

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پورنقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری ها

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

| نام شرکت               | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  |                   |                   |           | تغییرات طی دوره |               |                |             | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |                   |                   |                             |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|                        | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد     | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره   |             | تعداد      | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی های صندوق |
|                        |             |                   |                   |           | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد          | مبلغ فروش   |            |                   |                   |                             |
| انتقال داده های آسیاتک | ۳۱۱,۰۷۰,۱۵۶ | ۲,۴۰۲,۰۷۷,۳۰۷,۰۴۶ | ۳,۲۹۷,۹۴۶,۰۰۹,۸۵۰ | ۳,۰۱۴,۵۴۴ | ۳۵,۵۲۵,۸۸۶,۷۸۸  | (۴,۰۴۶,۲۸۸)   | ۴۸,۱۶۳,۶۹۲,۹۰۰ | ۳۱۰,۰۳۸,۴۱۲ | ۱۲,۵۷۰     | ۲,۴۰۶,۲۸۴,۲۳۳,۶۵۷ | ۳,۸۹۴,۲۲۰,۹۷۹,۸۸۲ | ۹۶,۴۸٪                      |
| احیاء صنایع خراسان     | ۱,۸۳۹,۴۰۶   | ۱۵۶,۲۹۶,۱۳۲,۶۴۸   | ۹۰,۵۲۱,۸۹۶,۵۳۳    | ۰         | ۰               | (۱۵۰,۰۰۰)     | ۹,۵۶۵,۲۲۴,۹۰۵  | ۱,۶۸۹,۴۰۶   | ۶۷,۵۵۰     | ۱۴۳,۵۵۰,۴۸۵,۴۶۸   | ۱۱۴,۰۳۲,۶۴۴,۵۷۵   | ۲,۸۳٪                       |
|                        |             | ۲,۵۵۸,۳۷۳,۴۳۹,۶۹۴ | ۳,۳۸۸,۴۶۷,۹۰۶,۳۸۴ |           | ۳۵,۵۲۵,۸۸۶,۷۸۸  |               | ۵۷,۷۲۸,۹۱۷,۸۰۵ |             |            | ۲,۵۴۹,۸۳۴,۷۱۹,۱۲۵ | ۴,۰۰۸,۲۵۳,۶۲۴,۴۵۷ | ۹۹,۳۱٪                      |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

## سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱  |                      | تغییرات طی دوره |            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹    |         | مشخصات حساب بانکی |                 |                  |                                     | سپرده |
|-------------|----------------------|-----------------|------------|---------------|---------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------|
| مبلغ        | درصد به کل دارایی‌ها | کاهش            | افزایش     | مبلغ          | نرخ سود | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        | شماره حساب       |                                     |       |
| ۰           | ۰.۰۰٪                | ۴۰,۷۸۳,۶۱۴      | ۰          | ۴۰,۷۸۳,۶۱۴    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲        | حساب جاری       | ۴۱۵-۱۱۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱ | نک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران |       |
| ۴۳۵,۲۵۲,۳۰۸ | ۰.۱۰٪                | ۳,۱۷۴,۴۱۷,۴۴۰   | ۴۳,۱۹۶,۰۰۵ | ۳,۵۶۶,۴۷۳,۷۴۳ | ۸       | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲        | سپرده کوتاه مدت | ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱ | نک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران |       |
| ۹۲,۶۴۷,۶۳۷  | ۰.۰۱٪                | ۱۷۴,۴۱۷,۴۴۰     | ۱,۰۵۲,۵۸۳  | ۲۶۶,۰۱۲,۴۹۴   | ۸       | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲        | سپرده کوتاه مدت | ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲ | نک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران |       |
| ۵۲۷,۸۹۹,۹۴۵ | ۰.۱۱٪                | ۳,۳۸۹,۶۱۸,۴۹۴   | ۴۴,۲۴۸,۵۸۸ | ۳,۸۷۳,۲۶۹,۸۵۱ |         |                   |                 |                  |                                     |       |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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                               |
| ۱۰۰,۴۶۶,۲۴۶                     | ۰           | ۱۰۰,۴۶۶,۲۴۶   | ۰          | ۰           | ۰         | ۰       |               | بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران    |
| ۹,۲۸۵,۱۳۰,۱۹۸                   | ۰           | ۹,۲۸۵,۱۳۰,۱۹۸ | ۲,۴۱۲,۳۹۱  | ۰           | ۲,۴۱۲,۳۹۱ | ۰       |               | ۱۴ بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران |
| ۱۶,۴۴۶,۰۱۵                      | ۰           | ۱۶,۴۴۶,۰۱۵    | ۱,۰۵۲,۵۸۳  | ۰           | ۱,۰۵۲,۵۸۳ | ۰       |               | ۱۴ بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران |
| ۹,۴۰۲,۰۴۲,۴۵۹                   | –           | ۹,۴۰۲,۰۴۲,۴۵۹ | ۳,۴۶۴,۹۷۴  | –           | ۳,۴۶۴,۹۷۴ |         |               |                                          |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

آمد سود سهام

| نام شرکت       | اطلاعات مجمع |                   | طی ماه       |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |
|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|                | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه | سود متعلق به | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود                  | هزینه تنزیل |
| تهران سهام خرد | در زمان مجمع | هر سهم            | سهام         | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود                  | هزینه تنزیل |
| تهران سهام خرد | در زمان مجمع | هر سهم            | سهام         | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود                  | هزینه تنزیل |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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       |                        |
| ۴۶۴,۵۸۶,۳۴۲,۶۳۴                 | ۳,۴۲۹,۶۳۴,۶۳۷,۲۴۸ | ۳,۸۹۴,۲۲۰,۹۷۹,۸۸۲ | ۳۱۰,۰۳۸,۴۱۲ | ۶۰۵,۴۸۶,۶۷۹,۷۸۱               | ۳,۲۸۸,۷۳۴,۳۰۰,۱۰۱ | ۳,۸۹۴,۲۲۰,۹۷۹,۸۸۲ | ۳۱۰,۰۳۸,۴۱۲ | انتقال داده های آسیاتک |
| (۲۹,۶۵۲,۶۶۵,۲۷۵)                | ۱۴۳,۶۸۵,۳۰۹,۸۵۰   | ۱۱۴,۰۳۲,۶۴۴,۵۷۴   | ۱,۶۸۹,۴۰۶   | ۳۶,۲۶۸,۳۶۶,۰۸۸                | ۷۷,۷۶۴,۲۷۸,۴۸۶    | ۱۱۴,۰۳۲,۶۴۴,۵۷۴   | ۱,۶۸۹,۴۰۶   | احیاء صنایع خراسان     |
| ۴۳۴,۹۳۳,۶۷۷,۳۵۹                 | ۳,۵۷۳,۳۱۹,۹۴۷,۰۹۸ | ۴,۰۰۸,۲۵۳,۶۲۴,۴۵۶ |             | ۶۴۱,۷۵۵,۰۴۵,۸۶۹               | ۳,۳۶۶,۴۹۸,۵۷۸,۵۸۷ | ۴,۰۰۸,۲۵۳,۶۲۴,۴۵۶ |             |                        |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

**سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بے‌بھادار**

| 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        | ۴,۰۴۶,۲۸۸      | ۴۸,۱۶۳,۶۹۲,۹۰۰ | ۴۴,۷۳۷,۵۹۶,۵۳۷ | ۳,۴۲۶,۰۹۶,۳۶۳           | ۳۳,۳۵۰,۹۲۰                      | ۵۶۹,۴۲۵,۱۲۵,۳۰۷ | ۵۰۰,۹۹۸,۱۰۶,۸۵۲ | ۶۸,۴۲۷,۰۱۸,۴۵۵          |
| احیاء صنایع خراسان            | ۱۵۰,۰۰۰        | ۹,۵۶۵,۲۲۴,۹۰۵  | ۱۲,۷۵۷,۶۱۸,۰۴۷ | (۳,۱۹۲,۳۹۳,۱۴۲)         | ۵۶۸,۰۷۹                         | ۳۶,۶۴۵,۵۰۸,۴۱۰  | ۵۰,۲۵۷,۲۵۲,۷۴۵  | (۱۳,۶۱۱,۷۴۴,۳۳۵)        |
| 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             |
|                               | ۵۷,۷۲۸,۹۱۷,۸۰۵ | ۵۷,۴۹۵,۲۱۴,۵۸۴ | ۲۳۳,۷۰۳,۲۲۱    |                         | ۱,۰۱۰,۶۶۲,۵۸۵,۷۶۴               | ۹۴۵,۵۹۸,۸۷۲,۸۵۱ | ۹۴۵,۵۹۸,۸۷۲,۸۵۱ | ۶۵,۰۶۳,۷۱۲,۹۱۳          |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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       |
| 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                | ۶۰۵,۴۸۶,۶۷۹,۷۸۱  | ۳,۴۲۶,۰۹۶,۳۶۳   | ۶۰۸,۹۱۲,۷۷۶,۱۴۴    | ۹۴.۸۴٪                          | ۰                | ۴۶۴,۵۸۶,۳۴۲,۶۳۴  | ۶۸,۴۲۷,۰۱۸,۴۵۵   |
| احیاء صنایع خراسان            | ۰                | ۳۶,۲۶۸,۳۶۶,۰۸۸   | (۳,۱۹۲,۳۹۳,۱۴۲) | ۳۳,۰۷۵,۹۷۲,۹۴۶     | ۵.۱۵٪                           | ۰                | (۲۹,۶۵۲,۶۶۵,۲۷۵) | (۱۳,۶۱۱,۷۴۴,۳۳۵) |
| 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                             | ۶۴۱,۷۵۵,۰۴۵,۸۶۹  | ۲۳۳,۷۰۳,۲۲۱      | ۶۴۱,۹۸۸,۷۴۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۹٪             | ۰                               | ۴۳۴,۹۳۳,۶۷۷,۳۵۹  | ۶۵,۰۶۳,۷۱۲,۹۱۳   | ۴۹۹,۹۹۷,۳۹۰,۲۷۲  |
| ۹۷.۷۱٪                        |                  |                  |                 |                    |                                 |                  |                  |                  |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 | ۴۱۵-۱۱۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱ | ۰                             | ۰                         | ۱۰۰,۴۶۶,۲۴۱                     | ۰                         |
| بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران | ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱ | ۲,۴۱۲,۳۹۱                     | ۸                         | ۹,۲۸۵,۱۳۰,۱۹۸                   | ۸                         |
| بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران | ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲ | ۱,۰۵۲,۵۸۳                     | ۸                         | ۱۶,۴۴۶,۰۱۵                      | ۸                         |
|                                       |                  | ۳,۴۶۴,۹۷۴                     |                           | ۹,۴۰۲,۰۴۲,۴۵۴                   |                           |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱    | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|---------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ   |                                        |
| ۱,۸۰۷,۴۴۵,۳۰۷ | ۰      | سایر درآمدها                           |
| ۰             | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱,۸۰۷,۴۴۵,۳۰۷ | ۰      |                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

| توضیحات                      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۶۴۱,۹۸۸,۷۴۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۹٪             | ۱۵.۹۱٪                      |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۳,۴۶۴,۹۷۴       | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
|                              | ۶۴۱,۹۹۲,۲۱۴,۰۶۴ | ۹۹.۹۹٪             | ۱۵.۹۱٪                      |