



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

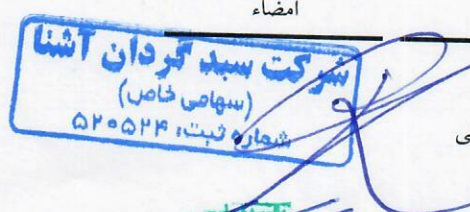
با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۱۰	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۱-۶۴	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی میان دوره ای در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان 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 ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دارایی ها:	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۴۵۲,۶۳۹,۳۹۱,۸۶۱	۲,۹۹۳,۷۸۴,۵۰۶,۳۵۳
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۷۵۰,۴۵۳,۵۰۱,۷۳۲	۲,۱۴۳,۶۰۵,۲۵۵,۲۲۴
۷ سرمایه گذاری اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۸۴,۸۱۸,۶۱۲,۸۶۸	۵۴,۱۳۸,۱۹۴,۴۲۸
۸ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۵۳۲,۹۲۲,۲۵۸,۳۴۲	۱,۴۶۳,۶۸۹,۷۹۵,۵۲۳
۹ حساب های دریافتی	۲,۰۱۵,۱۰۴,۱۳۴,۳۷۱	۱,۷۱۳,۳۷۴,۴۲۶,۰۴۵
۱۰ سایر دارایی ها	۷۰,۸۷۰,۷۸۳,۱۳۰	۴,۰۹۶,۱۳۷,۹۴۸
۱۱ پیش پرداخت ها	۱۹۷,۳۴۹,۲۷۴,۶۷۳	۱۴۲,۹۴۴,۸۱۶,۴۲۴
۱۲ موجودی نقد	۲۰,۸۴۷,۱۱۳,۴۴۳	۴,۷۷۱,۹۴۱,۷۳۷
۱۳ جاری کارگزاران	۵۴,۹۶۵,۵۵۵,۰۸۵	.
جمع دارایی ها	۸,۱۷۹,۹۷۰,۶۲۵,۵۰۵	۸,۵۲۰,۴۰۵,۱۴۳,۶۸۲
بدهی ها:		
۱۳ جاری کارگزاران	.	۱۶۲,۰۶۲,۰۵۶,۸۲۶
۱۴ پرداختی به ارکان صندوق	۱۰۹,۲۳۳,۷۷۰,۹۲۰	۱۰۶,۹۸۶,۶۵۴,۷۲۱
۱۵ پرداختی به سرمایه گذاران	۱,۰۶۶,۰۱۲,۵۵۷,۴۰۱	۷۴۸,۹۵۱,۲۵۲,۳۹۷
۱۶ تسهیلات مالی	۳۷۰,۹۰۱,۶۹۵,۶۹۰	۹۳۷,۱۷۷,۹۲۶,۰۱۷
۱۷ پیش دریافت ها	۸۳۷,۶۶۴,۸۹۰,۵۸۴	۸۰۷,۵۴۷,۶۹۱,۷۶۸
۱۸ سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۵۶۶,۷۸۳,۵۱۸,۷۲۷	۲۷۲,۴۰۲,۵۱۷,۶۴۲
جمع بدهی ها	۲,۹۵۰,۵۹۶,۴۳۳,۳۲۲	۳,۰۳۵,۱۲۸,۰۹۹,۳۷۱
۱۹ خالص دارایی ها	۵,۲۲۹,۳۷۴,۱۹۲,۱۸۳	۵,۴۸۵,۲۷۷,۰۴۴,۳۱۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۵۸۳,۱۵۶	۱,۰۰۱,۸۱۳

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

شرکت سبد گردان آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۰۵۲۴

شماره ثبت: ۲۶۵۲۰
شماره ثبت: ۲۶۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰	۹۹۹,۲۱۵,۵۳۳,۵۷۳	۹۴۷,۷۱۶,۵۵۵,۳۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۴۰۱,۱۲۹,۷۳۰,۰۱۰	۴,۱۴۲,۵۱۹,۰۹۳
درآمد سود سهام	۲۲	۴۲,۶۱۶,۰۳۰,۹۴۲	۷۶,۸۸۵,۳۸۵,۱۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳	۱,۵۲۶,۰۰۸,۴۰۱,۸۴۸	۴۳۱,۳۸۱,۴۴۰,۵۹۹
درآمد بازارگردانی	۲۴	۱,۱۲۰,۰۹۰,۶۲۲,۰۵۳	۱,۲۸۱,۲۴۲,۳۸۸,۳۶۱
درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری	۲۵	۲۶,۵۶۱,۱۲۳,۳۰۷	۳۳,۸۹۶,۸۱۲,۰۰۸
سایر درآمدها	۲۶	۵۵,۲۹۹,۸۷۶,۱۵۹	۸۱۸,۱۱۱,۶۳۲
جمع درآمدها		۴,۱۷۰,۹۳۱,۲۹۰,۸۹۲	۲,۷۷۶,۰۸۳,۲۱۲,۱۲۴
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۷	(۴۶,۸۰۲,۳۰۱,۹۵۱)	(۴۵,۲۵۶,۴۲۶,۹۵۱)
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۲۸	(۱,۵۸۵,۵۴۳,۱۹۹,۸۲۰)	(۱,۲۶۱,۲۷۶,۹۸۷,۲۴۵)
سایر هزینه ها	۲۹	(۱۵,۸۸۷,۶۹۰,۳۸۷)	(۳۰,۰۷۶,۰۰۴,۸۳۵)
سود قبل از هزینه های مالی		۲,۵۲۲,۶۸۸,۰۹۸,۷۳۴	۱,۴۳۹,۴۷۳,۷۹۳,۰۹۳
هزینه های مالی	۳۰	(۱۷۵,۰۷۶,۴۴۱,۷۹۱)	(۳۱۲,۳۶۴,۹۱۲,۸۲۶)
سود خالص		۲,۳۴۷,۶۱۱,۶۵۶,۹۴۳	۱,۱۲۷,۱۰۸,۸۸۰,۳۶۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۴۷.۰۸٪	۲۲.۵۴٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۳۶.۶۵٪	۱۲.۷۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۵,۴۷۵,۳۵۱	۵,۴۸۵,۲۷۷,۰۴۴,۳۱۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۸۶۰,۱۴۴	۸۶۰,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۳۰,۳۲۳,۳۶۲)	(۳۰,۳۲۳,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	۰	۲,۳۴۷,۶۱۱,۶۵۶,۹۴۳
تعدیلات	۰	(۴۳۱,۲۹۶,۵۰۹,۰۷۱)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۳,۳۰۳,۱۳۳	۵,۲۲۹,۲۷۴,۱۹۲,۱۸۳
	۵,۴۸۵,۲۷۷,۰۴۴,۳۱۱	۵,۴۷۵,۳۵۱

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

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) و جوره استفاده شده
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال

شرکت سپید گردان آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۰۵۵۲۴

حسابداری
شماره ثبت: ۳۶۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ تحت شماره ۱۱۵۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۴۲۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازار گردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود، با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان abco، طبقه اول واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۹۰	۰.۵۱٪
۲	شرکت سبدگردان 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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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 ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان سهوردی 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 دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ تاسیس و به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه نیایش، آشناسان - سردار جنگل شمالی - خیابان پنج تن - خیابان شهید نوروزپور - نبش کوچه سوم غربی - پلاک ۲۴. طبق امیدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه گذاران اعلام نموده است. وظایف و مسئولیت های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب های صندوق مطمئن شود، گزارش های عملکرد و صورت های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آن ها اظهار نظر نماید و بر محاسبه ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری نظارت نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است.

۳- مبنای تهیه صورت های 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 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.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- 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 مجمع	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط ارزش روزانه سهام وحق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ده درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۳۰۰ میلیون ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روزدارایی های صندوق می باشد.								
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 آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن ها سالانه در قالب آیتم های ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:								
	۸.۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛								
	شرایط تخفیف هزینه ثابت: از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند. (در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آن ها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان می باشد.)								
	هزینه متغیر: به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV): ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال								
	ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل:								
	<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰ ریال</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۰۲۴</td><td>۰.۰۰۰۰۰۳</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰ ریال	ضریب	۰.۰۰۰۰۴	۰.۰۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۰۳
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰ ریال						
ضریب	۰.۰۰۰۰۴	۰.۰۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۰۳						
	سقف هزینه دریافتی شرکت نرم افزاری از مشتری بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (در طول مدت قرارداد) مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.								
	تبصره ۱: به مبالغ فوق ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.								

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

***به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{1}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود.

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

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۷-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ 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 ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد 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 چارچوب 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.

۸-۴- تعهدات و شرایط بازارگردانی

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	مهندسی نصیرماشین	خنصیر	۰.۰۲۲۵	۷۹,۸۰۰	۱,۵۹۶,۰۰۰
۲	گرسکه	گگز	۰.۰۳	۲,۶۵۰	۵۳,۰۰۰
۳	فراورده های تزریقی ایران	دفرا	۰.۰۲۵	۱۱,۷۳۷	۸۹,۰۰۰
۴	نوسازی و ساختمان تهران	ثوسا	۰.۰۲۵	۵۸,۳۵۰	۱,۱۶۷,۰۰۰
۵	ایرکاپارت صنعت	خکار	۰.۰۲۵	۲۷۷,۵۸۵	۴,۹۷۰,۰۰۰
۶	دارویی لقمان	دلقما	۰.۰۲۵	۶۸,۵۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
۷	سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	معیار	۰.۰۴	۹۱,۱۵۰	۱,۸۲۲,۹۳۰
۸	صندوق قابل معامله کامیاب آشنا	کامیاب	۰.۰۱	۶۳۲,۵۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۹	صندوق س شاخصی بازار آشنا	وبازار	۰.۰۲	۹۱,۸۰۰	۹۱۸,۰۰۰
۱۰	سرامیک های صنعتی اردکان	کسرا	۰.۰۲۲۵	۱۳۷,۵۵۰	۲,۷۵۱,۰۰۰
۱۱	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا	زرفام	۰.۰۴	۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۲	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	استقلال	۰.۰۴	۹۰,۵۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰
۱۳	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۳	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
۱۴	شرکت عالیفرد	عالیفرد ۰۷۳	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۵	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا	همگام	۰.۰۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مباحه فولاد زاگرس	صزاگرس ۰۱	۰.۰۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۷	اوراق مباحه هواپیمایی کارون	کارون ۷۳	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۸	شهرداری تبریز	تبریز ۳۱۲	۰.۰۱	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۹	شهرداری اصفهان	اصفهان ۳۱۲	۰.۰۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰	اوراق مباحه شرکت تولیدی صنعتی پکاشیمی	پکاشیمی ۰۷۲	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۲۱	سیگلو	سیگلو	۰.۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارائی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارائی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۱.۶۳٪	۹۹۰,۶۷۷,۹۴۶,۱۳۸	۱,۲۵۰,۷۵۱,۵۷۰,۸۵۲	۷.۳۷٪	۶۰۲,۶۱۹,۴۸۰,۲۹۱	۴۵۹,۲۴۳,۳۵۱,۰۱۰	خودرو و ساخت قطعات
۲.۸۰٪	۲۳۸,۷۸۲,۰۵۶,۵۷۹	۳۰۲,۱۱۲,۸۹۸,۴۳۶	۰.۰۰٪	۱,۶۹۶,۸۳۳	۱,۲۰۳,۹۹۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۲.۴۶٪	۲۰۹,۳۳۲,۴۸۷,۹۱۰	۳۴۶,۶۰۷,۴۱۲,۷۰۹	۱.۷۸٪	۱۴۵,۷۰۳,۶۸۱,۰۵۴	۲۴۹,۱۴۶,۶۹۱,۱۸۸	سرمایه گذاریها
۰.۷۱٪	۶۰,۶۹۱,۸۴۴,۲۹۸	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	۰.۸۳٪	۶۸,۰۶۲,۹۳۵,۸۰۰	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	انبوه سازی املاک و مستغلات
۳.۷۶٪	۳۲۰,۰۶۹,۴۰۰,۰۷۹	۴۱۰,۸۴۲,۴۱۷,۳۰۶	۷.۰۵٪	۵۷۶,۴۴۶,۲۷۳,۸۶۵	۳۱۵,۸۴۴,۷۹۰,۸۶۹	مواد و محصولات دارویی
۰.۱۱٪	۹,۳۳۶,۵۴۰,۲۸۵	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	۰.۲۱٪	۱۷,۰۲۱,۶۲۲,۷۸۲	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
۰.۶۴٪	۵۴,۲۲۰,۵۱۵,۰۲۶	۱۴۵,۷۶۱,۷۱۶,۵۹۳	۰.۵۲٪	۴۲,۷۸۳,۷۰۱,۲۳۶	۱۴۵,۹۶۱,۸۱۰,۱۲۶	فعالیت های فرهنگی و ورزشی
۰.۰۶٪	۵,۰۹۱,۰۷۰,۸۱۷	۳,۱۴۴,۹۹۴,۹۵۵	۰.۰۰٪	۰	۰	قند و شکر
۴.۶۲٪	۳۹۳,۲۷۶,۵۴۷,۴۸۱	۱۵۲,۶۲۸,۷۳۵,۹۲۱	۰.۰۰٪	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۴.۰۷٪	۳۴۶,۵۱۸,۴۵۸,۰۵۳	۱۳۳,۵۶۲,۳۳۵,۳۸۹	۰.۰۰٪	۰	۰	فلزات اساسی
۴.۲۹٪	۳۶۵,۷۸۷,۶۳۹,۶۸۷	۴۴۲,۹۶۴,۲۳۵,۴۹۳	۰.۰۰٪	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳۵.۱۴٪	۲,۹۹۳,۷۸۴,۵۰۶,۳۵۳	۳,۲۹۴,۹۸۸,۴۲۴,۱۶۹	۱۷.۷۶٪	۱,۴۵۲,۶۳۹,۳۹۱,۸۶۱	۱,۲۷۶,۸۰۹,۹۵۳,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی بلندمدت به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵//۰۳/۳۱		تعداد سپرده	نام بانک
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲.۳۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۵٪	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱ سپرده بلندمدت	بانک تجارت
۰.۱۶٪	۱۳,۷۳۹,۱۰۱,۴۵۷	۰.۱۸٪	۱۴,۷۴۶,۷۳۶,۲۳۸	۱۷ سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۲۲.۶۵٪	۱,۹۲۹,۸۶۶,۱۵۳,۷۶۷	۱۹.۴۷٪	۱,۵۹۲,۷۰۶,۷۶۵,۴۹۴	۱۷ سپرده بلندمدت و ۳۰ سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۲۵.۱۶٪	۲,۱۴۳,۶۰۵,۲۵۵,۲۲۴	۲۱.۴۰٪	۱,۷۵۰,۴۵۳,۵۰۱,۷۳۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۱۵٪	۱۲,۸۸۶,۹۸۳,۵۷۶	۰.۱۶٪	۱۲,۸۸۷,۰۸۱,۱۳۷	۳۵,۷۰۵,۱۴۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷
۰.۰۰٪	۱۰,۳۱۳,۸۱۵	۰.۰۰٪	۱۷۶,۳۷۵,۷۰۷	۹,۸۹۹,۸۴۹	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۱/۱۸
۰.۴۸٪	۴۰,۹۶۸,۱۰۶,۵۵۸	۰.۸۸٪	۷۱,۷۳۹,۵۶۷,۱۲۳	۱,۷۴۹,۷۱۷,۱۲۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱
۰.۰۰٪	۲۷۲,۷۹۰,۴۷۹	۰.۰۰٪	۱۵,۵۸۸,۹۰۱	۲۰۰,۰۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸
۰.۶۴٪	۵۴,۱۳۸,۱۹۴,۴۲۸	۱.۰۴٪	۸۴,۸۱۸,۶۱۲,۸۶۸	۱,۷۹۵,۵۲۲,۱۸۲	۸۵,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰		

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۸ - سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نام صندوق	نوع صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
			ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
آسمان دامون (دامون)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۶,۸۱۴,۶۲۳	۱۱۷,۳۰۲,۲۳۲,۲۲۶	۱۳۶,۴۶۰,۱۸۹,۶۹۱	۱.۶۷٪	۰	۰.۰۰٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد (رایبد)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۱۳,۱۷۸,۸۹۶	۱۴۴,۶۴۰,۴۹۴,۴۸۹	۱۵۳,۸۹۰,۵۳۶,۱۱۵	۱.۸۸٪	۰	۰.۰۰٪
بازار آشنا (وبازار)	صندوق سرمایه گذاری در سهام	۵,۸۸۳,۷۰۶	۲۴۷,۴۹۶,۷۴۸,۳۷۱	۲۴۶,۵۳۱,۴۹۸,۸۴۳	۳.۰۱٪	۲۰۳,۳۱۳,۹۱۴,۳۲۷	۲.۳۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام)	صندوق سرمایه گذاری در سهام	۱۰,۵۱۰,۷۲۴	۱,۳۰۵,۱۲۴,۹۷۸,۸۵۳	۱,۲۲۸,۱۳۲,۹۴۳,۲۲۹	۱۵.۰۱٪	۷۰,۹۹۵,۱۵۱,۷۶۰	۰.۸۳٪
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۴,۱۹۱,۵۹۴	۱۴۴,۷۷۸,۸۱۶,۳۲۳	۱۶۱,۴۶۸,۳۵۸,۸۶۳	۱.۹۷٪	۰	۰.۰۰٪
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۸,۴۸۱,۲۵۰	۲۲,۹۹۴,۹۶۸,۷۵۶	۰.۲۸٪	۰	۰.۰۰٪
کامیاب آشنا (کامیاب)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۱۵,۵۹۱,۲۲۲	۵۵۸,۰۹۹,۳۷۶,۹۷۳	۵۵۸,۴۰۵,۲۰۴,۱۷۷	۶.۸۳٪	۶۴۶,۸۱۵,۲۰۱,۶۲۴	۷.۵۹٪
همگام آشنا ایرانیان (همگام)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۲,۱۸۴,۸۳۶	۲۵,۰۶۴,۴۳۸,۰۶۳	۲۵,۰۳۸,۵۵۸,۶۶۸	۰.۳۱٪	۱۸۳,۰۸۹,۵۱۵,۲۲۶	۲.۱۵٪
با درآمد ثابت کیان (کیان)	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۳۲,۳۲۱,۵۳۰,۹۴۱	۲.۷۳٪
سپر سرمایه بیدار (سپر)	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۱۱,۵۷۵,۹۱۵,۸۵۹	۱.۳۱٪
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۵,۵۷۸,۵۶۵,۷۸۶	۰.۱۸٪
جمع			۲,۵۶۵,۵۱۵,۵۶۶,۵۴۸	۲,۵۳۲,۹۲۲,۲۵۸,۳۴۲	۳۰.۹۶٪	۱,۴۶۳,۶۸۹,۷۹۵,۵۲۳	۱۷.۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ - حساب های دریافتنی:

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	حساب های دریافتنی:
۵۵۶,۹۳۸,۵۳۰,۹۰۰	۵۴۸,۰۰۷,۶۸۴,۶۰۴	۰	۵۴۸,۰۰۷,۶۸۴,۶۰۴	سود سهام دریافتنی
۳۷,۴۱۲,۵۱۰,۳۷۱	۶۲,۱۴۸,۱۵۴,۶۵۴	(۶۸۷,۸۵۹,۰۸۹)	۶۲,۸۳۶,۰۱۳,۷۴۳	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۷,۴۰۷,۰۳۱,۳۰۲	۷,۴۰۷,۰۳۱,۳۰۲	۰	۷,۴۰۷,۰۳۱,۳۰۲	مبلغ حق تقدم فروخته شده دریافتنی
۲۶۴,۳۶۸,۸۶۸	۳۱,۱۶۴,۳۶۸,۸۶۸	۰	۳۱,۱۶۴,۳۶۸,۸۶۸	سود دریافتنی اوراق مشارکت بورسی
۱۳۴,۹۴۶,۵۵۳,۱۲۵	۲۴۹,۸۲۵,۱۷۶,۱۵۳	۰	۲۴۹,۸۲۵,۱۷۶,۱۵۳	حساب دریافتنی بازارگردانی
۹۷۲,۱۷۷,۵۰۰,۸۸۹	۱,۱۱۶,۵۵۱,۷۱۸,۷۹۰	۰	۱,۱۱۶,۵۵۱,۷۱۸,۷۹۰	دریافتنی از سرمایه گذاران
۴,۲۲۷,۹۳۰,۵۹۰	۰	۰	۰	سود دریافتنی صندوق های سرمایه گذاری
۱,۷۱۳,۳۷۴,۴۲۶,۰۴۵	۲,۰۱۵,۱۰۴,۱۳۴,۳۷۱	(۶۸۷,۸۵۹,۰۸۹)	۲,۰۱۵,۷۹۱,۹۹۳,۴۶۰	جمع

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

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

۱۰ - سایر دارایی ها

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك طی سال مالی	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۲۸,۷۸۲,۲۲۶,۸۴۲	(۱۶۴,۴۶۹,۲۵۲,۶۴۸)	۶۴,۳۱۲,۹۷۴,۱۹۴
۰	۲۸,۸۲۰,۰۰۰	(۲۸,۸۲۰,۰۰۰)	۰
۰	۱,۳۶۹,۹۹۹,۹۹۵	(۱,۳۶۹,۹۹۹,۹۹۵)	۰
۴,۰۹۶,۱۳۷,۹۴۸	۴۲,۴۲۱,۵۲۸,۰۱۵	(۳۹,۹۵۹,۸۵۷,۰۲۷)	۶,۵۵۷,۸۰۸,۹۳۶
۴,۰۹۶,۱۳۷,۹۴۸	۲۷۲,۶۰۲,۵۷۴,۸۵۲	(۲۰۵,۸۲۷,۹۲۹,۶۷۰)	۷۰,۸۷۰,۷۸۳,۱۳۰

۱۱- پیش پرداخت ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۴۵,۵۷۳,۳۰۳,۶۵۴	پیش پرداخت هزینه سود ترجیحی اوراق کارون
۱۲۶,۰۱۹,۱۲۷	۱۲,۰۴۴,۱۱۱,۱۲۴	پیش پرداخت هزینه سود ترجیحی اوراق عالی فرد
۰	۱۵,۶۶۱,۰۰۰,۶۷۲	پیش پرداخت هزینه سود ترجیحی اوراق پکاشیمی
۱۲۴,۹۳۷,۱۷۷,۱۰۸	۱۲۴,۰۷۰,۸۵۹,۲۲۳	پیش پرداخت هزینه سود ترجیحی صزاگرس ۰۱
۱۷,۸۸۱,۶۹۰,۱۸۹	۰	پیش پرداخت هزینه سود ترجیحی اوراق شهرداری مشهد
۱۴۲,۹۴۴,۸۸۶,۴۲۴	۱۹۷,۳۴۹,۲۷۴,۶۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۲ - موجودی نقد

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۴۱۱,۵۸۴	۱۵۱,۵۸۴	تجارت ۱۶۶۷۱۶۴۹ - ۰۱۰۰۱۶۶۷۱۶۴۹۶
۳,۸۲۲,۲۷۸,۰۴۷	۴,۸۷۶,۳۹۴	تجارت جاری - ۰۱۷۷۰۰۹۷۹۲۶۳۱
۹۴۸,۱۲۸,۷۵۱	۲۰,۸۴۱,۹۶۲,۱۱۰	سامان - جاری - ۸۴۹ - ۴۰ - ۲۷۳۴۳۶۰-۱
۱۲۳,۳۵۵	۱۲۳,۳۵۵	شهر جاری - ۷۰۰۱۰۰۱۷۰۱۸۰۴
۴,۷۷۱,۹۴۱,۷۳۷	۲۰,۸۴۷,۱۱۳,۴۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۳ - جاری کارگزاران

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۳-۱	۲۶۰,۳۰۷,۵۵۵,۰۸۵	(۴۴۵,۶۷۷,۳۲۹,۹۰۱)
۱۳-۲	(۲۰۵,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۳,۶۱۵,۲۷۳,۰۷۵
	<u>۵۴,۹۶۵,۵۵۵,۰۸۵</u>	<u>(۱۶۲,۰۶۲,۰۵۶,۸۲۶)</u>

جاری کارگزاران

حساب فی ما بین صندوق های سرمایه گذاری

جمع

۱۳-۱ - جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده (بستانکار) در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده بدهکار در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۴۵,۶۷۷,۳۲۹,۹۰۱)	۳۲۳,۹۶۸,۵۷۵,۲۹۵,۱۹۴	(۳۲۳,۲۶۲,۵۹۰,۴۱۰,۲۰۸)	۲۶۰,۳۰۷,۵۵۵,۰۸۵

کارگزاری سهم آشنا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۳-۲- جاری صندوق های سرمایه گذاری به تفکیک به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده در پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۱۳,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
(۲,۴۷۲,۱۸۴)	۱,۳۶۵,۸۲۸,۸۵۲,۱۸۴	(۱,۴۲۲,۱۲۵,۴۸۰,۰۰۰)	(۵۶,۲۹۹,۱۰۰,۰۰۰)	صندوق سرمایه گذاری شاخصی بازار آشنا (وبازار)
۱۹۹,۷۵۹,۸۴۰	۴۰,۵۰۳,۱۴۱,۹۵۷,۲۹۵	(۴۰,۵۵۰,۲۷۴,۲۱۷,۱۳۵)	(۴۶,۹۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام)
(۱۵,۰۱۴,۵۸۱)	۱۴۷,۰۹۰,۸۸۳,۱۱۴,۵۹۰	(۱۴۶,۵۵۳,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۹)	۵۳۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کامیاب آشنا (کامیاب)
۲۸۳,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۵,۸۴۴,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۵۰۸,۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۳۸,۹۹۰,۴۰۰,۰۰۰)	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا ایرانیان (همگام)
۲۸۳,۶۱۵,۲۷۳,۰۷۵	۱۹۴,۶۵۸,۸۱۴,۷۲۴,۰۶۹	(۱۹۵,۱۴۷,۷۷۱,۹۹۷,۱۴۴)	(۲۰۵,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۲,۹۵۰,۶۵۷,۴۹۱	۱۰۲,۲۲۴,۷۲۷,۰۰۶	مدیر صندوق
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۲,۷۳۵,۹۹۷,۲۳۰	۴,۴۰۹,۰۴۳,۹۱۴	حسابرس صندوق
<u>۱۰۶,۹۸۶,۶۵۴,۷۲۱</u>	<u>۱۰۹,۲۳۳,۷۷۰,۹۲۰</u>	جمع

۱۵ - پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۴,۸۴۸,۸۷۳	۹۵,۷۲۳,۵۳۱	بابت تمه واحدهای صادر شده
۷۴۸,۸۴۶,۴۰۳,۵۲۴	۱,۰۶۵,۹۱۶,۸۳۳,۸۷۰	بابت واحدهای ابطال شده
<u>۷۴۸,۹۵۱,۲۵۲,۳۹۷</u>	<u>۱,۰۶۶,۰۱۲,۵۵۷,۴۰۱</u>	جمع

۱۶ - تسهیلات مالی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	
۹۳۷,۱۷۷,۹۲۶,۰۱۷	۳۷۰,۹۰۱,۶۹۵,۶۹۰	۱۶-۱	اعتبار دریافتی از کارگزاری سهم آشنا

۱۶-۱- مبلغ فوق مربوط به دریافت اعتبارات از کارگزاری با نرخ ۳۰٪ بوده است. اعتبار دریافتی شامل مبلغ ۱۷۸۷۲.۶۱۷۷۷۳۷۷ ریال تسهیلات مالی دریافتی و مبلغ ۸۱۸.۰۷۷۸۱۸ ریال سود پرداختنی تسهیلات مالی دریافتی می باشد که بابت اعتبارات دریافتی مزبور، جمعا مبلغ ۱۷۵.۰۷۶.۴۴۱.۷۹۱ ریال طی دوره، هزینه مالی شناسایی و در یادداشت ۳۰ منعکس گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۷ - پیش دریافت ها

پیش دریافت بازارگردانی و سود ترجیحی اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی	۷۴۲,۱۱۱,۸۱۲,۰۸۳	۴۴۸,۳۹۰,۱۳۷,۰۸۹
پیش دریافت سود ترجیحی اوراق	۹۵,۵۵۳,۰۷۸,۵۰۱	۳۵۹,۱۵۷,۵۵۴,۶۷۹
جمع	۸۳۷,۶۶۴,۸۹۰,۵۸۴	۸۰۷,۵۴۷,۶۹۱,۷۶۸

۱۷-۱ - پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
اوراق مربحه عالیفرد ۰۷۳	۸۴,۶۷۴,۴۲۴,۶۱۹	۱۱۹,۷۵۵,۲۰۲,۴۱۹
اوراق مربحه صزاگرس ۰۱	۱۳۰,۶۱۷,۲۷۱,۲۲۸	۰
اوراق مشارکت شهرداری تبریز	۱۵۰,۷۳۶,۴۳۸,۳۲۹	۰
اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	۳۰۱,۲۹۷,۴۲۷,۹۰۷	۲۰۱,۶۶۳,۹۸۷,۲۱۵
اوراق مربحه پکاشیمی ۰۷۲	۷۴,۷۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۰
اوراق اجاره گروه پتروشیمی تابان فردا	۰	۶۶,۰۸۱,۲۸۴,۰۹۷
اوراق مربحه کارون ۰۷۳	۰	۴۳,۲۰۷,۲۱۲,۰۷۷
اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۴۰۶	۰	۱۷,۶۸۲,۴۵۱,۲۸۱
جمع	۷۴۲,۱۱۱,۸۱۲,۰۸۳	۴۴۸,۳۹۰,۱۳۷,۰۸۹

۱۷-۲ - پیش دریافت سود ترجیحی اوراق

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
اوراق اجاره گروه پتروشیمی تابان فردا	۶۰,۳۰۶,۱۶۴,۳۶۸	۰
اوراق مربحه کارون ۰۷۳	۳۴,۹۶۴,۷۱۴,۷۶۳	۰
اوراق مربحه پکاشیمی ۰۷۲	۲۸۲,۱۹۹,۳۷۰	۴۷,۹۶۳,۴۷۸,۷۷۴
اوراق مربحه صزاگرس ۰۱	۰	۱۲۸,۷۶۵,۱۲۹,۴۸۹
اوراق مشارکت شهرداری تبریز	۰	۱۸۲,۴۲۸,۹۴۶,۴۱۶
جمع	۹۵,۵۵۳,۰۷۸,۵۰۱	۳۵۹,۱۵۷,۵۵۴,۶۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۸ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
پرداختنی به صندوق های سرمایه گذاری	۲۵۰,۷۹۵,۴۹۰,۴۰۲	۲۵۶,۳۸۹,۶۲۸,۵۰۰
ذخیره تصفیه	۶,۸۹۷,۳۳۲,۲۱۷	۶,۸۹۷,۷۷۸,۹۰۱
مخارج نرم افزار و سایت - شرکت رایان هم افزا	۱۲,۶۰۱,۷۴۷,۵۰۸	۹,۱۱۵,۱۱۰,۲۴۱
سایر	۲۹۶,۴۸۸,۹۴۸,۶۰۰	۰
جمع	۵۶۶,۷۸۳,۵۱۸,۷۲۷	۲۷۲,۴۰۲,۵۱۷,۶۴۲

۱-۱۸ - مبلغ فوق بابت واریزی توسط سرمایه گذارانی می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها، نسبت به ارسال فرم درخواست صدور اقدام ننموده اند.

۱۹ - خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳,۲۸۵,۶۳۳	۵,۲۰۱,۶۶۸,۹۶۵,۵۵۰	۵,۴۵۷,۸۵۱	۵,۴۶۷,۷۴۵,۳۱۹,۲۶۳
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۷,۵۰۰	۲۷,۷۰۵,۲۲۶,۶۳۳	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۳۱,۷۲۵,۰۴۸
جمع	۳,۳۰۳,۱۳۳	۵,۲۲۹,۳۷۴,۱۹۲,۱۸۳	۵,۴۷۵,۳۵۱	۵,۴۸۵,۲۷۷,۰۴۴,۳۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۰ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱-۲۰	۶۴,۶۷۸,۰۸۴,۹۷۸	۷۲,۵۰۸,۲۸۴,۶۲۸
۲-۲۰	(۲۰۸,۴۴۷,۶۱۹)	(۲۳,۱۱۶,۶۸۴,۸۲۶)
۳-۲۰	(۳۴,۳۶۵,۴۶۲)	۱۲,۸۶۲,۴۱۵
۴-۲۰	۹۳۴,۷۸۰,۲۶۱,۶۷۶	۸۹۸,۳۱۲,۰۹۳,۰۸۹
جمع	۹۹۹,۲۱۵,۵۳۳,۵۷۳	۹۴۷,۷۱۶,۵۵۵,۳۰۶

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

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳,۷۰۸,۷۱۰,۶۲۱	(۱,۴۷۶,۴۸۹,۰۲۷)	۰	(۱,۸۴۳,۰۰۵)	(۳,۸۹۹,۶۶۴,۲۱۶)	۲,۴۷۲,۷۲۸,۰۱۹	۲,۴۲۵,۰۱۸,۱۹۴	۱,۱۹۲,۲۴۱	بند شیرین خراسان (قشرین)
۰	۴۵,۶۰۱,۸۶۶	۰	(۳,۸۴۸,۶۳۹)	(۵,۰۱۴,۵۴۹,۴۹۵)	۴,۹۷۳,۴۳۸,۵۱۷	۵,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	انک ملت (ویملت)
۹,۲۳۵,۴۲۶,۸۸۱	(۲۸,۴۳۱,۵۲۰,۶۵۰)	۰	(۳۰۹,۳۷۶,۳۰۶)	(۵۶۵,۱۷۶,۱۹۲,۴۲۷)	۶۲۸,۵۰۶,۹۸۸,۰۱۰	۵۳۷,۰۵۴,۰۴۸,۰۸۳	۲۰۹,۵۵۷,۷۱۹	سرامیک اردکان (کسرا)
۶,۳۳۴,۹۱۶,۹۷۴	(۷,۳۸۳,۷۰۱,۹۷۵)	۰	(۱۷,۰۸۴,۶۲۴)	(۳۸۲,۹۲۱,۹۵۶,۸۲۱)	۴۶۰,۰۹۸,۵۵۲,۶۲۷	۳۷۵,۵۵۵,۳۳۹,۴۷۰	۲۳,۹۰۲,۱۱۸	توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)
۲۱,۲۰۶,۱۸۱,۲۶۱	۱۲۶,۰۷۰,۵۶۵,۹۶۷	۰	(۱۰۰,۳۰۵,۸۳۱)	(۳۸۳,۳۴۸,۳۹۵,۲۱۲)	۳۴۰,۷۵۹,۹۱۰,۹۹۲	۵۰۹,۵۱۹,۲۶۷,۰۱۰	۱۰,۸۳۱,۳۴۵	فرآورده تزریقی (دفرا)
(۳,۶۴۶,۹۹۳,۵۰۵)	(۱,۱۲۳,۹۲۰,۲۹۳)	۰	(۳۴,۸۹۱,۷۶۳)	(۴۶,۹۹۹,۲۴۴,۵۱۰)	۳۲,۷۳۰,۸۵۷,۷۴۴	۴۵,۹۱۰,۲۱۵,۹۸۰	۳,۴۱۰,۸۶۳	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
۰	۹۴,۹۰۲,۸۰۰,۸۹۱	۰	(۱۷۸,۴۰۷,۴۳۹)	(۱۳۹,۶۶۸,۵۵۰,۶۵۰)	۱۹۹,۸۴۵,۱۱۹,۳۷۶	۲۳۴,۷۴۹,۷۵۸,۹۸۰	۷۵,۴۹۵,۱۶۶	دارو لقمان (دلقما)
۴۷۳,۸۸۷,۹۴۲	۱۵,۰۰۲,۴۳۸,۸۵۹	۰	(۳,۲۰۹,۴۷۸,۹۵۸)	(۳۴۶,۵۰۱,۶۰۰,۹۷۳)	۱۳۳,۵۶۲,۳۳۵,۳۸۹	۳۶۴,۷۱۳,۵۱۸,۷۹۰	۳۴,۴۷۱,۳۷۳	ماداکتو استیل کرد (فماک)
۰	(۱۹,۲۲۷,۶۱۲,۳۳۴)	۰	(۱۱۷,۰۹۲,۷۰۶)	(۱۷۳,۱۸۲,۶۰۰,۳۰۱)	۳۳۳,۲۴۸,۳۲۶,۹۷۲	۱۵۴,۰۷۲,۰۸۰,۶۷۳	۵۰,۰۲۱,۵۹۵	صیر ماشین (خنصیر)
(۹,۵۶۰,۸۵۰,۷۱۶)	(۳۹,۷۸۲,۸۵۲,۹۱۶)	۰	(۲۵,۴۶۴,۶۶۲)	(۲۰۷,۲۸۸,۰۷۲,۳۵۰)	۲۶۹,۳۴۲,۰۸۸,۳۰۴	۱۶۷,۵۳۰,۶۸۴,۰۹۶	۸۴,۴۴۰,۸۶۹	مهر کام پارس (خمهر)
۵۷,۷۵۱,۲۷۹,۴۵۸	۱۳۸,۵۹۵,۳۱۰,۳۸۸	۰	(۳,۹۹۷,۷۹۳,۹۳۳)	(۲,۲۵۴,۰۰۰,۸۲۶,۹۵۵)	۲,۴۰۵,۵۴۰,۳۴۵,۹۵۰	۲,۳۹۶,۵۹۳,۹۳۱,۲۷۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۷,۷۵۱,۲۷۹,۴۵۸	۱۳۸,۵۹۵,۳۱۰,۳۸۸	۰	(۳,۹۹۷,۷۹۳,۹۳۳)	(۲,۲۵۴,۰۰۰,۸۲۶,۹۵۵)	۲,۴۰۵,۵۴۰,۳۴۵,۹۵۰	۲,۳۹۶,۵۹۳,۹۳۱,۲۷۶	نقل از صفحه قبل
(۳۷,۳۰۶,۷۸۶,۴۱۱)	۱۵,۹۱۰,۵۲۴,۰۳۰	۰	۰	(۶۹,۱۵۳,۳۱۴,۶۵۰)	۹۶,۴۸۱,۶۷۶,۲۲۰	۸۵,۰۶۳,۸۳۸,۶۸۰	توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)
(۳,۹۴۲,۱۵۶,۶۴۳)	(۶,۴۸۲,۹۹۰,۵۱۴)	۰	(۵,۹۷۰,۳۰۰)	(۵۵,۶۶۲,۳۸۷,۰۵۴)	۸۳,۸۹۳,۸۲۰,۷۱۵	۴۹,۱۸۵,۳۶۶,۸۴۰	رینگ سازی مشهد (خرینگ)
۲,۸۹۴,۴۰۴,۱۷۶	۱۱,۷۹۹,۷۲۳,۱۹۲	۰	(۱۵۴,۰۰۹,۰۸۲)	(۱۹۰,۶۹۲,۷۵۲,۵۷۴)	۱۸۵,۱۰۵,۱۴۹,۰۶۵	۲۰۲,۶۴۶,۴۸۴,۸۴۸	ایرکا پارت صنعت (خکار)
(۲۵,۵۸۳,۲۵۰,۶۶۹)	(۲۱,۸۳۶,۷۸۹,۹۶۰)	۰	(۷۲,۸۷۵,۸۷۷)	(۱۱۷,۶۵۴,۸۶۵,۴۰۷)	۱۸۰,۳۹۰,۰۴۴,۱۳۲	۹۵,۸۹۰,۹۵۱,۳۲۴	سر. معیار صنعت پارس (معیار)
۵۱,۵۶۲,۳۸۱,۳۵۵	(۷۳,۳۰۷,۶۹۲,۱۵۸)	۰	۰	(۳۷۹,۴۷۵,۴۹۱,۵۰۸)	۱۵۳,۱۳۰,۹۵۸,۴۷۷	۳۰۶,۱۶۷,۷۹۹,۳۵۰	آسان پرداخت پرشین (آپ)
۱۶,۰۱۶,۱۱۵,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاشی تکسرام (کترام)
(۵۱۴,۷۹۵,۲۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درخشان تهران (پدرخش)
۱۱,۶۳۱,۰۹۳,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نوسازی و ساختمان تهران (نوسا)
۷۲,۵۰۸,۲۸۴,۶۲۸	۶۴,۶۷۸,۰۸۴,۹۷۸	۰	(۴,۲۳۰,۶۴۹,۱۹۲)	(۳,۰۶۶,۶۳۹,۶۳۸,۱۴۸)	۳,۱۰۴,۵۴۱,۹۹۴,۵۵۹	۳,۱۳۵,۵۴۸,۳۷۲,۳۱۸	جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۲۰۸,۴۴۷,۶۱۹)	۰	۰	(۲۰۸,۴۴۷,۶۱۹)	۶۷۲,۲۶۶,۹۳۶	۰	قند شیرین خراسان (حق تقدم) (قشرینح)
(۱,۰۰۰,۴۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سر. توکا فولاد (حق تقدم) (وتوکاح)
(۲۳,۱۱۵,۶۸۴,۳۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم) (سیج)
(۲۳,۱۱۶,۶۸۴,۸۲۶)	(۲۰۸,۴۴۷,۶۱۹)	۰	۰	(۲۰۸,۴۴۷,۶۱۹)	۶۷۲,۲۶۶,۹۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	(۹,۰۳۱,۴۴۶)	۰	(۱۶۷,۴۷۴)	(۲۳۹,۸۶۳,۹۷۲)	۲۵۲,۹۵۸,۳۳۷	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	مشارکت ش اصفهان ۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (مصفاها ۶۲)
۰	(۳,۳۲۸,۹۴۸)	۰	(۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۷۴,۹۸۵,۹۵۳,۹۴۸)	۱۷۵,۰۱۲,۶۶۴,۴۷۴	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	مراجعه کارون-آشنا ۵۲۰۷۰ (کارون ۰۷۳)
۱۰۵,۹۶۵	(۲۲,۰۰۵,۰۶۸)	۰	(۳۳,۵۵۰)	(۲۵۳,۳۷۱,۵۱۹)	۲۵۳,۱۵۹,۹۷۱	۲۳۱,۴۰۰,۰۰۱	۲۸۶	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۱-۳ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۱)
۱۲,۷۵۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عالیفرد-سهم آشنا ۸۳۰۷۰ (عالیفرد ۰۷۳)
۱۲,۸۶۲,۴۱۵	(۳۴,۳۶۵,۴۶۲)	۰	(۱۷,۵۷۶,۰۲۴)	(۱۷۵,۴۷۹,۱۸۹,۴۳۹)	۱۷۵,۵۱۸,۷۸۲,۷۸۲	۱۷۵,۴۶۲,۴۰۰,۰۰۱		جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۲۱,۲۹۳,۲۱۹,۱۵۱	۶۰۴,۹۶۰,۹۴۱,۸۷۵	۰	(۱۱,۴۹۵,۲۹۲,۰۴۷)	(۴۷,۱۲۰,۴۵۳,۱۹۵,۱۶۵)	۴۷,۱۱۹,۹۹۸,۹۳۰,۷۳۳	۴۷,۷۳۶,۹۰۹,۴۲۹,۰۸۷	۴۴۶,۹۵۷,۳۲۵	سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام)
۲۸۱,۰۰۹,۹۹۰,۱۹۴	۴,۴۴۳,۱۰۴,۲۰۶	۰	(۴۶۵,۰۴۱,۱۸۲)	(۷,۷۷۸,۲۸۰,۳۳۱,۶۴۵)	۷,۷۷۸,۰۱۸,۳۷۲,۷۰۴	۷,۷۸۳,۱۸۸,۴۷۷,۰۳۳	۷۳۱,۷۷۳,۹۷۸	همگام آشنا ایرانیان (همگام)
۶۹,۳۳۸,۹۵۴,۰۲۶	۱۵۶,۸۴۵,۲۸۲,۰۳۰	۰	(۱۲,۰۲۹,۵۸۶,۹۷۰)	(۲۵۱,۳۹۶,۷۲۴,۰۶۵,۵۱۸)	۲۵۱,۳۹۵,۳۲۹,۲۵۲,۲۷۳	۲۵۱,۵۶۵,۵۹۸,۹۳۴,۵۱۸	۷,۹۲۵,۰۰۹,۶۰۲	کامیاب آشنا (کامیاب)
۱۰۲,۸۷۳,۸۷۸,۳۰۲	۸۱,۰۹۸,۲۹۹,۱۰۶	۰	(۵۵۵,۸۱۱,۲۲۱)	(۱,۷۴۶,۴۸۳,۸۶۹,۰۵۷)	۱,۷۶۸,۸۷۶,۲۴۷,۳۷۷	۱,۸۲۸,۱۳۷,۹۷۹,۳۸۴	۶۰,۸۲۱,۵۹۲	بازار آشنا (وبازار)
۲,۰۷۴,۶۹۹,۶۳۹	۱۴,۷۷۷,۲۸۴,۲۰۲	۰	(۹۸,۰۵۳,۸۰۳)	(۵۲۰,۸۴۲,۲۴۱,۸۷۱)	۵۱۵,۲۴۶,۶۵۹,۸۵۷	۵۳۵,۷۱۷,۵۷۹,۸۷۶	۱۵,۷۶۳,۲۵۲	سپر سرمایه بیدار (سپر)
۶,۹۵۵,۴۵۸,۳۷۰	۱۴,۶۵۷,۱۰۴,۲۴۷	۰	(۴۸,۰۸۰,۵۱۱)	(۲۵۱,۰۰۵,۴۶۶,۸۸۴)	۲۲۵,۶۲۶,۱۰۴,۹۹۱	۲۶۵,۷۱۰,۶۵۱,۶۴۲	۳,۳۵۴,۶۰۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۴,۶۹۸,۴۲۱,۳۳۵	۹,۸۶۸,۱۶۸,۱۲۸	۰	(۷۵,۰۰۹,۱۶۴)	(۲۰۴,۳۹۳,۴۰۳,۳۳۱)	۲۰۴,۳۸۹,۴۶۷,۵۲۱	۲۱۴,۳۳۶,۵۸۰,۶۲۳	۹,۵۰۵,۱۷۷	ارزش پاداش (پاداش)
۰	۷,۴۸۵,۲۸۱,۸۸۲	۰	(۳۳,۱۶۷,۴۸۵)	(۸۲,۴۲۷,۳۱۱,۸۷۶)	۸۲,۴۲۷,۳۱۱,۸۷۰	۸۹,۹۴۵,۷۶۱,۲۴۳	۲,۳۹۳,۰۲۶	خاتم ایساتیس پویا (خاتم)
۰	۳,۴۰۵,۸۳۸,۶۲۸	۰	(۵۱,۸۹۴,۸۱۵)	(۱۵۹,۹۶۸,۴۴۵,۵۱۳)	۱۵۹,۹۶۸,۴۲۵,۶۵۶	۱۶۳,۴۲۶,۱۷۸,۹۵۶	۵,۶۰۸,۱۳۲	با درآمد ثابت آریا (یارا)
۰	۱۰,۵۸۰,۵۹۶,۲۷۱	۰	(۷۹,۸۳۹,۷۹۳)	(۲۳۰,۴۱۸,۹۵۳,۸۸۸)	۲۳۰,۴۱۸,۹۵۳,۸۸۹	۲۴۱,۰۷۹,۳۸۹,۹۵۲	۷,۲۶۷,۵۰۰	گنجینه یکم آوید (گنجین)
۰	۱۸,۷۷۹,۱۰۴,۵۹۹	۰	(۱۰۷,۶۵۲,۸۱۱)	(۲۷۳,۰۵۳,۲۷۴,۷۴۱)	۲۷۳,۰۵۳,۲۷۴,۷۳۹	۲۹۱,۹۴۰,۰۳۲,۱۵۱	۱۵,۹۵۷,۷۷۳	آسمان دامون (دامون)
۸۸۱,۲۴۴,۶۲۱,۰۱۷	۹۲۶,۹۰۱,۰۰۵,۱۷۴	۰	(۲۵,۰۳۹,۴۲۹,۸۰۲)	(۳۰۹,۷۶۴,۰۵۰,۵۵۹,۴۸۹)	۳۰۹,۷۵۳,۳۵۳,۰۰۱,۶۱۰	۳۱۰,۷۱۵,۹۹۰,۹۹۴,۴۶۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۸۸,۲۴۴,۶۲۱,۰۱۷	۹۲۶,۹۰۱,۰۰۵,۱۷۴	۰	(۲۵,۰۳۹,۴۲۹,۸۰۲)	(۳۰۹,۷۶۴,۰۵۰,۵۵۹,۴۸۹)	۳۰۹,۷۵۳,۳۵۳,۰۰۱,۶۱۰	۳۱۰,۷۱۵,۹۹۰,۹۹۴,۴۶۵	نقل از صفحه قبل
۰	۶,۵۱۲,۶۹۶,۰۴۴	۰	(۵۶,۰۲۲,۳۵۹)	(۱۴۵,۳۵۶,۳۳۲,۸۹۳)	۱۴۵,۳۵۶,۳۳۲,۸۹۱	۱۵۱,۹۲۵,۰۵۱,۲۹۶	۱۳,۳۳۰,۵۶۲ اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبید (رایبید)
۰	۱,۳۶۶,۵۶۰,۴۵۸	۰	(۳,۱۷۷,۸۰۳)	(۱۵,۵۷۸,۵۶۵,۷۳۹)	۱۳,۳۰۴,۶۲۶,۱۴۳	۱۶,۹۴۸,۳۰۴,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰ ص. س. اعتماد داریک (داریک)
۳۹۷,۵۹۰,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ افرا نماد پایدار (افران)
۶۴۸,۵۷۰,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ پایا قلک پویا (پایا)
۸,۴۵۷,۲۹۱,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ توسعه فولاد (توسکا)
۵۶۴,۴۰۲,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)
(۳۸۳,۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ هستی بخش آگاه (آگاس)
۸۹۸,۳۱۲,۰۹۳,۰۸۹	۹۳۴,۷۸۰,۲۶۱,۶۷۶		(۲۵,۰۹۸,۶۲۹,۹۶۴)	(۳۰۹,۹۲۴,۹۸۵,۴۵۸,۱۲۱)	۳۰۹,۹۱۲,۰۱۳,۹۶۰,۶۴۴	۳۱۰,۸۸۴,۸۶۴,۳۴۹,۷۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۱ – سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های ثبت شده نزد بورس یا فرابورس	۲۱-۱	۴۳۴,۱۱۴,۱۸۲,۱۸۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۲۱-۲	(۵۴۶,۱۳۷,۳۶۵)
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱-۳	(۵۱,۵۱۲,۹۲۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۱-۴	(۳۲,۳۸۶,۸۰۱,۸۷۹)
جمع	<u><u>۴۰۱,۱۲۹,۷۳۰,۰۱۰</u></u>	<u><u>۴,۱۴۲,۵۱۹,۰۹۳</u></u>

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استقلال (استقلال)	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۴۲,۸۱۶,۲۴۱,۵۷۵	۱۴۵,۹۶۱,۸۱۰,۱۲۶	(۵۴,۴۲۰,۶۰۸,۵۵۹)	(۳۲,۵۴۰,۳۳۹)	۰	(۱۱,۶۳۶,۹۰۷,۳۲۳)
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۳۹۴,۹۴۲,۶۱۳	۶۰۳,۰۷۷,۳۷۰,۰۵۱	۴۵۹,۲۴۲,۷۳۰,۳۳۷	(۴۷۱,۲۳۵,۷۹۴,۶۷۱)	(۴۵۸,۳۳۸,۷۹۷)	۰	۱۳۱,۳۸۳,۲۳۶,۵۸۳
دارو لقمان (دلتما)	۱۴۸,۰۳۵,۹۹۲	۵۴۴,۴۷۶,۳۷۸,۵۷۶	۲۹۹,۳۴۳,۷۱۴,۸۴۱	(۲۳۱,۲۴۴,۲۹۹,۴۵۹)	(۴۱۳,۸۰۲,۰۴۶)	۰	۳۱۲,۸۱۸,۲۷۷,۰۷۱
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۷۹,۳۷۶,۴۲۹	۱۴۵,۸۱۴,۵۰۰,۰۷۳	۲۴۹,۱۴۶,۶۹۱,۱۸۸	(۱۷۴,۶۰۶,۹۴۵,۱۱۴)	(۱۱۰,۸۱۹,۰۱۹)	۰	(۲۸,۹۰۳,۲۶۴,۰۶۰)
سرامیک اردکان (کسرا)	۴۴۵	۱,۶۹۸,۱۲۰	۱,۲۰۳,۹۹۳	(۱,۱۵۷,۷۱۹)	(۱,۲۸۷)	۰	۵۳۹,۱۱۴
صنایع غذایی سکه (غگز)	۲,۹۵۲,۲۶۵	۱۷,۰۳۴,۵۶۹,۰۵۰	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	(۹,۳۳۶,۵۴۰,۲۸۵)	(۱۲,۹۴۶,۲۶۸)	۰	۷,۶۸۵,۰۸۲,۴۹۷
فرآورده تزریقی (دفرا)	۹۱۶,۰۰۷	۳۲,۴۰۸,۳۲۷,۶۶۰	۱۶,۵۰۱,۰۷۶,۰۲۸	(۱۶,۹۸۷,۶۱۶,۲۹۶)	(۲۴,۶۳۰,۳۲۵)	۰	۱۵,۳۹۶,۰۸۱,۰۳۹
نصیر ماشین (خنصیر)	۱۲۴	۴۴۹,۳۷۶	۶۲۰,۶۷۳	(۴۰۳,۲۷۷)	(۳۳۹)	۰	۴۵,۷۶۰
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۹,۵۸۰,۱۲۷	۶۸,۱۱۴,۷۰۲,۹۷۰	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	(۶۰,۶۹۱,۸۴۴,۲۹۸)	(۵۱,۷۶۷,۱۷۰)	۰	۷,۳۷۱,۰۹۱,۵۰۲
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد	۱,۴۵۳,۷۴۴,۲۳۷,۴۵۱	۱,۲۷۶,۸۰۹,۹۵۳,۷۰۱	(۱,۰۱۸,۵۲۵,۲۰۹,۶۷۸)	(۱,۰۴۸,۸۴۵,۵۹۰)	۰	۴۳۴,۱۱۴,۱۸۲,۱۸۳	(۱۵۳,۶۸۴,۱۶۸,۳۶۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد
(۱۵۳,۶۸۴,۱۶۸,۳۶۸)	۴۳۴,۱۱۴,۱۸۲,۱۸۳	۰	(۱,۱۰۴,۸۴۵,۵۹۰)	(۱,۰۱۸,۵۲۵,۲۰۹,۶۷۸)	۱,۲۷۶,۸۰۹,۹۵۳,۷۰۱	۱,۴۵۳,۷۴۴,۲۳۷,۴۵۱	
(۲,۲۹۲,۴۳۰,۳۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۸,۴۴۲,۹۱۹,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴,۲۹۱,۸۷۹,۴۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵,۶۲۸,۷۸۰,۷۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹۲,۳۷۵,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۶,۸۰۱,۸۴۰,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۷,۹۷۰,۲۶۷,۵۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۸,۱۳۰,۳۹۰,۹۲۱)	۴۳۴,۱۱۴,۱۸۲,۱۸۳	۰	(۱,۱۰۴,۸۴۵,۵۹۰)	(۱,۰۱۸,۵۲۵,۲۰۹,۶۷۸)	۱,۲۷۶,۸۰۹,۹۵۳,۷۰۱	۱,۴۵۳,۷۴۴,۲۳۷,۴۵۱	

نقل از صفحه قبل

پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)

توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)

توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)

رینگ سازی مشهد (خرینگ)

قند شیرین خراسان (قشرین)

ماداکتو استیل کرد (فماک)

مهرکام پارس (خمهر)

جمع

۲-۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۳۸,۶۲۶,۱۲۱	(۵۴۶,۱۳۷,۳۶۵)	۰	(۲,۰۴۵,۹۷۶)	(۳,۲۳۶,۱۷۱,۵۶۷)	۲,۴۷۲,۷۲۸,۰۱۹	۲,۶۹۲,۰۸۰,۱۷۸	

قند شیرین خراسان (حق تقدم) (قشرینج)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۱,۳۶۴,۶۶۲	(۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳)	(۹,۳۲۴,۰۰۷)	۰	۰	(۶۹۹,۹۸۸,۶۶۹)
۲۲۵	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۷۹,۸۳۸	(۱۹۹,۳۲۱,۵۰۲)	(۲۴,۱۴۲)	۰	(۳۲,۸۴۵,۶۴۴)	۳۵۳,۲۱۲
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۹,۰۶۰,۵۲۶	(۷۰,۰۰۶,۷۷۱,۰۵۲)	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	۰	(۱۶,۹۲۱,۰۵۲)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
۲۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۸,۴۵۳	(۱۷,۱۳۵,۰۶۸)	(۱۱,۱۶۵)	۰	(۱,۷۴۶,۲۳۳)	(۱۴,۰۰۰,۷۶۸)
جمع	۸۳,۰۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۷۲,۶۷۳,۴۷۹	(۸۳,۰۷۴,۶۰۳,۶۱۵)	(۱۹,۵۰۹,۳۱۴)	۰	(۵۱,۵۱۲,۹۲۹)	(۷۴۲,۶۳۶,۲۲۵)

۴-۲۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۸۱۴,۶۲۳	۱۳۶,۵۱۰,۵۲۷,۹۳۶	۱۱۷,۳۰۲,۲۳۲,۲۲۶	(۱۱۷,۳۰۲,۲۳۲,۲۲۶)	(۵۰,۳۳۸,۲۴۵)	۰	۱۹,۱۵۷,۹۵۷,۴۶۵	۰
۱۳,۱۷۸,۸۹۶	۱۵۳,۹۴۲,۶۸۴,۱۷۶	۱۴۴,۶۴۰,۴۹۴,۴۸۹	(۱۴۴,۶۴۰,۴۹۴,۴۸۹)	(۵۲,۱۴۸,۰۶۱)	۰	۹,۲۵۰,۰۴۱,۶۲۶	۰
۵,۸۸۳,۷۰۶	۲۴۶,۶۴۴,۹۵۵,۵۲۰	۲۴۷,۴۹۶,۷۴۸,۳۷۱	(۲۴۷,۴۹۶,۴۵۹,۸۷۳)	(۱۱۳,۴۵۶,۶۷۷)	۰	(۹۶۴,۹۶۱,۰۳۰)	(۲۲,۳۹۲,۶۶۹,۵۴۲)
۱۰,۵۱۰,۷۲۴	۱,۲۲۸,۴۰۹,۳۳۵,۳۲۸	۱,۳۰۵,۱۲۴,۹۷۸,۸۵۳	(۱,۳۰۵,۱۲۴,۹۷۸,۸۵۳)	(۲۷۶,۳۹۲,۰۹۹)	۰	(۷۶,۹۹۲,۰۳۵,۶۲۴)	۶۴,۶۷۳,۶۲۴
۴,۱۹۱,۵۹۴	۱۶۱,۵۲۳,۰۷۴,۷۹۰	۱۴۴,۷۷۸,۸۱۶,۳۲۳	(۱۴۴,۵۷۲,۵۹۸,۴۹۴)	(۵۴,۷۱۵,۹۲۷)	۰	۱۶,۸۹۵,۷۶۰,۳۶۹	۰
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۸,۴۸۱,۲۵۰	(۲۳,۰۰۸,۴۸۱,۲۵۰)	(۵,۰۳۱,۲۴۴)	۰	(۱۳,۵۱۲,۴۹۴)	۰
۱۵,۵۹۱,۲۲۲	۵۵۸,۴۴۶,۳۸۹,۵۹۶	۵۵۸,۰۹۹,۳۷۶,۹۷۳	(۵۵۸,۰۹۹,۳۷۶,۹۷۳)	(۴۱,۱۸۵,۴۱۹)	۰	۳۰۵,۸۲۷,۲۰۴	۱,۲۸۷,۳۴۴,۰۰۰
۲,۱۸۴,۸۳۶	۲۵,۰۴۰,۴۰۵,۳۹۶	۲۵,۰۶۴,۴۳۸,۰۶۳	(۲۵,۰۶۴,۴۳۸,۰۶۳)	(۱,۸۴۶,۷۲۸)	۰	(۲۵,۸۷۹,۳۹۵)	۲۷۲,۸۲۱,۶۹۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۷۷,۶۲۱,۸۱۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۳,۱۸۸,۸۸۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۳,۹۳۹,۶۴۳
جمع	۲,۵۳۳,۵۱۷,۳۷۲,۷۴۲	۲,۵۶۵,۵۱۵,۵۶۶,۵۴۸	(۲,۵۶۵,۳۰۹,۰۶۰,۲۲۱)	(۵۹۵,۱۱۴,۴۰۰)	۰	(۳۲,۳۸۶,۸۰۱,۸۷۹)	۱۲,۴۷۶,۹۲۰,۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۲-درآمد سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
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			
۱۰,۷۶۳,۷۱۴,۴۰۰	۴,۴۰۱,۴۶۷,۸۴۰	۰	۴,۴۰۱,۴۶۷,۸۴۰	۱,۵۴۰	۲,۸۵۸,۰۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲,۲۱۸,۲۶۴,۳۱۲	۱۹۵,۷۵۳,۸۴۸	۰	۱۹۵,۷۵۳,۸۴۸	۸	۲۴,۴۶۹,۲۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱,۸۵۷,۴۶۲,۳۲۰	۱,۶۰۴,۴۵۲,۴۸۰	۰	۱,۶۰۴,۴۵۲,۴۸۰	۴۰	۴۰,۱۱۱,۳۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲,۷۵۹,۲۱۴,۶۶۰	۱,۰۱۴,۰۰۶,۰۲۴	۰	۱,۰۱۴,۰۰۶,۰۲۴	۷۲	۱۴,۰۸۳,۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۸,۹۴۹,۵۹۱,۳۰۰	۱۳,۶۱۸,۹۹۶,۷۷۶	۰	۱۳,۶۱۸,۹۹۶,۷۷۶	۱۱۴	۱۱۹,۴۶۴,۸۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱,۳۶۸,۹۷۶,۸۰۰	۳۵۷,۶۵۴,۷۲۰	۰	۳۵۷,۶۵۴,۷۲۰	۸۰	۴,۴۷۰,۶۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۷,۴۲۷,۷۹۵,۹۷۶	۴,۱۷۷,۴۲۸,۳۱۰	۰	۴,۱۷۷,۴۲۸,۳۱۰	۵۵	۷۵,۹۵۳,۲۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۳۷۹,۱۸۵,۱۰۳	۰	۳۷۹,۱۸۵,۱۰۳	۱۱	۳۴,۴۷۱,۳۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۲۱,۷۸۰,۰۵۰	۰	۲۱,۷۸۰,۰۵۰	۵۰	۴۳۵,۶۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۴,۶۹۲,۶۶۲,۴۶۰	۱۵,۷۵۹,۱۵۹,۲۵۰	۰	۱۵,۷۵۹,۱۵۹,۲۵۰	۵۰	۳۱۵,۱۸۳,۱۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۸۱,۹۵۱,۹۲۵	۱,۰۸۶,۱۱۹,۵۴۱	۰	۱,۰۸۶,۱۱۹,۵۴۱	۱۳	۸۳,۵۴۷,۶۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۳,۹۹۴,۱۲۷,۸۵۰	۰	۰	۰	-	-	-	-
۲۲,۴۱۰,۰۸۰,۵۶۵	۰	۰	۰	-	-	-	-
۱۶۱,۵۴۲,۵۵۷	۰	۰	۰	-	-	-	-
۷۶,۸۸۵,۳۸۵,۱۲۵	۴۲,۶۱۶,۰۰۳,۹۴۲	۰	۴۲,۶۱۶,۰۰۳,۹۴۲				

پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۳ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱-۲۳ سود اوراق مشارکت، اجاره و مراهجه	۹۳۸,۴۳۸,۵۱۱,۹۲۲	۴۶,۷۰۱,۲۴۳,۴۳۴
۲-۲۳ سود سپرده های بانکی	۵۸۷,۵۶۹,۸۸۹,۹۲۶	۳۸۴,۶۸۰,۱۹۷,۱۶۵
جمع	۱,۵۲۶,۰۰۸,۴۰۱,۸۴۸	۴۳۱,۳۸۱,۴۴۰,۵۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۹۱,۵۳۱,۴۴۰	۰	۲۱۴,۸۹۱,۵۳۱,۴۴۰	۰	۲۱۴,۸۹۱,۵۳۱,۴۴۰	۱,۸۷۲,۸۵۸,۲۶۵
۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۰۳,۲۷۸,۴۲۰	۰	۱۲۸,۸۰۳,۲۷۸,۴۲۰	۰	۱۲۸,۸۰۳,۲۷۸,۴۲۰	۲۷,۱۳۷,۶۱۲,۶۰۵
۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۷/۱۲/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۸۱,۲۷۹,۴۰۴	۰	۷۸,۵۸۱,۲۷۹,۴۰۴	۰	۷۸,۵۸۱,۲۷۹,۴۰۴	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۶۹۹,۴۱۷,۷۶۱	۰	۳۳۳,۶۹۹,۴۱۷,۷۶۱	۰	۳۳۳,۶۹۹,۴۱۷,۷۶۱	۱۶,۹۹۱,۸۰۶,۶۴۵
۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۸,۴۸۱	۰	۳۴,۰۵۸,۴۸۱	۰	۳۴,۰۵۸,۴۸۱	۸,۹۰۵,۷۴۹
۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۲۸,۹۴۶,۴۱۶	۰	۱۸۲,۴۲۸,۹۴۶,۴۱۶	۰	۱۸۲,۴۲۸,۹۴۶,۴۱۶	۰
-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۰,۰۶۰,۱۷۰
			۹۳۸,۴۳۸,۵۱۱,۹۲۲	۰	۹۳۸,۴۳۸,۵۱۱,۹۲۲	۰	۹۳۸,۴۳۸,۵۱۱,۹۲۲	۴۶,۷۰۱,۲۴۳,۴۳۴

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲-۲۳- سود سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام بانک
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	تعداد حساب	
ریال	ریال	ریال	ریال		
	۴۳,۲۳۸,۵۶۳,۳۸۴	(۱۴,۵۰۹,۴۶۲)	۴۳,۲۵۳,۰۷۲,۸۴۶	۱	سپرده های بانکی نزد بانک تجارت
۵۳,۶۲۱,۲۷۴,۱۶۷	۷۱۰,۳۶۹,۵۱۹	۰	۷۱۰,۳۶۹,۵۱۹	۱۸	سپرده های بانکی نزد بانک سامان
۳۳۱,۰۵۸,۹۰۹,۷۳۹	۵۴۳,۶۲۰,۹۵۷,۰۲۳	(۳۷۲,۳۱۵,۶۳۳)	۵۴۳,۹۹۳,۲۷۲,۶۵۶	۶۲	سپرده های بانکی نزد بانک گردشگری
۱۳,۲۵۹	۰	۰	۰	-	سپرده های بانکی نزد بانک شهر
۳۸۴,۶۸۰,۱۹۷,۱۶۵	۵۸۷,۵۶۹,۸۸۹,۹۲۶	(۳۸۶,۸۲۵,۰۹۵)	۵۸۷,۹۵۶,۷۱۵,۰۲۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۴ - درآمد بازارگردانی

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
اوراق اجاره گروه پتروشیمی تابان فردا	۶۶,۰۸۱,۲۸۴,۰۹۷	۲۸۰,۶۷۲,۹۰۶,۵۵۳
اوراق شهرداری اصفهان	۲۲۴,۸۶۶,۵۵۹,۳۰۷	۸۸,۳۳۶,۰۱۲,۷۸۶
اوراق مربحه عالیفرد ۰۷۳	۳۵,۰۸۰,۷۷۷,۸۰۰	۳۵,۱۷۶,۸۸۹,۵۲۰
اوراق مربحه کارون ۰۷۳	۴۳,۲۰۷,۲۱۲,۰۷۷	۲۵۱,۵۲۰,۴۰۴,۱۸۴
اوراق شهرداری مشهد ۴۰۶	۱۷,۶۸۲,۴۵۱,۲۸۱	۵۲,۳۱۸,۱۹۰,۸۱۵
اوراق شهرداری شاندیز ۴۶	۳۳,۹۳۸,۸۱۴,۴۵۴	۱۵,۹۸۷,۱۵۷,۵۳۴
اوراق مربحه پکاشیمی ۰۷۲	۳۳,۰۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۶,۵۲۱,۲۲۶
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا	۴۳۷,۶۵۹,۸۹۹,۶۷۹	۲۱۱,۷۷۷,۰۰۴,۳۴۵
صندوق سرمایه گذاری شاخصی بازار آشنا	۵,۲۳۴,۸۲۳,۱۶۶	۷,۲۲۱,۲۴۰,۱۵۵
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله کامیاب آشنا	۱۰۶,۱۷۲,۹۱۸,۶۰۹	۲۲,۶۷۹,۹۹۲,۸۵۰
صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا ایرانیان	۱۰,۶۶۰,۲۴۱,۱۴۰	۲۳,۳۸۳,۱۹۹,۶۹۵
اوراق شهرداری تبریز	۷۲,۷۱۱,۵۶۱,۶۷۱	۱۱۸,۷۹۷,۸۵۳,۵۸۴
اوراق مربحه صزاگرس ۰۱	۳۳,۷۸۰,۳۲۸,۷۷۲	۱۵۴,۷۳۵,۰۱۵,۱۱۴
جمع	۱,۱۲۰,۰۹۰,۶۲۲,۰۵۳	۱,۲۸۱,۲۴۲,۳۸۸,۳۶۱

۱-۲۴- درآمد شناسایی شده بابت بازارگردانی اوراق شهرداری اصفهان به مبلغ فوق، شامل مبلغ ۲۰۴.۳۶۶.۵۵۹.۳۰۸ ریال بابت سود ترجیحی قرارداد خرید و نگهداری اوراق و مبلغ ۲۰.۴۹۹.۹۹۹.۹۹۹ ریال بابت دیرکرد پرداخت سود ترجیحی می‌باشد.

جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	نام اوراق	نوع ارتباط با طرف قرارداد	بهای تمام شده اوراق (ریال)	مبلغ سود ترجیحی شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار (ریال)	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده (درصد)
بهای تمام شده بازارگرانی اوراق بهادار	مربحه عالیفرد-سهم آشنا ۰۷۰۸۳۰ (عالیفرد۰۷۳)	تحت مدیریت مشترک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۸۰,۷۷۷,۸۰۰	۳۱
	اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷ (تابان۱۳)	تحت مدیریت مشترک	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۱,۲۸۴,۰۹۷	۲۹
	مشارکت شهرداری مشهد - اتوبوسرانی ۱۴۰۷/۱۲/۲۸	عدم وابستگی با طرف قرارداد	۲,۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۲,۴۵۱,۲۸۱	۴۱
	مربحه کارون-آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون۰۷۳)	تحت مدیریت مشترک	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۷,۲۱۲,۰۷۷	۳۸
	مشارکت ش اصفهان ۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (مصفا۶۲)	تحت مدیریت مشترک	۱,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۶۶,۵۵۹,۳۰۸	۳۸

۲۵ - درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۶,۵۶۱,۱۲۳,۳۰۷	۳۳,۸۹۶,۸۱۲,۰۰۸

صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۶ - سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۸۱۸,۱۱۱,۶۳۲	۰	برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتی
۰	۲۲۸,۴۴۰,۹۹۵	برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی دریافتی
۰	۵۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از تعهدات سبدگردان
۰	۹۲۱,۴۳۵,۱۶۴	سایر درآمدها
۸۱۸,۱۱۱,۶۳۲	۵۵,۲۹۹,۸۷۶,۱۵۹	جمع

۲۷ - هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۰,۹۸۶,۴۲۶,۹۵۱	۴۰,۸۸۲,۳۰۱,۹۵۱	هزینه کارمزد مدیر
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
۴۵,۲۵۶,۴۲۶,۹۵۱	۴۶,۸۰۲,۳۰۱,۹۵۱	جمع

۲۸ - هزینه نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۷۸,۰۱۶,۴۳۳,۸۴۴	۳۹,۹۲۱,۹۰۸,۰۰۳	اوراق مربحه عالیفر ۰۷۳
۱۸۰,۶۶۰,۸۲۱,۳۳۰	۱۵۸,۵۵۷,۸۱۰,۹۵۳	اوراق مربحه صزاگرس ۰۱
۲۷۵,۱۰۷,۹۹۸,۵۵۲	۳۴۳,۱۷۴,۸۹۶,۰۹۴	اوراق مربحه کارون ۰۷۳
۲۷,۹۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۷۵,۵۶۲,۱۴۸	اوراق مربحه پکاشیمی
۲۹۲,۷۲۱,۳۰۰,۰۴۲	۳۲۱,۲۲۵,۱۳۱,۸۰۰	اوراق اجاره گروه پتروشیمی تابان فردا
۵۱,۱۱۸,۹۰۱,۸۱۱	۱۷,۸۸۱,۶۹۰,۱۸۹	اوراق شهرداری مشهد ۴۰۶
۱۶۹,۹۴۰,۹۶۱,۲۵۰	۲۶۱,۲۳۷,۹۰۹,۲۰۰	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۱۶۹,۷۶۶,۵۱۲,۸۸۲	۲۹۰,۶۶۸,۲۹۱,۴۳۳	اوراق مشارکت شهرداری تبریز
۱۵,۹۸۷,۴۵۷,۵۳۴	۰	اوراق شهرداری شاندیز ۴۶
۱,۲۶۱,۲۷۶,۹۸۷,۲۴۵	۱,۵۸۵,۵۴۳,۱۹۹,۸۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۹ - سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۳۴۸,۵۰۲,۸۸۰	۱۴,۰۵۱,۲۶۲,۲۵۲	هزینه نرم افزار و سایت
۰	۱۶۹,۰۶۸,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۰	۲۹۷,۳۶۰,۱۴۰	هزینه خدمات بانکی
۱,۷۴۶,۶۱۴,۹۷۷	۱,۳۶۹,۹۹۹,۹۹۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۷,۹۸۰,۸۸۶,۹۷۸	۰	سایر هزینه ها
۳۰,۰۷۶,۰۰۴,۸۳۵	۱۵,۸۸۷,۶۹۰,۳۸۷	جمع

۳۰ - هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳۱۲,۳۶۴,۹۱۲,۸۲۶	۱۷۵,۰۷۶,۴۴۱,۷۹۱	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کار گزار

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

۳۱ - تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
(۴۳۰,۲۵۳,۶۱۱,۴۵۳)	(۴۳۱,۲۹۶,۵۰۹,۰۷۱)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۲- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	مهندسی نصیر ماشین	خنصیر	۰.۰۲۲۵	۷۹,۸۰۰	۱,۵۹۶,۰۰۰
۲	گزر سکه	غگز	۰.۰۳	۲,۶۵۰	۵۳,۰۰۰
۳	فراورده های تزریقی ایران	دفرا	۰.۰۲۵	۱۱,۷۳۷	۸۹,۰۰۰
۴	نوسازی و ساختمان تهران	ثنوسا	۰.۰۲۵	۵۸,۳۵۰	۱,۱۶۷,۰۰۰
۵	ایرکاپارت صنعت	خکار	۰.۰۲۵	۲۷۷,۵۸۵	۴,۹۷۰,۰۰۰
۶	دارویی لقمان	دلقما	۰.۰۲۵	۶۸,۵۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
۷	سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	معیار	۰.۰۴	۹۱,۱۵۰	۱,۸۲۲,۹۳۰
۸	صندوق قابل معامله کامیاب آشنا	کامیاب	۰.۰۱	۶۳۲,۵۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۹	صندوق س شاخصی بازار آشنا	ویبازار	۰.۰۲	۹۱,۸۰۰	۹۱۸,۰۰۰
۱۰	سرامیک های صنعتی اردکان	کسرا	۰.۰۲۲۵	۱۳۷,۵۵۰	۲,۷۵۱,۰۰۰
۱۱	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا	زرغام	۰.۰۴	۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۲	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	استقلال	۰.۰۴	۹۰,۵۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰
۱۳	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۳	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
۱۴	شرکت عالیفرد	عالیفرد ۰۷۳	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۵	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا	همگام	۰.۰۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه فولاد زاگرس	صزاگرس ۰۱	۰.۰۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۷	اوراق مرابحه هواپیمایی کارون	کارون ۷۳	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۸	شهرداری تبریز	تبریز ۳۱۲	۰.۰۱	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۹	شهرداری اصفهان	اصفهان ۳۱۲	۰.۰۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰	اوراق مرابحه شرکت تولیدی صنعتی پکاشیمی	پکاشیمی ۰۷۲	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۲۱	سیگلو	سیگلو	۰.۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۰۰٪	۹۰	ممتاز	۰.۰۰٪	۹۰	ممتاز	کارگزار	شرکت کارگزاری سهم آشنا	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴.۷۶٪	۲۶۰,۸۳۹	عادی	۲.۰۵٪	۶۷,۸۳۵	عادی			
۰.۳۲٪	۱۷,۴۰۰	ممتاز	۰.۵۳٪	۱۷,۴۰۰	ممتاز	مدیر	شرکت سبدگردان آشنا	مدیر صندوق
۳۰.۸۴٪	۱,۶۸۸,۴۰۳	عادی	۱۱.۴۲٪	۳۷۷,۲۰۳	عادی			
۰.۰۰٪	۱۰	ممتاز	۰.۰۰٪	۱۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴.۰۱٪	۲۱۹,۵۳۴	عادی	۴.۵۹٪	۱۵۱,۶۶۰	عادی	وابسته مدیر	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آشنا	وابسته به مدیر صندوق
۳۹.۹۳٪	۲,۱۸۶,۲۷۶		۱۸.۵۹٪	۶۱۴,۱۹۸		جمع		

۳۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۳۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها	
طرف معامله	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری			مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
		ارزش معامله-ریال	موضوع معامله	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری سهم آشنا	کارگزار	۳۲۳,۹۶۸,۵۷۵,۲۹۵,۱۹۴	خرید و فروش	طی دوره	۲۶۰,۳۰۷,۵۵۵,۰۸۵	(۴۴۵,۶۷۷,۳۲۹,۹۰۱)
شرکت سبدگردان سهم آشنا	مدیر صندوق	۴۰,۸۸۲,۳۰۱,۹۵۱	کارمزد مدیر		(۱۰۲,۲۲۴,۷۲۷,۰۰۶)	(۱۰۲,۹۵۰,۶۵۷,۴۹۱)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	متولی	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی		(۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق	حسابرس	۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس		(۴,۴۰۹,۰۴۳,۹۱۴)	(۲,۷۳۵,۹۹۷,۲۳۰)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا	مدیریت واحد	۴۸,۳۵۴,۱۹۳,۴۳۱,۴۵۰	خرید صندوق تحت مدیریت مشترک		۰	۰
		۴۷,۷۲۴,۹۸۴,۵۴۸,۷۷۷	فروش صندوق تحت مدیریت مشترک			
صندوق سرمایه گذاری کامیاب آشنا	مدیریت واحد	۲۵۱,۳۰۷,۲۳۹,۸۹۱,۶۴۲	خرید صندوق تحت مدیریت مشترک		۰	۰
		۲۵۱,۵۵۳,۴۴۲,۴۵۴,۱۷۸	فروش صندوق تحت مدیریت مشترک			
صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا ایرانیان	مدیریت واحد	۷,۶۲۰,۲۶۶,۱۱۷,۲۳۶	خرید صندوق تحت مدیریت مشترک		۰	۰
		۷,۷۸۲,۷۳۴,۲۹۸,۶۰۵	فروش صندوق تحت مدیریت مشترک			
صندوق سرمایه گذاری شاخصی بازار آشنا	مدیریت واحد	۱,۷۹۰,۶۶۶,۴۱۱,۷۲۰	خرید صندوق تحت مدیریت مشترک		۰	۰
		۱,۸۲۷,۵۷۹,۶۹۳,۰۹۶	فروش صندوق تحت مدیریت مشترک		۰	۰
جمع					۱۵۱,۰۷۳,۷۸۴,۱۶۵	(۵۵۲,۶۶۳,۹۸۴,۶۲۲)

۳۵-رویدادهای پس از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۶-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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
دارایی های جاری	۸,۱۷۹,۹۷۱	۵,۵۸۷,۰۷۰	۶,۸۶۵,۶۹۲
دارایی های غیر جاری	-	-	-
کل دارایی ها	۸,۱۷۹,۹۷۱	۵,۵۸۷,۰۷۰	۶,۸۶۵,۶۹۲
بدهی های جاری	۲,۹۵۰,۵۹۶	۲,۹۲۸,۷۵۰	۲,۹۱۷,۸۲۶
بدهی های غیر جاری	-	-	-
کل بدهی ها	۲,۹۵۰,۵۹۶	۲,۹۲۸,۷۵۰	۲,۹۱۷,۸۲۶
کل تعهدات	۱,۰۲۳,۱۲۸	۲۴۸,۲۸۷	۲,۴۸۲,۸۷۵
کل تعهدات و بدهی ها	۳,۹۷۳,۷۲۴	۳,۱۷۷,۰۳۷	۵,۴۰۰,۷۰۱
نسبت جاری	۲.۷۷	۱.۹۱	-
نسبت بدهی (و تعهدات)	۰.۴۹	-	۰.۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					(مبالغ به ریال)
آسان پرداخت پرشین (غیرفعال)	مهندسی نصیر ماشین	گرسکه	ریل پرداز سیر (غیرفعال)	ماداکتو استیل کرد (غیرفعال)	
-	۴۴۹,۰۳۷	۱۷,۰۲۱,۶۲۲,۷۸۲	-	-	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
-	۱۲,۷۷۶,۸۴۳,۵۷۶	-	-	-	سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
۶۲,۹۰۵,۶۱۷	۵۵۱,۴۳۱,۶۷۴	۷,۴۲۸,۹۳۴,۵۰۶	-	۱۰۰,۱۸۷,۳۴۱	حساب های دریافتی
-	۳۱۲,۲۷۶,۶۱۶	۳۱۲,۲۷۶,۶۱۶	-	-	سایر دارایی ها
۸۸۲,۹۰۷,۹۲۰	۵۳,۱۹۳,۲۶۶,۰۱۴	۲۵,۸۳۰	-	۱,۶۸۸,۰۲۹,۷۳۲	موجودی نقد
-	۱,۵۶۵,۶۰۱,۲۴۷	-	-	۳۵,۲۸۷	جاری کارگزاران
۹۴۵,۸۱۳,۵۳۷	۶۸,۳۹۹,۸۶۸,۱۶۴	۲۴,۷۶۲,۸۵۹,۷۳۴	-	۱,۷۸۸,۲۵۲,۳۶۰	جمع دارایی ها
-	-	-	-	-	بدهی ها
-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
۴۷۵,۵۰۸,۴۶۴	۴۳۱,۵۱۹,۲۷۱	۲۰۴,۳۹۳,۱۷۵	-	۲۵۸,۰۴۶,۷۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۷۶,۵۰۳,۵۲۴	۸,۸۸۴,۲۹۳,۵۶۲	-	-	۵۸۶,۴۹۵,۹۷۲	پرداختی به سرمایه گذاران
-	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
-	-	-	-	-	پیش دریافت ها
۴۴,۶۸۵,۰۵۴	۶۵۴,۹۰۸,۹۹۲	۱,۵۴۸,۲۴۷,۴۱۸	-	۷۶۲,۲۶۶,۱۶۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵۹۶,۶۹۷,۰۴۲	۹,۹۷۰,۷۲۱,۸۲۵	۱,۷۵۲,۶۴۰,۵۹۳	-	۱,۶۰۶,۸۰۸,۸۴۵	جمع بدهی ها
۳۴۹,۱۱۶,۴۹۵	۵۸,۴۲۹,۱۴۶,۳۳۹	۲۳,۰۱۰,۲۱۹,۱۴۱	-	۱۸۱,۴۴۳,۵۱۵	خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
پرداخت الكترونيك سامان كيش (غير فعال)	تو كاريل (غير فعال)	معدني و صنعتي گل گهر (غير فعال)	سايبا (غير فعال)	توسعه مسير برق گيلان (غير فعال)
دارايي ها				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۳۸۶,۹۳۳,۴۹۱	-	۴۹۶,۵۱۳,۰۷۲,۴۱۰	۶۵,۷۱۷,۳۷۰,۷۱۷	۱۸۵,۱۰۸,۷۳۹
-	-	-	-	-
۱,۷۳۳,۷۰۷,۶۸۴	۶,۰۹۵,۵۷۴	۲,۴۳۴,۳۲۶,۹۶۱	۱۹۲,۱۴۸,۵۷۰	۱,۷۸۳,۶۶۰,۳۰۳
-	-	-	-	-
۲,۱۲۰,۶۴۱,۱۷۵	۶,۰۹۵,۵۷۴	۴۹۸,۹۴۷,۳۹۹,۳۷۱	۶۵,۹۰۹,۵۱۹,۲۸۷	۱,۹۶۸,۷۶۹,۰۴۲
بدهي ها				
-	-	-	-	۴۹۶,۷۱۲,۸۹۶
۱۳۵,۴۱۰,۵۵۶	-	-	۴۷,۴۹۵,۹۰۰,۲۰۶	۵۶۳,۰۷۳,۲۷۱
۳۰۴,۲۹۰,۱۲۰	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۱,۱۸۰,۷۶۸,۶۹۹	۴۸,۸۷۸,۰۱۱	۲,۱۸۶,۴۵۰,۱۹۵	۲۳۷,۹۰۸,۷۲۶	۲۴۹,۰۳۱,۰۹۴
۱,۶۲۰,۴۶۹,۳۷۵	۴۸,۸۷۸,۰۱۱	۲,۱۸۶,۴۵۰,۱۹۵	۴۷,۷۳۳,۸۰۸,۹۳۲	۱,۳۰۸,۸۱۷,۲۶۱
۵۰۰,۱۷۱,۸۰۰	(۴۲,۷۸۲,۴۳۷)	۴۹۶,۷۶۰,۹۴۹,۱۷۶	۱۸,۱۷۵,۷۱۰,۳۵۵	۶۵۹,۹۵۱,۷۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
فرآورده های تزریقی ایران	سیمان اصفهان (غیر فعال)	سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	کارخانه های صنعتی آزمایش (غیر فعال)	داروسازی لقمان
۳۲,۳۸۳,۶۹۷,۳۳۵	-	۱۴۵,۷۰۳,۶۸۱,۰۵۴	-	۵۴۴,۰۶۲,۵۷۶,۵۳۰
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۱۹,۹۹۶,۲۸۴,۸۶۰	-	-	-	۴,۱۱۲,۱۶۴,۱۳۴
۲,۲۷۹,۶۳۹,۳۱۸	-	۲۹۲,۹۶۶,۷۵۴	-	۳۳,۱۱۱,۴۴۸,۱۴۲
۳۱۲,۲۷۶,۶۱۶	-	۳۱۲,۲۷۶,۶۱۶	-	۳۱۲,۲۷۶,۶۱۶
۵۵,۳۰۵,۶۵۷,۵۴۴	-	۳۳,۹۳۴,۵۷۸,۱۴۳	۶۴,۲۶۲,۲۹۷	۹,۴۷۱,۳۸۱,۵۶۴
۹,۱۶۷,۱۴۷,۶۸۹	-	-	-	۹,۹۸۴,۱۷۹,۳۰۰
۱۱۹,۴۴۴,۷۰۳,۳۶۲	-	۱۸۰,۲۴۳,۵۰۲,۵۶۷	۶۴,۲۶۲,۲۹۷	۶۰۱,۰۵۴,۰۲۶,۲۸۶
جمع دارایی ها				
بدهی ها				
-	-	۱۰,۰۶۸,۷۰۹,۳۱۹	-	-
۱,۱۶۷,۹۳۱,۳۴۱	۱,۱۶۴,۹۵۲	۱,۰۹۴,۲۲۶,۶۷۶	-	۲,۶۰۵,۷۳۵,۷۸۸
-	-	-	۶۰,۳۱۰,۷۸۹	۱۳,۳۹۰,۳۰۷,۰۰۰
-	-	۱۶۸,۸۲۲,۲۲۳,۵۲۳	-	-
-	-	-	-	-
۶۳۹,۱۲۷,۰۳۰	-	۶۱۹,۵۹۱,۱۳۳	۴,۹۳۱,۵۰۸	۸۴۴,۰۷۸,۱۸۳
۱,۸۰۷,۰۵۸,۳۷۱	۱,۱۶۴,۹۵۲	۱۸۰,۶۰۴,۷۵۰,۶۵۱	۶۵,۲۴۲,۲۹۷	۱۶,۸۴۰,۱۲۰,۹۷۱
۱۱۷,۶۳۷,۶۴۴,۹۹۱	(۱,۱۶۴,۹۵۲)	(۳۶۱,۲۴۸,۰۸۴)	(۹۸۰,۰۰۰)	۵۸۴,۲۱۳,۹۰۵,۳۱۵

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

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت ها

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سایپا آذین (غیر فعال)	سایپا شیشه (غیر فعال)	سرمایه گذاری سایپا (غیر فعال)	رادیاتور ایران (غیر فعال)	لیزینگ رایان سایپا (غیر فعال)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۲,۳۳۷,۱۳۶,۳۹۵	۲۷۶,۳۶۷,۱۵۹	۷,۲۲۲,۴۶۶,۴۳۱	۱,۰۵۳,۲۴۷,۲۰۰	۹,۴۰۲,۶۲۷,۵۰۳
-	-	-	-	-
۴۰,۴۹۱,۴۹۱	۸,۳۴۵,۰۳۳,۴۴۵	۹۹۴,۷۸۱,۱۰۱	۱۳۷,۶۰۸,۹۷۱	۳۰۵,۷۳۷,۵۵۶
-	-	-	-	-
۲,۳۷۷,۶۲۷,۸۸۶	۸,۶۲۱,۴۰۰,۶۰۴	۸,۲۱۷,۲۴۷,۵۳۲	۱,۱۹۰,۸۵۶,۱۷۱	۹,۷۰۸,۳۶۵,۰۵۹
-	-	-	-	-
۲,۳۴۲,۲۴۶,۸۳۹	-	۷,۹۷۲,۷۱۲,۰۵۳	۳۶۲,۰۹۲,۷۹۳	۵,۰۳۸,۶۳۸,۵۰۴
-	۵۸,۲۰۲,۳۵۸	-	۷۹۸,۳۸۱,۵۷۹	۴,۵۰۵,۳۶۱,۹۳۳
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۳۰,۱۰۴,۲۹۱	۹,۴۹۸,۵۸۳	۱۴۴,۸۱۱,۶۲۹	۱۵,۰۶۹,۱۹۱	۱۲۱,۴۸۱,۲۷۹
۲,۳۷۲,۳۵۱,۱۳۰	۶۷,۷۰۰,۹۴۱	۸,۱۱۷,۵۲۳,۶۸۲	۱,۱۷۵,۵۴۳,۵۶۳	۹,۶۶۵,۴۸۱,۷۱۶
۵,۲۷۶,۷۵۶	۸,۵۵۳,۶۹۹,۶۶۳	۹۹,۷۲۳,۸۵۰	۱۵,۳۱۲,۶۰۸	۴۲,۸۸۳,۳۴۳

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 دریافتنی

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت ها

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)					۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری رنا (غیرفعال)	پارس خودرو (غیرفعال)	زامیاد (غیرفعال)	کمک فتر ایندامین (غیرفعال)	پلاسکو کار (غیرفعال)	
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 دریافتنی	۶,۴۳۹,۳۳۸,۹۴۲	۸۹۳,۶۴۰,۴۳۰	-	۲,۵۸۰,۶۰۹,۴۶۲	-
سایر دارایی ها	-	-	-	-	-
موجودی نقد	۲۷۸,۵۴۳,۱۹۴	۱۸,۳۲۶,۹۶۷	۸,۶۳۰,۳۱۵	۶۹,۲۲۴,۷۳۲	۵۹,۲۴۸,۸۱۰
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۶,۷۱۷,۸۸۲,۱۳۶	۹۱۱,۹۶۷,۳۹۷	۸,۶۳۰,۳۱۵	۲,۶۴۹,۸۳۴,۱۹۴	۵۹,۲۴۸,۸۱۰
بدهی ها					
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۶,۵۸۹,۲۴۵,۴۴۲	۸۹۰,۱۶۲,۴۴۶	-	۲,۵۸۴,۱۵۹,۵۵۴	-
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-
پیش دریافت ها	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۰۶,۶۷۶,۳۵۲	۱۵,۴۹۲,۶۱۲	۶,۷۶۴,۳۱۶	۵۸,۸۰۱,۴۲۳	۴۷,۱۴۰,۸۲۰
جمع بدهی ها	۶,۶۹۵,۹۲۱,۷۹۴	۹۰۵,۶۵۵,۰۵۸	۶,۷۶۴,۳۱۶	۲,۶۴۲,۹۶۰,۹۷۷	۴۷,۱۴۰,۸۲۰
خالص دارایی ها	۲۱,۹۶۰,۳۴۲	۶,۳۱۲,۳۳۹	۱,۸۶۵,۹۹۹	۶,۸۷۳,۲۱۷	۱۲,۱۰۷,۹۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
فترسازی زر (غیرفعال)	نوسازی و ساختمان تهران	سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان (غیرفعال)	رینگ سازی مشهد (غیرفعال)	ایرکاپارت صنعت
دارایی ها				
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶۸,۰۶۲,۹۳۵,۸۰۰	-	-	۶۰۲,۶۱۹,۰۳۱,۲۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	۳۰,۵۴۶,۲۴۵,۵۲۰
حساب‌های دریافتنی	۱,۴۶۷,۹۶۴,۹۴۹	۸۰,۳۶۶,۹۰۳	۳۹۴,۴۸۷,۷۳۰	۱,۵۹۳,۷۹۲,۵۰۲
سایر دارایی ها	-	-	-	۳۱۲,۲۷۶,۶۱۶
موجودی نقد	۱۱۶,۹۰۶,۰۱۲	۷۴۸,۸۷۰,۶۲۵	۳۲۱,۴۷۴,۶۴۵	۳۴,۳۲۵,۶۱۳,۶۰۳
جاری کارگزاران	-	-	-	۱۵,۲۰۶,۵۷۴,۳۴۳
جمع دارایی ها	۱,۵۸۴,۸۷۰,۹۶۱	۶۹,۲۰۴,۴۴۹,۹۴۴	۷۱۵,۹۶۲,۳۷۵	۵۳۸,۱۶۸,۴۴۹
بدهی ها				
جاری کارگزاران	-	-	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۵۰۸,۶۶۳,۷۰۲	۴۳۷,۹۷۴,۲۳۱	-	۳,۹۰۳,۶۸۴,۸۹۶
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-
پیش دریافت ها	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶۲,۷۱۸,۴۰۱	۵۸۶,۳۴۲,۱۷۰	۲۲,۲۰۳,۳۳۶	۱۰۶,۳۱۰,۴۳۵
جمع بدهی ها	۱,۵۷۱,۳۸۲,۱۰۳	۱,۰۲۴,۳۱۶,۴۰۱	۲۲,۲۰۳,۳۳۶	۴۹۹,۷۷۰,۴۳۹
خالص دارایی ها	۱۳,۴۸۸,۸۵۸	۶۸,۱۸۰,۱۳۳,۵۴۳	۶۹۳,۷۵۹,۰۳۹	۳۸,۳۹۸,۰۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
سایپا دیزل (غیرفعال)	تولیدی کاشی تکسرام (غیرفعال)	قند شیرین خراسان (غیرفعال)	صنایع جوشکاب یزد (غیرفعال)	درخشان تهران (غیرفعال)	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
۳,۹۷۶,۷۱۱	-	-	-	۴۴,۴۹۶,۷۸۷	حساب های دریافتنی
-	-	-	-	-	سایر دارایی ها
۸,۶۰۵,۹۲۸,۷۸۵	۱۶۴,۴۷۵	۴۲۰,۹۶۹,۹۳۹	-	۳۹۵,۷۴۳,۰۰۷	موجودی نقد
-	-	۱۰,۶۹۰	-	-	جاری کارگزاران
۸,۶۰۹,۹۰۵,۴۹۶	۱۶۴,۴۷۵	۴۲۰,۹۸۰,۶۲۹	-	۴۴۰,۲۳۹,۷۹۴	جمع دارایی ها
					بدهی ها
-	-	-	-	۴۳	جاری کارگزاران
-	۱۶۴,۴۷۵	۱۲۱,۰۰۵,۹۰۶	-	۳۶,۷۶۹,۹۷۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۷,۴۰۳,۶۴۴,۴۱۰	-	-	-	-	پرداختنی به سرمایه گذاران
-	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
-	-	-	-	-	پیش دریافت ها
۱۵,۱۲۸,۳۲۹	-	۲۹۲,۹۴۶,۲۹۴	-	۱۱۱,۲۹۷,۷۲۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷,۴۱۸,۷۷۲,۷۳۹	۱۶۴,۴۷۵	۴۱۳,۹۵۲,۲۰۰	-	۱۴۸,۰۶۷,۷۳۵	جمع بدهی ها
۱,۱۹۱,۱۳۲,۷۵۷	-	۷,۰۲۸,۴۲۹	-	۲۹۲,۱۷۲,۰۵۹	خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
گسترش صنایع پیام (غیرفعال)	صندوق سرمایه گذاری شاخصی بازار آشنا	صندوق سرمایه گذاری کامیاب آشنا	شهرداری مشهد۴۰۶ (غیرفعال)	مهرکام پارس (غیرفعال)
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	-	۲۴۶,۵۳۱,۴۹۸,۸۴۳	۱۸,۱۹۶,۹۹۰,۱۲۱	-
حساب های دریافتی	۱۰۳,۹۸۷,۸۸۴	۳,۹۶۹,۴۴۴,۵۰۷	۲۹۳,۱۲۶,۰۵۸	۴۹,۳۴۰,۵۵۶
سایر دارایی ها	-	۳۱۲,۲۷۶,۶۱۶	-	-
موجودی نقد	۸۷۶,۲۱۱,۵۶۱	۸۵,۷۰۷,۵۲۴,۸۸۴	۴۹,۶۲۷,۵۷۷	۱,۳۹۸,۸۷۰,۹۱۹
جاری کارگزاران	-	۱۶۲,۰۲۶,۷۱۹,۸۲۳	-	-
جمع دارایی ها	۹۸۰,۱۹۹,۴۴۵	۳۳۶,۵۲۰,۷۴۴,۸۵۰	۱۸,۵۳۹,۷۴۳,۷۵۶	۱,۴۴۸,۲۱۱,۴۷۵
بدهی ها				
جاری کارگزاران	-	۱۲۸,۷۲۸,۴۸۷,۸۵۹	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۶	۲,۰۴۹,۳۲۵	۸۷,۹۷۷,۸۳۲	۹۳۶,۰۷۱,۰۴۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۶,۲۳۷,۳۰۰	۱,۰۸۱,۳۶۱,۷۵۹	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	۱۵۲,۵۷۰,۷۵۳,۹۸۹	-
پیش دریافت ها	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹۹,۹۸۹,۷۲۹	۶۵۰,۳۹۳,۶۶۲	۳,۵۶۱,۸۴۰	۷۰,۳۸۰,۷۹۲
جمع بدهی ها	۱۲۶,۲۲۷,۰۳۵	۱۳۰,۴۶۲,۲۹۲,۶۰۵	۹۱,۵۳۹,۶۷۲	۱,۰۰۶,۴۵۱,۸۳۴
خالص دارایی ها	۸۵۳,۹۷۲,۴۱۰	۲۰۶,۰۵۸,۴۵۲,۲۴۵	۱۸,۴۴۸,۲۰۴,۰۸۴	۴۴۱,۷۵۹,۶۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					(مبالغ به ریال)
سرامیک های صنعتی اردکان	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال	شهرداری شاندیز (غیرفعال)	اوراق اجاره گروه پتروشیمی تابان فردا	
دارایی ها					
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۹۶,۸۳۳	۴۲,۷۸۳,۷۰۱,۲۳۶	-	-	
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	-	-	۱۹۳,۹۶۸,۹۹۱,۳۸۲	
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	
سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری	-	۱,۲۲۸,۱۳۲,۹۴۳,۲۲۹	-	۱۱۳,۵۵۱,۵۸۴,۸۴۳	
حساب های دریافتنی	۵۸۴,۸۹۶,۵۳۷	۱۷۰,۲۹۰,۴۵۷,۴۸۱	-	۱۱,۷۶۲,۰۶۹,۶۰۲	
سایر دارایی ها	۳۱۲,۲۷۶,۶۱۶	۳۱۲,۲۷۶,۶۱۶	-	۳۱۲,۲۷۶,۶۱۶	
موجودی نقد	۷۸,۳۹۷,۴۶۵,۱۲۸	۲۳,۳۲۴,۱۹۸,۲۵۲	۴۱,۲۱۱	۳,۶۱۶,۴۲۹,۷۷۶	
جاری کارگزاران	۷۹۸,۷۶۱,۲۶۳	-	-	-	
جمع دارایی ها	۸۰,۰۹۵,۰۹۶,۳۷۷	۱,۴۲۲,۰۵۹,۸۷۵,۵۷۸	۴۳,۰۹۶,۰۱۹,۰۶۳	۱,۵۷۵,۲۱۳	۳۳۶,۰۶۲,۷۲۸,۲۱۲
بدهی ها					
جاری کارگزاران	-	۸,۸۷۹,۶۴۱,۹۰۰	-	-	۳,۲۴۹,۴۸۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۴۹,۳۹۹,۴۵۱	۷,۲۷۷,۹۳۰,۳۸۸	۲,۳۶۷,۲۸۵,۲۰۱	۲,۲۷۲,۸۷۸	۱,۵۵۷,۵۰۶,۷۴۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	۳۵,۴۳۰,۶۴۳	۳۰۰,۵۶۹,۷۰۳,۲۹۱	-	۱۶۲,۹۹۴,۹۳۸
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	۴۹,۵۰۸,۷۱۸,۱۷۸	-	-
پیش دریافت ها	-	-	-	-	۶۰,۳۰۶,۱۶۴,۳۶۸
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۶۴۷,۸۴۰,۵۷۳	۵۶۰,۸۵۵,۹۶۵	۱,۵۱۱,۶۵۵,۳۲۲	-	۴,۰۸۳,۷۳۸,۲۹۳
جمع بدهی ها	۱,۵۹۷,۲۴۰,۰۲۴	۱۶,۷۵۳,۸۵۸,۸۹۶	۳۵۳,۹۵۷,۳۶۱,۹۹۲	۲,۲۷۲,۸۷۸	۶۶,۱۱۳,۶۵۳,۸۲۵
خالص دارایی ها	۷۸,۴۹۷,۸۵۶,۳۵۳	۱,۴۰۵,۳۰۶,۰۱۶,۶۸۲	(۳۱۰,۸۶۱,۳۴۲,۹۲۹)	(۶۹۷,۶۶۵)	۲۶۹,۹۴۹,۰۷۴,۳۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					(مبالغ به ریال)	
توسعه و عمران شهرستان نائین (غیرفعال)	اوراق مزایحه عالیفرد ۰۷۳	اوراق مزایحه صزاگرس ۰۱	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا ایرانیان	اوراق مزایحه کارون ۰۷۳		
دارایی ها						
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	-	-	-	-		
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸	-	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری	-	-	۲۵,۰۳۸,۵۵۸,۶۶۸	۴۹,۴۹۷,۲۳۸,۶۰۹		
حساب های دریافتنی	۱۶۹,۴۰۵,۰۴۷	۴,۱۸۷,۵۹۰,۶۴۸	۷,۱۳۰,۲۷۰,۹۰۸	۴,۱۴۳,۴۷۶,۵۲۰		
سایر دارایی ها	-	۳۱۲,۲۷۶,۶۱۶	۳۱۲,۲۷۶,۶۱۶	۳۱۲,۲۷۶,۶۱۶		
پیش پرداخت ها	-	۱۲۴,۰۷۰,۸۵۹,۲۲۳	-	۴۵,۵۷۳,۳۰۳,۶۵۴		
موجودی نقد	۳,۲۸۵,۰۰۰,۶۷۷	۲۶,۱۱۱,۹۰۲,۴۷۶	۲۳,۱۲۶,۸۸۲,۸۶۹	۱۰,۷۶۶,۲۸۶,۴۹۷		
جاری کارگزاران	-	-	۴,۴۰۱,۳۴۳,۸۰۶	-		
جمع دارایی ها	۳,۴۵۴,۴۰۵,۷۲۴	۱۶۵,۳۲۰,۱۹۸,۲۵۸	۲۹۲,۸۴۹,۱۰۴,۸۲۱	۲۷۳,۲۸۲,۴۳۱,۸۹۶		
بدهی ها						
جاری کارگزاران	-	۵,۱۳۱,۲۴۶	۳,۴۳۹,۸۳۶	-		
پرداختنی به ارکان صندوق	۷۲۳,۳۸۱,۱۳۶	۷۸۵,۵۲۲,۹۸۸	۷۷۶,۶۲۴,۳۶۶	۹۵۸,۵۶۹,۶۰۲		
پرداختنی به سرمایه گذاران	۸۷۸,۰۱۲,۵۲۰	-	۱۳۶,۵۰۰	۴,۸۰۳,۲۷۰		
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-		
پیش دریافت ها	-	۸۴,۶۷۴,۴۲۴,۶۱۹	۱۳۰,۶۱۷,۲۷۱,۲۲۸	۳۴,۹۶۴,۷۱۴,۷۶۳		
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	-	۱۸,۳۳۰,۰۴۰,۲۹۷	۵۶۰,۳۴۰,۲۹۳	۸۴,۵۵۸,۱۹۴,۰۳۸		
جمع بدهی ها	۱,۶۰۱,۳۹۳,۶۵۶	۱۰۳,۷۹۵,۱۱۹,۱۵۰	۱۳۱,۹۵۷,۸۱۲,۲۲۳	۱۲۰,۴۸۶,۲۸۱,۶۷۳		
خالص دارایی ها	۱,۸۵۳,۰۱۲,۰۶۸	۶۱,۵۲۵,۰۷۹,۱۰۸	۱۶۰,۸۹۱,۲۹۲,۵۹۸	۱۵۲,۷۹۶,۱۵۰,۲۲۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					(مبالغ به ریال)
اوراق شہرداری تبریز	اوراق شہرداری اصفہان	اوراق مراحہ شرکت تولیدی و صنعتی پکاشیمی	صندوق سرمایہ گذاری مبتنی بر نقرہ (سیگلو)	تجمیعی	
دارایی ها					
سرمایہ گذاری در سهام و حق تقدم سهام	-	-	-	۱,۴۵۲,۶۳۹,۳۹۱,۸۶۱	
سرمایہ گذاری در سپردہ و گواہی سپردہ بانکی	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۵۰,۴۵۳,۵۰۱,۷۳۲	
سرمایہ گذاری در سایر اوراق بہادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	۸۴,۸۱۸,۶۱۲,۸۶۸	
سرمایہ گذاری در واحد صندوق های سرمایہ گذاری	۷۹,۶۹۸,۷۴۹,۸۳۳	۲۳,۵۲۹,۲۸۶,۱۷۳	-	۲,۵۳۲,۹۲۲,۲۵۸,۳۴۲	
حساب های دریافتنی	۸,۲۸۹,۶۰۰,۰۲۰	۳۲,۰۲۴,۲۹۳,۴۹۳	-	۲,۰۱۵,۱۰۴,۱۳۴,۳۷۱	
سایر دارایی ها	۶۴,۶۲۵,۲۵۰,۸۱۰	۳۱۲,۲۷۶,۶۱۶	۳۱۲,۲۷۶,۶۱۶	۷۰,۸۷۰,۷۸۳,۱۳۰	
پیش پرداخت ها	-	۱۵,۶۶۱,۰۰۰,۶۷۲	-	۱۹۷,۳۴۹,۲۷۴,۶۷۳	
موجودی نقد	۱,۵۳۵,۷۲۴,۴۲۹	۵,۱۲۰,۰۴۸,۹۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۷,۱۱۳,۴۴۳	
جاری کارگزاران	۱۰۴	۵۵۴,۱۰۹	-	۵۴,۹۶۵,۵۵۵,۰۸۵	
جمع دارایی ها	۴۶۲,۱۴۹,۳۲۵,۱۹۶	۱۶۲,۶۴۷,۴۵۹,۹۷۹	۵۰,۳۱۲,۲۷۶,۶۱۶	۸,۱۷۹,۹۷۰,۶۲۵,۵۰۵	
بدهی ها					
جاری کارگزاران	-	-	-	-	
پرداختنی بہ ارکان صندوق	۱,۲۱۵,۳۴۱,۰۵۶	۳۱۷,۶۰۲,۲۳۷	۹۵۹,۵۸۵	۱۰۹,۲۳۳,۷۷۰,۹۲۰	
پرداختنی بہ سرمایہ گذاران	۵۱۲,۰۶۰,۲۱۰	-	-	۱,۰۶۶,۰۱۲,۵۵۷,۴۰۱	
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	۳۷۰,۹۰۱,۶۹۵,۶۹۰	
پیش دریافت ها	۱۵۰,۷۳۶,۴۳۸,۳۲۹	۷۵,۰۶۸,۴۴۹,۳۷۰	-	۸۳۷,۶۶۴,۸۹۰,۵۸۴	
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۶۷,۰۱۷,۰۸۰,۲۹۳	۷۵,۹۰۹,۰۸۵,۶۱۳	۳۲۶,۰۵۳,۵۲۸	۵۶۶,۷۸۳,۵۱۸,۷۲۷	
جمع بدهی ها	۲۱۹,۴۸۰,۹۱۹,۸۸۸	۱۵۱,۲۹۵,۱۳۷,۲۲۰	۳۲۷,۰۱۳,۱۱۳	۲,۹۵۰,۵۹۶,۴۳۳,۳۲۲	
خالص دارایی ها	۲۴۲,۶۶۸,۴۰۵,۳۰۸	۱۱,۳۵۲,۳۲۲,۷۵۹	۴۹,۹۸۵,۲۶۳,۵۰۳	۵,۲۲۹,۳۷۴,۱۹۲,۱۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
آسان پرداخت پرشین (غیر فعال)	مهندسی نصیر ماشین	گرسکه	ریل پرداز سیر (غیر فعال)	ماداکتو استیل کرد (غیر فعال)	درآمدها
(۶۹,۵۵۳,۷۲۹,۱۵۷)	(۱۹,۰۵۰,۴۳۸,۲۱۷)	-	-	۱۵,۰۰۲,۴۳۸,۸۵۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-	۱,۲۶۵,۱۷۰,۴۱۸	۷,۶۸۵,۰۸۲,۴۹۷	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹۵,۷۵۳,۸۴۸	۱,۶۰۴,۴۵۲,۴۸۰	۲۱,۷۸۰,۰۵۰	-	۳۷۹,۱۸۵,۱۰۳	سود سهام
۱,۸۲۹,۵۰۴,۹۹۶	۲,۵۹۰,۰۳۴,۹۷۹	۴۲,۰۱۶	۶۹,۱۵۶	۶۴۱,۰۰۸,۷۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری
-	-	-	-	-	سایر درآمدها
(۶۷,۵۲۸,۴۷۰,۳۱۳)	(۱۳,۵۹۰,۷۸۰,۳۴۰)	۷,۷۰۶,۹۰۴,۵۶۳	۶۹,۱۵۶	۱۶,۰۲۲,۶۳۲,۶۸۴	جمع درآمدها
هزینه ها					
(۱,۷۲۳,۱۸۱,۹۷۱)	(۸۹۵,۸۴۹,۱۵۴)	(۱۱۲,۳۶۲,۰۰۱)	-	(۱۳۲,۰۹۹,۷۰۸)	هزینه کارمزد ارکان
-	-	-	-	-	هزینه نگهداری اوراق بهادار
(۱۶۴,۷۰۸,۰۳۲)	(۷۵۹,۷۵۷,۹۷۳)	(۶۶۱,۶۳۳,۰۲۰)	(۵۳,۸۰۰)	(۱۹۵,۴۹۵,۳۸۷)	سایر هزینه ها
(۶۹,۴۱۶,۳۶۰,۳۱۶)	(۱۵,۲۴۶,۳۸۷,۴۶۷)	۶,۹۳۲,۹۰۹,۵۴۲	۱۵,۳۵۶	۱۵,۶۹۵,۰۳۷,۵۸۹	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
-	(۴,۶۷۷,۶۱۶,۷۴۰)	-	-	-	هزینه های مالی
(۶۹,۴۱۶,۳۶۰,۳۱۶)	(۱۹,۹۲۴,۰۰۴,۲۰۷)	۶,۹۳۲,۹۰۹,۵۴۲	۱۵,۳۵۶	۱۵,۶۹۵,۰۳۷,۵۸۹	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					(مبالغ به ریال)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (غیر فعال)	توکاریل (غیر فعال)	معدنی و صنعتی گل گهر (غیر فعال)	سایپا (غیر فعال)	توسعه مسیر برق گیلان (غیر فعال)	
درآمدها					
(۱,۱۲۳,۹۲۰,۲۹۳)	-	-	-	(۵,۹۲۲,۹۰۲,۴۲۹)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	سود سهام
۶۰۶,۶۴۸,۲۸۹	۲۹۱,۶۵۱	۱۱۸,۰۰۶,۲۵۴	۸,۵۸۱,۵۵۷	۴,۸۶۵,۰۹۹,۰۷۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری
۱۵,۸۲۲,۳۱۹	-	-	-	۹۰۵,۶۱۲,۸۴۵	سایر درآمدها
(۵۰۱,۴۴۹,۶۸۵)	۲۹۱,۶۵۱	۱۱۸,۰۰۶,۲۵۴	۸,۵۸۱,۵۵۷	(۱۵۲,۱۹۰,۵۱۱)	جمع درآمدها
هزینه					
(۵۸,۰۸۳,۳۹۲)	-	-	-	(۱,۶۹۴,۰۶۹,۵۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
-	-	-	-	-	هزینه نگهداری اوراق بهادار
(۹,۲۷۰,۹۵۹)	(۴۲۶,۹۳۵)	-	-	(۱۴۷,۵۴۹,۲۶۶)	سایر هزینه ها
(۵۶۸,۸۰۴,۰۳۶)	(۱۳۵,۲۸۴)	۱۱۸,۰۰۶,۲۵۴	۸,۵۸۱,۵۵۷	(۱,۹۹۳,۸۰۹,۳۴۱)	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	-	(۸۲۱,۹۱۸)	هزینه های مالی
(۵۶۸,۸۰۴,۰۳۶)	(۱۳۵,۲۸۴)	۱۱۸,۰۰۶,۲۵۴	۸,۵۸۱,۵۵۷	(۱,۹۹۴,۶۳۱,۲۵۹)	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					(مبالغ به ریال)
فرآورده‌های تزریقی ایران	سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس	کارخانه‌های صنعتی آزمایش (غیرفعال)	داروسازی لقمان	سایا آذین (غیرفعال)	
درآمدها					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳۳,۶۷۸,۶۴۲,۳۸۸	(۲۱,۸۳۶,۷۸۹,۹۶۰)	۹۴,۹۰۲,۸۰۰,۸۹۱	-	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵,۳۸۴,۳۳۴,۵۴۹	(۲۸,۹۰۳,۲۶۴,۰۶۰)	۳۱۲,۹۰۰,۶۲۰,۷۸۹	-	
سود سهام	۴,۴۰۱,۴۶۷,۸۴۰	۱,۰۸۶,۱۱۹,۵۴۱	۱۳,۶۱۸,۹۹۶,۷۷۶	-	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۹۱۹,۶۰۷,۶۴۴	۴,۰۸۸,۲۳۱,۶۰۸	۳,۲۹۹,۹۰۸,۰۶۸	۱,۸۰۷,۷۵۸	
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	
درآمد سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	
سایر درآمدها	-	-	-	-	
جمع درآمدها	۱۵۹,۳۸۴,۰۵۲,۴۲۱	(۴۵,۵۶۵,۷۰۲,۸۷۱)	۴۲۴,۷۲۲,۳۲۶,۵۲۴	۱,۸۰۷,۷۵۸	
هزینه					
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۱۱۸,۱۴۰,۸۱۴)	(۱,۷۸۸,۵۱۳,۷۵۳)	(۳,۷۱۵,۴۴۶,۳۰۸)	-	
هزینه نگهداری اوراق بهادار	-	-	-	-	
سایر هزینه‌ها	(۷۹۲,۴۵۳,۹۲۴)	(۷۶۱,۸۸۰,۵۴۷)	(۷۶۳,۶۵۶,۵۳۲)	-	
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۵۶,۴۷۳,۴۵۷,۶۸۳	(۴۸,۱۱۶,۰۹۷,۱۷۱)	۴۲۰,۲۴۳,۲۲۳,۶۸۴	۱,۸۰۷,۷۵۸	
هزینه‌های مالی	(۲۶,۹۵۱,۸۸۷)	(۴۳,۸۸۴,۹۷۰,۳۷۷)	(۲,۱۱۵,۲۱۸,۲۹۱)	-	
سود (زیان) خالص	۱۵۶,۴۴۶,۵۰۵,۷۹۶	(۹۲,۰۰۱,۰۶۷,۵۴۸)	۴۱۸,۱۲۸,۰۰۵,۳۹۳	۱,۸۰۷,۷۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
سرمایه گذاری رنا (غیر فعال)	لیزینگ رایان سایپا (غیر فعال)	رادیاتور ایران (غیر فعال)	سرمایه گذاری سایپا (غیر فعال)	سایپا شیشه (غیر فعال)	
درآمدها					
-	-	-	-	-	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	سود سهام
۱۲,۶۳۷,۶۹۱	۱۴,۸۲۰,۹۰۹	۶,۶۷۱,۳۶۹	۴۸,۲۲۲,۹۲۶	۲,۱۱۹,۵۷۸,۵۸۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری
-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۱۲,۶۳۷,۶۹۱	۱۴,۸۲۰,۹۰۹	۶,۶۷۱,۳۶۹	۴۸,۲۲۲,۹۲۶	۲,۱۱۹,۵۷۸,۵۸۶	جمع درآمدها
هزینه					
-	-	-	-	-	هزینه کارمزد ارکان
-	-	-	-	-	هزینه نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	(۳,۴۷۳,۰۷۶)	سایر هزینه ها
۱۲,۶۳۷,۶۹۱	۱۴,۸۲۰,۹۰۹	۶,۶۷۱,۳۶۹	۴۸,۲۲۲,۹۲۶	۲,۱۱۶,۱۰۵,۵۱۰	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	-	-	هزینه های مالی
۱۲,۶۳۷,۶۹۱	۱۴,۸۲۰,۹۰۹	۶,۶۷۱,۳۶۹	۴۸,۲۲۲,۹۲۶	۲,۱۱۶,۱۰۵,۵۱۰	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
پارس خودرو (غیرفعال)	زامیاد (غیرفعال)	کمک فتر ایندامین (غیرفعال)	پلاسکوکار (غیرفعال)	فنر سازی زر (غیرفعال)	
درآمدها					
-	-	-	-	-	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	سود سهام
۸۸۸,۴۱۵	۴۱۷,۵۰۵	۳,۳۵۵,۷۳۱	۲,۸۷۲,۱۴۲	۵,۶۶۷,۷۱۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری
-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۸۸۸,۴۱۵	۴۱۷,۵۰۵	۳,۳۵۵,۷۳۱	۲,۸۷۲,۱۴۲	۵,۶۶۷,۷۱۱	جمع درآمدها
هزینه					
-	-	-	-	-	هزینه کارمزد ارکان
-	-	-	-	-	هزینه نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	سایر هزینه ها
۸۸۸,۴۱۵	۴۱۷,۵۰۵	۳,۳۵۵,۷۳۱	۲,۸۷۲,۱۴۲	۵,۶۶۷,۷۱۱	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	-	-	هزینه های مالی
۸۸۸,۴۱۵	۴۱۷,۵۰۵	۳,۳۵۵,۷۳۱	۲,۸۷۲,۱۴۲	۵,۶۶۷,۷۱۱	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					(مبالغ به ریال)
نوسازی و ساختمان تهران	سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (غیر فعال)	رینگ سازی مشهد (غیر فعال)	ایرکاپارت صنعت	سایپا دیزل (غیر فعال)	
درآمدها					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	-	۱۱,۸۵۴,۵۵۸,۵۸۰	-	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷,۳۷۱,۰۹۱,۵۰۲	-	۱۳۱,۹۲۹,۴۹۳,۸۲۵	-	
سود سهام	-	۳۵۷,۶۵۴,۷۲۰	۱۵,۷۵۹,۱۵۹,۲۵۰	-	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۲۸,۹۲۴,۱۳۷	۱۵,۵۸۸,۴۶۰	۵,۲۷۲,۲۳۵,۱۶۰	۴۵۰,۱۷۸,۹۶۱	
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	
درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	
سایر درآمدها	-	-	-	-	
جمع درآمدها	۷,۸۰۰,۰۱۵,۶۳۹	۱۵,۵۸۸,۴۶۰	(۵,۶۱۶,۱۰۸,۴۹۰)	۱۶۴,۸۱۵,۴۴۶,۸۱۵	۴۵۰,۱۷۸,۹۶۱
هزینه					
هزینه کارمزد ارکان	(۶۲۹,۸۱۱,۰۷۳)	-	(۱۲۱,۸۷۱,۵۸۶)	(۵,۷۰۷,۲۵۱,۸۳۱)	-
هزینه نگهداری اوراق بهادار	-	-	-	-	-
سایر هزینه ها	(۶۶۲,۴۵۸,۳۶۳)	-	(۴۲۴,۹۱۴)	(۷۸۰,۹۴۸,۷۰۵)	(۵۰,۱۱۷)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	۶,۵۰۷,۷۴۶,۲۰۳	۱۵,۵۸۸,۴۶۰	(۵,۷۳۸,۴۰۴,۹۹۰)	۱۵۸,۳۲۷,۲۴۶,۲۷۹	۴۵۰,۱۲۸,۸۴۴
هزینه های مالی	-	-	-	(۱۵,۴۸۹,۷۸۳)	-
سود (زیان) خالص	۶,۵۰۷,۷۴۶,۲۰۳	۱۵,۵۸۸,۴۶۰	(۵,۷۳۸,۴۰۴,۹۹۰)	۱۵۸,۳۱۱,۷۵۶,۴۹۶	۴۵۰,۱۲۸,۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					(مبالغ به ریال)
سیمان اصفهان (غیر فعال)	قند شیرین خراسان (غیر فعال)	درخشان تهران (غیر فعال)	گسترش صنایع پیام (غیر فعال)	صندوق سرمایه گذاری شاخصی بازار آشنا	
درآمدها					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	(۱,۶۸۴,۹۳۶,۶۴۶)	-	۸۱,۱۴۳,۹۰۰,۹۷۲	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	(۵۴۶,۱۳۷,۳۶۵)	-	(۹۶۴,۹۶۱,۰۳۰)	
سود سهام	-	-	-	-	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱۱,۶۲۷,۱۴۰	۶۸۰,۳۵۸,۸۲۹	۴۲,۱۳۲,۴۳۵	۲,۶۰۷,۳۴۴,۰۰۳
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	۵,۲۳۴,۸۲۳,۱۶۶
درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع درآمدها	-	۵۰,۷۸۰,۰۵۳,۱۲۹	۱,۸۳۰,۳۵۸,۸۲۹	۴۲,۱۳۲,۴۳۵	۸۸,۰۲۱,۱۰۷,۱۱۱
هزینه					
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۶۴,۹۵۲)	(۴۷,۸۵۶,۴۹۹)	-	-	(۱,۷۱۴,۰۸۳,۹۶۵)
هزینه نگهداری اوراق بهادار	-	-	-	-	-
سایر هزینه ها	-	(۱۰۵,۱۴۷,۸۹۸)	(۹۳۵,۷۸۱)	-	(۷۸۲,۱۰۲,۹۲۶)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱,۱۶۴,۹۵۲)	۵۰,۶۲۷,۵۴۸,۷۳۲	۱,۸۲۹,۴۲۳,۰۴۸	۴۲,۱۳۲,۴۳۵	۸۵,۵۲۴,۹۲۰,۲۲۰
هزینه های مالی	-	-	-	-	(۶,۵۸۶,۹۹۳,۸۷۴)
سود (زیان) خالص	(۱,۱۶۴,۹۵۲)	۵۰,۶۲۷,۵۴۸,۷۳۲	۱,۸۲۹,۴۲۳,۰۴۸	۴۲,۱۳۲,۴۳۵	۷۸,۹۳۷,۹۲۶,۳۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					(مبالغ به ریال)
صندوق سرمایه گذاری کامیاب آشنا	شهرداری مشهد ۴۰۶ (غیرفعال)	مهرکام پارس (غیرفعال)	سرامیک های صنعتی اردکان	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا	
درآمدها					
۱۵۶,۸۴۵,۲۸۲,۰۳۰	۲,۸۶۶,۲۶۳,۱۸۵	(۳۹,۵۶۷,۵۲۲,۲۶۷)	(۲۸,۳۸۵,۲۹۸,۶۹۷)	۶۰۴,۹۶۰,۹۴۱,۸۷۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۰۵,۸۲۷,۲۰۴	۱,۷۵۳,۸۷۷,۸۵۱	-	۵۳۹,۱۱۴	(۷۶,۹۹۲,۰۳۵,۶۲۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	۴,۱۷۷,۴۲۸,۳۱۰	-	سود سهام
۱۳,۰۹۹,۴۳۰,۰۳۰	۳,۱۸۱,۹۱۱,۹۹۵	۴۸۶,۵۷۰,۲۵۵	۱,۹۲۰,۰۱۵,۹۷۴	۵۲,۸۴۹,۶۴۸,۲۵۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۶,۱۷۲,۹۱۸,۶۰۹	۱۷,۶۸۲,۴۵۱,۲۸۱	-	-	۴۳۷,۶۵۹,۸۹۹,۶۷۹	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری
-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۲۷۶,۴۲۳,۴۵۷,۸۷۳	۲۵,۴۸۴,۵۰۴,۳۱۲	(۳۹,۰۸۰,۹۵۲,۰۱۲)	(۲۲,۲۸۷,۳۱۵,۲۹۹)	۱,۰۱۸,۴۷۸,۴۵۴,۱۸۳	جمع درآمدها
هزینه					
(۲,۲۶۹,۵۹۵,۶۰۶)	(۹۰,۴۶۴,۳۸۰)	(۱۰۹,۰۵۷,۳۵۷)	(۱,۷۱۲,۰۰۲,۲۵۹)	(۹,۲۸۵,۹۹۴,۸۹۱)	هزینه کارمزد ارکان
-	(۱۷,۸۸۱,۶۹۰,۱۸۹)	-	-	-	هزینه نگهداری اوراق بهادار
(۸۳۳,۶۳۲,۲۳۰)	(۸۵,۱۱۳,۷۶۴)	(۲۷,۶۹۳,۵۵۴)	(۷۶۸,۸۸۵,۸۱۲)	(۸۲۳,۸۰۴,۲۱۵)	سایر هزینه ها
۲۷۳,۳۲۰,۲۳۰,۰۳۷	۷,۴۲۷,۲۳۵,۹۷۹	(۳۹,۲۱۷,۷۰۲,۹۲۳)	(۲۴,۷۶۸,۲۰۳,۳۷۰)	۱,۰۰۸,۳۶۸,۶۵۵,۰۷۷	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
(۲۶,۱۳۶,۸۶۳,۱۴۱)	-	-	(۵,۵۱۳,۵۲۱,۰۰۷)	(۲,۸۱۴,۷۲۰,۲۸۷)	هزینه های مالی
۲۴۷,۱۸۳,۳۶۶,۸۹۶	۷,۴۲۷,۲۳۵,۹۷۹	(۳۹,۲۱۷,۷۰۲,۹۲۳)	(۳۰,۲۸۱,۷۲۴,۳۷۷)	۱,۰۰۵,۵۵۳,۹۳۴,۷۹۰	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					(مبالغ به ریال)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال	شهرداری شاندیز (غیر فعال)	اوراق اجاره گروه پتروشیمی تابان فردا	توسعه و عمران شهرستان نائین (غیر فعال)	اوراق مربحه عالیفرد ۰۷۳	
درآمدها					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	۹,۲۷۶,۳۰۱,۱۸۷	۱۵,۹۱۰,۵۲۴,۰۳۰	۷,۲۶۰,۳۴۳,۶۲۳	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۱,۶۳۶,۹۰۷,۳۲۳)	۱۲,۹۰۸,۰۹۸,۲۸۰	-	۶,۵۵۲,۷۰۸,۴۸۸	
سود سهام	-	-	۱,۰۱۴,۰۰۶,۰۲۴	-	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۳۲۹,۰۹۴,۲۶۶,۷۲۶	۳,۹۸۶,۱۵۸,۹۰۱	۵۱,۵۵۰,۴۵۹,۲۰۹	
درآمد بازارگردانی	-	۶۶,۰۸۱,۲۸۴,۰۹۷	-	۳۵,۰۸۰,۷۷۷,۸۰۰	
درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	
سایر درآمدها	-	-	-	-	
جمع درآمدها	(۱۱,۶۳۶,۹۰۷,۳۲۳)	۴۱۷,۳۵۹,۹۵۰,۲۹۰	۲۰,۹۱۰,۶۸۸,۹۵۵	۱۰۰,۴۴۴,۲۸۹,۱۲۰	
هزینه					
هزینه کارمزد ارکان	(۴۸۵,۰۵۱,۹۸۹)	(۹۵۶,۷۵۱)	(۲,۸۳۵,۸۶۹,۹۹۳)	(۱,۲۸۴,۱۲۵,۵۴۳)	
هزینه نگهداری اوراق بهادار	-	(۳۲۱,۲۲۵,۱۳۱,۸۰۰)	-	(۳۹,۹۲۱,۹۰۸,۰۰۳)	
سایر هزینه ها	(۶۶۲,۰۳۰,۹۵۵)	(۸۷,۱۷۸,۸۳۱)	(۷۰۶,۴۰۳,۰۹۲)	(۷۹۱,۰۸۹,۱۵۸)	
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۲,۷۸۳,۹۹۰,۲۶۷)	۳۳,۹۲۳,۳۰۶,۵۰۸	۹۲,۵۹۲,۵۴۵,۴۰۵	۵۸,۴۴۷,۱۶۶,۴۱۶	
هزینه های مالی	(۵۱,۸۰۵,۲۸۳,۸۶۵)	-	-	-	
سود (زیان) خالص	(۶۴,۵۸۹,۲۷۴,۱۳۲)	۳۳,۹۲۳,۳۰۶,۵۰۸	۹۲,۵۹۲,۵۴۵,۴۰۵	۵۸,۴۴۷,۱۶۶,۴۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
اوراق مزاحه صزاگرس ۰۱	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا ایرانیان	اوراق مزاحه کارون ۰۷۳	اوراق شهرداری تبریز	اوراق شهرداری اصفهان	
درآمدها					
۱۳,۳۱۶,۴۱۳,۳۲۹	۴,۴۴۳,۱۰۴,۲۰۶	۱۲,۷۶۳,۴۹۰,۳۱۹	۱۲,۱۹۵,۲۲۶,۲۹۹	۱۱,۷۷۸,۶۸۷,۵۶۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۲,۸۴۵,۶۴۴)	(۲۵,۸۷۹,۳۹۵)	۵,۲۶۹,۴۴۶,۸۲۶	۵,۲۷۶,۲۷۱,۸۹۰	۸,۸۳۹,۴۸۲,۰۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	سود سهام
۱۶۹,۱۹۵,۳۰۳,۳۵۳	۳,۶۰۹,۶۹۷,۷۷۳	۳۸۲,۶۱۹,۴۲۸,۱۵۷	۲۶۵,۸۶۰,۰۵۸,۶۷۷	۱۱۵,۵۰۱,۵۸۳,۹۸۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳,۷۸۰,۳۲۸,۷۷۲	۱۰,۶۶۰,۲۴۱,۱۴۰	۴۳,۲۰۷,۲۱۲,۰۷۷	۷۲,۷۱۱,۵۶۱,۶۷۱	۲۲۴,۸۶۶,۵۵۹,۳۰۷	درآمد بازارگردانی
-	۲۶,۵۶۱,۱۲۳,۳۰۷	-	-	-	درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری
-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۲۱۶,۲۵۹,۱۹۹,۸۱۰	۴۵,۲۴۸,۲۸۷,۰۳۱	۴۴۳,۸۵۹,۵۷۷,۳۷۹	۳۵۶,۰۴۳,۱۱۸,۵۳۷	۳۶۰,۹۸۶,۳۱۲,۸۵۲	جمع درآمدها
هزینه					
(۱,۱۵۵,۲۶۳,۱۶۹)	(۶۲۳,۶۱۶,۳۰۸)	(۱,۳۷۲,۱۸۸,۴۳۷)	(۲,۰۷۴,۲۹۸,۵۷۷)	(۲,۶۲۲,۳۶۱,۱۳۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۸,۵۵۷,۸۱۰,۹۵۳)	-	(۳۴۳,۱۷۴,۸۹۶,۰۹۴)	(۲۹۰,۶۶۸,۲۹۱,۴۳۳)	(۲۶۱,۲۳۷,۹۰۹,۲۰۰)	هزینه نگهداری اوراق بهادار
(۷۴۸,۷۱۹,۵۳۲)	(۸۲۴,۲۳۳,۰۲۶)	(۷۳۷,۰۶۵,۲۸۳)	(۷۵۷,۹۵۸,۱۹۹)	(۷۹۵,۳۶۰,۰۹۲)	سایر هزینه ها
۵۵,۷۹۷,۴۰۶,۱۵۶	۴۳,۸۰۰,۴۳۷,۶۹۷	۹۸,۵۷۵,۴۲۷,۵۶۵	۶۲,۵۴۲,۵۷۰,۳۲۸	۹۶,۳۳۰,۶۸۲,۴۲۵	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
-	(۳۱,۴۹۷,۹۹۰,۶۲۱)	-	-	-	هزینه های مالی
۵۵,۷۹۷,۴۰۶,۱۵۶	۱۲,۳۰۲,۴۴۷,۰۷۶	۹۸,۵۷۵,۴۲۷,۵۶۵	۶۲,۵۴۲,۵۷۰,۳۲۸	۹۶,۳۳۰,۶۸۲,۴۲۵	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تجمیعی	صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر نقره (سیگلو)	اوراق مرابحه شرکت تولیدی صنعتی پکاشیمی	
درآمدها			
۹۹۹,۲۱۵,۵۳۳,۵۷۳	–	۴,۶۲۵,۱۴۲,۴۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۰۱,۱۲۹,۷۳۰,۰۱۰	–	۲,۷۸۹,۷۱۵,۲۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۲,۶۱۶,۰۰۳,۹۴۲	–	–	سود سهام
۱,۵۲۶,۰۰۸,۴۰۱,۸۴۸	–	۹۷,۱۶۶,۴۷۴,۸۳۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۱۲۰,۰۹۰,۶۲۲,۰۵۳	–	۳۳,۰۱۳,۷۵۰,۰۰۰	درآمد بازارگردانی
۲۶,۵۶۱,۱۲۳,۳۰۷	–	–	درآمد سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۵,۲۹۹,۸۷۶,۱۵۹	–	–	سایر درآمدها
۴,۱۷۰,۹۲۱,۲۹۰,۸۹۲	–	۱۳۷,۵۹۵,۰۸۲,۴۷۲	جمع درآمدها
هزینه			
(۴۶,۸۰۲,۳۰۱,۹۵۱)	(۹۵۹,۵۸۵)	(۳۱۸,۵۹۴,۷۶۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۵۸۵,۵۴۳,۱۹۹,۸۲۰)	–	(۱۵۲,۸۷۵,۵۶۲,۱۴۸)	هزینه نگهداری اوراق بهادار
(۱۵,۸۸۷,۶۹۰,۳۸۷)	(۱۳,۷۷۶,۹۱۲)	(۷۵۵,۴۵۰,۹۳۳)	سایر هزینه‌ها
۲,۵۲۲,۶۸۸,۰۹۸,۷۳۴	(۱۴,۷۳۶,۴۹۷)	(۱۶,۳۵۴,۵۲۵,۳۷۷)	سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۱۷۵,۰۷۶,۴۴۱,۷۹۱)	–	–	هزینه‌های مالی
۲,۳۴۷,۶۱۱,۶۵۶,۹۴۳	(۱۴,۷۳۶,۴۹۷)	(۱۶,۳۵۴,۵۲۵,۳۷۷)	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
آسان پرداخت پرشین (غیر فعال)		مهندسی نصیر ماشین		گژ سکه		ریل پرداز سیر (غیر فعال)	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱۸۷,۷۸۸	۴۱۹,۴۴۶,۷۱۱,۶۹۵	۵۶,۹۴۷	۷۸,۳۵۳,۱۵۰,۵۴۶	۲,۰۶۰	۱۶,۰۷۷,۳۰۹,۵۹۹	-	۱۵,۸۴۲,۸۲۸
-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۸۷,۷۸۸)	(۱۸۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۹,۹۲۴,۰۰۴,۲۰۷)	-	۶,۹۳۲,۹۰۹,۵۴۲	-	۱۵,۳۵۶
-	(۶۹,۴۱۶,۳۶۰,۳۱۶)	-	-	-	-	-	(۱۵,۸۵۸,۱۸۴)
-	(۱۶۱,۸۹۳,۲۳۴,۸۸۴)	-	-	-	-	-	-
-	۳۴۹,۱۱۶,۴۹۵	۵۶,۹۴۷	۵۸,۴۲۹,۱۴۶,۳۳۹	۲,۰۶۰	۲۳,۰۱۰,۲۱۹,۱۴۱	-	-

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص

تعديلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
ماداکتو استیل کرد (غیر فعال)		پرداخت الکترونیک سامان کیش (غیر فعال)		توکار ریل (غیر فعال)		معدنی و صنعتی گل گهر (غیر فعال)	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۷۹,۴۸۳	۱۹۸,۹۷۳,۸۴۰,۸۳۹	۵,۳۴۴	۴۹,۵۲۱,۸۵۸,۸۴۴	-	(۴۲,۶۴۷,۱۵۳)	۳۳۳,۹۰۶	۴۹۶,۶۴۲,۹۴۲,۹۲۲
۷۱,۶۹۷	۷۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
(۱۵۱,۱۸۰)	(۱۵۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۴۴)	(۵,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	۱۵,۶۹۵,۰۳۷,۵۸۹	-	(۵۶۸,۸۰۴,۰۳۶)	-	(۱۳۵,۲۸۴)	-	۱۱۸,۰۰۶,۲۵۴
-	(۱۳۵,۰۰۴,۴۳۴,۹۱۳)	-	(۴۳,۱۰۸,۸۸۳,۰۰۸)	-	-	-	-
-	۱۸۱,۴۴۳,۵۱۵	-	۵۰۰,۱۷۱,۸۰۰	-	(۴۲,۷۸۲,۴۳۷)	۳۳۳,۹۰۶	۴۹۶,۷۶۰,۹۴۹,۱۷۶

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص

تعديلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
سایا (غیر فعال)		توسعه مسیر برق گیلان (غیر فعال)		فرآورده های تزریقی ایران		نورد و قطعات فولادی (غیر فعال)	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	۱۸,۱۶۷,۱۲۸,۷۹۸	۴۶۱,۴۷۶	۴۲۱,۹۹۳,۰۵۷,۶۱۵	۹۱,۴۰۳	۱۶۰,۳۶۱,۶۳۱,۲۲۸	-	۲۷۵,۳۶۹
-	-	-	-	۹۳,۹۳۰	۹۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	-	(۴۶۱,۴۷۶)	(۴۶۱,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۱۴۵)	(۱۴۸,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	۸,۵۸۱,۵۵۷	-	(۱,۹۹۴,۶۳۱,۲۵۹)	-	۱۵۶,۴۴۶,۵۰۵,۷۹۶	-	-
-	-	-	۴۲,۱۳۷,۵۲۵,۴۲۵	-	(۱۴۴,۹۵۵,۴۹۲,۰۳۳)	-	(۲۷۵,۳۶۹)
-	۱۸,۱۷۵,۷۱۰,۳۵۵	-	۶۵۹,۹۵۱,۷۸۱	۳۷,۱۸۸	۱۱۷,۶۳۷,۶۴۴,۹۹۱	-	-

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص

تعديلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
سرمایه گذاری معیار صنعت پارس		داروسازی لقمان		سایپا آذین (غیرفعال)			
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱۱۶,۱۴۳	۹۱,۶۳۹,۸۱۹,۴۶۴	۳۷۵,۵۸۸	۲۴۰,۲۴۴,۵۱۶,۹۲۲	-	۳,۴۶۸,۹۹۸	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۵۰,۶۰۰)	(۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	(۹۲,۰۰۱,۰۶۷,۵۴۸)	-	۴۱۸,۱۲۸,۰۰۵,۳۹۳	-	۱,۸۰۷,۷۵۸	-	-
-	-	-	(۲۳,۵۵۸,۶۱۷,۰۰۰)	-	-	-	-
۱۱۶,۱۴۳	(۳۶۱,۲۴۸,۰۸۴)	۳۲۴,۹۸۸	۵۸۴,۲۱۳,۹۰۵,۳۱۵	-	۵,۲۷۶,۷۵۶	-	-

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
سایپا شیشه (غیرفعال)		سرمایه گذاری سایپا (غیرفعال)		رادیا تور ایران (غیرفعال)		لیزینگ رایان سایپا (غیرفعال)	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱,۰۶۱	۶,۴۳۷,۵۹۴,۱۵۳	-	۵۱,۵۰۰,۹۲۴	-	۸,۶۴۱,۲۳۹	-	۲۸,۰۶۲,۴۳۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲,۱۱۶,۱۰۵,۵۱۰	-	۴۸,۲۲۲,۹۲۶	-	۶,۶۷۱,۳۶۹	-	۱۴,۸۲۰,۹۰۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۶۱	۸,۵۵۳,۶۹۹,۶۶۳	-	۹۹,۷۲۳,۸۵۰	-	۱۵,۳۱۲,۶۰۸	-	۴۲,۸۸۳,۳۴۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
سرمایه گذاری رنا (غیرفعال)		پارس خودرو (غیرفعال)		زامیاد (غیرفعال)		کمک فتر ایندامین (غیرفعال)	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	۹,۳۲۲,۶۵۱	-	۵,۴۲۳,۹۲۴	-	۱,۴۴۸,۴۹۴	-	۳,۵۱۷,۴۸۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۲,۶۳۷,۶۹۱	-	۸۸۸,۴۱۵	-	۴۱۷,۵۰۵	-	۳,۳۵۵,۷۳۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۱,۹۶۰,۳۴۲	-	۶,۳۱۲,۳۳۹	-	۱,۸۶۵,۹۹۹	-	۶,۸۷۳,۲۱۷

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
پلاسکو کار (غیرفعال)		فنر سازی زر (غیرفعال)		نوسازی و ساختمان تهران		سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (غیرفعال)	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	۹,۲۳۵,۸۴۸	-	۷,۸۲۱,۱۴۷	۶۷۳,۳۱۹	۶۱,۶۷۲,۳۸۷,۳۴۰	۶۸۴	۶۷۸,۱۷۰,۵۷۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲,۸۷۲,۱۴۲	-	۵,۶۶۷,۷۱۱	-	۶,۵۰۷,۷۴۶,۲۰۳	-	۱۵,۵۸۸,۴۶۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۲,۱۰۷,۹۹۰	-	۱۳,۴۸۸,۸۵۸	۶۷۳,۳۱۹	۶۸,۱۸۰,۱۳۳,۵۴۳	۶۸۴	۶۹۳,۷۵۹,۰۳۹
-	-	-	-	-	-	-	-

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
رینگ سازی مشهد (غیرفعال)		ایر کاپارت صنعت		سایپا دیزل (غیرفعال)		سیمان اصفهان (غیرفعال)	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱۳۵,۸۳۸	۵۸,۱۱۱,۵۷۹,۱۳۰	۹۶۲,۴۵۶	۵۲۱,۵۲۶,۸۱۵,۷۲۱	-	۷۴۱,۰۰۳,۹۱۳	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۳۵,۸۳۸)	(۱۳۵,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
-	(۵,۷۳۸,۴۰۴,۹۹۰)	-	۱۵۸,۳۱۱,۷۵۶,۴۹۶	-	۴۵۰,۱۲۸,۸۴۴	-	(۱,۱۶۴,۹۵۲)
-	۸۳,۵۰۳,۲۲۳,۸۷۰	-	-	-	-	-	-
-	۳۸,۳۹۸,۰۱۰	۹۶۲,۴۵۶	۶۷۹,۸۳۸,۵۷۲,۲۱۷	-	۱,۱۹۱,۱۳۲,۷۵۷	-	(۱,۱۶۴,۹۵۲)
-	-	-	-	-	-	-	-

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
قند شیرین خراسان (غیرفعال)		صنایع جوشکاب یزد (غیرفعال)		درخشان تهران (غیرفعال)		گسترش صنایع پیام (غیرفعال)	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱۸۲,۷۰۸	۷۸,۳۵۵,۴۳۲,۱۰۱	-	۹۵	۱۳,۲۲۹	(۱,۵۳۷,۲۵۰,۹۸۹)	۲۰۳	۸۱۱,۸۳۹,۹۷۵
-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۸۲,۷۰۸)	(۱۸۲,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
-	۵۰,۶۲۷,۵۴۸,۷۳۲	-	-	-	۱,۸۲۹,۴۲۳,۰۴۸	-	۴۲,۱۳۲,۴۳۵
-	۵۳,۷۳۲,۰۴۷,۵۹۶	-	(۹۵)	-	-	-	-
-	۷,۰۲۸,۴۲۹	-	-	۱۳,۲۲۹	۲۹۲,۱۷۲,۰۵۹	۲۰۳	۸۵۳,۹۷۲,۴۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی بازار آشنا		صندوق سرمایه‌گذاری کامیاب آشنا		شهرداری مشهد ۴۰۶ (غیرفعال)		مهرکام پارس (غیرفعال)	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۷۵,۹۴۹	۱۱۷,۶۱۸,۶۶۱,۲۶۴	۵۳,۹۰۰	۲۳۷,۳۲۱,۷۲۵,۳۵۷	۵۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۸,۵۱۸,۱۰۵	۲۴۴,۸۶۸	۲۱۴,۲۰۵,۲۹۰,۸۵۲
۶۸,۳۲۵	۶۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۲	۵۶,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۶۴,۱۳۶)	(۶۴,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۵۹۰)	(۲۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۴,۸۶۸)	(۲۴۴,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	۷۸,۹۳۷,۹۲۶,۳۴۶	-	۲۴۷,۱۸۳,۳۶۶,۸۹۶	-	۷,۴۲۷,۲۳۵,۹۷۹	-	(۳۹,۲۱۷,۷۰۲,۹۲۳)
-	۵,۳۱۲,۸۶۴,۶۳۵	-	۱۳۹,۸۲۹,۰۶۱,۴۰۷	-	(۱۱,۳۲۷,۵۵۰,۰۰۰)	-	۷۰,۳۲۲,۱۷۱,۷۱۲
۸۰,۱۳۸	۲۰۶,۰۵۸,۴۵۲,۲۴۵	۸۶,۴۷۲	۶۵۶,۹۰۶,۱۵۳,۶۶۰	۱۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۸,۲۰۴,۰۸۴	-	۴۴۱,۷۵۹,۶۴۱

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
سرمایک های صنعتی اردکان		صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق		باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال		شهرداری شاندیز (غیرفعال)	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۴۰۲,۷۰۴	۲۴۳,۹۹۳,۸۴۳,۵۳۸	۱۱,۲۴۳	۷۷۵,۶۱۹,۲۱۵,۸۰۸	۱,۰۰۰	(۲۴۶,۲۷۲,۰۶۸,۷۹۷)	۱,۰۰۰	۸۶۲,۶۸۴,۸۲۷
-	-	۳,۷۳۴	۳,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲۸۷,۷۰۴)	(۲۸۷,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۱۴)	(۸,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۳۰,۲۸۱,۷۲۴,۳۷۷)	-	۱,۰۰۵,۵۵۳,۹۳۴,۷۹۰	-	(۶۴,۵۸۹,۲۷۴,۱۳۲)	-	۳۳,۹۲۳,۳۰۶,۵۰۸
-	۱۵۲,۴۸۹,۷۳۷,۱۹۲	-	(۳۷۰,۹۸۷,۱۳۳,۹۱۶)	-	-	-	(۳۳,۷۸۶,۶۸۹,۰۰۰)
۱۱۵,۰۰۰	۷۸,۴۹۷,۸۵۶,۳۵۳	۶,۳۶۳	۱,۴۰۵,۳۰۶,۰۱۶,۶۸۲	۱,۰۰۰	(۳۱۰,۸۶۱,۳۴۲,۹۳۹)	-	(۶۹۷,۶۶۵)

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
اوراق اجاره گروه پتروشیمی تابان قردا		گروه و خودروهای شهرستان مبین (غیرفعال)		اوراق مزایحه عالیفرد ۰۷۳		اوراق مزایحه صزاگرس ۰۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۳۵۸,۷۵۹	۴۲۸,۹۹۶,۲۳۵,۴۴۷	۲۷۴,۸۰۰	۱۱۷,۴۴۶,۵۵۹,۶۸۹	۷۱,۶۷۱	۶۶,۵۶۱,۷۵۳,۰۲۱	۱۲۴,۵۰۶	۱۴۷,۸۳۸,۱۸۱,۶۰۶
۱۶۳,۹۶۲	۱۶۳,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶,۵۴۳	۶۶,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۵۰	۱۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۷۱,۱۰۹)	(۳۷۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۴,۸۰۰)	(۲۷۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۸۷۱)	(۱۰۲,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۱۰۶)	(۱۴۹,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	۹۲,۵۹۲,۵۴۵,۴۰۵	-	۲۰,۷۷۴,۳۰۳,۵۷۹	-	۵۸,۴۴۷,۱۶۶,۴۱۶	-	۵۵,۷۹۷,۴۰۶,۱۵۶
-	(۴۴,۴۹۲,۷۰۶,۴۶۵)	-	۱۳۸,۴۳۲,۱۴۸,۸۰۰	-	(۲۷,۱۵۵,۸۴۰,۳۲۹)	-	(۱۶,۳۸۸,۲۹۵,۱۶۴)
۱۵۱,۶۱۲	۳۶۹,۹۴۹,۰۷۴,۳۸۷	-	۱,۸۵۳,۰۱۲,۰۶۸	۳۵,۳۴۳	۶۱,۵۳۵,۰۷۹,۱۰۸	۹۸,۱۵۰	۱۶۰,۸۹۱,۳۹۳,۵۹۸

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
صندوق سرمایه‌گذاری همگام آشنا ایرانیان		اوراق مزایحه کارون ۰۷۳		اوراق شهرداری تبریز		اوراق شهرداری اصفهان	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱۶,۵۰۹	۳۱۶,۰۷۴,۷۷۷,۹۹۰	۷۰,۸۰۶	۱۳۲,۲۳۷,۲۷۷,۵۲۸	۱,۰۰۰	(۳۲,۴۷۴,۰۴۸,۴۵۹)	۷,۰۰۰	(۴۲,۱۲۹,۸۶۶,۲۸۰)
۷۴۸	۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۵۷	۸۷,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۱	۴۳,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۵	۳۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۳۲,۲۵۰)	(۱۳۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۴۵)	(۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۹۰)	(۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۲,۳۰۲,۴۴۷,۰۷۶	-	۹۸,۵۷۵,۴۲۷,۵۶۵	-	۶۲,۵۴۲,۵۷۰,۳۲۸	-	۹۶,۳۳۰,۶۸۲,۴۲۵
-	(۲۷۰,۰۲۰,۳۶۲,۶۹۶)	-	(۳۳,۰۲۳,۵۵۴,۸۷۰)	-	۱۷۲,۴۷۳,۸۸۳,۴۳۹	-	۲۶,۱۸۹,۷۵۴,۷۷۹
۱۷,۲۵۷	۵۹,۱۰۴,۸۶۲,۳۷۰	۲۵,۸۱۳	۱۵۲,۷۹۶,۱۵۰,۲۲۳	۴۱,۱۲۶	۲۴۲,۶۶۸,۴۰۵,۳۰۸	۳۱,۶۷۵	۱۰۵,۰۶۵,۵۷۰,۹۲۴

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
اوراق مزایحه شرکت تولیدی صنعتی پکاشیمی		صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر نقره (سیگلو)		تجمیعی	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۶,۸۴۸,۱۳۶	-	-	۵,۴۷۵,۳۵۱	۵,۴۸۵,۲۷۷,۰۴۴,۳۱۱
-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۱۴۴	۸۶۰,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۳,۰۳۲,۳۶۲)	(۳,۰۳۲,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱۶,۳۵۴,۵۲۵,۳۷۷)	-	(۱۴,۷۳۶,۴۹۷)	-	۲,۳۴۷,۶۱۱,۶۵۶,۹۴۳
-	-	-	-	-	(۴۳۱,۲۹۶,۵۰۹,۰۷۱)
۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۲,۳۲۲,۷۵۹	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۵,۲۶۳,۵۰۳	۳,۳۰۳,۱۳۳	۵,۲۲۹,۳۷۴,۱۹۲,۱۸۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال