صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	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 ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
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:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال 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	۱,۸۳۲,۶۹۳	۴۴,۸۷۲,۷۸۱,۸۶۹	۴۵,۵۹۵,۲۴۳,۹۳۵	۳,۳۳۰,۲۶۹	۸۴,۰۰۲,۸۴۶,۱۹۳	-۲,۷۸۴,۹۶۶	۷۰,۰۲۱,۹۰۸,۵۷۲	۲,۳۷۷,۹۹۶	۲۵,۵۸۰	۶۰,۰۱۷,۹۷۱,۱۴۲	۶۰,۸۰۶,۷۰۶,۹۳۵	۸.۸۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵۰۷,۰۳۰	۴۶,۰۳۳,۹۹۷,۵۱۶	۴۶,۴۱۲,۶۳۰,۱۸۹	۶۴۸,۳۲۱	۵۹,۹۹۹,۸۵۶,۲۲۳	-۶۱۵,۷۷۵	۵۶,۸۰۶,۴۳۹,۴۰۶	۵۳۹,۵۷۶	۹۴,۰۶۳	۴۹,۹۹۹,۸۹۵,۱۱۹	۵۰,۷۳۵,۴۲۱,۶۹۹	۷.۳۴
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۹۶۳,۹۵۹	۴۵,۰۲۶,۶۱۴,۱۳۶	۴۵,۳۵۲,۹۶۴,۲۱۹	۱,۶۱۷,۲۵۳	۷۶,۹۹۸,۶۹۲,۸۰۴	-۱,۱۷۵,۵۳۸	۵۵,۷۲۷,۱۲۲,۴۱۳	۱,۴۰۵,۶۷۴	۴۸,۳۴۷	۶۶,۹۹۸,۷۴۵,۲۵۳	۶۷,۹۳۵,۰۶۰,۵۸۳	۹.۸۳
صندوق س. ثروت هیوا-س	۲۷۰,۰۱۹	۱۲,۵۰۷,۵۷۰,۸۸۵	۱۴,۲۸۰,۴۰۳,۳۰۰	۱۱,۵۲۰,۴۲۰	۶۱۹,۵۰۶,۵۴۰,۷۷۳	-۱۱,۷۲۳,۰۴۱	۶۳۱,۷۲۵,۳۳۶,۱۲۷	۶۷,۳۹۸	۶۳,۹۷۴	۳,۹۰۷,۷۸۴,۶۲۲	۴,۳۰۹,۷۳۶,۲۶۰	۰.۶۲
صندوق س. سپید دماوند-د	۱,۵۵۰,۵۴۹	۵۴,۳۸۵,۳۹۶,۲۵۸	۵۵,۳۵۵,۸۸۶,۹۷۲	۰	۰	-۱,۵۵۰,۵۴۹	۵۵,۵۶۵,۱۳۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲,۸۶۰,۸۵۴	۴۹,۰۱۶,۹۵۸,۲۴۴	۴۹,۶۳۱,۸۱۲,۶۸۷	۶,۱۴۳,۳۴۵	۱۰۷,۹۹۹,۸۱۷,۷۵۲	-۴,۵۸۰,۷۲۹	۸۰,۱۳۰,۴۲۵,۰۹۸	۴,۴۲۳,۴۷۰	۱۷,۸۲۶	۷۷,۹۹۹,۸۸۲,۸۹۲	۷۸,۸۲۳,۶۹۹,۲۵۸	۱۱.۴۱
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۶,۸۲۰,۶۸۲	۱۲۵,۵۵۸,۱۶۳,۲۲۰	۱۲۵,۴۲۹,۹۱۱,۵۲۳	۱۷۸,۵۰۰,۴۹۹	۳,۳۱۹,۲۹۴,۸۰۹,۰۸۰	-۱۷۰,۲۴۶,۵۰۸	۳,۱۶۱,۷۷۹,۲۸۵,۷۴۲	۱۵,۰۷۴,۶۷۳	۱۸,۹۱۳	۲۸۴,۵۴۵,۰۸۳,۹۰۰	۲۸۵,۰۸۶,۲۶۳,۷۸۶	۴۱.