صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 هرسال 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	سبدگردان 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری

اطلاعات و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ به شرح زیر است:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها	۸۸۷,۵۸۸,۳۳۴,۲۱۲ ریال
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵،۰۰۰ واحد
کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۴۶۸,۰۴۵ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۱,۷۶۵,۷۱۵ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۱,۷۶۴,۴۳۱ ریال

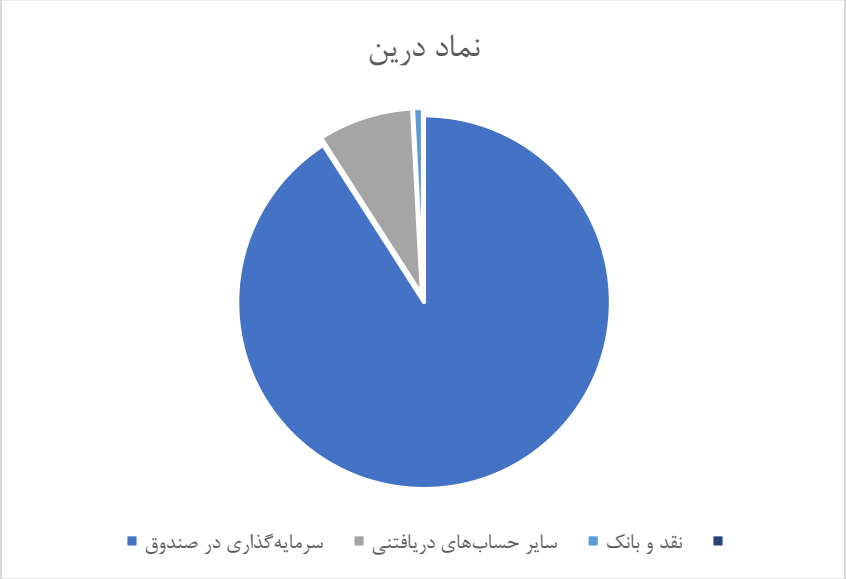
٤- مقایسه بازده صندوق

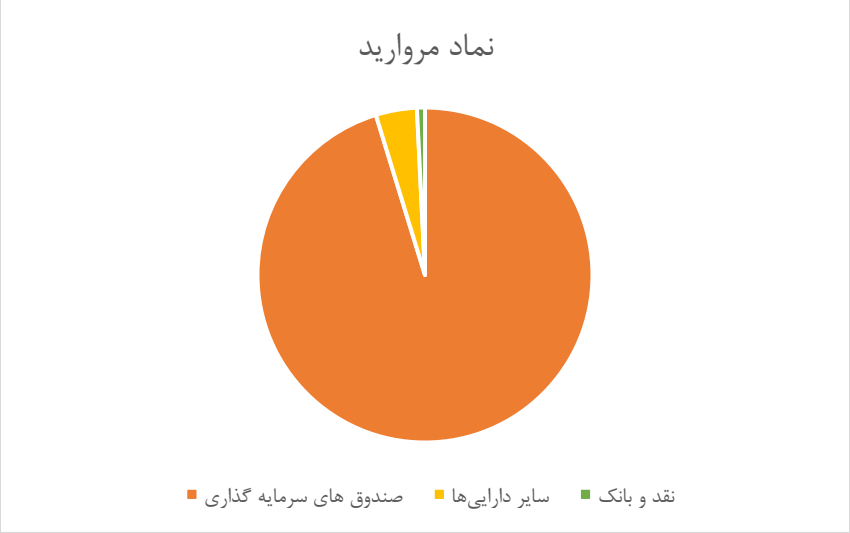
بازه زمانی	بازده صندوق	شاخص بازار
	درصد	درصد
یک هفته اخیر	(٪۱.۳۳)	(٪۰.۲)
یک ماه اخیر	٪۱.۱۷۷	(٪۳.۷۱۹)
سه ماه اخیر	٪۵.۲۶	٪۳۱.۵۰
یک‌سال اخیر	٪۴۰.۸۴۹	٪۷۱.۷۳۶

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق

عنوان	نسبت از کل دارائی‌ها
	درصد
سهام و حق تقدم	۵.۴۲
نقد و بانک	۰.۶۹
صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۵.۳۷
گواهی سپرده کالایی	۵.۴۴
سایر	۱۳.۰۷
حسابهای دریافتنی	۰.۰۲
جمع	۱۰۰

۵ - ۱- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک نماد



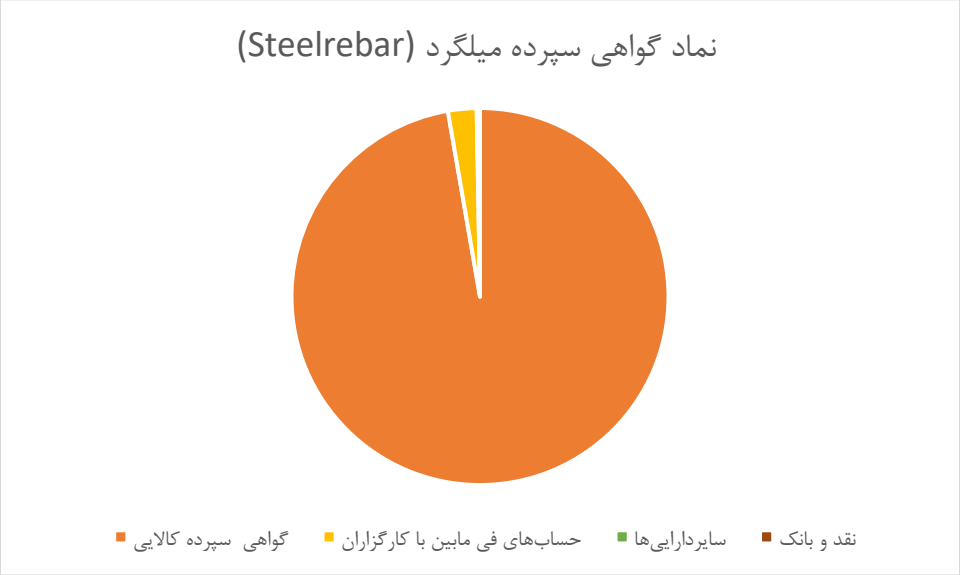


گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

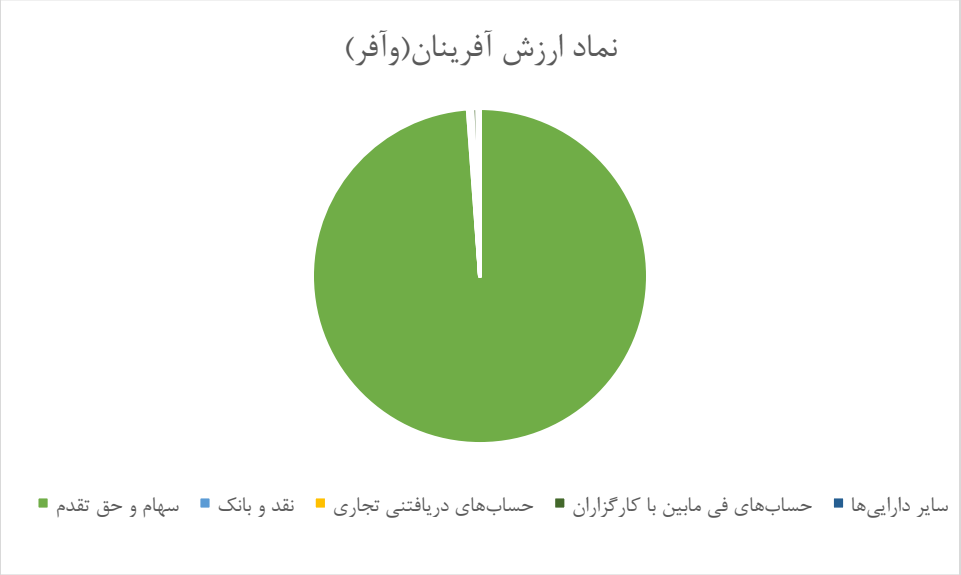




گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰



گزارش عملیاتی:

گزارش عملیاتی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱						
نام شرکت	صندوق سرمایه گذاری درین آتا	صندوق سرمایه گذاری مروارید آتا	شهرداری شیراز	گواهی سپرده کالایی	سرمایه گذاری ارزش آفرینان	جمع
نماد	درین	مروارید	–	میلگرد	وآفر	
خرید	۲۰۷,۳۱۹,۳۲۳,۳۲۴,۱۳۴	۳۳۱,۲۵۷,۹۹۲,۶۵۴	۰	۱۰۴,۵۸۰,۵۳۰,۸۳۶	۱۰۶,۸۱۴,۹۴۲,۵۰۹	۲۰۷,۸۶۱,۹۷۶,۷۹۰,۱۳۳
فروش	۲۰۶,۳۷۰,۱۷۵,۵۱۷,۱۶۳	۱۹۴,۸۳۱,۲۶۴,۱۲۹	۰	۳۷,۰۲۴,۵۶۷,۸۵۰	۲,۱۶۰,۷۶۳,۵۷۹	۲۰۶,۶۰۴,۱۹۲,۱۱۲,۷۲۱
جمع	۴۱۳,۶۸۹,۴۹۸,۸۴۱,۲۹۷	۵۲۶,۰۸۹,۲۵۶,۷۸۳	۰	۱۴۱,۶۰۵,۰۹۸,۶۸۶	۱۰۸,۹۷۵,۷۰۶,۰۸۸	۴۱۴,۴۶۶,۱۶۸,۹۰۲,۸۵۴
حجم معاملات بازار	۳۲۷,۸۰۹,۳۰۹,۰۶۲,۰۹۴	۱,۰۴۱,۶۵۷,۱۷۲,۷۷۴	۰	۵۰۳,۶۹۹,۴۲۴,۵۹۷	۵۳۳,۴۷۸,۱۸۱,۱۹۰	۳۲۹,۸۸۸,۱۴۳,۸۴۰,۶۵۵
درصد خرید به حجم معاملات بازار	۶۳.۲۴٪	۳۱.۸۰٪	۰	۲۰.۷۶۲۴۹٪	۲۰٪	۶۳.۰٪
درصد فروش به حجم معاملات بازار	۶۲.۹۵٪	۱۸.۷۰٪	۰	۷.۳۵۰۵۳٪	۰٪	۶۲.۶٪
درصد کل خرید و فروش به حجم معاملات بازار	۱۲۶.۲۰٪	۵۰.۵۱٪	۰	۲۸.۱۱۳۰۲٪	۲۰٪	۱۲۵.۶٪