

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1403/12/30

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/12/30

1- سرمایه گذاری ها
1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1403/12/30					تغییرات طی دوره				1403/11/30			
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				
7.46	105,534,191,020	125,274,021,648	3,732	28,299,694	0	0	0	11,760,912	117,997,157,433	125,274,021,648	16,538,782	انتقال داده های آسیاتک
8.34	117,923,489,783	183,177,425,813	22,200	5,315,909	0	0	0	0	121,376,204,574	183,177,425,813	5,315,909	احیاء صنایع خراسان
26.31	372,132,651,118	407,878,411,751	6,970	53,431,232	59,160,809,515	-7,597,234	31,388,039,266	4,128,357	441,777,840,406	434,528,114,246	56,900,109	صنایع ارتباطی آوا
42.11	595,590,331,921	716,329,859,212		87,046,835	59,160,809,515	-7,597,234	31,388,039,266	15,889,269	681,151,202,414	742,979,561,707	78,754,800	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/12/30

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

1403/12/30					1403/11/30								
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:				
1403/12/30					1403/11/30								
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مأخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مأخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام	اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:
1403/12/30					1403/11/30								
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/12/30

2-1- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

1403/12/30					تغییرات طی دوره				1403/11/30			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
17.61	249,114,611,443	234,929,021,051	17,918	13,905,644	99,961,789,651	-5,627,000	0	0	341,327,540,916	329,994,420,499	19,532,644	صندوق س. ارزش پاداش-
14.14	199,972,865,883	200,123,263,819	29,187	6,852,721	0	0	200,123,263,819	6,852,721	0	0	0	صندوق س سپر سرمایه بید
31.75	449,087,477,326	435,052,284,870		20,758,365	99,961,789,651	-5,627,000	200,123,263,819	6,852,721	341,327,540,916	329,994,420,499	19,532,644	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به 1403/12/30

3-1- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/12/30

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)

1403/12/30

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 1403/12/30

4-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	1403/12/30	تغییرات طی دوره		1403/11/30	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
0.05%	758,510,547	0	0	758,510,547	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
0.08%	1,073,431,769	0	4,375,401	1,069,056,368	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهر
0.00%	4,277,975	0	17,437	4,260,538	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهر
0.00%	20,000,000	0	0	20,000,000	حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار 4734000
0.13%	1,856,220,291	0	4,392,838	1,851,827,453	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/12/30

2- 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	1-2	-57,788,100,242	115.30	-4.09
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه	2-2	7,598,462,242	-15.16	0.54
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	3-2	0	0.00	0.00
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	4-2	4,392,838	-0.01	0.00
سایر درآمدها	5-2	207,440,050	-0.41	0.01
جمع		-49,977,805,112	99.72	-3.54

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1403/12/30

1-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
83.63	147,024,826,333	182,770,586,966	-35,745,760,633	0	83.54	-41,872,419,039	1,123,067,754	-42,995,486,793	0	صنایع ارتباطی آوا	
-4.73	-8,311,768,832	621,993,999	-8,933,762,831	0	24.87	-12,462,966,413	0	-12,462,966,413	0	انتقال داده های آسیاتک	
9.59	16,854,560,049	0	16,854,560,049	0	6.89	-3,452,714,790	0	-3,452,714,790	0	احیاء صنایع خراسان	
88.49	155,567,617,550	183,392,580,965	-27,824,963,415	0	115.30	-57,788,100,242	1,123,067,754	-58,911,167,996	0	جمع	

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/12/30

2-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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				
10.99	19,329,135,867	5,143,545,476	14,185,590,391	0	-15.46	7,748,860,177	4,896,390,203	2,852,469,974	0	صندوق س. ارزش پاداش-د
-0.09	-150,397,935	0	-150,397,935	0	0.30	-150,397,935	0	-150,397,935	0	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثا
10.90	19,178,737,932	5,143,545,476	14,035,192,456	0	-15.16	7,598,462,242	4,896,390,203	2,702,072,039	0	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/12/30

3-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/12/30

2-3-1- 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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق-						
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری						
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بازارگردانی ...	بازارگردانی						
	تحت مدیریت						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

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 1403/12/30

4-2- 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	
	19,096,220		4,375,401	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران 51'
	142,570		17,437	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران 52'
	19,238,790		4,392,838	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1403/12/30

2-5- سایر درآمدها

1403/12/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
207,440,050	0	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
207,440,050	0	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/12/30

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 1403/12/30

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 1403/12/30

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 1403/12/30

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
19,096,220	0	19,096,220	4,375,401	0	4,375,401	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
142,570	0	142,570	17,437	0	17,437	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
19,238,790	0	19,238,790	4,392,838	0	4,392,838	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/12/30

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	
5,143,545,476	97,272,395,728	102,415,941,204	5,774,495	4,896,390,203	95,065,399,448	99,961,789,651	5,627,000	صندوق س. ارزش پاداش-د
182,770,586,966	871,933,937,369	1,054,704,524,335	125,947,834	1,123,067,754	58,037,741,761	59,160,809,515	7,597,234	صنایع ارتباطی آوا
621,993,999	10,055,884,704	10,677,878,703	1,500,000	0	0	0	0	انتقال داده های آسیاتک
188,536,126,441	979,262,217,801	1,167,798,344,242	133,222,329	6,019,457,957	153,103,141,209	159,122,599,166	13,224,234	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/12/30

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 1403/12/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
16,854,560,049	101,068,929,734	117,923,489,783	5,315,909	-3,452,714,790	121,376,204,574	117,923,489,783	5,315,909	احیاء صنایع خراسان
-8,933,762,831	114,467,953,851	105,534,191,019	28,299,694	-12,462,966,413	117,997,157,433	105,534,191,019	28,299,694	انتقال داده های آسیاتک
14,185,590,391	234,929,021,051	249,114,611,442	13,905,644	2,852,469,974	246,262,141,468	249,114,611,442	13,905,644	صندوق س. ارزش پاداش-د
-35,745,760,633	407,878,411,751	372,132,651,117	53,431,232	-42,995,486,793	415,128,137,911	372,132,651,117	53,431,232	صنایع ارتباطی آوا
-150,397,935	200,123,263,819	199,972,865,883	6,852,721	-150,397,935	200,123,263,819	199,972,865,883	6,852,721	صندوق سن سپر سرمایه بیدار- ثابت
-13,789,770,959	1,058,467,580,206	1,044,677,809,244	107,805,200	-56,209,095,957	1,100,886,905,205	1,044,677,809,244	107,805,200	جمع