صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

با سلام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

عنوان	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- ارکان صندوق	۴
پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۸
ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۶۶

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سهم آشنا	احسان جنگجوی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی)	جمیل خباز سرابی	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت خالص دارایی‌ها

درتاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۶,۱۸۶,۱۵۹,۷۴۰,۰۷۲	۱۵,۶۸۵,۷۷۶,۰۹۲,۴۴۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۰۴,۸۷۷,۶۸۴,۷۸۸	۱۱۷,۰۱۳,۱۶۰,۸۴۹
سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری	۷	۳۰۹,۵۷۱,۰۲۲,۰۷۴	۲۷۷,۵۰۶,۵۷۷,۰۳۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۴۵۶,۸۲۲,۳۴۴,۲۹۳	۶۱۴,۹۳۵,۱۳۷,۶۸۱
حساب‌های دریافتنی	۹	۸۴۲,۶۶۴,۹۷۹,۴۷۹	۴۲۳,۸۵۶,۱۲۲,۴۳۹
موجودی نقد و بانک	۱۰	۲۱۳,۱۳۷,۰۰۷,۵۵۰	۳۶۰,۱۸۸,۳۳۱,۰۵۰
جاری کارگزاران	۱۱	۵۲۰,۲۵۶,۹۱۰,۸۹۰	-
جمع دارایی ها		**۱۸,۶۳۳,۴۸۹,۶۸۹,۱۴۶**	**۱۷,۴۷۹,۲۷۵,۴۲۱,۴۹۵**
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۱,۰۰۲,۸۷۵,۹۰۱,۸۱۲	۲,۱۱۹,۱۰۷,۹۶۸,۱۶۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۲۱۹,۶۶۹,۹۶۰,۹۵۰	۲۳۰,۴۸۹,۲۳۴,۷۶۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۲۶,۲۷۶,۲۰۲,۱۲۶	۳۵۴,۷۰۵,۰۶۰,۸۳۶
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۴	-	۳۷,۳۸۸,۸۵۲,۴۷۶
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۶,۰۰۰,۲۹۲,۵۷۶	۴,۷۷۲,۷۰۲,۲۵۱
جمع بدهی ها		**۱,۲۵۴,۸۲۲,۳۵۷,۴۶۴**	**۲,۷۴۶,۴۶۳,۸۱۸,۴۹۶**
خالص دارایی ها	۱۶	**۱۷,۳۷۸,۶۶۷,۳۳۱,۶۸۲**	**۱۴,۷۳۲,۸۱۱,۶۰۲,۹۹۹**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		**۱,۴۹۲,۵۸۰**	**۹۶۹,۵۶۹**

سهم آشنا
سبدگردان (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۲,۱۸۰,۰۹۵,۱۸۳,۶۲۷	۶۶۸,۶۹۱,۵۲۱,۵۸۵	(۵۲۴,۸۰۲,۳۷۹,۱۹۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۳,۱۱۳,۶۶۳,۴۹۳,۱۰۱	(۱,۲۲۵,۰۸۳,۷۰۴,۸۶۸)	(۳,۴۲۵,۱۲۹,۶۸۶,۹۷۴)
سود سهام	۱۹	۴۵۷,۰۵۰,۶۹۱,۵۴۳	۱۰,۶۳۹,۲۳۷,۲۶۷	۳۱,۷۳۵,۷۸۸,۰۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۴,۷۹۴,۱۵۰,۴۶۳	۱۱,۵۸۰,۲۷۸,۸۲۱	۱۲,۴۳۲,۱۴۴,۱۰۸
سایر درآمدها	۲۱	۴۱,۳۴۵,۸۸۱,۸۳۱	۲,۸۷۴,۹۳۳,۹۴۵	۳۱,۲۷۶,۰۸۱,۴۶۹
جمع درآمدها		**۵,۷۹۶,۹۴۹,۴۰۰,۵۶۵**	**(۵۳۱,۲۹۷,۷۳۳,۲۵۰)**	**(۳,۸۷۴,۴۸۸,۰۵۲,۵۰۰)**
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱۵۴,۵۶۱,۹۱۷,۱۳۸)	(۱۳۹,۵۱۹,۰۳۱,۶۸۵)	(۲۲۱,۶۴۴,۸۱۷,۵۱۳)
سایر هزینه ها	۲۳	(۲۴,۵۶۷,۷۵۳,۱۵۵)	(۳,۵۱۰,۶۴۳,۱۳۵)	(۵,۳۴۲,۳۹۴,۸۷۱)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی		**۵,۶۱۷,۸۱۹,۷۳۰,۲۷۲**	**(۶۷۴,۳۲۷,۴۰۸,۰۷۰)**	**(۴,۱۰۱,۴۷۵,۲۶۴,۸۸۴)**
هزینه های مالی	۲۴	(۱۱۴,۲۸۳,۷۷۸,۳۳۴)	(۹۱,۶۶۶,۰۲۳,۰۲۹)	(۱۸۶,۵۵۴,۷۶۱,۸۸۲)
سود (زیان) خالص		**۵,۵۰۳,۵۳۵,۹۵۱,۹۳۸**	**(۷۶۵,۹۹۳,۴۳۱,۰۹۹)**	**(۴,۲۸۸,۰۳۰,۰۲۶,۷۶۶)**
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		**۳۱.۶۷٪**	**-۸.۷۲٪**	**-۳۶.۰۸٪**
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		**۳۱.۷۶٪**	**-۳.۱۳٪**	**-۲۸.۰۶٪**

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۱۵,۱۹۵,۲۰۹	۱۴,۷۳۲,۸۱۱,۶۰۲,۹۹۹	۳۹۷,۷۴۷	۲,۵۰۷,۶۴۲,۶۵۰,۸۴۱	۳۹۷,۷۴۷	۲,۵۰۷,۶۴۲,۶۵۰,۸۴۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۱۰,۸۷۱,۲۷۷	۱۰,۸۷۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۸,۹۰۴	۲۱,۲۵۰,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۶,۲۸۰	۲۲,۰۷۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۴,۴۸۸,۶۶۱)	(۱۴,۴۸۸,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۳۲,۲۷۹	(۳,۴۴۶,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۷۸,۸۱۸)	(۷,۲۷۸,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) طی دوره		-	۵,۵۰۳,۵۳۵,۹۵۱,۹۳۸	-	(۷۶۵,۹۹۳,۴۳۱,۰۹۹)	-	(۴,۲۸۸,۰۳۰,۰۲۶,۷۶۶)
تعدیلات	۲۵	-	۷۵۹,۷۰۳,۷۷۶,۷۴۵	-	۵۸,۴۴۱,۲۵۶,۸۴۸	-	۱,۷۱۵,۷۳۶,۹۷۸,۹۲۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره		**۱۱,۵۷۷,۸۲۵**	**۱۷,۳۷۸,۶۶۷,۳۳۱,۶۸۲**	**۱۳,۲۹۸,۹۳۰**	**۱۹,۶۰۴,۳۳۲,۴۷۶,۵۹۰**	**۱۵,۱۹۵,۲۰۹**	**۱۴,۷۳۲,۸۱۱,۶۰۲,۹۹۹**

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱-اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم درتاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ 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 می باشد که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ تمدید شده است .مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی(هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان abco، طبقه اول واقع شده است.

۱-۲-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تارنمای صندوق به آدرس www.ammf.ir درج گردیده است.

۲-ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۱-۲ مجمع صندوق ، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۹۰	٪۰.۵۱
۲	شرکت سبدگردان سهم آشنا	۱۷۴۰۰	٪۹۹.۴۳
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۱۰	٪۰.۰۶
جمع		۱۷۵۰۰	٪۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت سبدگردان سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ با شمارهٔ ثبت ۵۲۰۵۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک۲۷، ساختمان abco. تلفن: ۰۲۱-۲۷۷۱

۲-۳ متولی صندوق، حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ۱۳۷۷/۰۲/۲۳به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از شهر تهران-سلیمان خاطر-خیابان سهروردی جنوبی-خیابان شهیدان برادران نوبخت-پلاک ۲۹-طبقه اول-واحد ۱. تلفن: ۶-۸۸۸۶۶۰۲۲-۰۲۱

۲-٤ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۹ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان مطهری پلاک ۲۳۱ . تلفن: ۸۸۵۰۴۵۸۶-۰۲۱

۲-۵ مدیر ثبت، شرکت کارگزاری سهم آشنا(سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ با شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از : تهران، خیابان سعادت آباد ، خیابان بهزاد، خیابان شهید محمد رضا یعقوبی (۸)، پلاک ۲۷ ساختمان سهم آشنا. تلفن: ۲۷۷۱-۰۲۱

۳-مبنای تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است.

٤-خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱-٤- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۱-۱-٤-سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی : سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود .خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل"نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری "مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۱-٤-سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس : خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲-٤- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۱-۲-٤- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود .همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود .تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۲-۲-٤- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد. مبلغ محاسبه شدهٔ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

۳-٤- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵.) حداقل سرمایه اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق *
هزینه های برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تایید متولی صندوق**
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط ارزش روزانه سهام وحق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۱۰درصد از درآمد حاصل ازتعهد پذیره نویسی یاتعهد خریداوراق بهادار. ***
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال***
حق‌الزحمهٔ حسابرس	مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورهٔ اولیه تصفیه می‌باشد. ****
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	صرفا هزینه های عضویت در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت درآن کانون است ، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.*****
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱ر۷۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق******
هزینه های کارمزد درجه بندی ارزیابی	هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق به مبلغ ۱۵۰ر۰۰۰ر۰۰۰ریال (هزینه ارزش افزوده نیز به این مبلغ افزوده میگردد)

* هزینه های تاسیس به نسبت مساوی بین موسسین صندوق تقسیم می گردد.

**هزینه‌های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عمل یات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می‌گردد.

*** کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند. دارایی ها و نیز خالص ارزش دارایی ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت ها جداگانه محاسبه و نگهداری شده و ماخذ محاسبه مدیر و متولی قرار می گیرند.

**به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{۰.۰۰۱}{n\times۳۶۵}$ ضر ب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیرهٔ صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبهٔ ذخیرهٔ تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود.

*****بر اساس عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتهای موجود به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد .

****** .هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود. هزینه نرم افزار بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عمل یات بازارگردان ی شرکتها محاسبه میگردد .بر این اساس هزینه عمل یات بازارگردان ی هر یک از شرکتها به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت نیز بین شرکتهای موجود به نسبت مساوی تقسیم میگردد.

٤-٤- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰ ٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۵-٤- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

٦-٤- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه میشود .همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد .نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۷-٤-وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی(مصوب در ۲۵ آذرماه۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری درچارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمد های حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها وصدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کاگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران ،سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سوده سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت ، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چاچوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۸-٤-تعهدات و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است که خریدوفروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.

۱-تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱	آپ	بورس	۸۰۰,۰۰۰	۳٪	۴۰,۰۰۰
۲	خنصیر	بورس	۳۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۵,۰۰۰
۳	غگز	فرابورس	۵۵۰,۰۰۰	۳٪	۳۰,۰۰۰
۴	فماک	فرابورس	۷۰۰,۰۰۰	۳٪	۳۵,۰۰۰
۵	سپ	بورس	۷۵۰,۰۰۰	۳٪	۳۷,۵۰۰
۶	وهور	فرابورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۵۰۰,۰۰۰
۷	بگیلان	فرابورس	۴۵۰,۰۰۰	۳٪	۲۵,۰۰۰
۸	ثجوان	فرابورس- پایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲٪	۷۵,۰۰۰
۹	کگل	بورس	۵,۰۹۲,۰۰۰	۳٪	۲۵۴,۵۰۰
۱۰	دفرا	بورس	۵۴۰,۰۰۰	۳٪	۲۷,۰۰۰
۱۱	ثنوسا	بورس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪	۶۵,۰۰۰
۱۲	ثتوسا	فرابورس - پایه	۲۰۰,۰۰۰	۲٪	۱۰,۰۰۰
۱۳	وثنو	فرابورس - پایه	۱،۷۵۰،۰۰۰	۳٪	۸۷،۵۰۰
۱۴	ثزاگرس	فرابورس - پایه	۲۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۰,۰۰۰
۱۵	وثخوز	فرابورس - پایه	۱۵۰,۰۰۰	۳٪	۷,۵۰۰
۱۶	فزرین	فرابورس	۶۰۰,۰۰۰	۳٪	۳۰,۰۰۰
۱۷	خکار	بورس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۳٪	۸۵,۵۰۰

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱۸	سصفها	بورس	۱۴۰,۰۰۰	۳٪	۷,۰۰۰
۱۹	دلقما	بورس	۴۳۰,۰۰۰	۳٪	۲۱,۵۰۰
۲۰	قشرین	فرابورس - پایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۵۰,۰۰۰
۲۱	خرینگ	بورس	۵۴۰,۰۰۰	۳٪	۲۷,۰۰۰
۲۲	غاذر	بورس	۵۳۰,۰۰۰	۳٪	۲۶,۵۰۰
۲۳	فاراک	بورس	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۶۵,۰۰۰
۲۴	کرمان	فرابورس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳٪	۴۲۵,۰۰۰
۲۵	معیار	فرابورس - پایه	۱۱۰,۰۰۰	۱٪	۵۵,۰۰۰
۲۶	کباده	فرابورس- پایه	۱،۵۰۰،۰۰۰	٪۳	۷۵،۰۰۰۰
۲۷	بکاب	بورس	۱۲۰,۰۰۰	۳٪	۶,۰۰۰
۲۸	پدرخش	بورس	۲۱۰,۰۰۰	۳٪	۱۰,۵۰۰
۲۹	لپیام	فرابورس - پایه	۱۱۵,۰۰۰	۲٪	۵,۷۵۰
۳۰	لازما	فرابورس - پایه	۲۰۰,۰۰۰	۱٪	۱۰,۰۰۰
۳۱	سحرخیز	بورس کالا	۲۰۰,۰۰۰	۴٪	۲۰,۰۰۰
۳۲	کترام	بورس	۷۳۰,۰۰۰	۳٪	۳۶,۵۰۰
۳۳	وساخت	بورس	۵۰۰,۰۰۰	۳٪	۲۵,۰۰۰
۳۴	وبازار	بورس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲٪	۴۳۰,۰۰۰
۳۵	سحرا	انرژی	۳۲۸,۹۵۰	۲٪	۶۵,۷۹۰
۳۶	کامیاب	فرابورس	۵۰۰,۰۰۰	۲٪	۲۵،۰۰۰
۳۷	وهنر	فرابورس - پایه	۱،۸۰۰،۰۰۰	۲٪	۹۰،۰۰۰
۳۸	ثنور	فرابورس - پایه	۶۰۰،۰۰۰	۲٪	۳۰،۰۰۰
۳۹	توسن	فرابورس - پایه	۱،۵۰۰،۰۰۰	۳٪	۷۵،۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲-باید همواره سفارش‌های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانهٔ معاملات مربوطه گردد :

الف) به گونه ای که تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش‌های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش‌های فروش صندوق، حداکثر برابر دامنه مظنه باشد .

ب) به‌گونه‌ای که حجم سفارشهای خرید و فروش وارده برابر حداقل سفارش انباشته باشد و در صورتیکه در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آنها از بین برود، صندوق موظف است سفارشهای مذکور را ترمیم کند .

ج) به گونه‌ای که صف خرید یا فروش اوراق مستمراً بیش از یک ساعت معاملاتی تداوم نیابد. در صورت عدم وجود اوراق در کد صندوق و عدم امکان خرید اوراق در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت، صندوق ملزم به رعایت این بند نبوده، لیکن موظف است سفارش خرید را در سامانه معاملاتی حفظ نماید.

۳-در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادار، بورس تهران/ فرابورس ایران مربوطه میتواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. بورس تهران /فرابورس ایران می تواند در راستای کمک تعادل عرضه و تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی، دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقه بهادار مذکور را تا ۲ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

۴-در شرایطی مطابق با هر یک از موارد زیر، صندوق تعهد به انجام وظایف بازارگردانی را ندارد :

۴-۱- -هرگاه حجم معاملات صندوق بر روی هر ورقه بهادار در یک روز معاملاتی، برابر یا بیش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادار شود، تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادار مذکور در آن روز معاملاتی، ایفا شده تلقی میشود .

۴-۲- در صورتی که نماد معاملاتی ورقه بهادار مورد نظر بسته باشد .

۴-۳-در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد، در صورتی که قیمت ورقه بهادار در ۵ جلسه معاملاتی متوالی بیش از ۳ برابر دامنهٔ مجاز نوسان، در یک جهت تغییر کند و در عین حال عرضه و تقاضای ورقهٔ بهادار به تعادل نرسیده باشد؛ که مدت زمان معافیت صندوق بر اساس این بند توسط بورس تهران/ فرابورس ایران مربوطه حسب مورد تعیین می‌شود.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال			ریال	ریال	
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۲۵۴,۱۳۶,۰۰۳	۲,۵۳۸,۹۸۱,۴۰۵,۹۷۸	۵,۷۸۹,۰۴۰,۱۸۴,۸۷۳	٪۳۱.۹۶	۱۶,۰۷۰,۹۰۲	۲۵۸,۱۴۵,۷۸۱,۲۵۲	۴۵۱,۶۴۸,۳۰۳,۸۰۲	٪۲.۵۸
استخراج کانه های فلزی	۴۰۰,۹۰۱,۱۳۸	۴,۵۲۱,۹۶۲,۶۶۷,۱۱۳	۶,۱۵۹,۵۷۶,۹۸۹,۰۰۲	٪۳۴.۰۱	۲۴۸,۷۵۲,۸۱۰	۳,۳۷۱,۸۶۸,۹۱۷,۰۱۶	۴,۰۵۳,۷۰۶,۷۶۷,۱۰۱	٪۲۳.۱۹
فلزات اساسی	۵۰,۳۰۰,۱۲۰	۹۳۰,۰۱۸,۵۹۰,۵۹۶	۸۶۸,۲۲۸,۱۸۲,۹۱۷	٪۴.۷۹	۴۹,۸۹۴,۰۶۷	۶۲۲,۲۴۸,۸۶۶,۳۳۲	۱,۰۲۹,۳۲۰,۵۸۱,۴۷۶	٪۵.۸۹
انبوه سازی املاک و مستغلات	۴۵۹,۷۹۲,۴۸۰	۸۵۵,۸۸۶,۴۲۴,۷۰۴	۵۲۱,۲۹۸,۰۷۳,۶۹۵	٪۲.۸۸	۵۴۴,۸۳۹,۴۳۰	۱,۷۷۶,۵۳۹,۱۴۸,۲۱۵	۱,۲۳۰,۸۳۸,۵۵۱,۹۵۱	٪۷.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۱۹۰,۲۶۰,۹۷۱	۸۲۳,۷۱۶,۸۳۸,۶۹۳	۵۳۱,۵۸۸,۴۵۹,۱۲۹	٪۲.۹۳	۱,۷۷۵,۰۲۵,۸۱۲	۶,۲۲۵,۹۶۹,۶۵۴,۱۱۶	۴,۰۴۳,۴۴۹,۱۰۶,۰۷۲	٪۲۳.۱۳
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم	۱۵۳,۰۲۰,۷۴۱	۶۲۹,۰۵۲,۴۶۸,۱۶۱	۴۴۶,۵۴۲,۳۶۲,۸۶۰	٪۲.۴۷	۱۴۷,۵۳۳,۷۷۷	۷۸۱,۵۸۱,۳۴۳,۲۰۳	۶۲۸,۲۷۳,۵۸۷,۸۸۱	٪۳.۵۹
سیمان آهک گچ	۱۵,۶۶۶,۴۹۴	۹۱۱,۰۳۵,۷۳۵,۵۶۳	۵۸۶,۴۲۰,۸۴۶,۴۲۶	٪۳.۲۴	۱۴,۶۶۹,۲۴۰	۱,۲۴۹,۴۲۵,۷۱۸,۲۱۴	۱,۰۳۷,۳۵۳,۱۲۶,۷۹۶	٪۵.۹۳
مواد و محصولات دارویی	۱۳۶,۰۲۸,۱۷۱	۴۶۷,۷۶۷,۳۵۶,۱۳۶	۲۴۳,۱۴۷,۶۳۷,۳۳۴	٪۱.۳۴	۱۸,۵۸۷,۹۰۹	۵۷۹,۶۴۶,۲۷۷,۳۹۲	۴۱۱,۸۹۸,۲۴۱,۹۴۷	٪۲.۳۶
قند و شکر	۳۶,۳۷۱,۱۸۹	۲۷۲,۴۴۲,۲۹۷,۱۶۰	۱۷۹,۵۳۷,۱۲۱,۶۷۰	٪۰.۹۹	۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۰۲,۲۱۱,۵۱۶	۱۵۱,۰۲۵,۱۳۳,۶۰۰	٪۰.۸۶
کاشی و سرامیک	۱۱,۳۵۷,۱۴۲	۴۰۸,۷۵۳,۰۰۵,۸۱۴	۳۱۲,۰۸۴,۰۴۰,۷۳۶	٪۱.۷۲	۹,۸۳۴,۱۱۵	۴۵۲,۲۲۶,۷۱۶,۲۹۵	۴۶۸,۹۲۷,۳۱۱,۹۸۶	٪۲.۶۸
محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر	۴,۵۳۷,۳۳۶	۱۴۳,۴۸۳,۰۶۲,۹۷۰	۱۲۴,۷۹۵,۰۳۴,۲۵۵	٪۰.۶۹	۷,۶۲۹,۴۱۸	۲۲۹,۱۶۶,۶۶۵,۹۶۷	۲۸۷,۱۴۰,۹۶۰,۲۷۲	٪۱.۶۴
ساخت محصولات فلزی	۸۰,۱۵۵,۷۰۰	۱۱۵,۶۸۲,۱۵۴,۹۷۲	۱۰۸,۰۴۷,۸۶۰,۴۷۴	٪۰.۶۰	۷۵,۵۸۸,۶۱۶	۲۳۹,۷۹۳,۷۴۱,۲۸۸	۱۴۸,۱۱۶,۶۲۱,۷۳۰	٪۰.۸۵
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۲,۲۱۶,۳۵۶	۱۴۶,۱۴۲,۲۳۶,۶۳۵	۶۱,۱۲۸,۵۹۸,۰۵۳	٪۰.۳۴	۲,۲۶۹,۰۱۷	۱۰۱,۴۳۸,۶۷۹,۱۲۴	۱۲۲,۸۰۳,۳۶۶,۲۳۱	٪۰.۷۰
لاستیک و پلاستیک	۱۴,۹۷۳,۱۵۵	۱۳۴,۱۳۳,۲۳۲,۳۸۹	۹۶,۲۰۴,۲۱۵,۸۳۸	٪۰.۵۳	۱۸,۳۵۴,۰۰۲	۴۰۹,۸۷۷,۳۴۵,۹۱۱	۲۴۹,۳۲۲,۵۰۴,۲۹۴	٪۱.۴۳
سرمایه گذاریها	۳,۸۶۸,۵۷۷	۴۶,۷۱۵,۱۳۳,۰۷۵	۴۸,۱۷۲,۰۶۸,۷۷۵	٪۰.۲۷	۹۷,۵۱۳,۴۵۰	۱,۰۰۶,۵۳۵,۱۸۲,۱۵۶	۶۰۵,۰۲۸,۵۹۵,۱۶۲	٪۳.۴۶
ماشین‌آلات و دستگاههای برقی	۸۷۵,۰۱۵	۱۰۷,۰۵۸,۰۳۴,۹۱۰	۵۰,۳۸۰,۰۴۶,۳۴۶	٪۰.۲۸	۳,۱۰۲,۸۴۳	۳۳۹,۵۹۹,۰۳۲,۱۶۳	۲۵۸,۰۶۸,۳۹۱,۸۵۴	٪۱.۴۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۳۳۸,۴۰۹	۳۹,۴۳۳,۹۷۷,۰۵۲	۲۸,۲۱۸,۹۶۷,۱۷۵	٪۰.۱۶	۲,۰۱۰,۰۰۰	۶۲,۸۹۹,۸۹۸,۳۴۷	۶۸,۱۶۳,۵۳۶,۳۱۳	٪۰.۳۹
واسطه گریهای مالی و پولی	۱۱,۶۷۷,۰۰۵	۴۲,۳۳۰,۶۷۹,۴۲۳	۳۰,۶۸۸,۸۵۶,۸۷۳	٪۰.۱۷	۱۱۹,۱۶۸,۱۱۶	۴۵۷,۶۶۶,۶۴۵,۲۴۰	۳۳۳,۹۱۸,۷۷۷,۷۰۹	٪۱.۹۱
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۴,۶۱۵,۸۸۰	۱,۰۶۰,۱۹۳,۶۴۱	٪۰.۰۱	۲,۰۲۴,۸۸۵	۸۲,۹۵۵,۹۵۷,۵۱۷	۶۳,۴۷۲,۳۶۶,۷۶۵	٪۰.۳۶
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	–	–	–	٪۰.۰۰	۲,۸۰۱,۲۲۷	۴۹,۸۰۷,۶۰۴,۴۹۶	۳۸,۳۰۸,۴۵۶,۱۵۴	٪۰.۲۲
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	–	–	–	٪۰.۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۹,۲۶۴,۹۵۹	۴,۹۹۱,۸۰۳,۳۴۸	٪۰.۰۳
	۱۳,۱۳۷,۲۲۹,۹۱۷,۲۲۴		**۱۶,۱۸۶,۱۵۹,۷۴۰,۰۷۲**	**٪۸۹.۳۶**		**۱۸,۵۳۶,۷۴۴,۶۵۰,۷۱۹**	**۱۵,۶۸۵,۷۷۶,۰۹۲,۴۴۴**	**٪۸۹.۷۴**

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱-۶- سپرده‌های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹					۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				درصد	ریال		ریال	
سامان/ماشین سازی اراک/۴۹	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۱۹,۳۷۳,۵۷۷,۷۰۸	۰.۱۱٪	-	۰.۰۰٪
سامان /بیمه اتکایی امین/۷	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۱۰,۴۳۱,۳۸۶,۰۶۸	۰.۰۶٪	۴,۷۸۵,۹۲۶,۱۷۷	۰.۰۳٪
سامان /فرآورده تزریقی /۲۳	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۲۱,۵۱۷,۲۱۹,۴۴۶	۰.۱۲٪	۸۵۶,۴۸۷	۰.۰۰٪
سامان / سایپا دیزل /۵۴	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۶,۷۱۴,۷۰۵,۵۶۰	۰.۰۴٪	۱۵۶,۳۰۹,۱۵۱	۰.۰۰٪
سامان / ریل سیر کوثر /۴	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۳,۵۲۲,۳۴۶,۵۴۹	۰.۰۲٪	۷۵,۹۵۳,۶۴۵	۰.۰۰٪
سامان / گز سکه/۵	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۲,۱۱۲,۰۴۶,۸۴۹	۰.۰۱٪	۲,۴۷۲,۳۵۱,۰۲۰	۰.۰۱٪
سامان/شهرداری سمنان/۲۰	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۱,۶۷۵,۹۴۸,۳۰۳	۰.۰۱٪	۱,۵۷۵,۹۲۰,۹۲۹	۰.۰۱٪
سامان/سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات/۱۳	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۱,۲۷۵,۰۳۳,۴۳۷	۰.۰۱٪	۳۲۳,۶۵۱,۸۹۳	۰.۰۰٪
سامان/سحرا/۶۱	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۸۶۷,۷۴۹,۵۰۹	۰.۰۰٪	۸۱۶,۵۷۰,۹۲۲	۰.۰۰٪
سامان /سرمایه گذاری توکا فولاد/۱۶	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۷۰۵,۱۹۷,۴۰۱	۰.۰۰٪	۶۶۲,۹۶۶,۲۵۲	۰.۰۰٪
سامان/سحرخیز/۶۰	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۵۱۶,۶۷۹,۹۵۸	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
سامان /تامین مسکن جوانان/۱۷	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۲۸,۸۲۷,۷۸۵	۰.۰۰٪	۲۱۷,۷۰۴,۴۱۱	۰.۰۰٪
سامان/رینگ سازی مشهد/۴۶	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۱۲۶,۷۶۹,۳۷۱	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
سامان /مدیریت انرژی امید تابان هور/۱۴	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۳۵۱,۸۸۶,۲۸۵	۰.۰۰٪	۱,۰۶۴,۶۱۳,۷۳۲	۰.۰۱٪
سامان / آسان پرداخت/۱	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۴,۶۲۹,۴۳۸,۱۵۶	۰.۰۳٪	۱۸۲,۰۳۲,۹۴۸	۰.۰۰٪
سامان / سیمان اصفهان/۳۹	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۵۰,۳۹۶,۳۷۶	۰.۰۰٪	۵۲,۱۰۶,۴۸۶	۰.۰۰٪
سامان /سرمایه‌گذاری سایپا /۳۸	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۱۷۷,۷۳۲,۲۵۵	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
سامان/پرداخت الکترونیک سامان کیش/۱۲	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۳,۱۷۰,۷۳۲,۷۴۴	۰.۰۲٪	۶۶,۵۰۳,۷۵۰,۴۲۲	۰.۳۸٪
سامان/داروئی لقمان/۴۱	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۹۱۴,۴۷۵,۷۸۷	۰.۰۱٪	۵۱,۶۸۱,۷۰۴	۰.۰۰٪
سامان/کرمان/۵۰	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۲۴۰,۵۸۰,۳۰۹	۰.۰۰٪	۸۳,۳۶۴,۸۸۰	۰.۰۰٪
سامان /سایپا/۳۶	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۱۳۸,۲۰۳,۲۳۲	۰.۰۰٪	۳۱,۵۱۶,۶۹۸	۰.۰۰٪
سامان/داکتواستیل کرد /۱۱	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۱۳۰,۰۴۲,۲۶۰	۰.۰۰٪	۴,۰۰۷,۷۹۰,۲۳۳	۰.۰۲٪
سامان /لیزینگ رایان سایپا/۳۵	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۱۲۶,۸۵۹,۲۷۸	۰.۰۰٪	۲۰,۸۴۱,۲۲۱	۰.۰۰٪
سامان / سر. توسعه و عمران زاگرس /۲۷	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۱۷۸,۹۴۴,۲۷۷	۰.۰۰٪	۱۱۲,۴۲۵,۴۰۴	۰.۰۰٪
سامان / سرمایه‌گذاری رنا/۳۷	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۱۰۸,۱۷۳,۵۳۴	۰.۰۰٪	۵۲,۵۲۷,۸۳۱	۰.۰۰٪
سامان / نصیرماشین/۲	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۳,۶۵۷,۱۴۰,۱۹۸	۰.۰۲٪	۲۱,۲۶۶,۷۸۳	۰.۰۰٪
سامان/نورد قطعات فولادی/۴۳	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۹۳,۷۲۱,۵۴۸	۰.۰۰٪	۸۸,۲۱۲,۸۸۱	۰.۰۰٪
نقل به صفحه بعد					**۸۲,۸۳۵,۸۱۴,۱۸۳**	**۰.۴۶٪**	**۸۳,۳۶۰,۳۴۲,۱۱۰**	**۰.۴۸٪**

