

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌های	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			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				
۹۵.۱۲٪	۳,۱۰۷,۲۸۵,۵۸۹,۴۷۹	۲,۳۵۱,۵۲۴,۳۰۳,۷۸۰	۱۵,۰۲۰	۲۰۷,۰۳۳,۸۸۳	۵۶۱,۱۷۳,۱۹۴	(۳۷,۵۰۰)	۱۵,۷۸۱,۴۳۴,۲۳۵	۹۹۱,۰۰۷	۳,۶۲۲,۱۹۸,۸۴۸,۹۴۱	۲,۳۳۶,۱۶۸,۵۷۳,۶۸۹	۲۰۶,۰۸۰,۳۷۶	انتقال داده های آسیاتک
۳.۵۱٪	۱۱۴,۶۹۴,۵۶۱,۴۳۵	۱۵۷,۱۶۴,۱۲۴,۸۴۲	۶۷,۴۰۰	۱,۷۰۲,۹۹۴	۳,۹۹۴,۹۶۱,۵۹۵	(۵۵,۰۰۰)	۲۲,۴۹۸,۸۷۷,۲۸۷	۳۰۷,۹۲۰	۱۱۶,۶۴۲,۲۴۱,۴۷۳	۱۳۹,۷۹۵,۴۸۷,۹۴۶	۱,۴۵۰,۰۷۴	احياء صنايع خراسان
۹۸.۶۳٪	۳,۲۲۱,۹۸۰,۱۵۰,۹۱۴	۲,۵۰۸,۶۸۸,۴۲۸,۶۲۲			۴,۵۵۶,۱۳۴,۷۸۹		۳۸,۲۸۰,۳۱۱,۵۲۲		۳,۷۳۸,۸۴۱,۰۹۰,۴۱۴	۲,۴۷۵,۹۶۴,۰۶۱,۶۳۵		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۹٪	۹,۳۸۳,۷۸۵,۴۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۹۸,۵۴۴	۹,۳۲۲,۹۸۶,۹۰۱	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۱٪	۳۶۶,۷۴۵,۲۶۳	۰	۲,۳۹۵,۷۲۲	۳۶۴,۳۴۹,۵۴۱	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۳۰٪	۹,۷۵۰,۵۳۰,۷۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۹۴,۲۶۶	۹,۶۸۷,۳۳۶,۴۴۲					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
۵۱۶,۸۳۶,۸۸۷	۰	۵۱۶,۸۳۶,۸۸۷	۶۱,۲۹۸,۵۴۴	۰	۶۱,۲۹۸,۵۴۴	۰		۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۷,۵۶۵,۱۸۳	۰	۷,۵۶۵,۱۷۸	۲,۳۹۵,۷۲۲	۰	۲,۳۹۵,۷۲۲	۰		۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۵۲۴,۴۰۲,۰۷۰	-	۵۲۴,۴۰۲,۰۶۵	۶۳,۶۹۴,۲۶۶	-	۶۳,۶۹۴,۲۶۶				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
(۴۲,۶۴۸,۰۸۳,۱۸۳)	۱۵۷,۳۴۲,۶۴۴,۶۱۹	۱۱۴,۶۹۴,۵۶۱,۴۳۵	۱,۷۰۲,۹۹۴	(۱۹,۳۱۰,۲۷۰,۳۴۴)	۱۳۴,۰۰۴,۸۳۱,۷۸۰	۱۱۴,۶۹۴,۵۶۱,۴۳۵	۱,۷۰۲,۹۹۴	احیاء صنایع خراسان
(۳۳۰,۸۶۰,۱۷۷,۵۷۴)	۳,۴۳۸,۱۴۵,۷۶۷,۰۵۳	۳,۱۰۷,۲۸۵,۵۸۹,۴۷۸	۲۰۷,۰۳۳,۸۸۳	(۵۳۰,۰۷۱,۸۵۳,۷۹۲)	۳,۶۳۷,۳۵۷,۴۴۳,۲۷۱	۳,۱۰۷,۲۸۵,۵۸۹,۴۷۸	۲۰۷,۰۳۳,۸۸۳	انتقال داده های آسیاتک
(۳۷۳,۵۰۸,۲۶۰,۷۵۷)	۳,۵۹۵,۴۸۸,۴۱۱,۶۷۲	۳,۲۲۱,۹۸۰,۱۵۰,۹۱۳		(۵۴۹,۳۸۲,۱۲۴,۱۳۶)	۳,۷۷۱,۳۶۲,۲۷۵,۰۵۱	۳,۲۲۱,۹۸۰,۱۵۰,۹۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۵۱۶,۸۳۶,۸۸۷	۸	۶۱,۲۹۸,۵۴۴	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۸	۷,۵۶۵,۱۷۸	۸	۲,۳۹۵,۷۲۲	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۵۲۴,۴۰۲,۰۶۵		۶۳,۶۹۴,۲۶۶		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۰۶,۸۴۱,۴۷۳	۱۵۷,۹۲۱	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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۵۵۰,۵۸۵,۱۱۶,۲۳۱)	۱۰۰.۰۱٪	-۱۶.۸۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۳,۶۹۴,۲۶۶	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
	(۵۵۰,۵۲۱,۴۲۱,۹۶۵)	۱۰۰.۰۰٪	-۱۶.۸۵٪