

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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				
۱.۴۸	۲۴۰,۷۱۵,۳۰۴,۹۱۵	۱۱۹,۸۴۰,۹۷۲,۲۲۳	۲۴,۸۹۰	۹,۶۷۸,۵۳۱	۵۲,۶۳۸,۱۷۶,۱۵۱	-۲,۲۳۰,۱۸۰	۴,۷۲۱,۴۲۷,۱۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۵۰,۱۲۲,۸۳۸	۱۴۲,۴۱۷,۱۴۴,۴۶۸	۱۱,۷۰۸,۷۰۱	احیاء صنایع خراسان
۴.۶۰	۷۴۸,۶۰۷,۱۵۹,۵۹۰	۷۴۳,۵۳۹,۸۲۴,۶۴۴	۲,۴۸۴	۳۰۱,۶۰۰,۸۵۹	۸۴,۸۵۹,۲۰۸,۱۷۹	-۳۶,۹۳۷,۲۷۱	۳۱,۷۹۰,۳۲۸,۹۹۴	۱۳,۸۳۵,۵۵۱	۶۰۲,۸۲۰,۳۱۹,۸۸۵	۸۰۲,۹۲۲,۲۵۳,۹۲۵	۳۲۴,۶۹۲,۵۷۹	صنایع ارتباطی آوا
۱۴.۴۸	۲,۳۵۶,۶۸۵,۰۵۲,۷۶۳	۱,۴۱۴,۲۹۵,۷۰۸,۷۹۹	۵۵,۷۷۰	۴۲,۲۸۹,۳۵۸	۴۴۹,۳۷۴,۳۱۱,۳۸۲	-۹,۷۸۴,۲۰۱	۸۱,۶۶۲,۷۴۶,۱۰۲	۱,۶۴۵,۸۸۱	۱,۸۶۵,۹۱۷,۷۴۰,۲۸۴	۱,۶۵۴,۸۱۷,۹۸۵,۰۰۰	۵۰,۴۲۷,۶۷۸	پوپا
۴۲.۶۶	۶,۹۴۲,۹۸۲,۶۷۲,۲۱۲	۷,۸۶۷,۵۷۷,۴۵۶,۷۸۴	۷,۷۲۰	۹۰۰,۰۳۴,۱۱۳	۸۱,۰۹۸,۱۸۶,۹۸۸	-۱۰,۷۷۹,۵۴۰	۱۸۶,۷۴۷,۲۲۹,۹۴۹	۲۵,۱۲۰,۶۹۲	۶,۲۵۷,۰۹۰,۲۲۸,۸۵۲	۷,۷۷۵,۱۸۲,۹۹۷,۰۵۸	۸۸۵,۶۹۲,۹۶۱	هامون نایزه
۱۲.۰۶	۱,۹۶۲,۷۵۷,۵۰۸,۵۲۳	۲,۰۲۳,۱۰۴,۸۹۹,۸۰۸	۴,۳۱۰	۴۵۵,۷۴۲,۵۳۸	۸۵,۴۶۲,۶۸۷,۳۸۶	-۲۰,۲۲۴,۵۰۶	۸۹,۵۰۵,۲۲۲,۹۴۶	۲۰,۷۷۷,۰۴۷	۱,۷۸۷,۵۳۷,۱۲۶,۷۲۷	۲,۰۲۳,۴۴۹,۸۹۴,۸۶۹	۴۵۵,۱۸۹,۹۹۷	آلیاژ گستر هامون
۱۲.۷۲	۲,۰۷۰,۶۶۰,۸۳۱,۰۰۸۵	۱,۶۸۶,۸۸۷,۴۱۹,۷۰۵	۴۸,۸۸۰	۴۲,۳۹۴,۳۴۸	۲۶۹,۳۳۴,۸۲۴,۸۰۷	-۵,۶۸۱,۲۰۰	۵۷۷,۴۲۹,۲۸۵,۵۰۹	۱۲,۳۸۵,۲۵۰	۱,۵۵۳,۸۴۴,۴۶۳,۸۸۴	۱,۳۲۶,۸۹۶,۳۸۵,۹۵۵	۳۵,۶۹۰,۲۹۸	کشت و صنعت هلال
۸۸.۰۰	۱۴,۳۲۲,۴۰۸,۵۲۹,۰۰۸۹	۱۳,۸۵۵,۲۴۶,۲۸۱,۹۶۳		۱,۷۵۱,۷۳۹,۷۳۷	۱,۰۲۲,۷۶۷,۳۹۴,۸۹۳	-۸۵,۶۲۶,۸۹۸	۹۷۱,۸۵۶,۲۴۰,۶۴۳	۷۳,۹۶۴,۴۲۱	۱۲,۲۹۶,۷۶۰,۰۰۲,۴۷۰	۱۳,۷۲۵,۶۸۶,۶۶۱,۲۷۵	۱,۷۶۳,۴۰۲,۲۱۴	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره							
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				
۴۶۷	۷۵۹,۸۷۲,۷۴۳,۵۶۳	۷۳۳,۴۴۲,۴۲۶,۵۲۹	۲۸,۶۳۱	۲۶,۵۵۰,۰۰۰	.	.	۲۵۱,۷۱۴,۷۸۵,۶۰۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۲۸۹,۰۰۸,۱۲۲	۴۸۱,۷۲۷,۶۴۰,۹۲۱	۱۷,۵۵۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۱.۱۷	۱۹۱,۰۱۳,۷۳۸,۰۷۰	۱۸۹,۸۰۷,۱۹۸,۹۳۸	۳۹,۸۰۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۳۳,۵۱۹,۲۰۶	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۷۸,۶۳۸,۶۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۶۳,۴۷۴,۴۵۰	۱۸۴,۳۷۱,۳۶۱,۸۶۷	۴,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۰.۰۰	.	.	.	.	۳۳,۴۴۵,۱۶۲,۵۵۲	-۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۲۳۵,۲۳۹,۹۸۴	۳۳,۰۹۰,۶۱۴,۷۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور.
۰.۶۱	۹۹,۹۶۳,۲۲۴,۹۶۳	۱۰۰,۰۳۶,۹۷۵,۰۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۱۰	.	.	۱۰۰,۰۳۶,۹۷۵,۰۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۱۰	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون
۰.۰۰	.	.	.	.	۹۰,۸۵۰,۴۸۶,۵۲۵	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۰۷,۳۹۹,۱۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار
۶.۴۵	۱,۰۵۰,۸۴۸,۷۰۶,۵۹۶	۱,۰۲۳,۲۸۶,۶۰۰,۴۹۲		۴۱,۳۵۰,۰۱۰	۲۸۲,۸۲۹,۱۶۸,۲۸۳	-۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۴۳۷,۷۹۸,۴۰۲	۲۵,۰۰۰,۰۱۰	۷۰۸,۲۸۷,۷۲۲,۵۵۶	۶۹۹,۱۸۹,۶۱۷,۵۶۱	۲۳,۸۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۵۱,۳۹۵,۰۳۴	۱۷۰,۴۱۹,۲۱۲,۳۱۷	۱۴۹,۶۳۸,۹۵۶,۹۸۷	۲۰,۸۳۱,۶۵۰,۳۶۴	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۴۶,۸۵۷,۴۷۳	۸۰۳,۹۲۷,۵۲۷	.	۲,۳۵۰,۷۸۵,۰۰۰	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱۸,۰۵۱,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۵۱,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس	۸۶۹,۹۲۲,۲۷۹	۱۴۹,۶۴۱,۳۰۵,۸۷۳	۱۲۳,۲۵۴,۳۹۵,۱۸۱	۲۷,۲۵۶,۸۳۲,۹۷۱	۰.۱۷٪
حساب جاری بانک تجارت بورس کالا	۵۲,۱۱۴,۱۸۴	.	۱,۹۰۲,۵۰۰	۵۰,۲۱۱,۶۸۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار	۹,۰۲۰,۹۴۹	۶۸,۲۰۱	۲,۰۱۹,۵۰۰	۷,۰۶۹,۶۵۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار	۹,۰۵۶,۱۰۹	۶۴,۲۲۳	۳,۰۲۷,۰۰۰	۶,۰۹۳,۳۳۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار	۵,۶۷۵,۰۰۰	۴۸,۱۹۸	.	۵,۷۲۳,۱۹۸	۰.۰۰٪
جمع	۲,۵۶۲,۰۹۲,۰۲۸	۳۲۰,۸۶۴,۶۲۶,۳۳۹	۲۷۲,۹۰۰,۳۰۱,۱۶۸	۵۰,۵۲۶,۴۱۷,۱۹۹	۰.۰۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۲,۰۷۶,۵۵۹,۶۸۰,۸۷۱	۹۷.۸۳	۱۲.۷۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۳,۹۵۲,۳۵۳,۹۲۱	۱.۱۳	۰.۱۵
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	۱۰,۴۰۰,۴۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰,۹۹۶,۱۳۲,۵۰۱	۰.۹۹	۰.۱۳
جمع		۲,۱۲۱,۵۱۸,۵۶۷,۷۰۴	۹۹.۹۵	۱۳.۰۴

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۴۰.۴۴	۸۵۸,۴۷۸,۸۷۷,۷۶۰	۸۶,۵۰۷,۴۹۹,۳۱۴	۷۷۱,۹۷۱,۳۷۸,۴۴۶	.	۴۰.۴۴	۸۵۸,۴۷۸,۸۷۷,۷۶۰	۸۶,۵۰۷,۴۹۹,۳۱۴	۷۷۱,۹۷۱,۳۷۸,۴۴۶	.	پویا	
۲.۷۸	۵۹,۰۸۱,۹۳۱,۰۸۶	۸,۸۶۸,۹۹۰,۶۸۷	۵۰,۲۱۲,۹۴۰,۳۹۹	.	۲.۷۸	۵۹,۰۸۱,۹۳۱,۰۸۶	۸,۸۶۸,۹۹۰,۶۸۷	۵۰,۲۱۲,۹۴۰,۳۹۹	.	احیاء صنایع خراسان	
۲۷.۳۴	۵۸۰,۲۴۳,۴۰۰,۴۰۰	۴,۸۹۱,۵۰۴,۲۴۹	۵۷۵,۳۵۱,۸۹۶,۱۵۱	.	۲۷.۳۴	۵۸۰,۲۴۳,۴۰۰,۴۰۰	۴,۸۹۱,۵۰۴,۲۴۹	۵۷۵,۳۵۱,۸۹۶,۱۵۱	.	هامون نایزه	
۸.۰۶	۱۷۱,۱۷۷,۸۴۶,۲۳۶	۵,۹۵۴,۲۰۴,۱۲۹	۱۶۵,۲۲۳,۶۴۲,۱۰۷	.	۸.۰۶	۱۷۱,۱۷۷,۸۴۶,۲۳۶	۵,۹۵۴,۲۰۴,۱۲۹	۱۶۵,۲۲۳,۶۴۲,۱۰۷	.	الیاز گستر هامون	
۹.۳۷	۱۹۸,۸۵۵,۷۱۸,۸۹۰	۱۵,۹۵۳,۰۵۸,۰۲۴	۱۸۲,۹۰۲,۶۶۰,۸۶۶	.	۹.۳۷	۱۹۸,۸۵۵,۷۱۸,۸۹۰	۱۵,۹۵۳,۰۵۸,۰۲۴	۱۸۲,۹۰۲,۶۶۰,۸۶۶	.	صنایع ارتباطی آوا	
۹.۸۳	۲۰۸,۷۲۱,۹۰۶,۴۹۹	۲۱,۰۲۵,۱۳۹,۵۰۸	۱۸۷,۶۹۶,۷۶۶,۹۹۱	.	۹.۸۳	۲۰۸,۷۲۱,۹۰۶,۴۹۹	۲۱,۰۲۵,۱۳۹,۵۰۸	۱۸۷,۶۹۶,۷۶۶,۹۹۱	.	کشت و صنعت هلال	
۹۷.۸۲	۲,۰۷۶,۵۵۹,۶۸۰,۸۷۱	۱۴۳,۲۰۰,۳۹۵,۹۱۱	۱,۹۳۳,۳۵۹,۲۸۴,۹۶۰	.	۹۷.۸۲	۲,۰۷۶,۵۵۹,۶۸۰,۸۷۱	۱۴۳,۲۰۰,۳۹۵,۹۱۱	۱,۹۳۳,۳۵۹,۲۸۴,۹۶۰	.	جمع	

صندوق بازاریگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
۰.۲۲	۴,۷۰۴,۱۴۴,۲۰۸	۳,۷۳۰,۶۲۳,۸۳۱	۹۷۳,۵۲۰,۳۷۷	۰	۰.۲۲	۴,۷۰۴,۱۴۴,۲۰۸	۳,۷۳۰,۶۲۳,۸۳۱	۹۷۳,۵۲۰,۳۷۷	۰
۰.۰۱	۲۰۹,۹۲۲,۵۶۸	۲۰۹,۹۲۲,۵۶۸	۰	۰	۰.۰۱	۲۰۹,۹۲۲,۵۶۸	۲۰۹,۹۲۲,۵۶۸	۰	۰
۰.۰۱	۲۴۳,۰۸۷,۳۸۳	۲۴۳,۰۸۷,۳۸۳	۰	۰	۰.۰۱	۲۴۳,۰۸۷,۳۸۳	۲۴۳,۰۸۷,۳۸۳	۰	۰
۰.۸۹	۱۸,۸۶۸,۹۴۹,۸۳۳	۰	۱۸,۸۶۸,۹۴۹,۸۳۳	۰	۰.۸۹	۱۸,۸۶۸,۹۴۹,۸۳۳	۰	۱۸,۸۶۸,۹۴۹,۸۳۳	۰
۰.۰۰	-۷۳,۷۵۰,۰۷۱	۰	-۷۳,۷۵۰,۰۷۱	۰	۰.۰۰	-۷۳,۷۵۰,۰۷۱	۰	-۷۳,۷۵۰,۰۷۱	۰
۱.۱۳	۲۳,۹۵۲,۳۵۳,۹۲۱	۴,۱۸۳,۶۳۳,۷۸۲	۱۹,۷۶۸,۷۲۰,۱۳۹	۰	۱.۱۳	۲۳,۹۵۲,۳۵۳,۹۲۱	۴,۱۸۳,۶۳۳,۷۸۲	۱۹,۷۶۸,۷۲۰,۱۳۹	۰
جمع									

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۶,۵۴۱,۱۷۷		۶,۵۴۱,۱۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۳,۶۷۸,۶۱۲		۳,۶۷۸,۶۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
	۶۸,۲۰۱		۶۸,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار
	۶۴,۲۲۳		۶۴,۲۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار
	۴۸,۱۹۸		۴۸,۱۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار
	۱۰,۴۰۰,۴۱۱		۱۰,۴۰۰,۴۱۱	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰,۹۹۶,۱۳۲,۵۰۱	۲۰,۹۹۶,۱۳۲,۵۰۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۹۹۶,۱۳۲,۵۰۱	۲۰,۹۹۶,۱۳۲,۵۰۱	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۵۴۱,۱۷۷	.	۶,۵۴۱,۱۷۷	۶,۵۴۱,۱۷۷	.	۶,۵۴۱,۱۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۳,۶۷۸,۶۱۲	.	۳,۶۷۸,۶۱۲	۳,۶۷۸,۶۱۲	.	۳,۶۷۸,۶۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
۶۸,۲۰۱	.	۶۸,۲۰۱	۶۸,۲۰۱	.	۶۸,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار
۶۴,۲۲۳	.	۶۴,۲۲۳	۶۴,۲۲۳	.	۶۴,۲۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار
۴۸,۱۹۸	.	۴۸,۱۹۸	۴۸,۱۹۸	.	۴۸,۱۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار
۱۰,۴۰۰,۴۱۱	.	۱۰,۴۰۰,۴۱۱	۱۰,۴۰۰,۴۱۱	.	۱۰,۴۰۰,۴۱۱	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۸۶,۵۰۷,۴۹۹,۳۱۴	۳۶۲,۸۶۶,۸۱۲,۰۶۸	۴۴۹,۳۷۴,۳۱۱,۳۸۲	۹,۷۸۴,۲۰۱	۸۶,۵۰۷,۴۹۹,۳۱۴	۳۶۲,۸۶۶,۸۱۲,۰۶۸	۴۴۹,۳۷۴,۳۱۱,۳۸۲	۹,۷۸۴,۲۰۱	پویا
۸,۸۶۸,۹۹۰,۶۸۷	۴۳,۷۶۹,۱۸۵,۴۶۴	۵۲,۶۳۸,۱۷۶,۱۵۱	۲,۲۳۰,۱۸۰	۸,۸۶۸,۹۹۰,۶۸۷	۴۳,۷۶۹,۱۸۵,۴۶۴	۵۲,۶۳۸,۱۷۶,۱۵۱	۲,۲۳۰,۱۸۰	احیاء صنایع خراسان
۳,۷۳۰,۶۲۳,۸۳۱	۱۵۴,۸۰۲,۸۹۵,۳۷۵	۱۵۸,۵۳۳,۵۱۹,۲۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۰,۶۲۳,۸۳۱	۱۵۴,۸۰۲,۸۹۵,۳۷۵	۱۵۸,۵۳۳,۵۱۹,۲۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۲۰۹,۹۲۲,۵۶۸	۳۳,۲۳۵,۲۳۹,۹۸۴	۳۳,۴۴۵,۱۶۲,۵۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۲۲,۵۶۸	۳۳,۲۳۵,۲۳۹,۹۸۴	۳۳,۴۴۵,۱۶۲,۵۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۴,۸۹۱,۵۰۴,۲۴۹	۷۶,۲۰۶,۶۸۲,۷۳۹	۸۱,۰۹۸,۱۸۶,۹۸۸	۱۰,۷۷۹,۵۴۰	۴,۸۹۱,۵۰۴,۲۴۹	۷۶,۲۰۶,۶۸۲,۷۳۹	۸۱,۰۹۸,۱۸۶,۹۸۸	۱۰,۷۷۹,۵۴۰	هامون نایزه
۵,۹۵۴,۲۰۴,۱۲۹	۷۹,۵۰۸,۴۸۳,۲۵۷	۸۵,۴۶۲,۶۸۷,۳۸۶	۲۰,۲۲۴,۵۰۶	۵,۹۵۴,۲۰۴,۱۲۹	۷۹,۵۰۸,۴۸۳,۲۵۷	۸۵,۴۶۲,۶۸۷,۳۸۶	۲۰,۲۲۴,۵۰۶	آلیاژ گستر هامون
۱۵,۹۵۳,۰۵۸,۰۲۴	۶۸,۹۰۶,۱۵۰,۱۵۵	۸۴,۸۵۹,۲۰۸,۱۷۹	۳۶,۹۲۷,۲۷۱	۱۵,۹۵۳,۰۵۸,۰۲۴	۶۸,۹۰۶,۱۵۰,۱۵۵	۸۴,۸۵۹,۲۰۸,۱۷۹	۳۶,۹۲۷,۲۷۱	صنایع ارتباطی آوا
۲۴۳,۰۸۷,۲۸۳	۹۰,۶۰۷,۳۹۹,۱۴۲	۹۰,۸۵۰,۴۸۶,۵۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۸۷,۳۸۳	۹۰,۶۰۷,۳۹۹,۱۴۲	۹۰,۸۵۰,۴۸۶,۵۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲۱,۰۲۵,۱۳۹,۵۰۸	۲۴۸,۳۰۹,۶۸۵,۲۹۹	۲۶۹,۳۳۴,۸۲۴,۸۰۷	۵,۶۸۱,۲۰۰	۲۱,۰۲۵,۱۳۹,۵۰۸	۲۴۸,۳۰۹,۶۸۵,۲۹۹	۲۶۹,۳۳۴,۸۲۴,۸۰۷	۵,۶۸۱,۲۰۰	کشت و صنعت هلال
۱۴۷,۳۸۴,۰۲۹,۶۹۳	۱,۱۵۸,۲۱۲,۵۳۳,۴۸۳	۱,۳۰۵,۵۹۶,۵۶۳,۱۷۶	۹۳,۱۲۶,۸۹۸	۱۴۷,۳۸۴,۰۲۹,۶۹۳	۱,۱۵۸,۲۱۲,۵۳۳,۴۸۳	۱,۳۰۵,۵۹۶,۵۶۳,۱۷۶	۹۳,۱۲۶,۸۹۸	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۵۰,۲۱۲,۹۴۰,۳۹۹	۱۹۰,۵۰۲,۳۶۴,۵۱۶	۲۴۰,۷۱۵,۳۰۴,۹۱۵	۹,۶۷۸,۵۲۱	۵۰,۲۱۲,۹۴۰,۳۹۹	۱۹۰,۵۰۲,۳۶۴,۵۱۶	۲۴۰,۷۱۵,۳۰۴,۹۱۵	۹,۶۷۸,۵۲۱	احیاء صنایع خراسان
۹۷۳,۵۲۰,۳۷۷	۱۹۰,۰۳۹,۲۱۷,۶۹۲	۱۹۱,۰۱۲,۷۳۸,۰۷۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۵۲۰,۳۷۷	۱۹۰,۰۳۹,۲۱۷,۶۹۲	۱۹۱,۰۱۲,۷۳۸,۰۷۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۸,۸۶۸,۹۴۹,۸۳۳	۷۴۱,۰۰۳,۷۹۳,۷۲۹	۷۵۹,۸۷۲,۷۴۳,۵۶۲	۲۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۸,۹۴۹,۸۳۳	۷۴۱,۰۰۳,۷۹۳,۷۲۹	۷۵۹,۸۷۲,۷۴۳,۵۶۲	۲۶,۵۵۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۱۸۷,۶۹۶,۷۶۶,۹۹۱	۱,۸۸۲,۹۶۴,۰۶۴,۰۹۴	۲,۰۷۰,۶۶۰,۸۳۱,۰۸۵	۴۲,۳۹۴,۳۴۸	۱۸۷,۶۹۶,۷۶۶,۹۹۱	۱,۸۸۲,۹۶۴,۰۶۴,۰۹۴	۲,۰۷۰,۶۶۰,۸۳۱,۰۸۵	۴۲,۳۹۴,۳۴۸	کشت و صنعت هلال
۱۶۵,۲۲۳,۶۴۲,۱۰۷	۱,۷۹۷,۵۳۳,۸۶۶,۴۱۵	۱,۹۶۲,۷۵۷,۵۰۸,۵۲۲	۴۵۵,۷۴۲,۵۳۸	۱۶۵,۲۲۳,۶۴۲,۱۰۷	۱,۷۹۷,۵۳۳,۸۶۶,۴۱۵	۱,۹۶۲,۷۵۷,۵۰۸,۵۲۲	۴۵۵,۷۴۲,۵۳۸	آلیاژ گستر هامون
۱۸۲,۹۰۲,۶۶۰,۸۶۶	۵۶۵,۷۰۴,۴۹۸,۷۲۴	۷۴۸,۶۰۷,۱۵۹,۵۹۰	۳۰۱,۶۰۰,۸۵۹	۱۸۲,۹۰۲,۶۶۰,۸۶۶	۵۶۵,۷۰۴,۴۹۸,۷۲۴	۷۴۸,۶۰۷,۱۵۹,۵۹۰	۳۰۱,۶۰۰,۸۵۹	صنایع ارتباطی آوا
۷۷۱,۹۷۱,۳۷۸,۴۴۶	۱,۵۸۴,۷۱۳,۶۷۴,۳۱۷	۲,۳۵۶,۶۸۵,۰۵۲,۷۶۳	۴۲,۲۸۹,۳۵۸	۷۷۱,۹۷۱,۳۷۸,۴۴۶	۱,۵۸۴,۷۱۳,۶۷۴,۳۱۷	۲,۳۵۶,۶۸۵,۰۵۲,۷۶۳	۴۲,۲۸۹,۳۵۸	پوپا
۵۷۵,۳۵۱,۸۹۶,۱۵۱	۶,۳۶۷,۶۳۰,۷۷۶,۰۶۱	۶,۹۴۲,۹۸۲,۶۷۲,۲۱۲	۹۰۰,۰۳۴,۱۱۳	۵۷۵,۳۵۱,۸۹۶,۱۵۱	۶,۳۶۷,۶۳۰,۷۷۶,۰۶۱	۶,۹۴۲,۹۸۲,۶۷۲,۲۱۲	۹۰۰,۰۳۴,۱۱۳	هامون نایزه
-۷۳,۷۵۰,۰۷۱	۱۰۰,۰۳۶,۹۷۵,۰۳۵	۹۹,۹۶۳,۲۲۴,۹۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۱۰	-۷۳,۷۵۰,۰۷۱	۱۰۰,۰۳۶,۹۷۵,۰۳۵	۹۹,۹۶۳,۲۲۴,۹۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۱۰	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د
۱,۹۵۳,۱۲۸,۰۰۵,۰۹۹	۱۳,۴۲۰,۱۲۹,۲۳۰,۵۸۳	۱۵,۳۷۳,۲۵۷,۲۳۵,۶۸۲	۱,۷۹۳,۰۸۹,۷۴۷	۱,۹۵۳,۱۲۸,۰۰۵,۰۹۹	۱۳,۴۲۰,۱۲۹,۲۳۰,۵۸۳	۱۵,۳۷۳,۲۵۷,۲۳۵,۶۸۲	۱,۷۹۳,۰۸۹,۷۴۷	جمع