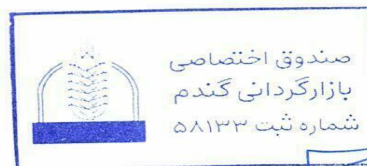


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰	.	.	.	.	.	۱,۸۲۳,۵۹۳,۳۲۵	- ۲۷۸,۷۹۰	۱,۸۳۸,۵۰۰,۶۲۰	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۰	.	.	.	.	.	۶۲۹,۳۷۷,۹۰۲	- ۱۰۹,۷۸۳	۶۳۸,۲۳۸,۰۰۴	.	.	.	کلشی پارس
۰.۰۰	.	.	.	.	.	۵,۹۰۹,۸۰۴,۵۰۴	- ۲۷۲,۲۱۱	۵,۹۴۰,۸۱۹,۲۸۱	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰	.	.	.	.	.	۸,۳۶۲,۷۷۵,۷۳۱	- ۶۶۰,۷۸۴	۸,۴۱۷,۵۴۷,۹۰۵	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۱٪	۲۸,۳۹۶,۷۹۹,۸۴۸	۲۸,۳۹۹,۹۰۷,۶۶۴	۲۲,۵۱۰	۱,۲۶۱,۸۱۹	۱۷۷,۱۶۴,۲۵۱,۲۵۲	۸,۳۸۱,۵۷۸-	۱۱۷,۴۶۳,۲۷۲,۲۳۲	۵,۵۷۶,۱۷۳	۷۶,۶۵۷,۰۹۶,۴۶۳	۷۸,۴۹۹,۹۹۲,۴۵۵	۴,۰۶۷,۲۲۴	صندوق س. ثروت هیوا-س
۸٪	۲۲,۴۵۷,۹۷۴,۱۷۲	۲۲,۴۲۲,۱۹۲,۵۴۴	۱۳,۸۵۴	۱,۶۲۱,۱۰۷	۱,۱۴۳,۴۳۰,۳۶۰,۴۱۹	۸۳,۳۹۱,۷۱۷-	۱,۱۴۶,۸۰۶,۱۲۸,۸۸۴	۸۳,۴۹۳,۰۸۲	۲۰,۵۱۸,۷۸۷,۰۰۱	۲۰,۴۸۳,۹۴۶,۰۰۳	۱,۵۱۹,۷۴۲	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۳۸٪	۱۰۱,۳۱۶,۰۵۵,۳۲۰	۱۰۰,۶۵۷,۳۸۱,۱۶۷	۵۳,۰۱۹	۱,۹۱۱,۳۹۷	۲۹۰,۸۷۵,۷۸۹,۴۵۵	۵,۵۵۹,۷۸۵-	۳۴۰,۵۳۱,۴۵۳,۶۸۸	۶,۵۰۲,۷۸۰	۵۰,۱۱۰,۸۸۲,۲۷۰	۴۹,۴۵۰,۳۴۰,۶۱۹	۹۶۸,۳۰۲	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۴۰٪	۱۰۷,۱۷۱,۷۹۸,۳۹۶	۱۰۶,۱۷۱,۵۴۶,۴۶۸	۱۸,۰۳۱	۵,۹۴۴,۸۶۷	۶۲,۸۵۷,۷۱۴,۸۸۶	۳,۵۱۲,۲۴۹-	۱۴۳,۲۱۴,۱۲۹,۹۹۱	۷,۹۹۸,۹۵۸	۲۵,۶۰۰,۴۵۳,۴۹۵	۲۵,۱۴۲,۱۴۴,۹۲۹	۱,۴۵۸,۱۵۸	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۹۶,۳۴٪	۲۵۹,۳۴۲,۶۲۷,۷۳۷	۲۵۷,۶۵۱,۰۲۷,۸۴۳		۱۰,۷۳۹,۰۹۰	۱,۶۷۴,۳۲۸,۱۱۶,۰۱۲	۱۰۰,۸۴۵,۳۲۹-	۱,۷۴۸,۰۱۴,۹۸۴,۷۹۵	۱۰۳,۵۷۰,۹۹۳	۱۷۲,۸۸۷,۲۱۹,۲۲۸	۱۷۳,۵۷۶,۴۲۴,۰۰۶	۸,۰۱۳,۴۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۳٪	۶,۳۰۶,۱۱۶,۵۰۷	۰	۱۶۵,۵۸۲,۴۴۶	۷,۰۲۶,۸۸۴,۲۴۶	بانک پاسارگاد-هیوا
