

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
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	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:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				خرید/صدور طی دوره			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۳,۲۶۵,۸۸۹	۷۸,۹۶۶,۹۵۳,۹۷۵	۷۸,۹۴۰,۰۷۶,۱۲۸	۸.۶۲	۱,۸۳۲,۶۹۳	۴۲۸,۱۴۳,۰۷۰,۹۵۸	-۱۷,۵۱۴,۱۱۱	۳۹۱,۲۶۱,۷۰۵,۱۵۱	۱۶,۰۸۰,۹۱۵	۱۵۹,۶۲۴	۶,۴۹۴,۶۱۴,۱۴۲	۶,۱۰۷,۷۴۳,۴۵۷
صندوق س. ثروت هیوا-س	۱۴۱,۱۰۵	۶,۱۰۷,۷۴۳,۴۵۷	۶,۴۹۴,۶۱۴,۱۴۲	۲.۷۰	۲۷۰,۰۱۹	۱,۶۴۲,۹۵۶,۹۶۱	-۳۰,۷۱۰	۷,۷۹۹,۲۵۰,۴۶۱	۱۵۹,۶۲۴	۱۵۹,۶۲۴	۶,۴۹۴,۶۱۴,۱۴۲	۶,۱۰۷,۷۴۳,۴۵۷
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا	۴,۹۵۳,۵۲۲	۸۸,۸۱۷,۳۲۷,۶۴۵	۸۸,۴۳۳,۶۵۹,۳۲۴	۲۳.۷۲	۶,۸۲۰,۶۸۲	۲,۱۸۸,۳۶۴,۶۳۹,۱۴۹	-۱۲۰,۵۲۳,۸۷۲	۲,۲۲۵,۴۵۲,۳۴۹,۴۶۱	۱۲۲,۳۹۱,۰۳۲	۱۲۲,۳۹۱,۰۳۲	۸۸,۴۳۳,۶۵۹,۳۲۴	۸۸,۸۱۷,۳۲۷,۶۴۵
صندوق س. سپید دماوند-د	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۵۹,۵۹۸,۱۹۱	۱۱۴,۶۶۵,۷۰۱,۴۲۵	۱۰.۴۷	۱,۵۵۰,۵۴۹	۱۵۱,۹۹۷,۶۷۵,۳۱۸	-۴,۳۱۷,۲۸۳	۹۰,۰۶۶,۵۲۵,۳۶۹	۲,۵۶۷,۸۳۲	۲,۵۶۷,۸۳۲	۱۱۴,۶۶۵,۷۰۱,۴۲۵	۱۰۵,۷۵۹,۵۹۸,۱۹۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۸.۹۳	۸۷۴,۸۴۷	۸۰,۲۰۰,۳۹۹,۱۲۵	-۱,۴۹۲,۷۸۳	۱۲۷,۰۷۳,۸۱۵,۳۷۲	۲,۳۶۷,۶۳۰	۲,۳۶۷,۶۳۰	۰	۰
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۰	۶.۶۴	۹۴۶,۶۳۲	۶۵,۲۱۵,۶۳۲,۴۹۵	-۱,۷۶۵,۳۹۳	۱۰۰,۰۷۳,۹۱۳,۷۹۹	۲,۷۱۲,۰۲۵	۲,۷۱۲,۰۲۵	۰	۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۶.۵۹	۱,۱۲۶,۷۴۱	۴۳,۴۳۳,۸۶۳,۲۰۴	-۱,۴۰۹,۵۶۹	۷۸,۰۳۶,۸۹۱,۵۷۲	۲,۵۳۶,۳۱۰	۲,۵۳۶,۳۱۰	۰	۰
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۸.۵۸	۹۶۳,۹۵۹	۰	۰	۴۵,۰۲۶,۶۱۴,۱۳۶	۹۶۳,۹۵۹	۹۶۳,۹۵۹	۰	۰
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثاب	۰	۰	۰	۸.۷۸	۵۰۷,۰۳۰	۰	۰	۴۶,۰۳۳,۹۹۷,۵۱۶	۵۰۷,۰۳۰	۵۰۷,۰۳۰	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۹.۳۹	۲,۸۶۰,۸۵۴	۰	۰	۴۹,۰۱۶,۹۵۸,۲۴۴	۲,۸۶۰,۸۵۴	۲,۸۶۰,۸۵۴	۰	۰
جمع	۱۱,۶۶۰,۵۱۶	۲۷۹,۶۵۱,۶۲۳,۲۶۸	۲۸۸,۵۳۴,۰۵۱,۰۱۹	۹۴.۴۲	۱۷,۷۵۴,۰۰۶	۲,۹۵۸,۹۹۸,۱۲۷,۱۱۰	-۱۴۷,۰۵۳,۷۲۱	۳,۱۵۹,۸۴۲,۰۲۱,۰۸۱	۱۵۳,۱۴۷,۳۱۱	۱۵۳,۱۴۷,۳۱۱	۲۸۸,۵۳۴,۰۵۱,۰۱۹	۲۷۹,۶۵۱,۶۲۳,۲۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا در آمد ثابت										۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
												مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۳۶,۶۶۱,۴۷۵	۱,۲۰۰,۶۹۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۷۰۰,۶۱۷,۱۸۱	۲۸,۶۶۹,۲۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(اطمینان)
۰.۲۷٪	۱,۴۳۴,۶۶۵,۹۰۹	۰	۶,۰۶۶,۶۵۴	۱,۴۲۸,۵۹۹,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(هیوا)
۰.۰۱٪	۶,۷۹۸,۵۳۷,۹۸۳	۸۳,۸۲۰	۱۶۳,۹۲۱,۱۱۶	۶,۶۳۴,۷۰۰,۶۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(هیوا)
۰.۰۰٪	۱,۰۶۸,۸۴۴	۰	۴,۵۰۰	۱,۰۶۴,۳۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(اطمینان)
۰٪	۸,۲۷۰,۹۳۴,۲۱۱	۱,۲۰۰,۶۹۲,۷۰۸,۸۲۰	۱,۲۰۰,۸۷۰,۶۰۹,۴۵۱	۸,۰۹۳,۰۳۳,۵۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۲-

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	۹,۸۵۰,۰۶۹,۹۹۲	۰.۴۲	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	۱۷۰,۱۰۹,۴۵۱	۰.۰۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۱۳,۴۱۳,۰۷۸,۳۰۹	۰.۵۷	۰.۰۳
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲۳,۴۳۳,۲۵۷,۷۵۲	۱.۰۰	۰.۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲-۲-۲ 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
۷۵.۷۷	۹۶,۵۴۱,۵۶۷,۴۶۷	۹۴,۷۶۸,۵۴۴,۵۷۴	۱,۷۷۳,۰۲۲,۸۹۳	۰	۱۵.۵۸	۱,۶۲۹,۴۹۵,۶۵۸	۲۴۳,۵۵۷,۹۶۷	۱,۳۸۵,۹۳۷,۶۹۱	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
-۰.۹۲	-۱,۱۷۴,۵۸۵,۴۷۹	-۱,۰۴۶,۳۳۳,۷۸۲	-۱۲۸,۲۵۱,۶۹۷	۰	-۰.۸۷	-۹۱,۴۵۸,۱۱۳	-۳۴۶,۸۷۴,۷۳۷	۲۵۵,۴۱۶,۶۲۴	۰	وق.ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیز
۵.۲۳	۶,۶۶۷,۳۹۱,۹۰۸	۵,۹۴۴,۹۲۹,۸۴۲	۷۲۲,۴۶۲,۰۶۶	۰	۳۳.۸۲	۳,۵۳۶,۵۳۳,۶۱۴	۲,۷۸۷,۱۹۳,۷۰۱	۷۴۹,۳۳۹,۹۱۳	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۰.۱۷	۲۲۱,۸۳۰,۲۰۷	۱۶۰,۷۳۱,۹۵۹	۶۱,۰۹۸,۲۴۸	۰	۲.۱۲	۲۲۱,۸۳۰,۲۰۷	۱۶۰,۷۳۱,۹۵۹	۶۱,۰۹۸,۲۴۸	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۲۷	۳۴۳,۸۰۵,۱۶۶	۲۲۵,۴۹۶,۷۶۸	۱۱۸,۳۰۸,۳۹۸	۰	۳.۲۹	۳۴۳,۸۰۵,۱۶۶	۲۲۵,۴۹۶,۷۶۸	۱۱۸,۳۰۸,۳۹۸	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۰.۶۶	۱۳,۵۸۵,۵۳۰,۴۱۷	۱۲,۶۱۵,۰۳۹,۷۰۳	۹۷۰,۴۹۰,۷۱۴	۰	۲۵.۰۶	۲,۶۲۱,۳۳۵,۳۹۶	۱۰,۵۵۶,۹۴۷,۹۱۶	-۷,۹۳۵,۶۱۲,۵۲۰	۰	صندوق س. سپید دماوند-د
۰.۲۱	۲۶۸,۶۸۷,۳۲۰	۲۰۵,۵۸۶,۷۹۲	۶۳,۱۰۰,۵۲۸	۰	۲.۵۷	۲۶۸,۶۹۰,۸۶۵	۲۰۵,۵۹۰,۳۳۷	۶۳,۱۰۰,۵۲۸	۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۴.۷۳	۶,۰۲۴,۰۸۱,۶۹۷	۶,۰۲۴,۰۸۱,۶۹۷	.	۰	۰.۰۰	.	.	.	۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۰.۴۸	۶۱۴,۸۵۴,۴۴۳	.	۶۱۴,۸۵۴,۴۴۳	۰	۵.۸۸	۶۱۴,۸۵۴,۴۴۳	.	۶۱۴,۸۵۴,۴۴۳	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۳۰	۳۷۸,۶۳۲,۶۷۳	.	۳۷۸,۶۳۲,۶۷۳	۰	۳.۶۲	۳۷۸,۶۳۲,۶۷۳	.	۳۷۸,۶۳۲,۶۷۳	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۲۶	۳۲۶,۳۵۰,۰۸۳	.	۳۲۶,۳۵۰,۰۸۳	۰	۳.۱۲	۳۲۶,۳۵۰,۰۸۳	.	۳۲۶,۳۵۰,۰۸۳	۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۹۷.۱۶	۱۲۳,۷۹۸,۱۴۵,۹۰۲	۱۱۸,۸۹۸,۰۷۷,۵۵۳	۴,۹۰۰,۰۶۸,۳۴۹	۰	۹۴.۱۹	۹,۸۵۰,۰۶۹,۹۹۲	۱۳,۸۳۲,۶۴۳,۹۱۱	-۳,۹۸۲,۵۷۳,۹۱۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد 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					
		ورقه د					
صندوق	صندوق-	ورقه ج					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری						
		ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۹۸.۰٪	۱,۴۶۱,۴۸۵,۰۹۹	۹۶.۳۶٪	۱۶۳,۹۲۵,۶۱۶	بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا
۲.۰٪	۳۰,۳۹۴,۱۶۴	۳.۶۴٪	۶,۱۸۳,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰۰٪	۱,۴۹۱,۸۷۹,۲۶۳	۱۰۰٪	۱۷۰,۱۰۹,۴۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سایر درآمدها

۲-۵-

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۴۶۱,۱۰۱,۹۰۱	۳۸۳,۱۹۸	۱,۴۶۱,۴۸۵,۰۹۹	۱۶۳,۹۲۵,۶۱۶	۰	۱۶۳,۹۲۵,۶۱۶	بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا
۳۰,۳۹۴,۱۶۴	۰	۳۰,۳۹۴,۱۶۴	۶,۱۸۳,۸۳۵	۰	۶,۱۸۳,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱,۴۹۱,۴۹۶,۰۶۵	۳۸۳,۱۹۸	۱,۴۹۱,۸۷۹,۲۶۳	۱۷۰,۱۰۹,۴۵۱	۰	۱۷۰,۱۰۹,۴۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. ثروت هیوا-س	۳۰,۷۱۰	۱,۶۴۲,۹۵۶,۹۶۱	۱,۳۹۹,۳۹۸,۹۹۴	۲۴۳,۵۵۷,۹۶۷	۳۰,۹۰۹,۷۰۱	۱,۲۰۳,۰۹۶,۹۱۴,۶۶۷	۱,۱۰۸,۳۲۸,۳۷۰,۰۹۳	۹۴,۷۶۸,۵۴۴,۵۷۴
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۱۲۰,۵۲۳,۸۷۲	۲,۱۸۸,۳۶۴,۶۳۹,۱۴۹	۲,۱۸۸,۷۱۱,۵۱۳,۸۸۶	-۳۴۶,۸۷۴,۷۳۷	۵۹۸,۰۱۸,۹۴۸	۱۰,۲۹۵,۱۸۶,۷۲۵,۶۱۵	۱۰,۲۹۶,۲۳۳,۰۵۹,۳۹۷	-۱,۰۴۶,۳۳۳,۷۸۲
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۷,۵۱۴,۱۱۱	۴۲۸,۱۴۳,۰۷۰,۹۵۸	۴۲۵,۳۵۵,۸۷۷,۲۵۷	۲,۷۸۷,۱۹۳,۷۰۱	۸۴,۰۲۳,۰۸۴	۱,۹۸۸,۱۱۷,۱۹۵,۶۶۹	۱,۹۸۲,۱۷۲,۲۶۵,۸۲۷	۵,۹۴۴,۹۲۹,۸۴۲
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱,۴۰۹,۵۶۹	۴۳,۴۳۳,۸۶۳,۲۰۴	۴۳,۲۷۳,۱۳۱,۲۴۵	۱۶۰,۷۳۱,۹۵۹	۱,۴۰۹,۵۶۹	۴۳,۴۳۳,۸۶۳,۲۰۴	۴۳,۲۷۳,۱۳۱,۲۴۵	۱۶۰,۷۳۱,۹۵۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۴۹۲,۷۸۳	۸۰,۲۰۰,۲۹۹,۱۲۵	۷۹,۹۷۴,۸۰۲,۳۵۷	۲۲۵,۴۹۶,۷۶۸	۱,۴۹۲,۷۸۳	۸۰,۲۰۰,۲۹۹,۱۲۵	۷۹,۹۷۴,۸۰۲,۳۵۷	۲۲۵,۴۹۶,۷۶۸
صندوق س. سپید دماوند-د	۴,۳۱۷,۲۸۳	۱۵۱,۹۹۷,۶۷۵,۲۱۸	۱۴۱,۴۴۰,۷۲۷,۳۰۲	۱۰,۵۵۶,۹۴۷,۹۱۶	۷,۰۰۳,۶۴۲	۲۴۰,۱۶۷,۵۹۴,۹۷۸	۲۲۷,۵۵۲,۵۵۵,۲۷۵	۱۲,۶۱۵,۰۳۹,۷۰۳
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱,۷۶۵,۳۹۳	۶۵,۲۱۵,۶۳۲,۴۹۵	۶۵,۰۱۰,۰۴۵,۷۰۳	۲۰۵,۵۸۶,۷۹۲	۱,۷۶۵,۳۹۳	۶۵,۲۱۵,۶۳۲,۴۹۵	۶۵,۰۱۰,۰۴۵,۷۰۳	۲۰۵,۵۸۶,۷۹۲
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	.	.	.	.	۱۹,۱۵۷,۸۴۵	۴۱۱,۳۸۲,۷۵۲,۷۶۸	۴۰۵,۳۵۸,۶۷۵,۳۶۸	۶,۰۲۴,۰۷۷,۴۰۰
