



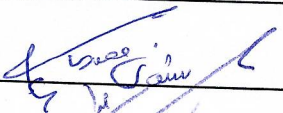
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

امید به بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید به بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

	زهرا سلطان محمدی	تهیه کننده
	میثم رحیمی	تایید کننده
	بهاره فخری زاده	مدیر عامل



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۵/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۵۲۸,۸۰۴,۱۸۶	۱۰,۱۲۳,۶۲۲,۵۰۵,۱۶۷	۵۲۱,۵۵۷,۶۴۵	۹,۹۸۴,۲۵۰,۸۲۵,۶۷۶	۱۹,۱۹۶	۱۳۹,۰۱۴,۰۴۰,۹۳۷	۱۳۹,۰۷۸,۵۱۸,۹۲۳	۵۴.۹۲٪
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۰	۰	۱,۶۰۴,۸۶۵	۲۲,۰۳۸,۲۸۴,۲۲۲	۱۷۶,۷۴۵	۲,۴۶۴,۵۰۰,۹۰۸	۱۴,۳۰۱	۱۹,۶۴۸,۵۱۷,۴۸۴	۲۰,۳۹۹,۳۹۱,۱۶۱	۸.۰۶٪
جمع	-	۰	۵۳۰,۴۰۹,۰۵۱	۱۰,۱۴۵,۶۶۰,۷۸۹,۳۸۹	-	۹,۹۸۶,۷۱۵,۳۲۶,۵۸۴	-	۱۵۸,۶۶۲,۵۵۸,۴۲۱	۱۵۹,۴۷۷,۸۱۰,۰۸۵	۶۲.۹۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید به‌ا بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سهام				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق
											قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۴.۵۸٪	۳۶,۹۳۰,۹۷۸,۶۸۵	۵,۱۴۳,۴۹۴,۳۲۲,۶۰۷	۵,۱۱۲,۹۸۸,۹۲۴,۱۰۲	۶۷,۴۳۶,۳۷۷,۱۹۰	بانک پاسارگاد
۱۴.۵۸٪	۳۶,۹۳۰,۹۷۸,۶۸۵	۵,۱۴۳,۴۹۴,۳۲۲,۶۰۷	۵,۱۱۲,۹۸۸,۹۲۴,۱۰۲	۶۷,۴۳۶,۳۷۷,۱۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری	۱-۲	۱,۴۸۸,۸۴۶,۶۵۵	۱۹.۵۰٪	۰.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۲۵۷,۶۸۸,۶۸۰	۱۶.۴۷٪	۰.۱۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱,۴۴۳,۷۴۴,۱۱۶	۱۸.۹۱٪	۰.۱۱٪
درآمد حاصل از بازارگردانی	-	۳,۴۴۵,۱۱۸,۹۹۰	۴۵.۱۲٪	۰.۲۶٪
جمع		۷,۶۳۵,۳۹۸,۴۴۱	۱۰۰.۰۰٪	۰.۵۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
-۵.۲۸٪	(۳۹۳,۱۶۰,۵۶۸)	(۳۵۷,۶۳۸,۵۵۴)	۶۴,۴۷۷,۹۸۶	۰	۸.۶۵٪	۶۶۰,۴۰۸,۷۵۹	۵۹۵,۹۳۰,۷۷۳	۶۴,۴۷۷,۹۸۶	۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۱۴.۸۸٪	۸۲۵,۵۰۷,۸۴۷	۷۴,۷۳۴,۱۷۰	۷۵۰,۷۷۳,۶۷۷	۰	۱۰.۸۵٪	۸۲۸,۴۳۷,۸۹۶	۷۷,۶۶۴,۲۱۹	۷۵۰,۷۷۳,۶۷۷	۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۹.۶۰٪	۵۳۲,۳۴۷,۲۷۹	(۲۸۲,۹۰۴,۳۸۴)	۸۱۵,۲۵۱,۶۶۳	۰	۱۹.۵۰٪	۱,۴۸۸,۸۴۶,۶۵۵	۶۷۳,۵۹۴,۹۹۲	۸۱۵,۲۵۱,۶۶۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	
