

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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				
۱.۱۲	۱۴۹,۷۲۵,۰۲۰,۷۸۷	۱۹۰,۸۶۵,۹۴۸,۳۶۳	۹,۵۵۰	۱۵,۶۸۹,۹۳۷	.	.	۷,۰۹۷,۰۹۹,۶۶۴	۷۴۲,۸۲۲	۱۴۸,۰۱۳,۳۳۳,۹۵۹	۱۸۳,۷۶۸,۸۴۸,۶۹۹	۱۴,۹۴۷,۱۱۵	احیاء صنایع خراسان
۶.۷۱	۸۹۶,۵۴۴,۶۳۷,۸۳۷	۸۷۸,۸۷۳,۶۰۵,۵۷۷	۷,۵۰۰	۱۱۹,۶۳۰,۲۰۴	۱۹,۵۴۱,۸۲۵,۹۴۱	-۲,۳۶۴,۴۲۸	۸۱,۸۰۰,۵۲۵,۸۷۸	۹,۶۷۶,۶۹۶	۹۶۹,۶۸۹,۴۴۲,۵۴۵	۸۱۴,۳۸۱,۸۰۷,۱۳۹	۱۱۲,۳۱۷,۹۳۶	صنایع ارتباطی آوا
۱۵.۷۲	۲,۰۹۸,۸۳۲,۰۴۹,۱۳۵	۱,۵۶۶,۶۴۷,۵۵۸,۸۶۳	۴۳,۱۰۰	۴۸,۷۳۳,۸۳۷	۹۳,۲۳۷,۲۳۶,۵۶۶	-۲,۰۹۱,۱۳۳	۲۸۱,۹۴۱,۳۵۸,۰۰۶	۶,۲۵۶,۳۵۶	۱,۸۵۲,۶۴۵,۲۶۱,۱۰۰	۱,۳۴۹,۷۴۶,۴۷۱,۳۹۵	۴۴,۵۶۸,۶۱۴	پویا
۵۷.۷۵	۷,۷۱۱,۵۱۹,۷۵۰,۵۴۸	۷,۱۷۲,۹۸۱,۹۳۷,۳۰۲	۹,۵۲۰	۸۱۰,۶۴۹,۶۸۱	۴۹۰,۴۵۸,۰۸۷,۵۲۱	-۴۶,۸۳۵,۱۸۳	۱,۴۰۵,۵۲۶,۰۰۰,۸۸۶	۱۴۴,۲۳۴,۸۶۴	۷,۳۴۸,۰۱۸,۷۵۸,۳۰۰	۶,۱۷۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۲۵۰,۰۰۰	هامون نایزه
۱۳.۹۴	۱,۸۶۱,۶۰۲,۸۵۵,۷۵۰	۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۹	۴۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۴۶۴,۱۱۵,۱۸۷	-۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	آلیاژ گستر هامون
۹۵.۲۴	۱۲,۷۱۸,۲۲۴,۳۱۴,۰۵۸	۱۱,۶۱۸,۳۶۸,۰۵۰,۱۰۵		۱,۴۱۳,۴۵۳,۶۵۹	۶۷۷,۷۰۱,۲۶۵,۲۱۵	-۶۸,۰۴۰,۷۴۴	۳,۶۵۷,۷۲۴,۹۸۴,۴۳۴	۵۹۶,۴۱۰,۷۳۸	۱۰,۳۱۸,۳۶۶,۷۹۵,۹۰۴	۸,۵۲۱,۷۸۹,۱۲۷,۲۳۳	۸۸۵,۰۸۳,۶۶۵	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره							
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۱۶,۳۳۲,۳۶۴	۱۴,۳۹۳,۴۷۹	۳۷,۷۳۳	۴۳۳	.	.	.	.	۱۵,۹۰۴,۲۸۵	۱۴,۳۹۳,۴۷۹	۴۳۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار
۰.۰۲	۲,۵۶۲,۱۴۴,۲۶۹	۲,۲۶۹,۴۶۸,۲۴۹	۲۳,۰۵۶	۱۱۱,۱۶۸	.	.	.	.	۲,۴۹۶,۱۳۴,۸۲۷	۲,۲۶۹,۴۶۸,۲۴۹	۱۱۱,۱۶۸	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۰۲	۲,۵۰۴,۱۲۸,۵۶۸	۱,۹۹۹,۴۸۸,۴۴۴	۲۱,۲۹۰	۱۱۷,۶۴۲	.	.	.	.	۲,۴۳۹,۹۰۸,۰۷۹	۱,۹۹۹,۴۸۸,۴۴۴	۱۱۷,۶۴۲	صندوق س. درین بها بازار-د
۱.۹۵	۲۶۰,۵۷۶,۲۱۲,۱۸۰	۲۵۴,۴۹۷,۷۳۰,۴۷۲	۳۳,۰۲۴	۷,۸۹۳,۴۲۱	۱,۲۵۷,۱۰۴,۱۷۳,۲۷۸	-۳۸,۶۷۶,۱۷۱	۹۹۹,۹۹۹,۷۲۹,۵۸۹	۳۰,۹۹۵,۸۵۱	۵۰۰,۴۹۵,۵۷۳,۵۸۵	۵۰۰,۰۰۴,۹۱۷,۹۱۱	۱۵,۵۷۳,۷۴۱	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱.۵۳	۲۰۳,۷۷۳,۱۹۳,۷۸۸	۱۹۹,۹۹۹,۹۴۸,۵۸۷	۲۳,۸۰۴	۸,۵۶۳,۶۱۸	.	.	۱۹۹,۹۹۹,۹۴۸,۵۸۷	۸,۵۶۳,۶۱۸	.	.	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۳.۵۲	۴۶۹,۴۳۲,۰۱۱,۱۶۹	۴۵۸,۷۸۱,۰۲۹,۲۳۱		۱۶,۶۸۶,۲۸۲	۱,۲۵۷,۱۰۴,۱۷۳,۲۷۸	-۳۸,۶۷۶,۱۷۱	۱,۱۹۹,۹۹۹,۶۷۸,۱۷۶	۳۹,۵۵۹,۴۶۹	۵۰۵,۴۴۷,۵۲۰,۷۷۷	۵۰۴,۲۸۸,۲۶۸,۰۸۳	۱۵,۸۰۲,۹۸۴	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۷,۹۷۵,۷۶۹,۶۵۱	۰	۰	۳۷۳,۰۰۷,۷۰۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۳,۳۳۳,۲۱۰	۰	۱۳,۶۴۲	۳,۳۴۶,۸۵۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۱,۸۱۱,۱۱۹,۵۰۳	۴۱,۸۴۵,۰۹۴,۲۴۷	۴۱,۸۳۷,۶۸۱,۶۲۹	۱,۸۱۸,۵۳۲,۱۲۱	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۹,۰۰۰	۱۸,۰۵۱,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس	۱,۱۵۳,۴۵۹,۶۱۱	۴,۷۲۰,۹۲۳	۰	۱,۱۵۸,۱۸۰,۵۳۴	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک تجارت بورس کالا	۹۳۰,۹۴۰	۷۰۵,۷۰۸,۹۸۸,۹۴۹	۷۰۵,۷۰۸,۵۲۱,۹۴۹	۴۶۳,۹۴۰	۰.۰۰٪
جمع	۱۰,۹۶۴,۶۱۲,۹۱۵	۷۴۷,۵۵۸,۳۵۰,۷۶۱	۷۵۵,۱۵۱,۳۸۱,۵۲۵	۳,۳۷۱,۵۸۲,۱۵۱	۰.۰۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۵۸۰,۱۶۶,۲۰۱,۰۶۱-	۱۱۲.۳۷	۴.۳۴-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۱,۰۸۸,۹۸۵,۴۹۴	۴.۰۸-	۰.۱۶
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	۱۲,۱۴۷,۱۸۳	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۷,۳۸۲,۱۸۱,۸۰۴	۲۲.۷۴-	۰.۸۸
جمع		۴۴۱,۶۸۲,۸۸۶,۵۸۰-	۸۵.۵۵	۳.۳۰-

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- 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	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۲۶.۸۳	۴۱۸,۲۷۷,۰۲۶,۸۳۷	۳۸,۶۴۸,۴۵۲,۵۲۳	۳۷۹,۶۲۸,۵۷۴,۳۱۴	۰	-۱۱.۱۳	۵۷,۴۸۲,۶۶۶,۵۹۶	۲۱,۱۲۱,۲۶۶,۸۲۱	۳۶,۳۶۱,۳۹۹,۷۷۵	۰	پویا	
۵۲.۴۲	۸۱۷,۲۴۷,۸۶۸,۵۹۸	۲۷۸,۷۱۰,۰۵۵,۳۵۲	۵۳۸,۵۳۷,۸۱۳,۲۴۶	۰	۱۰۶.۸۳	-۵۵۱,۵۶۶,۹۲۱,۱۱۶	۸۴,۰۲۲,۰۲۳,۹۳۷	-۶۳۵,۵۸۸,۹۴۵,۰۵۳	۰	هامون نایزه	
۳.۵۱	۵۴,۷۰۶,۹۷۰,۹۳۷	۲,۱۰۴,۱۱۵,۱۸۷	۵۲,۶۰۲,۸۵۵,۷۵۰	۰	-۱۰.۶۰	۵۴,۷۰۶,۹۷۰,۹۳۷	۲,۱۰۴,۱۱۵,۱۸۷	۵۲,۶۰۲,۸۵۵,۷۵۰	۰	آلیاژ گستر هامون	
۴.۰۰	۶۲,۴۳۳,۸۰۲,۹۴۱	۲۱,۰۳۸,۷۹۷,۱۸۲	۴۱,۳۹۵,۰۰۵,۷۵۹	۰	۲۶.۲۳	-۱۳۵,۴۰۳,۵۰۴,۶۴۴	۲,۷۱۳,۳۶۲,۱۲۲	-۱۳۸,۱۱۶,۸۶۶,۷۶۶	۰	صنایع ارتباطی آوا	
-۰.۱۷	-۲,۶۷۸,۰۴۰,۹۱۳	-۲,۶۷۸,۰۴۰,۹۱۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	انتقال داده های آسیاتک	
۳.۲۲	۵۰,۲۲۰,۹۰۲,۳۷۴	۰	۴۹,۷۱۶,۲۱۶,۵۹۶	۵۰۴,۶۸۵,۷۷۸	۱۰.۰۴	-۵,۳۸۵,۴۱۲,۸۳۴	۰	-۵,۳۸۵,۴۱۲,۸۳۴	۰	احیاء صنایع خراسان	
۸۹.۸۱	۱,۴۰۰,۲۰۸,۵۳۰,۷۷۴	۳۳۷,۸۲۳,۳۷۹,۳۳۱	۱,۰۶۱,۸۸۰,۴۶۵,۶۶۵	۵۰۴,۶۸۵,۷۷۸	۱۱۲.۳۷	-۵۸۰,۱۶۶,۲۰۱,۰۶۱	۱۰۹,۹۶۰,۷۶۸,۰۶۷	-۶۹۰,۱۳۶,۹۶۹,۱۲۸	۰	جمع	

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.اعتماد داریک-د	.	۵,۵۸۷,۸۲۶,۰۳۴	۱۱,۵۹۷,۲۵۶,۴۵۰	۱۷,۱۸۵,۰۸۲,۲۸۴	-۳.۳۳	.	۶,۰۷۸,۴۸۱,۷۰۸	۱۱,۵۹۷,۲۵۶,۴۵۰	۱۷,۱۸۵,۰۸۲,۲۸۴	۱۷,۶۷۵,۷۳۷,۹۵۸	۱.۱۳
صندوق س. درین بها بازار-د	.	۶۴,۲۲۰,۴۸۸	.	۶۴,۲۲۰,۴۸۸	-۰.۰۱	.	۴۸,۲۸۳,۱۰۳	.	۴۰۶,۰۸۲,۹۶۷	۴۸,۲۸۳,۱۰۳	۰.۰۳
صندوق س. ارزش پاداش-د	.	۶۶,۰۰۹,۴۴۲	.	۶۶,۰۰۹,۴۴۲	-۰.۰۱	.	۲۹۲,۶۷۶,۰۱۹	.	۷,۰۷۸,۳۲۸,۸۲۷	۶,۷۸۵,۶۵۲,۸۰۸	۰.۴۵
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	۴۲۸,۰۷۹	.	۴۲۸,۰۷۹	۰.۰۰	.	۱,۹۳۱,۲۷۴	.	۸۸۰۸,۷۸۴,۴۲۷	۸,۸۰۶,۸۵۳,۱۵۳	۰.۵۷
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	.	۳,۷۷۳,۲۴۵,۲۰۱	.	۳,۷۷۳,۲۴۵,۲۰۱	-۰.۷۳	.	۳,۷۷۳,۲۴۵,۲۰۱	.	۳,۷۷۳,۲۴۵,۲۰۱	.	۰.۲۴
جمع	.	۹,۴۹۱,۷۲۹,۲۴۴	۱۱,۵۹۷,۲۵۶,۴۵۰	۲۱,۰۸۸,۹۸۵,۴۹۴	-۴۰.۸	.	۱۰,۵۰۴,۱۳۴,۰۶۶	۲۷,۲۳۸,۰۴۵,۳۱۴	۳۷,۷۴۲,۱۷۹,۳۸۰	۲۷,۲۳۸,۰۴۵,۳۱۴	۲.۴۲

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
	۱۰,۹۵۹,۴۱۹		۱۳,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۳۲,۳۳۸,۴۱۹		۷,۴۱۲,۶۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۲۰,۶۶۷,۰۴۰		۴,۷۲۰,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
	۶۳,۹۶۴,۸۷۸		۱۲,۱۴۷,۱۸۳	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱۷,۳۸۲,۱۸۱,۸۰۴	۴۱,۸۳۷,۶۸۱,۶۲۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۷,۳۸۲,۱۸۱,۸۰۴	۴۱,۸۳۷,۶۸۱,۶۲۹	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع							از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	طی ماه		خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
					هزینه تنزیل	هزینه تنزیل			
احیاء صنایع خراسان	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۳,۶۳۶,۵۰۳	۱۵۰	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم
				۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۴۷۵,۴۵۰	۴۰,۷۸۹,۶۷۲
				۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۴۷۵,۴۵۰	۵۰۴,۶۸۵,۷۷۸
جمع									

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۹۵۹,۴۱۹	۰	۱۰,۹۵۹,۴۱۹	۱۳,۶۴۲	۰	۱۳,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۳۲,۳۳۸,۴۱۹	۰	۳۲,۳۳۸,۴۱۹	۷,۴۱۲,۶۱۸	۰	۷,۴۱۲,۶۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۲۰,۶۶۷,۰۴۰	۰	۲۰,۶۶۷,۰۴۰	۴,۷۲۰,۹۲۳	۰	۴,۷۲۰,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
۶۳,۹۶۴,۸۷۸	۰	۶۳,۹۶۴,۸۷۸	۱۲,۱۴۷,۱۸۳	۰	۱۲,۱۴۷,۱۸۳	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پویا	۲,۰۹۱,۱۳۳	۹۳,۲۳۷,۲۳۶,۵۶۶	۷۲,۱۱۵,۹۶۹,۷۴۵	۲۱,۱۲۱,۲۶۶,۸۲۱	۲۴,۲۰۸,۹۸۳	۸۶۵,۳۴۹,۶۶۹,۸۱۲	۸۲۶,۷۰۱,۳۱۷,۲۸۹	۳۸,۶۴۸,۴۵۲,۵۲۳
صندوق س.اعتماد داریک-د	۳۸,۶۷۶,۱۷۱	۱,۲۵۷,۱۰۴,۱۷۳,۲۷۸	۱,۲۴۵,۵۰۶,۹۱۷,۰۲۸	۱۱,۵۹۷,۲۵۶,۲۵۰	۳۸,۶۷۶,۱۷۱	۱,۲۵۷,۱۰۴,۱۷۳,۲۷۸	۱,۲۴۵,۵۰۶,۹۱۷,۰۲۸	۱۱,۵۹۷,۲۵۶,۲۵۰
هامون نایزه	۴۶,۸۳۵,۱۸۳	۴۹۰,۴۵۸,۰۸۷,۵۲۱	۴۰۶,۴۳۶,۰۶۳,۵۸۴	۸۴,۰۲۲,۰۲۳,۹۳۷	۲۵۰,۵۸۵,۱۸۳	۲,۴۴۸,۸۰۶,۱۱۸,۹۳۶	۲,۱۷۰,۰۹۶,۰۶۳,۵۸۴	۲۷۸,۷۱۰,۰۵۵,۳۵۲
آلیاژ گستر هامون	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۴۶۴,۱۱۵,۱۸۷	۷۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۱۱۵,۱۸۷	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۴۶۴,۱۱۵,۱۸۷	۷۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۱۱۵,۱۸۷
صنایع ارتباطی آوا	۲,۳۶۴,۴۲۸	۱۹,۵۴۱,۸۲۵,۹۴۱	۱۶,۸۲۸,۴۶۳,۸۱۹	۲,۷۱۳,۳۶۲,۱۲۲	۴۸,۳۴۷,۹۲۲	۳۴۹,۱۰۰,۳۹۴,۰۸۵	۳۲۸,۰۶۱,۵۹۶,۹۰۳	۲۱,۰۳۸,۷۹۷,۱۸۲
صندوق س. درین بها بازار-د	.	.	.	.	۶۳,۱۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۸,۶۱۰	۱,۱۵۱,۷۲۵,۵۰۷	۴۸,۲۸۳,۱۰۳
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	.	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	۸۰,۷۹۹,۱۶۴,۸۴۵	۸۳,۴۷۷,۲۰۵,۷۵۸	-۲,۶۷۸,۰۴۰,۹۱۳
صندوق س. ارزش پاداش-د	.	.	.	.	۳۰,۵۰۶,۳۹۰	۶۱۸,۹۷۶,۴۰۷,۴۴۸	۶۱۲,۱۹۰,۷۵۴,۶۴۰	۶,۷۸۵,۶۵۲,۸۰۸
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۲۰,۱۹۸,۸۰۸	۶۶۸,۱۰۱,۹۰۴,۹۷۶	۶۵۹,۲۹۵,۰۵۱,۸۲۳	۸,۸۰۶,۸۵۳,۱۵۳
جمع	۱۰۶,۷۱۶,۹۱۵	۱,۹۳۴,۸۰۵,۴۳۸,۴۹۳	۱,۸۱۳,۲۴۷,۴۱۴,۱۷۶	۱۲۱,۵۵۸,۰۲۴,۳۱۷	۴۵۷,۶۳۶,۲۷۸	۶,۳۶۳,۹۰۱,۹۵۷,۱۷۷	۵,۹۹۸,۸۴۰,۵۳۲,۵۳۲	۳۶۵,۰۶۱,۴۲۴,۶۴۵

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۴۹,۷۱۶,۳۱۶,۵۹۶	۱۰۰,۰۰۸,۸۰۴,۱۹۱	۱۴۹,۷۲۵,۰۲۰,۷۸۷	۱۵,۶۸۹,۹۳۷	-۵,۳۸۵,۴۱۲,۸۳۴	۱۵۵,۱۱۰,۴۳۳,۶۲۲	۱۴۹,۷۲۵,۰۲۰,۷۸۷	۱۵,۶۸۹,۹۳۷	احیاء صنایع خراسان
۳۷۹,۶۲۸,۵۷۴,۳۱۴	۱,۷۱۹,۲۰۳,۴۷۴,۸۲۱	۲,۰۹۸,۸۳۲,۰۴۹,۱۳۵	۴۸,۷۳۳,۸۳۷	۳۶,۳۶۱,۳۹۹,۷۷۵	۲,۰۶۲,۴۷۰,۶۴۹,۳۶۰	۲,۰۹۸,۸۳۲,۰۴۹,۱۳۵	۴۸,۷۳۳,۸۳۷	پویا
۵۲,۶۰۲,۸۵۵,۷۵۰	۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۶۰۲,۸۵۵,۷۵۰	۴۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۲,۸۵۵,۷۵۰	۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۶۰۲,۸۵۵,۷۵۰	۴۱۸,۷۵۰,۰۰۰	آلیاژ گستر هامون
۱,۹۳۱,۲۷۴	۱۴,۴۰۱,۰۹۰	۱۶,۳۳۲,۳۶۴	۴۳۳	۴۲۸,۰۷۹	۱۵,۹۰۴,۲۸۵	۱۶,۳۳۲,۳۶۴	۴۳۳	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۵۳۸,۵۳۷,۸۱۳,۲۴۶	۷,۱۷۲,۹۸۱,۹۳۷,۳۰۲	۷,۷۱۱,۵۱۹,۷۵۰,۵۴۸	۸۱۰,۶۴۹,۶۸۱	-۶۳۵,۵۸۸,۹۴۵,۰۵۳	۸,۳۴۷,۱۰۸,۶۹۵,۶۰۲	۷,۷۱۱,۵۱۹,۷۵۰,۵۴۸	۸۱۰,۶۴۹,۶۸۱	هامون نایزه
۳۵۷,۷۹۹,۸۶۴	۲,۱۴۶,۳۲۸,۷۰۳	۲,۵۰۴,۱۲۸,۵۶۷	۱۱۷,۶۴۲	۶۴,۲۲۰,۴۸۸	۲,۴۳۹,۹۰۸,۰۷۹	۲,۵۰۴,۱۲۸,۵۶۷	۱۱۷,۶۴۲	صندوق س. درین بها بازار-د
۶,۰۷۸,۴۸۱,۷۰۸	۲۵۴,۴۹۷,۷۳۰,۴۷۲	۲۶۰,۵۷۶,۲۱۲,۱۸۰	۷,۸۹۳,۴۲۱	۵,۵۸۷,۸۲۶,۰۳۴	۲۵۴,۹۸۸,۳۸۶,۱۴۶	۲۶۰,۵۷۶,۲۱۲,۱۸۰	۷,۸۹۳,۴۲۱	صندوق س.اعتماد داریک-د
۴۱,۳۹۵,۰۰۵,۷۵۹	۸۵۵,۱۴۹,۶۳۲,۰۷۸	۸۹۶,۵۴۴,۶۳۷,۸۳۷	۱۱۹,۶۳۰,۲۰۴	-۱۳۸,۱۱۶,۸۶۶,۷۶۶	۱۰۰۳۴,۶۶۱,۵۰۴,۶۰۴	۸۹۶,۵۴۴,۶۳۷,۸۳۷	۱۱۹,۶۳۰,۲۰۴	صنایع ارتباطی آوا
۲۹۲,۶۷۶,۰۱۹	۲,۲۶۹,۴۶۸,۲۴۹	۲,۵۶۲,۱۴۴,۲۶۸	۱۱۱,۱۶۸	۶۶,۰۰۹,۴۴۲	۲,۴۹۶,۱۳۴,۸۲۶	۲,۵۶۲,۱۴۴,۲۶۸	۱۱۱,۱۶۸	صندوق س. ارزش پاداش-د
۳,۷۷۳,۲۴۵,۲۰۱	۱۹۹,۹۹۹,۹۴۸,۵۸۷	۲۰۳,۷۷۳,۱۹۳,۷۸۸	۸,۵۶۳,۶۱۸	۳,۷۷۳,۲۴۵,۲۰۱	۱۹۹,۹۹۹,۹۴۸,۵۸۷	۲۰۳,۷۷۳,۱۹۳,۷۸۸	۸,۵۶۳,۶۱۸	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۱,۰۷۲,۳۸۴,۵۹۹,۷۳۱	۱۲,۱۱۵,۲۷۱,۷۲۵,۴۹۳	۱۳,۱۸۷,۶۵۶,۳۲۵,۲۲۴	۱,۴۳۰,۱۳۹,۹۴۱	-۶۸۰,۶۳۵,۲۳۹,۸۸۴	۱۳,۸۶۸,۲۹۱,۵۶۵,۱۱۱	۱۳,۱۸۷,۶۵۶,۳۲۵,۲۲۴	۱,۴۳۰,۱۳۹,۹۴۱	جمع