



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ	نوع سپرده	شماره حساب	
کل					علی	افتتاح			
دارایی ها					الحساب	حساب			
۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۷۰۸۵	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع