

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
انتقال داده های آسیاتک	۳۱۱,۸۹۵,۸۵۴	۲,۴۵۳,۴۱۴,۳۱۶,۲۱۹	۳,۲۸۴,۸۸۳,۸۹۰,۶۱۱	۱,۹۵۲,۸۴۹	۲۰,۳۶۴,۸۵۸,۹۳۲	(۲,۲۲۴,۹۴۸)	۲۳,۲۰۷,۷۹۸,۷۸۰	۳۱۱,۶۲۳,۷۵۵	۲,۴۵۶,۲۵۶,۷۲۲,۵۲۹	۳,۰۵۷,۸۱۹,۵۶۳,۶۹۲	۹۵.۳۵%	درصد به کل دارایی های صندوق
احیاء صنایع خراسان	۳,۵۲۸,۲۵۴	۱۴۷,۴۲۲,۴۱۱,۶۵۶	۱۰۷,۵۲۹,۹۶۲,۰۷۲	۹۵,۰۰۰	۳,۰۴۵,۷۱۰,۷۷۲	(۱۱۰,۰۰۰)	۳,۵۹۵,۲۶۵,۵۶۰	۳,۵۱۳,۲۵۴	۱۴۵,۸۷۳,۹۴۳,۳۴۶	۱۰۵,۸۷۹,۲۱۱,۲۳۷	۳.۳۰%	
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۲۰	۲۳۰,۷۱۱	۰	۰	۲۰	۲۳۰,۷۱۱	۲۳۳,۲۳۶	۰.۰۰%	
	۲,۶۰۰,۸۳۶,۷۲۷,۸۷۵	۳,۳۹۲,۴۱۳,۸۵۲,۶۸۳	۲۳,۴۱۰,۵۶۹,۷۰۴		۲۶,۸۰۳,۰۶۴,۳۴۰				۲,۶۰۲,۱۳۰,۶۶۵,۸۷۵	۳,۱۶۳,۶۹۸,۷۷۴,۹۲۹	۹۸.۶۵%	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۴۴۰,۶۶۷,۸۹۳	۰.۰۱٪	۵۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۶۳,۹۲۳	۴۳۸,۹۲۳,۹۷۰	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۹۳,۶۸۶,۱۷۵	۰.۰۰٪	۵۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۹۶,۶۷۰	۹۳,۴۰۹,۵۰۵	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۵۳۴,۳۵۴,۰۶۸	۰.۰۱٪	۱,۰۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۶۰,۵۹۳	۵۳۲,۳۳۳,۴۷۵					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
۹,۳۹۱,۱۵۷,۰۲۴		۹,۳۹۱,۱۵۷,۰۲۴	۱,۸۶۳,۹۲۳		۱,۸۶۳,۹۲۳	۸		۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۱۷,۶۲۹,۵۵۳		۱۷,۶۲۹,۵۵۳	۳۹۶,۶۷۰		۳۹۶,۶۷۰	۸		۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۹,۴۰۸,۷۸۶,۵۷۷		۹,۴۰۸,۷۸۶,۵۷۷	۲,۲۶۰,۵۹۳		۲,۲۶۰,۵۹۳				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
(۳۹۹,۰۱۱,۰۶۲,۲۶۷)	۳,۴۵۶,۸۳۰,۶۲۵,۹۵۹	۳,۰۵۷,۸۱۹,۵۶۳,۶۹۱	۳۱۱,۶۲۳,۷۵۵	(۲۲۲,۷۴۳,۰۹۷,۶۴۱)	۳,۲۸۰,۵۶۲,۶۶۱,۳۳۳	۳,۰۵۷,۸۱۹,۵۶۳,۶۹۱	۳۱۱,۶۲۳,۷۵۵	انتقال داده های آسیاتک
(۴۰,۱۱۶,۳۶۹,۲۹۴)	۱۴۵,۹۹۵,۵۸۰,۵۳۲	۱۰۵,۸۷۹,۲۱۱,۲۳۷	۳,۵۱۳,۲۵۴	(۹۸,۳۷۶,۱۲۷)	۱۰۵,۹۷۷,۵۸۷,۳۶۵	۱۰۵,۸۷۹,۲۱۱,۲۳۷	۳,۵۱۳,۲۵۴	احیاء صنایع خراسان
۲,۵۲۵	۲۳۰,۷۱۱	۲۳۳,۲۳۶	۲۰	۲,۵۲۵	۲۳۰,۷۱۱	۲۳۳,۲۳۶	۲۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۴۳۹,۱۲۷,۴۳۱,۵۶۱)	۳,۶۰۲,۸۲۶,۲۰۶,۴۹۱	۳,۱۶۳,۶۹۸,۷۷۴,۹۲۸		(۲۲۲,۸۴۱,۴۷۳,۷۶۸)	۳,۳۸۶,۵۴۰,۲۴۸,۶۹۸	۳,۱۶۳,۶۹۸,۷۷۴,۹۲۸		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۲,۲۲۴,۹۴۸	۲۳,۲۰۷,۷۹۸,۷۸۰	۲۴,۶۸۶,۰۸۸,۲۱۰	(۱,۴۷۸,۲۸۹,۴۳۰)	۴۰,۳۴۱,۹۶۰	۶۵۱,۸۸۹,۱۶۹,۷۳۱	۵۷۸,۴۷۸,۵۰۷,۲۵۵	۷۳,۴۱۰,۶۶۲,۴۷۶
احیاء صنایع خراسان	۱۱۰,۰۰۰	۳,۵۹۵,۲۶۵,۵۶۰	۴,۵۹۸,۰۸۵,۴۷۹	(۱,۰۰۲,۸۱۹,۹۱۹)	۸۴۸,۰۷۹	۴۸,۹۴۹,۶۵۰,۲۸۰	۶۵,۰۰۶,۱۷۳,۹۰۸	(۱۶,۰۵۶,۵۲۳,۶۲۸)
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
	۲۶,۸۰۳,۰۶۴,۳۴۰	۲۹,۲۸۴,۱۷۳,۶۸۹	(۲,۴۸۱,۱۰۹,۳۴۹)		۱,۱۰۵,۴۳۰,۷۷۲,۰۵۸	۱,۰۳۷,۸۲۸,۱۹۴,۴۱۷	۶۷,۶۰۲,۵۷۷,۶۴۱	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۷٪	(۲۴,۰۷۶,۱۹۵,۷۵۸)	(۱۶,۰۵۶,۵۲۳,۶۲۸)	(۴۰,۱۱۶,۳۶۹,۳۹۴)	۳۲,۰۹۶,۶۹۷,۱۶۴	-۱۶٪	۳۰,۹۹۵,۵۰۱,۱۱۸	(۱,۰۰۲,۸۱۹,۹۱۹)	(۹۸,۳۷۶,۱۲۷)	۳۲,۰۹۶,۶۹۷,۱۶۴	انتقال داده های آسیاتک
۹۶٪	(۳۲۵,۱۷۸,۴۷۹,۰۴۰)	۷۳,۴۱۰,۶۶۲,۴۷۶	(۳۹۹,۰۱۱,۰۶۲,۲۶۷)	۴۲۱,۹۲۰,۷۵۱	۱۱۶٪	(۲۲۳,۷۹۹,۴۶۶,۳۲۰)	(۱,۴۷۸,۲۸۹,۴۳۰)	(۲۲۲,۷۴۳,۰۹۷,۶۴۱)	۴۲۱,۹۲۰,۷۵۱	احیا صنایع خراسان
۰٪	۱,۲۲۲,۱۷۱,۰۶۶	۱,۲۲۲,۱۷۱,۰۶۶	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
-۳٪	۸,۹۱۰,۳۸۹,۳۹۹	۸,۹۱۰,۳۸۹,۳۹۹	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آریا-د
۰٪	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸	۱۱۵,۸۷۸,۴۲۸	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۰٪	۲,۵۲۵	۰	۲,۵۲۵	۰	۰٪	۲,۵۲۵	۰	۲,۵۲۵	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۰۰٪	(۳۳۹,۰۰۶,۲۳۳,۴۸۰)	۶۷,۶۰۲,۵۷۷,۶۴۱	(۴۳۹,۱۲۷,۴۲۹,۰۳۶)	۳۲,۵۱۸,۶۱۷,۹۱۵	۱۰۰٪	(۱۹۲,۸۰۳,۹۶۲,۶۷۷)	(۲,۴۸۱,۱۰۹,۳۴۹)	(۲۲۲,۸۴۱,۴۷۱,۲۴۳)	۳۲,۵۱۸,۶۱۷,۹۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	۱,۸۶۳,۹۲۳	۸	۹,۳۹۱,۱۵۷,۰۲۴	۸
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	۳۹۶,۶۷۰	۸	۱۷,۶۲۹,۵۵۳	۸
		۲,۲۶۰,۵۹۳		۹,۴۰۸,۷۸۶,۵۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۰۷,۶۹۵,۹۶۷	۲۵۰,۶۶۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۸۰۷,۶۹۵,۹۶۷	۲۵۰,۶۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۹۲,۸۰۳,۹۶۲,۶۷۷)	۱۰۰.۰۱٪	-۶.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۲۶۰,۵۹۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	(۱۹۲,۸۰۱,۷۰۲,۰۸۴)	۱۰۰٪	-۶.۰۱٪