



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت‌های مالی

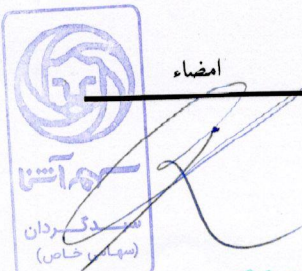
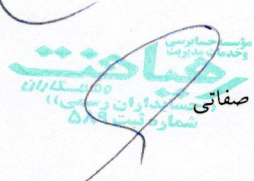
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مربوط به دوره ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۱۰	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۱-۷۲	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 سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت 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 پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دارایی ها:	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۲۹۷,۳۱۴,۷۳۶,۶۴۴	۴,۹۵۷,۲۰۶,۶۸۸,۱۳۷
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۱۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۷,۱۷۲,۲۵۰,۲۶۳	۵,۱۱۲,۸۹۹,۵۷۴
۸ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۷۶۸,۰۸۸,۲۵۰,۰۸۲	۴۲۸,۶۱۱,۵۹۵,۳۷۶
۹ حساب های دریافتی	۹۲۶,۸۱۶,۵۱۴,۴۶۷	۱,۳۳۵,۴۰۸,۵۰۲,۹۷۲
۱۰ سایر دارایی ها	۱۰۱,۰۱۵,۹۸۱,۰۰۰	۲۲۸,۸۷۸,۰۷۰,۱۰۳
۱۱ پیش پرداخت ها	.	۱۲۳,۹۲۴,۳۰,۱۴۰
۱۲ موجودی نقد	۱۷۳,۳۲۸,۳۹۲,۶۹۷	۲۳۸,۹۷۰,۷۰۱,۹۱۶
۱۳ جاری کارگزاران	.	۱۵,۰۶۴,۵۳۵,۳۰۴
جمع دارایی ها	۷,۲۵۶,۳۷۱,۱۲۵,۱۵۳	۷,۹۲۷,۹۸۷,۰۲۳,۵۲۲
بدهی ها:		
۱۳ جاری کارگزاران	۶۶,۴۶۴,۲۱۴,۷۷۴	.
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱۴,۸۵۵,۸۹۰,۱۲۷	۱۱۰,۳۷۰,۰۷۷,۳۹۰
۱۵ پرداختنی به سرمایه گذاران	۱,۰۶۹,۹۳۰,۹۲۴	۳۸۵,۸۹۱,۵۸۸,۳۷۰
۱۶ تسهیلات مالی دریافتی	۱,۴۹۴,۷۱۴,۲۹۱,۵۸۴	۱,۲۰۴,۹۶۴,۰۵۰,۰۳۷
۱۷ پیش دریافت ها	۴۹۹,۳۶۳,۹۲۰,۵۰۳	۳۴۳,۶۲۹,۹۶۹,۷۴۱
۱۸ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵۰,۳۹۰,۵۵۲,۴۱۹	۲۱۴,۱۷۸,۵۶۲,۴۸۷
جمع بدهی ها	۲,۲۲۶,۸۵۸,۸۰۰,۳۳۱	۲,۲۵۹,۰۳۴,۲۴۸,۰۲۵
خالص دارایی ها	۵,۰۲۹,۵۱۲,۳۲۴,۸۲۲	۵,۶۶۸,۹۵۲,۷۷۵,۴۹۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۸۴۶,۰۷۷	۸۹۱,۹۲۲

یادداشت های توضیحی همراه، 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 ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

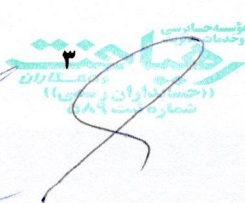
درآمدها:	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰	۱۳,۶۶۹,۰۰۰,۸۲۹	۱۴,۱۳۰,۱۶۷,۱۴۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	(۲۶۳,۷۸۹,۹۷۶,۵۷۳)	(۱۷۱,۳۰۵,۹۹۸,۶۲۶)
سود سهام	۲۲	۴۸,۰۸۵,۵۱۲,۷۴۲	۲۹,۹۸۰,۱۵۱,۸۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳	۸۱,۶۹۷,۸۴۴,۱۷۶	۳۰۵,۴۸۳,۳۵۱
سایر درآمدها	۲۴	۱۸۴,۴۶۶,۷۵۰,۸۲۲	۸,۳۴۳,۵۰۴,۳۱۶
جمع درآمدها		۶۴,۱۲۹,۱۳۱,۹۹۶	(۱۱۸,۵۴۶,۶۹۱,۹۹۳)
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	(۱۱,۵۰۶,۴۲۳,۷۲۶)	(۱۷,۸۱۷,۴۷۳,۱۷۵)
سایر هزینه ها	۲۶	(۱۷۹,۶۶۷,۹۱۲,۶۷۱)	(۱,۴۴۰,۰۹۷,۲۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		(۱۲۷,۰۴۵,۲۰۴,۴۰۱)	(۱۳۷,۸۰۴,۲۶۲,۳۶۸)
هزینه های مالی	۲۷	(۱۰۶,۴۵۸,۳۵۱,۹۸۹)	(۵۶,۵۰۷,۱۴۵,۹۰۸)
سود (زیان) خالص		(۲۳۳,۵۰۳,۵۵۶,۳۹۰)	(۱۹۴,۳۱۱,۴۰۸,۲۷۶)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		-۹.۹۱٪	-۱.۶۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		-۱۳.۹۷٪	-۱.۸۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۶,۳۵۵,۸۸۲	۵,۶۶۸,۹۵۲,۷۷۵,۴۹۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۱۲,۸۶۹	۱۱۲,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۵۲۴,۲۳۹)	(۵۲۴,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	.	(۲۳۳,۵۰۳,۵۵۶,۳۹۰)
تعدیلات	.	۵,۴۳۳,۱۰۵,۷۱۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۵,۹۴۴,۵۱۲	۵,۰۲۹,۵۱۲,۳۲۴,۸۲۲
	۲۸	۷,۳۲۳,۱۰۲
		۱۰,۳۸۲,۰۷۵,۱۷۰,۸۲۴

یادداشت های توضیحی همراه، 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 سال =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان سال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات 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 سرمایه‌گذاران 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 می‌شود 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 دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

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

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

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

۴-۱-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی : سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس : خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱ سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در ده هزار (۰/۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق *
هزینه های برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق**
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. ***
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۳۰۰ میلیون ریال ***
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۹۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روزانه دارایی های صندوق می باشد. ****

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

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

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

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

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

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

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، مؤسسات 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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۸-۴- تعهدات و شرایط بازارگردانی

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

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	آسان پرداخت پرشین	آپ	۰.۰۲۲۵	۴۸,۳۰۰	۹۶۶,۰۰۰
۲	مهندسی نصیرماشین	خنصیر	۰.۰۲۲۵	۵۲,۸۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰
۳	گز سکه	غگز	۰.۰۳	۲,۶۵۰	۵۳,۰۰۰
۴	ماداکتو استیل کرد	فماک	۰.۰۳	۱۱,۸۵۰	۲۳۷,۰۰۰
۵	پرداخت الکترونیک سامان کیش	سپ	۰.۰۲۵	۱۶,۷۵۰	۳۳۵,۰۰۰
۶	توسعه مسیر برق گیلان	بگیلان	۰.۰۳	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۷	فراورده های تزریقی ایران	دفرا	۰.۰۲۵	۷,۴۵۰	۱۴۹,۰۰۰
۸	نوسازی و ساختمان تهران	ثنوسا	۰.۰۲۵	۵۸,۳۵۰	۱,۱۶۷,۰۰۰
۹	ایرکاپارت صنعت	خکار	۰.۰۲۵	۱۶۳,۵۵۰	۳,۲۷۱,۰۰۰
۱۰	دارویی لقمان	دلقما	۰.۰۲۵	۶۸,۵۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
۱۱	قند شیرین خراسان	قشرین	۰.۰۲	۶۰,۶۵۰	۱,۲۱۳,۰۰۰
۱۲	رینگ سازی مشهد	خرینگ	۰.۰۲۲۵	۱۶,۸۵۰	۳۳۷,۰۰۰
۱۳	سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	معیار	۰.۰۴	۸۹,۴۷۵	۱,۷۸۹,۵۰۰
۱۴	درخشان تهران	پدرخش	۰.۰۲۵	۴۰,۴۵۰	۸۰۹,۰۰۰
۱۵	صندوق کامیاب	کامیاب	۰.۰۱	۴۶,۶۲۵	۹۳۲,۵۰۰
۱۶	صندوق س شاخصی بازار آشنا	وبازار	۰.۰۲	۶۶,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۱۷	مهرکام پارس	خمهر	۰.۰۲۲۵	۱۶۶,۹۵۰	۳,۳۳۹,۰۰۰
۱۸	سرامیک های صنعتی اردکان	کسرا	۰.۰۲۲۵	۱۱۶,۲۵۰	۲,۳۲۵,۰۰۰
۱۹	صندوق سرمایه گذاری زرفام آشنا	زرفام	۰.۰۴	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۲۰	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	استقلال	۰.۰۴	۹۰,۵۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰
۲۱	شهرداری مشهد	مشهد۴۰۶	۰.۰۱	۲,۸۷۵	۵۷,۵۰۰
۲۲	شهرداری شاندیز	شاندیز۴۶	۰.۰۱	۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰
۲۳	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۳	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
۲۴	شرکت عالیفرد	عالیفرد ۰۷۳	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۵	توسعه و عمران شهرستان نائین	خعمرا	۰.۰۵	۸۰,۴۰۰	۱,۶۰۸,۰۰۰
۲۶	اوراق مراحه فولاد روئینا جنوب	روئینا	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۷	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا	همگام	۰.۰۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۰۱	صزاگرس ۰۱	اوراق مربجه فولاد زاگرس	۲۸
۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۰۱	کارون ۷۳	اوراق مربجه هواپیمایی کارون	۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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	
۱۸.۵۲٪	۱,۳۹۵,۸۷۶,۶۱۸,۶۵۶	۱,۶۲۹,۴۲۹,۸۵۲,۲۴۵	۱۸.۶۳٪	۱,۳۲۰,۹۵۵,۰۹۸,۰۸۹	۱,۶۳۰,۲۲۴,۹۱۰,۸۰۳	خودرو و قطعات
۴.۷۵٪	۳۵۸,۳۲۴,۹۴۹,۴۲۴	۵۰۱,۹۹۶,۳۸۱,۱۹۸	۴.۶۴٪	۳۲۸,۹۴۵,۶۰۲,۳۰۷	۵۰۱,۹۹۶,۳۸۱,۱۹۸	کانی غیر فلزی
۷.۲۷٪	۵۴۸,۳۰۷,۵۵۳,۹۱۷	۳۷۵,۶۵۹,۴۵۳,۴۸۲	۵.۲۰٪	۳۶۸,۸۳۵,۰۸۳,۲۱۴	۳۸۳,۹۰۶,۱۲۹,۸۵۳	سرمایه گذاریها
۲.۴۶٪	۱۸۵,۵۸۳,۲۲۴,۵۹۵	۲۹۲,۶۱۴,۰۷۳,۸۸۶	۲.۶۰٪	۱۸۴,۳۰۱,۵۷۲,۴۹۶	۲۹۲,۶۱۴,۰۷۳,۸۸۶	انبوه سازی املاک و مستغلات
۵.۱۱٪	۳۸۵,۱۴۸,۷۲۲,۶۶۴	۴۷۰,۰۵۲,۰۸۵,۳۵۷	۵.۰۳٪	۳۵۶,۸۰۱,۱۶۸,۹۳۶	۴۷۵,۵۱۲,۷۰۰,۰۱۳	دارویی
۱.۹۴٪	۱۴۶,۳۴۰,۰۵۱,۴۷۳	۲۱۴,۲۸۳,۰۴۸,۶۰۳	۱.۹۹٪	۱۴۱,۴۱۷,۷۰۴,۲۸۷	۲۱۴,۲۸۳,۰۴۸,۶۰۳	لاستیک و پلاستیک
۵.۳۹٪	۴۰۶,۰۰۶,۷۲۵,۱۱۶	۳۱۴,۴۹۹,۳۳۴,۵۷۰	۵.۹۳٪	۴۲۰,۸۹۸,۴۰۳,۷۰۸	۳۱۴,۴۹۹,۳۳۴,۵۷۰	قند و شکر
۶.۹۷٪	۵۲۵,۳۹۱,۸۴۴,۷۱۷	۴۱۵,۹۸۶,۳۷۷,۱۶۸	۷.۶۷٪	۵۴۳,۹۵۵,۲۰۶,۶۲۴	۴۲۲,۹۹۳,۵۲۹,۵۵۴	رایانه
۰.۰۴٪	۲,۹۹۰,۳۰۴,۵۱۴	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	۰.۰۸٪	۵,۷۵۸,۶۲۱,۳۵۱	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	غذایی بجز قند و شکر
۳.۴۵٪	۲۶۰,۳۳۲,۹۶۳,۷۶۶	۱۳۳,۸۲۷,۸۷۲,۴۶۳	۴.۱۷٪	۲۹۵,۴۳۶,۸۹۲,۵۵۱	۱۳۳,۸۲۷,۸۷۲,۴۶۳	فلزات اساسی
۳.۵۳٪	۲۶۶,۰۴۰,۱۷۷,۰۷۵	۴۴۳,۵۹۹,۶۲۶,۶۹۸	۳.۷۸٪	۲۶۷,۷۷۴,۷۵۰,۳۶۰	۴۴۳,۵۹۹,۶۲۶,۶۹۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۰۴٪	۷۸,۷۲۲,۰۱۰,۲۶۸	۱۴۵,۷۶۱,۷۱۶,۵۹۳	۰.۸۸٪	۶۲,۲۳۴,۶۳۲,۷۲۱	۱۴۵,۷۶۱,۷۱۶,۵۹۳	فعالیت های فرهنگی و ورزشی
۵.۲۸٪	۳۹۸,۲۴۱,۵۴۱,۹۵۲	۴۷۰,۳۹۳,۲۹۵,۵۸۳	۰.۰۰٪	۰	۰	کاشی و سرامیک
۶۵.۷۷٪	۴,۹۵۷,۲۰۶,۶۸۸,۱۳۷	۵,۴۰۸,۶۶۱,۵۹۲,۵۲۱	۶۰.۵۹٪	۴,۲۹۷,۳۱۴,۷۳۶,۶۴۴	۴,۹۵۹,۷۷۷,۷۹۸,۹۰۹	جمع

