

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
فروش طی دوره						خرید طی دوره					
تعداد		قیمت بازار هر سهم		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش				مبلغ فروش				خالص ارزش فروش	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید به‌ا بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
فروش/ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره				
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده
	مبلغ فروش								



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت													۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	مبلغ فروش	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سپرده های بانکی		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱		۱۵,۸۶۵,۳۸۵,۸۰۹	۳۴,۱۳۴,۶۳۴,۱۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲		۱,۵۰۸,۷۹۰	۶,۱۷۵	۰	۱,۵۱۴,۹۶۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۴.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱		۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۴.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲		۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۴۵,۸۶۶,۸۹۴,۵۹۹	۸۴,۱۳۴,۶۴۰,۳۷۲	۸۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۱,۵۱۴,۹۷۱
					درصد به کل دارایی ها
					۰.۰۰٪
					۰.۰۰٪
					۰.۰۰٪
					۹۰.۳۶٪
					۷.۸۶٪
					۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید به‌ا بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۰۲۳,۰۸۴,۳۷۱	۱۰۰.۰۰	۲.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۹۹۴,۲۷۹	۰.۳۹	۰.۰۱
جمع		۱,۰۲۷,۰۷۸,۶۵۰	۱۰۰.۳۹	۲.۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
									سهام



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
									صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
		ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی 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	
	۴۱۸,۸۸۰,۰۴۹		۶۲,۲۴۲,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱
	۴,۹۷۲,۱۱۰,۹۴۲		۲۶۷,۳۹۲,۷۷۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱
	۴۹,۸۲۳		۶,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲
	۶۴۰,۹۸۳,۶۰۶		۶۴۰,۹۸۳,۶۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۴.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱
	۵۲,۴۵۹,۰۰۸		۵۲,۴۵۹,۰۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۴.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲
	۶,۰۸۴,۴۸۳,۴۲۸		۱,۰۲۳,۰۸۴,۳۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۳,۹۹۴,۲۷۹
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	.	۳,۹۹۴,۲۷۹



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
	زمان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
			هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهادر بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۱۸,۸۸۰,۰۴۹	.	۴۱۸,۸۸۰,۰۴۹	۶۲,۲۴۲,۸۰۴	.	۶۲,۲۴۲,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱
۴,۹۷۲,۱۱۰,۹۴۲	.	۴,۹۷۲,۱۱۰,۹۴۲	۲۷۱,۱۷۶,۸۳۲	-۳,۷۸۴,۰۵۴	۲۶۷,۳۹۲,۷۷۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱
۴۹,۸۲۳	.	۴۹,۸۲۳	۶,۱۷۵	.	۶,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲
۶۳۴,۲۲۵,۴۶۶	۶,۷۵۸,۱۴۰	۶۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۶۳۴,۲۲۵,۴۶۶	۶,۷۵۸,۱۴۰	۶۴۰,۹۸۳,۶۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۴.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱
۵۱,۸۶۳,۸۴۹	۵۹۵,۱۵۹	۵۲,۴۵۹,۰۰۸	۵۱,۸۶۳,۸۴۹	۵۹۵,۱۵۹	۵۲,۴۵۹,۰۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۴.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲
۶,۰۷۷,۱۳۰,۱۲۹	۷,۳۵۳,۲۹۹	۶,۰۸۴,۴۸۳,۴۲۸	۱,۰۱۹,۵۱۵,۱۲۶	۳,۵۶۹,۲۴۵	۱,۰۲۳,۰۸۴,۳۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات اعمال	کارمزد فروش	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	سهم	اعمال
--------------------	--------	---------------	--------	--------------	-------------	-----------------	-----------------	---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-----	-------



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	حاصل ارزش	تعداد	از ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	حاصل ارزش	تعداد	از ارزش دفتری	
از تغییر قیمت	فروش			از تغییر قیمت	فروش			

