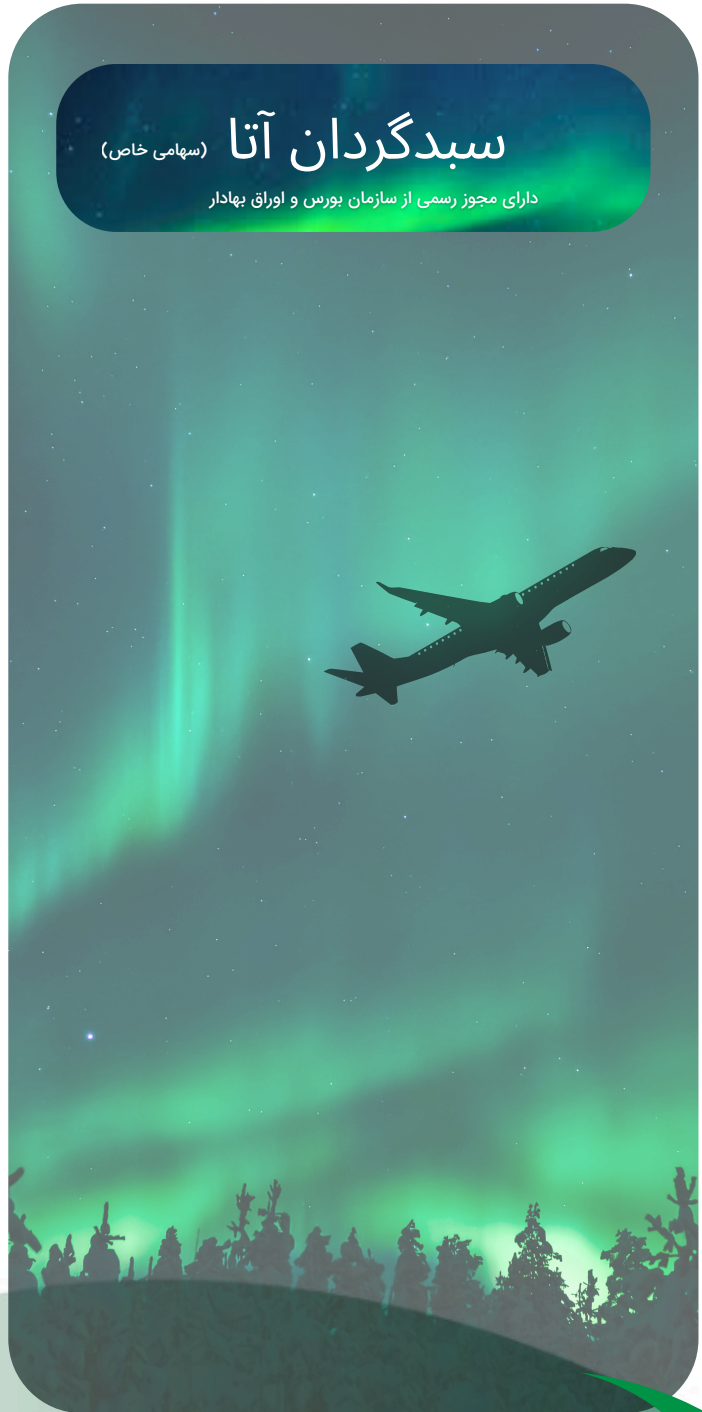




سبدگردان
آتا
ATA
Asset Management

سبدگردان آتا (سهامی خاص)

دارای مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار



www.ata.finance

معرفی سبدگردان آتا

شرکت سبدگردان بها بازار پارس در سال 1400 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار شروع به فعالیت کرد و در سال 1404 با نام شرکت **سبدگردان آتا** به مجموعه گروه **توسعه سرمایه‌گذاری دریک** پیوست. سبدگردان آتا با تکیه بر دانش و تجربه تیم حرفه‌ای خود در حوزه بازار سرمایه، راهکارهای مالی نوآورانه‌ای را طراحی نموده و سرمایه‌گذاران را همراهی می‌نماید تا چالش‌های مالی خود را به فرصت رشد پایدار تبدیل کنند. سبدگردان آتا این امر را از طریق طراحی و مدیریت سبدهای اختصاصی متنوع و متناسب با سطح ریسک‌پذیری و اهداف مالی سرمایه‌گذاران، مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارائه خدمات جامع مدیریت دارایی و تامین مالی اجرایی می‌نماید.

تیم مدیریتی و اجرایی سبدگردان آتا مفتخر است که به پشتوانه سال‌ها تجربه و دانش تخصصی در امور تامین مالی، سرمایه‌گذاری و آشنایی با صنایع مختلف، بالاترین کیفیت خدمات مالی را در کمترین زمان ارائه می‌نماید. بر همین اساس، دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان آتا در پایان شهریور ۱۴۰۴ بالغ بر چهار و نیم همت بوده و اجرای شمار قابل توجهی از طرح‌های تامین مالی از جمله انتشار اوراق مرابحه، اوراق سلف کلایی و انرژی، گواهی سپرده کلایی، اوراق تامین مالی بر مبنای قبض انبار و عرضه و پذیرش شرکت‌ها را در بورس و فرابورس برعهده دارد.

خدمات سبدگردان آتا

سبدگردانی اختصاصی، طراحی سبدهای اختصاصی ویژه متناسب با سطوح مختلف انتظارات بازدهی و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران

تامین مالی شرکت‌ها در حوزه سرمایه در گردش، طرح‌های توسعه‌ای و راه‌اندازی پروژه‌ها با استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی

طراحی، تاسیس و مدیریت انواع صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

تامین مالی مبتنی بر سرمایه از طریق عرضه و پذیرش شرکت‌ها و پذیرش کالا و انرژی در بورس کالا و بورس انرژی



خدمات تامین مالی

واحد تامین مالی سبدگردان آتا خدمات خود را در سه حوزه کلیدی ارایه می‌نماید. کارشناسان خبره این بخش پس از بررسی فرصت‌ها و چالش‌های متقاضیان، مناسب‌ترین روش تامین مالی را پیشنهاد نموده و تا حصول کامل نتیجه اجرای طرح را بر عهده می‌گیرند.

تامین مالی مبتنی بر بدهی

اوراق مرابحه
اوراق سلف کالایی و انرژی
گواهی سپرده کالایی

تامین مالی سرمایه‌ای

افزایش سرمایه
عرضه و پذیرش شرکت‌ها

سایر خدمات مالی

مشاور عرضه و پذیرش کالا
انتشار اوراق تامین مالی بر مبنای قبض انبار



صندوق‌های سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت درین بها بازار (ETF)

نماد درین

دارای سود روزشمار بدون ریسک

معاف از مالیات

۳۷ درصد حداقل بازدهی طی یک سال آینده

قابل معامله از طریق پنل معاملاتی تمام کارگزاری‌ها

www.dorinfund.com



صندوق اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

www.omidbahabazaar.ir



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی مروارید بها بازار (ETF)

نماد مروارید

مدیریت حرفه‌ای سهام

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

معاف از مالیات

قابل معامله از طریق پنل معاملاتی تمام کارگزاری‌ها

www.morvaridfund.com



سبدهای اختصاصی



سبد اختصاصی طلا (Gold)

این سبد اختصاصی بخش عمده‌ای از سرمایه را در دارایی‌های مبتنی بر طلا از جمله صندوق‌های طلا سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدیر سبد، استراتژی‌هایی را طراحی نموده که بازدهی بیشتر از شاخص قیمت شمش طلا را برای سبدها کسب نماید. این امر از طریق خرید و فروش صندوق‌های طلا، جابجایی صندوق‌های مبتنی بر شمش و مبتنی بر سکه براساس حساب ذاتی و همچنین تغییر درصندوق و طلای پرتفوی امکان‌پذیر می‌باشد.

سبد اختصاصی با درآمد ثابت (Fix)

ملاک بازدهی این نوع سبد اختصاصی یکی از شاخص‌های ابزارهای با درآمد ثابت است. سرمایه‌گذاران با هدف حداقل‌سازی ریسک و دریافت بازدهی بیشتر از صندوق‌های با درآمد ثابت این سبد را انتخاب می‌نمایند. دارایی‌های سبد اختصاصی Fix صرفاً شامل ابزارهای با درآمد ثابت از جمله اوراق و صندوق‌های درآمد ثابت و استراتژی‌های کم‌ریسک آپشن با سود تضمین‌شده از جمله استراتژی‌های collar و conversion می‌باشد.



سبد اختصاصی ویژه (VIP)

سبدهای اختصاصی همواره متناسب با سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران مدیریت می‌شوند. سیدگردان آتا متناسب با بازده مورد انتظار و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران اقدام به طراحی سبدهایی مبتنی بر استراتژی‌های متنوع از جمله ابزارهای مشتقه و معاملات آپشن، سهام، اوراق با درآمد ثابت و استفاده از اهرم‌های معاملاتی می‌نماید.





مدیرعامل سیدگردان آتا
مدیرعامل سیدگردان هوشمند رابین
مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره کارگزاری کالا سپهر
عضو هیات‌مدیره سازمان بورس کشاورزی ایران
مدیر توسعه کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو
مدیر بازاریابی گروه مالی فارابی
مدیر توسعه بازار گروه مالی کیان
مدیر حساب‌های سرمایه‌گذاری شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان
مدیر کالای کارگزاری بانک مسکن



توسعه سرمایه‌گذاری دریک

در یک نگاه

هلدینگ دریک فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ با رویکردی بلندمدت و آینده‌نگر آغاز کرد. هدف اصلی از تأسیس این مجموعه خصوصی، مشارکت مؤثر در توسعه صنعت کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و ترویج فرهنگ کارآفرینی در سطح ملی بود. دریک با بهره‌گیری از رویکردی تخصصی در سرمایه‌گذاری و تمرکز بر صنایع کلان و راهبردی، تلاش کرد تا زیرساخت‌های لازم برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود را ایجاد کند. در همین راستا، این مجموعه با تأسیس مجتمع‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعتی در حوزه‌های متنوع، توانست پایه‌های قدرتمندی برای توسعه مستمر و پایدار بنا نهد. هم‌زمان با توسعه زیرساختی، دریک به جذب و به‌کارگیری سرمایه انسانی متخصص و مجرب نیز توجه ویژه‌ای داشت، تا بتواند از طریق مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی دقیق، مسیر رشد و پیشرفت خود را در عرصه صنعت کشور هموار کند.

هلدینگ فولادی

سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

گروه صنعتی درپاد تبریز
مجتمع فولاد صائب تبریز
گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
فروآلیاژ شهریار پارسا
ذوب آهن شمس تبریز
مجتمع آهن و فولاد سبلان
گروه بازرگانی دُرشاهین تبریز

هلدینگ خودرویی

گروه صنعتی آذرخودرو شمال غرب

رخش خودرو دیزل
ماشین‌سازی یاقوت تبریز
شرکت فرهنگی ورزشی اقتصادی رخش آذربایجان
بنیان دیزل
رخش سرویس
مجموعه سازی و تامین قطعه رخش خودرو تبریز
رخش خودرو دیزل ارس

هلدینگ مالی

گروه مالی ایرانیان

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه گذاری
خطریذیر شرکتی دریک
سیدگردان آتا
لیزینگ آریادانا
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان
سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرینان

هلدینگ صنایع غذایی و کشاورزی

کولاک شرق

بازرگانی و کشت‌و‌صنعت چهارفصل مهر شهریار
کولاک مطبخ
صنایع غذایی و خدماتی کترینگ آتا

امور بین الملل و دفاتر خارج از کشور

دفتر حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه
دفتر ترکیه
دفتر شرق آسیا
دفتر اروپا
دفتر آسیای میانه و روسیه

هلدینگ معدنی و فلزات رنگی

سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر

گروه صنعتی توانگران سهند
صنایع مس سهند آذران
فراآوری آهن و تیتانیوم آذربایجان
صنایع آهک سهند آذران
آذر مسکان

هلدینگ خدماتی

سرمایه گذاری آتا

هواپیمایی آتا
خدمات فرودگاهی آرمان
حمل و نقل بین المللی کالا خدمات پاسارگاد
آتا پرواز ایرانیان
هواپیمایی آتانا
هواپیمایی آتا جت

هلدینگ انرژی

مهرگون انرژی

گروه سرمایه مهرسان انرژی
انرژی مهر آتا
مهر شهریار انرژی

شرکت‌های مستقل

گسترش قطعه‌سازی کمند

باشگاه فرهنگی، ورزشی و اقتصادی تراکتور
فنی و مهندسی سترگ آذران
سیستم‌های نوین داده پردازی دریک
دانشگاه جامع علمی-کاربردی بنیان دیزل
شرکت ساخت و مهندسی اطلس

پرواز بر فراز آسمان ثروت



سبدگردان
آتا
ATA
Asset Management

☎ 021- 8280 7272

🌐 www.ata.finance

تهران- شهرک غرب- بلوار دادمان-
خیابان شجریان شمالی- کوچه پنجم
پلاک 28