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

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱					نوع سپرده
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	ذخیره تنزیل	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد			
۰	۳۸۱٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۷۸,۲۱۵)	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	سپرده تجارت ۱ - ۰۴۷۹۶۰۳۶۴۵۲۷۶
۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷٪	۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۲۸,۳۸۲)	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	سپرده گردشگری ۱ - ۱۵۸۹۵۹۵-۳۳۳-۱۳۲
۲۳۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۸٪	۲۳۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۹۹۵,۵۸۹)	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	سپرده گردشگری ۲ - ۱۵۸۹۵۹۵-۳۳۳-۱۳۲
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۶۴,۷۷۷)	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	سپرده گردشگری ۳ - ۱۵۸۹۵۹۵-۳۳۳-۱۳۲
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۹٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۳۴,۹۸۲)	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	سپرده گردشگری ۴ - ۱۵۸۹۵۹۵-۳۳۳-۱۳۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۲۹,۲۰۸)	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	سپرده گردشگری ۵ - ۱۵۸۹۵۹۵-۳۳۳-۱۳۲
۶۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱٪	۶۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۴,۲۳۲)	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده گردشگری ۶ - ۱۵۸۹۵۹۵-۳۳۳-۱۳۲
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	سپرده گردشگری ۷ - ۱۵۸۹۵۹۵-۳۳۳-۱۳۲
۰	۱.۱۰٪	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۵,۰۳۳)	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سپرده گردشگری ۸ - ۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۸
۵۹۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۸۷٪	۹۱۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۲۴۰,۴۱۸)				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد	
۵,۱۱۲,۸۹۹,۵۷۴	۰.۰۰۰۷	۴,۸۴۸,۵۵۲,۱۷۴	۹۶,۹۹۹,۵۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۳۰ (عالیفرد ۰۷۳)
۰	۰.۰۱۰۲	۷۲,۳۲۳,۶۹۸,۰۸۹	۳۲,۳۵۲,۶۹۸,۰۸۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱ (کارون ۰۷۳)
۵,۱۱۲,۸۹۹,۵۷۴	۰.۰۱۰۹	۷۷,۱۷۲,۲۵۰,۲۶۳	۳۲,۴۴۹,۶۹۷,۶۳۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

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

۸ - سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع صندوق
ریال	درصد	ریال	ریال		
۱۱,۳۳۰,۱۶۱,۱۱۱	۰.۵۹٪	۴۱,۵۷۱,۹۰۶,۰۰۱	۳۷,۸۰۷,۶۸۸,۶۸۴	۲,۶۵۹,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت (پاداش)
۲۶۵,۴۸۲,۳۱۴,۹۴۴	۳.۹۴٪	۲۷۹,۲۵۶,۱۸۴,۹۰۵	۲۷۴,۷۸۳,۶۱۴,۰۶۵	۱۷,۳۲۷,۷۰۰	صندوق سرمایه گذاری در سهام (بازار آشنا (وبازار)
۳۴,۳۳۴,۳۸۵,۳۴۹	۰.۰۷٪	۴,۸۸۵,۶۶۲,۰۰۴	۳,۹۷۱,۶۲۹,۹۱۱	۳۱۷,۵۷۲	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت (پایا ثروت پویا (پایا)
۲۶,۵۵۳,۶۱۰,۱۷۵	۲.۰۱٪	۱۴۲,۳۴۱,۲۵۶,۴۸۰	۱۳۷,۵۷۴,۱۶۹,۴۲۶	۴,۸۷۷,۰۶۸	صندوق سرمایه گذاری در سهام (پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام)
۴,۶۴۴,۰۰۴,۵۹۵	۰.۰۷٪	۴,۹۵۸,۷۰۹,۳۵۷	۴,۱۲۲,۹۱۰,۸۸۲	۱۲۵,۹۳۷	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت (ص س اندیشه ورزشان صبا تامین (اوصتا)
۷۱,۲۶۷,۶۸۱,۷۰۲	۳.۸۵٪	۲۷۳,۳۸۳,۷۹۲,۲۶۵	۲۷۲,۲۷۷,۵۷۴,۴۴۶	۱۳,۰۰۶,۳۷۷	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت (کامیاب آشنا (کامیاب)
۱۴,۹۹۹,۴۳۷,۵۰۰	۰.۳۱٪	۲۱,۶۹۰,۷۳۹,۰۷۰	۲۱,۶۴۲,۲۳۳,۷۵۶	۲,۱۲۳,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت (همگام آشنا ایرانیان (همگام)
۴۲۸,۶۱۱,۵۹۵,۳۷۶	۱۰.۸۳٪	۷۶۸,۰۸۸,۲۵۰,۰۸۲	۷۵۲,۱۷۹,۸۲۱,۱۷۰		جمع

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

۹ - حساب های دریافتنی:

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
تجزیل شده	تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۷۰۹,۹۰۳,۰۳۰,۷۴۶	۵۸۱,۲۲۶,۱۱۳,۷۸۸	۲۵	۵۸۷,۱۶۸,۹۸۸,۷۴۶
۵,۳۰۰,۸۳۳,۸۴۶	۶,۰۳۳,۱۸۶,۶۲۲	-	۶,۱۲۸,۴۲۷,۰۴۰
۱۹۸,۳۷۲,۴۶۸,۷۶۸	۱۷۵,۲۵۶,۷۸۴,۴۲۷	-	۱۷۵,۲۵۶,۷۸۴,۴۲۷
.	۲۶۴,۳۶۸,۸۶۶	-	۲۶۴,۳۶۸,۸۶۶
.	۹۸,۶۹۰,۶۰۰,۰۰۰	-	۹۸,۶۹۰,۶۰۰,۰۰۰
	۴۵,۵۳۰,۱۸۳,۳۸۳		۴۵,۵۳۰,۱۸۳,۳۸۳
۳۹۰,۹۵۶,۱۹۹,۷۵۲	۱۹,۸۱۵,۲۷۷,۳۸۱		۱۹,۸۱۵,۲۷۷,۳۸۱
۳۰,۸۷۵,۹۶۹,۸۶۰	.		.
۱,۳۳۵,۴۰۸,۵۰۲,۹۷۲	۹۲۶,۸۱۶,۵۱۴,۴۶۷		۹۳۲,۸۵۴,۶۲۹,۸۴۳

حساب های دریافتنی:

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده های بانکی

مبلغ حق تقدم فروخته شده دریافتنی

سود دریافتنی اوراق مشارکت بورسی

صندوق سرمایه گذاری کامیاب آشنا

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده

سایر

حساب دریافتنی بازارگردانی

جمع

۱۰ - سایر دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۶۷,۹۷۰,۷۷۷	۱۶	(۷۳۸,۵۳۸,۴۹۴)	۱,۴۲۹,۴۳۲,۲۹۹
۲۲۶,۷۱۰,۰۹۹,۳۲۶	(۱۲,۲۱۰,۸۶۹,۵۶۱)	(۱۱۴,۹۱۲,۶۸۱,۰۶۴)	۹۹,۵۸۶,۵۴۸,۷۰۱
۲۲۸,۸۷۸,۰۷۰,۱۰۳	(۱۲,۲۱۰,۸۶۹,۵۴۵)	(۱۱۵,۶۵۱,۲۱۹,۵۵۸)	۱۰۱,۰۱۵,۹۸۱,۰۰۰

هزینه نرم افزار

پیش پرداخت بابت بازارگردانی اوراق

جمع

۱۱ - پیش پرداخت ها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۲۳,۹۲۴,۰۳۰,۱۴۰	.
۱۲۳,۹۲۴,۰۳۰,۱۴۰	.

پیش پرداخت هزینه سود ترجیحی صزاگرس ۰۱

جمع

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

موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
-	۹,۱۵۰,۷۵۲,۲۹۰	خاورمیانه - ۱۰۰۶-۱۱-۰۴-۷۰۷۰۷۶۲۴۳
۱۰,۱۱۰,۳۴۷,۳۲۶	۳,۳۰۹,۸۱۱,۵۳۴	گردشگری - ۱۳۲-۷۱-۱۵۸۹۵۹۵
۷,۷۷۹,۳۷۷,۷۵۸	۴,۷۷۸,۸۹۷,۷۵۸	۱۶۶۷۱۶۴۹ - ۱۶۶۷۱۶۴۹
۱۲۲,۵۰۱	۱۲۲,۵۰۱	۲۴۵۹۳۰۲۰۸ - ۲۴۵۹۳۰۲۰۸
-	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱۷۷۰۰۹۷۹۲۶۳۱ - جاری
۲۰۷,۶۱۸,۱۸۰,۳۴۹	۱۲۰,۸۵۱,۲۲۹,۸۹۰	- جاری - ۸۴۹-۴۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱
۵۱۴,۲۹۱,۵۰۱	۵۱۸,۶۵۰,۲۶۰	- درخشان تهران - ۵۶-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۶
۷,۷۵۳,۳۸۳,۰۷۹	۷,۸۱۹,۰۹۵,۰۸۵	- سایپا دیزل - ۵۴-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۴
۱۲۴,۱۹۶,۳۱۷	۱۲۵,۷۷۸,۵۵۳	- سرمایه گذاری رنا- ۳۷-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۷
۳۹,۷۹۹,۸۶۴	۴۰,۱۳۷,۱۷۸	- صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه- ۱۸-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۸
۴۵,۸۸۳,۸۶۸	۴۶,۴۶۸,۴۱۹	- فرسازي زر- ۳۱-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۱
۲۷,۱۴۱,۷۰۲	۲۷,۴۸۷,۴۸۲	- کمک فنر ایندامین - ۲۹-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۹
۷,۴۷۶,۱۰۰	۷,۵۳۹,۴۶۲	- گسترش صنایع پیام- ۵۷-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۷
۵۵۶,۳۷۵,۴۹۵	۵۶۳,۴۶۳,۶۰۸	- نصیر ماشین- ۲-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲
۴۵,۹۳۷,۲۴۶	۴۶,۵۲۲,۴۷۸	- پلاسکو کار- ۳۲-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۲
۱۰,۹۱۸,۳۹۳	۶,۱۰۹,۲۶۷	- توکاریل- ۱۵-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۵
۲۵,۵۳۲,۲۲۵	۲۵,۸۵۷,۵۰۱	- زرین معدن آسیا- ۳۳-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۳
۳۴,۲۳۴,۷۱۶	۳۴,۶۷۰,۸۵۹	- سایپا آذین- ۳۰-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۰
۱۵۸,۶۷۴,۰۴۷	۱۶۰,۶۹۵,۵۲۳	- سایپا- ۳۶-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۶
۳۹,۸۵۲,۴۰۷	۴۰,۳۶۰,۱۱۹	- سر. توسعه خوزستان - ۲۸-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۸
۲۰۴,۰۵۸,۱۵۲	۲۰۶,۶۵۷,۸۱۲	- سرمایه گذاری سایپا - ۳۸-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۸
۱۵۴,۵۷۲,۵۷۴	۱۳۹,۷۲۸,۷۴۴	- سرمایه گذاری توکا فولاد- ۱۶-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۶
۱۴۵,۶۴۹,۸۱۴	۱۴۷,۵۰۵,۳۶۳	- لیزینگ رایان سایپا- ۳۵-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۵
۲,۱۱۳,۱۸۸	۲,۱۴۰,۱۱۰	- معدنی و صنعتی گل گهر - ۲۲-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۲
۶,۲۷۹,۷۱۳	۱۵,۶۶۵,۸۴۳	- بگیلان- ۶۲-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۲
۶۱,۲۷۵	۶۲,۳۱۰	- پارس خودرو- ۴۰-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۰
۲۱۵,۴۳۹,۶۶۹	۲۱۸,۱۸۴,۳۲۸	- پرداخت الکترونیک سامان کیش- ۱۲-۸۴۹-۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۲
۲۳۵,۶۱۹,۸۹۹,۲۷۹	۱۵۰,۰۳۳,۵۹۴,۲۷۷	

صفحه بعد

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۳۵,۶۱۹,۸۹۹,۲۷۹	۱۵۰,۰۳۳,۵۹۴,۲۷۷	صفحه قبل
۵۸۴,۲۶۷,۴۹۷	۵۸۴,۲۶۷,۴۹۷	-تولیدی کاشی تکسرام-۵۹ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۹
۲۱۸,۱۰۶,۱۶۴	۲۱۹,۸۷۴,۱۵۲	-جوشکاب یزد-۵۵ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۵
۶۹۳,۷۴۹,۶۸۶	۷۰۲,۵۸۷,۹۱۹	-خمهر-۶۵ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۵
۸۵,۶۹۱,۹۵۵	۸۶,۷۸۳,۶۵۳	-رادیاتور ایران-۴۴ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۴
۱۴۵,۵۱۴,۵۵۶	۱۴۷,۳۶۸,۳۸۳	-رینگ سازی مشهد-۴۶ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۶
۷,۹۴۹,۶۶۸	۸,۰۵۰,۹۴۶	-زامیاد-۴۷ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۷
۱,۱۵۵,۷۶۳,۵۳۴	۱,۱۷۰,۴۸۷,۷۳۳	-شهرداری مشهد-۶۳ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۳
۷۹,۸۸۳,۵۳۲	۸۰,۹۰۱,۲۳۲	-قندشیرین خراسان-۴۵ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۵
۲۸,۴۶۱,۸۷۰	۲۸,۷۰۳,۰۹۲	-کارخانجات کابلسازی ایران-۵۱ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۱
۴۴,۲۸۹,۹۳۸	۴۴,۶۶۵,۳۰۸	-کرمان-۵۰ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۰
۱۴۹,۴۹۷,۶۴۱	۱۵۱,۴۰۲,۲۱۲	-ماداکتواستیل کرد-۱۱ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۱
۵۰,۰۴۹,۰۱۳	۵۰,۴۷۳,۱۹۲	-معیارصنعت پارس-۵۳ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۳
۱۰۷,۵۷۷,۵۸۳	۱۰۷,۵۷۷,۵۸۳	-نورد قطعات فولادی-۴۳ - ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۳
-	۱۹,۹۱۱,۶۵۵,۵۱۸	گری کوتاه مدت - ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۸۹۵۹۵.۱
۲۳۸,۹۷۰,۷۰۱,۹۱۶	۱۷۳,۳۲۸,۳۹۲,۶۹۷	

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

۱۳ - جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۷,۱۵۲,۳۸۶	۵,۹۹۲,۸۴۷,۶۱۴	سامان
۱۵,۰۶۴,۵۳۵,۳۰۴	۱۹,۱۷۹,۴۴۷,۳۳۶,۲۴۸	۱۹,۲۶۶,۹۶۸,۹۳۳,۹۴۰	(۷۲,۴۵۷,۰۶۲,۳۸۸)	سهم آشنا
۱۵,۰۶۴,۵۳۵,۳۰۴	۱۹,۱۹۲,۴۴۷,۳۳۶,۲۴۸	۱۹,۲۷۳,۹۷۶,۰۸۶,۳۲۶	(۶۶,۴۶۴,۲۱۴,۷۷۴)	جمع

۱۴ - پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۲,۶۶۰,۵۰۰,۹۰۸	۱۰۸,۱۰۶,۵۸۰,۰۱۹	مدیر صندوق
۱,۶۵۷,۹۴۹,۳۵۰	۱,۶۴۵,۰۰۰,۱۴۱	متولی
۵۳۷,۴۳۹,۸۶۹	۶۱۸,۴۹۷,۲۳۰	حسابرس
۱۱۴,۸۵۵,۸۹۰,۱۲۷	۱۱۰,۳۷۰,۰۷۷,۳۹۰	جمع:

۱۵ - پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	ریال	ریال	
بابت تمه واحدهای صادر شده	۶۹,۹۳۰,۹۲۴	۶۸,۰۳۰,۲۷۸	
واریزی نامشخص	۱۵-۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بابت واحدهای ابطال شده	۰	۳۸۴,۸۲۳,۵۵۸,۰۹۲	
جمع:	۱,۰۶۹,۹۳۰,۹۲۴	۳۸۵,۸۹۱,۵۸۸,۳۷۰	

۱۵-۱- مبلغ فوق بابت واریزی توسط سرمایه گذار اوراق مشهود ۴۰۶ به عنوان درآمد بازارگردانی اوراق مذکور بوده است که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ به حساب درآمد منتقل گردیده است.

