

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

## گزارش عملکرد

### صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

#### 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 محله پونک، خیابان گل‌دشت، خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۳۵ ساختمان مهر طبقه ۴ 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

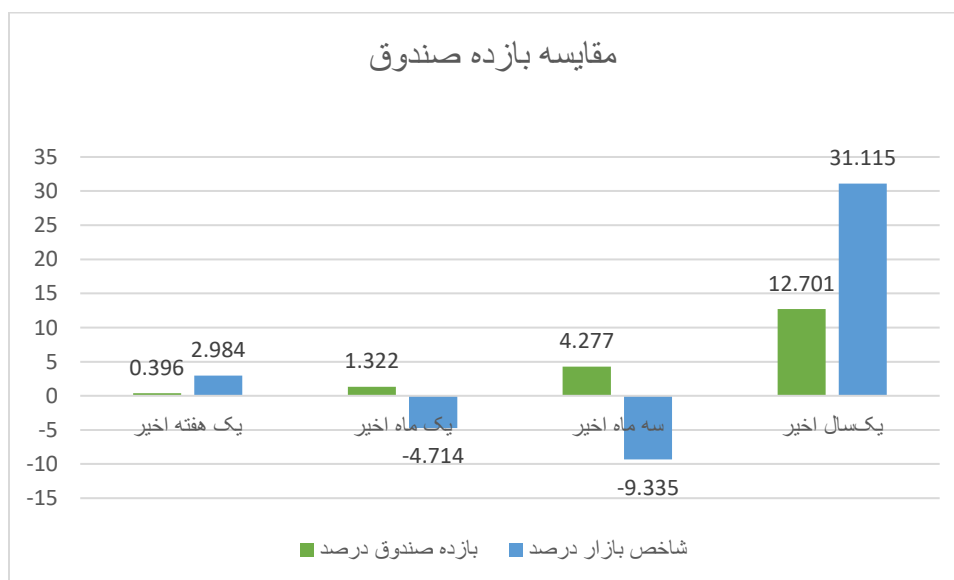
#### ۳- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری

اطلاعات و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به شرح زیر است:

| شرح                                           |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| خالص ارزش روز دارایی‌ها                       | ۵۹,۳۲۳,۲۵۲,۱۹۲ ریال |
| تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز           | ۳۵,۰۰۰ واحد         |
| کل واحدهای سرمایه‌گذاری                       | ۴۷,۳۵۶ واحد         |
| ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری                | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال      |
| نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش  | ۱,۲۵۲,۷۰۸ ریال      |
| نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش | ۱,۲۵۲,۷۰۸ ریال      |

#### ۴- مقایسه بازده صندوق

| شاخص بازار | بازده صندوق | بازه زمانی   |
|------------|-------------|--------------|
| درصد       | درصد        |              |
| ۲.۹۸۴      | ۰.۳۹۶       | یک هفته اخیر |
| (۴.۷۱۴)    | ۱.۳۲۲       | یک ماه اخیر  |
| (۹.۳۳۵)    | ۴.۲۷۷       | سه ماه اخیر  |
| ۳۱.۱۱۵     | ۱۲.۷۰۱      | یک سال اخیر  |



## گزارش عملکرد

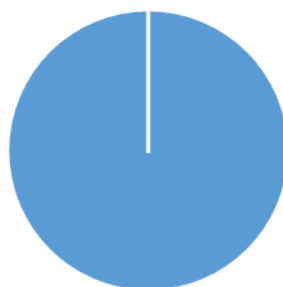
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

### ۵- ترکیب دارایی‌های صندوق

| نسبت از کل دارایی‌ها | عنوان             |
|----------------------|-------------------|
| درصد                 |                   |
| ۹۸.۵۲                | وجه نقد و شبه نقد |
| -                    | پورتنفوی سهام     |
| ۱.۴۸                 | سایر              |
| -                    | حسابهای دریافتی   |
| ۱۰۰                  | جمع               |

### ترکیب دارایی‌های صندوق



نسبت از کل دارایی‌ها  
%100  
■ نسبت از کل دارایی‌ها