صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا، مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

	شماره صفحه
• صورت خالص دارایی‌ها	۲
• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف ـ اطلاعات کلی صندوق	٤
ب ـ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری	٥-٤
پ ـ مبنای تهیه صورت‌های مالی	٥
ت ـ خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	٨-٥
ث ـ یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی	۲۲-۹

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و باتوجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ به تایید ارکان صندوق به شرح زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آتا (سهامی خاص)	محمد حسن نژاد	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دارازی	محمدرضا اسدالهی	

سبدگردان آتا (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۷۵۷۰۱

دارازی مشاور سرمایه گذاری ثبت شرکت: ۶۰۴۶۲۲ | بیت سازمان بورس: ۱۲۰۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا شماره ثبت: ۵۶۶۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
دارایی ها:			
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۷۷۸,۹۳۵,۰۴۷,۳۳۸	۸۹,۰۳۰,۷۲۵,۹۳۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۹۷,۶۹۰,۱۰۳,۸۷۷	۱۱,۳۹۶,۰۳۳,۳۵۸
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۷	۱۶۲,۴۱۷,۸۰۲,۰۳۰	۸۹,۳۳۰,۲۹۲,۳۰۹
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸	۱,۹۱۱,۷۳۷,۱۵۰,۳۶۴	۱,۲۳۸,۳۳۰,۹۱۹,۹۴۵
حساب‌های دریافتنی	۹	۲۱۵,۹۶۹,۱۸۵,۷۳۸	۲۱۳,۶۱۷,۸۶۴,۳۷۷
سایر دارایی ها	۱۰	۲,۱۱۹,۰۸۳,۶۵۰	۱,۳۷۴,۶۱۴,۴۶۱
جمع دارایی ها		۳,۱۶۸,۸۶۸,۳۷۲,۹۹۷	۱,۶۴۳,۰۸۰,۴۵۰,۳۸۵
بـدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۹۲۳,۱۳۱,۵۵۵,۵۴۹	۶۵۴,۸۵۸,۳۱۷,۰۶۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۹,۹۱۷,۵۶۱,۸۵۷	۵,۵۲۹,۴۸۷,۱۵۳
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱۶۰,۷۸۶,۶۸۵,۳۲۷	۹۵,۱۰۴,۳۱۱,۹۵۳
جمع بدهی ها		۱,۰۹۳,۸۳۵,۸۰۲,۷۳۳	۷۵۵,۴۹۲,۱۱۶,۱۷۳
خالص دارایی ها	۱۴	۲,۰۷۵,۰۳۲,۵۷۰,۲۶۴	۸۸۷,۵۸۸,۳۳۴,۲۱۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۳۵۶,۰۱۳	۱,۷۶۴,۴۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا
شماره ثبت: ۵۶۶۵۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، شجریان شمالی، کوچه پنجم، پلاک ۲۸، طبقه اول
۰۲۱-۸۲۸۰۷۲۷۲ ata.finance omid@ata.finance

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

درآمدها:	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۲۱۹,۱۶۴,۷۶۶,۸۹۰	۶,۲۷۲,۸۷۷,۷۸۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱۹,۰۵۸,۳۹۳,۷۷۹	(۸۰۴,۵۰۱,۶۵۵)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۱۵,۷۸۶,۹۷۰	۳,۲۱۶,۶۷۰,۶۸۰
درآمد بازارگردانی	۱۸	۱۴۴,۴۵۹,۷۳۰,۱۸۹	۲۶۰,۴۹۸,۳۰۵,۹۴۸
سایر درآمدها	۱۹	۸۷۵,۳۶۳,۷۸۳	۱,۴۵۳,۰۴۰,۳۲۵
جمع درآمدها		۳۸۳,۵۷۴,۰۴۱,۶۱۱	۲۷۰,۶۳۶,۳۹۳,۰۷۹
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۴,۸۲۸,۷۱۷,۶۰۶	۴۹۳,۷۵۹,۹۳۶
سایر هزینه ها	۲۱	۶۵,۲۲۹,۶۵۲,۷۴۸	۲۲۹,۹۰۴,۴۴۷,۷۰۷
سود قبل از هزینه‌های مالی		۳۱۳,۵۱۵,۶۷۱,۲۵۷	۴۰,۲۳۸,۱۸۵,۴۳۶
هزینه‌های مالی	۲۲	۴۹,۴۶۷,۰۲۰,۴۸۶	۵۶۰,۵۸۳,۱۷۴
سود خالص		۲۶۴,۰۴۸,۶۵۰,۷۷۱	۳۹,۶۷۷,۶۰۲,۲۶۲
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۷۷.۵۹٪	۱۲.۳۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۴۲.۸۶٪	۱۲.۱۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال		۵۰۳,۰۴۵	۸۸۷,۵۸۸,۳۳۴,۲۱۲	۴۷,۳۵۶	۵۹,۳۲۳,۲۵۲,۱۹۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال		۱,۶۷۶,۵۳۶	۱,۶۷۶,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۱۴	۲۳۷,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال		(۶۴۹,۳۳۶)	(۶۴۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۷۱)	(۱۵,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	۲۳	-	(۱۰۳,۸۰۴,۴۱۴,۷۱۹)	-	(۶۲۳,۷۱۱,۵۴۶)
سود خالص		-	۲۶۴,۰۴۸,۶۵۰,۷۷۱	-	۳۹,۶۷۷,۶۰۲,۲۶۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال		۱,۵۳۰,۲۴۵	۲,۰۷۵,۰۳۲,۵۷۰,۲۶۴	۲۶۹,۳۹۹	۳۲۰,۴۲۰,۱۴۲,۹۰۸

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا
شماره ثبت: ۵۶۶۵۹

تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، شجریان شمالی، کوچه پنجم، پلاک ۲۸، طبقه اول
omid@ata.finance ata.finance ۰۲۱-۸۲۸۰۷۲۷۲

۹- حسابهای دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۴/۳۱
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال		ریال	ریال	ریال
سود سهام		۰	۲۵.۰۰٪	۰	۰	۳۰۳,۷۷۸,۴۲۶
سایر حساب‌های دریافتنی	۹-۱	۲۱۵,۹۶۹,۱۸۵,۷۳۸		۰	۲۱۵,۹۶۹,۱۸۵,۷۳۸	۲۱۳,۳۱۴,۰۸۵,۹۵۱
جمع		۲۱۵,۹۶۹,۱۸۵,۷۳۸	-	۰	۲۱۵,۹۶۹,۱۸۵,۷۳۸	۲۱۳,۶۱۷,۸۶۴,۳۷۷

۹-۱ -سایر حساب‌های دریافتنی شامل درآمد دریافتنی ناشی از شناسایی روزانه درآمد کارمزد بازارگردانی به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام شرکت	کارمزد بازارگردانی
صندوق سرمایه گذاری درین آتا	۲۳,۱۷۳,۶۹۳,۹۴۳
صندوق سرمایه گذاری مروارید آتا	۱,۷۳۷,۱۷۶,۶۹۷
اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار شهری)	۱۹۱,۰۵۸,۳۱۵,۰۹۸
جمع	۲۱۵,۹۶۹,۱۸۵,۷۳۸

۱۰- سایر دارایی ها

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۴۷,۰۴۳,۶۶۹	۰	(۳۰,۶۹۴,۷۸۸)	۱۶,۳۴۸,۸۸۱
مخارج برگزاری مجامع	۰	۰	۰	۰
مخارج نرم افزار	۱,۳۲۷,۵۷۰,۷۹۲	۱,۴۵۵,۴۱۸,۷۳۹	(۶۸۰,۲۵۴,۷۶۲)	۲,۱۰۲,۷۳۴,۷۶۹
جمع	۱,۳۷۴,۶۱۴,۴۶۱	۱,۴۵۵,۴۱۸,۷۳۹	(۷۱۰,۹۴۹,۵۵۰)	۲,۱۱۹,۰۸۳,۶۵۰

۱۱- جاری کارگزاری

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار طی سال	گردش بستانکار طی سال	مانده در پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری کارآمد	(۶۵۷,۱۲۹,۷۳۴,۲۳۲)	۵۶,۷۶۷,۱۹۹,۸۹۰,۹۱۶	(۵۷,۰۲۵,۳۵۶,۷۱۲,۶۴۱)	(۹۱۵,۲۸۶,۵۵۵,۹۵۷)
کارگزاری توازن بازار	۲,۲۴۷,۴۷۲,۱۲۸	۳۲,۴۵۲,۷۲۶,۷۷۳	(۲۹,۲۳۶,۷۴۵,۳۰۳)	۵,۴۶۳,۴۵۳,۵۹۸
کارگزاری صبا تامین	۰	۲,۲۴۰,۵۲۲,۵۷۳,۲۳۶	(۲,۲۴۰,۶۰۸,۱۸۹,۰۳۹)	(۸۵,۶۱۵,۸۰۳)
کارگزاری صبا جهاد	۴۲۲,۳۲۱,۸۸۸	۱۳۰,۵۳۸,۴۳۶,۶۸۸	(۱۲۶,۷۶۵,۳۴۱,۷۴۰)	۴,۱۹۵,۴۱۶,۸۳۶
کارگزاری پویش البرز	(۳۹۸,۳۷۶,۸۵۱)	۱,۸۴۶,۷۹۷,۷۴۳,۳۴۸	(۱,۸۶۳,۸۱۷,۶۲۰,۷۲۰)	(۱۷,۴۱۸,۲۵۴,۲۲۳)
جمع	(۶۵۴,۸۵۸,۳۱۷,۰۶۷)	۶۱,۰۱۷,۵۱۱,۳۷۰,۹۶۱	(۶۱,۲۸۵,۷۸۴,۶۰۹,۴۴۳)	(۹۲۳,۱۳۱,۵۵۵,۵۴۹)

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۶,۷۹۶,۵۸۹,۸۳۹	۳,۰۵۳,۷۰۴,۲۵۱
متولی (سابق)	۰	۰
متولی (جدید)	۴۱۰,۹۳۵,۸۹۲	۴۴۰,۷۸۲,۹۰۲
حسابرس	۲,۷۱۰,۰۳۶,۱۲۶	۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۹,۹۱۷,۵۶۱,۸۵۷	۵,۵۲۹,۴۸۷,۱۵۳

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
ذخیره تصفیه		۲۹۴,۰۸۸,۸۱۱	۱۸۲,۰۷۵,۰۰۸
نرم افزار صندوق		۱۵,۷۶۸,۶۵۰,۵۱۷	۱۱,۷۷۸,۳۲۶,۸۳۵
مخارج عضویت در کانون		۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰
هزینه تاسیس		۳۳۹,۹۷۸,۷۱۱	۳۳۹,۹۷۸,۷۱۱
انبارداری گواهی سپرده کالایی		۵,۰۸۰,۳۳۰	۱۷,۰۲۱,۴۶۵
هزینه مجامع		۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختنی	۱۳-۱	۱۴۳,۹۳۴,۲۶۶,۹۵۸	۸۲,۳۴۳,۷۸۹,۹۳۴
بدهی بابت امور صندوق		۵,۴۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰
جمع		۱۶۰,۷۸۶,۶۸۵,۳۲۷	۹۵,۱۰۴,۳۱۱,۹۵۳

۱۳-۱- مانده حساب مذکور بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق شهرداری شیراز (طرح قطار شهری) مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ می‌باشد که مبلغ پرداختی هر دوره به شکل روزانه در دفاتر ثبت می‌گردد.

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۴۹۵,۲۴۵	۲,۰۲۷,۵۷۲,۱۰۴,۸۱۰	۴۶۸,۰۴۵	۸۲۵,۸۳۳,۲۳۹,۳۴۵
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۴۷,۴۶۰,۴۶۵,۴۵۴	۳۵,۰۰۰	۶۱,۷۵۵,۰۹۴,۸۶۷
جمع	۱,۵۳۰,۲۴۵	۲,۰۷۵,۰۳۲,۵۷۰,۲۶۴	۵۰۳,۰۴۵	۸۸۷,۵۸۸,۳۳۴,۲۱۲

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سود(زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم بورسی و فرا بورسی	۱۵-۱	۵۴,۶۱۸,۴۸۳,۴۸۷	۰
سود(زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۵-۲	۱۵۶,۵۳۱,۶۳۲,۷۴۹	۶,۲۷۲,۸۷۷,۷۸۱
سود(زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۵-۳	۸,۰۱۴,۶۵۰,۶۵۴	۰
جمع		۲۱۹,۱۶۴,۷۶۶,۸۹۰	۶,۲۷۲,۸۷۷,۷۸۱

۱-۱۵- سود(زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم بورسی و فرا بورسی به شرح زیر است:

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه صنعتی دریاد تبریز	۱۲۸,۴۱۵,۴۴۱	۵۹۸,۴۲۱,۸۹۳,۲۰۰	(۵۵۸,۵۶۴,۹۸۴,۱۳۶)	(۴۵۴,۷۹۸,۲۰۳)	۳۹,۴۰۲,۱۱۰,۸۶۱	۰
سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان	۷,۰۵۶,۶۸۱	۸۴,۴۷۳,۳۹۵,۵۰۰	(۶۹,۱۹۲,۸۲۳,۶۷۵)	(۶۴,۱۹۹,۱۹۹)	۱۵,۲۱۶,۳۷۲,۶۲۶	۰
جمع		۶۸۲,۸۹۵,۲۸۸,۷۰۰	(۶۲۷,۷۵۷,۸۰۷,۸۱۱)	(۵۱۸,۹۹۷,۴۰۲)	۵۴,۶۱۸,۴۸۳,۴۸۷	۰

۲-۱۵- سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری درین آتا	۲,۲۴۳,۰۲۰,۴۵۵	۵۸,۰۸۱,۰۹۲,۶۴۵,۳۲۵	(۵۷,۹۹۴,۷۳۳,۲۵۵,۰۹۳)	(۲,۵۵۰,۵۲۰,۹۶۹)	۸۳,۸۰۸,۸۶۹,۲۶۳	۶,۸۲۲,۳۹۵,۶۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن	۱,۱۰۶,۷۴۲	۲۹,۳۵۶,۸۳۴,۱۲۲	(۲۸,۸۳۹,۱۱۹,۹۳۷)	(۱۰,۸۲۵,۳۱۸)	۵۰۶,۸۸۸,۸۶۷	۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۶,۰۵۳,۵۶۹	۳۷۷,۰۶۵,۵۴۸,۶۷۹	(۳۷۴,۵۵۲,۵۵۸,۲۳۷)	(۱۳۹,۰۴۲,۸۹۱)	۲,۳۷۳,۹۴۷,۵۵۱	۰
صندوق سرمایه‌گذاری مروارید آتا	۱۰۰,۹۲۵,۸۹۴	۲,۰۳۴,۶۳۱,۸۱۰,۳۳۶	(۱,۹۶۴,۳۳۸,۱۷۱,۱۵۲)	(۶۰۹,۶۴۴,۳۶۱)	۶۹,۶۸۳,۹۹۴,۸۲۳	(۵۴۹,۵۱۷,۸۸۵)
صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کیهان	۱۱۷,۰۳۰	۲,۵۰۰,۹۳۱,۱۰۰	(۲,۳۴۲,۰۷۶,۶۴۰)	(۹۲۲,۲۱۵)	۱۵۷,۹۳۲,۲۴۵	۰
جمع		۶۰,۵۲۴,۶۴۷,۷۶۹,۵۶۲	(۶۰,۳۶۴,۸۰۵,۱۸۱,۰۵۹)	(۳,۳۱۰,۹۵۵,۷۵۴)	۱۵۶,۵۳۱,۶۳۲,۷۴۹	۶,۲۷۲,۸۷۷,۷۸۱

۳-۱۵- سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده میلگرد	۳۹,۲۰۹	۳۲,۴۹۱,۷۱۶,۶۴۰	(۲۴,۴۳۸,۰۷۶,۰۴۲)	(۳۸,۹۸۹,۹۴۴)	۸,۰۱۴,۶۵۰,۶۵۴	۰
جمع		۳۲,۴۹۱,۷۱۶,۶۴۰	(۲۴,۴۳۸,۰۷۶,۰۴۲)	(۳۸,۹۸۹,۹۴۴)	۸,۰۱۴,۶۵۰,۶۵۴	۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم بورسی و فرا بورسی	۱۶-۱	(۴۸,۴۴۹,۳۱۱,۰۴۱)	۰
سود(زیان) تحقق نیافته سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۶-۲	۶۸,۶۰۵,۲۴۹,۱۹۲	۰
سود(زیان) تحقق نیافته سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۶-۳	(۱,۰۹۷,۵۴۴,۳۷۲)	(۸۰۴,۵۰۱,۶۵۵)
جمع		۱۹,۰۵۸,۳۹۳,۷۷۹	(۸۰۴,۵۰۱,۶۵۵)

۱-۱۶-سود(زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام و حق تقدم بورسی و فرا بورسی به شرح زیر است:

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه صنعتی درپاد تبریز	۱۶۲,۴۶۸,۱۱۳	۶۸۳,۹۹۰,۷۵۵,۷۳۰	(۷۵۳,۵۵۰,۵۱۶,۲۵۴)	(۲۴۲,۱۱۹,۱۵۸)	(۶۹,۸۰۱,۸۷۹,۶۸۲)	۰
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۶,۹۴۸,۱۲۶	۹۵,۲۵۸,۸۰۷,۴۶۰	(۷۳,۸۳۳,۸۴۲,۱۲۵)	(۷۲,۳۹۶,۶۹۴)	۲۱,۳۵۲,۵۶۸,۶۴۱	۰
جمع		۷۷۹,۲۴۹,۵۶۳,۱۹۰	(۸۲۷,۳۸۴,۳۵۸,۳۷۹)	(۳۱۴,۵۱۵,۸۵۲)	(۴۸,۴۴۹,۳۱۱,۰۴۱)	۰

۲-۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
میلگرد SteelRebar	۱۴۳,۲۵۲	۱۶۲,۶۱۲,۹۳۷,۵۵۶	(۹۳,۸۱۲,۵۵۲,۸۳۸)	(۱۹۵,۱۳۵,۵۲۶)	۶۸,۶۰۵,۲۴۹,۱۹۲	۰
جمع		۱۶۲,۶۱۲,۹۳۷,۵۵۶	(۹۳,۸۱۲,۵۵۲,۸۳۸)	(۱۹۵,۱۳۵,۵۲۶)	۶۸,۶۰۵,۲۴۹,۱۹۲	۰

۳-۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری درین آتا	۵۵,۳۸۳,۲۴۶	۱,۴۹۱,۰۲۷,۷۴۸,۸۱۲	(۱,۴۸۹,۳۰۶,۰۳۸,۷۱۲)	(۱۶۵,۶۱۰,۱۲۳)	۱,۵۵۶,۰۹۹,۹۷۷	۱۹۷,۹۷۴,۷۴۶
صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن	۶۰۵,۹۶۴	۱۶,۴۹۴,۹۴۶,۰۴۴	(۱۵,۹۸۰,۶۹۰,۸۱۸)	(۱,۲۱۶,۵۰۲)	۵۱۳,۰۳۸,۷۲۴	۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱,۰۵۴,۰۳۱	۶۶,۰۷۵,۰۹۵,۳۲۸	(۶۵,۶۵۷,۱۱۶,۸۱۸)	(۴,۸۷۳,۰۳۸)	۴۱۳,۱۰۵,۴۷۲	۰
صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت رایا پایدار	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۸۸۵,۷۳۲,۷۴۷)	(۷,۴۸۱,۱۲۶)	۱,۵۴۵,۷۸۶,۱۲۷	۰
صندوق سرمایه‌گذاری مروارید آتا	۱۰,۲۵۰,۲۳۲	۲۳۲,۳۶۲,۵۰۹,۲۰۸	(۲۳۷,۷۵۰,۰۴۹,۵۹۶)	(۱۰۶,۸۸۶,۷۵۵)	(۵,۴۹۴,۴۲۷,۱۴۳)	(۱,۰۰۲,۴۷۶,۴۰۱)
صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کیهان	۲۱۲,۵۵۱	۴,۶۲۴,۲۵۹,۵۵۶	(۴,۲۵۵,۰۶۶,۰۴۶)	(۳۴۱,۰۳۹)	۳۶۸,۸۵۲,۴۷۱	۰
جمع		۱,۹۱۲,۰۲۳,۵۵۸,۹۴۸	(۱,۹۱۲,۸۳۴,۶۹۴,۷۳۶)	(۲۸۶,۴۰۸,۵۸۴)	(۱,۰۹۷,۵۴۴,۳۷۲)	(۸۰۴,۵۰۱,۶۵۵)

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۱۷	۱۵,۷۸۶,۹۷۰	۳,۲۱۶,۶۷۰,۶۸۰
جمع		۱۵,۷۸۶,۹۷۰	۳,۲۱۶,۶۷۰,۶۸۰

۱-۱۷- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

			دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد شعبه الوند شماره ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	-	۱,۳۶۳,۳۰۰	۰	۱,۳۶۳,۳۰۰	۱۴۹,۶۵۷,۸۳۹
بانک پاسارگاد شعبه الوند شماره ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۱۳,۷۲۱	۰	۱۳,۷۲۱	۱۹,۶۲۴
بانک پاسارگاد شعبه الوند شماره ۲۰۹.۳۰۴.۱۷۱۲۷۱۶۶.۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۳	۶,۶۱۵	۰	۶,۶۱۵	۲,۷۶۴,۶۸۸,۰۲۳
بانک پاسارگاد شعبه الوند شماره ۲۰۹.۳۰۴.۱۷۱۲۷۱۶۶.۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۱۲/۱۴	۱۳,۷۱۰	۰	۱۳,۷۱۰	۳۰۱,۸۶۷,۳۲۶
بانک پاسارگاد شعبه الوند شماره ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۱۲۷۱۶۶.۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	-	۰	۰	۰	۴۳۷,۸۶۸
بانک شهر شعبه آفریقا اسفندیار - ۹۰۰۱۰۰۵۸۵۳۴۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	-	۰	۰	۰	۰
بانک گردشگری شعبه مرکزی ۱۱۰.۹۹۶۷.۲۰۹۰۶۱۱.۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	-	۱۰,۸۷۹,۱۳۷	۰	۱۰,۸۷۹,۱۳۷	۰
بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۱۰.۹۹۶۷.۲۰۹۰۶۱۱.۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	-	۱,۳۲۱,۹۱۵	۰	۱,۳۲۱,۹۱۵	۰
بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۱۰.۹۹۶۷.۲۰۹۰۶۱۱.۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	-	۹۹۶,۱۱۱	۰	۹۹۶,۱۱۱	۰
بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۱۰.۹۹۶۷.۲۰۹۰۶۱۱.۴	۱۴۰۴/۱۱/۸	-	۳۲۸,۴۶۲	۰	۳۲۸,۴۶۲	۰
بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۱۰.۹۹۶۷.۲۰۹۰۶۱۱.۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	-	۸۶۰,۸۱۵	۰	۸۶۰,۸۱۵	۰
بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۱۰.۹۹۶۷.۲۰۹۰۶۱۱.۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	-	۳,۱۸۴	۰	۳,۱۸۴	۰
جمع			۱۵,۷۸۶,۹۷۰	۰	۱۵,۷۸۶,۹۷۰	۳,۲۱۶,۶۷۰,۶۸۰

۱۸- درآمد حاصل از بازارگردانی

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری درین آتا	۵۹,۱۱۹,۲۴۰,۸۴۹	۱۳,۰۱۷,۶۹۹,۱۴۱
صندوق سرمایه گذاری مروارید آتا	۳,۵۸۵,۳۰۳,۳۴۴	۱,۳۲۰,۵۵۴,۷۲۳
اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار شهری)	۸۱,۷۵۵,۱۸۵,۹۹۶	۲۴۶,۱۶۰,۰۵۲,۰۸۴
جمع	۱۴۴,۴۵۹,۷۳۰,۱۸۹	۲۶۰,۴۹۸,۳۰۵,۹۴۸

۱۹- سایردرآمدها

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل	۰	۷,۸۳۰,۵۳۹
هزینه تنزیل سود سهام سال قبل	۴۴,۷۳۴,۴۹۴	۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۸۳۰,۶۲۹,۲۸۹	۱,۴۴۵,۲۰۹,۷۸۶
جمع	۸۷۵,۳۶۳,۷۸۳	۱,۴۵۳,۰۴۰,۳۲۵

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۳,۷۴۲,۷۴۵,۵۸۸	۶۱,۹۲۴,۵۴۰
متولی صندوق (سابق)	۰	۲۶۵,۴۷۹,۴۲۰
متولی صندوق (جدید)	۴۱۰,۹۳۵,۸۹۲	۰
حسابرس	۶۷۵,۰۳۶,۱۲۶	۱۶۶,۳۵۵,۹۷۶
جمع	۴,۸۲۸,۷۱۷,۶۰۶	۴۹۳,۷۵۹,۹۳۶

۲۱- سایر هزینه ها

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
هزینه تصفیه		۱۱۲,۰۱۳,۸۰۳	۱۲,۱۵۲,۲۹۴
هزینه تاسیس		۳۰,۶۹۴,۷۸۸	۳۰,۶۹۴,۷۸۸
هزینه نرم افزار		۳,۲۱۵,۱۵۹,۷۰۵	۱,۱۲۳,۸۹۸,۴۰۷
هزینه انبارداری گواهی سپرده کالایی		۲۴۴,۴۶۷,۵۲۷	۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها		۰	۰
هزینه کارمزد نگهداری اوراق بهادار	۲۹	۶۱,۵۹۰,۴۷۷,۰۲۴	۲۲۸,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه خدمات بانکی		۳۶,۸۳۹,۹۰۱	۱۳,۷۰۲,۲۱۸
جمع		۶۵,۲۲۹,۶۵۲,۷۴۸	۲۲۹,۹۰۴,۴۴۷,۷۰۷

۲۲- هزینه های مالی

	میانگین نرخ بهره	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
کارگزاری کارآمد	٪۳۰	۴۸,۳۰۸,۱۳۸,۱۰۷	۰
کارگزاری صبا تامین	٪۳۰	۱۰۸,۳۱۹,۹۳۱	۰
کارگزاری صبا جهاد	٪۳۰	۸۰۸,۹۲۰	۰
کارگزاری پویش البرز	٪۳۰	۱,۰۴۹,۷۵۳,۵۲۸	۵۶۰,۵۸۳,۱۷۴
جمع		۴۹,۴۶۷,۰۲۰,۴۸۶	۵۶۰,۵۸۳,۱۷۴

۲۳- تعدیلات

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۴۲۸,۵۸۵,۷۴۴,۲۰۴	۳,۷۸۴,۷۹۷,۰۹۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	(۵۳۲,۳۹۰,۱۵۸,۹۲۳)	(۴,۴۰۸,۵۰۸,۶۳۶)
جمع	(۱۰۳,۸۰۴,۴۱۴,۷۱۹)	(۶۲۳,۷۱۱,۵۴۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

۲۴- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

درتاریخ خالص دارایی‌ها تعهدات بازارگرادانی به شرح زیر است و به استثنای تعهدات اخیرالذکر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی ندارد و فاقد هرگونه محدودیت می‌باشد.

نام اوراق	نماد	دامنه مظنه(درصد)	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته
اوراق شهرداری شیراز (طرح قطار شهری)	-	۱	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری درین آتا	درین	۱	۱۰,۸۳۰,۵۰۰	۵۴۱,۵۲۵
صندوق سرمایه‌گذاری مروارید آتا	مروارید	۳	۲,۲۲۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۵۰
گواهی سپرده میلگرد	Steelrebar	۴	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	وآفر	۴	۳۸۰,۸۹۰	۱۹,۰۴۵
گروه صنعتی درپاد تبریز	درپاد	۴	۹,۳۱۹,۴۴۶	۴۶۵,۹۷۳

۲۵- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سبدگردان آتا	مدیر صندوق	عادی	۷۵۲,۵۳۰	۴۹.۱۸٪	۳۳۴,۲۳۶	۶۶.۴۴٪
		ممتاز	۳۳,۰۰۰	۲.۱۶٪	۳۳,۰۰۰	۶.۵۶٪
بهاره فخری زاده	موسس	ممتاز	۲	۰.۰۰٪	۲	۰.۰۰٪
محمد حسن نژاد	موسس	ممتاز	۱,۹۹۸	۰.۱۳٪	۱,۹۹۸	۰.۴۰٪
جمع			۷۸۷,۵۳۰	۵۱.۴۶٪	۳۶۹,۲۳۶	۷۳.۴۰٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	مانده طلب (بدهی) - ریال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
کارگزاری کارآمد	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۵,۰۳۹,۳۵۲,۱۵۱	طی دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	(۹۱۵,۲۸۶,۵۵۵,۹۵۷)	(۶۵۷,۱۲۹,۷۳۴,۲۳۲)
کارگزاری پویش			۲,۵۹۹,۶۲۱,۵۸۰		(۱۷,۴۱۸,۲۵۴,۲۲۳)	(۳۹۸,۳۷۶,۸۵۱)
کارگزاری صبا جهاد			۶۶,۲۱۰,۷۱۶		۴,۱۹۵,۴۱۶,۸۳۶	۴۲۲,۳۲۱,۸۸۸
کارگزاری توازن بازار			۱۴۶,۴۰۴,۵۶۹		۵,۴۶۳,۴۵۳,۵۹۸	۲,۲۴۷,۴۷۲,۱۲۸
کارگزاری صبا تامین					۰	
شرکت سبدگردان آتا	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۳,۷۴۲,۷۴۵,۵۸۸		(۶,۷۹۶,۵۸۹,۸۳۹)	(۳,۰۵۳,۷۰۴,۲۵۱)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دارا زی	متولی (جدید)	کارمزد متولی	۴۱۰,۹۳۵,۸۹۲		(۴۱۰,۹۳۵,۸۹۲)	(۴۴۰,۷۸۲,۹۰۲)
شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان	متولی (سابق)	کارمزد متولی	۰		۰	۰
مؤسسه حسابرسی زاردار	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۶۷۵,۰۳۶,۱۲۶		(۲,۷۱۰,۰۳۶,۱۲۶)	(۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

۲۸-بهای تمام شده درآمدهای بازارگردانی

جزئیات معاملات بازارگردان با صندوق‌های وابسته به مدیر صندوق در خصوص اوراق شهرداری به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	نام اوراق	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام صندوق	مبلغ اوراق بهادار واگزاری شده (ریال)	هزینه بازارگردانی (ریال)	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار (درصد)
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق	مشارکت شهرداری شیراز ۱۴۰۷/۱۲/۲۸(قطار)	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری درین آتا	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۹۰,۴۷۷,۰۲۴	۴۱.۰۰٪
جمع				۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۹۰,۴۷۷,۰۲۴	-

۲۹- نسبت کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن محاسبات نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳,۱۶۸,۸۶۸,۳۷۲,۹۹۷	۲,۷۰۳,۸۲۰,۳۸۹,۲۲۴	۳,۱۲۲,۹۸۶,۳۵۰,۳۵۳
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۳,۱۶۸,۸۶۸,۳۷۲,۹۹۷	۲,۷۰۳,۸۲۰,۳۸۹,۲۲۴	۳,۱۲۲,۹۸۶,۳۵۰,۳۵۳
جمع بدهی های جاری	۱,۰۹۳,۸۳۵,۸۰۲,۷۳۳	۸۷۹,۰۶۳,۳۲۰,۲۶۴	۷۷۱,۶۷۷,۰۷۹,۰۲۹
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱,۰۹۳,۸۳۵,۸۰۲,۷۳۳	۸۷۹,۰۶۳,۳۲۰,۲۶۴	۷۷۱,۶۷۷,۰۷۹,۰۲۹
جمع کل تعهدات	۴۴۸,۳۱۵,۸۴۲,۱۶۰	۹۰,۹۹۴,۷۲۰,۰۰۰	۹۰۹,۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۵۴۲,۱۵۱,۶۴۴,۸۹۳	۹۷۰,۰۵۸,۰۴۰,۲۶۴	۱,۶۸۱,۶۲۴,۲۷۹,۰۲۹
نسبت جاری	۲.۰۵	۲.۷۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۴۹		۰.۵۴

۳۰- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۰-۱ خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری مروارید آتا (مروارید)		بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری درین آتا (درین)		بازارگردانی اوراق شهرداری شیراز (طرح قطار شهری)		جمع نقل به صفحه بعدی	
دارایی ها:	**۱۴۰۵/۰۷/۳۰**	**۱۴۰۵/۰۴/۳۱**	**۱۴۰۵/۰۷/۳۰**	**۱۴۰۴/۰۴/۳۱**	**۱۴۰۵/۰۷/۳۰**	**۱۴۰۴/۰۴/۳۱**	**۱۴۰۵/۰۷/۳۰**	**۱۴۰۴/۰۴/۳۱**
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۳۷۸,۷۳۹,۴۰۷	۱,۱۷۰,۲۰۰,۳۹۹	۱۰,۷۶۲,۵۶۵	۱۰,۰۲۰,۱۷۳,۰۲۸	۷۲,۵۰۰,۶۶۹,۲۰۵	۷۹,۷۱۹,۰۳۶	۷۳,۸۹۰,۱۷۱,۱۷۷	۱۱,۲۷۰,۰۹۲,۴۶۳
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۳۲,۲۵۵,۶۲۲,۴۵۳	۱۴۴,۷۴۴,۸۹۵,۰۱۰	۱,۴۹۰,۹۱۷,۷۸۵,۵۱۵	۱,۰۸۶,۹۹۰,۲۴۶,۴۰۶	۴,۶۲۲,۵۵۴,۳۶۰	۶,۵۹۵,۷۷۸,۵۲۹	۱,۷۲۷,۷۹۵,۹۶۲,۳۲۸	۱,۲۳۸,۳۳۰,۹۱۹,۹۴۵
حساب‌های دریافتنی	۱,۷۳۷,۱۷۶,۶۹۷	۵,۷۷۰,۸۲۵,۴۴۴	۲۳,۱۷۳,۶۹۳,۹۴۳	۹۸,۲۴۰,۱۳۱,۴۰۵	۱۹۱,۰۵۸,۳۱۵,۰۹۸	۱۰۹,۳۰۳,۱۲۹,۱۰۲	۲۱۵,۹۶۹,۱۸۵,۷۳۸	۲۱۳,۳۱۴,۰۸۵,۹۵۱
سایر دارایی ها	۳۴۵,۵۵۴,۱۵۸	۲۶۷,۸۴۰,۲۳۰	۴۱۴,۹۲۸,۰۴۰	۳۰۶,۵۱۹,۳۲۴	۴۶۷,۰۷۲,۰۴۷	۳۵۸,۶۶۳,۳۳۱	۱,۲۲۷,۵۵۴,۲۴۵	۹۳۳,۰۲۲,۸۸۵
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی ها	۲۳۵,۷۱۷,۰۹۲,۷۱۵	۱۵۱,۹۵۳,۷۶۱,۰۸۳	۱,۵۱۴,۵۱۷,۱۷۰,۰۶۳	۱,۱۹۵,۵۵۷,۰۷۰,۱۶۳	۲۶۸,۶۴۸,۶۱۰,۷۱۰	۱۱۶,۳۳۷,۲۸۹,۹۹۸	۲,۰۱۸,۸۸۲,۸۷۳,۴۸۸	۱,۴۶۳,۸۴۸,۱۲۱,۲۴۴
بـــدهی ها:								
جاری کارگزاران	۱۷,۴۱۸,۲۵۴,۲۲۳	۳۹۸,۳۷۶,۸۵۱	۹۱۵,۲۸۲,۸۶۷,۱۰۴	۶۵۷,۱۲۶,۷۸۳,۱۵۳	۳,۶۸۸,۸۵۳	۲,۹۵۱,۰۷۹	۹۳۲,۷۰۴,۸۱۰,۱۸۰	۶۵۷,۵۲۸,۱۱۱,۰۸۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۴۴۵,۱۵۸,۳۴۶	۱,۳۹۷,۱۹۴,۶۴۸	۲,۹۱۸,۵۴۳,۲۸۸	۱,۹۲۴,۵۱۴,۲۸۳	۷۰۵,۸۷۰,۵۱۱	۵۹۲,۹۹۸,۱۹۴	۶,۰۶۹,۵۷۲,۱۴۵	۳,۹۱۴,۷۰۷,۱۲۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶,۰۳۵,۳۵۴,۰۳۱	۵,۳۳۱,۹۲۲,۶۴۱	۳,۵۵۲,۳۹۹,۲۷۰	۲,۷۷۱,۸۷۹,۶۵۸	۱۴۷,۰۱۳,۲۷۴,۱۲۴	۸۴,۷۴۷,۷۵۸,۴۸۲	۱۵۶,۶۰۱,۰۲۷,۴۲۵	۹۲,۸۵۱,۵۶۰,۷۸۱
جمع بدهی ها	۲۵,۸۹۸,۷۶۶,۶۰۰	۷,۱۲۷,۴۹۴,۱۴۰	۹۲۱,۷۵۳,۸۰۹,۶۶۲	۶۶۱,۸۲۳,۱۷۷,۰۹۴	۱۴۷,۷۲۲,۸۳۳,۴۸۸	۸۵,۳۴۳,۷۰۷,۷۵۵	۱,۰۹۵,۳۷۵,۴۰۹,۷۵۰	۷۵۴,۲۹۴,۳۷۸,۹۸۹
خالص دارایی ها	۲۰۹,۸۱۸,۳۲۶,۱۱۵	۱۴۴,۸۲۶,۲۶۶,۹۴۳	۵۹۲,۷۶۳,۳۶۰,۴۰۱	۵۳۳,۷۳۳,۸۹۳,۰۶۹	۱۲۰,۹۲۵,۷۷۷,۲۲۲	۳۰,۹۹۳,۵۸۲,۲۴۳	۹۲۳,۵۰۷,۴۶۳,۷۳۸	۷۰۹,۵۵۳,۷۴۲,۲۵۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۲,۲۲۹,۱۴۶	۱,۲۵۲,۷۰۸	۱,۰۰۸,۴۳۷	۱,۹۴۳,۹۱۱	۱,۱۴۵,۱۲۰	۱۵۴,۹۶۷,۹۱۱	-	-

