صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم

گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم‌آشنایکم برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ارائه می‌گردد. گزارش حاضر، گزارش مدیر صندوق در خصوص فعالیت های انجام شده و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی مورد نظر به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌گردد.

تاریخچه

• صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم درتاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ 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، طبقه اول واقع شده است.

سهم‌آشنایکم در یک نگاه

منتخب به عنوان فعال‌ترین
صندوق بازارگردانی

آغاز به کار صندوق
۱۳۹۶/۰۷/۱۸

مدیر صندوق
شرکت سبدگردان سهم‌آشنا

متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت رهیافت و همکاران

حسابرس
موسسه حسابرسی دش و همکاران

تعداد واحد سرمایه گذاری
۲,۹۲۱,۱۲۵

خالص ارزش دارایی‌های صندوق
۵,۵۲۷,۸۲۰,۹۸۳,۶۰۳

دارندگان سهام ممتاز

شرکت سبدگردان آشنا

۱۷.۴۰۰ واحد

شرکت کارگزاری سهم‌آشنا

۹۰ واحد

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم‌آشنا

۱۰ واحد

لیست نماد های مورد بازارگردانی :

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	مهندسی نصیرماشین	خنصیر	۲.۲۵	۷۹,۸۰۰	۱,۵۹۶,۰۰۰
۲	گز سکه	غگز	۳	۲,۶۵۰	۵۳,۰۰۰
۳	فراورده های تزریقی ایران	دفرا	۲.۵	۱۱,۷۳۷	۸۹,۰۰۰
٤	نوسازی و ساختمان تهران	ثنوسا	۲.۵	۵۸,۳۵۰	۱,۱۶۷,۰۰۰
٥	ایرکاپارت صنعت	خکار	۲.۵	۲۷۷,۵۸۵	۴,۹۷۰,۰۰۰
٦	دارویی لقمان	دلقما	۲.۵	۶۸,۵۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
۷	سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	معیار	۴	۹۱,۱۵۰	۱,۸۲۲,۹۳۰
۸	صندوق قابل معامله کامیاب آشنا	کامیاب	۱	۶۳۲,۵۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۹	صندوق س شاخصی بازار آشنا	وبازار	۲	۹۱,۸۰۰	۹۱۸,۰۰۰
۱۰	سرامیک های صنعتی اردکان	کسرا	۲.۲۵	۱۳۷,۵۵۰	۲,۷۵۱,۰۰۰
۱۱	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا	زرفام	۴	۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۲	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	استقلال	۴	۹۰,۵۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰
۱۳	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۳	۱	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
۱٤	شرکت عالیفرد	عالیفرد ۰۷۳	۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۵	صندوق سرمایه‌گذاری همگام آشنا	همگام	۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱٦	اوراق مرابحه فولاد زاگرس	صزاگرس۰۱	۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۷	اوراق مرابحه هواپیمایی کارون	کارون۷۳	۱	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۸	شهرداری تبریز	تبریز ۳۱۲	۱	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۹	شهرداری اصفهان	اصفهان ۳۱۲	۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰	اوراق مرابحه شرکت تولیدی صنعتی پکاشیمی	پکاشیمی۰۷۲	۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۲۱	صندوق سرمایه گذاری کالای آشنای۱	سیگلو	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
خودرو و قطعات	۵۱۵,۶۲۳,۵۵۴,۸۵۴	۷۰۵,۵۱۶,۹۴۱,۳۳۰	٪۶.۷۹	۴۵۹,۲۴۳,۳۵۱,۰۱۰	۶۰۲,۶۱۹,۴۸۰,۲۹۱	٪۷.۳۱
کانی غیر فلزی	۱۲,۸۸۵,۴۴۲,۰۹۸	۱۷,۵۲۵,۷۹۵,۵۱۰	٪۰.۱۷	۱,۲۰۳,۹۹۳	۱,۶۹۶,۸۳۳	٪۰.۰۰
سرمایه گذاریها	۲۱۸,۶۹۲,۵۶۶,۰۵۵	۱۹۶,۶۰۱,۴۱۷,۱۶۰	٪۱.۸۹	۲۴۹,۱۴۶,۶۹۱,۱۸۸	۱۴۵,۷۰۳,۶۸۱,۰۵۴	٪۱.۷۷
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	۸۱,۸۴۷,۸۳۴,۱۸۶	٪۰.۷۹	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	۶۸,۰۶۲,۹۳۵,۸۰۰	٪۰.۸۳
دارویی	۷۰,۳۷۸,۶۶۱,۷۱۰	۶۱,۲۲۰,۴۳۴,۱۳۶	٪۰.۵۹	۳۱۵,۸۴۴,۷۹۰,۸۶۹	۵۷۶,۴۴۶,۲۷۳,۸۶۵	٪۶.۹۹
غذایی بجز قند وشکر	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	۹,۴۱۰,۵۶۷,۸۸۱	٪۰.۰۹	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	۱۷,۰۲۱,۶۲۲,۷۸۲	٪۰.۲۱
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	۱۴۵,۹۶۱,۸۱۰,۱۲۶	۵۳,۵۵۲,۶۷۱,۸۸۶	٪۰.۵۲	۱۴۵,۹۶۱,۸۱۰,۱۲۶	۴۲,۷۸۳,۷۰۱,۲۳۶	٪۰.۵۲
جمع	۱,۰۷۰,۱۵٤,۱٤۱,۳۵۸	۱,۱۲۵,٦۷۵,٦٦۲,۰۸۹	٪۱۰.۸٤	۱,۲۷٦,۸۰۹,۹۵۳,۷۰۱	۱,٤۵۲,٦۳۹,۳۹۱,۸٦۱	٪۱۷.٦۱

خالص ارزش دارایی ها

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱، تعداد ۲,۹۲۱,۱۲۵ واحد بوده که این تعداد شامل ۲,۹۰۳,۶۲۵ واحد سرمایه‌گذاری عادی ۱۷,۵۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

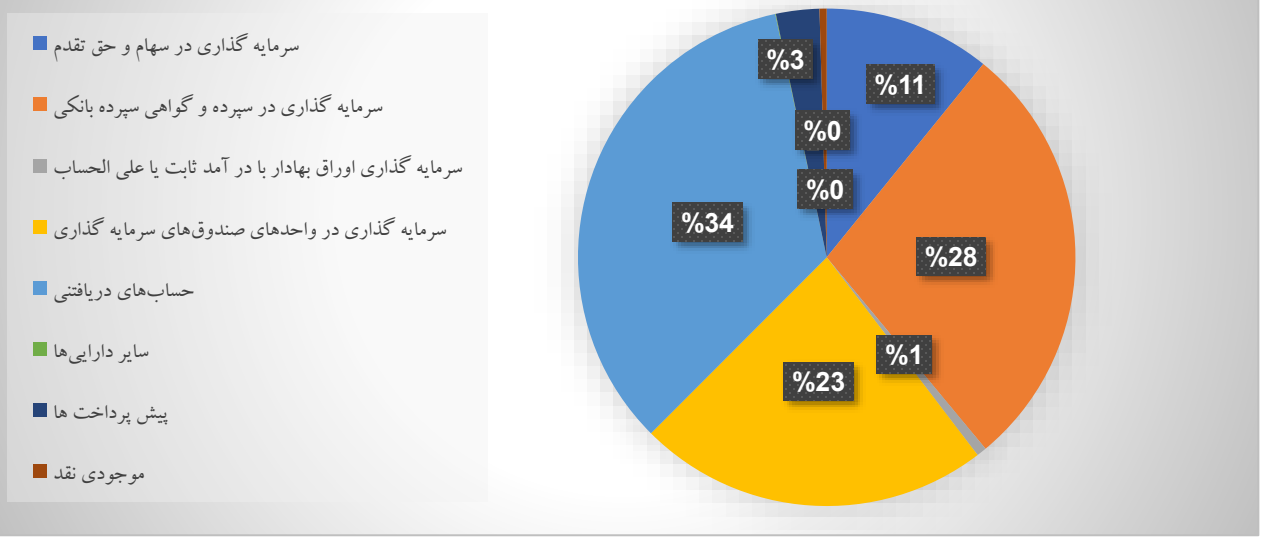
وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

صندوق	قیمت صدور	قیمت ابطال	تعداد کل واحدها	تعداد کل واحدهای صادرشده از ابتدا	تعداد کل واحدهای ابطال شده از ابتدا	خالص ارزش دارایی‌ها
سهم‌آشنایکم	۱,۹۱۱,۷۱۵	۱,۸۹۲,۳۶۰	۲,۹۲۱,۱۲۵	۳۸,۰۰۲,۹۹۳	(۳۵,۰۸۱,۸۶۸)	۵,۵۲۷,۸۲۰,۹۸۳,۶۰۳

وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال

عنوان	خالص ارزش(ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۱۲۵,۶۷۵,۶۶۲,۰۸۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۹۲۳,۶۱۲,۴۳۶,۳۹۱
سرمایه گذاری اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۶۷,۲۱۰,۷۸۶,۲۵۱
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۳۷۵,۱۹۲,۳۰۱,۸۰۳
حساب‌های دریافتنی	۳,۵۵۲,۰۸۷,۱۹۴,۷۴۰
سایر دارایی‌ها	۴,۳۱۵,۶۱۶,۵۰۸
پیش پرداخت ها	۲۹۲,۵۴۲,۴۴۷,۴۶۷
موجودی نقد	۴۸,۲۰۷,۳۹۲,۶۹۱
جمع	**۱۰,۳۸۸,۸۴۳,۸۳۷,۹۴۰**

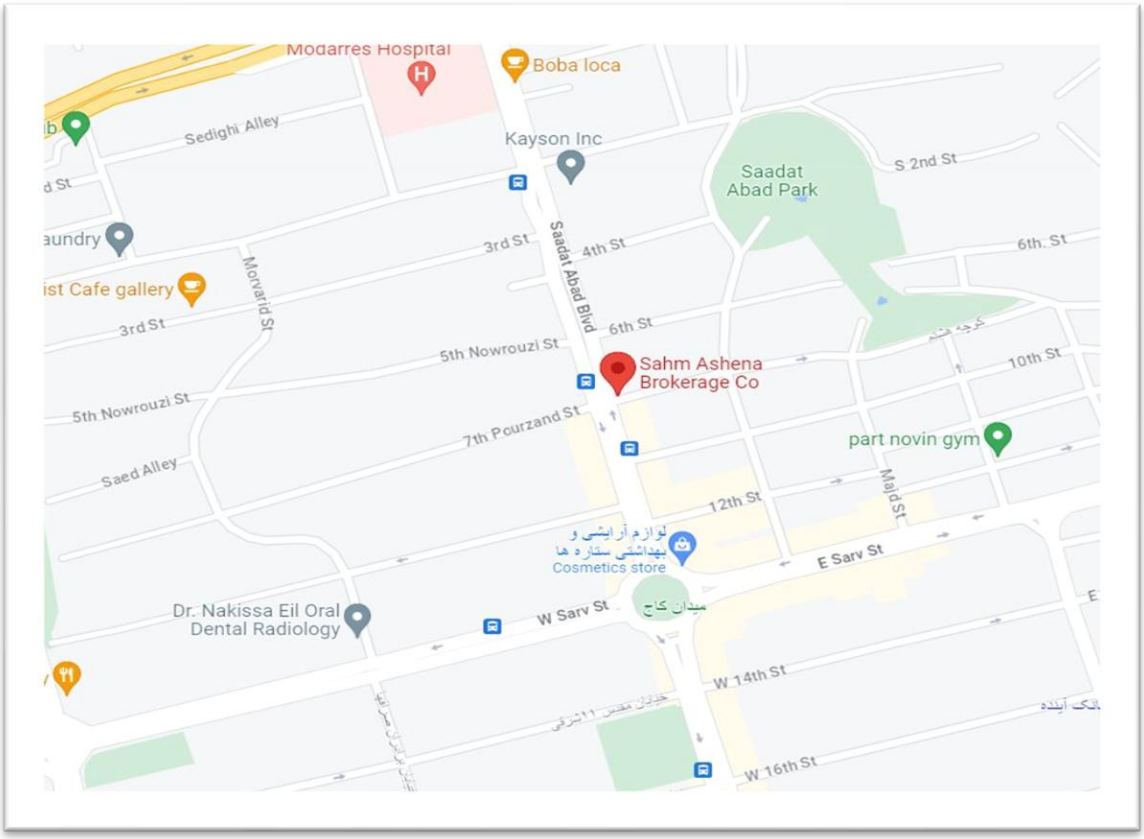
ترکیب دارایی های صندوق



اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری 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 هزینهٔ به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینهٔ اوراق بهادار بین همهٔ سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانهٔ هزینهٔ هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیهٔ حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانهٔ هزینهٔ هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

آدرس



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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم‌آشنایکم