



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
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				
۹۶۸	۹۲,۳۵۸,۸۵۶,۴۶۴	۷۰,۵۸۱,۹۶۱,۰۲۴	۶۳۰,۵۵۲	۱۴۶,۶۴۹	۷,۶۸۹,۷۳۲,۹۱۹	-۱۲,۳۷۳	۶,۷۹۹,۵۶۵,۱۸۱	۱۱,۰۰۰	۸۵,۵۵۶,۷۹۹,۷۸۰	۶۹,۶۷۱,۱۸۹,۱۰۲	۱۴۸,۰۲۲	میلگرد SteelRebar
۶۴۲	۶۱,۲۲۲,۶۶۵,۵۰۵	۶۳,۵۵۱,۴۰۰,۹۱۶	۱۰,۸۴۰	۵,۶۵۲,۱۴۳	۰	۰	۸,۳۴۷,۵۵۰,۲۲۴	۷۶۱,۷۸۰	۵۵,۱۲۱,۳۷۰,۵۳۶	۵۵,۲۰۳,۸۵۰,۶۹۲	۴,۸۹۰,۳۶۳	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۱۶۱۰	۱۵۳,۵۸۱,۵۲۱,۹۶۹	۱۳۴,۱۳۳,۳۶۱,۹۴۰		۵,۷۹۸,۷۹۲	۷,۶۸۹,۷۳۲,۹۱۹	-۱۲,۳۷۳	۱۵,۱۴۷,۱۱۵,۴۰۵	۷۷۲,۷۸۰	۱۴۰,۶۷۸,۱۷۰,۳۱۷	۱۲۴,۸۷۵,۰۳۹,۷۹۴	۵,۰۳۸,۳۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام
۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام
۱۴۰۵/۰۲/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
خرید / صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد واحد	بهای تمام شده
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
۶۹,۵۶۶	۸۵۸,۱۵۶,۱۵۰	-۹,۳۳۷	۱۱۴,۳۸۴,۵۷۱	۴,۹۹۲,۱۷۹	۶۸,۲۶۷,۵۸۸,۴۱۰	۶۰,۸۱۱,۶۹۹,۳۱۸	۶۳۷	۴,۹۳۱,۸۵۰	۶۷,۵۳۵,۷۴۷,۳۸۷
۱,۱۵۰,۶۱۷,۱۵۳	۲۶,۸۳۳,۵۸۸,۳۰۰,۷۰۹	-۱,۱۷۴,۴۰۳,۸۹۷	۲۷,۳۸۶,۱۹۰,۳۶۰,۵۱۹	۲۳,۹۶۹,۶۲۴	۵۶۳,۸۱۷,۵۴۴,۵۷۵	۵۶۴,۰۸۳,۴۹۶,۶۱۴	۵۹.۱۱	۴۷,۷۵۶,۳۶۸	۱۰,۰۸۹,۷۳۲,۴۲۰,۰۶۹
۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۵۸۱	۵,۲۶۰,۰۳۹,۲۶۱	۶,۲۳۳,۳۷۳,۱۱۶	۰.۶۵	۳۲۹,۵۸۱	۵,۲۶۰,۰۳۹,۲۶۱
۱,۱۵۰,۶۸۶,۷۱۹	۲۶,۸۳۴,۴۴۶,۴۵۶,۸۵۹	-۱,۱۷۴,۴۱۳,۱۳۴	۲۷,۳۸۶,۳۰۴,۷۴۵,۰۹۰	۲۹,۲۹۱,۳۸۴	۶۳۷,۲۴۵,۱۷۲,۲۴۶	۶۳۱,۱۲۸,۵۶۸,۹۴۷	۶۶.۱۳	۵۳,۰۱۷,۷۹۹	۱,۱۶۲,۵۲۸,۲۰۶,۷۱۷
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۱۰۶,۷۶۰,۳۹۵	۰	۴۵۱,۵۷۹	۱۰۷,۲۱۱,۹۷۴	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۱,۵۹۸,۶۵۳	۰	۶,۷۶۲	۱,۶۰۵,۴۱۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۱,۰۶۲,۷۶۳	۰	۴,۴۹۵	۱,۰۶۷,۲۵۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار	۲,۴۷۹,۷۰۷	۲۱۱	۶۳۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۱۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۲۶۹,۶۵۴	۲,۰۲۲,۲۳۱,۱۶۹	۲,۰۲۲,۱۳۵,۰۰۰	۳۶۵,۸۲۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۲۲۱,۹۱۵,۰۹۲	۱۸,۳۷۹,۰۷۷,۱۵۸,۸۸۰	۱۸,۳۳۸,۴۳۶,۲۰۶,۸۴۱	۴۰,۸۶۲,۸۶۷,۱۳۱	۴.۲۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۲۳۲,۵۳۷,۶۱۷	۹۸۳,۵۸۱	۰	۲۳۳,۵۲۱,۱۹۸	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۱,۷۱۰,۳۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۷,۲۶۲	۴,۲۱۵,۷۰۳,۴۳۴	۱۵,۷۸۶,۰۱۴,۱۳۳	۱.۶۵٪
جمع	۵۶۸,۴۵۹,۱۸۶	۱۸,۴۰۱,۱۰۰,۸۴۳,۹۳۹	۱۸,۳۴۴,۶۷۴,۶۷۵,۲۷۵	۵۶,۹۹۴,۶۲۷,۸۵۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۵,۴۴۵,۹۶۹,۱۶۷	۱۹.۰۶	۰.۵۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۱,۸۷۱,۳۹۱,۴۵۷	۷۶.۵۳	۲.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۴۵۶,۵۷۷	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸۴۰,۴۵۳,۵۴۲	۲.۹۴	۰.۰۹
جمع		۲۸,۱۵۹,۲۷۰,۷۴۳	۹۸.۵۴	۲.۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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			
۱۸۸۳	۲۴,۸۰۸,۸۷۲,۲۸۹	۳,۰۳۱,۹۵۱,۰۷۵	۲۱,۷۷۶,۹۲۱,۲۱۴	.	۲۶.۹۲	۷,۶۹۲,۲۲۴,۴۲۱	۱,۸۰۰,۹۴۱,۹۱۱	۵,۸۹۱,۲۸۲,۵۱۰	.
-۱.۷۷	-۲,۳۲۸,۷۳۵,۴۱۰	.	-۲,۳۲۸,۷۳۵,۴۱۰	.	-۷.۸۶	-۲,۲۴۶,۲۵۵,۲۵۴	.	-۲,۲۴۶,۲۵۵,۲۵۴	.
۱۷۰۰۶	۲۲,۴۸۰,۱۳۶,۸۷۹	۳,۰۳۱,۹۵۱,۰۷۵	۱۹,۴۴۸,۱۸۵,۸۰۴	.	۱۹.۰۶	۵,۴۴۵,۹۶۹,۱۶۷	۱,۸۰۰,۹۴۱,۹۱۱	۳,۶۴۵,۰۲۷,۲۵۶	.
					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۷۱.۱۳	۹۳,۷۱۶,۳۵۰,۶۲۸	۹۳,۴۵۰,۳۹۸,۵۹۰	۳۶۵,۹۵۲,۰۳۸	.	۸۶.۰۰	۲۴,۵۷۷,۹۶۹,۱۴۰	۲۶,۶۸۷,۱۸۴,۳۱۶	-۲,۱۰۹,۲۱۵,۱۷۶	.	صندوق س. درین بها بازار-د
-۵.۷۲	-۷,۵۳۰,۳۰۰,۴۹۳	-۷۴,۴۱۱,۳۰۱	-۷,۴۵۵,۸۸۹,۱۹۲	.	-۱۰.۰۷	-۲,۸۷۷,۸۹۶,۶۰۶	-۱۱,۹۳۰,۵۵۶	-۲,۸۶۵,۹۶۶,۰۵۰	.	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۰.۱۶	۲۰۵,۳۰۶,۱۷۶	۲۰۵,۳۰۶,۱۷۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۰۵	۶۴,۷۲۴,۲۵۰	۶۴,۷۲۴,۲۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۶.۸۴	۹,۰۱۸,۴۲۸,۳۷۵	۸,۰۴۵,۰۹۴,۵۲۱	۹۷۳,۳۳۳,۸۵۴	.	۰.۶۰	۱۷۱,۳۱۸,۹۲۳	.	۱۷۱,۳۱۸,۹۲۳	.	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۰.۰۱	۱۶,۴۴۵,۸۷۷	۱۶,۴۴۵,۸۷۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۷۲.۴۷	۹۵,۴۹۰,۸۵۴,۸۱۳	۱۰۱,۷۰۷,۴۵۸,۱۱۳	-۶,۲۱۶,۶۰۳,۳۰۰	.	۷۶.۵۳	۲۱,۸۷۱,۳۹۱,۴۵۷	۲۶,۶۷۵,۲۵۳,۷۶۰	-۴,۸۰۳,۸۶۲,۳۰۳	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه			
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۴۵۱,۵۷۹	۳۱.۰۰٪	۱۵۵,۸۱۴,۱۸۶	۴.۰۲٪	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۶,۷۶۲	۰.۴۶٪	۶۴,۸۷۱	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۰	۰.۰۰٪	۳,۳۵۲,۷۳۴,۳۰۵	۸۶.۵۰٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۰	۰.۰۰٪	۳۶۴,۹۳۱,۴۸۱	۹.۴۲٪	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۴,۴۹۵	۰.۳۱٪	۴۷۲,۲۲۶	۰.۰۱٪	
سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار	۲۱۱	۰.۰۱٪	۱,۳۷۸	۰.۰۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۰	۰.۰۰٪	۷,۶۵۴	۰.۰۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۲,۶۸۷	۰.۱۸٪	۷,۲۷۲	۰.۰۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۹۸۳,۵۸۱	۶۷.۵۳٪	۱,۹۲۱,۴۵۴	۰.۰۵٪	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۷,۲۶۲	۰.۵۰٪	۱۵,۲۰۷	۰.۰۰٪	
جمع	۱,۴۵۶,۵۷۷	۱۰۰.۰۰٪	۳,۸۷۵,۹۷۰,۰۳۴	۱۰۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۷,۸۳۰,۵۳۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۳۲,۶۲۳,۰۰۳	۱,۹۱۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۴۰,۴۵۳,۵۴۲	۱,۹۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵۵,۸۱۴,۱۸۶	.	۱۵۵,۸۱۴,۱۸۶	۴۵۱,۵۷۹	.	۴۵۱,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۶۴,۸۷۱	.	۶۴,۸۷۱	۶,۷۶۲	.	۶,۷۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۳,۳۵۲,۷۳۴,۳۰۵	.	۳,۳۵۲,۷۳۴,۳۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۳۶۴,۹۳۱,۴۸۱	.	۳۶۴,۹۳۱,۴۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۴۷۲,۲۲۶	.	۴۷۲,۲۲۶	۴,۴۹۵	.	۴,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۱,۳۷۸	.	۱,۳۷۸	۲۱۱	.	۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار
۷,۶۵۴	.	۷,۶۵۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۷,۲۷۲	.	۷,۲۷۲	۲,۶۸۷	.	۲,۶۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۱,۹۲۱,۴۵۴	.	۱,۹۲۱,۴۵۴	۹۸۳,۵۸۱	.	۹۸۳,۵۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۱۵,۲۰۷	.	۱۵,۲۰۷	۷,۲۶۲	.	۷,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۳,۸۷۵,۹۷۰,۰۳۴	.	۳,۸۷۵,۹۷۰,۰۳۴	۱,۴۵۶,۵۷۷	.	۱,۴۵۶,۵۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
