صندوق سرمایه‌گذاری
بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

گزارش عملکرد

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

گزارش عملکرد

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱



۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم درتاریخ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ تحت شماره ۱۱۵۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۴۲۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷ 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 بهادار در چارچوب تعهدات بازار گردانی 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 بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود، با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی(هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان abco، طبقه اول واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تارنمای صندوق به آدرس www.ammf.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱ مجمع صندوق ، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت سبدگردان سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ با شمارهٔ 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 (هشتم)، پلاک۲۷، ساختمان abco. تلفن: ۲۷۷۱-۰۲۱

۲-۳ متولی صندوق، موسسه حسابرسی 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 عبارتست از تهران، خیابان وصال شیرازی،بزرگمهر غربی،کوی اسکو،پلاک ۱۴ ، طبقه۴ . تلفن: ۶۶۴۰۸۲۲۶-۰۲۱

۲-٤حسابرس 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 عبارتست از تهران، خیابان مطهری پلاک۲۳۱ . تلفن: ۸۸۵۰۴۵۸۶-۰۲۱

۲-۳مدیر ثبت، شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ با شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از : تهران، خیابان سعادت آباد ، خیابان بهزاد، خیابان شهید محمد رضا یعقوبی (۸)، پلاک ۲۷ ساختمان سهم آشنا. تلفن: ۲۷۷۱-۰۲۱

۳- واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دستهٔ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود.واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال، اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا یکم در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، تعداد ۱۱,۷۱۵,۸۶۳ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۱,۶۹۸,۳۶۳ واحد سرمایه‌گذاری عادی ۱۷,۵۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
آزمایش (لازما)	۲۴۰،۰۰۰	۵،۸۵۸	(۵،۲۸۸)	(۴)	۵۶۶
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۲۳،۳۱۹،۳۰۱	۵۵،۳۰۷	(۵۴،۳۲۲)	(۴۲)	۹۴۳
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۶،۴۶۶،۲۴۷	۴۴،۸۴۹	(۴۴،۷۶۵)	(۳۴)	۵۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۶،۵۷۸،۳۷۶	۱۶۸،۶۹۲	(۱۵۸،۸۸۴)	(۹۶۴)	۸،۸۴۴
تامین مسکن جوانان (ثجوان)	۷،۲۳۵،۳۰۰	۳۵،۴۷۶	(۳۳،۳۰۰)	(۲۷)	۲،۱۴۹
دارو لقمان (دلقما)	۱۵،۲۵۱،۲۸۲	۲۴،۹۴۳	(۲۸،۲۴۹)	(۱۹)	(۳،۳۲۵)
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۳،۷۱۸،۳۷۷	۸۴،۸۹۹	(۸۰،۱۲۲)	(۶۵)	۴،۷۱۳
زرین معدن آسیا (فزرین)	۲۵،۲۲۰،۶۰۲	۱۲۰،۴۲۲	(۱۷۰،۵۶۶)	(۴۸)	(۵۰،۱۹۲)
سر. تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)	۵۰،۰۰۰	۱،۳۹۸	(۱،۳۱۰)	(۱)	۸۶
سر. توسعه خوزستان (وثخوز)	۸۸۰،۶۶۴	۲۹،۶۶۰	(۲۹،۰۳۶)	(۲۳)	۶۰۱
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۱۲۶،۵۹۳	۶۱۵	(۷۵۸)	۰	(۱۴۴)
سر. ساختمان نوین (وثنو)	۸،۷۰۶،۰۸۵	۱۶،۰۷۸	(۱۷،۳۱۰)	(۱۲)	(۱،۲۴۴)
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۱۰۲،۲۳۵	۶،۸۳۹	(۶،۷۸۸)	(۵)	۴۶
سیمان اصفهان (سصفها)	۱۳،۷۸۹،۸۵۱	۸۸۸،۹۴۷	(۸۰۵،۴۵۲)	(۵)	۸۳،۴۹۰
فرآورده تزریقی (دفرا)	۲۵۳،۸۵۳	۴،۲۶۱	(۴،۱۹۳)	(۳)	۶۵
کشت و صنعت پیاذر (غاذر)	۱،۵۵۸،۶۶۱	۹۶،۹۱۶	(۹۴،۰۰۴)	(۷۴)	۲،۸۳۹
گل گهر (کگل)	۴،۸۳۷	۵۶	(۶۶)	۰	(۱۰)
ماشین سازی اراک (فاراک)	۲۳،۲۱۹،۷۳۶	۳۱،۴۰۳	(۳۳،۴۲۸)	(۲۴)	(۲،۰۴۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

