



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مربوط به دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۱۰	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۱-۷۵	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و 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 پیش‌بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سهم آشنا	علی اسماعیلی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	مجید صفاتی	



به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

درآمدها:	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۲۰	۱۷۵,۹۳۷,۰۱۶,۲۳۷	۵۱۴,۵۵۸,۵۶۴,۳۵۱		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۲۶۰,۰۲۷,۴۷۸,۴۷۷	(۳۰۸,۳۲۱,۷۱۳,۵۳۵)		
سود سهام	۲۲	۷۲,۴۵۱,۷۷۶,۷۷۰	۵۰,۸۰۹,۷۷۴,۳۱۲		
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳	۲۲۳,۳۷۹,۷۶۵,۹۶۶	۵۱۵,۰۱۳,۹۶۸		
سایر درآمدها	۲۴	۴۹۱,۰۷۵,۳۸۴,۵۲۵	۵۴۶,۴۴۹,۳۸۸,۳۵۰		
جمع درآمدها		۱,۲۲۲,۸۷۱,۴۲۱,۹۷۵	۸۰۴,۰۱۱,۰۲۷,۴۴۶		
هزینه:					
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	(۲۱,۱۵۸,۰۳۱,۹۶۶)	(۸۱۸,۹۴۲,۴۳۶)		
سایر هزینه ها	۲۶	(۴۶۹,۶۹۹,۲۱۹,۵۶۱)	(۲۵۷,۷۷۱,۷۹۶,۵۵۹)		
سود قبل از هزینه های مالی		۷۳۲,۰۱۴,۱۷۰,۴۴۸	۵۴۵,۴۲۰,۲۸۸,۵۵۱		
هزینه های مالی	۲۷	(۱۹۳,۰۱۹,۹۰۰,۲۸۹)	(۱۲۳,۳۸۸,۸۳۷,۶۹۹)		
سود خالص		۵۳۸,۹۹۴,۲۷۰,۱۵۹	۴۲۲,۰۳۱,۴۵۰,۳۵۲		
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۰.۶۰٪	۰.۱۷٪		
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۱.۴۴٪	۶.۴۱٪		

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره		۶,۳۵۵,۸۸۲	۵,۶۶۸,۹۵۲,۷۷۵,۴۹۷	۸,۱۲۷,۰۳۷	۱۳,۴۳۵,۳۷۲,۰۴۴,۵۶۰	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۱,۲۴۷,۲۴۱	۱,۲۴۷,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۲۵۲	۳۴۴,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۲,۲۶۰,۱۶۴)	(۲,۲۶۰,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۷,۳۷۰)	(۲,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	
سود خالص دوره		.	۵۳۸,۹۹۴,۲۷۰,۱۵۹	.	۴۲۲,۰۳۱,۴۵۰,۳۵۲	
تعدیلات	۲۸	.	(۳۸۰,۸۳۵,۵۴۱,۵۲۵)	.	(۵,۴۸۱,۷۱۷,۷۹۴,۸۰۳)	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		۵,۳۴۲,۹۵۹	۴,۸۱۴,۱۸۸,۵۰۴,۱۳۱	۶,۳۸۳,۹۱۹	۶,۳۳۲,۵۶۷,۷۰۰,۱۰۹	

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود خالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = خالص دارایی های پایان دوره

مجلس هیئت مدیره
تأیید و تصدیق
شماره ثبت ۸۰۹۲۲
تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ تحت شماره ۱۱۵۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۴۲۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع 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. مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ می باشد. 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 می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱-۲ مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز، از حق رأی در مجمع برخوردار می باشند. در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۹۰	۰.۵۱٪
۲	شرکت سبدگردان سهم آشنا	۱۷.۴۰۰	۹۹.۴۳٪
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۱۰	۰.۰۶٪
جمع		۱۷.۵۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت سبدگردان سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ با شماره ثبت ۵۲۰۵۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان abco. تلفن: ۰۲۱-۲۷۷۱-۲۱.

۲-۳ متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۳ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، شماره ۲۹، طبقه اول، واحدهای یک و دو. تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۶۶۰۲۲.

۲-۴ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۰۱ تاسیس و در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۰ تحت شماره ۵۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده. این موسسه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر (بخارست)، شماره ۴۹، ساختمان طلا، طبقه دوم، واحد ۳. تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۳۸۲۳۴.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- 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 "نحوه 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.

۴-۱-۱ 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 "نحوه 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 محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ 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.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱ 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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.

۲-۲-۴- 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 ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد. مبلغ محاسبه شده 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 می شود.

۳-۴- 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 نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در ده هزار (۰/۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق *
هزینه های برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق**
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق 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 ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.***
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۳۰۰ میلیون ریال****
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۹۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روزانه دارایی های صندوق می باشد.*****

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	صرفا هزینه های عضویت در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.*****
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه هزینه ثابت ۲.۵۰۰ میلیون ریال و هزینه های متغیر شامل ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر NAV : ۰/۰۰۰۲۵ خالص ارزش دارایی های صندوق هایی با خالص ارزش دارایی های بیشتر از ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال و ۰/۰۰۰۱۵ خالص ارزش دارایی های صندوق هایی با خالص ارزش دارایی های از ۳۰ تا ۵۰ میلیارد ریال و ۰/۰۰۰۰۵ خالص ارزش دارایی های صندوق هایی با خالص ارزش دارایی های بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال.*****

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

** هزینه های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می گردد.

*** کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی 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 مآخذ محاسبه مدیر و متولی قرار می گیرند.

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود.

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

*****. 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 عملیات بازارگردانی شرکتهای محاسبه میگردد. بر این اساس هزینه عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتهای به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت نیز بین شرکتهای موجود به نسبت مساوی تقسیم میگردد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵-۴- 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.

۶-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه 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 دارایی های 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.

۷-۴- 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 آذرماه ۱۳۸۸ 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 موضوع ۲۴ 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 و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰/۹۷/۱۷۷ 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 کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران ،سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود 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 چاقوب 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. همچنین براساس مفاد ابلاغیه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه های مالیاتی با مدیر صندوق است. در صورتی که در اثر کوتاهی در خصوص انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه گذاران وارد شود، مدیر صندوق مسئول جبران خسارت خواهد بود. با توجه به مراتب فوق از بابت مبالغ مالیاتی ذخیره ای در حسابها شناسایی نمی شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۸-۴- 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	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	آسان پرداخت پرشین	آپ	۰.۰۲۲۵	۴۸,۳۰۰	۹۶۶,۰۰۰
۲	مهندسی نصیر ماشین	خنصیر	۰.۰۲۲۵	۵۲,۸۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰
۳	گر سکه	عگز	۰.۰۳	۲,۶۵۰	۵۳,۰۰۰
۴	ماداکتو استیل کرد	فماک	۰.۰۳	۱۱,۸۵۰	۲۳۷,۰۰۰
۵	توسعه مسیر برق گیلان	بگیلان	۰.۰۳	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۶	فراورده های تزریقی ایران	دفرا	۰.۰۲۵	۷,۴۵۰	۱۴۹,۰۰۰
۷	نوسازی و ساختمان تهران	ثنوسا	۰.۰۲۵	۵۸,۳۵۰	۱,۱۶۷,۰۰۰
۸	ایرکاپارت صنعت	خکار	۰.۰۲۵	۱۶۳,۵۵۰	۳,۲۷۱,۰۰۰
۹	دارویی لقمان	دلقما	۰.۰۲۵	۶۸,۵۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
۱۰	قند شیرین خراسان	قشرین	۰.۰۲	۶۰,۶۵۰	۱,۲۱۳,۰۰۰
۱۱	رینگ سازی مشهد	خرینگ	۰.۰۲۲۵	۱۶,۸۵۰	۳۳۷,۰۰۰
۱۲	سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	معیار	۰.۰۴	۸۹,۴۷۵	۱,۷۸۹,۵۰۰
۱۳	صندوق قابل معامله کامیاب آشنا	کامیاب	۰.۰۱	۴۶,۶۲۵	۹۳۲,۵۰۰
۱۴	صندوق س شاخصی بازار آشنا	وبازار	۰.۰۲	۶۶,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۱۵	مهر کام پارس	خمهر	۰.۰۲۲۵	۱۶۶,۹۵۰	۳,۳۳۹,۰۰۰
۱۶	سرامیک های صنعتی اردکان	کسرا	۰.۰۲۲۵	۱۱۶,۲۵۰	۲,۳۲۵,۰۰۰
۱۷	صندوق سرمایه گذاری زرفام آشنا	زرفام	۰.۰۴	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۸	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	استقلال	۰.۰۴	۹۰,۵۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰
۱۹	شهرداری مشهد	مشهد ۴۰۶	۰.۰۱	۲,۸۷۵	۵۷,۵۰۰
۲۰	شهرداری شاندیز	شاندیز ۴۶	۰.۰۱	۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰
۲۱	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۳	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
۲۲	شرکت عالیفرد	عالیفرد ۰۷۳	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۳	توسعه و عمران شهرستان نائین	خعمرا	۰.۰۵	۸۰,۴۰۰	۱,۶۰۸,۰۰۰
۲۴	اوراق مرابحه فولاد روهینا جنوب	روهینا	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۵	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا	همگام	۰.۰۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۶	اوراق مرابحه فولاد زاگرس	صزاگرس ۰۱	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۷	اوراق مرابحه هواپیمایی کارون	کارون ۷۳	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۲۸	شهرداری تبریز	تبریز ۳۱۲	۰.۰۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۹	شهرداری اصفهان	اصفهان ۳۱۲	۰.۰۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده
ریال	درصد	ریال	درصد			
۱۲۲,۵۰۱	۰.۰۰٪	۱۲۲,۵۰۱	۵	-	-	تجارت ۲۴۵۹۳۰۲۰۸ - ۲۴۵۹۳۰۲۰۸
۰	۰.۰۶٪	۴,۴۲۷,۲۲۳,۰۹۵	۵	-	-	سامان - آسان پرداخت - ۱ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۱
۵۱۴,۲۹۱,۵۰۱	۰.۰۱٪	۵۲۷,۳۳۵,۹۱۷	۵	-	-	سامان - درخشان تهران - ۵۶ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۵۶
۷,۷۵۳,۳۸۳,۰۷۹	۰.۱۰٪	۷,۹۵۰,۰۳۸,۷۷۳	۵	-	-	سامان - سایا دیزل - ۵۴ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۵۴
۱۲۴,۱۹۶,۳۱۷	۰.۰۰٪	۱۲۷,۳۴۶,۴۱۴	۵	-	-	سامان - سرمایه گذاری رنا - ۳۷ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۳۷
۱۰,۹۱۸,۳۹۳	۰.۰۰٪	۶,۱۰۹,۲۶۷	۵	-	-	سامان - توکاریل - ۱۵ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۱۵
۴۵,۸۸۳,۸۶۸	۰.۰۰٪	۴۷,۰۴۷,۶۶۰	۵	-	-	سامان - فنر سازی زر - ۳۱ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۳۱
۲۷,۱۴۱,۷۰۲	۰.۰۰٪	۲۷,۸۳۰,۱۲۰	۵	-	-	سامان - کمک فتر ایندامین - ۲۹ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۲۹
۷,۴۷۶,۱۰۰	۰.۰۰٪	۷,۶۶۵,۷۲۳	۵	-	-	سامان - گسترش صنایع پیام - ۵۷ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۵۷
۵۵۶,۳۷۵,۴۹۵	۰.۰۱٪	۵۷۰,۴۸۷,۳۲۳	۵	-	-	سامان - نصیر ماشین - ۲ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۲
۴۵,۹۳۷,۲۴۶	۰.۰۰٪	۴۷,۱۰۲,۳۹۲	۵	-	-	سامان - پلاسکو کار - ۳۲ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۳۲
۹,۰۸۵,۷۲۶,۲۰۲	۰.۱۸٪	۱۳,۷۳۸,۳۰۹,۱۸۵				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده
ریال	درصد	ریال	درصد			
۹,۰۸۵,۷۲۶,۲۰۲	۰.۱۸٪	۱۳,۷۳۸,۳۰۹,۱۸۵				نقل از صفحه قبل
۶۹۳,۷۴۹,۶۸۶	۰.۰۱٪	۷۱۱,۳۴۵,۸۵۳	۵	-	-	سامان-خمر-۶۵ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۵
۸۵,۶۹۱,۹۵۵	۰.۰۰٪	۸۷,۸۶۵,۴۳۲	۵	-	-	سامان-رادیاتور ایران-۴۴ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۴
۳۴,۲۳۴,۷۱۶	۰.۰۰٪	۳۵,۱۰۳,۰۳۹	۵	-	-	سامان -سایپا آذین- ۳۰ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۰
۱۵۸,۶۷۴,۰۴۷	۰.۱۴٪	۱۶۲,۶۹۸,۶۳۳	۵	-	-	سامان -سایپا- ۳۶ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۶
۳۹,۸۵۲,۴۰۷	۰.۰۱٪	۴۰,۸۶۳,۲۱۹	۵	-	-	سامان -سر. توسعه خوزستان - ۲۸ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۸
۲۰۴,۰۵۸,۱۵۲	۰.۰۱٪	۲۰۹,۲۳۳,۸۵۴	۵	-	-	سامان -سرمایه گذاری سایپا - ۳۸ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۸
۱۵۴,۵۷۲,۵۷۴	۰.۰۲٪	۱۳۲,۰۸۴,۳۸۱	۵	-	-	سامان -سرمایه گذاری توکا فولاد- ۱۶ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۶
۱۴۵,۶۴۹,۸۱۴	۰.۱۶٪	۱۴۹,۳۴۴,۰۵۴	۵	-	-	سامان -لیزینگ رایان سایپا- ۳۵ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۵
۲,۱۱۳,۱۸۸	۰.۰۰٪	۲,۱۶۶,۷۸۷	۵	-	-	سامان -معدنی و صنعتی گل گهر - ۲۲ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۲
۶,۲۷۹,۷۱۳	۰.۰۰٪	۱۵,۶۶۵,۸۴۳	۵	-	-	سامان -بگیلان- ۶۲ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۲
۶۱,۲۷۵	۰.۰۰٪	۶۲,۳۱۰	۵	-	-	سامان-پارس خودرو- ۴۰ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۰
۲۱۵,۴۳۹,۶۶۹	۰.۰۰٪	۲۲۰,۹۰۴,۰۵۱	۵	-	-	سامان-پرداخت الکترونیک سامان کیش- ۱۲ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۲
۱۴۵,۵۱۴,۵۵۶	۰.۰۰٪	۱۴۹,۲۰۵,۳۶۶	۵	-	-	سامان-رینگ سازی مشهد- ۴۶ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۶
۱۰,۹۷۱,۶۱۷,۹۵۴	۷.۴۵٪	۱۵,۶۵۴,۸۵۲,۰۰۷				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده
ریال	درصد	ریال	درصد			
۱۰,۹۷۱,۶۱۷,۹۵۴	۷.۴۵٪	۱۵,۶۵۴,۸۵۲,۰۰۷				نقل از صفحه قبل
۷,۹۴۹,۶۶۸	۰.۰۰٪	۸,۰۵۰,۹۴۶	۵	-	-	سامان-زامیاد-۴۷ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۷
۱,۱۵۵,۷۶۳,۵۳۴	۰.۰۱٪	۱,۱۴۷,۹۰۸,۶۸۰	۵	-	-	سامان-شهرداری مشهد-۶۳ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۳
۷۹,۸۸۳,۵۳۲	۰.۰۰٪	۸۱,۹۰۹,۶۸۷	۵	-	-	سامان-قندشیرین خراسان-۴۵ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۵
۱۴۹,۴۹۷,۶۴۱	۰.۰۰٪	۱۵۳,۲۸۹,۴۷۹	۵	-	-	سامان-ماداکتواستیل کرد - ۱۱ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۱
۵۰,۰۴۹,۰۱۳	۰.۰۰٪	۵۱,۳۱۸,۴۴۹	۵	-	-	سامان-معیارصنعت پارس-۵۳ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۳
۱۰۷,۵۷۷,۵۸۳	۰.۰۰٪	۱۰۷,۵۷۷,۵۸۳	۵	-	-	سامان-نورد قطعات فولادی-۴۳ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۳
۰	۰.۳۹٪	۳۰,۷۹۳,۹۶۶,۹۷۲	۵	-	-	گردشگری کوتاه مدت - ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۸۹۵۹۵.۱
۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	سپرده گردشگری. ۱ - ۱۳۲-۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵-۱۰۱
۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	سپرده گردشگری. ۱۰ - ۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۰
۰	۰.۰۰٪	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	سپرده گردشگری. ۱۱ - ۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۱
۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	سپرده گردشگری. ۱۲ - ۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۲
۰	۰.۰۰٪	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	سپرده گردشگری. ۱۳ - ۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۳
۲۳۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۷۴,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	سپرده گردشگری. ۲ - ۱۳۲-۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵-۲
۲۸۵,۸۶۷,۳۳۸,۹۲۵	۷.۸۶٪	۹۰۵,۳۴۳,۸۷۳,۸۰۳				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده
ریال	درصد	ریال	درصد			
۲۸۵,۸۶۷,۳۳۸,۹۲۵	۷۸۶٪	۹۰۵,۳۴۳,۸۷۳,۸۰۳				نقل از صفحه قبل
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	سپرده گردشگری. ۳ - ۱۳۲ - ۳۳۳ - ۱۵۸۹۵۹۵ - ۳
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	سپرده گردشگری. ۴ - ۱۳۲ - ۳۳۳ - ۱۵۸۹۵۹۵ - ۴
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	سپرده گردشگری. ۵ - ۱۳۲ - ۳۳۳ - ۱۵۸۹۵۹۵ - ۵
۶۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵٪	۴۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده گردشگری. ۶ - ۱۳۲ - ۳۳۳ - ۱۵۸۹۵۹۵ - ۶
۰	۱.۰۰٪	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سپرده گردشگری. ۸ - ۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۸ - ۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۹
۰	۰.۳۸٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده گردشگری. ۹ - ۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۹ - ۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۹
۳۹,۷۹۹,۸۶۴	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	سامان - صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه- ۱۸ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۱۸
۲۵,۵۳۲,۲۲۵	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	سامان - زرین معدن آسیا- ۳۳ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۳۳
۵۸۴,۲۶۷,۴۹۷	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	سامان - تولیدی کاشی تکسرام- ۵۹ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۵۹
۲۱۸,۱۰۶,۱۶۴	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	سامان - جوشکاب یزد- ۵۵ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۵۵
۲۸,۴۶۱,۸۷۰	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	سامان - کارخانجات کابلسازی ایران- ۵۱ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۵۱
۴۴,۲۸۹,۹۳۸	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	سامان - کرمان- ۵۰ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۵۰
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	سپرده گردشگری. ۷ - ۱۳۲ - ۳۳۳ - ۱۵۸۹۵۹۵ - ۷
۶۰۸,۲۷۲,۷۹۶,۴۸۳	۱۲.۷۹٪	۱,۲۹۰,۶۳۳,۸۷۳,۸۰۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷ - سرمایه گذاری اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰	۰.۱۶٪	۱۲,۸۷۸,۰۶۵,۱۹۶	۲۶,۶۸۹,۲۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷
۰	۰.۰۰٪	۳,۰۹۴,۱۶۷	۱۲۶,۳۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۱/۱۸
۵,۱۱۲,۸۹۹,۵۷۴	۰.۰۶٪	۴,۸۴۲,۱۶۰,۹۳۶	۹۰,۶۰۸,۳۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۳۰
۰	۰.۵۲٪	۴۰,۹۱۹,۰۲۶,۶۱۷	۹۴۸,۰۲۶,۶۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱
۵,۱۱۲,۸۹۹,۵۷۴	۰.۷۵٪	۵۸,۶۴۲,۳۴۶,۹۱۶	۱,۰۶۵,۴۵۰,۴۵۰	۶۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۸ - سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
نوع صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال
بازار آشنا (ویازار)	۱۴,۸۳۹,۶۲۳	۲۷۶,۴۸۶,۰۰۶,۹۰۸	۳۱۰,۵۱۹,۵۴۳,۴۸۴
پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام)	۲,۹۵۴,۵۷۱	۱۱۵,۱۸۱,۰۱۴,۰۱۷	۱۱۶,۲۸۸,۸۹۰,۲۶۳
توسعه فولاد (توسکا)	۷,۰۲۰,۰۲۲	۹۷,۳۲۱,۷۶۹,۸۷۱	۹۹,۳۴۵,۷۴۱,۹۸۸
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۷۵۲,۸۱۷	۱۹,۹۸۱,۴۱۹,۸۹۲	۲۰,۳۹۰,۶۰۰,۵۰۸
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۵۶۶,۰۰۰	۱۳,۳۰۴,۶۲۶,۱۴۳	۱۳,۴۳۶,۹۰۲,۱۰۰
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱۷,۷۱۹,۱۹۰	۳۹۸,۶۵۴,۴۳۸,۷۱۹	۳۹۹,۸۵۳,۹۶۵,۶۴۷
همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۲,۱۸۰,۶۰۱	۲۲,۲۱۱,۷۸۶,۳۶۴	۲۲,۲۶۰,۹۲۰,۷۹۷
ارزش پاداش (پاداش)	-	-	-
پایا ثروت پویا (پایا)	-	-	-
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)	-	-	-
جمع	۹۴۳,۱۴۱,۰۶۱,۹۱۴	۹۸۲,۰۹۶,۵۶۴,۷۸۷	۱۰۸۳٪
			۴۲۸,۶۱۱,۵۹۵,۳۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۲ - موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
سامان - جاری - ۸۴۹-۴۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱	۱۱۳,۵۰۶,۳۸۴,۱۰۴	۲۰۷,۶۱۸,۱۸۰,۳۴۹
بانک خاورمیانه - ۱۰۰۶-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۶۲۴۳	۱۴,۳۹۸,۰۹۵,۳۷۷	۰
بانک گردشگری - ۱۳۲-۷۱-۱۵۸۹۵۹۵-۱	۳,۳۳۴,۸۷۷,۹۴۴	۱۰,۱۱۰,۳۴۷,۳۲۶
تجارت ۱۶۶۷۱۶۴۹ - ۱۶۶۷۱۶۴۹	۳,۶۸۲,۷۹۶,۲۰۷	۷,۷۷۹,۳۷۷,۷۵۸
تجارت جاری - ۰۱۷۷۰۰۹۷۹۲۶۳۱	۷۷۷,۴۳۹	۰
شهر جاری - ۷۰۰۱۰۰۱۷۰۱۸۰۴	۶۴۲,۰۹۶	۰
جمع	۱۳۴,۹۲۳,۵۷۳,۱۶۷	۲۲۵,۵۰۷,۹۰۵,۴۳۳

۱۳ - جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۰۶۴,۵۳۵,۳۰۴	۵۷,۲۳۹,۸۲۰,۲۴۵,۲۳۶	(۵۷,۰۵۳,۲۱۹,۳۷۰,۴۱۸)	۲۰۱,۶۶۵,۴۱۰,۱۲۲
۱۵,۰۶۴,۵۳۵,۳۰۴	۵۷,۲۳۹,۸۲۰,۲۴۵,۲۳۶	(۵۷,۰۵۳,۲۱۹,۳۷۰,۴۱۸)	۲۰۱,۶۶۵,۴۱۰,۱۲۲

سهم آشنا

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴ - پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۸,۱۰۶,۵۸۰,۰۱۹	۱۱۳,۳۹۳,۵۳۹,۶۷۵	مدیر صندوق
۱,۶۴۵,۰۰۰,۱۴۱	۸۶۸,۰۸۲,۹۰۸	متولی
۶۱۸,۴۹۷,۲۳۰	۲۸۲,۰۲۰,۶۸۶	حسابرس
۱۱۰,۳۷۰,۰۷۷,۳۹۰	۱۱۴,۵۴۳,۶۴۳,۲۶۹	جمع:

۱۵ - پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۶۸,۰۳۰,۲۷۸	۷۵,۱۱۷,۷۷۵	بابت تمه واحدهای صادر شده
۳۸۴,۸۲۳,۵۵۸,۰۹۲	۷۰۶,۵۰۱,۷۵۰,۸۶۱	بابت واحدهای ابطال شده
۰	۸۴,۴۰۰	بابت واحد ها (سرمایه)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر حسابهای پرداختنی
۳۸۵,۸۹۱,۵۸۸,۳۷۰	۷۰۶,۵۷۶,۹۵۳,۰۳۶	جمع:

۱۶ - تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۱,۲۰۴,۹۶۴,۰۵۰,۰۳۷	۱,۴۰۴,۴۷۱,۳۴۶,۳۴۰	اعتبار دریافتی از کارگزاری سهم آشنا
۱,۲۰۴,۹۶۴,۰۵۰,۰۳۷	۱,۴۰۴,۴۷۱,۳۴۶,۳۴۰	جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷ - پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۴۳,۶۲۹,۹۶۹,۷۴۱	۶۸۷,۱۵۱,۶۶۹,۵۰۰	پیش دریافت بازارگردانی اوراق بهادار
۳۴۳,۶۲۹,۹۶۹,۷۴۱	۶۸۷,۱۵۱,۶۶۹,۵۰۰	جمع

۱۸ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۴۸۶,۶۰۰,۲۸۷	۶,۸۹۹,۹۰۲,۴۱۴	ذخیره تصفیه
۷,۴۵۹,۴۹۰,۰۴۳	۷,۲۶۲,۴۷۵,۶۲۶	مخارج نرم افزار و سایت
۲۰۵,۲۲۱,۰۵۲	۴۴۳,۷۵۹,۳۴۷	مالیات بر ارزش افزوده
۳,۳۸۵,۰۲۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون ها
۱۲۳,۰۹۲,۸۴۷	.	ذخیره بیمه
۱۹۵,۹۰۰,۷۷۳,۲۳۵	۷۹,۷۲۴,۷۵۹,۷۴۴	سایر
۲۱۴,۱۷۸,۵۶۲,۴۸۷	۹۵,۰۸۰,۸۹۷,۱۳۱	جمع

۱۹ - خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵,۶۵۳,۳۴۴,۱۳۵,۵۶۸	۶,۳۳۸,۳۸۲	۴,۷۹۸,۴۲۰,۴۰۶,۵۶۱	۵,۳۲۵,۴۵۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۵,۶۰۸,۶۳۹,۹۲۹	۱۷,۵۰۰	۱۵,۷۶۸,۰۹۷,۵۷۰	۱۷,۵۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵,۶۶۸,۹۵۲,۷۷۵,۴۹۷	۶,۳۵۵,۸۸۲	۴,۸۱۴,۱۸۸,۵۰۴,۱۳۱	۵,۳۴۲,۹۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۰ - سود فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۰-۱	۴۶۷,۱۶۵,۸۰۰,۳۷۲
سود (زیان) فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۰-۲	۳,۲۴۹,۳۴۸,۴۵۵
زیان فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰-۳	(۱,۲۳۴,۲۱۷,۹۴۰)
سود فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۰-۴	۴۵,۳۷۷,۶۳۳,۴۶۴
جمع	۱۷۵,۹۳۷,۰۱۶,۲۳۷	۵۱۴,۵۵۸,۵۶۴,۳۵۱

۲۰-۱ - سود فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کاشی تکسرام (کترام)	۷۱,۴۲۳,۷۳۴	۴۱۴,۲۵۷,۶۵۷,۲۰۰	۴۷۰,۳۹۳,۲۹۵,۵۸۳	(۳۹۸,۲۴۱,۵۴۱,۹۵۲)	۰	۰	۰	۱۶,۰۱۶,۱۱۵,۲۴۸	۱۷,۷۵۱,۲۹۴,۵۶۳
قند شیرین خراسان (قشرین)	۱۱۸,۰۳۱,۷۹۸	۴۳۵,۶۵۵,۳۶۶,۴۱۸	۳۱۱,۳۵۴,۳۳۹,۶۱۵	(۴۰۱,۹۴۶,۶۵۵,۷۹۷)	۰	۰	۰	۳۳,۷۰۸,۷۱۰,۶۲۱	۰
فرآورده تزریقی (دفرآ)	۴۹,۰۰۰	۱,۸۳۴,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۶۷۹,۶۱۴	(۱,۸۵۸,۴۸۲,۹۰۷)	(۱,۳۹۳,۸۸۱)	۰	۰	(۲۵,۸۰۶,۷۸۸)	(۱۱,۲۲۲,۷۹۹,۴۳۹)
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۲۱,۹۷۷,۶۸۶	۵۵,۰۵۰,۸۷۴,۰۹۱	۴۷,۱۹۸,۰۳۴,۴۱۸	(۵۲,۵۳۸,۲۷۴,۱۷۲)	(۴۱,۸۳۷,۹۷۰)	۰	۰	۲,۴۷۰,۷۶۱,۹۴۹	(۴,۳۹۳,۵۸۷,۴۳۷)
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۲,۶۶۸,۴۵۰	۱۰,۶۱۶,۱۸۹,۰۰۰	۱۰,۵۹۹,۱۵۷,۸۸۱	(۱۵,۳۶۵,۷۵۱,۴۱۱)	(۸,۰۶۸,۱۶۴)	۰	۰	(۴,۷۵۷,۶۳۰,۵۷۵)	(۷,۸۰۹,۵۵۵,۰۶۰)
درخشان تهران (پدرخش)	۲۵,۱۰۶,۶۷۴	۱۳۷,۵۴۸,۱۰۸,۷۸۶	۲۰۲,۰۴۴,۱۵۷,۵۸۷	(۱۳۸,۰۱۵,۸۳۷,۶۰۷)	(۵۱۴,۸۰۹,۹۲۶)	۰	۰	(۹۸۲,۵۳۸,۷۴۷)	۳,۶۷۲,۵۳۳,۴۹۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۲۵,۷۵۳,۹۸۹	۳۶۸,۷۹۷,۱۲۲,۴۸۰	۲۴۷,۱۳۶,۹۱۲,۳۵۶	(۳۷۲,۴۴۴,۱۱۵,۹۸۵)	۰	۰	۰	(۳,۶۴۶,۹۹۳,۵۰۵)	۹,۶۸۷,۴۹۷
نوسازی و ساختمان تهران (ثوسا)	۱۴,۹۸۸,۸۱۹	۱۱۹,۲۱۰,۸۹۲,۷۴۰	۱۷۰,۹۷۴,۸۷۱,۵۸۵	(۱۰۸,۴۳۶,۵۷۵,۰۹۵)	(۹۰,۵۹۹,۱۳۷)	۰	۰	۱۰,۶۸۳,۷۱۸,۵۰۸	۱۱,۰۹۱,۷۲۳,۲۳۵
مهرکام پارس (خمهر)	۲۵,۰۸۰,۵۵۰	۵۴,۳۷۸,۹۲۵,۷۵۰	۸۲,۵۱۵,۴۸۳,۶۸۰	(۶۴,۰۸۰,۸۱۲,۸۷۹)	(۴۱,۳۲۷,۳۸۷)	۰	۰	(۹,۷۴۳,۲۸۴,۵۱۶)	(۱۶,۰۸۳,۱۱۶,۰۵۵)
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۶,۴۸۵,۰۰۰	۳۸,۶۷۴,۹۵۵,۵۷۰	۲۹,۱۵۹,۵۲۰,۶۱۸	(۲۲,۷۱۴,۹۹۱,۸۲۵)	(۲۹,۳۹۲,۳۹۷)	۰	۰	۱۵,۹۳۰,۵۷۱,۳۴۸	(۴,۸۱۰,۹۰۴,۴۵۹)
نقل به صفحه بعد	۱,۶۳۶,۰۲۴,۱۶۲,۰۳۵	۱,۵۷۳,۳۷۸,۴۵۲,۹۳۷	(۱,۵۷۵,۶۴۳,۱۰۹,۶۳۰)	(۷۲۷,۴۲۸,۸۶۲)	۵۹,۶۵۳,۶۲۳,۵۴۳	(۱۱,۷۹۴,۷۲۳,۶۶۲)			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
(۱۱,۷۹۴,۷۲۳,۶۶۲)	۵۹,۶۵۳,۶۲۳,۵۴۳		(۷۲۷,۴۲۸,۸۶۲)	(۱,۵۷۵,۶۴۳,۱۰۹,۶۳۰)	۱,۵۷۳,۳۷۸,۴۵۲,۹۳۷	۱,۶۳۶,۰۲۴,۱۶۲,۰۳۵	نقل از صفحه قبل
.	۴,۰۸۵,۰۳۸,۱۰۲	.	(۲۳,۵۹۸,۱۳۷)	(۲۶,۹۴۲,۰۶۴,۱۲۱)	۴۴,۳۵۹,۲۰۷,۵۸۸	۳۱,۰۵۰,۷۰۰,۳۶۰	توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)
(۱۱,۴۳۷,۴۳۹,۶۴۹)	(۵,۳۱۶,۷۹۱,۲۱۸)	.	(۱۶,۱۵۵,۲۹۱)	(۲۶,۵۵۸,۱۸۴,۴۲۷)	۳۶,۳۵۲,۱۷۹,۹۹۸	۲۱,۲۵۷,۵۴۸,۵۰۰	رینگ سازی مشهد (خرینگ)
(۷,۹۵۰,۴۰۲,۲۵۲)	(۵۸۲,۰۴۳,۲۹۵)	.	(۱,۷۸۹,۵۲۲)	(۲,۹۳۵,۰۰۸,۹۷۳)	۳,۸۵۵,۵۹۰,۳۹۹	۲,۳۵۴,۷۵۵,۲۰۰	توسعه و عمران شهرستان نائین (خمعرا)
(۲۳,۱۲۶,۹۳۱,۴۱۸)	۷,۵۲۸,۲۹۷,۳۸۰	.	(۱۲۱,۸۰۵,۴۰۰)	(۱۵۲,۶۲۲,۲۱۴,۹۵۸)	۲۱۳,۷۹۳,۶۹۰,۸۲۸	۱۶۰,۲۷۲,۳۱۷,۷۳۸	سرامیک اردکان (کسرا)
(۱۰,۷۵۰,۸۰۲,۴۲۷)	.	.	.	.	.	.	ماشین سازی اراک (فاراک)
(۳۶,۸۲۰,۶۴۸)	.	.	.	.	.	.	سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
۶۷۳,۵۲۵,۷۱۲,۱۷۹	.	.	.	.	.	.	نرم افزاری نگین (توسن)
۱,۵۵۳,۲۳۰,۴۴۶	.	.	.	.	.	.	دارو لقمان (دلقما)
(۱۵,۳۷۰,۳۵۳,۹۶۶)	.	.	.	.	.	.	نصیر ماشین (خصصیر)
۱,۲۶۵,۹۲۲,۴۴۲	.	.	.	.	.	.	سر. تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)
(۱۵,۳۳۸,۸۱۹,۷۶۱)	.	.	.	.	.	.	سایپا (خسایپا)
(۹۶,۸۸۱,۵۷۱,۹۲۱)	.	.	.	.	.	.	سایپا دیزل (خکاوه)
۳۷,۶۷۹,۷۳۶	.	.	.	.	.	.	فترسازی زر (خزر)
(۵,۲۸۴,۰۷۵,۸۶۰)	.	.	.	.	.	.	سر. سایپا (وساپا)
۱,۴۴۳,۲۱۶,۳۸۹	.	.	.	.	.	.	کمک فز ایندامین (خککمک)
(۴,۳۴۹,۳۹۳,۲۵۴)	.	.	.	.	.	.	سر. رنا (ورنا)
(۷۵,۹۲۸,۵۲۵)	.	.	.	.	.	.	رادیاتور ایران (ختور)
۲,۷۸۳,۳۳۷	.	.	.	.	.	.	سایپا آذین (خاذین)
(۷,۲۵۷,۷۴۰,۳۶۷)	.	.	.	.	.	.	سایپا شیشه (کسایپا)
(۱,۰۰۷,۷۴۰,۴۴۷)	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)
۴۶۷,۱۶۵,۸۰۰,۳۷۲	۶۵,۳۶۸,۱۲۴,۵۱۲		(۸۹۰,۷۷۷,۲۱۲)	(۱,۷۸۴,۷۰۰,۵۸۲,۱۰۹)	۱,۸۷۱,۷۳۹,۱۲۱,۷۵۰	۱,۸۵۰,۹۵۹,۴۸۳,۸۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۲۰ - سود (زیان) فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۱,۰۰۰,۴۸۵)	(۱,۰۰۰,۴۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۲۳,۱۱۵,۶۸۴,۳۴۱)	(۲۳,۱۱۵,۶۸۴,۳۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۲۴۹,۳۴۸,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۲۴۹,۳۴۸,۴۵۵	(۲۳,۱۱۶,۶۸۴,۸۲۶)	(۲۳,۱۱۶,۶۸۴,۸۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سر.توکا فولاد (حق تقدم) (وتوکاح)

پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم) (سپج)

قند شیرین خراسان (حق تقدم) (قشرینج)

جمع

۳-۲۰ - زیان فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۸۰,۸۶۶,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۳,۴۹۲,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۴,۷۵۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۶۴,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۷۲,۱۴۲,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۴,۷۶۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۲۳۴,۲۱۷,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اجاره تایان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷ (تابان ۱۳)

اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۱۰۱ - ۰۴۰۹۱۷ (اخزا ۱۰۴)

اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۴۱۸ (اخزا ۰۰۳)

اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۹۱۹ (اخزا ۰۰۸)

اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۰۳۰۹۱۹ (اخزا ۰۰۸)

اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۰۲۰۸۰۶ (اخزا ۸۲۰)

اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۶۲۶ (اخزا ۰۰۵)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴-۲۰ - سود فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	(۲,۲۶۸,۳۵۱,۰۰۸)	۰	(۱۰۵,۵۹۴,۲۷۴)	(۳,۸۲۱,۷۳۵,۶۸۲,۸۰۹)	۳,۸۲۱,۷۳۶,۸۰۷,۸۳۳	۳,۸۱۹,۵۷۲,۹۲۶,۰۷۵	۳۷۲,۷۰۸,۷۹۱	همگام آشنا ایرانیان (همگام)
۰	۳۷۸,۱۴۳,۳۶۶	۰	(۴۱,۳۲۴,۰۷۲)	(۲۱۹,۹۷۵,۶۱۳,۴۰۲)	۲۱۹,۹۷۵,۶۱۳,۴۱۴	۲۲۰,۳۹۵,۰۸۰,۸۴۰	۸,۴۷۵,۰۹۴	سپر سرمایه بیدار (سپر)
۸,۵۷۱,۴۹۳,۲۵۹	۷۳,۱۱۴,۸۲۱,۴۶۲	۰	(۶۷۱,۶۶۰,۱۷۵)	(۳,۵۰۲,۰۱۱,۴۱۰,۰۴۶)	۳,۴۹۶,۹۴۶,۲۸۳,۲۴۸	۳,۵۷۵,۷۹۷,۸۹۱,۶۸۳	۱۱۰,۸۰۴,۳۱۳	پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام)
۲۲,۳۴۹,۸۴۴,۲۶۶	۶۴۸,۵۷۰,۴۵۲	۰	(۶,۵۶۰,۵۲۸)	(۳۴,۳۳۴,۳۸۵,۳۳۶)	۳۳,۶۶۹,۲۷۷,۱۷۰	۳۴,۹۸۹,۵۱۶,۳۱۶	۲,۳۸۷,۵۷۲	پایا ثروت پویا (پایا)
۵۶۲,۲۲۴,۹۵۵	۴,۶۹۸,۴۲۱,۳۳۵	۰	(۸,۵۹۹,۸۰۶)	(۴۱,۱۵۸,۶۷۷,۸۵۹)	۳۹,۹۷۸,۳۳۳,۵۰۷	۴۵,۸۶۵,۶۹۹,۰۰۰	۲,۸۰۹,۰۰۰	ارزش پاداش (پاداش)
۰	۵۸۷,۱۱۰,۰۶۲	۰	(۷,۴۶۲,۸۷۲)	(۳۹,۲۰۷,۴۷۱,۸۶۶)	۳۹,۲۰۷,۴۷۱,۸۷۳	۳۹,۸۰۲,۰۴۴,۸۰۰	۲,۸۱۹,۹۲۰	توسعه فولاد (توسکا)
(۵,۲۶۰,۰۹۸,۵۱۴)	۲۸,۱۶۸,۶۴۳,۹۶۶	۰	(۱۳۵,۴۲۰,۲۳۵)	(۷۳۸,۵۶۳,۸۴۵,۲۱۹)	۷۴۵,۰۴۹,۱۹۶,۵۲۷	۷۶۶,۸۶۷,۹۰۹,۴۲۰	۴۶,۲۴۶,۰۶۵	بازار آشنا (وبازار)
۱۸,۷۴۷,۱۴۰,۴۹۱	۲۷,۳۹۶,۲۲۳,۴۴۸	۰	(۳۶۲,۳۴۲,۰۸۳)	(۱۱,۲۷۱,۴۰۴,۴۰۴,۹۴۵)	۱۱,۲۷۰,۸۱۸,۵۵۹,۴۲۲	۱۱,۲۹۹,۱۶۲,۹۷۰,۴۷۶	۵۳۲,۲۴۱,۸۰۵	کامیاب آشنا (کامیاب)
۲۳۳,۹۶۰,۲۰۲	۵۶۴,۴۰۲,۶۵۳	۰	(۹۷۶,۷۵۶)	(۴,۶۴۴,۰۰۴,۵۹۶)	۴,۱۲۲,۹۱۰,۸۱۲	۵,۲۰۹,۳۸۴,۰۰۵	۱۲۵,۹۳۷	ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)
۰	۳۹۷,۵۹۰,۸۱۵	۰	(۶,۶۱۹,۸۶۷)	(۱۳۱,۲۰۲,۷۶۵,۷۱۸)	۱۳۱,۲۰۲,۷۶۵,۹۰۲	۱۳۱,۶۰۶,۹۷۶,۴۰۰	۴,۵۷۰,۰۰۰	افرا نماد پایدار (افران)
۱۷۳,۰۶۸,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ص. س. اعتماد داریک (داریک)
۴۵,۳۷۷,۶۳۳,۴۶۴	۱۳۳,۶۸۵,۵۷۶,۵۵۱	۰	(۱,۳۴۶,۵۶۰,۶۶۸)	(۱۹,۸۰۴,۲۳۸,۳۶۱,۷۹۶)	۱۹,۸۰۲,۲۰۷,۲۱۹,۷۷۸	۱۹,۹۳۹,۲۷۰,۳۹۹,۰۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱-۲۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۲۱,۷۴۹,۲۷۰,۱۹۵	(۳۳۸,۶۰۸,۲۲۰,۳۴۱)
۲-۲۱ زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۰	(۹,۵۰۰,۹۸۹,۱۷۷)
۳-۲۱ زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	(۷۲۸,۹۹۱,۲۵۰)	۰
۴-۲۱ سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳۹,۰۰۷,۱۹۹,۵۳۲	۳۹,۷۸۷,۴۹۵,۹۸۳
جمع	۲۶۰,۰۲۷,۴۷۸,۴۷۷	(۳۰۸,۳۲۱,۷۱۳,۵۳۵)

۱-۲۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۲۶,۶۶۶,۷۳۴	۲۲۹,۰۶۷,۲۴۵,۰۶۰	۱۲۱,۱۴۰,۰۸۹,۲۷۰	(۹۵,۰۸۷,۱۷۳,۰۸۵)	(۱۷۴,۰۹۱,۱۰۱)	۰	۱۳۳,۸۰۵,۹۸۰,۸۷۴	
استقلال (استقلال)	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۶۰,۴۴۴,۰۰۱,۵۲۱	۱۴۵,۷۶۱,۷۱۶,۵۹۳	(۷۸,۷۲۲,۰۱۰,۲۶۸)	(۴۵,۹۳۷,۴۳۹)	۰	(۱۸,۳۲۳,۹۴۶,۱۸۶)	
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۳۰۶,۵۳۰,۵۸۷	۵۹۹,۲۶۷,۲۹۷,۵۸۵	۴۹۳,۷۴۷,۵۴۳,۱۹۷	(۵۴۹,۶۱۲,۷۹۸,۹۷۵)	(۴۵۵,۴۴۳,۱۴۴)	۰	۴۹,۱۹۹,۰۵۵,۴۶۶	
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۳,۴۱۰,۸۶۳	۴۸,۸۰۹,۴۴۹,۵۳۰	۳۲,۷۳۰,۸۵۷,۷۴۴	(۴۹,۳۲۶,۵۶۶,۶۴۵)	(۳۷,۰۹۵,۱۷۸)	۰	(۵۵۴,۲۱۲,۲۹۳)	
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۲۰,۶۳۳,۳۵۷	۳۴۴,۵۷۷,۰۶۱,۹۰۰	۴۱۴,۷۲۷,۳۲۶,۴۴۶	(۲۵۴,۵۸۵,۰۲۰,۲۹۰)	(۲۶۱,۸۷۸,۵۶۳)	۰	۸۹,۷۳۰,۱۶۳,۰۴۷	
توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۱۸۷,۵۲۴,۰۸۹,۸۳۱	۳۱۱,۷۳۹,۰۸۲,۶۹۸	(۲۳۷,۳۰۶,۵۸۸,۶۵۸)	(۱۴۲,۵۱۸,۳۰۶)	۰	(۴۹,۹۲۵,۰۱۷,۱۳۳)	
دارو لقمان (دلقما)	۱۱۹,۴۶۴,۸۸۴	۲۷۴,۸۸۸,۶۹۸,۰۸۴	۳۵۰,۰۷۳,۰۴۴,۶۰۹	(۲۷۴,۵۳۴,۰۷۲,۱۳۹)	(۲۰۸,۹۱۵,۴۰۷)	۰	۱۴۵,۷۱۰,۵۳۸	
درخشان تهران (پدرخش)	۱,۵۲۰,۸۴۵	۹,۱۵۵,۴۸۶,۹۰۰	۱۲,۲۳۸,۸۹۱,۰۱۶	(۸,۳۵۸,۲۹۰,۳۶۷)	(۸۰,۵۶۸,۲۸۱)	۰	۷۱۶,۶۲۸,۲۵۲	
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۴,۹۰۷,۶۸۴	۷۰,۱۷۹,۸۱۱,۲۰۰	۹۲,۰۹۴,۲۶۶,۰۲۷	(۶۷,۲۸۲,۲۵۱,۰۷۹)	(۵۳,۳۳۶,۷۰۷)	۰	۲,۸۴۴,۲۹۳,۴۱۴	
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۹۳,۹۸۳,۹۷۵	۳۱۳,۴۳۶,۵۵۶,۶۲۵	۳۷۳,۳۰۶,۹۷۱,۹۷۲	(۵۴۱,۱۸۸,۴۷۸,۱۷۷)	(۲۳۸,۲۱۱,۷۸۰)	۰	(۲۲۷,۹۹۰,۱۳۴,۰۳۲)	
نقل به صفحه بعد	۲,۱۳۷,۳۴۹,۷۶۸,۲۳۶	۲,۳۴۷,۵۵۹,۷۸۹,۵۷۲	(۲,۱۵۶,۰۰۳,۲۵۰,۳۸۳)	(۱,۶۹۷,۹۹۵,۹۰۶)	(۲۰,۳۵۱,۴۷۸,۰۵۳)	۰	(۲۰,۳۵۱,۴۷۸,۰۵۳)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی

به ۳۰/۹/۱۴۰۲

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
نقل از صفحه قبل	۲,۱۳۷,۳۴۹,۷۶۸,۱۳۶	۲,۳۴۷,۵۵۹,۷۸۹,۵۷۲	(۲,۱۵۶,۰۰۳,۲۵۰,۳۸۳)	(۱,۶۹۷,۹۹۵,۹۰۶)	۰	(۲۰,۳۵۱,۴۷۸,۰۵۳)	(۱۷۵,۴۵۷,۴۴۴,۷۰۰)
سرمایک اردکان (کسرا)	۲۷۱,۵۵۵,۵۹۶,۴۰۰	۲۹۹,۷۷۱,۶۵۲,۷۰۶	(۲۱۷,۲۷۱,۶۹۶,۷۹۹)	(۲۰۶,۳۸۲,۲۵۰)	۰	۵۴,۰۷۷,۵۱۷,۳۵۱	(۷۲,۷۲۶,۹۶۴,۳۱۶)
صنایع غذایی سکه (غگر)	۷,۸۹۷,۴۴۶,۱۳۰	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	(۲,۹۹۰,۳۰۴,۵۱۴)	(۶,۰۰۲,۰۵۶)	۰	۴,۹۰۱,۱۳۹,۵۶۰	۸۷,۹۲۴,۵۲۸
فرآورده ترریقی (دفرا)	۱۲۳,۶۹۶,۶۴۳,۵۶۰	۱۲۸,۰۵۴,۸۹۰,۳۱۳	(۱۱۸,۸۳۴,۶۹۶,۷۹۸)	(۹۴,۰۰۹,۴۴۶)	۰	۴,۷۶۷,۹۳۷,۳۱۶	۰
قند شیرین خراسان (قشرین)	۴,۳۱۱,۱۴۳,۴۵۶	۳,۱۴۴,۹۹۴,۹۵۵	(۴,۰۶۰,۰۶۹,۳۲۸)	(۳,۲۷۶,۴۶۶)	۰	۲۴۷,۷۹۷,۶۶۲	۳۵,۶۱۶,۶۷۵,۹۵۹
ماداکتو استیل کرد (فماک)	۴۴۵,۹۱۰,۱۸۶,۴۶۰	۱۳۳,۸۲۷,۸۷۲,۴۶۳	(۲۶۰,۳۳۲,۹۶۳,۷۶۶)	(۳۳۸,۸۹۱,۷۳۸)	۰	۱۸۵,۳۳۸,۳۰۰,۹۵۶	(۱۶۱,۵۲۳,۹۰۸,۵۴۰)
مهرکام پارس (خمهر)	۱۹۹,۶۸۷,۷۲۳,۷۷۶	۲۶۷,۸۴۱,۷۹۸,۴۳۰	(۲۱۰,۴۰۵,۷۲۷,۹۲۴)	(۱۵۱,۷۶۲,۶۶۸)	۰	(۱۰,۸۶۹,۷۶۶,۸۱۶)	(۱۸,۳۸۲,۶۷۸,۵۶۲)
نصیر ماشین (خنصیر)	۱۹۴,۲۳۷,۴۸۸,۳۲۰	۳۰۶,۲۰۰,۶۴۰,۷۸۰	(۱۹۷,۲۷۱,۶۶۸,۹۴۲)	(۱۴۷,۶۲۰,۴۸۷)	۰	(۳,۱۸۱,۸۰۱,۱۰۹)	(۱۳,۰۴۸,۱۶۴,۱۴۵)
نوسازی و ساختمان تهران (نوسا)	۸۴,۰۳۰,۱۰۵,۷۲۰	۱۲۱,۶۳۹,۲۰۲,۳۰۱	(۷۷,۱۴۶,۶۴۹,۵۱۴)	(۶۳,۸۶۲,۸۷۸)	۰	۶,۸۱۹,۵۹۳,۳۲۸	۱۴,۷۲۸,۰۲۳,۷۷۳
آزمایش (لازما)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰,۲۷۱,۲۸۹
کاشی نکسرام (کترام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۳,۳۲۵,۰۶۸
گسترش صنایع پیام (پیام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۶۱,۷۸۸,۴۶۱
ماشین سازی اراک (فاراک)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۱۳۸,۹۱۰,۲۱۳)
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۸,۱۵۸,۴۴۳)
جمع	۳,۴۶۸,۶۷۶,۱۰۲,۰۵۸	۳,۶۰۸,۵۹۹,۳۱۶,۱۹۵	(۳,۲۴۴,۲۱۷,۰۲۷,۹۶۸)	(۲,۷۰۹,۸۰۳,۸۹۵)	۰	۲۲۱,۷۴۹,۲۷۰,۱۹۵	(۳۳۸,۶۰۸,۲۲۰,۳۴۱)

۲-۲۱ - زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی

به ۳۰/۹/۱۴۰۲

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سایپا شیشه (حق تقدم) (کسپاچ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۱,۳۰۱,۹۲۱
قند شیرین خراسان (حق تقدم) (قشرینخ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۲۶۲,۳۹۱,۰۹۸)
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۵۰۰,۹۸۹,۱۷۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۲۱ - زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۱,۳۶۴,۶۶۲	(۱۳,۵۵۱,۳۶۴,۶۶۲)	(۹,۳۲۴,۰۰۷)	۰	(۶۹۹,۹۸۸,۶۶۹)	۰
۳	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۴۲۹	(۲,۹۷۰,۴۲۹)	(۲,۱۵۲)	۰	(۲,۵۸۱)	۰
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰
جمع	۵۲,۸۶۳,۶۷۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۴,۳۳۵,۰۹۱	(۵۳,۵۵۴,۳۳۵,۰۹۱)	(۳۸,۳۲۶,۱۵۹)	۰	(۷۲۸,۹۹۱,۲۵۰)	۰

اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷ (تابان ۱۳)

صکوک مرابحه اندیمشک ۰۱/۳ ماهه ۲۳٪ (صراگرس ۰۱)

مرابحه کارون/آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)

۴-۲۱ - سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۸۳۹,۶۲۳	۳۱۰,۵۹۳,۳۰۹,۳۹۰	۲۷۶,۴۸۶,۰۰۶,۹۰۸	(۲۷۶,۴۳۴,۳۱۰,۲۴۹)	(۷۳,۷۶۵,۹۰۶)	۰	۳۴,۰۸۵,۲۳۳,۲۳۵	۲۱,۵۷۷,۸۸۰,۷۰۲
۲,۹۵۴,۵۷۱	۱۱۶,۳۲۱,۴۶۰,۲۷۰	۱۱۵,۱۸۱,۰۱۴,۰۱۷	(۱۱۵,۱۸۱,۰۱۴,۰۱۷)	(۳۲,۵۷۰,۰۰۷)	۰	۱,۱۰۷,۸۷۶,۲۴۶	۲,۳۳۳,۲۷۶,۱۳۸
۷,۰۲۰,۰۲۲	۹۹,۳۶۱,۳۹۱,۳۸۸	۹۷,۳۲۱,۷۶۹,۸۷۱	(۹۷,۳۲۱,۷۶۹,۸۷۱)	(۱۵,۶۴۹,۴۰۰)	۰	۲,۰۲۳,۹۷۲,۱۱۷	۰
۷۵۲,۸۱۷	۲۰,۳۹۳,۸۱۲,۵۳۰	۱۹,۹۸۱,۴۱۹,۸۹۲	(۱۹,۹۸۱,۴۱۹,۸۹۲)	(۳,۲۱۲,۰۲۲)	۰	۴۰۹,۱۸۰,۶۱۶	۰
۵۶۶,۰۰۰	۱۳,۴۳۷,۴۰۶,۰۰۰	۱۳,۳۰۴,۶۲۶,۱۴۳	(۱۳,۳۰۴,۶۲۶,۱۴۳)	(۵۰۳,۹۰۰)	۰	۱۳۲,۲۷۵,۹۵۷	۰
۱۷,۷۱۹,۱۹۰	۳۹۹,۸۶۸,۹۶۰,۷۳۰	۳۹۸,۶۵۴,۴۳۸,۷۱۹	(۳۹۸,۶۵۴,۴۳۸,۷۱۹)	(۱۴,۹۹۵,۰۸۳)	۰	۱,۱۹۹,۵۲۶,۹۲۸	۲,۹۰۰,۹۶۷,۴۵۵
۲,۱۸۰,۶۰۱	۲۲,۲۶۱,۷۵۵,۶۰۹	۲۲,۲۱۱,۷۸۶,۳۶۴	(۲۲,۲۱۱,۷۸۶,۳۶۴)	(۸۳۶,۸۱۲)	۰	۴۹,۱۳۴,۴۳۳	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۰,۳۶۷,۲۲۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۵,۰۰۴,۴۶۰
جمع	۹۸۲,۲۳۸,۰۹۵,۹۱۷	۹۴۳,۱۴۱,۰۶۱,۹۱۴	(۹۴۳,۰۸۹,۳۶۵,۲۵۵)	(۱۴۱,۵۳۱,۱۳۰)	۰	۳۹,۰۰۷,۱۹۹,۵۳۲	۳۹,۷۸۷,۴۹۵,۹۸۳

بازار آشنا (وبازار)

پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام)

توسعه فولاد (نوسکا)

سپر سرمایه بیدار (سپر)

ص. س. اعتماد داریک (داریک)

کامیاب آشنا (کامیاب)

همگام آشنا ایرانیان (همگام)

پایا ثروت پویا (پایا)

ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۲ - سود سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۱۰,۷۶۳,۷۱۴,۴۰۰	۰	۱۰,۷۶۳,۷۱۴,۴۰۰	۳,۷۰۰	۲,۹۰۹,۱۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۱۰۵,۱۸۱,۴۵۳	۱,۸۵۷,۴۶۲,۳۲۰	۰	۱,۸۵۷,۴۶۲,۳۲۰	۷۰	۲۶,۵۳۵,۱۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۰	۲,۷۵۹,۲۱۴,۶۶۰	۰	۲,۷۵۹,۲۱۴,۶۶۰	۶۰	۴۵,۹۸۶,۹۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴,۱۱۵,۴۷۴,۴۵۰	۷,۴۲۷,۷۹۵,۹۷۶	۰	۷,۴۲۷,۷۹۵,۹۷۶	۷۲	۱۰۳,۱۶۳,۸۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۹,۷۴۲,۲۳۴,۲۹۰	۸,۴۲۴,۵۰۲,۴۴۹	(۵۲۵,۰۸۸,۸۵۱)	۸,۹۴۹,۵۹۱,۳۰۰	۷۵	۱۱۹,۳۲۷,۸۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲۷۰,۳۱۸,۸۱۶	۲,۲۱۸,۲۶۴,۳۱۲	۰	۲,۲۱۸,۲۶۴,۳۱۲	۶۸	۳۲,۶۲۱,۵۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵۵۱,۵۱۹,۸۵۰	۱,۳۶۸,۹۷۶,۸۰۰	۰	۱,۳۶۸,۹۷۶,۸۰۰	۲۰۰	۶,۸۴۴,۸۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۷۱۲,۰۰۹,۶۰۰	۳,۹۹۴,۱۲۷,۸۵۰	۰	۳,۹۹۴,۱۲۷,۸۵۰	۱۵۰	۲۶,۶۲۷,۵۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۹,۵۳۸,۵۸۶,۱۴۵	۱۳,۶۳۷,۱۸۱,۹۴۰	(۱,۰۵۵,۴۸۰,۵۲۰)	۱۴,۶۹۲,۶۶۲,۴۶۰	۷۰	۲۰۹,۸۹۵,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۸,۷۳۴,۴۹۹,۸۳۴	۲۰,۰۰۰,۵۳۶,۰۶۳	(۳,۳۱۵,۱۵۷,۳۴۷)	۲۳,۳۱۵,۶۹۳,۴۱۰	۱,۱۳۰	۲۰,۶۳۳,۳۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱۹,۳۴۷,۶۳۶	۰	۰	۰	-	-	-	-
۶۸,۷۵۹,۳۸۵	۰	۰	۰	-	-	-	-
۲۶,۵۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	-	-
۱۴,۲۰۰,۵۷۶	۰	۰	۰	-	-	-	-
۹۲,۷۴۰,۰۲۵	۰	۰	۰	-	-	-	-
۱۵	۰	۰	۰	-	-	-	-
۲۲,۰۷۹,۶۸۰	۰	۰	۰	-	-	-	-
۴,۷۹۶,۲۹۶,۵۵۷	۰	۰	۰	-	-	-	-
۵۰,۸۰۹,۷۷۴,۳۱۲	۷۲,۴۵۱,۷۷۶,۷۷۰	(۴,۸۹۵,۷۳۶,۷۱۸)	۷۷,۳۴۷,۵۰۳,۴۸۸				

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۳ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۲۳-۱ سود اوراق مشارکت، اجاره و رهنی	۷۵,۱۹۱,۳۱۴,۴۵۵	۰
۲۳-۲ سود سپرده های بانکی	۱۴۸,۱۸۸,۴۵۱,۵۱۱	۵۱۵,۰۱۳,۹۶۸
جمع	۲۲۳,۳۷۹,۷۶۵,۹۶۶	۵۱۵,۰۱۳,۹۶۸

۱-۲۳- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره شش ماهه منتهی
به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۸,۳۶۶,۱۱۶	۰	۱۴۸,۳۶۶,۱۱۶	۰
۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۳,۵۰۲	۰	۴۳,۵۰۲	۰
۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۷۶,۵۰۶,۹۳۹	۰	۵۷۶,۵۰۶,۹۳۹	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷۴,۴۶۶,۳۹۷,۸۹۸	۰	۷۴,۴۶۶,۳۹۷,۸۹۸	۰
				۷۵,۱۹۱,۳۱۴,۴۵۵	۰	۷۵,۱۹۱,۳۱۴,۴۵۵	۰

اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷ (تابان ۱۳)

صکوک مربحه اندیمشک ۱-۳ ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۱)

مربحه عالیفرد-سهم آشنا ۰۷۰۸۳۰ (عالیفرد ۰۷۳)

مربحه کارون-آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۲۳- سود سپرده های بانکی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره شش ماهه منتهی

به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سامان - آسان پرداخت-۱	-	۴,۴۲۷,۲۲۳,۰۹۵	۵	۸,۲۱۹,۱۷۸	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸	۰
سامان - درخشان تهران-۵۶	-	۵۲۷,۳۳۵,۹۱۷	۵	۱۳,۰۴۴,۴۱۶	۰	۱۳,۰۴۴,۴۱۶	۱۶,۵۲۵,۲۳۶
سامان - سایپا دیزل-۵۴	-	۷,۹۵۰,۰۳۸,۷۷۳	۵	۱۹۶,۶۵۵,۶۹۴	۰	۱۹۶,۶۵۵,۶۹۴	۲۴۹,۱۳۲,۰۲۸
سامان - سرمایه گذاری رنا-۳۷	-	۱۲۷,۳۴۶,۴۱۴	۵	۳,۱۵۰,۰۹۷	۰	۳,۱۵۰,۰۹۷	۳,۴۹۵,۰۱۸
سامان - صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-۱۸	-	۰	۵	۶۷۷,۴۸۸	۰	۶۷۷,۴۸۸	۱,۱۲۰,۰۱۱
سامان - فرساز زر-۳۱	-	۴۷,۰۴۷,۶۶۰	۵	۱,۱۶۳,۷۹۲	۰	۱,۱۶۳,۷۹۲	۱,۲۹۱,۲۲۱
سامان - کمک فئر ایندامین-۲۹	-	۲۷,۸۳۰,۱۲۰	۵	۶۸۸,۴۱۸	۰	۶۸۸,۴۱۸	۷۶۳,۷۹۶
سامان - گسترش صنایع پیام-۵۷	-	۷,۶۶۵,۷۲۳	۵	۷,۶۶۵,۵۸۹	۰	۷,۶۶۵,۵۸۹	۱۲۰,۱۴۱
سامان - نصیر ماشین-۲	-	۵۷۰,۴۸۷,۳۲۳	۵	۱۴,۱۱۱,۸۲۸	۰	۱۴,۱۱۱,۸۲۸	۱۵,۶۵۷,۰۰۶
سامان - پلاسکو کار-۳۲	-	۴۷,۱۰۲,۳۹۲	۵	۱,۱۶۵,۱۴۶	۰	۱,۱۶۵,۱۴۶	۱,۲۹۲,۷۲۳
سامان - توکاریل-۱۵	-	۶,۱۰۹,۲۶۷	۵	۱۳۹,۰۹۹	۰	۱۳۹,۰۹۹	۲۶۳,۵۰۸
سامان - زرین معدن آسیا-۳۳	-	۰	۵	۵۴۰,۸۸۳	۰	۵۴۰,۸۸۳	۷۱۸,۵۰۴
سامان - سایپا آذین-۳۰	-	۳۵,۱۰۳,۰۳۹	۵	۸۶۸,۳۲۳	۰	۸۶۸,۳۲۳	۹۶۳,۴۰۱
سامان - سایپا-۳۶	-	۱۶۲,۶۹۸,۶۳۳	۵	۴,۰۲۴,۵۸۶	۰	۴,۰۲۴,۵۸۶	۴,۴۶۵,۲۵۷
سامان - سر. توسعه خوزستان-۲۸	-	۴۰,۸۶۳,۲۱۹	۵	۱,۰۱۰,۸۱۲	۰	۱,۰۱۰,۸۱۲	۱,۶۷۵,۶۲۹
سامان - سرمایه گذاری سایپا-۳۸	-	۲۰۹,۲۳۳,۸۵۴	۵	۵,۱۷۵,۷۰۲	۰	۵,۱۷۵,۷۰۲	۵,۷۴۲,۴۱۶
سامان - سرمایه گذاری توکا فولاد-۱۶	-	۱۳۲,۰۸۴,۳۸۱	۵	۴,۳۲۴,۸۶۱	۰	۴,۳۲۴,۸۶۱	۳,۱۱۳,۶۰۷
نقل به صفحه بعد				۲۶۲,۶۲۵,۹۱۲	۰	۲۶۲,۶۲۵,۹۱۲	۳۰۶,۳۳۹,۵۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۳۰۶,۳۳۹,۵۰۲	۲۶۲,۶۲۵,۹۱۲	۰	۲۶۲,۶۲۵,۹۱۲				نقل از صفحه قبل
۴,۰۹۸,۷۴۳	۳,۶۹۴,۲۴۰	۰	۳,۶۹۴,۲۴۰	۵	۱۴۹,۳۴۴,۰۵۴	-	سامان - لیزینگ رایان سایا-۳۵
۵۰,۹۶۵	۵۳,۵۹۹	۰	۵۳,۵۹۹	۵	۲,۱۶۶,۷۸۷	-	سامان - معدنی و صنعتی گل گهر -۲۲
۳۱۰,۰۱۹	۸۰,۰۰۲	۰	۸۰,۰۰۲	۵	۱۵,۶۶۵,۸۴۳	-	سامان - یگیلان-۶۲
۲,۴۲۵	۱,۰۳۵	۰	۱,۰۳۵	۵	۶۲,۳۱۰	-	سامان-پارس خودرو-۴۰
۵,۱۹۹,۴۸۹	۵,۴۶۴,۳۸۲	۰	۵,۴۶۴,۳۸۲	۵	۲۲۰,۹۰۴,۰۵۱	-	سامان-پرداخت الکترونیک سامان کیش-۱۲
۱۷,۳۳۳,۶۶۸	۲,۴۷۰,۶۸۸	۰	۲,۴۷۰,۶۸۸	۵	۰	-	سامان-تولیدی کاشی تکسرام-۵۹
۶,۱۲۰,۴۹۶	۴,۴۴۳,۵۱۵	۰	۴,۴۴۳,۵۱۵	۵	۰	-	سامان-جوشکاب یزد-۵۵
۱۹,۵۳۱,۳۶۶	۱۷,۵۹۶,۱۶۷	۰	۱۷,۵۹۶,۱۶۷	۵	۷۱۱,۳۴۵,۸۵۳	-	سامان-خمهر-۶۵
۲,۴۱۱,۴۶۳	۲,۱۷۳,۴۷۷	۰	۲,۱۷۳,۴۷۷	۵	۸۷,۸۶۵,۴۳۲	-	سامان-رادیاتور ایران-۴۴
۴,۰۹۴,۹۳۵	۱۵۱,۰۷۶,۷۴۶	۰	۱۵۱,۰۷۶,۷۴۶	۵	۱۴۹,۲۰۵,۳۶۶	-	سامان-رینگ سازی مشهد-۴۶
۲۲۳,۷۱۱	۲۵۶,۲۳۹	۰	۲۵۶,۲۳۹	۵	۸,۰۵۰,۹۴۶	-	سامان-زامیاد-۴۷
۳۲,۵۲۴,۴۲۹	۲۹,۱۸۲,۱۸۳	۰	۲۹,۱۸۲,۱۸۳	۵	۱,۱۴۷,۹۰۸,۶۸۰	-	سامان-شهرداری مشهد-۶۳
۲,۲۴۸,۰۱۰	۲,۰۲۶,۱۵۵	۰	۲,۰۲۶,۱۵۵	۵	۸۱,۹۰۹,۶۸۷	-	سامان-قندشیرین خراسان-۴۵
۴۵۷,۳۷۹	۴۸۴,۴۸۹	۰	۴۸۴,۴۸۹	۵	۰	-	سامان-کارخانجات کابلسازی ایران-۵۱
۲,۹۴۶,۴۹۶	۹۳۸,۲۵۳	۰	۹۳۸,۲۵۳	۵	۰	-	سامان-کرمان-۵۰
۳,۶۰۸,۰۲۴	۳,۷۹۱,۸۳۸	۰	۳,۷۹۱,۸۳۸	۵	۱۵۳,۲۸۹,۴۷۹	-	سامان-ماداکتواسیتیل کرد-۱۱
۱,۶۰۸,۱۷۷	۱,۲۶۹,۴۳۶	۰	۱,۲۶۹,۴۳۶	۵	۵۱,۳۱۸,۴۴۹	-	سامان-معیار صنعت پارس-۵۳
۴۰۹,۱۰۹,۲۹۷	۴۸۷,۶۲۸,۳۵۶	۰	۴۸۷,۶۲۸,۳۵۶				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری				
۴۰۹,۱۰۹,۲۹۷	۴۸۷,۶۲۸,۳۵۶	۰	۴۸۷,۶۲۸,۳۵۶					نقل از صفحه قبل			
۰	۱۷,۶۴۶,۲۸۱,۶۳۵	۰	۱۷,۶۴۶,۲۸۱,۶۳۵	۳۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	سپرده تجارت ۱			
۰	۲,۹۴۹,۱۵۳,۰۰۴	۰	۲,۹۴۹,۱۵۳,۰۰۴	۳۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	سپرده تجارت ۲			
۰	۶,۱۶۹,۱۵۹,۶۵۲	(۴۱۸,۴۲۲)	۶,۱۶۹,۵۷۸,۰۷۴	۳۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	سپرده گردشگری ۱.			
۰	۱,۸۰۴,۶۲۶,۵۸۰	(۷,۲۰۹,۰۲۸)	۱,۸۱۱,۸۳۵,۶۰۸	۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	سپرده گردشگری ۱۰.			
۰	۴,۵۸۳,۷۵۱,۵۴۴	(۱۸,۳۱۰,۹۳۲)	۴,۶۰۲,۰۶۲,۴۷۶	۳۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	سپرده گردشگری ۱۱.			
۰	۳,۶۰۹,۲۵۳,۱۶۰	(۱۴,۴۱۸,۰۵۶)	۳,۶۲۳,۶۷۱,۲۱۶	۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	سپرده گردشگری ۱۲.			
۰	۳,۸۴۴,۵۷۵,۳۲۸	(۵۳,۸۴۴,۰۶۷)	۳,۸۹۸,۴۱۹,۳۹۵	۳۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	سپرده گردشگری ۱۳.			
۰	۳۴,۹۳۱,۵۵۸,۵۶۷	(۶۹,۲۷۷,۵۸۳)	۳۵,۰۰۰,۸۳۶,۱۵۰	۳۰	۱۷۴,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	سپرده گردشگری ۲.			
۰	۲,۰۷۲,۰۴۱,۲۱۱	(۱۱,۴۳۵,۵۸۵)	۲,۰۸۳,۴۷۶,۷۹۶	۳۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	سپرده گردشگری ۳.			
۰	۱۸,۲۱۴,۵۲۰,۳۰۲	(۶۴,۹۳۱,۷۲۸)	۱۸,۲۷۹,۴۵۲,۰۳۰	۳۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	سپرده گردشگری ۴.			
۰	۱۵,۰۷۹,۳۹۶,۹۱۰	(۵۷,۵۸۹,۴۱۰)	۱۵,۱۳۶,۹۸۶,۳۲۰	۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	سپرده گردشگری ۵.			
۰	۷,۸۵۰,۰۷۶,۰۵۹	۰	۷,۸۵۰,۰۷۶,۰۵۹	۳۰	۴۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده گردشگری ۶.			
۰	۲,۱۴۸,۴۹۳,۱۲۷	۰	۲,۱۴۸,۴۹۳,۱۲۷	۳۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	سپرده گردشگری ۷.			
۰	۷,۸۵۹,۱۵۳,۹۸۰	(۳۶,۸۴۶,۰۲۲)	۷,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۲	۳۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سپرده گردشگری ۸.			
۰	۱,۶۲۴,۵۳۵,۳۴۰	(۲,۸۶۱,۹۱۷)	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۷	۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده گردشگری ۹.			
۰	۱۷,۳۱۴,۲۴۶,۷۵۶	۰	۱۷,۳۱۴,۲۴۶,۷۵۶	۳۰	۳۰,۷۹۳,۹۶۶,۹۷۲	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	گردشگری کوتاه مدت			
۱۶,۴۲۲,۲۱۱	۰	۰	۰	-	-	-	-	سامان - مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان-۱۹			
۴۶,۳۱۳,۰۶۵	۰	۰	۰	-	-	-	-	سامان-شهرداری سمنان-۲۰			
۴۰,۱۴۲,۰۴۶	۰	۰	۰	-	-	-	-	سامان-ماشین سازی اراک-۴۹			
۳,۰۲۷,۳۴۹	۰	۰	۰	-	-	-	-	سامان-نورد قطعات فولادی-۴۳			
۵۱۵,۰۱۳,۹۶۸	۱۴۸,۱۸۸,۴۵۱,۵۱۱	(۳۳۷,۱۴۲,۷۵۰)	۱۴۸,۵۲۵,۵۹۴,۲۶۱					جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۴ - سایر درآمدها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۳۱۴,۸۳۱,۲۶۸	۸۱۸,۱۱۱,۶۳۲	درآمد سود سهام
۰	۱۵,۲۰۷,۷۶۶,۲۳۴	درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری
۵۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۴۹,۵۰۶,۶۵۹	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۲,۸۸۴,۵۵۷,۰۸۲	۰	سایر درآمدها
۵۴۶,۴۴۹,۳۸۸,۳۵۰	۴۹۱,۰۷۵,۳۸۴,۵۲۵	جمع

۱-۲۴- مبلغ فوق بابت تخفیف کارمزد مدیر مربوط به نماد "توسن" می باشد.