۰.۱٪	۷۷۴,۵۵۲,۶۲۵	۶۴,۵۵۶,۰۶۵,۴۰۰	۵۳,۵۳۹,۵۹۳,۶۸۵	۱۱,۶۷۷,۱۳۳,۳۶۰	بانک خاورمیانه-هیوا
۰.۰٪	۲۷۷,۲۲۷,۰۸۱	۲۱۲,۷۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۸۲,۰۱۷,۴۶۵	۴,۱۱۲,۷۳۳	بانک خاورمیانه-اطمینان
۰.۳٪	۱,۰۲۱,۳۳۸	۰	۴,۲۸۲	۱,۰۱۲,۷۵۶	بانک پاسارگاد-اطمینان
۲.۶۹٪	۷,۳۵۸,۹۱۷,۵۵۱	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۵۴,۷۷۲,۱۷۴	-۰.۲۵٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۲,۷۶۸,۵۳۹,۷۲۸	۵۹.۲۸٪	۴.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶۱,۲۹۷,۱۹۵	۰.۷۵٪	۰.۱٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۸,۶۶۴,۹۵۳,۱۴۴	۴۰.۲۳٪	۳.۳٪
جمع		۲۱,۵۴۰,۰۱۷,۸۹۳	۱۰۰.۰٪	۸.۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع		جمع		
					درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	
کاشی پارس	۰	۰	۸,۸۵۰,۱۰۲-	۸,۸۵۰,۱۰۲-	۰	۰	۸,۸۵۰,۱۰۲-	۰.۰۴٪	
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۱۴,۹۰۷,۲۹۵-	۱۴,۹۰۷,۲۹۵-	۰	۰	۱۴,۹۰۷,۲۹۵-	۰.۰۷٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۳۱,۰۱۴,۷۷۷-	۳۱,۰۱۴,۷۷۷-	۰	۰	۱,۵۷۲,۴۲۴,۱۵۰	۰.۱۴٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۱۴,۷۷۷-	۰.۰۵٪	
جمع	۰	۰	۵۴,۷۷۲,۱۷۴-	۵۴,۷۷۲,۱۷۴-	۰	۰	۱,۵۱۷,۶۵۱,۹۷۶	۰.۲۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۴۰٪	۸,۷۶۱,۳۸۴,۴۱۸	۸,۷۶۴,۴۹۲,۲۳۴	-۳,۱۰۷,۸۱۶	۰	۸۸٪	۱۱,۴۴۰,۶۸۲,۴۰۵	۹,۶۰۰,۸۹۴,۳۲۹	۱,۸۳۹,۷۸۸,۱۷۶	۰
۱۴٪	۲,۰۷۷,۰۵۲,۵۲۰	۲,۰۴۱,۲۷۰,۸۹۲	۳۵,۷۸۱,۶۲۸	۰	-۱۱.۰۲٪	-۱,۴۳۶,۵۸۱,۲۹۳	۱,۴۳۷,۵۲۱,۹۲۴	۹۴۰,۶۳۱	۰
۱۰٪	۳,۷۴۳,۶۹۷,۱۰۹	۳,۰۸۵,۰۲۲,۹۵۶	۶۵۸,۶۷۴,۱۵۳	۰	۱۱.۸۹٪	۱,۵۴۹,۵۰۸,۸۱۹	۱,۵۵۱,۳۷۶,۳۱۵	-۱,۸۶۷,۴۹۶	۰