۲۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸۷۴,۸۴۷	۴۷,۰۹۹,۰۱۳,۰۱۵	۴۷,۲۱۷,۳۲۱,۴۱۳	۲,۸۰۷,۲۸۱	۱۵۳,۴۲۲,۵۸۶,۲۲۹	-۳,۲۹۵,۴۰۸	۱۷۹,۹۴۷,۰۵۲,۱۹۴	۳۸۶,۷۲۰	۵۵,۴۸۱	۲۱,۲۷۶,۲۱۲,۱۹۳	۲۱,۴۴۷,۷۰۰,۵۶۲	۳.۱۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱,۱۲۶,۷۴۱	۳۴,۷۶۳,۷۶۰,۳۲۷	۳۴,۸۲۴,۸۵۸,۵۷۵	۵,۰۴۷,۳۸۵	۱۵۸,۰۰۷,۲۱۲,۵۸۷	-۶,۱۷۴,۱۲۶	۱۹۳,۲۸۷,۳۳۹,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۹۴۶,۶۳۲	۳۵,۰۶۳,۸۶۸,۰۹۶	۳۵,۱۲۶,۹۶۸,۶۲۴	۳,۷۰۳,۱۵۳	۱۳۸,۹۹۹,۷۴۴,۴۵۵	-۴,۶۴۹,۷۸۵	۱۷۴,۴۳۱,۳۶۵,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۸۵۱,۳۶۱	۹۶,۹۶۹,۱۴۴,۴۰۴	-۴۹۰,۳۱۴	۵۶,۱۰۰,۲۱۹,۱۵۱	۳۶۱,۰۴۷	۱۱۵,۰۴۰	۴۱,۱۵۵,۴۳۲,۲۶۸	۴۱,۵۱۹,۵۳۰,۹۰۵	۶.۰۱
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۰۹۴	۵۰,۰۱۶,۲۰۸,۵۳۱	۰	۰	۱,۰۴۵,۰۹۴	۴۸,۳۲۵	۵۰,۰۱۶,۲۰۸,۵۳۱	۵۰,۴۸۵,۵۴۴,۱۳۷	۷.۳۱
جمع	۱۷,۷۵۴,۰۰۶	۴۹۴,۳۲۸,۱۲۳,۵۶۶	۴۹۹,۲۲۸,۰۰۱,۴۳۷	۲۱۵,۲۱۴,۳۸۱	۴,۸۶۵,۲۱۷,۴۵۹,۴۳۱	-۲۰۷,۲۸۶,۷۳۹	۴,۷۱۵,۵۲۱,۶۲۷,۸۵۵	۲۵,۶۸۱,۶۴۸		۶۵۵,۹۱۷,۲۱۵,۹۲۰	۶۶۱,۱۴۹,۶۶۴,۱۲۵	۹۵.۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
											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	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 ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(اطمینان)	۳۶,۶۶۱,۴۷۵	۱,۱۰۵,۲۰۱,۹۳۹,۵۱۷	۱,۱۰۵,۲۰۴,۵۱۲,۳۱۱	۳۴,۰۸۸,۶۸۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(هیوا)	۱,۴۳۴,۶۶۵,۹۰۹	۶۶۲,۲۱۳,۸۸۱,۶۶۲	۶۶۲,۲۱۱,۴۶۱,۳۶۰	۱,۴۳۷,۰۸۶,۲۱۱	۰.۲۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(هیوا)	۶,۷۹۸,۵۳۷,۹۸۳	۱۶۴,۶۱۶,۸۶۳	۱,۰۰۸,۰۰۰	۶,۹۶۲,۱۴۶,۸۴۶	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(اطمینان)	۱,۰۶۸,۸۴۴	۴,۵۱۹	۰	۱,۰۷۳,۳۶۳	۰.۰۰٪
جمع	۸,۲۷۰,۹۳۴,۲۱۱	۱,۷۶۷,۵۸۰,۴۴۲,۵۶۱	۱,۷۶۷,۴۱۶,۹۸۱,۶۷۱	۸,۴۳۴,۳۹۵,۱۰۱	۰.۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲-۱	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۲,۲۲۵,۸۳۱,۱۱۲	۰.۹۹	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۶۵,۴۶۴,۴۷۹	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۲,۳۹۱,۲۹۵,۵۹۱	۱.۰۰	۰.۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	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
				جمع					جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۶۰۹,۹۶۵,۲۴۷	۷۰۰,۵۶۰,۷۲۶	۱,۳۱۰,۵۲۵,۹۷۳	۱۰.۶٪	۰	۹۳۶,۳۱۵,۳۳۰	۷۰۰,۵۶۵,۰۲۳	۱,۶۳۶,۸۸۰,۳۵۳	۱۳.۲٪
صندوق س. ثروت هیوا-س	۰	-۱,۳۷۱,۰۷۰,۸۱۳	۳,۶۱۹,۱۹۹,۱۲۷	۲,۲۴۸,۱۲۸,۳۱۴	۱۸.۱٪	۰	۴۰۱,۹۵۲,۰۸۰	۹۸,۳۸۷,۷۴۳,۷۰۱	۹۸,۷۸۹,۶۹۵,۷۸۱	۷۹۷.۳٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۲۰۸,۹۶۱,۹۲۳	۱,۱۱۳,۵۳۱,۹۹۴	۱,۳۲۲,۴۹۳,۹۱۷	۱۰.۷٪	۰	۸۲۳,۸۱۶,۳۶۶	۱,۱۱۳,۵۳۱,۹۹۴	۱,۹۳۷,۳۴۸,۳۶۰	۱۵.۶٪
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۰	۶۶۹,۴۳۱,۵۸۳	۱,۴۷۱,۳۹۷,۳۴۲	۲,۱۴۰,۸۲۸,۹۲۵	۱۷.۳٪	۰	۵۴۱,۱۷۹,۸۸۶	۴۲۵,۰۶۳,۵۶۰	۹۶۶,۲۴۳,۴۴۶	۷.۸٪
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۶۶,۲۷۳,۷۲۷	۱,۱۶۴,۲۵۱,۶۵۲	۱,۲۳۰,۵۲۵,۳۷۹	۹.۹٪	۰	۷۸۸,۷۳۵,۷۹۳	۷,۱۰۹,۱۸۱,۴۹۴	۷,۸۹۷,۹۱۷,۲۸۷	۶۳.۷٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۳۶۴,۰۹۸,۶۳۶	۲۸۶,۵۰۷,۰۱۵	۶۵۰,۶۰۵,۶۵۱	۵.۳٪	۰	۳۶۴,۰۹۸,۶۳۶	۲۸۶,۵۰۷,۰۱۵	۶۵۰,۶۰۵,۶۵۱	۵.۳٪
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	-۶۱,۰۹۸,۲۴۸	۵۱۶,۳۶۶,۷۷۸	۴۵۵,۲۶۸,۵۳۰	۳.۷٪	۰	۰	۶۷۷,۰۹۸,۷۳۷	۶۷۷,۰۹۸,۷۳۷	۵.۵٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۵۳,۱۷۹,۹۷۱	۷۰۱,۶۶۵,۱۴۳	۷۵۴,۸۴۵,۱۱۴	۶.۱٪	۰	۱۷۱,۴۸۸,۳۶۹	۹۲۷,۱۶۱,۹۱۱	۱,۰۹۸,۶۵۰,۲۸۰	۸.۹٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۳۵۶,۸۹۳,۹۰۷	۷۷۲,۴۸۰,۳۸۶	۱,۱۲۹,۳۷۴,۲۹۳	۹.۱٪	۰	۷۳۵,۵۲۶,۵۸۰	۷۷۲,۴۸۰,۳۸۶	۱,۵۰۸,۰۰۶,۹۶۶	۱۲.۲٪
