

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



*[Handwritten signature]*

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |       |               |                |       | تغییرات طی دوره |                   | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱    |       |                |               |                      |
|------------|-------|---------------|----------------|-------|-----------------|-------------------|---------------|-------|----------------|---------------|----------------------|
|            |       |               |                |       | فروش طی دوره    |                   | خرید طی دوره  |       |                |               |                      |
|            |       |               |                |       | مبلغ فروش       | تعداد             | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد                |
| نام شرکت   | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | تعداد           | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | درصد به کل دارایی ها |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |                  |            |             | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱   |                  |            |             |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| 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:

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |            |            |                 |             |            | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱  |            |            |                 |             |             |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| 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 |            |            |                 |             | تاریخ اعمال |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |            |             |            | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱  |            |             |            |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱               |            |                 |                 |                      | تغییرات طی دوره      |                            |                     |                   | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱      |                 |                 |                |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                          |            |                 |                 |                      | فروش / ابطال طی دوره |                            | خرید / صدور طی دوره |                   |                 |                 |                 |                |
| صندوق                    | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها | تعداد                | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده       | تعداد             | مبلغ فروش       | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش |
| صندوق س. ثروت هیوا-س     | ۵,۶۲۷,۹۴۲  | ۱۸۶,۳۱۶,۴۴۲,۲۰۵ | ۲۰۳,۶۳۷,۷۸۳,۹۰۹ | ۱۴,۸۷۹,۰۳۲           | ۶۴۶,۲۹۸,۳۵۱,۳۳۵      | -۲۰,۳۶۵,۸۶۹                | ۸۸۵,۵۵۸,۸۰۷,۳۱۱     | ۱۴۱,۱۰۵           | ۴۶,۰۴۸          | ۶,۱۰۷,۷۴۳,۴۵۷   | ۶,۴۹۴,۶۱۴,۱۴۲   | ۱,۲۸           |
| ص.س.درآمد ثابت اطمینان ه | ۱,۹۴۴,۱۳۷  | ۳۳,۷۹۴,۷۷۴,۴۴۶  | ۳۳,۸۰۷,۹۹۳,۰۴۳  | ۱۴۶,۲۹۴,۲۷۳          | ۲,۵۹۰,۶۶۶,۹۰۰,۸۶۵    | -۱۴۳,۲۸۴,۸۸۸               | ۴,۹۵۳,۵۲۲           | ۲,۵۳۲,۴۷۹,۰۰۵,۹۲۱ | ۱۷,۸۵۴          | ۸۸,۸۱۷,۳۲۷,۶۴۵  | ۸۸,۴۳۳,۶۵۹,۳۲۴  | ۱۷,۴۹          |
| صندوق س. سپید دماوند-د   | ۳,۳۰۰,۰۰۰  | ۱۰۵,۷۵۹,۵۹۸,۱۹۱ | ۱۱۲,۰۱۰,۱۸۱,۰۰۹ | ۰                    | ۰                    | ۰                          | ۳,۳۰۰,۰۰۰           | ۳۴,۷۶۰            | ۱۰۵,۷۵۹,۵۹۸,۱۹۱ | ۱۱۴,۶۶۵,۷۰۱,۴۲۵ | ۱۱۴,۶۶۵,۷۰۱,۴۲۵ | ۲۳,۶۸          |
| ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د   | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                    | ۸۶۰,۱۴۱,۳۱۲,۲۳۷      | -۳۲,۵۵۷,۴۶۷                | ۷۸۱,۴۹۳,۵۴۱,۸۷۳     | ۳,۲۶۵,۸۸۹         | ۲۴,۱۸۰          | ۷۸,۹۶۶,۹۵۳,۹۷۵  | ۷۸,۹۴۰,۰۷۶,۱۲۸  | ۱۵,۶۲          |
| جمع                      | ۱۰,۸۷۲,۰۷۹ | ۳۲۵,۸۷۰,۸۱۴,۸۳۲ | ۳۴۹,۴۵۵,۹۵۷,۹۶۱ | ۱۹۶,۹۹۶,۶۶۱          | ۴,۱۹۹,۵۳۱,۳۵۵,۱۰۵    | -۱۹۶,۲۰۸,۲۲۴               | ۱۱,۶۶۰,۵۱۶          | ۲۷۹,۶۵۱,۶۲۳,۲۶۸   | ۲۸۸,۵۳۴,۰۵۱,۰۱۹ | ۲۸۸,۵۳۴,۰۵۱,۰۱۹ | ۲۸۸,۵۳۴,۰۵۱,۰۱۹ | ۵۷,۰۷          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تغییرات طی دوره |               |       |           |       | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱    |                   |                   |                |                      | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |  |  |  |  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-------|-----------|-------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------|--|--|--|--|
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | خرید طی دوره    |               |       |           |       | فروش طی دوره  |                   |                   |                |                      |            |  |  |  |  |
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | تعداد         | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش       |            |  |  |  |  |
| 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 | بهای تمام شده | 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

