

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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				
۲۸.۱۴٪	۶۶,۲۳۱,۶۳۸,۳۹۰	۷۷,۹۲۶,۶۴۲,۳۹۸	۶,۹۳۰	۹,۵۶۴,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۷۱,۲۹۶,۹۷۲,۹۲۸	۷۷,۹۲۶,۶۴۲,۳۹۸	۹,۵۶۴,۵۰۴	انتقال داده های آسیاتک
۰.۸۸٪	۲,۰۶۴,۱۰۰,۴۲۴	۲,۰۰۰,۲۱۹,۱۵۶	۱۳,۹۹۷	۱۴۷,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۴,۸۷۴,۱۱۰	۲,۰۰۰,۲۱۹,۱۵۶	۱۴۷,۴۹۵	صندوق س. ارزش پاداش-د
۴۸.۶۰٪	۱۱۴,۴۰۸,۲۴۰,۴۰۵	۱۸۲,۰۸۹,۳۹۴,۴۲۳	۲۱,۸۰۰	۵,۲۵۲,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۸۱,۸۹۹,۵۰۰	۱۸۲,۰۸۹,۳۹۴,۴۲۳	۵,۲۵۲,۰۷۶	احیاء صنایع خراسان
۷۷.۶۲٪	۱۸۲,۷۰۳,۹۷۹,۲۱۹	۲۶۲,۰۱۶,۲۵۵,۹۷۷			۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۴۰۳,۷۴۶,۵۳۸	۲۶۲,۰۱۶,۲۵۵,۹۷۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۸٪	۱۷۷,۰۲۳,۱۸۱	۰	۰	۱۷۷,۰۲۳,۱۸۱	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	حساب جاری	۴۱۵-۱۱۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۱۱٪	۲۵۳,۳۴۹,۴۶۱	۰	۱,۰۰۲,۴۷۴	۲۵۲,۳۴۶,۹۸۷	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۴٪	۹۷,۲۹۹,۲۴۶	۰	۳۸۳,۴۳۸	۹۶,۹۱۵,۸۰۸	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۲۳٪	۵۲۷,۶۷۱,۸۸۸	۰	۱,۳۸۵,۹۱۲	۵۲۶,۲۸۵,۹۷۶					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
۸,۵۵۰,۴۳۱	۰٪	۸,۵۵۰,۴۳۱	۱,۰۰۲,۴۷۴	۰٪	۱,۰۰۲,۴۷۴	۸٪		۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۳,۵۳۷,۵۲۱	۰٪	۳,۵۳۷,۵۲۱	۳۸۳,۴۳۸	۰٪	۳۸۳,۴۳۸	۸٪		۱۴	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۱۲,۰۸۷,۹۵۲		۱۲,۰۸۷,۹۵۲	۱,۳۸۵,۹۱۲		۱,۳۸۵,۹۱۲				

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
(۳۴,۵۶۷,۳۱۷,۵۶۱)	۱۴۸,۹۷۵,۵۵۷,۹۶۶	۱۱۴,۴۰۸,۲۴۰,۴۰۴	۵,۲۵۲,۰۷۶	(۳,۶۷۳,۶۵۹,۰۹۵)	۱۱۸,۰۸۱,۸۹۹,۵۰۰	۱۱۴,۴۰۸,۲۴۰,۴۰۴	۵,۲۵۲,۰۷۶	احیاء صنایع خراسان
(۱۱,۶۹۵,۰۰۴,۰۰۷)	۷۷,۹۲۶,۶۴۲,۳۹۸	۶۶,۲۳۱,۶۳۸,۳۹۰	۹,۵۶۴,۵۰۴	(۵,۰۶۵,۳۳۴,۵۳۷)	۷۱,۲۹۶,۹۷۲,۹۲۸	۶۶,۲۳۱,۶۳۸,۳۹۰	۹,۵۶۴,۵۰۴	انتقال داده های آسیاتک
۶۳,۸۷۸,۷۵۴	۲,۰۰۰,۲۲۱,۶۶۹	۲,۰۶۴,۱۰۰,۴۲۳	۱۴۷,۴۹۵	۳۹,۲۲۶,۳۱۴	۲,۰۲۴,۸۷۴,۱۰۹	۲,۰۶۴,۱۰۰,۴۲۳	۱۴۷,۴۹۵	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۴۶,۱۹۸,۴۴۲,۸۱۴)	۲۲۸,۹۰۲,۴۲۲,۰۳۳	۱۸۲,۷۰۳,۹۷۹,۲۱۷		(۸,۶۹۹,۷۶۷,۳۱۸)	۱۹۱,۴۰۳,۷۴۶,۵۳۷	۱۸۲,۷۰۳,۹۷۹,۲۱۷		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۰	۰	۰	۰	۸۵۳,۰۹۱	۲۲,۵۱۷,۳۹۸,۹۲۸	۲۴,۹۳۷,۲۱۸,۹۹۳
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۳۲۳,۱۵۵,۰۴۹	۴,۰۰۲,۹۲۳,۳۴۷,۱۷۶	۳,۱۸۱,۶۱۱,۲۰۱,۵۸۳
	۰	۰	۰	۰		۴,۰۲۵,۴۴۰,۷۴۶,۱۰۴	۳,۲۰۶,۵۴۸,۴۲۰,۵۷۶
							۸۱۸,۸۹۲,۳۲۵,۵۲۸

(۲,۴۱۹,۸۲۰,۰۶۵)

۸۲۱,۳۱۲,۱۴۵,۵۹۳

۸۱۸,۸۹۲,۳۲۵,۵۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	(۳,۶۷۳,۶۵۹,۰۹۵)	۰	(۳,۶۷۳,۶۵۹,۰۹۵)	۴۲.۲۳٪	۰	(۳,۶۷۳,۶۵۹,۰۹۵)	۰	(۳,۶۷۳,۶۵۹,۰۹۵)	۴۲.۲۳٪
انتقال داده های آسیاتک	۰	(۵,۰۶۵,۳۳۴,۵۳۷)	۰	(۵,۰۶۵,۳۳۴,۵۳۷)	۵۸.۲۳٪	۰	(۵,۰۶۵,۳۳۴,۵۳۷)	۰	(۵,۰۶۵,۳۳۴,۵۳۷)	۵۸.۲۳٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۳۹,۲۲۶,۳۱۴	۰	۳۹,۲۲۶,۳۱۴	-۰.۴۵٪	۰	۳۹,۲۲۶,۳۱۴	۰	۳۹,۲۲۶,۳۱۴	-۰.۴۵٪
	۰	(۸,۶۹۹,۷۶۷,۳۱۸)	۰	(۸,۶۹۹,۷۶۷,۳۱۸)	۱۰۰٪	۰	(۸,۶۹۹,۷۶۷,۳۱۸)	۰	(۸,۶۹۹,۷۶۷,۳۱۸)	۱۰۰٪
	۰	(۴۶,۱۹۸,۴۴۲,۸۱۴)	۸۱۸,۸۹۲,۳۲۵,۵۲۸	۷۷۲,۶۹۳,۸۸۲,۷۱۴	۹۹٪	۰	(۴۶,۱۹۸,۴۴۲,۸۱۴)	۸۱۸,۸۹۲,۳۲۵,۵۲۸	۷۷۲,۶۹۳,۸۸۲,۷۱۴	۹۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۸,۵۵۰,۴۳۱		۱,۰۰۲,۴۷۴	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۸	۳,۵۳۷,۵۲۱		۳۸۳,۴۳۸	۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲	بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	<u>۱۲,۰۸۷,۹۵۲</u>		<u>۱,۳۸۵,۹۱۲</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۳.۷۰٪	۱۰۰.۰۲٪	(۸,۶۹۹,۷۶۷,۳۱۸)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	-۰.۰۲٪	۱,۳۸۵,۹۱۲	درآمد سپرده بانکی
-۴٪	۱۰۰٪	(۸,۶۹۸,۳۸۱,۴۰۶)	