

صندوق اختصاصی بازارگردانی امید به بازار

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲۱.۶۹	۸,۶۱۰,۲۰۲,۴۰۷	۷۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۸۴,۷۵۲	۷,۹۳۵,۱۸۷,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱
۷۵.۵۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۰۹.۳۰۷.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱
۰.۰۰	۱,۵۰۵,۹۵۸	.	۵,۹۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲
۹۷.۲۵	۳۸,۶۱۱,۷۰۸,۳۶۵	۷۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۹۰,۷۱۰	۳۷,۹۳۶,۶۸۷,۶۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
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	۷۲۰,۸۷۷,۸۱۲	۱۰۰.۰۰	۱.۸۲
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۷۲۰,۸۷۷,۸۱۲	۱۰۰.۰۰	۱.۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۷۳.۴۱	۲,۹۳۴,۲۸۷,۶۵۵	۰	۰	در شرف تاسیس بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۱۴۰-۲۰۹ نرخ سود ۲۷ درصد
۰.۷۹	۳۱,۵۲۳,۱۰۹	۴.۳۷	۳۱,۵۲۳,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۱۴۰-۲۰۹ نرخ سود ۰ درصد
۲۵.۸۰	۱,۰۳۱,۲۶۶,۵۵۳	۹۵.۶۳	۶۸۹,۳۴۸,۷۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۱۴۰-۲۰۹ نرخ سود ۲۷ درصد
۰.۰۰	۵,۹۵۸	۰.۰۰	۵,۹۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲-۱۷۱۲۷۱۶۶-۱۴۰-۲۰۹ نرخ سود ۰ درصد
۱۰۰	۳,۹۹۷,۰۸۳,۲۷۵	۱۰۰	۷۲۰,۸۷۷,۸۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۹۳۴,۲۸۷,۶۵۵	.	۲,۹۳۴,۲۸۷,۶۵۵	.	.	.	در شرف تاسیس بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۱۴۰-۲۰۹ نرخ سود ۲۷ درصد
۳۱,۵۲۳,۱۰۹	.	۳۱,۵۲۳,۱۰۹	۳۱,۵۲۳,۱۰۹	.	۳۱,۵۲۳,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۲۰۹-۱۰-۲۰۹ نرخ سود ۰ درصد
۱,۰۲۷,۵۸۳,۷۱۸	۳,۶۸۲,۸۳۵	۱,۰۳۱,۲۶۶,۵۵۳	۶۸۸,۸۰۳,۱۱۱	۵۴۵,۶۳۴	۶۸۹,۳۴۸,۷۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۲۰۹-۳۰۷-۲۰۹ نرخ سود ۲۷ درصد
۵,۹۵۸	.	۵,۹۵۸	۵,۹۵۸	.	۵,۹۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲-۱۷۱۲۷۱۶۶-۲۰۹-۱۰-۲۰۹ نرخ سود ۰ درصد
۳,۹۹۳,۴۰۰,۴۴۰	۳,۶۸۲,۸۳۵	۳,۹۹۷,۰۸۳,۲۷۵	۷۲۰,۳۳۲,۱۷۸	۵۴۵,۶۳۴	۷۲۰,۸۷۷,۸۱۲	جمع