

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۳.۸۹	۸۳,۴۷۷,۳۰۵,۷۵۹	۱۲۵,۲۷۴,۰۲۱,۶۴۸	۳,۹۵۲	۳۸,۲۹۹,۶۹۴	.	.	.	.	۱۰۷,۳۴۳,۹۹۴,۹۳۹	۱۲۵,۲۷۴,۰۲۱,۶۴۸	۳۸,۲۹۹,۶۹۴	انتقال داده های آسیاتک
۳.۱۹	۹۳,۳۳۰,۲۸۱,۶۴۱	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۱۷,۳۸۰	۵,۳۱۵,۹۰۹	.	.	.	.	۹۷,۳۱۳,۴۳۸,۴۱۶	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۵,۳۱۵,۹۰۹	احياء صنايع خراسان
۱۴.۸۳	۴۲۸,۶۰۷,۹۵۲,۲۵۶	۴۷۰,۵۸۸,۵۶۹,۰۱۷	۶,۹۰۲	۶۲,۱۴۶,۳۲۶	۱۰۰,۳۹,۱۰۵,۲۸۵	-۱,۵۵۵,۶۹۴	۱۲۸,۶۹۰,۹۱۷,۴۶۷	۱۸,۶۱۶,۱۴۵	۳۵۱,۴۰۲,۵۵۵,۹۳۳	۳۵۳,۶۹۳,۷۸۹,۷۳۱	۴۵۰,۸۵,۸۷۵	صنایع ارتباطی آوا
۳۸.۷۴	۱,۱۱۹,۵۶۷,۷۵۷,۳۵۰	۸۵۱,۳۷۱,۱۸۶,۳۶۸	۳۵,۲۵۰	۳۱,۷۸۴,۹۴۴	۱۱۶,۶۵۵,۵۵۸,۸۸۲	-۳,۶۷۷,۵۵۶	۱۰۷,۷۰۶,۸۸۶,۵۲۶	۳,۴۶۲,۵۰۰	۹۷۰,۴۶۱,۸۸۸,۰۰۰	۸۴۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	پویا
۵۹.۶۵	۱,۷۲۳,۹۷۳,۱۹۷,۰۰۶	۱,۶۳۰,۴۱۱,۲۰۲,۸۴۶		۱۲۷,۵۴۶,۸۷۳	۱۲۶,۶۹۴,۶۶۴,۱۶۷	-۵,۲۳۳,۲۵۰	۲۳۶,۳۹۷,۸۰۳,۹۹۳	۲۲,۰۷۸,۶۴۵	۱,۵۲۶,۵۲۱,۸۷۷,۲۸۸	۱,۵۰۳,۶۱۷,۲۳۷,۱۹۲	۱۱۰,۷۰۱,۴۷۸	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق
۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
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	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
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	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۶۸۰۸,۲۱۵	۲۰۲,۰۱۴,۵۳۲,۱۵۰	۲۱۳,۳۴۹,۸۷۲,۱۴۲	۲,۴۸۵,۳۹۴	۷۹,۹۹۹,۹۴۶,۸۴۹	-۱,۲۴۴,۷۵۱	۴۰,۰۰۰,۰۴۰,۴۸۳	۲۱۳,۳۴۹,۸۷۲,۱۴۲	۲۰۲,۰۱۴,۵۳۲,۱۵۰	۶۸۰۸,۲۱۵	۸.۹۷
صندوق س. درین بها بازار-د	۷,۶۴۹,۳۲۷	۱۳۰,۰۱۰,۸۸۸,۴۲۲	۱۳۵,۲۲۲,۳۹۱,۷۳۴	۰	۰	-۷,۴۶۸,۵۵۸	۱۳۵,۳۰۰,۵۸۹,۱۷۰	۱۳۵,۲۲۲,۳۹۱,۷۳۴	۱۳۰,۰۱۰,۸۸۸,۴۲۲	۷,۶۴۹,۳۲۷	-۰.۱۱
صندوق س. ارزش یاداش-د	۶,۷۶۳,۲۲۰	۱۲۹,۹۹۹,۹۳۲,۳۶۷	۱۳۰,۱۴۷,۲۸۸,۱۴۷	۳,۵۶۲,۳۹۶	۶۹,۹۹۹,۹۵۴,۳۲۷	۰	۰	۱۳۰,۱۴۷,۲۸۸,۱۴۷	۱۲۹,۹۹۹,۹۳۲,۳۶۷	۶,۷۶۳,۲۲۰	۷.۰۷
جمع	۲۱,۲۲۰,۷۶۲	۴۶۲,۰۲۵,۳۵۲,۹۳۹	۴۷۸,۷۱۹,۵۵۲,۰۲۳	۶,۰۴۷,۷۹۰	۱۴۹,۹۹۹,۹۰۱,۱۷۶	-۸,۷۱۳,۳۰۹	۱۷۵,۳۰۰,۶۲۹,۶۵۳	۴۷۸,۷۱۹,۵۵۲,۰۲۳	۴۶۲,۰۲۵,۳۵۲,۹۳۹	۲۱,۲۲۰,۷۶۲	۱۶.۱۵

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

[illegible]

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۳۸۱,۴۵۶,۳۰۶	۸۳۲,۷۲۲,۲۶۵	۸۳۲,۸۲۲,۲۶۵	۳۸۱,۳۵۶,۳۰۶	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۵۲۴,۳۸۹,۹۸۸	۶۹۳,۳۷۹,۰۰۴	۱۶۸,۸۷۷,۹۴۹	۱,۰۴۸,۸۹۱,۰۴۳	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۴,۳۱۳,۶۴۹	۱۷,۹۹۹	۷۵,۰۰۰	۴,۲۵۶,۶۴۸	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس	۹۹۰,۰۰۰	۵۲۰,۸۶۱,۴۸۲	۵۲۰,۹۳۸,۵۶۸	۹۱۲,۹۱۴	۰.۰۰٪
جمع	۹۳۱,۱۴۹,۹۴۳	۲,۰۴۶,۹۸۰,۷۵۰	۱,۵۲۲,۷۱۳,۷۸۲	۱,۴۵۵,۴۱۶,۹۱۱	۰.۰۵۰٪

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱۷۰,۰۹۷,۴۱۳,۰۲۵	۹۲.۵۱	۵.۸۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۳,۶۴۹,۴۳۳,۶۶۰	۷.۴۲	۰.۴۷
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	۲,۲۴۴,۸۶۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	۰.۱۱	۰.۰۱
جمع		۱۸۳,۹۵۶,۵۳۱,۵۹۵	۱۰۰.۰۴	۶.۳۷

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۳۹۴,۱۰۰,۷۸۷,۸۰۳	۶۶.۷۷	۵۶,۶۴۳,۱۱۴,۳۰۷	۲۶۸,۱۹۶,۵۷۰,۹۸۲	۶۹,۲۶۱,۱۰۲,۵۱۴	۲۲۷,۳۱۵,۶۴۴,۲۲۰	۱۲۳.۶۲	۱۸,۸۴۷,۸۵۸,۷۲۴	۱۳۹,۲۰۶,۶۸۲,۹۸۲	۶۹,۲۶۱,۱۰۲,۵۱۴	پویا
۱۶۳,۳۳۶,۸۹۹,۳۹۱	۲۷.۶۷	۱۹۹,۰۳۰,۶۲۸,۸۶۸	-۴۱,۹۸۰,۶۱۶,۷۶۰	۶,۲۸۶,۸۸۷,۲۸۳	-۳۵,۱۵۹,۵۲۸,۵۷۵	-۱۹.۱۲	-۱,۷۵۷,۰۳۲,۸۹۶	-۳۹,۶۸۹,۳۸۲,۹۶۲	۶,۲۸۶,۸۸۷,۲۸۳	صنایع ارتباطی آوا
-۲۳,۵۶۷,۵۱۰,۷۶۱	-۳.۹۹	۶۲۱,۹۹۳,۹۹۹	-۳۰,۹۹۰,۷۴۸,۰۹۲	۶,۸۰۱,۲۴۳,۳۳۲	-۱۷,۰۶۵,۵۴۵,۸۴۷	-۹.۲۸	۰	-۲۳,۸۶۶,۷۸۹,۱۷۹	۶,۸۰۱,۲۴۳,۳۳۲	انتقال داده های آسیاتک
-۸,۷۴۸,۶۴۸,۰۹۲	-۱.۴۸	۰	-۸,۷۴۸,۶۴۸,۰۹۲	۰	-۴,۹۹۳,۱۵۶,۷۷۳	-۲.۷۲	۰	-۴,۹۹۳,۱۵۶,۷۷۳	۰	احیاء صنایع خراسان
۵۲۵,۱۲۱,۵۲۸,۳۴۱	۸۸.۹۷	۲۵۶,۲۹۵,۷۳۷,۱۷۴	۱۸۶,۴۷۶,۵۵۸,۰۳۸	۸۲,۳۴۹,۲۳۳,۱۲۹	۱۷۰,۰۹۷,۴۱۳,۰۲۵	۹۲.۵۰	۱۷,۰۹۰,۸۲۵,۸۲۸	۷۰,۶۵۷,۳۵۴,۰۶۸	۸۲,۳۴۹,۲۳۳,۱۲۹	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۱۲,۹۴۴,۱۲۰,۳۰۲	۲.۱۹	۰	۲۳۵,۶۳۵,۱۲۱	۱۲,۶۹۸,۴۸۵,۰۸۱	۱.۸۴	۳,۳۷۶,۲۵۱,۶۴۸	۰	-۴,۹۸۵,۸۶۸,۱۸۹	۸,۳۴۲,۱۱۹,۸۳۷
۱۹,۲۷۰,۰۴۴,۵۸۹	۳.۲۶	۰	۱۳,۶۴۶,۲۹۶,۸۸۵	۵,۶۲۳,۷۴۷,۷۰۴	۳.۲۴	۵,۹۵۹,۹۴۳,۱۳۶	۰	۲,۳۱۰,۹۵۶,۸۹۴	۳,۶۴۸,۹۸۶,۲۴۲
۳۱,۰۹۵,۱۸۰,۷۲۲	۵.۲۷	۰	۴,۴۶۰,۵۹۴,۶۵۶	۲۶,۶۳۴,۵۸۶,۰۶۶	۲.۲۵	۴,۳۱۳,۲۳۸,۸۷۶	۰	۴,۳۱۳,۲۳۸,۸۷۶	۰
۶۳,۲۸۹,۳۴۵,۵۱۳	۱۰.۷۲	۰	۱۸,۳۳۲,۵۲۶,۶۶۲	۴۴,۹۵۶,۸۱۸,۸۵۱	۷.۴۳	۱۳,۶۴۹,۴۳۳,۶۶۰	۰	۱,۶۳۸,۳۲۷,۵۸۱	۱۲,۰۱۱,۱۰۶,۰۷۹
جمع									

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بلند مدت	بلند مدت						
سایر	سایر	ورقه ح					
		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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴- در آمد 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	
	۳۰,۲۷۴,۸۷۱		۲,۲۲۶,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۱۹۶,۲۴۳		۱۷,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۳۰,۴۷۱,۱۱۴		۲,۲۴۴,۸۶۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	۲۸۰	۷,۹۲۳,۹۱۴,۳۲۰	۱,۱۲۲,۶۷۰,۹۸۸	۶,۸۰۱,۲۴۳,۳۳۲	۷,۹۲۳,۹۱۴,۳۲۰	۱,۱۲۲,۶۷۰,۹۸۸
