

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:						اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:					
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۴/۰۷/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۴/۰۷/۳۰													
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
صندوق س. ثروت هیواس	۱,۲۶۱,۸۱۹	۲۸,۳۹۹,۹۰۷,۶۶۴	۲۸,۳۹۶,۷۹۹,۸۴۷	۱,۵۹۳,۰۴۰	۳۶,۵۴۶,۲۹۵,۰۵۷	-۲۵۱,۰۵۴	۵,۸۴۱,۰۱۶,۳۱۱	۲,۶۰۳,۸۰۵	۲۳,۱۳۸	۵۹,۲۴۵,۵۵۳,۸۶۷	۶۰,۳۱۹,۱۲۶,۵۴۳	۱۸,۴۴%	
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۱,۶۲۱,۱۰۷	۲۲,۴۲۲,۱۹۳,۵۴۴	۲۲,۴۵۷,۹۷۴,۱۷۲	۲۹,۲۱۴,۹۴۵	۴۰۸,۲۸۸,۵۵۸,۵۷۱	-۲۸,۴۱۶,۴۶۶	۳۹۷,۱۵۴,۸۵۲,۹۳۱	۲,۴۱۹,۵۸۶	۱۴,۱۹۰	۲۴,۱۸۱,۶۷۱,۱۱۷	۲۴,۳۳۱,۳۹۳,۲۱۳	۱۰,۵۴%	
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱,۹۱۱,۲۹۷	۱۰۰,۶۵۷,۳۸۱,۱۶۷	۱۰۱,۳۱۶,۰۵۵,۳۲۰	۱,۳۴۲,۶۶۱	۶۶,۷۵۵,۷۰۴,۷۷۹	-۱,۸۶۲,۵۳۲	۹۹,۷۷۳,۱۰۴,۴۷۳	۱,۲۹۱,۴۲۶	۵۴,۱۹۰	۶۸,۸۴۷,۳۱۶,۸۹۴	۶۹,۹۵۶,۵۶۸,۹۳۸	۳۱,۴۸%	
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۵,۹۴۴,۸۶۷	۱۰۶,۱۷۱,۵۴۶,۴۶۸	۱۰۷,۱۷۱,۷۹۸,۳۹۶	۱۱,۰۷۹,۱۶۶	۲۰۱,۹۳۶,۲۴۹,۹۰۶	-۸,۸۴۲,۱۷۴	۱۶۱,۰۲۸,۷۲۲,۵۳۲	۸,۱۸۱,۸۵۹	۱۸,۴۹۹	۱۴۸,۹۱۳,۸۳۹,۸۳۴	۱۵۱,۳۰۰,۳۹۷,۰۳۸	۴۶,۴۵%	
جمع	۱۰,۷۳۹,۰۹۰	۲۵۷,۶۵۱,۰۲۷,۸۴۳	۲۵۹,۳۴۲,۶۲۷,۷۳۵	۴۳,۱۲۹,۸۱۲	۷۱۳,۵۲۶,۸۰۸,۳۱۳	-۳۹,۳۷۲,۲۲۶	۶۶۳,۷۹۷,۶۹۶,۲۴۷	۱۴,۴۹۶,۶۷۶	۳۱۱,۱۸۸,۲۸۱,۷۱۲	۳۱۵,۸۰۷,۴۸۵,۷۳۲	۳۱۵,۸۰۷,۴۸۵,۷۳۲	۹۶,۹۶%	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار									
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
نام اوراق	داری مجوز از سازمان	پنجگفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تمداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
خرید علی دوره			فروش علی دوره						
تمداد	بهای تمام شده	تمداد	مبلغ فروش						
تغییرات علی دوره									
۱۴۰۲/۰۳/۳۰									
۱۴۰۲/۰۸/۳۰									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
دلیل تعدیل					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۴٪	۷۷۵,۶۹۷,۰۲۶	۲۰,۰۰۲,۰۳۰,۳۴۸	۲۰,۰۰۳,۱۷۴,۷۴۹	۷۷۴,۵۵۲,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(اطمینان)
۰.۱۰٪	۳۱۹,۵۰۷,۲۷۰	۳۵۴,۹۰۳,۴۵۹,۱۰۰	۳۵۴,۹۴۵,۷۳۹,۲۸۹	۲۷۷,۲۲۷,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(هیوا)
۱.۹۸٪	۶,۴۶۳,۴۴۰,۵۴۱	۶۳۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۵۴,۰۳۴	۶,۳۰۶,۱۱۶,۵۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(هیوا)
۰.۰۰٪	۱,۰۲۵,۵۱۷	۰	۴,۱۷۹	۱,۰۲۱,۳۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(اطمینان)
۲.۳۲٪	۷,۵۵۹,۶۷۰,۳۵۴	۳۷۴,۹۰۶,۱۱۹,۴۴۸	۳۷۵,۱۰۶,۸۷۲,۲۵۱	۷,۳۵۸,۹۱۷,۵۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۷۳۵,۷۴۵,۹۳۲	۹۷.۶۵٪	۲.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۶۲,۲۷۲,۲۵۱	۲.۳۵٪	۰.۰۵٪
جمع		۶,۸۹۸,۰۱۸,۱۸۳	۱.۰۰۰	۲.۱۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
-۰.۰۳	-۸,۸۵۰,۱۰۲	-۸,۸۵۰,۱۰۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کاشی پارس	
-۰.۰۵	-۱۴,۹۰۷,۲۹۵	-۱۴,۹۰۷,۲۹۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه	
۰.۰۴	۱۱,۴۱۲,۴۱۲	۱۱,۴۱۲,۴۱۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	
-۰.۱۱	-۳۱,۰۱۴,۷۷۷	-۳۱,۰۱۴,۷۷۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
-۰.۱۵	-۴۳,۳۵۹,۷۶۲	-۴۳,۳۵۹,۷۶۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱.۴۳٪	۹,۸۷۸,۴۳۲,۳۶۷	۸,۹۰۴,۸۵۹,۶۹۱	۹۷۳,۵۷۲,۶۷۶	۰	۱۶.۱۹٪	۱,۱۱۷,۰۴۷,۹۵۰	۱۴۰,۳۶۷,۴۵۷	۹۷۶,۶۸۰,۴۹۳	۰
۰.۵۵٪	۳,۸۶۰,۵۱۷,۹۸۵	۳,۷۱۰,۷۹۵,۸۸۹	۱۴۹,۷۲۲,۰۹۶	۰	۱۰.۷۳٪	۷۳۹,۷۱۳,۴۰۱	۶۲۵,۷۷۲,۹۳۳	۱۱۳,۹۴۰,۴۶۸	۰
۰.۵۶٪	۳,۸۸۹,۰۱۱,۶۱۶	۲,۷۷۹,۷۵۹,۵۷۱	۱,۱۰۹,۲۵۲,۰۴۵	۰	۲۴.۰۳٪	۱,۶۵۷,۹۱۳,۳۱۳	۱,۲۰۷,۳۳۵,۴۲۱	۴۵۰,۵۷۷,۸۹۲	۰
۰.۷۸٪	۵,۴۳۲,۳۶۲,۴۱۹	۳,۰۴۵,۸۰۵,۲۱۵	۲,۳۸۶,۵۵۷,۲۰۴	۰	۴۶.۷۰٪	۳,۲۲۱,۰۷۱,۲۶۸	۱,۸۳۴,۷۶۵,۹۹۲	۱,۳۸۶,۳۰۵,۲۷۶	۰
۰.۲۹٪	۲,۰۴۱,۳۷۰,۸۹۲	۲,۰۴۱,۳۷۰,۸۹۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۳.۶۱٪	۲۵,۱۰۱,۵۹۵,۲۷۹	۲۰,۴۸۲,۴۹۱,۲۵۸	۴,۶۱۹,۱۰۴,۰۲۰	۰	۹۷.۶۵٪	۶,۷۳۵,۷۴۵,۹۳۲	۳,۸۰۸,۲۴۱,۸۰۳	۲,۹۲۷,۵۰۴,۱۲۹	۰
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق-	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بازارگردان، ...	بازارگردان، تحت						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴- 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٪	۳,۲۳۹,۶۹۳,۵۰۱	۹۷.۳۴٪	۱۵۷,۹۵۸,۲۱۳	بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا
۱.۶٪	۵۲,۷۴۵,۰۱۹	۲.۶۶٪	۴,۳۱۴,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰۰٪	۳,۲۹۲,۴۳۸,۵۲۰	۱۰۰٪	۱۶۲,۲۷۲,۲۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۹,۶۶۸,۲۲۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۹,۶۶۸,۲۲۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

سورت وضعیت درآمدها

ای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۲۰۹,۲۴۳,۸۰۳	۳۰,۴۴۹,۶۹۸	۳,۲۳۹,۶۹۳,۵۰۱	۱۵۷,۹۵۸,۲۱۳	۰	۱۵۷,۹۵۸,۲۱۳	بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا
۵۲,۷۴۵,۰۱۹	۰	۵۲,۷۴۵,۰۱۹	۴,۳۱۴,۰۳۸	۰	۴,۳۱۴,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۳,۲۶۱,۹۸۸,۸۲۲	۳۰,۴۴۹,۶۹۸	۳,۲۹۲,۴۳۸,۵۲۰	۱۶۲,۲۷۲,۲۵۱	۰	۱۶۲,۲۷۲,۲۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۸,۹۰۴,۸۵۹,۶۹۱	۶۱۲,۰۱۱,۳۹۰,۵۷۳	۶۲۰,۹۱۶,۲۵۰,۲۶۴	۲۸,۷۶۰,۵۴۲	۱۴۰,۳۶۷,۴۵۷	۵,۷۰۰,۶۴۸,۸۵۴	۵,۸۴۱,۰۱۶,۳۱۱	۲۵۱,۰۵۴	صندوق س. ثروت هیوا-س
۳,۷۱۰,۷۹۵,۸۸۹	۲,۱۴۷,۵۱۹,۶۱۳,۸۵۴	۲,۱۵۱,۲۳۰,۴۰۹,۷۴۳	۱۵۸,۹۹۷,۰۵۱	۶۲۵,۷۷۲,۹۳۳	۳۹۶,۵۲۹,۰۷۹,۹۹۸	۳۹۷,۱۵۴,۸۵۲,۹۳۱	۲۸,۴۱۶,۴۶۶	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۲,۷۷۹,۷۵۹,۵۷۱	۳۹۰,۴۳۹,۷۵۲,۲۷۸	۳۹۳,۲۱۹,۵۱۱,۸۴۹	۷,۴۷۲,۳۱۷	۱,۲۰۷,۳۳۵,۴۲۱	۹۸,۵۶۵,۷۶۹,۰۵۲	۹۹,۷۷۳,۱۰۴,۴۷۳	۱,۸۶۲,۵۳۲	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۳,۰۴۵,۸۰۵,۳۱۵	۲۹۸,۱۱۹,۲۳۹,۷۶۹	۳۰۱,۱۶۵,۰۴۴,۹۸۴	۱۶,۸۵۴,۴۲۳	۱,۸۳۴,۷۶۵,۹۹۲	۱۵۹,۱۹۳,۹۵۶,۵۴۰	۱۶۱,۰۲۸,۷۲۲,۵۳۲	۸,۸۴۲,۱۷۴	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
-۸,۸۵۰,۱۰۲	۶۳۸,۲۲۸,۰۰۴	۶۲۹,۳۷۷,۹۰۲	۱۰۹,۷۸۳	.	.	.	.	کاشی پارس
-۱۴,۹۰۷,۲۹۵	۱,۸۳۸,۵۰۰,۶۲۰	۱,۸۲۳,۵۹۳,۳۲۵	۲۷۸,۷۹۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۲,۰۴۱,۲۷۰,۸۹۲	۲۳۲,۹۴۸,۷۸۴,۳۰۶	۲۳۴,۹۹۰,۰۵۵,۱۹۸	۱۵,۸۱۶,۳۳۰	.	.	.	.	صندوق س. توازن معیار-د
۱۱,۴۱۲,۴۱۲	۹۵۵,۷۰۸,۹۸۷	۹۶۷,۱۲۱,۳۹۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
-۳۱,۰۱۴,۷۷۷	۵,۹۴۰,۸۱۹,۲۸۱	۵,۹۰۹,۸۰۴,۵۰۴	۲۷۲,۲۱۱	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۰,۳۲۹,۸۸۳,۱۵۸	۳,۶۹۰,۴۱۲,۰۳۷,۶۷۲	۳,۷۱۰,۸۵۱,۱۶۹,۱۶۸	۲۲۸,۶۶۱,۴۴۷	۳,۸۰۱,۸۲۶,۵۵۱	۶۵۹,۹۸۹,۴۵۴,۴۴۴	۶۶۳,۷۹۷,۶۹۶,۲۴۷	۳۹,۳۷۲,۲۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۱,۱۰۹,۲۵۲,۰۴۴	۶۸,۸۴۷,۳۱۶,۸۹۵	۶۹,۹۵۶,۵۶۸,۹۳۹	۱,۲۹۱,۴۲۶	۴۵۰,۵۷۷,۸۹۲	۶۹,۵۰۵,۹۹۱,۰۴۷	۶۹,۹۵۶,۵۶۸,۹۳۹	۱,۲۹۱,۴۲۶	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۹۷۳,۵۷۲,۶۷۶	۵۹,۲۴۵,۵۵۳,۸۶۷	۶۰,۲۱۹,۱۲۶,۵۴۳	۲,۶۰۳,۸۰۵	۹۷۶,۶۸۰,۴۹۳	۵۹,۲۴۲,۴۴۶,۰۵۰	۶۰,۲۱۹,۱۲۶,۵۴۳	۲,۶۰۳,۸۰۵	صندوق س. ثروت هیوا-س
۲,۳۸۶,۵۵۷,۲۰۳	۱۴۸,۹۱۳,۸۳۹,۸۳۵	۱۵۱,۳۰۰,۳۹۷,۰۳۸	۸,۱۸۱,۸۵۹	۱,۳۸۶,۳۰۵,۲۷۶	۱۴۹,۹۱۴,۰۹۱,۷۶۲	۱۵۱,۳۰۰,۳۹۷,۰۳۸	۸,۱۸۱,۸۵۹	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۴۹,۷۲۲,۰۹۷	۳۴,۱۸۱,۶۷۱,۱۱۷	۳۴,۳۳۱,۳۹۳,۲۱۴	۲,۴۱۹,۵۸۶	۱۱۳,۹۴۰,۴۶۸	۳۴,۲۱۷,۴۵۲,۷۴۵	۳۴,۳۳۱,۳۹۳,۲۱۳	۲,۴۱۹,۵۸۶	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۴,۶۱۹,۱۰۴,۰۲۰	۳۱۱,۱۸۸,۳۸۱,۷۱۴	۳۱۵,۸۰۷,۴۸۵,۷۳۴	۱۴,۴۹۶,۶۷۶	۲,۹۲۷,۵۰۴,۱۳۱	۳۱۲,۸۷۹,۹۸۱,۶۰۴	۳۱۵,۸۰۷,۴۸۵,۷۳۳	۱۴,۴۹۶,۶۷۶	جمع