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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
				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	درصد به کل دارایی ها
استقلال (استقلال)	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۱۴۵,۷۶۱,۷۱۶,۵۹۳	۸۶,۴۰۲,۲۰۶,۳۹۱	-	-	-	-	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۲,۰۸۰	۱۴۵,۷۶۱,۷۱۶,۵۹۳	۸۶,۸۱۹,۶۰۸,۳۵۶	۰.۴۹٪
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)	۳,۶۱۸,۹۱۵	۸,۴۷۵,۲۱۰,۵۶۹	۴,۸۲۰,۳۴۷,۴۴۷	-	-	-	-	۳,۶۱۸,۹۱۵	۱,۷۰۹	۸,۴۷۵,۲۱۰,۵۶۹	۶,۱۸۰,۰۲۵,۳۴۷	۰.۰۳٪
سایپا شیشه (کسایپا)	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۶,۸۲۳,۱۵۴	۵,۸۷۵,۵۳۱,۲۰۰	۱۷۳,۰۸۸	-	-	-	۲۷۳,۰۸۸	۲۳,۴۵۰	۴,۰۹۶,۸۲۳,۱۵۴	۶,۳۹۹,۰۴۶,۶۳۰	۰.۰۴٪
گز سکه (غگز)	۶۳۵,۶۰۱	۸۱۴,۸۹۰,۳۷۴	۹۸۴,۴۳۲,۸۱۵	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۱۵,۶۹۹	۴۳۵,۶۰۱	۱,۸۸۲	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	۸۱۹,۱۷۸,۰۳۵	۰.۰۰٪
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۳۹,۹۶۰,۴۱۶	۴۹۶,۳۳۵,۸۷۸,۱۴۵	۳۱۹,۶۱۸,۴۳۹,۹۷۱	۳۲,۸۵۷,۴۸۱	۱۹,۲۳۷,۹۵۱,۳۵۴	۳۷,۷۹۸,۴۶۰	۳۹,۳۶۰,۶۲۷,۶۳۷	۱۳۵,۰۱۹,۴۳۷	۳,۰۹۷	۴۷۶,۲۱۳,۲۰۱,۸۶۲	۴۱۷,۸۳۷,۳۹۸,۴۴۳	۲.۳۶٪
گل گهر (کگل)	۵۱۱,۶۳۸,۸۳۵	۴,۲۶۹,۶۹۳,۷۸۰,۸۲۰	۳,۸۱۳,۹۲۴,۹۲۱,۵۶۲	۱,۵۲۷,۶۰۰	۱۲,۳۶۷,۴۵۸,۶۸۷	۱,۵۲۷,۶۰۰	۱۲,۷۴۶,۸۹۱,۲۶۸	۵۱۱,۶۳۸,۸۳۵	۹,۰۱۰	۴,۲۶۹,۳۱۴,۳۴۸,۲۳۹	۴,۶۰۶,۳۶۲,۴۰۵,۲۶۶	۲۶.۰۳٪
کشت و صنعت پیاذر (غاذر)	۱,۵۲۰,۴۷۹	۹۳,۹۰۱,۴۰۱,۴۰۸	۶۳,۹۶۳,۵۱۶,۶۵۹	-	-	۴۵۱,۴۷۹	۲۷,۸۸۲,۳۳۸,۹۲۵	۱,۰۶۹,۰۰۰	۴۵,۴۷۰	۶۶,۰۱۹,۰۶۲,۴۸۳	۴۸,۵۷۰,۴۸۸,۳۵۶	۰.۲۷٪
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۱۱,۸۰۰,۹۰۵	۷۸,۲۶۵,۳۰۳,۰۹۹	۸۵,۳۷۳,۶۱۸,۹۰۳	۳,۳۳۴,۷۷۷	۲۳,۷۴۹,۱۹۹,۸۴۶	۱۸۷,۸۲۷	۱,۲۵۴,۵۸۲,۶۳۱	۱۴,۹۴۷,۸۵۵	۷,۵۱۰	۱۰۰,۷۵۹,۹۲۰,۳۱۴	۱۱۲,۱۷۳,۰۷۴,۶۷۶	۰.۶۳٪
سر. ساختمان نوین (وئنو)	۱,۸۵۶,۶۱۰	۳,۷۸۱,۷۳۶,۷۸۸	۳,۱۳۷,۱۴۱,۴۷۳	۸,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۸۶۵	۱,۸۰۸,۰۰۰	۳,۶۸۰,۱۱۱,۶۲۷	۵۶,۶۱۰	۲,۲۰۳	۱۱۵,۲۲۷,۰۲۶	۱۲۴,۶۱۷,۰۵۱	۰.۰۰٪
رادیاتور ایران (ختور)	۱۵۵,۰۰۰	۲,۰۹۸,۱۷۷,۰۳۹	۷۶۸,۲۱۵,۷۱۴	-	-	-	-	۱۵۵,۰۰۰	۶,۳۲۰	۲,۰۹۸,۱۷۷,۰۳۹	۹۷۸,۸۵۵,۵۰۷	۰.۰۱٪
سایپا آذین (خاذین)	۱,۵۱۵,۷۱۷	۵,۸۴۷,۸۳۳,۵۹۵	۳,۹۶۲,۱۰۲,۱۸۸	-	-	-	-	۱,۵۱۵,۷۱۷	۲,۷۸۴	۵,۸۴۷,۸۳۳,۵۹۵	۴,۲۱۶,۵۴۹,۱۱۶	۰.۰۲٪
پردازش الکترونیک سامان کیش (سپ)	۲۵,۳۹۳,۰۸۷	۲۴۲,۲۶۵,۶۵۵,۵۶۶	۴۳۸,۴۵۹,۰۶۱,۰۲۸	۲۴۱,۶۶۳	۴,۰۱۲,۰۷۴,۵۹۰	۱۹۱,۶۶۶	۱,۸۳۷,۰۸۸,۷۶۸	۲۵,۴۴۳,۰۸۴	۱۷,۰۱۰	۲۴۴,۴۴۰,۶۴۱,۳۸۸	۴۳۲,۴۵۷,۹۴۰,۸۳۰	۲.۴۴٪
سر. توسعه خوزستان (وتحوز)	۴۶۴,۴۱۵	۱۴,۲۸۷,۷۰۹,۸۶۵	۱۳,۶۸۹,۸۳۰,۳۱۹	-	-	-	-	۴۶۴,۴۱۵	۳۰,۲۰۰	۱۴,۲۸۷,۷۰۹,۸۶۵	۱۴,۰۱۴,۶۷۳,۷۵۱	۰.۰۸٪
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۱۷,۹۷۰,۱۱۲	۸۰,۰۳۱,۴۶۰,۸۰۵	۶۶,۴۲۰,۹۲۵,۹۹۴	-	-	۳۲۵,۰۰۰	۱,۴۴۷,۴۱۵,۸۴۰	۱۷,۶۴۵,۱۱۲	۴,۷۹۴	۷۸,۵۸۴,۰۴۴,۹۶۵	۸۴,۵۲۶,۳۷۸,۰۲۲	۰.۴۸٪
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی)	۵۱۷,۱۷۹	۳,۱۱۹,۸۱۵,۹۱۳	۲,۴۵۹,۹۰۱,۰۹۶	-	-	۲۵۸,۵۹۰	۱,۵۵۹,۹۱۰,۹۷۳	۲۵۸,۵۸۹	۴,۸۲۹	۱,۵۵۹,۹۰۴,۹۴۰	۱,۲۴۷,۷۷۷,۲۵۳	۰.۰۱٪
سرامیک اردکان (کسرا)	۶۱,۷۰۷,۵۱۰	۴۲۳,۰۹۴,۲۶۹,۲۲۱	۳۳۵,۴۳۳,۷۳۰,۸۷۳	۱۱,۸۷۶,۸۹۲	۷۳,۶۳۵,۱۱۵,۹۳۸	۱۰,۸۶۶,۱۵۷	۷۴,۰۲۴,۳۳۲,۹۸۳	۶۲,۷۱۸,۲۴۵	۶,۴۴۰	۴۲۲,۷۰۵,۰۵۲,۱۷۶	۴۰۳,۵۹۸,۵۲۹,۶۲۶	۳.۲۸٪
ماداکتو استیل کرد (فماک)	۳۴,۵۳۹,۹۰۶	۱۳۳,۸۲۷,۸۷۲,۴۶۳	۶۶۵,۰۷۸,۱۴۴,۷۹۱	-	-	-	-	۳۴,۵۳۹,۹۰۶	۱۷,۷۵۵	۱۳۳,۸۲۷,۸۷۲,۴۶۳	۶۱۲,۷۸۹,۹۵۶,۴۵۱	۳.۴۶٪
سر. رنا (ورنا)	۲,۵۶۶,۷۶۳	۱۵,۷۳۶,۶۵۴,۶۶۳	۱۸,۶۷۱,۸۳۳,۲۵۸	-	-	-	-	۲,۵۶۶,۷۶۳	۷,۱۸۰	۱۵,۷۳۶,۶۵۴,۶۶۳	۱۸,۴۱۵,۳۵۲,۰۳۱	۰.۱۰٪
نصیر ماشین (خنصیر)	۸,۶۱۱,۸۴۸	۱۰۰,۳۵۰,۶۸۹,۰۸۹	۱۰۵,۴۱۴,۹۶۱,۶۹۸	۵,۹۰۹,۶۷۹	۸۸,۷۹۸,۵۶۱,۹۵۵	۱۰,۵۱۶,۵۸۹	۱۲۴,۹۳۰,۷۳۴,۱۰۶	۴,۰۰۴,۹۳۸	۱۵,۵۹۰	۶۴,۲۱۸,۵۱۶,۹۳۸	۶۲,۳۸۹,۵۳۱,۳۱۶	۰.۳۵٪
سر. توسعه و عمران استان اردبیل (ثنوسا)	۵۸۲,۰۴۴	۹,۳۰۰,۳۸۰,۹۹۵	۹,۸۷۵,۵۹۵,۹۶۱	۳۰,۴۰۸	۵۱۴,۹۱۶,۸۱۸	۲۱۶,۴۷۸	۳,۴۶۸,۲۹۴,۵۷۷	۳۹۵,۹۷۴	۱۸,۸۸۰	۶,۳۴۷,۰۰۳,۲۳۶	۷,۴۷۰,۳۰۷,۳۷۲	۰.۰۴٪
قند شیرین خراسان (قشرین)	۳۶,۳۷۱,۱۸۹	۳۰۶,۷۶۲,۰۷۷,۱۹۵	۳۰۶,۰۱۲,۶۶۴,۸۷۱	-	-	-	-	۳۶,۳۷۱,۱۸۹	۸,۹۴۰	۳۰۶,۷۶۲,۰۷۷,۱۹۵	۳۲۴,۹۱۱,۳۰۹,۲۵۶	۱.۸۴٪
نقل به صفحه بعد		**۶,۴۳۷,۸۴۹,۳۳۷,۳۵۹**	**۶,۳۵۰,۳۴۷,۱۲۴,۲۱۲**		**۲۲۲,۳۲۸,۸۸۱,۰۵۳**		**۲۹۲,۴۴۸,۷۴۵,۰۳۴**			**۶,۳۶۷,۷۲۹,۴۷۳,۳۷۸**	**۷,۲۵۲,۳۰۳,۰۰۲,۶۹۱**	**۴۰.۹۸٪**

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	
نقل از صفحه قبل		۶,۴۳۷,۸۴۹,۳۳۷,۳۵۹	۶,۳۵۰,۳۴۷,۱۲۴,۲۱۲		۲۲۲,۳۲۸,۸۸۱,۰۵۳		۲۹۳,۴۴۸,۷۴۵,۰۳۴		۶,۳۶۷,۷۲۹,۴۷۳,۳۷۸		۷,۲۵۲,۳۰۳,۰۰۲,۶۹۱	۴۰.۹۸٪
ساپیا (خساپا)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۰۹,۵۲۱,۳۵۸	۷۱,۹۵۱,۲۷۵,۴۴۱	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۰۹,۵۲۱,۳۵۸	۲,۵۴۰	۸۳,۷۵۶,۲۹۶,۸۰۰	۰.۴۷٪
سر. ساپیا (وساپا)	۲,۹۹۷,۶۵۸	۱۷,۹۴۴,۶۸۴,۸۰۶	۱۷,۴۹۳,۰۱۷,۹۱۸	-	-	-	-	۲,۹۹۷,۶۵۸	۱۷,۹۴۴,۶۸۴,۸۰۶	۶,۴۷۰	۱۹,۳۸۰,۱۰۷,۱۷۸	۰.۱۱٪
فرسازی زر (خزر)	۳۲۳,۵۰۰	۴,۳۱۵,۶۳۰,۹۱۴	۱,۲۸۴,۲۸۸,۷۰۱	-	-	-	-	۳۲۳,۵۰۰	۴,۳۱۵,۶۳۰,۹۱۴	۵,۵۳۰	۱,۷۸۷,۵۹۵,۳۹۹	۰.۰۱٪
فرآورده تزریقی (دفرا)	۱,۳۶۴,۲۶۷	۲۷,۷۶۷,۶۵۱,۱۹۱	۲۸,۲۰۵,۲۳۱,۹۵۲	۸۶۱,۲۵۷	۲۰,۳۵۰,۰۶۰,۰۹۱	۹۴۳,۸۰۲	۱۹,۷۱۰,۶۸۳,۳۷۵	۱,۲۸۱,۷۲۲	۲۶,۴۰۷,۰۲۷,۹۰۷	۲۶,۹۴۰	۳۴,۵۰۳,۳۶۸,۱۹۲	۰.۱۹٪
آزمایش (لازما)	۱,۰۹۸,۴۰۹	۳۲,۲۸۲,۴۴۶,۹۴۲	۲۰,۲۷۲,۱۹۵,۶۴۷	-	-	-	-	۱,۰۹۸,۴۰۹	۳۲,۲۸۲,۴۴۶,۹۴۲	۱۹,۸۲۰	۲۱,۷۵۳,۹۲۰,۸۲۸	۰.۱۲٪
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۴۸۲,۹۳۱	۱۰,۶۹۶,۳۵۲,۷۷۱	۱۳,۰۵۸,۱۸۱,۰۹۸	۲۲,۲۸۳	۶۱۷,۵۳۴,۷۴۸	۵۰۵,۲۱۴	۱۱,۳۱۳,۸۸۷,۵۱۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ساپیا دیزل (خکاوه)	۲۱,۶۴۱,۲۶۳	۱۱۷,۶۰۵,۸۵۳,۵۷۱	۲۸۹,۷۷۲,۵۲۹,۵۸۰	-	-	-	-	۲۱,۶۴۱,۲۶۳	۱۱۷,۶۰۵,۸۵۳,۵۷۱	۱۹,۸۹۰	۴۳۰,۱۱۷,۵۸۳,۰۸۵	۲.۴۳٪
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۲۱,۶۹۸,۶۵۷	۴۴۳,۵۹۹,۶۲۶,۶۹۸	۲۴۹,۷۷۸,۵۵۲,۵۶۲	-	-	-	-	۲۱,۶۹۸,۶۵۷	۴۴۳,۵۹۹,۶۲۶,۶۹۸	۱۴,۶۱۰	۳۱۶,۷۷۶,۴۴۵,۵۶۴	۱.۷۹٪
دارو لقمان (دلقما)	۱۰۸,۶۰۶,۰۱۷	۲۸۹,۳۶۰,۳۶۳,۹۲۰	۲۲۹,۰۹۳,۰۵۸,۷۴۰	۱۰,۲۸۶,۴۰۹	۲۶,۸۹۷,۰۹۳,۴۶۴	۴۴,۱۰۷,۷۶۹	۱۱۷,۳۰۳,۱۲۷,۴۶۴	۷۴,۷۸۴,۶۵۷	۱۹۸,۹۵۴,۳۲۹,۹۲۰	۳,۲۴۹	۲۴۲,۷۹۰,۶۸۹,۳۳۰	۱.۳۷٪
نرم افزاری نگین (نوسن)	۳۱۰,۷۰۵,۷۴۶	۱,۹۶۰,۷۶۸,۹۱۵,۶۴۴	۴,۴۳۳,۵۰۶,۰۲۵,۵۶۲	۱,۷۸۱,۴۵۳	۲۶,۱۲۷,۴۶۷,۳۹۳	۱۲۹,۴۳۸	۸۲۲,۸۴۶,۵۹۸	۳۱۲,۳۵۷,۷۶۱	۱,۹۸۶,۰۷۳,۵۳۶,۴۳۹	۱۶,۶۴۰	۵,۱۹۳,۶۸۲,۹۴۱,۸۵۵	۲۹.۳۵٪
مهرکام پارس (خمهر)	۷۳,۲۰۲,۰۵۶	۱۳۹,۵۱۰,۶۶۶,۴۷۷	۱۸۶,۹۶۲,۲۵۵,۷۵۴	۳۱,۰۹۳,۳۱۸	۹۰,۴۵۰,۹۵۰,۳۵۸	۴۷,۴۸۸,۸۹۳	۹۶,۱۴۵,۰۸۲,۶۹۱	۵۶,۸۰۶,۴۸۱	۱۳۳,۸۱۶,۵۳۴,۱۴۴	۲,۸۶۳	۱۶۲,۵۱۳,۳۵۱,۰۲۱	۰.۹۲٪
