

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. ثروت هیوا	۱,۶۵۳,۴۷۰	۳۵,۶۴۶,۱۶۵,۱۱۵	۳۰,۳۸۶,۸۶۶,۹۴۵	۶,۴۲۷,۷۷۱	۱۲۰,۳۰۰,۵۸۰,۳۶۴	۴,۰۱۴,۰۱۷-	۷۶,۴۶۹,۸۵۲,۸۶۷	۴,۰۶۷,۲۲۴	۱۸,۸۵۲	۷۸,۴۹۹,۹۹۲,۴۵۵	۷۶,۶۵۷,۰۹۶,۴۶۳	۴۱%
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا	۷,۱۵۰,۲۶۶	۹۲,۲۸۶,۲۳۹,۴۳۷	۹۴,۲۶۵,۵۷۱,۸۵۱	۱۹,۳۲۸,۲۰۱	۲۵۹,۷۴۸,۱۰۵,۹۶۷	۲۴,۹۵۸,۷۲۵-	۳۳۴,۶۰۰,۰۱۳,۶۴۳	۱,۵۱۹,۷۴۲	۱۳,۵۰۲	۲۰,۴۸۳,۹۴۶,۰۰۳	۲۰,۵۱۸,۷۸۷,۰۰۱	۱۱%
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۱۲,۲۵۷,۴۰۳	۳۲,۴۶۴,۹۱۱,۶۸۸	۲,۴۵۸,۱۵۸	۴۲,۳۸۴,۵۴۵,۹۱۰	۲,۹۰۰,۰۰۰-	۵۰,۰۷۰,۹۰۹,۹۶۱	۱,۴۵۸,۱۵۸	۱۷,۵۶۰	۲۵,۱۴۲,۱۴۴,۹۲۹	۲۵,۶۰۰,۴۵۳,۴۹۲	۱۴%
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۰	۰	۰	۱,۰۱۸,۳۰۲	۵۱,۹۹۹,۹۱۰,۷۰۵	۵۰,۰۰۰-	۲,۵۷۰,۶۱۷,۹۲۱	۹۶۸,۳۰۲	۵۱,۷۶۱	۴۹,۴۵۰,۳۴۰,۶۱۹	۵۰,۱۱۰,۸۸۲,۲۷۰	۲۷%
جمع	۱۰,۷۰۳,۷۳۶	۱۶۰,۲۴۴,۶۶۱,۹۵۵	۱۵۷,۱۱۷,۳۵۰,۴۸۳	۲۹,۲۳۲,۴۳۲	۴۷۴,۴۳۳,۱۴۲,۹۴۶	۳۱,۹۲۲,۷۴۲-	۴۶۳,۷۱۱,۳۹۴,۳۹۲	۸,۰۱۳,۴۲۶	۱۷۳,۵۷۶,۴۲۴,۰۰۶	۱۷۳,۸۸۷,۲۱۹,۲۲۵	۹۲,۸۴%	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳.۹٪	۷,۱۹۲,۴۶۶,۶۹۲	۰	۱۶۵,۵۸۲,۴۴۶	۷,۰۲۶,۸۸۴,۲۴۶	بانک پاسارگاد-هیوا
۰.۴٪	۶۶۰,۶۶۱,۶۴۵	۶۴,۵۵۶,۰۶۵,۴۰۰	۵۳,۵۳۹,۵۹۳,۶۸۵	۱۱,۶۷۷,۱۳۳,۳۶۰	بانک خاورمیانه-هیوا
۰.۴٪	۷۰۷,۳۳۰,۱۹۸	۲۱۲,۷۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۸۲,۰۱۷,۴۶۵	۴,۱۱۲,۷۳۳	بانک خاورمیانه-اطمینان
۰.۰٪	۱,۰۱۷,۰۳۸	۰	۴,۲۸۲	۱,۰۱۲,۷۵۶	بانک پاسارگاد-اطمینان
۴.۶۰٪	۸,۵۶۱,۴۷۵,۵۷۳	۲۷۷,۳۳۴,۸۶۵,۴۰۰	۲۶۷,۱۸۷,۱۹۷,۸۷۸	۱۸,۷۰۹,۱۴۳,۰۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۵,۰۷۱,۵۲۵,۷۱۱	-۰.۵۵٪	۲.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۶۸,۳۹۷,۸۷۸	۰.۰۹٪	۰.۱٪
جمع		۵,۲۳۹,۹۲۳,۵۸۹	-۰.۵٪	۲.۹۰٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

طی ماه

تغییرات در سود و زیان					تغییرات در دارایی و بدهی				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. ثروت هیواس	۰	۳,۴۱۶,۴۰۲,۱۷۸	۹۷۵,۹۱۴,۵۹۵-	۲,۴۴۰,۴۸۷,۵۸۳	۴۶.۵۶٪	۰	۱,۱۸۲,۸۹۵,۹۹۲-	۷۴۹,۵۵۲,۸۹۳-	۲,۵۹۲,۴۴۹,۸۸۵-
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۰	۱,۹۴۴,۴۹۱,۴۱۷	۳,۰۶۲,۱۶۲,۰۸۵	۱,۱۱۷,۶۷۰,۶۶۸	۲۱.۰۹٪	۰	۳۴,۸۴۰,۹۹۷	۴,۵۴۵,۴۴۴,۱۲۷	۴,۵۸۰,۲۸۵,۱۲۴
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۶۶۰,۵۴۱,۶۵۰	۲۱,۵۲۹,۹۱۴	۶۸۲,۰۷۱,۵۶۴	۱۳.۰۱٪	۰	۶۶۰,۵۴۱,۶۵۰	۲۱,۵۲۹,۹۱۴	۶۸۲,۰۷۱,۵۶۴
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۳۰۵,۶۵۴,۲۸۰	۵۲۵,۶۴۱,۶۱۶	۸۳۱,۲۹۵,۸۹۶	۱۵.۶۹٪	۰	۴۵۸,۳۰۸,۵۶۴	۵۵۲,۵۴۵,۲۲۳	۱,۰۱۰,۸۵۳,۷۸۷
صندوق س. توازن معیار-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۰۸۵,۳۳۹,۶۷۶	۲,۰۸۵,۳۳۹,۶۷۶
جمع	۰	۲,۴۳۸,۱۰۶,۶۹۱	۲,۶۳۳,۴۱۹,۰۲۰	۵,۰۷۱,۵۲۵,۷۱۱	۹۶.۳۵٪	۰	۶۸۹,۲۰۴,۷۸۱-	۶,۴۵۵,۳۰۵,۰۴۷	۵,۷۶۶,۱۰۰,۲۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۱٪	۱۲,۱۴۷,۹۶۳				۰٪	۰				
۰.۰۱٪	۱۲,۱۴۷,۹۶۳				۰٪	۰				
										جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۹۸.۴٪	۲,۹۲۲,۴۷۴,۲۵۵	۹۸.۳۳٪	۱۶۵,۵۸۶,۷۲۸	بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا
۱.۶٪	۴۶,۳۹۴,۸۱۹	۱.۶۷٪	۲,۸۱۱,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰۰٪	۲,۹۶۸,۸۶۹,۰۷۴	۱۰۰٪	۱۶۸,۳۹۷,۸۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۹,۶۶۸,۲۲۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۹,۶۶۸,۲۲۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۸۹۱,۹۶۹,۸۱۴	۳۰,۵۰۴,۴۴۱	۲,۹۲۲,۴۷۴,۲۵۵	۱۶۵,۵۸۶,۷۲۸	۰	۱۶۵,۵۸۶,۷۲۸	بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا
۴۶,۳۹۴,۸۱۹	۰	۴۶,۳۹۴,۸۱۹	۲,۸۱۱,۱۵۰	۰	۲,۸۱۱,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۲,۹۳۸,۳۶۴,۶۳۳	۳۰,۵۰۴,۴۴۱	۲,۹۶۸,۸۶۹,۰۷۴	۱۶۸,۳۹۷,۸۷۸	۰	۱۶۸,۳۹۷,۸۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۷۴۹,۵۵۳,۸۹۳	۴۳۸,۷۴۷,۳۸۴,۶۹۶	۴۳۷,۹۱۰,۹۸۲,۷۰۱	۲۰,۱۲۷,۹۱۰	-۹۷۵,۹۱۴,۵۹۵	۴۵,۲۹۴,۳۱۴,۹۲۳	۴۶,۲۷۰,۲۲۹,۵۱۸	۴,۰۱۴,۰۱۷	صندوق س. ثروت هیوا-س
۴,۵۴۵,۴۴۴,۱۲۷	۶۰۶,۱۲۲,۶۵۱,۵۱۳	۶۱۰,۶۴۵,۱۹۶,۳۹۳	۴۷,۱۸۸,۸۶۸	۳,۰۶۲,۱۶۲,۰۸۵	۷۰,۶۸۴,۶۲۲,۷۶۷	۷۳,۷۴۶,۷۸۴,۸۵۲	۲۴,۹۵۸,۷۲۵	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۲۱,۵۲۹,۹۱۴	۲,۵۴۹,۵۷۰,۰۸۶	۲,۵۷۰,۶۱۷,۹۲۱	۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۹,۹۱۴	۵۰,۰۸۹,۳۵۲,۳۵۵	۵۰,۱۱۰,۸۸۲,۲۶۹	۵۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۵۵۲,۵۴۵,۲۲۳	۷۶,۷۴۰,۵۵۴,۷۷۷	۷۷,۲۷۸,۶۰۷,۵۶۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۶۴۱,۶۱۶	۶,۳۳۸,۸۱۶,۵۷۷	۶,۸۶۴,۴۵۸,۱۹۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۲,۰۸۵,۳۳۹,۶۷۶	۲۳۲,۹۴۸,۷۸۴,۳۰۶	۲۳۴,۹۹۰,۰۵۵,۱۹۸	۱۵,۸۱۶,۳۳۰	.	.	.	.	صندوق س. توازن معیار-د
۱۲,۱۴۷,۹۶۳	۹۵۵,۷۰۸,۹۸۷	۹۶۷,۱۲۱,۳۹۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۶,۴۶۷,۴۵۳,۰۱۰	۱,۳۵۸,۰۶۴,۶۵۴,۳۶۵	۱,۳۶۴,۳۶۲,۵۸۱,۱۷۸	۸۷,۷۸۳,۱۰۸	۲,۶۳۳,۴۱۹,۰۲۰	۱۷۲,۴۰۷,۱۰۶,۶۲۲	۱۷۶,۹۹۲,۳۵۴,۸۳۲	۳۱,۹۲۲,۷۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۶۰,۵۴۱,۶۵۰	۴۹,۴۵۰,۳۴۰,۶۱۹	۵۰,۱۱۰,۸۸۲,۲۶۹	۹۶۸,۳۰۲	۶۶۰,۵۴۱,۶۵۰	۴۹,۴۵۰,۳۴۰,۶۱۹	۵۰,۱۱۰,۸۸۲,۲۶۹	۹۶۸,۳۰۲	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
-۱,۸۴۲,۸۹۵,۹۹۲	۷۸,۴۹۹,۹۹۲,۴۵۵	۷۶,۶۵۷,۰۹۶,۴۶۲	۴,۰۶۷,۲۲۴	۳,۴۱۶,۴۰۲,۱۷۸	۷۳,۲۴۰,۶۹۴,۲۸۴	۷۶,۶۵۷,۰۹۶,۴۶۲	۴,۰۶۷,۲۲۴	صندوق س. ثروت هیوا-س
۴۵۸,۳۰۸,۵۶۵	۲۵,۱۴۲,۱۴۴,۹۲۹	۲۵,۶۰۰,۴۵۳,۴۹۴	۱,۴۵۸,۱۵۸	۳۰۵,۶۵۴,۲۸۰	۲۵,۲۹۴,۷۹۹,۲۱۳	۲۵,۶۰۰,۴۵۳,۴۹۴	۱,۴۵۸,۱۵۸	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۳۴,۸۴۰,۹۹۷	۲۰,۴۸۳,۹۴۶,۰۰۳	۲۰,۵۱۸,۷۸۷,۰۰۰	۱,۵۱۹,۷۴۲	-۱,۹۴۴,۴۹۱,۴۱۷	۲۲,۴۶۳,۲۷۸,۴۱۸	۲۰,۵۱۸,۷۸۷,۰۰۰	۱,۵۱۹,۷۴۲	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
-۶۸۹,۲۰۴,۷۸۰	۱۷۳,۵۷۶,۴۲۴,۰۰۶	۱۷۲,۸۸۷,۲۱۹,۲۲۵	۸,۰۱۳,۴۲۶	۲,۴۳۸,۱۰۶,۶۹۱	۱۷۰,۴۴۹,۱۱۲,۵۳۴	۱۷۲,۸۸۷,۲۱۹,۲۲۵	۸,۰۱۳,۴۲۶	جمع