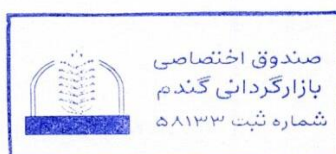


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				مبلغ		مبلغ	
سپرده های بانکی		افزایش		کاهش		درصد به کل دارایی ها	
بانک پاسارگاد	۵۶,۱۳۳,۷۲۷,۱۹۰	۴,۵۱۹,۷۶۲,۴۲۷	۵,۸۰۰,۳۲۰,۰۰۰	۵۴,۸۵۳,۱۶۹,۶۱۷	۸۹٪		
بانک صادرات	۲۵۴,۹۸۶	۳,۱۶۳,۴۱۸,۶۴۸	۳,۱۶۳,۶۱۸,۴۶۸	۵۵,۱۶۶	۰٪		
بانک خاورمیانه	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۰۰	۵,۷۹۹,۸۳۵,۵۰۰	۹٪		
جمع	۵۶,۱۳۳,۹۸۲,۱۷۶	۱۳,۴۸۳,۱۸۱,۰۷۵	۸,۹۶۴,۱۰۲,۹۶۸	۶۰,۶۵۳,۰۶۰,۲۸۳	۹۹٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱-۲	۴,۵۱۹,۷۶۲,۶۰۷	۱۰۰٪	۷٪
جمع		۴,۵۱۹,۷۶۲,۶۰۷	۱۰۰٪	۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- 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	
۷۱٪	۷,۹۴۵,۹۷۳,۶۳۴	۷۰٪	۳,۱۶۳,۴۱۸,۶۴۸	بانک صادرات
۲۹٪	۳,۲۴۵,۹۸۷,۵۸۱	۳۰٪	۱,۳۵۶,۳۴۳,۹۵۹	بانک پاسارگاد
۱۰۰٪	۱۱,۱۹۱,۹۶۱,۲۱۵	۱۰۰٪	۴,۵۱۹,۷۶۲,۶۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۹۴۵,۹۷۳,۶۳۴	-	۷,۹۴۵,۹۷۳,۶۳۴	۳,۱۶۳,۴۱۸,۶۴۸	-	۳,۱۶۳,۴۱۸,۶۴۸	بانک صادرات
۳,۲۱۶,۴۴۰,۶۰۳	۲۹,۵۴۶,۹۷۸	۳,۲۴۵,۹۸۷,۵۸۱	۱,۳۴۳,۰۴۱,۴۷۹	۱۳,۳۰۲,۴۸۰	۱,۳۵۶,۳۴۳,۹۵۹	بانک پاسارگاد
۱۱,۱۶۲,۴۱۴,۲۳۷	۲۹,۵۴۶,۹۷۸	۱۱,۱۹۱,۹۶۱,۲۱۵	۴,۵۰۶,۴۶۰,۱۲۷	۱۳,۳۰۲,۴۸۰	۴,۵۱۹,۷۶۲,۶۰۷	جمع