

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

سال مالی

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

امضا

نام و نام خانوادگی

شرکت کارگزاری آتیه

حمیدرضا دانش کاظمی

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱

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 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 سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت کارگزاری آتیه مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس atiehbaran.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
حمیدرضا دانش کاظمی	۲۵۰	۱٪
محسن معاریان	۲۵۰	۱٪
شرکت کارگزاری آتیه	۱۷,۰۰۰	۹۷٪
	۱۷,۵۰۰	۱۰۰٪

مدیر: شرکت کارگزاری آتیه که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۷/۱۲ به شماره ثبت ۱۱۶۵۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران 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 شرکت‌های تهران 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 و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: هرات، سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نویخت، پلاک ۲۹، طبقه اول و دوم

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۳- صورت خالص دارایی

دارایی‌ها:	دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۳۴۰,۶۴۷,۴۲۷,۹۶۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷۲,۱۳۱,۰۸۶,۱۱۱
حساب‌های دریافتی	۱۰,۹۴۹,۸۶۱,۶۶۳
جاری کارگزاران	۵۶,۰۹۱,۹۷۷,۸۰۷
سایر دارایی‌ها	۳۳۳,۹۸۹,۴۷۰
موجودی نقد	۵
جمع دارایی‌ها	۳,۴۸۰,۱۵۴,۳۴۳,۰۲۵
بدهی‌ها:	
بدهی به ارکان صندوق	۵,۹۵۱,۷۳۲,۸۸۵
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۶۹,۴۳۹,۶۹۰,۲۵۴
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۰۳۴,۱۳۵,۲۳۸
جمع بدهی‌ها	۷۶,۴۲۵,۵۵۸,۳۷۷
خالص دارایی‌ها:	۳,۴۰۳,۷۲۸,۷۸۴,۶۴۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲,۸۹۹,۲۹۵

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۴- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱
خالص ارزش دارایی ها	۳,۴۰۳,۷۲۸,۷۸۴,۶۴۸
نرخ صدور	۲,۹۰۳,۳۷۵
نرخ ابطال	۲,۸۹۹,۴۹۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱,۱۷۳,۹۸۵

۵- روند خالص ارزش دارایی ها صندوق طی دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز گذشته

روند خالص ارزش دارایی



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۶- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۳۴۰,۶۴۷	۹۶٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۲,۱۳۱	۲٪
حساب های دریافتی	۶۷,۰۴۱	۲٪
سایر دارایی ها	۳۳۴	۰٪
جمع دارایی ها	۳,۴۸۰,۱۵۳	۱۰۰٪



۷- خالص ارزش روز دارایی های شرکت موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
انتقال داده های آسیاتک	۳,۴۰۳,۵۶۵	۱۰۰٪
احیاء صنایع خراسان	۱۶۳	۰٪
جمع دارایی ها	۳,۴۰۳,۷۲۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه یاران
گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۸- تعهدات صندوق

ردیف	تعداد	حدائق معارفش شایسته	حدائق معاملات روزانه	دامنه مقلنه	۳٪
۱	اسپانک	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۲	واحصا	۷۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰		

یک درصد کمتر از دامنه مجاز

نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس

ایران

۹- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی طی دوره

نام سهم	خرید		فروش		حجم کل معاملات بازار	نسبت معاملات صندوق به حجم کل معاملات	ارزش کل معاملات بازار	نسبت ارزش معاملات صندوق به ارزش کل معاملات
	تعداد خرید	مبلغ خرید	تعداد فروش	مبلغ فروش				
اسپانک	۲۵۳,۹۶۳,۶۷۱	۲,۱۷۶,۷۴۷,۵۶۶	۷۱,۸۴۵,۰۰۰	۸۹۵,۰۵۱,۲۴۹,۵۸۹	۱,۵۵۶,۳۹۵,۰۶۵	۲۱٪	۱۵,۳۳۲,۸۵۷,۰۷۰,۰۱۱	۲۰٪
واحصا	۵۹۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۹,۳۱۱,۷۹۰	-	-	۱۱۸,۴۳۰,۸۱۹	۰.۵٪	۸,۱۸۱,۶۲۲,۷۷۰,۱۴۱	۰.۷۸٪

آسپانک



اسپانک



واحصا



واحصا



حجم معاملات سهم در بازار
ارزش معاملات سهم در بازار
حجم معاملات سهم در بازار
ارزش معاملات سهم در بازار