

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1404/07/30

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/07/30

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

1404/07/30		تغییرات طی دوره							1404/07/01		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		
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
88.59	181,005,610,863	180,851,562,209	4,987	36,323,096	10,189,778,915	2,200,945	11,759,641,914	2,556,067	148,686,420,814	180,059,215,948	35,967,974	ملی شیمی کشاورز (شملی)
0	-	-	0	-	750,834,000	25,000	746,792,070	25,000	0	0	0	بویا (دیویا)
88.59	181,005,610,863	180,851,562,209	4,987		10,940,612,915		12,506,433,984		148,686,420,814	180,059,215,948		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/07/30

1- سرمایه گذاری ها
 1-1- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

1404/07/30		تغییرات طی دوره				1404/07/01						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
8.64	17,659,388,247	17,533,436,897	32,114	550,000	-	-	17,533,436,897	550,000	-	-	-	گنجینه یکم اوپد (گنجین)
8.64	17,659,388,247	17,533,436,897	32,114	550,000			17,533,436,897	550,000				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/07/30

2-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1404/07/30		تغییرات طی دوره				1404/07/01			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
0.98	2,000,000,000	21,815,000,000	141,000	0	23,815,000,000	1404/04/05	سپرده سرمایه گذاری	114.333.1912077.1	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گردشگری
0.16	320,489,190	23,531,019,208		22,785,552,815	1,065,955,583	1404/04/05	کوتاه مدت	114.99671912077.1	بانک گردشگری_صندوق آروین
0.48	984,100,104	2,180,521,623		1,704,027,694	1,460,594,033	1403/12/14	کوتاه مدت	1007/10/810/707076804	خاورمیانه 6804-شملی
1.62	3,304,589,294	47,526,540,831	141,000	24,489,580,509	26,341,549,616				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/07/30

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	1-2	(1,228,344,687)	-169.59	-0.6
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	2-2	125,951,350	17.39	0.06
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	1,826,704,491	252.20	0.89
جمع		724,311,154	100.00	0.35

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1404/07/30

1-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 1-1-2	یادداشت 2-1-2	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2			
(170.15)	(1,232,386,617)	(1,386,435,271)	154,048,654	98.17	30,749,327,050	(777,516,738)	31,526,843,788					ملی شیمی کشاورز (شملی)
0.56	4,041,930	4,041,930		0.01	4,041,930	4,041,930						پویا (رپویا)
(169.59)	(1,228,344,687)	(1,382,393,341)	154,048,654	98.18	30,753,368,980	(773,474,808)	31,526,843,788					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/07/30

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

از ابتدای سال مالی تا 1404/07/30				از 1404/07/01 تا 1404/07/30				شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
(1,386,435,271)	(14,727,395,503)	13,340,960,232	2,949,006	(777,516,738)	(10,967,295,653)	10,189,778,915	2,200,945	0	ملی شیمی کشاورز (شملی)
4,041,930	(746,792,070)	750,834,000	25,000	4,041,930	(746,792,070)	750,834,000	25,000	0	پویا (رپویا)
<u>(1,382,393,341)</u>	<u>(15,474,187,573)</u>	<u>14,091,794,232</u>		<u>(773,474,808)</u>	<u>(11,714,087,723)</u>	<u>10,940,612,915</u>		0	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 بازگردانی ثبات آروین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1404/07/30

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

از ابتدای سال مالی تا 1404/07/30				از 1404/07/01 تا 1404/07/30				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	
154,048,654 -	(180,851,562,209) -	181,005,610,863 -	36,323,096 -	31,526,843,788 -	(149,478,767,075) -	181,005,610,863 -	36,323,096 0	ملی شیمی کشاورز (شملی)
125,951,350 -	(17,533,436,897) -	17,659,388,247 -	550,000 -	125,951,350 -	(17,533,436,897) -	17,659,388,247 -	550,000 0	گنجینه یکم اوید (گنجین)
280,000,004 -	(198,384,999,106) -	198,664,999,110 -	-	31,652,795,138 -	(167,012,203,972) -	198,664,999,110 -	0	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 پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/07/30

2-2-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

جمع		درآمد تغییر ارزش		جمع		درآمد تغییر ارزش		صندوق
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت 1-2-2	پادداشت 1-2-2	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت 1-2-2	پادداشت 1-2-2	
17.39 -	125,951,350 -	125,951,350 -	125,951,350 -	0.40 -	125,951,350 -	125,951,350 0	125,951,350 0	گنجینه یکم آوید (گنجین)
17.39 -	125,951,350 -	125,951,350 -	125,951,350 -	0.40 -	125,951,350 -	125,951,350 0	125,951,350 0	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1404/07/30

3-2 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا 1404/07/30			از 1404/07/01 تا 1404/07/30					شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود		
4,027,694 -	- -	4,027,694 -	4,027,694 -	- -	4,027,694 0	1404/07/30 0	خاورمیانه 6804-شملی	
13,077,179 -	- -	13,077,179 -	1,729,912 -	- -	1,729,912 0	1404/07/04 0	بانک گردشگری_صندوق آروین	
1,809,599,618 -	2,216,891 -	1,807,382,727 -	437,373,722 -	2,261,391 -	435,112,331 0	1404/07/22 0	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گردشگری	
1,826,704,491 -	2,216,891 -	1,824,487,600 -	443,131,328 -	2,261,391 -	440,869,937 0	0	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1404/07/30

1-3-2 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا 1404/07/30		از 1404/07/01 تا 1404/07/30		نام سپرده بانکی						
درصد سود به میانگین سپرده	0	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	0	درصد سود به میانگین سپرده	0	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	0	شماره حساب	0	نام سپرده
0.33	0	4,027,694	0	0.33	0	4,027,694	0	1007/10/810/707076804	0	خاورمیانه 6804-شملی
13.72	0	1,809,599,618	0	3.32	0	437,373,722	0	11433319120771	0	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گردشگری
1.89	0	13,077,179	0	0.25	0	1,729,912	0	114.99671912077.1	0	بانک گردشگری_صندوق آروین
	0	1,826,704,491	0		0	443,131,328	0		0	جمع