

# گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

دوره مالی شش ماهه  
منتهی به ۳۰ دی 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

#### 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:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام دارنده واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
حمیدرضا دانش کاظمی	۲۵۰	۱٪
محسن معماریان	۲۵۰	۱٪
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 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
		<b>دارایی‌ها:</b>
۲,۹۴۶,۳۰۳,۹۱۴,۷۱۵	۳,۶۲۸,۲۸۵,۳۱۸,۹۶۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۹۴,۳۴۳,۵۱۳,۲۵۴	۰	صندوق های سرمایه گذاری
۷۲,۱۳۱,۰۸۶,۱۱۱	۱۰,۳۵۰,۴۵۰,۱۲۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰,۹۴۹,۸۶۱,۶۶۳	۸,۷۳۰,۸۹۷	حساب‌های دریافتی
۵۶,۰۹۱,۹۷۷,۸۰۷	۳۱,۱۷۲,۵۲۷,۵۲۳	جاری کارگزاران
۳۳۳,۹۸۹,۴۷۰	۱۱۴,۲۹۴,۴۵۱	سایر دارایی‌ها
۵	۰	موجودی نقد
<b>۳,۴۸۰,۱۵۴,۳۴۳,۰۲۵</b>	<b>۳,۶۶۹,۹۳۱,۳۲۱,۹۶۵</b>	جمع دارایی‌ها
		<b>بدهی‌ها:</b>
۵,۹۵۱,۷۳۲,۸۸۵	۱۸,۴۷۹,۵۰۶,۱۰۳	بدهی به ارکان صندوق
۶۹,۴۳۹,۶۹۰,۲۵۴	۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۰	۱۰۱,۱۷۹,۰۲۶,۱۵۹	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۰۳۴,۱۹۸,۲۳۸	۲,۱۱۹,۶۷۹,۳۷۹	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<b>۷۶,۴۲۵,۶۲۱,۳۷۷</b>	<b>۱۲۱,۷۷۸,۲۱۱,۶۴۱</b>	جمع بدهی‌ها
<b>۳,۴۰۳,۷۲۸,۷۲۱,۶۴۸</b>	<b>۳,۵۴۸,۱۵۳,۱۱۰,۳۲۴</b>	<b>خالص دارایی‌ها:</b>
۲,۸۹۹,۲۹۵	۲,۸۵۳,۶۶۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

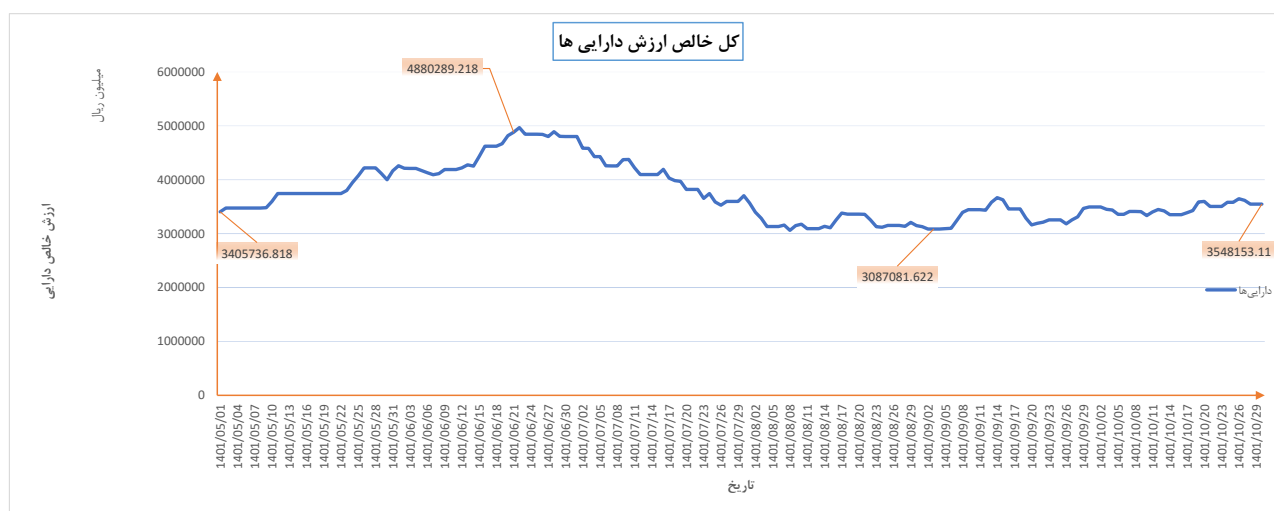
گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
خالص ارزش دارایی ها	۳,۵۴۸,۱۵۳,۱۱۰,۳۲۴
نرخ صدور	۲,۸۵۸,۰۴۷
نرخ ابطال	۲,۸۵۳,۶۶۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱,۲۴۳,۳۶۹

۵- روند خالص ارزش دارایی ها صندوق طی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰



**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران**

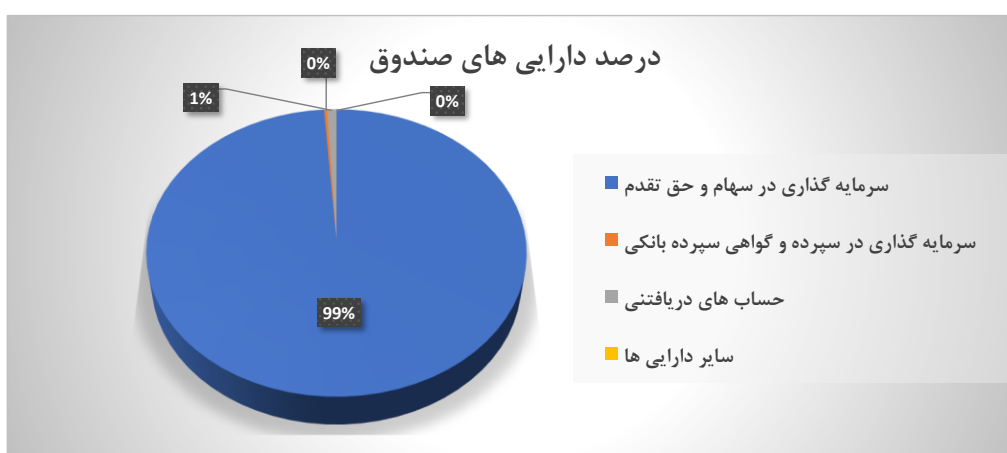
**گزارش عملکرد**

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

**۶- ترکیب دارایی های صندوق**

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

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۶۲۸,۲۸۵	۹۸.۹٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۳۵۰	۰.۳٪
حساب های دریافتی	۳۱,۱۸۱	۰.۸٪
سایر دارایی ها	۱۱۵	۰.۰٪
<b>جمع دارایی ها</b>	<b>۳,۶۶۹,۹۳۱</b>	<b>۱۰۰.۰٪</b>



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

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
انتقال داده های آسیاتک	۳,۵۳۷,۶۴۴	۱۰۰٪
احیاء صنایع خراسان	۱۰,۵۰۹	۰٪
<b>جمع دارایی ها</b>	<b>۳,۵۴۸,۱۵۳</b>	<b>۱۰۰٪</b>

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۸- تعهدات صندوق

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	اسیاتک	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۲	واحصا	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲٪

۹- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی طی دوره

نام سهم	خرید		فروش		حجم کل معاملات بازار	نسبت معاملات صندوق به حجم کل معاملات سهم	ارزش کل معاملات بازار سهم	نسبت ارزش معاملات صندوق به ارزش کل معاملات سهم
	تعداد خرید	مبلغ خرید	تعداد فروش	مبلغ فروش				
آسیاتک	۴۸,۶۴۱,۵۹۹	۹۳۲,۵۹۰,۹۲۷,۹۶۸	۲۴,۶۵۵,۴۸۵	۴۶۵,۳۳۸,۴۳۳,۷۱۴	۱,۲۱۳,۳۰۹,۰۴۷	۶٪	۲۱,۴۸۷,۵۰۱,۴۳۴,۰۳۰	۷٪
واحصا	۱,۴۵۶,۴۶۵	۱۲۳,۱۱۴,۱۴۹,۷۵۰	۲۳۷,۰۵۹	۱۶,۱۸۹,۴۲۰,۷۰۳	۵۳,۳۲۱,۵۰۰	۰.۰۰۰۰۱٪	۴,۰۹۹,۰۸۳,۶۵۶,۸۵۰	۳.۴۰٪

