

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۳۱ فروردی ماه ۱۴۰۲

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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، 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٪
	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 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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

یادداشت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	ریال	ریال	
دارایی‌ها:			
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۰۰۸,۲۵۳,۶۲۴,۴۵۶	۲,۹۴۶,۳۰۳,۹۱۴,۷۱۵	۵
صندوق های سرمایه گذاری	۰	۳۹۴,۳۴۳,۵۱۳,۲۵۴	۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵۲۷,۸۹۹,۹۴۵	۷۲,۱۳۱,۰۸۶,۱۱۱	۷
حساب‌های دریافتی	۰	۱۰,۹۴۹,۸۶۱,۶۶۳	۸
جاری کارگزاران	۲۷,۰۶۰,۲۹۳,۱۶۰	۵۶,۰۹۱,۹۷۷,۸۰۷	۹
سایر دارایی‌ها	۲۹۹,۱۰۳,۷۸۰	۳۳۳,۹۸۹,۴۷۰	۱۰
موجودی نقد	۰	۵	۱۱
جمع دارایی‌ها	۴,۰۳۶,۱۴۰,۹۲۱,۳۴۱	۳,۴۸۰,۱۵۴,۳۴۳,۰۲۵	
بدهی‌ها:			
بدهی به ارکان صندوق	۱۷,۴۲۱,۷۴۴,۷۱۷	۵,۹۵۱,۷۳۲,۸۸۵	۱۲
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۶۹,۴۳۹,۶۹۰,۲۵۴	۱۳
تسهیلات مالی دریافتی	۱۰۰,۵۶۳,۰۲۴,۴۳۵	۰	۱۴
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۲,۸۸۴,۲۹۹,۸۵۱	۱,۰۳۴,۱۹۸,۳۳۸	۱۵
جمع بدهی‌ها	۱۲۰,۸۶۹,۰۶۹,۰۰۲	۷۶,۴۲۵,۶۲۱,۳۷۷	
خالص دارایی‌ها:	۳,۹۱۵,۲۷۱,۸۵۲,۳۳۸	۳,۴۰۳,۷۲۸,۷۲۱,۶۴۸	۱۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳,۱۴۸,۹۲۲	۲,۸۹۹,۲۹۵	

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲
خالص ارزش دارایی ها	۳,۹۱۵,۲۷۱,۸۵۲,۳۳۸
نرخ صدور	۳,۱۵۳,۷۶۷
نرخ ابطال	۳,۱۴۸,۹۲۲
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱,۲۴۳,۳۶۹

۵- روند خالص ارزش دارایی ها صندوق طی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

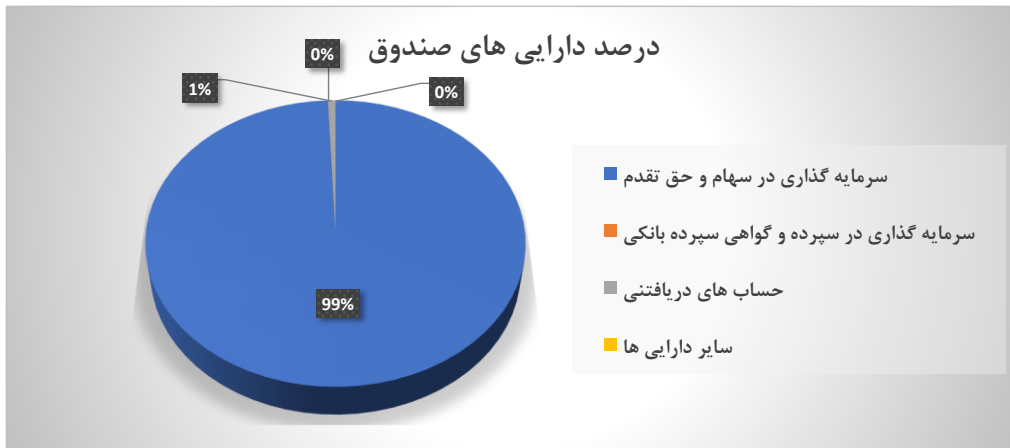
گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۴,۰۰۸,۲۵۳,۶۲۴,۴۵۶	۹۹.۳٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۲۷,۸۹۹,۹۴۵	۰.۰٪
حساب های دریافتی	۲۷,۰۶۰,۲۹۳,۱۶۰	۰.۷٪
سایر دارایی ها	۲۹۹۱۰۳۷۸۰	۰.۰٪
جمع دارایی ها	۴,۰۲۶,۱۴۰,۹۲۱,۳۴۱	۱۰۰.۰٪



۷- خالص ارزش روز دارایی های شرکت موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
انتقال داده های آسیاتک	۳,۹۰۴,۰۱۱,۲۳۴,۵۹۲	۱۰۰.۰٪
احیاء صنایع خراسان	۱۱,۲۶۰,۶۱۷,۷۴۶	۰٪
جمع دارایی ها	۳,۹۱۵,۲۷۱,۸۵۲,۳۳۸	۱۰۰.۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۸- تعهدات صندوق

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	اسیاتک	۱۲۸,۶۵۰	۲,۵۷۳,۰۰۰	۲.۲۵٪
۲	واحصا	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲٪

۹- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی طی دوره

نام سهم	خرید		فروش		نسبت معاملات صندوق به حجم کل معاملات بازار سهم	نسبت ارزش معاملات صندوق به ارزش کل معاملات سهم
	تعداد خرید	مبلغ خرید	تعداد فروش	مبلغ فروش		
آسیاتک	۵۷,۹۷۶,۶۵۵	۱,۰۴۲,۶۰۶,۰۰۵,۰۴۵	۶۵,۷۰۳,۸۱۴	۹۷۴,۰۱۷,۰۷۷,۳۵۴	۳٪	۳۰,۴۷۷,۱۶۸,۶۵۵,۰۷۰
واحصا	۱,۶۶۷,۴۸۵	۱۳۵,۶۶۵,۳۸۶,۹۳۵	۵۶۸,۰۷۹	۳۶,۶۴۵,۵۰۸,۴۱۰	۱٪	۶,۰۰۲,۹۲۱,۸۵۲,۶۵۰

