

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

به پیوست صورت های مالی صندوق بازارگردانی آتیه باران مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	منای تهیه صورت های مالی
۵-۷	خلاصه اهم روبه های حسابداری
۸-۱۶	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق بازارگردانی آتیه باران بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق. در برگرفته همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آتیه	حمیدرضا دانش کاظمی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	غلامحسین سمیعی

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
تأسیس ۱۳۸۲

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

یادداشت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ریال	۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۷۳۸,۸۴۱,۰۹۰,۴۱۳	۲,۹۴۶,۳۰۳,۹۱۴,۷۱۵
۶ صندوق های سرمایه گذاری	.	۳۹۴,۳۴۳,۵۱۳,۲۵۴
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۹,۶۸۷,۳۳۶,۴۴۲	۷۲,۱۳۱,۰۸۶,۱۱۱
۸ حساب‌های دریافتی	۸,۲۳۸,۲۴۵	۱۰,۹۴۹,۸۶۱,۶۶۳
۹ جاری کارگزاران	۵۲,۱۳۰,۶۶۵,۴۹۷	۵۶,۰۹۱,۹۷۷,۸۰۷
۱۰ سایر دارایی‌ها	۱۷۶,۶۱۴,۹۱۴	۳۳۳,۹۸۹,۴۷۰
۱۱ موجودی نقد	.	۵
جمع دارایی‌ها	۳,۸۰۰,۸۴۳,۹۴۵,۵۱۱	۳,۴۸۰,۱۵۴,۳۴۳,۰۲۵
بدهی‌ها:		
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۲۰,۱۵۰,۱۱۶,۸۰۱	۵,۹۵۱,۷۳۲,۸۸۵
۱۳ پرداختی به سرمایه گذاران	۴۴,۳۵۵,۰۵۶	۶۹,۴۳۹,۶۹۰,۲۵۴
۱۴ تسهیلات مالی دریافتی	۷۲,۹۱۷,۹۰۳,۶۱۱	.
۱۵ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱,۵۰۸,۴۱۰,۰۰۱۷	۱۰,۳۴,۱۹۸,۲۳۸
جمع بدهی‌ها	۹۴,۶۲۰,۷۸۴,۴۸۵	۷۶,۴۲۵,۶۳۱,۳۷۷
خالص دارایی‌ها:	۳,۷۰۶,۲۲۳,۱۶۱,۰۲۶	۳,۴۰۳,۷۲۸,۷۲۱,۶۴۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲,۹۸۰,۷۹۱	۲,۸۹۹,۲۹۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

حمیدرضا دانش کاظمی

شرکت کارگزاری آتیه

مدیر صندوق

غلامحسین سمیعی

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران**

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد داشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
درآمدها:		ریال
۱۷ سود فروش اوراق بهادار	۷۷,۹۹۴,۹۱۹,۵۲۵	۴۱۲,۴۷۳,۱۷۷,۷۹۵
۱۸ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷۵,۸۷۳,۸۴۳,۳۷۹	۱,۲۲۱,۳۹۹,۵۴۴,۲۵۲
۱۹ سود سهام	-	۱۰,۹۴۹,۸۶۱,۶۶۳
۲۰ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۶۰,۷۰۷,۷۹۹	۴,۷۲۲,۳۲۳,۰۸۸
۲۱ سایر درآمدها	۱,۸۰۶,۷۵۳,۵۵۲	-
جمع درآمدها	۲۵۶,۱۳۴,۲۴۴,۲۶۵	۱,۶۴۹,۵۴۴,۹۰۶,۷۹۸
هزینه ها:		
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	(۲۰,۱۸۳,۵۸۶,۱۰۵)	(۱۱,۴۷۰,۸۶۸,۶۰۹)
۲۳ سایر هزینه ها	(۵۹۶,۸۴۷,۲۴۰)	(۹۳۴,۴۰۰,۴۴۷)
سود قبل از هزینه مالی	۲۳۵,۳۵۵,۸۱۰,۹۲۰	۱,۶۳۷,۱۴۷,۶۳۷,۷۴۲
۲۴ هزینه های مالی	(۲,۳۵۶,۷۰۶,۷۴۰)	-
سود خالص	۲۳۳,۰۹۹,۱۰۴,۱۸۰	۱,۶۳۷,۱۴۷,۶۳۷,۷۴۲
بازده میانگین سرمایه گذاری پایان دوره / سال (۱)	۵۶٪	۱۵۱.۷۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال (۲)	۶۳.۰٪	۴۸.۱۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	تعداد واحدها	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۱,۱۷۳,۹۸۵	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال	۷۴,۵۰۴	۱,۱۷۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال	(۵,۱۲۰)	-
سود خالص سال	۲۳۳,۰۹۹,۱۰۴,۱۸۰	۱,۶۳۷,۱۴۷,۶۳۷,۷۴۲
تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال	۱۱,۳۳۵,۱۹۸	۵۹۲,۵۹۶,۰۸۳,۹۰۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۱,۴۴۳,۳۶۹	۳,۴۰۳,۷۲۸,۷۲۱,۶۴۸

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

سود (زیان) خالص	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص	خالص دارایی های پایان سال

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری =

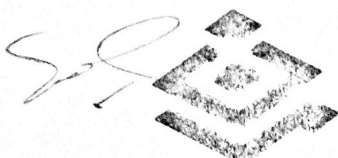
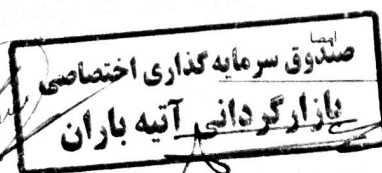
(۲) بازده سرمایه گذاری پایان سال =

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

نماینده
حمیدرضا داتش کاظمی
غلامحسین سمعی



موسسه حسابرسان، هدف بوبین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ تحت شماره ۱۱۸۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ تحت شماره ۵۲۳۲۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان ونک، خیابان ونک، ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲، واحد ۱۱۷ واقع شده است و صندوق فاقد شعبه می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت کارگزاری آتیه مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس atiehbaran.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملك	درصد واحدهای ممتاز تحت تملك
حمیدرضا دانش کاظمی	۲۵۰	۱٪
محسن معماریان	۲۵۰	۱٪
شرکت کارگزاری آتیه	۱۷,۰۰۰	۹۷٪
	۱۷,۵۰۰	۱۰۰٪

مدیر: شرکت کارگزاری آتیه که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۷/۱۲ به شماره ثبت ۱۱۶۵۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۵۱۱ به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، میدان ونک، خ ونک، ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲، شماره ۱۱۷

متولی: موسسه حسابرسي هدف نوین نگر که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران-خیابان ظفر-بعد از خیابان شمس تبریزی-جنب بانک شهر-پلاک ۱۴۸-طبقه ۳ واحد ۲

حسابرس: موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول و دوم

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می شوند و سود آنها در حساب های دریافتی تجاری لحاظ می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه
تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی؛	هزینه های تأسیس
حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با آرایه مدارک مثبت به تأیید متولی؛	هزینه های برگزاری مجامع صندوق
سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	کارمزد مدیر
سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی
سالانه مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال برای هر سال مالی؛	حق الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- تعهدات بازارگردانی

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته - تعداد	حداقل معاملات روزانه - تعداد
انتقال داده های آسیاتک	اسیاتک	۳٪	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
احیا صنایع خراسان	واحصا	۲٪	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اطلاعات و ارتباطات سرمایه‌گذاری‌ها جمع	ریال	ریال	ریال
	۲,۳۳۶,۱۶۸,۵۷۳,۶۸۹	۲,۸۸۸,۰۲۶,۷۳۹,۰۵۵	۸۲.۹۹
	۱۳۹,۷۹۵,۴۸۷,۹۴۶	۵۸,۲۷۷,۱۷۵,۶۶۰	۱.۶۷
	۲,۴۷۵,۹۶۴,۰۶۱,۶۳۵	۲,۹۴۶,۳۰۳,۹۱۴,۷۱۵	۸۴.۶۶

