

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 ۱۴۰۲

امضا

نام و نام خانوادگی

شرکت کارگزاری آتیه

حمیدرضا دانش کاظمی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 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 :

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
نام دارنده	تعداد واحد	درصد واحدهای ممتاز
واحدهای ممتاز	ممتاز تحت	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 ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های مشهد به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵، ساختمان مسکن، طبقه اول و دوم

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی آتیه باران

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۱۶۳,۶۹۸,۷۷۴,۹۲۸	۱۲۸,۶۸۰,۶۸۶,۳۹۵	دارایی‌ها:
۲۳۳,۲۲۴	۲۵۶,۱۱۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۳۴,۳۵۴,۰۶۸	۱۰۳,۶۳۴,۰۸۱	صندوق های سرمایه گذاری
۳۲,۵۱۸,۶۱۷,۹۱۵	.	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
.	.	حساب های دریافتی
۱,۱۵۷,۲۲۷,۰۴۳	۱۴۱,۶۵۲,۵۸۵	جاری کارگزاران
.	۴۹۱,۸۵۵,۵۶۰	سایر دارایی‌ها
۳,۱۹۷,۹۰۹,۲۰۷,۱۷۷	۱۲۹,۴۱۸,۰۸۴,۶۳۲	موجودی نقد
		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۰۶,۷۶۱,۵۱۳,۱۳۸	۱۰۵,۱۱۷,۲۳۴,۵۳۹	جاری کارگزاران
۳۶,۱۷۰,۳۱۷,۶۴۹	۲۰,۳۷۰,۹۸۲,۷۷۵	بدهی به ارکان صندوق
.	۴۹,۱۲۹,۸۱۸,۱۴۹	پرداختی به سرمایه گذاران
۳,۶۲۶,۲۲۵,۱۳۶	۴۰,۶۷۸,۳۹۶,۸۷	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۴۶,۵۵۸,۰۵۵,۹۲۳	۱۷۸,۶۸۵,۸۶۵,۱۵۰	جمع بدهی‌ها
۳,۰۵۱,۳۵۱,۱۵۱,۲۵۴	(۴۹,۲۶۷,۷۸۰,۵۱۸)	خالص دارایی‌ها:
۳,۴۵۴,۰۹۹	(۷۱۰,۰۷۴)	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

امضا

نماینده

حمیدرضا دانش کاظمی

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آتیه

ارکان صندوق

مدیر صندوق

غلامحسین سمیعی

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

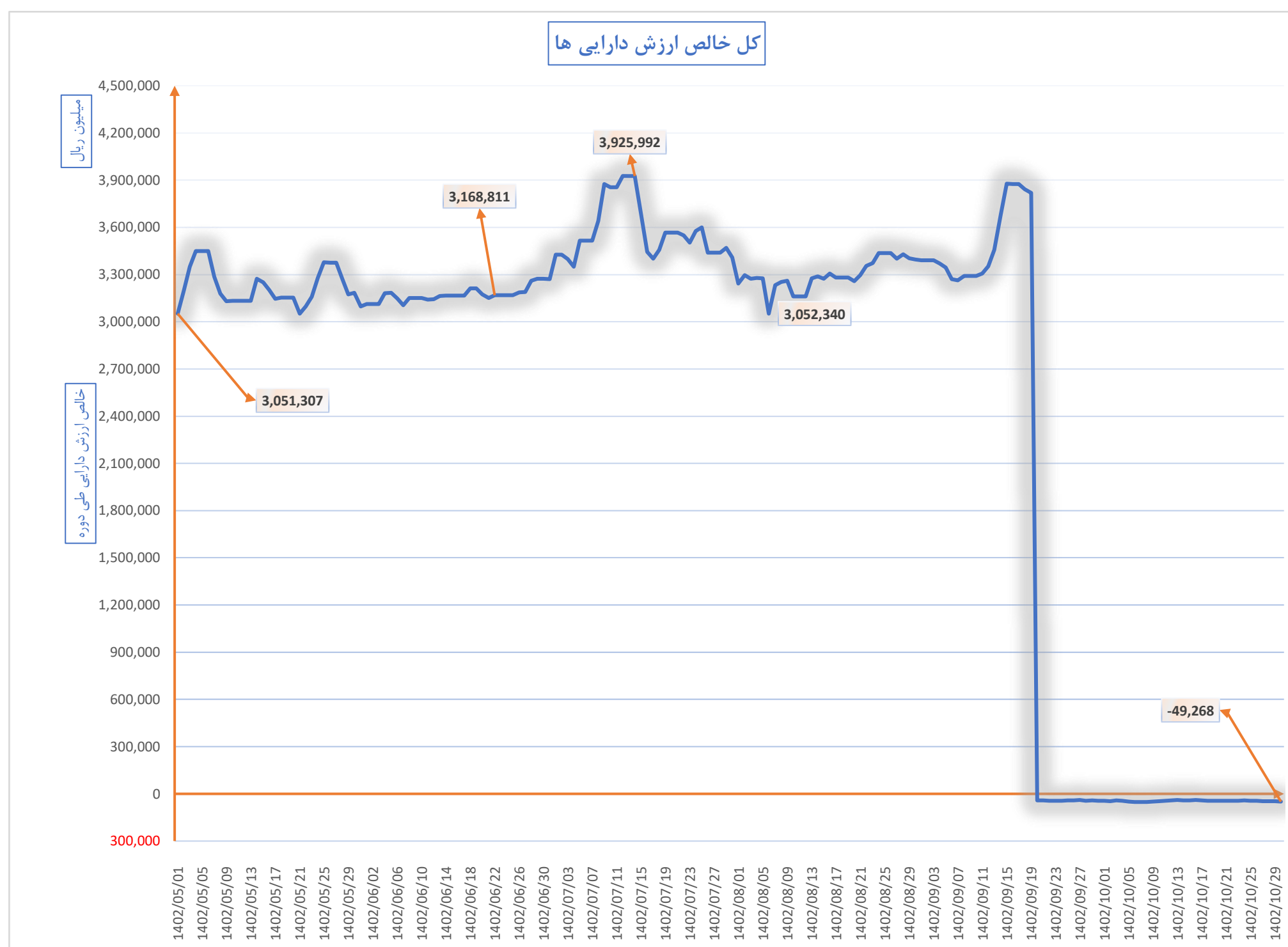
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
خالص ارزش دارایی ها	(۴۹,۲۶۷,۷۸۰,۵۱۸)
نرخ صدور	(۷۰۷,۳۱۵)
نرخ ابطال	(۷۱۰,۰۷۴)
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۶۹,۳۸۴

۵- روند خالص ارزش دارایی ها صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

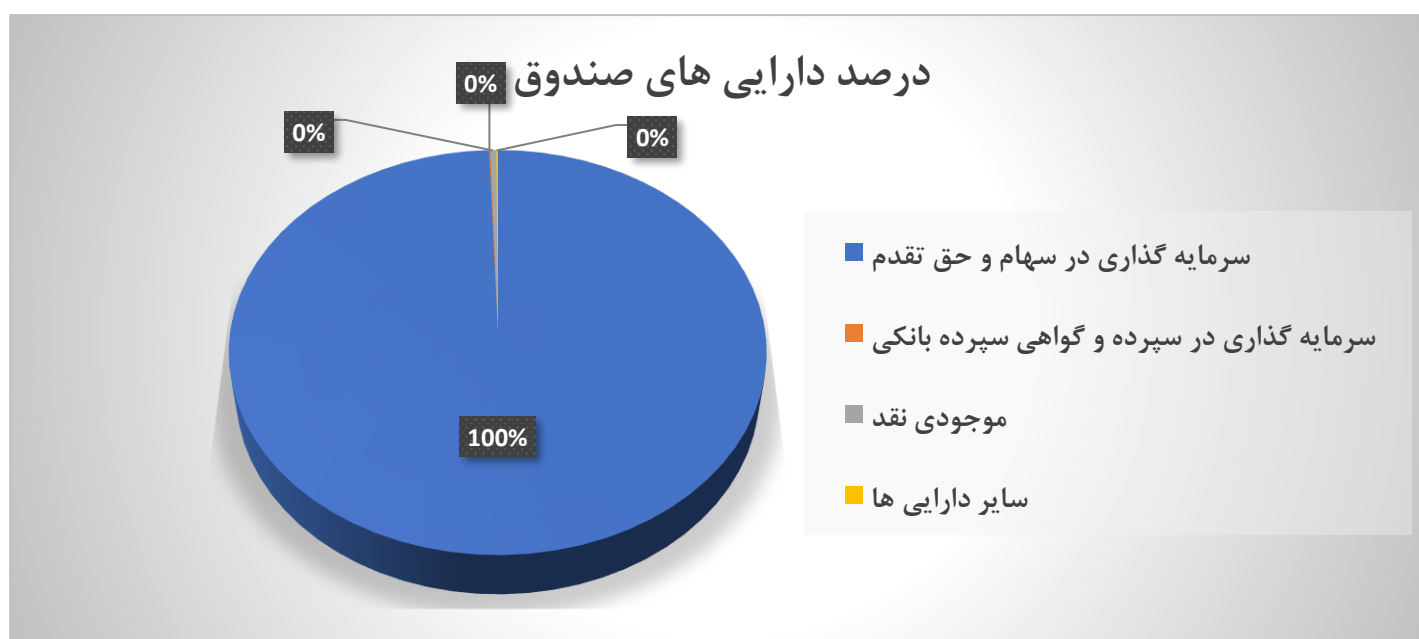
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲۸,۶۸۰,۶۸۶,۲۹۵	۹۹.۴٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰۳,۶۳۴,۰۸۱	۰.۱٪
موجودی نقد	۴۹۱,۸۵۵,۵۶۰	۰.۴٪
سایر دارایی ها	۱۴۱,۶۵۲,۵۸۵	۰.۱٪
جمع دارایی ها	۱۲۹,۴۱۷,۸۲۸,۵۲۱	۱۰۰.۰٪



۷- خالص ارزش روز دارایی های شرکت موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها	درصد
احیاء صنایع خراسان	(۴۹,۲۶۷,۴۶۷,۹۵۱)	۱۰۰٪
جمع دارایی ها	(۴۹,۲۶۷,۷۸۰,۵۱۸)	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۸- تعهدات صندوق طی دوره

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	اسیاتک	۱۲۸,۶۵۰	۲,۵۷۳,۰۰۰	۲.۲۵٪
۲	واحصا	۶,۳۵۰	۱۲۷,۰۰۰	۴٪

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	۱۱,۵۳۱,۲۹۴	۱۲۳,۷۹۱,۶۳۷,۸۹۲	۱۷,۹۱۸,۵۶۰	۲۰۷,۷۲۲,۶۳۷,۱۰۲	۱,۵۸۲,۱۴۱,۱۶۵	۱٪	۱۸,۷۲۶,۱۵۵,۷۳۰,۴۶۰	۱٪
واحصا	۲,۵۹۰,۲۹۳	۶۷,۹۹۴,۵۵۴,۹۱۷	۷۹۳,۰۹۱	۲۱,۰۲۱,۵۳۶,۶۴۳	۹۸,۵۸۸,۳۵۲	۲٪	۲,۵۲۳,۴۹۹,۶۶۳,۸۰۰	۱.۷۶٪

