

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			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				
۰.۸۳%	۲,۰۲۴,۸۷۴,۱۱۰	۲,۰۰۰,۲۱۹,۱۵۶	۱۳,۷۳۱	۱۴۷,۴۹۵	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۵	۱۴۷,۴۷۵	۲۶۸,۷۱۰	۲۳۰,۷۱۱	۲۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۴۸.۴۴%	۱۱۸,۰۸۱,۸۹۹,۵۰۰	۱۸۲,۰۸۹,۳۹۴,۴۲۳	۲۲,۵۰۰	۵,۲۵۲,۰۷۶	۰	۰	۳۹,۰۱۰,۸۰۵	۱,۶۲۰	۱۳۴,۵۷۱,۸۴۴,۰۱۱	۱۸۲,۰۵۰,۳۸۳,۶۱۸	۵,۲۵۰,۴۵۶	احیاء صنایع خراسان
۲۹.۲۵%	۷۱,۲۹۶,۹۷۲,۹۲۸	۷۷,۹۲۶,۶۴۲,۳۹۸	۷,۴۶۰	۹,۵۶۴,۵۰۴	۰	۰	۷۷,۹۲۶,۶۴۲,۳۹۸	۹,۵۶۴,۵۰۴	۰	۰	۰	انتقال داده های آسیاتک
۷۸.۵۲%	۱۹۱,۴۰۳,۷۴۶,۵۳۸	۲۶۲,۰۱۶,۲۵۵,۹۷۷			۰	۰	۷۹,۹۶۵,۶۴۱,۶۴۸	۹,۷۱۳,۵۹۹	۱۳۴,۵۷۲,۱۱۲,۷۲۰	۱۸۲,۰۵۰,۶۱۴,۳۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۷٪	۱۷۷,۰۲۳,۱۸۱	۳۱۴,۸۳۲,۳۷۹	۰	۴۹۱,۸۵۵,۵۶۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۱۰٪	۲۵۲,۳۴۶,۹۸۷	۵۵,۱۷۴,۴۱۷,۱۴۳	۵۵,۰۰۰,۰۱۳,۲۸۹	۴۲۶,۷۵۰,۸۴۱	۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۴٪	۹۶,۹۱۵,۸۰۸	۰	۳۹۵,۰۴۳	۹۶,۵۲۰,۷۶۵	۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۲۱٪	۵۲۶,۲۸۵,۹۷۶	۵۵,۴۸۹,۲۴۹,۵۲۲	۵۵,۰۰۰,۴۰۸,۳۳۲	۱,۰۱۵,۱۲۷,۱۶۶					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 سر رسید	روز دریافت	توضیحات
۷,۵۴۷,۹۵۷	۰٪	۷,۵۴۷,۹۵۷	۱۳,۲۸۹	۰٪	۱۳,۲۸۹	۸٪		۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۳,۱۵۴,۰۸۳	۰٪	۳,۱۵۴,۰۸۳	۳۹۵,۰۴۳	۰٪	۳۹۵,۰۴۳	۸٪		۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۱۰,۷۰۲,۰۴۰		۱۰,۷۰۲,۰۴۰	۴۰۸,۳۳۲		۴۰۸,۳۳۲				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
(۳۰,۸۹۳,۶۵۸,۴۶۵)	۱۴۸,۹۷۵,۵۵۷,۹۶۶	۱۱۸,۰۸۱,۸۹۹,۵۰۰	۵,۲۵۲,۰۷۶	(۱۶,۵۲۸,۹۵۵,۳۱۴)	۱۳۴,۶۱۰,۸۵۴,۸۱۵	۱۱۸,۰۸۱,۸۹۹,۵۰۰	۵,۲۵۲,۰۷۶	احیاء صنایع خراسان
(۶,۶۲۹,۶۶۹,۴۶۹)	۷۷,۹۲۶,۶۴۲,۳۹۸	۷۱,۲۹۶,۹۷۲,۹۲۸	۹,۵۶۴,۵۰۴	(۶,۶۲۹,۶۶۹,۴۶۹)	۷۷,۹۲۶,۶۴۲,۳۹۸	۷۱,۲۹۶,۹۷۲,۹۲۸	۹,۵۶۴,۵۰۴	انتقال داده های آسیاتک
۲۴,۶۵۲,۴۴۰	۲,۰۰۰,۲۲۱,۶۶۹	۲,۰۲۴,۸۷۴,۱۰۹	۱۴۷,۴۹۵	۲۴,۶۲۹,۵۵۳	۲,۰۰۰,۲۴۴,۵۵۶	۲,۰۲۴,۸۷۴,۱۰۹	۱۴۷,۴۹۵	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۳۷,۴۹۸,۶۷۵,۴۹۴)	۲۲۸,۹۰۲,۴۲۲,۰۳۳	۱۹۱,۴۰۳,۷۴۶,۵۳۷		(۲۳,۱۳۳,۹۹۵,۲۳۰)	۲۱۴,۵۳۷,۷۴۱,۷۶۹	۱۹۱,۴۰۳,۷۴۶,۵۳۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
(۲,۴۱۹,۸۲۰,۰۶۵)	۲۴,۹۳۷,۲۱۸,۹۹۳	۲۲,۵۱۷,۳۹۸,۹۲۸	۸۵۳,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	احیاء صنایع خراسان
۸۲۱,۳۱۲,۱۴۵,۵۹۳	۳,۱۸۱,۶۱۱,۲۰۱,۵۸۳	۴,۰۰۲,۹۲۳,۳۴۷,۱۷۶	۳۲۳,۱۵۵,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	انتقال داده های آسیاتک
۸۱۸,۸۹۲,۳۲۵,۵۲۸	۳,۲۰۶,۵۴۸,۴۲۰,۵۷۶	۴,۰۲۵,۴۴۰,۷۴۶,۱۰۴		۰	۰	۰		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
احیاء صنایع خراسان	۰	(۱۶,۵۲۸,۹۵۵,۳۱۴)	۰	۷۱.۴۵٪	(۱۶,۵۲۸,۹۵۵,۳۱۴)	۰	۰	۰
انتقال داده های آسیاتک	۰	(۶,۶۲۹,۶۶۹,۴۶۹)	۰	۲۸.۶۶٪	(۶,۶۲۹,۶۶۹,۴۶۹)	۰	۰	۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۲۴,۶۲۹,۵۵۳	۰	-۰.۱۱٪	۲۴,۶۲۹,۵۵۳	۰	۰	۰
	۰	(۲۳,۱۳۳,۹۹۵,۲۳۰)	۰	۰٪	(۲۳,۱۳۳,۹۹۵,۲۳۰)	۰	۰	۰
	۰	۷۸۱,۳۹۳,۶۵۰,۰۳۴	۸۱۸,۸۹۲,۳۲۵,۵۲۸	(۳۷,۴۹۸,۶۷۵,۴۹۴)	۰	۹۹٪	۲۴,۶۵۲,۴۴۰	۸۱۴,۶۸۲,۴۷۶,۱۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۷,۵۴۷,۹۵۷		۱۳,۲۸۹	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۸	۳,۱۵۴,۰۸۳		۳۹۵,۰۴۳	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۱۰,۷۰۲,۰۴۰		۴۰۸,۳۳۲		
	۱۰,۷۰۲,۰۴۰		۴۰۸,۳۳۲		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
<u>۵,۳۶۸,۰۸۸,۲۴۵</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۳,۱۳۳,۹۹۵,۲۳۰)	۱۰۰.۰۰٪	-۹.۴۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۰۸,۳۳۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	(۲۳,۱۳۳,۵۸۶,۸۹۸)	۱۰۰٪	-۹٪