



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم‌آشنایکم

گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ ارائه می‌گردد. گزارش ماضی، گزارش مدیر صندوق در خصوص 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 مشاوره
مدیریت رهیافت



مسابرس
موسسه مسابرسی کاربرد تمقیق



تعداد وامد سرمایه گذاری
۵,۹۴۴,۵۱۲



خالص ارزش دارایی‌های صندوق
۵,۰۲۹,۵۱۲,۳۲۴,۸۲۲



بازدهی از شروع فعالیت
-۱۵.۳۹٪



دارندگان سهام ممتاز

شرکت سبدگردان سهام آشنا

۱۷.۴۰۰ واحد

شرکت کارگزاری سهام آشنا

۹۰ واحد

شرکت گروه خدمات بازار سرمایه سهام آشنا

۱۰ واحد



لیست نماد های مورد بازارگردانی :

ردی ف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	آسان پرداخت پرشین	آپ	۰.۰۲۲۵	۳۰,۲۰۰	۶۰۴,۰۰۰
۲	مهندسی نصیر ماشین	خنصیر	۰.۰۲۲۵	۵۲,۸۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰
۳	گزر سکه	غگر	۰.۰۳	۲,۶۵۰	۵۳,۰۰۰
۴	ماداکتو استیل کرد	فماک	۰.۰۳	۱۱,۸۵۰	۲۳۷,۰۰۰
۵	پرداخت الکترونیک سامان کیش	سپ	۰.۰۲۵	۱۴,۷۵۰	۲۹۵,۰۰۰
۶	توسعه مسیر برق گیلان	بگیلان	۰.۰۳	۲۵,۸۰۰	۵۱۶,۰۰۰
۷	فراورده های تزریقی ایران	دفرا	۰.۰۲۵	۷,۴۵۰	۱۴۹,۰۰۰
۸	نوسازی و ساختمان تهران	ثنوسا	۰.۰۲۵	۵۸,۳۵۰	۱,۱۶۷,۰۰۰
۹	ایرکاپارتنر صنعت	خکار	۰.۰۲۵	۱۱۳,۲۰۰	۲,۲۶۴,۰۰۰
۱۰	دارویی لقمان	دلقما	۰.۰۲۵	۶۸,۵۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
۱۱	قند شیرین خراسان	قشرین	۰.۰۲	۶۰,۶۵۰	۱,۲۱۳,۰۰۰
۱۲	رینگ سازی مشهد	خرینگ	۰.۰۲۲۵	۱۶,۸۵۰	۳۳۷,۰۰۰
۱۳	سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	معیار	۰.۰۵	۵,۹۵۰	۱۱۹,۰۰۰
۱۴	درخشان تهران	پدرخش	۰.۰۲۵	۲۸,۹۰۰	۵۷۸,۰۰۰
۱۵	صندوق کالایی سحرخیز	سحرخیز	۰.۰۴	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶	کاشی تکسرام	کترام	۰.۰۲۵	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰
۱۷	صندوق کامیاب	کامیاب	۰.۰۱	۳۷۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۸	صندوق س شاخصی بازار آشنا	وبازار	۰.۰۲	۴۳۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۹	مهرکام پارس	خمهر	۰.۰۲۵	۱۶۶,۹۵۰	۳,۳۳۹,۰۰۰
۲۰	سرامیک های صنعتی اردکان	کسرا	۰.۰۲۲۵	۹۱,۴۵۰	۱,۸۲۹,۰۰۰
۲۱	صندوق سرمایه گذاری زرفام آشنا	زرفام	۰.۰۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	استقلال	۰.۰۴	۱۷۶,۸۰۰	۳,۵۳۶,۰۰۰
۲۳	شهرداری مشهد	مشهد۴۰۶	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۴	شهرداری شاندیز	شاندیز۴۶	۰.۰۱	۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰
۲۵	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان۱۳	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
۲۶	شرکت عالیفرد	عالیفرد۰۷۳	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۷	توسعه و عمران شهرستان نائین	خعمرا	۰.۰۵	۸۰,۴۰۰	۱,۶۰۸,۰۰۰
۲۸	اوراق مباحه فولاد روئینا جنوب	روئینا	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۹	صندوق سرمایه گذاری همگام	همگام	۰.۰۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰	اوراق مباحه فولاد زاگرس	صزاگرس۰۱	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۱	اوراق مباحه هوایمایی کارون	کارون۷۳	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰



سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۱۸.۶۳٪	۱,۳۲۰,۹۵۵,۰۹۸,۰۸۹	۱,۶۳۰,۲۲۴,۹۱۰,۸۰۳	۱۸.۵۲٪	۱,۳۹۵,۸۷۶,۶۱۸,۶۵۶	۱,۶۲۹,۴۲۹,۸۵۲,۲۴۵
۴.۶۴٪	۳۲۸,۹۴۵,۶۰۲,۳۰۷	۵۰۱,۹۹۶,۳۸۱,۱۹۸	۴.۷۵٪	۳۵۸,۳۲۴,۹۴۹,۴۲۴	۵۰۱,۹۹۶,۳۸۱,۱۹۸
۵.۲۰٪	۳۶۸,۸۳۵,۰۸۳,۲۱۴	۳۸۳,۹۰۶,۱۲۹,۸۵۳	۷.۲۷٪	۵۴۸,۳۰۷,۵۵۳,۹۱۷	۳۷۵,۶۵۹,۴۵۳,۴۸۲
۲.۶۰٪	۱۸۴,۳۰۱,۵۷۲,۴۹۶	۲۹۲,۶۱۴,۰۷۳,۸۸۶	۲.۴۶٪	۱۸۵,۵۸۳,۲۲۴,۵۹۵	۲۹۲,۶۱۴,۰۷۳,۸۸۶
۵.۰۳٪	۳۵۶,۸۰۱,۱۶۸,۹۳۶	۴۷۵,۵۱۲,۷۰۰,۰۱۳	۵.۱۱٪	۳۸۵,۱۴۸,۷۲۲,۶۶۴	۴۷۰,۰۵۲,۰۸۵,۳۵۷
۱.۹۹٪	۱۴۱,۴۱۷,۷۰۴,۲۸۷	۲۱۴,۲۸۳,۰۴۸,۶۰۳	۱.۹۴٪	۱۴۶,۳۴۰,۰۵۱,۴۷۳	۲۱۴,۲۸۳,۰۴۸,۶۰۳
۵.۹۳٪	۴۲۰,۸۹۸,۴۰۳,۷۰۸	۳۱۴,۴۹۹,۳۳۴,۵۷۰	۵.۳۹٪	۴۰۶,۰۰۶,۷۲۵,۱۱۶	۳۱۴,۴۹۹,۳۳۴,۵۷۰
۷.۶۷٪	۵۴۳,۹۵۵,۲۰۶,۶۲۴	۴۲۲,۹۹۳,۵۲۹,۵۵۴	۶.۹۷٪	۵۲۵,۳۹۱,۸۴۴,۷۱۷	۴۱۵,۹۸۶,۳۷۷,۱۶۸
۰.۰۸٪	۵,۷۵۸,۶۲۱,۳۵۱	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	۰.۰۴٪	۲,۹۹۰,۳۰۴,۵۱۴	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵
۴.۱۷٪	۲۹۵,۴۳۶,۸۹۲,۵۵۱	۱۳۳,۸۲۷,۸۷۲,۴۶۳	۳.۴۵٪	۲۶۰,۲۳۲,۹۶۳,۷۶۶	۱۳۳,۸۲۷,۸۷۲,۴۶۳
۳.۷۸٪	۲۶۷,۷۷۴,۷۵۰,۳۶۰	۴۴۳,۵۹۹,۶۲۶,۶۹۸	۳.۵۳٪	۲۶۶,۰۴۰,۱۷۷,۰۷۵	۴۴۳,۵۹۹,۶۲۶,۶۹۸
۰.۸۸٪	۶۲,۲۳۴,۶۳۲,۷۲۱	۱۴۵,۷۶۱,۷۱۶,۵۹۳	۱.۰۴٪	۷۸,۷۲۲,۰۱۰,۲۶۸	۱۴۵,۷۶۱,۷۱۶,۵۹۳
۰	۰	۰	۵.۲۸٪	۳۹۸,۲۴۱,۵۴۱,۹۵۲	۴۷۰,۳۹۳,۲۹۵,۵۸۳
۶۰.۵۹٪	۴,۲۹۷,۳۱۴,۷۳۶,۶۴۴	۴,۹۵۹,۷۷۷,۷۹۸,۹۰۹	۶۵.۷۷٪	۴,۹۵۷,۲۰۶,۶۸۸,۱۳۷	۵,۴۰۸,۶۶۱,۵۹۲,۵۲۱
جمع					



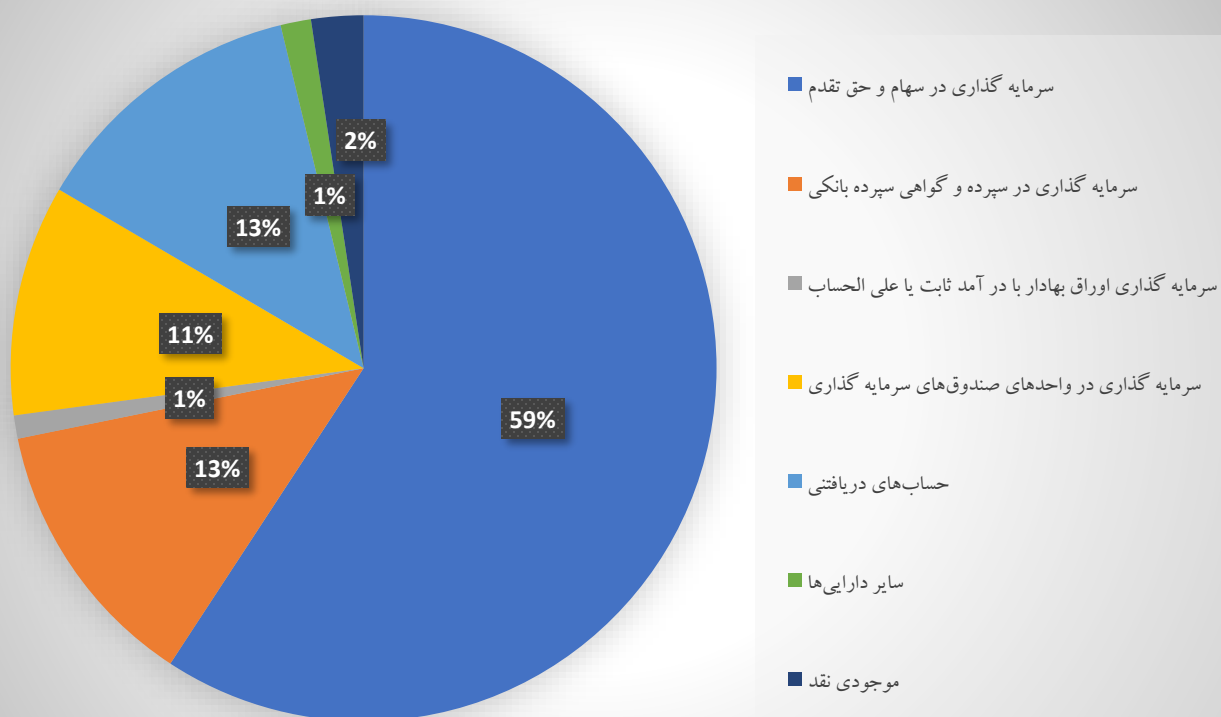
وامدهای سرمایه‌گذاری

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، تعداد ۵,۹۴۴,۵۱۲ وامد بوده که این تعداد شامل ۵,۹۲۷,۰۱۲ 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 صادر شده	تعداد کل وامدهای ابطال شده	خالص ارزش دارایی‌ها
سهم‌آشنا یکم	۸۵۶,۱۹۹	۸۴۶,۰۷۶	۵,۹۴۴,۵۱۲	۳۵,۵۵۶,۸۰۹	۲۹,۶۱۲,۲۹۷	۵,۰۲۹,۵۱۲,۳۲۴,۸۲۲

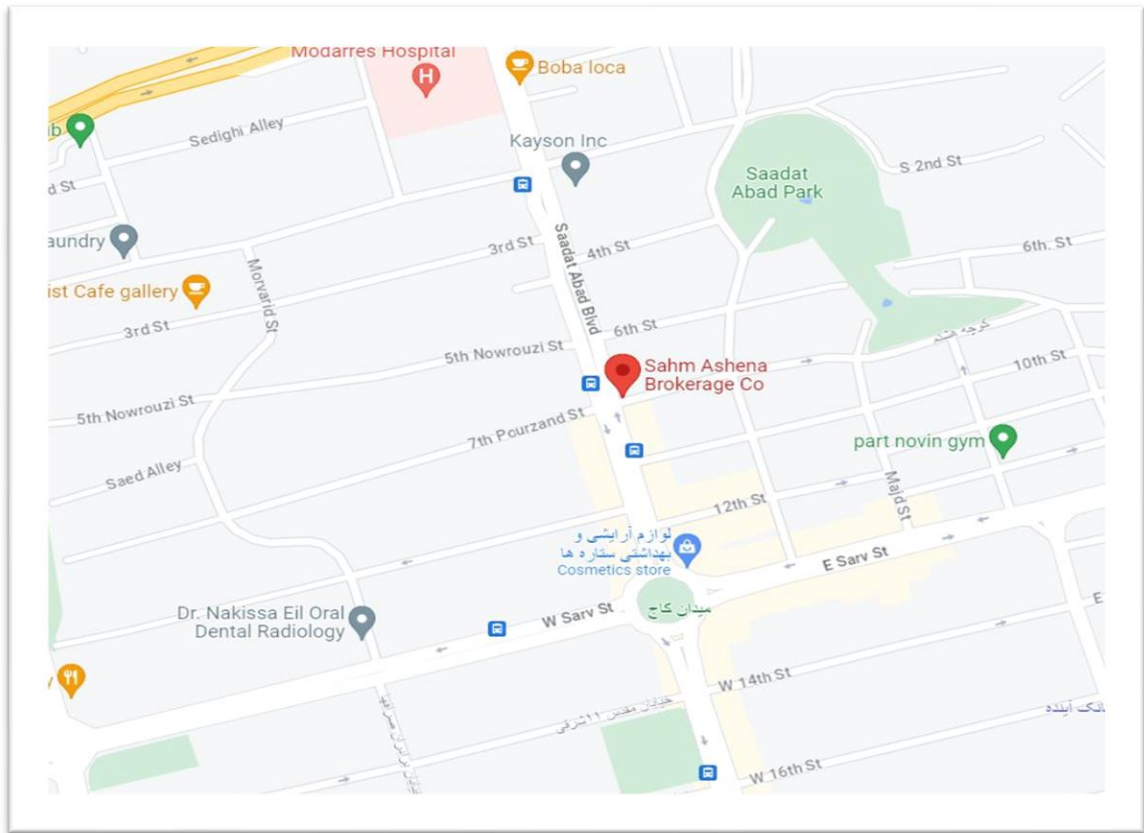
وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره

عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۲۹۷,۳۱۴,۷۳۶,۶۴۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۱۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۷,۱۷۲,۲۵۰,۲۶۳
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۶۸,۰۸۸,۲۵۰,۰۸۲
حساب‌های دریافتی	۹۲۶,۸۱۶,۵۱۴,۴۶۷
سایر دارایی‌ها	۱۰۱,۰۱۵,۹۸۱,۰۰۰
موجودی نقد	۱۷۳,۳۲۸,۳۹۲,۶۹۷
جمع	۷,۲۵۶,۳۷۱,۱۲۵,۱۵۳



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 ممل 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

