صندوق سرمایه گذاری
بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
گ س کحه (غگز)	۶۳۵,۶۰۱	۲,۰۵۴,۱۳۳,۶۹۷	۵,۷۱۶,۰۶۱,۴۹۴	-	-	-	-	۶۳۵,۶۰۱	۲,۰۵۴,۱۳۳,۶۹۷	۹,۰۰۰	۵,۷۱۶,۰۶۱,۴۹۴	۰.۰۳٪
ساپیا شیشه (کساپا)	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۶,۸۲۳,۱۵۴	۱,۴۹۵,۸۶۲,۲۸۱	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۶,۸۲۳,۱۵۴	۱۲,۵۶۰	۱,۲۵۵,۰۴۵,۴۴۱	۰.۰۱٪
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۹۷,۸۸۸,۵۴۳	۷۰۱,۹۰۹,۶۱۷,۱۶۰	۲۸۲,۲۹۱,۶۳۰,۲۸۵	۴,۷۵۵,۵۹۷	۱۴,۰۵۵,۰۹۸,۶۵۳	۵,۸۲۷,۴۱۱	۴۱,۶۴۷,۳۸۵,۶۳۳	۹۶,۸۱۶,۷۲۹	۶۷۴,۳۱۷,۳۳۰,۱۸۰	۲,۷۱۷	۶۶۴,۸۵۱,۱۳۳,۸۹۵	۱.۵۳٪
زرین معدن آسیا (فزرین)	۱۳,۲۷۱,۵۲۵	۲۷۰,۱۰۲,۳۱۹,۸۹۹	۱۵۷,۶۳۸,۷۲۱,۱۲۹	۲,۱۴۸,۰۵۸	۲۴,۸۰۴,۶۲۴,۵۶۵	۵۴۰,۶۵۵	۱۰,۷۳۲,۲۴۸,۰۵۶	۱۴,۸۷۸,۹۲۸	۲۸۴,۱۷۴,۶۹۶,۴۰۸	۱۰,۳۰۰	۱۵۳,۱۳۶,۴۸۶,۱۵۳	۰.۸۹٪
سیمان اصفهان (صفها)	۱۶,۹۶۵,۵۲۹	۱,۱۰۲,۹۹۴,۸۹۹,۸۱۷	۴۱۸,۰۵۱,۹۸۳,۹۸۵	۳۳۰,۱۳۴	۸,۰۳۰,۱۱۷,۵۱۲	۵۰۰,۱۴۳	۳۲,۴۴۸,۱۴۸,۸۶۹	۱۶,۷۹۵,۵۲۰	۱,۰۷۸,۵۷۶,۸۶۸,۴۶۰	۲۳,۲۸۰	۳۹۰,۷۰۲,۵۴۵,۸۲۸	۲.۲۷٪
لیزینگ رایان ساپیا (ولساپا)	۳,۶۱۸,۹۱۵	۸,۴۷۵,۲۱۰,۵۶۹	۵,۲۹۴,۰۶۵,۰۱۳	۱,۳۶۸,۹۱۵	-	۱,۳۶۸,۹۱۵	-	۳,۶۱۸,۹۱۵	۸,۴۷۵,۲۱۰,۵۶۹	۱,۲۸۱	۴,۶۳۲,۳۰۶,۸۸۹	۰.۰۳٪
گل گهر (کگل)	۲۵۰,۹۶۰,۳۳۸	۴,۰۵۷,۷۲۸,۱۴۲,۵۸۲	۵,۲۷۶,۱۹۲,۵۵۵,۳۳۳	۵۹۰,۴۲۸	۱۲,۶۴۰,۸۰۷,۲۹۹	۳۹۸,۸۵۹	۶,۴۵۱,۴۲۱,۶۵۷	۲۵۱,۱۵۱,۹۰۷	۴,۰۶۳,۹۱۷,۵۲۸,۲۲۴	۲۱,۴۴۰	۵,۳۸۰,۶۰۴,۵۱۶,۴۴۹	۳۱.۲۸٪
کشت و صنعت پیاذر (غاذر)	۳,۹۳۲,۸۶۱	۱۵۴,۱۲۴,۸۹۰,۶۰۳	۱۳۶,۳۲۷,۲۶۰,۵۷۳	۹۷۲,۸۲۶	۳۲,۵۱۲,۵۸۵,۸۵۱	۵۵۹,۳۰۰	۲۱,۵۳۸,۰۵۰,۵۹۳	۴,۳۴۶,۳۸۷	۱۶۵,۰۹۹,۴۲۵,۸۶۱	۳۲,۷۴۰	۱۴۲,۱۹۲,۵۶۱,۸۴۲	۰.۸۳٪
سر. ساختمان نوین (وثنو)	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۶,۹۶۷,۰۹۲	۲۵,۷۰۹,۲۴۶,۱۱۴	۲,۹۲۱,۷۸۰	۱۱,۷۰۵,۲۰۵,۴۸۷	۸۶۳,۶۹۰	۴,۰۲۴,۸۱۳,۳۵۴	۷,۸۵۸,۰۹۰	۳۵,۵۲۷,۳۵۹,۲۲۵	۴,۰۰۹	۳۱,۴۷۹,۱۴۰,۴۷۲	۰.۱۸٪
ساپیا آذین (خاذین)	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۷,۸۳۳,۵۹۵	۲,۲۸۴,۲۶۲,۶۴۱	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۷,۸۳۳,۵۹۵	۲,۴۳۸	۲,۱۹۲,۵۳۲,۴۱۱	۰.۰۱٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۱۵,۷۷۸,۶۲۶	۲۷۷,۲۴۶,۵۷۷,۱۰۸	۴۸۷,۶۶۱,۹۹۷,۱۷۸	۲۰,۶۲۸	۶۴۷,۴۱۴,۶۵۴	۱۱۲,۵۰۰	۱,۹۷۷,۴۸۷,۰۰۳	۱۵,۶۸۶,۷۵۴	۱۷۸,۳۳۰,۳۵۰,۸۱۶	۲۰,۳۳۱	۳۱۸,۶۸۸,۹۲۹,۴۶۴	۱.۸۵٪
رادیاتور ایران (ختور)	۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۱۷۷,۰۳۹	۵۵۴,۵۷۸,۲۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۱۷۷,۰۳۹	۱۰,۱۴۰	۵۰۶,۶۱۴,۶۸۱	۰.۰۰٪
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۲۳,۷۸۹,۷۰۷	۲۱۵,۵۲۴,۶۰۳,۶۷۰	۱۱۴,۵۷۹,۲۴۱,۲۸۸	۳,۵۸۳,۳۵۹	۱۶,۷۴۵,۲۸۷,۵۶۳	۲,۴۹۳,۳۵۹	۲۱,۸۳۴,۳۹۰,۷۱۳	۲۴,۸۷۹,۷۰۷	۲۱۰,۴۳۵,۵۰۰,۵۲۰	۴,۴۸۶	۱۱۱,۵۲۵,۵۴۱,۷۲۸	۰.۶۵٪
سر. توسعه خوزستان (وثخوز)	۶۲۶,۱۷۱	۲۰,۱۳۸,۲۵۸,۸۸۰	۱۸,۲۷۰,۹۲۲,۹۱۱	۷۶۳,۳۴۲	۲۱,۰۲۳,۲۶۷,۵۴۳	۱,۳۷۱,۵۱۳	۴۰,۵۹۳,۳۱۳,۹۷۸	۱۸,۰۰۰	۵۶۸,۲۱۲,۴۴۵	۳۱,۶۵۰	۵۶۹,۲۶۷,۰۳۲	۰.۰۰٪
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی)	۵۱۷,۱۷۹	۳,۱۱۹,۸۱۵,۹۱۳	۲,۵۸۳,۹۲۹,۷۲۳	-	-	-	-	۵۱۷,۱۷۹	۳,۱۱۹,۸۱۵,۹۱۳	۵,۰۰۰	۲,۵۸۳,۹۲۹,۷۲۳	۰.۰۲٪
ماداکتو استیل کرد (فماک)	۳۴,۵۳۹,۹۰۶	۱۳۳,۸۲۷,۸۷۲,۴۶۳	۷۸۸,۶۳۷,۰۳۲,۰۹۶	-	-	-	-	۳۴,۵۳۹,۹۰۶	۱۳۳,۸۲۷,۸۷۲,۴۶۳	۲۱,۹۵۰	۷۵۷,۵۷۴,۷۴۱,۹۹۲	۴.۴۰٪
سر. رنا (ورنا)	۲,۵۶۶,۷۶۳	۱۵,۷۳۶,۶۵۴,۶۶۳	۷,۶۴۵,۷۰۵,۳۵۱	-	-	-	-	۲,۵۶۶,۷۶۳	۱۵,۷۳۶,۶۵۴,۶۶۳	۲,۸۶۰	۷,۳۳۵,۳۶۳,۰۶۷	۰.۰۴٪
نصیر ماشین (خنصیر)	۵,۸۵۲,۵۵۰	۱۲۳,۱۶۹,۱۶۹,۲۸۶	۸۵,۳۲۳,۸۰۹,۰۸۹	۱,۱۷۵,۳۱۷	۲۰,۷۸۰,۵۲۵,۲۳۶	۲,۴۷۵,۳۱۷	۵۱,۷۰۵,۹۷۵,۵۶۰	۴,۵۵۲,۵۵۰	۹۲,۲۴۳,۷۱۸,۹۶۲	۱۵,۳۱۰	۶۹,۶۴۶,۵۶۸,۸۵۴	۰.۴۰٪
سر. ساپیا (وساپا)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۴,۶۸۴,۸۰۶	۷,۹۵۹,۹۴۵,۸۴۱	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۴,۶۸۴,۸۰۶	۳,۸۸۹	۷,۷۷۲,۰۸۸,۷۲۱	۰.۰۵٪
ساپیا (خساپا)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۰۹,۵۲۱,۳۵۸	۵۲,۵۹۴,۹۹۷,۴۰۰	-	-	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۰۹,۵۲۱,۳۵۸	۱,۵۸۰	۵۲,۱۰۰,۳۷۳,۶۰۰	۰.۳۰٪
نقل به صفحه بعد		**۷,۱۲۹,۷۱۰,۵۶۲,۳۵۳**	**۸,۷۸۸,۱۰۱,۵۳۱,۱۵۷**		**۱۶۲,۹۴۴,۹۳۴,۳۶۳**		**۲۳۲,۹۵۳,۲۳۵,۴۱۶**		**۷,۰۵۷,۲۰۱,۷۱۸,۳۵۸**		**۷,۷۰۳,۰۶۵,۷۴۹,۷۳۶**	**۴۴.۷۹٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				درصد به کل دارایی ها
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
نقل از صفحه قبل		**۷,۱۳۹,۷۱۰,۵۶۲,۳۵۳**	**۸,۷۸۸,۱۰۱,۵۳۱,۱۵۷**		**۱۶۲,۹۴۴,۹۳۴,۳۶۳**		**۲۳۲,۹۵۳,۲۳۵,۴۱۶**			**۷,۰۵۷,۲۰۱,۷۱۸,۳۵۸**	**۷,۷۰۳,۰۶۵,۷۴۹,۷۳۶**	**۴۴.۷۹٪**
مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)	۱۳۰,۷۷۲,۰۸۴	۳۰۲,۳۲۹,۵۱۴,۳۲۶	۱۶۰,۷۲۷,۴۱۷,۵۸۰	–	–	–	–	۱۳۰,۷۷۲,۰۸۴	۱,۱۰۶	۳۰۲,۳۲۹,۵۱۴,۳۲۶	۱۴۴,۵۲۴,۰۰۳,۱۲۴	۰.۸۴٪
قند شیرین خراسان (قشرین)	۳۶,۳۷۱,۱۸۹	۳۰۶,۷۶۲,۰۷۷,۱۹۵	۲۴۳,۰۲۹,۲۹۸,۰۹۹	–	–	–	–	۳۶,۳۷۱,۱۸۹	۵,۴۱۰	۳۰۶,۷۶۲,۰۷۷,۱۹۵	۱۹۶,۶۱۸,۵۸۸,۷۱۱	۱.۱۴٪
سر. توسعه و عمران استان اردبیل (ثتوسا)	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۲۴,۹۴۸,۶۲۷	۷۳,۱۵۴,۸۶۰,۰۲۱	۱۳۹,۰۹۰	۱,۸۸۰,۹۱۶,۸۳۵	۵۳۴,۰۹۰	۲۱,۳۹۷,۲۴۴,۸۷۳	۴,۵۵۵,۰۰۰	۱۱,۶۹۰	۱۸۰,۸۰۸,۶۲۰,۵۸۹	۵۳,۲۰۷,۴۸۱,۵۶۱	۰.۳۱٪
فرسازی زر (حزر)	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۵,۶۳۰,۹۱۴	۸۹۱,۳۲۲,۰۸۱	–	–	–	–	۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۰	۴,۳۱۵,۶۳۰,۹۱۴	۸۴۰,۳۶۰,۸۴۱	۰.۰۰٪
آزمایش (لازما)	۱,۵۷۵,۲۶۷	۴۶,۲۹۷,۳۹۳,۱۸۱	۳۹,۴۳۰,۴۴۸,۴۱۹	–	–	۲۳۶,۸۵۸	۶,۹۶۱,۳۰۱,۱۳۴	۱,۳۳۸,۴۰۹	۲۱,۹۵۰	۳۹,۳۳۶,۰۹۲,۰۴۷	۲۹,۳۵۵,۷۵۰,۲۱۵	۰.۱۷٪
فرآورده تزریقی (دفرا)	۲,۴۳۴,۰۷۸	۳۳,۵۴۴,۷۴۹,۶۱۹	۳۱,۳۱۴,۹۳۶,۷۹۸	۱,۴۸۳,۶۳۰	۳,۶۵۰,۵۳۲,۸۸۷	۱,۷۸۴,۰۳۹	۷,۸۱۳,۹۹۴,۸۸۱	۲,۱۳۳,۶۶۹	۱۳,۶۹۰	۲۹,۳۸۱,۲۸۷,۶۲۵	۲۹,۱۸۷,۷۲۹,۰۶۷	۰.۱۷٪
ساپا دیزل (حکاوه)	۲۱,۶۴۱,۲۶۳	۱۱۷,۶۰۵,۸۵۳,۵۷۱	۶۸,۵۲۹,۰۴۰,۷۶۸	–	–	–	–	۲۱,۶۴۱,۲۶۳	۴,۳۸۴	۱۱۷,۶۰۵,۸۵۳,۵۷۱	۹۴,۸۰۳,۱۹۱,۷۶۸	۰.۵۵٪
رینگ سازی مشهد (حرینگ)	۶۰۲,۹۹۰	۱۴,۹۷۷,۳۳۷,۸۰۷	۱۵,۸۴۰,۵۵۹,۱۲۱	۲,۰۳۱,۲۳۵	۵۱,۴۲۱,۲۹۰,۹۶۲	۶۷۱,۴۸۵	۱۷,۰۰۳,۵۱۸,۶۵۱	۱,۹۶۲,۷۴۰	۲۳,۰۹۰	۴۹,۳۹۵,۱۱۰,۱۱۸	۴۵,۲۸۵,۲۲۳,۶۵۸	۰.۲۶٪
دارو لقمان (دلقما)	۱۲۵,۳۵۸,۳۵۳	۴۳۹,۳۰۹,۵۸۲,۸۷۸	۲۲۸,۳۵۵,۹۲۶,۷۴۷	۱۱۵,۶۴۸,۹۱۱	۴,۸۶۲,۲۱۴,۶۴۰	۱۱۲,۷۹۴,۸۷۸	–	۱۲۸,۲۱۲,۳۸۶	۱,۶۹۹	۴۴۴,۱۷۱,۷۹۷,۵۱۸	۲۱۷,۶۶۷,۲۹۰,۸۵۵	۱.۲۷٪
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۲۱,۳۰۳,۱۰۷	۴۴۵,۲۲۸,۷۲۲,۲۴۶	۲۹۱,۱۴۱,۱۵۸,۸۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۴۴۳,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۲۶۷,۷۲۶	۲۱,۷۰۳,۱۰۷	۱۳,۳۱۰	۴۴۹,۷۸۱,۸۹۷,۹۹۵	۲۸۸,۶۴۸,۸۱۴,۲۲۳	۱.۶۸٪
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۱۲۶,۵۹۳	۱,۲۳۲,۹۳۱,۵۰۷	۱,۱۵۸,۷۱۰,۵۹۲	–	–	–	–	۱۲۶,۵۹۳	۸,۸۲۰	۱,۲۳۲,۹۳۱,۵۰۷	۱,۱۱۵,۷۰۱,۶۸۴	۰.۰۱٪
کمک فنر ایندامین (حکمک)	۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۶,۴۵۷,۸۹۳	۳,۹۹۴,۹۶۱,۵۲۱	–	–	–	–	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰	۹,۷۶۶,۴۵۷,۸۹۳	۴,۴۰۶,۶۴۸,۴۰۰	۰.۰۳٪
نرم افزاری نگین (توسن)	۲۷۳,۵۴۸,۲۳۷	۲,۳۱۶,۸۳۸,۷۴۷,۹۸۸	۵,۱۰۹,۰۰۴,۳۰۱,۲۹۵	۱,۶۵۰,۱۷۱	۳۲,۸۷۲,۳۹۰,۸۵۵	۵,۵۳۳,۶۴۶	۴۷,۰۳۷,۸۶۹,۲۱۴	۲۶۹,۶۶۴,۷۶۲	۲۴,۸۵۰	۲,۳۰۲,۶۷۴,۲۶۹,۶۲۹	۶,۶۹۶,۰۷۶,۴۴۷,۰۰۷	۳۸.۹۳٪
سر. تدبیر گران فارس و خوزستان (سدبیر)	۱۸۷,۹۹۸	۶,۳۷۶,۰۰۰,۷۶۴	۹,۰۹۰,۸۷۲,۹۰۰	–	–	–	–	۱۸۷,۹۹۸	۳۲,۳۰۰	۶,۳۷۶,۰۰۰,۷۶۴	۶,۰۶۷,۷۲۰,۴۲۷	۰.۰۴٪
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۱,۳۰۱,۰۸۷	۶۲,۴۱۴,۰۴۹,۸۳۴	۵۳,۳۳۹,۱۲۷,۷۸۳	۸۷,۷۲۸	۳,۴۱۵,۷۹۶,۴۹۹	۱۰,۰۱۶	۴۷۹,۴۵۳,۹۹۱	۱,۳۷۸,۷۹۹	۳۸,۵۵۰	۶۵,۳۵۰,۳۹۲,۳۴۲	۵۳,۱۱۲,۳۰۵,۴۰۱	۰.۳۱٪
تامین مسکن جوانان (ثجوان)	۱۸,۶۹۸,۹۷۷	۱۸۷,۳۵۷,۹۶۱,۵۸۰	۸۹,۹۲۹,۷۷۷,۶۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۵۳۶,۴۹۰	–	–	۱۸,۹۹۸,۹۷۷	۴,۵۵۶	۱۸۸,۷۵۱,۴۹۸,۰۷۰	۸۶,۴۹۳,۵۵۴,۱۱۶	۰.۵۰٪
کاشی تکسرام (کترام)	۱۰,۰۳۷,۴۷۸	۴۰۸,۰۵۷,۶۱۶,۴۹۸	۱۶۵,۸۹۳,۷۱۱,۰۰۹	۱,۶۱۹,۰۵۴	۳۲,۵۱۳,۲۶۷,۳۸	۱,۴۷۷,۱۹۳	۵۷,۹۸۰,۷۵۳,۱۵۶	۱۰,۱۷۹,۳۳۹	۲۲,۴۲۰	۳۸۲,۵۹۰,۱۳۱,۰۸۰	۲۲۸,۰۴۷,۳۳۲,۵۹۱	۱.۳۳٪
ماشین سازی اراک (فاراک)	۷۳,۵۲۴,۴۴۱	۱۶۲,۹۱۱,۵۸۳,۲۷۷	۱۰۷,۰۴۳,۶۹۵,۴۵۶	۵,۹۴۹,۸۷۸	۷,۹۸۲,۷۰۹,۱۷۶	۲,۶۴۹,۸۷۸	۵,۸۵۶,۷۹۵,۰۸۰	۷۶,۸۲۴,۴۴۱	۱,۲۴۹	۱۶۵,۰۳۷,۴۹۷,۳۷۳	۹۵,۸۸۰,۸۰۱,۹۸۱	۰.۵۶٪
نقل به صفحه بعد		**۱۲,۱۹۵,۳۶۱,۷۲۲,۰۵۸**	**۱۵,۴۷۹,۹۷۱,۶۵۷,۹۰۶**		**۳۰۹,۵۶۹,۰۳۳,۹۲۰**		**۳۹۹,۵۶۱,۴۳۴,۱۲۲**			**۱۲,۱۰۲,۸۶۸,۷۷۸,۹۱۴**	**۱۵,۹۷۴,۴۰۴,۶۹۵,۳۶۶**	**۹۲.۸۸٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
نقل از صفحه قبل		**۱۲,۱۹۵,۳۶۱,۷۲۲,۰۵۸**	**۱۵,۴۷۹,۹۷۱,۶۵۷,۹۰۶**		**۳۰۹,۵۶۹,۰۳۳,۹۲۰**		**۳۹۹,۵۶۱,۴۳۴,۱۲۲**		**۱۲,۱۰۳,۸۶۸,۷۷۸,۹۱۴**		**۱۵,۹۷۴,۴۰۴,۶۹۵,۳۶۶**	**۹۲.۸۸٪**
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	۴۱۸,۲۳۶,۶۲۸	۷۲۲,۴۸۳,۸۱۶,۹۴۲	۳۷۱,۹۴۷,۷۰۳,۶۶۸	-	-	-	-	۴۱۸,۲۳۶,۶۲۸	۷۲۲,۴۸۳,۸۱۶,۹۴۲	۷۸۹	۳۲۹,۷۳۷,۹۰۸,۰۸۴	۱.۹۲٪
حوشکاب یزد (بکاب)	۸۷۵,۰۱۵	۱۲۳,۷۷۸,۲۵۵,۸۳۰	۷۰,۲۱۹,۰۴۷,۵۸۹	۸۷۵,۰۱۵	-	۸۷۵,۰۱۵	-	۸۷۵,۰۱۵	۱۲۳,۷۷۸,۲۵۵,۸۳۰	۶۳,۸۹۰	۵۵,۸۶۲,۲۲۰,۷۷۳	۰.۳۲٪
درخشان تهران (پدرخش)	۵,۸۶۵,۸۲۱	۲۴۴,۱۸۶,۲۹۶,۶۱۵	۹۵,۳۶۴,۳۷۵,۶۲۴	۱۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۲۶,۹۵۰	۲,۲۳۵,۸۲۱	۳۶,۵۷۵,۴۳۳,۲۳۲	۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۸۱,۹۹۰,۳۳۳	۶,۹۶۰	۹۷,۲۹۶,۳۹۸,۴۹۹	۰.۵۷٪
صنعتی پیام (لیام)	۳,۱۸۷,۶۰۶	۱۳۳,۰۳۶,۱۹۰,۰۷۹	۱۰۱,۵۵۶,۳۸۸,۱۴۸	۴۰,۲۵۰	۱,۱۰۸,۷۵۶,۶۲۴	۱۱,۵۰۰	۴۷۹,۸۳۲,۹۲۶	۳,۲۱۶,۳۵۶	۱۳۳,۶۶۵,۱۱۳,۷۷۷	۲۶,۱۵۰	۸۴,۰۴۳,۷۸۷,۵۴۲	۰.۴۹٪
سر. توسعه و عمران زاگرس (ثزاگرس)	۳۷۷,۴۹۷	۱۲,۹۹۶,۲۲۹,۸۱۸	۱۳,۱۴۶,۵۲۶,۴۸۷	۷۹۷,۶۱۷	۲۵,۸۸۳,۹۱۷,۳۹۳	۲۱,۷۷۸	۷۴۳,۴۵۷,۰۴۳	۱,۱۵۳,۳۳۶	۳۸,۱۲۶,۶۹۰,۱۶۸	۳۰,۶۵۰	۳۵,۳۲۲,۸۸۲,۵۹۵	۰.۲۱٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم) (سپح)	-	-	-	۹,۴۱۲,۰۵۲	-	-	-	۹,۴۱۲,۰۵۲	۹۷,۵۸۶,۱۵۳,۹۴۳	۱۹,۳۳۱	۱۸۰,۳۴۵,۵۹۹,۰۰۳	۱.۰۵٪
بازار آشنا (وبازار)	۱۹,۲۰۲,۰۷۰	۲۱۸,۵۹۳,۵۹۴,۹۷۵	۲۱۹,۶۱۹,۵۰۸,۷۷۹	۴,۱۲۹,۸۲۶	۴۷,۸۴۰,۳۹۸,۳۴۴	۱,۵۳۶,۵۹۳	۱۷,۵۲۱,۵۹۴,۲۸۰	۲۱,۷۹۵,۳۰۳	۲۴۸,۹۱۲,۳۹۹,۰۳۹	۱۱,۰۵۰	۲۴۰,۷۸۰,۸۹۹,۱۰۵	۱.۴۰٪
گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز)	۵۲۷,۱۸۶	۵,۱۳۶,۳۳۴,۴۷۶	۹,۶۵۵,۸۲۶,۱۷۱	-	-	-	-	۵۲۷,۱۸۶	۵,۱۳۶,۳۳۴,۴۷۶	۱۸,۱۴۰	۹,۵۶۰,۹۵۴,۵۱۶	۰.۰۶٪
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱۴,۵۸۸,۶۱۰	۱۶۱,۹۱۰,۷۶۶,۷۲۸	۱۶۱,۹۸۸,۲۸۰,۶۲۴	۱۲۳,۷۸۶,۵۹۵	۱,۳۸۶,۰۲۲,۱۹۱,۹۹۰	۱۳۲,۱۵۵,۵۷۶	۱,۴۷۷,۸۴۷,۲۸۳,۹۲۲	۶,۲۱۹,۶۲۹	۷۰,۰۸۵,۶۷۴,۷۹۶	۱۱,۲۹۱	۷۰,۲۲۴,۲۵۰,۹۶۱	۰.۴۱٪
		۱۳,۸۱۷,۴۸۳,۲۰۷,۵۲۱	**۱۶,۵۲۳,۴۶۹,۳۱۴,۹۹۶**		**۱,۷۷۰,۵۹۵,۴۲۵,۲۲۱**		**۱,۹۳۳,۷۲۹,۰۳۵,۵۲۵**		**۱۳,۷۵۰,۴۳۵,۲۰۸,۲۱۸**		**۱۷,۰۷۷,۵۷۹,۵۹۶,۴۴۴**	**۹۹.۲۹٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶ (اخزا۸۱۵)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	-	-		۸۴,۰۰۰	۶۷,۱۲۵,۲۷۴,۴۰۷	۷۴,۶۸۷,۸۳۶,۰۳۴	-	-	۲۱,۹۳۰	۱۷,۵۲۴,۴۹۱,۲۸۳	۶۲,۰۷۰	۹۱۴,۰۹۰	۴۹,۶۰۰,۷۸۳,۱۲۴	۵۶,۶۹۶,۴۳۱,۵۶۷	۰.۳٪
اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخزا۸۲۰)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-		۲۳۰,۲۲۳	۱۴۰,۲۹۶,۷۷۱,۳۶۷	۱۵۴,۰۷۱,۵۵۳,۰۸۲	-	-	-	-	۲۳۰,۲۲۳	۶۹۲,۳۳۰	۱۴۰,۲۹۶,۷۷۱,۳۶۷	۱۵۹,۲۷۴,۷۳۱,۶۳۳	۰.۹٪
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱ (اخزا۹۰۱)	بلی	بلی	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-		۳۰,۰۷۱	۲۵,۰۹۴,۲۹۹,۰۵۳	۲۵,۵۷۶,۵۸۵,۶۷۰	-	-	-	-	۳۰,۰۷۱	۸۷۲,۸۹۰	۲۵,۰۹۴,۲۹۹,۰۵۳	۲۶,۲۲۹,۶۴۴,۹۰۲	۰.۲٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶ (اخزا۹۰۹)	بلی	بلی	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-		۹۴,۳۱۷	۶۴,۹۰۴,۶۵۲,۷۳۴	۶۷,۴۳۰,۵۵۲,۳۰۱	-	-	۱۴,۰۰۰	۹,۶۳۴,۱۶۰,۷۳۷	۸۰,۳۱۷	۷۵۱,۲۴۰	۵۵,۲۷۰,۴۹۱,۹۹۷	۶۰,۲۹۳,۵۹۸,۵۰۸	۰.۴٪
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحرا۰۲۱)	بلی	بلی			-	-		۷۶۷,۶۱۰	۲۲۸,۴۴۰,۸۷۶,۵۶۴	۲۴۷,۳۴۷,۱۷۷,۴۳۰	۱۷۰,۰۰۰	۵۴,۴۵۱,۴۱۴,۳۰۹	-	-	۹۳۷,۶۱۰	۳۲۰,۲۵۶	۲۸۲,۸۹۲,۲۹۰,۸۷۳	۳۰۰,۲۳۱,۶۸۸,۲۵۴	۱.۷٪
									۵۲۵,۸۶۱,۸۷۴,۱۳۵	۵۶۹,۱۱۳,۷۰۴,۵۱۷		۵۴,۴۵۱,۴۱۴,۳۰۹		۲۷,۱۵۸,۶۵۲,۰۲۰			۵۵۳,۱۵۴,۶۳۶,۴۱۴	۶۰۲,۷۲۶,۰۹۴,۸۶۴	۳.۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
تجارت ۱۶۶۷۱۶۴۹	۱۶۶۷۱۶۴۹	جاری	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	-	۶۱۰,۰۰۰	-	۵۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
تجارت ۲۴۵۹۳۰۲۰۸	۲۴۵۹۳۰۲۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱۰	۱۸۲,۵۰۱	-	۶۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۰۱	۰.۰۰٪
سامان-بگیلان-۶۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۲	کوتاه مدت		۱۰	۱۷,۹۰۶,۵۶۲	۱۱۷,۷۴۲	-	۱۸,۱۴۱,۲۷۷	۲.۰۰٪
سامان-پارس خودرو-۴۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۰	کوتاه مدت		۱۰	۵۲,۲۶۵	-	-	۵۲,۲۶۵	۰.۰۰٪
سامان-پرداخت الکترونیک سامان گیش-۱۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۱۶۶,۳۳۶,۲۹۷	۱,۰۹۳,۷۱۸	-	۱۶۸,۵۲۳,۷۳۳	۱۲.۰۰٪
سامان-تولید خاک نسوزاستقلال آباده-۵۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۷۴,۱۳۵,۷۳۲	۴۸۷,۴۶۸	-	۷۵,۱۰۷,۵۰۵	۰.۰۰٪
سامان-تولیدی کاشی تکسرام-۵۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۹	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۵۳,۹۱۳,۳۴۱	۳۵۴,۴۹۹	-	۵۴,۲۶۸,۰۳۸	۰.۰۰٪
سامان-داروئی لقمان-۴۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۰	۳۹۲,۴۱۵,۰۳۵	۹۳۶,۴۲۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۷,۸۹۱	۱۴.۰۰٪
سامان-رادیاتور ایران-۴۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۴	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۰	۷۲,۷۳۵,۴۶۴	۴۷۸,۲۶۱	-	۷۳,۶۸۸,۸۸۲	۰.۰۰٪
سامان-رینگ سازی مشهد-۴۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۶	کوتاه مدت		۱۰	۲۰۳,۳۶۶,۸۲۷	۱,۳۳۷,۲۰۷	-	۲۰۶,۰۳۲,۵۰۵	۵.۰۰٪
سامان-زامیاد-۴۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۷	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۳۷۱,۹۷۳,۳۸۹	۱۲,۹۷۶	-	۱,۹۹۹,۳۴۱	۰.۰۰٪
سامان-س.تدبیرگران فارس وخوزستان-۲۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۰	۳۲,۹۸۹,۹۸۱	۲۱۶,۹۲۰	-	۳۳,۴۲۲,۴۱۴	۰.۰۰٪
سامان-سحرا-۶۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۰	۸۴۵,۴۴۰,۱۶۲	۵,۵۵۹,۰۵۹	-	۸۵۶,۵۲۲,۲۰۸	۰.۰۰٪
سامان-سحرخیز-۶۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۰	کوتاه مدت		۱۰	۵۰۶,۶۸۴,۹۳۱	۳,۳۳۱,۶۲۷	-	۵۱۳,۳۲۶,۵۶۷	۰.۰۰٪
سامان-سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات-۱۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۳	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۱۰	۱,۲۴۲,۲۰۰,۷۳۶	۸,۱۶۷,۸۹۵	-	۱,۲۵۸,۵۳۶,۵۲۶	۳.۰۰٪
سامان-شهرداری سمنان-۲۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۰	۱,۶۳۲,۸۶۰,۶۲۵	۱۰,۷۳۶,۶۱۸	-	۱,۶۵۴,۲۶۴,۱۹۲	۱.۰۰٪
سامان-قندشیرین خراسان-۴۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۵	کوتاه مدت	-	۱۰	۶۷,۸۰۲,۴۱۰	۴۴۵,۸۲۴	-	۶۸,۶۹۴,۰۵۸	۱۱.۰۰٪
سامان-کارخانجات صنعتی آزمایش-۵۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۸	کوتاه مدت		۱۰	-	-	-	-	۲.۰۰٪
سامان-کرمان-۵۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۰	۱۳۶,۹۶۶,۰۶۹	۹۰۰,۵۹۹	-	۱۳۸,۷۶۱,۴۲۳	۰.۰۰٪
سامان-کشت و صنعت پیاذر-۴۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰	۴۳,۱۴۶,۸۴۹	۲۸۳,۷۰۵	-	۴۳,۷۱۲,۴۱۸	۰.۰۰٪
سامان-ماداکتواستیل کرد-۱۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۱	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۱۰	۱۲۶,۹۹۸,۹۸۴	۸۳۳,۰۸۹	-	۱۲۸,۳۵۹,۷۲۰	۲.۰۰٪
سامان-ماشین سازی اراک-۴۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۹	کوتاه مدت		۱۰	۱۸,۸۷۵,۴۹۹,۳۷۹	۱۲۴,۱۱۲,۸۷۳	-	۱۹,۱۲۲,۹۱۴,۳۷۱	۱۲.۰۰٪
سامان-معیارصنعت پارس-۵۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۰	۳,۲۴۷,۲۷۲	۲۱,۳۵۲	-	۳,۲۸۹,۸۳۷	۱.۰۰٪
سامان-نورد قطعات فولادی-۴۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۰	۹۱,۳۱۲,۰۲۰	۶۰۰,۴۰۸	-	۹۲,۵۰۸,۹۴۰	۰.۰۰٪
سامان - آسان پرداخت-۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۰	۴,۵۳۸,۴۶۸,۵۸۴	۲۹,۸۴۱,۹۸۵	-	۴,۵۶۹,۵۴۱,۷۷۳	۰.۰۰٪
سامان - بیمه اتکایی امین-۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۷	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۱۰	۱۰,۲۵۴,۸۶۰,۸۶۴	۶۷,۴۲۹,۲۲۲	-	۱۰,۳۵۴,۶۵۸,۵۸۶	۳.۰۰٪
سامان - جاری	۸۴۹-۴۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱	جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	-	۳۲۷,۷۱۰,۹۴۱,۱۶۸	۱,۳۴۱,۷۳۴,۹۳۶,۰۹۴	۱,۲۴۹,۷۹۲,۶۲۹,۵۲۶	۲۹۷,۲۷۲,۱۰۱,۱۲۶	۱۹۵.۰۰٪
سامان - درخشان تهران-۵۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۰	۹۷,۰۴۴,۰۱۵	۳۰۹,۳۳۱	-	۴۷,۶۶۲,۶۷۷	۰.۰۰٪
سامان - ریل سیر کوثر-۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۰	۳,۴۸۵,۴۳۲,۷۷۳	۲۲,۹۱۷,۹۱۴	-	۳,۵۳۱,۲۶۸,۶۰۱	۲۵.۰۰٪
سامان - سایپا دیزل-۵۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۴	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۰	۶,۵۸۴,۵۳۴,۱۷۶	۴۳,۲۹۵,۵۶۷	-	۶,۶۷۱,۱۲۵,۳۱۰	۱۹.۰۰٪
سامان - سر. توسعه و عمران زاگرس-۲۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۷	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۰	۱۱۶,۳۹۳,۸۸۷	۷۶۵,۳۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۱۹,۵۸۱	۰.۰۰٪
