



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 دادمان، 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	سیدگردان آتا (سهامی خاص)	۵۷۵۷۰۱	۱۴۰۰۹۹۲۸۲۷۲	تهران
۳	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری دارازی	۶۰۴۶۶۲	۱۴۰۱۱۶۵۴۷۲۰	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری

اطلاعات و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به شرح زیر است:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها	۲۲۲,۴۹۱,۳۵۷,۰۲۴ ریال
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰ واحد
کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۴۳۴,۰۹۹ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۱,۶۶۵,۵۲۴ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۱,۶۶۴,۳۴۷ ریال

۴- مقایسه بازده صندوق

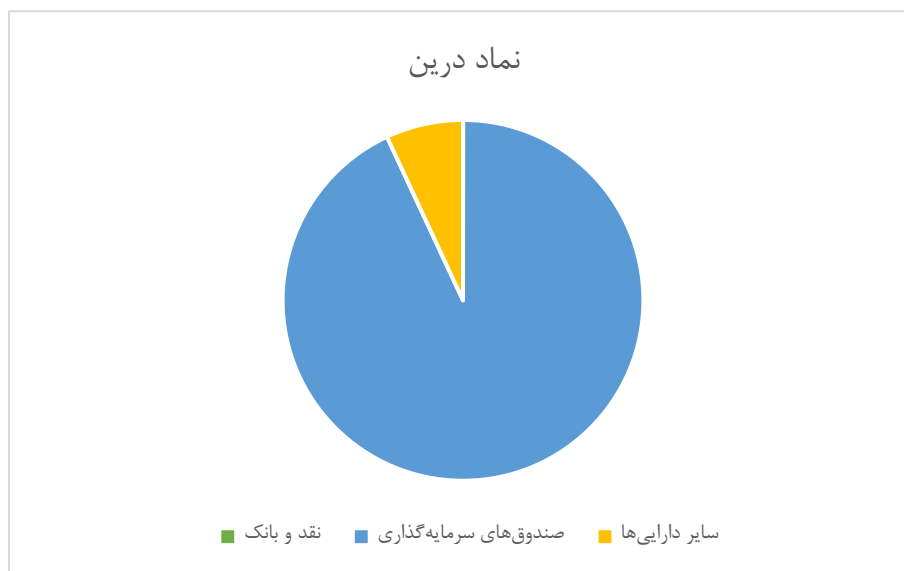
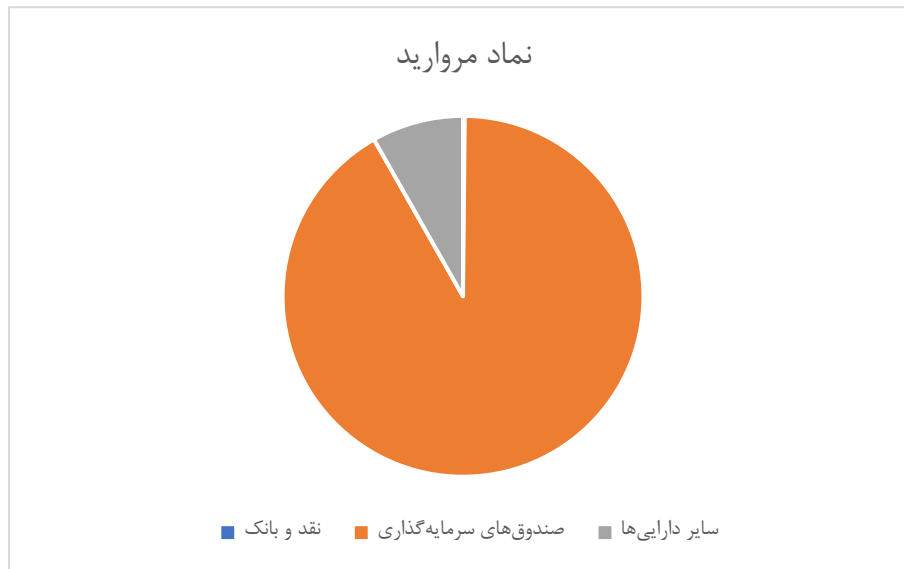
بازه زمانی	بازده صندوق	شاخص بازار
	درصد	درصد
یک هفته اخیر	۰.۲۴	۰
یک ماه اخیر	۱۳.۷۱۷	۰
سه ماه اخیر	۶.۲۸۴	(۱۷.۰۷۲)
یک سال اخیر	۳۸.۷۷۷	۲۰.۶۶۴

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق

عنوان	نسبت از کل دارائی‌ها
	درصد
سهام و حق تقدم	۳.۸۹
وجه نقد و شبه نقد	۰.۰۴
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸۱.۹۴
گواهی سپرده کالایی	۶.۰۴
سایر	۸.۰۹
حسابهای دریافتنی	۰
جمع	۱۰۰

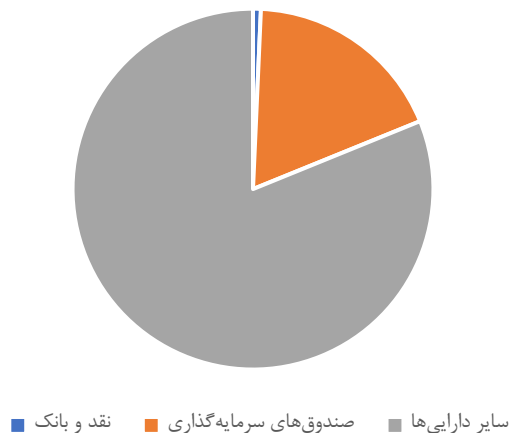
گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵ - ۱

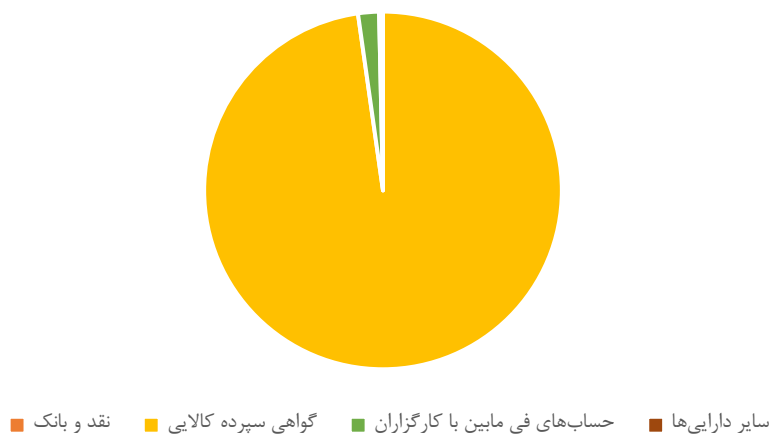


گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

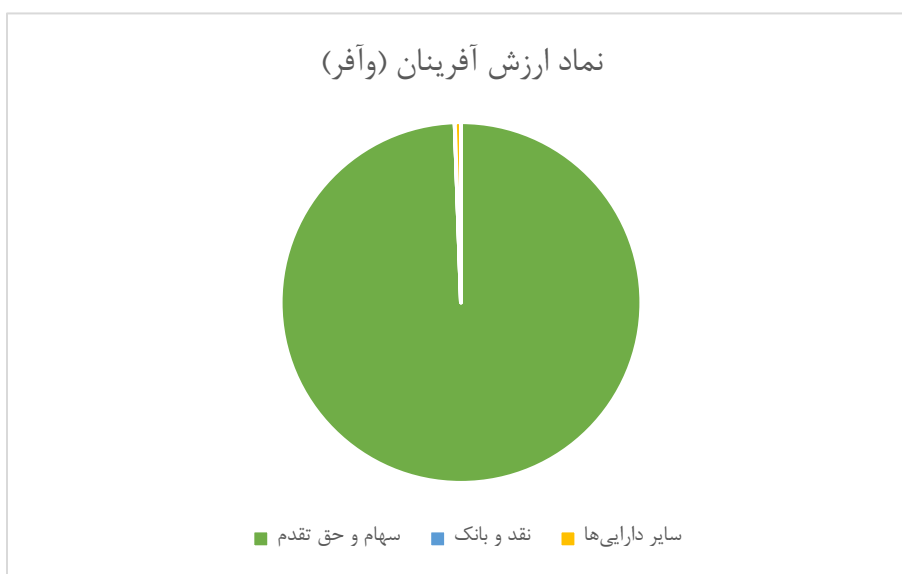
نماد شهرداری شیراز



نماد گواهی سپرده میلگرد (SteelRebar)



گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



۶- گزارش عملیاتی:

گزارش عملیاتی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
نام شرکت	صندوق سرمایه‌گذاری درین آتا	صندوق سرمایه گذاری مروارید آتا	شهردار ی شیراز	گواهی سپرده کالایی	سرمایه گذاری ارزش آفرینان	جمع
نماد	درین	مروارید	-	میلگرد	وآفر	
خرید	۱۴۴,۲۳۲,۷۰۲,۳۰۵,۰۲۷	۱۷۸,۰۶۴,۲۶۷,۶۶۳	۰	۸۳,۴۴۲,۵۱۸,۱۸۰	۵۵,۲۰۳,۸۵۰,۶۹۲	۱۴۴,۵۴۹,۴۱۲,۹۴۱,۵۶۲
فروش	۱۴۳,۳۳۵,۲۰۱,۵۰۵,۰۳۱	۱۱۰,۴۶۶,۰۳۹,۵۳۱	۰	۱۵,۰۰۲,۳۶۶,۲۶۸	۰	۱۴۳,۳۳۵,۲۰۱,۵۰۵,۰۳۱
جمع	۲۸۷,۴۴۲,۴۳۵,۴۰۴,۲۵۹	۲۸۸,۵۳۰,۳۰۷,۱۹۴	۰	۹۸,۴۴۴,۸۸۴,۴۴۸	۵۵,۲۰۳,۸۵۰,۶۹۲	۲۸۷,۸۸۴,۶۱۴,۴۴۶,۵۹۳
حجم معاملات بازار	۲۲۹,۷۸۹,۴۴۷,۵۸۷,۱۲۹	۶۹۵,۱۱۴,۹۱۴,۹۹۷	۰	۵۵۷,۴۷۹,۴۹۱,۳۸۳,۶۵۸	۷۴,۳۸۶,۸۰۰,۱۶۰	۷۸۸,۰۳۸,۴۴۰,۶۸۵,۹۴۴
درصد خرید به حجم معاملات بازار	۶۲.۷۷٪	۲۵.۶۲٪	۰	۰.۰۱۴۹۷٪	۷۴٪	۱۸.۳٪
درصد فروش به حجم معاملات بازار	۶۲.۳۳٪	۱۵.۸۹٪	۰	۰.۰۰۲۶۹٪	۰٪	۱۸.۳٪
درصد کل خرید و فروش به حجم معاملات بازار	۱۲۵.۰۹٪	۴۱.۵۱٪	۰	۰.۰۱۷۶۶٪	۷۴٪	۳۶.۵٪