

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۴.۹۷%	۳,۲۸۵,۴۷۱,۶۰۱,۸۵۱	۲,۴۵۲,۳۵۵,۰۷۸,۸۶۸	۱۰,۶۱۰	۳۰۹,۸۹۳,۵۴۰	۱۹,۰۷۲,۳۸۸,۳۳۲	(۱,۸۵۱,۷۹۷)	۱۸,۹۵۰,۳۴۶,۵۵۲	۱,۸۴۱,۳۲۹	۳,۱۰۹,۰۷۱,۵۴۸,۷۷۷	۲,۴۴۸,۰۴۵,۸۱۲,۹۰۴	۳۰۹,۹۰۴,۰۰۸	انتقال داده های آسیاتک
۰.۰۰%	۲۴۲,۶۵۴	۲۳۰,۷۱۱	۱۲,۱۳۵	۲۰	۲۳۸,۰۷۵	۲۳۰,۷۱۱	۲۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۳.۴۴%	۱۱۹,۱۷۰,۴۴۸,۹۷۴	۱۶۵,۳۶۸,۶۹۳,۹۶۲	۲۷,۳۰۰	۴,۳۶۸,۵۳۸	۵,۵۷۱,۱۷۷,۵۸۹	(۲۰۶,۲۴۴)	۱۲,۴۸۲,۹۳۸,۸۳۱	۴۷۹,۶۰۹	۱۰۵,۳۷۰,۵۶۲,۲۱۴	۱۶۰,۷۲۷,۱۹۱,۳۵۳	۴,۰۹۵,۱۷۳	احیا صنایع خراسان
۹۸.۴۱%	۳,۴۰۴,۶۴۲,۲۹۳,۴۷۹	۲,۶۱۷,۷۲۴,۰۰۳,۵۴۱			۲۴,۶۴۳,۵۶۵,۹۲۱		۲۱,۴۳۳,۲۸۵,۳۸۳		۳,۲۱۴,۴۴۲,۳۴۹,۰۶۷	۱۶۰,۷۲۷,۱۹۱,۳۵۳		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۴۴۴,۲۸۲,۷۳۵	۰	۱,۸۷۱,۳۲۹	۴۴۲,۴۱۱,۴۰۶	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۰٪	۹۴,۴۳۱,۵۰۰	۰	۳۹۷,۸۴۵	۹۴,۰۳۳,۶۵۵	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۱٪	۵۳۸,۷۱۴,۲۳۵	۰	۲,۲۶۹,۱۷۴	۵۳۶,۴۴۵,۰۶۱					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 سررسید	روز دریافت	توضیحات
۳,۷۳۵,۲۵۲	۰٪	۳,۷۳۵,۲۵۲	۱,۸۷۱,۳۲۹	۰٪	۱,۸۷۱,۳۲۹	۸		۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۷۹۴,۵۱۵	۰٪	۷۹۴,۵۱۵	۳۹۷,۸۴۵	۰٪	۳۹۷,۸۴۵	۸		۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۴,۵۲۹,۷۶۷		۴,۵۲۹,۷۶۷	۲,۲۶۹,۱۷۴		۲,۲۶۹,۱۷۴				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۹,۴۳۰	۲۳۳,۲۲۴	۲۴۲,۶۵۴	۲۰	۴,۵۷۹	۲۳۸,۰۷۵	۲۴۲,۶۵۴	۲۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲۴۲,۴۷۲,۹۵۴,۸۱۴	۳,۰۴۲,۹۹۸,۶۴۷,۰۳۶	۳,۲۸۵,۴۷۱,۶۰۱,۸۵۰	۳۰۹,۸۹۳,۵۴۰	۱۷۵,۶۳۰,۶۰۴,۹۸۰	۳,۱۰۹,۸۴۰,۹۹۶,۸۷۰	۳,۲۸۵,۴۷۱,۶۰۱,۸۵۰	۳۰۹,۸۹۳,۵۴۰	انتقال داده های آسیاتک
(۹,۸۷۲,۵۷۰,۰۳۹)	۱۲۹,۰۴۳,۰۱۹,۰۱۳	۱۱۹,۱۷۰,۴۴۸,۹۷۳	۴,۳۶۸,۵۳۸	۷,۴۱۹,۴۵۳,۹۵۰	۱۱۱,۷۵۰,۹۹۵,۰۲۳	۱۱۹,۱۷۰,۴۴۸,۹۷۳	۴,۳۶۸,۵۳۸	احیاء صنایع خراسان
۲۳۲,۶۰۰,۳۹۴,۲۰۵	۳,۱۷۲,۰۴۱,۸۹۹,۲۷۳	۳,۴۰۴,۶۴۲,۲۹۳,۴۷۷		۱۸۳,۰۵۰,۰۶۳,۵۰۹	۳,۲۲۱,۵۹۲,۲۲۹,۹۶۸	۳,۴۰۴,۶۴۲,۲۹۳,۴۷۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
انتقال داده های آسیاتک	۰	۱۷۵,۶۳۰,۶۰۴,۹۸۰	۸۹۱,۴۸۹,۸۷۳	۱۷۶,۵۲۲,۰۹۴,۸۵۳	۰	۲۴۲,۴۷۲,۹۵۴,۸۱۴	۳,۵۲۱,۲۴۵,۱۸۶	۲۴۵,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴.۴۱٪
احیاء صنایع خراسان	۰	۷,۴۱۹,۴۵۳,۹۵۰	(۵۳۱,۳۲۸,۴۳۳)	۶,۸۸۸,۱۲۵,۵۱۷	۰	(۹,۸۷۲,۵۷۰,۰۳۹)	(۵۲۴,۷۰۶,۵۵۷)	(۱۰,۳۹۷,۲۷۶,۵۹۶)	-۴.۴۱٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۴,۵۷۹	۰	۴,۵۷۹	۰	۹,۴۳۰	۰	۹,۴۳۰	۰.۰۰٪
	۰	۱۸۳,۰۵۰,۰۶۳,۵۰۹	۳۶۰,۱۶۱,۴۴۰	۱۸۳,۴۱۰,۲۲۴,۹۴۹	۰	۲۳۲,۶۰۰,۳۹۴,۲۰۵	۲,۹۹۶,۵۳۸,۶۲۹	۲۳۵,۵۹۶,۹۳۲,۸۳۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۳,۷۳۵,۲۵۲	۸	۱,۸۷۱,۳۲۹	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۸	۷۹۴,۵۱۵	۸	۳۹۷,۸۴۵	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۴,۵۲۹,۷۶۷		۲,۲۶۹,۱۷۴		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۳۰,۱۰۲,۷۲۱	۶۲۶,۴۶۸,۳۹۴	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۲۳۰,۱۰۲,۷۲۱</u>	<u>۶۲۶,۴۶۸,۳۹۴</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۸۳,۴۱۰,۲۲۴,۹۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۵.۳۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۲۶۹,۱۷۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۱۸۳,۴۱۲,۴۹۴,۱۲۳	۱۰۰٪	۵.۳۰٪