

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 اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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 و الزامات مربوط به تمدید دوره انجام شده و مجمع مربوطه برگزار گردیده و در حال انجام 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 حداقل نصف به علاوه یک از کل 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 رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
نام دارنده واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملك	درصد واحدهای ممتاز تحت تملك
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 ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۷۴ به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تجدید طبقه بندی		
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۷۶,۶۴۸,۹۴۸,۴۹۱	۶۶۹,۳۴۷,۰۸۰,۲۱۹	دارایی‌ها:
۴,۶۷۹,۴۰۵	۱,۲۷۲,۹۸۱,۳۲۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰	۳۳۳,۱۴۴,۸۹۷,۶۱۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۷۳۵,۶۱۸,۸۹۷	۶۹۱,۱۵۲,۱۴۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۱,۵۱۹,۲۶۶,۴۲۷	۵۷۸,۰۰۴,۰۴۵,۰۰۹	حساب های دریافتنی
۲۸۲,۵۳۵,۵۲۶	۲۵۱,۷۳۷,۵۰۱	جاری کارگزاران
۰	۱۰,۷۸۱,۶۲۷,۲۳۵	سایر دارایی‌ها
۲۲۳,۳۹۸,۰۴۵,۰۲۶	۱,۵۹۳,۴۹۳,۵۲۱,۰۴۴	موجودی نقد
		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۷,۹۷۴,۷۴۰,۱۱۵	۷,۸۹۵,۷۱۹,۰۱۵	بدهی به ارکان صندوق
۲,۶۳۴,۹۵۴	۲,۹۳۳,۲۷۶	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۹۱,۱۵۲,۹۷۶,۲۴۱	۲۱۲,۶۰۷,۱۲۵,۶۸۸	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۴۲۵,۱۱۴,۶۳۴	۷,۳۴۸,۱۱۰,۵۰۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۰۱,۵۵۵,۴۶۵,۹۴۴	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 سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

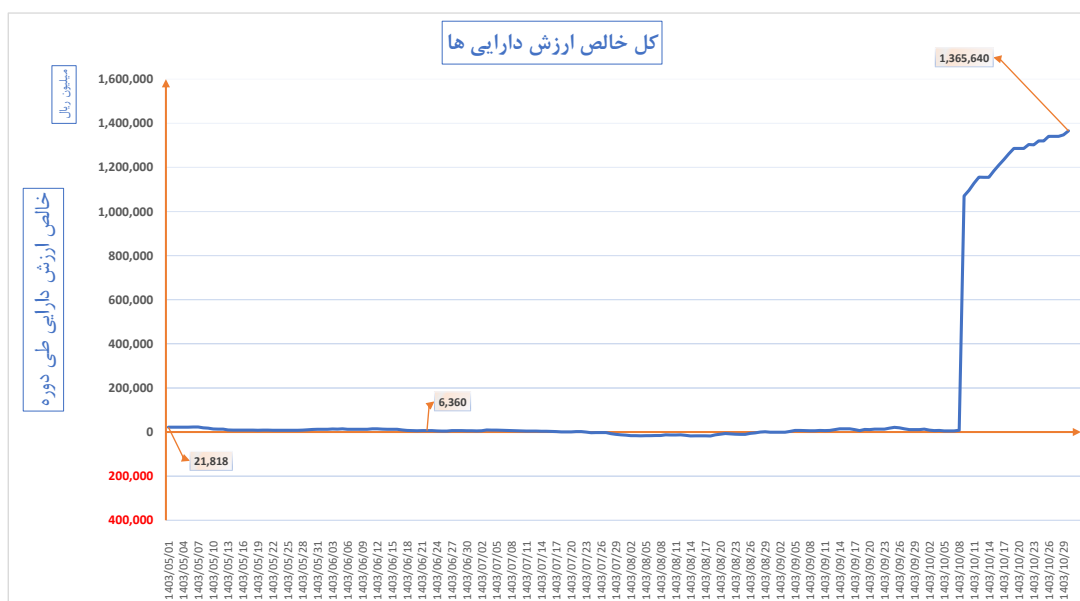
گزارش عملکرد

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

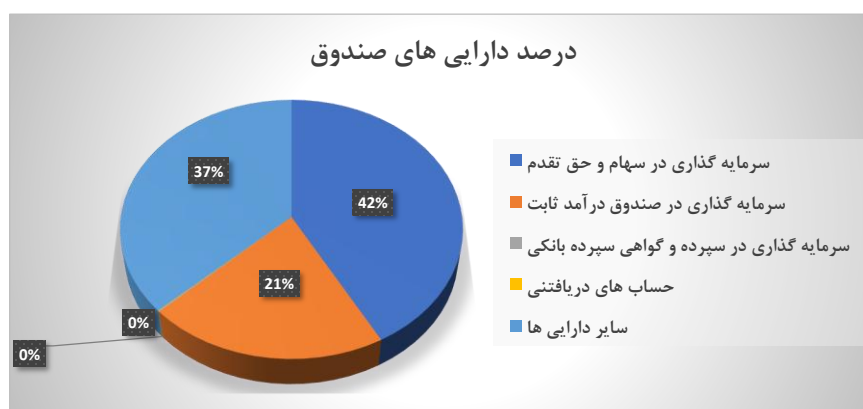
گزارش عملکرد

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	۶۶۹,۳۴۷,۰۸۰,۲۱۹	۴۲.۰٪
سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت	۳۳۳,۱۴۴,۸۹۷,۶۱۳	۲۰.۹٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۲۷۲,۹۸۱,۳۲۴	۰.۱٪
حساب های دریافتی	۶۹۱,۱۵۲,۱۴۳	۰.۰٪
سایر دارایی ها	۵۸۹,۰۳۷,۴۰۹,۷۴۵	۳۷.۰٪
جمع دارایی ها	۱,۵۹۳,۴۹۳,۵۲۱,۰۴۴	۱۰۰.۰٪



-۷

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها	درصد
انتقال داده های اسپاتک	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	اسپاتک	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 یاران

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۹- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی طی دوره

نام سهم	خرید		فروش		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	۲۴,۴۱۳,۷۴۲,۲۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۷,۸۷۸,۷۰۳	۰٪	۸,۰۱۱,۰۹۳,۹۵۰,۸۳۰	۰٪
واحصا	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱,۶۵۱,۵۶۶,۴۲۹,۷۷۰	۰٪
آواک	۱۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۰۰۶,۱۵۲,۰۳۹	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۸۳۷,۰۰۸۹,۷۴۲	۱۱٪	۱۰,۷۳۰,۰۰۹,۹۱۰,۷۳۰	۹٪

