

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان شجریان شمالی، کوچه پنجم، پلاک ۲۸، طبقه اول 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 آتا (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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری

اطلاعات و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به شرح زیر است:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها	۳۲۰.۴۲۰.۱۴۲.۹۰۸ 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	۱,۱۸۹.۵۳۳ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۱,۱۸۹,۳۸۹ ریال

۴- مقایسه بازده صندوق

شاخص بازار	بازده صندوق	
	بازده زمانی	درصد
درصد	درصد	درصد
۳.۵۴	(۳.۰۸)	یک هفته اخیر
۲۱.۲۴	(۸.۸۷)	یک ماه اخیر
۸.۵۶	(۲۸.۸۲)	سه ماه اخیر
۵۴.۴۷	۷.۴۳	یک سال اخیر

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق

نسبت از کل دارائی‌ها	عنوان
	درصد
۴.۵۱	وجه نقد و شبه نقد
۵۴.۹۲	صندوق های سرمایه گذاری
۴۰.۵۳	سایر
۰.۰۳	حسابهای دریافتنی
۱۰۰	جمع

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