

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید محمد هادی رضوی

شرکت سپن گردان کارآمد

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک خاورمیانه	*	*	*	*	۰.۰۰
بانک دی	۴۹۰,۰۰۰	*	*	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک پارسیان (در شرف تاسیس)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
جمع	۱۰۰,۰۰۰,۴۹۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰,۰۰۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۰	۰.۰۰	۰.۰۰