



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

با سلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مربوط به دوره ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	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
۱۱-۷۷	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 گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ 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	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	دارایی ها:
۴,۹۵۷,۲۰۶,۶۸۸,۱۳۷	۲,۷۴۷,۳۹۰,۴۷۸,۰۱۳	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۰۸,۲۷۲,۷۹۶,۴۸۳	۱,۵۰۶,۱۵۳,۴۱۶,۵۲۸	۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۱۱۲,۸۹۹,۵۷۴	۵۴,۶۴۸,۴۵۳,۹۸۰	۷ سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۲۸,۶۱۱,۵۹۵,۳۷۶	۶۸۹,۹۱۸,۳۸۳,۶۱۷	۸ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱,۳۳۵,۴۰۸,۵۰۲,۹۷۲	۱,۶۰۵,۹۳۳,۸۰۸,۵۰۲	۹ حساب های دریافتی
۲۲۸,۸۷۸,۰۷۰,۱۰۳	۵۵,۲۱۴,۵۲۸,۸۰۳	۱۰ سایر دارایی ها
۱۲۳,۹۲۴,۰۳۰,۱۴۰	.	۱۱ پیش پرداخت ها
۲۲۵,۵۰۷,۹۰۵,۴۳۳	۱۷,۵۶۵,۱۲۱,۴۸۷	۱۲ موجودی نقد
۱۵,۰۶۴,۵۳۵,۳۰۴	۳۳۱,۹۷۶,۹۳۹,۹۷۰	۱۳ جاری کارگزاران
۷,۹۲۷,۹۸۷,۰۲۳,۵۲۲	۷,۰۰۸,۸۰۱,۱۳۰,۹۰۰	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۱۱۰,۳۷۰,۰۷۷,۳۹۰	۱۰۲,۶۹۴,۸۱۱,۶۶۶	۱۴ پرداختی به ارکان صندوق
۳۸۵,۸۹۱,۵۸۸,۳۷۰	۷۷۸,۹۴۴,۱۸۳,۱۵۵	۱۵ پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۲۰۴,۹۶۴,۰۵۰,۰۳۷	۹۱۹,۰۳۹,۱۲۵,۵۳۴	۱۶ تسهیلات مالی
۳۴۳,۶۲۹,۹۶۹,۷۴۱	۷۴۲,۲۲۱,۸۶۰,۶۲۵	۱۷ پیش دریافت ها
۲۱۴,۱۷۸,۵۶۲,۴۸۷	۹۴,۴۶۸,۱۰۹,۸۲۲	۱۸ سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۲۵۹,۰۳۴,۲۴۸,۰۲۵	۲,۶۳۷,۳۶۸,۰۹۰,۸۰۲	جمع بدهی ها
۵,۶۶۸,۹۵۲,۷۷۵,۴۹۷	۴,۳۷۱,۴۳۳,۰۴۰,۰۹۸	۱۹ خالص دارایی ها
۸۹۱,۹۲۲	۸۰۰,۵۹۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

درآمدها:	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۲۰	۴۲۲,۷۴۷,۶۷۲,۰۷۸	۷۲۰,۰۹۵,۲۲۰,۱۲۹
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	(۴۴۸,۱۵۹,۱۹۶,۶۷۸)	(۵۶۵,۲۹۶,۲۹۹,۹۲۰)
درآمد سود سهام	۲۲	۷۵,۵۴۵,۸۰۳,۱۵۱	۵۹,۷۰۵,۵۶۹,۲۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب	۲۳	۳۳۱,۷۸۹,۹۲۷,۲۹۵	۱۱,۱۵۶,۶۳۸,۸۲۴
درآمد بازارگردانی	۲۴	۸۰۵,۹۸۱,۸۹۰,۲۴۳	۲۶۶,۳۸۲,۴۳۶,۰۶۹
درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری	۲۵	۲۲,۱۲۴,۷۹۶,۵۹۵	.
سایر درآمدها	۲۶	۸۴۸,۶۰۵,۶۳۴	۱۱,۳۱۴,۸۳۱,۲۶۸
جمع درآمدها		۱,۲۱۰,۸۷۹,۴۹۸,۳۱۸	۵۰۳,۳۵۸,۳۹۵,۶۲۹
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۷	(۳۲,۵۷۴,۹۱۸,۶۳۸)	(۱,۲۱۱,۴۴۵,۸۹۳)
سایر هزینه ها	۲۸	(۹۰۸,۷۷۰,۴۴۷,۵۳۱)	(۱۷۱,۳۳۹,۷۶۶,۷۹۰)
سود قبل از هزینه های مالی		۲۶۹,۵۳۴,۱۳۲,۱۴۹	۳۳۰,۸۰۷,۱۸۲,۹۴۶
هزینه های مالی	۲۹	(۲۵۴,۷۰۶,۸۹۵,۷۷۲)	(۳۱۱,۹۸۰,۷۶۳,۵۲۵)
سود خالص		۱۴,۸۲۷,۲۳۶,۳۷۷	۱۸,۸۲۶,۴۱۹,۴۲۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۰.۳۰٪	۰.۳۲٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۰.۶۸٪	۰.۳۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۶,۳۵۵,۸۸۲	۱۳,۴۴۵,۴۱۶,۱۸۳,۱۷۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۵۴۶,۵۶۵	۵۲۷,۴۳۱
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۴۴۲,۲۴۷)	(۲,۲۸۷,۴۰۰)
سود خالص دوره	.	۱۸,۸۲۶,۴۱۹,۴۲۱
تعدیلات	.	(۵,۲۶۲,۰۸۲,۳۴۰,۹۹۹)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۵,۴۶۰,۲۰۰	۶,۴۳۲,۱۹۱,۲۶۱,۶۰۰
	۴,۳۷۱,۴۳۳,۰۴۰,۰۹۸	۶,۳۶۷,۰۶۸

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۰۱ تاسیس و در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۰ تحت شماره ۵۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان به ثبت رسیده است. 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 میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق **
کارمزد مدیر	سالانه یک 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 ده 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 روز دارایی های صندوق می باشد. *****

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ماخذ محاسبه مدیر و متولی قرار می گیرند.

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{1}{n \times 365}$ 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 میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۵- 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.

۴-۶- 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.

۴-۷-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 میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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.

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	۷۹,۸۰۰	۱,۵۹۶,۰۰۰
۳	گر سکه	عگر	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	نوسازی و ساختمان تهران	ثنوسا	۰.۰۲۵	۵۸,۳۵۰	۱,۱۶۷,۰۰۰
۷	ایرکاپارت صنعت	خکار	۰.۰۲۵	۲۶۱,۷۰۰	۵,۲۳۴,۰۰۰
۸	دارویی لقمان	دلقما	۰.۰۲۵	۶۸,۵۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
۹	قند شیرین خراسان	قشرین	۰.۰۲	۶۰,۶۵۰	۱,۲۱۳,۰۰۰
۱۰	رینگ سازی مشهد	خرینگ	۰.۰۲۲۵	۱۶,۸۵۰	۳۳۷,۰۰۰
۱۱	سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	معیار	۰.۰۴	۸۹,۴۷۵	۱,۷۸۹,۵۰۰
۱۲	صندوق قابل معامله کامیاب آشنا	کامیاب	۰.۰۱	۴۶,۶۲۵	۹۳۲,۵۰۰
۱۳	صندوق س شاخصی بازار آشنا	وبازار	۰.۰۲	۶۶,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۱۴	مهر کام پارس	خمهر	۰.۰۲۲۵	۱۶۶,۹۵۰	۳,۳۳۹,۰۰۰
۱۵	سرامیک های صنعتی اردکان	کسرا	۰.۰۲۲۵	۱۱۶,۲۵۰	۲,۳۲۵,۰۰۰
۱۶	صندوق سرمایه گذاری زرفام آشنا	زرفام	۰.۰۴	۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۷	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	استقلال	۰.۰۴	۹۰,۵۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰
۱۸	فراورده های تزریقی و دارویی ایران	دفرا	۰.۰۲۵	۱۴,۹۰۰	۲۹۸,۰۰۰
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 میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا	همگام	۰.۰۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۵	اوراق مرابحه فولاد زاگرس	صزاگرس ۰۱	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۶	اوراق مرابحه هواپیمایی کارون	کارون ۷۳	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۲۷	اوراق مرابحه فولاد روهینا جنوب	روهینا	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۸	شهرداری تبریز	تبریز ۳۱۲	۰.۰۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۹	شهرداری اصفهان	اصفهان ۳۱۲	۰.۰۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۳۰	اوراق مرابحه شرکت تولیدی صنعتی پکاشیمی	پکاشیمی ۰۷۲	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

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

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ 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			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	۱۳.۶۳٪	۹۵۵,۴۳۴,۱۶۸,۹۳۷	۱,۴۶۹,۹۰۱,۹۲۸,۰۸۴	خودرو و ساخت قطعات
۳.۳۶٪	۲۶۶,۰۴۰,۱۷۷,۰۷۵	۴۴۳,۵۹۹,۶۲۶,۶۹۸	۴.۵۸٪	۳۲۱,۲۸۷,۷۸۰,۵۷۳	۴۴۲,۳۸۶,۱۰۶,۷۹۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۲۸٪	۲۶۰,۲۳۲,۹۶۳,۷۶۶	۱۳۳,۸۲۷,۸۷۲,۴۶۳	۴.۲۰٪	۲۹۴,۱۶۱,۷۹۲,۴۲۴	۱۳۳,۵۶۲,۳۳۵,۳۸۹	فلزات اساسی
۴.۸۶٪	۳۸۵,۱۴۸,۷۲۲,۶۶۴	۴۷۰,۰۵۲,۰۸۵,۳۵۷	۴.۰۳٪	۲۸۲,۶۵۲,۸۶۵,۳۴۲	۴۲۳,۸۸۵,۲۳۳,۹۵۵	مواد و محصولات دارویی
۶.۶۳٪	۵۲۵,۳۹۱,۸۴۴,۷۱۷	۴۱۵,۹۸۶,۳۷۷,۱۶۸	۳.۹۸٪	۲۷۹,۱۱۰,۷۳۳,۵۲۱	۱۶۱,۴۲۳,۰۸۷,۲۱۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۶.۹۲٪	۵۴۸,۳۰۷,۵۵۳,۹۱۷	۳۷۵,۶۵۹,۴۵۳,۴۸۲	۳.۸۷٪	۲۷۱,۴۰۷,۲۶۱,۳۵۰	۳۷۳,۳۰۶,۹۷۱,۹۷۲	سرمایه گذاریها
۴.۵۲٪	۳۵۸,۳۲۴,۹۴۹,۴۲۴	۵۰۱,۹۹۶,۳۸۱,۱۹۸	۳.۱۱٪	۲۱۸,۱۷۱,۹۱۵,۴۸۷	۳۰۰,۷۵۲,۴۱۳,۲۵۷	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۲.۳۴٪	۱۸۵,۵۸۳,۲۲۴,۵۹۵	۲۹۲,۶۱۴,۰۷۳,۸۸۶	۰.۸۱٪	۵۶,۷۶۶,۹۷۷,۳۹۷	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰.۹۹٪	۷۸,۷۲۲,۰۱۰,۲۶۸	۱۴۵,۷۶۱,۷۱۶,۵۹۳	۰.۸۰٪	۵۶,۱۸۲,۳۰۴,۲۵۵	۱۴۵,۷۶۱,۷۱۶,۵۹۳	فعالیت های فرهنگی و ورزشی
۰.۰۴٪	۲,۹۹۰,۳۰۴,۵۱۴	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	۰.۱۲٪	۸,۳۷۰,۲۴۱,۰۱۱	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
۵.۱۲٪	۴۰۶,۰۰۶,۷۲۵,۱۱۶	۳۱۴,۴۹۹,۳۳۴,۵۷۰	۰.۰۵٪	۳,۸۴۴,۴۳۷,۷۱۶	۳,۱۴۴,۹۹۴,۹۵۵	قند و شکر
۱.۸۵٪	۱۴۶,۳۴۰,۰۵۱,۴۷۳	۲۱۴,۲۸۳,۰۴۸,۶۰۳	۰.۰۰٪	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
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	۳۹.۲۰٪	۲,۷۴۷,۳۹۰,۴۷۸,۰۱۳	۳,۵۶۰,۷۳۶,۸۹۴,۷۲۳	جمع

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

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده
ریال	درصد	ریال	درصد			
۰	۲۸۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	سپرده تجارت ۳ - ۰۴۷۹۶۰۴۴۵۴۳۷۳
۵۱۴,۲۹۱,۵۰۱	۰.۰۱٪	۵۳۱,۶۶۱,۳۵۱	۵	-	-	سامان - درخشان تهران - ۵۶ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۵۶
۷,۷۵۳,۳۸۳,۰۷۹	۰.۱۱٪	۸,۰۱۵,۲۴۸,۳۸۳	۵	-	-	سامان - سایپا دیزل - ۵۴ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۵۴
۱۲۴,۱۹۶,۳۱۷	۰.۰۰٪	۱۲۸,۹۱۶,۴۴۶	۵	-	-	سامان - سرمایه گذاری رنا - ۳۷ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۳۷
۱۰,۹۱۸,۳۹۳	۰.۰۰٪	۵,۶۵۳,۵۱۱	۵	-	-	سامان - توکاریل - ۱۵ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۱۵
۴۵,۸۸۳,۸۶۸	۰.۰۰٪	۴۷,۶۲۷,۷۰۳	۵	-	-	سامان - فخرسازی زر - ۳۱ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۳۱
۲۷,۱۴۱,۷۰۲	۰.۰۰٪	۲۸,۱۷۳,۲۳۲	۵	-	-	سامان - کمک فخر ایندامین - ۲۹ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۲۹
۷,۴۷۶,۱۰۰	۰.۰۰٪	۷,۷۲۸,۶۰۱	۵	-	-	سامان - گسترش صنایع پیام - ۵۷ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۵۷
۵۵۶,۳۷۵,۴۹۵	۰.۰۱٪	۵۷۷,۵۲۰,۷۶۷	۵	-	-	سامان - نصیر ماشین - ۲ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۲
۴۵,۹۳۷,۲۴۶	۰.۰۰٪	۴۷,۶۸۳,۱۰۹	۵	-	-	سامان - پلاسکو کار - ۳۲ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۳۲
۹,۰۸۵,۶۰۳,۷۰۱	۲.۹۹٪	۲۰۹,۳۹۰,۲۱۳,۱۰۳				نقل به صفحه بعد

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده
ریال	درصد	ریال	درصد			
۹,۰۸۵,۶۰۳,۷۰۱	۲.۹۹٪	۲۰۹,۳۹۰,۲۱۳,۱۰۳				نقل از صفحه قبل
۶۹۳,۷۴۹,۶۸۶	۰.۰۰٪	۲۱۶,۰۱۸,۲۹۴	۵	-	-	سامان-خمهر-۶۵ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۶۵
۸۵,۶۹۱,۹۵۵	۰.۰۰٪	۸۸,۹۴۸,۷۱۱	۵	-	-	سامان-رادپاتور ایران-۴۴ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۴۴
۳۴,۲۳۴,۷۱۶	۰.۰۰٪	۳۵,۵۳۵,۸۱۸	۵	-	-	سامان -سایپا آذین- ۳۰ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۳۰
۱۵۸,۶۷۴,۰۴۷	۰.۱۶٪	۱۶۴,۷۰۴,۵۱۸	۵	-	-	سامان -سایپا- ۳۶ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۳۶
۳۹,۸۵۲,۴۰۷	۰.۰۱٪	۴۱,۳۶۷,۰۱۵	۵	-	-	سامان -سر. توسعه خوزستان- ۲۸ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۲۸
۲۰۴,۰۵۸,۱۵۲	۰.۰۲٪	۲۱۱,۸۱۳,۴۶۳	۵	-	-	سامان -سرمایه گذاری سایپا- ۳۸ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۳۸
۱۴۵,۶۴۹,۸۱۴	۰.۱۶٪	۱۵۱,۱۸۵,۲۹۳	۵	-	-	سامان -لیزینگ رایان سایپا- ۳۵ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۳۵
۲,۱۱۳,۱۸۸	۰.۰۰٪	۲,۱۹۳,۵۰۱	۵	-	-	سامان -معدنی و صنعتی گل گهر- ۲۲ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۲۲
۶,۲۷۹,۷۱۳	۰.۰۰٪	۶,۵۱۸,۳۷۶	۵	-	-	سامان-بگیلان-۶۲ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۶۲
۶۱,۲۷۵	۷.۹۱٪	۶۳,۳۳۸	۵	-	-	سامان-پارس خودرو-۴۰ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۴۰
۲۱۵,۴۳۹,۶۶۹	۰.۰۰٪	۲۲۳,۶۲۷,۵۴۰	۵	-	-	سامان-پرداخت الکترونیک سامان کیش-۱۲ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۱۲
۱۴۵,۵۱۴,۵۵۶	۰.۰۰٪	۱۵۱,۰۴۴,۸۹۴	۵	-	-	سامان-رینگ سازی مشهد-۴۶ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۴۶
۱۰,۸۱۶,۹۲۲,۸۷۹	۱۱.۲۶٪	۲۱۰,۶۸۳,۲۳۳,۸۶۴				نقل به صفحه بعد

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده
ریال	درصد	ریال	درصد			
۱۰,۸۱۶,۹۲۲,۸۷۹	۱۱.۲۶٪	۲۱۰,۶۸۳,۲۳۳,۸۶۴				نقل از صفحه قبل
۷,۹۴۹,۶۶۸	۰.۰۰٪	۸,۰۹۳,۱۱۵	۵	-	-	سامان-زامیاد-۴۷ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۷
۱,۱۵۵,۷۶۳,۵۳۴	۰.۰۲٪	۱,۱۳۴,۷۴۷,۰۳۳	۵	-	-	سامان-شهرداری مشهد-۶۳ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۳
۷۹,۸۸۳,۵۳۲	۰.۰۰٪	۲,۲۶۳,۳۸۲	۵	-	-	سامان-قندشیرین خراسان-۴۵ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۵
۱۴۹,۴۹۷,۶۴۱	۰.۰۰٪	۱۵۵,۱۷۹,۳۶۰	۵	-	-	سامان-ماداکتواستیل کرد - ۱۱ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۱
۵۰,۰۴۹,۰۱۳	۰.۰۰٪	۲۱,۷۳۹,۳۸۵	۵	-	-	سامان-معیارصنعت پارس-۵۳ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۳
۰	۲.۴۳٪	۱۷۰,۵۱۴,۱۶۰,۳۸۹	۵	-	-	گردشگری کوتاه مدت - ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۸۹۵۹۵.۱
۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	سپرده گردشگری. ۱ - ۱۳۲-۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵-۱۵۸۹۵۹۵
۰	۰.۰۰٪	۴۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	سپرده گردشگری. ۱۰ - ۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۰
۰	۰.۰۰٪	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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٪	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	سپرده گردشگری. ۱۳ - ۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۳
۲۳۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۲۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	سپرده گردشگری. ۲ - ۱۳۲-۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵-۲
۲۸۵,۶۰۵,۰۶۶,۲۶۷	۱۳.۷۱٪	۹۴۷,۳۸۳,۴۱۶,۵۲۸				نقل به صفحه بعد

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده
ریال	درصد	ریال	درصد			
۲۸۵,۶۰۵,۰۶۶,۲۶۷	۱۳.۷۱٪	۹۴۷,۳۸۳,۴۱۶,۵۲۸				نقل از صفحه قبل
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	سپرده گردشگری. ۳ - ۱۳۲ - ۳۳۳ - ۱۵۸۹۵۹۵ - ۳
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	سپرده گردشگری. ۴ - ۱۳۲ - ۳۳۳ - ۱۵۸۹۵۹۵ - ۴
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰٪	۸۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	سپرده گردشگری. ۵ - ۱۳۲ - ۳۳۳ - ۱۵۸۹۵۹۵ - ۵
۶۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪	۴۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده گردشگری. ۶ - ۱۳۲ - ۳۳۳ - ۱۵۸۹۵۹۵ - ۶
۰	۱.۱۱٪	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سپرده گردشگری. ۸ - ۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۸ - ۱۵۸۹۵۹۵ - ۸
۰	۰.۴۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده گردشگری. ۹ - ۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۹ - ۱۵۸۹۵۹۵ - ۹
۰	۰.۲۷٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده گردشگری. ۱۴ - ۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۹ - ۱۵۸۹۵۹۵ - ۱۴
۰	۲.۸۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	سپرده گردشگری. ۱۵ - ۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۹ - ۱۵۸۹۵۹۵ - ۱۵
۰	۰.۹۵٪	۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	سپرده گردشگری. ۱۶ - ۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۹ - ۱۵۸۹۵۹۵ - ۱۶
۱۲۲,۵۰۱	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	تجارت ۲۴۵۹۳۰۲۰۸ - ۲۴۵۹۳۰۲۰۸
۳۹,۷۹۹,۸۶۴	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	سامان - صندوق سرمایه گذاری یا قوت آگاه- ۱۸ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۱۸
۲۵,۵۳۲,۲۲۵	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	سامان - زرین معدن آسیا- ۳۳ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۳۳
۵۸۴,۲۶۷,۴۹۷	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	سامان - تولیدی کاشی تکسرام- ۵۹ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۵۹
۵۸۳,۷۱۹,۷۸۱,۳۵۴	۲۱.۶۸٪	۱,۵۰۶,۱۵۳,۴۱۶,۵۲۸				نقل به صفحه بعد

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده
ریال	درصد	ریال	درصد			
۵۸۳,۷۱۹,۷۸۸,۳۵۴	۲۱.۶۸٪	۱,۵۰۶,۱۵۳,۴۱۶,۵۲۸				
۱۵۴,۵۷۲,۵۷۴	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	-
۱۰۷,۵۷۷,۵۸۳	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	-
۲۱۸,۱۰۶,۱۶۴	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	-
۲۸,۴۶۱,۸۷۰	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	-
۴۴,۲۸۹,۹۳۸	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	-
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	-
۶۰۸,۲۷۲,۷۹۶,۴۸۳	۲۱.۶۸٪	۱,۵۰۶,۱۵۳,۴۱۶,۵۲۸				

نقل از صفحه قبل

سامان - سرمایه گذاری توکا فولاد - ۱۶ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۱۶

سامان - نورد قطعات فولادی - ۴۳ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۴۳

سامان - جوشکاب یزد - ۵۵ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۵۵

سامان - کارخانجات کابلسازی ایران - ۵۱ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۵۱

سامان - کرمان - ۵۰ - ۸۴۹ - ۸۱۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۵۰

سپرده گردشگری - ۷ - ۱۳۲ - ۳۳۳ - ۱۵۸۹۵۹۵ - ۷

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
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	۰.۲۰٪	۱۳,۷۲۶,۴۲۵,۰۵۰	۸۷۵,۰۴۹,۰۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷ اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷ (تابان ۱۳)
۰	۰.۰۰٪	۳,۲۶۹,۷۲۶	۳۰۱,۸۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۱/۱۸ صکوک مرابحه اندیمشک ۰۱-۳ ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۱)
۰	۰.۵۸٪	۴۰,۹۱۸,۷۵۹,۲۰۴	۹۴۷,۷۵۹,۲۰۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱ مرابحه کارون- آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)
۵,۱۱۲,۸۹۹,۵۷۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-	- مرابحه عالیفرد- سهم آشنا ۰۷۰۸۳۰ (عالیفرد ۰۷۳)
۵,۱۱۲,۸۹۹,۵۷۴	۰.۷۸٪	۵۴,۶۴۸,۴۵۳,۹۸۰	۱,۸۲۳,۱۱۰,۱۳۹	۵۵,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰		جمع

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

۸ - سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰				نام صندوق
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع صندوق	
ریال	درصد	ریال	ریال			
۰	۳.۴۴٪	۲۴۰,۷۷۶,۵۰۷,۲۹۸	۲۲۵,۷۸۹,۷۵۳,۸۲۳	۳,۴۵۶,۶۵۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۲۶۵,۴۸۲,۳۱۴,۹۴۴	۳.۲۶٪	۲۲۸,۷۳۵,۸۶۶,۹۷۹	۲۲۸,۴۷۹,۵۱۱,۵۴۴	۱۰,۳۷۵,۹۷۳	صندوق سرمایه گذاری در سهام	بازار آشنا (وبازار)
۲۶,۵۵۳,۶۱۰,۱۷۵	۰.۸۶٪	۶۰,۲۶۲,۵۹۶,۲۱۵	۵۷,۲۹۴,۵۷۴,۸۰۷	۹۹۹,۴۱۱	صندوق سرمایه گذاری در سهام	پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام)
۰	۰.۷۳٪	۵۰,۹۸۳,۹۲۰,۱۶۴	۴۶,۶۴۶,۶۲۳,۰۰۲	۳,۳۶۶,۴۷۲	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	توسعه فولاد (توسکا)
۰	۰.۳۲٪	۲۲,۲۳۱,۶۵۰,۷۵۰	۲۰,۶۲۱,۱۹۶,۶۰۹	۷۶۱,۸۱۷	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	سپر سرمایه بیدار (سپر)
۰	۰.۲۱٪	۱۴,۴۸۵,۰۹۴,۷۹۱	۱۳,۳۰۴,۶۲۶,۱۴۳	۵۶۶,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	ص. س. اعتماد داریک (داریک)
۷۱,۲۶۷,۶۸۱,۷۰۲	۰.۰۹٪	۶,۳۷۹,۳۹۸,۶۸۲	۶,۳۷۵,۴۹۰,۸۷۶	۲۶۲,۶۲۳	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	کامیاب آشنا (کامیاب)
۱۴,۹۹۹,۴۳۷,۵۰۰	۰.۹۴٪	۶۶,۰۶۳,۳۴۸,۷۳۸	۶۶,۵۲۴,۶۴۵,۱۷۵	۶,۵۷۷,۶۴۱	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	همگام آشنا ایرانیان (همگام)
۱۱,۳۳۰,۱۶۱,۱۱۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ارزش پاداش (پاداش)
۳۴,۳۳۴,۳۸۵,۳۴۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پایا ثروت پویا (پایا)
۴,۶۴۴,۰۰۴,۵۹۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)
۴۲۸,۶۱۱,۵۹۵,۳۷۶	۹.۸۴٪	۶۸۹,۹۱۸,۳۸۳,۶۱۷	۶۶۵,۰۳۶,۴۲۱,۹۷۹			جمع

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

۹ - حساب های دریافتنی:

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		باید داشت	حساب های دریافتنی:
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	تجزیل نشده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۰۹,۹۰۳,۰۳۰,۷۴۶	۵۵۵,۹۰۸,۰۲۳,۷۱۹	(۲,۲۳۳,۸۹۴,۲۷۰)	۵۵۸,۱۴۱,۹۱۷,۹۸۹		سود سهام دریافتنی
۵,۳۰۰,۸۳۳,۸۴۶	۲۵,۶۶۱,۶۳۲,۶۰۱	(۳۴۶,۳۸۴,۸۷۱)	۲۶,۰۰۸,۰۱۷,۴۷۲		سود دریافتنی سپرده های بانکی
۱۹۸,۳۷۲,۴۶۸,۷۶۸	۷,۴۰۷,۰۳۱,۳۰۲	۰	۷,۴۰۷,۰۳۱,۳۰۲	۹-۱	مبلغ حق تقدم فروخته شده دریافتنی
۰	۲۶۴,۳۶۸,۸۶۸	۰	۲۶۴,۳۶۸,۸۶۸		سود دریافتنی اوراق مشارکت بورسی
۳۰,۸۷۵,۹۶۹,۸۶۰	۴۴,۳۰۷,۲۲۰,۱۰۷	۰	۴۴,۳۰۷,۲۲۰,۱۰۷		حساب دریافتنی بازارگردانی
۳۹۰,۹۵۶,۱۹۹,۷۵۲	۹۷۲,۳۸۵,۵۳۱,۹۰۵	۰	۹۷۲,۳۸۵,۵۳۱,۹۰۵	۹-۲	دریافتنی از سرمایه گذاران
۱,۳۳۵,۴۰۸,۵۰۲,۹۷۲	۱,۶۰۵,۹۳۳,۸۰۸,۵۰۲	(۲,۵۸۰,۲۷۹,۱۴۱)	۱,۶۰۸,۵۱۴,۰۸۷,۶۴۳		جمع

۹-۱- مبلغ فوق بابت حق تقدم استفاده نشده نماد غگر می باشد که فروخته شده و بعد از طی مراحل قانونی، به حساب صندوق واریز خواهد شد.

۹-۲- مبلغ فوق بابت مطالبات صندوق از سرمایه گذاران جهت واحدهای سرمایه گذاری می باشد.

۱۰ - سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس و برگزاری مجامع و آئینمان نرم افزار می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				مخارج تاسیس
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲۶,۷۱۰,۰۹۹,۳۲۶	۱۴۴,۰۳۵,۱۲۲,۲۴۰	(۳۱۵,۵۳۰,۶۹۲,۷۶۳)	۵۵,۲۱۴,۵۲۸,۸۰۳	
۲,۱۶۷,۹۷۰,۷۷۷	۱۹,۷۶۸,۶۷۹,۶۴۲	(۲۱,۹۳۶,۶۵۰,۴۱۹)	۰	مخارج نرم افزار
۰	۱,۶۷۲,۵۴۰,۹۰۳	(۱,۶۷۲,۵۴۰,۹۰۳)	۰	مخارج عضویت در کانون ها
۲۲۸,۸۷۸,۰۷۰,۱۰۳	۱۶۵,۴۷۶,۳۴۲,۷۸۵	(۳۳۹,۱۳۹,۸۸۴,۰۸۵)	۵۵,۲۱۴,۵۲۸,۸۰۳	جمع

۱۱ - پیش پرداخت ها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش پرداخت هزینه سود ترجیحی صزاگرس ۰۱
ریال	ریال	
۱۲۳,۹۲۴,۰۳۰,۱۴۰	۰	
۱۲۳,۹۲۴,۰۳۰,۱۴۰	۰	جمع

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

۱۲ - موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰۷,۶۱۸,۱۸۰,۳۴۹	۱۲,۱۹۳,۶۹۰,۱۲۱	سامان - جاری - ۸۴۹-۴۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱
۱۰,۱۱۰,۳۴۷,۳۲۶	۴۴۲,۰۳۵,۱۷۶	بانک گردشگری - ۱۳۲-۷۱-۱۵۸۹۵۹۵-۱
۷,۷۷۹,۳۷۷,۷۵۸	۱,۴۱۱,۵۸۴	تجارت ۱۶۶۷۱۶۴۹ - ۱۶۶۷۱۶۴۹
۰	۴,۹۲۷,۳۳۱,۹۲۲	تجارت جاری - ۰۱۷۷۰۰۹۷۹۲۶۳۱
۰	۶۵۲,۶۸۴	شهر جاری - ۷۰۰۱۰۰۱۷۰۱۸۰۴
۲۲۵,۵۰۷,۹۰۵,۴۳۳	۱۷,۵۶۵,۱۲۱,۴۸۷	جمع

۱۳ - جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
مانده بدهکار در پایان دوره	گردش (بستانکار)	گردش بدهکار	مانده بدهکار در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۱,۹۷۶,۹۳۹,۹۷۰	(۱۳۵,۰۱۵,۹۹۶,۶۶۸,۷۴۵)	۱۳۵,۳۳۲,۹۰۹,۰۷۳,۴۱۱	۱۵,۰۶۴,۵۳۵,۳۰۴	کارگزاری سهم آشنا
۳۳۱,۹۷۶,۹۳۹,۹۷۰	(۱۳۵,۰۱۵,۹۹۶,۶۶۸,۷۴۵)	۱۳۵,۳۳۲,۹۰۹,۰۷۳,۴۱۱	۱۵,۰۶۴,۵۳۵,۳۰۴	جمع

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

۱۴ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۸,۱۰۶,۵۸۰,۰۱۹	۱۰۰,۵۳۸,۹۷۰,۸۲۳	مدیر صندوق - شرکت سبدگردان سهم آشنا
۱,۶۴۵,۰۰۰,۱۴۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۹۹۸	متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
۶۱۸,۴۹۷,۲۳۰	۸۵۵,۸۳۹,۸۴۵	حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق
۱۱۰,۳۷۰,۰۷۷,۳۹۰	۱۰۲,۶۹۴,۸۱۱,۶۶۶	جمع:

۱۵ - پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۶۸,۰۳۰,۲۷۸	۹۷,۷۷۹,۶۳۱	بابت تمه واحدهای صادر شده
۳۸۴,۸۲۳,۵۵۸,۰۹۲	۷۷۸,۸۴۶,۴۰۳,۵۲۴	بابت واحدهای ابطال شده
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر حسابهای پرداختنی
۳۸۵,۸۹۱,۵۸۸,۳۷۰	۷۷۸,۹۴۴,۱۸۳,۱۵۵	جمع:

۱۶ - تسهیلات مالی

اعتبار دریافتی از کارگزاری سهم آشنا

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۲۰۴,۹۶۴,۰۵۰,۰۳۷	۹۱۹,۰۳۹,۱۲۵,۵۳۴	
۱,۲۰۴,۹۶۴,۰۵۰,۰۳۷	۹۱۹,۰۳۹,۱۲۵,۵۳۴	جمع:

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

۱۷ - پیش دریافت ها

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت بازارگردانی اوراق بهادار	۶۷۷,۲۵۹,۵۶۵,۵۴۲	۳۴۳,۶۲۹,۹۶۹,۷۴۱
پیش دریافت سود ترجیحی دریافتی اوراق	۶۴,۹۶۲,۲۹۵,۰۸۳	۰
جمع	۷۴۲,۲۲۱,۸۶۰,۶۲۵	۳۴۳,۶۲۹,۹۶۹,۷۴۱

۱۷-۱- پیش دریافت بازارگردانی اوراق بهادار بابت قراردادهای بازارگردانی اوراق مرابحه عالی فرد ۰۰۷۳، اوراق مرابحه صزاگرس ۰۱ و اوراق اجاره گروه پتروشیمی تابان فردا می باشد.

۱۷-۲- مبلغ فوق بابت پیش دریافت سود ترجیحی اوراق مرابحه پکاشیمی/آشنا ۰۷۱۲۱۹ (پکاشیمی ۰۷۲) می باشد.

۱۸ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۶,۵۷۶,۷۳۰,۵۳۸	۱۰,۴۸۶,۶۰۰,۲۸۷
مخارج نرم افزار و سایت	۴,۲۱۸,۸۱۰,۵۰۶	۷,۴۵۹,۴۹۰,۰۴۳
اداره امور مالیاتی - مالیات بر ارزش افزوده	۸۵۰,۰۲۵,۰۹۶	۲۰۵,۲۲۱,۰۵۲
مخارج عضویت در کانون ها	۰	۳,۳۸۵,۰۲۳
ذخیره بیمه	۰	۱۲۳,۰۹۲,۸۴۷
سایر	۸۲,۸۲۲,۵۴۳,۶۸۲	۱۹۵,۹۰۰,۷۷۳,۲۳۵
جمع	۹۴,۶۶۸,۱۰۹,۸۲۲	۲۱۴,۱۷۸,۵۶۲,۴۸۷

۱۹ - خالص دارایی ها

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

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۵,۴۴۲,۷۰۰	۴,۳۵۷,۴۲۲,۵۴۹,۹۶۹	۶,۳۳۸,۳۸۲	۵,۶۵۳,۳۴۴,۱۳۵,۵۶۸
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۷,۵۰۰	۱۴,۰۱۰,۴۹۰,۱۲۹	۱۷,۵۰۰	۱۵,۶۰۸,۶۳۹,۹۲۹
جمع	۵,۴۶۰,۲۰۰	۴,۳۷۱,۴۳۳,۰۴۰,۰۹۸	۶,۳۵۵,۸۸۲	۵,۶۶۸,۹۵۲,۷۷۵,۴۹۷

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

۲۰ - سود فروش اوراق بهادار:

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

دوره نه ماهه منتهی به	دوره نه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۵۷۷,۷۶۵,۱۳۴,۶۰۹	۸۴,۸۰۶,۱۳۸,۸۱۸	۱- سود فروش سهام شرکت های ثبت شده نزد بورس یا فرابورس
۴,۶۲۹,۲۲۲,۱۸۵	(۲۳,۱۱۶,۶۸۴,۸۲۶)	۲- سود (زیان) فروش حق تقدم سهام شرکت های ثبت شده نزد بورس یا فرابورس
(۱,۲۳۴,۴۷۹,۲۶۵)	۱۲,۷۵۶,۴۵۰	۳- سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
۱۳۸,۹۳۵,۳۴۲,۶۰۰	۳۶۱,۰۴۵,۴۶۱,۶۳۶	۴- سود فروش واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
۷۲۰,۰۹۵,۴۲۰,۱۲۹	۴۲۲,۷۴۷,۷۷۲,۰۷۸	جمع

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فند شیرین خراسان (قشرین)	۱۱۸,۰۳۱,۷۹۸	۴۳۵,۶۵۵,۳۶۶,۴۱۸	۳۱۱,۳۵۴,۳۳۹,۶۱۵	(۴۰۱,۹۴۶,۶۵۵,۷۹۷)	.	۳۳,۷۰۸,۷۱۰,۶۲۱	.
سوسازی و ساختمان تهران (ثوسا)	۱۶,۸۵۱,۸۱۹	۱۳۳,۶۵۰,۴۹۵,۲۴۰	۱۹۲,۲۰۲,۹۲۶,۵۶۵	(۱۲۱,۹۱۷,۹۲۸,۷۷۲)	(۱۰۱,۵۷۳,۱۳۴)	۱۱,۶۳۱,۰۹۳,۳۳۴	۵۸,۴۸۷,۲۵۵,۳۷۵
مهرکام پارس (چمهر)	۲۹,۱۳۵,۲۷۰	۶۴,۶۷۱,۴۷۹,۳۱۰	۹۵,۶۱۸,۶۰۸,۲۸۷	(۷۴,۴۳۱,۷۸۵,۹۷۱)	(۴۹,۱۴۹,۵۷۲)	(۹,۸۰۹,۴۵۶,۲۳۳)	(۱۵,۹۵۲,۸۹۱,۵۵۰)
فرآورده تزریقی (دفرا)	۳,۱۸۲,۱۴۷	۷۴,۱۷۸,۴۳۴,۲۳۰	۶۶,۰۳۰,۱۲۴,۷۷۰	(۶۱,۲۷۵,۸۳۱,۳۰۶)	(۱,۳۹۳,۸۸۱)	۱۲,۹۰۱,۲۰۹,۰۴۳	(۱۰,۷۸۹,۸۵۷,۹۷۱)
کاشی تکسرام (کترام)	۷۱,۴۲۳,۷۳۴	۴۱۴,۲۵۷,۶۵۷,۲۰۰	۴۷۰,۳۹۳,۲۹۵,۵۸۳	(۳۹۸,۲۴۱,۵۴۱,۹۵۲)	.	۱۶,۰۱۶,۱۵۵,۲۴۸	۱۵,۹۰۱,۶۰۰,۹۳۶
یرکا پارت صنعت (خکار)	۲۷,۶۳۵,۸۲۰	۶۶,۰۱۹,۱۹۸,۶۹۹	۵۶,۳۱۳,۰۰۸,۸۳۷	(۶۲,۶۸۱,۵۲۸,۴۶۱)	(۵۰,۱۷۳,۶۴۹)	۳,۲۸۷,۴۹۶,۵۸۹	(۱,۶۷۵,۰۳۱,۸۳۶)
س. معیار صنعت پارس (معیار)	۲,۶۶۸,۴۵۰	۱۰,۰۱۶,۱۸۹,۰۰۰	۱۰,۵۹۹,۱۵۷,۸۸۱	(۱۵,۳۶۵,۷۵۱,۴۱۱)	(۸,۰۶۸,۱۶۴)	(۴,۷۵۷,۶۳۰,۵۷۵)	(۲۳,۱۹۴,۱۳۴,۸۴۲)
سوسنوعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۲,۲۸۳,۳۹۶	۳۲,۴۵۱,۸۵۵,۳۶۰	۴۶,۰۸۱,۱۹۴,۴۵۴	(۲۸,۰۰۹,۹۲۵,۴۵۰)	(۲۴,۶۳۳,۰۰۴)	۴,۴۱۷,۲۶۶,۹۰۶	.
سوسنوعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)	۵۶۲,۸۰۰	۲,۳۵۴,۷۵۵,۲۰۰	۳,۸۵۵,۵۹۰,۳۹۹	(۲,۹۳۵,۰۰۸,۹۷۳)	(۱,۷۸۹,۵۲۲)	(۵۸۲,۰۴۳,۲۹۵)	(۱۲,۳۰۶,۷۶۹,۰۱۵)
ماداکتو استیل کرد (فماک)	۶۸,۵۳۳	۹۹۰,۹۸۷,۱۸۰	۲۶۵,۵۳۷,۰۷۴	(۵۱۶,۳۴۶,۰۹۹)	(۷۵۳,۱۳۹)	۴۷۳,۸۸۷,۹۴۲	.
پروداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۲۵,۷۵۳,۹۸۹	۳۶۸,۷۹۷,۱۲۲,۴۸۰	۲۴۷,۱۳۶,۹۱۲,۳۵۶	(۳۷۲,۴۴۴,۱۱۵,۹۸۵)	.	(۳,۶۴۶,۹۹۳,۵۰۵)	۳۶,۹۸۵,۳۷۳
مقل به صفحه بعد	۱,۶۰۳,۶۳۳,۵۴۰,۳۱۷	۱,۴۹۹,۸۵۰,۶۹۵,۸۲۱	(۱,۵۳۹,۷۶۶,۳۲۰,۱۷۷)	(۲۳۷,۵۶۴,۰۶۵)	.	۶۳,۶۳۹,۶۵۶,۰۷۵	۱۰,۵۰۷,۱۵۶,۴۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	۱,۶۰۳,۶۴۳,۵۴۰,۳۱۷	۱,۴۹۹,۸۵۰,۶۹۵,۸۲۱	(۱,۵۳۹,۷۶۶,۳۲۰,۱۷۷)	(۲۳۷,۵۶۴,۰۶۵)	۰	۶۳,۶۳۹,۶۵۶,۰۷۵	۱۰,۵۰۷,۱۵۶,۴۷۰
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۲۸,۶۲۸,۸۶۸,۵۰۰	۴۴,۵۵۲,۶۲۵,۳۱۰	(۳۲,۵۴۹,۲۶۷,۷۴۱)	(۲۱,۷۵۷,۴۰۲)	۰	(۳,۹۴۲,۱۵۶,۶۴۳)	(۱۴,۵۹۸,۲۷۳,۵۵۵)
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۳۹,۴۶۰,۴۵۷,۵۷۰	۲۹,۵۷۴,۶۱۵,۶۹۵	(۲۳,۰۴۲,۴۶۳,۴۷۲)	(۲۹,۹۸۹,۳۷۱)	۰	۱۶,۳۸۸,۰۰۴,۷۲۷	(۹,۲۸۶,۹۷۴,۵۵۸)
سرامیک اردکان (کسرا)	۱۶۹,۲۴۰,۹۵۳,۹۴۵	۲۲۳,۷۴۰,۱۸۰,۳۰۲	(۱۵۹,۸۷۶,۹۰۲,۶۱۱)	(۱۲۸,۶۲۱,۴۵۵)	۰	۹,۲۳۵,۴۲۹,۸۷۹	(۲۸,۳۲۵,۳۵۴,۷۹۳)
درخشان تهران (پدرخش)	۱۴۶,۴۵۲,۵۰۱,۲۲۶	۲۱۴,۲۸۳,۰۴۸,۶۰۳	(۱۴۶,۳۷۴,۱۲۷,۹۸۸)	(۵۹۳,۱۶۸,۴۵۸)	۰	(۵۱۴,۷۹۵,۲۲۰)	۴,۸۳۲,۷۸۰,۱۶۲
صنعتی پیام (لیپام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۵۲,۸۲۲,۹۲۴
ماشین سازی اراک (فاراک)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۱۶۵,۳۹۴,۳۱۶)
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶,۰۲۲,۵۳۴)
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۸۲۰,۶۴۸)
نرم افزاری نگین (توسن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۳,۵۲۵,۷۱۲,۱۷۹
آزمایش (لازما)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۳۷,۶۸۱,۴۱۹
دارو لقمان (دلقما)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۷,۵۶۵,۲۸۷
نصیر ماشین (خنصیر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۶۹۴,۰۷۵,۱۹۷)
سر. تدبیرگران فارس و خوزستان (مدبیر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۹۲۲,۴۴۲
سایپا (خسایپا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۳۳۸,۸۱۹,۷۶۱)
سایپا دیزل (خکاوه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۶,۸۸۱,۵۷۱,۹۲۱)
فرساز زر (خزر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۷۹,۷۳۶
سر. سایپا (وسایپا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۲۸۴,۰۷۵,۸۶۰)
کمک فنر ایندامین (خک کمک)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۳,۲۱۶,۳۸۹
سر. رنا (ورنا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۴۹,۳۹۳,۲۵۴)
رادیاتور ایران (ختور)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۵,۹۲۸,۵۲۵)
سایپا آذین (خاآذین)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۳,۳۳۷
سایپا شیشه (کسایپا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۲۵۷,۷۴۰,۳۶۷)
نقل به صفحه بعد	۱,۹۸۷,۴۲۶,۳۲۱,۵۵۸	۲,۰۱۲,۰۰۱,۱۶۵,۷۳۱	(۱,۹۰۱,۶۰۹,۰۸۱,۹۸۹)	(۱,۰۱۱,۱۰۰,۷۵۱)	۰	۸۴,۸۰۶,۱۳۸,۸۱۸	۵۷۸,۷۷۲,۸۷۵,۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
۵۷۸,۷۷۲,۸۷۵,۰۵۶	۸۴,۸۰۶,۱۳۸,۸۱۸	۰	(۱,۰۱۱,۱۰۰,۷۵۱)	(۱,۹۰۱,۶۰۹,۰۸۱,۹۸۹)	۲,۰۱۲,۰۰۱,۱۶۵,۷۳۱	۱,۹۸۷,۴۲۶,۳۲۱,۵۵۸	
(۱,۰۰۷,۷۴۰,۴۴۷)	۰	۰	۰		۰	۰	۰
۵۷۷,۷۶۵,۱۳۴,۶۰۹	۸۴,۸۰۶,۱۳۸,۸۱۸	۰	(۱,۰۱۱,۱۰۰,۷۵۱)	(۱,۹۰۱,۶۰۹,۰۸۱,۹۸۹)	۲۰۱۲۰۰۱۱۶۵۷۳۱	۱۹۸۷۴۲۶۳۲۱۵۵۸	

نقل از صفحه قبل

لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)

جمع

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۱,۰۰۰,۴۸۵)			(۱,۰۰۰,۴۸۵)			
۰	(۲۳,۱۱۵,۶۸۴,۳۴۱)			(۲۳,۱۱۵,۶۸۴,۳۴۱)			
۴,۶۲۹,۲۲۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۶۲۹,۲۲۲,۱۸۵	(۲۳,۱۱۶,۶۸۴,۸۲۶)	۰	۰	(۲۳,۱۱۶,۶۸۴,۸۲۶)	۰	۰	

سر.توکا فولاد (حق تقدم) (توکاکاح)

پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم) (سپج)

سایپا شیشه (حق تقدم) (کسپایح)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۲,۷۵۶,۴۵۰	۰	(۶۹۰,۹۲۵)	(۴,۷۵۱,۵۵۲,۶۲۵)	۴,۷۵۵,۶۸۹,۴۷۵	۴,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۰۴,۷۵۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۴,۷۶۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۳,۴۹۲,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۶۴,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۸۰,۸۶۶,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۶۱,۳۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۷۲,۱۴۲,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۲۳۴,۴۷۹,۳۶۵)	۱۲,۷۵۶,۴۵۰	۰	(۶۹۰,۹۲۵)	(۴,۷۵۱,۵۵۲,۶۲۵)	۴,۷۵۵,۶۸۹,۴۷۵	۴,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

مراجعه عالیفرد-سهم آشنا ۰۷۰۸۳۰ (عالیفرد ۰۷۳)
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹ (اخزا ۰۰۸)
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶ (اخزا ۰۰۵)
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸ (اخزا ۰۰۳)
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخزا ۸۲۰)
اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷ (تابان ۱۳)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷ (اخزا ۱۰۴)
مشارکت ش شاندىز ۴۶-۳ ماهه ۱۸٪ (شاندىز ۴۶)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱ (اخزا ۰۰۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۴,۰۹۵,۶۰۹,۶۹۱,۷۳۹	۴۰۰,۰۷۳,۱۴۴	۴,۰۹۸,۲۲۷,۲۴۰,۰۱۶	(۴,۰۹۸,۲۲۶,۱۱۴,۹۹۲)	(۱۱۰,۲۶۶,۶۹۱)	۰	(۲,۷۲۶,۶۸۹,۹۴۴)	۰	۰
۵۲,۲۶۸,۳۱۸,۷۰۹	۲۲,۲۲۰,۸۲۹,۷۷۴,۳۱۷	۴۸۰,۰۲۳,۸۵۶	۲۲,۴۴۶,۵۱۲,۵۴۲,۶۰۸	(۲۲,۲۲۵,۳۵۹,۶۶۲,۵۸۱)	(۴,۸۰۵,۷۵۷,۰۲۲)	۰	۲۱۶,۳۴۷,۱۲۳,۰۰۵	۰	۵۲,۲۶۸,۳۱۸,۷۰۹
۰	۲۲۴,۹۸۰,۵۱۷,۸۴۰	۸,۶۳۶,۰۹۴	۲۲۴,۲۴۸,۹۰۷,۷۲۵	(۲۲۴,۲۴۸,۷۵۶,۶۵۴)	(۴۲,۳۳۴,۸۸۱)	۰	۶۸۹,۴۲۶,۳۰۵	۰	۰
۰	۹۴,۹۳۱,۹۳۷,۱۰۰	۶,۶۱۱,۴۷۰	۹۱,۸۷۹,۴۳۹,۰۶۹	(۹۱,۸۷۹,۴۳۹,۰۴۹)	(۱۷,۷۹۹,۶۸۰)	۰	۳,۰۳۴,۶۹۸,۳۷۱	۰	۰
۳۷,۹۹۲,۱۹۸,۳۴۱	۳۲,۹۳۷,۱۰۲,۹۹۹,۷۷۶	۱,۴۴۹,۹۵۲,۸۹۱	۳۲,۸۷۷,۹۵۶,۸۲۹,۱۵۷	(۳۲,۸۷۸,۵۸۲,۹۱۲,۶۷۴)	(۱,۰۱۹,۶۷۲,۴۲۱)	۰	۵۷,۵۰۰,۴۱۴,۶۸۱	۰	۳۷,۹۹۲,۱۹۸,۳۴۱
۰	۳۳,۴۶۸,۹۷۷,۷۵۰	۴۹۹,۱۵۰	۳۲,۸۹۵,۳۱۲,۸۹۰	(۳۲,۸۹۵,۳۱۲,۸۵۸)	(۶,۲۷۵,۳۷۰)	۰	۵۶۷,۳۸۹,۵۲۲	۰	۰
(۲,۱۲۶,۴۸۲,۹۰۱)	۱,۳۳۸,۱۴۴,۴۲۸,۰۲۰	۷۱,۶۳۲,۰۱۴	۱,۲۶۵,۱۰۴,۲۰۰,۱۹۴	(۱,۲۵۸,۵۷۲,۶۵۷,۷۵۹)	(۲۴۷,۲۷۲,۷۰۶)	۰	۷۹,۳۲۴,۴۹۷,۵۵۵	۰	(۲,۱۲۶,۴۸۲,۹۰۱)
۳۷,۳۵۳,۴۶۵,۴۱۷	۳۴,۹۸۹,۵۱۶,۳۱۶	۲,۳۸۷,۵۷۲	۳۳,۶۶۹,۲۷۷,۱۷۰	(۳۴,۳۳۴,۳۸۵,۳۳۶)	(۶,۵۶۰,۵۲۸)	۰	۶۴۸,۵۷۰,۴۵۲	۰	۳۷,۳۵۳,۴۶۵,۴۱۷
۲,۸۷۴,۱۷۶,۷۷۸	۴۵,۸۶۵,۶۹۹,۰۰۰	۲,۸۰۹,۰۰۰	۳۹,۹۷۸,۳۳۳,۵۰۷	(۴۱,۱۵۸,۶۷۷,۸۵۹)	(۸,۵۹۹,۸۰۶)	۰	۴,۶۹۸,۴۲۱,۳۳۵	۰	۲,۸۷۴,۱۷۶,۷۷۸
۰	۱۳۱,۶۰۶,۹۷۶,۴۰۰	۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۰۲,۷۶۵,۹۰۲	(۱۳۱,۲۰۲,۷۶۵,۷۱۸)	(۶,۶۱۹,۸۶۷)	۰	۳۹۷,۵۹۰,۸۱۵	۰	۰
۱۰,۳۱۳,۵۰۹,۸۱۷	۵,۲۰۹,۳۸۴,۰۰۵	۱۲۵,۹۳۷	۴,۱۲۲,۹۱۰,۸۸۲	(۴,۶۴۴,۰۰۴,۵۹۶)	(۹۷۶,۷۵۶)	۰	۵۶۴,۴۰۲,۶۵۳	۰	۱۰,۳۱۳,۵۰۹,۸۱۷
۰	۴۰۰,۲۷۹,۴۴۰	۲,۱۹۰	۴۰۰,۱۸۷,۲۲۷	(۴۰۰,۱۸۷,۲۲۵)	(۴۷۵,۳۲۹)	۰	(۳۸۳,۱۱۴)	۰	۰
۱۷۳,۰۶۸,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۰۶۸,۸۰۵
۸۷,۰۸۷,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۰۸۷,۶۳۴
۱۳۸,۹۳۵,۳۴۲,۶۰۰	۶۱,۳۸۸,۸۲۲,۹۴۹,۹۹۴	جمع	۶۱,۰۲۰,۵۱۵,۱۷۸,۰۵۶	(۶۱,۰۲۱,۵۰۴,۸۷۲,۳۰۱)	(۶,۲۷۲,۶۱۱,۰۵۷)	۰	۳۶۱,۰۴۵,۴۶۱,۶۳۶	۰	۱۳۸,۹۳۵,۳۴۲,۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۱- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱-۲۱ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های ثبت شده نزد بورس یا فرابورس	(۴۷۲,۳۱۷,۶۷۲,۵۹۸)	(۵۴۱,۳۴۷,۱۵۷,۶۴۲)
۲-۲۱ زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های ثبت شده نزد بورس یا فرابورس	۰	(۷۷,۴۸۷,۰۹۸,۴۶۰)
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	۲۴,۸۸۷,۴۶۷,۱۷۰	۵۳,۵۳۷,۹۵۶,۱۸۲
جمع	(۴۴۸,۱۵۹,۱۹۶,۶۷۸)	(۵۶۵,۲۹۶,۲۹۹,۹۲۰)

۱-۲۱- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های ثبت شده نزد بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
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
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۲۷,۵۱۹,۵۱۹	۲۳۰,۸۸۸,۷۶۴,۴۱۰	۱۲۸,۶۹۲,۲۲۹,۴۶۸	(۱۰۲,۷۲۶,۹۳۶,۷۱۳)	(۱۷۵,۴۷۵,۴۵۸)	۰	۱۲۷,۹۸۶,۳۵۲,۲۳۹
استقلال (استقلال)	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۵۶,۲۲۵,۰۳۵,۲۷۸	۱۴۵,۷۶۱,۷۱۶,۵۹۳	(۷۸,۷۲۲,۰۱۰,۲۶۸)	(۴۲,۷۳۱,۰۲۳)	۰	(۲۲,۵۳۹,۷۰۶,۰۱۳)
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۳۱۰,۲۰۵,۱۹۲	۳۹۹,۵۴۴,۲۸۷,۲۹۶	۴۹۹,۵۹۵,۳۱۱,۸۲۹	(۵۵۴,۳۳۲,۲۸۷,۳۳۷)	(۳۰۳,۶۵۳,۶۵۴)	۰	(۱۵۵,۱۹۱,۶۵۴,۰۹۵)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۳,۴۱۰,۸۶۳	۴۸,۴۳۴,۲۵۴,۶۰۰	۳۲,۷۳۰,۸۵۷,۷۴۴	(۴۹,۳۲۶,۵۶۶,۶۴۵)	(۳۶,۸۱۰,۰۰۳۱)	۰	(۹۲۹,۱۲۲,۰۷۶)
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۲۲,۵۰۰,۵۰۰	۳۲۱,۵۳۲,۱۴۵,۰۰۰	۴۴۲,۳۸۶,۱۰۶,۷۹۱	(۲۸۲,۸۹۷,۹۲۶,۱۷۲)	(۲۴۴,۳۶۴,۴۲۷)	۰	۳۸,۳۸۹,۸۵۴,۴۰۱
توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۱۶۳,۴۵۲,۲۰۳,۵۱۲	۳۱۱,۷۳۹,۰۸۲,۶۹۸	(۲۳۷,۳۰۶,۵۸۸,۶۵۸)	(۱۲۴,۲۲۳,۶۷۰)	۰	(۷۳,۹۷۸,۶۰۸,۸۱۶)
دارو لقمان (دلقما)	۱۱۹,۴۶۴,۸۸۴	۱۹۹,۳۸۶,۸۹۱,۳۹۶	۳۵۰,۰۷۳,۰۴۴,۶۰۹	(۲۷۴,۵۳۴,۰۷۲,۱۳۹)	(۱۵۱,۵۳۴,۰۳۴)	۰	(۷۵,۲۹۸,۷۱۴,۷۷۷)
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۴,۴۷۰,۶۸۴	۵۹,۵۴۹,۵۱۰,۸۸۰	۸۳,۸۹۳,۸۲۰,۷۱۵	(۶۱,۲۹۱,۱۶۷,۷۶۵)	(۴۵,۲۵۷,۶۲۵)	۰	(۱,۷۸۶,۹۱۴,۵۱۰)
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۹۳,۹۸۳,۹۷۵	۲۷۱,۶۱۳,۶۸۷,۷۵۰	۳۷۳,۳۰۶,۹۷۱,۹۷۲	(۵۴۱,۱۸۸,۴۷۸,۸۷۷)	(۲۰۶,۴۲۶,۴۰۰)	۰	(۲۶۹,۷۸۱,۲۱۷,۵۲۷)
سرامیک اردکان (کسرا)	۷۳,۶۶۳,۲۴۳	۲۱۸,۳۳۷,۸۵۲,۲۵۲	۳۰۰,۷۵۲,۴۱۳,۲۵۷	(۲۲۰,۹۴۴,۲۵۹,۱۷۱)	(۱۶۵,۹۳۶,۷۶۵)	۰	(۲,۷۷۲,۳۴۳,۶۸۴)
نقل به صفحه بعد	۱,۹۶۸,۹۶۴,۶۳۲,۳۷۴	۲,۶۶۸,۹۳۱,۵۵۵,۶۷۶	(۲,۴۰۳,۳۷۰,۲۹۴,۱۴۵)	(۱,۴۹۶,۴۱۳,۰۸۷)	(۴۳۵,۹۰۲,۰۷۴,۸۵۸)	۰	(۳۵۰,۱۶۵,۰۲۰,۵۰۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
نقل از صفحه قبل	۱,۹۶۸,۹۶۴,۶۳۲,۳۷۴	۲,۶۶۸,۹۳۱,۵۵۵,۶۷۶	(۲,۴۰۳,۳۷۰,۲۹۴,۱۴۵)	(۱,۴۹۶,۴۱۳,۰۸۷)	۰	(۴۳۵,۹۰۲,۰۷۴,۸۵۸)	(۳۵۰,۱۶۵,۰۲۰,۵۰۹)
صنایع غذایی سکه (غگر)	۸,۳۷۶,۶۰۷,۲۳۰	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	(۲,۹۹۰,۳۰۴,۵۱۴)	(۶,۳۶۶,۲۱۹)	۰	۵,۳۷۹,۹۳۶,۴۹۷	۳۹۹,۱۴۲,۵۳۷
فرآورده تزریقی (دفرا)	۸۳,۴۸۰,۹۵۳,۵۰۰	۷۳,۸۱۲,۱۸۹,۳۴۶	(۶۹,۲۰۲,۰۹۲,۵۸۸)	(۶۳,۴۴۵,۵۲۰)	۰	۱۴,۲۱۵,۴۱۵,۳۹۲	۳,۴۹۳,۸۰۹,۷۶۰
قند شیرین خراسان (قشرین)	۳,۸۴۷,۳۶۱,۷۰۷	۳,۱۴۴,۹۹۴,۹۵۵	(۴,۰۶۰,۰۶۹,۳۲۸)	(۲,۹۲۳,۹۹۱)	۰	(۲۱۵,۶۳۱,۶۱۲)	۱۷۴,۶۱۱,۸۷۸,۴۶۵
ماداکو استیل کرد (فماک)	۲۹۴,۳۸۵,۵۲۵,۴۲۰	۱۳۳,۵۶۲,۳۳۵,۳۸۹	(۲۵۹,۷۱۶,۶۱۷,۶۶۷)	(۲۲۳,۷۳۲,۹۹۶)	۰	۳۴,۴۴۵,۱۷۴,۷۵۷	(۱۸۸,۴۴۴,۵۵۹,۹۶۵)
مهرکام پارس (خمهر)	۱۹۶,۷۵۵,۰۵۲,۹۳۶	۲۶۸,۴۷۳,۰۷۲,۰۶۲	(۲۱۳,۷۸۹,۲۲۳,۰۷۱)	(۱۴۹,۵۳۳,۸۳۸)	۰	(۱۷,۱۸۳,۷۰۳,۹۷۳)	(۴,۰۴۵,۷۷۹,۹۲۱)
نصیر ماشین (خصصیر)	۱۳۶,۸۵۹,۷۹۶,۵۴۴	۳۰۶,۲۰۰,۶۴۰,۷۸۰	(۱۹۷,۲۷۱,۶۶۸,۹۴۲)	(۱۰۴,۰۱۳,۴۴۴)	۰	(۶۰,۵۱۵,۸۸۵,۸۴۲)	(۱۰,۵۷۱,۰۹۴,۵۲۷)
نوسازی و ساختمان تهران (نوسا)	۵۶,۸۱۰,۱۵۳,۱۱۰	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	(۶۹,۳۰۷,۸۸۰,۳۵۶)	(۴۳,۱۷۵,۷۱۳)	۰	(۱۲,۵۴۰,۹۰۲,۹۵۹)	(۳۷,۱۶۹,۹۸۰,۸۶۳)
درخشان تهران (پدرخش)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۸۱۵,۴۵۴,۸۲۷)
کاشی تکسرام (کترام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳,۶۲۶,۴۸۵,۸۶۴)
ماشین سازی اراک (فاراک)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۰۱۳,۶۱۱,۹۲۸)
جمع	۲,۷۴۹,۴۸۰,۰۸۲,۸۲۱	۳,۵۶۰,۷۳۶,۸۹۴,۷۲۳	(۳,۲۱۹,۷۰۸,۱۵۰,۶۱۱)	(۲,۰۸۹,۶۰۴,۸۰۸)	۰	(۴۷۲,۳۱۷,۶۷۲,۵۹۸)	(۵۴۱,۳۴۷,۱۵۷,۶۴۲)

