

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

صورت های مالی



دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

به پیوست صورت های مالی صندوق بازارگردانی آتیه باران مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۲۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴	ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ) مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	ت) خلاصه اهم رويه های حسابداری
۸-۱۶	ث) یادداشت های مربوط به اقلام منفرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق بازارگردانی آتیه باران بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	تعیینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	حمیدرضا دانش کاشفی	شرکت کارگزاری آتیه	مدیر صندوق
	غلامحسین سمیعی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۵۳۰,۲۱۱,۴۰۳,۸۳۱	۳,۱۶۳,۶۹۸,۷۷۴,۹۳۸
۶ صندوق های سرمایه گذاری	۲۴۷,۸۷۳	۲۳۳,۲۲۴
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵۴۰,۴۸۸,۳۸۸	۵۳۴,۳۵۴,۰۶۸
۸ حساب‌های دریافتی	۳۴,۳۷۷,۹۶۴,۵۵۲	۳۲,۵۱۸,۶۱۷,۹۱۵
۹ جاری کارگزاران	-	-
۱۰ سایر دارایی‌ها	۷۱۵,۴۴۴,۵۷۰	۱,۱۵۷,۳۳۷,۰۴۲
جمع دارایی‌ها	۳,۵۶۵,۸۴۵,۵۶۹,۱۱۴	۳,۱۹۷,۹۰۹,۲۰۷,۱۷۷
بدهی‌ها:		
۹ جاری کارگزاران	۱۱۰,۱۶۲,۳۱۶,۳۴۹	۱۰۶,۷۶۱,۵۱۳,۱۳۸
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۴۳,۵۹۶,۸۱۷,۸۵۳	۳۶,۱۷۰,۳۱۷,۶۴۹
۱۲ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳,۸۰۷,۵۷۰,۷۰۱	۳,۶۳۶,۲۲۵,۱۳۶
جمع بدهی‌ها	۱۵۷,۵۶۶,۷۰۴,۹۰۳	۱۴۶,۵۵۸,۰۵۵,۹۲۳
خالص دارایی‌ها:	۳,۴۰۸,۲۷۸,۸۶۴,۲۱۱	۳,۰۵۱,۳۵۱,۱۵۱,۲۵۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲,۷۴۱,۱۶۴	۲,۴۵۴,۰۹۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	اسما
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آتیه	حمیدرضا دانش کاظمی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	غلامحسین سمیعی	

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران**




صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درآمدها:
۱۴	۱۷,۱۹۶,۷۴۷,۸۰۶	۷۷,۹۹۴,۹۱۹,۵۳۵	سود فروش اوراق بهادار
۱۵	۳۶۲,۹۰۳,۰۹۰,۹۸۶	۱۷۵,۸۷۳,۸۶۳,۳۷۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶	۶۸۰,۷۸۲۰	۴۶۰,۷۰۷,۷۹۹	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
۱۷	۱,۸۵۹,۳۴۶,۳۷۷	۱,۸۰۶,۷۵۳,۵۵۲	سایر درآمدها
	۳۸۱,۹۶۵,۹۹۳,۲۴۹	۲۵۶,۱۳۶,۲۴۴,۲۶۵	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۱۸	(۱۷,۲۴۶,۵۰۰,۲۰۴)	(۲۰,۱۸۳,۵۸۶,۱۰۵)	هزینه کارمزد از کان
۱۹	(۱,۱۲۵,۸۷۶,۷۰۴)	(۵۹۶,۸۲۷,۲۴۰)	سایر هزینه‌ها
	۳۶۳,۶۱۳,۶۱۶,۳۴۱	۲۳۵,۳۵۵,۸۱۰,۹۲۰	زیان قبل از هزینه مالی
۲۰	(۶,۲۸۵,۹۰۳,۳۸۹)	(۲,۲۵۶,۷۰۶,۷۴۰)	هزینه های مالی
	۳۵۶,۹۲۷,۷۱۲,۹۵۷	۲۳۳,۰۹۹,۱۰۴,۱۸۰	سود خالص
	۱۰۰٪	۵۶٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱) سال
	۱۰۰٪	۶۳٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲) سال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
	تعداد واحدها	ریال	تعداد واحدها	ریال	
	۱,۲۴۳,۳۶۹	۳,۰۵۱,۳۵۱,۱۵۱,۲۵۴	۱,۱۷۳,۹۸۵	۳,۴۰۳,۷۲۸,۷۲۱,۶۲۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) صاف شده طی دوره
	-	-	۲۴۵۰۴	۷۴۵۰۴۰۰۰۰۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
	-	-	(۵,۱۲۰)	(۵,۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	سود خالص دوره
۲۴	-	۳۵۶,۹۲۷,۷۱۲,۹۵۷	-	۲۳۳,۰۹۹,۱۰۴,۱۸۰	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
	۱,۲۴۳,۳۶۹	۳,۴۰۸,۲۷۸,۸۶۴,۲۱۱	۱,۲۴۳,۳۶۹	۳,۷۰۶,۲۳۳,۱۶۱,۰۲۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص خالص دارایی‌های پایان سال

(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال =

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	لقب
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آتیه	حمیدرضا دانش کاظمی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	غلامحسین سمعی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ تحت شماره ۱۱۸۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ تحت شماره ۵۲۳۲۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان ونک، خیابان ونک، ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲، واحد ۱۱۷ واقع شده است و صندوق فاقد شعبه می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت کارگزاری آتیه مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس atiehbaran.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
حمیدرضا دانش کاظمی	۲۵۰	۱.۴٪
محسن معماریان	۲۵۰	۱.۴٪
شرکت کارگزاری آتیه	۱۷,۰۰۰	۹۷٪
	۱۷,۵۰۰	۱۰۰٪

مدیر: شرکت کارگزاری آتیه که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۷/۱۲ به شماره ثبت ۱۱۶۵۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۵۱۱ به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، میدان ونک، خ ونک، ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲، شماره ۱۱۷

متولی: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران-خیابان ظفر-بعد از خیابان شمس تبریزی-جنب بانک شهر-پلاک ۱۴۸-طبقه ۳ واحد ۲

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های مشهد به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵، ساختمان مسکن، طبقه اول و دوم

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه یاران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می شوند و سود آنها در حساب های دریافتی تجاری لحاظ می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به با تأیید متولی؛
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به با تأیید متولی؛
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۴۰ میلیون ریال برای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	<p>۱- هزینه ثابت</p> <p>هزینه ثابت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>۲- هزینه متغیر (شاخص)</p> <p>۱- به ازای هر NAV (نماد) از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>۳- هزینه متغیر (پلکانی) از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹</p> <p>۱- مبلغ خالص دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد (ریال) با ضریب ۰.۰۰۰۲۵ در سال</p> <p>۲- مبلغ خالص دارایی تا ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد (ریال) با ضریب ۰.۰۰۰۱۵ در سال</p> <p>۳- مبلغ خالص دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد (ریال) با ضریب ۰.۰۰۰۰۵ در سال</p>

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- تعهدات بازارگردانی

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته - تعداد	حداقل معاملات روزانه - تعداد
انتقال داده های آسیاتک	اسیاتک	۲.۲۵٪	۱۲۸,۶۵۰	۲,۵۷۳,۰۰۰
احیا صنایع خراسان	واحصا	۴٪	۶,۳۵۰	۱۲۷,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
اطلاعات و ارتباطات سرمایه‌گذاری‌ها جمع	ریال	ریال		ریال	ریال
	۲,۴۵۳,۷۶۷,۱۶۵,۹۶۸	۲,۴۵۶,۲۵۶,۷۲۲,۵۲۹	۹۶,۲۴	۳,۴۳۱,۶۳۱,۰۴۲,۲۳۹	۳,۴۵۳,۷۶۷,۱۶۵,۹۶۸
	۱۷۱,۳۲۶,۷۶۸,۳۲۸	۱۴۵,۸۷۳,۹۴۳,۳۴۶	۲,۷۶	۹۸,۵۸۰,۳۶۱,۵۹۲	۱۷۱,۳۲۶,۷۶۸,۳۲۸
	۲,۶۲۵,۰۹۳,۹۳۴,۲۹۶	۳,۱۶۳,۶۹۸,۷۷۴,۹۲۸	۹۹,۰۰	۳,۵۳۰,۲۱۱,۴۰۳,۸۳۱	۲,۶۲۵,۰۹۳,۹۳۴,۲۹۶

۶- صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
صندوق س. ارزش پاداش-د	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	۲۳۰,۷۱۱	۲۳۳,۲۲۴	-	۲۴۷,۸۷۳	۲۳۰,۷۱۱
	۲۳۰,۷۱۱	۲۳۳,۲۲۴	-	۲۴۷,۸۷۳	۲۳۰,۷۱۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد سپرده به کل دارایی‌ها
درصد	ریال	درصد	ریال	مدت		درصد		درصد
۰۰۱	۴۴۰,۶۶۷,۸۹۳	۰۰۱۲۵	۴۴۵,۶۵۷,۴۶۸	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۸	۴۴۵,۶۵۷,۴۶۸	۰۰۱
۰۰۰	۹۳,۶۸۶,۱۷۵	۰۰۰۲۷	۹۴,۸۳۰,۸۲۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۸	۹۴,۸۳۰,۸۲۰	۰۰۰
۰۰۲	۵۳۴,۳۵۴,۰۶۸	۰۰۱۵	۵۴۰,۴۸۸,۲۸۸				۵۴۰,۴۸۸,۲۸۸	۰۰۲

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد سپرده به کل دارایی‌ها
توزیل شده	توزیل نشده	توزیل شده	توزیل نشده	مدت		درصد		درصد
ریال	ریال	ریال	ریال	کوتاه مدت		درصد		درصد
۳۲,۰۹۶,۶۹۷,۱۶۴	۳۳,۹۳۱,۹۳۴,۰۴۴	۳,۴۶۲,۹۱۶,۵۵۶	۲۵%	کوتاه مدت		۳۷,۳۹۴,۸۵۰,۶۰۰	۲۵%	۳۲,۰۹۶,۶۹۷,۱۶۴
۴۲۱,۹۲۰,۷۵۱	۴۴۶,۰۳۰,۵۰۸	۴۵,۸۲۵,۰۵۲	۲۵%	کوتاه مدت		۴۹۱,۸۵۵,۵۶۰	۲۵%	۴۲۱,۹۲۰,۷۵۱
۳۳,۵۱۸,۶۱۷,۹۱۵	۳۴,۳۷۷,۹۶۴,۵۵۲	۳,۵۰۸,۷۴۱,۶۰۸				۳۷,۸۸۶,۷۰۶,۱۶۰		۳۳,۵۱۸,۶۱۷,۹۱۵

جمع

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۰۶,۷۶۱,۵۱۳,۱۳۸)	۱۹۷,۴۶۶,۸۵۳,۱۳۰	۲۰۰,۸۶۷,۶۵۶,۳۴۱	(۱۱۰,۱۶۲,۳۱۶,۳۴۹)
(۱۰۶,۷۶۱,۵۱۳,۱۳۸)	۱۹۷,۴۶۶,۸۵۳,۱۳۰	۲۰۰,۸۶۷,۶۵۶,۳۴۱	(۱۱۰,۱۶۲,۳۱۶,۳۴۹)

شرکت کارگزاری آتیه

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۴۱,۴۰۶,۷۱۰	۰	۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۸۲,۰۳۱,۷۱۰	مخارج عضویت در کانون
۲۱۵,۸۲۰,۳۳۲	۰	۸۲,۳۸۷,۴۷۲	۱۳۳,۴۳۲,۸۶۰	مخارج نرم افزار
۱,۱۵۷,۲۲۷,۰۴۲	۰	۴۴۱,۷۶۲,۴۷۲	۷۱۵,۴۶۴,۵۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری، بازارگردانی، اختصاصی آتیه ناران

بداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۳۴,۸۲۱,۵۱۸,۲۲۱	۴۱,۹۶۳,۵۲۴,۴۷۵	ذخیره کارمزد مدیر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۰۹۹,۸۴۶	ذخیره کارمزد متولی
۳۴۸,۷۹۹,۴۲۸	۳۶۶,۱۹۳,۵۳۲	ذخیره کارمزد حسابرسان
۳۶,۱۷۰,۳۱۷,۶۴۹	۴۳,۵۹۶,۸۱۷,۸۵۳	جمع

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص

دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۴۹۳,۴۶۶,۲۲۳	۹۰۸,۱۶۰,۳۴۵	ذخیره آبونمان نرم افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۱,۶۳۲,۷۵۸,۹۱۳	۲,۳۹۹,۴۱۰,۳۵۶	بدهی به مدیر صندوق
۳,۶۲۶,۲۲۵,۱۳۶	۳,۸۰۷,۵۷۰,۷۰۱	جمع

۱۳- خالص دارایی‌ها

صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۰۰۸,۴۰۴,۴۱۱,۲۷۰	۱,۲۲۵,۸۶۹	۳,۳۶۰,۳۰۸,۴۸۶,۸۵۴	۱,۲۲۵,۸۶۹	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۳,۹۴۶,۷۳۹,۹۸۴	۱۷,۵۰۰	۴۷,۹۷۰,۳۷۷,۳۵۷	۱۷,۵۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳,۰۵۱,۳۵۱,۱۵۱,۲۵۴	۱,۲۴۳,۳۶۹	۳,۴۰۸,۲۷۸,۸۶۴,۲۱۱	۱,۲۴۳,۳۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۶- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تاریخ سر رسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی:
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت تنزیل سود	سود	نرخ سپرده	مبلغ اسمی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	-	ریال	-	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه بورس به شماره حساب ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱
۴۵۵,۵۳۸,۳۳۸	۵,۶۱۳,۹۸۵	.	۵,۶۱۳,۹۸۵	۸	۴۴۵,۶۵۷,۴۶۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	
۵,۱۶۹,۴۶۱	۱,۱۹۳,۸۳۵	.	۱,۱۹۳,۸۳۵	۸	۹۴,۸۳۰,۸۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه بورس به شماره حساب ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲
۴۶۰,۷۰۷,۷۹۹	۶,۸۰۷,۸۲۰	۰	۶,۸۰۷,۸۲۰				جمع

۱۷- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱,۸۵۹,۳۴۶,۶۳۷	۱,۸۰۶,۷۵۳,۵۵۲
	۱۷-۱	
	۱,۸۵۹,۳۴۶,۶۳۷	۱,۸۰۶,۷۵۳,۵۵۲

۱۷-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۸- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱۹,۱۳۶,۸۸۰,۶۴۹	۱۷,۱۴۲,۰۰۶,۲۵۴	کارمزد مدیر صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۹۹,۸۴۶	کارمزد متولی
۴۶,۷۰۵,۴۵۶	۱۷,۳۹۴,۱۰۴	حق الزحمه حسابرس
۲۰,۱۸۳,۵۸۶,۱۰۵	۱۷,۴۲۶,۵۰۰,۲۰۴	جمع

۱۹- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۲۶۷,۵۹۶,۱۶۸	۷۶۵,۸۲۸,۱۰۴	هزینه نرم افزار و سایت
۹۵,۸۳۳,۱۸۰	۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون
۲۳۲,۳۲۴,۶۴۲		هزینه تصفیه
۱,۰۹۳,۲۵۰	۶۷۳,۶۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۵۹۶,۸۴۷,۲۴۰	۱,۱۲۵,۸۷۶,۷۰۴	جمع

۲۰- هزینه های مالی

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تامین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۲۵۶,۷۰۶,۷۴۰	۶,۴۸۵,۹۰۳,۳۸۴	هزینه تسهیلات مالی دریافتی از کارگزار آتیه
۲,۲۵۶,۷۰۶,۷۴۰	۶,۴۸۵,۹۰۳,۳۸۴	جمع

۲۱- تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
(۷۹,۲۲۲,۲۴۲)	-	تعدیلات ناشی از تفاوت صدور
۹۰,۵۵۷,۴۴۰	-	تعدیلات ناشی از تفاوت ابطال
۱۱,۳۳۵,۱۹۸	۰	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آینه باران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق قافله هرگونه تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی می‌باشد لکن تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند شماره ۷-۱۰ امیندنامه صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	نماد	دامنه عظمه	حداقل سفارش انباشته - تعداد	حداقل معاملات روزانه - تعداد
انتقال داده های آسیاتک	اسیاتک	۲.۲۵٪	۱۲۸۶۵۰	۲.۵۷۳.۰۰۰
احیا صنایع خراسان	واحصا	۲٪	۶.۳۵۰	۱۲۷.۰۰۰

۲۳- سرمایه‌گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
نام	اشخاص وابسته	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری آینه	مدیر و موسسین	مدیر صندوق	ممتاز	۱۷.۰۰۰	۱.۳۷
حمیدرضا دانش کاظمی	موسس	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۲۵۰	۰.۰۲
محسن معماریان	موسس	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۲۵۰	۰.۰۲
جمع				۱۷.۵۰۰	۱.۴۱

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
		ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری آینه	کارگزار صندوق	معاملات (خرید و فروش)	۲۸۴۰.۸۴۵۷۱.۹۶۰	طی دوره	(۷۰.۷۰۲.۸۶۱.۸۳۰)
		کارمزد کارگزار	۱۷۲.۷۲۹.۱۸۹		
		تسهیلات دریافتی	۱۲۰.۳۲۸.۱۲۳.۵۲۳		
		هزینه مالی تسهیلات	۶.۴۸۵.۹۰۳.۳۸۴		
شرکت کارگزاری آینه	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۱۷.۱۴۲.۰۰۰.۶۲۵۴	طی دوره	(۱۹.۱۰۳.۴۱۱.۳۴۵)
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق	کارمزد متولی	۲۶۷.۰۹۹.۸۴۶	طی دوره	(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۱۷.۳۹۴.۱۰۴	طی دوره	(۴۶.۷۰۵.۴۵۶)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ باید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه باشد، وجود نداشته است.

