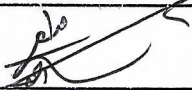




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

	زهره سلطان محمدی	تهیه کننده
	میثم رحیمی	تایید کننده
	محمد حسن نژاد	مدیر عامل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید آتا
شماره ثبت: ۵۶۶۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۲.۹۹	۷۸,۰۳۲,۷۱۴,۹۲۸	۷۲,۴۲۲,۴۶۸,۵۸۶	۵۲۸,۸۲۲	۱۴۷,۷۳۴	۱۰,۰۷۹,۰۸۰,۰۹۷	-۱۸,۰۳۶	۱۰,۶۳۵,۷۱۹,۵۳۹	۱۹,۱۲۱	۹۲,۳۵۸,۸۵۶,۴۶۴	۷۰,۵۸۱,۹۶۱,۰۲۴	۱۴۶,۶۴۹	میلگرد SteelRebar
۳.۵۸	۹۳,۵۰۴,۶۰۱,۴۷۴	۹۶,۰۷۶,۴۳۳,۲۱۳	۱۰,۷۴۰	۸,۷۱۲,۸۲۳	۱,۳۱۸,۵۹۷,۱۳۴	-۱۲۵,۰۰۰	۳۳,۹۱۰,۱۲۲,۰۷۹	۳,۱۸۵,۶۸۰	۶۱,۲۲۲,۶۶۵,۵۰۵	۶۳,۵۵۱,۴۰۰,۹۱۶	۵,۶۵۲,۱۴۳	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۶.۵۷	۱۷۱,۵۳۷,۳۱۶,۴۰۲	۱۶۸,۴۹۸,۹۰۱,۷۹۹		۸,۸۶۰,۵۵۷	۱۱,۳۹۷,۶۷۷,۲۳۱	-۱۴۳,۰۳۶	۴۴,۵۴۵,۸۴۱,۶۱۸	۳,۲۰۴,۸۰۱	۱۵۳,۵۸۱,۵۲۱,۹۶۹	۱۳۴,۱۳۳,۳۶۱,۹۴۰	۵,۷۹۸,۷۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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				
۱.۹۵	۵۰,۹۳۳,۴۱۱,۷۴۵	۵۱,۹۱۸,۹۲۳,۳۸۵	۱۵,۰۰۱	۳,۳۹۶,۸۹۷	۸۴,۱۹۲,۰۶۱,۵۳۰	-۵,۵۰۴,۷۲۰	۵۹,۸۷۴,۴۷۱,۹۹۹	۳,۹۰۹,۴۳۸	۶۰,۸۱۱,۶۹۹,۳۱۸	۶۸,۴۶۷,۵۸۸,۴۱۰	۴,۹۹۲,۱۷۹	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۸۴.۵۰	۲,۲۰۷,۵۱۳,۹۹۵,۳۸۰	۲,۲۰۵,۵۹۱,۳۸۷,۶۷۲	۲۴,۲۰۱	۹۱,۲۲۲,۵۴۵	۱۸,۲۱۹,۰۰۸,۹۷۵,۵۹۳	-۷۶۲,۱۶۸,۱۵۹	۱۹,۸۴۳,۷۳۲,۵۵۵,۷۴۸	۸۲۹,۴۲۱,۰۸۰	۵۶۴,۰۸۳,۴۹۶,۶۱۴	۵۶۳,۸۱۷,۵۴۴,۵۷۵	۲۳,۹۶۹,۶۲۴	صندوق س. درین بها بازار-د
۰.۲۵	۶,۴۰۵,۰۲۱,۴۹۸	۵,۲۶۰,۰۳۹,۲۶۱	۱۹,۴۴۱	۳۲۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۳,۳۷۳,۱۱۶	۵,۲۶۰,۰۳۹,۲۶۱	۳۲۹,۵۸۱	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۸۶.۷۰	۲,۲۶۴,۸۵۲,۴۲۸,۶۲۳	۲,۲۶۲,۷۷۰,۳۵۰,۳۱۸		۹۴,۹۴۹,۰۲۳	۱۸,۳۰۳,۲۰۱,۰۳۷,۱۲۳	-۷۶۷,۶۷۲,۸۷۹	۱۹,۹۰۳,۶۰۷,۰۲۷,۷۴۷	۸۳۳,۳۳۰,۵۱۸	۶۳۱,۱۲۸,۵۶۸,۹۴۷	۶۳۷,۳۴۵,۱۷۲,۲۴۶	۲۹,۲۹۱,۳۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۷,۶۶۵,۳۴۰	.	۴۵۳,۳۶۶	۱۰۷,۲۱۱,۹۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۶۱۲,۲۰۳	.	۶,۷۸۸	۱,۶۰۵,۴۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۰۷۱,۷۷۰	.	۴,۵۱۲	۱,۰۶۷,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۸۵۰,۰۷۵	.	۱۵۷	۱,۸۴۹,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار
۰.۱۳٪	۳,۵۲۵,۹۹۹,۳۳۸	۵۶,۲۲۷,۵۳۲,۸۵۵	۵۹,۷۵۳,۱۶۶,۳۷۰	۳۶۵,۸۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۳,۳۶۷,۳۲۵	۵,۹۹۵,۳۷۲,۲۸۹,۶۶۰	۵,۹۵۴,۵۱۲,۷۸۹,۸۵۴	۴۰,۸۶۲,۸۶۷,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۷۸,۱۶۶,۸۶۳	۱۵۶,۳۴۱,۸۲۳	۹۸۷,۴۸۸	۲۳۳,۵۲۱,۱۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۳۶,۸۲۹,۸۱۸	۶۳,۲۹۵,۱۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۳۵٪	۹,۰۲۵,۲۴۶,۲۵۹	۳۶,۷۶۰,۷۷۵,۱۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۷,۲۶۲	۱۵,۷۸۶,۰۱۴,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰	۱۲,۷۸۱,۸۰۸,۹۹۱	۶,۰۸۸,۵۸۰,۲۳۴,۶۵۶	۶,۰۴۴,۳۶۷,۴۱۵,۷۹۷	۵۶,۹۹۴,۶۲۷,۸۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	-۱۵,۱۷۹,۲۵۷,۸۵۶	-۰.۲۲	-۰.۵۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۴,۵۱۳,۷۹۹,۳۲۳	۰.۵۰	۱.۳۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۴۸۷,۸۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰٪
درآمد کارمزد بازارگردانی	-	۵۰,۲۴۷,۴۷۳,۷۸۳	۰.۷۲	۱.۹۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	-۸۴۷,۰۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰٪
جمع		۶۹,۵۸۲,۶۵۶,۰۴۲	۹۸	۲.۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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
-۱.۷۵	-۲,۶۳۷,۳۲۱,۵۲۱	-۶۵,۴۸۹,۷۸۲	-۲,۵۷۱,۸۳۱,۷۳۹	۰	۰.۰۰	-۳۰۸,۵۸۶,۱۱۱	-۶۵,۴۸۹,۷۸۲	-۲۴۳,۰۹۶,۳۲۹	۰	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۶.۵۷	۹,۹۶۵,۴۶۳,۵۱۷	۴,۳۵۵,۱۹۴,۳۴۲	۵,۶۱۰,۲۶۹,۱۷۵	۰	-۰.۲۱	-۱۴,۸۷۰,۶۷۱,۷۴۵	۱,۲۹۵,۹۸۰,۲۹۴	-۱۶,۱۶۶,۶۵۲,۰۳۹	۰	میلگرد SteelRebar
۴.۸۲	۷,۳۲۸,۱۴۱,۹۹۶	۴,۲۸۹,۷۰۴,۵۶۰	۳,۰۳۸,۴۳۷,۴۳۶	۰	-۷۸.۵۷	-۱۵,۱۷۹,۲۵۷,۸۵۶	۱,۲۳۰,۴۹۰,۵۱۲	-۱۶,۴۰۹,۷۴۸,۳۶۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	.	۱,۶۵۶,۶۵۵,۶۷۰	۱۸,۲۰۷,۴۴۷,۱۲۳	۱۹,۸۶۴,۱۰۲,۷۹۳	۰.۲۹	.	۱,۹۲۲,۶۰۷,۷۰۸	۱۲۰,۵۷۲,۴۶۰,۷۸۱	۱۲۲,۴۹۵,۰۶۸,۴۸۹	۷۴.۴۱
صندوق س. مروارید بها بازار-س	.	۶,۴۷۰,۳۷۷,۵۵۳	۸,۰۰۷,۶۷۰,۵۹۴	۱۴,۴۷۸,۰۴۸,۱۴۷	۰.۲۱	.	-۹۸۵,۵۱۱,۶۳۹	۷,۹۴۲,۴۸۸,۲۵۱	۶,۹۵۶,۹۷۶,۶۱۲	۴.۵۷
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲۲۹,۹۹۷,۱۵۶	۲۲۹,۹۹۷,۱۵۶	۰.۱۴
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۰۸,۳۹۰,۱۵۰	۱۰۸,۳۹۰,۱۵۰	۰.۰۴
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	.	۱۷۱,۶۴۸,۳۸۳	.	۱۷۱,۶۴۸,۳۸۳	۰.۰۰	.	۱,۱۴۴,۹۸۲,۲۳۷	۸,۰۷۸,۵۲۸,۴۹۴	۹,۲۲۳,۵۱۰,۷۳۱	۶.۰۸
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۰.۰۱
جمع	.	۸,۲۹۸,۶۸۱,۶۰۶	۲۶,۲۱۵,۱۱۷,۷۱۷	۳۴,۵۱۳,۷۹۹,۳۲۳	۰.۵۰	.	۲,۰۸۲,۰۷۸,۳۰۶	۱۳۶,۹۶۶,۷۶۱,۰۷۱	۱۳۹,۰۴۸,۸۳۹,۳۷۷	۸۵.۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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	
۴۰.۳٪	۱۵۶,۲۶۷,۵۵۲	۳۰.۴۷٪	۴۵۳,۳۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۷۱,۶۵۹	۰.۴۶٪	۶,۷۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۸۶.۴۷٪	۳,۳۵۲,۷۳۴,۳۰۵	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۹.۴۱٪	۳۶۴,۹۳۱,۴۸۱	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۱٪	۴۷۶,۷۳۸	۰.۳۰٪	۴,۵۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۵۳۵	۰.۰۱٪	۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار
۰.۰۰٪	۱۴,۵۵۸	۰.۴۶٪	۶,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۲۸,۶۰۵	۱.۴۳٪	۲۱,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۸٪	۲,۹۰۸,۹۴۲	۶۶.۳۷٪	۹۸۷,۴۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۲۲,۴۶۹	۰.۴۹٪	۷,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۱۰۰.۰۰٪	۳,۸۷۷,۴۵۷,۸۴۴	۱۰۰.۰۰٪	۱,۴۸۷,۸۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۷,۸۳۰,۵۳۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۳۱,۷۷۵,۹۸۵	-۸۴۷,۰۱۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳۹,۶۰۶,۵۲۴	-۸۴۷,۰۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵۶,۲۶۷,۵۵۲	.	۱۵۶,۲۶۷,۵۵۲	۴۵۳,۳۶۶	.	۴۵۳,۳۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۷۱,۶۵۹	.	۷۱,۶۵۹	۶,۷۸۸	.	۶,۷۸۸	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
۴۷۶,۷۳۸	.	۴۷۶,۷۳۸	۴,۵۱۲	.	۴,۵۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۱,۵۳۵	.	۱,۵۳۵	۱۵۷	.	۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار
۱۴,۵۵۸	.	۱۴,۵۵۸	۶,۹۰۴	.	۶,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۲۸,۶۰۵	.	۲۸,۶۰۵	۲۱,۳۳۳	.	۲۱,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۲,۹۰۸,۹۴۲	.	۲,۹۰۸,۹۴۲	۹۸۷,۴۸۸	.	۹۸۷,۴۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۲۲,۴۶۹	.	۲۲,۴۶۹	۷,۲۶۲	.	۷,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۳,۸۷۷,۴۵۷,۸۴۴	.	۳,۸۷۷,۴۵۷,۸۴۴	۱,۴۸۷,۸۱۰	.	۱,۴۸۷,۸۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱۱۰,۵۰۰,۶۶۱,۵۳۲	۱۸۸,۷۰۴,۴۳۱,۷۷۳,۸۱۲	۱۸۸,۸۱۴,۳۳۲,۴۳۵,۳۴۴	۸,۸۴۰,۳۲۸,۹۳۳	۱۷,۰۵۰,۲۶۲,۹۴۲	۱۸,۲۰۱,۹۵۸,۷۱۲,۶۵۱	۱۸,۲۱۹,۰۰۸,۹۷۵,۵۹۳	۷۶۲,۱۶۸,۱۵۹	صندوق س. درین بها بازار-د
-۶۶,۴۹۲,۶۴۸	۱,۳۸۵,۰۸۹,۷۸۲	۱,۳۱۸,۵۹۷,۱۳۴	۱۲۵,۰۰۰	-۶۶,۴۹۲,۶۴۸	۱,۳۸۵,۰۸۹,۷۸۲	۱,۳۱۸,۵۹۷,۱۳۴	۱۲۵,۰۰۰	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۴,۳۱۵,۸۲۲,۱۳۶	۲۸,۴۵۵,۳۵۷,۱۴۸	۳۲,۷۷۱,۱۷۹,۲۸۴	۵۹,۹۱۵	۱,۲۸۳,۸۷۱,۰۶۱	۸,۷۹۵,۲۰۹,۰۳۶	۱۰,۰۷۹,۰۸۰,۰۹۷	۱۸,۰۳۶	میلگرد SteelRebar
۷,۸۹۴,۵۱۳,۲۰۵	۱۸۶,۸۷۷,۹۷۲,۴۲۷	۱۹۴,۷۷۲,۴۸۵,۶۳۲	۱۳,۸۷۳,۶۰۷	۷,۹۶۸,۹۲۴,۵۰۶	۷۶,۲۲۳,۱۳۷,۰۲۴	۸۴,۱۹۲,۰۶۱,۵۳۰	۵,۵۰۴,۷۲۰	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
۱۳۰,۹۷۵,۹۷۵,۰۴۹	۱۸۹,۲۳۹,۰۴۷,۵۸۸,۱۰۷	۱۸۹,۳۷۰,۰۲۳,۵۶۳,۱۵۶	۸,۸۷۱,۸۳۴,۰۲۵	۲۶,۲۳۶,۵۶۵,۸۶۱	۱۸,۲۸۸,۳۶۲,۱۴۸,۴۹۳	۱۸,۳۱۴,۵۹۸,۷۱۴,۳۵۴	۷۶۷,۸۱۵,۹۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۲,۵۷۱,۸۳۱,۷۳۹	۹۶,۰۷۶,۴۳۳,۲۱۳	۹۳,۵۰۴,۶۰۱,۴۷۳	۸,۷۱۲,۸۲۳	-۲۴۳,۰۹۶,۳۲۸	۹۳,۷۴۷,۶۹۷,۸۰۲	۹۳,۵۰۴,۶۰۱,۴۷۳	۸,۷۱۲,۸۲۳	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۱,۱۴۴,۹۸۲,۲۳۷	۵,۲۶۰,۰۳۹,۲۶۱	۶,۴۰۵,۰۲۱,۴۹۸	۳۲۹,۵۸۱	۱۷۱,۶۴۸,۳۸۳	۶,۲۳۳,۳۷۳,۱۱۵	۶,۴۰۵,۰۲۱,۴۹۸	۳۲۹,۵۸۱	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
-۹۸۵,۵۱۱,۶۳۹	۵۱,۹۱۸,۹۲۳,۳۸۵	۵۰,۹۳۳,۴۱۱,۷۴۵	۳,۳۹۶,۸۹۷	۶,۴۷۰,۳۷۷,۵۵۳	۴۴,۴۶۳,۰۳۴,۱۹۲	۵۰,۹۳۳,۴۱۱,۷۴۵	۳,۳۹۶,۸۹۷	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۵,۶۱۰,۲۶۹,۱۷۵	۷۲,۴۲۲,۴۴۵,۷۵۲	۷۸,۰۳۲,۷۱۴,۹۲۷	۱۴۷,۷۳۴	-۱۶,۱۶۶,۶۵۲,۰۳۸	۹۴,۱۹۹,۳۶۶,۹۶۶	۷۸,۰۳۲,۷۱۴,۹۲۷	۱۴۷,۷۳۴	میلگرد SteelRebar
۱,۹۲۲,۶۰۷,۷۰۸	۲,۲۰۵,۵۹۱,۳۸۷,۶۷۲	۲,۲۰۷,۵۱۳,۹۹۵,۳۸۰	۹۱,۲۲۲,۵۴۵	۱,۶۵۶,۶۵۵,۶۷۰	۲,۲۰۵,۸۵۷,۳۳۹,۷۱۰	۲,۲۰۷,۵۱۳,۹۹۵,۳۸۰	۹۱,۲۲۲,۵۴۵	صندوق س. درین بها بازار-د
۵,۱۲۰,۵۱۵,۷۴۲	۲,۴۳۱,۲۶۹,۲۲۹,۲۸۳	۲,۴۳۶,۳۸۹,۷۴۵,۰۲۳	۱۰۳,۸۰۹,۵۸۰	-۸,۱۱۱,۰۶۶,۷۶۰	۲,۴۴۴,۵۰۰,۸۱۱,۷۸۵	۲,۴۳۶,۳۸۹,۷۴۵,۰۲۳	۱۰۳,۸۰۹,۵۸۰	جمع