سامان - سرمایه‌گذاری رنا-۳۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۷	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰	۱۰۵,۳۹۲,۴۵۴	۶۹۲,۹۹۱	-	۱۰۶,۷۷۳,۹۴۰	۰.۰۰٪
سامان - سیمان اصفهان-۳۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۹	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۰	۱۹۹,۱۰۹,۶۳۲	۱,۱۵۳,۳۸۳	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۶۳,۷۳۴	۵.۰۰٪
سامان - صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-۱۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۸	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۱۰	۳۳,۷۹۸,۵۸۸	۲۲۲,۲۳۷	-	۳۴,۲۴۱,۶۲۰	۰.۰۰٪
سامان - فنرسازی زر-۳۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۱	کوتاه مدت		۱۰	۸۴,۰۴۱,۸۱۲	۵۵۲,۶۰۴	-	۸۵,۱۴۷,۰۲۰	۰.۰۰٪
سامان - کمک فنر ایندامین-۲۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۹	کوتاه مدت		۱۰	۲۳,۰۳۱,۳۵۹	۱۵۱,۴۳۹	-	۲۳,۳۳۴,۲۳۷	۰.۰۰٪
سامان - گاز سکه-۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۰	۲,۱۶۰,۶۶۶,۲۳۹	۱۴,۲۰۷,۱۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۹۸۸,۲۹۵	۱.۰۰٪
سامان - گسترش صنایع پیام-۵۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۷	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۰	۲۵,۹۶۲,۱۵۷	۱۷۰,۷۱۰	-	۲۶,۳۰۲,۴۶۹	۰.۰۰٪
سامان - مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان-۱۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۹	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۰	۳۶,۳۳۷,۵۵۲	۲۱۰,۹۰۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۵,۸۳۸	۰.۰۰٪
سامان - نصیرماشین-۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۱۰	۱۰,۰۵۴,۳۸۱,۲۸۷	۶۸۶,۳۴۳	-	۱۰۵,۷۵۳,۹۷۳	۶.۰۰٪
سامان -پلاسکوکار-۳۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۰	۷,۲۸۸,۹۸۰,۵۰۶	۲۵۶,۳۱۰	-	۳۹,۴۹۳,۱۲۶	۵.۰۰٪
سامان -تامین مسکن جوانان-۱۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۷	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۰	۲۲۵,۴۹۷,۷۷۲	۱,۴۸۲,۷۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۳,۶۰۱	۰.۰۰٪
سامان -توکاریل-۱۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۰	۱۲,۷۸۸,۳۹۷	۸۳,۵۴۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۱,۹۳۹	۰.۰۰٪
سامان -زرین معدن آسیا-۳۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۰	۲۱,۶۶۶,۵۳۵	۱۴۲,۴۶۵	-	۲۱,۹۵۰,۵۴۰	۰.۰۰٪
سامان -سایپا آذین-۳۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۰	کوتاه مدت		۱۰	۵۵,۰۵۲,۲۶۵	۳۵۴,۵۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۶۸,۷۵۷	۰.۰۰٪
سامان -سایپا-۳۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۰	۱۳۴,۶۵۰,۱۰۶	۸۸۵,۳۷۱	-	۱۳۶,۴۱۵,۱۰۲	۰.۰۰٪
سامان -سر. توسعه خوزستان-۲۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۳۹,۳۴۰,۸۷۸	۲۵۸,۶۸۰	-	۳۹,۸۵۶,۵۵۹	۰.۰۰٪
سامان -سر. ساختمان نوین-۲۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۶	کوتاه مدت		۱۰	۱,۷۵۴,۱۹۵,۱۲۲	۲۷,۵۸۴	۴,۲۵۰,۲۹۰	-	۴.۰۰٪
سامان -سرمایه‌گذاری سایپا-۳۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۸	کوتاه مدت		۱۰	۱۷۳,۱۶۲,۸۶۶	۱,۱۳۸,۶۰۵	-	۱۷۵,۴۳۲,۶۸۲	۰.۰۰٪
سامان -سرمایه گذاری توکا فولاد-۱۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۶	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۰	۶۹۱,۵۵۵,۵۶۴	۴,۵۱۷,۷۰۲	-	۶۹۶,۰۷۳,۲۶۶	۰.۰۰٪
سامان -فرآورده تزریقی-۲۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۰	۳۴,۵۲۴,۹۸۵,۵۶۸	۱۰,۵۵۶,۴۲۰,۳۶۰	۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۲,۰۱۶,۷۹۲	۰.۰۰٪
سامان -لیزینگ رایان سایپا-۳۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۰	۱۲۳,۵۹۷,۷۹۸	۸۱۲,۶۹۸	-	۱۲۵,۲۱۷,۹۲۰	۰.۰۰٪
سامان -مدیریت انرژی امید تابان هور-۱۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۴	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۱۰	۲۰۳,۱۳۸,۴۷۱	۱,۳۳۵,۷۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۹,۸۸۱	۱.۰۰٪
سامان -معدنی و صنعتی گل گهر-۲۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۰	۱,۷۹۳,۲۴۱	۱۱,۷۹۱	-	۱,۸۱۶,۷۴۷	۰.۰۰٪
سامان -نوسازی و ساختمان تهران-۲۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۴	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۵۶,۵۴۷,۸۲۷	۳۷۱,۸۲۱	-	۵۷,۲۸۹,۰۶۱	۰.۰۰٪
					۴۳۵,۷۷۵,۸۲۶,۳۱۴	۱,۳۵۲,۶۴۵,۶۷۱,۳۰۶	۱,۲۵۳,۵۳۶,۹۴۹,۸۱۶	۳۶۷,۲۲۴,۱۲۳,۳۶۵	۳۲۹.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴,۸۵۱,۶۰۲,۸۷۷,۶۱۶	۹۷.۶۲٪	۲۸.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۳,۴۹۵,۱۳۲,۴۱۴	۱.۴۸٪	۰.۴۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳,۹۰۹,۵۷۱,۶۸۰	۰.۰۸٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۲-۴	۴۰,۹۴۵,۵۴۱,۵۸۸	۰.۸۲٪	۰.۲۴٪
		٤,۹٦۹,۹٥۳,۱۲۳,۲۹۸	۱۰۰.۰۰٪	۲۸.۹۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی دوره					۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
ریل سیر کوثر (حسیر)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۹,۹۹۱,۳۰۴	-	۴۱,۸۹۹,۶۲۱,۳۲۸	۴۱,۹۳۹,۶۱۲,۶۳۲	۰.۸۴٪
گر سکه (غگر)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۶,۵۴۱,۷۱۴,۸۱۳)	-	(۶,۵۴۱,۷۱۴,۸۱۳)	-۰.۱۳٪
سایا شیشه (کسایا)	-	(۲۴۰,۸۱۶,۸۴۰)	-	(۲۴۰,۸۱۶,۸۴۰)	۰.۰۰٪	-	(۱,۸۷۹,۵۷۰,۴۳۹)	(۲,۳۶۰,۲۱۴,۶۸۵)	(۴,۲۳۹,۷۸۵,۱۲۴)	-۰.۰۹٪
ایرکا پارت صنعت (حکار)	-	۲,۹۰۷,۱۶۶,۱۷۸	(۱۸,۲۴۶,۴۱۹,۵۶۲)	(۱۵,۳۳۹,۲۵۳,۳۸۴)	-۰.۳۱٪	۴,۸۷۵,۶۲۱,۷۰۸	(۳۲۸,۱۰۸,۵۷۱,۲۶۲)	(۴۰,۱۹۶,۹۳۱,۴۷۱)	(۳۶۳,۴۲۹,۸۸۱,۰۲۵)	-۷.۳۱٪
زرین معدن آسیا (فزرین)	-	(۲۱,۰۹۹,۰۵۵,۸۸۴)	(۱,۸۷۲,۱۴۳,۶۳۶)	(۲۲,۹۷۱,۱۹۹,۵۲۰)	-۰.۴۶٪	۲,۵۳,۶۰۸,۳۴۱	(۶۷,۷۲۵,۳۸۸,۳۴۹)	۹,۹۲۲,۴۷۳,۲۵۶	(۵۵,۵۴۹,۳۰۶,۷۵۲)	-۱.۱۲٪
سیمان اصفهان (سصفها)	-	(۵,۴۰۶,۷۹۷,۰۰۴)	(۱۷,۰۵۲,۸۶۰,۷۱۷)	(۲۲,۴۵۹,۶۵۷,۷۲۱)	-۰.۴۵٪	۷,۳۹۲,۷۴۴,۶۸۹	(۶۰۶,۰۹۶,۱۶۰,۹۳۴)	(۱۲۰,۷۵۷,۲۴۱,۱۳۱)	(۷۱۹,۴۶۰,۶۵۷,۳۷۶)	-۱۴.۴۸٪
لیزینگ رایان سایپا (ولسایا)	-	(۶۶۱,۷۵۸,۱۲۴)	-	(۶۶۱,۷۵۸,۱۲۴)	-۰.۰۱٪	۸,۶۷۰,۸۵۵,۱۱۱	(۱,۵۸۴,۲۱۴,۹۶۱)	۲۲,۳۰۶,۹۶۳,۵۱۳	۲۹,۳۹۳,۶۰۳,۶۶۳	۰.۵۹٪
زامیاد (خزامیا)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۷۳۴,۵۲۹,۶۰۰	۱,۷۳۴,۵۲۹,۶۰۰	۰.۰۳٪
آسان پرداخت پرشین (آپ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۳۸,۲۶۱,۳۷۳	۲,۷۵۴,۲۶۱,۳۷۳	۰.۰۶٪
گل گهر (کگل)	-	-	۱,۴۸۱,۶۴۴,۰۰۳	۱۰۰,۴۴۷,۹۴۶,۷۷۶	۲.۰۲٪	۲۷۰,۷۸۷,۱۶۹,۷۰۴	۸۴۸,۹۷۴,۱۱۷,۰۰۲	۴۵۷,۷۴۹,۴۱۲,۲۲۵	۱,۵۷۷,۵۱۰,۶۹۸,۹۳۱	۳۱.۷۴٪
کشت و صنعت پیاذر (غاذر)	۹۸,۹۶۶,۳۰۲,۷۷۳	(۲,۶۹۳,۱۲۵,۷۸۶)	(۴,۵۷۱,۷۴۹,۶۵۰)	(۷,۲۶۴,۸۷۵,۴۳۶)	-۰.۱۵٪	۴۹۲,۵۱۰,۱۰۰	(۳۹,۸۵۳,۱۵۲,۹۶۷)	(۶۰,۷۰۹,۱۳۸,۱۱۹)	(۱۰۰,۰۶۹,۷۸۰,۹۸۶)	-۲.۰۱٪
سر. ساختمان نوین (وثنو)	-	(۱,۹۳۶,۰۴۹,۱۹۰)	(۴۴۲,۶۶۳,۶۵۶)	(۲,۳۷۸,۷۱۲,۸۴۶)	-۰.۰۵٪	۹۵۰,۴۳۳,۱۲۹	(۳,۸۶۴,۰۵۷,۵۰۵)	۲,۲۰۲,۵۳۴,۰۳۲	(۷۱۱,۰۹۰,۳۴۶)	-۰.۰۱٪
سایپا آذین (خاذین)	-	(۹۱,۷۳۰,۲۳۰)	-	(۹۱,۷۳۰,۲۳۰)	۰.۰۰٪	-	(۲۳۹,۲۱۸,۰۵۳)	۱۸,۲۴۴,۷۵۵,۱۴۶	۱۸,۰۰۵,۵۳۷,۰۹۳	۰.۳۶٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	-	(۶۸,۸۲۲,۸۸۰,۳۱۵)	۳۹۵,۵۵۸,۴۹۶	(۶۸,۴۲۷,۳۲۱,۸۱۹)	-۱.۳۸٪	-	(۳۱,۵۵۸,۹۳۷,۱۲۲)	۵,۲۷۸,۰۸۱,۴۲۲	(۲۶,۲۸۰,۸۵۵,۷۰۰)	-۰.۵۳٪
رادیاتور ایران (ختور)	-	(۴۷,۹۶۳,۵۱۹)	-	(۴۷,۹۶۳,۵۱۹)	۰.۰۰٪	۱,۰۱۸,۳۷۱,۴۶۵	(۳۶۸,۷۱۹,۵۵۹)	۳۵,۲۲۶,۸۸۵,۸۶۲	۳۵,۸۷۶,۵۳۷,۷۶۸	۰.۷۲٪
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	-	۸۸۷,۲۹۰,۶۵۷	(۸,۵۹۸,۴۵۵,۷۷۱)	(۷,۷۱۱,۱۶۵,۱۱۴)	-۰.۱۶٪	-	(۸۸,۲۸۳,۹۰۳,۲۱۷)	(۷۶,۴۹۶,۹۸۴,۶۳۶)	(۱۶۴,۷۸۰,۸۸۷,۸۵۳)	-۳.۳۲٪
پلاسکو کار سایپا (پلاسک)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰,۲۲۵,۸۵۸,۱۶۵	۱۰,۲۲۵,۸۵۸,۱۶۵	۰.۲۱٪
سر. توسعه خوزستان (وثخوز)	-	۱,۷۳۱,۰۷۶,۲۶۰	(۷۳۱,۷۲۵,۳۷۸)	۹۹۹,۳۵۰,۸۸۲	۰.۰۲٪	۳۴۴,۸۸۱,۴۸۹	۱,۰۵۴,۵۸۷	(۲۳,۳۰۵,۳۸۰,۱۸۱)	(۲۲,۹۵۹,۴۴۴,۱۰۵)	-۰.۴۶٪
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ماداکو استیل کرد (فماک)	-	(۳۱,۰۶۲,۲۹۰,۱۰۴)	-	(۳۱,۰۶۲,۲۹۰,۱۰۴)	-۰.۶۳٪	۱۹۹,۱۸۹,۹۷۸	۵۱,۷۷۰,۴۸۳,۵۰۸	-	۵۱,۹۶۹,۶۷۳,۴۸۶	۱.۰۵٪
سر. ورنا (ورنا)	۹۶,۸۲۲,۵۸۱	(۳۱۰,۳۴۲,۲۸۴)	-	(۲۱۳,۵۱۹,۷۰۳)	۰.۰۰٪	۹۶,۸۲۲,۵۸۱	(۵۶۸,۶۲۵,۳۳۳)	۸۶,۹۸۵,۶۴۲,۶۰۴	۸۶,۵۱۳,۸۳۹,۸۵۲	۱.۷۴٪
پارس خودرو (خپارس)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۱,۰۵۲,۰۳۴,۲۴۹	۱۱,۰۵۲,۰۳۴,۲۴۹	۰.۲۲٪
نصیر ماشین (خنصیر)	-	۱۵,۲۱۲,۴۹۵,۴۵۵	(۸,۳۸۳,۷۶۸,۶۳۵)	۶,۸۲۸,۷۲۶,۸۲۰	۰.۱۴٪	۵۶,۷۱۳,۶۶۶	(۲۲,۵۴۴,۵۴۵,۳۳۲)	۷,۶۶۰,۶۲۱,۸۹۰	(۱۴,۸۲۷,۲۰۹,۷۷۶)	-۰.۳۰٪
سر. سایپا (وسایپا)	-	(۱۸۷,۸۵۷,۱۲۰)	-	(۱۸۷,۸۵۷,۱۲۰)	۰.۰۰٪	۳,۸۸۹,۸۰۱,۶۶۲	(۱,۸۶۰,۵۸۴,۸۷۹)	۶۱,۹۰۵,۵۵۶,۲۴۶	۶۳,۹۳۴,۷۷۳,۰۲۹	۱.۲۹٪
نورد قطعات فولادی (فنورد)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۱,۵۸۵,۴۶۳,۲۸۶	-	۲۴,۵۷۹,۲۶۸,۵۱۴	۳۶,۱۶۴,۷۳۱,۸۰۰	۰.۷۳٪
سایپا (خسایا)	-	(۴۹۴,۶۲۳,۸۰۰)	-	(۴۹۴,۶۲۳,۸۰۰)	-۰.۰۱٪	-	(۳,۳۳۰,۴۶۶,۹۲۰)	۳۹۸,۷۷۵,۹۸۱,۶۲۵	۳۹۵,۴۴۵,۵۱۴,۷۰۵	۷.۹۶٪
سر. تو کا فولاد (وتوکا)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۱۰,۱۳۹,۶۲۳	۱۱۰,۱۳۹,۶۲۳	۰.۰۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)	-	(۱۶,۲۰۳,۴۱۴,۴۵۶)	-	(۱۶,۲۰۳,۴۱۴,۴۵۶)	-۰.۳۳٪	-	(۶۹,۲۶۵,۰۲۴,۹۱۲)	۳,۳۵۸,۷۱۱,۸۹۸	(۶۵,۹۰۶,۳۱۳,۰۱۴)	-۱.۳۳٪
قند شیرین خراسان (قشرین)	-	(۴۶,۴۱۰,۷۰۹,۳۸۸)	-	(۴۶,۴۱۰,۷۰۹,۳۸۸)	-۰.۹۳٪	-	(۷۵,۸۲۳,۷۰۸,۴۴۹)	۲۸,۵۷۱,۵۵۴,۴۲۴	(۴۷,۲۵۲,۱۵۴,۰۲۵)	-۰.۹۵٪
نقل به صفحه بعد	**۹۶,۸۲۲,۵۸۱**	**(۷۵,۹۶۵,۰۸۲,۷۲۱)**	**(۵۸,۰۳۲,۵۸۴,۵۰۶)**	**(۸۷,۴۸۰,۱۳۵,۲۵۸)**	**-۲.۶۹٪**	**۳۱۲,۶۷۰,۱۷۸,۲۱۳**	**(۴۴۸,۷۵۰,۹۰۹,۹۰۹)**	**۹۰۶,۷۰۲,۹۹۶,۷۷۲**	**۷۷۰,۶۲۲,۲۶۵,۰۷۶**	**۱۵.۵۱٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی دوره					۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	۹۶,۸۲۳,۵۸۱	(۷۵,۹۶۵,۰۸۲,۷۳۱)	(۵۸,۰۲۲,۵۸۴,۵۰۶)	(۸۷,۴۸۰,۱۳۵,۲۵۸)	-۲.۶۹٪	۳۱۲,۶۷۰,۱۷۸,۲۱۳	(۴۴۸,۷۵۰,۹۰۹,۹۰۹)	۹۰۶,۷۰۳,۹۹۶,۷۷۳	۷۷۰,۶۲۲,۲۶۵,۰۷۶	۱۵.۵۱٪
سر. توسعه و عمران استان اردبیل (ثوسا)	-	(۴,۲۷۱,۹۴۱,۹۵۹)	(۱۰,۲۱۴,۵۷۰,۴۴۲)	(۱۴,۴۸۶,۵۱۲,۴۰۱)	-۰.۲۹٪	-	(۹۵,۲۹۶,۸۹۳,۷۲۶)	(۳۳,۲۸۲,۲۱۷,۸۶۹)	(۱۲۸,۵۷۹,۱۱۱,۵۹۵)	-۲.۵۹٪
فنرسازی زر (خزر)	-	(۵۰,۹۶۱,۲۴۰)	-	(۵۰,۹۶۱,۲۴۰)	۰.۰۰٪	۱۰,۹۱۰,۹۹۰	(۳,۱۴۸,۶۰۵,۲۴۱)	(۲,۹۷۰,۵۱۴,۵۹۶)	(۶,۱۰۸,۲۰۸,۸۴۷)	-۰.۱۲٪
آزمایش (لازما)	-	(۳,۰۹۶,۰۷۴,۳۷۷)	(۹۳۴,۴۰۳,۴۵۶)	(۴,۰۳۰,۴۷۷,۸۳۳)	-۰.۰۸٪	-	(۱۰,۰۷۸,۲۲۶,۸۳۷)	(۱۴,۳۴۹,۸۱۶,۰۰۵)	(۲۴,۴۲۸,۰۴۲,۸۴۲)	-۰.۴۹٪
فرآورده تزریقی (دفرا)	-	۲,۰۳۱,۴۱۸,۵۰۷	۸,۶۸۴,۹۳۹	۲,۰۴۰,۱۰۳,۴۴۶	۰.۰۴٪	۵,۳۳۹,۸۹۷,۹۴۱	(۱۷۷,۶۳۴,۸۵۷)	۱۹,۳۳۹,۴۸۱,۹۶۶	۲۴,۵۰۱,۷۴۵,۰۵۰	۰.۴۹٪
بیمه انکائی امین (انکام)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۱۵۲,۹۵۰,۸۰۸	۱,۱۵۲,۹۵۰,۸۰۸	۰.۰۲٪
سایا دیزل (حکاوه)	-	۲۶,۲۷۴,۱۵۱,۰۰۰	-	۲۶,۲۷۴,۱۵۱,۰۰۰	۰.۵۳٪	-	۲۸,۱۷۷,۱۳۴,۷۷۹	۵,۶۰۲,۷۳۹,۱۹۳	۳۳,۷۷۹,۸۷۳,۹۷۲	۰.۶۸٪
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	-	(۴,۹۷۳,۱۰۷,۷۷۴)	۴۶۷,۶۹۷,۰۹۲	(۴,۵۰۵,۴۱۰,۶۸۲)	-۰.۰۹٪	۲۵,۱۱۵,۹۷۵	(۴,۱۰۹,۸۸۶,۴۶۰)	(۱,۸۴۹,۸۲۲,۹۲۹)	(۵,۹۳۴,۵۹۳,۴۱۴)	-۰.۱۲٪
دارو لقمان (دلقما)	-	(۱۵,۵۵۰,۸۵۰,۵۳۲)	-	(۱۵,۵۵۰,۸۵۰,۵۳۲)	-۰.۳۱٪	-	(۲۱۸,۷۲۳,۲۳۷,۶۸۹)	۱۳۹,۶۶۳,۵۴۸,۵۱۰	(۷۹,۰۵۹,۶۸۹,۱۷۹)	-۱.۵۹٪
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	-	(۷,۲۳۲,۰۱۶,۹۳۹)	(۵۴۴,۹۰۲,۷۱۹)	(۷,۷۷۶,۹۱۹,۶۵۸)	-۰.۱۶٪	۱۱,۴۵۶,۸۵۲,۱۱۰	(۱۲۰,۹۱۶,۹۸۲,۴۵۶)	(۱,۳۱۲,۶۹۳,۹۱۶)	(۱۱۰,۷۷۲,۸۲۴,۲۶۲)	-۲.۲۳٪
کمک فنر ایندامین (خکمک)	-	(۴۳,۰۰۸,۹۰۸)	-	(۴۳,۰۰۸,۹۰۸)	۰.۰۰٪	۸۴۷,۵۵۷,۰۰۰	۹۸,۶۶۷,۴۹۸	۴,۱۰۲,۸۳۱,۹۶۷	۵,۰۴۹,۰۵۶,۴۶۵	۰.۱۰٪
نرم افزاری نگین (توسن)	-	۴۱۱,۶۸۶,۸۷۹	-	۴۱۱,۶۸۶,۸۷۹	۰.۰۱٪	-	۱,۱۲۹,۱۴۱,۲۰۰	۲۸,۱۲۲,۴۸۲,۹۵۳	۲۹,۲۵۱,۶۲۴,۱۵۳	۰.۵۹٪
سر. تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)	-	۱,۶۰۱,۲۳۶,۶۲۴,۰۷۱	۶۹,۵۸۸,۲۰۶,۹۴۱	۱,۶۷۰,۸۲۴,۸۳۱,۰۱۲	۳۳.۶۲٪	-	۴,۳۹۳,۴۰۲,۱۷۷,۳۷۸	۵۴۷,۷۹۲,۳۱۲,۶۲۴	۴,۹۴۱,۱۹۴,۴۹۰,۰۰۲	۹۹.۴۲٪
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	-	(۳,۰۲۳,۱۵۲,۴۷۳)	-	(۳,۰۲۳,۱۵۲,۴۷۳)	-۰.۰۶٪	۴۲۱,۲۶۵,۵۹۲	(۳۰۸,۵۴۱,۳۴۶)	(۴۸,۷۲۹,۱۹۲,۴۴۵)	(۴۸,۶۱۶,۴۶۸,۱۹۹)	-۰.۹۸٪
تامین مسکن جوانان (تجوان)	-	(۳,۱۷۱,۰۸۰,۱۰۹)	(۷۱,۹۰۸,۹۴۵)	(۳,۲۴۲,۹۸۸,۹۵۴)	-۰.۰۷٪	-	(۱۱,۲۰۴,۷۶۹,۱۵۳)	۱,۷۴۰,۲۷۵,۸۷۴	(۹,۴۶۴,۰۴۳,۲۷۹)	-۰.۱۹٪
کاشی تکسرام (کترام)	-	(۴,۸۲۹,۷۶۰,۰۶۳)	-	(۴,۸۲۹,۷۶۰,۰۶۳)	-۰.۱۰٪	-	(۸۱,۶۸۹,۵۵۴,۶۱۴)	(۱,۳۹۰,۴۱۷,۶۵۸)	(۸۳,۰۷۹,۹۷۲,۲۷۲)	-۱.۶۷٪
ماشین سازی اراک (فاراک)	۶۳۲,۹۳۴,۴۵۷	۸۹,۴۳۱,۰۳۶,۸۷۰	(۳۰,۱۱۱,۷۸۱,۶۸۷)	۵۹,۳۱۹,۲۵۵,۱۸۳	۱.۱۹٪	۲,۰۰۵,۸۰۱,۶۲۳	(۱۶۵,۹۲۶,۲۳۹,۱۶۰)	(۸۰,۸۴۴,۲۶۸,۸۳۴)	(۲۴۴,۷۶۴,۷۰۶,۳۷۱)	-۴.۹۲٪
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	-	(۱۵,۱۹۱,۷۷۸,۹۳۳)	۱۵,۴۰۶,۱۵۱	(۱۴,۵۴۳,۴۳۸,۳۱۵)	-۰.۲۹٪	۶۳۲,۹۳۴,۴۵۷	(۱۷,۸۷۶,۰۸۵,۶۲۲)	۱۵,۹۲۹,۹۴۰,۷۳۸	(۱,۳۱۳,۲۱۰,۴۲۷)	-۰.۰۳٪
جوشکاب یزد (یکاب)	۸۲,۵۱۷,۵۶۳	(۴۲,۲۰۹,۷۹۵,۵۸۴)	-	(۴۲,۲۰۹,۷۹۵,۵۸۴)	-۰.۸۵٪	-	(۱۴۷,۱۹۲,۶۴۰,۰۰۴)	۳۵,۱۴۸,۷۸۵,۲۸۹	(۱۱۲,۰۶۳,۸۵۴,۷۱۵)	-۲.۲۵٪
درخشان تهران (پدرخش)	-	(۱۴,۳۵۶,۸۲۶,۸۱۶)	-	(۱۴,۲۷۴,۳۰۹,۲۵۳)	-۰.۲۹٪	۸۲,۵۱۷,۵۶۳	(۵۱,۱۹۵,۸۱۴,۱۳۷)	۱۹,۹۲۴,۳۲۸,۴۰۵	(۳۱,۱۸۸,۹۶۸,۱۶۹)	-۰.۶۳٪
صنعتی پیام (لپیام)	-	۲۵,۳۷۱,۴۸۲,۰۲۴	(۷,۲۱۳,۰۳۴,۸۷۳)	۱۸,۱۵۸,۴۴۷,۱۵۱	۰.۳۷٪	۲,۷۰۲,۰۴۱,۳۰۳	(۳۶,۸۴۰,۳۱۵,۴۵۸)	(۹,۷۰۸,۷۳۶,۴۹۲)	(۴۳,۸۴۷,۰۱۰,۶۴۷)	-۰.۸۸٪
کابلسازی ایران (بایکا)	-	(۱۸,۰۹۶,۳۸۸,۲۰۷)	(۱۸۸,۱۹۴,۶۶۰)	(۱۸,۲۸۴,۵۸۲,۸۶۷)	-۰.۳۷٪	-	(۶۲,۰۹۸,۴۴۹,۰۹۳)	(۱۲,۴۶۶,۳۵۹,۰۰۱)	(۷۴,۵۶۴,۸۰۸,۰۹۴)	-۱.۵۰٪
سر. توسعه و عمران زاگرس (ثزاگرس)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۱,۸۷۸,۴۹۷,۶۱۷)	(۳۱,۸۷۸,۴۹۷,۶۱۷)	-۰.۶۴٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم) (سپح)	-	(۲,۹۶۴,۱۰۴,۲۴۲)	(۶,۱۳۲,۳۶۶)	(۲,۹۷۰,۲۳۶,۶۰۸)	-۰.۰۶٪	-	(۲,۸۱۳,۸۰۷,۵۷۳)	(۱۴,۳۱۴,۷۴۷,۹۲۶)	(۱۷,۱۲۸,۵۵۵,۴۹۹)	-۰.۳۴٪
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (حق تقدم) (غنیلیح)	-	۸۲,۷۵۹,۴۴۵,۰۶۰	-	-	۰.۰۰٪	-	۸۲,۷۵۹,۴۴۵,۰۶۰	-	-	۰.۰۰٪
بیمه انکائی امین(حق تقدم) (انکامح)	-	-	-	(۴۲,۴۰۱,۵۵۷)	۰.۰۰٪	-	۱,۶۰۶,۴۷۹,۴۱۰	(۶,۲۶۸,۹۴۷,۳۰۷)	(۴,۶۶۲,۴۶۷,۸۹۷)	-۰.۰۹٪
ماشین سازی اراک (حق تقدم) (فاراکم)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۹۱۲,۷۶۵,۳۸۳)	(۹۱۲,۷۶۵,۳۸۳)	-۰.۰۲٪
بازار آشنا (وبازار)	-	(۹,۳۳۰,۷۹۲,۶۷۵)	۷۴۵,۴۸۷,۷۲۲	(۸,۵۸۵,۳۰۴,۹۵۳)	-۰.۱۷٪	-	(۵,۹۶۷,۸۲۲,۵۷۰)	۳۷,۲۱۰,۱۲۵,۶۰۱	۳۱,۲۴۲,۳۰۳,۰۳۱	۰.۶۳٪
گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز)	-	(۹۴,۸۷۱,۶۵۵)	-	(۹۴,۸۷۱,۶۵۵)	۰.۰۰٪	-	۴,۴۶۱,۲۳۴,۳۴۷	۷۱,۹۵۰,۷۲۸,۴۳۶	۷۶,۴۱۱,۹۶۲,۷۸۳	۱.۵۴٪
کامیاب آشنا (کامیاب)	-	۶۱,۰۶۲,۲۶۹	۳,۱۱۰,۴۷۵,۹۹۷	۳,۱۷۱,۵۳۸,۲۶۶	۰.۰۶٪	-	۱۳۸,۵۷۶,۱۶۵	۱۳,۶۹۰,۰۰۶,۶۷۳	۱۳,۸۲۸,۵۸۲,۸۳۸	۰.۲۸٪
	۸۱۲,۲۷۴,۶۰۱	۱,۶۰۳,۱۲۵,۳۱۱,۴۸۳	(۳۳,۳۷۱,۰۵۵,۴۱۲)	۱,۵۳۴,۱۷۴,۸۹۴,۱۴۳	۲۹.۹۴٪	۳۳۶,۱۹۵,۰۷۲,۷۶۷	۳,۰۲۷,۴۵۶,۴۳۹,۹۳۲	۱,۵۷۰,۷۱۰,۸۰۹,۹۷۷	۴,۸۵۱,۶۰۲,۸۷۷,۶۱۶	۹۷.۶۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نورد قطعات فولادی (فنورد)	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۶۹۵,۹۶۸	-	-	-	-	۱۱,۸۳۱,۴۵۶,۰۰۰	(۲۴۵,۹۹۲,۷۱۴)	۱۱,۵۸۵,۴۶۳,۲۸۶
فرآورده تزریقی (دفرا)	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۸۹۷,۸۱۲	-	-	-	-	۵,۴۵۶,۹۳۶,۸۰۰	(۱۱۷,۰۳۸,۸۵۹)	۵,۳۳۹,۸۹۷,۹۴۱
سر. سایپا (وسایپا)	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۹۵,۲۷۸,۵۷۳	-	-	-	-	۴,۰۰۱,۷۰۰,۰۶۶	(۱۱۱,۸۹۸,۴۰۴)	۳,۸۸۹,۸۰۱,۶۶۲
گل گهر (کگل)	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲۱۴,۲۸۹,۹۵۲	-	-	-	-	۲۷۸,۵۷۶,۹۳۷,۶۰۰	(۷,۷۸۹,۷۶۷,۸۹۶)	۲۷۰,۷۸۷,۱۶۹,۷۰۴
نصیر ماشین (خنصیر)	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۷۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۳۸۴,۰۰۰	(۱,۶۷۰,۳۳۴)	۵۶,۷۱۳,۶۶۶
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۱۶,۰۰۲,۱۸۹	-	-	-	-	۸,۹۳۲,۱۶۸,۵۵۳	(۲۶۱,۳۱۳,۴۴۲)	۸,۶۷۰,۸۵۵,۱۱۱
کشت و صنعت پیاذر (غاذر)	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۴,۹۲۵,۱۰۱	-	-	-	-	۴۹۲,۵۱۰,۱۰۰	-	۴۹۲,۵۱۰,۱۰۰
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۴۱۲,۵۹۵	-	-	-	-	۸۴۷,۵۵۷,۰۰۰	-	۸۴۷,۵۵۷,۰۰۰
فنرسازی زر (خزر)	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۲۳۹,۴۶۳	-	-	-	-	۱۱,۲۵۴,۷۶۱	(۳۴۳,۷۷۱)	۱۰,۹۱۰,۹۹۰
رادیاتور ایران (ختور)	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۵,۲۶۶,۲۳۶	-	-	-	-	۱,۰۵۳,۲۴۷,۲۰۰	(۳۴,۸۷۵,۷۳۵)	۱,۰۱۸,۳۷۱,۴۶۵
سیمان اصفهان (سصفها)	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۹,۷۱۶,۸۳۸	-	-	-	-	۷,۶۷۶,۳۰۲,۰۲۰	(۲۸۳,۵۵۷,۳۳۱)	۷,۳۹۲,۷۴۴,۶۸۹
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۰۷,۰۱۸	-	-	-	-	۲۶,۰۹۶,۵۳۰	(۹۸۰,۵۵۵)	۲۵,۱۱۵,۹۷۵
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سر. تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۰۹۵,۰۰۲	-	-	-	-	۴۳۸,۰۰۰,۸۰۰	(۱۶,۷۳۵,۲۰۸)	۴۲۱,۲۶۵,۵۹۲
ابرکا پارت صنعت (خکار)	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۹,۸۷۸,۴۰۷	-	-	-	-	۵,۰۷۹,۳۲۹,۱۹۰	(۲۰۳,۷۰۷,۴۸۲)	۴,۸۷۵,۶۲۱,۷۰۸
ریل سیر کوثر (حسیر)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۸۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۵۸۰,۰۰۰	(۱,۵۸۸,۶۹۶)	۳۹,۹۹۱,۳۰۴
ماداکتو استیل کرد (فماک)	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴,۵۳۹,۹۰۶	-	-	-	-	۲۰۷,۲۳۹,۴۳۶	(۸,۰۴۹,۴۵۸)	۱۹۹,۱۸۹,۹۷۸
کاشی تکسرام (کتزام)	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۹,۸۳۴,۱۱۵	-	-	-	-	۲,۱۱۴,۳۳۴,۷۲۵	(۱۰۸,۵۳۳,۱۰۲)	۲,۰۰۵,۸۰۱,۶۲۳
درخشان تهران (پدرخش)	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۵,۷۱۱,۳۰۱	-	-	-	-	۲,۸۵۵,۶۵۰,۵۰۰	(۱۵۳,۶۰۹,۱۹۷)	۲,۷۰۲,۰۴۱,۳۰۳
زرین معدن آسیا (فزرین)	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۳,۴۹۷,۶۳۹	-	-	-	-	۲,۴۲۹,۵۷۵,۰۲۰	(۱۷۵,۹۶۶,۶۷۹)	۲,۲۵۳,۶۰۸,۳۴۱
سر. ساختمان نوین (وثنو)	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۶۶۶,۸۷۱)	۹۵۰,۴۳۳,۱۲۹
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۲۱,۳۰۳,۱۰۷	-	-	-	-	۱۲,۹۹۴,۸۹۵,۲۷۰	(۱,۵۳۸,۰۴۳,۱۶۰)	۱۱,۴۵۶,۸۵۲,۱۱۰
سر. توسعه خوزستان (وثخوز)	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۶۲۶,۱۷۱	-	-	-	-	۳۹۴,۴۸۷,۷۳۰	(۴۹,۶۰۶,۲۴۱)	۳۴۴,۸۸۱,۴۸۹
ماشین سازی اراک (فاراک)	۱۴۰۰/۱۰/۳۲	۷۳,۵۲۴,۴۴۱	۱۰	۷۳۵,۲۴۴,۴۱۰	(۱۰۲,۳۰۹,۹۵۳)	۶۳۲,۹۳۴,۴۵۷	۷۳۵,۲۴۴,۴۱۰	(۱۰۲,۳۰۹,۹۵۳)	۶۳۲,۹۳۴,۴۵۷
جوشکاب یزد (بکاب)	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۸۷۵,۰۱۵	۱۱۰	۹۶,۲۵۱,۶۵۰	(۱۳,۷۳۴,۰۸۷)	۸۲,۵۱۷,۵۶۳	۹۶,۲۵۱,۶۵۰	(۱۳,۷۳۴,۰۸۷)	۸۲,۵۱۷,۵۶۳
سر. رنا (ورنا)	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۲,۵۶۶,۷۶۳	۴۴	۱۱۲,۹۳۷,۵۷۲	(۱۶,۱۱۴,۹۹۱)	۹۶,۸۲۲,۵۸۱	۱۱۲,۹۳۷,۵۷۲	(۱۶,۱۱۴,۹۹۱)	۹۶,۸۲۲,۵۸۱
				۹۴۴,۴۳۳,۶۳۲	(۱۳۲,۱۵۹,۰۳۱)	۸۱۲,۲۷۴,۶۰۱	۳۴۷,۵۴۱,۱۷۶,۹۳۳	(۱۱,۳۴۶,۱۰۴,۱۶۶)	۳۳۶,۱۹۵,۰۷۲,۷۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

	طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره شستا۱۱۲-۶ماهه۱۸٪ (صشستا۱۱۲)	-	-	-	-	۴,۲۱۶,۲۳۴	-	۶,۰۰۰,۵۴۵	۱۰,۲۱۶,۷۷۹
اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸ (اخزا۸۱۴)	-	-	-	-	-	-	۷,۶۲۲,۰۴۰,۸۷۱	۷,۶۲۲,۰۴۰,۸۷۱
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹ (اخزا۹۰۲)	-	-	-	-	-	-	۵۹۶,۲۸۷,۵۵۴	۵۹۶,۲۸۷,۵۵۴
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶ (اخزا۹۱۱)	-	-	-	-	-	-	(۲,۶۰۹,۶۹۸,۸۶۰)	(۲,۶۰۹,۶۹۸,۸۶۰)
اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخزا۸۲۰)	-	۵,۲۰۳,۱۷۸,۵۵۱	-	۵,۲۰۳,۱۷۸,۵۵۱	-	۱۴,۹۲۰,۳۶۵,۵۸۴	۲۳۵,۵۴۵,۱۵۹	۱۵,۱۵۵,۹۱۰,۷۴۳
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴ (اخزا۹۰۷)	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۸۷۸,۴۱۱	۱۵۲,۸۷۸,۴۱۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵ (اخزا۹۰۴)	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۵۶,۴۸۳,۸۸۴	۱۱,۸۵۶,۴۸۳,۸۸۴
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸ (اخزا۹۰۵)	-	-	-	-	-	-	۸۸۶,۲۴۲,۶۳۹	۸۸۶,۲۴۲,۶۳۹
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷ (اخزا۹۱۰)	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۳۳,۸۶۱,۸۷۲)	(۱,۳۳۳,۸۶۱,۸۷۲)
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶ (اخزا۹۰۸)	-	-	-	-	-	-	(۱۲۸,۸۱۹,۲۳۳)	(۱۲۸,۸۱۹,۲۳۳)
اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵ (اخزا۷۱۸)	-	-	-	-	-	-	۸۱۰,۶۰۸,۷۴۸	۸۱۰,۶۰۸,۷۴۸
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱ (اخزا۹۰۱)	-	۶۵۳,۰۵۹,۲۳۲	-	۶۵۳,۰۵۹,۲۳۲	-	۱,۱۳۵,۳۴۵,۸۴۹	۱,۴۸۹,۲۵۱,۶۲۴	۲,۶۲۴,۵۹۷,۴۷۳
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶ (اخزا۸۱۵)	-	۱۲۸,۲۱۰,۴۵۳	۱,۸۶۵,۸۳۱,۸۲۴	۱,۹۹۴,۰۴۲,۲۷۷	-	۵,۴۱۱,۲۲۸,۷۳۸	۲,۶۰۲,۹۱۸,۷۹۱	۸,۰۱۴,۱۴۷,۵۲۹
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶ (اخزا۹۰۹)	-	۲,۴۹۷,۲۰۶,۹۴۴	۸۷۴,۷۳۴,۷۸۸	۳,۳۷۱,۹۴۱,۷۳۲	-	۵,۰۲۳,۱۰۶,۵۱۱	۴,۸۷۳,۱۸۸,۴۶۲	۹,۸۹۶,۲۹۴,۹۷۳
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحرا۰۲۱)	-	(۱,۵۶۶,۹۰۳,۴۸۵)	-	(۱,۵۶۶,۹۰۳,۴۸۵)	-	۱۶,۲۹۱,۴۲۱,۶۲۳	۳,۶۵۰,۳۸۱,۱۵۲	۱۹,۹۴۱,۸۰۲,۷۷۵
	-	۶,۹۱۴,۷۵۱,۶۹۵	۲,۷۴۰,۵۶۶,۶۱۲	۹,۶۵۵,۳۱۸,۳۰۷	۴,۲۱۶,۲۳۴	۴۲,۷۸۱,۴۶۸,۳۰۵	۳۰,۷۰۹,۴۴۷,۸۷۵	۷۳,۴۹۵,۱۳۲,۴۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری
بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره شستا۱۱۲-۶ماهه۱۸٪ (صشستا۱۱۲)	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۸.۰۰	-	-	-	۴,۲۱۶,۲۳۴	-	۴,۲۱۶,۲۳۴
سامان-س.تدبیر گران فارس	-	-	-	۲۱۶,۹۲۰	-	۲۱۶,۹۲۰	۱,۵۵۸,۹۴۲	-	۱,۵۵۸,۹۴۲
وخوزستان-۲۱	-	-	-						
سامان - صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-۱۸	-	-	-	۲۲۲,۲۳۷	-	۲۲۲,۲۳۷	۲,۱۷۳,۵۰۵	-	۲,۱۷۳,۵۰۵
سامان - درخشان تهران -۵۶	-	-	-	۳۰۹,۳۳۱	-	۳۰۹,۳۳۱	۳,۸۷۷,۱۸۷	-	۳,۸۷۷,۱۸۷
سامان -پلاسکوکار-۳۲	-	-	-	۲۵۶,۳۱۰	-	۲۵۶,۳۱۰	۲۹۳,۶۰۷,۸۳۹	-	۲۹۳,۶۰۷,۸۳۹
سامان - کمک فنر ایندامین -۲۹	-	-	-	۱۵۱,۴۳۹	-	۱۵۱,۴۳۹	۳,۳۳۴,۲۳۷	-	۳,۳۳۴,۲۳۷
سامان-بگیلان-۶۲	-	-	-	۱۱۷,۷۴۲	-	۱۱۷,۷۴۲	۲۸,۱۴۱,۲۷۷	-	۲۸,۱۴۱,۲۷۷
سامان - ریل سیر کوثر -۴۰	-	-	-	۲۲,۹۱۷,۹۱۴	-	۲۲,۹۱۷,۹۱۴	۹۵,۳۱۴,۹۵۶	-	۹۵,۳۱۴,۹۵۶
سامان-نورد قطعات فولادی-۴۳	-	-	-	۶۰۰,۴۰۸	-	۶۰۰,۴۰۸	۴,۲۹۶,۰۵۹	-	۴,۲۹۶,۰۵۹
سامان -فرآورده تزریقی -۲۳	-	-	-	۵۶,۴۲۰,۳۶۰	-	۵۶,۴۲۰,۳۶۰	۲۲۶,۱۶۰,۳۰۵	-	۲۲۶,۱۶۰,۳۰۵
سامان -تامین مسکن جوانان-۱۷	-	-	-	۱,۴۸۲,۷۲۵	-	۱,۴۸۲,۷۲۵	۱۰,۷۴۹,۱۹۰	-	۱۰,۷۴۹,۱۹۰
سامان -مدیریت انرژی امید تابان هور-۱۴	-	-	-	۱,۳۳۵,۷۰۵	-	۱,۳۳۵,۷۰۵	۴۱,۱۹۶,۱۴۹	-	۴۱,۱۹۶,۱۴۹
سامان -زرین معدن آسیا-۳۳	-	-	-	۱۴۲,۴۶۵	-	۱۴۲,۴۶۵	۱,۰۲۳,۶۷۱	-	۱,۰۲۳,۶۷۱
سامان -سایپا آذین-۳۰	-	-	-	۳۵۴,۵۰۵	-	۳۵۴,۵۰۵	۵,۷۶۸,۷۵۷	-	۵,۷۶۸,۷۵۷
سامان-سحرا-۶۱	-	-	-	۵,۵۵۹,۰۵۹	-	۵,۵۵۹,۰۵۹	۳۹,۹۵۱,۲۸۶	-	۳۹,۹۵۱,۲۸۶
سامان-رادیاتور ایران-۴۴	-	-	-	۴۷۸,۲۶۱	-	۴۷۸,۲۶۱	۵,۹۳۷,۰۳۵	-	۵,۹۳۷,۰۳۵
سامان -نوسازی و ساختمان تهران-۲۴	-	-	-	۳۷۱,۸۲۱	-	۳۷۱,۸۲۱	۵,۵۷۶,۰۸۳	-	۵,۵۷۶,۰۸۳
سامان - آسان پرداخت-۱	-	-	-	۲۹,۸۴۱,۹۸۵	-	۲۹,۸۴۱,۹۸۵	۳۷,۵۰۸,۸۲۵	-	۳۷,۵۰۸,۸۲۵
سامان -توکاریل-۱۵	-	-	-	۸۳,۵۴۲	-	۸۳,۵۴۲	۶۱۲,۲۲۱	-	۶۱۲,۲۲۱
سامان-قندشیرین خراسان-۴۵	-	-	-	۴۴۵,۸۲۴	-	۴۴۵,۸۲۴	۱۶۸,۶۹۴,۰۵۸	-	۱۶۸,۶۹۴,۰۵۸
سامان -لیزینگ رایان سایپا-۳۵	-	-	-	۸۱۲,۶۹۸	-	۸۱۲,۶۹۸	۴,۳۷۶,۶۹۹	-	۴,۳۷۶,۶۹۹
سامان-کشت و صنعت پیاذر-۴۸	-	-	-	۲۸۳,۷۰۵	-	۲۸۳,۷۰۵	۲,۰۲۹,۹۷۸	-	۲,۰۲۹,۹۷۸
سامان - گز سکه-۵	-	-	-	۱۴,۲۰۷,۱۲۰	-	۱۴,۲۰۷,۱۲۰	۱۰۶,۶۳۷,۲۷۵	-	۱۰۶,۶۳۷,۲۷۵
سامان -سایپا-۳۶	-	-	-	۸۸۵,۳۷۱	-	۸۸۵,۳۷۱	۴,۸۹۸,۴۰۴	-	۴,۸۹۸,۴۰۴
سامان - مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان-۱۹	-	-	-	۲۱۰,۹۰۴	-	۲۱۰,۹۰۴	۷,۰۹۹,۹۴۹	-	۷,۰۹۹,۹۴۹
سامان-ماداکتواستیل کرد -۱۱	-	-	-	۸۳۳,۰۸۹	-	۸۳۳,۰۸۹	۱۲۰,۵۶۹,۴۸۷	-	۱۲۰,۵۶۹,۴۸۷
سامان-تولیدی کاشی تکسرام-۵۹	-	-	-	۳۵۴,۴۹۹	-	۳۵۴,۴۹۹	۲,۵۱۶,۹۸۸	-	۲,۵۱۶,۹۸۸
نقل به صفحه بعد				۱۳۸,۸۹۵,۹۳۹	-	۱۳۸,۸۹۵,۹۳۹	۱,۲۲۷,۸۲۶,۵۹۶	-	۱,۲۲۷,۸۲۶,۵۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل				۱۳۸,۸۹۵,۹۳۹	-	۱۳۸,۸۹۵,۹۳۹	۱,۲۲۷,۸۲۶,۵۹۶	-	۱,۲۲۷,۸۲۶,۵۹۶
سامان -سر. ساختمان نوین -۲۶	-	-	-	۲۷,۵۸۴	-	۲۷,۵۸۴	۶۴,۲۵۰,۲۹۰	-	۶۴,۲۵۰,۲۹۰
سامان-پارس خودرو-۴۰	-	-	-	-	-	-	۵,۰۵۲,۲۶۵	-	۵,۰۵۲,۲۶۵
سامان-ماشین سازی اراک-۴۹	-	-	-	۱۲۴,۱۱۲,۸۷۳	-	۱۲۴,۱۱۲,۸۷۳	۵۲۲,۹۱۴,۳۷۱	-	۵۲۲,۹۱۴,۳۷۱
سامان-رینگ سازی مشهد-۴۶	-	-	-	۱,۳۳۷,۲۰۷	-	۱,۳۳۷,۲۰۷	۶,۰۳۲,۵۰۵	-	۶,۰۳۲,۵۰۵
سامان-شهرداری سمنان-۲۰	-	-	-	۱۰,۷۳۶,۶۱۸	-	۱۰,۷۳۶,۶۱۸	۷۸,۳۴۳,۲۶۳	-	۷۸,۳۴۳,۲۶۳
سامان-کرمان-۵۰	-	-	-	۹۰۰,۵۹۹	-	۹۰۰,۵۹۹	۵,۳۹۶,۵۴۳	-	۵,۳۹۶,۵۴۳
سامان - گسترش صنایع پیام-۵۷	-	-	-	۱۷۰,۷۱۰	-	۱۷۰,۷۱۰	۱,۲۱۲,۰۶۴	-	۱,۲۱۲,۰۶۴
سامان - سرمایه‌گذاری رنا-۳۷	-	-	-	۶۹۲,۹۹۱	-	۶۹۲,۹۹۱	۴,۲۴۶,۱۰۹	-	۴,۲۴۶,۱۰۹
سامان-زامیاد-۴۷	-	-	-	۱۲,۹۷۶	-	۱۲,۹۷۶	۱۹,۶۵۹,۶۹۲	-	۱۹,۶۵۹,۶۹۲
سامان - سر. توسعه و عمران زاگرس -۲۷	-	-	-	۷۶۵,۳۳۰	-	۷۶۵,۳۳۰	۵,۴۹۴,۱۷۷	-	۵,۴۹۴,۱۷۷
سامان -معدنی و صنعتی گل گهر -۲۲	-	-	-	۱۱,۷۹۱	-	۱۱,۷۹۱	۸۴,۷۲۵	-	۸۴,۷۲۵
سامان -سرمایه گذاری توکا فولاد-۱۶	-	-	-	۴,۵۱۷,۷۰۲	-	۴,۵۱۷,۷۰۲	۳۳,۱۰۷,۰۱۴	-	۳۳,۱۰۷,۰۱۴
سامان-سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات-۱۳	-	-	-	۸,۱۶۷,۸۹۵	-	۸,۱۶۷,۸۹۵	۸۴,۸۸۴,۶۳۳	-	۸۴,۸۸۴,۶۳۳
سامان - بیمه انکایی امین-۷	-	-	-	۶۷,۴۲۹,۲۲۲	-	۶۷,۴۲۹,۲۲۲	۲۶۸,۷۳۲,۴۰۹	-	۲۶۸,۷۳۲,۴۰۹
سامان-تولید خاک نسوز ا-تقلال آباده-۵۲	-	-	-	۴۸۷,۴۶۸	-	۴۸۷,۴۶۸	۳,۴۶۱,۰۸۸	-	۳,۴۶۱,۰۸۸
سامان -سر. توسعه خوزستان -۲۸	-	-	-	۲۵۸,۶۸۰	-	۲۵۸,۶۸۰	۱,۸۵۷,۰۱۹	-	۱,۸۵۷,۰۱۹
سامان -سرمایه گذاری سایپا -۳۸	-	-	-	۱,۱۳۸,۶۰۵	-	۱,۱۳۸,۶۰۵	۵,۴۳۲,۶۸۲	-	۵,۴۳۲,۶۸۲
سامان - نصیرماشین-۲	-	-	-	۶۸۶,۳۴۳	-	۶۸۶,۳۴۳	۱۳۴,۴۸۷,۱۹۰	-	۱۳۴,۴۸۷,۱۹۰
سامان-داروئی لقمان-۴۱	-	-	-	۹۳۶,۴۲۸	-	۹۳۶,۴۲۸	۴۲,۶۰۶,۱۸۷	-	۴۲,۶۰۶,۱۸۷
سامان-معیارصنعت پارس-۵۳	-	-	-	۲۱,۳۵۲	-	۲۱,۳۵۲	۱,۱۸۶,۷۸۷	-	۱,۱۸۶,۷۸۷
سامان-پرداخت الکترونیک سامان کیش-۱۲	-	-	-	۱,۰۹۳,۷۱۸	-	۱,۰۹۳,۷۱۸	۳۱۴,۷۷۳,۳۱۱	-	۳۱۴,۷۷۳,۳۱۱
سامان - سیمان اصفهان-۳۹	-	-	-	۱,۱۵۳,۳۸۳	-	۱,۱۵۳,۳۸۳	۲۴۹,۴۵۷,۲۴۸	-	۲۴۹,۴۵۷,۲۴۸
سامان - سایپا دیزل -۵۴	-	-	-	۴۳,۲۹۵,۵۶۷	-	۴۳,۲۹۵,۵۶۷	۸۱۴,۸۱۶,۱۵۹	-	۸۱۴,۸۱۶,۱۵۹
سامان - فنرسازی زر-۳۱	-	-	-	۵۵۲,۶۰۴	-	۵۵۲,۶۰۴	۵,۱۴۷,۰۲۰	-	۵,۱۴۷,۰۲۰
سامان-سحرخیز-۶۰	-	-	-	۳,۳۳۱,۶۲۷	-	۳,۳۳۱,۶۲۷	۱۳,۳۲۶,۵۶۷	-	۱۳,۳۲۶,۵۶۷
				۴۱۰,۷۳۵,۲۱۲	-	۴۱۰,۷۳۵,۲۱۲	۳,۹۱۳,۷۸۷,۹۱۴	-	۳,۹۱۳,۷۸۷,۹۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بازار آشنا (وبازار)	۲۱,۷۹۵,۳۰۳	۲۴۰,۷۸۰,۸۹۹,۱۰۵	(۲۵۰,۱۱۱,۶۹۱,۷۸۰)	(۹,۳۳۰,۷۹۲,۶۷۵)	۲۱,۷۹۵,۳۰۳	۲۴۰,۷۸۰,۸۹۹,۱۰۵	(۲۴۶,۷۴۸,۷۲۱,۶۷۵)	(۵,۹۶۷,۸۲۲,۵۷۰)
گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز)	۵۲۷,۱۸۶	۹,۵۶۰,۹۵۴,۵۱۶	(۹,۶۵۵,۸۲۶,۱۷۱)	(۹۴,۸۷۱,۶۵۵)	۵۲۷,۱۸۶	۹,۵۶۰,۹۵۴,۵۱۶	(۵,۰۹۹,۷۲۰,۱۶۹)	۴,۴۶۱,۲۳۴,۳۴۷
کامیاب آشنا (کامیاب)	۶,۲۱۹,۶۲۹	۷۰,۲۲۴,۲۵۰,۹۶۱	(۷۰,۱۶۳,۱۸۸,۶۹۲)	۶۱,۰۶۲,۲۶۹	۶,۲۱۹,۶۲۹	۷۰,۲۲۴,۲۵۰,۹۶۱	(۷۰,۰۸۵,۶۷۴,۷۹۶)	۱۳۸,۵۷۶,۱۶۵
گز سکه (عگز)	۶۳۵,۶۰۱	۵,۷۱۶,۰۶۱,۴۹۴	(۵,۷۱۶,۰۶۱,۴۹۴)	-	۶۳۵,۶۰۱	۵,۷۱۶,۰۶۱,۴۹۴	(۱۲,۲۵۷,۷۷۶,۳۰۷)	(۶,۵۴۱,۷۱۴,۸۱۳)
ساپیا شیشه (کساپا)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۴۵,۴۴۱	(۱,۴۹۵,۸۶۲,۲۸۱)	(۲۴۰,۸۱۶,۴۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۴۵,۴۴۱	(۳,۱۳۴,۶۱۵,۸۸۰)	(۱,۸۷۹,۵۷۰,۴۳۹)
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۹۶,۸۱۶,۷۲۹	۲۶۲,۸۵۱,۱۳۳,۸۹۵	(۲۵۹,۹۴۳,۹۶۷,۷۱۷)	۲,۹۰۷,۱۶۶,۱۷۸	۹۶,۸۱۶,۷۲۹	۲۶۲,۸۵۱,۱۳۳,۸۹۵	(۵۹۰,۹۵۹,۷۰۵,۱۵۷)	(۳۲۸,۱۰۸,۵۷۱,۲۶۲)
زرین معدن آسیا (فزرین)	۱۴,۸۷۸,۹۲۸	۱۵۳,۱۳۶,۴۸۶,۱۵۳	(۱۷۴,۲۳۵,۵۴۲,۰۳۷)	(۲۱,۰۹۹,۰۵۵,۸۸۴)	۱۴,۸۷۸,۹۲۸	۱۵۳,۱۳۶,۴۸۶,۱۵۳	(۲۲۰,۸۶۱,۸۷۴,۵۰۲)	(۶۷,۷۲۵,۳۸۸,۳۴۹)
سیمان اصفهان (مصفها)	۱۶,۷۹۵,۵۲۰	۳۹۰,۷۰۲,۵۴۵,۸۲۸	(۳۹۶,۱۰۹,۳۴۲,۸۳۲)	(۵,۴۰۶,۷۹۷,۰۰۴)	۱۶,۷۹۵,۵۲۰	۳۹۰,۷۰۲,۵۴۵,۸۲۸	(۹۹۶,۷۹۸,۷۰۶,۷۶۲)	(۶۰۶,۰۹۶,۱۶۰,۹۳۴)
لیزینگ رایان سایپا (ولسایا)	۳,۶۱۸,۹۱۵	۴,۶۳۲,۳۰۶,۸۸۹	(۵,۲۹۴,۰۶۵,۰۱۳)	(۶۶۱,۷۵۸,۱۲۴)	۳,۶۱۸,۹۱۵	۴,۶۳۲,۳۰۶,۸۸۹	(۶,۲۱۶,۵۲۱,۸۵۰)	(۱,۵۸۴,۲۱۴,۹۶۱)
گل گهر (کگل)	۲۵۱,۱۵۱,۹۰۷	۵,۳۸۰,۶۰۴,۵۱۶,۴۴۹	(۵,۲۸۱,۶۳۸,۲۱۳,۶۷۶)	۹۸,۹۶۶,۳۰۲,۷۷۳	۲۵۱,۱۵۱,۹۰۷	۵,۳۸۰,۶۰۴,۵۱۶,۴۴۹	(۴,۵۳۱,۶۳۰,۳۹۹,۴۴۷)	۸۴۸,۹۷۴,۱۱۷,۰۰۲
کشت و صنعت پیاذر (غاذر)	۴,۳۴۶,۳۸۷	۱۴۲,۱۹۲,۵۶۱,۸۴۲	(۱۴۴,۸۸۵,۶۸۷,۶۲۸)	(۲,۶۹۳,۱۲۵,۷۸۶)	۴,۳۴۶,۳۸۷	۱۴۲,۱۹۲,۵۶۱,۸۴۲	(۱۸۲,۰۴۵,۷۱۴,۸۰۹)	(۳۹,۸۵۳,۱۵۲,۹۶۷)
سر. ساختمان نوین (وثنو)	۷,۸۵۸,۰۹۰	۳۱,۴۷۹,۱۴۰,۴۷۲	(۳۳,۴۱۵,۱۸۹,۶۶۲)	(۱,۹۳۶,۰۴۹,۱۹۰)	۷,۸۵۸,۰۹۰	۳۱,۴۷۹,۱۴۰,۴۷۲	(۳۵,۳۴۳,۱۹۷,۹۷۷)	(۳,۸۶۴,۰۵۷,۵۰۵)
ساپیا آذین (خاذین)	۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲,۵۳۲,۴۱۱	(۲,۲۸۴,۲۶۲,۶۴۱)	(۹۱,۷۳۰,۲۳۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲,۵۳۲,۴۱۱	(۲,۴۳۱,۷۵۰,۴۶۴)	(۲۳۹,۲۱۸,۰۵۳)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۱۵,۶۸۶,۷۵۴	۳۱۸,۶۸۸,۹۲۹,۴۶۴	(۳۸۷,۵۱۱,۸۰۹,۷۷۹)	(۶۸,۸۲۲,۸۸۰,۳۱۵)	۱۵,۶۸۶,۷۵۴	۳۱۸,۶۸۸,۹۲۹,۴۶۴	(۳۵۰,۲۴۷,۸۶۶,۵۸۶)	(۳۱,۵۵۸,۹۳۷,۱۲۲)
رادیاتور ایران (ختور)	۵۰,۰۰۰	۵۰۶,۶۱۴,۶۸۱	(۵۵۴,۵۷۸,۲۰۰)	(۴۷,۹۶۳,۵۱۹)	۵۰,۰۰۰	۵۰۶,۶۱۴,۶۸۱	(۸۷۵,۳۳۴,۲۴۰)	(۳۶۸,۷۱۹,۵۵۹)
نوسازی و ساختمان تهران (ثوسا)	۲۴,۸۷۹,۷۰۷	۱۱۱,۵۲۵,۵۴۱,۷۲۸	(۱۱۰,۶۳۸,۲۵۱,۰۷۱)	۸۸۷,۲۹۰,۶۵۷	۲۴,۸۷۹,۷۰۷	۱۱۱,۵۲۵,۵۴۱,۷۲۸	(۱۹۹,۸۰۹,۴۴۴,۹۴۵)	(۸۸,۲۸۳,۹۰۳,۲۱۷)
سر. توسعه خوزستان (وثخوز)	۱۸,۰۰۰	۵۶۹,۲۶۷,۰۳۲	۱,۱۶۱,۸۰۹,۲۲۸	۱,۷۳۱,۰۷۶,۲۶۰	۱۸,۰۰۰	۵۶۹,۲۶۷,۰۳۲	(۵۶۸,۲۱۲,۴۴۵)	۱,۰۵۴,۵۸۷
ماداکتو اسنیل کرد (فماک)	۳۴,۵۳۹,۹۰۶	۷۵۷,۵۷۴,۷۴۱,۹۹۲	(۷۸۸,۶۳۷,۰۳۲,۰۹۶)	(۳۱,۰۶۲,۲۹۰,۱۰۴)	۳۴,۵۳۹,۹۰۶	۷۵۷,۵۷۴,۷۴۱,۹۹۲	(۷۰۵,۸۰۴,۲۵۸,۴۸۴)	۵۱,۷۷۰,۴۸۳,۵۰۸
سر. رنا (ورنا)	۲,۵۶۶,۷۶۳	۷,۳۳۵,۳۶۳,۰۶۷	(۷,۶۴۵,۷۰۵,۳۵۱)	(۳۱۰,۳۴۲,۲۸۴)	۲,۵۶۶,۷۶۳	۷,۳۳۵,۳۶۳,۰۶۷	(۷,۹۰۳,۹۸۸,۴۰۰)	(۵۶۸,۶۲۵,۳۳۳)
نصیر ماشین (خنصیر)	۴,۵۵۲,۵۵۰	۶۹,۶۴۶,۵۶۸,۸۵۴	(۵۴,۴۳۴,۰۷۳,۳۹۹)	۱۵,۲۱۲,۴۹۵,۴۵۵	۴,۵۵۲,۵۵۰	۶۹,۶۴۶,۵۶۸,۸۵۴	(۹۲,۱۹۱,۱۱۴,۱۸۶)	(۲۲,۵۴۴,۵۴۵,۳۳۲)
سر. ساپیا (وساپا)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۲,۰۸۸,۷۲۱	(۷,۹۵۹,۹۴۵,۸۴۱)	(۱۸۷,۸۵۷,۱۲۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۲,۰۸۸,۷۲۱	(۹,۶۳۲,۶۷۳,۶۰۰)	۱,۸۶۰,۵۸۴,۸۷۹
ساپیا (خساپا)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۰۰,۳۷۳,۶۰۰	(۵۲,۵۹۴,۹۹۷,۴۰۰)	(۴۹۴,۶۲۳,۸۰۰)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۰۰,۳۷۳,۶۰۰	(۵۵,۴۳۰,۸۴۰,۵۲۰)	(۳,۳۳۰,۴۶۶,۹۲۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)	۱۳۰,۷۷۲,۰۸۴	۱۴۴,۵۲۴,۰۰۳,۱۲۴	(۱۶۰,۷۲۷,۴۱۷,۵۸۰)	(۱۶,۲۰۳,۴۱۴,۴۵۶)	۱۳۰,۷۷۲,۰۸۴	۱۴۴,۵۲۴,۰۰۳,۱۲۴	(۲۱۳,۷۸۹,۰۲۸,۰۳۶)	(۶۹,۲۶۵,۰۲۴,۹۱۲)
قند شیرین خراسان (قشرین)	۳۶,۳۷۱,۱۸۹	۱۹۶,۶۱۸,۵۸۸,۷۱۱	(۲۴۳,۰۲۹,۲۹۸,۰۹۹)	(۴۶,۴۱۰,۷۰۹,۳۸۸)	۳۶,۳۷۱,۱۸۹	۱۹۶,۶۱۸,۵۸۸,۷۱۱	(۲۷۲,۴۴۲,۲۹۷,۱۶۰)	(۷۵,۸۲۳,۷۰۸,۴۴۹)
سر. توسعه و عمران استان اردبیل (ثوسا)	۴,۵۵۵,۰۰۰	۵۳,۲۰۷,۴۸۱,۵۶۱	(۵۷,۴۷۹,۴۲۳,۵۲۰)	(۴,۲۷۱,۹۴۱,۹۵۹)	۴,۵۵۵,۰۰۰	۵۳,۲۰۷,۴۸۱,۵۶۱	(۱۴۸,۵۰۴,۳۷۵,۲۸۷)	(۹۵,۲۹۶,۸۹۳,۷۲۶)
فترسازی زر (خزر)	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۳۶۰,۸۴۱	(۸۹۱,۳۲۲,۰۸۱)	(۵۰,۹۶۱,۲۴۰)	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۳۶۰,۸۴۱	(۳,۹۸۸,۹۶۶,۰۸۲)	(۳,۱۴۸,۶۰۵,۲۴۱)
آزمایش (لازما)	۱,۳۳۸,۴۰۹	۲۹,۳۵۵,۷۵۰,۲۱۵	(۳۲,۴۵۱,۸۲۴,۵۹۲)	(۳,۰۹۶,۰۷۴,۳۷۷)	۱,۳۳۸,۴۰۹	۲۹,۳۵۵,۷۵۰,۲۱۵	(۳۹,۴۳۳,۹۷۷,۰۵۲)	(۱۰,۰۷۸,۲۲۶,۸۳۷)
فرآورده تزریقی (دفرا)	۲,۱۳۳,۶۶۹	۲۹,۱۸۷,۷۲۹,۰۶۷	(۲۷,۱۵۶,۳۱۰,۵۶۰)	۲,۰۳۱,۴۱۸,۵۰۷	۲,۱۳۳,۶۶۹	۲۹,۱۸۷,۷۲۹,۰۶۷	(۲۹,۳۶۵,۳۶۳,۹۲۴)	(۱۷۷,۶۳۴,۸۵۷)
ساپیا دیزل (خکاوه)	۲۱,۶۴۱,۲۶۳	۹۴,۸۰۳,۱۹۱,۷۶۸	(۶۸,۵۲۹,۰۴۰,۷۶۸)	۲۶,۲۷۴,۱۵۱,۰۰۰	۲۱,۶۴۱,۲۶۳	۹۴,۸۰۳,۱۹۱,۷۶۸	(۶۶,۶۲۶,۰۵۶,۹۸۹)	۲۸,۱۷۷,۱۳۴,۷۷۹
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱,۹۶۲,۷۴۰	۴۵,۲۸۵,۲۲۳,۶۵۸	(۵۰,۲۵۸,۳۳۱,۴۳۲)	(۴,۹۷۳,۱۰۷,۷۷۴)	۱,۹۶۲,۷۴۰	۴۵,۲۸۵,۲۲۳,۶۵۸	(۴۹,۳۹۵,۱۱۰,۱۱۸)	(۴,۱۰۹,۸۸۶,۴۶۰)
نقل به صفحه بعد	**۸,۶۱۴,۸۷۰,۲۵۳,۵۴۰**		**(۸,۶۸۴,۲۸۶,۴۵۴,۱۶۵)**	**(۶۹,۴۱۶,۲۰۰,۶۲۵)**	**۸,۶۱۴,۸۷۰,۲۵۳,۵۴۰**		**(۹,۱۴۹,۶۲۳,۲۸۷,۸۴۹)**	**(۵۳۴,۷۵۳,۰۳۴,۳۰۹)**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

شرح	طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل		۸,۶۱۴,۸۷۰,۲۵۳,۵۴۰.۰۰	(۸,۶۸۴,۲۸۶,۴۵۴,۱۶۵.۰۰)	(۶۹,۴۱۶,۲۰۰,۶۲۵.۰۰)		۸,۶۱۴,۸۷۰,۲۵۳,۵۴۰	(۹,۱۴۹,۶۲۳,۲۸۷,۸۴۹)	(۵۳۴,۷۵۳,۰۳۴,۳۰۹.۰۰)
دارو لقمان (دلقما)	۱۲۸,۲۱۲,۳۸۶	۲۱۷,۶۶۷,۲۹۰,۸۵۵	(۲۳۳,۲۱۸,۱۴۱,۳۸۷)	(۱۵,۵۵۰,۸۵۰,۵۳۲)	۱۲۸,۲۱۲,۳۸۶	۲۱۷,۶۶۷,۲۹۰,۸۵۵	(۴۳۶,۳۹۰,۵۲۸,۵۴۴)	(۲۱۸,۷۲۳,۲۳۷,۶۸۹)
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۲۱,۷۰۳,۱۰۷	۲۸۸,۶۴۸,۸۱۴,۲۲۳	(۲۹۵,۸۸۰,۸۳۱,۱۶۲)	(۷,۲۳۲,۰۱۶,۹۳۹)	۲۱,۷۰۳,۱۰۷	۲۸۸,۶۴۸,۸۱۴,۲۲۳	(۴۰۹,۵۶۵,۷۹۶,۶۷۹)	(۱۲۰,۹۱۶,۹۸۲,۴۵۶)
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۱۲۶,۵۹۳	۱,۱۱۵,۷۰۱,۶۸۴	(۱,۱۵۸,۷۱۰,۵۹۲)	(۴۳,۰۰۸,۹۰۸)	۱۲۶,۵۹۳	۱,۱۱۵,۷۰۱,۶۸۴	(۱,۰۱۷,۰۳۴,۱۸۶)	۹۸,۶۶۷,۴۹۸
کمک فنر ایندامین (خکمک)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶,۶۴۸,۴۰۰	(۳,۹۹۴,۹۶۱,۵۲۱)	۴۱۱,۶۸۶,۸۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶,۶۴۸,۴۰۰	(۳,۲۷۷,۵۰۷,۲۰۰)	۱,۱۲۹,۱۴۱,۲۰۰
نرم افزاری نگین (نوسن)	۲۶۹,۶۶۴,۷۶۲	۶,۶۹۶,۰۷۶,۴۴۷,۰۰۷	(۵,۰۹۴,۸۳۹,۸۲۲,۹۳۶)	۱,۶۰۱,۲۳۶,۶۲۴,۰۷۱	۲۶۹,۶۶۴,۷۶۲	۶,۶۹۶,۰۷۶,۴۴۷,۰۰۷	(۲,۳۰۲,۶۷۴,۲۶۹,۶۲۹)	۴,۳۹۳,۴۰۲,۱۷۷,۳۷۸
سر. تدبیر گران فارس و خوزستان (سدبیر)	۱۸۷,۹۹۸	۶,۰۶۷,۷۲۰,۴۲۷	(۹,۰۹۰,۸۷۲,۹۰۰)	(۳,۰۲۳,۱۵۲,۴۷۳)	۱۸۷,۹۹۸	۶,۰۶۷,۷۲۰,۴۲۷	(۶,۳۷۶,۲۶۱,۷۷۳)	(۳۰۸,۵۴۱,۳۴۶)
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۱,۳۷۸,۷۹۹	۵۳,۱۱۲,۳۰۵,۴۰۱	(۵۶,۲۸۳,۳۸۵,۵۱۰)	(۳,۱۷۱,۰۸۰,۱۰۹)	۱,۳۷۸,۷۹۹	۵۳,۱۱۲,۳۰۵,۴۰۱	(۶۴,۳۱۷,۰۷۴,۵۵۴)	(۱۱,۲۰۴,۷۶۹,۱۵۳)
تامین مسکن جوانان (تجوان)	۱۸,۹۹۸,۹۷۷	۸۶,۴۹۳,۵۵۴,۱۱۶	(۹۱,۳۲۳,۳۱۴,۱۷۹)	(۴,۸۲۹,۷۶۰,۰۶۳)	۱۸,۹۹۸,۹۷۷	۸۶,۴۹۳,۵۵۴,۱۱۶	(۱۶۸,۱۸۳,۱۰۸,۷۳۰)	(۸۱,۶۸۹,۵۵۴,۶۱۴)
کاشی نکسرام (کنرام)	۱۰,۱۷۹,۳۳۹	۲۲۸,۰۴۷,۳۳۲,۵۹۱	(۱۳۸,۶۱۶,۲۹۵,۷۲۱)	۸۹,۴۳۱,۰۳۶,۸۷۰	۱۰,۱۷۹,۳۳۹	۲۲۸,۰۴۷,۳۳۲,۵۹۱	(۳۹۳,۹۷۳,۵۷۱,۷۵۱)	(۱۶۵,۹۲۶,۲۳۹,۱۶۰)
ماشین سازی اراک (فاراک)	۷۶,۸۲۴,۴۴۱	۹۵,۸۸۰,۸۰۱,۹۸۱	(۱۱۱,۰۷۲,۵۸۰,۹۰۴)	(۱۵,۱۹۱,۷۷۸,۹۲۳)	۷۶,۸۲۴,۴۴۱	۹۵,۸۸۰,۸۰۱,۹۸۱	(۱۱۳,۷۵۶,۸۸۷,۶۰۳)	(۱۷,۸۷۶,۰۸۵,۶۲۲)
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	۴۱۸,۲۳۶,۶۲۸	۳۲۹,۷۳۷,۹۰۸,۰۸۴	(۳۷۱,۹۴۷,۷۰۳,۶۶۸)	(۴۲,۲۰۹,۷۹۵,۵۸۴)	۴۱۸,۲۳۶,۶۲۸	۳۲۹,۷۳۷,۹۰۸,۰۸۴	(۴۷۶,۹۳۰,۵۴۸,۰۸۸)	(۱۴۷,۱۹۲,۶۴۰,۰۰۴)
جوشکاب یزد (بکاب)	۸۷۵,۰۱۵	۵۵,۸۶۲,۲۲۰,۷۷۳	(۷۰,۲۱۹,۰۴۷,۵۸۹)	(۱۴,۳۵۶,۸۲۶,۸۱۶)	۸۷۵,۰۱۵	۵۵,۸۶۲,۲۲۰,۷۷۳	(۱۰۷,۰۵۸,۰۳۴,۹۱۰)	(۵۱,۱۹۵,۸۱۴,۱۳۷)
درخشان تهران (پدرخش)	۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۹۷,۲۹۶,۳۹۸,۴۹۹	(۷۱,۹۲۴,۹۱۶,۴۷۵)	۲۵,۳۷۱,۴۸۲,۰۲۴	۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۹۷,۲۹۶,۳۹۸,۴۹۹	(۱۳۴,۱۳۶,۷۱۳,۹۵۷)	(۳۶,۴۰۰,۳۱۵,۴۵۸)
صنعتی پیام (لپیام)	۳,۲۱۶,۳۵۶	۸۴,۰۴۳,۷۸۷,۵۴۲	(۱۰۲,۱۴۰,۱۷۵,۷۴۹)	(۱۸,۰۹۶,۳۸۸,۲۰۷)	۳,۲۱۶,۳۵۶	۸۴,۰۴۳,۷۸۷,۵۴۲	(۱۴۶,۱۴۲,۲۳۶,۶۳۵)	(۶۲,۰۹۸,۴۴۹,۰۹۳)
سر. توسعه و عمران زاگرس (زاگرس)	۱,۱۵۳,۳۳۶	۳۵,۳۲۲,۸۸۲,۵۹۵	(۳۸,۲۸۶,۹۸۶,۸۳۷)	(۲,۹۶۴,۱۰۴,۲۴۲)	۱,۱۵۳,۳۳۶	۳۵,۳۲۲,۸۸۲,۵۹۵	(۳۸,۱۳۶,۶۹۰,۱۶۸)	(۲,۸۱۳,۸۰۷,۵۷۳)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم) (سپح)	۹,۴۱۲,۰۵۲	۱۸۰,۳۴۵,۵۹۹,۰۰۳	(۹۷,۵۸۶,۱۵۳,۹۴۳)	۸۲,۷۵۹,۴۴۵,۰۶۰	۹,۴۱۲,۰۵۲	۱۸۰,۳۴۵,۵۹۹,۰۰۳	(۹۷,۵۸۶,۱۵۳,۹۴۳)	۸۲,۷۵۹,۴۴۵,۰۶۰
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (حق تقدم) (غنیلیح)	-	-	-	-	-	-	۱,۶۰۶,۴۷۹,۴۱۰	۱,۶۰۶,۴۷۹,۴۱۰
اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخزا۸۲۰)	۲۳۰,۲۲۳	۱۵۹,۲۷۴,۷۳۱,۶۳۳	(۱۵۴,۰۷۱,۵۵۳,۰۸۲)	۵,۲۰۳,۱۷۸,۵۵۱	۲۳۰,۲۲۳	۱۵۹,۲۷۴,۷۳۱,۶۳۳	(۱۴۴,۳۵۴,۳۶۶,۰۴۹)	۱۴,۹۲۰,۳۶۵,۵۸۴
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱ (اخزا۹۰۱)	۳۰,۰۷۱	۲۶,۲۲۹,۶۴۴,۹۰۲	(۲۵,۵۷۶,۵۸۵,۶۷۰)	۶۵۳,۰۵۹,۲۳۲	۳۰,۰۷۱	۲۶,۲۲۹,۶۴۴,۹۰۲	(۲۵,۰۹۴,۲۹۹,۰۵۳)	۱,۱۳۵,۳۴۵,۸۴۹
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶ (اخزا۸۱۵)	۶۲,۰۷۰	۵۶,۶۹۶,۴۳۱,۵۶۷	(۵۶,۵۶۸,۲۲۱,۱۱۴)	۱۲۸,۲۱۰,۴۵۳	۶۲,۰۷۰	۵۶,۶۹۶,۴۳۱,۵۶۷	(۵۱,۲۸۵,۲۰۲,۸۲۹)	۵,۴۱۱,۲۲۸,۷۳۸
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶ (اخزا۹۰۹)	۸۰,۳۱۷	۶۰,۲۹۳,۵۹۸,۵۰۸	(۵۷,۷۹۶,۳۹۱,۵۶۴)	۲,۴۹۷,۲۰۶,۹۴۴	۸۰,۳۱۷	۶۰,۲۹۳,۵۹۸,۵۰۸	(۵۵,۲۷۰,۴۹۱,۹۹۷)	۵,۰۲۳,۱۰۶,۵۱۱
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحرا۰۲۱)	۹۳۷,۶۱۰	۳۰۰,۲۳۱,۶۸۸,۲۵۴	(۳۰۱,۷۹۸,۵۹۱,۷۳۹)	(۱,۵۶۶,۹۰۳,۴۸۵)	۹۳۷,۶۱۰	۳۰۰,۲۳۱,۶۸۸,۲۵۴	(۲۸۳,۹۴۰,۲۶۶,۶۳۱)	۱۶,۲۹۱,۴۲۱,۶۲۳
		۱۷,۶۷۷,۷۲۱,۷۶۱,۵۸۵	(۱۶,۰۶۲,۶۸۱,۶۹۸,۴۰۷)	۱,۶۱۰,۰۴۰,۰۶۳,۱۷۸		۱۷,۶۷۷,۷۲۱,۷۶۱,۵۸۵	(۱۴,۶۰۷,۴۸۳,۸۵۳,۳۴۸)	۳,۰۷۰,۲۳۷,۹۰۸,۲۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آزمایش (لازما)	۲۳۶,۸۵۸	۶,۰۴۴,۲۲۰,۳۷۱	(۶,۹۷۸,۶۲۳,۸۲۷)	(۹۳۴,۴۰۳,۴۵۶)	۴,۲۰۰,۰۲۷	۱۱۴,۱۸۹,۹۴۸,۰۴۶	(۱۲۸,۵۳۹,۷۶۴,۰۵۱)	(۱۴,۳۴۹,۸۱۶,۰۰۵)
آسان پرداخت پرشین (آپ)	–	–	–	–	۴۱۸,۸۶۷	۵,۷۳۹,۹۷۸,۳۳۴	(۳,۰۰۱,۷۱۶,۹۶۱)	۲,۷۳۸,۲۶۱,۳۷۳
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۵,۸۲۷,۴۱۱	۱۸,۱۵۶,۳۴۱,۶۵۹	(۳۶,۴۰۲,۷۶۱,۲۲۱)	(۱۸,۲۴۶,۴۱۹,۵۶۲)	۱۶,۸۱۴,۹۰۲	۱۳۴,۷۷۶,۹۷۶,۴۷۸	(۱۷۴,۹۷۳,۹۰۷,۹۴۹)	(۴۰,۱۹۶,۹۳۱,۴۷۱)
بیمه اتکائی امین (اتکام)	–	–	–	–	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۹,۹۱۷,۹۸۱	(۳,۲۸۶,۹۶۷,۱۷۳)	۱,۱۵۲,۹۵۰,۸۰۸
پارس خودرو (خپارس)	–	–	–	–	۹۸,۸۵۹,۱۸۰	۱۱۴,۴۷۸,۹۳۰,۴۴۰	(۱۰۳,۴۲۶,۸۹۶,۱۹۱)	۱۱,۰۵۲,۰۳۴,۲۴۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۱۱۲,۵۰۰	۳,۶۰۷,۰۰۶,۶۰۶	(۳,۲۱۱,۴۴۸,۱۱۰)	۳۹۵,۵۵۸,۴۹۶	۱,۹۷۶,۲۱۵	۶۱,۲۹۶,۹۸۵,۴۵۶	(۵۶,۰۱۸,۹۰۴,۰۳۵)	۵,۲۷۸,۰۸۱,۴۲۲
پلاسکوکار سایپا (پلاسک)	–	–	–	–	۱۲,۵۴۵,۸۸۳	۹۳,۹۶۸,۶۶۳,۶۷۰	(۸۳,۷۴۲,۸۰۵,۵۰۵)	۱۰,۲۲۵,۸۵۸,۱۶۵
تامین مسکن جوانان (ثجوان)	–	–	–	–	۷۲۲,۶۰۳	۶,۱۰۱,۵۸۹,۱۵۴	(۷,۴۹۲,۰۰۶,۸۱۲)	(۱,۳۹۰,۴۱۷,۶۵۸)
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۸۶۸,۴۶۴	(۱,۸۹۰,۷۷۱,۱۸۳)	(۵۴۴,۹۰۲,۷۱۹)	۱,۷۷۷,۴۲۱	۳۲,۴۹۲,۵۷۲,۰۳۳	(۳۳,۸۰۵,۲۶۵,۹۴۹)	(۱,۳۱۲,۶۹۳,۹۱۶)
جوشکاب یزد (بکاب)	–	–	–	–	۴۶۴,۴۳۲	۷۶,۳۲۹,۹۷۹,۰۲۰	(۵۶,۴۰۵,۶۵۰,۶۱۵)	۱۹,۹۲۴,۳۲۸,۴۰۵
دارو لقمان (دلقما)	–	–	–	–	۱۸,۸۳۹,۲۱۷	۶۴۲,۷۰۷,۴۷۰,۹۴۱	(۵۰۳,۰۴۳,۹۲۲,۴۳۳)	۱۳۹,۶۶۳,۵۴۸,۵۱۰
درخشان تهران (پدرخش)	۲,۲۳۵,۸۲۱	۱۶,۳۹۷,۵۵۱,۲۲۶	(۲۳,۶۱۰,۵۸۶,۰۹۹)	(۷,۲۱۳,۰۳۴,۸۷۳)	۴,۷۲۳,۴۷۰	۸۴,۷۰۳,۷۰۱,۵۰۷	(۹۴,۴۱۲,۴۳۷,۹۹۹)	(۹,۷۰۸,۷۳۶,۴۹۲)
رادیاتور ایران (ختور)	–	–	–	–	۵,۲۱۶,۲۳۶	۱۲۶,۵۴۵,۸۸۵,۳۶۰	(۹۱,۳۱۸,۹۹۹,۴۹۸)	۳۵,۲۲۶,۸۸۵,۸۶۲
ریل سیر کوثر (حسیر)	–	–	–	–	۳,۲۱۸,۸۰۵	۹۰,۲۳۵,۵۱۸,۶۱۲	(۴۸,۳۳۵,۸۹۷,۲۸۴)	۴۱,۸۹۹,۶۲۱,۳۲۸
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۶۷۱,۴۸۵	۱۷,۴۷۱,۲۱۵,۷۴۳	(۱۷,۰۰۳,۵۱۸,۶۵۱)	۴۶۷,۶۹۷,۰۹۲	۴,۲۹۹,۱۴۷	۱۳۱,۵۶۳,۵۴۷,۰۴۵	(۱۳۳,۴۱۳,۳۶۹,۹۷۴)	(۱,۸۴۹,۸۲۲,۹۲۹)
زامیاد (خزامیا)	–	–	–	–	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۵۵,۴۷۰,۴۰۰)	۱,۷۳۴,۵۲۹,۶۰۰
زرین معدن آسیا (فزرین)	۵۴۰,۶۵۵	۶,۳۳۵,۶۶۰,۰۲۱	(۸,۲۰۷,۸۰۳,۶۵۷)	(۱,۸۷۲,۱۴۳,۶۳۶)	۹,۵۱۱,۶۵۲	۱۵۳,۲۵۴,۶۱۱,۸۷۱	(۱۴۳,۳۳۲,۱۳۸,۶۱۵)	۹,۹۲۲,۴۷۳,۲۵۶
سایپا (خساپا)	–	–	–	–	۱,۴۵۳,۹۱۳,۹۹۰	۲,۸۴۰,۹۴۷,۹۳۶,۴۶۰	(۲,۴۴۲,۱۷۱,۹۵۴,۸۳۵)	۳۹۸,۷۷۵,۹۸۱,۶۲۵
نقل به صفحه بعد	**۶۹,۳۵۷,۸۶۴,۰۹۰**		**(۹۷,۳۰۵,۵۱۲,۷۴۸)**	**(۲۷,۹۴۷,۶۴۸,۶۵۸)**		**۴,۷۲۱,۴۶۴,۲۱۲,۴۰۸**	**(۴,۱۱۲,۶۷۸,۰۷۶,۲۷۹)**	**۶۰۸,۷۸۶,۱۳۶,۱۳۲**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

شرح	طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		۶۹,۳۵۷,۸۶۴,۰۹۰	(۹۷,۳۰۵,۵۱۲,۷۴۸)	(۳۷,۹۴۷,۶۴۸,۶۵۸)		۴,۷۲۱,۴۶۴,۲۱۲,۴۰۸	(۴,۱۱۲,۶۷۸,۰۷۶,۲۷۹)	۶۰۸,۷۸۶,۱۳۶,۱۳۲
ساپیا آذین (خاذین)	-	-	-	-	۲۴,۵۸۶,۷۹۵	۸۴,۶۷۶,۹۲۱,۹۸۰	۱۸,۲۴۴,۷۵۵,۱۴۶	۱۸,۲۴۴,۷۵۵,۱۴۶
ساپیا دیزل (خکاوه)	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۰,۶۶۵,۱۵۴	۵,۶۰۲,۷۳۹,۱۹۳	۵,۶۰۲,۷۳۹,۱۹۳
ساپیا شیشه (کساپا)	-	-	-	-	۱,۹۲۴,۸۸۵	۵۷,۹۷۷,۵۳۶,۲۰۰	(۲,۳۶۰,۲۱۴,۶۸۵)	(۲,۳۶۰,۲۱۴,۶۸۵)
سر. تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)	-	-	-	-	۳,۲۶۶,۸۳۰	۱۲۴,۲۳۵,۱۲۱,۲۵۶	(۴۸,۷۲۹,۱۹۲,۴۴۵)	(۴۸,۷۲۹,۱۹۲,۴۴۵)
سر. توسعه خوزستان (وثخوز)	۱,۳۷۱,۵۱۳	۳۹,۷۲۴,۲۷۴,۳۰۴	(۴۰,۴۵۵,۹۹۹,۶۸۲)	(۷۳۱,۷۲۵,۳۷۸)	۳,۴۵۷,۶۹۵	۱۱۴,۲۹۸,۵۹۵,۳۱۸	(۲۳,۳۰۵,۳۸۰,۱۸۱)	(۲۳,۳۰۵,۳۸۰,۱۸۱)
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	-	-	-	-	۱,۴۱۲,۵۹۵	۱۵,۴۵۱,۴۶۴,۲۵۰	۴,۱۰۲,۸۳۱,۹۶۷	۴,۱۰۲,۸۳۱,۹۶۷
سر. توسعه و عمران استان اردبیل (ثتوسا)	۵۳۴,۰۹۰	۷,۳۴۱,۷۸۲,۸۹۴	(۱۷,۵۵۶,۳۵۳,۳۳۶)	(۱۰,۲۱۴,۵۷۰,۴۴۲)	۲,۵۹۷,۰۰۷	۶۱,۷۸۱,۵۶۴,۲۰۸	(۳۳,۲۸۲,۲۱۷,۸۶۹)	(۳۳,۲۸۲,۲۱۷,۸۶۹)
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	-	-	-	-	۲۲۹,۴۵۱,۸۶۴	۲۹۲,۸۲۹,۰۴۹,۱۰۲	۳۵,۱۴۸,۷۸۵,۲۸۹	۳۵,۱۴۸,۷۸۵,۲۸۹
سر. توسعه و عمران زاگرس (ثزاگرس)	۲۱,۷۷۸	۷۳۷,۳۲۴,۶۷۷	(۷۴۳,۴۵۷,۰۴۳)	(۶,۱۳۲,۳۶۶)	۲,۹۲۸,۶۰۸	۱۱۱,۲۵۸,۸۹۴,۴۶۵	(۱۴,۳۱۴,۷۴۷,۹۲۶)	(۱۴,۳۱۴,۷۴۷,۹۲۶)
سر. توکا فولاد (وتوکا)	-	-	-	-	۴۴,۲۳۰	۴۶۵,۰۳۶,۵۹۹	۱۱۰,۱۳۹,۶۲۳	۱۱۰,۱۳۹,۶۲۳
سر. رنا (ورنا)	-	-	-	-	۸۴,۹۹۳,۷۹۶	۴۷۰,۸۶۵,۶۲۹,۸۴۰	۸۶,۹۸۵,۶۴۲,۶۰۴	۸۶,۹۸۵,۶۴۲,۶۰۴
سر. ساختمان نوین (وثنو)	۸۶۳,۶۹۰	۳,۵۵۶,۵۹۸,۲۸۳	(۳,۹۹۹,۲۶۱,۹۳۹)	(۴۴۲,۶۶۳,۶۵۶)	۱۳,۰۵۹,۸۹۸	۶۵,۶۳۶,۸۴۲,۷۹۳	۲,۲۰۲,۵۳۴,۰۳۲	۲,۲۰۲,۵۳۴,۰۳۲
سر. ساپیا (وساپا)	-	-	-	-	۹۳,۲۷۸,۵۷۳	۵۱۱,۱۶۶,۵۸۰,۰۴۰	۶۱,۹۰۵,۵۵۶,۲۴۶	۶۱,۹۰۵,۵۵۶,۲۴۶
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۱۰,۰۱۶	۳۹۹,۶۲۹,۹۲۷	(۴۷۱,۵۳۸,۷۷۲)	(۷۱,۹۰۸,۸۴۵)	۲,۴۱۵,۴۵۸	۱۱۳,۰۸۹,۶۰۵,۱۵۳	۱,۷۴۰,۷۲۵,۸۷۴	۱,۷۴۰,۷۲۵,۸۷۴
سیمان اصفهان (سصفها)	۵۰۰,۱۴۳	۱۲,۹۱۹,۸۹۷,۹۴۸	(۲۹,۹۷۲,۷۵۸,۶۶۵)	(۱۷,۰۵۲,۸۶۰,۷۱۷)	۱۱,۱۸۱,۴۸۸	۶۴۲,۱۲۹,۹۰۷,۰۸۹	(۱۲۰,۷۵۷,۲۴۱,۱۳۱)	(۱۲۰,۷۵۷,۲۴۱,۱۳۱)
صنعتی پیام (لپیام)	۱۱,۵۰۰	۳۳۶,۷۷۴,۳۶۳	(۵۲۴,۹۶۹,۰۲۳)	(۱۸۸,۱۹۴,۶۶۰)	۱,۳۷۴,۰۳۲	۵۶,۷۸۲,۷۳۲,۴۸۹	(۱۲,۴۶۶,۳۵۹,۰۰۱)	(۱۲,۴۶۶,۳۵۹,۰۰۱)
نقل به صفحه بعد		۱۳۴,۳۷۴,۱۴۶,۴۸۶	(۱۹۱,۰۲۹,۸۵۱,۲۰۸)	(۵۶,۶۵۵,۷۰۴,۷۲۲)		۷,۴۷۷,۴۲۰,۳۵۸,۳۴۴	(۴,۱۵۱,۸۴۹,۷۱۹,۵۴۳)	۵۶۹,۶۱۴,۴۹۲,۸۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

شرح	طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		۱۳۴,۳۷۴,۱۴۶,۴۸۶	(۱۹۱,۰۳۹,۸۵۱,۲۰۸)	(۵۶,۶۵۵,۷۰۴,۷۲۲)		۷,۴۷۷,۴۲۰,۳۵۸,۳۴۴	(۴,۱۵۱,۸۴۹,۷۱۹,۵۴۳)	۵۶۹,۶۱۴,۴۹۲,۸۶۸
فرآورده تزریقی (دفرا)	۵۶۷,۰۰۰	۷,۸۱۷,۸۴۴,۰۶۴	(۷,۸۰۹,۱۵۹,۱۲۵)	۸,۶۸۴,۹۳۹	۵,۹۴۸,۸۱۷	۱۶۰,۷۴۹,۳۱۱,۲۳۷	۱۹,۳۳۹,۴۸۱,۹۶۶	۱۹,۳۳۹,۴۸۱,۹۶۶
فرسازی زر (خزر)	-	-	-	-	۱۳۹,۴۶۳	۲,۵۹۲,۶۱۷,۱۷۰	(۲,۹۷۰,۵۱۴,۵۹۶)	(۲,۹۷۰,۵۱۴,۵۹۶)
قند شیرین خراسان (قشرین)	-	-	-	-	۱۳,۸۴۰,۸۲۹	۱۶۷,۵۸۱,۱۸۰,۵۲۸	۲۸,۵۷۱,۵۵۴,۴۲۴	۲۸,۵۷۱,۵۵۴,۴۲۴
کابلسازی ایران (بایکا)	-	-	-	-	۲,۶۴۴,۴۱۱	۶۴,۲۵۷,۳۴۴,۵۷۶	(۳۱,۸۷۸,۴۹۷,۶۱۷)	(۳۱,۸۷۸,۴۹۷,۶۱۷)
کاشی تکسرام (کترام)	۱,۴۷۷,۱۹۳	۲۹,۶۷۸,۹۰۱,۳۳۹	(۵۹,۷۹۰,۶۸۳,۰۲۶)	(۳۰,۱۱۱,۷۸۶,۶۸۷)	۳,۷۷۴,۰۸۱	۸۳,۵۷۳,۱۰۵,۶۳۵	(۸۰,۸۴۴,۲۶۸,۸۳۴)	(۸۰,۸۴۴,۲۶۸,۸۳۴)
کشت و صنعت پیاذر (غاذر)	۵۵۹,۳۰۰	۱۹,۳۸۲,۴۰۹,۱۴۶	(۲۳,۹۵۴,۱۵۸,۷۹۶)	(۴,۵۷۱,۷۴۹,۶۵۰)	۴,۵۸۱,۲۷۰	۱۵۶,۵۸۹,۲۶۴,۵۴۵	(۶۰,۷۰۹,۱۳۸,۱۱۹)	(۶۰,۷۰۹,۱۳۸,۱۱۹)
کمک فر ایندامین (خکمک)	-	-	-	-	۵,۷۰۱,۵۰۸	۱۲۱,۵۵۶,۱۵۰,۵۶۰	۲۸,۱۲۲,۴۸۲,۹۵۳	۲۸,۱۲۲,۴۸۲,۹۵۳
گل گهر (کگل)	۳۹۸,۸۵۹	۸,۶۷۶,۷۹۲,۹۵۹	(۷,۱۹۵,۱۴۸,۹۵۶)	۱,۴۸۱,۶۴۴,۰۰۳	۱۰۰,۵۵۱,۷۶۸	۲,۲۰۳,۱۲۹,۰۹۹,۰۹۷	۴۵۷,۷۴۹,۴۱۲,۲۲۵	۴۵۷,۷۴۹,۴۱۲,۲۲۵
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)	-	-	-	-	۱۱۳,۷۵۲,۱۸۹	۳۳۶,۵۹۲,۷۲۷,۲۵۱	۲۲,۳۰۶,۹۶۳,۵۱۳	۲۲,۳۰۶,۹۶۳,۵۱۳
ماشین سازی اراک (فاراک)	۲,۶۴۹,۸۷۸	۳,۹۶۹,۲۲۹,۸۷۹	(۳,۹۵۳,۸۲۳,۷۲۸)	۱۵,۴۰۶,۱۵۱	۴۳,۳۹۱,۶۵۹	۷۸,۶۳۵,۴۶۸,۶۳۱	۱۵,۹۲۹,۹۴۰,۷۳۸	۱۵,۹۲۹,۹۴۰,۷۳۸
مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)	-	-	-	-	۲۵,۷۶۷,۳۸۹	۴۵,۹۴۴,۵۰۵,۳۵۰	۳,۳۵۸,۷۱۱,۸۹۸	۳,۳۵۸,۷۱۱,۸۹۸
نرم افزاری نگین (توسن)	۵,۵۳۳,۶۴۶	۱۱۶,۶۲۶,۰۷۶,۱۵۵	(۴۷,۰۳۷,۸۶۹,۲۱۴)	۶۹,۵۸۸,۲۰۶,۹۴۱	۶۰,۷۳۹,۹۱۹	۱,۰۲۷,۶۰۳,۵۸۳,۰۶۱	۵۴۷,۷۹۲,۳۱۲,۶۲۴	۵۴۷,۷۹۲,۳۱۲,۶۲۴
نصیر ماشین (خنصیر)	۲,۴۷۵,۳۱۷	۴۳,۲۸۶,۴۹۲,۲۹۱	(۵۱,۶۷۰,۲۶۰,۹۲۶)	(۸,۳۸۳,۷۶۸,۶۳۵)	۹,۹۳۱,۴۸۵	۲۰۳,۴۹۱,۰۰۶,۰۳۵	۷,۶۶۰,۶۲۱,۸۹۰	۷,۶۶۰,۶۲۱,۸۹۰
نورد قطعات فولادی (قنورد)	-	-	-	-	۸۴۸,۷۳۸	۱۶۷,۵۲۵,۲۸۸,۷۶۱	۲۴,۵۷۹,۲۶۸,۵۱۴	۲۴,۵۷۹,۲۶۸,۵۱۴
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۲,۴۹۳,۳۵۹	۱۲,۰۸۷,۸۲۲,۰۰۹	(۲۰,۶۸۶,۲۷۷,۷۸۰)	(۸,۵۹۸,۴۵۵,۷۷۱)	۲۲,۷۵۹,۴۶۵	۱۵۷,۹۶۷,۵۰۴,۵۲۴	(۷۶,۴۹۶,۹۸۴,۶۳۶)	(۷۶,۴۹۶,۹۸۴,۶۳۶)
بازار آشنا (وبازار)	۱,۵۳۶,۵۹۳	۱۸,۰۹۳,۷۰۳,۰۶۵	(۱۷,۳۴۸,۲۱۵,۳۴۳)	۷۴۵,۴۸۷,۷۲۲	۱۸,۷۳۸,۸۰۸	۲۳۱,۷۸۵,۴۸۱,۹۷۱	۳۷,۲۱۰,۱۲۵,۶۰۱	۳۷,۲۱۰,۱۲۵,۶۰۱
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱۳۲,۱۵۵,۵۷۶	۱,۴۸۰,۹۵۷,۷۵۹,۹۱۹	(۱,۴۷۷,۸۴۷,۲۸۳,۹۲۲)	۳,۱۱۰,۴۷۵,۹۹۷	۳۰۶,۹۷۱,۲۶۹	۳,۳۶۶,۵۶۵,۴۷۶,۴۵۰	۱۳,۶۹۰,۰۰۶,۶۷۳	۱۳,۶۹۰,۰۰۶,۶۷۳
نقل به صفحه بعد		۱,۸۷۴,۹۵۱,۱۷۷,۳۱۲	(۱,۹۰۸,۳۲۲,۷۳۲,۰۲۴)	(۳۳,۳۷۱,۵۵۴,۷۱۲)		۱۶,۰۵۳,۵۵۹,۴۷۳,۷۲۶	(۳,۱۹۸,۴۳۸,۲۴۰,۳۲۶)	۱,۵۲۳,۰۲۵,۹۷۲,۰۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

شرح	طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		۱,۸۷۴,۹۵۱,۱۷۷,۳۱۲	(۱,۹۰۸,۳۲۲,۷۳۲,۰۲۴)	(۳۳,۳۷۱,۵۵۴,۷۱۲)		۱۶,۰۵۳,۵۵۹,۴۷۳,۷۳۶	(۳,۱۹۸,۴۳۸,۲۴۰,۳۲۶)	۱,۵۲۳,۰۲۵,۹۷۲,۰۸۵
گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز)	-	-	-	-	۳۵,۸۵۷,۱۳۳	۴۰۸,۴۷۰,۲۳۸,۶۱۴	۷۱,۹۵۰,۷۲۸,۴۳۶	۷۱,۹۵۰,۷۲۸,۴۳۶
اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸ (اخزا۸۱۴)	-	-	-	-	۱۰۶,۹۵۹	۹۵,۸۷۷,۰۵۰,۷۲۰	۷,۶۲۲,۰۴۰,۸۷۱	۷,۶۲۲,۰۴۰,۸۷۱
اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵ (اخزا۷۱۸)	-	-	-	-	۹۸,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۶۰۸,۷۴۸	۸۱۰,۶۰۸,۷۴۸
اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخزا۸۲۰)	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۵,۸۷۸,۷۲۲,۸۳۷	۲۳۵,۵۴۵,۱۵۹	۲۳۵,۵۴۵,۱۵۹
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷ (اخزا۹۱۰)	-	-	-	-	۱۰۹,۸۲۴	۷۰,۱۴۶,۳۶۱,۹۵۵	(۱,۳۳۳,۸۶۱,۸۷۲)	(۱,۳۳۳,۸۶۱,۸۷۲)
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶ (اخزا۹۱۱)	-	-	-	-	۱۹۳,۱۶۰	۱۲۱,۴۹۴,۶۷۵,۳۹۴	(۲,۶۰۹,۶۹۸,۸۶۰)	(۲,۶۰۹,۶۹۸,۸۶۰)
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶ (اخزا۸۱۵)	۲۱,۹۳۰	۱۹,۹۸۵,۴۴۶,۷۴۴	(۱۸,۱۱۹,۶۱۴,۹۲۰)	۱,۸۶۵,۸۳۱,۸۲۴	۶۶,۹۳۰	۵۷,۹۰۳,۶۸۶,۰۷۷	۲,۶۰۲,۹۱۸,۷۹۱	۲,۶۰۲,۹۱۸,۷۹۱
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱ (اخزا۹۰۱)	-	-	-	-	۵۳,۴۴۳	۴۴,۳۶۷,۳۳۳,۴۵۰	۱,۴۸۹,۲۵۱,۶۲۴	۱,۴۸۹,۲۵۱,۶۲۴
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹ (اخزا۹۰۲)	-	-	-	-	۹۶,۶۴۹	۷۴,۱۲۱,۶۸۹,۷۱۰	۵۹۶,۲۸۷,۵۵۴	۵۹۶,۲۸۷,۵۵۴
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵ (اخزا۹۰۴)	-	-	-	-	۴۲۵,۳۲۱	۳۱۶,۷۹۳,۲۵۱,۹۰۴	۱۱,۸۵۶,۴۸۳,۸۸۴	۱۱,۸۵۶,۴۸۳,۸۸۴
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸ (اخزا۹۰۵)	-	-	-	-	۴۶,۱۳۸	۳۲,۹۳۹,۷۷۱,۳۴۰	۸۸۶,۲۴۲,۶۳۹	۸۸۶,۲۴۲,۶۳۹
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴ (اخزا۹۰۷)	-	-	-	-	۶,۷۸۰	۴,۵۲۵,۷۵۶,۴۴۸	۱۵۲,۸۷۸,۴۱۱	۱۵۲,۸۷۸,۴۱۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶ (اخزا۹۰۸)	-	-	-	-	۶۰,۹۳۵	۴۰,۵۲۴,۰۶۹,۱۱۷	(۱۲۸,۸۱۹,۲۳۳)	(۱۲۸,۸۱۹,۲۳۳)
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶ (اخزا۹۰۹)	۱۴,۰۰۰	۱۰,۵۰۸,۸۹۵,۵۲۵	(۹,۶۳۴,۱۶۰,۷۳۷)	۸۷۴,۷۳۴,۷۸۸	۲۱۷,۷۵۴	۱۵۴,۵۷۲,۳۳۸,۶۴۰	۴,۸۷۳,۱۸۸,۴۶۲	۴,۸۷۳,۱۸۸,۴۶۲
صکوک اجاره شستا۱۱۲-۶ماهه۱۸٪ (صشستا۱۱۲)	-	-	-	-	۱۰۰	۹۱,۹۳۳,۳۰۰	۶,۰۰۰,۵۴۵	۶,۰۰۰,۵۴۵
بیمه اتکائی امین(حق تقدم) (انکامح)	-	-	-	-	۳۳۸,۴۶۱	۷۹۲,۰۷۰,۷۹۲	(۹۱۲,۷۶۵,۳۸۳)	(۹۱۲,۷۶۵,۳۸۳)
ماشین سازی اراک (حق تقدم) (فاراکح)	-	-	-	-	۳۳,۱۱۱,۶۶۵	۳۲,۹۳۵,۰۵۸,۹۸۵	(۱۷,۰۸۴,۱۷۷,۸۵۴)	(۱۷,۰۸۴,۱۷۷,۸۵۴)
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (حق تقدم) (غنیلیح)	-	-	-	(۴۲,۴۰۱,۵۵۷)	۱,۵۵۱,۵۳۷	۱,۵۳۸,۹۶۳,۴۳۴	(۶,۲۶۸,۹۴۷,۳۰۷)	(۶,۲۶۸,۹۴۷,۳۰۷)
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحرا۰۲۱)	-	-	-	-	۴,۲۸۴,۸۳۰	۱,۲۷۴,۴۲۱,۱۷۴,۳۲۳	۳,۶۵۰,۳۸۱,۱۵۲	۳,۶۵۰,۳۸۱,۱۵۲
		۱,۹۰۵,۴۴۵,۵۱۹,۵۸۱	(۱,۹۳۶,۰۷۶,۵۰۷,۶۸۱)	(۳۰,۶۷۳,۳۸۹,۶۵۷)		۱۸,۸۸۸,۹۵۳,۶۲۰,۷۶۶	(۳,۱۲۰,۰۴۳,۹۵۴,۵۵۹)	۱,۶۰۱,۴۲۰,۳۵۷,۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سامان - آسان پرداخت-۱	-	۲۹,۸۴۱,۹۸۵	۰.۸۲٪	۳۷,۵۰۸,۸۲۵	۵.۷۴٪
سامان - نصیرماشین-۲	-	۶۸۶,۳۴۳	۰.۸۲٪	۱۳۴,۴۸۷,۱۹۰	۵.۷۴٪
سامان - ریل سیر کوثر -۴	-	۲۲,۹۱۷,۹۱۴	۰.۸۲٪	۹۵,۳۱۴,۹۵۶	۵.۷۴٪
سامان - گز سکه-۵	-	۱۴,۲۰۷,۱۲۰	۰.۸۲٪	۱۰۶,۶۳۷,۲۷۵	۵.۷۴٪
سامان - بیمه اتکایی امین-۷	-	۶۷,۴۲۹,۲۲۲	۰.۸۲٪	۲۶۸,۷۳۲,۴۰۹	۵.۷۴٪
سامان-مادا کتواستیل کرد -۱۱	-	۸۳۳,۰۸۹	۰.۸۲٪	۱۲۰,۵۶۹,۴۸۷	۵.۷۴٪
سامان-پرداخت الکترونیک سامان کیش-۱۲	-	۱,۰۹۳,۷۱۸	۰.۸۲٪	۳۱۴,۷۷۳,۳۱۱	۵.۷۴٪
سامان-سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات-۱۳	-	۸,۱۶۷,۸۹۵	۰.۸۲٪	۸۴,۸۸۴,۶۳۳	۵.۷۴٪
سامان -مدیریت انرژی امید تابان هور-۱۴	-	۱,۳۳۵,۷۰۵	۰.۸۲٪	۴۱,۱۹۶,۱۴۹	۵.۷۴٪
سامان -توکاریل-۱۵	-	۸۳,۵۴۲	۰.۸۲٪	۶۱۲,۲۲۱	۵.۷۴٪
سامان -سرمایه گذاری توکا فولاد-۱۶	-	۴,۵۱۷,۷۰۲	۰.۸۲٪	۳۳,۱۰۷,۰۱۴	۵.۷۴٪
سامان -تامین مسکن جوانان-۱۷	-	۱,۴۸۲,۷۲۵	۰.۸۲٪	۱۰,۷۴۹,۱۹۰	۵.۷۴٪
سامان - صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-۱۸	-	۲۲۲,۲۳۷	۰.۸۲٪	۲,۱۷۳,۵۰۵	۵.۷۴٪
سامان - مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان-۱۹	-	۲۱۰,۹۰۴	۰.۸۲٪	۷,۰۹۹,۹۴۹	۵.۷۴٪
سامان-شهرداری سمنان-۲۰	-	۱۰,۷۳۶,۶۱۸	۰.۸۲٪	۷۸,۳۴۳,۲۶۳	۵.۷۴٪
سامان-س.تدبیرگران فارس وخوزستان-۲۱	-	۲۱۶,۹۲۰	۰.۸۲٪	۱,۵۵۸,۹۴۲	۵.۷۴٪
سامان -معدنی و صنعتی گل گهر -۲۲	-	۱۱,۷۹۱	۰.۸۲٪	۸۴,۷۲۵	۵.۷۴٪
سامان -فرآورده تزریقی -۲۳	-	۵۶,۴۲۰,۳۶۰	۰.۸۲٪	۲۲۶,۱۶۰,۳۰۵	۵.۷۴٪
سامان -نوسازی و ساختمان تهران-۲۴	-	۳۷۱,۸۲۱	۰.۸۲٪	۵,۵۷۶,۰۸۳	۵.۷۴٪
سامان -سر. ساختمان نوین -۲۶	-	۲۷,۵۸۴	۰.۸۲٪	۶۴,۲۵۰,۲۹۰	۵.۷۴٪
سامان - سر. توسعه و عمران زاگرس -۲۷	-	۷۶۵,۳۳۰	۰.۸۲٪	۵,۴۹۴,۱۷۷	۵.۷۴٪
سامان -سر. توسعه خوزستان -۲۸	-	۲۵۸,۶۸۰	۰.۸۲٪	۱,۸۵۷,۰۱۹	۵.۷۴٪
سامان - کمک فنر ایندامین -۲۹	-	۱۵۱,۴۳۹	۰.۸۲٪	۳,۳۳۴,۲۳۷	۵.۷۴٪
سامان -سایپا آذین-۳۰	-	۳۵۴,۵۰۵	۰.۸۲٪	۵,۷۶۸,۷۵۷	۵.۷۴٪
سامان - فنرسازی زر-۳۱	-	۵۵۲,۶۰۴	۰.۸۲٪	۵,۱۴۷,۰۲۰	۵.۷۴٪
سامان -پلاسکوکار-۳۲	-	۲۵۶,۳۱۰	۰.۸۲٪	۲۹۳,۶۰۷,۸۳۹	۵.۷۴٪
سامان -زرین معدن آسیا-۳۳	-	۱۴۲,۴۶۵	۰.۸۲٪	۱,۰۲۳,۶۷۱	۵.۷۴٪
نقل به صفحه بعد		۲۲۳,۲۹۶,۵۲۸		۱,۹۵۰,۰۵۲,۴۴۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نقل از صفحه قبل		**۲۲۳,۲۹۶,۵۲۸**			**۱,۹۵۰,۰۵۲,۴۴۲**
سامان -لیزینگ رایان سایپا-۳۵	-	۸۱۲,۶۹۸	۰.۸۲٪	۴,۳۷۶,۶۹۹	۵.۷۴٪
سامان -سایپا-۳۶	-	۸۸۵,۳۷۱	۰.۸۲٪	۴,۸۹۸,۴۰۴	۵.۷۴٪
سامان - سرمایه گذاری رنا-۳۷	-	۶۹۲,۹۹۱	۰.۸۲٪	۴,۲۴۶,۱۰۹	۵.۷۴٪
سامان -سرمایه گذاری سایپا -۳۸	-	۱,۱۳۸,۶۰۵	۰.۸۲٪	۵,۴۳۲,۶۸۲	۵.۷۴٪
سامان - سیمان اصفهان-۳۹	-	۱,۱۵۳,۳۸۳	۰.۸۲٪	۲۴۹,۴۵۷,۲۴۸	۵.۷۴٪
سامان-پارس خودرو-۴۰	-	-	۰.۸۲٪	۵,۰۵۲,۲۶۵	۵.۷۴٪
سامان-داروئی لقمان-۴۱	-	۹۳۶,۴۲۸	۰.۸۲٪	۴۲,۶۰۶,۱۸۷	۵.۷۴٪
سامان-نورد قطعات فولادی-۴۳	-	۶۰۰,۴۰۸	۰.۸۲٪	۴,۲۹۶,۰۵۹	۵.۷۴٪
سامان-رادیاتور ایران-۴۴	-	۴۷۸,۲۶۱	۰.۸۲٪	۵,۹۳۷,۰۳۵	۵.۷۴٪
سامان-قندشیرین خراسان-۴۵	-	۴۴۵,۸۲۴	۰.۸۲٪	۱۶۸,۶۹۴,۰۵۸	۵.۷۴٪
سامان-رینگ سازی مشهد-۴۶	-	۱,۳۳۷,۲۰۷	۰.۸۲٪	۶,۰۳۲,۵۰۵	۵.۷۴٪
سامان-زامیاد-۴۷	-	۱۲,۹۷۶	۰.۸۲٪	۱۹,۶۵۹,۶۹۲	۵.۷۴٪
سامان-کشت و صنعت پیاذر-۴۸	-	۲۸۳,۷۰۵	۰.۸۲٪	۲,۰۲۹,۹۷۸	۵.۷۴٪
سامان-ماشین سازی اراک-۴۹	-	۱۲۴,۱۱۲,۸۷۳	۰.۸۲٪	۵۲۲,۹۱۴,۳۷۱	۵.۷۴٪
سامان-کرمان-۵۰	-	۹۰۰,۵۹۹	۰.۸۲٪	۵,۳۹۶,۵۴۳	۵.۷۴٪
سامان-تولید خاک نسوزاستقلال آباده-۵۲	-	۴۸۷,۴۶۸	۰.۸۲٪	۳,۴۶۱,۰۸۸	۵.۷۴٪
سامان-معیارصنعت پارس-۵۳	-	۲۱,۳۵۲	۰.۸۲٪	۱,۱۸۶,۷۸۷	۵.۷۴٪
سامان - سایپا دیزل -۵۴	-	۴۳,۲۹۵,۵۶۷	۰.۸۲٪	۸۱۴,۸۱۶,۱۵۹	۵.۷۴٪
سامان - درخشان تهران -۵۶	-	۳۰۹,۳۳۱	۰.۸۲٪	۳,۸۷۷,۱۸۷	۵.۷۴٪
سامان - گسترش صنایع پیام-۵۷	-	۱۷۰,۷۱۰	۰.۸۲٪	۱,۲۱۲,۰۶۴	۵.۷۴٪
سامان-تولیدی کاشی تکسرام-۵۹	-	۳۵۴,۴۹۹	۰.۸۲٪	۲,۵۱۶,۹۸۸	۵.۷۴٪
سامان-سحرا-۶۱	-	۵,۵۵۹,۰۵۹	۰.۸۲٪	۳۹,۹۵۱,۲۸۶	۵.۷۴٪
سامان-سحرخیز-۶۰	-	۳,۳۳۱,۶۲۷	۰.۸۲٪	۱۳,۳۲۶,۵۶۷	۵.۷۴٪
سامان-بگیلان-۶۲	-	۱۱۷,۷۴۲	۰.۸۲٪	۲۸,۱۴۱,۲۷۷	۵.۷۴٪
		۴۱۰,۷۳۵,۲۱۲		**۳,۹۰۹,۵۷۱,۶۸۰**	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-٤- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره	۱٤۰۰/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴,۴۹۳,۸۵۲,۵۴۲	۳۷,۳۸۸,۸۵۲,۴۷۶
سایر درآمدها	۴۲۸,۱۵۴,۱۰۷	۳,۵۵۶,۶۸۹,۱۱۲
	٤,۹۲۲,۰۰٦,٦٤۹	٤۰,۹٤٥,٥٤۱,٥۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۷۹۵۳