



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹.۸۹	۶۷,۴۲۵,۸۳۹,۹۰۶	۶۷,۵۱۱,۳۱۲,۰۵۰	۴۵۹,۶۴۳	۱۴۶,۸۶۸	۱,۷۲۰,۲۱۷,۲۶۱	-۳,۹۰۸	۲,۰۸۵,۹۵۰,۱۲۱	۴,۹۰۸	۶۴,۹۰۳,۲۹۹,۱۰۸	۶۷,۲۲۳,۴۷۷,۲۰۶	۱۴۵,۸۶۸	میلگرد SteelRebar
۸.۰۸	۵۵,۱۲۱,۳۷۰,۵۳۶	۵۵,۲۰۳,۸۵۰,۶۹۲	۱۱,۲۸۰	۴,۸۹۰,۳۶۳	۰	۰	۵۵,۲۰۳,۸۵۰,۶۹۲	۴,۸۹۰,۳۶۳	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۱۷.۹۷	۱۲۲,۵۴۷,۲۱۰,۴۴۲	۱۲۲,۷۱۵,۱۶۲,۷۴۲	-	-	۱,۷۲۰,۲۱۷,۲۶۱	-	۵۷,۲۸۹,۸۰۰,۸۱۳	-	۶۴,۹۰۳,۲۹۹,۱۰۸	۶۷,۲۲۳,۴۷۷,۲۰۶	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار		تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	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				
۹.۲۳	۶۲,۹۴۵,۸۲۴,۲۴۵	۶۷,۵۳۵,۷۴۷,۳۸۷	۱۲,۷۶۹	۴,۹۳۱,۸۵۰	۱۱,۷۱۴,۸۱۴	-۹۰۴	۱۵۴,۰۱۸,۹۲۲	۱۱,۹۹۲	۶۵,۱۰۱,۲۴۵,۴۷۷	۶۷,۳۹۴,۱۰۸,۴۱۳	۴,۹۲۰,۷۶۲	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۶۰.۰۳	۴۰۹,۴۷۲,۸۵۰,۵۱۰	۴۰۷,۸۴۱,۳۳۱,۹۵۳	۲۲,۲۹۶	۱۸,۳۶۶,۶۶۰	۷,۶۲۹,۹۰۵,۲۵۲,۹۶۸	-۳۴۵,۹۶۳,۷۱۷	۷,۰۷۸,۰۵۱,۹۱۳,۲۵۱	۳۲۰,۹۸۴,۵۶۲	۹۴۵,۳۸۹,۱۸۹,۱۸۵	۹۴۳,۷۵۳,۱۰۵,۹۶۶	۴۳,۳۴۵,۸۱۵	صندوق س. درین بها بازار-د
۰.۸۷	۵,۹۰۳,۲۵۴,۷۳۰	۵,۲۶۰,۰۳۹,۲۶۱	۱۷,۹۱۸	۳۲۹,۵۸۱	۶۰,۰۱۲,۵۵۵,۲۲۶	-۳,۳۷۹,۰۰۰	۰	۰	۶۴,۷۷۲,۴۳۳,۵۸۶	۵۹,۱۸۸,۱۲۵,۷۰۰	۳,۷۰۸,۵۸۱	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۷۰.۱۳	۴۷۸,۳۲۱,۹۲۹,۴۸۵	۴۸۰,۶۳۷,۱۱۸,۶۰۱	-	-	۷,۶۸۹,۹۲۹,۵۲۳,۰۰۸	-	۷,۰۷۸,۲۰۵,۹۳۲,۱۷۳	-	۱,۰۷۵,۲۶۲,۸۶۸,۲۴۹	۱,۰۷۰,۳۳۵,۳۴۰,۰۷۹	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۲٪	۱۰۶,۳۳۹,۶۷۴	.	۴۳۳,۸۱۶	۱۰۵,۹۰۵,۸۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۵۹۲,۳۵۴	.	۶,۴۹۰	۱,۵۸۵,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۰۵۸,۵۷۶	.	۴,۳۱۴	۱,۰۵۴,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۲,۴۷۹,۵۱۰	.	۲۰۴	۲,۴۷۹,۳۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار
۰.۰۰٪	۲۶۹,۶۵۴	.	.	۲۶۹,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۶۳۲,۷۹۰	۴,۱۵۶,۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۶,۳۶۹,۷۵۸,۰۹۷	۴,۳۷۴,۶۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۳٪	۲۳۱,۶۱۷,۴۹۳	۶۰,۳۲۲,۹۶۴,۵۰۰	۶۰,۰۱۲,۵۶۱,۰۲۸	۵۴۲,۰۲۰,۹۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۱۲۵,۰۰۰	.	.	۱۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰	۳۴۶,۱۱۵,۰۵۱	۴,۲۱۶,۶۹۶,۴۶۴,۵۰۰	۴,۲۱۶,۳۸۴,۷۶۳,۹۴۹	۶۵۷,۸۱۵,۶۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۲,۰۷۶,۳۹۴,۵۲۲	۳.۱۵٪	۰.۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۵,۰۵۵,۶۰۵,۹۱۸	۲۲.۸۳٪	۲.۲۱٪
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	۴۵۰,۶۴۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۴۸,۸۴۵,۱۷۵,۶۰۱	۷۴.۰۳٪	۷.۱۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۶۵,۹۷۷,۶۲۶,۶۸۵	۱۰۰.۰۰٪	۹.۶۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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
-۰.۲۰	-۱۴۵,۲۹۳,۲۴۹	-۵۹,۸۵۱,۶۷۲	-۸۵,۴۴۱,۵۷۷	.	۱۲.۵۹	۲,۱۵۸,۸۷۴,۶۷۷	-۷۵,۸۳۰,۴۵۴	۲,۲۳۴,۷۰۵,۱۳۱	.	میلگرد SteelRebar
-۰.۱۱	-۸۲,۴۸۰,۱۵۵	.	-۸۲,۴۸۰,۱۵۵	.	-۰.۴۸	-۸۲,۴۸۰,۱۵۵	.	-۸۲,۴۸۰,۱۵۵	.	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
-۰.۳۱	-۲۲۷,۷۷۳,۴۰۴	-۵۹,۸۵۱,۶۷۲	-۱۶۷,۹۲۱,۷۳۲	.	۱۲.۱۱	۲,۰۷۶,۳۹۴,۵۲۲	-۷۷,۸۹۷,۱۹۳	۲,۱۵۲,۲۲۴,۹۷۶	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 س. درین بها بازار-د	۰	-۴,۵۶۴,۶۶۲	۱۶,۱۹۲,۳۷۶,۳۸۶	۱۶,۱۸۷,۸۱۱,۷۳۴	۹۳.۰۲	۰	۱,۶۳۱,۵۱۸,۵۵۶	۵۵,۹۸۲,۷۶۶,۸۰۰	۵۷,۶۱۴,۲۸۵,۳۵۶	۷۸.۶۲
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	-۴,۹۴۱,۰۹۲,۴۱۸	۶,۱۰۶-۰۶,۵۶۱	۱,۱۶۵,۵۱۴,۱۴۳	۶.۶۷	۰	۶۴۳,۲۱۵,۴۶۸	۸۰,۰۴۵,۰۹۴,۵۲۱	۸۰,۶۸۸,۳۰۹,۹۸۹	۱۱.۸۶
صندوق س. موارید بها بازار-س	۰	-۳,۲۹۷,۰۶۰,۲۰۲	-۶۵۹,۷۴۷	-۲,۲۹۷,۷۱۹,۹۴۹	-۱۳.۴۱	۰	-۴,۵۸۹,۹۲۳,۱۴۱	-۶۲,۴۸۰,۷۴۵	-۴,۶۵۲,۴۰۳,۸۸۶	-۶.۳۵
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۰۵,۲۰۶,۱۷۶	۲۰۵,۲۰۶,۱۷۶	۰.۲۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۴,۷۲۴,۲۵۰	۶۴,۷۲۴,۲۵۰	۰.۰۹
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۶,۴۴۵,۸۷۷	۱۶,۴۴۵,۸۷۷	۰.۰۲
جمع	۰	-۷,۲۴۲,۷۱۷,۲۸۲	۲۲,۲۹۸,۳۲۳,۲۰۰	۱۵,۰۵۵,۶۰۵,۹۱۸	۸۶.۲۸	۰	-۲,۳۱۵,۱۸۹,۱۱۷	۶۴,۲۵۱,۷۵۶,۸۷۹	۶۱,۹۳۶,۵۶۷,۷۶۲	۸۴.۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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	
۰.۰۴	۱۵۴,۹۴۱,۸۸۶	۰.۹۶	۴۳۳,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰	۵۱,۸۱۰	۰.۰۱	۶,۴۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۸۷	۳,۴۲۴,۸۳۲,۷۹۷	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۹	۳۶۴,۹۳۱,۴۸۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰	۴۶۳,۵۴۴	۰.۰۱	۴,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰	۹۷۰	۰.۰۰	۲۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار
۰.۰۰	۷,۶۵۴	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰	۲,۵۶۸	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰	۱۷,۷۴۹	۰.۰۱	۵,۸۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۱۰۰٪	۳,۹۴۵,۲۵۰,۴۵۹	۱۰۰٪	۴۵۰,۶۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند 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 آتنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵۴,۹۴۱,۸۸۶	۰	۱۵۴,۹۴۱,۸۸۶	۴۳۳,۸۱۶	۰	۴۳۳,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۵۱,۸۱۰	۰	۵۱,۸۱۰	۶,۴۹۰	۰	۶,۴۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۳,۴۲۴,۰۳۵,۸۱۶	۷۹۶,۹۸۱	۳,۴۲۴,۸۳۲,۷۹۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۳۶۴,۹۳۱,۴۸۱	۰	۳۶۴,۹۳۱,۴۸۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۴۶۳,۵۴۴	۰	۴۶۳,۵۴۴	۴,۳۱۴	۰	۴,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۹۷۰	۰	۹۷۰	۲۰۴	۰	۲۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار
۷,۶۵۴	۰	۷,۶۵۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۲,۵۶۸	۰	۲,۵۶۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۱۷,۷۴۹	۰	۱۷,۷۴۹	۵,۸۲۰	۰	۵,۸۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۳,۹۴۴,۴۵۳,۴۷۸	۷۹۶,۹۸۱	۳,۹۴۵,۲۵۰,۴۵۹	۴۵۰,۶۴۴	۰	۴۵۰,۶۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۵۵,۹۸۲,۷۶۶,۸۰۰	۱۲۷,۵۶۷,۶۲۴,۳۱۵,۰۲۹	۱۲۷,۶۲۳,۶۰۷,۰۸۱,۸۲۹	۶,۲۱۲,۱۳۰,۷۰۸	۱۵,۹۴۱,۵۶۵,۷۰۴	۷,۶۱۳,۹۶۳,۶۸۷,۲۶۴	۷,۶۲۹,۹۰۵,۲۵۲,۹۶۸	۳۴۵,۹۶۳,۷۱۷	صندوق س. درین بها بازار-د
۸,۰۴۵,۰۹۴,۵۲۱	۸۲,۵۸۹,۹۴۶,۶۹۷	۹۰,۶۳۵,۰۴۱,۲۱۸	۵,۱۷۴,۸۸۱	۶,۰۸۴,۴۶۸,۷۸۷	۵۳,۹۲۸,۰۸۶,۴۳۹	۶۰,۰۱۲,۵۵۵,۲۲۶	۳,۳۷۹,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
-۵۹,۸۵۱,۶۷۲	۷,۸۸۸,۰۶۳,۱۷۱	۷,۸۲۸,۲۱۱,۴۹۹	۱۶,۸۳۴	-۷۷,۸۹۷,۱۹۳	۱,۷۹۸,۱۱۴,۴۵۴	۱,۷۲۰,۲۱۷,۲۶۱	۳,۹۰۸	میلگرد SteelRebar
-۶۲,۴۸۰,۷۴۵	۱۱۰,۵۲۸,۵۲۰,۲۷۶	۱۱۰,۴۶۶,۰۳۹,۵۳۱	۸,۳۵۹,۶۵۰	-۶۶۵,۱۳۴	۱۲,۳۷۹,۹۴۸	۱۱,۷۱۴,۸۱۴	۹۰۴	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۲۰۵,۲۰۶,۱۷۶	۶۶,۹۹۹,۸۴۹,۰۸۴	۶۷,۲۰۵,۰۵۵,۲۶۰	۴,۷۱۶,۵۶۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
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
۶۴,۱۹۱,۹۰۵,۲۰۷	۱۲۸,۰۰۳,۹۳۸,۲۹۳,۴۱۴	۱۲۸,۰۶۸,۱۳۰,۱۹۸,۶۲۱	۶,۲۳۷,۹۵۳,۷۶۲	۲۱,۹۴۷,۴۷۲,۱۶۴	۷,۶۶۹,۷۰۲,۲۶۸,۱۰۵	۷,۶۹۱,۶۴۹,۷۴۰,۲۶۹	۳۴۹,۳۴۷,۵۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
-۸۲,۴۸۰,۱۵۵	۵۵,۲۰۳,۸۵۰,۶۹۲	۵۵,۱۲۱,۳۷۰,۵۳۶	۴,۸۹۰,۳۶۳	-۸۲,۴۸۰,۱۵۵	۵۵,۲۰۳,۸۵۰,۶۹۲	۵۵,۱۲۱,۳۷۰,۵۳۶	۴,۸۹۰,۳۶۳	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۶۴۳,۲۱۵,۴۶۸	۵,۲۶۰,۰۳۹,۲۶۱	۵,۹۰۳,۲۵۴,۷۲۹	۳۲۹,۵۸۱	-۴,۹۴۱,۰۹۲,۴۱۷	۱۰,۸۴۴,۳۴۷,۱۴۷	۵,۹۰۳,۲۵۴,۷۲۹	۳۲۹,۵۸۱	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
-۴,۵۸۹,۹۲۳,۱۴۱	۶۷,۵۳۵,۷۴۷,۳۸۷	۶۲,۹۴۵,۸۲۴,۲۴۵	۴,۹۳۱,۸۵۰	-۲,۲۹۷,۰۶۰,۲۰۵	۶۵,۲۴۲,۸۸۴,۴۵۱	۶۲,۹۴۵,۸۲۴,۲۴۵	۴,۹۳۱,۸۵۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
-۸۵,۴۴۱,۵۷۷	۶۷,۵۱۱,۲۸۱,۴۸۴	۶۷,۴۲۵,۸۳۹,۹۰۶	۱۴۶,۸۶۸	۲,۲۳۴,۷۰۵,۱۳۱	۶۵,۱۹۱,۱۳۴,۷۷۵	۶۷,۴۲۵,۸۳۹,۹۰۶	۱۴۶,۸۶۸	میلگرد SteelRebar
۱,۶۳۱,۵۱۸,۵۵۶	۴۰۷,۸۴۱,۳۳۱,۹۵۳	۴۰۹,۴۷۲,۸۵۰,۵۰۹	۱۸,۳۶۶,۶۶۰	-۴,۵۶۴,۶۶۱	۴۰۹,۴۷۷,۴۱۵,۱۷۱	۴۰۹,۴۷۲,۸۵۰,۵۰۹	۱۸,۳۶۶,۶۶۰	صندوق س. درین بها بازار-د
-۲,۴۸۳,۱۱۰,۸۴۹	۶۰۳,۳۵۲,۲۵۰,۷۷۷	۶۰۰,۸۶۹,۱۳۹,۹۲۵	۲۸,۶۶۵,۳۲۲	-۵,۰۹۰,۴۹۲,۳۰۷	۶۰۵,۹۵۹,۶۳۲,۲۳۶	۶۰۰,۸۶۹,۱۳۹,۹۲۵	۲۸,۶۶۵,۳۲۲	جمع