

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
انتقال داده های آسیاتک	۱۸۳,۷۲۹,۱۱۹	۱,۷۹۸,۳۹۵,۴۵۱,۴۸۷	۳,۵۹۸,۳۵۳,۹۰۳,۴۴۳	۱۶۲,۲۸۱,۲۷۴,۳۰۹	(۷,۵۴۵,۳۳۱)	۳۱۹,۸۰۷,۴۱۷,۷۴۱	۱۵,۲۹۵,۴۷۵	۲۳,۰۲۰	۱۹۱,۴۷۹,۲۶۳	۸۹,۹۹٪	۴,۴۰۴,۵۰۲,۶۶۶,۲۵۸	۲,۰۴۰,۵۹۳,۳۷۹,۷۴۰
صندوق س. آریا-د	۲۳,۶۰۲,۸۹۴	۲۵۲,۸۸۴,۵۲۹,۱۴۵	۲۷۶,۵۰۳,۲۵۴,۹۱۵	۲۰۱,۵۸۱,۸۶۷,۰۸۱	(۱۷,۰۴۰,۸۹۳)	.	.	۱۱,۹۰۳	۶,۵۶۲,۰۰۲	۱,۶۰٪	۷۸,۰۹۲,۸۶۴,۶۴۸	۷۰,۳۰۶,۱۵۷,۶۲۲
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۲,۷۹۶,۱۰۱	۵۲,۲۷۷,۴۹۶,۱۳۱	۵۲,۴۴۱,۸۶۵,۴۴۴	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.
احیاء صنایع خراسان	۱,۰۰۶,۳۶۰	۹۸,۴۰۹,۹۳۷,۲۳۰	۹۷,۴۹۲,۴۵۱,۳۸۲	۹۹۸,۷۰۷,۳۸۰	(۱۰,۲۵۸)	۴۲,۳۸۷,۵۳۱,۹۰۱	۴۵۳,۹۷۲	۸۸,۴۵۰	۱,۴۵۰,۰۷۴	۲,۶۳٪	۱۲۸,۱۶۱,۵۶۸,۴۲۶	۱۳۹,۷۹۵,۴۸۷,۹۴۶
				۴۱۷,۳۰۳,۷۱۴,۳۱۴		۳۶۲,۱۹۴,۹۴۹,۶۴۲				۹۴,۲۱٪	۴,۶۱۰,۷۵۷,۰۹۹,۳۳۱	۲,۲۵۰,۶۹۵,۰۲۵,۳۰۸



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	توضیحات
-۵	۰	-۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۴۲۴,۸۱۳,۲۸۲	۰	۴۲۴,۸۱۳,۲۸۲	۲۶۳,۳۷۴,۰۷۸	۰	۲۶۳,۳۷۴,۰۷۸	۰	۰	۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۲,۶۹۰,۵۲۴	۰	۲,۶۹۰,۵۲۴	۲,۴۷۸,۹۳۷	۰	۲,۴۷۸,۹۳۷	۰	۰	۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۴۲۷,۵۰۳,۸۰۱		۴۲۷,۵۰۳,۸۰۱	۲۶۵,۸۵۳,۰۱۵	-	۲۶۵,۸۵۳,۰۱۵				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
(۱۱,۸۱۸,۴۸۵,۸۸۵)	۱۳۹,۹۸۰,۰۵۴,۳۱۱	۱۲۸,۱۶۱,۵۶۸,۴۲۵	۱,۴۵۰,۰۷۴	(۱۰,۷۱۴,۷۷۶,۸۳۴)	۱۳۸,۸۷۶,۳۴۵,۲۶۰	۱۲۸,۱۶۱,۵۶۸,۴۲۵	۱,۴۵۰,۰۷۴	احیاء صنایع خراسان
۱,۲۷۶,۸۶۸,۲۸۳,۵۷۶	۳,۱۲۷,۶۳۴,۳۸۲,۶۸۱	۴,۴۰۴,۵۰۲,۶۶۶,۲۵۷	۱۹۱,۴۷۹,۲۶۳	۶۰۸,۰۱۲,۶۸۱,۷۱۴	۳,۷۹۶,۴۸۹,۹۸۴,۵۴۳	۴,۴۰۴,۵۰۲,۶۶۶,۲۵۷	۱۹۱,۴۷۹,۲۶۳	انتقال داده های آسیاتک
۲,۶۷۶,۷۹۴,۸۲۱	۷۵,۴۱۶,۰۶۹,۸۲۶	۷۸,۰۹۲,۸۶۴,۶۴۷	۶,۵۶۲,۰۰۲	(۲,۵۶۲,۰۰۶۵,۱۷۶)	۸۰,۶۵۴,۹۲۹,۸۲۴	۷۸,۰۹۲,۸۶۴,۶۴۷	۶,۵۶۲,۰۰۲	صندوق س. آریا-د
۱,۲۶۷,۷۲۶,۵۹۲,۵۱۲	۳,۳۴۳,۰۳۰,۵۰۶,۸۱۸	۴,۶۱۰,۷۵۷,۰۹۹,۳۲۹		۵۹۴,۷۳۵,۸۳۹,۷۰۴	۴,۰۱۶,۰۲۱,۲۵۹,۶۲۷	۴,۶۱۰,۷۵۷,۰۹۹,۳۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
احیاء صنایع خراسان	۱۰,۲۵۸	۹۹۸,۷۰۷,۳۸۰	۱,۰۰۳,۶۲۸,۰۲۳	(۴,۹۳۰,۶۴۳)	۱۷,۰۵۹	۱,۶۷۴,۶۳۵,۰۴۹	۱,۶۷۴,۵۹۸,۲۲۸
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۱,۸۶۵,۴۴۴	۵۱,۳۴۲,۸۷۱,۴۰۵	۱,۰۹۸,۹۹۴,۰۳۹	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۱,۲۸۴,۹۷۲	۷۱,۳۷۹,۱۱۳,۹۰۶
انتقال داده های آسیاتک	۷,۵۴۵,۳۳۱	۱۶۲,۲۸۱,۲۷۴,۳۰۹	۱۲۱,۶۷۱,۳۳۶,۶۴۱	۴۰,۶۰۹,۹۳۷,۶۶۸	۱۸,۴۲۰,۳۳۱	۳۶۱,۹۵۲,۶۶۰,۱۷۴	۲۹۴,۳۶۴,۱۲۳,۷۷۳
صندوق س. آریا-د	۱۷,۰۴۰,۸۹۲	۲۰۱,۵۸۱,۸۶۷,۰۸۱	۱۹۵,۸۴۸,۳۲۵,۰۹۱	۵,۷۳۳,۵۴۱,۹۹۰	۱۷,۰۴۰,۸۹۲	۲۰۱,۵۸۱,۸۶۷,۰۸۱	۱۹۵,۸۴۸,۳۲۵,۰۹۱
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۵,۸۸۲,۸۵۹	۵۱,۷۰۰,۰۰۴,۴۳۱
		۴۱۷,۳۰۳,۷۱۴,۲۱۴	۳۶۹,۸۶۶,۱۷۱,۱۶۰	۴۷,۴۳۷,۵۴۳,۰۵۴		۶۸۹,۶۲۶,۳۳۰,۱۳۵	۶۱۴,۹۶۶,۱۶۵,۴۲۹
						۷۴,۶۶۰,۱۶۴,۷۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	(۱۰,۷۱۴,۷۷۶,۸۳۴)	(۴,۹۳۰,۶۴۳)	(۱۰,۷۱۹,۷۰۷,۴۷۷)	-۱,۶۷٪	۰	(۱۱,۸۱۸,۴۸۵,۸۸۵)	۳۶,۸۲۱	(۱۱,۸۱۸,۴۴۹,۰۶۴)	-۰,۸۸٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۱۰,۹۸,۹۹۴,۰۳۹	۱۰,۹۸,۹۹۴,۰۳۹	۰,۱۷٪	۰	۰	۱,۳۳۲,۱۷۱,۰۶۶	۱,۳۳۲,۱۷۱,۰۶۶	۰,۰۹٪
انتقال داده های آسیاتک	۰	۶۰۸,۰۱۲,۶۸۱,۷۱۴	۴۰۶,۰۹,۹۳۷,۶۶۸	۶۴۸,۶۲۲,۶۱۹,۳۸۲	۱۰۰,۸۳٪	۰	۱,۲۷۶,۸۶۸,۲۸۳,۵۷۶	۶۷,۵۸۸,۵۳۶,۴۰۱	۱,۳۴۴,۴۵۶,۸۱۹,۹۷۷	۹۹,۹۶٪
صندوق س. آریا-د	۰	(۳,۵۴۲,۰۶۵,۱۷۶)	۵,۷۳۳,۵۴۱,۹۹۰	۳,۱۷۱,۴۷۶,۸۱۴	۰,۴۹٪	۰	۲,۶۷۶,۷۹۴,۸۲۱	۵,۷۳۳,۵۴۱,۹۹۰	۸,۴۱۰,۳۳۶,۸۱۱	۰,۶۳٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۱۵,۸۷۸,۴۳۸	۱۱۵,۸۷۸,۴۳۸	۰,۰۷٪
	۰	۵۹۴,۷۳۵,۸۳۹,۷۰۴	۴۷,۴۳۷,۵۲۳,۰۵۴	۶۴۲,۱۷۳,۳۸۲,۷۵۸	۹۹,۸۲٪	۰	۱,۲۶۷,۷۳۶,۵۹۳,۵۱۲	۷۴,۶۶۰,۱۶۴,۷۰۶	۱,۳۴۲,۳۸۶,۷۵۷,۲۱۸	۹۹,۸۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری 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	۴۲۴,۸۱۳,۲۷۷		۲۶۳,۳۷۴,۰۷۸	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۸	۲,۶۹۰,۵۲۴		۲,۴۷۸,۹۳۷	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۴۲۷,۵۰۳,۸۰۱		۲۶۵,۸۵۳,۰۱۵		



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۰۶,۵۳۱,۴۶۱	۱,۶۰۳,۲۷۰,۰۳۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۰۶,۵۳۱,۴۶۱	۱,۶۰۳,۲۷۰,۰۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۴۲,۱۷۳,۳۸۲,۷۵۸	۹۹.۸۳%	۱۳.۱۳%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۲۶۵,۸۵۳,۰۱۵	۰.۰۴%	۰.۰۱%
	۶۴۲,۴۳۹,۳۳۵,۷۷۳	۱۰۰.۰۰%	۱۳.۱۳%