۶- صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۷/۳۰-ریال		۱۴۰۱/۰۴/۳۱-ریال	
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۰	۰	۲۵۲,۸۸۴,۵۳۹,۱۴۵	۲۷۱,۳۶۴,۳۹۴,۹۱۷
۰	۰	۵۰,۴۴۸,۹۵۸,۱۱۶	۵۱,۷۰۰,۰۰۴,۴۳۱
۰	۰	۶۹,۴۴۶,۵۷۰,۱۸۶	۷۱,۳۷۹,۱۱۳,۹۰۶
۰	۰	۳۷۲,۷۸۰,۰۵۷,۴۴۷	۳۹۴,۳۴۲,۵۱۳,۲۵۴

صندوق س. آریا - د
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
صندوق س. کامیاب آشنا-د

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۸	۹,۳۲۲,۹۸۶,۹۰۱
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۸	۳۶۴,۳۴۹,۵۴۱
			۹,۶۸۷,۳۳۶,۴۴۲

بانک پاسارگاد شعبه بورس اوراق بهادار تهران -
۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱
بانک پاسارگاد شعبه بورس اوراق بهادار تهران -
۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲
جمع

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۸,۲۳۸,۲۴۵	۱۰,۹۴۹,۸۶۱,۶۶۳
۹,۰۰۰,۰۰۰		۸,۲۳۸,۲۴۵	۱۰,۹۴۹,۸۶۱,۶۶۳

سود سهام دریافتنی

جمع

۹- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶۰,۹۱,۹۷۷,۸۰۷	۹۶۰,۱۶۹,۱۴۶,۶۵۳	۹۶۴,۱۳۰,۴۵۸,۹۶۳	۵۲,۱۳۰,۶۶۵,۴۹۷
۵۶۰,۹۱,۹۷۷,۸۰۷	۹۶۰,۱۶۹,۱۴۶,۶۵۳	۹۶۴,۱۳۰,۴۵۸,۹۶۳	۵۲,۱۳۰,۶۶۵,۴۹۷

شرکت کارگزاری آتیه

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۱,۰۴۱,۷۲۵	۰	۹۵,۸۳۳,۱۸۰	۱۵۵,۲۰۸,۵۴۵
۸۲,۹۴۷,۷۴۵	۰	۶۱,۵۴۱,۳۷۶	۲۱,۴۰۶,۳۶۹
۳۳۳,۹۸۹,۴۷۰	۰	۱۵۷,۳۷۴,۵۵۶	۱۷۶,۶۱۴,۹۱۴

مخارج عضویت در کانون

مخارج نرم افزار

جمع

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۰	۵
۰	۵

بانک پاسارگاد شعبه بورس اوراق بهادار تهران - ۴۱۵-۱۱۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱

بُورس - ۱۰۴۳۲۳۷۵۸

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۹,۱۰۳,۴۱۱,۳۴۵	۵,۰۱۷,۲۰۲,۱۸۹
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶,۷۰۵,۴۵۶	۱۸۴,۵۳۰,۶۹۶
۳۰,۱۵۰,۱۱۶,۸۰۱	۵,۹۵۱,۷۳۲,۸۸۵

ذخیره کارمزد مدیر

ذخیره کارمزد متولی

ذخیره کارمزد حسابرس

جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۰	۶۹,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۹۱۲,۴۹۶	۱۴,۶۹۰,۳۵۴
۲۹,۴۴۲,۵۶۰	۰
۴۴,۳۵۵,۰۵۶	۶۹,۴۳۹,۶۹۰,۳۵۴

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده
۳۳٪	طی دوره	طی دوره	۷۲,۹۱۷,۹۰۲,۶۱۱	۰	۷۲,۹۱۷,۹۰۲,۶۱۱	۱.۹۷٪	۰
			۷۲,۹۱۷,۹۰۲,۶۱۱	۰	۷۲,۹۱۷,۹۰۲,۶۱۱	۱.۹۷٪	۰

تسهیلات دریافتی از کارگزاری آتیه

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۹۱۱,۱۵۶,۶۰۲	۷۰۵,۱۰۱,۸۱۰
۹۷,۲۵۳,۴۱۶	۶۱,۳۵۱,۰۷۱
۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۶۷,۶۷۵,۳۵۷
۰	۷۰,۰۰۰
۱,۵۰۸,۴۱۰,۰۱۷	۱,۰۳۴,۱۹۸,۲۳۸

ذخیره آبونمان نرم افزار

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

ذخیره تصفیه

سایر پرداختنی برای واریز نامشخص

جمع

۱۶- خالص دارایی‌ها

صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
تعداد	تعداد
ریال	ریال
۱,۲۲۵,۸۶۹	۳,۳۵۲,۹۹۱,۰۶۰,۹۲۱
۱۷,۵۰۰	۵۰,۷۳۷,۶۶۰,۷۲۷
۱,۲۴۳,۳۶۹	۳,۴۰۳,۷۲۸,۷۲۱,۶۴۸

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه یاران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	۶۷,۷۴۶,۴۸۰,۷۴۲	۴۰۶,۶۸۲,۱۹۵,۶۴۱
۱۷-۲	۱۰,۲۴۸,۴۳۸,۷۹۳	۵,۷۹۰,۹۸۲,۱۵۴
	۷۷,۹۹۴,۹۱۹,۵۳۵	۴۱۲,۴۷۳,۱۷۷,۷۹۵

سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۷-۱- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود فروش ریال	سود فروش ریال
۱۸,۴۶۰,۶۸۲	۳۶۳,۰۵۱,۳۵۳,۰۳۰	۲۹۵,۰۲۸,۸۵۲,۶۸۵	۲۷۵,۹۳۶,۴۲۴	۶۷,۷۴۶,۴۳۸,۹۲۱	۴۰۶,۶۸۲,۱۹۵,۶۴۱
۱۷,۰۵۹	۱,۶۷۵,۹۰۸,۷۰۰	۱,۶۷۴,۵۹۸,۲۲۸	۱,۲۹۳,۶۵۱	۱۶,۸۲۱	۰
	۳۶۴,۷۲۷,۱۶۱,۷۳۰	۲۹۶,۷۰۳,۴۵۰,۹۱۳	۲۷۷,۲۳۰,۰۷۵	۶۷,۷۴۶,۴۸۰,۷۴۲	۴۰۶,۶۸۲,۱۹۵,۶۴۱

انتقال داده های آسیاتک

احیا صنایع خراسان

جمع

۱۷-۲- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود فروش ریال	سود فروش ریال
۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۷۹,۱۱۳,۹۰۶	۱۳,۶۱۵,۰۲۸	۱,۳۲۲,۱۷۱,۰۶۶	۳,۷۳۹,۸۷۸,۴۹۸
۳,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۸۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۴,۴۳۱	۹,۷۱۷,۱۴۱	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸	۱,۹۷۰,۶۵۰,۵۵۰
۲۳,۶۰۲,۸۹۴	۲۸۰,۲۲۷,۳۲۶,۳۱۴	۲۷۱,۲۶۴,۳۹۴,۹۱۷	۵۲,۵۴۲,۰۹۸	۸,۹۱۰,۳۸۹,۳۹۹	۸۰,۴۹۱,۱۵۸
۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۰۵۲)
	۴۰۴,۶۶۷,۸۲۶,۳۱۴	۳۹۴,۳۴۳,۵۱۳,۲۵۴	۷۵,۸۷۴,۲۶۷	۱۰,۲۴۸,۴۳۸,۷۹۳	۵,۷۹۰,۹۸۲,۱۵۴

صندوق س. کامیاب آشنا-د

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق س. آریا-د

صندوق س. ارزش پاداش-د

جمع

۱۸- سود تحقق نیافته اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱	۱۷۵,۸۷۳,۸۶۳,۳۷۹	۱,۱۹۹,۸۳۶,۰۸۸,۴۴۵
۱۸-۲	۰	۲۱,۵۶۳,۴۵۵,۸۰۸
	۱۷۵,۸۷۳,۸۶۳,۳۷۹	۱,۲۲۱,۳۹۹,۵۴۴,۲۵۲

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

سود تحقق نیافته سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود تحق نیافته صندوق های سرمایه گذاری

