

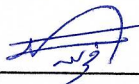


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید آتا
شماره ثبت: ۵۶۶۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س. درین بها بازار-د	۱۸,۲۶۵,۷۹۳	۳۷۸,۸۶۴,۴۸۳,۶۸۹	۳۷۸,۸۷۷,۶۶۵,۷۰۳	۷۱,۸۶٪	۳۲,۱۰۳,۳۰۶	۲۷,۲۰۱,۱۰۳,۵۴۶,۲۰۷	۱,۲۹۳,۷۰۳,۴۹۵	۲۷,۴۹۹,۹۱۰,۵۰۴,۴۳۴	۳۷۸,۸۷۷,۶۶۵,۷۰۳	۳۷۸,۸۶۴,۴۸۳,۶۸۹	۱۸,۲۶۵,۷۹۳	
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۱۸,۳۷۲,۳۳۴,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۰۷,۶۰۹,۸۵۰	۰	۰	۰	
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۴,۴۰۲,۵۸۱	۵۹,۸۴۲,۳۰۳,۷۰۲	۶۲,۴۸۷,۸۹۲,۵۴۱	۷.۱۸٪	۴,۷۱۲,۲۸۷	۹۵۵,۳۵۳,۴۹۲	۶۴,۳۴۱	۵,۳۹۱,۷۰۱,۸۴۹	۶۲,۴۸۷,۸۹۲,۵۴۱	۵۹,۸۴۲,۳۰۳,۷۰۲	۴,۴۰۲,۵۸۱	
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۵,۵۰۴,۴۶۲	۸۷,۸۴۹,۹۸۵,۹۵۸	۹۱,۴۱۱,۹۰۶,۶۳۱	۷.۷۱٪	۴,۳۰۴,۴۶۲	۲۰,۴۲۲,۴۶۶,۴۳۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۴۱۱,۹۰۶,۶۳۱	۸۷,۸۴۹,۹۸۵,۹۵۸	۵,۵۰۴,۴۶۲	
جمع	-	۵۲۶,۵۵۶,۷۷۳,۳۴۹	۵۳۲,۷۷۷,۴۶۴,۸۷۵	۸۶.۷۶٪	-	۲۷,۳۴۰,۸۵۳,۷۰۰,۲۳۸	-	۲۷,۶۲۳,۶۰۹,۸۱۶,۱۳۳	۵۳۲,۷۷۷,۴۶۴,۸۷۵	۵۲۶,۵۵۶,۷۷۳,۳۴۹	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام سهام				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
				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				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
				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				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
				نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 آتا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰.۰۱٪	۱۰۹,۴۵۱,۴۰۷	.	۳۳۲,۰۹۴	۱۰۹,۱۱۹,۳۱۳	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳,۱۰۹,۰۵۰	.	.	۳,۱۰۹,۰۵۰	بانک شهر
۲.۱۵٪	۲۰,۴۳۰,۸۹۱,۷۸۱	۷,۴۴۶,۵۱۷,۰۶۸,۷۸۷	۷,۴۴۵,۷۹۵,۳۷۹,۸۳۸	۲۱,۱۵۲,۵۸۰,۷۳۰	بانک گردشگری
۲.۱۶٪	۲۰,۵۴۳,۴۵۲,۲۳۸	۷,۴۴۶,۵۱۷,۰۶۸,۷۸۷	۷,۴۴۵,۷۹۵,۷۱۱,۹۳۲	۲۱,۲۶۴,۸۰۹,۰۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۱۱,۲۷۹,۷۶۰,۲۱۵	۱۷.۳۹٪	۰.۸۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۴۰,۱۳۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از بازارگردانی	-	۵۳,۵۸۹,۴۱۸,۳۸۰	۸۲.۶۱٪	۴.۰۷٪
جمع		۶۴,۸۶۹,۵۱۸,۷۳۰	۱۰۰.۰۰٪	۴.۹۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی 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	
۶.۹۳٪	۳۱,۶۷۰,۷۶۷,۰۰۷	۳۰,۹۵۷,۱۶۸,۰۱۳	۷۱۳,۵۹۸,۹۹۴	۰	۱۱.۴۴٪	۷,۴۱۸,۱۹۲,۶۹۲	۶,۷۱۷,۷۷۵,۷۱۲	۷۰۰,۴۱۶,۹۸۰	۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۰.۸۴٪	۳,۸۵۸,۰۵۷,۵۵۱	(۱۰۷,۳۳۶,۴۹۱)	۳,۹۶۵,۳۹۴,۰۴۲	۰	۲.۱۶٪	۱,۴۰۱,۱۸۹,۹۸۶	۸۱,۳۸۴,۷۸۲	۱,۳۱۹,۸۰۵,۲۰۴	۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۱.۰۴٪	۴,۷۴۴,۰۳۰,۵۹۵	۱۰۸,۳۹۰,۱۵۰	۴,۶۳۵,۶۴۰,۴۴۵	۰	۰.۱۷٪	۱۰۸,۳۹۰,۱۵۰	۱۰۸,۳۹۰,۱۵۰	۰	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۰۱٪	۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰.۲۸٪	۱,۲۷۸,۲۶۷,۶۱۴	۱,۲۷۸,۲۶۷,۶۱۴	۰	۰	۳.۶۳٪	۲,۳۵۱,۹۸۷,۳۸۷	۱,۲۷۸,۲۶۷,۶۱۴	۱,۰۷۳,۷۱۹,۷۷۳	۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۷.۷۶٪	۴۱,۵۸۶,۰۱۹,۰۰۶	۳۲,۲۷۱,۳۸۵,۵۲۵	۹,۳۱۴,۶۳۳,۴۸۱	۰	۱۷.۳۹٪	۱۱,۲۷۹,۷۶۰,۲۱۵	۸,۱۸۵,۸۱۸,۲۵۸	۳,۰۹۳,۹۴۱,۹۵۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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٪	۳,۹۴۴,۳۲۸,۰۵۹	۹۷.۶۴٪	۳۳۲,۰۹۴	سپرده بانکی پاسارگاد
۰٪	۱۴,۶۷۷	۲.۳۶٪	۸,۰۴۱	سپرده بانکی گردشگری
۰٪	۵۱۰	۰.۰۰٪	۰	سپرده بانکی شهر
۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۴۴,۳۴۳,۲۴۶	۱۰۰.۰۰٪	۳۴۰,۱۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۹۴۴,۳۲۸,۰۵۹	۰	۳,۹۴۴,۳۲۸,۰۵۹	۳۳۲,۰۹۴	۰	۳۳۲,۰۹۴	سپرده بانکی پاسارگاد
۱۴,۶۷۷	۰	۱۴,۶۷۷	۸,۰۴۱	۰	۸,۰۴۱	سپرده بانکی گردشگری
۵۱۰	۰	۵۱۰	۰	۰	۰	سپرده بانکی شهر
۳,۹۴۴,۳۴۳,۲۴۶	۰	۳,۹۴۴,۳۴۳,۲۴۶	۳۴۰,۱۳۵	۰	۳۴۰,۱۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۳۰,۹۵۷,۱۶۸,۰۱۳	۶۴,۰۶۴,۳۱۰,۷۶۲,۳۱۷	۶۴,۰۹۵,۲۶۷,۹۳۰,۳۳۰	۳,۰۹۸,۲۱۶,۶۲۰	۶,۷۱۷,۷۷۵,۷۱۲	۲۷,۱۹۴,۳۸۵,۷۷۰,۴۹۵	۲۷,۲۰۱,۱۰۳,۵۴۶,۲۰۷	۱,۲۹۳,۷۰۳,۴۹۵	صندوق س. درین بها بازار-د
(۱۰۷,۳۳۶,۴۹۱)	۱۰۹,۵۰۹,۱۱۸,۰۴۷	۱۰۹,۴۰۱,۷۸۱,۵۵۶	۸,۲۸۵,۷۲۴	۸۱,۳۸۴,۷۸۲	۸۷۳,۹۶۸,۷۱۰	۹۵۵,۳۵۳,۴۹۲	۶۴,۲۴۱	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۱۰۸,۳۹۰,۱۵۰	۱۱۸,۲۶۳,۹۴۳,۹۵۰	۱۱۸,۳۷۲,۳۳۴,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۹۰,۱۵۰	۱۱۸,۲۶۳,۹۴۳,۹۵۰	۱۱۸,۳۷۲,۳۳۴,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۴۹,۹۸۱,۵۳۸,۹۴۵	۵۰,۰۱۶,۴۳۵,۱۸۴	۳,۵۵۵,۱۲۹	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۲۷۸,۲۶۷,۶۱۴	۱۹,۱۴۴,۱۹۸,۸۲۵	۲۰,۴۲۲,۴۶۶,۴۳۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۲۶۷,۶۱۴	۱۹,۱۴۴,۱۹۸,۸۲۵	۲۰,۴۲۲,۴۶۶,۴۳۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۳۲,۲۷۱,۳۸۵,۵۲۵	۶۴,۳۶۱,۲۰۹,۵۶۲,۰۸۴	۶۴,۳۹۳,۴۸۰,۹۴۷,۶۰۹	-	۸,۱۸۵,۸۱۸,۲۵۸	۲۷,۳۳۲,۶۶۷,۸۸۱,۹۸۰	۲۷,۳۴۰,۸۵۳,۷۰۰,۲۳۸	-	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 آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۷۱۳,۵۹۸,۹۹۴	۳۷۸,۸۶۴,۴۸۳,۶۸۹	۶۸۳,۴۲۸,۹۷۸,۱۳۵	۳۲,۱۰۳,۳۰۶	۷۰۰,۴۱۶,۹۸۰	۶۸۲,۷۲۸,۵۶۱,۱۵۵	۶۸۳,۴۲۸,۹۷۸,۱۳۵	۳۲,۱۰۳,۳۰۶	صندوق س. درین بها بازار-د
۳,۹۶۵,۳۹۴,۰۴۲	۵۹,۸۴۲,۳۰۳,۷۰۲	۶۸,۳۲۴,۹۹۱,۲۶۱	۴,۷۱۲,۲۸۷	۱,۳۱۹,۸۰۵,۲۰۴	۶۷,۰۰۵,۱۸۶,۰۵۷	۶۸,۳۲۴,۹۹۱,۲۶۱	۴,۷۱۲,۲۸۷	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۴,۶۳۵,۶۴۰,۴۴۵	۸۷,۸۴۹,۹۸۵,۹۵۸	۷۳,۳۳۳,۸۹۴,۰۱۷	۴,۳۰۴,۴۶۲	۱,۰۷۳,۷۱۹,۷۷۳	۷۲,۲۶۰,۱۷۴,۲۴۴	۷۳,۳۳۳,۸۹۴,۰۱۷	۴,۳۰۴,۴۶۲	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۹,۳۱۴,۶۳۳,۴۸۱	۵۲۶,۵۵۶,۷۷۳,۳۴۹	۸۲۵,۰۸۷,۸۶۳,۴۱۳	-	۳,۰۹۳,۹۴۱,۹۵۷	۸۲۱,۹۹۳,۹۲۱,۴۵۶	۸۲۵,۰۸۷,۸۶۳,۴۱۳	-	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