



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	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			
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۹۰۰۶۵۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۲,۰۰۰	۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۷۰۸۵	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	۰	۹۹,۹۹۹,۹۴۲,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۴۲,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	جاری	۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۴۱۸	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۵۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۵۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع