

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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				
۳.۱۳	۵۸۶,۶۹۹,۱۶۰,۵۸۴	۵۷۴,۵۱۳,۱۸۲,۹۲۸	۲,۶۱۷	۲۲۴,۳۵۸,۱۹۳	۱۴۱,۵۲۲,۴۸۹,۵۷۵	-۵۳,۷۰۲,۴۸۷	۲۳۱,۰۱۷,۲۲۶,۷۰۳	۸۷,۳۰۵,۲۳۴	۵۲۷,۹۹۱,۰۰۷,۰۵۵	۴۸۰,۳۰۲,۰۲۳,۸۲۸	۱۹۰,۷۵۵,۴۴۶	صنایع ارتباطی آوا
۱۵.۸۳	۲,۹۷۰,۷۰۵,۰۲۱,۰۰۰	۱,۷۴۳,۰۵۹,۸۵۵,۵۱۶	۶۶,۶۸۰	۴۴,۵۸۵,۵۵۰	۵۱۶,۵۹۳,۹۸۵,۷۱۵	-۸,۵۵۴,۲۰۲	۴۳۱,۷۷۷,۶۸۳,۰۴۲	۷,۱۶۱,۸۷۹	۲,۳۴۹,۰۶۲,۰۰۱,۵۱۹	۱,۶۳۱,۶۱۴,۷۸۰,۰۸۱	۴۵,۹۷۷,۸۷۳	پویا
۴۱.۶۳	۷,۸۱۴,۰۹۵,۴۴۷,۴۸۶	۷,۳۰۸,۹۲۹,۰۷۷,۸۴۳	۸,۱۳۰	۹۶۱,۸۷۴,۳۷۶	۱,۱۲۴,۱۶۱,۷۳۴,۹۲۹	-۱۳۵,۵۸۷,۸۰۹	۴۶۴,۷۵۹,۶۵۵,۳۰۲	۱۹۴,۰۳۱,۴۰۴	۷,۱۴۹,۷۳۳,۸۵۴,۹۶۳	۷,۸۷۱,۱۲۳,۶۱۲,۴۶۱	۹۰۳,۴۳۰,۷۸۱	هامون نایزه
۱۳.۹۷	۲,۶۲۲,۱۷۶,۴۹۲,۴۰۵	۱,۶۵۸,۸۰۰,۸۷۴,۹۹۲	۷,۱۸۰	۳۶۵,۴۸۳,۴۰۷	۴۱۱,۳۲۲,۰۵۱,۹۹۳	-۷۰,۷۱۷,۱۶۴	۲۷۷,۶۵۲,۵۶۳,۹۱۹	۵۷,۰۸۵,۸۶۵	۱,۸۹۰,۳۴۴,۶۲۸,۳۲۹	۱,۷۰۱,۷۷۵,۴۵۷,۶۱۱	۳۷۹,۱۱۴,۷۰۶	آلیاژ گستر هامون
۱۳.۷۴	۲,۵۷۹,۴۲۰,۹۴۸,۷۵۲	۱,۹۱۰,۷۱۰,۶۷۴,۷۱۶	۵۹,۳۳۰	۴۳,۵۰۸,۸۹۶	۶۱۳,۹۷۲,۳۶۶,۸۶۷	-۱۰,۶۱۷,۳۱۲	۵۲۴,۸۱۷,۷۰۹,۶۸۴	۹,۴۳۱,۰۷۶	۲,۲۸۳,۹۷۱,۹۱۱,۶۰۲	۱,۸۴۶,۷۰۳,۰۴۶,۹۲۶	۴۴,۶۹۵,۱۳۲	کشت و صنعت هلال
۸۸.۳۰	۱۶,۵۷۳,۰۹۷,۰۷۰,۲۲۶	۱۳,۱۹۶,۰۱۳,۶۶۵,۹۹۵		۱,۶۳۹,۸۱۰,۴۲۲	۲,۸۰۷,۵۷۲,۶۲۹,۰۷۹	-۲۷۹,۱۷۸,۹۷۴	۱,۹۳۰,۰۲۴,۸۳۸,۶۵۰	۳۵۵,۰۱۵,۴۵۸	۱۴,۲۰۱,۱۰۳,۴۰۳,۴۶۷	۱۳,۵۳۱,۵۱۸,۹۲۰,۹۰۷	۱,۵۶۳,۹۷۳,۹۳۸	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره			فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره			فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۱۹,۰۰۰,۰۱۰	۳۶۲,۴۱۷,۰۱۰,۵۱۴	-۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۴۴۲,۱۵۲,۳۴۹	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵	۳۰۱,۹۹۰,۵۹۴,۸۴۲	۳۰۲,۱۵۸,۶۲۱,۸۴۷	۲۰۳,۴۱۵,۰۸۱,۶۵۴	۲۰۶,۸۲۳,۸۰۹,۰۳۷	۲۰۱,۹۹۰,۵۹۴,۸۴۲	۲۰۳,۴۱۵,۰۸۱,۶۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۱۰	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون
۳۲,۰۹۸,۳۶۳	۲,۱۱۵,۹۸۷,۴۳۵,۹۹۰	-۷۰,۶۵۳,۶۳۷	۲,۲۱۲,۵۴۳,۲۳۷,۶۶۶	۷۳,۷۰۲,۰۰۰	۵,۱۸	۱,۲۷۹,۴۳۲,۷۳۴,۶۳۱	۱,۲۷۰,۹۰۳,۱۸۰,۳۹۹	۱,۱۸۴,۲۴۷,۱۷۷,۶۴۷	۱,۲۳۷,۵۳۷,۷۳۹,۹۲۶	۹۷۲,۳۱۸,۰۱۹,۴۵۸	۸۵۵,۹۶۲,۰۴۷,۵۶۱	۲۹,۰۵۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۲۵,۴۳۰	۱۰۹,۳۷۰,۶۵۴,۷۰۷	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۰,۴۷۸,۵۰۲	۵۲۵,۴۳۰	۰,۰۱	۱,۴۱۰,۳۶۱,۵۶۷	۱,۳۷۵,۶۲۳,۹۸۵	۷۹,۹۷۴,۳۱۲,۹۸۵	۸۰,۹۵۸,۱۳۵,۶۷۵	۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثا:
۹۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۸۳,۰۲۷,۳۱۹	-۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۶۹,۰۱۸,۱۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۰,۵۵	۱۰۳,۴۹۷,۸۲۱,۱۰۰	۱۰۳,۵۶۹,۰۱۸,۱۶۰	۵۵,۷۱۶,۰۳۷,۷۱۵	۵۵,۹۵۸,۸۵۷,۵۵۹	۰,۰۰	۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیا
۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۹۰,۷۳۵,۵۶۳	-۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۳,۷۲۱,۷۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۷,۲۷۵,۳۶۷,۹۴۳	۱۷,۳۴۸,۶۰۰,۳۴۴	۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسار
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۰,۴۳۳,۹۹۶	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۰,۰۵۷,۳۹۳,۴۲۸	۲۰,۰۲۷۶,۵۲۰,۲۷۵	۰,۰۰	۰,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۵,۱۰۸	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۱۵,۹۳۷,۶۶۴	۲۰۱,۹۸۶,۴۹۵	۲۰۹,۷۶۹,۴۷۵	۲۰۱,۹۸۶,۴۹۵	۰,۰۰	۰,۰۰	۵,۱۰۸	صندوق س.اعتماد داریک-د
۵۲,۰۲۸,۹۱۱	۲,۷۰۸,۹۵۹,۲۹۸,۰۸۹	-۱۱۲,۱۵۳,۶۳۷	۲,۷۲۵,۶۸۸,۶۰۸,۳۹۰	۱۱۰,۱۲۷,۴۳۰	۶۸۲	۱,۲۷۹,۴۳۲,۷۳۴,۶۳۱	۱,۲۷۰,۹۰۳,۱۸۰,۳۹۹	۱,۱۸۴,۲۴۷,۱۷۷,۶۴۷	۱,۲۳۷,۵۳۷,۷۳۹,۹۲۶	۶۸۲	۱,۲۷۹,۴۳۲,۷۳۴,۶۳۱	۵۴,۰۵۵,۱۱۸	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۲۳۲,۹۵۴,۹۴۶	.	.	۱۴,۲۳۲,۹۵۴,۹۴۶	۰.۰۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران	۱۲,۹۳۵,۰۵۱	۵۴,۹۲۹	.	۱۲,۹۸۹,۹۸۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱۸,۰۵۱,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۵۱,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس	۱۴۴,۸۱۶,۸۹۹,۳۶۰	۶۹۲,۲۵۰,۰۳۰	۱۲۷,۸۰۴,۳۴۸,۴۰۰	۱۷,۷۰۴,۸۰۰,۹۹۰	۰.۰۹٪
حساب جاری بانک تجارت بورس کالا	۵۰,۲۱۱,۶۸۴	.	.	۵۰,۲۱۱,۶۸۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار	۷,۰۲۶,۰۲۷	۶۵۰,۳۰۳,۸۸۰,۰۲۴	۶۴۹,۹۴۸,۴۱۹,۹۹۲	۳۶۲,۴۸۶,۰۵۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار	۶,۱۱۹,۰۹۸	۱۰,۳۰۴,۷۰۵,۴۹۶	۱۰,۳۰۵,۲۹۶,۲۰۳	۵,۵۲۸,۳۹۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار	۵,۶۷۳,۸۵۷	۲۳,۲۱۸	.	۵,۶۹۷,۰۷۵	۰.۰۰٪
جمع	۱۵۹,۱۴۹,۸۷۱,۰۲۳	۶۶۱,۳۰۰,۹۱۳,۶۹۷	۷۸۸,۰۵۸,۰۶۴,۵۹۵	۳۲,۳۹۲,۷۲۰,۱۲۵	۰.۰۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۳,۲۴۹,۵۴۱,۴۵۷,۱۸۸	۹۸.۹۸	۱۷.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۵,۴۵۸,۰۴۳,۶۵۷	۰.۷۸	۰.۱۴
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	۷۲,۳۷۳,۱۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴۶,۷۴۵,۸۹۵,۴۹۴	۱.۴۲	۰.۲۵
جمع		۳,۳۲۱,۸۱۷,۷۶۹,۴۶۱	۱۰۱.۱۸	۱۷.۷۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- 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					
۲۲.۸۸	۱,۳۵۲,۵۲۸,۴۲۹,۱۹۰	۲۶۴,۴۲۹,۷۶۴,۹۷۵	۱,۰۸۸,۰۹۸,۶۶۴,۲۱۵	۰	۲۱.۵۲	۷۰۶,۴۵۹,۳۲۲,۱۵۴	۱۶۷,۴۷۲,۷۶۲,۶۲۹	۵۳۸,۹۸۶,۵۵۹,۵۲۵	۰	پویا	
۳۵.۲۹	۲,۰۸۶,۰۶۹,۰۲۶,۶۵۴	۳۲۸,۷۹۳,۹۷۵,۴۸۹	۱,۷۵۷,۲۷۵,۰۵۱,۱۶۵	۰	۴۰.۳۲	۱,۳۲۳,۷۶۳,۶۷۲,۱۴۹	۲۷۹,۵۵۶,۷۳۲,۷۰۵	۱,۰۴۴,۲۰۶,۹۳۹,۴۴۴	۰	هامون نایزه	
۲۲.۵۸	۱,۳۳۴,۶۶۱,۲۷۸,۳۲۷	۲۲۹,۵۹۱,۸۰۵,۴۰۴	۱,۱۰۵,۰۶۹,۴۷۲,۹۲۳	۰	۲۶.۳۶	۸۶۵,۵۰۱,۳۵۲,۱۵۰	۱۱۸,۳۸۳,۱۲۹,۳۸۰	۷۴۷,۱۱۸,۲۲۲,۷۷۰	۰	آلیاژ گستر هامون	
۴.۱۶	۲۴۵,۷۰۳,۸۸۲,۴۶۵	۱۵۶,۵۳۹,۶۱۸,۵۴۱	۸۹,۱۶۴,۲۶۳,۹۲۴	۰	-۰.۹۴	-۳۰,۷۸۶,۵۸۳,۵۹۹	۲۶,۴۰۳,۲۲۸,۸۹۹	-۵۷,۱۸۹,۸۱۲,۴۹۸	۰	صنایع ارتباطی آوا	
۱۱.۶۴	۶۸۸,۲۱۲,۲۴۱,۱۰۲	۱۶۲,۶۶۹,۲۶۷,۷۹۵	۵۲۵,۵۴۲,۹۷۳,۳۰۷	۰	۱۱.۷۱	۳۸۴,۶۰۳,۶۹۴,۳۳۴	۱۱۶,۷۸۵,۴۳۲,۷۸۰	۲۶۷,۸۱۸,۲۶۱,۵۵۴	۰	کشت و صنعت هلال	
۱.۱۴	۶۷,۱۰۳,۱۵۹,۰۴۴	۶۷,۱۰۳,۱۵۹,۰۴۴	.	۰	-۰.۰۰	.	.	.	۰	احیاء صنایع خراسان	
۹۷.۶۹	۵,۷۷۴,۲۷۸,۰۱۶,۷۸۲	۱,۲۰۹,۱۲۷,۵۹۱,۲۴۸	۴,۵۶۵,۱۵۰,۴۲۵,۵۳۴	۰	۹۸.۹۷	۳,۲۴۹,۵۴۱,۴۵۷,۱۸۸	۷۰۸,۶۰۱,۲۸۶,۳۹۳	۲,۵۴۰,۹۴۰,۱۷۰,۷۹۵	۰	جمع	

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
۰.۰۱	۴۵۳,۰۴۰,۵۶۸	۴۵۳,۰۴۰,۵۶۸	.	.	۰.۰۱	۴۵۳,۰۴۰,۵۶۸	۴۵۳,۰۴۰,۵۶۸	.	.
۰.۰۵	۳,۰۳۶,۷۰۰,۸۲۲	۳,۰۰۱,۹۶۳,۲۴۰	۳۴,۷۳۷,۵۸۲	.	۰.۰۳	۱,۰۶۲,۴۰۲,۰۹۸	۲,۰۱۱,۴۸۷,۲۰۵	-۹۴۹,۰۸۵,۱۰۷	.
۰.۰۲	۱,۱۶۴,۱۱۹,۷۹۴	۱,۲۳۵,۳۱۶,۸۵۴	-۷۱,۱۹۷,۰۶۰	.	۰.۰۲	۵۵۲,۹۷۲,۷۰۰	۸۶۶,۹۸۹,۶۰۴	-۳۱۴,۰۱۶,۹۰۴	.
۰.۰۱	۵۴۴,۱۲۶,۹۳۹	۵۴۴,۱۲۶,۹۳۹	.	.	۰.۰۱	۴۴۱,۶۴۵,۹۰۷	۴۴۱,۶۴۵,۹۰۷	.	.
۰.۱۱	۶,۵۵۰,۳۷۱,۳۵۴	۶,۷۱۸,۳۹۸,۳۵۸	-۱۶۸,۰۲۷,۰۰۴	.	۰.۱۰	۳,۱۴۱,۶۴۳,۹۷۲	۶,۷۱۸,۳۹۸,۳۵۸	-۳,۵۷۶,۷۵۴,۳۸۶	.
۱.۰۶	۶۲,۴۱۱,۵۹۳,۴۹۸	۵۴,۲۷۶,۶۲۳,۵۷۵	۸,۱۳۴,۹۶۹,۹۲۳	.	۰.۶۰	۱۹,۸۰۰,۱۷۰,۲۲۳	۵۲,۷۴۳,۶۸۰,۴۹۰	-۳۲,۹۴۳,۵۱۰,۲۶۷	.
۰.۰۰	۴۴,۶۱۰,۲۶۰	۴۴,۶۱۰,۲۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۵	۹,۰۵۱,۹۸۰,۵۰۰	۹,۰۳۸,۲۷۶,۲۴۱	۱۳,۷۰۴,۲۵۹	.	۰.۰۰	۶,۱۶۸,۱۸۹	.	۶,۱۶۸,۱۸۹	.
۰.۰۰	۲۰۹,۹۲۲,۵۶۸	۲۰۹,۹۲۲,۵۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	۲۴۳,۰۸۷,۳۸۳	۲۴۳,۰۸۷,۳۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۴۱	۸۳,۷۰۹,۵۵۳,۶۸۶	۷۵,۷۶۵,۳۶۵,۹۸۶	۷,۹۴۴,۱۸۷,۷۰۰	.	۰.۷۷	۲۵,۴۵۸,۰۴۳,۶۵۷	۶۳,۲۳۵,۲۴۲,۱۳۲	-۳۷,۷۷۷,۱۹۸,۴۷۵	.
جمع					جمع				

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
	۱۳,۱۶۴,۹۵۲		۵۴,۹۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
	۷۹,۶۱۷,۸۸۱		۷۲,۲۴۵,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
	۱۲۵,۱۸۱		۲۷,۲۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار
	۱۱۲,۶۱۵		۲۲,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار
	۹۵,۴۰۸		۲۳,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار
	۹۳,۱۱۶,۰۳۷		۷۲,۳۷۳,۱۲۲	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۶,۷۴۵,۸۹۵,۴۹۴	۵,۱۵۹,۵۳۲,۹۹۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۶,۷۴۵,۸۹۵,۴۹۴	۵,۱۵۹,۵۳۲,۹۹۸	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۱۶۴,۹۵۲	.	۱۳,۱۶۴,۹۵۲	۵۴,۹۲۹	.	۵۴,۹۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران
۷۹,۶۱۷,۸۸۱	.	۷۹,۶۱۷,۸۸۱	۷۲,۲۴۵,۰۷۹	.	۷۲,۲۴۵,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس
۱۲۵,۱۸۱	.	۱۲۵,۱۸۱	۲۷,۲۷۰	.	۲۷,۲۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار
۱۱۲,۶۱۵	.	۱۱۲,۶۱۵	۲۲,۶۲۶	.	۲۲,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار
۹۵,۴۰۸	.	۹۵,۴۰۸	۲۳,۲۱۸	.	۲۳,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار
۹۳,۱۱۶,۰۳۷	.	۹۳,۱۱۶,۰۳۷	۷۲,۳۷۳,۱۲۲	.	۷۲,۳۷۳,۱۲۲	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				
شرح	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 اعتماد هامرز-ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۰,۴۳۳,۹۹۶	۲۰,۰۵۷,۳۹۳,۴۲۸	۴۵۳,۰۴۰,۵۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۰,۴۳۳,۹۹۶	۲۰,۰۵۷,۳۹۳,۴۲۸	۴۵۳,۰۴۰,۵۶۸
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۷۰,۶۵۴,۷۰۷	۱۰۷,۳۵۹,۱۶۷,۵۰۲	۲,۰۱۱,۴۸۷,۲۰۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۹,۵۲۵,۲۲۳	۲۴۰,۹۰۷,۵۶۱,۹۸۳	۳,۰۰۱,۹۶۳,۲۴۰
پویا	۸,۵۵۴,۲۰۲	۵۱۶,۵۹۳,۹۸۵,۷۱۵	۳۴۹,۱۲۱,۲۲۳,۰۸۶	۱۶۷,۴۷۲,۷۶۲,۶۲۹	۱۸,۸۶۵,۴۳۰	۹۹۶,۳۸۵,۳۴۱,۲۰۹	۷۳۱,۹۵۵,۵۷۶,۲۳۴	۲۶۴,۴۲۹,۷۶۴,۹۷۵
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۸۳,۰۲۷,۳۱۹	۵۵,۷۱۶,۰۳۷,۷۱۵	۸۶۶,۹۸۹,۶۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۰۳,۱۰۰,۴۱۳	۲۲۱,۸۶۷,۷۸۳,۵۵۹	۱,۲۳۵,۳۱۶,۸۵۴
هامون نایزه	۱۳۵,۵۸۷,۸۰۹	۱,۱۲۴,۱۶۱,۷۳۴,۹۲۹	۸۴۴,۶۰۵,۰۰۲,۲۲۴	۲۷۹,۵۵۶,۷۳۲,۷۰۵	۱۸۶,۵۷۵,۱۶۷	۱,۵۳۴,۹۳۵,۲۸۲,۴۵۷	۱,۲۰۶,۱۴۱,۳۰۶,۹۶۸	۳۲۸,۷۹۳,۹۷۵,۴۸۹
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۹۰,۷۳۵,۵۶۳	۴۳,۶۴۹,۰۸۹,۶۵۶	۴۴۱,۶۴۵,۹۰۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۴۳,۹۵۲,۴۸۲	۷۸,۱۹۹,۸۲۵,۵۴۳	۵۴۴,۱۲۶,۹۳۹
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۱۷,۰۱۰,۵۱۴	۳۵۵,۶۹۸,۶۱۲,۱۵۶	۶,۷۱۸,۳۹۸,۳۵۸	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۱۷,۰۱۰,۵۱۴	۳۵۵,۶۹۸,۶۱۲,۱۵۶	۶,۷۱۸,۳۹۸,۳۵۸
آلیاژ گستر هامون	۷۰,۷۱۷,۱۶۴	۴۱۱,۳۲۲,۰۵۱,۹۹۳	۲۹۲,۹۳۸,۹۲۲,۶۱۳	۱۱۸,۳۸۳,۱۲۹,۳۸۰	۲۰۸,۰۸۶,۴۰۲	۱,۰۶۷,۱۶۱,۷۱۰,۸۵۴	۸۳۷,۵۶۹,۹۰۵,۴۵۰	۲۲۹,۵۹۱,۸۰۵,۴۰۴
صنایع ارتباطی آوا	۵۳,۷۰۲,۴۸۷	۱۴۱,۵۲۲,۴۸۹,۵۷۵	۱۱۵,۱۱۹,۲۶۰,۶۷۶	۲۶,۴۰۳,۲۲۸,۸۹۹	۲۲۷,۳۷۵,۳۱۴	۵۹۸,۷۸۵,۷۲۵,۶۹۸	۴۴۲,۲۴۶,۱۰۷,۱۵۷	۱۵۶,۵۳۹,۶۱۸,۵۴۱
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۷۰,۶۵۳,۶۳۷	۲,۱۱۵,۹۸۷,۴۳۵,۹۹۰	۲,۰۶۳,۲۴۳,۷۵۵,۵۰۰	۵۲,۷۴۳,۶۸۰,۴۹۰	۷۲,۶۵۳,۶۳۷	۲,۱۷۴,۵۱۲,۸۴۶,۷۸۵	۲,۱۲۰,۲۳۶,۲۲۳,۲۱۰	۵۴,۲۷۶,۶۲۳,۵۷۵
کشت و صنعت هلال	۱۰,۶۱۷,۳۱۲	۶۱۳,۹۷۲,۳۶۶,۸۶۷	۴۹۷,۱۸۶,۹۳۴,۰۸۷	۱۱۶,۷۸۵,۴۳۲,۷۸۰	۲۰,۰۹۸,۷۵۷	۱,۰۷۸,۰۳۰,۲۱۴,۴۰۴	۹۱۵,۳۶۰,۹۴۶,۶۰۹	۱۶۲,۶۶۹,۲۶۷,۷۹۵
صندوق س. درین بها بازار-د	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۸,۲۹۹,۱۲۶	۵۱,۶۸۳,۶۸۸,۸۶۶	۴۴,۶۱۰,۲۶۰
احیاء صنایع خراسان	.	.	.	.	۱۲,۴۸۶,۷۸۵	۳۱۵,۳۹۵,۶۳۴,۰۸۹	۲۴۸,۲۹۲,۴۷۵,۰۴۵	۶۷,۱۰۳,۱۵۹,۰۴۴
صندوق س.اعتماد داریک-د	.	.	.	.	۹,۷۹۴,۸۹۲	۳۹۴,۱۴۳,۰۷۱,۸۳۶	۳۸۵,۱۰۴,۷۹۵,۵۹۵	۹,۰۳۸,۲۷۶,۲۴۱
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۵,۱۶۲,۵۵۲	۳۳,۲۳۵,۲۳۹,۹۸۴	۲۰۹,۹۲۲,۵۶۸
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۵۰,۴۸۶,۵۲۵	۹۰,۶۰۷,۳۹۹,۱۴۲	۲۴۳,۰۸۷,۳۸۳
جمع	۳۹۱,۳۳۲,۶۱۱	۵,۵۱۶,۵۳۱,۹۲۷,۱۶۸	۴,۷۴۴,۶۹۵,۳۹۸,۶۴۳	۷۷۱,۸۳۶,۵۲۸,۵۲۵	۸۰۸,۹۳۶,۳۸۴	۹,۲۶۴,۰۵۷,۷۹۸,۱۶۳	۷,۹۷۹,۱۶۴,۸۴۰,۹۲۹	۱,۲۸۴,۸۹۲,۹۵۷,۲۳۴

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
-۷۱,۱۹۷,۰۶۰	۱۰۳,۵۶۹,۰۱۸,۱۶۰	۱۰۳,۴۹۷,۸۲۱,۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۳۱۴,۰۱۶,۹۰۴	۱۰۳,۸۱۱,۸۳۸,۰۰۴	۱۰۳,۴۹۷,۸۲۱,۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱۳,۷۰۴,۲۵۹	۲۰۲,۲۳۳,۴۰۴	۲۱۵,۹۳۷,۶۶۳	۵,۱۰۸	۶,۱۶۸,۱۸۹	۲۰۹,۷۶۹,۴۷۴	۲۱۵,۹۳۷,۶۶۳	۵,۱۰۸	صندوق س.اعتماد داریک-د
۳۴,۷۳۷,۵۸۲	۱,۳۷۵,۶۲۳,۹۸۵	۱,۴۱۰,۳۶۱,۵۶۷	۲۵,۴۳۰	-۹۴۹,۰۸۵,۱۰۷	۲,۳۵۹,۴۴۶,۶۷۵	۱,۴۱۰,۳۶۱,۵۶۷	۲۵,۴۳۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۸,۱۳۴,۹۶۹,۹۲۳	۹۶۴,۱۸۳,۰۴۹,۵۳۵	۹۷۲,۳۱۸,۰۱۹,۴۵۸	۳۲,۰۹۸,۳۶۳	-۳۲,۹۴۳,۵۱۰,۲۶۷	۱,۰۰۵,۲۶۱,۵۲۹,۷۲۶	۹۷۲,۳۱۸,۰۱۹,۴۵۸	۳۲,۰۹۸,۳۶۳	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۵۲۵,۵۴۲,۹۷۳,۳۰۷	۲,۰۵۳,۸۷۷,۹۷۵,۴۴۵	۲,۵۷۹,۴۲۰,۹۴۸,۷۵۲	۴۳,۵۰۸,۸۹۶	۲۶۷,۸۱۸,۲۶۱,۵۵۴	۲,۳۱۱,۶۰۲,۶۸۷,۱۹۸	۲,۵۷۹,۴۲۰,۹۴۸,۷۵۲	۴۳,۵۰۸,۸۹۶	کشت و صنعت هلال
۱,۱۰۵,۰۶۹,۴۷۲,۹۲۳	۱,۵۱۷,۱۰۷,۰۱۹,۴۸۱	۲,۶۲۲,۱۷۶,۴۹۲,۴۰۴	۳۶۵,۴۸۳,۴۰۷	۷۴۷,۱۱۸,۲۲۲,۷۷۰	۱,۸۷۵,۰۵۸,۲۶۹,۶۳۴	۲,۶۲۲,۱۷۶,۴۹۲,۴۰۴	۳۶۵,۴۸۳,۴۰۷	آلیاژ گستر هامون
۸۹,۱۶۴,۲۶۳,۹۲۴	۴۹۷,۵۳۴,۸۹۶,۶۵۹	۵۸۶,۶۹۹,۱۶۰,۵۸۳	۲۲۴,۳۵۸,۱۹۳	-۵۷,۱۸۹,۸۱۲,۴۹۸	۶۴۳,۸۸۸,۹۷۳,۰۸۲	۵۸۶,۶۹۹,۱۶۰,۵۸۳	۲۲۴,۳۵۸,۱۹۳	صنایع ارتباطی آوا
۱,۰۸۸,۰۹۸,۶۶۴,۲۱۵	۱,۸۸۲,۶۰۶,۳۵۶,۷۸۴	۲,۹۷۰,۷۰۵,۰۲۰,۹۹۹	۴۴,۵۸۵,۵۵۰	۵۳۸,۹۸۶,۵۵۹,۵۲۵	۲,۴۳۱,۷۱۸,۴۶۱,۴۷۴	۲,۹۷۰,۷۰۵,۰۲۰,۹۹۹	۴۴,۵۸۵,۵۵۰	پویا
۱,۷۵۷,۲۷۵,۰۵۱,۱۶۵	۶,۰۵۶,۸۲۰,۳۹۶,۳۲۰	۷,۸۱۴,۰۹۵,۴۴۷,۴۸۵	۹۶۱,۸۷۴,۳۷۶	۱,۰۴۴,۲۰۶,۹۳۹,۴۴۴	۶,۷۶۹,۸۸۸,۵۰۸,۰۴۱	۷,۸۱۴,۰۹۵,۴۴۷,۴۸۵	۹۶۱,۸۷۴,۳۷۶	هامون نایزه
-۱۶۸,۰۲۷,۰۰۴	۲۰۲,۱۵۸,۶۲۱,۸۴۷	۲۰۱,۹۹۰,۵۹۴,۸۴۲	۱۹,۰۰۰,۰۱۰	-۳,۵۷۶,۷۵۴,۳۸۶	۲۰۵,۵۶۷,۳۴۹,۲۲۹	۲۰۱,۹۹۰,۵۹۴,۸۴۲	۱۹,۰۰۰,۰۱۰	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د
۴,۵۷۳,۰۹۴,۶۱۳,۲۳۴	۱۳,۲۷۹,۴۳۵,۱۹۱,۶۲۰	۱۷,۸۵۲,۵۲۹,۸۰۴,۸۵۳	۱,۶۹۱,۸۳۹,۳۳۳	۲,۵۰۳,۱۶۲,۹۷۲,۳۲۰	۱۵,۳۴۹,۳۶۶,۸۳۲,۵۳۷	۱۷,۸۵۲,۵۲۹,۸۰۴,۸۵۳	۱,۶۹۱,۸۳۹,۳۳۳	جمع