

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴۲.۷۸	۸۶,۵۹۳,۵۳۶,۶۴۸	۱۱۲,۰۰۷,۰۶۰,۳۱۰	۵,۸۱۰	۱۴,۹۱۵,۵۵۹	.	.	۱۴,۶۱۴,۷۵۸,۸۷۵	۲,۲۲۹,۵۰۰	۸۴,۱۷۱,۴۱۲,۸۳۲	۹۷,۳۹۲,۳۰۱,۴۳۵	۱۲,۶۸۶,۰۵۹	انتقال داده های آسیاتک
۴۵.۵۱	۹۲,۱۰۷,۸۰۶,۸۸۵	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۱۷,۳۴۰	۵,۳۱۵,۹۰۹	.	.	.	.	۹۴,۷۶۳,۷۴۱,۳۳۹	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان
۸۸.۲۹	۱۷۸,۷۰۱,۳۴۳,۵۳۳	۲۹۵,۱۸۴,۴۸۶,۱۲۳		۲۰,۲۳۱,۴۶۸	.	.	۱۴,۶۱۴,۷۵۸,۸۷۵	۲,۲۲۹,۵۰۰	۱۷۸,۹۳۵,۱۵۴,۱۷۱	۲۸۰,۵۶۹,۷۲۷,۲۴۸	۱۸,۰۰۱,۹۶۸	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۱۴۰۳/۰۷/۳۰																																																						
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:																																																																
۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۱۴۰۳/۰۷/۳۰																																																						
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 اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:																																																																
۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۱۴۰۳/۰۷/۳۰																																																						
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه		
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۱۰٪	۲,۲۱۸,۱۰۸,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۸,۱۰۸,۶۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱
۰.۰۰٪	۴,۱۹۱,۴۲۹	۲۵۰,۵۸۴,۱۶۶	۲۵۰,۰۵۶,۰۲۴	۴,۷۱۹,۵۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲
۱.۱۰٪	۲,۲۲۲,۳۰۰,۰۲۹	۵۰۰,۵۸۴,۱۶۶	۲,۷۱۸,۱۶۴,۶۲۴	۴,۷۱۹,۵۷۱	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	(۱۴,۸۴۸,۵۶۹,۵۱۲)	۱۰۰.۶۴	-۷.۳۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۱,۴۶۶,۱۰۳	-۰.۳۵	۰.۰۳
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	۱۵,۸۵۸	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۷,۱۳۶,۹۰۴	-۱.۳۴	۰.۱۰
جمع		(۱۴,۵۹۹,۹۵۰,۶۴۷)	۹۸.۹۵	-۷.۲۱

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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				
۴۰.۶۹	(۸,۹۶۱,۱۲۲,۸۴۹)	.	(۸,۹۶۱,۱۲۲,۸۴۹)	.	۱۸.۰۰	(۲,۶۵۵,۹۳۴,۴۵۴)	.	(۲,۶۵۵,۹۳۴,۴۵۴)	.	احیاء صنایع خراسان
۶۰.۸۴	(۱۳,۳۹۹,۲۲۴,۳۲۱)	.	(۱۳,۳۹۹,۲۲۴,۳۲۱)	.	۸۲.۶۴	(۱۲,۱۹۲,۶۳۵,۰۵۸)	.	(۱۲,۱۹۲,۶۳۵,۰۵۸)	.	انتقال داده های آسیاتک
۱۰۱.۵۳	(۲۲,۳۶۰,۳۴۷,۱۷۰)	.	(۲۲,۳۶۰,۳۴۷,۱۷۰)	.	۱۰۰.۶۴	(۱۴,۸۴۸,۵۶۹,۵۱۲)	.	(۱۴,۸۴۸,۵۶۹,۵۱۲)	.	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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				
-۰.۶۸	۱۵۰,۱۲۱,۷۵۷	۰	۱۵۰,۱۲۱,۷۵۷	۰	-۰.۳۵	۵۱,۴۶۶,۱۰۳	۰	۵۱,۴۶۶,۱۰۳	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۰.۶۸	۱۵۰,۱۲۱,۷۵۷	۰	۱۵۰,۱۲۱,۷۵۷	۰	-۰.۳۵	۵۱,۴۶۶,۱۰۳	۰	۵۱,۴۶۶,۱۰۳	۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
	صندوق -						
	سرمایه -گذاری						
	اختصاصی						
صندوق	بازارگردانی						
سرمایه -گذاری	تحت مدیریت	ورقه ج					
اختصاصی	مدیر صندوق یا						
بازارگردانی ...	اشخاص تحت						
	کنترل یا وابسته						
	*						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
	۵۶,۰۲۴		۱۵,۸۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲
	۵۶,۰۲۴		۱۵,۸۵۸	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۷,۱۳۶,۹۰۴	۵۳,۸۱۷,۵۳۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۷,۱۳۶,۹۰۴	۵۳,۸۱۷,۵۳۷	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۶,۰۲۴	۰	۵۶,۰۲۴	۱۵,۸۵۸	۰	۱۵,۸۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
						۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲
۵۶,۰۲۴	۰	۵۶,۰۲۴	۱۵,۸۵۸	۰	۱۵,۸۵۸	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
(۸,۹۶۱,۱۲۲,۸۴۹)	۱۰۱,۰۶۸,۹۲۹,۷۳۴	۹۲,۱۰۷,۸۰۶,۸۸۴	۵,۳۱۵,۹۰۹	(۲,۶۵۵,۹۳۴,۴۵۴)	۹۴,۷۶۳,۷۴۱,۳۳۹	۹۲,۱۰۷,۸۰۶,۸۸۴	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان
(۱۳,۳۹۹,۲۲۴,۳۲۱)	۹۹,۹۹۲,۷۶۰,۹۶۹	۸۶,۵۹۳,۵۳۶,۶۴۷	۱۴,۹۱۵,۵۵۹	(۱۲,۱۹۲,۶۳۵,۰۵۸)	۹۸,۷۸۶,۱۷۱,۷۰۶	۸۶,۵۹۳,۵۳۶,۶۴۷	۱۴,۹۱۵,۵۵۹	انتقال داده های آسیاتک
۱۵۰,۱۲۱,۷۵۷	۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰	۲,۳۵۷,۱۱۸,۰۳۷	۱۴۷,۴۹۵	۵۱,۴۶۶,۱۰۳	۲,۳۰۵,۶۵۱,۹۳۴	۲,۳۵۷,۱۱۸,۰۳۷	۱۴۷,۴۹۵	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۲۲,۲۱۰,۲۲۵,۴۱۳)	۲۰۳,۲۶۸,۶۸۶,۹۸۳	۱۸۱,۰۵۸,۴۶۱,۵۶۸	۲۰,۳۷۸,۹۶۳	(۱۴,۷۹۷,۱۰۳,۴۰۹)	۱۹۵,۸۵۵,۵۶۴,۹۷۹	۱۸۱,۰۵۸,۴۶۱,۵۶۸	۲۰,۳۷۸,۹۶۳	جمع