صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

تهیه کننده	یاسمن امیرحسنی	
تایید کننده	زهرا سلطان محمدی	
مدیر عامل	محمد حسن‌نژاد	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید آتا
شماره ثبت: ۵۶۶۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
میلگرد SteelRebar	۱۴۷,۰۶۳	۷۶,۱۹۹,۲۳۵,۱۴۶	۱۲۰,۹۴۱,۰۷۶,۲۷۶	۱۴,۷۵۱	۱۴,۸۶۶,۵۰۱,۹۱۱	-۱۸,۵۶۲	۱۸,۸۴۰,۱۰۲,۱۵۳	۱۴۳,۲۵۲	۱,۱۳۵,۱۵۳	۸۰,۹۵۸,۲۱۵,۲۳۲	۱۶۲,۴۱۷,۸۰۲,۰۳۱	۵.۱۳
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۷,۷۰۸,۱۶۲	۸۵,۶۹۳,۳۵۲,۶۷۸	۹۲,۶۵۸,۷۱۴,۶۷۶	۲,۲۷۹,۹۷۸	۲۸,۹۷۰,۱۵۵,۰۳۲	-۳,۰۴۰,۰۱۴	۳۸,۹۶۹,۷۰۱,۹۶۳	۶,۹۴۸,۱۲۶	۱۳,۷۵۰	۸۰,۳۷۷,۳۹۱,۲۳۶	۹۵,۴۶۴,۱۲۴,۵۸۳	۳.۰۱
گروه صنعتی درپاد تبریز	۲۵,۰۸۳,۵۵۴	۱۰۰,۴۰۶,۵۷۹,۵۵۹	۱۰۶,۲۷۳,۴۳۹,۷۱۶	۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۱۲۳,۶۰۰,۲۳۰	-۹۱,۱۱۵,۴۴۱	۴۴۲,۰۵۷,۶۷۵,۶۱۵	۱۶۲,۴۶۸,۱۱۳	۴,۲۱۰	۷۵۳,۲۷۲,۸۰۲,۴۳۷	۶۸۳,۴۷۰,۹۲۲,۷۵۶	۲۱.۵۷
جمع	-	۲۶۲,۲۹۹,۱۶۷,۳۸۳	۳۱۹,۸۷۳,۲۳۰,۶۶۸	-	۱,۱۰۵,۹۶۰,۲۵۷,۱۷۳	-	۴۹۹,۸۶۷,۴۷۹,۷۳۱	-		۹۱۴,۶۰۸,۴۰۸,۹۰۵	۹۴۱,۳۵۲,۸۴۹,۳۷۰	۲۹.۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۴,۹۳۰,۱۶۲	۱۰۰,۲۵۴,۳۸۵,۹۸۱	۱۰۳,۵۳۹,۹۸۳,۴۷۰	۴۴,۰۵۵,۰۰۳	۱,۰۱۴,۲۷۹,۸۹۹,۰۵۰	-۳۸,۷۳۴,۹۳۳	۸۸۸,۷۶۳,۲۲۸,۷۶۲	۱۰,۲۵۰,۲۳۲	۲۲,۶۶۹	۲۳۷,۷۴۹,۹۹۱,۰۵۰	۲۳۲,۲۵۵,۶۲۲,۴۵۴	۷.۳۳
صندوق س. درین بها بازار-د	۲۷,۸۲۸,۳۸۹	۷۲۷,۵۳۸,۹۴۹,۷۵۹	۷۲۹,۱۰۵,۶۷۳,۰۶۹	۸۵۶,۴۶۷,۱۶۳	۲۲,۷۵۸,۸۹۰,۸۰۰,۸۱۳	-۸۲۸,۹۱۲,۳۰۶	۲۲,۰۱۸,۳۸۳,۶۳۹,۹۹۶	۵۵,۳۸۳,۲۴۶	۲۶,۹۲۲	۱,۴۸۹,۳۶۱,۶۸۵,۵۳۸	۱,۴۹۰,۹۱۷,۷۸۵,۵۱۶	۴۷.۰۵
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۳۲۹,۵۸۱	۵,۲۶۰,۰۳۹,۲۶۱	۶,۹۷۸,۶۱۰,۴۳۰	۰	۰	-۱۱۷,۰۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۸,۸۸۵	۲۱۲,۵۵۱	۲۱,۷۵۶	۳,۳۹۲,۲۶۶,۵۶۰	۴,۶۲۲,۵۵۴,۳۶۰	۰.۱۵
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۴۳۲,۰۷۵	۱۱,۲۴۸,۷۰۵,۰۵۵	۱۱,۴۴۷,۰۶۱,۰۶۴	۳۷۳,۸۸۹	۹,۹۹۹,۹۸۲,۴۳۵	-۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۸,۱۹۷,۶۱۵	۶۰۵,۹۶۴	۲۷,۲۲۱	۱۵,۹۷۵,۸۲۴,۸۰۸	۱۶,۴۸۸,۸۶۳,۵۳۳	۰.۵۲
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۷,۱۰۷,۶۰۰	۴۴۰,۱۹۰,۱۸۲,۹۰۱	-۶,۰۵۳,۵۶۹	۳۷۶,۹۲۶,۵۰۵,۷۸۸	۱,۰۵۴,۰۳۱	۶۲,۶۸۸	۶۵,۶۳۷,۶۲۴,۶۶۴	۶۶,۰۵۰,۷۳۰,۱۳۷	۲.۰۸
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۵۵,۸۰۸,۲۴۱	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۱	۹۹,۸۵۵,۸۰۸,۲۴۱	۱۰۱,۴۰۱,۵۹۴,۳۶۹	۳.۲۰
جمع	-	۸۴۴,۳۰۲,۰۸۰,۰۵۶	۸۵۱,۰۷۱,۳۲۸,۰۳۳	-	۲۴,۳۲۳,۲۱۶,۶۷۳,۴۴۰	-	۲۳,۲۹۲,۰۰۱,۵۸۱,۰۴۶	-		۱,۹۱۱,۹۷۳,۲۰۰,۸۶۱	۱,۹۱۱,۷۳۷,۱۵۰,۳۶۸	۶۰.۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۱۰۷,۷۶۸,۲۰۵	۴۵۵,۷۱۸	۰	۱۰۸,۲۲۳,۹۲۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۱,۶۳۲,۷۴۱	۳۴۸,۵۱۹,۵۳۵	۳۴۸,۵۸۷,۷۷۱	۱,۵۶۴,۵۰۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۱,۰۸۵,۴۲۲	۴,۵۸۹	۰	۱,۰۹۰,۰۱۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر آفریقا اسفندیار	۱,۲۲۰,۲۳۲	۰	۰	۱,۲۲۰,۲۳۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۱۰۷,۲۸۲,۸۹۰,۸۲۵	۴۴۵,۰۱۸,۴۳۸,۵۲۶	۵۵۱,۰۳۲,۳۷۸,۳۷۲	۱,۲۶۸,۹۵۰,۹۷۹	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۲۳۵,۵۶۷,۷۰۹	۱۰,۷۴۰,۸۷۷,۲۹۰,۷۹۳	۱۰,۷۴۱,۱۰۳,۱۸۵,۹۴۸	۹,۶۷۲,۵۵۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۷۸,۵۳۲,۸۳۰	۷۲,۵۰۱,۰۷۸,۷۴۴	۸۰,۱۶۲,۶۰۱	۷۲,۴۹۹,۴۴۸,۹۷۳	۲.۲۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۳,۶۸۸,۲۹۶	۱۵,۶۶۲	۰	۳,۷۰۳,۹۵۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۵,۸۴۵,۲۰۳,۳۰۲	۱۰,۸۴۰,۸۸۰,۰۱۶	۰	۱۶,۶۸۶,۰۸۳,۳۱۸	۰.۵۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۵۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۸,۶۱۶,۰۹۴,۵۷۷	۴۳۱,۵۰۶,۶۹۹,۱۵۳	۷,۱۱۰,۱۴۵,۴۲۴	۰.۲۲٪
