

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰									
نام سهام	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: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
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 آتی توسط صندوق سرمایه گذاری: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰									
نام سهام	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰							
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۴۰٪	۱۴۹,۷۰۹,۵۴۶,۶۴۰	۱۴۷,۹۲۱,۸۳۷,۸۷۵	۲۰,۰۸۰	۷,۴۵۸,۴۰۵	۱۵۰,۳۸۰,۱۷۲,۳۸۰	-۷,۶۰۲,۵۴۰	۱۵۱,۱۹۲,۶۳۱,۴۴۴	۷,۵۸۵,۹۱۳	۱۴۶,۰۹۰,۴۵۹,۹۰۲	۱۴۴,۳۹۰,۰۵۶,۲۶۹	۷,۴۷۵,۰۳۲
۱۸٪	۶۵,۶۱۲,۰۳۳,۱۳۹	۶۵,۸۴۷,۰۲۳,۹۱۸	۲۶,۴۴۵	۲,۴۸۲,۲۱۷	۱۶۴,۳۳۷,۳۷۳,۸۸۸	-۶,۰۲۳,۹۵۹	۱۲۸,۰۱۶,۰۴۴,۳۸۷	۴,۶۶۸,۳۱۸	۱۱۷,۲۴۵,۵۵۲,۵۷۹	۹۷,۵۳۱,۷۶۱,۴۹۰	۳,۸۳۷,۹۵۸
۳۸٪	۱۴۲,۱۰۰,۵۱۰,۷۲۷	۱۴۰,۹۲۱,۶۶۷,۸۸۱	۱۵,۲۷۴	۹,۳۰۴,۱۱۱	۶۰۲,۱۷۲,۰۸۶,۹۶۶	-۳۹,۷۳۹,۵۹۹	۷۱۶,۸۸۹,۳۶۶,۲۳۶	۴۷,۵۰۲,۳۲۸	۲۲,۹۹۵,۷۲۳,۳۸۰	۲۲,۸۵۲,۵۷۳,۵۹۷	۱,۵۴۱,۳۸۲
۰٪	۰	۰	۰	۰	۷۴,۶۵۶,۴۳۶,۸۲۹	-۱,۲۹۸,۹۷۴	۱,۰۰۰,۷۶۳,۷۴۸	۱۷,۳۵۲	۷۲,۸۹۲,۲۷۶,۳۶۹	۷۲,۲۳۱,۳۸۷,۷۴۲	۱,۳۸۱,۶۲۲
۰.۹۶	۳۵۷,۴۲۲,۰۹۰,۵۰۶	۳۵۴,۶۹۰,۵۲۹,۶۷۴		۱۹,۲۴۴,۷۲۳	۹۹۱,۵۴۶,۰۶۹,۹۶۳	-۵۴,۶۶۵,۰۷۲	۹۹۷,۰۹۸,۸۰۵,۸۱۵	۵۹,۷۷۳,۸۱۱	۳۵۹,۲۲۴,۰۱۲,۲۳۰	۳۳۷,۰۰۵,۷۷۹,۰۹۸	۱۴,۱۳۵,۹۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس تاریخ انتشار اوراق تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصود به کل دارایی ه
-----------	---	-------	---------------	----------------	-------	--------------	--------------	-----------	-------	---

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۱٪	۱,۵۱۹,۷۶۴,۴۰۹	۴۵۶,۴۰۶,۷۹۳,۲۳۴	۴۳۸,۹۰۷,۰۸۳,۹۶۰	۱۹,۰۱۹,۴۷۳,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(اطمینان)
۰.۴۳٪	۱,۶۰۱,۸۳۱,۵۲۶	۸۹,۳۴۵,۰۳۵,۸۳۴	۹۰,۲۸۳,۸۲۹,۱۳۵	۶۶۳,۰۳۸,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(هیوا)
۱.۸۶٪	۶,۹۳۸,۵۶۷,۰۷۵	۶۸۳,۰۰۰	۱۵۹,۲۵۲,۳۰۴	۶,۷۷۹,۹۹۷,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(هیوا)
۰.۰۰٪	۱,۰۳۸,۱۵۹	۰	۴,۲۳۱	۱,۰۳۳,۹۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(اطمینان)
۲.۷۰٪	۱۰,۰۶۱,۲۰۱,۱۶۹	۵۴۵,۷۵۲,۵۱۲,۰۶۸	۵۲۹,۳۵۰,۱۶۹,۶۳۰	۲۶,۴۶۳,۵۴۳,۶۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	-۶,۶۹۳,۷۶۸,۹۴۷	۱.۵۵	-۰.۰۲
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	۲۰۰,۸۹۵,۷۴۲	-۰.۰۵	۰.۰۰
