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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

## صورت وضعیت پورتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

**۱- سرمایه گذاری ها**

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

| شرکت | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | |
| استقلال (استقلال) | ۲۹,۶۰۶,۵۵۴ | ۱۰۸,۶۰۲,۷۴۸,۳۱۲ | ۹۸,۸۴۰,۳۲۱,۱۴۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۱۴,۷۸۹,۳۰۲ | - | - | ۴۱,۶۰۶,۵۵۴ | | ۲,۵۹۱ | ۱۴۵,۵۱۷,۵۳۷,۶۱۴ | ۱۰۷,۷۲۰,۶۵۱,۴۵۶ | ۰.۶۷٪ |
| لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا) | ۳,۶۱۸,۹۱۵ | ۸,۴۷۵,۲۱۰,۵۶۹ | ۴,۷۰۴,۶۳۰,۱۷۸ | - | - | - | - | ۳,۶۱۸,۹۱۵ | | ۱,۲۳۴ | ۸,۴۷۵,۲۱۰,۵۶۹ | ۴,۴۶۲,۳۴۷,۱۵۱ | ۰.۰۳٪ |
| سایپا شیشه (کسایپا) | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۶,۸۲۳,۱۵۴ | ۳,۲۳۵,۵۳۹,۱۲۱ | - | - | - | - | ۱۰۰,۰۰۰ | | ۳۷,۶۸۰ | ۴,۰۹۶,۸۲۳,۱۵۴ | ۳,۷۶۵,۱۳۶,۳۲۱ | ۰.۰۲٪ |
| گز سکه (غگز) | ۶۳۵,۶۰۱ | ۸۱۴,۸۹۰,۳۷۴ | ۱,۱۴۳,۲۱۲,۳۰۳ | - | - | - | - | ۶۳۵,۶۰۱ | | ۱,۷۸۰ | ۸۱۴,۸۹۰,۳۷۴ | ۱,۱۳۰,۵۰۹,۹۴۳ | ۰.۰۱٪ |
| ایرکا پارت صنعت (خکار) | ۱۱۰,۹۴۱,۷۷۲ | ۵۰۴,۱۸۲,۶۲۲,۴۷۰ | ۲۹۲,۳۳۱,۱۱۲,۱۴۴ | ۶,۵۸۲,۳۴۳ | ۱۵,۸۶۰,۰۱۸,۳۷۵ | ۲۷۱,۲۸۶ | ۱,۲۰۲,۰۱۷,۴۳۸ | ۱۱۷,۲۵۲,۸۲۹ | | ۲,۱۵۹ | ۵۱۸,۸۴۰,۶۲۳,۴۰۷ | ۲۵۲,۹۵۶,۴۶۴,۶۸۲ | ۱.۵۸٪ |
| گل گهر (کگل) | ۴۰۷,۵۰۹,۰۸۲ | ۳,۴۰۷,۸۴۷,۴۷۸,۶۵۹ | ۳,۸۱۱,۳۸۶,۱۵۰,۹۱۶ | ۱,۱۰۹,۲۰۱ | ۹,۴۹۶,۹۱۲,۶۴۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۳۱,۶۳۰ | ۴۰۸,۶۰۸,۲۸۳ | | ۸,۴۷۰ | ۳,۴۱۷,۲۶۰,۷۵۹,۶۷۴ | ۳,۴۵۸,۲۸۱,۸۶۳,۷۷۴ | ۲۱.۵۵٪ |
| کشت و صنعت پیاذر (غاذر) | ۱,۵۲۰,۴۷۹ | ۹۳,۹۰۱,۴۰۱,۴۰۸ | ۶۰,۴۰۸,۲۹۹,۸۱۸ | - | - | - | - | ۱,۵۲۰,۴۷۹ | | ۳۴,۱۶۰ | ۹۳,۹۰۱,۴۰۱,۴۰۸ | ۵۱,۹۰۰,۰۸۸,۵۷۵ | ۰.۳۲٪ |
| آسان پرداخت پرشین (آپ) | ۱۴,۲۶۴,۸۵۳ | ۹۵,۴۲۱,۷۱۰,۴۱۷ | ۹۴,۵۰۴,۰۹۷,۶۵۲ | ۱,۷۵۸,۲۹۱ | ۱۰,۹۷۷,۱۷۵,۰۳۶ | ۳۴۲,۷۵۷ | ۲,۲۸۶,۹۵۴,۸۳۸ | ۱۵,۶۸۰,۳۸۷ | | ۶,۱۵۰ | ۱۰۴,۱۱۱,۹۳۰,۶۱۵ | ۹۶,۳۶۱,۰۸۹,۹۲۲ | ۰.۶۰٪ |
| سر. ساختمان نوین (وثنو) | ۵,۶۶۰,۹۲۰ | ۱۲,۳۴۴,۲۲۷,۱۰۷ | ۹,۵۱۴,۴۳۰,۹۷۴ | ۲۲۷,۹۵۳ | ۴۹۶,۹۶۴,۳۳۲ | ۷۱۲,۰۵۳ | ۱,۶۵۲,۶۹۹,۷۴۳ | ۵,۲۷۶,۸۲۰ | | ۱,۵۰۳ | ۱۲,۱۸۸,۴۹۱,۶۹۶ | ۷,۹۲۵,۰۳۲,۸۵۷ | ۰.۰۵٪ |
| رادیاتور ایران (ختور) | ۱۵۵,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۱۷۷,۰۳۹ | ۶۶۴,۵۹۹,۵۲۳ | - | - | - | - | ۱۵۵,۰۰۰ | | ۴,۲۳۷ | ۲,۰۹۸,۱۷۷,۰۳۹ | ۶۵۶,۲۳۵,۸۸۵ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا آذین (خاذین) | ۱,۵۱۵,۷۱۷ | ۵,۸۴۷,۸۳۳,۵۹۵ | ۳,۰۳۸,۲۱۷,۵۰۳ | - | - | - | - | ۱,۵۱۵,۷۱۷ | | ۱,۹۲۴ | ۵,۸۴۷,۸۳۳,۵۹۵ | ۲,۹۱۴,۰۲۳,۱۷۰ | ۰.۰۲٪ |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) | ۱۶,۸۵۰,۶۷۲ | ۲۱۲,۳۷۴,۹۵۳,۴۷۸ | ۴۳۲,۳۹۶,۳۸۵,۷۶۶ | ۱۴,۹۶۱,۹۱۳ | ۱۰,۱۲۱,۸۲۴,۹۴۲ | ۷,۴۱۴,۶۷۴ | ۲,۵۱۹,۳۹۷,۶۴۰ | ۲۴,۳۹۷,۹۱۱ | | ۱۷,۷۱۰ | ۲۱۹,۹۷۷,۳۸۰,۷۸۰ | ۴۳۱,۷۵۸,۶۱۷,۶۸۹ | ۲.۶۹٪ |
| سر. توسعه خوزستان (وثخوز) | ۲۸۰,۰۹۹ | ۹,۴۹۱,۵۸۵,۸۹۰ | ۹,۲۰۸,۲۵۳,۵۰۶ | ۳۱۱,۷۹۵ | ۹,۵۶۲,۷۷۶,۴۲۳ | ۹۳,۵۰۰ | ۳,۱۴۱,۶۶۷,۵۱۶ | ۴۹۸,۳۹۴ | | ۳۰,۱۵۰ | ۱۵,۹۱۲,۶۹۴,۷۹۷ | ۱۵,۰۱۵,۱۵۸,۹۰۴ | ۰.۰۹٪ |
| نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا) | ۱۷,۴۸۵,۷۲۴ | ۸۹,۳۰۱,۷۹۵,۰۰۴ | ۵۸,۰۰۸,۴۸۳,۷۰۴ | ۳,۴۷۳,۶۴۱ | ۱۰,۶۰۵,۲۱۱,۱۴۳ | ۳۱۹,۱۶۵ | ۱,۵۲۵,۲۵۳,۷۱۵ | ۲۰,۶۴۰,۲۰۰ | | ۲,۹۷۲ | ۹۸,۳۸۱,۷۵۲,۴۳۲ | ۶۱,۲۹۶,۰۵۳,۹۷۰ | ۰.۳۸٪ |
| مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی) | ۵۱۷,۱۷۹ | ۳,۱۱۹,۸۱۵,۹۱۳ | ۲,۴۵۹,۹۰۱,۰۹۶ | - | - | - | - | ۵۱۷,۱۷۹ | | ۴,۷۶۰ | ۳,۱۱۹,۸۱۵,۹۱۳ | ۲,۴۵۹,۹۰۱,۰۹۶ | ۰.۰۲٪ |
| سرامیک اردکان (کسرا) | ۵۹,۸۸۳,۴۵۵ | ۴۳۰,۵۳۳,۲۷۲,۹۷۴ | ۳۲۸,۵۱۰,۳۱۰,۲۲۴ | ۵,۱۳۳,۶۷۱ | ۲۶,۹۸۳,۳۸۸,۸۶۸ | ۳,۷۱۰,۶۶۳ | ۲۶,۱۹۵,۴۰۹,۴۷۹ | ۶۱,۳۰۶,۴۶۳ | | ۵,۴۸۰ | ۴۳۱,۳۲۱,۲۵۲,۳۶۳ | ۳۳۵,۷۰۴,۰۸۸,۰۸۴ | ۲.۰۹٪ |
| ماداکتو استیل کرد (فماک) | ۳۴,۵۳۹,۹۰۶ | ۱۳۳,۸۲۷,۸۷۲,۴۶۳ | ۶۶۵,۴۲۳,۲۸۱,۳۴۸ | - | - | - | - | ۳۴,۵۳۹,۹۰۶ | | ۱۹,۲۸۰ | ۱۳۳,۸۲۷,۸۷۲,۴۶۳ | ۶۶۵,۴۲۳,۲۸۱,۳۴۸ | ۴.۱۵٪ |
| سر. رنا (ورنا) | ۲,۵۶۶,۷۶۳ | ۱۵,۷۳۶,۶۵۴,۶۶۳ | ۱۲,۹۲۶,۶۵۳,۷۹۳ | - | - | - | - | ۲,۵۶۶,۷۶۳ | | ۴,۵۸۷ | ۱۵,۷۳۶,۶۵۴,۶۶۳ | ۱۱,۷۶۴,۷۹۳,۸۴۱ | ۰.۰۷٪ |
| نصیر ماشین (خنصیر) | ۹,۶۵۳,۴۰۳ | ۱۳۴,۸۹۲,۶۶۶,۳۰۹ | ۱۲۲,۶۰۱,۵۰۴,۱۲۰ | ۳,۹۹۱,۴۴۱ | ۲۵,۲۶۱,۳۹۷,۷۷۶ | ۲,۵۷۹,۹۵۰ | ۳۰,۲۸۲,۴۵۱,۸۳۲ | ۱۱,۰۶۴,۸۹۴ | | ۱۱,۹۶۰ | ۱۲۹,۸۷۱,۶۱۲,۲۵۳ | ۱۳۲,۲۳۵,۵۵۶,۷۸۲ | ۰.۸۲٪ |
| سر. توسعه و عمران استان اردبیل (ثنوسا) | ۱,۱۳۳,۱۵۳ | ۱۹,۹۲۵,۷۷۲,۸۴۹ | ۱۹,۱۴۷,۰۵۴,۴۰۵ | ۵۹۴,۵۰۶ | ۹,۱۵۹,۷۶۷,۸۸۴ | ۱۸۸,۷۰۳ | ۳,۲۵۳,۵۸۸,۲۱۴ | ۱,۵۳۸,۹۵۶ | | ۱۴,۸۷۰ | ۲۵,۸۳۱,۹۵۲,۵۱۹ | ۲۲,۸۶۶,۸۸۳,۶۷۴ | ۰.۱۴٪ |
| قند شیرین خراسان (قشرین) | ۳۶,۳۷۱,۱۸۹ | ۳۰۶,۷۶۲,۰۷۷,۱۹۵ | ۲۳۴,۷۷۹,۳۱۲,۹۵۳ | - | - | - | - | ۳۶,۳۷۱,۱۸۹ | | ۶,۸۸۰ | ۳۰۶,۷۶۲,۰۷۷,۱۹۵ | ۲۵۰,۰۴۳,۶۰۲,۶۵۰ | ۱.۵۶٪ |
| **نقل به صفحه بعد** | | **۵,۶۰۰,۵۹۹,۵۸۹,۸۴۲** | **۶,۲۶۵,۲۳۱,۷۵۲,۱۸۷** | | **۱۶۵,۴۴۰,۲۲۶,۷۲۶** | | **۷۲,۱۴۳,۰۷۲,۰۴۵** | | | | **۵,۶۹۳,۸۹۶,۷۴۴,۵۲۳** | **۵,۹۱۶,۶۴۱,۳۸۱,۷۷۴** | **۳۶.۸۲٪** |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۹۵۳

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

## صورت وضعیت پورتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

**۱- سرمایه گذاری ها**

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

| شرکت | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | | | | | |
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
| **نقل از صفحه قبل** | | **۵,۶۰۰,۵۹۹,۵۸۹,۸۴۳** | **۶,۲۶۵,۲۳۱,۷۵۲,۱۸۷** | | **۱۶۵,۴۴۰,۲۳۶,۷۲۶** | | **۷۳,۱۴۳,۰۷۲,۰۴۵** | | **۵,۶۹۳,۸۹۶,۷۴۴,۵۲۳** | | **۵,۹۱۶,۶۴۱,۳۸۱,۷۷۴** | **۳۶.۸۷٪** |
| سایپا (خسایپا) | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۸۰۹,۵۲۱,۳۵۸ | ۵۹,۶۸۴,۶۰۵,۲۰۰ | – | – | – | – | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۸۰۹,۵۲۱,۳۵۸ | ۱,۶۹۷ | ۵۵,۹۵۸,۴۳۹,۲۴۱ | ۰.۳۵٪ |
| سر. سایپا (وساپا) | ۲,۹۹۷,۶۵۸ | ۱۷,۹۴۴,۶۸۴,۸۰۶ | ۱۳,۶۴۹,۹۴۵,۶۶۱ | – | – | – | – | ۲,۹۹۷,۶۵۸ | ۱۷,۹۴۴,۶۸۴,۸۰۶ | ۳,۸۳۰ | ۱۱,۴۷۲,۳۰۴,۵۶۱ | ۰.۰۷٪ |
| فنرسازی زر (خزر) | ۳۲۳,۵۰۰ | ۴,۳۱۵,۶۳۰,۹۱۴ | ۱,۰۱۵,۹۸۷,۷۶۴ | – | – | – | – | ۳۲۳,۵۰۰ | ۴,۳۱۵,۶۳۰,۹۱۴ | ۲,۹۴۵ | ۹۵۱,۹۸۳,۴۴۷ | ۰.۰۱٪ |
| فرآورده تزریقی (دفرا) | ۱,۰۰۸,۷۳۴ | ۱۷,۷۶۵,۸۲۳,۱۴۹ | ۱۶,۷۲۲,۱۷۸,۵۴۱ | ۷۰۲,۶۰۰ | ۱۱,۴۲۴,۹۴۸,۴۴۵ | ۱,۱۶۳,۸۵۷ | ۲۰,۰۳۵,۷۶۰,۶۶۵ | ۵۴۷,۴۷۷ | ۹,۱۵۵,۰۱۰,۹۲۹ | ۱۶,۵۶۰ | ۹,۰۵۹,۳۲۸,۷۹۶ | ۰.۰۶٪ |
| آزمایش (لازما) | ۱,۰۹۸,۴۰۹ | ۳۲,۲۸۲,۴۴۶,۹۴۲ | ۲۳,۷۶۲,۴۸۱,۶۳۱ | – | – | – | – | ۱,۰۹۸,۴۰۹ | ۳۲,۲۸۲,۴۴۶,۹۴۲ | ۱۹,۰۲۰ | ۲۰,۸۷۵,۸۶۱,۴۶۱ | ۰.۱۳٪ |
| رینگ سازی مشهد (خرینگ) | ۲,۰۰۴,۶۲۲ | ۴۳,۷۳۱,۶۷۴,۰۲۱ | ۴۴,۱۴۸,۲۹۰,۶۶۴ | ۱,۶۴۹,۱۰۹ | ۳۳,۱۲۲,۷۲۵,۲۶۶ | ۵۳۱,۸۲۷ | ۱۱,۲۸۰,۹۹۴,۷۱۷ | ۳,۱۲۱,۹۰۴ | ۶۵,۵۷۳,۴۰۴,۵۷۰ | ۲۰,۲۳۰ | ۶۳,۱۰۸,۱۱۹,۲۷۴ | ۰.۳۹٪ |
| سایپا دیزل (حکاوه) | ۲۱,۶۴۱,۲۶۳ | ۱۱۷,۶۰۵,۸۵۳,۵۷۱ | ۲۸۷,۱۷۷,۵۵۱,۷۰۴ | – | – | – | – | ۲۱,۶۴۱,۲۶۳ | ۱۱۷,۶۰۵,۸۵۳,۵۷۱ | ۱۰,۰۸۰ | ۲۱۷,۹۷۸,۱۴۱,۶۵۵ | ۱.۳۶٪ |
| توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | ۲۱,۶۹۸,۶۵۷ | ۴۴۳,۵۹۹,۶۲۶,۶۹۸ | ۲۷۴,۲۷۹,۴۰۰,۱۶۴ | – | – | – | – | ۲۱,۶۹۸,۶۵۷ | ۴۴۳,۵۹۹,۶۲۶,۶۹۸ | ۱۱,۶۰۰ | ۲۵۱,۵۱۳,۱۲۵,۸۴۱ | ۱.۵۷٪ |
| دارو لقمان (دلقما) | ۱۱۶,۳۱۴,۸۶۱ | ۳۳۹,۵۱۹,۳۱۸,۲۸۷ | ۱۸۰,۶۱۵,۹۲۱,۴۹۳ | ۷,۱۵۵,۱۴۶ | ۱۰,۴۸۴,۱۷۱,۱۸۹ | ۱۵,۹۰۳,۰۰۷ | ۴۵,۵۱۸,۳۲۰,۷۱۲ | ۱۰۷,۵۶۷,۰۰۰ | ۳۰۴,۴۸۵,۱۶۸,۷۶۴ | ۱,۵۳۲ | ۱۶۴,۶۶۷,۴۰۱,۵۹۴ | ۱.۰۳٪ |
| نرم افزاری نگین (توسن) | ۳۱۰,۹۱۵,۹۷۶ | ۱,۹۵۷,۹۱۰,۲۹۱,۴۳۸ | ۴,۲۸۷,۳۷۹,۵۸۲,۰۴۵ | ۴۹۶,۴۶۲ | ۶,۳۲۴,۰۷۷,۵۷۳ | ۴۸۰,۰۵۵ | ۳,۰۲۶,۵۲۸,۰۸۰ | ۳۱۰,۹۳۲,۳۸۳ | ۱,۹۶۱,۲۰۷,۸۴۰,۹۳۱ | ۱۲,۹۱۰ | ۴,۰۱۱,۰۸۶,۳۲۰,۳۶۴ | ۲۴.۹۹٪ |
| مهرکام پارس (خمهر) | ۱۰۱,۰۰۹,۸۴۸ | ۱۸۷,۱۳۷,۱۷۲,۸۵۸ | ۱۸۵,۳۱۳,۱۳۵,۸۳۱ | ۲۱,۹۵۳,۵۳۵ | ۳۷,۸۶۸,۲۹۲,۵۰۰ | ۱۳,۰۹۸,۷۳۷ | ۲۴,۱۱۲,۷۳۴,۸۷۴ | ۱۰۹,۸۶۴,۶۴۶ | ۲۰۰,۸۹۲,۷۳۰,۴۸۴ | ۱,۶۵۷ | ۱۸۱,۹۰۷,۳۶۳,۶۷۹ | ۱.۱۳٪ |
| سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | ۶۶,۳۱۰ | ۳۰۴,۱۱۸,۷۱۸ | ۲۹۷,۷۰۴,۴۰۵ | – | – | – | – | ۶۶,۳۱۰ | ۳۰۴,۱۱۸,۷۱۸ | ۴,۳۰۵ | ۲۸۵,۲۴۷,۵۹۹ | ۰.۰۰٪ |
| کمک فنر ایندامین (خکمک) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۶,۴۵۷,۸۹۳ | ۳,۳۹۳,۴۱۹,۰۴۱ | – | – | – | – | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۶,۴۵۷,۸۹۳ | ۱۵,۱۷۰ | ۳,۰۳۱,۶۹۴,۱۶۱ | ۰.۰۲٪ |
| تامین مسکن جوانان (ثجوان) | ۳,۹۸۹,۷۵۰ | ۲۱,۲۴۸,۲۵۴,۳۵۰ | ۱۹,۵۸۲,۷۵۷,۷۸۸ | – | – | – | – | ۳,۹۸۹,۷۵۰ | ۲۱,۲۴۸,۲۵۴,۳۵۰ | ۴,۳۵۵ | ۱۷,۳۶۲,۱۵۵,۹۷۹ | ۰.۱۱٪ |
| سر. معیار صنعت پارس (معیار) | ۲,۴۰۰,۸۶۸ | ۱۶۲,۲۸۹,۳۷۱,۲۳۵ | ۱۵۸,۵۷۶,۷۶۴,۸۰۰ | ۴۴,۶۴۸ | ۲,۸۳۰,۲۵۲,۹۰۰ | – | – | ۲,۴۴۵,۵۱۶ | ۱۶۵,۱۱۹,۶۲۴,۱۳۵ | ۶۴,۱۰۰ | ۱۵۶,۶۳۸,۴۳۹,۸۴۷ | ۰.۹۸٪ |
| سر. توسعه و عمران زاگرس (ثزاگرس) | ۹۶۵,۴۰۲ | ۲۷,۷۶۳,۶۳۶,۱۳۱ | ۲۲,۱۳۹,۱۳۷,۳۶۲ | ۱۵۷,۵۰۰ | ۳,۳۰۹,۹۰۲,۴۹۳ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۲۹,۹۸۶,۵۶۱ | ۳۷۲,۹۰۲ | ۹,۵۴۳,۵۵۲,۰۶۳ | ۲۰,۹۵۰ | ۷,۸۰۶,۳۵۹,۵۵۶ | ۰.۰۵٪ |
| کاشی تکسرام (کترام) | ۵۱,۱۴۵,۱۶۳ | ۵۴۵,۷۶۹,۷۲۵,۳۱۸ | ۴۱۱,۴۰۵,۶۵۶,۰۴۶ | ۲,۰۷۷,۰۴۲ | ۱۵,۱۰۷,۸۰۹,۵۱۶ | ۱,۵۹۶,۵۲۶ | ۱۶,۸۳۹,۰۵۰,۶۰۹ | ۵۱,۶۲۵,۶۷۹ | ۵۴۴,۰۳۸,۴۸۴,۲۲۵ | ۶,۷۶۰ | ۳۴۸,۷۲۴,۳۵۷,۹۵۳ | ۲.۱۷٪ |
| ماشین سازی اراک (فاراک) | ۹۰,۳۹۰,۱۳۰ | ۱۵۶,۶۱۰,۵۳۰,۳۹۳ | ۱۱۰,۳۷۲,۷۹۱,۷۴۱ | ۹,۹۸۲,۳۲۶ | ۱۱,۷۸۹,۳۴۶,۳۵۵ | ۳,۲۲۷,۷۹۶ | ۵,۴۷۴,۴۱۵,۹۵۵ | ۹۷,۱۴۴,۶۶۰ | ۱۶۲,۹۲۵,۴۶۰,۷۹۳ | ۱,۱۸۱ | ۱۱۴,۶۴۰,۶۵۰,۳۰۲ | ۰.۷۱٪ |
| جوشکاب یزد (بکاب) | ۱,۷۵۰,۰۳۰ | ۱۲۳,۷۷۸,۲۵۵,۸۳۰ | ۴۶,۷۹۵,۲۱۱,۳۹۲ | – | – | – | – | ۱,۷۵۰,۰۳۰ | ۱۲۳,۷۷۸,۲۵۵,۸۳۰ | ۲۲,۶۵۰ | ۳۹,۶۰۸,۰۵۴,۴۸۶ | ۰.۲۵٪ |
| سر. تدبیر گران فارس و خوزستان (سدبیر) | ۱۳۷,۹۹۸ | ۴,۶۸۰,۲۳۷,۸۴۰ | ۲,۵۵۱,۰۲۲,۷۵۰ | – | – | – | – | ۱۳۷,۹۹۸ | ۴,۶۸۰,۲۳۷,۸۴۰ | ۱۶,۸۲۰ | ۲,۳۱۹,۳۶۲,۳۰۶ | ۰.۰۱٪ |
| گز سکه (حق تقدم) (غگزح) | ۴,۳۹۳,۲۵۷ | ۱,۲۳۹,۲۴۳,۳۲۳ | ۲,۸۵۳,۴۴۶,۷۸۵ | – | – | – | – | ۴,۳۹۳,۲۵۷ | ۱,۲۳۹,۲۴۳,۳۲۳ | ۶۳۰ | ۲,۷۶۵,۶۴۸,۴۲۰ | ۰.۰۲٪ |
| صنعتی پیام (پیام) | ۲,۶۶۶,۳۵۶ | ۱۱۰,۸۰۸,۲۴۹,۴۹۴ | ۵۰,۷۵۵,۴۷۸,۳۰۳ | – | – | – | – | ۲,۶۶۶,۳۵۶ | ۱۱۰,۸۰۸,۲۴۹,۴۹۴ | ۱۶,۲۰۰ | ۴۳,۱۶۲,۱۳۹,۰۲۷ | ۰.۲۷٪ |
| درخشان تهران (پدرخش) | ۱۵,۴۶۰,۹۲۵ | ۱۷۲,۱۱۹,۷۰۹,۴۷۴ | ۹۰,۸۴۱,۱۴۷,۲۲۱ | ۶۶۴,۱۲۱ | ۳,۶۸۸,۱۲۸,۹۶۲ | ۳۰۴,۰۰۵ | ۳,۳۵۷,۰۷۷,۰۸۷ | ۱۵,۸۲۱,۰۴۱ | ۱۷۲,۴۵۰,۷۶۱,۳۴۹ | ۵,۲۵۰ | ۸۲,۹۹۷,۳۳۹,۲۹۹ | ۰.۵۲٪ |
| **نقل به صفحه بعد** | | **۱۰,۱۷۹,۵۹۹,۴۲۳,۸۸۳** | **۱۲,۵۵۸,۵۴۵,۳۷۰,۵۱۹** | | **۳۰۱,۳۸۹,۸۸۱,۹۲۵** | | **۲۲۳,۳۱۷,۹۴۱,۳۰۵** | | **۱۰,۲۵۷,۶۷۱,۳۶۴,۵۰۳** | | **۱۱,۷۲۴,۵۶۱,۲۲۰,۶۲۲** | **۷۳.۰۶٪** |



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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

**۱- سرمایه گذاری ها**

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

| شرکت | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | | | | 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** | | **۱۰,۱۷۹,۵۹۹,۴۲۳,۸۸۳** | **۱۲,۵۵۸,۵۴۵,۳۷۰,۵۱۹** | | **۳۰۱,۳۸۹,۸۸۱,۹۳۵** | | **۲۲۳,۳۱۷,۹۴۱,۳۰۵** | | | **۱۰,۲۵۷,۶۷۱,۳۶۴,۵۰۳** | **۱۱,۷۲۴,۵۶۱,۳۲۰,۶۲۲** | **۷۳.۰۶٪** |
| گل گهر (حق تقدم) (کگلح) | ۱۰۰,۲۵۷,۱۶۲ | ۷۳۱,۰۲۱,۹۹۷,۲۹۹ | ۹۴۵,۰۵۵,۲۸۹,۲۴۹ | - | - | ۱۰۰,۲۵۷,۱۶۲ | - | - | ۰ | - | - | ۰.۰۰٪ |
| سرمایه گذاری ساختمان نوین (حق تقدم) (وثنوح) | ۲,۵۳۰,۱۶۹ | ۴,۳۷۷,۷۷۷,۸۸۰ | ۱,۷۶۲,۱۸۷,۵۱۶ | - | - | - | - | ۲,۵۳۰,۱۶۹ | ۶۹۷ | ۴,۳۷۷,۷۷۷,۸۸۰ | ۱,۷۶۲,۱۸۷,۵۱۶ | ۰.۰۱٪ |
| سر. توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) (ومعادنح) | ۹۷,۰۹۶ | ۳۴۸,۲۱۷,۰۹۰ | ۳۳۶,۱۷۱,۷۵۶ | - | - | - | - | ۹۷,۰۹۶ | ۳,۴۹۳ | ۳۴۸,۲۱۷,۰۹۰ | ۳۳۶,۱۷۱,۷۵۶ | ۰.۰۰٪ |
| نوع دوم کارا (کارا) | ۱۲,۳۴۵,۷۰۰ | ۱۵۰,۰۲۸,۳۷۹,۹۲۲ | ۱۵۰,۷۳۷,۴۱۹,۸۳۶ | - | - | - | - | ۱۲,۳۴۵,۷۰۰ | ۱۲,۴۵۳ | ۱۵۰,۰۲۸,۳۷۹,۹۲۲ | ۱۵۳,۷۱۲,۱۷۵,۶۶۴ | ۰.۹۶٪ |
| بازار آشنا (وبازار) | ۱۴,۴۴۴,۱۹۲ | ۱۷۶,۴۴۶,۱۶۰,۲۷۶ | ۱۶۴,۶۲۴,۶۸۱,۱۵۴ | ۱,۷۶۱,۴۰۵ | ۱۹,۴۳۶,۹۹۳,۶۵۹ | - | - | ۱۶,۲۰۵,۵۹۷ | ۱۰,۹۴۰ | ۱۹۵,۸۸۳,۱۵۳,۹۳۵ | ۱۷۷,۲۴۷,۱۲۴,۹۹۱ | ۱.۱۰٪ |
| گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز) | ۵۲۷,۱۸۶ | ۵,۱۳۶,۳۳۴,۴۷۶ | ۱۰,۱۵۱,۲۶۷,۰۳۲ | - | - | - | - | ۵۲۷,۱۸۶ | ۱۸,۳۸۱ | ۵,۱۳۶,۳۳۴,۴۷۶ | ۹,۶۸۷,۹۷۷,۱۲۰ | ۰.۰۶٪ |
| پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام) | ۶,۴۴۲,۰۱۴ | ۶۴,۰۴۰,۵۹۰,۸۹۷ | ۶۳,۳۹۴,۱۵۹,۷۹۳ | ۴,۶۴۶,۸۰۲ | ۴۷,۸۲۵,۴۲۵,۷۰۷ | ۳,۰۶۶,۹۳۹ | ۳۰,۶۳۱,۳۹۶,۴۲۹ | ۸,۰۲۱,۸۷۷ | ۱۰,۳۲۰ | ۸۱,۲۳۴,۶۲۰,۱۷۵ | ۸۲,۷۶۶,۷۲۹,۹۱۵ | ۰.۵۲٪ |
| کامیاب آشنا (کامیاب) | ۱۴,۱۸۸,۳۶۰ | ۱۸۳,۸۱۸,۰۴۵,۶۵۴ | ۱۸۴,۱۶۰,۷۶۹,۰۹۱ | ۲۲۵,۶۸۳,۴۲۴ | ۲,۹۵۸,۱۶۳,۵۰۰,۶۴۰ | ۲۲۳,۶۸۲,۰۹۵ | ۲,۹۲۸,۵۰۶,۶۷۹,۸۷۲ | ۱۶,۱۸۹,۶۸۹ | ۱۳,۲۰۲ | ۲۱۳,۴۷۴,۸۶۶,۴۲۲ | ۲۱۳,۷۳۱,۴۶۵,۱۱۳ | ۱.۳۳٪ |
| سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند) | - | - | - | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۹۴۶,۹۸۴,۹۸۶ | - | - | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۴ | ۱۴۳,۹۴۶,۹۸۴,۹۸۶ | ۱۴۴,۳۶۸,۹۲۵,۷۵۱ | ۰.۹۰٪ |
| | **۱۱,۴۹۴,۸۱۶,۹۳۷,۳۷۷** | | **۱۴,۰۷۸,۷۶۷,۳۱۵,۹۴۶** | | **۳,۴۷۰,۷۶۲,۷۸۶,۹۱۷** | | **۳,۱۸۲,۴۵۶,۰۱۷,۶۰۶** | | | **۱۱,۰۵۲,۱۰۱,۶۹۹,۳۸۹** | **۱۲,۵۰۸,۱۷۳,۹۷۸,۴۴۸** | **۷۷.۹۴٪** |



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 پورتفوی
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

| نام اوراق | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | |
| اسناد خزانه-م۲۰بود جه۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخزا۰۸۲۰) | بلی | بلی | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | - | - | ۱۳۰,۲۲۳ | ۷۹,۳۵۷,۲۵۹,۹۵۱ | ۱۰۴,۴۹۳,۲۵۶,۴۲۷ | - | - | ۲۵,۰۰۰ | ۱۵,۲۳۴,۸۷۷,۸۵۴ | ۱۰۵,۲۲۳ | ۸۰۷,۹۰۰ | ۶۴,۱۲۲,۳۸۲,۰۹۷ | ۸۴,۹۴۸,۰۲۹,۶۹۷ | ۰.۵٪ |
| اسنادخزانه-م۹بود جه۹۹-۰۲۰۳۱۶ (اخزا۰۹۰۹) | بلی | بلی | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | - | - | ۸۴,۲۱۷ | ۶۰,۴۰۸,۸۱۶,۷۰۲ | ۷۳,۲۳۲,۵۰۱,۳۱۷ | - | - | - | - | ۸۴,۲۱۷ | ۸۷۹,۳۶۰ | ۶۰,۴۰۸,۸۱۶,۷۰۲ | ۷۴,۰۰۳,۳۶۹,۷۵۳ | ۰.۵٪ |
| سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحرا۰۲۱۰) | - | بلی | - | - | - | - | ۸۳۸,۱۹۰ | ۲۳۲,۲۸۱,۷۵۵,۷۱۷ | ۲۵۱,۴۸۰,۱۸۸,۸۱۰ | - | - | ۴۰۰ | ۱۱۰,۸۴۹,۲۱۴ | ۸۳۷,۷۹۰ | ۳۶۸,۶۶۹ | ۲۳۲,۱۷۰,۹۰۶,۵۰۳ | ۲۵۵,۳۸۹,۸۳۲,۰۱۷ | ۱.۶٪ |
| اسنادخزانه-م۴بود جه۰۰-۰۳۰۵۲۲ (اخزا۰۰۴۱) | بلی | بلی | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | - | - | ۱۷۴,۵۰۰ | ۱۱۵,۱۹۶,۳۳۷,۰۸۸ | ۱۱۸,۸۱۴,۶۰۶,۹۱۳ | - | - | ۱۷۴,۵۰۰ | ۱۱۵,۱۹۶,۳۳۷,۰۸۸ | - | - | - | - | ۰.۰٪ |
| اسنادخزانه-م۳بود جه۰۰-۰۳۰۴۱۸ (اخزا۰۰۳۱) | بلی | بلی | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | - | - | ۴۳,۵۰۰ | ۲۹,۱۳۳,۶۷۲,۵۹۰ | ۳۰,۱۸۸,۴۱۲,۵۱۳ | - | - | - | - | ۴۳,۵۰۰ | ۶۹۳,۹۲۰ | ۲۹,۱۳۳,۶۷۲,۵۹۰ | ۳۰,۱۶۳,۶۳۵,۴۹۹ | ۰.۲٪ |
| اسناد خزانه-م۱۰بود جه۰۰-۰۳۱۱۱۵ (اخزا۰۱۰۱) | بلی | بلی | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | - | - | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۸۶۸,۸۸۹,۸۳۳ | ۶۱,۷۹۹,۰۶۳,۱۷۳ | ۱۶,۵۰۰ | ۱۰,۱۴۶,۵۹۷,۹۴۱ | - | - | ۱۱۶,۵۰۰ | ۶۱۴,۱۴۱ | ۷۰,۰۱۵,۴۸۷,۷۷۴ | ۷۱,۴۹۵,۵۵۴,۶۱۸ | ۰.۴٪ |
| گواهی اعتبار مولد شهر ۰۱۱۲ (گام۰۱۱۲۶۱) | - | بلی | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | - | - | ۳۳,۴۰۰ | ۳۰,۰۵۵,۰۵۴,۱۲۶ | ۲۹,۹۵۵,۱۰۰,۷۹۷ | - | - | ۳۳,۴۰۰ | ۳۰,۰۵۵,۰۵۴,۱۲۶ | - | - | - | - | ۰.۰٪ |
| | | | | | | | ۶۰۶,۳۰۱,۷۸۶,۰۰۷ | | ۶۶۹,۹۶۳,۱۲۹,۹۶۰ | | ۱۰,۱۴۶,۵۹۷,۹۴۱ | | ۱۶۰,۵۹۷,۱۱۸,۲۸۲ | | | ۴۵۵,۸۵۱,۲۶۵,۶۶۶ | ۵۱۶,۰۰۰,۴۲۱,۵۸۴ | ۳.۲٪ |

