



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۳۶٪	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۶	۰	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۵۲۱,۱۶۵	۰	۶,۲۰۰	۱,۵۱۴,۹۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۸۷.۹۸٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۷.۶۵٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰	۵۱,۲۳۴,۳۹۷,۸۸۱	۰	۱,۲۳۲,۸۸۲,۹۱۰	۵۰,۰۰۱,۵۱۴,۹۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۱۹۶,۹۷۴,۵۳۶	۱۰۰.۰۰	۲.۲۹
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۹۹۴,۲۷۹	۰.۳۳	۰.۰۱
جمع		۱,۲۰۰,۹۶۸,۸۱۵	۱۰۰.۳۳	۲.۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۴- درآمد 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	
	۴۱۸,۸۸۰,۰۴۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
	۴,۹۷۲,۱۱۰,۹۴۲		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
	۵۶,۰۲۳		۶,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
	۱,۷۳۹,۱۷۸,۰۷۸		۱,۰۹۸,۱۹۴,۴۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
	۱۵۱,۲۳۲,۸۷۲		۹۸,۷۷۳,۸۶۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
	۷,۲۸۱,۴۵۷,۹۶۴		۱,۱۹۶,۹۷۴,۵۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۳,۹۹۴,۲۷۹
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۳,۹۹۴,۲۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۱۸,۸۸۰,۰۴۹	۰	۴۱۸,۸۸۰,۰۴۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۴,۹۷۲,۱۱۰,۹۴۲	۰	۴,۹۷۲,۱۱۰,۹۴۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۵۶,۰۲۳	۰	۵۶,۰۲۳	۶,۲۰۰	۰	۶,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۱,۷۳۲,۷۸۲,۷۶۰	۶,۳۹۵,۳۱۸	۱,۷۳۹,۱۷۸,۰۷۸	۱,۰۹۸,۵۵۷,۲۹۴	۳۶۲,۸۲۲	۱,۰۹۸,۱۹۴,۴۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۱۵۰,۶۳۴,۴۶۶	۵۹۸,۴۰۶	۱۵۱,۲۳۲,۸۷۲	۹۸,۷۷۰,۶۱۷	۳,۲۴۷	۹۸,۷۷۳,۸۶۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۷,۲۷۴,۴۶۴,۲۴۰	۶,۹۹۳,۷۲۴	۷,۲۸۱,۴۵۷,۹۶۴	۱,۱۹۷,۳۳۴,۱۱۱	۳۵۹,۵۷۵	۱,۱۹۶,۹۷۴,۵۳۶	جمع