

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱- کلیات

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ تحت شماره ۵۶۶۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۴۸۳۱۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ شماره ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مجوز فعالیت این صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ در درگاه ملی مجوزهای کشور صادر و تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۱۹ معتبر خواهد بود. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.

سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیر ماه سال بعد است به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اولین تیر ماه خاتمه می‌یابد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، به مدت ۳ سال است، مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی محله ونک، خیابان ملاصدرا، بعد از خیابان گل‌دشت، پلاک ۲۳۵، ساختمان مهر، طبقه چهارم، واحد ۸ واقع شده است.

۲- ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سیدگردان بها بازار پارس (سهامی خاص)	۵۷۵۷۰۱	۱۴۰۰۹۹۲۸۲۷۲	تهران
۳	متولی	شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان (سهامی خاص)	۵۲۰۷۹۸	۱۴۰۰۷۳۱۵۹۶۲	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۳- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری

اطلاعات و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به شرح زیر است:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها	۳۸.۸۹۵.۲۱۱.۱۰۱ ریال
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵۰۰۰ واحد
کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۵۰۰۰ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۱.۱۱۱.۲۹۲
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۱.۱۱۱.۲۹۲

۴- مقایسه بازده صندوق

شاخص بازار	بازده صندوق	بازه زمانی
درصد	درصد	
(۳.۹۹)	۰.۱۲	یک هفته اخیر
(۴.۲۸)	۰.۶۵	یک ماه اخیر
(۷.۸۳)	۲.۰۸	سه ماه اخیر
۹.۵۳	-	یک سال اخیر



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق

عنوان	نسبت از کل دارایی‌ها
	درصد
وجه نقد و شبه نقد	۹۷.۷۶
پورتهوی سهام	-
سایر	۱.۳۴
حسابهای دریافتی	۰.۹
جمع	۱۰۰

ترکیب دارایی صندوق