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

**۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

| سپرده‌های بانکی | مشخصات حساب بانکی | | | | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | شماره حساب | نوع سپرده | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ | افزایش | کاهش | مبلغ | درصد به کل دارایی‌ها |
| سامان-سحرخیز-۶۰ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۰ | کوتاه مدت | - | - | ۵۴۱,۲۴۰,۹۱۵ | ۳,۶۵۲,۸۲۰ | - | ۵۴۴,۸۹۳,۷۳۵ | ۰.۰۰٪ |
| سامان - فنرسازی زر-۳۱ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۱ | کوتاه مدت | - | - | ۴۱,۵۹۲,۳۴۸ | ۲۸۰,۷۰۶ | - | ۴۱,۸۷۳,۰۵۴ | ۰.۰۰٪ |
| سامان - سایپا دیزل -۵۴ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۴ | کوتاه مدت | - | - | ۷,۰۳۳,۸۹۶,۵۶۰ | ۴۷,۴۷۱,۵۷۰ | - | ۷,۰۸۱,۳۶۸,۱۳۰ | ۰.۰۴٪ |
| سامان-پرداخت الکترونیک سامان کیش-۱۲ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۲ | کوتاه مدت | - | - | ۱,۷۸۹,۹۹۱,۸۰۷ | ۱,۳۲۵,۱۲۳ | ۱,۵۹۴,۹۶۳,۵۸۹ | ۱۹۶,۳۵۳,۳۴۱ | ۰.۰۰٪ |
| سامان-معیارصنعت پارس-۵۳ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۳ | کوتاه مدت | - | - | ۴۱۰,۹۱۹,۶۴۶ | ۲,۷۷۳,۱۶۰ | - | ۴۱۳,۶۹۲,۸۰۶ | ۰.۰۰٪ |
| سامان-داروئی لقمان-۴۱ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۱ | کوتاه مدت | - | - | ۱۹,۸۲۱,۶۳۶,۲۰۴ | - | - | ۱۹,۸۲۱,۶۳۶,۲۰۴ | ۰.۱۲٪ |
| سامان - نصیرماشین-۲ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲ | کوتاه مدت | - | - | ۵۰۶,۱۴۷,۱۵۰ | ۳,۴۱۵,۹۴۴ | ۱,۸۶۲,۷۸۷ | ۵۰۷,۷۰۰,۳۰۷ | ۰.۰۰٪ |
| تجارت ۱۶۶۷۱۶۴۹ | ۱۶۶۷۱۶۴۹ | جاری | - | - | ۱۱۶,۶۴۲,۴۷۴,۴۶۴ | ۷۳,۵۶۸,۱۱۳,۹۹۰ | ۹۴,۱۴۹,۸۶۵,۲۲۷ | ۹۶,۰۶۰,۷۲۳,۲۲۷ | ۰.۶۰٪ |
| سامان -سرمایه‌گذاری سایپا -۳۸ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۸ | کوتاه مدت | - | - | ۱۸۴,۹۷۲,۵۸۹ | ۱,۲۴۸,۳۷۵ | - | ۱۸۶,۲۲۰,۹۶۴ | ۰.۰۰٪ |
| سامان -سر. توسعه خوزستان -۲۸ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۸ | کوتاه مدت | - | - | ۹۴,۰۶۲,۹۱۷ | ۶۳۴,۸۲۸ | - | ۹۴,۶۹۷,۷۴۵ | ۰.۰۰٪ |
| سامان -سرمایه گذاری توکا فولاد-۱۶ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۶ | کوتاه مدت | - | - | ۱۳۹,۹۰۰,۲۲۱ | ۹۴۴,۱۴۰ | - | ۱۴۰,۸۴۴,۳۶۱ | ۰.۰۰٪ |
| سامان -معدنی و صنعتی گل گهر -۲۲ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۲ | کوتاه مدت | - | - | ۱,۹۱۵,۵۴۱ | ۱۲,۹۲۸ | - | ۱,۹۲۸,۴۶۹ | ۰.۰۰٪ |
| سامان - سر. توسعه و عمران زاگرس -۲۷ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۷ | کوتاه مدت | - | - | ۴۰۲,۹۱۴,۳۰۹ | ۲,۷۱۹,۱۳۴ | - | ۴۰۵,۶۳۳,۴۴۳ | ۰.۰۰٪ |
| سامان-زامیاد-۴۷ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۷ | کوتاه مدت | - | - | ۷,۲۰۷,۸۸۴ | ۴۸,۶۴۶ | - | ۷,۲۵۶,۵۳۰ | ۰.۰۰٪ |
| سامان - سرمایه‌گذاری رنا-۳۷ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۷ | کوتاه مدت | - | - | ۱۱۲,۵۸۰,۲۳۴ | ۷۵۹,۸۰۱ | - | ۱۱۳,۳۴۰,۰۳۵ | ۰.۰۰٪ |
| سامان - گسترش صنایع پیام-۵۷ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۷ | کوتاه مدت | - | - | ۶,۷۸۲,۳۴۳ | ۴۵,۷۷۴ | - | ۶,۸۲۸,۱۱۷ | ۰.۰۰٪ |
| سامان-کرمان-۵۰ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۰ | کوتاه مدت | - | - | ۴۳,۵۴۵,۷۲۵ | ۲۹۳,۸۸۹ | - | ۴۳,۸۳۹,۶۱۴ | ۰.۰۰٪ |
| سامان-شهرداری سمنان-۲۰ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۰ | کوتاه مدت | - | - | ۱,۷۴۴,۲۲۱,۹۵۰ | ۱۱,۷۷۱,۷۰۵ | - | ۱,۷۵۵,۹۹۳,۶۵۵ | ۰.۰۱٪ |
| سامان-رینگ سازی مشهد-۴۶ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۶ | کوتاه مدت | - | - | ۱۳۱,۹۳۶,۵۸۲ | ۸۹۰,۴۳۶ | - | ۱۳۲,۸۲۷,۰۱۸ | ۰.۰۰٪ |
| سامان-کارخانجات صنعتی آزمایش-۵۸ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۸ | کوتاه مدت | - | - | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| سامان-ماشین سازی اراک-۴۹ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۹ | کوتاه مدت | - | - | ۹۵۵,۳۰۰,۱۸۴ | ۶,۴۴۷,۲۹۴ | - | ۹۶۱,۷۴۷,۴۷۸ | ۰.۰۱٪ |
| سامان-پارس خودرو-۴۰ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۰ | کوتاه مدت | - | - | ۵۵,۴۴۲ | - | - | ۵۵,۴۴۲ | ۰.۰۰٪ |
| سامان-تولیدی کاشی تکسرام-۵۹ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۹ | کوتاه مدت | - | - | ۵۳۰,۰۴۹,۵۴۰ | ۳,۵۷۷,۲۸۹ | - | ۵۳۳,۶۲۶,۸۲۹ | ۰.۰۰٪ |
| سامان-مادا کنواستیل کرد -۱۱ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۱ | کوتاه مدت | - | - | ۱۳۵,۳۳۹,۸۳۴ | ۹۱۳,۴۰۵ | - | ۱۳۶,۲۵۳,۲۳۹ | ۰.۰۰٪ |
| سامان - مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان-۱۹ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۹ | کوتاه مدت | - | - | ۳۴,۰۴۱,۵۱۱ | ۲۲۹,۷۴۵ | - | ۳۴,۲۷۱,۲۵۶ | ۰.۰۰٪ |
| سامان -سایپا-۳۶ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۶ | کوتاه مدت | - | - | ۱۴۳,۸۳۳,۲۶۲ | ۹۷۰,۷۲۷ | - | ۱۴۴,۸۰۳,۹۸۹ | ۰.۰۰٪ |
| سامان - گز سکه-۵ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵ | کوتاه مدت | - | - | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| سامان -سر. ثوسعه و عمران استان اردبیل -۲۵ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۵ | کوتاه مدت | - | - | ۲۵۸,۵۶۲,۴۷۸ | ۱,۷۴۵,۰۳۱ | - | ۲۶۰,۳۰۷,۵۰۹ | ۰.۰۰٪ |
| سامان-کارخانجات کابلسازی ایران-۵۱ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۱ | کوتاه مدت | - | - | ۲۵,۸۲۰,۷۱۹ | ۱۷۴,۲۵۵ | - | ۲۵,۹۹۴,۹۷۴ | ۰.۰۰٪ |
| سامان-شهرداری مشهد-۶۳ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۳ | کوتاه مدت | - | - | ۱,۰۴۷,۵۸۰,۲۴۹ | ۷,۰۷۰,۰۹۰ | - | ۱,۰۵۴,۶۵۰,۳۳۹ | ۰.۰۱٪ |
| سامان-کشت و صنعت پیاذر-۴۸ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۸ | کوتاه مدت | - | - | ۳,۶۷۹,۸۰۷,۴۸۷ | ۲۴,۸۳۴,۹۱۷ | - | ۳,۷۰۴,۶۴۲,۴۰۴ | ۰.۰۲٪ |
| سامان -لیزینگ رایان سایپا-۳۵ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۵ | کوتاه مدت | - | - | ۱۳۲,۰۲۷,۱۸۵ | ۸۹۱,۰۴۸ | - | ۱۳۲,۹۱۸,۲۳۳ | ۰.۰۰٪ |
| سامان-قندشیرین خراسان-۴۵ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۵ | کوتاه مدت | - | - | ۷۲,۴۲۹,۵۹۳ | ۴۸۸,۸۲۵ | - | ۷۲,۹۱۸,۴۱۸ | ۰.۰۰٪ |
| سامان -توکاربل-۱۵ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۵ | کوتاه مدت | - | - | ۹,۸۸۱,۹۹۵ | ۶۶,۶۹۳ | - | ۹,۹۴۸,۶۸۸ | ۰.۰۰٪ |
| سامان - آسان پرداخت-۱ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱ | کوتاه مدت | - | - | ۲۰۳,۶۹۳,۵۵۰ | - | ۲۰۳,۶۹۳,۵۵۰ | - | ۰.۰۰٪ |
| سامان-رادیاتور ایران-۴۴ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۴ | کوتاه مدت | - | - | ۷۷,۶۹۶,۰۳۳ | ۵۲۴,۳۶۸ | - | ۷۸,۲۲۰,۴۰۱ | ۰.۰۰٪ |
| سامان-سحرا-۶۱ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۱ | کوتاه مدت | - | - | ۹۰۳,۰۹۹,۳۰۰ | ۶,۰۹۴,۹۹۲ | - | ۹۰۹,۱۹۴,۲۹۲ | ۰.۰۱٪ |
| سامان-جوشکاب یزد-۵۵ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۵ | کوتاه مدت | - | - | ۱,۲۱۱,۲۹۴,۷۷۰ | ۸,۱۷۴,۶۲۵ | - | ۱,۲۱۹,۴۶۹,۳۹۵ | ۰.۰۱٪ |
| سامان -سایپا آذین-۳۰ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۰ | کوتاه مدت | - | - | ۳۱,۰۳۲,۷۴۳ | ۲۰۹,۴۳۹ | - | ۳۱,۲۴۲,۱۸۲ | ۰.۰۰٪ |
| سامان -زرین معدن آسیا-۳۳ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۳ | کوتاه مدت | - | - | ۲۳,۱۴۴,۱۹۵ | ۱۵۶,۲۰۰ | - | ۲۳,۳۰۰,۳۹۵ | ۰.۰۰٪ |
| سامان -مدیریت انرژی امید تابان هور-۱۴ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۴ | کوتاه مدت | - | - | ۱۰۷,۶۸۹,۱۳۲ | ۷۲۶,۷۹۱ | - | ۱۰۸,۴۱۵,۹۲۳ | ۰.۰۰٪ |
| سامان -تامین مسکن جوانان-۱۷ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۷ | کوتاه مدت | - | - | ۱۴۸,۷۵۰,۰۹۶ | ۱,۰۰۳,۸۶۵ | - | ۱۴۹,۷۵۳,۹۶۱ | ۰.۰۰٪ |
| سامان -فرآورده تزریقی -۲۳ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۳ | کوتاه مدت | - | - | ۸,۵۸۱,۳۲۵,۴۴۷ | ۴۳,۸۶۰,۲۷۵ | ۵,۳۲۹,۵۴۷,۳۴۱ | ۳,۲۹۵,۶۳۸,۳۸۱ | ۰.۰۲٪ |
| سامان-نورد قطعات فولادی-۴۳ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۳ | کوتاه مدت | - | - | ۹۷,۵۳۹,۵۱۲ | ۶۵۸,۲۹۱ | - | ۹۸,۱۹۷,۸۰۳ | ۰.۰۰٪ |
| سامان-خمهر-۶۵ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۵ | کوتاه مدت | - | - | ۶۲۸,۸۲۴,۵۳۳ | ۴,۲۴۳,۷۲۷ | ۱۲,۰۰۰ | ۶۳۳,۰۵۶,۲۶۰ | ۰.۰۰٪ |
| سامان-بگیلان-۶۲ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۲ | کوتاه مدت | - | - | ۱۲۷,۱۵۵,۲۸۷ | ۸۵۸,۱۶۷ | - | ۱۲۸,۰۱۳,۴۵۴ | ۰.۰۰٪ |
| سامان - کمک فنر ایندامین -۲۹ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۹ | کوتاه مدت | - | - | ۲۴,۶۰۳,۱۳۷ | ۱۶۶,۰۴۶ | - | ۲۴,۷۶۹,۱۸۳ | ۰.۰۰٪ |
| سامان -پلاسکوکار-۳۲ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۲ | کوتاه مدت | - | - | ۴۱,۶۴۰,۷۳۶ | ۲۸۱,۰۳۲ | - | ۴۱,۹۲۱,۷۶۸ | ۰.۰۰٪ |
| سامان - درخشان تهران -۵۶ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۶ | کوتاه مدت | - | - | ۴۶۶,۵۷۱,۵۸۸ | ۳,۱۴۸,۸۷۹ | - | ۴۶۹,۷۲۰,۴۶۷ | ۰.۰۰٪ |
| سامان - صندوق سرمایه گذاری پاقوت آگاه-۱۸ | ۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۸ | کوتاه مدت | - | - | ۳۶,۱۰۳,۶۵۵ | ۲۴۳,۶۶۳ | - | ۳۶,۳۴۷,۳۱۸ | ۰.۰۰٪ |
| سامان - جاری | ۸۴۹-۴۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱ | جاری | - | - | ۲۵,۰۶۱,۵۱۳,۲۳۹ | ۲,۱۰۶,۲۸۶,۴۰۸,۸۸۲ | ۲,۱۲۱,۱۳۱,۷۷۰,۱۲۸ | ۱۰,۲۱۶,۱۵۱,۹۹۳ | ۰.۰۶٪ |
| تجارت ۲۴۵۹۳۰۲۰۸ | ۲۴۵۹۳۰۲۰۸ | کوتاه مدت | - | - | ۱۲۲,۵۰۱ | - | - | ۱۲۲,۵۰۱ | ۰.۰۰٪ |
| | | | | | ۱۹۴,۴۵۴,۴۶۸,۳۲۲ | ۲,۱۸۰,۰۵۰,۵۷۱,۵۳۰ | ۲,۲۲۲,۴۱۱,۷۱۴,۶۲۲ | ۱۵۲,۰۹۳,۳۲۵,۲۳۰ | ۰.۹۵٪ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

**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 | (۲,۶۹۴,۲۳۶,۹۶۴,۰۹۰) | ۱۰۳.۸۳٪ | -۱۶.۷۹٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲ | ۹۶,۰۷۶,۴۰۲,۹۵۵ | -۳.۷۰٪ | ۰.۶۰٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۳ | ۱,۸۱۳,۲۱۹,۴۸۱ | -۰.۰۷٪ | ۰.۰۱٪ |
| سایر درآمدها | ۲-۴ | ۱,۵۵۵,۷۰۱,۴۶۲ | -۰.۰۶٪ | ۰.۰۱٪ |
| | | (۲,۵۹۴,۷۹۱,۶۴۰,۱۹۲) | ۱۰۰.۰۰٪ | -۱۶.۱۷٪ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

| سهام | طی دوره | | | | | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| استقلال (استقلال) | - | (۲۸,۰۳۴,۴۵۸,۹۸۶) | - | (۲۸,۰۳۴,۴۵۸,۹۸۶) | ۱.۰۸٪ | - | (۳۷,۷۹۶,۸۸۶,۱۵۸) | (۲۲,۸۳۵,۷۰۲) | (۳۷,۸۱۹,۷۲۱,۸۶۰) | ۱.۴۶٪ |
| لیزینگ رایان سایپا (ولساپا) | - | (۲۴۲,۲۸۳,۰۲۷) | - | (۲۴۲,۲۸۳,۰۲۷) | ۰.۰۱٪ | - | (۱,۳۷۴,۱۴۲,۵۵۶) | - | (۱,۳۷۴,۱۴۲,۵۵۶) | ۰.۰۵٪ |
| گز سکه (غگز) | - | (۱۲,۷۰۲,۳۶۰) | - | (۱۲,۷۰۲,۳۶۰) | ۰.۰۰٪ | - | (۲,۸۰۶,۴۵۷,۹۷۴) | - | (۲,۸۰۶,۴۵۷,۹۷۴) | ۰.۱۱٪ |
| سیمان اصفهان (مصفها) | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | ۱۰,۵۹۲,۶۵۲,۸۴۰ | - | ۷۶,۸۲۶,۴۴۱,۳۰۳ | ۸۷,۴۱۹,۰۹۴,۱۴۳ | -۳.۳۷٪ |
| زرین معدن آسیا (فزرین) | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | ۵,۵۴۴,۳۹۱,۶۱۷ | - | (۵۰,۲۳۹,۹۸۵,۳۴۵) | (۴۴,۶۹۵,۵۹۳,۷۲۸) | ۱.۷۲٪ |
| ایرکا پارت صنعت (خکار) | (۵۴,۶۰۱,۹۶۴,۲۱۴) | (۲۶,۱۲۵,۷۲۸) | - | (۵۴,۶۲۸,۰۸۹,۹۴۲) | ۲.۱۱٪ | - | (۲۰,۴۸۳,۴۹۰,۴۸۷) | ۹۱۶,۶۹۶,۱۹۷ | (۱۹,۵۶۶,۷۹۴,۲۹۰) | ۰.۷۵٪ |
| سایپا شیشه (کساپا) | ۵۲۹,۵۹۷,۲۰۰ | - | - | ۵۲۹,۵۹۷,۲۰۰ | -۰.۰۲٪ | ۴۳۰,۶۳۹,۵۴۰ | ۱,۲۶۸,۰۳۵,۵۶۰ | - | ۱,۶۹۸,۶۷۵,۱۰۰ | -۰.۰۷٪ |
| گل گهر (کگل) | (۳۶۲,۴۶۴,۱۱۲,۳۶۷) | (۴۸,۵۵۴,۷۵۳) | - | (۳۶۲,۵۱۲,۶۶۷,۱۲۰) | ۱۳.۹۷٪ | ۳۰۵,۳۷۹,۱۸۴ | (۲,۱۳۹,۴۳۵,۶۸۲,۶۲۰) | (۵۸,۷۰۱,۶۰۱) | (۲,۱۳۹,۱۸۹,۰۰۵,۰۳۷) | ۸۲.۴۴٪ |
| کشت و صنعت پیاذر (غاذر) | (۸,۵۰۸,۲۱۱,۲۴۳) | - | - | (۸,۵۰۸,۲۱۱,۲۴۳) | ۰.۳۳٪ | ۲۹۰,۷۱۴,۷۷۶,۸۱۰ | (۴۱,۵۹۳,۲۶۱,۸۹۳) | ۲,۸۳۸,۶۵۱,۰۹۳ | ۲۵۱,۹۶۰,۱۶۶,۰۱۰ | -۹.۷۱٪ |
| سر. ساختمان نوین (وشو) | (۶۹۴,۸۵۳,۶۶۷) | (۳۰۹,۵۶۷,۱۳۸) | - | (۱,۰۰۴,۴۲۰,۸۰۵) | ۰.۰۴٪ | - | (۲,۳۵۴,۶۱۰,۷۱۳) | (۱,۵۵۳,۳۸۳,۰۸۶) | (۳,۹۰۷,۹۹۳,۷۹۹) | ۰.۱۵٪ |
| آسان پرداخت پرشین (آپ) | (۶,۷۹۰,۱۹۷,۴۹۱) | (۱۰۹,۳۲۰,۰۰۹) | - | (۶,۸۹۹,۵۱۷,۵۰۰) | ۰.۲۷٪ | ۲۴۳,۱۹۹,۲۷۵ | (۹,۵۷۴,۲۴۶,۴۲۲) | (۵۹,۵۸۲,۱۰۹) | (۹,۳۹۰,۶۲۹,۲۵۶) | ۰.۳۶٪ |
| سایپا آذین (خاذین) | (۱۲۴,۱۹۴,۳۳۳) | - | - | (۱۲۴,۱۹۴,۳۳۳) | ۰.۰۰٪ | - | (۱۸۱,۷۴۷,۸۰۳) | - | (۱۸۱,۷۴۷,۸۰۳) | ۰.۰۱٪ |
| رادیاتور ایران (ختور) | (۸,۳۶۳,۶۳۸) | - | - | (۸,۳۶۳,۶۳۸) | ۰.۰۰٪ | - | ۴۸,۶۹۷,۹۶۴ | - | ۴۸,۶۹۷,۹۶۴ | ۰.۰۰٪ |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) | (۵,۹۳۷,۲۰۶,۰۷۰) | ۲۸۹,۱۸۱,۳۱۶ | - | (۵,۶۴۸,۰۲۴,۷۵۴) | ۰.۲۲٪ | - | ۱۸,۵۷۸,۸۷۳,۴۳۷ | ۹,۳۱۳,۳۷۰,۷۹۹ | ۲۷,۸۹۲,۲۴۴,۲۳۶ | -۱.۰۷٪ |
| سرامیک اردکان (کسرا) | ۶,۴۰۵,۷۹۸,۴۷۱ | (۶,۶۸۹,۱۴۴,۰۲۶) | - | (۲۸۳,۳۴۵,۵۵۵) | ۰.۰۱٪ | - | (۹۵,۶۱۷,۱۶۴,۲۷۹) | (۱۳,۰۲۱,۵۲۷,۱۵۳) | (۱۰۸,۶۳۸,۶۹۱,۴۳۲) | ۴.۱۹٪ |
| سر. توسعه خوزستان (وخوز) | (۶۱۴,۲۰۳,۵۰۹) | (۶۵,۳۰۷,۲۹۲) | - | (۶۷۹,۵۱۰,۸۰۱) | ۰.۰۳٪ | ۳۳,۱۸۱,۸۱۸ | (۸۹۷,۵۳۵,۸۹۳) | ۵۳۵,۶۰۶,۱۲۷ | (۳۲۸,۷۴۷,۹۴۸) | ۰.۰۱٪ |
| نوسازی و ساختمان تهران (ثوسا) | (۶,۱۴۰,۰۳۳,۵۸۷) | (۲۲۷,۶۴۱,۴۸۰) | - | (۶,۳۶۷,۶۷۵,۰۶۷) | ۰.۲۵٪ | ۹,۳۰۳,۹۷۹,۰۹۱ | (۱۴,۷۴۷,۸۳۶,۳۰۸) | (۳,۱۸۱,۱۹۴,۵۸۱) | (۸,۶۲۵,۰۵۱,۷۹۸) | ۰.۳۳٪ |
| مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی) | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | ۱,۷۴۳,۱۹۹,۲۰۷ | - | - | ۱,۷۴۳,۱۹۹,۲۰۷ | -۰.۰۷٪ |
| سر. رنا (ورنا) | (۱,۱۶۱,۸۵۹,۹۵۲) | - | - | (۱,۱۶۱,۸۵۹,۹۵۲) | ۰.۰۴٪ | - | (۳,۸۰۳,۶۱۶,۵۸۰) | - | (۳,۸۰۳,۶۱۶,۵۸۰) | ۰.۱۵٪ |
| ماداکتو استیل کرد (فماک) | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | (۲۴,۸۴۹,۸۳۲,۰۸۶) | - | (۲۴,۸۴۹,۸۳۲,۰۸۶) | ۰.۹۶٪ |
| فنرسازی زر (خزر) | (۶۴,۰۰۴,۳۱۷) | - | - | (۶۴,۰۰۴,۳۱۷) | ۰.۰۰٪ | ۳۷۶,۹۶۹,۸۸۰ | (۳۱۸,۰۸۲,۰۷۳) | - | ۵۸,۸۸۷,۸۰۷ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا (خسایا) | (۳,۷۲۶,۱۶۵,۹۵۹) | - | - | (۳,۷۲۶,۱۶۵,۹۵۹) | ۰.۱۴٪ | - | (۶,۲۶۵,۲۳۴,۸۰۰) | - | (۶,۲۶۵,۲۳۴,۸۰۰) | ۰.۲۴٪ |
| سر. سایپا (وساپا) | (۲,۱۷۷,۶۴۱,۱۰۰) | - | - | (۲,۱۷۷,۶۴۱,۱۰۰) | ۰.۰۸٪ | - | (۳,۳۶۳,۸۱۱,۴۹۲) | - | (۳,۳۶۳,۸۱۱,۴۹۲) | ۰.۱۳٪ |
| نصیر ماشین (خنصیر) | ۱۳,۶۲۲,۹۴۵,۱۷۲ | ۶۴۶,۷۶۵,۴۳۶ | - | ۱۴,۲۶۹,۷۱۰,۶۰۸ | -۰.۵۵٪ | - | ۶,۷۹۰,۴۰۳,۰۴۸ | ۳,۵۴۱,۰۵۰,۷۷۰ | ۱۰,۳۳۱,۴۵۳,۸۱۸ | -۰.۴۰٪ |
| سر. توسعه و عمران استان اردبیل (ثوسا) | (۲,۱۸۶,۳۵۰,۴۰۱) | (۳۰۵,۰۱۵,۴۲۲) | - | (۲,۴۹۱,۳۶۵,۸۲۳) | ۰.۱۰٪ | ۵۴۶,۷۳۰,۸۷۸ | (۲,۹۶۵,۰۶۸,۸۴۵) | ۸,۳۱۴,۶۲۸,۰۵۹ | ۵,۸۹۶,۲۹۰,۰۹۲ | -۰.۲۳٪ |
| قند شیرین خراسان (قشرین) | ۱۵,۲۶۴,۲۸۹,۶۹۷ | - | - | ۱۵,۲۶۴,۲۸۹,۶۹۷ | -۰.۵۹٪ | - | ۸۵,۴۴۳,۶۷۸,۷۵۲ | - | ۸۵,۴۴۳,۶۷۸,۷۵۲ | -۳.۲۹٪ |
| سایپا دیزل (خکاوه) | (۶۹,۱۹۹,۴۱۰,۰۴۹) | - | - | (۶۹,۱۹۹,۴۱۰,۰۴۹) | ۲.۶۷٪ | - | (۴,۳۲۴,۹۶۳,۱۲۹) | - | (۴,۳۲۴,۹۶۳,۱۲۹) | ۰.۱۷٪ |
| آزمایش (لازما) | (۲,۸۸۶,۶۲۰,۱۷۰) | - | - | (۲,۸۸۶,۶۲۰,۱۷۰) | ۰.۱۱٪ | - | (۳,۳۲۵,۶۴۹,۸۵۲) | ۵۶۵,۵۶۹,۹۵۴ | (۲,۷۶۰,۰۷۹,۸۹۸) | ۰.۱۱٪ |
| فرآورده تزریقی (دفرا) | (۱۹,۲۰۶,۴۱۷) | ۷۸۰,۶۸۵,۵۴۳ | - | ۷۶۱,۴۷۹,۱۲۶ | -۰.۰۳٪ | ۴۶۳,۴۶۶,۵۳۶ | ۷۳,۱۹۰,۹۴۳ | ۸۴۵,۲۸۱,۵۶۳ | ۱,۳۸۱,۹۳۹,۰۴۲ | -۰.۰۵٪ |
| رینگ سازی مشهد (خرینگ) | (۲,۹۲۵,۲۳۵,۳۲۸) | (۳۵۱,۱۴۸,۴۹۵) | - | (۳,۲۷۶,۳۸۳,۸۲۳) | ۰.۱۳٪ | - | (۲,۲۴۶,۱۰۶,۴۵۰) | ۴,۳۶۱,۶۹۵,۴۶۸ | ۲,۱۱۵,۵۸۹,۰۱۸ | -۰.۰۸٪ |
| سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | (۱۲,۴۵۶,۸۰۶) | - | - | (۱۲,۴۵۶,۸۰۶) | ۰.۰۰٪ | - | (۱۱۱,۶۴۷,۴۳۲) | (۱۴۳,۶۰۳,۹۲۰) | (۲۵۵,۲۵۱,۳۵۲) | ۰.۰۱٪ |
| کمک فنر ایندامین (خکمک) | (۳۶۱,۷۲۴,۸۸۰) | - | - | (۳۶۱,۷۲۴,۸۸۰) | ۰.۰۱٪ | ۱,۱۱۴,۰۹۳,۷۸۶ | (۷۸۹,۳۹۹,۶۰۰) | - | ۳۲۴,۶۹۴,۱۸۶ | ۰.۰۱٪ |
| توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | (۲۲,۷۶۶,۲۷۴,۳۲۳) | - | - | (۲۲,۷۶۶,۲۷۴,۳۲۳) | ۰.۸۸٪ | - | (۶۴,۸۲۹,۶۷۶,۴۰۴) | - | (۶۴,۸۲۹,۶۷۶,۴۰۴) | ۲.۵۰٪ |
| **نقل به صفحه بعد** | - | (۵۴۵,۸۳۷,۱۰۳,۶۵۴) | (۶,۴۱۵,۱۹۲,۰۴۸) | (۵۵۲,۲۵۲,۲۹۵,۷۰۳) | ۲۱.۲۸٪ | ۳۳۱,۴۱۲,۶۶۰,۴۶۲ | (۲,۳۷۱,۸۵۳,۲۷۲,۱۴۵) | ۳۹,۷۷۸,۱۷۷,۸۳۶ | (۲,۰۱۰,۶۶۲,۴۳۳,۸۴۷) | ۷۷.۴۹٪ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یک
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۱۵۳

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

| سهام | طی دوره | | | | | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | - | (۵۴۵,۸۳۷,۱۰۳,۶۵۴) | (۶,۴۱۵,۱۹۲,۰۴۸) | (۵۵۳,۲۵۲,۲۹۵,۷۰۲) | ۲۱.۲۸٪ | ۳۲۱,۴۱۲,۶۶۰,۴۶۲ | (۲,۳۷۱,۸۵۳,۲۷۲,۱۴۵) | ۳۹,۷۷۸,۱۷۷,۸۳۶ | (۲,۰۱۰,۶۶۲,۴۳۳,۸۴۷) | ۷۷.۴۹٪ |
| دارو لقمان (دلقما) | - | ۲,۶۰۵,۷۷۷,۷۷۴ | (۴,۷۴۸,۵۰۵,۱۷۲) | (۲,۱۴۲,۷۲۷,۳۹۸) | ۰.۰۸٪ | - | (۳۰,۸۶۱,۷۳۶,۰۶۱) | (۸,۰۷۳,۲۲۱,۲۷۲) | (۳۸,۹۳۴,۹۵۷,۳۳۳) | ۱.۵۰٪ |
| مهرکام پارس (خمهر) | - | (۱۸,۳۰۴,۳۵۳,۲۴۸) | ۶۴۹,۳۰۷,۲۷۹ | (۱۷,۶۵۵,۰۴۵,۹۶۹) | ۰.۶۸٪ | - | (۱۰,۲۸۴,۵۵۶,۶۸۸) | (۶,۳۱۲,۷۸۰,۵۳۱) | (۱۶,۵۹۷,۳۳۷,۲۱۹) | ۰.۶۴٪ |
| نرم افزاری نگین (توسن) | - | (۲۷۵,۹۹۵,۹۷۹,۴۴۷) | (۴۳۶,۰۵۳,۵۵۸) | (۲۷۶,۴۳۲,۰۳۳,۰۰۵) | ۱۰.۶۵٪ | - | (۲۷۷,۴۱۲,۵۰۶,۹۴۵) | ۵۰,۱۴۹,۲۶۴ | (۲۷۷,۳۶۲,۳۵۷,۶۸۱) | ۱۰.۶۹٪ |
| جوشکاب یزد (یکاب) | - | (۷,۱۸۷,۱۵۶,۹۰۶) | - | (۷,۱۸۷,۱۵۶,۹۰۶) | ۰.۲۸٪ | - | (۱۲,۱۰۹,۷۴۷,۳۴۲) | - | (۱۲,۱۰۹,۷۴۷,۳۴۲) | ۰.۴۷٪ |
| درخشان تهران (پدرخش) | - | (۹,۴۷۹,۰۲۲,۱۴۶) | (۲۴۴,۷۱۳,۴۸۲) | (۹,۷۲۳,۷۳۵,۶۲۸) | ۰.۳۷٪ | ۴۶,۱۴۸,۷۵۹ | (۲۳,۳۳۶,۹۵۸,۵۷۲) | ۳۳۵,۹۰۴,۰۱۴ | (۲۲,۹۵۴,۹۰۵,۷۹۹) | ۰.۸۸٪ |
| ماشین سازی اراک (فاراک) | - | (۲,۹۵۱,۷۲۴,۳۷۸) | (۴۸۳,۲۵۳,۸۹۵) | (۳,۴۳۴,۹۷۸,۲۷۳) | ۰.۱۳٪ | - | (۲۲,۱۰۵,۴۷۶,۳۸۷) | (۲,۵۳۲,۴۹۱,۸۰۹) | (۲۴,۶۳۷,۹۶۸,۱۹۶) | ۰.۹۵٪ |
| سر. معبار صنعت پارس (معیار) | - | (۴,۷۶۸,۵۷۷,۸۵۳) | - | (۴,۷۶۸,۵۷۷,۸۵۳) | ۰.۱۸٪ | - | (۵,۶۴۸,۴۴۳,۵۶۳) | ۴۶,۰۰۹,۸۲۰ | (۵,۶۰۲,۴۳۳,۷۴۳) | ۰.۲۲٪ |
| تامین مسکن جوانان (نجوان) | - | (۲,۲۲۰,۶۰۱,۸۰۹) | - | (۲,۲۲۰,۶۰۱,۸۰۹) | ۰.۰۹٪ | - | (۳,۸۸۶,۰۹۸,۳۷۱) | ۲,۱۴۸,۷۸۸,۵۱۶ | (۱,۷۳۷,۳۰۹,۸۵۵) | ۰.۰۷٪ |
| سر. توسعه و عمران زاگرس (ثزاگرس) | - | ۱,۱۹۸,۷۴۸,۶۳۴ | (۳,۱۸۴,۳۳۶,۹۶۵) | (۱,۹۸۵,۵۸۸,۳۳۱) | ۰.۰۸٪ | - | (۹۳۸,۱۴۶,۰۱۱) | (۴,۲۵۱,۰۴۲,۰۱۶) | (۵,۱۸۹,۱۸۸,۰۲۷) | ۰.۲۰٪ |
| کاشی تکسرام (کترام) | - | (۶۴,۱۹۶,۸۱۳,۴۷۶) | (۲,۶۱۸,۵۰۹,۳۱۵) | (۶۶,۸۱۵,۳۲۲,۷۹۱) | ۲.۵۷٪ | ۱۷,۹۴۹,۴۶۱,۸۵۰ | (۹۰,۵۶۸,۵۸۴,۴۱۴) | (۷,۳۵۶,۲۸۴,۱۷۱) | (۷۹,۹۷۵,۴۰۶,۷۳۵) | ۳.۰۸٪ |
| صنعتی پیام (ایام) | - | (۷,۵۹۳,۳۳۹,۲۷۶) | - | (۷,۵۹۳,۳۳۹,۲۷۶) | ۰.۲۹٪ | - | (۱۹,۸۴۹,۲۵۵,۲۹۳) | (۲,۹۰۶,۵۱۹,۲۸۳) | (۲۲,۷۵۵,۷۷۴,۵۷۶) | ۰.۸۸٪ |
| سر. تدبیر گران فارس و خوزستان (سدبیر) | - | (۲۳۱,۶۶۰,۴۴۴) | - | (۲۳۱,۶۶۰,۴۴۴) | ۰.۰۱٪ | - | (۱,۲۶۵,۸۵۸,۸۵۶) | ۹۷,۴۲۵,۸۹۹ | (۱,۱۶۸,۴۳۲,۹۵۷) | ۰.۰۵٪ |
| گز سکه (حق تقدم) (غگزح) | - | (۸۷,۷۹۸,۳۶۵) | - | (۸۷,۷۹۸,۳۶۵) | ۰.۰۰٪ | ۱۳,۷۹۹,۸۰۰ | ۱,۵۲۶,۴۰۵,۰۹۷ | - | ۱,۵۴۰,۲۰۴,۸۹۷ | -۰.۰۶٪ |
| سر. توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) (ومعادنح) | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | (۲۸,۵۸۳,۷۴۱) | - | (۲۸,۵۸۳,۷۴۱) | ۰.۰۰٪ |
| گل گهر (حق تقدم) (کگلح) | - | (۲۱۴,۰۳۳,۲۹۱,۹۵۰) | ۵۹,۰۰۴,۴۳۹,۲۶۱ | (۱۵۵,۰۲۸,۸۵۲,۶۸۹) | ۵.۹۷٪ | ۲۴۳,۸۸۷,۰۱۹ | (۲۱۴,۰۳۳,۲۹۱,۹۵۰) | ۵۹,۰۰۴,۴۳۹,۲۶۱ | (۱۵۴,۷۸۴,۹۶۵,۶۷۰) | ۵.۹۷٪ |
| سرمایه گذاری ساختمان نوین (حق تقدم) (وثنوح) | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | (۷۱۵,۴۹۳,۶۳۸) | - | (۷۱۵,۴۹۳,۶۳۸) | ۰.۰۳٪ |
| بازار آشنا (وبازار) | - | (۶,۸۱۴,۵۴۹,۸۲۲) | - | (۶,۸۱۴,۵۴۹,۸۲۲) | ۰.۲۶٪ | - | (۳۰,۳۱۵,۸۲۰,۰۵۹) | (۱۰,۷۴۸,۲۲۰,۰۶۹) | (۴۱,۰۶۴,۰۴۰,۱۲۸) | ۱.۵۸٪ |
| نوع دوم کارا (کارا) | - | ۲,۹۷۴,۷۵۵,۸۲۸ | - | ۲,۹۷۴,۷۵۵,۸۲۸ | -۰.۱۱٪ | - | ۳,۶۸۳,۷۹۵,۷۴۲ | - | ۳,۶۸۳,۷۹۵,۷۴۲ | -۰.۱۴٪ |
| گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز) | - | (۴۶۳,۲۸۹,۹۱۲) | - | (۴۶۳,۲۸۹,۹۱۲) | ۰.۰۲٪ | - | (۱,۲۵۴,۴۱۴,۰۹۹) | - | (۱,۲۵۴,۴۱۴,۰۹۹) | ۰.۰۵٪ |
| پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام) | - | ۲,۱۷۸,۵۴۰,۸۴۴ | ۱,۰۸۶,۱۷۳,۷۹۱ | ۳,۲۶۴,۷۱۴,۶۳۵ | -۰.۱۳٪ | - | ۱,۵۳۲,۱۰۹,۷۴۰ | ۱,۶۶۷,۲۸۴,۵۸۴ | ۳,۱۹۹,۳۹۴,۳۲۴ | -۰.۱۲٪ |
| کامیاب آشنا (کامیاب) | - | (۸۶,۱۲۴,۷۴۶) | ۳,۳۲۶,۲۷۴,۰۰۴ | ۳,۲۴۰,۱۴۹,۲۵۸ | -۰.۱۲٪ | - | ۲۵۶,۵۹۸,۶۹۱ | ۱۴,۱۹۶,۸۵۲,۰۷۷ | ۱۴,۴۵۳,۴۵۰,۷۶۸ | -۰.۵۶٪ |
| سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند) | - | ۴۲۱,۹۴۰,۷۶۵ | - | ۴۲۱,۹۴۰,۷۶۵ | -۰.۰۲٪ | - | ۴۲۱,۹۴۰,۷۶۵ | - | ۴۲۱,۹۴۰,۷۶۵ | -۰.۰۲٪ |
| مهرکام پارس (حق تقدم) (خمهرح) | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| | - | (۱,۱۵۰,۸۷۱,۶۳۳,۵۸۷) | ۴۵,۹۳۵,۶۳۹,۹۰۰ | (۱,۱۰۴,۹۳۵,۹۹۳,۶۸۷) | ۴۲.۶۰٪ | ۳۳۹,۶۶۵,۹۵۷,۸۹۰ | (۳,۱۰۹,۰۴۷,۳۹۴,۱۰۰) | ۷۵,۱۴۴,۴۷۲,۱۲۰ | (۲,۶۹۴,۲۳۶,۹۶۴,۰۹۰) | ۱۰۳.۸۳٪ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری
بازارگردانی سهم آشنا یکم
درآمد سود سهام

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

| نام سهام | اطلاعات مجمع | | | طی دوره | | | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| دارو لقمان (دلقما) | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱۲۱,۲۵۳,۰۸۴ | ۱۰ | – | – | – | ۱,۲۱۲,۵۳۰,۸۴۰ | (۹۸,۴۳۷,۰۵۴) | ۱,۱۱۴,۰۹۳,۷۸۶ |
| لیزینگ رایان سایپا (ولساپا) | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۳,۶۱۸,۹۱۵ | ۱۳۰ | – | – | – | ۴۷۰,۴۵۸,۹۵۰ | (۳۹,۸۱۹,۴۱۰) | ۴۳۰,۶۳۹,۵۴۰ |
| زرین معدن آسیا (فزرین) | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۲۵,۲۲۰,۶۰۲ | ۴۲۰ | – | – | – | ۱۰,۵۹۲,۶۵۲,۸۴۰ | – | ۱۰,۵۹۲,۶۵۲,۸۴۰ |
| گل گهر (کگل) | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۲۵۰,۵۴۵,۹۰۳ | ۱,۲۷۰ | – | – | – | ۳۱۸,۱۹۳,۲۹۶,۸۱۰ | (۲۷,۴۷۸,۵۲۰,۰۰۰) | ۲۹۰,۷۱۴,۷۷۶,۸۱۰ |
| سر. تدبیر گران فارس و خوزستان (سدبیر) | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۱۳۷,۹۹۸ | ۱۰۰ | – | – | – | ۱۳,۷۹۹,۸۰۰ | – | ۱۳,۷۹۹,۸۰۰ |
| سر. سایپا (وساپا) | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۲,۹۹۷,۶۵۸ | ۲۰۰ | – | – | – | ۵۹۹,۵۳۱,۶۰۰ | (۵۲,۸۰۰,۷۲۲) | ۵۴۶,۷۳۰,۸۷۸ |
| نصیر ماشین (خنصیر) | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱۰,۷۷۰,۵۶۸ | ۳۵ | – | – | – | ۳۷۶,۹۶۹,۸۸۰ | – | ۳۷۶,۹۶۹,۸۸۰ |
| سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱۲۶,۵۹۳ | ۴۰۰ | – | – | – | ۵۰,۶۳۷,۲۰۰ | (۴,۴۸۸,۴۴۱) | ۴۶,۱۴۸,۷۵۹ |
| ایرکا پارت صنعت (خکار) | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۱۲۱,۹۰۰,۶۶۵ | ۵۰ | – | – | – | ۶,۰۹۵,۰۳۳,۲۵۰ | (۵۵۰,۶۴۱,۶۳۳) | ۵,۵۴۴,۳۹۱,۶۱۷ |
| رینگ سازی مشهد (خرینگ) | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۱,۸۸۸,۱۹۷ | ۲۷۰ | – | – | – | ۵۰۹,۸۱۳,۱۹۰ | (۴۶,۳۴۶,۶۵۴) | ۴۶۳,۴۶۶,۵۳۶ |
| رادیاتور ایران (ختور) | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۷۳۰ | – | – | – | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۳,۳۱۸,۱۸۲) | ۳۳,۱۸۱,۸۱۸ |
| سرامیک اردکان (کسرا) | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۵۱,۱۷۱,۸۸۵ | ۲۰۰ | – | – | – | ۱۰,۲۳۴,۳۷۷,۰۰۰ | (۹۳۰,۳۹۷,۹۰۹) | ۹,۳۰۳,۹۷۹,۰۹۱ |
| آسان پرداخت پرشین (آپ) | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱۳,۸۸۰,۸۷۲ | ۲۲ | – | – | – | ۳۰۵,۳۷۹,۱۸۴ | – | ۳۰۵,۳۷۹,۱۸۴ |
| درخشان تهران (پدرخش) | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۱۵,۰۲۴,۸۵۱ | ۱۸ | – | – | – | ۲۷۰,۴۴۷,۳۱۸ | (۲۶,۵۶۰,۲۹۹) | ۲۴۳,۸۸۷,۰۱۹ |
| کشت و صنعت پیاذر (غاذر) | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱,۰۷۹,۴۰۵ | ۲۵۰ | – | – | – | ۲۶۹,۸۵۱,۲۵۰ | (۲۶,۶۵۱,۹۷۵) | ۲۴۳,۱۹۹,۲۷۵ |
| ماداکتو استیل کرد (فماک) | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۳۴,۵۳۹,۹۰۶ | ۵۶ | – | – | – | ۱,۹۳۴,۲۳۴,۷۳۶ | (۱۹۱,۰۳۵,۵۲۹) | ۱,۷۴۳,۱۹۹,۲۰۷ |
| کاشی تکسرام (کترام) | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۵۱,۳۵۱,۷۲۷ | ۳۹۰ | – | – | – | ۲۰,۰۲۷,۱۷۳,۵۳۰ | (۲,۰۷۷,۷۱۱,۶۸۰) | ۱۷,۹۴۹,۴۶۱,۸۵۰ |
| | | | | – | – | – | ۳۷۱,۱۹۲,۶۸۷,۳۷۸ | (۳۱,۵۲۶,۷۲۹,۴۸۸) | ۳۳۹,۶۶۵,۹۵۷,۸۹۰ |

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

| | طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| اسناد خزانه-م۲۰بود جه۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخزا۸۲۰) | - | (۴۷۰,۳۱۶,۰۷۳) | ۱,۰۶۴,۶۲۰,۵۹۳ | ۵۹۴,۳۰۴,۵۲۰ | - | ۴,۶۶۳,۲۵۶,۷۳۷ | ۴,۷۵۶,۹۴۱,۷۳۵ | ۹,۴۲۰,۱۹۸,۴۷۲ |
| اسنادخزانه-م۳بود جه۰۰-۰۳۰۴۱۸ (اخزا۰۰۳) | - | (۲۴,۷۷۷,۰۲۴) | - | (۲۴,۷۷۷,۰۲۴) | - | ۱,۰۲۹,۹۶۲,۹۰۹ | ۲۲۳,۲۹۵,۱۸۵ | ۱,۲۵۳,۲۵۸,۰۹۴ |
| گواهی اعتبار مولد شهر۰۱۱۲ (گام۰۱۱۲۶۱) | | ۹۹,۹۵۳,۳۲۹ | ۱۷۳,۳۹۴,۳۴۸ | ۲۷۳,۳۴۷,۶۷۷ | | - | ۱۷۳,۳۹۴,۳۴۸ | ۱۷۳,۳۹۴,۳۴۸ |
| اسناد خزانه-م۱۰بود جه۰۰-۰۳۱۱۱۵ (اخزا۰۱۰) | - | (۴۵۰,۱۰۶,۴۹۶) | - | (۴۵۰,۱۰۶,۴۹۶) | - | ۸۷۷,۵۱۷,۳۶۲ | - | ۸۷۷,۵۱۷,۳۶۲ |
| اسنادخزانه-م۶بود جه۰۰-۰۳۰۷۲۳ (اخزا۰۰۶) | - | - | - | - | - | - | ۱۳۴,۲۲۴,۱۸۳ | ۱۳۴,۲۲۴,۱۸۳ |
| اسنادخزانه-م۴بود جه۰۰-۰۳۰۵۲۲ (اخزا۰۰۴) | - | (۳,۶۱۸,۲۶۹,۸۲۵) | ۳,۸۳۵,۰۲۵,۸۸۲ | ۲۱۶,۷۵۶,۰۵۷ | - | - | ۵,۶۴۱,۹۶۰,۳۶۷ | ۵,۶۴۱,۹۶۰,۳۶۷ |
| اسنادخزانه-م۱بود جه۹۹-۰۱۰۶۲۱ (اخزا۹۰۱) | - | - | - | - | - | - | ۱,۵۱۷,۲۸۱,۸۸۶ | ۱,۵۱۷,۲۸۱,۸۸۶ |
| اسنادخزانه-م۱۵بود جه۹۸-۰۱۰۴۰۶ (اخزا۸۱۵) | - | - | - | - | - | - | ۲۴۹,۰۶۲,۹۹۴ | ۲۴۹,۰۶۲,۹۹۴ |
| اسنادخزانه-م۹بود جه۹۹-۰۲۰۳۱۶ (اخزا۹۰۹) | - | ۷۷۰,۸۶۸,۴۳۶ | - | ۷۷۰,۸۶۸,۴۳۶ | - | ۳,۹۰۸,۶۳۵,۹۸۹ | - | ۳,۹۰۸,۶۳۵,۹۸۹ |
| سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحرا۰۲۱) | - | ۴,۰۲۲,۳۳۱,۵۳۳ | ۳۴,۲۲۷,۱۷۱ | ۴,۰۵۶,۵۵۸,۷۰۴ | - | ۷۲,۷۹۹,۵۳۳,۱۴۲ | ۱۰۱,۳۳۶,۱۱۸ | ۷۲,۹۰۰,۸۶۹,۲۶۰ |
| | - | ۳۲۹,۶۸۳,۸۸۰ | ۵,۱۰۷,۲۶۷,۹۹۴ | ۵,۴۳۶,۹۵۱,۸۷۴ | - | ۸۳,۲۷۸,۹۰۶,۱۳۹ | ۱۲,۷۹۷,۴۹۶,۸۱۶ | ۹۶,۰۷۶,۴۰۳,۹۵۵ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۲

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

**سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی**

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی دوره | | | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| سامان-بگیلان-۶۲ | - | - | - | ۸۵۸,۱۶۷ | - | ۸۵۸,۱۶۷ | ۳,۳۹۸,۳۰۶ | - | ۳,۳۹۸,۳۰۶ |
| سامان-س.تدبیرگران فارس وخوزستان-۲۱ | - | - | - | - | - | - | ۶۹۸,۷۵۱ | - | ۶۹۸,۷۵۱ |
| سامان-خمهر-۶۵ | - | - | - | ۴,۲۴۳,۷۲۷ | - | ۴,۲۴۳,۷۲۷ | ۱۴۳,۷۲۹,۹۰۹ | - | ۱۴۳,۷۲۹,۹۰۹ |
| سامان - درخشان تهران -۵۶ | - | - | - | ۳,۱۴۸,۸۷۹ | - | ۳,۱۴۸,۸۷۹ | ۱۲,۴۷۳,۹۱۹ | - | ۱۲,۴۷۳,۹۱۹ |
| سامان - صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-۱۸ | - | - | - | ۲۴۳,۶۶۳ | - | ۲۴۳,۶۶۳ | ۹۶۴,۸۹۴ | - | ۹۶۴,۸۹۴ |
| سامان - کمک فنر ایندامین -۲۹ | - | - | - | ۱۶۶,۰۴۶ | - | ۱۶۶,۰۴۶ | ۶۵۷,۵۳۵ | - | ۶۵۷,۵۳۵ |
| سامان -پلاسکو کار-۳۲ | - | - | - | ۲۸۱,۰۳۲ | - | ۲۸۱,۰۳۲ | ۱,۱۱۲,۸۷۵ | - | ۱,۱۱۲,۸۷۵ |
| سامان -تامین مسکن جوانان-۱۷ | - | - | - | ۱,۰۰۳,۸۶۵ | - | ۱,۰۰۳,۸۶۵ | ۷۰,۳۵۱,۱۵۲ | - | ۷۰,۳۵۱,۱۵۲ |
| سامان -فرآورده تزریقی -۲۳ | - | - | - | ۴۳,۸۶۰,۲۷۵ | - | ۴۳,۸۶۰,۲۷۵ | ۲۷۲,۹۱۷,۵۷۱ | - | ۲۷۲,۹۱۷,۵۷۱ |
| سامان -زرین معدن آسیا-۳۳ | - | - | - | ۱۵۶,۲۰۰ | - | ۱۵۶,۲۰۰ | ۶۱۸,۵۴۳ | - | ۶۱۸,۵۴۳ |
| سامان-جوشکاب یزد-۵۵ | - | - | - | ۸,۱۷۴,۶۲۵ | - | ۸,۱۷۴,۶۲۵ | ۳۴,۴۳۰,۳۴۱ | - | ۳۴,۴۳۰,۳۴۱ |
| سامان -مدیریت انرژی امید تابان هور-۱۴ | - | - | - | ۷۲۶,۷۹۱ | - | ۷۲۶,۷۹۱ | ۲,۸۷۸,۰۶۱ | - | ۲,۸۷۸,۰۶۱ |
| سامان-نورد قطعات فولادی-۴۳ | - | - | - | ۶۵۸,۲۹۱ | - | ۶۵۸,۲۹۱ | ۲,۶۰۶,۸۰۵ | - | ۲,۶۰۶,۸۰۵ |
| سامان -سایپا آذین-۳۰ | - | - | - | ۲۰۹,۴۳۹ | - | ۲۰۹,۴۳۹ | ۸۲۹,۳۶۹ | - | ۸۲۹,۳۶۹ |
| سامان - ریل سیر کوثر -۴ | - | - | - | - | - | - | ۳۸,۰۳۱,۵۵۶ | - | ۳۸,۰۳۱,۵۵۶ |
| سامان -نوسازی و ساختمان تهران-۲۴ | - | - | - | - | - | - | ۲۶,۹۲۱,۸۳۳ | - | ۲۶,۹۲۱,۸۳۳ |
| سامان-سحرا-۶۱ | - | - | - | ۶,۰۹۴,۹۹۲ | - | ۶,۰۹۴,۹۹۲ | ۲۴,۱۳۵,۹۰۶ | - | ۲۴,۱۳۵,۹۰۶ |
| سامان-توسن-۶۴ | - | - | - | - | - | - | ۸۳,۷۶۱,۲۹۸ | - | ۸۳,۷۶۱,۲۹۸ |
| سامان-سرادیاتور ایران-۴۴ | - | - | - | ۵۲۴,۳۶۸ | - | ۵۲۴,۳۶۸ | ۲,۰۷۶,۴۷۵ | - | ۲,۰۷۶,۴۷۵ |
| سامان - آسان پرداخت-۱ | - | - | - | - | - | - | ۳۴,۶۳۴,۵۴۹ | - | ۳۴,۶۳۴,۵۴۹ |
| سامان -سر. توسعه و عمران استان اردبیل -۲۵ | - | - | - | ۱,۷۴۵,۰۳۱ | - | ۱,۷۴۵,۰۳۱ | ۶,۹۱۰,۲۴۹ | - | ۶,۹۱۰,۲۴۹ |
| سامان-کشت و صنعت پیاذر-۴۸ | - | - | - | ۲۴,۸۳۴,۹۱۷ | - | ۲۴,۸۳۴,۹۱۷ | ۸۴,۶۹۴,۸۷۰ | - | ۸۴,۶۹۴,۸۷۰ |
| سامان-قندشیرین خراسان-۴۵ | - | - | - | ۴۸۸,۸۲۵ | - | ۴۸۸,۸۲۵ | ۱,۹۳۵,۷۲۶ | - | ۱,۹۳۵,۷۲۶ |
| سامان-شهرداری مشهد-۶۳ | - | - | - | ۷,۰۷۰,۰۹۰ | - | ۷,۰۷۰,۰۹۰ | ۲۷,۹۹۷,۲۵۲ | - | ۲۷,۹۹۷,۲۵۲ |
| سامان -نوکاریل-۱۵ | - | - | - | ۶۶,۶۹۳ | - | ۶۶,۶۹۳ | ۲۶۴,۱۰۲ | - | ۲۶۴,۱۰۲ |
| سامان -لیزینگ رایان سایپا-۳۵ | - | - | - | ۸۹۱,۰۴۸ | - | ۸۹۱,۰۴۸ | ۳,۵۲۸,۵۱۱ | - | ۳,۵۲۸,۵۱۱ |
| سامان- کارخانجات کابلسازی ایران-۵۱ | - | - | - | ۱۷۴,۲۵۵ | - | ۱۷۴,۲۵۵ | ۱,۲۲۵,۷۱۲ | - | ۱,۲۲۵,۷۱۲ |
| سامان-پارس خودرو-۴۰ | | | | - | - | - | ۱,۱۰۰ | - | ۱,۱۰۰ |
| **نقل به صفحه بعد** | | | | ۱۰۵,۶۲۱,۲۱۹ | - | ۱۰۵,۶۲۱,۲۱۹ | ۸۸۳,۷۸۷,۱۷۰ | - | ۸۸۳,۷۸۷,۱۷۰ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سهم آشنا یکم

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

**سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی**

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی دوره | | | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| **نقل از صفحه قبل** | | | | ۱۰۵,۶۲۱,۲۱۹ | - | ۱۰۵,۶۲۱,۲۱۹ | ۸۸۳,۷۸۷,۱۷۰ | - | ۸۸۳,۷۸۷,۱۷۰ |
| سامان - گز سکه-۵ | - | - | - | - | - | - | ۲۹,۹۹۳,۵۷۵ | - | ۲۹,۹۹۳,۵۷۵ |
| سامان-مداکتواستیل کرد -۱۱ | - | - | - | ۹۱۳,۴۰۵ | - | ۹۱۳,۴۰۵ | ۳,۶۱۷,۰۴۴ | - | ۳,۶۱۷,۰۴۴ |
| سامان-کارخانجات صنعتی آزمایش-۵۸ | - | - | - | - | - | - | ۶۹۹,۷۹۴ | - | ۶۹۹,۷۹۴ |
| سامان-رینگ سازی مشهد-۴۶ | - | - | - | ۸۹۰,۴۳۶ | - | ۸۹۰,۴۳۶ | ۳,۵۲۶,۰۸۹ | - | ۳,۵۲۶,۰۸۹ |
| سامان-تولیدی کاشی تکسرام-۵۹ | - | - | - | ۳,۵۷۷,۲۸۹ | - | ۳,۵۷۷,۲۸۹ | ۱۴,۱۶۵,۹۱۲ | - | ۱۴,۱۶۵,۹۱۲ |
| سامان-ماشین سازی اراک-۴۹ | - | - | - | ۶,۴۴۷,۲۹۴ | - | ۶,۴۴۷,۲۹۴ | ۲۵,۵۷۳,۰۸۱ | - | ۲۵,۵۷۳,۰۸۱ |
| سامان -سایپا-۳۶ | - | - | - | ۹۷۰,۷۲۷ | - | ۹۷۰,۷۲۷ | ۳,۸۴۴,۰۳۶ | - | ۳,۸۴۴,۰۳۶ |
| سامان - مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان-۱۹ | - | - | - | ۲۲۹,۷۴۵ | - | ۲۲۹,۷۴۵ | ۹۰۹,۷۸۱ | - | ۹۰۹,۷۸۱ |
| سامان-شهرداری سمنان-۲۰ | - | - | - | ۱۱,۷۷۱,۷۰۵ | - | ۱۱,۷۷۱,۷۰۵ | ۴۶,۶۱۵,۴۴۷ | - | ۴۶,۶۱۵,۴۴۷ |
| سامان - سر. توسعه و عمران زاگرس -۲۷ | - | - | - | ۲,۷۱۹,۱۳۴ | - | ۲,۷۱۹,۱۳۴ | ۱۲,۶۶۶,۳۶۱ | - | ۱۲,۶۶۶,۳۶۱ |
| سامان-کرمان-۵۰ | - | - | - | ۲۹۳,۸۸۹ | - | ۲۹۳,۸۸۹ | ۱,۱۶۳,۷۸۸ | - | ۱,۱۶۳,۷۸۸ |
| سامان - گسترش صنایع پیام-۵۷ | - | - | - | ۴۵,۷۷۴ | - | ۴۵,۷۷۴ | ۱۸۱,۲۶۲ | - | ۱۸۱,۲۶۲ |
| سامان - سرمایه گذاری رنا-۳۷ | - | - | - | ۷۵۹,۸۰۱ | - | ۷۵۹,۸۰۱ | ۳,۰۰۸,۷۷۹ | - | ۳,۰۰۸,۷۷۹ |
| سامان-زامیاد-۴۷ | - | - | - | ۴۸,۶۴۶ | - | ۴۸,۶۴۶ | ۱۹۲,۶۳۶ | - | ۱۹۲,۶۳۶ |
| سامان -معدنی و صنعتی گل گهر -۲۲ | - | - | - | ۱۲,۹۲۸ | - | ۱۲,۹۲۸ | ۵۱,۱۹۴ | - | ۵۱,۱۹۴ |
| سامان -سر. توسعه خوزستان -۲۸ | - | - | - | ۶۴۴,۸۲۸ | - | ۶۴۴,۸۲۸ | ۲,۵۱۳,۸۹۱ | - | ۲,۵۱۳,۸۹۱ |
| سامان -سرمایه گذاری توکا فولاد-۱۶ | - | - | - | ۹۴۴,۱۴۰ | - | ۹۴۴,۱۴۰ | ۱۱,۶۲۹,۶۲۵ | - | ۱۱,۶۲۹,۶۲۵ |
| سامان - بیمه اتکایی امین-۷ | - | - | - | - | - | - | ۷۱,۸۰۵,۳۹۸ | - | ۷۱,۸۰۵,۳۹۸ |
| سامان-سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات-۱۳ | - | - | - | - | - | - | ۸,۷۷۶,۸۱۱ | - | ۸,۷۷۶,۸۱۱ |
| سامان -سرمایه گذاری سایپا -۳۸ | - | - | - | ۱,۲۴۸,۳۷۵ | - | ۱,۲۴۸,۳۷۵ | ۴,۹۴۳,۵۱۰ | - | ۴,۹۴۳,۵۱۰ |
| سامان-تولید خاک نسوزاستقلال آباده-۵۲ | - | - | - | - | - | - | ۷۷۴,۸۶۶ | - | ۷۷۴,۸۶۶ |
| سامان - نصیرماشین-۲ | - | - | - | ۳,۴۱۵,۹۴۴ | - | ۳,۴۱۵,۹۴۴ | ۱۲,۲۹۴,۴۲۶ | - | ۱۲,۲۹۴,۴۲۶ |
| سامان-پرداخت الکترونیک سامان کیش-۱۲ | - | - | - | ۱,۳۲۵,۱۲۳ | - | ۱,۳۲۵,۱۲۳ | ۵۷,۲۰۶,۳۳۴ | - | ۵۷,۲۰۶,۳۳۴ |
| سامان-معیارصنعت پارس-۵۳ | - | - | - | ۲,۷۷۳,۱۶۰ | - | ۲,۷۷۳,۱۶۰ | ۱۲,۳۶۳,۹۲۳ | - | ۱۲,۳۶۳,۹۲۳ |
| سامان-دارویی لقمان-۴۱ | - | - | - | - | - | - | ۳۹۷,۰۰۵,۸۶۴ | - | ۳۹۷,۰۰۵,۸۶۴ |
| سامان-سحرخیز-۶۰ | - | - | - | ۳,۶۵۲,۸۲۰ | - | ۳,۶۵۲,۸۲۰ | ۱۴,۴۶۵,۰۱۰ | - | ۱۴,۴۶۵,۰۱۰ |
| سامان - سیمان اصفهان-۳۹ | - | - | - | - | - | - | ۳۴۶,۹۰۸ | - | ۳۴۶,۹۰۸ |
| سامان - فنرسازی زر-۳۱ | - | - | - | ۲۸۰,۷۰۶ | - | ۲۸۰,۷۰۶ | ۱,۱۱۱,۵۸۳ | - | ۱,۱۱۱,۵۸۳ |
| سامان - سایپا دیزل -۵۴ | - | - | - | ۴۷,۴۷۱,۵۷۰ | - | ۴۷,۴۷۱,۵۷۰ | ۱۸۷,۹۸۵,۳۸۳ | - | ۱۸۷,۹۸۵,۳۸۳ |
| | | | | ۱۹۶,۰۴۸,۶۵۸ | - | ۱۹۶,۰۴۸,۶۵۸ | ۱,۸۱۳,۲۱۹,۴۸۱ | - | ۱,۸۱۳,۲۱۹,۴۸۱ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

| شرح | طی دوره | | | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) | ۱۶,۲۰۵,۵۹۷ | ۱۷۷,۲۴۷,۱۲۴,۹۹۱ | (۱۸۴,۰۶۱,۶۷۴,۸۱۳) | (۶,۸۱۴,۵۴۹,۸۲۲) | ۱۶,۲۰۵,۵۹۷ | ۱۷۷,۲۴۷,۱۲۴,۹۹۱ | (۲۰۷,۵۶۲,۹۴۵,۰۵۰) | (۳۰,۳۱۵,۸۲۰,۰۵۹) |
| نوع دوم کارا (کارا) | ۱۲,۳۴۵,۷۰۰ | ۱۵۳,۷۱۲,۱۷۵,۶۶۴ | (۱۵۰,۷۳۷,۴۱۹,۸۳۶) | ۲,۹۷۴,۷۵۵,۸۲۸ | ۱۲,۳۴۵,۷۰۰ | ۱۵۳,۷۱۲,۱۷۵,۶۶۴ | (۱۵۰,۰۲۸,۳۷۹,۹۲۲) | ۳,۶۸۳,۷۹۵,۷۴۲ |
| گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز) | ۵۲۷,۱۸۶ | ۹,۶۸۷,۹۷۷,۱۲۰ | (۱۰,۱۵۱,۲۶۷,۰۳۲) | (۴۶۳,۲۸۹,۹۱۲) | ۵۲۷,۱۸۶ | ۹,۶۸۷,۹۷۷,۱۲۰ | (۱۰,۹۴۲,۳۹۱,۲۱۹) | (۱,۲۵۴,۴۱۴,۰۹۹) |
| پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام) | ۸,۰۲۱,۸۷۷ | ۸۲,۷۶۶,۷۲۹,۹۱۵ | (۸۰,۵۸۸,۱۸۹,۰۷۱) | ۲,۱۷۸,۵۴۰,۸۴۴ | ۸,۰۲۱,۸۷۷ | ۸۲,۷۶۶,۷۲۹,۹۱۵ | (۸۱,۲۳۴,۶۲۰,۱۷۵) | ۱,۵۳۲,۱۰۹,۷۴۰ |
| کامیاب آشنا (کامیاب) | ۱۶,۱۸۹,۶۸۹ | ۲۱۳,۷۳۱,۴۶۵,۱۱۳ | (۲۱۳,۸۱۷,۵۸۹,۸۵۹) | (۸۶,۱۲۴,۷۴۶) | ۱۶,۱۸۹,۶۸۹ | ۲۱۳,۷۳۱,۴۶۵,۱۱۳ | (۲۱۳,۴۷۴,۸۶۶,۴۲۲) | ۲۵۶,۵۹۸,۶۹۱ |
| استقلال (استقلال) | ۴۱,۶۰۶,۵۵۴ | ۱۰۷,۷۲۰,۶۵۱,۴۵۶ | (۱۳۵,۷۵۵,۱۱۰,۴۴۲) | (۲۸,۰۳۴,۴۵۸,۹۸۶) | ۴۱,۶۰۶,۵۵۴ | ۱۰۷,۷۲۰,۶۵۱,۴۵۶ | (۱۴۵,۵۱۷,۵۳۷,۶۱۴) | (۳۷,۷۹۶,۸۸۶,۱۵۸) |
| لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا) | ۳,۶۱۸,۹۱۵ | ۴,۴۶۲,۳۴۷,۱۵۱ | (۴,۷۰۴,۶۳۰,۱۷۸) | (۲۴۲,۲۸۳,۰۲۷) | ۳,۶۱۸,۹۱۵ | ۴,۴۶۲,۳۴۷,۱۵۱ | (۵,۸۳۶,۴۸۹,۷۰۷) | (۱,۳۷۴,۱۴۲,۵۵۶) |
| گز سکه (غگز) | ۶۳۵,۶۰۱ | ۱,۱۳۰,۵۰۹,۹۴۳ | (۱,۱۴۳,۲۱۲,۳۰۳) | (۱۲,۷۰۲,۳۶۰) | ۶۳۵,۶۰۱ | ۱,۱۳۰,۵۰۹,۹۴۳ | (۳,۹۳۶,۹۶۷,۹۱۷) | (۲,۸۰۶,۴۵۷,۹۷۴) |
| ایرکا پارت صنعت (خکار) | ۱۱۷,۲۵۲,۸۲۹ | ۲۵۲,۹۵۶,۴۶۴,۶۸۲ | (۳۰۷,۵۵۸,۴۲۸,۸۹۶) | (۵۴,۶۰۱,۹۶۴,۲۱۴) | ۱۱۷,۲۵۲,۸۲۹ | ۲۵۲,۹۵۶,۴۶۴,۶۸۲ | (۲۷۳,۴۳۹,۹۵۵,۱۶۹) | (۲۰,۴۸۳,۴۹۰,۴۸۷) |
| سایپا شیشه (کسایپا) | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۵,۱۳۶,۳۲۱ | (۳,۲۳۵,۵۳۹,۱۲۱) | ۵۲۹,۵۹۷,۲۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۵,۱۳۶,۳۲۱ | (۲,۴۹۷,۱۰۰,۷۶۱) | ۱,۲۶۸,۰۳۵,۵۶۰ |
| گل گهر (کگل) | ۴۰۸,۶۰۸,۲۸۳ | ۳,۴۵۸,۲۸۱,۸۶۳,۷۷۴ | (۳,۸۲۰,۷۴۵,۹۷۶,۱۴۱) | (۳۶۲,۴۶۴,۱۱۲,۳۶۷) | ۴۰۸,۶۰۸,۲۸۳ | ۳,۴۵۸,۲۸۱,۸۶۳,۷۷۴ | (۵,۵۹۷,۷۱۷,۵۴۶,۳۹۴) | (۲,۱۳۹,۴۳۵,۶۸۲,۶۲۰) |
| کشت و صنعت پیاذر (غاذر) | ۱,۵۲۰,۴۷۹ | ۵۱,۹۰۰,۰۸۸,۵۷۵ | (۶۰,۴۰۸,۲۹۹,۸۱۸) | (۸,۵۰۸,۲۱۱,۲۴۳) | ۱,۵۲۰,۴۷۹ | ۵۱,۹۰۰,۰۸۸,۵۷۵ | (۹۳,۴۹۳,۳۵۰,۴۶۸) | (۴۱,۵۹۳,۲۶۱,۸۹۳) |
| سر. ساختمان نوین (وثنو) | ۵,۲۷۶,۸۲۰ | ۷,۹۲۵,۰۳۲,۸۵۷ | (۸,۶۱۹,۸۸۶,۵۲۴) | (۶۹۴,۸۵۳,۶۶۷) | ۵,۲۷۶,۸۲۰ | ۷,۹۲۵,۰۳۲,۸۵۷ | (۱۰,۲۷۹,۶۴۳,۵۷۰) | (۲,۳۵۴,۶۱۰,۷۱۳) |
| آسان پرداخت پرشین (آپ) | ۱۵,۶۸۰,۳۸۷ | ۹۶,۳۶۱,۰۸۹,۹۲۲ | (۱۰۳,۱۵۱,۲۸۷,۴۱۳) | (۶,۷۹۰,۱۹۷,۴۹۱) | ۱۵,۶۸۰,۳۸۷ | ۹۶,۳۶۱,۰۸۹,۹۲۲ | (۱۰۵,۹۳۵,۳۳۶,۳۴۴) | (۹,۵۷۴,۲۴۶,۴۲۲) |
| سایپا آذین (خاذین) | ۱,۵۱۵,۷۱۷ | ۲,۹۱۴,۰۲۳,۱۷۰ | (۳,۰۳۸,۲۱۷,۵۰۳) | (۱۲۴,۱۹۴,۳۳۳) | ۱,۵۱۵,۷۱۷ | ۲,۹۱۴,۰۲۳,۱۷۰ | (۳,۰۹۵,۷۷۰,۹۷۳) | (۱۸۱,۷۴۷,۸۰۳) |
| رادیاتور ایران (ختور) | ۱۵۵,۰۰۰ | ۶۵۶,۲۳۵,۸۸۵ | (۶۶۴,۵۹۹,۵۲۳) | (۸,۳۶۳,۶۳۸) | ۱۵۵,۰۰۰ | ۶۵۶,۲۳۵,۸۸۵ | (۶۰۷,۵۳۷,۹۲۱) | ۴۸,۶۹۷,۹۶۴ |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) | ۲۴,۳۹۷,۹۱۱ | ۴۳۱,۷۵۸,۶۱۷,۶۸۹ | (۴۳۷,۶۹۵,۸۲۳,۷۵۹) | (۵,۹۳۷,۲۰۶,۰۷۰) | ۲۴,۳۹۷,۹۱۱ | ۴۳۱,۷۵۸,۶۱۷,۶۸۹ | (۴۱۳,۱۷۹,۷۴۴,۲۵۲) | ۱۸,۵۷۸,۸۷۳,۴۳۷ |
| سرامیک اردکان (کسرا) | ۶۱,۳۰۶,۴۶۳ | ۳۳۵,۷۰۴,۰۸۸,۰۸۴ | (۳۲۹,۲۹۸,۲۸۹,۶۱۳) | ۶,۴۰۵,۷۹۸,۴۷۱ | ۶۱,۳۰۶,۴۶۳ | ۳۳۵,۷۰۴,۰۸۸,۰۸۴ | (۴۳۱,۳۲۱,۲۵۲,۳۶۳) | (۹۵,۶۱۷,۱۶۴,۲۷۹) |
| سر. توسعه خوزستان (وثخوز) | ۴۹۸,۳۹۴ | ۱۵,۰۱۵,۱۵۸,۹۰۴ | (۱۵,۶۲۹,۳۶۲,۴۱۳) | (۶۱۴,۲۰۳,۵۰۹) | ۴۹۸,۳۹۴ | ۱۵,۰۱۵,۱۵۸,۹۰۴ | (۱۵,۹۱۲,۶۹۴,۷۹۷) | (۸۹۷,۵۳۵,۸۹۳) |
| نوسازی و ساختمان تهران (ثوسا) | ۲۰,۶۴۰,۲۰۰ | ۶۱,۲۹۶,۰۵۳,۹۷۰ | (۶۷,۴۳۶,۰۸۷,۵۵۷) | (۶,۱۴۰,۰۳۳,۵۸۷) | ۲۰,۶۴۰,۲۰۰ | ۶۱,۲۹۶,۰۵۳,۹۷۰ | (۷۶,۰۴۳,۸۹۰,۲۷۸) | (۱۴,۷۴۷,۸۳۶,۳۰۸) |
| سر. رنا (ورنا) | ۲,۵۶۶,۷۶۳ | ۱۱,۷۶۴,۷۹۳,۸۴۱ | (۱۲,۹۲۶,۶۵۳,۷۹۳) | (۱,۱۶۱,۸۵۹,۹۵۲) | ۲,۵۶۶,۷۶۳ | ۱۱,۷۶۴,۷۹۳,۸۴۱ | (۱۵,۵۶۸,۴۱۰,۴۲۱) | (۳,۸۰۳,۶۱۶,۵۸۰) |
| ماداکتو استیل کرد (فماک) | ۳۴,۵۳۹,۹۰۶ | ۶۶۵,۴۲۳,۲۸۱,۳۴۸ | (۶۶۵,۴۲۳,۲۸۱,۳۴۸) | - | ۳۴,۵۳۹,۹۰۶ | ۶۶۵,۴۲۳,۲۸۱,۳۴۸ | (۶۹۰,۲۷۳,۱۱۳,۴۳۴) | (۲۴,۸۴۹,۸۳۲,۰۸۶) |
| فنرسازی زر (خزر) | ۳۲۳,۵۰۰ | ۹۵۱,۹۸۳,۴۴۷ | (۱,۰۱۵,۹۸۷,۷۶۴) | (۶۴,۰۰۴,۳۱۷) | ۳۲۳,۵۰۰ | ۹۵۱,۹۸۳,۴۴۷ | (۱,۲۷۰,۰۶۵,۵۲۰) | (۳۱۸,۰۸۲,۰۷۳) |
| سایپا (خسایپا) | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۵۸,۴۳۹,۲۴۱ | (۵۹,۶۸۴,۶۰۵,۲۰۰) | (۳,۷۲۶,۱۶۵,۹۵۹) | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۵۸,۴۳۹,۲۴۱ | (۶۲,۲۲۳,۶۷۴,۰۴۱) | (۶,۲۶۵,۲۳۴,۸۰۰) |
| سر. سایپا (وسایپا) | ۲,۹۹۷,۶۵۸ | ۱۱,۴۷۲,۳۰۴,۵۶۱ | (۱۳,۶۴۹,۹۴۵,۶۶۱) | (۲,۱۷۷,۶۴۱,۱۰۰) | ۲,۹۹۷,۶۵۸ | ۱۱,۴۷۲,۳۰۴,۵۶۱ | (۱۴,۸۳۶,۱۱۶,۰۵۳) | (۳,۳۶۳,۸۱۱,۴۹۲) |
| نصیر ماشین (ختصیر) | ۱۱,۰۶۴,۸۹۴ | ۱۳۲,۲۳۵,۵۵۶,۷۸۲ | (۱۱۸,۶۱۲,۶۱۱,۶۱۰) | ۱۳,۶۲۲,۹۴۵,۱۷۲ | ۱۱,۰۶۴,۸۹۴ | ۱۳۲,۲۳۵,۵۵۶,۷۸۲ | (۱۲۵,۴۴۵,۱۵۳,۷۳۴) | ۶,۷۹۰,۴۰۳,۰۴۸ |
| سر. توسعه و عمران استان اردبیل (ثوسا) | ۱,۵۳۸,۹۵۶ | ۲۲,۸۶۶,۸۸۳,۶۷۴ | (۲۵,۰۵۳,۲۳۴,۰۷۵) | (۲,۱۸۶,۳۵۰,۴۰۱) | ۱,۵۳۸,۹۵۶ | ۲۲,۸۶۶,۸۸۳,۶۷۴ | (۲۵,۸۳۱,۹۵۲,۵۱۹) | (۲,۹۶۵,۰۶۸,۸۴۵) |
| قند شیرین خراسان (فشرین) | ۳۶,۳۷۱,۱۸۹ | ۲۵۰,۰۴۳,۶۰۲,۶۵۰ | (۲۳۴,۷۷۹,۳۱۲,۹۵۳) | ۱۵,۲۶۴,۲۸۹,۶۹۷ | ۳۶,۳۷۱,۱۸۹ | ۲۵۰,۰۴۳,۶۰۲,۶۵۰ | (۱۶۴,۵۹۹,۹۳۳,۸۹۸) | ۸۵,۴۴۳,۶۷۸,۷۵۲ |
| سایپا دیزل (خکاوه) | ۲۱,۶۴۱,۲۶۳ | ۲۱۷,۹۷۸,۱۴۱,۶۵۵ | (۲۸۷,۱۷۷,۵۵۱,۷۰۴) | (۶۹,۱۹۹,۴۱۰,۰۴۹) | ۲۱,۶۴۱,۲۶۳ | ۲۱۷,۹۷۸,۱۴۱,۶۵۵ | (۲۲۲,۳۰۳,۱۰۴,۷۸۴) | (۴,۳۲۴,۹۶۳,۱۲۹) |
| **نقل به صفحه بعد** | | **۶,۸۳۷,۶۸۷,۸۲۲,۳۸۵** | **(۷,۳۵۶,۷۶۴,۰۷۵,۹۲۳)** | **(۵۱۹,۰۷۶,۲۵۳,۵۳۸)** | | **۶,۸۳۷,۶۸۷,۸۲۲,۳۸۵** | **(۹,۱۶۴,۴۰۹,۵۳۵,۷۲۰)** | **(۲,۳۲۶,۷۲۱,۷۱۳,۳۳۵)** |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۴

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

| شرح | طی دوره | | | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | ۶,۸۳۷,۶۸۷,۸۲۲,۳۸۵ | (۷,۳۵۶,۷۶۴,۰۷۵,۹۲۳) | (۵۱۹,۰۷۶,۲۵۳,۵۳۸) | | ۶,۸۳۷,۶۸۷,۸۲۲,۳۸۵ | (۹,۱۶۴,۴۰۹,۵۳۵,۷۲۰) | (۲,۳۲۶,۷۲۱,۷۱۳,۳۳۵) |
| آزمایش (لازما) | ۱,۰۹۸,۴۰۹ | ۲۰,۸۷۵,۸۶۱,۴۶۱ | (۲۳,۷۶۲,۴۸۱,۶۳۱) | (۲,۸۸۶,۶۲۰,۱۷۰) | ۱,۰۹۸,۴۰۹ | ۲۰,۸۷۵,۸۶۱,۴۶۱ | (۲۴,۲۰۱,۵۱۱,۳۱۳) | (۳,۳۲۵,۶۴۹,۸۵۲) |
| فرآورده تزریقی (دفرا) | ۵۴۷,۴۷۷ | ۹,۰۵۹,۳۲۸,۷۹۶ | (۹,۰۷۸,۵۳۵,۲۱۳) | (۱۹,۲۰۶,۴۱۷) | ۵۴۷,۴۷۷ | ۹,۰۵۹,۳۲۸,۷۹۶ | (۸,۹۸۶,۱۳۷,۸۵۳) | ۷۳,۱۹۰,۹۴۳ |
| رینگ سازی مشهد (خرینگ) | ۳,۱۲۱,۹۰۴ | ۶۳,۱۰۸,۱۱۹,۲۷۴ | (۶۶,۰۳۳,۳۵۴,۶۰۲) | (۲,۹۲۵,۲۳۵,۳۲۸) | ۳,۱۲۱,۹۰۴ | ۶۳,۱۰۸,۱۱۹,۲۷۴ | (۶۵,۳۵۴,۲۲۵,۷۲۴) | (۲,۲۴۶,۱۰۶,۴۵۰) |
| سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | ۶۶,۳۱۰ | ۲۸۵,۲۴۷,۵۹۹ | (۲۹۷,۷۰۴,۴۰۵) | (۱۲,۴۵۶,۸۰۶) | ۶۶,۳۱۰ | ۲۸۵,۲۴۷,۵۹۹ | (۳۹۶,۸۹۵,۰۳۱) | (۱۱۱,۶۴۷,۴۳۲) |
| کمک فنر ایندامین (خکمک) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۱,۶۹۴,۱۶۱ | (۳,۳۹۳,۴۱۹,۰۴۱) | (۳۶۱,۷۲۴,۸۸۰) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۱,۶۹۴,۱۶۱ | (۳,۸۲۱,۰۹۳,۷۶۱) | (۷۸۹,۳۹۹,۶۰۰) |
| توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | ۲۱,۶۹۸,۶۵۷ | ۲۵۱,۵۱۳,۱۲۵,۸۴۱ | (۲۷۴,۲۷۹,۴۰۰,۱۶۴) | (۲۲,۷۶۶,۲۷۴,۳۲۳) | ۲۱,۶۹۸,۶۵۷ | ۲۵۱,۵۱۳,۱۲۵,۸۴۱ | (۳۱۶,۳۴۲,۸۰۲,۲۴۵) | (۶۴,۸۲۹,۶۷۶,۴۰۴) |
| دارو لقمان (دلقما) | ۱۰۷,۵۶۷,۰۰۰ | ۱۶۴,۶۶۷,۴۰۱,۵۹۴ | (۱۶۲,۰۶۱,۶۲۳,۸۲۰) | ۲,۶۰۵,۷۷۷,۷۷۴ | ۱۰۷,۵۶۷,۰۰۰ | ۱۶۴,۶۶۷,۴۰۱,۵۹۴ | (۱۹۵,۵۲۹,۱۳۷,۶۵۵) | (۳۰,۸۶۱,۷۳۶,۰۶۱) |
| مهرکام پارس (خمهر) | ۱۰۹,۸۶۴,۶۴۶ | ۱۸۱,۹۰۷,۳۶۳,۶۷۹ | (۲۰۰,۲۱۱,۷۱۶,۹۲۷) | (۱۸,۳۰۴,۲۵۳,۲۴۸) | ۱۰۹,۸۶۴,۶۴۶ | ۱۸۱,۹۰۷,۳۶۳,۶۷۹ | (۱۹۲,۱۹۱,۹۲۰,۳۶۷) | (۱۰,۲۸۴,۵۵۶,۶۸۸) |
| نرم افزاری نگین (توسن) | ۳۱۰,۹۳۲,۳۸۳ | ۴,۰۱۱,۰۸۶,۳۲۰,۳۶۴ | (۴,۲۸۷,۰۸۲,۲۹۹,۸۱۱) | (۲۷۵,۹۹۵,۹۷۹,۴۴۷) | ۳۱۰,۹۳۲,۳۸۳ | ۴,۰۱۱,۰۸۶,۳۲۰,۳۶۴ | (۴,۲۸۸,۴۹۸,۱۲۷,۳۰۹) | (۲۷۷,۴۱۲,۵۰۶,۹۴۵) |
| جوشکاب یزد (بکاب) | ۱,۷۵۰,۰۳۰ | ۳۹,۶۰۸,۰۵۴,۴۸۶ | (۴۶,۷۹۵,۲۱۱,۳۹۲) | (۷,۱۸۷,۱۵۶,۹۰۶) | ۱,۷۵۰,۰۳۰ | ۳۹,۶۰۸,۰۵۴,۴۸۶ | (۵۱,۷۱۷,۸۰۱,۲۸۲) | (۱۲,۱۰۹,۷۴۷,۳۴۲) |
| درخشان تهران (پدرخش) | ۱۵,۸۲۱,۰۴۱ | ۸۲,۹۹۷,۳۳۹,۲۹۹ | (۹۲,۴۷۶,۳۶۱,۴۴۵) | (۹,۴۷۹,۰۲۲,۱۴۶) | ۱۵,۸۲۱,۰۴۱ | ۸۲,۹۹۷,۳۳۹,۲۹۹ | (۱۰۶,۳۳۴,۲۹۷,۸۷۱) | (۲۳,۳۳۶,۹۵۸,۵۷۲) |
| ماشین سازی اراک (فاراک) | ۹۷,۱۴۴,۶۶۰ | ۱۱۴,۶۴۰,۶۵۰,۳۰۲ | (۱۱۷,۵۹۲,۳۷۴,۶۸۰) | (۲,۹۵۱,۷۲۴,۳۷۸) | ۹۷,۱۴۴,۶۶۰ | ۱۱۴,۶۴۰,۶۵۰,۳۰۲ | (۱۳۶,۷۴۶,۱۲۶,۶۸۹) | (۲۲,۱۰۵,۴۷۶,۳۸۷) |
| سر. معیار صنعت پاوس (معیار) | ۲,۴۴۵,۵۱۶ | ۱۵۶,۶۳۸,۴۳۹,۸۴۷ | (۱۶۱,۴۰۷,۰۱۷,۷۰۰) | (۴,۷۶۸,۵۷۷,۸۵۳) | ۲,۴۴۵,۵۱۶ | ۱۵۶,۶۳۸,۴۳۹,۸۴۷ | (۱۶۲,۲۸۶,۸۸۳,۴۱۰) | (۵,۶۴۸,۴۴۳,۵۶۳) |
| تامین مسکن جوانان (ثجوان) | ۳,۹۸۹,۷۵۰ | ۱۷,۳۶۲,۱۵۵,۹۷۹ | (۱۹,۵۸۲,۷۵۷,۷۸۸) | (۲,۲۲۰,۶۰۱,۸۰۹) | ۳,۹۸۹,۷۵۰ | ۱۷,۳۶۲,۱۵۵,۹۷۹ | (۲۱,۲۴۸,۲۵۴,۳۵۰) | (۳,۸۸۶,۰۹۸,۳۷۱) |
| سر. توسعه و عمران زاگرس (ثزاگرس) | ۳۷۲,۹۰۲ | ۷,۸۰۶,۳۵۹,۵۵۶ | (۶,۶۰۷,۶۱۰,۹۲۲) | ۱,۱۹۸,۷۴۸,۶۳۴ | ۳۷۲,۹۰۲ | ۷,۸۰۶,۳۵۹,۵۵۶ | (۸,۷۴۴,۵۰۵,۵۶۷) | (۹۳۸,۱۴۶,۰۱۱) |
| کاشی تکسرام (کترام) | ۵۱,۶۲۵,۶۷۹ | ۳۴۸,۷۲۴,۳۵۷,۹۵۳ | (۴۱۲,۹۲۱,۱۷۱,۴۲۹) | (۶۴,۱۹۶,۸۱۳,۴۷۶) | ۵۱,۶۲۵,۶۷۹ | ۳۴۸,۷۲۴,۳۵۷,۹۵۳ | (۴۳۹,۲۹۲,۱۴۲,۳۶۷) | (۹۰,۵۶۸,۵۸۴,۴۱۴) |
| صنعتی پیام (لپیام) | ۲,۶۶۶,۳۵۶ | ۴۳,۱۶۲,۱۳۹,۰۲۷ | (۵۰,۷۵۵,۴۷۸,۳۰۳) | (۷,۵۹۳,۳۳۹,۲۷۶) | ۲,۶۶۶,۳۵۶ | ۴۳,۱۶۲,۱۳۹,۰۲۷ | (۶۳,۰۱۱,۳۹۴,۳۲۰) | (۱۹,۸۴۹,۲۵۵,۲۹۳) |
| سر. تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر) | ۱۳۷,۹۹۸ | ۲,۳۱۹,۳۶۲,۳۰۶ | (۲,۵۵۱,۰۲۲,۷۵۰) | (۲۳۱,۶۶۰,۴۴۴) | ۱۳۷,۹۹۸ | ۲,۳۱۹,۳۶۲,۳۰۶ | (۳,۵۸۵,۲۲۱,۱۶۲) | (۱,۲۶۵,۸۵۸,۸۵۶) |
| گز سکه (حق تقدم) (غگزح) | ۴,۳۹۳,۲۵۷ | ۲,۷۶۵,۶۴۸,۴۲۰ | (۲,۸۵۳,۴۴۶,۷۸۵) | (۸۷,۷۹۸,۳۶۵) | ۴,۳۹۳,۲۵۷ | ۲,۷۶۵,۶۴۸,۴۲۰ | (۱,۲۳۹,۲۴۳,۳۲۳) | ۱,۵۲۶,۴۰۵,۰۹۷ |
| سر. توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) (ومعادنح) | ۹۷,۰۹۶ | ۳۳۶,۱۷۱,۷۵۶ | (۳۳۶,۱۷۱,۷۵۶) | - | ۹۷,۰۹۶ | ۳۳۶,۱۷۱,۷۵۶ | (۳۶۴,۷۵۵,۴۹۷) | (۲۸,۵۸۳,۷۴۱) |
| سرمایه گذاری ساختمان نوین (حق تقدم) (وثنوح) | ۲,۵۳۰,۱۶۹ | ۱,۷۶۲,۱۸۷,۵۱۶ | (۱,۷۶۲,۱۸۷,۵۱۶) | - | ۲,۵۳۰,۱۶۹ | ۱,۷۶۲,۱۸۷,۵۱۶ | (۲,۴۷۷,۶۸۱,۱۵۴) | (۷۱۵,۴۹۳,۶۳۸) |
| سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند) | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۳۶۸,۹۲۵,۷۵۱ | (۱۴۳,۹۴۶,۹۸۴,۹۸۶) | ۴۲۱,۹۴۰,۷۶۵ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۳۶۸,۹۲۵,۷۵۱ | (۱۴۳,۹۴۶,۹۸۴,۹۸۶) | ۴۲۱,۹۴۰,۷۶۵ |
| گل گهر (حق تقدم) (کگلح) | - | - | (۲۱۴,۰۳۳,۲۹۱,۹۵۰) | (۲۱۴,۰۳۳,۲۹۱,۹۵۰) | - | - | (۲۱۴,۰۳۳,۲۹۱,۹۵۰) | (۲۱۴,۰۳۳,۲۹۱,۹۵۰) |
| اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخزا۸۲۰) | ۱۰۵,۲۲۳ | ۸۴,۹۴۸,۰۲۹,۶۹۷ | (۸۵,۴۱۸,۳۴۵,۷۷۰) | (۴۷۰,۳۱۶,۰۷۳) | ۱۰۵,۲۲۳ | ۸۴,۹۴۸,۰۲۹,۶۹۷ | (۸۰,۲۸۴,۷۷۲,۹۶۰) | ۴,۶۶۳,۲۵۶,۷۳۷ |
| اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸ (اخزا۰۰۳) | ۴۳,۵۰۰ | ۳۰,۱۶۳,۶۳۵,۴۹۹ | (۳۰,۱۸۸,۴۱۲,۵۲۳) | (۲۴,۷۷۷,۰۲۴) | ۴۳,۵۰۰ | ۳۰,۱۶۳,۶۳۵,۴۹۹ | (۲۹,۱۳۳,۶۷۲,۵۹۰) | ۱,۰۲۹,۹۶۲,۹۰۹ |
| گواهی اعتبار مولد شهر۱۱۲ ۰ (گام۱۱۲۶۱ ۰) | - | - | ۹۹,۹۵۳,۳۲۹ | ۹۹,۹۵۳,۳۲۹ | - | - | - | - |
| اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵ (اخزا۱۰۱) | ۱۱۶,۵۰۰ | ۷۱,۴۹۵,۵۵۴,۶۱۸ | (۷۱,۹۴۵,۶۶۱,۱۱۴) | (۴۵۰,۱۰۶,۴۹۶) | ۱۱۶,۵۰۰ | ۷۱,۴۹۵,۵۵۴,۶۱۸ | (۷۰,۶۱۸,۰۳۷,۲۵۶) | ۸۷۷,۵۱۷,۳۶۲ |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲ (اخزا۴۰۰) | - | - | (۳,۶۱۸,۲۶۹,۸۲۵) | (۳,۶۱۸,۲۶۹,۸۲۵) | - | - | - | - |
| اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶ (اخزا۹۰۹) | ۸۴,۲۱۷ | ۷۴,۰۰۳,۳۶۹,۷۵۳ | (۷۳,۲۳۲,۵۰۱,۳۱۷) | ۷۷۰,۸۶۸,۴۳۶ | ۸۴,۲۱۷ | ۷۴,۰۰۳,۳۶۹,۷۵۳ | (۷۰,۰۹۴,۷۳۳,۷۶۴) | ۳,۹۰۸,۶۳۵,۹۸۹ |
| سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحرا۲۱۱) | ۸۳۷,۷۹۰ | ۲۵۵,۳۸۹,۸۳۲,۰۱۷ | (۲۵۱,۳۶۷,۵۰۰,۴۸۴) | ۴,۰۲۲,۳۳۱,۵۳۳ | ۸۳۷,۷۹۰ | ۲۵۵,۳۸۹,۸۳۲,۰۱۷ | (۱۸۲,۵۹۰,۲۹۸,۸۷۵) | ۷۲,۷۹۹,۵۳۳,۱۴۲ |
| | | ۱۳,۰۲۱,۷۱۴,۴۹۸,۹۳۶ | (۱۴,۱۷۲,۲۵۶,۴۳۸,۶۴۳) | (۱,۱۵۰,۵۴۱,۹۳۹,۷۰۷) | | ۱۳,۰۲۱,۷۱۴,۴۹۸,۹۳۶ | (۱۶,۰۴۷,۴۸۲,۹۸۶,۸۹۷) | (۳,۰۲۵,۷۶۸,۴۸۷,۹۶۱) |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۵۵۳

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

| شرح | طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| استقلال (استقلال) | – | – | – | – | ۵۰۷,۰۴۷ | ۲,۰۳۱,۷۲۰,۵۰۵ | (۲,۰۵۴,۵۵۶,۲۰۷) | (۲۲,۸۳۵,۷۰۲) |
| آزمایش (لازما) | – | – | – | – | ۲۴۰,۰۰۰ | ۵,۸۵۳,۵۴۸,۰۳۴ | (۵,۲۸۷,۹۷۸,۰۸۰) | ۵۶۵,۵۶۹,۹۵۴ |
| آسان پرداخت پرشین (آپ) | ۳۴۲,۷۵۷ | ۲,۲۲۰,۶۶۵,۲۶۶ | (۲,۳۲۹,۹۸۵,۲۷۵) | (۱۰۹,۳۲۰,۰۰۹) | ۶,۸۰۹,۰۰۴ | ۴۷,۰۳۵,۶۶۴,۸۰۱ | (۴۷,۰۹۵,۲۴۶,۹۱۰) | (۵۹,۵۸۲,۱۰۹) |
| ایرکا پارت صنعت (خکار) | ۲۷۱,۲۸۶ | ۶۰۶,۵۷۵,۸۹۵ | (۶۳۲,۷۰۱,۶۲۳) | (۲۶,۱۲۵,۷۲۸) | ۲۳,۵۹۰,۵۸۷ | ۵۵,۸۷۱,۴۲۱,۵۵۴ | (۵۴,۹۵۴,۷۲۵,۳۵۷) | ۹۱۶,۶۹۶,۱۹۷ |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) | ۱۹۹,۲۰۰ | ۵,۱۱۱,۵۶۸,۲۶۵ | (۴,۸۲۲,۳۸۶,۹۴۹) | ۲۸۹,۱۸۱,۳۱۶ | ۶,۷۷۷,۵۷۶ | ۱۷۲,۸۳۹,۵۸۷,۸۳۵ | (۱۶۳,۵۲۶,۲۱۷,۰۳۶) | ۹,۳۱۳,۳۷۰,۷۹۹ |
| تامین مسکن جوانان (ثجوان) | – | – | – | – | ۷,۲۳۵,۳۰۰ | ۳۵,۴۴۸,۵۵۳,۱۰۷ | (۳۳,۲۹۹,۷۶۴,۵۹۱) | ۲,۱۴۸,۷۸۸,۵۱۶ |
| دارو لقمان (دلقما) | ۱۵,۹۰۳,۰۰۷ | ۲۴,۲۸۹,۹۶۳,۶۹۰ | (۲۹,۰۳۸,۴۶۸,۸۶۲) | (۴,۷۴۸,۵۰۵,۱۷۲) | ۳۱,۱۵۴,۲۸۹ | ۴۹,۲۱۴,۴۲۱,۴۲۷ | (۵۷,۲۸۷,۶۴۲,۶۹۹) | (۸,۰۷۳,۲۲۱,۲۷۲) |
| درخشان تهران (پدرخش) | ۳۰۴,۰۰۵ | ۱,۸۰۸,۲۰۱,۲۵۶ | (۲,۰۵۲,۹۱۴,۷۳۸) | (۲۴۴,۷۱۳,۴۸۲) | ۲,۴۹۷,۰۵۲ | ۱۷,۳۰۳,۸۹۶,۴۷۹ | (۱۶,۹۶۷,۹۹۲,۴۶۵) | ۳۳۵,۹۰۴,۰۱۴ |
| رینگ سازی مشهد (خرینگ) | ۵۳۱,۸۲۷ | ۱۰,۸۸۶,۵۱۲,۸۳۳ | (۱۱,۲۳۷,۶۶۱,۳۲۸) | (۳۵۱,۱۴۸,۴۹۵) | ۴,۲۵۰,۲۰۴ | ۹۵,۷۲۱,۲۲۹,۷۲۰ | (۹۱,۳۵۹,۵۳۴,۲۵۲) | ۴,۳۶۱,۶۹۵,۴۶۸ |
| سر. تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر) | – | – | – | – | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۴۳۷,۹۰۰ | (۱,۲۹۹,۰۱۲,۰۰۱) | ۹۷,۴۲۵,۸۹۹ |
| سر. توسعه خوزستان (وتخوز) | ۹۳,۵۰۰ | ۳,۰۷۶,۳۶۰,۲۲۴ | (۳,۱۴۱,۶۶۷,۵۱۶) | (۶۵,۳۰۷,۲۹۲) | ۹۷۴,۱۶۴ | ۳۲,۷۱۳,۶۵۹,۶۱۱ | (۳۲,۱۷۸,۰۵۳,۴۸۴) | ۵۳۵,۶۰۶,۱۲۷ |
| سر. توسعه و عمران استان اردبیل (ثتوسا) | ۱۸۸,۷۰۳ | ۲,۹۴۸,۵۷۲,۷۹۲ | (۳,۲۵۳,۵۸۸,۲۱۴) | (۳۰۵,۰۱۵,۴۲۲) | ۵,۶۶۰,۹۰۷ | ۸۸,۱۳۱,۹۴۴,۵۵۴ | (۷۹,۸۱۷,۳۱۶,۴۹۵) | ۸,۳۱۴,۶۲۸,۰۵۹ |
| سر. توسعه و عمران زاگرس (ثزاگرس) | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۵۷,۰۹۱,۹۶۸ | (۱۸,۸۴۱,۴۲۸,۹۳۳) | (۳,۱۸۴,۳۳۶,۹۶۵) | ۲,۲۵۰,۴۲۵ | ۵۲,۵۶۵,۷۱۱,۹۷۷ | (۵۶,۸۱۶,۷۵۳,۹۹۳) | (۴,۲۵۱,۰۴۲,۰۱۶) |
| سر. ساختمان نوین (وثنو) | ۷۱۲,۰۵۳ | ۱,۰۸۱,۹۴۱,۶۴۴ | (۱,۳۹۱,۵۰۸,۷۸۲) | (۳۰۹,۵۶۷,۱۳۸) | ۹,۴۱۸,۱۳۸ | ۱۷,۱۴۸,۰۶۱,۸۱۰ | (۱۸,۷۰۱,۴۴۴,۸۹۶) | (۱,۵۵۳,۳۸۳,۰۸۶) |
| سر. معیار صنعت پارس (معیار) | – | – | – | – | ۱۰۲,۲۳۵ | ۶,۸۳۳,۵۶۹,۰۴۷ | (۶,۷۸۷,۵۵۹,۲۲۷) | ۴۶,۰۰۹,۸۲۰ |
| سرامیک اردکان (کسرا) | ۳,۷۱۰,۶۶۳ | ۱۹,۵۰۶,۲۶۵,۴۵۳ | (۲۶,۱۹۵,۴۰۹,۴۷۹) | (۶,۶۸۹,۱۴۴,۰۲۶) | ۲۷,۲۷۴,۲۳۹ | ۱۸۷,۳۲۷,۶۳۷,۰۷۹ | (۲۰۰,۳۴۹,۱۶۴,۲۳۲) | (۱۳,۰۲۱,۵۲۷,۱۵۳) |
| سیمان اصفهان (سصفها) | – | – | – | – | ۱۳,۷۸۹,۸۵۱ | ۸۸۸,۹۴۲,۵۶۱,۷۱۹ | (۸۱۲,۱۱۶,۱۲۰,۴۱۶) | ۷۶,۸۲۶,۴۴۱,۳۰۳ |
| فرآورده تزریقی (دفرا) | ۱,۱۶۳,۸۵۷ | ۱۹,۸۴۹,۲۷۷,۳۱۶ | (۱۹,۰۶۸,۵۹۱,۷۷۳) | ۷۸۰,۶۸۵,۵۴۳ | ۱,۴۱۷,۷۱۰ | ۲۴,۱۰۷,۱۷۷,۱۹۵ | (۲۳,۲۶۱,۸۹۵,۶۳۲) | ۸۴۵,۲۸۱,۵۶۳ |
| کاشی تکسرام (کترام) | ۱,۵۹۶,۵۲۶ | ۱۰,۹۷۳,۷۸۴,۸۱۸ | (۱۳,۵۹۲,۲۹۴,۱۳۳) | (۲,۶۱۸,۵۰۹,۳۱۵) | ۱۰,۵۶۰,۷۱۱ | ۸۳,۱۳۳,۳۳۳,۸۰۵ | (۹۰,۴۸۹,۶۱۷,۹۷۶) | (۷,۳۵۶,۲۸۴,۱۷۱) |
| کشت و صنعت پیاذر (غاذر) | – | – | – | – | ۱,۵۵۸,۶۶۱ | ۹۶,۸۴۲,۶۶۷,۵۵۶ | (۹۴,۰۰۴,۰۱۶,۴۶۳) | ۲,۸۳۸,۶۵۱,۰۹۳ |
| ماشین سازی اراک (فاراک) | ۳,۲۲۷,۷۹۶ | ۴,۰۸۶,۵۰۹,۵۲۱ | (۴,۵۶۹,۷۶۳,۴۱۶) | (۴۸۳,۲۵۳,۸۹۵) | ۲۶,۴۴۷,۵۳۲ | ۳۵,۴۶۵,۶۱۶,۴۲۷ | (۳۷,۹۹۸,۱۰۸,۲۳۶) | (۲,۵۳۲,۴۹۱,۸۰۹) |
| **نقل به صفحه بعد** | | **۱۲۲,۱۰۳,۲۹۰,۹۴۱** | **(۱۴۰,۱۶۸,۳۷۱,۰۲۱)** | **(۱۸,۰۶۵,۰۸۰,۰۸۰)** | | **۱,۹۹۵,۹۲۸,۴۲۲,۱۴۲** | **(۱,۹۲۵,۶۵۲,۷۲۰,۶۴۸)** | **۷۰,۲۷۵,۷۰۱,۴۹۴** |

صندوق سرمایه گذاری
بازارگردانی سهم آشنا
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

| شرح | طی دوره | | | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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** | | **۱۲۲,۱۰۳,۲۹۰,۹۴۱** | **(۱۴۰,۱۶۸,۳۷۱,۰۲۱)** | **(۱۸,۰۶۵,۰۸۰,۰۸۰)** | | **۱,۹۹۵,۹۲۸,۴۳۲,۱۴۲** | **(۱,۹۲۵,۶۵۲,۷۲۰,۶۴۸)** | **۷۰,۲۷۵,۷۰۱,۴۹۴** |
| مهرکام پارس (خمهر) | ۱۳,۰۹۸,۷۳۷ | ۲۳,۶۱۹,۰۱۸,۶۸۳ | (۲۲,۹۶۹,۷۱۱,۴۰۴) | ۶۴۹,۳۰۷,۲۷۹ | ۸۱,۶۹۹,۱۵۸ | ۱۴۱,۶۹۳,۵۲۸,۰۵۷ | (۱۴۸,۰۰۶,۳۰۸,۵۸۸) | (۶,۳۱۲,۷۸۰,۵۳۱) |
| نرم افزاری نگین (توسن) | ۴۸۰,۰۵۵ | ۶,۱۸۵,۳۰۶,۲۴۹ | (۶,۶۲۱,۳۵۹,۸۰۷) | (۴۳۶,۰۵۳,۵۵۸) | ۱۰,۰۲۸,۳۸۵ | ۱۹۵,۵۰۳,۴۴۴,۹۰۳ | (۱۹۵,۴۵۳,۲۹۵,۶۳۹) | ۵۰,۱۴۹,۲۶۴ |
| نصیر ماشین (خنصیر) | ۲,۵۷۹,۹۵۰ | ۲۹,۸۹۷,۰۵۵,۷۲۲ | (۲۹,۲۵۰,۲۹۰,۲۸۶) | ۶۴۶,۷۶۵,۴۳۶ | ۱۶,۷۵۵,۶۴۵ | ۲۲۴,۱۱۲,۷۰۸,۸۲۶ | (۲۲۰,۵۷۱,۶۵۸,۰۵۶) | ۳,۵۴۱,۰۵۰,۷۷۰ |
| نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا) | ۳۱۹,۱۶۵ | ۹۴۹,۹۶۵,۸۱۰ | (۱,۱۷۷,۶۰۷,۲۹۰) | (۲۲۷,۶۴۱,۴۸۰) | ۱۲,۷۰۵,۹۸۷ | ۴۶,۱۲۳,۱۶۷,۵۴۱ | (۴۹,۳۰۴,۳۶۲,۱۲۲) | (۳,۱۸۱,۱۹۴,۵۸۱) |
| بازار آشنا (وبازار) | - | - | - | - | ۲۰,۵۸۱,۲۷۴ | ۲۶۰,۹۲۹,۵۳۷,۷۳۱ | (۲۷۱,۶۷۷,۷۵۷,۸۰۰) | (۱۰,۷۴۸,۲۲۰,۰۶۹) |
| پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام) | ۳,۰۶۶,۹۳۹ | ۳۱,۷۱۷,۵۷۰,۲۲۰ | (۳۰,۶۳۱,۳۹۶,۴۲۹) | ۱,۰۸۶,۱۷۳,۷۹۱ | ۳۸,۸۷۲,۴۵۶ | ۳۹۵,۷۹۰,۳۳۳,۲۲۸ | (۳۹۴,۱۲۳,۰۴۸,۶۴۴) | ۱,۶۶۷,۲۸۴,۵۸۴ |
| کامیاب آشنا (کامیاب) | ۲۲۳,۶۸۲,۰۹۵ | ۲,۹۳۱,۸۳۲,۹۵۳,۸۷۶ | (۲,۹۲۸,۵۰۶,۶۷۹,۸۷۲) | ۳,۳۲۶,۲۷۴,۰۰۴ | ۹۱۳,۲۸۲,۰۳۵ | ۱۱,۶۴۲,۷۰۶,۹۰۰,۶۶۲ | (۱۱,۶۲۸,۵۱۰,۰۴۸,۵۸۵) | ۱۴,۱۹۶,۸۵۲,۰۷۷ |
| اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخزا۸۲۰) | ۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۱۳۹,۵۳۱,۲۵۰ | (۱۹,۰۷۴,۹۱۰,۶۵۷) | ۱,۰۶۴,۶۲۰,۵۹۳ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۱۳۱,۴۹۵,۰۱۸ | (۹۵,۳۷۴,۵۵۳,۲۸۳) | ۴,۷۵۶,۹۴۱,۷۳۵ |
| اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱ (اخزا۹۰۱) | - | - | - | - | ۴۰,۰۷۱ | ۴۰,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۸,۵۵۳,۷۱۸,۱۱۴) | ۱,۵۱۷,۲۸۱,۸۸۶ |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲ (اخزا۰۰۴) | ۱۷۴,۵۰۰ | ۱۱۹,۰۳۱,۳۶۲,۹۷۰ | (۱۱۵,۱۹۶,۳۳۷,۰۸۸) | ۳,۸۳۵,۰۲۵,۸۸۲ | ۲۷۴,۵۰۰ | ۱۸۶,۸۵۳,۳۹۰,۳۴۲ | (۱۸۱,۲۱۱,۴۲۹,۹۷۵) | ۵,۶۴۱,۹۶۰,۳۶۷ |
| سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحرا۰۲۱) | ۴۰۰ | ۱۴۶,۹۱۵,۴۹۷ | (۱۱۲,۶۸۸,۳۲۶) | ۳۴,۲۲۷,۱۷۱ | ۱,۲۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۳۲۷ | (۴۳۳,۶۶۴,۲۰۹) | ۱۰۱,۳۳۶,۱۱۸ |
| اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶ (اخزا۸۱۵) | - | - | - | - | ۶۲,۰۷۰ | ۶۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۱,۸۲۰,۹۳۷,۰۰۶) | ۲۴۹,۰۶۲,۹۹۴ |
| اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳ (اخزا۰۰۶) | - | - | - | - | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۸۲۶,۹۴۰,۴۴۹ | (۶۲,۶۹۲,۷۱۶,۲۶۶) | ۱۳۴,۲۲۴,۱۸۳ |
| زرین معدن آسیا (فزرین) | - | - | - | - | ۲۵,۲۲۰,۶۰۲ | ۱۲۰,۳۷۳,۷۲۵,۱۵۷ | (۱۷۰,۶۱۳,۷۱۰,۵۰۲) | (۵۰,۲۳۹,۹۸۵,۳۴۵) |
| گل گهر (کگل) | ۱۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۳۲,۶۶۷ | (۱۳۷,۰۸۷,۴۲۰) | (۴۸,۵۵۴,۷۵۳) | ۱۴,۸۳۷ | ۱۴۴,۷۴۴,۲۳۰ | (۲۰۳,۴۴۵,۸۳۱) | (۵۸,۷۰۱,۶۰۱) |
| صنعتی پیام (لپیام) | - | - | - | - | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۱,۰۹۵,۰۱۷ | (۱۲,۹۹۷,۶۱۴,۳۰۰) | (۲,۹۰۶,۵۱۹,۲۸۳) |
| سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | - | - | - | - | ۱۲۶,۵۹۳ | ۶۱۴,۱۱۱,۸۵۰ | (۷۵۷,۷۱۵,۷۷۰) | (۱۴۳,۶۰۳,۹۲۰) |
| گل گهر (حق نقدم) (کگلح) | ۱۰۰,۲۵۷,۱۶۲ | ۷۹۰,۰۲۶,۴۳۶,۵۶۰ | (۷۳۱,۰۲۱,۹۹۷,۲۹۹) | ۵۹,۰۰۴,۴۳۹,۲۶۱ | ۱۰۰,۲۵۷,۱۶۲ | ۷۹۰,۰۲۶,۴۳۶,۵۶۰ | (۷۳۱,۰۲۱,۹۹۷,۲۹۹) | ۵۹,۰۰۴,۴۳۹,۲۶۱ |
| گواهی اعتبار مولد شهر۰۱۱۲ (گام۰۱۱۲۶۱) | ۳۳,۴۰۰ | ۳۰,۲۲۸,۴۴۸,۴۷۴ | (۳۰,۰۵۵,۰۵۴,۱۲۶) | ۱۷۳,۳۹۴,۳۴۸ | ۳۳,۴۰۰ | ۳۰,۲۲۸,۴۴۸,۴۷۴ | (۳۰,۰۵۵,۰۵۴,۱۲۶) | ۱۷۳,۳۹۴,۳۴۸ |
| اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸ (اخزا۰۰۳) | - | - | - | - | ۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۳۷,۶۴۷,۱۷۷ | (۱۹,۸۱۴,۳۵۱,۹۹۲) | ۲۲۳,۲۹۵,۱۸۵ |
| | **۴,۱۰۵,۹۶۶,۳۸۸,۹۱۹** | **(۴,۰۵۴,۹۲۳,۴۹۱,۰۳۵)** | **۵۱,۰۴۲,۸۹۷,۸۹۴** | | **۱۶,۳۲۶,۶۹۲,۰۷۷,۶۹۱** | **(۱۶,۲۳۸,۷۵۰,۱۰۸,۷۵۵)** | **۸۷,۹۴۱,۹۶۸,۹۳۶** | |



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

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

| نام سپرده بانکی | | طی دوره | | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | - | ۰.۸۲٪ | ۳۴,۶۳۴,۵۴۹ | ۳.۲۸٪ |
| سامان - نصیرماشین-۲ | - | ۳,۴۱۵,۹۴۴ | ۰.۸۲٪ | ۱۲,۲۹۴,۴۲۶ | ۳.۲۸٪ |
| سامان - ریل سیر کوثر -۴ | - | - | ۰.۸۲٪ | ۳۸,۰۳۱,۵۵۶ | ۳.۲۸٪ |
| سامان - گز سکه-۵ | - | - | ۰.۸۲٪ | ۲۹,۹۹۳,۵۷۵ | ۳.۲۸٪ |
| سامان - بیمه اتکایی امین-۷ | - | - | ۰.۸۲٪ | ۷۱,۸۰۵,۳۹۸ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-مداکتواستیل کرد -۱۱ | - | ۹۱۳,۴۰۵ | ۰.۸۲٪ | ۳,۶۱۷,۰۴۴ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-پرداخت الکترونیک سامان کیش-۱۲ | - | ۱,۳۲۵,۱۲۳ | ۰.۸۲٪ | ۵۷,۲۰۶,۳۳۴ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات-۱۳ | - | - | ۰.۸۲٪ | ۸,۷۷۶,۸۱۱ | ۳.۲۸٪ |
| سامان -مدیریت انرژی امید تابان هور-۱۴ | - | ۷۲۶,۷۹۱ | ۰.۸۲٪ | ۲,۸۷۸,۰۶۱ | ۳.۲۸٪ |
| سامان -توکاریل-۱۵ | - | ۶۶,۶۹۳ | ۰.۸۲٪ | ۲۶۴,۱۰۲ | ۳.۲۸٪ |
| سامان -سرمایه گذاری توکا فولاد-۱۶ | - | ۹۴۴,۱۴۰ | ۰.۸۲٪ | ۱۱,۶۲۹,۶۲۵ | ۳.۲۸٪ |
| سامان -تامین مسکن جوانان-۱۷ | - | ۱,۰۰۳,۸۶۵ | ۰.۸۲٪ | ۷۰,۳۵۱,۱۵۲ | ۳.۲۸٪ |
| سامان - صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-۱۸ | - | ۲۴۳,۶۶۳ | ۰.۸۲٪ | ۹۶۴,۸۹۴ | ۳.۲۸٪ |
| سامان - مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان-۱۹ | - | ۲۲۹,۷۴۵ | ۰.۸۲٪ | ۹۰۹,۷۸۱ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-شهرداری شمنان-۲۰ | - | ۱۱,۷۷۱,۷۰۵ | ۰.۸۲٪ | ۴۶,۶۱۵,۴۴۷ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-س.تدبیرگران فارس وخوزستان-۲۱ | - | - | ۰.۸۲٪ | ۶۹۸,۷۵۱ | ۳.۲۸٪ |
| سامان -معدنی و صنعتی گل گهر -۲۲ | - | ۱۲,۹۲۸ | ۰.۸۲٪ | ۵۱,۱۹۴ | ۳.۲۸٪ |
| سامان -فرآورده تزریقی -۲۳ | - | ۴۳,۸۶۰,۲۷۵ | ۰.۸۲٪ | ۲۷۲,۹۱۷,۵۷۱ | ۳.۲۸٪ |
| سامان -نوسازی و ساختمان تهران-۲۴ | - | - | ۰.۸۲٪ | ۲۶,۹۲۱,۸۳۳ | ۳.۲۸٪ |
| سامان -سر. توسعه و عمران استان اردبیل -۲۵ | - | ۱,۷۴۵,۰۳۱ | ۰.۸۲٪ | ۶,۹۱۰,۲۴۹ | ۳.۲۸٪ |
| سامان - سر. توسعه و عمران زاگرس -۲۷ | - | ۲,۷۱۹,۱۳۴ | ۰.۸۲٪ | ۱۲,۶۶۶,۳۶۱ | ۳.۲۸٪ |
| سامان -سر. توسعه خوزستان -۲۸ | - | ۶۳۴,۸۲۸ | ۰.۸۲٪ | ۲,۵۱۳,۸۹۱ | ۳.۲۸٪ |
| سامان - کمک فنر ایندامین -۲۹ | - | ۱۶۶,۰۴۶ | ۰.۸۲٪ | ۶۵۷,۵۳۵ | ۳.۲۸٪ |
| سامان -سایپا آذین-۳۰ | - | ۲۰۹,۴۳۹ | ۰.۸۲٪ | ۸۲۹,۳۶۹ | ۳.۲۸٪ |
| سامان - فنرسازی زر-۳۱ | - | ۲۸۰,۷۰۶ | ۰.۸۲٪ | ۱,۱۱۱,۵۸۳ | ۳.۲۸٪ |
| سامان -پلاسکوکار-۳۲ | - | ۲۸۱,۰۳۲ | ۰.۸۲٪ | ۱,۱۱۲,۸۷۵ | ۳.۲۸٪ |
| سامان -زرین معدن آسیا-۳۳ | - | ۱۵۶,۲۰۰ | ۰.۸۲٪ | ۶۱۸,۵۴۳ | ۳.۲۸٪ |
| سامان -لیزینگ رایان سایپا-۳۵ | - | ۸۹۱,۰۴۸ | ۰.۸۲٪ | ۳,۵۲۸,۵۱۱ | ۳.۲۸٪ |
| سامان -سایپا-۳۶ | - | ۹۷۰,۷۲۷ | ۰.۸۲٪ | ۳,۸۴۴,۰۳۶ | ۳.۲۸٪ |
| **نقل به صفحه بعد** | | **۷۲,۵۶۸,۴۶۸** | | **۷۲۴,۳۵۵,۰۵۷** | |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

| نام سپرده بانکی | | طی دوره | | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **نقل از صفحه قبل** | | **۷۲,۵۶۸,۴۶۸** | | **۷۲۴,۳۵۵,۰۵۷** | |
| سامان - سرمایه‌گذاری رنا-۳۷ | - | ۷۵۹,۸۰۱ | ۰.۸۲٪ | ۳,۰۰۸,۷۷۹ | ۳.۲۸٪ |
| سامان -سرمایه‌گذاری سایپا -۳۸ | - | ۱,۲۴۸,۳۷۵ | ۰.۸۲٪ | ۴,۹۴۳,۵۱۰ | ۳.۲۸٪ |
| سامان - سیمان اصفهان-۳۹ | - | - | ۰.۸۲٪ | ۳۴۶,۹۰۸ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-داروئی لقمان-۴۱ | - | - | ۰.۸۲٪ | ۳۹۷,۰۰۵,۸۶۴ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-نورد قطعات فولادی-۴۳ | - | ۶۵۸,۲۹۱ | ۰.۸۲٪ | ۲,۶۰۶,۸۰۵ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-رادیاتور ایران-۴۴ | - | ۵۲۴,۳۶۸ | ۰.۸۲٪ | ۲,۰۷۶,۴۷۵ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-قندشیرین خراسان-۴۵ | - | ۴۸۸,۸۲۵ | ۰.۸۲٪ | ۱,۹۳۵,۷۲۶ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-رینگ سازی مشهد-۴۶ | - | ۸۹۰,۴۳۶ | ۰.۸۲٪ | ۳,۵۲۶,۰۸۹ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-زامیاد-۴۷ | - | ۴۸,۶۴۶ | ۰.۸۲٪ | ۱۹۲,۶۳۶ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-کشت و صنعت پیاذر-۴۸ | - | ۲۴,۸۳۴,۹۱۷ | ۰.۸۲٪ | ۸۴,۶۹۴,۸۷۰ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-ماشین سازی اراک-۴۹ | - | ۶,۴۴۷,۲۹۴ | ۰.۸۲٪ | ۲۵,۵۷۳,۰۸۱ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-کرمان-۵۰ | - | ۲۹۳,۸۸۹ | ۰.۸۲٪ | ۱,۱۶۳,۷۸۸ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-تولید خاک نسوزاستقلال آباده-۵۲ | - | - | ۰.۸۲٪ | ۷۷۴,۸۶۶ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-معیارصنعت پارس-۵۳ | - | ۲,۷۷۳,۱۶۰ | ۰.۸۲٪ | ۱۲,۳۶۳,۹۲۳ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-جوشکاب یزد-۵۵ | - | ۸,۱۷۴,۶۲۵ | ۰.۸۲٪ | ۳۴,۴۳۰,۳۴۱ | ۳.۲۸٪ |
| سامان - سایپا دیزل -۵۴ | - | ۴۷,۴۷۱,۵۷۰ | ۰.۸۲٪ | ۱۸۷,۹۸۵,۳۸۳ | ۳.۲۸٪ |
| سامان - درخشان تهران -۵۶ | - | ۳,۱۴۸,۸۷۹ | ۰.۸۲٪ | ۱۲,۴۷۳,۹۱۹ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-کارخانجات کابلسازی ایران-۵۱ | - | ۱۷۴,۲۵۵ | ۰.۸۲٪ | ۱,۲۲۵,۷۱۲ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-کارخانجات صنعتی آزمایش-۵۸ | - | - | ۰.۸۲٪ | ۶۹۹,۷۹۴ | ۳.۲۸٪ |
| سامان - گسترش صنایع پیام-۵۷ | - | ۴۵,۷۷۴ | ۰.۸۲٪ | ۱۸۱,۲۶۲ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-تولیدی کاشی تکسرام-۵۹ | - | ۳,۵۷۷,۲۸۹ | ۰.۸۲٪ | ۱۴,۱۶۵,۹۱۲ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-سحرا-۶۱ | - | ۶,۰۹۴,۹۹۲ | ۰.۸۲٪ | ۲۴,۱۳۵,۹۰۶ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-سحرخیز-۶۰ | - | ۳,۶۵۲,۸۲۰ | ۰.۸۲٪ | ۱۴,۴۶۵,۰۱۰ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-بگیلان-۶۲ | - | ۸۵۸,۱۶۷ | ۰.۸۲٪ | ۳,۳۹۸,۳۰۶ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-شهرداری مشهد-۶۳ | - | ۷,۰۷۰,۰۹۰ | ۰.۸۲٪ | ۲۷,۹۹۷,۲۵۲ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-توسن-۶۴ | - | - | ۰.۸۲٪ | ۸۳,۷۶۱,۲۹۸ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-خمهر-۶۵ | - | ۴,۲۴۳,۷۲۷ | ۰.۸۲٪ | ۱۴۳,۷۲۹,۹۰۹ | ۳.۲۸٪ |
| سامان-پارس خودرو-۴۰ | | - | ۰.۸۲٪ | ۱,۱۰۰ | ۳.۲۸٪ |
| | | **۱۹۶,۰۴۸,۶۵۸** | | **۱,۸۱۳,۲۱۹,۴۸۱** | |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

**۲-٤- سایر درآمدها:**

| سایر درآمدها | طی دوره | ۱٤۰۱/۰۷/۳۰ |
|---|---|---|
| | ریال | ریال |
| سایر درآمدها | ۸۵,۵۱۲,۰۲۵ | ۱,۵۵۵,۷۰۱,۴۶۲ |
| | **۸۵,۵۱۲,۰۲۵** | **۱,۵۵۵,۷۰۱,٤٦۲** |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سهم آشنا یکم