

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱           |                   |                   |                   |             | تغییرات طی دوره |             |                   |            | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱      |                 |            |                        |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------------------|
| 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      |                 |                 |            |                        |
| ۳.۹۸                 | ۱۰۷,۳۴۳,۹۹۴,۹۳۹   | ۱۲۵,۲۷۴,۰۲۱,۶۴۸   | ۳,۷۹۶             | ۲۸,۲۹۹,۶۹۴  | .               | .           | .                 | .          | ۱۱۲,۶۳۲,۰۱۵,۷۶۴ | ۱۲۵,۲۷۴,۰۲۱,۶۴۸ | ۲۸,۲۹۹,۶۹۴ | انتقال داده های آسیاتک |
| ۳.۶۱                 | ۹۷,۳۱۳,۴۳۸,۴۱۶    | ۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳   | ۱۸,۳۲۰            | ۵,۳۱۵,۹۰۹   | .               | .           | .                 | .          | ۹۳,۵۹۵,۱۳۰,۱۷۹  | ۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳ | ۵,۳۱۵,۹۰۹  | احياء صنايع خراسان     |
| ۱۳.۰۴                | ۳۵۱,۴۰۲,۵۵۵,۹۳۳   | ۳۵۳,۶۹۳,۷۸۹,۷۳۱   | ۷,۸۰۰             | ۴۵,۰۸۵,۸۷۵  | ۴۲,۹۵۱,۰۲۷,۱۹۱  | -۵,۲۲۲,۷۲۸  | ۱۴۵,۳۹۰,۹۸۸,۰۸۷   | ۱۷,۴۸۳,۳۸۰ | ۳۰۰,۴۵۰,۵۲۶,۶۰۸ | ۲۴۹,۱۵۶,۰۷۰,۳۹۵ | ۳۲,۸۲۵,۲۲۳ | صنایع ارتباطی آوا      |
| ۳۶.۰۱                | ۹۷۰,۴۶۱,۸۸۸,۰۰۰   | ۸۴۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۳۵۰            | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۵۸,۵۳۱,۲۵۵,۵۸۳ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | .               | .               | .          | پویا                   |
| ۵۶.۶۴                | ۱,۵۲۶,۵۲۱,۸۷۷,۲۸۸ | ۱,۵۰۳,۶۱۷,۲۳۷,۱۹۲ |                   | ۱۱۰,۷۰۱,۴۷۸ | ۵۰۱,۴۸۲,۲۸۲,۷۷۴ | -۲۱,۲۲۲,۷۲۸ | ۱,۴۰۷,۵۹۸,۹۸۸,۰۸۷ | ۶۵,۴۸۳,۳۸۰ | ۵۰۶,۶۷۷,۶۷۲,۵۵۱ | ۵۵۷,۶۰۷,۵۱۷,۸۵۶ | ۶۶,۴۴۰,۸۲۶ | جمع                    |

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱                                                                                |                  |             |                 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱   |                  |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
| نام سهام                                                                                  | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال     | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال |
| اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری: |                  |             |                 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱   |                  |             |             |
| نام سهام                                                                                  | نوع اختیار       | نوع موقعیت  | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق  | قیمت اعمال       | تاریخ اعمال | نوع اختیار  |
| اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:                            |                  |             |                 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱   |                  |             |             |
| نام سهام                                                                                  | نوع موقعیت       | تعداد اوراق | قیمت اعمال      | تاریخ اعمال  | نوع موقعیت       | تعداد اوراق | قیمت اعمال  |
| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱                                                                                |                  |             |                 | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱   |                  |             |             |
| تاریخ اعمال                                                                               | قیمت اعمال       | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت   | نوع اختیار       | نوع موقعیت  | تعداد اوراق |
| تاریخ اعمال                                                                               | قیمت اعمال       | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت   | نوع اختیار       | نوع موقعیت  | تعداد اوراق |

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
۱۴۰۴/۰۲/۳۱

| تغییرات طی دوره    |                 |                 |                            |                   |                 |                    |                 |                 |                 |               |                            |                      |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱         |                 |                 |                            |                   |                 |                    |                 |                 |                 |               |                            |                      |
| فروش/ابطال طی دوره |                 |                 |                            | خرید/صدور طی دوره |                 | فروش/ابطال طی دوره |                 | تغییرات طی دوره |                 |               |                            |                      |
| تعداد              | مبلغ فروش       | بهای تمام شده   | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد             | بهای تمام شده   | تعداد              | مبلغ فروش       | تعداد           | مبلغ فروش       | بهای تمام شده | قیمت ابطال / بازار هر واحد | درصد به کل دارایی ها |
| ۶,۸۰۸,۲۱۵          | ۰               | ۴۹,۹۱۶,۵۵۷,۵۶۸  | ۳۱,۳۴۳                     | ۰                 | ۵,۷۵۰,۰۰۰       | ۱,۱۳۱,۹۰۵          | ۲۱۲,۱۸۶,۶۰۸,۱۵۰ | ۱۶۰,۰۰۲,۸۱۶,۱۵۱ | ۱۵۲,۰۹۷,۹۷۴,۵۸۲ | ۵,۲۰۸,۲۱۵     | صندوق س سپر سرمایه بیدار   | ۷.۹۲                 |
| ۷,۶۴۹,۳۲۷          | ۱۰۰,۷۴۶,۵۷۱,۷۱۱ | ۱۹,۹۹۹,۹۸۳,۰۲۰  | ۱۷,۶۸۱                     | ۰                 | ۱۲۹,۹۹۹,۹۳۲,۳۶۷ | ۱,۱۳۱,۹۰۵          | ۲۱۲,۱۸۶,۶۰۸,۱۵۰ | ۱۶۰,۰۰۲,۸۱۶,۱۵۱ | ۱۵۲,۰۹۷,۹۷۴,۵۸۲ | ۵,۲۰۸,۲۱۵     | صندوق س. درین بها بازار-د  | ۵۰.۲                 |
| ۶,۷۶۳,۲۲۰          | ۰               | ۱۲۹,۹۹۹,۹۳۲,۳۶۷ | ۱۹,۲۴۷                     | ۰                 | ۱۲۹,۹۹۹,۹۳۲,۳۶۷ | ۱,۱۳۱,۹۰۵          | ۲۱۲,۱۸۶,۶۰۸,۱۵۰ | ۱۶۰,۰۰۲,۸۱۶,۱۵۱ | ۱۵۲,۰۹۷,۹۷۴,۵۸۲ | ۵,۲۰۸,۲۱۵     | صندوق س. ارزش یاداش-د      | ۴.۸۳                 |
| ۲۱,۲۲۰,۷۶۲         | ۱۰۰,۷۴۶,۵۷۱,۷۱۱ | ۱۹۹,۹۱۶,۴۷۲,۹۵۵ | ۲۱,۲۲۰,۷۶۲                 | ۰                 | ۱۹۹,۹۱۶,۴۷۲,۹۵۵ | ۱,۱۳۱,۹۰۵          | ۲۱۲,۱۸۶,۶۰۸,۱۵۰ | ۱۶۰,۰۰۲,۸۱۶,۱۵۱ | ۱۵۲,۰۹۷,۹۷۴,۵۸۲ | ۵,۲۰۸,۲۱۵     | جمع                        | ۱۷.۷۷                |

