صندوق سرمایه گذاری
بازارگردانی سهم آشنا یکم

گزارش عملکرد برای دوره ۲ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
گزارش عملکرد برای دوره ۲ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- کلیات

۱ - ۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ تحت شماره ۴۲۹۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت شده است. این صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ تحت شماره ۱۱۵۳۸ به عنوان صندوق اختصاصی بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید و فعالیت خود را آغاز نمود. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به خرید اوراق بهادار تحت بازارگردانی است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای تیرماه هر سال تا انتهای خردادماه سال بعد است. مرکز اصلی صندوق تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی (۸)، پلاک ۲۷، طبقه اول می‌باشد.

۱ - ۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.ammf.ir قابل مشاهده می‌باشد.

۲- ارکان صندوق

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

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوهٔ یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	کارگزاری سهم آشنا	۱۷,۴۹۰	٪۹۹,۹۵
۲	آقای شهریار شهمیری	۱۰	٪ ۰,۰۵
جمع		**۱۷,۵۰۰**	**٪۱۰۰**

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ با شمارهٔ ثبت ۱۱۹۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی (۸)، پلاک ۲۷، طبقه اول.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
گزارش عملکرد برای دوره ۲ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ۲۳۹۱ نزد اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه چهارم.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

۳- اطلاعات و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

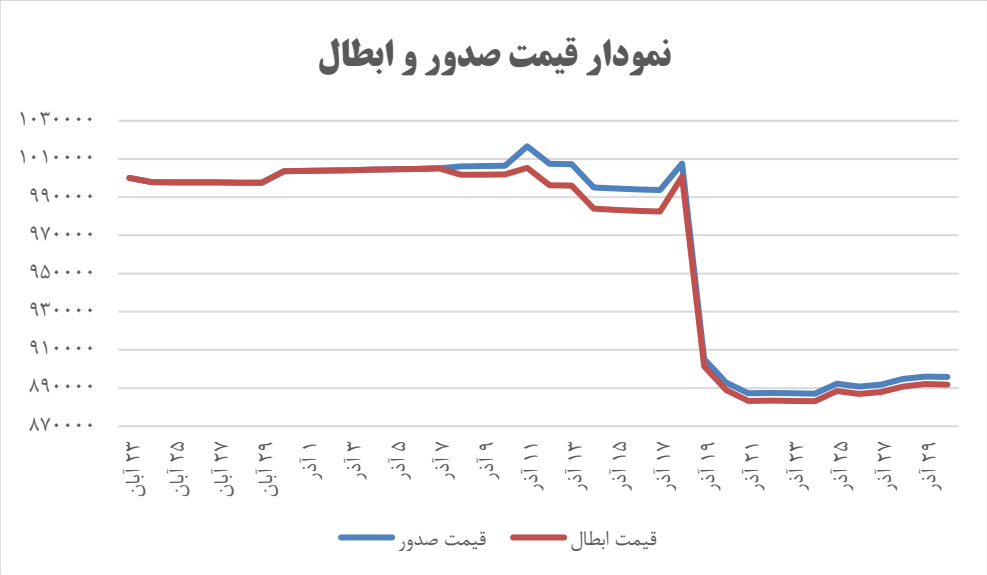
شرح	آسان پرداخت پرشین	ریل سیر کوثر	مهندسی نصیر ماشین	شهداب ناب خراسان	گز سکه	آسیا تک
خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری (میلیون ریال)	۲۹,۲۰۸	۱۸,۱۸۸	۱۲,۱۲۱	۲,۰۱۰	۶,۴۳۰	۱۸۵
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۱۱,۱۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰
تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی	۱۷,۳۵۴	۲۵,۳۹۳	۹,۸۶۱	۰	۶,۳۰۰	۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور هر واحد	۱,۰۲۸,۳۰۱	۶۷۰,۳۰۳	۱,۰۲۶,۱۴۴	۱,۰۰۵,۳۰۰	۹۹۳,۴۰۰	۹۲۵,۴۲۸
نرخ ابطال هر واحد	۱,۰۲۶,۵۳۰	۶۶۳,۹۷۶	۱,۰۲۱,۹۵۱	۱,۰۰۵,۳۰۰	۹۸۹,۳۶۶	۹۲۵,۴۲۸

۴- بازدهی صندوق

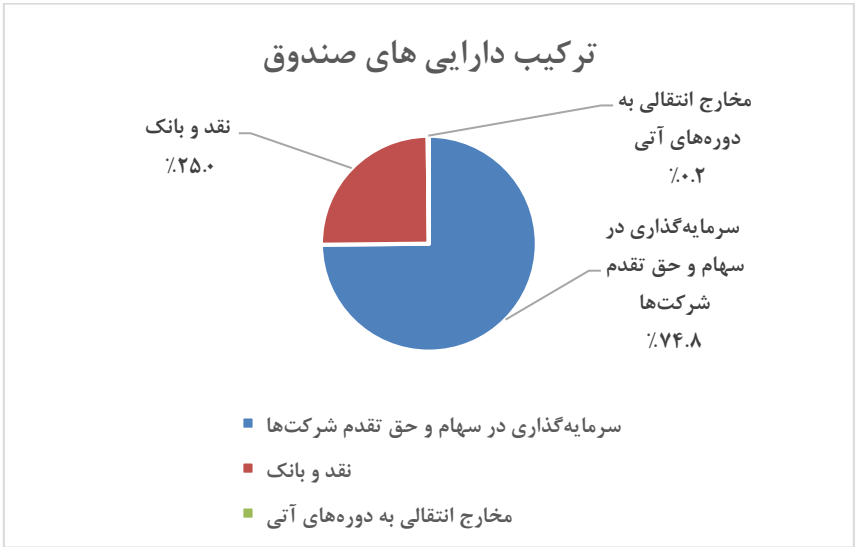
شرح	بازده صندوق
یک هفته گذشته	٪ ۰/۹۷
یک ماه گذشته	٪ (۱۱,۱)
از تاریخ تأسیس تا کنون	٪ (۱۰,۶)

۵- خالص ارزش دارایی ها و نمودار NAV طی دوره منتهی به۱۳۹۶/۰۹/۳۰

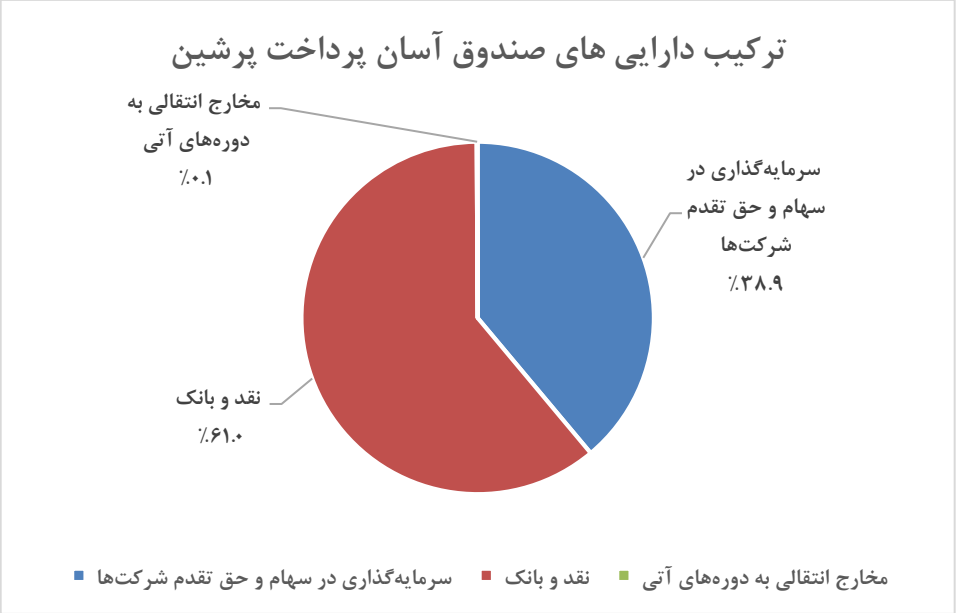
شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد. همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد، خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق (نرخ ابطال) تا پایان دوره میانی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ مبلغ ۸۹۱،۸۵۸ ریال بوده که نشان دهنده بازدهی (۱۰،۶۲) ٪ از ابتدای فعالیت این صندوق است.



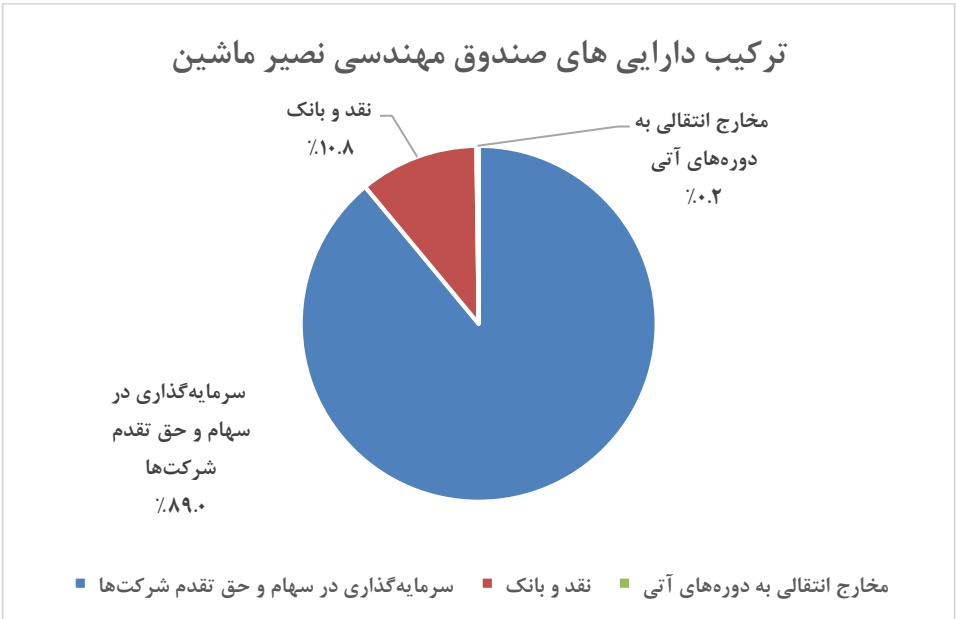
۶- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰



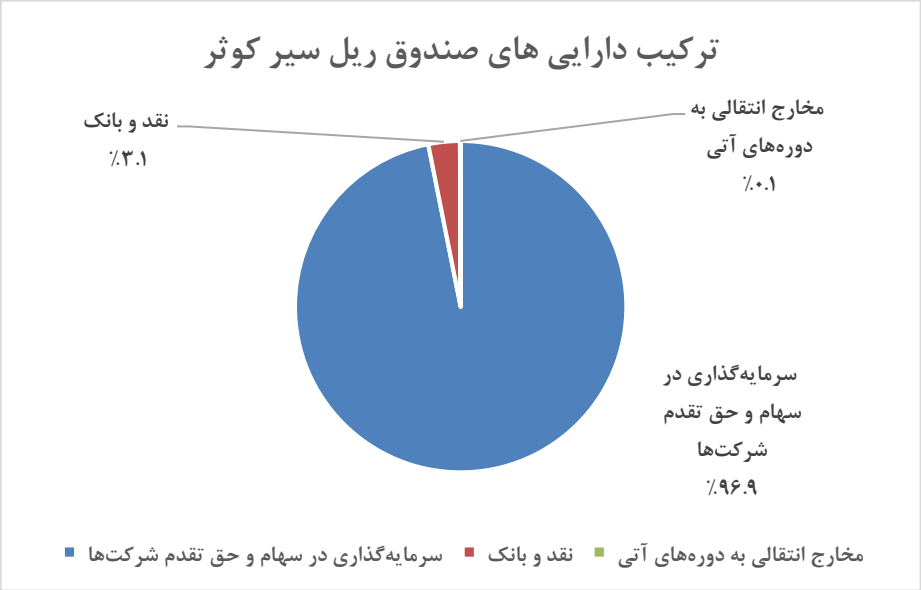
۶-۱- ترکیب دارایی‌های صندوق آسان پرداخت پرشین در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰



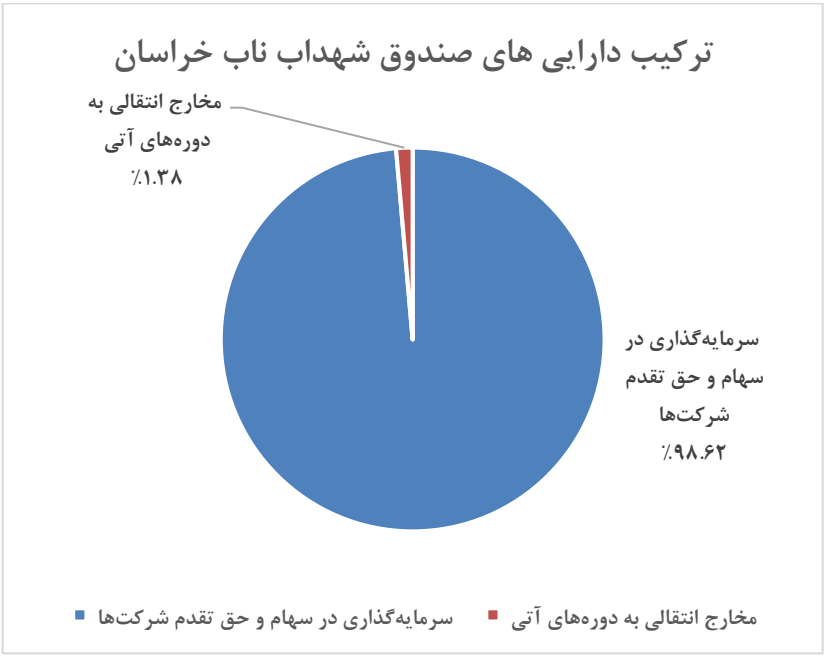
۶-۲- ترکیب دارایی‌های صندوق مهندسی نصیر ماشین در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰



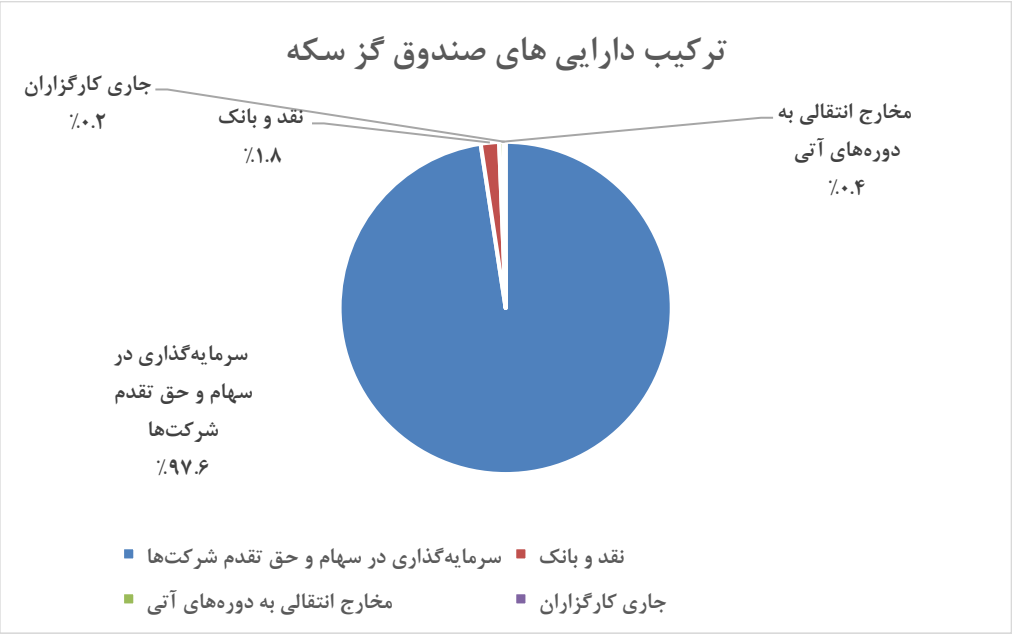
۶-۳- ترکیب دارایی‌های صندوق ریل سیر کوثر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰



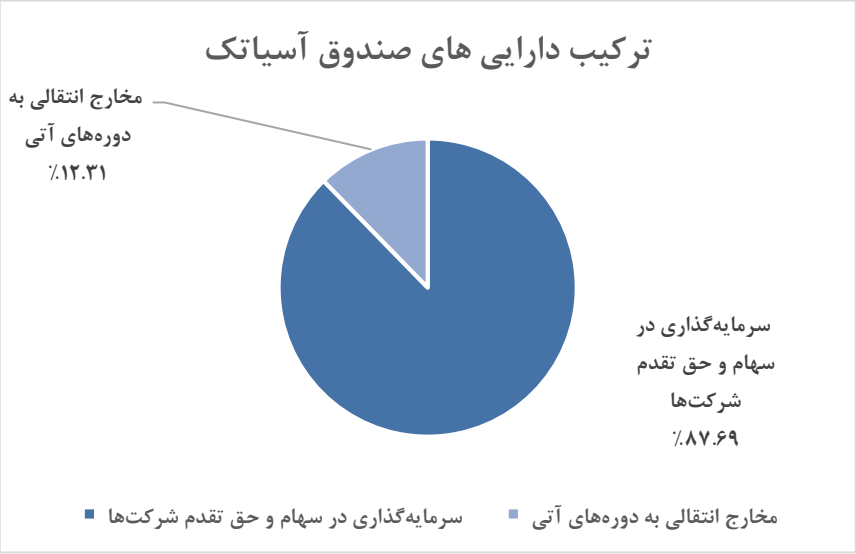
۶-۴- ترکیب دارایی‌های صندوق شهداب ناب خراسان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰



۶-۵- ترکیب دارایی‌های صندوق گز سکه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰



۶-۶- ترکیب دارایی‌های صندوق آسیاتک در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰



مهر و امضای مدیر صندوق