|                      | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱    | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱    |                                                   |
|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش              | افزایش            | مبلغ          | سپرده های بانکی                                   |
| ۰.۰۱٪                | ۲۸,۶۶۹,۲۹۴    | ۵۳۸,۰۵۹,۰۵۶,۹۱۹   | ۱,۵۰۱,۳۰۷,۶۹۰,۸۲۹ | ۱,۱۸۷,۹۳۹,۷۶۵ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(اطمینان)    |
| ۰.۲۸٪                | ۱,۴۲۸,۵۹۹,۲۵۵ | ۵۳۸,۰۵۹,۰۵۶,۹۱۹   | ۵۳۷,۶۱۱,۷۶۶,۶۶۱   | ۱,۸۷۵,۸۸۹,۵۱۳ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(هیوا)       |
| ۱.۳۲٪                | ۶,۶۳۴,۷۰۰,۶۸۷ | ۶۳۰,۰۰۰           | ۱۶۳,۹۲۱,۰۹۷       | ۶,۴۷۱,۴۰۹,۵۹۰ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(هیوا)    |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۰۶۴,۳۴۴     | ۰                 | ۴,۴۸۱             | ۱,۰۵۹,۸۶۳     | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(اطمینان) |
| ۱.۶۱٪                | ۸,۰۹۳,۰۳۳,۵۸۰ | ۱,۰۷۶,۱۱۸,۷۴۳,۸۳۸ | ۲,۰۳۹,۰۸۳,۳۸۳,۰۶۸ | ۹,۵۳۶,۲۹۸,۷۳۱ | جمع                                               |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

### 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            | ۱-۲     | ۰              | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۵۱,۵۰۲,۸۸۳,۷۲۶ | ۹۸.۱۱              | ۱۰.۱۹                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۰              | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۱۷۳,۵۳۱,۰۲۵    | ۰.۳۳               | ۰.۰۳                 |
| درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی                             | -       | ۵,۲۳۰,۰۲۶,۹۱۷  |                    |                      |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۰              | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۵۶,۹۰۶,۴۴۱,۶۶۸ | ۹۸.۴۴              | ۱۰.۲۲                |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                  |            |      |                    | طی ماه         |                  |            |      |                    |
|--------------------|------------------|------------|------|--------------------|----------------|------------------|------------|------|--------------------|
| جمع                |                  |            |      |                    | جمع            |                  |            |      |                    |
| 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 |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۲۰۲۱ - گزارش عملکرد، از سرانجام کاری تا وضعیت مالی

