



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم‌آشنایکم
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ ارائه می‌گردد. گزارش حاضر، 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، پشتمانه 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 سهم آشنا



متولی صندوق
موسسه مسابرسی و مشاوره
مدیریت رهیافت



مسابرس
موسسه مسابرسی کاربرد تمقیق



تعداد وامد سرمایه گذاری
۵,۳۴۲,۹۵۹



خالص ارزش دارایی‌های صندوق
۱۴,۱۸۴,۱۸۸,۵۰۴,۱۳۱



بازدهی از شروع فعالیت
-۹.۹۰٪



دارندگان سهام ممتاز

شرکت سبذگردان سهم 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	آسان پرداخت پرشین	آپ	۰.۰۲۲۵	۴۸,۳۰۰	۹۶۶,۰۰۰
۲	مهندسی نصیر ماشین	خنصیر	۰.۰۲۲۵	۵۲,۸۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰
۳	گزر سکه	غگز	۰.۰۳	۲,۶۵۰	۵۳,۰۰۰
۴	ماداکتو استیل کرد	فماک	۰.۰۳	۱۱,۸۵۰	۲۳۷,۰۰۰
۵	توسعه مسیر برق گیلان	بگیلان	۰.۰۳	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۶	فراورده های تزریقی ایران	دفرا	۰.۰۲۵	۷,۴۵۰	۱۴۹,۰۰۰
۷	نوسازی و ساختمان تهران	ثوسا	۰.۰۲۵	۵۸,۳۵۰	۱,۱۶۷,۰۰۰
۸	ایرکاپارت صنعت	خکار	۰.۰۲۵	۱۶۳,۵۵۰	۳,۲۷۱,۰۰۰
۹	دارویی لقمان	دلقما	۰.۰۲۵	۶۸,۵۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
۱۰	قند شیرین خراسان	قشرین	۰.۰۲	۶۰,۶۵۰	۱,۲۱۳,۰۰۰
۱۱	رینگ سازی مشهد	خرینگ	۰.۰۲۲۵	۱۶,۸۵۰	۳۳۷,۰۰۰
۱۲	سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	معیار	۰.۰۴	۸۹,۴۷۵	۱,۷۸۹,۵۰۰
۱۳	صندوق قابل معامله کامیاب آشنا	کامیاب	۰.۰۱	۴۶,۶۲۵	۹۳۲,۵۰۰
۱۴	صندوق س شاخصی بازار آشنا	وبازار	۰.۰۲	۶۶,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۱۵	مهر کام پارس	خمهر	۰.۰۲۲۵	۱۶۶,۹۵۰	۳,۳۳۹,۰۰۰
۱۶	سرامیک های صنعتی اردکان	کسرا	۰.۰۲۲۵	۱۱۶,۲۵۰	۲,۳۲۵,۰۰۰
۱۷	صندوق سرمایه گذاری زرفام آشنا	زرفام	۰.۰۴	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۸	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	استقلال	۰.۰۴	۹۰,۵۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰
۱۹	شهرداری مشهد	مشهد۴۰۶	۰.۰۱	۲,۸۷۵	۵۷,۵۰۰
۲۰	شهرداری شاندیز	شاندیز۴۶	۰.۰۱	۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰
۲۱	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۳	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
۲۲	شرکت عالیفرد	عالیفرد ۰۷۳	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۳	توسعه و عمران شهرستان نائین	خعمرا	۰.۰۵	۸۰,۴۰۰	۱,۶۰۸,۰۰۰
۲۴	اوراق مباحه فولاد روئینا جنوب	روئینا	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۵	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا	همگام	۰.۰۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۶	اوراق مباحه فولاد زاگرس	صزاگرس ۰۱	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۷	اوراق مباحه هواپیمایی کارون	کارون ۷۳	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۲۸	شهرداری تبریز	تبریز ۳۱۲	۰.۰۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۹	شهرداری اصفهان	اصفهان ۳۱۲	۰.۰۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰



سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷.۶۱٪	۱,۳۹۵,۸۷۶,۶۱۸,۶۵۶	۱,۶۲۹,۴۲۹,۸۵۲,۲۴۵	۱۵.۹۸٪	۱,۲۴۹,۹۴۵,۷۹۹,۴۰۰	۱,۴۷۱,۶۲۳,۳۳۱,۱۳۲
۳.۲۸٪	۲۶۰,۲۳۲,۹۶۳,۷۶۶	۱۳۳,۸۲۷,۸۷۲,۴۶۳	۵.۷۰٪	۴۴۵,۵۷۱,۲۹۴,۷۲۲	۱۳۳,۸۲۷,۸۷۲,۴۶۳
۴.۸۶٪	۳۸۵,۱۴۸,۷۲۲,۶۶۴	۴۷۰,۰۵۲,۰۸۵,۳۵۷	۵.۰۹٪	۳۹۸,۲۸۲,۴۱۶,۷۹۱	۴۷۸,۱۲۷,۹۳۴,۹۲۲
۳.۳۶٪	۲۶۶,۰۴۰,۱۷۷,۰۷۵	۴۴۳,۵۹۹,۶۲۶,۶۹۸	۴.۴۰٪	۳۴۴,۳۱۵,۱۸۳,۳۳۷	۴۱۴,۷۲۷,۳۲۶,۴۴۶
۶.۹۲٪	۵۴۸,۳۰۷,۵۵۳,۹۱۷	۳۷۵,۶۵۹,۴۵۳,۴۸۲	۴.۰۰٪	۳۱۳,۱۹۸,۳۴۴,۸۴۵	۳۷۳,۳۰۶,۹۷۱,۹۷۲
۶.۶۳٪	۵۲۵,۳۹۱,۸۴۴,۷۱۷	۴۱۵,۹۸۶,۳۷۷,۱۶۸	۳.۵۵٪	۲۷۷,۶۶۵,۵۰۸,۳۱۱	۱۵۳,۸۷۰,۹۴۷,۰۱۴
۴.۵۲٪	۳۵۸,۳۲۴,۹۴۹,۴۲۴	۵۰۱,۹۹۶,۳۸۱,۱۹۸	۳.۴۷٪	۲۷۱,۳۴۹,۲۱۴,۱۵۰	۲۹۹,۷۷۱,۶۵۲,۷۰۶
۲.۳۴٪	۱۸۵,۵۸۳,۲۲۴,۵۹۵	۲۹۲,۶۱۴,۰۷۳,۸۸۶	۱.۰۷٪	۸۳,۹۶۶,۲۴۲,۸۴۲	۱۲۱,۶۳۹,۲۰۲,۳۰۱
۰.۹۹٪	۷۸,۷۲۲,۰۱۰,۲۶۸	۱۴۵,۷۶۱,۷۱۶,۵۹۳	۰.۷۷٪	۶۰,۳۹۸,۰۶۴,۰۸۲	۱۴۵,۷۶۱,۷۱۶,۵۹۳
۱.۸۵٪	۱۴۶,۳۴۰,۰۵۱,۴۷۳	۲۱۴,۲۸۳,۰۴۸,۶۰۳	۰.۱۲٪	۹,۰۷۴,۹۱۸,۶۱۹	۱۲,۲۳۸,۸۹۱,۰۱۶
۰.۰۴٪	۲,۹۹۰,۳۰۴,۵۱۴	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	۰.۱۰٪	۷,۸۹۱,۴۴۴,۰۷۴	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵
۵.۱۲٪	۴۰۶,۰۰۶,۷۲۵,۱۱۶	۳۱۴,۴۹۹,۳۳۴,۵۷۰	۰.۰۶٪	۴,۳۰۷,۸۶۶,۹۹۰	۳,۱۴۴,۹۹۴,۹۵۵
۵.۰۲٪	۳۹۸,۲۴۱,۵۴۱,۹۵۲	۴۷۰,۳۹۳,۲۹۵,۵۸۳	۰.۰۰٪	۰	۰
۶۲.۵۳٪	۴,۹۵۷,۲۰۶,۶۸۸,۱۳۷	۵,۴۰۸,۶۶۱,۵۹۲,۵۲۱	۴۴.۳۱٪	۳,۴۶۵,۹۶۶,۲۹۸,۱۶۳	۳,۶۰۸,۵۹۹,۳۱۶,۱۹۵
				جمع	



وامدهای سرمایه‌گذاری

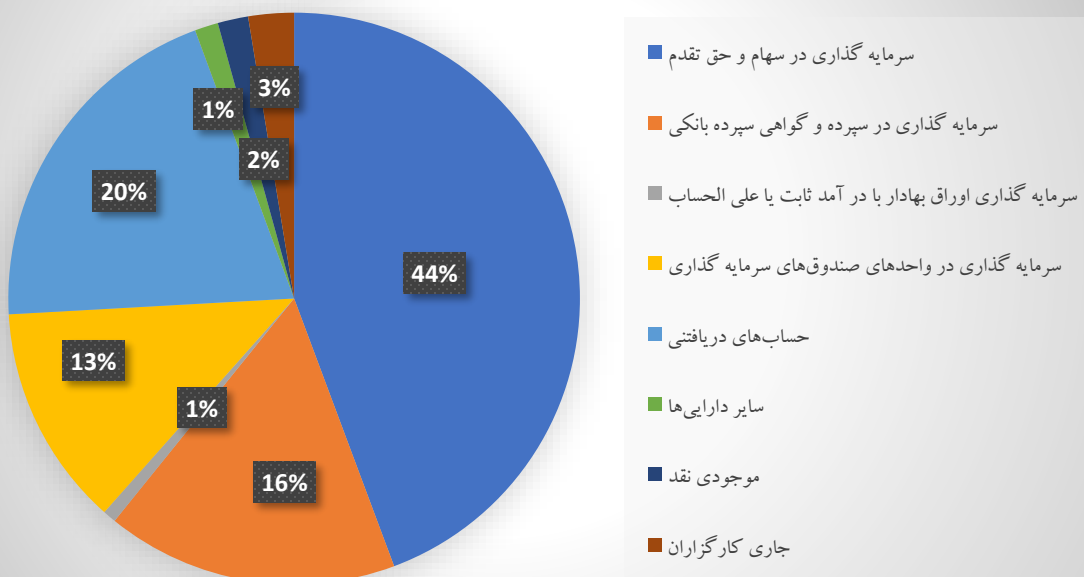
وامدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دستهٔ وامدهای سرمایه‌گذاری عادی و وامدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. وامد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. وامدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال، اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد وامدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری سهم آشنا یکم در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، تعداد ۵,۳۴۲,۹۵۹ وامد بوده که این تعداد شامل ۵,۳۲۵,۴۵۹ 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	تعداد کل وامدهای ابطال شده	فالمص ارزش دارایی‌ها
سهم آشنایکم	۹۱۲,۰۹۲	۹۰۱,۰۳۴	۵,۳۴۲,۹۵۹	۳۶,۶۹۱,۱۸۱	۳۱,۳۴۸,۲۲۲	۴,۸۱۴,۱۸۸,۵۰۴,۱۳۱

وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره

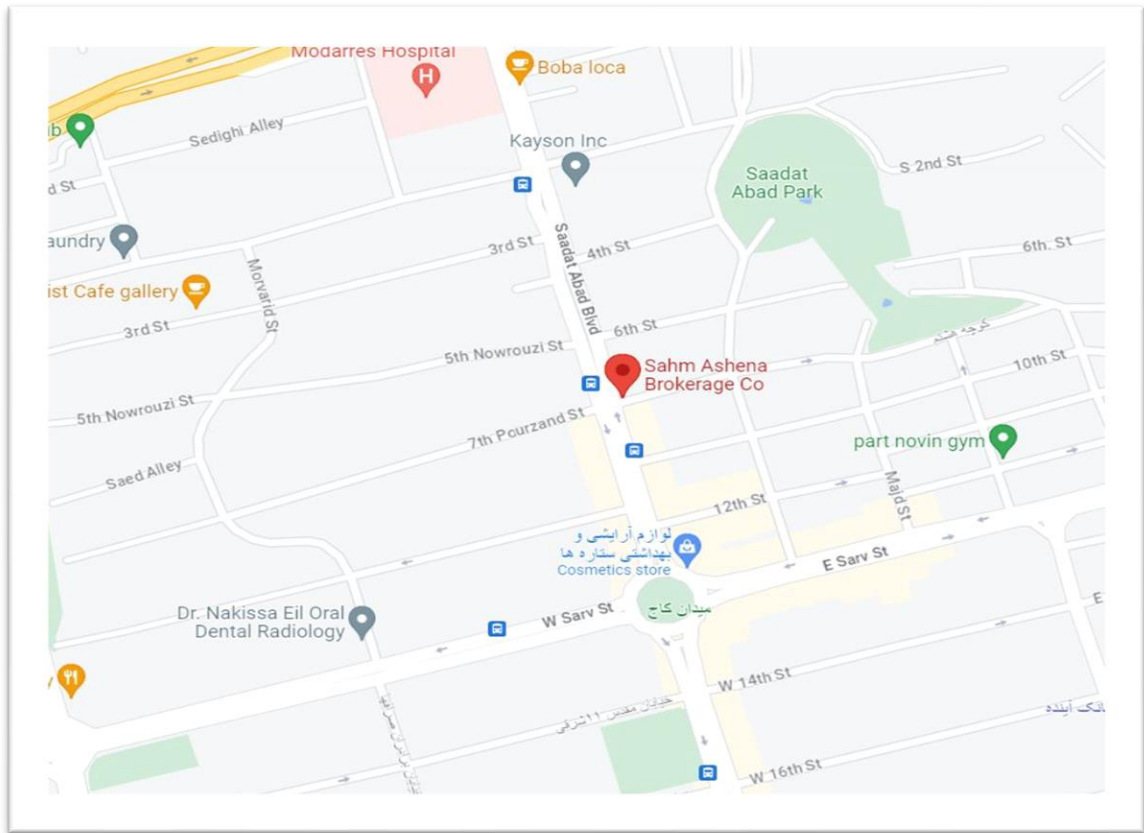
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۴۶۵,۹۶۶,۲۹۸,۱۶۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۲۹۰,۶۳۳,۸۷۳,۸۰۳
سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۸,۶۴۲,۳۴۶,۹۱۶
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۸۲,۰۹۶,۵۶۴,۷۸۷
حساب‌های دریافتی	۱,۵۸۴,۳۸۱,۳۹۴,۶۲۹
سایر دارایی‌ها	۱۰۳,۷۰۳,۵۵۱,۸۲۰
موجودی نقد	۱۳۴,۹۲۳,۵۷۳,۱۶۷
جاری کارگزاران	۲۰۱,۶۶۵,۴۱۰,۱۲۲
جمع	۷,۸۲۲,۰۱۳,۰۱۳,۴۰۷

ترکیب دارایی‌های صندوق



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 حقوق 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

