

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۱۷۶,۵۱۹,۱۸۱	۰	۱۷۶,۵۱۹,۱۸۱	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۱-۴۱۵
۰.۰۰٪	۰	۱۷۷,۴۱۱,۷۲۰	۷۴۷,۰۴۷	۱۷۶,۶۶۴,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۵۱
۰.۰۰٪	۴,۶۷۹,۴۰۵	۴۴۷,۷۹۰,۴۲۶	۳۵۴,۳۴۵,۸۳۷	۹۸,۱۲۳,۹۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۵۲
۰.۰۰	۴,۶۷۹,۴۰۵	۸۰۱,۷۲۱,۳۲۷	۳۵۵,۰۹۲,۸۸۴	۴۵۱,۳۰۷,۸۴۸	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۲۲,۲۰۴,۵۴۳,۲۴۸	۹۹.۷۸	۹.۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۸,۲۲۱,۸۲۲	۰.۲۲	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۱۶۱,۹۸۳	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۳۶۸,۰۸۸,۲۴۵	۲۴.۱۲	۲.۴۰
جمع		۲۷,۶۲۲,۰۱۵,۲۹۸	۱۲۴.۱۳	۱۲.۳۵

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
(۷)	(۵۰,۹۴۴,۲۴۰,۶۳۰)	(۲,۴۱۹,۸۲۰,۰۶۵)	(۴۸,۹۹۴,۶۵۹,۶۲۱)	۴۷۰,۲۳۹,۰۵۶	۷۸	۱۷,۳۴۶,۰۴۶,۵۸۰	۰	۱۶,۸۷۵,۸۰۷,۵۲۴	۴۷۰,۲۳۹,۰۵۶	احیاء صنایع خراسان
۱۰۶	۸۱۱,۳۸۵,۸۱۴,۳۷۴	۸۲۱,۳۱۲,۱۴۵,۵۹۳	(۱۲,۰۱۴,۲۹۹,۳۴۰)	۲,۰۸۷,۹۶۸,۱۲۱	۲۲	۴,۸۵۸,۴۹۶,۶۶۸	۰	۲,۷۷۰,۵۲۸,۵۴۷	۲,۰۸۷,۹۶۸,۱۲۱	انتقال داده های آسیاتک
۹۹	۷۶۰,۴۴۱,۵۷۳,۷۴۴	۸۱۸,۸۹۲,۳۲۵,۵۲۸	(۶۱,۰۰۸,۹۵۸,۹۶۱)	۲,۵۵۸,۲۰۷,۱۷۷	۱۰۰	۲۲,۲۰۴,۵۴۳,۲۴۸	۰	۱۹,۶۴۶,۳۳۶,۰۷۱	۲,۵۵۸,۲۰۷,۱۷۷	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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				
۰.۰۳	۲۰۶,۷۷۴,۶۱۱	۰	۲۰۶,۷۷۴,۶۱۱	۰	۰.۲۲	۴۸,۲۲۱,۸۲۲	۰	۴۸,۲۲۱,۸۲۲	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۰۳	۲۰۶,۷۷۴,۶۱۱	۰	۲۰۶,۷۷۴,۶۱۱	۰	۰.۲۲	۴۸,۲۲۱,۸۲۲	۰	۴۸,۲۲۱,۸۲۲	۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۸	۱۱,۱۱۶,۱۳۵	۸	۷۴۷,۰۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۷۸۵۰۷۵۱
۸	۴,۷۷۷,۲۰۵	۸	۴۱۴,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۷۸۵۰۷۵۲
	۱۵,۸۹۳,۳۴۰		۱,۱۶۱,۹۸۳	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام
تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
زمان مجمع	سهم	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵,۳۱۵,۹۰۹	۱۰۳	۵۴۷,۵۳۸,۶۲۷	۷۷,۲۹۹,۵۷۱	۴۷۰,۲۳۹,۰۵۶	۵۴۷,۵۳۸,۶۲۷	احیاء صنایع خراسان
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۱,۰۹۰,۵۴۳	۲۰۰	۲,۲۱۸,۱۰۸,۶۰۰	۱۳۰,۱۴۰,۴۷۹	۲,۰۸۷,۹۶۸,۱۲۱	۲,۲۱۸,۱۰۸,۶۰۰	انتقال داده های آسیاتک
جمع			۲,۷۶۵,۶۴۷,۲۲۷	۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	۲,۵۵۸,۲۰۷,۱۷۷	۲,۷۶۵,۶۴۷,۲۲۷	

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۱۱۶,۱۳۵	۰	۱۱,۱۱۶,۱۳۵	۷۴۷,۰۴۷	۰	۷۴۷,۰۴۷۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۴,۷۷۷,۲۰۵	۰	۴,۷۷۷,۲۰۵	۴۱۴,۹۳۶	۰	۴۱۴,۹۳۶۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۱۵,۸۹۳,۳۴۰	۰	۱۵,۸۹۳,۳۴۰	۱,۱۶۱,۹۸۳	۰	۱,۱۶۱,۹۸۳	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
(۴۸,۹۹۴,۶۵۹,۶۲۱)	۱۵۰,۰۶۳,۵۸۹,۳۵۶	۱۰۱,۰۶۸,۹۲۹,۷۳۴	۵,۳۱۵,۹۰۹	۱۶,۸۷۵,۸۰۷,۵۲۴	۸۴,۱۹۳,۱۲۲,۲۱۰	۱۰۱,۰۶۸,۹۲۹,۷۳۴	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان
(۱۲,۰۱۴,۲۹۹,۳۴۰)	۸۷,۵۹۴,۳۱۸,۰۹۸	۷۵,۵۸۰,۰۱۸,۷۵۷	۱۱,۰۹۰,۵۴۳	۲,۷۷۰,۵۲۸,۵۴۷	۷۲,۸۰۹,۴۹۰,۲۱۰	۷۵,۵۸۰,۰۱۸,۷۵۷	۱۱,۰۹۰,۵۴۳	انتقال داده های آسیاتک
۲۰۶,۷۷۴,۶۱۱	۲,۰۰۰,۲۲۱,۶۶۹	۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰	۱۴۷,۴۹۵	۴۸,۲۲۱,۸۲۲	۲,۱۵۸,۷۷۴,۴۵۸	۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰	۱۴۷,۴۹۵	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۶۰,۸۰۲,۱۸۴,۳۵۰)	۲۳۹,۶۵۸,۱۲۹,۱۲۳	۱۷۸,۸۵۵,۹۴۴,۷۷۱	۱۶,۵۵۳,۹۴۷	۱۹,۶۹۴,۵۵۷,۸۹۳	۱۵۹,۱۶۱,۳۸۶,۸۷۸	۱۷۸,۸۵۵,۹۴۴,۷۷۱	۱۶,۵۵۳,۹۴۷	جمع