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت پر نفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

| ۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |                      |                                |                    |              |                 |               |              |               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت                                   |                      |                                |                    |              |                 |               |              |               |                |
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                                                    |                      |                                |                    |              | تغییرات طی دوره |               |              |               |                |
|                                                               |                      |                                |                    |              | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |               | خالص ارزش فروش |
|                                                               |                      |                                |                    |              | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش     |                |
| 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 |
| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱                                                    |                      |                                |                    |              |                 |               | تعداد        | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| درصد به کل دارایی ه                                           |                      |                                |                    |              |                 |               | تعداد        | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱           |             | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱    |                                                       |
|----------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ        | کاهش            | افزایش        | مبلغ          | سپرده های بانکی                                       |
| ۰.۰۱٪                | ۳۸۱,۴۵۶,۳۰۶ | ۹۹۸,۳۷۶,۳۴۱     | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۳۲,۶۴۷   | حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران       |
| ۰.۰۲٪                | ۵۲۴,۳۸۹,۹۸۸ | ۵۵۷,۹۹۳,۵۷۱     | ۰             | ۱,۰۸۲,۳۸۳,۵۵۹ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران |
| ۰.۰۰٪                | ۴,۳۱۳,۶۴۹   | ۰               | ۰             | ۴,۳۱۳,۶۴۹     | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران |
| ۰.۰۰٪                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۰             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار                  |
| ۰.۰۰٪                | ۹۹۰,۰۰۰     | ۰               | ۹۹۰,۰۰۰       | ۰             | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس                    |
| ۰.۰۰                 | ۹۳۱,۱۴۹,۹۴۳ | ۱,۵۵۶,۳۶۹,۹۱۲   | ۱,۰۰۰,۹۹۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۶,۵۲۹,۸۵۵ | جمع                                                   |

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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     | ۱۱۳,۷۲۷,۴۹۹,۴۲۴ | ۹۳.۶۱              | ۴.۲۲                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۷,۳۶۰,۲۲۶,۴۷۸   | ۶.۰۶               | ۰.۲۷                 |
| 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     | ۰               | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰     | ۰.۱۷               | ۰.۰۱                 |
| جمع                                                          |         | ۱۲۱,۲۹۵,۱۶۵,۹۵۲ | ۹۹.۸۴              | ۴.۵۰                 |

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- 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 | سهام                   |  |
| مبلغ               | درصد از کل درآمدها |                 |                  |            | مبلغ            | درصد از کل درآمدها |                |                  |            |                        |  |
| ۱۶۶,۷۸۵,۱۴۳,۵۸۳    | ۴۱.۰۴              | ۳۷,۷۹۵,۲۵۵,۵۸۳  | ۱۲۸,۹۸۹,۸۸۸,۰۰۰  | ۰          | ۱۶۶,۷۸۵,۱۴۳,۵۸۳ | ۱۳۷.۲۹             | ۳۷,۷۹۵,۲۵۵,۵۸۳ | ۱۲۸,۹۸۹,۸۸۸,۰۰۰  | ۰          | پویا                   |  |
| ۱۹۸,۴۹۶,۴۲۷,۹۶۶    | ۴۸.۸۴              | ۲۰۰,۷۸۷,۶۶۱,۷۶۴ | -۲,۲۹۱,۲۳۳,۷۹۸   | ۰          | -۵۱,۴۸۷,۹۳۱,۵۷۰ | -۴۲.۳۸             | ۲,۰۹۷,۷۵۸,۴۴۰  | -۵۳,۵۸۵,۶۹۰,۰۱۰  | ۰          | صنایع ارتباطی آوا      |  |
| -۶,۵۰۱,۹۶۴,۹۱۳     | -۱.۶۰              | ۶۲۱,۹۹۳,۹۹۹     | -۷,۱۲۳,۹۵۸,۹۱۲   | ۰          | -۵,۲۸۸,۰۲۰,۸۲۵  | -۴.۳۵              | ۰              | -۵,۲۸۸,۰۲۰,۸۲۵   | ۰          | انتقال داده های آسیاتک |  |
| -۳,۷۵۵,۴۹۱,۳۱۸     | -۰.۹۲              | ۰               | -۳,۷۵۵,۴۹۱,۳۱۸   | ۰          | ۳,۷۱۸,۳۰۸,۲۳۶   | ۳.۰۶               | ۰              | ۳,۷۱۸,۳۰۸,۲۳۶    | ۰          | احیاء صنایع خراسان     |  |
| ۳۵۵,۰۲۴,۱۱۵,۳۱۸    | ۸۷.۳۶              | ۲۳۹,۲۰۴,۹۱۱,۳۴۶ | ۱۱۵,۸۱۹,۲۰۳,۹۷۲  | ۰          | ۱۱۳,۷۲۷,۴۹۹,۴۲۴ | ۹۳.۶۲              | ۳۹,۸۹۳,۰۱۴,۰۲۳ | ۷۳,۸۳۴,۴۸۵,۴۰۱   | ۰          | جمع                    |  |