| طی ماه                       |                 |                  |                 |                  |                    | از ابتدای سال مالی |                 |                  |                 |       |                    |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------|--------------------|
| صندوق                        |                 |                  | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش         | جمع                |                 |                  | جمع             |       |                    |
| صندوق                        | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | صندوق              | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ  | درصد از کل درآمدها |
| صندوق س. ثروت هیواس          | .               | -۱۷,۱۱۱,۸۰۷,۹۷۵  | ۶۹,۲۲۹,۰۹۴,۱۸۴  | ۵۲,۱۱۷,۳۸۶,۳۰۹   | ۹۹.۲۸              | .                  | ۳۸۷,۰۸۵,۳۰۲     | ۹۳,۳۵۷,۳۴۵,۶۹۲   | ۹۳,۶۴۴,۳۳۰,۸۹۴  | ۸۱.۱۶ |                    |
| صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان | .               | -۳۹۶,۸۸۶,۹۲۸     | -۳,۱۶۵,۳۴۱,۷۳۵  | -۳,۵۶۲,۳۲۸,۶۶۳   | -۶.۷۹              | .                  | -۳۸۳,۶۶۸,۳۲۱    | -۱۹۱,۴۴۷,۱۳۹     | -۵۷۵,۱۱۵,۴۶۰    | -۰.۹۳ |                    |
| صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د | .               | -۲۶,۸۷۷,۸۴۷      | ۳۱۹,۱۸۳,۶۱۱     | ۲۹۲,۳۰۵,۷۶۴      | ۰.۵۶               | .                  | -۲۶,۸۷۷,۸۴۷     | ۳,۷۳۳,۱۸۸,۰۵۱    | ۳,۷۰۶,۳۱۰,۲۰۴   | ۲.۶۸  |                    |
| صندوق س توسعه فولاد- ثابت    | .               | .                | .               | .                | ۰.۰۰               | .                  | .               | ۶,۱۷۵,۸۳۰,۶۱۵    | ۶,۱۷۵,۸۳۰,۶۱۵   | ۵.۱۵  |                    |
| صندوق س. سپید دماوند-د       | .               | ۲,۶۵۵,۵۳۰,۴۱۶    | .               | ۲,۶۵۵,۵۳۰,۴۱۶    | ۵.۰۶               | .                  | ۸,۹۰۶,۱۰۳,۲۳۴   | ۲۰,۹۰۶,۱۹۶,۴۲۳   | ۱۰,۹۹۶,۷۱۹,۶۵۷  | ۹.۳۸  |                    |
| جمع                          | .               | -۱۴,۸۸۰,۰۵۲,۳۳۴  | ۶۶,۳۸۲,۹۳۶,۰۶۰  | ۵۱,۵۰۲,۸۸۳,۷۲۶   | ۹۸.۱۱              |                    | ۸,۸۸۲,۶۴۲,۲۶۸   | ۱۰۵,۰۶۵,۴۳۳,۶۴۲  | ۱۱۳,۹۴۸,۰۷۵,۹۱۰ | ۹۷.۴۴ |                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                 |                  |            | طی ماه |                 |                  |            |     |
|--------------------|-----------------|------------------|------------|--------|-----------------|------------------|------------|-----|
| عنوان              | 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 | خرید و نگهداری اوراق بهادار | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد | میانگین نرخ بازده تا سررسید |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                           |                                                    | ورقه الف        |             |                     |                             |                               | قراردادهای منعقد            |
| شرکت...                                   | مدیر صندوق                                         | ورقه ب          |             |                     |                             |                               |                             |
|                                           |                                                    | ورقه الف        |             |                     |                             |                               |                             |
| شرکت...                                   | شرکت مادر                                          | ورقه د          |             |                     |                             |                               |                             |
| صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی... | صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت | ورقه ج          |             |                     |                             |                               |                             |
|                                           |                                                    | ورقه ح          |             |                     |                             |                               |                             |
|                                           |                                                    | ورقه ط          |             |                     |                             |                               |                             |
|                                           |                                                    | ورقه ی          |             |                     |                             |                               |                             |
|                                           |                                                    | ورقه س          |             |                     |                             |                               |                             |
| سایر                                      | سایر                                               |                 |             |                     |                             |                               |                             |

