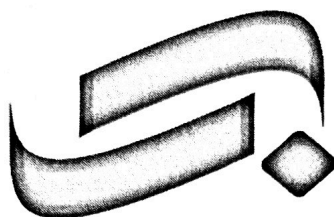


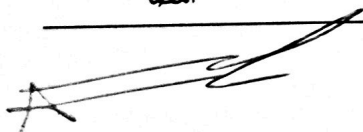
گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

دوره مالی سه ماهه
منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

امضا	نام و نام خانوادگی	شرکت کارگزاری آتیه
	حمیدرضا دانش کاظمی	مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 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، درمجمع 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:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام دارنده واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملك	درصد واحدهای ممتاز تحت تملك
حمیدرضا دانش کاظمی	۲۵۰	۱٪
محسن معماریان	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 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 حسابرسي 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 حسابرسي و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول و دوم

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

یادداشت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۷۳۸,۸۴۱,۰۹۰,۴۱۳	۲,۹۴۶,۳۰۳,۹۱۴,۷۱۵
۶ صندوق های سرمایه گذاری	۰	۳۹۴,۳۴۳,۵۱۳,۲۵۴
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۹,۶۸۷,۳۳۶,۴۴۲	۷۲,۱۳۱,۰۸۶,۱۱۱
۸ حساب‌های دریافتنی	۸,۲۳۸,۲۴۵	۱۰,۹۴۹,۸۶۱,۶۶۳
۹ جاری کارگزاران	۵۲,۱۳۰,۶۶۵,۴۹۷	۵۶,۰۹۱,۹۷۷,۸۰۷
۱۰ سایر دارایی‌ها	۱۷۶,۶۱۴,۹۱۴	۳۳۳,۹۸۹,۴۷۰
۱۱ موجودی نقد	۰	۵
جمع دارایی‌ها	۳,۸۰۰,۸۴۳,۹۴۵,۵۱۱	۳,۴۸۰,۱۵۴,۳۴۳,۰۲۵
بدهی‌ها:		
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۲۰,۱۵۰,۱۱۶,۸۰۱	۵,۹۵۱,۷۳۲,۸۸۵
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۴۴,۳۵۵,۰۵۶	۶۹,۴۳۹,۶۹۰,۲۵۴
۱۴ تسهیلات مالی دریافتنی	۷۲,۹۱۷,۹۰۲,۶۱۱	۰
۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۵۰۸,۴۱۰,۰۱۷	۱,۰۳۴,۱۹۸,۲۳۸
جمع بدهی‌ها	۹۴,۶۲۰,۷۸۴,۴۸۵	۷۶,۴۲۵,۶۲۱,۳۷۷
۱۶ خالص دارایی‌ها:	۳,۷۰۶,۲۲۳,۱۶۱,۰۲۶	۳,۴۰۳,۷۲۸,۷۲۱,۶۴۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲,۹۸۰,۷۹۱	۲,۸۹۹,۲۹۵

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
خالص ارزش دارایی ها	۳,۷۰۶,۲۲۳,۱۶۱,۰۲۶
نرخ صدور	۲,۹۸۵,۳۱۱
نرخ ابطال	۲,۹۸۰,۷۹۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱,۲۴۴,۳۶۹

۵- روند خالص ارزش دارایی ها صندوق طی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

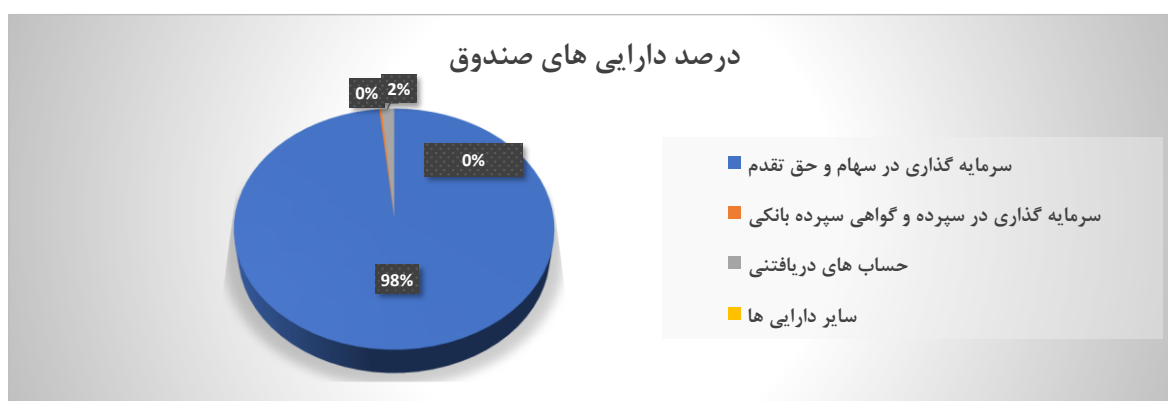
گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۶- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۷۳۸,۸۴۱	۹۸.۴٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹,۶۸۷	۰.۳٪
حساب های دریافتی	۵۲,۱۳۹	۱.۴٪
سایر دارایی ها	۱۷۷	۰.۰٪
جمع دارایی ها	۳,۸۰۰,۸۴۴	۱۰۰.۰٪



۷- خالص ارزش روز دارایی های شرکت موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
انتقال داده های آسیاتک	۳,۶۶۲,۹۳۵	۹۹٪
احیاء صنایع خراسان	۴۳,۲۸۸	۱٪
جمع دارایی ها	۳,۷۰۶,۲۲۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۸- تعهدات صندوق

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	اسپاتک	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس				
۲	واحصا	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	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				
آسپاتک	۴۲,۴۲۲,۳۸۷	۸۲۹,۹۸۹,۲۸۶,۳۵۳	۱۸,۴۶۰,۶۸۲	۳۶۲,۷۷۵,۳۳۶,۶۰۶	۵۰۰,۵۸۵,۳۷۱	۱۲٪	۹,۸۸۰,۲۸۵,۰۴۰,۴۳۰	۱۲٪
واحصا	۸۷۷,۱۳۳	۸۳,۳۷۷,۴۷۶,۸۷۹	۱۷,۰۵۹	۱,۶۷۴,۶۳۵,۰۴۹	۱۶,۱۸۰,۱۸۴	۰.۰۰٪	۱,۵۵۰,۱۳۲,۳۹۱,۳۵۰	۵.۴۹٪