جمع	۱۶۳,۵۵۸,۳۳۹,۵۶۲	۱۱,۶۵۸,۲۰۲,۷۷۸,۱۶۰	۱۱,۷۲۴,۰۷۱,۰۱۳,۸۴۵	۹۷,۶۹۰,۱۰۳,۸۷۷	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲-۱	۱۵,۷۷۵,۳۳۳,۳۸۸	۰.۱۷	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۱,۰۱۱,۷۳۳,۶۵۹	۰.۳۴	۰.۰۲
درآمد حاصل از فعالیت بازارگردانی	۲-۳	۴۴,۷۰۴,۲۵۹,۵۰۵	۰.۴۹	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۸,۰۲۳,۷۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۶۷۴,۳۲۲,۵۲۴	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۹۲,۱۷۳,۶۷۲,۷۹۶	۱.۰۰	۰.۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۰	۴,۸۴۱,۰۴۵,۴۹۳	۷,۹۹۳,۵۵۰,۶۶۲	۱۲,۸۳۴,۵۹۶,۱۵۵	۲۶.۹۸	۰	۲۱,۳۵۲,۵۶۸,۶۴۱	۱۵,۲۸۰,۵۷۱,۸۲۵	۳۶,۶۳۳,۱۴۰,۴۶۶	۱۵.۰۵
میلگرد SteelRebar	۰	۳۸,۴۵۶,۷۹۱,۵۰۱	۷,۰۱۶,۱۶۹,۷۲۲	۴۵,۴۷۲,۹۶۱,۲۲۳	۹۵.۷۵	۰	۶۸,۶۰۵,۲۴۹,۱۹۲	۸,۰۵۳,۶۴۰,۵۹۸	۷۶,۶۵۸,۸۸۹,۷۹۰	۳۱.۵۳
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	-۷۵,۶۶۸,۷۳۹,۸۳۸	۳۳,۱۳۶,۵۱۵,۸۴۸	-۴۲,۵۳۲,۲۲۳,۹۹۰	-۹۰.۳۱	۰	-۶۹,۸۰۱,۸۷۹,۶۸۱	۳۹,۸۵۶,۹۰۹,۰۶۴	-۲۹,۹۴۴,۹۷۰,۶۱۷	-۱۲.۵۱
جمع	۰	-۳۲,۳۷۰,۹۰۲,۸۴۴	۴۸,۱۴۶,۲۳۶,۲۳۲	۱۵,۷۷۵,۳۳۳,۳۸۸	۳۲.۴۲	۰	۲۰,۱۵۵,۹۳۸,۱۵۲	۶۳,۱۹۱,۱۲۱,۴۸۷	۸۳,۳۴۷,۰۵۹,۶۳۹	۳۴.۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۴۱۳,۱۰۵,۴۷۲	۲,۵۱۲,۹۹۰,۴۴۲	۲,۹۲۶,۰۹۵,۹۱۴	۵.۸۷	۰	۴۱۳,۱۰۵,۴۷۲	۲,۵۱۲,۹۹۰,۴۴۲	۲,۹۲۶,۰۹۵,۹۱۴	۱.۱۵
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	-۱۰,۶۲۳,۳۳۲	۲۲,۴۱۴,۴۴۳,۰۵۶	۲۲,۴۰۳,۸۱۹,۷۲۴	۴۴.۸۸	۰	۱,۵۵۶,۰۹۹,۹۷۷	۸۶,۳۵۹,۳۹۰,۲۳۲	۸۷,۹۱۵,۴۹۰,۲۰۹	۳۵.۱۳
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	-۱۳,۹۷۹,۴۳۰	۱۵۸,۸۵۴,۴۶۰	۱۴۴,۸۷۵,۰۳۰	۰.۳۰	۰	۳۶۸,۸۵۲,۴۷۱	۱۵۸,۸۵۴,۴۶۰	۵۲۷,۷۰۶,۹۳۱	۰.۲۲
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۰	-۸,۷۷۷,۸۷۲,۹۵۹	۱۲,۲۹۷,۰۰۹,۷۹۰	۳,۵۱۹,۱۳۶,۸۳۱	۶.۷۴	۰	۰	۷۰,۲۹۳,۶۳۹,۱۸۴	۷۰,۲۹۳,۶۳۹,۱۸۴	۲۶.۴۲
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۳۱۴,۶۸۲,۷۱۵	۱۵۷,۳۳۷,۳۱۸	۴۷۲,۰۲۰,۰۳۳	۰.۹۹	۰	۵۱۳,۰۳۸,۷۲۴	۵۱۷,۷۱۴,۱۸۵	۱,۰۳۰,۷۵۲,۹۰۹	۰.۴۲
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۰	۱,۵۴۵,۷۸۶,۱۲۷	۰	۱,۵۴۵,۷۸۶,۱۲۷	۳.۲۶	۰	۱,۵۴۵,۷۸۶,۱۲۷	۰	۱,۵۴۵,۷۸۶,۱۲۷	۰.۶۴
جمع	۰	-۶,۵۲۸,۹۰۱,۴۰۷	۳۷,۵۴۰,۶۳۵,۰۶۶	۳۱,۰۱۱,۷۳۳,۶۵۹	۶۲.۰۴	۰	۴,۳۹۶,۸۸۲,۷۷۱	۱۵۹,۸۴۲,۵۸۸,۵۰۳	۱۶۴,۲۳۹,۴۷۱,۲۷۴	۶۳.۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۴۵۵,۷۱۸	۰.۰۶	۱,۳۶۳,۳۰۰	۰.۰۹
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۰	۰.۰۰	۱۳,۷۲۱	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۶,۶۱۵	۰.۰۰	۶,۶۱۵	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۴,۵۸۹	۰.۰۰	۱۳,۷۱۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۶,۱۰۱,۵۲۹	۰.۷۶	۱۰,۸۷۹,۱۳۷	۰.۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۱,۰۰۰,۳۵۵	۰.۱۲	۱,۳۲۱,۹۱۵	۰.۰۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۳۳۲,۰۸۵	۰.۰۴	۹۹۶,۱۱۱	۰.۰۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۱۵,۶۶۲	۰.۰۰	۳۲۸,۴۶۲	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۱۰۳,۹۸۳	۰.۰۱	۸۶۰,۸۱۵	۰.۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۳,۱۸۴	۰.۰۰	۳,۱۸۴	۰.۰۰
جمع	۸,۰۲۳,۷۲۰	۱	۱۵,۷۸۶,۹۷۰	۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۳۳,۰۵۷,۹۵۲	۴۴,۷۳۴,۴۹۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۶۴۱,۲۶۴,۵۷۲	۸۳۰,۶۲۹,۲۸۹
جمع	۶۷۴,۳۲۲,۵۲۴	۸۷۵,۳۶۳,۷۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۴۵۵,۷۱۸	۰	۴۵۵,۷۱۸	۱,۳۶۳,۳۰۰	۰	۱,۳۶۳,۳۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۰	۰	۰	۱۳,۷۲۱	۰	۱۳,۷۲۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۶,۶۱۵	۰	۶,۶۱۵	۶,۶۱۵	۰	۶,۶۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۴,۵۸۹	۰	۴,۵۸۹	۱۳,۷۱۰	۰	۱۳,۷۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۶,۱۰۱,۵۲۹	۰	۶,۱۰۱,۵۲۹	۱۰,۸۷۹,۱۳۷	۰	۱۰,۸۷۹,۱۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۱,۰۰۰,۳۵۵	۰	۱,۰۰۰,۳۵۵	۱,۳۲۱,۹۱۵	۰	۱,۳۲۱,۹۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۳۳۲,۰۸۵	۰	۳۳۲,۰۸۵	۹۹۶,۱۱۱	۰	۹۹۶,۱۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۱۵,۶۶۲	۰	۱۵,۶۶۲	۳۲۸,۴۶۲	۰	۳۲۸,۴۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۱۰۳,۹۸۳	۰	۱۰۳,۹۸۳	۸۶۰,۸۱۵	۰	۸۶۰,۸۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی	۳,۱۸۴	۰	۳,۱۸۴	۳,۱۸۴	۰	۳,۱۸۴
جمع	۸,۰۲۳,۷۲۰	۰	۸,۰۲۳,۷۲۰	۱۵,۷۸۶,۹۷۰	۰	۱۵,۷۸۶,۹۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۶,۰۵۳,۵۶۹	۳۷۶,۹۲۶,۵۰۵,۷۸۸	۳۷۴,۵۵۲,۵۵۸,۲۳۷	۲,۳۷۳,۹۴۷,۵۵۱	۶,۰۵۳,۵۶۹	۳۷۶,۹۲۶,۵۰۵,۷۸۸	۳۷۴,۵۵۲,۵۵۸,۲۳۷	۲,۳۷۳,۹۴۷,۵۵۱
صندوق س. درین بها بازار-د	۸۲۸,۹۱۲,۳۰۶	۲۲,۰۱۸,۳۸۳,۶۳۹,۹۹۶	۲۱,۹۹۷,۰۶۸,۰۶۵,۰۳۴	۲۱,۳۱۵,۵۷۴,۹۶۲	۲,۲۴۳,۰۲۰,۴۵۵	۵۸,۰۷۸,۵۴۲,۱۲۴,۳۵۶	۵۷,۹۹۴,۷۳۳,۲۵۵,۰۹۳	۸۳,۸۰۸,۸۶۹,۲۶۳
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۳,۰۴۰,۰۱۴	۳۸,۹۶۹,۷۰۱,۹۶۳	۳۱,۰۰۵,۷۹۰,۶۱۸	۷,۹۶۳,۹۱۱,۳۴۵	۷,۰۵۶,۶۸۱	۸۴,۴۰۹,۱۹۶,۳۰۱	۶۹,۱۹۲,۸۲۳,۶۷۵	۱۵,۲۱۶,۳۷۲,۶۲۶
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۱۱۷,۰۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۸,۸۸۵	۲,۳۴۲,۰۷۶,۶۴۰	۱۵۷,۹۳۲,۲۴۵	۱۱۷,۰۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۸,۸۸۵	۲,۳۴۲,۰۷۶,۶۴۰	۱۵۷,۹۳۲,۲۴۵
میلگرد SteelRebar	۱۸,۵۶۲	۱۸,۸۴۰,۱۰۲,۱۵۳	۱۱,۸۴۶,۵۶۷,۶۵۸	۶,۹۹۳,۵۳۴,۴۹۵	۳۹,۲۰۹	۳۲,۴۵۲,۷۲۶,۷۳۸	۲۴,۴۳۸,۰۷۶,۰۴۲	۸,۰۱۴,۶۵۰,۶۹۶
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۳۸,۷۳۴,۹۳۳	۸۸۸,۷۶۳,۲۲۸,۷۶۲	۸۷۶,۷۸۶,۳۸۷,۱۰۸	۱۱,۹۷۶,۸۴۱,۶۵۴	۱۰۰,۹۲۵,۸۹۴	۲,۰۳۴,۰۲۲,۱۶۵,۹۷۵	۱,۹۶۴,۳۳۸,۱۷۱,۱۵۲	۶۹,۶۸۳,۹۹۴,۸۲۳
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۸,۱۹۷,۶۱۵	۵,۲۷۲,۸۶۲,۶۸۲	۱۵۵,۳۳۴,۹۳۳	۱,۱۰۶,۷۴۲	۲۹,۳۴۶,۰۰۸,۸۰۴	۲۸,۸۳۹,۱۱۹,۹۳۷	۵۰۶,۸۸۸,۸۶۷
گروه صنعتی درپاد تبریز	۹۱,۱۱۵,۴۴۱	۴۴۲,۰۵۷,۶۷۵,۶۱۵	۴۰۹,۲۵۷,۳۷۷,۳۵۲	۳۲,۸۰۰,۲۹۸,۲۶۳	۱۲۸,۴۱۵,۴۴۱	۵۹۷,۹۶۷,۰۹۴,۹۹۷	۵۵۸,۵۶۴,۹۸۴,۱۳۶	۳۹,۴۰۲,۱۱۰,۸۶۱
