

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم **صورت های مالی میان دوره ای** **دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵**

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مربوط به دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۱۰	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۱-۶۳	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی میان دوره ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

شرکت سبدگردان آشنا
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۵۲۰۵۲۴

سهم آشنا یکم
 (حسابداری و حسابرسی)
 شماره ثبت: ۴۳۵۳۰

۱ آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی (۸)

پلاک ۲۷، ساختمان سهم آشنا کدپستی: ۱۹۹۸۶-۱۷۴۸۶

تلفن: ۲۷۷۱ دورنگار: ۲۲۰۷۳۰۷۲ www.ammf.ir

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱,۴۵۲,۶۳۹,۳۹۱,۸۶۱	۱,۱۲۵,۶۷۵,۶۶۲,۰۸۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۵۰,۴۵۳,۵۰۱,۷۳۲	۲,۹۲۳,۶۱۲,۴۳۶,۳۹۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۴,۸۱۸,۶۱۲,۸۶۸	۶۷,۲۱۰,۷۸۶,۲۵۱	۷	سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۵۳۲,۹۲۲,۲۵۸,۳۴۲	۲,۳۷۵,۱۹۲,۳۰۱,۸۰۳	۸	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲,۰۸۳,۸۲۸,۱۲۶,۹۳۵	۳,۵۵۲,۰۸۷,۱۹۴,۷۴۰	۹	حساب های دریافتی
۶,۵۵۷,۸۰۸,۹۳۶	۴,۳۱۵,۶۱۶,۵۰۸	۱۰	سایر دارایی ها
۲۶۱,۶۶۲,۲۴۸,۸۶۷	۲۹۲,۵۴۲,۴۴۷,۴۶۷	۱۱	پیش پرداخت ها
۲۰,۸۴۷,۱۱۳,۴۴۳	۴۸,۲۰۷,۳۹۲,۶۹۱	۱۲	موجودی نقد
۵۴,۹۶۵,۵۵۵,۰۸۵	.	۱۳	جاری کارگزاران
۸,۲۴۸,۶۹۴,۶۱۸,۰۶۹	۱۰,۳۸۸,۸۴۳,۸۳۷,۹۴۰		جمع دارایی ها
.	۴۴۵,۹۱۶,۱۶۶,۹۵۳	۱۳	بدهی ها:
۱۰۹,۲۳۳,۷۷۰,۹۲۰	۱۲۳,۹۰۵,۸۱۰,۱۱۵	۱۴	جاری کارگزاران
۱,۱۳۴,۷۳۶,۴۹۹,۹۶۵	۲,۲۷۶,۲۷۴,۸۱۷,۹۳۱	۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
۳۷۰,۹۰۱,۶۹۵,۶۹۰	۶۴۸,۷۷۰,۷۴۳,۲۸۶	۱۶	پرداختی به سرمایه گذاران
۸۳۷,۶۶۴,۸۹۰,۵۸۴	۸۲۷,۱۳۳,۵۹۸,۱۲۷	۱۷	تسهیلات مالی
۵۶۶,۷۸۳,۵۶۸,۷۲۷	۵۳۹,۰۲۱,۷۱۷,۹۲۵	۱۸	پیش دریافت ها
۳,۰۱۹,۳۲۰,۴۲۵,۸۸۶	۴,۸۶۱,۰۲۲,۸۵۴,۳۳۷		سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵,۲۲۹,۳۷۴,۱۹۲,۱۸۳	۵,۵۲۷,۸۲۰,۹۸۳,۶۰۳	۱۹	جمع بدهی ها
۱,۵۸۳,۱۵۵	۱,۸۹۲,۳۶۰		خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

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

تأیید شده است
رأی هیئت مدیره
شماره ثبت: ۵۲۰۵۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

درآمدها:	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰	۱,۴۹۰,۷۱۰,۴۵۴,۱۰۲	۸۴,۷۶۹,۱۲۹,۲۹۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۱۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۰۱	(۴۰۹,۶۶۳,۶۵۱,۲۵۰)
درآمد سود سهام	۲۲	۶۴,۷۸۵,۸۹۰,۸۳۲	۳۶,۸۳۴,۸۰۱,۷۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳	۲۷۶,۶۹۰,۵۵۵,۹۶۸	۳۴۸,۷۶۵,۵۱۰,۹۲۸
درآمد بازارگردانی	۲۴	۵۰۰,۵۸۶,۱۱۷,۸۸۸	۲۷۷,۱۸۵,۷۴۲,۴۷۴
درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری	۲۵	.	۱۱,۹۷۹,۸۳۶,۳۸۶
سایر درآمدها	۲۶	۲۲,۴۹۶,۶۷۸	۱,۰۲۵,۱۸۰,۱۷۷
جمع درآمدها		۲,۴۶۲,۱۶۷,۳۴۰,۱۶۹	۳۵۰,۸۹۶,۵۴۹,۷۵۸
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۷	(۱۴,۶۷۲,۰۳۹,۱۹۵)	(۱۲,۰۲۵,۵۵۲,۲۹۸)
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۲۸	(۳۶۴,۰۴۵,۷۳۰,۷۸۷)	(۳۵۳,۴۹۴,۱۵۱,۵۴۵)
سایر هزینه ها	۲۹	(۳,۴۶۶,۳۳۶,۴۶۶)	(۲,۳۸۲,۹۰۷,۳۵۰)
سود قبل از هزینه های مالی		۲,۰۸۰,۴۶۳,۲۳۳,۷۲۱	(۱۷,۰۰۶,۰۶۱,۴۳۵)
هزینه های مالی	۳۰	(۲۳,۸۵۸,۱۲۸,۲۸۹)	(۵۴,۳۲۵,۱۸۱,۷۲۸)
سود خالص		۲,۰۵۶,۶۰۵,۱۰۵,۴۳۲	(۷۱,۳۳۱,۲۴۳,۱۶۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۳۳.۵۲٪	-۱.۴۴٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۲.۳۱٪	-۰.۱۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۳,۳۰۳,۱۳۳	۵,۴۸۵,۲۷۷,۰۴۴,۳۱۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۳۶,۷۴۱	۲۲۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۱۸,۷۴۹)	(۷۰۹,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	.	(۷۱,۳۳۱,۲۴۳,۱۶۳)
تعدیلات	.	۶۶,۳۱۱,۵۱۳,۵۸۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲,۹۲۱,۱۲۵	۴,۹۹۱,۶۹۱,۳۱۴,۷۳۰

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

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

سرمایه گذاری آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۵۵۲۴

شماره ثبت: ۲۰۵۳۰
(حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، شماره ۲۹، طبقه اول، واحدهای یک و دو. تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۶۶۰۲۲.

۲-۴ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی 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. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	<p>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:</p> <p>۸.۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛</p> <p>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.)</p> <p>هزینه متغیر: به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV): ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال</p> <p>ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل:</p> <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> <p>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.</p> <p>تبصره ۱: به مبالغ فوق ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.</p>	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						

* 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 میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۲۰۳۰۳۰۲۱ 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 ۱۲۰۳۰۳۰۲۱ 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 میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	صندوق سرمایه گذاری کالای آشنای ۱	سیگلو	۰.۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۷.۳۱٪	۶۰۲,۶۱۹,۴۸۰,۲۹۱	۴۵۹,۲۴۳,۳۵۱,۰۱۰	۶.۷۹٪	۷۰۵,۵۱۶,۹۴۱,۳۳۰	۵۱۵,۶۲۳,۵۵۴,۸۵۴	خودرو و قطعات
۰.۰۰٪	۱,۶۹۶,۸۳۳	۱,۲۰۳,۹۹۳	۰.۱۷٪	۱۷,۵۲۵,۷۹۵,۵۱۰	۱۲,۸۸۵,۴۴۲,۰۹۸	کانی غیر فلزی
۱.۷۷٪	۱۴۵,۷۰۳,۶۸۱,۰۵۴	۲۴۹,۱۴۶,۶۹۱,۱۸۸	۱.۸۹٪	۱۹۶,۶۰۱,۴۱۷,۱۶۰	۲۱۸,۶۹۲,۵۶۶,۰۵۵	سرمایه گذاریها
۰.۸۳٪	۶۸,۰۶۲,۹۳۵,۸۰۰	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	۰.۷۹٪	۸۱,۸۴۷,۸۳۴,۱۸۶	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	انبوه سازی املاک و مستغلات
۶.۹۹٪	۵۷۶,۴۴۶,۲۷۳,۸۶۵	۳۱۵,۸۴۴,۷۹۰,۸۶۹	۰.۵۹٪	۶۱,۲۲۰,۴۳۴,۱۳۶	۷۰,۳۷۸,۶۶۱,۷۱۰	دارویی
۰.۲۱٪	۱۷,۰۲۱,۶۲۲,۷۸۲	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	۰.۰۹٪	۹,۴۱۰,۵۶۷,۸۸۱	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	غذایی بجز قند و شکر
۰.۵۲٪	۴۲,۷۸۳,۷۰۱,۲۳۶	۱۴۵,۹۶۱,۸۱۰,۱۲۶	۰.۵۲٪	۵۳,۵۵۲,۶۷۱,۸۸۶	۱۴۵,۹۶۱,۸۱۰,۱۲۶	فعالیت های فرهنگی و ورزشی
۱۷.۶۱٪	۱,۴۵۲,۶۳۹,۳۹۱,۸۶۱	۱,۲۷۶,۸۰۹,۹۵۳,۷۰۱	۱۰.۸۴٪	۱,۱۲۵,۶۷۵,۶۶۲,۰۸۹	۱,۰۷۰,۱۵۴,۱۴۱,۳۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تعداد سپرده	نام بانک
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱.۷۳٪	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱ سپرده بلندمدت	بانک تجارت
۰.۱۸٪	۱۴,۷۴۶,۷۳۶,۲۳۸	۰.۱۴٪	۱۴,۹۳۴,۶۰۶,۷۳۴	۱۷ سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۱۹.۳۱٪	۱,۵۹۲,۷۰۶,۷۶۵,۴۹۴	۲۶.۶۲٪	۲,۷۶۵,۶۷۷,۸۲۹,۶۵۷	۱۴ سپرده بلندمدت و ۳۰ سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۲۱.۲۲٪	۱,۷۵۰,۴۵۳,۵۰۱,۷۳۲	۲۸.۱۴٪	۲,۹۲۳,۶۱۲,۴۳۶,۳۹۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
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		
۰.۱۶٪	۱۲,۸۸۷,۰۸۱,۱۳۷	۰.۱۲٪	۱۲,۸۸۷,۰۸۲,۷۱۴	۳۵,۷۰۶,۷۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	اجاره تابان فردا آشنا ۶۲۷-۱۴۰۶ (تابان ۱۳)
۰.۰۰٪	۱۷۶,۳۷۵,۷۰۷	۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۲۸,۵۲۲	۲۳,۵۵۲,۶۶۴	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۱-۳ ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۱)
۰.۸۷٪	۷۱,۷۳۹,۵۶۷,۱۲۳	۰.۵۲٪	۵۴,۱۱۸,۰۸۶,۱۱۳	۱,۶۲۵,۱۹۸,۶۸۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مرابحه کارون-آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)
۰.۰۰٪	۱۵,۵۸۸,۹۰۱	۰.۰۰٪	۱۵,۵۸۸,۹۰۲	۲۰۰,۰۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	مشارکت ش اصفهان ۶۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪ (مصفا ۶۲)
۱.۰۳٪	۸۴,۸۱۸,۶۱۲,۸۶۸	۰.۶۵٪	۶۷,۲۱۰,۷۸۶,۲۵۱	۱,۶۸۴,۶۵۸,۱۳۷	۸۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۸ - سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
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
اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد (رایبد)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۸,۳۷۸,۸۹۶	۹۲,۳۰۱,۳۳۵,۹۵۵	۱۰۶,۳۷۵,۹۳۲,۱۶۳	۱۰.۲٪	۱۵۳,۸۹۰,۵۳۶,۱۱۵	۱.۸۷٪
اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرغام)	صندوق سرمایه گذاری کالایی	۶,۱۸۴,۱۷۷	۱,۰۶۹,۷۰۶,۴۱۲,۵۴۷	۱,۰۶۷,۹۷۱,۰۹۸,۱۶۷	۱۰.۲۸٪	۱,۲۲۸,۱۳۲,۹۴۳,۲۲۹	۱۴.۸۹٪
بازار آشنا (وبازار)	صندوق سرمایه گذاری در سهام	۴,۶۳۳,۹۴۴	۲۷۵,۱۹۸,۸۳۷,۲۹۸	۲۶۲,۵۲۶,۴۹۴,۲۱۷	۲.۵۳٪	۲۴۶,۵۳۱,۴۹۸,۸۴۳	۲.۹۹٪
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۸,۴۸۱,۲۵۰	۲۵,۲۳۰,۰۷۹,۷۱۹	۰.۲۴٪	۲۲,۹۹۴,۹۶۸,۷۵۶	۰.۲۸٪
کالای آشنای ۱ (سیگلو)	صندوق سرمایه گذاری کالایی	۲۹,۵۷۶,۲۵۵	۳۸۳,۷۴۴,۹۰۷,۶۲۴	۳۸۴,۳۱۹,۷۳۷,۲۳۲	۳.۷۰٪	۰	۰.۰۰٪
کامیاب آشنا (کامیاب)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۷,۱۱۲,۴۵۳	۲۷۶,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۳	۲۷۶,۵۱۸,۸۹۰,۳۲۲	۲.۶۶٪	۵۵۸,۴۰۵,۲۰۴,۱۷۷	۶.۷۷٪
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۷,۰۴۵,۱۳۷	۲۰۰,۵۷۲,۸۵۶,۳۰۶	۲۰۷,۶۱۷,۰۳۲,۰۶۵	۲.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
همگام آشنا ایرانیان (همگام)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۳,۵۸۰,۹۳۳	۴۴,۶۰۵,۵۳۴,۴۵۶	۴۴,۶۳۳,۰۳۷,۹۱۸	۰.۴۳٪	۲۵,۰۳۸,۵۵۸,۶۶۸	۰.۳۰٪
آسمان دامون (دامون)	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۳۶,۴۶۰,۱۸۹,۶۹۱	۱.۶۵٪
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۶۱,۴۶۸,۳۵۸,۸۶۳	۱.۹۶٪
جمع			۲,۳۶۵,۵۷۵,۵۶۵,۴۳۹	۲,۳۷۵,۱۹۲,۳۰۱,۸۰۳	۲۲.۸۶٪	۲,۵۳۲,۹۲۲,۲۵۸,۳۴۲	۳۰.۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۹ - حساب های دریافتنی:

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تجزیل نشده	مبلغ تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
حساب های دریافتنی:				
سود سهام دریافتنی	۵۹۱,۸۹۷,۱۴۲,۵۹۱	(۱,۴۸۱,۵۶۸,۸۷۱)	۵۹۰,۴۱۵,۵۷۳,۷۲۰	۵۴۸,۰۰۷,۶۸۴,۶۰۴
سود دریافتنی سپرده های بانکی	۱۰۲,۵۱۹,۴۰۳,۷۱۶	(۱,۲۱۴,۷۹۵,۷۳۱)	۱۰۱,۳۰۴,۶۰۷,۹۸۵	۶۲,۱۴۸,۱۵۴,۶۵۴
مبلغ حق تقدم فروخته شده دریافتنی	۷,۴۰۷,۰۳۱,۳۰۲	۰	۷,۴۰۷,۰۳۱,۳۰۲	۷,۴۰۷,۰۳۱,۳۰۲
سود دریافتنی اوراق مشارکت بورسی	۲۶۴,۳۶۸,۸۶۸	۰	۲۶۴,۳۶۸,۸۶۸	۲۶۴,۳۶۸,۸۶۸
حساب دریافتنی بازارگردانی	۵۹۴,۳۰۰,۸۸۰,۷۱۵	۰	۵۹۴,۳۰۰,۸۸۰,۷۱۵	۲۸۰,۷۲۵,۱۷۶,۱۵۳
دریافتنی از سرمایه گذاران	۲,۲۵۸,۳۹۴,۷۳۲,۱۵۰	۰	۲,۲۵۸,۳۹۴,۷۳۲,۱۵۰	۱,۱۸۵,۲۷۵,۶۶۱,۳۵۴
سایر	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
جمع	۳,۵۵۴,۷۸۳,۵۵۹,۳۴۲	(۲,۶۹۶,۳۶۴,۶۰۲)	۳,۵۵۲,۰۸۷,۱۹۴,۷۴۰	۲,۰۸۳,۸۲۸,۱۲۶,۹۳۵

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.

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۵۵۷,۸۰۸,۹۳۶	۰	(۲,۲۴۲,۱۹۲,۴۲۸)	۴,۳۱۵,۶۱۶,۵۰۸

مخارج نرم افزار

۱۱- پیش پرداخت ها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۶۳,۳۵۱,۵۲۵,۱۱۲	۶۴,۳۱۲,۹۷۴,۱۹۴
۲۶,۸۶۲,۸۵۵,۴۲۰	۱۵,۶۶۱,۰۰۰,۶۷۲
۵۲,۷۱۰,۰۴۸,۹۰۰	۴۵,۵۷۳,۳۰۳,۶۵۴
۱۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۴,۱۱۱,۱۲۴
۱۳۸,۱۵۸,۰۱۸,۰۳۵	۱۲۴,۰۷۰,۸۵۹,۲۲۳
۲۹۲,۵۴۲,۴۴۷,۴۶۷	۲۶۱,۶۶۲,۲۴۸,۸۶۷

پیش پرداخت هزینه سود ترجیحی اوراق تبریز

پیش پرداخت هزینه سود ترجیحی اوراق پکاشیمی

پیش پرداخت هزینه سود ترجیحی اوراق کارون

پیش پرداخت هزینه سود ترجیحی اوراق عالیفر

پیش پرداخت هزینه سود ترجیحی صزاگرس ۰۱

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۲ - موجودی نقد

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵۱,۵۸۴	۱۵۱,۵۸۴	تجارت ۱۶۶۷۱۶۴۹ - ۰۱۰۰۱۶۶۷۱۶۴۹۶
۴,۸۷۶,۳۹۴	۴,۸۷۶,۳۹۴	تجارت جاری - ۰۱۷۷۰۰۹۷۹۲۶۳۱
۲۰,۸۴۱,۹۶۲,۱۱۰	۴۸,۲۰۲,۲۴۱,۳۵۸	سامان - جاری - ۸۴۹ - ۴۰ - ۲۷۳۴۳۶۰ - ۱
۱۲۳,۳۵۵	۱۲۳,۳۵۵	شهر جاری - ۷۰۰۱۰۰۱۷۰۱۸۰۴
۲۰,۸۴۷,۱۱۳,۴۴۳	۴۸,۲۰۷,۳۹۲,۶۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۳ - جاری کارگزاران

یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۳-۱	۱۷۴,۹۵۲,۲۳۳,۰۴۷	۲۶۰,۳۰۷,۵۵۵,۰۸۵
۱۳-۲	(۶۲۰,۸۶۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۰۵,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)
	(۴۴۵,۹۱۶,۱۶۶,۹۵۳)	۵۴,۹۶۵,۵۵۵,۰۸۵

جاری کارگزاران

حساب فی ما بین صندوق های سرمایه گذاری

جمع

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مانده بدهکار در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده بدهکار در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۰,۳۰۷,۵۵۵,۰۸۵	۱۷۴,۴۷۳,۳۳۹,۲۴۹,۲۷۲	(۱۷۴,۵۵۸,۶۹۴,۵۷۱,۳۱۰)	۱۷۴,۹۵۲,۲۳۳,۰۴۷

کارگزاری سهم آشنا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۷,۱۷۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۷۵,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کالای آشنای ۱ (سیگلو)
(۵۶,۲۹۹,۱۰۰,۰۰۰)	۹۱۷,۵۶۸,۹۶۲,۰۴۷	(۸۶۱,۲۶۹,۸۶۲,۰۴۷)	۰	صندوق سرمایه گذاری شاخصی بازار آشنا (وبازار)
(۴۶,۹۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۲,۲۸۰,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۰۱۸,۴۷۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۸۵,۲۵۸,۴۰۰,۰۰۰)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام)
۵۳۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۱۶,۹۲۶,۹۰۰,۰۰۰	(۶۳,۰۵۳,۸۰۶,۹۰۰,۰۰۰)	۰	صندوق سرمایه گذاری کامیاب آشنا (کامیاب)
(۶۳۸,۹۹۰,۴۰۰,۰۰۰)	۳,۳۴۲,۷۱۲,۳۵۲,۴۵۱	(۲,۷۳۴,۸۷۱,۹۵۲,۴۵۱)	(۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا ایرانیان (همگام)
(۲۰۵,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۹۶,۲۲۸,۱۵۲,۲۱۴,۴۹۸	(۹۶,۶۴۳,۶۷۸,۶۱۴,۴۹۸)	(۶۲۰,۸۶۸,۴۰۰,۰۰۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۲,۲۲۴,۷۲۷,۰۰۶	۱۱۴,۴۱۹,۶۱۵,۵۴۸	مدیر صندوق
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۴,۴۰۹,۰۴۳,۹۱۴	۵,۵۸۶,۱۹۴,۵۶۷	حسابرس صندوق
۱۰۹,۲۳۳,۷۷۰,۹۲۰	۱۲۳,۹۰۵,۸۱۰,۱۱۵	جمع

۱۵ - پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۹۵,۷۲۳,۵۳۱	۲۲۱,۹۵۱,۵۹۷	بابت تمه واحدهای صادر شده
۱,۱۳۴,۶۴۰,۷۷۶,۴۳۴	۲,۲۷۶,۰۵۲,۸۶۶,۳۳۴	بابت واحدهای ابطال شده
۱,۱۳۴,۷۳۶,۴۹۹,۹۶۵	۲,۲۷۶,۲۷۴,۸۱۷,۹۳۱	جمع

۱۶ - تسهیلات مالی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت	
۳۷۰,۹۰۱,۶۹۵,۶۹۰	۶۴۸,۷۷۰,۷۴۳,۲۸۶	۱۶-۱	اعتبار دریافتی از کارگزاری سهم آشنا

۱-۱۶- مبلغ فوق مربوط به دریافت اعتبارات از کارگزاری با نرخ ۳۰٪ بوده است. اعتبار دریافتی شامل مبلغ ۶۴۲,۸۳۵,۸۸۷,۹۲۷ ریال تسهیلات مالی دریافتی و مبلغ ۵,۹۳۴,۸۵۵,۳۵۹ ریال سود پرداختنی تسهیلات مالی دریافتی می باشد که بابت اعتبارات دریافتی مزبور، جمعا مبلغ ۲۳,۸۵۸,۱۲۸,۲۸۹ 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 میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۷ - پیش دریافت ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۴۲,۱۱۱,۸۱۲,۰۸۳	۸۲۶,۸۵۱,۳۹۸,۷۵۷	۱۷-۱ پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی
۹۵,۵۵۳,۰۷۸,۵۰۱	۲۸۲,۱۹۹,۳۷۰	۱۷-۲ پیش دریافت سود ترجیحی اوراق
۸۳۷,۶۶۴,۸۹۰,۵۸۴	۸۲۷,۱۳۳,۵۹۸,۱۲۷	جمع

۱۷-۱ - پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۸۴,۶۷۴,۴۲۴,۶۱۹	۷۵,۷۳۶,۰۳۴,۶۵۹	اوراق مربحه عالیفرد ۰۷۳
۱۳۰,۶۱۷,۲۷۱,۲۲۸	۸۸,۷۲۹,۶۶۳,۵۱۶	اوراق مربحه صزاگرس ۰۱
۱۵۰,۷۳۶,۴۳۸,۳۲۹	۹۷,۰۲۵,۷۵۳,۳۵۸	اوراق مشارکت شهرداری تبریز
۳۰۱,۲۹۷,۴۲۷,۹۰۷	۲۵۶,۸۹۰,۶۷۵,۵۳۴	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۷۴,۷۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۶,۸۷۵,۰۰۰	اوراق مربحه پکاشیمی ۰۷۲
۰	۲۶۵,۰۱۲,۳۹۶,۶۹۰	اوراق اجاره گروه پتروشیمی تابان فردا
۷۴۲,۱۱۱,۸۱۲,۰۸۳	۸۲۶,۸۵۱,۳۹۸,۷۵۷	جمع

۱۷-۲ - پیش دریافت سود ترجیحی اوراق

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۸۲,۱۹۹,۳۷۰	۲۸۲,۱۹۹,۳۷۰	اوراق مربحه پکاشیمی ۰۷۲
۶۰,۳۰۶,۱۶۴,۳۶۸	۰	اوراق اجاره گروه پتروشیمی تابان فردا
۳۴,۹۶۴,۷۱۴,۷۶۳	۰	اوراق مربحه کارون ۰۷۳
۹۵,۵۵۳,۰۷۸,۵۰۱	۲۸۲,۱۹۹,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۸ - سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
پرداختنی به صندوق های سرمایه گذاری	۲۳۰,۹۸۵,۴۷۱,۸۱۹	۲۴۸,۷۶۴,۴۸۶,۸۶۹
ذخیره تصفیه	۶,۸۹۷,۳۳۲,۲۱۷	۶,۸۹۷,۳۳۲,۲۱۷
مخارج نرم افزار و سایت - شرکت رایان هم افزا	۱۰,۷۳۷,۲۸۸,۷۸۲	۹,۷۱۸,۱۵۹,۸۷۳
مالیات بر ارزش افزوده	۲,۹۸۵,۵۰۴,۹۴۰	۲,۸۸۳,۵۸۷,۶۳۵
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۶۶۰,۷۶۲,۳۸۳	۶۶۰,۷۶۲,۳۸۳
حق عضویت کنون کارگزاران بورس و اوراق بهادار	۱,۳۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۱,۳۶۹,۹۹۹,۹۹۵
خدمات بانکی	۲۹۱,۱۵۵	۲۹۱,۱۵۵
سایر	۲۸۵,۳۸۵,۰۶۶,۶۳۴	۲۹۶,۴۸۸,۹۴۸,۶۰۰
جمع	۵۳۹,۰۲۱,۷۱۷,۹۲۵	۵۶۶,۷۸۳,۵۶۸,۷۲۷

۱۸-۱- 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:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲,۹۰۳,۶۲۵	۵,۴۹۴,۷۰۴,۶۷۸,۳۳۹	۳,۲۸۵,۶۳۳	۵,۲۰۱,۶۶۸,۹۶۵,۵۵۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۷,۵۰۰	۳۳,۱۱۶,۳۰۵,۲۶۴	۱۷,۵۰۰	۲۷,۷۰۵,۲۲۶,۶۳۳
جمع	۲,۹۲۱,۱۲۵	۵,۵۲۷,۸۲۰,۹۸۳,۶۰۳	۳,۳۰۳,۱۳۳	۵,۲۲۹,۳۷۴,۱۹۲,۱۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۰ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱-۲۰ سود (زیان) فروش سهام شرکت های ثبت شده نزد بورس یا فرابورس	۶۵۹,۳۵۰,۶۴۴,۹۵۷	(۴۰,۰۰۹,۷۶۷,۵۷۲)
۲-۲۰ زیان فروش حق تقدم سهام شرکت های ثبت شده نزد بورس یا فرابورس	۰	(۲۰۸,۴۴۷,۶۱۹)
۳-۲۰ زیان فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	(۱۴۹,۹۷۸,۲۵۰)	(۸۹۷,۶۱۹)
۴-۲۰ سود فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۸۳۱,۵۰۹,۷۸۷,۳۹۵	۱۲۴,۹۸۸,۲۴۲,۱۰۸
جمع	۱,۴۹۰,۷۱۰,۴۵۴,۱۰۲	۸۴,۷۶۹,۱۲۹,۲۹۸

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارو لقمان (دلقما)	۱,۱۹۳,۸۰۸,۴۸۳,۳۶۰	۳۰۴,۶۶۳,۲۶۱,۱۲۶	(۵۴۹,۳۸۲,۱۲۲,۸۱۵)	(۹,۴۶۴,۸۰۸,۲۴۷)	۰	۶۳۴,۹۶۱,۵۵۲,۲۹۸	(۲۱,۴۸۷,۱۳۴)
فرآورده تزریقی (دفرا)	۷۷,۳۲۸,۷۱۲,۸۲۰	۵۷,۰۴۰,۷۰۰,۲۸۲	(۷۲,۹۲۱,۵۰۰,۰۶۵)	(۵۸,۷۶۹,۳۹۹)	۰	۴,۳۴۸,۴۴۳,۳۵۶	(۳۱۹,۱۹۰,۱۷۴)
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۷۰,۰۲۱,۷۹۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۳۷,۶۴۲,۹۳۳	(۱۵۹,۲۳۶,۸۵۶,۵۲۳)	(۱۲۹,۲۱۵,۷۷۳)	۰	۱۰,۶۵۵,۷۲۲,۷۰۴	(۲,۳۲۳,۵۹۴,۵۴۰)
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۶۸,۱۵۰,۵۱۵,۵۹۴	۹۴,۹۴۷,۴۴۴,۰۵۸	(۵۸,۷۱۵,۱۷۱,۵۵۷)	(۵۱,۷۹۳,۶۷۸)	۰	۹,۳۸۳,۵۵۰,۳۵۹	۰
نصیر ماشین (خنصیر)	۵,۴۵۸,۳۲۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۸۳۸,۳۶۶	(۵,۴۵۲,۷۹۵,۴۵۸)	(۴,۱۴۸,۳۰۲)	۰	۱,۳۷۶,۲۴۰	۰
توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۱۰,۵۲۴,۰۳۰
کاتالیست های صنعتی آریا (کسرا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۲۶۵,۶۸۰,۴۱۴)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۲۳,۹۲۰,۲۹۳)
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳,۵۶۶,۱۳۱)
مهر کام پارس (خمهر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۷۸۲,۸۵۲,۹۱۶)
جمع	۱,۵۱۴,۷۶۷,۸۳۶,۷۷۴	۵۸۷,۱۴۱,۸۸۶,۷۶۵	(۸۴۵,۷۰۸,۴۴۶,۴۱۸)	(۹,۷۰۸,۷۳۵,۳۹۹)	۰	۶۵۹,۳۵۰,۶۴۴,۹۵۷	(۴۰,۰۰۹,۷۶۷,۵۷۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۸,۴۴۷,۶۱۹)

قند شیرین خراسان (حق تقدم) (قشرینج)

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۶۴۷,۱۸۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۷۰۳,۲۵۰)	۰	(۱۴۹,۹۷۸,۲۵۰)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۹۷,۶۱۹)
	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۶۴۷,۱۸۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۷۰۳,۲۵۰)	۰	(۱۴۹,۹۷۸,۲۵۰)	(۸۹۷,۶۱۹)

مرابحه کارون-آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)

صکوک مرابحه اندیمشک ۰۱-۳ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۱)

جمع

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۲۱۹,۰۵۰,۹۱۳	۱۱۸,۸۳۱,۶۹۰,۴۹۰,۳۹۱	۱۱۸,۸۰۱,۲۱۷,۴۲۷,۵۱۳	(۱۱۸,۸۰۱,۵۲۳,۲۳۹,۱۶۹)	(۵,۹۸۰,۷۰۵,۳۹۰)	۰	۲۴,۱۸۶,۵۴۵,۸۳۲	۵۰,۹۰۴,۵۲۷,۷۰۸
۷۸۴,۸۸۳,۰۰۳	۸,۶۷۸,۶۷۴,۰۲۸,۰۴۰	۸,۴۸۶,۰۴۷,۵۴۵,۲۳۴	(۸,۴۸۶,۰۴۷,۵۴۵,۲۳۴)	(۴,۶۸۶,۰۷۸,۹۱۶)	۰	۱۸۷,۹۴۰,۴۰۳,۸۹۰	۰
۲۱,۸۶۰,۰۹۸	۱,۰۴۴,۰۱۱,۴۶۴,۷۸۷	۹۶۱,۵۰۷,۴۹۱,۳۱۹	(۹۶۰,۵۴۲,۲۵۶,۴۴۸)	(۲۵۶,۸۹۳,۸۸۴)	۰	۸۳,۲۱۲,۳۱۴,۴۵۵	(۱۳,۴۹۱,۷۰۲,۶۵۶)
۳۴۹,۷۱۶,۵۷۱	۴,۲۴۳,۵۲۳,۰۶۲,۴۳۴	۴,۲۳۷,۷۴۵,۲۶۶,۲۶۲	(۴,۲۳۷,۷۱۹,۳۸۶,۸۶۷)	(۲۱۵,۲۷۶,۴۹۷)	۰	۵,۵۸۸,۳۹۹,۰۷۰	(۱,۸۵۶,۵۰۰,۲۳۷)
۲۹۰,۳۸۵,۹۱۶	۴۲,۹۸۵,۵۷۳,۱۴۷,۹۳۳	۴۲,۵۴۵,۱۴۱,۹۷۷,۸۱۱	(۴۲,۴۶۸,۱۴۹,۹۴۲,۱۸۷)	(۸,۱۵۹,۶۹۸,۷۴۸)	۰	۵۰۹,۲۶۳,۵۰۶,۹۹۸	۷۵,۴۸۸,۴۹۴,۰۲۷
۶,۸۱۴,۶۲۳	۱۴۳,۹۲۴,۸۳۷,۷۶۰	۱۱۷,۳۰۲,۲۳۲,۲۲۶	(۱۳۶,۴۶۰,۱۸۹,۶۹۱)	(۵۳,۰۷۲,۲۶۹)	۰	۷,۴۱۱,۵۷۵,۸۰۰	۰
۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۹,۱۵۸,۵۳۴	(۵۶,۰۴۹,۸۰۶,۶۹۴)	(۲۰,۵۷۸,۶۵۵)	۰	۴,۶۷۸,۴۱۴,۶۵۱	۰
	۱۷۵,۹۸۸,۱۴۵,۸۳۱,۳۴۵	۱۷۵,۲۰۱,۳۰۱,۰۹۸,۸۹۹	(۱۷۵,۱۴۶,۴۹۲,۳۶۶,۲۹۰)	(۱۹,۳۷۲,۳۰۴,۳۵۹)	۰	۸۲۲,۲۸۱,۱۶۰,۶۹۶	۱۱۱,۰۴۴,۸۱۸,۸۴۲

کامیاب آشنا (کامیاب)

کالای آشنای ۱ (سیگلو)

بازار آشنا (وبازار)

همگام آشنا ایرانیان (همگام)

اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام)

آسمان دامون (دامون)

اوراق بهادار با درآمد ثابت رایید (رایید)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۱,۰۴۴,۸۱۸,۸۴۲	۸۲۲,۲۸۱,۱۶۰,۶۹۶	۰	(۱۹,۳۷۲,۳۰۴,۳۵۹)	(۱۷۵,۱۴۶,۴۹۲,۳۶۶,۲۹۰)	۱۷۵,۲۰۱,۳۰۱,۰۹۸,۸۹۹	۱۷۵,۹۸۸,۱۴۵,۸۳۱,۳۴۵	نقل از صفحه قبل
۰	۱۶,۹۳۷,۷۴۶	۰	(۱۱,۷۷۶,۵۸۸)	(۵,۰۹۱,۵۴۲,۱۴۳)	۵,۰۹۱,۶۶۵,۹۵۵	۵,۱۲۰,۲۵۶,۴۷۷	سرو سودمند مدبران (سرو)
۰	۷,۶۸۰,۴۶۶,۱۰۵	۰	(۶۲,۳۹۶,۳۴۵)	(۱۶۱,۴۶۷,۵۹۵,۷۳۶)	۱۴۴,۷۷۸,۸۱۶,۳۲۳	۱۶۹,۲۱۰,۴۵۸,۱۸۶	خاتم ایساتیس پویا (خاتم)
۰	۱,۵۳۱,۲۲۲,۸۴۸	۰	(۱۱,۵۹۴,۹۱۸)	(۵۱,۴۶۲,۵۳۲,۱۷۷)	۵۱,۴۶۲,۵۳۲,۱۸۱	۵۳,۰۰۵,۳۴۹,۹۴۳	نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۶,۸۳۶,۳۸۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپر سرمایه بیدار (سپر)
۷,۱۰۷,۰۳۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۱۲۴,۹۸۸,۲۴۲,۱۰۸	۸۳۱,۵۰۹,۷۸۷,۳۹۵	۰	(۱۹,۴۵۸,۰۷۲,۲۱۰)	(۱۷۵,۳۶۴,۵۱۴,۰۳۶,۳۴۶)	۱۷۵,۴۰۲,۶۳۴,۱۱۳,۳۵۸	۱۷۶,۲۱۵,۴۸۱,۸۹۵,۹۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های ثبت شده نزد بورس یا فرابورس	۲۱-۱	۱۳۸,۲۵۸,۶۴۲,۲۲۴
زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۲۱-۲	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱-۳	(۱۲,۴۹۷,۶۸۷,۵۷۲)
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۱-۴	۴,۰۹۰,۸۷۰,۰۴۹
جمع	۱۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۰۱	(۴۰۹,۶۶۳,۶۵۱,۲۵۰)

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
استقلال (استقلال)	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۵۳,۵۹۳,۴۰۲,۸۶۹	۱۴۵,۹۶۱,۸۱۰,۱۲۶	(۴۲,۷۸۳,۷۰۱,۲۳۶)	(۴۰,۷۳۰,۹۸۳)	۰	۱۰,۷۶۸,۹۷۰,۶۵۰	(۵,۸۰۱,۸۸۷,۲۸۷)	ریال
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۳۸۴,۸۹۱,۶۱۳	۶۷۳,۱۷۵,۴۳۱,۱۳۷	۴۸۸,۸۶۶,۹۴۲,۶۶۲	(۵۹۸,۰۴۴,۰۲۹,۹۸۹)	(۵۱۱,۶۱۳,۳۲۶)	۰	۷۴,۶۱۹,۷۸۷,۸۲۲	(۹۴,۹۷۱,۷۲۲,۶۲۸)	ریال
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۷۶,۷۶۵,۸۷۹	۱۹۶,۷۵۰,۹۴۷,۸۷۷	۲۱۸,۶۹۲,۵۶۶,۰۵۵	(۱۵۱,۴۸۱,۸۲۸,۴۲۲)	(۱۴۹,۵۳۰,۷۱۷)	۰	۴۵,۱۱۹,۵۸۸,۷۳۸	(۲۱,۸۰۵,۴۶۷,۴۹۱)	ریال
صنایع غذایی سکه (غگر)	۲,۹۵۲,۲۶۵	۹,۴۱۷,۷۲۵,۳۵۰	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	(۱۷,۰۲۱,۶۲۲,۷۸۲)	(۷,۱۵۷,۴۶۹)	۰	(۷,۶۱۱,۰۵۴,۹۰۱)	(۱,۸۵۸,۶۰۳,۹۲۳)	ریال
فرآورده تزریقی (دفرا)	۱,۳۸۱,۴۴۳	۶۱,۲۶۶,۹۹۷,۰۵۰	۷۰,۳۷۸,۶۶۱,۷۱۰	(۷۰,۳۸۰,۴۸۳,۲۳۴)	(۴۶,۵۶۲,۹۱۴)	۰	(۹,۱۶۰,۰۴۹,۰۹۸)	(۷,۸۲۸,۸۱۴,۱۳۸)	ریال
کاتالیست های صنعتی آریا (کسرا)	۷,۴۴۱,۲۹۲	۱۷,۵۳۹,۱۲۵,۲۴۴	۱۲,۸۸۵,۴۴۲,۰۹۸	(۱۲,۸۸۵,۹۳۴,۹۳۸)	(۱۳,۳۲۹,۷۳۴)	۰	۴,۶۳۹,۸۶۰,۵۷۲	(۷۳,۶۰۶,۳۶۰,۷۶۲)	ریال
نصیر ماشین (خنصیر)	۷,۹۸۰,۱۲۴	۳۲,۸۷۸,۱۱۰,۸۸۰	۲۶,۷۵۶,۶۱۲,۱۹۲	(۲۶,۷۵۶,۴۸۳,۴۶۴)	(۲۴,۹۸۷,۳۶۱)	۰	۶,۰۹۶,۶۴۰,۰۵۵	(۵۲,۰۱۷,۴۶۹,۹۷۴)	ریال
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۹,۵۸۰,۱۲۷	۸۱,۹۱۰,۰۸۵,۸۵۰	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	(۶۸,۰۶۲,۹۳۵,۸۰۰)	(۶۲,۲۵۱,۶۶۴)	۰	۱۳,۷۸۴,۸۹۸,۳۸۶	(۲۳,۰۴۱,۸۴۰,۵۷۰)	ریال
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۷۳۰,۵۴۵,۰۵۷)	ریال
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۶۵۸,۱۴۳,۱۸۲)	ریال
نقل به صفحه بعد	۱,۱۲۶,۵۳۱,۸۲۶,۲۵۷	۱,۰۷۰,۱۵۴,۱۴۱,۳۵۸	(۹۸۷,۴۱۷,۰۱۹,۸۶۵)	(۸۵۶,۱۶۴,۱۶۸)	۰	۱۳۸,۲۵۸,۶۴۲,۲۲۴	(۳۵۹,۳۲۰,۸۵۵,۰۱۲)	ریال	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	۱,۱۲۶,۵۳۱,۸۲۶,۲۵۷	۱,۰۷۰,۱۵۴,۱۴۱,۳۵۸	(۹۸۷,۴۱۷,۰۱۹,۸۶۵)	(۸۵۶,۱۶۴,۱۶۸)	۰	۱۳۸,۲۵۸,۶۴۲,۲۲۴	(۳۵۹,۳۲۰,۸۵۵,۰۱۲)
دارو لقمان (دلتما)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۵,۱۰۷,۶۰۱
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۴۳۶,۲۵۲,۸۷۸)
قند شیرین خراسان (قشرین)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۴,۲۹۵,۳۱۶)
ماداکتو استیل کرد (فماک)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۲۸۹,۹۵۵,۱۴۴)
جمع	۱,۱۲۶,۵۳۱,۸۲۶,۲۵۷	۱,۰۷۰,۱۵۴,۱۴۱,۳۵۸	(۹۸۷,۴۱۷,۰۱۹,۸۶۵)	(۸۵۶,۱۶۴,۱۶۸)	۰	۱۳۸,۲۵۸,۶۴۲,۲۲۴	(۴۱۱,۷۴۶,۲۵۰,۷۴۹)

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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
قند شیرین خراسان (حق تقدم) (قشرینج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۶,۱۳۷,۳۶۵)

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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
مرابحه کارون/آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۸,۴۱۳,۳۴۶	(۶۴,۹۹۰,۵۷۵,۰۰۰)	(۷,۶۱۲,۵۷۲)	۰	(۱۲,۴۹۷,۶۸۷,۵۷۲)	۰
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۱/۳ ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۲,۳۴۹
جمع	۵۲,۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۸,۴۱۳,۳۴۶	(۶۴,۹۹۰,۵۷۵,۰۰۰)	(۷,۶۱۲,۵۷۲)	۰	(۱۲,۴۹۷,۶۸۷,۵۷۲)	۱,۰۲۲,۳۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
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	
۰	۸,۵۳۵,۲۰۲,۷۴۲	۰	(۳۶,۰۴۷,۰۳۷)	(۹۷,۸۴۰,۷۲۹,۴۲۱)	۹۲,۳۰۱,۳۳۵,۹۵۵	۱۰۶,۴۱۱,۹۷۹,۲۰۰	۸,۳۷۸,۸۹۶
(۹۵۷,۳۸۳,۴۳۵)	(۱,۷۳۵,۳۱۴,۳۸۰)	۰	(۲۴۰,۳۴۷,۵۷۴)	(۱,۰۶۹,۷۰۶,۴۱۲,۵۴۷)	۱,۰۶۹,۷۰۶,۴۱۲,۵۴۷	۱,۰۶۸,۲۱۱,۴۴۵,۷۴۱	۶,۱۸۴,۱۷۷
(۸,۹۷۲,۷۹۳,۸۷۱)	(۱۲,۶۷۲,۳۲۸,۴۲۴)	۰	(۱۲۰,۸۱۷,۷۵۹)	(۲۷۵,۱۹۸,۸۲۲,۶۴۱)	۲۷۵,۱۹۸,۸۳۷,۲۹۸	۲۶۲,۶۴۷,۳۱۱,۹۷۶	۴,۶۳۳,۹۴۴
۰	۲,۲۳۵,۱۱۰,۹۶۳	۰	(۵,۵۲۰,۲۸۱)	(۲۲,۹۹۴,۹۶۸,۷۵۶)	۲۳,۰۰۸,۴۸۱,۲۵۰	۲۵,۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۰	۵۷۴,۸۲۹,۶۰۸	۰	(۲۳۰,۷۳۰,۲۷۸)	(۳۸۳,۷۴۴,۹۰۷,۶۲۴)	۳۸۳,۷۴۴,۹۰۷,۶۲۴	۳۸۴,۵۵۰,۴۶۷,۵۱۰	۲۹,۵۷۶,۲۵۵
۴۵۴,۷۲۶,۰۱۵	۸۱,۶۹۰,۳۱۹	۰	(۲۰,۳۹۴,۷۷۱)	(۲۷۶,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۳)	۲۷۶,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۳	۲۷۶,۵۳۹,۲۸۵,۰۹۳	۷,۱۱۲,۴۵۳
۰	۷,۰۴۴,۱۷۵,۷۵۹	۰	(۴۵,۴۲۶,۱۴۷)	(۲۰۰,۵۷۲,۸۵۶,۳۰۶)	۲۰۰,۵۷۲,۸۵۶,۳۰۶	۲۰۷,۶۶۲,۴۵۸,۲۱۲	۷,۰۴۵,۱۳۷
۱,۵۲۳,۵۲۹,۳۹۷	۲۷,۵۰۳,۴۶۲	۰	(۳,۲۹۱,۹۲۷)	(۴۴,۶۰۵,۵۳۴,۴۵۶)	۴۴,۶۰۵,۵۳۴,۴۵۶	۴۴,۶۳۶,۳۲۹,۸۴۵	۳,۵۸۰,۹۳۳
۶,۵۸۸,۸۰۵,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۷۴۳,۴۱۳,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۲۴۷,۴۱۷,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۶۲۷,۷۱۴,۵۱۵	۴,۰۹۰,۸۷۰,۰۴۹	۰	(۷۰۲,۵۷۵,۷۷۴)	(۲,۳۷۱,۱۰۱,۴۳۱,۷۵۴)	۲,۳۶۵,۵۷۵,۵۶۵,۴۳۹	۲,۳۷۵,۸۹۴,۸۷۷,۵۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۲-درآمد سود سهام

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳,۹۸۳,۹۶۹,۶۵۱	۱,۴۱۹,۸۱۰,۸۵۰	۰	۱,۴۱۹,۸۱۰,۸۵۰	۱,۵۵۰	۹۱۶,۰۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۲,۱۳۹,۰۳۲,۵۳۵	۴۲,۲۷۲,۲۹۸,۳۹۱	(۱,۴۷۶,۶۳۵,۰۸۱)	۴۳,۷۴۸,۹۳۳,۴۷۲	۳۱۶	۱۳۸,۴۴۵,۹۹۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱,۴۳۵,۳۵۵,۷۷۳	۲۱۷,۰۶۰,۲۱۶	۰	۲۱۷,۰۶۰,۲۱۶	۳۴	۶,۳۸۴,۱۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۳,۷۱۸,۹۳۰,۰۸۱	۱۳۲,۷۵۳,۱۳۰	(۴,۸۱۹,۱۲۰)	۱۳۷,۵۷۲,۲۵۰	۵۰	۲,۷۵۱,۴۴۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۹,۲۲۵,۴۳۷	۲,۸۳۷,۵۹۵	(۱۱۴,۶۷۰)	۲,۹۵۲,۲۶۵	۱	۲,۹۵۲,۲۶۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۳,۸۰۲,۲۶۳,۰۵۰	۲۰,۷۴۱,۱۳۰,۶۵۰	۰	۲۰,۷۴۱,۱۳۰,۶۵۰	۵۰	۴۱۴,۸۲۲,۶۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۷۵,۷۶۹,۱۳۸	۰	۰	۰	-	-	-	-
۹۰۷,۱۳۷,۷۴۲	۰	۰	۰	-	-	-	-
۳۱۸,۲۰۵,۹۰۶	۰	۰	۰	-	-	-	-
۳۳۴,۹۱۲,۴۳۲	۰	۰	۰	-	-	-	-
۳۶,۸۳۴,۸۰۱,۷۴۵	۶۴,۷۸۵,۸۹۰,۸۳۲	(۱,۴۸۱,۵۶۸,۸۷۱)	۶۶,۲۶۷,۴۵۹,۷۰۳				

فرآورده تزریقی (دفرا)

دارو لقمان (دلقما)

نصیر ماشین (خنصیر)

کاتالیست های صنعتی آریا (کسرا)

صنایع غذایی سکه (غگز)

ایرکا پارت صنعت (خکار)

آسان پرداخت پرشین (آپ)

توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)

رینگ سازی مشهد (خرینگ)

ماداکتو استیل کرد (فماک)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱-۲۳ سود اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه	۱۰۰,۲۲۶,۹۴۴,۲۵۱	۱۹۴,۸۰۸,۴۳۳,۸۶۸
۲-۲۳ سود سپرده های بانکی	۱۷۶,۴۶۳,۶۱۱,۷۱۷	۱۵۳,۹۵۷,۰۷۷,۰۶۰
جمع	۲۷۶,۶۹۰,۵۵۵,۹۶۸	۳۴۸,۷۶۵,۵۱۰,۹۲۸

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۸۵,۲۰۷,۰۴۰	۰	۶۱,۱۸۵,۲۰۷,۰۴۰	۹,۸۱۰,۹۸۵,۰۵۱
۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۲,۸۱۵	۰	۱۳,۶۵۲,۸۱۵	۴۱,۴۷۰,۱۳۶,۵۳۵
۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۲۷,۰۳۹,۷۳۸	۰	۳۹,۰۲۷,۰۳۹,۷۳۸	۴۴,۷۹۷,۸۷۴,۲۸۱
۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۶۵۸	۰	۱,۰۴۴,۶۵۸	۱۵,۹۹۳,۷۴۰
-	-	-	۰	۰	۰	۳۶,۱۰۸,۶۷۶,۶۶۹
-	-	-	۰	۰	۰	۶۲,۶۰۴,۷۶۷,۵۹۲
جمع			۱۰۰,۲۲۶,۹۴۴,۲۵۱	۰	۱۰۰,۲۲۶,۹۴۴,۲۵۱	۱۹۴,۸۰۸,۴۳۳,۸۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲-۲۳- سود سپرده های بانکی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				نام بانک
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	تعداد حساب	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱,۰۵۸,۳۲۳,۵۴۸	۱۰,۹۳۷,۲۹۳,۹۰۰	(۳۶,۱۹۷,۹۴۸)	۱۰,۹۷۳,۴۹۱,۸۴۸	۱	سپرده های بانکی نزد بانک تجارت
۱۷۴,۷۳۸,۹۴۹	۱۸۷,۸۷۰,۴۹۶	۰	۱۸۷,۸۷۰,۴۹۶	۱۷	سپرده های بانکی نزد بانک سامان
۱۴۲,۷۲۴,۰۱۴,۵۶۳	۱۶۵,۳۳۸,۴۴۷,۳۲۱	(۵۱۳,۲۳۵,۳۷۲)	۱۶۵,۸۵۱,۶۸۲,۶۹۳	۷۸	سپرده های بانکی نزد بانک گردشگری
۱۵۳,۹۵۷,۰۷۷,۰۶۰	۱۷۶,۴۶۳,۶۱۱,۷۱۷	(۵۴۹,۴۳۳,۳۲۰)	۱۷۷,۰۱۳,۰۴۵,۰۳۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۴ - درآمد بازارگردانی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۷۳۷,۶۰۳,۳۱۰	۶۶,۰۸۱,۲۸۴,۰۹۷	اوراق اجاره گروه پتروشیمی تابان فردا
۴۴,۴۰۶,۷۵۲,۳۷۳	۷۴,۹۶۶,۲۳۷,۸۷۷	اوراق شهرداری اصفهان
۵۳,۷۱۰,۶۸۴,۹۷۱	۰	اوراق شهرداری تبریز
۴۱,۸۸۷,۶۰۷,۷۱۲	۰	اوراق مربحه صزاگرس ۰۱
۸,۹۳۸,۳۸۹,۹۶۰	۸,۹۳۸,۳۸۹,۹۶۰	اوراق مربحه عالیفرد ۰۷۳
۳۱,۳۲۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	اوراق پکاشیمی ۰۷۲
۲۰۱,۱۵۴,۱۴۵,۸۹۵	۵۱,۰۶۴,۲۰۸,۸۳۷	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا
۱۹,۵۱۷,۹۵۹,۴۲۲	۰	صندوق سرمایه گذاری کالای آشنای ۱
۲,۸۰۹,۸۱۱,۰۵۳	۱,۱۰۸,۹۲۲,۱۹۹	صندوق سرمایه گذاری شاخصی بازار آشنا
۷۶,۳۳۶,۷۵۹,۲۹۶	۱۳,۱۵۶,۵۳۴,۷۹۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله کامیاب آشنا
۱۳,۷۵۷,۰۲۸,۸۹۶	۹۸۰,۵۰۱,۳۵۶	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا ایرانیان
۰	۱۷,۶۸۲,۴۵۱,۲۸۱	اوراق شهرداری مشهد ۴۰۶
۰	۴۳,۲۰۷,۲۱۲,۰۷۷	اوراق مربحه کارون ۰۷۳
۵۰۰,۵۸۶,۱۱۷,۸۸۸	۲۷۷,۱۸۵,۷۴۲,۴۷۴	جمع

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 (درصد)
بهای تمام شده بازارگرانی اوراق بهادار	مربحه عالیفرد-سهم آشنا ۰۷۰۸۳۰ (عالیفرد۰۷۳)	تحت مدیریت مشترک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۸,۳۸۹,۹۶۰	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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۱۱,۹۷۹,۸۳۶,۳۸۶	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۶ - سایر درآمدها

دوره سه ماهه منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۹,۶۱۸,۰۲۲	۲۲,۴۹۶,۶۷۸	برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی دریافتی
۹۱۵,۵۶۲,۱۵۵	۰	سایر درآمدها
۱,۰۲۵,۱۸۰,۱۷۷	۲۲,۴۹۶,۶۷۸	جمع

۲۷ - هزینه کارمزد ارکان

دوره سه ماهه منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۰۸۶,۷۰۵,۹۰۵	۱۲,۱۹۴,۸۸۸,۵۴۲	هزینه کارمزد مدیر
۱,۱۸۲,۱۰۶,۶۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۷۵۶,۷۳۹,۷۳۸	۱,۱۷۷,۱۵۰,۶۵۳	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱۲,۰۲۵,۵۵۲,۲۹۸	۱۴,۶۷۲,۰۳۹,۱۹۵	جمع

۲۸ - هزینه نگهداری اوراق بهادار

دوره سه ماهه منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۸۱,۶۲۱,۳۰۶,۱۹۹	۷۸,۳۹۵,۶۰۵,۵۰۰	اوراق اجاره گروه پتروشیمی تابان فردا
۷۶,۱۰۲,۴۵۸	۱۸,۱۵۶,۱۱۱,۱۲۴	اوراق مرابحه عالی فرد ۰۷۳
۴۰,۴۹۸,۲۶۶,۸۷۳	۴۱,۰۲۲,۶۲۸,۷۷۵	اوراق مرابحه صزاگرس ۰۱
۸۴,۰۱۱,۷۳۲,۰۰۰	۷۶,۵۷۹,۲۱۴,۷۵۴	اوراق مرابحه کارون ۰۷۳
۵۱,۷۰۰,۲۴۳,۸۰۰	۵۱,۷۰۰,۲۴۳,۸۰۰	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۵۳,۷۸۸,۸۱۰,۰۲۶	۶۵,۷۵۲,۷۸۱,۵۸۲	اوراق مشارکت شهرداری تبریز
۲۳,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۹,۱۴۵,۲۵۲	اوراق مرابحه پکاشیمی
۱۷,۸۸۱,۶۹۰,۱۸۹	۰	اوراق شهرداری مشهد ۴۰۶
۳۵۳,۴۹۴,۱۵۱,۵۴۵	۳۶۴,۰۴۵,۷۳۰,۷۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۹ - سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۳۶۳,۲۸۸,۶۴۲	۲,۱۷۴,۲۹۷,۴۴۰	هزینه نرم افزار و سایت
۱۰۳,۰۴۷,۸۲۴	۱۰۱,۱۸۱,۹۱۰	هزینه خدمات بانکی
۰	۱۰۷,۴۲۸,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۳,۴۶۶,۳۳۶,۴۶۶	۲,۳۸۲,۹۰۷,۳۵۰	جمع

۳۰ - هزینه های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۳,۸۵۸,۱۲۸,۲۸۹	۵۴,۳۲۵,۱۸۱,۷۲۸	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزار

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
(۱,۳۷۶,۱۵۰,۳۱۴,۰۱۲)	۶۶,۳۱۱,۵۱۳,۵۸۲	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	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	زر فام	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 عالی فرد	عالی فرد 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	صندوق سرمایه گذاری کالای آشنای ۱	سیگلو	۰.۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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
۲.۰۵٪	۶۷,۸۳۵	عادی	۲.۹۱٪	۸۴,۹۱۲	عادی			
۰.۵۳٪	۱۷,۴۰۰	ممتاز	۰.۶۰٪	۱۷,۴۰۰	ممتاز	مدیر	شرکت سبدگردان آشنا	مدیر صندوق
۱۱.۴۲٪	۳۷۷,۲۰۳	عادی	۱۳.۱۳٪	۳۸۳,۴۳۲	عادی			
۰.۰۰٪	۱۰	ممتاز	۰.۰۰٪	۱۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴.۵۹٪	۱۵۱,۶۶۰	عادی	۴.۲۹٪	۱۲۵,۲۹۰	عادی	وابسته مدیر	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آشنا	وابسته به مدیر صندوق
۱۸.۵۹٪	۶۱۴,۱۹۸		۲۰.۹۲٪	۶۱۱,۱۳۴		جمع		

۳۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
نوع وابستگی	طرف معامله	نوع واحدهای سرمایه گذاری			مانده طلب (بدهی) - ریال
		ارزش معامله-ریال	موضوع معامله	تاریخ معامله	
کارگزار	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۷۴,۴۷۳,۳۳۹,۲۴۹,۲۷۲	خرید و فروش	۱۷۴,۹۵۲,۲۳۳,۰۴۷	۲۶۰,۳۰۷,۵۵۵,۰۸۵
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سهم آشنا	۱۲,۱۹۴,۸۸۸,۵۴۲	کارمزد مدیر	(۱۱۴,۴۱۹,۶۱۵,۵۴۸)	(۱۰۲,۸۸۵,۴۸۹,۳۸۹)
متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	(۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق	۱,۱۷۷,۱۵۰,۶۵۳	حق الزحمه حسابرس	(۵,۵۸۶,۱۹۴,۵۶۷)	(۴,۴۰۹,۰۴۳,۹۱۴)
جمع				۵۱,۰۴۶,۴۲۲,۹۳۲	۱۵۰,۴۱۳,۰۲۱,۷۸۲

۳۵- رویدادهای پس از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
دارایی های جاری	ریال	ریال	ریال
	۱۰,۳۸۸,۸۴۳,۸۳۷,۹۴۰	۷,۳۴۰,۳۴۰,۳۲۰,۵۱۳	۸,۶۲۹,۴۴۱,۵۲۸,۵۹۷
دارایی های غیر جاری	-	-	-
کل دارایی ها	۱۰,۳۸۸,۸۴۳,۸۳۷,۹۴۰	۷,۳۴۰,۳۴۰,۳۲۰,۵۱۳	۸,۶۲۹,۴۴۱,۵۲۸,۵۹۷
بدهی های جاری	۴,۸۶۱,۰۲۲,۸۵۴,۳۳۷	۴,۷۴۸,۹۵۵,۶۹۷,۸۳۷	۴,۴۴۴,۷۸۲,۰۴۰,۱۴۹
بدهی های غیر جاری	-	-	-
کل بدهی ها	۴,۸۶۱,۰۲۲,۸۵۴,۳۳۷	۴,۷۴۸,۹۵۵,۶۹۷,۸۳۷	۴,۴۴۴,۷۸۲,۰۴۰,۱۴۹
کل تعهدات	۱,۱۸۲,۵۰۸,۲۹۸,۵۹۰	۲۹۳,۸۷۹,۵۸۲,۰۹۵	۲,۹۳۸,۷۹۵,۸۲۰,۹۵۰
کل تعهدات و بدهی ها	۶,۰۴۳,۵۳۱,۱۵۲,۹۲۷	۵,۰۴۲,۸۳۵,۲۷۹,۹۳۲	۷,۳۸۳,۵۷۷,۸۶۱,۰۹۹
نسبت جاری	۲.۱۴	۱.۵۵	-
نسبت بدهی (و تعهدات)	۰.۵۸	-	۰.۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					(مبالغ به ریال)
آسان پرداخت پرشین (غیرفعال)	مهندسی نصیر ماشین	گرسکه	ریل پرداز سیر (غیرفعال)	ماداکتو استیل کرد (غیرفعال)	
-	۳۲,۸۵۳,۱۲۳,۵۱۹	۹,۴۱۰,۵۶۷,۸۸۱	-	-	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
-	۱۱,۶۵۹,۴۵۱,۴۸۳	-	-	-	سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
۷۹,۶۹۹,۲۵۱	۱,۲۲۴,۳۰۳,۵۲۴	۷,۴۳۱,۷۷۳,۵۶۶	-	۱۲۵,۰۸۳,۸۹۹	حساب های دریافتنی
-	۲۰۵,۵۰۵,۵۴۸	۲۰۵,۵۰۵,۵۴۸	-	-	سایر دارایی ها
۹۲۷,۵۲۲,۲۴۰	۳۱,۷۸۱,۲۲۴,۶۰۶	۲۵,۸۳۰	-	۱,۷۵۴,۵۵۰,۰۱۶	موجودی نقد
-	۴۸	-	-	۳۵,۲۸۷	جاری کارگزاران
۱,۰۰۷,۲۲۱,۴۹۱	۷۷,۷۲۳,۶۰۸,۷۲۸	۱۷,۰۴۷,۸۷۲,۸۲۵	-	۱,۸۷۹,۶۶۹,۲۰۲	جمع دارایی ها
-	-	-	-	-	بدهی ها
-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
۴۷۵,۵۰۸,۴۶۴	۵۷۸,۴۹۴,۴۷۱	۲۴۴,۷۳۰,۹۱۴	-	۲۵۸,۰۴۶,۷۱۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۶,۵۰۳,۵۲۴	۸,۸۸۴,۲۹۳,۵۶۲	-	-	۵۸۶,۴۹۵,۹۷۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
-	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
-	-	-	-	-	پیش دریافت ها
۴۴,۶۸۵,۰۵۴	۷۰۸,۲۹۴,۵۲۶	۱,۶۰۱,۶۳۲,۹۵۲	-	۷۶۲,۲۶۶,۱۶۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵۹۶,۶۹۷,۰۴۲	۱۰,۱۷۱,۰۸۲,۵۵۹	۱,۸۴۶,۳۶۳,۸۶۶	-	۱,۶۰۶,۸۰۸,۸۴۵	جمع بدهی ها
۴۱۰,۵۲۴,۴۴۹	۶۷,۵۵۲,۵۲۶,۱۶۹	۱۵,۲۰۱,۵۰۸,۹۵۹	-	۲۷۲,۸۶۰,۳۵۷	خالص دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
فرآورده های تزریقی ایران	سیمان اصفهان (غیرفعال)	سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس	کارخانه های صنعتی آزمایش (غیرفعال)	داروسازی لقمان
۶۱,۲۲۰,۴۳۴,۱۳۶	-	۱۹۶,۶۰۱,۴۱۷,۱۶۰	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۲۱,۹۳۹,۹۲۳,۷۴۷	-	-	-	۴,۴۷۰,۸۹۱,۵۷۵
۳,۵۸۴,۰۵۱,۲۰۰	-	۹۸۴,۲۹۶,۵۸۶	-	۷۵,۷۵۱,۹۰۴,۳۵۱
۲۰۵,۵۰۵,۵۴۸	-	۲۰۵,۵۰۵,۵۴۸	-	۲۰۵,۵۰۵,۵۴۸
۲۸,۶۷۷,۸۸۶,۱۶۶	-	۳۵,۰۷۴,۹۳۶,۷۳۱	۶۴,۲۶۲,۲۹۷	۲,۲۲۶,۷۶۲,۸۴۰
۶,۰۲۰,۷۲۱,۵۴۴	-	-	-	-
۱۲۱,۶۴۸,۵۲۲,۳۴۱	-	۲۳۲,۸۶۶,۱۵۶,۰۲۵	۶۴,۲۶۲,۲۹۷	۸۲,۶۵۵,۰۶۴,۳۱۴
جمع دارایی ها				
بدهی ها				
-	-	۵,۷۶۸,۸۱۸,۶۴۴	-	۹,۴۲۴,۹۵۱,۸۵۸
۱,۴۰۹,۷۹۴,۶۳۲	۱,۱۶۴,۹۵۲	۱,۵۸۸,۲۳۷,۷۷۶	-	۴,۰۷۲,۵۹۸,۷۱۹
-	-	-	۶۰,۳۱۰,۷۸۹	۶۷,۱۵۳,۸۸۹,۸۹۸
-	-	۱۸۲,۳۶۴,۳۵۳,۲۷۵	-	-
-	-	-	-	-
۶۹۲,۵۱۲,۵۶۴	-	۶۷۲,۹۷۶,۶۶۷	۴,۹۳۱,۵۰۸	۸۹۷,۴۶۳,۷۱۷
۲,۱۰۲,۳۰۷,۱۹۶	۱,۱۶۴,۹۵۲	۱۹۰,۳۹۴,۳۸۶,۳۶۲	۶۵,۲۴۲,۲۹۷	۸۱,۵۴۸,۹۰۴,۱۹۲
۱۱۹,۵۴۶,۲۱۵,۱۴۵	(۱,۱۶۴,۹۵۲)	۴۲,۴۷۱,۷۶۹,۶۶۳	(۹۸۰,۰۰۰)	۱,۱۰۶,۱۶۰,۱۲۲

دارایی ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب‌های دریافتنی

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت ها

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۴۳۴,۹۵۴,۷۴۳	۷,۲۲۲,۴۶۶,۴۳۱	۱,۰۵۳,۲۴۷,۲۰۰	۹,۴۰۲,۶۲۷,۵۰۳
-	-	-	-	-
۴۱,۰۰۹,۴۲۰	۸,۷۷۴,۹۴۳,۵۴۹	۱,۰۰۷,۴۵۴,۴۱۵	۱۳۹,۳۶۲,۰۸۲	۳۰۹,۶۳۲,۵۹۲
-	-	-	-	-
۲,۳۷۸,۱۴۵,۸۱۵	۹,۲۰۹,۸۹۸,۲۹۲	۸,۲۲۹,۹۲۰,۸۴۶	۱,۱۹۲,۶۰۹,۲۸۲	۹,۷۱۲,۲۶۰,۰۹۵
-	-	-	-	-
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
۵,۷۹۴,۶۸۵	۹,۱۴۲,۱۹۷,۳۵۱	۱۱۲,۳۹۷,۱۶۴	۱۷,۰۶۵,۷۱۹	۴۶,۷۷۸,۳۷۹