۱۶ - تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۴۹۴,۷۱۴,۲۹۱,۵۸۴	۱,۲۰۴,۹۶۴,۰۵۰,۰۳۷	اعتبار دریافتی از کارگزاری سهم آشنا
۱,۴۹۴,۷۱۴,۲۹۱,۵۸۴	۱,۲۰۴,۹۶۴,۰۵۰,۰۳۷	جمع:

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

۱۷ - پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۴۳,۶۲۹,۹۶۹,۷۴۱	۴۹۹,۳۶۳,۹۲۰,۵۰۳	پیش دریافت بازارگردانی اوراق بهادار
۳۴۳,۶۲۹,۹۶۹,۷۴۱	۴۹۹,۳۶۳,۹۲۰,۵۰۳	جمع

۱۸ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۶۶۴,۷۱۱,۰۹۵	۶,۵۰۸,۸۶۵,۸۷۲	مخارج نرم افزار و سایت
۳,۳۸۵,۰۲۳	۳,۳۸۵,۰۲۳	مخارج عضویت در کانون ها
۱۰,۴۸۶,۶۰۰,۲۸۷	۱۰,۴۸۶,۶۰۰,۲۸۷	ذخیره تصفیه
۱۹۵,۹۰۰,۷۷۳,۲۳۵	۳۳,۳۹۱,۷۰۱,۲۳۷	سایر
۱۲۳,۰۹۲,۸۴۷	۰	ذخیره بیمه
۲۱۴,۱۷۸,۵۶۲,۴۸۷	۵۰,۳۹۰,۵۵۲,۴۱۹	جمع

۱۹ - خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵,۶۵۳,۳۴۴,۱۳۵,۵۶۸	۶,۳۳۸,۳۸۲	۵,۰۱۴,۷۰۵,۹۸۴,۸۴۲	۵,۹۲۷,۰۱۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۵,۶۰۸,۶۳۹,۹۲۹	۱۷,۵۰۰	۱۴,۸۰۶,۳۳۹,۹۸۰	۱۷,۵۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵,۶۶۸,۹۵۲,۷۷۵,۴۹۷	۶,۳۵۵,۸۸۲	۵,۰۲۹,۵۱۲,۳۲۴,۸۲۲	۵,۹۴۴,۵۱۲	جمع

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

۲۰ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم	(۷,۰۹۹,۵۶۹,۰۹۳)	(۶,۷۱۲,۶۷۰,۱۹۹)
۲۰-۲ سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۱,۷۷۶,۰۱۷,۲۷۵
۲۰-۳ سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری	۲۰,۷۶۸,۵۶۹,۹۲۲	۱۹,۰۶۶,۸۲۰,۰۶۴
جمع	۱۳,۶۶۹,۰۰۰,۸۲۹	۱۴,۱۳۰,۱۶۷,۱۴۰

۲۰-۱ - سود (زیان) فروش سهام

تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
کاشی تکسرام (کترام)	۷۱,۴۲۳,۷۳۴	۴۱۴,۲۵۷,۶۵۷,۲۰۰	۴۷۰,۳۹۳,۲۹۵,۵۸۳	(۳۹۸,۲۴۱,۵۴۱,۹۵۲)	۰	۱۶,۰۱۶,۱۱۵,۲۴۸	(۱,۸۱۵,۸۴۸,۸۰۷)	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم) (سیج)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۱۱۵,۶۸۴,۳۴۱)	۰	۰
سایپا دیزل (خکاوه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۶,۸۸۱,۵۷۱,۹۲۱)	۰
سر. رنا (ورنا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۴۹,۳۹۳,۲۵۴)	۰
کممک فئر ایندامین (خکممک)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۳,۲۱۵,۲۵۲	۰
رادیاتور ایران (ختور)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۵,۹۲۸,۵۲۵)	۰
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۷,۷۴۰,۴۴۷)	۰
سایپا (خسایپا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۳۳۸,۸۱۹,۷۶۱)	۰
سایپا آذین (خاذین)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۳,۳۳۷	۰
سر. سایپا (وسایپا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۲۸۴,۰۷۵,۸۶۰)	۰
نقل به صفحه بعد	۴۱۴,۲۵۷,۶۵۷,۲۰۰	۴۷۰,۳۹۳,۲۹۵,۵۸۳	(۳۹۸,۲۴۱,۵۴۱,۹۵۲)	۰	۰	(۷,۰۹۹,۵۶۹,۰۹۳)	(۱۲۳,۳۰۷,۳۷۹,۹۸۶)	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
(۱۲۳,۳۰۷,۳۷۹,۹۸۶)	(۷,۰۹۹,۵۶۹,۰۹۳)			(۳۹۸,۲۴۱,۵۴۱,۹۵۲)	۴۷۰,۳۹۳,۲۹۵,۵۸۳	۴۱۴,۲۵۷,۶۵۷,۲۰۰	نقل از صفحه قبل
۳۷,۶۷۹,۷۳۶	.	.	.	.	.	.	فنر سازی زر (خزر)
(۸,۲۵۹,۴۴۳,۵۷۲)	.	.	.	.	.	.	مهر کام پارس (خمهر)
(۷,۴۵۶,۵۴۲,۸۰۲)	.	.	.	.	.	.	رینگ سازی مشهد (خرینگ)
(۷,۲۵۷,۷۴۰,۳۶۷)	.	.	.	.	.	.	سایپا شیشه (کسپا)
(۹,۲۶۵,۸۲۵,۹۵۲)	.	.	.	.	.	.	سرامیک اردکان (کسرا)
۱۵۴,۸۵۵,۹۹۲,۶۴۵	.	.	.	.	.	.	نرم افزاری نگین (توسن)
۸,۹۰۹,۵۳۶,۵۳۶	.	.	.	.	.	.	نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)
(۴,۷۹۸,۴۵۱,۳۱۷)	.	.	.	.	.	.	ماشین سازی اراک (فارااک)
(۱,۴۴۶,۱۶۳,۸۰۳)	.	.	.	.	.	.	فرآورده تزریقی (دفرا)
(۸۹,۳۰۳,۰۸۷)	.	.	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
(۶,۰۱۱,۲۴۹,۵۶۳)	.	.	.	.	.	.	نصیر ماشین (خنصیر)
(۳,۳۳۷,۲۷۵,۸۳۹)	.	.	.	.	.	.	ایرکا پارت صنعت (خکار)
۱,۰۹۸,۷۸۶,۶۹۱	.	.	.	.	.	.	درخشان تهران (پدرخش)
۱,۲۶۵,۹۲۲,۴۴۲	.	.	.	.	.	.	سر. تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)
۲,۰۸۵,۱۰۱,۱۱۷	.	.	.	.	.	.	دارو لقمان (دلقما)
(۲,۴۷۰,۸۰۷,۵۴۸)	.	.	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین (آپ)
(۱,۲۶۵,۵۰۵,۵۳۰)	.	.	.	.	.	.	سر. معیار صنعت پارس (معیار)
(۶,۷۱۲,۶۷۰,۱۹۹)	(۷,۰۹۹,۵۶۹,۰۹۳)	.	.	(۳۹۸,۲۴۱,۵۴۱,۹۵۲)	۴۷۰,۳۹۳,۲۹۵,۵۸۳	۴۱۴,۲۵۷,۶۵۷,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲-۲۰ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۷۶۲,۹۲۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۲,۱۴۲,۳۴۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۸۶۶,۰۱۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۴۹۲,۶۹۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۵۳,۲۹۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۶,۰۱۷,۲۷۵

۳-۲۰ - سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کامیاب آشنا (کامیاب)	۲۱۶,۲۴۴,۳۶۳	۴,۳۷۹,۴۰۲,۷۸۹,۰۶۷	۴,۳۶۵,۳۷۸,۸۹۴,۹۰۳	(۴,۳۶۵,۹۶۴,۷۴۰,۴۲۶)	(۱۳۲,۰۱۱,۴۱۴)	۰	۱۳,۳۰۶,۰۳۷,۲۲۷
پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام)	۴۳,۲۹۳,۸۸۶	۱,۱۹۹,۵۰۴,۷۳۶,۶۵۸	۱,۱۸۷,۵۹۴,۵۷۲,۷۷۸	(۱,۱۹۲,۷۳۳,۷۵۷,۹۳۸)	(۱۵۳,۱۰۱,۵۰۹)	۰	۶,۶۱۷,۸۷۷,۲۱۱
همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۳۰۶,۹۵۵,۵۱۸	۳,۱۵۶,۴۰۱,۱۹۳,۱۶۰	۳,۱۵۸,۰۲۹,۲۲۰,۵۶۷	(۳,۱۵۸,۰۲۸,۰۹۵,۵۴۳)	(۹۲,۶۳۸,۴۷۴)	۰	(۱,۷۱۹,۵۴۰,۸۵۷)
پایا ثروت پویا (پایا)	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۷,۶۴۷,۲۵۹	(۲۹,۷۶۷,۵۵۳,۶۶۳)	(۵,۵۸۹,۷۷۳)	۰	۳۸,۹۹۶,۵۶۴
ارزش پاداش (پاداش)	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۶۴۴,۸۲۳	(۲,۱۹۸,۳۱۲,۰۷۸)	(۴۳۳,۳۴۱)	۰	۱۱۲,۴۲۴,۵۸۱
بازار آشنا (وبازار)	۲,۱۱۰,۲۰۴	۳۴,۹۰۵,۱۷۴,۱۹۰	۳۳,۳۴۷,۹۹۲,۶۹۵	(۳۲,۵۷۰,۴۴۶,۱۴۹)	(۸,۲۸۹,۶۱۰)	۰	۲,۳۲۶,۴۳۸,۴۳۱
افرا نماد پایدار (افرا)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۸۵,۳۴۹,۲۷۵	(۱۲۰,۲۸۵,۳۴۹,۱۲۸)	(۴,۵۱۴,۱۰۷)	۰	۸۶,۳۳۶,۷۶۵
جمع	۸,۹۲۲,۷۱۳,۴۰۳,۰۷۵	۸,۸۹۶,۵۰۴,۳۲۲,۳۰۰	(۸,۹۰۱,۵۴۸,۲۵۴,۹۲۵)	(۳۹۶,۵۷۸,۲۲۸)	۰	۲۰,۷۶۸,۵۶۹,۹۲۲	۱۹,۰۶۶,۸۲۰,۰۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم	۲۱-۱	(۲۸۳,۱۵۹,۹۱۱,۵۱۲)
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۱-۲	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش صندوق های سرمایه گذاری	۲۱-۳	۱۹,۳۹۸,۹۳۴,۹۳۹
جمع	(۲۶۳,۷۸۹,۹۷۶,۵۷۳)	(۱۷۱,۳۰۵,۹۹۸,۶۲۶)

۲۱-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۳۲,۶۲۱,۵۳۴	۱۲۸,۱۳۷,۳۸۵,۵۵۲	۱۴۶,۴۸۸,۲۵۰,۴۷۷	(۱۱۳,۹۹۰,۸۰۵,۴۹۶)	(۹۷,۳۸۴,۴۱۱)	۱۴,۰۴۹,۱۹۵,۶۴۵	(۳۷,۲۹۸,۰۵۷,۵۰۸)
استقلال (استقلال)	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۶۲,۲۸۱,۹۶۷,۰۱۳	۱۴۵,۷۶۱,۷۱۶,۵۹۳	(۷۸,۷۲۲,۰۱۰,۲۶۸)	(۴۷,۳۳۴,۲۹۲)	(۱۶,۴۸۷,۳۷۷,۵۴۷)	(۱,۷۱۱,۳۴۸,۰۴۸)
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۲۰۹,۸۹۵,۱۷۸	۶۵۳,۴۰۳,۶۸۹,۱۱۴	۵۴۰,۹۴۵,۵۷۷,۶۱۵	(۶۰۲,۱۵۱,۰۷۳,۱۵۸)	(۴۹۶,۵۸۶,۸۰۰)	۵۰,۷۵۶,۰۲۹,۱۵۶	(۹۶,۹۳۳,۸۰۱,۵۸۹)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۲۸,۹۲۵,۰۵۵	۴۱۶,۲۳۱,۵۴۱,۴۵۰	۲۷۶,۵۰۵,۲۷۹,۰۷۷	(۴۱۸,۴۰۸,۱۹۱,۶۰۷)	(۳۱۶,۳۳۵,۹۶۷)	(۲,۴۹۲,۹۸۶,۱۲۴)	(۷,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۸)
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۲۱,۶۹۸,۶۵۷	۲۶۷,۹۷۸,۴۱۳,۹۵۰	۴۴۳,۵۹۹,۶۲۶,۶۹۸	(۲۶۶,۰۴۰,۱۷۷,۰۷۵)	(۲۰۳,۶۶۳,۵۹۰)	۱,۷۳۴,۵۷۳,۲۸۵	(۴۱,۶۲۹,۷۵۸,۲۶۱)
توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)	۴۶,۰۶۷,۳۱۱	۱۸۷,۱۷۱,۴۸۴,۵۹۳	۳۱۵,۵۹۴,۶۷۳,۰۹۷	(۲۴۰,۲۴۱,۵۹۷,۶۳۱)	(۱۴۲,۲۵۰,۳۲۶)	(۵۳,۲۱۲,۳۶۳,۳۶۴)	۰
دارو لقمان (دلقما)	۱۱۹,۴۶۴,۸۱۴	۲۵۰,۳۹۸,۳۹۶,۸۶۴	۳۵۰,۰۷۳,۰۴۴,۶۰۹	(۲۷۴,۵۳۴,۰۷۲,۱۳۹)	(۱۹۰,۳۰۲,۷۷۹)	(۲۴,۳۲۵,۹۷۸,۰۵۴)	۱۹,۴۸۲,۶۵۲,۲۵۴
درخشان تهران (پدرخش)	۲۶,۶۲۷,۵۱۹	۱۴۱,۵۲۵,۲۶۳,۴۸۵	۲۱۴,۲۸۳,۰۴۸,۶۰۳	(۱۴۶,۳۴۰,۰۵۱,۴۷۳)	(۱۰۷,۵۵۹,۱۹۸)	(۴,۹۲۲,۳۴۷,۱۸۶)	(۶,۰۷۷,۹۳۷,۹۹۵)
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۶,۸۴۴,۸۸۴	۷۶,۸۶۸,۰۴۷,۳۲۰	۱۲۸,۴۴۶,۴۴۶,۰۲۵	(۹۳,۸۴۰,۴۳۵,۵۰۹)	(۵۸,۴۱۹,۷۱۴)	(۱۷,۰۳۰,۸۰۷,۹۰۳)	(۱۸,۹۷۵,۲۴۵,۱۲۹)
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۹۶,۶۵۲,۴۲۵	۳۶۹,۱۱۵,۶۱۱,۰۷۵	۳۸۳,۹۰۶,۱۲۹,۸۵۳	(۵۵۶,۵۵۴,۲۳۰,۲۸۸)	(۲۸۰,۵۲۷,۸۶۱)	(۱۸۷,۷۱۹,۱۴۷,۰۷۴)	(۸۳,۷۰۶,۴۸۹,۳۴۸)
نقل به صفحه بعد	۲,۵۵۳,۱۱۱,۸۰۰,۴۱۶	۲,۹۴۵,۶۰۳,۷۹۲,۶۴۷	(۲,۷۹۰,۸۱۲,۶۴۴,۶۴۴)	(۱,۹۴۰,۳۶۴,۹۳۸)	۰	(۲۳۹,۶۵۱,۲۰۹,۱۶۶)	(۲۷۴,۱۱۰,۴۹۸,۷۳۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
نقل از صفحه قبل	۲,۵۵۳,۱۱۱,۸۰۰,۴۱۶	۲,۹۴۵,۶۰۳,۷۹۲,۶۴۷	(۲,۷۹۰,۸۲۲,۶۴۴,۶۴۴)	(۱,۹۴۰,۳۶۴,۹۳۸)	۰	(۲۷۴,۱۱۰,۴۹۸,۷۳۲)	(۲۳۹,۶۵۱,۲۰۹,۱۶۶)
سرمایک اردکان (کسرا)	۱۰۳,۱۶۳,۸۳۳	۵۰۱,۹۹۶,۳۸۱,۱۹۸	(۳۵۸,۳۲۴,۹۴۹,۴۲۴)	(۲۵۰,۱۸۸,۷۹۶)	۰	(۱۰۸,۶۶۷,۱۳۷,۸۲۴)	(۲۹,۳۷۹,۳۴۷,۱۱۷)
صنایع غذایی سکه (غگر)	۴۳۵,۶۰۱	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	(۲,۹۹۰,۳۰۴,۵۱۴)	(۴,۳۷۹,۸۷۹)	۰	(۲۶۹,۴۳۲,۰۹۶)	۲,۷۶۸,۳۱۶,۸۳۷
فراآورده تزریقی (دفرا)	۳,۰۵۱,۳۲۰	۱۲۵,۴۳۹,۶۵۵,۴۰۴	(۱۱۶,۰۷۵,۲۶۵,۱۸۱)	(۸۱,۰۷۲,۳۴۹)	۰	(۹,۶۹۸,۲۰۶,۶۸۵)	(۹,۴۸۲,۱۹۰,۳۳۰)
قند شیرین خراسان (قشرین)	۱۱۹,۲۲۴,۰۳۹	۳۱۴,۴۹۹,۳۳۴,۵۷۰	(۴۰۶,۰۰۶,۷۲۵,۱۱۶)	(۳۲۰,۱۲۶,۰۷۹)	۰	(۲۷,۹۸۴,۵۳۱,۱۱۰)	۱۴,۸۹۱,۶۷۸,۵۹۲
ماداکتو استیل کرد (فماک)	۳۴,۵۳۹,۹۰۶	۱۳۳,۸۲۷,۸۷۲,۴۶۳	(۲۶۰,۲۳۲,۹۶۳,۷۶۶)	(۲۲۴,۷۰۲,۸۰۹)	۰	(۱۵۰,۸۲۴,۶۷۵,۲۸۳)	۳۵,۲۰۳,۲۸۸,۷۸۵
مهر کام پارس (خمهر)	۱۰۲,۹۹۹,۹۷۴	۳۳۹,۰۳۷,۵۷۳,۲۸۶	(۲۶۳,۱۶۶,۹۰۱,۹۷۴)	(۱۷۲,۹۲۰,۴۷۴)	۰	(۴۹,۳۵۸,۷۵۸,۱۳۴)	(۳۵,۸۱۲,۸۷۹,۸۸۲)
نصیر ماشین (نخصیر)	۲۶,۵۳۵,۱۷۶	۳۰۶,۲۰۰,۶۴۰,۷۸۰	(۱۹۷,۲۷۱,۶۶۸,۹۴۲)	(۱۳۴,۵۱۲,۱۱۰)	۰	(۱۲,۹۸۹,۱۰۳,۶۲۰)	(۲۰,۴۱۶,۵۵۷,۱۳۲)
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۲۵,۶۵۲,۵۳۸	۲۹۲,۶۱۴,۰۷۳,۸۸۶	(۱۸۵,۵۸۳,۲۲۴,۵۹۵)	(۱۴۰,۱۷۵,۷۲۴)	۰	۴۰۲,۳۴۹,۵۵۵	(۱,۲۸۱,۶۵۲,۰۹۹)
آزمایش (لازما)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۴۲,۹۶۶,۷۸۷	۰
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸,۷۷۲,۲۶۹)	۰
کاشی تکسرام (کترام)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۶۸,۴۸۰,۱۱۹	۰
کمک فزاینده امین (خکمک)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸۲)	۰
گسترش صنایع پیام (لیپام)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۸۵,۲۷۶,۲۸۸	۰
ماشین سازی اراک (فارااک)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۳۵۸,۸۴۶,۵۵۷)	۰
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیللی)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۳۴۲,۷۹۶)	۰
نرم افزاری نگین (نوسن)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۸۲۴,۸۰۹,۹۷۵	۰
سایا شیشه (حق تقدم) (کسایاح)	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۵,۸۴۵,۸۴۶	۰
جمع	۴,۳۰۰,۵۸۳,۱۷۹,۸۰۲	۴,۹۵۹,۷۷۷,۷۹۸,۹۰۹	(۴,۵۸۰,۴۷۴,۶۴۸,۱۵۶)	(۳,۲۸۸,۴۴۳,۱۵۸)	۰	(۱۷۵,۵۷۱,۵۷۷,۳۱۸)	(۲۸۳,۱۵۹,۹۱۱,۵۱۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲-۲۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۰۰	۴,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۵,۶۸۹,۴۷۵	(۴,۷۵۱,۵۵۲,۶۲۵)	(۳,۴۴۷,۳۷۵)	۰	۰	۰
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۱,۲۲۲
جمع	۴۴,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۵۵,۶۸۹,۴۷۵	(۴۴,۷۵۱,۵۵۲,۶۲۵)	(۳۲,۴۴۷,۳۷۵)	۰	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۱۱,۲۲۲

مراجعه عالیفرد/سهم آشنا ۰۷۰۸۳۰ (عالیفرد ۰۷۳)

مراجعه کارون/آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)

استاد خزانه/م ۲۰ بودجه ۲۰۸۰۶/۹۸ (اخزا ۸۲۰)

۳-۲۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۵۹,۰۰۰	۴۱,۵۷۳,۴۶۵,۰۰۰	۳۷,۸۰۷,۶۸۸,۶۸۴	(۳۸,۹۶۰,۳۶۵,۸۱۸)	(۱,۵۵۸,۹۹۹)	۰	۲,۶۱۱,۵۴۰,۱۸۳	۰
۱۷,۳۲۷,۷۰۰	۲۷۹,۳۲۲,۵۲۴,۰۰۰	۲۷۴,۷۸۳,۶۱۴,۰۶۵	(۲۶۹,۰۲۴,۱۱۲,۶۴۴)	(۶۶,۳۳۹,۰۹۵)	۰	۱۰,۲۳۲,۰۷۲,۲۶۱	۹۵۶,۵۸۰,۳۹۵
۳۱۷,۵۷۲	۴,۸۸۵,۸۴۵,۲۲۰	۳,۹۷۱,۶۲۹,۹۱۱	(۴,۵۶۶,۸۳۱,۶۷۲)	(۱۸۳,۲۱۶)	۰	۳۱۸,۸۳۰,۳۳۲	۵,۷۱۷,۴۴۷,۹۵۱
۴,۸۷۷,۰۶۸	۱۴۲,۳۸۱,۱۲۳,۱۹۲	۱۳۷,۵۷۴,۱۶۹,۴۲۶	(۱۳۷,۵۷۴,۱۹۲,۲۱۲)	(۳۹,۸۶۶,۷۱۲)	۰	۴,۷۶۷,۰۶۴,۲۶۸	(۲,۸۶۳,۴۳۷,۱۸۴)
۱۲۵,۹۳۷	۴,۹۵۸,۸۹۵,۳۱۲	۴,۱۲۲,۹۱۰,۸۸۲	(۴,۶۴۴,۰۰۴,۵۹۵)	(۱۸۵,۹۵۵)	۰	۳۱۴,۷۰۴,۷۶۲	۰
۱۳,۰۰۶,۳۷۷	۲۷۳,۳۹۴,۰۴۴,۵۴۰	۲۷۲,۲۷۷,۵۷۴,۴۴۶	(۲۷۲,۲۷۷,۵۷۴,۴۴۶)	(۱۰,۲۵۲,۳۷۵)	۰	۱,۱۰۶,۲۱۷,۸۱۹	۴۵۳,۷۷۶,۲۰۸
۲,۱۲۳,۵۰۰	۲۱,۶۹۱,۵۵۲,۵۰۰	۲۱,۶۴۲,۲۳۳,۷۵۶	(۲۱,۶۴۲,۲۳۳,۷۵۶)	(۸۱۳,۴۳۰)	۰	۴۸,۵۰۵,۳۱۴	۰
جمع	۷۶۸,۲۰۷,۴۴۹,۷۶۴	۷۵۲,۱۷۹,۸۲۱,۱۷۰	(۷۴۸,۶۸۹,۳۱۵,۱۴۳)	(۱۱۹,۱۹۹,۶۸۳)	۰	۱۹,۳۹۸,۹۳۴,۹۳۹	۴,۳۶۴,۳۶۷,۳۷۰

ارزش پاداش (پاداش)

بازار آشنا (ویازار)

پایا ثروت پویا (پایا)

پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام)

ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)

کامیاب آشنا (کامیاب)

همگام آشنا ایرانیان (همگام)

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

۲۲ - سود سهام

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
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	۹,۷۴۲,۷۲۹,۷۱۱	(۱,۰۲۰,۹۸۴,۶۸۹)	۱۰,۷۶۳,۷۱۴,۴۰۰	۳,۷۰۰	۲,۹۰۹,۱۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۰۴۴,۵۶۸,۲۱۰	۱,۶۶۷,۸۳۲,۰۹۵	(۱۸۹,۶۳۰,۲۲۵)	۱,۸۵۷,۴۶۲,۳۲۰	۷۰	۲۶,۵۳۵,۱۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۰	۲,۴۷۱,۴۴۳,۸۰۶	(۲۸۷,۷۷۰,۸۵۴)	۲,۷۵۹,۲۱۴,۶۶۰	۶۰	۴۵,۹۸۶,۹۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳,۶۷۰,۴۹۰,۳۴۶	۶,۶۲۴,۶۶۸,۳۷۲	(۸۰۳,۱۲۷,۶۰۴)	۷,۴۲۷,۷۹۵,۹۷۶	۷۲	۱۰۳,۱۶۳,۸۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۹,۲۰۵,۶۳۶,۳۱۸	۷,۹۶۲,۴۶۳,۹۲۳	(۹۸۷,۱۲۷,۳۷۷)	۸,۹۴۹,۵۹۱,۳۰۰	۷۵	۱۱۹,۳۲۷,۸۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲۷۰,۳۱۸,۸۱۶	۱,۹۷۳,۵۹۲,۸۶۷	(۲۴۴,۶۷۱,۴۴۵)	۲,۲۱۸,۲۶۴,۳۱۲	۶۸	۳۲,۶۲۱,۵۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴۹۰,۶۸۷,۹۸۴	۱,۲۱۷,۹۸۰,۵۷۸	(۱۵۰,۹۹۶,۲۲۲)	۱,۳۶۸,۹۷۶,۸۰۰	۲۰۰	۶,۸۴۴,۸۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۵۱۴,۸۶۹,۱۰۱	۳,۵۲۵,۶۵۰,۹۴۴	(۴۶۸,۴۷۶,۹۰۶)	۳,۹۹۴,۱۲۷,۸۵۰	۱۵۰	۲۶,۶۲۷,۵۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۹,۰۲۲,۳۶۶,۸۱۱	۱۲,۸۹۹,۱۵۰,۴۴۶	(۱,۷۹۳,۵۱۲,۰۱۴)	۱۴,۶۹۲,۶۶۲,۴۶۰	۷۰	۲۰۹,۸۹۵,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۸,۲۶۸,۱۰۳	۰	۰	۰	۰			فنزسازی زر (خزر)
۶۸,۷۵۹,۳۸۵	۰	۰	۰	۰			لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)
۲۳,۸۰۳,۲۹۴	۰	۰	۰	۰			سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
۱۲,۷۱۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۰			سایپا شیشه (کسایپا)
۸۲,۸۶۴,۴۰۴	۰	۰	۰	۰			سر. سایپا (وسایپا)
۱۴	۰	۰	۰	۰			کمک فنر ایندامین (خک کمک)
۱۹,۶۴۴,۳۲۲	۰	۰	۰	۰			سر. تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)
۴,۵۳۵,۱۵۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۰			کاشی تکسرام (کتکرام)
۲۹,۹۸۰,۱۵۱,۸۲۶	۴۸,۰۸۵,۵۱۲,۷۴۲	(۵,۹۴۶,۲۹۷,۳۳۶)	۵۴,۰۳۱,۸۱۰,۰۷۸				جمع

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

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت، اجاره و رهنی	۳۲,۶۴۵,۷۳۳,۲۵۳	۰
سود سپرده های بانکی	۴۹,۰۵۲,۱۱۰,۹۲۳	۳۰۵,۴۸۳,۳۵۱
جمع	<u>۸۱,۶۹۷,۸۴۴,۱۷۶</u>	<u>۳۰۵,۴۸۳,۳۵۱</u>

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

**دوره سه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عالی فرد-سهم آشنا ۰۷۰۸۳۰ (عالی فرد ۰۷۳)	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۹۳,۰۳۵,۱۶۴	۰	۲۹۳,۰۳۵,۱۶۴	۰
مراجعه کارون-آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۲,۳۵۲,۶۹۸,۰۸۹	۰	۳۲,۳۵۲,۶۹۸,۰۸۹	۰
جمع				<u>۳۲,۶۴۵,۷۳۳,۲۵۳</u>	<u>۰</u>	<u>۳۲,۶۴۵,۷۳۳,۲۵۳</u>	<u>۰</u>

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

۲-۲۳- سود سپرده های بانکی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۰,۳۴۷,۵۱۹	۴,۳۵۸,۷۵۹	۰	۴,۳۵۸,۷۵۹	۰	۵۱۸,۶۵۰,۲۶۰	-	-	سامان - درخشان تهران -۵۶
۱۵۵,۹۹۷,۶۷۷	۶۵,۷۱۲,۰۰۶	۰	۶۵,۷۱۲,۰۰۶	۰	۷,۸۱۹,۰۹۵,۰۸۵	-	-	سامان - سایپا دیزل -۵۴
۲,۰۰۳,۱۶۰	۱,۵۸۲,۲۳۶	۰	۱,۵۸۲,۲۳۶	۰	۱۲۵,۷۷۸,۵۵۳	-	-	سامان - سرمایه گذاری رنا -۳۷
۶۴۱,۹۳۱	۳۳۷,۳۱۴	۰	۳۳۷,۳۱۴	۰	۴۰,۱۳۷,۱۷۸	-	-	سامان - صندوق سرمایه گذاری باقوت آگاه-۱۸
۷۴۰,۰۶۰	۵۸۴,۵۵۱	۰	۵۸۴,۵۵۱	۰	۴۶,۴۶۸,۴۱۹	-	-	سامان - فنر سازی زر-۳۱
۴۳۷,۷۶۸	۳۴۵,۷۸۰	۰	۳۴۵,۷۸۰	۰	۲۷,۴۸۷,۴۸۲	-	-	سامان - کمک فنر ایندامین -۲۹
۳۰,۳۳۷	۷,۵۳۹,۳۲۸	۰	۷,۵۳۹,۳۲۸	۰	۷,۵۳۹,۴۶۲	-	-	سامان - گسترش صنایع پیام-۵۷
۸,۹۷۳,۷۷۲	۷,۰۸۸,۱۱۳	۰	۷,۰۸۸,۱۱۳	۰	۵۶۳,۴۶۳,۶۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	-	سامان - نصیر ماشین-۲
۷۴۰,۹۲۰	۵۸۵,۲۳۲	۰	۵۸۵,۲۳۲	۰	۴۶,۵۲۲,۴۷۸	-	-	سامان - پلاسکو کار-۳۲
۱۳۲,۳۵۵	۱۳۹,۰۹۹	۰	۱۳۹,۰۹۹	۰	۶,۱۰۹,۲۶۷	-	-	سامان - توکاریل-۱۵
۴۱۱,۸۰۹	۳۲۵,۲۷۶	۰	۳۲۵,۲۷۶	۰	۲۵,۸۵۷,۵۰۱	-	-	سامان - زرین معدن آسیا-۳۳
۵۵۲,۱۷۱	۴۳۶,۱۴۳	۰	۴۳۶,۱۴۳	۰	۳۴,۶۷۰,۸۵۹	-	-	سامان - سایپا آذین-۳۰
۲,۵۵۹,۲۵۰	۲,۰۲۱,۴۷۶	۰	۲,۰۲۱,۴۷۶	۰	۱۶۰,۶۹۵,۵۲۳	-	-	سامان - سایپا-۳۶
۱,۱۹۶,۹۱۸	۵۰۷,۷۱۲	۰	۵۰۷,۷۱۲	۰	۴۰,۳۶۰,۱۱۹	-	-	سامان - سر. توسعه خوزستان -۲۸
۳,۲۹۱,۲۵۱	۲,۵۹۹,۶۶۰	۰	۲,۵۹۹,۶۶۰	۰	۲۰۶,۶۵۷,۸۱۲	-	-	سامان - سرمایه گذاری سایپا -۳۸
۱,۲۵۶,۸۶۷	۱,۹۶۹,۲۲۴	۰	۱,۹۶۹,۲۲۴	۰	۱۳۹,۷۲۸,۷۴۴	-	-	سامان - سرمایه گذاری توکا فولاد-۱۶
۲,۳۴۹,۱۸۴	۱,۸۵۵,۵۴۹	۰	۱,۸۵۵,۵۴۹	۰	۱۴۷,۵۰۵,۳۶۳	-	-	سامان - لیزینگ رایان سایپا-۳۵
۱۹۱,۶۶۲,۹۴۹	۹۷,۹۸۷,۴۵۸	۰	۹۷,۹۸۷,۴۵۸					نقل به صفحه بعد

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

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
				۹۷,۹۸۷,۴۵۸	۰	۹۷,۹۸۷,۴۵۸	۱۹۱,۶۶۲,۹۴۹
	-	۲,۱۴۰,۱۱۰	۰	۲۶,۹۲۲	۰	۲۶,۹۲۲	۳۴,۰۸۴
	-	۱۵,۶۶۵,۸۴۳	۰	۸۰,۰۰۲	۰	۸۰,۰۰۲	۲۳۴,۵۸۶
	-	۶۲,۳۱۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۱,۰۳۵	۱,۱۹۶
	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۲۱۸,۱۸۴,۳۲۸	۰	۲,۷۴۴,۶۵۹	۰	۲,۷۴۴,۶۵۹	۲,۶۱۱,۶۰۸
	-	۵۸۴,۲۶۷,۴۹۷	۰	۵۸۶,۷۳۸,۱۸۵	۰	۵۸۶,۷۳۸,۱۸۵	۱۰,۳۱۵,۳۹۳
	-	۲۱۹,۸۷۴,۱۵۲	۰	۱,۸۴۸,۵۰۸	۰	۱,۸۴۸,۵۰۸	۳,۵۰۰,۵۸۵
	-	۷۰۲,۵۸۷,۹۱۹	۰	۸,۸۳۸,۲۳۳	۰	۸,۸۳۸,۲۳۳	۱۱,۱۸۹,۴۷۷
	-	۸۶,۷۸۳,۶۵۳	۰	۱,۰۹۱,۶۹۸	۰	۱,۰۹۱,۶۹۸	۱,۳۸۲,۱۲۴
	-	۱۴۷,۳۶۸,۳۸۳	۰	۱,۸۵۳,۸۲۷	۰	۱,۸۵۳,۸۲۷	۲,۳۴۷,۰۰۱
	-	۸,۰۵۰,۹۴۶	۰	۲۵۶,۲۳۹	۰	۲۵۶,۲۳۹	۱۲۸,۲۱۹
	-	۱,۱۷۰,۴۸۷,۷۳۳	۰	۱۴,۷۲۴,۱۹۹	۰	۱۴,۷۲۴,۱۹۹	۱۸,۶۴۱,۲۹۱
	-	۸۰,۹۰۱,۲۳۲	۰	۱,۰۱۷,۷۰۰	۰	۱,۰۱۷,۷۰۰	۱,۲۸۸,۴۴۱
	-	۲۸,۷۰۳,۰۹۲	۰	۲۴۱,۲۲۲	۰	۲۴۱,۲۲۲	۱۱۵,۴۹۳
	-	۴۴,۶۶۵,۳۰۸	۰	۳۷۵,۳۷۰	۰	۳۷۵,۳۷۰	۱,۲۴۹,۷۹۵
	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۵۱,۴۰۲,۲۱۲	۰	۱,۹۰۴,۵۷۱	۰	۱,۹۰۴,۵۷۱	۱,۸۱۲,۲۴۴
	-	۵۰,۴۷۳,۱۹۲	۰	۴۲۴,۱۷۹	۰	۴۲۴,۱۷۹	۱,۰۰۶,۹۸۳
۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۶۶۳,۵۳۴,۲۴۶	(۱۴,۸۷۸,۲۱۵)	۶۴۸,۶۵۶,۰۳۱	۰
				۱,۳۸۳,۶۸۸,۲۵۳	(۱۴,۸۷۸,۲۱۵)	۱,۳۶۸,۸۱۰,۰۳۸	۲۴۷,۵۲۱,۴۶۹

نقل از صفحه قبل

سامان - معدنی و صنعتی گل گهر - ۲۲

سامان - بگیلان - ۶۲

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 - کرمان - ۵۰

سامان - ماداکتواستیل کرد - ۱۱

سامان - معیارصنعت پارس - ۵۳

سپرده تجارت ۱

نقل به صفحه بعد

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

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
				۱,۳۸۳,۶۸۸,۲۵۳	(۱۴,۸۷۸,۲۱۵)	۱,۳۶۸,۸۱۰,۰۳۸	۲۴۷,۵۲۱,۴۶۹
۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۳,۰۷۱,۵۰۶,۸۲۳	(۲,۹۰۳)	۳,۰۷۱,۵۰۳,۹۲۰	۰
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۳۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۷,۹۱۲,۳۰۱,۸۸۹	(۲,۶۳۴,۳۱۵)	۱۷,۹۰۹,۶۶۷,۵۷۴	۰
۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱,۰۵۵,۲۵۷,۵۷۶	(۷,۱۶۴,۷۷۷)	۱,۰۴۸,۰۹۲,۷۹۹	۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۰۰	(۱۶,۷۳۴,۹۸۲)	۹,۳۸۶,۰۰۴,۷۱۸	۰
۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۷,۷۳۹,۷۲۶,۰۳۰	(۹,۹۲۹,۲۰۸)	۷,۷۲۹,۷۹۶,۸۲۲	۰
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۴۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۴,۶۴۰,۴۰۴,۸۸۹	(۹۲۴,۲۳۲)	۴,۶۳۹,۴۸۰,۶۵۷	۰
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱,۴۳۵,۰۶۸,۴۸۹	۰	۱,۴۳۵,۰۶۸,۴۸۹	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۲,۱۱۵,۶۱۶,۴۵۲	(۲,۹۸۵,۰۳۳)	۲,۱۱۲,۶۳۱,۴۱۹	۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۶		۱۹,۹۱۱,۶۵۵,۵۱۸	۳۰	۳۵۱,۰۵۴,۴۸۷	۰	۳۵۱,۰۵۴,۴۸۷	۰
سامان - مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان-۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۷۰,۸۵۴
سامان-شهرداری سمنان-۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۶۲,۲۰۷
سامان-ماشین سازی اراک-۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۹۳,۷۰۴
سامان-نورد قطعات فولادی-۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۵,۱۱۷
جمع				۴۹,۱۰۷,۳۶۴,۵۸۸	(۵۵,۲۵۳,۶۶۵)	۴۹,۰۵۲,۱۱۰,۹۲۳	۳۰۵,۴۸۳,۳۵۱

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

۲۴ - سایر درآمدها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۳۴۳,۵۰۴,۳۱۶	۸۲۱,۵۳۴,۰۱۰	درآمد سود سهام
۰	۹,۱۳۹,۹۲۰,۴۴۴	درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری
۰	۱۷۴,۵۰۵,۲۹۶,۳۶۸	درآمد حاصل از بازارگردانی
۸,۳۴۳,۵۰۴,۳۱۶	۱۸۴,۴۶۶,۷۵۰,۸۲۲	جمع

۲۵ - هزینه کارمزد ارکان

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷,۱۰۹,۴۳۳,۸۲۱	۱۱,۲۳۳,۵۳۱,۸۷۸	هزینه کارمزد مدیر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۹,۲۰۹	هزینه کارمزد متولی
۱۰۸,۰۳۹,۳۵۴	۲۵۹,۹۴۲,۶۳۹	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱۷,۸۱۷,۴۷۳,۱۷۵	۱۱,۵۰۶,۴۲۳,۷۲۶	جمع

۲۶ - سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۴۳۵,۴۵۵,۸۱۶	۱,۷۵۲,۵۴۰,۰۷۵	هزینه نرم افزار و سایت
۴,۶۴۱,۳۸۴	۱۷۷,۹۱۵,۳۷۲,۵۹۶	سایر هزینه ها
۱,۴۴۰,۰۹۷,۲۰۰	۱۷۹,۶۶۷,۹۱۲,۶۷۱	جمع

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

۲۷ - هزینه های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۰	۱۰۶,۴۵۸,۳۵۱,۹۸۹
۵۶,۵۰۷,۱۴۵,۹۰۸	۰
۵۶,۵۰۷,۱۴۵,۹۰۸	۱۰۶,۴۵۸,۳۵۱,۹۸۹

هزینه تسهیلات بانکی
 هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزار
 جمع

۲۸ - تعدیلات

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
(۲,۰۰۱,۴۱۰,۴۶۵,۴۶۰)	۵,۴۳۳,۱۰۵,۷۱۵
(۲,۰۰۱,۴۱۰,۴۶۵,۴۶۰)	۵,۴۳۳,۱۰۵,۷۱۵

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
 جمع

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

۲۹- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، به استثنای تعهدات زیر مطابق مصوبات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ (تعهدات بازارگردانی) هیچگونه تعهدات و بدهی های احتمالی وجود ندارد.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	آسان پرداخت پرشین	آپ	۰.۰۲	۳۰,۲۰۰	۶۰۴,۰۰۰
۲	مهندسی نصیر ماشین	خنصیر	۰.۰۲	۵۲,۸۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰
۳	گز سکه	غگز	۰.۰۳	۲,۶۵۰	۵۳,۰۰۰
۴	ماداکتو استیل کرد	فماک	۰.۰۳	۱۱,۸۵۰	۲۳۷,۰۰۰
۵	پرداخت الکترونیک سامان کیش	سپ	۰.۰۳	۱۴,۷۵۰	۲۹۵,۰۰۰
۶	توسعه مسیر برق گیلان	بگیلان	۰.۰۳	۲۵,۸۰۰	۵۱۶,۰۰۰
۷	فراورده های تزریقی ایران	دفرا	۰.۰۳	۷,۴۵۰	۱۴۹,۰۰۰
۸	نوسازی و ساختمان تهران	ثنوسا	۰.۰۳	۵۸,۳۵۰	۱,۱۶۷,۰۰۰
۹	ایرکاپارت صنعت	خکار	۰.۰۳	۱۱۳,۲۰۰	۲,۲۶۴,۰۰۰
۱۰	دارویی لقمان	دلقما	۰.۰۳	۶۸,۵۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
۱۱	قند شیرین خراسان	قشرین	۰.۰۲	۶۰,۶۵۰	۱,۲۱۳,۰۰۰
۱۲	رینگ سازی مشهد	خرینگ	۰.۰۲	۱۶,۸۵۰	۳۳۷,۰۰۰
۱۳	سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	معیار	۰.۰۵	۵,۹۵۰	۱۱۹,۰۰۰
۱۴	درخشان تهران	پدرخش	۰.۰۲۵	۲۸,۹۰۰	۵۷۸,۰۰۰
۱۵	صندوق کالایی سحرخیز	سحرخیز	۰.۰۴	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶	کاشی تکسرام	کترام	۰.۰۲۵	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰
۱۷	صندوق کامیاب	کامیاب	۰.۰۱	۳۷۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۸	صندوق س شاخصی بازار آشنا	وبازار	۰.۰۲	۴۳۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۹	مهر کام پارس	خمهر	۰.۰۲۵	۱۶۶,۹۵۰	۳,۳۳۹,۰۰۰
۲۰	سرامیک های صنعتی اردکان	کسرا	۰.۰۲۵	۹۱,۴۵۰	۱,۸۲۹,۰۰۰
۲۱	صندوق سرمایه گذاری زرفام آشنا	زرفام	۰.۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	استقلال	۰.۰۴	۱۷۶,۸۰۰	۳,۵۳۶,۰۰۰
۲۳	شهرداری مشهد	مشهد۴۰۶	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۴	شهرداری شاندیز	شاندیز۴۶	۰.۰۱	۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰
۲۵	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۳	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
۲۶	شرکت عالیفرد	عالیفرد ۰۷۳	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۷	توسعه و عمران شهرستان نائین	خعمرا	۰.۰۵	۸۰,۴۰۰	۱,۶۰۸,۰۰۰
۲۸	اوراق مربای فولاد روینا جنوب	روینا	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۹	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا	همگام	۰.۰۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰	اوراق مربای فولاد زاگرس	صزاگرس ۰۱	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۱	اوراق مربای هواپیمایی کارون	کارون ۷۳	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری سهم آشنا	کارگزار	ممتاز	۹۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۹۰	۰.۰۰٪
			عادی	۲۶۰,۸۳۹	۴.۱۰٪	عادی	۲۴۰,۸۷۶	۲.۰۶٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سبذگردان سهم آشنا	مدیر	ممتاز	۱۷,۴۰۰	۰.۲۷٪	ممتاز	۱۷,۴۰۰	۰.۱۵٪
			عادی	۱,۶۸۸,۴۰۳	۲۶.۵۶٪	عادی	۲۴۰,۳۶۸	۲.۰۵٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۱۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۱۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت گروه بازار سرمایه سهم آشنا	وابسته مدیر	عادی	۲۱۹,۵۳۴	۳.۴۵٪	عادی	۲,۰۰۱	۰.۰۲٪
جمع				۲,۱۸۶,۲۷۶	۳۴.۴۰٪		۵۰۰,۷۴۵	۴.۲۸٪

