

صندوق سرمایه‌گذاری
بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
گزارش افشا پرتفوی ماهانه

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

برای ماد منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	بادداشت	شرح
۱۳.۸۷%	۹۷.۷۶%	۲.۵۱۶,۲۴۵,۷۳۳,۷۲۹		۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۱%	۱.۴۶%	۳۷,۴۴۹,۴۱۷,۵۹۰		۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۷%	۰.۰۷%	۱,۷۰۸,۴۹۲,۹۱۲		۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۰%	۰.۷۲%	۱۸,۴۳۲,۰۱۷,۰۲۲		۴-۲	سایر درآمدها
۱۴.۱۳%	۱۰۰.۰۰%	۲,۵۷۳,۸۳۵,۶۶۱,۲۵۳			

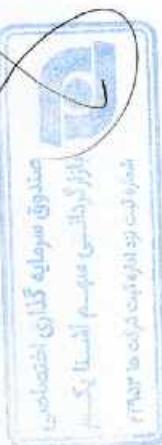


PDF Compressor Free Version

۱- در این جدول از سریعه گذاری در سیاه و سفید قسم ملایم:

مل. درجه

درصد از ذرا بیشتر	درصد از ذرا کمتر	جست مبلغ	درآمد فروخت	درآمد مسوء همام	درآمد نظر ارزش	درآمد مسحون	درآمد نظر ارزش
۶۰%	۴۰%	۱۰۰	۷۵	۲۵	۲۵	۱۰۰	۳۵
۴۰%	۶۰%	۱۰۰	۸۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۴۰
۲۰%	۸۰%	۱۰۰	۸۵	۱۵	۱۵	۱۰۰	۴۵
۰%	۱۰۰%	۱۰۰	۹۰	۱۰	۱۰	۱۰۰	۵۰
۱۰%	۹۰%	۱۰۰	۹۵	۵	۵	۱۰۰	۵۵
۲۰%	۸۰%	۱۰۰	۹۰	۱۰	۱۰	۱۰۰	۵۰
۴۰%	۶۰%	۱۰۰	۸۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۴۰
۶۰%	۴۰%	۱۰۰	۷۰	۳۰	۳۰	۱۰۰	۳۵
۸۰%	۲۰%	۱۰۰	۶۰	۴۰	۴۰	۱۰۰	۳۰
۹۰%	۱۰%	۱۰۰	۵۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	۲۵
۹۵%	۵%	۱۰۰	۴۰	۶۰	۶۰	۱۰۰	۲۰
۹۹%	۱%	۱۰۰	۳۰	۷۰	۷۰	۱۰۰	۱۵
۹۹.۹%	۰.۱%	۱۰۰	۲۰	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۰
۹۹.۹۹%	۰.۰۱%	۱۰۰	۱۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۵
۹۹.۹۹۹%	۰.۰۰۱%	۱۰۰	۵	۹۵	۹۵	۱۰۰	۲
۹۹.۹۹۹۹%	۰.۰۰۰۱%	۱۰۰	۱	۹۹	۹۹	۱۰۰	۰.۵
۹۹.۹۹۹۹۹%	۰.۰۰۰۰۱%	۱۰۰	۰.۱	۹۹.۹	۹۹.۹	۱۰۰	۰.۱
۹۹.۹۹۹۹۹۹%	۰.۰۰۰۰۰۱%	۱۰۰	۰.۰۱	۹۹.۹۹	۹۹.۹۹	۱۰۰	۰.۰۱
۹۹.۹۹۹۹۹۹۹%	۰.۰۰۰۰۰۰۱%	۱۰۰	۰.۰۰۱	۹۹.۹۹۹	۹۹.۹۹۹	۱۰۰	۰.۰۰۱
۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹%	۰.۰۰۰۰۰۰۰۱%	۱۰۰	۰.۰۰۰۱	۹۹.۹۹۹۹	۹۹.۹۹۹۹	۱۰۰	۰.۰۰۰۱
۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹%	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱%	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۱	۹۹.۹۹۹۹۹	۹۹.۹۹۹۹۹	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۱
۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹%	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱%	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۱
۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹%	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱%	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۱
۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹%	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱%	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۱
۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹%	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱%	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱
۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹%	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱%	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹%	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱%	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹%	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱%	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹%	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱%	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹%	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱%	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹%	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱%	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹%	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱%	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹%	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱%	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱



آذری



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردشگری سهام آشنا بکم

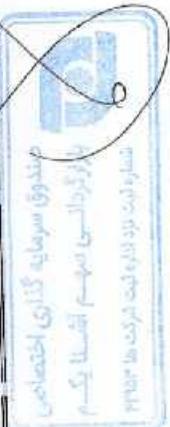
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه هفته‌ی به ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

درآمد سود سهام

املاک و میراث

نام سهام	تعداد سهام	قیمت در رسان	مبلغ	تاریخ تسبیل	مبلغ	نام مالک
بیمه فولاد افروز	۱۷۰,۰۰۰	۱,۳۵	۲۳۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۲۳۵,۰۰۰	بیمه فولاد افروز
فرآورده‌ی ترقی (اوپا)	۱۴۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱۸۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۸۹,۰۰۰	فرآورده‌ی ترقی (اوپا)
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (سکم)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (سکم)
گل محمد (گل محمد)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	گل محمد (گل محمد)
سپهان مالین (سپهان)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	سپهان مالین (سپهان)
لیلیک دیان سایا (لیلیک)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	لیلیک دیان سایا (لیلیک)
سکت و صفت پارادیز (ظفر)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	سکت و صفت پارادیز (ظفر)
سرگوشه مدنی و غیرات (امداد)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	سرگوشه مدنی و غیرات (امداد)
فرسلایر (خر)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	فرسلایر (خر)
رادیو اوران (حصیر)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	رادیو اوران (حصیر)
سپاهان سپاهان (اصفهان)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	سپاهان سپاهان (اصفهان)
دستگاری سازی نشیان (دستگاری)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	دستگاری سازی نشیان (دستگاری)
اسپال پرداخت پرش (آپا)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	اسپال پرداخت پرش (آپا)
سپاهان سپاهان (اسپاهان)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	سپاهان سپاهان (اسپاهان)
امیر کاپوت (صفحه‌گردان)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	امیر کاپوت (صفحه‌گردان)
سپاهان سپاهان (اصفهان)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	سپاهان سپاهان (اصفهان)
ماداکو ایندی (ماداکو)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	ماداکو ایندی (ماداکو)
کاشانی سکم (کاشانی)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	کاشانی سکم (کاشانی)
مروخان خوار (مروخانی)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	مروخان خوار (مروخانی)
درمن معدن آلب (درمن)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	درمن معدن آلب (درمن)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازار گردشگری سهام آشنا بکم

شماره: ۱۴۰۰/۰۶/۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سکو دانی سهم آشنا نکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیر ۵۵ پانک و سیواهی سیر ۵۵:

