

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پورنقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
انتقال داده های آسیاتک	۲۰۶,۱۰۴,۷۸۵	۲,۳۶۸,۱۷۰,۵۲۴,۸۶۰	۳,۵۱۳,۴۷۵,۳۵۹,۹۰۰	۱۰۶,۱۹۹,۲۲۹	۳۸,۶۶۰,۷۹۸,۱۷۷	(۱,۲۵۳,۹۰۴)	۲۰,۴۷۲,۴۳۵,۴۹۹	۳۱۱,۰۵۰,۱۱۰	۹,۷۶۰	۲,۳۹۲,۴۱۰,۹۱۸,۸۸۴	۳,۰۳۳,۵۴۱,۸۲۸,۳۰۴	۹۶.۰۹٪
احیاء صنایع خراسان	۱۸۰۹,۴۰۶	۱۵۹,۵۲۰,۱۳۸,۷۰۰	۱۱۴,۸۰۹,۹۵۹,۰۶۶	۱۱۱,۰۲۰	۶,۹۶۲,۱۸۰,۲۷۱	(۶۱,۰۲۰)	۴,۰۰۸,۵۹۷,۲۶۸	۱,۸۵۹,۴۰۶	۵۲,۷۵۰	۱۶۱,۱۰۴,۲۱۶,۵۳۴	۹۸,۰۰۹,۱۲۲,۹۱۳	۳.۱۰٪
		۲,۵۲۷,۶۹۰,۶۶۳,۵۶۰	۳,۶۲۸,۲۸۵,۳۱۸,۹۶۶		۴۵,۶۲۲,۹۷۸,۴۴۸		۲۴,۴۸۱,۰۳۲,۷۶۷			۲,۵۵۳,۵۱۵,۱۳۵,۴۱۸	۳,۱۳۱,۵۵۰,۹۵۱,۲۱۸	۹۹.۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۰,۰۶۸,۴۲۴,۴۰۷	۰.۳۲٪	۰	۵۹,۶۸۲,۶۳۲	۱۰,۰۰۸,۷۴۱,۷۷۵	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۳۴۳,۸۵۶,۸۱۸	۰.۰۱٪	۰	۲,۱۴۸,۴۶۴	۳۴۱,۷۰۸,۳۵۴	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۱۰,۴۱۲,۲۸۱,۲۲۵	۰.۳۳٪	۰	۶۱,۸۳۱,۰۹۶	۱۰,۳۵۰,۴۵۰,۱۲۹					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت
۶۳۹,۸۳۷,۰۳۳	۰	۶۹۹,۵۱۹,۶۶۰	۵۹,۶۸۲,۶۳۲	۰	۵۹,۶۸۲,۶۳۲	۰		۱۴
۱۴,۳۴۱,۵۴۰	۰	۱۴,۳۴۱,۵۴۰	۲,۱۴۸,۴۶۴	۰	۲,۱۴۸,۴۶۴	۰		۱۴
۶۵۴,۱۷۸,۵۷۳	-	۷۱۳,۸۶۱,۲۰۰	۶۱,۸۳۱,۰۹۶	-	۶۱,۸۳۱,۰۹۶			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
(۴۰۷,۰۲۲,۳۶۰,۷۱۱)	۳,۴۴۰,۵۶۴,۱۸۹,۰۱۶	۳,۰۳۳,۵۴۱,۸۲۸,۳۰۴	۳۱۱,۰۵۰,۱۱۰	(۴۹۷,۷۷۸,۳۰۵,۵۵۱)	۳,۵۳۱,۳۲۰,۱۳۳,۸۵۶	۳,۰۳۳,۵۴۱,۸۲۸,۳۰۴	۳۱۱,۰۵۰,۱۱۰	انتقال داده های آسیاتک
(۶۳,۲۵۲,۰۱۶,۱۳۷)	۱۶۱,۲۶۱,۱۳۹,۰۵۱	۹۸,۰۰۹,۱۲۲,۹۱۳	۱,۸۵۹,۴۰۶	(۱۸,۳۷۹,۴۴۳,۶۳۹)	۱۱۶,۳۸۸,۵۶۶,۵۵۳	۹۸,۰۰۹,۱۲۲,۹۱۳	۱,۸۵۹,۴۰۶	احیاء صنایع خراسان
(۴۷۰,۲۷۴,۳۷۶,۸۴۸)	۳,۶۰۱,۸۲۵,۳۲۸,۰۶۷	۳,۱۳۱,۵۵۰,۹۵۱,۲۱۷		(۵۱۶,۱۵۷,۷۴۹,۱۹۰)	۳,۶۴۷,۷۰۸,۷۰۰,۴۰۹	۳,۱۳۱,۵۵۰,۹۵۱,۲۱۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۱,۲۵۳,۹۰۴	۲۰,۴۷۲,۴۳۵,۴۹۹	۲۰,۸۱۶,۰۲۴,۲۲۰	(۳۴۳,۵۸۸,۷۲۱)	۲۵,۹۰۹,۳۸۹	۴۸۵,۸۱۰,۸۶۹,۲۱۳	۴۱۸,۷۱۴,۲۷۶,۱۸۴	۶۷,۰۹۶,۵۹۳,۰۲۹
