

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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				
۰.۰۰	.	.	.	.	۸۰,۷۵۴,۷۲۰.۰۸۵	-۲۸,۲۹۹,۶۹۴	.	.	۸۳,۴۷۷,۲۰۵,۷۵۹	۱۲۵,۲۷۴,۰۲۱,۶۴۸	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	انتقال داده های آسیاتک
۴.۱۳	۱۱۰,۷۵۲,۴۶۶,۷۵۶	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۲۰,۸۵۰	۵,۳۱۵,۹۰۹	.	.	.	.	۹۲,۳۲۰,۲۸۱,۶۴۱	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۵,۳۱۵,۹۰۹	احياء صنايع خراسان
۱۵.۱۲	۴۰۵,۹۸۱,۰۰۹,۷۶۰	۴۹۵,۸۵۹,۵۹۵,۶۹۰	۶,۰۰۰	۶۷,۷۱۴,۹۶۵	۶۷,۶۰۸,۶۳۴,۸۱۷	-۱۰,۲۷۲,۵۰۱	۱۰۱,۶۳۶,۴۴۳,۴۷۸	۱۵,۸۴۱,۱۴۰	۴۲۸,۶۰۷,۹۵۲,۲۵۶	۴۷۰,۵۸۸,۵۶۹,۰۱۷	۶۲,۱۴۶,۳۲۶	صنایع ارتباطی آوا
۵۰.۳۰	۱,۳۵۰,۲۶۹,۴۵۲,۹۵۷	۱,۲۴۵,۹۷۴,۴۸۴,۹۳۹	۳۱,۵۵۰	۴۲,۸۳۰,۳۱۵	۱۹۱,۹۰۱,۰۶۳,۲۱۶	-۵,۳۶۹,۹۳۱	۵۴۲,۱۰۷,۴۴۵,۰۱۸	۱۶,۴۱۵,۳۰۲	۱,۱۱۹,۵۶۷,۷۵۷,۳۵۰	۸۵۱,۳۷۱,۱۸۶,۳۶۸	۳۱,۷۸۴,۹۴۴	پویا
۶۹.۵۵	۱,۸۶۷,۰۰۲,۹۲۹,۴۷۳	۱,۹۲۵,۰۱۱,۵۰۶,۴۴۲		۱۱۵,۸۶۱,۱۸۹	۳۴۰,۲۶۴,۴۱۸,۱۱۸	-۴۳,۹۴۲,۱۲۶	۶۴۳,۷۴۳,۸۸۸,۴۹۶	۳۲,۲۵۶,۴۴۲	۱,۷۲۳,۹۷۳,۱۹۷,۰۰۶	۱,۶۳۰,۴۱۱,۲۰۲,۸۴۶	۱۲۷,۵۴۶,۸۷۳	جمع

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

14.4/.5/31

نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله صندوق سرمایه گذاری:								
۱۴۰۴/۰۴/۳۱								
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:								
۱۴۰۴/۰۴/۳۱								
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۴/۰۵/۳۱								