درآمد حاصل از بازارگردانی		۲,۱۶۷,۴۸۱,۵۵۶	-۰.۵۰	۰.۰۱
جمع		-۴,۳۲۵,۳۹۱,۶۴۹	۱.۰۰	-۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
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
۰.۰۱	-۳۱,۰۱۴,۷۷۷	-۳۱,۰۱۴,۷۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۱	-۴۳,۳۵۹,۷۶۲	-۴۳,۳۵۹,۷۶۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

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	-۱۹,۹۴۸,۷۸۱,۸۶۸	۴,۶۳۶,۵۹۱,۹۲۹	-۱۵,۳۱۲,۱۸۹,۹۳۸	۲۲۰.۳۰	۰	-۲۳۴,۹۹۰,۷۷۸	۲۳,۴۰۰,۶۲۲,۲۴۳	۲۳,۱۶۵,۳۱۱,۴۶۵	-۵.۳۶
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان ه	۰	۱,۰۳۵,۶۹۳,۰۶۴	۳,۳۵۱,۸۱۵,۰۱۴	۴,۳۸۷,۵۰۸,۰۷۸	-۴۳.۱۲	۰	۱,۱۷۸,۸۴۴,۴۴۷	۱۲,۶۸۶,۹۱۸,۷۴۰	۱۳,۸۶۵,۷۶۱,۵۸۷	-۳.۲۱
صندوق اندیشه ورزان صباآمین د	۰	۰	۱,۴۲۴,۲۸۵,۳۳۹	۱,۴۲۴,۲۸۵,۳۳۹	-۲۰.۴۹	۰	۰	۷,۱۲۱,۲۴۱,۰۴۰	۷,۱۲۱,۲۴۱,۰۴۰	-۱.۶۵
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۸۷,۳۰۵,۱۳۱	۲,۷۱۹,۳۲۲,۴۴۲	۲,۸۰۶,۶۲۷,۵۷۴	-۴۰.۳۸	۰	۱,۷۸۷,۷۰۸,۷۶۵	۱۲,۱۹۵,۱۱۶,۶۳۲	۱۳,۹۸۲,۸۲۵,۳۹۷	-۳.۲۳
صندوق س. توازن معیار د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۰۴۱,۲۷۰,۸۹۲	۲,۰۴۱,۲۷۰,۸۹۲	-۰.۴۷
جمع	۰	-۱۸,۸۲۵,۷۸۳,۶۷۳	۱۲,۱۳۲,۰۱۴,۷۲۴	-۶,۶۹۳,۷۶۸,۹۴۷	۹۶.۳۱	۰	۲,۷۳۱,۵۶۰,۸۳۴	۵۷,۴۴۵,۱۶۹,۵۴۷	۶۰,۱۷۶,۷۳۰,۳۸۱	-۱۳.۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بلندگدان	بلندگدان						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴_۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین
	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده
بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا	۱۹۸,۰۹۲,۱۴۶	۹۸.۶۰٪	۳,۷۵۴,۳۵۱,۲۸۸	۹۸.۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۲,۸۰۳,۵۹۶	۱.۴۰٪	۶۲,۴۸۹,۸۶۲	۱.۶٪
جمع	۲۰۰,۸۹۵,۷۴۲	۱۰۰٪	۳,۸۱۶,۸۴۱,۱۵۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۹,۶۶۸,۲۲۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹,۰۰۰,۱۳۰,۷۹۰	۲,۱۶۷,۴۸۱,۵۵۶	
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹,۰۵۹,۷۹۹,۰۱۱	۲,۱۶۷,۴۸۱,۵۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۰۰۲,۶۳۷	۰	۹,۰۰۲,۶۳۷	۱,۳۱۶,۵۶۷	۰	۱,۳۱۶,۵۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی
۲,۰۳۴,۳۴۵,۶۲۹	۳۰,۱۲۱,۲۴۳	۲,۰۶۴,۴۶۶,۸۷۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی
۵۸,۲۴۴,۲۱۳	۰	۵۸,۲۴۴,۲۱۳	۲,۷۱۹,۶۳۶	۰	۲,۷۱۹,۶۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱,۶۸۰,۰۶۶,۴۳۷	۷۳۹,۰۲۴	۱,۶۸۰,۸۰۵,۴۶۱	۱۹۶,۳۵۶,۵۴۸	۴۱۰,۵۶۹	۱۹۶,۷۶۷,۱۱۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی
۴,۲۴۵,۶۴۹	۰	۴,۲۴۵,۶۴۹	۸۳,۹۶۰	۰	۸۳,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۳۸,۱۵۹	۰	۳۸,۱۵۹	۴,۲۳۱	۰	۴,۲۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی
۳۸,۱۵۹	۰	۳۸,۱۵۹	۴,۲۳۱	۰	۴,۲۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی
۳,۷۸۵,۹۸۰,۸۸۳	۳۰,۸۶۰,۲۶۷	۳,۸۱۶,۸۴۱,۱۵۰	۲۰۰,۴۸۵,۱۷۳	۴۱۰,۵۶۹	۲۰۰,۸۹۵,۷۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
طی ماه

از ابتدای سال مالی								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	
۲۳,۴۰۰,۶۲۲,۲۴۳	۸۸۱,۰۸۹,۴۸۰,۵۹۳	۹۰۴,۴۹۰,۱۰۲,۸۳۶	۳۹,۳۸۰,۶۸۴	۴,۶۳۶,۵۹۱,۹۲۹	۱۵۹,۷۰۰,۷۸۱,۹۵۹	۱۶۴,۳۳۷,۳۷۳,۸۸۸	۶,۰۲۳,۹۵۹	صندوق س. ثروت هیوا-س
۱۲,۶۸۶,۹۱۸,۷۴۰	۳,۹۱۶,۹۲۶,۹۳۳,۷۱۹	۳,۹۲۹,۶۱۳,۸۵۲,۴۵۹	۲۷۸,۹۱۰,۹۱۳	۳,۳۵۱,۸۱۵,۰۱۴	۵۹۸,۸۲۰,۲۷۱,۹۵۲	۶۰۲,۱۷۲,۰۸۶,۹۶۶	۳۹,۷۳۹,۵۹۹	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۷,۱۲۱,۲۴۱,۰۴۰	۶۷۵,۶۱۶,۳۷۸,۲۵۶	۶۸۲,۷۳۷,۶۱۹,۲۹۶	۱۲,۶۲۷,۴۸۹	۱,۴۲۴,۲۸۵,۳۳۹	۷۳,۲۳۲,۱۵۱,۴۹۰	۷۴,۶۵۶,۴۳۶,۸۲۹	۱,۲۹۸,۹۷۴	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱۲,۱۹۵,۱۱۶,۶۳۲	۸۸۵,۴۲۶,۰۶۷,۱۱۶	۸۹۷,۶۲۱,۱۸۳,۷۴۸	۴۷,۸۶۷,۶۴۷	۲,۷۱۹,۳۲۲,۴۴۲	۱۴۷,۶۶۰,۸۴۹,۸۳۸	۱۵۰,۳۸۰,۱۷۲,۲۸۰	۷,۶۰۲,۵۴۰	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	۲۷۲,۳۱۱	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵۷,۳۲۸,۷۷۵,۲۳۹	۶,۶۰۱,۳۸۰,۹۰۰,۸۸۲	۶,۶۵۸,۷۸۲,۷۱۰,۶۶۷	۳۹۵,۳۶۳,۸۴۷	۱۲,۱۳۲,۰۱۴,۷۲۴	۹۷۹,۴۱۴,۰۵۵,۲۳۹	۹۹۱,۵۴۶,۰۶۹,۹۶۳	۵۴,۶۶۵,۰۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
-۲۳۴,۹۹۰,۷۸۰	۶۵,۸۴۷,۰۲۳,۹۱۸	۶۵,۶۱۲,۰۳۳,۱۳۸	۲,۴۸۲,۲۱۷	-۱۹,۹۴۸,۷۸۱,۸۶۷	۸۵,۵۶۰,۸۱۵,۰۰۷	۶۵,۶۱۲,۰۳۳,۱۳۹	۲,۴۸۲,۲۱۷	صندوق س. ثروت هیوا-س
۱,۷۸۷,۷۰۸,۷۶۵	۱۴۷,۹۲۱,۸۳۷,۸۷۵	۱۴۹,۷۰۹,۵۴۶,۶۴۰	۷,۴۵۸,۴۰۵	۸۷,۳۰۵,۱۳۲	۱۴۹,۶۲۲,۲۴۱,۵۰۸	۱۴۹,۷۰۹,۵۴۶,۶۴۰	۷,۴۵۸,۴۰۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱,۱۷۸,۸۴۲,۸۴۷	۱۴۰,۹۲۱,۶۶۷,۸۸۱	۱۴۲,۱۰۰,۵۱۰,۷۲۸	۹,۳۰۴,۱۱۱	۱,۰۳۵,۶۹۳,۰۶۴	۱۴۱,۰۶۴,۸۱۷,۶۶۴	۱۴۲,۱۰۰,۵۱۰,۷۲۸	۹,۳۰۴,۱۱۱	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۲,۷۳۱,۵۶۰,۸۳۲	۳۵۴,۶۹۰,۵۲۹,۶۷۴	۳۵۷,۴۲۲,۰۹۰,۵۰۶	۱۹,۲۴۴,۷۳۳	-۱۸,۸۲۵,۷۸۳,۶۷۱	۳۷۶,۲۴۷,۸۷۴,۱۷۹	۳۵۷,۴۲۲,۰۹۰,۵۰۷	۱۹,۲۴۴,۷۳۳	جمع