نام سیر ۵۵	شماره حساب	سود سیر ۵۵ مالکی ۹	درصد سود ۱۰	درصد سود ۹	سود سیر ۵۵ پانک ۸	درصد سود ۷	سود سیر ۵۵ سیواهی سیر ۵۵	نام سیر ۵۱
سهام - آئینه پرداخت ۱-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۷-۱	۱,۲۹۸,۵۱۷-	-A01	-	۳,۲۵۷,۵۹۳	-	-	۱۴۰۰,۰۶/۳۱
سهام - تغییر مالکی ۲-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۱	۱۶۲,۵۹۷	-A01	-	۴۹۱,۳۵۵	-	-	-
سهام - برابل سیر کار ۳-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۴	۵۷,۵۱۳	-A01	-	۱,۰۷۲,۱۵۹	-	-	-
سهام - گرج سکون ۴-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۵	۱۷,۴۹۳,۱۷-	-A01	-	۹۵۰,۸۰۸,۰۷۸	-	-	-
سهام - پیده ایکان این ۵-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۸-۷	۳۲,۷۷۹,۰۲۱	-A01	-	۱,۰۷۲,۷۵۷	-	-	-
سهام - خارا کراسپلر کرد ۶-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۱۱	۵۷,۴۶۱,۷۲۵	-A01	-	۱,۰۷۲,۷۹۵	-	-	-
سهام - بروادست الکترو پنک سان کیش ۷-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۱۷	۶۹,۳۷۰,۴۵۶	-A01	-	۱۹۰,۰۶۲,۰۷	-	-	-
سهام - خواری توسمه مدنی و هلات ۸-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۱۳	۷,۳۱۷,۰۵۸	-A01	-	۵۷,۳۷۱,۱۱۹	-	-	-
سهام - خوبیت الری ایدی پالک هور ۹-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۱۶	۷,۰۰۷,۰۷۹	-A01	-	۱۱,۱۹,۸۱۲	-	-	-
سهام - سوکریل ۱۰-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۱۵	۸۹,۰۰۱	-A01	-	۷۶,۶۰۴	-	-	-
سهام - سرمایه گذاری توکا فولاد ۱۱-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۱۹	۶,۰۶۰,۰۰۴	-A01	-	۱۵,۶۶,۰۰۴	-	-	-
سهام - تاخین سکن جوان ۱۲-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۱۷	۱,۹۴۱,۰۵۵	-A01	-	۷,۴۷۸,۴۴۹	-	-	-
سهام - سندوق سرمایه گذاری و قوت آگه ۱۳-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۱۸	۷۷,۳۵۵	-A01	-	۱,۳۸۸,۰۲	-	-	-
سهام - مجتمع توپخانه پلی صنعت گراند ۱۴-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۱۹	۱,۶۱۷,۷۹۹	-A01	-	۱,۶۱۷,۷۹۹	-	-	-
سهام - شهزادی سپله ۱۵-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۲۰	۱,۱۷۷,۰۱۹	-A01	-	۷۰,۵۹۱,۳۴۴	-	-	-
سهام - سدیگر گراڈ فلز و خوزن سپان ۱۶-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۲۱	۱۱,۰۳۰	-A01	-	۵۹۳,۷۵	-	-	-
سهام - سعی رحمصی گل گهر ۱۷-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۲۲	۷۷,۲۹۱	-A01	-	۷۷,۲۹۱	-	-	-
سهام - طر آزاده تراپی ۱۸-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۲۲	۲۷,۲۶۴,۷۷۸	-A01	-	۱۷,۲۶۴,۷۷۸	-	-	-
سهام - سوسازی و ساختمند تهران ۱۹-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۲۳	۱۱,۰۷۹	-A01	-	۷۶,۱۷۹	-	-	-
سهام - سر صاخشمیان لری ۲۰-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۲۴	۱۶,۷۱,۰۷۵	-A01	-	۴۱,۰۲,۰۷۵	-	-	-
سهام - سو توسعه و خزان زانگوس ۲۱-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۲۵	۷۷,۰۷۱	-A01	-	۱,۹۸,۰۰۷	-	-	-
سهام - سرمایه خوشبستان ۲۲-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۲۶	۱۶,۱۷۰	-A01	-	۱۰,۰۵,۰۷۹	-	-	-