	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	
سپرده بانکی پاسارگاد	۱,۲۵۷,۶۸۸,۶۸۰	۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۰۷,۲۱۷,۵۷۱	۱۰۰.۰۰٪	
جمع	۱,۲۵۷,۶۸۸,۶۸۰	۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۰۷,۲۱۷,۵۷۱	۱۰۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۴۳,۷۴۴,۱۱۶	۱۴۴۳۷۴۴۱۱۶	تعدل کارمزد کارگزاری پویش البرز
۷,۸۳۰,۵۳۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۵۱,۵۷۴,۶۵۵	۱,۴۴۳,۷۴۴,۱۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۶۰۱,۹۷۹,۰۴۸	(۵,۲۳۸,۵۲۳)	۲,۶۰۷,۲۱۷,۵۷۱	۱,۲۵۵,۰۹۶,۶۶۴	(۲,۵۹۲,۰۱۶)	۱,۲۵۷,۶۸۸,۶۸۰	سپرده بانکی پاسارگاد
۲,۶۰۱,۹۷۹,۰۴۸	(۵,۲۳۸,۵۲۳)	۲,۶۰۷,۲۱۷,۵۷۱	۱,۲۵۵,۰۹۶,۶۶۴	(۲,۵۹۲,۰۱۶)	۱,۲۵۷,۶۸۸,۶۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۹۵,۹۳۰,۷۷۳	۹,۹۸۳,۶۵۴,۸۹۴,۹۰۳	۹,۹۸۴,۲۵۰,۸۲۵,۶۷۶	۵۲۱,۵۵۷,۶۴۵	۵۹۵,۹۳۰,۷۷۳	۹,۹۸۳,۶۵۴,۸۹۴,۹۰۳	۹,۹۸۴,۲۵۰,۸۲۵,۶۷۶	۵۲۱,۵۵۷,۶۴۵	صندوق س. درین بها بازار-د
۷۷,۶۶۴,۲۱۹	۲,۳۸۶,۸۳۶,۶۸۹	۲,۴۶۴,۵۰۰,۹۰۸	۱۷۶,۷۴۵	۷۷,۶۶۴,۲۱۹	۲,۳۸۶,۸۳۶,۶۸۹	۲,۴۶۴,۵۰۰,۹۰۸	۱۷۶,۷۴۵	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۶۷۳,۵۹۴,۹۹۲	۹,۹۸۶,۰۴۱,۷۳۱,۵۹۲	۹,۹۸۶,۷۱۵,۳۲۶,۵۸۴	-	۶۷۳,۵۹۴,۹۹۲	۹,۹۸۶,۰۴۱,۷۳۱,۵۹۲	۹,۹۸۶,۷۱۵,۳۲۶,۵۸۴	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷۵۰,۷۷۳,۶۷۷	۱۹,۶۴۸,۵۱۷,۴۸۴	۲۰,۳۹۹,۲۹۱,۱۶۱	۱,۴۲۸,۱۲۰	۷۵۰,۷۷۳,۶۷۷	۱۹,۶۴۸,۵۱۷,۴۸۴	۲۰,۳۹۹,۲۹۱,۱۶۱	۱,۴۲۸,۱۲۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۶۴,۴۷۷,۹۸۶	۱۳۹,۰۱۴,۰۴۰,۹۳۷	۱۳۹,۰۷۸,۵۱۸,۹۲۳	۷,۲۴۶,۵۴۱	۶۴,۴۷۷,۹۸۶	۱۳۹,۰۱۴,۰۴۰,۹۳۷	۱۳۹,۰۷۸,۵۱۸,۹۲۳	۷,۲۴۶,۵۴۱	صندوق س. درین بها بازار-د
۸۱۵,۲۵۱,۶۶۳	۱۵۸,۶۶۲,۵۵۸,۴۲۱	۱۵۹,۴۷۷,۸۱۰,۰۸۴	-	۸۱۵,۲۵۱,۶۶۳	۱۵۹,۴۷۷,۸۱۰,۰۸۴	۳۱۸,۹۵۵,۶۲۰,۱۶۸	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره