



صندوق اختصاصی بازارگردانی امید بهابزار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲۴.۴۵	۱۰,۰۵۵,۸۴۹,۸۰۷	۰	۷۲۴,۵۰۹,۰۷۸	۹,۳۳۱,۳۴۰,۷۲۹	۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱ سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۷۲.۹۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۹۴۵,۲۰۵	۶۸۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۹.۳۰۷.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱ سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰	۱,۵۱۸,۷۲۱	۰	۶,۳۹۴	۱,۵۱۲,۳۲۷	۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲ سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۹۷.۴۰	۴۰,۰۵۷,۳۶۸,۵۲۸	۶۸۷,۹۴۵,۲۰۵	۱,۴۱۲,۴۶۰,۶۷۷	۳۹,۳۳۲,۸۵۳,۰۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۷۲۴,۵۱۵,۴۷۲	۱۰۰.۰۰	۱.۷۶
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۷۲۴,۵۱۵,۴۷۲	۱۰۰.۰۰	۱.۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	
۵۳.۵۸	۲,۹۳۴,۲۸۷,۶۵۵	۰	۰	در شرف تاسیس بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۱۴۰-۲۰۹ نرخ سود ۲۷ درصد
۱.۸۶	۱۰۱,۷۸۴,۰۹۹	۵۰.۵	۳۶,۵۶۳,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۲۰۹-۱۰۰ نرخ سود ۰ درصد
۴۴.۵۶	۲,۴۳۹,۹۴۳,۸۴۶	۹۴.۹۵	۶۸۷,۹۴۵,۲۰۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۲۰۹-۳۰۷ نرخ سود ۲۷ درصد
۰.۰۰	۱۸,۷۲۱	۰.۰۰	۶,۳۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲-۱۷۱۲۷۱۶۶-۲۰۹-۸۱۰۰ نرخ سود ۰ درصد
۱۰۰	۵,۴۷۶,۰۳۴,۳۲۱	۱۰۰	۷۲۴,۵۱۵,۴۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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
۱۰۱,۷۸۴,۰۹۹	۰	۱۰۱,۷۸۴,۰۹۹	۳۶,۵۶۳,۸۷۳	۰	۳۶,۵۶۳,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۱۰۱۰۰-۲۰۹ نرخ سود ۰ درصد
۲,۴۳۵,۹۴۹,۵۶۷	۳,۹۹۴,۲۷۹	۲,۴۳۹,۹۴۳,۸۴۶	۶۸۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۶۸۷,۹۴۵,۲۰۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۱۰۳۰۷-۲۰۹ نرخ سود ۲۷ درصد
۱۸,۷۲۱	۰	۱۸,۷۲۱	۶,۳۹۴	۰	۶,۳۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲-۱۷۱۲۷۱۶۶-۱۰۱۰۰-۲۰۹ نرخ سود ۰ درصد
۵,۴۷۲,۰۴۰,۰۴۲	۳,۹۹۴,۲۷۹	۵,۴۷۶,۰۳۴,۳۲۱	۷۲۴,۵۱۵,۴۷۲	۰	۷۲۴,۵۱۵,۴۷۲	جمع