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 میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					(مبالغ به ریال)
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	۲۸۲,۰۹۱,۷۸۰	۱۸,۵۶۰,۴۴۹	۸,۷۴۰,۰۳۸	۷۰,۱۰۶,۶۴۱	۶۰,۰۰۳,۶۲۸
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۶,۷۲۱,۴۳۰,۷۲۲	۹۱۲,۲۰۰,۸۷۹	۸,۷۴۰,۰۳۸	۲,۶۵۰,۷۱۶,۱۰۳	۶۰,۰۰۳,۶۲۸
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	۲۵,۵۰۸,۹۲۸	۶,۵۴۵,۸۲۱	۱,۹۷۵,۷۲۲	۷,۷۵۵,۱۲۶	۱۲,۸۶۲,۸۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
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	-	۸۱,۸۴۷,۸۳۴,۱۸۶	-	۶۷۲,۶۶۳,۸۱۷,۸۱۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	۳۳,۲۱۰,۹۶۸,۰۷۶
حساب‌های دریافتی	۱,۴۶۷,۹۶۴,۹۴۹	۹۴,۶۱۰,۶۴۴	۳۹۴,۴۸۷,۷۳۰	۱۴۷,۱۱۲,۲۳۶
سایر دارایی ها	-	۲۰۵,۵۰۵,۵۴۸	-	۲۰۵,۵۰۵,۵۴۸
موجودی نقد	۱۱۸,۳۹۵,۳۷۲	۷۸۶,۵۹۱,۳۸۹	۳۲۵,۵۷۰,۱۶۸	۳۹۲,۶۴۸,۳۳۷
جاری کارگزاران	-	-	-	۶
جمع دارایی ها	۱,۵۸۶,۳۶۰,۳۲۱	۸۲,۹۳۴,۵۴۱,۷۶۷	۷۲۰,۰۵۷,۸۹۸	۵۳۹,۷۶۰,۵۷۹
بدهی ها				
جاری کارگزاران	-	-	-	۱۷,۵۸۶,۹۶۵,۷۶۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۵۰۸,۶۶۳,۷۰۲	۶۶۷,۰۶۸,۷۸۷	-	۵,۹۳۴,۵۲۴,۰۵۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-
پیش دریافت ها	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶۲,۷۱۸,۴۰۱	۶۳۹,۷۲۷,۷۰۴	۲۲,۲۰۳,۳۳۶	۱۰۶,۳۱۰,۴۳۵
جمع بدهی ها	۱,۵۷۱,۳۸۲,۱۰۳	۱,۳۰۶,۷۹۶,۴۹۱	۲۲,۲۰۳,۳۳۶	۴۹۹,۷۷۰,۴۳۹
خالص دارایی ها	۱۴,۹۷۸,۲۱۸	۸۱,۶۲۷,۷۴۵,۲۷۶	۶۹۷,۸۵۴,۵۶۲	۳۹,۹۹۰,۱۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
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
۶,۰۰۲,۰۱۵	-	۶,۲۷۴,۰۶۶	-	۵۲,۰۲۲,۷۱۱	حساب های دریافتنی
-	-	-	-	-	سایر دارایی ها
۸,۷۱۵,۱۷۸,۷۱۲	۱۶۴,۴۷۵	۴۲۴,۱۷۷,۷۱۶	-	۴۱۵,۳۰۲,۳۸۳	موجودی نقد
-	-	۱۰,۶۹۰	-	-	جاری کارگزاران
۸,۷۲۱,۱۸۰,۷۲۷	۱۶۴,۴۷۵	۴۳۰,۴۶۲,۴۷۲	-	۴۶۷,۳۲۵,۰۹۴	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
۱,۳۰۲,۴۰۷,۹۸۸	-	۱۶,۵۱۰,۲۷۲	-	۳۱۹,۲۵۷,۳۵۹	خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
گسترش صنایع پیام (غیر فعال)	صندوق سرمایه گذاری شاخصی بازار آشنا	صندوق سرمایه گذاری کامیاب آشنا	شهرداری مشهد ۴۰۶ (غیر فعال)	مهر کام پارس (غیر فعال)
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	-	۲۶۲,۵۲۶,۴۹۴,۲۱۷	۱۹,۷۸۴,۴۱۶,۹۶۱	-
حساب های دریافتی	۱۰۳,۹۸۷,۸۸۴	۷,۹۶۹,۱۲۵,۴۷۳	۲۹۴,۰۶۵,۲۴۵	۷۵,۹۴۹,۷۵۸
سایر دارایی ها	-	۲۰۵,۵۰۵,۵۴۸	-	-
موجودی نقد	۸۸۷,۳۷۴,۳۲۲	۲۱,۵۶۷,۳۳۵,۶۴۶	۵۱,۳۷۹,۸۵۹	۱,۴۷۰,۰۲۱,۲۷۱
جاری کارگزاران	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۹۹۱,۳۶۲,۲۰۶	۲۹۲,۲۶۸,۴۶۰,۸۸۴	۲۰,۱۲۹,۸۶۲,۰۶۵	۱,۵۴۵,۹۷۱,۰۲۹
بدهی ها				
جاری کارگزاران	-	۹,۲۹۷,۱۸۰,۷۵۷	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۶	۱,۷۵۶,۰۷۸,۴۵۷	۸۷,۹۷۷,۸۳۲	۹۳۶,۰۷۱,۰۴۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۶,۲۳۷,۳۰۰	۲,۰۴۹,۳۲۵	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-
پیش دریافت ها	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹۹,۹۸۹,۷۲۹	۷۰۳,۷۷۹,۱۹۶	۳,۵۶۱,۸۴۰	۷۰,۳۸۰,۷۹۲
جمع بدهی ها	۱۲۶,۲۲۷,۰۳۵	۱۱,۷۵۹,۰۸۷,۷۳۵	۹۱,۵۳۹,۶۷۲	۱,۰۰۶,۴۵۱,۸۳۴
خالص دارایی ها	۸۶۵,۱۳۵,۱۷۱	۲۸۰,۵۰۹,۳۷۳,۱۴۹	۲۰,۰۳۸,۳۲۲,۳۹۳	۵۳۹,۵۱۹,۱۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					(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	۱۷,۵۲۵,۷۹۵,۵۱۰	۵۳,۵۵۲,۶۷۱,۸۸۶	-	-	
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	-	-	۱۹۳,۹۶۸,۹۹۱,۳۸۲	
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	۱۲,۸۸۷,۰۸۲,۷۱۴	
سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری	-	۱,۰۶۷,۹۷۱,۰۹۸,۱۶۷	-	۱۰۱,۷۲۵,۰۹۲,۳۶۶	
حساب های دریافتی	۱,۶۰۹,۰۵۹,۱۴۵	۳۷۹,۹۶۰,۴۳۲,۴۹۱	۱,۱۳۸,۸۶۷	۱۲,۱۸۳,۸۲۴,۵۹۴	
سایر دارایی ها	۲۰۵,۵۰۵,۵۴۸	۲۰۵,۵۰۵,۵۴۸	-	۲۰۵,۵۰۵,۵۴۸	
موجودی نقد	۹,۶۲۸,۱۷۲,۸۸۰	۳۵۸,۲۵۵,۰۹۳	۴۱,۲۱۱	۲۳۴,۴۶۱,۸۶۶,۱۹۹	
جاری کارگزاران	-	-	-	-	
جمع دارایی ها	۲۸,۹۶۸,۵۳۳,۰۸۳	۱,۴۴۸,۴۹۵,۲۹۱,۲۹۹	۵۳,۷۵۸,۲۲۱,۰۱۶	۱,۳۳۸,۸۶۷	۵۵۵,۴۳۲,۳۶۲,۸۰۳
بدهی ها					
جاری کارگزاران	۲,۰۹۳,۳۶۳,۹۹۶	۷۰۵,۶۴۸,۹۰۰	-	-	۳,۲۴۹,۴۸۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۰۴۲,۸۴۳,۶۹۳	۱۱,۴۲۷,۴۳۵,۹۹۴	۲,۴۸۶,۳۴۵,۴۴۲	۲,۲۷۲,۸۷۸	۲,۲۰۸,۱۱۴,۰۶۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۹۱,۶۱۰,۰۸۰	۱۴,۵۷۱,۸۵۶,۶۳۱	۳۰۰,۵۶۹,۷۰۳,۲۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۹۴,۹۳۸
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	۴۹,۵۰۸,۷۱۸,۱۷۸	-	-
پیش دریافت ها	-	-	-	-	۲۶۵,۰۱۲,۳۹۶,۶۹۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷۰۱,۲۲۶,۱۰۷	۶۱۴,۲۴۱,۴۹۹	۱,۵۶۵,۰۴۰,۸۵۶	-	۶۱۳,۷۲۵,۸۲۷
جمع بدهی ها	۳,۹۲۹,۰۴۳,۸۷۶	۲۷,۳۱۹,۱۸۳,۰۲۴	۳۵۴,۱۲۹,۸۰۷,۷۶۷	۲,۷۷۲,۸۷۸	۲۶۸,۰۰۰,۴۸۱,۰۰۱
خالص دارایی ها	۲۵,۰۳۹,۴۸۹,۲۰۷	۱,۴۲۱,۱۷۶,۱۰۸,۲۷۵	(۳۰۰,۳۷۱,۵۸۶,۷۵۱)	(۱,۴۳۴,۰۱۱)	۲۸۷,۴۳۱,۸۸۱,۸۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					(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	-	-		
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱۹۰,۰۲۸,۵۲۲	-	۵۴,۱۱۸,۰۸۶,۱۱۳		
سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری	-	-	۴۴,۶۳۳,۰۳۷,۹۱۸	۴۷,۱۳۴,۸۵۳,۷۸۶		
حساب های دریافتنی	۲۳۰,۷۸۴,۷۶۴	۴,۸۴۰,۶۳۳,۳۸۵	۲۱,۵۳۵,۲۸۲,۰۹۹	۱,۴۷۹,۷۸۷,۱۰۹		
سایر دارایی ها	-	۲۰۵,۵۰۵,۵۴۸	۲۰۵,۵۰۵,۵۴۸	۲۰۵,۵۰۵,۵۴۸		
پیش پرداخت ها	-	۱۳۸,۱۵۸,۰۱۸,۰۳۵	-	۵۲,۷۱۰,۰۴۸,۹۰۰		
موجودی نقد	۳,۴۵۳,۱۵۴,۸۶۵	۳۹,۴۶۴,۹۴۲,۴۳۶	۶۷۳,۸۹۰,۷۷۴,۹۷۵	۲۱,۴۴۲,۰۷۸,۸۵۲		
جاری کارگزاران	-	-	-	-		
جمع دارایی ها	۳,۶۸۳,۹۳۹,۶۲۹	۱۵۸,۸۵۸,۸۲۰,۴۷۳	۳۲۰,۸۵۹,۱۲۷,۹۲۶	۱۷۷,۰۹۰,۳۶۰,۳۰۸		
بدهی ها						
جاری کارگزاران	-	۵,۱۳۱,۲۴۶	۳,۴۳۹,۸۳۶	۶۱۹,۸۹۵,۶۰۹,۸۲۴		
پرداختنی به ارکان صندوق	۷۲۳,۳۸۱,۱۳۶	۱,۰۱۴,۲۷۶,۲۴۲	۱,۱۲۵,۲۲۴,۱۵۷	۴۴۰,۶۰۱,۹۳۶		
پرداختنی به سرمایه گذاران	۸۷۸,۰۱۲,۵۲۰	-	۱۳۶,۵۰۰	-		
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	۴۳,۲۷۴,۵۹۸,۳۱۹		
پیش دریافت ها	-	۷۵,۷۳۶,۰۳۴,۶۵۹	۸۸,۷۲۹,۶۶۳,۵۱۶	-		
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	-	۱۸,۱۸۵,۴۲۵,۸۳۱	۵۵,۷۲۳,۵۱۳,۴۱۴	۶۱۳,۷۲۵,۸۲۷		
جمع بدهی ها	۱,۶۰۱,۳۹۳,۶۵۶	۹۴,۹۴۰,۸۶۷,۹۷۸	۱۴۵,۵۸۱,۹۷۷,۴۲۳	۶۶۴,۲۲۴,۵۳۵,۹۰۶		
خالص دارایی ها	۲,۰۸۲,۵۴۵,۹۷۳	۶۳,۹۱۷,۹۵۲,۴۹۵	۱۷۵,۲۷۷,۱۵۰,۵۰۳	۱۱۱,۸۹۷,۲۱۷,۱۰۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					(مبالغ به ریال)
اوراق شهرداری تبریز	اوراق شهرداری اصفهان	اوراق مزایه شرکت تولیدی و صنعتی پکاشیمی	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر نقره (سیگلو)	تجمیعی	
دارایی ها					
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	-	-	-	۱,۱۲۵,۶۷۵,۶۶۲,۰۸۹	
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۳,۶۱۲,۴۳۶,۳۹۱	
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷,۲۱۰,۷۸۶,۲۵۱	
سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری	۲۵,۷۱۱,۹۷۴,۸۲۰	۲۸,۸۹۷,۸۸۳,۹۸۷	۳۸۴,۳۱۹,۷۳۷,۲۳۲	۲,۳۷۵,۱۹۲,۳۰۱,۸۰۳	
حساب های دریافتنی	۸,۹۳۳,۰۰۹,۳۹۰	۱,۲۶۸,۰۲۴,۹۹۹	۱۹,۵۱۷,۹۸۶,۱۳۳	۳,۵۵۲,۰۸۷,۱۹۴,۷۴۰	
سایر دارایی ها	۶۳,۵۵۷,۰۳۰,۶۶۰	۲۷,۰۶۸,۳۶۰,۹۶۸	۲۰۵,۵۰۵,۵۴۸	۴,۳۱۵,۶۱۶,۵۰۸	
پیش پرداخت ها	-	-	-	۲۹۲,۵۴۲,۴۴۷,۴۶۷	
موجودی نقد	۲۲,۹۰۶,۷۳۱,۶۲۵	۵,۵۸۷,۷۸۴,۸۰۸	۴,۵۷۲,۷۹۷	۴۸,۲۰۷,۳۹۲,۶۹۱	
جاری کارگزاران	۱,۸۲۲,۵۶۹	۵۵۴,۱۲۴	۲۰,۴۳۷,۳۲۸,۰۴۶	-	
جمع دارایی ها	۴۲۹,۱۱۰,۵۶۹,۰۶۴	۱۴۵,۷۲۲,۶۰۸,۸۸۶	۴۲۴,۴۸۵,۱۲۹,۷۵۶	۱۰,۳۸۸,۸۴۳,۸۳۷,۹۴۰	
بدهی ها					
جاری کارگزاران	-	-	-	۴۴۵,۹۱۶,۱۶۶,۹۵۳	
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۹۳۳,۳۴۹,۱۸۷	۵۰۷,۰۶۷,۲۲۵	۶۴۹,۳۲۵,۲۶۱	۱۲۳,۹۰۵,۸۱۰,۱۱۵	
پرداختنی به سرمایه گذاران	۵۱۲,۰۶۰,۲۱۰	-	۱,۵۰۱,۰۱۶	۲,۲۷۶,۲۷۴,۸۱۷,۹۳۱	
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	۱۰۱,۸۵۰,۴۹۷,۵۵۸	۶۴۸,۷۷۰,۷۴۳,۲۸۶	
پیش دریافت ها	۹۷,۰۲۵,۷۵۳,۳۵۸	۴۳,۷۳۹,۰۷۴,۳۷۰	-	۸۲۷,۱۳۳,۵۹۸,۱۲۷	
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۶۵,۴۰۵,۰۵۸,۳۲۷	۲۹,۱۱۰,۲۵۹,۱۷۰	۳۷۹,۴۳۹,۰۶۲	۵۳۹,۰۲۱,۷۱۷,۹۲۵	
جمع بدهی ها	۱۶۴,۸۷۶,۲۲۱,۰۸۲	۷۳,۳۵۶,۴۰۰,۷۶۵	۱۰۲,۸۸۰,۷۶۲,۸۹۷	۴,۸۶۱,۰۲۲,۸۵۴,۳۳۷	
خالص دارایی ها	۲۶۴,۲۳۴,۳۴۷,۹۸۲	۷۲,۳۶۶,۲۰۸,۱۲۱	۳۲۱,۶۰۴,۳۶۶,۸۵۹	۵,۵۲۷,۸۲۰,۹۸۳,۶۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
آسان پرداخت پرشین (غیر فعال)		مهندسی نصیر ماشین		گرسکه	
ریل پرداز سیر (غیر فعال)		ماداکتو استیل کرد (غیر فعال)			
درآمدها					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	۶۰۹,۰۶۴,۱۱۳	-	-	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	۶,۵۱۵,۶۵۸,۵۶۰	(۷,۶۱۱,۰۵۴,۹۰۱)	-	-
سود سهام	-	۲۱۷,۰۶۰,۲۱۶	۲,۸۳۷,۵۹۵	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۲,۱۵۷,۹۵۴	۲,۰۹۰,۹۷۸,۷۴۳	۱,۴۶۵	-	۹۲,۱۶۶,۸۴۲
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-
درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۶۲,۱۵۷,۹۵۴	۹,۴۳۲,۷۶۱,۶۳۲	(۷,۶۰۸,۲۱۵,۸۴۱)	-	۹۲,۱۶۶,۸۴۲
هزینه ها					
هزینه کارمزد ارکان	-	(۱۴۶,۹۷۵,۲۰۰)	(۴۰,۳۳۷,۷۳۹)	-	-
هزینه نگهداری اوراق بهادار	-	-	-	-	-
سایر هزینه ها	(۷۵۰,۰۰۰)	(۱۶۲,۴۰۶,۶۰۲)	(۱۶۰,۱۵۶,۶۰۲)	-	(۷۵۰,۰۰۰)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	۶۱,۴۰۷,۹۵۴	۹,۱۲۳,۳۷۹,۸۳۰	(۷,۸۰۸,۷۱۰,۱۸۲)	-	۹۱,۴۱۶,۸۴۲
هزینه های مالی	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۶۱,۴۰۷,۹۵۴	۹,۱۲۳,۳۷۹,۸۳۰	(۷,۸۰۸,۷۱۰,۱۸۲)	-	۹۱,۴۱۶,۸۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					(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					
-	-	-	-	-	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	سود سهام
۱۲۲,۱۰۰,۱۱۳	۷۶,۶۴۸	۳۱,۰۱۲,۸۴۳	۲,۴۵۷,۷۴۹	۱۲۵,۶۱۹,۴۵۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری
-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۱۲۲,۱۰۰,۱۱۳	۷۶,۶۴۸	۳۱,۰۱۲,۸۴۳	۲,۴۵۷,۷۴۹	۱۲۵,۶۱۹,۴۵۵	جمع درآمدها
هزینه					
-	-	-	-	-	هزینه کارمزد ارکان
-	-	-	-	-	هزینه نگهداری اوراق بهادار
(۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-	(۷۵۰,۰۰۰)	سایر هزینه ها
۱۲۱,۳۵۰,۱۱۳	۷۶,۶۴۸	۳۱,۰۱۲,۸۴۳	۲,۴۵۷,۷۴۹	۱۲۴,۸۶۹,۴۵۵	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	-	-	هزینه های مالی
۱۲۱,۳۵۰,۱۱۳	۷۶,۶۴۸	۳۱,۰۱۲,۸۴۳	۲,۴۵۷,۷۴۹	۱۲۴,۸۶۹,۴۵۵	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					(مبالغ به ریال)
فرآورده های تزریقی ایران	سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	کارخانه های صنعتی آزمایش (غیرفعال)	داروسازی لقمان	سایا آذین (غیرفعال)	
درآمدها					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴,۳۴۸,۴۴۳,۳۵۶	۹,۳۸۳,۵۵۰,۳۵۹	-	۶۳۴,۹۶۱,۵۵۲,۲۹۸	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷,۲۱۶,۴۱۰,۲۱۱)	۴۵,۱۱۹,۵۸۸,۷۳۸	-	۳۵۸,۷۲۷,۴۴۱	-
سود سهام	۱,۴۱۹,۸۱۰,۸۵۰	-	-	۴۲,۲۷۲,۲۹۸,۳۹۱	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۷۶۵,۴۳۷,۵۵۲	۲,۵۳۲,۵۸۱,۱۳۴	-	۱,۹۲۵,۴۷۴,۴۶۸	۵۱۷,۹۲۹
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-
درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۲,۳۱۷,۲۸۱,۵۴۷	۵۷,۰۳۵,۷۲۰,۲۳۱	-	۶۷۹,۵۱۸,۰۵۲,۵۹۸	۵۱۷,۹۲۹
هزینه					
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۱,۸۶۳,۲۹۱)	(۴۹۴,۰۱۱,۱۰۰)	-	(۱,۴۶۶,۸۶۲,۹۳۱)	-
هزینه نگهداری اوراق بهادار	-	-	-	-	-
سایر هزینه ها	(۱۶۶,۸۴۸,۱۰۲)	(۱۶۶,۵۶۱,۶۳۲)	-	(۱۶۲,۰۳۱,۶۰۲)	-
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۹۰۸,۵۷۰,۱۵۴	۵۶,۳۷۵,۱۴۷,۴۹۹	-	۶۷۷,۸۸۹,۱۵۸,۰۶۵	۵۱۷,۹۲۹
هزینه های مالی	-	(۱۳,۵۴۲,۱۲۹,۷۵۲)	-	-	-
سود (زیان) خالص	۱,۹۰۸,۵۷۰,۱۵۴	۴۲,۸۳۳,۰۱۷,۷۴۷	-	۶۷۷,۸۸۹,۱۵۸,۰۶۵	۵۱۷,۹۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					(مبالغ به ریال)
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
۲۳۳,۴۸۲	۱۰۹,۷۲۳	۸۸۱,۹۰۹	۷۵۴,۸۱۸	۱,۴۸۹,۳۶۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری
-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۲۳۳,۴۸۲	۱۰۹,۷۲۳	۸۸۱,۹۰۹	۷۵۴,۸۱۸	۱,۴۸۹,۳۶۰	جمع درآمدها
هزینه					
-	-	-	-	-	هزینه کارمزد ارکان
-	-	-	-	-	هزینه نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	سایر هزینه ها
۲۳۳,۴۸۲	۱۰۹,۷۲۳	۸۸۱,۹۰۹	۷۵۴,۸۱۸	۱,۴۸۹,۳۶۰	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	-	-	هزینه های مالی
۲۳۳,۴۸۲	۱۰۹,۷۲۳	۸۸۱,۹۰۹	۷۵۴,۸۱۸	۱,۴۸۹,۳۶۰	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					(مبالغ به ریال)
نوسازی و ساختمان تهران	سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (غیرفعال)	رینگ سازی مشهد (غیرفعال)	ایرکاپارت صنعت	سایپا دیزل (غیرفعال)	
درآمدها					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	-	۱۰,۶۵۵,۷۲۲,۷۰۴	-	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳,۷۸۴,۸۹۸,۳۸۶	-	۷۷,۲۸۴,۵۱۰,۳۷۸	-	
سود سهام	-	-	۲۰,۷۴۱,۱۳۰,۶۵۰	-	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۲,۷۱۴,۵۰۵	۴,۰۹۵,۵۲۳	۴,۷۶۶,۱۱۵,۱۴۲	۱۱۱,۲۷۵,۲۳۱	
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	
درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	
سایر درآمدها	-	-	-	-	
جمع درآمدها	۱۳,۸۳۷,۶۱۲,۸۹۱	۴,۰۹۵,۵۲۳	۲,۳۴۲,۱۳۰	۱۱۳,۴۴۷,۴۷۸,۸۷۴	۱۱۱,۲۷۵,۲۳۱
هزینه					
هزینه کارمزد ارکان	(۲۲۹,۰۹۴,۵۵۶)	-	(۲,۰۳۰,۸۳۹,۱۶۳)	-	
هزینه نگهداری اوراق بهادار	-	-	-	-	
سایر هزینه ها	(۱۶۰,۹۰۶,۶۰۲)	-	(۷۵۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۲۷۶,۶۰۲)	
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۳,۴۴۷,۶۱۱,۷۳۳	۴,۰۹۵,۵۲۳	۱,۵۹۲,۱۳۰	۱۱۱,۲۵۰,۳۶۳,۱۰۹	۱۱۱,۲۷۵,۲۳۱
هزینه های مالی	-	-	-	-	
سود (زیان) خالص	۱۳,۴۴۷,۶۱۱,۷۳۳	۴,۰۹۵,۵۲۳	۱,۵۹۲,۱۳۰	۱۱۱,۲۵۰,۳۶۳,۱۰۹	۱۱۱,۲۷۵,۲۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					(مبالغ به ریال)
سیمان اصفهان (غیرفعال)	قند شیرین خراسان (غیرفعال)	درخشان تهران (غیرفعال)	گسترش صنایع پیام (غیرفعال)	صندوق سرمایه گذاری شاخصی بازار آشنا	
درآمدها					
-	-	-	-	۸۳,۲۱۲,۳۱۴,۴۵۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-	-	-	-	(۱۲,۶۷۲,۳۲۸,۴۲۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	سود سهام
-	۱۰,۲۳۱,۸۴۳	۲۷,۸۳۵,۳۰۰	۱۱,۱۶۲,۷۶۱	۲,۱۶۳,۵۴۳,۶۳۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	۲,۸۰۹,۸۱۱,۰۵۳	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری
-	-	-	-	-	سایر درآمدها
-	۱۰,۲۳۱,۸۴۳	۲۷,۸۳۵,۳۰۰	۱۱,۱۶۲,۷۶۱	۷۵,۵۱۳,۳۴۰,۷۱۵	جمع درآمدها
هزینه					
-	-	-	-	(۶۷۴,۷۱۶,۶۹۸)	هزینه کارمزد ارکان
-	-	-	-	-	هزینه نگهداری اوراق بهادار
-	(۷۵۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	-	(۱۷۱,۰۹۱,۵۵۲)	سایر هزینه ها
-	۹,۴۸۱,۸۴۳	۲۷,۰۸۵,۳۰۰	۱۱,۱۶۲,۷۶۱	۷۴,۶۶۷,۵۳۲,۴۶۵	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	-	(۲۱۶,۶۱۱,۵۶۱)	هزینه های مالی
-	۹,۴۸۱,۸۴۳	۲۷,۰۸۵,۳۰۰	۱۱,۱۶۲,۷۶۱	۷۴,۴۵۰,۹۲۰,۹۰۴	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					(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					
۲۴,۱۸۶,۵۴۵,۸۳۲	-	-	-	۵۰۹,۲۶۳,۵۰۶,۹۹۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۸۱,۶۹۰,۳۱۹	۱,۵۸۷,۴۲۶,۸۴۰	-	۴,۶۳۹,۸۶۰,۵۷۲	(۱,۷۳۵,۳۱۴,۳۸۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	۱۳۲,۷۵۳,۱۳۰	-	سود سهام
۱۶,۰۶۳,۳۵۸,۸۵۲	۳,۴۴۱,۴۶۹	۹۸,۵۰۹,۵۵۴	۲,۱۱۵,۷۳۰,۰۷۶	۱۵,۸۵۸,۶۸۰,۱۹۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۶,۳۳۶,۷۵۹,۲۹۶	-	-	-	۲۰۱,۱۵۴,۱۴۵,۸۹۵	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری
-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۱۱۶,۶۶۸,۳۵۴,۲۹۹	۱,۵۹۰,۸۶۸,۳۰۹	۹۸,۵۰۹,۵۵۴	۶,۸۸۸,۳۴۳,۷۷۸	۷۲۴,۵۴۱,۰۱۸,۷۱۲	جمع درآمدها
هزینه					
(۱,۲۲۷,۲۴۳,۸۹۰)	-	-	(۹۳,۴۴۴,۲۴۲)	(۴,۱۴۹,۵۰۵,۶۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
-	-	-	-	-	هزینه نگهداری اوراق بهادار
(۱۸۱,۲۴۵,۱۹۲)	(۷۵۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۶۵۶,۶۰۲)	(۱۷۰,۴۶۵,۰۴۲)	سایر هزینه ها
۱۱۵,۲۵۹,۸۶۵,۲۱۷	۱,۵۹۰,۱۱۸,۳۰۹	۹۷,۷۵۹,۵۵۴	۶,۶۳۳,۲۴۲,۹۳۴	۷۲۰,۲۲۱,۰۴۸,۰۶۴	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
(۶,۴۷۹,۴۱۶,۴۷۵)	-	-	-	(۲۳۶,۴۲۲,۱۵۵)	هزینه های مالی
۱۰۸,۷۸۰,۴۴۸,۷۴۲	۱,۵۹۰,۱۱۸,۳۰۹	۹۷,۷۵۹,۵۵۴	۶,۶۳۳,۲۴۲,۹۳۴	۷۱۹,۹۸۴,۶۲۵,۹۰۹	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					(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	-	-	۵,۵۵۹,۳۵۳,۲۵۹	-	۲,۲۷۱,۵۴۴,۷۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰,۷۶۸,۹۷۰,۶۵۰	-	۳,۵۵۲,۸۳۸,۵۶۱	-	۱,۰۶۵,۵۵۷,۹۴۵
سود سهام	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۳۷۱	۱۴,۷۵۲	۸۰,۸۴۰,۱۳۱,۷۰۷	۲۳۰,۲۸۳,۹۰۵	۸,۶۶۳,۱۵۱,۷۴۶
درآمد بازارگردانی	-	-	۶,۷۳۷,۶۰۳,۳۱۰	-	۸,۹۳۸,۳۸۹,۹۶۰
درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۱۰,۷۶۸,۹۷۳,۰۲۱	۱۴,۷۵۲	۹۶,۶۸۹,۹۲۶,۸۳۷	۲۳۰,۲۸۳,۹۰۵	۲۰,۹۳۸,۶۴۴,۳۶۷
هزینه					
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۹,۰۶۰,۲۴۱)	-	(۶۵۰,۶۰۷,۳۲۰)	-	(۲۲۸,۷۵۳,۲۵۴)
هزینه نگهداری اوراق بهادار	-	-	(۷۸,۳۹۵,۶۰۵,۵۰۰)	-	(۱۸,۱۵۶,۱۱۱,۱۲۴)
سایر هزینه ها	(۱۶۰,۱۵۶,۶۰۲)	(۷۵۱,۰۹۸)	(۱۶۰,۹۰۶,۶۰۲)	(۷۵۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۹۰۶,۶۰۲)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۰,۴۸۹,۷۵۶,۱۷۸	(۷۳۶,۳۴۶)	۱۷,۴۸۲,۸۰۷,۴۱۵	۲۲۹,۵۳۳,۹۰۵	۲,۳۹۲,۸۷۳,۳۸۷
هزینه های مالی	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۱۰,۴۸۹,۷۵۶,۱۷۸	(۷۳۶,۳۴۶)	۱۷,۴۸۲,۸۰۷,۴۱۵	۲۲۹,۵۳۳,۹۰۵	۲,۳۹۲,۸۷۳,۳۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
اوراق مرابحه صزاگرس ۰۱	صندوق سرمایه گذاری همگام آشنا ایرانیان	اوراق مرابحه کارون ۰۷۳	اوراق شهرداری تبریز	اوراق شهرداری اصفهان	
درآمدها					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	۵,۵۸۸,۳۹۹,۰۷۰	۱,۶۸۵,۷۵۰,۵۰۱	۴,۶۷۸,۴۱۴,۶۵۱	۴,۷۶۱,۳۹۱,۴۵۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	۲۷,۵۰۳,۴۶۲	(۱۰,۲۶۱,۶۰۷,۴۶۱)	۲,۰۶۳,۰۳۱,۶۸۱	۸۲۲,۹۲۶,۷۰۳
سود سهام	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴,۰۳۰,۳۸۵,۳۶۱	۸۶۴,۷۷۴,۱۹۳	۴۴,۶۸۲,۰۲۲,۶۹۶	۲۷,۷۴۵,۵۰۷,۶۸۶	۲۶,۱۳۰,۹۰۷,۸۷۷
درآمد بازارگردانی	۴۱,۸۸۷,۶۰۷,۷۱۲	۱۳,۷۵۷,۰۲۸,۸۹۶	-	۵۳,۷۱۰,۶۸۴,۹۷۱	۴۴,۴۰۶,۷۵۲,۳۷۳
سایر درآمدها	-	-	۲,۹۹۸,۴۲۱	-	-
جمع درآمدها	۵۵,۹۱۷,۹۹۳,۰۷۳	۲۰,۲۳۷,۷۰۵,۶۲۱	۳۶,۱۰۹,۱۶۴,۱۵۷	۸۸,۱۹۷,۶۳۸,۹۸۹	۷۶,۱۲۱,۹۷۸,۴۰۷
هزینه					
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۸,۵۹۹,۷۹۱)	(۹۶,۴۷۱,۷۳۲)	(۲۶۷,۹۷۵,۹۱۶)	(۷۱۸,۰۰۸,۱۳۱)	(۶۰۹,۸۳۷,۷۳۰)
هزینه نگهداری اوراق بهادار	(۴۱,۰۲۲,۶۲۸,۷۷۵)	-	(۷۶,۵۷۹,۲۱۴,۷۵۴)	(۶۴,۳۱۲,۹۷۴,۱۹۴)	(۵۱,۷۰۰,۲۴۳,۸۰۰)
سایر هزینه ها	(۱۶۰,۹۰۶,۶۰۲)	(۱۷۰,۸۲۸,۸۰۲)	(۱۶۰,۹۰۶,۶۰۲)	(۱,۶۰۰,۷۱۳,۹۹۰)	(۱۶۱,۲۸۱,۶۰۲)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۴,۳۸۵,۸۵۷,۹۰۵	۱۹,۹۷۰,۴۰۵,۰۸۷	(۴۰,۸۹۸,۹۳۳,۱۱۵)	۲۱,۵۶۵,۹۴۲,۶۷۴	۲۳,۶۵۰,۶۱۵,۲۷۵
هزینه های مالی	-	(۳,۰۳۵,۲۰۲,۸۲۳)	-	-	-
سود (زیان) خالص	۱۴,۳۸۵,۸۵۷,۹۰۵	۱۶,۹۳۵,۲۰۲,۲۶۴	(۴۰,۸۹۸,۹۳۳,۱۱۵)	۲۱,۵۶۵,۹۴۲,۶۷۴	۲۳,۶۵۰,۶۱۵,۲۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
تجمیعی	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر نقره (سیگلو)	اوراق مرابحه شرکت تولیدی صنعتی پکاشیمی	
			درآمدها
۱,۴۹۰,۷۱۰,۴۵۴,۱۰۲	۱۸۷,۹۴۰,۴۰۳,۸۹۰	۱,۶۰۴,۴۹۶,۴۴۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۰۱	۵۷۴,۸۲۹,۶۰۸	۱,۱۰۰,۵۲۰,۲۳۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۴,۷۸۵,۸۹۰,۸۳۲	-	-	سود سهام
۲۷۶,۶۹۰,۵۵۵,۹۶۸	۱۴,۷۵۴,۱۰۵,۲۶۹	۶,۱۱۴,۵۶۰,۵۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۰۰,۵۸۶,۱۱۷,۸۸۸	۱۹,۵۱۷,۹۵۹,۴۲۲	۳۱,۳۲۹,۳۷۵,۰۰۰	درآمد بازارگردانی
-	-	-	درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری
۲۲,۴۹۶,۶۷۸	-	-	سایر درآمدها
۲,۴۶۲,۶۴۷,۳۴۰,۱۶۹	۲۲۲,۷۸۷,۲۹۸,۱۸۹	۴۰,۱۴۸,۹۵۲,۲۰۴	جمع درآمدها
			هزینه
(۱۴,۶۷۲,۰۳۹,۱۹۵)	(۶۴۸,۳۶۵,۶۷۶)	(۱۸۹,۴۶۴,۹۸۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۶۴,۰۴۵,۷۳۰,۷۸۷)	-	(۳۱,۰۷۹,۰۰۰,۶۷۲)	هزینه نگهداری اوراق بهادار
(۳,۴۶۶,۳۳۶,۴۶۶)	(۱۶۹,۹۸۲,۶۱۸)	(۱,۵۲۱,۰۵۱,۱۸۲)	سایر هزینه ها
۲,۰۸۰,۴۶۳,۲۳۳,۷۲۱	۲۲۱,۹۶۸,۹۴۹,۸۹۵	۷,۳۵۹,۴۳۵,۳۶۲	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
(۲۳,۸۵۸,۱۲۸,۲۸۹)	(۳۴۸,۳۴۵,۵۲۳)	-	هزینه های مالی
۲,۰۵۶,۶۰۵,۱۰۵,۴۳۲	۲۲۱,۶۲۰,۶۰۴,۳۷۲	۷,۳۵۹,۴۳۵,۳۶۲	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
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
-	۳۴۹,۱۱۶,۴۹۵	۵۶,۹۴۷	۵۸,۴۲۹,۱۴۶,۳۳۹	۲,۰۶۰	۲۳,۰۱۰,۲۱۹,۱۴۱	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۶۱,۴۰۷,۹۵۴	-	۹,۱۲۳,۳۷۹,۸۳۰	-	(۷,۸۰۸,۷۱۰,۱۸۲)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۴۱۰,۵۲۴,۴۴۹	۵۶,۹۴۷	۶۷,۵۵۲,۵۳۶,۱۶۹	۲,۰۶۰	۱۵,۲۰۱,۵۰۸,۹۵۹	-	-

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
ماداکتو استیل کرد (غیر فعال)		پرداخت الکترونیک سامان کیش		توکار ریل (غیر فعال)		معدنی و صنعتی گل گهر (غیر فعال)	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	۱۸۱,۴۴۳,۵۱۵	-	۵۰۰,۱۷۱,۸۰۰	-	(۴۲,۷۸۲,۴۳۷)	۳۳۳,۹۰۶	۴۹۶,۷۶۰,۹۴۹,۱۷۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۹۱,۴۱۶,۸۴۲	-	۱۲۱,۳۵۰,۱۱۳	-	۷۶,۶۴۸	-	۳۱,۰۱۲,۸۴۳
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۷۲,۸۶۰,۳۵۷	-	۶۲۱,۵۲۱,۹۱۳	-	(۴۲,۷۰۵,۷۸۹)	۳۳۳,۹۰۶	۴۹۶,۷۹۱,۹۶۲,۰۱۹

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
سایپا (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
-	۱۸,۱۷۵,۷۱۰,۳۵۵	۴۶۱,۴۷۶	۶۵۹,۹۵۱,۷۸۱	۳۷,۱۸۸	۱۱۷,۶۳۷,۶۴۴,۹۹۱	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲,۴۵۷,۷۴۹	-	۱۲۴,۸۶۹,۴۵۵	-	۱,۹۰۸,۵۷۰,۱۵۴	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۸,۱۷۸,۱۶۸,۱۰۴	۴۶۱,۴۷۶	۷۸۴,۸۲۱,۲۳۶	۳۷,۱۸۸	۱۱۹,۵۴۶,۲۱۵,۱۴۵	-	-

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس		داروسازی لقمان		سایپا آذین (غیرفعال)			
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱۱۶,۱۴۳	(۳۶۱,۲۴۸,۰۸۴)	۳۲۴,۹۸۸	۵۸۴,۲۱۳,۹۰۵,۳۱۵	-	۵,۲۷۶,۷۵۶	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۳۲۴,۹۸۸)	(۳۲۴,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	۴۲,۸۳۳,۰۱۷,۷۴۷	-	۶۷۷,۸۸۹,۱۵۸,۰۶۵	-	۵۱۷,۹۲۹	-	-
-	-	-	(۹۳۶,۰۰۸,۹۰۳,۲۵۸)	-	-	-	-
۱۱۶,۱۴۳	۴۲,۴۷۱,۷۶۹,۶۶۳	-	۱,۱۰۶,۱۶۰,۱۲۲	-	۵,۷۹۴,۶۸۵	-	-

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
سایپا شیشه (غیرفعال)		سرمایه‌گذاری سایپا (غیرفعال)		رادیا تور ایران (غیرفعال)		لیزینگ رایان سایپا (غیرفعال)	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱,۰۶۱	۸,۵۵۳,۶۹۹,۶۶۳	-	۹۹,۷۲۳,۸۵۰	-	۱۵,۳۱۲,۶۰۸	-	۴۲,۸۱۳,۳۴۳
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۵۸۸,۴۹۷,۶۸۸	-	۱۲,۶۷۳,۳۱۴	-	۱,۷۵۳,۱۱۱	-	۳,۸۹۵,۰۳۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۶۱	۹,۱۴۲,۱۹۷,۳۵۱	-	۱۱۲,۳۹۷,۱۶۴	-	۱۷,۰۶۵,۷۱۹	-	۴۶,۷۷۸,۳۷۹

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
سرمایه‌گذاری رنا (غیرفعال)		پارس خودرو (غیرفعال)		زامیاد (غیرفعال)		کمک فتر ایندامین (غیرفعال)	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	۲۱,۹۶۰,۳۴۲	-	۶,۳۱۲,۳۳۹	-	۱,۸۶۵,۹۹۹	-	۶,۸۷۳,۲۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳,۵۴۸,۵۸۶	-	۲۳۳,۴۸۲	-	۱۰۹,۷۲۳	-	۸۸۱,۹۰۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۵,۵۰۸,۹۲۸	-	۶,۵۴۵,۸۲۱	-	۱,۹۷۵,۷۲۲	-	۷,۷۵۵,۱۲۶

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
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
-	۱۲,۱۰۷,۹۹۰	-	۱۳,۴۸۸,۸۵۸	۶۷۳,۳۱۹	۶۸,۱۸۰,۱۳۳,۵۴۳	۶۸۴	۶۹۳,۷۵۹,۰۳۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۷۵۴,۸۱۸	-	۱,۴۸۹,۳۶۰	-	۱۳,۴۴۷,۶۱۱,۷۳۳	-	۴,۰۹۵,۵۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۲,۸۶۲,۸۰۸	-	۱۴,۹۷۸,۲۱۸	۶۷۳,۳۱۹	۸۱,۶۲۷,۷۴۵,۲۷۶	۶۸۴	۶۹۷,۸۵۴,۵۶۲

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
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
-	۳۸,۳۹۸,۰۱۰	۹۶۲,۴۵۶	۶۷۹,۸۳۸,۵۷۲,۲۱۷	-	۱,۱۹۱,۱۳۲,۷۵۷	-	(۱,۱۶۴,۹۵۲)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۵۹۲,۱۳۰	-	۱۱۱,۲۵۰,۳۶۳,۱۰۹	-	۱۱۱,۲۷۵,۲۳۱	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۹,۹۹۰,۱۴۰	۹۶۲,۴۵۶	۷۹۱,۰۸۸,۹۳۵,۳۲۶	-	۱,۳۰۲,۴۰۷,۹۸۸	-	(۱,۱۶۴,۹۵۲)

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
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
-	۷,۰۲۸,۴۲۹	-	-	۱۳,۲۲۹	۲۹۲,۱۷۲,۰۵۹	۲۰۳	۸۵۳,۹۷۲,۴۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۹,۴۸۱,۸۴۳	-	-	-	۲۷,۰۸۵,۳۰۰	-	۱۱,۱۶۲,۷۶۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۶,۵۱۰,۲۷۲	-	-	۱۳,۲۲۹	۳۱۹,۲۵۷,۳۵۹	۲۰۳	۸۶۵,۱۳۵,۱۷۱

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
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
۸۰,۱۳۸	۲۰۶,۰۵۸,۴۵۲,۲۴۵	۸۶,۴۷۲	۶۵۶,۹۰۶,۱۵۳,۶۶۰	۱۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۸,۲۰۴,۰۸۴	-	۴۴۱,۷۵۹,۶۴۱
-	-	۱۱۹,۸۲۲	۱۱۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	-	(۹۴,۵۶۸)	(۹۴,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	۷۴,۴۵۰,۹۲۰,۹۰۴	-	۱۰۸,۷۸۰,۴۴۸,۷۴۲	-	۱,۵۹۰,۱۱۸,۳۰۹	-	۹۷,۷۵۹,۵۵۴
-	-	-	۱۷۳,۴۱۳,۸۵۰,۱۵۸	-	-	-	-
۸۰,۱۳۸	۲۸۰,۵۰۹,۳۷۳,۱۴۹	۱۱۱,۷۲۶	۹۶۴,۳۵۴,۴۵۲,۵۶۰	۱۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۸,۳۲۲,۳۹۳	-	۵۳۹,۵۱۹,۱۹۵

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
سرامیک 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
۱۱۵,۰۰۰	۷۸,۴۹۷,۸۵۶,۳۵۳	۶,۳۶۳	۱,۴۰۵,۳۰۶,۰۱۶,۶۸۲	۱,۰۰۰	(۳۱۰,۸۶۱,۳۴۲,۹۲۹)	-	(۶۹۷,۶۶۵)
-	-	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۸۵,۸۸۰)	(۸۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۶۳)	(۳,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	۶,۶۳۳,۲۴۲,۹۳۴	-	۷۱۹,۹۸۴,۶۲۵,۹۰۹	-	۱۰,۴۸۹,۷۵۶,۱۷۸	-	(۷۳۶,۳۴۶)
-	۲۵,۷۸۸,۳۸۹,۹۲۰	-	(۷۰۱,۸۷۴,۵۳۴,۳۱۶)	-	-	-	-
۲۹,۱۲۰	۲۵,۰۳۹,۴۸۹,۲۰۷	۴,۱۲۳	۱,۴۲۱,۱۷۶,۱۰۸,۲۷۵	۱,۰۰۰	(۳۰۰,۳۷۱,۵۸۶,۷۵۱)	-	(۱,۴۳۴,۰۱۱)

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
اوراق اجاره گروه پتروشیمی تابان قردا		توسعه و عمران شهرستان مبین (غیرفعال)		اوراق مزایحه عاليفرد ۰۷۳		اوراق مزایحه صزاگرس ۰۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱۵۱,۶۱۲	۲۶۹,۹۴۹,۰۷۴,۳۸۷	-	۱,۸۵۳,۰۱۲,۰۶۸	۳۵,۳۴۳	۶۱,۵۲۵,۰۷۹,۱۰۸	۹۸,۱۵۰	۱۶۰,۸۹۱,۲۹۲,۵۹۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۷,۴۸۲,۸۰۷,۴۱۵	-	۲۲۹,۵۳۳,۹۰۵	-	۲,۳۹۲,۸۷۳,۳۸۷	-	۱۴,۳۸۵,۸۵۷,۹۰۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۱,۶۱۲	۲۸۷,۴۳۱,۸۸۱,۸۰۲	-	۲,۰۸۲,۵۴۵,۹۷۳	۳۵,۳۴۳	۶۳,۹۱۷,۹۵۲,۴۹۵	۹۸,۱۵۰	۱۷۵,۲۷۷,۱۵۰,۵۰۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
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
۱۷,۲۵۷	۵۹,۱۰۴,۸۶۲,۳۷۰	۲۵,۸۱۳	۱۵۲,۷۹۶,۱۵۰,۲۲۳	۴۱,۱۲۶	۲۴۲,۶۶۸,۴۰۵,۳۰۸	۳۱,۶۷۵	۱۰۵,۰۶۵,۵۷۰,۹۲۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۹,۷۵۰)	(۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۶,۹۳۵,۲۰۲,۲۶۴	-	(۴۰,۸۹۸,۹۳۳,۱۱۵)	-	۲۱,۵۶۵,۹۴۲,۶۷۴	-	۲۳,۶۵۰,۶۱۵,۲۷۵
-	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۵۲۶,۰۶۵,۵۰۰)
۱۷,۲۵۷	۷۶,۰۴۰,۰۶۴,۶۳۴	۲۵,۸۱۳	۱۱۱,۸۹۷,۲۱۷,۱۰۸	۴۱,۱۲۶	۲۶۴,۲۳۴,۳۴۷,۹۸۲	۲۱,۹۲۵	۹۳,۴۴۰,۱۲۰,۶۹۹

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
اوراق مزایحه شرکت تولیدی صنعتی پاکشیمی		صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر نقره (سیگلو)		تجمیعی	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۲,۳۲۲,۷۵۹	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۵,۲۶۳,۵۰۳	۳,۳۰۳,۱۳۳	۵,۲۲۹,۳۷۴,۱۹۲,۱۸۳
-	-	۱۵,۵۹۶	۱۵,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۴۱	۱۳۶,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۵۱۸,۷۴۹)	(۵۱۸,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	۷,۳۵۹,۴۳۵,۳۶۲	-	۲۲۱,۶۲۰,۶۰۴,۳۷۲	-	۲,۰۵۶,۶۰۵,۱۰۵,۴۳۲
-	۵۳,۶۵۴,۴۵۰,۰۰۰	-	۳۴,۴۰۲,۴۹۸,۹۸۴	-	(۱,۳۷۶,۱۵۰,۳۱۴,۰۱۲)
۳۰,۰۰۰	۷۲,۳۶۶,۲۰۸,۱۲۱	۶۵,۵۹۶	۳۲۱,۶۰۴,۳۶۶,۸۵۹	۲,۹۲۱,۱۲۵	۵,۵۲۷,۸۲۰,۹۸۳,۶۰۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره