

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

سندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

سورت وضعیت پور تفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۰	۴۴۴,۸۳۱,۵۰۷,۰۹۶	۲,۹۵۴,۴۲۴,۶۶۲	۲۸,۶۵۴,۵۸۷,۹۵۲
					۴۴۴,۸۳۱,۵۰۷,۰۹۶	۲,۹۵۴,۴۲۴,۶۶۲	۲۸,۶۵۴,۵۸۷,۹۵۲
							۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بھادار و سپردہ بانکی

مشخصات		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۱۴		۰	۲,۷۷۳,۴۴۵,۶۵۰	(۶,۳۶۸,۱۰۴)	۲,۷۷۹,۸۱۳,۷۵۴	۴,۶۹۴,۶۴۷,۲۹۳	۰	۴,۶۹۴,۶۴۷,۲۹۳
				۲,۷۷۳,۴۴۵,۶۵۰	(۶,۳۶۸,۱۰۴)	۲,۷۷۹,۸۱۳,۷۵۴	۴,۶۹۴,۶۴۷,۲۹۳	۰	۴,۶۹۴,۶۴۷,۲۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	
				سهام	سهام	سهام	سهام	
				هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	
				سهام	سهام	سهام	سهام	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۴۵,۱۵۵,۰۰۰	۲,۵۵۲,۷۸۶,۴۰۶,۷۲۰	۱,۱۱۱,۵۲۷,۶۶۹,۶۱۰	۱,۴۴۱,۲۵۸,۷۳۷,۱۱۰	۱۴۵,۱۵۵,۰۰۰	۲,۵۵۲,۷۸۶,۴۰۶,۷۲۰	۲,۰۲۵,۳۰۵,۷۶۶,۶۰۴	۵۲۷,۴۸۰,۶۴۰,۱۱۶	انتقال داده های آسیاتک
۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۴۳,۷۳۶,۸۷۵	۱۳۸,۹۴۱,۳۹۲,۸۳۹	۱,۱۰۲,۳۴۴,۰۳۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۴۳,۷۳۶,۸۷۵	۱۳۸,۹۴۱,۳۹۲,۸۳۹	۱,۱۰۲,۳۴۴,۰۳۶	سندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۹۹۲,۲۵۶,۴۶۲	۲۱۰,۸۹۶,۷۸۵,۲۹۳	۲,۲۱۵,۸۲۴,۱۷۳	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۹۹۲,۲۵۶,۴۶۲	۲۱۰,۸۹۶,۷۸۵,۲۹۳	۲,۲۱۵,۸۲۴,۱۷۳	سندوق س. کامیاب آشنا-د
۲۳,۶۰۲,۸۹۴	۲۶۶,۸۵۱,۴۸۱,۳۱۵	۲۵۲,۸۸۴,۵۲۹,۱۴۵	۱۳,۹۶۶,۹۵۲,۱۷۰	۲۳,۶۰۲,۸۹۴	۲۶۶,۸۵۱,۴۸۱,۳۱۵	۲۵۳,۲۸۳,۰۰۲,۱۷۵	۱۳,۵۶۸,۴۷۹,۱۴۰	سندوق س. آریا-د
۳,۱۷۲,۶۷۳,۸۸۱,۳۷۲	۳,۱۷۲,۶۷۳,۸۸۱,۳۷۲	۱,۷۱۴,۱۳۰,۰۲۳,۸۸۳	۱,۴۵۸,۵۴۳,۸۵۷,۴۸۹	۳,۱۷۲,۶۷۳,۸۸۱,۳۷۲	۳,۱۷۲,۶۷۳,۸۸۱,۳۷۲	۲,۶۲۸,۴۲۶,۹۴۶,۹۱۱	۵۴۴,۲۴۶,۹۳۴,۴۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
انتقال داده های آسیاتک	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۳۵۳,۶۹۸,۷۴۵	۲۴۲,۹۸۱,۳۵۳,۹۴۸	۳۰۴,۳۷۲,۳۴۴,۷۹۷	۷۱,۸۴۵,۰۰۰	۸۹۵,۰۵۱,۲۴۹,۵۸۹	۴۸۸,۳۶۹,۰۵۳,۹۴۸	۴۰۶,۶۸۲,۱۹۵,۶۴۱
صندوق س. آریا-د	۴۱۵,۰۰۰	۴,۵۲۶,۸۵۶,۰۶۷	۴,۴۴۶,۳۶۴,۹۰۹	۸۰,۴۹۱,۱۵۸	۴۱۵,۰۰۰	۴,۵۲۶,۸۵۶,۰۶۷	۴,۴۴۶,۳۶۴,۹۰۹	۸۰,۴۹۱,۱۵۸
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۶۰,۹۷۴	۱۰۱,۴۹۹,۰۲۶	(۳۸,۰۵۲)
	۵۵۱,۸۸۰,۵۵۴,۸۱۲	۲۴۷,۴۲۷,۷۱۸,۸۵۷	۳۰۴,۴۵۲,۸۳۵,۹۵۵		۸۹۹,۶۷۹,۵۶۶,۶۳۰	۴۹۲,۹۱۶,۹۱۷,۸۸۳	۴۰۶,۷۶۲,۶۴۸,۷۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
انتقال داده های آسیاتک	۰	۵۲۷,۴۸۰,۶۴۰,۱۱۶	۳۰۴,۳۷۲,۳۴۴,۷۹۷	۸۳۱,۸۵۲,۹۸۴,۹۱۳	۹۷,۶۵٪	۰	۱,۴۴۱,۲۵۸,۷۳۷,۱۱۰	۴۰۶,۶۸۲,۱۹۵,۶۴۱	۱,۸۴۷,۹۴۰,۹۳۲,۷۵۱	۹۸,۷۸٪
صندوق س. آریا-د	۰	۱۳,۵۶۸,۴۷۹,۱۴۰	۸۰,۴۹۱,۱۵۸	۱۳,۶۴۸,۹۷۰,۲۹۸	۱,۶۰٪	۰	۱۳,۹۶۶,۹۵۲,۱۷۰	۸۰,۴۹۱,۱۵۸	۱۴,۰۴۷,۴۴۳,۳۲۸	۰,۷۵٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۳۸,۰۵۲	-۳۸,۰۵۲	۰,۰۰٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱,۱۰۲,۳۴۴,۰۳۶	۰	۱,۱۰۲,۳۴۴,۰۳۶	۰,۱۳٪	۰	۱,۱۰۲,۳۴۴,۰۳۶	۰	۱,۱۰۲,۳۴۴,۰۳۶	۰,۰۶٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۲,۰۹۵,۴۷۱,۱۶۹	۰	۲,۰۹۵,۴۷۱,۱۶۹	۰,۲۵٪	۰	۲,۲۱۵,۸۲۴,۱۷۳	۰	۲,۲۱۵,۸۲۴,۱۷۳	۰,۱۲٪
	۰	۵۴۴,۲۴۶,۹۳۴,۴۶۱	۳۰۴,۴۵۲,۸۳۵,۹۵۵	۸۴۸,۶۹۹,۷۷۰,۴۱۶	۹۹,۶۳٪	۰	۱,۴۵۸,۵۴۳,۸۵۷,۴۸۹	۴۰۶,۷۶۲,۶۴۸,۷۴۷	۱,۸۶۵,۳۰۶,۵۰۶,۲۳۶	۹۹,۷۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	.	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	۲,۷۷۳,۴۴۵,۶۵۰		۴,۶۹۴,۶۴۷,۲۹۳	
		۲,۷۷۳,۴۴۵,۶۵۰		۴,۶۹۴,۶۴۷,۲۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸۴۸,۶۹۹,۷۷۰,۴۱۶	۹۹.۶۳٪	۲۳.۳۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۷۷۳,۴۴۵,۶۵۵	۰.۳۳٪	۰.۰۸٪
سایر درآمدها			
	۸۵۱,۴۷۳,۲۱۶,۰۷۱	۹۹.۹۶٪	۲۳.۴۲٪