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۲,۱۴۶,۳۲۶	۱۱۸	۷,۳۳۳,۲۶۶,۴۶۸	۱,۰۴۶,۳۷۹,۱۸۵	۶,۲۸۶,۸۸۷,۲۸۳	۷,۳۳۳,۲۶۶,۴۶۸	۱,۰۴۶,۳۷۹,۱۸۵
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۴,۱۷۶,۳۴۷	۲,۳۵۰	۸۰,۳۱۴,۴۱۵,۴۵۰	۱۱,۰۵۳,۳۱۲,۹۳۶	۶۹,۲۶۱,۱۰۲,۵۱۴	۸۰,۳۱۴,۴۱۵,۴۵۰	۱۱,۰۵۳,۳۱۲,۹۳۶
جمع				۹۵,۵۷۱,۵۹۶,۲۳۸	۱۳,۲۲۲,۳۶۳,۱۰۹	۸۲,۳۴۹,۲۳۳,۱۲۹	۹۵,۵۷۱,۵۹۶,۲۳۸	۱۳,۲۲۲,۳۶۳,۱۰۹

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰,۲۷۴,۸۷۱	۰	۳۰,۲۷۴,۸۷۱	۲,۲۲۶,۸۶۱	۰	۲,۲۲۶,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۱۹۶,۲۴۳	۰	۱۹۶,۲۴۳	۱۷,۹۹۹	۰	۱۷,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۳۰,۴۷۱,۱۱۴	۰	۳۰,۴۷۱,۱۱۴	۲,۲۴۴,۸۶۰	۰	۲,۲۴۴,۸۶۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱۲,۶۹۸,۴۸۵,۰۸۱	۲۷۳,۳۴۸,۷۰۹,۷۱۴	۲۸۶,۰۴۷,۱۹۴,۷۹۵	۱۶,۱۴۲,۴۰۱	۸,۳۶۲,۱۱۹,۸۳۷	۱۲۶,۹۳۸,۴۶۹,۳۳۳	۱۳۵,۳۰۰,۵۸۹,۱۷۰	۷,۴۶۸,۵۵۸	صندوق س. درین بها بازار-د
۵۶,۶۴۳,۱۱۴,۳۰۷	۵۱۸,۵۴۳,۷۰۰,۱۵۸	۵۷۵,۱۸۶,۸۱۴,۴۶۵	۱۹,۶۷۷,۵۵۶	۱۸,۸۴۷,۸۵۸,۷۲۴	۹۷,۸۰۷,۷۰۰,۱۵۸	۱۱۶,۶۵۵,۵۵۸,۸۸۲	۳,۶۷۷,۵۵۶	پویا
۱۹۹,۰۳۰,۶۲۸,۸۶۸	۱,۱۷۵,۲۰۱,۶۷۹,۶۳۷	۱,۳۷۴,۲۳۲,۳۰۸,۵۰۵	۱۶۵,۷۲۷,۱۷۳	-۱,۷۵۷,۰۳۲,۸۹۶	۱۱,۷۹۶,۱۳۸,۱۸۱	۱۰,۰۳۹,۱۰۵,۲۸۵	۱,۵۵۵,۶۹۴	صنایع ارتباطی آوا
۵,۶۲۳,۷۴۷,۷۰۴	۸۴,۳۷۶,۳۴۳,۴۷۸	۹۰,۰۰۰,۰۹۱,۱۸۲	۲,۸۸۹,۲۵۷	۳,۶۴۸,۹۸۶,۲۴۲	۳۶,۳۵۱,۰۵۴,۲۴۱	۴۰,۰۰۰,۰۴۰,۴۸۳	۱,۲۴۴,۷۵۱	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
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
۳۰۱,۲۵۲,۵۵۶,۰۲۵	۲,۳۹۳,۷۲۷,۷۳۴,۴۷۰	۲,۶۹۴,۹۸۰,۲۹۰,۴۹۵	۲۲۵,۶۱۶,۵۲۶	۲۹,۱۰۱,۹۳۱,۹۰۷	۲۷۲,۸۹۳,۳۶۱,۹۱۳	۳۰۱,۹۹۵,۲۹۳,۸۲۰	۱۳,۹۴۶,۵۵۹	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۲۲۵,۶۳۵,۱۲۱	۳,۰۷۲,۴۱۹,۰۸۹	۳,۲۹۸,۰۵۴,۲۱۰	۱۸۰,۷۶۹	-۴,۹۸۵,۸۶۸,۱۸۹	۸,۲۸۳,۹۲۲,۴۰۰	۳,۲۹۸,۰۵۴,۲۱۰	۱۸۰,۷۶۹	صندوق س. درین بها بازار-د
۲۶۸,۱۹۶,۵۷۰,۹۸۲	۸۵۱,۳۷۱,۱۸۶,۳۶۸	۱,۱۱۹,۵۶۷,۷۵۷,۳۵۰	۳۱,۷۸۴,۹۴۴	۱۳۹,۲۰۶,۶۸۲,۹۸۲	۹۸۰,۳۶۱,۰۷۴,۳۶۸	۱,۱۱۹,۵۶۷,۷۵۷,۳۵۰	۳۱,۷۸۴,۹۴۴	پویا
-۸,۷۴۸,۶۴۸,۰۹۲	۱۰۱,۰۶۸,۹۲۹,۷۳۴	۹۲,۳۲۰,۲۸۱,۶۴۱	۵,۳۱۵,۹۰۹	-۴,۹۹۳,۱۵۶,۷۷۳	۹۷,۳۱۳,۴۳۸,۴۱۵	۹۲,۳۲۰,۲۸۱,۶۴۱	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان
-۳۰,۹۹۰,۷۴۸,۰۹۲	۱۱۴,۴۶۷,۹۵۳,۸۵۱	۸۳,۴۷۷,۲۰۵,۷۵۸	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	-۲۳,۸۶۶,۷۸۹,۱۷۹	۱۰۷,۳۴۳,۹۹۴,۹۳۸	۸۳,۴۷۷,۲۰۵,۷۵۸	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	انتقال داده های آسیاتک
۴,۴۶۰,۵۹۴,۶۵۶	۱۹۹,۹۹۹,۸۸۶,۶۹۴	۲۰۴,۴۶۰,۴۸۱,۳۵۰	۱۰,۳۲۵,۶۱۶	۴,۳۱۳,۲۳۸,۸۷۶	۲۰۰,۱۴۷,۲۴۲,۴۷۴	۲۰۴,۴۶۰,۴۸۱,۳۵۰	۱۰,۳۲۵,۶۱۶	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۴۱,۹۸۰,۶۱۶,۷۶۰	۴۷۰,۵۸۸,۵۶۹,۰۱۷	۴۲۸,۶۰۷,۹۵۲,۲۵۶	۶۲,۱۴۶,۳۲۶	-۳۹,۶۸۹,۳۸۲,۹۶۲	۴۶۸,۲۹۷,۳۳۵,۲۱۹	۴۲۸,۶۰۷,۹۵۲,۲۵۶	۶۲,۱۴۶,۳۲۶	صنایع ارتباطی آوا
۱۳,۶۴۶,۲۹۶,۸۸۵	۲۴۵,۶۶۳,۴۲۴,۷۵۸	۲۵۹,۳۰۹,۷۲۱,۶۴۳	۸,۰۴۸,۸۵۸	۲,۳۱۰,۹۵۶,۸۹۴	۲۵۶,۹۹۸,۷۶۴,۷۴۹	۲۵۹,۳۰۹,۷۲۱,۶۴۳	۸,۰۴۸,۸۵۸	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲۰۴,۸۰۹,۰۸۴,۷۰۰	۱,۹۸۶,۲۳۲,۳۶۹,۵۱۱	۲,۱۹۱,۰۴۱,۴۵۴,۲۰۸	۱۴۶,۱۰۲,۱۱۶	۷۲,۲۹۵,۶۸۱,۶۴۹	۲,۱۱۸,۷۴۵,۷۷۲,۵۶۳	۲,۱۹۱,۰۴۱,۴۵۴,۲۰۸	۱۴۶,۱۰۲,۱۱۶	جمع