



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام‌آشنایکم

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلامیه قانون تجارت ، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم برای سال مالی منتهی به ۳۱ فرورداد ۱۴۰۵ ارائه می‌گردد. گزارش ماضی، گزارش مدیر صندوق در فصوص فعالیت های انجام شده و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی مورد نظر به شرح زیر جهت استمضار ایفاد می‌گردد.



• صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ تمت شماره ۱۱۵۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تمت 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 فرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازار گردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منابع از این ممل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد فرید 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، طبقه اول واقع شده است.



منتخب به عنوان فعال‌ترین
صندوق بازارگردانی



آغاز به کار صندوق
۱۳۹۶/۰۷/۱۸



مدیر صندوق
شرکت سبدگردان سهم‌آشنا



متولی صندوق
موسسه مسابرسی و خدمات
مدیریت (هیافت و همکاران)



مسابرس
موسسه مسابرسی دث و همکاران



تعداد وامد سرمایه گذاری
۳,۳۰۳,۱۳۳



خالص ارزش دارایی‌های صندوق
۵,۲۲۹,۳۷۴,۱۹۲,۱۸۳



دارندگان سهام ممتاز

شرکت سیدگردان آشنا

۱۷.۴۰۰ واحد

شرکت کارگزاری سهم آشنا

۹۰ واحد

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

۱۰ واحد



لیست نماد های مورد بازارگردانی :

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	مهندسی نصیر ماشین	خنصیر	۰.۰۲۲۵	۷۹,۸۰۰	۱,۵۹۶,۰۰۰
۲	گزر سکه	عگزر	۰.۰۳	۲,۶۵۰	۵۳,۰۰۰
۳	نوسازی و ساختمان تهران	ثنوسا	۰.۰۲۵	۵۸,۳۵۰	۱,۱۶۷,۰۰۰
۴	ایرکاپارت صنعت	خکار	۰.۰۲۵	۲۷۷,۵۸۵	۴,۹۷۰,۰۰۰
۵	دارویی لقمان	دلقما	۰.۰۲۵	۶۸,۵۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
۶	سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	معیار	۰.۰۴	۹۱,۱۵۰	۱,۸۲۲,۹۳۰
۷	صندوق قابل معامله کامیاب آشنا	کامیاب	۰.۰۱	۶۳۲,۵۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۸	صندوق س شاخصی بازار آشنا	وبازار	۰.۰۲	۹۱,۸۰۰	۹۱۸,۰۰۰
۹	سرامیک های صنعتی اردکان	کسرا	۰.۰۲۲۵	۱۳۷,۵۵۰	۲,۷۵۱,۰۰۰
۱۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا	زرغام	۰.۰۴	۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۱	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال	استقلال	۰.۰۴	۹۰,۵۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰
۱۲	فراورده های تزریقی و دارویی ایران	دفرا	۰.۰۲۵	۱۱,۷۳۷	۸۹,۰۰۰
۱۳	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۳	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
۱۴	شرکت عالیفرد	عالیفرد ۰۷۳	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۵	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا	همگام	۰.۰۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه فولاد زاگرس	صزاگرس ۰۱	۰.۰۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۷	اوراق مرابحه هواپیمایی کارون	کارون ۷۳	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۸	شهرداری تبریز	تبریز ۳۱۲	۰.۰۱	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۹	شهرداری اصفهان	اصفهان ۳۱۲	۰.۰۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰	اوراق مرابحه شرکت تولیدی صنعتی پکاشیمی	پکاشیمی ۰۷۲	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۲۱	سیگلو	سیگلو	۰.۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰



سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
%۱۱.۶۳	۹۹۰,۶۷۷,۹۴۶,۱۳۸	۱,۲۵۰,۷۵۱,۵۷۰,۸۵۲	%۷.۳۷	۶۰۲,۶۱۹,۴۸۰,۲۹۱	۴۵۹,۲۴۳,۳۵۱,۰۱۰	خودرو و ساخت قطعات
%۲.۸۰	۲۳۸,۷۸۲,۰۵۶,۵۷۹	۳۰۲,۱۱۲,۸۹۸,۴۳۶	%۰.۰۰	۱,۶۹۶,۸۳۳	۱,۲۰۳,۹۹۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی
%۲.۴۶	۲۰۹,۳۳۲,۴۸۷,۹۱۰	۳۴۶,۶۰۷,۴۱۲,۷۰۹	%۱.۷۸	۱۴۵,۷۰۳,۶۸۱,۰۵۴	۲۴۹,۱۴۶,۶۹۱,۱۸۸	سرمایه گذاریها
%۰.۷۱	۶۰,۶۹۱,۸۴۴,۲۹۸	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	%۰.۸۳	۶۸,۰۶۲,۹۳۵,۸۰۰	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	انبوه سازی املاک و مستغلات
%۳.۷۶	۳۲۰,۰۶۹,۴۰۰,۰۷۹	۴۱۰,۸۴۲,۴۱۷,۳۰۶	%۷.۰۵	۵۷۶,۴۴۶,۲۷۳,۸۶۵	۳۱۵,۸۴۴,۷۹۰,۸۶۹	مواد و محصولات دارویی
%۰.۱۱	۹,۳۳۶,۵۴۰,۲۸۵	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	%۰.۲۱	۱۷,۰۲۱,۶۲۲,۷۸۲	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
%۰.۶۴	۵۴,۲۲۰,۵۱۵,۰۲۶	۱۴۵,۷۶۱,۷۱۶,۵۹۳	%۰.۵۲	۴۲,۷۸۳,۷۰۱,۲۳۶	۱۴۵,۹۶۱,۸۱۰,۱۲۶	فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی
%۰.۰۶	۵,۰۹۱,۰۷۰,۸۱۷	۳,۱۴۴,۹۹۴,۹۵۵	%۰.۰۰	۰	۰	قند و شکر
%۴.۶۲	۳۴۶,۵۱۸,۴۵۸,۰۵۳	۱۳۳,۵۶۲,۳۳۵,۳۸۹	%۰.۰۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
%۴.۰۷	۳۹۳,۲۷۶,۵۴۷,۴۸۱	۱۵۲,۶۲۸,۷۳۵,۹۲۱	%۰.۰۰	۰	۰	فلزات اساسی
%۴.۲۹	۳۶۵,۷۸۷,۶۳۹,۶۸۷	۴۴۲,۹۶۴,۲۳۵,۴۹۳	%۰.۰۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
%۳۵.۱۴	۲,۹۹۳,۷۸۴,۵۰۶,۳۵۳	۳,۲۹۴,۹۸۸,۴۲۴,۱۶۹	%۱۷.۷۶	۱,۴۵۲,۶۳۹,۳۹۱,۸۶۱	۱,۲۷۶,۸۰۹,۹۵۳,۷۰۱	جمع



وامدهای سرمایه‌گذاری

وامدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته وامدهای سرمایه‌گذاری عادی و وامدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. وامد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. وامدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال، اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد وامدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری سهم آشنا یکم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، تعداد ۳,۳۰۳,۱۳۳ وامد بوده که این تعداد شامل ۳,۲۸۵,۶۳۳ وامد سرمایه‌گذاری عادی ۱۷,۵۰۰ وامد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد. وضعیت وامدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

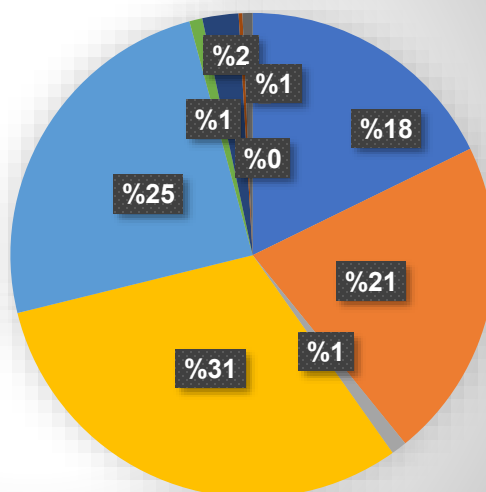
صندوق	قیمت صدور	قیمت ابطال	تعداد کل وامدها	تعداد کل وامدهای صادرشده از ابتدا	تعداد کل وامدهای ابطال شده از ابتدا	خالص ارزش دارایی‌ها
سهم آشنایکم	۱,۶۰۰,۳۵۳	۱,۵۸۳,۱۵۵	۳,۳۰۳,۱۳۳	۳۷,۸۶۶,۲۵۲	(۳۴,۵۶۳,۱۱۹)	۵,۲۲۹,۳۷۴,۱۹۲,۱۸۳

وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره

عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۴۵۲,۶۳۹,۳۹۱,۸۶۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۷۵۰,۴۵۳,۵۰۱,۷۳۲
سرمایه گذاری اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۸۴,۸۱۸,۶۱۲,۸۶۸
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۵۳۲,۹۲۲,۲۵۸,۳۴۲
حساب‌های دریافتی	۲,۰۱۵,۱۰۴,۱۳۴,۳۷۱
سایر دارایی‌ها	۷۰,۸۷۰,۷۸۳,۱۳۰
پیش پرداخت ها	۱۹۷,۳۴۹,۲۷۴,۶۷۳
موجودی نقد	۲۰,۸۴۷,۱۱۳,۴۴۳
جاری کارگزاران	۵۴,۹۶۵,۵۵۵,۰۸۵
جمع	۸,۱۷۹,۹۷۰,۶۲۵,۵۰۵

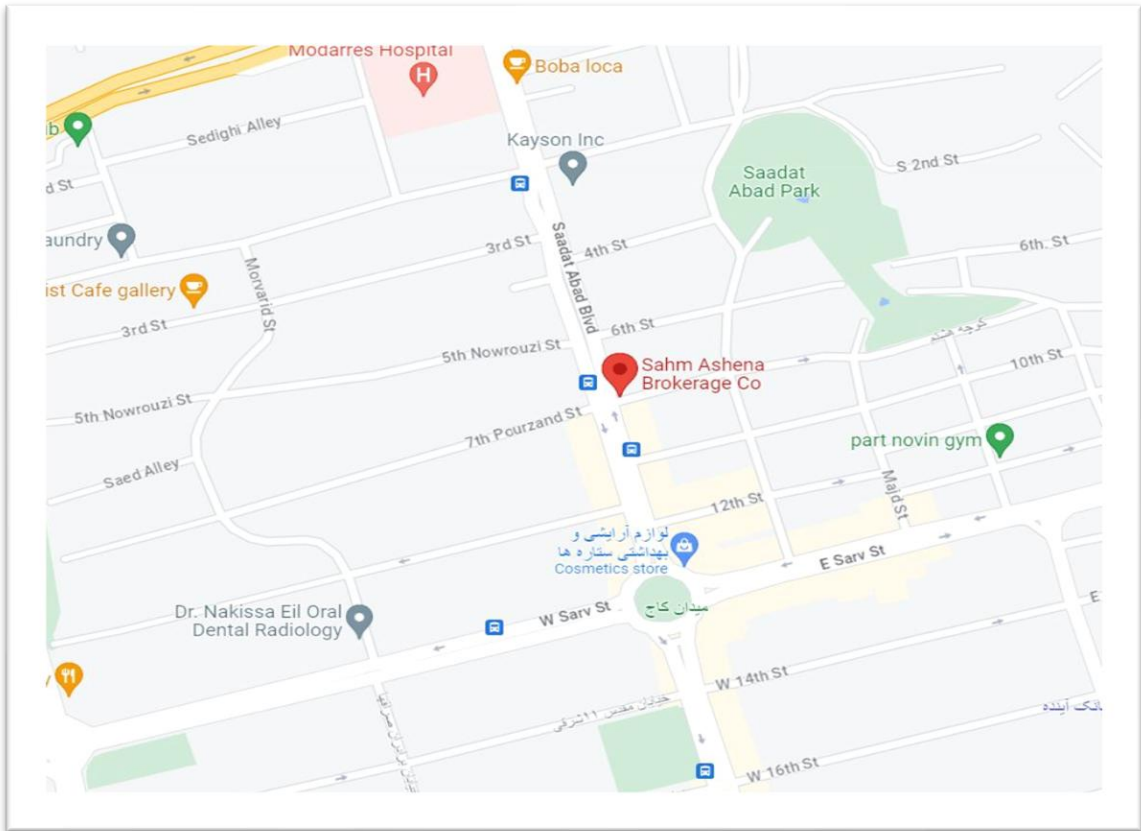
ترکیب دارایی‌های صندوق

- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
- سرمایه گذاری اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری
- حساب‌های دریافتی
- سایر دارایی‌ها
- پیش پرداخت ها
- موجودی نقد
- جاری کارگزاران



هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در پارچوب 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، پشتوانه 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 مقوق 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.





تهران، سعادت آباد، بالاتراز میدان کاج، کوچه
یعقوبی (۸)، ساختمان سهم آشنا

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
سهم آشنایکم

