

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره				
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۱.۶۲	۱۸۱,۱۶۷,۴۵۱,۷۴۵	۱۹۰,۱۹۰,۳۱۹,۵۸۸	۱۱,۵۷۰	۱۵,۶۷۰,۲۸۹	.	.	۶,۶۶۷,۴۵۶,۸۹۴	۵۸۳,۷۳۰	۱۷۸,۰۳۶,۸۵۰,۸۷۱	۱۸۳,۵۲۲,۸۶۲,۶۹۴	۱۵,۰۸۶,۵۵۹	احیاء صنایع خراسان
۵.۹۴	۶۶۶,۰۹۲,۴۴۵,۵۱۴	۸۱۶,۸۳۷,۷۴۵,۴۱۸	۵,۹۶۰	۱۱۱,۸۴۵,۴۸۰	۳۷,۷۱۱,۳۰۷,۱۲۹	-۶,۳۳۳,۰۲۶	۱۳,۷۹۶,۶۳۸,۵۸۲	۲,۲۶۳,۶۲۰	۷۲۸,۵۵۰,۵۱۳,۴۱۹	۸۴۹,۲۹۳,۱۵۶,۴۰۴	۱۱۵,۹۱۴,۸۸۶	صنایع ارتباطی آوا
۱۷.۴۲	۱,۹۵۳,۵۳۲,۴۳۹,۶۲۷	۱,۶۰۵,۵۴۰,۸۲۱,۹۹۰	۳۹,۵۰۰	۴۹,۴۹۴,۱۳۳	.	.	۱۶,۰۰۸,۵۸۱,۳۱۶	۴۱۷,۷۶۶	۱,۹۰۲,۷۱۵,۸۷۵,۶۹۰	۱,۵۸۹,۵۳۲,۲۴۰,۶۷۴	۴۹,۰۷۶,۳۶۷	پویا
۵۸.۵۱	۶,۵۶۱,۱۲۷,۶۱۱,۶۸۵	۷,۷۰۷,۲۲۵,۴۷۹,۸۵۲	۷,۵۱۰	۸۷۴,۳۱۶,۶۲۶	۲,۱۹۴,۹۹۳,۷۸۶	-۲۹۱,۲۴۹	۲۰,۵۳۳,۷۱۵,۴۷۵	۲,۷۳۱,۹۸۳	۶,۶۸۲,۲۰۵,۷۵۲,۶۹۰	۷,۶۸۹,۲۵۹,۱۶۵,۷۵۷	۸۷۱,۸۷۵,۸۹۲	هامون نایزه
۱۵.۴۹	۱,۷۳۶,۶۵۵,۹۸۵,۰۲۶	۱,۸۷۷,۲۰۸,۳۵۴,۱۹۷	۴,۱۱۰	۴۲۲,۸۶۵,۴۱۳	۳۹,۴۳۳,۴۷۰	-۹,۳۶۳	۴۶,۱۷۸,۹۳۴,۵۵۱	۱۰,۹۵۳,۹۲۰	۱,۸۵۱,۰۰۰,۲۵۹,۲۸۴	۱,۸۳۱,۰۷۱,۰۲۶,۰۹۸	۴۱۱,۹۲۰,۸۵۶	آلیاژ گستر هامون
۹۸.۹۸	۱۱,۰۹۸,۵۷۵,۹۲۳,۵۹۷	۱۲,۱۹۷,۰۰۲,۷۲۱,۰۴۵		۱,۴۷۴,۱۹۱,۹۴۱	۳۹,۹۴۵,۷۳۴,۳۸۵	-۶,۶۳۳,۶۳۸	۱۰۳,۱۸۵,۳۲۶,۸۱۸	۱۶,۹۵۱,۰۱۹	۱۱,۳۴۲,۵۰۹,۲۵۱,۹۵۴	۱۲,۱۴۲,۶۷۸,۴۵۱,۶۲۷	۱,۴۶۳,۸۷۴,۵۶۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
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	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰	۱۷,۲۲۸,۳۴۴	۱۴,۳۹۳,۴۷۹	۳۹,۸۰۳	۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۵۶,۹۸۱	۱۴,۳۹۳,۴۷۹	۴۳۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار
۰.۰۰	۱۷,۲۲۸,۳۴۴	۱۴,۳۹۳,۴۷۹		۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۵۶,۹۸۱	۱۴,۳۹۳,۴۷۹	۴۳۳	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

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		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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٪	۳,۳۲۰,۱۳۸	۵۴,۰۰۰	۱۳,۵۸۸	۳,۳۶۰,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۱٪	۱,۵۲۱,۸۲۴,۷۴۷	۰	۶,۲۲۸,۴۷۷	۱,۵۱۵,۵۹۶,۲۷۰	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٪	۸۵۶,۰۴۵,۵۶۹	۰	۳,۵۰۳,۵۹۷	۸۵۲,۵۴۱,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
۰.۰۰٪	۵۲,۷۴۴,۱۸۴	۰	۰	۵۲,۷۴۴,۱۸۴	حساب جاری بانک تجارت بورس کالا
۰.۰۰	۲,۸۲۳,۷۳۳,۳۴۲	۵۴,۰۰۰	۹,۷۴۵,۶۶۲	۲,۸۱۴,۰۴۱,۶۸۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	-۳۰۷,۱۷۲,۹۱۰,۷۸۷	۱۰۰.۰۱	-۲.۷۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۷۱,۳۶۳	۰.۰۰	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	۹,۷۴۵,۶۶۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۷,۳۸۲,۱۸۱,۸۰۴	-۳۸.۲۲	۱.۰۵
جمع		-۱۸۹,۷۸۰,۵۱۱,۹۵۸	۶۱.۷۹	-۱.۶۹

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
۱۴۹.۵۴	-۸۶۹,۱۵۳,۸۲۴,۰۷۱	۲۷۶,۹۴۴,۰۴۴,۰۹۵	-۱,۱۴۶,۰۹۷,۸۶۸,۱۶۶	۰	۴۵.۳۹	-۱۳۹,۴۱۶,۸۶۲,۶۹۳	-۳۷۲,۴۰۷,۵۹۴	-۱۳۹,۰۴۴,۴۵۵,۰۹۹	۰	هامون نایزه
۱۳.۷۱	-۷۹,۶۹۴,۹۰۰,۵۷۰	۶۰,۸۵۷,۴۶۸,۶۰۱	-۱۴۰,۵۵۲,۳۶۹,۱۷۱	۰	۵۲.۲۵	-۱۶۰,۴۸۳,۷۷۵,۳۳۹	-۲,۱۷۲,۹۸۲	-۱۶۰,۴۸۱,۶۰۲,۳۵۷	۰	الیاز گستر هامون
۲۰.۷۰	-۱۲۰,۳۰۴,۳۴۴,۱۸۳	۹,۱۰۷,۶۵۵,۴۳۵	-۱۲۹,۴۱۱,۹۹۹,۶۱۸	۰	۱۲.۵۵	-۳۸,۵۴۳,۳۹۹,۳۵۷	-۷,۳۳۲,۷۵۵,۱۸۹	-۳۱,۲۱۰,۶۴۴,۱۶۸	۰	صنایع ارتباطی آوا
-۴۱.۴۷	۲۴۱,۰۵۷,۹۸۷,۱۵۴	۴۲,۶۱۲,۰۹۰,۹۲۸	۱۹۸,۴۴۵,۸۹۶,۲۲۶	۰	-۱۱.۳۳	۳۴,۸۰۷,۹۸۲,۶۲۲	۰	۳۴,۸۰۷,۹۸۲,۶۲۲	۰	پویا
-۱۴.۰۲	۸۱,۴۹۸,۶۳۶,۳۴۸	۲,۶۶۰,۸۷۲,۲۶۵	۷۸,۳۱۳,۴۷۵,۵۳۲	۵۲۴,۲۸۸,۴۵۱	۱.۱۵	-۳,۵۳۶,۸۵۶,۰۲۰	۰	-۳,۵۳۶,۸۵۶,۰۲۰	۰	احیاء صنایع خراسان
۰.۴۶	-۲,۶۷۸,۰۴۰,۹۱۳	-۲,۶۷۸,۰۴۰,۹۱۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	انتقال داده های آسیاتک
۱۲۸.۹۲	-۷۴۹,۳۷۴,۴۸۶,۳۳۵	۳۸۹,۵۰۴,۰۹۰,۴۱۱	-۱,۱۳۹,۳۰۲,۸۶۵,۱۹۷	۵۲۴,۲۸۸,۴۵۱	۱۰۰.۰۱	-۳۰۷,۱۷۲,۹۱۰,۷۸۷	-۷,۷۰۷,۳۳۵,۷۶۵	-۲۹۹,۴۶۵,۵۷۵,۰۲۲	۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بانک-حدا	بانک-حدا						
سایر	سایر	ورقه ح					
		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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
	۱۰,۹۸۶,۷۰۵		۱۳,۵۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۴۶,۰۰۹,۸۵۲		۶,۲۲۸,۴۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۲۸,۹۱۰,۸۸۱		۳,۵۰۳,۵۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
	۸۵,۹۰۷,۴۳۸		۹,۷۴۵,۶۶۲	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
۵۲۴,۲۸۸,۴۵۱	۲۱,۱۸۶,۹۹۹	۵۴۵,۴۷۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۳,۶۳۶,۵۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	احیاء صنایع خراسان
۵۲۴,۲۸۸,۴۵۱	۲۱,۱۸۶,۹۹۹	۵۴۵,۴۷۵,۴۵۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۹۸۶,۷۰۵	۰	۱۰,۹۸۶,۷۰۵	۱۳,۵۸۸	۰	۱۳,۵۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۴۶,۰۰۹,۸۵۲	۰	۴۶,۰۰۹,۸۵۲	۶,۲۲۸,۴۷۷	۰	۶,۲۲۸,۴۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۲۸,۹۱۰,۸۸۱	۰	۲۸,۹۱۰,۸۸۱	۳,۵۰۳,۵۹۷	۰	۳,۵۰۳,۵۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
۸۵,۹۰۷,۴۳۸	۰	۸۵,۹۰۷,۴۳۸	۹,۷۴۵,۶۶۲	۰	۹,۷۴۵,۶۶۲	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۲۷۶,۹۴۴,۰۴۴,۰۹۵	۲,۲۱۸,۳۲۴,۱۲۰,۸۴۶	۲,۴۹۵,۲۶۸,۱۶۴,۹۴۱	۲۵۶,۰۴۴,۸۵۸	-۳۷۲,۴۰۷,۵۹۴	۲,۵۶۷,۴۰۱,۳۸۰	۲,۱۹۴,۹۹۳,۷۸۶	۲۹۱,۲۴۹	هامون نایزه
۶۰,۸۵۷,۴۶۸,۶۰۱	۴۸۲,۴۸۴,۶۶۵,۳۱۰	۵۴۳,۳۴۲,۱۳۳,۹۱۱	۱۱۱,۵۷۷,۳۵۰	-۲,۱۷۲,۹۸۲	۴۱,۶۰۶,۴۵۲	۳۹,۴۳۳,۴۷۰	۹,۳۶۳	آلیاژ گستر هامون
۹,۱۰۷,۶۵۵,۴۳۵	۴۱۵,۹۶۹,۰۲۷,۴۸۰	۴۲۵,۰۷۶,۶۸۲,۹۱۵	۶۰,۶۸۱,۲۸۲	-۷,۳۳۲,۷۵۵,۱۸۹	۴۵,۰۴۴,۰۶۲,۳۱۸	۳۷,۷۱۱,۳۰۷,۱۲۹	۶,۳۳۳,۰۲۶	صنایع ارتباطی آوا
۴۶۴,۱۸۷,۲۲۶	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
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	-۷,۷۰۷,۳۳۵,۷۶۵	۴۷,۶۵۳,۰۷۰,۱۵۰	۳۹,۹۴۵,۷۳۴,۳۸۵	۶,۶۳۳,۶۳۸	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	طی ماه 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	-۳,۵۳۶,۸۵۶,۰۲۰	۱۸۴,۷۰۴,۳۰۷,۷۶۵	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	۳۴,۸۰۷,۹۸۲,۶۲۲	۱,۹۱۸,۷۲۴,۴۵۷,۰۰۵	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	-۱۶۰,۴۸۱,۶۰۲,۳۵۷	۱,۸۹۷,۱۳۷,۵۸۷,۳۸۳	۱,۷۳۶,۶۵۵,۹۸۵,۰۲۵	۴۲۲,۸۶۵,۴۱۳	آلیاژ گستر هامون
۲,۸۲۷,۲۵۳	۱۴,۴۰۱,۰۹۰	۱۷,۲۲۸,۳۴۳	۴۳۳	۴۷۱,۳۶۳	۱۶,۷۵۶,۹۸۰	۱۷,۲۲۸,۳۴۳	۴۳۳	صندوق س سیر سرمایه بیدار - ثابت
-۱,۱۴۶,۰۹۷,۸۶۸,۱۶۶	۷,۷۰۷,۲۲۵,۴۷۹,۸۵۲	۶,۵۶۱,۱۲۷,۶۱۱,۶۸۵	۸۷۴,۳۱۶,۶۲۶	-۱۳۹,۰۴۴,۴۵۵,۰۹۹	۶,۷۰۰,۱۷۲,۰۶۶,۷۸۵	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	-۳۱,۲۱۰,۶۴۴,۱۶۸	۶۹۷,۳۰۳,۰۸۹,۶۸۲	۶۶۶,۰۹۲,۴۴۵,۵۱۳	۱۱۱,۸۴۵,۴۸۰	صنایع ارتباطی آوا
-۱,۱۳۹,۳۰۰,۰۳۷,۹۴۴	۱۲,۲۳۷,۸۹۳,۱۹۹,۸۸۴	۱۱,۰۹۸,۵۹۳,۱۶۱,۹۳۷	۱,۴۷۴,۱۹۲,۳۷۴	-۲۹۹,۴۶۵,۱۰۳,۶۵۹	۱۱,۳۹۸,۰۵۸,۲۶۵,۶۰۰	۱۱,۰۹۸,۵۹۳,۱۶۱,۹۳۷	۱,۴۷۴,۱۹۲,۳۷۴	جمع