

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
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 رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام دارنده واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملك	درصد واحدهای ممتاز تحت تملك
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 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 یاران

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۲۹۶,۷۶۰,۰۰۲,۴۶۶	۱,۷۲۳,۹۷۳,۱۹۷,۰۰۵
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۴۴۰,۵۳۱,۸۱۰	۱,۰۵۴,۰۶۰,۶۰۵
۷ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷۰۸,۲۸۷,۷۲۲,۵۵۵	۴۶۷,۰۶۸,۲۵۷,۲۰۳
۸ حساب های دریافتی	۴۵۷,۱۶۳,۹۱۷,۹۲۹	۸۲,۳۴۹,۲۳۳,۱۲۹
۹ جاری کارگزاران	۶۲۸,۳۹۹,۸۱۲,۲۸۴	۶۰۱,۴۲۳,۲۳۱,۴۹۹
۱۰ سایر دارایی ها	۱,۴۳۲,۸۸۱,۳۳۲	۵۵۱,۹۹۱,۲۶۹
۱۱ موجودی نقد	۱۲۱,۵۶۰,۲۱۸	۴۰۱,۳۵۶,۳۰۶
جمع دارایی ها	۱۴,۰۹۴,۶۰۶,۴۲۸,۵۹۴	۲,۸۷۶,۸۲۱,۳۲۷,۰۱۶
بدهی ها:		
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۷۵,۰۰۵,۷۶۰,۲۰۸	۱۳,۲۷۷,۵۹۷,۵۷۹
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۵,۰۲۶,۶۱۳	۳,۹۳۳,۲۷۶
۱۴ تسهیلات مالی دریافتی	۲۹۸,۵۴۶,۴۵۷,۹۴۰	۲۲۷,۷۱۰,۰۰۳,۸۰۰
۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۶,۸۶۵,۱۰۹,۱۳۰	۷,۴۴۸,۴۷۱,۱۵۳
جمع بدهی ها	۳۸۰,۴۲۲,۳۵۳,۸۹۱	۲۴۸,۴۴۰,۰۰۵,۸۰۸
۱۶ خالص دارایی ها:	۱۳,۷۱۴,۱۸۴,۰۷۴,۷۰۳	۲,۶۲۸,۳۸۱,۳۲۱,۲۰۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۹۹۶,۸۱۴	۱,۱۳۷,۶۶۴

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

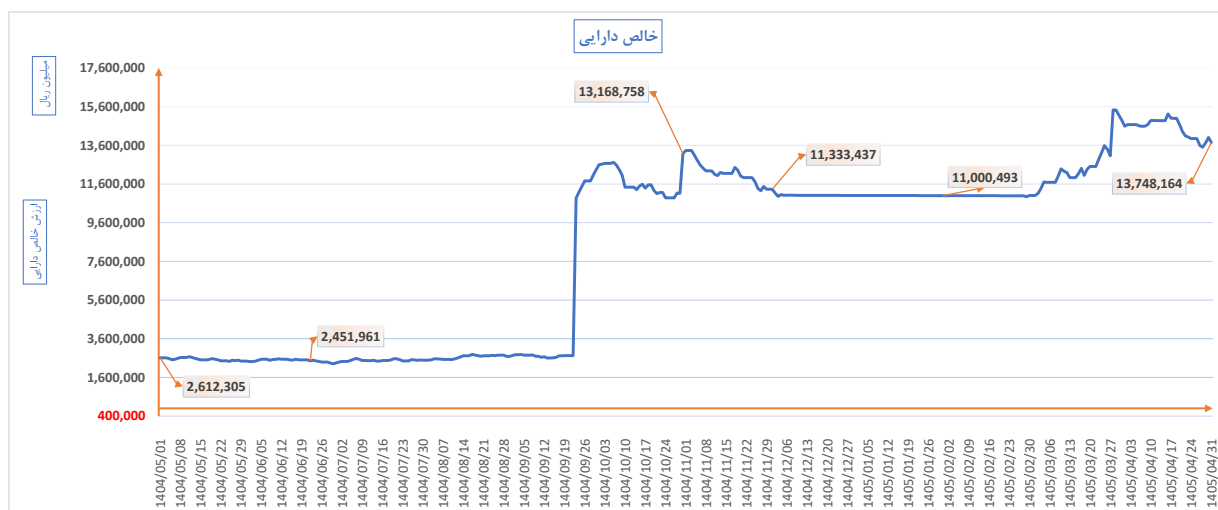
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵
خالص ارزش دارایی ها	۱۳,۷۱۴,۱۸۴,۰۷۴,۷۰۳
نرخ صدور	۹۹۸,۱۸۲
نرخ ابطال	۹۹۶,۸۱۴
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱۳,۷۵۸,۰۲۴

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



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

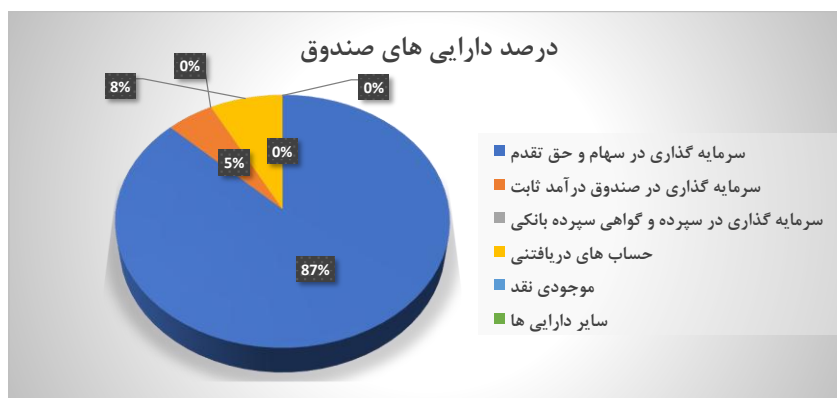
گزارش عملکرد

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	۱۲,۲۹۶,۷۶۰,۰۰۲,۴۶۶	۸۷.۳٪
سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت	۷۰۸,۲۸۷,۷۲۳,۵۵۵	۵.۰٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۴۴۰,۵۳۱,۸۱۰	۰.۰٪
حساب های دریافتنی	۱,۰۸۵,۵۶۳,۷۳۰,۲۱۳	۷.۷٪
موجودی نقد	۱۲۱,۵۶۰,۲۱۸	۰.۰٪
سایر دارایی ها	۱,۴۳۲,۸۸۱,۳۳۲	۰.۰٪
جمع دارایی ها	۱۴,۰۹۴,۶۰۶,۴۲۸,۵۹۴	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٪
آلیاژگستر 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	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	واحصا	۳۵,۸۱۲	۷۱۶,۲۶۸	۴٪
۲	آواک	۱۸۹,۵۸۹	۳,۷۹۱,۷۶۲	۲.۲۵٪
۳	ریویا	۱۴,۹۷۶	۲۹۹,۵۱۵	۲.۲۵٪
۴	هانیکو	۱۳۱,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۳٪
۵	فهامون	۱۹۶,۳۳۶	۳,۹۲۶,۷۰۲	۳٪
۶	ز هلال	۲۸,۵۱۱	۵۷۰,۲۱۳	۳٪
۷	تفیرو	۹۵۰	۱۸,۹۹۰	۳٪

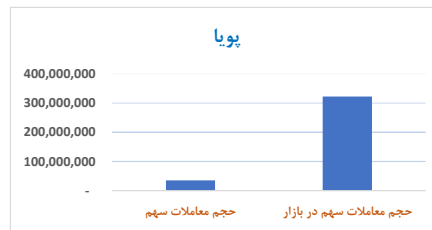
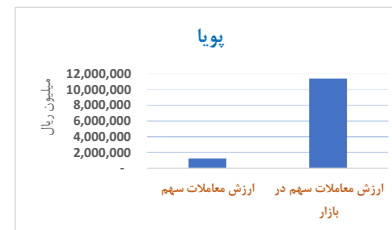
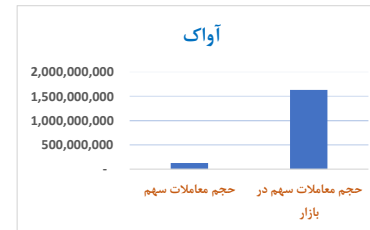
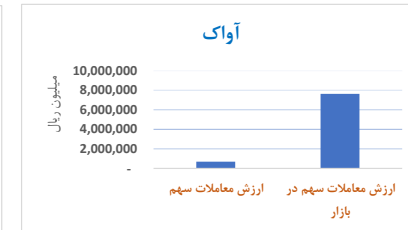
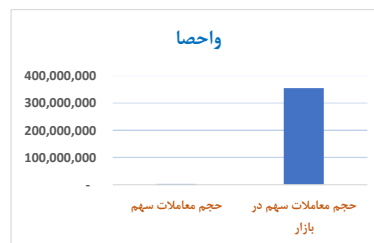
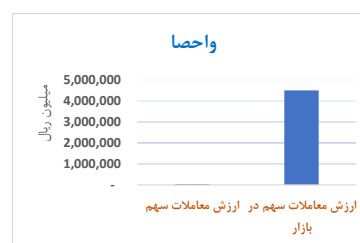
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه ناران

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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			
پویا	۴۴,۵۳۷,۹۹۲	۱,۵۶۹,۱۶۶,۲۰۰,۰۹۸	۲۵,۸۹۵,۲۵۸	۹۳۶,۴۹۱,۸۶۲,۳۳۷	۱۱٪	۱۱,۴۰۴,۷۷۶,۱۳۸,۳۲۰	۱۱٪
واحصا	۱,۴۳۹,۷۲۹	۱۵,۲۹۳,۷۳۴,۸۶۵	۴,۶۱۵,۵۷۳	۷۰,۹۸۰,۷۴۴,۰۷۳	۱٪	۴,۴۹۹,۹۹۵,۲۵۶,۲۷۰	۱٪
آواک	۱۵۳,۳۶۰,۳۴۵	۸۷۵,۴۸۱,۱۱۳,۶۵۴	۱۰۳,۳۲۰,۵۰۴	۵۱۸,۷۶۲,۱۵۹,۵۶۲	۸٪	۷,۶۳۲,۶۱۱,۳۰۵,۰۱۵	۹٪



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۲۵۴,۱۶۴,۲۰۲	۲,۳۱۵,۰۶۶,۵۶۴,۲۷۸	۳۴۲,۴۵۸,۵۹۹	۳,۱۹۳,۶۹۵,۳۷۵,۰۰۷	۱۰٪	۲۷,۳۹۹,۳۳۱,۹۸۷,۵۷۴	۱۰٪
فهامون	۱۶۰,۹۱۰,۷۷۳	۷۵۶,۳۵۲,۲۷۵,۶۹۹	۱۴۱,۲۲۰,۷۷۶	۶۷۶,۶۴۹,۱۹۹,۶۰۱	۷٪	۱۰,۳۸۸,۲۴۰,۷۰۱,۷۰۲	۷٪
زهلل	۳,۱۳۶,۹۳۵	۱۳۸,۳۲۴,۹۵۷,۵۹۱	۳۲,۴۴۶,۶۳۷	۱,۴۱۹,۹۹۱,۲۲۵,۰۷۸	۱۰٪	۷,۴۵۹,۷۷۴,۴۹۴,۱۲۰	۱۰٪

