

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

سال مالی

منتهی به ۳۰ مهر 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 ، 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 :

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
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 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 اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱,۷۲۳,۹۷۳,۱۹۷,۰۰۵	۲,۳۰۶,۸۱۸,۹۷۶,۱۹۵
۱,۰۵۴,۰۶۰,۶۰۵	۲,۹۴۳,۷۱۷,۳۹۰
۴۶۷,۰۶۸,۲۵۷,۲۰۳	۴,۷۰۹,۳۶۱,۸۴۱
۸۲,۳۴۹,۲۳۳,۱۲۹	۷,۲۹۴,۷۲۹,۰۷۹
۶۰۱,۴۲۳,۲۳۱,۴۹۹	۳۹۸,۱۴۱,۳۷۵,۰۰۴
۵۵۱,۹۹۱,۲۶۹	۵۸۱,۲۸۲,۶۹۰
۴۰۱,۳۵۶,۳۰۶	۹,۲۷۶,۶۱۰,۳۳۱
۲,۸۷۶,۸۲۱,۳۲۷,۰۱۶	۲,۷۲۹,۷۶۶,۰۵۲,۵۳۰
۱۳,۲۷۷,۵۹۷,۵۷۹	۶,۲۴۱,۶۹۳,۳۴۴
۳,۹۳۳,۲۷۶	۷,۱۱۵,۶۰۰,۲۹۳
۲۲۷,۷۱۰,۰۰۳,۸۰۰	۲۱۷,۷۳۲,۱۸۶,۸۹۶
۷,۴۴۸,۴۷۱,۱۵۳	۷,۳۱۰,۰۵۰,۱۷۲
۲۴۸,۴۴۰,۰۰۵,۸۰۸	۲۳۸,۳۹۹,۵۳۰,۷۰۵
۲,۶۲۸,۳۸۱,۳۲۱,۲۰۸	۲,۴۹۱,۳۶۶,۵۲۱,۸۲۵
۱,۱۳۷,۶۶۴	۱,۱۳۲,۷۴۰

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

بدهی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها:

