

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۴۴۲,۴۱۱,۴۰۶	۰.۰۱٪	۱۰,۵۰۲,۲۱۵,۴۷۷	۱۰,۵۰۳,۹۵۸,۹۹۰	۴۴۰,۶۶۷,۸۹۳	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۹۴,۰۳۳,۶۵۵	۰.۰۰٪	۲۹۱,۹۶۱,۲۲۴	۲۹۲,۳۰۸,۷۰۴	۹۳,۶۸۶,۱۷۵	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۵۳۶,۴۴۵,۰۶۱	۰.۰۱٪	۱۰,۷۹۴,۱۷۶,۷۰۱	۱۰,۷۹۶,۲۶۷,۶۹۴	۵۳۴,۳۵۴,۰۶۸					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۱,۸۶۳,۹۲۳	۰٪	۱,۸۶۳,۹۲۳	۱,۸۶۳,۹۲۳	۰٪	۱,۸۶۳,۹۲۳	۸		۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۳۹۶,۶۷۰	۰٪	۳۹۶,۶۷۰	۳۹۶,۶۷۰	۰٪	۳۹۶,۶۷۰	۸		۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۲,۲۶۰,۵۹۳		۲,۲۶۰,۵۹۳	۲,۲۶۰,۵۹۳		۲,۲۶۰,۵۹۳				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۶۶,۸۴۲,۳۴۹,۸۳۴	۳,۰۴۲,۲۲۹,۱۹۸,۹۴۳	۳,۱۰۹,۰۷۱,۵۴۸,۷۷۷	۳۰۹,۹۰۴,۰۰۸	۶۶,۸۴۲,۳۴۹,۸۳۴	۳,۰۴۲,۲۲۹,۱۹۸,۹۴۳	۳,۱۰۹,۰۷۱,۵۴۸,۷۷۷	۳۰۹,۹۰۴,۰۰۸	انتقال داده های آسیاتک
(۱۷,۲۹۲,۰۲۳,۹۸۹)	۱۲۲,۶۶۲,۵۸۶,۲۰۴	۱۰۵,۳۷۰,۵۶۲,۲۱۴	۴,۰۹۵,۱۷۳	(۱۷,۲۹۲,۰۲۳,۹۸۹)	۱۲۲,۶۶۲,۵۸۶,۲۰۴	۱۰۵,۳۷۰,۵۶۲,۲۱۴	۴,۰۹۵,۱۷۳	احیاء صنایع خراسان
۴,۸۵۱	۲۳۳,۲۲۴	۲۳۸,۰۷۵	۲۰	۴,۸۵۱	۲۳۳,۲۲۴	۲۳۸,۰۷۵	۲۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۶۶,۸۴۲,۳۴۹,۸۳۴	۳,۰۴۲,۲۲۹,۱۹۸,۹۴۳	۳,۱۰۹,۰۷۱,۵۴۸,۷۷۷		۶۶,۸۴۲,۳۴۹,۸۳۴	۳,۰۴۲,۲۲۹,۱۹۸,۹۴۳	۳,۱۰۹,۰۷۱,۵۴۸,۷۷۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۶۲۹,۷۵۵,۳۱۳	۳۷,۶۳۷,۰۵۶,۱۹۴	۴۰,۲۶۶,۸۱۱,۵۰۷	۳,۸۳۴,۸۳۷	۲,۶۲۹,۷۵۵,۳۱۳	۳۷,۶۳۷,۰۵۶,۱۹۴	۴۰,۲۶۶,۸۱۱,۵۰۷	۳,۸۳۴,۸۳۷	انتقال داده های آسیاتک
۶,۶۲۱,۸۷۶	۵,۷۰۳,۵۳۵,۱۳۵	۵,۷۱۰,۱۵۷,۰۱۱	۱۹۰,۰۰۰	۶,۶۲۱,۸۷۶	۵,۷۰۳,۵۳۵,۱۳۵	۵,۷۱۰,۱۵۷,۰۱۱	۱۹۰,۰۰۰	احیاء صنایع خراسان
۲,۶۳۶,۳۷۷,۱۸۹	۴۳,۳۴۰,۵۹۱,۳۲۹	۴۵,۹۷۶,۹۶۸,۵۱۸		۲,۶۳۶,۳۷۷,۱۸۹	۴۳,۳۴۰,۵۹۱,۳۲۹	۴۵,۹۷۶,۹۶۸,۵۱۸		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
انتقال داده های آسیاتک	۰	۶۶,۸۴۲,۳۴۹,۸۳۴	۲,۶۲۹,۷۵۵,۳۱۳	۶۹,۴۷۲,۱۰۵,۱۴۷	۱۳۳.۱۳٪	۰	۶۶,۸۴۲,۳۴۹,۸۳۴	۲,۶۲۹,۷۵۵,۳۱۳	۶۹,۴۷۲,۱۰۵,۱۴۷	۱۳۳.۱۳٪
احیاء صنایع خراسان	۰	(۱۷,۲۹۲,۰۲۳,۹۸۹)	۶,۶۲۱,۸۷۶	(۱۷,۲۸۵,۴۰۲,۱۱۳)	-۳۳.۱۳٪	۰	(۱۷,۲۹۲,۰۲۳,۹۸۹)	۶,۶۲۱,۸۷۶	(۱۷,۲۸۵,۴۰۲,۱۱۳)	-۳۳.۱۳٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۴,۸۵۱	۰	۴,۸۵۱	۰.۰۰٪	۰	۴,۸۵۱	۰	۴,۸۵۱	۰.۰۰٪
	۰	۴۹,۵۵۰,۳۳۰,۶۹۶	۲,۶۳۶,۳۷۷,۱۸۹	۵۲,۱۸۶,۷۰۷,۸۸۵	۱۰۰٪	۰	۴۹,۵۵۰,۳۳۰,۶۹۶	۲,۶۳۶,۳۷۷,۱۸۹	۵۲,۱۸۶,۷۰۷,۸۸۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۱,۸۶۳,۹۲۳	۸
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	۳۹۶,۶۷۰	۸	۳۹۶,۶۷۰	۸
		۲,۲۶۰,۵۹۳		۲,۲۶۰,۵۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۰۳,۶۳۴,۳۲۷	۶۰۳,۶۳۴,۳۲۷	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰۳,۶۳۴,۳۲۷	۶۰۳,۶۳۴,۳۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۲,۱۸۶,۷۰۷,۸۸۵	۱۰۰.۰۰٪	۱.۶۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۲۶۰,۵۹۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۵۲,۱۸۸,۹۶۸,۴۷۸	۱۰۰٪	۱.۶۰٪