

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰           |                 |                 |                   |            | تغییرات طی دوره |              |                   |             | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰      |                 |            |                        |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|------------------------|
| 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       |                 |                 |            |                        |
| ۶.۸۵                 | ۱۰۹,۱۱۹,۶۵۶,۲۴۶ | ۱۰۰,۷۴۲,۹۴۴,۰۶۲ | ۸,۱۴۰             | ۱۳,۴۱۵,۵۵۹ | ۳,۸۳۷,۰۸۱,۶۲۱   | -۵۰۰,۰۰۰     | .                 | .           | ۱۰۱,۹۲۳,۵۲۶,۶۷۴ | ۱۰۴,۴۹۷,۶۴۹,۴۷۸ | ۱۳,۹۱۵,۵۵۹ | انتقال داده های آسیاتک |
| ۷.۶۲                 | ۱۲۱,۳۷۶,۲۰۴,۵۷۴ | ۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳ | ۲۲,۸۵۰            | ۵,۳۱۵,۹۰۹  | .               | .            | .                 | .           | ۱۰۲,۰۹۴,۱۲۰,۴۳۴ | ۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳ | ۵,۳۱۵,۹۰۹  | احیاء صنایع خراسان     |
| ۲۷.۵۴                | ۴۳۸,۸۵۱,۲۱۹,۴۰۰ | ۳۰۱,۵۶۸,۸۲۶,۶۷۴ | ۱۰,۰۵۰            | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۸۳۷,۰۸۹,۷۴۲ | -۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۴,۰۰۶,۱۵۲,۰۳۹ | ۱۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | .               | .               | .          | صنایع ارتباطی آوا      |
| ۴۲.۰۱                | ۶۶۹,۳۴۷,۰۸۰,۲۲۰ | ۵۸۵,۴۸۹,۱۹۶,۵۴۹ |                   | ۶۲,۴۳۱,۴۶۸ | ۹۰۵,۶۷۴,۱۷۱,۳۶۳ | -۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۴,۰۰۶,۱۵۲,۰۳۹ | ۱۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۱۷,۶۴۷,۱۰۸ | ۲۸۷,۶۷۵,۰۷۵,۲۹۱ | ۱۹,۲۳۱,۴۶۸ | جمع                    |

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                                                                                |  |            |  |             |  |                 |  |             |  | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰       |  |             |  |             |  |              |  |                  |  |             |  |             |  |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-------------|--|-----------------|--|-------------|--|------------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------|--|------------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------|--|
| 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: |  |            |  |             |  |                 |  |             |  |                  |  |             |  |             |  |              |  |                  |  |             |  |             |  |              |  |
| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                                                                                |  |            |  |             |  |                 |  |             |  | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰       |  |             |  |             |  |              |  |                  |  |             |  |             |  |              |  |
| 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:                            |  |            |  |             |  |                 |  |             |  |                  |  |             |  |             |  |              |  |                  |  |             |  |             |  |              |  |
| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                                                                                |  |            |  |             |  |                 |  |             |  | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰       |  |             |  |             |  |              |  |                  |  |             |  |             |  |              |  |
| 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰            |            |               |                |                      | تغییرات طی دوره    |            |                   |               | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰      |               |                |     |  |
|-----------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----|--|
| صندوق                 | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | فروش/ابطال طی دوره |            | خرید/صدور طی دوره |               | تعداد واحد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | جمع |  |
|                       |            |               |                |                      | تعداد              | مبلغ فروش  | تعداد             | بهای تمام شده |                 |               |                |     |  |
|                       |            |               |                |                      |                    |            |                   |               |                 |               |                |     |  |
| صندوق س. ارزش پاداش-د | ۰          | ۰             | ۰              | ۲۰.۹۱                | ۱۷,۰۵۹             | ۱۹,۵۳۲,۶۴۴ | ۰                 | ۰             | ۳۲۹,۹۹۴,۴۲۰,۴۹۹ | ۱۹,۵۳۲,۶۴۴    | ۰              |     |  |
|                       | ۰          | ۰             | ۰              | ۲۰.۹۱                |                    | ۱۹,۵۳۲,۶۴۴ | ۰                 | ۰             | ۳۲۹,۹۹۴,۴۲۰,۴۹۹ | ۱۹,۵۳۲,۶۴۴    | ۰              |     |  |

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |              |               |              | تغییرات طی دوره |       |                   |               | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰     |                     |  |  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-------|-------------------|---------------|----------------|---------------------|--|--|
| 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

|                      | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰     | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰    |                                                                           |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش         | مبلغ          | سپرده های بانکی                                                           |
| ۰.۶۸٪                | ۱۰,۷۶۱,۶۲۷,۲۳۵ | ۲۰,۰۲۲,۴۰۰      | ۱۰,۲۳۴,۱۱۱,۰۰۸ | ۵۴۷,۵۳۸,۶۲۷   | حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵-<br>۱۱۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱      |
| ۰.۰۸٪                | ۱,۲۶۸,۷۳۸,۱۵۲  | ۵,۲۳۴,۴۱۱,۰۰۸   | ۵,۲۳۹,۲۸۳,۷۱۷  | ۱,۲۶۳,۸۶۵,۴۴۳ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران<br>۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱ |
| ۰.۰۰٪                | ۴,۲۴۳,۱۷۲      | ۰               | ۱۷,۲۹۵         | ۴,۲۲۵,۸۷۷     | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران<br>۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲ |
| ۰.۰۰٪                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰             | حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار<br>۰۱۱۸۸۸۴۷۳۴۰۰۰                     |
| ۰.۰۰                 | ۱۲,۰۵۴,۶۰۸,۵۵۹ | ۵,۲۵۴,۴۳۳,۴۰۸   | ۱۵,۴۹۳,۴۱۲,۰۲۰ | ۱,۸۱۵,۶۲۹,۹۴۷ | جمع                                                                       |

## صندوق بازارگردانی آتیه باران

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

### 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     | ۳۲۶,۹۹۷,۴۵۲,۴۳۶ | ۹۸.۸۴              | ۲۰.۵۲                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۳,۱۵۰,۴۷۷,۱۱۴   | ۰.۹۵               | ۰.۲۰                 |
| 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     | ۵,۱۹۰,۰۰۴       | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰     | ۰.۰۶               | ۰.۰۱                 |
| جمع                                                          |         | ۳۳۰,۳۶۰,۵۵۹,۶۰۴ | ۹۹.۸۵              | ۲۰.۷۳                |

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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                   |
| ۵.۸۱               | ۱۹,۸۰۴,۷۷۳,۹۷۹  | ۶۲۱,۹۹۳,۹۹۹     | ۱۹,۱۸۲,۷۷۹,۹۸۰   | .              | ۳.۳۳               | ۱۱,۰۳۳,۲۱۱,۱۹۳  | ۴۸۵,۱۲۰,۰۴۹     | ۱۰,۵۴۸,۰۹۱,۱۴۴   | .              | انتقال داده های آسیاتک |
| ۸۶.۹۸              | ۲۹۶,۶۸۲,۱۵۷,۱۰۳ | ۱۵۹,۳۹۹,۷۶۴,۳۷۷ | ۱۳۷,۲۸۲,۳۹۲,۷۲۶  | .              | ۸۹.۶۷              | ۲۹۶,۶۸۲,۱۵۷,۱۰۳ | ۱۵۹,۳۹۹,۷۶۴,۳۷۷ | ۱۳۷,۲۸۲,۳۹۲,۷۲۶  | .              | صنایع ارتباطی آوا      |
| ۵.۹۵               | ۲۰,۳۰۷,۲۷۴,۸۴۰  | .               | ۲۰,۳۰۷,۲۷۴,۸۴۰   | .              | ۵.۸۳               | ۱۹,۲۸۲,۰۸۴,۱۴۰  | .               | ۱۹,۲۸۲,۰۸۴,۱۴۰   | .              | احیاء صنایع خراسان     |
| ۹۸.۷۴              | ۳۳۶,۷۹۴,۲۰۵,۹۲۲ | ۱۶۰,۰۲۱,۷۵۸,۳۷۶ | ۱۷۶,۷۷۲,۴۴۷,۵۴۶  | .              | ۹۸.۸۳              | ۳۲۶,۹۹۷,۴۵۲,۴۳۶ | ۱۵۹,۸۸۴,۸۸۴,۴۲۶ | ۱۶۷,۱۱۲,۵۶۸,۰۱۰  | .              | جمع                    |

## صندوق بازارگردانی آتیه باران

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

## 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                 |
| ۱۰۰                | ۳,۳۹۷,۶۳۲,۳۸۷ | ۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳ | ۳,۱۵۰,۴۷۷,۱۱۴    | .               | ۰.۹۵               | ۳,۱۵۰,۴۷۷,۱۱۴ | .          | ۳,۱۵۰,۴۷۷,۱۱۴    | .               | صندوق س. ارزش پاداش-د |
| ۱۰۰                | ۳,۳۹۷,۶۳۲,۳۸۷ | ۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳ | ۳,۱۵۰,۴۷۷,۱۱۴    | .               | ۰.۹۵               | ۳,۱۵۰,۴۷۷,۱۱۴ | .          | ۳,۱۵۰,۴۷۷,۱۱۴    | .               | جمع                   |

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

#### 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            |
| شرکت...       | شرکت مادر     | ورقه ب          |             |                     |                             |                               |                             |
| صندوق         | صندوق-        | ورقه الف        |             |                     |                             |                               |                             |
| سرمایه-گذاری  | سرمایه-گذاری  | ورقه د          |             |                     |                             |                               |                             |
| اختصاصی       | اختصاصی       | ورقه ج          |             |                     |                             |                               |                             |
| بازارگردان... | بازارگردان... |                 |             |                     |                             |                               |                             |
|               |               | ورقه ح          |             |                     |                             |                               |                             |
|               |               | ورقه ط          |             |                     |                             |                               |                             |
| سایر          | سایر          | ورقه ی          |             |                     |                             |                               |                             |
|               |               | ورقه سی         |             |                     |                             |                               |                             |

، 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

### 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 |                                                                           |
|                           |                               |                           |                               |                                                                           |
|                           | ۱۰,۳۴۵,۴۱۸                    |                           | ۵,۱۷۲,۷۰۹                     | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران<br>۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱ |
|                           | ۱۰۷,۷۶۷                       |                           | ۱۷,۲۹۵                        | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران<br>۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲ |
|                           | ۱۰,۴۵۳,۱۸۵                    |                           | ۵,۱۹۰,۰۰۴                     | جمع                                                                       |

# صندوق بازارگردانی آتیه باران

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

### ۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰  | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|-------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ   |                                        |
| ۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰ | ۰      | سایر درآمدها                           |
| ۰           | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰           | ۰      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰ | ۰      | جمع                                    |

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |            | طی ماه     |             |           | شرح                                                                       |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود  | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                                                           |
| ۱۰,۳۴۵,۴۱۸         | ۰           | ۱۰,۳۴۵,۴۱۸ | ۵,۱۷۲,۷۰۹  | ۰           | ۵,۱۷۲,۷۰۹ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران<br>۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱ |
| ۱۰۷,۷۶۷            | ۰           | ۱۰۷,۷۶۷    | ۱۷,۲۹۵     | ۰           | ۱۷,۲۹۵    | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران<br>۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲ |
| ۱۰,۴۵۳,۱۸۵         | ۰           | ۱۰,۴۵۳,۱۸۵ | ۵,۱۹۰,۰۰۴  | ۰           | ۵,۱۹۰,۰۰۴ | جمع                                                                       |

