

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
احیاء صنایع خراسان	۱۵,۶۸۹,۹۳۷	۱۹۰,۸۶۵,۹۴۸,۳۶۳	۱۴۹,۷۲۵,۰۲۰,۷۸۷	۴,۶۲۲	۵۳,۱۵۱,۵۹۵	-۶۰۸,۰۰۰	۶,۵۳۶,۳۰۸,۷۳۳	۱۵,۰۸۶,۵۵۹	۱۱,۸۱۰	۱۸۳,۵۲۲,۸۶۲,۶۹۴	۱۷۸,۰۳۶,۸۵۰,۸۷۱	۱,۵۵
صنایع ارتباطی آوا	۱۱۹,۶۳۰,۲۰۴	۸۷۸,۸۷۲,۶۰۵,۵۷۷	۸۹۶,۵۴۴,۶۳۷,۸۳۷	۲,۲۸۵,۰۱۶	۱۴,۴۶۵,۶۰۵,۰۴۹	-۶,۰۰۰,۳۳۴	۳۸,۲۶۴,۹۸۱,۷۰۱	۱۱۵,۹۱۴,۸۸۶	۶,۲۹۰	۸۴۹,۲۹۳,۱۵۶,۴۰۴	۷۲۸,۵۵۰,۵۱۳,۴۱۹	۶,۳۳
پویا	۴۸,۷۳۳,۸۳۷	۱,۵۶۶,۶۴۷,۵۵۸,۸۶۳	۲۰,۹۸۸,۳۳۰,۴۹۱,۱۳۵	۱,۳۲۴,۳۱۶	۵۴,۶۳۶,۵۹۱,۶۳۴	-۹۸۱,۷۸۶	۳۸,۷۲۵,۷۴۲,۷۷۵	۴۹,۰۷۶,۳۶۷	۳۸,۸۰۰	۱,۵۸۹,۵۳۲,۲۴۰,۶۷۴	۱,۹۰۲,۷۱۵,۸۷۵,۶۹۰	۱۶,۵۳
هامون نایزه	۸۱۰,۶۴۹,۶۸۱	۷,۱۷۲,۹۸۱,۹۳۷,۳۰۲	۷,۷۱۱,۵۱۹,۷۵۰,۵۴۸	۶۶,۳۹۴,۶۳۷	۵۶۱,۹۳۷,۸۸۴,۳۳۷	-۵,۱۶۸,۴۲۶	۴۴,۲۶۷,۰۵۲,۲۱۹	۸۷۱,۸۷۵,۸۹۲	۷,۶۷۰	۷,۶۸۹,۲۵۹,۱۶۵,۷۵۷	۶,۶۸۲,۲۰۵,۷۵۲,۶۹۰	۵۸,۰۴
آلیانز گستر هامون	۴۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۶۰۲,۸۵۵,۷۵۰	۸۷,۹۸۸,۸۴۳	۴۳۲,۱۵۴,۰۸۴,۹۵۶	-۹۴,۸۱۷,۹۸۷	۴۶۸,۸۳۸,۵۸۵,۲۵۴	۴۱۱,۹۲۰,۸۵۶	۴,۴۹۷	۱,۸۳۱,۰۷۱,۰۲۶,۰۹۸	۱,۸۵۱,۰۰۰,۲۵۹,۲۸۴	۱۶,۰۸
<b>جمع</b>	<b>۱,۴۱۳,۴۵۳,۶۵۹</b>	<b>۱۱,۶۱۸,۳۶۸,۰۵۰,۱۰۵</b>	<b>۱۲,۷۱۸,۲۲۴,۳۱۴,۰۵۸</b>	<b>۱۵۷,۹۹۷,۴۳۴</b>	<b>۱,۰۶۳,۲۴۷,۳۱۷,۵۷۱</b>	<b>-۱۰۷,۵۷۶,۵۲۳</b>	<b>۵۹۶,۶۳۲,۶۷۰,۶۸۲</b>	<b>۱,۴۶۳,۸۷۴,۵۶۰</b>	<b>۱۲,۱۴۲,۶۷۸,۴۵۱,۶۲۷</b>	<b>۱۱,۳۴۲,۵۰۹,۲۵۱,۹۵۴</b>	<b>۱۱,۳۴۲,۵۰۹,۲۵۱,۹۵۴</b>	<b>۹۸,۵۳</b>

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری  
 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
.	۱۶,۷۵۶,۹۸۱	۱۴,۳۹۳,۴۷۹	۳۸,۷۱۴	۴۳۳	.	.	.	.	۱۶,۳۳۲,۳۶۴	۱۴,۳۹۳,۴۷۹	۴۳۳	صندوق س سیر سرمایه بیدار	
.	.	.	.	.	۲,۶۲۳,۴۸۶,۳۷۹	(۱۱۱,۱۶۸)	.	.	۲,۵۶۲,۱۴۴,۲۶۹	۲,۲۶۹,۴۶۸,۲۴۹	۱۱۱,۱۶۸	صندوق س. ارزش پاداش-د	
.	.	.	.	.	۲,۵۶۲,۳۳۲,۸۲۶	(۱۱۷,۶۴۲)	.	.	۲,۵۰۴,۱۲۸,۵۶۸	۱,۹۹۹,۴۸۸,۴۴۴	۱۱۷,۶۴۲	صندوق س. درین بها بازار-د	
.	.	.	.	.	۲۰۷,۴۴۷,۷۵۰,۳۳۴	(۸,۵۶۳,۶۱۸)	.	.	۲۰۳,۷۷۳,۱۹۳,۷۸۸	۱۹۹,۹۹۹,۹۴۸,۵۸۷	۸,۵۶۳,۶۱۸	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	
.	.	.	.	.	۵۳۴,۹۹۳,۱۵۵,۵۹۸	(۱۵,۹۹۷,۳۵۳)	۲۶۹,۶۹۳,۵۶۲,۷۸۲	۸,۱۰۳,۹۳۲	۲۶۰,۵۷۶,۲۱۲,۱۸۰	۲۵۴,۴۹۷,۷۳۰,۴۷۲	۷,۸۹۳,۴۲۱	صندوق س.اعتماد داریک-د	
.	۱۶,۷۵۶,۹۸۱	۱۴,۳۹۳,۴۷۹		۴۳۳	۷۴۷,۶۲۶,۶۲۵,۱۳۷	(۲۴,۷۸۹,۷۸۱)	۲۶۹,۶۹۳,۵۶۲,۷۸۲	۸,۱۰۳,۹۳۲	۴۶۹,۴۳۲,۰۱۱,۱۶۹	۴۵۸,۷۸۱,۰۲۹,۳۳۱	۱۶,۶۸۶,۲۸۲	جمع	



صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

#### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۷۱,۷۴۷,۷۰۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۳۷۳,۰۰۷,۷۰۴	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۰٪	۳,۳۶۰,۵۵۰	۰	۱۳,۶۹۸	۳,۳۴۶,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۱٪	۱,۵۱۵,۵۹۶,۲۷۰	۳۱۰,۳۷۸,۸۰۷	۷,۴۴۲,۹۵۶	۱,۸۱۸,۵۳۲,۱۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۰٪	۱۸,۰۵۱,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۵۱,۰۰۰	حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۸۵۲,۵۴۱,۹۷۲	۳۱۰,۳۷۸,۸۰۶	۴,۷۴۰,۲۴۴	۱,۱۵۸,۱۸۰,۵۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
۰.۰۰٪	۵۲,۷۴۴,۱۸۴	۵۹۷,۷۱۹,۷۵۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۴۶۳,۹۴۰	حساب جاری بانک تجارت بورس کالا
۰.۰۰	۲,۸۱۴,۰۴۱,۶۸۰	۱,۲۱۹,۷۳۷,۳۷۰	۶۶۲,۱۹۶,۸۹۹	۳,۳۷۱,۵۸۲,۱۵۱	جمع

## صندوق بازارگردانی آتیه باران

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### 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	(۱,۸۴۲,۳۲۹,۷۰۸,۹۹۰)	۱۰۰.۵۰	-۱۶.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۹,۰۲۰,۰۱۰,۹۶۰	-۱.۰۴	۰.۱۷
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	۱۲,۱۹۶,۸۹۸	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۷,۳۸۲,۱۸۱,۸۰۴	-۶.۴۰	۱.۰۲
<b>جمع</b>		<b>(۱,۷۰۵,۹۱۵,۳۱۹,۳۲۸)</b>	<b>۹۳.۰۶</b>	<b>-۱۴.۸۱</b>

**صندوق بازارگردانی آتیه باران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام**

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	سهام
-۷۵.۲۵	۲۰۶,۲۵۰,۰۰۴,۵۳۲	۴۲,۶۱۲,۰۹۰,۹۲۸	۱۶۳,۶۳۷,۹۱۳,۶۰۴	۰	۱۱.۵۷	(۲۱۲,۰۲۷,۰۲۲,۳۰۴)	۳,۹۶۳,۶۳۸,۴۰۵	(۲۱۵,۹۹۰,۶۶۰,۷۰۹)	۰	پویا
-۳۱.۰۲	۸۵,۰۲۵,۶۷۰,۳۲۸	۲,۶۶۰,۸۷۲,۲۶۵	۸۱,۸۵۰,۳۳۱,۵۵۳	۵۱۴,۴۶۶,۵۱۰	-۱.۹۰	۳۴,۷۹۴,۹۸۷,۲۲۲	۲,۶۶۰,۸۷۲,۲۶۵	۳۲,۱۳۴,۱۱۴,۹۵۷	۰	احیاء صنایع خراسان
۲۶۶.۲۳	(۷۲۹,۷۳۶,۹۶۱,۳۷۷)	۲۷۷,۳۱۶,۴۵۱,۶۸۹	(۱,۰۰۷,۰۵۳,۴۱۳,۰۶۶)	۰	۸۴.۳۹	(۱,۵۴۶,۹۸۴,۸۲۹,۹۷۵)	(۱,۳۹۳,۶۰۳,۶۶۳)	(۱,۵۴۵,۵۹۱,۲۲۶,۳۱۲)	۰	هامون نایزه
-۲۹.۴۷	۸۰,۷۸۸,۸۷۴,۷۶۹	۶۰,۸۵۹,۶۴۱,۵۸۳	۱۹,۹۲۹,۲۳۳,۱۸۶	۰	-۱.۴۲	۲۶,۰۸۱,۹۰۳,۸۳۳	۵۸,۷۵۵,۵۲۶,۳۹۶	(۳۲,۶۷۳,۶۲۲,۵۶۳)	۰	آلیاژ گستر هامون
۲۹.۸۳	(۸۱,۷۶۰,۹۴۴,۸۲۵)	۱۶,۴۴۰,۴۱۰,۶۲۴	(۹۸,۲۰۱,۳۵۵,۴۴۹)	۰	۷.۸۷	(۱۴۴,۱۹۴,۷۴۷,۷۶۶)	(۴,۵۹۸,۳۸۶,۵۵۸)	(۱۳۹,۵۹۶,۳۶۱,۲۰۸)	۰	صنایع ارتباطی آوا
۰.۹۸	(۲,۶۷۸,۰۴۰,۹۱۳)	(۲,۶۷۸,۰۴۰,۹۱۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	انتقال داده های آسیاتک
۱۶۱.۳۰	(۴۴۲,۱۱۱,۳۹۷,۴۸۶)	۳۹۷,۲۱۱,۴۲۶,۱۷۶	(۸۳۹,۸۳۷,۲۹۰,۱۷۲)	۵۱۴,۴۶۶,۵۱۰	۱۰۰.۵۱	(۱,۸۴۲,۳۲۹,۷۰۸,۹۹۰)	۵۹,۳۸۸,۰۴۶,۸۴۵	(۱,۹۰۱,۷۱۷,۷۵۵,۸۳۵)	۰	<b>جمع</b>

**صندوق بازارگردانی آتیه باران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۰.۱۷	۴۶۴,۱۸۷,۲۲۶	۴۶۴,۱۸۷,۲۲۶	۰	۰	-۰.۰۲	۴۱۵,۹۰۴,۱۲۳	۴۱۵,۹۰۴,۱۲۳	۰	۰	صندوق س. درین بها بازار-د
-۸.۱۷	۲۲,۳۹۹,۱۱۸,۵۹۴	۲۲,۳۹۹,۱۱۸,۵۹۴	۰	۰	-۰.۵۹	۱۰,۸۰۱,۸۶۲,۳۴۴	۱۰,۸۰۱,۸۶۲,۳۴۴	۰	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
-۲.۶۰	۷,۱۳۹,۶۷۰,۹۳۸	۷,۱۳۹,۶۷۰,۹۳۸	۰	۰	-۰.۰۲	۳۵۴,۰۱۸,۱۳۰	۳۵۴,۰۱۸,۱۳۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۲.۷۲	۷,۴۴۷,۸۰۱,۷۴۷	۷,۴۴۷,۸۰۱,۷۴۷	۰	۰	-۰.۴۱	۷,۴۴۷,۸۰۱,۷۴۷	۷,۴۴۷,۸۰۱,۷۴۷	۰	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
-۳.۲۱	۸,۸۰۹,۲۰۹,۰۴۳	۸,۸۰۹,۲۰۹,۰۴۳	۲,۳۵۵,۸۹۰	۰	-۰.۰۰	۴۲۴,۶۱۶	۰	۴۲۴,۶۱۶	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۱۶.۸۷	۴۶,۲۵۹,۹۸۷,۵۴۸	۴۶,۲۵۷,۶۳۱,۶۵۸	۲,۳۵۵,۸۹۰	۰	-۱.۰۴	۱۹,۰۲۰,۰۱۰,۹۶۰	۱۹,۰۱۹,۵۸۶,۳۴۴	۴۲۴,۶۱۶	۰	<b>جمع</b>

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### 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

قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
					ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د	صندوق	صندوق
					ورقه ج	سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی
					ورقه ح	بانک	بانک
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

#### 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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۰,۹۷۳,۱۱۷		۱۳,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۳۹,۷۸۱,۳۷۵		۷,۴۴۲,۹۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۲۵,۴۰۷,۲۸۴		۴,۷۴۰,۲۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
	۷۶,۱۶۱,۷۷۶		۱۲,۱۹۶,۸۹۸	<b>جمع</b>

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۷,۳۸۲,۱۸۱,۸۰۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۷,۳۸۲,۱۸۱,۸۰۴	.	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۵۱۴,۴۶۶,۵۱۰	۳۱,۰۰۸,۹۴۰	۵۴۵,۴۷۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۳,۶۳۶,۵۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	احیاء صنایع خراسان
۵۱۴,۴۶۶,۵۱۰	۳۱,۰۰۸,۹۴۰	۵۴۵,۴۷۵,۴۵۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
--------------------	--------	----------------------	------------------------------------	-----------------	-----------

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							

**صندوق بازارگردانی آتیه باران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**سود سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۹۷۳,۱۱۷	۰	۱۰,۹۷۳,۱۱۷	۱۳,۶۹۸	۰	۱۳,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۳۹,۷۸۱,۳۷۵	۰	۳۹,۷۸۱,۳۷۵	۷,۴۴۲,۹۵۶	۰	۷,۴۴۲,۹۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۲۵,۴۰۷,۲۸۴	۰	۲۵,۴۰۷,۲۸۴	۴,۷۴۰,۲۴۴	۰	۴,۷۴۰,۲۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
۷۶,۱۶۱,۷۷۶	۰	۷۶,۱۶۱,۷۷۶	۱۲,۱۹۶,۸۹۸	۰	۱۲,۱۹۶,۸۹۸	<b>جمع</b>

**صندوق بازارگردانی آتیه باران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**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	
۴۶۴,۱۸۷,۲۲۶	۳,۲۹۸,۰۵۴,۲۱۰	۳,۷۶۲,۲۴۱,۴۳۶	۱۸۰,۷۶۹	۴۱۵,۹۰۴,۱۲۳	۲,۱۴۶,۳۲۸,۷۰۳	۲,۵۶۲,۲۳۲,۸۲۶	۱۱۷,۶۴۲	صندوق س. درین بها بازار-د
۴۲,۶۱۲,۰۹۰,۹۲۸	۸۶۱,۴۶۳,۳۲۱,۶۵۹	۹۰۴,۰۷۵,۴۱۲,۵۸۷	۲۵,۱۹۰,۷۶۹	۳,۹۶۳,۶۳۸,۴۰۵	۳۴,۷۶۲,۱۰۴,۳۷۰	۳۸,۷۲۵,۷۴۲,۷۷۵	۹۸۱,۷۸۶	پویا
۲,۶۶۰,۸۷۲,۲۶۵	۳,۸۷۵,۴۳۶,۴۶۸	۶,۵۳۶,۳۰۸,۷۳۳	۶۰۸,۰۰۰	۲,۶۶۰,۸۷۲,۲۶۵	۳,۸۷۵,۴۳۶,۴۶۸	۶,۵۳۶,۳۰۸,۷۳۳	۶۰۸,۰۰۰	احیاء صنایع خراسان
۲۲,۳۹۹,۱۱۸,۵۹۴	۱,۷۶۹,۶۹۸,۲۱۰,۲۸۲	۱,۷۹۲,۰۹۷,۳۲۸,۸۷۶	۵۴,۶۷۳,۵۲۴	۱۰,۸۰۱,۸۶۲,۳۴۴	۵۲۴,۱۹۱,۲۹۳,۲۵۴	۵۳۴,۹۹۳,۱۵۵,۵۹۸	۱۵,۹۹۷,۳۵۳	صندوق س.اعتماد داریک-د
۷,۱۳۹,۶۷۰,۹۳۸	۶۱۴,۴۶۰,۲۲۲,۸۸۹	۶۲۱,۵۹۹,۸۹۳,۸۲۷	۳۰,۶۱۷,۵۵۸	۳۵۴,۰۱۸,۱۳۰	۲,۲۶۹,۴۶۸,۲۴۹	۲,۶۲۳,۴۸۶,۳۷۹	۱۱۱,۱۶۸	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲۷۷,۳۱۶,۴۵۱,۶۸۹	۲,۲۱۵,۷۵۶,۷۱۹,۴۶۶	۲,۴۹۳,۰۷۳,۱۷۱,۱۵۵	۲۵۵,۷۵۳,۶۰۹	(۱,۳۹۳,۶۰۳,۶۶۳)	۴۵,۶۶۰,۶۵۵,۸۸۲	۴۴,۲۶۷,۰۵۲,۲۱۹	۵,۱۶۸,۴۲۶	هامون نایزه
۶۰,۸۵۹,۶۴۱,۵۸۳	۴۸۲,۴۴۳,۰۵۸,۸۵۸	۵۴۳,۳۰۲,۷۰۰,۴۴۱	۱۱۱,۵۶۷,۹۸۷	۵۸,۷۵۵,۵۲۶,۳۹۶	۴۱۰,۰۸۳,۰۵۸,۸۵۸	۴۶۸,۸۳۸,۵۸۵,۲۵۴	۹۴,۸۱۷,۹۸۷	آلیاز گستر هامون
۱۶,۴۴۰,۴۱۰,۶۲۴	۳۷۰,۹۲۴,۹۶۵,۱۶۲	۳۸۷,۳۶۵,۳۷۵,۷۸۶	۵۴,۳۴۸,۲۵۶	(۴,۵۹۸,۳۸۶,۵۵۸)	۴۲,۸۶۳,۳۶۸,۲۵۹	۳۸,۲۶۴,۹۸۱,۷۰۱	۶,۰۰۰,۳۳۴	صنایع ارتباطی آوا
۷,۴۴۷,۸۰۱,۷۴۷	۱۹۹,۹۹۹,۹۴۸,۵۸۷	۲۰۷,۴۴۷,۷۵۰,۳۳۴	۸,۵۶۳,۶۱۸	۷,۴۴۷,۸۰۱,۷۴۷	۱۹۹,۹۹۹,۹۴۸,۵۸۷	۲۰۷,۴۴۷,۷۵۰,۳۳۴	۸,۵۶۳,۶۱۸	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
(۲,۶۷۸,۰۴۰,۹۱۳)	۸۳,۴۷۷,۲۰۵,۷۵۸	۸۰,۷۹۹,۱۶۴,۸۴۵	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	.	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
۸۸۰۶,۸۵۳,۱۵۳	۶۵۹,۲۹۵,۰۵۱,۸۲۳	۶۶۸,۱۰۱,۹۰۴,۹۷۶	۲۰,۱۹۸,۸۰۸	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
<b>۴۴۳,۴۶۹,۰۵۷,۸۳۴</b>	<b>۷,۲۶۴,۶۹۲,۱۹۵,۱۶۲</b>	<b>۷,۷۰۸,۱۶۱,۲۵۲,۹۹۶</b>	<b>۵۹۰,۰۰۲,۵۹۲</b>	<b>۷۸,۴۰۷,۶۳۳,۱۸۹</b>	<b>۱,۲۶۵,۸۵۱,۶۶۲,۶۳۰</b>	<b>۱,۳۴۴,۲۵۹,۲۹۵,۸۱۹</b>	<b>۱۳۲,۳۶۶,۳۱۴</b>	<b>جمع</b>

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۸۱,۸۵۰,۳۳۱,۵۵۳	۹۶,۱۸۶,۵۱۹,۳۱۸	۱۷۸,۰۳۶,۸۵۰,۸۷۱	۱۵,۰۸۶,۵۵۹	۳۲,۱۳۴,۱۱۴,۹۵۷	۱۴۵,۹۰۲,۷۳۵,۹۱۴	۱۷۸,۰۳۶,۸۵۰,۸۷۱	۱۵,۰۸۶,۵۵۹	احیاء صنایع خراسان
۲,۳۵۵,۸۹۰	۱۴,۴۰۱,۰۹۰	۱۶,۷۵۶,۹۸۰	۴۳۳	۴۲۴,۶۱۶	۱۶,۳۳۲,۳۶۴	۱۶,۷۵۶,۹۸۰	۴۳۳	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۱۹,۹۲۹,۲۳۳,۱۸۶	۱,۸۳۱,۰۷۱,۰۲۶,۰۹۸	۱,۸۵۱,۰۰۰,۲۵۹,۲۸۴	۴۱۱,۹۲۰,۸۵۶	(۳۲,۶۷۳,۶۲۲,۵۶۳)	۱,۸۸۳,۶۷۳,۸۸۱,۸۴۸	۱,۸۵۱,۰۰۰,۲۵۹,۲۸۴	۴۱۱,۹۲۰,۸۵۶	آلیاژ گستر هامون
(۹۸,۲۰۱,۳۵۵,۴۴۹)	۸۲۶,۷۵۱,۸۶۸,۸۶۸	۷۲۸,۵۵۰,۵۱۳,۴۱۸	۱۱۵,۹۱۴,۸۸۶	(۱۳۹,۵۹۶,۳۶۱,۲۰۸)	۸۶۸,۱۴۶,۸۷۴,۶۲۷	۷۲۸,۵۵۰,۵۱۳,۴۱۸	۱۱۵,۹۱۴,۸۸۶	صنایع ارتباطی آوا
۱۶۳,۶۳۷,۹۱۳,۶۰۴	۱,۷۳۹,۰۷۷,۹۶۲,۰۸۵	۱,۹۰۲,۷۱۵,۸۷۵,۶۸۹	۴۹,۰۷۶,۳۶۷	(۲۱۵,۹۹۰,۶۶۰,۷۰۹)	۲,۱۱۸,۷۰۶,۵۳۶,۳۹۹	۱,۹۰۲,۷۱۵,۸۷۵,۶۸۹	۴۹,۰۷۶,۳۶۷	پویا
(۱,۰۰۷,۰۵۳,۴۱۳,۰۶۶)	۷,۶۸۹,۲۵۹,۱۶۵,۷۵۷	۶,۶۸۲,۲۰۵,۷۵۲,۶۹۰	۸۷۱,۸۷۵,۸۹۲	(۱,۵۴۵,۵۹۱,۲۲۶,۳۱۲)	۸,۲۲۷,۷۹۶,۹۷۹,۰۰۳	۶,۶۸۲,۲۰۵,۷۵۲,۶۹۰	۸۷۱,۸۷۵,۸۹۲	هامون نایزه
(۸۳۹,۸۳۴,۹۳۴,۲۸۲)	۱۲,۱۸۲,۳۶۰,۹۴۳,۲۱۶	۱۱,۳۴۲,۵۲۶,۰۰۸,۹۳۲	۱,۴۶۳,۸۷۴,۹۹۳	(۱,۹۰۱,۷۱۷,۳۳۱,۲۱۹)	۱۳,۲۴۴,۲۴۳,۳۴۰,۱۵۵	۱۱,۳۴۲,۵۲۶,۰۰۸,۹۳۲	۱,۴۶۳,۸۷۴,۹۹۳	جمع