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	-۹۷۰,۴۹۰,۷۱۴	۱,۱۷۹,۷۳۷,۶۴۹	۲۰۹,۲۴۶,۹۳۵	۱.۷٪	۰	۰	۱۳,۷۹۴,۷۷۷,۳۵۲	۱۳,۷۹۴,۷۷۷,۳۵۲	۱۱۱.۳٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	-۶۳,۱۰۰,۵۲۸	۳۶۷,۷۵۳,۰۰۲	۳۰۴,۶۵۲,۴۷۴	۲.۵٪	۰	۰	۵۷۳,۳۳۹,۷۹۴	۵۷۳,۳۳۹,۷۹۴	۴.۶٪
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۶,۰۲۴,۰۷۷,۴۰۰	۶,۰۲۴,۰۷۷,۴۰۰	۴۸.۶٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۴۶۹,۳۳۵,۶۰۷	۰	۴۶۹,۳۳۵,۶۰۷	۳.۸٪	۰	۴۶۹,۳۳۵,۶۰۷	۰	۴۶۹,۳۳۵,۶۰۷	۳.۸٪
جمع	۰	۳۳۲,۳۸۰,۲۹۸	۱۱,۸۹۳,۴۵۰,۸۱۴	۱۲,۲۲۵,۸۳۱,۱۱۲	۹۸.۶۶٪	۰	۵,۲۳۲,۴۴۸,۶۴۷	۱۳۰,۷۹۱,۵۲۸,۳۶۷	۱۳۶,۰۲۳,۹۷۷,۰۱۴	۱۰.۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری	صندوق-سرمایه-گذاری	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا	۱۵۹,۴۴۳,۳۰۰	۹۶.۳۶٪	۱,۶۲۰,۹۲۸,۳۹۹	۹۷.۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۶,۰۲۱,۱۷۹	۳.۶۴٪	۳۶,۴۱۵,۳۴۳	۲.۲٪
جمع	۱۶۵,۴۶۴,۴۷۹	۱۰۰٪	۱,۶۵۷,۳۴۳,۷۴۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۲۷۳,۷۱۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۲۷۳,۷۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا	۱۵۹,۴۴۳,۳۰۰	-۵۴,۷۴۳	۱۵۹,۴۹۸,۰۴۳	۱,۶۲۰,۹۲۸,۳۹۹	۰	۱,۶۲۰,۵۹۹,۹۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۶,۰۲۱,۱۷۹	۰	۶,۰۲۱,۱۷۹	۳۶,۴۱۵,۳۴۳	۳۲۸,۴۵۵	۳۶,۴۱۵,۳۴۳
جمع	۱۶۵,۴۶۴,۴۷۹	-۵۴,۷۴۳	۱۶۵,۵۱۹,۲۲۲	۱,۶۵۷,۳۴۳,۷۴۲	۳۲۸,۴۵۵	۱,۶۵۷,۰۱۵,۲۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 یاقوت آگاه-ثابت	۱,۱۷۵,۵۳۸	۵۵,۷۲۷,۱۲۲,۴۱۳	۵۵,۰۲۶,۵۶۱,۶۸۷	۷۰۰,۵۶۰,۷۲۶	۱,۱۷۵,۵۳۸	۵۵,۷۲۷,۱۲۲,۴۱۳	۵۵,۰۲۶,۵۶۱,۶۸۷	۷۰۰,۵۶۰,۷۲۶
صندوق س. ثروت هیوا-س	۱۱,۷۲۳,۰۴۱	۶۳۱,۷۲۵,۳۳۶,۱۲۷	۶۲۸,۱۰۶,۱۳۷,۰۰۰	۳,۶۱۹,۱۹۹,۱۲۷	۴۲,۶۳۲,۷۴۲	۱,۸۳۴,۸۲۲,۲۵۰,۷۹۴	۱,۷۳۶,۴۳۴,۵۰۷,۰۹۳	۹۸,۳۸۷,۷۴۳,۷۰۱
