

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پورنقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	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	۳۱۰,۰۳۸,۴۱۲	۲,۴۰۶,۲۸۴,۲۳۳,۶۵۷	۳,۸۹۴,۲۲۰,۹۷۹,۸۸۲	۴,۸۵۷,۲۴۰	۶۵,۵۷۶,۶۳۰,۹۶۸	(۳,۰۲۳,۹۱۸)	۴۰,۷۲۰,۰۹۵,۷۸۲	۳۱۱,۸۷۱,۷۳۴	۱۱,۰۰۰	۲,۴۴۸,۳۷۱,۷۸۹,۵۰۴	۳,۴۲۷,۹۸۱,۸۲۶,۳۰۴	۹۶,۳۵٪
احیاء صنایع خراسان	۱,۶۸۹,۴۰۶	۱۴۳,۵۵۰,۴۸۵,۴۶۸	۱۱۴,۰۳۲,۶۴۴,۵۷۵	۱,۷۸۸,۷۰۶	۵,۹۹۹,۳۳۴,۴۶۹	(۱۲۰,۰۰۰)	۶,۹۲۳,۷۳۴,۰۱۸	۳,۳۵۸,۱۱۲	۳۸,۲۰۰	۱۴۱,۵۰۴,۵۲۹,۱۵۸	۱۲۸,۱۸۲,۳۸۵,۶۹۲	۳,۶۰٪
		۲,۵۴۹,۸۳۴,۷۱۹,۱۲۵	۴,۰۰۸,۲۵۳,۶۲۴,۴۵۷		۷۱,۵۷۵,۹۶۵,۴۳۷		۴۷,۶۴۳,۸۲۹,۸۰۰			۲,۵۸۹,۸۷۶,۳۱۸,۶۶۲	۳,۵۵۶,۱۶۴,۲۱۱,۹۹۶	۹۹,۹۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۴۳۷,۱۰۰,۶۳۹	۰.۰۱٪	۰	۱,۸۴۸,۳۳۱	۴۳۵,۲۵۲,۳۰۸	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۹۳,۰۴۱,۰۷۱	۰.۰۰٪	۰	۳۹۳,۴۳۴	۹۲,۶۴۷,۶۳۷	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۵۳۰,۱۴۱,۷۱۰	۰.۰۱٪	۰	۲,۲۴۱,۷۶۵	۵۲۷,۸۹۹,۹۴۵					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	توضیحات
۹,۲۸۶,۹۷۸,۵۲۹	۰	۹,۳۸۷,۴۴۴,۷۷۰	۱,۸۴۸,۳۳۱	۰	۱,۸۴۸,۳۳۱	۰		۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۱۶,۸۳۹,۴۴۹	۰	۱۶,۸۳۹,۴۴۹	۳۹۳,۴۳۴	۰	۳۹۳,۴۳۴	۰		۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۹,۳۰۳,۸۱۷,۹۷۸	–	۹,۴۰۴,۲۸۴,۲۱۹	۲,۲۴۱,۷۶۵	–	۲,۲۴۱,۷۶۵				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
(۳۳,۷۷۰,۵۹۵,۹۲۱)	۳,۴۶۱,۷۵۲,۴۲۲,۲۲۵	۳,۴۲۷,۹۸۱,۸۲۶,۳۰۳	۳۱۱,۸۷۱,۷۳۴	(۴۹۸,۳۵۶,۹۳۸,۵۵۵)	۳,۹۲۶,۳۳۸,۷۶۴,۸۵۹	۳,۴۲۷,۹۸۱,۸۲۶,۳۰۳	۳۱۱,۸۷۱,۷۳۴	انتقال داده های آسیاتک
(۱۳,۴۴۹,۵۱۳,۰۹۷)	۱۴۱,۶۳۱,۸۹۸,۷۹۰	۱۲۸,۱۸۲,۳۸۵,۶۹۲	۳,۳۵۸,۱۱۲	۱۶,۲۰۳,۱۵۲,۱۷۸	۱۱۱,۹۷۹,۲۳۳,۵۱۴	۱۲۸,۱۸۲,۳۸۵,۶۹۲	۳,۳۵۸,۱۱۲	احیاء صنایع خراسان
(۴۷,۲۲۰,۱۰۹,۰۱۸)	۳,۶۰۳,۳۸۴,۳۲۱,۰۱۵	۳,۵۵۶,۱۶۴,۲۱۱,۹۹۵		(۴۸۲,۱۵۳,۷۸۶,۳۷۷)	۴,۰۳۸,۳۱۷,۹۹۸,۳۷۳	۳,۵۵۶,۱۶۴,۲۱۱,۹۹۵		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۳,۰۲۳,۹۱۸	۴۰,۷۲۰,۰۹۵,۷۸۲	۳۳,۴۵۸,۸۴۵,۹۹۱	۷,۲۶۱,۲۴۹,۷۹۱	۳۶,۳۷۴,۸۳۸	۶۱۰,۱۴۵,۲۲۱,۰۸۹	۵۳۴,۴۵۶,۹۵۲,۸۴۳	۷۵,۶۸۸,۲۶۸,۲۴۶
احیاء صنایع خراسان	۱۲۰,۰۰۰	۶,۹۲۳,۷۳۴,۰۱۸	۸,۰۵۲,۷۴۵,۵۲۹	(۱,۱۲۹,۰۱۱,۵۱۱)	۶۸۸,۰۷۹	۴۳,۵۶۹,۲۴۲,۴۲۸	۵۸,۳۰۹,۹۹۸,۲۷۴	(۱۴,۷۴۰,۷۵۵,۸۴۶)
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
	۴۷,۶۴۳,۸۲۹,۸۰۰	۴۱,۵۱۱,۵۹۱,۵۲۰	۶,۱۳۲,۲۳۸,۲۸۰		۱,۰۵۸,۳۰۶,۴۱۵,۵۶۴	۹۸۷,۱۱۰,۴۶۴,۳۷۱	۷۱,۱۹۵,۹۵۱,۱۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	مبلغ	درصد از کل درآمدها
آسیاتک	۰	(۴۹۸,۳۵۶,۹۳۸,۵۵۵)	۷,۲۶۱,۲۴۹,۷۹۱	(۴۹۱,۰۹۵,۶۸۸,۷۶۴)	۱۰۳.۱۸٪	۰	(۳۳,۷۷۰,۵۹۵,۹۲۱)	۷۵,۶۸۸,۲۶۸,۲۴۶	۴۱,۹۱۷,۶۷۲,۳۲۵	۱۱۷.۱۳٪
حیاء صنایع خراسان	۰	۱۶,۲۰۳,۱۵۲,۱۷۸	(۱,۱۲۹,۰۱۱,۵۱۱)	۱۵,۰۷۴,۱۴۰,۶۶۷	-۳.۱۷٪	۰	(۱۳,۴۴۹,۵۱۳,۰۹۷)	(۱۴,۷۴۰,۷۵۵,۸۴۶)	(۲۸,۱۹۰,۲۶۸,۹۴۳)	-۷۸.۷۶٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۲۲۲,۱۷۱,۰۶۶	۱,۲۲۲,۱۷۱,۰۶۶	۳.۴۱٪
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸,۹۱۰,۳۸۹,۲۹۹	۸,۹۱۰,۳۸۹,۲۹۹	۲۴.۹۰٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸	۰.۳۲٪
	۰	(۴۸۲,۱۵۳,۷۸۶,۳۷۷)	۶,۱۳۲,۲۳۸,۲۸۰	(۴۷۶,۰۲۱,۵۴۸,۰۹۷)	۰.۰۰٪	۰	(۴۷,۲۲۰,۱۰۹,۰۱۸)	۷۱,۱۹۵,۹۵۱,۱۹۳	۲۳,۹۷۵,۸۴۲,۱۷۵	۶۶.۹۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۹,۳۸۷,۴۴۴,۷۷۰		۱,۸۴۸,۳۳۱	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۸	۱۶,۸۳۹,۴۴۹		۳۹۳,۴۳۴	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۹,۴۰۴,۲۸۴,۲۱۹		۲,۲۴۱,۷۶۵		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴۷۶,۰۲۱,۵۴۸,۰۹۷)	۱۰۰.۰۱٪	-۱۳.۳۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۲۴۱,۷۶۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	(۴۷۶,۰۱۹,۳۰۶,۳۳۲)	۱۰۰.۰۱٪	-۱۳.۳۸٪