



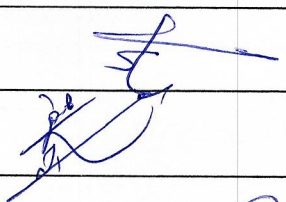
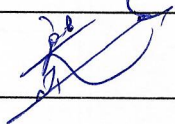
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

امید به بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید به بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
صندوق س. درین بها بازار-د	۷,۲۴۶,۵۴۱	۱۳۹,۰۱۴,۰۴۰,۹۳۷	۱۳۹,۰۷۸,۵۱۸,۹۲۳	۸۹۱,۶۸۹,۲۹۹	۱۷,۳۹۰,۰۹۶,۳۲,۱۱۹	۸۸۲,۸۰۶,۶۷۴	۱۷,۲۱۸,۷۲۳,۷۷۰,۱۲۲	۱۶,۱۲۹,۱۶۶	۱۹,۳۶۹	۳۱۷,۵۶۶,۹۳۷,۱۵۴	۳۱۷,۷۶۴,۹۱۱,۹۰۰	۴۹.۹۰٪
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۴۲۸,۱۲۰	۱۹,۶۴۸,۵۱۷,۴۸۴	۲۰,۳۹۹,۲۹۱,۱۶۱	۸,۴۹۰,۰۷۸	۱۱۱,۰۴۲,۹۰۷,۱۱۳	۷,۳۹۲,۵۸۸	۹۷,۰۷۰,۲۹۲,۳۰۸	۲,۵۲۵,۶۱۰	۱۳,۱۸۲	۳۲,۹۹۶,۸۸۰,۲۳۴	۳۱,۹۹۴,۴۰۳,۸۳۳	۵۰.۲٪
جمع	-	۱۵۸,۶۶۲,۵۵۸,۴۲۱	۱۵۹,۴۷۷,۸۱۰,۰۸۵	۹۰۰,۱۷۹,۳۷۷	۱۷,۵۰۱,۱۳۹,۵۳۹,۲۳۲	-	۱۷,۳۱۵,۷۹۴,۰۶۲,۴۳۰	-	-	۳۵۰,۵۶۳,۸۱۷,۳۸۸	۳۴۹,۷۵۹,۳۱۵,۷۲۳	۵۴.۹۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید به‌ا بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام سهام				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
تعداد اوراق تبعی				قیمت اعمال				تاریخ اعمال			
نرخ سود موثر				تاریخ اعمال				نرخ سود موثر			

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

نام سهام				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نوع اختیار				نوع موقعیت				نوع موقعیت			
تعداد اوراق				قیمت اعمال				تعداد اوراق			
نوع اختیار				تاریخ اعمال				نوع اختیار			
قیمت اعمال				نوع موقعیت				قیمت اعمال			

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نوع موقعیت				تعداد اوراق				نوع موقعیت			
نوع موقعیت				قیمت اعمال				نوع موقعیت			
تاریخ اعمال				تعداد اوراق				تاریخ اعمال			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۹۴٪	۱۸,۷۲۸,۸۷۲,۹۸۶	۹,۰۹۲,۶۶۰,۰۶۷,۹۲۹	۹,۰۷۴,۳۷۱,۵۳۴,۸۳۶	۳۷,۰۱۷,۴۰۶,۰۷۹	بانک پاسارگاد
۱.۵۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۸۸,۵۴۰	۷۳۷,۹۲۰	۱۰,۰۰۰,۸۲۶,۴۶۰	۰	بانک شهر
۴.۵۱٪	۲۸,۷۲۸,۹۶۱,۵۲۶	۹,۰۹۲,۶۶۰,۸۰۵,۸۴۹	۹,۰۸۴,۳۷۲,۳۶۱,۲۹۶	۳۷,۰۱۷,۴۰۶,۰۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۵,۳۶۳,۲۳۶,۱۴۶	۵۶.۹۳٪	۰.۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۶۱۱,۶۱۰,۰۲۶	۶.۴۹٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱,۴۶۵,۶۷۰	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از بازارگردانی	-	۳,۴۴۵,۱۱۸,۹۹۰	۳۶.۵۷٪	۰.۲۶٪
جمع		۹,۴۲۱,۴۳۰,۸۳۲	۱۰۰.۰۰٪	۰.۷۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر 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	
۳.۱۹٪	۸,۳۹۸,۴۵۵,۶۹۸	۸,۲۰۰,۴۸۰,۹۵۲	۱۹۷,۹۷۴,۷۴۶	۰	۸۲.۱۳٪	۷,۷۳۸,۰۴۶,۹۳۹	۷,۶۰۴,۵۵۰,۱۷۹	۱۳۳,۴۹۶,۷۶۰	۰	صندوق س. درین بها بازار-د
-۰.۵۹٪	(۱,۵۴۶,۳۷۲,۸۹۷)	(۵۴۳,۸۹۶,۴۹۶)	(۱,۰۰۲,۴۷۶,۴۰۱)	۰	-۲۵.۲۱٪	(۲,۳۷۴,۸۱۰,۷۹۳)	(۶۲۱,۵۶۰,۷۱۵)	(۱,۷۵۳,۲۵۰,۰۷۸)	۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۲.۶۱٪	۶,۸۵۲,۰۸۲,۸۰۱	۷,۶۵۶,۵۸۴,۴۵۶	(۸۰۴,۵۰۱,۶۵۵)	۰	۵۶.۹۳٪	۵,۳۶۳,۲۳۶,۱۴۶	۶,۹۸۲,۹۸۹,۴۶۴	(۱,۶۱۹,۷۵۳,۳۱۸)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۶۱۱,۶۱۰,۰۲۶	۳.۲۷٪	۳,۲۱۸,۸۲۷,۵۹۷	۱۷.۱۹٪	
جمع	۶۱۱,۶۱۰,۰۲۶	۳.۲۷٪	۳,۲۱۸,۸۲۷,۵۹۷	۱۷.۱۹٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۴۵,۲۰۹,۷۸۶	۱,۴۶۵,۶۷۰	تعدل کارمزد کارگزاری پویش البرز
۷,۸۳۰,۵۳۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۵۳,۰۴۰,۳۲۵	۱,۴۶۵,۶۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۲۱۸,۸۲۷,۵۹۷	۰	۳,۲۱۸,۸۲۷,۵۹۷	۶۱۱,۶۱۰,۰۲۶	۰	۶۱۱,۶۱۰,۰۲۶	سپرده بانکی پاسارگاد
۳,۲۱۸,۸۲۷,۵۹۷	۰	۳,۲۱۸,۸۲۷,۵۹۷	۶۱۱,۶۱۰,۰۲۶	۰	۶۱۱,۶۱۰,۰۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۸,۲۰۰,۴۸۰,۹۵۲	۹,۹۸۴,۲۵۰,۸۲۵,۶۷۶	۹,۹۹۲,۴۵۱,۳۰۶,۶۲۸	۱,۴۰۴,۳۶۴,۳۱۹	۷,۶۰۴,۵۵۰,۱۷۹	۹,۹۸۴,۲۵۰,۸۲۵,۶۷۶	۹,۹۹۱,۸۵۵,۳۷۵,۸۵۵	۸۸۲,۸۰۶,۶۷۴	صندوق س. درین بها بازار-د
(۵۴۳,۸۹۶,۴۹۶)	۲,۴۶۴,۵۰۰,۹۰۸	۱,۹۲۰,۶۰۴,۴۱۲	۷,۵۶۹,۳۳۳	(۶۲۱,۵۶۰,۷۱۵)	۲,۴۶۴,۵۰۰,۹۰۸	۱,۸۴۲,۹۴۰,۱۹۳	۷,۳۹۲,۵۸۸	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۷,۶۵۶,۵۸۴,۴۵۶	۹,۹۸۶,۷۱۵,۳۲۶,۵۸۴	۹,۹۹۴,۳۷۱,۹۱۱,۰۴۰	-	۶,۹۸۲,۹۸۹,۴۶۴	۹,۹۸۶,۷۱۵,۳۲۶,۵۸۴	۹,۹۹۳,۶۹۸,۳۱۶,۰۴۸	-	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۹۷,۹۷۴,۷۴۶	۱۳۹,۰۷۸,۵۱۸,۹۲۳	۱۳۹,۲۷۶,۴۹۳,۶۶۹	۱۶,۱۲۹,۱۶۶	۱۳۳,۴۹۶,۷۶۰	۱۳۹,۰۷۸,۵۱۸,۹۲۳	۱۳۹,۲۱۲,۰۱۵,۶۸۳	۱۶,۱۲۹,۱۶۶	صندوق س. درین بها بازار-د
(۱,۰۰۲,۴۷۶,۴۰۱)	۲۰,۳۹۹,۲۹۱,۱۶۱	۱۹,۳۹۶,۸۱۴,۷۶۰	۲,۵۲۵,۶۱۰	(۱,۷۵۳,۲۵۰,۰۷۸)	۲۰,۳۹۹,۲۹۱,۱۶۱	۱۸,۶۴۶,۰۴۱,۰۸۳	۲,۵۲۵,۶۱۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
(۸۰۴,۵۰۱,۶۵۵)	۱۵۹,۴۷۷,۸۱۰,۰۸۴	۱۵۸,۶۷۳,۳۰۸,۴۲۹	-	(۱,۶۱۹,۷۵۳,۳۱۸)	۱۵۹,۴۷۷,۸۱۰,۰۸۴	۱۵۷,۸۵۸,۰۵۶,۷۶۶	-	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