جمع	-	۲۳,۷۹۱,۸۶۹,۰۶۰,۷۷۷	۲۳,۷۰۸,۱۳۱,۶۸۵,۳۲۹	۸۳,۷۳۷,۳۷۵,۴۴۸	-	۶۱,۲۳۶,۱۶۵,۸۳۱,۸۴۴	۶۱,۰۱۷,۰۰۱,۰۶۴,۹۱۲	۲۱۹,۱۶۴,۷۶۶,۹۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۶۰۵,۹۶۴	۱۶,۴۸۸,۸۶۳,۵۳۲	۱۶,۱۷۴,۱۸۰,۸۱۷	۳۱۴,۶۸۲,۷۱۵	۶۰۵,۹۶۴	۱۶,۴۸۸,۸۶۳,۵۳۲	۱۵,۹۷۵,۸۲۴,۸۰۸	۵۱۳,۰۳۸,۷۲۴
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۶,۹۴۸,۱۲۶	۹۵,۴۶۴,۱۲۴,۵۸۳	۹۰,۶۲۳,۰۷۹,۰۹۰	۴,۸۴۱,۰۴۵,۴۹۳	۶,۹۴۸,۱۲۶	۹۵,۴۶۴,۱۲۴,۵۸۳	۷۴,۱۱۱,۵۵۵,۹۴۲	۲۱,۳۵۲,۵۶۸,۶۴۱
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۲۱۲,۵۵۱	۴,۶۲۲,۵۵۴,۳۶۰	۴,۶۳۶,۵۳۳,۷۹۰	-۱۳,۹۷۹,۴۲۹	۲۱۲,۵۵۱	۴,۶۲۲,۵۵۴,۳۶۰	۴,۲۵۳,۷۰۱,۸۸۹	۳۶۸,۸۵۲,۴۷۱
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱۰,۲۵۰,۲۳۲	۲۳۲,۲۵۵,۶۲۲,۴۵۳	۲۴۱,۰۳۳,۴۹۵,۴۱۲	-۸,۷۷۷,۸۷۲,۹۵۸	۱۰,۲۵۰,۲۳۲	۲۳۲,۲۵۵,۶۲۲,۴۵۳	۲۳۷,۷۵۰,۰۴۹,۵۹۶	-۵,۴۹۴,۴۲۷,۱۴۲
گروه صنعتی درپاد تبریز	۱۶۲,۴۶۸,۱۱۳	۶۸۳,۴۷۰,۹۲۲,۷۵۵	۷۵۹,۱۳۹,۶۶۲,۵۹۳	-۷۵,۶۶۸,۷۳۹,۸۳۷	۱۶۲,۴۶۸,۱۱۳	۶۸۳,۴۷۰,۹۲۲,۷۵۵	۷۵۳,۲۷۲,۸۰۲,۴۳۷	-۶۹,۸۰۱,۸۷۹,۶۸۱
میلگرد SteelRebar	۱۴۳,۲۵۲	۱۶۲,۴۱۷,۸۰۲,۰۳۰	۱۲۳,۹۶۱,۰۱۰,۵۲۹	۳۸,۴۵۶,۷۹۱,۵۰۱	۱۴۳,۲۵۲	۱۶۲,۴۱۷,۸۰۲,۰۳۰	۹۳,۸۱۲,۵۵۲,۸۳۸	۶۸,۶۰۵,۲۴۹,۱۹۲
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱,۰۵۴,۰۳۱	۶۶,۰۵۰,۷۳۰,۱۳۶	۶۵,۶۳۷,۶۲۴,۶۶۴	۴۱۳,۱۰۵,۴۷۲	۱,۰۵۴,۰۳۱	۶۶,۰۵۰,۷۳۰,۱۳۶	۶۵,۶۳۷,۶۲۴,۶۶۴	۴۱۳,۱۰۵,۴۷۲
صندوق س. درین بها بازار-د	۵۵,۳۸۳,۲۴۶	۱,۴۹۰,۹۱۷,۷۸۵,۵۱۵	۱,۴۹۰,۹۲۸,۴۰۸,۸۴۷	-۱۰,۶۲۳,۳۳۱	۵۵,۳۸۳,۲۴۶	۱,۴۹۰,۹۱۷,۷۸۵,۵۱۵	۱,۴۸۹,۳۶۱,۶۸۵,۵۳۸	۱,۵۵۶,۰۹۹,۹۷۷
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۱,۵۹۴,۳۶۸	۹۹,۸۵۵,۸۰۸,۲۴۱	۱,۵۴۵,۷۸۶,۱۲۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۱,۵۹۴,۳۶۸	۹۹,۸۵۵,۸۰۸,۲۴۱	۱,۵۴۵,۷۸۶,۱۲۷
جمع	-	۲,۸۵۳,۰۸۹,۹۹۹,۷۳۲	۲,۸۹۱,۹۸۹,۸۰۳,۹۸۳	-۳۸,۸۹۹,۸۰۴,۲۴۷	-	۲,۸۵۳,۰۸۹,۹۹۹,۷۳۲	۲,۸۳۴,۰۳۱,۶۰۵,۹۵۳	۱۹,۰۵۸,۳۹۳,۷۸۱