



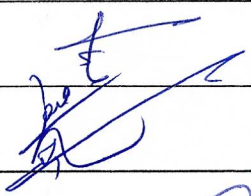
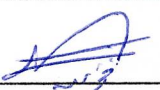
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

امید به بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید به بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵۷.۵۶٪	۳۷۸,۸۷۷,۶۶۵,۷۰۳	۳۷۸,۸۶۴,۴۸۳,۶۸۹	۲۰,۷۴۴	۱۸,۲۶۵,۷۹۳	۱۸,۵۹۵,۴۴۴,۲۲۰,۱۳۹	۱,۲۶۴,۷۰۱,۳۵۰	۲۶,۲۲۴,۰۳۰,۴۱۳,۸۵۸	۱,۲۷۵,۲۵۳,۱۶۴	۱۵۵,۹۰۳,۴۴۴,۸۲۱	۱۵۵,۸۷۰,۵۳۴,۴۸۷	۷,۷۱۳,۹۷۹	صندوق س. درین بها بازار-د
۹.۴۹٪	۶۲,۴۸۷,۸۹۲,۵۴۱	۵۹,۸۴۲,۳۰۳,۷۰۲	۱۴,۲۰۰	۴,۴۰۲,۵۸۱	۶۶۸۰,۱۰۵,۸۸۴	۱۵۷,۱۹۴	۲۴,۳۲۶,۸۸۱,۰۱۰	۱,۷۰۳,۴۳۵	۴۰,۰۵۶,۰۱۵,۹۵۳	۳۷,۵۹۵,۴۳۴,۸۱۸	۲,۸۵۶,۳۴۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۱۳.۸۹٪	۹۱,۴۱۱,۹۰۶,۶۳۱	۸۷,۸۴۹,۹۸۵,۹۵۸	۱۶,۶۱۳	۵,۵۰۴,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۶۲,۳۶۸,۰۶۹	۸۷,۸۴۹,۹۸۵,۹۵۸	۵,۵۰۴,۴۶۲	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۸۰.۹۴٪	۵۳۲,۷۷۷,۴۶۴,۸۷۵	۵۲۶,۵۵۶,۷۷۳,۳۴۹	-	-	۱۸,۶۰۲,۱۲۴,۳۳۶,۰۲۳	-	۲۶,۲۴۸,۳۵۷,۲۹۴,۸۶۸	-	۲۸۵,۰۲۱,۸۲۸,۸۴۳	۲۸۱,۳۱۵,۹۵۵,۲۶۳	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید به‌ا بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سهام				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق
				نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۳٪	۱۰۹,۱۱۹,۳۱۳	۲۶,۸۸۳,۸۲۰,۹۰۷	۱۲,۹۴۵,۹۹۵,۰۴۳	۱۴,۰۴۶,۹۴۵,۱۷۷	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳,۱۰۹,۰۵۰	.	۵۱۰	۳,۱۰۸,۵۴۰	بانک شهر
۳.۲۱٪	۲۱,۱۵۲,۵۸۰,۷۳۰	۱۴,۵۹۳,۰۵۴,۴۲۱,۲۹۹	۱۴,۶۰۹,۳۶۷,۰۳۹,۰۲۵	۴,۸۳۹,۹۶۳,۰۰۴	بانک گردشگری
۳.۲۳٪	۲۱,۲۶۴,۸۰۹,۰۹۳	۱۴,۶۱۹,۹۳۸,۲۴۲,۲۰۶	۱۴,۶۲۲,۳۱۳,۰۳۴,۵۷۸	۱۸,۸۹۰,۰۱۶,۷۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱۱,۵۲۷,۴۲۴,۹۱۸	۱۷.۸۰٪	۰.۸۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۵۳,۹۶۹,۲۹۱	۰.۵۵٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱,۹۹۲,۵۷۱,۳۰۶	۳.۰۸٪	۰.۱۵٪
درآمد حاصل از بازارگردانی	-	۵۰,۸۷۷,۸۵۰,۱۵۷	۷۸.۵۷٪	۳.۸۶٪
جمع		۶۴,۷۵۱,۸۱۵,۶۷۲	۱۰۰.۰۰٪	۴.۹۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر 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	
۶.۱۷٪	۲۴,۲۵۲,۵۷۴,۳۱۵	۲۴,۲۳۹,۳۹۲,۳۰۱	۱۳,۱۸۲,۰۱۴	۰	۱۳.۶۵٪	۸,۸۴۰,۳۳۴,۹۰۸	۸,۸۶۰,۰۶۳,۲۲۶	(۱۹,۷۲۸,۳۱۸)	۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۰.۶۳٪	۲,۴۵۶,۸۶۷,۵۶۵	(۱۸۸,۷۲۱,۲۷۳)	۲,۶۴۵,۵۸۸,۸۳۸	۰	۰.۵۳٪	۳۳۷,۵۵۱,۴۴۸	۱۵۲,۵۴۳,۷۴۴	۱۸۵,۰۰۷,۷۰۴	۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۰.۰۱٪	۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰.۹۱٪	۳,۵۶۱,۹۲۰,۶۷۲	۰	۳,۵۶۱,۹۲۰,۶۷۲	۰	۳.۶۳٪	۲,۳۴۹,۵۳۸,۵۶۲	۰	۲,۳۴۹,۵۳۸,۵۶۲	۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۶۸.۰٪	۳۰,۳۰۶,۲۵۸,۷۹۱	۲۴,۰۸۵,۵۶۷,۲۶۷	۶,۲۲۰,۶۹۱,۵۲۴	۰	۱۴.۱۷٪	۱۱,۵۲۷,۴۲۴,۹۱۸	۹,۰۱۲,۶۰۶,۹۷۰	۲,۵۱۴,۸۱۷,۹۴۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۱۰۰٪	۳,۹۴۳,۹۹۵,۹۶۵	۱۰۰.۰۰٪	۳۵۳,۹۶۲,۱۴۵	سپرده بانکی پاسارگاد
۰٪	۶,۶۳۶	۰.۰۰٪	۶,۶۳۶	سپرده بانکی گردشگری
۰٪	۵۱۰	۰.۰۰٪	۵۱۰	سپرده بانکی شهر
۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۴۴,۰۰۳,۱۱۱	۱۰۰.۰۰٪	۳۵۳,۹۶۹,۲۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۳۲,۶۱۴,۶۴۵	۱,۹۹۲,۵۷۱,۳۰۶	تعدیل کارمزد کارگزاری پویش البرز
۷,۸۳۰,۵۳۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۴۰,۴۴۵,۱۸۴	۱,۹۹۲,۵۷۱,۳۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۹۴۳,۹۹۵,۹۶۵	.	۳,۹۴۳,۹۹۵,۹۶۵	۳۵۳,۹۶۲,۱۴۵	.	۳۵۳,۹۶۲,۱۴۵	سپرده بانکی پاسارگاد
۶,۶۳۶	.	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	.	۶,۶۳۶	سپرده بانکی گردشگری
۵۱۰	.	۵۱۰	۵۱۰	.	۵۱۰	سپرده بانکی شهر
۳,۹۴۴,۰۰۳,۱۱۱	.	۳,۹۴۴,۰۰۳,۱۱۱	۳۵۳,۹۶۹,۲۹۱	.	۳۵۳,۹۶۹,۲۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۲۴,۲۳۹,۳۹۲,۳۰۱	(۷۱,۷۸۲,۶۷۱,۶۴۰,۴۲۴)	۷۱,۸۰۶,۹۱۱,۰۳۲,۷۲۵	۳,۵۹۷,۲۶۱,۲۶۱	۸,۸۶۰,۰۶۳,۲۲۶	(۲۵,۹۹۹,۶۳۲,۱۵۳,۵۶۲)	۲۶,۰۰۸,۴۹۲,۲۱۶,۷۸۸	۱,۲۶۴,۷۰۱,۳۵۰	صندوق س. درین بها بازار-د
(۱۸۸,۷۲۱,۲۷۳)	(۱۰۸,۶۳۵,۱۴۹,۳۳۷)	۱۰۸,۴۴۶,۴۲۸,۰۶۴	۸,۲۲۱,۴۸۳	۱۵۲,۵۴۳,۷۴۴	(۲,۰۷۸,۹۸۵,۲۲۰)	۲,۲۳۱,۵۲۸,۹۶۴	۱۵۷,۱۹۴	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۳۴,۸۹۶,۲۳۹	(۴۹,۹۸۱,۵۳۸,۹۴۵)	۵۰,۰۱۶,۴۳۵,۱۸۴	۳,۵۵۵,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲۴,۰۸۵,۵۶۷,۲۶۷	(۷۱,۹۴۱,۲۸۸,۳۲۸,۷۰۶)	۷۱,۹۶۵,۳۷۳,۸۹۵,۹۷۳	-	۹,۰۱۲,۶۰۶,۹۷۰	(۲۶,۰۰۱,۷۱۱,۱۳۸,۷۸۲)	۲۶,۰۱۰,۷۲۳,۷۴۵,۷۵۲	-	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱۳,۱۸۲,۰۱۴	۳۷۸,۸۶۴,۴۸۳,۶۸۹	۳۷۸,۸۷۷,۶۶۵,۷۰۳	۱۸,۲۶۵,۷۹۳	(۱۹,۷۲۸,۳۱۹)	۳۷۸,۸۹۷,۳۹۴,۰۲۲	۳۷۸,۸۷۷,۶۶۵,۷۰۳	۱۸,۲۶۵,۷۹۳	صندوق س. درین بها بازار-د
۲,۶۴۵,۵۸۸,۸۳۸	۵۹,۸۴۲,۳۰۳,۷۰۲	۶۲,۴۸۷,۸۹۲,۵۴۰	۴,۴۰۲,۵۸۱	۱۸۵,۰۰۷,۷۰۴	۶۲,۳۰۲,۸۸۴,۸۳۶	۶۲,۴۸۷,۸۹۲,۵۴۰	۴,۴۰۲,۵۸۱	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۳,۵۶۱,۹۲۰,۶۷۲	۸۷,۸۴۹,۹۸۵,۹۵۸	۹۱,۴۱۱,۹۰۶,۶۳۰	۵,۵۰۴,۴۶۲	۲,۳۴۹,۵۳۸,۵۶۲	۸۹,۰۶۲,۳۶۸,۰۶۸	۹۱,۴۱۱,۹۰۶,۶۳۰	۵,۵۰۴,۴۶۲	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۶,۲۲۰,۶۹۱,۵۲۴	۵۲۶,۵۵۶,۷۷۳,۳۴۹	۵۳۲,۷۷۷,۴۶۴,۸۷۳	-	۲,۵۱۴,۸۱۷,۹۴۷	۵۳۰,۲۶۲,۶۴۶,۹۲۶	۵۳۲,۷۷۷,۴۶۴,۸۷۳	-	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