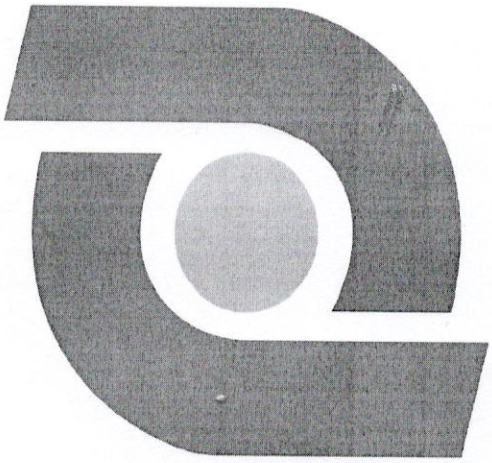


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ تحت شماره ۱۱۵۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۴۲۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع 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.مرکز اصلی صندوق در تهران ، سعادت آباد ، بالاتر ازمیدان کاج، کوچه شهید یعقوبی(هشتم) پلاک ۲۷، ساختمان سهم آشنا، طبقه اول واقع شده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود.دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
کارگزاری سهم آشنا	۹۰	۵
سبدگردان سهم آشنا	۱۷،۴۰۰	۹۴
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۱۰	۱
	۱۷،۵۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان سهم آشنا (سهامی خاص) 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 سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج ، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان سهم آشنا ، طبقه ۱ ، تلفن: ۲۲۰۷۴۴۴۲

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 عبارتست از تهران، وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پ۱۴، طبقه۴، تلفن: ۶۶۴۰۸۲۲۶

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران خیابان مطهری، پلاک۲۳۱، تلفن:۸۸۵۰۴۵۸۶

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح	آسان پرداخت پرشین	نصیر ماشین	گز سکه	ریل سیر کوثر	شهداب ناب خراسان	بیمه اتکایی امین	سیمان لار سبزوار	ریل پرداز سیر	ماداکتو استیل کرد	پرداخت الکترونیک سامان کیش	توسعه معادن و فلزات	مدیریت انرژی تابان هور	ایران ترانسفو	توکاریل	سرمایه گذاری توکا فولاد
خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	۳،۴۲۳	۱۰،۴۶۶	۲۸،۲۶۲	۴۳،۶۶۵	۳،۹۳۱	۵،۵۹۰	۱،۶۶۰	۱،۲۳۴	۸۶،۴۴۰	۱۶۰،۰۱۱	۱۷،۷۶۲	۸،۹۸۸	۳۲،۷۵۶	۱۷،۷۵۰	۱،۹۳۵
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳،۱۰۰	۲،۰۰۰	۲۰۰	۲،۰۰۰	۲،۰۰۰	۳،۵۰۰	۳،۰۰۰	۱،۵۰۰	-	-	-	۲۰۰	-	-	-
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	-	۹،۸۲۷	۳۰،۵۰۸	۱۰۶،۵۹۰	۱،۱۳۶	۴۲۴	-	-	۴۸،۱۲۶	۷۰،۷۰۴	۲۰،۹۱۰	۷،۹۲۶	۴۴،۱۰۴	۱۶،۴۱۸	۱،۹۳۸
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰
نرخ صدور هر واحد	۱،۱۰۴،۴۹۷	۸۹۴،۱۷۱	۹۳۰،۵۶۱	۴۰۶،۰۶۵	۱،۲۵۳،۹۰۴	۱،۴۳۰،۸۷۲	۵۵۳،۴۲۲	۸۲۳،۶۱۰	۱،۸۰۹،۱۳۷	۲،۲۷۹،۹۴۰	۸۵۴،۴۸۰	۱،۱۱۱،۷۹۸	۷۴۸،۴۲۷	۱،۰۸۹،۹۷۸	۱،۰۰۷،۴۳۰
نرخ ابطال هر واحد	۱،۱۰۴،۲۲۶	۸۸۵،۰۰۱	۹۲۰،۳۴۷	۴۰۲،۱۱۳	۱،۲۵۳،۵۶۱	۱،۴۲۴،۶۴۰	۵۵۳،۴۰۳	۸۲۲،۹۸۱	۱،۷۹۴،۷۴۴	۲،۲۶۳،۱۱۵	۸۴۹،۴۹۲	۱،۱۰۶،۱۲۹	۷۴۲،۷۱۶	۱،۰۸۱،۱۳۳	۹۹۸،۷۸۱

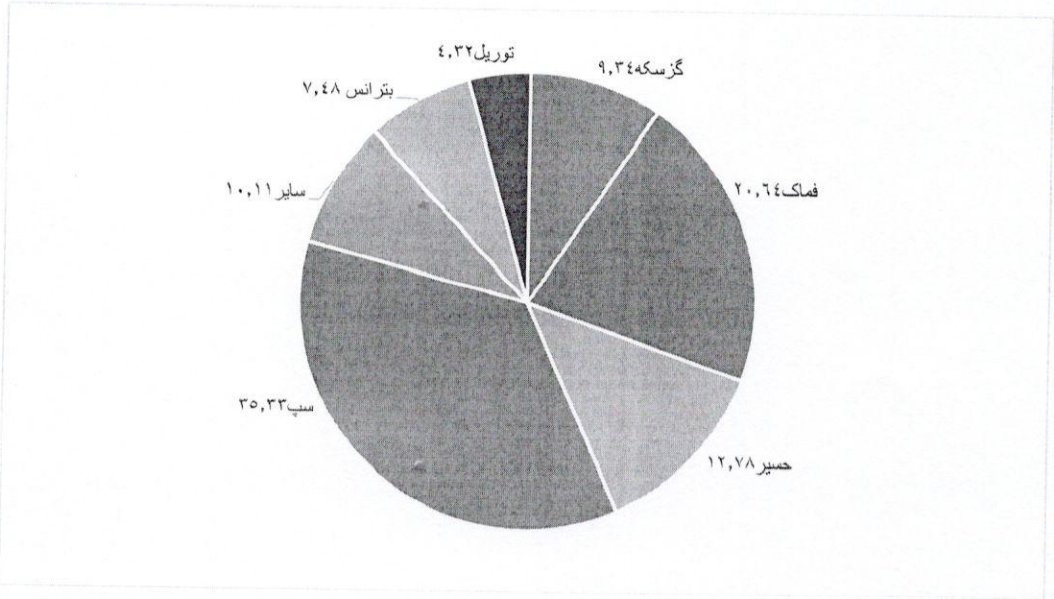
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

	تعداد	ریال
خالص دارایی های(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۴۳،۹۸۰	۱۳۳،۳۲۳،۸۸۰،۳۲۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۸۲،۳۸۱	۲۸۲،۳۸۱،۰۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۰،۲۱۳)	(۵۰،۲۱۳،۰۰۰،۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	۶۸،۷۲۹،۱۹۳،۴۴۵
تعدیلات	-	(۱۰،۳۴۱،۷۴۲،۴۰۲)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۷۶،۱۴۸	۴۲۳،۸۷۹،۳۳۱،۳۶۷

ترکیب دارایی های صندوق:

وجه نقد و شبه نقد	۵،۸۱
پرتفوی سهام	۹۲،۰۶
پرتفوی اوراق	۱،۲۲
سایر	۰،۹۱
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۸

ترکیب سهام:



مقایسه بازده صندوق:

دوره/سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰,۹۴	۵,۶۴
یک ماه اخیر	(۰,۸۸)	۱۴,۰۱
سه ماه اخیر	(۱,۹۵)	۱۴,۴۶
یکسال اخیر	۳۹,۵۹	۸۵,۵۴

خالص ارزش دارایی های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد. همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد، خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق (نرخ ابطال) تا پایان دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۱۲۶,۸۹۵ ریال بوده که نشان دهنده بازدهی ۳۹,۵۹درصد از ابتدای سال مالی این صندوق است.

