

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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				
۱.۱۸	۱۴۸,۰۱۳,۳۳۳,۹۵۹	۱۸۳,۷۶۸,۸۴۸,۶۹۹	۹,۹۱۰	۱۴,۹۴۷,۱۱۵	-	-	-	-	۱۴۸,۴۶۱,۴۰۶,۶۱۴	۱۸۳,۷۶۸,۸۴۸,۶۹۹	۱۴,۹۴۷,۱۱۵	احیاء صنایع خراسان
۷.۷۲	۹۶۹,۶۸۹,۴۴۲,۵۴۵	۸۱۴,۳۸۱,۸۰۷,۱۳۹	۸,۶۴۰	۱۱۲,۳۱۷,۹۳۶	۲۸,۵۰۶,۹۸۵,۸۲۲	-۳,۵۱۲,۱۰۳	۱۲۵,۷۶۴,۷۰۹,۳۳۰	۱۵,۸۰۸,۰۸۵	۷۴۷,۵۹۵,۶۱۱,۱۱۶	۷۱۳,۸۸۰,۴۱۵,۷۹۸	۱۰۰,۰۲۱,۹۵۴	صنایع ارتباطی آوا
۱۴.۷۵	۱,۸۵۲,۶۴۵,۲۶۱,۱۰۰	۱,۳۴۹,۷۴۶,۴۷۱,۳۹۵	۴۱,۶۰۰	۴۴,۵۶۸,۶۱۴	۳۰۹,۰۵۶,۲۷۱,۹۷۲	-۸,۳۶۳,۰۸۷	۱۶۱,۹۸۵,۲۷۵,۶۴۰	۴,۴۹۷,۷۷۶	۱,۶۴۳,۰۸۲,۰۶۱,۶۱۷	۱,۴۳۹,۲۳۴,۱۸۸,۷۴۶	۴۸,۴۳۳,۹۲۵	پویا
۵۸.۵۲	۷,۳۴۸,۰۱۸,۷۵۸,۳۰۰	۶,۱۷۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰	۷۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۳۴۸,۰۳۱,۴۱۵	-۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۷,۹۳۷,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	هامون نایزه
۸۲.۱۷	۱۰,۳۱۸,۳۶۶,۷۹۵,۹۰۴	۸,۵۲۱,۷۸۹,۱۲۷,۲۳۳		۸۸۵,۰۸۳,۶۶۵	۲,۲۹۵,۹۱۱,۲۸۹,۲۰۹	-۲۱۵,۶۲۵,۱۹۰	۸,۲۲۵,۳۰۱,۹۸۴,۹۷۰	۹۳۷,۳۰۵,۸۶۱	۲,۵۳۹,۱۳۹,۰۷۹,۳۴۸	۲,۳۳۶,۸۸۳,۴۵۳,۲۴۳	۱۶۳,۴۰۲,۹۹۴	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله 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	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰	۱۵,۹۰۴,۲۸۵	۱۴,۳۹۳,۴۷۹	۳۶,۷۴۴	۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۹۴,۸۱۸	۱۴,۳۹۳,۴۷۹	۴۳۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار
۰.۰۲	۲,۴۹۶,۱۳۴,۸۲۷	۲,۲۶۹,۴۶۸,۲۴۹	۲۲,۴۶۲	۱۱۱,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۳,۲۳۶,۹۴۱	۲,۲۶۹,۴۶۸,۲۴۹	۱۱۱,۱۶۸	صندوق سن. ارزش پاداش-د
۰.۰۲	۲,۴۳۹,۹۰۸,۰۷۹	۱,۹۹۹,۴۸۸,۴۴۴	۲۰,۷۴۴	۱۱۷,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۷,۳۳۴,۲۷۰	۱,۹۹۹,۴۸۸,۴۴۴	۱۱۷,۶۴۲	صندوق سن. درین بها بازار-د
۳.۹۹	۵۰۰,۴۹۵,۵۷۳,۵۸۵	۵۰۰,۰۰۴,۹۱۷,۹۱۱	۳۲,۱۴۹	۱۵,۵۷۳,۷۴۱	۰	۰	۵۰۰,۰۰۴,۹۱۷,۹۱۱	۱۵,۵۷۳,۷۴۱	۰	۰	۰	صندوق سن.اعتماد داریک-د
۴.۰۳	۵۰۵,۴۴۷,۵۲۰,۷۷۷	۵۰۴,۲۸۸,۲۶۸,۰۸۳		۱۵,۸۰۲,۹۸۴	۰	۰	۵۰۰,۰۰۴,۹۱۷,۹۱۱	۱۵,۵۷۳,۷۴۱	۴,۸۲۶,۰۶۶,۰۲۹	۴,۲۸۳,۳۵۰,۱۷۲	۲۲۹,۲۴۳	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا در آمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره									
										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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۶٪	۷,۹۷۵,۷۶۹,۶۵۱	۲۱۱,۱۳۶,۵۶۱,۸۰۹	۲۱۱,۱۳۵,۴۳۶,۸۰۹	۷,۹۷۶,۸۹۴,۶۵۱	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۰٪	۳,۳۳۳,۲۱۰	.	۱۳,۵۸۶	۳,۳۱۹,۶۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۱٪	۱,۸۱۱,۱۱۹,۵۰۳	.	۷,۳۸۲,۲۸۰	۱,۸۰۳,۷۳۷,۲۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۱,۱۵۳,۴۵۹,۶۱۱	.	۴,۷۰۱,۶۰۱	۱,۱۴۸,۷۵۸,۰۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
۰.۰۰٪	۹۳۰,۹۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۶۳,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۹۴۰	حساب جاری بانک تجارت بورس کالا
۰.۰۸٪	۱۰,۹۶۴,۶۱۲,۹۱۵	۲۵۱,۱۳۶,۶۲۴,۸۰۹	۲۵۱,۱۴۷,۵۳۴,۲۷۶	۱۰,۹۵۳,۷۰۳,۴۴۸	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱,۸۴۹,۸۳۷,۰۲۰,۷۹۶	۹۷.۷۶	۱۴.۷۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۱۶,۵۳۶,۸۳۶	۰.۰۳	۰.۰۰
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	۱۲,۰۹۷,۴۶۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷۵,۵۴۴,۵۰۰,۱۷۵	۳.۹۹	۰.۶۰
جمع		۱,۹۲۶,۰۱۰,۱۵۵,۲۷۴	۱۰۱.۷۸	۱۵.۳۳

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- 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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱۷.۳۹	۳۶۰,۷۹۴,۳۶۰,۳۴۱	۱۷,۵۲۷,۱۸۵,۷۰۳	۳۴۳,۴۶۷,۱۷۴,۵۳۹	.	۱۸.۸۵	۳۵۶,۶۳۴,۱۹۵,۸۱۴	۲۶,۵۴۵,۱۸۰,۰۳۹	۳۳۰,۰۸۹,۰۱۵,۷۸۵	.
۶۵.۹۶	۱,۳۶۸,۸۱۴,۷۸۹,۷۱۵	۱۹۴,۶۸۸,۰۳۱,۴۱۵	۱,۱۷۴,۱۲۶,۷۵۸,۳۰۰	.	۷۲.۳۴	۱,۳۶۸,۸۱۴,۷۸۹,۷۱۵	۱۹۴,۶۸۸,۰۳۱,۴۱۵	۱,۱۷۴,۱۲۶,۷۵۸,۳۰۰	.
۹.۵۳	۱۹۷,۸۳۷,۳۰۷,۵۸۶	۱۸,۳۲۵,۴۳۵,۰۶۰	۱۷۹,۵۱۱,۸۷۲,۵۲۶	.	۶۶.۰	۱۲۴,۸۳۶,۱۰۷,۹۲۲	۴,۰۴۸,۴۵۹,۷۱۷	۱۲۰,۷۸۷,۶۴۸,۲۰۵	.
-۰.۱۳	-۲,۶۷۸,۰۴۰,۹۱۳	-۲,۶۷۸,۰۴۰,۹۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۶۸	۵۵,۵۹۶,۸۹۹,۴۲۹	.	۵۵,۱۰۱,۶۲۹,۴۳۱	۴۹۵,۲۶۹,۹۹۸	-۰.۰۲	-۴۴۸,۰۷۲,۶۵۵	.	-۴۴۸,۰۷۲,۶۵۵	.
۹۵.۴۳	۱,۹۸۰,۳۶۵,۳۱۶,۰۵۸	۲۲۷,۸۶۲,۶۱۱,۲۶۴	۱,۷۵۲,۰۰۷,۴۳۴,۷۹۶	۴۹۵,۲۶۹,۹۹۸	۹۷.۷۷	۱,۸۴۹,۸۳۷,۰۲۰,۷۹۶	۲۲۵,۲۸۱,۶۷۱,۱۶۱	۱,۶۲۴,۵۵۵,۳۴۹,۶۳۵	.
جمع					جمع				

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
طی ماه

از ابتدای سال مالی								
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بلندمدت	بلندمدت	ورقه ح					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
	۱۰,۹۴۵,۷۷۷		۱۳,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۲۴,۹۲۵,۸۰۱		۷,۳۸۲,۲۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۱۵,۹۴۶,۱۱۷		۴,۷۰۱,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
	۵۱,۸۱۷,۶۹۵		۱۲,۰۹۷,۴۶۷	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۵,۵۴۴,۵۰۰,۱۷۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۵,۵۴۴,۵۰۰,۱۷۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	تاریخ تشکیل مجمع	
۴۹۵,۲۶۹,۹۹۸	۵۰,۲۰۵,۴۵۲	۵۴۵,۴۷۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۳,۶۳۶,۵۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	احیاء صنایع خراسان
۴۹۵,۲۶۹,۹۹۸	۵۰,۲۰۵,۴۵۲	۵۴۵,۴۷۵,۴۵۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۹۴۵,۷۷۷	۰	۱۰,۹۴۵,۷۷۷	۱۳,۵۸۶	۰	۱۳,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۲۴,۹۲۵,۸۰۱	۰	۲۴,۹۲۵,۸۰۱	۷,۳۸۲,۲۸۰	۰	۷,۳۸۲,۲۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۱۵,۹۴۶,۱۱۷	۰	۱۵,۹۴۶,۱۱۷	۴,۷۰۱,۶۰۱	۰	۴,۷۰۱,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
۵۱,۸۱۷,۶۹۵	۰	۵۱,۸۱۷,۶۹۵	۱۲,۰۹۷,۴۶۷	۰	۱۲,۰۹۷,۴۶۷	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۷,۵۲۷,۱۸۵,۷۰۲	۷۵۴,۵۸۵,۲۴۷,۵۴۴	۷۷۲,۱۱۲,۴۳۳,۲۴۶	۲۲,۱۱۷,۸۵۰	۲۶,۵۴۵,۱۸۰,۰۲۹	۲۸۲,۵۱۱,۰۹۱,۹۴۳	۳۰۹,۰۵۶,۲۷۱,۹۷۲	۸,۳۶۳,۰۸۷	پویا
۱۹۴,۶۸۸,۰۳۱,۴۱۵	۱,۷۶۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۳۴۸,۰۳۱,۴۱۵	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۸۸,۰۳۱,۴۱۵	۱,۷۶۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۳۴۸,۰۳۱,۴۱۵	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	هامون نایزه
۱۸,۳۲۵,۴۳۵,۰۶۰	۳۱۱,۲۳۳,۱۳۳,۰۸۴	۳۲۹,۵۵۸,۵۶۸,۱۴۴	۴۵,۹۸۳,۴۹۴	۴,۰۴۸,۴۵۹,۷۱۷	۲۴,۴۵۸,۵۲۶,۱۰۵	۲۸,۵۰۶,۹۸۵,۸۲۲	۳,۵۱۲,۱۰۳	صنایع ارتباطی آوا
۴۸,۲۸۳,۱۰۳	۱,۱۵۱,۷۲۵,۵۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۸,۶۱۰	۶۳,۱۲۷	.	.	.	.	صندوق س. درین بها بازار-د
۶,۷۸۵,۶۵۲,۸۰۸	۶۱۲,۱۹۰,۷۵۴,۶۴۰	۶۱۸,۹۷۶,۴۰۷,۴۴۸	۳۰,۵۰۶,۳۹۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۲,۶۷۸,۰۴۰,۹۱۳	۸۳,۴۷۷,۲۰۵,۷۵۸	۸۰,۷۹۹,۱۶۴,۸۴۵	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	.	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
۸,۸۰۶,۸۵۳,۱۵۳	۶۵۹,۲۹۵,۰۵۱,۸۲۳	۶۶۸,۱۰۱,۹۰۴,۹۷۶	۲۰,۱۹۸,۸۰۸	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲۴۳,۵۰۳,۴۰۰,۳۲۸	۴,۱۸۵,۵۹۳,۱۱۸,۳۵۶	۴,۴۲۹,۰۹۶,۵۱۸,۶۸۴	۳۵۰,۹۱۹,۳۶۳	۲۲۵,۲۸۱,۶۷۱,۱۶۱	۲,۰۷۰,۶۲۹,۶۱۸,۰۴۸	۲,۲۹۵,۹۱۱,۲۸۹,۲۰۹	۲۱۵,۶۲۵,۱۹۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی												طی ماه
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
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	شرح
۵۵,۱۰۱,۶۲۹,۴۳۱	۹۲,۹۱۱,۷۰۴,۵۲۷	۱۴۸,۰۱۳,۳۳۳,۹۵۸	۱۴,۹۴۷,۱۱۵	-۴۴۸,۰۷۲,۶۵۵	۱۴۸,۴۶۱,۴۰۶,۶۱۴	۱۴۸,۰۱۳,۳۳۳,۹۵۸	۱۴,۹۴۷,۱۱۵	احیاء صنایع خراسان
۳۴۳,۲۶۷,۱۷۴,۵۳۹	۱,۵۰۹,۳۷۸,۰۸۶,۵۶۰	۱,۸۵۲,۶۴۵,۲۶۱,۰۹۹	۴۴,۵۶۸,۶۱۴	۳۳۰,۰۸۹,۰۱۵,۷۸۵	۱,۵۲۲,۵۵۶,۲۴۵,۳۱۴	۱,۸۵۲,۶۴۵,۲۶۱,۰۹۹	۴۴,۵۶۸,۶۱۴	پوپا
۱,۱۷۴,۱۲۶,۷۵۸,۳۰۰	۶,۱۷۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۸,۰۱۸,۷۵۸,۳۰۰	۷۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۲۶,۷۵۸,۳۰۰	۶,۱۷۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۸,۰۱۸,۷۵۸,۳۰۰	۷۱۳,۲۵۰,۰۰۰	هامون نایزه
۱,۵۰۳,۱۹۵	۱۴,۴۰۱,۰۹۰	۱۵,۹۰۴,۲۸۵	۴۳۳	۴۰۹,۴۶۷	۱۵,۴۹۴,۸۱۸	۱۵,۹۰۴,۲۸۵	۴۳۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲۹۳,۵۷۹,۳۷۶	۲,۱۴۶,۳۲۸,۷۰۳	۲,۴۳۹,۹۰۸,۰۷۹	۱۱۷,۶۴۲	۶۲,۵۷۳,۸۰۹	۲,۳۷۷,۳۳۴,۲۷۰	۲,۴۳۹,۹۰۸,۰۷۹	۱۱۷,۶۴۲	صندوق س. درین بها بازار-د
۱۷۹,۵۱۱,۸۷۲,۵۲۶	۷۹۰,۱۷۷,۵۷۰,۰۱۹	۹۶۹,۶۸۹,۴۴۲,۵۴۵	۱۱۲,۳۱۷,۹۳۶	۱۲۰,۷۸۷,۶۴۸,۲۰۵	۸۴۸,۹۰۱,۷۹۴,۳۴۰	۹۶۹,۶۸۹,۴۴۲,۵۴۵	۱۱۲,۳۱۷,۹۳۶	صنایع ارتباطی آوا
۴۹۰,۶۵۵,۶۷۴	۵۰۰,۰۰۴,۹۱۷,۹۱۱	۵۰۰,۴۹۵,۵۷۳,۵۸۵	۱۵,۵۷۳,۷۴۱	۴۹۰,۶۵۵,۶۷۴	۵۰۰,۰۰۴,۹۱۷,۹۱۱	۵۰۰,۴۹۵,۵۷۳,۵۸۵	۱۵,۵۷۳,۷۴۱	صندوق س.اعتماد داریک-د
۲۲۶,۶۶۶,۵۷۷	۲,۲۶۹,۴۶۸,۲۴۹	۲,۴۹۶,۱۳۴,۸۲۶	۱۱۱,۱۶۸	۶۲,۸۹۷,۸۸۶	۲,۴۳۳,۲۳۶,۹۴۰	۲,۴۹۶,۱۳۴,۸۲۶	۱۱۱,۱۶۸	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱,۷۵۳,۰۱۹,۸۳۹,۶۱۸	۹,۰۷۰,۷۹۴,۴۷۷,۰۵۹	۱۰,۸۲۳,۸۱۴,۳۱۶,۶۷۷	۹۰۰,۸۸۶,۶۴۹	۱,۶۲۵,۱۷۱,۸۸۶,۴۷۱	۹,۱۹۸,۶۴۲,۴۳۰,۲۰۷	۱۰,۸۲۳,۸۱۴,۳۱۶,۶۷۷	۹۰۰,۸۸۶,۶۴۹	جمع