

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
							فروش طی دوره				درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نام سهام	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۷,۴۵۸,۴۰۵	۱۴۷,۹۲۱,۸۳۷,۸۷۵	۱۴۹,۷۰۹,۵۴۶,۶۴۰	۱۷,۶۵	۸۳۷,۱۰۰	۱۷,۰۶۰,۱۳۷,۴۹۶	-۵,۰۳۹,۹۴۵	۱۰,۱۶۳۸,۲۶۳,۱۵۱	۳,۲۵۵,۵۶۰	۶۵,۲۳۳,۹۸۰,۴۵۶	۶۶۹,۷۴۷,۱۸۷,۶۲۰	۱۷,۶۵
صندوق س. ثروت هیوا-س	۲,۴۸۲,۲۱۷	۶۵,۸۴۷,۰۲۳,۹۱۸	۶۵,۶۱۲,۰۳۳,۱۴۰	۱۷,۵۴	۱۵۵,۶۷۹	۳,۹۳۴,۳۳۸,۱۵۱	-۵۵	۱,۳۸۰,۱۴۳	۲,۶۳۷,۸۴۱	۶۹,۷۷۹,۹۰۳,۱۷۴	۶۶,۵۷۲,۲۱۰,۰۹۹	۱۷,۵۴
ص.س.درآمد ثابت اطمینان ه	۹,۳۰۴,۱۱۱	۱۴۰,۹۲۱,۶۶۷,۸۸۱	۱۴۲,۱۰۰,۵۱۰,۷۲۸	۵۷,۲۷	۶,۶۳۸,۴۱۳	۱۰۱,۹۲۸,۷۳۸,۷۴۷	-۱,۹۶۹,۳۰۵	۳۰,۳۴۹,۱۴۵,۱۶۸	۱۳,۹۷۳,۲۱۹	۲۱۲,۸۶۶,۹۸۹,۳۹۱	۲۱۷,۲۹۵,۴۷۵,۱۶۴	۵۷,۲۷
جمع	۱۹,۲۴۴,۷۳۳	۳۵۴,۶۹۰,۵۲۹,۶۷۴	۳۵۷,۴۲۲,۰۹۰,۵۰۸	۹۲,۴۶	۷,۶۳۱,۱۹۲	۱۲۲,۹۲۳,۲۱۴,۳۹۴	-۷,۰۰۹,۳۰۵	۱۳۱,۹۸۸,۷۸۸,۴۶۲	۱۹,۸۶۶,۶۲۰	۳۴۷,۸۸۰,۸۷۳,۰۲۱	۳۵۰,۸۴۲,۴۰۴,۰۲۶	۹۲,۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب											
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت											
۱۴۰۴/۱۱/۳۰						تغییرات طی دوره					
خرید طی دوره						فروش طی دوره					
تعداد						تعداد					
بهای تمام شده						بهای تمام شده					
خالص ارزش فروش						خالص ارزش فروش					
نرخ سود موثر						نرخ سود اسمی					
تعداد						تعداد					
بهای تمام شده						بهای تمام شده					
تعداد						تعداد					
مبلغ فروش						مبلغ فروش					
تعداد						تعداد					
قیمت بازار هر سهم						قیمت بازار هر سهم					
بهای تمام شده						بهای تمام شده					
خالص ارزش فروش						خالص ارزش فروش					
درصد به کل دارایی ه						درصد به کل دارایی ه					
۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۲/۲۹					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۱٪	۷۳۰,۳۲۳,۸۳۰	۲۰,۲۱۱,۸۴۰,۱۸۸	۱۹,۴۲۲,۳۹۹,۶۰۹	۱,۵۱۹,۷۶۴,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(اطمینان)
۰.۱۶٪	۶۰۴,۰۲۱,۵۶۹	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۴۳	۱,۶۰۱,۸۳۱,۵۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(هیوا)
۱.۶۶٪	۷,۰۹۸,۴۶۸,۵۸۴	۰	۱۵۹,۹۰۱,۵۰۹	۶,۹۳۸,۵۶۷,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(هیوا)
۰.۱۹٪	۱,۰۴۲,۴۰۷	۰	۴,۲۴۸	۱,۰۳۸,۱۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(اطمینان)
۲.۲۳٪	۸,۴۳۳,۸۵۶,۳۹۰	۲۱,۲۱۲,۰۴۰,۱۸۸	۱۹,۵۸۴,۶۹۵,۴۰۹	۱۰,۰۶۱,۲۰۱,۱۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۲,۴۸۵,۸۸۷,۵۸۹	۹۲.۷۹	۰.۶۶
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	۱۵۴,۸۶۰,۲۸۱	۵.۷۸	۰.۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۹۴۲,۵۲۲,۱۲۹	۲.۲۳	۰.۰۲
جمع		۷,۵۸۳,۲۶۹,۹۹۹	۱۰۰.۸۰	۰.۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- 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				
-۰.۰۱	-۸,۸۵۰,۱۰۲	-۸,۸۵۰,۱۰۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کاشی پارس
-۰.۰۲	-۱۴,۹۰۷,۲۹۵	-۱۴,۹۰۷,۲۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۲	۱۱,۴۱۲,۴۱۲	۱۱,۴۱۲,۴۱۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
-۰.۰۵	-۳۱,۰۱۴,۷۷۷	-۳۱,۰۱۴,۷۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۰۶	-۴۳,۳۵۹,۷۶۲	-۴۳,۳۵۹,۷۶۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- 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	صندوق	
۲۹.۸۴	۲۰,۱۹۲,۸۵۰,۴۱۷	۲۳,۴۰۰,۵۴۳,۴۹۱	-۳,۲۰۷,۶۹۳,۰۷۴	۰	-۱۱۰.۹۶	-۲,۹۷۲,۷۸۱,۰۴۷	-۷۸,۷۵۲	-۲,۹۷۲,۷۰۲,۲۹۵	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س	
۲۵.۸۳	۱۷,۴۸۱,۱۳۲,۴۴۴	۱۳,۰۵۲,۶۴۶,۶۷۱	۴,۴۲۸,۴۸۵,۷۷۳	۰	۱۳۴.۹۵	۳,۶۱۵,۳۷۰,۸۵۷	۳۶۵,۷۲۷,۹۳۱	۳,۲۴۹,۶۴۲,۹۲۵	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	
۲۳.۳۹	۱۵,۸۲۶,۱۲۳,۱۷۴	۱۴,۰۸۵,۳۸۴,۸۶۸	۱,۷۴۰,۷۳۸,۳۰۶	۰	۶۸.۸۰	۱,۸۴۳,۲۹۷,۷۷۹	۱,۸۹۰,۲۶۸,۲۳۶	-۴۶,۹۷۰,۴۵۷	۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	
۳.۰۲	۲,۰۴۱,۲۷۰,۸۹۲	۲,۰۴۱,۲۷۰,۸۹۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. توازن معیار-د	
۱۰.۵۲	۷,۱۲۱,۲۴۱,۰۴۰	۷,۱۲۱,۲۴۱,۰۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	
۹۲.۶۰	۶۲,۶۶۲,۶۱۷,۹۶۷	۵۹,۷۰۱,۰۸۶,۹۶۲	۲,۹۶۱,۵۳۱,۰۰۵	۰	۹۲.۷۹	۲,۴۸۵,۸۸۷,۵۸۹	۲,۲۵۵,۹۱۷,۴۱۵	۲۲۹,۹۷۰,۱۷۳	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق-						
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

، 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۱۵۲,۱۳۸,۶۲۹	۹۸.۲۴٪	۳,۹۰۶,۴۸۹,۹۱۷	۹۸.۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۲,۷۲۱,۶۵۲	۱.۷۶٪	۶۵,۲۱۱,۵۱۴	۱.۶٪
جمع	۱۵۴,۸۶۰,۲۸۱	۱۰۰٪	۳,۹۷۱,۷۰۱,۴۳۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳,۹۴۲,۶۵۲,۹۱۹	۴,۹۴۲,۵۲۲,۱۲۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵۹,۶۶۸,۲۲۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۱۴۰	۴,۹۴۲,۵۲۲,۱۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بہادار 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۸۷۶,۰۹۴,۹۶۱	۳۰,۳۹۴,۹۵۶	۳,۹۰۶,۴۸۹,۹۱۷	۱۵۱,۶۷۳,۳۱۸	-۴۶۵,۳۱۱	۱۵۲,۱۳۸,۶۲۹	بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا
۶۵,۲۱۱,۵۱۴	۰	۶۵,۲۱۱,۵۱۴	۲,۷۲۱,۶۵۲	۰	۲,۷۲۱,۶۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۳,۹۴۱,۳۰۶,۴۷۵	۳۰,۳۹۴,۹۵۶	۳,۹۷۱,۷۰۱,۴۳۱	۱۵۴,۳۹۴,۹۷۰	-۴۶۵,۳۱۱	۱۵۴,۸۶۰,۲۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۵۵	۱,۳۸۰,۱۴۳	۱,۴۵۸,۸۹۵	-۷۸,۷۵۲	۳۹,۳۸۰,۷۳۹	۹۰۴,۴۹۱,۴۸۲,۹۷۹	۸۸۱,۰۹۰,۹۳۹,۴۸۸	۲۳,۴۰۰,۵۴۳,۴۹۱	صندوق س. ثروت هیوا-س
۱,۹۶۹,۳۰۵	۳۰,۳۴۹,۱۴۵,۱۶۸	۲۹,۹۸۳,۴۱۷,۲۳۷	۳۶۵,۷۲۷,۹۳۱	۲۸۰,۸۸۰,۲۱۸	۳,۹۵۹,۹۶۲,۹۹۷,۶۲۷	۳,۹۴۶,۹۱۰,۳۵۰,۹۵۶	۱۳,۰۵۲,۶۴۶,۶۷۱	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۵,۰۳۹,۹۴۵	۱۰۱,۶۳۸,۲۶۳,۱۵۱	۹۹,۷۴۷,۹۹۴,۹۱۵	۱,۸۹۰,۲۶۸,۲۳۶	۵۲,۹۰۷,۵۹۲	۹۹۹,۲۵۹,۴۴۶,۸۹۹	۹۸۵,۱۷۴,۰۶۲,۰۳۱	۱۴,۰۸۵,۳۸۴,۸۶۸	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
.	.	.	.	۱۰۹,۷۸۳	۶۲۹,۳۷۷,۹۰۲	۶۳۸,۲۲۸,۰۰۴	-۸,۸۵۰,۱۰۲	کاشی پارس
.	.	.	.	۲۷۸,۷۹۰	۱,۸۲۳,۵۹۳,۳۲۵	۱,۸۳۸,۵۰۰,۶۲۰	-۱۴,۹۰۷,۲۹۵	سرمایه گذاری سپه
.	.	.	.	۱۵,۸۱۶,۳۳۰	۲۳۴,۹۹۰,۰۵۵,۱۹۸	۲۳۲,۹۴۸,۷۸۴,۳۰۶	۲,۰۴۱,۲۷۰,۸۹۲	صندوق س. توازن معیار-د
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۱۲۱,۳۹۹	۹۵۵,۷۰۸,۹۸۷	۱۱,۴۱۲,۴۱۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
.	.	.	.	۱۲,۶۲۷,۴۸۹	۶۸۲,۷۳۷,۶۱۹,۲۹۶	۶۷۵,۶۱۶,۳۷۸,۲۵۶	۷,۱۲۱,۲۴۱,۰۴۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
.	.	.	.	۲۷۲,۲۱۱	۵,۹۰۹,۸۰۴,۵۰۴	۵,۹۴۰,۸۱۹,۲۸۱	-۳۱,۰۱۴,۷۷۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷,۰۰۹,۳۰۵	۱۳۱,۹۸۸,۷۸۸,۴۶۲	۱۲۹,۷۳۲,۸۷۱,۰۴۷	۲,۲۵۵,۹۱۷,۴۱۵	۴۰۲,۳۷۳,۱۵۲	۶,۷۹۰,۷۷۱,۴۹۹,۱۲۹	۶,۷۳۱,۱۱۳,۷۷۱,۹۲۹	۵۹,۶۵۷,۷۲۷,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی												
طی ماه												
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
-۳,۲۰۷,۶۹۳,۰۷۴	۶۹,۷۷۹,۹۰۳,۱۷۴	۶۶,۵۷۲,۲۱۰,۰۹۹	۲,۶۳۷,۸۴۱	-۲,۹۷۲,۷۰۲,۲۹۵	۶۹,۵۴۴,۹۱۲,۳۹۵	۶۶,۵۷۲,۲۱۰,۰۹۹	۲,۶۳۷,۸۴۱	صندوق س. ثروت هیوا-س
۱,۷۴۰,۷۳۸,۳۰۶	۶۵,۲۳۳,۹۸۰,۴۵۶	۶۶,۹۷۴,۷۱۸,۷۶۲	۳,۲۵۵,۵۶۰	-۴۶,۹۷۰,۴۵۷	۶۷,۰۲۱,۶۸۹,۲۲۰	۶۶,۹۷۴,۷۱۸,۷۶۲	۳,۲۵۵,۵۶۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۴,۴۲۸,۴۸۵,۷۷۳	۲۱۲,۸۶۶,۹۸۹,۳۹۱	۲۱۷,۲۹۵,۴۷۵,۱۶۴	۱۳,۹۷۳,۲۱۹	۳,۲۴۹,۶۴۲,۹۲۵	۲۱۴,۰۴۵,۸۳۲,۲۳۸	۲۱۷,۲۹۵,۴۷۵,۱۶۴	۱۳,۹۷۳,۲۱۹	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۲,۹۶۱,۵۳۱,۰۰۵	۳۴۷,۸۸۰,۸۷۳,۰۲۱	۳۵۰,۸۴۲,۴۰۴,۰۲۵	۱۹,۸۶۶,۶۲۰	۲۲۹,۹۷۰,۱۷۳	۳۵۰,۶۱۲,۴۳۳,۸۵۳	۳۵۰,۸۴۲,۴۰۴,۰۲۵	۱۹,۸۶۶,۶۲۰	جمع