۱۸-۱- سود تحقق نیافته سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۲۰۶,۰۸۰,۳۷۶	۳,۶۲۴,۹۵۳,۸۱۳,۸۴۰	۳,۴۲۲,۹۸۷,۱۷۲,۷۲۳	۲,۷۵۴,۹۶۴,۸۹۹	۱۹۹,۲۱۱,۶۷۶,۳۱۸	۱,۱۹۹,۶۴۸,۲۲۴,۵۷۵
۱,۴۵۰,۰۷۴	۱۱۶,۷۳۰,۹۵۷,۰۰۰	۱۳۹,۹۸۰,۰۰۵۴,۳۱۲	۸۸,۷۱۵,۵۳۷	(۲۳,۳۳۷,۸۱۲,۸۳۹)	۱۸۷,۸۶۳,۸۷۰
	۳,۷۴۱,۶۸۴,۷۷۰,۸۴۰	۳,۵۶۲,۹۶۷,۲۲۷,۰۳۵	۲,۸۴۳,۶۸۰,۴۲۶	۱۷۵,۸۷۳,۸۶۳,۳۷۹	۱,۱۹۹,۸۳۶,۰۸۸,۴۴۵

انتقال داده های آسیاتک

احیا صنایع خراسان

جمع

۱۸-۲- سود تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۲,۵۴۳,۷۲۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۱,۰۴۶,۳۱۵
۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۷۹,۸۶۵,۷۷۳
	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۶۳,۴۵۵,۸۰۸

صندوق س. کامیاب آشنا-د

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق س. آریا-د

جمع

۱۹- سود سهام

تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱
			جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام			
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
احیاء صنایع خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۲,۲۱۲
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۴۲,۱۰۹,۴۵۱
									۱۰,۹۴۹,۸۶۱,۶۶۳

۲۰- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سر رسید	مبلغ اسمی سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت تنزیل سود	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				سود خالص	دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱
					سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:										
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه بورس اوراق بهادار تهران شماره حساب ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۹,۳۲۲,۹۸۶,۹۰۱	۴۵۵,۵۳۸,۳۳۸		۴۵۵,۵۳۸,۳۳۸	۴۵۵,۵۳۸,۳۳۸			۴,۷۲۲,۳۲۳,۰۸۸	
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه بورس اوراق بهادار تهران شماره حساب ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۶۴,۳۴۹,۵۴۱	۵,۱۶۹,۴۶۱		۵,۱۶۹,۴۶۱	۵,۱۶۹,۴۶۱			۰	
جمع			۴۶۰,۷۰۷,۷۹۹	۰	۴۶۰,۷۰۷,۷۹۹	۴۶۰,۷۰۷,۷۹۹			۴,۷۲۲,۳۲۳,۰۸۸	

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سود سهام	سایر درآمدها- بازگشت هزینه تنزیل
	ریال	ریال	۰	۰
سایر درآمدها- بازگشت هزینه تنزیل	۱,۸۰۶,۶۸۳,۵۵۲	۰	۰	۰
سود سهام	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر	۱,۸۰۶,۷۵۳,۵۵۲	۰	۰	۰

۲۱-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۹,۱۳۶,۸۸۰,۶۴۹	۱۰,۵۳۶,۳۳۷,۹۱۳	کارمزد مدیر صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی
۴۶,۷۰۵,۴۵۶	۱۸۴,۵۳۰,۶۹۶	حق الزحمه حسابرس
۲۰,۱۸۳,۵۸۶,۱۰۵	۱۱,۴۷۰,۸۶۸,۶۰۹	جمع

۲۳- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۲۶۷,۵۹۶,۱۶۸	۶۲۲,۱۵۴,۰۶۵	هزینه نرم افزار و سایت
۹۵,۸۳۳,۱۸۰	۳۶,۴۵۸,۲۷۵	هزینه عضویت در کانون
۲۳۲,۳۲۴,۶۴۲	۲۶۷,۶۷۵,۳۵۷	هزینه تصفیه
۱,۰۹۳,۲۵۰	۱۱۲,۷۵۰	هزینه کارمزد بانکی
۵۹۶,۸۴۷,۲۴۰	۹۲۶,۴۰۰,۴۴۷	جمع

۲۴- هزینه های مالی

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تامین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ به تایید ارک	۰	هزینه تسهیلات مالی دریافتی از کارگزاری آتیه
*	*	جمع

۲۵- تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
(۷۹,۲۲۲,۲۴۲)	۵۹۲,۵۹۶,۰۸۳,۹۰۶	تعدیلات ناشی از تفاوت صدور
۹۰,۵۵۷,۴۴۰	۰	تعدیلات ناشی از تفاوت ابطال
۱۱,۳۳۵,۱۹۸	۵۹۲,۵۹۶,۰۸۳,۹۰۶	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه یاران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق فاقد هرگونه تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی می‌باشد لکن تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند شماره ۷-۱ امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته - تعداد	حداقل معاملات روزانه - تعداد
انتقال داده های آسیاتک	اسیاتک	۳٪	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
احیا صنایع خراسان	واحصا	۲٪	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰						
نام	اشخاص وابسته	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
شرکت کارگزاری آتیه	مدیر و موسسین	مدیر صندوق	ممتاز	۱۷,۰۰۰	۱.۳۷	۱۷,۰۰۰
حمیدرضا دانش کاظمی	موسس	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۲۵۰	۰.۰۲	۲۵۰
محسن معماریان	موسس	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۲۵۰	۰.۰۲	۲۵۰
جمع				۱۷,۵۰۰	۱.۴۱	۱۷,۵۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰						
نام	اشخاص وابسته	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
شرکت کارگزاری آتیه	مدیر و موسسین	مدیر صندوق	ممتاز	۱۷,۰۰۰	۱.۳۷	۱۷,۰۰۰
حمیدرضا دانش کاظمی	موسس	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۲۵۰	۰.۰۲	۲۵۰
محسن معماریان	موسس	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۲۵۰	۰.۰۲	۲۵۰
جمع				۱۷,۵۰۰	۱.۴۱	۱۷,۵۰۰

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰						
نام	اشخاص وابسته	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
شرکت کارگزاری آتیه	مدیر و موسسین	مدیر صندوق	ممتاز	۱۷,۰۰۰	۱.۳۷	۱۷,۰۰۰
حمیدرضا دانش کاظمی	موسس	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۲۵۰	۰.۰۲	۲۵۰
محسن معماریان	موسس	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۲۵۰	۰.۰۲	۲۵۰
جمع				۱۷,۵۰۰	۱.۴۱	۱۷,۵۰۰

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه باشد، وجود نداشته است.

۳۰- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می‌باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳,۸۰۰,۸۴۳,۹۴۵,۵۱۱	۲,۴۵۳,۱۵۵,۸۱۴,۰۱۰	۳,۳۹۸,۳۲۷,۵۴۲,۶۹۵
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۳,۸۰۰,۸۴۳,۹۴۵,۵۱۱	۲,۴۵۳,۱۵۵,۸۱۴,۰۱۰	۳,۳۹۸,۳۲۷,۵۴۲,۶۹۵
جمع بدهی های جاری	۲۱,۷۰۲,۸۸۱,۸۷۴	۱۷,۳۶۲,۳۰۵,۴۹۹	۱۵,۱۹۲,۰۱۷,۳۱۲
جمع بدهی های غیر جاری	۷۲,۹۱۷,۹۰۲,۶۱۱	۰	۷۲,۹۱۷,۹۰۲,۶۱۱
جمع کل بدهی ها	۹۴,۶۲۰,۷۸۴,۴۸۵	۱۷,۳۶۲,۳۰۵,۴۹۹	۸۸,۱۰۹,۹۱۹,۹۲۳
جمع کل تعهدات	۶۴,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۵۹,۴۶۵,۷۸۴,۴۸۵	۴۹,۷۸۴,۸۰۵,۴۹۹	۴۱۲,۳۳۴,۹۱۹,۹۲۳
نسبت جاری	۴۳.۹۲	۴۹.۲۸	۰.۱۲
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۴		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

لف خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

اسیاتک		واحصا		جمع	
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	ریال	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	ریال
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	ریال
۳,۶۲۲,۱۹۸,۸۴۸,۹۴۱	۲,۸۸۸,۰۲۶,۷۳۹,۰۵۵	۱۱۶,۶۴۲,۲۴۱,۴۷۲	۵۸,۲۷۷,۱۷۵,۶۶۰	۳,۷۳۸,۸۴۱,۰۹۰,۴۱۳	۲,۹۴۶,۳۰۳,۹۱۴,۷۱۵
۰	۳۹۴,۳۴۳,۵۱۳,۲۵۴	۰	۰	۰	۳۹۴,۳۴۳,۵۱۳,۲۵۴
۹,۳۲۲,۹۸۶,۹۰۱	۵۲,۰۹۹,۷۳۵,۰۴۰	۳۶۴,۳۴۹,۵۴۱	۲۰,۰۳۱,۳۵۱,۰۷۱	۹,۶۸۷,۳۳۶,۴۴۲	۷۲,۱۳۱,۰۸۶,۱۱۱
۰	۱۰,۹۴۲,۱۰۹,۴۵۱	۸,۲۳۸,۲۴۵	۷,۷۵۲,۲۱۲	۸,۲۳۸,۲۴۵	۱۰,۹۴۹,۸۶۱,۶۶۳
۵۲,۱۳۰,۶۶۵,۴۹۷	۶۴,۷۵۶,۲۸۹,۵۹۷	۰	۰	۵۲,۱۳۰,۶۶۵,۴۹۷	۶۴,۷۵۶,۲۸۹,۵۹۷
۱۶۵,۹۱۱,۸۲۸	۲۹۲,۵۱۵,۶۹۶	۱۰,۷۰۳,۰۸۶	۴۱,۴۷۳,۷۷۴	۱۷۶,۶۱۴,۹۱۴	۳۳۳,۹۸۹,۴۷۰
۰	۵	۰	۰	۰	۵
۳,۶۸۳,۸۱۸,۴۱۳,۱۶۷	۳,۴۱۰,۴۶۰,۹۰۲,۰۹۸	۱۱۷,۰۲۵,۵۳۲,۳۴۴	۷۸,۳۵۷,۷۵۲,۷۱۷	۳,۸۰۰,۸۴۳,۹۴۵,۵۱۱	۳,۴۸۸,۸۱۸,۶۵۴,۸۱۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹,۵۹۳,۶۱۹,۶۲۰	۵,۹۳۶,۹۴۶,۵۹۷	۵۵۶,۴۹۷,۱۸۱	۱۴,۷۸۶,۲۸۸	۲۰,۱۵۰,۱۱۶,۸۰۱	۸,۶۶۴,۳۱۱,۷۹۰
۱۴,۶۹۰,۰۲۵۴	۱۴,۶۹۰,۰۲۵۴	۲۹,۶۶۴,۸۰۲	۶۹,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۵,۰۵۶	۵,۹۵۱,۷۳۲,۸۸۵
۰	۰	۷۲,۹۱۷,۹۰۲,۶۱۱	۰	۷۲,۹۱۷,۹۰۲,۶۱۱	۶۹,۴۳۹,۶۹۰,۰۲۵۴
۱,۳۷۵,۳۸۷,۴۳۸	۹۴۳,۹۲۱,۰۹۳	۲۳۳,۰۲۲,۵۷۹	۹۰,۲۷۷,۱۴۵	۱,۵۰۸,۴۱۰,۰۱۷	۱,۰۳۴,۱۹۸,۲۳۸
۲۰,۸۸۳,۶۹۷,۳۱۲	۶,۸۹۵,۵۵۷,۹۴۴	۷۳,۷۳۷,۰۸۷,۱۷۳	۷۸,۱۹۴,۳۷۵,۲۲۳	۹۴,۶۲۰,۷۸۴,۴۸۵	۸۵,۰۸۹,۹۳۳,۱۶۷
۳,۶۶۲,۹۳۴,۷۱۵,۸۵۵	۳,۴۰۳,۵۶۵,۳۴۴,۱۵۴	۴۳,۲۸۸,۴۴۵,۱۷۱	۱۶۳,۳۷۷,۴۹۴	۳,۷۰۶,۲۲۳,۱۶۱,۰۲۶	۳,۴۰۳,۷۲۸,۷۲۱,۶۴۸

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

حساب‌های دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها:

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

اسیاتک		واحصا		جمع	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۷,۹۹۴,۹۰۲,۷۱۴	۴۱۲,۴۷۳,۱۷۷,۷۹۵	۱۶,۸۲۱	۰	۷۷,۹۹۴,۹۱۹,۵۳۵	۴۱۲,۴۷۳,۱۷۷,۷۹۵
۱۹۹,۲۱۱,۶۷۶,۲۱۸	۱,۲۲۱,۲۱۱,۶۸۰,۳۸۲	(۲۳,۳۳۲,۸۱۲,۸۳۹)	۱۸۷,۸۶۳,۸۷۰	۱۷۵,۸۷۳,۸۶۳,۳۷۹	۱,۲۲۱,۲۹۹,۵۴۴,۲۵۲
۰	۱۰,۹۴۲,۱۰۹,۴۵۱	۰	۷,۷۵۲,۲۱۲	۰	۱۰,۹۴۹,۸۶۱,۶۶۳
۴۵۵,۵۳۸,۳۳۸	۴,۷۲۲,۳۲۳,۰۸۸	۵,۱۶۹,۴۶۱	۰	۴۶۰,۷۰۷,۷۹۹	۴,۷۲۲,۳۲۳,۰۸۸
۱,۸۰۶,۲۶۷,۵۱۹	۰	۴۸۶,۰۲۳	۰	۱,۸۰۶,۷۵۳,۵۵۲	۰
۲۷۹,۴۶۸,۳۸۴,۷۸۹	۱,۶۴۹,۳۴۹,۲۹۰,۷۱۶	(۲۳,۳۳۲,۱۴۰,۵۲۴)	۱۹۵,۶۱۶,۰۸۲	۲۵۶,۱۳۶,۲۴۴,۲۶۵	۱,۶۴۹,۵۴۴,۹۰۶,۷۹۸
۱۹,۶۳۶,۴۲۵,۳۲۵	۱۱,۴۵۶,۰۸۲,۳۲۱	۵۴۷,۱۶۰,۸۸۰	۱۴,۷۸۶,۳۸۸	۲۰,۱۸۳,۵۸۶,۱۰۵	۱۱,۴۷۰,۸۶۸,۶۰۹
۴۵۸,۹۸۱,۴۶۳	۹۰۸,۹۴۸,۱۴۷	۱۳۷,۸۶۵,۷۷۷	۱۷,۴۵۲,۳۰۰	۵۹۶,۸۴۷,۲۴۰	۹۲۶,۴۰۰,۴۴۷
۲۵۹,۳۷۲,۹۷۸,۱۰۱	۱,۶۳۶,۹۸۴,۲۶۰,۲۴۸	(۲۴,۰۱۷,۱۶۷,۱۸۱)	۱۶۳,۳۷۷,۴۹۴	۲۳۵,۳۵۵,۸۱۰,۹۲۰	۱,۶۳۷,۱۴۷,۶۳۷,۷۴۲
۳,۶۰۶,۴۰۰	۰	۲,۲۵۳,۱۰۰,۳۴۰	۰	۲,۲۵۶,۷۰۶,۷۴۰	۰
۲۵۹,۳۶۹,۳۷۱,۷۰۱	۱,۶۳۶,۹۸۴,۲۶۰,۲۴۸	(۲۶,۲۷۰,۲۶۷,۵۲۱)	۱۶۳,۳۷۷,۴۹۴	۲۳۳,۰۹۹,۱۰۴,۱۸۰	۱,۶۳۷,۱۴۷,۶۳۷,۷۴۲

صورت گردش خالص دارایی ها

اسیاتک		واحصا		جمع	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
تعداد واحدها	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحدها	ریال
۱,۱۷۳,۹۸۵	۳,۴۰۳,۵۶۵,۳۴۴,۱۵۴	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۱,۱۷۳,۹۸۵	۱,۱۷۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	(۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۲۵۹,۳۶۹,۲۷۱,۷۰۱	۰	۱,۶۳۶,۹۸۴,۲۶۰,۲۴۸	(۲۶,۲۷۰,۲۶۷,۵۲۱)	۱۶۳,۳۷۷,۴۹۴	۲۳۳,۰۹۹,۱۰۴,۱۸۰
صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۲۴/	۰	۵۹۲,۵۹۶,۱۵۳,۹۰۶	۱۱,۳۳۵,۱۹۸	۰	۱۱,۳۳۵,۱۹۸
۱,۱۷۳,۹۸۵	۳,۶۶۲,۹۴۴,۷۱۵,۸۵۵	۱,۱۷۳,۹۸۵	۳,۴۰۳,۵۶۵,۴۱۴,۱۵۴	۰	۳,۴۰۳,۷۲۸,۷۹۱,۶۴۸

خالص دارایی های ابتدای سال/دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال/دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال/دوره

سود(زیان) خالص سال /دوره

تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال