

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا بکم
گزارش عملکرد مالی سالانه
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
بادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ تحت شماره ۱۱۵۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و تحت شماره ۴۲۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۷۱۲۰۳۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادر در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منابع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتمن)، پلاک ۲۷، ساختمان abco، طبقه اول واقع شده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجموع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

ممتأزی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

درصد واحدهای ممتأز تحت تملک	تعداد واحدهای ممتأز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۵	۹۰	شرکت کارگزاری سهم آشنا
۹۴	۱۷,۴۰۰	شرکت سیدگردان سهم آشنا
۱	۱۰	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
۱۰۰	۱۷,۵۰۰	

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ با شماره ثبت ۵۲۰۵۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتمن)، پلاک ۲۷، ساختمان abco، طبقه ۲.

تلفن: ۲۷۷۱

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴. تلفن: ۶۶۴۰۸۲۲۶

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۹ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان مطهری پلاک ۲۳۱. تلفن: ۸۸۵۰۴۵۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهمه آشنا
نادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

مجتمع تجاري توپيدري

اعلانات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۱

نیلی صفت کوچان	آسیا تک	شهاب ثابت خراسان	دبل سیر کوثر	گزکه	نصری ماشین	آسان برداخت پوششی	۱۴۱۹۴
۱۰۴,۲۵۱	(۱)	۳۳,۸۸۱	۱۳,۵۵۲	۰	۰,۸۲۱	۱۴۱۹۴	
.	.	۲,۰۰۰	۲۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	
۱۱۵,۷۶۶	.	۱۱,۵۶۶	۲,۷۲۷	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۵۴۸	۰,۴۵	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۶۷۸	۰,۷۵	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۹۶۹	۰,۸۳	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	

ياقوت آگاه

بوداخت الکترونیک	بوداخت استیل کرو	ترانسفورماتور توزیع	سیمان لای سبزدار	دبل پرداز سیر	سیمان لای سبزدار	سیمان لای سبزدار	۱۶۱۹۴
.	۱,۳۶۴,۶۴۵	.	۱,۳۶۴,۶۴۵	.	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳۵۰
۱,۱۲۰,۴۳۸	۴۲۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۰۲۱,۰۵۰	۱,۰۹۱,۴۱۸	۹,۳۶۴,۸۴۳	۹,۳۶۴,۸۴۳	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۰۲۱,۰۵۸	۱,۰۸۸,۸۷۹	۹,۳۶۵,۲۲۲	۹,۳۶۵,۲۲۲	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	

تامین مسکن جوانان

توکارول	توکارول	توکان هود	توکان هود	توسعه معدن و فلات	مدیریت ارزی امید	سیمان گذاری توکا فولاد	۱۶۱۹۴
۴۰۷	۴,۱۷۷	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۸,۶۵۴
۲,۵۰۰	۳,۰۰۰
۳۷,۱۵۱	۱,۰۲۸	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۹,۳۴۲	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴,۶۲۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۰۲۱,۰۷۹	۷۵,۸۴۲	۶,۰۹,۰۲۶	۳,۷۷۱,۴۸۲	۳,۷۷۱,۴۸۲	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۱,۸۳۴
۱,۰۲۱,۰۷۹	۷۵,۸۴۲	۵,۹۵,۰۸۳	۳,۷۵,۰۹۰,۰۶۵	۳,۷۵,۰۹۰,۰۶۵	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۱,۶۵۶

خالص ارزش دارایی ها (میلیون ریال)
 تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز
 تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی
 ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری
 نرخ صدور هر واحد
 نرخ ابطال هر واحد

خالص ارزش دارایی ها (میلیون ریال)
 تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز
 تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی
 ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری
 نرخ صدور هر واحد
 نرخ ابطال هر واحد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا بکم

پادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

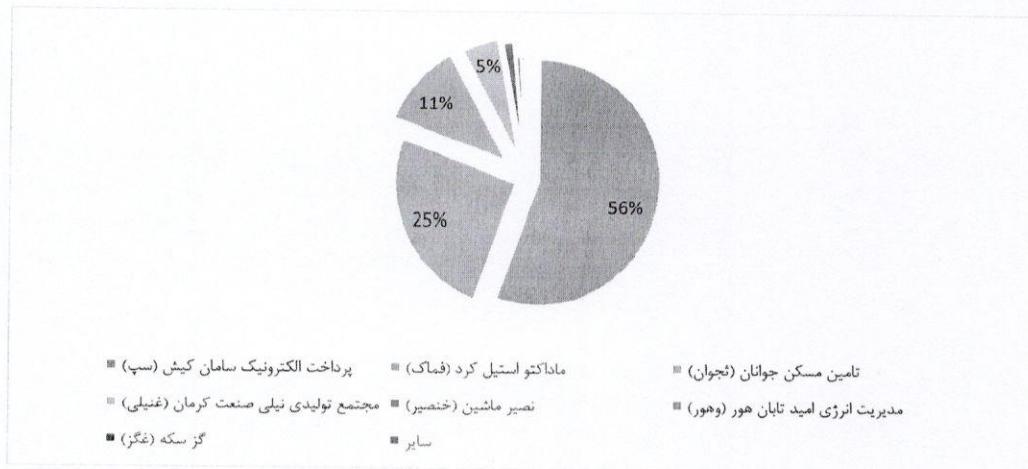
تعداد	ریال
۲۱۴,۹۶۳	۴۴۰,۸۷,۴۷۳,۵۹۸
۲۱۷,۳۷۳	۳۱۷,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
(۲۳۴,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۴,۵۸۹)
-	۱,۶۴۶,۱۸۹,۸۵۶,۴۶۵
-	۲۲۸,۵۸۱,۳۲۰,۷۷۸
۳۹۷,۷۴۷	۲,۵۰۷,۶۴۲,۶۵۰,۸۴۱

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) طی دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

ترکیب دارایی های صندوق

۷.۱۱٪	وجه نقد و شبه نقد
۸۴.۲۹٪	پرتفوی سهام
۷.۴۰٪	پرتفوی اوراق
۲.۲۰٪	سایر
۱۱	تعداد سهام موجود در صندوق

ترکیب سهام



مقایسه بازده صندوق

دوره/سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۶.۷۱٪	۶.۷۹٪
یک ماه اخیر	-۱۰.۴۰٪	۲۸.۷۷٪
سه ماه اخیر	۶۰.۸۰٪	۱۴۷.۷۳٪
یکسال اخیر	۳۵۱.۲۱٪	۴۴۰.۹۶٪