

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۵/۳۱			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				
۳۸.۹۵	۸۴,۱۷۱,۴۱۲,۸۳۲	۹۷,۳۹۲,۳۰۱,۴۳۵	۶,۶۴۰	۱۲,۶۸۶,۰۵۹	.	.	۴,۳۶۴,۱۴۹,۰۰۵	۶۷۱,۸۰۰	۷۶,۸۳۲,۸۲۰,۲۴۴	۹۳,۰۲۸,۱۵۲,۴۳۰	۱۲,۰۱۴,۲۵۹	انتقال داده های آسیاتک
۴۳.۸۵	۹۴,۷۶۳,۷۴۱,۳۳۹	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۱۷,۸۴۰	۵,۳۱۵,۹۰۹	.	.	.	.	۱۰۰,۱۸۱,۸۴۷,۶۲۷	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان
۸۲.۸۰	۱۷۸,۹۳۵,۱۵۴,۱۷۱	۲۸۰,۵۶۹,۷۲۷,۲۴۸		۱۸,۰۰۱,۹۶۸	.	.	۴,۳۶۴,۱۴۹,۰۰۵	۶۷۱,۸۰۰	۱۷۷,۰۱۴,۶۶۷,۸۷۱	۲۷۶,۲۰۵,۵۷۸,۲۴۳	۱۷,۳۳۰,۱۶۸	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۱)	۱۰۳	(۲,۴۴۳,۶۶۲,۷۰۴)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.	(۲)	۴۶,۵۹۹,۶۸۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
.	.	.	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	.	۴۰,۱۶۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
.	(۶)	۱۴۳,۳۱۹,۳۶۷	۵-۲	سایر درآمدها
(۱)	۹۵	(۲,۲۵۳,۷۰۳,۴۹۰)		جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۸۶	(۶,۳۰۵,۱۸۸,۳۹۴)	.	(۶,۳۰۵,۱۸۸,۳۹۴)	.	۲۲۹	(۵,۴۱۸,۱۰۶,۲۸۶)	.	(۵,۴۱۸,۱۰۶,۲۸۶)	.	احیاء صنایع خراسان
۱۶	(۱,۲۰۶,۵۸۹,۲۶۲)	.	(۱,۲۰۶,۵۸۹,۲۶۲)	.	(۱۲۶)	۲,۹۷۴,۴۴۳,۵۸۲	.	۲,۹۷۴,۴۴۳,۵۸۲	.	انتقال داده های آسیاتک
۱۰۲	(۷,۵۱۱,۷۷۷,۶۵۶)	.	(۷,۵۱۱,۷۷۷,۶۵۶)	.	۱۰۳	(۲,۴۴۳,۶۶۲,۷۰۴)	.	(۲,۴۴۳,۶۶۲,۷۰۴)	.	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	۹۸,۶۵۵,۶۵۴	۰	۹۸,۶۵۵,۶۵۴	۰	درصد از کل درآمدها	۴۶,۵۹۹,۶۸۱	۰	۴۶,۵۹۹,۶۸۱	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۱)					(۲)					
جمع	۹۸,۶۵۵,۶۵۴	۰	۹۸,۶۵۵,۶۵۴	۰	جمع	۴۶,۵۹۹,۶۸۱	۰	۴۶,۵۹۹,۶۸۱	۰	جمع

## صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

### 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	
	۴۰,۱۶۶		۴۰,۱۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۷۸۵۰۷۵۲
	۴۰,۱۶۶		۴۰,۱۶۶	جمع

صندوق بازاریگردانی آتیه باران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۳,۳۱۹,۳۶۷	۹۲,۰۰۱,۵۸۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۳,۳۱۹,۳۶۷	۹۲,۰۰۱,۵۸۷	جمع

# صندوق بازارگردانی آتیه باران

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۰,۱۶۶	۰	۴۰,۱۶۶	۴۰,۱۶۶	۰	۴۰,۱۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۵۲
۴۰,۱۶۶	۰	۴۰,۱۶۶	۴۰,۱۶۶	۰	۴۰,۱۶۶	جمع



صندوق بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
(۶,۳۰۵,۱۸۸,۳۹۴)	۱۰۱,۰۶۸,۹۲۹,۷۳۴	۹۴,۷۶۳,۷۴۱,۳۳۹	۵,۳۱۵,۹۰۹	(۵,۴۱۸,۱۰۶,۲۸۶)	۱۰۰,۱۸۱,۸۴۷,۶۲۶	۹۴,۷۶۳,۷۴۱,۳۳۹	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان
(۱,۲۰۶,۵۸۹,۲۶۲)	۸۵,۳۷۸,۰۰۲,۰۹۴	۸۴,۱۷۱,۴۱۲,۸۳۱	۱۲,۶۸۶,۰۵۹	۲,۹۷۴,۴۴۳,۵۸۲	۸۱,۱۹۶,۹۶۹,۲۴۹	۸۴,۱۷۱,۴۱۲,۸۳۱	۱۲,۶۸۶,۰۵۹	انتقال داده های آسیاتک
۹۸,۶۵۵,۶۵۴	۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰	۲,۳۰۵,۶۵۱,۹۳۴	۱۴۷,۴۹۵	۴۶,۵۹۹,۶۸۱	۲,۲۵۹,۰۵۲,۲۵۳	۲,۳۰۵,۶۵۱,۹۳۴	۱۴۷,۴۹۵	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۷,۴۱۳,۱۲۲,۰۰۲)	۱۸۸,۶۵۳,۹۲۸,۱۰۸	۱۸۱,۲۴۰,۸۰۶,۱۰۴	۱۸,۱۴۹,۴۶۳	(۲,۳۹۷,۰۶۳,۰۲۳)	۱۸۳,۶۳۷,۸۶۹,۱۲۸	۱۸۱,۲۴۰,۸۰۶,۱۰۴	۱۸,۱۴۹,۴۶۳	جمع