

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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				
۱.۶۲	۱۸۱,۱۶۷,۴۵۱,۷۴۵	۱۹۰,۱۹۰,۳۱۹,۵۸۸	۱۱,۵۷۰	۱۵,۶۷۰,۲۸۹	.	.	.	.	۱۸۱,۱۶۷,۴۵۱,۷۴۵	۱۹۰,۱۹۰,۳۱۹,۵۸۸	۱۵,۶۷۰,۲۸۹	احیاء صنایع خراسان
۵.۹۴	۶۶۶,۰۹۲,۴۴۵,۵۱۴	۸۱۶,۸۳۷,۷۴۵,۴۱۸	۵,۹۶۰	۱۱۱,۸۴۵,۴۸۰	.	.	.	.	۶۶۶,۰۹۲,۴۴۵,۵۱۴	۸۱۶,۸۳۷,۷۴۵,۴۱۸	۱۱۱,۸۴۵,۴۸۰	صنایع ارتباطی آوا
۱۷.۴۲	۱,۹۵۳,۵۳۲,۴۳۹,۶۲۷	۱,۶۰۵,۵۴۰,۸۲۱,۹۹۰	۳۹,۵۰۰	۴۹,۴۹۴,۱۳۳	.	.	.	.	۱,۹۵۳,۵۳۲,۴۳۹,۶۲۷	۱,۶۰۵,۵۴۰,۸۲۱,۹۹۰	۴۹,۴۹۴,۱۳۳	پویا
۵۸.۵۱	۶,۵۶۱,۱۲۷,۶۱۱,۶۸۵	۷,۷۰۷,۲۲۵,۴۷۹,۸۵۲	۷,۵۱۰	۸۷۴,۳۱۶,۶۲۶	.	.	.	.	۶,۵۶۱,۱۲۷,۶۱۱,۶۸۵	۷,۷۰۷,۲۲۵,۴۷۹,۸۵۲	۸۷۴,۳۱۶,۶۲۶	هامون نایزه
۱۵.۴۹	۱,۷۳۶,۶۵۵,۹۸۵,۰۲۶	۱,۸۷۷,۲۰۸,۳۵۴,۱۹۷	۴,۱۱۰	۴۲۲,۸۶۵,۴۱۳	.	.	.	.	۱,۷۳۶,۶۵۵,۹۸۵,۰۲۶	۱,۸۷۷,۲۰۸,۳۵۴,۱۹۷	۴۲۲,۸۶۵,۴۱۳	آلیاژ گستر هامون
۹۸.۹۸	۱۱,۰۹۸,۵۷۵,۹۳۳,۵۹۷	۱۲,۱۹۷,۰۰۲,۷۲۱,۰۴۵		۱,۴۷۴,۱۹۱,۹۴۱	.	.	.	.	۱۱,۰۹۸,۵۷۵,۹۳۳,۵۹۷	۱۲,۱۹۷,۰۰۲,۷۲۱,۰۴۵	۱,۴۷۴,۱۹۱,۹۴۱	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری  
۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰	۱۷,۶۸۱,۵۲۸	۱۴,۳۹۳,۴۷۹	۴۰,۸۵۰	۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۲۸,۳۴۴	۱۴,۳۹۳,۴۷۹	۴۳۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار
۰.۰۰	۱۷,۶۸۱,۵۲۸	۱۴,۳۹۳,۴۷۹		۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۲۸,۳۴۴	۱۴,۳۹۳,۴۷۹	۴۳۳	جمع



صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

#### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۷۱,۷۴۷,۷۰۴	۰	۰	۳۷۱,۷۴۷,۷۰۴	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۰٪	۳,۳۳۳,۲۷۳	۰	۱۳,۱۳۵	۳,۳۲۰,۱۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۱٪	۱,۵۲۷,۸۴۵,۶۰۸	۰	۶,۰۲۰,۸۶۱	۱,۵۲۱,۸۲۴,۷۴۷	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٪	۸۵۹,۴۳۲,۳۷۹	۰	۳,۳۸۶,۸۱۰	۸۵۶,۰۴۵,۵۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
۰.۰۰٪	۵۲,۱۱۴,۱۸۴	۶۳۰,۰۰۰	۰	۵۲,۷۴۴,۱۸۴	حساب جاری بانک تجارت بورس کالا
۰.۰۰	۲,۸۳۲,۵۲۴,۱۴۸	۶۳۰,۰۰۰	۹,۴۲۰,۸۰۶	۲,۸۲۳,۷۳۳,۳۴۲	<b>جمع</b>

## صندوق بازارگردانی آتیه باران

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

### 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	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۵۳,۱۸۴	-۱۱۶.۱۰	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	۹,۴۲۰,۸۰۶	-۲,۴۱۳.۵۳	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۷,۳۸۲,۱۸۱,۸۰۴	-۳۰,۰۷۲,۳۱۸.۲۰	۱.۰۵
<b>جمع</b>		<b>۱۱۷,۳۹۲,۰۵۵,۷۹۴</b>	<b>-۳۰,۰۷۴,۸۴۷.۸۳</b>	<b>۱.۰۵</b>

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام			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	
-۴۱.۴۸	۲۴۱,۰۵۷,۹۸۷,۱۵۴	۴۲,۶۱۲,۰۹۰,۹۲۸	۱۹۸,۴۴۵,۸۹۶,۲۲۶	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پویا
-۱۴.۰۲	۸۱,۵۰۹,۵۵۸,۹۲۴	۲,۶۶۰,۸۷۲,۲۶۵	۷۸,۳۱۳,۴۷۵,۵۳۲	۵۳۵,۲۱۱,۱۲۷	۰.۰۰	.	.	.	.	احیاء صنایع خراسان
۰.۴۶	-۲,۶۷۸,۰۴۰,۹۱۳	-۲,۶۷۸,۰۴۰,۹۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
۱۴۹.۵۴	-۸۶۹,۱۵۳,۸۲۴,۰۷۱	۲۷۶,۹۴۴,۰۴۴,۰۹۵	-۱,۱۴۶,۰۹۷,۸۶۸,۱۶۶	.	۰.۰۰	.	.	.	.	هامون نایزه
۱۳.۷۱	-۷۹,۶۹۴,۹۰۰,۵۷۰	۶۰,۸۵۷,۴۶۸,۶۰۱	-۱۴۰,۵۵۲,۳۶۹,۱۷۱	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آلیاز گستر هامون
۲۰.۷۰	-۱۲۰,۳۰۴,۳۴۴,۱۸۳	۹,۱۰۷,۶۵۵,۴۳۵	-۱۲۹,۴۱۱,۹۹۹,۶۱۸	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۱۲۸.۹۱	-۷۴۹,۲۶۳,۵۶۳,۶۵۹	۳۸۹,۵۰۴,۰۹۰,۴۱۱	-۱,۱۳۹,۳۰۲,۸۶۵,۱۹۷	۵۳۵,۲۱۱,۱۲۷	۰.۰۰	.	.	.	.	جمع

**صندوق بازرگردانی آتیه باران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

**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
-۰.۰۸	۴۶۴,۱۸۷,۲۲۶	۴۶۴,۱۸۷,۲۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. درین بها بازار-د
-۳.۸۵	۲۲,۳۹۹,۱۱۸,۵۹۴	۲۲,۳۹۹,۱۱۸,۵۹۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
-۱.۲۳	۷,۱۳۹,۶۷۰,۹۳۸	۷,۱۳۹,۶۷۰,۹۳۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۱.۲۸	۷,۴۴۷,۸۰۱,۷۴۷	۷,۴۴۷,۸۰۱,۷۴۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
-۱.۵۲	۸,۸۱۰,۱۳۳,۵۹۰	۸,۸۰۶,۸۵۳,۱۵۳	۳,۲۸۰,۴۳۷	۰	-۱۱۶.۱۰	۴۵۳,۱۸۴	۰	۴۵۳,۱۸۴	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۷.۹۶	۴۶,۲۶۰,۹۱۲,۰۹۵	۴۶,۲۵۷,۶۳۱,۶۵۸	۳,۲۸۰,۴۳۷	۰	-۱۱۶.۱۰	۴۵۳,۱۸۴	۰	۴۵۳,۱۸۴	۰	<b>جمع</b>

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

### 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

شرکت مادر

شرکت...

ورقه الف

صندوق

صندوق

ورقه د

سرمایه-گذاری

سرمایه-گذاری

ورقه ج

اختصاصی

اختصاصی

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

#### 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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۰,۹۹۹,۸۴۰		۱۳,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۵۲,۰۳۰,۷۱۳		۶,۰۲۰,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۳۲,۲۹۷,۶۹۱		۳,۳۸۶,۸۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
	۹۵,۳۲۸,۲۴۴		۹,۴۲۰,۸۰۶	<b>جمع</b>

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۷,۳۸۲,۱۸۱,۸۰۴	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۷,۳۸۲,۱۸۱,۸۰۴	۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۵۳۵,۲۱۱,۱۲۷	۱۰,۲۶۴,۳۲۳	۵۴۵,۴۷۵,۴۵۰	.	.	.	۱۵۰	۳,۶۳۶,۵۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	احیاء صنایع خراسان
۵۳۵,۲۱۱,۱۲۷	۱۰,۲۶۴,۳۲۳	۵۴۵,۴۷۵,۴۵۰	.	.	.				جمع

صندوق بازاریگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۹۹۹,۸۴۰	۰	۱۰,۹۹۹,۸۴۰	۱۳,۱۳۵	۰	۱۳,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۵۲,۰۳۰,۷۱۳	۰	۵۲,۰۳۰,۷۱۳	۶,۰۲۰,۸۶۱	۰	۶,۰۲۰,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۳۲,۲۹۷,۶۹۱	۰	۳۲,۲۹۷,۶۹۱	۳,۳۸۶,۸۱۰	۰	۳,۳۸۶,۸۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
۹۵,۳۲۸,۲۴۴	۰	۹۵,۳۲۸,۲۴۴	۹,۴۲۰,۸۰۶	۰	۹,۴۲۰,۸۰۶	<b>جمع</b>

**صندوق بازارگردانی آتیه باران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

**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	
۴۴۴,۱۸۷,۲۲۶	۳,۲۹۸,۰۵۴,۲۱۰	۳,۷۶۲,۲۴۱,۴۳۶	۱۸۰,۷۶۹	.	.	.	.	صندوق س. درین بها بازار-د
۴۲,۶۱۲,۰۹۰,۹۲۸	۸۶۱,۴۶۳,۳۲۱,۶۵۹	۹۰۴,۰۷۵,۴۱۲,۵۸۷	۲۵,۱۹۰,۷۶۹	.	.	.	.	پویا
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	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد داریک-د
-۲,۶۷۸,۰۴۰,۹۱۳	۸۳,۴۷۷,۲۰۵,۷۵۸	۸۰,۷۹۹,۱۶۴,۸۴۵	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	.	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
۷,۱۳۹,۶۷۰,۹۳۸	۶۱۴,۴۶۰,۲۲۲,۸۸۹	۶۲۱,۵۹۹,۸۹۳,۸۲۷	۳۰,۶۱۷,۵۵۸	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲۷۶,۹۴۴,۰۴۴,۰۹۵	۲,۲۱۸,۳۲۴,۱۲۰,۸۴۶	۲,۴۹۵,۲۶۸,۱۶۴,۹۴۱	۲۵۶,۰۴۴,۸۵۸	.	.	.	.	هامون نایزه
۶۰,۸۵۷,۴۶۸,۶۰۱	۴۸۲,۴۸۴,۶۶۵,۳۱۰	۵۴۳,۳۴۲,۱۳۳,۹۱۱	۱۱۱,۵۷۷,۳۵۰	.	.	.	.	آلیاژ گستر هامون
۹,۱۰۷,۶۵۵,۴۳۵	۴۱۵,۹۶۹,۰۲۷,۴۸۰	۴۲۵,۰۷۶,۶۸۲,۹۱۵	۶۰,۶۸۱,۲۸۲	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۷,۴۴۷,۸۰۱,۷۴۷	۱۹۹,۹۹۹,۹۴۸,۵۸۷	۲۰۷,۴۴۷,۷۵۰,۳۳۴	۸,۵۶۳,۶۱۸	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۸,۸۰۶,۸۵۳,۱۵۳	۶۵۹,۲۹۵,۰۵۱,۸۲۳	۶۶۸,۱۰۱,۹۰۴,۹۷۶	۲۰,۱۹۸,۸۰۸	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴۳۵,۷۶۱,۷۲۲,۰۶۹	۷,۳۱۲,۳۴۵,۲۶۵,۳۱۲	۷,۷۴۸,۱۰۶,۹۸۷,۳۸۱	۵۹۶,۶۳۶,۲۳۰	.	.	.	.	<b>جمع</b>

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۷۸,۳۱۳,۴۷۵,۵۳۲	۱۰۲,۸۵۳,۹۷۶,۲۱۲	۱۸۱,۱۶۷,۴۵۱,۷۴۴	۱۵,۶۷۰,۲۸۹	۰	۱۸۱,۱۶۷,۴۵۱,۷۴۴	۱۸۱,۱۶۷,۴۵۱,۷۴۴	۱۵,۶۷۰,۲۸۹	احیاء صنایع خراسان
۱۹۸,۴۴۵,۸۹۶,۲۲۶	۱,۷۵۵,۰۸۶,۵۴۳,۴۰۱	۱,۹۵۳,۵۳۲,۴۳۹,۶۲۷	۴۹,۴۹۴,۱۳۳	۰	۱,۹۵۳,۵۳۲,۴۳۹,۶۲۷	۱,۹۵۳,۵۳۲,۴۳۹,۶۲۷	۴۹,۴۹۴,۱۳۳	پویا
-۱۴۰,۵۵۲,۳۶۹,۱۷۱	۱,۸۷۷,۲۰۸,۳۵۴,۱۹۷	۱,۷۳۶,۶۵۵,۹۸۵,۰۲۵	۴۲۲,۸۶۵,۴۱۳	۰	۱,۷۳۶,۶۵۵,۹۸۵,۰۲۵	۱,۷۳۶,۶۵۵,۹۸۵,۰۲۵	۴۲۲,۸۶۵,۴۱۳	الیاز گستر هامون
۳,۲۸۰,۴۳۷	۱۴,۴۰۱,۰۹۰	۱۷,۶۸۱,۵۲۷	۴۳۳	۴۵۳,۱۸۴	۱۷,۲۲۸,۳۴۳	۱۷,۶۸۱,۵۲۷	۴۳۳	صندوق بس سیر سرمایه بیدار- ثابت
-۱,۱۴۶,۰۹۷,۸۶۸,۱۶۶	۷,۷۰۷,۲۲۵,۴۷۹,۸۵۲	۶,۵۶۱,۱۲۷,۶۱۱,۶۸۵	۸۷۴,۳۱۶,۶۲۶	۰	۶,۵۶۱,۱۲۷,۶۱۱,۶۸۵	۶,۵۶۱,۱۲۷,۶۱۱,۶۸۵	۸۷۴,۳۱۶,۶۲۶	هامون نایزه
-۱۲۹,۴۱۱,۹۹۹,۶۱۸	۷۹۵,۵۰۴,۴۴۵,۱۳۲	۶۶۶,۰۹۲,۴۴۵,۵۱۳	۱۱۱,۸۴۵,۴۸۰	۰	۶۶۶,۰۹۲,۴۴۵,۵۱۳	۶۶۶,۰۹۲,۴۴۵,۵۱۳	۱۱۱,۸۴۵,۴۸۰	صنایع ارتباطی آوا
-۱,۱۳۹,۳۹۹,۵۸۴,۷۶۰	۱۲,۲۳۷,۸۹۳,۱۹۹,۸۸۴	۱۱,۰۹۸,۵۹۳,۶۱۵,۱۲۱	۱,۴۷۴,۱۹۲,۳۷۴	۴۵۳,۱۸۴	۱۱,۰۹۸,۵۹۳,۱۶۱,۹۳۷	۱۱,۰۹۸,۵۹۳,۶۱۵,۱۲۱	۱,۴۷۴,۱۹۲,۳۷۴	جمع