

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

سال مالی

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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 در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ برگزار گردیده و تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۰۸ 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 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 رأی برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۹۷.۱٪
	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 ۱۰۱۰۱۸۸۵۷۴ 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۲۹۶,۷۶۰,۰۰۲,۴۶۶	۱,۷۲۳,۹۷۳,۱۹۷,۰۰۵
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۴۴۰,۵۳۱,۸۱۰	۱,۰۵۴,۰۶۰,۶۰۵
۷ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۰۸,۲۸۷,۷۲۲,۵۵۵	۴۶۷,۰۶۸,۲۵۷,۲۰۳
۸ حساب‌های دریافتی	۴۵۷,۱۶۳,۹۱۷,۹۲۹	۸۲,۳۴۹,۲۳۳,۱۲۹
۹ جاری کارگزاران	۶۲۸,۳۹۹,۸۱۲,۲۸۴	۶۰۱,۴۲۳,۲۳۱,۴۹۹
۱۰ سایر دارایی‌ها	۱,۴۳۲,۸۸۱,۳۳۲	۵۵۱,۹۹۱,۲۶۹
۱۱ موجودی نقد	۱۲۱,۵۶۰,۲۱۸	۴۰۱,۳۵۶,۳۰۶
جمع دارایی‌ها	۱۴,۰۹۴,۶۰۶,۴۲۸,۵۹۴	۲,۸۷۶,۸۲۱,۳۲۷,۰۱۶
بدهی‌ها:		
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۷۵,۰۰۵,۷۶۰,۲۰۸	۱۳,۲۷۷,۵۹۷,۵۷۹
۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۵,۰۲۶,۶۱۳	۳,۹۳۳,۲۷۶
۱۴ تسهیلات مالی دریافتی	۳۹۸,۵۴۶,۴۵۷,۹۴۰	۲۲۷,۷۱۰,۰۰۳,۸۰۰
۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۶,۸۶۵,۱۰۹,۱۳۰	۷,۶۲۵,۸۸۲,۸۷۳
جمع بدهی‌ها	۳۸۰,۴۲۲,۳۵۳,۸۹۱	۲۴۸,۶۱۷,۴۱۷,۵۲۸
خالص دارایی‌ها:		
۱۶ خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال	۱۳,۷۱۴,۱۸۴,۰۷۴,۷۰۳	۲,۶۲۸,۲۰۳,۹۰۹,۴۸۸
	۹۹۶,۸۱۴	۱,۱۳۷,۵۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

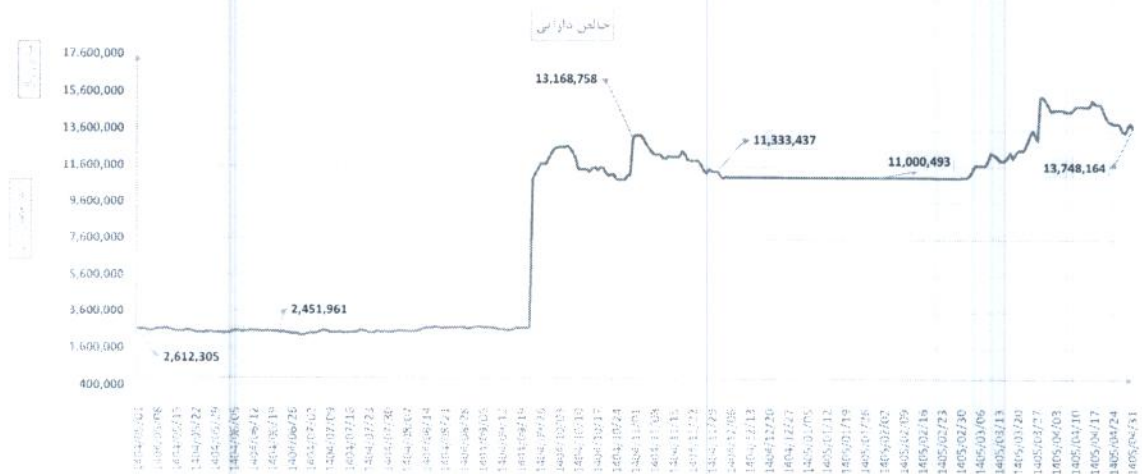
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵
خالص ارزش دارایی ها	۱۳,۷۱۴,۱۸۴,۰۷۴,۷۰۳
نرخ صدور	۱,۰۰۰,۶۵۱
نرخ ابطال	۹۹۹,۲۸۳
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۹۹۹,۲۸۳

۵- روند خالص ارزش دارایی ها صندوق طی سال مالی منتهی ۱۴۰۵-۰۴-۳۱



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

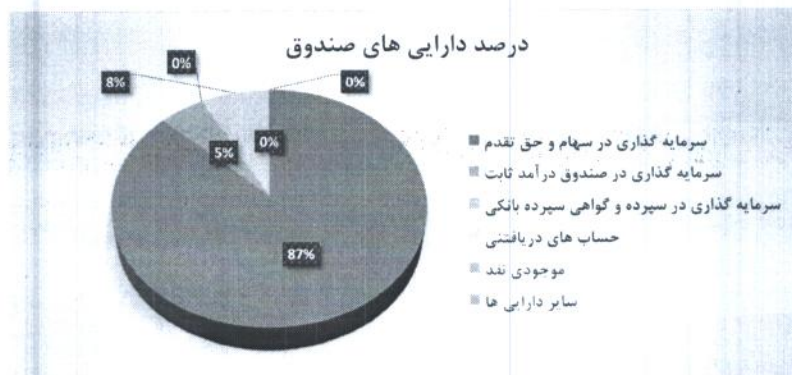
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۶- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ به شرح جدول زیر می باشد

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲,۲۹۶,۷۶۰,۰۰۰,۲۶۶	۸۷.۲٪
سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت	۷۰۸,۲۸۷,۷۲۲,۵۵۵	۵.۰٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۴۴۰,۵۳۱,۸۱۰	۰.۰٪
حساب های دریافتی	۱,۰۸۵,۵۶۳,۷۳۰,۳۱۳	۷.۷٪
موجودی نقد	۱۳۱,۵۶۰,۳۱۸	۰.۰٪
سایر دارایی ها	۱,۴۳۲,۸۸۱,۳۳۲	۰.۰٪
جمع دارایی ها	۱۴,۰۹۴,۶۰۶,۴۳۸,۵۹۴	۱۰۰.۰٪



-۷-

نام شرکت	خالص ارزش روز دارایی ها	درصد
احیاء صنایع خراسان	۱۴۰,۵۲۷,۹۴۰,۵۴۱	۱٪
صنایع ارتباطی آوا	۶۵۴,۰۹۱,۳۵۷,۹۶۲	۵٪
پویا	۱,۹۰۶,۶۵۶,۱۷۸,۶۳۸	۱۴٪
هامون نایزه	۶,۳۴۰,۵۴۱,۶۸۹,۰۱۶	۴۶٪
آلیازگستر هامون	۱,۷۶۶,۶۰۶,۱۱۸,۹۶۵	۱۳٪
کشت و صنعت هلال	۲,۹۰۵,۷۶۰,۷۸۹,۵۸۱	۲۱٪
جمع خالص دارایی ها	۱۳,۷۱۴,۱۸۴,۰۷۴,۷۰۳	۱۰۰٪

۸- تعهدات صندوق طی دوره

ردیف	نماد	جدول سفارش امضا شده	جدول معاملات روزانه	داسته مقننه
۱	واحسا	۳۵,۸۱۲	۷۱۶,۳۶۸	۴۰
۲	آواک	۱۸۹,۵۸۹	۳,۷۹۱,۷۶۲	۲۲۵
۳	ریویا	۱۴,۹۷۶	۲۹۹,۵۱۵	۲۰
	هانیکو	۱۳۱,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۰
	فهامون	۱۹۶,۳۳۶	۳,۹۳۶,۷۰۲	۳٪
	ز هلال	۲۸,۵۱۱	۵۷۰,۲۱۳	۳٪
	تفیرو	۹۵۰	۱۸,۹۹۰	۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه یاران

تجزیه عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۹. تجزیه معاملات سهام موضوع بازارگردانی طی دوره

نسبت ارزش معاملات صندوق به ارزش کل معاملات سهام	نسبت ارزش معاملات بازار سهام	نسبت معاملات صندوق به حجم کل معاملات سهام	حجم کل معاملات بازار	فروش		خرید		نام سهام
				مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ خرید	تعداد خرید	
۱۱٪	۱۱,۴۰۴,۷۷۶,۱۳۸,۳۲۰	۱۱٪	۳۲۲,۴۳۹,۰۶۷	۹۳۶,۴۹۱,۸۶۲,۳۲۷	۳۵,۸۹۵,۲۵۸	۱,۵۶۹,۱۶۶,۲۰۰,۹۸	۴۴,۵۳۷,۹۹۲	پونا
۱٪	۴,۴۹۹,۹۹۵,۲۵۶,۳۷۰	۱٪	۳۵۴,۹۲۸,۵۶۴	۷۰,۹۸۰,۷۴۴,۰۷۳	۴,۶۱۵,۵۷۳	۱۵,۲۹۳,۷۳۴,۸۶۵	۱,۴۳۹,۷۲۹	واحصا
۹٪	۷,۶۳۳,۶۱۳,۴۰۵,۰۱۵	۸٪	۱,۶۳۲,۸۲۲,۶۸۵	۵۱۸,۷۶۲,۱۵۹,۵۶۲	۱۰۳,۳۳۰,۵۰۴	۸۷۵,۲۸۱,۱۱۳,۶۵۴	۱۵۳,۳۶۰,۳۴۵	اواک



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه یاران

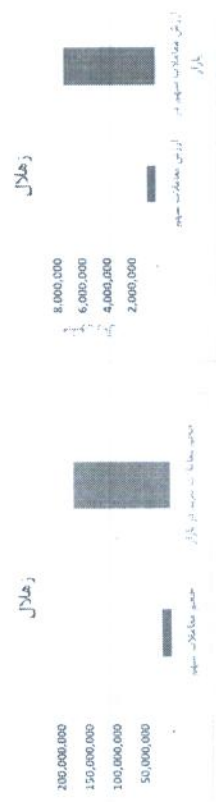
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

تغییرات عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

در حاشیه معاملات، سرمایه موضوع بازارگردانی آتیه باران

نسبت ارزش معاملات صندوق به ارزش کل معاملات سهم	نسبت 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	
۹٪	۳۷,۳۹۹,۳۳۱,۹۸۷,۵۷۴	۹٪	۲,۹۳۰,۸۲۱,۱۵۲	۲,۷۳۰,۱۱۴,۳۸۵,۷۰۹	۲۸۵,۴۷۱,۳۴۱	۲,۳۱۵,۰۶۶,۵۶۴,۳۷۸	۲۵۴,۱۶۴,۲۰۲	هانیکو
۷٪	۱۰,۳۸۸,۲۴۰,۷۰۱,۷۰۲	۷٪	۲,۱۸۳,۳۸۶,۵۳۱	۶۷۶,۶۴۹,۱۹۹,۶۰۱	۱۴۱,۳۲۰,۷۷۶	۷۵۶,۳۵۲,۳۷۵,۶۹۹	۱۶۰,۹۱۰,۷۷۲	فیهامون
۱۰٪	۷,۴۵۹,۷۷۴,۴۴۴,۱۲۰	۱۰٪	۱۷۲,۷۰۶,۵۹۷	۱,۴۱۹,۹۹۱,۲۲۵,۰۷۸	۳۲,۴۴۶,۶۲۷	۱۳۸,۳۲۴,۹۵۷,۵۹۱	۳,۱۳۶,۹۲۵	زحلل



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران