



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			نام 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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵.۲۱	۶۴,۹۰۳,۳۹۹,۱۰۸	۶۷,۲۲۳,۴۷۷,۲۰۶	۴۴۵,۴۸۰	۱۴۵,۸۶۸	۶,۱۰۷,۹۹۴,۲۳۸	-۱۲,۹۲۶	۷۳,۳۱۳,۳۹۴,۵۳۴	۱۵۸,۷۹۴	۰	۰	۰	SteelRebar میلگرد
۵.۲۱	۶۴,۹۰۳,۳۹۹,۱۰۸	۶۷,۲۲۳,۴۷۷,۲۰۶	-	-	۶,۱۰۷,۹۹۴,۲۳۸	-	۷۳,۳۱۳,۳۹۴,۵۳۴	-	۰	۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰							
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰							
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۵.۲۲	۶۵,۱۰۱,۳۴۵,۴۷۷	۶۷,۳۹۴,۱۰۸,۴۱۳	۱۳,۲۳۶	۴,۹۲۰,۷۶۲	۱,۰۵۲,۵۴۳,۱۶۱	-۷۳,۰۲۲	۴,۰۳۲,۸۴۶,۸۵۹	۲۸۱,۴۹۷	۶۸,۳۲۴,۹۹۱,۲۶۲	۶۴,۳۵۹,۵۹۷,۲۱۹	۴,۷۱۲,۲۸۷	صندوق س. مروارید بها بازار-س	
۷۵.۸۸	۹۴۵,۳۸۹,۱۸۹,۱۸۵	۹۴۳,۷۵۳,۱۰۵,۹۶۶	۲۱,۸۱۲	۴۳,۳۴۵,۸۱۵	۲۰,۹۸۵,۶۸۷,۳۴۹,۹۲۹	-۹۷۵,۲۰۲,۲۳۵	۲۱,۲۳۲,۳۰۷,۹۰۴,۶۳۵	۹۸۶,۴۴۴,۷۴۴	۶۸۳,۴۲۸,۹۷۸,۱۳۵	۶۸۲,۷۱۵,۳۷۹,۱۴۱	۳۲,۱۰۳,۳۰۶	صندوق س. درین بها بازار-د	
۵.۲۰	۶۴,۷۷۲,۴۳۳,۵۸۵	۵۹,۱۸۸,۱۲۵,۷۰۰	۱۷,۴۷۲	۳,۷۰۸,۵۸۱	۱۰,۲۰۰,۰۱۹,۵۵۳	-۵۹۵,۸۸۱	۰	۰	۷۳,۳۳۳,۸۹۴,۰۱۷	۶۸,۶۹۸,۲۵۳,۵۷۲	۴,۳۰۴,۴۶۲	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۲۰۵,۰۵۵,۲۶۰	-۴,۷۱۶,۵۶۰	۶۶,۹۹۹,۸۴۹,۰۸۴	۴,۷۱۶,۵۶۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	
۸۶.۳۰	۱,۰۷۵,۲۶۲,۸۶۸,۲۴۷	۱,۰۷۰,۳۳۵,۳۴۰,۰۷۹	-	-	۲۱,۰۶۴,۱۴۴,۸۶۷,۹۰۳	-	۲۱,۳۰۳,۳۴۰,۶۰۰,۵۷۸	-	۸۲۵,۰۸۷,۸۶۳,۴۱۴	۸۱۵,۷۷۳,۲۲۹,۹۳۲	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آنا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱۰۵,۹۰۵,۸۵۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۸۱۶	۱۰۶,۸۲۲,۰۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۵۸۵,۸۶۴	.	۶,۴۶۴	۱,۵۷۹,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۰۵۴,۲۶۲	۴,۲۶۲	۸,۵۵۹	۱,۰۴۹,۹۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۲,۴۷۹,۳۰۶	۶۳۰,۰۰۰	۲۵۶	۳,۱۰۹,۰۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار
۰.۰۰٪	۲۶۹,۶۵۴	۶۳۰,۰۰۰	۳,۶۸۱	۸۹۵,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۴,۳۷۴,۶۹۳	۸,۰۳۴,۴۳۷,۴۴۲,۸۶۰	۸,۰۳۴,۴۴۱,۲۳۸,۱۷۰	۵۷۹,۳۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۴٪	۵۴۲,۰۲۰,۹۶۵	۳۰,۰۹۰,۳۶۹,۹۰۰	۱۰,۲۰۲,۹۷۴,۴۴۰	۲۰,۴۲۹,۴۱۶,۴۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰	۶۵۷,۸۱۵,۶۰۲	۸,۲۰۴,۵۳۲,۳۰۲,۰۲۲	۸,۱۸۴,۶۴۶,۶۶۵,۳۸۶	۲۰,۵۴۳,۴۵۲,۲۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۲,۲۹۴,۷۶۲,۹۱۶	-۰.۰۴	-۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۲,۰۷۷,۲۹۱,۱۰۶	۰.۲۰	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۵۶,۵۶۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد بازارگردانی	-	۵۲,۰۸۵,۱۸۱,۴۱۳	۰.۸۴	۰.۱۲
جمع		۶۱,۸۶۸,۱۶۶,۱۷۲	۱.۰۰	۰.۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۴.۱۰	-۲,۲۹۴,۷۶۲,۹۱۶	۲۵,۳۸۳,۷۹۳	-۲,۳۲۰,۱۴۶,۷۰۹	۰	-۲۳.۵۳	-۲,۲۹۴,۷۶۲,۹۱۶	۲۵,۳۸۳,۷۹۳	-۲,۳۲۰,۱۴۶,۷۰۹	۰	میلگرد SteelRebar
-۴.۱۰	-۲,۲۹۴,۷۶۲,۹۱۶	۲۵,۳۸۳,۷۹۳	-۲,۳۲۰,۱۴۶,۷۰۹	۰	-۲۳.۵۳	-۲,۲۹۴,۷۶۲,۹۱۶	۲۵,۳۸۳,۷۹۳	-۲,۳۲۰,۱۴۶,۷۰۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه						
جمع					جمع					صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
۷۴.۲۲	۴۸,۰۷۹,۳۰۴,۳۴۵	۴۶,۴۴۳,۲۲۱,۱۲۷	۱,۶۳۶,۰۸۳,۲۱۸	۰	۱۵۶.۸۰	۱۶,۴۰۸,۵۳۷,۳۳۸	۱۵,۴۸۶,۰۵۳,۱۱۴	۹۲۲,۴۸۴,۲۲۴	۰	صندوق س. درین بها بازار-د	
۰.۳۷	۲۲۹,۹۹۷,۱۵۶	۲۲۹,۹۹۷,۱۵۶	۰	۰	۲.۱۰	۲۲۹,۹۹۷,۱۵۶	۲۲۹,۹۹۷,۱۵۶	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	
۱۳.۴۴	۷,۵۵۶,۲۲۹,۸۱۹	۱,۹۷۱,۹۲۱,۹۳۳	۵,۵۸۴,۳۰۷,۸۸۶	۰	۱۶.۷۵	۱,۶۴۲,۳۲۱,۷۶۰	۶۹۳,۶۵۴,۳۱۹	۹۴۸,۶۶۷,۴۴۱	۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	
-۴.۱۹	-۲,۳۴۵,۵۰۷,۵۹۷	-۵۲,۶۴۴,۶۶۲	-۲,۲۹۲,۸۶۲,۹۳۵	۰	-۶۳.۴۲	-۶,۲۰۳,۵۶۵,۱۴۸	۵۴,۶۹۱,۸۲۹	-۶,۲۵۸,۲۵۶,۹۷۷	۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س	
۰.۱۲	۱۰۸,۳۹۰,۱۵۰	۱۰۸,۳۹۰,۱۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۰.۰۳	۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	
