

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

سال مالی

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

امضا

نام و نام خانوادگی

شرکت کارگزاری آتیه

حمیدرضا دانش کاظمی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران
بادداشت 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 رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
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 دارایی‌ها

در تاریخ نه فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱,۷۲۳,۹۷۳,۱۹۷,۰۰۵	۱۱,۰۹۸,۵۷۵,۹۳۳,۵۹۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱,۰۵۴,۰۶۰,۶۰۵	۲,۳۹۰,۶۱۱,۲۶۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۶۷,۰۶۸,۲۵۷,۲۰۳	۱۷,۶۸۱,۵۲۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۸۲,۳۴۹,۲۳۳,۱۲۹	۵۳۵,۲۱۱,۱۲۷	حساب‌های دریافتنی
۶۰۱,۴۲۳,۲۳۱,۴۹۹	۱۱۰,۶۷۶,۳۰۳,۷۲۷	جاری کارگزاران
۵۵۱,۹۹۱,۲۶۹	۱,۶۳۸,۱۰۱,۴۶۱	سایر دارایی‌ها
۴۰۱,۳۵۶,۳۰۶	۴۴۱,۹۱۲,۸۸۸	موجودی نقد
۲,۸۷۶,۸۲۱,۳۲۷,۰۱۶	۱۱,۲۱۴,۲۷۵,۷۵۵,۵۸۷	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۳,۲۷۷,۵۹۷,۵۷۹	۴۴,۰۳۰,۷۵۲,۴۰۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۳,۹۳۳,۲۷۶	۵,۰۲۶,۶۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۲۷,۷۱۰,۰۰۳,۸۰۰	۱۵۶,۷۱۶,۶۷۹,۳۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۷,۴۴۸,۴۷۱,۱۵۳	۱۳,۰۳۰,۶۲۰,۱۰۹	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۴۸,۴۴۰,۰۰۵,۸۰۸	۲۱۳,۷۸۳,۰۷۸,۴۴۲	جمع بدهی‌ها
۲,۶۲۸,۳۸۱,۳۲۱,۲۰۸	۱۱,۰۰۰,۴۹۲,۶۷۷,۱۴۵	خالص دارایی‌ها:
۱,۱۳۷,۶۶۴	۹۶۶,۲۸۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه ناران

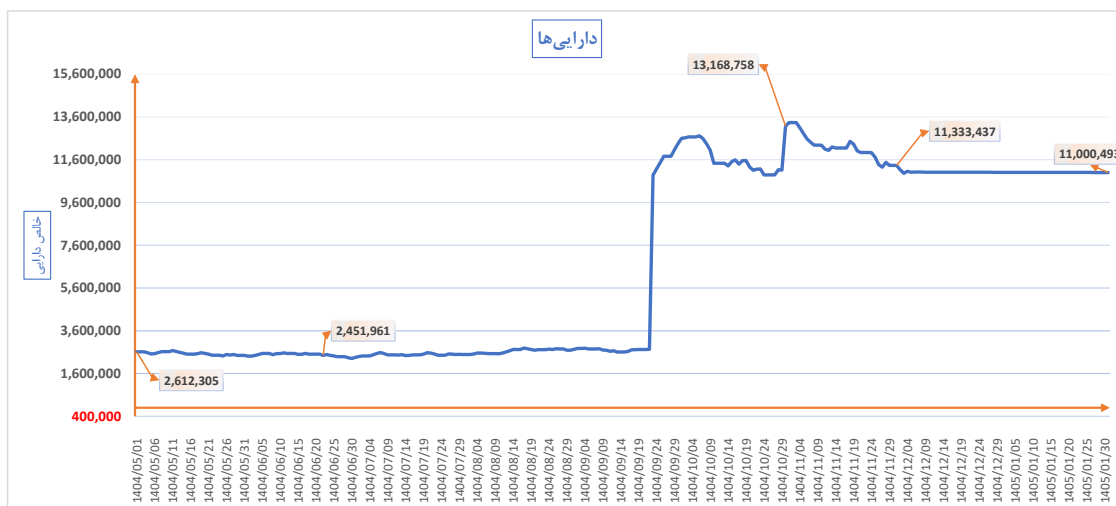
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵
خالص ارزش دارایی ها	۱۱,۰۰۰,۴۹۲,۶۷۷,۱۴۲
نرخ صدور	۹۶۷,۷۳۲
نرخ ابطال	۹۶۶,۲۸۲
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۹۶۶,۲۸۲

۵- روند خالص ارزش دارایی ها صندوق طی دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

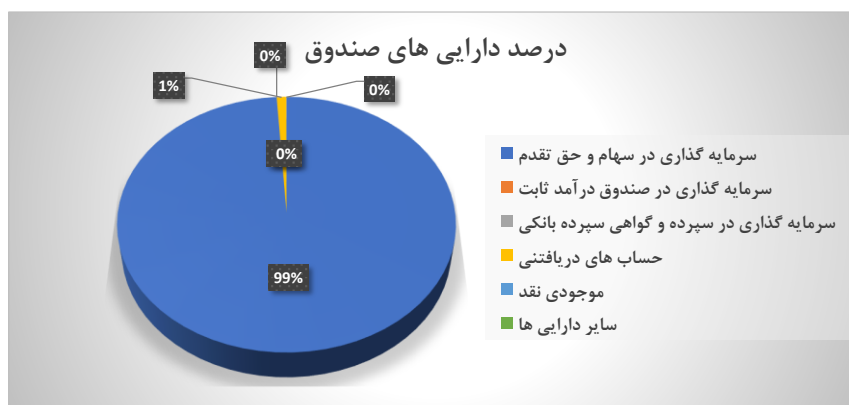
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۶- ترکیب دارایی های صندوق

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

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱,۰۹۸,۵۷۵,۹۳۳,۵۹۷	۹۹.۰٪
سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت	۱۷,۶۸۱,۵۲۷	۰.۰٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۳۹۰,۶۱۱,۲۶۰	۰.۰٪
حساب های دریافتی	۱۱۱,۲۱۱,۵۱۴,۸۵۴	۱.۰٪
موجودی نقد	۴۴۱,۹۱۲,۸۸۸	۰.۰٪
سایر دارایی ها	۱,۶۳۸,۱۰۱,۴۶۱	۰.۰٪
جمع دارایی ها	۱۱,۲۱۴,۲۷۵,۷۵۵,۵۸۷	۱۰۰.۰٪



-۷

نام شرکت	خالص ارزش روز دارایی ها	درصد
احیاء صنایع خراسان	۱۱۸,۶۱۵,۹۷۰,۷۹۶	۱٪
صنایع ارتباطی آوا	۷۶۷,۰۸۵,۲۸۹,۲۹۹	۶٪
پویا	۲,۱۵۰,۴۴۸,۱۱۲,۱۲۱	۱۷٪
هامون نایزه	۷,۳۳۴,۶۱۷,۵۹۳,۷۳۳	۵۹٪
آلیازگستر هامون	۲,۰۱۰,۲۸۱,۱۰۰,۱۶۲	۱۶٪
انتقال داده های اسیاتک	(۱۹۶,۵۸۲,۴۳۰)	۰٪
جمع خالص دارایی ها	۱۲,۳۸۰,۸۵۲,۱۸۲,۶۸۱	۱۰۰٪

۸- تعهدات صندوق طی دوره

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	واحصا	۶,۲۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۲.۲۵٪
۲	آواک	۱۰۳,۵۲۵	۲,۰۷۰,۴۷۰	۲.۲۵٪
۳	رویو	۲۹,۹۱۲	۵۹۸,۲۳۰	۳.۰۰٪
	هانیکو	۱۳۱,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۳.۰۰٪
	فهامون	۱۹۶,۳۳۶	۳,۹۲۶,۷۰۲	۳.۰۰٪
	تفیرو	۹۵۰	۱۸,۹۹۰	۲.۰۰٪

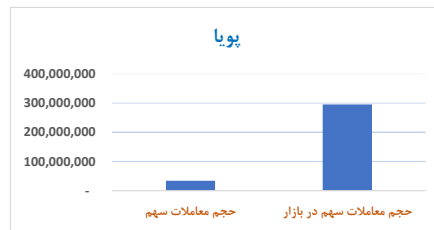
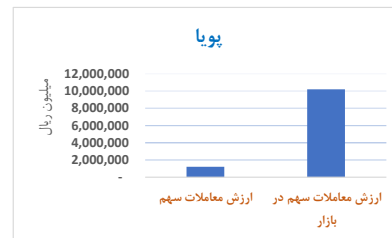
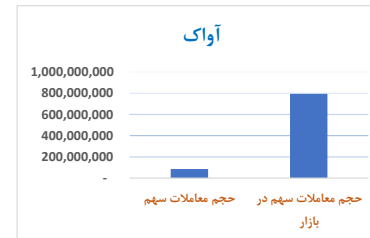
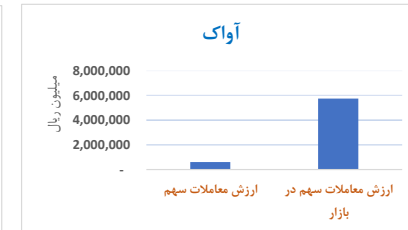
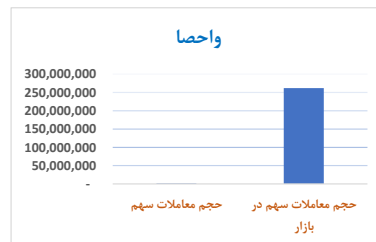
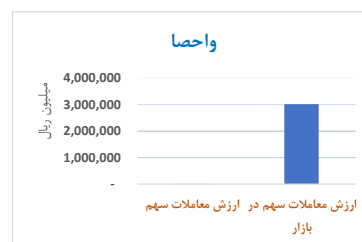
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه ناران

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۹-حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی طی دوره

نام سهم	خرید		فروش		نسبت معاملات صندوق به حجم کل معاملات سهم	حجم کل معاملات بازار	نسبت ارزش معاملات صندوق به ارزش کل معاملات سهم
	تعداد خرید	مبلغ خرید	تعداد فروش	مبلغ فروش			
پویا	۴۲,۸۹۹,۹۵۸	۱,۴۹۶,۹۸۲,۱۰۷,۷۱۰	۲۵,۱۹۰,۷۶۹	۹۰۴,۰۷۵,۴۱۲,۵۸۷	۱۲٪	۲۹۵,۳۶۹,۳۳۰	۱۰,۱۹۴,۳۴۹,۷۵۵,۵۵۰
واحصا	۱,۳۹۳,۷۴۴	۱۴,۴۰۹,۱۳۱,۰۳۹	۶۰۸,۰۰۰	۶,۵۳۶,۳۰۸,۷۳۳	۰٪	۲۶۱,۷۹۰,۵۶۳	۳,۰۱۷,۷۶۲,۲۸۷,۵۸۰
آواک	۱۱۰,۳۸۰,۴۳۶	۷۸۲,۸۶۵,۵۲۰,۳۵۶	۶۰,۶۸۱,۲۸۲	۴۲۵,۰۷۶,۶۸۲,۹۱۵	۱۱٪	۷۹۵,۲۵۱,۹۲۳	۵,۷۴۲,۰۷۵,۸۱۳,۰۹۰



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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			
هانیکو	۲۱۳,۳۶۱,۴۸۴	۱,۹۸۷,۹۹۷,۶۰۰,۶۹۸	۲۵۶,۰۴۴,۸۵۸	۲,۴۹۵,۲۶۸,۱۶۴,۹۴۱	۱۰٪	۲۳,۲۰۶,۲۷۲,۹۷۹,۹۸۴	۱۰٪
فهامون	۹۸,۹۴۲,۷۶۳	۴۷۸,۳۳۳,۰۱۹,۵۰۷	۱۱۱,۵۷۷,۳۵۰	۵۴۳,۳۴۲,۱۳۳,۹۱۱	۷٪	۷,۵۸۵,۲۳۳,۷۶۹,۲۱۰	۷٪