۱۰٪	۱,۰۱۱,۶۶۴,۳۴۰	۱۱,۴۱۲,۴۱۲	۱,۰۰۰,۲۵۱,۹۲۸	۰	۹.۳۳٪	۱,۲۱۴,۹۲۹,۷۹۷	۶۷۲,۹۸۶,۴۳۴	۵۴۱,۹۴۳,۳۶۳	۰
۹٪	۱,۳۱۱,۰۳۹,۲۲۳	۱,۳۱۱,۰۳۹,۲۲۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۸۴.۱۱٪	۱۶,۸۰۴,۸۳۷,۶۱۰	۱۵,۱۱۳,۲۳۷,۷۱۷	۱,۶۹۱,۵۹۹,۸۹۳	۰	۹۷.۹۷٪	۱۲,۷۶۸,۵۳۹,۷۲۸	۱۰,۳۸۷,۷۳۵,۰۵۴	۲,۳۸۰,۸۰۴,۶۷۴	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۹۸.۵٪	۳,۰۸۱,۷۳۵,۲۸۸	۹۸.۷۴٪	۱۵۹,۲۶۱,۰۳۳	بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا
۱.۵٪	۴۸,۴۳۰,۹۸۱	۱.۲۶٪	۲,۰۳۶,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰۰٪	۳,۱۳۰,۱۶۶,۲۶۹	۱۰۰٪	۱۶۱,۲۹۷,۱۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۰۵۱,۲۸۵,۵۹۰	۳۰,۴۴۹,۶۹۸	۳,۰۸۱,۷۳۵,۲۸۸	۱۵۹,۳۱۵,۷۷۶	-۵۴,۷۴۳	۱۵۹,۲۶۱,۰۳۳	بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا
۴۸,۴۳۰,۹۸۱	۰	۴۸,۴۳۰,۹۸۱	۲,۰۳۶,۱۶۲	۰	۲,۰۳۶,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۳,۰۹۹,۷۱۶,۵۷۱	۳۰,۴۴۹,۶۹۸	۳,۱۳۰,۱۶۶,۲۶۹	۱۶۱,۳۵۱,۹۳۸	-۵۴,۷۴۳	۱۶۱,۲۹۷,۱۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
-۸,۸۵۰,۱۰۲	۶۳۸,۷۰۶,۶۹۲	۶۲۹,۸۵۶,۵۹۰	۱۰۹,۷۸۳	-۸,۸۵۰,۱۰۲	۶۳۸,۲۲۸,۰۰۴	۶۲۹,۳۷۷,۹۰۲	۱۰۹,۷۸۳	کاشی پارس
-۱۴,۹۰۷,۲۹۵	۱,۸۳۹,۸۸۷,۵۳۵	۱,۸۲۴,۹۸۰,۲۴۰	۲۷۸,۷۹۰	-۱۴,۹۰۷,۲۹۵	۱,۸۳۸,۵۰۰,۶۲۰	۱,۸۲۳,۵۹۳,۳۲۵	۲۷۸,۷۹۰	سرمایه‌گذاری سپه
۸,۷۶۴,۴۹۲,۲۳۴	۶۰۶,۴۳۹,۶۷۶,۱۴۶	۶۱۵,۲۰۴,۱۶۸,۳۸۰	۲۸,۵۰۹,۴۸۸	۹,۶۰۰,۸۹۴,۲۲۹	۱۶۷,۵۶۳,۳۵۷,۰۲۳	۱۷۷,۱۶۴,۲۵۱,۲۵۲	۸,۳۸۱,۵۷۸	صندوق س. ثروت هیوا-س
۲,۰۴۱,۲۷۰,۸۹۲	۲۳۲,۹۹۲,۸۵۳,۰۹۰	۲۳۵,۰۳۴,۱۲۳,۹۸۲	۱۳۰,۵۸۰,۵۸۵	-۱,۴۳۷,۵۲۱,۹۲۴	۱,۱۴۴,۸۶۷,۸۸۲,۳۴۳	۱,۱۴۳,۴۳۰,۳۶۰,۴۱۹	۸۳,۳۹۱,۷۱۷	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۳,۰۸۵,۰۲۲,۹۵۶	۱,۷۵۱,۰۵۶,۳۱۲,۸۰۳	۱,۷۵۴,۱۴۱,۳۳۵,۷۵۹	۵,۶۰۹,۷۸۵	