

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
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:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
نام سهام	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:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره						
صندوق	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	
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۵۹۶,۶۷۷	۱۳,۶۴۳,۰۳۲,۸۷۶	۱۳,۶۸۹,۲۸۴,۰۴۱	۱۳,۲۵۶,۴۰۱	۳۰۸,۱۳۵,۰۷۹,۸۹۵	-۱۳,۸۵۳,۰۷۸	۳۲۳,۲۸۳,۰۵۸,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س. ثروت هیوا-س	۳,۷۵۳,۱۶۲	۱۱۱,۹۰۴,۴۸۶,۰۲۴	۱۲۲,۳۴۳,۱۴۳,۱۷۳	۴۰,۷۴,۷۸۰	۱۴۳,۰۲۴,۱۱۰,۲۸۰	-۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۷,۹۴۲	۳۶,۲۰۰	۱۸۶,۳۱۶,۴۴۲,۲۰۵	۲۰۳,۶۳۷,۷۸۳,۹۰۹	۴۵,۲۴	
صندوق س. سپید دماوند-د	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۵۷,۱۵۵,۵۰۲	۱۵۸,۶۹۱,۸۶۰,۷۹۰	۰	۰	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۱,۰۱۸,۴۴۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۵	۱۰۵,۷۵۹,۵۹۸,۱۹۱	۱۱۲,۰۱۰,۱۸۱,۰۰۹	۲۴,۸۹	
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۲,۰۸۱,۲۳۷	۳۵,۰۹۲,۸۸۰,۸۰۸	۳۵,۱۲۲,۴۴۶,۳۷۷	۱۲۳,۲۴۱,۴۴۵	۲,۱۲۰,۵۴۹,۲۵۹,۸۶۵	-۱۲۳,۳۷۸,۵۴۵	۲,۱۲۱,۷۳۹,۱۲۸,۱۳۶	۱,۹۴۴,۱۳۷	۱۷,۳۹۱	۳۳,۷۹۴,۷۷۴,۴۳۶	۳۳,۸۰۷,۹۹۳,۰۴۳	۷,۵۱	
جمع	۱۱,۲۳۱,۰۷۶	۳۱۴,۴۹۷,۵۵۵,۲۱۰	۳۳۹,۸۴۶,۷۳۴,۳۸۱	۱۴۰,۵۷۲,۶۲۶	۲,۵۷۱,۷۰۸,۴۵۰,۰۴۰	-۱۴۰,۹۳۱,۶۲۳	۲,۵۷۷,۵۷۰,۴۰۴,۸۷۶	۱۰,۸۷۲,۰۷۹	۰	۳۲۵,۸۷۰,۸۱۴,۸۳۲	۳۴۹,۴۵۵,۹۵۷,۹۶۱	۷۷,۶۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی گندم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت					
تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۲۱			
		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
			بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد
			مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
				خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی هـ
					۱۴۰۵/۰۴/۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۷٪	۱,۱۸۷,۹۳۹,۷۶۵	۱,۰۰۳,۷۶۱,۶۵۷,۶۳۲	۱,۰۰۱,۵۸۵,۷۹۶,۱۵۱	۳,۳۶۳,۸۰۱,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(اطمینان)
۰.۴۳٪	۱,۸۷۵,۸۸۹,۵۱۳	۹۴,۳۳۱,۸۹۵,۰۳۸	۹۵,۷۷۱,۴۹۰,۲۴۷	۴۳۶,۲۹۴,۳۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(هیوا)
