

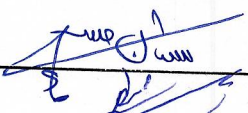


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید آتا
شماره ثبت: ۵۶۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
کل دارایی ها			هر سهم									
۵.۴۴	۸۹,۳۳۰,۲۹۲,۳۰۹	۷۲,۵۳۳,۳۴۹,۵۴۷	۶۱۰,۱۵۰	۱۴۶,۵۸۳	۴,۲۵۳,۳۸۸,۵۶۶	-۷,۳۰۳	۳,۷۰۲,۷۲۷,۹۳۶	۶,۱۵۲	۷۸,۰۳۲,۷۱۴,۹۲۸	۷۲,۴۲۲,۴۶۸,۵۸۶	۱۴۷,۷۳۴	میلگرد SteelRebar
۵.۴۲	۸۹,۰۳۰,۷۲۵,۹۳۵	۱۰۴,۴۸۶,۲۳۲,۱۷۶	۹,۳۵۰	۹,۵۲۹,۲۴۵	۸۴۲,۱۶۶,۴۴۵	-۸۵,۹۸۸	۹,۳۵۳,۴۱۹,۵۱۴	۹۰۲,۴۱۰	۹۳,۵۰۴,۶۰۱,۴۷۴	۹۶,۰۷۶,۴۳۳,۲۱۳	۸,۷۱۲,۸۲۳	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۱۰.۸۶	۱۷۸,۳۶۱,۰۱۸,۲۴۴	۱۷۷,۰۱۹,۵۸۱,۷۲۳		۹,۶۷۵,۸۲۸	۵,۰۹۵,۵۵۵,۰۱۱	-۹۳,۲۹۱	۱۳,۰۵۶,۱۴۷,۴۵۰	۹۰۸,۵۶۲	۱۷۱,۵۳۷,۳۱۶,۴۰۲	۱۶۸,۴۹۸,۹۰۱,۷۹۹	۸,۸۶۰,۵۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
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:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
کل دارایی ها												
۸.۸۱	۱۴۴,۷۴۴,۸۹۵,۰۱۰	۱۴۴,۳۲۰,۴۲۲,۸۱۹	۱۴,۷۷۶	۹,۸۰۰,۴۵۴	۵۸,۷۷۸,۴۹۷	-۳,۹۲۷	۹۲,۴۶۱,۰۹۶,۸۴۲	۶,۴۰۷,۴۸۴	۵۰,۹۳۳,۴۱۱,۷۴۵	۵۱,۹۱۸,۹۲۳,۳۸۵	۳,۳۹۶,۸۹۷	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۶۶.۱۵	۱,۰۸۶,۹۹۰,۲۴۶,۴۰۷	۱,۰۸۴,۲۵۶,۶۰۹,۱۷۴	۲۴,۸۳۵	۴۳,۷۷۱,۷۱۰	۱۷,۵۵۵,۲۴۳,۰۸۱,۸۱۹	-۷۱۷,۳۶۰,۳۴۰	۱۶,۴۰۹,۳۰۰,۱۶۲,۶۵۰	۶۶۹,۹۰۹,۵۰۵	۲,۲۰۷,۵۱۳,۹۹۵,۳۸۰	۲,۲۰۵,۵۹۱,۳۸۷,۶۷۲	۹۱,۲۲۲,۵۴۵	صندوق س. درین بها بازار-د
۰.۴۰	۶,۵۹۵,۷۷۸,۵۲۹	۵,۲۶۰,۰۳۹,۲۶۱	۲۰,۰۲۰	۳۲۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۵,۰۲۱,۴۹۸	۵,۲۶۰,۰۳۹,۲۶۱	۳۲۹,۵۸۱	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۷۵.۳۶	۱,۲۳۸,۳۳۰,۹۱۹,۹۴۶	۱,۲۳۳,۸۳۷,۰۷۱,۲۵۴		۵۳,۹۰۱,۷۴۵	۱۷,۵۵۵,۳۰۱,۸۶۰,۳۱۶	-۷۱۷,۳۶۴,۲۶۷	۱۶,۵۰۱,۷۶۱,۲۵۹,۴۹۲	۶۷۶,۳۱۶,۹۸۹	۲,۲۶۴,۸۵۲,۴۲۸,۶۲۳	۲,۲۶۲,۷۷۰,۳۵۰,۳۱۸	۹۴,۹۴۹,۰۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱۰۸,۱۲۰,۶۲۳	۰	۴۵۵,۲۸۳	۱۰۷,۶۶۵,۳۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۶۱۹,۰۲۰	۰	۶,۸۱۷	۱,۶۱۲,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۰۷۶,۳۰۱	۰	۴,۵۳۱	۱,۰۷۱,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۲۲۰,۲۳۲	۶۳۰,۰۰۰	۱۵۷	۱,۸۵۰,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار
۰.۰۶٪	۱,۰۶۰,۴۶۰,۷۵۶	۹۲,۴۶۵,۵۳۸,۵۸۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۹۹۹,۳۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۶۱٪	۱۰,۰۱۹,۰۹۶,۷۲۷	۱۰,۱۳۵,۰۵۳,۱۶۳,۶۷۵	۱۰,۱۴۵,۰۶۸,۸۹۳,۰۷۷	۳,۳۶۷,۳۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۷۸,۴۹۸,۸۰۴	۰	۳۳۱,۹۴۱	۷۸,۱۶۶,۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۳۶,۸۲۹,۸۱۸	۰	۰	۳۶,۸۲۹,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۱٪	۸۹,۱۱۱,۰۷۷	۸,۹۳۶,۲۶۵,۴۷۴	۱۳۰,۲۹۲	۹,۰۲۵,۲۴۶,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰	۱۱,۳۹۶,۰۳۳,۳۵۸	۱۰,۲۳۶,۴۵۵,۵۹۷,۷۳۱	۱۰,۲۳۵,۰۶۹,۸۲۲,۰۹۸	۱۲,۷۸۱,۸۰۸,۹۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۷۸۲,۶۲۶,۹۸۵-	۰.۰۱-	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۷,۸۹۲,۸۶۱,۲۷۴	۰.۳۵	۰.۰۲
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	۹۴۳,۳۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	-	۵۱,۵۴۷,۴۶۷,۷۹۹	۰.۶۶	۰.۰۳
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۹۰۷,۲۵۹	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۷۸,۶۶۰,۵۵۲,۶۶۷	۱.۰۰	۰.۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه					طی تیرماه					
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
-۸.۶۰	-۱۵,۲۷۳,۲۹۶,۶۹۳	-۱۶۶,۳۰۳,۳۷۳	-۱۵,۴۵۵,۵۰۶,۲۴۰	۳۴۸,۵۱۲,۹۲۰	-۴۶.۷۷	-۱۲,۶۳۵,۹۷۵,۱۷۱	-۱۰۰,۸۱۳,۵۹۱	-۱۲,۸۸۳,۶۷۴,۵۰۰	۳۴۸,۵۱۲,۹۲۰	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۱۲.۲۲	۲۱,۸۱۸,۸۱۱,۷۰۳	۵,۰۲۱,۸۴۷,۲۱۹	۱۶,۷۹۶,۹۶۴,۴۸۴	۰	۴۳.۷۰	۱۱,۸۵۳,۳۴۸,۱۸۶	۶۶۶,۶۵۲,۸۷۷	۱۱,۱۸۶,۶۹۵,۳۰۹	۰	میلگرد SteelRebar
۳.۶۲	۶,۵۴۵,۵۱۵,۰۱۰	۴,۸۵۵,۵۴۳,۸۴۶	۱,۳۴۱,۴۵۸,۲۴۴	۳۰۳,۷۷۸,۴۲۶	-۳.۰۷	-۷۸۲,۶۲۶,۹۸۵	۵۶۵,۸۳۹,۲۸۶	-۱,۶۹۶,۹۷۹,۱۹۱	۳۰۳,۷۷۸,۴۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه					طی تیرماه					
جمع					جمع					
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	صندوق
۷۷.۳۵	۱۴۸,۷۸۷,۹۸۰,۷۷۷	۱۴۶,۰۵۴,۳۴۳,۵۴۵	۲,۷۳۳,۶۳۷,۲۳۲	.	۹۳.۷۵	۲۶,۲۹۲,۹۱۲,۲۸۸	۲۵,۴۸۱,۸۸۲,۷۶۴	۸۱۱,۰۲۹,۵۲۴	.	صندوق س. درین بها بازار-د
۴.۶۷	۸,۳۶۶,۱۶۸,۵۶۶	۷,۹۴۱,۶۹۶,۳۷۵	۴۲۴,۴۷۲,۱۹۱	.	۵.۲۰	۱,۴۰۹,۱۹۱,۹۵۵	-۷۹۱,۸۷۶	۱,۴۰۹,۹۸۳,۸۳۱	.	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۰.۱۲	۲۲۹,۹۹۷,۱۵۶	۲۲۹,۹۹۷,۱۵۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۰۴	۱۰۸,۳۹۰,۱۵۰	۱۰۸,۳۹۰,۱۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۵.۲۶	۹,۴۱۴,۲۶۷,۷۶۲	۸,۰۷۸,۵۲۸,۴۹۴	۱,۳۳۵,۷۳۹,۲۶۸	.	۰.۷۰	۱۹۰,۷۵۷,۰۳۱	.	۱۹۰,۷۵۷,۰۳۱	.	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۰.۰۱	۳۴,۸۹۶,۲۳۹	۳۴,۸۹۶,۲۳۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۸۷.۴۵	۱۶۶,۹۴۱,۷۰۰,۶۵۰	۱۶۲,۴۴۷,۸۵۱,۹۵۹	۴,۴۹۳,۸۴۸,۶۹۱	.	۹۹.۶۵	۲۷,۸۹۲,۸۶۱,۲۷۴	۲۵,۴۸۱,۰۹۰,۸۸۸	۲,۴۱۱,۷۷۰,۳۸۶	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه				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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		طی تیرماه		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	
۴۰۴٪	۱۵۶,۷۲۲,۸۳۵	۴۸.۲۶٪	۴۵۵,۲۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۷۸,۴۷۶	۰.۷۲٪	۶,۸۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۸۶.۴۵٪	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٪	۴۸۱,۲۶۹	۰.۴۸٪	۴,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۶۹۲	۰.۰۳٪	۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار
۰.۰۰٪	۱۴,۵۵۸	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۴۲,۹۰۴	۱.۵۲٪	۱۴,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۸٪	۳,۲۴۰,۸۸۳	۳۵.۱۹٪	۳۳۱,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۱۵۲,۷۶۱	۱۳.۸۱٪	۱۳۰,۲۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۱۰۰.۰۰٪	۳,۸۷۸,۴۰۱,۱۶۴	۱۰۰.۰۰٪	۹۴۳,۳۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	طی تیرماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۷,۸۳۰,۵۳۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۳۳,۶۸۳,۲۴۴	۱,۹۰۷,۲۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۴۱,۵۱۳,۷۸۳	۱,۹۰۷,۲۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۸,۷۱۲,۸۲۳	۴۰	۳۴۸,۵۱۲,۹۲۰	۴۴,۷۳۴,۴۹۴	۳۰۳,۷۷۸,۴۲۶	۳۴۸,۵۱۲,۹۲۰	۴۴,۷۳۴,۴۹۴	۳۰۳,۷۷۸,۴۲۶	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
			۳۴۸,۵۱۲,۹۲۰	۴۴,۷۳۴,۴۹۴	۳۰۳,۷۷۸,۴۲۶	۳۴۸,۵۱۲,۹۲۰	۴۴,۷۳۴,۴۹۴	۳۰۳,۷۷۸,۴۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی تیرماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵۶,۷۲۲,۸۳۵	.	۱۵۶,۷۲۲,۸۳۵	۴۵۵,۲۸۳	.	۴۵۵,۲۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۷۸,۴۷۶	.	۷۸,۴۷۶	۶,۸۱۷	.	۶,۸۱۷	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
۴۸۱,۲۶۹	.	۴۸۱,۲۶۹	۴,۵۳۱	.	۴,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۱,۶۹۲	.	۱,۶۹۲	۱۵۷	.	۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار
۱۴,۵۵۸	.	۱۴,۵۵۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۴۲,۹۰۴	.	۴۲,۹۰۴	۱۴,۲۹۹	.	۱۴,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۳,۲۴۰,۸۸۳	.	۳,۲۴۰,۸۸۳	۳۳۱,۹۴۱	.	۳۳۱,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۱۵۲,۷۶۱	.	۱۵۲,۷۶۱	۱۳۰,۲۹۲	.	۱۳۰,۲۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۳,۸۷۸,۴۰۱,۱۶۴	.	۳,۸۷۸,۴۰۱,۱۶۴	۹۴۳,۳۲۰	.	۹۴۳,۳۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۳۵,۱۰۸,۸۰۲,۲۰۳	۲۰۶,۲۳۵,۰۶۶,۷۱۴,۹۶۰	۲۰۶,۳۷۰,۱۷۵,۵۱۷,۱۶۳	۹,۵۵۷,۶۸۹,۲۷۳	۲۴,۶۰۸,۱۴۰,۶۷۱	۱۷,۵۳۰,۶۳۴,۹۴۱,۱۴۸	۱۷,۵۵۵,۲۴۳,۰۸۱,۸۱۹	۷۱۷,۳۶۰,۳۴۰	صندوق س. درین بها بازار-د
-۱۶۷,۹۴۶,۷۵۴	۲,۳۲۸,۷۱۰,۳۳۳	۲,۱۶۰,۷۶۳,۵۷۹	۲۱۰,۹۸۸	-۱۰۱,۴۵۴,۱۰۶	۹۴۳,۶۲۰,۵۵۱	۸۴۲,۱۶۶,۴۴۵	۸۵,۹۸۸	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۴,۹۷۷,۳۶۴,۸۳۹	۳۲,۰۴۷,۲۰۳,۰۱۱	۳۷,۰۲۴,۵۶۷,۸۵۰	۶۷,۲۱۸	۶۶۱,۵۴۲,۷۰۳	۳,۵۹۱,۸۴۵,۸۶۳	۴,۲۵۳,۳۸۸,۵۶۶	۷,۳۰۳	میلگرد SteelRebar
۷,۸۹۳,۶۹۴,۲۹۴	۱۸۶,۹۳۷,۵۶۹,۸۳۵	۱۹۴,۸۳۱,۲۶۴,۱۲۹	۱۳,۸۷۷,۵۳۴	-۸۱۸,۹۱۱	۵۹,۵۹۷,۴۰۸	۵۸,۷۷۸,۴۹۷	۳,۹۲۷	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
۱۵۶,۱۴۳,۳۸۵,۴۰۶	۲۰۶,۷۷۴,۲۷۷,۵۹۳,۰۷۷	۲۰۶,۹۳۰,۴۲۰,۹۷۸,۴۸۳	۹,۵۸۹,۲۹۱,۵۸۳	۲۵,۱۶۷,۴۱۰,۳۵۷	۱۷,۵۳۵,۲۳۰,۰۰۴,۹۷۰	۱۷,۵۶۰,۳۹۷,۴۱۵,۳۲۷	۷۱۷,۴۵۷,۵۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱۵,۴۵۵,۵۰۶,۲۴۰	۱۰۴,۴۸۶,۲۳۲,۱۷۶	۸۹,۰۳۰,۷۲۵,۹۳۵	۹,۵۲۹,۲۴۵	-۱۲,۸۸۳,۶۷۴,۵۰۰	۱۰۱,۹۱۴,۴۰۰,۴۳۶	۸۹,۰۳۰,۷۲۵,۹۳۵	۹,۵۲۹,۲۴۵	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۱,۳۳۵,۷۳۹,۲۶۸	۵,۲۶۰,۰۳۹,۲۶۱	۶,۵۹۵,۷۷۸,۵۲۹	۳۲۹,۵۸۱	۱۹۰,۷۵۷,۰۳۱	۶,۴۰۵,۰۲۱,۴۹۸	۶,۵۹۵,۷۷۸,۵۲۹	۳۲۹,۵۸۱	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۴۲۴,۴۷۲,۱۹۱	۱۴۴,۳۲۰,۴۲۲,۸۱۹	۱۴۴,۷۴۴,۸۹۵,۰۱۰	۹,۸۰۰,۴۵۴	۱,۴۰۹,۹۸۳,۸۳۱	۱۴۳,۳۳۴,۹۱۱,۱۷۹	۱۴۴,۷۴۴,۸۹۵,۰۱۰	۹,۸۰۰,۴۵۴	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۱۶,۷۹۶,۹۶۴,۴۸۴	۷۲,۵۳۳,۳۲۷,۸۲۵	۸۹,۳۳۰,۲۹۲,۳۰۹	۱۴۶,۵۸۳	۱۱,۱۸۶,۶۹۵,۳۰۹	۷۸,۱۴۳,۵۹۷,۰۰۰	۸۹,۳۳۰,۲۹۲,۳۰۹	۱۴۶,۵۸۳	میلگرد SteelRebar
۲,۷۳۳,۶۳۷,۲۳۲	۱,۰۸۴,۲۵۶,۶۰۹,۱۷۴	۱,۰۸۶,۹۹۰,۲۴۶,۴۰۶	۴۳,۷۷۱,۷۱۰	۸۱۱,۰۲۹,۵۲۴	۱,۰۸۶,۱۷۹,۲۱۶,۸۸۲	۱,۰۸۶,۹۹۰,۲۴۶,۴۰۶	۴۳,۷۷۱,۷۱۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۵,۸۳۵,۳۰۶,۹۳۵	۱,۴۱۰,۸۵۶,۶۳۱,۲۵۵	۱,۴۱۶,۶۹۱,۹۳۸,۱۸۹	۶۳,۵۷۷,۵۷۳	۷۱۴,۷۹۱,۱۹۵	۱,۴۱۵,۹۷۷,۱۴۶,۹۹۵	۱,۴۱۶,۶۹۱,۹۳۸,۱۸۹	۶۳,۵۷۷,۵۷۳	جمع