

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

سال مالی

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ، درمجامع 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 :

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۷۶,۶۴۸,۹۴۸,۴۹۱	۳,۱۶۳,۶۹۸,۷۷۴,۹۲۸
۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰	۲۳۳,۲۲۴
۴,۶۷۹,۴۰۵	۵۳۴,۳۵۴,۰۶۸
۲,۷۳۵,۶۱۸,۸۹۷	۳۲,۵۱۸,۶۱۷,۹۱۵
۲۸۲,۵۳۵,۵۲۶	۱,۱۵۷,۲۲۷,۰۴۲
۱۸۱,۸۷۸,۷۷۸,۵۹۹	۳,۱۹۷,۹۰۹,۲۰۷,۱۷۷
۱۴۹,۶۳۳,۷۰۹,۸۱۴	۱۰۶,۷۶۱,۵۱۳,۱۳۸
۷,۹۷۴,۷۴۰,۱۱۵	۳۶,۱۷۰,۳۱۷,۶۴۹
۲,۶۳۴,۹۵۴	۰
۲,۴۲۵,۱۱۴,۶۳۴	۳,۶۲۶,۲۲۵,۱۳۶
۱۶۰,۰۳۶,۱۹۹,۵۱۷	۱۴۶,۵۵۸,۰۵۵,۹۲۳
۲۱,۸۴۲,۵۷۹,۰۸۲	۳,۰۵۱,۳۵۱,۱۵۱,۲۵۴
۱۰۸,۲۰۲	۲,۴۵۴,۰۹۹

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها:

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

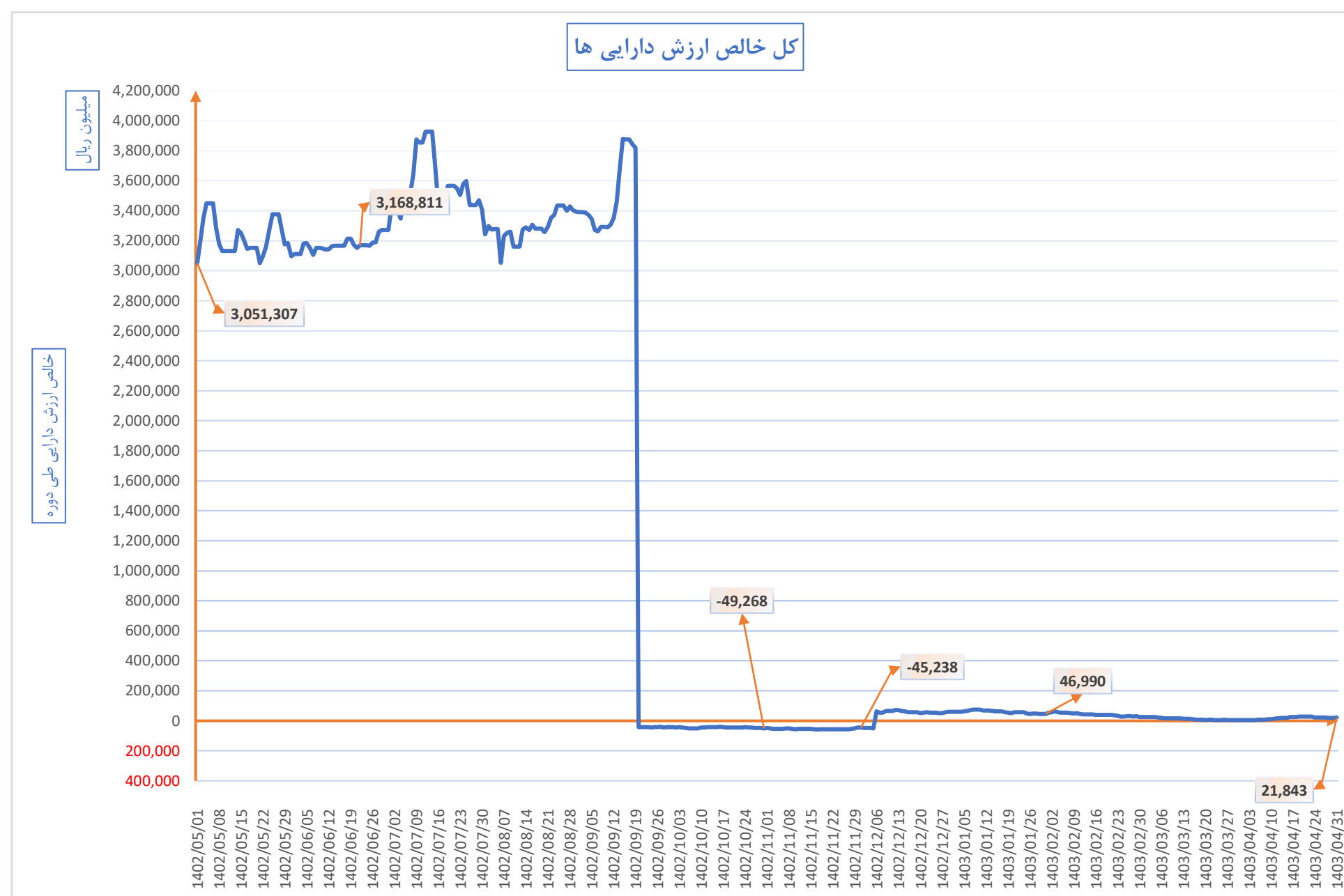
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳
خالص ارزش دارایی ها	۲۱,۸۴۲,۵۷۹,۰۸۲
نرخ صدور	۱۰۸,۲۰۲
نرخ ابطال	۱۰۹,۵۱۴
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲۰۱,۸۶۸

۵- روند خالص ارزش دارایی ها صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

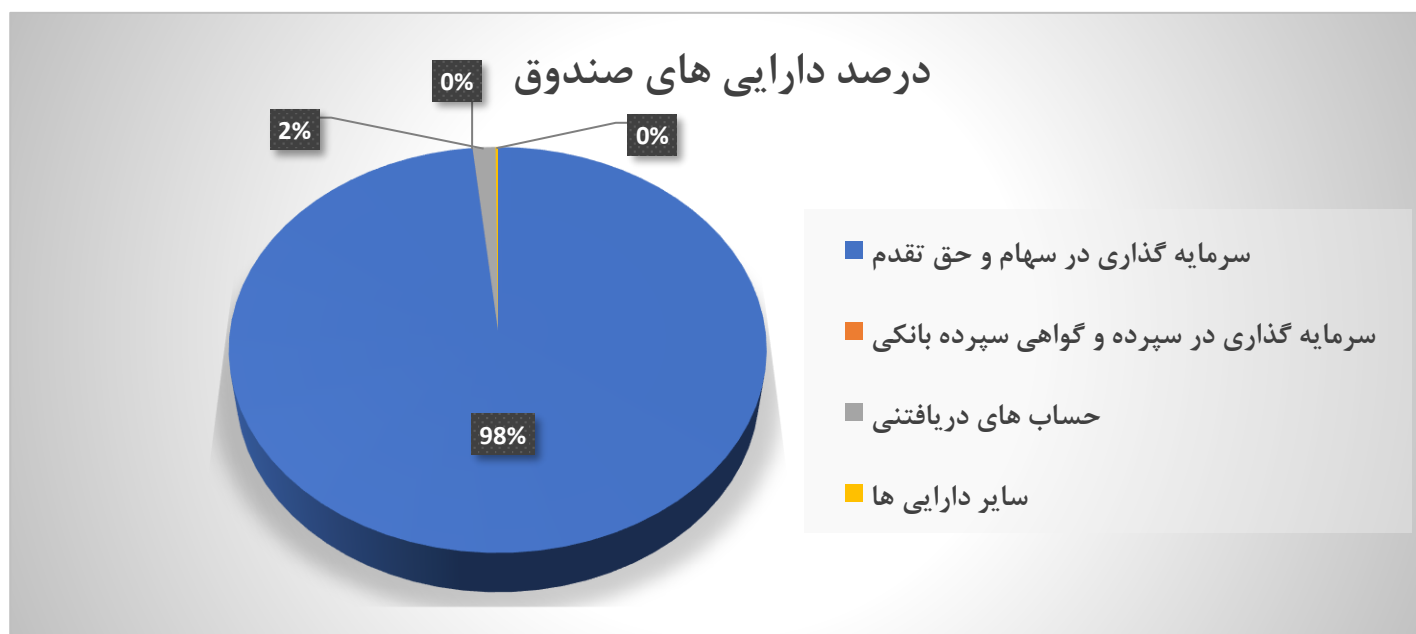
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۱۷۸,۸۵۵,۹۴۴,۷۷۱	۹۸.۳٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۶۷۹,۴۰۵	۰.۰٪
حساب های دریافتنی	۲,۷۳۵,۶۱۸,۸۹۷	۱.۵٪
سایر دارایی ها	۲۸۲,۵۳۵,۵۲۶	۰.۲٪
جمع دارایی ها	۱۸۱,۸۷۸,۷۷۸,۵۹۹	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	۱۲۰,۲۱۹,۷۷۰,۰۵۹	۵۵.۰٪
احیاء صنایع خراسان	(۹۸,۳۷۷,۱۹۰,۹۷۷)	-۴۵.۰٪
جمع دارایی ها	۲۱,۸۴۲,۵۷۹,۰۸۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۸- تعهدات صندوق طی دوره

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	اسیاتک	۱۹۲,۹۵۰	۳,۸۹۵,۰۰۰	۲.۲۵٪
۲	واحصا	۶,۲۰۰	۱۲۴,۰۰۰	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	۱۳,۲۴۳,۱۷۳	۱۳۴,۸۵۶,۰۷۷,۶۸۵	۱۷,۹۱۸,۵۶۰	۲۰۷,۸۰۱,۶۴۷,۰۱۴	۲,۶۶۳,۵۵۳,۲۰۳	۱٪	۲۶,۳۵۵,۱۳۰,۴۸۱,۶۳۰	۱٪
واحصا	۲,۶۵۵,۷۴۶	۶۹,۱۲۱,۶۱۳,۲۹۵	۸۵۳,۰۹۱	۲۲,۵۱۷,۳۹۸,۹۶۲	۱۳۳,۹۹۸,۷۳۸	۱٪	۳,۲۹۱,۲۸۰,۵۵۹,۱۳۰	۱.۳۹٪

