

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
انتقال داده های آسیاتک	۲۰۷,۰۳۳,۸۸۳	۲,۳۵۱,۵۲۴,۳۰۳,۷۸۰	۳,۱۰۷,۲۸۵,۵۸۹,۴۷۹	۲,۴۷۸,۷۸۳	۴۱,۰۷۴,۴۸۶,۱۵۵	(۵,۱۵۱,۵۷۳)	۸۴,۷۸۶,۶۹۸,۴۰۱	۲۰۴,۳۶۱,۰۹۳	۱۶,۸۰۰	۲,۳۳۳,۹۴۳,۱۰۳,۳۹۵	۳,۴۳۰,۶۵۷,۰۷۹,۹۶۵	۹۴,۶۶%
حیاء صنایع خراسان	۱,۷۰۲,۹۹۴	۱۵۷,۱۶۴,۱۲۴,۸۴۲	۱۱۴,۶۹۴,۵۶۱,۴۳۵	۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۹,۶۹۱,۸۲۰	۰	۰	۱,۷۵۲,۹۹۴	۶۰,۴۰۰	۱۶۰,۱۸۳,۸۱۶,۶۶۲	۱۰۵,۸۰۰,۳۶۸,۱۶۳	۲,۹۲%
		۲,۵۰۸,۶۸۸,۴۲۸,۶۲۲	۳,۲۲۱,۹۸۰,۱۵۰,۹۱۴	۴۴,۰۹۴,۱۷۷,۹۷۵			۸۴,۷۸۶,۶۹۸,۴۰۱			۲,۴۹۴,۱۲۶,۹۲۰,۰۵۷	۳,۵۳۶,۴۵۷,۴۴۸,۱۲۸	۹۷,۵۸%

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۹,۴۳۰,۳۷۲,۷۹۵	۰.۲۶٪	۱۴,۷۱۱,۱۹۴	۶۱,۲۹۸,۵۴۴	۹,۳۸۳,۷۸۵,۴۴۵	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۳۳۹,۴۷۶,۱۸۳	۰.۰۱٪	۲۹,۶۶۴,۸۰۲	۲,۳۹۵,۷۲۲	۳۶۶,۷۴۵,۲۶۳	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۹,۷۶۹,۸۴۸,۹۷۸	۰.۲۷٪	۴۴,۳۷۵,۹۹۶	۶۳,۶۹۴,۲۶۶	۹,۷۵۰,۵۳۰,۷۰۸					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۱۴		۸	۶۱,۲۹۸,۵۴۴	۰	۶۱,۲۹۸,۵۴۴	۵۷۸,۱۳۵,۴۳۱	۰
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۱۴		۸	۲,۳۹۵,۷۲۲	۰	۲,۳۹۵,۷۲۲	۹,۹۶۰,۹۰۵	۰
				۶۳,۶۹۴,۲۶۶	-	۶۳,۶۹۴,۲۶۶	۵۸۸,۰۹۶,۳۳۶	-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۳۶,۹۸۳,۹۱۴,۶۳۶	۳,۳۹۳,۶۷۳,۱۶۵,۳۲۸	۳,۴۳۰,۶۵۷,۰۷۹,۹۶۴	۲۰۴,۳۶۱,۰۹۳	۳۶۷,۸۴۴,۰۹۲,۲۱۱	۳,۰۶۲,۸۱۲,۹۸۷,۷۵۳	۳,۴۳۰,۶۵۷,۰۷۹,۹۶۴	۲۰۴,۳۶۱,۰۹۳	انتقال داده های آسیاتک
(۵۴,۵۶۱,۹۶۸,۲۷۵)	۱۶۰,۳۶۲,۳۳۶,۴۳۹	۱۰۵,۸۰۰,۳۶۸,۱۶۳	۱,۷۵۲,۹۹۴	(۱۱,۹۱۳,۸۸۵,۰۹۱)	۱۱۷,۷۱۴,۲۵۳,۲۵۵	۱۰۵,۸۰۰,۳۶۸,۱۶۳	۱,۷۵۲,۹۹۴	احیاء صنایع خراسان
(۱۷,۵۷۸,۰۵۳,۶۳۹)	۳,۵۵۴,۰۳۵,۵۰۱,۷۶۷	۳,۵۳۶,۴۵۷,۴۴۸,۱۲۷		۳۵۵,۹۳۰,۲۰۷,۱۲۰	۳,۱۸۰,۵۲۷,۲۴۱,۰۰۸	۳,۵۳۶,۴۵۷,۴۴۸,۱۲۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	سود و زیان ناشی از فروش
انتقال داده های آسیاتک	۵,۱۵۱,۵۷۳	۸۴,۷۸۶,۶۹۸,۴۰۱	۸۵,۵۴۷,۰۸۷,۸۸۰	(۷۶۰,۳۸۹,۴۷۹)	۲۳,۶۴۹,۷۵۵	۴۴۸,۱۲۳,۲۰۸,۲۰۱	۳۸۱,۱۹۸,۷۸۰,۴۷۰	۶۶,۹۲۴,۴۲۷,۷۳۱
صندوق س. کامیاب آشنا-د	.	.	.	.	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۱,۲۸۴,۹۷۲	۷۱,۳۷۹,۱۱۳,۹۰۶	۱,۲۲۲,۱۷۱,۰۶۶
صندوق س. آریا-د	.	.	.	.	۲۳,۶۰۲,۸۹۴	۲۸۰,۱۷۴,۷۸۴,۲۱۶	۲۷۱,۲۶۴,۳۹۴,۹۱۷	۸,۹۱۰,۳۸۹,۲۹۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۳,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۵,۸۸۲,۸۵۹	۵۱,۷۰۰,۰۰۴,۴۳۱	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸
احیاء صنایع خراسان	.	.	.	.	۷۲,۰۵۹	۵,۶۶۹,۵۹۶,۶۴۴	۶,۸۱۰,۸۸۵,۲۰۷	(۱,۱۴۱,۲۸۸,۵۶۳)
	۸۴,۷۸۶,۶۹۸,۴۰۱	۸۵,۵۴۷,۰۸۷,۸۸۰	(۷۶۰,۳۸۹,۴۷۹)		۸۵۸,۳۸۴,۷۵۶,۸۹۲	۷۸۲,۳۵۳,۱۷۸,۹۳۱	۷۶,۰۳۱,۵۷۷,۹۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
انتقال داده های آسیاتک	۰	۳۶۷,۸۴۴,۰۹۲,۲۱۱	(۷۶۰,۳۸۹,۴۷۹)	۳۶۷,۰۸۳,۷۰۲,۷۳۲	۱۰۳.۳۳٪	۰	۳۶,۹۸۳,۹۱۴,۶۳۶	۶۶,۹۲۴,۴۲۷,۷۳۱	۱۰۳,۹۰۸,۳۴۲,۳۶۷	۱۶۹.۵۹٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۲۲۲,۱۷۱,۰۶۶	۱,۲۲۲,۱۷۱,۰۶۶	۱.۹۹٪
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸,۹۱۰,۳۸۹,۲۹۹	۸,۹۱۰,۳۸۹,۲۹۹	۱۴.۵۴٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸	۰.۱۹٪
احیاء صنایع خراسان	۰	(۱۱,۹۱۳,۸۸۵,۰۹۱)	۰	(۱۱,۹۱۳,۸۸۵,۰۹۱)	-۳.۳۵٪	۰	(۵۴,۵۶۱,۹۶۸,۲۷۵)	(۱,۱۴۱,۲۸۸,۵۶۳)	(۵۵,۷۰۳,۲۵۶,۸۳۸)	-۹۰.۹۳٪
	۰	۳۵۵,۹۳۰,۲۰۷,۱۲۰	(۷۶۰,۳۸۹,۴۷۹)	۳۵۵,۱۶۹,۸۱۷,۶۴۱	۰.۰۰٪	۰	(۱۷,۵۷۸,۰۵۳,۶۳۹)	۷۶,۰۳۱,۵۷۷,۹۶۱	۵۸,۴۵۳,۵۲۴,۳۲۲	۹۵.۳۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۵۷۸,۱۳۵,۴۳۱	۸	۶۱,۲۹۸,۵۴۴	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۸	۹,۹۶۰,۹۰۵	۸	۲,۳۹۵,۷۲۲	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۵۸۸,۰۹۶,۳۳۶		۶۳,۶۹۴,۲۶۶		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۰۷,۰۰۵,۵۶۸	۱۶۴,۰۹۵	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۰۷,۰۰۵,۵۶۸	۱۶۴,۰۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۵۵,۱۶۹,۸۱۷,۶۴۱	۹۹.۹۶٪	۹.۸۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۳,۶۹۴,۲۶۶	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
	۳۵۵,۲۳۳,۵۱۱,۹۰۷	۱۰۰.۰۰٪	۹.۸۰٪