

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

دوره مالی ۶ ماهه

منتهی به ۳۰ دی 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 میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ، 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 :

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
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 فاطر که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های مشهد به شناسه ملی ۴۱۱۱۳۱۵۱۴۴۴۹ به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهرغربی، کوی اسکو ، پلاک ۱۴ ، طبقه ۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۷۶,۶۴۸,۹۴۸,۴۹۱	۶۶۹,۳۴۷,۰۸۰,۲۱۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰	۳۳۳,۱۴۴,۸۹۷,۶۱۳	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذار
۴,۶۷۹,۴۰۵	۱,۲۷۲,۹۸۱,۳۲۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲,۷۳۵,۶۱۸,۸۹۷	۶۹۱,۱۵۲,۱۴۳	حساب‌های دریافتنی
۰	۵۷۸,۰۰۴,۰۴۵,۰۰۹	جاری کارگزاران
۲۸۲,۵۳۵,۵۲۶	۲۵۱,۷۳۷,۵۰۱	سایر دارایی‌ها
۰	۱۰,۷۸۱,۶۲۷,۲۳۵	موجودی نقد
۱۸۱,۸۷۸,۷۷۸,۵۹۹	۱,۵۹۳,۴۹۳,۵۲۱,۰۴۴	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۴۹,۶۳۳,۷۰۹,۸۱۴	۰	جاری کارگزاران
۷,۹۷۴,۷۴۰,۱۱۵	۷,۸۹۵,۷۱۹,۰۱۵	بدهی به ارکان صندوق
۲,۶۳۴,۹۵۴	۲,۹۳۳,۲۷۶	پرداختنی به سرمایه گذاران
۰	۲۱۲,۶۰۷,۱۲۵,۶۸۸	تسهیلات مالی دریافتنی
۲,۴۲۵,۱۱۴,۶۳۴	۷,۳۴۸,۱۱۰,۵۰۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۶۰,۰۳۶,۱۹۹,۵۱۷	۲۲۷,۸۵۳,۸۸۸,۴۸۳	جمع بدهی‌ها
۲۱,۸۴۲,۵۷۹,۰۸۲	۱,۳۶۵,۶۳۹,۶۳۲,۵۶۱	خالص دارایی‌ها:
۱۰۸,۲۰۲	۱,۱۰۹,۳۲۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

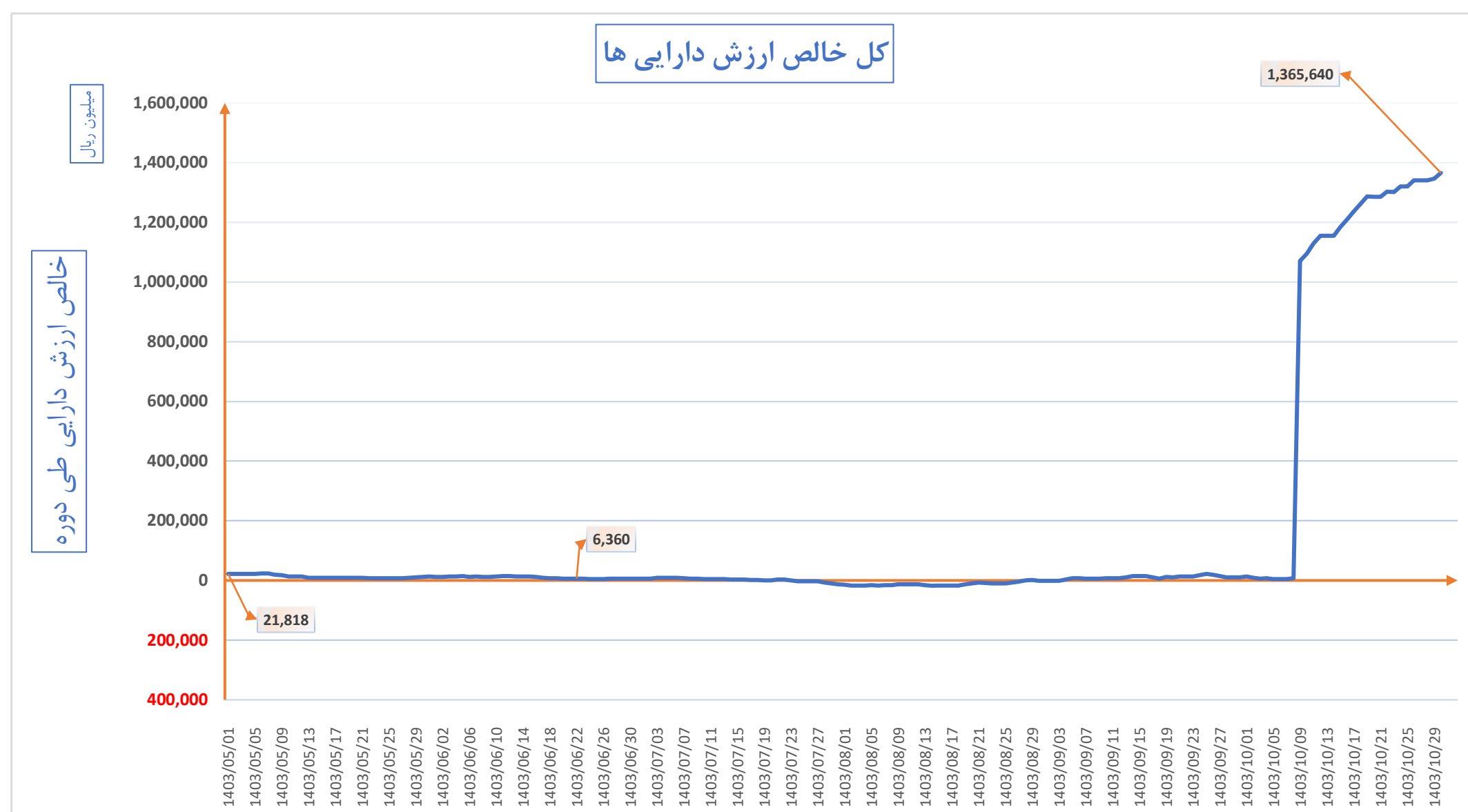
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
خالص ارزش دارایی ها	۱,۳۶۵,۶۳۹,۶۳۲,۵۶۱
نرخ صدور	۱,۱۱۰,۲۴۱
نرخ ابطال	۱,۱۰۹,۳۲۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱,۲۳۱,۰۵۰

۵- روند خالص ارزش دارایی ها صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

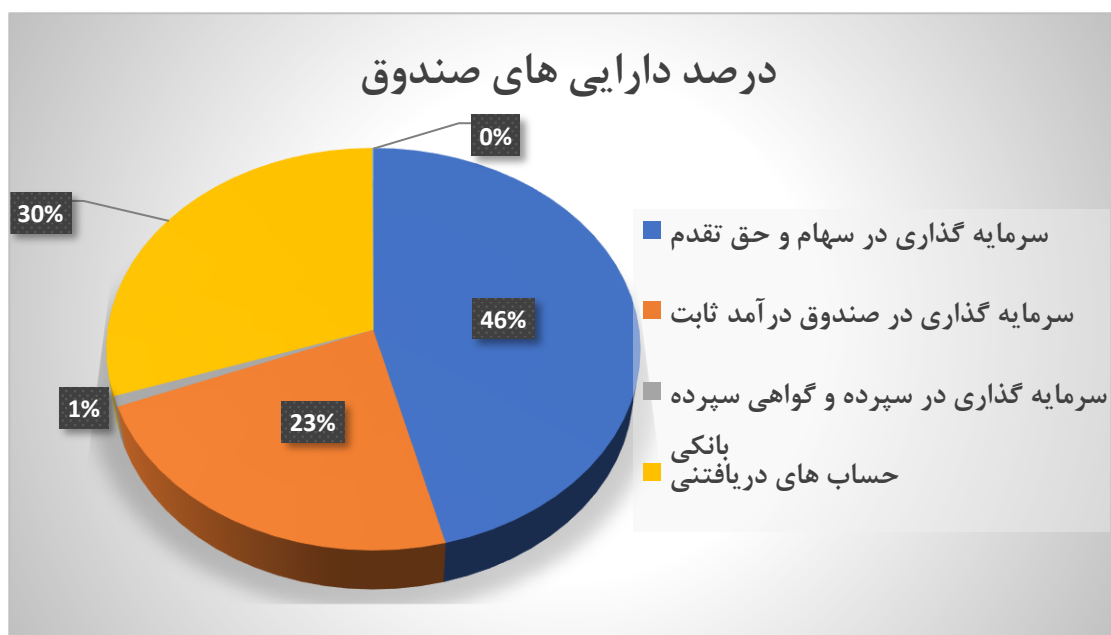
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۶- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر می باشد

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۶۹,۳۴۷,۰۸۰,۳۲۰	۴۶.۰٪
سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت	۳۳۳,۱۴۴,۸۹۷,۶۱۳	۲۲.۹٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲,۰۵۴,۶۰۸,۵۵۹	۰.۸٪
حساب های دریافتنی	۴۳۸,۶۲۵,۱۲۶,۰۶۳	۳۰.۳٪
سایر دارایی ها	۹۴۲,۸۸۹,۶۴۴	۰.۱٪
جمع دارایی ها	۱,۴۵۴,۱۱۴,۶۰۲,۰۹۹	۱۰۰.۰٪



-۷

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها	درصد
انتقال داده های اسیاتک	۱۳۳,۱۳۲,۰۲۷,۸۴۴	۱۰٪
احیاء صنایع خراسان	(۱۰۱,۵۲۸,۷۱۵,۴۳۵)	-۷٪
شرکت صنایع ارتباطی آوا	۱,۳۳۴,۰۳۶,۳۲۰,۱۵۲	۹۸٪
جمع دارایی ها	۱,۳۶۵,۶۳۹,۶۳۲,۵۶۱	۱۰۰٪

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	۳٪
۳	آواک	۱۲۳,۱۳۳	۲,۴۶۲,۴۵۰	۳٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۳,۸۲۵,۰۱۶	۲۴,۴۱۲,۷۴۲,۲۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۷,۸۷۸,۷۰۳	۱,۱۲۶,۲۷۰,۵۱۰	۰٪	۸,۰۱۱,۰۹۳,۹۵۰,۸۳۰	۰٪
واحصا	۰	۰	۰	۰	۸۷,۲۵۵,۰۲۸	۰٪	۱,۶۵۱,۵۶۶,۴۲۹,۷۷۰	۰٪
آواک	۱۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۰۰۶,۱۵۲,۰۳۹	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۸۳۷,۰۸۹,۷۴۲	۱,۲۰۲,۸۹۷,۷۷۳	۱۱٪	۱۰,۷۳۰,۰۰۹,۹۱۰,۷۲۰	۹٪

