

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

۱۴۰۳/۱۱/۳۰						تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت		
۸.۰۵	۱۱۷,۹۹۷,۱۵۷,۴۳۳	۱۲۵,۲۷۴,۰۲۱,۶۴۸	۷,۱۴۰	۱۶,۵۳۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۲۴,۵۳۱,۰۷۷,۵۸۶	۳,۱۲۳,۲۲۳	۱۰۹,۱۱۹,۶۵۶,۲۴۶	۱۰۰,۷۴۲,۹۴۴,۰۶۲	۱۳,۴۱۵,۵۵۹	انتقال داده‌های آسیاتک				
۸.۲۹	۱۲۱,۳۷۶,۲۰۴,۵۷۴	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۲۲,۸۵۰	۵,۳۱۵,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۳۷۶,۲۰۴,۵۷۴	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان				
۳۰.۱۶	۴۴۱,۷۷۷,۸۴۰,۴۰۶	۴۳۴,۵۲۸,۱۱۴,۲۴۶	۷,۷۷۰	۵۶,۹۰۰,۱۰۹	۹۳,۷۰۶,۶۲۵,۰۷۸	-۹,۸۵۰,۶۰۰	۲۰۴,۴۱۸,۱۵۷,۸۱۵	۲۳,۰۵۰,۷۰۹	۴۳۸,۸۵۱,۲۱۹,۴۰۰	۳۰۱,۵۶۸,۸۲۶,۶۷۴	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا					
۴۶.۵۰	۶۸۱,۱۵۱,۲۰۲,۴۱۴	۷۴۲,۹۷۹,۵۶۱,۷۰۷		۷۸,۷۵۴,۸۰۰	۹۳,۷۰۶,۶۲۵,۰۷۸	-۹,۸۵۰,۶۰۰	۲۲۸,۹۴۹,۲۳۵,۴۰۱	۲۶,۱۷۳,۹۳۲	۶۶۹,۳۴۷,۰۸۰,۲۲۰	۵۸۵,۴۸۹,۱۹۶,۵۴۹	۶۲,۴۳۱,۴۶۸	جمع					

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پر تفوی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به منتهی ماه رای

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

۱۴۰۳ / ۱۰ / ۳

۱۴۰۳ / ۱۱ / ۳

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
خرید/اصدور طی دوره					فروش/ابطال طی دوره					تعداد واحد				
تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد واحد	صندوق	
در صد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	صندوق س. ارزش پاداش-۵												
۲۲.۳۰	۳۴۱,۳۲۷,۵۴۰,۹۱۶	۳۲۹,۹۹۴,۴۲۰,۴۹۹	۱۷,۴۷۸	۱۹,۰۳۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۱۴۴,۸۹۷,۶۱۳	۳۲۹,۹۹۴,۴۲۰,۴۹۹	۱۹,۰۳۲,۶۴۴	صندوق س. ارزش پاداش-۵	
۲۲.۳۰	۳۴۱,۳۲۷,۵۴۰,۹۱۶	۳۲۹,۹۹۴,۴۲۰,۴۹۹		۱۹,۰۳۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۱۴۴,۸۹۷,۶۱۳	۳۲۹,۹۹۴,۴۲۰,۴۹۹	۱۹,۰۳۲,۶۴۴	جمع	

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اوراق بهادری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعديل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادر	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعديل شده	حالص ارزش فروش تعديل شده	دلیل تعديل
-----------------	-------	-------------	----------------	--------------------------	------------

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۵٪	۷۵۸,۵۱۰,۵۴۷	۱۳,۲۰۷,۱۷۳,۸۷۳	۳,۲۰۴,۰۵۷,۱۸۵	۱۰,۷۶۱,۶۲۷,۲۳۵	۱-۴۱۵	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۷٪	۱,۰۶۹,۰۵۶,۳۶۸	۲۰۴,۰۵۷,۱۸۵	۴,۳۷۵,۴۰۱	۱,۲۶۸,۷۳۸,۱۵۲	۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۰٪	۴,۲۶۰,۵۳۸	.	۱۷,۳۶۶	۴,۲۴۳,۱۷۲	۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸۸۸۴۷۳۴۰۰۰	حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۱۲٪	۱,۸۵۱,۸۲۷,۴۵۳	۱۳,۴۱۱,۲۳۱,۰۵۸	۳,۲۰۸,۴۴۹,۹۵۲	۱۲,۰۵۴,۶۰۸,۵۵۹		جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۸.۴۳	۱۰۷.۱۷	-۱۲۳,۴۳۸,۴۸۸,۱۲۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام
۰.۵۶	-۷.۱۰	۸,۱۸۲,۶۴۳,۳۰۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	.	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۳۹۲,۷۶۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	-۰.۱۸	۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	۵-۲	سایر درآمدها
-۷.۸۶	۹۹.۸۹	-۱۱۵,۰۴۴,۰۱۲,۰۰۷		جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام		
جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سهام
۸۳.۶۱	۱۸۸,۸۹۷,۲۴۵,۳۷۲	۱۸۱,۶۴۷,۵۱۹,۲۱۲	۷,۲۴۹,۷۲۶,۱۶۰	.	۹۳.۵۸	-۱۰۷,۷۸۴,۹۱۱,۷۳۰	۲۲,۲۴۷,۷۵۴,۸۳۵	-۱۳۰,۰۳۲,۶۶۶,۵۶۵	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۱.۸۴	۴,۱۵۱,۱۹۷,۵۸۱	۶۲۱,۹۹۳,۹۹۹	۳,۵۲۹,۲۰۳,۵۸۲	.	۱۳.۵۹	-۱۵,۶۵۳,۵۷۶,۳۹۷	.	-۱۵,۶۵۳,۵۷۶,۳۹۷	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
۸.۹۹	۲۰,۳۰۷,۲۷۴,۸۴۰	.	۲۰,۳۰۷,۲۷۴,۸۴۰	.	۰.۰۰	احیاء صنایع خراسان
۹۴.۴۴	۲۱۳,۳۵۵,۷۱۷,۷۹۳	۱۸۲,۲۶۹,۵۱۳,۲۱۱	۳۱,۰۸۶,۲۰۴,۵۸۲	.	۱۰۷.۱۷	-۱۲۳,۴۳۸,۴۸۸,۱۲۷	۲۲,۲۴۷,۷۵۴,۸۳۵	-۱۴۵,۶۸۶,۲۴۲,۹۶۲	.	.	جمع	

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				صندوق		
جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	جمع	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	صندوق س. ارزش پاداش-د
۵.۱۳		۱۱,۵۸۰,۲۷۵,۶۹۰	۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳	۱۱,۳۳۳,۱۲۰,۴۱۷	.	-۷.۱۰	۸,۱۸۲,۶۴۳,۳۰۳	.	۸,۱۸۲,۶۴۳,۳۰۳	.
۵.۱۳		۱۱,۵۸۰,۲۷۵,۶۹۰	۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳	۱۱,۳۳۳,۱۲۰,۴۱۷	.	-۷.۱۰	۸,۱۸۲,۶۴۳,۳۰۳	.	۸,۱۸۲,۶۴۳,۳۰۳	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت:
طی ماه

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سرسید قراردادهای منعقده	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادر	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادر ورقه الف ورقه ب ورقه الف ورقه د ورقه ج ورقه ح ورقه ط ورقه ی ورقه س	نوع وابستگی مدیر صندوق شرکت مادر صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	طرف معامله
							شرکت...
							شرکت...
							صندوق-
							سرمایه-گذاری
							اختصاصی
							بازارگردانی
							سایر

، 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی
		سپرده	گواهی سپرده			
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۷۸۵۰۷۵۱	۴,۳۷۵,۴۰۱		۱۴,۷۲۰,۸۱۹	سپرده	گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۷۸۵۰۷۵۲	۱۷,۳۶۶		۱۲۵,۱۳۳	سپرده	گواهی سپرده
	جمع	۴,۳۹۲,۷۶۷		۱۴,۸۴۵,۹۵۲		

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مبلغ
سایر درآمدها	.	۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.	.
جمع	.	۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	مبلغ

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه	اطلاعات مجمع				نام سهام
		حالص درآمد سود هزینه تنزیل سهام	جمع درآمد سود هزینه تنزیل سهام	حالص درآمد سود هزینه تنزیل سهام	جمع درآمد سود هزینه تنزیل سهام	

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

اطی ماه								شرح		
از ابتدای سال مالی		درآمد سود	هزینه تنزیل	حالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	حالص درآمد	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزيل	
۱۴,۷۲۰,۸۱۹	.	۱۴,۷۲۰,۸۱۹	۴,۳۷۵,۴۰۱	.	۴,۳۷۵,۴۰۱	۱۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	
۱۲۵,۱۳۳	.	۱۲۵,۱۳۳	۱۷,۳۶۶	.	۱۷,۳۶۶	۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	
۱۴,۸۴۵,۹۵۲	.	۱۴,۸۴۵,۹۵۲	۴,۳۹۲,۷۶۷	.	۴,۳۹۲,۷۶۷		جمع	

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱۸۱,۶۴۷,۵۱۹,۲۱۲	۸۱۳,۸۹۶,۱۹۵,۶۰۸	۹۹۵,۵۴۳,۷۱۴,۸۲۰	۱۱۸,۳۵۰,۶۰۰	۲۲,۲۴۷,۷۵۴,۸۳۵	۷۱,۴۵۸,۸۷۰,۲۴۳	۹۳,۷۰۶,۶۲۵,۰۷۸	۹,۸۵۰,۶۰۰	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
۶۲۱,۹۹۳,۹۹۹	۱۰,۰۵۵,۸۸۴,۷۰۴	۱۰,۶۷۷,۸۷۸,۷۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	انتقال داده های آسیاتک
۱۸۲,۵۱۶,۶۶۸,۴۸۴	۸۲۶,۱۵۹,۰۷۶,۵۹۲	۱,۰۰۸,۶۷۵,۷۴۵,۰۷۶	۱۱۹,۹۹۸,۰۹۵	۲۲,۲۴۷,۷۵۴,۸۳۵	۷۱,۴۵۸,۸۷۰,۲۴۳	۹۳,۷۰۶,۶۲۵,۰۷۸	۹,۸۵۰,۶۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی

طی ماه

نام سهم	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال
---------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۰	۱۲۱,۳۷۶,۲۰۴,۵۷۴	۱۲۱,۳۷۶,۲۰۴,۵۷۴	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان
۳,۵۲۹,۲۰۳,۵۸۲	۱۱۴,۴۶۷,۹۵۳,۸۵۱	۱۱۷,۹۹۷,۱۵۷,۴۳۳	۱۶,۵۳۸,۷۸۲	-۱۵,۶۵۳,۵۷۶,۳۹۷	۱۳۳,۶۵۰,۷۳۳,۸۳۱	۱۱۷,۹۹۷,۱۵۷,۴۳۳	۱۶,۵۳۸,۷۸۲	انتقال داده های آسیاتک
۱۱,۳۳۳,۱۲۰,۴۱۷	۳۲۹,۹۹۴,۴۲۰,۴۹۹	۳۴۱,۳۲۷,۵۴۰,۹۱۶	۱۹,۵۳۲,۶۴۴	۸,۱۸۲,۶۴۳,۳۰۳	۳۳۳,۱۴۴,۸۹۷,۶۱۳	۳۴۱,۳۲۷,۵۴۰,۹۱۶	۱۹,۵۳۲,۶۴۴	صندوق س. ارزش پاداش-د
۷,۲۴۹,۷۲۶,۱۶۰	۴۳۴,۵۲۸,۱۱۴,۲۴۶	۴۴۱,۷۷۷,۸۴۰,۴۰۶	۵۶,۹۰۰,۱۰۹	-۱۳۰,۰۳۲,۶۶۶,۵۶۵	۵۷۱,۸۱۰,۵۰۶,۹۷۲	۴۴۱,۷۷۷,۸۴۰,۴۰۶	۵۶,۹۰۰,۱۰۹	صنایع ارتباطی آوا
۴۲,۴۱۹,۳۲۴,۹۹۹	۹۸۰,۰۵۹,۴۱۸,۳۳۰	۱,۰۲۲,۴۷۸,۷۴۳,۳۲۹	۹۸,۲۸۷,۴۴۴	-۱۳۷,۵۰۳,۵۹۹,۶۵۹	۱,۱۵۹,۹۸۲,۳۴۲,۹۹۰	۱,۰۲۲,۴۷۸,۷۴۳,۳۲۹	۹۸,۲۸۷,۴۴۴	جمع