	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
					مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				درصد	ریال		ریال	
نقل از صفحه قبل					**۸۲,۸۳۵,۸۱۴,۱۸۳**	**۰.۴۶٪**	**۸۳,۳۶۰,۳۴۲,۱۱۰**	**۰.۴۸٪**
سامان / فنرسازی زر/۳۱	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۳۹,۹۶۴,۳۲۰	۰.۰۰٪	–	۰.۰۰٪
سامان/تولید خاک نسوزاستقلال آباده/۵۲	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۷۵,۵۹۸,۱۵۷	۰.۰۰٪	۷۱,۶۴۶,۴۱۷	۰.۰۰٪
سامان/رادیاتور ایران/۴۴	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۷۴,۶۵۴,۷۹۷	۰.۰۰٪	۸۸۵,۷۵۱,۸۴۷	۰.۰۱٪
سامان/قندشیرین خراسان/۴۵	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۶۹,۵۹۴,۵۰۱	۰.۰۰٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
سامان /نوسازی و ساختمان تهران/۲۴	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۲۰,۷۹۹,۱۷۹	۰.۰۰٪	۱,۷۱۲,۹۷۸	۰.۰۰٪
سامان /سایپا آذین/۳۰	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۲۹,۸۱۸,۰۴۵	۰.۰۰٪	–	۰.۰۰٪
سامان/تولیدی کاشی تکسرام/۵۹	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۱,۰۰۴,۹۷۶,۸۵۳	۰.۰۱٪	۵۲,۱۰۳,۰۵۰	۰.۰۰٪
سامان / درخشان تهران /۵۶	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۳۴۷,۹۷۴,۰۴۱	۰.۰۰٪	۹۳,۷۸۵,۴۹۰	۰.۰۰٪
سامان/کشت و صنعت پیاذر/۴۸	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۵۹۴,۲۸۵,۴۰۱	۰.۰۰٪	۴۱,۶۸۲,۴۴۰	۰.۰۰٪
سامان /سر. توسعه خوزستان /۲۸	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۹۰,۳۷۹,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۷,۹۹۹,۵۴۰	۰.۰۰٪
سامان /پلاسکوکار/۳۲	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۴۰,۰۱۰,۸۰۳	۰.۰۰٪	۹,۲۵۵,۸۸۵,۲۸۷	۰.۰۵٪
سامان / مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان/۱۹	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۳۲,۷۰۹,۰۳۲	۰.۰۰٪	۲۷۹,۶۸۵,۸۸۹	۰.۰۰٪
سامان / صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه/۱۸	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۳۴,۶۹۰,۴۵۹	۰.۰۰٪	۱۱۱,۰۶۸,۱۱۵	۰.۰۰٪
سامان/س.تدبیرگران فارس وخوزستان/۲۱	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۳۳,۸۶۰,۵۱۵	۰.۰۰٪	۳۱,۸۶۳,۴۷۲	۰.۰۰٪
سامان / گسترش صنایع پیام/۵۷	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۶,۴۷۴,۲۹۴	۰.۰۰٪	۲۵,۰۹۰,۴۰۵	۰.۰۰٪
سامان / کمک فنر ایندامین /۲۹	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۲۳,۶۴۰,۱۰۳	۰.۰۰٪	–	۰.۰۰٪
سامان /زرین معدن آسیا/۳۳	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۲۲,۲۳۸,۲۶۸	۰.۰۰٪	۲۰,۹۲۶,۸۶۹	۰.۰۰٪
سامان/بگیلان/۶۲	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۷۱۸,۳۷۹,۰۷۳	۰.۰۰٪	–	۰.۰۰٪
سامان /توکاریل/۱۵	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۹,۴۹۵,۱۸۷	۰.۰۰٪	۱۲,۲۵۹,۷۱۸	۰.۰۰٪
سامان /سر. ساختمان نوین /۲۶	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	–	۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
سامان/معیارصنعت پارس/۵۳	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۲۴۳,۳۱۱,۳۲۸	۰.۰۰٪	۵۲,۱۰۳,۰۵۰	۰.۰۰٪
سامان/زامیاد/۴۷	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۶,۹۲۵,۵۴۸	۰.۰۰٪	۶۷۷,۳۳۹,۶۴۹	۰.۰۰٪
سامان /معدنی و صنعتی گل گهر /۲۲	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۱,۸۴۰,۵۶۱	۰.۰۰٪	۱,۷۳۲,۰۲۲	۰.۰۰٪
تجارت۲۴۵۹۳۰۲۰۸	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۱	۱۲۲,۵۰۱	۰.۰۰٪	۱۸۲,۵۰۱	۰.۰۰٪
سامان/پارس خودرو/۴۰	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۵۳,۲۹۷	۰.۰۰٪	–	۰.۰۰٪
نقل به صفحه بعد					**۸۶,۳۵۷,۶۰۹,۴۴۶**	**۰.۴۸٪**	**۱۱۷,۰۱۳,۱۶۰,۸۴۹**	**۰.۶۷٪**

	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
					مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				درصد	ریال		ریال	
نقل از صفحه قبل					**۸۶,۳۵۷,۶۰۹,۴۴۶**	**۰.۴۸٪**	**۱۱۷,۰۱۳,۱۶۰,۸۴۹**	**۰.۶۷٪**
سامان/جوشکاب یزد/۵۵	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	-	۰.۰۰٪
سامان/توسن/۶۴	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	-	۰.۰۰٪
سامان/کارخانجات کابلسازی ایران/۵۱	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
سامان/شهرداری مشهد/۶۳	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۱,۰۰۶,۵۷۵,۳۴۲	۰.۰۱٪	-	۰.۰۰٪
سامان/کارخانجات صنعتی آزمایش/۵۸	کوتاه مدت	متعدد	بدون سررسید	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
					۱۰۴,۸۷۷,۶۸۴,۷۸۸	**۰.۵۸٪**	**۱۱۷,۰۱۳,۱۶۰,۸۴۹**	**۰.۶۷٪**

۷- سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال		ریال	
گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز)	۵۲۷,۱۸۶	۵,۰۹۹,۷۲۰,۱۶۹	۸,۱۱۲,۰۵۳,۵۲۸	۰.۰۴٪	۹۲,۲۰۲,۳۷۴,۶۹۲	۰.۵۳٪
بازار آشنا (وبازار)	۱۹,۸۳۱,۰۳۱	۲۲۳,۳۷۴,۹۹۹,۹۷۲	۲۳۷,۵۱۹,۳۲۷,۱۴۱	۱.۳۱٪	۱۸۵,۳۰۴,۲۰۲,۳۴۰	۱.۰۶٪
کامیاب آشنا (کامیاب)	۵,۴۷۵,۸۱۴	۶۴,۱۱۱,۱۰۷,۴۸۵	۶۳,۹۳۹,۶۴۱,۴۰۵	۰.۳۵٪	–	۰.۰۰٪
		۲۹۲,۵۸۵,۸۲۷,۶۲۶	**۳۰۹,۵۷۱,۰۲۲,۰۷۴**	**۱.۷۱٪**	**۲۷۷,۵۰۶,۵۷۷,۰۳۲**	**۱.۵۹٪**

۸-سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹							۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی/بهای تمام شده خرید	ارزش بازار	کارمزد فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحر۰۲۱)	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	–	۴۶,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۷۶,۶۹۲,۹۰۰	(۲۱,۹۶۴,۱۱۹)	–	۱۵۱,۴۵۴,۷۲۸,۷۸۱	۰.۸۴٪	۲۹۴,۱۵۸,۶۹۴,۴۶۵
اسناد خزانه/م۲۰بودجه۹۸/۰۲۰۸۰۶ (اخزا۸۲۰)	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	–	۲۳۰,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۰۷,۱۴۲,۷۷۰	(۱۱۹,۳۴۰,۱۷۷)	–	۱۶۴,۴۸۷,۸۰۲,۵۹۳	۰.۹۱٪	۱۴۳,۴۰۷,۸۸۹,۶۸۸
اسنادخزانه/م۱۵بودجه۹۸/۰۱۰۴۰۶ (اخزا۸۱۵)	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	–	۶۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۰,۰۱۳,۳۰۰	(۴۲,۵۷۹,۲۵۸)	–	۵۸,۶۸۷,۴۳۴,۰۴۲	۰.۳۲٪	۶۸,۶۴۵,۹۸۳,۵۵۷
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶ (اخزا۹۰۹)	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	–	۷۰,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۶۹,۰۵۸,۲۷۰	(۳۹,۷۸۰,۰۶۴)	–	۵۴,۸۲۹,۲۷۸,۲۰۶	۰.۳۰٪	–
اسنادخزانه/م۱بودجه۹۹/۰۱۰۶۲۱ (اخزا۹۰۱)	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	–	۳۰,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۲,۹۵۳,۳۱۰	(۱۹,۸۵۲,۶۳۹)	–	۲۷,۳۶۳,۱۰۰,۶۷۱	۰.۱۵٪	۷,۸۹۶,۳۹۲,۸۸۳
اسناد خزانه/م۱۴بودجه۹۸/۰۱۰۳۱۸ (اخزا۸۱۴)	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	–	–	–	–	–	–	۰.۰۰٪	۸۸,۲۵۵,۰۰۹,۸۴۹
اسنادخزانه/م۱۰بودجه۹۹/۰۲۰۸۰۷ (اخزا۹۱۰)	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	–	–	–	–	–	–	۰.۰۰٪	۱۲,۴۸۰,۶۱۹,۹۰۸
صکوک اجاره شستا۱۱۲/۶ماهه۱۸٪ (صشستا۱۱۲)	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	–	–	–	–	–	–	۰.۰۰٪	۹۰,۵۴۷,۳۳۱
			۴۳۸,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	**۴۵۷,۰۶۵,۸۶۰,۵۵۰**	**(۲۴۳,۵۱۶,۲۵۷)**	**–**	**۴۵۶,۸۲۲,۳۴۴,۲۹۳**	**۲.۵۲٪**	**۶۱۴,۹۳۵,۱۳۷,۶۸۱**

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سهام	۴۶۶,۷۲۲,۳۰۸,۱۴۹	(۱۶,۶۱۷,۶۳۶,۷۸۲)	۴۵۰,۱۰۴,۶۷۱,۳۶۷	۳۱,۲۹۵,۸۱۴,۳۲۷
سود دریافتنی اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۶۴,۳۶۸,۸۶۶	–	۲۶۴,۳۶۸,۸۶۶	۲۶۴,۳۶۸,۸۶۶
مطالبات ناشی از فروش حق تقدم	۳۹۲,۲۹۵,۹۳۹,۲۴۶	–	۳۹۲,۲۹۵,۹۳۹,۲۴۶	۳۹۲,۲۹۵,۹۳۹,۲۴۶
	۸۵۹,۲۸۲,۶۱۶,۲۶۱	**(۱۶,۶۱۷,۶۳۶,۷۸۲)**	**۸۴۲,۶۶۴,۹۷۹,۴۷۹**	**۴۲۳,۸۵۶,۱۲۲,۴۳۹**

۱۰- موجودی نقد و بانک

موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
تجارت ۱۶۶۷۱۶۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰
سامان ۱-۸۴۹-۴۰-۲۷۳۴۳۶۰	۲۱۳,۱۳۶,۹۰۷,۵۵۰	۳۶۰,۱۸۷,۳۰۱,۰۵۰
	۲۱۳,۱۳۷,۰۰۷,۵۵۰	**۳۶۰,۱۸۸,۳۳۱,۰۵۰**

۱۲-جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
نام شرکت کارگزاری	**مانده ابتدای دوره**	**گردش بدهکار**	**گردش بستانکار**	**مانده پایان دوره**
شرکت کارگزاری سهم آشنا	(۲,۱۱۹,۱۰۷,۹۶۸,۰۰۱)	۹۹,۷۶۳,۳۲۴,۸۱۷,۶۵۰	(۹۸,۱۲۶,۸۳۵,۸۴۰,۴۰۵)	(۴۸۲,۶۱۸,۹۹۰,۷۵۶)
	(۲,۱۱۹,۱۰۷,۹۶۸,۰۰۱)	**۹۹,۷۶۳,۳۲۴,۸۱۷,۶۵۰**	**(۹۸,۱۲۶,۸۳۵,۸۴۰,۴۰۵)**	**(۴۸۲,۶۱۸,۹۹۰,۷۵۶)**

ختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
ق	۲۱۹,۱۳۴,۷۰۲,۵۹۸	۲۳۰,۱۲۰,۵۳۲,۵۹۶
	۴۶۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷
	۷۰,۲۵۸,۳۵۳	۲۱۸,۷۰۲,۱۷۳
	۲۱۹,۶۶۹,۹۶۰,۹۵۰	**۲۳۰,۴۸۹,۲۳۴,۷۶۶**

ختنی به سرمایه گذاران

رمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
راحدهای صادر شده	۷,۲۴۲,۸۷۵	۴,۸۲۸,۹۱۰
های ابطال شده	۲۴,۷۰۸,۰۶۳,۱۷۶	۱۰,۲۲۵,۸۰۰,۰۵۰
است صدور	-	۳۴۴,۴۷۴,۴۳۱,۸۷۶
	۱,۵۶۰,۸۹۶,۰۷۵	
	۲۶,۲۷۶,۲۰۲,۱۲۶	**۳۵۴,۷۰۵,۰۶۰,۸۳۶**

ی دریافت درآمد بازارگردانی

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
ت درآمد بازارگردانی	-	۳۷,۳۸۸,۸۵۲,۴۷۶
	-	**۳۷,۳۸۸,۸۵۲,۴۷۶**

حساب‌های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
یه	۵,۸۳۱,۶۶۸,۶۷۶	۳,۵۷۹,۸۰۹,۸۴۲
ندوق	۴۵,۴۶۳,۴۹۵	۱,۰۶۹,۷۳۲,۰۰۴
تامین اجتماعی	۱۲۳,۱۶۰,۴۰۵	۱۲۳,۱۶۰,۴۰۵
	۶,۰۰۰,۲۹۲,۵۷۶	**۴,۷۷۲,۷۰۲,۲۵۱**

س دارایی ها

ایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
سرمایه گذاری عادی	۱۱,۶۲۵,۸۶۸	۱۷,۳۵۲,۵۴۷,۱۶۸,۱۳۷	۱۵,۱۷۷,۷۰۹	۱۴,۷۱۵,۸۴۴,۱۳۶,۲۷۶
سرمایه گذاری ممتاز	۱۷,۵۰۰	۲۶,۱۲۰,۱۶۳,۷۱۱	۱۷,۵۰۰	۱۶,۹۶۷,۴۶۶,۷۲۳
	۱۱,۶۴۳,۳۶۸	**۱۷,۳۷۸,۶۶۷,۳۳۱,۸۴۸**	**۱۵,۱۹۵,۲۰۹**	**۱۴,۷۳۲,۸۱۱,۶۰۲,۹۹۹**

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱-۱۷	۲,۰۲۹,۶۸۸,۷۹۱,۶۰۵	۵۵۹,۴۷۵,۵۲۵,۵۳۹	(۶۵۵,۱۷۷,۷۷۰,۹۵۴)
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲-۱۷	(۲۴,۲۶۵,۸۹۰,۵۴۴)	۹۴,۴۰۴,۵۸۲,۸۷۶	۹۱,۵۷۴,۳۸۶,۵۴۹
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۳-۱۷	۴۷,۹۱۰,۱۵۰,۲۵۵	-	۳۴,۷۶۰,۲۷۶,۲۸۷
سود(زیان) ناشی از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری	۴-۱۷	۱۲۶,۷۶۲,۱۳۲,۳۱۱	۵,۱۳۴,۸۸۶,۲۲۵	۴,۰۴۰,۷۲۸,۹۲۲
		۲,۱۸۰,۰۹۵,۱۸۳,۶۲۷	**۶۵۹,۰۱۴,۹۹۴,۶۴۰**	**(۵۲۴,۸۰۲,۳۷۹,۱۹۶)**

۱-۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آزمایش (لازما)	۴,۲۰۰,۰۲۷	۱۱۴,۱۸۹,۹۴۸,۰۴۶	(۱۲۸,۴۵۲,۹۱۵,۵۰۳)	(۸۶,۸۴۸,۵۴۸)	(۱۴,۳۴۹,۸۱۶,۰۰۵)	۶,۲۰۵,۲۹۶,۸۶۶	۶,۲۰۵,۲۹۶,۸۶۶
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۲۳,۱۸۲,۱۴۲	۱۵۰,۸۹۸,۸۰۰,۸۱۳	(۲۱۲,۷۷۰,۴۶۱,۶۰۸)	(۱۱۴,۷۶۷,۳۸۰)	(۶۱,۹۸۶,۴۲۸,۱۷۵)	۹,۹۵۳,۳۰۷,۲۹۷	۹,۹۵۳,۳۰۷,۲۹۷
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۴۱۸,۸۶۷	۵,۷۳۹,۹۷۸,۳۳۴	(۲,۹۹۷,۳۵۱,۳۸۵)	(۴,۳۶۵,۵۷۶)	۲,۷۳۸,۲۶۱,۳۷۳	(۱۱,۱۲۱,۵۷۳,۹۴۱)	(۱۱,۱۲۱,۵۷۳,۹۴۱)
بیمه اتکائی امین (اتکام)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۹,۹۱۷,۹۸۱	(۳,۲۴۷,۵۴۹,۰۵۰)	(۳۹,۴۱۸,۱۲۳)	۱,۱۵۲,۹۵۰,۸۰۸	۹۸۰,۵۷۴,۱۱۹	۹۸۰,۵۷۴,۱۱۹
پارس خودرو (خپارس)	۹۸,۸۵۹,۱۸۰	۱۱۴,۴۷۸,۹۳۰,۴۴۰	(۱۰۳,۴۲۶,۸۹۶,۱۹۱)	-	۱۱,۰۵۲,۰۳۴,۲۴۹	۹,۰۳۶,۶۰۳,۰۴۸	۵,۳۴۳,۶۳۷,۱۸۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۲,۶۰۸,۸۷۱	۷۵,۶۵۹,۶۰۰,۱۷۵	(۶۸,۵۳۷,۲۶۶,۳۳۵)	(۵۷,۵۴۴,۴۹۵)	۷,۰۶۴,۷۸۹,۳۴۵	(۴۹۶,۸۸۴,۵۴۱,۵۹۷)	(۵۱۱,۹۱۰,۳۸۰,۴۰۱)
پلاسکوکار سایپا (پلاسک)	۱۲,۵۴۵,۸۸۳	۹۳,۹۶۸,۶۶۳,۶۷۰	(۸۳,۷۴۲,۸۰۵,۵۰۵)	-	۱۰,۲۲۵,۸۵۸,۱۶۵	۲۱,۰۰۴,۲۵۲,۲۸۶	۱,۷۲۲,۸۲۱,۳۷۳
تامین مسکن جوانان (ثجوان)	۲,۳۰۷,۸۹۲	۱۱,۴۱۳,۰۵۸,۲۳۴	(۲۱,۴۴۸,۶۵۱,۵۰۲)	(۸,۶۸۰,۱۴۴)	(۱۰,۰۴۴,۲۷۳,۴۱۲)	۸,۸۱۰,۷۲۵,۰۹۶	۸,۸۱۰,۷۲۵,۰۹۶
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۱,۹۰۹,۵۵۲	۳۴,۰۳۹,۹۶۳,۹۲۲	(۳۶,۲۴۹,۵۸۹,۹۲۵)	(۲۵,۸۸۹,۳۴۳)	(۲,۲۳۵,۵۱۵,۳۴۶)	۳۳۵,۳۲۷,۳۷۲	۱۸۶,۲۴۳,۶۸۶
تهیه و تولید خاک نشوز استقلال آباده	-	-	-	-	-	۷,۲۳۹,۳۳۵,۴۸۹	۷,۲۳۹,۳۳۵,۴۸۹
توکاریل	-	-	-	-	-	(۵,۰۰۸,۱۹۴,۶۸۱)	(۵,۰۰۸,۱۹۴,۶۸۱)
جوشکاب یزد (بکاب)	۴۶۴,۴۳۲	۷۶,۳۲۹,۹۷۹,۰۲۰	(۵۶,۳۴۷,۵۹۶,۸۳۵)	(۵۸,۰۵۳,۷۸۰)	۱۹,۹۲۴,۳۲۸,۴۰۵	۹,۰۳۶,۷۷۷,۱۴۴	۹,۰۳۶,۷۷۷,۱۴۴
دارو لقمان (دلقما)	۲۲,۵۸۹,۴۴۱	۶۴۸,۲۲۱,۸۳۶,۷۸۷	(۵۱۴,۸۹۹,۹۷۱,۴۸۴)	(۴۹۳,۰۱۵,۲۸۱)	۱۳۲,۸۲۸,۸۵۰,۰۲۲	(۱۷,۲۱۱,۷۶۸,۶۰۸)	(۲۳,۹۸۸,۹۴۵,۱۷۷)
رادیاتور ایران (ختور)	۵,۲۱۶,۲۳۶	۱۲۶,۵۴۵,۸۸۵,۳۶۰	(۱۲۶,۵۴۵,۸۸۵,۳۶۰)	-	۳۵,۲۲۶,۸۸۵,۸۶۲	(۱۶,۹۲۰,۸۵۳,۰۳۲)	(۳۹,۸۱۴,۳۹۳,۸۱۴)
لیزینگ رایان سایپا (ولسایا)	۱۱۳,۷۵۲,۱۸۹	۳۳۶,۵۹۲,۷۲۷,۲۵۱	(۳۱۴,۲۸۵,۷۶۳,۷۳۸)	-	۲۲,۳۰۶,۹۶۳,۵۱۳	۳۸,۶۶۷,۷۸۱,۵۱۸	(۷,۲۹۰,۶۷۰,۲۲۷)
ریل سیر کوثر (حسیر)	۳,۲۱۸,۸۰۵	۹۰,۲۳۵,۵۱۸,۶۱۲	(۴۸,۲۶۷,۲۶۷,۰۷۱)	(۶۸,۶۳۰,۲۱۳)	۴۱,۸۹۹,۶۲۱,۳۲۸	(۱,۶۰۹,۸۷۱,۴۰۰)	(۱,۷۴۹,۸۰۳,۲۸۹)
نقل به صفحه بعد		**۱,۸۸۲,۷۵۴,۸۰۸,۶۴۵**	**(۱,۷۲۱,۲۱۹,۹۷۱,۴۹۲)**	**(۹۵۷,۲۱۲,۸۸۳)**	**۱۹۵,۸۰۴,۵۱۰,۱۳۲**	**(۴۳۷,۴۸۶,۸۲۳,۰۲۴)**	**(۵۵۱,۴۰۵,۲۴۳,۲۷۸)**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۱,۸۸۲,۷۵۴,۸۰۸,۶۴۵**	**(۱,۷۲۱,۲۱۹,۹۷۱,۴۹۲)**	**(۹۵۷,۲۱۲,۸۸۳)**	**۱۹۵,۸۰۴,۵۱۰,۱۳۲**	**(۴۳۷,۴۸۶,۸۲۳,۰۲۴)**	**(۵۵۱,۴۰۵,۲۴۳,۲۷۸)**
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۷,۳۷۲,۱۹۶	۱۹۴,۱۶۱,۲۷۰,۱۶۶	(۲۰۲,۴۸۳,۵۴۹,۴۴۹)	(۱۴۷,۶۷۱,۴۷۴)	(۸,۴۶۹,۹۵۰,۷۵۷)	(۲۹۴,۲۲۷,۶۲۶)	(۳۳۳,۱۸۸,۱۰۴)
زامیاد (خزامیا)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۵۵,۴۷۰,۴۰۰)	-	۱,۷۳۴,۵۲۹,۶۰۰	(۱۹,۶۷۸,۷۸۹,۱۵۳)	(۵۶,۷۸۰,۴۶۰,۴۹۵)
زرین معدن آسیا (فزرین)	۱۰,۹۰۲,۸۶۵	۱۶۹,۴۱۴,۷۵۹,۹۵۵	(۱۶۳,۱۹۷,۲۷۷,۶۶۷)	(۱۲۸,۸۵۰,۹۱۸)	۶,۰۸۸,۶۳۱,۳۷۰	۱۴۱,۸۹۱,۹۳۲,۴۹۱	۱۳۴,۷۱۹,۸۱۲,۴۹۴
سایپا (خساپا)	۱,۴۵۳,۹۱۳,۹۹۰	۲,۸۴۰,۹۴۷,۹۳۶,۴۶۰	(۲,۴۴۲,۱۷۱,۹۵۴,۸۳۵)	-	۳۹۸,۷۷۵,۹۸۱,۶۲۵	۲۸,۴۶۹,۷۱۳,۹۲۸	(۶۹۹,۱۰۱,۴۸۲,۰۴۵)
سایپا آذین (خاذین)	۲۴,۵۸۶,۷۹۵	۸۴,۶۷۶,۹۲۱,۹۸۰	(۶۶,۴۳۲,۱۶۶,۸۳۴)	-	۱۸,۲۴۴,۷۵۵,۱۴۶	(۸,۸۱۹,۸۷۷,۰۹۰)	(۴۵,۵۵۸,۱۴۱,۸۸۱)
سایپا دیزل (خکاوه)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۰,۶۶۵,۱۵۴	(۲۷,۶۸۲,۵۹۱,۱۱۵)	(۲۵,۳۳۴,۸۴۶)	۵,۶۰۲,۷۳۹,۱۹۳	(۲,۶۱۸,۶۸۴,۱۳۵)	(۸,۱۷۴,۴۴۴,۹۹۹)
سایپا شیشه (کساپا)	۱,۹۲۴,۸۸۵	۵۷,۹۷۷,۵۳۶,۲۰۰	(۶۰,۳۳۷,۷۵۰,۸۸۵)	-	(۲,۳۶۰,۲۱۴,۶۸۵)	۲۱,۷۸۲,۲۰۶,۵۸۵	۱۹,۷۸۳,۹۷۵,۰۴۸
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	۲۲۹,۴۵۱,۸۶۴	۲۹۲,۸۲۹,۰۴۹,۱۰۲	(۲۵۷,۴۵۷,۵۵۳,۸۲۹)	(۲۲۲,۷۰۹,۹۸۴)	۳۵,۱۴۸,۷۸۵,۲۸۹	(۱۶,۵۷۶,۳۳۲,۹۴۷)	(۴۶,۲۶۹,۵۸۱,۵۲۱)
سر. تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)	۳,۲۶۶,۸۳۰	۱۲۴,۲۳۵,۱۲۱,۲۵۶	(۱۷۲,۸۶۹,۸۲۴,۵۶۲)	(۹۴,۴۸۹,۱۳۹)	(۴۸,۷۲۹,۱۹۲,۴۴۵)	۴۷,۸۲۴,۰۱۶,۰۲۹	۴۷,۸۲۴,۰۱۶,۰۲۹
سر. توسعه خوزستان (وثخوز)	۳,۵۸۴,۱۹۵	۱۱۷,۸۴۱,۳۰۰,۹۱۲	(۱۴۱,۱۷۲,۱۰۵,۱۸۲)	(۸۹,۶۲۵,۴۴۰)	(۲۳,۴۲۰,۴۲۹,۷۱۰)	۳۱,۰۰۱,۷۱۷,۲۲۶	۳۱,۰۰۱,۷۱۷,۲۲۶
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۱,۴۱۲,۵۹۵	۱۵,۴۵۱,۴۶۴,۲۵۰	(۱۱,۲۱۱,۴۵۲,۴۳۹)	(۱۳۷,۱۷۹,۸۴۴)	۴,۱۰۲,۸۳۱,۹۶۷	(۸۶۹,۸۱۹,۱۴۴)	(۸۶۹,۸۱۹,۱۴۴)
سر. توسعه و عمران زاگرس (ثزاگرس)	۴,۲۱۵,۸۴۶	۱۵۱,۳۰۴,۲۳۵,۶۷۴	(۱۶۷,۰۳۲,۷۷۸,۱۰۷)	(۱۱۵,۰۷۶,۸۱۴)	(۱۵,۸۴۳,۶۱۹,۲۴۷)	۷,۶۶۶,۲۰۶,۳۰۸	۷,۶۸۰,۴۷۳,۷۸۰
سر. توکا فولاد (وتوکا)	۴۴,۲۳۰	۴۶۵,۰۳۶,۵۹۹	(۳۵۰,۷۶۸,۳۶۴)	(۴,۱۲۸,۶۱۲)	۱۱۰,۱۳۹,۶۲۳	(۱,۵۱۸,۶۸۸,۸۴۹)	(۱,۵۱۸,۶۸۸,۸۴۹)
سر. ساختمان نوین (وثنو)	۱۳,۰۵۹,۸۹۸	۶۵,۶۳۶,۸۴۲,۷۹۳	(۶۳,۳۸۴,۳۸۸,۰۱۹)	(۴۹,۹۲۰,۷۴۲)	۲,۲۰۲,۵۳۴,۰۳۲	۲۸,۹۹۶,۸۱۷,۳۰۳	۲۶,۸۲۸,۷۴۶,۷۶۲
سر. ساپیا (وساپا)	۹۳,۲۷۸,۵۷۳	۵۱۱,۱۶۶,۵۸۰,۰۴۰	(۴۴۹,۲۶۱,۰۲۳,۷۹۴)	-	۶۱,۹۰۵,۵۵۶,۲۴۶	۹,۵۳۱,۴۳۲,۸۳۸	(۱۱۳,۳۵۳,۲۸۴,۰۷۲)
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۳,۳۹۵,۴۵۸	۱۵۳,۶۳۵,۲۶۷,۵۴۳	(۱۵۵,۵۹۴,۵۵۸,۵۲۰)	(۱۱۶,۸۴۹,۵۲۵)	(۲,۰۷۶,۱۴۰,۵۰۲)	۱۸,۴۸۳,۹۶۴,۷۵۲	۲۹,۴۶۷,۶۱۱,۱۷۵
سر. رنا (ورنا)	۸۴,۹۹۳,۷۹۶	۴۷۰,۸۶۵,۶۲۹,۸۴۰	(۳۸۳,۸۷۹,۹۸۷,۲۳۶)	-	۸۶,۹۸۵,۶۴۲,۶۰۴	۱۳,۳۸۷,۱۶۲,۰۲۸	(۵۲,۸۹۰,۹۶۱,۷۳۳)
سیمان اصفهان (سصفها)	۱۲,۹۸۱,۴۸۸	۶۹۲,۰۴۶,۶۱۲,۸۱۲	(۸۶۸,۹۳۵,۱۴۴,۶۵۶)	(۵۲۶,۳۴۴,۳۴۸)	(۱۷۷,۴۱۴,۸۷۶,۱۹۲)	۳۵۷,۴۲۱,۵۹۸,۳۰۳	۳۵۷,۴۲۱,۵۹۸,۳۰۳
فرآورده تزریقی (دفرا)	۶,۲۷۵,۷۳۴	۱۶۵,۲۱۴,۵۸۲,۸۸۸	(۱۴۵,۸۰۸,۷۵۷,۹۹۳)	(۶۶,۱۴۲,۸۲۲)	۱۹,۳۳۹,۶۸۲,۰۷۳	۱۸,۰۶۴,۲۰۱,۰۳۸	۱۶,۸۷۷,۶۲۵,۰۳۲
فنرسازی زر (خزر)	۱۳۹,۴۶۳	۲,۵۹۲,۶۱۷,۱۷۰	(۵,۵۶۳,۱۳۱,۷۶۶)	-	(۲,۹۷۰,۵۱۴,۵۹۶)	۹۷,۳۰۲,۸۰۴,۹۴۰	۱۱۱,۰۰۹,۳۷۹,۱۶۱
قند شیرین خراسان (قشرین)	۱۳,۸۴۰,۸۲۹	۱۶۷,۵۸۱,۱۸۰,۵۲۸	(۱۳۸,۸۸۲,۱۶۹,۱۱۵)	(۱۲۷,۴۵۶,۹۸۹)	۲۸,۵۷۱,۵۵۴,۴۲۴	(۲۴,۴۵۷,۸۸۴,۶۹۶)	(۴۳,۸۵۴,۶۵۳,۶۱۹)
کابلسازی ایران (بایکا)	۲,۶۴۴,۴۱۱	۶۴,۲۵۷,۳۴۴,۵۷۶	(۹۵,۶۷۵,۹۲۴,۷۲۶)	(۴۵۹,۹۱۷,۴۶۷)	(۳۱,۸۷۸,۴۹۷,۶۱۷)	(۱۱,۵۹۳,۲۱۴,۵۲۸)	(۱۱,۵۹۳,۲۱۴,۵۲۸)
کشت و صنعت پیاذر (غاذر)	۷,۵۸۰,۸۸۹	۲۵۹,۷۰۶,۲۲۵,۴۱۳	(۳۳۳,۸۳۵,۶۶۸,۲۰۷)	(۱۹۷,۵۲۳,۶۱۷)	(۷۴,۳۲۶,۹۶۶,۴۱۱)	۳۹,۱۷۳,۴۷۲,۲۲۹	۳۹,۱۷۳,۴۷۲,۲۲۹
کمک فنر ایندامین (خکمک)	۵,۷۰۱,۵۰۸	۱۲۱,۵۵۶,۱۵۰,۵۶۰	(۹۳,۴۳۳,۶۶۷,۶۰۷)	-	۲۸,۱۲۲,۴۸۲,۹۵۳	(۱۴,۶۷۰,۶۶۹,۴۶۹)	(۷۲,۴۰۴,۸۵۸,۹۷۱)
گروه مپنا	-	-	-	-	-	(۸۴۶,۳۵۴,۶۵۴)	۷۰۹,۴۶۰,۸۹۶
گز سکه (غگز)	-	-	-	-	-	۸,۵۶۵,۶۸۷	۸,۵۶۵,۶۸۷
گل گهر (کگل)	۱۰۱,۶۶۹,۷۶۸	۲,۲۲۲,۳۹۵,۸۳۰,۷۷۷	(۱,۷۶۰,۷۸۶,۴۳۰,۷۰۸)	(۳۹۵,۲۹۴,۱۹۳)	۴۶۱,۲۱۴,۱۰۵,۸۷۶	۱۰۲,۹۷۷,۳۰۰,۵۹۱	۱۰۲,۹۷۷,۳۰۰,۵۹۱
نقل به صفحه بعد		**۱۰,۸۶۹,۷۱۴,۹۷۱,۲۹۳**	**(۹,۹۳۴,۶۱۶,۰۶۷,۵۰۷)**	**(۳,۸۶۱,۷۲۹,۶۵۷)**	**۹۶۶,۴۶۴,۰۵۹,۹۹۱**	**۴۲۴,۵۵۱,۷۴۶,۹۶۱**	**(۷۷۸,۶۲۴,۲۶۸,۸۲۶)**

	تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۱۰,۸۶۹,۷۱۴,۹۷۱,۲۹۳**	**(۹,۹۳۴,۶۱۶,۰۶۷,۵۰۷)**	**(۳,۸۶۱,۷۲۹,۶۵۷)**	**۹۶۶,۴۶۴,۰۵۹,۹۹۱**	**۴۲۴,۵۵۱,۷۴۶,۹۶۱**	**(۷۷۸,۶۲۴,۲۶۸,۸۲۶)**
ماداکتو استیل کرد	–	–	–	–	–	۷۰۳,۳۲۹,۶۲۵	(۹۵۲,۰۷۷,۸۴۸)
ماشین سازی اراک (فاراک)	۸۰,۸۸۱,۰۸۴	۸۸,۱۷۵,۵۸۹,۶۰۴	(۷۳,۴۹۲,۱۸۹,۰۹۳)	(۶۷,۰۶۳,۰۰۹)	۱۴,۶۱۶,۳۳۷,۵۰۲	۱۶,۰۴۰,۴۵۶,۵۹۳	۱۳,۳۱۳,۱۴۶,۶۲۲
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	–	–	–	–	–	(۱۱,۷۱۴,۶۱۹,۴۶۷)	(۱۱,۷۱۴,۶۱۹,۴۶۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)	۲۵,۷۶۷,۳۸۹	۴۵,۹۴۴,۵۰۵,۳۵۰	(۴۲,۵۵۰,۸۵۰,۴۰۶)	(۳۴,۹۴۳,۰۴۶)	۳,۳۵۸,۷۱۱,۸۹۸	(۳,۸۴۳,۸۷۸,۸۸۱)	(۷,۲۲۰,۲۲۱,۱۳۴)
نصیر ماشین (خنصیر)	۹,۹۳۱,۴۸۵	۲۰۳,۴۹۱,۰۰۶,۰۳۵	(۱۹۵,۶۷۵,۶۱۶,۴۴۱)	(۱۵۴,۷۶۷,۷۰۴)	۷,۶۶۰,۶۲۱,۸۹۰	۱۳,۰۰۶,۹۳۱,۳۴۱	۱۳,۰۰۶,۹۳۱,۳۴۱
نورد قطعات فولادی (فنورد)	۸۴۸,۷۳۸	۱۶۷,۵۲۵,۲۸۸,۷۶۱	(۱۴۲,۹۰۲,۵۹۸,۶۵۸)	(۴۳,۴۲۱,۵۸۹)	۲۴,۵۷۹,۲۶۸,۵۱۴	۱۵,۴۶۲,۵۵۷,۳۰۳	۱۱,۷۴۴,۳۳۶,۲۹۴
نوسازی ساختمان ایران	–	–	–	–	–	–	–
درخشان تهران (پدرخش)	۶,۶۸۹,۵۲۳	۹۷,۴۳۴,۰۲۵,۸۶۹	(۱۱۲,۳۹۵,۶۳۴,۲۵۷)	(۷۴,۱۰۴,۷۷۱)	(۱۵,۰۳۵,۷۱۳,۱۵۹)	(۵۰,۸۳۶,۷۰۰,۴۴۹)	(۵۰,۸۳۶,۷۰۰,۴۴۹)
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۳۱,۳۲۷,۸۸۴	۱۹۱,۷۶۴,۸۹۵,۰۸۱	(۲۹۹,۵۳۳,۹۲۰,۰۹۲)	(۱۴۵,۸۴۸,۸۷۴)	(۱۰۷,۹۱۴,۸۷۳,۸۸۵)	۱۶۰,۸۳۹,۲۲۳,۴۰۶	۱۶۰,۸۳۹,۲۲۳,۴۰۶
نرم افزاری نگین (توسن)	۱۱۰,۱۱۰,۸۵۸	۲,۲۶۵,۸۰۷,۴۰۴,۱۰۳	(۹۰۸,۸۵۸,۴۸۵,۹۴۷)	(۱,۱۱۴,۹۶۹,۴۱۷)	۱,۳۵۵,۸۳۳,۹۴۸,۷۳۹	–	–
کاشی تکسرام (کترام)	۵,۳۸۴,۳۱۰	۱۲۵,۲۳۹,۷۹۶,۵۴۱	(۲۲۴,۴۱۴,۷۷۲,۹۱۲)	(۹۵,۲۵۲,۶۶۹)	(۹۹,۲۷۰,۲۲۹,۰۴۰)	۱۴,۱۵۳,۰۶۸,۲۶۶	۱۴,۱۵۳,۰۶۸,۲۶۶
صنعتی پیام (لپیام)	۱,۳۷۴,۰۳۲	۵۶,۷۸۲,۷۳۲,۴۸۹	(۶۹,۲۰۵,۹۰۴,۶۱۴)	(۴۳,۱۸۶,۸۷۶)	(۱۲,۴۶۶,۳۵۹,۰۰۱)	۱۷,۲۸۸,۲۰۱,۸۲۲	۱۷,۲۸۸,۲۰۱,۸۲۲
سر. توسعه و عمران استان اردبیل (ثتوسا)	۶,۸۴۷,۰۶۵	۱۱۶,۱۴۰,۷۱۴,۱۷۵	(۲۲۴,۱۸۹,۳۶۵,۰۷۰)	(۸۸,۳۳۰,۹۴۹)	(۱۰۸,۱۳۶,۹۸۱,۸۴۴)	(۳۶,۱۷۴,۷۹۰,۹۸۱)	(۳۶,۱۷۴,۷۹۰,۹۸۱)
		۱۴,۲۲۸,۰۲۰,۹۲۹,۳۰۱	**(۱۲,۲۲۷,۸۳۵,۴۰۴,۹۹۷)**	**(۵,۷۲۳,۶۱۸,۵۶۱)**	**۲,۰۲۹,۶۸۸,۷۹۱,۶۰۵**	**۵۵۹,۴۷۵,۵۲۵,۵۳۹**	**(۶۵۵,۱۷۷,۷۷۰,۹۵۴)**

۲-۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

	تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه اتکائی امین(حق تقدم) (اتکامح)	۳۳۸,۴۶۱	۷۹۲,۰۷۰,۷۹۲	(۱,۶۹۷,۸۰۴,۱۱۷)	(۷,۰۳۲,۰۵۸)	(۹۱۲,۷۶۵,۳۸۳)	–	–
ماشین سازی اراک (حق تقدم) (فاراکح)	۳۳,۱۱۱,۶۶۵	۳۲,۹۳۵,۰۵۸,۹۸۵	(۴۹,۹۹۴,۱۸۹,۱۴۹)	(۲۵,۰۴۷,۶۹۰)	(۱۷,۰۸۴,۱۷۷,۸۵۴)	–	–
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (حق تقدم) (غنیلیح)	۱,۵۵۱,۵۳۷	۱,۵۳۸,۹۶۳,۴۳۴	(۷,۸۰۶,۷۰۷,۹۹۲)	(۱,۲۰۲,۷۴۹)	(۶,۲۶۸,۹۴۷,۳۰۷)	–	–
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم) (سپح)		–	–	–	–	۹۴,۴۰۴,۵۸۲,۸۷۶	۹۴,۴۰۴,۵۸۲,۸۷۶
سر. توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) (ومعادنح)		–	–	–	–	–	(۲,۰۱۲,۷۹۱,۰۳۰)
سر. توکا فولاد (حق تقدم) (وتوکاح)		–	–	–	–	–	(۸۱۷,۴۰۵,۲۹۷)
		۳۵,۲۶۶,۰۹۳,۲۱۱	**(۵۹,۴۹۸,۷۰۱,۲۵۸)**	**(۳۳,۲۸۲,۴۹۷)**	**(۲۴,۲۶۵,۸۹۰,۵۴۴)**	**۹۴,۴۰۴,۵۸۲,۸۷۶**	**۹۱,۵۷۴,۳۸۶,۵۴۹**

۱۷-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵ (اخزا۹۰۴)	۴۲۵,۳۲۱	۳۱۶,۷۹۳,۲۵۱,۹۰۴	(۳۰۴,۷۰۶,۹۲۶,۳۴۶)	(۲۲۹,۸۴۱,۶۷۴)	۱۱,۸۵۶,۴۸۳,۸۸۴	–	۳,۳۱۶,۵۷۱,۴۲۹
اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸ (اخزا۸۱۴)	۱۰۶,۹۵۹	۹۵,۸۷۷,۰۵۰,۷۲۰	(۸۸,۱۸۵,۴۴۸,۵۸۴)	(۶۹,۵۶۱,۲۶۵)	۷,۶۲۲,۰۴۰,۸۷۱	–	–
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶ (اخزا۹۰۹)	۲۲۷,۷۵۴	۱۶۲,۲۰۸,۰۵۵,۰۶۲	(۱۵۶,۴۶۳,۰۰۷,۴۴۰)	(۱۱۷,۶۸۶,۱۲۲)	۵,۶۲۷,۳۶۱,۵۰۰	–	–
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحرا۰۲۱)	۵,۰۱۲,۴۳۰	۱,۵۱۳,۹۷۹,۰۷۰,۴۰۲	(۱,۴۹۳,۶۶۲,۶۰۱,۲۴۱)	(۲۱۹,۵۵۸,۶۶۷)	۲۰,۰۹۶,۹۱۰,۴۹۴	–	۲۳,۵۰۶,۶۴۳,۶۲۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱ (اخزا۹۰۱)	۵۳,۴۴۳	۴۴,۳۶۷,۳۳۳,۴۵۰	(۴۲,۸۴۵,۸۹۲,۱۸۸)	(۳۲,۱۸۹,۶۳۸)	۱,۴۸۹,۲۵۱,۶۲۴	–	۳۹۳,۸۴۸,۰۹۱
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸ (اخزا۹۰۵)	۴۶,۱۳۸	۳۲,۹۳۹,۷۷۱,۳۴۰	(۳۲,۰۲۹,۶۳۰,۰۴۱)	(۲۳,۸۹۸,۶۶۰)	۸۸۶,۲۴۲,۶۳۹	–	–
اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵ (اخزا۷۱۸)	۹۸,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۱۸۹,۳۹۱,۲۵۲)	–	۸۱۰,۶۰۸,۷۴۸	–	–
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶ (اخزا۸۱۵)	۶۶,۹۳۰	۵۷,۹۰۳,۶۸۶,۰۷۷	(۵۵,۲۵۸,۷۵۶,۶۶۲)	(۴۲,۰۱۰,۶۲۴)	۲,۶۰۲,۹۱۸,۷۹۱	–	–
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹ (اخزا۹۰۲)	۹۶,۶۴۹	۷۴,۱۲۱,۶۸۹,۷۱۰	(۷۳,۴۷۱,۶۲۴,۹۷۲)	(۵۳,۷۷۷,۱۸۴)	۵۹۶,۲۸۷,۵۵۴	–	۴,۷۰۱,۷۰۶,۷۵۸
اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخزا۸۲۰)	۹,۰۰۰	۵,۸۷۸,۷۲۲,۵۳۷	(۵,۶۳۸,۹۱۲,۵۱۵)	(۴,۲۶۵,۱۶۳)	۲۳۵,۵۴۵,۱۵۹	–	۶۳۰,۰۱۶,۸۶۱
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴ (اخزا۹۰۷)	۶,۷۸۰	۴,۵۲۵,۷۵۶,۴۴۸	(۴,۳۶۹,۵۹۴,۴۸۴)	(۳,۲۸۳,۵۵۳)	۱۵۲,۷۸۸,۴۱۱	–	–
صکوک اجاره شستا۱۱۲-۶ماهه۱۸٪ (صشستا۱۱۲)	۱۰۰	۹۱,۹۳۳,۳۰۰	(۸۵,۸۶۶,۰۵۵)	(۶۶,۷۰۰)	۶,۰۰۰,۵۴۵	–	–
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶ (اخزا۹۰۸)	۶۰,۹۳۵	۴۰,۵۲۴,۰۶۹,۱۱۷	(۴۰,۶۲۳,۴۸۷,۱۰۱)	(۲۹,۴۰۱,۲۴۹)	(۱۲۸,۸۱۹,۲۳۳)	–	۹۳۶,۸۷۵,۰۸۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷ (اخزا۹۱۰)	۱۰۹,۸۲۴	۷۰,۱۴۶,۳۶۱,۹۵۵	(۷۱,۴۲۹,۳۳۰,۸۳۷)	(۵۰,۸۹۲,۹۹۰)	(۱,۳۳۳,۸۶۱,۸۷۲)	–	–
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶ (اخزا۹۱۱)	۱۹۳,۱۶۰	۱۲۱,۴۹۴,۶۷۵,۳۹۴	(۱۲۴,۰۱۶,۲۲۶,۷۳۶)	(۸۸,۱۴۷,۵۱۸)	(۲,۶۰۹,۶۹۸,۸۶۰)	–	–
اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲ (اخزا۸۱۷)	–	–	–	–	–	–	۱,۰۴۳,۰۸۱,۲۵۵
اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴ (اخزا۸۱۸)	–	–	–	–	–	–	۷۶,۶۵۲,۵۱۱
اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸ (اخزا۷۲۱)	–	–	–	–	–	–	۳۴۳,۱۱۵,۵۶۹
اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶ (اخزا۸۲۱)	–	–	–	–	–	–	(۹۱۶,۶۴۷,۶۳۵)
اسناد خزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸ (اخزا۷۲۲)	–	–	–	–	–	–	۹۰۷,۵۷۶,۳۳۳
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا۸۰۴)	–	–	–	–	–	–	(۸۲۰,۵۷۶,۸۵۲)
اسناد خزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳ (اخزا۷۰۶)	–	–	–	–	–	–	۷۳۲,۸۴۹,۸۲۵
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹ (اخزا۸۰۷)	–	–	–	–	–	–	۹۴,۸۵۲,۴۳۰
اسناد خزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷ (اخزا۸۰۸)	–	–	–	–	–	–	(۴۲۶,۹۲۴,۰۶۱)
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰ (اخزا۹۰۳)	–	–	–	–	–	–	(۴۱۶,۴۴۹,۵۵۶)
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۹-۰۲۰۳۲۱ (اخزا۹۰۶)	–	–	–	–	–	–	۱,۰۱۹,۶۳۴,۶۲۲
مرابحه عام دولتی۴-ش.خ۰۳۰۲ (اراد۵۰)	–	–	–	–	–	–	(۳۶۲,۵۴۹,۹۹۳)
	۲,۶۳۸,۸۵۱,۴۲۷,۷۱۶		**(۲,۵۸۹,۹۷۶,۶۹۶,۴۵۴)**	**(۹۶۴,۵۸۱,۰۰۷)**	**۴۷,۹۱۰,۱۵۰,۲۵۵**	**–**	**۳۴,۷۶۰,۲۷۶,۲۸۷**

۱۷-۴- سود (زیان) حاصل از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
بازار آشنا (وبازار)	۳۰,۶۹۳,۴۱۰	۳۶۴,۲۸۰,۸۵۶,۹۳۸	(۳۲۸,۸۶۵,۱۷۵,۳۴۹)	(۸۶,۵۳۱,۴۹۲)	۳۵,۳۲۹,۱۵۰,۰۹۷	۲۴,۶۸۳,۱۲۶	(۱۰۵,۹۴۱,۶۴۹)
کامیاب آشنا (کامیاب)	۶۶۴,۵۹۳,۹۶۳	۷,۴۸۴,۷۵۳,۷۸۵,۵۷۹	(۷,۴۶۵,۱۱۳,۲۷۷,۶۶۲)	(۱۵۸,۲۵۴,۱۳۹)	۱۹,۴۸۲,۲۵۳,۷۷۸	–	–
گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز)	۳۵,۸۵۷,۱۳۳	۴۰۸,۴۷۰,۶۷۹,۲۲۵	(۳۳۶,۵۱۹,۵۱۰,۱۷۸)	(۴۴۰,۶۱۱)	۷۱,۹۵۰,۷۲۸,۴۳۶	۴,۹۱۹,۴۸۷,۶۷۷	۳,۹۵۵,۹۵۵,۱۴۹
ص. س. یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)	–	–	–	–	–	۱۹۰,۷۱۵,۴۲۲	۱۹۰,۷۱۵,۴۲۲
	۸,۲۵۷,۵۰۵,۳۲۱,۷۴۲		**(۸,۱۳۰,۴۹۷,۹۶۳,۱۸۹)**	**(۲۴۵,۲۲۶,۲۴۲)**	**۱۲۶,۷۶۲,۱۳۲,۳۱۱**	**۵,۱۳۴,۸۸۶,۲۲۵**	**۴,۰۴۰,۷۲۸,۹۲۲**

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
		ریال	ریال	ریال
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۱-۱۸	۳,۰۵۰,۰۳۶,۳۰۲,۲۵۸	(۱,۲۴۲,۰۷۰,۱۸۴,۲۶۳)	(۳,۴۴۱,۰۶۶,۳۶۹,۲۶۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	۲-۱۸	۴۶,۶۴۱,۹۹۶,۳۹۵	۱۵,۳۱۷,۳۲۷,۷۳۴	۳۰,۴۵۸,۹۵۴,۲۸۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۳-۱۸	۱۶,۹۸۵,۱۹۴,۴۴۸	۱,۶۶۹,۱۵۱,۶۶۱	(۱۴,۵۲۲,۲۷۱,۹۹۱)
		۳,۱۱۳,۶۶۳,۴۹۳,۱۰۱	**(۱,۲۲۵,۰۸۳,۷۰۴,۸۶۸)**	**(۳,۴۲۵,۱۲۹,۶۸۶,۹۷۴)**

۱-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام به شرح زیر است:

	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۲۵,۴۷۷,۱۹۸	۳۲۲,۰۹۹,۹۶۷,۲۶۶	(۵۶۵,۹۹۰,۲۵۶,۷۱۹)	(۷۶,۴۰۵,۵۰۰,۱۰۴)	(۳۲۰,۲۹۵,۷۸۹,۵۵۷)	(۶۱,۹۹۶,۳۸۷,۱۵۶)	(۱۱۲,۴۹۴,۴۸۹,۵۷۶)
آزمایش (لازما)	۱,۳۳۸,۴۰۹	۲۸,۲۴۰,۴۲۹,۹۰۰	(۳۹,۴۳۳,۹۷۷,۰۵۲)	(۲۱,۴۶۲,۷۲۵)	(۱۱,۲۱۵,۰۰۹,۸۷۷)	۶,۹۶۴,۲۱۵,۴۶۱	۵,۲۶۳,۶۳۷,۹۶۶
آسان پرداخت پرشین (آپ)	–	–	–	–	–	(۱,۲۸۶,۴۰۰,۹۶۷)	(۱,۹۰۹,۹۲۶,۷۲۷)
بیمه اتکائی امین (اتکام)	–	–	–	–	–	(۳,۰۵۶,۹۴۶,۵۲۵)	(۳,۹۵۷,۴۶۱,۶۱۱)
پارس خودرو (خپارس)	–	–	–	–	–	(۳۲,۱۳۸,۵۰۶,۳۹۹)	(۳۵,۳۴۹,۹۴۰,۹۵۷)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم) (سپح)	–	–	–	–	–	(۱۴۶,۵۲۳,۲۷۴,۴۰۷)	–
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۲۴,۶۶۲,۶۶۷	۵۴۹,۹۷۷,۴۷۴,۱۰۰	(۴۴۹,۱۲۸,۴۹۱,۰۷۴)	(۴۱۷,۹۸۲,۸۷۷)	۱۰۰,۴۳۱,۰۰۰,۱۴۹	–	۵۴,۶۶۸,۱۸۹,۹۴۱
پلاسکوکار سایپا (پلاسک)	–	–	–	–	–	(۲۳,۶۶۴,۷۳۷,۸۲۰)	(۲۳,۲۱۱,۹۶۹,۰۷۴)
تامین مسکن جوانان (ثجوان)	۱۷,۵۶۳,۶۸۸	۵۸,۸۵۵,۹۱۸,۴۸۸	(۱۵۴,۷۰۵,۷۸۸,۱۲۰)	(۴۴,۷۳۰,۴۹۷)	(۹۵,۸۹۴,۶۰۰,۱۲۹)	(۱۲,۵۹۱,۳۱۶,۵۶۵)	(۲۱,۷۳۶,۴۷۲,۴۳۷)
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (کباده)	–	–	–	–	–	–	–
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۲۲,۲۴۸,۶۵۷	۲۶۰,۵۳۱,۷۷۳,۴۷۰	(۴۱۵,۲۶۳,۴۴۰,۱۲۵)	(۱۹۸,۰۰۴,۱۴۵)	(۱۵۴,۹۲۹,۶۷۰,۸۰۰)	۱۳,۵۰۰,۱۰۱,۶۴۷	(۴۳,۶۴۳,۱۹۸,۸۷۹)
توکاریل	–	–	–	–	–	–	–
جوشکاب یزد (بکاب)	۸۷۵,۰۱۵	۵۰,۴۱۸,۳۶۴,۳۰۰	(۱۰۷,۰۵۸,۰۳۴,۹۱۰)	(۳۸,۳۱۷,۹۵۴)	(۵۶,۶۷۷,۹۸۸,۵۶۴)	(۲۲,۲۳۳,۰۰۰,۸۲۵)	(۲۵,۶۵۴,۸۸۵,۲۵۶)
دارو لقمان (دلقما)	۱۳۳,۸۷۶,۷۸۰	۲۱۲,۹۹۷,۹۵۶,۹۸۰	(۴۳۸,۳۷۷,۱۸۰,۴۸۹)	(۱۶۱,۸۷۸,۴۴۳)	(۲۲۵,۵۴۱,۱۰۱,۹۵۲)	(۱۲۷,۹۲۰,۴۶۲,۳۷۴)	(۱۵۴,۰۳۴,۱۸۸,۸۰۹)
درخشان تهران (پدرخش)	۱۴,۹۷۳,۱۵۵	۹۶,۲۷۷,۳۸۶,۶۵۰	(۱۳۴,۱۳۳,۲۳۲,۳۸۹)	(۷۳,۱۷۰,۸۱۲)	(۳۷,۹۲۹,۰۱۶,۵۵۱)	(۵۶,۵۱۲,۶۵۸,۹۵۵)	(۱۳۷,۳۴۲,۸۷۲,۵۴۳)
رادیاتور ایران (ختور)	۵۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۵,۳۳۴,۲۴۰)	(۳۶۹,۳۵۹)	(۳۸۹,۷۰۳,۵۹۹)	(۱۱۴,۰۶۳,۸۶۴,۰۹۹)	(۱۲۸,۷۹۵,۵۷۵,۴۱۴)
لیزینگ رایان سایپا (ولساپا)	۳,۶۱۸,۹۱۵	۵,۴۵۰,۰۸۵,۹۹۰	(۶,۲۱۶,۵۲۱,۸۵۰)	(۴,۱۴۲,۰۶۴)	(۷۷۰,۵۷۷,۹۲۴)	(۲,۲۴۸,۰۹۰,۳۲۸)	(۱۰۵,۳۹۰,۶۸۴,۵۴۸)
ریل سیر کوثر (حسیر)	–	–	–	–	–	(۱,۰۸۱,۴۱۷,۸۸۸)	(۱۱,۴۹۹,۱۴۸,۳۴۲)
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱,۱۵۷,۴۸۷	۲۶,۰۶۶,۶۰۷,۲۴۰	(۲۵,۰۰۱,۰۲۳,۸۹۳)	(۱۹,۸۱۰,۶۱۹)	۱,۰۴۵,۷۷۲,۷۲۸	(۲,۸۵۸,۴۲۳,۲۷۱)	(۳,۷۴۷,۶۱۰,۱۳۶)
سایپا آذین (خاذین)	۱,۵۱۵,۷۱۷	۲,۴۵۳,۹۴۵,۸۲۳	(۲,۴۳۱,۷۵۰,۴۶۴)	(۶۱۳,۲۷۵)	۲۱,۵۸۲,۰۸۴	(۷۷,۰۱۶,۳۴۳,۹۹۰)	(۹۶,۷۳۸,۹۰۰,۵۲۴)
زرین معدن آسیا (فزرین)	۱۵,۷۶۰,۲۱۴	۱۷۸,۰۹۰,۴۱۸,۲۰۰	(۲۲۴,۲۱۴,۳۳۲,۱۱۲)	(۱۳۵,۳۴۸,۷۱۷)	(۴۶,۲۵۹,۲۶۲,۶۲۹)	۵۳,۹۵۲,۴۸۷,۱۲۸	(۱۲۹,۳۵۱,۳۶۵,۴۸۵)
سایپا (خساپا)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۴۳۰,۸۴۰,۵۲۰)	(۴۵,۷۷۱,۰۰۰)	۴,۷۴۸,۳۸۸,۴۸۰	(۲۱۱,۸۷۱,۸۴۹,۶۸۴)	(۱,۱۴۳,۵۱۲,۵۹۳,۵۰۶)
زامیاد (خزامیا)	–	–	–	–	–	(۴۲,۹۴۰,۴۹۸,۸۹۷)	(۷,۱۳۰,۸۴۷,۱۱۲)
سایپا دیزل (خکاوه)	۲۱,۶۴۱,۲۶۳	۱۱۳,۱۸۳,۸۰۵,۴۹۰	(۶۶,۶۲۶,۰۵۶,۹۸۹)	(۸۶,۰۱۹,۶۸۹)	۴۶,۴۷۱,۷۲۸,۸۱۲	(۶۷,۸۸۷,۸۰۶,۷۶۱)	(۷۲,۱۸۰,۸۷۷,۵۵۵)
نقل به صفحه بعد		**۱,۹۶۵,۳۵۵,۱۳۳,۸۹۷**	**(۲,۶۸۴,۸۸۶,۲۶۰,۹۴۶)**	**(۷۷,۶۵۳,۱۲۲,۲۸۰)**	**(۷۹۷,۱۸۴,۲۴۹,۳۲۹)**	**(۹۳۳,۴۷۵,۱۸۲,۶۷۵)**	**(۲,۱۹۷,۷۵۱,۱۸۰,۵۸۴)**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۱,۹۶۵,۳۵۵,۱۳۳,۸۹۷**	**(۲,۶۸۴,۸۸۶,۲۶۰,۹۴۶)**	**(۷۷,۶۵۳,۱۲۲,۲۸۰)**	**(۷۹۷,۱۸۴,۲۴۹,۳۲۹)**	**(۹۳۳,۴۷۵,۱۸۲,۶۷۵)**	**(۲,۱۹۷,۷۵۱,۱۸۰,۵۸۴)**
ساپا شیشه (کساپا)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۴,۶۱۵,۸۸۰)	(۸۰۶,۳۵۹)	(۲,۰۷۴,۴۲۲,۲۳۹)	(۵,۲۵۷,۴۵۹,۲۵۹)	(۱۹,۴۸۳,۵۹۰,۷۵۲)
سر. تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)	۱۸۷,۹۹۸	۵,۷۴۳,۳۳۸,۹۰۰	(۶,۳۷۶,۲۶۱,۷۷۳)	(۴,۳۶۴,۹۳۶)	(۶۳۷,۲۸۷,۸۰۹)	۵,۴۴۳,۷۴۳,۸۵۰	۱,۵۹۱,۱۷۱,۹۸۹
سر. توسعه خوزستان (وثخوز)	۴۲۹,۴۰۰	۱۱,۷۸۷,۰۳۰,۰۰۰	(۱۲,۳۹۰,۳۱۳,۳۵۶)	(۸,۹۵۸,۱۳۹)	(۶۱۲,۲۴۱,۴۹۵)	(۱۰,۲۵۶,۵۷۵,۶۴۴)	(۱۰,۸۷۳,۳۲۴,۶۸۵)
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۱۲۶,۵۹۳	۱,۵۱۶,۵۸۴,۱۴۰	(۱,۰۱۷,۰۳۴,۱۸۶)	(۱,۱۵۲,۶۰۳)	۴۹۸,۳۹۷,۳۵۱	(۱,۰۳۳,۶۱۶,۸۶۳)	(۲,۶۲۴,۹۹۹,۵۲۴)
سر. توسعه و عمران استان اردبیل (ثتوسا)	۱,۱۸۲,۰۵۸	۱۷,۴۷۰,۸۱۷,۲۴۰	(۳۰,۶۳۰,۹۸۱,۸۰۷)	(۱۳,۲۷۷,۸۱۷)	(۱۳,۱۷۳,۴۴۲,۳۸۴)	(۴۸,۷۵۷,۱۳۶,۶۰۴)	(۵۶,۳۵۷,۵۵۶,۷۶۵)
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	۴۱۸,۲۳۶,۶۲۸	۳۱۴,۹۳۲,۱۸۰,۸۸۴	(۴۷۶,۹۳۰,۵۴۸,۰۸۸)	(۲۳۹,۳۴۸,۴۵۴)	(۱۶۲,۲۳۷,۷۱۵,۶۵۸)	(۳۳۶,۱۶۵,۵۲۱,۳۶۹)	(۴۲۲,۹۸۵,۷۶۶,۹۳۶)
سر. توسعه و عمران زاگرس (ثزاگرس)	۸۰۷,۷۳۳	۲۴,۳۵۳,۱۴۹,۹۵۰	(۲۵,۲۰۵,۱۵۵,۳۲۱)	(۱۸,۵۰۸,۳۹۲)	(۸۷۰,۵۱۳,۷۶۳)	۲۰۱,۵۹۸,۸۵۱	(۲,۲۵۶,۸۳۱,۸۲۷)
سر. توکا فولاد (حق تقدم) (وتوکاح)	–	–	–	–	–	(۹۳۶,۴۷۸,۱۱۰)	–
سر. توکا فولاد (وتوکا)	–	–	–	–	–	(۴۰,۴۹۳,۴۷۷)	(۲۳۳,۶۳۱,۶۸۳)
سر. رنا (ورنا)	۲,۵۶۶,۷۶۳	۸,۱۳۹,۲۰۵,۴۷۳	(۷,۹۰۳,۹۸۸,۴۰۰)	(۶,۱۸۵,۷۹۲)	۲۲۹,۰۳۱,۲۸۱	(۳۴۵,۲۹۴,۲۸۳,۱۵۱)	(۳۸۸,۲۴۸,۶۸۸,۲۴۲)
سر. ساختمان نوین (وثنو)	۸,۰۵۸,۰۹۰	۲۵,۲۶۲,۱۱۲,۱۵۰	(۳۶,۱۱۴,۱۵۷,۵۷۳)	(۱۹,۱۹۹,۲۰۳)	(۱۰,۸۷۱,۲۴۴,۶۲۶)	(۳,۶۶۳,۵۶۵,۰۶۷)	(۷,۲۹۷,۷۱۸,۳۳۵)
سر. ساپا (وساپا)	۲,۹۹۷,۶۵۸	۹,۳۴۳,۶۹۹,۹۸۶	(۹,۶۳۲,۶۷۳,۶۰۰)	(۷,۱۰۱,۲۰۸)	(۲۹۶,۰۷۴,۸۲۲)	(۳۳۷,۳۲۷,۷۰۱,۱۲۲)	(۳۷۵,۷۷۳,۸۳۳,۷۹۴)
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۶۸۲,۹۲۱	۳۳,۱۲۱,۶۶۸,۵۰۰	(۳۰,۷۰۶,۱۹۷,۷۰۲)	(۲۵,۱۷۲,۴۶۷)	۲,۳۹۰,۲۹۸,۳۳۱	(۱,۲۱۴,۹۶۰,۹۴۰)	(۷,۱۱۹,۴۷۵,۷۴۸)
سیمان اصفهان (سصفها)	۱۵,۶۶۶,۴۹۴	۵۸۶,۸۶۶,۸۶۵,۲۴۰	(۹۱۱,۰۳۵,۷۳۵,۵۶۳)	(۴۴۶,۰۱۸,۸۱۴)	(۳۲۴,۶۱۴,۸۸۹,۱۳۷)	۶۲۱,۵۲۸,۱۹۶,۶۶۰	(۲۱۲,۰۷۲,۵۹۱,۴۱۸)
صنعتی پیام (لپیام)	۳,۲۱۶,۳۵۶	۶۱,۱۷۵,۰۹۱,۱۲۰	(۱۴۶,۱۴۲,۲۳۶,۶۳۵)	(۴۶,۴۹۳,۰۶۷)	(۸۵,۰۱۳,۶۳۸,۵۸۲)	۲۳,۸۰۳,۴۰۳,۹۷۷	۲۱,۳۶۴,۶۸۷,۱۰۷
فرآورده تزریقی (دفرا)	۲,۱۵۱,۳۹۱	۳۰,۳۳۴,۶۱۳,۱۰۰	(۲۹,۳۹۰,۱۷۵,۶۴۷)	(۲۳,۰۵۴,۳۰۳)	۹۲۱,۳۸۳,۱۵۰	(۵,۸۹۷,۵۷۳,۵۷۳)	(۱۳,۷۱۳,۸۴۶,۶۳۶)
فنرسازی زر (خزر)	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۸۸,۹۶۶,۰۸۲)	(۷۲۲,۷۵۹)	(۳,۰۳۸,۶۸۸,۸۴۱)	۳۳,۸۳۰,۲۷۷,۰۱۶	(۷۸۲,۲۴۱,۴۰۷)
قند شیرین خراسان (قشرین)	۳۶,۳۷۱,۱۸۹	۱۷۹,۶۷۳,۶۷۳,۶۶۰	(۲۷۲,۴۴۲,۲۹۷,۱۶۰)	(۱۳۶,۵۵۱,۹۹۰)	(۹۲,۹۰۵,۱۷۵,۴۹۰)	(۷۱,۴۴۴,۳۶۱,۶۱۸)	(۷۹,۳۷۷,۰۷۷,۹۱۶)
کابل سازی ایران (بایکا)	–	–	–	–	–	(۳۹,۴۶۳,۸۰۰,۹۰۲)	(۵۵,۸۷۵,۷۵۵,۰۵۳)
کاشی تکسرام (کترام)	۱۱,۳۵۷,۱۴۲	۳۱۲,۳۲۱,۴۰۵,۰۰۰	(۴۰۸,۷۵۳,۰۰۵,۸۱۴)	(۲۳۷,۳۶۴,۲۶۴)	(۹۶,۶۶۸,۹۶۵,۰۷۸)	۲۶,۸۷۰,۹۲۵,۹۰۶	۱۶,۷۰۰,۵۹۵,۶۹۱
کشت و صنعت پیاذر (غاذر)	۳,۳۸۴,۵۵۶	۱۱۷,۷۴۸,۷۰۳,۲۴۰	(۱۲۸,۶۴۱,۳۵۶,۹۴۰)	(۸۹,۴۸۹,۰۱۰)	(۱۰,۹۸۲,۱۴۲,۷۱۰)	۵۹,۳۴۴,۲۴۷,۱۹۶	۴۹,۹۱۳,۰۱۷,۲۹۵
کمک فنر ایندامین (خکمک)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۷۷,۵۰۷,۲۰۰)	(۲,۷۹۳,۷۵۹)	۳۹۵,۶۹۹,۰۴۱	(۱۷۸,۷۵۴,۳۵۱,۶۶۳)	(۱۹۱,۴۷۲,۹۷۲,۱۲۹)
گروه مپنا (رمپنا)	–	–	–	–	–	(۵۰,۱۴۷,۹۶۰)	–
گز سکه (غگز)	۶۳۵,۶۰۱	۴,۵۵۵,۳۵۲,۳۶۷	(۱۲,۲۵۷,۷۷۶,۳۰۷)	(۳,۴۶۲,۰۶۵)	(۷,۷۰۵,۸۸۶,۰۰۵)	۱,۵۱۹,۷۶۷,۳۶۳	۹۴۸,۱۶۱,۲۱۳
گل گهر (کگل)	۴۰۰,۷۷۴,۵۴۵	۵,۲۰۲,۰۵۳,۵۹۴,۱۰۰	(۳,۷۸۹,۹۲۳,۶۳۵,۶۲۸)	(۳,۹۵۳,۵۶۰,۷۳۰)	۱,۴۰۸,۱۷۶,۳۹۷,۷۴۲	۳۶۴,۴۳۸,۷۴۱,۱۲۲	۶۸۴,۴۶۲,۸۴۹,۶۰۹
گل گهر (حق تقدم) (کگلح)	۱۰۰,۲۵۷,۱۶۲	۹۶۸,۴۸۴,۱۸۴,۹۲۰	(۷۳۱,۰۲۱,۹۹۷,۲۹۹)	(۸,۵۲۲,۶۶۰,۸۲۵)	۲۲۸,۹۳۹,۵۲۶,۷۹۶	–	–
ماداکتو استیل کرد (فماک)	۳۴,۵۳۹,۹۰۶	۶۹۰,۷۹۸,۱۲۰,۰۰۰	(۷۰۵,۸۰۴,۲۵۸,۴۸۴)	(۵۲۵,۰۰۶,۵۶۶)	(۱۵,۵۳۱,۱۴۵,۰۵۰)	۱۰۱,۴۱۳,۸۵۶,۹۸۹	۹۹,۶۸۸,۱۷۴,۲۰۵
ماشین سازی اراک (فاراک)	۸۰,۱۵۵,۷۰۰	۱۰۸,۱۳۰,۰۳۹,۳۰۰	(۱۱۵,۶۸۲,۱۵۴,۹۷۲)	(۸۲,۱۷۸,۸۲۶)	(۷,۶۳۴,۲۹۴,۴۹۸)	(۷۸,۵۰۷,۴۳۹,۵۵۰)	(۹۱,۶۷۷,۱۱۹,۵۵۸)
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی)	–	–	–	–	–	۳۹۰,۳۴۱,۲۷۸	۳۹۰,۳۴۱,۲۷۸
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (حق تقدم)(غنیلی)	۵۱۷,۱۷۹	۲,۵۸۵,۸۹۵,۰۰۰	(۲,۵۸۳,۹۲۹,۷۲۳)	۱,۶۰۴,۵۱۴,۱۳۳	۱,۶۰۶,۴۷۹,۴۱۰	(۱,۶۰۶,۴۷۹,۴۱۰)	(۱,۶۰۶,۴۷۹,۴۱۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)	۱۳۰,۷۷۲,۰۸۴	۱۸۶,۳۵۰,۲۱۹,۷۰۰	(۲۱۳,۷۸۹,۰۲۸,۰۳۶)	(۱۴۱,۶۲۶,۱۶۵)	(۲۷,۵۸۰,۴۳۴,۵۰۱)	(۴۰,۸۸۰,۷۴۲,۹۰۶)	(۱۰۹,۶۶۴,۵۵۶,۴۴۳)
نرم افزاری نگین (توسن)	۲۲۹,۴۷۳,۳۳۶	۵,۲۴۳,۴۶۵,۷۲۷,۶۰۰	(۲,۰۸۹,۸۵۲,۹۱۴,۹۰۴)	(۳,۹۸۵,۰۳۳,۹۵۰)	۳,۱۴۹,۶۲۷,۷۷۸,۷۴۶	–	–
نصیر ماشین (خنصیر)	۴,۵۵۲,۵۴۳	۷۰,۹۲۸,۶۱۹,۹۴۰	(۹۲,۱۹۱,۱۱۴,۱۸۶)	(۵۳,۹۰۵,۷۴۷)	(۲۱,۳۱۶,۳۹۹,۹۹۳)	۱,۱۹۲,۶۷۹,۳۱۳	(۲,۰۶۵,۸۱۱,۴۸۶)
نورد قطعات فولادی (فنورد)	–	–	–	–	–	(۲۴,۰۵۹,۳۳۸,۶۱۷)	(۳۵,۳۱۹,۶۷۳,۷۰۹)
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۲۱,۵۷۲,۹۷۳	۹۴,۲۹۵,۴۶۴,۹۸۳	(۱۵۶,۰۲۳,۶۳۸,۰۱۲)	(۷۱,۶۶۴,۵۵۱)	(۶۱,۷۹۹,۸۳۷,۵۸۰)	(۱۷,۹۶۰,۷۵۳,۳۰۴)	(۳۱,۴۹۰,۶۴۳,۶۱۴)
		۱۶,۲۸۲,۴۸۰,۴۹۰,۳۹۰	**(۱۳,۱۳۷,۷۲۹,۹۱۷,۲۲۴)**	**(۹۴,۷۱۴,۲۷۰,۹۰۸)**	**۳,۰۵۰,۰۳۶,۳۰۲,۲۵۸**	**(۱,۲۴۲,۰۷۰,۱۸۴,۲۶۳)**	**(۳,۴۴۱,۰۶۶,۳۶۹,۲۶۷)**

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:

		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحرا۰۲۱)	۴۶۰,۰۱۰	۱۵۱,۴۷۶,۶۹۲,۹۰۰	(۱۴۱,۰۵۷,۵۳۱,۳۵۴)	(۲۱,۹۶۴,۱۱۹)	۱۰,۳۹۷,۱۹۷,۴۲۷	۱۲,۳۱۵,۶۸۴,۶۴۰	۱۷,۴۶۲,۳۶۹,۲۳۹
اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخزا۸۲۰)	۲۳۰,۲۲۳	۱۶۴,۶۰۷,۱۴۲,۷۷۰	(۱۴۴,۳۵۴,۳۶۶,۰۴۹)	(۱۱۹,۳۴۰,۱۷۷)	۲۰,۱۳۳,۴۳۶,۵۴۴	۱,۵۰۷,۶۸۲,۴۱۷	۴,۲۱۶,۲۱۶,۳۳۲
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶ (اخزا۸۱۵)	۶۲,۰۷۰	۵۸,۷۳۰,۰۱۳,۳۰۰	(۵۱,۲۸۵,۲۰۲,۸۲۹)	(۴۲,۵۷۹,۲۵۸)	۷,۴۰۲,۲۳۱,۲۱۳	۳۹۶,۹۱۱,۱۷۲	۳,۵۰۰,۷۲۷,۲۷۵
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶ (اخزا۹۰۹)	۷۰,۳۱۷	۵۴,۸۶۹,۰۵۸,۲۷۰	(۴۸,۳۸۸,۹۴۸,۶۱۳)	(۳۹,۷۸۰,۰۶۴)	۶,۴۴۰,۳۲۹,۵۹۳	–	–
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱ (اخزا۹۰۱)	۳۰,۰۷۱	۲۷,۳۸۲,۹۵۳,۳۱۰	(۲۵,۰۹۴,۲۹۹,۰۵۳)	(۱۹,۸۵۲,۶۳۹)	۲,۲۶۸,۸۰۱,۶۱۸	۱۵۱,۶۶۱,۴۲۵	۴۱۲,۲۷۴,۲۲۶
صکوک اجاره شستا۱۱۲-۶ماهه۱۸٪ (صشستا۱۱۲)	–	–	–	–	–	۷,۹۸۹,۲۰۶	۷,۹۸۹,۲۰۶
اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸ (اخزا۸۱۴)	–	–	–	–	–	۷۸۶,۲۰۶,۰۴۱	۴,۴۲۹,۳۶۷,۳۰۷
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۹-۰۲۰۳۲۱ (اخزا۹۰۶)	–	–	–	–	–	–	–
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶ (اخزا۹۰۸)	–	–	–	–	–	۱۵۱,۱۹۲,۸۳۳	۴۳۰,۰۱۰,۶۹۹
مرابحه عام دولتی۴-ش.خ۰۳۰۲ (اراد۵۰)	–	–	–	–	–	–	–
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵ (اخزا۹۰۴)	–	–	–	–	–	–	–
		۴۵۷,۰۶۵,۸۶۰,۵۵۰	(۴۱۰,۱۸۰,۳۴۷,۸۹۸)	(۲۴۳,۵۱۶,۲۵۷)	۴۶,۶۴۱,۹۹۶,۳۹۵	۱۵,۳۱۷,۳۲۷,۷۳۴	۳۰,۴۵۸,۹۵۴,۲۸۴

۱۸-۳- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بازار آشنا (وبازار)	۱۹,۸۳۱,۰۳۱	۲۳۷,۵۷۵,۷۵۱,۳۸۰	(۲۲۳,۳۷۴,۹۹۹,۹۷۲)	(۵۶,۴۲۴,۲۳۹)	۱۴,۱۴۴,۳۲۷,۱۶۹	۸۹۳,۶۴۰,۸۷۸	(۶,۹۵۰,۴۰۲,۴۲۰)
گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز)	۵۲۷,۱۸۶	۸,۱۱۳,۹۱۹,۷۲۶	(۵,۰۹۹,۷۲۰,۱۶۹)	(۱,۸۶۶,۱۹۸)	۳,۰۱۲,۳۳۳,۳۵۹	۷۷۵,۵۱۰,۷۸۳	(۷,۵۷۱,۸۶۹,۵۷۱)
کامیاب آشنا (کامیاب)	۵,۴۷۵,۸۱۴	۶۳,۹۴۱,۰۸۰,۰۷۸	(۶۴,۱۱۱,۱۰۷,۴۸۵)	(۱,۴۳۸,۶۷۳)	(۱۷۱,۴۶۶,۰۸۰)	–	–
		۳۰۹,۶۳۰,۷۵۱,۱۸۴	(۲۹۲,۵۸۵,۸۲۷,۶۲۶)	(۵۹,۷۲۹,۱۱۰)	۱۶,۹۸۵,۱۹۴,۴۴۸	۱,۶۶۹,۱۵۱,۶۶۱	(۱۴,۵۲۲,۲۷۱,۹۹۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

۱۹- سود سهام

نام شرکت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گل گهر (کگل)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲۱۴,۲۸۹,۹۵۲	۱,۳۰۰	۲۷۸,۵۷۶,۹۳۷,۶۰۰	–	۲۷۸,۵۷۶,۹۳۷,۶۰۰	–
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۲۱,۳۰۳,۱۰۷	۶۱۰	۱۲,۹۹۴,۸۹۵,۲۷۰	(۱,۱۱۴,۷۷۸,۱۱۶)	۱۱,۸۸۰,۱۱۷,۱۵۴	–
نورد قطعات فولادی (فنورد)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۶۹۵,۹۶۸	۱۷,۰۰۰	۱۱,۸۳۱,۴۵۶,۰۰۰	–	۱۱,۸۳۱,۴۵۶,۰۰۰	–
لیزینگ رایان سایپا (ولساپا)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۱۶,۰۰۲,۱۸۹	۷۷	۸,۹۳۲,۱۶۸,۵۵۳	–	۸,۹۳۲,۱۶۸,۵۵۳	–
سیمان اصفهان (سصفها)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۹,۷۱۶,۸۳۸	۷۹۰	۷,۶۷۶,۳۰۲,۰۲۰	–	۷,۶۷۶,۳۰۲,۰۲۰	–
فرآورده تزریقی (دفرا)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۸۹۷,۸۱۲	۱,۴۰۰	۵,۴۵۶,۹۳۶,۸۰۰	–	۵,۴۵۶,۹۳۶,۸۰۰	–
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۹,۸۷۸,۴۰۷	۱۷۰	۵,۰۷۹,۳۲۹,۱۹۰	–	۵,۰۷۹,۳۲۹,۱۹۰	–
سر. سایپا (وساپا)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۹۵,۲۷۸,۵۷۳	۴۲	۴,۰۰۱,۷۰۰,۰۶۶	–	۴,۰۰۱,۷۰۰,۰۶۶	–
درخشان تهران (پدرخش)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۵,۷۱۱,۳۰۱	۵۰۰	۲,۸۵۵,۶۵۰,۵۰۰	(۴۶,۱۸۳,۰۲۷)	۲,۸۰۹,۴۶۷,۴۷۳	–
زرین معدن آسیا (فزرین)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۳,۴۹۷,۶۳۹	۱۸۰	۲,۴۲۹,۵۷۵,۰۲۰	(۸۸,۲۰۳,۳۹۳)	۲,۳۴۱,۳۷۱,۶۲۷	–
کاشی تکسرام (کترام)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۹,۸۳۴,۱۱۵	۲۱۵	۲,۱۱۴,۳۳۴,۷۲۵	(۲۸,۵۷۲,۰۹۱)	۲,۰۸۵,۷۶۲,۶۳۴	–
رادیاتور ایران (ختور)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۵,۲۶۶,۲۳۶	۲۰۰	۱,۰۵۳,۲۴۷,۲۰۰	–	۱,۰۵۳,۲۴۷,۲۰۰	–
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۴۱۲,۵۹۵	۶۰۰	۸۴۷,۵۶۷,۲۰۰	–	۸۴۷,۵۶۷,۲۰۰	–
کشت و صنعت پیاذر (غاذر)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۴,۹۲۵,۱۰۱	۱۰۰	۴۹۲,۵۱۰,۱۰۰	–	۴۹۲,۵۱۰,۱۰۰	–
سر. تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۰۹۵,۰۰۲	۴۰۰	۴۳۸,۰۰۰,۸۰۰	–	۴۳۸,۰۰۰,۸۰۰	–
سر. توسعه خوزستان (وثخوز)	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۶۲۶,۱۷۱	۶۳۰	۳۹۴,۴۸۷,۷۳۰	(۳۶,۹۷۵,۵۷۲)	۳۵۷,۵۱۲,۱۵۸	–
ماداکتو استیل کرد (فماک)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴,۵۳۹,۹۰۶	۶	۲۰۷,۲۳۹,۴۳۶	–	۲۰۷,۲۳۹,۴۳۶	–
نصیر ماشین (خنصیر)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۷۱۲,۰۰۰	۸۲	۵۸,۳۸۴,۰۰۰	–	۵۸,۳۸۴,۰۰۰	۴,۲۲۶,۸۳۵
ریل سیر کوثر (حسیر)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۸۹۰,۰۰۰	۲۲	۴۱,۵۸۰,۰۰۰	–	۴۱,۵۸۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۰۷,۰۱۸	۸۵	۲۶,۰۹۶,۵۳۰	–	۲۶,۰۹۶,۵۳۰	–
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۸۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	–	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۲۱,۳۸۸
سر. ساختمان نوین (وثنو)	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۳	۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰	(۷۴,۹۷۲,۶۹۳)	۹۸۶,۱۲۷,۳۰۷	۲,۲۴۴,۴۰۳,۰۴۲
فنرسازی زر (خزر)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۲۳۹,۴۶۳	۴۷	۱۱,۲۵۴,۷۶۱	–	۱۱,۲۵۴,۷۶۱	–
گروه مپنا		–	–	–	–	–	–	۵,۳۳۶,۸۱۵
دارو لقمان (دلقما)		–	–	–	–	–	–	–
سر. رنا (ورنا)		–	–	–	۱۱۲,۹۳۷,۵۷۲	(۱۲,۶۴۰,۲۱۵)	۱۰۰,۲۹۷,۳۵۷	۳,۱۳۱,۶۹۹,۹۵۷
جوشکاب یزد (بکاب)		–	–	–	۹۶,۲۵۱,۶۵۰	(۱۰,۷۷۲,۶۹۱)	۸۵,۴۷۸,۹۵۹	۸۷,۰۶۳,۷۲۷
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)		–	–	–	۱,۶۷۲,۹۴۶,۵۱۲	(۱۹۴,۴۳۴,۴۶۱)	۱,۴۷۸,۵۱۲,۰۵۱	۱,۲۲۳,۴۳۹,۶۰۶
ماشین سازی اراک (فاراک)					۷۳۵,۲۴۴,۴۱۰	(۷۹,۴۹۸,۰۲۱)	۶۵۵,۷۴۶,۳۸۹	
ایران ترانسفو (بترانس)		–	–	–	–	–	–	–
ریل پرداز سیر (حریل)		–	–	–	–	–	–	–
شهداب ناب خراسان (غشهداب)		–	–	–	–	–	–	–
بیمه اتکائی امین (اتکام)		–	–	–	–	–	–	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)		–	–	–	۴,۵۷۵,۱۸۴,۵۰۰	(۶۵۰,۵۲۵,۶۴۶)	۳,۹۲۴,۶۵۸,۸۵۴	–
مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)		–	–	–	۳,۹۲۳,۱۶۲,۵۲۰	(۵۵۵,۸۳۹,۰۱۷)	۳,۳۶۷,۳۲۳,۵۰۳	۳,۴۱۴,۹۴۵,۸۹۷
نرم افزاری نگین (توسن)		–	–	–	۱۱۵,۹۵۵,۹۴۷,۶۶۰	(۱۳,۷۲۴,۲۴۲,۸۳۹)	۱۰۲,۲۳۱,۷۰۴,۸۲۱	–
سر.توکافولاد (وتوکا)		–	–	–	–	–	–	–
					۴۷۳,۶۶۸,۴۲۸,۳۲۵	**(۱۶,۶۱۷,۶۳۷,۷۸۲)**	**۴۵۷,۰۵۰,۷۹۰,۵۴۳**	**۱۰,۶۳۹,۲۳۷,۲۶۷**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق اجاره و اوراق مرابحه به شرح زیر تفکیک می‌شود:

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
		ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۰-۱	۴,۲۱۶,۲۳۴	۵,۸۱۹,۹۳۹,۲۰۳	۵,۸۲۴,۳۲۹,۵۲۷
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰-۲	۴,۷۸۹,۹۳۴,۲۲۹	۵,۷۶۰,۳۳۹,۶۱۸	۶,۶۰۷,۸۱۴,۵۸۱
		٤,٧٩٤,١٥٠,٤٦٣	**۱۱,۵۸۰,۲۷۸,۸۲۱**	**۱۲,٤۳۲,۱٤٤,۱۰۸**

۲۰-۱- سود اوراق اجاره، اوراق مرابحه

		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت:						
صکوک اجاره شستا۶/۱۱۲ماهه۱۸٪ (صشستا۱۱۲)	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۰	۱۸.۵	-	۴,۲۱۶,۲۳۴	۱۳,۶۴۵,۳۶۳	۱۸,۰۳۵,۶۸۷
				-	۴,۲۱۶,۲۳۴	۱۳,۶۴۵,۳۶۳	۱۸,۰۳۵,۶۸۷
اوراق مرابحه:						
مرابحه عام دولتی۴/ش.خ۰۳۰۲ (اراد ۵۰)	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۰	۱۸	-	-	۵,۸۰۶,۲۹۳,۸۴۰	۵,۸۰۶,۲۹۳,۸۴۰
				-	-	۵,۸۰۶,۲۹۳,۸۴۰	۵,۸۰۶,۲۹۳,۸۴۰
				-	**٤,٢١٦,٢٣٤**	**۵,۸۱۹,۹۳۹,۲۰۳**	**۵,۸۲٤,۳۲۹,۵۲۷**

۲-۲۰- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:								
سامان / سایپا دیزل /۵۴	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۸۵۸,۳۹۶,۴۰۹	۱,۲۳۲,۸۷۷	۶,۳۰۹,۱۵۱
سامان/ماشین سازی اراک/۴۹	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۷۷۳,۵۷۷,۷۰۸	–	–
سامان/پرداخت الکترونیک سامان کیش/۱۲	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۳۱۶,۹۸۲,۳۲۲	۷۵۲,۸۷۲,۴۸۵	۷۶۵,۲۹۱,۰۳۹
سامان /پلاسکوکار/۳۲	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۲۹۴,۱۲۵,۵۱۶	۸۴۸,۶۶۸,۸۶۹	۱,۱۸۵,۸۸۵,۲۸۷
سامان / سیمان اصفهان/۳۹	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۲۵۰,۲۸۹,۸۹۰	۸۲۵,۲۹۶	۲,۱۰۶,۴۸۶
سامان / بیمه اتکایی امین/۷	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۴۰۴,۴۵۹,۸۹۱	۱۰۷,۱۵۷,۸۷۲	۲۴۴,۸۱۲,۶۸۹
سامان /فرآورده تزریقی /۲۳	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۴۴۶,۳۶۲,۹۵۹	۸۳۵,۴۲۸	۸۵۶,۴۸۷
سامان/قندشیرین خراسان/۴۵	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۱۶۹,۵۹۴,۵۰۱	–	–
سامان / نصیرماشین/۲	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۱۳۵,۸۷۳,۴۱۵	۵۱,۴۴۰,۹۱۱	۵۱,۹۶۳,۸۲۸
سامان/اداکتواستیل کرد /۱۱	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۱۲۲,۲۵۲,۰۲۷	۱۳۵,۷۵۰,۶۰۷	۲۳۴,۲۹۳,۷۸۴
سامان / گز سکه/۵	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۱۳۴,۶۹۵,۸۲۹	۱۷۸,۸۵۰,۱۳۵	۲۳۹,۶۴۱,۳۶۰
سامان/سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات/۱۳	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۱۰۱,۳۸۱,۵۴۴	۵۸,۱۰۰,۸۱۳	۶۶,۰۵۸,۷۳۵
سامان / ریل سیر کوثر /۴	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۱۴۱,۳۹۲,۹۰۴	۴۱,۵۱۰,۳۰۹	۴۳,۳۷۷,۸۹۰
سامان/شهرداری سمنان/۲۰	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۱۰۰,۰۲۷,۳۷۴	۳۷,۱۷۱,۵۱۸	۷۵,۹۲۰,۹۲۹
سامان /سر. ساختمان نوین /۲۶	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۶۴,۲۵۰,۲۹۰	–	–
سامان/داروئی لقمان/۴۱	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۴۲,۷۹۴,۰۸۳	۴۱۰,۹۵۹	۱,۶۸۱,۷۰۴
سامان /مدیریت انرژی امید تابان هور/۱۴	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۴۱,۲۷۲,۵۵۳	۴۴,۸۴۷,۲۷۴	۷۱,۰۲۳,۸۹۹
سامان/سحرا/۶۱	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۵۱,۱۷۸,۵۸۷	۶,۴۹۳,۱۵۱	۲۶,۵۷۰,۹۲۲
سامان /سرمایه گذاری توکا فولاد/۱۶	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۴۲,۲۳۱,۱۴۹	۴۰,۹۳۰,۸۸۵	۵۷,۲۳۲,۱۸۰
سامان/بگیلان/۶۲	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۲۸,۳۷۹,۰۷۳	–	–
سامان/زامیاد/۴۷	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۱۹,۶۸۵,۸۹۹	۱۰,۶۸۴,۹۳۲	۲۷,۳۳۹,۶۴۹
سامان/سحرخیز/۶۰	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۱۶,۶۷۹,۹۵۸	–	–
سامان /تامین مسکن جوانان/۱۷	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۱۱,۱۲۳,۳۷۴	۱,۱۸۶,۴۹۴,۳۱۲	۱,۱۹۱,۸۴۷,۲۰۷
سامان / آسان پرداخت/۱	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۹۷,۴۰۵,۲۰۸	۱۵,۳۸۴,۳۸۴	۱۹,۸۶۰,۲۸۸
سامان /مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان/۱۹	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۷,۵۲۳,۱۴۳	۸,۷۹۱,۰۱۸	۱۵,۶۸۵,۸۸۹
سامان/رادیاتور ایران/۴۴	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۶,۹۰۲,۹۵۰	۱۳,۹۷۲,۶۰۲	۳۵,۷۵۱,۸۴۷
سامان /سایپا آذین/۳۰	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۶,۳۱۸,۰۴۵	–	–
سامان /نوسازی و ساختمان تهران/۲۴	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۶,۰۸۶,۲۰۱	۷۲۱,۶۷۰,۸۵۸	۷۲۱,۷۱۲,۹۷۸
سامان/پارس خودرو/۴۰	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۵,۰۵۳,۲۹۷	–	–
سامان / سر. توسعه و عمران زاگرس /۲۷	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۶,۵۱۸,۸۷۳	۵۹,۶۶۱,۰۹۹	۶۲,۴۲۵,۴۰۴
سامان/رینگ سازی مشهد/۴۶	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۶,۷۶۹,۳۷۱	–	–
سامان / فنرسازی زر/۳۱	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۵,۹۶۴,۳۲۰	–	–
سامان/کرمان/۵۰	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۷,۲۱۵,۴۲۹	۱,۳۱۵,۰۶۸	۳,۳۶۴,۸۸۰
سامان /سرمایه گذاری سایپا /۳۸	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۷,۷۳۲,۲۵۵	–	–
سامان /سایپا/۳۶	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۶,۶۸۶,۵۳۴	۷۴۱,۷۵۲	۱,۵۱۶,۶۹۸
سامان/نورد قطعات فولادی/۴۳	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۵,۵۰۸,۶۶۷	۳۶,۰۴۳,۹۱۱	۳۸,۲۱۲,۸۸۱
سامان / درخشان تهران /۵۶	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۴,۱۸۸,۵۵۱	۷۳۹,۷۲۶	۳,۷۸۵,۴۹۰
سامان /لیزینگ رایان سایپا/۳۵	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۶,۰۱۸,۰۵۷	۳۲۸,۷۶۸	۸۴۱,۲۲۱
سامان / سرمایه گذاری رنا/۳۷	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۵,۶۴۵,۷۰۳	۱,۲۳۶,۲۵۵	۲,۵۲۷,۸۳۱
سامان / کمک فنر ایندامین /۲۹	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۳,۶۴۰,۱۰۳	–	–
سامان/تولید خاک نسوزاستقلال آباده/۵۲	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۳,۹۵۱,۷۴۰	۶۱۹,۳۱۵,۰۶۸	۶۲۱,۶۴۶,۴۱۷
سامان/تولیدی کاشی تکسرام/۵۹	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۲,۸۷۳,۸۰۳	۴۱۰,۹۵۹	۲,۱۰۳,۰۵۰
سامان / صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه/۱۸	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۲,۶۲۲,۳۴۴	۱۲۹,۳۴۹,۱۵۶	۱۳۲,۹۵۶,۱۸۸
نقل به صفحه بعد					–	**۴,۷۷۱,۶۳۱,۸۴۹**	**۵,۱۱۳,۲۳۹,۲۵۷**	**۵,۹۵۴,۶۰۴,۲۸۸**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					–	**۴,۷۷۱,۶۳۱,۸۴۹**	**۵,۱۱۳,۲۳۹,۲۵۷**	**۵,۹۵۴,۶۰۴,۲۸۸**
سامان/کشت و صنعت پیاذر/۴۸	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۲,۶۰۲,۹۶۱	۶۵۷,۵۳۴	۱,۶۸۲,۴۴۰
سامان /سر. توسعه خوزستان /۲۸	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۲,۳۷۹,۴۶۰	۱۴۷,۰۶۵,۱۹۱	۱۴۷,۹۹۹,۵۴۰
سامان/س.تدبیرگران فارس وخوزستان/۲۱	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۱,۹۹۷,۰۴۳	۱,۰۸۰,۰۱۶	۱,۸۶۳,۴۷۲
سامان/معیارصنعت پارس/۵۳	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۱,۲۰۸,۲۷۸	۴۱۰,۹۵۹	۲,۱۰۳,۰۵۰
سامان / گسترش صنایع پیام/۵۷	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۱,۳۸۳,۸۸۹	۴,۲۷۳,۹۷۳	۵,۰۹۰,۴۰۵
سامان /زرین معدن آسیا/۳۳	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۱,۳۱۱,۳۹۹	۴۱۲,۳۱۰	۹۲۶,۸۶۹
سامان /توکاریل/۱۵	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۷۳۵,۴۶۹	۲۶,۴۹۸,۶۲۴	۲۶,۸۰۰,۰۶۴
سامان /معدنی و صنعتی گل گهر /۲۲	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۱۰۸,۵۳۹	۴۶۶,۶۸۹,۳۲۳	۴۶۶,۷۳۲,۰۲۲
سامان/شهرداری مشهد/۶۳	متعدد	–	–	۱۰٪	–	۶,۵۷۵,۳۴۲	–	–
تجارت ۲۴۵۹۳۰۲۰۸	متعدد	–	–	۱۰٪	–	–	۱۲,۴۳۱	۱۲,۴۳۱
۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۰	متعدد	–	–	۱۰٪	–	–	–	–
۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳	متعدد	–	–	۱۰٪	–	–	–	–
۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶	متعدد	–	–	۱۰٪	–	–	–	–
۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۸	متعدد	–	–	۱۰٪	–	–	–	–
۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۹	متعدد	–	–	۱۰٪	–	–	–	–
					–	**۴,۷۸۹,۹۳۴,۲۲۹**	**۵,۷۶۰,۳۳۹,۶۱۸**	**۶,۶۰۷,۸۱۴,۵۸۱**

۲۱- سایردرآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درامد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است . جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمد حاصل از بازارگردانی	۳۷,۳۸۸,۸۵۲,۴۷۶	۲,۸۷۴,۱۵۷,۲۲۹	۳۱,۲۷۵,۳۰۴,۷۵۳
تعدیل سود سهام دریافتنی	۳,۹۵۷,۰۲۹,۳۵۵	۷۷۶,۷۱۶	۷۷۶,۷۱۶
	۴۱,۳۴۵,۸۸۱,۸۳۱	**۲,۸۷۴,۹۳۳,۹۴۵**	**۳۱,۲۷۶,۰۸۱,۴۶۹**

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۵۳,۶۶۰,۰۳۳,۷۸۳	۱۳۹,۲۱۵,۵۹۵,۷۴۷	۲۲۱,۲۷۶,۱۱۵,۳۹۶
متولی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۳۰۱,۸۸۳,۳۵۳	۱۵۳,۴۳۵,۹۳۸	۲۱۸,۷۰۲,۱۱۷
	۱۵۴,۵۶۱,۹۱۷,۱۳۸	**۱۳۹,۵۱۹,۰۳۱,۶۸۵**	**۲۲۱,۶۴۴,۸۱۷,۵۱۳**

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۲,۲۵۱,۸۵۸,۸۳۴	۱,۹۶۶,۵۴۶,۱۷۲	۳,۱۱۷,۰۹۳,۸۴۲
هزینه نرم افزار و سایت	۷۴۳,۸۳۵,۴۵۲	۱,۴۵۱,۲۷۸,۵۴۹	۲,۰۹۷,۳۱۹,۲۸۶
هزینه برگزاری مجامع	۱۰,۶۸۳,۳۶۰	۲,۲۵۵,۹۶۶	۶,۲۸۶,۱۲۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	۸۶,۹۴۰,۴۴۸	۱۱۶,۶۶۶,۶۲۰
هزینه خدمات بانکی	۲۱,۵۶۱,۳۷۵,۵۰۹	۳,۶۲۲,۰۰۰	۵,۰۲۹,۰۰۳
	۲۴,۵۶۷,۷۵۳,۱۵۵	**۳,۵۱۰,۶۴۳,۱۳۵**	**۵,۳۴۲,۳۹۴,۸۷۱**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

۲۴- هزینه های مالی

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تامین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
		ریال	ریال	ریال
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزار		۱۱۴,۲۸۳,۷۷۸,۳۳۴	۹۱,۶۶۶,۰۲۳,۰۲۹	۱۸۶,۵۵۴,۷۶۱,۸۸۲
		۱۱۴,۲۸۳,۷۷۸,۳۳۴	**۹۱,۶۶۶,۰۲۳,۰۲۹**	**۱۸۶,۵۵۴,۷۶۱,۸۸۲**

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	(۴,۷۴۳,۸۸۴,۴۰۸,۱۶۶)	۴,۴۸۹,۱۲۳,۱۱۸,۳۳۱	۱,۸۹۹,۲۳۲,۲۷۷,۶۷۰
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	۵,۵۰۳,۵۸۸,۰۸۶,۰۷۷	(۴,۴۳۰,۶۸۱,۸۶۱,۴۸۳)	(۱۸۳,۴۹۵,۲۹۸,۷۴۶)
	۷۵۹,۷۰۳,۶۷۷,۹۱۱	**۵۸,۴۴۱,۲۵۶,۸۴۸**	**۱,۷۱۵,۷۳۶,۹۷۸,۹۲۴**

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق متعهد است که خریدوفروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص‌شده در امیدنامه، معاف از ایفای تعهدات است.

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	گز سکه	**غگز**	۳	۳۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۲	مهندسی نصیرماشین	**خنصیر**	۳	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۳	ماداکتو استیل کرد	**فماک**	۳	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۴	پرداخت الکترونیک سامان کیش	**سپ**	۳	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۵	مدیریت انرژی امید تابان هور	**وهور**	۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	توسعه مسیر برق گیلان	**بگیلان**	۳	۲۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۷	تامین مسکن جوانان	**ثجوان**	۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۸	آسان پرداخت پرشین	**آپ**	۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۹	سر. ساختمان ایران	**وساخت**	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۰	کشت و صنعت پیاذر	**غاذر**	۳	۲۶,۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰
۱۱	گل گهر	**کگل**	۳	۲۵۴,۵۰۰	۵,۰۹۲,۰۰۰
۱۲	رینگ سازی مشهد	**خرینگ**	۳	۲۷,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۱۳	سر. توسعه و عمران استان اردبیل	**ثتوسا**	۲	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴	سر. ساختمان نوین	**وثنو**	۳	۸۷,۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
۱۵	سر. توسعه و عمران زاگرس	**ثزاگرس**	۳	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶	سر. توسعه خوزستان	**وثخوز**	۳	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۷	نوسازی و ساختمان تهران	**ثنوسا**	۳	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۸	زرین معدن آسیا	**فرزین**	۳	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۹	فرآورده تزریقی	**دفرا**	۳	۲۷,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۲۰	سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	**معیار**	۱	۵۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۲۱	آزمایش	**لازما**	۱	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

۲۷- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۲	دارو لقمان	**دلقما**	۳	۲۱,۵۰۰	٤۳۰,۰۰۰
۲۳	ایرکا پارت صنعت	**خکار**	۳	۸۵,۵۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰
۲٤	تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	**کباده**	۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۵	سیمان اصفهان	**سصفها**	۳	۷,۰۰۰	۱٤۰,۰۰۰
۲٦	قند شیرین خراسان	**قشرین**	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	سر. توسعه و عمران استان کرمان	**کرمان**	۳	٤۲۵,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۸	ماشین سازی اراک	**فاراک**	۳	۱٦۵,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۲۹	درخشان تهران	**پدرخش**	۳	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۳۰	صنعتی پیام	**لپیام**	۲	۵,۷۵۰	۱۱۵,۰۰۰
۳۱	کاشی تکسرام	**کترام**	۳	۳٦,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰
۳۲	جوشکاب یزد	**بکاب**	۳	٦,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۳۳	صندوق کالایی سحرخیز	**سحرخیز**	٤	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۳٤	صندوق س شاخصی بازار آشنا	**وبازار**	۲	٤۳۰,۰۰۰	٤,۳۰۰,۰۰۰
۳۵	سلف موازی برق حرارتی	**سحرا**	۲	٦۵,۷۹۰	۳۲۸,۹۵۰
۳٦	گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	**وهنر**	۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۷	سرمایه گذاری کوه نور (ثنور)	**ثنور**	۲	۳۰,۰۰۰	٦۰۰,۰۰۰
۳۸	نرم افزاری نگین (توسن)	**توسن**	۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۹	صندوق سرمایه‌گذاری کامیاب آشنا	**کامیاب**	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

۲۸- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری سهم آشنا	کارگزار	ممتاز	۹۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۹۰	۰.۰۰٪
			عادی	۲۴۰,۸۷۶	۱.۵۹٪	عادی	۲۴۰,۸۷۶	۱.۵۹٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سبدگردان سهم آشنا	مدیر	ممتاز	۱۷,۴۰۰	۰.۱۱٪	ممتاز	۱۷,۴۰۰	۰.۱۱٪
			عادی	۲۴۰,۳۶۸	۱.۵۸٪	عادی	۲۴۰,۳۶۸	۱.۵۸٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	دارنده سهام ممتاز	ممتاز	۱۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۱۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت گروه بازار سرمایه سهم آشنا	وابسته مدیر	عادی	۲,۰۰۱	۰.۰۱٪	عادی	۲,۰۰۱	۰.۰۱٪
جمع				۵۰۰,۷۴۵	۳.۳۰٪		۵۰۰,۷۴۵	۳.۳۰٪

رویدادهایی که بعد ازتاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			مانده طلب (بدهی) - ریال
		ارزش معامله-ریال	موضوع معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری سهم آشنا	کارگزار	۸,۸۰۲,۸۹۹,۵۲۸	خرید و فروش	طی دوره	(۴۸۲,۶۱۸,۹۹۰,۷۵۶)
شرکت سبدگردان سهم آشنا	مدیر صندوق	۱۵۳,۶۶۰,۰۳۳,۷۸۳	کارمزد مدیر	طی دوره	۲۰۵,۰۷۱,۲۶۲,۱۶۴
موسسه حسابرسی فاطر	متولی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۲	کارمزد متولی	طی دوره	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	۳۰۱,۸۸۳,۳۵۳	حق الزحمه حسابرس	طی دوره	۳۴۰,۰۷۹,۳۳۵

۳۰-نسبت کفایت سرمایه

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات
	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی جاری	۱۷,۱۹۹,۸۶۱	۱۱,۰۸۷,۲۷۵	۱۵,۰۶۰,۰۱۹
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۷,۱۹۹,۸۶۱	۱۱,۰۸۷,۲۷۵	۱۵,۰۶۰,۰۱۹
جمع بدهی های جاری	۱,۱۵۶,۸۳۲	۱,۱۱۰,۰۲۸	۱,۰۸۶,۶۲۶
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱,۱۵۶,۸۳۲	۱,۱۱۰,۰۲۸	۱,۰۸۶,۶۲۶
جمع کل تعهدات	۵۹۶,۹۱۶	۲۲۷,۵۱۲	۲,۲۷۵,۱۱۸
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۷۵۳,۷۴۸	۱,۳۳۷,۵۴۰	۳,۳۶۱,۷۴۴
نسبت جاری	۱۴.۸۷	۸.۲۹	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۰	-	۰.۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

الف)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

دارایی ها	آسان پرداخت پرشین	نصیر ماشین	گز سکه	ریل سیر کوثر	شهداب ناب خراسان
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	-	۸۵,۳۲۳,۸۰۹,۰۸۹	۵,۷۱۶,۰۶۱,۴۹۴	-	-
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۵۳۹,۸۸۲,۲۸۹	۱۰۵,۰۶۷,۶۳۰	۲,۱۷۴,۷۸۱,۱۷۵	۳,۵۰۸,۳۵۰,۶۸۷	-
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-
حساب‌های دریافتنی	-	۵۵,۶۰۳,۸۱۱	-	۷۶,۷۱۶,۲۷۹	-
سایر دارایی ها	۲۲,۶۷۶,۴۳۸	۲۲,۶۷۶,۴۳۸	۲۲,۶۷۶,۴۳۸	-	-
موجودی نقد و بانک	۱۰۲,۳۶۰,۲۹۰	۲۵,۸۷۷,۰۳۴	۱۰,۱۲۸,۷۱۸	۵۴,۵۵۱,۸۴۳	۲۴,۳۶۱,۳۳۳
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	**۴,۶۶۴,۹۱۹,۰۱۷**	**۸۵,۵۳۳,۰۳۴,۰۰۲**	**۷,۹۲۳,۶۴۷,۸۲۵**	**۳,۶۳۹,۶۱۸,۸۰۹**	**۲۴,۳۶۱,۳۳۳**
بدهی ها					
جاری کارگزاران	۱	۴,۵۰۹,۳۴۵,۲۴۰	-	-	۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۶,۷۳۹,۴۲۹	۲۲۴,۸۳۱,۸۹۲	۲۸,۸۶۴,۱۲۱	۲۰,۸۷۳,۹۵۰	-
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	۳,۹۵۳,۳۶۰	-	-	-
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	۱۱,۶۲۰,۶۶۲,۳۵۶	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۰۸,۰۷۱,۵۷۶	۱۵۱,۸۶۲,۷۹۳	۱۲۵,۸۶۲,۸۴۸	۱۱۴,۱۳۷,۲۶۹	۶,۹۱۷,۷۶۸
جمع بدهی ها	**۱۱۴,۸۱۱,۰۰۶**	**۱۶,۵۱۰,۶۵۵,۶۴۱**	**۱۵۴,۷۲۶,۹۶۹**	**۱۳۵,۰۱۱,۲۱۹**	**۶,۹۱۷,۷۶۹**
خالص دارایی ها	**۴,۵۵۰,۱۰۸,۰۱۱**	**۶۹,۰۲۲,۳۷۸,۳۶۱**	**۷,۷۶۸,۹۲۰,۸۵۶**	**۳,۵۰۴,۶۰۷,۵۹۰**	**۱۷,۴۴۳,۵۶۴**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

دارایی ها	مجتمع تجاری تولیدی نیلی صنعت کرمان	ماداکتو استیل کرد	پرداخت الکترونیک سامان کیش	سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	مدیریت انرژی امید تابان هور
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۸۳,۹۲۹,۷۲۳	۷۸۸,۶۳۷,۰۳۲,۰۹۶	۴۸۷,۶۶۱,۹۹۷,۱۷۸	۱,۱۵۸,۷۱۰,۵۹۲	۱۶۰,۷۲۷,۴۱۷,۵۸۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۶,۵۷۴,۹۳۴	۱۲۷,۵۲۶,۶۳۱	۱۶۷,۴۳۰,۰۱۵	۱,۲۵۰,۳۶۸,۶۳۱	۲۰۴,۴۷۴,۱۷۶
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	–	–	۱۵۴,۰۷۱,۵۵۳,۰۸۲	–	–
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	–	–	–	–	–
حساب‌های دریافتنی	۱,۵۸۱,۳۶۴,۹۹۱	۲۰۰,۹۳۲,۱۹۹	۳۹۳,۲۹۷,۸۷۵,۶۸۱	–	–
سایر دارایی ها	–	۲۲,۶۷۶,۴۳۸	۲۲,۶۷۶,۴۳۸	–	۲۲,۶۷۶,۴۳۸
موجودی نقد و بانک	۲۷۰,۱۱۳	۳۴۷,۶۸۳,۲۹۸	۵,۷۶۵,۳۹۵,۴۴۲	۱۳۹,۰۸۰,۲۴۵	۳۵,۹۳۹,۶۴۲
جاری کارگزاران	–	–	–	–	–
جمع دارایی ها	**۴,۲۰۲,۱۳۹,۷۶۱**	**۷۸۹,۳۳۵,۸۵۰,۶۶۲**	**۱,۰۴۰,۹۸۶,۹۲۷,۸۳۶**	**۲,۵۴۸,۱۵۹,۴۶۸**	**۱۶۰,۹۹۰,۵۰۷,۸۳۶**
بدهی ها					
جاری کارگزاران	–	–	–	–	–
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۰۸۷,۲۶۴,۳۱۳	۲۰,۲۱۵,۶۳۶,۲۸۶	۱,۸۰۱,۵۷۸,۶۱۶	۱۰,۳۹۹,۱۰۶	۶۳۴,۵۱۷,۹۳۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	–	–	–	–	–
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی	–	–	–	–	–
تسهیلات مالی دریافتی	–	۷۷,۳۹۰,۳۰۷,۴۷۸	–	–	۶۷,۷۸۱,۷۰۸,۱۸۵
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷۷,۲۲۶,۰۹۰	۶۰۳,۲۳۷,۲۰۱	۷۸۴,۹۱۵,۳۱۲	۷۷,۵۵۷,۱۹۲	۱۷۶,۱۹۵,۱۵۵
جمع بدهی ها	**۱,۱۶۴,۴۹۰,۴۰۳**	**۹۸,۲۰۹,۱۸۰,۹۶۵**	**۲,۵۸۶,۴۹۳,۹۲۸**	**۸۷,۹۵۶,۲۹۸**	**۶۸,۵۹۲,۴۲۱,۲۷۷**
خالص دارایی ها	**۳,۰۳۷,۶۴۹,۳۵۸**	**۶۹۱,۱۲۶,۶۶۹,۶۹۷**	**۱,۰۳۸,۴۰۰,۴۳۳,۹۰۸**	**۲,۴۶۰,۲۰۳,۱۷۰**	**۹۲,۳۹۸,۰۸۶,۵۵۹**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

دارایی ها	کارخانه‌جات کابل‌سازی ایران	گسترش صنایع پیام	درخشان تهران	صنایع جوشکاب یزد	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	-	۱۰۱,۵۵۶,۳۸۸,۱۴۸	۹۵,۳۶۴,۳۷۵,۶۲۴	۷۰,۲۱۹,۰۴۷,۵۸۹	۳۷۱,۹۴۷,۷۰۳,۶۶۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	۲۶,۱۳۱,۷۵۹	۴۷,۳۵۳,۳۴۶	-	۱۳۷,۸۶۰,۸۲۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-
حساب‌های دریافتنی	-	-	۲,۶۵۰,۵۰۸,۴۱۱	۹۸,۲۱۵,۰۴۰	۱,۳۵۸,۳۵۳,۱۵۲
سایر دارایی ها	-	۲۲,۶۷۶,۴۳۹	۲۲,۶۷۶,۴۳۹	۲۲,۶۷۶,۴۳۹	۲۲,۶۷۶,۴۳۹
موجودی نقد و بانک	۹۲,۵۱۸,۴۹۲	۱۱۹,۸۷۶,۸۸۲	۲۹,۲۸۴,۹۱۹	۱,۷۵۱,۸۷۰,۶۵۲	۱,۲۵۲,۴۳۷,۴۷۳
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	**۹۲,۵۱۸,۴۹۲**	**۱۰۱,۷۲۵,۰۷۳,۲۲۸**	**۹۸,۱۱۴,۱۹۸,۷۳۹**	**۷۲,۰۹۱,۸۰۹,۷۲۰**	**۳۷۴,۷۱۹,۰۳۱,۵۵۶**
بدهی ها					
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۶,۶۵۷,۳۱۸	۸۹۰,۴۲۸,۴۴۶	۱,۱۱۸,۶۳۱,۱۶۶	۴۵۰,۶۱۳,۱۵۱	۱,۵۲۴,۳۰۲,۴۶۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	۷,۸۵۲,۲۲۹	-	-	-
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	۳۷,۸۷۷,۳۲۴,۸۰۷	۴,۶۷۶,۲۸۴,۴۹۴	-	-
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۵,۹۴۳,۸۹۳	۸۰,۹۴۱,۹۱۹	۱۱۰,۷۴۳,۱۵۴	۸۳,۰۷۴,۰۰۶	۲۵۳,۳۷۱,۹۸۰
جمع بدهی ها	**۹۲,۶۰۱,۲۱۱**	**۳۸,۸۵۶,۵۴۷,۴۰۱**	**۵,۹۰۵,۶۵۸,۸۱۴**	**۵۳۳,۶۸۷,۱۵۷**	**۱,۷۷۷,۶۷۴,۴۴۷**
خالص دارایی ها	**(۸۲,۷۱۹)**	**۶۲,۸۶۸,۵۲۵,۸۲۷**	**۹۲,۲۰۸,۵۳۹,۹۲۵**	**۷۱,۵۵۸,۱۲۲,۵۶۳**	**۳۷۲,۹۴۱,۳۵۷,۱۰۹**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

دارایی ها	ایرکاپارت صنعت	زرین معدن آسیا	رینگ سازی مشهد	کشت و صنعت پیاذز	سرمایه‌گذاری توسعه خوزستان
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۸۲,۲۹۱,۶۳۰,۲۸۵	۱۵۷,۶۳۸,۷۲۱,۱۲۹	۱۵,۸۴۰,۵۵۹,۱۲۱	۱۳۶,۳۲۷,۲۶۰,۵۷۳	۱۸,۲۷۰,۹۲۲,۹۱۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	۲۱,۸۰۸,۰۷۵	۲۰۴,۶۹۵,۲۹۸	۴۳,۴۲۸,۷۱۳	۳۹,۵۹۷,۸۷۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-
حساب‌های دریافتنی	۴,۷۸۱,۳۱۵,۶۷۹	۲,۲۱۱,۴۵۸,۵۵۹	۲۴,۶۲۸,۹۱۶	-	۳۳۸,۷۹۵,۳۴۵
سایر دارایی ها	۲۲,۶۷۶,۴۳۹	۲۲,۶۷۶,۴۳۹	۲۲,۶۷۶,۴۳۹	۲۲,۶۷۶,۴۳۹	۲۲,۶۷۶,۴۳۹
موجودی نقد و بانک	۲۱۴,۲۳۸,۷۶۴	۱۳۷,۵۴۱,۸۱۴	۳۵,۲۰۴,۵۸۹,۵۱۴	۳۹۸,۲۶۱,۸۵۴	۳,۱۹۴,۰۹۵,۳۱۵
جاری کارگزاران	-	-	۲,۶۳۳,۹۹۶,۶۵۶	۸,۷۳۳,۳۵۷,۷۲۵	-
جمع دارایی ها	**۲۸۷,۳۰۹,۸۶۱,۱۶۷**	**۱۶۰,۰۳۲,۲۰۶,۰۱۶**	**۵۳,۹۳۱,۱۴۵,۹۴۴**	**۱۴۵,۵۲۴,۹۸۵,۳۰۴**	**۲۱,۸۶۶,۰۸۷,۸۸۹**
بدهی ها					
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۹۴۸,۵۰۲,۷۷۹	۱,۱۳۸,۷۳۵,۴۶۵	۳۷,۶۳۲,۹۵۱	۴۷۲,۹۸۹,۲۳۳	۷۵,۰۶۳,۳۳۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۶۲,۵۸۰	-	-	۱,۴۱۹,۲۶۴	-
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۸۰,۸۲۳,۶۸۶,۴۷۵	۱۱,۱۷۰,۱۶۴,۵۱۸	-	۱۲,۸۲۷,۰۴۵,۳۴۸	-
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۴۱,۲۶۰,۵۰۰	۱۴۱,۱۱۴,۴۱۱	۴۹,۳۸۶,۱۵۳	۱۲۲,۵۷۳,۳۱۴	۱۰۵,۹۵۹,۴۸۲
جمع بدهی ها	**۸۴,۰۱۳,۵۱۲,۳۳۴**	**۱۲,۴۵۰,۰۱۴,۳۹۴**	**۸۷,۰۱۹,۱۰۴**	**۱۳,۴۲۴,۰۲۷,۱۵۹**	**۱۸۱,۰۲۲,۸۱۲**
خالص دارایی ها	**۲۰۳,۲۹۶,۳۴۸,۸۳۳**	**۱۴۷,۵۸۲,۱۹۱,۶۲۲**	**۵۳,۸۴۴,۱۲۶,۸۴۰**	**۱۳۲,۱۰۰,۹۵۸,۱۴۵**	**۲۱,۶۸۵,۰۶۵,۰۷۷**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

	پلاسکوکار	کمک فنر ایندامین	زامیاد	پارس خودرو	سرمایه‌گذاری رنا
دارایی ها			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	-	۳,۹۹۴,۹۶۱,۵۲۱	-	-	۷,۶۴۵,۷۰۵,۳۵۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۹,۲۳۶,۸۱۶	۲۳,۱۸۲,۷۹۸	۱,۹۸۶,۳۶۵	۵۲,۲۶۵	۱۰۶,۰۸۰,۹۴۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-
حساب‌های دریافتنی	-	-	-	-	۳,۵۱۵,۶۵۴,۹۵۲
سایر دارایی ها	-	-	-	-	-
موجودی نقد و بانک	۳۱,۹۵۳,۹۴۱	۶۲,۶۷۰,۰۰۶	۵,۷۶۵,۶۰۶	۱۸,۴۴۳,۸۴۴	۵۴,۳۱۷,۳۸۹
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	**۷۱,۱۹۰,۷۵۷**	**۴,۰۸۰,۸۱۴,۳۲۵**	**۷,۷۵۱,۹۷۱**	**۱۸,۴۹۶,۱۰۹**	**۱۱,۳۲۱,۷۵۸,۶۴۱**
بدهی ها					
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۹۱۳,۴۷۶	۲,۵۸۷,۴۶۳,۴۷۷	۲۵۶,۱۷۸	۸۹۰,۷۵۸,۹۱۱	۶,۵۹۵,۸۴۷,۸۲۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	۱۹۰,۴۵۴	-	(۸۹۳,۶۴۰,۴۳۰)	۱۲۴,۱۸۰
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶۹,۲۶۷,۳۶۹	۸۱,۶۵۱,۲۵۵	۷,۵۶۷,۴۰۵	۱۶,۲۷۷,۸۴۲	۱۰۸,۲۱۱,۳۰۵
جمع بدهی ها	**۷۱,۱۸۰,۸۴۵**	**۲,۶۶۹,۳۰۵,۱۸۶**	**۷,۸۲۳,۵۸۳**	**۱۳,۳۹۶,۳۲۳**	**۶,۷۰۴,۱۸۳,۳۱۴**
خالص دارایی ها	**۹,۹۱۲**	**۱,۴۱۱,۵۰۹,۱۳۹**	**(۷۱,۶۱۲)**	**۵,۰۹۹,۷۸۶**	**۴,۶۱۷,۵۷۵,۳۲۷**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

دارایی ها	سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	داروسازی لقمان	سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس	نورد و قطعات فولادی	فرآورده های تزریقی ایران
			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۹,۰۹۰,۸۷۲,۹۰۰	۲۲۸,۳۵۵,۹۲۶,۷۴۷	۵۳,۳۳۹,۱۲۷,۷۸۳	-	۳۱,۳۱۴,۹۳۶,۷۹۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۳,۲۰۵,۴۹۴	۱۴۳,۳۵۱,۴۶۳	۳,۲۶۸,۴۸۵	۹۱,۹۰۸,۵۳۲	۸,۵۸۰,۵۹۶,۴۳۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۶۷,۴۳۰,۵۵۲,۳۰۱	-	-	۲۵,۵۷۶,۵۸۵,۶۷۰
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-
حساب‌های دریافتنی	۴۱۳,۱۰۱,۵۳۰	۲۱,۲۰۷,۱۹۳,۴۲۸	-	۱۱,۳۵۶,۹۵۳,۱۶۲	۵,۲۳۴,۶۴۳,۷۱۱
سایر دارایی ها	-	۲۲,۶۷۶,۴۳۸	۲۲,۶۷۶,۴۳۸	-	۲۲,۶۷۶,۴۳۸
موجودی نقد و بانک	۱۴۳,۴۱۹,۱۰۹	۲۴۴,۵۴۲,۷۹۴	۴,۹۳۵,۵۷۳,۸۳۶	۱۷۱,۳۹۳,۴۶۶	۳,۳۶۵,۱۷۵,۵۱۸
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	**۹,۶۸۰,۵۹۹,۰۳۳**	**۳۱۷,۴۰۴,۲۴۳,۱۷۱**	**۵۸,۳۰۰,۶۴۶,۵۴۲**	**۱۱,۶۲۰,۲۵۵,۱۶۰**	**۷۴,۰۹۴,۶۱۴,۵۶۷**
بدهی ها					
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۸۲,۶۷۵,۲۳۰	۱,۰۵۶,۳۰۶,۱۷۰	۲۰۶,۴۴۸,۳۵۱	۱۰۵,۰۵۱,۸۸۹	۲۲۶,۳۲۴,۹۵۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۹,۸۲۶,۱۵۳,۹۵۲	-	-	-	-
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۹۰,۴۴۲,۵۸۶	۲۰۲,۷۵۸,۰۱۷	۷۱,۵۵۳,۲۱۳	۴۰,۴۰۲,۰۰۳	۱۳۴,۸۹۷,۱۶۱
جمع بدهی ها	**۹,۹۹۹,۲۷۱,۷۶۸**	**۱,۲۵۹,۰۶۴,۱۸۷**	**۲۷۸,۰۰۱,۵۶۴**	**۱۴۵,۴۵۳,۸۹۲**	**۳۶۱,۲۲۲,۱۱۴**
خالص دارایی ها	**(۳۱۸,۶۷۲,۷۳۵)**	**۳۱۶,۱۴۵,۱۷۸,۹۸۴**	**۵۸,۰۲۲,۶۴۴,۹۷۸**	**۱۱,۴۷۴,۸۰۱,۲۶۸**	**۷۳,۷۳۳,۳۹۲,۴۵۳**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

دارایی ها	گروه زعفران سحرخیز	تولیدی کاشی تکسرام	سلف موازی برق حرارتی	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی بازار آشنا	صندوق سرمایه‌گذاری کامیاب
			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	–	۱۶۵,۸۹۳,۷۱۱,۰۰۹	–	–	–
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۰۹,۹۹۴,۹۴۰	۵۴,۲۶۵,۵۳۹	۸۵۰,۹۶۳,۱۴۹	–	–
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	–	–	۳۲۲,۰۳۵,۰۱۳,۴۶۴	–	–
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۹,۶۵۵,۸۲۶,۱۷۱	–	–	۲۱۹,۶۱۹,۵۰۸,۷۷۹	۱۶۱,۹۸۸,۲۸۰,۶۲۴
حساب‌های دریافتنی	–	۱,۹۶۷,۴۴۹,۷۷۶	–	–	–
سایر دارایی ها	۲۲,۶۷۶,۴۳۸	۲۲,۶۷۶,۴۳۹	۲۲,۶۷۶,۴۳۹	۲۲,۶۷۶,۴۳۹	۲۲,۶۷۶,۴۳۹
موجودی نقد و بانک	۱۱۲,۸۷۹,۷۴۰	۱۶۳,۹۳۵,۲۷۷	۲,۸۶۱,۴۰۸,۸۵۶	۲۲۱,۸۴۹,۰۵۳	۲۹۱,۴۰۹,۱۷۲
جاری کارگزاران	–	–	–	۶,۵۰۵,۲۵۶	–
جمع دارایی ها	**۱۰,۳۰۱,۳۷۷,۲۸۹**	**۱۶۸,۱۰۲,۰۳۸,۰۴۰**	**۳۲۵,۷۷۰,۰۶۱,۹۰۸**	**۲۱۹,۸۷۰,۵۳۹,۵۲۷**	**۱۶۲,۳۰۲,۳۶۶,۲۳۵**
بدهی ها					
جاری کارگزاران	–	–	–	–	۱۳۵,۶۵۰,۱۵۷,۰۴۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۲,۴۹۸,۷۳۰	۳,۱۱۷,۶۰۲,۷۴۳	۲۷۹,۹۴۴,۹۳۴	۱,۴۷۰,۷۱۵,۷۱۷	۹۷,۷۲۳,۵۲۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	–	–	–	–	–
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی	–	–	۴,۴۹۳,۸۵۲,۵۴۲	–	–
تسهیلات مالی دریافتی	–	۳۱,۴۳۱,۰۱۸,۴۶۸	–	۱۵۴,۱۷۱,۶۱۷,۶۶۰	–
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵۲,۶۵۳,۹۸۰	۱۶۸,۶۳۸,۶۳۱	۱۷۴,۶۱۰,۷۰۶	۶۱,۱۶۹,۱۵۳	۵۲,۳۸۸,۰۲۵
جمع بدهی ها	**۱۱۵,۱۵۲,۷۱۰**	**۳۴,۷۱۷,۲۵۹,۸۴۲**	**۴,۹۴۸,۴۰۸,۱۸۲**	**۱۵۵,۷۰۳,۵۰۲,۵۳۰**	**۱۳۵,۸۰۰,۲۶۸,۵۹۹**
خالص دارایی ها	**۱۰,۱۸۶,۲۲۴,۵۷۹**	**۱۳۳,۳۸۴,۷۷۸,۱۹۸**	**۳۲۰,۸۲۱,۶۵۳,۷۲۶**	**۶۴,۱۶۷,۰۳۶,۹۹۷**	**۲۶,۵۰۲,۰۹۷,۶۳۶**

الف)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

دارایی ها	آسیا تک	بیمه اتکایی امین	سیمان لار سبزوار	ریل پرداز سیر	یاقوت آگاه
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	–	–	–	–	–
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	–	۱۰,۲۸۷,۲۲۹,۳۶۴	–	–	۳۴,۰۱۹,۳۸۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	–	–	–	–	–
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	–	–	–	–	–
حساب‌های دریافتنی	–	–	–	–	–
سایر دارایی ها	–	–	–	–	–
موجودی نقد و بانک	۱,۳۲۳,۴۳۳	۵۶,۴۰۴,۶۶۶	۱۴,۹۵۹,۲۶۲	۱۹,۲۵۶,۱۱۵	۲۸,۷۹۰,۹۷۷
جاری کارگزاران	–	–	–	۳	–
جمع دارایی ها	**۱,۳۲۳,۴۳۳**	**۱۰,۳۴۳,۶۳۴,۰۳۰**	**۱۴,۹۵۹,۲۶۲**	**۱۹,۲۵۶,۱۱۸**	**۶۲,۸۱۰,۳۶۰**
بدهی ها					
جاری کارگزاران	–	–	–	–	–
پرداختنی به ارکان صندوق	–	۱۵,۰۸۶,۷۶۰	–	–	۳,۲۵۴,۷۳۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	–	–	–	–	–
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی	–	–	–	–	–
تسهیلات مالی دریافتی	–	–	–	–	–
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۷۷۹,۸۱۷	۸۲,۷۷۱,۳۷۴	۳,۹۲۹,۹۸۰	۳,۸۸۳,۸۴۹	۳,۰۲۱,۳۹۳
جمع بدهی ها	**۱,۷۷۹,۸۱۷**	**۹۷,۸۵۸,۱۳۴**	**۳,۹۲۹,۹۸۰**	**۳,۸۸۳,۸۴۹**	**۶,۲۷۶,۱۲۸**
خالص دارایی ها	**(۴۵۶,۳۸۴)**	**۱۰,۲۴۵,۷۷۵,۸۹۶**	**۱۱,۰۲۹,۲۸۲**	**۱۵,۳۷۲,۲۶۹**	**۵۶,۵۳۴,۲۳۲**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

دارایی ها	ایران ترانسفو	توکا ریل	سرمایه‌گذاری توکا فولاد	تامین مسکن جوانان	ترانسفورماتور توزیع زنگان
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	–	–	–	۸۹,۹۲۹,۷۷۷,۶۸۹	–
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	–	۱۲,۷۸۸,۳۹۷	۶۹۱,۵۵۵,۵۶۴	۲۲۶,۹۷۰,۸۷۶	–
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	–	–	–	–	–
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	–	–	–	–	–
حساب‌های دریافتنی	–	–	۷۵۴,۵۲۴,۰۸۷	–	–
سایر دارایی ها	–	–	–	۲۲,۶۷۶,۴۳۸	–
موجودی نقد و بانک	۱۲,۰۸۷,۳۵۷	۷۱۴,۰۸۱	۳۴۰,۹۶۰,۳۷۱	۳۲,۷۲۵,۷۱۰	۴۴۲,۱۸۸
جاری کارگزاران	–	–	–	–	–
جمع دارایی ها	**۱۲,۰۸۷,۳۵۷**	**۱۳,۵۰۲,٤۷۸**	**۱,۷۸۷,۰٤۰,۰۲۲**	**۹۰,۲۱۲,۱۵۰,۷۱۳**	**٤٤۲,۱۸۸**
بدهی ها					
جاری کارگزاران	۱	–	–	۳۴۴,۲۷۴,۸۹۶	–
پرداختنی به ارکان صندوق	–	۳,۴۰۷,۹۸۷	۳,۵۲۴,۰۵۱	۴,۵۴۶,۱۳۲,۵۱۶	–
پرداختنی به سرمایه گذاران	–	–	–	–	–
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی	–	–	–	–	–
تسهیلات مالی دریافتی	–	–	–	۴۴,۶۷۸,۹۷۱,۳۸۷	–
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۲,۰۸۶,۶۲۳	۵۴,۹۴۴,۸۸۴	۷۰,۶۳۸,۶۲۲	۲۱۴,۴۴۲,۴۵۶	۴۴۰,۵۰۷
جمع بدهی ها	**۱۲,۰۸٦,٦۲٤**	**۵۸,۳۵۲,۸۷۱**	**۷٤,۱٦۲,٦۷۳**	**٤۹,۷۸۳,۸۲۱,۲۵۵**	**٤٤۰,۵۰۷**
خالص دارایی ها	**۷۳۳**	**(٤٤,۸۵۰,۳۹۳)**	**۱,۷۱۲,۸۷۷,۳٤۹**	**٤۰,٤۲۸,۳۲۹,٤۵۸**	**۱,٦۸۱**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

دارایی ها	ماشین سازی اراک	قند شیرین خراسان	سیمان اصفهان	تولیدی خاک نسوز آباده	سایپا دیزل
			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۰۷,۰۴۳,۶۹۵,۴۵۶	۲۴۳,۰۲۹,۲۹۸,۰۹۹	۴۱۸,۰۵۱,۹۸۳,۹۸۵	-	۶۸,۵۲۹,۰۴۰,۷۶۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸,۹۹۸,۸۰۱,۴۹۸	۶۸,۲۴۸,۲۳۴	۲۰۰,۴۱۰,۳۵۱	۷۴,۶۲۰,۰۳۷	۶,۶۲۷,۸۲۹,۷۴۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-
حساب‌های دریافتنی	-	-	۷,۲۴۹,۲۸۹,۱۰۰	-	-
سایر دارایی ها	۲۲,۶۷۶,۴۳۹	۲۲,۶۷۶,۴۳۹	۲۲,۶۷۶,۴۳۹	۲۲,۶۷۶,۴۳۹	-
موجودی نقد و بانک	۱۴,۹۳۵,۶۵۴,۰۷۱	۶۵,۹۸۵,۹۲۹	۱۲,۵۷۱,۳۸۰	۹۵,۹۰۹,۶۳۱,۴۴۲	۲۰,۹۲۱,۲۰۸
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	**۱۴۱,۰۰۰,۸۲۷,۴۶۴**	**۲۴۳,۱۸۶,۲۰۸,۷۰۱**	**۴۲۵,۵۳۶,۹۳۱,۲۵۵**	**۹۶,۰۰۶,۹۲۷,۹۱۸**	**۷۵,۱۷۷,۷۹۱,۷۱۹**
بدهی ها					
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۳۷,۳۲۹,۷۲۵	۹۴۰,۱۷۲,۳۸۰	۲,۱۵۰,۲۴۱,۵۱۷	۱۴۲,۱۷۵,۹۴۸	۸,۹۵۴,۵۲۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	(۴,۵۳۸,۰۵۳)	-	-
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	۷۷,۱۹۸,۱۲۶,۸۴۷	۱۰۲,۵۹۰,۷۱۹,۷۶۰	-	-
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۱۲,۶۲۸,۰۱۶	۱۱۷,۳۴۰,۱۱۰	۳۹۳,۳۳۱,۷۹۴	۷۷,۱۱۶,۷۰۱	۱۶,۷۸۱,۶۴۹
جمع بدهی ها	**۵۴۹,۹۵۷,۷۴۱**	**۷۸,۲۵۵,۶۳۹,۳۳۷**	**۱۰۵,۱۲۹,۷۵۵,۰۱۸**	**۲۱۹,۲۹۲,۶۴۹**	**۲۵,۷۳۶,۱۷۱**
خالص دارایی ها	**۱۴۰,۴۵۰,۸۶۹,۷۲۳**	**۱۶۴,۹۳۰,۵۶۹,۳۶۴**	**۳۲۰,۴۰۷,۱۷۶,۲۳۷**	**۹۵,۷۸۷,۶۳۵,۲۶۹**	**۷۵,۱۵۲,۰۵۵,۵۴۸**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

دارایی ها	سرمایه‌گذاری توسعه عمران زاگرس	سرمایه‌گذاری ساختمان نوین	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	نوسازی ساختمان تهران	فنر سازی زر
			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۱۴۶,۵۲۶,۴۸۷	۲۵,۷۰۹,۲۴۶,۱۱۴	۷۳,۱۵۴,۸۶۰,۰۲۱	۱۱۴,۵۷۹,۲۴۱,۲۸۸	۸۹۱,۳۲۲,۰۸۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۷,۱۵۴,۲۵۱	۴,۲۲۲,۷۰۶	–	۵۶,۹۱۷,۲۴۰	۸۴,۵۹۴,۴۱۶
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	–	–	–	–	–
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	–	–	–	–	–
حساب‌های دریافتنی	–	۹۳۳,۲۵۶,۶۲۷	–	–	۲۷۵,۰۶۶,۷۵۱
سایر دارایی ها	۲۲,۶۷۶,۴۳۹	۲۲,۶۷۶,۴۳۹	۲۲,۶۷۶,۴۳۸	۲۲,۶۷۶,۴۳۸	–
موجودی نقد و بانک	۲۲,۵۰۵,۳۰۱,۵۳۲	۴۴,۳۳۹,۵۲۹	۲۰۴,۰۱۲,۶۷۳	۲۳۸,۴۲۲,۱۱۷	۷,۹۶۷,۸۴۹
جاری کارگزاران	–	–	–	۴۴۳,۷۰۶,۶۱۵	–
جمع دارایی ها	**۳۵,۷۹۱,۶۵۸,۷۰۹**	**۲۶,۷۱۳,۷۴۱,۴۱۵**	**۷۳,۳۸۱,۵۴۹,۱۳۲**	**۱۱۵,۳۴۰,۹۶۳,۶۹۸**	**۱,۲۵۸,۹۵۱,۰۹۷**
بدهی ها					
جاری کارگزاران	–	–	–	–	–
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۳,۵۱۳,۴۷۹	۶۲,۵۶۸,۲۸۰	۳,۴۳۳,۳۸۶,۳۸۳	۱,۳۳۱,۷۵۲,۷۴۰	۱,۵۱۱,۱۵۳,۴۶۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	–	–	–	–	۲۴۷,۷۳۰
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی	–	–	–	–	–
تسهیلات مالی دریافتی	–	۲,۶۲۴,۳۹۰,۴۳۵	۴۴,۴۱۸,۶۳۳,۴۶۱	۳۲,۹۲۸,۳۲۴,۰۱۱	–
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۰۳,۷۶۳,۰۵۲	۱۰۳,۵۴۷,۷۶۸	۱۳۷,۴۳۶,۸۶۵	۱۷۲,۹۴۵,۴۴۴	۸۴,۸۴۴,۹۵۰
جمع بدهی ها	**۱۶۷,۲۷۶,۵۳۱**	**۲,۷۹۰,۵۰۶,۴۸۳**	**۴۷,۹۸۹,۴۵۶,۷۰۹**	**۳۴,۴۳۳,۰۲۲,۱۹۵**	**۱,۵۹۶,۲۴۶,۱۴۹**
خالص دارایی ها	**۳۵,۶۲۴,۳۸۲,۱۷۸**	**۲۳,۹۲۳,۲۳۴,۹۳۲**	**۲۵,۳۹۲,۰۹۲,۴۲۳**	**۸۰,۹۰۷,۹۴۱,۵۰۳**	**(۳۳۷,۲۹۵,۰۵۲)**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

	لیزینگ رایان سایپا	رادیاتور ایران	سرمایه‌گذاری سایپا	سایپا شیشه	سایپا آذین
			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۲۹۴,۰۶۵,۰۱۳	۵۵۴,۵۷۸,۲۰۰	۷,۹۵۹,۹۴۵,۸۴۱	۱,۴۹۵,۸۶۲,۲۸۱	۲,۲۸۴,۲۶۲,۶۴۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲۴,۴۰۵,۲۲۲	۷۳,۲۱۰,۶۲۱	۱۷۴,۲۹۴,۰۷۷	-	۵۵,۴۱۴,۲۵۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-
حساب‌های دریافتنی	۸,۵۰۱,۲۸۱,۶۷۴	۹۹۸,۵۳۳,۰۶۰	۳,۸۱۳,۶۳۰,۶۱۱	-	-
سایر دارایی ها	-	-	-	-	-
موجودی نقد و بانک	۷۳,۳۳۴,۵۹۱	۶,۳۵۳,۷۰۰	۳۱,۱۵۸,۷۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۰۲
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	**۱۳,۹۹۳,۰۸۶,۵۰۰**	**۱,۶۳۲,۶۷۵,۵۸۱**	**۱۱,۹۷۹,۰۲۹,۲۷۵**	**۱,۵۰۵,۸۶۲,۲۸۱**	**۲,۳۳۹,۹۱۱,۰۹۵**
بدهی ها					
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۵,۰۴۶,۶۸۹,۲۶۶	۳۶۲,۶۸۰,۰۵۵	۷,۹۸۱,۷۶۷,۴۵۳	۱,۱۴۶,۵۵۷,۵۹۸	۲,۳۴۳,۴۹۰,۷۷۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱,۰۲۸,۸۰۸,۰۰۱	۲,۴۶۹,۹۵۷	۹۶۰,۹۸۶	۳,۹۷۴,۲۳۰	۷,۳۲۲
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	۱۵۶,۰۲۴,۲۳۴	-
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۲۳,۰۱۶,۲۳۲	۱۶,۵۶۴,۲۳۰	۱۴۶,۳۴۶,۵۸۲	۱۱,۰۰۷,۰۹۶	۵۲,۹۵۴,۱۲۳
جمع بدهی ها	**۶,۱۹۸,۵۱۳,۴۹۹**	**۳۸۱,۷۱۴,۲۴۲**	**۸,۱۲۹,۰۷۵,۰۲۱**	**۱,۳۱۷,۵۶۳,۱۵۸**	**۲,۳۹۶,۴۵۲,۲۲۴**
خالص دارایی ها	**۷,۷۹۴,۵۷۳,۰۰۱**	**۱,۲۵۰,۹۶۱,۳۳۹**	**۳,۸۴۹,۹۵۴,۲۵۴**	**۱۸۸,۲۹۹,۱۲۳**	**(۵۶,۵۴۱,۱۲۹)**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

دارایی ها	سایپا	معدنی و صنعتی گل گهر	توسعه سامانه نرم افزاری نگین	توسعه برق گیلان	کارخانجات صنعتی آزمایش
			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵۲,۵۹۴,۹۹۷,۴۰۰	۵,۲۷۶,۱۹۲,۵۵۵,۳۳۳	۵,۱۰۹,۰۰۴,۳۰۱,۲۹۵	۲۹۱,۱۴۱,۱۵۸,۸۷۰	۳۹,۴۳۰,۴۴۸,۴۱۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۳۵,۵۲۹,۷۳۱	۱,۸۰۴,۹۵۶	–	۱۸,۰۲۳,۵۳۵	–
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	–	–	–	–	–
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	–	–	–	–	–
حساب‌های دریافتنی	–	۲۶۵,۴۸۴,۵۴۸,۸۸۸	–	۱۱,۲۵۲,۹۹۳,۵۳۲	–
سایر دارایی ها	–	۲۲,۶۷۶,۴۳۸	۲۲,۶۷۶,۴۳۹	۲۲,۶۷۶,۴۳۸	۲۲,۶۷۶,۴۳۸
موجودی نقد و بانک	۷۹,۰۰۶,۴۵۴	۹۲,۳۰۴,۸۶۳	۲۵۰,۶۸۶,۳۱۶	۸,۵۰۳,۰۶۲,۸۵۲	۲۴۶,۶۸۹,۷۰۰
جاری کارگزاران	–	–	۱۰۰,۶۷۶,۹۲۷,۹۱۹	–	–
جمع دارایی ها	**۵۲,۸۰۹,۵۳۳,۵۸۵**	**۵,۵۴۱,۷۹۳,۸۹۰,۴۷۸**	**۵,۲۰۹,۹۵۴,۵۹۱,۹۶۹**	**۳۱۰,۹۳۷,۹۱۵,۲۲۷**	**۳۹,۶۹۹,۸۱۴,۵۵۷**
بدهی ها					
جاری کارگزاران	–	–	–	–	–
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۷,۵۵۶,۹۵۸,۵۲۵	۶۳,۲۴۱,۰۶۷,۲۴۹	۱۲,۸۰۸,۱۹۹,۴۷۴	۱,۲۲۷,۸۴۶,۳۵۵	۱۱۷,۶۳۶,۱۸۱
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳,۸۴۵,۶۲۹,۲۸۳	–	–	–	–
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی	–	–	–	–	–
تسهیلات مالی دریافتی	–	۸,۱۲۷,۳۰۰,۶۳۶	۷۱,۳۳۷,۹۱۲,۲۸۴	–	۱۱,۱۸۱,۲۸۸,۷۲۹
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۳۹,۴۴۰,۸۲۹	۴۹۴,۴۴۴,۷۳۱	۱۲۵,۷۶۴,۹۱۵	۱۶۵,۵۲۱,۹۵۰	۵۷,۰۷۹,۰۲۱
جمع بدهی ها	**۶۱,۶۴۲,۰۲۸,۶۳۷**	**۷۱,۸۶۲,۸۱۲,۶۱۶**	**۸۴,۲۷۱,۸۷۶,۶۷۳**	**۱,۳۹۳,۳۶۸,۳۰۵**	**۱۱,۳۵۶,۰۰۳,۹۳۱**
خالص دارایی ها	**(۸,۸۳۲,۴۹۵,۰۵۲)**	**۵,۴۶۹,۹۳۱,۰۷۷,۸۶۲**	**۵,۱۲۵,۶۸۲,۷۱۵,۲۹۶**	**۳۰۹,۵۴۴,۵۴۶,۹۲۲**	**۲۸,۳۴۳,۸۱۰,۶۲۶**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

	شهرداری سمنان
دارایی ها	
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	-
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۶۴۳,۵۲۷,۵۷۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-
حساب‌های دریافتنی	-
سایر دارایی ها	-
موجودی نقد و بانک	-
جاری کارگزاران	-
جمع دارایی ها	**۱,۶۴۳,۵۲۷,۵۷۴**
بدهی ها	
جاری کارگزاران	-
پرداختنی به ارکان صندوق	-
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی	-
تسهیلات مالی دریافتی	-
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	-
جمع بدهی ها	**۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
خالص دارایی ها	**۱۴۳,۵۲۷,۵۷۴**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

	آسان پرداخت پرشین	نصیر ماشین	گز سکه	ریل سیر کوثر	شهداب ناب خراسان
درآمدها:			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۷۳۸,۲۶۱,۳۷۳	۱۶,۰۵۰,۳۹۱,۰۷۰	-	۴۱,۸۹۹,۶۲۱,۳۲۸	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	(۳۷,۷۵۷,۰۴۰,۷۸۷)	(۶,۵۴۱,۷۱۴,۸۱۳)	-	-
سود سهام	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۰۳,۸۱۰	-	۳۹,۲۱۶,۲۷۹	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۶۶۶,۸۴۰	۱۳۸,۰۱۷,۰۸۲	۹۲,۴۳۰,۱۵۵	۷۲,۳۹۷,۰۴۲	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	**۲,۷۶۱,۹۲۸,۲۱۳**	**(۲۱,۵۱۳,۰۲۸,۸۲۵)**	**(٦,٤٤٩,٢٨٤,٦٥٨)**	**٤٢,٠١١,٢٣٤,٦٤٩**	**-**
هزینه:					
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴,۴۳۹,۵۶۹)	(۵۱۱,۲۲۰,۵۹۰)	(۷۳,۵۷۸,۹۹۳)	(۱۶۶,۵۲۳,۹۵۳)	-
سایر هزینه ها	(۲۰,۵۰۶,۳۳۵)	(۳۴,۲۳۲,۷۶۹)	(۲۱,۶۵۸,۱۵۶)	(۱۵,۹۴۶,۴۵۳)	-
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۷۱۶,۹۸۲,۳۰۹	(۲۲,۰۵۸,۴۸۲,۱۸۴)	(۶,۵۴۴,۵۲۱,۸۰۷)	۴۱,۸۲۸,۷۶۴,۲۴۳	-
هزینه های مالی	(۵۸۸,۳۷۳,۰۶۲)	(۷۳,۱۵۴,۵۹۳)	-	(۷۳,۸۷۶,۷۰۱)	-
سود (زیان) خالص	**۲,۱۲۸,٦۰۹,۲٤۷**	**(۲۲,۱۳۱,٦۳٦,۷۷۷)**	**(٦,٥٤٤,٥۲۱,۸۰۷)**	**٤۱,۷٥٤,۸۸۷,٥٤۲**	**-**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

	مجتمع تجاری تولیدی نیلی صنعت کرمان	ماداکتو استیل کرد	پرداخت الکترونیک سامان کیش	توسعه معادن و فلزات	مدیریت انرژی امید تابان هور
درآمدها:			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶,۲۲۶,۵۴۵,۷۵۰)	-	۵,۱۱۸,۰۶۸,۰۸۵	۴,۱۰۲,۸۳۱,۹۶۷	۳,۳۵۸,۷۱۱,۸۹۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۶۰۶,۴۷۹,۴۱۰	۸۲,۸۳۲,۷۷۳,۶۱۲	۴۶,۹۸۱,۱۳۰,۲۲۶	۱۴۱,۶۷۶,۴۰۶	(۵۳,۰۶۱,۶۱۰,۴۵۶)
سود سهام	-	۱۹۵,۳۳۲,۱۹۹	-	۸۴۷,۵۶۷,۲۰۰	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۸۸۹,۰۴۵	۱۱۹,۷۳۶,۳۹۸	۳۱۳,۶۷۹,۵۹۳	۷۶,۷۱۶,۷۳۸	۳۹,۸۶۰,۴۴۴
سایر درآمدها	-	-	۱۸۷,۳۵۲,۰۳۲	-	۳۵۳,۸۸۲,۷۰۲
جمع درآمدها	**(۴,۶۱۳,۱۷۷,۲۹۵)**	**۸۳,۱۴۷,۸۴۲,۲۰۹**	**۵۲,۶۰۰,۲۲۹,۹۳۶**	**۵,۱۶۸,۷۹۲,۳۱۱**	**(۴۹,۳۰۹,۱۵۵,۴۱۲)**
هزینه:					
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۰۰۵,۳۳۶)	(۶,۱۱۹,۰۹۵,۸۵۴)	(۳,۹۳۴,۴۱۶,۰۸۴)	(۴۰,۲۶۱,۶۹۴)	(۱,۶۰۰,۹۵۶,۳۸۰)
سایر هزینه ها	(۳۳۶,۲۹۸)	(۱۴۴,۹۲۵,۷۵۴)	(۲۰۰,۵۹۳,۹۲۷)	(۱۸,۵۸۱,۵۷۲)	(۳۹,۹۵۴,۲۴۸)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴,۶۱۵,۵۱۸,۹۲۹)	۷۶,۸۸۳,۸۲۰,۶۰۱	۴۸,۴۶۵,۲۱۹,۹۲۵	۵,۱۰۹,۹۴۹,۰۴۵	(۵۰,۹۵۰,۰۶۶,۰۴۰)
هزینه های مالی	-	(۶,۹۸۲,۳۱۲,۹۸۵)	(۳,۳۱۳,۹۵۰)	(۲۳۶,۲۴۸,۴۹۰)	(۸,۰۹۱,۹۲۰,۷۵۵)
سود (زیان) خالص	**(۴,۶۱۵,۵۱۸,۹۲۹)**	**۶۹,۹۰۱,۵۰۷,۶۱۶**	**۴۸,۴۶۱,۹۰۵,۹۷۵**	**۴,۸۷۳,۷۰۰,۵۵۵**	**(۵۹,۰۴۱,۹۸۶,۷۹۵)**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

	کارخانه‌جات کابل‌سازی ایران	گسترش صنایع پیام	درخشان تهران	صنایع جوشکاب یزد	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان
درآمدها:			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳۱,۸۷۸,۴۹۷,۶۱۷)	(۱۲,۲۷۸,۱۶۴,۳۴۱)	(۲,۴۹۵,۷۰۱,۶۱۹)	۱۹,۹۲۴,۳۲۸,۴۰۵	۳۵,۱۴۸,۷۸۵,۲۸۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	(۴۴,۰۰۲,۰۶۰,۸۸۶)	(۶۲,۲۱۱,۷۹۷,۴۸۲)	(۳۶,۸۳۸,۹۸۷,۳۲۱)	(۱۰۴,۹۸۲,۸۴۴,۴۲۰)
سود سهام	-	-	۲,۶۵۰,۵۰۸,۴۱۱	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱,۰۴۱,۳۵۴	۳,۵۶۷,۸۵۶	-	۴,۴۹۵,۹۴۴
سایر درآمدها	-	-	-	۵,۹۴۰,۹۳۵	۶۰,۴۵۰,۲۷۱
جمع درآمدها	**(۳۱,۸۷۸,٤۹۷,٦۱۷)**	**(٥٦,۲۷۹,۱۸۳,۸۷۳)**	**(٦۲,۰٥۳,٤۲۲,۸۳٤)**	**(۱٦,۹۰۸,۷۱۷,۹۸۱)**	**(٦۹,۷٦۹,۱۱۲,۹۱٦)**
هزینه:					
هزینه کارمزد ارکان	(۳۸۵,۸۳۶,۲۰۹)	(۸۸۹,۶۳۴,۹۸۲)	(۱,۱۱۶,۹۵۰,۵۸۸)	(۱,۲۱۸,۱۰۱,۳۸۷)	(۳,۹۶۷,۴۱۹,۰۷۵)
سایر هزینه ها	(۱۷,۳۰۱,۸۰۶)	(۳۷,۴۳۹,۹۸۷)	(۴۴,۱۹۰,۵۷۹)	(۴۱,۱۱۲,۱۶۲)	(۱۰۸,۶۳۷,۹۵۸)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	(۳۲,۲۸۱,۶۳۵,۶۳۲)	(۵۷,۲۰۶,۲۵۸,۸۴۲)	(۶۳,۲۱۴,۵۶۴,۰۰۱)	(۱۸,۱۶۷,۹۳۱,۵۳۰)	(۷۳,۸۴۵,۱۶۹,۹۴۹)
هزینه های مالی	(۲۸۶,۲۷۲,۳۸۰)	(۱,۱۹۴,۸۷۳,۶۰۲)	(۳۴۹,۶۲۴,۴۴۳)	(۲,۵۲۷,۶۴۹,۵۸۸)	(۸۲۳,۸۲۰,۶۱۵)
سود (زیان) خالص	**(۳۲,٥٦۷,۹۰۸,۰۱۲)**	**(٥۸,٤۰۱,۱۳۲,٤٤٤)**	**(٦۳,٥٦٤,۱۸۸,٤٤٤)**	**(۲۰,٦۹٥,٥۸۱,۱۱۸)**	**(۷٤,٦٦۸,۹۹۰,٥٦٤)**

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

	سایپا دیزل	ایرکاپارت صنعت	زرین معدن آسیا	رینگ سازی مشهد	کشت و صنعت پیاذز
درآمدها:					
			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵,۶۰۲,۷۳۹,۱۹۳	(۲۱,۹۵۰,۵۱۱,۹۰۹)	۱۱,۷۹۴,۶۱۶,۸۹۲	(۲,۳۱۷,۵۲۰,۰۲۱)	(۵۶,۱۳۷,۳۸۸,۴۶۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۹۰۲,۹۸۳,۷۷۹	(۳۳۱,۰۱۵,۷۳۷,۴۴۰)	(۴۶,۶۲۶,۳۳۲,۴۶۵)	۸۶۳,۲۲۱,۳۱۴	(۳۷,۱۶۰,۰۲۷,۱۸۱)
سود سهام	-	۴,۷۸۱,۳۱۵,۶۷۹	۲,۲۱۱,۴۵۸,۵۵۹	۲۴,۶۲۸,۹۱۶	۴۹۲,۵۱۰,۱۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۷۱,۵۲۰,۵۹۲	-	۸۸۱,۲۰۶	۴,۶۹۵,۲۹۸	۱,۷۴۶,۲۷۳
سایر درآمدها	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	**۸,۲۷۷,۲۴۳,۵۶۴**	**(۳۴۸,۱۸۴,۹۳۳,۶۷۰)**	**(۳۲,۶۱۹,۳۷۵,۸۰۸)**	**(۱,۴۲۴,۹۷۴,۴۹۳)**	**(۹۲,۸۰۳,۱۵۹,۲۷۷)**
هزینه:					
هزینه کارمزد ارکان	(۷۸,۹۸۶,۴۴۷)	(۲,۹۴۳,۷۴۱,۸۴۶)	(۱,۷۸۶,۳۴۱,۳۱۵)	(۷۳,۴۹۵,۲۲۷)	(۱,۲۴۶,۱۴۲,۰۸۷)
سایر هزینه ها	(۲,۳۱۶,۰۲۱)	(۹۶,۲۸۲,۳۰۸)	(۵۶,۱۷۶,۶۶۵)	(۲۳,۸۰۰,۹۰۰)	(۴۷,۵۹۸,۵۹۱)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	۸,۱۹۵,۹۴۱,۰۹۶	(۳۵۱,۲۲۴,۹۵۷,۸۲۴)	(۳۴,۴۶۱,۸۹۳,۷۸۸)	(۱,۵۲۲,۲۷۰,۶۲۰)	(۹۴,۰۹۶,۸۹۹,۹۵۵)
هزینه های مالی	(۲۴۷,۰۷۰,۱۱۶)	(۳,۸۶۳,۰۰۳,۳۴۶)	(۱,۵۱۰,۶۶۴,۲۱۱)	(۶,۱۳۵,۹۶۶)	(۹۲۱,۴۰۶,۰۹۲)
سود (زیان) خالص	**۷,۹۴۸,۸۷۰,۹۸۰**	**(۳۵۵,۰۸۷,۹۶۱,۱۷۰)**	**(۳۵,۹۷۲,۵۵۷,۹۹۹)**	**(۱,۵۲۸,۴۰۶,۵۸۶)**	**(۹۵,۰۱۸,۳۰۶,۰۴۷)**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

	نوسازی ساختمان تهران	فنر سازی زر	پلاسکوکار	کمک فنر ایندامین	زامیاد
درآمدها:					
			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶۷,۸۹۸,۵۲۸,۸۶۵)	(۲,۹۷۰,۵۱۴,۵۹۶)	۱۰,۲۲۵,۸۵۸,۱۶۵	۲۸,۱۲۲,۴۸۲,۹۵۳	۱,۷۳۴,۵۲۹,۶۰۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۹,۱۷۱,۱۹۳,۸۷۴)	(۳,۰۹۷,۶۴۴,۰۰۱)	-	۷۱۷,۴۵۴,۳۲۱	-
سود سهام	-	۱۰,۶۹۷,۸۸۵	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۲۰۴,۲۶۲	۴,۵۹۴,۴۱۶	۲۹۳,۳۵۱,۵۲۹	۳,۱۸۲,۷۹۸	۱۹,۶۴۶,۷۱۶
سایر درآمدها	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	**(۱۵۷,۰۶۴,۵۱۸,۴۷۷)**	**(۶,۰۵۲,۸۶۶,۲۹۶)**	**۱۰,۵۱۹,۲۰۹,۶۹۴**	**۲۸,۸۴۳,۱۲۰,۰۷۲**	**۱,۷۵۴,۱۷۶,۳۱۶**
هزینه:					
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۲۹,۵۶۱,۵۸۳)	-	-	(۸۲,۴۶۵,۷۵۷)	-
سایر هزینه ها	(۴۶,۸۳۲,۲۴۳)	-	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۲,۴۹۶)	(۸۶,۸۶۵)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۵۸,۴۴۰,۹۱۲,۳۰۳)	(۶,۰۵۲,۸۶۶,۲۹۶)	۱۰,۵۱۸,۹۵۹,۶۹۴	۲۸,۷۵۸,۷۲۱,۸۱۹	۱,۷۵۴,۰۸۹,۴۵۱
هزینه های مالی	(۱,۴۰۱,۴۴۴,۷۹۰)	-	-	(۱۴۵,۴۳۰,۵۴۳)	-
سود (زیان) خالص	**(۱۵۹,۸۴۲,۳۵۷,۰۹۳)**	**(۶,۰۵۲,۸۶۶,۲۹۶)**	**۱۰,۵۱۸,۹۵۹,۶۹۴**	**۲۸,۶۱۳,۲۹۱,۲۷۶**	**۱,۷۵۴,۰۸۹,۴۵۱**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

	سایپا شیشه	سایپا آذین	سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	داروسازی لقمان	سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس
درآمدها:			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲,۳۶۰,۲۱۴,۶۸۵)	۱۸,۲۴۴,۷۵۵,۱۴۶	(۴۸,۷۲۹,۱۹۲,۴۴۵)	۱۴۴,۵۴۸,۲۴۴,۸۲۳	۱,۶۸۳,۸۱۵,۴۸۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۶۳۸,۷۵۳,۵۹۹)	(۱۴۷,۴۸۷,۸۲۳)	۲,۷۱۴,۶۱۱,۱۲۷	(۲۰۰,۶۴۶,۴۸۷,۵۹۰)	(۸,۰۳۳,۶۸۹,۰۴۴)
سود سهام	-	-	۴۱۳,۱۰۱,۵۳۰	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۵,۴۱۴,۲۵۲	۱,۳۴۲,۰۲۲	۴۱,۶۶۹,۷۵۹	۱,۱۶۵,۴۳۵
سایر درآمدها	-	-	-	۲,۲۸۲,۸۹۱,۹۹۹	-
جمع درآمدها	**(۳,۹۹۸,۹۶۸,۲۸۴)**	**۱۸,۱۰۲,۶۸۱,۵۷۵**	**(۴۵,۶۰۰,۱۳۷,۷۶۶)**	**(۵۳,۷۷۳,۶۸۱,۰۰۹)**	**(۶,۳۴۸,۷۰۸,۱۲۳)**
هزینه:					
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵,۴۷۱,۵۱۵)	(۵۹,۹۷۰,۵۵۳)	(۳۷۰,۷۷۷,۳۰۰)	(۱,۹۸۹,۵۲۷,۸۶۳)	(۴۵۲,۵۲۹,۲۴۳)
سایر هزینه ها	(۷۲۳,۲۸۳)	(۷۲۳,۲۸۳)	(۲۵,۵۲۱,۳۲۷)	(۹۶,۵۲۸,۸۵۱)	(۳۳,۶۹۸,۲۹۷)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴,۰۴۵,۱۶۳,۰۸۲)	۱۸,۰۴۱,۹۸۷,۷۳۹	(۴۵,۹۹۶,۴۳۶,۳۹۳)	(۵۵,۸۵۹,۷۳۷,۷۲۳)	(۶,۸۳۴,۹۳۵,۶۶۳)
هزینه های مالی	(۶۸۳,۳۷۲,۲۵۸)	(۷۷۰,۴۴۹,۳۴۱)	(۳۰۷,۹۸۴,۲۶۵)	(۸۶,۷۴۱,۱۰۴)	(۲,۹۷۱,۹۱۰)
سود (زیان) خالص	**(۴,۷۲۸,۵۳۵,۳۴۰)**	**۱۷,۲۷۱,۵۳۸,۳۹۸**	**(۴۶,۳۰۴,۴۲۰,۶۵۸)**	**(۵۵,۹۴۶,۴۷۸,۸۲۷)**	**(۶,۸۳۷,۹۰۷,۵۷۳)**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

	آسیا تک	بیمه اتکایی امین	سیمان لار سبزوار	ریل پرداز سیر	کارخانجات صنعتی ازمایش	یاقوت آگاه
درآمدها:						
			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	۲۴۰,۱۸۵,۴۲۵	-	-	(۱۳,۴۱۵,۴۱۲,۵۴۹)	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	-	-	-	(۶,۹۸۲,۱۵۲,۴۶۰)	-
سود سهام	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۲۰۱,۳۰۳,۱۸۷	-	-	-	۱,۹۵۱,۲۶۸
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	**-**	**۴۴۱,۴۸۸,۶۱۲**	**-**	**-**	**(۲۰,۳۹۷,۵۶۵,۰۰۹)**	**۱,۹۵۱,۲۶۸**
هزینه:						
هزینه کارمزد ارکان	-	(۳۸,۶۶۲,۷۸۶)	-	-	(۳۴۰,۶۷۵,۶۴۲)	-
سایر هزینه ها	-	(۱۹,۵۶۶,۹۱۳)	-	-	(۲۵,۷۸۵,۰۵۵)	-
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	-	۳۸۳,۲۵۸,۹۱۳	-	-	(۲۰,۷۶۴,۰۲۵,۷۰۶)	۱,۹۵۱,۲۶۸
هزینه های مالی	-	-	-	-	(۹۵۱,۸۰۳,۵۶۹)	-
سود (زیان) خالص	**-**	**۳۸۳,۲۵۸,۹۱۳**	**-**	**-**	**(۲۱,۷۱۵,۸۲۹,۲۷۵)**	**۱,۹۵۱,۲۶۸**

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

	ایران ترانسفو	توکا ریل	سرمایه‌گذاری توکا فولاد	تامین مسکن جوانان	گروه زعفران سحرخیز	ترانسفورماتور توزیع زنگان
درآمدها:						
			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	-	۱۱۰,۱۳۹,۶۲۳	(۱,۳۹۰,۴۱۷,۶۵۸)	۷۱,۹۵۰,۷۲۸,۴۳۶	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	-	-	(۷۶,۸۵۹,۷۹۴,۵۵۱)	۴,۵۵۶,۱۰۶,۰۰۲	-
سود سهام	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۵۲۸,۶۷۹	۲۸,۵۸۹,۳۱۲	۹,۲۶۶,۴۶۵	۹,۹۹۴,۹۴۰	-
سایر درآمدها	-	-	۱,۶۱۱,۸۴۸	-	-	-
جمع درآمدها	**-**	**۵۲۸,۶۷۹**	**۱۴۰,۳۴۰,۷۸۳**	**(۷۸,۲۴۰,۹۴۵,۷۴۴)**	**۷۶,۵۱۶,۸۲۹,۳۷۸**	**-**
هزینه:						
هزینه کارمزد ارکان	-	-	(۱,۲۰۵,۸۷۸)	(۸۷۳,۰۷۲,۵۸۳)	(۵۸۱,۷۶۲,۱۸۸)	-
سایر هزینه ها	-	-	(۱۷,۷۷۰,۳۹۷)	(۳۵,۰۶۲,۱۶۶)	(۲۵,۷۵۱,۲۹۳)	-
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	-	۵۲۸,۶۷۹	۱۲۱,۳۶۴,۵۰۸	(۷۹,۱۴۹,۰۸۰,۴۹۳)	۷۵,۹۰۹,۳۱۵,۸۹۷	-
هزینه های مالی	-	-	(۱۹۱,۸۵۲,۲۴۰)	(۱,۶۲۸,۷۸۰,۳۶۰)	(۳,۹۳۲,۵۹۲,۷۹۹)	-
سود (زیان) خالص	**-**	**۵۲۸,۶۷۹**	**(۷۰,۴۸۷,۷۳۲)**	**(۸۰,۷۷۷,۸۶۰,۸۵۳)**	**۷۱,۹۷۶,۷۲۳,۰۹۸**	**-**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

	ماشین سازی اراک	قند شیرین خراسان	سیمان اصفهان	شهرداری سمنان	تولیدی کاشی تکسرم	تولیدی خاک نسوز آباده
درآمدها:						
			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱,۱۶۹,۶۴۳,۲۶۷)	۲۸,۵۷۱,۵۵۴,۴۲۴	(۱۰۶,۸۳۷,۳۳۲,۳۹۸)	-	(۵۰,۷۳۲,۴۸۷,۱۴۷)	۷,۶۲۲,۰۴۰,۸۷۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲,۶۸۴,۳۰۶,۶۹۹)	(۲۹,۴۱۲,۹۹۹,۰۶۱)	(۶۰۰,۶۸۹,۳۶۳,۹۳۰)	-	(۲۵۵,۳۵۷,۲۷۶,۰۳۰)	-
سود سهام	-	-	۷,۲۴۹,۲۸۹,۱۰۰	-	۱,۹۶۷,۴۴۹,۷۷۶	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۹۸,۸۰۱,۴۹۸	۱۶۸,۲۴۸,۲۳۴	۲۴۸,۳۰۳,۸۶۵	۶۷,۶۰۶,۶۴۵	۲,۱۶۲,۴۸۹	۲,۹۷۳,۶۲۰
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	**(۳,۴۵۵,۱۴۸,۴۶۸)**	**(۶۷۳,۱۹۶,۴۰۳)**	**(۷۰۰,۰۲۹,۱۰۳,۳۶۳)**	**۶۷,۶۰۶,۶۴۵**	**(۳۰۴,۱۲۰,۱۵۰,۹۱۲)**	**۷,۶۲۵,۰۱۴,۴۹۱**
هزینه:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۴۴,۷۷۰,۶۴۲)	(۱,۵۳۸,۷۴۷,۵۲۵)	(۵,۳۵۷,۱۵۴,۲۶۴)	-	(۲,۶۳۹,۲۷۸,۴۱۱)	(۱۴۱,۴۹۹,۳۰۱)
سایر هزینه ها	(۴۹,۶۸۶,۳۱۱)	(۵۷,۱۴۵,۴۷۸)	(۱۵۱,۶۶۲,۶۳۲)	-	(۶۹,۹۸۲,۳۵۳)	(۳۶,۵۹۵,۳۵۸)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴,۶۴۹,۶۰۵,۴۲۱)	(۲,۲۶۹,۰۸۹,۴۰۶)	(۷۰۵,۵۳۷,۹۲۰,۲۵۹)	۶۷,۶۰۶,۶۴۵	(۳۰۶,۸۲۹,۴۱۱,۶۷۶)	۷,۴۴۶,۹۱۹,۸۳۲
هزینه های مالی	(۲۴,۰۸۷,۱۶۵)	(۱,۵۴۶,۴۴۹,۸۹۵)	(۳,۸۸۶,۲۸۸,۷۶۷)	-	(۲,۶۸۸,۱۴۱,۰۱۴)	-
سود (زیان) خالص	**(۴,۶۷۳,۶۹۲,۵۸۶)**	**(۳,۸۱۵,۵۳۹,۳۰۱)**	**(۷۰۹,۴۲۴,۲۰۹,۰۲۶)**	**۶۷,۶۰۶,۶۴۵**	**(۳۰۹,۵۱۷,۵۵۲,۶۹۰)**	**۷,۴۴۶,۹۱۹,۸۳۲**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۰

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

درآمدها:	توسعه برق گیلان	سرمایه‌گذاری توسعه خوزستان	سرمایه‌گذاری توسعه عمران زاگرس	سرمایه‌گذاری ساختمان نوین	سلف موازی برق حرارتی	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۷۶۷,۷۹۱,۱۹۷)	(۲۲,۵۷۳,۶۵۴,۸۰۳)	(۱۴,۳۰۸,۶۱۵,۵۶۰)	۲,۶۴۵,۱۹۷,۶۸۸	۴,۳۸۷,۴۶۸,۱۱۹	(۲۳,۰۶۷,۶۴۷,۴۲۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۱۳,۶۸۴,۹۶۵,۵۱۷)	(۱,۷۳۰,۰۲۱,۶۷۳)	۱۵۰,۲۹۶,۶۶۹	(۱,۹۲۸,۰۰۸,۳۱۵)	۲۳,۱۴۱,۳۴۳,۳۹۳	(۹۱,۰۲۴,۹۵۱,۷۶۷)
سود سهام	۱۱,۲۵۲,۹۹۳,۵۳۲	۳۳۸,۷۹۵,۳۴۵	–	۹۳۳,۲۵۶,۶۲۷	–	–
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۸,۰۲۳,۵۳۵	۱,۵۹۸,۳۳۹	۴,۷۲۸,۸۴۷	۶۴,۲۲۲,۷۰۶	۳۴,۳۹۲,۲۲۷	–
سایر درآمدها	–	–	–	۴۰,۸۳۸,۳۸۴	۳۲,۸۹۴,۹۹۹,۹۳۴	–
جمع درآمدها	**(۱۰۳,۱۷۱,۷۳۹,۶۴۷)**	**(۲۳,۹۶۳,۲۸۲,۷۹۲)**	**(۱۴,۱۵۳,۵۹۰,۰۴۴)**	**۱,۷۵۵,۵۰۷,۰۹۰**	**۶۰,۴۵۸,۲۰۳,۶۷۳**	**(۱۱۴,۰۹۲,۵۹۹,۱۹۴)**
هزینه:						
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۲۶۱,۰۷۱,۲۱۶)	(۲۷۳,۴۲۷,۵۵۹)	(۲۱۸,۵۸۴,۵۰۸)	(۱۳۴,۴۱۷,۶۸۷)	(۵۳۶,۵۶۱,۲۲۰)	(۱,۲۰۵,۰۰۳,۷۷۲)
سایر هزینه ها	(۹۱,۹۰۱,۳۹۳)	(۲۵,۴۲۲,۱۲۶)	(۲۵,۳۳۵,۴۶۳)	(۲۴,۲۶۶,۴۰۰)	(۷۸,۶۴۴,۴۴۲)	(۳۵,۹۵۴,۵۴۹)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۰۶,۵۲۴,۷۱۲,۲۵۶)	(۲۴,۲۶۲,۱۳۲,۴۷۷)	(۱۴,۳۹۷,۵۱۰,۰۱۵)	۱,۵۹۶,۸۲۳,۰۰۳	۵۹,۸۴۲,۹۹۸,۰۱۱	(۱۱۵,۳۳۳,۵۵۷,۵۱۵)
هزینه های مالی	(۵۱,۴۱۸,۵۷۱)	(۱۹۸,۲۸۲,۴۷۱)	(۹۱,۸۲۶,۳۴۴)	(۴۱,۵۱۰,۳۷۱)	(۱,۰۰۹,۴۱۶,۵۷۶)	(۴,۳۵۴,۸۴۵,۱۹۲)
سود (زیان) خالص	**(۱۰۶,۵۷۶,۱۳۰,۸۲۷)**	**(۲۴,۴۶۰,۴۱۴,۹۴۸)**	**(۱۴,۴۸۹,۳۳۶,۳۵۹)**	**۱,۵۵۵,۳۱۲,۶۳۲**	**۵۸,۸۳۳,۵۸۱,۴۳۵**	**(۱۱۹,۶۸۸,۴۰۲,۷۰۷)**

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

	پارس خودرو	سرمایه‌گذاری رنا	لیزینگ رایان سایپا	رادیاتور ایران	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی بازار اشنا	سرمایه‌گذاری سایپا
درآمدها:						
			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۰۵۲,۰۳۴,۲۴۹	۸۶,۹۸۵,۶۴۲,۶۰۴	۲۲,۳۰۶,۹۶۳,۵۱۳	۳۵,۲۲۶,۸۸۵,۸۶۲	۳۶,۴۶۴,۶۳۷,۸۷۹	۶۱,۹۰۵,۵۵۶,۲۴۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	(۲۵۸,۲۸۳,۰۴۹)	(۹۲۲,۴۵۶,۸۳۷)	(۳۲۰,۷۵۶,۰۴۰)	۳,۳۶۲,۹۷۰,۱۰۵	(۱,۶۷۲,۷۲۷,۷۵۹)
سود سهام	-	-	۸,۵۰۱,۲۸۱,۶۷۴	۹۹۸,۵۳۳,۰۶۰	-	۳,۸۱۳,۶۳۰,۶۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۰۵۲,۲۶۵	۳,۵۵۳,۱۱۸	۳,۵۶۴,۰۰۱	۵,۴۵۸,۷۷۴	-	۴,۲۹۴,۰۷۷
سایر درآمدها	-	۱۹۵,۵۶۶,۸۳۴	-	-	-	-
جمع درآمدها	**۱۱,۰۵۷,۰۸۶,۵۱۴**	**۸۶,۹۲۶,۴۷۹,۵۰۷**	**۲۹,۸۸۹,۳۵۲,۳۵۱**	**۳۵,۹۱۰,۱۲۱,۶۵۶**	**۳۹,۸۲۷,۶۰۷,۹۸۴**	**۶۴,۰۵۰,۷۵۳,۱۷۵**
هزینه:						
هزینه کارمزد ارکان	-	(۳۳۵,۷۸۲,۰۷۶)	(۲۷۹,۵۷۹,۴۰۷)	(۷۲,۷۴۸,۵۷۷)	(۱,۱۰۴,۵۳۳,۲۱۶)	(۳۹۸,۸۱۸,۲۴۹)
سایر هزینه ها	(۲,۰۰۰)	(۴,۲۵۰,۶۰۴)	(۵,۵۹۲,۶۵۶)	(۷۲۳,۲۸۳)	(۳۴,۱۱۳,۳۸۵)	(۵,۶۲۸,۹۶۱)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۱,۰۵۷,۰۸۴,۵۱۴	۸۶,۵۸۶,۴۴۶,۸۲۷	۲۹,۶۰۴,۱۸۰,۲۸۸	۳۵,۸۳۶,۶۴۹,۷۹۶	۳۸,۶۸۸,۹۶۱,۳۸۳	۶۳,۶۴۶,۳۰۵,۹۶۵
هزینه های مالی	-	(۱,۶۲۳,۸۹۹,۴۴۱)	(۲۶,۳۸۸,۹۵۵)	(۹۷۳,۲۶۴,۴۳۳)	(۱۱,۳۸۲,۷۷۸,۳۲۸)	(۱,۴۱۳,۸۳۷,۸۳۱)
سود (زیان) خالص	**۱۱,۰۵۷,۰۸۴,۵۱۴**	**۸۴,۹۶۲,۵۴۷,۳۸۶**	**۲۹,۵۷۷,۷۹۱,۳۳۳**	**۳۴,۸۶۳,۳۸۵,۳۶۳**	**۲۷,۳۰۶,۱۸۳,۰۵۵**	**۶۲,۲۳۲,۴۶۸,۱۳۴**

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

	نورد و قطعات فولادی	فرآورده های تزریقی ایران	سایپا	معدنی و سنعتی گل گهر	صندوق سرمایه گذاری کامیاب	سامانه نرم افزاری نگین
درآمدها:						
			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۴,۵۷۹,۲۶۸,۵۱۴	۲۰,۸۲۰,۰۴۸,۶۵۱	۳۹۸,۷۷۵,۹۸۱,۶۲۵	۴۶۸,۸۷۳,۴۱۸,۰۷۱	۱۰,۵۷۹,۵۳۰,۶۷۶	۴۷۸,۲۰۴,۱۰۵,۶۸۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	(۱,۷۲۶,۷۶۶,۷۴۷)	(۲,۸۳۵,۸۴۳,۱۲۰)	۷۵۰,۰۰۷,۸۱۴,۲۲۹	۷۷,۵۱۳,۸۹۶	۲,۷۹۲,۱۶۵,۵۵۳,۳۰۷
سود سهام	۱۱,۳۵۶,۹۵۳,۱۶۲	۵,۲۳۴,۶۴۳,۷۱۱	-	۲۶۵,۴۸۴,۵۴۸,۸۸۸	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۶۹۵,۶۵۱	۱۶۹,۷۳۹,۹۴۵	۴,۰۱۳,۰۳۳	۷۲,۹۳۴	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	**۳۵,۹۳۹,۹۱۷,۳۲۷**	**۲۴,۴۹۷,۶۶۵,۵۶۰**	**۳۹۵,۹۴۴,۱۵۱,۵۳۸**	**۱,۴۸۴,۳۶۵,۸۵۴,۱۲۲**	**۱۰,۶۵۷,۰۴۴,۵۷۲**	**۳,۲۷۰,۳۶۹,۶۵۸,۹۹۰**
هزینه:						
هزینه کارمزد ارکان	(۶۵۸,۵۷۰,۱۸۵)	(۶۵۵,۳۵۴,۳۱۱)	(۲,۳۳۰,۲۴۶,۰۴۵)	(۴۶,۴۴۴,۸۵۸,۱۳۲)	(۳۵۵,۳۶۰,۹۹۶)	(۱۳,۳۱۵,۰۲۳,۱۹۸)
سایر هزینه ها	(۲۲,۰۵۸,۸۰۶)	(۴۰,۰۲۶,۸۵۴)	(۱۵,۶۶۶,۷۹۳)	(۲۰۳,۲۱۰,۵۰۹)	(۳۱,۷۲۸,۵۰۳)	(۱۰۳,۲۵۶,۳۱۸)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	۳۵,۲۵۹,۲۸۸,۳۳۶	۲۳,۸۰۲,۲۸۴,۳۹۵	۳۹۳,۵۹۸,۲۳۸,۷۰۰	۱,۴۳۷,۷۱۷,۷۸۵,۴۸۱	۱۰,۲۶۹,۹۵۵,۰۷۳	۳,۲۵۶,۹۵۱,۳۷۹,۴۷۴
هزینه های مالی	(۸۰۴,۶۲۲,۲۰۹)	(۸۱۹,۶۹۰)	(۴,۸۷۳,۷۰۵,۷۱۶)	(۱۹۷,۷۲۰,۴۷۸)	(۳,۷۶۸,۸۵۷,۴۳۷)	(۲۳۹,۱۳۸,۶۸۲)
سود (زیان) خالص	**۳۴,۴۵۴,۶۶۶,۱۲۷**	**۲۳,۸۰۱,۴۶۴,۷۰۵**	**۳۸۸,۷۲۴,۵۳۲,۹۸۴**	**۱,۴۳۷,۵۲۰,۰۶۵,۰۰۳**	**۶,۵۰۱,۰۹۷,۶۳۶**	**۳,۲۵۶,۷۱۲,۲۴۰,۷۹۲**

ج)صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

	آسان پرداخت پرشین		مهندسی نصیر ماشین		گزسکه		ریل سیر کوثر	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳,۱۰۰	(۱۱,۵۷۷,۷۷۹,۶۹۵)	۱۱,۶۳۳	۷۵,۱۷۴,۹۹۶,۱۲۶	۲,۹۳۷	۱۴,۳۱۳,۴۴۲,۶۶۳	۳۹,۶۱۴	۲۶,۳۰۶,۱۹۵,۶۲۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴,۵۵۵	۴,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵	۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	–
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	–	–	–	–	–	–	(۳۷,۶۱۴)	(۳۷,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) طی دوره	–	۲,۱۲۸,۶۰۹,۲۴۷	–	(۲۲,۱۳۱,۶۳۶,۷۷۷)	–	(۶,۵۴۴,۵۲۱,۸۰۷)	–	۴۱,۷۵۴,۸۸۷,۵۴۲
تعدیلات	–	۹,۴۴۴,۲۷۸,۴۵۹	–	۱۳,۹۳۴,۰۱۹,۰۱۲	–	–	–	(۲۶,۹۴۲,۴۷۵,۵۷۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	**۷,۶۵۵**	**۴,۵۵۰,۱۰۸,۰۱۱**	**۱۳,۶۷۸**	**۶۹,۰۲۲,۳۷۸,۳۶۱**	**۲,۹۳۷**	**۷,۷۶۸,۹۲۰,۸۵۶**	**۲,۰۰۰**	**۳,۵۰۴,۶۰۷,۵۹۰**
	–		–		–		–	

	سیمان لار سبزوار		ریل پرداز سیر		صندوق سرمایه‌گذاری یاقوت آگاه(ETF)		مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	–	۱۱,۰۲۹,۲۸۲	–	۱۵,۳۷۲,۲۶۹	–	۵۴,۵۸۲,۹۶۴	۱۰,۰۷۶	۷,۶۵۳,۱۶۸,۲۸۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	–	–	–	–	–	–	–	–
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	–	–	–	–	–	–	–	–
سود (زیان) طی دوره	–	–	–	–	–	۱,۹۵۱,۲۶۸	–	(۴,۶۱۵,۵۱۸,۹۲۹)
تعدیلات	–	–	–	–	–	–	–	–
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	**–**	**۱۱,۰۲۹,۲۸۲**	**–**	**۱۵,۳۷۲,۲۶۹**	**–**	**۵۶,۵۳۴,۲۳۲**	**۱۰,۰۷۶**	**۳,۰۳۷,۶۴۹,۳۵۸**
	–		–		–		–	

	مدیریت انرژی امید تابان هور		ایران ترانسفو		توکاریل		سرمایه‌گذاری توکا فولاد	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹۶,۷۴۵	۹۶,۴۴۰,۷۴۶,۲۲۶	–	۷۳۳	–	(۴۵,۳۷۹,۰۷۲)	۵,۳۶۱	(۳,۲۱۶,۵۳۳,۵۸۷)
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۴,۷۲۲	۶۴,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	–	۱,۷۱۱	۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	–	–	–	–	–	–	–	–
سود (زیان) طی دوره	–	(۵۹,۰۴۱,۹۸۶,۷۹۵)	–	–	–	۵۲۸,۶۷۹	–	(۷۰,۴۸۷,۷۳۲)
تعدیلات	–	(۹,۷۲۲,۶۷۲,۸۷۲)	–	–	–	–	–	۳,۲۸۸,۸۹۸,۶۶۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	**۱۶۱,۴۶۷**	**۹۲,۳۹۸,۰۸۶,۵۵۹**	**–**	**۷۳۳**	**–**	**(۴۴,۸۵۰,۳۹۳)**	**۷,۰۷۲**	**۱,۷۱۲,۸۷۷,۳۴۹**
		–		–		–		–

ج)صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

	گسترش صنایع پیام		درخشان تهران		صنایع جوشکاب یزد		سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۰,۹۷۷	۱۱۹,۴۵۶,۵۱۱,۹۷۰	۷۱۸,۳۴۲	۱۵۵,۷۷۲,۷۲۸,۳۶۹	۲۷,۵۱۰	۹۲,۲۵۳,۷۰۳,۶۸۱	۶۴,۱۲۰	۴۴۷,۶۱۰,۳۴۷,۶۷۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۹۲	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	–	–	–
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	–	–	–	–	–	–	–	–
سود (زیان) طی دوره	–	(۵۸,۴۰۱,۱۳۲,۴۴۴)	–	(۶۳,۵۶۴,۱۸۸,۴۴۴)	–	(۲۰,۶۹۵,۵۸۱,۱۱۸)	–	(۷۴,۶۶۸,۹۹۰,۵۶۴)
تعدیلات	–	۱,۳۲۱,۱۴۶,۳۰۱	–	–	–	–	–	–
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	**۳۱,۴۶۹**	**۶۲,۸۶۸,۵۲۵,۸۲۷**	**۷۱۸,۳۴۲**	**۹۲,۲۰۸,۵۳۹,۹۲۵**	**۲۷,۵۱۰**	**۷۱,۵۵۸,۱۲۲,۵۶۳**	**۶۴,۱۲۰**	**۳۷۲,۹۴۱,۳۵۷,۱۰۹**
		–		–		–		–

	معدنی و صنعتی گل گهر		رینگ سازی مشهد		توسعه برق گیلان		کارخانه‌جات آزمایش	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲,۹۶۲,۰۷۲	۳,۹۳۶,۳۶۸,۰۱۶,۲۵۸	۱۵,۵۴۶	۱۴,۳۷۳,۲۱۱,۸۶۶	۴۶۱,۴۷۶	۴۱۶,۱۲۰,۶۷۷,۷۴۹	۳۵,۱۷۴	۴۱,۴۲۸,۷۰۳,۰۳۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۰۶۲,۵۳۹	۱,۰۶۲,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۹۴	۵۳,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	–	–	۱۷,۴۲۷	۱۷,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۶۱,۸۶۷)	(۸۶۱,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	–	–	–	–	–	–
سود (زیان) طی دوره	–	۱,۴۳۷,۵۲۰,۰۶۵,۰۰۳	–	(۱,۵۲۸,۴۰۶,۵۸۶)	–	(۱۰۶,۵۷۶,۱۳۰,۸۲۷)	–	(۲۱,۷۱۵,۸۲۹,۲۷۵)
تعدیلات	–	(۱۰۴,۶۲۹,۰۰۳,۳۹۹)	–	(۱۲,۸۹۴,۶۷۸,۴۴۰)	–	–	–	(۸,۷۹۶,۰۶۳,۱۳۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	**۳,۱۶۲,۷۴۴**	**۵,۴۶۹,۹۳۱,۰۷۷,۸۶۲**	**۶۹,۴۴۰**	**۵۳,۸۴۴,۱۲۶,۸۴۰**	**۴۶۱,۴۷۶**	**۳۰۹,۵۴۴,۵۴۶,۹۲۲**	**۵۲,۶۰۱**	**۲۸,۳۴۳,۸۱۰,۶۲۶**
		–		–		–		–

	شهرداری سمنان		تولیدخاک نسوز استقلال آباده		سایپا دیزل		ایرکاپارت صنعت	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	–	۷۵,۹۲۰,۹۲۹	۷۶,۱۴۵	۸۸,۳۴۰,۷۱۵,۴۳۷	۱۰۹,۲۲۴	۵۰,۹۲۹,۱۰۵,۵۷۷	۸۲۹,۶۷۹	۵۵۴,۲۶۴,۵۴۸,۸۱۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	–	–	–	–	۶۸,۲۰۷	۶۸,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۸	۱۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	–	–	–	–	(۴۱,۸۵۱)	(۴۱,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	–	–
سود (زیان) طی دوره	–	۶۷,۶۰۶,۶۴۵	–	۷,۴۴۶,۹۱۹,۸۳۲	–	۷,۹۴۸,۸۷۰,۹۸۰	–	(۳۵۵,۰۸۷,۹۶۱,۱۷۰)
تعدیلات	–	–	–	–	–	(۱۰,۰۸۱,۹۲۱,۰۰۹)	–	(۸,۶۴۸,۲۳۸,۸۱۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	**–**	**۱۴۳,۵۲۷,۵۷۴**	**۷۶,۱۴۵**	**۹۵,۷۸۷,۶۳۵,۲۶۹**	**۱۳۵,۵۸۰**	**۷۵,۱۵۲,۰۵۵,۵۴۸**	**۸۴۲,۴۴۷**	**۲۰۳,۲۹۶,۳۴۸,۸۳۳**
		–		–		–		–

ج)صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

	سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس		سرمایه گذاری ساختمانی نوین		سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل		نوسازی و ساختمان تهران	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۱,۸۵۵	۳۶,۱۱۴,۲۵۵,۹۲۷	۲۶,۵۹۹	۲۲,۳۶۷,۹۲۲,۳۰۰	۳۹۰,۱۳۵	۱۴۵,۰۸۰,۴۹۵,۱۳۰	۶۷۳,۳۱۹	۲۴۰,۷۵۰,۲۹۸,۵۹۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۳,۰۲۶	۲۳,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	–	–	–
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	–	–	–	–	–	–	–	–
سود (زیان) طی دوره	–	(۱۴,۴۸۹,۳۳۶,۳۵۹)	–	۱,۵۵۵,۳۱۲,۶۳۲	–	(۱۱۹,۶۸۸,۴۰۲,۷۰۷)	–	(۱۵۹,۸۴۲,۳۵۷,۰۹۳)
تعدیلات	–	(۹,۰۲۶,۵۳۷,۳۹۰)	–	–	–	–	–	–
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	**۵۴,۸۸۱**	**۳۵,۶۲۴,۳۸۲,۱۷۸**	**۲۶,۵۹۹**	**۲۳,۹۲۳,۲۳۴,۹۳۲**	**۳۹۰,۱۳۵**	**۲۵,۳۹۲,۰۹۲,۴۲۳**	**۶۷۳,۳۱۹**	**۸۰,۹۰۷,۹۴۱,۵۰۳**
		–		–				–

	زامیاد		پارس خودرو		سرمایه‌گذاری رنا		لیزینگ رایان سایپا	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	–	(۸۹۹,۶۶۵,۴۴۴)	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۵۹,۴۷۷,۴۹۷	۵۴۴,۲۶۷	۲۲۳,۱۶۴,۳۰۱,۱۵۳	۳۹۰,۳۷۸	۳۱۰,۲۲۸,۷۰۱,۱۱۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷,۳۲۹	۷,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۶۵	۷۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۷۱۶	۳۵۳,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۳	۵,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۳۲۹)	(۷,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۱,۹۶۵)	(۱۷۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸۵,۷۶۰)	(۸۸۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۵,۸۳۳)	(۳۸۵,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) طی دوره	–	۱,۷۵۴,۰۸۹,۴۵۱	–	۱۱,۰۵۷,۰۸۴,۵۱۴	–	۸۴,۹۶۲,۵۴۷,۳۸۶	–	۲۹,۵۷۷,۷۹۱,۳۳۳
تعدیلات	–	(۸۵۴,۴۹۵,۶۱۹)	–	۲۹,۳۸۸,۵۳۷,۷۷۵	–	۲۲۸,۵۳۴,۷۲۶,۷۸۸	–	۴۸,۵۵۸,۰۸۰,۵۵۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	**–**	**(۷۱,۶۱۲)**	**–**	**۵,۰۹۹,۲۸۶**	**۱۲,۲۲۳**	**۴,۶۱۷,۵۷۵,۳۲۷**	**۹,۸۰۸**	**۷,۷۹۴,۵۷۳,۰۰۱**
		–				–		–

	سایپا آذین		سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس وخوزستان		داروسازی لقمان		سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶۹,۰۰۴	(۱۱,۶۱۰,۵۱۵,۰۶۵)	۴۰,۸۴۶	۸۵,۹۳۲,۵۰۶,۳۰۵	۵۰۵,۳۲۸	۳۳۳,۴۸۱,۰۲۷,۵۹۱	۵۳,۷۰۵	۷۲,۴۴۴,۶۹۶,۲۸۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴,۰۱۰,۹۴۰	۴,۰۱۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۵۰	۲۱۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۰	۳۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۰۴۷,۰۷۴)	(۴,۰۴۷,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۱۳۶)	(۴۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۴۹۰)	(۱۹۰,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۷۰۰)	(۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) طی دوره	–	۱۷,۲۷۱,۵۳۸,۳۹۸	–	(۴۶,۳۰۴,۴۲۰,۶۵۸)	–	(۵۵,۹۴۶,۴۷۸,۸۲۷)	–	(۶,۸۳۷,۹۰۷,۵۷۳)
تعدیلات	–	۳۰,۴۱۶,۴۳۵,۵۳۸	–	۸۹۹,۲۴۱,۶۱۸	–	۱۴,۴۵۰,۶۳۰,۲۲۰	–	(۱,۳۲۴,۱۴۳,۷۳۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	**۳۲,۸۷۰**	**(۵۶,۵۴۱,۱۲۹)**	**–**	**(۳۱۸,۶۷۲,۲۳۵)**	**۵۲۹,۴۸۸**	**۳۱۶,۱۴۵,۱۷۸,۹۸۴**	**۴۷,۴۴۵**	**۵۸,۰۲۲,۶۴۴,۹۷۸**
		–		–		–		–

	شهداب ناب خراسان		آسیا تک		بیمه اتکایی امین	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	–	۱۷,۴۴۳,۵۶۴	–	(۴۵۶,۳۸۴)	۳,۵۰۰	۹,۸۶۲,۵۱۶,۹۸۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	–	–	–	–	–	–
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	–	–	–	–	–	–
سود (زیان) طی دوره	–	–	–	–	–	۳۸۳,۲۵۸,۹۱۳
تعدیلات	–	–	–	–	–	–
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	**–**	**۱۷,۴۴۳,۵۶۴**	**–**	**(۴۵۶,۳۸۴)**	**۳,۵۰۰**	**۱۰,۲۴۵,۷۷۵,۸۹۶**

	ماداکتو استیل کرد		پرداخت الکترونیک سامان کیش		سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۸,۲۰۰	۶۲۱,۲۲۵,۱۶۲,۰۸۱	۱۲۴,۱۹۲	۹۸۹,۹۳۸,۵۲۷,۹۳۳	۷,۶۲۲	۱,۶۷۸,۰۹۵,۷۶۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	–	–	–	–	–	–
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	–	–	–	–	(۴,۶۲۲)	(۴,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) طی دوره	–	۶۹,۹۰۱,۵۰۷,۶۱۶	–	۴۸,۴۶۱,۹۰۵,۹۷۵	–	۴,۸۷۳,۷۰۰,۵۵۵
تعدیلات	–	–	–	–	–	۵۳۰,۴۰۶,۸۵۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	**۵۸,۲۰۰**	**۶۹۱,۱۲۶,۶۶۹,۶۹۷**	**۱۲۴,۱۹۲**	**۱,۰۳۸,۴۰۰,۴۳۳,۹۰۸**	**۳,۰۰۰**	**۲,۴۶۰,۲۰۳,۱۷۰**

	تامین مسکن جوانان		ترانسفورماتور توزیع زنگان		کارخانجات کابلسازی ایران	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۲,۸۵۰	۱۲۱,۲۰۶,۱۹۰,۳۱۱	–	۱,۶۸۱	۷۹۵,۶۹۳	۸۸,۸۳۸,۷۲۰,۵۰۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	–	–	–	–	–	–
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	–	–	–	–	(۷۹۵,۶۹۳)	(۷۹۵,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) طی دوره	–	(۸۰,۷۷۷,۸۶۰,۸۵۳)	–	–	–	(۳۲,۵۶۷,۹۰۸,۰۱۲)
تعدیلات	–	–	–	–	–	۷۳۹,۴۲۲,۱۰۴,۷۹۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	**۱۲,۸۵۰**	**۴۰,۴۲۸,۳۲۹,۴۵۸**	**–**	**۱,۶۸۱**	**–**	**(۸۲,۷۱۹)**

	ماشین سازی اراک		قند شیرین خراسان		سیمان اصفهان	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۲۱,۴۹۹	۱۴۵,۱۲۴,۵۶۲,۳۰۹	۲۵۳,۸۵۱	۱۶۸,۷۴۶,۱۰۸,۶۶۵	۱۶۴,۱۰۱	۱,۰۰۹,۸۳۶,۷۶۹,۳۷۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	–	–	–	–	۴,۵۱۴	۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	–	–	–	–	–	–
سود (زیان) طی دوره	–	(۴,۶۷۳,۶۹۲,۵۸۶)	–	(۳,۸۱۵,۵۳۹,۳۰۱)	–	(۷۰۹,۴۲۴,۲۰۹,۰۲۶)
تعدیلات	–	–	–	–	–	۱۵,۴۸۰,۶۱۵,۸۸۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	**۲۲۱,۴۹۹**	**۱۴۰,۴۵۰,۸۶۹,۷۲۳**	**۲۵۳,۸۵۱**	**۱۶۴,۹۳۰,۵۶۹,۳۶۴**	**۱۶۸,۶۱۵**	**۳۲۰,۴۰۷,۱۷۶,۲۳۷**
		–		–		–

	گروه زعفران سحرخیز		تولیدی کاشی تکسرام		سلف موازی برق حرارتی	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۸,۳۴۵	۲۲,۰۳۱,۹۴۷,۶۸۱	۳۱۶,۲۴۴	۴۴۲,۹۰۲,۳۳۰,۸۸۸	۲۸۵,۰۰۰	۳۳۲,۲۸۸,۱۴۶,۴۹۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	–	–	–	–	–	–
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۶,۵۲۰)	(۲۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	–	–	(۵۶,۲۰۰)	(۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) طی دوره	–	۷۱,۹۷۶,۷۲۳,۰۹۸	–	(۳۰۹,۵۱۷,۵۵۲,۶۹۰)	–	۵۸,۸۳۳,۵۸۱,۴۳۵
تعدیلات	–	(۵۷,۳۰۲,۴۴۶,۲۰۰)	–	–	–	(۱۴,۱۰۰,۰۷۴,۲۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	**۱,۸۲۵**	**۱۰,۱۸۶,۲۲۴,۵۷۹**	**۳۱۶,۲۴۴**	**۱۳۳,۳۸۴,۷۷۸,۱۹۸**	**۲۲۸,۸۰۰**	**۳۲۰,۸۲۱,۶۵۳,۷۲۶**
		–		–		–

	زرین معدن آسیا		کشت و صنعت پیاذر		سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۱۸,۴۹۱	۱۷۳,۵۵۵,۲۹۰,۱۲۳	۱۷۲,۰۸۸	۲۶۰,۱۳۴,۸۷۰,۴۵۶	۲۵,۲۳۳	۴۶,۱۴۵,۴۸۰,۰۲۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷,۸۱۷	۷,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	–
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	–	–	(۳۱,۸۱۲)	(۳۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	–	–
سود (زیان) طی دوره	–	(۳۵,۹۷۲,۵۵۷,۹۹۹)	–	(۹۵,۰۱۸,۳۰۶,۰۴۷)	–	(۲۴,۴۶۰,۴۱۴,۹۴۸)
تعدیلات	–	۲,۱۸۲,۴۵۹,۴۹۸	–	(۱,۲۰۳,۶۰۶,۲۶۴)	–	–
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	**۱۲۶,۳۰۸**	**۱۴۷,۵۸۲,۱۹۱,۶۲۲**	**۱۴۰,۲۷۶**	**۱۳۲,۱۰۰,۹۵۸,۱۴۵**	**۲۵,۲۳۳**	**۲۱,۶۸۵,۰۶۵,۰۷۷**
		–		–		–

	فنرسازی زر		پلاسکوکار		کمک فنر ایندامین	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶,۰۳۷	۸,۳۰۸,۴۳۶,۱۴۴	۱۰۴,۴۸۱	۹۰,۷۴۲,۰۰۹,۱۵۸	۲۸۱,۱۳۸	۷۸,۴۹۵,۸۷۱,۶۷۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	–	–	–	–	۴۸,۱۸۶	۴۸,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۹۹۳)	(۴,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۴۸۱)	(۱۰۴,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۴,۸۵۸)	(۳۲۴,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) طی دوره	–	(۶,۰۵۲,۸۶۶,۲۹۶)	–	۱۰,۵۱۸,۹۵۹,۶۹۴	–	۲۸,۶۱۳,۲۹۱,۲۷۶
تعدیلات	–	۲,۴۰۰,۱۳۵,۱۰۰	–	۳,۲۲۰,۰۴۱,۰۶۰	–	۱۷۰,۹۷۴,۳۴۶,۱۹۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	**۱,۰۴۴**	**(۳۳۷,۲۹۵,۰۵۲)**	**–**	**۹,۹۱۲**	**۴,۴۶۶**	**۱,۴۱۱,۵۰۹,۱۳۹**
		–		–		–

	رادیاتور ایران		سرمایه‌گذاری سایپا		سایپا شیشه	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۱,۶۴۶	(۵,۹۰۰,۳۱۴,۸۲۹)	۶۲۸,۳۲۷	۳۰۶,۲۸۸,۴۴۱,۶۶۶	۷,۰۸۲	(۵,۴۸۷,۱۴۵,۶۴۵)
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۹۵۶,۶۵۵	۹۵۶,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۴۱۲	۲۶۸,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۷۷	۵۹,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۷۴,۰۱۵)	(۹۷۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸۵,۵۰۲)	(۸۸۵,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۸۸۲)	(۶۴,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) طی دوره	–	۳۴,۸۶۳,۳۸۵,۳۶۳	–	۶۲,۲۳۲,۴۶۸,۱۳۴	–	(۴,۷۲۸,۵۳۵,۳۴۰)
تعدیلات	–	(۱۰,۳۵۲,۱۰۹,۱۹۵)	–	۲۵۲,۴۱۹,۰۴۴,۴۵۴	–	۱۶,۰۰۸,۹۸۰,۱۰۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	**۱۴,۲۸۶**	**۱,۲۵۰,۹۶۱,۳۳۹**	**۱۱,۲۳۷**	**۳,۸۴۹,۹۵۴,۲۵۴**	**۱,۴۷۷**	**۱۸۸,۲۹۹,۱۲۳**
		–		–		–

	نورد و قطعات فولادی		فرآورده‌های تزریقی ایران		سایپا	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹۹,۹۳۱	۸۴,۰۹۹,۰۸۵,۹۴۳	۹۱,۹۲۱	۱۰۲,۶۹۹,۹۸۳,۵۸۶	۲,۹۸۲,۵۷۰	۱,۹۶۴,۶۳۰,۷۰۹,۴۲۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲,۸۸۹	۲,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۵۱	۵۴,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۴۰۱	۶۶۰,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۳,۵۸۰)	(۹۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۹۲۱)	(۹۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۴۲,۹۷۱)	(۳,۶۴۲,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) طی دوره	–	۳۴,۴۵۴,۶۶۶,۱۲۷	–	۲۳,۸۰۱,۴۶۴,۷۰۵	–	۳۸۸,۷۲۴,۵۳۲,۹۸۴
تعدیلات	–	(۱۶,۳۸۷,۹۵۰,۸۰۲)	–	(۱۴,۸۹۸,۰۵۵,۸۳۸)	–	۶۲۰,۳۸۲,۲۶۲,۵۴۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	**۹,۲۴۰**	**۱۱,۴۷۴,۸۰۱,۲۶۸**	**۵۴,۰۵۱**	**۷۳,۷۳۳,۳۹۲,۴۵۳**	**–**	**(۸,۸۳۲,۴۹۵,۰۵۲)**
		–		–		–

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی بازار آشنا		صندوق سرمایه‌گذاری کامیاب		سامانه نرم افزاری نگین	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۵,۲۸۲,۸۵۷	–	–	–	–
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۹۲,۰۳۵	۹۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۱	۲۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۷۸۰	۲,۳۳۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	–	–	(۱۹۲,۱۶۵)	(۱۹۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) طی دوره	–	۲۷,۳۰۶,۱۸۳,۰۵۵	–	۶,۵۰۱,۰۹۷,۶۳۶	–	۳,۲۵۶,۷۱۲,۲۴۰,۷۹۲
تعدیلات	–	(۴۱,۸۳۹,۴۲۸,۹۱۵)	–	–	–	(۲۷۳,۶۴۴,۵۲۵,۴۹۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	**۹۲,۰۳۵**	**٦٤,١٦٧,٠٣٦,٩٩٧**	**۲۰,۰۰۱**	**۲٦,٥٠٢,٠٩٧,٦٣٦**	**۲,۱٤۲,٦۱٥**	**٥,۱۲٥,٦۸۲,۷۱٥,۲۹٦**
		–		–		–