

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

دوره مالی ۹ ماهه

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

امضا

نام و نام خانوادگی

شرکت کارگزاری آتیه

حمیدرضا دانش کاظمی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تجدید طبقه بندی		
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷۶,۶۴۸,۹۴۸,۴۹۱	۶۱۱,۹۸۷,۸۳۴,۴۹۱	دارایی‌ها:
۴,۶۷۹,۴۰۵	۱,۰۸۲,۱۲۰,۶۳۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰	۴۱۰,۲۸۰,۷۲۳,۰۰۱	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	۴۴۳,۹۵۴,۷۶۰,۱۲۳	حساب های دریافتنی
۲۸۲,۵۳۵,۵۲۶	۵۷۳,۷۴۹,۶۰۱	جاری کارگزاران
۰	۷۷۸,۵۱۰,۵۴۷	سایر دارایی‌ها
۲۲۳,۳۹۸,۰۴۵,۰۲۶	۱,۴۶۹,۳۴۸,۸۵۰,۵۴۰	موجودی نقد
		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۷,۹۷۴,۷۴۰,۱۱۵	۱۲,۶۸۲,۹۰۳,۵۷۶	بدهی به ارکان صندوق
۲,۶۳۴,۹۵۴	۲,۹۳۳,۲۷۶	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۹۱,۱۵۲,۹۷۶,۲۴۱	۲۲۳,۰۱۳,۱۲۵,۱۴۴	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۴۲۵,۱۱۴,۶۳۴	۶,۳۱۸,۴۹۶,۲۰۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۰۱,۵۵۵,۴۶۵,۹۴۴	۲۴۲,۰۱۷,۴۵۸,۱۹۹	جمع بدهی‌ها
۲۱,۸۴۲,۵۷۹,۰۸۲	۱,۲۲۷,۳۳۱,۳۹۲,۳۴۱	خالص دارایی‌ها:
۱۰۸,۲۰۲	۱,۰۰۵,۱۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

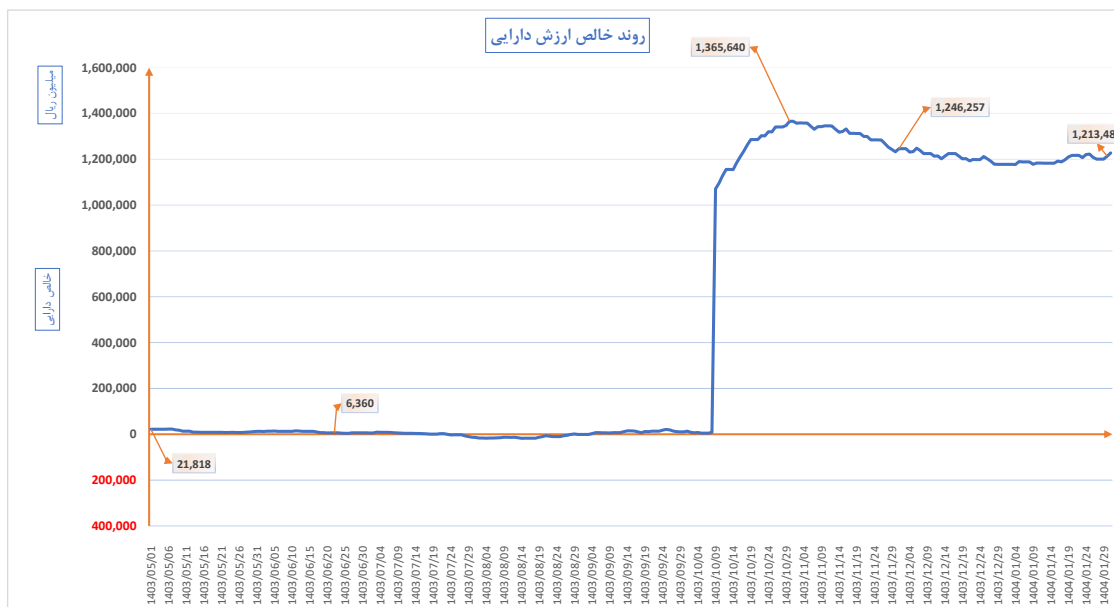
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
خالص ارزش دارایی ها	۱,۲۲۷,۳۳۱,۳۹۲,۳۴۱
نرخ صدور	۱,۰۰۵,۹۷۳
نرخ ابطال	۱,۰۰۵,۱۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱,۰۰۵,۱۰۰

۵- روند خالص ارزش دارایی ها صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

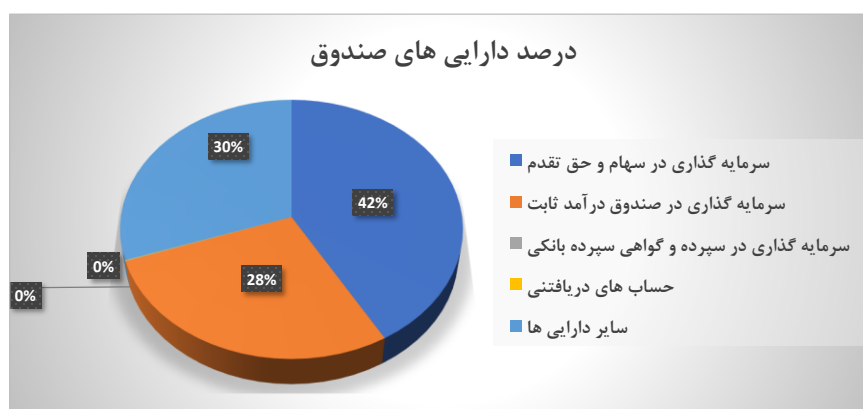
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۶- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می باشد

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۱۱,۹۸۷,۸۳۴,۴۹۱	۴۱.۷٪
سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت	۴۱۰,۳۸۰,۷۲۳,۰۰۱	۲۷.۹٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۰۸۲,۱۲۰,۶۳۴	۰.۱٪
حساب های دریافتی	۶۹۱,۱۵۲,۱۴۳	۰.۰٪
سایر دارایی ها	۴۴۵,۳۰۷,۰۲۰,۲۷۱	۳۰.۳٪
جمع دارایی ها	۱,۴۶۹,۳۴۸,۸۵۰,۵۴۰	۱۰۰.۰٪



-۷

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها	درصد
انتقال داده های اسپاتک	۱۱۵,۴۳۷,۶۱۷,۷۲۵	۹٪
احیاء صنایع خراسان	(۱۲۱,۳۲۰,۵۹۰,۵۲۰)	-۱۰٪
شرکت صنایع ارتباطی آوا	۱,۲۳۳,۲۱۴,۳۶۵,۱۳۶	۱۰۰٪
جمع دارایی ها	۱,۲۲۷,۳۲۱,۳۹۲,۳۴۱	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 ناران

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۶,۹۴۸,۲۳۹	۴۸۹۴۳۸۱۹۷۹۸.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۷,۸۷۸,۷۰۳	۰٪	۱۱,۳۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
واحصا	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۸۶۸۶۵۸۵۱۰۴۹۰.۰۰	۰٪
آواک	۳۵,۵۱۵,۰۴۵	۲۹۹,۹۳۱,۷۵۹,۱۹۴	۱۳۵,۵۲۲,۹۷۶	۱,۱۲۵,۹۰۵,۹۲۴,۱۰۹	۶٪	۱۲,۷۸۹,۰۲۶,۱۷۴,۰۶۰	۶٪

