



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید به بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		افزایش	کاهش	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ				
۲۴.۴۳٪	۱۶,۵۱۱,۵۴۸,۴۳۹	۹۹۵,۳۰۰,۸۷۸	۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۱		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۵۲۷,۵۹۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۶,۴۳۳		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۶۸.۰۷٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۵.۹۲٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰	۶۶,۵۱۳,۰۷۶,۰۳۷	۱۵,۹۹۵,۳۰۰,۸۷۸	۳۱,۲۷۳,۹۷۹,۰۳۴	۵۱,۲۳۴,۳۹۷,۸۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱,۳۱۵,۰۷۴,۹۲۴	۱۰۰.۰۰	۱.۹۵
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۹۹۴,۲۷۹	۰.۳۰	۰.۰۱
جمع		۱,۳۱۹,۰۶۹,۲۰۳	۱۰۰.۳۰	۱.۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
	۶۲,۴۵۶		۶,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
	۲,۹۴۹,۰۴۱,۰۹۰		۱,۲۰۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
	۲۵۶,۴۳۸,۳۵۱		۱۰۵,۲۰۵,۴۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
	۸,۵۹۶,۵۳۲,۸۸۸		۱,۳۱۵,۰۷۴,۹۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۳,۹۹۴,۲۷۹
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	.	۳,۹۹۴,۲۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
۶۲,۴۵۶	۰	۶۲,۴۵۶	۶,۴۳۳	۰	۶,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۲,۹۴۲,۲۴۶,۰۶۴	۶,۷۹۵,۰۲۶	۲,۹۴۹,۰۴۱,۰۹۰	۱,۲۰۹,۴۶۳,۳۰۴	۳۹۹,۷۰۸	۱,۲۰۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۲۵۵,۸۰۲,۵۴۵	۶۳۵,۸۰۶	۲۵۶,۴۳۸,۳۵۱	۱۰۵,۱۶۸,۰۷۹	۳۷,۴۰۰	۱۰۵,۲۰۵,۴۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۸,۵۸۹,۱۰۲,۰۵۶	۷,۴۳۰,۸۳۲	۸,۵۹۶,۵۳۲,۸۸۸	۱,۳۱۴,۶۳۷,۸۱۶	۴۳۷,۱۰۸	۱,۳۱۵,۰۷۴,۹۲۴	جمع