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

#### ۴\_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 |                                       |
| ۹۸.۲٪                     | ۱,۲۹۷,۵۵۹,۴۸۳                 | ۹۲.۹۲٪                    | ۱۶۱,۲۵۰,۲۳۱                   | بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا         |
| ۱.۸٪                      | ۲۴,۲۱۰,۳۲۹                    | ۷.۰۸٪                     | ۱۲,۲۸۰,۷۹۴                    | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا |
| ۱۰۰٪                      | ۱,۳۲۱,۷۶۹,۸۱۲                 | ۱۰۰٪                      | ۱۷۳,۵۳۱,۰۲۵                   | جمع                                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   |                                        |
| .          | .      | سایر درآمدها                           |
| ۲۷۳,۷۱۳    | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .          | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲۷۳,۷۱۳    | .      | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی  |             | طی ماه             |                     | اطلاعات مجمع |                    |                     |                                | نام سهام         |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل  | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>واحد | خالص درآمد سود صندوق | طی ماه | از ابتدای سال مالی |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|--------------------|
|           |                 |                                       |                         | خالص درآمد سود صندوق |        |                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |           | طی ماه     |             |           | شرح                |              |                  |  |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|--|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |               | طی ماه      |             |             | شرح                                   |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   |                                       |
| ۱,۲۹۷,۱۷۶,۲۸۵      | ۳۸۳,۱۹۸     | ۱,۲۹۷,۵۵۹,۴۸۳ | ۱۶۶,۳۴۱,۲۸۶ | -۵,۰۹۱,۰۵۵  | ۱۶۱,۲۵۰,۲۳۱ | بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا         |
| ۲۴,۲۱۰,۳۲۹         | ۰           | ۲۴,۲۱۰,۳۲۹    | ۱۲,۲۸۰,۷۹۴  | ۰           | ۱۲,۲۸۰,۷۹۴  | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا |
| ۱,۳۲۱,۳۸۶,۶۱۴      | ۳۸۳,۱۹۸     | ۱,۳۲۱,۷۶۹,۸۱۲ | ۱۷۸,۶۲۲,۰۸۰ | -۵,۰۹۱,۰۵۵  | ۱۷۳,۵۳۱,۰۲۵ | جمع                                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی      |                    |                    |             | طی ماه                  |                   |                   |             | شرح                                 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری         | خالص بهای فروش     | تعداد       | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش    | تعداد       |                                     |
| ۹۴,۵۲۴,۹۸۶,۰۷           | ۱,۱۰۶,۹۲۸,۹۷۱,۰۹۹  | ۱,۲۰۱,۴۵۳,۹۵۷,۷۰۶  | ۳۰,۸۷۸,۹۹۱  | ۶۹,۲۲۹,۰۹۴,۱۸۴          | ۸۱۶,۳۲۹,۷۱۳,۱۲۷   | ۸۸۵,۵۵۸,۸۰۷,۳۱۱   | ۲۰,۳۶۵,۸۶۹  | صندوق س. ثروت هیوا-س                |
| -۶۹۹,۴۵۹,۰۴۵            | ۸,۱۰۷,۵۲۱,۵۴۵,۵۱۱  | ۸,۱۰۶,۸۲۲,۰۸۶,۴۶۶  | ۴۷۷,۴۹۵,۰۷۶ | -۳,۱۶۵,۳۴۱,۷۳۵          | ۲,۵۳۵,۶۴۴,۳۴۷,۶۵۶ | ۲,۵۳۲,۴۷۹,۰۰۵,۹۲۱ | ۱۴۳,۲۸۴,۸۸۸ | صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د |
| ۳,۱۵۷,۷۳۶,۱۴۱           | ۱,۵۵۶,۸۱۶,۳۸۸,۵۷۰  | ۱,۵۵۹,۹۷۴,۱۲۴,۷۱۱  | ۶۶,۵۰۸,۹۷۳  | ۳۱۹,۱۸۳,۶۱۱             | ۷۸۱,۱۷۴,۳۵۸,۲۶۲   | ۷۸۱,۴۹۳,۵۴۱,۸۷۳   | ۳۲,۵۵۷,۴۶۷  | صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د        |
| ۶,۰۲۴,۰۷۷,۴۰۰           | ۴۰۵,۳۵۸,۶۷۵,۳۶۸    | ۴۱۱,۳۸۲,۷۵۲,۷۶۸    | ۱۹,۱۵۷,۸۴۵  | .                       | .                 | .                 | .           | صندوق س توسعه فولاد- ثابت           |
| ۲,۰۵۸,۰۹۱,۷۸۷           | ۸۶,۱۱۱,۸۲۷,۹۷۳     | ۸۸,۱۶۹,۹۱۹,۷۶۰     | ۲,۶۸۶,۳۵۹   | .                       | .                 | .                 | .           | صندوق س. سپید دماوند-د              |
| ۱۰۵,۰۶۵,۴۳۲,۸۹۰         | ۱۱,۲۶۲,۷۳۷,۴۰۸,۵۲۱ | ۱۱,۲۶۷,۸۰۲,۸۴۱,۴۱۱ | ۵۹۶,۷۲۷,۲۴۴ | ۶۶,۳۸۲,۹۳۶,۰۶۰          | ۴,۱۳۳,۱۴۸,۴۱۹,۰۴۵ | ۴,۱۹۹,۵۳۱,۳۵۵,۱۰۵ | ۱۹۶,۲۰۸,۲۲۴ | جمع                                 |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| طی ماه  |            |             |       |            |            |                   |                   |              |              |                    | از ابتدای سال مالی |                |
|---------|------------|-------------|-------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 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 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی               |                 |                 |            | طی ماه                           |                 |                 |            | شرح                                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------------|
| سود و زیان ناشی<br>از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد      | سود و زیان ناشی<br>از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد      |                                     |
| ۳۸۷,۰۸۵,۲۰۲                      | ۶,۱۰۷,۵۲۸,۹۴۰   | ۶,۴۹۴,۶۱۴,۱۴۲   | ۱۴۱,۱۰۵    | -۱۷,۱۱۱,۸۰۷,۹۷۵                  | ۲۳,۶۰۶,۴۲۲,۱۱۷  | ۶,۴۹۴,۶۱۴,۱۴۳   | ۱۴۱,۱۰۵    | صندوق س. ثروت هیوا-س                |
| -۲۶,۸۷۷,۸۴۷                      | ۷۸,۹۶۶,۹۵۳,۹۷۵  | ۷۸,۹۴۰,۰۷۶,۱۲۸  | ۳,۲۶۵,۸۸۹  | -۲۶,۸۷۷,۸۴۷                      | ۷۸,۹۶۶,۹۵۳,۹۷۵  | ۷۸,۹۴۰,۰۷۶,۱۲۹  | ۳,۲۶۵,۸۸۹  | صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د        |
| ۸,۹۰۶,۱۰۳,۲۳۴                    | ۱۰۵,۷۵۹,۵۹۸,۱۹۱ | ۱۱۴,۶۶۵,۷۰۱,۴۲۵ | ۳,۳۰۰,۰۰۰  | ۲,۶۵۵,۵۲۰,۴۱۶                    | ۱۱۲,۰۱۰,۱۸۱,۰۰۹ | ۱۱۴,۶۶۵,۷۰۱,۴۲۳ | ۳,۳۰۰,۰۰۰  | صندوق س. سپید دماوند-د              |
| -۳۸۳,۶۶۸,۳۲۱                     | ۸۸,۸۱۷,۳۲۷,۶۴۵  | ۸۸,۴۳۳,۶۵۹,۳۲۴  | ۴,۹۵۳,۵۲۲  | -۳۹۶,۸۸۶,۹۲۸                     | ۸۸,۸۳۰,۵۴۶,۲۵۲  | ۸۸,۴۳۳,۶۵۹,۳۲۴  | ۴,۹۵۳,۵۲۲  | صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د |
| ۸,۸۸۲,۶۴۲,۲۶۸                    | ۲۷۹,۶۵۱,۴۰۸,۷۵۱ | ۲۸۸,۵۳۴,۰۵۱,۰۱۹ | ۱۱,۶۶۰,۵۱۶ | -۱۴,۸۸۰,۰۵۲,۳۳۴                  | ۳۰۳,۴۱۴,۱۰۳,۳۵۳ | ۲۸۸,۵۳۴,۰۵۱,۰۱۹ | ۱۱,۶۶۰,۵۱۶ | جمع                                 |