۱,۵۵۱,۳۷۶,۳۱۵	۲۸۹,۳۲۴,۴۱۳,۱۴۰	۲۹۰,۸۷۵,۷۸۹,۴۵۵	۵,۵۵۹,۷۸۵	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱۱,۴۱۲,۴۱۲	۹۵۶,۴۴۴,۵۳۸	۹۶۷,۸۵۶,۹۵۰	۸۰,۱۲,۲۴۹	۶۷۲,۹۸۶,۴۳۴	۶۲,۱۸۴,۷۲۸,۴۵۲	۶۲,۸۵۷,۷۱۴,۸۸۶	۳,۵۱۲,۲۴۹	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱,۵۷۲,۴۲۴,۱۵۰	۲۹۱,۹۲۹,۰۱۴,۶۹۹	۲۹۳,۵۰۱,۴۳۸,۸۴۹	۲۷۲,۲۱۱	-۳۱,۰۱۴,۷۷۷	۵,۹۴۰,۸۱۹,۲۸۱	۵,۹۰۹,۸۰۴,۵۰۴	۲۷۲,۲۱۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۲۱۱,۰۳۹,۲۲۳	۱۳۸,۹۵۱,۵۶۳,۶۶۳	۱۴۰,۱۶۲,۶۰۲,۸۸۶	۱۵,۸۱۶,۳۳۰	.	.	.	.	صندوق س. توازن معیار-د
-۳۱,۰۱۴,۷۷۷	۵,۹۴۵,۳۱۴,۰۹۷	۵,۹۱۴,۲۹۹,۳۲۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۱۶,۶۳۰,۸۸۹,۶۹۳	۳,۰۳۰,۷۴۹,۷۷۳,۲۶۳	۳,۰۴۷,۳۸۰,۶۶۲,۹۵۶	۱۸۹,۲۸۹,۲۲۱	۱۰,۳۳۲,۹۶۲,۸۸۰	۱,۶۷۲,۳۵۷,۹۲۸,۸۶۳	۱,۶۸۲,۶۹۰,۸۹۱,۷۴۳	۱۰۱,۵۰۶,۱۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۶۵۸,۶۷۴,۱۵۳	۱۰۰,۶۵۷,۳۸۱,۱۶۷	۱۰۱,۳۱۶,۰۵۵,۳۲۰	۱,۹۱۱,۲۹۷	-۱,۸۶۷,۴۹۶	۱۰۱,۳۱۷,۹۲۲,۸۱۷	۱۰۱,۳۱۶,۰۵۵,۳۲۰	۱,۹۱۱,۲۹۷	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
-۳,۱۰۷,۸۱۶	۲۸,۳۹۹,۹۰۷,۶۶۴	۲۸,۳۹۶,۷۹۹,۸۴۷	۱,۲۶۱,۸۱۹	۱,۸۳۹,۷۸۸,۱۷۶	۲۶,۵۵۷,۰۱۱,۶۷۱	۲۸,۳۹۶,۷۹۹,۸۴۷	۱,۲۶۱,۸۱۹	صندوق س. ثروت هیوا-س
۱,۰۰۰,۲۵۱,۹۲۸	۱۰۶,۱۷۱,۵۴۶,۴۶۸	۱۰۷,۱۷۱,۷۹۸,۳۹۶	۵,۹۴۴,۸۶۷	۵۴۱,۹۴۳,۳۶۳	۱۰۶,۶۲۹,۸۵۵,۰۳۳	۱۰۷,۱۷۱,۷۹۸,۳۹۶	۵,۹۴۴,۸۶۷	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۳۵,۷۸۱,۶۲۸	۲۲,۴۲۲,۱۹۲,۵۴۴	۲۲,۴۵۷,۹۷۴,۱۷۲	۱,۶۲۱,۱۰۷	۹۴۰,۶۳۱	۲۲,۴۵۷,۰۳۳,۵۴۱	۲۲,۴۵۷,۹۷۴,۱۷۲	۱,۶۲۱,۱۰۷	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۱,۶۹۱,۵۹۹,۸۹۳	۲۵۷,۶۵۱,۰۲۷,۸۴۳	۲۵۹,۳۴۲,۶۲۷,۷۳۵	۱۰,۷۳۹,۰۹۰	۲,۳۸۰,۸۰۴,۶۷۴	۲۵۶,۹۶۱,۸۲۳,۰۶۲	۲۵۹,۳۴۲,۶۲۷,۷۳۵	۱۰,۷۳۹,۰۹۰	جمع