

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
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				
۸۴.۱۴%	۸۶۰,۷۱۱,۴۵۸,۲۶۷	۵۲۶,۷۶۴,۰۷۸,۸۰۹	۱۳,۰۶۰	۶۵,۹۵۴,۵۲۵	۳,۰۳۹,۸۳۱,۲۵۳,۵۳۳	(۲۴۴,۵۵۸,۰۱۹)	۰	۰	۳,۴۲۸,۵۵۵,۹۲۶,۸۵۵	۲,۴۷۹,۹۹۴,۴۲۳,۴۰۷	۳۱۰,۵۱۲,۵۴۴	انتقال داده های آسیاتک
۰.۰۰%	۲۵۷,۹۱۲	۲۳۰,۷۱۱	۱۲,۸۹۸	۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۹۱۳	۲۳۰,۷۱۱	۲۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۲.۳۳%	۱۲۶,۱۴۶,۱۰۰,۰۴۷	۱۸۰,۴۹۳,۷۱۹,۳۲۹	۲۴,۸۰۰	۵,۰۹۰,۴۰۵	۲,۳۳۹,۷۲۰,۴۸۷	(۹۰,۰۰۰)	۱۳,۸۱۴,۰۸۵,۳۲۸	۵۴۳,۴۵۹	۱۱۷,۹۲۰,۵۸۷,۸۹۰	۱۶۹,۹۳۶,۰۹۲,۴۶۴	۴,۶۳۶,۹۴۶	احیاء صنایع خراسان
۹۶.۴۷%	۹۸۶,۸۵۷,۸۱۶,۲۲۵	۷۰۷,۲۵۸,۰۲۸,۸۴۹			۳,۰۴۲,۱۷۰,۹۷۴,۰۲۰		۱۳,۸۱۴,۰۸۵,۳۲۸		۳,۵۴۶,۴۷۶,۷۶۷,۶۵۹	۲۳۰,۷۱۱		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران									
صورت وضعیت پورتفوی									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی									
سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵-۱۱۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۰٪	۰	۴۹۱,۸۵۵,۵۶۰	۰	۴۹۱,۸۵۵,۵۶۰	۰.۰۵٪
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۸٪	۸,۰۴۰,۶۶۳	۳۳,۰۴۳	۰	۸,۰۷۳,۷۰۶	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۸٪	۹۵,۳۴۵,۲۷۵	۳۹۰,۲۲۸	۰	۹۵,۷۳۵,۵۰۳	۰.۰۱٪
					۱۰۳,۳۸۵,۹۳۸	۴۹۲,۲۷۸,۸۳۱	۰	۵۹۵,۶۶۴,۷۶۹	۰.۰۶٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بہادار و سپردہ 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	خالص درآمد
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۱۴		۸٪	۳۳,۰۴۳	۰٪	۳۳,۰۴۳	۷,۴۷۰,۷۷۶	۰٪	۷,۴۷۰,۷۷۶
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۱۴		۸٪	۳۹۰,۲۲۸	۰٪	۳۹۰,۲۲۸	۱,۹۷۳,۷۷۸	۰٪	۱,۹۷۳,۷۷۸
				۴۲۳,۲۷۱		۴۲۳,۲۷۱	۹,۴۴۴,۵۵۴		۹,۴۴۴,۵۵۴

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
(۱۹,۶۸۶,۶۶۷,۹۸۲)	۱۴۵,۸۳۲,۷۶۸,۰۲۹	۱۲۶,۱۴۶,۱۰۰,۰۴۶	۵,۰۹۰,۴۰۵	(۲,۹۸۹,۱۱۷,۵۳۹)	۱۲۹,۱۳۵,۲۱۷,۵۸۶	۱۲۶,۱۴۶,۱۰۰,۰۴۶	۵,۰۹۰,۴۰۵	احیاء صنایع خراسان
(۲۴۶,۷۸۹,۸۲۶,۳۱۰)	۱,۱۰۷,۵۰۱,۲۸۴,۵۷۷	۸۶۰,۷۱۱,۴۵۸,۲۶۶	۶۵,۹۵۴,۵۲۵	(۶۱۷,۹۰۲,۵۴۲,۸۴۴)	۱,۴۷۸,۶۱۴,۰۰۱,۱۱۱	۸۶۰,۷۱۱,۴۵۸,۲۶۶	۶۵,۹۵۴,۵۲۵	انتقال داده های آسیاتک
۲۴,۶۸۷	۲۳۳,۲۲۴	۲۵۷,۹۱۱	۲۰	۴,۹۹۹	۲۵۲,۹۱۲	۲۵۷,۹۱۱	۲۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۲۶۶,۴۷۶,۴۶۹,۶۰۵)	۱,۲۵۳,۳۳۴,۲۸۵,۸۳۰	۹۸۶,۸۵۷,۸۱۶,۲۲۳		(۶۲۰,۸۹۱,۶۵۵,۳۸۴)	۱,۶۰۷,۷۴۹,۴۷۱,۶۰۹	۹۸۶,۸۵۷,۸۱۶,۲۲۳		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
(۱,۵۱۰,۵۱۷,۵۵۸)	۱۸,۲۱۷,۱۷۵,۸۲۶	۱۶,۷۰۶,۶۵۸,۲۶۸	۶۱۷,۲۴۴	(۲۵۹,۷۳۵,۱۴۵)	۲,۵۹۹,۴۵۵,۶۳۲	۲,۳۳۹,۷۲۰,۴۸۷	۹۰,۰۰۰	احیاء صنایع خراسان
۱,۱۰۸,۱۲۵,۲۲۲,۲۶۴	۲,۰۷۴,۱۰۹,۹۱۷,۰۰۶	۳,۱۸۲,۲۳۵,۱۳۹,۲۷۰	۲۵۷,۲۰۰,۵۲۴	۱,۰۸۹,۸۸۹,۳۲۷,۷۸۹	۱,۹۴۹,۹۴۱,۹۲۵,۷۴۴	۳,۰۳۹,۸۳۱,۲۵۳,۵۳۳	۲۴۴,۵۵۸,۰۱۹	انتقال داده های آسیاتک
۱,۱۰۶,۶۱۴,۷۰۴,۷۰۶	۲,۰۹۲,۳۲۷,۰۹۲,۸۳۲	۳,۱۹۸,۹۴۱,۷۹۷,۵۳۸		۱,۰۸۹,۶۲۹,۵۹۲,۶۴۴	۱,۹۵۲,۵۴۱,۳۸۱,۳۷۶	۳,۰۴۲,۱۷۰,۹۷۴,۰۲۰		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	(۲,۹۸۹,۱۱۷,۵۳۹)	(۲۵۹,۷۳۵,۱۴۵)	(۳,۲۴۸,۸۵۲,۶۸۴)	-۰.۶۹٪	۰	(۱۹,۶۸۶,۶۶۷,۹۸۲)	(۱,۵۱۰,۵۱۷,۵۵۸)	(۲۱,۱۹۷,۱۸۵,۵۴۰)	-۲.۵۲٪
انتقال داده های آسیاتک	۰	(۶۱۷,۹۰۲,۵۴۲,۸۴۴)	۱,۰۸۹,۸۸۹,۳۲۷,۷۸۹	۴۷۱,۹۸۶,۷۸۴,۹۴۵	۱۰۰.۶۹٪	۰	(۲۴۶,۷۸۹,۸۲۶,۳۱۰)	۱,۱۰۸,۱۲۵,۲۲۲,۲۶۴	۸۶۱,۳۳۵,۳۹۵,۹۵۴	۱۰۲.۵۲٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۴,۹۹۹	۰	۴,۹۹۹	۰.۰۰٪	۰	۲۴,۶۸۷	۰	۲۴,۶۸۷	۰.۰۰٪
	۰	(۶۲۰,۸۹۱,۶۵۵,۳۸۴)	۱,۰۸۹,۶۲۹,۵۹۲,۶۴۴	۴۶۸,۷۳۷,۹۳۷,۲۶۰	۱۰۰٪	۰	(۲۶۶,۴۷۶,۴۶۹,۶۰۵)	۱,۱۰۶,۶۱۴,۷۰۴,۷۰۶	۸۴۰,۱۳۸,۲۳۵,۱۰۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۳۳,۰۴۳		۷,۴۷۰,۷۷۶	۸
بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	۳۹۰,۲۲۸		۱,۹۷۳,۷۷۸	۸
		۴۲۳,۲۷۱		۹,۴۴۴,۵۵۴	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۳۶۸,۰۸۸,۲۴۵	۳۷,۳۵۶,۱۱۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۳۶۸,۰۸۸,۲۴۵	۳۷,۳۵۶,۱۱۸	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴۶۸,۷۳۷,۹۳۷,۲۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۴۵.۸۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۲۳,۲۷۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۴۶۸,۷۳۸,۳۶۰,۵۳۱	۱۰۰٪	۴۵.۸۲٪