

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

سال مالی

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 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 رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 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 ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱,۷۲۳,۹۷۳,۱۹۷,۰۰۵	۱۲,۷۱۸,۲۲۴,۳۱۴,۰۵۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱,۰۵۴,۰۶۰,۶۰۵	۲,۹۸۰,۰۵۹,۵۰۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۶۷,۰۶۸,۲۵۷,۲۰۳	۴۶۹,۴۳۲,۰۱۱,۱۶۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۸۲,۳۴۹,۲۳۳,۱۲۹	۵۰۴,۶۸۵,۷۷۸	حساب‌های دریافتنی
۶۰۱,۴۲۳,۲۳۱,۴۹۹	۱۶۰,۳۹۲,۲۰۵,۵۸۹	جاری کارگزاران
۵۵۱,۹۹۱,۲۶۹	۵۸۷,۴۵۹,۷۵۲	سایر دارایی‌ها
۴۰۱,۳۵۶,۳۰۶	۳۹۱,۵۲۲,۶۴۴	موجودی نقد
۲,۸۷۶,۸۲۱,۳۲۷,۰۱۶	۱۳,۳۵۲,۵۱۲,۲۵۸,۴۹۴	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۳,۲۷۷,۵۹۷,۵۷۹	۲۰,۱۱۵,۷۱۵,۸۰۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۳,۹۳۳,۲۷۶	۵,۰۲۶,۶۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۲۷,۷۱۰,۰۰۳,۸۰۰	۱۵۲,۷۷۳,۰۶۲,۸۸۶	تسهیلات مالی دریافتی
۷,۴۴۸,۴۷۱,۱۵۳	۱۰,۸۶۰,۱۵۶,۵۲۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۴۸,۴۴۰,۰۰۵,۸۰۸	۱۸۳,۷۵۳,۹۶۱,۸۲۴	جمع بدهی‌ها
۲,۶۲۸,۳۸۱,۳۲۱,۲۰۸	۱۳,۱۶۸,۷۵۸,۲۹۶,۶۷۰	خالص دارایی‌ها:
۱,۱۳۷,۶۶۴	۱,۱۵۶,۷۴۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه پاران

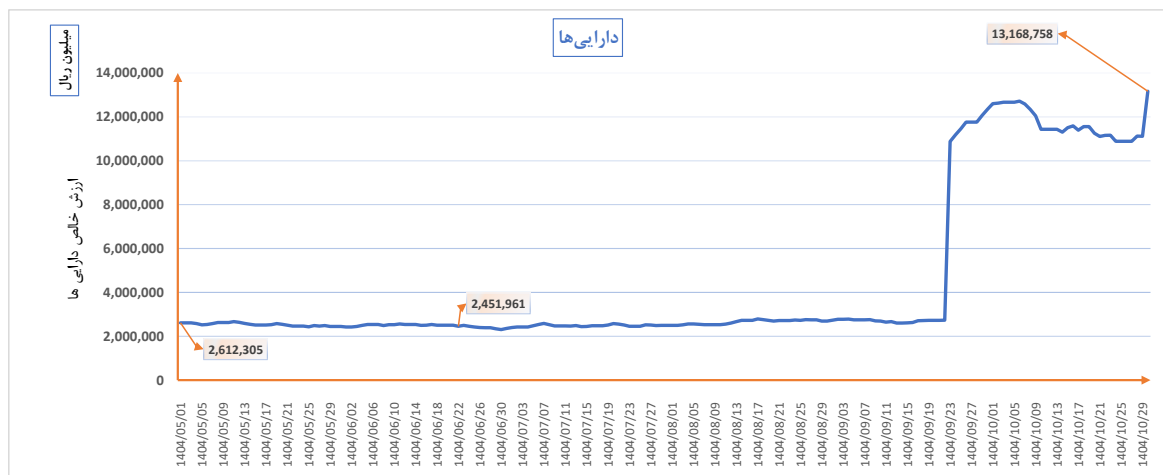
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴
خالص ارزش دارایی ها	۱۳,۱۶۸,۷۵۸,۲۹۶,۶۷۰
نرخ صدور	۱,۱۵۸,۴۳۴
نرخ ابطال	۱,۱۵۶,۷۴۲
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱۱,۳۸۴,۳۵۴

۵- روند خالص ارزش دارایی ها صندوق طی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

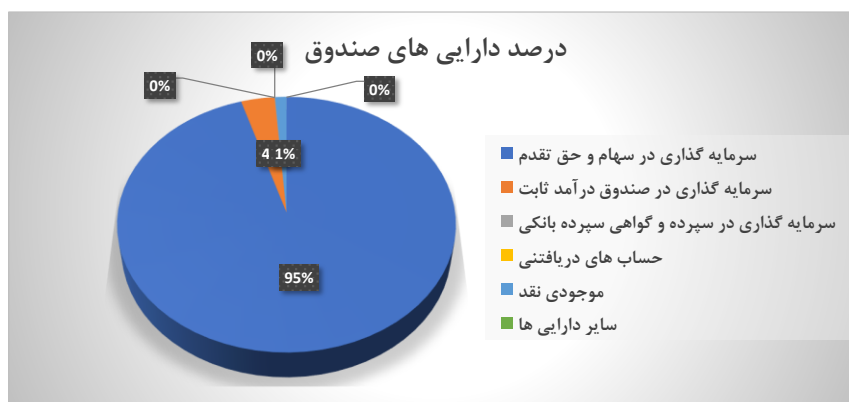
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۶- ترکیب دارایی های صندوق

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

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲,۷۱۸,۲۲۴,۳۱۴,۰۵۷	۹۵.۲٪
سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت	۴۶۹,۴۲۳,۰۱۱,۱۶۷	۳.۵٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۹۸۰,۰۰۵,۹۰۷	۰.۰٪
حساب های دریافتی	۵۰۴,۶۸۵,۷۷۸	۰.۰٪
موجودی نقد	۱۶۰,۷۸۳,۷۲۸,۲۳۳	۱.۲٪
سایر دارایی ها	۵۸۷,۴۵۹,۷۵۲	۰.۰٪
جمع دارایی ها	۱۳,۲۵۲,۵۱۲,۲۵۸,۴۹۴	۱۰۰.۰٪



۷-

نام شرکت	خالص ارزش روز دارایی ها	درصد
احیاء صنایع خراسان	۵۴۳,۳۰۰,۸۵۰	۰٪
صنایع ارتباطی آوا	۸۸۶,۳۶۷,۲۴۰,۴۳۲	۷٪
پویا	۲,۱۱۴,۲۳۰,۶۸۰,۹۳۹	۱۶٪
هامون نایزه	۸,۳۳۱,۸۷۰,۹۴۳,۳۲۹	۶۳٪
آلیازگستر هامون	۱,۹۳۵,۹۴۱,۴۶۸,۲۲۴	۱۵٪
انتقال داده های آسیاتک	(۱۹۵,۳۳۷,۱۰۴)	۰٪
جمع خالص دارایی ها	۱۳,۱۶۸,۷۵۸,۲۹۶,۶۷۰	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	ریویا	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٪

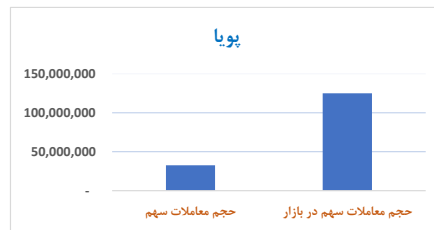
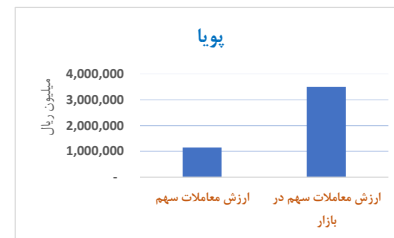
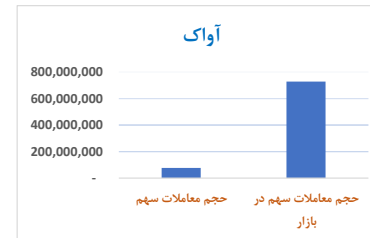
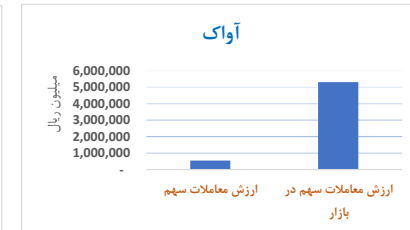
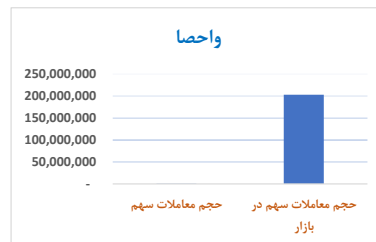
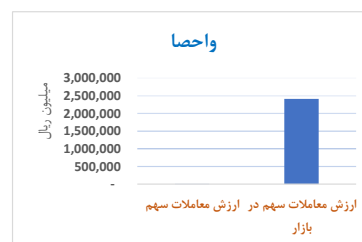
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه ناران

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۹-حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی طی دوره

نام سهم	خرید		فروش		نسبت معاملات صندوق به حجم کل معاملات بازار	نسبت ارزش معاملات صندوق به ارزش کل معاملات سهم
	تعداد خرید	مبلغ خرید	تعداد فروش	مبلغ فروش		
پویا	۴۱,۱۵۷,۸۷۶	۱,۴۲۶,۳۳۶,۹۳۴,۷۶۰	۲۴,۲۰۸,۹۸۳	۸۶۵,۳۴۹,۶۶۹,۸۱۲	۱۲۴,۹۳۷,۵۱۳	۳۳%
واحصا	۸۰۵,۳۹۲	۷,۶۸۸,۵۲۲,۵۵۰	۰	۰	۲۰۳,۳۵۱,۹۰۵	۰%
آواک	۱۰۵,۸۳۱,۸۰۰	۷۵۴,۶۰۳,۲۷۶,۷۲۵	۴۸,۳۴۷,۹۲۲	۳۴۹,۱۰۰,۳۹۴,۰۸۵	۷۲۸,۰۴۱,۰۹۰	۱۱%



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه ناران

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۹-حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی طی دوره

نام سهم	خرید		فروش		نسبت معاملات صندوق به حجم کل معاملات سهم	نسبت ارزش معاملات صندوق به ارزش کل معاملات سهم
	تعداد خرید	مبلغ خرید	تعداد فروش	مبلغ فروش		
هانیکو	۱۴۴,۲۳۴,۸۶۴	۱,۴۰۵,۵۲۶,۰۰۰,۸۸۶	۲۵۰,۵۸۵,۱۸۳	۲,۴۴۸,۸۰۶,۱۱۸,۹۳۶	۱۲٪	۹٪
فهامون	۰	۰	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۴۶۴,۱۱۵,۱۸۷	۳۶٪	۳۶٪
					حجم کل معاملات بازار	ارزش کل معاملات بازار سهم
					۱,۵۹۷,۵۴۰,۶۴۶	۲۱,۲۹۵,۸۵۲,۱۱۶,۸۰۴

