

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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				
۴.۶۸	۱۲۱,۳۸۰,۴۵۲,۴۳۸	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۸,۱۶۱	۱۴,۸۸۴,۵۴۵	.	.	.	۹,۵۶۸,۶۳۶	۱۱۰,۷۵۲,۴۶۶,۷۵۶	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۵,۳۱۵,۹۰۹	احياء صنايع خراسان
۱۹.۵۲	۵۰۶,۳۰۵,۳۹۸,۶۳۳	۵۶۵,۵۲۱,۱۱۷,۳۹۵	۶,۳۶۰	۷۹,۶۶۸,۳۱۵	۳۱,۸۹۵,۸۹۸,۴۲۸	-۴,۹۹۶,۷۶۵	۱۰۵,۶۵۷,۷۰۸,۷۲۱	۱۶,۹۵۰,۱۱۵	۴۰۵,۹۸۱,۰۰۹,۷۶۰	۴۹۵,۸۵۹,۵۹۵,۶۹۰	۶۷,۷۱۴,۹۶۵	صنایع ارتباطی آوا
۵۳.۶۳	۱,۳۹۰,۹۸۴,۰۷۱,۸۱۲	۱,۴۲۲,۷۹۰,۰۱۱,۷۸۶	۲۸,۷۵۰	۴۸,۴۱۸,۸۵۳	۴۴,۷۵۷,۴۷۴,۸۶۸	-۱,۴۰۶,۹۴۰	۲۱۷,۹۵۱,۹۴۶,۷۸۴	۶,۹۹۵,۴۷۸	۱,۳۵۰,۲۶۹,۴۵۲,۹۵۷	۱,۲۴۵,۹۷۴,۴۸۴,۹۳۹	۴۲,۸۳۰,۳۱۵	پویا
۷۷.۸۳	۲,۰۱۸,۶۶۹,۹۲۲,۸۸۳	۲,۱۷۱,۴۸۸,۵۵۴,۹۹۴		۱۴۲,۹۷۱,۷۱۳	۷۶,۶۵۳,۳۷۳,۲۹۶	-۶,۴۰۳,۷۰۵	۳۲۳,۶۰۹,۶۵۵,۵۰۵	۳۳,۵۱۴,۲۳۹	۱,۸۶۷,۰۰۲,۹۲۹,۴۷۳	۱,۹۲۵,۰۱۱,۵۰۶,۴۴۲	۱۱۵,۸۶۱,۱۸۹	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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
۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
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	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۲,۹۹۹,۱۰۶	۹۹,۹۹۹,۹۴۳,۱۸۹	-۳,۰۰۷,۶۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۸۱,۹۰۲	۳,۵۳۰,۴۳۳	۳۴,۰۴۸	۱۱۷,۳۵۶,۱۵۱,۴۲۱	۱۲۰,۱۸۱,۶۴۴,۵۰۰
۴,۸۹۸,۱۵۸	۹۹,۹۹۹,۹۴۷,۵۶۵	-۸,۶۴۶,۳۰۹	۱۷۷,۲۰۸,۰۱۰,۰۸۱	۲,۱۱۱,۱۶۸	۲۰,۸۳۹	۴۳,۰۹۸,۹۹۲,۰۱۵	۴۳,۹۸۶,۳۸۰,۹۵۹
۰	۰	-۶۳,۱۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۸,۶۱۰	۱۱۷,۶۴۲	۱۹,۱۹۶	۱,۹۹۹,۴۸۸,۴۴۴	۲,۲۵۷,۸۳۲,۴۰۹
۷,۸۹۷,۲۶۴	۱۹۹,۹۹۹,۸۹۰,۷۵۴	-۱۱,۷۱۷,۰۶۹	۲۷۸,۴۰۸,۱۰۰,۵۹۳	۵,۷۵۹,۲۴۳		۱۶۲,۴۵۴,۶۳۱,۸۸۰	۱۶۶,۴۲۵,۸۵۷,۸۶۸
۲۳۹,۵۴۰,۷۰۱,۵۰۵							۶۴۲
۲۳۷,۲۰۳,۷۸۲,۶۱۱							
۹,۵۷۹,۰۴۸							
جمع							

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب									
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				
تعداد			خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروشی			
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 ارزشی فروشی
خالص ارزشی فروشی	درصد به کل دارایی ه	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزشی فروشی	درصد به کل دارایی ه	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۳۳٪	۸,۶۲۷,۰۵۹,۲۳۴	۳۳۵,۷۲۳,۹۸۲	۰	۸,۹۶۲,۷۸۳,۲۱۶	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۱٪	۳۶۷,۷۵۴,۳۳۰	۴۷۶,۱۹۰,۵۹۵	۳,۵۶۵,۰۲۴	۸۴۰,۳۷۹,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۹٪	۲,۳۸۰,۰۳۹,۰۰۵	۴۷۲,۲۲۲,۰۴۲	۱۸,۱۵۲	۲,۸۵۲,۲۴۲,۸۹۵	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
۰.۰۵٪	۱,۲۲۲,۰۶۸,۴۲۰	۴۸,۴۹۷,۲۶۰	۵,۳۷۲,۷۳۷	۱,۲۶۵,۱۹۲,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
۰.۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک تجارت بورس کالا
۰.۰۰	۱۲,۶۱۹,۹۲۰,۹۸۹	۹۱,۳۳۲,۶۳۳,۸۷۹	۸,۹۵۵,۹۱۳	۱۰۳,۹۴۳,۵۹۸,۹۵۵	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۹۴,۸۲۰,۲۶۹,۸۵۹-	۱۰۴.۷۶	۳.۶۶-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۲۹۳,۳۶۶,۲۰۲	۵.۸۵-	۰.۲۰
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	۸,۹۵۵,۹۱۳	۰.۰۱-	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۳,۴۲۷,۷۸۳,۳۳۷	۳۶.۹۳-	۱.۲۹
جمع		۵۶,۰۹۰,۱۶۴,۴۰۷-	۶۱.۹۷	۲.۱۷-

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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		
۱۳۱.۵۳	-۲۵۱,۹۸۴,۵۳۹,۲۵۶	-۱۰۵,۷۷۴,۵۷۰	-۲۵۱,۸۷۸,۷۶۴,۶۸۶	.	۱۴۶.۳۶	-۱۳۲,۴۷۹,۸۵۳,۰۶۰	-۳,۳۴۵,۹۶۷,۶۱۵	-۱۳۹,۱۳۳,۸۸۵,۴۴۵	.	پویا	
۱۴.۵۱	-۳۰,۰۹۲,۱۷۲,۵۷۷	-۴,۴۲۶,۶۴۷,۴۶۷	-۲۵,۶۶۵,۵۲۵,۱۱۰	.	-۲۹.۳۵	۲۶,۵۶۲,۵۷۸,۵۸۰	-۱,۷۲۰,۸۲۷,۳۵۰	۲۸,۲۸۳,۴۰۵,۹۳۰	.	صنایع ارتباطی آوا	
۱.۳۱	-۲,۷۲۲,۴۸۵,۶۷۳	-۲,۷۲۲,۴۸۵,۶۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک	
-۱۴.۲۴	۲۹,۵۲۹,۱۸۹,۷۳۵	.	۲۹,۰۶۰,۱۷۰,۷۹۷	۴۶۹,۰۱۸,۹۳۸	-۱۲.۲۶	۱۱,۰۹۷,۰۰۴,۶۲۱	.	۱۰,۶۲۷,۹۸۵,۶۸۳	۴۶۹,۰۱۸,۹۳۸	احیاء صنایع خراسان	
۱۲۳.۱۱	-۲۵۵,۲۷۰,۰۰۷,۷۷۱	-۷,۲۵۴,۹۰۷,۷۱۰	-۲۴۸,۴۸۴,۱۱۸,۹۹۹	۴۶۹,۰۱۸,۹۳۸	۱۰۴.۷۵	-۹۴,۸۲۰,۳۶۹,۸۵۹	-۵,۰۶۶,۷۹۴,۹۶۵	-۹۰,۲۲۲,۴۹۳,۸۳۲	۴۶۹,۰۱۸,۹۳۸	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

طی ماه

طی ماه					از ابتدای سال مالی							
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۲۶,۵۵۸,۲۰۶	۴۸,۲۸۳,۱۰۳	۷۴,۸۴۱,۳۰۹	-۰.۰۸	۰	۱۱۱,۵۰۳,۷۰۶	۴۸,۲۸۳,۱۰۳	۱۵۹,۷۸۶,۸۰۹	-۰.۰۸	جمع	
صندوق س. ارزش پاداش-د	۶۱۸,۶۶۰,۸۷۵	۱,۶۹۴,۹۱۶,۴۷۵	۲,۳۱۳,۵۷۷,۳۵۰	-۲.۵۶	۰	۸۸۷,۳۸۸,۹۴۳	۵,۸۴۷,۰۰۹,۵۶۹	۶,۷۳۴,۳۹۸,۵۱۲	-۳.۲۵			
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۱,۷۴۴,۴۱۱,۷۱۰	۱,۱۶۰,۵۳۵,۸۳۳	۲,۹۰۴,۹۴۷,۵۴۳	-۳.۲۱	۰	۲,۷۶۳,۴۴۰,۳۰۵	۵,۴۰۷,۷۹۱,۰۳۸	۸,۱۷۱,۲۳۱,۳۴۳	-۳.۹۴		
جمع	۰	۲,۳۸۹,۶۳۰,۷۹۱	۲,۹۰۳,۷۳۵,۴۱۱	۵,۲۹۳,۳۶۶,۲۰۲	-۵.۸۵	۰	۳,۷۶۲,۳۳۲,۹۵۴	۱۱,۳۰۳,۰۸۳,۷۱۰	۱۵,۰۶۵,۴۱۶,۶۶۴	-۷.۲۷		

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
	۹,۳۵۶,۹۰۹		۳,۵۶۵,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۵۴,۲۲۷		۱۸,۱۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۵,۳۸۰,۸۱۶		۵,۳۷۲,۷۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
	۱۴,۷۹۱,۹۵۲		۸,۹۵۵,۹۱۳	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۳,۴۲۷,۷۸۳,۳۳۷	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳,۴۲۷,۷۸۳,۳۳۷	.	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۴۶۹,۰۱۸,۹۳۸	۷۶,۴۵۶,۵۱۲	۵۴۵,۴۷۵,۴۵۰	۴۶۹,۰۱۸,۹۳۸	۱۵۰	۳,۶۳۶,۵۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷
۴۶۹,۰۱۸,۹۳۸	۷۶,۴۵۶,۵۱۲	۵۴۵,۴۷۵,۴۵۰	۴۶۹,۰۱۸,۹۳۸	۷۶,۴۵۶,۵۱۲	۵۴۵,۴۷۵,۴۵۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۳۵۶,۹۰۹	۰	۹,۳۵۶,۹۰۹	۳,۵۶۵,۰۲۴	۰	۳,۵۶۵,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۵۴,۲۲۷	۰	۵۴,۲۲۷	۱۸,۱۵۲	۰	۱۸,۱۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۵,۳۸۰,۸۱۶	۰	۵,۳۸۰,۸۱۶	۵,۳۷۲,۷۳۷	۰	۵,۳۷۲,۷۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
۱۴,۷۹۱,۹۵۲	۰	۱۴,۷۹۱,۹۵۲	۸,۹۵۵,۹۱۳	۰	۸,۹۵۵,۹۱۳	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۴۸,۲۸۳,۱۰۳	۱,۱۵۱,۷۲۵,۵۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۸,۶۱۰	۶۳,۱۲۷	۴۸,۲۸۳,۱۰۳	۱,۱۵۱,۷۲۵,۵۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۸,۶۱۰	۶۳,۱۲۷	صندوق س. درین بها بازار-د
-۱۰۵,۷۷۴,۵۷۰	۲۳۶,۷۶۴,۳۱۲,۶۵۴	۲۳۶,۶۵۸,۵۳۸,۰۸۴	۶,۷۷۶,۸۷۱	-۳,۳۴۵,۹۶۷,۶۱۵	۴۸,۱۰۳,۴۴۲,۴۸۳	۴۴,۷۵۷,۴۷۴,۸۶۸	۱,۴۰۶,۹۴۰	پویا
۵,۸۴۷,۰۰۹,۵۶۹	۵۷۱,۳۶۱,۲۳۰,۸۷۴	۵۷۷,۲۰۸,۲۴۰,۴۴۳	۲۸,۵۰۶,۳۹۰	۱,۶۹۴,۹۱۶,۴۷۵	۱۷۵,۵۱۳,۰۹۳,۶۰۶	۱۷۷,۲۰۸,۰۱۰,۰۸۱	۸,۶۴۶,۳۰۹	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۴,۴۲۶,۶۴۷,۴۶۷	۱۰۳,۹۳۱,۱۸۰,۷۱۲	۹۹,۵۰۴,۵۳۳,۲۴۵	۱۵,۲۶۹,۲۶۶	-۱,۷۲۰,۸۲۷,۳۵۰	۳۳,۶۱۶,۷۲۵,۷۷۸	۳۱,۸۹۵,۸۹۸,۴۲۸	۴,۹۹۶,۷۶۵	صنایع ارتباطی آوا
۵,۴۰۷,۷۹۱,۰۳۸	۵۴۱,۸۹۱,۲۴۸,۷۱۹	۵۴۷,۲۹۹,۰۳۹,۷۵۷	۱۶,۶۶۸,۸۰۸	۱,۱۶۰,۵۳۵,۸۳۳	۹۸,۸۳۹,۵۴۶,۰۶۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۸۱,۹۰۲	۳,۰۰۷,۶۳۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۲,۷۲۲,۴۸۵,۶۷۳	۸۳,۴۷۷,۲۰۵,۷۵۸	۸۰,۷۵۴,۷۲۰,۰۸۵	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	.	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
۴,۰۴۸,۱۷۶,۰۰۰	۱,۵۳۸,۵۷۶,۹۰۴,۲۲۴	۱,۵۴۲,۶۲۵,۰۸۰,۲۲۴	۹۵,۵۸۴,۱۵۶	-۲,۱۶۳,۰۵۹,۵۵۴	۳۵۷,۲۲۴,۵۳۳,۴۴۳	۳۵۵,۰۶۱,۴۷۳,۸۸۹	۱۸,۱۲۰,۷۷۴	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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) اعمال

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
تغییر قیمت								
۲۹,۰۶۰,۱۷۰,۷۹۷	۹۲,۳۲۰,۲۸۱,۶۴۱	۱۲۱,۳۸۰,۴۵۲,۴۳۸	۱۴,۸۸۴,۵۴۵	۱۰,۶۲۷,۹۸۵,۶۸۳	۱۱۰,۷۵۲,۴۶۶,۷۵۵	۱۲۱,۳۸۰,۴۵۲,۴۳۸	۱۴,۸۸۴,۵۴۵	احیاء صنایع خراسان
-۲۵۱,۸۷۸,۷۶۴,۶۸۶	۱,۶۴۲,۸۶۲,۸۳۶,۴۹۸	۱,۳۹۰,۹۸۴,۰۷۱,۸۱۱	۴۸,۴۱۸,۸۵۳	-۱۲۹,۱۳۳,۸۸۵,۴۴۵	۱,۵۲۰,۱۱۷,۹۵۷,۲۵۷	۱,۳۹۰,۹۸۴,۰۷۱,۸۱۱	۴۸,۴۱۸,۸۵۳	پویا
۲,۷۶۳,۴۴۰,۳۰۵	۱۱۷,۴۱۸,۲۰۴,۱۹۴	۱۲۰,۱۸۱,۶۴۴,۴۹۹	۳,۵۳۰,۴۳۳	۱,۷۴۴,۴۱۱,۷۱۰	۱۱۸,۴۳۷,۲۳۲,۷۸۹	۱۲۰,۱۸۱,۶۴۴,۴۹۹	۳,۵۳۰,۴۳۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۱۱,۵۰۳,۷۰۶	۲,۱۴۶,۳۲۸,۷۰۳	۲,۲۵۷,۸۳۲,۴۰۹	۱۱۷,۶۴۲	۲۶,۵۵۸,۲۰۶	۲,۲۳۱,۲۷۴,۲۰۳	۲,۲۵۷,۸۳۲,۴۰۹	۱۱۷,۶۴۲	صندوق س. درین بها بازار-د
-۲۵,۶۶۵,۵۲۵,۱۱۰	۵۳۱,۹۷۰,۹۲۳,۷۴۳	۵۰۶,۳۰۵,۳۹۸,۶۳۲	۷۹,۶۶۸,۳۱۵	۲۸,۲۸۳,۴۰۵,۹۳۰	۴۷۸,۰۲۱,۹۹۲,۷۰۲	۵۰۶,۳۰۵,۳۹۸,۶۳۲	۷۹,۶۶۸,۳۱۵	صنایع ارتباطی آوا
۸۸۷,۳۸۸,۹۴۳	۴۳,۰۹۸,۹۹۲,۰۱۵	۴۳,۹۸۶,۳۸۰,۹۵۸	۲,۱۱۱,۱۶۸	۶۱۸,۶۶۰,۸۷۵	۴۳,۳۶۷,۷۲۰,۰۸۳	۴۳,۹۸۶,۳۸۰,۹۵۸	۲,۱۱۱,۱۶۸	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۲۴۴,۷۲۱,۷۸۶,۰۴۵	۲,۴۲۹,۸۱۷,۵۶۶,۷۹۴	۲,۱۸۵,۰۹۵,۷۸۰,۷۴۷	۱۴۸,۷۳۰,۹۵۶	-۸۷,۸۳۲,۸۶۳,۰۴۱	۲,۲۷۲,۹۲۸,۶۴۳,۷۸۹	۲,۱۸۵,۰۹۵,۷۸۰,۷۴۷	۱۴۸,۷۳۰,۹۵۶	جمع