



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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				
۶.۰۴	۸۵,۵۵۶,۷۹۹,۷۸۰	۶۹,۶۷۱,۱۸۹,۱۰۲	۵۷۸,۶۹۵	۱۴۸,۰۲۲	۷,۱۷۴,۱۵۴,۷۶۹	-۱۲,۶۷۲	۸,۰۴۳,۱۷۳,۵۲۵	۱۳,۸۲۶	۶۷,۴۲۵,۸۳۹,۹۰۶	۶۷,۵۱۱,۳۱۲,۰۵۰	۱۴۶,۸۶۸	میلگرد SteelRebar
۳.۸۹	۵۵,۱۲۱,۳۷۰,۵۳۶	۵۵,۲۰۳,۸۵۰,۶۹۲	۱۱,۲۸۰	۴,۸۹۰,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۵۵,۱۲۱,۳۷۰,۵۳۶	۵۵,۲۰۳,۸۵۰,۶۹۲	۴,۸۹۰,۳۶۳	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۹.۹۳	۱۴۰,۶۷۸,۱۷۰,۳۱۷	۱۲۴,۸۷۵,۰۳۹,۷۹۴	-	-	۷,۱۷۴,۱۵۴,۷۶۹	-	۸,۰۴۳,۱۷۳,۵۲۵	-	۱۲۲,۵۴۷,۲۱۰,۴۴۲	۱۲۲,۷۱۵,۱۶۲,۷۴۲	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:				اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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				
۴.۴۴	۶۲,۹۴۵,۸۲۴,۲۴۵	۶۷,۵۳۵,۷۴۷,۳۸۷	۱۲,۷۶۹	۴,۹۳۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۴۵,۸۲۴,۲۴۵	۶۷,۵۳۵,۷۴۷,۳۸۷	۴,۹۳۱,۸۵۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۷۷.۰۷	۱,۰۹۲,۱۰۷,۵۸۷,۲۸۵	۱,۰۸۹,۷۳۲,۴۲۰,۰۶۹	۲۲,۸۷۰	۴۷,۷۵۶,۳۶۸	۱۵,۵۸۶,۱۲۶,۰۱۷,۴۰۳	-۶۹۱,۶۲۶,۱۶۹	۱۶,۲۵۷,۲۳۶,۶۵۸,۰۴۵	۷۲۱,۰۱۵,۸۷۷	۴۰۹,۴۷۲,۸۵۰,۵۱۰	۴۰۷,۸۴۱,۳۳۱,۹۵۳	۱۸,۳۶۶,۶۶۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۰.۴۳	۶,۰۶۲,۰۵۴,۱۹۳	۵,۲۶۰,۰۳۹,۲۶۱	۱۸,۴۰۰	۳۲۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۳,۲۵۴,۷۳۰	۵,۲۶۰,۰۳۹,۲۶۱	۳۲۹,۵۸۱	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۸۱.۹۴	۱,۱۶۱,۱۱۵,۴۶۵,۷۲۳	۱,۱۶۲,۵۲۸,۲۰۶,۷۱۷	-	۵۳,۰۱۷,۷۹۹	۱۵,۵۸۶,۱۲۶,۰۱۷,۴۰۳	-۶۹۱,۶۲۶,۱۶۹	۱۶,۲۵۷,۲۳۶,۶۵۸,۰۴۵	۷۲۱,۰۱۵,۸۷۷	۴۷۸,۳۳۱,۹۲۹,۴۸۵	۴۸۰,۶۳۷,۱۱۸,۶۰۱	۲۳,۶۲۸,۰۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱۰۶,۷۶۰,۳۹۵	۰	۴۲۰,۷۲۱	۱۰۶,۳۳۹,۶۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۵۹۸,۶۵۳	۰	۶,۲۹۹	۱,۵۹۲,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۰۶۲,۷۶۳	۰	۴,۱۸۷	۱,۰۵۸,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۲,۴۷۹,۷۰۷	۰	۱۹۷	۲,۴۷۹,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار
۰.۰۰٪	۲۶۹,۶۵۴	۰	۰	۲۶۹,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۳٪	۲۲۱,۹۱۵,۰۹۲	۱۱,۲۸۰,۵۶۵,۱۹۶,۰۸۲	۱۱,۲۸۰,۷۸۶,۴۷۸,۳۸۴	۶۳۲,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۲٪	۲۳۲,۵۳۷,۶۱۷	۰	۹۲۰,۱۲۴	۲۳۱,۶۱۷,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۱,۷۱۰,۳۰۵	۲۹۷,۶۴۰	۷,۹۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰	۵۶۸,۴۵۹,۱۸۶	۱۱,۲۸۰,۵۶۵,۴۹۳,۷۲۲	۱۱,۲۸۰,۷۸۷,۸۳۷,۸۵۷	۳۴۶,۱۱۵,۰۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۱۷,۲۷۰,۵۶۰,۳۷۹	۲۲.۴۲٪	۱.۵۹۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۲,۶۹۴,۸۶۰,۳۹۰	۱۶.۴۸٪	۱.۱۷۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	-۷۰,۷۳۷,۰۰۲	-۰.۰۹٪	-۰.۰۰۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۴۴۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۴۷,۱۳۱,۵۵۸,۸۳۴	۶۱.۱۹٪	۴.۳۶۴٪
جمع		۷۷,۰۲۶,۲۴۹,۰۴۵	۱۰۰.۰۰٪	۷.۱۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					
جمع					جمع					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
میلگرد SteelRebar	۰	۱۵,۹۷۱,۰۸۰,۲۸۲	۱,۲۹۹,۴۸۰,۰۹۷	۱۷,۲۷۰,۵۶۰,۳۷۹	۵۷.۷۴	۰	۱۵,۸۸۵,۶۳۸,۷۰۴	۱,۲۴۹,۰۳۳,۴۳۶	۱۷,۱۳۴,۶۷۲,۱۴۰	۱۶.۵۹
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	-۸۲,۴۸۰,۱۵۵	۰	-۸۲,۴۸۰,۱۵۵	-۰.۰۸
جمع	۰	۱۵,۹۷۱,۰۸۰,۲۸۲	۱,۲۹۹,۴۸۰,۰۹۷	۱۷,۲۷۰,۵۶۰,۳۷۹	۵۷.۷۴	۰	۱۵,۸۰۳,۱۵۸,۵۴۹	۱,۲۴۹,۰۳۳,۴۳۶	۱۷,۰۵۲,۱۹۱,۹۸۵	۱۶.۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					
جمع					جمع					
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
۰	۲,۳۷۵,۱۶۷,۲۱۵	۷۴,۴۲۸,۰۰۹,۷۸۱	۷۶,۸۰۳,۱۷۶,۹۹۶	۶۷.۰۱	۰	۲,۳۷۵,۱۶۷,۲۱۵	۷۴,۴۲۸,۰۰۹,۷۸۱	۷۶,۸۰۳,۱۷۶,۹۹۶	۶۷.۰۱	صندوق س. درین بها بازار-د
۰	۰	۲۲۹,۹۹۷,۱۵۶	۲۲۹,۹۹۷,۱۵۶	۰.۲۰	۰	۰	۲۲۹,۹۹۷,۱۵۶	۲۲۹,۹۹۷,۱۵۶	۰.۲۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰	۰	۱۰۸,۳۹۰,۱۵۰	۱۰۸,۳۹۰,۱۵۰	۰.۰۶	۰	۰	۱۰۸,۳۹۰,۱۵۰	۱۰۸,۳۹۰,۱۵۰	۰.۰۶	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰	۸۰۲,۰۱۴,۹۳۱	۸,۰۷۸,۵۲۸,۴۹۴	۸,۸۸۰,۵۴۳,۴۲۵	۸.۵۷	۰	۸۰۲,۰۱۴,۹۳۱	۸,۰۷۸,۵۲۸,۴۹۴	۸,۸۸۰,۵۴۳,۴۲۵	۸.۵۷	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۰	-۴,۵۸۹,۹۲۳,۱۴۱	-۵۳,۳۰۴,۴۰۹	-۴,۶۴۳,۲۲۷,۵۵۰	-۴.۵۱	۰	-۴,۵۸۹,۹۲۳,۱۴۱	-۵۳,۳۰۴,۴۰۹	-۴,۶۴۳,۲۲۷,۵۵۰	-۴.۵۱	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۰	۰	۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۰.۰۲	۰	۰	۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۰.۰۲	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰	-۱,۴۱۲,۷۴۰,۹۹۵	۸۲,۸۲۶,۵۱۷,۴۱۱	۸۱,۴۱۳,۷۷۶,۴۱۶	۷۱.۳۵	۰	-۱,۴۱۲,۷۴۰,۹۹۵	۸۲,۸۲۶,۵۱۷,۴۱۱	۸۱,۴۱۳,۷۷۶,۴۱۶	۷۱.۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	
۴.۰۱٪	۱۵۵,۳۶۲,۶۰۷	-۰.۰۱	۴۲۰,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۵۸,۱۰۹	۰.۰۰	۶,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۸۶.۵۳٪	۳,۳۵۲,۷۳۴,۳۰۵	۱.۰۲	-۷۲,۰۹۸,۴۹۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۹.۴۲٪	۳۶۴,۹۳۱,۴۸۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۱٪	۴۶۷,۷۳۱	۰.۰۰	۴,۱۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۱۶۷	۰.۰۰	۱۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار
۰.۰۰٪	۷,۶۵۴	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۴,۵۸۵	۰.۰۰	۲,۰۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۲٪	۹۳۷,۸۷۳	-۰.۰۱	۹۲۰,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۷,۹۴۵	۰.۰۰	۷,۹۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۱۰۰.۰۰٪	۳,۸۷۴,۵۱۳,۴۵۷	۱۰۰.۰۰٪	-۷۰,۷۳۷,۰۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۷,۸۳۰,۵۳۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۳۲,۶۲۱,۰۸۹	۶,۴۴۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۴۰,۴۵۱,۶۲۸	۶,۴۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵۵,۳۶۲,۶۰۷	.	۱۵۵,۳۶۲,۶۰۷	۴۲۰,۷۲۱	.	۴۲۰,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۵۸,۱۰۹	.	۵۸,۱۰۹	۶,۲۹۹	.	۶,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۳,۳۵۲,۷۳۴,۳۰۵	.	۳,۳۵۲,۷۳۴,۳۰۵	-۷۱,۳۰۱,۵۱۱	-۷۹۶,۹۸۱	-۷۲,۰۹۸,۴۹۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۳۶۴,۹۳۱,۴۸۱	.	۳۶۴,۹۳۱,۴۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۴۶۷,۷۳۱	.	۴۶۷,۷۳۱	۴,۱۸۷	.	۴,۱۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۱,۱۶۷	.	۱,۱۶۷	۱۹۷	.	۱۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار
۷,۶۵۴	.	۷,۶۵۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۴,۵۸۵	.	۴,۵۸۵	۲,۰۱۷	.	۲,۰۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۹۳۷,۸۷۳	.	۹۳۷,۸۷۳	۹۲۰,۱۲۴	.	۹۲۰,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۷,۹۴۵	.	۷,۹۴۵	۷,۹۴۵	.	۷,۹۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۳,۸۷۴,۵۱۳,۴۵۷	.	۳,۸۷۴,۵۱۳,۴۵۷	-۶۹,۹۴۰,۰۲۱	-۷۹۶,۹۸۱	-۷۰,۷۳۷,۰۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۶۶,۷۶۳,۲۱۴,۲۷۴	۱۴۳,۱۴۲,۹۶۹,۸۸۴,۹۵۸	۱۴۳,۲۰۹,۷۳۳,۰۹۹,۲۳۲	۶,۹۰۳,۷۵۶,۸۷۷	۱۰,۷۸۰,۴۴۷,۴۷۴	۱۵,۵۷۵,۳۴۵,۵۶۹,۹۲۹	۱۵,۵۸۶,۱۲۶,۰۱۷,۴۰۳	۶۹۱,۶۲۶,۱۶۹	صندوق س. درین بها بازار-د
۱,۲۳۱,۰۰۹,۱۶۴	۱۳,۷۷۱,۳۵۷,۱۰۴	۱۵,۰۰۲,۳۶۶,۲۶۸	۲۹,۵۰۶	۱,۲۹۰,۸۶۰,۸۳۶	۵,۸۸۳,۲۹۳,۹۳۳	۷,۱۷۴,۱۵۴,۷۶۹	۱۲,۶۷۲	میلگرد SteelRebar
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
۸,۰۴۵,۰۹۴,۵۲۱	۸۲,۵۸۹,۹۴۶,۶۹۷	۹۰,۶۳۵,۰۴۱,۲۱۸	۵,۱۷۴,۸۸۱	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
-۶۲,۴۸۰,۷۴۵	۱۱۰,۵۲۸,۵۲۰,۲۷۶	۱۱۰,۴۶۶,۰۳۹,۵۳۱	۸,۳۵۹,۶۵۰	.	.	.	.	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۱۶,۴۴۵,۸۷۷	۴۹,۹۹۹,۹۸۹,۳۰۷	۵۰,۰۱۶,۴۳۵,۱۸۴	۳,۵۵۵,۱۲۹	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۷۶,۲۶۳,۲۱۳,۵۱۷	۱۴۳,۵۸۵,۱۶۷,۱۵۷,۲۷۶	۱۴۳,۶۶۱,۴۳۰,۳۷۰,۷۹۳	۶,۹۲۹,۵۹۲,۶۰۳	۱۲,۰۷۱,۳۰۸,۳۱۰	۱۵,۵۸۱,۳۲۸,۸۶۳,۸۶۲	۱۵,۵۹۳,۳۰۰,۱۷۲,۱۷۲	۶۹۱,۶۳۸,۸۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	۰	۵۵,۱۲۱,۳۷۰,۵۳۶	۵۵,۱۲۱,۳۷۰,۵۳۶	۴,۸۹۰,۳۶۳	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۸۰۲,۰۱۴,۹۳۱	۵,۲۶۰,۰۳۹,۲۶۱	۶,۰۶۲,۰۵۴,۱۹۲	۳۲۹,۵۸۱	۱۵۸,۷۹۹,۴۶۳	۵,۹۰۳,۲۵۴,۷۲۹	۶,۰۶۲,۰۵۴,۱۹۲	۳۲۹,۵۸۱	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
-۴,۵۸۹,۹۲۳,۱۴۱	۶۷,۵۳۵,۷۴۷,۳۸۷	۶۲,۹۴۵,۸۲۴,۲۴۵	۴,۹۳۱,۸۵۰	۰	۶۲,۹۴۵,۸۲۴,۲۴۵	۶۲,۹۴۵,۸۲۴,۲۴۵	۴,۹۳۱,۸۵۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۱۵,۸۸۵,۶۳۸,۷۰۴	۶۹,۶۷۱,۱۶۱,۰۷۶	۸۵,۵۵۶,۷۹۹,۷۸۰	۱۴۸,۰۲۲	۱۵,۹۷۱,۰۸۰,۲۸۲	۶۹,۵۸۵,۷۱۹,۴۹۸	۸۵,۵۵۶,۷۹۹,۷۸۰	۱۴۸,۰۲۲	میلگرد SteelRebar
۲,۳۷۵,۱۶۷,۲۱۵	۱,۰۸۹,۷۳۲,۴۲۰,۰۶۹	۱,۰۹۲,۱۰۷,۵۸۷,۲۸۴	۴۷,۷۵۶,۳۶۸	۷۴۳,۶۴۸,۶۵۹	۱,۰۹۱,۳۶۳,۹۳۸,۶۲۵	۱,۰۹۲,۱۰۷,۵۸۷,۲۸۴	۴۷,۷۵۶,۳۶۸	صندوق س. درین بها بازار-د
۱۴,۳۹۰,۴۱۷,۵۵۴	۱,۲۸۷,۴۰۳,۲۱۸,۴۸۵	۱,۳۰۱,۷۹۳,۶۳۶,۰۳۷	۵۸,۰۵۶,۱۸۴	۱۶,۸۷۳,۵۲۸,۴۰۴	۱,۲۸۴,۹۲۰,۱۰۷,۶۳۳	۱,۳۰۱,۷۹۳,۶۳۶,۰۳۷	۵۸,۰۵۶,۱۸۴	جمع