۸۳.۹۹	۵۳,۶۶۳,۳۱۰,۱۱۲	۴۸,۷۳۵,۷۸۱,۹۴۳	۴,۹۲۷,۵۲۸,۱۶۸	۰	۱۱۲.۲۳	۱۲,۰۷۷,۲۹۱,۱۰۶	۱۶,۴۶۴,۳۹۶,۴۱۸	-۴,۳۸۷,۱۰۵,۳۱۳	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۳.۹۲٪	۱۵۴,۵۰۸,۰۷۰	۹۵.۰۲٪	۴۳۳,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۴۵,۳۲۰	۱.۴۲٪	۶,۴۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۸۶.۸۲٪	۳,۴۲۴,۸۳۲,۷۹۷	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۹.۲۵٪	۳۶۴,۹۳۱,۴۸۱	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۱٪	۴۵۹,۲۳۰	۱.۸۷٪	۸,۵۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۷۶۶	۰.۰۶٪	۲۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار
۰.۰۰٪	۷,۶۵۴	۰.۸۱٪	۳,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۲,۵۶۸	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۱۱,۹۲۹	۰.۸۳٪	۳,۷۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۴۴,۷۹۹,۸۱۵	۱۰۰.۰۰٪	۴۵۶,۵۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵۴,۵۰۸,۰۷۰	.	۱۵۴,۵۰۸,۰۷۰	۴۳۳,۸۱۶	.	۴۳۳,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۴۵,۳۲۰	.	۴۵,۳۲۰	۶,۴۶۴	.	۶,۴۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۳,۴۲۴,۰۳۵,۸۱۶	۷۹۶,۹۸۱	۳,۴۲۴,۸۳۲,۷۹۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۳۶۴,۹۳۱,۴۸۱	.	۳۶۴,۹۳۱,۴۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۴۵۹,۲۳۰	.	۴۵۹,۲۳۰	۸,۵۵۹	.	۸,۵۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۷۶۶	.	۷۶۶	۲۵۶	.	۲۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار
۷,۶۵۴	.	۷,۶۵۴	۳,۶۸۱	.	۳,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۲,۵۶۸	.	۲,۵۶۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۱۱,۹۲۹	.	۱۱,۹۲۹	۳,۷۹۳	.	۳,۷۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۳,۹۴۴,۰۰۲,۸۳۴	۷۹۶,۹۸۱	۳,۹۴۴,۷۹۹,۸۱۵	۴۵۶,۵۶۹	.	۴۵۶,۵۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۰,۰۴۱,۲۰۱,۰۹۶	۱۱۹,۹۵۳,۶۶۰,۶۲۷,۷۶۵	۱۱۹,۹۹۳,۷۰۱,۸۲۸,۸۶۱	۵,۸۶۶,۱۶۶,۹۹۱	۱۴,۴۱۷,۰۷۲,۱۱۹	۲۰,۹۷۱,۲۷۰,۱۷۷,۸۱۰	۲۰,۹۸۵,۶۸۷,۲۴۹,۹۲۹	۹۷۵,۲۰۲,۲۳۵	صندوق س. درین بها بازار-د