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۴,۵۸۰,۷۲۹	۸۰,۱۳۰,۴۲۵,۰۹۸	۷۹,۰۱۶,۸۹۳,۱۰۴	۱,۱۱۳,۵۳۱,۹۹۴	۴,۵۸۰,۷۲۹	۸۰,۱۳۰,۴۲۵,۰۹۸	۷۹,۰۱۶,۸۹۳,۱۰۴	۱,۱۱۳,۵۳۱,۹۹۴
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۱۷۰,۲۴۶,۵۰۸	۳,۱۶۱,۷۷۹,۲۸۵,۷۴۲	۳,۱۶۰,۳۰۷,۸۸۸,۴۰۰	۱,۴۷۱,۳۹۷,۳۴۲	۷۶۸,۲۶۵,۴۵۶	۱۳,۴۵۶,۹۶۶,۰۱۱,۳۵۷	۱۳,۴۵۶,۵۴۰,۹۴۷,۷۹۷	۴۲۵,۰۶۳,۵۶۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲,۷۸۴,۹۶۶	۷۰,۰۲۱,۹۰۸,۵۷۲	۶۸,۸۵۷,۶۵۶,۹۲۰	۱,۱۶۴,۲۵۱,۶۵۲	۸۶,۸۰۸,۰۵۰	۲,۰۵۸,۱۳۹,۱۰۴,۲۴۱	۲,۰۵۱,۰۲۹,۹۲۲,۷۴۷	۷,۱۰۹,۱۸۱,۴۹۴
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴۹۰,۳۱۴	۵۶,۱۰۰,۲۱۹,۱۵۱	۵۵,۸۱۳,۷۱۲,۱۳۶	۲۸۶,۵۰۷,۰۱۵	۴۹۰,۳۱۴	۵۶,۱۰۰,۲۱۹,۱۵۱	۵۵,۸۱۳,۷۱۲,۱۳۶	۲۸۶,۵۰۷,۰۱۵
صندوق س. لبخند فارابی-د	۶,۱۷۴,۱۲۶	۱۹۳,۲۸۷,۳۳۹,۶۹۲	۱۹۲,۷۷۰,۹۷۲,۹۱۴	۵۱۶,۳۶۶,۷۷۸	۷,۵۸۳,۶۹۵	۲۳۶,۷۲۱,۲۰۲,۸۹۶	۲۳۶,۰۴۴,۱۰۴,۱۵۹	۶۷۷,۰۹۸,۷۳۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۲۹۵,۴۰۸	۱۷۹,۹۴۷,۰۵۲,۱۹۴	۱۷۹,۲۴۵,۳۸۷,۰۵۱	۷۰۱,۶۶۵,۱۴۳	۴,۷۸۸,۱۹۱	۲۶۰,۱۴۷,۳۵۱,۳۱۹	۲۵۹,۲۲۰,۱۸۹,۴۰۸	۹۲۷,۱۶۱,۹۱۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۶۱۵,۷۷۵	۵۶,۸۰۶,۴۳۹,۴۰۶	۵۶,۰۳۳,۹۵۹,۰۲۰	۷۷۲,۴۸۰,۳۸۶	۶۱۵,۷۷۵	۵۶,۸۰۶,۴۳۹,۴۰۶	۵۶,۰۳۳,۹۵۹,۰۲۰	۷۷۲,۴۸۰,۳۸۶
صندوق س. سپید دماوند-د	۱,۵۵۰,۵۴۹	۵۵,۵۶۵,۱۳۳,۹۰۷	۵۴,۳۸۵,۳۹۶,۲۵۸	۱,۱۷۹,۷۳۷,۶۴۹	۸,۵۵۴,۱۹۱	۲۹۵,۷۳۲,۷۲۸,۸۸۵	۲۸۱,۹۳۷,۹۵۱,۵۳۳	۱۳,۷۹۴,۷۷۷,۳۵۲
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۴,۶۴۹,۷۸۵	۱۷۴,۴۳۱,۳۶۵,۵۵۳	۱۷۴,۰۶۳,۶۱۲,۵۵۱	۳۶۷,۷۵۳,۰۰۲	۶,۴۱۵,۱۷۸	۲۳۹,۶۴۶,۹۹۸,۰۴۸	۲۳۹,۰۷۳,۶۵۸,۲۵۴	۵۷۳,۳۳۹,۷۹۴
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۵۷,۸۴۵	۴۱۱,۳۸۲,۷۵۲,۷۶۸	۴۰۵,۳۵۸,۶۷۵,۳۶۸	۶,۰۲۴,۰۷۷,۴۰۰
جمع	۲۰۷,۲۸۶,۷۳۹	۴,۷۱۵,۵۲۱,۶۲۷,۸۵۵	۴,۷۰۳,۶۲۸,۱۷۷,۰۴۱	۱۱,۸۹۳,۴۵۰,۸۱۴	۹۵۱,۰۶۷,۷۰۴	۱۹,۰۴۲,۳۲۲,۶۰۶,۳۷۶	۱۸,۹۱۱,۵۳۱,۰۸۲,۳۰۶	۱۳۰,۷۹۱,۵۲۴,۰۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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