۲۵ - هزینه کارمزد ارکان

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۱۹,۷۷۳,۹۲۵,۶۰۲	هزینه کارمزد مدیر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۸۲,۹۰۸	هزینه کارمزد متولی
۲۱۸,۹۴۲,۴۳۶	۵۱۶,۰۲۳,۴۵۶	هزینه حق الزحمه حسابرس
۸۱۸,۹۴۲,۴۳۶	۲۱,۱۵۸,۰۳۱,۹۶۶	جمع

۲۶ - سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۷۷۸,۰۷۹,۲۷۸	۴,۶۰۸,۵۹۶,۰۴۶	هزینه نرم افزار و سایت
۰	۳۷۲,۱۴۷,۰۴۱	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۵۴,۹۹۳,۷۱۷,۶۸۱	۴۶۴,۷۱۸,۴۷۶,۴۷۴	سایر هزینه ها
۲۵۷,۷۷۱,۷۹۶,۹۵۹	۴۶۹,۶۹۹,۲۱۹,۵۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۷ - هزینه های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۲۳,۳۸۸,۸۳۷,۶۹۹	۱۹۳,۰۱۹,۹۰۰,۲۸۹
۱۲۳,۳۸۸,۸۳۷,۶۹۹	۱۹۳,۰۱۹,۹۰۰,۲۸۹

هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزار
جمع

۲۸ - تعدیلات

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
(۵,۴۸۱,۷۱۷,۷۹۴,۸۰۳)	(۳۸۰,۸۳۵,۵۴۱,۵۲۵)
(۵,۴۸۱,۷۱۷,۷۹۴,۸۰۳)	(۳۸۰,۸۳۵,۵۴۱,۵۲۵)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۹- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، به استثنای تعهدات زیر مطابق مصوبات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ (تعهدات بازارگردانی) هیچگونه تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی وجود ندارد.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	آسان پرداخت پرشین	آپ	۰۰۲۲۵	۴۸,۳۰۰	۹۶۶,۰۰۰
۲	مهندسی نصیر ماشین	خنصیر	۰۰۲۲۵	۵۲,۸۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰
۳	گزر سکه	غگز	۰۰۳	۲,۶۵۰	۵۳,۰۰۰
۴	ماداکتو استیل کرد	فماک	۰۰۳	۱۱,۸۵۰	۲۳۷,۰۰۰
۵	توسعه مسیر برق گیلان	بگیلان	۰۰۳	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۶	فراورده های تزریقی ایران	دفرا	۰۰۲۵	۷,۴۵۰	۱۴۹,۰۰۰
۷	نوسازی و ساختمان تهران	ثنوسا	۰۰۲۵	۵۸,۳۵۰	۱,۱۶۷,۰۰۰
۸	ایرکاپارت صنعت	خکار	۰۰۲۵	۱۶۳,۵۵۰	۳,۲۷۱,۰۰۰
۹	دارویی لقمان	دلقما	۰۰۲۵	۶۸,۵۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
۱۰	قند شیرین خراسان	قشرین	۰۰۲	۶۰,۶۵۰	۱,۲۱۳,۰۰۰
۱۱	رینگ سازی مشهد	خرینگ	۰۰۲۲۵	۱۶,۸۵۰	۳۳۷,۰۰۰
۱۲	سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	معیار	۰۰۴	۸۹,۴۷۵	۱,۷۸۹,۵۰۰
۱۳	صندوق قابل معامله کامیاب آشنا	کامیاب	۰۰۱	۴۶,۶۲۵	۹۳۲,۵۰۰
۱۴	صندوق س شاخصی بازار آشنا	ویبازار	۰۰۲	۶۶,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۱۵	مهرکام پارس	خمهر	۰۰۲۲۵	۱۶۶,۹۵۰	۳,۳۳۹,۰۰۰
۱۶	سرامیک های صنعتی اردکان	کسرا	۰۰۲۲۵	۱۱۶,۲۵۰	۲,۳۲۵,۰۰۰
۱۷	صندوق سرمایه گذاری زرفام آشنا	زرفام	۰۰۴	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۸	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	استقلال	۰۰۴	۹۰,۵۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰
۱۹	شهرداری مشهد	مشهد۴۰۶	۰۰۱	۲,۸۷۵	۵۷,۵۰۰
۲۰	شهرداری شاندیز	شاندیز۴۶	۰۰۱	۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰
۲۱	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۳	۰۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
۲۲	شرکت عالیفرد	عالیفرد ۰۷۳	۰۰۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۳	توسعه و عمران شهرستان نائین	خعمرا	۰۰۵	۸۰,۴۰۰	۱,۶۰۸,۰۰۰
۲۴	اوراق مرابحه فولاد روینا جنوب	روینا	۰۰۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۵	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا	همگام	۰۰۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۶	اوراق مرابحه فولاد زاگرس	صزاگرس ۰۱	۰۰۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۷	اوراق مرابحه هواپیمایی کارون	کارون ۷۳	۰۰۱	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۲۸	شهرداری تبریز	تبریز ۳۱۲	۰۰۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۹	شهرداری اصفهان	اصفهان ۳۱۲	۰۰۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۰- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۰۰٪	۹۰	ممتاز	۰.۰۰٪	۹۰	ممتاز	کارگزار	شرکت کارگزاری سهم آشنا	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲.۰۶٪	۲۴۰,۸۷۶	عادی	۴.۱۰٪	۲۶۰,۸۳۹	عادی			
۰.۱۵٪	۱۷,۴۰۰	ممتاز	۰.۲۷٪	۱۷,۴۰۰	ممتاز	مدیر	شرکت سبدگردان سهم آشنا	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲.۰۵٪	۲۴۰,۳۶۸	عادی	۲۶.۵۶٪	۱,۶۸۸,۴۰۳	عادی			
۰.۰۰٪	۱۰	ممتاز	۰.۰۰٪	۱۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۲٪	۲,۰۰۱	عادی	۳.۴۵٪	۲۱۹,۵۳۴	عادی	وابسته مدیر	شرکت گروه بازار سرمایه سهم آشنا	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۴.۲۸٪	۵۰۰,۷۴۵		۳۴.۴۰٪	۲,۱۸۶,۲۷۶		جمع		

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها						
نوع وابستگی	طرف معامله	نوع واحدهای سرمایه گذاری			مانده طلب	مانده طلب
		ارزش معامله-ریال	موضوع معامله	تاریخ معامله	(بدهی) - ریال	(بدهی) - ریال
کارگزار	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۲۳,۶۱۳,۹۹۵,۰۰۲,۴۷۲	خرید و فروش	طی دوره	۲۰۱,۶۶۵,۴۱۰,۱۲۲	(۹۱۶,۲۳۶,۹۹۵,۰۸۱)
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سهم آشنا	۱۹,۷۷۳,۹۲۵,۶۰۲	کارمزد مدیر		(۱۱۳,۳۹۳,۵۳۹,۶۷۵)	(۱۶۳,۸۹۳,۷۷۴,۶۴۰)
متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۸۶۸,۰۸۲,۹۰۸	کارمزد متولی		(۸۶۸,۰۸۲,۹۰۸)	(۳۴۵,۰۰۰,۱۴۱)
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق	۵۱۶,۰۲۳,۴۵۶	حق الزحمه حسابرس		(۲۸۲,۰۲۰,۶۸۶)	(۴۱۱,۶۷۶,۰۲۲)
مدیریت واحد	صندوق سرمایه گذاری زرفام آشنا	۱۱۵,۱۸۱,۰۱۴,۰۱۷	نرخ ترجیحی اوراق		.	.
مدیریت واحد	صندوق سرمایه گذاری کامیاب آشنا	۳۹۸,۶۵۴,۴۳۸,۷۱۹	نرخ ترجیحی اوراق		.	.
مدیریت واحد	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا ایرانیان	۲۲,۲۱۱,۷۸۶,۳۶۴	نرخ ترجیحی اوراق		.	.
مدیریت واحد	صندوق سرمایه گذاری شاخصی بازار آشنا	۲۷۶,۴۸۶,۰۰۶,۹۰۸	نرخ ترجیحی اوراق		.	.
جمع					۸۷,۱۲۱,۷۶۶,۸۵۳	(۱,۰۸۰,۸۸۷,۴۴۵,۸۸۴)

۳۲- رویدادهای پس از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۳-نسبت کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین آخرین اصلاحات ارائه شده، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی های جاری	۶,۹۲۲,۹۱۱	۴,۵۸۴,۶۶۴	۵,۷۱۵,۱۶۰
دارایی های غیر جاری	-	-	-
کل دارایی ها	۶,۹۲۲,۹۱۱	۴,۵۸۴,۶۶۴	۵,۷۱۵,۱۶۰
بدهی های جاری	۲,۱۰۸,۷۲۳	۲,۰۸۵,۸۱۴	۲,۰۷۴,۳۶۰
بدهی های غیر جاری	-	-	-
کل بدهی ها	۲,۱۰۸,۷۲۳	۲,۰۸۵,۸۱۴	۲,۰۷۴,۳۶۰
کل تعهدات	۴۲۹,۵۷۷	۱۲۲,۴۰۵	۱,۲۲۴,۰۴۷
کل تعهدات و بدهی ها	۲,۵۳۸,۳۰۰	۲,۲۰۸,۲۱۹	۳,۲۹۸,۴۰۷
نسبت جاری	۳.۲۸	۲.۲۰	-
نسبت بدهی (و تعهدات)	۰.۳۷	-	۰.۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
آسان پرداخت پرشین	مهندسی نصیر ماشین	گرسکه	ریل سیر کوثر	شهداد ناب خراسان
۲۲۸,۸۹۳,۱۵۳,۹۵۹	۱۹۴,۰۸۹,۸۶۷,۸۳۳	۷,۸۹۱,۴۴۴,۰۷۴	-	-
۴,۴۲۷,۳۴۵,۵۹۶	۵۷۰,۴۸۷,۳۲۳	-	-	-
-	-	-	-	-
۲۰,۳۹۰,۶۰۰,۵۰۸	-	-	-	-
-	-	۷,۴۰۷,۰۳۱,۳۰۲	-	-
۱۳۶,۰۲۷,۲۳۴	۱۳۶,۰۲۷,۲۳۴	۱۰۹,۹۸۵,۵۷۳	-	-
۱۰,۶۶۵,۴۷۳,۹۹۵	۲,۵۴۴,۱۰۳,۳۸۶	۸۷,۷۶۱,۵۸۱	-	-
۲,۰۲۸,۱۲۲,۸۱۰	-	-	-	-
۲۶۶,۵۴۰,۷۲۴,۱۰۲	۱۹۷,۳۴۰,۴۸۵,۷۷۶	۱۵,۴۹۶,۲۲۲,۵۳۰	-	-
جمع دارایی ها				
-	-	-	-	-
۱,۳۶۲,۰۹۸,۵۹۹	۵۰۶,۹۱۶,۰۰۴	۴۷,۱۹۴,۵۰۴	-	-
۱,۰۳۶,۳۰۸	۸,۸۸۴,۲۹۳,۵۶۲	(۱۲۳,۱۵۴)	-	-
-	۵۱,۹۲۶,۰۴۵,۶۸۶	-	-	-
-	-	-	-	-
۳۰۵,۲۰۶,۵۱۶	۳۹۸,۵۲۶,۳۱۳	۵۳۵,۴۸۴,۲۴۵	-	-
۱,۶۶۸,۳۴۱,۴۲۳	۶۱,۷۱۵,۷۸۱,۵۶۵	۵۸۲,۵۵۵,۵۹۵	-	-
۲۶۴,۸۷۲,۳۸۲,۶۷۹	۱۳۵,۶۲۴,۷۰۴,۲۱۱	۱۴,۹۱۳,۶۶۶,۹۳۵	-	-
خالص دارایی ها				

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
 سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
 سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری

حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

موجودی نقد و بانک

جاری کارگزاران

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت ها

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مدیریت انرژی امید تابان هور	سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	پرداخت الکترونیک سامان کیش	ماداکتو استیل کرد	مجتمع تجاری تولیدی نیلی صنعت کرمان
-	-	۴۸,۷۷۲,۳۵۴,۳۵۲	۴۴۵,۵۷۱,۲۹۴,۷۲۲	-
-	-	۱,۶۸۱,۲۱۸,۳۳۸	۱۵۳,۲۸۹,۴۷۹	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	۳۳۹,۲۸۳,۴۴۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	-
-	-	۸۴,۰۶۳,۹۱۳	۱۳۳,۶۴۷,۱۵۹	-
-	-	۸,۲۵۷,۴۳۹,۶۹۵	۷۶۱,۲۳۱,۵۳۹	-
-	-	-	-	-
-	-	۵۹,۱۳۴,۳۵۹,۷۴۷	۴۴۶,۶۲۵,۰۶۲,۸۹۹	-
-	-	-	-	-
-	-	۱,۴۱۲,۶۲۳,۳۹۰	۶۰۱,۷۹۱,۲۸۹	-
-	-	-	-	-
-	-	-	۱۴۷,۵۶۷,۹۴۸,۲۴۸	-
-	-	-	-	-
-	-	۱,۴۴۴,۹۸۰,۰۷۵	۱,۰۴۴,۲۳۹,۴۰۶	-
-	-	۲,۸۵۲,۶۰۳,۴۶۵	۱۴۹,۲۱۳,۹۷۸,۹۴۳	-
-	-	۵۶,۲۷۶,۷۵۶,۲۸۲	۳۹۷,۴۱۱,۰۸۳,۹۵۶	-

دارایی ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
حساب‌های دریافتی
سایر دارایی ها
موجودی نقد و بانک
جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه‌گذاران
تسهیلات مالی دریافتی
پیش دریافت ها
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کارخانه‌جات کابل‌سازی ایران	گسترش صنایع پیام	درخشان تهران	صنایع جوشکاب یزد	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان
-	-	۹,۰۷۴,۹۱۸,۶۱۹	-	-
-	۷,۶۶۵,۷۲۳	۵۲۷,۳۳۵,۹۱۷	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	۱۲۰,۸۹۷,۰۷۴	۲,۸۵۵,۶۵۰,۵۰۰	۹۰	-
-	-	۸۴,۰۶۳,۹۱۳	-	-
-	۷۹۹,۴۴۹,۳۴۷	۷,۴۳۵,۵۲۲,۹۹۰	۲۲,۰۴۸,۵۷۳	-
-	-	-	۵	-
-	۹۲۸,۰۱۲,۱۴۴	۱۹,۹۷۷,۴۹۱,۹۳۹	۲۲,۰۴۸,۶۶۸	-
-	-	۴۳	-	-
-	۶	۲۱۵,۵۲۶,۷۹۵	-	-
-	۳۵,۶۷۰,۵۲۴	-	-	-
-	-	۷,۳۷۱,۶۸۲,۹۲۱	-	-
-	-	-	-	-
-	۹۹,۹۸۹,۷۲۹	۳۹۴,۶۹۴,۹۱۹	-	-
-	۱۳۵,۶۶۰,۲۵۹	۷,۹۸۱,۹۰۴,۶۲۸	-	-
-	۷۹۲,۳۵۱,۸۸۵	۱۱,۹۹۵,۵۸۷,۲۶۱	۲۲,۰۴۸,۶۶۸	-

دارایی ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی ها

موجودی نقد و بانک

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت ها

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
سرمایه‌گذاری توسعه خوزستان	کشت و صنعت پیادر	رینگ سازی مشهد	زرین معدن آسیا	ایرکاپارت صنعت
-	-	۷۰,۱۲۶,۵۴۴,۴۹۳	-	۵۹۸,۸۱۱,۸۵۴,۴۴۱
۴۰,۸۶۳,۲۱۹	-	۱۴۹,۲۰۵,۳۶۶	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۳۹۴,۴۸۷,۷۳۰	-	۱۴۷,۳۸۵,۹۳۶	-	۱۳,۶۳۷,۱۸۱,۹۴۰
-	-	۱۳۶,۰۲۷,۲۳۴	-	۱۳۶,۰۲۷,۲۳۴
۲۶۳,۹۹۷,۸۰۷	-	۱,۴۲۷,۲۸۶,۸۱۸	-	۷,۶۹۰,۶۴۲,۸۷۸
-	-	۶	-	۲۵
۶۹۹,۳۴۸,۷۵۶	-	۷۱,۹۸۶,۴۴۹,۸۵۳	-	۶۲۰,۲۷۵,۷۰۶,۵۱۸
-	-	-	-	-
-	-	۹۲۳,۹۶۹,۴۸۱	-	۶,۷۷۲,۴۲۰,۶۲۵
-	-	-	-	(۲,۰۰۰)
-	-	۴۱,۲۰۹,۳۳۸,۰۰۱	-	۵,۲۹۴,۱۵۳,۶۱۰
-	-	-	-	-
۲۲,۲۰۳,۳۳۶	-	۳۲۳,۵۱۳,۵۸۴	-	۷۱۴,۳۷۰,۶۲۳
۲۲,۲۰۳,۳۳۶	-	۴۲,۴۵۶,۸۲۱,۰۶۶	-	۱۲,۷۸۰,۹۴۲,۸۵۸
۶۷۷,۱۴۵,۴۲۰	-	۲۹,۵۲۹,۶۲۸,۷۸۷	-	۶۰۷,۴۹۴,۷۶۳,۶۶۰

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد و بانک

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت‌ها

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
پلاسکوکار	کمک فنر ایندامین	زامیاد	پارس خودرو	سرمایه‌گذاری رنا
-	-	-	-	-
۴۷,۱۰۲,۳۹۲	۲۷,۸۳۰,۱۲۰	۸,۰۵۰,۹۴۶	۶۲,۳۱۰	۱۲۷,۳۴۶,۴۱۴
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	۲,۵۸۰,۶۰۹,۴۶۲	-	۸۹۳,۶۴۰,۴۳۰	۶,۴۴۳,۷۹۹,۹۰۹
-	-	-	-	-
۷,۹۱۳,۹۱۶	۳۶,۵۱۶,۲۵۱	۱۷,۶۹۴	۱۷,۰۶۲,۱۴۹	۱۳۳,۴۴۹,۹۹۱
-	-	-	-	-
۵۵,۰۱۶,۳۰۸	۲,۶۴۴,۹۵۵,۸۳۳	۸,۰۶۸,۶۴۰	۹۱۰,۷۶۴,۸۸۹	۶,۷۰۴,۵۹۶,۳۱۴
-	-	-	-	-
-	۲,۵۸۴,۱۵۹,۵۵۴	-	۸۹۰,۱۶۲,۴۴۶	۶,۵۸۹,۲۴۵,۴۴۲
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۴۷,۱۴۰,۸۲۰	۵۸,۸۰۱,۴۲۳	۶,۸۲۰,۷۱۰	۱۵,۴۹۲,۶۱۲	۱۰۶,۶۷۶,۳۵۲
۴۷,۱۴۰,۸۲۰	۲,۶۴۲,۹۶۰,۹۷۷	۶,۸۲۰,۷۱۰	۹۰۵,۶۵۵,۰۵۸	۶,۶۹۵,۹۲۱,۷۹۴
۲,۸۷۵,۴۸۸	۱,۹۹۴,۸۵۶	۱,۲۴۷,۹۳۰	۵,۱۰۹,۸۳۱	۸,۶۷۴,۵۲۰

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد و بانک

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت‌ها

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

فرآورده های تزریقی ایران	نورد و قطعات فولادی	سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	داروسازی لقمان	سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان
۱۲۳,۶۰۲,۶۳۴,۱۱۴	-	۳۱۳,۱۹۸,۳۴۴,۸۴۵	۲۷۴,۶۷۹,۷۸۲,۶۷۷	-
۱,۹۶۵,۹۸۱,۵۶۲	۱۰۷,۵۷۷,۵۸۳	۵۱,۳۱۸,۴۴۹	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	۱۸,۷۸۹,۲۸۷,۲۱۹	-
۱۳۶,۰۲۷,۲۳۴	-	۱۳۶,۰۲۷,۲۳۴	۱۳۶,۰۲۷,۲۳۴	-
۳۲,۲۴۲,۵۷۷,۲۶۸	۲۷۵,۳۶۹	۱,۸۱۹,۸۷۹,۰۳۷	۱,۹۲۸,۲۱۰,۱۶۵	-
-	-	-	-	-
۱۵۷,۹۴۷,۲۲۰,۱۷۸	۱۰۷,۸۵۲,۹۵۲	۳۱۵,۲۰۵,۵۶۹,۵۶۵	۲۹۵,۵۳۳,۳۰۷,۲۹۵	-

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
حساب های دریافتی
سایر دارایی ها
موجودی نقد و بانک
جاری کار گزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کار گزاران
پرداختنی به ارکان صندوق
پرداختنی به سرمایه گذاران
تسهیلات مالی دریافتی
پیش دریافت ها
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

گروه زعفران سحرخیز	تولیدی کاشی تکسرام	سلف موازی برق حرارتی	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی بازار آشنا	صندوق سرمایه‌گذاری کامیاب
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	۳۱۰,۵۱۹,۵۴۳,۴۸۴	۲۷۳,۳۸۳,۷۹۲,۲۶۵
-	-	-	۱,۲۲۱,۱۰۹,۵۱۸	-
-	-	-	۱۳۶,۰۲۷,۲۳۴	۵۲,۹۴۱,۹۳۷
-	۱۶۴,۴۷۵	-	۳,۵۰۶,۳۱۴,۴۵۳	۱,۸۰۵,۴۲۹,۴۸۷
-	-	-	-	۶۹,۶۶۲,۰۹۶,۷۰۳
-	۱۶۴,۴۷۵	-	۳۱۵,۳۸۲,۹۹۴,۶۸۹	۳۴۴,۹۰۴,۲۶۰,۳۹۲
-	-	-	۴۲,۰۷۰,۷۱۲,۱۹۴	-
-	۱۶۴,۴۷۵	-	۲۳,۱۰۵,۱۳۵	۳۳,۵۰۵,۳۱۲
-	-	-	-	(۹,۲۴۰,۵۶۷,۰۴۳)
-	-	-	۱۵۹,۷۷۱,۴۰۵,۶۲۷	-
-	-	-	-	-
-	-	-	۳۶۱,۱۹۹,۷۲۹	۱۷۶,۷۹۲,۷۷۸,۹۷۶
-	۱۶۴,۴۷۵	-	۲۰۲,۲۲۶,۴۲۲,۶۸۵	۱۶۷,۵۸۵,۷۱۷,۲۴۵
-	-	-	۱۱۳,۱۵۶,۵۷۲,۰۰۴	۱۷۷,۳۱۸,۵۴۳,۱۴۷

دارایی ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی ها

موجودی نقد و بانک

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت ها

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)				
۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
صندوق سرمایه گذاری زرفام آشنا	اوراق اجاره تابان فردا	سرامیک های صنعتی اردکان	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال	شهرداری مشهد
دارایی ها				
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	-	۳۲۸,۹۴۵,۶۰۲,۳۰۷	۶۲,۲۳۴,۶۳۲,۷۲۱	-
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-
سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۲,۳۴۱,۲۵۶,۴۸۰	-	-	-
حساب های دریافتی	-	۶,۶۲۴,۶۶۸,۳۷۲	-	-
سایر دارایی ها	۵۲,۹۴۱,۹۳۷	۵۲,۹۴۱,۹۳۷	۵۲,۹۴۱,۹۳۷	-
موجودی نقد و بانک	۲۵,۹۶۱,۷۱۷,۹۴۰	۱,۱۱۵,۱۹۰,۴۹۶	۹۶,۴۹۸,۳۳۵	۱,۱۷۰,۴۸۷,۷۳۳
جاری کارگزاران	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۱۶۸,۳۵۵,۹۱۶,۳۵۷	۳۳۶,۷۳۸,۴۰۳,۱۱۲	۶۲,۳۸۴,۰۷۲,۹۹۳	۱,۱۷۰,۴۸۷,۷۳۳
بدهی ها				
جاری کارگزاران	۴۳,۳۷۴,۸۹۲,۱۴۵	-	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	۳۰,۹۱۷,۶۶۷	۱۵,۶۳۸,۶۵۶	۱,۴۵۱,۹۷۲,۷۳۷	-
پرداختی به سرمایه گذاران	۸,۵۹۴,۰۷۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۵۶,۲۸۱,۱۴۸	۲۶۹,۶۴۲,۶۶۸,۰۹۸	۲۳۹,۱۶۳,۸۷۶,۰۲۶	-
جمع بدهی ها	۴۳,۵۷۰,۶۸۵,۰۳۵	۲۶۹,۶۴۲,۶۶۸,۰۹۸	۲۴۰,۶۱۵,۸۴۸,۷۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها	۱۲۴,۷۸۵,۲۳۱,۳۲۲	۶۶,۰۹۵,۷۳۴,۰۱۴	(۷۸,۵۴۱,۷۷۵,۷۷۰)	۱۷۰,۴۸۷,۷۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

آسیا تک	بیمه اتکایی امین	سیمان لار سبزوار	ریل پرداز سیر	یاقوت آسمان
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	۱۵,۸۱۸,۹۵۰	-
-	-	-	۳	-
-	-	-	۱۵,۸۱۸,۹۵۳	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	۴۴۶,۶۸۴	-
-	-	-	۴۴۶,۶۸۴	-
-	-	-	۱۵,۳۷۲,۲۶۹	-

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد و بانک

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت‌ها

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
ایران ترانسفو	توکا ریل	سرمایه‌گذاری توکا فولاد	تامین مسکن جوانان	ترانسفورماتور توزیع زنگان
دارایی ها				
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۱۰۹,۲۶۷	۱۳۲,۰۸۴,۳۸۱	-	-
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-
حساب‌های دریافتی	-	-	-	-
سایر دارایی ها	-	-	-	-
موجودی نقد و بانک	۸۰۶,۰۹۴	۲۵,۲۷۰,۴۸۰	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۶,۹۱۵,۳۶۱	۱۵۷,۳۵۴,۸۶۱	-	-
بدهی ها				
جاری کارگزاران	-	-	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	-	-	-	-
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-
پیش دریافت ها	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴۹,۳۷۹,۷۶۳	۱,۷۱۳,۰۸۴	-	-
جمع بدهی ها	۴۹,۳۷۹,۷۶۳	۱,۷۱۳,۰۸۴	-	-
خالص دارایی ها	(۴۲,۴۶۴,۴۰۲)	۱۵۵,۶۴۱,۷۷۷	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ماشین سازی اراک	قند شیرین خراسان	سیمان اصفهان	تولیدی خاک نسوز استقلال آباده	سایپا دیزل
-	۴,۳۰۷,۸۶۶,۹۹۰	-	-	-
-	۸۱,۹۰۹,۶۸۷	-	-	۷,۹۵۰,۰۳۸,۷۷۳
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	۴۳۵,۶۵۵,۳۶۶,۴۱۸	-	-	-
-	۱۳۶,۰۲۷,۲۳۴	-	-	-
-	۱,۰۳۶,۴۱۷,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۶۳,۳۶۶
-	-	-	-	-
-	۴۴۱,۲۱۷,۵۸۷,۳۲۹	-	-	۷,۹۶۰,۱۰۲,۱۳۹
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	۹,۹۳۹,۹۴۷,۱۸۴	-	-	-
-	۳۰۹,۳۷۳,۱۸۰,۹۶۷	-	-	۷,۴۰۳,۶۴۴,۴۱۰
-	۱۱۸,۵۲۱,۰۸۳,۶۲۲	-	-	-
-	-	-	-	-
-	۴۹۶,۶۳۶,۶۰۶	-	-	۱۵,۱۲۸,۳۲۹
-	۴۳۸,۳۳۰,۸۴۸,۳۷۹	-	-	۷,۴۱۸,۷۷۲,۷۳۹
-	۲,۸۸۶,۷۳۸,۹۵۰	-	-	۵۴۱,۳۲۹,۴۰۰

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری

حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

موجودی نقد و بانک

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت ها

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
سرمایه‌گذاری توسعه	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری توسعه و	نوسازی ساختمان تهران	فتر سازی زر	
عمران زاگرس	ساختمان نوین	عمران استان اردبیل			
-	-	-	۸۳,۹۶۶,۲۴۲,۸۴۲	-	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-	-	-	-	۴۷,۰۴۷,۶۶۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	-	-	-	۲۶۴,۳۶۸,۸۶۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
-	-	-	-	۱,۲۰۳,۷۸۸,۷۵۷	حساب‌های دریافتی
-	-	-	۱۳۶,۰۲۷,۲۳۴	-	سایر دارایی ها
-	-	-	۱,۶۸۹,۹۰۰,۳۸۱	۶۲,۴۷۴,۰۳۳	موجودی نقد و بانک
-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
-	-	-	۸۵,۷۹۲,۱۷۰,۴۵۷	۱,۵۷۷,۲۷۹,۳۱۶	جمع دارایی ها
					بدهی ها
-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
-	-	-	۱,۲۷۲,۵۸۱,۶۹۵	۱,۵۰۸,۶۶۳,۷۰۲	پرداختی به ارکان صندوق
-	-	-	-	-	پرداختی به سرمایه‌گذاران
-	-	-	۷,۴۱۰,۵۳۷,۳۱۱	-	تسهیلات مالی دریافتی
-	-	-	-	-	پیش دریافت ها
-	-	-	۴۰۷,۱۹۰,۴۲۶	۶۲,۷۱۸,۴۰۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
-	-	-	۹,۰۹۰,۳۰۹,۴۳۲	۱,۵۷۱,۳۸۲,۱۰۳	جمع بدهی ها
-	-	-	۷۶,۷۰۱,۸۶۱,۰۲۵	۶,۲۹۷,۲۱۳	خالص دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
لیزینگ رایان سایپا	رادیاتور ایران	سرمایه‌گذاری سایپا	سایپا شیشه	سایپا آذین
-	-	-	-	-
۱۴۹,۳۴۴,۰۵۴	۸۷,۸۶۵,۴۳۲	۲۰۹,۲۳۳,۸۵۴	-	۳۵,۱۰۳,۰۳۹
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۹,۴۰۲,۶۲۷,۵۰۳	۱,۰۵۳,۲۴۷,۲۰۰	۷,۲۲۲,۴۶۶,۴۳۱	-	۲,۳۳۷,۱۳۶,۳۹۵
-	-	-	-	-
۱۳۲,۵۰۸,۲۶۱	۴۰,۷۷۱,۳۹۹	۷۱۲,۸۴۰,۰۱۸	۶,۱۰۹,۹۱۸,۶۶۰	۲,۶۴۰,۴۳۰
-	-	-	-	-
۹,۶۸۴,۴۷۹,۸۱۸	۱,۱۸۱,۸۸۴,۰۳۱	۸,۱۴۴,۵۴۰,۳۰۳	۶,۱۰۹,۹۱۸,۶۶۰	۲,۳۷۴,۸۷۹,۸۶۴
-	-	-	-	-
۵,۰۳۸,۶۳۸,۵۰۴	۳۶۲,۰۹۲,۷۹۳	۷,۹۷۲,۷۱۲,۰۵۳	-	۲,۳۴۲,۲۴۶,۸۳۹
۴,۵۰۵,۳۶۱,۹۳۳	۷۹۸,۳۸۱,۵۷۹	-	۵۸,۲۰۲,۳۵۸	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۱۲۱,۴۸۱,۲۷۹	۱۵,۰۶۹,۱۹۱	۱۴۴,۸۱۱,۶۲۹	۹,۴۹۸,۵۸۳	۳۰,۱۰۴,۲۹۱
۹,۶۶۵,۴۸۱,۷۱۶	۱,۱۷۵,۵۴۳,۵۶۳	۸,۱۱۷,۵۲۳,۶۸۲	۶۷,۷۰۰,۹۴۱	۲,۳۷۲,۳۵۱,۱۳۰
۱۸,۹۹۸,۱۰۲	۶,۳۴۰,۴۶۸	۲۷,۰۱۶,۶۲۱	۶,۰۴۲,۳۱۷,۷۱۹	۲,۵۲۸,۷۳۴

دارایی ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
حساب‌های دریافتی
سایر دارایی ها
موجودی نقد و بانک
جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه‌گذاران
تسهیلات مالی دریافتی
پیش دریافت ها
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
سایا	معدنی و صنعتی گل گهر	توسعه سامانه نرم افزایی تکین	توسعه برق گیلان	کارخانجات صنعتی آزمایش
-	-	-	۳۴۴,۳۱۵,۱۸۳,۳۳۷	-
۱۶۲,۶۹۸,۶۳۳	۲,۱۶۶,۷۸۷	-	۳۱,۵۴۹,۲۱۶,۴۵۶	-
-	-	-	-	-
-	-	-	۲۶,۶۰۴,۵۰۸,۲۰۲	-
-	۴۹۶,۵۱۳,۰۷۲,۴۱۰	-	۲۰,۱۴۵,۶۱۹,۳۵۰	-
-	-	-	۱۳۶,۰۲۷,۲۳۴	-
۱۶,۴۱۶,۰۳۲	۲,۱۹۰,۲۸۴,۶۲۸	۱,۹۶۹,۹۶۵,۳۳۹	۴,۶۹۴,۲۸۶,۹۷۶	۶۵,۲۴۲,۲۹۷
-	-	-	-	-
۱۷۹,۱۱۴,۶۶۵	۴۹۸,۷۰۵,۵۲۳,۸۲۵	۱,۹۶۹,۹۶۵,۳۳۹	۴۲۷,۴۴۴,۸۴۱,۵۵۵	۶۵,۲۴۲,۲۹۷
جمع دارایی ها				
-	-	-	۴۸۹,۰۶۴,۰۶۰	-
۴۷,۴۹۵,۹۰۰,۲۰۶	-	۳۹۲,۳۶۵,۶۹۷	۱,۴۷۳,۱۹۴,۸۰۱	-
(۶۵,۷۱۷,۳۷۰,۷۱۷)	-	-	-	۶۰,۳۱۰,۷۸۹
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۲۳۷,۹۰۸,۷۲۶	۲,۱۸۶,۴۵۰,۱۹۵	۱,۵۷۷,۵۹۴,۶۵۲	۶۶۸,۰۵۴,۸۴۷	۴,۹۳۱,۵۰۸
(۱۷,۹۸۳,۵۶۱,۷۸۵)	۲,۱۸۶,۴۵۰,۱۹۵	۱,۹۶۹,۹۶۰,۳۴۹	۲,۶۳۰,۳۱۳,۷۰۸	۶۵,۲۴۲,۲۹۷
۱۸,۱۶۲,۶۷۶,۴۵۰	۴۹۶,۵۱۹,۰۷۳,۶۳۰	۴,۹۹۰	۴۲۴,۸۱۴,۵۲۷,۸۴۷	-
جمع بدهی ها				
خالص دارایی ها				

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
حساب های دریافتی
سایر دارایی ها
موجودی نقد و بانک
جاری کارگزاران

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه گذاران
تسهیلات مالی دریافتی
پیش دریافت ها
سایر حساب های پرداختی و ذخایر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
مهر کام پارس	توسعه و عمران شهرستان نائین	عالی فرد	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا ایرانیان	اوراق مربایحه فولاد زاگرس - صزاگرس
۲۲۷,۳۵۴,۰۲۲,۰۹۲	۱۸۷,۰۲۹,۲۳۴,۲۶۷	-	-	-
-	-	۱۶۸,۸۷۶,۱۷۱,۲۸۹	-	۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۴,۷۵۱,۵۵۲,۶۲۵	-	-
-	-	۱۲,۶۰۹,۰۶۲,۳۶۹	۲۱,۶۹۰,۷۳۹,۰۷۰	-
-	۲,۴۷۱,۴۴۳,۸۰۶	۱,۹۲۳,۷۱۱,۳۱۳	-	۴۸۶,۴۱۷,۰۹۳
۵۲,۹۴۱,۹۳۷	۵۲,۹۴۱,۹۳۷	۷,۶۴۶,۹۷۴,۲۳۷	۵۲,۹۴۱,۹۳۷	۸۴,۶۴۳,۱۰۵,۸۱۷
۲,۴۴۶,۹۹۴,۵۳۳	۶۷۴,۴۸۹,۵۶۳	۸,۷۶۸,۷۵۹,۱۳۹	۳,۱۴۲,۵۵۶,۴۰۶	۷,۰۵۶,۷۵۸,۰۵۳
-	-	-	-	-
۲۲۹,۸۵۳,۹۵۸,۵۶۲	۱۹۰,۲۲۸,۱۰۹,۵۷۳	۲۰۴,۵۷۶,۲۳۰,۹۷۲	۲۴,۸۸۶,۲۳۷,۴۱۳	۱۹۷,۹۸۶,۲۸۰,۹۶۳
-	-	-	۱,۲۷۵,۳۸۲,۳۵۰	-
۱,۴۲۴,۹۳۸,۴۲۰	۱,۸۴۷,۱۱۷,۰۱۴	۲,۷۵۳,۲۶۰	۳,۲۴۸,۷۵۷	۵,۶۹۶,۰۲۳
(۶,۵۵۵,۸۳۳)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۳۰,۵۵۱,۰۷۰,۷۵۱	۶۶,۶۴۷,۱۹۰,۲۸۲	۱۴۶,۱۷۳,۳۱۲,۱۹۳	۶,۷۴۱,۷۸۹,۰۷۷	۸۴,۷۵۴,۵۹۱,۵۷۴
۳۱,۹۶۹,۴۵۳,۳۳۸	۶۸,۴۹۴,۳۰۷,۲۹۶	۱۴۶,۱۷۶,۰۶۵,۴۵۳	۸,۰۲۰,۴۲۰,۱۸۴	۸۴,۷۶۰,۲۸۷,۵۹۷
۱۹۷,۸۸۴,۵۰۵,۲۲۴	۱۲۱,۷۳۳,۸۰۲,۲۷۷	۵۸,۴۰۰,۱۶۵,۵۱۹	۱۶,۸۶۵,۸۱۷,۲۲۹	۱۱۳,۲۲۵,۹۹۳,۳۶۶

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری

حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

موجودی نقد و بانک

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت ها

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(بالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق مرابحه کارون ۰۷۳	تجمیعی
-	۳,۴۶۵,۹۶۶,۲۹۸,۱۶۳
۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۶۳۳,۸۷۳,۸۰۳
۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۴۲,۳۴۶,۹۱۶
-	۹۸۲,۰۹۶,۵۶۴,۷۸۷
۳۲,۴۳۱,۳۷۰,۸۳۴	۱,۵۸۴,۳۸۱,۳۹۴,۶۲۹
۵۲,۹۴۱,۹۳۷	۱۰۳,۷۰۳,۵۵۱,۸۲۰
۲,۱۹۸,۱۷۳,۲۹۱	۱۳۴,۹۲۳,۵۷۳,۱۶۷
-	۲۰۱,۶۶۵,۴۱۰,۱۲۲
۱۲۳,۶۵۳,۴۸۶,۰۶۲	۷,۸۲۲,۰۱۳,۰۱۳,۴۰۷

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
 سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
 سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
 سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
 حساب های دریافتی
 سایر دارایی ها
 موجودی نقد و بانک
 جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران
 پرداختی به ارکان صندوق
 پرداختی به سرمایه گذاران
 سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

-	-
۱,۹۶۳,۷۷۰	۱۱۴,۵۴۳,۶۴۳,۲۶۹
-	۷۰۶,۵۷۶,۹۵۳,۰۳۶
۳۲,۷۶۷,۰۸۴,۲۶۱	۲,۱۸۶,۷۰۳,۹۱۲,۹۷۱
۳۲,۷۶۹,۰۴۸,۰۳۱	۳,۰۰۷,۸۲۴,۵۰۹,۲۷۶
۹۰,۸۸۴,۴۳۸,۰۳۱	۴,۸۱۴,۱۸۸,۵۰۴,۱۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
آسان پرداخت پرشین	نصیر ماشین	گرسکه	ویل سیر کوثر	شهداد ناب خراسان	
					درآمدها
-	-	-	-	-	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۴,۰۴۹,۱۹۵,۶۴۵	(۲۰,۴۱۶,۵۵۷,۱۳۲)	۲,۷۶۸,۳۱۶,۸۳۷	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۹۷۳,۵۹۲,۸۶۷	۱,۶۶۷,۸۳۲,۰۹۵	-	-	-	سود سهام
-	۷,۰۸۸,۱۱۳	-	-	-	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۱۶,۰۲۲,۷۸۸,۵۱۲	(۱۸,۷۴۱,۶۳۶,۹۲۴)	۲,۷۶۸,۳۱۶,۸۳۷	-	-	جمع درآمدها
					هزینه
(۲۸۴,۵۷۵,۴۷۷)	(۴۴۶,۸۱۰,۶۶۲)	(۱۱,۴۰۶,۷۷۷)	-	-	هزینه کارمزد ارکان
(۶۵,۹۰۹,۲۰۸)	(۶۶,۰۳۵,۲۰۸)	(۶۵,۹۰۹,۲۰۸)	-	-	سایر هزینه ها
۱۵,۶۷۲,۳۰۳,۸۲۷	(۱۹,۲۵۴,۴۸۲,۷۹۴)	۲,۶۹۱,۰۰۰,۸۵۲	-	-	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
-	(۳,۵۰۹,۰۵۱,۸۴۴)	-	-	-	هزینه های مالی
۱۵,۶۷۲,۳۰۳,۸۲۷	(۲۲,۷۶۳,۵۳۴,۶۳۸)	۲,۶۹۱,۰۰۰,۸۵۲	-	-	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
مدیریت انرژی امید تابان هور	توسعه معادن و فلزات	پروژه‌های الکترونیک سامان کیش	ماداکتو استیل کرد	مجتمع تجاری تولیدی نیلی صنعت کرمان	
					درآمدها
-	-	(۲۳,۱۱۵,۶۸۴,۳۴۱)	-	-	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-	-	(۲,۴۹۲,۹۸۶,۱۲۴)	۳۵,۲۰۳,۹۲۸,۷۸۵	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	سود سهام
-	-	۱,۴۶۵,۸۹۷,۵۰۸	۱,۹۰۴,۵۷۱	-	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	سایر درآمدها
-	-	(۴۴,۱۴۲,۷۷۲,۹۵۷)	۳۵,۲۰۵,۸۳۳,۳۵۶	-	جمع درآمدها
					هزینه
-	-	(۱,۱۱۴,۴۷۰,۲۸۹)	(۷۵۴,۰۳۰,۵۳۷)	-	هزینه کارمزد ارکان
-	-	(۶۷,۴۶۸,۲۹۰)	(۶۵,۹۰۹,۲۰۸)	-	سایر هزینه ها
-	-	(۲۵,۳۲۴,۷۱۱,۵۳۶)	۳۴,۳۸۵,۸۹۳,۶۱۱	-	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	(۱۰,۵۹۷,۸۹۲,۵۳۰)	-	هزینه های مالی
-	-	(۲۵,۳۲۴,۷۱۱,۵۳۶)	۲۳,۷۸۸,۰۰۱,۰۸۱	-	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					(مبالغ به ریال)
کارخانه جات کابل سازی ایران	گسترش صنایع پیام	درخشان تهران	صنایع جوشکاب یزد	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان	
درآمدها					
-	-	-	-	-	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-	-	(۴,۹۲۲,۳۴۷,۱۸۶)	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	۳,۵۲۵,۶۵۰,۹۴۴	-	-	سود سهام
۲۴۱,۲۲۲	۷,۵۳۹,۳۲۸	۴,۳۵۸,۷۵۹	۱,۸۴۸,۵۰۸	۳۷۵,۳۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۲۴۱,۲۲۲	۷,۵۳۹,۳۲۸	(۱,۳۹۲,۳۳۷,۴۸۳)	۱,۸۴۸,۵۰۸	۳۷۵,۳۷۰	جمع درآمدها
هزینه					
-	-	(۳۵۳,۴۲۶,۲۶۴)	-	-	هزینه کارمزد ارکان
-	-	(۶۵,۹۰۹,۲۰۸)	-	-	سایر هزینه ها
۲۴۱,۲۲۲	۷,۵۳۹,۳۲۸	(۱,۸۱۱,۶۷۲,۹۵۵)	۱,۸۴۸,۵۰۸	۳۷۵,۳۷۰	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	(۴,۰۲۸,۹۶۸,۵۲۲)	-	-	هزینه های مالی
۲۴۱,۲۲۲	۷,۵۳۹,۳۲۸	(۵,۸۴۰,۶۴۱,۴۷۷)	۱,۸۴۸,۵۰۸	۳۷۵,۳۷۰	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سایپا دیزل	ایرکاپارت صنعت	زرین معدن آسیا	رینگ سازی مشهد	کشت و صنعت پیادر	
درآمدها					
-	-	-	-	-	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-	۵۰,۷۵۶,۰۲۹,۱۵۶	-	(۱۷,۰۳۰,۸۰۷,۹۰۳)	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	۱۲,۸۹۹,۱۵۰,۴۴۶	-	۱,۲۱۷,۹۸۰,۵۷۸	-	سود سهام
۶۵,۷۱۲,۰۰۶	-	۳۲۵,۲۷۶	۱,۸۵۳,۸۲۷	-	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۶۵,۷۱۲,۰۰۶	۶۳,۶۵۵,۱۷۹,۶۰۲	۳۲۵,۲۷۶	(۱۵,۸۱۰,۹۷۳,۴۹۸)	-	جمع درآمدها
هزینه					
-	(۱,۶۰۰,۳۷۱,۶۳۳)	-	(۲۰۸,۶۶۲,۵۲۰)	-	هزینه کارمزد ارکان
-	(۶۵,۹۹۷,۱۱۵)	-	(۶۵,۹۰۹,۲۰۸)	-	سایر هزینه ها
۶۵,۷۱۲,۰۰۶	۶۱,۹۸۸,۸۱۰,۸۵۴	۳۲۵,۲۷۶	(۱۶,۰۸۵,۵۴۵,۲۲۶)	-	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
-	(۳,۶۳۳,۵۵۲,۰۵۴)	-	(۴,۲۵۹,۸۹۱,۸۶۱)	-	هزینه های مالی
۶۵,۷۱۲,۰۰۶	۵۸,۳۵۵,۲۵۸,۸۰۰	۳۲۵,۲۷۶	(۲۰,۳۴۵,۴۳۷,۰۸۷)	-	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نوسازی ساختمان تهران	فتر سازی زر	پلاسکوکار	کمک فتر ایندامین	زامیاد	
درآمدها					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	-	-	-	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۲۸۱,۶۵۲,۰۹۹)	-	-	-	
سود سهام	-	-	-	-	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۵۸۴,۵۵۱	۵۸۵,۲۳۲	۳۴۵,۷۸۰	۲۵۶,۲۳۹
سایر درآمدها	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۱,۲۸۱,۶۵۲,۰۹۹)	۵۸۴,۵۵۱	۵۸۵,۲۳۲	۳۴۵,۷۸۰	۲۵۶,۲۳۹
هزینه					
هزینه کارمزد ارکان	(۴۴۱,۵۱۷,۲۹۰)	-	-	-	-
سایر هزینه ها	(۶۵,۹۰۹,۲۰۸)	-	-	-	-
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱,۷۸۹,۰۷۸,۵۹۷)	۵۸۴,۵۵۱	۵۸۵,۲۳۲	۳۴۵,۷۸۰	۲۵۶,۲۳۹
هزینه های مالی	(۸,۶۲۲,۴۲۸,۴۶۵)	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	(۱۰,۴۱۱,۵۰۷,۰۶۳)	۵۸۴,۵۵۱	۵۸۵,۲۳۲	۳۴۵,۷۸۰	۲۵۶,۲۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					(مبالغ به ریال)
سایا شیشه	سایا آذین	سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	داروسازی لقمان	سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس	
درآمدها					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	-	-	-	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	-	(۲۴,۳۲۵,۹۷۸,۰۵۴)	(۱۸۷,۷۱۹,۱۴۷,۰۷۴)	-
سود سهام	-	-	۷,۹۶۲,۴۶۳,۹۲۳	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۳۶,۱۴۳	-	-	۴۲۴,۱۷۹	-
سایر درآمدها	-	-	-	۱۱۳,۵۱۶,۴۰۸	-
جمع درآمدها	۴۳۶,۱۴۳	-	(۱۶,۳۶۳,۵۱۴,۱۳۱)	(۱۸۷,۶۰۵,۳۰۶,۴۸۷)	
هزینه					
هزینه کارمزد ارکان	-	-	(۶۸۳,۷۶۴,۷۹۶)	(۱,۲۸۷,۱۶۴,۹۴۹)	-
سایر هزینه ها	-	-	(۶۶,۰۶۵,۲۰۸)	(۶۵,۹۰۹,۲۰۸)	-
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۳۶,۱۴۳	-	(۱۷,۱۱۳,۳۴۴,۱۳۵)	(۱۸۸,۹۵۸,۲۸۰,۶۴۴)	-
هزینه های مالی	-	-	-	(۷,۹۰۴,۵۵۹,۹۶۲)	-
سود (زیان) خالص	۴۳۶,۱۴۳	-	(۱۷,۱۱۳,۳۴۴,۱۳۵)	(۱۹۶,۸۶۲,۸۴۰,۶۰۶)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نورد و قطعات فولادی	فرآورده های تزریقی ایران	سایا	معدنی و سنتی گل گهر	صندوق سرمایه گذاری کامیاب
درآمدها				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	-	-	۱۳,۳۹۲,۳۷۳,۹۹۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	-	-	۱,۱۰۶,۲۱۷,۸۱۹
سود سهام	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۲,۰۲۱,۴۷۶	۲۶,۹۲۲	-
سایر درآمدها	-	-	-	-
جمع درآمدها	-	۲,۰۲۱,۴۷۶	۲۶,۹۲۲	۱۴,۴۹۸,۵۹۱,۸۱۱
هزینه				
هزینه کارمزد ارکان	-	-	-	(۱۱,۹۸۶,۲۹۰)
سایر هزینه ها	-	-	-	(۶۷,۳۰۹,۲۰۸)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	-	۲,۰۲۱,۴۷۶	۲۶,۹۲۲	۱۴,۴۱۹,۲۹۶,۳۱۳
هزینه های مالی	-	-	-	(۳,۴۶۲,۲۸۴,۰۱۳)
سود (زیان) خالص	-	۲,۰۲۱,۴۷۶	۲۶,۹۲۲	۱۰,۹۵۷,۰۱۲,۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
آسیا تک	بیمه اتکایی امین	سیمان لار سبزوار	ریل پرداز سیر	کارخانجات صنعتی ازمایش	یاقوت آسکاه
درآمدها					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۳۳۷,۳۱۴
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۳۳۷,۳۱۴
جمع درآمدها					
-	-	-	-	-	-
هزینه					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۳۳۷,۳۱۴
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۳۳۷,۳۱۴
سود (زیان) خالص					
-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						(مبالغ به ریال)
ایران ترانسفو	توکا ریل	سرمایه‌گذاری توکا فولاد	تامین مسکن جوانان	گروه زعفران سحرخیز	ترانسفورماتور توزیع زنگان	
درآمدها						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	-	-	-	-	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	-	-	-	-	
سود سهام	-	-	-	-	-	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۹,۰۹۹	۱,۹۶۹,۲۲۴	-	-	-	
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	
جمع درآمدها	۱۳۹,۰۹۹	۱,۹۶۹,۲۲۴	-	-	-	
هزینه						
هزینه کارمزد ارکان	-	-	-	-	-	
سایر هزینه ها	-	-	-	(۶۵,۹۰۹,۲۰۸)	-	
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۳۹,۰۹۹	۱,۹۶۹,۲۲۴	-	(۶۵,۹۰۹,۲۰۸)	-	
هزینه های مالی	-	-	-	(۱۹,۵۸۵,۹۵۳)	-	
سود (زیان) خالص	۱۳۹,۰۹۹	۱,۹۶۹,۲۲۴	-	(۸۵,۴۹۵,۱۶۱)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						(مبالغ به ریال)
ماشین سازی اراک	قند شیرین خراسان	سیمان اصفهان	شهرداری سمنان	تولیدی کاشی تکسرام	تولیدی خاک نسوز آبادیه	
درآمدها						
-	-	-	-	۱۶,۰۱۶,۱۱۵,۲۴۸	-	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-	۱۴,۸۹۱,۶۷۸,۵۹۲	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	سود سهام
-	۱,۰۱۷,۷۰۰	-	-	۵۸۶,۷۳۸,۱۸۵	-	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۳,۴۲۲,۳۷۸	-	-	-	-	سایر درآمدها
-	۱۴,۸۹۶,۱۱۸,۶۷۰	-	-	۱۶,۶۰۲,۸۵۳,۴۳۳	-	جمع درآمدها
هزینه						
-	(۱,۰۰۲,۳۸۶,۵۶۳)	-	-	(۱۴۳,۳۱۶,۱۳۹)	-	هزینه کارمزد ارکان
-	(۶۵,۹۰۹,۲۰۸)	-	-	(۱۱,۰۶۵,۵۶۵)	-	سایر هزینه ها
-	۱۳,۸۲۷,۸۲۲,۸۹۹	-	-	۱۶,۴۴۸,۴۷۱,۷۲۹	-	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
-	(۸,۰۰۹,۴۰۳,۰۲۱)	-	-	-	-	هزینه های مالی
-	۵,۸۱۸,۴۱۹,۸۷۸	-	-	۱۶,۴۴۸,۴۷۱,۷۲۹	-	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						(مبالغ به ریال)
توسعه برق گیلان	سرمایه‌گذاری توسعه خوزستان	سرمایه‌گذاری توسعه عمران زاگرس	سرمایه‌گذاری ساختمان نوین	سلف موازی برق حرارتی	اوراق مرابحه کارون ۰۷۳	
درآمدها						
-	-	-	-	-	-	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۷۳۴,۵۷۳,۲۸۵	-	-	-	-	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	سود سهام
۸۰,۰۰۲	۵۰۷,۷۱۲	-	-	-	۳۳,۶۷۹,۸۶۳,۹۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۰۴,۵۹۵,۲۲۴	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۲,۴۳۹,۲۴۸,۵۱۱	۵۰۷,۷۱۲	-	-	-	۳۳,۶۵۰,۸۶۳,۹۸۵	جمع درآمدها
هزینه						
(۶۷۲,۶۱۶,۰۹۴)	-	-	-	-	(۱,۹۶۳,۷۷۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۵,۹۰۹,۲۰۸)	-	-	-	-	(۳۲,۷۱۴,۴۲۲,۳۲۴)	سایر هزینه ها
۱,۷۰۰,۷۲۳,۲۰۹	۵۰۷,۷۱۲	-	-	-	۹۳۴,۴۷۷,۸۹۱	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
(۸,۸۸۴,۷۶۵)	-	-	-	-	(۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵)	هزینه های مالی
۱,۶۹۱,۸۳۸,۴۴۴	۵۰۷,۷۱۲	-	-	-	۷۸۶,۵۳۲,۶۸۶	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						(مبالغ به ریال)
پارس خودرو	سرمایه‌گذاری رنا	لیزینگ رایان سایپا	رادیاتور ایران	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی بازار آشنا	سرمایه‌گذاری سایپا	
درآمدها						
-	-	-	-	۲,۳۲۶,۴۳۸,۴۳۱	-	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-	-	-	-	۱۰,۲۳۲,۰۷۲,۲۶۱	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	سود سهام
۱,۰۳۵	۱,۵۸۲,۲۳۶	۱,۸۵۵,۵۴۹	۱,۰۹۱,۶۹۸	-	۲,۵۹۹,۶۶۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۱,۰۳۵	۱,۵۸۲,۲۳۶	۱,۸۵۵,۵۴۹	۱,۰۹۱,۶۹۸	۱۲,۵۵۸,۵۱۰,۶۹۲	۲,۵۹۹,۶۶۰	جمع درآمدها
هزینه						
-	-	-	-	(۸,۹۲۸,۳۵۲)	-	هزینه کارمزد ارکان
-	-	-	-	(۶۵,۹۰۹,۲۰۸)	-	سایر هزینه ها
۱,۰۳۵	۱,۵۸۲,۲۳۶	۱,۸۵۵,۵۴۹	۱,۰۹۱,۶۹۸	۱۲,۴۸۳,۶۷۳,۱۳۲	۲,۵۹۹,۶۶۰	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	-	(۹,۳۲۴,۸۴۸,۶۰۵)	-	هزینه های مالی
۱,۰۳۵	۱,۵۸۲,۲۳۶	۱,۸۵۵,۵۴۹	۱,۰۹۱,۶۹۸	۳,۱۵۸,۸۲۴,۵۲۷	۲,۵۹۹,۶۶۰	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						(مبالغ به ریال)
مهرکام پارس	شهرداری مشهد	باشگاه فرهنگی و ورزشی استقلال	سامانه نرم افزاری نگین	توسعه و عمران شهرستان نائین	تابان	
درآمدها						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۵,۸۱۲,۸۷۹,۸۸۲)	(۱۶,۴۸۷,۳۷۷,۵۴۷)	-	(۵۳,۲۱۲,۳۶۳,۳۶۴)	۳۱۴,۷۰۴,۷۶۲	-
سود سهام	-	-	-	۲,۴۷۱,۴۴۳,۸۰۶	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸,۸۳۸,۲۳۳	۱۴,۷۲۴,۱۹۹	-	-	۲۳,۵۵۷,۴۶۶,۵۷۷	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	۷۷,۹۷۴,۱۳۶,۰۰۶	-
جمع درآمدها	(۳۵,۸۰۴,۰۴۱,۶۴۹)	۱۴,۷۲۴,۱۹۹	(۱۶,۴۸۷,۳۷۷,۵۴۷)	(۵۰,۷۴۰,۹۱۹,۵۵۸)	۱۰۱,۸۴۶,۳۰۷,۳۴۵	
هزینه						
هزینه کارمزد ارکان	(۵۸۶,۴۱۱,۱۵۰)	(۱۹۲,۳۲۰,۸۰۳)	-	(۵۵۵,۴۸۹,۹۰۶)	(۱۷,۵۱۲,۷۰۳)	-
سایر هزینه ها	(۶۶,۰۳۵,۲۰۸)	(۶۵,۹۰۹,۲۰۸)	(۲۸۰,۰۰۰)	(۶۵,۹۰۹,۲۰۸)	(۴۶,۹۹۳,۳۳۴,۳۸۴)	-
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	(۳۶,۴۵۶,۴۸۸,۰۰۷)	۱۴,۷۲۴,۱۹۹	(۱۶,۷۴۵,۶۰۷,۵۵۸)	(۵۱,۳۶۲,۳۱۸,۶۷۲)	۵۴,۸۳۵,۴۶۰,۲۵۸	-
هزینه های مالی	(۲,۱۹۱,۰۰۶,۹۶۳)	-	(۱۷,۳۶۲,۴۱۵,۱۱۱)	(۴,۸۲۳,۳۸۴,۴۳۹)	-	-
سود (زیان) خالص	(۳۸,۶۴۷,۴۹۴,۹۷۰)	۱۴,۷۲۴,۱۹۹	(۳۴,۱۰۸,۰۲۲,۶۶۹)	(۵۶,۱۸۵,۷۰۳,۱۱۱)	۵۴,۸۳۵,۴۶۰,۲۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
عالیفرد	سرامیک های صنعتی اردکان	صندوق سرمایه گذاری زرغام	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا ایرانیان	اوراق مباحه فولاد زاگرس- صزاگرس	تجمیعی
درآمدها					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	۶,۶۱۷,۸۷۷,۲۱۱	(۱,۷۱۹,۵۴۰,۸۵۷)	-	۱۷۵,۹۳۷,۰۱۶,۲۳۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۱۰,۸۳۵,۸۸۰	۴,۷۶۷,۰۶۴,۲۶۸	۴۸,۵۰۵,۳۱۴	-	۲۶۰,۰۲۷,۴۷۸,۴۷۷
سود سهام	-	-	-	-	۷۲,۴۵۱,۷۷۶,۷۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳,۰۱۳,۹۲۷,۸۲۸	-	-	۷,۹۴۴,۹۷۶,۹۲۳	۲۲۳,۳۷۹,۷۶۵,۹۶۶
سایر درآمدها	۸,۹۳۸,۳۸۹,۹۶۰	-	۲۷,۰۳۳,۷۴۸,۵۳۴	۶۹,۶۹۸,۹۴۲,۳۱۲	۴۹۱,۰۷۵,۳۸۴,۵۲۵
جمع درآمدها	۲۲,۷۶۳,۱۵۳,۶۶۸	۱۱,۳۸۴,۹۴۱,۴۷۹	۲۵,۳۶۲,۷۱۲,۹۹۱	۷۷,۶۴۳,۹۱۹,۲۳۵	۱,۲۲۲,۸۷۱,۴۲۱,۹۷۵
هزینه					
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۰۵۸,۸۰۸)	(۳,۴۸۵,۹۰۴)	(۱,۰۱۰,۷۸۱)	(۶,۳۸۲,۸۵۰)	(۲۱,۱۵۸,۰۳۱,۹۶۶)
سایر هزینه ها	(۱۰,۷۶۶,۵۹۱,۱۳۶)	(۶۵,۹۰۹,۲۰۸)	(۱۷,۹۶۱,۹۵۰,۱۷۷)	(۶۹,۷۶۴,۸۵۱,۵۲۰)	(۴۶۹,۶۹۹,۲۱۹,۵۶۱)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۱,۹۹۳,۵۰۳,۷۲۴	(۲۳,۶۶۱,۰۱۷,۶۹۲)	۱۱,۳۱۳,۵۸۶,۳۶۷	۷,۸۷۲,۶۸۴,۸۶۵	۷۳۲,۰۱۴,۱۷۰,۴۴۸
هزینه های مالی	-	(۱۰,۰۴۳,۶۷۶,۳۷۴)	(۲,۰۲۲,۶۳۶,۲۸۵)	-	(۱۰۶,۴۵۸,۳۵۱,۹۸۹)
سود (زیان) خالص	۱۱,۹۹۳,۵۰۳,۷۲۴	(۳۳,۷۰۴,۶۹۴,۰۶۶)	۹,۲۹۰,۹۵۰,۰۸۲	۷,۸۷۲,۶۸۴,۸۶۵	۶۲۵,۵۵۵,۸۱۸,۴۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ج) صورت‌گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
آسان پرداخت پرشین		مهندسی تصویر ماشین		گزنسکه		ریل سیر کوثر	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱۸۷,۷۸۸	۱۱۳,۴۱۱,۸۱۸,۵۰۴	۵۶,۹۴۷	۱۴۵,۱۹۴,۰۴۸,۶۰۳	۲,۰۶۰	۱۰,۲۱۷,۸۷۳,۱۱۶	-	(۱۳,۷۸۳,۶۳۳)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۵,۶۷۲,۳۰۳,۸۲۷	-	(۲۲,۷۶۳,۵۳۴,۶۳۸)	-	۲,۶۹۱,۰۰۰,۸۵۲	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۸,۷۶۳,۳۶۱
۱۸۷,۷۸۸	۱۲۹,۰۸۴,۱۲۲,۳۳۱	۵۶,۹۴۷	۱۲۲,۴۳۰,۵۱۳,۹۶۵	۲,۰۶۰	۱۲,۹۰۸,۸۷۳,۹۶۸	-	(۵,۰۲۰,۲۷۲)

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
سیمان لاز سبزوار		ریل پرداز سیر		صندوق سرمایه‌گذاری یاقوت		مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	۱۱,۰۲۹,۲۸۲	-	۱۵,۳۷۲,۲۶۹	-	۶۲,۳۱۴,۷۱۳	-	۳۰۴,۴۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۳۳۷,۳۱۴	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۱,۰۲۹,۲۸۲	-	۱۵,۳۷۲,۲۶۹	-	۶۲,۶۵۲,۰۲۷	-	۳۰۴,۴۲۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
مدیریت انرژی امید تابان هور		ایران ترانسفو		توکاریل		سرمایه‌گذاری توکا فولاد	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	(۲۴۷,۰۲۸)	-	۷۳۳	-	(۴۲,۶۰۳,۵۰۱)	۳,۵۷۲	۹۰۱,۷۶۷,۸۷۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۱۳۹,۰۹۹	-	۱,۹۶۹,۲۲۴
-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۵۰۷,۳۶۱)
-	(۲۴۷,۰۲۸)	-	۷۳۳	-	(۴۲,۴۶۴,۴۰۴)	۳,۵۷۲	۸۹۳,۲۲۹,۷۴۲

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
۲۰۳	۷۸۴,۸۴۶,۶۸۶	۷۱۰,۵۷۵	۹۹,۴۳۳,۵۹۶,۱۷۵	-	۱۷,۶۲۲,۳۹۳	-	۱,۰۷۸,۱۶۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۷,۵۳۹,۳۲۸	-	(۵,۸۴۰,۶۴۱,۴۷۷)	-	۱,۸۴۸,۵۰۸	-	۳۷۵,۳۷۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰۳	۷۹۲,۳۸۶,۰۱۴	۷۱۰,۵۷۵	۹۳,۵۹۲,۹۵۴,۶۹۸	-	۱۹,۴۷۰,۹۰۱	-	۱,۴۵۳,۵۳۶

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
۳۳۳,۹۰۶	۴۹۶,۵۱۹,۰۲۰,۰۳۱	۶۹,۴۴۰	۳۹,۱۷۱,۱۸۲,۲۰۹	۴۶۱,۴۷۶	۳۰۹,۵۸۳,۷۸۳,۷۴۲	-	۲,۵۷۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۶,۹۲۲	-	(۲۰,۳۴۵,۳۳۷,۰۸۷)	-	۱,۶۹۱,۸۳۸,۴۴۴	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۳,۹۰۶	۴۹۶,۵۱۹,۰۴۶,۹۵۳	۶۹,۴۴۰	۱۸,۸۲۵,۷۴۵,۱۲۲	۴۶۱,۴۷۶	۳۱۱,۲۷۵,۶۲۲,۱۸۶	-	۲,۵۷۱

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اوراق مرباحه کارون		تولید خاک نموز استقلال آباد		سایا دیزل		ایر کاپارت صنعت	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	-	-	۱,۷۰۳,۶۳۶	-	۳۴۴,۶۷۳,۷۰۶	۹۶۲,۴۵۶	۵۵۲,۰۱۷,۴۴۶,۷۴۹
-	۷۰,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۷۸۶,۵۳۲,۶۸۶	-	-	-	۶۵,۷۱۲,۰۰۶	-	۵۸,۳۵۵,۲۵۸,۸۰۰
-	۱۹,۲۹۱,۹۰۵,۳۴۵	-	-	-	-	-	-
۷۰,۸۰۶	۹۰,۸۸۴,۴۳۸,۰۳۱	-	۱,۷۰۳,۶۳۶	-	۴۱۰,۳۸۵,۷۱۲	۹۶۲,۴۵۶	۶۱۰,۳۷۲,۷۰۵,۵۴۹

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری توسعه و عمران زاگرس		سرمایه‌گذاری ساختمانی نوین		سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل		نوسازی و ساختمان تهران	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	(۲۲۸,۸۴۷)	-	(۵۲۸,۴۳۰)	-	(۷,۹۰۵)	۶۷۳,۳۱۹	۷۵,۸۰۶,۹۷۸,۰۰۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۴۱۱,۵۰۷,۰۶۲)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۲۲۸,۸۴۷)	-	(۵۲۸,۴۳۰)	-	(۷,۹۰۵)	۶۷۳,۳۱۹	۶۵,۳۹۵,۴۷۰,۹۴۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

زامیاد		پارس خودرو		سرمایه‌گذاری رنا		لیزینگ رایان سایپا	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	۹۹۱,۶۹۱	-	۵,۱۰۸,۷۹۶	-	۵,۵۲۴,۴۲۳	-	۱۵,۳۰۳,۸۶۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۵۶,۲۳۹	-	۱,۰۳۵	-	۱,۵۸۲,۲۳۶	-	۱,۸۵۵,۵۴۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۲۴۷,۹۳۰	-	۵,۱۰۹,۸۳۱	-	۷,۱۰۶,۶۵۹	-	۱۷,۱۵۹,۴۱۱

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سایپا آذین		سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان		داروسازی لقمان		سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	۱,۶۶۰,۴۱۱	-	۲۵۳	۳۷۵,۵۸۸	۲۸۷,۱۹۰,۲۵۷,۱۱۳	۱۱۶,۱۴۳	۴۴۸,۱۱۰,۱۳۰,۶۸۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۴۴۶,۱۴۳	-	-	-	(۱۷,۱۱۳,۳۴۴,۱۳۵)	-	(۱۹۶,۸۶۲,۸۴۰,۶۰۶)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲,۰۹۶,۵۵۴	-	۲۵۳	۳۷۵,۵۸۸	۲۷۰,۰۷۷,۱۱۲,۹۷۸	۱۱۶,۱۴۳	۲۵۱,۲۴۷,۴۹۰,۰۸۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
شه‌دآب ناب خراسان		آسیا تک		بیمه اتکالی آمین		مهر کام پارس	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	۱۷,۴۴۳,۵۶۴	-	(۴۵۶,۳۸۴)	-	۱,۸۹۲	۲۴۴,۸۶۸	۲۳۶,۵۳۲,۰۰۰,۱۹۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۳۸,۶۴۷,۴۹۴,۹۷۰)
-	-	-	۱,۷۴۴,۰۰۰	-	-	-	-
-	۱۷,۴۴۳,۵۶۴	-	۱,۳۸۷,۶۱۶	-	۱,۸۹۲	۲۴۴,۸۶۸	۱۹۷,۸۸۴,۵۰۵,۳۳۴

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) طی دوره
تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
ماداکتو استیل کرد		پرداخت الکترونیک سامان کیش		سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات		شهرداری مشهد	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۷۹,۴۸۳	۱۲۴,۶۷۷,۶۶۵,۱۲۶	۶۳,۲۸۰	۶۳۴,۱۱۸,۶۹۹,۱۳۹	-	(۳۶,۵۴۳,۴۰۲)	-	۱۵۵,۷۶۳,۵۳۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۳,۷۸۸,۰۰۱,۰۸۱	-	(۲۵,۳۳۴,۷۱۱,۵۳۶)	-	-	-	۱۴,۷۲۴,۱۹۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۹,۴۸۳	۱۴۸,۴۶۵,۶۶۶,۲۰۷	۶۳,۲۸۰	۶۰۸,۷۹۳,۹۸۷,۷۰۳	-	(۳۶,۵۴۳,۴۰۲)	-	۱۷۰,۴۸۷,۷۳۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) طی دوره
تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
تامین مسکن جوانان		توانفورماتور توزیع رنگان		کارخانجات کابلسازی ایران		صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی بازار آشنا	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	(۴۸۵,۰۸۷)	-	۱,۶۸۱	-	۴,۸۷۹,۱۵۱	۱۷۵,۹۴۹	۱۴۵,۱۶۱,۳۲۰,۸۳۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۲۴۱,۲۲۲	-	۳,۱۵۸,۸۲۴,۵۲۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۴۸۵,۰۸۷)	-	۱,۶۸۱	-	۵,۱۲۰,۳۷۳	۱۷۵,۹۴۹	۱۴۸,۳۲۰,۱۴۵,۳۶۵

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) طی دوره
تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ماشین سازی اراک		فند شیرین خراسان		سیمان اصفهان		صندوق سرمایه‌گذاری کامیاب	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۶,۴۴۸	۴,۳۰۵,۶۹۲,۰۱۲	۲۸۴,۴۴۰	۲۹۶,۸۹۳,۹۰۲,۰۸۹	۱,۸۲۰,۵۲۹	۳۳,۴۴۳	۱۰۱,۳۱۳,۹۰۵,۲۴۰	
-	-	-	-	-	۳۶,۲۶۳	۳۶,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	
(۶,۴۴۸)	(۶,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۱۴,۱۹۰)	(۱۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	
-	-	-	۵,۸۱۸,۴۱۹,۸۷۸	-	-	۱۰,۹۵۷,۰۱۲,۳۰۰	
-	۲,۱۴۲,۳۰۹,۳۱۲	-	-	-	-	۴۲,۹۷۴,۶۲۵,۶۰۷	
-	۱,۳۲۴	۲۸۴,۴۴۰	۳۰۲,۷۱۲,۳۱۱,۹۶۷	-	۵۵,۵۱۶	۱۷۷,۳۱۸,۵۴۳,۱۴۷	

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) طی دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

گروه زعفران سحرخیز		تولیدی کاشی تکسرام		سلف موازی برق حرارتی		سامانه نرم افزاری تکین	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	(۴۶۵,۴۸۱,۵۳۱)	۴۸۱,۸۵۱	۴۰۳,۰۶۷,۵۹۱,۰۸۶	-	۴,۵۱۶,۵۷۰	۹,۷۲۴	۸۶,۴۴۳,۶۱۰,۰۵۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۴۸۱,۸۵۱)	(۴۸۱,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۹,۷۲۴)	(۹,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۸۵,۴۹۵,۱۶۱)	-	۱۶,۴۴۸,۴۷۱,۷۲۹	-	-	-	۱,۳۱۸,۰۲۲,۰۰۷
-	-	-	۶۲,۹۲۱,۴۵۳,۶۹۷	-	-	-	(۷۸,۰۳۶,۶۲۷,۰۶۸)
-	(۵۵۰,۹۷۶,۶۹۲)	-	۵۸۶,۵۱۶,۵۱۲	-	۴,۵۱۶,۵۷۰	-	۴,۹۹۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) طی دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

زرین معدن آسیا		کشت و صنعت پیادر		سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان		سایا	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	۵۴۰,۷۳۱,۷۷۰	-	(۷۳۲,۰۹۲)	۶۸۴	۶۷۶,۱۳۴,۶۰۸	-	۱۸,۱۵۸,۵۵۱,۸۶۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۲۵,۲۷۶	-	-	-	۵۰۷,۷۱۲	-	۲,۰۲۱,۴۷۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۵۴۱,۰۵۷,۰۰۴۶	-	(۷۳۲,۰۹۲)	۶۸۴	۶۷۶,۱۳۴,۶۰۸	-	۱۸,۱۶۰,۶۷۳,۳۴۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) طی دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

فتر سازی زر		پلاسکوکار		کمک فتر ایندامین		فرآورده های تزریقی ایران	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	۵,۱۳۳,۴۲۱	-	۶,۷۱۰,۳۴۲	-	۱,۳۰۶,۴۳۸	۱۵۳,۵۹۶	۱۴۸,۸۴۷,۵۵۷,۰۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۵۸۴,۵۵۱	-	۵۸۵,۲۳۲	-	۳۴۵,۷۸۰	-	۲,۱۹۲,۶۶۳,۲۷۳
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۵,۷۱۷,۹۷۲	-	۷,۲۹۵,۵۷۴	-	۱,۶۵۲,۲۱۸	۱۵۳,۵۹۶	۱۵۱,۰۴۰,۲۲۰,۳۵۳

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) طی دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

رادياتور ایران		سرمایه گذاری سایپا		سایپا شیشه		نورد و قطعات فولادی	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	۴,۱۶۶,۹۹۱	-	۲۱,۸۴۰,۹۱۹	۱,۰۶۱	۶,۰۴۲,۲۱۷,۷۱۹	-	۱۰۸,۰۱۳,۳۵۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۰۹۱,۶۹۸	-	۲,۵۹۹,۶۶۰	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۵,۲۵۸,۶۸۹	-	۲۴,۴۴۰,۵۷۹	۱,۰۶۱	۶,۰۴۲,۲۱۷,۷۱۹	-	۱۰۸,۰۱۳,۳۵۲

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) طی دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال		توسعه و عمران شهرستان تائین		تایان		عالیفرد	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱,۰۰۰	(۱۴۴,۱۲۳,۷۵۳,۱۰۱)	۲۷۴,۸۰۰	۱۷۷,۹۱۹,۵۰۵,۳۸۸	۳۵,۱۲۱	۲۸۷,۹۱۳,۶۶۴,۵۹۰	۲۰,۰۵۵	۴۶,۴۰۶,۶۶۱,۷۹۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۳۴,۱۰۸,۰۲۲,۶۶۹)	-	(۵۶,۱۸۵,۷۰۳,۱۱۱)	-	۵۴,۸۳۵,۴۶۰,۲۵۸	-	۱۱,۹۹۳,۵۰۳,۷۲۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۰۰	(۱۷۸,۲۳۱,۷۷۵,۷۷۰)	۲۷۴,۸۰۰	۱۲۱,۷۳۳,۸۰۲,۳۷۷	۳۵,۱۲۱	۳۴۲,۷۴۹,۱۲۴,۸۴۸	۲۰,۰۵۵	۵۸,۴۰۰,۱۶۵,۵۱۹

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) طی دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
سرامیک‌های صنعتی اردکان		صندوق سرمایه‌گذاری زرفام آشنا		صندوق سرمایه‌گذاری همگام آشنا ایرانیان		اوراق مرابحه فولاد زاگرس-صراگرس	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۲۲۸,۵۷۵,۷۲۴,۴۰۷	۴۰۲,۷۰۴	۱۶۵,۵۸۰,۸۴۲,۴۱۸	۱۶,۱۶۵	۱۵,۹۵۲,۰۰۱,۲۱۳	۱۰۰,۲۲۲	۱۰۵,۳۵۳,۳۰۸,۵۰۱	-
-	-	۵۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	(۱۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
(۳۲,۷۰۴,۶۹۴,۰۶۶)	-	۹,۲۹۰,۹۵۰,۰۸۲	-	۹۱۳,۸۱۶,۰۱۶	-	۷,۸۷۲,۶۸۴,۸۶۵	-
-	-	(۴۳,۸۶۰,۵۶۱,۱۷۸)	-	-	-	-	-
۱۹۴,۸۷۱,۰۳۰,۳۴۱	۱۱,۲۸۹	۱۲۴,۷۸۵,۲۳۱,۳۲۲	۱۶,۱۶۵	۱۶,۸۶۵,۸۱۷,۲۲۹	۱۰۰,۲۲۲	۱۱۳,۲۲۵,۹۹۳,۳۶۶	-

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

تجمیعی	
مبلغ	تعداد واحد
۵,۶۶۸,۹۵۲,۷۷۵,۴۹۷	۶,۳۵۵,۸۸۲
۱,۲۴۷,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۲۴۱
(۲,۲۶۰,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۰,۱۶۴)
۵۳۸,۹۹۴,۲۷۰,۱۵۹	-
(۳۸۰,۸۳۵,۵۴۱,۵۲۵)	-
۴,۸۱۴,۱۸۸,۵۰۴,۱۳۱	۵,۳۴۲,۹۵۹

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره