

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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					
۰.۰۰٪	۲۶۸,۷۱۰	۲۳۰,۷۱۱	۱۳,۴۳۸	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۱۷۱	۲۳۰,۷۱۱	۲۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۹۸.۱۱٪	۱۳۴,۵۷۱,۸۴۴,۰۱۱	۱۸۲,۰۵۰,۳۸۳,۶۱۸	۲۵,۶۵۰	۵,۲۵۰,۴۵۶	۱,۴۹۵,۸۶۲,۲۸۵	(۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۲۸,۶۸۰,۶۸۶,۲۹۶	۱۸۴,۱۳۰,۷۷۸,۷۳۴	۵,۳۱۰,۴۵۶		احیاء صنایع خراسان
۹۸.۱۱٪	۱۳۴,۵۷۲,۱۱۲,۷۲۰	۱۸۲,۰۵۰,۶۱۴,۳۲۹			۱,۴۹۵,۸۶۲,۲۸۵	(۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۲۸,۶۸۰,۹۴۹,۴۶۷	۱۸۴,۱۳۱,۰۰۹,۴۴۵			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۶٪	۴۹۱,۸۵۵,۵۶۰	۰	۰	۴۹۱,۸۵۵,۵۶۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۳۱٪	۴۲۶,۷۵۰,۸۴۱	۶۸,۴۱۷,۵۵۷,۸۵۳	۶۸,۸۳۶,۸۰۱,۹۴۵	۷,۵۰۶,۷۴۹	۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۷٪	۹۶,۵۲۰,۷۶۵	۰	۳۹۳,۴۳۳	۹۶,۱۲۷,۳۳۲	۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۷۴٪	۱,۰۱۵,۱۲۷,۱۶۶	۶۸,۴۱۷,۵۵۷,۸۵۳	۶۸,۸۳۷,۱۹۵,۳۷۸	۵۹۵,۴۸۹,۶۴۱					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۷,۵۳۴,۶۶۸	۰٪	۷,۵۳۴,۶۶۸	۳۰,۸۴۹	۰٪	۳۰,۸۴۹	۰٪		۱۷	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۲,۷۵۹,۰۴۰	۰٪	۲,۷۵۹,۰۴۰	۳۹۳,۴۳۳	۰٪	۳۹۳,۴۳۳	۰٪		۱۷	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۱۰,۲۹۳,۷۰۸		۱۰,۲۹۳,۷۰۸	۴۲۴,۲۸۲		۴۲۴,۲۸۲				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
(۱۴,۳۶۴,۷۰۳,۱۵۰)	۱۴۸,۹۳۶,۵۴۷,۱۶۱	۱۳۴,۵۷۱,۸۴۴,۰۱۰	۵,۲۵۰,۴۵۶	۷,۵۹۳,۱۴۱,۸۵۴	۱۲۶,۹۷۸,۷۰۲,۱۵۶	۱۳۴,۵۷۱,۸۴۴,۰۱۰	۵,۲۵۰,۴۵۶	احیاء صنایع خراسان
۳۵,۴۸۵	۲۳۳,۲۲۴	۲۶۸,۷۰۹	۲۰	۱۲,۵۹۸	۲۵۶,۱۱۱	۲۶۸,۷۰۹	۲۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۱۴,۳۶۴,۶۶۷,۶۶۵)	۱۴۸,۹۳۶,۷۸۰,۳۸۵	۱۳۴,۵۷۲,۱۱۲,۷۱۹		۷,۵۹۳,۱۵۴,۴۵۲	۱۲۶,۹۷۸,۹۵۸,۲۶۷	۱۳۴,۵۷۲,۱۱۲,۷۱۹		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
احیاء صنایع خراسان	۶۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۸۶۲,۲۸۵	۱,۷۰۱,۹۸۴,۱۳۹	(۲۰۶,۱۲۱,۸۵۴)	۸۵۳,۰۹۱	۲۲,۵۱۷,۳۹۸,۹۲۸	۲۴,۹۳۷,۲۱۸,۹۹۳
انتقال داده های آسیاتک	۳۲۳,۱۵۵,۰۴۹	۴,۰۰۲,۹۲۳,۳۴۷,۱۷۶	۳,۱۸۱,۶۱۱,۲۰۱,۵۸۳
		۱,۴۹۵,۸۶۲,۲۸۵	۱,۷۰۱,۹۸۴,۱۳۹	(۲۰۶,۱۲۱,۸۵۴)		۴,۰۲۵,۴۴۰,۷۴۶,۱۰۴	۳,۲۰۶,۵۴۸,۴۲۰,۵۷۶
							۸۲۱,۳۱۲,۱۴۵,۵۹۳
							۸۱۸,۸۹۲,۳۲۵,۵۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی 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	۷,۵۹۳,۱۴۱,۸۵۴	(۲۰۶,۱۲۱,۸۵۴)	۷,۳۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۹۹.۹۸٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۱۲,۵۹۸	۰	۱۲,۵۹۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
	۰	۷,۵۹۳,۱۵۴,۴۵۲	(۲۰۶,۱۲۱,۸۵۴)	۷,۳۸۷,۰۳۲,۵۹۸	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
	۰	۸۰۴,۵۲۷,۶۵۷,۸۶۳	۸۱۸,۸۹۲,۳۲۵,۵۲۸	(۱۴,۳۶۴,۶۶۷,۶۶۵)	۹۹٪	۰	۰	۰	۰	۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۷,۵۳۴,۶۶۸		۳۰,۸۴۹	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۸	۲,۷۵۹,۰۴۰		۳۹۳,۴۳۳	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	<u>۱۰,۲۹۳,۷۰۸</u>		<u>۴۲۴,۲۸۲</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۳۶۸,۰۸۸,۲۴۵	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۳۶۸,۰۸۸,۲۴۵	-	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷,۳۸۷,۰۳۲,۵۹۸	۹۹.۹۸٪	۵.۳۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۲۴,۲۸۲	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
	۷,۳۸۷,۴۵۶,۸۸۰	۱۰۰٪	۵٪