

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق بازارگردانی آئینه باران
 صورت وضعیت یوتوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	نوع	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	نوع	تعداد
انتقال داده های آسیاتک	۱۳,۹۱۵,۵۵۲	۱۰,۲۳۷,۶۶۹,۶۷۸	۳,۸۳۰,۸۱۶,۶۴۱	۰	۱۰,۲۳۷,۶۶۹,۶۷۸	۱۳,۹۱۵,۵۵۲
انجمن صنایع خراسان	۵,۳۱۵,۹۰۹	۱۸۳,۱۷۷,۳۵۸,۱۱۳	۰	۰	۱۸۳,۱۷۷,۳۵۸,۱۱۳	۵,۳۱۵,۹۰۹
صنایع ارسنایی آرا	۰	۰	۰	۱۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱۹,۲۳۱,۴۶۸	۲۸۷,۴۱۵,۰۲۸	۳,۸۳۰,۸۱۶,۶۴۱	۱۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۴۱۵,۰۲۸	۱۹,۲۳۱,۴۶۸

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تیمی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۲/۹/۳۰					۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
نام سهام	تعداد اوراق تیمی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تیمی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۲/۹/۳۰					۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراژی مانجورده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراژی مانجورده
اطلاعات آماری مرتبط با فراز داده های آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۲/۹/۳۰					۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	میلغ	کاهش	افزایش	
۰.۶۸٪	۱۰,۷۶۱,۶۲۷,۲۳۵	۲۰۰,۲۲,۴۰۰	۱۰,۲۳۴,۱۱۱,۰۰۸	۵۴۷,۵۳۸,۶۲۷	حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵- ۱۱۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱
۰.۰۸٪	۱,۲۶۸,۷۳۸,۱۵۲	۵,۲۳۴,۴۱۱,۰۰۸	۵,۲۳۹,۲۸۳,۷۱۷	۱,۲۶۳,۸۶۵,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱
۰.۰۰٪	۴,۲۴۳,۱۷۲	.	۱۷,۲۹۵	۴,۲۲۵,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۱۱۸۸۸۴۷۳۴۰۰۰
۰.۰۰	۱۲,۰۵۴,۶۰۸,۵۵۹	۵,۲۵۴,۴۳۳,۴۰۸	۱۵,۴۹۳,۴۱۲,۰۲۰	۱,۸۱۵,۶۲۹,۹۴۷	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۳۲۶,۹۹۷,۴۵۲,۴۳۶	۹۸.۸۴	۲۰.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۱۵۰,۴۷۷,۱۱۴	۰.۹۵	۰.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بپادار یا درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۱۹۰,۰۰۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	۰.۰۶	۰.۰۱
جمع		۳۳۰,۳۶۰,۵۵۹,۶۰۴	۹۹.۸۵	۲۰.۷۳

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
درآمد از کل درآمدها	جمع				درآمد از کل درآمدها	جمع			
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۵۸۱	۱۹,۸۰۶,۷۷۲,۷۷۹	۶۹۱,۹۹۲,۹۹۹	۱۹,۱۱۴,۷۷۹,۸۸۰	-	۳,۲۳	۱۱۰,۳۲,۲۱۱,۹۹۳	۴۸۵,۱۲۰,۰۴۹	۱۰,۵۴۸,۰۹۱,۱۲۴	-
۸۶,۹۸	۲۸۶,۶۸۲,۱۵۷,۱۰۳	۱۵۹,۳۹۹,۷۶۴,۲۷۷	۱۲۷,۲۸۲,۳۹۲,۷۲۶	-	۸۹,۶۷	۲۶۶,۶۸۲,۱۵۷,۱۰۳	۱۵۹,۳۹۹,۷۶۴,۲۷۷	۱۲۷,۲۸۲,۳۹۲,۷۲۶	-
۵۹۵	۲۰,۳۰۷,۲۷۴,۸۴۰	-	۲۰,۳۰۷,۲۷۴,۸۴۰	-	۵,۸۳	۱۹,۲۸۲,۰۸۴,۱۴۰	-	۱۹,۲۸۲,۰۸۴,۱۴۰	-
۹۸,۷۴	۲۲۶,۷۹۲,۲۰۵,۹۲۲	۱۶۰,۰۰۲,۷۵۸,۲۷۶	۱۷۶,۷۷۲,۲۴۷,۵۶۶	-	۹۸,۸۳	۲۲۶,۹۹۷,۲۵۲,۲۲۶	۱۵۹,۸۸۲,۸۸۲,۲۲۶	۱۶۷,۱۱۲,۵۶۸,۰۱۰	-

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۲. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها	۱۰۰	۳,۳۹۷,۶۳۳,۳۸۷	۳,۱۵۰,۴۷۷,۱۱۴	-	۰	۰	۰
صندوق س. ارزش ناخالص	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۰۰	۳,۳۹۷,۶۳۳,۳۸۷	۳,۱۵۰,۴۷۷,۱۱۴	-	۰	۰	۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-------	-----------------	------------------	------------	-----	-----------------	------------------	------------	-----

از ابتدای سال مالی

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- 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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق						
سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

ه 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۰,۳۴۵,۴۱۸		۵,۱۷۲,۷۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱
	۱۰۷,۷۶۷		۱۷,۳۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲
	۱۰,۴۵۳,۱۸۵		۵,۱۹۰,۰۰۴	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	.	جمع

صندوق بازرگانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	طی ماه	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد سود	نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	سهام	سهام	هزینه تنزیل	سهام	سهام	هزینه تنزیل	سهام	

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق بازرگانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۳۴۵,۴۱۸	-	۱۰,۳۴۵,۴۱۸	۵,۱۷۲,۷۰۹	-	۵,۱۷۲,۷۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱
۱۰۷,۷۶۷	-	۱۰۷,۷۶۷	۱۷,۲۹۵	-	۱۷,۲۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲
۱۰,۴۵۳,۱۸۵	-	۱۰,۴۵۳,۱۸۵	۵,۱۹۰,۰۰۴	-	۵,۱۹۰,۰۰۴	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
انتقال داده های آسیاتک	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۷,۰۸۱,۶۲۱	۳,۳۵۱,۹۶۱,۵۷۳	۴۸۵,۱۲۰,۰۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۷,۸۷۸,۷۰۳	۱۰,۵۵۸,۸۴۰,۷۰۴	۱۱۹,۰۳۸,۰۰۰
سایر اوراق	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۹۰,۱۸۳۷,۰۸۹,۷۴۲	۷۴۲,۴۳۷,۳۲۵,۳۶۵	۱۵۹,۳۹۹,۷۶۹,۳۷۷	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۹۰,۱۸۳۷,۰۸۹,۷۴۲	۷۴۲,۴۳۷,۳۲۵,۳۶۵	۱۵۹,۳۹۹,۷۶۹,۳۷۷
صندوق س. ارزش یابان-د	-	-	-	-	۱۴۷,۴۹۵	۲,۴۵۴,۱۵۱,۵۵۳	۲,۲۰۶,۹۹۶,۳۸۰	۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳
جمع	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۵,۶۴۴,۱۷۱,۳۶۳	۷۴۵,۷۸۹,۲۸۶,۹۳۷	۱۵۹,۸۸۴,۸۸۴,۴۲۶	۱۱,۰۱۴۷,۴۹۵	۹۱۴,۹۶۹,۱۱۹,۹۹۸	۷۵۴,۷۰۰,۲۰۶,۳۴۹	۱۶۰,۲۶۸,۹۱۳,۶۴۹

صندوق بازرگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری	طی ماه	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات	کارمزد فروش	سود(زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
							سود	اعمال	اعمال	اعمال	اختیار	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
۲۰,۳۰۷,۲۷۴,۸۲۰	۱۰۱,۰۶۸,۹۲۹,۷۳۴	۱۲۱,۳۷۶,۲۰۴,۵۷۴	۵,۳۱۵,۹۰۹	۱۹,۳۸۲,۰۸۴,۱۴۰	۱۰۲,۰۹۴,۱۲۰,۳۳۴	۱۲۱,۳۷۶,۲۰۴,۵۷۴	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان
۱۹,۱۸۲,۷۷۹,۹۸۰	۸۹,۹۲۶,۸۷۶,۲۶۵	۱۰۹,۱۱۹,۶۵۶,۲۴۵	۱۳,۴۱۵,۵۵۹	۱۰,۵۴۸,۰۹۱,۱۴۴	۹۸,۵۷۱,۵۶۵,۱۰۱	۱۰۹,۱۱۹,۶۵۶,۲۴۵	۱۳,۴۱۵,۵۵۹	انتقال داده های آسیاتک
۳,۱۵۰,۴۷۷,۱۱۴	۳۲۹,۹۹۴,۴۲۰,۴۹۹	۳۳۳,۱۴۴,۸۷۶,۶۱۳	۱۹,۵۳۲,۶۴۴	۳,۱۵۰,۴۷۷,۱۱۴	۳۲۹,۹۹۴,۴۲۰,۴۹۹	۳۳۳,۱۴۴,۸۷۶,۶۱۳	۱۹,۵۳۲,۶۴۴	صندوق س. ارزش پاداش د
۱۳۷,۳۸۳,۳۲۲,۷۲۶	۳۰۱,۵۶۸,۸۲۶,۶۷۴	۴۳۸,۸۵۱,۲۱۹,۴۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۸۳,۳۲۲,۷۲۶	۳۰۱,۵۶۸,۸۲۶,۶۷۴	۴۳۸,۸۵۱,۲۱۹,۴۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۱۷۹,۹۲۲,۹۲۴,۶۶۰	۸۲۴,۵۶۹,۰۵۳,۱۷۲	۱,۰۰۲,۴۹۱,۹۷۷,۸۳۲	۸۱,۹۶۴,۱۱۲	۱۷۰,۲۳۰,۲۵۱,۱۴۴	۸۳۲,۳۸۸,۹۲۲,۷۰۸	۱,۰۰۲,۴۹۱,۹۷۷,۸۳۲	۸۱,۹۶۴,۱۱۲	جمع