

صندوق اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷.۷۳٪	۱۱,۵۱۳,۵۶۵,۳۸۱	۵۰۴,۰۰۰	۷۳۰,۶۴۸,۱۲۸	۱۰,۷۸۳,۴۲۱,۲۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱
۷۲.۲۶٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱
۰.۰۰٪	۱,۵۳۱,۵۹۱	.	۶,۴۴۹	۱,۵۲۵,۱۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲
۱۰۰٪	۴۱,۵۱۵,۰۹۶,۹۷۲	۵۰۴,۰۰۰	۷۳۰,۶۵۴,۵۷۷	۴۰,۷۸۴,۹۴۶,۳۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۳۰,۶۵۴,۵۷۷	۹۹.۴۶	۱.۷۳
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۹۹۴,۲۷۹	۰.۵۴	۰.۰۱
		۷۳۴,۶۴۸,۸۵۶	۱۰۰.۰۰	۱.۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸۷,۹۴۵,۲۰۵	۹۴٪	۶۸۷,۹۴۵,۲۰۵	۹۴٪
۴۲,۷۰۲,۹۲۳	۶٪	۴۲,۷۰۲,۹۲۳	۶٪
۶,۴۴۹	۰٪	۶,۴۴۹	۰٪
۷۳۰,۶۵۴,۵۷۷	۱۰۰٪	۷۳۰,۶۵۴,۵۷۷	۱۰۰٪

نام سپرده بانکی

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۳۰۷-۲۰۹

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۸۱۰۰-۲۰۹

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲-۱۷۱۲۷۱۶۶-۸۱۰۰-۲۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲,۷۰۲,۹۲۳	۰	۴۲,۷۰۲,۹۲۳	۴۲,۷۰۲,۹۲۳	۰	۴۲,۷۰۲,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۸۱۰۰-۲۰۹
۶۸۳,۹۵۰,۹۲۶	۳,۹۹۴,۲۷۹	۶۸۷,۹۴۵,۲۰۵	۶۸۳,۹۵۰,۹۲۶	۳,۹۹۴,۲۷۹	۶۸۷,۹۴۵,۲۰۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۱-۱۷۱۲۷۱۶۶-۳۰۷-۲۰۹
۶,۴۴۹	۰	۶,۴۴۹	۶,۴۴۹	۰	۶,۴۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲-۱۷۱۲۷۱۶۶-۸۱۰۰-۲۰۹
۷۲۶,۶۶۰,۲۹۸	۳,۹۹۴,۲۷۹	۷۳۰,۶۵۴,۵۷۷	۷۲۶,۶۶۰,۲۹۸	۳,۹۹۴,۲۷۹	۷۳۰,۶۵۴,۵۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
تنزیل سود بانک	۳,۹۹۴,۲۷۹	۳,۹۹۴,۲۷۹
	۳,۹۹۴,۲۷۹	۳,۹۹۴,۲۷۹
	۳,۹۹۴,۲۷۹	۳,۹۹۴,۲۷۹

