



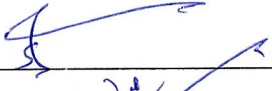
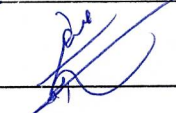
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

امید به بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید به بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۳۲.۰۰٪	۱۵۵,۹۰۳,۴۴۴,۸۲۰	۱۵۵,۸۷۰,۵۳۴,۴۸۷	۱۹,۶۳۱	۷,۷۱۳,۹۷۹	۱۸,۵۹۵,۴۴۴,۲۲۰,۱۳۹	۹۲۸,۱۹۵,۵۹۲	۱۸,۴۲۷,۴۴۵,۷۷۳,۵۱۸	۹۱۹,۷۸۰,۲۰۵	۳۱۷,۷۶۴,۹۱۱,۹۰۰	۳۱۷,۵۶۶,۹۳۷,۱۵۴	۱۶,۱۲۹,۱۶۶	صندوق س. درین بها بازار-د	
۸.۲۲٪	۴۰,۰۵۶,۰۱۵,۹۵۲	۳۷,۵۹۵,۴۳۴,۸۱۸	۱۳,۲۰۱	۲,۸۵۶,۳۴۰	۶,۶۸۰,۱۰۵,۸۸۴	۴۹۴,۹۵۶	۱۱,۰۷۷,۶۲۷,۶۸۸	۸۲۵,۶۸۶	۳۱,۹۹۴,۴۰۳,۸۳۳	۳۲,۹۹۶,۸۸۰,۲۳۴	۲,۵۲۵,۶۱۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س	
۱۸.۳۸٪	۸۹,۰۶۲,۳۶۸,۰۶۸	۸۷,۸۴۹,۹۸۵,۹۵۸	۱۵,۹۶۰	۵,۵۰۴,۴۶۲	۰	۰	۸۷,۸۴۹,۹۸۵,۹۵۸	۵۵۰,۴۰۴,۶۶۲	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	
۵۸.۵۱٪	۲۸۵,۰۲۱,۸۲۸,۸۴۰	۲۸۱,۳۱۵,۹۵۵,۲۶۳	-	-	۱۸,۶۰۲,۱۲۴,۳۲۶,۰۲۳	-	۱۸,۵۲۶,۳۷۳,۳۸۷,۱۶۴	-	۳۴۹,۷۵۹,۳۱۵,۷۳۳	۳۵۰,۵۶۳,۸۱۷,۳۸۸	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید به‌ا بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سهام				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
				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				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
				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				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
				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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۲.۸۸٪	۱۴,۰۴۶,۹۴۵,۱۷۷	۹,۴۳۳,۳۹۱,۰۲۲	۴,۷۵۱,۴۶۳,۲۱۳	۱۸,۷۲۸,۸۷۲,۹۸۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳,۱۰۸,۵۴۰	۴۱۶,۱۰۶,۹۸۰,۰۰۰	۴۰۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۸۸,۵۴۰	بانک شهر
۰.۹۹٪	۴,۸۳۹,۹۶۳,۰۰۴	۵,۶۷۳,۷۳۵,۹۸۶,۴۳۳	۵,۶۷۸,۵۷۵,۹۴۹,۴۳۷	۰	بانک گردشگری
۳.۸۸٪	۱۸,۸۹۰,۰۱۶,۷۲۱	۶,۰۹۹,۲۷۶,۳۵۷,۴۵۵	۶,۰۸۹,۴۳۷,۴۱۲,۶۵۰	۲۸,۷۲۸,۹۶۱,۵۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱۱,۹۲۶,۷۵۱,۰۷۳	۲۱.۳۰٪	۰.۹۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۷۱,۲۰۶,۲۲۳	۰.۶۶٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۳-۲	(۲,۶۰۵,۱۶۶,۴۴۷)	-۴.۶۵٪	-۰.۲۰٪
درآمد حاصل از بازارگردانی	-	۴۶,۲۹۳,۴۷۶,۴۳۲	۸۲.۶۹٪	۳.۵۲٪
جمع		۵۵,۹۸۶,۲۶۷,۲۸۱	۱۰۰.۰۰٪	۴.۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان 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	
۴.۷۰٪	۱۵,۴۱۲,۲۳۹,۴۰۸	۱۵,۳۷۹,۳۲۹,۰۷۵	۳۲,۹۱۰,۳۳۳	۰	۱۲.۵۳٪	۷,۰۱۳,۷۸۳,۷۱۰	۷,۱۷۸,۸۴۸,۱۲۳	(۱۶۵,۰۶۴,۴۱۳)	۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۰.۶۵٪	۲,۱۱۹,۳۱۶,۱۱۷	(۳۴۱,۲۶۵,۰۱۷)	۲,۴۶۰,۵۸۱,۱۳۴	۰	۶.۵۵٪	۳,۶۶۵,۶۸۹,۰۱۴	۲۰۲,۶۳۱,۴۷۹	۳,۴۶۳,۰۵۷,۵۳۵	۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۰.۰۱٪	۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۰	۰	۰.۰۶٪	۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰.۳۷٪	۱,۲۱۲,۳۸۲,۱۱۰	۰	۱,۲۱۲,۳۸۲,۱۱۰	۰	۲.۱۷٪	۱,۲۱۲,۳۸۲,۱۱۰	۰	۱,۲۱۲,۳۸۲,۱۱۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۵.۳۴٪	۱۸,۷۷۸,۸۳۳,۸۷۴	۱۵,۰۷۲,۹۶۰,۲۹۷	۳,۷۰۵,۸۷۳,۵۷۷	۰	۱۹.۰۸٪	۱۱,۹۲۶,۷۵۱,۰۷۳	۷,۴۱۶,۳۷۵,۸۴۱	۴,۵۱۰,۳۷۵,۲۳۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۳۷۱,۲۰۶,۲۲۳	۲.۶۴٪	۳,۵۹۰,۰۳۳,۸۲۰	۲۵.۵۶٪	
جمع	۳۷۱,۲۰۶,۲۲۳	۲.۶۴٪	۳,۵۹۰,۰۳۳,۸۲۰	۲۵.۵۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
(۱,۱۵۹,۹۵۶,۶۶۱)	(۲,۶۰۵,۱۶۶,۴۴۷)	تعدیل کارمزد کارگزاری پویش البرز
۷,۸۳۰,۵۳۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۱,۱۵۲,۱۲۶,۱۲۲)	(۲,۶۰۵,۱۶۶,۴۴۷)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۵۹۰,۰۳۳,۸۲۰	۰	۳,۵۹۰,۰۳۳,۸۲۰	۳۷۱,۲۰۶,۲۲۳	۰	۳۷۱,۲۰۶,۲۲۳	سپرده بانکی پاسارگاد
۳,۵۹۰,۰۳۳,۸۲۰	۰	۳,۵۹۰,۰۳۳,۸۲۰	۳۷۱,۲۰۶,۲۲۳	۰	۳۷۱,۲۰۶,۲۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید به‌ا بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۵,۳۷۹,۳۲۹,۰۷۵	۴۷,۰۷۱,۳۲۸,۱۸۷,۰۸۱	۴۷,۰۸۶,۶۰۷,۵۱۶,۱۵۶	۲,۳۹۶,۱۲۰,۹۷۶	۷,۱۷۸,۸۴۸,۱۲۳	۱۸,۵۸۸,۳۶۵,۳۷۲,۰۱۶	۱۸,۵۹۵,۴۴۴,۲۲۰,۱۳۹	۹۲۸,۱۹۵,۵۹۲	صندوق س. درین بها بازار-د
(۳۴۱,۲۶۵,۰۱۷)	۱۰۷,۵۱۰,۴۹۲,۴۷۹	۱۰۷,۱۶۹,۲۲۷,۴۶۲	۸,۱۳۲,۳۳۱	۲۰۲,۶۳۱,۴۷۹	۶,۴۷۷,۴۷۴,۴۰۵	۶,۶۸۰,۱۰۵,۸۸۴	۴۹۴,۹۵۶	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۴۹,۹۸۱,۵۳۸,۹۴۵	۵۰,۰۱۶,۴۳۵,۱۸۴	۳,۵۵۵,۱۲۹	۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۴۹,۹۸۱,۵۳۸,۹۴۵	۵۰,۰۱۶,۴۳۵,۱۸۴	۳,۵۵۵,۱۲۹	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۵,۰۷۲,۹۶۰,۳۹۷	۴۷,۲۲۸,۷۲۰,۲۱۸,۵۰۵	۴۷,۲۴۳,۷۹۳,۱۷۸,۸۰۲	-	۷,۴۱۶,۳۷۵,۸۴۱	۱۸,۶۴۴,۷۲۴,۳۸۵,۴۶۶	۱۸,۶۵۲,۱۴۰,۷۶۱,۲۰۷	-	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۳۲,۹۱۰,۳۳۳	۱۵۵,۸۷۰,۵۳۴,۴۸۷	۱۵۵,۹۰۳,۴۴۴,۸۲۰	۷,۷۱۳,۹۷۹	(۱۶۵,۰۶۴,۴۱۳)	۱۵۶,۰۶۸,۵۰۹,۲۳۳	۱۵۵,۹۰۳,۴۴۴,۸۲۰	۷,۷۱۳,۹۷۹	صندوق س. درین بها بازار-د
۲,۴۶۰,۵۸۱,۱۳۴	۳۷,۵۹۵,۴۳۴,۸۱۸	۴۰,۰۵۶,۰۱۵,۹۵۲	۲,۸۵۶,۳۴۰	۳,۴۶۳,۰۵۷,۵۳۵	۳۶,۵۹۲,۹۵۸,۴۱۷	۴۰,۰۵۶,۰۱۵,۹۵۲	۲,۸۵۶,۳۴۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۱,۲۱۲,۳۸۲,۱۱۰	۸۷,۸۴۹,۹۸۵,۹۵۸	۸۹,۰۶۲,۳۶۸,۰۶۸	۵,۵۰۴,۴۶۲	۱,۲۱۲,۳۸۲,۱۱۰	۸۷,۸۴۹,۹۸۵,۹۵۸	۸۹,۰۶۲,۳۶۸,۰۶۸	۵,۵۰۴,۴۶۲	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۳,۷۰۵,۸۷۳,۵۷۷	۲۸۱,۳۱۵,۹۵۵,۲۶۳	۲۸۵,۰۲۱,۸۲۸,۸۴۰	-	۴,۵۱۰,۳۷۵,۲۳۲	۲۸۰,۵۱۱,۴۵۳,۶۰۸	۲۸۵,۰۲۱,۸۲۸,۸۴۰	-	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