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

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سر. معیار صنعت پارس (حق تقدم) (معیارج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند شیرین خراسان (حق تقدم) (قشرینج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۷,۴۸۷,۰۹۸,۴۶۰)

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

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

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

اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷ (تابان ۱۳)

صکوک مرابحه اندیمشک ۱/۳ ماهه ۲۳٪ (صراگرس ۰۱)

مرابحه کارون/آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)

جمع

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۴,۹۸۶,۷۵۳,۴۷۵	۰	(۳۷,۹۲۸,۲۵۲)	(۲۲۵,۷۸۹,۷۵۳,۸۲۳)	۲۲۵,۷۸۹,۷۵۳,۸۲۳	۲۴۰,۸۱۴,۴۳۵,۵۵۰	۳,۴۵۶,۶۵۰
۱۸,۸۴۱,۳۱۳,۰۷۸	۲۶۱,۸۶۰,۹۶۷	۰	(۵۴,۳۳۷,۶۷۱)	(۲۲۸,۶۷۴,۰۰۶,۰۱۲)	۲۲۸,۶۷۹,۵۱۱,۵۴۴	۲۲۸,۷۹۰,۲۰۴,۶۵۰	۱۰,۳۷۵,۹۷۳
۲۰,۳۲۳,۸۹۰,۷۱۹	۲,۹۶۸,۰۲۱,۴۰۸	۰	(۱۶,۸۷۸,۲۵۰)	(۵۷,۲۹۴,۵۷۴,۸۰۷)	۵۷,۲۹۴,۵۷۴,۸۰۷	۶۰,۲۷۹,۴۷۴,۴۶۵	۹۹۹,۴۱۱
۰	۴,۳۳۷,۲۹۷,۱۶۲	۰	(۸,۰۳۱,۲۲۰)	(۴۶,۶۴۶,۶۲۳,۰۰۲)	۴۶,۶۴۶,۶۲۳,۰۰۲	۵۰,۹۹۱,۹۵۱,۳۸۴	۳,۳۶۶,۴۷۲
۰	۱,۶۱۰,۴۵۴,۱۴۱	۰	(۳,۵۰۲,۰۲۹)	(۲۰,۶۲۱,۱۹۶,۶۰۹)	۲۰,۶۲۱,۱۹۶,۶۰۹	۲۲,۲۳۵,۱۵۲,۷۷۹	۷۶۱,۸۱۷
۰	۱,۱۸۰,۴۶۸,۶۴۸	۰	(۵۴۳,۲۰۹)	(۱۳,۳۰۴,۶۲۶,۱۴۳)	۱۳,۳۰۴,۶۲۶,۱۴۳	۱۴,۴۸۵,۶۳۸,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰
۲۵۹,۰۴۹,۳۶۸	۳,۹۰۷,۸۰۶	۰	(۲۳۹,۲۳۴)	(۶,۳۷۵,۴۹۰,۸۷۶)	۶,۳۷۵,۴۹۰,۸۷۶	۶,۳۷۹,۶۳۷,۹۱۶	۲۶۲,۶۲۳
۰	(۴۶۱,۲۹۶,۴۳۷)	۰	(۲,۴۷۷,۴۶۶)	(۶۶,۵۲۴,۶۴۵,۱۷۵)	۶۶,۵۲۴,۶۴۵,۱۷۵	۶۶,۰۶۵,۸۲۶,۲۰۴	۶,۵۷۷,۶۴۱
۱,۰۳۵,۵۷۳,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۳,۹۹۲,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲,۷۷۴,۱۳۶,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳,۵۳۷,۹۵۶,۱۸۲	۲۴,۸۸۷,۴۶۷,۱۷۰	۰	(۱۲۳,۹۳۷,۳۳۱)	(۶۶۵,۰۳۰,۹۱۶,۴۴۷)	۶۶۵,۰۳۶,۴۲۱,۹۷۹	۶۶۰,۰۴۲,۳۲۰,۹۴۸	

با درآمد ثابت کیان (کیان)

بازار آشنا (ویازار)

پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام)

توسعه فولاد (نوسکا)

سپر سرمایه بیدار (سپر)

ص. س. اعتماد داریک (داریک)

کامیاب آشنا (کامیاب)

همگام آشنا ایرانیان (همگام)

ارزش پاداش (پاداش)

پایا ثروت پویا (پایا)

ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۲- درآمد سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به		دوره نه ماهه منتهی به					
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
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
۱,۱۷۲,۴۵۹,۹۴۰	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
۱۰,۳۰۲,۷۴۶,۴۰۰	۸,۹۴۳,۴۶۵,۶۳۹	(۶,۱۲۵,۶۶۱)	۸,۹۴۳,۴۶۵,۶۳۹	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
۱۰,۱۱۰,۶۴۴,۱۴۱	۱۴,۶۹۲,۶۶۲,۴۶۰	۰	۱۴,۶۹۲,۶۶۲,۴۶۰	۷۰	۲۰۹,۸۹۵,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۹,۷۷۵,۳۰۵,۳۸۱	۲۱,۱۱۷,۱۹۱,۳۰۲	(۲,۱۹۸,۵۰۲,۱۰۸)	۲۳,۳۱۵,۶۹۳,۴۱۰	۱,۱۳۰	۲۰,۶۳۳,۳۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱,۸۱۷,۷۸۹,۴۶۲	۲۵۰,۲۴۳,۰۴۶	(۳۱,۷۰۸,۸۱۷۹)	۲۸۱,۹۵۱,۹۲۵	۳	۹۳,۹۸۳,۹۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۲,۰۵۴,۶۶۷,۰۰۱	۱۵۲,۶۸۴,۳۸۶	(۲۴,۶۸۰,۴۹۰)	۱۷۷,۳۶۴,۸۷۶	۵۲	۳,۴۱۰,۸۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۲۰,۱۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰	-	-	-	-
۶۸,۷۵۹,۳۸۵	۰	۰	۰	-	-	-	-
۱,۹۰۷,۷۳۴,۰۷۷	۰	۰	۰	-	-	-	-
۲۶,۵۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	-	-
۱۴,۲۰۰,۵۷۶	۰	۰	۰	-	-	-	-
۹۲,۷۴۰,۰۲۵	۰	۰	۰	-	-	-	-
۱۶	۰	۰	۰	-	-	-	-
۲۲,۰۷۹,۶۸۰	۰	۰	۰	-	-	-	-
۵۳۵,۷۴۶,۵۳۵	۰	۰	۰	-	-	-	-
۵,۱۳۴,۶۶۵,۴۲۴	۰	۰	۰	-	-	-	-
۵۹,۷۰۵,۵۶۹,۲۵۹	۷۵,۵۴۵,۸۰۳,۱۵۱	(۲,۲۶۱,۰۱۷,۱۳۸)	۷۷,۸۰۶,۸۲۰,۲۸۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 و سود سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱-۲۳ سود اوراق مشارکت، اجاره و رهنی	۸۰,۰۵۳,۱۳۵,۶۸۴	۱۰۲,۲۶۲
سود سپرده های بانکی	۲۵۱,۷۳۶,۷۹۱,۶۱۱	۱۱,۱۵۶,۵۳۶,۵۶۲
جمع	۳۳۱,۷۸۹,۹۲۷,۲۹۵	۱۱,۱۵۶,۶۳۸,۸۲۴

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۹۹۶,۷۲۵,۹۷۰	۰	۹۹۶,۷۲۵,۹۷۰	۰
۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۱۹,۰۶۱	۰	۲۱۹,۰۶۱	۰
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۷/۱۲/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۶۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۰	۱,۶۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۰
۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۶۹۰,۰۶۰,۱۷۰	۰	۶۹۰,۰۶۰,۱۷۰	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷۶,۷۲۸,۴۲۵,۵۶۶	۰	۷۶,۷۲۸,۴۲۵,۵۶۶	۰
-	-	-	-	۰	۰	۰	۱۰۲,۲۶۲
				۸۰,۰۵۳,۱۳۵,۶۸۴	۰	۸۰,۰۵۳,۱۳۵,۶۸۴	۱۰۲,۲۶۲

اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۲۷ (تابان ۱۳)

صکوک مرابحه اندیمشک ۰۱-۳ ماهه ۲۳٪ (صزا گرس ۰۱)

مرابحه پکاشیمی-آشنا ۰۷۱۲۱۹ (پکاشیمی ۰۷۲)

مرابحه عالیفرد-سهم آشنا ۰۷۰۸۳۰ (عالیفرد ۰۷۳)

مرابحه کارون-آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)

مشارکت ش شاندریز ۴۶-۳ ماهه ۱۸٪ (شاندریز ۴۶)

جمع

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

۲-۲۳- سود سپرده های بانکی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
سود خالص	ریال	هزینه تنزیل	ریال	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۰	۸,۲۱۹,۱۷۸	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸	۵	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	-	سامان - آسان پرداخت-۱
۲۲,۷۱۱,۵۱۱	۱۷,۳۶۹,۸۵۰	۰	۱۷,۳۶۹,۸۵۰	۵	۵۳۱,۶۶۱,۳۵۱	-	-	سامان - درخشان تهران-۵۶
۳۴۲,۳۹۵,۳۹۷	۲۶۱,۸۶۵,۳۰۴	۰	۲۶۱,۸۶۵,۳۰۴	۵	۸,۰۱۵,۲۴۸,۳۸۳	-	-	سامان - سایا دیزل-۵۴
۴,۹۸۸,۹۴۲	۳,۱۵۰,۰۹۷	۰	۳,۱۵۰,۰۹۷	۵	۱۲۸,۹۱۶,۴۴۶	-	-	سامان - سرمایه گذاری رنا-۳۷
۱,۵۹۸,۷۵۳	۶۷۷,۴۸۸	۰	۶۷۷,۴۸۸	۵	۰	-	-	سامان - صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-۱۸
۱,۸۴۳,۱۴۶	۱,۵۵۱,۱۶۱	۰	۱,۵۵۱,۱۶۱	۵	۴۷,۶۲۷,۷۰۳	-	-	سامان - فرساز زر-۳۱
۱,۰۹۰,۲۷۷	۱,۰۳۱,۵۳۰	۰	۱,۰۳۱,۵۳۰	۵	۲۸,۱۷۳,۲۳۲	-	-	سامان - کمک فتر ایندامین-۲۹
۲۱۰,۰۷۰	۷,۶۶۵,۵۸۹	۰	۷,۶۶۵,۵۸۹	۵	۷,۷۲۸,۶۰۱	-	-	سامان - گسترش صنایع پیام-۵۷
۲۲,۳۴۹,۴۹۸	۲۱,۱۴۵,۲۷۲	۰	۲۱,۱۴۵,۲۷۲	۵	۵۷۷,۵۲۰,۷۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	-	سامان - نصیر ماشین-۲
۱,۸۴۵,۲۹۰	۱,۷۴۵,۸۶۳	۰	۱,۷۴۵,۸۶۳	۵	۴۷,۶۸۳,۱۰۹	-	-	سامان - پلاسکو کار-۳۲
۴۳۷,۵۰۸	۱۸۵,۰۹۵	۰	۱۸۵,۰۹۵	۵	۵,۶۵۳,۵۱۱	-	-	سامان - توکاریل-۱۵
۱,۰۲۵,۶۲۵	۵۴۰,۸۸۳	۰	۵۴۰,۸۸۳	۵	۰	-	-	سامان - زرین معدن آسیا-۳۳
۱,۳۷۵,۲۰۱	۱,۳۰۱,۱۰۲	۰	۱,۳۰۱,۱۰۲	۵	۳۵,۵۳۵,۸۱۸	-	-	سامان - سایا آذین-۳۰
۶,۳۷۳,۹۰۴	۶,۰۳۰,۴۷۱	۰	۶,۰۳۰,۴۷۱	۵	۱۶۴,۷۰۴,۵۱۸	-	-	سامان - سایا-۳۶
۲,۱۵۵,۰۰۲	۱,۵۱۴,۶۰۸	۰	۱,۵۱۴,۶۰۸	۵	۴۱,۳۶۷,۰۱۵	-	-	سامان - سر. توسعه خوزستان-۲۸
۸,۱۹۶,۹۷۶	۷,۷۵۵,۳۱۱	۰	۷,۷۵۵,۳۱۱	۵	۲۱۱,۸۱۳,۴۶۳	-	-	سامان - سرمایه گذاری سایا-۳۸
۵,۵۷۶,۹۴۱	۴,۸۶۵,۴۶۱	۰	۴,۸۶۵,۴۶۱	۵	۰	-	-	سامان - سرمایه گذاری توکا فولاد-۱۶
۵,۸۵۰,۷۲۶	۵,۵۳۵,۴۷۹	۰	۵,۵۳۵,۴۷۹	۵	۱۵۱,۱۸۵,۲۹۳	-	-	سامان - لیزینگ رایان سایا-۳۵
۷۶,۳۸۴	۸۰,۳۱۳	۰	۸۰,۳۱۳	۵	۲,۱۹۳,۵۰۱	-	-	سامان - معدنی و صنعتی گل گهر-۲۲
۳۸۵,۵۵۶	۱۵۹,۳۸۸	۰	۱۵۹,۳۸۸	۵	۶,۵۱۸,۳۷۶	-	-	سامان-بگیلان-۶۲
۴۳۰,۴۸۶,۷۰۷	۳۵۲,۳۸۹,۴۴۳	۰	۳۵۲,۳۸۹,۴۴۳					نقل به صفحه بعد

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
۴۳۰,۴۸۶,۷۰۷	۳۵۲,۳۸۹,۴۴۳	۰	۳۵۲,۳۸۹,۴۴۳											
۲,۴۲۵	۲,۰۶۳	۰	۲,۰۶۳	۵	۶۳,۳۳۸	-	-	-						
۲۱,۸۱۲,۱۸۴	۶,۳۶۸,۵۰۶	۰	۶,۳۶۸,۵۰۶	۵	۲۲۳,۶۲۷,۵۴۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	-	-						
۲۴,۳۶۱,۶۶۶	۲,۴۷۰,۶۸۸	۰	۲,۴۷۰,۶۸۸	۵	۰	-	-	-						
۸,۷۴۴,۰۳۷	۴,۴۴۳,۵۱۵	۰	۴,۴۴۳,۵۱۵	۵	۰	-	-	-						
۲۷,۸۷۶,۲۹۵	۲۲,۲۶۸,۶۰۸	۰	۲۲,۲۶۸,۶۰۸	۵	۲۱۶,۰۱۸,۲۹۴	-	-	-						
۳,۴۴۲,۲۲۹	۳,۲۵۶,۷۵۶	۰	۳,۲۵۶,۷۵۶	۵	۸۸,۹۴۸,۷۱۱	-	-	-						
۵,۸۴۵,۲۹۱	۱۵۱,۰۷۶,۷۴۶	۰	۱۵۱,۰۷۶,۷۴۶	۵	۱۵۱,۰۴۴,۸۹۴	-	-	-						
۳۱۹,۳۳۶	۳۵۴,۸۰۲	۰	۳۵۴,۸۰۲	۵	۸,۰۹۳,۱۱۵	-	-	-						
۵۵,۷۳۲,۹۲۷	۴۳,۰۲۰,۵۳۶	۰	۴۳,۰۲۰,۵۳۶	۵	۱,۱۳۴,۷۴۷,۰۳۳	-	-	-						
۳,۲۰۸,۹۰۷	۲,۳۷۹,۸۵۰	۰	۲,۳۷۹,۸۵۰	۵	۲,۲۶۳,۳۸۲	-	-	-						
۷۹۹,۷۳۹	۴۸۴,۴۸۹	۰	۴۸۴,۴۸۹	۵	۰	-	-	-						
۳,۴۷۹,۲۴۸	۹۳۸,۲۵۳	۰	۹۳۸,۲۵۳	۵	۰	-	-	-						
۵,۹۹۰,۴۸۲	۵,۶۸۱,۷۱۹	۰	۵,۶۸۱,۷۱۹	۵	۱۵۵,۱۷۹,۳۶۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	-	-						
۲,۲۱۰,۲۰۳	۱,۶۹۰,۳۷۲	۰	۱,۶۹۰,۳۷۲	۵	۲۱,۷۳۹,۳۸۵	-	-	-						
۰	۱۷,۶۴۶,۲۸۱,۶۳۵	۰	۱۷,۶۴۶,۲۸۱,۶۳۵	۳۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۰						
۰	۲,۹۴۹,۱۵۳,۰۰۴	۰	۲,۹۴۹,۱۵۳,۰۰۴	۳۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۰						
۰	۱۶,۸۹۸,۶۱۸,۲۸۴	(۱۷۹,۵۳۴)	۱۶,۸۹۸,۷۹۷,۸۱۸	۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰						
۰	۹۵۸,۸۴۹,۳۱۳	۰	۹۵۸,۸۴۹,۳۱۳	۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰						
۰	۳,۸۷۳,۱۴۸,۱۹۹	(۲۳,۰۲۶,۶۶۲)	۳,۸۹۶,۱۷۴,۸۶۱	۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۰						
۵۹۴,۳۱۱,۶۷۶	۴۲,۹۲۲,۸۷۶,۷۸۱	(۲۳,۲۰۶,۱۹۶)	۴۲,۹۴۶,۰۸۲,۹۷۷											

نقل از صفحه قبل

سامان-پارس خودرو-۴۰

سامان-پرداخت الکترونیک سامان کیش-۱۲

سامان-تولیدی کاشی تکسرام-۵۹

سامان-جوشکاب یزد-۵۵

سامان-خمهر-۶۵

سامان-رادیاتور ایران-۴۴

سامان-رینگ سازی مشهد-۴۶

سامان-زامیاد-۴۷

سامان-شهرداری مشهد-۶۳

سامان-قندشیرین خراسان-۴۵

سامان-کارخانجات کابلسازی ایران-۵۱

سامان-کرومان-۵۰

سامان-ماداکتواسیتیل کرد-۱۱

سامان-معیارصنعت پارس-۵۳

سپرده تجارت ۱

سپرده تجارت ۲

سپرده تجارت ۳

سپرده گردشگری ۱۴

سپرده گردشگری ۱۵

نقل به صفحه بعد

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
۵۹۴,۳۱۱,۶۷۶	۴۲,۹۲۲,۸۷۶,۷۸۱	(۲۳,۲۰۶,۱۹۶)	۴۲,۹۴۶,۰۸۲,۹۷۷					نقل از صفحه قبل
۰	۴۴۸,۶۱۱,۲۱۲	(۸,۴۹۰,۴۲۸)	۴۵۷,۱۰۱,۶۴۰	۳۱	۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	سپرده گردشگری ۱۶.
۱,۴۳۹,۱۴۱,۶۳۶	۸,۰۲۷,۳۲۰,۸۶۲	۰	۸,۰۲۷,۳۲۰,۸۶۲	۳۰	۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	سپرده گردشگری ۱۰.
۰	۵,۵۱۶,۴۵۰,۲۸۰	(۱۱,۷۴۶,۰۵۸)	۵,۵۲۸,۱۹۶,۳۳۸	۳۰	۴۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	سپرده گردشگری ۱۰.
۰	۹,۱۷۶,۰۱۳,۱۷۵	(۲,۵۱۹,۲۰۹)	۹,۱۷۸,۵۳۲,۳۸۴	۳۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	سپرده گردشگری ۱۱.
۰	۱۱,۱۹۸,۲۶۴,۹۷۳	(۱۴,۹۹۵,۲۹۲)	۱۱,۲۱۳,۲۶۰,۲۶۵	۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	سپرده گردشگری ۱۲.
۰	۳۱,۱۷۴,۵۹۶,۵۹۹	(۳۸,۳۳۴,۲۷۲)	۳۱,۲۱۲,۹۳۰,۸۷۱	۳۰	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	سپرده گردشگری ۱۳.
۷,۹۲۶,۳۵۷,۴۷۶	۴۴,۶۳۶,۱۱۳,۳۳۶	(۵۷,۹۶۹,۳۹۰)	۴۴,۶۹۴,۰۸۲,۷۲۶	۳۰	۱۲۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	سپرده گردشگری ۲.
۳۹۳,۲۸۷,۶۷۰	۳,۱۰۰,۵۲۷,۳۵۶	(۱۱,۱۶۸,۶۶۰)	۳,۱۱۱,۶۹۶,۰۱۶	۳۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	سپرده گردشگری ۳.
۶۶۷,۳۹۷,۲۶۲	۲۰,۸۵۶,۱۵۷,۸۹۴	(۵۰,۳۴۸,۹۳۵)	۲۰,۹۰۶,۵۰۶,۸۲۹	۳۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	سپرده گردشگری ۴.
۰	۲۱,۴۵۰,۳۶۵,۲۴۸	(۵۳,۴۱۸,۳۱۸)	۲۱,۵۰۳,۷۸۳,۵۶۶	۳۰	۸۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	سپرده گردشگری ۵.
۰	۱۱,۰۵۹,۷۴۷,۲۲۹	۰	۱۱,۰۵۹,۷۴۷,۲۲۹	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	۱۳,۲۵۲,۴۱۲,۷۰۴	(۳۴,۷۱۰,۵۷۷)	۱۳,۲۸۷,۱۲۳,۲۸۱	۳۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سپرده گردشگری ۸.
۰	۳,۹۱۷,۶۸۶,۰۲۳	(۲,۸۶۱,۹۱۷)	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده گردشگری ۹.
۰	۱۰,۵۸۸	۰	۱۰,۵۸۸	۳۰	۶۵۲,۶۸۴	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	شهر جاری
۰	۲۲,۸۵۱,۱۴۴,۲۲۴	۰	۲۲,۸۵۱,۱۴۴,۲۲۴	۳۰	۱۷۰,۵۱۴,۱۶۰,۳۸۹	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	گردشگری کوتاه مدت
۱۶,۷۲۲,۹۱۷	۰	۰	۰	-	-	-	-	سامان - مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان-۱۹
۴۶,۳۱۳,۰۶۵	۰	۰	۰	-	-	-	-	سامان-شهرداری سمنان-۲۰
۶۸,۶۸۳,۴۸۹	۰	۰	۰	-	-	-	-	سامان-ماشین سازی اراک-۴۹
۴,۳۲۱,۳۷۱	۰	۰	۰	-	-	-	-	سامان-نورد قطعات فولادی-۴۳
۱۱,۱۵۶,۵۳۶,۵۶۲	۲۵۱,۷۳۶,۷۹۱,۶۱۱	(۳۰۹,۷۶۹,۲۵۲)	۲۵۲,۰۴۶,۵۶۰,۸۶۳					جمع