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		ارزش معامله-ریال	موضوع معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری سهم آشنا	کارگزار	۸۵,۰۷۲,۲۸۳,۳۱۳,۲۷۶	خرید و فروش	طی دوره	۱۵,۰۶۴,۵۳۵,۳۰۴	(۹۱۶,۲۳۶,۹۹۵,۰۸۱)
شرکت سبذگردان سهم آشنا	مدیر صندوق	۱۳,۸۱۱,۸۴۶,۹۱۱	کارمزد مدیر		(۱۰۸,۱۰۶,۵۸۰,۰۱۹)	(۱۶۳,۸۹۳,۷۷۴,۶۴۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	متولی	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی		(۱,۶۴۵,۰۰۰,۱۴۱)	(۳۴۵,۰۰۰,۱۴۱)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق	حسابرس	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس		(۶۱۸,۴۹۷,۲۳۰)	(۴۱۱,۶۷۶,۰۲۲)
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	مدیریت واحد	۱۴۰,۵۳۹,۳۲۸,۰۹۰	نرخ ترجیحی اوراق		۰	۰
صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان	مدیریت واحد	۳۰,۳۶۴,۵۱۶,۰۵۲	نرخ ترجیحی اوراق		۰	۰
صندوق سرمایه گذاری زرفام آشنا	مدیریت واحد	۴,۵۷۹,۵۴۷,۰۵۲	نرخ ترجیحی اوراق		۰	۰
صندوق سرمایه گذاری کامیاب آشنا	مدیریت واحد	۴۱,۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰	نرخ ترجیحی اوراق		۰	۰
صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا ایرانیان	مدیریت واحد	۱,۵۵۸,۹۹۴,۷۴۱	نرخ ترجیحی اوراق		۰	۰
صندوق سرمایه گذاری شاخصی بازار آشنا	مدیریت واحد	۴,۰۹۲,۳۶۱,۱۹۵	نرخ ترجیحی اوراق		۰	۰
جمع					(۹۵,۳۰۵,۵۴۲,۰۸۶)	(۱,۰۸۰,۸۸۷,۴۴۵,۸۸۴)

۳۲- رویدادهای پس از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

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

۳۳-نسبت کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین آخرین اصلاحات ارائه شده، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۷,۱۲۴,۵۶۱	۴,۸۲۷,۲۵۷	۶,۰۵۶,۲۳۴
دارایی های غیر جاری	-	-	-
کل دارایی ها	۷,۱۲۴,۵۶۱	۴,۸۲۷,۲۵۷	۶,۰۵۶,۲۳۴
بدهی های جاری	۲,۰۹۵,۰۴۹	۲,۰۷۲,۰۷۸	۱,۹۱۰,۷۸۳
بدهی های غیر جاری	-	-	-
کل بدهی ها	۲,۰۹۵,۰۴۹	۲,۰۷۲,۰۷۸	۱,۹۱۰,۷۸۳
کل تعهدات	۳۷۲,۱۹۰	۱۰۵,۱۵۲	۱,۰۵۱,۵۲۳
کل تعهدات و بدهی ها	۲,۴۶۷,۲۳۹	۲,۱۷۷,۲۳۰	۲,۹۶۲,۳۰۶
نسبت جاری	۳.۴۰	۲.۳۳	-
نسبت بدهی (و تعهدات)	۰.۳۵	-	۰.۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
آسان پرداخت پرشین	مهندسی نصیر ماشین	گرسکه	ریل سیر کوثر	شهداد ناب خراسان
۱۲۸,۰۴۰,۰۰۱,۱۴۱	۱۷۶,۸۵۵,۱۱۱,۸۱۰	۵,۷۵۸,۶۲۱,۳۵۱	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۱,۹۷۳,۵۹۲,۸۶۷	۱,۶۶۷,۸۳۲,۰۹۵	۷,۴۰۷,۰۳۱,۳۰۲	۷۹,۰۸۰,۰۰۰	-
۵۲,۹۴۱,۹۳۷	۵۲,۹۴۱,۹۳۷	۵۲,۹۴۱,۹۳۷	-	-
۲۱۱,۵۱۹,۰۲۸	۱,۸۵۲,۵۵۴,۰۴۵	۹۲,۴۶۵,۷۸۷	۳۲,۴۱۳,۱۱۱	۱۹,۶۲۰,۶۷۵
-	-	-	-	-
۱۳۰,۲۷۸,۰۵۴,۹۷۳	۱۸۰,۴۲۸,۴۳۹,۸۸۷	۱۳,۳۱۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۱۱,۴۹۳,۱۱۱	۱۹,۶۲۰,۶۷۵
-	-	-	-	۱
۹۶۴,۸۹۳,۷۷۲	۵۲۶,۳۷۳,۸۰۲	۳۱,۰۸۶,۵۳۰	۲۷,۰۰۳	-
۱,۰۳۶,۳۰۸	۸,۸۸۴,۲۹۳,۵۶۲	(۱۲۳,۱۵۴)	۶۷,۴۰۴,۲۵۷	-
۲۲۸,۰۰۲,۵۶۲	۴۸,۵۸۷,۲۵۸,۵۵۸	۳۷۱,۲۲۳,۰۳۳	۴۹,۰۸۲,۱۲۳	۲,۱۷۷,۱۱۰
۱,۱۹۳,۹۳۲,۶۴۲	۵۷,۹۹۷,۹۲۵,۹۲۲	۴۰۲,۱۸۶,۴۰۹	۱۱۶,۵۱۳,۳۸۳	۲,۱۷۷,۱۱۱
۱۲۹,۰۸۴,۱۲۲,۳۳۱	۱۲۲,۴۳۰,۵۱۳,۹۶۵	۱۲,۹۰۸,۸۷۳,۹۶۸	(۵,۰۲۰,۲۷۲)	۱۷,۴۴۳,۵۶۴

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری

حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

موجودی نقد و بانک

جاری کار گزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کار گزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

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 ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
مدیریت انرژی امید تابان هور	سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	پرداخت الکترونیک سامان کیش	ماداکتو استیل کرد	مجتمع تجاری تولیدی نیلی صنعت کرمان
-	-	۴۱۵,۹۱۵,۲۰۵,۴۸۳	۲۹۵,۴۳۶,۸۹۲,۵۵۱	-
-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	۱۷۱,۶۹۸,۵۳۱,۱۱۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	-
-	-	۵۲,۹۴۱,۹۳۷	۵۲,۹۴۱,۹۳۷	-
۸۸,۷۰۰,۴۰۹	۱,۱۱۸,۷۹۴,۵۰۶	۳,۷۹۴,۱۰۴,۶۷۴	۱,۱۰۵,۳۵۰,۹۶۳	۲۸,۶۷۰,۲۳۸
-	-	۵,۹۹۲,۸۴۷,۶۱۴	-	-
۸۸,۷۰۰,۴۰۹	۱,۱۱۸,۷۹۴,۵۰۶	۶۱۱,۴۵۳,۶۳۰,۸۲۴	۲۹۶,۶۰۰,۷۸۵,۴۵۱	۲۸,۶۷۰,۲۳۸
جمع دارایی ها				
بدهی ها				
-	-	-	-	-
۹۸,۹۹۶	۱,۷۲۳	۱,۲۶۳,۳۳۳,۹۱۸	۱,۳۵۳,۲۴۱,۶۹۷	۷,۸۵۶
-	۱,۱۴۷,۳۹۴,۹۰۰	-	-	-
۸۸,۸۴۸,۴۴۱	۷,۹۴۱,۲۸۵	۱,۳۹۶,۳۰۹,۲۰۳	۱۴۶,۷۸۱,۸۷۷,۵۴۷	۲۸,۳۵۷,۹۵۹
۸۸,۹۴۷,۴۳۷	۱,۱۵۵,۳۳۷,۹۰۸	۲,۶۵۹,۶۴۳,۱۲۱	۱۴۸,۱۳۵,۱۱۹,۲۴۴	۲۸,۳۶۵,۸۱۵
(۲۴۷,۰۲۸)	(۳۶,۵۴۳,۴۰۲)	۶۰۸,۷۹۳,۹۸۷,۷۰۳	۱۴۸,۴۶۵,۶۶۶,۲۰۷	۳۰۴,۴۲۳
خالص دارایی ها				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
دارایی ها	کارخانه‌جات کابل‌سازی ایران	گسترش صنایع پیام	درخشان تهران	صنایع جوشکاب یزد	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	-	-	۱۴۱,۴۱۷,۷۰۴,۲۸۷	-	-
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	-	۱۱۱,۴۶۳,۸۵۰	۶,۳۸۱,۳۰۱,۴۴۴	۱۹۴,۴۶۶,۷۸۰	-
سایر دارایی ها	-	-	۵۲,۹۴۱,۹۳۷	-	-
موجودی نقد و بانک	۳۰,۲۷۶,۲۴۰	۸۳۳,۱۹۶,۵۴۲	۱,۸۲۷,۶۵۹,۴۴۲	۲۱۹,۸۷۴,۱۵۳	۲۶۱,۵۸۳,۹۰۱
جاری کارگزاران	-	-	-	۵	-
جمع دارایی ها	۳۰,۲۷۶,۲۴۰	۹۴۴,۶۶۰,۳۹۲	۱۴۹,۶۷۹,۶۰۷,۱۱۰	۴۱۴,۳۴۰,۹۳۸	۲۶۱,۵۸۳,۹۰۱
بدهی ها					
جاری کارگزاران	-	۱۰	-	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	۹۱,۱۹۳	۴,۸۹۹,۲۸۹	۴۰۹,۱۶۲,۲۲۶	۹۴,۶۹۸	۴۵۹,۴۷۲
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	۲۶,۲۳۷,۳۰۰	(۸۴,۰۱۷,۷۵۷)	۳۵۰,۹۶۷,۵۶۵	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۵,۰۶۴,۶۷۴	۱۲۱,۱۳۷,۷۷۹	۵۵,۷۶۱,۵۰۷,۹۴۳	۴۳,۸۰۷,۷۷۴	۲۵۹,۶۷۰,۸۹۳
جمع بدهی ها	۲۵,۱۵۵,۸۶۷	۱۵۲,۲۷۴,۳۷۸	۵۶,۰۸۶,۶۵۲,۶۱۲	۳۹۴,۸۷۰,۰۳۷	۲۶۰,۱۳۰,۳۶۵
خالص دارایی ها	۵,۱۲۰,۳۷۳	۷۹۲,۳۸۶,۰۱۴	۹۳,۵۹۲,۹۵۴,۶۹۸	۱۹,۴۷۰,۹۰۱	۱,۴۵۳,۵۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
سرمایه‌گذاری توسعه خوزستان	کشت و صنعت پیادر	رینگ سازی مشهد	زرین معدن آسیا	ایرکاپارت صنعت
-	-	۷۶,۸۰۹,۶۲۷,۶۰۶	-	۶۵۲,۹۰۷,۱۰۲,۳۱۴
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۳۹۴,۴۸۷,۷۳۰	-	۱,۲۱۷,۹۸۰,۵۷۸	-	۱۲,۸۹۹,۱۵۰,۴۴۶
-	-	۵۲,۹۴۱,۹۳۷	-	۵۲,۹۴۱,۹۳۷
۳۰۴,۸۷۶,۰۶۴	۱۲۲,۹۶۰,۰۰۲	۳۵۱,۰۶۸,۴۱۵	۱۷۲,۵۶۳,۱۴۲	۳۷۸,۰۰۸,۹۶۶
-	-	-	-	-
۶۹۹,۳۶۳,۷۹۴	۱۲۲,۹۶۰,۰۰۲	۷۸,۴۳۱,۶۱۸,۵۳۶	۱۷۲,۵۶۳,۱۴۲	۶۶۶,۲۳۷,۲۰۳,۶۶۳
-	-	-	-	-
۵۱۸,۱۳۸	۲,۷۱۱,۷۸۷	۷۶۶,۰۵۲,۵۳۷	۳,۴۸۵,۰۷۷	۵,۳۳۶,۱۸۴,۳۰۳
-	-	-	(۵۱۰,۴۹۴,۲۰۴)	(۲,۰۰۰)
۲۲,۲۰۳,۳۳۶	۱۲۰,۹۸۰,۳۰۷	۵۸,۸۳۹,۸۲۰,۸۷۷	۱۳۸,۵۱۵,۲۲۳	۵۰,۵۲۸,۳۱۵,۸۱۱
۲۲,۷۲۱,۴۷۴	۱۲۳,۶۹۳,۰۹۴	۵۹,۶۰۵,۸۷۳,۴۱۴	(۳۶۸,۴۹۳,۹۰۴)	۵۵,۸۶۴,۴۹۸,۱۱۴
۶۷۶,۶۴۲,۳۲۰	(۷۳۲,۰۹۲)	۱۸,۸۲۵,۷۴۵,۱۲۲	۵۴۱,۰۵۷,۰۴۶	۶۱۰,۳۷۲,۷۰۵,۵۴۹

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

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
پلاسکوکار	کمک فنر ایندامین	زامیاد	پارس خودرو	سرمایه‌گذاری رنا
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳,۶۳۳,۰۵۳,۴۹۱
-	-	-	-	-
۵۴,۴۳۶,۳۹۴	۶۴,۰۸۴,۳۰۹	۸,۰۶۸,۶۴۰	۱۷,۱۲۴,۴۵۹	۲۵۹,۴۵۷,۶۲۲
-	-	-	-	-
۵۴,۴۳۶,۳۹۴	۶۴,۰۸۴,۳۰۹	۸,۰۶۸,۶۴۰	۱۷,۱۲۴,۴۵۹	۳,۸۹۲,۵۱۱,۱۱۳
-	-	-	-	-
-	-	-	-	۶,۵۸۹,۴۷۴,۵۲۰
-	(۲,۵۸۰,۶۰۹,۴۶۲)	-	(۸۹۳,۶۴۰,۴۳۰)	(۲,۸۱۰,۷۴۶,۴۱۸)
۴۷,۱۴۰,۸۲۰	۵۸,۸۰۱,۴۲۳	۶,۸۲۰,۷۱۰	۱۵,۴۹۲,۶۱۲	۱۰۶,۶۷۶,۳۵۲
۴۷,۱۴۰,۸۲۰	۶۲,۴۳۲,۰۹۱	۶,۸۲۰,۷۱۰	۱۲,۰۱۴,۶۲۸	۳,۸۸۵,۴۰۴,۴۵۴
۷,۲۹۵,۵۷۴	۱,۶۵۲,۲۱۸	۱,۲۴۷,۹۳۰	۵,۱۰۹,۸۳۱	۷,۱۰۶,۶۵۹

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

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

فرآورده های تزریقی ایران	نورد و قطعات فولادی	سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس	داروسازی لقمان	سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان
۱۰۶,۵۹۳,۰۷۴,۸۵۱	-	۳۶۸,۸۳۵,۰۸۳,۲۱۴	۲۵۰,۲۰۸,۰۹۴,۰۸۵	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۳۳,۸۴۸,۵۰۵,۶۳۶	-	-	-	-
۹,۷۴۲,۷۲۹,۷۱۱	-	-	۱۸,۳۲۷,۲۴۸,۶۹۳	-
۵۲,۹۴۱,۹۳۷	-	۵۲,۹۴۱,۹۳۷	۵۲,۹۴۱,۹۳۷	-
۱,۳۹۶,۰۹۹,۸۱۸	۱۳۷,۴۷۹,۸۹۵	۲,۱۴۸,۵۹۹,۹۹۵	۲,۷۸۵,۳۹۷,۳۶۶	۲۵,۴۹۸,۵۴۹
-	-	-	-	-
۱۵۱,۶۳۳,۳۵۱,۹۵۳	۱۳۷,۴۷۹,۸۹۵	۳۷۱,۰۳۶,۶۲۵,۱۴۶	۲۷۱,۳۷۳,۶۸۲,۰۸۱	۲۵,۴۹۸,۵۴۹
۱۵۰,۲۲۰	-	-	-	-
۳۱۸,۳۲۹,۳۶۳	۸۶,۳۲۸	۳,۰۸۰,۲۲۹,۰۳۵	۸۰۴,۱۸۱,۵۳۵	۸۸,۲۱۰
-	-	۵,۹۰۶,۹۳۷	-	-
۲۷۴,۶۵۲,۰۱۷	۲۹,۳۸۰,۲۱۵	۱۱۶,۷۰۳,۱۹۹,۰۹۱	۴۹۲,۳۸۷,۵۶۸	۲۵,۴۱۰,۰۸۶
۵۹۳,۱۳۱,۶۰۰	۲۹,۴۶۶,۵۴۳	۱۱۹,۷۸۹,۳۳۵,۰۶۳	۱,۲۹۶,۵۶۹,۱۰۳	۲۵,۴۹۸,۲۹۶
۱۵۱,۰۴۰,۲۲۰,۳۵۳	۱۰۸,۰۱۳,۳۵۲	۲۵۱,۲۴۷,۲۹۰,۰۸۳	۲۷۰,۰۷۷,۱۱۲,۹۷۸	۲۵۳

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
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 ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

گروه زعفران سحرخیز	تولیدی کاشی تکسرام	سلف موازی برق حرارتی	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی بازار آشنا	صندوق سرمایه‌گذاری کامیاب
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	۲۷۹,۲۵۶,۱۸۴,۹۰۵	۲۷۳,۳۸۳,۷۹۲,۲۶۵
-	-	-	-	-
۵۲,۹۴۱,۹۳۷	-	-	۵۲,۹۴۱,۹۳۷	۵۲,۹۴۱,۹۳۷
۱۳,۷۱۵,۰۶۱	۹۶۲,۴۹۶,۶۰۳	۱۹۲,۶۴۳,۵۹۷	۲,۴۶۳,۴۷۶,۴۶۲	۱,۸۰۵,۴۲۹,۴۸۷
-	-	-	۱,۲۲۱,۸۶۵,۶۱۹	۶۹,۶۶۲,۰۹۶,۷۰۳
۶۶,۶۶۲,۰۹۶,۷۰۳	۹۶۲,۴۹۶,۶۰۳	۱۹۲,۶۴۳,۵۹۷	۲۸۲,۹۹۴,۴۶۸,۹۳۳	۳۴۴,۹۰۴,۳۶۰,۳۹۲
-	-	-	-	-
۲۶۰,۴۷۳	۱۰۱,۲۷۷,۹۳۹	۷۵۹,۲۶۵	۴۳,۳۵۴,۹۸۵	۳۳,۵۰۵,۳۱۲
-	-	-	-	(۹,۲۴۰,۵۶۷,۰۴۳)
۶۱۷,۳۷۳,۲۱۷	۲۷۴,۷۰۲,۱۵۲	۱۸۷,۳۶۷,۷۶۲	۱۳۴,۶۳۰,۹۶۸,۵۷۳	۱۷۶,۷۹۲,۷۷۸,۹۷۶
۶۱۷,۶۳۳,۶۹۰	۳۷۵,۹۸۰,۰۹۱	۱۸۸,۱۲۷,۰۲۷	۱۳۴,۶۷۴,۳۲۳,۵۵۸	۱۶۷,۵۸۵,۷۱۷,۲۴۵
(۵۵۰,۹۷۶,۶۹۲)	۵۸۶,۵۱۶,۵۱۲	۴,۵۱۶,۵۷۰	۱۴۸,۳۲۰,۱۴۵,۳۶۵	۱۷۷,۳۱۸,۵۴۳,۱۴۷

دارایی ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی ها

موجودی نقد و بانک

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
صندوق سرمایه گذاری زرفام آشنا	اوراق اجاره تابان فردا	سرامیک های صنعتی اردکان	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال	شهرداری مشهد
-	-	۳۲۸,۹۴۵,۶۰۲,۳۰۷	۶۲,۲۳۴,۶۳۲,۷۲۱	-
-	۵۷۴,۹۵۸,۸۲۸,۷۱۱	-	-	-
-	-	-	-	-
۱۴۲,۳۴۱,۲۵۶,۴۸۰	۴,۹۵۸,۷۰۹,۳۵۷	-	-	-
-	۳,۵۵۴,۰۳۷,۵۹۷	۶,۶۲۴,۶۶۸,۳۷۲	-	-
۵۲,۹۴۱,۹۳۷	۷,۴۵۵,۲۹۴,۴۵۸	۵۲,۹۴۱,۹۳۷	۵۲,۹۴۱,۹۳۷	-
۲۵,۹۶۱,۷۱۷,۹۴۰	۲۱,۴۸۰,۵۶۱,۴۷۹	۱,۱۱۵,۱۹۰,۴۹۶	۹۶,۴۹۸,۳۳۵	۱,۱۷۰,۴۸۷,۷۳۳
-	-	-	-	-
۱۶۸,۳۵۵,۹۱۶,۳۵۷	۶۱۲,۴۰۷,۴۳۱,۶۰۲	۳۳۶,۷۳۸,۴۰۳,۱۱۲	۶۲,۳۸۴,۰۷۲,۹۹۳	۱,۱۷۰,۴۸۷,۷۳۳
-	-	-	-	-
۴۳,۳۷۴,۸۹۲,۱۴۵	-	-	-	-
۳۰,۹۱۷,۶۶۷	۱۵,۶۳۸,۶۵۶	۳,۳۸۷,۰۹۵,۰۴۷	۱,۴۵۱,۹۷۲,۷۳۷	-
۸,۵۹۴,۰۷۵	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۶,۲۸۱,۱۴۸	۲۶۹,۶۴۲,۶۶۸,۰۹۸	۱۳۸,۴۸۰,۲۷۷,۷۲۴	۲۳۹,۱۶۳,۸۷۶,۰۲۶	-
۴۳,۵۷۰,۶۸۵,۰۳۵	۳۶۹,۶۵۸,۳۰۶,۷۵۴	۱۴۱,۸۶۷,۳۷۲,۷۷۱	۲۴۰,۶۱۵,۸۴۸,۷۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۴,۷۸۵,۳۳۱,۳۲۲	۳۴۲,۷۴۹,۱۲۴,۸۴۸	۱۹۴,۸۷۱,۰۳۰,۳۴۱	(۱۷۸,۲۳۱,۷۷۵,۷۷۰)	۱۷۰,۴۸۷,۷۳۳

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
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 ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

آسیا تک	بیمه اتکایی امین	سیمان لار سبزوار	ریل پرداز سیر	یاقوت آسمان
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۱,۳۲۳,۴۳۳	۱۲,۴۲۳,۵۱۱	۱۱,۷۷۸,۵۹۷	۱۵,۸۱۸,۹۵۰	۶۴,۶۹۳,۸۷۵
-	-	-	۳	-
۱,۳۲۳,۴۳۳	۱۲,۴۲۳,۵۱۱	۱۱,۷۷۸,۵۹۷	۱۵,۸۱۸,۹۵۳	۶۴,۶۹۳,۸۷۵
-	-	-	-	-
-	۱۰,۱۲۴	-	-	-
-	-	-	-	-
۳۵,۸۱۷	۱۲,۴۱۱,۴۹۵	۷۴۹,۳۱۵	۴۴۶,۶۸۴	۲,۰۴۱,۸۴۸
۳۵,۸۱۷	۱۲,۴۲۱,۶۱۹	۷۴۹,۳۱۵	۴۴۶,۶۸۴	۲,۰۴۱,۸۴۸
۱,۲۸۷,۶۱۶	۱,۸۹۲	۱۱,۰۲۹,۲۸۲	۱۵,۳۷۲,۲۶۹	۶۲,۶۵۲,۰۲۷

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

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 ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
ایران ترانسفو	توکا ریل	سرمایه‌گذاری توکا فولاد	تامین مسکن جوانان	ترانسفورماتور توزیع زنگان
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	۷۵۵,۰۶۶,۳۶۵	-	-
-	-	-	-	-
۹,۶۳۳,۸۳۲	۶,۹۱۵,۳۶۱	۱۳۹,۷۲۸,۷۴۴	۱۵۰,۲۳۴,۴۱۹	۱,۶۸۱
-	-	-	-	-
۹,۶۳۳,۸۳۲	۶,۹۱۵,۳۶۱	۸۹۴,۷۹۵,۱۰۹	۱۵۰,۲۳۴,۴۱۹	۱,۶۸۱

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

۱ جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه‌گذاران
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 ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
دارایی ها	ماشین سازی اراک	قند شیرین خراسان	سیمان اصفهان	تولیدی خاک نسوز استقلال آباده	سایپا دیزل
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	-	۴۲۰,۸۹۸,۴۰۳,۷۰۸	-	-	-
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	-	۳,۴۲۲,۳۷۸	-	-	-
سایر دارایی ها	-	۵۲,۹۴۱,۹۳۷	-	-	-
موجودی نقد و بانک	۲۵۴,۲۱۳,۰۵۹	۱,۳۶۰,۷۴۹,۲۲۲	۴۳۸,۲۸۱,۰۸۳	۴۶,۸۲۳,۰۹۶	۷,۸۲۹,۲۱۰,۷۳۰
جاری کارگزاران	-	۹	-	-	-
جمع دارایی ها	۲۵۴,۲۱۳,۰۵۹	۴۲۲,۳۱۵,۵۱۷,۲۵۴	۴۳۸,۲۸۱,۰۸۳	۴۶,۸۲۳,۰۹۶	۷,۸۲۹,۲۱۰,۷۳۰
بدهی ها					
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴,۳۳۳,۲۰۱	۹,۰۱۵,۷۶۵,۴۷۹	۱,۰۳۶,۵۹۷	۹۰,۶۸۲	۵۲,۲۷۹
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	۱,۱۰۵,۲۸۷	-	-	۷,۴۰۳,۶۴۴,۴۱۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۳۹,۸۷۸,۵۳۴	۱۱۰,۵۸۶,۳۲۴,۵۲۱	۴۳۵,۴۲۳,۹۵۷	۴۵,۰۲۸,۷۷۸	۱۵,۱۲۸,۳۲۹
جمع بدهی ها	۲۵۴,۲۱۱,۷۳۵	۱۱۹,۶۰۳,۱۹۵,۲۸۷	۴۳۶,۴۶۰,۵۵۴	۴۵,۱۱۹,۴۶۰	۷,۴۱۸,۸۲۵,۰۱۸
خالص دارایی ها	۱,۳۲۴	۳۰۲,۷۱۲,۳۲۱,۹۶۷	۱,۸۲۰,۵۲۹	۱,۷۰۳,۶۳۶	۴۱۰,۳۸۵,۷۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
سرمایه‌گذاری توسعه	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری توسعه و	نوسازی ساختمان تهران	فتر سازی زر	
عمران زاگرس	ساختمان نوین	عمران استان اردبیل			
-	-	-	-	-	دارایی ها
-	-	-	۱۸۴,۳۰۱,۵۷۲,۴۹۶	-	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
-	-	-	-	۲۷۵,۸۱۶,۳۰۱	حساب‌های دریافتی
-	-	-	۵۲,۹۴۱,۹۳۷	-	سایر دارایی ها
۳۴,۲۹۴,۹۴۷	۲۶,۷۸۵,۴۴۸	۶۲,۸۳۱,۴۶۲	۸۴۵,۴۴۳,۱۰۴	۱۰۸,۹۴۲,۴۵۲	موجودی نقد و بانک
-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
۳۴,۲۹۴,۹۴۷	۲۶,۷۸۵,۴۴۸	۶۲,۸۳۱,۴۶۲	۱۸۵,۱۹۹,۹۵۷,۵۳۷	۳۸۴,۷۵۸,۷۵۳	جمع دارایی ها
-	-	-	-	-	بدهی ها
-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
۵۷۶,۵۹۳	۲۶۵,۸۳۵	۳۶۵,۶۱۷	۸۷۵,۶۳۰,۵۴۱	۱,۵۰۸,۶۶۳,۷۰۲	پرداختی به ارکان صندوق
-	-	-	-	(۱,۱۹۲,۳۴۱,۳۲۲)	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳۳,۹۴۷,۲۰۱	۲۷,۰۴۸,۰۴۳	۶۲,۴۷۳,۷۵۰	۱۱۸,۹۲۸,۸۵۶,۰۵۶	۶۲,۷۱۸,۴۰۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۴,۵۲۳,۷۹۴	۲۷,۳۱۳,۸۷۸	۶۲,۸۳۹,۳۶۷	۱۱۹,۸۰۴,۴۸۶,۵۹۷	۳۷۹,۰۴۰,۷۸۱	جمع بدهی ها
(۲۲۸,۸۴۷)	(۵۲۸,۴۳۰)	(۷,۹۰۵)	۶۵,۳۹۵,۴۷۰,۹۴۰	۵,۷۱۷,۹۷۲	خالص دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
لیزینگ رایان سایپا	رادیاتور ایران	سرمایه‌گذاری سایپا	سایپا شیشه	سایپا آذین
دارایی ها				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۹,۴۰۲,۶۲۷,۵۰۳	۱,۰۵۳,۲۴۷,۲۰۰	۴,۰۰۱,۷۰۰,۰۶۶	-	-
-	-	-	-	-
۲۸۰,۳۳۲,۰۷۴	۱۲۷,۵۵۵,۰۵۲	۹۱۹,۸۱۲,۲۳۵	۶,۱۰۹,۹۱۸,۶۶۰	۳۷,۳۱۱,۲۸۹
-	-	-	-	-
۹,۶۸۲,۹۵۹,۵۷۷	۱,۱۸۰,۸۰۲,۲۵۲	۴,۹۲۱,۵۱۲,۳۰۱	۶,۱۰۹,۹۱۸,۶۶۰	۳۷,۳۱۱,۲۸۹
جمع دارایی ها				
بدهی ها				
-	-	-	-	-
۵,۰۳۸,۹۵۶,۹۵۴	۳۶۲,۰۹۲,۷۹۳	۷,۹۷۳,۰۲۶,۴۵۸	-	۲,۳۴۲,۲۴۶,۸۳۹
۴,۵۰۵,۳۶۱,۹۳۳	۷۹۸,۳۸۱,۵۷۹	(۳,۲۲۰,۷۶۶,۳۶۵)	۵۸,۲۰۲,۳۵۸	(۲,۳۳۷,۱۳۶,۳۹۵)
۱۲۱,۴۸۱,۲۷۹	۱۵,۰۶۹,۱۹۱	۱۴۴,۸۱۱,۶۲۹	۹,۴۹۸,۵۸۳	۳۰,۱۰۴,۲۹۱
۹,۶۶۵,۸۰۰,۱۶۶	۱,۱۷۵,۵۴۳,۵۶۳	۴,۸۹۷,۰۷۱,۷۲۲	۶۷,۷۰۰,۹۴۱	۳۵,۲۱۴,۷۳۵
۱۷,۱۵۹,۴۱۱	۵,۲۵۸,۶۸۹	۲۴,۴۴۰,۵۷۹	۶,۰۴۲,۲۱۷,۷۱۹	۲,۰۹۶,۵۵۴
خالص دارایی ها				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سایا	معدنی و صنعتی گل گهر	توسعه سامانه نرم افزای نگین	توسعه برق گیلان	کارخانجات صنعتی آزمایش
-	-	-	۲۶۷,۷۷۴,۷۵۰,۳۶۰	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	۴۹۶,۵۱۳,۰۷۲,۴۱۰	-	-	-
-	-	-	۵۲,۹۴۱,۹۳۷	-
۱۷۹,۱۲۸,۲۴۸	۲,۳۳۴,۷۶۹,۸۵۶	۱,۹۶۹,۹۶۵,۳۳۹	۵۰,۵۶۹,۹۰۵,۴۹۶	۸۷,۱۱۱,۹۱۴
-	-	-	-	-
۱۷۹,۱۲۸,۲۴۸	۴۹۸,۸۴۷,۸۴۲,۲۶۶	۱,۹۶۹,۹۶۵,۳۳۹	۳۱۸,۳۹۷,۵۹۷,۷۹۳	۸۷,۱۱۱,۹۱۴
جمع دارایی ها				
-	-	-	-	-
۴۷,۴۹۷,۹۱۶,۸۹۹	۱۴۲,۳۴۵,۱۱۸	۳۹۲,۳۶۵,۶۹۷	-	۶۶۷,۵۹۶
(۶۵,۷۱۷,۳۷۰,۷۱۷)	-	-	-	۶۰,۳۱۰,۷۸۹
۲۳۷,۹۰۸,۷۲۶	۲,۱۸۶,۴۵۰,۱۹۵	۱,۵۷۷,۵۹۴,۶۵۲	۷,۱۲۱,۹۷۵,۶۰۷	۲۶,۱۳۰,۹۵۸
(۱۷,۹۸۱,۵۴۵,۰۹۲)	۲,۳۲۸,۷۹۵,۳۱۳	۱,۹۶۹,۹۶۰,۳۴۹	۷,۱۲۱,۹۷۵,۶۰۷	۸۷,۱۰۹,۳۴۳
۱۸,۱۶۰,۶۷۳,۳۴۰	۴۹۶,۵۱۹,۰۴۶,۹۵۳	۴,۹۹۰	۳۱۱,۲۷۵,۶۲۲,۱۸۶	۲,۵۷۱
جمع بدهی ها				
خالص دارایی ها				

دارایی ها

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

بدهی ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

دارایی ها

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
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

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

(بالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق مرابحه کارون ۰۷۳	تجمیعی	
دارایی ها		
—	۴,۲۹۷,۳۱۴,۷۳۶,۶۴۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۲,۵۵۲,۶۲۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
—	۷۶۸,۰۸۸,۲۵۰,۰۸۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
۳۲,۴۳۱,۳۷۰,۸۳۴	۷۹۵,۲۳۰,۱۵۱,۳۴۱	حساب های دریافتی
۵۲,۹۴۱,۹۳۷	۱۰۱,۰۱۵,۹۸۱,۰۰۰	سایر دارایی ها
۲,۱۹۸,۱۷۳,۲۹۱	۱۷۳,۳۲۸,۳۹۲,۶۹۷	موجودی نقد و بانک
—	۷۶,۸۷۶,۸۰۹,۹۵۳	جاری کارگزاران
۱۲۳,۶۵۳,۴۸۶,۰۶۲	۲,۱۶۹,۲۱۱,۸۷۴,۳۴۲	جمع دارایی ها
بدهی ها		
—	۴۴,۶۵۰,۴۲۴,۷۲۷	جاری کارگزاران
۱,۹۶۳,۷۷۰	۱۰۸,۴۴۶,۹۷۲,۶۳۷	پرداختی به ارکان صندوق
—	(۶۴,۲۷۵,۵۲۹,۸۴۰)	پرداختی به سرمایه گذاران
۳۲,۷۶۷,۰۸۴,۲۶۱	۲,۰۵۰,۸۷۷,۶۸۱,۹۹۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۲,۷۶۹,۰۴۸,۰۳۱	۲,۱۳۹,۶۹۹,۵۴۹,۵۲۰	جمع بدهی ها
۹۰,۸۸۴,۴۳۸,۰۳۱	۵,۰۲۹,۵۱۲,۳۲۴,۸۲۲	خالص دارایی ها

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

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

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

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

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

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

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

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

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

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

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

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

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

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)

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

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

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

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

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

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

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

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

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

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

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

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

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

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

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

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

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

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						(مبالغ به ریال)
عالیفرد	سرامیک های صنعتی اردکان	صندوق سرمایه گذاری زرغام	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا ایرانیان	اوراق مباحثه فولاد زاگرس- صزاگرس	تجمیعی	
درآمدها						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	۶,۶۱۷,۸۷۷,۲۱۱	(۱,۷۱۹,۵۴۰,۸۵۷)	-	۱۳,۶۶۹,۰۰۰,۸۲۹	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۱۰,۸۳۵,۸۸۰	۴,۷۶۷,۰۶۴,۲۶۸	۴۸,۵۰۵,۳۱۴	-	(۲۶۳,۷۸۹,۹۷۶,۵۷۳)	
سود سهام	-	-	-	-	۴۸,۰۸۵,۵۱۲,۷۴۲	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳,۰۱۳,۹۲۷,۸۲۸	-	-	۷,۹۴۴,۹۷۶,۹۲۳	۸۱,۶۹۷,۸۴۴,۱۷۶	
سایر درآمدها	۸,۹۳۸,۳۸۹,۹۶۰	-	۲۷,۰۳۳,۷۴۸,۵۳۴	۶۹,۶۹۸,۹۴۲,۳۱۲	۱۸۴,۴۶۶,۷۵۰,۸۲۲	
جمع درآمدها	۲۲,۷۶۳,۱۵۳,۶۶۸	۱۱,۳۸۴,۹۴۱,۴۷۹	۲۵,۳۶۲,۷۱۲,۹۹۱	۷۷,۶۴۳,۹۱۹,۲۳۵	۶۴,۱۲۹,۱۳۱,۹۹۶	
هزینه						
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۰۵۸,۸۰۸)	(۳,۴۸۵,۹۰۴)	(۱,۰۱۰,۷۸۱)	(۶,۳۸۲,۸۵۰)	(۱۱,۵۰۶,۴۲۳,۷۲۶)	
سایر هزینه ها	(۱۰,۷۶۶,۵۹۱,۱۳۶)	(۶۵,۹۰۹,۲۰۸)	(۱۷,۹۶۱,۹۵۰,۱۷۷)	(۶۹,۷۶۴,۸۵۱,۵۲۰)	(۱۷۹,۶۶۷,۹۱۲,۶۷۱)	
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۱,۹۹۳,۵۰۳,۷۲۴	۱۱,۳۱۳,۵۸۶,۳۶۷	۷,۳۹۹,۷۵۲,۰۳۳	۷,۸۷۲,۶۸۴,۸۶۵	(۱۲۷,۰۴۵,۲۰۴,۴۰۱)	
هزینه های مالی	-	(۲,۰۲۲,۶۳۶,۲۸۵)	(۶,۴۸۵,۹۳۶,۰۱۷)	-	(۱۰۶,۴۵۸,۳۵۱,۹۸۹)	
سود (زیان) خالص	۱۱,۹۹۳,۵۰۳,۷۲۴	۹,۲۹۰,۹۵۰,۰۸۲	۹۱۳,۸۱۶,۰۱۶	۷,۸۷۲,۶۸۴,۸۶۵	(۲۳۳,۵۰۳,۵۵۶,۳۹۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ج) صورت‌گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

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

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

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

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

گسترش صنایع پیام		درخشان تهران		صنایع جوشکاب یزد		سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۲۰۳	۷۸۴,۸۴۶,۶۸۶	۷۱۰,۵۷۵	۹۹,۴۳۳,۵۹۶,۱۷۵	-	۱۷,۶۲۲,۳۹۳	-	۱,۰۷۸,۱۶۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۷,۵۳۹,۳۲۸	-	(۵,۸۴۰,۶۴۱,۴۷۷)	-	۱,۸۴۸,۵۰۸	-	۳۷۵,۳۷۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰۳	۷۹۲,۳۸۶,۰۱۴	۷۱۰,۵۷۵	۹۳,۵۹۲,۹۵۴,۶۹۸	-	۱۹,۴۷۰,۹۰۱	-	۱,۴۵۳,۵۳۶

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

معدنی و صنعتی گل گهر		رینگ سازی مشهد		توسعه برق گیلان		کارخانه‌جات آزمایش	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۳۳۳,۹۰۶	۴۹۶,۵۱۹,۰۲۰,۰۳۱	۶۹,۴۴۰	۳۹,۱۷۱,۱۸۲,۲۰۹	۴۶۱,۴۷۶	۳۰۹,۵۸۳,۷۸۳,۷۴۲	-	۲,۵۷۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۶,۹۲۲	-	(۲۰,۳۴۵,۳۳۷,۰۸۷)	-	۱,۶۹۱,۸۳۸,۴۴۴	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۳,۹۰۶	۴۹۶,۵۱۹,۰۴۶,۹۵۳	۶۹,۴۴۰	۱۸,۸۲۵,۷۴۵,۱۲۲	۴۶۱,۴۷۶	۳۱۱,۲۷۵,۶۲۲,۱۸۶	-	۲,۵۷۱

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

فتر سازی زر		پلا سکو کار		کمک فتر ایندامین		فر آورده های تزریق ی ایران	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	۵,۱۳۳,۴۲۱	-	۶,۷۱۰,۳۴۲	-	۱,۳۰۶,۴۳۸	۱۵۳,۵۹۶	۱۴۸,۸۴۷,۵۵۷,۰۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۵۸۴,۵۵۱	-	۵۸۵,۲۳۲	-	۳۴۵,۷۸۰	-	۲,۱۹۲,۶۶۳,۲۷۳
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۵,۷۱۷,۹۷۲	-	۷,۲۹۵,۵۷۴	-	۱,۶۵۲,۲۱۸	۱۵۳,۵۹۶	۱۵۱,۰۴۰,۴۲۰,۳۵۳

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

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

راد یاتور ایران		سرمایه گذاری ساییا		ساییا شیشه		نورد و قطعات فولادی	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	۴,۱۶۶,۹۹۱	-	۲۱,۸۴۰,۹۱۹	۱,۰۶۱	۶,۰۴۲,۲۱۷,۷۱۹	-	۱۰۸,۰۱۳,۳۵۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۰۹۱,۶۹۸	-	۲,۵۹۹,۶۶۰	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۵,۴۵۸,۶۸۹	-	۲۴,۴۴۰,۵۷۹	۱,۰۶۱	۶,۰۴۲,۲۱۷,۷۱۹	-	۱۰۸,۰۱۳,۳۵۲

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

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال		توسعه و عمران شهرستان تائین		تائین		عالی فرد	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱,۰۰۰	(۱۴۴,۱۲۳,۷۵۳,۱۰۱)	۲۷۴,۸۰۰	۱۷۷,۹۱۹,۵۰۵,۳۸۸	۳۵,۱۲۱	۲۸۷,۹۱۳,۶۶۴,۵۹۰	۲۰,۰۵۵	۴۶,۴۰۶,۶۶۱,۷۹۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۳۴,۱۰۸,۰۲۲,۶۶۹)	-	(۵۶,۱۸۵,۷۰۳,۱۱۱)	-	۵۴,۸۳۵,۴۶۰,۲۵۸	-	۱۱,۹۹۳,۵۰۳,۷۲۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۰۰	(۱۷۸,۴۳۱,۷۷۵,۷۷۰)	۲۷۴,۸۰۰	۱۲۱,۷۳۳,۸۰۲,۳۷۷	۳۵,۱۲۱	۳۴۲,۷۴۹,۱۴۴,۸۴۸	۲۰,۰۵۵	۵۸,۴۰۰,۱۶۵,۵۱۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سرامیک‌های صنعتی اردکان		صندوق سرمایه‌گذاری زرغام آشنا		صندوق سرمایه‌گذاری همگام آشنا ایرانیان		اوراق مرابحه فولاد زاگرس-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	۱۶,۱۶۵	۱۵,۹۵۲,۰۰۱,۲۱۳	۱۰۰,۲۲۲	۱۰۵,۳۵۳,۳۰۸,۵۰۱
		۵,۸۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
	-	(۱۲,۰۲۶)	(۱۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
	(۳۳,۷۰۴,۶۹۴,۰۶۶)		۹,۲۹۰,۹۵۰,۰۸۲	-	۹۱۳,۸۱۶,۰۱۶		۷,۸۷۲,۶۸۴,۸۶۵
	-		(۴۳,۸۶۰,۵۶۱,۱۷۸)	-	-		-
۴۰۲,۷۰۴	۱۹۴,۸۷۱,۰۳۰,۳۴۱	۱۱,۲۸۹	۱۲۴,۷۸۵,۲۳۱,۳۲۲	۱۶,۱۶۵	۱۶,۸۶۵,۸۱۷,۲۲۹	۱۰۰,۲۲۲	۱۱۳,۲۲۵,۹۹۳,۳۶۶

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) طی دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

تجمیعی

تعداد واحد	مبلغ
۶,۳۵۵,۸۸۲	۵,۶۶۸,۹۵۲,۷۷۵,۴۹۷
۱۱۲,۸۶۹	۱۱۲,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰
(۵۲۴,۲۳۹)	(۵۲۴,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۲۳۳,۵۰۳,۵۵۶,۳۹۰)
-	۵,۴۳۳,۱۰۵,۷۱۵
۵,۹۴۴,۵۱۲	۵,۰۲۹,۵۱۲,۳۲۴,۸۲۳

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