



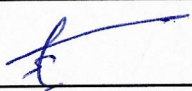
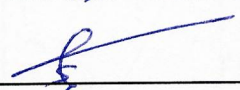
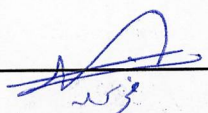
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

امید به بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید به بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

	زهرا سلطان محمدی	تهیه کننده
	زهرا سلطان محمدی	تایید کننده
	بهاره فخری زاده	مدیر عامل



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲۵.۴۷٪	۱۷,۴۳۴,۸۳۰,۱۳۲	۳,۰۴۹,۵۳۸,۹۳۴	۱,۳۴۹,۵۲۲,۳۸۸	۱۹,۱۳۴,۸۴۶,۶۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۵۴۷,۰۵۸	۰	۶,۵۱۴	۱,۵۴۰,۵۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۶۷.۲۰٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۵.۸۴٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۹۸.۵۲٪	۶۷,۴۳۶,۳۷۷,۱۹۰	۳,۰۴۹,۵۳۸,۹۳۴	۱,۳۴۹,۵۲۸,۹۰۲	۶۹,۱۳۶,۳۸۷,۲۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۱,۳۴۹,۵۲۸,۸۹۱	۱۰۰.۰۰	۱.۹۲
سایر درآمدها	۲-۲	۷,۸۳۰,۵۳۹	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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	
۵.۶۰٪	۷۵,۵۴۹,۷۸۷	۵.۶۰٪	۷۵,۵۴۹,۷۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱
۰.۰۰٪	۶,۵۱۴	۰.۰۰٪	۶,۵۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲
۸۶.۸۵٪	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۸۹	۸۶.۸۵٪	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۴.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱
۷.۵۵٪	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۱	۷.۵۵٪	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۴.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲
۱۰۰.۰۰٪	۱,۳۴۹,۵۲۸,۸۹۱	۱۰۰.۰۰٪	۱,۳۴۹,۵۲۸,۸۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲ - سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۸۳۰,۵۳۹	۷,۸۳۰,۵۳۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۸۳۰,۵۳۹	۷,۸۳۰,۵۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۵,۵۴۹,۷۸۷	۰	۷۵,۵۴۹,۷۸۷	۷۵,۵۴۹,۷۸۷	۰	۷۵,۵۴۹,۷۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱
۶,۵۱۴	۰	۶,۵۱۴	۶,۵۱۴	۰	۶,۵۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲
۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۸۹	۰	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۸۹	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۸۹	۰	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۴.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱
۱۰۱,۹۱۷,۸۰۱	۰	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۱	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۱	۰	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۴.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲
۱,۳۴۹,۵۲۸,۸۹۱	۰	۱,۳۴۹,۵۲۸,۸۹۱	۱,۳۴۹,۵۲۸,۸۹۱	۰	۱,۳۴۹,۵۲۸,۸۹۱	جمع