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

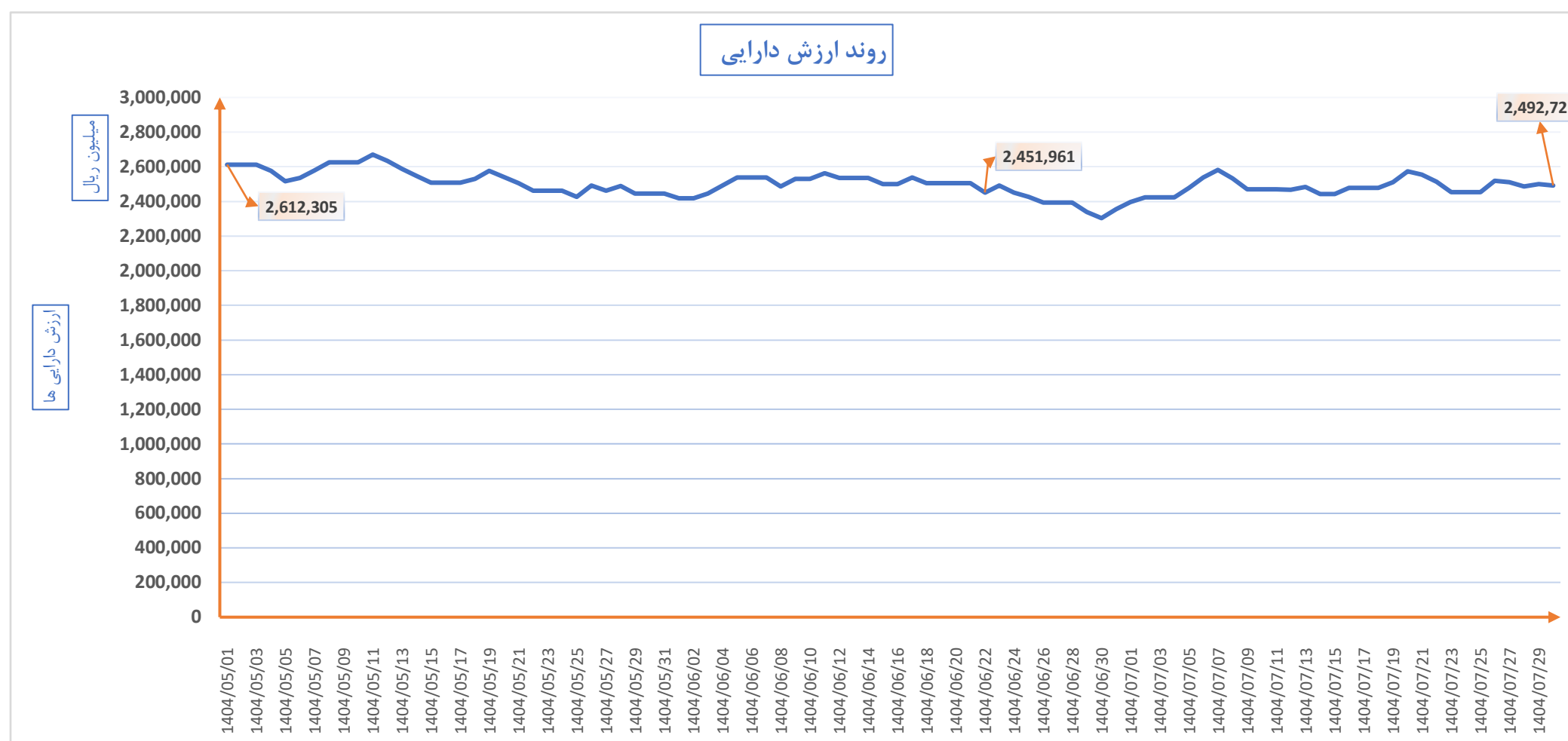
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
خالص ارزش دارایی ها	۲,۴۹۱,۳۶۶,۵۲۱,۸۲۵
نرخ صدور	۱,۱۳۹,۸۱۷
نرخ ابطال	۱,۱۳۲,۷۴۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱,۱۳۸,۲۰۸

۵- روند خالص ارزش دارایی ها صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

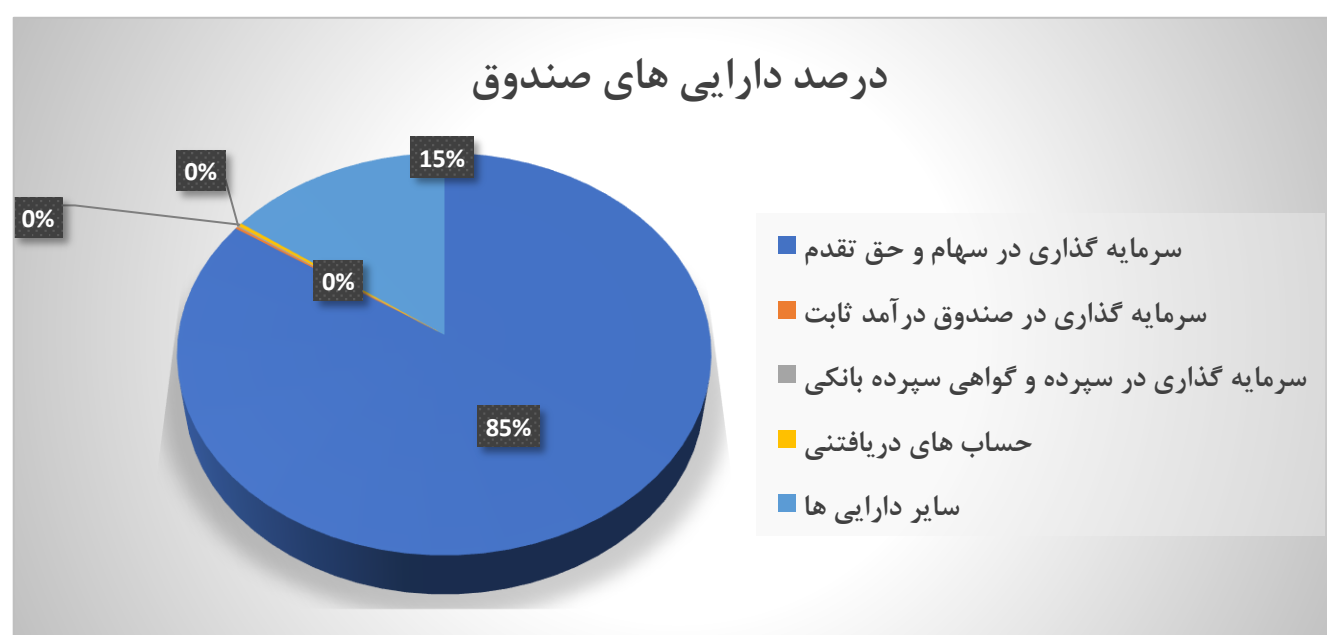
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۶- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می باشد

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۳۰۶,۸۱۸,۹۷۶,۱۹۵	۸۴.۵٪
سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت	۴,۷۰۹,۳۶۱,۸۴۱	۰.۳٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۹۴۳,۷۱۷,۳۹۰	۰.۱٪
حساب های دریافتنی	۷,۲۹۴,۷۲۹,۰۷۹	۰.۳٪
سایر دارایی ها	۴۰۷,۹۹۹,۲۶۸,۰۲۵	۱۴.۹٪
جمع دارایی ها	۲,۷۲۹,۷۶۶,۰۵۲,۵۳۰	۱۰۰.۰٪



-۷

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها	درصد
انتقال داده های اسیاتک	(۱,۳۰۱,۱۸۹,۳۴۰)	۰٪
احیاء صنایع خراسان	(۷۲,۹۴۵,۰۴۱,۱۶۳)	-۳٪
شرکت صنایع ارتباطی آوا	۱,۰۶۸,۶۲۸,۸۲۲,۰۵۸	۴۳٪
شرکت پویا	۱,۴۹۶,۹۸۳,۹۳۰,۲۷۰	۶۰٪
جمع دارایی ها	۲,۴۹۱,۳۶۶,۵۲۱,۸۲۵	۱۰۰٪

۸- تعهدات صندوق طی دوره

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	واحصا	۶,۲۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۳٪
۲	آواک	۱۲۳,۱۳۳	۲,۴۶۲,۴۵۰	۳٪
۳	پویا	۲۹,۹۱۲	۵۹۸,۲۳۰	۳٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۹-حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی طی دوره

نسبت ارزش معاملات صندوق به ارزش کل معاملات سهم	ارزش کل معاملات بازار سهم	نسبت معاملات صندوق به حجم کل معاملات سهم	حجم کل معاملات بازار	فروش		خرید		نام سهم
				مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ خرید	تعداد خرید	
۱۰٪	۵,۶۲۵,۳۳۸,۷۸۸,۴۵۰	۱۰٪	۱۷۲,۸۸۹,۸۵۵	۲۸۱,۷۸۸,۲۱۵,۳۲۸	۸,۲۵۲,۳۴۴	۸۵۷۹۹۴۰۳۲۵۲۰.۰۰	۲۶,۶۰۸,۹۲۹	پویا
۰٪	۱۸۶۸۶۵۸۵۱۰۴۹۰.۰۰	۰٪	۹۶,۶۴۲,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	واحصا
۱۳٪	۲,۱۰۴,۵۵۴,۶۳۳,۱۶۰	۱۲٪	۳۲۰,۵۵۴,۱۴۱	۱۶۶,۰۰۳,۵۸۲,۶۶۲	۲۴,۹۴۵,۲۹۲	۳۲۳,۵۶۴,۴۷۲,۶۳۴	۴۹,۷۸۶,۹۵۱	آواک

