

صندوق اختصاصی بازارگردانی امید به بازار

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲۳.۰۸	۹,۳۳۱,۳۴۰,۷۲۹	۵۰۴,۰۰۰	۷۲۱,۶۴۲,۳۲۲	۸,۶۱۰,۲۰۲,۴۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱ نرخ سود ۰ درصد
۷۴.۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۹۴۵,۲۰۵	۶۸۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱ نرخ سود ۲۷ درصد
۰.۰۰	۱,۵۱۲,۳۲۷	۰	۶,۳۶۹	۱,۵۰۵,۹۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲ نرخ سود ۰ درصد
۹۷.۲۹	۳۹,۳۳۲,۸۵۳,۰۵۶	۶۸۸,۴۴۹,۲۰۵	۱,۴۰۹,۵۹۳,۸۹۶	۳۸,۶۱۱,۷۰۸,۳۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۷۵۴,۴۳۵,۵۷۴	۱۰۰.۰۰	۱.۸۷
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۷۵۴,۴۳۵,۵۷۴	۱۰۰.۰۰	۱.۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		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	
۶۱.۷۵	۲,۹۳۴,۲۸۷,۶۵۵	۰	۰	در شرف تاسیس بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۱۴۰-۲۰۹ نرخ سود ۲۷ درصد
۱.۳۷	۶۵,۲۲۰,۲۲۶	۴.۴۷	۳۳,۶۹۷,۱۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۲۰۹-۱۰۰ نرخ سود ۰ درصد
۳۶.۸۷	۱,۷۵۱,۹۹۸,۶۴۱	۹۵.۵۳	۷۲۰,۷۳۲,۰۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۲۰۹-۳۰۷ نرخ سود ۲۷ درصد
۰.۰۰	۱۲,۳۲۷	۰.۰۰	۶,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲-۱۷۱۲۷۱۶۶-۲۰۹-۱۰۰ نرخ سود ۰ درصد
۱۰۰	۴,۷۵۱,۵۱۸,۸۴۹	۱۰۰	۷۵۴,۴۳۵,۵۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۲-۱ سود سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۹۳۴,۲۸۷,۶۵۵	۰	۲,۹۳۴,۲۸۷,۶۵۵	۰	۰	۰	در شرف تاسیس بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۱۴۰-۲۰۹ نرخ سود ۲۷ درصد
۶۵,۲۲۰,۲۲۶	۰	۶۵,۲۲۰,۲۲۶	۳۳,۶۹۷,۱۱۷	۰	۳۳,۶۹۷,۱۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۱۰۰-۲۰۹ نرخ سود ۰ درصد
۱,۷۴۸,۰۰۴,۳۶۲	۳,۹۹۴,۲۷۹	۱,۷۵۱,۹۹۸,۶۴۱	۷۲۰,۴۲۰,۶۴۴	۳۱۱,۴۴۴	۷۲۰,۷۳۲,۰۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۱-۲۰۹ نرخ سود ۲۷ درصد
۱۲,۳۲۷	۰	۱۲,۳۲۷	۶,۳۶۹	۰	۶,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲-۱۷۱۲۷۱۶۶-۱۰۰-۲۰۹ نرخ سود ۰ درصد
۴,۷۴۷,۵۲۴,۵۷۰	۳,۹۹۴,۲۷۹	۴,۷۵۱,۵۱۸,۸۴۹	۷۵۴,۱۲۴,۱۳۰	۳۱۱,۴۴۴	۷۵۴,۴۳۵,۵۷۴	جمع