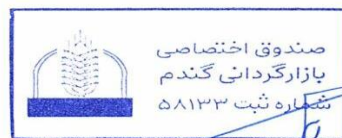


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

#### ۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

|                      | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰     | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰     |                 |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش        | مبلغ           | سپرده های بانکی |
| ۰٪                   | ۲۵۴,۹۸۶        | ۰               | ۰             | ۲۵۴,۹۸۶        | بانک صادرات     |
| ۹۹٪                  | ۵۶,۱۳۳,۷۲۷,۱۹۰ | ۰               | ۱,۳۵۰,۷۹۲,۸۲۳ | ۵۴,۷۸۲,۹۳۴,۳۶۷ | بانک پاسارگاد   |
| ۹۹٪                  | ۵۶,۱۳۳,۹۸۲,۱۷۶ | ۰               | ۱,۳۵۰,۷۹۲,۸۲۳ | ۵۴,۷۸۳,۱۸۹,۳۵۳ | جمع             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۱     | ۱,۷۱۰,۰۱۹,۱۱۱ | ۱۰۰٪               | ۳٪                   |
| جمع                                                     |         | ۱,۷۱۰,۰۱۹,۱۱۱ | ۱۰۰٪               | ۳٪                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی      |                     | طی ماه                  |                           | نام سپرده بانکی |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| سود سپرده بانکی و گواهی | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و گواهی | درصد سود به میانگین سپرده |                 |
| سپرده                   | سپرده               | سپرده                   | سپرده                     |                 |
| ۴,۷۸۲,۵۵۴,۹۸۶           | ۷۳٪                 | .                       |                           | بانک صادرات     |
| ۱,۸۸۹,۶۴۳,۶۲۲           | ۲۸٪                 | ۱,۷۱۰,۰۱۹,۱۱۱           |                           | بانک پاسارگاد   |
| ۶,۶۷۲,۱۹۸,۶۰۸           | ۱۰۰٪                | ۱,۷۱۰,۰۱۹,۱۱۱           |                           | جمع             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲ سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |               | طی ماه        |             |               | شرح           |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |               |
| ۴,۷۸۲,۵۵۴,۹۸۶      | ۰           | ۴,۷۸۲,۵۵۴,۹۸۶ | ۰             | ۰           | ۰             | بانک صادرات   |
| ۱,۸۷۳,۳۹۹,۱۲۴      | ۱۶,۲۴۴,۴۹۸  | ۱,۸۸۹,۶۴۳,۶۲۲ | ۱,۶۹۶,۱۷۱,۲۴۷ | ۱۳,۸۴۷,۸۶۴  | ۱,۷۱۰,۰۱۹,۱۱۱ | بانک پاسارگاد |
| ۶,۶۵۵,۹۵۴,۱۱۰      | ۱۶,۲۴۴,۴۹۸  | ۶,۶۷۲,۱۹۸,۶۰۸ | ۱,۶۹۶,۱۷۱,۲۴۷ | ۱۳,۸۴۷,۸۶۴  | ۱,۷۱۰,۰۱۹,۱۱۱ | جمع           |