۳۰- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۰-۱ خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		بازار گردانی گواهی سپرده کالایی میلگرد (Steelrebar)		بازارگردانی سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان (وآفر)		بازارگردانی گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد)		جمع کل	
دارایی ها:	**۱۴۰۵/۰۷/۳۰**	**۱۴۰۴/۰۴/۳۱**	**۱۴۰۵/۰۷/۳۰**	**۱۴۰۴/۰۴/۳۱**	**۱۴۰۵/۰۷/۳۰**	**۱۴۰۴/۰۴/۳۱**	**۱۴۰۵/۰۷/۳۰**	**۱۴۰۴/۰۴/۳۱**	**۱۴۰۵/۰۷/۳۰**	**۱۴۰۴/۰۴/۳۱**
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰	۰	۰	۹۵,۴۶۴,۱۲۴,۵۸۳	۸۹,۰۳۰,۷۲۵,۹۳۵	۶۸۳,۴۷۰,۹۲۲,۷۵۵	۰	۷۷۸,۹۳۵,۰۴۷,۳۳۸	۸۹,۰۳۰,۷۲۵,۹۳۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۳,۸۹۰,۱۷۱,۱۷۷	۱۱,۲۷۰,۰۹۲,۴۶۳	۳,۷۰۳,۹۵۸	۳۶,۸۲۹,۸۱۸	۱۶,۶۸۶,۰۸۳,۳۱۸	۸۹,۱۱۱,۰۷۷	۷,۱۱۰,۱۴۵,۴۲۴	۰	۹۷,۶۹۰,۱۰۳,۸۷۷	۱۱,۳۹۶,۰۳۳,۳۵۸
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰	۱۶۲,۴۱۷,۸۰۲,۰۳۰	۸۹,۳۳۰,۲۹۲,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۴۱۷,۸۰۲,۰۳۰	۸۹,۳۳۰,۲۹۲,۳۰۹
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۷۲۷,۷۹۵,۹۶۲,۳۲۸	۱,۲۳۸,۳۳۰,۹۱۹,۹۴۵	۰	۰	۱۶,۴۸۸,۸۶۳,۵۳۲	۰	۱۶۷,۴۵۲,۳۲۴,۵۰۴	۰	۱,۹۱۱,۷۳۷,۱۵۰,۳۶۴	۱,۲۳۸,۳۳۰,۹۱۹,۹۴۵
حساب‌های دریافتنی	۲۱۵,۹۶۹,۱۸۵,۷۳۸	۲۱۳,۳۱۴,۰۸۵,۹۵۱	۰	۰	۰	۳۰۳,۷۷۸,۴۲۶	۰	۰	۲۱۵,۹۶۹,۱۸۵,۷۳۸	۲۱۳,۶۱۷,۸۶۴,۳۷۷
سایر دارایی ها	۱,۲۲۷,۵۵۴,۲۴۵	۹۳۳,۰۲۲,۸۸۵	۳۲۹,۲۰۴,۵۰۴	۲۲۰,۷۹۵,۷۸۸	۳۲۹,۲۰۴,۵۰۴	۲۲۰,۷۹۵,۷۸۸	۲۳۳,۱۲۰,۳۹۷	۰	۲,۱۱۹,۰۸۳,۶۵۰	۱,۳۷۴,۶۱۴,۴۶۱
جاری کارگزاران	۰	۰	۵,۴۶۳,۴۵۳,۵۹۸	۲,۲۴۷,۴۷۲,۱۲۸	۴,۱۹۵,۴۱۶,۸۳۶	۴۲۲,۳۲۱,۸۸۸	۰	۰	۹,۶۵۸,۸۷۰,۴۳۴	۲,۶۶۹,۷۹۴,۰۱۶
جمع دارایی ها	۲,۰۱۸,۸۸۲,۸۷۳,۴۸۸	۱,۴۶۳,۸۴۸,۱۲۱,۲۴۴	۱۶۸,۲۱۴,۱۶۴,۰۹۰	۹۱,۸۳۵,۳۹۰,۰۴۳	۱۳۳,۱۶۳,۶۹۲,۷۷۳	۹۰,۰۶۶,۷۳۳,۱۱۴	۸۵۸,۲۶۶,۵۱۳,۰۸۰	۰	۳,۱۷۸,۵۲۷,۲۴۳,۴۳۱	۱,۶۴۵,۷۵۰,۲۴۴,۴۰۱
بـدهی ها:										
جاری کارگزاران	۹۳۲,۷۰۴,۸۱۰,۱۸۰	۶۵۷,۵۲۸,۱۱۱,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۸۵,۶۱۵,۸۰۳	۰	۹۳۲,۷۹۰,۴۲۵,۹۸۳	۶۵۷,۵۲۸,۱۱۱,۰۸۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۶,۰۶۹,۵۷۲,۱۴۵	۳,۹۱۴,۷۰۷,۱۲۵	۱,۱۳۵,۸۸۴,۹۳۴	۷۴۰,۰۵۵,۲۸۱	۱,۴۶۸,۱۷۹,۶۲۳	۸۷۴,۷۲۴,۷۴۷	۱,۲۴۳,۹۲۵,۱۵۵	۰	۹,۹۱۷,۵۶۱,۸۵۷	۵,۵۲۹,۴۸۷,۱۵۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۵۶,۶۰۱,۰۲۷,۴۲۵	۹۲,۸۵۱,۵۶۰,۷۸۱	۱,۹۳۴,۹۸۳,۰۷۹	۱,۲۵۷,۹۳۷,۵۵۶	۱,۶۸۳,۲۶۹,۹۲۱	۹۹۴,۸۱۳,۶۱۶	۵۶۷,۴۰۴,۹۰۲	۰	۱۶۰,۷۸۶,۶۸۵,۳۲۷	۹۵,۱۰۴,۳۱۱,۹۵۳
جمع بدهی ها	۱,۰۹۵,۳۷۵,۴۰۹,۷۵۰	۷۵۴,۲۹۴,۳۷۸,۹۸۹	۳,۰۷۰,۸۶۸,۰۱۳	۱,۹۹۷,۹۹۲,۸۳۷	۳,۱۵۱,۴۴۹,۵۴۴	۱,۸۶۹,۵۳۸,۳۶۳	۱,۸۹۶,۹۴۵,۸۶۰	۰	۱,۱۰۳,۴۹۴,۶۷۳,۱۶۷	۷۵۸,۱۶۱,۹۱۰,۱۸۹
خالص دارایی ها	۹۲۳,۵۰۷,۴۶۳,۷۳۸	۷۰۹,۵۵۳,۷۴۲,۲۵۵	۱۶۵,۱۴۳,۲۹۶,۰۷۷	۸۹,۸۳۷,۳۹۷,۲۰۶	۱۳۰,۰۱۲,۲۴۳,۲۲۹	۸۸,۱۹۷,۱۹۴,۷۵۱	۸۵۶,۳۶۹,۵۶۷,۲۲۰	۰	۲,۰۷۵,۰۳۲,۵۷۰,۲۶۴	۸۸۷,۵۸۸,۳۳۴,۲۱۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	-	-	۶,۵۶۳,۷۲۴	۳,۵۷۰,۶۴۴	۱,۱۳۶,۵۵۰	۸۱۱,۷۶۳	۱,۴۱۹,۷۹۸	۰	۱,۳۵۶,۰۱۳	۱,۷۶۴,۴۳۱

