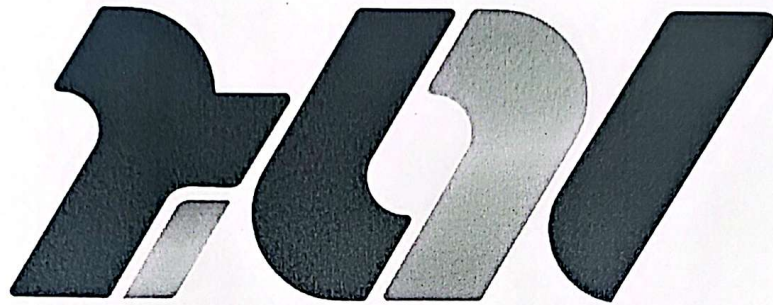


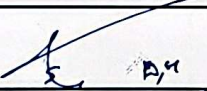


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
امید به بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید به بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

 ۸۶	زهراسلطان محمدی	تهیه کننده
 ۵۶	زهراسلطان محمدی	تایید کننده
 زاده	بهاره فخری زاده	مدیر عامل



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲۷.۲۷٪	۱۹,۱۳۴,۸۴۶,۶۷۸	۰	۱,۳۴۴,۰۹۰,۱۳۵	۱۷,۷۹۰,۷۵۶,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۵۴۰,۵۴۴	۰	۶,۴۸۷	۱,۵۳۴,۰۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۶۵.۵۵٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۵.۷۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰	۶۹,۱۳۶,۳۸۷,۲۲۲	۰	۱,۳۴۴,۰۹۶,۶۲۲	۶۷,۷۹۲,۲۹۰,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۱,۳۴۴,۰۹۶,۶۲۲	۱۰۰.۰۰	۱.۹۲
سایر درآمدها	۲-۲	۳,۹۹۴,۲۷۹	۰.۳۰	۰.۰۱
جمع		۱,۳۴۸,۰۹۰,۹۰۱	۱۰۰.۳۰	۱.۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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	
	۴۹۴,۲۳۳,۰۸۶	۰.۰۵	۷۰,۱۱۷,۵۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
	۴,۹۷۲,۱۱۰,۹۴۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
	۷۵,۴۰۲	۰.۰۰	۶,۴۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
	۵,۳۳۰,۹۵۸,۸۹۵	۰.۸۷	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
	۴۶۰,۲۷۳,۹۶۷	۰.۰۸	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
	۱۱,۲۵۷,۶۵۲,۲۹۲		۱,۳۴۴,۰۹۶,۶۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲ - سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳,۹۹۴,۲۷۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۹۹۴,۲۷۹	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۹۴,۲۳۳,۰۸۶	۰	۴۹۴,۲۳۳,۰۸۶	۷۰,۱۱۷,۵۳۴	۰	۷۰,۱۱۷,۵۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۴,۹۷۲,۱۱۰,۹۴۲	۰	۴,۹۷۲,۱۱۰,۹۴۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۷۵,۴۰۲	۰	۷۵,۴۰۲	۶,۴۸۷	۰	۶,۴۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۵,۳۲۳,۷۶۴,۱۶۲	۷,۱۹۴,۷۳۳	۵,۳۳۰,۹۵۸,۸۹۵	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۳	۰	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۴۵۹,۶۳۸,۱۶۱	۶۳۵,۸۰۶	۴۶۰,۲۷۳,۹۶۷	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۱۱,۲۴۹,۸۲۱,۷۵۳	۷,۸۳۰,۵۳۹	۱۱,۲۵۷,۶۵۲,۲۹۲	۱,۳۴۴,۰۹۶,۶۲۲	۰	۱,۳۴۴,۰۹۶,۶۲۲	جمع