

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰										۱۴۰۳/۰۸/۳۰																																							
اطلاعات اماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:					تعداد اوراق تبعی					قیمت اعمال					تاریخ اعمال					نرخ سود موثر																													
نام سهام										تعداد اوراق تبعی										قیمت اعمال										تاریخ اعمال										نرخ سود موثر									
۱۴۰۳/۰۷/۳۰										۱۴۰۳/۰۸/۳۰										۱۴۰۳/۰۷/۳۰										۱۴۰۳/۰۸/۳۰																			
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 اماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:										۱۴۰۳/۰۷/۳۰										۱۴۰۳/۰۸/۳۰																													
نام سهام		نوع موقعیت		تعداد اوراق		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۵٪	۵۴۷,۵۳۸,۶۲۷	۰	۵۴۷,۵۳۸,۶۲۷	۰	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵- ۱۱۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱
۰.۵۸٪	۱,۲۵۸,۶۹۲,۷۳۴	۹۵۹,۴۱۵,۸۶۶	۰	۲,۲۱۸,۱۰۸,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱
۰.۰۰٪	۴,۲۰۸,۶۵۳	۰	۱۷,۲۲۴	۴,۱۹۱,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲
۰.۸۳٪	۱,۸۱۰,۴۴۰,۰۱۴	۹۵۹,۴۱۵,۸۶۶	۵۴۷,۵۵۵,۸۵۱	۲,۲۲۲,۳۰۰,۰۲۹	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱۶,۴۲۵,۸۹۶,۲۶۷	۹۹.۶۰	۷.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۳,۳۸۳,۱۷۹	۰.۳۲	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	۱۷,۲۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	۱.۲۶	۰.۱۰
جمع		۱۶,۶۸۶,۷۳۶,۷۲۰	۱۰۱.۱۸	۷.۶۴

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- 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
۱.۹۴	(۱۰۷,۳۳۰,۷۱۲)	(۱۲۱,۳۲۰,۸۸۷)	۱۳,۹۹۰,۱۷۵	۰	۸۱	۱۳,۲۹۱,۸۹۳,۶۱۰	(۱۲۱,۳۲۰,۸۸۷)	۱۳,۴۱۳,۲۱۴,۴۹۷	۰	انتقال داده های آسیاتک
۱۰۵.۵۵	(۵,۸۲۷,۱۲۰,۱۹۲)	۰	(۵,۸۲۷,۱۲۰,۱۹۲)	۰	۱۹	۳,۱۳۴,۰۰۲,۶۵۷	۰	۳,۱۳۴,۰۰۲,۶۵۷	۰	احیاء صنایع خراسان
۱۰۷.۴۹	(۵,۹۳۴,۴۵۰,۹۰۴)	(۱۲۱,۳۲۰,۸۸۷)	(۵,۸۱۳,۱۳۰,۰۱۷)	۰	۱۰۰	۱۶,۴۲۵,۸۹۶,۲۶۷	(۱۲۱,۳۲۰,۸۸۷)	۱۶,۵۴۷,۲۱۷,۱۵۴	۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۵۳,۳۸۳,۱۷۹	۰	۵۳,۳۸۳,۱۷۹	۰	۵۳,۳۸۳,۱۷۹	۰	۰	۲۰۳,۵۰۴,۹۳۶
جمع	۰	۵۳,۳۸۳,۱۷۹	۰	۵۳,۳۸۳,۱۷۹	۰	۵۳,۳۸۳,۱۷۹	۰	۰	۲۰۳,۵۰۴,۹۳۶

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

به 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
	۷۳,۲۴۸		۱۷,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲
	۷۳,۲۴۸		۱۷,۲۲۴	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	۱۰,۳۰۳,۱۴۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	۱۰,۳۰۳,۱۴۶	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۳,۲۴۸	۰	۷۳,۲۴۸	۱۷,۲۲۴	۰	۱۷,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲
۷۳,۲۴۸	۰	۷۳,۲۴۸	۱۷,۲۲۴	۰	۱۷,۲۲۴	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
(۱۲۱,۳۲۰,۸۸۷)	۴,۰۲۲,۳۵۳,۸۷۹	۳,۹۰۱,۰۳۲,۹۹۲	۶۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۳۲۰,۸۸۷)	۴,۰۲۲,۳۵۳,۸۷۹	۳,۹۰۱,۰۳۲,۹۹۲	۶۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
(۱۲۱,۳۲۰,۸۸۷)	۴,۰۲۲,۳۵۳,۸۷۹	۳,۹۰۱,۰۳۲,۹۹۲	۶۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۳۲۰,۸۸۷)	۴,۰۲۲,۳۵۳,۸۷۹	۳,۹۰۱,۰۳۲,۹۹۲	۶۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
(۵,۸۲۷,۱۲۰,۱۹۲)	۱۰۱,۰۶۸,۹۲۹,۷۳۴	۹۵,۲۴۱,۸۰۹,۵۴۱	۵,۳۱۵,۹۰۹	۳,۱۳۴,۰۰۲,۶۵۷	۹۲,۱۰۷,۸۰۶,۸۸۴	۹۵,۲۴۱,۸۰۹,۵۴۱	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان
۱۳,۹۹۰,۱۷۵	۹۵,۹۷۰,۴۰۷,۰۹۰	۹۵,۹۸۴,۳۹۷,۲۶۵	۱۴,۳۱۵,۵۵۹	۱۳,۴۱۳,۲۱۴,۴۹۷	۸۲,۵۷۱,۱۸۲,۷۶۸	۹۵,۹۸۴,۳۹۷,۲۶۵	۱۴,۳۱۵,۵۵۹	انتقال داده های آسیاتک
۲۰۳,۵۰۴,۹۳۶	۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰	۲,۴۱۰,۵۰۱,۲۱۶	۱۴۷,۴۹۵	۵۳,۳۸۳,۱۷۹	۲,۳۵۷,۱۱۸,۰۳۷	۲,۴۱۰,۵۰۱,۲۱۶	۱۴۷,۴۹۵	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۵,۶۰۹,۶۲۵,۰۸۱)	۱۹۹,۲۴۶,۳۳۳,۱۰۴	۱۹۳,۶۳۶,۷۰۸,۰۲۲	۱۹,۷۷۸,۹۶۳	۱۶,۶۰۰,۶۰۰,۳۳۳	۱۷۷,۰۳۶,۱۰۷,۶۸۹	۱۹۳,۶۳۶,۷۰۸,۰۲۲	۱۹,۷۷۸,۹۶۳	جمع