گزارش عملکرد

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
نصیر ماشین (خنصیر)	۱۴،۱۷۵،۶۹۵	۱۹۴،۳۶۳	(۱۹۱،۳۲۱)	(۱۴۸)	۲،۸۹۴،۲۸۵،۳۳۴
درخشان تهران (پدرخش)	۲،۱۹۳،۰۴۷	۱۵،۵۰۷	(۱۴،۹۱۵)	(۱۲)	۵۸۱
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۱۲،۳۸۶،۸۲۲	۴۵،۲۰۸	(۴۸،۱۲۷)	(۳۴)	(۲،۹۵۴)
نرم افزاری نگین (توسن)	۹،۵۴۸،۳۳۰	۱۸۹،۳۶۴	(۱۸۸،۸۹۲)	(۴۶)	۴۲۶
کاشی تکسرام (کترام)	۸،۹۶۴،۱۸۵	۷۲،۲۱۴	(۷۶،۸۹۷)	(۵۵)	(۴،۷۳۸)
صنعتی پیام (لپیام)	۵۵۰،۰۰۰	۱۰،۰۹۹	(۱۲،۹۹۸)	(۸)	(۲،۹۰۷)
مهرکام پارس (خمهر)	۶۸،۶۰۰،۴۲۱	۱۱۸،۱۶۴	(۱۲۵،۰۳۷)	(۹۰)	(۶،۹۶۲)
سر. توسعه و عمران استان اردبیل (ثتوسا)	۵،۴۷۲،۲۰۴	۸۵،۲۴۸	(۷۶،۵۵۵)	(۶۵)	۸،۶۲۸،۱۶۰،۸۰۵
سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال بختیاری	۱،۵۰۰،۴۲۵	۳۶،۹۳۷	(۳۷،۹۷۵)	(۲۸)	(۱،۰۶۷)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۵۰۷،۰۴۷	۲،۰۳۳	(۲،۰۵۵)	(۲)	(۲۳)
سرامیکهای صنعتی اردکان	۲۳،۵۶۳،۵۷۶	۱۶۷،۹۴۹	(۱۷۴،۱۵۴)	(۱۲۸)	(۶،۳۳۲)
ماشین سازی اراک (فاراک)	۲۳،۲۱۹،۷۳۶	۳۱،۴۰۳	(۳۳،۴۲۸)	(۲۴)	(۲،۰۴۹)
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۶۲،۰۷۰	۶۲،۰۷۰	(۶۱،۸۲۱)	۰	۲۴۹
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۳۰،۰۰۰	۲۰،۰۵۲	(۱۹،۸۱۴)	(۱۵)	۲۲۳
اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱۰۰،۰۰۰	۸۰،۰۵۰	(۷۶،۳۰۰)	(۵۸)	۳،۶۹۲
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱۰۰،۰۰۰	۶۷،۸۷۱	(۶۶،۰۱۵)	(۴۹)	۱،۸۰۷
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۰۰،۰۰۰	۶۲،۸۷۳	(۶۲،۶۹۳)	(۴۶)	۱۳۴
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	۴۰،۰۷۱	۴۰،۰۷۱	(۳۸،۵۵۴)	۰	۱،۵۱۷
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۸۰۰	۲۸۸	(۲۲۱)	۰	۶۷
سرمایه گذاری شاخصی بازار آشنا	۲۰،۵۸۱،۲۷۴	۲۶۰،۹۴۷	(۲۷۱،۶۷۸)	(۱۷)	(۱۰،۷۴۸)
سرمایه گذاری کامیاب آشنا	۶۸۹،۵۹۹،۹۴۰	۸،۷۱۱،۱۲۱	(۸،۷۰۰،۰۰۳)	(۲۴۷)	۱۰،۸۷۱
پشتوانه طلا زرفام آشنا	۳۵،۸۰۵،۵۱۷	۳۶۴،۰۸۹	۰	(۱۶)	۵۸۱
جمع کل		۱۲،۲۲۳،۱۳۷	(۱۱،۸۱۳،۸۶۶)	(۲،۴۱۱)	۴۳،۳۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

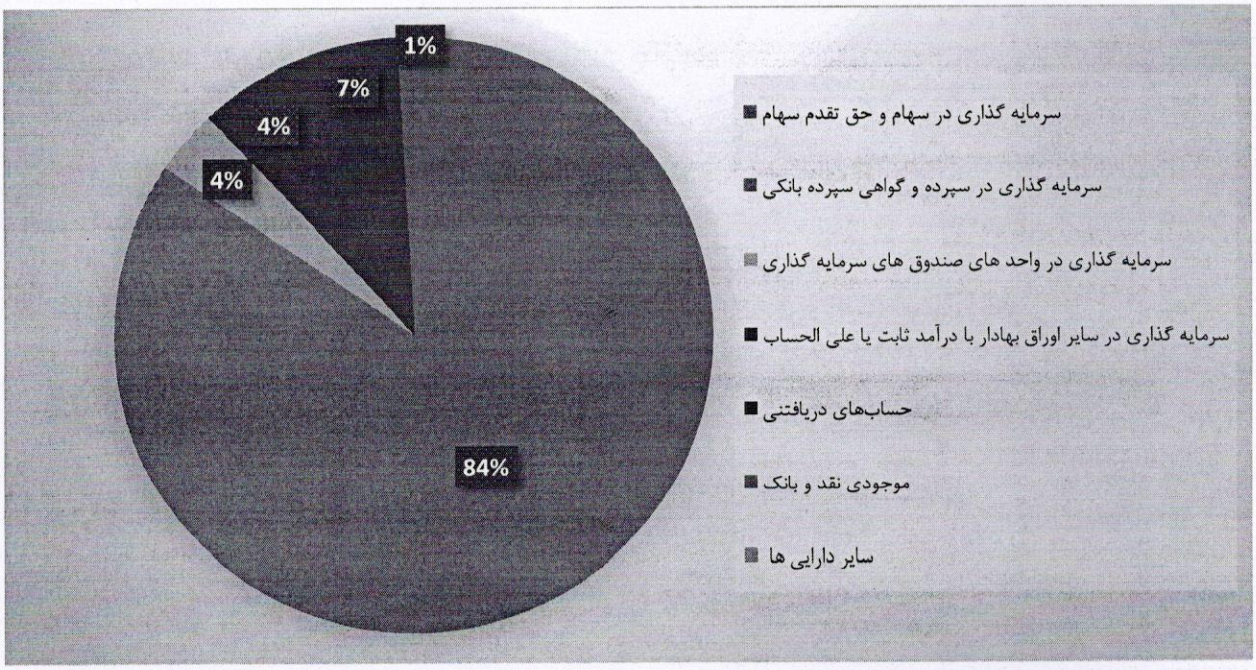
گزارش عملکرد

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۵- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۱-۵- جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در سال مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۳،۵۰۵،۶۹۹،۰۱۹،۰۴۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۲،۷۵۰،۴۸۰،۶۱۹
سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری	۵۷۳،۰۶۸،۲۹۶،۹۰۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۲۳،۳۹۵،۷۱۳،۷۱۰
حساب‌های دریافتنی	۱،۰۵۰،۴۲۲،۰۸۵،۶۲۱
موجودی نقد و بانک	۱۴۱،۷۰۳،۹۸۷،۷۰۳
سایر دارایی ها	۱،۲۱۵،۸۳۶،۱۴۰
جمع کل	۱۶,۰۴۸,۲۵۵,۴۱۹,۷۳۹



۲-۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی بورسی

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۴،۸۱۴،۲۸۰،۰۶۵،۴۶۳	۳۰.۰۰٪
استخراج کانه های فلزی	۴،۷۵۷،۰۷۵،۳۱۶،۳۲۶	۲۹.۶۴٪
فلزات اساسی	۶۶۵،۴۲۳،۲۸۱،۳۴۸	۴.۱۵٪
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱۲۸،۰۸۵،۶۸۶،۷۶۵	۰.۸۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۱،۰۱۲،۲۹۵،۰۷۷،۲۸۷	۶.۳۱٪
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم	۲۷۴،۲۷۹،۴۰۰،۱۶۴	۱.۷۱٪
مواد و محصولات دارویی	۱۹۷،۳۳۸،۱۰۰،۰۳۴	۱.۲۳٪
قند و شکر	۲۳۴،۷۷۹،۳۱۲،۹۵۳	۱.۴۶٪
کاشی و سرامیک	۴۱۱،۴۰۵،۶۵۶،۰۴۶	۲.۵۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر	۶۶،۸۶۴،۸۶۰،۰۰۲	۰.۴۲٪
ساخت محصولات فلزی	۱۱۰،۳۷۲،۷۹۱،۷۴۱	۰.۶۹٪
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۵۰،۷۵۵،۴۷۸،۳۰۳	۰.۳۲٪
لاستیک و پلاستیک	۹۰،۸۴۱،۱۴۷،۲۲۱	۰.۵۷٪
سرمایه گذاریها	۱۷۴،۷۷۷،۷۳۳،۲۱۱	۱.۰۹٪
ماشین‌آلات و دستگاههای برقی	۴۶،۷۹۵،۲۱۱،۳۹۲	۰.۲۹٪
ماشین آلات و تجهیزات	۲۳،۷۶۲،۴۸۱،۶۳۱	۰.۱۵٪
واسطه گریهای مالی و پولی	۱۵،۹۸۱،۲۴۸،۶۶۸	۰.۱۰٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۳۱،۷۴۵،۸۴۹،۳۴۵	۲.۰۷٪
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	۹۸،۸۴۰،۳۲۱،۱۴۰	۰.۶۲٪
جمع کل	**۱۳،۵۰۵،۶۹۹،۰۱۹،۰۴۰**	**۸۴.۱۶٪**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

گزارش عملکرد

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳-۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار طی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

اوراق بهادار	تعداد باقیمانده	ارزش بازار (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	کارمزد (میلیون ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (میلیون ریال)
آزمایش (لازما)	۱،۰۹۸،۴۰۹	۲۳،۷۸۱	(۲۴،۲۰۲)	(۱۸)	(۴۳۹)
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۱۴،۲۶۴،۸۵۳	۹۴،۵۷۶	(۹۷،۲۸۸)	(۷۲)	(۲،۷۸۴)
استقلال (استقلال)	۲۹،۶۰۶،۵۵۴	۹۸،۹۱۵	(۱۰۸،۶۰۳)	(۷۵)	(۹،۷۶۲)
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۱۰،۹۴۱،۷۷۲	۲۹۲،۵۵۳	(۲۵۸،۲۱۳)	(۲۲۲)	۳۴،۱۱۸
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۱۶،۸۵۰،۶۷۲	۴۳۲،۷۲۵	(۴۰۷،۸۸۰)	(۳۲۹)	۲۴،۵۱۶
تامین مسکن جوانان (ثجوان)	۳،۹۸۹،۷۵۰	۱۹،۵۹۸	(۲۱،۲۴۸)	(۱۵)	(۱،۶۶۵)
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۲۱،۶۹۸،۶۵۷	۲۷۴،۴۸۸	(۳۱۶،۳۴۳)	(۲۰۹)	(۴۲،۰۶۳)
جوشکاب یزد (بکاب)	۱،۷۵۰،۰۳۰	۴۶،۸۳۱	(۵۱،۷۱۸)	(۳۶)	(۴،۹۲۳)
دارو لقمان (دلقما)	۱۱۶،۳۱۴،۸۶۱	۱۸۰،۷۵۳	(۲۱۴،۰۸۳)	(۱۳۷)	(۳۳،۴۶۸)
درخشان تهران (پدرخش)	۱۵،۴۶۰،۹۲۵	۹۰،۹۱۰	(۱۰۴،۶۹۹)	(۶۹)	(۱۳،۸۵۸)
رادیاتور ایران (ختور)	۱۵۵،۰۰۰	۶۶۵	(۶۰۸)	(۱)	۵۷
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۲،۰۰۴،۶۲۲	۴۴،۱۸۲	(۴۳،۴۶۹)	(۳۴)	۶۷۹
سایپا (خساپا)	۳۳،۰۰۰،۰۰۰	۵۹،۷۳۰	(۶۲،۲۲۴)	(۴۵)	(۲،۵۳۹)
سایپا آذین (خاذین)	۱،۵۱۵،۷۱۷	۳،۰۴۱	(۳،۰۹۶)	(۲)	(۵۸)
سایپا دیزل (خکاوه)	۲۱،۶۴۱،۲۶۳	۲۸۷،۳۹۶	(۲۲۲،۳۰۳)	(۲۱۸)	۶۴،۸۷۴
سایپا شیشه (کساپا)	۱۰۰،۰۰۰	۳،۲۳۸	(۲،۴۹۷)	(۲)	۷۳۸
سر. تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)	۱۳۷،۹۹۸	۲،۵۵۳	(۳،۵۸۵)	(۲)	(۱،۰۳۴)
سر. توسعه خوزستان (وثخوز)	۲۸۰،۰۹۹	۹،۲۱۵	(۹،۴۹۲)	(۷)	(۲۸۳)
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۶۶،۳۱۰	۲۹۸	(۳۹۷)	۰	(۹۹)
سر. توسعه و عمران استان اردبیل (ثتوسا)	۱،۱۳۳،۱۵۳	۱۹،۱۶۲	(۱۹،۹۲۶)	(۱۵)	(۷۷۹)
سر. توسعه و عمران زاگرس (ثزاگرس)	۹۶۵،۴۰۲	۲۲،۱۵۶	(۲۴،۲۷۶)	(۱۷)	(۲،۱۳۷)
سر. رنا (ورنا)	۲،۵۶۶،۷۶۳	۱۲،۹۳۶	(۱۵،۵۶۸)	(۱۰)	(۲،۶۴۲)
سر. ساختمان نوین (وثنو)	۵،۶۶۰،۹۲۰	۹،۵۲۲	(۱۱،۱۷۴)	(۷)	(۱،۶۶۰)
سر. سایپا (وساپا)	۲،۹۹۷،۶۵۸	۱۳،۶۶۰	(۱۴،۸۳۶)	(۱۰)	(۱،۱۸۶)
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۲،۴۰۰،۸۶۸	۱۵۸،۶۹۷	(۱۵۹،۴۵۷)	(۱۲۱)	(۸۸۰)
سرامیک اردکان (کسرا)	۵۹،۸۸۳،۴۵۵	۳۲۸،۷۶۰	(۴۳۰،۵۳۳)	(۲۵۰)	(۱۰۲،۰۲۳)
صنعتی پیام (لپیام)	۲،۶۶۶،۳۵۶	۵۰،۷۹۴	(۶۳،۰۱۱)	(۳۹)	(۱۲،۲۵۶)
فرآورده تزریقی (دفرا)	۱،۰۰۸،۷۳۴	۱۶،۷۳۵	(۱۶،۶۳۰)	(۱۳)	۹۲
فنرسازی زر (خزر)	۳۲۳،۵۰۰	۱،۰۱۷	(۱،۲۷۰)	(۱)	(۲۵۴)
قند شیرین خراسان (قشرین)	۳۶،۳۷۱،۱۸۹	۲۳۴،۹۵۸	(۱۶۴،۶۰۰)	(۱۷۹)	۷۰،۱۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

گزارش عملکرد

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

اوراق بهادار	تعداد باقیمانده	ارزش بازار (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	کارمزد (میلیون ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (میلیون ریال)
کاشی تکسرام (کترام)	۵۱،۱۴۵،۱۶۳	۴۱۱،۷۱۹	(۴۳۷،۷۷۷)	(۳۱۳)	(۲۶،۳۷۲)
کشت و صنعت پیاذر (غاذر)	۱،۵۲۰،۴۷۹	۶۰،۴۵۴	(۹۳،۴۹۳)	(۴۶)	(۳۳،۰۸۵)
کمک فنر ایندامین (خکمک)	۲۰۰،۰۰۰	۳،۳۹۶	(۳،۸۲۱)	(۳)	(۴۲۸)
گز سکه (غگز)	۶۳۵،۶۰۱	۱،۱۴۴	(۳،۹۳۷)	(۱)	(۲،۷۹۴)
گل گهر (کگل)	۴۰۷،۵۰۹،۰۸۲	۳،۸۱۴،۲۸۵	(۵،۵۸۸،۳۵۸)	(۲،۸۹۹)	(۱،۷۷۶،۹۷۲)
لیزینگ رایان سایپا (ولساپا)	۳،۶۱۸،۹۱۵	۴،۷۰۸	(۵،۸۳۶)	(۴)	(۱،۱۳۲)
ماداکتو استیل کرد (فماک)	۳۴،۵۳۹،۹۰۶	۶۶۵،۹۲۹	(۶۹۰،۲۷۳)	(۵۰۶)	(۲۴،۸۵۰)
ماشین سازی اراک (فاراک)	۹۰،۳۹۰،۱۳۰	۱۱۰،۴۵۷	(۱۲۹،۵۲۷)	(۸۴)	(۱۹،۱۵۴)
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی)	۵۱۷،۱۷۹	۲،۴۶۲	(۲،۴۶۰)	(۲)	۰
مهرکام پارس (خمهر)	۱۰۱،۰۰۹،۸۴۸	۱۸۵،۴۵۴	(۱۷۷،۲۹۳)	(۱۴۱)	۸،۰۲۰
نرم افزاری نگین (توسن)	۳۱۰،۹۱۵،۹۷۶	۴،۲۹۰،۶۴۰	(۴،۲۸۸،۷۹۶)	(۳،۲۶۱)	(۱،۴۱۷)
نصیر ماشین (خنصیر)	۹،۶۵۳،۴۰۳	۱۲۲،۶۹۵	(۱۲۹،۴۳۴)	(۹۳)	(۶،۸۳۳)
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۱۷،۴۸۵،۷۲۴	۵۸،۰۵۳	(۶۶،۶۱۶)	(۴۴)	(۸،۶۰۸)
سر. توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) (ومعادنح)	۹۷،۰۹۶	۳۳۹	(۳۶۵)	(۳)	(۲۹)
سرمایه گذاری ساختمان نوین (حق تقدم) (وثنوح)	۲،۵۳۰،۱۶۹	۱،۷۶۴	(۲،۴۷۸)	(۱)	(۷۱۵)
گز سکه (حق تقدم) (غگزح)	۴،۳۹۳،۲۵۷	۲،۸۵۶	(۱،۲۳۹)	(۲)	۱،۶۱۴
گل گهر (حق تقدم) (کگلح)	۱۰۰،۲۵۷،۱۶۲	۹۵۳،۴۴۶	(۹۴۵،۰۵۵)	(۸،۳۹۰)	۰
اسناد خزانه/م۱۰بودجه۰۰/۰۳۱۱۱۵ (اخزا۰۱۰)	۱۰۰،۰۰۰	۶۱،۸۴۴	(۶۰،۴۷۱)	(۴۵)	۱،۳۲۸
اسناد خزانه/م۲۰بودجه۹۸/۰۲۰۸۰۶ (اخزا۸۲۰)	۱۳۰،۲۲۳	۱۰۴،۵۶۹	(۹۹،۳۶۰)	(۷۶)	۵،۱۳۴
اسنادخزانه/م۳بودجه۰۰/۰۳۰۴۱۸ (اخزا۰۰۳)	۴۳،۵۰۰	۳۰،۲۱۰	(۲۹،۱۳۴)	(۲۲)	۱،۰۵۵
اسنادخزانه/م۴بودجه۰۰/۰۳۰۵۲۲ (اخزا۰۰۴)	۱۷۴،۵۰۰	۱۱۸،۹۰۱	(۱۱۵،۱۹۶)	(۸۶)	۳،۶۱۸
اسنادخزانه/م۹بودجه۹۹/۰۲۰۳۱۶ (اخزا۹۰۹)	۸۴،۲۱۷	۷۳،۲۸۶	(۷۰،۰۹۵)	(۵۳)	۳،۱۳۸
گواهی اعتبار مولد شهر۰۱۱۲ (گام۰۱۱۲۶۱)	۳۳،۴۰۰	۲۹،۹۷۷	(۳۰،۰۵۵)	(۲۲)	(۱۰۰)
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحرا۰۲۱)	۸۳۸،۱۹۰	۳۰۴،۹۵۷	۰	(۴۴)	۶۸،۷۷۷
بازار آشنا (وبازار)	۱۴،۴۴۴،۱۹۲	۱۶۴،۶۶۴	(۱۸۸،۱۲۶)	(۳۹)	(۲۳،۵۰۱)
گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز)	۵۲۷،۱۸۶	۱۰،۱۵۴	(۱۰،۹۴۲)	(۲)	(۷۹۱)
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱۴،۱۸۸،۳۶۰	۱۸۴،۱۶۵	(۱۸۳،۸۱۸)	(۴)	۳۴۳
پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام)	۶،۴۴۲،۰۱۴	۶۳،۴۰۹	(۶۴،۰۴۱)	(۱۵)	(۶۴۶)
نوع دوم کارا (کارا)	۱۲،۳۴۵،۷۰۰	۱۵۰،۷۶۶	(۱۵۰،۰۲۸)	(۲۸)	۷۰۹
جمع کل		۱۴،۸۲۰،۵۴۶	(۱،۰۰۱،۲۶۶)	(۱۵،۴۴۰،۴۲۴)	۴۱،۱۱۶

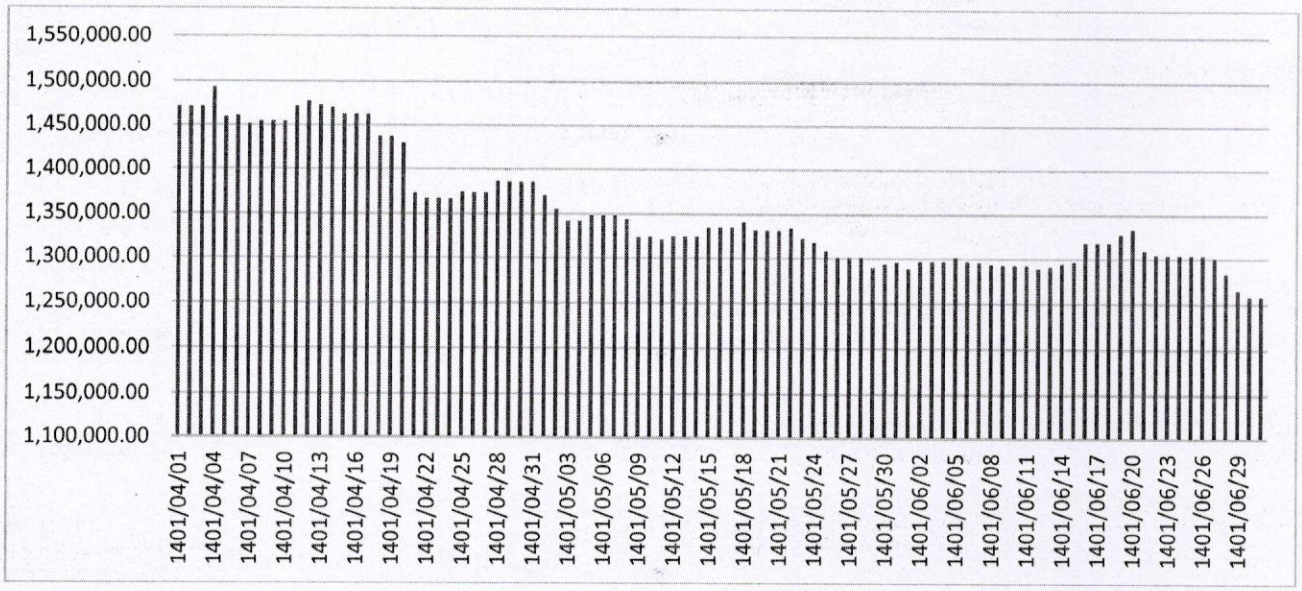
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

گزارش عملکرد

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

٦- خالص ارزش دارایی‌های صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد، نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یادشده در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ می‌باشد.



۷- بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی سهم اشنا یکم برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	نرخ هر واحد در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد بازدهی
	ریال	ریال	
NAV صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۴۷۱,۲۷۴	۱,۲۵۸,۰۱۸	(۱۴.۴۹٪)
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱,۵۳۳,۳۹۴	۱,۳۵۵,۲۴۱	(۱۱.۶۲٪)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

گزارش عملکرد

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۸- استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتیکه صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر داراییهای صندوق، پشتوانهٔ این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سهم آشنا	مسعود شرفی	

سهم آشنا
سبدگردان (سهامی خاص)