

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۵.۱۶%	۳,۴۳۱,۶۳۱,۰۴۲,۲۴۰	۲,۴۵۳,۷۶۷,۱۶۵,۹۶۸	۱۱,۱۵۰	۳۰۸,۰۰۳,۶۸۳	۷۷,۷۱۸,۷۵۱,۸۷۳	(۶,۴۵۵,۸۷۱)	۵۲,۵۷۴,۳۱۵,۴۶۳	۴,۵۶۶,۰۱۴	۳,۲۸۵,۴۷۱,۶۰۱,۸۵۱	۲,۴۵۲,۳۵۵,۰۷۸,۸۶۸	۳۰۹,۸۹۳,۵۴۰	انتقال داده های آسیاتک
۰.۰۰%	۲۴۷,۸۷۴	۲۳۰,۷۱۱	۱۲,۳۹۶	۲۰	.	.	.	.	۲۴۲,۶۵۴	۲۳۰,۷۱۱	۲۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲.۷۳%	۹۸,۵۸۰,۳۶۱,۵۹۲	۱۷۱,۳۲۶,۷۶۸,۳۲۸	۲۱,۳۵۰	۴,۶۲۰,۸۵۹	۴۹۶,۶۲۲,۲۸۸	(۲۰۰,۰۰۰)	۶,۷۰۷,۴۶۰,۹۶۶	۲۷۲,۳۲۱	۱۱۹,۱۷۰,۴۴۸,۹۷۴	۱۶۵,۳۶۸,۶۹۳,۹۶۲	۴,۳۶۸,۵۳۸	احياء صنايع خراسان
۰.۰۰%	۳,۵۳۰,۴۱۱,۶۵۱,۷۰۶	۲,۶۲۵,۰۹۴,۱۶۵,۰۰۷			۷۸,۲۱۵,۳۷۴,۱۶۱		۵۹,۲۸۱,۷۷۶,۴۲۹		۳,۴۰۴,۶۴۲,۲۹۳,۴۷۹	۱۶۵,۳۶۸,۶۹۳,۹۶۲		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده						۱۳۰۲/۰۶/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۰۲/۰۷/۳۰	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	پورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	حزب طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کار برده‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کار برده‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کار برده‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۴۴۴,۲۸۲,۷۳۵	۰.۰۱٪	۰	۱,۸۷۱,۳۲۹	۴۴۲,۴۱۱,۴۰۶	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۹۴,۴۳۱,۵۰۰	۰.۰۰٪	۰	۳۹۷,۸۴۵	۹۴,۰۳۳,۶۵۵	۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۵۳۸,۷۱۴,۲۳۵	۰.۰۱٪	۰	۲,۲۶۹,۱۷۴	۵۳۶,۴۴۵,۰۶۱					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۱۴		۰	۱,۸۷۸,۷۳۳	۰٪	۱,۸۷۸,۷۳۳	۵,۶۱۳,۹۸۵	۰٪
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۱۴		۰	۳۹۹,۳۲۰	۰٪	۳۹۹,۳۲۰	۱,۱۹۳,۸۳۵	۰٪
				۲,۲۷۸,۰۵۳		۲,۲۷۸,۰۵۳	۶,۸۰۷,۸۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازرگانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام منتقله در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود
احیاء صنایع خراسان انتقال داده های آسپاتک				هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
					خالص درآمد سود سهام	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
(۳۶,۵۸۱,۹۲۳,۹۱۳)	۱۳۵,۱۶۲,۲۸۵,۵۰۵	۹۸,۵۸۰,۳۶۱,۵۹۱	۴,۶۲۰,۸۵۹	(۲۶,۷۰۹,۳۵۳,۸۷۳)	۱۲۵,۲۸۹,۷۱۵,۴۶۵	۹۸,۵۸۰,۳۶۱,۵۹۱	۴,۶۲۰,۸۵۹	احیاء صنایع خراسان
۳۹۹,۴۸۵,۰۰۰,۲۴۹	۳,۰۳۲,۱۴۶,۰۴۱,۹۹۱	۳,۴۳۱,۶۳۱,۰۴۲,۲۴۰	۳۰۸,۰۰۳,۶۸۳	۱۵۷,۰۱۲,۰۴۵,۴۳۵	۳,۲۷۴,۶۱۸,۹۹۶,۸۰۵	۳,۴۳۱,۶۳۱,۰۴۲,۲۴۰	۳۰۸,۰۰۳,۶۸۳	انتقال داده های آسیاتک
۱۴,۶۴۹	۲۳۳,۲۲۴	۲۴۷,۸۷۳	۲۰	۵,۲۱۹	۲۴۲,۶۵۴	۲۴۷,۸۷۳	۲۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۳۶۲,۹۰۳,۰۹۰,۹۸۵	۳,۱۶۷,۳۰۸,۵۶۰,۷۲۰	۳,۵۳۰,۲۱۱,۶۵۱,۷۰۴		۱۳۰,۳۰۲,۶۹۶,۷۸۱	۳,۳۹۹,۹۰۸,۹۵۴,۹۲۴	۳,۵۳۰,۲۱۱,۶۵۱,۷۰۴		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
احیاء صنایع خراسان	۲۰,۰۰۰	۴۹۶,۶۲۲,۲۸۸	۵۸۸,۱۹۴,۴۷۴	(۹۱,۵۷۲,۱۸۶)	۴۱۶,۲۴۴	۱۱,۷۷۷,۹۵۶,۸۸۸	۱۲,۳۹۴,۲۳۵,۶۳۱	(۶۱۶,۲۷۸,۷۴۳)
انتقال داده های آسیاتک	۶,۴۵۵,۸۷۱	۷۷,۷۱۸,۷۵۱,۸۷۳	۶۳,۴۲۶,۹۲۰,۵۰۸	۱۴,۲۹۱,۸۳۱,۳۶۵	۱۲,۱۴۲,۵۰۵	۱۳۷,۰۵۷,۹۵۱,۷۱۲	۱۱۹,۲۴۴,۸۷۵,۱۶۱	۱۷,۸۱۳,۰۷۶,۵۵۱
		۷۸,۲۱۵,۳۷۴,۱۶۱	۶۴,۰۱۵,۱۱۴,۹۸۲	۱۴,۲۰۰,۲۵۹,۱۷۹		۱۴۸,۸۳۵,۹۰۸,۶۰۰	۱۳۱,۶۳۹,۱۱۰,۷۹۲	۱۷,۱۹۶,۷۹۷,۸۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
احیاء صنایع خراسان	۰	(۲۶,۷۰۹,۳۵۳,۸۷۳)	(۹۱,۵۷۲,۱۸۶)	(۲۶,۸۰۰,۹۲۶,۰۵۹)	-۱۸.۹۲٪	۰	(۳۶,۵۸۱,۹۲۳,۹۱۳)	(۶۱۶,۲۷۸,۷۴۳)	(۳۷,۱۹۸,۲۰۲,۶۵۶)	-۹.۸۳٪
انتقال داده های آسیاتک	۰	۱۵۷,۰۱۲,۰۴۵,۴۳۵	۱۴,۲۹۱,۸۳۱,۳۶۵	۱۷۱,۳۰۳,۸۷۶,۸۰۰	۱۲۰.۹۰٪	۰	۳۹۹,۴۸۵,۰۰۰,۲۴۹	۱۷,۸۱۳,۰۷۶,۵۵۱	۴۱۷,۲۹۸,۰۷۶,۸۰۰	۱۱۰.۲۳٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۵,۲۱۹	۰	۵,۲۱۹	۰.۰۰٪	۰	۱۴,۶۴۹	۰	۱۴,۶۴۹	۰.۰۰٪
	۰	۱۳۰,۳۰۲,۶۹۶,۷۸۱	۱۴,۲۰۰,۲۵۹,۱۷۹	۱۴۴,۵۰۲,۹۵۵,۹۶۰	۱۰۲٪	۰	۳۶۲,۹۰۳,۰۹۰,۹۸۵	۱۷,۱۹۶,۷۹۷,۸۰۸	۳۸۰,۰۹۹,۸۸۸,۷۹۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۱,۸۷۸,۷۳۳	۸	۵,۶۱۳,۹۸۵	۸
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	۳۹۹,۳۲۰	۸	۱,۱۹۳,۸۳۵	۸
		۲,۲۷۸,۰۵۳		۶,۸۰۷,۸۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۵۹,۳۴۶,۶۳۷	۶۲۹,۲۴۳,۹۱۶	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۵۹,۳۴۶,۶۳۷	۶۲۹,۲۴۳,۹۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴۴,۵۰۲,۹۵۵,۹۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۴.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۲۷۸,۰۵۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۱۴۴,۵۰۵,۲۳۴,۰۱۳	۱۰۰٪	۴.۰۱٪