

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
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				
۸.۵۸	۱۱۲,۶۳۲,۰۱۵,۷۶۴	۱۲۵,۲۷۴,۰۲۱,۶۴۸	۳,۹۸۳	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	.	.	.	.	۱۱۶,۹۳۰,۳۰۰,۰۷۲	۱۲۵,۲۷۴,۰۲۱,۶۴۸	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	انتقال داده های آسیاتک
۷.۱۳	۹۳,۵۹۵,۱۳۰,۱۷۹	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۱۷,۶۲۰	۵,۳۱۵,۹۰۹	.	.	.	.	۱۱۳,۴۰۸,۴۰۱,۲۱۱	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان
۲۲.۸۹	۳۰۰,۴۵۰,۵۲۶,۶۰۸	۲۴۹,۱۵۶,۰۷۰,۳۹۵	۹,۱۶۰	۳۲,۸۲۵,۲۲۳	۱۹۵,۲۳۶,۲۵۱,۹۲۰	-۲۳,۴۲۵,۷۷۵	۴۷,۲۷۶,۵۸۳,۹۰۶	۶,۲۵۸,۹۲۹	۳۸۱,۶۴۹,۱۳۳,۲۱۱	۳۷۹,۶۳۱,۳۱۲,۶۴۳	۴۹,۹۹۲,۰۶۹	صنایع ارتباطی آوا
۳۸.۶۰	۵۰۶,۶۷۷,۶۷۲,۵۵۱	۵۵۷,۶۰۷,۵۱۷,۸۵۶		۶۶,۴۴۰,۸۲۶	۱۹۵,۲۳۶,۲۵۱,۹۲۰	-۲۳,۴۲۵,۷۷۵	۴۷,۲۷۶,۵۸۳,۹۰۶	۶,۲۵۸,۹۲۹	۶۱۱,۹۸۷,۸۳۴,۴۹۳	۶۸۸,۰۸۲,۷۶۰,۱۰۴	۸۳,۶۰۷,۶۷۲	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				نام سهام	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	قیمت اعمال	تعداد اوراق		

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت		

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۶,۸۵۲,۷۲۱	۲۰۰,۱۲۳,۲۶۳,۸۱۹	۲۰۴,۹۸۸,۱۱۷,۱۱۹	۰	۰	۰	-۱,۶۴۴,۵۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۵۰,۶۹۹	۵,۲۰۸,۳۱۵	۳۰,۷۲۷	۱۵۲,۰۹۷,۹۷۴,۵۸۲	۱۲.۱۹
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۱,۱۷۶,۹۱۵	۱۸۸,۸۲۸,۴۸۵,۷۰۹	۲۰۵,۲۹۲,۶۰۵,۸۸۳	۰	۰	۰	-۱۱,۱۷۶,۹۱۵	۲۰۶,۴۲۰,۰۲۱,۹۸۵	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۰	۱۵,۱۹۱,۳۶۵	۲۵۶,۴۲۱,۱۴۵,۷۸۳	-۲,۹۲۳,۸۴۳	-۲,۹۲۳,۸۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۳۳,۹۱۴	۱۲,۲۶۷,۴۲۲	۱۷,۳۰۰	۲۰۷,۰۶۸,۱۰۱,۶۳۸	۱۶.۱۶
جمع	۱۸,۰۲۹,۶۳۶	۳۸۸,۹۵۱,۷۴۹,۵۲۸	۴۱۰,۲۸۰,۷۲۳,۰۰۲	۱۵,۱۹۱,۳۶۵	۲۵۶,۴۲۱,۱۴۵,۷۸۳	-۱۵,۷۴۵,۲۶۴	-۱۵,۷۴۵,۲۶۴	۳۰۶,۴۲۰,۱۰۶,۵۹۸	۱۷,۴۷۵,۶۳۷	۳۵۹,۱۶۶,۰۷۶,۲۲۰	۳۷۲,۱۸۹,۴۲۴,۳۰۱	۲۸.۳۵

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت											تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه		
											تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۷۵۸,۵۱۰,۵۴۷	۲۱۰,۷۵۵,۵۵۵,۸۰۰	۲۱۱,۱۳۴,۲۳۳,۷۰۰	۳۷۹,۸۳۲,۶۴۷	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۱,۰۷۷,۸۲۵,۱۵۱	۴,۵۵۸,۴۰۸	.	۱,۰۸۲,۳۸۳,۵۵۹	۰.۰۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴,۲۹۵,۴۸۳	۱۸,۱۶۶	.	۴,۳۱۳,۶۴۹	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۱,۸۶۰,۶۳۱,۱۸۱	۲۱۰,۷۶۰,۱۳۲,۳۷۴	۲۱۱,۱۳۴,۲۳۳,۷۰۰	۱,۴۸۶,۵۲۹,۸۵۵	۰.۰۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۴۲,۷۴۹,۵۰۶,۰۷۵	۷۷.۹۱	۳.۲۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۸,۳۷۱,۷۸۲,۲۸۶	۵۱.۷۱	۲.۱۶
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	۴,۵۷۶,۵۷۴	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	۰.۳۸	۰.۰۲
جمع		۷۱,۳۳۳,۳۰۴,۹۸۵	۱۳۰.۰۱	۵.۴۴

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۲۴۹,۹۸۴,۳۵۹,۵۳۶	۸۷.۷۴	۱۹۸,۶۸۹,۹۰۳,۳۲۴	۵۱,۲۹۴,۴۵۶,۲۱۲	۰	۶۶,۸۶۱,۰۶۱,۴۱۱	۱۲۱.۸۶	۰	۴۹,۲۷۶,۶۳۵,۶۴۵	۱۷,۵۸۴,۴۲۵,۷۶۶
-۱,۲۱۳,۹۴۴,۰۸۷	-۰.۴۳	۶۲۱,۹۹۳,۹۹۹	-۱,۸۳۵,۹۳۸,۰۸۶	۰	-۴,۲۹۸,۲۸۴,۳۰۶	-۷.۸۳	۰	-۴,۲۹۸,۲۸۴,۳۰۶	۰
-۷,۴۷۳,۷۹۹,۵۵۴	-۲.۶۲	۰	-۷,۴۷۳,۷۹۹,۵۵۴	۰	-۱۹,۸۱۳,۲۷۱,۰۳۰	-۳۶.۱۱	۰	-۱۹,۸۱۳,۲۷۱,۰۳۰	۰
۲۴۱,۲۹۶,۶۱۵,۸۹۵	۸۴.۶۹	۱۹۹,۳۱۱,۸۹۷,۳۲۳	۴۱,۹۸۴,۷۱۸,۵۷۲	۰	۴۲,۷۴۹,۵۰۶,۰۷۵	۷۷.۹۲	۰	۲۵,۱۶۵,۰۸۰,۳۰۹	۱۷,۵۸۴,۴۲۵,۷۶۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی

درآمد سود صندوق					درآمد سود صندوق				
صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۵,۱۱۸,۵۰۶,۵۱۱	۶۴۶,۹۸۹,۷۶۹	۲۰.۲	صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۱۷,۵۹۱,۵۳۶,۲۷۶	۱۷,۵۹۱,۵۳۶,۲۷۶	۳۲.۰۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۱,۹۷۴,۷۶۱,۴۶۲	۱,۹۷۴,۷۶۱,۴۶۲	۳.۴۷	صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۱۷,۵۹۱,۵۳۶,۲۷۶	۱۷,۵۹۱,۵۳۶,۲۷۶	۳۲.۰۶
جمع	۰	۸,۱۵۸,۴۹۴,۷۷۹	۲۹,۲۵۶,۳۳۷,۲۹۷	۱۴.۸۴	جمع	۰	۲۸,۳۷۱,۷۸۲,۲۸۶	۲۸,۳۷۱,۷۸۲,۲۸۶	۵۱.۷۱

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
ماندگاری	ماندگاری	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

، 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۸,۰۴۸,۰۱۰		۴,۵۵۸,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۱۷۸,۲۴۴		۱۸,۱۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۲۸,۲۲۶,۲۵۴		۴,۵۷۶,۵۷۴	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
هزینه تنزیل		هزینه تنزیل		سهم	تاریخ تشکیل مجمع	
سهام	سهام	سهام	سهام	زمان مجمع		

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۸,۰۴۸,۰۱۰	۰	۲۸,۰۴۸,۰۱۰	۴,۵۵۸,۴۰۸	۰	۴,۵۵۸,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۱۷۸,۲۴۴	۰	۱۷۸,۲۴۴	۱۸,۱۶۶	۰	۱۸,۱۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۲۸,۲۲۶,۲۵۴	۰	۲۸,۲۲۶,۲۵۴	۴,۵۷۶,۵۷۴	۰	۴,۵۷۶,۵۷۴	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. درین بها بازار-د	۲,۹۲۳,۸۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۳۳,۹۱۴	۴۹,۳۵۳,۰۴۴,۱۴۵	۶۴۶,۹۸۹,۷۶۹	۲,۹۲۳,۸۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۳۳,۹۱۴	۴۹,۳۵۳,۰۴۴,۱۴۵	۶۴۶,۹۸۹,۷۶۹
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۱,۱۷۶,۹۱۵	۲۰۶,۴۲۰,۰۲۱,۹۸۵	۱۸۸,۸۲۸,۴۸۵,۷۰۹	۱۷,۵۹۱,۵۳۶,۲۷۶	۱۹,۶۸۰,۱۳۹	۳۵۸,۸۳۶,۰۰۲,۸۴۵	۳۳۲,۲۰۱,۴۱۶,۷۷۹	۲۶,۶۳۴,۵۸۶,۰۶۶
صنایع ارتباطی آوا	۲۳,۴۲۵,۷۷۵	۱۹۵,۳۳۶,۲۵۱,۹۲۰	۱۷۷,۷۵۱,۸۲۶,۱۵۴	۱۷,۵۸۴,۴۲۵,۷۶۶	۱۵۸,۹۴۸,۷۵۱	۱,۳۲۱,۲۴۲,۱۷۶,۰۲۹	۱,۱۲۲,۵۵۲,۲۷۲,۷۰۵	۱۹۸,۶۸۹,۹۰۳,۳۲۴
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱,۶۴۴,۵۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۵۰,۶۹۹	۴۸,۰۲۵,۲۸۹,۲۳۷	۱,۹۷۴,۷۶۱,۴۶۲	۱,۶۴۴,۵۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۵۰,۶۹۹	۴۸,۰۲۵,۲۸۹,۲۳۷	۱,۹۷۴,۷۶۱,۴۶۲
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۷,۸۷۸,۷۰۳	۱۰,۰۵۵,۸۸۴,۷۰۴	۶۲۱,۹۹۳,۹۹۹
جمع	۳۹,۱۷۱,۰۳۹	۵۰۱,۷۵۶,۳۵۸,۵۱۸	۴۶۳,۹۵۸,۶۴۵,۲۴۵	۳۷,۷۹۷,۷۱۳,۲۷۳	۱۸۴,۶۹۷,۲۳۹	۱,۷۹۰,۷۵۶,۱۴۲,۱۹۰	۱,۵۶۲,۱۸۷,۹۰۷,۵۷۰	۲۲۸,۵۶۸,۲۳۴,۶۲۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۵,۱۱۸,۵۰۶,۵۱۱	۲۰۷,۰۶۸,۱۰۱,۶۳۸	۲۱۲,۱۸۶,۶۰۸,۱۴۹	۱۲,۲۶۷,۴۲۲	۵,۱۱۸,۵۰۶,۵۱۱	۲۰۷,۰۶۸,۱۰۱,۶۳۸	۲۱۲,۱۸۶,۶۰۸,۱۴۹	۱۲,۲۶۷,۴۲۲	صندوق س. درین بها بازار-د
-۷,۴۷۳,۷۹۹,۵۵۴	۱۰۱,۰۶۸,۹۲۹,۷۳۴	۹۳,۵۹۵,۱۳۰,۱۷۹	۵,۳۱۵,۹۰۹	-۱۹,۸۱۳,۲۷۱,۰۳۰	۱۱۳,۴۰۸,۴۰۱,۲۱۰	۹۳,۵۹۵,۱۳۰,۱۷۹	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان
-۱,۸۳۵,۹۳۸,۰۸۶	۱۱۴,۴۶۷,۹۵۳,۸۵۱	۱۱۲,۶۳۲,۰۱۵,۷۶۴	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	-۴,۲۹۸,۲۸۴,۳۰۶	۱۱۶,۹۳۰,۳۰۰,۰۷۱	۱۱۲,۶۳۲,۰۱۵,۷۶۴	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	انتقال داده های آسیاتک
۵۱,۲۹۴,۴۵۶,۲۱۲	۲۴۹,۱۵۶,۰۷۰,۳۹۵	۳۰۰,۴۵۰,۵۲۶,۶۰۷	۳۲,۸۲۵,۲۲۳	۴۹,۲۷۶,۶۳۵,۶۴۵	۲۵۱,۱۷۳,۸۹۰,۹۶۲	۳۰۰,۴۵۰,۵۲۶,۶۰۷	۳۲,۸۲۵,۲۲۳	صنایع ارتباطی آوا
۷,۹۰۴,۸۴۱,۵۶۸	۱۵۲,۰۹۷,۹۷۴,۵۸۲	۱۶۰,۰۰۲,۸۱۶,۱۵۰	۵,۲۰۸,۲۱۵	۳,۰۳۹,۹۸۸,۲۶۸	۱۵۶,۹۶۲,۸۲۷,۸۸۲	۱۶۰,۰۰۲,۸۱۶,۱۵۰	۵,۲۰۸,۲۱۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۵۵,۰۰۸,۰۶۶,۶۵۱	۸۲۳,۸۵۹,۰۳۰,۲۰۰	۸۷۸,۸۶۷,۰۹۶,۸۴۹	۸۳,۹۱۶,۴۶۳	۳۳,۳۲۳,۵۷۵,۰۸۸	۸۴۵,۵۴۳,۵۲۱,۷۶۳	۸۷۸,۸۶۷,۰۹۶,۸۴۹	۸۳,۹۱۶,۴۶۳	جمع