۲۶- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیندنامه صندوق به شرح زیر می‌باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳,۵۶۵,۸۴۵,۵۶۹,۱۱۴	۲,۲۹۹,۷۴۱,۲۹۰,۸۹۰	۳,۱۸۵,۸۷۵,۰۳۱,۲۱۷
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی‌ها	۳,۵۶۵,۸۴۵,۵۶۹,۱۱۴	۲,۲۹۹,۷۴۱,۲۹۰,۸۹۰	۳,۱۸۵,۸۷۵,۰۳۱,۲۱۷
جمع کل بدهی‌های جاری	۱۵۷,۵۶۶,۷۰۴,۹۰۳	۱۲۶,۸۱۴,۸۷۸,۰۶۳	۱۱۱,۴۳۸,۹۶۴,۶۴۲
جمع بدهی‌های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی‌ها	۱۵۷,۵۶۶,۷۰۴,۹۰۳	۱۲۶,۸۱۴,۸۷۸,۰۶۳	۱۱۱,۴۳۸,۹۶۴,۶۴۲
جمع کل تعهدات	۳۱,۴۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۱۸۸,۹۶۷,۱۰۴,۹۰۳	۱۴۲,۵۱۵,۰۷۸,۰۶۳	۲۶۸,۴۴۰,۹۶۴,۶۴۲
نسبت جاری	۱۸.۸۷	۱۶.۱۴	۰.۰۸
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۵		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		واحصا		اسیاتک		
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
						دارایی‌ها:
۳,۱۶۳,۶۹۸,۷۷۴,۹۲۸	۳,۵۳۰,۲۱۱,۴۰۳,۸۳۱	۱,۰۵۸,۸۷۹,۲۱۱,۲۳۷	۹۸,۵۸۰,۳۶۱,۵۹۱	۳,۰۵۷,۸۱۹,۵۶۳,۶۹۱	۳,۴۳۱,۶۳۱,۰۴۲,۲۴۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳۳,۲۲۴	۲۴۷,۸۷۳	.	.	۲۳۳,۲۲۴	۲۴۷,۸۷۳	صندوق های سرمایه گذاری
۵۳۴,۳۵۴,۰۶۸	۵۴۰,۴۸۸,۲۸۸	۹۳,۶۸۶,۱۷۵	۹۴,۸۳۰,۸۲۰	۴۴۰,۶۶۷,۸۹۳	۴۴۵,۶۵۷,۴۶۸	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۳۲,۵۱۸,۶۱۷,۹۱۵	۳۴,۳۷۷,۹۶۴,۵۵۲	۴۲۱,۹۲۰,۷۵۱	۴۴۶,۰۳۰,۵۰۸	۳۲,۰۹۶,۶۹۷,۱۶۴	۳۳,۹۳۱,۹۳۴,۰۴۴	حساب‌های دریافتی
۳,۸۱۹,۳۶۷,۳۰۰	.	.	.	۳,۸۱۹,۳۶۷,۳۰۰	.	جاری کارگزاران
۱,۱۵۷,۲۲۷,۰۴۲	۷۱۵,۴۶۴,۵۷۰	۵۷۸,۶۱۳,۲۹۱	۳۵۷,۷۳۲,۰۵۵	۵۷۸,۶۱۳,۷۵۱	۳۵۷,۷۳۲,۵۱۵	سایر دارایی‌ها
۳,۲۰۱,۷۲۸,۵۷۴,۴۷۷	۳,۵۶۵,۸۴۵,۵۶۹,۱۱۴	۱,۰۶,۹۷۳,۴۳۱,۴۵۴	۹۹,۴۷۸,۹۵۴,۹۷۴	۳,۰۹۴,۷۵۵,۱۴۳,۰۲۳	۳,۴۶۶,۳۶۶,۶۱۴,۱۴۰	جمع دارایی‌ها
						بدهی‌ها:
۱۱۰,۵۸۰,۸۸۰,۴۳۸	۱۱۰,۱۶۲,۳۱۶,۳۴۹	۱۱۰,۵۸۰,۸۸۰,۴۳۸	۱۴۶,۹۶۶,۱۵۶,۸۳۲	.	(۳۶,۸۰۳,۸۴۰,۴۸۴)	جاری کارگزاران
۳۶,۱۷۰,۳۱۷,۶۴۹	۴۳,۵۹۶,۸۱۷,۸۵۳	۲,۳۸۵,۵۰۰,۸۶۵	۲,۹۵۵,۰۵۹,۴۰۷	۳۳,۷۸۴,۸۱۶,۷۸۴	۴۰,۶۴۱,۷۵۸,۴۴۶	بدهی به ارکان صندوق
۳,۶۲۶,۲۲۵,۱۳۶	۳,۸۰۷,۵۷۰,۷۰۱	۱,۵۴۵,۳۴۰,۷۹۸	۱,۷۹۲,۹۲۰,۰۶۶	۲,۰۸۰,۸۸۴,۳۳۸	۲,۰۱۴,۶۵۰,۶۳۵	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۵۰,۳۷۷,۴۲۳,۲۲۳	۱۵۷,۵۶۶,۷۰۴,۹۰۳	۱۱۴,۵۱۱,۷۲۲,۱۰۱	۱۵۱,۷۱۴,۱۳۶,۳۰۶	۳۵,۸۶۵,۷۰۱,۱۲۲	۵,۸۵۲,۵۶۸,۵۹۷	جمع بدهی‌ها
۳,۰۵۱,۳۵۱,۱۵۱,۲۵۴	۳,۴۰۸,۲۷۸,۸۶۴,۲۱۱	(۷,۵۳۸,۲۹۰,۶۴۷)	(۵۲,۲۳۵,۱۸۱,۳۳۲)	۳,۰۵۸,۸۸۹,۴۴۱,۹۰۱	۳,۴۶۰,۵۱۴,۰۴۵,۵۴۳	خالص دارایی‌ها:

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

اسیاتک		واحسا		جمع	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
درآمدها:					
سود فروش اوراق بهادار	۱۷,۸۱۳,۰۴۶,۵۵۱	۱۶,۸۲۱	۱۷,۱۹۶,۷۴۷,۸۱۰	۷۷,۹۹۴,۹۰۲,۷۱۴	۷۷,۹۹۴,۹۱۹,۵۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۹۹,۴۸۵,۰۱۴,۸۹۸	(۳۶,۵۸۱,۹۱۳,۹۱۴)	۳۶۲,۹۰۳,۰۹۰,۹۸۴	(۲۳,۳۳۷,۸۱۳,۸۲۹)	۱۷۵,۸۷۳,۸۶۳,۳۷۹
سود سهام	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۶۱۳,۹۸۵	۱,۱۹۳,۸۳۵	۶,۸۰۷,۸۲۰	۵,۱۶۹,۴۶۱	۴۶۰,۷۰۷,۷۹۹
سایر درآمدها	۱,۸۳۵,۳۳۶,۸۸۰	۲۴,۱۰۹,۷۵۷	۱,۸۵۹,۳۴۶,۶۳۷	۴۸۶,۰۳۳	۱,۸۰۶,۷۵۳,۵۵۲
جمع درآمدها:	۴۱۹,۱۲۸,۹۱۳,۳۱۴	(۲۳,۳۳۷,۱۴۰,۵۲۴)	۳۸۱,۹۶۵,۹۹۳,۲۵۱	(۲۳,۳۳۷,۱۴۰,۵۲۴)	۲۵۶,۱۳۶,۲۴۴,۲۶۵
هزینه کارمزد ارکان	۱۶,۸۵۶,۹۴۱,۶۶۲	۵۶۹,۵۵۸,۵۲۳	۱۷,۴۲۶,۵۰۰,۲۰۴	۵۴۷,۱۶۰,۸۸۰	۲۰,۱۸۳,۵۸۶,۱۰۵
سایر هزینه‌ها	۶۵۷,۳۶۷,۰۱۰	۴۶۸,۵۰۹,۶۹۴	۱,۱۲۵,۸۷۶,۷۰۴	۱۳۷,۸۶۵,۷۷۷	۵۹۶,۸۴۷,۲۴۰
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۴۰۱,۶۲۴,۶۰۳,۶۴۲	(۳۸,۳۱۰,۹۸۷,۲۹۹)	۳۶۳,۴۱۳,۶۱۶,۳۴۳	(۲۴,۰۱۷,۱۶۷,۱۸۱)	۲۳۵,۲۵۵,۸۱۰,۹۲۰
هزینه مالی	-	۶,۴۸۵,۹۰۳,۳۸۶	۶,۴۸۵,۹۰۳,۳۸۶	۲,۲۵۳,۱۰۰,۳۴۰	۲,۲۵۶,۷۰۶,۷۴۰
سود (زیان) خالص	۴۰۱,۶۲۴,۶۰۳,۶۴۲	(۴۴,۶۹۶,۸۹۰,۶۸۵)	۳۵۶,۹۲۷,۷۱۲,۹۵۷	(۲۶,۲۷۰,۲۶۷,۵۲۱)	۲۳۲,۹۹۹,۱۰۴,۱۸۰

صورت گردش خالص دارایی‌ها

اسیاتک		واحسا		جمع	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
خالص دارایی‌های ابتدای سال دوره	۱,۱۷۳,۹۸۵	-	-	-	-
واحد‌های سرمایه گذاری صادر شده طی سال دوره	-	-	-	-	-
واحد‌های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال دوره	-	-	-	-	-
سود(زیان) خالص سال دوره	۴۰۱,۶۲۴,۶۰۳,۶۴۲	۲۵۹,۳۶۹,۳۷۱,۷۰۱	۳۵۶,۹۲۷,۷۱۲,۹۵۷	(۲۶,۲۷۰,۲۶۷,۵۲۱)	۲۳۲,۹۹۹,۱۰۴,۱۸۰
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال	-	-	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه گذاری) پایان سال	۱,۱۷۳,۹۸۵	۳,۶۶۲,۹۴۴,۷۱۵,۵۵۵	۴,۸۳۶,۹۳۲,۴۲۸,۱۱۱	(۲۶,۲۷۰,۲۶۷,۵۲۱)	۳,۷۰۰,۶۳۲,۳۶۱,۰۲۶