

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی های	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۵.۳۰٪	۳,۶۲۲,۱۹۸,۸۴۸,۹۴۱	۲,۳۳۶,۱۶۸,۵۷۳,۶۸۹	۱۷,۵۹۰	۲۰۶,۰۸۰,۳۷۶	۸۲۲,۶۷۶,۴۳۲	(۴۰,۳۵۱)	۲۹۶,۰۱۷,۵۱۸,۹۵۴	۱۴,۶۴۱,۴۶۴	۴,۴۰۴,۵۰۲,۶۶۶,۲۵۸	۲,۰۴۰,۵۹۳,۲۷۹,۷۴۰	۱۹۱,۴۷۹,۲۶۳	انتقال داده های آسیاتک
۰.۰۰٪	۷۸,۵۹۲,۹۱۷,۱۳۵	(۶,۵۶۲,۰۰۲)	.	.	۷۸,۰۹۲,۸۶۴,۶۴۸	۷۰,۳۰۶,۱۵۷,۶۲۲	۶,۵۶۲,۰۰۲	صندوق س. آریا-د
۳.۰۷٪	۱۱۶,۶۴۲,۲۴۱,۴۷۳	۱۳۹,۷۹۵,۴۸۷,۹۴۶	۸۰,۵۰۰	۱,۴۵۰,۰۷۴	۱۲۸,۱۶۱,۵۶۸,۴۲۶	۱۳۹,۷۹۵,۴۸۷,۹۴۶	۱,۴۵۰,۰۷۴	احیاء صنایع خراسان
۹۸.۳۷٪	۳,۷۳۸,۸۴۱,۰۹۰,۴۱۴	۲,۴۷۵,۹۶۴,۰۶۱,۶۳۵			۷۹,۴۱۵,۵۹۳,۵۶۷		۲۹۶,۰۱۷,۵۱۸,۹۵۴		۴,۶۱۰,۷۵۷,۰۹۹,۳۳۱	۲,۲۵۰,۶۹۵,۰۲۵,۳۰۸		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۲۵٪	۹,۳۲۲,۹۸۶,۹۰۱	۱۰۵,۲۳۰,۲۷۳,۴۵۲	۱۱۰,۰۳۰,۹۷۵,۰۶۱	۴,۵۲۲,۲۸۵,۲۹۲	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۱٪	۳۶۴,۳۴۹,۵۴۱	۵,۴۵۱,۹۸۷	۲,۴۷۸,۹۳۷	۳۶۷,۳۲۲,۵۹۱	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۲۶٪	۹,۶۸۷,۳۳۶,۴۴۲	۱۶۵,۲۳۵,۷۲۵,۴۳۹	۱۱۰,۰۳۳,۴۵۳,۹۹۸	۶۴,۸۸۹,۶۰۷,۸۸۳					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 سررسید	روز دریافت	توضیحات
۴۵۵,۵۳۸,۳۴۳	۰	۴۵۵,۵۳۸,۳۴۳	۳۰,۷۲۵,۰۶۱	۰	۳۰,۷۲۵,۰۶۱	۰		۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۵,۱۶۹,۴۵۶	۰	۵,۱۶۹,۴۵۶	۲,۴۷۸,۹۳۷	۰	۲,۴۷۸,۹۳۷	۰		۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۴۶۰,۷۰۷,۷۹۹	-	۴۶۰,۷۰۷,۷۹۹	۳۳,۲۰۳,۹۹۸	-	۳۳,۲۰۳,۹۹۸				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
(۲۳,۳۳۷,۸۱۲,۸۳۸)	۱۳۹,۹۸۰,۰۵۴,۳۱۱	۱۱۶,۶۴۲,۲۴۱,۴۷۲	۱,۴۵۰,۰۷۴	(۱۱,۵۱۹,۳۲۶,۹۵۲)	۱۲۸,۱۶۱,۵۶۸,۴۲۵	۱۱۶,۶۴۲,۲۴۱,۴۷۲	۱,۴۵۰,۰۷۴	احیاء صنایع خراسان
۱۹۹,۲۱۱,۶۷۶,۲۱۸	۳,۴۲۲,۹۸۷,۱۷۲,۷۲۳	۳,۶۲۲,۱۹۸,۸۴۸,۹۴۱	۲۰۶,۰۸۰,۳۷۶	(۱,۰۷۷,۶۵۶,۶۰۷,۳۵۷)	۴,۶۹۹,۸۵۵,۴۵۶,۲۹۹	۳,۶۲۲,۱۹۸,۸۴۸,۹۴۱	۲۰۶,۰۸۰,۳۷۶	انتقال داده های آسیاتک
۱۷۵,۸۷۳,۸۶۳,۳۸۰	۳,۵۶۲,۹۶۷,۲۲۷,۰۳۴	۳,۷۳۸,۸۴۱,۰۹۰,۴۱۳		(۱,۰۸۹,۱۷۵,۹۳۴,۳۰۹)	۴,۸۲۸,۰۱۷,۰۲۴,۷۲۴	۳,۷۳۸,۸۴۱,۰۹۰,۴۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
انتقال داده های آسیانک	۴۰,۳۵۱	۸۲۲,۶۷۶,۴۳۲	۶۶۴,۷۲۸,۹۱۲	۱۵۷,۹۴۷,۵۲۰	۱۸,۴۶۰,۶۸۲	۳۶۲,۷۷۵,۳۳۶,۶۰۶	۲۹۵,۰۲۸,۸۵۲,۶۸۵
صندوق س. آریا-د	۶,۵۶۲,۰۰۲	۷۸,۵۹۲,۹۱۷,۱۳۵	۷۵,۴۱۶,۰۶۹,۸۲۶	۳,۱۷۶,۸۴۷,۳۰۹	۲۳,۶۰۲,۸۹۴	۲۸۰,۱۷۴,۷۸۴,۲۱۶	۲۷۱,۲۶۴,۳۹۴,۹۱۷
احیاء صنایع خراسان	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۵۹	۱,۶۷۴,۶۳۵,۰۴۹	۱,۶۷۴,۵۹۸,۲۲۸
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۱,۲۸۴,۹۷۲	۷۱,۳۷۹,۱۱۳,۹۰۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۵,۸۸۲,۸۵۹	۵۱,۷۰۰,۰۰۴,۴۳۱
		۷۹,۴۱۵,۵۹۳,۵۶۷	۷۶,۰۸۰,۷۹۸,۷۳۸	۳,۳۳۴,۷۹۴,۸۲۹		۷۶۹,۰۴۱,۹۲۳,۷۰۲	۶۹۱,۰۴۶,۹۶۴,۱۶۷
						۷۷,۹۹۴,۹۵۹,۵۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در سهام

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
۱۰۴.۰۸٪	۲۶۶,۹۵۸,۱۶۰,۱۳۹	۶۷,۷۴۶,۴۸۳,۹۲۱	۱۹۹,۲۱۱,۶۷۶,۲۱۸	۰	۹۸.۹۹٪	(۱,۰۷۷,۴۹۸,۶۵۹,۸۳۷)	۱۵۷,۹۴۷,۵۲۰	(۱,۰۷۷,۶۵۶,۶۰۷,۳۵۷)	۰	انتقال داده های آسیاتک
۳.۴۷٪	۸,۹۱۰,۳۸۹,۲۹۹	۸,۹۱۰,۳۸۹,۲۹۹	۰	۰	-۰.۲۹٪	۳,۱۷۶,۸۴۷,۳۰۹	۳,۱۷۶,۸۴۷,۳۰۹	۰	۰	صندوق س. آریا-د
-۹.۱۰٪	(۲۳,۳۳۷,۷۷۶,۰۱۷)	۳۶,۸۲۱	(۲۳,۳۳۷,۸۱۲,۸۳۸)	۰	۱.۰۶٪	(۱۱,۵۱۹,۳۲۶,۹۵۲)	۰	(۱۱,۵۱۹,۳۲۶,۹۵۲)	۰	احیاء صنایع خراسان
۰.۴۸٪	۱,۲۲۲,۱۷۱,۰۶۶	۱,۲۲۲,۱۷۱,۰۶۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۰.۰۵٪	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۹۸.۹۸٪	۲۵۳,۸۶۸,۸۲۲,۹۱۵	۷۷,۹۹۴,۹۵۹,۵۳۵	۱۷۵,۸۷۳,۸۶۳,۳۸۰	۰	۹۹.۷۶٪	(۱,۰۸۵,۸۴۱,۱۳۹,۴۸۰)	۳,۳۳۴,۷۹۴,۸۲۹	(۱,۰۸۹,۱۷۵,۹۳۴,۳۰۹)	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۴۵۵,۵۳۸,۳۴۳	۸	۳۰,۷۲۵,۰۶۱	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۸	۵,۱۶۹,۴۵۶	۸	۲,۴۷۸,۹۳۷	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۴۶۰,۷۰۷,۷۹۹		۳۳,۲۰۳,۹۹۸		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۰۶,۶۸۳,۵۵۲	۱۵۲,۰۹۱	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۸۰۶,۶۸۳,۵۵۲</u>	<u>۱۵۲,۰۹۱</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱,۰۸۵,۸۴۱,۱۳۹,۴۸۰)	۹۹.۷۶٪	-۲۸.۵۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۳,۲۰۳,۹۹۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	(۱,۰۸۵,۸۰۷,۹۳۵,۴۸۲)	۱۰۰.۰۰٪	-۲۸.۵۷٪