

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری ها

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

| نام شرکت | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | درصد به کل دارایی‌های |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | |
| | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | |
| انتقال داده های آسیاتک | ۲۰۴,۳۶۱,۰۹۳ | ۲,۳۳۳,۹۴۳,۱۰۳,۳۹۵ | ۳,۴۳۰,۶۵۷,۰۷۹,۹۶۵ | ۲,۷۴۹,۴۲۲ | ۱۷,۲۱۵,۲۲۵,۵۱۳ | (۱,۰۰۵,۷۳۰) | ۴۵,۷۴۵,۷۲۱,۲۲۵ | ۲,۷۴۹,۴۲۲ | ۹۵.۷۴% |
| احیاء صنایع خراسان | ۱,۷۵۲,۹۹۴ | ۱۶۰,۱۸۳,۸۱۶,۶۶۲ | ۱۰۵,۸۰۰,۳۶۸,۱۶۳ | ۲۲۱,۴۱۲ | ۱۰,۵۱۹,۸۲۴,۰۵۹ | (۱۶۵,۰۰۰) | ۱۴,۲۱۸,۱۰۳,۷۶۴ | ۲۲۱,۴۱۲ | ۳.۱۳% |
| | | ۲,۴۹۴,۱۲۶,۹۲۰,۰۵۷ | ۳,۵۳۶,۴۵۷,۴۴۸,۱۲۸ | | ۲۷,۷۳۵,۰۴۹,۵۷۲ | | ۵۹,۹۶۳,۸۲۴,۹۸۹ | | ۹۸.۸۷% |
| | | | | | | | | | |

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

| خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد |
|----------------|---------------|------------|-------|
|----------------|---------------|------------|-------|

| | | | |
|-------------------|-------------------|--------|-------------|
| ۳,۵۱۳,۴۷۵,۳۵۹,۹۰۰ | ۲,۳۶۸,۱۷۰,۵۲۴,۸۶۰ | ۱۷,۰۶۰ | ۲۰۶,۱۰۴,۷۸۵ |
| ۱۱۴,۸۰۹,۹۵۹,۰۶۶ | ۱۵۹,۵۲۰,۱۳۸,۷۰۰ | ۶۳,۵۰۰ | ۱,۸۰۹,۴۰۶ |
| ۳,۶۲۸,۲۸۵,۳۱۸,۹۶۶ | ۲,۵۲۷,۶۹۰,۶۶۳,۵۶۰ | | |

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

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

| ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۰.۲۷٪ | ۱۰,۰۰۸,۷۴۱,۷۷۵ | ۱۸,۵۸۶,۷۴۳,۹۶۷ | ۱۹,۱۶۵,۱۱۲,۹۴۷ | ۹,۴۳۰,۳۷۲,۷۹۵ | ۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | سپرده کوتاه مدت | ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱ | بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران |
| ۰.۰۱٪ | ۳۴۱,۷۰۸,۳۵۴ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۱ | ۳۳۹,۴۷۶,۱۸۳ | ۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | سپرده کوتاه مدت | ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲ | بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران |
| ۰.۲۸٪ | ۱۰,۳۵۰,۴۵۰,۱۲۹ | ۱۸,۵۸۶,۷۴۳,۹۶۷ | ۱۹,۱۶۷,۳۴۵,۱۱۸ | ۹,۷۶۹,۸۴۸,۹۷۸ | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 |
| ۶۳۹,۸۳۷,۰۲۸ | ۰ | ۶۳۹,۸۳۷,۰۲۸ | ۶۱,۷۰۱,۶۰۲ | ۰ | ۶۱,۷۰۱,۶۰۲ | ۰ | | ۱۴ | بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران |
| ۱۲,۱۹۳,۰۷۶ | ۰ | ۱۲,۱۹۳,۰۷۶ | ۲,۲۳۲,۱۷۱ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۱ | ۰ | | ۱۴ | بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران |
| ۶۵۲,۰۳۰,۱۰۴ | - | ۶۵۲,۰۳۰,۱۰۴ | ۶۳,۹۳۳,۷۷۳ | - | ۶۳,۹۳۳,۷۷۳ | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 | |
| ۹۰,۷۵۵,۹۴۴,۸۴۰ | ۳,۴۲۲,۷۱۹,۴۱۵,۰۵۹ | ۳,۵۱۳,۴۷۵,۳۵۹,۸۹۹ | ۲۰۶,۱۰۴,۷۸۵ | ۵۳,۷۷۲,۰۳۰,۲۰۴ | ۳,۴۵۹,۷۰۳,۳۲۹,۶۹۵ | ۳,۵۱۳,۴۷۵,۳۵۹,۸۹۹ | ۲۰۶,۱۰۴,۷۸۵ | انتقال داده های آسیاتک |
| (۴۴,۸۷۲,۵۷۲,۴۹۷) | ۱۵۹,۶۸۲,۵۳۱,۵۶۴ | ۱۱۴,۸۰۹,۹۵۹,۰۶۶ | ۱,۸۰۹,۴۰۶ | ۹,۶۸۹,۳۹۵,۷۷۸ | ۱۰۵,۱۲۰,۵۶۳,۲۸۸ | ۱۱۴,۸۰۹,۹۵۹,۰۶۶ | ۱,۸۰۹,۴۰۶ | احیاء صنایع خراسان |
| ۴۵,۸۸۳,۳۷۲,۳۴۳ | ۳,۵۸۲,۴۰۱,۹۴۶,۶۲۳ | ۳,۶۲۸,۲۸۵,۳۱۸,۹۶۵ | | ۶۳,۴۶۱,۴۲۵,۹۸۲ | ۳,۵۶۴,۸۲۳,۸۹۲,۹۸۳ | ۳,۶۲۸,۲۸۵,۳۱۸,۹۶۵ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در سهام

| نام شرکت | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------|------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ |
| انتقال داده های آسیاتک | ۰ | ۵۳,۷۷۲,۰۳۰,۲۰۴ | ۵۱۵,۷۵۴,۰۱۹ | ۵۴,۲۸۷,۷۸۴,۲۲۳ | ۹۰.۹۶% | ۰ | ۰ | ۰ |
| احیاء صنایع خراسان | ۰ | ۹,۶۸۹,۳۹۵,۷۷۸ | (۴,۳۷۸,۰۸۴,۵۸۰) | ۵,۳۱۱,۳۱۱,۱۹۸ | ۸.۹۰% | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق س. کامیاب آشنا-د | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق س. آریا-د | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | ۶۳,۴۶۱,۴۲۵,۹۸۲ | (۳,۸۶۲,۳۳۰,۵۶۱) | ۵۹,۵۹۹,۰۹۵,۴۲۱ | ۹۹.۸۶% | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | ۶۳,۴۶۱,۴۲۵,۹۸۲ | (۳,۸۶۲,۳۳۰,۵۶۱) | ۵۹,۵۹۹,۰۹۵,۴۲۱ | ۹۹.۸۶% | ۰ | ۰ | ۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 | ۶۳۹,۸۳۷,۰۲۸ | | ۶۱,۷۰۱,۶۰۲ | ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱ | بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران |
| ۸ | ۱۲,۱۹۳,۰۷۶ | | ۲,۲۳۲,۱۷۱ | ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲ | بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران |
| | ۶۵۲,۰۳۰,۱۰۴ | | ۶۳,۹۳۳,۷۷۳ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

| ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها |
|----------------------|----------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۱,۸۰۷,۱۷۶,۲۰۴ | ۱۷۰,۶۳۶ | سایر درآمدها |
| ۰ | ۰ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰ | ۰ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| <u>۱,۸۰۷,۱۷۶,۲۰۴</u> | <u>۱۷۰,۶۳۶</u> | |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۵۹,۵۹۹,۰۹۵,۴۲۱ | ۹۹.۸۹% | ۱.۶۲% |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% |
| درآمد سپرده بانکی | ۶۳,۹۳۳,۷۷۳ | ۰.۱۱% | ۰.۰۰% |
| | ۵۹,۶۶۳,۰۲۹,۱۹۴ | ۱۰۰.۰۰% | ۱.۶۲% |