

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

04/12/29

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام

[illegible]

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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	قیمت ابطال / بازار هر واحد				
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۳,۲۵۵,۵۶۰	۶۵,۲۳۳,۹۸۰,۴۵۶	۶۶,۹۷۴,۷۱۸,۷۶۲	۳۰.۵۷	۷۷,۱۲۴,۷۵۱,۶۱۵	-۱,۲۷۶,۵۸۵	۲۷,۰۰۰,۰۲۵,۵۰۶	۲۱,۱۵۸	۵۶۵۰,۰۴۶	۱۱۵,۵۱۲,۵۰۸,۰۶۷	۱۱۹,۴۹۹,۵۹۱,۵۳۸	۳,۲۵۵,۵۶۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	۲,۶۳۷,۸۴۱	۶۹,۷۷۹,۹۰۳,۱۷۴	۶۶,۵۷۲,۳۱۰,۰۹۹	۱۷.۰۳	.	.	.	۲۵,۲۴۹	۲,۶۳۷,۸۴۱	۶۹,۷۷۹,۹۰۳,۱۷۴	۶۶,۵۷۲,۳۱۰,۰۹۹	۲,۶۳۷,۸۴۱
ص.س.درآمد ثابت اطمینان ه	۱۳,۹۷۳,۲۱۹	۲۱۲,۸۶۶,۹۸۹,۳۹۱	۲۱۷,۲۹۵,۴۷۵,۱۶۴	۴۶.۲۷	۶۷,۳۱۶,۴۲۵,۹۷۵	-۶,۸۵۴,۲۹۸	۱۰۸,۵۰۷,۳۷۷,۴۴۱	۱۵,۹۱۴	۱۱,۳۶۴,۵۴۰	۱۷۵,۳۱۸,۹۸۱,۴۳۸	۱۸۰,۸۴۱,۹۵۱,۴۸۲	۱۳,۹۷۳,۲۱۹
جمع	۱۹,۸۶۶,۶۲۰	۳۴۷,۸۸۰,۸۷۳,۰۲۱	۳۵۰,۸۴۲,۴۰۴,۰۲۵	۹۳.۸۷	۱۴۴,۴۴۱,۱۷۷,۵۹۰	-۸,۱۳۰,۸۸۳	۱۳۵,۵۰۷,۴۰۲,۹۴۷		۱۹,۶۵۲,۴۲۷	۳۶۰,۶۱۱,۳۹۲,۶۷۹	۳۶۶,۹۱۳,۷۵۳,۱۱۹	۱۹,۸۶۶,۶۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

شعبت پرتفوی
په ، به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳-ن در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

رای با درآمد ثابت																			۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
																			خرید طی دوره				فروش طی دوره							
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 ه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل

خالص ارزش فروش تعدیل شده

درصد تعدیل

قیمت تعدیل شده

قیمت پایانی

تعداد

نام اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۵۷٪	۲,۲۳۳,۴۲۵,۲۰۵		۱,۵۰۳,۱۰۱,۳۷۵	۷۳۰,۳۲۳,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(اطمینان)
۰.۳۶٪	۱,۳۹۵,۲۰۰,۵۹۲	۱,۳۸۶,۰۰۰	۷۹۲,۵۶۵,۰۲۳	۶۰۴,۰۲۱,۵۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(هیوا)
۱.۶۵٪	۶,۴۶۰,۴۳۸,۹۳۳	۷۹۰,۷۳۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۰۰,۳۴۹	۷,۰۹۸,۴۶۸,۵۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(هیوا)
۰.۰۰٪	۱,۰۴۶,۵۳۱	۰	۴,۱۲۴	۱,۰۴۲,۴۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(اطمینان)
۲.۵۸٪	۱۰,۰۹۰,۱۱۱,۲۶۱	۷۹۲,۱۱۶,۰۰۰	۲,۴۴۸,۳۷۰,۸۷۱	۸,۴۳۳,۸۵۶,۳۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷,۱۳۷,۵۷۴,۴۵۱	۶۶٪	۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۳,۵۲۲,۷۵۴,۱۱۰	۳۳٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۶۸,۳۴۳,۸۳۷	۲٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۷۳,۷۱۳	۰٪	۰٪
جمع		۱۰,۸۲۸,۹۴۶,۱۱۱	۱۰۰٪	۲.۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی	ورقه ج					
بلندگانه	بلندگانه	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۹۶.۶٪	۱۶۳,۰۶۰,۶۳۷	۹۶.۶۴٪	۱۶۳,۰۶۰,۶۳۷	بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا
۳.۴٪	۵,۶۶۶,۳۹۸	۳.۳۶٪	۵,۶۶۶,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰۰٪	۱۶۸,۷۲۷,۰۳۵	۱۰۰٪	۱۶۸,۷۲۷,۰۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۷۳,۷۱۳	۲۷۳,۷۱۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷۳,۷۱۳	۲۷۳,۷۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶۲,۶۷۷,۴۳۹	۳۸۳,۱۹۸	۱۶۳,۰۶۰,۶۳۷	۱۶۲,۶۷۷,۴۳۹	۳۸۳,۱۹۸	۱۶۳,۰۶۰,۶۳۷	بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا
۵,۶۶۶,۳۹۸	۰	۵,۶۶۶,۳۹۸	۵,۶۶۶,۳۹۸	۰	۵,۶۶۶,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱۶۸,۳۴۳,۸۳۷	۳۸۳,۱۹۸	۱۶۸,۷۲۷,۰۳۵	۱۶۸,۳۴۳,۸۳۷	۳۸۳,۱۹۸	۱۶۸,۷۲۷,۰۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱,۷۲۱,۸۲۹,۷۶۰	۱۰۶,۷۸۵,۵۴۷,۶۸۱	۱۰۸,۵۰۷,۳۷۷,۴۴۱	۶,۸۵۴,۲۹۸	۱,۷۲۱,۸۲۹,۷۶۰	۱۰۶,۷۸۵,۵۴۷,۶۸۱	۱۰۸,۵۰۷,۳۷۷,۴۴۱	۶,۸۵۴,۲۹۸	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۱۵۳,۸۰۱,۵۰۲	۲۶,۸۴۶,۲۲۴,۰۰۴	۲۷,۰۰۰,۰۲۵,۵۰۶	۱,۲۷۶,۵۸۵	۱۵۳,۸۰۱,۵۰۲	۲۶,۸۴۶,۲۲۴,۰۰۴	۲۷,۰۰۰,۰۲۵,۵۰۶	۱,۲۷۶,۵۸۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱,۸۷۵,۶۳۱,۲۶۲	۱۳۳,۶۳۱,۷۷۱,۶۸۵	۱۳۵,۵۰۷,۴۰۲,۹۴۷	۸,۱۳۰,۸۸۳	۱,۸۷۵,۶۳۱,۲۶۲	۱۳۳,۶۳۱,۷۷۱,۶۸۵	۱۳۵,۵۰۷,۴۰۲,۹۴۷	۸,۱۳۰,۸۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۰	۶۶,۵۷۲,۲۱۰,۰۹۹	۶۶,۵۷۲,۲۱۰,۰۹۹	۲,۶۳۷,۸۴۱	۰	۶۶,۵۷۲,۲۱۰,۰۹۹	۶۶,۵۷۲,۲۱۰,۰۹۹	۲,۶۳۷,۸۴۱	صندوق س. ثروت هیوا-س
۲,۲۴۶,۳۴۵,۱۶۵	۱۱۷,۲۵۳,۲۴۶,۳۷۳	۱۱۹,۴۹۹,۵۹۱,۵۳۸	۵,۶۵۰,۰۴۶	۲,۲۴۶,۳۴۵,۱۶۵	۱۱۷,۲۵۳,۲۴۶,۳۷۳	۱۱۹,۴۹۹,۵۹۱,۵۳۸	۵,۶۵۰,۰۴۶	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۳,۰۱۵,۵۹۸,۰۲۴	۱۷۷,۸۲۶,۳۵۳,۴۵۸	۱۸۰,۸۴۱,۹۵۱,۴۸۲	۱۱,۳۶۴,۵۴۰	۳,۰۱۵,۵۹۸,۰۲۴	۱۷۷,۸۲۶,۳۵۳,۴۵۸	۱۸۰,۸۴۱,۹۵۱,۴۸۲	۱۱,۳۶۴,۵۴۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۵,۲۶۱,۹۴۳,۱۸۹	۳۶۱,۶۵۱,۸۰۹,۹۳۰	۳۶۶,۹۱۳,۷۵۳,۱۱۹	۱۹,۶۵۲,۴۲۷	۵,۲۶۱,۹۴۳,۱۸۹	۳۶۱,۶۵۱,۸۰۹,۹۳۰	۳۶۶,۹۱۳,۷۵۳,۱۱۹	۱۹,۶۵۲,۴۲۷	جمع