۹۳,۴۵۰,۳۹۸,۵۹۰	۱۷۰,۵۰۲,۴۷۳,۰۶۱,۱۶۱	۱۷۰,۵۹۵,۹۲۳,۴۵۹,۷۵۱	۸,۰۷۸,۱۶۰,۷۷۴	۲۶,۶۸۷,۱۸۴,۳۱۶	۲۷,۳۵۹,۵۰۳,۱۷۶,۲۰۳	۲۷,۳۸۶,۱۹۰,۳۶۰,۵۱۹	۱,۱۷۴,۴۰۳,۸۹۷	صندوق س. درین بها بازار-د
۳,۰۳۱,۹۵۱,۰۷۵	۱۹,۶۶۰,۱۴۸,۱۱۲	۲۲,۶۹۲,۰۹۹,۱۸۷	۴۱,۸۷۹	۱,۸۰۰,۹۴۱,۹۱۱	۵,۸۸۸,۷۹۱,۰۰۸	۷,۶۸۹,۷۳۲,۹۱۹	۱۲,۳۷۳	میلگرد SteelRebar
-۷۴,۴۱۱,۳۰۱	۱۱۰,۶۵۴,۸۳۵,۴۰۳	۱۱۰,۵۸۰,۴۲۴,۱۰۲	۸,۳۶۸,۸۸۷	-۱۱,۹۳۰,۵۵۶	۱۲۶,۳۱۵,۱۲۷	۱۱۴,۳۸۴,۵۷۱	۹,۲۳۷	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
۸,۰۴۵,۰۹۴,۵۲۱	۸۲,۵۸۹,۹۴۶,۶۹۷	۹۰,۶۳۵,۰۴۱,۲۱۸	۵,۱۷۴,۸۸۱	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۱۶,۴۴۵,۸۷۷	۴۹,۹۹۹,۹۸۹,۳۰۷	۵۰,۰۱۶,۴۳۵,۱۸۴	۳,۵۵۵,۱۲۹	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۰۴,۷۳۹,۴۰۹,۱۸۸	۱۷۰,۹۵۰,۶۸۵,۴۳۹,۶۱۴	۱۷۱,۰۵۵,۴۲۴,۸۴۸,۸۰۲	۸,۱۰۴,۰۱۸,۱۱۰	۲۸,۴۷۶,۱۹۵,۶۷۱	۲۷,۳۶۵,۵۱۸,۲۸۲,۳۳۸	۲۷,۳۹۳,۹۹۴,۴۷۸,۰۰۹	۱,۱۷۴,۴۲۵,۵۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۲,۳۲۸,۷۳۵,۴۱۰-	۶۳,۵۵۱,۴۰۰,۹۱۶	۶۱,۲۲۲,۶۶۵,۵۰۵	۵,۶۵۲,۱۴۳	۲,۲۴۶,۲۵۵,۲۵۴-	۶۳,۴۶۸,۹۲۰,۷۶۰	۶۱,۲۲۲,۶۶۵,۵۰۵	۵,۶۵۲,۱۴۳	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۹۷۳,۳۳۳,۸۵۴	۵,۲۶۰,۰۳۹,۲۶۱	۶,۲۳۳,۳۷۳,۱۱۵	۳۲۹,۵۸۱	۱۷۱,۳۱۸,۹۲۳	۶,۰۶۲,۰۵۴,۱۹۲	۶,۲۳۳,۳۷۳,۱۱۵	۳۲۹,۵۸۱	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
۷,۴۵۵,۸۸۹,۱۹۲-	۶۸,۲۶۷,۵۸۸,۴۱۰	۶۰,۸۱۱,۶۹۹,۲۱۷	۴,۹۹۲,۱۷۹	۲,۸۶۵,۹۶۶,۰۵۰-	۶۳,۶۷۷,۶۶۵,۲۶۸	۶۰,۸۱۱,۶۹۹,۲۱۷	۴,۹۹۲,۱۷۹	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۲۱,۷۷۶,۹۲۱,۲۱۴	۷۰,۵۸۱,۹۳۵,۲۴۹	۹۲,۳۵۸,۸۵۶,۴۶۳	۱۴۶,۶۴۹	۵,۸۹۱,۲۸۲,۵۱۰	۸۶,۴۶۷,۵۷۳,۹۵۳	۹۲,۳۵۸,۸۵۶,۴۶۳	۱۴۶,۶۴۹	میلگرد SteelRebar
۲۶۵,۹۵۲,۰۳۸	۵۶۳,۸۱۷,۵۴۴,۵۷۵	۵۶۴,۰۸۳,۴۹۶,۶۱۳	۲۳,۹۶۹,۶۲۴	۲,۱۰۹,۲۱۵,۱۷۶-	۵۶۶,۱۹۲,۷۱۱,۷۹۰	۵۶۴,۰۸۳,۴۹۶,۶۱۳	۲۳,۹۶۹,۶۲۴	صندوق س. درین بها بازار-د
۱۳,۲۳۱,۵۸۲,۵۰۴	۷۷۱,۴۷۸,۵۰۸,۴۱۱	۷۸۴,۷۱۰,۰۹۰,۹۱۳	۳۵,۰۹۰,۱۷۶	۱,۱۵۸,۸۳۵,۰۴۷-	۷۸۵,۸۶۸,۹۲۵,۹۶۳	۷۸۴,۷۱۰,۰۹۰,۹۱۳	۳۵,۰۹۰,۱۷۶	جمع