سهام - گنگ فل تبلیغاتی ۲۳-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۲۷	۱,۱۱,۰۷۸	-A01	-	۱,۱۱,۰۷۸	-	-	-
سهام - حسایا اوپر ۲۴-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۲۸	۱,۱۱,۰۷۸	-A01	-	۱,۱۱,۰۷۸	-	-	-
سهام - پرسادیز فر ۲۵-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۲۹	۱,۱۱,۰۷۸	-A01	-	۱,۱۱,۰۷۸	-	-	-
سهام - هیلاس گار ۲۶-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۳۰	۱۰,۰۴,۰۴۶	-A01	-	۱,۰۷,۰۷۹	-	-	-
سهام - سر زیرین عهد آسما ۳۱-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۳۳	۱۰,۰۴,۰۴۶	-A01	-	۱۰,۰۴,۰۴۶	-	-	-
سهام - سایر گرایان سایپا ۳۴-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۳۴	۱۰,۰۴,۰۴۶	-A01	-	۱,۰۷,۰۷۹	-	-	-
سهام - سایپا ۳۵-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۳۵	۱۰,۰۴,۰۴۶	-A01	-	۱,۰۷,۰۷۹	-	-	-
سهام - سایپا ۳۶-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۳۶	۱۰,۰۴,۰۴۶	-A01	-	۱,۰۷,۰۷۹	-	-	-
سهام - سایپا ۳۷-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۳۷	۱۰,۰۴,۰۴۶	-A01	-	۱,۰۷,۰۷۹	-	-	-
سهام - سایپا ۳۸-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۳۸	۱۰,۰۴,۰۴۶	-A01	-	۱,۰۷,۰۷۹	-	-	-
سهام - سایپا ۳۹-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۳۹	۱۰,۰۴,۰۴۶	-A01	-	۱,۰۷,۰۷۹	-	-	-
سهام - سایپا ۴۰-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۴۰	۱۰,۰۴,۰۴۶	-A01	-	۱,۰۷,۰۷۹	-	-	-
سهام - کشت و صنعت پرداز ۴۱-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۴۱	۱۰,۰۴,۰۴۶	-A01	-	۱,۰۷,۰۷۹	-	-	-
سهام - کربن ۴۲-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۴۲	۱۰,۰۴,۰۴۶	-A01	-	۱,۰۷,۰۷۹	-	-	-
سهام - تولید شاک شنر استقلال آباده ۴۳-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۴۳	۱۰,۰۴,۰۴۶	-A01	-	۱,۰۷,۰۷۹	-	-	-
سهام - همار صنعت پارس ۴۴-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۴۴	۱۰,۰۴,۰۴۶	-A01	-	۱,۰۷,۰۷۹	-	-	-
سهام - سایپا دریل ۴۵-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۴۵	۱۰,۰۴,۰۴۶	-A01	-	۱,۰۷,۰۷۹	-	-	-
سهام - درخشان تهران ۴۶-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۴۶	۱۰,۰۴,۰۴۶	-A01	-	۱,۰۷,۰۷۹	-	-	-
سهام - گسترش صابع یدم ۴۷-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۴۷	۱۰,۰۴,۰۴۶	-A01	-	۱,۰۷,۰۷۹	-	-	-
سهام - تولید کاش ذکریم ۴۸-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۴۸	۱۰,۰۴,۰۴۶	-A01	-	۱,۰۷,۰۷۹	-	-	-
سهام - سحر ۴۹-	A/P-A1-۱۷۷۷۷۹-۴۹	۱۰,۰۴,۰۴۶	-A01	-	۱,۰۷,۰۷۹	-	-	-

لیست سرمایه گذاری اختصاصی
از کتابخانه سهم آشنا نکم

مشترک تدبیر و اداره بیت خیرت ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

اطی دوره		سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۶,۷۱۷,۱۳۱,۱۱۴	۵,۵۷۲,۳۷۷,۰۳۸	سایر درآمدها
۱,۷۱۴,۸۸۵,۹۰۸	۵۵۳,۲۱۶,۵۵۴	
۱۸,۴۳۲,۰۱۷,۰۲۲	۶,۱۲۵,۰۹۳,۰۹۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان سهم آشنا یکم
شماره ثبت: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