۲-۳۰ صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری مروارید آتا (مروارید)		بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری درین آتا (درین)		بازارگردانی اوراق شهرداری شیراز (طرح قطار شهری)		جمع نقل به صفحه بعدی	
درآمدها:	**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰**	**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰**	**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰**	**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰**	**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰**	**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰**	**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰**	**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰**
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۹,۶۸۳,۹۹۴,۸۲۳	(۵۴۹,۵۱۷,۸۸۵)	۸۳,۸۰۸,۸۶۹,۲۶۳	۶,۸۲۲,۳۹۵,۶۶۶	۱۵۷,۹۳۲,۲۴۵	۰	۱۵۳,۶۵۰,۷۹۶,۳۳۱	۶,۲۷۲,۸۷۷,۷۸۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵,۴۹۴,۴۲۷,۱۴۳)	(۱,۰۰۲,۴۷۶,۴۰۱)	۱,۵۵۶,۰۹۹,۹۷۷	۱۹۷,۹۷۴,۷۴۶	۳۶۸,۸۵۲,۴۷۱	۰	(۳,۵۶۹,۴۷۴,۶۹۵)	(۸۰۴,۵۰۱,۶۵۵)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲,۲۶۲,۷۷۳	۳,۲۱۶,۶۶۶,۸۶۴	۱,۳۳۵,۶۲۵	۳,۸۱۶	۹۹۶,۱۱۱	۰	۱۴,۵۹۴,۵۰۹	۳,۲۱۶,۶۷۰,۶۸۰
درآمد بازارگردانی	۳,۵۸۵,۳۰۳,۳۴۴	۱,۳۲۰,۵۵۴,۷۲۳	۵۹,۱۱۹,۲۴۰,۸۴۹	۱۳,۰۱۷,۶۹۹,۱۴۱	۸۱,۷۵۵,۱۸۵,۹۹۶	۲۴۶,۱۶۰,۰۵۲,۰۸۴	۱۴۴,۴۵۹,۷۳۰,۱۸۹	۲۶۰,۴۹۸,۳۰۵,۹۴۸
سایر درآمدها	۱۴,۴۰۱,۲۰۱	۳۲,۰۶۴,۹۶۹	۲۱,۴۷۱,۴۳۵	۱,۴۲۰,۹۷۵,۳۵۶	۰	۰	۳۵,۸۷۲,۶۳۶	۱,۴۵۳,۰۴۰,۳۲۵
جمع درآمدها	۶۷,۸۰۱,۵۳۴,۹۹۸	۳,۰۱۷,۲۹۲,۲۷۰	۱۴۴,۵۰۷,۰۱۷,۱۴۹	۲۱,۴۵۹,۰۴۸,۷۲۵	۸۲,۲۸۲,۹۶۶,۸۲۳	۲۴۶,۱۶۰,۰۵۲,۰۸۴	۲۹۴,۵۹۱,۵۱۸,۹۷۰	۲۷۰,۶۳۶,۳۹۳,۰۷۹
هزینه:								
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۲۸,۷۱۵,۷۵۶)	۳۷۰,۴۲۶,۷۰۳	(۱,۰۹۶,۷۷۴,۳۰۵)	۱۰۸,۱۷۳,۴۲۳	(۱۹۱,۵۹۲,۲۲۰)	۱۵,۱۵۹,۸۱۰	(۲,۴۱۷,۰۸۲,۲۸۱)	۴۹۳,۷۵۹,۹۳۶
سایر هزینه ها	(۶۲۹,۸۳۰,۳۸۳)	۸۵۸,۰۴۴,۴۳۱	(۷۰۱,۰۶۶,۱۶۶)	۲۷۸,۴۱۷,۱۹۸	(۶۲,۱۵۷,۷۸۴,۷۹۶)	۲۲۸,۷۶۷,۹۸۶,۰۷۸	(۶۳,۴۸۸,۶۸۱,۳۴۵)	۲۲۹,۹۰۴,۴۴۷,۷۰۷
سود قبل از هزینه‌های مالی	۶۶,۰۴۲,۹۸۸,۸۵۹	۱,۷۸۸,۸۲۱,۱۳۶	۱۴۲,۷۰۹,۱۷۶,۶۷۸	۲۱,۰۷۲,۴۵۸,۱۰۴	۱۹,۹۳۳,۵۸۹,۸۰۷	۱۷,۳۷۶,۹۰۶,۱۹۶	۲۲۸,۶۸۵,۷۵۵,۳۴۴	۵۰۱,۰۳۴,۶۰۰,۷۲۲
هزینه‌های مالی	(۱,۰۴۹,۷۵۳,۵۲۸)	۰	(۴۸,۳۰۸,۱۳۸,۱۰۷)	۵۶۰,۵۸۳,۱۷۴	۰	۰	(۴۹,۳۵۷,۸۹۱,۶۳۵)	۵۶۰,۵۸۳,۱۷۴
سود خالص	۶۴,۹۹۳,۲۳۵,۳۳۱	۱,۷۸۸,۸۲۱,۱۳۶	۹۴,۴۰۱,۰۳۸,۵۷۱	۲۰,۵۱۱,۸۷۴,۹۳۰	۱۹,۹۳۳,۵۸۹,۸۰۷	۱۷,۳۷۶,۹۰۶,۱۹۶	۱۷۹,۳۲۷,۸۶۳,۷۰۹	۵۰۰,۴۷۴,۰۱۷,۵۴۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۲۲.۵۸٪	۳.۹۸٪	۶۱.۷۱٪	۸.۲۷٪	۳۳۰.۱۴٪	۶۳.۴۷٪	-	-
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)	۸.۰۵٪	-۴.۲۸٪	۴۷.۶۱٪	۹.۵۲٪	۳۵۹.۴۵٪	۶۳.۴۷٪	-	-

