



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- کلیات

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ تحت شماره ۵۶۶۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۴۸۳۱۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ شماره ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مجوز فعالیت این صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ در درگاه ملی مجوزهای کشور صادر و تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۱۹ معتبر خواهد بود. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.

سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیر ماه سال بعد است به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اولین تیر ماه خاتمه می‌یابد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، به مدت ۳ سال است، مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرک غرب، بلوار دامن، خیابان شجریان شمالی، کوچه پنجم، پلاک ۲۸، طبقه اول واقع شده است.

۲- ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سبذگردان آتا (سهامی خاص)	۵۷۵۷۰۱	۱۴۰۰۹۹۲۸۲۷۲	تهران
۳	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری دارا زی	۶۰۴۶۶۲	۱۴۰۱۱۶۵۴۷۲۰	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

۳- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری

اطلاعات و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ به شرح زیر است:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها	۴۵۷,۲۲۶,۶۴۴,۳۲۴ ریال
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰ واحد
کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۹۱,۹۸۲ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۱,۵۶۶,۶۸۷ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۱,۵۶۵,۹۴۱ ریال

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

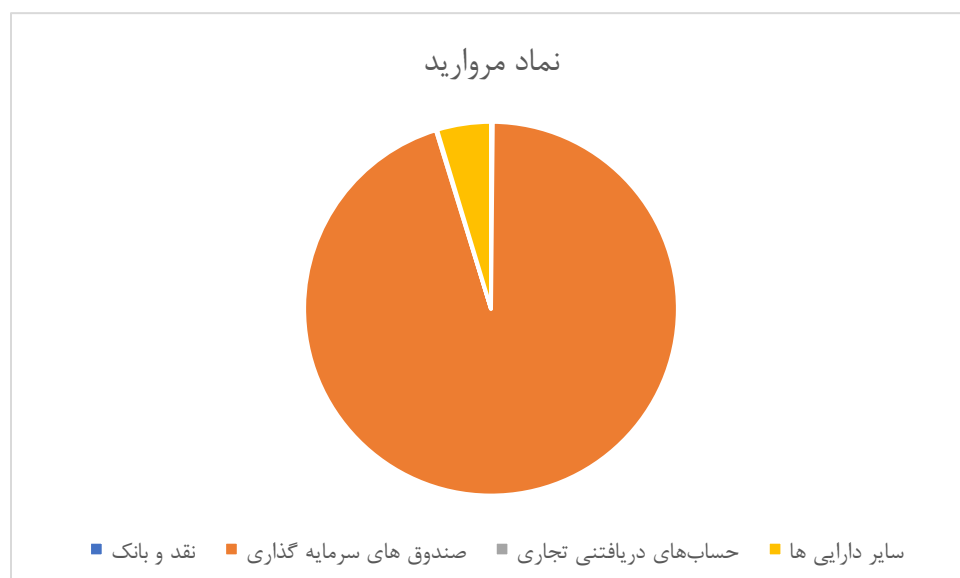
۴- مقایسه بازده صندوق

شاخص بازار	بازده صندوق	بازه زمانی
درصد	درصد	
(۰.۰۶۹)	۱.۵۸۱	یک هفته اخیر
۱۴.۸۸۶	۹.۳۳۷	یک ماه اخیر
۴۵.۴۱۴	۳۱.۶۵۹	سه ماه اخیر
۶۲.۳۲۹	۳۵.۲۹۵	یک سال اخیر

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق

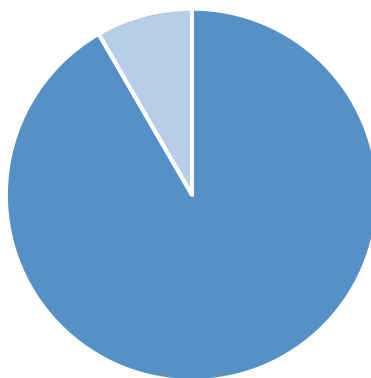
نسبت از کل دارایی‌ها	عنوان
درصد	
۲.۱۶	وجه نقد و شبه نقد
۸۶.۷۶	صندوق های سرمایه گذاری
۱۱.۰۸	سایر
۰	حسابهای دریافتی
۱۰۰	جمع

۵ - ۱



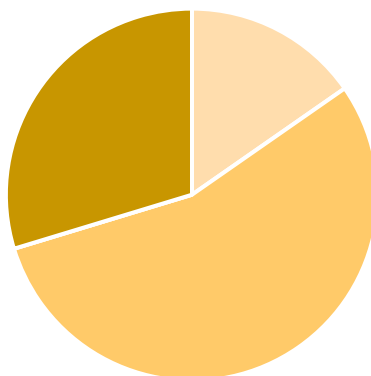
گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نماد درین



■ نقد و بانک ■ صندوق های سرمایه گذاری ■ حساب های دریافتی تجاری ■ سایر دارایی ها

نماد شهرداری



■ نقد و بانک ■ صندوق های سرمایه گذاری ■ حساب های دریافتی تجاری ■ سایر دارایی ها

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۶- گزارش عملیاتی:

گزارش عملیاتی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴				
نام شرکت	صندوق سرمایه‌گذاری درین آتا	صندوق سرمایه گذاری مروارید آتا	شهرداری شیراز	جمع
نماد	درین	مروارید	-	
خرید	۹۹,۶۶۵,۱۰۵,۸۲۹,۰۹۶	۱۷۳,۸۷۷,۴۰۱,۸۸۲	۰	۹۹,۸۳۸,۹۸۳,۲۳۰,۹۷۸
فروش	۹۹,۰۰۸,۰۱۴,۵۷۸,۹۳۲	۱۰۹,۴۰۱,۷۸۱,۵۵۶	۰	۹۹,۱۱۷,۴۱۶,۳۶۰,۴۸۸
جمع	۱۹۸,۶۷۳,۱۲۰,۴۰۸,۰۲۸	۲۸۳,۲۷۹,۱۸۳,۴۳۸	۰	۱۹۸,۹۵۶,۳۹۹,۵۹۱,۴۶۶
حجم معاملات بازار	۲۲۶,۵۶۵,۶۴۵,۲۹۷,۴۷۸	۸۲۱,۴۸۴,۰۴۴,۶۱۳	۰	۲۲۷,۳۸۷,۱۲۹,۳۴۲,۰۹۱
درصد خرید به حجم معاملات بازار	۴۳.۹۹٪	۲۱.۱۷٪	۰	۶۵.۲٪
درصد فروش به حجم معاملات بازار	۴۳.۷۰٪	۱۳.۳۲٪	۰	۵۷.۰٪
درصد کل خرید و فروش به حجم معاملات بازار	۸۷.۶۹٪	۳۴.۴۸٪	۰	۱۲۲.۲٪