



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید به بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | نام شرکت |
|----------------------|----------------|---------------|-------------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|----------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| نام سهام | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر |
|----------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|----------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| نام سهام | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
|----------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
|----------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| نام سهام | 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

| صندوق | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تغییرات طی دوره | | | | |
|-------|------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| | | | | تعداد | بهای تمام شده | فروش/ابطال طی دوره | مبلغ فروش | |
| | | | | تعداد | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | اطلاعات اوراق با درآمد ثابت | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|----------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|--------------------------------|----------------------|-----------|
| خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد | بهای تمام شده | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| <u>نام اوراق بهادار</u> | <u>تعداد</u> | <u>قیمت پایانی</u> | <u>قیمت تعدیل شده</u> | <u>درصد تعدیل</u> | <u>خالص ارزش فروش تعدیل شده</u> | <u>دلیل تعدیل</u> |
|-------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|-------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سپرده های بانکی |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|--|
| | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | |
| ۳۲.۹۹٪ | ۱۵,۱۴۰,۸۸۰,۹۳۹ | ۰ | ۷۲۲,۰۵۵,۶۸۳ | ۱۴,۴۱۸,۸۲۵,۲۵۶ | ۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱ سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند |
| ۶۵.۳۶٪ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹.۳۰۷.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱ سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۵۰۲,۶۴۰ | ۰ | ۶,۱۲۴ | ۱,۴۹۶,۵۱۶ | ۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲ سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند |
| ۰.۰۰ | ۴۵,۱۴۲,۳۸۳,۵۷۹ | ۰ | ۷۲۲,۰۶۱,۸۰۷ | ۴۴,۴۲۰,۳۲۱,۷۷۲ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح | یادداشت | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|--|---------|--------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۱-۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۳-۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۴-۲ | ۷۲۲,۰۶۱,۸۰۷ | ۱۰۰.۰۰ | ۱.۵۷ |
| سایر درآمدها | ۵-۲ | ۳,۹۹۴,۲۷۹ | ۰.۵۵ | ۰.۰۱ |
| جمع | | ۷۲۶,۰۵۶,۰۸۶ | ۱۰۰.۵۵ | ۱.۵۸ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی | | | | طی ماه | | | | سهام |
|--------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|------------|------------------|----------------|------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | | | درصد از کل درآمدها | مبلغ | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید به‌ها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی | | | | طی ماه | | | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|------------|--------|--------------------|-----------------|------------------|------------|------|--------------------|
| جمع | | | | جمع | | | | | | |
| صندوق | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی ماه

از ابتدای سال مالی

| عنوان | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
|-------|-----------------|------------------|------------|-----|-----------------|------------------|------------|-----|
|-------|-----------------|------------------|------------|-----|-----------------|------------------|------------|-----|

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

| طرف معامله | نوع وابستگی | نام ورقه بهادار | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد |
|--------------|--|-----------------|-------------|---------------------|---|----------|--|
| شرکت... | مدیر صندوق | ورقه الف | | | | | |
| | | ورقه ب | | | | | |
| شرکت... | شرکت مادر | ورقه الف | | | | | |
| صندوق | | ورقه د | | | | | |
| سرمایه-گذاری | صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی | ورقه ج | | | | | |
| اختصاصی | بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته * | | | | | | |
| ماندگاری | | ورقه ح | | | | | |
| | | ورقه ط | | | | | |
| سایر | سایر | ورقه ی | | | | | |
| | | ورقه س | | | | | |

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی | | طی ماه | | نام سپرده بانکی |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | |
| | ۲۹۷,۳۸۱,۷۹۹ | | ۵۶,۳۰۲,۲۵۹ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱ |
| | ۴,۰۳۸,۹۶۴,۷۴۰ | | ۶۶۵,۷۵۳,۴۲۴ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱ |
| | ۳۷,۴۹۸ | | ۶,۱۲۴ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲ |
| | ۴,۳۳۶,۳۸۴,۰۳۷ | | ۷۲۲,۰۶۱,۸۰۷ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها |
|------------|--------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| . | . | سایر درآمدها |
| ۳,۹۹۴,۲۷۹ | . | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| . | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۳,۹۹۴,۲۷۹ | . | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | اطلاعات مجمع | | | نام سهام |
|--------------------|-------|-----------|----------------|-------|-----------|-----------------|----------------------|------------------|----------|
| خالص درآمد سود | هزینه | جمع درآمد | خالص درآمد سود | هزینه | جمع درآمد | سود متعلق به هر | تعداد سهام متعلقه در | تاریخ تشکیل مجمع | |
| سهام | تنزیل | سود سهام | سهام | تنزیل | سود سهام | سهام | زمان مجمع | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر واحد | خالص درآمد سود صندوق طی ماه | از ابتدای سال مالی |
|-----------|-----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
|-----------|-----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
|--------------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----|------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|------------|
| درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | شرح |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۲۹۷,۳۸۱,۷۹۹ | ۰ | ۲۹۷,۳۸۱,۷۹۹ | ۵۶,۳۰۲,۲۵۹ | ۰ | ۵۶,۳۰۲,۲۵۹ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱ |
| ۴,۰۳۵,۱۸۰,۶۸۶ | ۳,۷۸۴,۰۵۴ | ۴,۰۳۸,۹۶۴,۷۴۰ | ۶۶۵,۷۵۳,۴۲۴ | ۰ | ۶۶۵,۷۵۳,۴۲۴ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۳۰۷.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱ |
| ۳۷,۴۹۸ | ۰ | ۳۷,۴۹۸ | ۶,۱۲۴ | ۰ | ۶,۱۲۴ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲ |
| ۴,۳۳۲,۵۹۹,۹۸۳ | ۳,۷۸۴,۰۵۴ | ۴,۳۳۶,۳۸۴,۰۳۷ | ۷۲۲,۰۶۱,۸۰۷ | ۰ | ۷۲۲,۰۶۱,۸۰۷ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی | | | |
|-----|--------|----------------|------------|-------------------------|-------|----------------|------------|
| | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری |
| | | | | سود و زیان ناشی از فروش | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| از ابتدای سال مالی | طی ماه | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------|-------------|------------|---------|
| سود(زیان)اعمال | سود(زیان)اعمال | کارمزد فروش اختیار | مالیات اعمال | کارمزد اعمال | بهای تمام شده سهم | ارزش دفتری اختیار | ارزش اعمال | قیمت اعمال | تعداد | تاریخ اعمال | نام اختیار | نام سهم |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی | | | | طی ماه | | | | |
|----------------------------------|------------|----------------|-------|-------------------------------|------------|----------------|-------|-----|
| 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 | شرح |