

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد		
احياء صنايع خراسان	۱۲,۷۴۰,۲۸۹	۱۵۴,۶۲۸,۹۰۵,۴۷۵	۲۲۶,۶۰۴,۷۹۳,۵۷۰	۱,۶۲	۴۵,۹۸۵	۸۸۴,۶۰۳,۸۲۶	۲۰,۲۱۲,۴۷۷,۰۴۵	-۱۰,۰۷۷,۵۷۳	۲۰,۲۱۲,۴۷۷,۰۴۵	۱۱,۷۰۸,۷۰۱	۱۹,۶۲۰	۱۴۲,۴۱۷,۱۴۴,۴۶۸
صنایع ارتباطی آوا	۳۱۶,۲۵۹,۳۱۵	۷۹۵,۰۶۱,۳۰۳,۹۰۴	۷۱۵,۴۶۶,۹۲۰,۷۳۲	۴,۲۴	۳۶,۶۴۶,۶۳۴	۷۸,۰۸۳,۳۵۴,۵۰۷	۶۰,۷۵۰,۶۴۸,۶۳۸	-۲۸,۲۱۳,۳۷۰	۶۰,۷۵۰,۶۴۸,۶۳۸	۳۲۴,۶۹۲,۵۷۹	۱,۸۵۸	۸۰۲,۹۲۲,۲۵۳,۹۲۵
پویا	۵۰,۲۷۴,۷۷۴	۱,۶۴۸,۳۳۵,۸۶۰,۵۱۷	۲,۲۰۷,۸۹۷,۰۳۹,۲۹۹	۱۳,۱۳	۱۶۷,۵۲۰	۶,۹۶۱,۷۵۸,۳۰۰	۶۲۳,۲۸۱,۱۶۶	-۱۴,۶۱۶	۶۲۳,۲۸۱,۱۶۶	۵۰,۴۲۷,۶۷۸	۳۷,۰۳۰	۱,۶۵۴,۸۱۷,۹۸۵,۰۰۰
هامون نایزه	۸۷۰,۰۵۲,۴۹۹	۷,۶۶۵,۰۷۸,۰۰۶,۰۵۹	۷,۳۲۸,۹۶۸,۳۱۴,۲۱۹	۴۴,۰۵	۲۲,۶۴۷,۶۵۸	۱۷۱,۶۶۰,۴۳۷,۵۲۶	۵۰,۴۵۱,۲۴۹,۱۹۳	-۷,۰۰۷,۱۹۶	۵۰,۴۵۱,۲۴۹,۱۹۳	۸۸۵,۶۹۲,۹۶۱	۷,۰۷۰	۷,۷۷۵,۱۸۲,۹۹۷,۰۵۸
آلیاز گستر هامون	۴۳۳,۴۵۱,۹۹۱	۱,۹۳۲,۱۷۲,۰۸۷,۵۸۹	۱,۹۹۹,۷۲۶,۸۹۴,۰۸۷	۱۲,۵۸	۳۴,۷۲۰,۲۹۶	۱۴۹,۰۸۰,۳۵۰,۹۷۶	۵۳,۸۲۵,۰۶۰,۲۲۰	-۱۲,۹۸۲,۲۹۰	۵۳,۸۲۵,۰۶۰,۲۲۰	۴۵۵,۱۸۹,۹۹۷	۳,۹۳۰	۲,۰۲۳,۴۴۹,۸۹۴,۸۶۹
کشت و صنعت هلال	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۳۷,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۴	۳,۱۳۶,۹۳۵	۱۳۸,۳۲۴,۹۵۷,۵۹۱	۱,۲۲۹,۶۳۶,۰۰۲,۴۴۴	-۲۷,۴۴۶,۶۳۷	۱,۲۲۹,۶۳۶,۰۰۲,۴۴۴	۳۵,۶۹۰,۲۹۸	۴۳,۵۷۰	۱,۳۲۶,۸۹۶,۳۸۵,۹۵۵
جمع	۱,۷۴۲,۷۷۸,۸۶۸	۱۴,۳۸۶,۳۵۶,۱۶۳,۵۴۴	۱۴,۷۹۵,۹۰۱,۵۲۱,۹۰۸	۸۶,۵۶	۹۷,۳۶۵,۰۲۸	۵۴۴,۹۹۵,۴۶۲,۷۲۶	۱,۷۶۳,۴۰۲,۲۱۴	-۷۶,۷۴۱,۶۸۲	۱,۷۶۳,۴۰۲,۲۱۴	۱,۷۶۳,۴۰۲,۲۱۴	۱۳,۷۲۵,۶۸۶,۶۶۱,۲۷۵	۱۲,۳۹۶,۷۶۰,۰۰۲,۴۷۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام سهام	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع اختیار	نوع موقعیت

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	نوع موقعیت

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره			
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۱,۳۰۰,۴۳۳	۵۵,۸۳۰,۹۶۸,۲۴۱	۵۶,۱۴۸,۸۹۰,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۷۱,۳۶۱,۸۶۷	۰	۰	۰	۳۸,۷۱۵	۱۸۴,۳۷۱,۳۶۱,۸۶۷	۱۸۵,۷۶۳,۴۷۴,۴۵۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۸۵,۳۲۸,۰۳۰	-۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۱۵۹,۷۴۴,۰۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۵	۳۳,۰۹۰,۶۱۴,۷۷۳	۳۳,۲۳۵,۲۳۹,۹۸۴
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۸۷۹,۷۳۶,۲۳۳,۱۳۶	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۳۲۸,۰۸۶,۷۹۷	۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۰	۴۸۱,۷۲۷,۶۴۰,۹۲۱	۴۸۹,۲۸۹,۰۰۸,۱۲۲
جمع	۱,۳۰۰,۴۳۳	۵۵,۸۳۰,۹۶۸,۲۴۱	۵۶,۱۴۸,۸۹۰,۰۲۸	۰	۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۸۹۲,۹۲۳,۰۳۳	-۲۷,۳۰۰,۴۳۳	۷۱۲,۸۴۰,۸۱۳,۵۵۸	۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۶۹۹,۱۸۹,۶۱۷,۵۶۱	۷۰۸,۲۸۷,۷۲۲,۵۵۶

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
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 ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۳۷۱,۷۴۷,۷۰۴	۳,۲۹۹,۴۳۰,۷۵۱	۳,۶۱۹,۷۸۳,۴۲۱	۵۱,۳۹۵,۰۳۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۳,۳۶۱,۵۲۶	۲۹۸,۹۸۶,۵۹۶	۳۰۲,۳۴۸,۱۲۲	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۴۰,۷۹۶,۲۶۲	۲,۶۶۴,۳۷۴,۸۷۴	۲,۶۵۸,۳۱۳,۶۶۳	۱,۵۴۶,۸۵۷,۴۷۳	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱۸,۰۵۱,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۵۱,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس	۸۶۶,۷۱۷,۲۸۴	۲,۸۵۸,۱۴۵,۹۰۰	۲,۸۵۴,۹۴۰,۹۰۵	۸۶۹,۹۲۲,۲۷۹	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک تجارت بورس کالا	۵۲,۱۱۴,۱۸۴	۰	۰	۵۲,۱۱۴,۱۸۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار	۹,۱۷۵,۰۰۰	۱,۷۷۹,۹۱۴,۰۸۲	۱,۷۸۰,۰۶۸,۱۳۳	۹,۰۲۰,۹۴۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار	۹,۱۷۵,۰۰۰	۶۸۸,۹۱۳,۲۲۰	۶۸۹,۰۳۲,۱۱۱	۹,۰۵۶,۱۰۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار	۵,۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۲,۸۷۶,۸۱۲,۹۶۰	۱۱,۵۸۹,۷۶۵,۴۲۳	۱۱,۹۰۴,۴۸۶,۳۵۵	۲,۵۶۲,۰۹۲,۰۲۸	۰.۰۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	-۱,۱۳۸,۰۳۹,۶۵۵,۱۸۷	۱۰۸.۸۸	-۸.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۴,۴۰۴,۶۳۷,۲۲۷	-۱.۳۸	۰.۱۰
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	۱۰,۱۹۴,۸۴۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۷,۳۸۲,۱۸۱,۸۰۴	-۱۱.۲۳	۰.۸۳
جمع		-۱,۰۰۶,۲۴۲,۶۴۱,۳۰۷	۹۶.۲۷	-۷.۰۸

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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				
-۲۳۹.۸۳	۲۲۲,۲۶۶,۲۲۰,۲۱۶	۵۰,۰۰۹,۹۰۲,۲۲۲	۶۳,۶۶۵,۷۴۲,۹۵۰	۱۰۸,۵۹۰,۵۷۵,۰۴۴	۲۲.۹۳	-۲۳۹,۷۲۷,۲۰۱,۱۰۴	۱۰۰,۹۱۴,۹۵۳	-۳۴۸,۴۱۸,۶۹۱,۱۰۱	۱۰۸,۵۹۰,۵۷۵,۰۴۴	پویا
-۲۰۹.۰۲	۱۹۳,۷۱۳,۳۴۴,۴۵۲	۴۰,۷۶۹,۲۰۲,۰۷۶	۱۵۲,۱۴۷,۶۴۸,۳۲۸	۷۹۶,۴۹۴,۰۴۸	-۲.۱۶	۲۲,۵۷۴,۳۴۲,۳۰۰	۱۳,۱۰۷,۸۰۶,۸۹۵	۹,۱۶۵,۳۹۵,۵۹۱	۳۰۱,۱۳۹,۸۱۴	احیاء صنایع خراسان
۱,۱۳۳.۰۵	-۱,۰۵۰,۰۵۵,۳۷۵,۷۱۵	۲۶۲,۶۷۸,۸۱۸,۴۸۹	-۱,۵۱۸,۰۹۲,۷۶۸,۲۰۶	۲۰۵,۳۵۸,۵۷۴,۰۰۲	۹۴.۵۰	-۹۸۷,۷۲۸,۶۹۹,۶۹۸	-۱۱,۱۰۴,۱۹۷,۳۳۴	-۱,۱۸۱,۹۸۳,۰۷۶,۳۶۶	۲۰۵,۳۵۸,۵۷۴,۰۰۲	هامون نایزه
۱۱۵.۶۲	-۱۰۷,۱۴۶,۳۰۳,۵۱۰	۶۲,۳۸۶,۸۱۸,۷۷۱	-۲۳۵,۹۱۲,۷۶۸,۱۴۲	۶۶,۳۷۹,۶۴۵,۸۶۱	۲۳.۰۶	-۲۴۱,۰۶۵,۴۱۲,۲۵۴	-۳,۹۷۷,۴۸۳,۴۷۶	-۳۰۳,۴۶۷,۵۷۴,۶۳۹	۶۶,۳۷۹,۶۴۵,۸۶۱	آلیاژ گستر هامون
۱۴۱.۰۳	-۱۳۰,۷۰۰,۷۵۹,۹۳۲	-۱,۱۰۳,۴۹۷,۸۶۳	-۱۸۱,۴۰۳,۰۸۸,۵۹۹	۵۱,۸۰۵,۸۲۶,۵۳۰	۷.۴۸	-۷۸,۱۷۳,۴۸۰,۱۸۵	-۷,۷۷۸,۹۰۸,۰۶۶	-۱۲۲,۲۰۰,۳۹۸,۶۴۹	۵۱,۸۰۵,۸۲۶,۵۳۰	صنایع ارتباطی آوا
-۵۶۱.۱۱	۵۲۰,۰۰۳,۵۷۸,۳۸۸	۲۳۴,۸۹۲,۶۵۳,۴۴۲	۲۲۶,۹۴۸,۰۷۷,۹۲۹	۵۸,۱۶۲,۸۴۷,۰۱۷	-۳۶.۹۴	۳۸۶,۰۸۰,۷۹۵,۷۵۴	۲۲۷,۱۲۷,۴۳۰,۸۰۸	۱۰۰,۷۹۰,۵۱۷,۹۲۹	۵۸,۱۶۲,۸۴۷,۰۱۷	کشت و صنعت هلال
۲.۸۹	-۲,۶۷۸,۰۴۰,۹۱۳	-۲,۶۷۸,۰۴۰,۹۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
۳۸۲.۶۳	-۳۵۴,۵۹۷,۳۳۷,۰۱۴	۶۴۶,۹۵۵,۸۵۶,۲۲۴	-۱,۴۹۲,۶۴۷,۱۵۵,۷۴۰	۴۹۱,۰۹۳,۹۶۲,۵۰۲	۱۰۸.۸۷	-۱,۱۳۸,۰۳۹,۶۵۵,۱۸۷	۲۱۷,۴۷۵,۵۶۳,۷۸۰	-۱,۸۴۶,۱۱۳,۸۲۷,۲۳۵	۴۹۰,۵۹۸,۶۰۸,۲۶۸	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- 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	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۰	۱۴۴,۶۲۵,۲۱۱	۴۶۵,۰۳۰,۷۷۵	۶۰۹,۶۵۵,۹۸۶	۰	۱۴۴,۶۲۵,۲۱۱	۴۶۵,۰۳۰,۷۷۵	۶۰۹,۶۵۵,۹۸۶	-۰.۰۶
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۷,۵۶۱,۳۶۷,۲۰۰	۴,۳۱۹,۴۹۴,۵۸۲	۱۱,۸۸۰,۸۶۱,۷۸۲	۰	۷,۵۶۱,۳۶۷,۲۰۰	۴,۳۱۹,۴۹۴,۵۸۲	۱۱,۸۸۰,۸۶۱,۷۸۲	-۱.۱۴
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۵۲۲,۰۰۶,۸۷۷	۵۲۲,۰۰۶,۸۷۷	۰	۰	۵۲۲,۰۰۶,۸۷۷	۵۲۲,۰۰۶,۸۷۷	-۰.۰۵
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۱,۳۹۲,۱۱۲,۵۸۲	۰	۱,۳۹۲,۱۱۲,۵۸۲	۰	۱,۳۹۲,۱۱۲,۵۸۲	۰	۱,۳۹۲,۱۱۲,۵۸۲	-۰.۱۳
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۰	۹,۰۹۸,۱۰۴,۹۹۳	۵,۳۰۶,۵۳۲,۲۳۴	۱۴,۴۰۴,۶۳۷,۲۲۷	۰	۹,۰۹۸,۱۰۴,۹۹۳	۵,۳۰۶,۵۳۲,۲۳۴	۱۴,۴۰۴,۶۳۷,۲۲۷	-۱.۳۸

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی								عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
ماندگاری	ماندگاری	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
	۱۱,۰۴۲,۳۰۷		۱۴,۲۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۷۱,۴۹۶,۹۲۱		۶,۵۱۵,۵۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۴۳,۲۴۷,۶۷۷		۳,۶۶۵,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
	۱۲۵,۷۸۶,۹۰۵		۱۰,۱۹۴,۸۴۹	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
احیاء صنایع خراسان	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۳,۶۳۶,۵۰۳	۱۵۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۴۷۵,۴۵۰	۵۰,۱۲۱,۲۱۶	۴۹۵,۳۵۴,۲۳۴
احیاء صنایع خراسان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱,۷۰۸,۷۰۱	۳۰	۳۵۱,۲۶۱,۰۳۰	۵۰,۱۲۱,۲۱۶	۳۰۱,۱۳۹,۸۱۴	۳۵۱,۲۶۱,۰۳۰	۵۰,۱۲۱,۲۱۶	۳۰۱,۱۳۹,۸۱۴
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۵۰	۶۷,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۲,۱۵۲,۹۸۳	۵۸,۱۶۲,۸۴۷,۰۱۷	۶۷,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۲,۱۵۲,۹۸۳	۵۸,۱۶۲,۸۴۷,۰۱۷
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۵۵,۱۸۹,۹۹۷	۱۷۰	۷۷,۳۸۲,۲۹۹,۴۹۰	۱۱,۰۰۲,۶۵۳,۶۲۹	۶۶,۳۷۹,۶۴۵,۸۶۱	۷۷,۳۸۲,۲۹۹,۴۹۰	۱۱,۰۰۲,۶۵۳,۶۲۹	۶۶,۳۷۹,۶۴۵,۸۶۱
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۲۴,۶۹۲,۵۷۹	۱۸۶	۶۰,۳۹۲,۸۱۹,۶۹۴	۸,۵۸۶,۹۹۳,۱۶۴	۵۱,۸۰۵,۸۲۶,۵۳۰	۶۰,۳۹۲,۸۱۹,۶۹۴	۸,۵۸۶,۹۹۳,۱۶۴	۵۱,۸۰۵,۸۲۶,۵۳۰
پویا	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۵۰,۴۲۷,۶۷۸	۲,۵۰۰	۱۲۶,۰۶۹,۱۹۵,۰۰۰	۱۷,۴۷۸,۶۱۹,۹۵۶	۱۰۸,۵۹۰,۵۷۵,۰۴۴	۱۲۶,۰۶۹,۱۹۵,۰۰۰	۱۷,۴۷۸,۶۱۹,۹۵۶	۱۰۸,۵۹۰,۵۷۵,۰۴۴
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۸۷۵,۱۹۶,۳۵۸	۲۷۰	۲۳۶,۳۰۳,۰۱۶,۶۶۰	۳۰,۹۴۴,۴۴۲,۶۵۸	۲۰۵,۳۵۸,۵۷۴,۰۰۲	۲۳۶,۳۰۳,۰۱۶,۶۶۰	۳۰,۹۴۴,۴۴۲,۶۵۸	۲۰۵,۳۵۸,۵۷۴,۰۰۲
جمع				۵۶۷,۹۴۳,۵۹۱,۸۷۴	۷۷,۳۴۴,۹۸۳,۶۰۶	۴۹۰,۵۹۸,۶۰۸,۲۶۸	۵۶۸,۴۸۹,۰۶۷,۳۲۴	۷۷,۳۹۵,۱۰۴,۸۲۲	۴۹۱,۰۹۳,۹۶۲,۵۰۲

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۰۴۲,۳۰۷	۰	۱۱,۰۴۲,۳۰۷	۱۴,۲۱۴	۰	۱۴,۲۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۷۱,۴۹۶,۹۲۱	۰	۷۱,۴۹۶,۹۲۱	۶,۵۱۵,۵۵۴	۰	۶,۵۱۵,۵۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۴۳,۲۴۷,۶۷۷	۰	۴۳,۲۴۷,۶۷۷	۳,۶۶۵,۰۸۱	۰	۳,۶۶۵,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
۱۲۵,۷۸۶,۹۰۵	۰	۱۲۵,۷۸۶,۹۰۵	۱۰,۱۹۴,۸۴۹	۰	۱۰,۱۹۴,۸۴۹	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۵۰,۰۰۹,۹۰۲,۲۲۲	۸۸۶,۴۸۱,۹۶۰,۱۱۵	۹۳۶,۴۹۱,۸۶۲,۳۳۷	۲۵,۸۹۵,۲۵۸	۱۰۰,۹۱۴,۹۵۳	۵۲۲,۳۶۶,۲۱۳	۶۲۳,۲۸۱,۱۶۶	۱۴,۶۱۶	پویا
۴۰,۷۶۹,۲۰۲,۰۷۶	۳۰,۲۱۱,۵۴۱,۹۹۷	۷۰,۹۸۰,۷۴۴,۰۷۳	۴,۶۱۵,۵۷۳	۱۳,۱۰۷,۸۰۶,۸۹۵	۷,۱۰۴,۶۷۰,۱۵۰	۲۰,۲۱۲,۴۷۷,۰۴۵	۱,۰۷۷,۵۷۳	احیاء صنایع خراسان
۴۶۵,۰۳۰,۷۷۵	۲۵۳,۶۹۴,۷۱۳,۲۵۷	۲۵۴,۱۵۹,۷۴۴,۰۳۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۳۰,۷۷۵	۲۵۳,۶۹۴,۷۱۳,۲۵۷	۲۵۴,۱۵۹,۷۴۴,۰۳۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲۶۲,۶۷۸,۸۱۸,۴۸۹	۲,۴۷۷,۴۳۵,۵۶۷,۲۲۰	۲,۷۴۰,۱۱۴,۳۸۵,۷۰۹	۲۸۵,۴۷۱,۲۴۱	-۱۱,۱۰۴,۱۹۷,۳۳۴	۶۱,۵۵۵,۴۴۶,۵۲۷	۵۰,۴۵۱,۲۴۹,۱۹۳	۷,۰۰۷,۱۹۶	هامون نایزه
۶۲,۳۸۶,۸۱۸,۷۷۱	۶۱۴,۲۶۲,۳۸۰,۸۳۰	۶۷۶,۶۴۹,۱۹۹,۶۰۱	۱۴۱,۲۲۰,۷۷۶	-۳,۹۷۷,۴۸۳,۴۷۶	۵۷,۸۰۲,۵۴۳,۶۹۶	۵۳,۸۲۵,۰۶۰,۲۲۰	۱۲,۹۸۲,۲۹۰	آلباژ گستر هامون
-۱,۱۰۳,۴۹۷,۸۶۳	۵۱۹,۸۶۵,۶۵۷,۴۲۵	۵۱۸,۷۶۲,۱۵۹,۵۶۲	۱۰۳,۳۲۰,۵۰۴	-۷,۷۷۸,۹۰۸,۰۶۶	۶۸,۵۲۹,۵۵۶,۷۰۴	۶۰,۷۵۰,۶۴۸,۶۳۸	۲۸,۲۱۳,۳۷۰	صنایع ارتباطی آوا
۱۱,۷۶۷,۲۹۶,۳۲۹	۵۹۸,۰۰۸,۵۴۰,۸۰۲	۶۰۹,۷۷۵,۸۳۷,۱۳۱	۲۳,۰۶۳,۶۱۸	۴,۳۱۹,۴۹۴,۵۸۲	۳۹۸,۰۰۸,۵۹۲,۲۱۵	۴۰۲,۳۲۸,۰۸۶,۷۹۷	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۹,۵۷۰,۱۰۵,۸۷۳	۷۵۸,۰۶۱,۸۵۴,۴۱۴	۷۶۷,۶۳۱,۹۶۰,۲۸۷	۲۲,۴۹۹,۲۴۱	۵۲۲,۰۰۶,۸۷۷	۵۵,۸۳۰,۹۷۵,۸۵۲	۵۶,۳۵۲,۹۸۲,۷۲۹	۱,۳۰۰,۴۳۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲۳۴,۸۹۲,۶۵۳,۴۴۲	۱,۱۸۵,۰۹۸,۵۷۱,۶۳۶	۱,۴۱۹,۹۹۱,۲۲۵,۰۷۸	۳۲,۴۴۶,۶۳۷	۲۲۷,۱۲۷,۴۳۰,۸۰۸	۱,۰۰۲,۵۰۸,۵۷۱,۶۳۶	۱,۲۲۹,۶۳۶,۰۰۲,۴۴۴	۲۷,۴۴۶,۶۳۷	کشت و صنعت هلال
۴۶۴,۱۸۷,۲۲۶	۳,۲۹۸,۰۵۴,۲۱۰	۳,۷۶۲,۲۴۱,۴۳۶	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
۶۹۸,۷۶۱,۲۶۵,۹۵۹	۹,۷۹۴,۰۵۴,۴۸۰,۸۳۵	۱۰,۴۹۲,۸۱۵,۷۴۶,۷۹۴	۷۶۳,۸۰۴,۳۹۳	۲۲۲,۷۸۲,۰۹۶,۰۱۴	۱,۹۰۵,۵۵۷,۴۳۶,۲۵۰	۲,۱۲۸,۳۳۹,۵۳۲,۲۶۴	۱۰۴,۰۴۲,۱۱۵	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
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) سال مالی

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱۵۲,۱۴۷,۶۴۸,۳۲۸	۷۷,۴۰۲,۴۷۴,۵۰۹	۲۲۹,۵۵۰,۱۲۲,۸۳۷	۱۱,۷۰۸,۷۰۱	۹,۱۶۵,۳۹۵,۵۹۱	۲۲۰,۳۸۴,۷۲۷,۲۴۶	۲۲۹,۵۵۰,۱۲۲,۸۳۷	۱۱,۷۰۸,۷۰۱	احیاء صنایع خراسان
۶۳,۶۶۵,۷۴۲,۹۵۰	۱,۸۰۲,۲۵۱,۹۹۷,۳۳۳	۱,۸۶۵,۹۱۷,۷۴۰,۲۸۳	۵۰,۴۲۷,۶۷۸	-۳۴۸,۴۱۸,۶۹۱,۱۰۱	۲,۲۱۴,۳۳۶,۴۳۱,۳۸۵	۱,۸۶۵,۹۱۷,۷۴۰,۲۸۳	۵۰,۴۲۷,۶۷۸	پوپا
-۲۳۵,۹۱۲,۷۶۸,۱۴۲	۲,۰۲۳,۴۴۹,۸۹۴,۸۶۹	۱,۷۸۷,۵۳۷,۱۲۶,۷۲۶	۴۵۵,۱۸۹,۹۹۷	-۳۰۳,۴۶۷,۵۷۴,۶۳۹	۲,۰۹۱,۰۰۴,۷۰۱,۳۶۶	۱,۷۸۷,۵۳۷,۱۲۶,۷۲۶	۴۵۵,۱۸۹,۹۹۷	آلیاژ گستر هامون
۲۲۶,۹۴۸,۰۷۷,۹۲۹	۱,۳۲۶,۸۹۶,۳۸۵,۹۵۵	۱,۵۵۳,۸۴۴,۴۶۳,۸۸۴	۳۵,۶۹۰,۲۹۸	۱۰۰,۷۹۰,۵۱۷,۹۲۹	۱,۴۵۳,۰۵۳,۹۴۵,۹۵۵	۱,۵۵۳,۸۴۴,۴۶۳,۸۸۴	۳۵,۶۹۰,۲۹۸	کشت و صنعت هلال
-۱,۵۱۸,۰۹۲,۷۶۸,۳۰۶	۷,۷۷۵,۱۸۲,۹۹۷,۰۵۸	۶,۲۵۷,۰۹۰,۲۲۸,۸۵۱	۸۸۵,۶۹۲,۹۶۱	-۱,۱۸۱,۹۸۳,۰۷۶,۳۶۶	۷,۴۳۹,۰۷۳,۳۰۵,۲۱۸	۶,۲۵۷,۰۹۰,۲۲۸,۸۵۱	۸۸۵,۶۹۲,۹۶۱	هامون نایزه
۱۴۴,۶۲۵,۲۱۱	۳۳,۰۹۰,۶۱۴,۷۷۳	۳۳,۲۳۵,۲۳۹,۹۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۲۵,۲۱۱	۳۳,۰۹۰,۶۱۴,۷۷۳	۳۳,۲۳۵,۲۳۹,۹۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱,۳۹۲,۱۱۲,۵۸۲	۱۸۴,۳۷۱,۳۶۱,۸۶۷	۱۸۵,۷۶۳,۴۷۴,۴۵۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۱۱۲,۵۸۲	۱۸۴,۳۷۱,۳۶۱,۸۶۷	۱۸۵,۷۶۳,۴۷۴,۴۵۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
-۱۸۱,۴۰۳,۰۸۸,۵۹۹	۷۸۴,۲۲۳,۴۰۸,۴۸۵	۶۰۲,۸۲۰,۳۱۹,۸۸۵	۳۲۴,۶۹۲,۵۷۹	-۱۲۲,۲۰۰,۳۹۸,۶۴۹	۷۲۵,۰۲۰,۷۱۸,۵۳۵	۶۰۲,۸۲۰,۳۱۹,۸۸۵	۳۲۴,۶۹۲,۵۷۹	صنایع ارتباطی آوا
۷,۵۶۱,۳۶۷,۲۰۰	۴۸۱,۷۲۷,۶۴۰,۹۲۱	۴۸۹,۲۸۹,۰۰۸,۱۲۱	۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۷,۵۶۱,۳۶۷,۲۰۰	۴۸۱,۷۲۷,۶۴۰,۹۲۱	۴۸۹,۲۸۹,۰۰۸,۱۲۱	۱۷,۵۵۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
-۱,۴۸۳,۵۴۹,۰۵۰,۷۴۷	۱۴,۴۸۸,۵۹۶,۷۷۵,۷۷۰	۱۳,۰۰۵,۰۴۷,۷۲۵,۰۲۱	۱,۷۸۷,۴۵۲,۲۱۴	-۱,۸۳۷,۰۱۵,۷۲۲,۲۴۲	۱۴,۸۴۲,۰۶۳,۴۴۷,۲۶۶	۱۳,۰۰۵,۰۴۷,۷۲۵,۰۲۱	۱,۷۸۷,۲۵۲,۲۱۴	جمع