صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق اختصاصی
بازارگردانی گندم
شماره ثبت ۵۸۱۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۴/۰۸/۳۰					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۴/۰۸/۳۰					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال		نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۸,۱۸۱,۸۵۹	۱۴۸,۹۱۳,۸۳۹,۸۳۴	۱۵۱,۳۰۰,۳۹۷,۰۳۹	۶,۲۸۴,۷۸۱	۱۱۸,۵۰۲,۱۲۸,۵۲۵	-۷,۰۷۸,۳۲۰	۱۳۲,۲۳۶,۷۶۰,۸۹۳	۷,۳۸۸,۳۲۰	۱۹,۰۱۹	۱۳۸,۲۹۵,۹۲۳,۸۱۰	۱۴۰,۴۶۶,۶۴۱,۸۹۹	۴۰.۲۵
صندوق س. ثروت هیوا-س	۲,۶۰۳,۸۰۵	۵۹,۲۴۵,۵۵۳,۸۶۷	۶۰,۲۱۹,۱۲۶,۵۴۴	۴,۸۱۸,۱۰۸	۱۱۷,۵۹۲,۸۹۲,۱۱۹	-۳,۹۸۳,۴۱۶	۱۰۱,۰۱۲,۷۹۴,۶۵۹	۳,۴۳۸,۴۹۷	۲۷,۸۷۵	۸۲,۵۶۳,۲۷۲,۸۲۰	۹۵,۸۰۴,۰۱۳,۷۴۷	۲۷.۴۵
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۲,۴۱۹,۵۸۶	۳۴,۱۸۱,۶۷۱,۱۱۷	۳۴,۳۳۱,۳۹۳,۲۱۳	۲۲,۱۶۷,۶۰۵	۳۱۸,۳۶۶,۴۶۶,۳۱۷	-۲۲,۴۰۴,۵۰۱	۳۲۳,۳۴۰,۸۵۸,۱۵۸	۲,۱۸۲,۶۹۰	۱۴,۵۶۴	۳۱,۵۱۶,۳۲۲,۰۰۸	۳۱,۷۸۶,۳۵۲,۷۴۴	۹.۱۱
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱,۲۹۱,۴۲۶	۶۸,۸۴۷,۳۱۶,۸۹۴	۶۹,۹۵۶,۵۶۸,۹۳۹	۹۳۲,۱۵۷	۵۱,۴۷۴,۲۱۵,۱۲۰	-۹۳۸,۵۹۰	۵۱,۳۵۰,۴۷۱,۵۹۰	۱,۲۸۴,۹۹۳	۵۵,۵۱۴	۷۰,۱۶۷,۸۲۹,۱۶۱	۷۱,۳۰۸,۷۹۶,۵۸۳	۲۰.۴۳
جمع	۱۴,۴۹۶,۶۷۶	۳۱۱,۱۸۸,۳۸۱,۷۱۲	۳۱۵,۸۰۷,۴۸۵,۷۳۵	۳۴,۲۰۲,۶۵۱	۶۰۵,۹۳۵,۷۰۲,۰۸۱	-۳۴,۴۰۴,۸۲۷	۶۰۷,۹۴۰,۸۸۵,۳۰۰	۱۴,۲۹۴,۵۰۰		۳۲۲,۵۴۳,۳۴۷,۷۹۹	۳۳۹,۳۶۵,۸۰۴,۹۷۱	۹۷.۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(اطمینان)	۳۱۹,۵۰۷,۲۷۰	۱۴۴,۳۱۵,۶۹۴,۵۵۰	۱۴۴,۳۱۸,۰۸۵,۲۹۰	۳۱۷,۱۱۶,۵۳۰	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(هیوا)	۷۷۵,۶۹۷,۰۲۶	۳۹,۵۲۵,۷۶۷,۸۶۴	۳۹,۶۴۱,۱۴۰,۳۲۷	۶۶۰,۳۲۴,۵۶۳	۰.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(هیوا)	۶,۴۶۳,۴۴۰,۵۴۱	۱۵۷,۹۵۴,۰۵۲	۰	۶,۶۲۱,۳۹۴,۵۹۳	۱.۹۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(اطمینان)	۱,۰۲۵,۵۱۷	۴,۱۹۷	۰	۱,۰۲۹,۷۱۴	۰.۰۰٪
جمع	۷,۵۵۹,۶۷۰,۳۵۴	۱۸۳,۹۹۹,۴۲۰,۶۶۳	۱۸۳,۹۵۹,۲۲۵,۶۱۷	۷,۵۹۹,۸۶۵,۴۰۰	۲.۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۲-۱	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۵,۵۶۳,۵۰۲,۴۵۹	۹۹.۳۷٪	۷.۴۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۶۱,۲۲۰,۶۶۳	۰.۶۳٪	۰.۰۵٪
جمع		۲۵,۷۲۴,۷۲۳,۱۲۲	۱۰۰٪	۷.۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
کاشی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۸,۸۵۰,۱۰۲	-۸,۸۵۰,۱۰۲	-۰.۰۲
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱۴,۹۰۷,۲۹۵	-۱۴,۹۰۷,۲۹۵	-۰.۰۳
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۱,۴۱۲,۴۱۲	۱۱,۴۱۲,۴۱۲	۰.۰۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۳۱,۰۱۴,۷۷۷	-۳۱,۰۱۴,۷۷۷	-۰.۰۶
جمع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۴۳,۳۵۹,۷۶۲	-۴۳,۳۵۹,۷۶۲	-۰.۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
				جمع						جمع		
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. ثروت هیوا-س	۰	۱۲,۲۶۷,۱۶۸,۲۵۱	۶,۷۳۷,۶۲۱,۴۹۳	۱۹,۰۰۴,۷۸۹,۷۴۴	۷۳.۴۸		۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۰,۹۲۷	۱۵,۶۴۲,۴۸۱,۱۸۴	۲۸,۸۸۳,۲۲۲,۱۱۱	۵۲.۸۳
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان	۰	۱۲۰,۳۰۸,۶۳۹	۲,۳۰۹,۰۴۲,۷۳۲	۲,۴۲۹,۳۵۱,۳۷۱	۹.۳۹		۰	۲۷۰,۰۳۰,۷۳۵	۶,۰۱۹,۸۳۸,۶۲۱	۶,۲۸۹,۸۶۹,۳۵۶	۱۱.۵۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۳۱,۷۱۵,۳۷۷	۱,۱۹۶,۷۶۸,۷۳۷	۱,۲۲۸,۴۸۴,۱۱۴	۴.۷۵		۰	۱,۱۴۰,۹۶۷,۴۲۲	۳,۹۷۶,۵۲۸,۳۰۸	۵,۱۱۷,۴۹۵,۷۳۰	۹.۳۶
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	-۲۱۵,۸۳۹,۱۱۴	۳,۱۱۶,۷۱۶,۳۴۴	۲,۹۰۰,۸۷۷,۲۳۰	۱۱.۲۲		۰	۲,۱۷۰,۷۱۸,۰۸۸	۶,۱۶۲,۵۲۱,۵۵۹	۸,۳۳۳,۲۳۹,۶۴۷	۱۵.۲۴
صندوق س. توازن معیار-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۲,۰۴۱,۲۷۰,۸۹۲	۲,۰۴۱,۲۷۰,۸۹۲	۳.۷۳
جمع	۰	۱۲,۲۰۳,۳۵۳,۱۵۳	۱۳,۳۶۰,۱۴۹,۳۰۶	۲۵,۵۶۳,۵۰۲,۴۵۹	۹۸.۸۴		۰	۱۶,۸۲۲,۴۵۷,۱۷۲	۳۳,۸۴۲,۶۴۰,۵۶۴	۵۰,۶۶۵,۰۹۷,۷۳۶	۹۲.۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق-سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا	۱۵۷,۹۵۸,۲۴۹	۹۷.۹۸٪	۳,۳۹۷,۶۵۱,۷۵۰	۹۸.۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۳,۲۶۲,۴۱۴	۲.۰۲٪	۵۶,۰۰۷,۴۳۳	۱.۶٪
جمع	۱۶۱,۲۲۰,۶۶۳	۱۰۰٪	۳,۴۵۳,۶۵۹,۱۸۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	مبلغ	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۵۹,۶۶۸,۲۲۱
جمع	۰	۵۹,۶۶۸,۲۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا	۱۵۷,۹۵۸,۲۴۹	۰	۱۵۷,۹۵۸,۲۴۹	۳,۳۹۷,۶۵۱,۷۵۰	۳۰,۴۴۹,۶۹۸	۳,۳۶۷,۲۰۲,۰۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۳,۲۶۲,۴۱۴	۰	۳,۲۶۲,۴۱۴	۵۶,۰۰۷,۴۳۳	۰	۵۶,۰۰۷,۴۳۳
جمع	۱۶۱,۲۲۰,۶۶۳	۰	۱۶۱,۲۲۰,۶۶۳	۳,۴۵۳,۶۵۹,۱۸۳	۳۰,۴۴۹,۶۹۸	۳,۴۲۳,۲۰۹,۴۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. ثروت هیوا-س	۳,۹۸۳,۴۱۶	۱۰۱,۰۱۲,۷۹۴,۶۵۹	۹۴,۲۷۵,۱۷۳,۱۶۶	۶,۷۳۷,۶۲۱,۴۹۳	۳۲,۷۴۳,۹۵۸	۷۲۱,۹۲۹,۰۴۴,۹۲۳	۷۰۶,۲۸۶,۵۶۳,۷۳۹	۱۶,۸۸۱,۱۱۵,۷۰۶
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۲۲,۴۰۴,۵۰۱	۳۲۳,۳۴۰,۸۵۸,۱۵۸	۳۲۱,۰۳۱,۸۱۵,۴۲۶	۲,۳۰۹,۰۴۲,۷۳۲	۱۸۱,۴۰۱,۵۵۲	۲,۴۷۴,۵۷۱,۲۶۷,۹۰۱	۲,۴۶۸,۵۵۱,۴۲۹,۲۸۰	۶,۵۹۱,۴۵۹,۰۷۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۹۳۸,۵۹۰	۵۱,۳۵۰,۴۷۱,۵۹۰	۵۰,۱۵۳,۷۰۲,۸۵۳	۱,۱۹۶,۷۶۸,۷۳۷	۸,۴۱۰,۹۰۷	۴۴۴,۵۶۹,۹۸۳,۴۳۹	۴۴۰,۵۹۳,۴۵۵,۱۳۱	۴,۵۵۱,۷۵۷,۶۲۹
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۷,۰۷۸,۳۲۰	۱۳۲,۲۳۶,۷۶۰,۸۹۳	۱۲۹,۱۲۰,۰۴۴,۵۴۹	۳,۱۱۶,۷۱۶,۳۴۴	۲۳,۹۳۲,۷۴۳	۴۳۳,۴۰۱,۸۰۵,۸۷۷	۴۲۷,۲۳۹,۲۸۴,۳۱۸	۷,۳۲۴,۸۶۷,۰۵۱
کاشی پارس	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۸۳	۶۲۹,۳۷۷,۹۰۲	۶۳۸,۲۲۸,۰۰۴	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۷۹۰	۱,۸۲۳,۵۹۳,۳۲۵	۱,۸۳۸,۵۰۰,۶۲۰	۰
صندوق س. توازن معیار-د	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۱۶,۳۳۰	۲۳۴,۹۹۰,۰۵۵,۱۹۸	۲۳۲,۹۴۸,۷۸۴,۳۰۶	۲,۰۸۵,۳۳۹,۶۷۶
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۱۲۱,۳۹۹	۹۵۵,۷۰۸,۹۸۷	-۱۲,۱۴۷,۹۶۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۲۱۱	۵,۹۰۹,۸۰۴,۵۰۴	۵,۹۴۰,۸۱۹,۲۸۱	۰
جمع	۳۴,۴۰۴,۸۲۷	۶۰۷,۹۴۰,۸۸۵,۳۰۰	۵۹۴,۵۸۰,۷۳۵,۹۹۴	۱۳,۳۶۰,۱۴۹,۳۰۶	۲۶۳,۰۶۶,۲۷۴	۴,۳۱۸,۷۹۲,۰۵۴,۴۶۸	۴,۲۸۴,۹۹۲,۷۷۳,۶۶۶	۳۳,۶۸۹,۹۸۲,۴۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱,۲۸۴,۹۹۳	۷۱,۳۰۸,۷۹۶,۵۸۳	۷۱,۲۷۷,۰۸۱,۲۰۶	۳۱,۷۱۵,۳۷۷	۱,۲۸۴,۹۹۳	۷۱,۳۰۸,۷۹۶,۵۸۳	۷۰,۱۶۷,۸۲۹,۱۶۱	۱,۱۴۰,۹۶۷,۴۲۲
صندوق س. ثروت هیوا-س	۳,۴۳۸,۴۹۷	۹۵,۸۰۴,۰۱۳,۷۴۷	۸۳,۵۳۶,۸۴۵,۴۹۶	۱۲,۲۶۷,۱۶۸,۲۵۱	۳,۴۳۸,۴۹۷	۹۵,۸۰۴,۰۱۳,۷۴۷	۸۲,۵۶۳,۲۷۲,۸۲۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۰,۹۲۷
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۷,۳۸۸,۳۲۰	۱۴۰,۴۶۶,۶۴۱,۸۹۸	۱۴۰,۶۸۲,۴۸۱,۰۱۳	-۲۱۵,۸۳۹,۱۱۴	۷,۳۸۸,۳۲۰	۱۴۰,۴۶۶,۶۴۱,۸۹۸	۱۳۸,۲۹۵,۹۲۳,۸۱۰	۲,۱۷۰,۷۱۸,۰۸۸
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۲,۱۸۲,۶۹۰	۳۱,۷۸۶,۳۵۲,۷۴۳	۳۱,۶۶۶,۰۴۴,۱۰۴	۱۲۰,۳۰۸,۶۳۹	۲,۱۸۲,۶۹۰	۳۱,۷۸۶,۳۵۲,۷۴۳	۳۱,۵۱۶,۳۲۲,۰۰۸	۲۷۰,۰۳۰,۷۳۵
جمع	۱۴,۲۹۴,۵۰۰	۳۳۹,۳۶۵,۸۰۴,۹۷۱	۳۲۷,۱۶۲,۴۵۱,۸۱۹	۱۲,۲۰۳,۳۵۳,۱۵۳	۱۴,۲۹۴,۵۰۰	۳۳۹,۳۶۵,۸۰۴,۹۷۱	۳۲۲,۵۴۳,۳۴۷,۷۹۹	۱۶,۸۲۲,۴۵۷,۱۷۲