جمع	۱۴۷,۰۵۳,۷۲۱	۲,۹۵۸,۹۹۸,۱۳۷,۱۱۰	۲,۹۴۵,۱۶۵,۴۹۶,۷۴۴	۱۳,۸۳۲,۶۴۰,۳۶۶	۷۴۳,۷۸۰,۹۶۵	۱۴,۳۲۶,۸۰۰,۹۷۸,۵۲۱	۱۴,۲۰۷,۹۰۲,۹۰۵,۲۶۵	۱۱۸,۸۹۸,۰۷۳,۲۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۶۱۴,۸۵۴,۴۴۳	۴۹,۰۱۶,۹۵۸,۲۴۴	۴۹,۶۳۱,۸۱۲,۶۸۷	۲,۸۶۰,۸۵۴	۶۱۴,۸۵۴,۴۴۳	۴۹,۰۱۶,۹۵۸,۲۴۴	۴۹,۶۳۱,۸۱۲,۶۸۷	۲,۸۶۰,۸۵۴	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-
۱,۷۷۳,۰۲۲,۸۹۳	۱۲,۵۰۷,۳۸۰,۴۰۷	۱۴,۲۸۰,۴۰۳,۳۰۰	۲۷۰,۰۱۹	۱,۳۸۵,۹۳۷,۶۹۱	۱۲,۸۹۴,۴۶۵,۶۰۹	۱۴,۲۸۰,۴۰۳,۳۰۰	۲۷۰,۰۱۹	صندوق س. ثروت هیواس
۳۷۸,۶۳۲,۶۷۳	۴۶,۰۳۳,۹۹۷,۵۱۶	۴۶,۴۱۲,۶۳۰,۱۸۹	۵۰۷,۰۳۰	۳۷۸,۶۳۲,۶۷۳	۴۶,۰۳۳,۹۹۷,۵۱۶	۴۶,۴۱۲,۶۳۰,۱۸۹	۵۰۷,۰۳۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۱۸,۳۰۸,۳۹۸	۴۷,۰۹۹,۰۱۳,۰۱۵	۴۷,۲۱۷,۳۲۱,۴۱۳	۸۷۴,۸۴۷	۱۱۸,۳۰۸,۳۹۸	۴۷,۰۹۹,۰۱۳,۰۱۵	۴۷,۲۱۷,۳۲۱,۴۱۳	۸۷۴,۸۴۷	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۷۲۲,۴۶۲,۰۶۶	۴۴,۸۷۲,۷۸۱,۸۶۹	۴۵,۵۹۵,۲۴۳,۹۳۵	۱,۸۳۲,۶۹۳	۷۴۹,۳۳۹,۹۱۳	۴۴,۸۴۵,۹۰۴,۰۲۲	۴۵,۵۹۵,۲۴۳,۹۳۶	۱,۸۳۲,۶۹۳	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۹۷۰,۴۹۰,۷۱۴	۵۴,۳۸۵,۳۹۶,۲۵۸	۵۵,۳۵۵,۸۸۶,۹۷۲	۱,۵۵۰,۵۴۹	۷,۹۳۵,۶۱۲,۵۲۰	۶۳,۲۹۱,۴۹۹,۴۹۲	۵۵,۳۵۵,۸۸۶,۹۷۳	۱,۵۵۰,۵۴۹	صندوق س. سپید دماوند-
۶۳,۱۰۰,۵۲۸	۳۵,۰۶۳,۸۶۸,۰۹۶	۳۵,۱۲۶,۹۶۸,۶۲۴	۹۴۶,۶۳۲	۶۳,۱۰۰,۵۲۸	۳۵,۰۶۳,۸۶۸,۰۹۶	۳۵,۱۲۶,۹۶۸,۶۲۴	۹۴۶,۶۳۲	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۳۲۶,۳۵۰,۰۸۳	۴۵,۰۲۶,۶۱۴,۱۳۶	۴۵,۳۵۲,۹۶۴,۲۱۹	۹۶۳,۹۵۹	۳۲۶,۳۵۰,۰۸۳	۴۵,۰۲۶,۶۱۴,۱۳۶	۴۵,۳۵۲,۹۶۴,۲۱۹	۹۶۳,۹۵۹	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
-۱۲۸,۲۵۱,۶۹۷	۱۲۵,۵۵۸,۱۶۳,۲۲۰	۱۲۵,۴۲۹,۹۱۱,۵۲۳	۶,۸۲۰,۶۸۲	۲۵۵,۴۱۶,۶۲۴	۱۲۵,۱۷۴,۴۹۴,۸۹۹	۱۲۵,۴۲۹,۹۱۱,۵۲۳	۶,۸۲۰,۶۸۲	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۶۱,۰۹۸,۲۴۸	۳۴,۷۶۳,۷۶۰,۳۲۷	۳۴,۸۲۴,۸۵۸,۵۷۵	۱,۱۲۶,۷۴۱	۶۱,۰۹۸,۲۴۸	۳۴,۷۶۳,۷۶۰,۳۲۷	۳۴,۸۲۴,۸۵۸,۵۷۳	۱,۱۲۶,۷۴۱	صندوق س. لیخند فارابی-د
۴,۹۰۰,۰۶۸,۳۴۹	۴۹۴,۳۲۷,۹۳۳,۰۸۸	۴۹۷,۱۰۹,۷۷۱,۴۵۳	۱۷,۷۵۴,۰۰۶	-۳,۹۸۲,۵۷۳,۹۱۹	۵۰۳,۲۱۰,۵۷۵,۳۵۶	۴۹۷,۱۰۹,۷۷۱,۴۵۳	۱۷,۷۵۴,۰۰۶	جمع