

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1404/05/31

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/05/31

1- سرمایه گذاری ها
1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

1404/05/31		تغییرات طی دوره						1404/05/01			شرکت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
85	149,886,132,166	179,988,033,815	4,216	35,578,779	342,720,171	79,871	179,389,881,098	35,658,650	0	0	0	ملی شیمی کشاورز (شملی)
85	149,886,132,166	179,988,033,815	4216		342,720,171		179,389,881,098					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/05/31

2-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1404/05/31		تغییرات طی دوره				1404/05/01			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
0.00	219,900	141,000	141,000	0	1403/12/14	کوتاه مدت	1007.10.810.707076804	بانک خاورمیانه	
1.48	380,601,424	312,395,928	688,017,352	4,980,000	1404/04/05	کوتاه مدت	114.99671912077.1	بانک گردشگری	
98.52	25,315,000,000	0	0	25,315,000,000	1404/04/05	بلند مدت	114.333.1912077.1	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گردشگری	
100	25,695,821,324 -	312,536,928	141,000	688,017,352	25,320,340,900			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/05/31

2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
102.58	(29,161,028,761)	1-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(2.58)	732,211,570	2-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
100	(28,428,817,191)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/05/31

1-2-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	دارایی
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	
103	(29,161,028,761)	(59,127,112)	(29,101,901,649)	103	(29,161,028,761)	(59,127,112)	(29,101,901,649)	ملی شیمی کشاورز (شملی)
103	(29,161,028,761)	(59,127,112)	(29,101,901,649)	103	(29,161,028,761)	(59,127,112)	(29,101,901,649)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/05/31

1-1-2 درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1404/05/31				از 1404/05/01 تا 1404/05/31				
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	شرح
(29,101,901,649)	(178,988,033,815)	149,886,132,166	35,578,779	(29,101,901,649)	(178,988,033,815)	149,886,132,166	35,578,779	ملی شیمی کشاورز (شملی)
(29,101,901,649)	(178,988,033,815)	149,886,132,166		(29,101,901,649)	(178,988,033,815)	149,886,132,166		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/05/31

2-1-2 سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1404/05/31				از 1404/05/01 تا 1404/05/31				شرح ملی شیمی کشاورز (شملی) جمع
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(59,127,112)	(401,847,283)	342,720,171	79,871	(59,127,112)	(401,847,283)	342,720,171	79,871	
(59,127,112)	(401,847,283)	342,720,171		(59,127,112)	(401,847,283)	342,720,171		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/05/31

2-2 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا 1404/05/31			از 1404/05/01 تا 1404/05/31			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
732,207,367	(193,728)	732,401,095	732,207,367	(193,728)	732,401,095	22.5%	1407/04/05	0	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گردشگری
4,203	0	4,203	4,203	0	4,203	5%	0		بانک گردشگری_ کوتاه مدت
732,211,570	(193,728)	732,405,298	732,211,570	(193,728)	732,405,298				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/05/31

1-2-2- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1404/05/31			از 1404/05/01 تا 1404/05/31			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
732,207,370	(193,725)	732,401,095	732,207,367	(193,728)	732,401,095	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گردشگری
4,203	-	4,203	4,203	-	4,203	بانک گردشگری_ کوتاه مدت
732,211,573	(193,725)	732,405,298	732,211,570	(193,728)	732,405,298	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/05/31

3-2-2-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا 1404/05/31		از 1404/05/01 تا 1404/05/31		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	شماره حساب	نام سپرده
100	732,207,367	100	732,207,367	11433319120771	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گردشگری
-	4,203	-	4,203	114996719120771	بانک گردشگری_ کوتاه مدت
100	732,211,570	100	732,211,570		جمع