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
فروش/ابطال طی دوره				خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره			
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۳,۵۳۸,۹۶۰	۳۳,۱۴۵	۱۱۵,۵۶۶,۷۱۸,۳۹۸	۱۱۷,۲۷۶,۸۳۵,۶۷۰	۴۴۷,۲۹۸,۹۵۷,۸۵۵	-۱۳,۶۶۱,۱۷۵	۲۹۹,۹۹۹,۷۸۸,۰۸۱	۹,۱۵۱,۲۷۷	۲۵۹,۳۰۹,۷۲۱,۶۴۳	۲۴۵,۶۶۳,۴۲۴,۷۵۸	۸,۰۴۸,۸۵۸	صندوق س سپر سرمایه بیدار
۱۸۰,۷۶۹	۱۸,۷۱۸	۳,۰۷۲,۴۱۹,۰۸۹	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۸,۰۵۴,۲۱۱	۳,۰۷۲,۴۱۹,۰۸۹	۱۸۰,۷۶۹	صندوق س. درین بها بازار-د
۵۸۵۹,۳۱۹	۲۰,۲۹۳	۱۱۸,۵۶۴,۶۴۵,۱۲۴	۴.۴۳	۴۰۰,۰۰۰,۳۳۰,۳۶۲	-۱۹,۸۶۰,۰۸۱	۳۰۹,۹۹۹,۷۹۳,۹۷۴	۱۵,۳۹۳,۷۸۴	۲۰۴,۴۶۰,۴۸۱,۳۵۰	۱۹۹,۹۹۹,۸۸۶,۶۹۴	۱۰,۳۲۵,۶۱۶	صندوق س. ارزش یاداش-د
۹,۵۷۹,۰۴۸		۲۳۷,۲۰۳,۷۸۲,۶۱۱	۸.۹۳	۸۴۷,۲۹۹,۱۸۸,۲۱۷	-۳۳,۵۲۱,۲۵۶	۶۰۹,۹۹۹,۵۸۲,۰۵۵	۲۴,۵۴۵,۰۶۱	۴۶۷,۰۶۸,۲۵۷,۲۰۴	۴۴۸,۷۳۵,۷۳۰,۵۴۱	۱۸,۵۵۵,۲۴۳	جمع

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب									
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
۱۴۰۴/۰۴/۳۱					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
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه					

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۳۳٪	۸,۹۶۲,۷۸۳,۲۱۶	۸۰,۶۷۸,۳۱۵,۰۰۸	۸۹,۲۵۹,۷۴۱,۹۱۸	۳۸۱,۳۵۶,۳۰۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۳٪	۸۴۰,۳۷۹,۹۰۱	۱۱,۵۶۷,۲۴۷,۲۴۶	۱۱,۳۵۸,۷۳۶,۱۰۴	۱,۰۴۸,۸۹۱,۰۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۱۲٪	۳,۱۰۶,۷۳۰,۲۳۷	۱۶,۸۹۷,۵۶۲,۴۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۳۶,۰۷۵	۴,۲۵۶,۶۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۵٪	۱,۲۶۵,۱۹۲,۹۴۳	۹۰,۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰	۹۱,۲۶۵,۷۱۱,۰۲۹	۹۱۲,۹۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
۳.۳۵٪	۹۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب جاری بانک تجارت بورس کالا
۰.۰۰	۱۰۴,۱۹۸,۰۸۶,۲۹۷	۱۹۹,۱۴۴,۵۵۵,۷۴۰	۳۰۱,۸۸۷,۲۲۵,۱۲۶	۱,۴۵۵,۴۱۶,۹۱۱	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۱۶۰,۴۴۹,۷۳۷,۹۱۱-	۱۳۶.۰۵	۵.۹۸-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹,۷۷۲,۰۵۰,۴۶۲	۸.۲۹-	۰.۳۶
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	۵,۸۳۶,۰۳۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۳,۴۲۷,۷۸۳,۳۳۷	۲۸.۳۴-	۱.۲۵
جمع		۱۱۷,۲۴۴,۰۶۸,۰۷۳-	۹۹.۴۲	۴.۳۷-

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	
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		
۱۰۱.۳۳	-۱۱۹,۵۰۴,۶۸۶,۱۹۵	۳,۲۴۰,۱۹۳,۰۴۵	-۱۲۲,۷۴۴,۸۷۹,۲۴۰	.	۱۰۱.۳۳	-۱۱۹,۵۰۴,۶۸۶,۱۹۵	۳,۲۴۰,۱۹۳,۰۴۵	-۱۲۲,۷۴۴,۸۷۹,۲۴۰	.		پویا
۲.۳۱	-۲,۷۲۲,۴۸۵,۶۷۳	-۲,۷۲۲,۴۸۵,۶۷۳	.	.	۲.۳۱	-۲,۷۲۲,۴۸۵,۶۷۳	-۲,۷۲۲,۴۸۵,۶۷۳	.	.		انتقال داده های آسیاتک
۴۸.۰۴	-۵۶,۶۵۴,۷۵۱,۱۵۷	-۲,۷۰۵,۸۲۰,۱۱۷	-۵۳,۹۴۸,۹۳۱,۰۴۰	.	۴۸.۰۴	-۵۶,۶۵۴,۷۵۱,۱۵۷	-۲,۷۰۵,۸۲۰,۱۱۷	-۵۳,۹۴۸,۹۳۱,۰۴۰	.		صنایع ارتباطی آوا
-۱۵.۶۳	۱۸,۴۳۲,۱۸۵,۱۱۴	.	۱۸,۴۳۲,۱۸۵,۱۱۴	.	-۱۵.۶۳	۱۸,۴۳۲,۱۸۵,۱۱۴	.	۱۸,۴۳۲,۱۸۵,۱۱۴	.		احیاء صنایع خراسان
۱۳۶.۰۵	-۱۶۰,۴۴۹,۷۳۷,۹۱۱	-۲,۱۸۸,۱۱۲,۷۴۵	-۱۵۸,۲۶۱,۶۲۵,۱۶۶	.	۱۳۶.۰۵	-۱۶۰,۴۴۹,۷۳۷,۹۱۱	-۲,۱۸۸,۱۱۲,۷۴۵	-۱۵۸,۲۶۱,۶۲۵,۱۶۶	.		جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۲۶۸,۷۲۸,۰۶۸	۴,۱۵۲,۰۹۳,۰۹۴	۴,۴۲۰,۸۲۱,۱۶۲	-۳.۷۵	۰	۲۶۸,۷۲۸,۰۶۸	۴,۱۵۲,۰۹۳,۰۹۴	۲۶۸,۷۲۸,۰۶۸
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۱,۰۱۹,۰۲۸,۵۹۵	۴,۲۴۷,۲۵۵,۲۰۵	۵,۲۶۶,۲۸۳,۸۰۰	-۴.۴۷	۰	۱,۰۱۹,۰۲۸,۵۹۵	۴,۲۴۷,۲۵۵,۲۰۵	۵,۲۶۶,۲۸۳,۸۰۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۸۴,۹۴۵,۵۰۰	۰	۸۴,۹۴۵,۵۰۰	-۰.۰۷	۰	۸۴,۹۴۵,۵۰۰	۰	۸۴,۹۴۵,۵۰۰
جمع	۰	۱,۳۷۲,۷۰۲,۱۶۳	۸,۳۹۹,۳۴۸,۲۹۹	۹,۷۷۲,۰۵۰,۴۶۲	-۸.۲۹	۰	۱,۳۷۲,۷۰۲,۱۶۳	۸,۳۹۹,۳۴۸,۲۹۹	۹,۷۷۲,۰۵۰,۴۶۲
درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
-۳.۷۵	۰	۲۶۸,۷۲۸,۰۶۸	۴,۱۵۲,۰۹۳,۰۹۴	۴,۴۲۰,۸۲۱,۱۶۲	-۳.۷۵	۰	۲۶۸,۷۲۸,۰۶۸	۴,۱۵۲,۰۹۳,۰۹۴	۴,۴۲۰,۸۲۱,۱۶۲
-۴.۴۷	۰	۱,۰۱۹,۰۲۸,۵۹۵	۴,۲۴۷,۲۵۵,۲۰۵	۵,۲۶۶,۲۸۳,۸۰۰	-۴.۴۷	۰	۱,۰۱۹,۰۲۸,۵۹۵	۴,۲۴۷,۲۵۵,۲۰۵	۵,۲۶۶,۲۸۳,۸۰۰
-۰.۰۷	۰	۸۴,۹۴۵,۵۰۰	۰	۸۴,۹۴۵,۵۰۰	-۰.۰۷	۰	۸۴,۹۴۵,۵۰۰	۰	۸۴,۹۴۵,۵۰۰
-۸.۲۹	۰	۱,۳۷۲,۷۰۲,۱۶۳	۸,۳۹۹,۳۴۸,۲۹۹	۹,۷۷۲,۰۵۰,۴۶۲	-۸.۲۹	۰	۱,۳۷۲,۷۰۲,۱۶۳	۸,۳۹۹,۳۴۸,۲۹۹	۹,۷۷۲,۰۵۰,۴۶۲

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
	۵,۷۹۱,۸۸۵		۵,۷۹۱,۸۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۳۶,۰۷۵		۳۶,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۸,۰۷۹		۸,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
	۵,۸۳۶,۰۳۹		۵,۸۳۶,۰۳۹	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۳,۴۲۷,۷۸۳,۳۳۷	۳۳,۴۲۷,۷۸۳,۳۳۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳,۴۲۷,۷۸۳,۳۳۷	۳۳,۴۲۷,۷۸۳,۳۳۷	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۷۹۱,۸۸۵	۰	۵,۷۹۱,۸۸۵	۵,۷۹۱,۸۸۵	۰	۵,۷۹۱,۸۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۳۶,۰۷۵	۰	۳۶,۰۷۵	۳۶,۰۷۵	۰	۳۶,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۸,۰۷۹	۰	۸,۰۷۹	۸,۰۷۹	۰	۸,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
۵,۸۳۶,۰۳۹	۰	۵,۸۳۶,۰۳۹	۵,۸۳۶,۰۳۹	۰	۵,۸۳۶,۰۳۹	جمع

صندوق بازاریگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۳,۲۴۰,۱۹۳,۰۴۵	۱۸۸,۶۶۰,۸۷۰,۱۷۱	۱۹۱,۹۰۱,۰۶۳,۲۱۶	۵,۳۶۹,۹۳۱	۳,۲۴۰,۱۹۳,۰۴۵	۱۸۸,۶۶۰,۸۷۰,۱۷۱	۱۹۱,۹۰۱,۰۶۳,۲۱۶	۵,۳۶۹,۹۳۱	پویا
۴,۱۵۲,۰۹۳,۰۹۴	۳۹۵,۸۴۸,۱۳۷,۲۶۸	۴۰۰,۰۰۰,۲۳۰,۳۶۲	۱۹,۸۶۰,۰۰۸۱	۴,۱۵۲,۰۹۳,۰۹۴	۳۹۵,۸۴۸,۱۳۷,۲۶۸	۴۰۰,۰۰۰,۲۳۰,۳۶۲	۱۹,۸۶۰,۰۰۸۱	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۲,۷۲۲,۴۸۵,۶۷۳	۸۳,۴۷۷,۲۰۵,۷۵۸	۸۰,۷۵۴,۷۲۰,۰۸۵	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	-۲,۷۲۲,۴۸۵,۶۷۳	۸۳,۴۷۷,۲۰۵,۷۵۸	۸۰,۷۵۴,۷۲۰,۰۸۵	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	انتقال داده های آسیاتک
-۲,۷۰۵,۸۲۰,۱۱۷	۷۰,۳۱۴,۴۵۴,۹۳۴	۶۷,۶۰۸,۶۳۴,۸۱۷	۱۰,۲۷۲,۵۰۱	-۲,۷۰۵,۸۲۰,۱۱۷	۷۰,۳۱۴,۴۵۴,۹۳۴	۶۷,۶۰۸,۶۳۴,۸۱۷	۱۰,۲۷۲,۵۰۱	صنایع ارتباطی آوا
۴,۲۴۷,۲۵۵,۲۰۵	۴۴۳,۰۵۱,۷۰۲,۶۵۰	۴۴۷,۲۹۸,۹۵۷,۸۵۵	۱۳,۶۶۱,۱۷۵	۴,۲۴۷,۲۵۵,۲۰۵	۴۴۳,۰۵۱,۷۰۲,۶۵۰	۴۴۷,۲۹۸,۹۵۷,۸۵۵	۱۳,۶۶۱,۱۷۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۶,۲۱۱,۲۳۵,۵۵۴	۱,۱۸۱,۳۵۲,۳۷۰,۷۸۱	۱,۱۸۷,۵۶۳,۶۰۶,۳۳۵	۷۷,۴۶۳,۳۸۲	۶,۲۱۱,۲۳۵,۵۵۴	۱,۱۸۱,۳۵۲,۳۷۰,۷۸۱	۱,۱۸۷,۵۶۳,۶۰۶,۳۳۵	۷۷,۴۶۳,۳۸۲	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۱۸,۴۳۲,۱۸۵,۱۱۴	۹۲,۳۲۰,۲۸۱,۶۴۱	۱۱۰,۷۵۲,۴۶۶,۷۵۵	۵,۳۱۵,۹۰۹	۱۸,۴۳۲,۱۸۵,۱۱۴	۹۲,۳۲۰,۲۸۱,۶۴۱	۱۱۰,۷۵۲,۴۶۶,۷۵۵	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان
۱,۰۱۹,۰۲۸,۵۹۵	۱۱۶,۲۵۷,۸۰۷,۰۷۴	۱۱۷,۲۷۶,۸۳۵,۶۶۹	۳,۵۳۸,۹۶۰	۱,۰۱۹,۰۲۸,۵۹۵	۱۱۶,۲۵۷,۸۰۷,۰۷۴	۱۱۷,۲۷۶,۸۳۵,۶۶۹	۳,۵۳۸,۹۶۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲۶۸,۷۲۸,۰۶۸	۱۱۸,۶۱۲,۱۳۸,۰۵۶	۱۱۸,۸۸۰,۸۶۶,۱۲۴	۵,۸۵۹,۳۱۹	۲۶۸,۷۲۸,۰۶۸	۱۱۸,۶۱۲,۱۳۸,۰۵۶	۱۱۸,۸۸۰,۸۶۶,۱۲۴	۵,۸۵۹,۳۱۹	صندوق س. ارزش پاداش-د
۸۴,۹۴۵,۵۰۰	۳,۲۹۸,۰۵۴,۲۱۰	۳,۳۸۲,۹۹۹,۷۱۰	۱۸۰,۷۶۹	۸۴,۹۴۵,۵۰۰	۳,۲۹۸,۰۵۴,۲۱۰	۳,۳۸۲,۹۹۹,۷۱۰	۱۸۰,۷۶۹	صندوق س. درین بها بازار-د
-۵۳,۹۴۸,۹۳۱,۰۴۰	۴۵۹,۹۲۹,۹۴۰,۸۰۰	۴۰۵,۹۸۱,۰۰۹,۷۵۹	۶۷,۷۱۴,۹۶۵	-۵۳,۹۴۸,۹۳۱,۰۴۰	۴۵۹,۹۲۹,۹۴۰,۸۰۰	۴۰۵,۹۸۱,۰۰۹,۷۵۹	۶۷,۷۱۴,۹۶۵	صنایع ارتباطی آوا
-۱۲۲,۷۴۴,۸۷۹,۲۴۰	۱,۴۷۳,۰۱۴,۳۳۲,۱۹۷	۱,۳۵۰,۲۶۹,۴۵۲,۹۵۶	۴۲,۸۳۰,۳۱۵	-۱۲۲,۷۴۴,۸۷۹,۲۴۰	۱,۴۷۳,۰۱۴,۳۳۲,۱۹۷	۱,۳۵۰,۲۶۹,۴۵۲,۹۵۶	۴۲,۸۳۰,۳۱۵	پویا
-۱۵۶,۸۸۸,۹۲۳,۰۰۳	۲,۲۶۳,۴۳۲,۵۵۳,۹۷۸	۲,۱۰۶,۵۴۳,۶۳۰,۹۷۳	۱۲۵,۴۴۰,۲۳۷	-۱۵۶,۸۸۸,۹۲۳,۰۰۳	۲,۲۶۳,۴۳۲,۵۵۳,۹۷۸	۲,۱۰۶,۵۴۳,۶۳۰,۹۷۳	۱۲۵,۴۴۰,۲۳۷	جمع