احیاء صنایع خراسان	۶۱,۰۲۰	۴,۰۰۸,۵۹۷,۲۶۸	۵,۳۸۳,۵۷۲,۷۸۴	(۱,۳۷۴,۹۷۵,۵۱۶)	۲۹۸,۰۷۹	۲۰,۱۹۸,۰۱۷,۹۷۱	۲۷,۰۹۲,۳۶۶,۶۳۰	(۶,۸۹۴,۳۴۸,۶۵۹)
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۱,۲۸۴,۹۷۲	۷۱,۳۷۹,۱۱۳,۹۰۶	۱,۲۲۲,۱۷۱,۰۶۶
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۰۲,۸۹۴	۲۸۰,۱۷۴,۷۸۴,۲۱۶	۲۷۱,۲۶۴,۳۹۴,۹۱۷	۸,۹۱۰,۳۸۹,۲۹۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۵,۸۸۲,۸۵۹	۵۱,۷۰۰,۰۰۴,۴۳۱	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸
	۲۴,۴۸۱,۰۳۲,۷۶۷	۲۶,۱۹۹,۵۹۷,۰۰۴	(۱,۷۱۸,۵۶۴,۲۳۷)		۹۱۰,۶۰۰,۸۳۹,۲۳۱	۸۴۰,۱۵۰,۱۵۶,۰۶۸	۷۰,۴۵۰,۶۸۳,۱۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	(۴۹۷,۷۷۸,۳۰۵,۵۵۱)	(۳۴۳,۵۸۸,۷۲۱)	(۴۹۸,۱۲۱,۸۹۴,۲۷۲)	۹۶.۲۰٪	۰	(۴۰۷,۰۲۲,۳۶۰,۷۱۱)	۶۷,۰۹۶,۵۹۳,۰۲۹	(۳۳۹,۹۲۵,۷۶۷,۶۸۲)	۸۵.۶۶٪
احیاء صنایع خراسان	۰	(۱۸,۳۷۹,۴۴۳,۶۳۹)	(۱,۳۷۴,۹۷۵,۵۱۶)	(۱۹,۷۵۴,۴۱۹,۱۵۵)	۳.۸۳٪	۰	(۶۳,۲۵۲,۰۱۶,۱۳۷)	(۶,۸۹۴,۳۴۸,۶۵۹)	(۷۰,۱۴۶,۳۶۴,۷۹۶)	۱۷.۶۸٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۲۲۲,۱۷۱,۰۶۶	۱,۲۲۲,۱۷۱,۰۶۶	-۰.۳۱٪
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸,۹۱۰,۳۸۹,۲۹۹	۸,۹۱۰,۳۸۹,۲۹۹	-۲.۲۵٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸	-۰.۰۳٪
	۰	(۵۱۶,۱۵۷,۷۴۹,۱۹۰)	(۱,۷۱۸,۵۶۴,۲۲۷)	(۵۱۷,۸۷۶,۳۱۳,۴۲۷)	۰.۰۰٪	۰	(۴۷۰,۲۷۴,۳۷۶,۸۴۸)	۷۰,۴۵۰,۶۸۳,۱۶۳	(۳۹۹,۸۲۳,۶۹۳,۶۸۵)	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	۰	۸	۶۹۹,۵۱۹,۶۶۰	۸
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	۲,۱۴۸,۴۶۴	۸	۱۴,۳۴۱,۵۴۰	۸
		۲,۱۴۸,۴۶۴		۷۱۳,۸۶۱,۲۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۰۷,۳۵۳,۷۸۲	۱۷۷,۵۷۸	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۰۷,۳۵۳,۷۸۲	۱۷۷,۵۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۵۱۷,۸۷۶,۳۱۳,۴۲۷)	۱۰۰.۰۲٪	-۱۶.۴۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۱,۸۳۱,۰۹۶	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
	(۵۱۷,۸۱۴,۴۸۲,۳۳۱)	۱۰۰.۰۱٪	-۱۶.۴۰٪