صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
احیاء صنایع خراسان	۹,۶۷۸,۵۲۱	۱۱۹,۸۴۰,۹۷۲,۲۲۳	۲۴۰,۷۱۵,۳۰۴,۹۱۵	۵۷۸,۰۸۴	۱۴,۰۲۰,۹۲۵,۰۶۵	-۱۰,۲۵۶,۶۰۵	۲۶۲,۷۵۷,۴۵۷,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۳۰۱,۶۰۰,۸۵۹	۷۴۳,۵۳۹,۸۲۴,۶۴۴	۷۴۸,۶۰۷,۱۵۹,۵۹۰	۲۵,۹۰۰,۱۴۳	۷۴,۱۵۳,۱۲۸,۲۳۴	-۱۳۶,۷۴۵,۵۵۶	۳۷۲,۴۰۴,۰۲۷,۹۴۴	۱۹۰,۷۵۵,۴۴۶	۲,۷۷۰	۴۸۰,۳۰۲,۰۲۳,۸۲۸	۵۲۷,۹۹۱,۰۰۷,۰۵۵	۳.۲۵
پویا	۴۲,۲۸۹,۳۵۸	۱,۴۱۴,۲۹۵,۷۰۸,۷۹۹	۲,۳۵۶,۶۸۵,۰۵۲,۷۶۳	۴,۲۱۵,۵۴۲	۲۳۵,۲۰۳,۷۶۳,۵۹۱	-۵۲۷,۰۲۷	۳۰,۴۱۷,۰۴۴,۱۱۲	۴۵,۹۷۷,۸۷۳	۵۱,۱۳۰	۱,۶۳۱,۶۱۴,۷۸۰,۰۸۱	۲,۳۴۹,۰۶۲,۰۰۱,۵۱۹	۱۴.۴۴
هامون نایزه	۹۰۰,۰۳۴,۱۱۳	۷,۸۶۷,۵۷۷,۴۵۶,۷۸۴	۶,۹۴۲,۹۸۲,۶۷۲,۲۱۲	۴۳,۶۰۴,۴۸۶	۳۵۴,۳۶۴,۵۸۹,۱۸۶	-۴۰,۲۰۷,۸۱۸	۳۲۹,۶۷۵,۳۶۰,۵۴۰	۹۰۳,۴۳۰,۷۸۱	۷,۹۲۰	۷,۸۷۱,۱۲۳,۶۱۲,۴۶۱	۷,۱۴۹,۷۳۳,۸۵۴,۹۶۳	۴۳.۹۵
آلیاژ گستر هامون	۴۵۵,۷۴۲,۵۳۸	۲,۰۲۳,۱۰۴,۸۹۹,۸۰۸	۱,۹۶۲,۷۵۷,۵۰۸,۵۲۳	۴۰,۵۱۶,۹۰۰	۱۹۹,۹۸۲,۰۱۱,۳۴۰	-۱۱۷,۱۴۴,۷۳۲	۵۷۰,۳۷۶,۹۷۱,۴۷۵	۳۷۹,۱۱۴,۷۰۶	۴,۹۹۰	۱,۷۰۱,۷۷۵,۴۵۷,۶۱۱	۱,۸۹۰,۳۴۴,۶۲۸,۳۲۹	۱۱.۶۲
کشت و صنعت هلال	۴۲,۳۹۴,۳۴۸	۱,۶۸۶,۸۸۷,۴۱۹,۷۰۵	۲,۰۷۰,۶۶۰,۸۳۱,۰۸۵	۶,۱۰۱,۰۲۹	۳۱۳,۱۴۷,۴۶۲,۹۷۷	-۳,۸۰۰,۲۴۵	۱۹۴,۷۲۳,۰۲۲,۷۳۰	۴۴,۶۹۵,۱۳۲	۵۱,۱۴۰	۱,۸۴۶,۷۰۳,۰۴۶,۹۲۶	۲,۲۸۳,۹۷۱,۹۱۱,۶۰۲	۱۴.۰۴
جمع	۱,۷۵۱,۷۳۹,۷۳۷	۱۳,۸۵۵,۲۴۶,۲۸۱,۹۶۳	۱۴,۳۲۲,۴۰۸,۵۲۹,۰۸۹	۱۲۰,۹۱۶,۱۸۴	۱,۱۹۰,۸۷۱,۸۸۰,۳۹۳	-۳۰۸,۶۸۱,۹۸۳	۱,۷۶۰,۳۵۳,۸۸۴,۷۳۹	۱,۵۶۳,۹۷۳,۹۳۸		۱۳,۵۳۱,۵۱۸,۹۲۰,۹۰۷	۱۴,۲۰۱,۱۰۳,۴۰۳,۴۶۷	۸۷.۳۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	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:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱							۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
	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:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون	۱۰,۰۰۰,۰۱۰	۱۰۰,۰۳۶,۹۷۵,۰۳۵	۹۹,۹۶۳,۲۲۴,۹۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۷۸,۱۰۶,۶۱۹	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۱۰	۱۰,۳۴۵	۲۰۳,۴۱۵,۰۸۱,۶۵۴	۲۰۶,۸۲۳,۸۰۹,۰۳۷	۱.۲۷
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۲۶,۵۵۰,۰۰۰	۷۳۳,۴۴۲,۴۲۶,۵۲۹	۷۵۹,۸۷۲,۷۴۳,۵۶۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۷۲,۲۴۱,۳۵۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۵,۴۱۰,۷۹۵	۲۹,۰۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۶	۸۰۷,۶۰۶,۹۹۷,۴۲۷	۸۵۵,۹۶۲,۰۴۷,۵۶۱	۵.۲۶
صندوق س.اعتماد داریک-د	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۰۷,۱۹۸,۹۲۸	۱۹۱,۰۱۲,۷۳۸,۰۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۴,۹۱۵,۹۳۲	-۵,۷۹۴,۸۹۲	۲۳۵,۶۰۹,۵۵۲,۶۳۰	۵,۱۰۸	۴۱,۰۸۲	۲۰۱,۹۸۶,۴۹۵	۲۰۹,۷۶۹,۴۷۵	۰.۰۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگ	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۲۶,۱۰۳,۸۳۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۳,۲۱۶,۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۵	۱۷,۲۷۵,۳۶۷,۹۴۳	۱۷,۳۴۸,۶۰۰,۳۴۴	۰.۱۱
صندوق س. با درآمد ثابت کیا	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۶۷,۷۸۳,۵۵۹	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۲۰,۰۷۳,۰۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۵۹	۵۵,۷۱۶,۰۳۷,۷۱۵	۵۵,۹۵۸,۸۵۷,۵۵۹	۰.۳۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثا	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۲۲,۷۰۷,۴۶۶	-۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۸,۸۷۰,۵۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۹۲	۷۹,۹۷۴,۳۱۲,۹۸۵	۸۰,۹۵۸,۱۳۵,۶۷۵	۰.۵۰
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۷,۳۹۳,۴۲۸	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۲	۲۰,۰۵۷,۳۹۳,۴۲۸	۲۰,۲۷۶,۵۲۰,۲۷۵	۰.۱۲
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۸۳,۶۸۸,۸۶۶	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۸,۲۹۹,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۴۱,۳۵۰,۰۱۰	۱,۰۲۳,۲۸۶,۶۰۰,۴۹۲	۱,۰۵۰,۸۴۸,۷۰۶,۵۹۶	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۶۷۲,۹۴۱,۰۵۰	-۱۵,۷۹۴,۸۹۲	۶۸۱,۵۷۵,۴۲۳,۰۸۰	۵۴,۰۵۵,۱۱۸		۱,۱۸۴,۲۴۷,۱۷۷,۶۴۷	۱,۲۳۷,۵۳۷,۷۳۹,۹۲۶	۷.۶۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره								
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۲۰,۸۳۱,۶۵۰,۳۶۴	۱,۲۱۳,۷۷۸,۰۷۴	۷,۸۱۲,۴۷۳,۴۹۲	۱۴,۲۳۲,۹۵۴,۹۴۶	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۲,۳۵۰,۷۸۵,۰۰۰	۳۰,۲۱۹,۲۵۷,۰۸۲	۳۲,۵۵۷,۱۰۷,۰۳۱	۱۲,۹۳۵,۰۵۱	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱۸,۰۵۱,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۵۱,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس	۲۷,۲۵۶,۸۳۲,۹۷۱	۱۲۷,۲۸۶,۶۶۷,۲۶۴	۹,۷۲۶,۶۰۰,۸۷۵	۱۴۴,۸۱۶,۸۹۹,۳۶۰	۰.۸۹٪
حساب جاری بانک تجارت بورس کالا	۵۰,۲۱۱,۶۸۴	۰	۰	۵۰,۲۱۱,۶۸۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار	۷,۰۶۹,۶۵۰	۳۳۳,۳۶۳,۰۴۳	۳۳۳,۴۰۶,۶۶۶	۷,۰۲۶,۰۲۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار	۶,۰۹۳,۳۳۲	۲۵,۷۶۶	۰	۶,۱۱۹,۰۹۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار	۵,۷۲۳,۱۹۸	۳۳۳,۳۵۷,۳۲۵	۳۳۳,۴۰۶,۶۶۶	۵,۶۷۳,۸۵۷	۰.۰۰٪
جمع	۵۰,۵۲۶,۴۱۷,۱۹۹	۱۵۹,۳۸۶,۴۴۸,۵۵۴	۵۰,۷۶۲,۹۹۴,۷۳۰	۱۵۹,۱۴۹,۸۷۱,۰۲۳	۰.۰۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲-۱	۴۹۸,۳۸۹,۸۱۹,۱۲۵	۹۸.۷۰	۳.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۴,۵۹۱,۵۱۵,۳۵۷	۶.۸۵	۰.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۰,۳۴۲,۵۰۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۴۱,۵۸۶,۳۶۲,۴۹۶	۸.۲۴	۰.۲۶
جمع		۵۷۴,۵۷۸,۰۳۹,۴۸۲	۱۱۳.۷۹	۳.۵۳

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
پویا	۰	-۲۲۲,۸۵۹,۲۷۳,۷۵۵	۱۰,۴۴۹,۵۰۳,۰۳۲	-۲۱۲,۴۰۹,۷۷۰,۷۲۳	-۴۲.۰۷	۰	۵۴۹,۱۱۲,۱۰۴,۶۹۰	۹۶,۹۵۷,۰۰۲,۳۴۶	۶۴۶,۰۶۹,۱۰۷,۰۳۶	۲۴.۵۹
احیاء صنایع خراسان	۰	۰	۵۸,۲۳۴,۱۶۸,۳۵۷	۵۸,۲۳۴,۱۶۸,۳۵۷	۱۱.۵۳	۰	۰	۶۷,۱۰۳,۱۵۹,۰۴۴	۶۷,۱۰۳,۱۵۹,۰۴۴	۲.۵۵
هامون نایزه	۰	۱۳۷,۷۱۶,۲۱۵,۵۷۰	۴۴,۳۴۵,۷۳۸,۵۳۵	۱۸۲,۰۶۱,۹۵۴,۱۰۵	۳۶.۰۶	۰	۷۱۳,۰۶۸,۱۱۱,۷۲۱	۴۹,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۴	۷۶۲,۳۰۵,۳۵۴,۵۰۵	۲۹.۰۱
آلیاژ گستر هامون	۰	۱۹۲,۷۲۷,۶۰۸,۰۴۶	۱۰۵,۲۵۴,۴۷۱,۸۹۵	۲۹۷,۹۸۲,۰۷۹,۹۴۱	۵۹.۰۱	۰	۳۵۷,۹۵۱,۲۵۰,۱۵۳	۱۱۱,۲۰۸,۶۷۶,۰۲۴	۴۶۹,۱۵۹,۹۲۶,۱۷۷	۱۷.۸۶
صنایع ارتباطی آوا	۰	-۳۶,۵۴۸,۵۸۴,۴۴۲	۱۱۴,۱۸۳,۳۳۱,۶۱۸	۷۷,۶۳۴,۷۴۷,۱۷۶	۱۵.۳۷	۰	۱۴۶,۳۵۴,۰۷۶,۴۲۳	۱۳۰,۱۳۶,۳۸۹,۶۴۲	۲۷۶,۴۹۰,۴۶۶,۰۶۵	۱۰.۵۲
کشت و صنعت هلال	۰	۷۰,۰۲۷,۹۴۴,۷۶۲	۲۴,۸۵۸,۶۹۵,۵۰۷	۹۴,۸۸۶,۶۴۰,۲۶۹	۱۸.۷۹	۰	۲۵۷,۷۲۴,۷۱۱,۷۵۳	۴۵,۸۸۳,۸۳۵,۰۱۵	۳۰۳,۶۰۸,۵۴۶,۷۶۸	۱۱.۵۵
جمع	۰	۱۴۱,۰۶۳,۹۱۰,۱۸۱	۳۵۷,۳۲۵,۹۰۸,۹۴۴	۴۹۸,۳۸۹,۸۱۹,۱۲۵	۹۸.۶۹	۰	۲,۰۲۴,۲۱۰,۲۵۴,۷۴۰	۵۰۰,۵۲۶,۳۰۴,۸۵۵	۲,۵۲۴,۷۳۶,۵۵۹,۵۹۵	۹۶.۰۸

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

صندوق	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمدها					مبلغ	درصد از کل درآمدها	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۹۸۳,۸۲۲,۶۸۹	۹۹۰,۴۷۶,۰۳۵	۱,۹۷۴,۲۹۸,۷۲۴	۰.۳۹		۰	۹۸۳,۸۲۲,۶۸۹	۹۹۰,۴۷۶,۰۳۵	۱,۹۷۴,۲۹۸,۷۲۴	۰.۰۸	
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۴۴,۶۱۰,۲۶۰	۴۴,۶۱۰,۲۶۰	۰.۰۱		۰	۰	۴۴,۶۱۰,۲۶۰	۴۴,۶۱۰,۲۶۰	۰.۰۰	
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	-۹۶۵,۹۸۴,۳۰۷	۵,۳۰۷,۶۵۲,۴۱۰	۴,۳۴۱,۶۶۸,۱۰۳	۰.۸۶		۰	۷,۵۳۶,۰۷۰	۹,۰۳۸,۲۷۶,۲۴۱	۹,۰۴۵,۸۱۲,۳۱۱	۰.۳۴	
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۲۴۲,۸۱۹,۸۴۴	۳۶۸,۳۲۷,۲۵۰	۶۱۱,۱۴۷,۰۹۴	۰.۱۲		۰	۲۴۲,۸۱۹,۸۴۴	۳۶۸,۳۲۷,۲۵۰	۶۱۱,۱۴۷,۰۹۴	۰.۰۲	
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۷۳,۲۳۲,۴۰۰	۱۰۲,۴۸۱,۰۳۲	۱۷۵,۷۱۳,۴۳۲	۰.۰۳		۰	۷۳,۲۳۲,۴۰۰	۱۰۲,۴۸۱,۰۳۲	۱۷۵,۷۱۳,۴۳۲	۰.۰۱	
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۲۲,۲۰۹,۵۳۰,۳۵۹	۱,۵۳۲,۹۴۳,۰۸۵	۲۳,۷۴۲,۴۷۳,۴۴۴	۴.۷۰		۰	۴۱,۰۷۸,۴۸۰,۱۹۲	۱,۵۳۲,۹۴۳,۰۸۵	۴۲,۶۱۱,۴۲۳,۲۷۷	۱.۶۲	
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۲۰۹,۹۲۲,۵۶۸	۲۰۹,۹۲۲,۵۶۸	۰.۰۱	
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۲۴۳,۰۸۷,۳۸۳	۲۴۳,۰۸۷,۳۸۳	۰.۰۱	
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۰	۲۱۹,۱۲۶,۸۴۶	۰	۲۱۹,۱۲۶,۸۴۶	۰.۰۴		۰	۲۱۹,۱۲۶,۸۴۶	۰	۲۱۹,۱۲۶,۸۴۶	۰.۰۱	
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰	۳,۴۸۲,۴۷۷,۴۵۴	۰	۳,۴۸۲,۴۷۷,۴۵۴	۰.۶۹		۰	۳,۴۰۸,۷۲۷,۳۸۲	۰	۳,۴۰۸,۷۲۷,۳۸۲	۰.۱۳	
جمع	۰	۲۶,۲۴۵,۰۲۵,۲۸۵	۸,۳۴۶,۴۹۰,۰۷۲	۳۴,۵۹۱,۵۱۵,۳۵۷	۶.۸۴		۰	۴۶,۰۱۳,۷۴۵,۴۲۳	۱۲,۵۳۰,۱۲۳,۸۵۴	۵۸,۵۴۳,۸۶۹,۲۷۷	۲.۲۳	

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بالانس‌گردان	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بالانس‌گردان	ورقه ج					
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۶,۵۶۸,۸۴۶		۱۳,۱۱۰,۰۲۳	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس	۳,۶۹۴,۱۹۰		۷,۳۷۲,۸۰۲	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار	۲۹,۷۱۰		۹۷,۹۱۱	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار	۲۵,۷۶۶		۸۹,۹۸۹	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار	۲۳,۹۹۲		۷۲,۱۹۰	
جمع	۱۰,۳۴۲,۵۰۴		۲۰,۷۴۲,۹۱۵	

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲۰,۵۹۰,۲۲۹,۹۹۵	۴۱,۵۸۶,۳۶۲,۴۹۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۲۰,۵۹۰,۲۲۹,۹۹۵	۴۱,۵۸۶,۳۶۲,۴۹۶

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه				از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۶,۵۶۸,۸۴۶	۰	۶,۵۶۸,۸۴۶	۱۳,۱۱۰,۰۲۳	۰	۱۳,۱۱۰,۰۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس	۳,۶۹۴,۱۹۰	۰	۳,۶۹۴,۱۹۰	۷,۳۷۲,۸۰۲	۰	۷,۳۷۲,۸۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار	۲۹,۷۱۰	۰	۲۹,۷۱۰	۹۷,۹۱۱	۰	۹۷,۹۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار	۲۵,۷۶۶	۰	۲۵,۷۶۶	۸۹,۹۸۹	۰	۸۹,۹۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار	۲۳,۹۹۲	۰	۲۳,۹۹۲	۷۲,۱۹۰	۰	۷۲,۱۹۰
جمع	۱۰,۳۴۲,۵۰۴	۰	۱۰,۳۴۲,۵۰۴	۲۰,۷۴۲,۹۱۵	۰	۲۰,۷۴۲,۹۱۵

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۸,۸۷۰,۵۱۶	۱۳۳,۵۴۸,۳۹۴,۴۸۱	۹۹۰,۴۷۶,۰۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۸,۸۷۰,۵۱۶	۱۳۳,۵۴۸,۳۹۴,۴۸۱	۹۹۰,۴۷۶,۰۳۵
صندوق س. درین بها بازار-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۸,۲۹۹,۱۲۶	۵۱,۶۸۳,۶۸۸,۸۶۶	۴۴,۶۱۰,۲۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۸,۲۹۹,۱۲۶	۵۱,۶۸۳,۶۸۸,۸۶۶	۴۴,۶۱۰,۲۶۰
پویا	۵۲۷,۰۲۷	۳۰,۴۱۷,۰۴۴,۱۱۲	۱۹,۹۶۷,۵۴۱,۰۸۰	۱۰,۴۴۹,۵۰۳,۰۳۲	۱۰,۳۱۱,۲۲۸	۴۷۹,۷۹۱,۳۵۵,۴۹۴	۳۸۲,۸۳۴,۳۵۳,۱۴۸	۹۶,۹۵۷,۰۰۲,۳۴۶
احیاء صنایع خراسان	۱۰,۲۵۶,۶۰۵	۲۶۲,۷۵۷,۴۵۷,۹۳۸	۲۰۴,۵۲۳,۲۸۹,۵۸۱	۵۸,۲۳۴,۱۶۸,۳۵۷	۱۲,۴۸۶,۷۸۵	۳۱۵,۳۹۵,۶۳۴,۰۸۹	۲۴۸,۲۹۲,۴۷۵,۰۴۵	۶۷,۱۰۳,۱۵۹,۰۴۴
صندوق س.اعتماد داریک-د	۵,۷۹۴,۸۹۲	۲۳۵,۶۰۹,۵۵۲,۶۳۰	۲۳۰,۳۰۱,۹۰۰,۲۲۰	۵,۳۰۷,۶۵۲,۴۱۰	۹,۷۹۴,۸۹۲	۳۹۴,۱۴۳,۰۷۱,۸۳۶	۳۸۵,۱۰۴,۷۹۵,۵۹۵	۹,۰۳۸,۲۷۶,۲۴۱
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۲۰,۰۷۳,۰۹۴	۱۶۶,۱۵۱,۷۴۵,۸۴۴	۳۶۸,۳۲۷,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۲۰,۰۷۳,۰۹۴	۱۶۶,۱۵۱,۷۴۵,۸۴۴	۳۶۸,۳۲۷,۲۵۰
هامون نایزه	۴۰,۲۰۷,۸۱۸	۳۲۹,۶۷۵,۳۶۰,۵۴۰	۲۸۵,۳۲۹,۶۲۲,۰۰۵	۴۴,۳۴۵,۷۳۸,۵۳۵	۵۰,۹۸۷,۳۵۸	۴۱۰,۷۷۳,۵۴۷,۵۲۸	۳۶۱,۵۳۶,۳۰۴,۷۴۴	۴۹,۲۳۷,۲۴۲,۷۸۴
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۳,۲۱۶,۹۱۹	۳۴,۵۵۰,۷۳۵,۸۸۷	۱۰۲,۴۸۱,۰۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۳,۲۱۶,۹۱۹	۳۴,۵۵۰,۷۳۵,۸۸۷	۱۰۲,۴۸۱,۰۳۲
آلیاژ گستر هامون	۱۱۷,۱۴۴,۷۳۲	۵۷۰,۳۷۶,۹۷۱,۴۷۵	۴۶۵,۱۲۲,۴۹۹,۵۸۰	۱۰۵,۲۵۴,۴۷۱,۸۹۵	۱۳۷,۳۶۹,۲۳۸	۶۵۵,۸۳۹,۶۵۸,۸۶۱	۵۴۴,۶۳۰,۹۸۲,۸۳۷	۱۱۱,۲۰۸,۶۷۶,۰۲۴
صنایع ارتباطی آوا	۱۳۶,۷۴۵,۵۵۶	۳۷۲,۴۰۴,۰۲۷,۹۴۴	۲۵۸,۲۲۰,۶۹۶,۳۲۶	۱۱۴,۱۸۳,۳۳۱,۶۱۸	۱۷۳,۶۷۲,۸۲۷	۴۵۷,۲۶۳,۲۳۶,۱۲۳	۳۲۷,۱۲۶,۸۴۶,۴۸۱	۱۳۰,۱۳۶,۳۸۹,۶۴۲
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۵,۴۱۰,۷۹۵	۵۶,۹۹۲,۴۶۷,۷۱۰	۱,۵۳۲,۹۴۳,۰۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۵,۴۱۰,۷۹۵	۵۶,۹۹۲,۴۶۷,۷۱۰	۱,۵۳۲,۹۴۳,۰۸۵
کشت و صنعت هلال	۳,۸۰۰,۲۴۵	۱۹۴,۷۲۳,۰۲۲,۷۳۰	۱۶۹,۸۶۴,۳۲۷,۲۲۳	۲۴,۸۵۸,۶۹۵,۵۰۷	۹,۴۸۱,۴۴۵	۴۶۴,۰۵۷,۸۴۷,۵۳۷	۴۱۸,۱۷۴,۰۱۲,۵۲۲	۴۵,۸۸۳,۸۳۵,۰۱۵
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۵,۱۶۲,۵۵۲	۳۳,۲۳۵,۲۳۹,۹۸۴	۲۰۹,۹۲۲,۵۶۸
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۵۰,۴۸۶,۵۲۵	۹۰,۶۰۷,۳۹۹,۱۴۲	۲۴۳,۰۸۷,۳۸۳
جمع	۳۲۴,۴۷۶,۸۷۵	۲,۴۴۱,۹۲۹,۳۰۷,۸۱۹	۲,۰۷۶,۲۵۶,۹۰۸,۸۰۳	۳۶۵,۶۷۲,۳۹۹,۰۱۶	۴۱۷,۶۰۳,۷۷۳	۳,۷۴۷,۵۲۵,۸۷۰,۹۹۵	۳,۲۳۴,۴۶۹,۴۴۲,۲۸۶	۵۱۳,۰۵۶,۴۲۸,۷۰۹

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۸,۸۵۷,۵۵۹	۵۵,۷۱۶,۰۳۷,۷۱۵	۲۴۲,۸۱۹,۸۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۸,۸۵۷,۵۵۹	۵۵,۷۱۶,۰۳۷,۷۱۵	۲۴۲,۸۱۹,۸۴۴
صندوق س.اعتماد داریک-د	۵,۱۰۸	۲۰۹,۷۶۹,۴۷۴	۱,۱۷۵,۷۵۳,۷۸۲	-۹۶۵,۹۸۴,۳۰۷	۵,۱۰۸	۲۰۹,۷۶۹,۴۷۴	۲۰۲,۲۳۳,۴۰۴	۷,۵۳۶,۰۷۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۸,۱۳۵,۶۷۵	۷۹,۹۷۴,۳۱۲,۹۸۵	۹۸۳,۸۲۲,۶۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۸,۱۳۵,۶۷۵	۷۹,۹۷۴,۳۱۲,۹۸۵	۹۸۳,۸۲۲,۶۸۹
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۶,۵۲۰,۲۷۵	۲۰,۰۵۷,۳۹۳,۴۲۸	۲۱۹,۱۲۶,۸۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۶,۵۲۰,۲۷۵	۲۰,۰۵۷,۳۹۳,۴۲۸	۲۱۹,۱۲۶,۸۴۶
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۲۹,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۹۶۲,۰۴۷,۵۶۱	۸۳۳,۷۵۲,۵۱۷,۲۰۲	۲۲,۲۰۹,۵۳۰,۳۵۹	۲۹,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۹۶۲,۰۴۷,۵۶۱	۸۱۴,۸۸۳,۵۶۷,۳۶۹	۴۱,۰۷۸,۴۸۰,۱۹۲
کشت و صنعت هلال	۴۴,۶۹۵,۱۳۲	۲,۲۸۳,۹۷۱,۹۱۱,۶۰۱	۲,۲۱۳,۹۴۳,۹۶۶,۸۳۹	۷۰,۰۲۷,۹۴۴,۷۶۲	۴۴,۶۹۵,۱۳۲	۲,۲۸۳,۹۷۱,۹۱۱,۶۰۱	۲,۰۲۶,۲۴۷,۱۹۹,۸۴۸	۲۵۷,۷۲۴,۷۱۱,۷۵۳
آلیاژ گستر هامون	۳۷۹,۱۱۴,۷۰۶	۱,۸۹۰,۳۴۴,۶۲۸,۳۲۸	۱,۶۹۷,۶۱۷,۰۲۰,۲۸۲	۱۹۲,۷۲۷,۶۰۸,۰۴۶	۳۷۹,۱۱۴,۷۰۶	۱,۸۹۰,۳۴۴,۶۲۸,۳۲۸	۱,۵۳۲,۳۹۳,۳۷۸,۱۷۵	۳۵۷,۹۵۱,۲۵۰,۱۵۳
صنایع ارتباطی آوا	۱۹۰,۷۵۵,۴۴۶	۵۲۷,۹۹۱,۰۰۷,۰۵۵	۵۶۴,۵۳۹,۵۹۱,۴۹۸	-۳۶,۵۴۸,۵۸۴,۴۴۲	۱۹۰,۷۵۵,۴۴۶	۵۲۷,۹۹۱,۰۰۷,۰۵۵	۳۸۱,۶۳۶,۹۳۰,۶۳۲	۱۴۶,۳۵۴,۰۷۶,۴۲۳
پویا	۴۵,۹۷۷,۸۷۳	۲,۳۴۹,۰۶۲,۰۰۱,۵۱۸	۲,۵۷۱,۹۲۱,۲۷۵,۲۷۴	-۲۲۲,۸۵۹,۲۷۳,۷۵۵	۴۵,۹۷۷,۸۷۳	۲,۳۴۹,۰۶۲,۰۰۱,۵۱۸	۱,۷۹۹,۹۴۹,۸۹۶,۸۲۸	۵۴۹,۱۱۲,۱۰۴,۶۹۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۸,۶۰۰,۳۴۳	۱۷,۲۷۵,۳۶۷,۹۴۳	۷۳,۲۳۲,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۸,۶۰۰,۳۴۳	۱۷,۲۷۵,۳۶۷,۹۴۳	۷۳,۲۳۲,۴۰۰
هامون نایزه	۹۰۳,۴۳۰,۷۸۱	۷,۱۴۹,۷۳۳,۸۵۴,۹۶۳	۷,۰۱۲,۰۱۷,۶۳۹,۳۹۳	۱۳۷,۷۱۶,۲۱۵,۵۷۰	۹۰۳,۴۳۰,۷۸۱	۷,۱۴۹,۷۳۳,۸۵۴,۹۶۳	۶,۴۳۶,۶۶۵,۷۴۳,۲۴۲	۷۱۳,۰۶۸,۱۱۱,۷۲۱
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۲۰,۰۰۰,۰۱۰	۲۰۶,۸۲۳,۸۰۹,۰۳۶	۲۰۳,۳۴۱,۳۳۱,۵۸۲	۳,۴۸۲,۴۷۷,۴۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۱۰	۲۰۶,۸۲۳,۸۰۹,۰۳۶	۲۰۳,۴۱۵,۰۸۱,۶۵۴	۳,۴۰۸,۷۲۷,۳۸۲
جمع	۱,۶۱۸,۰۲۹,۰۵۶	۱۵,۴۳۸,۶۴۱,۱۴۳,۳۸۸	۱۵,۲۷۱,۳۳۲,۲۰۷,۹۲۳	۱۶۷,۳۰۸,۹۳۵,۴۶۶	۱,۶۱۸,۰۲۹,۰۵۶	۱۵,۴۳۸,۶۴۱,۱۴۳,۳۸۸	۱۳,۳۶۸,۴۱۷,۱۴۳,۲۲۳	۲,۰۷۰,۲۲۴,۰۰۰,۱۶۳