

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳۶.۱۴	۷۲,۸۰۹,۴۹۰,۲۱۱	۸۷,۵۹۴,۳۱۸,۰۹۸	۶,۵۷۰	۱۱,۰۹۰,۵۴۳	۰	۰	۸,۹۴۸,۶۳۸,۷۸۹	۱,۴۳۳,۰۸۹	۶۲,۵۳۲,۷۴۰,۸۹۱	۷۸,۶۴۵,۶۷۹,۳۰۹	۹,۶۵۷,۴۵۴	انتقال داده های آسیاتک
۴۱.۷۹	۸۴,۱۹۳,۱۲۲,۲۱۰	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۱۵,۸۵۰	۵,۳۱۵,۹۰۹	۰	۰	۶۶۳,۰۸۴,۳۴۲	۴۱,۸۳۱	۱۰۲,۰۲۸,۵۴۹,۴۰۶	۱۸۲,۵۱۴,۳۴۱,۴۷۱	۵,۲۷۴,۰۷۸	احیاء صنایع خراسان
۷۷.۹۳	۱۵۷,۰۰۲,۶۱۲,۴۲۱	۲۷۰,۷۷۱,۷۴۳,۹۱۱		۱۶,۴۰۶,۴۵۲	۰	۰	۹,۶۱۱,۷۲۳,۱۳۱	۱,۴۷۴,۹۲۰	۱۶۴,۵۶۱,۲۹۰,۲۹۶	۲۶۱,۱۶۰,۰۲۰,۷۸۰	۱۴,۹۳۱,۵۳۲	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۰۷	۲,۱۵۸,۷۷۴,۴۵۹	۲,۰۰۰,۲۱۹,۱۵۶	۱۴,۶۳۹	۱۴۷,۴۹۵	۲,۱۰۹,۲۲۵,۴۳۱	۲,۰۰۰,۲۱۹,۱۵۶	۱۴۷,۴۹۵	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱.۰۷	۲,۱۵۸,۷۷۴,۴۵۹	۲,۰۰۰,۲۱۹,۱۵۶		۱۴۷,۴۹۵	۲,۱۰۹,۲۲۵,۴۳۱	۲,۰۰۰,۲۱۹,۱۵۶	۱۴۷,۴۹۵	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
										خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش					

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۹٪	۱۷۶,۵۱۹,۱۸۱	۰	۰	۱۷۶,۵۱۹,۱۸۱	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵- ۱۱۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۹٪	۱۷۶,۶۶۴,۶۷۳	۰	۷۴۷,۰۴۷	۱۷۵,۹۱۷,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱ نرخ سود ۸ درصد
۰.۰۵٪	۹۸,۱۲۳,۹۹۴	۰	۴۱۳,۱۸۸	۹۷,۷۱۰,۸۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲ نرخ سود ۸ درصد
۰.۲۳٪	۴۵۱,۳۰۷,۸۴۸	۰	۱,۱۶۰,۲۳۵	۴۵۰,۱۴۷,۶۱۳	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۷,۱۷۰,۴۰۱,۰۰۵)	۱۰۰.۳۰	(۸.۵۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۹,۵۴۹,۰۲۷	(۰.۲۹)	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۱۶۰,۲۳۵	(۰.۰۱)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۳۶۸,۰۸۸,۲۴۵	(۳۱.۳۶)	۲.۶۶
جمع		(۱۱,۷۵۱,۶۰۳,۴۹۸)	۶۸.۶۴	(۵.۸۴)

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
(۹.۱۸)	(۶۸,۲۹۰,۲۸۷,۲۱۰)	(۲,۴۱۹,۸۲۰,۰۶۵)	(۶۵,۸۷۰,۴۶۷,۱۴۵)	۰	۱۰۸.۰۵	(۱۸,۴۹۸,۵۱۱,۵۳۶)	۰	(۱۸,۴۹۸,۵۱۱,۵۳۶)	۰	احیاء صنایع خراسان
۱۰۸.۴۱	۸۰۶,۵۲۷,۳۱۷,۷۰۶	۸۲۱,۳۱۲,۱۴۵,۵۹۳	(۱۴,۷۸۴,۸۲۷,۸۸۷)	۰	(۷.۷۶)	۱,۳۲۸,۱۱۰,۵۳۱	۰	۱,۳۲۸,۱۱۰,۵۳۱	۰	انتقال داده های آسیاتک
۹۹.۲۳	۷۳۸,۲۳۷,۰۳۰,۴۹۶	۸۱۸,۸۹۲,۳۲۵,۵۲۸	(۸۰,۶۵۵,۲۹۵,۰۳۲)	۰	۱۰۰.۲۹	(۱۷,۱۷۰,۴۰۱,۰۰۵)	۰	(۱۷,۱۷۰,۴۰۱,۰۰۵)	۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۰۲۰	۱۵۸,۵۵۲,۷۸۹	۰	۱۵۸,۵۵۲,۷۸۹	۰	(۰.۲۹)	۴۹,۵۴۹,۰۲۷	۰	۴۹,۵۴۹,۰۲۷	۰	
۰.۰۲۰	۱۵۸,۵۵۲,۷۸۹	۰	۱۵۸,۵۵۲,۷۸۹	۰	(۰.۲۹)	۴۹,۵۴۹,۰۲۷	۰	۴۹,۵۴۹,۰۲۷	۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-------	-----------------	------------------	------------	-----	-----------------	------------------	------------	-----

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
					ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د	صندوق-	صندوق
					ورقه ج	سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی
					ورقه ح	بازارگردانی	بازارگردانی
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					ورقه س		

تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		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	
	۱۰,۳۶۹,۰۸۸		۷۴۷,۰۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱ نرخ سود ۸ درصد
	۴,۳۶۲,۲۶۹		۴۱۳,۱۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲ نرخ سود ۸ درصد
	۱۴,۷۳۱,۳۵۷		۱,۱۶۰,۲۳۵	جمع

صندوق بازاریگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۳۶۸,۰۸۸,۲۴۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۳۶۸,۰۸۸,۲۴۵	.	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
--------------------	--------	----------------------	------------------------------------	-----------------	-----------

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۳۶۹,۰۸۸	۰	۱۰,۳۶۹,۰۸۸	۷۴۷,۰۴۷	۰	۷۴۷,۰۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱ نرخ سود ۸ درصد
۴,۳۶۲,۲۶۹	۰	۴,۳۶۲,۲۶۹	۴۱۳,۱۸۸	۰	۴۱۳,۱۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲ نرخ سود ۸ درصد
۱۴,۷۳۱,۳۵۷	۰	۱۴,۷۳۱,۳۵۷	۱,۱۶۰,۲۳۵	۰	۱,۱۶۰,۲۳۵	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۲,۴۱۹,۸۲۰,۰۶۵)	۲۴,۹۳۷,۲۱۸,۹۹۳	۲۲,۵۱۷,۳۹۸,۹۲۸	۸۵۳,۰۹۱	احیاء صنایع خراسان
۸۲۱,۳۱۲,۱۴۵,۵۹۳	۳,۱۸۱,۶۱۱,۲۰۱,۵۸۳	۴,۰۰۲,۹۲۳,۳۴۷,۱۷۶	۳۲۳,۱۵۵,۰۴۹	انتقال داده های آسیاتک
۸۱۸,۸۹۲,۳۲۵,۵۲۸	۳,۲۰۶,۵۴۸,۴۲۰,۵۷۶	۴,۰۲۵,۴۴۰,۷۴۶,۱۰۴	۳۲۴,۰۰۸,۱۴۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه

از ابتدای سال مالی

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	----------------

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۶۵,۸۷۰,۴۶۷,۱۴۵)	۱۵۰,۰۶۳,۵۸۹,۳۵۶	۸۴,۱۹۳,۱۲۲,۲۱۰	۵,۳۱۵,۹۰۹	(۱۸,۴۹۸,۵۱۱,۵۳۶)	۱۰۲,۶۹۱,۶۳۳,۷۴۷	۸۴,۱۹۳,۱۲۲,۲۱۰	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان
(۱۴,۷۸۴,۸۲۷,۸۸۷)	۸۷,۵۹۴,۳۱۸,۰۹۸	۷۲,۸۰۹,۴۹۰,۲۱۰	۱۱,۰۹۰,۵۴۳	۱,۳۲۸,۱۱۰,۵۳۱	۷۱,۴۸۱,۳۷۹,۶۷۹	۷۲,۸۰۹,۴۹۰,۲۱۰	۱۱,۰۹۰,۵۴۳	انتقال داده های آسیاتک
۱۵۸,۵۵۲,۷۸۹	۲,۰۰۰,۲۲۱,۶۶۹	۲,۱۵۸,۷۷۴,۴۵۸	۱۴۷,۴۹۵	۴۹,۵۴۹,۰۲۷	۲,۱۰۹,۲۲۵,۴۳۱	۲,۱۵۸,۷۷۴,۴۵۸	۱۴۷,۴۹۵	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۸۰,۴۹۶,۷۴۲,۲۴۳)	۲۳۹,۶۵۸,۱۲۹,۱۲۳	۱۵۹,۱۶۱,۳۸۶,۸۷۸	۱۶,۵۵۳,۹۴۷	(۱۷,۱۲۰,۸۵۱,۹۷۸)	۱۷۶,۲۸۲,۲۳۸,۸۵۷	۱۵۹,۱۶۱,۳۸۶,۸۷۸	۱۶,۵۵۳,۹۴۷	جمع