

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
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				
۱.۵۰	۲۲۶,۶۰۴,۷۹۳,۵۷۰	۱۵۴,۶۲۸,۹۰۵,۴۷۵	۱۷,۸۰۰	۱۲,۷۴۰,۲۸۹	۴۴,۲۳۱,۹۵۸,۲۹۵	-۲,۹۳۰,۰۰۰	.	.	۱۷۹,۹۱۴,۷۸۱,۳۷۸	۱۹۰,۱۹۰,۳۱۹,۵۸۸	۱۵,۶۷۰,۲۸۹	احیاء صنایع خراسان
۴.۷۴	۷۱۵,۴۶۶,۹۲۰,۷۳۲	۷۹۵,۰۶۱,۳۰۳,۹۰۴	۲,۲۶۴	۳۱۶,۲۵۹,۳۱۵	۳۲,۹۳۴,۸۲۸,۰۰۹	-۱۴,۴۲۵,۸۵۲	۱۴,۵۳۲,۳۳۸,۷۹۱	۶,۳۳۳,۲۷۵	۶۶۶,۰۳۶,۵۶۵,۲۷۵	۸۱۶,۸۳۷,۷۴۵,۴۱۸	۳۲۴,۳۵۱,۸۹۲	صنایع ارتباطی آوا
۱۴.۶۱	۲,۲۰۷,۸۹۷,۰۳۹,۳۹۹	۱,۶۴۸,۳۳۵,۸۶۰,۵۱۷	۴۳,۹۵۰	۵۰,۲۷۴,۷۷۴	۳۱,۷۹۳,۱۶۸,۵۸۴	-۶۸۹,۸۷۳	۵۶,۸۴۱,۸۶۲,۹۹۶	۱,۲۵۵,۱۰۹	۲,۰۰۴,۲۵۵,۴۶۵,۶۰۸	۱,۶۱۳,۹۲۱,۲۹۳,۰۸۲	۴۹,۷۰۹,۵۳۸	پویا
۴۸.۵۱	۷,۳۲۸,۹۶۸,۳۱۴,۲۱۹	۷,۶۶۵,۰۷۸,۰۰۶,۰۵۹	۸,۴۳۰	۸۷۰,۰۵۲,۴۹۹	۱۹۴,۳۹۴,۹۷۱,۵۷۵	-۲۲,۴۱۹,۱۸۷	۱۵۵,۴۰۸,۵۲۶,۰۵۴	۱۸,۱۵۵,۰۶۰	۶,۵۶۱,۱۲۷,۶۱۱,۶۸۵	۷,۷۰۷,۲۲۵,۴۷۹,۸۵۲	۸۷۴,۳۱۶,۶۲۶	هامون نایزه
۱۳.۲۴	۱,۹۹۹,۷۲۶,۸۹۴,۰۸۷	۱,۹۳۲,۱۷۲,۰۸۷,۵۸۹	۴,۶۱۷	۴۳۳,۴۵۱,۹۹۱	۷۹,۴۸۲,۰۰۵,۴۷۰	-۱۶,۶۶۱,۱۳۶	۱۲۵,۵۱۶,۰۱۹,۷۲۸	۳۶,۴۰۸,۶۰۶	۱,۷۱۴,۲۷۵,۷۶۵,۰۲۹	۱,۸۸۰,۶۳۱,۳۳۹,۶۸۵	۴۲۳,۷۰۴,۵۲۱	آلیاز گستر هامون
۱۵.۳۴	۲,۳۱۷,۲۳۷,۵۶۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۵۵,۲۲۲,۶۳۴	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	کشت و صنعت هلال
۹۷.۹۴	۱۴,۷۹۵,۹۰۱,۵۲۱,۹۰۸	۱۴,۳۸۶,۳۵۶,۱۶۳,۵۴۴		۱,۷۴۲,۷۷۸,۸۶۸	۵۷۳,۱۹۳,۱۵۴,۵۶۷	-۶۲,۱۲۶,۰۴۸	۲,۷۲۵,۹۶۸,۶۴۷,۵۶۹	۱۱۷,۱۵۲,۰۵۰	۱۱,۱۲۵,۶۱۰,۱۸۸,۹۷۵	۱۲,۲۰۸,۸۰۶,۰۷۷,۶۲۵	۱,۶۸۷,۷۵۲,۸۶۶	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
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				
۰.۳۷	۵۶,۱۴۸,۸۹۰,۰۲۸	۵۵,۸۳۰,۹۶۸,۲۴۱	۴۳,۱۹۳	۱,۳۰۰,۴۳۳	۴۳,۱۷۷,۰۷۲,۵۸۲	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۵۲,۴۰۱,۵۰۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۹,۲۹۴	۱۴,۳۹۳,۴۷۹	۴۳۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار
۰.۳۷	۵۶,۱۴۸,۸۹۰,۰۲۸	۵۵,۸۳۰,۹۶۸,۲۴۱		۱,۳۰۰,۴۳۳	۴۳,۱۷۷,۰۷۲,۵۸۲	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۵۲,۴۰۱,۵۰۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۹,۲۹۴	۱۴,۳۹۳,۴۷۹	۴۳۳	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	نام اوراق

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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٪	۳,۳۶۱,۵۲۶	۰	۱۴,۱۵۴	۳,۳۴۷,۳۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۱٪	۱,۵۴۰,۷۹۶,۲۶۲	۰	۶,۴۸۸,۱۱۱	۱,۵۳۴,۳۰۸,۱۵۱	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٪	۸۶۶,۷۱۷,۲۸۴	۰	۳,۶۴۹,۶۴۴	۸۶۳,۰۶۷,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
۰.۰۰٪	۵۲,۱۱۴,۱۸۴	۰	۰	۵۲,۱۱۴,۱۸۴	حساب جاری بانک تجارت بورس کالا
۰.۰۰٪	۹,۱۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۹,۱۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۵,۶۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار
۰.۰۰	۲,۸۷۶,۸۱۲,۹۶۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	۳۶,۶۵۱,۹۰۹	۲,۸۴۲,۶۳۶,۰۵۱	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۱,۵۱۷,۵۱۴,۸۳۹,۹۳۰	۹۹.۹۳	۱۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۵۵,۳۸۱,۸۱۶	۰.۰۴	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	۱۰,۱۵۱,۹۰۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۷,۳۸۲,۱۸۱,۸۰۴	۷.۷۳	۰.۷۸
جمع		۱,۶۳۵,۴۶۲,۵۵۵,۴۵۹	۱۰۷.۷۰	۱۰.۸۲

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۴۸.۵۰	۴۶۱,۹۹۳,۴۲۱,۳۲۱	۴۹,۹۰۸,۹۸۷,۲۶۹	۴۱۲,۰۸۴,۴۳۴,۰۵۲	.	۱۱.۷۶	۱۷۸,۵۹۲,۸۷۹,۲۷۹	۷,۲۹۶,۸۹۶,۳۴۱	۱۷۱,۲۹۵,۹۸۲,۹۳۸	.	پویا
۱۷.۹۷	۱۷۱,۱۸۹,۱۲۳,۳۶۸	۲۷,۶۶۱,۳۹۵,۱۸۱	۱۴۲,۹۸۲,۲۵۲,۷۳۷	۵۴۵,۴۷۵,۴۵۰	۵.۹۹	۹۰,۹۲۱,۹۷۰,۴۸۷	۲۵,۰۰۰,۵۲۲,۹۱۶	۶۵,۹۲۱,۴۴۷,۵۷۱	.	احیاء صنایع خراسان
-۶.۵۴	-۶۲,۳۲۶,۶۷۶,۰۱۶	۲۷۳,۷۸۳,۰۱۵,۸۲۳	-۳۳۶,۱۰۹,۶۹۱,۸۳۹	.	۵۳.۱۳	۸۰۶,۸۲۷,۱۴۸,۰۵۵	-۳,۱۶۱,۰۲۸,۲۷۲	۸۰۹,۹۸۸,۱۷۶,۳۲۷	.	هامون نایزه
۱۴.۰۶	۱۳۳,۹۱۹,۱۰۸,۷۴۴	۶۶,۳۶۴,۳۰۲,۲۴۷	۶۷,۵۵۴,۸۰۶,۴۹۷	.	۱۵.۷۷	۲۳۹,۴۱۷,۱۱۴,۸۰۰	۵۵۰۶,۸۳۳,۶۴۶	۲۳۳,۹۱۰,۲۸۱,۱۵۴	.	آلیاژ گستر هامون
-۵.۵۱	-۵۲,۵۲۷,۲۷۹,۷۴۶	۶,۶۷۵,۴۱۰,۲۰۳	-۵۹,۲۰۲,۶۸۹,۹۴۹	.	۴.۴۷	۶۷,۸۳۲,۹۴۴,۶۷۵	-۲,۴۳۲,۲۴۵,۲۳۲	۷۰,۲۶۵,۱۸۹,۹۰۷	.	صنایع ارتباطی آوا
۱۴.۰۶	۱۳۳,۹۲۲,۷۸۲,۶۳۴	۷,۷۶۵,۲۲۲,۶۳۴	۱۲۶,۱۵۷,۵۶۰,۰۰۰	.	۸.۸۲	۱۳۳,۹۲۲,۷۸۲,۶۳۴	۷,۷۶۵,۲۲۲,۶۳۴	۱۲۶,۱۵۷,۵۶۰,۰۰۰	.	کشت و صنعت هلال
-۰.۲۸	-۲,۶۷۸,۰۴۰,۹۱۳	-۲,۶۷۸,۰۴۰,۹۱۳	.	.	۰.۰۰	انتقال داده های آسیاتک
۸۲.۲۶	۷۸۳,۴۹۲,۴۳۹,۳۹۲	۴۲۹,۴۸۰,۲۹۲,۴۴۴	۳۵۳,۴۶۶,۶۷۱,۴۹۸	۵۴۵,۴۷۵,۴۵۰	۹۹.۹۴	۱,۵۱۷,۵۱۴,۸۳۹,۹۳۰	۳۹,۹۷۶,۲۰۲,۰۳۳	۱,۴۷۷,۵۳۸,۶۳۷,۸۹۷	.	جمع

صندوق بازرگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
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	
۰.۹۸	۹,۳۶۶,۰۱۳,۱۷۲	۹,۰۴۸,۰۹۸,۹۹۶	۳۱۷,۹۱۴,۱۷۶	۰	۰.۰۴	۵۵۵,۳۸۱,۸۱۶	۲۴۱,۲۴۵,۸۴۳	۳۱۴,۱۳۵,۹۷۳	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۰۵	۴۶۴,۱۸۷,۲۲۶	۴۶۴,۱۸۷,۲۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۲.۳۵	۲۲,۳۹۹,۱۱۸,۵۹۴	۲۲,۳۹۹,۱۱۸,۵۹۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۰.۷۵	۷,۱۳۹,۶۷۰,۹۳۸	۷,۱۳۹,۶۷۰,۹۳۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۷۸	۷,۴۴۷,۸۰۱,۷۴۷	۷,۴۴۷,۸۰۱,۷۴۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۴.۹۱	۴۶,۸۱۶,۷۹۱,۶۷۷	۴۶,۴۹۸,۸۷۷,۵۰۱	۳۱۷,۹۱۴,۱۷۶	۰	۰.۰۴	۵۵۵,۳۸۱,۸۱۶	۲۴۱,۲۴۵,۸۴۳	۳۱۴,۱۳۵,۹۷۳	۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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	بانک						
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
	۱۱,۰۲۸,۰۹۳		۱۴,۱۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۶۴,۹۸۱,۳۶۷		۶,۴۸۸,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۳۹,۵۸۲,۵۹۶		۳,۶۴۹,۶۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
	۱۱۵,۵۹۲,۰۵۶		۱۰,۱۵۱,۹۰۹	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق بازاریگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۰۲۸,۰۹۳	۰	۱۱,۰۲۸,۰۹۳	۱۴,۱۵۴	۰	۱۴,۱۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۶۴,۹۸۱,۳۶۷	۰	۶۴,۹۸۱,۳۶۷	۶,۴۸۸,۱۱۱	۰	۶,۴۸۸,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۳۹,۵۸۲,۵۹۶	۰	۳۹,۵۸۲,۵۹۶	۳,۶۴۹,۶۴۴	۰	۳,۶۴۹,۶۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
۱۱۵,۵۹۲,۰۵۶	۰	۱۱۵,۵۹۲,۰۵۶	۱۰,۱۵۱,۹۰۹	۰	۱۰,۱۵۱,۹۰۹	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۴۹,۹۰۸,۹۸۷,۲۶۹	۸۸۵,۹۵۹,۵۹۳,۹۰۲	۹۳۵,۸۶۸,۵۸۱,۱۷۱	۲۵,۸۸۰,۶۴۲	۷,۲۹۶,۸۹۶,۳۴۱	۲۴,۴۹۶,۲۷۲,۲۴۳	۳۱,۷۹۳,۱۶۸,۵۸۴	۶۸۹,۸۷۳	پویا
۲۷,۶۶۱,۳۹۵,۱۸۱	۲۳,۱۰۶,۸۷۱,۸۴۷	۵۰,۷۶۸,۲۶۷,۰۲۸	۳,۵۳۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۵۲۲,۹۱۶	۱۹,۲۳۱,۴۳۵,۳۷۹	۴۴,۲۳۱,۹۵۸,۲۹۵	۲,۹۳۰,۰۰۰	احیاء صنایع خراسان
۲۷۳,۷۸۳,۰۱۵,۸۲۳	۲,۴۱۵,۸۸۰,۱۲۰,۶۹۳	۲,۶۸۹,۶۶۳,۱۳۶,۵۱۶	۲۷۸,۴۶۴,۰۴۵	-۳,۱۶۱,۰۲۸,۲۷۲	۱۹۷,۵۵۵,۹۹۹,۸۴۷	۱۹۴,۳۹۴,۹۷۱,۵۷۵	۲۲,۴۱۹,۱۸۷	هامون نایزه
۶۶,۳۶۴,۳۰۲,۲۴۷	۵۵۶,۴۵۹,۸۳۷,۱۳۴	۶۲۲,۸۲۴,۱۳۹,۳۸۱	۱۲۸,۲۳۸,۴۸۶	۵۵۰,۶۸۳,۶۴۶	۷۳,۹۷۵,۱۷۱,۸۲۴	۷۹,۴۸۲,۰۰۵,۴۷۰	۱۶,۶۶۱,۱۳۶	آلیاژ گستر هامون
۶,۶۷۵,۴۱۰,۲۰۳	۴۵۱,۳۳۶,۱۰۰,۷۲۱	۴۵۸,۰۱۱,۵۱۰,۹۲۴	۷۵,۱۰۷,۱۳۴	-۲,۴۳۲,۲۴۵,۲۳۲	۳۵,۳۶۷,۰۷۳,۲۴۱	۳۲,۹۳۴,۸۲۸,۰۰۹	۱۴,۴۲۵,۸۵۲	صنایع ارتباطی آوا
۹,۰۴۸,۰۹۸,۹۹۶	۷۰۲,۲۳۰,۸۷۸,۵۶۲	۷۱۱,۲۷۸,۹۷۷,۵۵۸	۲۱,۱۹۸,۸۰۸	۲۴۱,۲۴۵,۸۴۳	۴۲,۹۳۵,۸۲۶,۷۳۹	۴۳,۱۷۷,۰۷۲,۵۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۷,۷۶۵,۲۲۲,۶۳۴	۱۸۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۵۵,۲۲۲,۶۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۵,۲۲۲,۶۳۴	۱۸۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۵۵,۲۲۲,۶۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۴۶۴,۱۸۷,۲۲۶	۳,۲۹۸,۰۵۴,۲۱۰	۳,۷۶۲,۲۴۱,۴۲۶	۱۸۰,۷۶۹	صندوق س. درین بها بازار-د
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
۴۷۵,۹۷۹,۱۶۹,۹۴۵	۷,۸۸۸,۴۹۷,۰۴۴,۵۸۵	۸,۳۶۴,۴۷۶,۲۱۴,۵۲۰	۶۵۹,۷۶۲,۲۷۸	۴۰,۲۱۷,۴۴۷,۸۷۶	۵۷۶,۱۵۱,۷۷۹,۲۷۳	۶۱۶,۳۶۹,۲۲۷,۱۴۹	۶۳,۱۲۶,۰۴۸	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۱۴۲,۹۸۲,۲۵۲,۷۳۷	۸۳,۶۲۲,۵۴۰,۸۳۳	۲۲۶,۶۰۴,۷۹۳,۵۷۰	۱۲,۷۴۰,۲۸۹	۶۵,۹۲۱,۴۴۷,۵۷۱	۱۶۰,۶۸۳,۳۴۵,۹۹۹	۲۲۶,۶۰۴,۷۹۳,۵۷۰	۱۲,۷۴۰,۲۸۹	احیاء صنایع خراسان
۴۱۲,۰۸۴,۴۳۴,۰۵۲	۱,۷۹۵,۸۱۲,۶۰۵,۲۴۶	۲,۲۰۷,۸۹۷,۰۳۹,۲۹۸	۵۰,۲۷۴,۷۷۴	۱۷۱,۲۹۵,۹۸۲,۹۳۸	۲,۰۳۶۶۰۱,۰۵۶,۳۶۰	۲,۲۰۷,۸۹۷,۰۳۹,۲۹۸	۵۰,۲۷۴,۷۷۴	پویا
۶۷,۵۵۴,۸۰۶,۴۹۷	۱,۹۳۲,۱۷۲,۰۸۷,۵۸۹	۱,۹۹۹,۷۳۶,۸۹۴,۰۸۶	۴۳۳,۴۵۱,۹۹۱	۲۳۳,۹۱۰,۲۸۱,۱۵۴	۱,۷۶۵,۸۱۶,۶۱۲,۹۳۲	۱,۹۹۹,۷۳۶,۸۹۴,۰۸۶	۴۳۳,۴۵۱,۹۹۱	آلیاژ گستر هامون
۳۱۷,۹۱۴,۱۷۶	۵۵,۸۳۰,۹۷۵,۸۵۲	۵۶,۱۴۸,۸۹۰,۰۲۸	۱,۳۰۰,۴۳۳	۳۱۴,۱۳۵,۹۷۳	۵۵,۸۳۴,۷۵۴,۰۵۵	۵۶,۱۴۸,۸۹۰,۰۲۸	۱,۳۰۰,۴۳۳	صندوق س سیر سرمایه بیدار - ثابت
۱۲۶,۱۵۷,۵۶۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۳۷,۵۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۵۷,۵۶۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۳۷,۵۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
-۳۳۶,۱۰۹,۶۹۱,۸۳۹	۷,۶۶۵,۰۷۸,۰۰۶,۰۵۹	۷,۳۲۸,۹۶۸,۳۱۴,۲۱۹	۸۷۰,۰۵۲,۴۹۹	۸۰۹,۹۸۸,۱۷۶,۳۲۷	۶,۵۱۸,۹۸۰,۱۳۷,۸۹۲	۷,۳۲۸,۹۶۸,۳۱۴,۲۱۹	۸۷۰,۰۵۲,۴۹۹	هامون نایزه
-۵۹,۲۰۲,۶۸۹,۹۴۹	۷۷۴,۶۶۹,۶۱۰,۶۸۲	۷۱۵,۴۶۶,۹۲۰,۷۳۲	۳۱۶,۲۵۹,۳۱۵	۷۰,۲۶۵,۱۸۹,۹۰۷	۶۴۵,۲۰۱,۷۳۰,۸۲۵	۷۱۵,۴۶۶,۹۲۰,۷۳۲	۳۱۶,۲۵۹,۳۱۵	صنایع ارتباطی آوا
۳۵۳,۷۸۴,۵۸۵,۶۷۴	۱۴,۴۹۸,۲۶۵,۸۲۶,۲۶۱	۱۴,۸۵۲,۰۵۰,۴۱۱,۹۳۳	۱,۷۴۴,۰۷۹,۳۰۱	۱,۴۷۷,۸۵۲,۷۷۳,۸۷۰	۱۳,۳۷۴,۱۹۷,۶۳۸,۰۶۳	۱۴,۸۵۲,۰۵۰,۴۱۱,۹۳۳	۱,۷۴۴,۰۷۹,۳۰۱	جمع