

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۴۳۸,۹۲۳,۹۷۰	۴۵۹,۷۲۷,۹۹۱	۴۶۱,۵۵۱,۳۲۲	۴۳۷,۱۰۰,۶۳۹	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۰٪	۹۳,۴۰۹,۵۰۵	۲۷۹,۳۸۱,۶۴۹	۲۷۹,۷۵۰,۰۸۳	۹۳,۰۴۱,۰۷۱	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۱٪	۵۳۲,۳۳۳,۴۷۵	۷۳۹,۱۰۹,۶۴۰	۷۴۱,۳۰۱,۴۰۵	۵۳۰,۱۴۱,۷۱۰					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
۹,۳۸۹,۲۹۳,۱۰۱	۰	۹,۳۸۹,۲۹۳,۱۰۱	۱,۸۴۸,۳۳۱	۰	۱,۸۴۸,۳۳۱	۰		۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۱۷,۲۳۲,۸۸۳	۰	۱۷,۲۳۲,۸۸۳	۳۹۳,۴۳۴	۰	۳۹۳,۴۳۴	۰		۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۹,۴۰۶,۵۲۵,۹۸۴	-	۹,۴۰۶,۵۲۵,۹۸۴	۲,۲۴۱,۷۶۵	-	۲,۲۴۱,۷۶۵				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
انتقال داده های آسیاتک	۳۱۱,۸۹۵,۸۵۴	۳,۲۸۴,۸۸۳,۸۹۰,۶۱۱	۳,۴۲۷,۳۸۱,۲۵۹,۳۱۵	(۱۴۲,۴۹۷,۳۶۸,۷۰۳)	۳۱۱,۸۹۵,۸۵۴	۳,۲۸۴,۸۸۳,۸۹۰,۶۱۱	۳,۴۶۱,۱۵۱,۸۵۵,۲۳۷
احیاء صنایع خراسان	۳,۵۲۸,۲۵۴	۱۰۷,۵۲۹,۹۶۲,۰۷۲	۱۳۴,۰۹۸,۴۴۲,۱۴۱	(۲۶,۵۶۸,۴۸۰,۰۶۸)	۳,۵۲۸,۲۵۴	۱۰۷,۵۲۹,۹۶۲,۰۷۲	۱۴۷,۵۴۷,۹۵۵,۲۳۹
		۳,۳۹۲,۴۱۳,۸۵۲,۶۸۳	۳,۵۶۱,۴۷۹,۷۰۱,۴۵۶	(۱۶۹,۰۶۵,۸۴۸,۷۷۱)		۳,۳۹۲,۴۱۳,۸۵۲,۶۸۳	۳,۶۰۸,۶۹۹,۸۱۰,۴۷۶

(۱۷۶,۲۶۷,۹۶۴,۶۲۵)

(۴۰,۰۱۷,۹۹۳,۱۶۶)

(۲۱۶,۲۸۵,۹۵۷,۷۹۱)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	
انتقال داده های آسیاتک	۱,۷۴۲,۱۷۴	۱۸,۵۳۶,۱۴۹,۸۶۲	۱۹,۳۳۵,۴۶۶,۲۰۲	(۷۹۹,۳۱۶,۳۴۰)	۳۸,۱۱۷,۰۱۲	۶۲۸,۶۸۱,۳۷۰,۹۵۱	۵۵۳,۷۹۲,۴۱۹,۰۴۵
احیاء صنایع خراسان	۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۱۴۲,۲۹۲	۲,۰۹۸,۰۹۰,۱۵۵	(۳۱۲,۹۴۷,۸۶۳)	۷۳۸,۰۷۹	۴۵,۳۵۴,۳۸۴,۷۲۰	۶۰,۴۰۸,۰۸۸,۴۲۹
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۱,۲۸۴,۹۷۲	۷۱,۳۷۹,۱۱۳,۹۰۶
صندوق س. آریا-د	۲۳,۶۰۲,۸۹۴	۲۸۰,۱۷۴,۷۸۴,۲۱۶	۲۷۱,۲۶۴,۳۹۴,۹۱۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۵,۸۸۲,۸۵۹	۵۱,۷۰۰,۰۰۴,۴۳۱
	۲۰,۳۲۱,۲۹۲,۱۵۴	۲۱,۴۳۳,۵۵۶,۳۵۷	(۱,۱۱۲,۲۶۴,۲۰۳)		۱,۰۷۸,۶۲۷,۷۰۷,۷۱۸	۱,۰۰۸,۵۴۴,۰۲۰,۷۲۸	۷۰,۰۸۳,۶۸۶,۹۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
انتقال داده های آسیاتک	۰	(۱۴۲,۴۹۷,۳۶۸,۷۰۳)	(۷۹۹,۳۱۶,۳۴۰)	(۱۴۳,۲۹۶,۶۸۵,۰۴۳)	۸۴٪	۰	(۱۷۶,۲۶۷,۹۶۴,۶۲۵)	۷۴,۸۸۸,۹۵۱,۹۰۶	(۱۰,۱۳۷۹,۰۱۲,۷۱۹)
احیاء صنایع خراسان	۰	(۲۶,۵۶۸,۴۸۰,۰۶۸)	(۳۱۲,۹۴۷,۸۶۳)	(۲۶,۸۸۱,۴۲۷,۹۳۱)	۱۶٪	۰	(۴۰,۰۱۷,۹۹۳,۱۶۶)	(۱۵,۰۵۳,۷۰۳,۷۰۹)	(۵۵,۰۷۱,۶۹۶,۸۷۵)
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱,۲۲۲,۱۷۱,۰۶۶	۱,۲۲۲,۱۷۱,۰۶۶
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۸,۹۱۰,۳۸۹,۳۹۹	۸,۹۱۰,۳۸۹,۳۹۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸
	۰	(۱۶۹,۰۶۵,۸۴۸,۷۷۱)	(۱,۱۱۲,۲۶۴,۲۰۳)	(۱۷۰,۱۷۸,۱۱۲,۹۷۴)	۱۰۰٪	۰	(۲۱۶,۲۸۵,۹۵۷,۷۹۱)	۷۰,۰۸۳,۶۸۶,۹۹۰	(۱۴۶,۲۰۲,۲۷۰,۸۰۱)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۹,۳۸۹,۲۹۳,۱۰۱	۸	۱,۸۴۸,۳۳۱	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۸	۱۷,۲۳۲,۸۸۳	۸	۳۹۳,۴۳۴	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۹,۴۰۶,۵۲۵,۹۸۴		۲,۲۴۱,۷۶۵		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۰۷,۴۴۵,۳۰۷	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۱,۸۰۷,۴۴۵,۳۰۷</u>	<u>۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۷۰,۱۷۸,۱۱۲,۹۷۴)	۱۰۰٪	-۵.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۲۴۱,۷۶۵	۰٪	۰.۰۰٪
	(۱۷۰,۱۷۵,۸۷۱,۲۰۹)	۱۰۰٪	-۵.۰۱٪