



صندوق اختصاصی بازارگردانی امید به بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۲۵.۹۰٪	۱۰,۷۸۳,۴۲۱,۲۵۳	۰	۷۲۷,۵۷۱,۴۴۶	۱۰,۰۵۵,۸۴۹,۸۰۷		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱
۷۲.۰۶٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱
۰.۰۰٪	۱,۵۲۵,۱۴۲	۰	۶,۴۲۱	۱,۵۱۸,۷۲۱		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲
۹۷.۹۷٪	۴۰,۷۸۴,۹۴۶,۳۹۵	۰	۷۲۷,۵۷۷,۸۶۷	۴۰,۰۵۷,۳۶۸,۵۲۸		

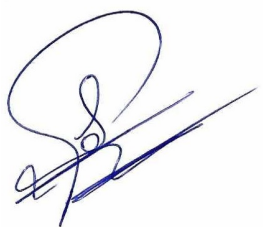
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۲۷,۵۷۷,۸۶۷	۱۰۰٪	۱.۷۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰٪	۰٪
		۷۲۷,۵۷۷,۸۶۷	۱۰۰٪	۱.۷۵٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		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	
۴۷.۳۰	۲,۹۳۴,۲۸۷,۶۵۵	۰	۰	در شرف تاسیس بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۱۴۰-۲۰۹ نرخ سود ۲۷ درصد
۲.۲۸	۱۴۱,۴۱۰,۳۴۰	۵.۴۵	۳۹,۶۲۶,۲۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۲۰۹-۸۱۰۰ نرخ سود ۰ درصد
۵۰.۴۲	۳,۱۲۷,۸۸۹,۰۵۱	۹۴.۵۵	۶۸۷,۹۴۵,۲۰۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۲۰۹-۳۰۷ نرخ سود ۲۷ درصد
۰.۰۰	۲۵,۱۴۲	۰.۰۰	۶,۴۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲-۱۷۱۲۷۱۶۶-۲۰۹-۸۱۰۰ نرخ سود ۰ درصد
۱۰۰	۶,۲۰۳,۶۱۲,۱۸۸	۱۰۰	۷۲۷,۵۷۷,۸۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱			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
۱۴۱,۴۱۰,۳۴۰	۰	۱۴۱,۴۱۰,۳۴۰	۳۹,۶۲۶,۲۴۱	۰	۳۹,۶۲۶,۲۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۱۴۰-۲۰۹ نرخ سود ۰ درصد
۳,۱۲۳,۸۹۴,۷۷۲	۳,۹۹۴,۲۷۹	۳,۱۲۷,۸۸۹,۰۵۱	۶۸۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۶۸۷,۹۴۵,۲۰۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۱۴۰-۲۰۹ نرخ سود ۲۷ درصد
۲۵,۱۴۲	۰	۲۵,۱۴۲	۶,۴۲۱	۰	۶,۴۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲-۱۷۱۲۷۱۶۶-۱۴۰-۲۰۹ نرخ سود ۰ درصد
۶,۱۹۹,۶۱۷,۹۰۹	۳,۹۹۴,۲۷۹	۶,۲۰۳,۶۱۲,۱۸۸	۷۲۷,۵۷۷,۸۶۷	۰	۷۲۷,۵۷۷,۸۶۷	