۱.۴۷٪	۶,۴۷۱,۴۰۹,۵۹۰	۴۸۰,۰۷۳,۰۰۰	۱۶۴,۵۶۷,۷۰۳	۶,۷۸۶,۹۱۴,۸۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(هیوا)
۰.۰۰٪	۱,۰۵۹,۸۶۳	۰	۴,۴۶۲	۱,۰۵۵,۴۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(اطمینان)
۲٪	۹,۵۳۶,۲۹۸,۷۳۱	۱,۰۹۸,۵۷۳,۶۲۵,۶۷۰	۱,۰۹۷,۵۲۱,۸۵۸,۵۶۳	۱۰,۵۸۸,۰۶۵,۸۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۵,۴۷۱,۱۷۸,۴۱۷	۰.۷۵	۰.۳۴
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	۳۲۵,۱۵۷,۴۷۴	۰.۰۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۴,۶۲۴,۹۶۷,۴۶۹	۰.۲۲	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲۰,۴۲۱,۳۰۳,۳۶۰	۰.۹۸	۰.۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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
۰	-۳,۳۴۷,۱۹۵,۲۸۹	۱۳,۶۹۳,۰۸۲,۵۰۵	۱۰,۴۴۵,۸۸۷,۲۱۶	۶۶,۷۰	۰	-۳,۳۴۷,۱۹۵,۲۸۹	۱۳,۶۹۳,۰۸۲,۵۰۵	۱۰,۴۴۵,۸۸۷,۲۱۶	۶۶,۳۹	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰	-۱۶,۳۴۶,۹۶۳	۲۵,۸۶۹,۰۰۹۷	۹,۵۲۲,۱۳۴	-۰,۷۸	۰	-۱۶,۳۴۶,۹۶۳	۲۵,۸۶۹,۰۰۹۷	۹,۵۲۲,۱۳۴	۳,۸۵	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان ۵
۰	-۴۶,۲۵۱,۱۶۵	۱,۶۲۴,۲۰۰,۰۱۲	۱,۵۷۷,۹۴۸,۸۴۷	۹,۳۷	۰	-۴۶,۲۵۱,۱۶۵	۱,۶۲۴,۲۰۰,۰۱۲	۱,۵۷۷,۹۴۸,۸۴۷	۴,۴۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۰	۱,۴۱۵,۸۷۷,۵۳۱	۲,۰۲۱,۹۴۲,۶۸۹	۳,۴۳۷,۸۲۰,۲۲۰	۲۱,۲۸	۰	۱,۴۱۵,۸۷۷,۵۳۱	۲,۰۲۱,۹۴۲,۶۸۹	۳,۴۳۷,۸۲۰,۲۲۰	۱۲,۸۹	صندوق س. سپید دماوند-د
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۵	صندوق س. توسعه فولاد- ثابت
۰	-۱,۸۹۳,۹۱۵,۸۸۶	۱۷,۳۶۵,۰۹۴,۳۰۳	۱۵,۴۷۱,۱۷۸,۴۱۷	۹۶,۵۷	۰	-۱,۸۹۳,۹۱۵,۸۸۶	۱۷,۳۶۵,۰۹۴,۳۰۳	۱۵,۴۷۱,۱۷۸,۴۱۷	۹۶,۸۸	جمع
۳۸,۶۸۲,۴۹۷,۵۸۲	۲۳,۷۶۲,۶۹۴,۶۰۲	۳۸,۶۸۲,۴۹۷,۵۸۲	۶۲,۴۴۵,۱۹۲,۱۸۴	۹۶,۸۸	۳۸,۶۸۲,۴۹۷,۵۸۲	۲۳,۷۶۲,۶۹۴,۶۰۲	۳۸,۶۸۲,۴۹۷,۵۸۲	۶۲,۴۴۵,۱۹۲,۱۸۴	۹۶,۸۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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						
مبلغ پرداخت	مبلغ پرداخت						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

ه 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۹۹.۰٪	۱,۱۳۶,۳۰۹,۲۵۲	۹۹.۹۸٪	۳۲۵,۰۹۲,۷۰۷	بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا
۱.۰٪	۱۱,۹۲۹,۵۳۵	۰.۰۲٪	۶۴,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰۰٪	۱,۱۴۸,۲۳۸,۷۸۷	۱۰۰٪	۳۲۵,۱۵۷,۴۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۲۷۳,۷۱۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۳,۷۱۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۳۰,۸۳۴,۹۹۹	۵,۴۷۴,۲۵۳	۱,۱۳۶,۳۰۹,۲۵۲	۳۲۳,۳۹۵,۶۸۹	۱,۶۹۷,۰۱۸	۳۲۵,۰۹۲,۷۰۷	بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا
۱۱,۹۲۹,۵۳۵	۰	۱۱,۹۲۹,۵۳۵	۶۴,۷۶۷	۰	۶۴,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱,۱۴۲,۷۶۴,۵۳۴	۵,۴۷۴,۲۵۳	۱,۱۴۸,۲۳۸,۷۸۷	۳۲۳,۴۶۰,۴۵۶	۱,۶۹۷,۰۱۸	۳۲۵,۱۵۷,۴۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۲۵,۲۹۵,۸۹۲,۴۲۳	۲۹۰,۵۹۹,۲۵۷,۹۷۲	۳۱۵,۸۹۵,۱۵۰,۳۹۵	۱۰,۵۱۳,۱۲۲	۱۳,۹۶۴,۹۲۵,۷۴۶	۶۸,۵۵۰,۲۳۵,۰۶۴	۸۲,۴۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۲,۴۶۵,۸۸۲,۶۹۰	۵,۵۷۱,۸۷۷,۱۹۷,۸۵۵	۵,۵۷۴,۳۴۳,۰۸۰,۵۴۵	۳۳۴,۲۱۰,۱۸۸	-۱۰۸,۲۳۸,۱۰۱	۲,۱۲۱,۹۱۵,۳۲۷,۰۴۷	۲,۱۲۱,۷۳۹,۱۲۸,۱۳۶	۱۲۳,۳۷۸,۵۴۵	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۲,۸۳۸,۵۵۲,۵۳۰	۷۷۵,۶۴۲,۰۳۰,۳۰۸	۷۷۸,۴۸۰,۵۸۲,۸۳۸	۳۳,۹۵۱,۵۰۶	۱,۵۰۴,۹۴۵,۵۲۸	۳۲۱,۸۴۶,۰۷۳,۵۸۱	۳۲۳,۲۸۳,۰۵۸,۲۹۹	۱۳,۸۵۳,۰۷۸	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۲,۰۵۸,۰۹۱,۷۸۷	۸۶,۱۱۱,۸۲۷,۹۷۳	۸۸,۱۶۹,۹۱۹,۷۶۰	۲,۶۸۶,۳۵۹	۲,۰۰۳,۴۶۱,۱۳۰	۴۸,۲۳۳,۴۷۸,۹۳۲	۵۰,۱۰۱,۰۱۸,۴۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند-د
۶,۰۲۴,۰۷۷,۴۰۰	۴۰۵,۳۵۸,۶۷۵,۳۶۸	۴۱۱,۳۸۲,۷۵۲,۷۶۸	۱۹,۱۵۷,۸۴۵	.	.	.	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۳۸,۶۸۲,۴۹۶,۸۳۰	۷,۱۲۹,۵۸۸,۹۸۹,۴۷۶	۷,۱۶۸,۲۷۱,۴۸۶,۳۰۶	۴۰۰,۵۱۹,۰۲۰	۱۷,۳۶۵,۰۹۴,۳۰۳	۲,۵۶۰,۵۴۵,۱۱۴,۶۲۴	۲,۵۷۷,۵۷۰,۴۰۴,۸۷۶	۱۴۰,۹۳۱,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 س. ثروت هیوا-س	۵,۶۲۷,۹۴۲	۲۰۳,۶۳۷,۷۸۳,۹۱۰	۲۰۶,۸۸۴,۹۷۹,۱۹۹	۳,۲۴۷,۱۹۵,۲۹۰	۵,۶۲۷,۹۴۲	۲۰۳,۶۳۷,۷۸۳,۹۰۹	۱۸۶,۱۳۸,۸۹۰,۷۳۲	۱۷,۴۹۸,۸۹۳,۱۷۶
صندوق س. سپید دماوند-د	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۱۰,۱۸۱,۰۰۹	۱۱۰,۵۹۴,۳۰۳,۴۷۸	۱,۴۱۵,۸۷۷,۵۳۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۱۰,۱۸۱,۰۰۹	۱۰۵,۷۵۹,۵۹۸,۱۹۱	۶,۲۵۰,۵۸۲,۸۱۸
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۱,۹۴۴,۱۳۷	۳۳,۸۰۷,۹۹۳,۰۴۲	۳۳,۸۲۴,۳۴۰,۰۰۵	۶۲,۵۹۸,۱۲۷	۱,۹۴۴,۱۳۷	۳۳,۸۰۷,۹۹۳,۰۴۴	۳۳,۷۹۴,۷۷۴,۴۳۶	۱۳,۲۱۸,۶۰۸
جمع	۱۰,۸۷۲,۰۷۹	۳۴۹,۴۵۵,۹۵۷,۹۶۱	۳۵۱,۳۰۳,۶۲۲,۶۸۲	۱,۸۹۳,۹۱۵,۸۸۶	۱۰,۸۷۲,۰۷۹	۳۴۹,۴۵۵,۹۵۷,۹۶۲	۳۲۵,۶۹۳,۲۶۳,۳۵۹	۲۳,۷۶۲,۶۹۴,۶۰۲