

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
انتقال داده های آسیاتک	۱۸۲,۱۱۸,۶۷۱	۱,۶۸۸,۳۷۸,۵۱۴,۴۸۰	۲,۸۸۸,۰۲۶,۷۳۹,۰۵۵	۱۲,۴۸۵,۴۴۸	۲۱۴,۱۶۴,۳۴۹,۶۵۸	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۱۹۹,۶۷۱,۳۸۵,۸۶۵	۱۸۳,۷۲۹,۱۱۹	۱۹۶,۰۰	۱,۷۹۸,۲۹۵,۴۵۱,۴۸۷	۳,۵۹۸,۳۵۳,۹۰۳,۴۴۳	۸۶,۳۳%
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۸,۹۵۸,۱۱۶	۵۱,۷۰۰,۰۰۴,۴۳۱	-	-	(۳,۰۵۰,۰۰۰)	۵۱,۸۱۵,۸۸۲,۸۵۹	-	-	-	-	۰,۰۰%
صندوق س. آریا-د	۲۳,۶۰۲,۸۹۴	۲۵۲,۸۸۴,۵۲۹,۱۴۵	۲۷۱,۳۶۴,۳۹۴,۹۱۸	-	-	-	-	۲۳,۶۰۲,۸۹۴	۱۱,۷۱۷	۲۵۲,۸۸۴,۵۲۹,۱۴۵	۲۷۶,۵۰۳,۳۵۴,۹۱۵	۶۶۳%
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۴۶,۵۷۰,۱۸۶	۷۱,۳۷۹,۱۱۳,۹۰۶	-	-	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۲۰,۱۵۹,۴۱۹,۵۲۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۳	۴۹,۹۵۳,۷۹۶,۱۰۱	۵۲,۳۷۷,۴۹۶,۱۳۱	۱,۳۵%
احیاء صنایع خراسان	۵۹۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۸۹,۳۱۱,۷۹۰	۵۸,۳۷۷,۱۷۵,۶۶۰	۴۲۳,۱۶۱	۴۰,۹۸۹,۹۴۴,۹۷۸	(۶,۸۰۱)	۶۷۵,۹۲۷,۶۶۹	۱,۰۰۶,۳۶۰	۹۶,۹۵۰	۹۸,۴۰۹,۹۳۷,۲۳۰	۹۷,۴۹۲,۴۵۱,۳۸۲	۲,۳۴%
		۲,۰۶۱,۱۵۸,۵۷۱,۹۲۷	۳,۲۸۲,۳۷۰,۲۵۲,۳۱۰		۲۱۴,۱۶۴,۳۴۹,۶۵۸		۲۷۱,۶۴۶,۶۸۸,۲۵۲			۲,۱۰۱,۱۳۲,۷۷۶,۷۳۳	۳,۹۲۷,۱۳۴,۶۵۴,۴۹۰	۹۴,۲۳%

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵-۱۱۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۰	۵	۰	۵	۰
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۰	۵۲,۰۹۹,۷۳۵,۰۴۰	۱۶۱,۴۳۹,۲۰۴	۷۵۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۱,۵۱۱,۰۲۴,۲۴۴
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۰	۳۰,۰۳۱,۳۵۱,۰۷۱	۵,۰۰۰,۳۱۱,۵۸۷	۱۹,۶۶۶,۴۶۹,۰۰۴	۵,۳۶۵,۰۹۳,۶۵۴
					۷۲,۱۳۱,۰۸۶,۱۱۶	۵,۱۶۱,۶۵۰,۷۹۱	۲۰,۴۱۶,۶۱۹,۰۰۹	۵۶,۸۷۶,۱۱۷,۸۹۸

۱.۳۶٪ ۵۶,۸۷۶,۱۱۷,۸۹۸ ۲۰,۴۱۶,۶۱۹,۰۰۹ ۵,۱۶۱,۶۵۰,۷۹۱ ۷۲,۱۳۱,۰۸۶,۱۱۶

۰.۰۰٪ ۰ ۵ ۰ ۵

۱.۲۴٪ ۵۱,۵۱۱,۰۲۴,۲۴۴ ۷۵۰,۱۵۰,۰۰۰ ۱۶۱,۴۳۹,۲۰۴ ۵۲,۰۹۹,۷۳۵,۰۴۰

۰.۱۳٪ ۵,۳۶۵,۰۹۳,۶۵۴ ۱۹,۶۶۶,۴۶۹,۰۰۴ ۵,۰۰۰,۳۱۱,۵۸۷ ۳۰,۰۳۱,۳۵۱,۰۷۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده 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
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	-	۰	(۵)	-	(۵)	-	(۵)	-
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۱۴	۰	۱۶۱,۴۳۹,۲۰۴	-	۱۶۱,۴۳۹,۲۰۴	۱۶۱,۴۳۹,۲۰۴	-	۱۶۱,۴۳۹,۲۰۴
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۱۴	۰	۲۱۱,۵۸۷	۰	۲۱۱,۵۸۷	۲۱۱,۵۸۷	۰	۲۱۱,۵۸۷
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران			۱۶۱,۶۵۰,۷۸۶	-	۱۶۱,۶۵۰,۷۸۶	۱۶۱,۶۵۰,۷۸۶	-	۱۶۱,۶۵۰,۷۸۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
احیاء صنایع خراسان	۱,۰۰۶,۳۶۰	۹۷,۴۹۲,۴۵۱,۳۸۲	۹۸,۵۹۶,۱۶۰,۴۳۳	-۱,۱۰۳,۷۰۹,۰۵۱	۱,۰۰۶,۳۶۰	۹۷,۴۹۲,۴۵۱,۳۸۲	۹۸,۵۹۶,۱۶۰,۴۳۳	-۱,۱۰۳,۷۰۹,۰۵۱
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۷۷,۴۹۶,۱۳۱	۵۱,۳۴۲,۸۷۱,۴۰۵	۹۳۴,۶۲۴,۷۲۶	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۷۷,۴۹۶,۱۳۱	۵۱,۳۴۲,۸۷۱,۴۰۵	۹۳۴,۶۲۴,۷۲۶
انتقال داده های آسیاتک	۱۸۳,۷۲۹,۱۱۹	۳,۵۹۸,۳۵۳,۹۰۳,۴۴۳	۲,۹۲۹,۴۹۸,۳۰۱,۵۸۱	۶۶۸,۸۵۵,۶۰۱,۸۶۲	۱۸۳,۷۲۹,۱۱۹	۳,۵۹۸,۳۵۳,۹۰۳,۴۴۳	۲,۹۲۹,۴۹۸,۳۰۱,۵۸۱	۶۶۸,۸۵۵,۶۰۱,۸۶۲
صندوق س. آریا-د	۲۳,۶۰۲,۸۹۴	۲۷۶,۵۰۳,۲۵۴,۹۱۵	۲۷۱,۲۶۴,۳۹۴,۹۱۷	۵,۲۳۸,۸۵۹,۹۹۸	۲۳,۶۰۲,۸۹۴	۲۷۶,۵۰۳,۲۵۴,۹۱۵	۲۷۱,۲۶۴,۳۹۴,۹۱۷	۵,۲۳۸,۸۵۹,۹۹۸
				۶۷۳,۹۲۵,۳۷۷,۵۳۵			۳,۳۵۰,۷۰۱,۷۲۸,۳۳۶	۶۷۳,۹۲۵,۳۷۷,۵۳۵

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۴,۹۶۷,۴۶۴	۶۷۰,۹۶۰,۲۰۵	۶۷۵,۹۲۷,۶۶۹	۶,۸۰۱	۴,۹۶۷,۴۶۴	۶۷۰,۹۶۰,۲۰۵	۶۷۵,۹۲۷,۶۶۹	۶,۸۰۱	احیاء صنایع خراسان
۱۲۳,۱۷۷,۰۲۷	۲۰,۰۳۶,۲۴۲,۵۰۱	۲۰,۱۵۹,۴۱۹,۵۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۷۷,۰۲۷	۲۰,۰۳۶,۲۴۲,۵۰۱	۲۰,۱۵۹,۴۱۹,۵۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۲۶,۹۷۸,۵۹۸,۷۳۳	۱۷۲,۶۹۲,۷۸۷,۱۳۲	۱۹۹,۶۷۱,۳۸۵,۸۶۵	۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۲۶,۹۷۸,۵۹۸,۷۳۳	۱۷۲,۶۹۲,۷۸۷,۱۳۲	۱۹۹,۶۷۱,۳۸۵,۸۶۵	۱۰,۸۷۵,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸	۵۱,۷۰۰,۰۰۴,۴۳۱	۵۱,۸۱۵,۸۸۲,۸۵۹	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸	۵۱,۷۰۰,۰۰۴,۴۳۱	۵۱,۸۱۵,۸۸۲,۸۵۹	۳,۰۵۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۷,۲۲۲,۶۲۱,۶۵۲	۲۴۵,۰۹۹,۹۹۴,۲۶۹	۲۷۲,۳۲۲,۶۱۵,۹۲۱		۲۷,۲۲۲,۶۲۱,۶۵۲	۲۴۵,۰۹۹,۹۹۴,۲۶۹	۲۷۲,۳۲۲,۶۱۵,۹۲۱		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
احیاء صنایع خراسان	۰	-۱,۱۰۳,۷۰۹,۰۵۰	۴,۹۶۷,۴۶۴	-۱,۰۹۸,۷۴۱,۵۸۶	-۰.۱۶٪	۰	-۱,۱۰۳,۷۰۹,۰۵۰	۴,۹۶۷,۴۶۴	-۱,۰۹۸,۷۴۱,۵۸۶	-۰.۱۶٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۹۳۴,۶۲۴,۷۲۶	۱۲۳,۱۷۷,۰۲۷	۱,۰۵۷,۸۰۱,۷۵۳	۰.۱۵٪	۰	۹۳۴,۶۲۴,۷۲۶	۱۲۳,۱۷۷,۰۲۷	۱,۰۵۷,۸۰۱,۷۵۳	۰.۱۵٪
انتقال داده های آسیاتک	۰	۶۶۸,۸۵۵,۶۰۱,۸۶۲	۲۶,۹۷۸,۵۹۸,۷۳۳	۶۹۵,۸۳۴,۲۰۰,۵۹۵	۹۹.۲۴٪	۰	۶۶۸,۸۵۵,۶۰۱,۸۶۲	۲۶,۹۷۸,۵۹۸,۷۳۳	۶۹۵,۸۳۴,۲۰۰,۵۹۵	۹۹.۲۴٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸	۰.۰۳٪	۰	۰	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸	۰.۰۳٪
صندوق س. آریا-د	۰	۵,۲۳۸,۸۵۹,۹۹۸	۰	۵,۲۳۸,۸۵۹,۹۹۸	۰.۷۵٪	۰	۵,۲۳۸,۸۵۹,۹۹۸	۰	۵,۲۳۸,۸۵۹,۹۹۸	۰.۷۵٪
۰	۶۷۳,۹۲۵,۳۷۷,۵۳۶	۲۷,۲۲۲,۶۲۱,۶۵۲	۷۰۱,۱۴۷,۹۹۹,۱۸۸	۷۰۱,۱۴۷,۹۹۹,۱۸۸	۱۰۰.۰۰٪	۰	۶۷۳,۹۲۵,۳۷۷,۵۳۶	۲۷,۲۲۲,۶۲۱,۶۵۲	۷۰۱,۱۴۷,۹۹۹,۱۸۸	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی 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	شماره حساب	نام سپرده
۸	-۵	۸	-۵	۴۱۵-۱۱۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۸	۱۶۱,۴۳۹,۲۰۴	۸	۱۶۱,۴۳۹,۲۰۴	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۸	۲۱۱,۵۸۷	۸	۲۱۱,۵۸۷	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۱۶۱,۶۵۰,۷۸۶		۱۶۱,۶۵۰,۷۸۶		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۳,۲۶۱,۴۲۵	۲۰۳,۲۶۱,۴۲۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۳,۲۶۱,۴۲۵	۲۰۳,۲۶۱,۴۲۵	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۷۰۱,۱۴۷,۹۹۹,۱۸۸	۹۹.۹۵%	۱۶.۸۲%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۲۰۳,۱۱۷,۰۰۲	۰.۰۳%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۱۶۱,۶۵۰,۷۸۶	۰.۰۲%	۰.۰۰%
	۷۰۱,۵۱۲,۷۶۶,۹۷۶	۱۰۰.۰۰%	۱۶.۸۳%