

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱ – سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
					تعداد	مبلغ فروش						
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۵,۱۵۵,۰۰۰	۱,۱۱۱,۵۲۷,۶۶۹,۶۱۰	۲,۵۵۲,۷۸۶,۴۰۶,۷۲۰	۳۶,۹۶۳,۶۷۱	۵۷۶,۸۵۰,۸۴۴,۸۷۰	-	-	۱۸۲,۱۱۸,۶۷۱	۱۵,۸۷۰	۱,۶۸۸,۳۷۸,۵۱۴,۴۸۰	۲,۸۸۸,۰۲۶,۷۳۹,۰۵۵	۸۲,۹۴٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۴۱,۳۹۲,۸۳۹	۱۴۰,۰۴۳,۷۳۶,۸۷۵	-	-	(۵,۳۵۰,۰۰۰)	۹۰,۴۶۳,۰۸۵,۳۷۳	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۴	۵۰,۴۴۸,۹۵۸,۱۱۶	۵۱,۷۰۰,۰۰۴,۴۳۱	۱,۴۸٪
صندوق س. آریا-د	۲۳,۶۰۲,۸۹۴	۲۵۲,۸۸۴,۵۲۹,۱۴۵	۲۶۶,۸۵۱,۴۸۱,۳۱۶	-	-	-	-	۲۳,۶۰۲,۸۹۴	۱۱,۴۹۵	۲۵۲,۸۸۴,۵۲۹,۱۴۵	۲۷۱,۲۶۴,۳۹۴,۹۱۸	۷,۷۹٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۷۶,۴۳۲,۲۸۹	۲۱۲,۹۹۳,۲۵۶,۴۶۳	-	-	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱۴۵,۰۶۹,۷۴۰,۶۰۱	۵۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۵	۶۹,۴۴۶,۵۷۰,۱۸۶	۷۱,۳۷۹,۱۱۳,۹۰۶	۲۰,۰۵٪
احیاء صنایع خراسان	۰	-	-	۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	۵۹۰,۰۰۰	۹۸,۸۵۰	۵۸,۰۸۹,۳۱۱,۷۹۰	۵۸,۲۷۷,۱۷۵,۶۶۰	۱,۶۷٪
							</					

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۰	۴۰۹,۱۳۱,۳۴۳,۸۰۶	۶۸,۴۵۷,۵۵۲,۱۲۰	۴۲۵,۴۸۹,۱۶۰,۸۸۶	۵۲,۰۹۹,۷۳۵,۰۴۰
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۰	-	۲۰,۰۳۱,۳۵۱,۰۷۱	-	۲۰,۰۳۱,۳۵۱,۰۷۱
					۴۰۹,۱۳۱,۳۴۳,۸۰۶	۸۸,۴۸۸,۹۰۳,۱۹۱	۴۲۵,۴۸۹,۱۶۰,۸۸۶	۷۲,۱۳۱,۰۸۶,۱۱۱
								۲۰.۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۴,۷۲۲,۳۲۳,۰۸۳	-	۴,۷۲۲,۳۲۳,۰۸۳	۱,۵۶۲,۱۵۱,۴۸۵	-	۱,۵۶۲,۱۵۱,۴۸۵	۰		۱۴
۴,۷۲۲,۳۲۳,۰۸۳	-	۴,۷۲۲,۳۲۳,۰۸۳	۱,۵۶۲,۱۵۱,۴۸۵	-	۱,۵۶۲,۱۵۱,۴۸۵			

بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
احیاء صنایع خراسان	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۷۸۸	۷,۷۵۲,۲۱۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۷۸۸
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸۲,۱۱۸,۶۷۱	۷۰	۱۲,۷۴۸,۳۰۶,۹۷۰	۱,۸۰۶,۱۹۷,۵۱۹	۱۰,۹۴۲,۱۰۹,۴۵۱	۱۲,۷۴۸,۳۰۶,۹۷۰	۱,۸۰۶,۱۹۷,۵۱۹
				۱۲,۷۵۷,۳۰۶,۹۷۰	۱,۸۰۷,۴۴۵,۳۰۷	۱۰,۹۴۹,۸۶۱,۶۶۳	۱۲,۷۵۷,۳۰۶,۹۷۰	۱,۸۰۷,۴۴۵,۳۰۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۸۷,۸۶۳,۸۷۰	۵۸,۰۸۹,۳۱۱,۷۹۰	۵۸,۲۷۷,۱۷۵,۶۶۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۶۳,۸۷۰	۵۸,۰۸۹,۳۱۱,۷۹۰	۵۸,۲۷۷,۱۷۵,۶۶۰	۵۹۰,۰۰۰	احیاء صنایع خراسان
۱,۹۳۲,۵۴۳,۷۲۰	۶۹,۴۴۶,۵۷۰,۱۸۶	۷۱,۳۷۹,۱۱۳,۹۰۶	۵,۷۰۰,۰۰۰	(۲۸۳,۲۸۰,۴۵۳)	۷۱,۶۶۲,۳۹۴,۳۵۹	۷۱,۳۷۹,۱۱۳,۹۰۶	۵,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱,۱۹۹,۶۴۸,۲۲۴,۵۷۵	۱,۶۸۸,۳۷۸,۵۱۴,۴۸۰	۲,۸۸۸,۰۲۶,۷۳۹,۰۵۵	۱۸۲,۱۱۸,۶۷۱	(۲۴۱,۶۱۰,۵۱۲,۵۳۵)	۳,۱۲۹,۶۳۷,۲۵۱,۵۹۰	۲,۸۸۸,۰۲۶,۷۳۹,۰۵۵	۱۸۲,۱۱۸,۶۷۱	انتقال داده های آسیاتک
۱,۲۵۱,۰۴۶,۳۱۵	۵۰,۴۴۸,۹۵۸,۱۱۶	۵۱,۷۰۰,۰۰۴,۴۳۱	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۰۲,۲۷۹	۵۱,۵۵۱,۳۰۲,۱۵۲	۵۱,۷۰۰,۰۰۴,۴۳۱	۳,۰۵۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۸,۳۷۹,۸۶۵,۷۷۲	۲۵۲,۸۸۴,۵۲۹,۱۴۵	۲۷۱,۲۶۴,۳۹۴,۹۱۷	۲۳,۶۰۲,۸۹۴	۴,۴۱۲,۹۱۳,۶۰۲	۲۶۶,۸۵۱,۴۸۱,۳۱۵	۲۷۱,۲۶۴,۳۹۴,۹۱۷	۲۳,۶۰۲,۸۹۴	صندوق س. آریا-د
۱,۲۲۱,۳۹۹,۵۴۴,۲۵۲	۲,۱۱۹,۲۴۷,۸۸۳,۷۱۷	۳,۳۴۰,۶۴۷,۴۲۷,۹۶۹		(۲۳۷,۱۴۴,۳۱۳,۲۳۷)	۳,۵۷۷,۷۹۱,۷۴۱,۲۰۶	۳,۳۴۰,۶۴۷,۴۲۷,۹۶۹		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۷۳۹,۸۷۸,۴۹۸	۱۴۱,۳۲۹,۸۶۲,۱۰۳	۱۴۵,۰۶۹,۷۴۰,۶۰۱	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۹,۸۷۸,۴۹۸	۱۴۱,۳۲۹,۸۶۲,۱۰۳	۱۴۵,۰۶۹,۷۴۰,۶۰۱	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱,۹۷۰,۶۵۰,۵۵۰	۸۸,۴۹۲,۴۳۴,۷۲۳	۹۰,۴۶۳,۰۸۵,۲۷۳	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۶۵۰,۵۵۰	۸۸,۴۹۲,۴۳۴,۷۲۳	۹۰,۴۶۳,۰۸۵,۲۷۳	۵,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۴۰۶,۶۸۲,۱۹۵,۶۴۱	۴۸۸,۳۶۹,۰۵۳,۹۴۸	۸۹۵,۰۵۱,۳۴۹,۵۸۹	۷۱,۸۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
۸۰,۴۹۱,۱۵۸	۴,۴۴۶,۳۶۴,۹۰۹	۴,۵۲۶,۸۵۶,۰۶۷	۴۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آریا-د
-۳۸,۰۵۲	۱۰۱,۴۹۹,۰۲۶	۱۰۱,۴۶۰,۹۷۴	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۴۱۲,۴۷۳,۱۷۷,۷۹۵	۷۲۲,۷۳۹,۲۱۴,۷۰۹	۱,۱۳۵,۲۱۲,۳۹۲,۵۰۴		۵,۷۱۰,۵۲۹,۰۴۸	۲۲۹,۸۲۲,۲۹۶,۸۲۶	۲۳۵,۵۳۲,۸۲۵,۸۷۴		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	-۲۸۳,۲۸۰,۴۵۲	۳,۷۳۹,۸۷۸,۴۹۸	۳,۴۵۶,۵۹۸,۰۴۶	-۱.۵۷%	۰	۱,۹۳۲,۵۴۳,۷۲۰	۳,۷۳۹,۸۷۸,۴۹۸	۵,۶۷۲,۴۲۲,۲۱۸	۰.۳۴%
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱۴۸,۷۰۲,۲۷۹	۱,۹۷۰,۶۵۰,۵۵۰	۲,۱۱۹,۳۵۲,۸۲۹	-۰.۹۶%	۰	۱,۲۵۱,۰۴۶,۳۱۵	۱,۹۷۰,۶۵۰,۵۵۰	۳,۲۲۱,۶۹۶,۸۶۵	۰.۲۰%
انتقال داده های آسیاتک	۱۰,۹۴۲,۱۰۹,۴۵۱	-۲۴۱,۶۱۰,۵۱۲,۵۳۴	۰	-۲۳۰,۶۶۸,۴۰۳,۰۸۳	۱۰۴.۶۲%	۱۰,۹۴۲,۱۰۹,۴۵۱	۱,۱۹۹,۶۴۸,۲۲۴,۵۷۵	۴۰۶,۶۸۲,۱۹۵,۶۴۱	۱,۶۱۷,۲۷۲,۵۲۹,۶۶۷	۹۸.۳۳%
صندوق س. آریا-د	۰	۴,۴۱۲,۹۱۳,۶۰۲	۰	۴,۴۱۲,۹۱۳,۶۰۲	-۲.۰۰%	۰	۱۸,۳۷۹,۸۶۵,۷۷۲	۸۰,۴۹۱,۱۵۸	۱۸,۴۶۰,۳۵۶,۹۳۰	۱.۱۲%
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	-۳۸,۰۵۲	-۳۸,۰۵۲	۰.۰۰%
احیاء صنایع خراسان	۷,۷۵۲,۲۱۲	۱۸۷,۸۶۳,۸۷۰	۰	۱۹۵,۶۱۶,۰۸۲	-۰.۰۹%	۷,۷۵۲,۲۱۲	۱۸۷,۸۶۳,۸۷۰	۰	۱۹۵,۶۱۶,۰۸۲	۰.۰۱%
	۱۰,۹۴۹,۸۶۱,۶۶۳	(۲۳۷,۱۴۴,۳۱۳,۲۳۵)	۵,۷۱۰,۵۲۹,۰۴۸	(۲۲۰,۴۸۳,۹۲۲,۵۲۴)	۱۰۰.۰۰%	۱۰,۹۴۹,۸۶۱,۶۶۳	۱,۲۲۱,۳۹۹,۵۴۴,۲۵۲	۴۱۲,۴۷۳,۱۷۷,۷۹۵	۱,۶۴۴,۸۲۲,۵۸۳,۷۱۰	۱۰۰.۰۰%

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۱,۵۶۲,۱۵۱,۴۸۵		۴,۷۲۲,۳۲۳,۰۸۳	
		۱,۵۶۲,۱۵۱,۴۸۵		۴,۷۲۲,۳۲۳,۰۸۳	

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 سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۲۲۰,۴۸۳,۹۲۲,۵۲۴)	۱۰۰.۷۱٪	-۶.۳۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۵۶۲,۱۵۱,۴۸۵	-۰.۷۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها		۰.۰۰٪	
	(۲۱۸,۹۲۱,۷۷۱,۰۳۹)	۱۰۰.۰۰٪	-۶.۳۳٪