

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

سال مالی

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است. موضوع طبق ماده ۴ اساسنامه فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد. 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، 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 :

نام دارنده واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
حمیدرضا دانش کاظمی	۲۵۰	۱.۴٪
محسن معماریان	۲۵۰	۱.۴٪
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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

متولی صندوق: شرکت سرمایه گذاری هوشمند آبان (سهامی خاص)، به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰، تأسیس شده نزد مرجع ثبت شرکت های تهران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱، به موجب مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ به عنوان متولی صندوق تعیین گردیده است.

نشانی متولی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان بهشتی، کوچه زرین، پلاک ۸، واحد ۱۰۲.

حسابرس: موسسه حسابرسی فاطر که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۳- صورت خالص دارایی

تجدید طبقه بندی		
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۷۶,۶۴۸,۹۴۸,۴۹۱	۱,۷۲۳,۹۷۳,۱۹۷,۰۰۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴,۶۷۹,۴۰۵	۱,۰۵۴,۰۶۰,۶۰۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۲۰۶,۹۹۶,۲۸۰	۴۶۷,۰۶۸,۲۵۷,۲۰۳	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۷۳۵,۶۱۸,۸۹۷	۸۲,۳۴۹,۲۳۳,۱۲۹	حساب‌های دریافتی
۴۱,۵۱۹,۲۶۶,۴۲۷	۶۰۱,۴۲۳,۲۳۱,۴۹۹	جاری کارگزاران
۲۸۲,۵۳۵,۵۲۶	۵۵۱,۹۹۱,۲۶۹	سایر دارایی‌ها
.	۴۰۱,۳۵۶,۳۰۶	موجودی نقد
۲۲۳,۳۹۸,۰۴۵,۰۲۶	۲,۸۷۶,۸۲۱,۳۲۷,۰۱۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۷,۹۷۴,۷۴۰,۱۱۵	۱۳,۲۷۷,۵۹۷,۵۷۹	بدهی به ارکان صندوق
۲,۶۳۴,۹۵۴	۳,۹۳۳,۲۷۶	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۹۱,۱۵۲,۹۷۶,۲۴۱	۲۲۷,۷۱۰,۰۰۳,۸۰۰	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۴۲۵,۱۱۴,۶۳۴	۷,۴۴۸,۴۷۱,۱۵۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۰۱,۵۵۵,۴۶۵,۹۴۴	۲۴۸,۴۴۰,۰۰۵,۸۰۸	جمع بدهی‌ها
۲۱,۸۴۲,۵۷۹,۰۸۲	۲,۶۲۸,۳۸۱,۳۲۱,۲۰۸	خالص دارایی‌ها:
۱۰۸,۲۰۲	۱,۱۳۷,۶۶۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

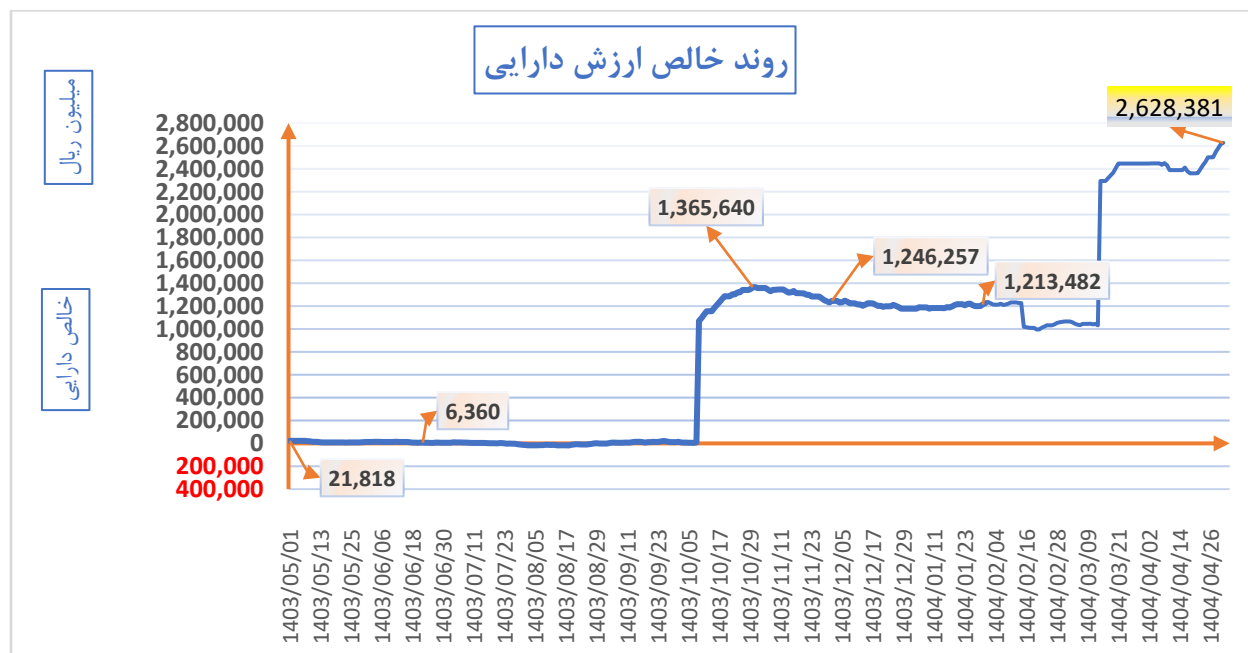
گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۴- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	دوره مالی سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴
خالص ارزش دارایی ها	۲,۶۲۸,۳۸۱,۳۲۱,۲۰۸
نرخ صدور	۱,۱۳۸,۸۵۱
نرخ ابطال	۱,۱۳۷,۶۶۴
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲,۳۱۰,۳۳۱

۵- روند خالص ارزش دارایی ها صندوق طی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

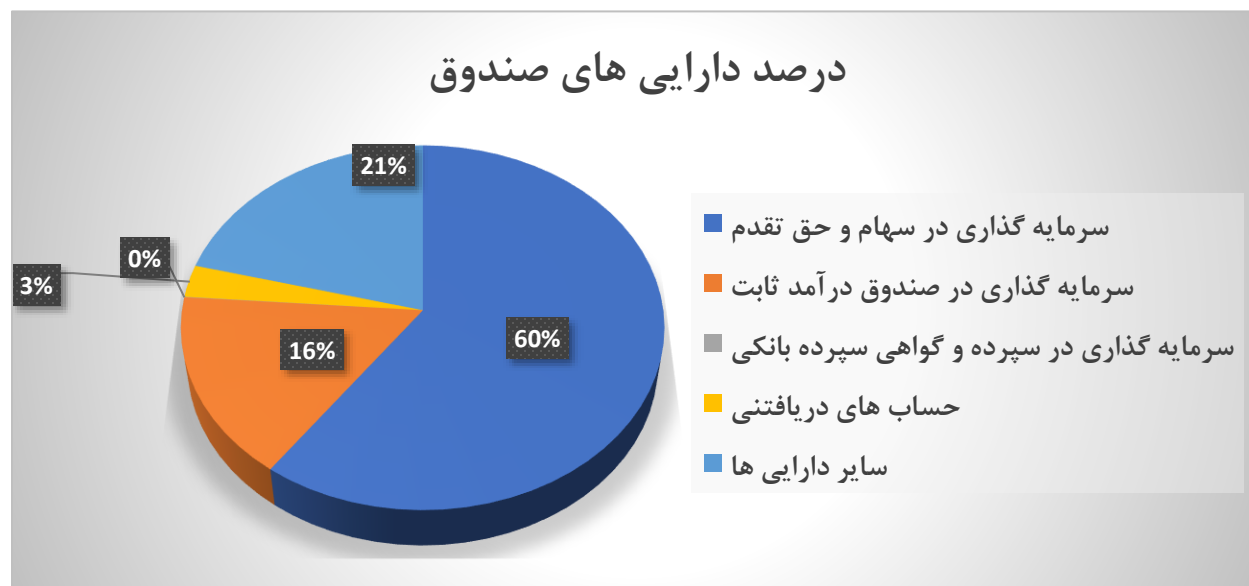
برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۶- ترکیب دارایی های صندوق

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

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۷۲۳,۹۷۳,۱۹۷,۰۰۵	۵۹.۹٪
سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت	۴۶۷,۰۶۸,۲۵۷,۲۰۳	۱۶.۳٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۰۵۴,۰۶۰,۶۰۵	۰.۰٪
حساب های دریافتی	۸۲,۳۴۹,۲۳۳,۱۲۹	۲.۹٪
سایر دارایی ها	۶۰۲,۳۷۶,۵۷۹,۰۷۴	۲۰.۹٪
جمع دارایی ها	۲,۸۷۶,۸۲۱,۳۲۷,۰۱۶	۱۰۰.۰٪

درصد دارایی های صندوق



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۷- خالص ارزش روز دارایی های شرکت موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
انتقال داده های آسیاتک	۸۷,۹۸۳,۲۹۶,۱۲۳	۳٪
احیاء صنایع خراسان	(۱۴۸,۲۴۵,۰۵۷,۳۴۴)	(۶٪)
شرکت صنایع ارتباطی آوا	۱,۰۲۷,۵۳۶,۳۹۶,۰۴۳	۳۹٪
شرکت پویا	۱,۶۶۱,۱۰۶,۶۸۶,۳۸۶	۶۳٪
جمع دارایی ها	۲,۶۲۸,۳۸۱,۳۲۱,۲۰۸	۱۰۰٪

۸- تعهدات صندوق

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	انتقال داده های آسیاتک	۱۹۲,۹۵۰	۳,۸۵۹,۰۰۰	۲.۲۵٪
۲	احیا صنایع خراسان	۶,۲۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۳٪
۳	صنایع ارتباطی آوا	۱۲۳,۱۳۳	۲,۴۶۲,۶۵۰	۳٪
۴	پویا	۲۹,۹۱۲	۵۹۸,۲۳۰	۳٪



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران



۹-حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی طی سال

نسبت ارزش معاملات صندوق به ارزش کل معاملات سهام	ارزش کل معاملات بازار سهم	نسبت معاملات صندوق به حجم کل معاملات سهام	حجم کل معاملات بازار	فروش		خرید		نام سهم
				مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ خرید	تعداد خرید	
۰.۱۹٪	۱۵,۳۳۶,۷۲۵,۰۲۵,۳۵۳	۰.۱۵٪	۲,۷۶۹,۹۱۸,۶۳۹	۱۰,۶۷۷,۸۷۸,۷۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۴۳,۸۱۹,۷۹۸	۶,۹۴۸,۲۳۹	آسیاتک
۰.۰۰٪	۲,۶۲۲,۶۸۱,۶۴۰,۲۷۰	۰.۰۰٪	۱۳۷,۹۷۴,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	واحصا
۸.۳۱٪	۱۸,۱۶۷,۵۱۶,۵۳۸,۳۶۰	۹.۱۵٪	۲,۱۵۰,۱۷۶,۵۹۸	۱,۳۷۴,۲۳۲,۳۰۸,۵۰۵	۱۶۵,۷۲۷,۱۷۳	۱,۶۴۵,۷۹۰,۲۴۸,۶۵۴	۲۲۷,۸۷۳,۴۹۹	آواک
۱۲.۶۹٪	۵,۳۹۶,۳۶۸,۴۲۸,۳۸۰	۱۹.۶۲٪	۱۸۱,۲۶۱,۵۸۹	۱۸۱,۲۶۱,۵۸۹	۱۹,۶۷۷,۵۵۶	۱,۳۶۹,۹۱۴,۸۸۶,۵۲۶	۵۱,۴۶۲,۵۰۰	رپویا

آسیاتک



آسیاتک



واحصا



واحصا





صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

