

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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				
۴۳.۵۶	۱۰۱,۹۲۳,۵۲۶,۶۷۴	۱۰۴,۴۹۷,۶۴۹,۴۷۸	۷,۳۳۰	۱۳,۹۱۵,۵۵۹	۲,۹۳۹,۷۶۴,۰۹۰	-۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۹۸۴,۳۹۷,۲۶۵	۱۰۷,۵۰۱,۴۱۳,۸۱۱	۱۴,۳۱۵,۵۵۹	انتقال داده های آسیاتک
۴۳.۶۴	۱۰۲,۰۹۴,۱۲۰,۴۳۴	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۱۹,۲۲۰	۵,۳۱۵,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۴۱,۸۰۹,۵۴۱	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان
۸۷.۲۰	۲۰۴,۰۱۷,۶۴۷,۱۰۸	۲۸۷,۶۷۵,۰۷۵,۲۹۱		۱۹,۲۳۱,۴۶۸	۲,۹۳۹,۷۶۴,۰۹۰	-۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۱,۲۲۶,۲۰۶,۸۰۷	۲۹۰,۶۷۸,۸۳۹,۶۲۴	۱۹,۶۳۱,۴۶۸	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰						۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
نام سهام						اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:						
تعداد اوراق تبعی						تعداد اوراق تبعی						
قیمت اعمال						قیمت اعمال						
تاریخ اعمال						تاریخ اعمال						
نرخ سود موثر						نرخ سود موثر						
۱۴۰۳/۰۸/۳۰						۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
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
۱۴۰۳/۰۸/۳۰						۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:						اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:						
نام سهام						نام سهام						
نوع موقعیت						نوع موقعیت						
تعداد اوراق						تعداد اوراق						
قیمت اعمال						قیمت اعمال						
تاریخ اعمال						تاریخ اعمال						

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب										
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت					تغییرات طی دوره					
۱۴۰۳/۰۸/۳۰					۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره
								تعداد	بهای تمام شده	
خالص ارزش فروش در سود بهای تمام شده										
قیمت بازار هر سهم										
خالص ارزش فروش در سود بهای تمام شده										
تعداد										

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۳٪	۵۴۷,۵۳۸,۶۲۷	.	.	۵۴۷,۵۳۸,۶۲۷	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۱-۴۱۵
۰.۵۴٪	۱,۲۶۳,۸۶۵,۴۴۳	.	۵,۱۷۲,۷۰۹	۱,۲۵۸,۶۹۲,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۵۱
۰.۰۰٪	۴,۲۲۵,۸۷۷	.	۱۷,۲۲۴	۴,۲۰۸,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۵۲
۰.۷۷٪	۱,۸۱۵,۶۲۹,۹۴۷	.	۵,۱۸۹,۹۳۳	۱,۸۱۰,۴۴۰,۰۱۴	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱۵,۷۳۱,۲۰۴,۳۹۱	۹۹.۶۷	۶.۷۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳	۱.۵۷	۰.۱۱
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	۵,۱۸۹,۹۳۳	۰.۰۳	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	۱.۳۱	۰.۰۹
جمع		۱۶,۱۹۰,۹۸۹,۶۴۷	۱۰۲.۵۸	۶.۹۲

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- 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				
۸۵.۴۷	۸,۷۷۱,۵۶۲,۷۸۶	۱۳۶,۸۷۳,۹۵۰	۸,۶۳۴,۶۸۸,۸۳۶	۰	۵۶.۲۶	۸,۸۷۸,۸۹۳,۴۹۸	۲۵۸,۱۹۴,۸۳۷	۸,۶۲۰,۶۹۸,۶۶۱	۰	انتقال داده های آسیاتک
۹.۹۹	۱,۰۲۵,۱۹۰,۷۰۰	۰	۱,۰۲۵,۱۹۰,۷۰۰	۰	۴۳.۴۲	۶,۸۵۲,۳۱۰,۸۹۳	۰	۶,۸۵۲,۳۱۰,۸۹۳	۰	احیاء صنایع خراسان
۹۵.۴۶	۹,۷۹۶,۷۵۳,۴۸۶	۱۳۶,۸۷۳,۹۵۰	۹,۶۵۹,۸۷۹,۵۳۶	۰	۹۹.۶۸	۱۵,۷۳۱,۲۰۴,۳۹۱	۲۵۸,۱۹۴,۸۳۷	۱۵,۴۷۳,۰۰۹,۵۵۴	۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۲.۴۱	۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳	۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳	۰	۰	۱.۵۷	۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳	۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲.۴۱	۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳	۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳	۰	۰	۱.۵۷	۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳	۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳	۰	۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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					قراردادهای منعقد
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					قراردادهای منعقد
سایر	سایر	ورقه ح					قراردادهای منعقد
		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
	۵,۱۷۲,۷۰۹		۵,۱۷۲,۷۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱
	۹۰,۴۷۲		۱۷,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲
	۵,۲۶۳,۱۸۱		۵,۱۸۹,۹۳۳	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	.	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۱۷۲,۷۰۹	۰	۵,۱۷۲,۷۰۹	۵,۱۷۲,۷۰۹	۰	۵,۱۷۲,۷۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۹۰,۴۷۲	۰	۹۰,۴۷۲	۱۷,۲۲۴	۰	۱۷,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۵,۲۶۳,۱۸۱	۰	۵,۲۶۳,۱۸۱	۵,۱۸۹,۹۳۳	۰	۵,۱۸۹,۹۳۳	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳	۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰	۲,۴۵۴,۱۵۱,۵۵۳	۱۴۷,۴۹۵	۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳	۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰	۲,۴۵۴,۱۵۱,۵۵۳	۱۴۷,۴۹۵	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۳۶,۸۷۳,۹۵۰	۶,۷۰۳,۹۲۳,۱۳۲	۶,۸۴۰,۷۹۷,۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۱۹۴,۸۳۷	۲,۶۸۱,۵۶۹,۲۵۳	۲,۹۳۹,۷۶۴,۰۹۰	۴۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
۳۸۴,۰۲۹,۲۲۳	۸,۹۱۰,۹۱۹,۴۱۲	۹,۲۹۴,۹۴۸,۶۳۵	۱,۱۴۷,۴۹۵	۵۰۵,۳۵۰,۱۱۰	۴,۸۸۸,۵۶۵,۵۳۳	۵,۳۹۳,۹۱۵,۶۴۳	۵۴۷,۴۹۵	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی													طی ماه												
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۱,۰۲۵,۱۹۰,۷۰۰	۱۰۱,۰۶۸,۹۲۹,۷۳۴	۱۰۲,۰۹۴,۱۲۰,۴۳۴	۵,۳۱۵,۹۰۹	۶,۸۵۲,۳۱۰,۸۹۳	۹۵,۲۴۱,۸۰۹,۵۴۱	۱۰۲,۰۹۴,۱۲۰,۴۳۴	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان
۸,۶۳۴,۶۸۸,۸۳۶	۹۳,۲۸۸,۸۳۷,۸۳۷	۱۰۱,۹۲۳,۵۲۶,۶۷۳	۱۳,۹۱۵,۵۵۹	۸,۶۲۰,۶۹۸,۶۶۱	۹۳,۳۰۲,۸۲۸,۰۱۲	۱۰۱,۹۲۳,۵۲۶,۶۷۳	۱۳,۹۱۵,۵۵۹	انتقال داده های آسیاتک
۹,۶۵۹,۸۷۹,۵۳۶	۱۹۴,۳۵۷,۷۶۷,۵۷۱	۲۰۴,۰۱۷,۶۴۷,۱۰۷	۱۹,۲۳۱,۴۶۸	۱۵,۴۷۳,۰۰۹,۵۵۴	۱۸۸,۵۴۴,۶۳۷,۵۵۳	۲۰۴,۰۱۷,۶۴۷,۱۰۷	۱۹,۲۳۱,۴۶۸	جمع