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

## ۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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 |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ           |                |                  |                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ          |               |                  |                 |
| ۲.۳۵               | ۹,۵۴۷,۸۶۸,۵۵۵  | ۴,۳۳۶,۳۶۵,۴۴۴  | ۵,۲۱۱,۵۰۳,۲۱۱    | .               | ۳.۱۱               | ۳,۷۸۲,۳۷۲,۲۷۵ | ۳,۶۸۹,۳۷۵,۴۷۵ | ۹۲,۹۹۶,۸۰۰       | •               |
| ۶.۵۹               | ۲۶,۷۸۱,۹۴۱,۸۴۶ | ۲۶,۶۳۴,۵۸۶,۰۶۶ | ۱۴۷,۳۵۵,۷۸۰      | .               | ۰.۱۲               | ۱۴۷,۳۵۵,۷۸۰   | .             | ۱۴۷,۳۵۵,۷۸۰      | •               |
| ۳.۲۸               | ۱۳,۳۱۰,۱۰۱,۴۵۳ | ۱,۹۷۴,۷۶۱,۴۶۲  | ۱۱,۳۳۵,۳۳۹,۹۹۱   | .               | ۲.۸۲               | ۳,۴۳۰,۴۹۸,۴۲۳ | .             | ۳,۴۳۰,۴۹۸,۴۲۳    | •               |
| ۱۲.۲۲              | ۴۹,۶۳۹,۹۱۱,۸۵۴ | ۳۲,۹۴۵,۷۱۲,۷۷۲ | ۱۶,۶۹۴,۱۹۹,۰۸۲   | .               | ۶.۰۵               | ۷,۳۶۰,۲۲۶,۴۷۸ | ۳,۶۸۹,۳۷۵,۴۷۵ | ۳,۶۷۰,۸۵۱,۰۰۳    | •               |
|                    |                |                |                  |                 | جمع                |               |               |                  |                 |

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### 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 | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید |
|--------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| شرکت...      | مدیر صندوق   | ورقه الف        |             |                     |                             |          |                             |
|              |              | ورقه ب          |             |                     |                             |          |                             |
| شرکت...      | شرکت مادر    | ورقه الف        |             |                     |                             |          |                             |
| صندوق        | صندوق        | ورقه د          |             |                     |                             |          |                             |
| سرمایه-گذاری | سرمایه-گذاری | ورقه ج          |             |                     |                             |          |                             |
| اختصاصی      | اختصاصی      |                 |             |                     |                             |          |                             |
| بلندمدت      | بلندمدت      |                 |             |                     |                             |          |                             |
|              |              | ورقه ح          |             |                     |                             |          |                             |
|              |              | ورقه ط          |             |                     |                             |          |                             |
| سایر         | سایر         | 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

#### 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        |                     | ۰                 | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران |
|                     | ۱۷۸,۲۴۴           |                     | ۰                 | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران |
|                     | ۲۸,۲۲۶,۲۵۴        |                     | ۰                 | جمع                                                   |

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  | 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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        | سهام          | هزینه تنزیل    | سهام          | سهام            | زمان مجمع            | تاریخ تشکیل مجمع |
| سهام               | سهام          | سهام           | سهام          | سهام            | زمان مجمع            | تاریخ تشکیل مجمع |

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### 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 | ۰          | ۰           | ۰         | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران |
| ۱۷۸,۲۴۴            | ۰           | ۱۷۸,۲۴۴    | ۰          | ۰           | ۰         | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران |
| ۲۸,۲۲۶,۲۵۴         | ۰           | ۲۸,۲۲۶,۲۵۴ | ۰          | ۰           | ۰         | جمع                                                   |

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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      |                                |
| ۴,۳۳۶,۳۶۵,۲۴۴           | ۱۴۶,۴۱۰,۲۴۰,۳۸۱   | ۱۵۰,۷۴۶,۶۰۵,۶۲۵   | ۸,۶۷۳,۸۴۳   | ۳,۶۸۹,۳۷۵,۴۷۵           | ۹۷,۰۵۷,۱۹۶,۲۳۶  | ۱۰۰,۷۴۶,۵۷۱,۷۱۱ | ۵,۷۵۰,۰۰۰  | صندوق س. درین بها بازار-د      |
| ۳۷,۷۹۵,۲۵۵,۵۸۳          | ۴۲۰,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۵۸,۵۳۱,۲۵۵,۵۸۳   | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۷,۷۹۵,۲۵۵,۵۸۳          | ۴۲۰,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۵۳۱,۲۵۵,۵۸۳ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | پویا                           |
| ۲۰۰,۷۸۷,۶۶۱,۷۶۴         | ۱,۱۶۳,۴۰۵,۵۴۱,۴۵۶ | ۱,۳۶۴,۱۹۳,۲۰۳,۲۲۰ | ۱۶۴,۱۷۱,۴۷۹ | ۲,۰۹۷,۷۵۸,۴۴۰           | ۴۰,۸۵۳,۲۶۸,۷۵۱  | ۴۲,۹۵۱,۰۲۷,۱۹۱  | ۵,۲۲۲,۷۲۸  | صنایع ارتباطی آوا              |
| ۲۶,۶۳۴,۵۸۶,۰۶۶          | ۳۳۲,۲۰۱,۴۱۶,۷۷۹   | ۳۵۸,۸۳۶,۰۰۲,۸۴۵   | ۱۹,۶۸۰,۱۳۹  | .                       | .               | .               | .          | صندوق س. ارزش پاداش-د          |
| ۶۲۱,۹۹۳,۹۹۹             | ۱۰,۰۵۵,۸۸۴,۷۰۴    | ۱۰,۶۷۷,۸۷۸,۷۰۳    | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | .                       | .               | .               | .          | انتقال داده های آسیاتک         |
| ۱,۹۷۴,۷۶۱,۴۶۲           | ۴۸,۰۲۵,۲۸۹,۲۳۷    | ۵۰,۰۰۰,۰۵۰,۶۹۹    | ۱,۶۴۴,۵۰۶   | .                       | .               | .               | .          | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| ۲۷۲,۱۵۰,۶۲۴,۱۱۸         | ۲,۱۲۰,۸۳۴,۳۷۲,۵۵۷ | ۲,۳۹۲,۹۸۴,۹۹۶,۶۷۵ | ۲۱۱,۶۶۹,۹۶۷ | ۴۳,۵۸۲,۳۸۹,۴۹۸          | ۵۵۸,۶۴۶,۴۶۴,۹۸۷ | ۶۰۲,۲۲۸,۸۵۴,۴۸۵ | ۲۶,۹۷۲,۷۲۸ | جمع                            |

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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) سال مالی |

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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       |                                |
| ۵,۲۱۱,۵۰۳,۳۱۱                 | ۱۳۰,۰۱۰,۸۸۸,۴۲۲   | ۱۳۵,۲۲۲,۳۹۱,۷۳۳   | ۷,۶۴۹,۳۲۷   | ۹۲,۹۹۶,۸۰۰                    | ۱۳۵,۱۲۹,۳۹۴,۹۴۳   | ۱۳۵,۲۲۲,۳۹۱,۷۳۳   | ۷,۶۴۹,۳۲۷   | صندوق س. درین بها بازار-د      |
| ۱۲۸,۹۸۹,۸۸۸,۰۰۰               | ۸۴۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۷۰,۴۶۱,۸۸۸,۰۰۰   | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲۸,۹۸۹,۸۸۸,۰۰۰               | ۸۴۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۷۰,۴۶۱,۸۸۸,۰۰۰   | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  | پویا                           |
| -۳,۷۵۵,۴۹۱,۳۱۸                | ۱۰۱,۰۶۸,۹۲۹,۷۳۴   | ۹۷,۳۱۳,۴۳۸,۴۱۵    | ۵,۳۱۵,۹۰۹   | ۳,۷۱۸,۳۰۸,۲۳۶                 | ۹۳,۵۹۵,۱۳۰,۱۷۹    | ۹۷,۳۱۳,۴۳۸,۴۱۵    | ۵,۳۱۵,۹۰۹   | احیاء صنایع خراسان             |
| -۷,۱۲۳,۹۵۸,۹۱۲                | ۱۱۴,۴۶۷,۹۵۳,۸۵۱   | ۱۰۷,۳۴۳,۹۹۴,۹۳۸   | ۲۸,۲۹۹,۶۹۴  | -۵,۲۸۸,۰۲۰,۸۲۵                | ۱۱۲,۶۳۲,۰۱۵,۷۶۴   | ۱۰۷,۳۴۳,۹۹۴,۹۳۸   | ۲۸,۲۹۹,۶۹۴  | انتقال داده های آسیاتک         |
| ۱۴۷,۳۵۵,۷۸۰                   | ۱۲۹,۹۹۹,۹۳۲,۳۶۷   | ۱۳۰,۱۴۷,۲۸۸,۱۴۷   | ۶,۷۶۳,۲۲۰   | ۱۴۷,۳۵۵,۷۸۰                   | ۱۲۹,۹۹۹,۹۳۲,۳۶۷   | ۱۳۰,۱۴۷,۲۸۸,۱۴۷   | ۶,۷۶۳,۲۲۰   | صندوق س. ارزش پاداش-د          |
| -۲,۲۹۱,۲۳۳,۷۹۸                | ۳۵۳,۶۹۳,۷۸۹,۷۳۱   | ۳۵۱,۴۰۲,۵۵۵,۹۳۳   | ۴۵,۰۸۵,۸۷۵  | -۵۳,۵۸۵,۶۹۰,۰۱۰               | ۴۰۴,۹۸۸,۲۴۵,۹۴۳   | ۳۵۱,۴۰۲,۵۵۵,۹۳۳   | ۴۵,۰۸۵,۸۷۵  | صنایع ارتباطی آوا              |
| ۱۱,۳۳۵,۳۳۹,۹۹۱                | ۲۰۲,۰۱۴,۵۳۲,۱۵۰   | ۲۱۳,۳۴۹,۸۷۲,۱۴۱   | ۶۸۰۸,۲۱۵    | ۳,۴۳۰,۴۹۸,۴۲۳                 | ۲۰۹,۹۱۹,۳۷۳,۷۱۸   | ۲۱۳,۳۴۹,۸۷۲,۱۴۱   | ۶۸۰۸,۲۱۵    | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| ۱۳۲,۵۱۳,۴۰۳,۰۵۴               | ۱,۸۷۲,۷۲۸,۰۲۶,۳۵۵ | ۲,۰۰۵,۲۴۱,۴۲۹,۳۰۷ | ۱۳۱,۹۲۲,۲۴۰ | ۷۷,۵۰۵,۳۳۶,۴۰۴                | ۱,۹۲۷,۷۳۶,۰۹۲,۹۰۴ | ۲,۰۰۵,۲۴۱,۴۲۹,۳۰۷ | ۱۳۱,۹۲۲,۲۴۰ | جمع                            |