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

۲۴ - درآمد بازارگردانی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۳۷,۷۳۶,۳۰۱,۳۷۴	۲۱۱,۶۲۱,۶۷۷,۰۲۶	اوراق اجاره گروه پتروشیمی تابان فردا
۰	۴۱,۰۶۴,۳۰۸,۶۴۷	اوراق شهرداری اصفهان
۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق شهرداری تبریز
۰	۱۴۵,۸۳۰,۰۸۹,۹۱۲	اوراق مربحه صزاگرس ۰۱
۱۱,۶۲۹,۵۱۸,۱۰۱	۲۶,۲۳۸,۴۹۹,۵۶۰	اوراق مربحه عالیفرد ۰۷۳
۰	۱۱۲,۱۷۲,۵۶۹,۴۷۰	اوراق مربحه کارون ۰۷۳
۰	۱۵,۹۸۷,۱۵۷,۵۳۴	شهرداری شاندیز ۴۶
۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۳,۵۳۹,۰۱۴	شهرداری مشهد ۴۰۶
۱۵,۴۲۲,۸۵۹,۵۰۶	۹۱,۷۱۴,۲۴۷,۲۲۳	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرفام آشنا
۱۱,۲۴۴,۲۳۲,۶۴۱	۵,۱۱۸,۰۳۴,۰۲۳	صندوق سرمایه گذاری شاخصی بازار آشنا
۱۵,۳۴۹,۵۲۴,۴۴۷	۱۳,۷۳۷,۶۱۳,۰۷۴	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله کامیاب آشنا
۰	۲۲,۰۵۴,۱۵۴,۷۶۰	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا ایرانیان
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اوراق شهرداری سمنان
۲۶۶,۳۸۲,۴۳۶,۰۶۹	۸۰۵,۹۸۱,۸۹۰,۲۴۳	جمع

جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	نام اوراق	نوع ارتباط با طرف قرارداد	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (ریال)	بهای تمام شده درآمد عملیاتی/هزینه بازارگردانی (ریال)	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار (درصد)
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	اوراق شهرداری اصفهان	صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت واحد	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۴۰,۴۳۷,۵۵۰	۳۸
	اجاره تابان فردا آشنا۱۴۰۶۰۶۲۷	صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت واحد	۴,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۹۹,۰۰۳,۴۴۲	۲۹
	اوراق شهرداری تبریز	صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت واحد	۱,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۸۷,۳۳۸,۸۸۲	۳۸
	اوراق مربحه عالیفرد-سهم آشنا ۰۷۰۸۳۰	صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۴۴,۶۸۶,۹۵۸	۳۱
	اوراق مربحه کارون آشنا ۰۷۰۵۲۰	صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت واحد	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۹۶,۶۱۴,۵۵۲	۳۸
	اوراق مشارکت ش شاندیز۳-۴۶ماهی۱۸٪	صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت واحد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۷,۴۵۷,۵۳۴	۲۱
	اوراق مشارکت ش مشهد۳-۴۰۶ماهی۱۸٪	صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت واحد	۲,۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۲,۳۱۳,۴۹۰	۲۲.۵
جمع				۷۳۵,۳۹۷,۹۵۲,۴۰۸	

۲۵ - درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۲۲,۱۲۴,۷۹۶,۵۹۵	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا ایرانیان
۰	۲۲,۱۲۴,۷۹۶,۵۹۵	جمع

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

۲۶ - سایر درآمدها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۳۱۴,۸۳۱,۲۶۸	۸۴۵,۲۳۴,۵۰۰	تعديل تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل
۰	۳,۳۷۱,۱۳۴	تعديل تنزیل سود سپرده بانکی دریافتی سال قبل
۱۱,۳۱۴,۸۳۱,۲۶۸	۸۴۸,۶۰۵,۶۳۴	جمع

۲۷ - هزینه کارمزد ارکان

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۹۱,۵۸۳,۲۷۴	۳۰,۰۹۶,۱۵۹,۲۰۳	هزینه کارمزد مدیر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۹۹۸	هزینه کارمزد متولی
۳۱۹,۸۶۲,۶۱۹	۱,۱۷۸,۷۵۸,۴۳۷	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱,۲۱۱,۴۴۵,۸۹۳	۳۲,۵۷۴,۹۱۸,۶۳۸	جمع

۲۸ - سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۱۲۹,۱۶۳,۴۸۰	۷,۸۳۶,۴۷۹,۳۸۰	هزینه نرم افزار و سایت
۱,۷۸۱,۵۴۰,۵۰۴	۱,۷۴۶,۶۱۴,۹۷۷	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۶۴,۴۲۹,۰۶۲,۸۰۶	۸۹۹,۱۸۷,۳۵۳,۱۷۴	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱۷۱,۳۳۹,۷۶۶,۷۹۰	۹۰۸,۷۷۰,۴۴۷,۵۳۱	جمع

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

۲۹ - هزینه های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳۱۱,۹۸۰,۷۶۳,۵۲۵	۲۵۴,۷۰۶,۸۹۵,۷۷۲	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزار
۳۱۱,۹۸۰,۷۶۳,۵۲۵	۲۵۴,۷۰۶,۸۹۵,۷۷۲	جمع

۱-۲۹- مبلغ فوق بابت هزینه های مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری به جهت انجام تعهدات روزانه امور بازارگردانی سهام و اوراق، با نرخ ۳۰٪ بوده است.

۳۰ - تعديلات

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
(۵,۲۶۲,۰۸۲,۳۴۰,۹۹۹)	(۴۱۶,۶۶۴,۹۷۱,۷۷۶)	تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
(۵,۲۶۲,۰۸۲,۳۴۰,۹۹۹)	(۴۱۶,۶۶۴,۹۷۱,۷۷۶)	جمع

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

۳۱- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی می باشد. همچنین، تعهدات صندوق جهت بازارگردانی هر یک از سهم ها و اوراق تحت بازارگردانی به شرح ذیل است:

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	۷۹,۸۰۰	۱,۵۹۶,۰۰۰
۳	گزر سکه	غگر	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	نوسازی و ساختمان تهران	ثنوسا	۰۰۲۵	۵۸,۳۵۰	۱,۱۶۷,۰۰۰
۷	ایرکاپارت صنعت	خکار	۰۰۲۵	۲۶۱,۷۰۰	۵,۲۳۴,۰۰۰
۸	دارویی لقمان	دلقما	۰۰۲۵	۶۸,۵۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
۹	فند شیرین خراسان	قشرین	۰۰۲	۶۰,۶۵۰	۱,۲۱۳,۰۰۰
۱۰	رینگ سازی مشهد	خرینگ	۰۰۲۲۵	۱۶,۸۵۰	۳۳۷,۰۰۰
۱۱	سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	معیار	۰۰۴	۸۹,۴۷۵	۱,۷۸۹,۵۰۰
۱۲	صندوق قابل معامله کامیاب آشنا	کامیاب	۰۰۱	۴۶,۶۲۵	۹۳۲,۵۰۰
۱۳	صندوق س شاخصی بازار آشنا	وبازار	۰۰۲	۶۶,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۱۴	مهر کام پارس	خمهر	۰۰۲۲۵	۱۶۶,۹۵۰	۳,۳۳۹,۰۰۰
۱۵	سرامیک های صنعتی اردکان	کسرا	۰۰۲۲۵	۱۱۶,۲۵۰	۲,۳۲۵,۰۰۰
۱۶	صندوق سرمایه گذاری زرفام آشنا	زرفام	۰۰۴	۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۷	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	استقلال	۰۰۴	۹۰,۵۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰
۱۸	فراورده های تزریقی و دارویی ایران	دفرا	۰۰۲۵	۱۴,۹۰۰	۲۹۸,۰۰۰
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	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا	همگام	۰۰۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۵	اوراق مباحه فولاد زاگرس	صزاگرس ۰۱	۰۰۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۶	اوراق مباحه هواپیمایی کارون	کارون ۷۳	۰۰۱	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۲۷	اوراق مباحه فولاد روینا جنوب	روینا	۰۰۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۸	شهرداری تبریز	تبریز ۳۱۲	۰۰۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۹	شهرداری اصفهان	اصفهان ۳۱۲	۰۰۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۳۰	اوراق مباحه شرکت تولیدی صنعتی پکاشیمی	پکاشیمی ۰۷۲	۰۰۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴.۱۰٪	۲۶۰,۸۳۹	عادی	۴.۱۰٪	۲۶۰,۸۳۹	عادی			
۰.۲۷٪	۱۷,۴۰۰	ممتاز	۰.۲۷٪	۱۷,۴۰۰	ممتاز	مدیر	شرکت سیدگردان سهم آشنا	مدیر صندوق
۲۶.۵۶٪	۱,۶۸۸,۴۰۳	عادی	۲۶.۵۶٪	۱,۶۸۸,۴۰۳	عادی			
۰.۰۰٪	۱۰	ممتاز	۰.۰۰٪	۱۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳.۴۵٪	۲۱۹,۵۳۴	عادی	۳.۴۵٪	۲۱۹,۵۳۴	عادی	وابسته مدیر	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آشنا	وابسته به مدیر صندوق
۳۴.۴۰٪	۲,۱۸۶,۲۷۶		۳۴.۴۰٪	۲,۱۸۶,۲۷۶		جمع		

۳۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال	نوع واحدهای سرمایه گذاری		
مانده طلب (بدهی) - ریال		ارزش معامله - ریال	موضوع معامله	تاریخ معامله
۱۵,۰۶۴,۵۳۵,۳۰۴	۳۳۱,۹۷۶,۹۳۹,۹۷۰	۹۶,۹۵۷,۵۶۶,۴۸۶,۲۸۲	خرید و فروش	طی دوره
(۱۰۸,۱۰۶,۵۸۰,۰۱۹)	(۱۰۰,۵۳۸,۹۷۰,۸۲۳)	۳۰,۰۹۶,۱۵۹,۲۰۳	کارمزد مدیر	
(۱,۶۴۵,۰۰۰,۱۴۱)	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۹۹۸)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۹۹۸	کارمزد متولی	
(۶۱۸,۴۹۷,۲۳۰)	(۸۵۵,۸۳۹,۸۴۵)	۱,۱۷۸,۷۵۸,۴۳۷	حق الزحمه حسابرس	
۰	۰	۲۵۴,۷۰۶,۸۹۵,۷۷۲	هزینه مالی اعتبارات دریافتی	
۰	۰	۵۷,۲۹۴,۵۷۴,۸۰۷	هزینه نگهداری اوراق	
۰	۰	۶,۳۷۵,۴۹۰,۸۷۶	هزینه نگهداری اوراق	
۰	۰	۶۶,۵۲۴,۶۴۵,۱۷۵	هزینه نگهداری اوراق	
۰	۰	۲۲۸,۴۷۹,۵۱۱,۵۴۴	هزینه نگهداری اوراق	
(۹۵,۳۰۵,۵۴۲,۰۸۶)	۲۲۹,۲۸۲,۱۲۸,۳۰۴		جمع	

۳۴- 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۵-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:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۷,۰۰۸,۸۰۱	۴,۷۳۴,۸۳۰	۵,۷۷۱,۱۵۹
دارایی های غیر جاری	-	-	-
کل دارایی ها	۷,۰۰۸,۸۰۱	۴,۷۳۴,۸۳۰	۵,۷۷۱,۱۵۹
بدهی های جاری	۲,۶۳۷,۳۶۸	۲,۶۱۶,۸۲۹	۲,۶۰۶,۵۶۰
بدهی های غیر جاری	-	-	-
کل بدهی ها	۲,۶۳۷,۳۶۸	۲,۶۱۶,۸۲۹	۲,۶۰۶,۵۶۰
کل تعهدات	۴۵۱,۷۷۸	۱۲۸,۲۱۰	۱,۲۸۲,۱۰۱
کل تعهدات و بدهی ها	۳,۰۸۹,۱۴۶	۲,۷۴۵,۰۳۹	۳,۸۸۸,۶۶۱
نسبت جاری	۲.۶۶	۱.۸۱	-
نسبت بدهی (و تعهدات)	۰.۴۴	-	۰.۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					(مبالغ به ریال)
آسان پرداخت پرشین	مهندسی نصیر ماشین	گز سکه	ریل سیر کوثر	شهداد ناب خراسان	
۲۳۰,۷۱۳,۲۸۸,۹۵۲	۱۳۶,۷۵۵,۷۸۳,۱۰۰	۸,۳۷۰,۲۴۱,۰۱۱	-	-	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
۳۰,۱۵۷,۰۰۷,۳۰۹	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
-	-	۷,۴۰۷,۰۳۱,۳۰۲	-	-	حساب‌های دریافتی
-	-	-	-	-	سایر دارایی ها
۱,۱۲۶,۰۶۱,۱۵۸	۲,۵۸۷,۶۰۵,۲۹۳	۳,۳۹۴,۸۷۵	-	-	موجودی نقد و بانک
-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
۲۶۱,۹۹۶,۳۵۷,۴۱۹	۱۳۹,۳۴۳,۳۸۸,۳۹۳	۱۵,۷۸۰,۶۶۷,۱۸۸	-	-	جمع دارایی ها
۴۰۸,۹۶۳,۳۸۴	-	-	-	-	بدهی ها
۴۷۵,۶۱۵,۴۳۲	۵۴۷,۲۶۵,۸۵۶	۷۰,۹۹۰,۰۸۷	-	-	جاری کارگزاران
۱,۰۳۶,۳۰۸	۸,۸۱۴,۲۹۳,۵۶۲	۸۶,۸۷۶,۸۴۶	-	-	پرداختنی به ارکان صندوق
-	۵۵,۸۶۲,۶۴۱,۰۶۴	-	-	-	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
-	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
-	-	-	-	-	پیش دریافت ها
۱۶۴,۴۵۸,۳۵۰	۲۵۷,۷۷۸,۱۴۷	۳۹۴,۷۳۶,۰۷۹	-	-	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۰۵۰,۰۷۳,۴۷۴	۶۵,۵۵۱,۹۷۸,۶۲۹	۵۵۲,۶۰۳,۰۱۲	-	-	جمع بدهی ها
۲۶۰,۹۴۶,۲۸۳,۹۴۵	۷۳,۷۹۱,۴۰۹,۷۶۴	۱۵,۲۲۸,۰۶۴,۱۷۶	-	-	خالص دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مدیریت انرژی امید تابان هور	سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	پرداخت الکترونیک سامان کیش	ماداکتو استیل کرد	مجتمع تجاری تولیدی نیلی صنعت کرمان
-	-	۴۸,۳۹۷,۴۴۴,۵۶۹	۲۹۴,۱۶۱,۷۹۲,۴۲۴	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	۴۹۰,۱۴۸,۴۷۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	-
-	-	۳,۶۴۷,۷۵۶,۶۸۷	۷۸۵,۷۲۶,۹۴۷	-
-	-	-	-	-
-	-	۵۲,۵۳۵,۳۴۹,۷۲۶	۲۹۴,۹۵۳,۱۱۹,۳۷۱	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	۲۹۴,۳۸۳,۰۱۷	۶۶۶,۶۳۱,۵۵۵	-
-	-	-	-	-
-	-	-	۱۴۶,۵۷۷,۷۱۴,۲۰۷	-
-	-	-	-	-
-	-	۱,۳۳۰,۸۴۹,۹۵۷	۹۴۴,۱۷۳,۹۹۴	-
-	-	۱,۶۲۵,۳۳۲,۹۷۴	۱۴۸,۱۸۸,۵۱۹,۷۵۶	-
-	-	۵۰,۹۱۰,۱۱۶,۷۵۲	۱۴۶,۷۶۴,۵۹۹,۶۱۵	-

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کارخانجات کابل‌سازی ایران	گسترش صنایع پیام	درخشان تهران	صنایع جوشکاب یزد	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	۱۱۱,۴۰۰,۹۷۲	۲۷,۱۲۲,۸۶۸	۹۰	-
-	-	-	-	-
-	۸۱۵,۴۳۳,۴۱۹	۵,۴۸۵,۰۸۲,۴۹۹	-	-
-	-	-	۵	-
-	۹۲۶,۸۳۴,۳۹۱	۵,۵۱۲,۲۰۵,۳۶۷	۹۵	-
-	-	-	-	-
-	-	۴۳	-	-
-	۶	۲۱۶,۰۵۳,۹۲۶	-	-
-	۲۶,۲۳۷,۳۰۰	-	-	-
-	-	۶,۴۶۶,۰۱۰,۴۴۸	-	-
-	-	-	-	-
-	۹۹,۹۸۹,۷۲۹	۲۸۰,۷۳۲,۴۶۷	-	-
-	۱۲۶,۲۲۷,۰۳۵	۶,۹۶۲,۷۹۶,۸۸۴	-	-
-	۸۰۰,۶۰۷,۳۵۶	(۱,۴۵۰,۵۹۱,۵۱۷)	۹۵	-

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
سرمایه‌گذاری توسعه خوزستان	کشت و صنعت پیادر	رینگ سازی مشهد	زرین معدن آسیا	ایرکاپارت صنعت	
-	-	۵۹,۵۰۴,۲۵۳,۲۵۵	-	۳۹۹,۲۴۰,۶۳۳,۶۴۲	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
-	-	-	-	۷,۵۸۹,۰۲۴,۱۹۴	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۹۴,۴۸۷,۷۳۰	-	۱۴۵,۵۴۶,۴۰۸	-	۲,۰۰۰	حساب‌های دریافتی
-	-	-	-	-	سایر دارایی ها
۳۰۵,۳۶۴,۸۲۲	-	۲,۹۰۹,۹۴۶,۵۷۲	-	۵۳۹,۱۳۴,۹۵۵	موجودی نقد و بانک
-	-	۶	-	-	جاری کارگزاران
۶۹۹,۸۵۲,۵۵۲	-	۶۲,۵۵۹,۷۴۶,۲۴۱	-	۴۰۷,۳۶۸,۷۹۴,۷۹۱	جمع دارایی ها
					بدهی ها
-	-	-	-	۳۵۴,۷۷۳,۱۵۷	جاری کارگزاران
-	-	۲۹۰,۷۶۸,۸۹۸	-	۲,۲۶۷,۰۳۹,۵۱۵	پرداختنی به ارکان صندوق
-	-	۱,۵۵۵,۶۸۸	-	-	پرداختنی به سرمایه گذاران
-	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
-	-	-	-	-	پیش دریافت ها
۲۲,۲۰۳,۳۳۶	-	۱۸۲,۷۶۵,۴۱۸	-	۵۷۳,۴۳۰,۳۲۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲۲,۲۰۳,۳۳۶	-	۴۷۵,۰۹۰,۰۰۴	-	۳,۱۹۵,۲۴۲,۹۹۴	جمع بدهی ها
۶۷۷,۶۴۹,۲۱۶	-	۶۲,۰۸۴,۶۵۶,۲۳۷	-	۴۰۴,۱۷۳,۵۵۱,۷۹۷	خالص دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
پلاستیکوکار	کمک فنر ایندامین	زامیاد	پارس خودرو	سرمایه‌گذاری رنا
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				
-	۲,۵۸۰,۶۰۹,۴۶۲	-	۸۹۳,۶۴۰,۴۳۰	۶,۴۴۲,۲۲۹,۸۷۷
حساب‌های دریافتی				
-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها				
۵۵,۵۹۷,۰۲۵	۶۴,۶۸۹,۴۸۳	۸,۱۱۰,۸۰۹	۱۷,۱۲۵,۴۸۷	۲۶۲,۳۶۶,۴۳۷
موجودی نقد و بانک				
-	-	-	-	-
جاری کارگزاران				
۵۵,۵۹۷,۰۲۵	۲,۶۴۵,۲۹۸,۹۴۵	۸,۱۱۰,۸۰۹	۹۱۰,۷۶۵,۹۱۷	۶,۷۰۴,۵۹۶,۳۱۴
جمع دارایی‌ها				
بدهی‌ها				
-	-	-	-	-
جاری کارگزاران				
-	۲,۵۸۴,۱۵۹,۵۵۴	-	۸۹۰,۱۶۲,۴۴۶	۶,۵۸۹,۲۴۵,۴۴۲
پرداختی به ارکان صندوق				
-	-	-	-	-
پرداختی به سرمایه‌گذاران				
-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی				
-	-	-	-	-
پیش دریافت‌ها				
۴۷,۱۴۰,۸۲۰	۵۸,۸۰۱,۴۲۳	۶,۷۴۶,۳۱۶	۱۵,۴۹۲,۶۱۲	۱۰۶,۶۷۶,۳۵۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر				
۴۷,۱۴۰,۸۲۰	۲,۶۴۲,۹۶۰,۹۷۷	۶,۷۴۶,۳۱۶	۹۰۵,۶۵۵,۰۵۸	۶,۶۹۵,۹۲۱,۷۹۴
جمع بدهی‌ها				
۸,۴۵۶,۲۰۵	۲,۳۳۷,۹۶۸	۱,۳۶۴,۴۹۳	۵,۱۱۰,۸۵۹	۸,۶۷۴,۵۲۰
خالص دارایی‌ها				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	داروسازی لقمان	سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس	نورد و قطعات فولادی	فرآورده های تزریقی ایران
دارایی ها				
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۹۹,۲۳۵,۳۵۷,۳۶۲	۲۷۱,۴۰۷,۲۶۱,۳۵۰	-	۸۳,۴۱۷,۵۰۷,۹۸۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	۴,۹۶۱,۰۰۸,۵۲۲
حساب‌های دریافتی	۱۹,۳۰۸,۲۵۰,۴۰۹	۲۵۰,۲۴۳,۰۴۶	-	-
سایر دارایی ها	-	-	-	-
موجودی نقد و بانک	۶۳۰,۳۱۰,۱۶۲	۲۵,۲۹۹,۲۵۴	۲۷۵,۳۶۹	۱۱,۹۷۰,۶۴۴,۵۰۰
جاری کارگزاران	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۲۱۹,۱۷۳,۹۱۷,۹۳۳	۲۷۱,۶۸۲,۸۰۳,۶۵۰	۲۷۵,۳۶۹	۱۰۰,۳۴۹,۱۶۱,۰۰۲
بدهی ها				
جاری کارگزاران	-	-	-	۱,۲۰۵,۷۶۹,۴۷۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۶۹,۹۷۸,۴۹۰	۲,۸۱۶,۹۶۳,۶۵۹	-	۱۴۵,۰۲۱,۷۸۷
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	۷۲,۹۰۶,۹۳۷	-	۴۴۹,۱۶۶
تسهیلات مالی دریافتی	-	۱۲۲,۵۹۲,۸۲۵,۹۰۴	-	-
پیش دریافت ها	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴۲۸,۸۴۳,۳۵۶	۲۳۶,۴۳۰,۱۴۳	-	۲۱۱,۱۰۷,۸۰۵
جمع بدهی ها	۷۹۸,۸۲۱,۸۴۶	۱۲۵,۷۱۹,۱۲۶,۶۴۳	-	۱,۵۶۲,۳۴۸,۲۳۱
خالص دارایی ها	۲۱۸,۳۷۵,۰۹۶,۰۸۷	۱۴۵,۹۶۳,۶۷۷,۰۰۷	۲۷۵,۳۶۹	۹۸,۷۸۶,۸۱۲,۷۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شهرداری شاندیز	تولیدی کاشی تکرارم	اوراق شهرداری تبریز	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی بازار آشنا	صندوق سرمایه‌گذاری کامیاب
-	-	-	-	-
-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	۲۲۸,۷۳۵,۸۶۶,۹۷۹	۶,۳۷۹,۳۹۸,۶۸۲
-	-	۵۶۵,۵۷۴,۴۷۸	۲,۶۳۰,۳۶۶,۸۸۶	۲۴,۱۹۷,۹۴۴,۷۱۴
-	-	-	-	-
۹۲۶,۰۳۶,۰۴۴	۱۶۴,۴۷۵	۱,۱۱۷,۳۸۸,۲۴۸	۳۸۷,۴۳۹,۶۵۵	۳۵,۵۴۵,۸۹۱,۸۰۰
-	-	-	-	۱۴۸,۷۹۱,۴۳۷,۷۱۸
۹۲۶,۰۳۶,۰۴۴	۱۶۴,۴۷۵	۳۲,۶۸۲,۹۶۲,۷۲۶	۲۳۱,۷۵۳,۶۷۳,۵۲۰	۲۱۴,۹۱۴,۶۷۲,۹۱۴
-	-	-	۹,۳۹۶,۶۹۶,۸۱۸	-
۹۶۷,۱۷۶	۱۶۴,۴۷۵	۱۳۲,۰۱۱,۲۳۲	۶۷۵,۶۲۹,۹۳۳	۲۹۵,۴۳۱,۱۷۸
-	-	-	-	-
-	-	-	۹۹,۶۴۳,۰۲۸,۱۴۶	-
-	-	-	-	-
-	-	۴۳,۶۱۹,۵۶۶,۴۸۴	۲۲۰,۴۵۱,۵۶۳	۲۳۲,۹۹۳,۷۶۱
۹۶۷,۱۷۶	۱۶۴,۴۷۵	۴۳,۷۵۱,۵۷۷,۷۱۶	۱۰۹,۹۳۵,۸۰۶,۴۶۰	۵۲۸,۴۲۴,۹۳۹
۹۲۵,۰۶۸,۸۶۸	-	(۱۱,۰۶۸,۶۱۴,۹۹۰)	۱۲۱,۸۱۷,۸۶۷,۰۶۰	۲۱۴,۳۸۶,۲۴۷,۹۷۵

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
صندوق سرمایه‌گذاری زرفام آشنا	اوراق اجاره تابان فردا	سرامیک های صنعتی اردکان	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال	شهرداری مشهد
—	—	۲۱۸,۱۷۱,۹۱۵,۴۸۷	۵۶,۱۸۲,۳۰۴,۲۵۵	—
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۷۰۸,۸۲۸,۷۱۱	—	—	۴۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
—	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	—	—	—
۶۰,۲۶۲,۵۹۶,۲۱۵	۱۲۴,۳۴۷,۳۷۷,۸۷۰	۷,۱۵۳,۶۷۴,۰۲۱	—	۸,۰۵۹,۲۰۲,۳۷۹
۲۷,۶۵۲,۰۶۱,۶۷۵	۱۱,۳۴۹,۱۷۶,۳۹۶	—	—	۸۹۱,۴۰۶,۹۹۶
—	—	—	—	۳۵,۹۵۷,۷۴۶,۵۱۰
۲۰,۲۲۰,۴۷۴,۱۲۱	۲,۳۵۷,۳۲۵,۴۲۳	۱۶۷,۴۳۴,۴۷۶	۲,۰۸۱,۶۲۹	۵,۸۱۵,۶۱۰,۶۲۱
۱۴۹,۴۸۱,۲۳۹,۸۱۵	۱۱,۹۷۹,۵۴۶	۴۸۹,۰۶۴,۰۷۲	—	—
۴۵۷,۶۱۶,۳۷۱,۸۲۶	۵۳۹,۶۲۶,۰۶۳,۹۳۹	۲۲۵,۹۸۲,۰۸۸,۰۵۶	۵۶,۱۸۴,۳۸۵,۸۸۴	۹۳,۲۳۳,۹۶۶,۵۰۶
—	—	—	—	۱,۴۱۹,۱۲۳
۳۸۷,۴۲۸,۷۸۳	۹۴۷,۱۹۵,۴۲۹	۵۰۶,۸۰۳,۰۶۳	۱,۷۴۲,۵۵۴,۰۸۰	۹۲,۲۴۴,۴۴۰
۲۸,۹۷۱,۹۳۵	—	—	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	—
—	—	—	۲۷۶,۴۰۲,۴۰۳,۲۸۷	—
—	۱۳۵,۱۳۲,۵۱۳,۶۲۴	—	—	۳۵,۵۵۷,۱۰۳,۰۸۲
۹۲,۱۳۶,۹۳۶	۲,۷۲۸,۷۹۶,۳۴۲	۲۶۹,۰۳۳,۱۱۱	۳۷۲,۶۷۳,۰۴۴	—
۵۰۸,۵۳۷,۶۵۴	۱۳۸,۸۰۸,۵۰۵,۳۹۵	۷۷۵,۸۳۶,۱۷۴	۲۷۸,۵۹۴,۶۳۰,۴۱۱	۳۵,۶۵۰,۷۶۶,۶۴۵
۴۵۷,۱۰۷,۸۳۴,۱۷۲	۴۰۰,۸۱۷,۵۵۸,۵۴۴	۲۲۵,۲۰۶,۲۵۱,۸۸۲	(۲۲۲,۴۱۰,۲۴۴,۵۲۷)	۵۷,۵۸۳,۱۹۹,۸۶۱

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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

آسیا تک	بیمه اتکایی امین	سیمان لار سبزوار	ریل پرداز سیر	یاقوت آسمه
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

14.3/12/30

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ماشین سازی اراک	قند شیرین خراسان	سیمان اصفهان	تولیدی خاک نسوز استقلال آباده	سایپا دیزل
-	۳,۸۴۴,۴۳۷,۷۱۶	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	۱۲۶,۲۲۷,۰۷۶,۹۷۹	-	-	-
-	-	-	-	-
-	۲,۳۱۳,۶۷۶	-	-	۸,۰۲۵,۹۷۷,۶۴۸
-	-	-	-	-
-	۱۳۰,۰۷۳,۸۲۸,۳۷۱	-	-	۸,۰۲۵,۹۷۷,۶۴۸
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	۹,۹۶۶,۴۹۴,۴۶۷	-	-	-
-	-	-	-	۷,۴۰۳,۶۴۴,۴۱۰
-	۴۱,۱۵۱,۶۲۸,۶۷۴	-	-	-
-	-	-	-	-
-	۳۵۵,۸۸۸,۴۴۰	-	-	۱۵,۱۲۸,۳۳۹
-	۵۱,۴۷۴,۰۱۱,۵۸۱	-	-	۷,۴۱۸,۷۷۲,۷۳۹
-	۷۸,۵۹۹,۸۱۶,۷۹۰	-	-	۶۰۷,۲۰۴,۹۰۹

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
سرمایه‌گذاری توسعه	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری توسعه و	نوسازی ساختمان تهران	فتر سازی زر	
عمران زاگرس	ساختمان نوین	عمران استان اردبیل			
-	-	-	۵۶,۷۶۶,۹۷۷,۳۹۷	-	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
-	-	-	-	۱,۴۶۷,۹۶۴,۹۴۹	حساب‌های دریافتی
-	-	-	-	-	سایر دارایی ها
-	-	-	۱,۸۱۶,۳۳۵,۵۰۲	۱۱۰,۱۰۱,۷۳۶	موجودی نقد و بانک
-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
-	-	-	۵۸,۵۸۳,۳۱۲,۸۹۹	۱,۵۷۸,۰۶۶,۶۸۵	جمع دارایی ها
					بدهی ها
-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
-	-	-	۳۲۶,۴۴۴,۰۱۰	۱,۵۰۸,۶۶۳,۷۰۲	پرداختنی به ارکان صندوق
-	-	-	-	-	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
-	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
-	-	-	-	-	پیش دریافت ها
-	-	-	۲۶۶,۴۴۲,۲۶۰	۶۲,۷۱۸,۴۰۱	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
-	-	-	۵۹۲,۸۸۶,۳۷۰	۱,۵۷۱,۳۸۲,۱۰۳	جمع بدهی ها
-	-	-	۵۷,۹۹۰,۴۲۶,۶۲۹	۶,۶۸۴,۵۸۲	خالص دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
لیزینگ رایان سایپا	رادياتور ايران	سرمایه‌گذاری سایپا	سایپا شیشه	سایپا آذین
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۹,۴۰۲,۶۲۷,۵۰۳	۱,۰۵۳,۲۴۷,۲۰۰	۷,۲۲۲,۴۶۶,۴۳۱	-	۲,۳۳۷,۱۳۶,۳۹۵
-	-	-	-	-
۲۸۵,۹۶۸,۱۶۱	۱۲۹,۷۲۰,۱۱۰	۹۲۷,۷۲۵,۲۱۰	۶,۳۱۲,۷۰۹,۰۸۹	۳۸,۱۷۶,۲۴۸
-	-	-	-	-
۹,۶۸۸,۵۹۵,۶۶۴	۱,۱۸۲,۹۶۷,۳۱۰	۸,۱۵۰,۱۹۱,۶۴۱	۶,۳۱۲,۷۰۹,۰۸۹	۲,۳۷۵,۳۱۲,۶۴۳
-	-	-	-	-
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
۲۳,۱۱۳,۹۴۸	۷,۴۲۳,۷۴۷	۳۲,۶۶۷,۹۵۹	۶,۲۴۵,۰۰۸,۱۴۸	۲,۹۶۱,۵۱۳

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
سایا	معدنی و صنعتی گل گهر	توسعه سامانه نرم افزاری تکین	توسعه برق گیلان	کارخانجات صنعتی آزمایش
دارایی ها				
-	-	-	۳۲۱,۲۸۷,۷۸۰,۵۷۳	-
-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	-
-	-	-	۶,۶۹۳,۰۴۱,۱۵۶	-
۶۵,۷۱۷,۳۷۰,۷۱۷	۴۹۶,۵۱۳,۰۷۲,۴۱۰	-	۲۱,۲۶۲,۲۷۴,۵۸۹	-
-	-	-	-	-
۱۸۰,۴۵۴,۶۵۱	۲,۲۶۵,۲۲۸,۶۹۰	-	۶۳۹,۳۵۴,۴۱۸	۶۵,۲۴۲,۲۹۷
-	-	-	-	-
۶۵,۸۹۲,۸۲۵,۳۶۸	۴۹۸,۷۷۸,۳۰۱,۱۰۰	-	۳۷۹,۸۸۲,۴۵۰,۷۳۶	۶۵,۲۴۲,۲۹۷
جمع دارایی ها				
بدهی ها				
-	-	-	۵۴۲,۳۷۳,۱۴۹	-
۴۷,۴۹۵,۹۰۰,۲۰۶	-	-	۱,۴۴۶,۰۹۳,۱۴۲	-
-	-	-	-	۶۰,۳۱۰,۷۸۹
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۲۳۷,۹۰۸,۷۲۶	۲,۱۸۶,۴۵۰,۱۹۵	-	۵۲۷,۳۰۶,۶۸۱	۴,۹۳۱,۵۰۸
۴۷,۷۳۳,۸۰۸,۹۳۲	۲,۱۸۶,۴۵۰,۱۹۵	-	۲,۰۱۵,۷۷۲,۹۷۲	۶۵,۲۴۲,۲۹۷
۱۸,۱۶۴,۰۱۶,۴۳۶	۴۹۶,۵۹۱,۸۵۰,۹۰۵	-	۳۷۷,۳۶۶,۶۷۲,۷۶۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اوراق مربحه فولاد زاگرس - صزاگرس	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا ایرانیان	عالی فرد	توسعه و عمران شهرستان نائین	مهر کام پارس
-	-	-	۱۶۳,۳۲۷,۹۷۹,۸۴۲	۱۹۶,۶۰۵,۵۱۹,۰۹۸
۸۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۹,۱۴۵,۱۷۱,۲۸۹	-	-
۲,۹۶۷,۸۴۸	-	-	-	-
۳۰,۶۴۳,۱۹۲,۹۴۱	۶۶,۰۶۳,۳۴۸,۷۳۸	۴۱,۲۵۰,۵۶۲,۶۵۲	-	۸,۷۰۸,۱۵۳,۲۵۴
۲,۷۳۰,۴۶۲,۱۴۷	۳,۳۱۱,۹۶۶,۰۱۵	۳,۴۵۳,۹۹۳,۰۴۷	-	۶,۵۵۵,۸۳۳
۸,۴۵۹,۰۱۶,۲۸۰	-	۱۰,۷۹۷,۷۶۶,۰۱۳	-	-
۱۳,۹۳۴,۶۸۲,۳۸۸	۳,۲۰۴,۰۶۲,۴۴۴	۱۶,۲۱۸,۵۵۰,۶۰۵	۱,۱۶۴,۳۷۳,۸۹۶	۱,۱۵۱,۱۷۱,۶۷۲
-	۴۵,۱۲۳,۷۷۴,۳۷۵	-	-	-
۱۴۵,۷۰۰,۳۲۱,۶۰۴	۱۱۷,۷۰۳,۱۵۱,۵۷۲	۱۸۰,۸۶۶,۰۴۳,۶۰۶	۱۶۴,۴۹۲,۳۵۳,۷۳۸	۲۰۶,۴۷۱,۳۹۹,۸۵۷
۲,۹۹۱,۶۲۵	-	۴,۶۷۱,۷۰۴	-	-
۲۲۷,۸۹۵,۸۰۹	۸۰,۷۷۲,۶۴۹	۲۶۷,۸۰۵,۴۳۳	۷۱۶,۱۹۸,۶۹۶	۱,۲۲۸,۱۳۳,۸۰۰
-	-	-	-	-
-	۹۶,۰۹۰,۸۴۹,۸۵۴	-	۷۴,۲۵۲,۰۲۳,۹۵۰	-
۸,۴۵۹,۰۱۶,۲۸۰	-	۱۲۸,۶۹۳,۵۹۲,۳۷۹	-	-
۱۰۰,۹۱۸,۲۹۵	۹۷,۵۵۲,۷۱۵	۱۱۶,۰۶۶,۰۰۲	۸۲,۲۶۲,۴۶۲	۲۴۸,۴۰۶,۷۳۰
۸,۷۹۰,۸۲۲,۰۰۹	۹۶,۲۶۹,۱۷۵,۲۱۸	۱۲۹,۰۸۲,۱۳۵,۵۱۸	۷۵,۰۵۰,۴۸۵,۱۰۸	۱,۴۷۶,۵۴۰,۵۳۰
۱۳۶,۹۰۹,۴۹۹,۵۹۵	۲۱,۴۳۳,۹۷۶,۳۵۴	۵۱,۷۸۳,۹۰۸,۰۸۸	۸۹,۴۴۱,۸۶۸,۶۳۰	۲۰۴,۹۹۴,۸۵۹,۳۲۷

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

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اوراق مزایحه	اوراق شهرداری اصفهان	اوراق مزایحه پکاشیمی	تجمیعی
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	—	—	۲,۷۴۷,۳۹۰,۴۷۸,۰۱۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۱۵۳,۴۱۶,۵۲۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	—	۵۴,۶۴۸,۴۵۳,۹۸۰
سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری	۵۸,۹۱۴,۹۲۸,۷۰۵	—	۶۸۹,۹۱۸,۳۸۳,۶۱۷
حساب های دریافتی	۳,۴۱۷,۶۸۷,۴۰۴	۵۴,۲۴۶,۶۰۲	۱,۶۰۵,۹۳۳,۸۰۸,۵۰۲
سایر دارایی ها	—	—	۵۵,۲۱۴,۵۲۸,۸۰۳
موجودی نقد و بانک	۸,۳۴۹,۶۴۶,۹۱۵	۷,۴۰۰,۹۹۱,۸۵۹	۱۷,۵۶۵,۱۲۱,۴۸۷
جاری کارگزاران	—	—	۳۳۱,۹۷۶,۹۳۹,۹۷۰
جمع دارایی ها	۲۷۶,۴۵۳,۲۶۳,۰۲۴	۲۰۷,۴۵۵,۲۳۸,۴۶۱	۷,۰۰۸,۸۰۱,۱۳۰,۹۰۰
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۲,۸۹۷,۰۹۴	—	—
پرداختی به ارکان صندوق	۴۵۱,۲۷۳,۴۶۷	۳۴۷,۶۵۲,۴۵۹	۱۰۲,۶۹۴,۸۱۱,۶۶۶
پرداختی به سرمایه گذاران	—	—	۷۷۸,۹۴۴,۱۸۳,۱۵۵
تسهیلات مالی دریافتی	—	—	۹۱۹,۰۳۹,۱۲۵,۵۳۴
پیش دریافت ها	۱۲۰,۴۸۱,۶۴۸,۸۱۳	۲۴۸,۹۳۵,۶۹۱,۳۵۴	۷۴۲,۲۲۱,۸۶۰,۶۲۵
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۴,۴۵۶,۰۸۲,۰۸۳	۱,۵۰۴,۴۵۴,۹۸۳	۹۴,۴۶۸,۱۰۹,۸۲۲
جمع بدهی ها	۱۵۵,۳۹۱,۹۰۱,۴۶۷	۲۵۰,۷۸۷,۷۹۸,۷۹۶	۲,۶۳۷,۳۶۸,۰۹۰,۸۰۲
خالص دارایی ها	۱۲۱,۰۶۱,۳۶۱,۵۵۷	(۴۳,۳۳۲,۵۶۰,۳۳۵)	۴,۳۷۱,۴۳۳,۰۴۰,۰۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					(مبالغ به ریال)
آسان پرداخت پرشین	مهندسی نصیر ماشین	گرسکه	ماداکتو استیل کرد	پرداخت الکترونیک سامان کیش	
درآمدها					
۱۶,۷۳۰,۲۸۷,۸۴۶	-	-	۴۷۴,۶۴۱,۰۸۱	(۲۶,۷۶۲,۶۷۷,۸۴۶)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۳۰,۳۴۶,۳۶۲,۷۴۸	(۶۰,۵۱۵,۸۸۵,۸۴۲)	۵,۳۷۹,۹۳۶,۴۹۷	۳۴,۴۴۵,۱۷۴,۷۵۷	(۹۲۹,۱۲۲,۰۷۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۲۱۸,۲۶۴,۳۱۲	۱,۸۵۷,۴۶۲,۳۲۰	-	-	۱۷۷,۳۶۴,۸۷۶	سود سهام
۸,۲۱۹,۱۷۸	-	-	۵,۶۸۱,۷۱۹	۲,۷۵۳,۸۱۰,۳۸۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۸۹,۶۶۱,۷۱۳	-	-	-	سایر درآمدها
۱۴۹,۳۰۳,۱۳۴,۰۸۴	(۵۸,۵۶۸,۷۶۱,۸۰۹)	۵,۳۷۹,۹۳۶,۴۹۷	۳۴,۹۲۵,۴۹۷,۵۵۷	(۲۴,۷۶۰,۶۲۴,۶۶۰)	جمع درآمدها
هزینه					
(۱,۳۸۵,۴۷۷,۲۵۲)	(۱,۳۷۷,۲۲۶,۳۸۷)	(۵۵,۸۵۴,۱۴۰)	(۱۳۵,۸۸۲,۹۱۲)	(۲,۰۶۶,۰۳۳,۹۴۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۸۱,۹۵۸,۵۱۴)	(۳۵۰,۸۹۳,۹۳۴)	(۳۱۳,۸۹۱,۲۹۷)	(۳۰۷,۶۱۳,۶۹۶)	(۳۵۱,۴۰۸,۷۱۳)	سایر هزینه ها
۱۴۷,۵۳۵,۶۹۸,۳۱۸	(۶۰,۲۹۶,۸۸۲,۱۳۰)	۵,۰۱۰,۱۹۱,۰۶۰	۳۴,۴۸۲,۰۰۰,۹۴۹	(۲۷,۱۷۸,۰۶۷,۳۱۹)	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱,۲۳۲,۸۷۷)	(۱۱,۱۰۵,۷۵۶,۷۰۹)	-	(۱۲,۳۹۵,۰۶۶,۴۶۰)	-	هزینه های مالی
۱۴۷,۵۳۴,۴۶۵,۴۴۱	(۷۱,۴۰۲,۶۳۸,۸۳۹)	۵,۰۱۰,۱۹۱,۰۶۰	۲۲,۰۸۶,۹۳۴,۵۸۹	(۲۷,۱۷۸,۰۶۷,۳۱۹)	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

گسترش صنایع پیام	درخشان تهران	صنایع جوشکاب یزد	ایر کابارت صنعت	رینگ سازی مشهد
درآمدها				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	۷۸,۳۷۳,۲۳۸	-	۳,۹۲۰,۳۹۹,۲۴۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	-	-	(۱,۷۸۶,۹۱۴,۵۱۰)
سود سهام	-	۳,۹۹۴,۱۲۷,۸۵۰	-	۱,۳۶۸,۹۷۶,۸۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵,۹۲۱,۰۶۰	۱۷۹,۰۴۲,۹۰۱	۴,۴۴۳,۵۱۵	۱۸۸,۲۹۹,۵۰۹
سایر درآمدها	-	۲۷,۱۲۲,۸۶۸	-	-
جمع درآمدها	۱۵,۹۲۱,۰۶۰	۴,۲۷۸,۶۶۶,۸۵۷	۴,۴۴۳,۵۱۵	(۴,۱۵۰,۰۳۷,۴۴۲)
هزینه				
هزینه کارمزد ارکان	-	(۵۳۱,۹۷۴,۱۵۴)	-	(۵۸۱,۶۷۴,۶۰۰)
سایر هزینه ها	(۱۶۰,۴۰۰)	(۹۱۹,۸۷۶,۹۷۹)	(۱۷,۲۴۰)	(۳۷۴,۰۶۲,۵۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۵,۷۶۰,۶۶۰	۲,۸۲۶,۸۱۵,۷۲۴	۴,۴۲۶,۲۷۵	(۵,۱۰۵,۷۷۴,۵۷۸)
هزینه های مالی	-	(۶,۴۵۱,۰۸۹,۴۰۰)	-	(۹,۴۷۹,۱۹۵,۷۰۶)
سود (زیان) خالص	۱۵,۷۶۰,۶۶۰	(۳,۶۲۴,۲۷۳,۶۷۶)	۴,۴۲۶,۲۷۵	(۱۴,۵۸۴,۹۷۰,۲۸۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سرمایه‌گذاری توسعه خوزستان	پلاسکوکار	کمک فتر ایندامین	زامیاد	پارس خودرو
درآمدها				
-	-	-	-	-
سود (زیان) فروش اوراق بهادار				
-	-	-	-	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار				
-	-	-	-	-
سود سهام				
۱,۵۱۴,۶۰۸	۱,۷۴۵,۸۶۳	۱,۰۳۱,۵۳۰	۳۵۴,۸۰۲	۲,۰۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب				
-	-	-	-	-
سایر درآمدها				
۱,۵۱۴,۶۰۸	۱,۷۴۵,۸۶۳	۱,۰۳۱,۵۳۰	۳۵۴,۸۰۲	۲,۰۶۳
جمع درآمدها				
هزینه				
-	-	-	-	-
هزینه کارمزد ارکان				
-	-	-	-	-
سایر هزینه‌ها				
۱,۵۱۴,۶۰۸	۱,۷۴۵,۸۶۳	۱,۰۳۱,۵۳۰	۳۵۴,۸۰۲	۲,۰۶۳
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی				
-	-	-	-	-
هزینه‌های مالی				
۱,۵۱۴,۶۰۸	۱,۷۴۵,۸۶۳	۱,۰۳۱,۵۳۰	۳۵۴,۸۰۲	۲,۰۶۳
سود (زیان) خالص				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
سرمایه گذاری رنا	داروسازی لقمان	سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	نورد و قطعات فولادی	فرآورده های تزریقی ایران	
درآمدها					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	(۴,۷۴۹,۵۶۲,۴۱۱)	-	۱۷,۱۴۸,۲۵۹,۱۱۱	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۵,۲۹۸,۷۱۴,۷۷۷)	(۲۶۹,۷۸۱,۲۱۷,۵۲۷)	-	۱۴,۲۶۳,۳۵۲,۸۸۶	
سود سهام	-	۲۸۱,۹۵۱,۹۲۵	-	۱۰,۷۶۳,۷۱۴,۴۰۰	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۱۵۰,۰۹۷	۵۹,۷۳۷,۹۱۰	-	۵۶۴,۸۵۰,۵۳۸	
سایر درآمدها	-	۱۱۳,۵۱۶,۴۰۸	-	-	
جمع درآمدها	۳,۱۵۰,۰۹۷	(۲۷۴,۰۷۵,۵۷۳,۶۹۵)	-	۴۲,۷۴۰,۱۷۶,۹۳۵	
هزینه					
هزینه کارمزد ارکان	-	(۲,۱۴۸,۵۶۸,۱۱۱)	-	(۸۶۵,۸۵۲,۹۴۷)	
سایر هزینه ها	-	(۳۵۷,۱۰۵,۵۹۵)	(۱۶۰,۴۰۰)	(۳۷۲,۶۲۹,۹۳۳)	
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳,۱۵۰,۰۹۷	(۶۸,۸۱۵,۳۶۱,۰۲۶)	(۱۶۰,۴۰۰)	۴۱,۵۰۱,۶۹۴,۰۵۵	
هزینه های مالی	-	-	-	-	
سود (زیان) خالص	۳,۱۵۰,۰۹۷	(۶۸,۸۱۵,۳۶۱,۰۲۶)	(۱۶۰,۴۰۰)	۴۱,۵۰۱,۶۹۴,۰۵۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تولیدی کاشی تکسرام	صندوق سرمایه گذاری شاخصی بازار آشنا	صندوق سرمایه گذاری کامیاب	صندوق سرمایه گذاری زرفام آشنا	اوراق اجاره تابان فردا
درآمدها				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶,۰۱۶,۱۱۵,۲۴۸	۵۸,۶۱۱,۰۳۰,۱۸۹	۲۲۱,۴۱۹,۵۸۵,۱۳۲	۷۴۰,۸۶۴,۴۴۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	۳,۹۰۷,۸۰۶	۲,۹۶۸,۰۲۱,۴۰۸	۷,۷۱۰,۹۰۵,۴۷۲
سود سهام	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۴۷۰,۶۸۸	۶۱۱,۴۴۸,۳۸۹	۵,۲۲۷,۷۷۳,۴۸۸	۱۰۵,۴۲۵,۷۵۰,۰۶۱
سایر درآمدها	-	۱۳,۷۳۷,۶۱۳,۰۷۴	۹۱,۷۱۴,۲۴۷,۲۲۳	۲۱۱,۶۲۱,۶۷۷,۰۲۶
جمع درآمدها	۱۶,۰۱۸,۵۸۵,۹۳۶	۷۲,۹۶۳,۹۹۹,۴۵۸	۳۲۱,۳۲۹,۶۲۷,۲۵۱	۳۲۵,۴۹۹,۱۹۷,۰۰۰
هزینه				
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۳,۳۱۶,۱۳۹)	(۳۰۷,۹۹۰,۹۷۳)	-	(۱,۰۰۰,۰۶۸,۹۷۳)
سایر هزینه ها	(۱۱,۲۸۱,۹۶۵)	(۱,۳۹۷,۸۴۲,۹۱۱)	(۵,۲۲۵,۷۱۹,۶۶۰)	(۲۱۱,۵۷۹,۳۶۳,۱۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۵,۸۶۳,۹۸۷,۸۳۲	۷۱,۲۵۸,۱۶۵,۵۷۴	۳۱۵,۷۱۲,۳۲۱,۴۹۲	۱۱۲,۹۱۹,۷۶۴,۸۶۹
هزینه های مالی	-	(۱۰,۹۷۴,۱۵۵,۶۹۸)	(۴,۴۵۱,۵۰۹,۱۷۵)	(۱۵,۳۳۰,۹۹۷)
سود (زیان) خالص	۱۵,۸۶۳,۹۸۷,۸۳۲	۶۰,۲۸۴,۰۰۹,۸۷۶	۳۱۱,۲۶۰,۸۱۲,۳۱۷	۱۱۲,۹۰۴,۴۳۳,۸۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سرمایه گذاری توکا فولاد	توکا ریل	شهرداری مشهد	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال	سرامیک های صنعتی اردکان	
درآمدها					
(۱,۰۰۰,۴۸۵)	-	-	-	۹,۵۶۷,۸۹۲,۲۳۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-	-	۵۰۷,۷۸۳,۲۵۶	(۲۲,۵۳۹,۷۰۶,۰۱۳)	(۲,۴۰۵,۷۴۱,۷۹۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	۷,۴۲۷,۷۹۵,۹۷۶	سود سهام
۴,۸۶۵,۴۶۱	۱۸۵,۰۹۵	۵,۶۸۶,۲۴۰,۷۹۶	-	۱,۲۱۹,۷۳۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	۳۴,۴۴۳,۵۳۹,۰۱۴	-	-	سایر درآمدها
۳,۸۶۴,۹۷۶	۱۸۵,۰۹۵	۴۰,۶۳۷,۵۶۳,۰۶۶	(۲۲,۵۳۹,۷۰۶,۰۱۳)	۱۴,۵۹۱,۱۶۶,۱۴۷	جمع درآمدها
هزینه					
-	-	(۹۲,۲۴۴,۴۴۰)	(۴۸۲,۹۰۲,۱۴۶)	(۲,۳۳۹,۰۳۳,۳۴۵)	هزینه کارمزد اردکان
(۱۴۷,۷۱۷)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۱۷,۸۸۲,۲۹۹)	(۳۱۳,۷۸۰,۸۹۷)	(۴۸۲,۴۷۴,۰۲۴)	سایر هزینه ها
۳,۷۱۷,۲۵۹	(۱۱۴,۹۰۵)	۷,۴۲۷,۴۳۶,۳۲۷	(۲۳,۳۳۶,۳۸۹,۰۵۶)	۱۱,۷۶۹,۶۵۸,۷۷۸	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	(۵۴,۹۵۰,۱۰۲,۳۷۰)	(۱۵,۱۳۹,۱۳۱,۳۰۳)	هزینه های مالی
۳,۷۱۷,۲۵۹	(۱۱۴,۹۰۵)	۷,۴۲۷,۴۳۶,۳۲۷	(۷۸,۲۸۶,۴۹۱,۴۲۶)	(۳,۳۶۹,۴۷۲,۵۲۵)	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

قند شیرین خراسان	سایا دیزل	نوسازی ساختمان تهران	فتر سازی زر	لیزینگ رایان سایا
درآمدها				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۳,۷۰۸,۷۱۰,۶۲۱	۱۱,۸۳۹,۶۱۶,۲۱۵	-	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۱۵,۶۳۱,۶۱۲)	(۱۲,۵۴۰,۹۰۲,۹۵۹)	-	-
سود سهام	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۳۷۹,۸۵۰	۲۲,۰۱۰,۶۰۵	۱,۵۵۱,۱۶۱	۷,۸۱۰,۰۸۶
سایر درآمدها	-	-	-	-
جمع درآمدها	۳۳,۴۹۵,۴۵۸,۸۵۹	(۶۷۹,۲۷۶,۱۳۹)	۱,۵۵۱,۱۶۱	۷,۸۱۰,۰۸۶
هزینه				
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۰۷۲,۴۵۲,۲۴۶)	(۱,۰۵۲,۴۹۲,۷۸۷)	-	-
سایر هزینه ها	(۳۵۰,۷۶۷,۹۳۴)	(۴۵۵,۱۸۸,۵۱۹)	-	-
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	۳۱,۰۷۲,۲۳۸,۶۷۹	(۲,۱۸۶,۹۵۷,۴۴۵)	۱,۵۵۱,۱۶۱	۷,۸۱۰,۰۸۶
هزینه های مالی	(۱۹,۹۹۴,۱۳۹,۸۲۶)	(۱۵,۶۲۹,۵۹۳,۹۲۸)	-	-
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۷۸,۰۹۸,۸۵۳	(۱۷,۸۱۶,۵۵۱,۳۷۳)	۱,۵۵۱,۱۶۱	۷,۸۱۰,۰۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)						
۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
توسعه سامانه نرم افزایی نگین	معدنی و صنعتی گل گهر	سایپا	سایپا آذین	سرمایه‌گذاری سایپا	رادياتور ایران	
-	-	-	-	-	-	درآمدها
-	-	-	-	-	-	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	سود سهام
۱,۳۱۸,۳۰۲,۰۰۷	۷۲,۸۳۰,۸۷۴	۵,۳۶۴,۵۷۲	۱,۳۰۱,۱۰۲	۱۰,۸۲۷,۰۴۰	۳,۲۵۶,۷۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۱,۳۱۸,۳۰۲,۰۰۷	۷۲,۸۳۰,۸۷۴	۵,۳۶۴,۵۷۲	۱,۳۰۱,۱۰۲	۱۰,۸۲۷,۰۴۰	۳,۲۵۶,۷۵۶	جمع درآمدها
-	-	-	-	-	-	هزینه
-	-	-	-	-	-	هزینه کارمزد ارکان
(۴۴۰,۴۰۰)	-	-	-	-	-	سایر هزینه ها
۱,۳۱۷,۸۶۱,۶۰۷	۷۲,۸۳۰,۸۷۴	۵,۳۶۴,۵۷۲	۱,۳۰۱,۱۰۲	۱۰,۸۲۷,۰۴۰	۳,۲۵۶,۷۵۶	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	-	-	-	هزینه های مالی
۱,۳۱۷,۸۶۱,۶۰۷	۷۲,۸۳۰,۸۷۴	۵,۳۶۴,۵۷۲	۱,۳۰۱,۱۰۲	۱۰,۸۲۷,۰۴۰	۳,۲۵۶,۷۵۶	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

توسعه برق گیلان	کارخانجات صنعتی آزمایش	مهر کام پارس	توسعه و عمران شهرستان نائین	عالی فرد	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا ایرانیان
درآمدها					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵,۹۰۹,۸۴۷,۲۱۹	–	(۹,۵۳۹,۹۱۲,۶۲۳)	۲,۴۶۷,۲۸۰,۳۶۵	(۲,۶۱۶,۴۲۳,۲۵۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۸,۹۳۰,۶۸۹,۶۶۲	–	(۷۳,۹۷۸,۶۰۸,۸۱۶)	۲,۸۶۶,۸۷۰,۸۰۹	(۴۶۱,۲۹۶,۴۳۷)
سود سهام	۲۳,۳۱۵,۶۹۳,۴۱۰	–	–	–	–
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۰۱۷,۰۷۵,۹۱۰	–	۲۸,۳۵۹,۸۷۰	۴۱,۸۰۳,۳۰۴,۱۱۹	۷۲۸,۵۳۸
سایر درآمدها	۷۰۴,۵۹۵,۲۲۴	–	–	۲۶,۲۳۸,۴۹۹,۵۶۰	۴۴,۱۷۸,۹۵۱,۳۵۵
جمع درآمدها	۷۲,۸۷۷,۹۰۱,۴۲۵	–	(۲۶,۰۷۷,۷۷۶,۸۷۲)	۷۳,۳۷۵,۹۵۴,۸۵۳	۴۱,۱۰۱,۹۶۰,۲۰۳
هزینه					
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۵۰۲,۵۲۲,۳۵۴)	–	(۱,۶۹۱,۰۱۹,۹۲۹)	(۲۷۱,۰۹۷,۳۹۹)	(۸۱,۸۴۴,۰۲۳)
سایر هزینه ها	(۲,۵۸۳,۶۰۰,۲۸۴)	(۱۶۰,۴۰۰)	(۴۰۱,۲۰۵,۷۱۴)	(۶۷,۷۲۷,۲۱۵,۳۵۱)	(۱۸,۳۵۹,۰۱۸,۲۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۶۷,۷۹۱,۷۷۸,۷۸۷	(۱۶۰,۴۰۰)	(۲۸,۱۷۰,۰۰۲,۵۱۵)	۵,۳۷۷,۶۴۲,۱۰۳	۲۲,۶۶۱,۰۹۷,۸۸۵
هزینه های مالی	(۸,۸۸۴,۷۶۵)	–	(۳,۳۶۷,۱۳۸,۳۵۲)	–	(۱۷,۱۷۹,۱۲۲,۷۴۴)
سود (زیان) خالص	۶۷,۷۸۲,۸۹۴,۰۲۲	(۱۶۰,۴۰۰)	(۳۱,۵۳۷,۱۴۰,۸۶۷)	۵,۳۷۷,۶۴۲,۱۰۳	۵,۴۸۱,۹۷۵,۱۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ریل سیر کوثر	اوراق شهرداری اصفهان	اوراق شهرداری تبریز	شهرداری شاندیز	اوراق مربحه کارون ۰۷۳	اوراق مربحه فولاد زاگرس - صراگرس
درآمدها					
-	-	-	-	۱۵۲,۷۶۲,۳۳۳	-
-	-	-	-	۳,۶۸۳,۰۳۱,۶۱۱	۲,۲۹۱,۵۷۲,۲۵۵
-	-	-	-	-	-
-	۱۷,۵۴۱,۷۸۸,۴۷۹	۱۰,۱۰۵,۳۷۴,۹۴۰	۳۰,۸۴۱,۵۴۹	۱۰۷,۶۶۷,۰۹۹,۹۵۲	۲۵,۹۱۳,۳۶۶,۶۹۷
-	۴۱,۰۶۴,۳۰۸,۶۴۷	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۷,۱۵۷,۵۳۴	۱۱۲,۱۷۲,۵۶۹,۴۷۰	۱۴۵,۸۳۰,۰۸۹,۹۱۲
-	۵۸,۶۰۶,۰۹۷,۱۳۶	۹۶,۱۰۵,۳۷۴,۹۴۰	۱۶,۰۱۷,۹۹۹,۰۸۳	۲۲۳,۶۷۵,۴۶۳,۳۶۶	۱۷۴,۰۳۵,۰۲۸,۸۶۴
جمع درآمدها					
هزینه					
-	(۳۴۷,۶۵۲,۴۵۹)	(۱۳۷,۰۱۱,۲۳۲)	(۹۶۷,۱۷۶)	(۴۷۰,۷۲۳,۵۸۰)	(۲۴۱,۳۴۶,۳۱۷)
(۴,۴۸۰)	(۱۰۸,۵۹۱,۰۰۵,۰۰۲)	(۱۰۸,۰۳۶,۹۷۸,۶۹۸)	(۱۶,۰۹۱,۹۶۳,۰۳۹)	(۱۹۲,۰۹۳,۳۳۸,۳۶۹)	(۱۴۶,۲۳۷,۱۱۱,۱۸۱)
(۴,۴۸۰)	(۵۰,۳۳۲,۵۶۰,۳۳۵)	(۱۲,۰۶۸,۶۱۴,۹۹۰)	(۷۴,۹۳۱,۱۳۲)	۳۱,۱۱۱,۴۰۱,۴۱۷	۲۷,۵۵۶,۵۷۱,۳۶۶
-	-	-	-	(۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵)	-
(۴,۴۸۰)	(۵۰,۳۳۲,۵۶۰,۳۳۵)	(۱۲,۰۶۸,۶۱۴,۹۹۰)	(۷۴,۹۳۱,۱۳۲)	۳۰,۹۶۳,۴۵۶,۲۱۲	۲۷,۵۵۶,۵۷۱,۳۶۶
سود (زیان) خالص					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

14.3/12/30

بیمه اتکالی آمین	تامین مسکن جوانان	یاقوت آگاه	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	صندوق سحرخیز	سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	۶۷۷,۴۸۸	-	-	-
-	-	۶۷۷,۴۸۸	-	-	-
(۱۶۰,۴۰۰)	(۱۶۰,۴۰۰)	-	(۱۶۰,۴۰۰)	(۷۶,۴۶۸,۵۶۳)	(۱۶۰,۴۰۰)
(۱۶۰,۴۰۰)	(۱۶۰,۴۰۰)	۶۷۷,۴۸۸	(۱۶۰,۴۰۰)	(۷۶,۴۶۸,۵۶۳)	(۱۶۰,۴۰۰)
-	-	-	-	(۲۲,۹۰۷,۳۰۸)	-
(۱۶۰,۴۰۰)	(۱۶۰,۴۰۰)	۶۷۷,۴۸۸	(۱۶۰,۴۰۰)	(۹۹,۳۷۵,۸۷۱)	(۱۶۰,۴۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سرمایه گذاری ساختمانی نوین	سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس	زرین معدن آسیا	سیمان اصفهان	سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	کارخانجات کابلسازی ایران
درآمدها					
-	-	-	-	-	-
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
-	-	-	-	-	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
-	-	-	-	-	-
سود سهام					
-	-	۵۴۰,۸۸۳	-	۹۳۸,۲۵۳	۴۸۴,۴۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب					
-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها					
-	-	۵۴۰,۸۸۳	-	۹۳۸,۲۵۳	۴۸۴,۴۸۹
جمع درآمدها					
-	-	۵۴۰,۸۸۳	-	۹۳۸,۲۵۳	۴۸۴,۴۸۹
هزینه					
-	-	-	-	-	-
هزینه کارمزد ارکان					
(۱۶۰,۴۰۰)	(۱۶۰,۴۰۰)	-	(۱۶۰,۴۰۰)	-	-
سایر هزینه ها					
(۱۶۰,۴۰۰)	(۱۶۰,۴۰۰)	۵۴۰,۸۸۳	(۱۶۰,۴۰۰)	۹۳۸,۲۵۳	۴۸۴,۴۸۹
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی					
-	-	-	-	-	-
هزینه های مالی					
(۱۶۰,۴۰۰)	(۱۶۰,۴۰۰)	۵۴۰,۸۸۳	(۱۶۰,۴۰۰)	۹۳۸,۲۵۳	۴۸۴,۴۸۹
سود (زیان) خالص					
(۱۶۰,۴۰۰)	(۱۶۰,۴۰۰)	۵۴۰,۸۸۳	(۱۶۰,۴۰۰)	۹۳۸,۲۵۳	۴۸۴,۴۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اوراق مابجه پكاشیمی	سایا شیشه	تجمیعی	
درآمدها			
-	-	۴۲۲,۷۴۷,۶۷۲,۰۷۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-	-	(۴۴۸,۱۵۹,۱۹۶,۶۷۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	۷۵,۵۴۵,۸۰۳,۱۵۱	سود سهام
۲,۰۹۴,۸۰۶,۵۵۷	۲۰۲,۷۹۰,۴۲۹	۳۳۱,۷۸۹,۹۲۷,۲۹۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	۸۲۸,۹۵۵,۲۹۲,۴۷۲	سایر درآمدها
۲,۰۹۴,۸۰۶,۵۵۷	۲۰۲,۷۹۰,۴۲۹	۱,۲۱۰,۸۷۹,۴۹۸,۳۱۸	جمع درآمدها
هزینه			
-	-	(۳۲,۵۷۴,۹۱۸,۶۳۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۴۹۰,۴۲۸)	-	(۹۰۸,۷۷۰,۴۴۷,۵۳۱)	سایر هزینه ها
۲,۰۸۶,۳۱۶,۱۲۹	۲۰۲,۷۹۰,۴۲۹	۲۶۹,۵۳۴,۱۳۲,۱۴۹	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	(۲۵۴,۷۰۶,۸۹۵,۷۷۲)	هزینه های مالی
۲,۰۸۶,۳۱۶,۱۲۹	۲۰۲,۷۹۰,۴۲۹	۱۴,۸۲۷,۲۳۶,۳۷۷	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

آسان پرداخت پرشین		مهندسی نصیر ماشین		گرسکه		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)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۴۷,۵۳۴,۴۶۵,۴۴۱	-	(۷۱,۴۰۲,۶۳۸,۸۳۹)	-	۵,۰۱۰,۱۹۱,۰۶۰	-	(۴,۴۸۰)
-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۸۸,۱۱۳
۱۸۷,۷۸۸	۳۶۰,۹۴۶,۲۸۳,۹۴۵	۵۶,۹۴۷	۷۳,۷۹۱,۴۰۹,۷۶۴	۲,۰۶۰	۱۵,۲۲۸,۰۶۴,۱۷۶	-	-

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سیمان لار 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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۶۷۷,۴۸۸	-	(۱۶۰,۴۰۰)
-	(۱۱,۰۲۹,۲۸۲)	-	-	-	(۶۲,۹۹۲,۲۰۱)	-	(۱۴۴,۰۲۳)
-	-	-	۱۵,۳۷۲,۲۶۹	-	-	-	-

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مدیریت انرژی امید تابان هور		ایران ترانسکو		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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۳,۵۷۲)	(۳,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	(۱۱۴,۹۰۵)	-	۳,۷۱۷,۲۵۹
-	۲۴۷,۰۲۸	-	(۷۳۳)	-	-	-	۲,۶۶۶,۵۱۴,۸۶۲
-	-	-	-	-	(۴۲,۷۱۸,۴۰۶)	-	-

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
-	-	۴۶۸,۶۲۹	۴۶۸,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	-	۱,۱۶۵,۹۷۵	۱,۱۶۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	۱۵,۷۶۰,۶۶۰	-	(۳,۶۲۴,۲۷۳,۶۷۶)	-	۴,۴۲۶,۲۷۵	-	۹۳۸,۲۵۳
-	۱۰	-	(۱,۷۳۱,۸۶۳,۹۱۴,۰۱۶)	-	(۲۲,۰۴۸,۵۷۳)	-	(۲,۰۱۶,۴۱۹)
۲۰۳	۸۰۰,۶۰۷,۳۵۶	۱۳,۲۲۹	(۱,۴۵۰,۵۹۱,۵۱۷)	-	۹۵	-	-

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
-	-	۲۴,۴۷۹	۲۴,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۷۲,۸۳۰,۸۷۴	-	(۱۴,۵۸۴,۹۷۰,۲۸۴)	-	۶۷,۷۸۲,۸۹۴,۰۲۲	-	(۱۶۰,۴۰۰)
-	-	-	۱۳,۰۱۹,۴۴۴,۳۱۲	-	-	-	۱۵۷,۸۲۹
۳۳۳,۹۰۶	۴۹۶,۵۹۱,۸۵۰,۹۰۵	۱۳۵,۸۳۸	۶۲,۰۸۴,۶۵۶,۳۳۷	۴۶۱,۴۷۶	۳۷۷,۳۶۶,۱۷۷,۷۶۴	-	-

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اوراق مرابحه کارون		تولیدخاک نسوز استقلال آباده		سایپا دیزل		ایر کاپاروت 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	۷۰,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۰,۹۶۳,۴۵۶,۲۱۲	-	-	-	۲۶۲,۵۳۱,۲۰۳	-	(۱۴۷,۸۴۳,۸۹۴,۹۵۲)
-	۱۹,۲۹۱,۹۰۵,۳۴۵	-	(۱,۷۰۳,۶۳۶)	-	-	-	-
۷۰,۸۰۶	۱۲۱,۰۶۱,۳۶۱,۵۵۷	-	-	-	۶۰۷,۲۰۴,۹۰۹	۹۶۲,۴۵۶	۴۰۴,۱۷۳,۵۵۱,۷۹۷

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۶۰,۴۰۰)	-	(۱۶۰,۴۰۰)	-	(۱۶۰,۴۰۰)	-	(۱۷,۸۱۶,۵۵۱,۳۷۳)
-	۳۸۹,۲۴۷	-	۶۸۸,۸۳۰	-	۱۶۸,۳۰۵	-	-
-	-	-	-	-	-	۶۷۳,۳۱۹	۵۷,۹۹۰,۴۳۶,۶۲۹

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

زامیاد		پارس خودرو		سرمایه‌گذاری رفا		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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۵۴,۸۰۲	-	۲,۰۶۳	-	۳,۱۵۰,۰۹۷	-	۷,۸۱۰,۰۸۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۳۴۶,۴۹۳	-	۵,۱۱۰,۸۵۹	-	۸,۶۷۴,۵۲۰	-	۲۳,۱۱۳,۹۴۸

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سایپا آذین		اوراق مزایحه تولیدی صنعتی پکاشیمی		داروسازی لقمان		سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	۱,۶۶۰,۴۱۱	-	-	۳۷۵,۵۸۸	۲۸۷,۱۹۰,۴۵۷,۱۱۳	۱۱۶,۱۴۳	۴۴۸,۱۱۰,۱۳۰,۶۸۹
-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۳۰۱,۱۰۲	-	۲,۰۸۶,۳۱۶,۱۲۹	-	(۶۸,۸۱۵,۳۶۱,۰۲۶)	-	(۳۰۲,۱۴۶,۴۵۳,۶۸۲)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲,۹۶۱,۵۱۳	۳۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۶,۳۱۶,۱۲۹	۳۷۵,۵۸۸	۲۱۸,۳۷۵,۰۹۶,۰۸۷	۱۱۶,۱۴۳	۱۴۵,۹۶۳,۶۷۷,۰۰۷

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شه‌اداب ناب خراسان		آسیا تک		بیمه اتکایی امین		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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(۱۶۰,۴۰۰)	-	(۳۱,۵۳۷,۱۴۰,۸۶۷)
-	(۱۷,۴۴۳,۵۶۴)	-	۴۵۶,۳۸۴	-	۱۵۸,۵۰۸	-	-
-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۸۶۸	۲۰۴,۹۹۴,۸۵۹,۳۲۷

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۶۳۴,۱۱۸,۶۹۹,۲۳۹	-	(۳۶,۵۴۳,۴۰۲)	-	۱۵۵,۷۶۳,۵۳۴
-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۵۷,۹۳۶)	(۵۷,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	۲۲,۰۸۶,۹۳۴,۴۸۹	-	(۲۷,۱۷۸,۰۶۷,۳۱۹)	-	-	-	۷,۴۲۷,۴۳۶,۳۲۷
-	-	-	(۴۹۸,۰۹۴,۵۱۵,۱۶۸)	-	۳۶,۵۴۳,۴۰۲	-	-
۷۹,۴۸۳	۱۴۶,۷۶۴,۵۹۹,۶۱۵	۵,۳۴۴	۵۰,۹۱۰,۱۱۶,۷۵۲	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۷,۵۸۳,۱۹۹,۸۶۱

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تامین مسکن جوانان		ترانسفورماتور توزیع زنگان		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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱۶۰,۴۰۰)	-	-	-	۴۸۴,۴۸۹	-	۵۶,۳۶۵,۸۴۶,۲۲۲
-	۶۴۵,۴۸۷	-	(۱,۶۸۱)	-	(۵,۳۶۳,۶۴۰)	-	۲۰,۲۹۰,۷۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۷۵,۹۴۹	۱۲۱,۸۱۷,۸۶۷,۰۶۰

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ماشین سازی اراک		قند شیرین خراسان		سیمان اصفهان		صندوق سرمایه‌گذاری کامیاب	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۶,۴۴۸	۴,۳۰۵,۶۹۲,۰۱۲	۲۸۴,۴۴۰	۲۹۶,۸۹۳,۹۰۲,۰۸۹	۱,۸۲۰,۵۲۹	۳۳,۴۴۳	۱۰۱,۳۱۳,۹۰۵,۲۴۰	۶۶,۱۷۳
-	-	۱۷۹,۷۰۸	۱۷۹,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۲۵)
(۶,۴۴۸)	(۶,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۱,۴۴۰)	(۲۸۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۷,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۴۰۰)
-	-	-	۱۱,۰۷۸,۰۹۸,۸۵۳	-	-	۶۰,۲۸۴,۰۰۹,۸۷۶	-
-	۲,۱۴۲,۳۰۷,۹۸۸	-	(۱۲۷,۶۴۰,۱۸۴,۱۵۲)	-	(۱,۶۶۰,۱۲۹)	۱۴,۵۴۰,۳۳۲,۸۵۹	-
-	-	۱۸۲,۷۰۸	۷۸,۵۹۹,۸۱۶,۷۹۰	-	-	۲۱۴,۳۸۶,۲۴۷,۹۷۵	۵۳,۹۰۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

گروه زعفران سحرخیز		تولیدی کاشی تکرام		سلف موازی برق حرارتی		سامانه نرم افزاری تکین	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
-	(۴۶۵,۴۸۱,۵۳۱)	۴۸۱,۸۵۱	۴۰۳,۰۶۷,۵۹۱,۰۸۶	۴,۵۱۶,۵۷۰	۹,۷۲۴	۸۶,۴۴۲,۶۱۰,۰۵۱	-
-	-	-	-	-	-	-	(۹,۷۲۴)
-	-	(۴۸۱,۸۵۱)	(۴۸۱,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۹,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	(۹۹,۳۷۵,۸۷۱)	-	۱۵,۸۶۳,۹۸۷,۸۳۲	-	-	۱,۳۱۷,۸۶۱,۶۰۷	-
-	۵۶۴,۸۵۷,۴۰۲	-	۶۲,۹۱۹,۴۲۱,۰۸۲	-	(۴,۵۱۶,۵۷۰)	(۷۸,۰۳۶,۴۷۱,۶۵۸)	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

زرین معدن آسیا		کشت و صنعت پیاذر		سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان		سایا	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
-	۵۴۰,۷۳۱,۷۷۰	-	(۷۳۲,۰۹۲)	۶۸۴	۶۷۶,۱۳۴,۶۰۸	۱۸,۱۵۸,۶۵۱,۸۶۴	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۵۴۰,۷۸۳	-	-	-	۱,۵۱۴,۶۰۸	۵,۳۶۴,۵۷۲	-
-	(۵۴۱,۲۷۲,۶۵۳)	-	۷۳۲,۰۹۲	-	-	-	-
-	-	-	-	۶۸۴	۶۷۷,۶۴۹,۲۱۶	۱۸,۱۶۴,۰۱۶,۴۳۶	-

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

فترسازی زر		پلاسکوکار		کمکت فنر ایندامین		فرآورده‌های تزرفنی 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
-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۲۷	۱۷,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۹۵,۲۷۹)	(۹۵,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱,۵۵۱,۱۶۱	-	۱,۷۴۵,۸۶۳	-	۱,۰۳۱,۵۳۰	-	۴۱,۵۰۱,۶۹۴,۰۵۵
-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۱۱۰,۴۳۸,۳۶۴)
-	۶,۶۸۴,۵۸۲	-	۸,۴۵۶,۲۰۵	-	۲,۳۳۷,۹۶۸	۷۶,۱۴۴	۹۸,۷۸۶,۸۱۲,۷۷۱

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

رادیاتور ایران		سرمایه‌گذاری 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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳,۲۵۶,۷۵۶	-	۱۰,۸۱۷,۰۴۰	-	۲۰۲,۷۹۰,۴۲۹	-	(۱۶۰,۴۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۷,۵۷۷,۵۸۳)
-	۷,۴۲۳,۷۴۷	-	۳۲,۶۶۷,۹۵۹	۱,۰۶۱	۶,۲۴۵,۰۰۸,۱۴۸	-	۲۷۵,۳۶۹

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال		توسعه و عمران شهرستان نائین		اوراق اجاره گروه پتروشیمی تابان فردا		اوراق مربایحه 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
-	-	-	-	۳۵۸,۷۵۹	۳۵۸,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۱	۷۱,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۳۵,۱۲۱)	(۳۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۵۵)	(۲۰,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۷۸,۲۸۶,۴۹۱,۴۲۶)	-	(۸۸,۴۷۷,۶۳۶,۷۵۸)	۱۱۲,۹۰۴,۴۳۳,۸۷۲	۱۱۲,۹۰۴,۴۳۳,۸۷۲	۵,۳۷۷,۶۴۲,۱۰۳	۵,۳۷۷,۶۴۲,۱۰۳
-	-	-	-	(۳۳۳,۶۳۸,۵۳۹,۹۱۸)	(۳۳۳,۶۳۸,۵۳۹,۹۱۸)	(۵۱,۶۱۶,۳۹۵,۸۱۰)	(۵۱,۶۱۶,۳۹۵,۸۱۰)
۱,۰۰۰	(۲۲۲,۴۱۰,۲۴۴,۵۳۷)	۲۷۴,۸۰۰	۸۹,۴۴۱,۸۶۸,۶۳۰	۳۵۸,۷۵۹	۴۰۰,۸۱۷,۵۵۸,۵۴۴	۷۱,۶۷۱	۵۱,۷۸۳,۹۰۸,۰۸۸

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سرامیک‌های صنعتی اردکان		صندوق سرمایه‌گذاری زرفام آشنا		شهرداری شاندیز		اوراق مزایحه صراگرس	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۴۰۲,۷۰۴	۲۲۸,۵۷۵,۷۲۴,۴۰۷	۱۷,۵۱۵	۱۶۵,۵۸۰,۸۴۲,۴۱۸	-	-	۱۰۰,۲۲۲	۱۰۵,۳۵۳,۳۰۸,۵۰۱
		۲۸,۱۳۱	۲۸,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۲۴	۱۲۸,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰
	-	(۳۳,۹۵۱)	(۳۳,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۰۳,۷۴۰)	(۱۰۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
	(۳,۳۶۹,۴۷۲,۵۲۵)	۳۱۱,۲۶۰,۸۱۲,۳۱۷	۳۱۱,۲۶۰,۸۱۲,۳۱۷	(۷۴,۹۳۱,۱۳۲)	-		۲۷,۵۵۶,۵۷۱,۳۶۶
	-	(۱۳,۹۱۳,۸۲۰,۵۶۳)	(۱۳,۹۱۳,۸۲۰,۵۶۳)	-	-		(۲۰,۲۸۴,۳۸۰,۲۷۲)
۴۰۲,۷۰۴	۲۲۵,۲۰۶,۲۵۱,۸۸۲	۱۱,۶۹۵	۴۵۷,۱۰۷,۸۳۴,۱۷۲	۱,۰۰۰	۹۲۵,۰۶۸,۸۶۸	۱۲۴,۵۰۶	۱۳۶,۹۰۹,۴۹۹,۵۹۵

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق همگام آشنا		شهرداری تبریز		شهرداری اصفهان		سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱۶,۱۶۵	۱۵,۹۵۲,۰۰۱,۲۱۳	-	-	-	-	-	۲۵۳
-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۵,۴۸۱,۹۷۵,۱۴۱	-	(۱۲,۰۶۸,۶۱۴,۹۹۰)	-	(۵۰,۳۳۲,۵۶۰,۳۳۵)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۲۵۳)
۱۶,۱۶۵	۲۱,۴۳۳,۹۷۶,۳۵۴	۱,۰۰۰	(۱۱,۰۶۸,۶۱۴,۹۹۰)	۷,۰۰۰	(۴۳,۳۳۲,۵۶۰,۳۳۵)	-	-

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تجمیعی	
تعداد واحد	مبلغ
۶,۳۵۵,۸۸۲	۵,۶۶۸,۹۵۲,۷۷۵,۴۹۷
۱,۵۴۶,۵۶۵	۱,۵۴۶,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۴۴۲,۲۴۷)	(۲,۴۴۲,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۴,۸۲۷,۲۳۶,۳۷۷
-	(۴۱۶,۶۶۴,۹۷۱,۷۷۶)
۵,۴۶۰,۲۰۰	۲۲۵,۲۰۶,۲۵۱,۸۸۲

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