

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: سهم آشنا سهام (صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430158	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۰۸۵,۳۳۹	۳,۳۳۴,۵۰۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۴۳۶	۳۳۱,۱۶۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱۷,۵۳۲	۱۴,۴۴۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۴	۳۳۸
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳,۱۰۸,۳۶۱	۳,۵۷۰,۴۴۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴,۱۶۳	۵۹,۴۰۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۹,۵۶۶	۴,۱۸۴
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶,۴۱۱	۶,۳۴۴
جاری کارگزاران	۳,۹۲۳	۱۳,۸۸۴
جمع بدهی‌ها	۴۴,۰۶۳	۸۳,۸۲۰
خالص دارایی‌ها	۳,۰۶۴,۳۹۸	۳,۴۸۶,۶۳۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۴	۴

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۱,۷۳۱	۳۰۰,۶۶۷	۱,۴۰۱,۳۴۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶۶,۲۷۶)	۱۷۱,۳۴۴	(۲۳۵,۹۷۲)
سود سهام	۲۶,۳۴۶	۷,۹۴۲	۲۶۰,۰۵۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴,۱۴۱	۴,۱۱۶	۲۳,۸۹۵
سایر درآمدها	۵۷۰	۳,۶۴۱	۲۳,۳۴۷
جمع درآمدها	(۳,۴۸۸)	۴۸۷,۶۱۰	۱,۴۸۳,۶۶۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۲۸۳)	(۳۶,۱۶۶)	(۹۳,۷۳۶)
سایر هزینه‌ها	(۳۷۳)	(۳۹۸)	(۱,۷۲۳)
جمع هزینه‌ها	(۱۳,۶۵۶)	(۳۶,۵۶۴)	(۹۵,۴۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱۷,۱۴۴)	۴۵۱,۰۴۶	۱,۳۸۷,۲۲۰
هزینه‌های مالی	(۱)	۰	(۱۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۷,۱۴۵)	۴۵۱,۰۴۶	۱,۳۸۷,۲۰۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۳۷,۸۴۰	۳,۴۸۶,۶۲۱	۹۴۷,۷۹۷	۲,۵۶۶,۸۸۳	۹۴۷,۷۹۷	۲,۵۶۶,۸۸۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۷۴۰	۱۰,۷۴۰	۳۹,۷۴۸	۳۹,۷۴۸	۳۳۸,۳۷۰	۳۳۸,۳۷۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰۳,۹۴۹)	(۱۰۳,۹۴۹)	(۱۰۹,۳۵۳)	(۱۰۹,۳۵۳)	(۲۵۸,۳۳۷)	(۲۵۸,۳۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۷,۱۴۵)	۰	۴۵۱,۰۴۶	۰	۱,۳۸۷,۲۰۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۳۱۳,۹۶۹)	۰	(۱۳۷,۳۳۶)	۰	(۳۴۷,۵۰۹)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۷۳۵,۶۳۱	۳,۰۶۴,۳۹۸	۸۷۸,۱۹۳	۲,۸۱۱,۰۸۹	۸۳۷,۸۴۰	۳,۴۸۶,۶۲۱