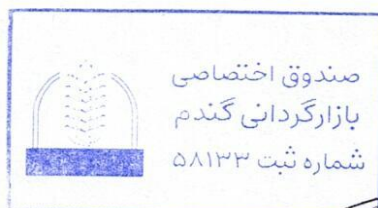


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۴/۱۰/۳۰					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۴/۱۰/۳۰					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

14.4/9.3.

تفصیلات طی دوره										۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
فروش/ابطال طی دوره					خرید/اصدور طی دوره						
تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / باز هر واحد	خالص ارزش فروش	درصد به کل درآیی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / باز هر واحد	خالص ارزش فروش	درصد به کل درآیی ها	صندوق	
۱۹,۵۵۱	۷,۴۷۵,۰۳۲	۱۹,۵۵۱	۱۴,۳۹۰,۰۵۶,۲۶۹	۳۷%	۳۱۳,۸۳۲,۰۵۵,۹۱۱	۱۶,۳۳۲,۳۶۴	۳۱۳,۸۳۲,۰۵۵,۹۱۱	۱۴,۳۹۰,۰۵۶,۲۶۹	۳۷%	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۷,۳۸۸,۳۲۰
۳,۵۴۳	۳,۸۳۷,۹۵۸	۳,۵۴۳	۳,۸۳۷,۹۵۸	۳۰%	۱۸,۲۳۳,۶۸۴,۰۲۵	۶۱۲,۷۶۷	۱۸,۲۳۳,۶۸۴,۰۲۵	۱۸,۲۳۳,۶۸۴,۰۲۵	۳۰%	صندوق س. ثروت هیواس	۳,۴۳۸,۴۹۷
۱۴,۹۲۰	۱,۵۴۱,۳۸۲	۱۴,۹۲۰	۲۲,۹۹۵,۷۳۳,۵۹۷	۶%	۸۵۲,۸۷۰,۴۹۷,۹۲۳	۵۷,۷۶۹,۷۶۲	۸۵۲,۸۷۰,۴۹۷,۹۲۳	۲۲,۹۹۵,۷۳۳,۵۹۷	۶%	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیواس	۲,۱۸۲,۶۹۰
۵۶,۸۹۶	۱,۲۸۱,۶۲۲	۵۶,۸۹۶	۷۲,۳۳۱,۳۸۷,۷۲۲	۱۹%	۱۶۳,۵۱۱,۱۹۹,۰۲۸	۲,۹۱۷,۶۰۸	۱۶۳,۵۱۱,۱۹۹,۰۲۸	۷۲,۳۳۱,۳۸۷,۷۲۲	۱۹%	صندوق اندیشه وزران صیانتامین د	۱,۲۸۴,۹۹۳
۱۴,۱۳۵,۹۹۴	۱,۳۴۸,۴۴۵,۸۶,۲۳۶	۱۴,۱۳۵,۹۹۴	۳۵۹,۲۴۴,۰۱۲,۲۳۰	۹۱.۵۱%	۷۷,۶۳۲,۵۰۱	۱,۳۵۱,۴۴۵,۰۳,۲۳۶	۷۷,۶۳۲,۵۰۱	۳۵۹,۲۴۴,۰۱۲,۲۳۰	۹۱.۵۱%	جمع	۱۴,۲۹۶,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴.۸۵٪	۱۹,۰۱۹,۴۷۳,۶۸۳	۳۴۳,۸۴۲,۴۲۵,۰۰۰	۳۶۲,۵۴۴,۷۸۲,۱۵۳	۳۱۷,۱۱۶,۵۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(اطمینان)
۰.۱۷٪	۶۶۳,۰۳۸,۲۲۵	۰	۲,۷۱۳,۶۶۲	۶۶۰,۳۲۴,۵۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(هیوا)
۱.۷۳٪	۶,۷۷۹,۹۹۷,۷۷۱	۰	۱۵۸,۶۰۳,۱۷۸	۶,۶۲۱,۳۹۴,۵۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(هیوا)
۰.۰۰٪	۱,۰۳۳,۹۲۸	۰	۴,۲۱۴	۱,۰۲۹,۷۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(اطمینان)
۶.۷۴٪	۲۶,۴۶۳,۵۴۳,۶۰۷	۳۴۳,۸۴۲,۴۲۵,۰۰۰	۳۶۲,۷۰۶,۱۰۳,۲۰۷	۷,۵۹۹,۸۶۵,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۱۶,۸۶۶,۲۹۰,۲۲۲	۰.۶۷	۰.۰۴
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	۱۶۲,۲۸۶,۲۲۵	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۸,۱۶۷,۶۹۶,۰۹۰	۰.۳۲	۰.۰۲
جمع		۲۵,۱۹۶,۲۷۲,۵۳۷	۱۰۰٪	۶.۴۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲_۱ 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
۰.۰۰	-۸,۸۵۰,۱۰۲	-۸,۸۵۰,۱۰۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کاشی پارس
۰.۰۰	-۱۴,۹۰۷,۲۹۵	-۱۴,۹۰۷,۲۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۰	۱۱,۴۱۲,۴۱۲	۱۱,۴۱۲,۴۱۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۰.۰۰	-۳۱,۰۱۴,۷۷۷	-۳۱,۰۱۴,۷۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰	-۴۳,۳۵۹,۷۶۲	-۴۳,۳۵۹,۷۶۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	درآمد سود صندوق
صندوق س. ثروت هیواس	۰	۶,۴۷۳,۰۵۰,۱۶۲	۳,۱۲۱,۵۴۹,۱۳۰	۹,۵۹۴,۵۹۹,۲۹۲	۰.۳۸	۱۹,۷۱۳,۷۹۱,۰۸۹	۱۸,۷۶۴,۰۳۰,۳۱۴	۳۸,۴۷۷,۸۲۱,۴۰۳	۱.۵۳
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان ۵	۰	-۱۲۶,۸۸۰,۹۵۱	۳,۳۱۵,۲۶۵,۱۰۵	۳,۱۸۸,۳۸۴,۱۵۴	۰.۱۳	۱۴۳,۱۴۹,۷۸۳	۹,۳۳۵,۱۰۳,۷۲۶	۹,۴۷۸,۲۵۳,۵۰۹	۱۳.۱۷
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	-۴۸۰,۰۷۸,۷۹۴	۱,۷۲۰,۴۲۷,۳۹۳	۱,۲۴۰,۳۴۸,۵۹۹	۰.۰۵	۶۶۰,۸۸۸,۶۲۷	۵,۶۹۶,۹۵۵,۷۰۱	۶,۳۵۷,۸۴۴,۳۲۸	۸.۸۴
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	-۴۷۰,۳۱۴,۴۵۴	۳,۳۱۳,۲۷۲,۶۳۱	۲,۸۴۲,۹۵۸,۱۷۷	۰.۱۱	۱,۷۰۰,۴۰۳,۶۳۳	۹,۴۷۵,۷۹۴,۱۹۰	۱۱,۱۷۶,۱۹۷,۸۲۳	۱۵.۵۳
صندوق س. توازن معیار-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲,۰۴۱,۲۷۰,۸۹۲	۲,۰۴۱,۲۷۰,۸۹۲	۲.۸۴
جمع	۰	۵,۳۹۵,۷۷۵,۹۶۳	۱۱,۴۷۰,۵۱۴,۲۵۹	۱۶,۸۶۶,۲۹۰,۲۲۲	۶۶.۹۴%	۲۲,۲۱۸,۲۳۳,۱۳۲	۴۵,۳۱۳,۱۵۴,۸۲۳	۶۷,۵۳۱,۳۸۷,۹۵۵	۴۱.۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲_۳ 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴_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	
۹۸.۳٪	۳,۵۵۶,۲۵۹,۱۴۲	۹۷.۷۳٪	۱۵۸,۶۰۷,۳۹۲	بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا
۱.۷٪	۵۹,۶۸۶,۲۶۶	۲.۲۷٪	۳,۶۷۸,۸۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰۰٪	۳,۶۱۵,۹۴۵,۴۰۸	۱۰۰٪	۱۶۲,۲۸۶,۲۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵_۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۵۲۵,۸۰۹,۴۴۴	۳۰,۴۴۹,۶۹۸	۳,۵۵۶,۲۵۹,۱۴۲	۱۵۸,۶۰۷,۳۹۲	۰	۱۵۸,۶۰۷,۳۹۲	بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا
۵۹,۶۸۶,۲۶۶	۰	۵۹,۶۸۶,۲۶۶	۳,۶۷۸,۸۳۳	۰	۳,۶۷۸,۸۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۳,۵۸۵,۴۹۵,۷۱۰	۳۰,۴۴۹,۶۹۸	۳,۶۱۵,۹۴۵,۴۰۸	۱۶۲,۲۸۶,۲۲۵	۰	۱۶۲,۲۸۶,۲۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۸,۷۶۴,۰۳۰,۳۱۴	۷۲۱,۳۸۸,۶۹۸,۶۳۴	۷۴۰,۱۵۲,۷۲۸,۹۴۸	۳۳,۳۵۶,۷۲۵	۳,۱۲۱,۵۴۹,۱۳۰	۱۵,۱۰۲,۱۳۴,۸۹۵	۱۸,۲۲۳,۶۸۴,۰۲۵	۶۱۲,۷۶۷	صندوق س. ثروت هیوا-س
۹,۳۳۵,۱۰۳,۷۲۶	۳,۳۱۸,۱۰۶,۶۶۱,۷۶۷	۳,۳۲۷,۴۴۱,۷۶۵,۴۹۳	۲۳۹,۱۷۱,۳۱۴	۳,۳۱۵,۲۶۵,۱۰۵	۸۴۹,۵۵۵,۲۳۲,۴۸۷	۸۵۲,۸۷۰,۴۹۷,۵۹۲	۵۷,۷۶۹,۷۶۲	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۵,۶۹۶,۹۵۵,۷۰۱	۶۰۲,۳۸۴,۲۲۶,۷۶۶	۶۰۸,۰۸۱,۱۸۲,۴۶۷	۱۱,۳۲۸,۵۱۵	۱,۷۲۰,۴۲۷,۳۹۳	۱۶۱,۷۹۰,۷۷۱,۶۳۵	۱۶۳,۵۱۱,۱۹۹,۰۲۸	۲,۹۱۷,۶۰۸	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۹,۴۷۵,۷۹۴,۱۹۰	۷۳۷,۷۶۵,۲۱۷,۲۷۸	۷۴۷,۲۴۱,۰۱۱,۴۶۸	۴۰,۲۶۵,۱۰۷	۳,۳۱۳,۲۷۲,۶۳۱	۳۱۰,۵۲۵,۹۳۲,۹۶۰	۳۱۳,۸۳۹,۲۰۵,۵۹۱	۱۶,۳۳۲,۳۶۴	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
۴۵,۱۶۰,۴۹۶,۷۲۳	۵,۶۲۱,۹۶۶,۸۴۵,۶۴۳	۵,۶۶۷,۲۳۶,۶۴۰,۷۰۴	۳۴۰,۶۹۸,۷۷۵	۱۱,۴۷۰,۵۱۴,۲۵۹	۱,۳۳۶,۹۷۴,۰۷۱,۹۷۷	۱,۳۴۸,۴۴۴,۵۸۶,۲۳۶	۷۷,۶۳۲,۵۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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) سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۶۶۰,۸۸۸,۶۲۷	۷۲,۲۳۱,۳۸۷,۷۴۲	۷۲,۸۹۲,۲۷۶,۳۶۹	۱,۲۸۱,۶۲۲	-۴۸۰,۰۷۸,۷۹۴	۷۳,۳۷۲,۳۵۵,۱۶۴	۷۲,۸۹۲,۲۷۶,۳۶۹	۱,۲۸۱,۶۲۲	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱۹,۷۱۳,۷۹۱,۰۸۹	۹۷,۵۳۱,۷۶۱,۴۹۰	۱۱۷,۲۴۵,۵۵۲,۵۷۹	۳,۸۳۷,۹۵۸	۶,۴۷۳,۰۵۰,۱۶۰	۱۱۰,۷۷۲,۵۰۲,۴۱۷	۱۱۷,۲۴۵,۵۵۲,۵۷۹	۳,۸۳۷,۹۵۸	صندوق س. ثروت هیوا-س
۱,۷۰۰,۴۰۳,۶۳۳	۱۴۴,۳۹۰,۰۵۶,۳۶۹	۱۴۶,۰۹۰,۴۵۹,۹۰۲	۷,۴۷۵,۰۳۲	-۴۷۰,۳۱۴,۴۵۴	۱۴۶,۵۶۰,۷۷۴,۳۵۷	۱۴۶,۰۹۰,۴۵۹,۹۰۲	۷,۴۷۵,۰۳۲	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۴۳,۱۴۹,۷۸۳	۲۲,۸۵۲,۵۷۳,۵۹۷	۲۲,۹۹۵,۷۲۳,۳۸۰	۱,۵۴۱,۳۸۲	-۱۲۶,۸۸۰,۹۵۲	۲۳,۱۲۲,۶۰۴,۳۳۲	۲۲,۹۹۵,۷۲۳,۳۸۰	۱,۵۴۱,۳۸۲	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۲۲,۲۱۸,۲۳۳,۱۳۲	۳۳۷,۰۰۵,۷۷۹,۰۹۸	۳۵۹,۲۲۴,۰۱۲,۲۳۰	۱۴,۱۳۵,۹۹۴	۵,۳۹۵,۷۷۵,۹۶۰	۳۵۳,۸۲۸,۲۳۶,۲۷۰	۳۵۹,۲۲۴,۰۱۲,۲۳۰	۱۴,۱۳۵,۹۹۴	جمع