

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱۴۸,۴۳۴,۸۶۲,۸۰۳	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۹,۹۸۰	۱۴,۸۸۴,۵۴۵	۵,۴۴	.	.	.	.	۱۲۱,۲۸۰,۴۵۲,۴۳۸	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۱۴,۸۸۴,۵۴۵	احياء صنايع خراسان
۶۶۵,۳۰۲,۱۵۴,۵۴۲	۶۶۲,۲۸۷,۵۷۱,۴۶۶	۷۰۰۵۰	۹۴,۴۴۰,۸۷۵	۲۴,۳۶	۶۶,۴۹۹,۰۴۹,۴۱۷	-۹,۶۷۶,۰۲۶	۱۶۴,۷۷۶,۰۳۲,۵۳۲	۲۴,۴۴۸,۵۸۶	۵۰۶,۳۰۵,۳۹۸,۶۳۳	۵۶۵,۵۲۱,۱۱۷,۳۹۵	۷۹,۶۶۸,۳۱۵	صنایع ارتباطی آوا
۱,۴۹۳,۰۸۱,۹۵۸,۸۵۱	۱,۴۷۷,۳۱۸,۰۱۳,۵۴۷	۲۹,۸۰۰	۵۰,۱۴۱,۵۲۹	۵۴,۶۷	۴۵,۱۲۹,۶۷۷,۲۴۴	-۱,۴۷۵,۴۷۳	۹۷,۹۳۴,۶۴۰,۷۱۸	۳,۱۹۸,۱۴۹	۱,۳۹۰,۹۸۴,۰۷۱,۸۱۲	۱,۴۲۲,۷۹۰,۰۱۱,۷۸۶	۴۸,۴۱۸,۸۵۳	پویا
۲,۳۰۶,۸۱۸,۹۷۶,۱۹۶	۲,۳۲۲,۷۸۳,۰۱۰,۸۲۶		۱۵۹,۴۶۶,۹۴۹	۸۴,۴۷	۱۱۱,۶۲۸,۷۲۶,۶۶۱	-۱۱,۱۵۱,۴۹۹	۲۶۲,۷۱۰,۶۷۳,۲۵۰	۲۷,۶۴۶,۷۳۵	۲,۰۱۸,۶۶۹,۹۲۲,۸۸۳	۲,۱۷۱,۴۸۸,۵۵۴,۹۹۴	۱۴۲,۹۷۱,۷۱۳	جمع

صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

14.4/.7/3.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام
۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام
۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام
۱۴۰۴/۰۷/۳۰									

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۳,۵۳۰,۴۳۳	۱۱۷,۳۵۶,۱۵۱,۴۲۱	۱۲۰,۱۸۱,۶۴۴,۵۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۸۰۲,۸۶۵,۲۱۹	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ارزش یاداش-د	۲,۱۱۱,۱۶۸	۴۳,۰۹۸,۹۹۲,۰۱۵	۴۳,۹۸۶,۳۸۰,۹۵۹	۰.۰۹	۰	۰	۰	۴۱,۷۶۸,۱۶۷,۰۰۵	۰	۰	۰	۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۱۱۷,۶۴۲	۱,۹۹۹,۴۸۸,۴۴۴	۲,۲۵۷,۸۳۲,۴۰۹	۰.۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۷۵۹,۲۴۳	۱۶۲,۴۵۴,۶۳۱,۸۸۰	۱۶۶,۴۲۵,۸۵۷,۸۶۸	۰.۱۷	۰	۰	۰	۱۶۲,۵۷۱,۰۳۲,۲۲۴	۰	۰	۰	۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب									
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				
خرید طی دوره			فروش طی دوره			۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروشی	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروشی	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروشی درصد به کل دارایی ه
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروشی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروشی	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروشی درصد به کل دارایی ه

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۸,۶۲۷,۰۵۹,۲۳۴	۱,۰۱۰,۰۷۷,۰۶۶	۳۸۳,۵۲۵,۹۶۹	۹,۲۵۳,۶۱۰,۳۳۱	۰.۳۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۳۶۷,۷۵۴,۳۳۰	۲۲۹,۳۴۲,۷۸۴	۵۹۳,۷۹۱,۰۷۶	۳,۳۰۶,۰۳۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۲,۳۸۰,۰۳۹,۰۰۵	۱۰,۱۰۷,۰۱۴	۵۹۳,۷۹۱,۰۷۶	۱,۷۹۶,۳۵۴,۹۴۳	۰.۰۷٪
حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس	۱,۲۲۲,۰۶۸,۴۲۰	۱,۱۶۲,۰۹۹	۷۹,۱۷۴,۱۱۰	۱,۱۴۴,۰۵۶,۴۰۹	۰.۰۴٪
حساب جاری بانک تجارت بورس کالا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۱۲,۶۱۹,۹۲۰,۹۸۹	۱,۲۵۰,۶۸۸,۹۶۳	۱,۶۵۰,۲۸۲,۲۳۱	۱۲,۲۲۰,۳۲۷,۷۲۱	۰.۰۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱۳۷,۰۶۷,۱۰۶,۷۲۵	۹۹.۴۱	۵.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۵۴,۵۳۶,۲۰۱	۰.۶۲	۰.۰۳
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	۱۲,۸۳۰,۸۰۹	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۴,۴۳۷,۸۶۰,۴۰۳	۲۴.۹۸	۱.۲۶
جمع		۱۷۲,۳۷۲,۳۳۴,۱۳۸	۱۲۵.۰۲	۶.۳۱

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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		
۲۹۶.۸۹	#####	#####	#####	.	۳۵.۷۵	#####	#####	۵۴,۰۸۲,۵۲۴,۹۰۱	.	پویا	
-۴۴.۸۶	#####	-۲,۵۳۰,۱۶۴,۶۸۰	۳۳,۱۵۷,۷۶۴,۸۹۶	.	۴۴.۰۴	#####	۱,۸۹۶,۴۸۲,۷۸۷	۵۸,۸۲۳,۲۹۰,۰۰۷	.	صنایع ارتباطی آوا	
۳.۹۲	#####	#####	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک	
-۸۲.۸۹	#####	.	۵۶,۱۱۴,۵۸۱,۱۶۲	۴۷۷,۴۵۴,۵۳۱	۱۹.۶۲	#####	.	۲۷,۰۵۴,۴۱۰,۳۶۵	.	احیاء صنایع خراسان	
۱۷۳.۰۶	#####	#####	#####	۴۷۷,۴۵۴,۵۳۱	۹۹.۴۱	#####	#####	#####	.	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی ماه						از ابتدای سال مالی			
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع			
صندوق س. ارزش پاداش-د	.	-۷۷۹,۹۷۵,۲۶۰	۹۳۸,۴۴۳,۳۳۹	۱۵۸,۶۶۷,۹۷۹	۰.۱۲	.	۰.۱۲	۶,۷۸۵,۶۵۲,۸۰۸	۶,۸۹۳,۰۶۶,۴۹۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	-۲,۷۶۲,۷۰۹,۵۸۳	۳,۳۹۹,۰۶۲,۱۱۵	۶۳۶,۳۵۲,۵۳۲	۰.۴۶	.	۰.۴۶	۸,۸۰۶,۸۵۳,۱۵۳	۸,۸۰۷,۵۸۳,۸۷۴
صندوق س. درین بها بازار-د	.	۵۹,۵۱۵,۶۹۰	.	۵۹,۵۱۵,۶۹۰	۰.۰۴	.	۰.۰۴	۴۸,۳۸۳,۱۰۳	۲۱۹,۳۰۲,۴۹۹
جمع	.	-۳,۴۸۳,۱۶۹,۱۵۳	۴,۳۳۷,۷۰۵,۳۵۴	۸۵۴,۵۳۶,۲۰۱	۰.۶۲	.	۰.۶۲	۱۵,۶۴۰,۷۸۹,۰۶۴	۱۵,۹۱۹,۹۵۲,۸۶۳

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
	۱۰,۹۱۸,۶۰۵		۱,۵۶۱,۶۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۱۰,۱۶۱,۲۴۱		۱۰,۱۰۷,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۶,۵۴۲,۹۱۵		۱,۱۶۲,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
	۲۷,۶۲۲,۷۶۱		۱۲,۸۳۰,۸۰۹	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۴,۴۳۷,۸۶۰,۴۰۳	۱,۰۱۰,۰۷۷,۰۶۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴,۴۳۷,۸۶۰,۴۰۳	۱,۰۱۰,۰۷۷,۰۶۶	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۴۷۷,۴۵۴,۵۳۱	۶۸,۰۲۰,۹۱۹	۵۴۵,۴۷۵,۴۵۰	۰	۱۵۰	۳,۶۳۶,۵۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷
۴۷۷,۴۵۴,۵۳۱	۶۸,۰۲۰,۹۱۹	۵۴۵,۴۷۵,۴۵۰	۰			جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۹۱۸,۶۰۵	۰	۱۰,۹۱۸,۶۰۵	۱,۵۶۱,۶۹۶	۰	۱,۵۶۱,۶۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۱۰,۱۶۱,۲۴۱	۰	۱۰,۱۶۱,۲۴۱	۱۰,۱۰۷,۰۱۴	۰	۱۰,۱۰۷,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۶,۵۴۲,۹۱۵	۰	۶,۵۴۲,۹۱۵	۱,۱۶۲,۰۹۹	۰	۱,۱۶۲,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
۲۷,۶۲۲,۷۶۱	۰	۲۷,۶۲۲,۷۶۱	۱۲,۸۳۰,۸۰۹	۰	۱۲,۸۳۰,۸۰۹	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
-۴,۸۹۵,۳۷۵,۹۰۵	#####	#####	۸,۲۵۲,۳۴۴	-۴,۷۸۹,۶۰۱,۳۳۵	#####	۴۵,۱۲۹,۶۷۷,۲۴۴	۱,۴۷۵,۴۷۳	پویا
۶,۷۸۵,۶۵۲,۸۰۸	#####	۶۱۸,۹۷۶,۴۰۷,۴۴۸	۳۰,۵۰۶,۳۹۰	۹۳۸,۶۴۳,۲۳۹	#####	۴۱,۷۶۸,۱۶۷,۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۲,۵۳۰,۱۶۴,۶۸۰	#####	۱۶۶,۰۰۳,۵۸۲,۶۶۲	۲۴,۹۴۵,۲۹۲	۱,۸۹۶,۴۸۲,۷۸۷	#####	۶۶,۴۹۹,۰۴۹,۴۱۷	۹,۶۷۶,۰۲۶	صنایع ارتباطی آوا
۸,۸۰۶,۸۵۳,۱۵۳	#####	۶۶۸,۱۰۱,۹۰۴,۹۷۶	۲۰,۱۹۸,۸۰۸	۳,۳۹۹,۰۶۲,۱۱۵	#####	۱۲۰,۸۰۲,۸۶۵,۲۱۹	۳,۵۳۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴۸,۲۸۳,۱۰۳	#####	۱,۲۰۰,۰۰۸,۶۱۰	۶۳,۱۲۷	.	.	.	.	صندوق س. درین بها بازار-د
-۲,۶۷۸,۰۴۰,۹۱۳	#####	۸۰,۷۹۹,۱۶۴,۸۴۵	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	.	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
۵,۵۳۷,۲۰۷,۵۶۶	#####	#####	#####	۱,۴۴۴,۵۸۶,۸۰۶	#####	#####	۱۶,۶۸۱,۴۹۹	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات اعمال	کارمزد فروش	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	اعمال

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۵۶,۱۱۴,۵۸۱,۱۶۲	۹۲,۳۲۰,۲۸۱,۶۴۱	۱۴۸,۴۳۴,۸۶۲,۸۰۳	۱۴,۸۸۴,۵۴۵	۲۷,۰۵۴,۴۱۰,۳۶۵	۱۲۱,۳۸۰,۴۵۲,۴۳۸	۱۴۸,۴۳۴,۸۶۲,۸۰۳	۱۴,۸۸۴,۵۴۵	احیاء صنایع خراسان
-۱۹۷,۷۹۶,۲۳۹,۷۸۵	۱,۶۹۰,۸۷۸,۱۹۸,۶۳۷	۱,۴۹۳,۰۸۱,۹۵۸,۸۵۱	۵۰,۱۴۱,۵۲۹	۵۴,۰۸۲,۵۲۴,۹۰۱	۱,۴۳۸,۹۹۹,۴۳۳,۹۵۰	۱,۴۹۳,۰۸۱,۹۵۸,۸۵۱	۵۰,۱۴۱,۵۲۹	پویا
۷۳۰,۷۲۱	۱۴,۴۰۱,۰۹۰	۱۵,۱۳۱,۸۱۱	۴۳۳	-۲,۷۶۲,۷۰۹,۵۸۳	۲,۷۷۷,۸۴۱,۳۹۵	۱۵,۱۳۱,۸۱۱	۴۳۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۷۱,۰۱۹,۳۹۶	۲,۱۴۶,۳۲۸,۷۰۳	۲,۳۱۷,۳۴۸,۰۹۹	۱۱۷,۶۴۲	۵۹,۵۱۵,۶۹۰	۲,۲۵۷,۸۳۲,۴۰۹	۲,۳۱۷,۳۴۸,۰۹۹	۱۱۷,۶۴۲	صندوق س. درین بها بازار-د
۳۳,۱۵۷,۷۶۴,۸۹۶	۶۳۲,۱۴۴,۳۸۹,۶۴۵	۶۶۵,۳۰۲,۱۵۴,۵۴۱	۹۴,۴۴۰,۸۷۵	۵۸,۸۲۳,۲۹۰,۰۰۷	۶۰۶,۴۷۸,۸۶۴,۵۳۴	۶۶۵,۳۰۲,۱۵۴,۵۴۱	۹۴,۴۴۰,۸۷۵	صنایع ارتباطی آوا
۱۰۷,۴۱۳,۶۸۲	۲,۲۶۹,۴۶۸,۲۴۹	۲,۳۷۶,۸۸۱,۹۳۱	۱۱۱,۱۶۸	-۷۷۹,۹۷۵,۲۶۰	۳,۱۵۶,۸۵۷,۱۹۲	۲,۳۷۶,۸۸۱,۹۳۱	۱۱۱,۱۶۸	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۱۰۸,۲۴۴,۷۲۹,۹۲۸	۲,۴۱۹,۷۷۳,۰۶۷,۹۶۵	۲,۳۱۱,۵۲۸,۳۳۸,۰۳۶	۱۵۹,۶۹۶,۱۹۲	۱۳۶,۴۷۷,۰۵۶,۱۲۰	۲,۱۷۵,۰۵۱,۲۸۱,۹۱۸	۲,۳۱۱,۵۲۸,۳۳۸,۰۳۶	۱۵۹,۶۹۶,۱۹۲	جمع