۲۰۵,۲۰۶,۱۷۶	۶۶,۹۹۹,۸۴۹,۰۸۴	۶۷,۲۰۵,۰۵۵,۲۶۰	۴,۷۱۶,۵۶۰	۲۰۵,۲۰۶,۱۷۶	۶۶,۹۹۹,۸۴۹,۰۸۴	۶۷,۲۰۵,۰۵۵,۲۶۰	۴,۷۱۶,۵۶۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱,۹۶۰,۶۲۵,۷۳۴	۲۸,۶۶۱,۸۶۰,۲۵۸	۳۰,۶۲۲,۴۸۵,۹۹۲	۱,۷۹۵,۸۸۱	۶۸۹,۸۹۱,۶۸۱	۹,۵۱۰,۱۲۷,۸۷۲	۱۰,۲۰۰,۰۱۹,۵۵۳	۵۹۵,۸۸۱	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۱۸,۰۴۵,۵۲۱	۶,۰۸۹,۹۴۸,۷۱۷	۶,۱۰۷,۹۹۴,۲۳۸	۱۲,۹۲۶	۱۸,۰۴۵,۵۲۱	۶,۰۸۹,۹۴۸,۷۱۷	۶,۱۰۷,۹۹۴,۲۳۸	۱۲,۹۲۶	میلگرد SteelRebar
-۶۱,۸۱۵,۶۱۱	۱۱۰,۵۱۶,۱۴۰,۳۲۸	۱۱۰,۴۵۴,۳۲۴,۷۱۷	۸,۳۵۸,۷۴۶	۵۴,۲۰۷,۴۹۶	۹۹۸,۳۳۵,۶۶۵	۱,۰۵۲,۵۴۳,۱۶۱	۷۳,۰۲۲	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۶۴,۷۲۴,۲۵۰	۱۱۸,۳۰۷,۶۰۹,۸۵۰	۱۱۸,۳۷۲,۳۳۴,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۶,۴۴۵,۸۷۷	۴۹,۹۹۹,۹۸۹,۳۰۷	۵۰,۰۱۶,۴۳۵,۱۸۴	۳,۵۵۵,۱۲۹	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۴۲,۲۴۴,۴۳۳,۰۴۳	۱۲۰,۳۳۴,۲۳۶,۰۲۵,۳۰۹	۱۲۰,۳۷۶,۴۸۰,۴۵۸,۳۵۲	۵,۸۸۸,۶۰۶,۲۳۳	۱۵,۳۸۴,۴۲۲,۹۹۳	۲۱,۰۵۴,۸۶۸,۴۳۹,۱۴۸	۲۱,۰۷۰,۲۵۲,۸۶۲,۱۴۱	۹۸۰,۶۰۰,۶۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۵,۵۸۴,۳۰۷,۸۸۶	۵۹,۱۸۸,۱۲۵,۷۰۰	۶۴,۷۷۲,۴۳۳,۵۸۶	۳,۷۰۸,۵۸۱	۹۴۸,۶۶۷,۴۴۱	۶۳,۸۲۳,۷۶۶,۱۴۵	۶۴,۷۷۲,۴۳۳,۵۸۶	۳,۷۰۸,۵۸۱	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
-۲,۲۹۲,۸۶۲,۹۳۵	۶۷,۳۹۴,۱۰۸,۴۱۳	۶۵,۱۰۱,۲۴۵,۴۷۷	۴,۹۲۰,۷۶۲	-۶,۲۵۸,۲۵۶,۹۷۷	۷۱,۳۵۹,۵۰۲,۴۵۵	۶۵,۱۰۱,۲۴۵,۴۷۷	۴,۹۲۰,۷۶۲	صندوق س. مروارید بها بازار-س
-۲,۳۲۰,۱۴۶,۷۰۸	۶۷,۲۲۳,۴۴۵,۸۱۷	۶۴,۹۰۳,۲۹۹,۱۰۸	۱۴۵,۸۶۸	-۲,۳۲۰,۱۴۶,۷۰۸	۶۷,۲۲۳,۴۴۵,۸۱۷	۶۴,۹۰۳,۲۹۹,۱۰۸	۱۴۵,۸۶۸	میلگرد SteelRebar
۱,۶۳۶,۰۸۳,۲۱۸	۹۴۳,۷۵۳,۱۰۵,۹۶۶	۹۴۵,۳۸۹,۱۸۹,۱۸۴	۴۳,۳۴۵,۸۱۵	۹۲۲,۴۸۴,۲۲۴	۹۴۴,۴۶۶,۷۰۴,۹۶۰	۹۴۵,۳۸۹,۱۸۹,۱۸۴	۴۳,۳۴۵,۸۱۵	صندوق س. درین بها بازار-د
۲,۶۰۷,۳۸۱,۴۶۱	۱,۱۳۷,۵۵۸,۷۸۵,۸۹۶	۱,۱۴۰,۱۶۶,۱۶۷,۳۵۵	۵۲,۱۲۱,۰۲۶	-۶,۷۰۷,۲۵۲,۰۲۰	۱,۱۴۶,۸۷۳,۴۱۹,۳۷۷	۱,۱۴۰,۱۶۶,۱۶۷,۳۵۵	۵۲,۱۲۱,۰۲۶	جمع