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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       |                        |
| ۶۲۱,۹۹۳,۹۹۹             | ۱۰,۰۵۵,۸۸۴,۷۰۴  | ۱۰,۶۷۷,۸۷۸,۷۰۳  | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۴۸۵,۱۲۰,۰۴۹             | ۳,۳۵۱,۹۶۱,۵۷۲   | ۳,۸۳۷,۰۸۱,۶۲۱   | ۵۰۰,۰۰۰     | انتقال داده های آسیاتک |
| ۱۵۹,۳۹۹,۷۶۴,۳۷۷         | ۷۴۲,۴۳۷,۳۲۵,۳۶۵ | ۹۰۱,۸۳۷,۰۸۹,۷۴۲ | ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۳۹۹,۷۶۴,۳۷۷         | ۷۴۲,۴۳۷,۳۲۵,۳۶۵ | ۹۰۱,۸۳۷,۰۸۹,۷۴۲ | ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | صنایع ارتباطی آوا      |
| ۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳             | ۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰   | ۲,۴۵۴,۱۵۱,۵۵۳   | ۱۴۷,۴۹۵     | ۰                       | ۰               | ۰               | ۰           | صندوق س. ارزش پاداش-د  |
| ۱۶۰,۲۶۸,۹۱۳,۶۴۹         | ۷۵۴,۷۰۰,۲۰۶,۳۴۹ | ۹۱۴,۹۶۹,۱۱۹,۹۹۸ | ۱۱۰,۱۴۷,۴۹۵ | ۱۵۹,۸۸۴,۸۸۴,۴۲۶         | ۷۴۵,۷۸۹,۲۸۶,۹۳۷ | ۹۰۵,۶۷۴,۱۷۱,۳۶۳ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | جمع                    |

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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      |                        |
| ۲۰,۳۰۷,۲۷۴,۸۴۰                | ۱۰۱,۰۶۸,۹۲۹,۷۳۴ | ۱۲۱,۳۷۶,۲۰۴,۵۷۴   | ۵,۳۱۵,۹۰۹  | ۱۹,۲۸۲,۰۸۴,۱۴۰                | ۱۰۲,۰۹۴,۱۲۰,۴۳۴ | ۱۲۱,۳۷۶,۲۰۴,۵۷۴   | ۵,۳۱۵,۹۰۹  | احیاء صنایع خراسان     |
| ۱۹,۱۸۲,۷۷۹,۹۸۰                | ۸۹,۹۳۶,۸۷۶,۲۶۵  | ۱۰۹,۱۱۹,۶۵۶,۲۴۵   | ۱۳,۴۱۵,۵۵۹ | ۱۰,۵۴۸,۰۹۱,۱۴۴                | ۹۸,۵۷۱,۵۶۵,۱۰۱  | ۱۰۹,۱۱۹,۶۵۶,۲۴۵   | ۱۳,۴۱۵,۵۵۹ | انتقال داده های آسیاتک |
| ۳,۱۵۰,۴۷۷,۱۱۴                 | ۳۲۹,۹۹۴,۴۲۰,۴۹۹ | ۳۳۳,۱۴۴,۸۹۷,۶۱۳   | ۱۹,۵۳۲,۶۴۴ | ۳,۱۵۰,۴۷۷,۱۱۴                 | ۳۲۹,۹۹۴,۴۲۰,۴۹۹ | ۳۳۳,۱۴۴,۸۹۷,۶۱۳   | ۱۹,۵۳۲,۶۴۴ | صندوق س. ارزش پاداش-د  |
| ۱۳۷,۲۸۲,۳۹۲,۷۲۶               | ۳۰۱,۵۶۸,۸۲۶,۶۷۴ | ۴۳۸,۸۵۱,۲۱۹,۴۰۰   | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۲۸۲,۳۹۲,۷۲۶               | ۳۰۱,۵۶۸,۸۲۶,۶۷۴ | ۴۳۸,۸۵۱,۲۱۹,۴۰۰   | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | صنایع ارتباطی آوا      |
| ۱۷۹,۹۲۲,۹۲۴,۶۶۰               | ۸۲۲,۵۶۹,۰۵۳,۱۷۲ | ۱,۰۰۲,۴۹۱,۹۷۷,۸۳۲ | ۸۱,۹۶۴,۱۱۲ | ۱۷۰,۲۶۳,۰۴۵,۱۲۴               | ۸۳۲,۲۲۸,۹۳۲,۷۰۸ | ۱,۰۰۲,۴۹۱,۹۷۷,۸۳۲ | ۸۱,۹۶۴,۱۱۲ | جمع                    |