								طی ماه				از ابتدای سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۴,۴۲۳,۴۷۰	۷۸,۸۲۳,۶۹۹,۲۵۸	۷۸,۶۱۴,۷۳۷,۳۳۵	۲۰۸,۹۶۱,۹۲۳	۴,۴۲۳,۴۷۰	۷۸,۸۲۳,۶۹۹,۲۵۸	۷۷,۹۹۹,۸۸۲,۸۹۲	۸۲۳,۸۱۶,۳۶۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱,۰۴۵,۰۹۴	۵۰,۴۸۵,۵۴۴,۱۳۸	۵۰,۰۱۶,۲۰۸,۵۳۱	۴۶۹,۳۳۵,۶۰۷	۱,۰۴۵,۰۹۴	۵۰,۴۸۵,۵۴۴,۱۳۸	۵۰,۰۱۶,۲۰۸,۵۳۱	۴۶۹,۳۳۵,۶۰۷
صندوق س. ثروت هیوا-س	۶۷,۳۹۸	۴,۳۰۹,۷۳۶,۲۶۰	۵,۶۸۰,۸۰۷,۰۷۳	-۱,۳۷۱,۰۷۰,۸۱۳	۶۷,۳۹۸	۴,۳۰۹,۷۳۶,۲۶۰	۳,۹۰۷,۷۸۴,۱۸۰	۴۰۱,۹۵۲,۰۸۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵۳۹,۵۷۶	۵۰,۷۳۵,۴۲۱,۶۹۹	۵۰,۳۷۸,۵۲۷,۷۹۲	۳۵۶,۸۹۳,۹۰۷	۵۳۹,۵۷۶	۵۰,۷۳۵,۴۲۱,۶۹۹	۴۹,۹۹۹,۸۹۵,۱۱۹	۷۳۵,۵۲۶,۵۸۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳۶۱,۰۴۷	۴۱,۵۱۹,۵۳۰,۹۰۵	۴۱,۱۵۵,۴۳۲,۲۶۸	۳۶۴,۰۹۸,۶۳۷	۳۶۱,۰۴۷	۴۱,۵۱۹,۵۳۰,۹۰۵	۴۱,۱۵۵,۴۳۲,۲۶۸	۳۶۴,۰۹۸,۶۳۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳۸۶,۷۲۰	۲۱,۴۴۷,۷۰۰,۵۶۱	۲۱,۳۹۴,۵۲۰,۵۹۱	۵۳,۱۷۹,۹۷۱	۳۸۶,۷۲۰	۲۱,۴۴۷,۷۰۰,۵۶۱	۲۱,۲۷۶,۲۱۲,۱۹۳	۱۷۱,۴۸۸,۳۶۹
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲,۳۷۷,۹۹۶	۶۰,۸۰۶,۷۰۶,۹۳۰	۶۰,۷۴۰,۴۳۳,۲۰۸	۶۶,۲۷۳,۷۲۷	۲,۳۷۷,۹۹۶	۶۰,۸۰۶,۷۰۶,۹۳۰	۶۰,۰۱۷,۹۷۱,۱۴۲	۷۸۸,۷۳۵,۷۹۳
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۱,۴۰۵,۶۷۴	۶۷,۹۳۵,۰۶۰,۵۸۸	۶۷,۳۲۵,۰۹۵,۳۳۶	۶۰۹,۹۶۵,۲۴۷	۱,۴۰۵,۶۷۴	۶۷,۹۳۵,۰۶۰,۵۸۸	۶۶,۹۹۸,۷۴۵,۲۵۳	۹۳۶,۳۱۵,۳۳۵
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۱۵,۰۷۴,۶۷۳	۲۸۵,۰۸۶,۲۶۳,۷۸۶	۲۸۴,۴۱۶,۸۳۲,۲۰۳	۶۶۹,۴۳۱,۵۸۸	۱۵,۰۷۴,۶۷۳	۲۸۵,۰۸۶,۲۶۳,۷۸۶	۲۸۴,۵۴۵,۰۸۳,۹۰۰	۵۴۱,۱۷۹,۸۸۶
جمع	۲۵,۶۸۱,۶۴۸	۶۶۱,۱۴۹,۶۶۴,۱۲۵	۶۵۹,۷۲۲,۵۹۴,۳۳۷	۱,۴۲۷,۰۶۹,۷۹۴	۲۵,۶۸۱,۶۴۸	۶۶۱,۱۴۹,۶۶۴,۱۲۵	۶۵۵,۹۱۷,۲۱۵,۴۷۸	۵,۲۳۲,۴۴۸,۶۵۳