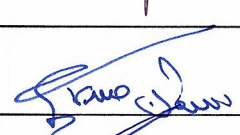




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	یاسمن امیر حسینی	تهیه کننده
	زهره سلطان محمدی	تایید کننده
	محمد حسن نژاد	مدیر عامل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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				
۷.۶۲	۱۲۰,۹۴۱,۰۷۶,۲۷۶	۷۶,۱۹۹,۲۳۵,۱۴۶	۸۲۳,۳۶۴	۱۴۷,۰۶۳	۷,۷۰۰,۳۶۰,۸۸۵	-۱۰,۸۴۵	۷,۷۷۳,۶۴۷,۴۸۲	۱۰,۶۲۷	۹۲,۴۷۶,۳۵۹,۲۸۸	۷۳,۹۳۷,۱۵۷,۳۷۰	۱۴۷,۲۸۱	میلگرد SteelRebar
۵.۸۴	۹۳,۶۵۸,۷۱۴,۶۷۶	۸۵,۶۹۳,۳۵۲,۶۷۸	۱۲,۰۳۰	۷,۷۰۸,۱۶۲	۳۹,۶۷۴,۱۷۴,۶۴۵	-۳,۴۴۴,۲۸۷	۲۱,۵۳۵,۳۳۶,۳۹۹	۱,۸۱۴,۰۷۱	۹۳,۸۷۲,۶۸۵,۱۷۷	۱۰۱,۹۹۴,۱۴۳,۵۲۶	۹,۳۳۸,۳۷۸	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۶.۷۰	۱۰۶,۲۷۳,۴۳۹,۷۱۶	۱۰۰,۴۰۶,۵۷۹,۵۵۹	۴,۲۴۰	۲۵,۰۸۳,۵۵۴	۱۵۵,۹۰۹,۴۱۹,۳۸۲	-۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۱۴,۱۸۶,۳۴۳	۶۲,۳۸۳,۵۵۴	۰	۰	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۲۰.۱۶	۳۱۹,۸۷۳,۲۳۰,۶۶۸	۳۶۲,۲۹۹,۱۶۷,۳۸۳	-	-	۲۰۳,۲۸۳,۹۵۴,۹۱۲	-	۲۷۹,۰۲۳,۱۷۰,۲۲۴	-	۱۸۶,۳۴۹,۰۴۴,۴۶۵	۱۷۵,۹۲۱,۳۰۰,۸۹۶	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱۰,۸۲۲,۳۷۷	۱۶۶,۴۸۰,۷۴۹,۱۳۲	۱۸۶,۹۸۹,۵۵۴,۰۴۲	۶۵۲	۴,۹۳۰,۱۶۲	۹۴۴,۹۰۶,۳۶۷,۸۳۰	-۴۹,۴۱۶,۷۵۰	۸۳۰,۰۵۶,۳۱۶,۹۱۰	۱۸۶,۹۸۹,۵۵۴,۰۴۲	۱۶۶,۴۸۰,۷۴۹,۱۳۲	۱۰,۸۲۲,۳۷۷	صندوق س. مروارید بها بازار-س
صندوق س. درین بها بازار-د	۵۱,۵۹۹,۲۴۷	۱,۳۱۲,۴۴۳,۷۶۰,۹۱۴	۱,۳۱۲,۸۹۷,۶۰۵,۸۳۲	۴۵,۹۴	۲۷,۸۲۸,۲۸۹	۱۹,۳۱۹,۳۴۹,۹۴۳,۹۶۶	-۷۴۹,۹۳۶,۶۴۵	۱۸,۶۹۴,۸۲۰,۰۸۸,۵۴۳	۱,۳۱۲,۸۹۷,۶۰۵,۸۳۲	۱,۳۱۲,۴۴۳,۷۶۰,۹۱۴	۵۱,۵۹۹,۲۴۷	صندوق س. درین بها بازار-د
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۳۲۹,۵۸۱	۵,۲۶۰,۰۳۹,۲۶۱	۶,۷۷۴,۰۱۶,۱۰۱	۰,۴۴	۳۲۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۶,۷۷۴,۰۱۶,۱۰۱	۵,۲۶۰,۰۳۹,۲۶۱	۳۲۹,۵۸۱	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰,۷۲	۴۳۲,۰۷۵	۲۳,۹۱۷,۸۱۱,۱۸۹	-۹۰۶,۷۴۲	۳۴,۸۱۴,۹۶۲,۳۱۰	۰	۰	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
جمع	-	۱,۴۸۴,۱۸۴,۵۴۹,۳۰۷	۱,۵۰۶,۶۶۱,۱۷۵,۹۶۵	۵۳,۶۲	-	۲۰,۲۸۸,۱۷۴,۱۲۲,۹۸۵	-	۱۹,۵۵۹,۶۹۱,۳۶۷,۷۶۳	-	۱,۴۸۴,۱۸۴,۵۴۹,۳۰۷	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۲٪	۱۰۷,۷۶۸,۲۰۵	.	۴۵۳,۷۹۱	۱۰۷,۳۱۴,۴۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۶۳۲,۷۴۱	.	۶,۸۷۵	۱,۶۲۵,۸۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۰۸۵,۴۲۲	.	۴,۵۷۰	۱,۰۸۰,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۱,۲۲۰,۲۳۲	.	.	۱,۲۲۰,۲۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار
۲۳.۴۳٪	۱۰۷,۲۸۲,۸۹۰,۸۲۵	۳۹۵,۷۴۹,۵۵۷,۷۴۰	۵۰۱,۵۱۴,۷۳۰,۸۳۰	۱,۵۱۷,۷۱۷,۷۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۵٪	۲۳۵,۵۶۷,۷۰۹	۱۳,۳۰۸,۳۹۹,۸۶۰,۵۷۰	۱۳,۳۰۷,۸۵۳,۲۶۵,۷۶۰	۷۸۲,۱۶۲,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۲٪	۷۸,۵۳۲,۸۳۰	.	۳۳۲,۰۸۵	۷۸,۲۰۰,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۳,۶۸۸,۲۹۶	۹۳,۴۵۴,۳۲۲	۶۰,۱۵۶,۴۰۰	۳۶,۹۸۶,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۱.۲۸٪	۵,۸۴۵,۲۰۳,۳۰۲	۲۵,۰۲۵,۱۰۴,۴۹۹	۳۰,۳۸۰,۳۷۸,۴۱۶	۴۸۹,۹۲۹,۳۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۱۰.۹۲٪	۵۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰	۱۶۳,۵۵۸,۳۳۹,۵۶۲	۱۳,۷۲۹,۲۶۸,۷۲۷,۱۳۱	۱۳,۸۸۹,۸۱۰,۸۲۸,۷۲۷	۳,۰۱۶,۲۳۷,۹۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۵۷,۹۴۲,۹۷۷,۹۵۹	۰.۳۲	۰.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۷۳,۸۵۶,۴۰۴,۷۰۲	۰.۴۱	۰.۱۶
درآمد حاصل از فعالیت بازارگردانی	۲-۳	۴۷,۷۸۷,۵۷۳,۴۴۸	۰.۲۷	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۹۱۹,۱۴۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۱۹۲,۹۸۲,۳۰۷	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۷۹,۷۸۱,۸۵۷,۵۵۶	۱.۰۰	۰.۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۲.۱۵	۲۳,۷۹۸,۵۴۴,۳۱۱	۷,۲۸۷,۰۲۱,۱۶۳	۱۶,۵۱۱,۵۲۳,۱۴۸	۰	۱۲.۸۲	۱۶,۹۵۵,۰۴۲,۷۲۰	۶,۸۷۲,۰۰۹,۳۹۷	۱۰,۰۸۳,۰۳۳,۳۲۳	۰	سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان
۱۵.۹۴	۳۱,۱۸۵,۹۲۸,۵۶۷	۱,۰۳۷,۴۷۰,۸۷۶	۳۰,۱۴۸,۴۵۷,۶۹۱	۰	۲۱.۵۱	۲۸,۴۰۰,۶۸۱,۸۶۷	۱,۰۸۳,۰۵۳,۰۷۹	۲۷,۳۱۷,۶۲۸,۷۸۸	۰	میلگرد SteelRebar
۶.۳۸	۱۲,۵۸۷,۲۵۳,۳۷۲	۶,۷۲۰,۳۹۳,۲۱۶	۵,۸۶۶,۸۶۰,۱۵۶	۰	۹.۴۵	۱۲,۵۸۷,۲۵۳,۳۷۲	۶,۷۲۰,۳۹۳,۲۱۶	۵,۸۶۶,۸۶۰,۱۵۶	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۳۴.۴۷	۶۷,۵۷۱,۷۲۶,۲۵۰	۱۵,۰۴۴,۸۸۵,۲۵۵	۵۲,۵۲۶,۸۴۰,۹۹۵	۰	۴۳.۷۸	۵۷,۹۴۲,۹۷۷,۹۵۹	۱۴,۶۷۵,۴۵۵,۶۹۲	۴۳,۲۶۷,۵۲۲,۲۶۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه					
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۳۲.۷۶	۶۵,۵۱۱,۶۷۰,۴۸۵	۶۳,۹۴۴,۹۴۷,۱۷۶	۱,۵۶۶,۷۲۳,۳۰۹	۰	۳۰.۸۶	۴۱,۴۱۲,۸۶۵,۹۷۳	۴۰,۲۹۹,۹۷۱,۴۰۰	۱,۱۱۲,۸۹۴,۵۷۳	۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۳۱.۲۰	۶۱,۲۸۰,۰۷۵,۲۱۰	۵۷,۹۹۶,۶۲۹,۳۹۴	۳,۲۸۳,۴۴۵,۸۱۶	۰	۲۳.۷۹	۳۱,۶۸۰,۲۱۱,۵۲۴	۴۸,۷۴۰,۳۱۳,۰۰۳	-۱۷,۰۶۰,۱۰۱,۴۷۹	۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۰.۲۸	۵۵۸,۷۳۲,۸۷۶	۳۶۰,۳۷۶,۸۶۷	۱۹۸,۳۵۶,۰۰۹	۰	۰.۴۲	۵۵۸,۷۳۲,۸۷۶	۳۶۰,۳۷۶,۸۶۷	۱۹۸,۳۵۶,۰۰۹	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۰.۲۰	۳۸۲,۸۳۱,۹۰۱	۰	۳۸۲,۸۳۱,۹۰۱	۰	۰.۱۶	۲۰۴,۵۹۴,۳۲۹	۰	۲۰۴,۵۹۴,۳۲۹	۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۶۴.۴۴	۱۲۷,۷۳۳,۳۱۰,۴۷۲	۱۲۲,۳۰۱,۹۵۳,۴۳۷	۵,۴۳۱,۳۵۷,۰۳۵	۰	۵۵.۲۳	۷۳,۸۵۶,۴۰۴,۷۰۲	۸۹,۴۰۰,۶۶۱,۲۷۰	-۱۵,۵۴۴,۲۵۶,۵۶۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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	
۰.۱۲	۹۰۷,۵۸۲	۰.۲۴	۴۵۳,۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰	۱۳,۷۲۱	۰.۰۰	۶,۸۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰	۹,۱۲۱	۰.۰۰	۴,۵۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۶۲	۴,۷۷۷,۶۰۸	۰.۱۴	۲۷۴,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۴	۳۲۱,۵۶۰	۰.۱۶	۳۱۲,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۹	۶۶۴,۰۲۶	۰.۱۷	۳۳۲,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۴	۳۱۲,۸۰۰	۰.۰۸	۱۵۶,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۱۰	۷۵۶,۸۳۲	۰.۲۰	۳۷۸,۴۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۱	۷,۷۶۳,۲۵۰	۱	۱,۹۱۹,۱۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۶۷۶,۵۴۲	۵,۹۴۸,۳۶۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸۹,۳۶۴,۷۱۷	۱۸۷,۰۳۳,۹۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۱,۰۴۱,۲۵۹	۱۹۲,۹۸۲,۳۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۰۷,۵۸۲	.	۹۰۷,۵۸۲	۴۵۳,۷۹۱	.	۴۵۳,۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۱۳,۷۲۱	.	۱۳,۷۲۱	۶,۸۷۵	.	۶,۸۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۹,۱۲۱	.	۹,۱۲۱	۴,۵۷۰	.	۴,۵۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۴,۷۷۷,۶۰۸	.	۴,۷۷۷,۶۰۸	۲۷۴,۲۸۲	.	۲۷۴,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۳۲۱,۵۶۰	.	۳۲۱,۵۶۰	۳۱۲,۷۲۱	.	۳۱۲,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۶۶۴,۰۲۶	.	۶۶۴,۰۲۶	۳۳۲,۰۸۵	.	۳۳۲,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۳۱۲,۸۰۰	.	۳۱۲,۸۰۰	۱۵۶,۴۰۰	.	۱۵۶,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۷۵۶,۸۳۲	.	۷۵۶,۸۳۲	۳۷۸,۴۱۶	.	۳۷۸,۴۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی
۷,۷۶۳,۲۵۰	.	۷,۷۶۳,۲۵۰	۱,۹۱۹,۱۴۰	.	۱,۹۱۹,۱۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۶۳,۹۴۴,۹۴۷,۱۷۶	۳۵,۹۹۷,۶۶۵,۱۹۰,۰۵۹	۳۶,۰۶۰,۱۵۸,۴۸۴,۳۶۰	۱,۴۱۴,۱۰۸,۱۴۹	۴۰,۲۹۹,۹۷۱,۴۰۰	۱۹,۲۷۹,۷۲۴,۹۱۵,۸۷۰	۱۹,۳۱۹,۳۴۹,۹۴۳,۹۶۶	۷۴۹,۹۳۶,۶۴۵	صندوق س. درین بها بازار-د
۷,۲۸۷,۰۲۱,۱۶۳	۳۸,۱۸۷,۰۳۳,۰۵۷	۴۵,۴۳۹,۴۹۴,۳۳۸	۴,۰۱۶,۶۶۷	۶,۸۷۲,۰۰۹,۳۹۷	۳۲,۸۳۲,۳۴۰,۲۲۳	۳۹,۶۷۴,۱۷۴,۶۴۵	۳,۴۴۴,۲۸۷	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۱,۰۳۷,۴۷۰,۸۷۶	۱۲,۵۹۱,۵۰۸,۳۸۴	۱۳,۶۱۲,۶۲۴,۵۸۵	۲۰,۶۴۷	۱,۰۸۳,۰۵۳,۰۷۹	۶,۶۲۶,۵۵۹,۲۸۱	۷,۷۰۰,۳۶۰,۸۸۵	۱۰,۸۴۵	میلگرد SteelRebar
۵۷,۹۹۶,۶۲۹,۳۹۴	۱,۰۸۷,۵۵۱,۷۸۴,۰۴۴	۱,۱۴۵,۲۵۸,۹۳۷,۲۱۳	۶۲,۱۹۰,۹۶۱	۴۸,۷۴۰,۳۱۳,۰۰۳	۸۹۶,۴۴۵,۷۸۶,۰۰۲	۹۴۴,۹۰۶,۳۶۷,۸۳۰	۴۹,۴۱۶,۷۵۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۳۶۰,۳۷۶,۸۶۷	۲۳,۵۶۶,۲۵۷,۲۵۵	۲۳,۹۱۷,۸۱۱,۱۸۹	۹۰۶,۷۴۲	۳۶۰,۳۷۶,۸۶۷	۲۳,۵۶۶,۲۵۷,۲۵۵	۲۳,۹۱۷,۸۱۱,۱۸۹	۹۰۶,۷۴۲	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۶,۷۲۰,۳۹۳,۲۱۶	۱۴۹,۳۰۷,۶۰۶,۷۸۴	۱۵۵,۹۰۹,۴۱۹,۳۸۲	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۰,۳۹۳,۲۱۶	۱۴۹,۳۰۷,۶۰۶,۷۸۴	۱۵۵,۹۰۹,۴۱۹,۳۸۲	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱۳۷,۳۴۶,۸۳۸,۶۹۲	۳۷,۳۰۸,۸۶۹,۳۷۹,۵۸۳	۳۷,۴۴۴,۲۹۶,۷۷۱,۰۶۷	-	۱۰۴,۰۷۶,۱۱۶,۹۶۲	۲۰,۳۸۸,۵۰۳,۴۶۵,۴۱۵	۲۰,۴۹۱,۴۵۸,۰۷۷,۸۹۷	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۹۸,۳۵۶,۰۰۹	۱۱,۲۴۸,۷۰۵,۰۵۵	۱۱,۴۴۷,۰۶۱,۰۶۴	۴۳۲,۰۷۵	۱۹۸,۳۵۶,۰۰۹	۱۱,۲۴۸,۷۰۵,۰۵۵	۱۱,۴۴۷,۰۶۱,۰۶۴	۴۳۲,۰۷۵	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۶,۵۱۱,۵۲۳,۱۴۸	۷۶,۱۴۷,۱۹۱,۵۲۸	۹۲,۶۵۸,۷۱۴,۶۷۶	۷,۷۰۸,۱۶۲	۱۰,۰۸۳,۰۳۳,۳۲۳	۸۲,۵۷۵,۶۸۱,۳۵۳	۹۲,۶۵۸,۷۱۴,۶۷۶	۷,۷۰۸,۱۶۲	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۳۸۲,۸۳۱,۹۰۱	۶,۵۹۵,۷۷۸,۵۲۹	۶,۹۷۸,۶۱۰,۴۳۰	۳۲۹,۵۸۱	۲۰۴,۵۹۴,۳۲۹	۶,۷۷۴,۰۱۶,۱۰۱	۶,۹۷۸,۶۱۰,۴۳۰	۳۲۹,۵۸۱	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۳,۲۸۳,۴۴۵,۸۱۶	۱۰۰,۲۵۶,۵۳۷,۶۵۴	۱۰۳,۵۳۹,۹۸۳,۴۷۰	۴,۹۳۰,۱۶۲	-۱۷,۰۶۰,۱۰۱,۴۷۸	۱۲۰,۶۰۰,۰۸۴,۹۴۹	۱۰۳,۵۳۹,۹۸۳,۴۷۰	۴,۹۳۰,۱۶۲	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۵,۸۶۶,۸۶۰,۱۵۶	۱۰۰,۴۰۶,۵۷۹,۵۵۹	۱۰۶,۲۷۳,۴۳۹,۷۱۵	۲۵,۰۸۳,۵۵۴	۵,۸۶۶,۸۶۰,۱۵۶	۱۰۰,۴۰۶,۵۷۹,۵۵۹	۱۰۶,۲۷۳,۴۳۹,۷۱۵	۲۵,۰۸۳,۵۵۴	گروه صنعتی درپاد تبریز
۳۰,۱۴۸,۴۵۷,۶۹۱	۹۰,۷۹۲,۶۱۸,۵۸۵	۱۲۰,۹۴۱,۰۷۶,۲۷۶	۱۴۷,۰۶۳	۲۷,۳۱۷,۶۲۸,۷۸۸	۹۳,۶۲۳,۴۴۷,۴۸۸	۱۲۰,۹۴۱,۰۷۶,۲۷۶	۱۴۷,۰۶۳	میلگرد SteelRebar
۱,۵۶۶,۷۲۳,۳۰۹	۷۲۷,۵۳۸,۹۴۹,۷۵۹	۷۲۹,۱۰۵,۶۷۳,۰۶۸	۲۷,۸۲۸,۳۸۹	۱,۱۱۲,۸۹۴,۵۷۳	۷۲۷,۹۹۲,۷۷۸,۴۹۵	۷۲۹,۱۰۵,۶۷۳,۰۶۸	۲۷,۸۲۸,۳۸۹	صندوق س. درین بها بازار-د
۵۷,۹۵۸,۱۹۸,۰۳۰	۱,۱۱۲,۹۸۶,۳۶۰,۶۶۹	۱,۱۷۰,۹۴۴,۵۵۸,۶۹۹	-	۲۷,۷۲۳,۲۶۵,۷۰۰	۱,۱۴۳,۲۲۱,۲۹۳,۰۰۰	۱,۱۷۰,۹۴۴,۵۵۸,۶۹۹	-	جمع