۲-۳۰ صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		بازار گردانی گواهی سپرده کالایی میلگرد (Steelrebar)		بازارگردانی سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان (وآفر)		بازارگردانی گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد)		جمع کل	
درآمدها:	**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰**	**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰**	**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰**	**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰**	**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰**	**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰**	**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰**	**دوره سه ماهه منتهی به**	**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰**	**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰**
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵۳,۶۵۰,۷۹۶,۳۳۱	۶,۲۷۲,۸۷۷,۷۸۱	۸,۰۱۴,۶۵۰,۶۵۴	۰	۱۵,۷۲۳,۲۶۱,۴۹۳	۰	۴۱,۷۷۶,۰۵۸,۴۱۲	۰	۲۱۹,۱۶۴,۷۶۶,۸۹۰	۶,۲۷۲,۸۷۷,۷۸۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۵۶۹,۴۷۴,۶۹۵)	(۸۰۴,۵۰۱,۶۵۵)	۶۸,۶۰۵,۲۴۹,۱۹۲	۰	۲۱,۸۶۵,۶۰۷,۳۶۵	۰	(۶۷,۸۴۲,۹۸۸,۰۸۳)	۰	۱۹,۰۵۸,۳۹۳,۷۷۹	(۸۰۴,۵۰۱,۶۵۵)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴,۵۹۴,۵۰۹	۳,۲۱۶,۶۷۰,۶۸۰	۳۲۸,۴۶۲	۰	۸۶۰,۸۱۵	۰	۳,۱۸۴	۰	۱۵,۷۸۶,۹۷۰	۳,۲۱۶,۶۷۰,۶۸۰
درآمد بازارگردانی	۱۴۴,۴۵۹,۷۳۰,۱۸۹	۲۶۰,۴۹۸,۳۰۵,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۵۹,۷۳۰,۱۸۹	۲۶۰,۴۹۸,۳۰۵,۹۴۸
سایر درآمدها	۳۵,۸۷۲,۶۳۶	۱,۴۵۳,۰۴۰,۳۲۵	۷	۰	۴۴,۷۳۴,۶۸۹	۰	۷۹۴,۷۵۶,۴۵۱	۰	۸۷۵,۳۶۳,۷۸۳	۱,۴۵۳,۰۴۰,۳۲۵
جمع درآمدها	۲۹۴,۵۹۱,۵۱۸,۹۷۰	۲۷۰,۶۳۶,۳۹۳,۰۷۹	۷۶,۶۲۰,۲۲۸,۳۱۵	۰	۳۷,۶۳۴,۴۶۴,۳۶۲	۰	(۲۵,۲۷۲,۱۷۰,۰۳۶)	۰	۳۸۳,۵۷۴,۰۴۱,۶۱۱	۲۷۰,۶۳۶,۳۹۳,۰۷۹
هزینه:										
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۴۱۷,۰۸۲,۲۸۱)	۴۹۳,۷۵۹,۹۳۶	(۴۸۹,۲۴۹,۶۳۵)	۰	(۶۷۸,۵۰۰,۵۳۵)	۰	(۱,۲۴۳,۸۸۵,۱۵۵)	۰	(۴,۸۲۸,۷۱۷,۶۰۶)	۴۹۳,۷۵۹,۹۳۶
سایر هزینه ها	(۶۳,۴۸۸,۶۸۱,۳۴۵)	۲۲۹,۹۰۴,۴۴۷,۷۰۷	(۸۲۵,۰۷۹,۸۰۹)	۰	(۵۸۰,۶۴۹,۰۸۹)	۰	(۳۳۵,۲۴۲,۵۰۵)	۰	(۶۵,۲۲۹,۶۵۲,۷۴۸)	۲۲۹,۹۰۴,۴۴۷,۷۰۷
سود قبل از هزینه‌های مالی	۲۲۸,۶۸۵,۷۵۵,۳۴۴	۵۰۱,۰۳۴,۶۰۰,۷۲۲	۷۵,۳۰۵,۸۹۸,۸۷۱	۰	۳۶,۳۷۵,۳۱۴,۷۳۸	۰	(۲۶,۸۵۱,۲۹۷,۶۹۶)	۰	۳۱۳,۵۱۵,۶۷۱,۲۵۷	۴۰,۲۳۸,۱۸۵,۴۳۶
هزینه‌های مالی	(۴۹,۳۵۷,۸۹۱,۶۳۵)	۵۶۰,۵۸۳,۱۷۴	۰	۰	(۸۰۸,۹۲۰)	۰	(۱۰۸,۳۱۹,۹۳۱)	۰	(۴۹,۴۶۷,۰۲۰,۴۸۶)	۵۶۰,۵۸۳,۱۷۴
سود خالص	۱۷۹,۳۲۷,۸۶۳,۷۰۹	۵۰۱,۵۹۵,۱۸۳,۸۹۶	۷۵,۳۰۵,۸۹۸,۸۷۱	۰	۳۶,۳۷۴,۵۰۵,۸۱۸	۰	(۲۶,۹۵۹,۶۱۷,۶۲۷)	۰	۲۶۴,۰۴۸,۶۵۰,۷۷۱	۳۹,۶۷۷,۶۰۲,۲۶۲
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	-	-	۳۳۰.۱۴٪	۰.۰۰٪	۳۱.۰۷٪	۰.۰۰٪	-۲۳.۳۰٪	۰.۰۰٪	۷۷.۵۹٪	۱۲.۳۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)	-	-	۳۵۹.۴۵٪	۰.۰۰٪	۲۲.۲۳٪	۰.۰۰٪	-۱۹.۰۸٪	۰.۰۰٪	۴۲.۸۶٪	۱۲.۱۹٪

۳-۳۰ صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری مروارید آتا (مروارید)

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۹۴,۴۶۹	۱۴۴,۸۲۶,۲۶۶,۹۴۳	۴۷,۳۵۶	۵۹,۳۲۳,۲۵۲,۱۹۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۵۹,۱۲۵	۵۹,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۵۹,۴۶۹)	(۵۹,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۷۱)	(۱۵,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	۳۴۲,۸۲۳,۸۴۱	-	(۳,۷۱۶,۹۵۷,۴۱۱)
سود خالص	-	۶۴,۹۹۳,۲۳۵,۳۳۱	-	۱,۷۸۸,۸۲۱,۱۳۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۹۴,۱۲۵	۲۰۹,۸۱۸,۳۲۶,۱۱۵	۳۵,۰۰۰	۴۵,۰۳۹,۱۱۵,۹۱۷

بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری درین آتا (درین)

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۲۷۴,۵۶۷	۵۳۳,۷۳۳,۸۹۳,۰۶۹	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۶۲۳,۱۰۴	۶۲۳,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۹۹	۲۲۴,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۳۰۹,۸۶۷)	(۳۰۹,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
تعدیلات	-	(۳۴۸,۶۰۸,۵۷۱,۲۳۹)	-	۳,۰۹۳,۲۴۵,۸۶۵
سود خالص	-	۹۴,۴۰۱,۰۳۸,۵۷۱	-	۲۰,۵۱۱,۸۷۴,۹۳۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۵۸۷,۸۰۴	۵۹۲,۷۶۳,۳۶۰,۴۰۱	۲۲۴,۳۹۹	۲۴۸,۰۰۴,۱۲۰,۷۹۵

بازارگردانی اوراق شهرداری شیراز (طرح قطار شهری)

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۲۰۰	۳۰,۹۹۳,۵۸۲,۲۴۳	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۰۵,۶۰۱	۱۰۵,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۲۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
تعدیلات	-	(۳۵,۴۰۲,۳۹۴,۸۲۸)	-	۰
سود خالص	-	۱۹,۹۳۳,۵۸۹,۸۰۷	-	۱۷,۳۷۶,۹۰۶,۱۹۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۰۵,۶۰۱	۱۲۰,۹۲۵,۷۷۷,۲۲۲	۱۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۶,۹۰۶,۱۹۶

بازارگردانی گواهی سپرده میلگرد (Steelrebar)

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۲۵,۱۶۰	۸۹,۸۳۷,۳۹۷,۲۰۶	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	-	۰	-	۰
سود خالص	-	۷۵,۳۰۵,۸۹۸,۸۷۱	-	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۲۵,۱۶۰	۱۶۵,۱۴۳,۲۹۶,۰۷۷	۰	۰

بازارگردانی سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان (وآفر)

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۱۰۸,۶۴۹	۸۸,۱۹۷,۱۹۴,۷۵۱	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۵,۵۴۳	۱۵,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۹,۸۰۰)	(۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
تعدیلات	-	(۳۰۲,۴۵۷,۳۴۰)	-	۰
سود خالص	-	۳۶,۳۷۴,۵۰۵,۸۱۸	-	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۱۴,۳۹۲	۱۳۰,۰۱۲,۲۴۳,۲۲۹	۰	۰

بازارگردانی گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد)

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۸۷۳,۱۶۳	۸۷۳,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۲۷۰,۰۰۰)	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
تعدیلات	-	۲۸۰,۱۶۶,۱۸۴,۸۴۷	-	۰
سود خالص	-	(۲۶,۹۵۹,۶۱۷,۶۲۷)	-	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۶۰۳,۱۶۳	۸۵۶,۳۶۹,۵۶۷,۲۲۰	۰	۰

جمع کل

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۵۰۳,۰۴۵	۸۸۷,۵۸۸,۳۳۴,۲۱۲	۴۷,۳۵۶	۵۹,۳۲۳,۲۵۲,۱۹۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱,۶۷۶,۵۳۶	۱,۶۷۶,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۱۴	۲۳۷,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۶۴۹,۳۳۶)	(۶۴۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۷۱)	(۱۵,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	(۱۰۳,۸۰۴,۴۱۴,۷۱۹)	-	(۶۲۳,۷۱۱,۵۴۶)
سود خالص	-	۲۶۴,۰۴۸,۶۵۰,۷۷۱	-	۳۹,۶۷۷,۶۰۲,۲۶۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱,۵۳۰,۲۴۵	۲,۰۷۵,۰۳۲,۵۷۰,۲۶۴	۲۶۹,۳۹۹	۳۲۰,۴۲۰,۱۴۲,۹۰۸