

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
								درصد به کل دارایی‌ها
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵-۱۱۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۰	۵۹,۶۸۲,۶۳۲	۴۹,۷۸۳,۶۱۴	۶۸,۶۸۲,۶۳۲	۴۰,۷۸۳,۶۱۴
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۸	۱۰,۰۰۸,۷۴۱,۷۷۵	۸,۷۰۲,۵۶۳,۴۰۶	۱۵,۱۴۴,۸۳۱,۴۳۸	۳,۵۶۶,۴۷۳,۷۴۳
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۸	۳۴۳,۸۵۶,۸۱۸	۱۰,۰۵۱,۸۹۲	۸۷,۸۹۶,۲۱۶	۲۶۶,۰۱۲,۴۹۴
					۱۰,۴۱۲,۲۸۱,۲۲۵	۸,۷۶۲,۳۹۸,۹۱۲	۱۵,۳۰۱,۴۱۰,۲۸۶	۳,۸۷۳,۲۶۹,۸۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود اوراق بہادر و سپردہ 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	خالص درآمد
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران			۰	۴۰,۷۸۳,۶۱۴	۰	۴۰,۷۸۳,۶۱۴	۱۰۰,۴۶۶,۲۴۱	۰	۱۰۰,۴۶۶,۲۴۱
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۱۴		۰	۸,۶۸۳,۶۶۴,۳۸۸	۰	۸,۶۴۲,۸۸۰,۷۷۴	۹,۳۸۳,۱۸۴,۰۴۸	۰	۹,۲۸۲,۷۱۷,۸۰۷
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۱۴		۰	۱,۰۵۱,۸۹۲	۰	۱,۰۵۱,۸۹۲	۱۵,۳۹۳,۴۳۲	۰	۱۵,۳۹۳,۴۳۲
				۸,۷۲۵,۴۹۹,۸۹۴	–	۸,۶۸۴,۷۱۶,۲۸۰	۹,۴۹۹,۰۴۳,۷۲۱	–	۹,۳۹۸,۵۷۷,۴۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
(۱۴۰,۹۰۰,۳۳۷,۱۴۶)	۳,۴۳۸,۸۴۶,۳۴۶,۹۹۷	۳,۲۹۷,۹۴۶,۰۰۹,۸۵۰	۳۱۱,۰۷۰,۱۵۶	۲۶۶,۱۲۲,۰۲۳,۵۶۵	۳,۰۳۱,۸۲۳,۹۸۶,۲۸۵	۳,۲۹۷,۹۴۶,۰۰۹,۸۵۰	۳۱۱,۰۷۰,۱۵۶	انتقال داده های آسیاتک
(۶۵,۹۲۱,۰۳۱,۳۶۳)	۱۵۶,۴۴۲,۹۲۷,۸۹۷	۹۰,۵۲۱,۸۹۶,۵۳۳	۱,۸۳۹,۴۰۶	(۲,۶۶۹,۰۱۵,۲۲۵)	۹۳,۱۹۰,۹۱۱,۷۵۹	۹۰,۵۲۱,۸۹۶,۵۳۳	۱,۸۳۹,۴۰۶	احیاء صنایع خراسان
(۲۰۶,۸۲۱,۳۶۸,۵۰۹)	۳,۵۹۵,۲۸۹,۲۷۴,۸۹۴	۳,۳۸۸,۴۶۷,۹۰۶,۳۸۳		۲۶۳,۴۵۳,۰۰۸,۳۴۰	۳,۱۲۵,۰۱۴,۸۹۸,۰۴۴	۳,۳۸۸,۴۶۷,۹۰۶,۳۸۳		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۳,۳۹۵,۲۴۳	۳۵,۴۵۰,۵۶۳,۱۹۴	۳۷,۵۴۶,۲۳۴,۱۳۱	(۲,۰۹۵,۶۷۰,۹۳۷)	۲۹,۳۰۴,۶۳۲	۵۲۱,۲۶۱,۴۳۲,۴۰۷	۴۵۶,۲۶۰,۵۱۰,۳۱۵	۶۵,۰۰۰,۹۲۲,۰۹۲
احیاء صنایع خراسان	۱۲۰,۰۰۰	۶,۸۸۲,۲۶۵,۵۳۴	۱۰,۴۰۷,۲۶۸,۰۶۸	(۳,۵۲۵,۰۰۲,۵۳۴)	۴۱۸,۰۷۹	۲۷,۰۸۰,۲۸۳,۵۰۵	۳۷,۴۹۹,۶۳۴,۶۹۸	(۱۰,۴۱۹,۳۵۱,۱۹۳)
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
		۴۲,۳۳۲,۸۲۸,۷۲۸	۴۷,۹۵۳,۵۰۲,۱۹۹	(۵,۶۲۰,۶۷۳,۴۷۱)		۹۵۲,۹۳۳,۶۶۷,۹۵۹	۸۸۸,۱۰۳,۶۵۸,۲۶۷	۶۴,۸۳۰,۰۰۹,۶۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
انتقال داده های آسیاتک	۰	۲۶۶,۱۲۲,۰۲۳,۵۶۵	(۲,۰۹۵,۶۷۰,۹۳۷)	۲۶۴,۰۲۶,۳۵۲,۶۲۸	۹۹.۰۵٪	۰	(۱۴۰,۹۰۰,۳۳۷,۱۴۶)	۶۵,۰۰۰,۹۲۲,۰۹۲
احیاء صنایع خراسان	۰	(۲,۶۶۹,۰۱۵,۲۲۵)	(۳,۵۲۵,۰۰۲,۵۳۴)	(۶,۱۹۴,۰۱۷,۷۵۹)	-۲.۳۲٪	۰	(۶۵,۹۳۱,۰۳۱,۳۶۳)	(۱۰,۴۱۹,۳۵۱,۱۹۳)
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۲۲۲,۱۷۱,۰۶۶
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸,۹۱۰,۳۸۹,۲۹۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸
۰	۲۶۳,۴۵۳,۰۰۸,۳۴۰	(۵,۶۲۰,۶۷۳,۴۷۱)	۲۵۷,۸۳۲,۳۳۴,۸۶۹	۹۶.۷۳٪	۰	(۲۰۶,۸۲۱,۳۶۸,۵۰۹)	۶۴,۸۳۰,۰۰۹,۶۹۲	(۱۴۱,۹۹۱,۳۵۸,۸۱۷)
۱۰۸.۹۷٪								

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵-۱۱۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	۴۰,۷۸۳,۶۱۴	۱۰۰,۴۶۶,۲۴۱	۰
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	۸,۶۴۲,۸۸۰,۷۷۴	۹,۲۸۲,۷۱۷,۸۰۷	۸
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	۱,۰۵۱,۸۹۲	۱۵,۳۹۳,۴۳۲	۸
		۸,۶۸۴,۷۱۶,۲۸۰	۹,۳۹۸,۵۷۷,۴۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۰۷,۴۴۵,۳۰۷	۹۱,۵۲۵	سایر درآمدها
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۰۷,۴۴۵,۳۰۷	۹۱,۵۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵۷,۸۳۲,۳۳۴,۸۶۹	۹۶.۷۴٪	۷.۵۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۶۸۴,۷۱۶,۲۸۰	۳.۲۶٪	۰.۲۵٪
	۲۶۶,۵۱۷,۰۵۱,۱۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۷.۸۲٪