

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: اختصاصی بازارگردانی آتیه باران	سرمایه ثبت شده: 17,500
نماد: آتیه بازار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430792	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶۶۹,۳۴۷	۱۷۶,۶۴۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۳۳,۱۴۵	۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۲۷۳	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲,۲۰۷
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۶۹۱	۲,۷۳۶
جاری کارگزاران	۵۷۸,۰۰۴	۰
سایر دارایی‌ها	۲۵۲	۲۸۳
موجودی نقد	۱۰,۷۸۲	۰
جمع دارایی‌ها	۱,۵۹۳,۴۹۴	۱۸۱,۸۸۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۷,۸۹۶	۷,۹۷۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳	۳
تسهیلات مالی دریافتی	۲۱۲,۶۰۷	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۷,۳۴۸	۲,۴۲۵
جاری کارگزاران	۰	۱۴۹,۶۳۴
جمع بدهی‌ها	۲۲۷,۸۵۴	۱۶۰,۰۳۷
خالص دارایی‌ها	۱,۳۶۵,۶۴۰	۲۱,۸۴۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱	۰

### صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶۰,۲۶۹	۸۱۸,۱۵۲	۸۱۷,۹۴۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷۹,۹۲۳	(۲۱,۹۵۸)	(۶۰,۸۰۲)
سود سهام	۰	۰	۲,۵۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰	۱۰	۱۶
سایر درآمدها	۲۰۷	۵,۳۶۸	۵,۳۶۸
جمع درآمدها	۳۴۰,۴۰۹	۸۰۱,۵۷۲	۷۶۵,۰۸۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۶۱۸)	(۲۷,۴۳۵)	(۳۰,۱۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۰۲)	(۲,۳۴۳)	(۴,۱۰۷)
جمع هزینه‌ها	(۵,۳۲۱)	(۲۹,۶۷۸)	(۳۴,۲۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۳۵,۰۸۸	۷۷۱,۸۹۴	۷۳۰,۸۲۹
هزینه‌های مالی	(۲۰,۷۹۱)	(۱۵,۲۷۹)	(۲۴,۶۳۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۱۴,۳۹۷	۷۵۶,۶۱۵	۶۹۶,۱۹۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

### صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۰۱,۸۶۸	۲۱,۸۴۳	۱,۲۴۳,۳۶۹	۳,۰۵۱,۳۵۱	۱,۲۴۳,۳۶۹	۳,۰۵۱,۳۵۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۰۳۴,۴۴۶	۱,۰۳۴,۴۴۶	۰	۰	۱۳۳,۴۸۴	۱۳۳,۴۸۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۲۶۴)	(۵,۲۶۴)	(۱,۱۷۳,۹۸۵)	(۱,۱۷۳,۹۸۵)	(۱,۱۷۳,۹۸۵)	(۱,۱۷۳,۹۸۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۱۴,۳۹۷	۰	۷۵۶,۶۱۵	۰	۶۹۶,۱۹۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳۱۸	۰	(۲,۶۸۳,۲۵۰)	۰	(۲,۶۸۴,۲۰۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۲۳۱,۰۵۰	۱,۳۶۵,۶۴۰	۶۹,۳۸۴	(۴۹,۳۶۹)	۲۰۱,۸۶۸	۲۱,۸۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

به پیوست صورت های مالی صندوق اختصاصی بازارگردانی آتیه باران مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۱۸	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق بازارگردانی آتیه باران بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر  
حسابداران رسمی

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آتیه	حمیدرضا دانش کاظمی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	غلامحسین سمیعی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران



صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۶۶۹,۳۴۷,۰۸۰,۲۱۹	۱۷۶,۶۴۸,۹۴۸,۴۹۱
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳۳۳,۱۴۴,۸۹۷,۶۱۳	۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۲۷۲,۹۸۱,۳۲۴	۴,۶۷۹,۴۰۵
۸ حساب‌های دریافتی	۶۹۱,۱۵۲,۱۴۳	۲,۷۳۵,۶۱۸,۸۹۷
۹ جاری کارگزاران	۵۷۸,۰۰۴,۰۴۵,۰۰۹	.
۱۰ سایر دارایی‌ها	۲۵۱,۷۳۷,۵۰۱	۲۸۲,۵۳۵,۵۲۶
۱۱ موجودی نقد	۱۰,۷۸۱,۶۲۷,۲۳۵	.
جمع دارایی‌ها	۱,۵۹۳,۴۹۳,۵۲۱,۰۴۴	۱۸۱,۸۷۸,۷۷۸,۵۹۹
بدهی‌ها:		
۹ جاری کارگزاران	.	۱۴۹,۶۳۳,۷۰۹,۸۱۴
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۷,۸۹۵,۷۱۹,۰۱۵	۷,۹۷۴,۷۴۰,۱۱۵
۱۳ پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲,۹۳۳,۲۷۶	۲,۶۳۴,۹۵۴
۱۴ تسهیلات مالی دریافتی	۲۱۲,۶۰۷,۱۲۵,۶۸۸	.
۱۵ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۷,۳۴۸,۱۱۰,۵۰۴	۲,۴۲۵,۱۱۴,۶۳۴
جمع بدهی‌ها	۲۲۷,۸۵۳,۸۸۸,۴۸۳	۱۶۰,۰۳۶,۱۹۹,۵۱۷
خالص دارایی‌ها:	۱,۳۶۵,۶۳۹,۶۳۲,۵۶۱	۲۱,۸۴۲,۵۷۹,۰۸۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۱۰۹,۳۲۹	۱۰۸,۲۰۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی آتیه باران**

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر  
حسابداران رسمی

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آتیه	حمیدرضا دانش کاظمی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	غلامحسین سمیعی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال			
۸۱۸,۱۵۳,۳۸۹,۵۵۷	۱۶۰,۳۶۸,۹۱۳,۶۴۹	۱۷	سود فروش اوراق بهادار
(۳۱,۹۵۷,۸۲۳,۱۱۸)	۱۷۹,۹۲۳,۹۲۴,۶۶۰	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۸۶۹,۴۲۶	۱۰,۴۵۳,۱۸۵	۱۹	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۳۶۸,۰۸۸,۳۴۵	۳۰۷,۴۴۰,۰۵۰	۲۰	سایر درآمدها
۸۰۱,۵۷۳,۵۳۵,۱۱۰	۳۴۰,۴۰۹,۷۳۱,۵۴۴		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۳۷,۴۳۵,۴۶۴,۵۵۴)	(۳,۶۱۸,۱۰۴,۰۴۸)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۲۴۳,۹۲۴,۶۶۰)	(۳,۷۰۳,۳۱۰,۵۹۰)	۲۲	سایر هزینه‌ها
۷۷۱,۸۹۴,۱۳۵,۸۹۶	۳۳۵,۰۸۸,۴۱۶,۹۰۶		سود قبل از هزینه مالی
(۱۵,۲۷۸,۵۱۷,۵۳۳)	(۳۰,۷۹۱,۰۶۵,۱۰۵)	۲۳	هزینه های مالی
۷۵۶,۶۱۵,۶۱۸,۳۶۳	۳۱۴,۲۹۷,۳۵۱,۸۰۱		سود خالص
۲۹,۳۷%	۴۰,۲۵۳%		بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)
۰,۰۰%	۲۳,۱۳%		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	تعداد واحدها		تعداد واحدها
۳۰,۵۱,۳۵۱,۱۵۱,۲۵۴	۱,۲۴۳,۳۶۹		۲۰,۱۸۶۸
			۱,۰۳۴,۴۴۶
(۱,۱۷۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۳,۹۸۵)		(۵,۲۶۴)
۷۵۶,۶۱۵,۶۱۸,۳۶۳			۳۱۴,۲۹۷,۳۵۱,۸۰۱
(۳,۶۸۳,۳۴۹,۵۵۰,۱۳۵)		۲۴	۳۱۷,۷۰۱,۶۷۸
(۴۹,۲۶۷,۷۸۰,۵۱۸)	۶۹,۳۸۴		۱,۲۳۱,۰۵۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود (زیان) خالص

میانگین موروثی (ریال) و چوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص خالص دارایی‌های پایان سال

(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال =



امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

حمیدرضا دانش کاظمی

شرکت کارگزاری آتیه

مدیر صندوق

غلامحسین سمیعی

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

متولی صندوق



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر  
حسابداران رسمی

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ تحت شماره ۱۱۸۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ تحت شماره ۵۲۳۲۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان ونک، خیابان ونک، ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲، واحد ۱۱۷ واقع شده است و صندوق فاقد شعبه می باشد.

##### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت کارگزاری آتیه مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس [atiehbaran.ir](http://atiehbaran.ir) درج گردیده است.

#### ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

**مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
حمیدرضا دانش کاظمی	۲۵۰	۱.۴٪
محسن معماریان	۲۵۰	۱.۴٪
شرکت کارگزاری آتیه	۱۷,۰۰۰	۹۷٪
	<b>۱۷,۵۰۰</b>	<b>۱۰۰٪</b>

**مدیر:** شرکت کارگزاری آتیه که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۷/۱۲ به شماره ثبت ۱۱۶۵۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۵۱۱ به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، میدان ونک، خ ونک، ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲، شماره ۱۱۷

**متولی:** موسسه حسابرسی هدف نوین نگر که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران-خیابان ظفر-بعد از خیابان شمس تبریزی- جنب بانک شهر-پلاک ۱۴۸-طبقه ۳ واحد ۲

**حسابرس:** موسسه حسابرسی فاطر که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های مشهد به شناسه ملی ۴۱۱۱۳۱۵۱۴۴۴۹ به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰**

**۳- مبنای تهیه صورت های مالی:**

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است .

**۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری**

**۴-۱- سرمایه گذاری ها**

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

**۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:**

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار

**۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:**

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

**۴-۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:**

اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می شوند و سود آنها در حساب های دریافتی تجاری لحاظ می شود.

**۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:**

**۴-۲-۱- سود سهام:**

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

**۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:**

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی؛
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت با تأیید متولی؛
کارمزد مدیر	سالانه به صورت متغیر حداکثر تا ۲ درصد (۰.۰۲) درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک موضوع بند ۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	<p>۱- هزینه ثابت</p> <p>هزینه ثابت از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>۲- هزینه متغیر (شاخص)</p> <p>به ازای هر NAV (نماد) از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>۳- هزینه متغیر (پلکانی) از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۹</p> <p>۳-۱ مبلغ خالص دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد (ریال) با ضریب ۰.۰۰۰۲۵ در سال</p> <p>۳-۲ مبلغ خالص دارایی تا ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد (ریال) با ضریب ۰.۰۰۰۱۵ در سال</p> <p>۳-۳ مبلغ خالص دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد (ریال) با ضریب ۰.۰۰۰۰۰۵ در سال</p>

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰**

**۴-۴- بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

**۴-۵- مخارج تأمین مالی**

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

**۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال**

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

**۴-۷- تعهدات بازارگردانی**

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته - تعداد	حداقل معاملات روزانه - تعداد
انتقال داده های آسیاتک	اسیاتک	۲.۲۵٪	۱۹۲,۹۵۰	۳,۸۵۹,۰۰۰
احیا صنایع خراسان	واحصا	۳٪	۶,۲۰۰	۱۲۴,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	آواک	۳٪	۱۲۳,۱۳۳	۲,۴۶۲,۶۵۰

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰**

**۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم**

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال		ریال			
۴۱.۵۶٪	۷۵,۵۸۰,۰۱۸,۷۵۷	۸۷,۵۹۴,۳۱۸,۰۹۸	۳۴.۳۹٪	۵۴۷,۹۷۰,۸۷۵,۶۴۵	۴۰۲,۳۱۱,۷۷۰,۷۳۶
۵۵.۵۷٪	۱۰۱,۰۶۸,۹۲۹,۷۳۴	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۷.۶۲٪	۱۲۱,۳۷۶,۲۰۴,۵۷۴	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳
<b>۹۸.۸۱</b>	<b>۱۷۶,۶۴۸,۹۴۸,۴۹۱</b>	<b>۲۷۰,۷۷۱,۷۴۳,۹۱۱</b>	<b>۴۲.۰۱٪</b>	<b>۶۶۹,۳۴۷,۰۸۰,۲۱۹</b>	<b>۵۸۵,۴۸۹,۱۹۶,۵۴۹</b>
<b>اطلاعات و ارتباطات</b>					
<b>سرمایه‌گذاری‌ها</b>					
<b>جمع</b>					

**۶- صندوق‌های سرمایه گذاری**

۱۴۰۳/۰۴/۳۱ - ریال		۱۴۰۳/۱۰/۳۰ - ریال			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۱٪	۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰	۲,۰۰۰,۲۱۹,۱۵۶	۲۱٪	۳۳۳,۱۴۴,۸۹۷,۶۱۳	۳۲۹,۹۹۴,۴۲۰,۴۹۹
۱٪	۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰	۲,۰۰۰,۲۱۹,۱۵۶	۲۰.۹۱٪	۳۳۳,۱۴۴,۸۹۷,۶۱۳	۳۲۹,۹۹۴,۴۲۰,۴۹۹
صندوق س. ارزش پاداش					

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰**

**۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد سپرده به کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد سپرده به کل دارایی‌ها	مبلغ ریال				
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۸٪	۱,۲۶۸,۷۳۸,۱۵۲	۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شعبه بورس اوراق بهادار تهران - ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱
۰.۰۰٪	۴,۶۷۹,۴۰۵	۰.۰۰٪	۴,۲۴۳,۱۷۲	۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شعبه بورس اوراق بهادار تهران - ۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲
۰.۰۰	۴,۶۷۹,۴۰۵	۰.۰۸٪	۱,۲۷۲,۹۸۱,۳۲۴				<b>جمع</b>

**۸- حسابهای دریافتنی**

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		نرخ تنزیل	
تنزیل شده	ریال	تنزیل شده	ریال		
۲,۵۵۸,۲۰۷,۱۷۷	ریال	۰	ریال	۲۵٪	سود سهام دریافتنی
۱۷۷,۴۱۱,۷۲۰	ریال	۶۹۱,۱۵۲,۱۴۳	ریال	۰	سایر حساب‌های دریافتنی
<b>۲,۷۳۵,۶۱۸,۸۹۷</b>		<b>۶۹۱,۱۵۲,۱۴۳</b>			<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰**

**۹- جاری کارگزاران**

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار) انتتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷۸,۰۰۴,۰۴۵,۰۰۹	۱,۴۰۳,۶۴۷,۴۲۵,۷۵۸	۱,۹۴۰,۱۳۲,۲۰۴,۳۴۰	۴۱,۵۱۹,۲۶۶,۴۲۷
<b>۵۷۸,۰۰۴,۰۴۵,۰۰۹</b>	<b>۱,۴۰۳,۶۴۷,۴۲۵,۷۵۸</b>	<b>۱,۹۴۰,۱۳۲,۲۰۴,۳۴۰</b>	<b>۴۱,۵۱۹,۲۶۶,۴۲۷</b>

شرکت کارگزاری آتیه

**۱۰- سایر دارایی‌ها**

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۲۸,۵۲۰	۱۷۸,۵۷۱,۴۸۰
۲۸۲,۵۳۵,۵۲۶	۴,۳۰۸,۷۴۳	۲۱۳,۶۷۸,۲۴۸	۷۳,۱۶۶,۰۲۱
<b>۲۸۲,۵۳۵,۵۲۶</b>	<b>۵۰۴,۳۰۸,۷۴۳</b>	<b>۵۳۵,۱۰۶,۷۶۸</b>	<b>۲۵۱,۷۳۷,۵۰۱</b>

مخارج عضویت در کانون

مخارج نرم افزار

جمع

**۱۱- موجودی نقد**

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۰	۱۰,۷۶۱,۶۲۷,۲۳۵
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>۰</b>	<b>۱۰,۷۸۱,۶۲۷,۲۳۵</b>

بانک پاسارگاد شعبه بورس اوراق

بهدار تهران - ۴۱۵

۱۱۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱

بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار -

۰۱۱۸۸۸۴۷۳۴۰۰۰

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

**۱۲- بدهی به ارکان صندوق**

بدهی به ارکان متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۶,۲۴۹,۴۸۰,۸۳۰	۶,۳۶۴,۹۵۵,۹۶۸
ذخیره کارمزد مدیر	
۱,۱۶۱,۱۹۷,۰۰۶	۶۵۰,۵۸۰,۱۲۱
ذخیره کارمزد متولی	
۴۸۵,۰۴۱,۱۷۹	۹۵۹,۲۰۴,۰۲۶
ذخیره کارمزد حسابرس	
<b>۷,۸۹۵,۷۱۹,۰۱۵</b>	<b>۷,۹۷۴,۷۴۰,۱۱۵</b>
<b>جمع</b>	

**۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران**

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۲,۹۳۳,۲۷۶	۲,۶۳۴,۹۵۴
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	
<b>۲,۹۳۳,۲۷۶</b>	<b>۲,۶۳۴,۹۵۴</b>

**۱۴- تسهیلات دریافتی**

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		ریال	
نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	مانده
۳۰٪	طی دوره	طی دوره	۲۱,۴۵۴,۱۴۹,۴۴۷	۰	۲۱۲,۶۰۷,۱۲۵,۶۸۸
			۲۱,۴۵۴,۱۴۹,۴۴۷	۰	۲۱۲,۶۰۷,۱۲۵,۶۸۸
					۱۹۱,۱۵۲,۹۷۶,۲۴۱
					۱۹۱,۱۵۲,۹۷۶,۲۴۱

**۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر**

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۳,۹۱۹,۰۳۷,۲۳۹	۱,۷۱۱,۸۰۰,۵۶۹
ذخیره آبونمان نرم افزار	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره تصفیه	
۲,۷۵۱,۶۶۱,۵۴۵	۳۵,۹۰۲,۳۴۵
بدهی به مدیر صندوق	
۱۷۷,۴۱۱,۷۲۰	۱۷۷,۴۱۱,۷۲۰
سایر حساب های پرداختنی	
<b>۷,۳۴۸,۱۱۰,۵۰۴</b>	<b>۲,۴۴۵,۱۱۴,۶۳۴</b>
<b>جمع</b>	

**۱۶- خالص دارایی‌ها**

صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱,۲۱۳,۵۵۰	۱,۳۴۶,۲۲۶,۳۷۲,۶۸۵	۱۸۴,۳۶۸	۱۹,۹۴۹,۰۳۹,۰۷۶
۱۷,۵۰۰	۱۹,۴۱۳,۲۵۹,۸۷۶	۱۷,۵۰۰	۱,۸۹۳,۵۴۰,۰۰۶
<b>۱,۲۳۱,۰۵۰</b>	<b>۱,۳۶۵,۶۳۹,۶۳۲,۵۶۱</b>	<b>۲۰۱,۸۶۸</b>	<b>۲۱,۸۴۲,۵۷۹,۰۸۲</b>
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی			
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز			
<b>جمع</b>			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	۱۶۰,۰۲۱,۷۵۸,۳۷۶	۸۱۸,۱۵۲,۳۸۹,۵۵۷
۱۷-۲	۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳	۰
	۱۶۰,۲۶۸,۹۱۳,۶۴۹	۸۱۸,۱۵۲,۳۸۹,۵۵۷

سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۷-۱- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال داده های آسیاتک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۵,۸۸۴,۷۰۴	۸,۱۲۱,۲۹۷	۶۲۱,۹۹۳,۹۹۹	۸۲۰,۳۶۶,۱۰۷,۷۶۸
احیا صنایع خراسان	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۱۳,۷۱۸,۲۱۱)
صنایع ارتباطی آوا	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۴۳۷,۳۲۵,۳۶۵	۶۸۵,۹۱۰,۲۵۸	۱۵۹,۳۹۹,۷۶۴,۳۷۷	۰
<b>جمع</b>	<b>۹۱۳,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۷۵۲,۴۹۳,۲۱۰,۰۶۹</b>	<b>۶۹۴,۰۳۱,۵۵۵</b>	<b>۱۶۰,۰۲۱,۷۵۸,۳۷۶</b>	<b>۸۱۸,۱۵۲,۳۸۹,۵۵۷</b>

۱۷-۲- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۴۷,۴۹۵	۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰	۴۶۰,۲۳۷	۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳	۰
<b>جمع</b>	<b>۲,۴۵۴,۶۱۱,۷۹۰</b>	<b>۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰</b>	<b>۴۶۰,۲۳۷</b>	<b>۲۴۷,۱۵۵,۲۷۳</b>	<b>۰</b>

۱۸- سود تحقق نیافته اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۱۸-۱	۱۷۶,۷۷۲,۴۴۷,۵۴۶	(۲۱,۹۵۷,۸۴۵,۰۰۵)
۱۸-۲	۳,۱۵۰,۴۷۷,۱۱۴	۲۲,۸۸۷
	۱۷۹,۹۲۲,۹۲۴,۶۶۰	(۲۱,۹۵۷,۸۲۲,۱۱۸)

سود (زیان) تحقق نیافته سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
سود تحقق نیافته سرمایه گذاری در صندوق با درآمد ثابت

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال داده های آسیاتک	۱۰۹,۲۰۲,۶۵۰,۲۶۰	۸۹,۹۳۶,۸۷۶,۲۶۶	۸۲,۹۹۴,۰۱۴	۱۹,۱۸۲,۷۷۹,۹۸۰	۰
احیا صنایع خراسان	۱۲۱,۴۶۸,۵۲۰,۶۵۰	۱۰۱,۰۶۸,۹۲۹,۷۳۴	۹۲,۳۱۶,۰۷۶	۲۰,۳۰۷,۲۷۴,۸۴۰	(۲۱,۹۵۷,۸۴۵,۰۰۵)
صنایع ارتباطی آوا	۴۳۹,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۶۸,۸۲۶,۶۷۴	۳۳۳,۷۸۰,۶۰۰	۱۳۷,۲۸۲,۳۹۲,۷۲۶	۰
<b>جمع</b>	<b>۶۶۹,۸۵۶,۱۷۰,۹۱۰</b>	<b>۴۹۲,۵۷۴,۶۳۲,۶۷۴</b>	<b>۵۰۹,۰۹۰,۶۹۰</b>	<b>۱۷۶,۷۷۲,۴۴۷,۵۴۶</b>	<b>(۲۱,۹۵۷,۸۴۵,۰۰۵)</b>

۱۸-۲- سود تحقق نیافته سرمایه گذاری در صندوق با درآمد ثابت به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۹,۵۳۲,۶۴۴	۳۲۹,۹۹۴,۴۲۰,۴۹۹	۶۲,۴۷۶,۳۸۳	۳,۱۵۰,۴۷۷,۱۱۴	۲۲,۸۸۷
<b>جمع</b>	<b>۳۳۳,۲۰۷,۳۷۳,۹۹۶</b>	<b>۳۲۹,۹۹۴,۴۲۰,۴۹۹</b>	<b>۶۲,۴۷۶,۳۸۳</b>	<b>۳,۱۵۰,۴۷۷,۱۱۴</b>	<b>۲۲,۸۸۷</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۹- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تاریخ سر رسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت تنزیل سود	سود	مبلغ اسمی سپرده بانکی		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷,۵۰۳,۸۱۹	۱۰,۳۴۵,۴۱۸	۰	۱۰,۳۴۵,۴۱۸	۱,۲۶۸,۷۳۸,۱۵۲	-	۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۲,۳۶۵,۶۰۷	۱۰۷,۷۶۷	۰	۱۰۷,۷۶۷	۴,۲۴۳,۱۷۲	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
<b>۹,۸۶۹,۴۲۶</b>	<b>۱۰,۴۵۳,۱۸۵</b>	<b>۰</b>	<b>۱۰,۴۵۳,۱۸۵</b>			

سپرده بانکی:

سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه بورس اوراق

بهادار تهران شماره حساب

۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۱

سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه بورس اوراق

بهادار تهران شماره حساب

۴۱۵۸۱۰۰۱۴۷۸۵۰۷۵۲

جمع

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
تعدیل هزینه تنزیل سود سهام دریافتی	۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	۵,۳۶۸,۰۸۸,۲۴۵
	<b>۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰</b>	<b>۵,۳۶۸,۰۸۸,۲۴۵</b>

۱-۲۰- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال		
۲۶,۸۴۶,۸۰۳,۵۶۵	۱,۶۲۲,۴۴۵,۹۸۴	کارمزد مدیر صندوق
۵۵۴,۰۶۳,۹۲۵	۵۱۰,۶۱۶,۸۸۵	کارمزد متولی
۳۴,۵۹۷,۰۶۴	۴۸۵,۰۴۱,۱۷۹	حق الزحمه حسابرس
<b>۲۷,۴۳۵,۴۶۴,۵۵۴</b>	<b>۲,۶۱۸,۱۰۴,۰۴۸</b>	<b>جمع</b>

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۴۱۵,۰۰۴,۶۵۵	۲,۳۸۰,۷۰۳,۸۳۰	هزینه نرم افزار و سایت
۸۲۶,۱۷۲,۳۳۵	۳۲۱,۴۲۸,۵۲۰	هزینه عضویت در کانون
۱,۷۴۷,۶۷۰	۱,۰۷۸,۲۴۰	هزینه کارمزد بانکی
<b>۲,۲۴۲,۹۲۴,۶۶۰</b>	<b>۲,۷۰۳,۲۱۰,۵۹۰</b>	<b>جمع</b>

۲۳- هزینه های مالی

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تامین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۵,۲۷۸,۵۱۷,۵۳۳	۲۰,۷۹۱,۰۶۵,۱۰۵	هزینه تسهیلات مالی دریافتی از کارگزار آتیه
<b>۱۵,۲۷۸,۵۱۷,۵۳۳</b>	<b>۲۰,۷۹۱,۰۶۵,۱۰۵</b>	<b>جمع</b>

۲۴- تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
.	۲۸۷,۸۱۲,۶۸۶	تعدیلات ناشی از تفاوت صدور
(۲,۶۸۳,۲۴۹,۵۵۰,۱۳۵)	۲۹,۸۸۸,۹۹۲	تعدیلات ناشی از تفاوت ابطال
۴۹,۲۶۷,۷۸۰,۵۱۸	.	تعدیلات ناشی از انتقال زیان وارده به کارمزد مدیر بابت کاهش ارزش سرمایه گذاری
<b>(۲,۶۸۳,۲۴۹,۵۵۰,۱۳۵)</b>	<b>۳۱۷,۷۰۱,۶۷۸</b>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق فاقد هرگونه تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی می‌باشد لکن تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند شماره ۷-۱ امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته - تعداد حداقل معاملات روزانه - تعداد
انتقال داده های آسیاتک	اسیاتک	۲.۲۵٪	۳,۸۵۹,۰۰۰
احیا صنایع خراسان	واحصا	۳٪	۱۲۴,۰۰۰
شرکت صنایع ارتباطی آوا	آواک	۳٪	۲,۴۶۲,۶۵۰

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
	نام	اشخاص وابسته	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
	شرکت کارگزاری آتیه	مدیر و موسسین	مدیر صندوق	ممتاز	۱۷,۰۰۰	۱.۳۸٪
	حمیدرضا دانش کاظمی	موسس	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۲۵۰	۰.۰۲٪
	محسن معماریان	موسس	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۲۵۰	۰.۰۲٪
	جمع				۱۷,۵۰۰	۱.۴۲٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	شرح معامله		۲۹-۳۰	طرف معامله	
		تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال			موضوع معامله
۴۱,۵۱۹,۲۶۶,۴۲۷ (۱۲۸,۷۱۵,۸۳۴,۶۰۴) (۵۲,۴۳۷,۱۴۱,۶۳۷)	۵۷۸,۰۰۴,۰۴۵,۰۰۹ (۲۱۲,۶۰۷,۱۲۵,۶۸۸)	طی دوره	۲,۲۸۹,۵۸۸,۱۷۰,۰۵۶	خرید و فروش سهام و	شرکت کارگزاری آتیه	
			۷۷۰,۵۰۶,۰۶۴	کارمزد کارگزار		
			۶۶۳,۰۸۴,۳۴۲	تسهیلات دریافتی		
			۲۰,۷۹۱,۰۶۵,۱۰۵	هزینه مالی تسهیلات		
(۴,۶۲۷,۰۳۴,۸۴۶)	(۶,۲۴۹,۴۸۰,۸۳۰)		۱,۶۲۲,۴۴۵,۹۸۴	کارمزد مدیریت	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آتیه
(۶۵۰,۵۸۰,۱۲۱)	(۱,۱۶۱,۱۹۷,۰۰۶)	طی دوره	۵۱۰,۶۱۶,۸۸۵	کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
۰	(۴۸۵,۰۴۱,۱۷۹)	طی دوره	۴۸۵,۰۴۱,۱۷۹	کارمزد حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی فاطر
(۹۵۹,۲۰۴,۰۲۶)	۰	طی دوره	۰	کارمزد حسابرس	حسابرس سابق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه باشد، وجود نداشته است.

۲۹- کیفیت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کیفیت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کیفیت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می‌باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱,۵۹۳,۴۹۳,۵۲۱,۰۴۴	۱,۱۶۱,۰۲۳,۷۹۶,۲۲۸	۱,۴۴۴,۱۴۹,۹۵۳,۲۱۳
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی‌ها	۱,۵۹۳,۴۹۳,۵۲۱,۰۴۴	۱,۱۶۱,۰۲۳,۷۹۶,۲۲۸	۱,۴۴۴,۱۴۹,۹۵۳,۲۱۳
جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۲۴۶,۷۶۲,۷۹۵	۱۳,۳۴۵,۲۰۷,۹۷۹	۱۲,۳۹۴,۴۳۰,۵۷۱
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲۱۲,۶۰۷,۱۲۵,۶۸۸	۰	۲۱۲,۶۰۷,۱۲۵,۶۸۸
جمع کل بدهی‌ها	۲۲۷,۸۵۳,۸۸۸,۴۸۳	۱۳,۳۴۵,۲۰۷,۹۷۹	۲۵۵,۰۰۱,۵۵۶,۲۵۹
جمع کل تعهدات	۵۸,۹۹۵,۲۹۲,۵۰۰	۲۹,۴۹۷,۶۴۶,۳۵۰	۲۹۴,۹۷۶,۴۶۲,۵۰۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۲۸۶,۸۴۹,۱۸۰,۹۸۳	۴۲,۸۴۲,۸۵۴,۲۲۹	۵۱۹,۹۷۸,۰۱۸,۷۵۹
نسبت جاری	۲۱.۴۶	۲۷.۱۰	۰.۳۶
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

اسیاتک	واحصا	آواک	جمع	
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
				<b>دارایی‌ها:</b>
۱۰۹,۱۱۹,۶۵۶,۲۴۵	۱۲۱,۳۷۶,۲۰۴,۵۷۴	۴۳۸,۸۵۱,۲۱۹,۴۰۰	۶۶۹,۳۴۷,۰۸۰,۲۱۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
.	.	۳۳۳,۱۴۴,۸۹۷,۶۱۳	۳۳۳,۱۴۴,۸۹۷,۶۱۳	صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۲۶۸,۷۳۸,۱۵۲	۴,۲۴۳,۱۷۲	.	۱,۲۷۲,۹۸۱,۳۲۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۶۹۱,۱۵۲,۱۴۳	.	.	۶۹۱,۱۵۲,۱۴۳	حساب‌های دریافتی
۲۵,۶۶۷,۵۲۷,۸۰۵	.	۵۵۲,۳۳۶,۵۱۷,۲۰۴	۵۷۸,۰۰۴,۰۴۵,۰۰۹	جاری کارگزاران
۱۲۴,۳۱۱,۳۶۷	۱۲۴,۳۱۱,۳۶۷	۳,۱۱۴,۷۶۷	۲۵۱,۷۳۷,۵۰۱	سایر دارایی‌ها
.	۵۴۷,۵۳۸,۶۲۷	۱۰,۲۳۴,۰۸۸,۶۰۸	۱۰,۷۸۱,۶۲۷,۲۳۵	موجودی نقد
<b>۱۳۶,۸۷۱,۳۸۵,۷۱۲</b>	<b>۱۲۲,۰۵۲,۲۹۷,۷۴۰</b>	<b>۱,۳۳۴,۵۶۹,۸۳۷,۵۹۲</b>	<b>۱,۵۹۳,۴۹۳,۵۲۱,۰۴۴</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
				<b>بدهی‌ها:</b>
.	.	.	.	جاری کارگزاران
۱,۱۲۳,۶۳۳,۱۳۶	۶,۳۴۱,۴۹۸,۲۸۰	۴۳۰,۵۸۷,۵۹۹	۷,۸۹۵,۷۱۹,۰۱۵	بدهی به ارکان صندوق
۲,۶۳۴,۹۵۴	.	۲۹۸,۳۲۲	۲,۹۳۳,۲۷۶	پرداختی به سرمایه‌گذاران
.	۲۱۲,۶۰۷,۱۲۵,۶۸۸	.	۲۱۲,۶۰۷,۱۲۵,۶۸۸	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۶۱۳,۰۸۹,۷۷۸	۴,۶۳۲,۳۸۹,۲۰۷	۱۰۲,۶۳۱,۵۱۹	۷,۳۴۸,۱۱۰,۵۰۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>۳,۷۳۹,۳۵۷,۸۶۸</b>	<b>۲۲۳,۵۸۱,۰۱۳,۱۷۵</b>	<b>۵۳۳,۵۱۷,۴۴۰</b>	<b>۲۲۷,۸۵۳,۸۸۸,۴۸۳</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۱۳۳,۱۳۲,۰۲۷,۸۴۴</b>	<b>(۱۰۱,۵۲۸,۷۱۵,۴۳۵)</b>	<b>۱,۳۳۴,۰۳۶,۳۲۰,۱۵۲</b>	<b>۱,۳۶۵,۶۳۹,۶۳۲,۵۶۱</b>	<b>خالص دارایی‌ها:</b>
۱,۰۴۶,۴۷۱	(۱,۴۶۳,۲۸۷)	۱,۲۸۹,۶۱۴	۱,۱۰۹,۳۲۹	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰**

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	آواک	واحصا	اسیاتک	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
				<b>درآمدها:</b>
۱۶۰,۲۶۸,۹۱۳,۶۴۹	۱۵۹,۳۹۹,۷۶۴,۳۷۷	۰	۸۶۹,۱۴۹,۲۷۲	سود فروش اوراق بهادار
۱۷۹,۹۲۲,۹۲۴,۶۶۰	۱۴۰,۴۳۲,۸۶۹,۸۴۰	۲۰,۳۰۷,۲۷۴,۸۴۰	۱۹,۱۸۲,۷۷۹,۹۸۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۴۵۳,۱۸۵	۰	۱۰۷,۷۶۷	۱۰,۳۴۵,۴۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	۰	۷۷,۲۹۹,۵۷۱	۱۳۰,۱۴۰,۴۷۹	سایر درآمدها
<b>۳۴۰,۴۰۹,۷۳۱,۵۴۴</b>	<b>۲۹۹,۸۳۲,۶۳۴,۲۱۷</b>	<b>۲۰,۳۸۴,۶۸۲,۱۷۸</b>	<b>۲۰,۱۹۲,۴۱۵,۱۴۹</b>	<b>جمع درآمدها:</b>
				<b>هزینه ها:</b>
۲,۶۱۸,۱۰۴,۰۴۸	۴۳۰,۵۸۷,۵۹۹	۱,۴۴۳,۲۸۹,۷۳۲	۷۴۴,۲۲۶,۷۱۷	هزینه کارمزد ارکان
۲,۷۰۳,۲۱۰,۵۹۰	۹۹,۵۳۹,۱۵۲	۱,۳۰۱,۸۵۱,۷۹۹	۱,۳۰۱,۸۱۹,۶۳۹	سایر هزینه‌ها
<b>۳۳۵,۰۸۸,۴۱۶,۹۰۶</b>	<b>۲۹۹,۳۰۲,۵۰۷,۴۶۶</b>	<b>۱۷,۶۳۹,۵۴۰,۶۴۷</b>	<b>۱۸,۱۴۶,۳۶۸,۷۹۳</b>	<b>سود قبل از هزینه مالی</b>
۲۰,۷۹۱,۰۶۵,۱۰۵	۰	۲۰,۷۹۱,۰۶۵,۱۰۵	۰	هزینه مالی
<b>۳۱۴,۲۹۷,۳۵۱,۸۰۱</b>	<b>۲۹۹,۳۰۲,۵۰۷,۴۶۶</b>	<b>(۳,۱۵۱,۵۲۴,۴۵۸)</b>	<b>۱۸,۱۴۶,۳۶۸,۷۹۳</b>	<b>سود (زیان) خالص</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		صورت گردش خالص دارایی ها				آسیاتک		
		آواک		واحصا				
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد واحدها	ریال	تعداد واحدها	ریال	تعداد واحدها	ریال	تعداد واحدها	
۲۱,۸۴۲,۵۷۹,۰۸۲	۲۰۱,۸۶۸	.	.	(۹۸,۳۷۷,۱۹۰,۹۷۷)	۶۹,۳۸۴	۱۲۰,۲۱۹,۷۷۰,۰۵۹	۱۳۲,۴۸۴	خالص دارایی های ابتدای سال / دوره
۱,۰۳۴,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۴۴۶	۱,۰۳۴,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۴۴۶	.	.	.	.	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال / دوره
(۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۴)	.	.	.	.	(۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال / دوره
۳۱۴,۲۹۷,۳۵۱,۸۰۱	.	۲۹۹,۳۰۲,۵۰۷,۴۶۶	.	(۳,۱۵۱,۵۲۴,۴۵۸)	.	۱۸,۱۴۶,۳۶۸,۷۹۳	.	سود(زیان) خالص سال / دوره
۳۱۷,۷۰۱,۶۷۸	.	۲۸۷,۸۱۲,۶۸۶	.	.	.	۲۹,۸۸۸,۹۹۲	.	تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال
۱,۳۴۵,۶۳۹,۶۳۲,۵۶۱	۱,۲۳۱,۰۵۰	۱,۳۳۴,۰۳۶,۳۲۰,۱۵۲	۱,۰۳۴,۴۴۶	(۱۰۱,۵۲۸,۷۱۵,۴۳۵)	۶۹,۳۸۴	۱۳۳,۱۳۲,۰۲۷,۸۴۴	۱۲۷,۲۲۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال