

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 ، 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 :

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
نام دارنده واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت	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 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۳,۱۶۳,۶۹۸,۷۷۴,۹۲۸	۱۸۰,۶۳۹,۸۷۸,۷۹۴
۲۳۳,۲۲۴	۲,۰۶۴,۱۰۰,۴۲۳
۵۳۴,۳۵۴,۰۶۸	۳۵۰,۶۴۸,۷۰۷
۳۲,۵۱۸,۶۱۷,۹۱۵	۰
۰	۵۱,۸۵۰,۰۲۶,۴۶۹
۱,۱۵۷,۲۲۷,۰۴۲	۳۰۲,۰۴۹,۲۲۲
۰	۱۷۷,۰۲۳,۱۸۱
۳,۱۹۷,۹۰۹,۲۰۷,۱۷۷	۲۳۵,۳۸۳,۷۲۶,۷۹۶
۱۰۶,۷۶۱,۵۱۳,۱۳۸	۰
۳۶,۱۷۰,۳۱۷,۶۴۹	۴,۸۳۰,۱۹۱,۰۶۴
۰	۲,۶۳۴,۹۵۴
۰	۱۸۰,۲۰۹,۹۲۸,۴۲۵
۳,۶۲۶,۲۲۵,۱۳۶	۳,۳۵۱,۳۷۳,۸۰۵
۱۴۶,۵۵۸,۰۵۵,۹۲۳	۱۸۸,۳۹۴,۱۲۸,۲۴۸
۳,۰۵۱,۳۵۱,۱۵۱,۲۵۴	۴۶,۹۸۹,۵۹۸,۵۴۸
۲,۴۵۴,۰۹۹	۲۳۲,۷۷۴

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

حساب‌های دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتنی

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها:

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

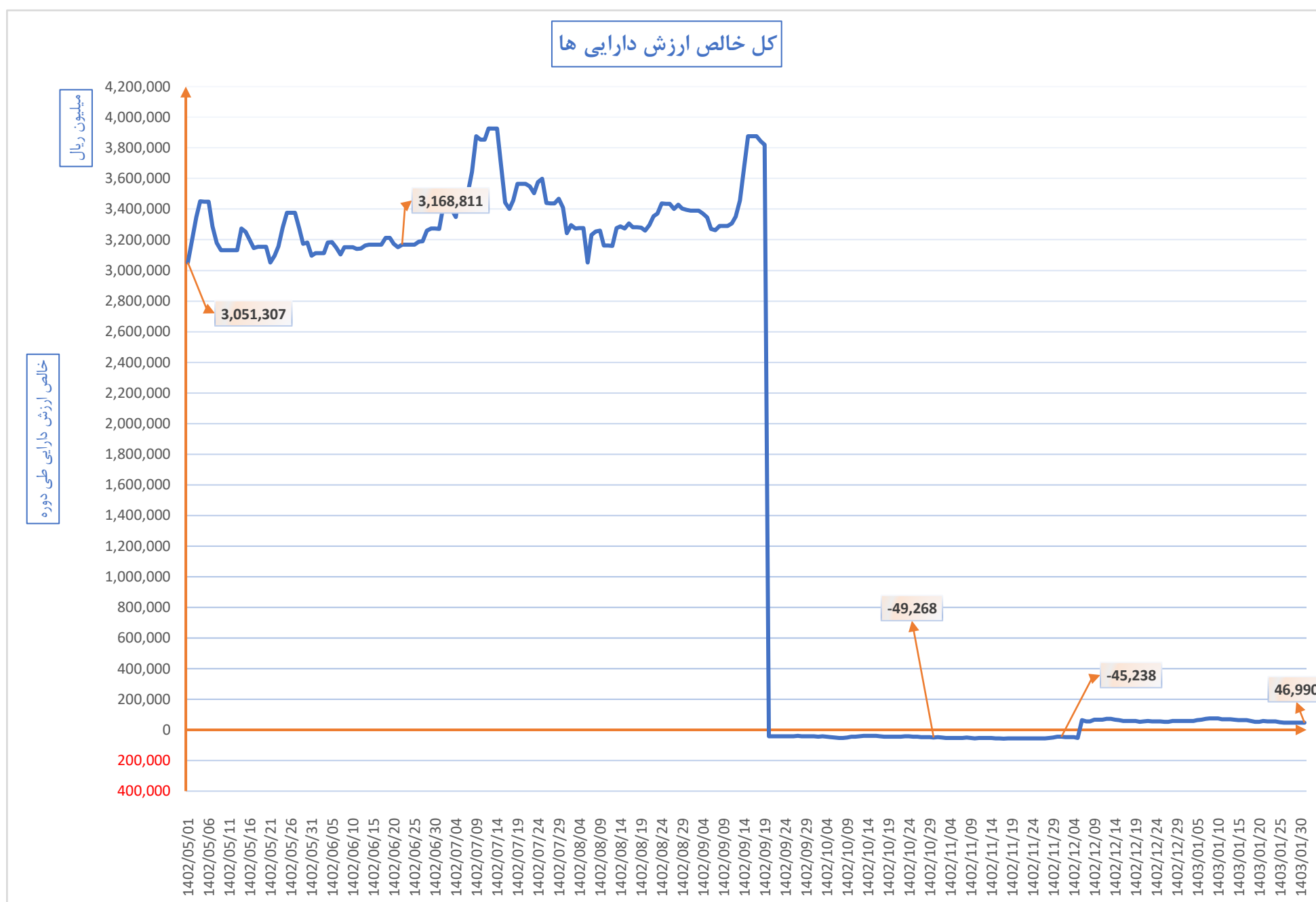
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳
خالص ارزش دارایی ها	۴۶,۹۸۹,۵۹۸,۵۴۸
نرخ صدور	۲۳۴,۱۱۴
نرخ ابطال	۲۳۲,۷۷۴
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲۰۱,۸۶۸

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



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

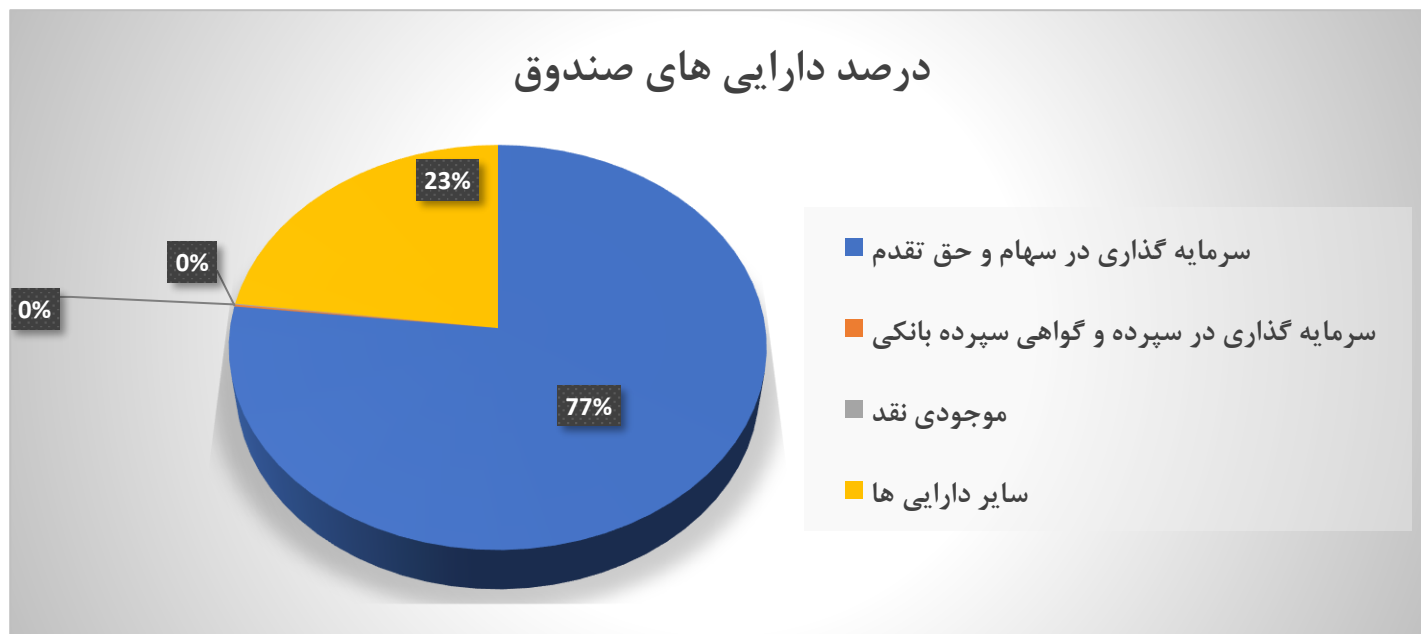
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۸۰,۶۳۹,۸۷۸,۷۹۴	۷۶.۷٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۵۰,۶۴۸,۷۰۷	۰.۱٪
موجودی نقد	۱۷۷,۰۲۳,۱۸۱	۰.۱٪
سایر دارایی ها	۵۴,۲۱۶,۱۷۶,۱۱۴	۲۳.۰٪
جمع دارایی ها	۲۳۵,۳۸۳,۷۲۶,۷۹۶	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
انتقال داده های اسیاتک	۱۱۹,۴۰۲,۰۹۶,۱۱۱	۲۵۴٪
احیاء صنایع خراسان	(۷۲,۴۱۲,۴۹۷,۵۶۳)	-۱۵۴٪
جمع دارایی ها	۴۶,۹۸۹,۵۹۸,۵۴۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۸- تعهدات صندوق طی دوره

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	اسیاتک	۱۹۵,۹۵۰	۳,۸۵۹,۰۰۰	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	۱۲,۰۰۳,۰۳۴	۱۲۷,۰۵۸,۵۴۹,۱۰۰	۱۷,۹۱۸,۵۶۰	۲۰۷,۹۷۳,۴۸۴,۳۰۰	۱,۹۷۵,۸۶۷,۸۴۲	۱٪	۲۱,۶۲۶,۸۷۹,۱۶۵,۵۲۰	۱٪
واحصا	۲,۵۹۱,۹۱۳	۶۷,۹۸۴,۱۸۳,۳۵۰	۸۵۳,۰۹۱	۲۲,۵۳۴,۵۲۴,۹۵۰	۱۱۶,۵۳۸,۶۶۵	۱٪	۲,۹۵۱,۹۰۳,۲۶۰,۳۵۰	۱.۵۳٪