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۶۶,۳۱۰	۳۰۴,۱۱۸,۷۱۸	۲۹۸,۰۳۵,۷۰۳	-	-	-	-	۶۶,۳۱۰	۳۰۴,۱۱۸,۷۱۸	۵,۳۶۰	۳۵۵,۱۵۱,۴۸۱	۰.۰۰٪
کمک فنر ایندامین (خکمک)	۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۶,۴۵۷,۸۹۳	۴,۰۳۸,۹۲۸,۰۸۱	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۶,۴۵۷,۸۹۳	۲۴,۷۷۰	۴,۹۵۰,۲۳۴,۹۶۱	۰.۰۳٪
تامین مسکن جوانان (تجوان)	۳,۹۸۹,۷۵۰	۲۱,۲۴۸,۲۵۴,۳۵۰	۱۸,۷۸۵,۴۱۴,۲۳۱	-	-	-	-	۳,۹۸۹,۷۵۰	۲۱,۲۴۸,۲۵۴,۳۵۰	۵,۰۹۰	۲۰,۲۹۲,۳۹۳,۵۵۵	۰.۱۱٪
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۲,۶۶۳,۶۴۲	۱۷۵,۹۳۴,۷۶۳,۱۵۵	۱۳۹,۲۰۲,۶۰۲,۱۶۱	-	-	۷۷,۰۰۰	۵,۰۸۵,۸۸۴,۹۵۲	۲,۵۸۶,۶۴۲	۳۰,۶۳۰,۳۴۸,۰۳۴	۹,۹۱۷	۲۵,۶۳۱,۳۷۱,۸۴۵	۰.۱۴٪
سر. معیار صنعت پارس (حق تقدم) (معیارح)								۱۲,۹۳۳,۲۱۰		۸,۹۱۷	۱۱۵,۲۳۳,۴۷۸,۴۵۱	
سر. توسعه و عمران زاگرس (ثزاگرس)	۱,۷۴۸	۳۹,۱۴۲,۹۳۶	۴۳,۱۴۲,۷۸۹	-	-	-	-	۱,۷۴۸	۳۹,۱۴۲,۹۳۶	۲۹,۵۰۰	۵۱,۵۲۶,۸۱۲	۰.۰۰٪
گاشی نکسرام (کنرام)	۴۷,۵۰۷,۷۳۸	۴۹۶,۲۶۸,۴۷۶,۹۷۵	۳۶۱,۷۳۳,۸۳۶,۷۵۰	۶,۳۳۳,۴۹۶	۵۰,۲۵۸,۴۸۲,۰۵۸	۱۰,۹۱۸,۵۴۹	۱۱۱,۳۳۵,۴۹۵,۸۲۹	۴۲,۹۲۲,۶۸۵	۴۳۵,۱۹۱,۴۶۳,۲۰۴	۹,۱۵۰	۳۹۲,۴۴۴,۰۸۳,۴۰۱	۲.۲۲٪
ماشین سازی اراک (فاراک)	۷۹,۳۸۹,۳۲۴	۱۳۱,۲۵۰,۳۳۸,۳۳۸	۱۱۵,۹۷۸,۹۸۰,۶۲۵	۹,۹۹۶,۹۶۶	۱۴,۷۴۶,۰۰۳,۱۷۰	۲۵,۵۵۸,۴۵۱	۴۱,۷۶۹,۳۵۱,۰۶۸	۶۳,۸۲۷,۸۳۹	۱۰۴,۲۲۶,۹۹۰,۴۴۰	۱,۶۳۰	۱۰۳,۹۶۰,۳۰۷,۶۴۴	۰.۵۹٪
جوشکاب یزد (بکاب)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سر. تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)	۱۳۷,۹۹۸	۴,۶۸۰,۲۳۷,۸۴۰	۲,۸۱۹,۹۱۴,۳۳۹	-	-	-	-	۱۳۷,۹۹۸	۴,۶۸۰,۲۳۷,۸۴۰	۲۸,۵۵۰	۳,۹۳۶,۸۴۸,۶۲۲	۰.۰۳٪
گر سکه (حق تقدم) (غگرح)	۴,۳۹۳,۲۵۷	۱,۲۳۹,۲۴۳,۳۲۳	۲,۴۸۹,۰۸۳,۵۸۰	-	-	-	-	۴,۳۹۳,۲۵۷	۱,۲۳۹,۲۴۳,۳۲۳	۱,۵۳۰	۶,۷۱۶,۵۷۴,۷۳۳	۰.۰۴٪
صنعتی پیام (لپیام)	۲,۶۶۶,۳۵۶	۱۱۰,۸۰۸,۲۴۹,۴۹۴	۵۰,۷۸۲,۱۲۱,۵۹۷	-	-	-	-	۲,۶۶۶,۳۵۶	۱۱۰,۸۰۸,۲۴۹,۴۹۴	۲۵,۲۰۰	۶۷,۱۴۱,۱۰۵,۱۵۱	۰.۳۸٪
درخشان تهران (پدرخش)	۱۱,۸۷۹,۳۳۸	۱۲۷,۸۰۱,۳۵۲,۸۴۷	۹۷,۴۵۵,۲۴۲,۶۶۷	۲,۰۲۳,۹۳۳	۲۳,۷۳۹,۰۵۸,۰۵۶	۳,۸۲۸,۵۴۱	۴۱,۱۸۰,۱۷۸,۴۳۸	۱۰,۰۷۴,۷۳۰	۱۱۰,۳۶۰,۲۳۲,۴۶۵	۱۲,۲۱۰	۱۲۲,۹۱۸,۹۶۳,۸۴۰	۰.۶۹٪
نقل به صفحه بعد		۱۰,۶۴۱,۸۵۱,۶۸۷,۵۲۰	۱۲,۶۸۵,۳۵۱,۰۳۹,۶۹۰		۴۷۵,۵۱۵,۵۳۰,۳۹۱		۷۳۷,۱۱۵,۲۸۲,۹۶۸		۱۰,۳۸۰,۲۵۱,۹۳۴,۹۴۳		۱۴,۶۲۲,۹۹۷,۳۲۲,۴۳۹	۸۱.۹۸٪

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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		**۱۰,۶۴۱,۸۵۱,۶۸۷,۵۲۰**	**۱۲,۶۸۵,۳۵۱,۰۳۹,۶۹۰**		**۴۷۵,۵۱۵,۵۳۰,۳۹۱**		**۷۳۷,۱۱۵,۲۸۲,۹۶۸**			**۱۰,۳۸۰,۲۵۱,۹۳۴,۹۴۳**	**۱۴,۶۲۲,۹۹۷,۳۲۲,۴۳۹**	**۸۱.۹۸٪**
سر. توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	–	–	–	–	–	–	–	۹۷,۰۹۶	۳,۹۵۷	۳۴۸,۲۱۷,۰۹۰	۳۸۰,۸۲۷,۸۳۶	۰.۰۰٪
(ومعادنح)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	۰.۰۰٪
نوع دوم کارا (کارا)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	۰.۰۰٪
بازار آشنا (وبازار)	۱۲,۶۶۸,۳۹۷	۱۵۱,۹۶۰,۴۷۹,۷۶۱	۱۵۸,۹۵۰,۶۲۲,۶۱۳	۷,۶۰۸,۰۷۴	۱۰۵,۷۳۱,۲۲۹,۵۴۴	۷,۹۶۱,۳۴۹	۹۷,۴۲۲,۴۴۷,۰۴۱	۱۲,۳۱۵,۱۲۲	۱۴,۲۸۰	۱۶۰,۲۶۹,۲۶۲,۲۶۴	۱۷۵,۸۱۸,۱۷۵,۴۲۶	۰.۹۹٪
گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	۰.۰۰٪
پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام)	۶,۰۱۱,۰۰۳	۷۲,۳۵۴,۹۸۶,۹۵۸	۷۷,۸۳۶,۶۰۴,۳۲۱	۷,۰۹۴,۹۶۱	۹۷,۶۱۱,۰۶۰,۴۴۰	۳,۰۰۵,۰۵۲	۳۸,۴۹۲,۶۸۲,۰۶۹	۱۰,۱۰۰,۹۱۲	۱۵,۳۳۹	۱۳۱,۴۷۳,۳۶۵,۳۲۹	۱۵۴,۹۰۲,۲۵۳,۴۵۵	۰.۸۸٪
کامیاب آشنا (کامیاب)	۲,۸۰۸,۴۸۸	۳۸,۴۲۵,۱۱۷,۵۰۰	۳۸,۴۵۰,۱۴۴,۰۶۲	۳۰۱,۲۴۷,۵۹۸	۴,۱۵۹,۹۶۸,۱۵۵,۰۶۰	۲۶۵,۲۷۴,۸۹۹	۳,۶۵۹,۰۳۴,۸۰۷,۲۵۵	۳۸,۷۸۱,۱۸۷	۱۳,۹۲۳	۵۳۹,۳۵۸,۴۶۵,۳۰۵	۵۳۹,۹۳۸,۳۱۷,۷۱۸	۳.۰۵٪
سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)	۲۶,۰۹۳,۵۰۰	۲۷۲,۲۲۱,۹۸۸,۲۹۸	۲۷۸,۸۶۱,۱۲۵,۲۳۷	–	–	۵,۵۸۰,۵۰۰	۵۸,۲۱۸,۸۹۷,۶۴۵	۲۰,۵۱۳,۰۰۰	۱۰,۸۸۰	۲۱۴,۰۰۳,۰۹۰,۶۵۳	۲۲۳,۱۳۹,۵۹۳,۴۸۱	۱.۲۶٪
		۱۱,۱۷۶,۸۱۴,۲۶۰,۰۳۷	**۱۳,۲۳۹,۴۴۹,۵۳۵,۹۲۳**		**۴,۸۳۸,۸۲۵,۹۷۵,۴۳۵**		**۴,۵۹۰,۲۸۴,۱۱۶,۹۷۸**			**۱۱,۴۲۵,۷۰۴,۳۳۵,۵۸۴**	**۱۵,۷۱۷,۱۷۶,۴۹۰,۳۵۵**	**۸۸.۱۶٪**

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سهم آشنا یکم

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	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					
اسناد خزانه-م۲۰بود جه۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخزا۸۲۰)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-		۱۰۵,۲۲۳	۶۴,۱۲۲,۳۸۲,۰۹۷	۸۵,۱۹۵,۱۲۴,۴۷۳	-	-	۲,۷۰۰	۱,۶۴۵,۳۶۶,۸۰۸		۱۰۲,۵۲۳	۸۳۴,۹۹۰	۶۲,۴۷۷,۰۱۵,۲۸۹	۸۵,۵۴۳,۶۱۵,۶۵۵	۰.۵٪
اسنادخزانه-م۳بود جه۹۹-۰۱۱۱۱۰ (اخزا۹۰۳)	بلی	بلی	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-		-	-	-	۳,۹۰۰	۳,۸۴۵,۱۲۳,۶۸۵	-	-		۳,۹۰۰	۹۹۰,۹۷۰	۳,۸۴۵,۱۲۳,۶۸۵	۳,۸۶۱,۹۸۱,۰۳۵	۰.۰٪
اسنادخزانه-م۹بود جه۹۹-۰۲۰۳۱۶ (اخزا۹۰۹۱)	بلی	بلی	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-		۱۱۶,۱۱۷	۸۸,۴۸۵,۸۸۹,۶۲۸	۱۰۳,۴۹۵,۴۶۹,۴۹۸	۱۰,۱۰۰	۹,۱۷۳,۲۰۳,۷۴۶	-	-		۱۲۶,۲۱۷	۹۱۱,۱۲۰	۹۷,۶۵۹,۰۹۳,۳۷۴	۱۱۴,۹۱۵,۴۵۸,۸۸۸	۰.۶٪
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحرا۰۲۱۱)	-	بلی	-	-	-	-		۱,۰۳۵,۲۸۰	۳۶۷,۵۴۸,۴۱۶,۸۷۸	۳۳۷,۸۸۷,۹۱۷,۷۵۰	۱,۲۴۸,۳۲۰	۴۶۸,۰۸۶,۹۱۲,۶۴۹	۲,۲۸۳,۶۰۰	۸۳۵,۶۳۵,۳۲۹,۵۲۷		-	۰	-	(۵۳,۴۳۲,۵۸۳,۷۵۰)	-۰.۳٪
اسنادخزانه-م۳بود جه۰۰-۰۳۰۴۱۸ (اخزا۰۰۳)	بلی	بلی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-		۵۵,۰۰۰	۳۷,۱۱۴,۷۰۴,۶۳۹	۳۷,۵۶۶,۸۹۴,۲۴۲	-	-	۳۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۹,۱۹۷,۱۶۰		۲۴,۰۰۰	۶۹۷,۹۴۰	۱۶,۱۹۵,۵۰۷,۴۷۹	۱۶,۷۳۸,۴۱۵,۸۴۵	۰.۱٪
اسنادخزانه-م۷بود جه۰۰-۰۳۰۹۱۲ (اخزا۰۰۷۱)	بلی	بلی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-		-	-	-	۴۹,۰۰۰	۳۰,۵۲۷,۲۶۶,۲۳۵	-	-		۴۹,۰۰۰	۶۳۲,۶۲۰	۳۰,۵۲۷,۲۶۶,۲۳۵	۳۰,۹۷۵,۹۰۶,۱۷۶	۰.۲٪
اسنادخزانه-م۱بود جه۰۰-۰۳۰۸۲۱ (اخزا۰۰۱)	بلی	بلی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-		۷۳,۲۰۰	۴۶,۴۷۲,۲۸۲,۹۶۶	۴۶,۳۰۱,۲۷۵,۲۲۳	۱۳۳,۰۰۰	۸۴,۱۶۵,۷۸۱,۹۳۵	-	-		۲۰۶,۲۰۰	۶۴۱,۸۳۰	۱۳۰,۶۳۸,۰۶۴,۹۰۱	۱۳۲,۲۴۹,۳۹۵,۶۲۶	۰.۷٪
اسنادخزانه-م۲بود جه۰۰-۰۳۱۰۲۴ (اخزا۰۰۲)	بلی	بلی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-		-	-	-	۸۶,۰۰۰	۵۲,۲۷۵,۳۷۷,۱۵۷	-	-		۸۶,۰۰۰	۶۱۴,۷۶۰	۵۲,۲۷۵,۳۷۷,۱۵۷	۵۲,۸۳۱,۰۲۹,۷۱۵	۰.۳٪
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷ (اگا۰۲۰۷۱۹)	-	بلی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-		-	-	-	۲۶۲,۰۰۵	۲۱۲,۱۰۲,۶۰۷,۴۸۷	-	-		۲۶۲,۰۰۵	۸۱۳,۴۰۶	۲۱۲,۱۰۲,۶۰۷,۴۸۷	۲۱۲,۹۶۱,۹۲۹,۶۱۴	۱.۲٪
اسنادخزانه-م۵بود جه۰۰-۰۳۰۶۲۶ (اخزا۰۰۵)	بلی	بلی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-		۳۳,۱۰۰	۲۲,۰۱۶,۶۷۱,۴۸۷	۲۱,۶۸۳,۳۰۴,۲۰۱	۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۱,۰۷۸,۱۹۵	-	-		۶۳,۱۰۰	۶۶۶,۳۱۰	۴۱,۶۸۷,۷۴۹,۶۸۲	۴۲,۰۱۳,۶۷۸,۹۸۵	۰.۲٪
								۶۲۵,۷۶۰,۳۴۷,۶۹۵		۶۳۲,۱۲۹,۹۸۵,۳۸۷		۸۷۹,۸۴۷,۳۵۱,۰۸۹		۸۵۸,۱۹۹,۸۹۳,۴۹۵				۶۴۷,۴۰۷,۸۰۵,۳۸۹	۶۳۸,۶۵۸,۸۲۷,۷۸۹	۳.۶٪

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی		مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
		شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سامان-سحرخیز-۶۰	۶۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۰	کوتاه مدت	-	-	۵۵۲,۰۳۵,۴۴۲	-	۵۵۲,۰۳۵,۴۴۲	-	۰.۰۰٪
سامان - فنرسازی زر-۳۱	۳۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۱	کوتاه مدت	-	-	۴۲,۴۲۱,۸۶۸	۲۷۷,۱۲۸	-	۴۲,۶۹۸,۹۹۶	۰.۰۰٪
سامان - سایپا دیزل -۵۴	۵۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۴	کوتاه مدت	-	-	۷,۱۷۴,۱۸۰,۸۳۰	۴۶,۸۶۶,۵۳۲	-	۷,۲۲۱,۰۴۷,۳۶۲	۰.۰۴٪
سامان-پرداخت الکترونیک سامان کیش-۱۲	۱۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۲	کوتاه مدت	-	-	۱۹۸,۹۲۶,۸۰۸	۱,۲۹۹,۵۲۳	-	۲۰۰,۲۲۶,۳۳۱	۰.۰۰٪
سامان-معیارصنعت پارس-۵۳	۵۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۳	کوتاه مدت	-	-	۹۰,۱۶۷,۴۳۸	۵۸۹,۰۰۹	-	۹۰,۷۵۶,۴۴۷	۰.۰۰٪
سامان-دارونی لقمان-۴۱	۴۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۱	کوتاه مدت	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سامان - تصیرماشین-۲	-۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲	کوتاه مدت	-	-	۵۱۴,۳۵۲,۶۲۲	۳,۳۶۰,۱۰۸	-	۵۱۷,۷۱۴,۷۳۰	۰.۰۰٪
تجارت ۱۶۶۷۱۶۴۹	۴۹	۱۶۶۷۱۶۴۹	جاری	-	-	۱۷۳,۹۸۶,۴۸۴,۰۸۷	۶۴,۸۷۹,۳۱۲,۲۷۱	۶۴,۸۷۹,۳۱۲,۲۷۱	۱۷۳,۹۸۶,۴۱۴,۰۸۷	۰.۹۸٪
سامان -سرمایه‌گذاری سایپا -۳۸	۳۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۸	کوتاه مدت	-	-	۱۸۸,۶۶۱,۶۸۹	۱,۲۳۲,۴۶۴	-	۱۸۹,۸۹۴,۱۵۳	۰.۰۰٪
سامان -سر. توسعه خوزستان -۲۸	۲۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۸	کوتاه مدت	-	-	۹۵,۹۳۸,۹۱۱	۶۲۶,۷۳۷	-	۹۶,۵۶۵,۶۴۸	۰.۰۰٪
سامان -سرمایه گذاری توکا فولاد-۱۶	۱۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۶	کوتاه مدت	-	-	۱۴۳,۶۲۲,۵۰۲	-	-	۱۴۳,۶۲۲,۵۰۲	۰.۰۰٪
سامان -معدنی و صنعتی گل گهر -۲۲	۲۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۲	کوتاه مدت	-	-	۱,۹۵۳,۷۴۴	۱۲,۷۶۳	-	۱,۹۶۶,۵۰۷	۰.۰۰٪
سامان - سر. توسعه و عمران زاگرس -۲۷	۲۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۷	کوتاه مدت	-	-	۲۶۲,۶۸۶,۸۷۹	۱,۷۱۶,۰۴۶	-	۲۶۴,۴۰۲,۹۲۵	۰.۰۰٪
سامان-زامیاد-۴۷	۴۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۷	کوتاه مدت	-	-	۷,۳۵۱,۶۳۸	۴۸,۰۲۶	-	۷,۳۹۹,۶۶۴	۰.۰۰٪
سامان - سرمایه‌گذاری رنا-۳۷	۳۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۷	کوتاه مدت	-	-	۱۱۴,۸۲۵,۵۳۹	۷۵۰,۱۱۷	-	۱۱۵,۵۷۵,۶۵۶	۰.۰۰٪
سامان - گسترش صنایع پیام-۵۷	۵۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۷	کوتاه مدت	-	-	۶,۹۱۷,۶۱۰	۴۵,۱۹۰	-	۶,۹۶۲,۸۰۰	۰.۰۰٪
سامان-کرمان-۵۰	۵۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۰	کوتاه مدت	-	-	۴۰,۹۵۶,۴۰۹	۲۶۹,۳۰۲	-	۴۱,۲۲۵,۷۱۱	۰.۰۰٪
سامان-شهرداری سمنان-۲۰	۲۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۰	کوتاه مدت	-	-	۱,۷۷۹,۰۰۸,۷۷۲	۱۱,۶۲۱,۶۷۱	-	۱,۷۹۰,۶۳۰,۴۴۳	۰.۰۱٪
سامان-رینگ سازی مشهد-۴۶	۴۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۶	کوتاه مدت	-	-	۱۳۴,۵۶۷,۹۲۹	۸۷۹,۰۸۷	-	۱۳۵,۴۴۷,۰۱۶	۰.۰۰٪
سامان-کارخانجات صنعتی آزمایش-۵۸	۵۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۸	کوتاه مدت	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سامان-ماشین سازی اراک-۴۹	۴۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۹	کوتاه مدت	-	-	۹۷۴,۳۵۲,۷۲۳	۶,۳۶۵,۱۲۲	-	۹۸۰,۷۱۷,۸۴۵	۰.۰۱٪
سامان-پارس خودرو-۴۰	۴۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۰	کوتاه مدت	-	-	۵۶,۵۵۳	-	-	۵۶,۵۵۳	۰.۰۰٪
سامان-تولیدی کاشی تکسرام-۵۹	۵۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۹	کوتاه مدت	-	-	۵۴۰,۶۲۰,۸۶۵	۳,۵۳۱,۶۹۶	-	۵۴۴,۱۵۲,۵۶۱	۰.۰۰٪
سامان-مداکتواستیل کرد -۱۱	۱۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۱	کوتاه مدت	-	-	۱۳۸,۰۳۹,۰۵۷	۹۰۱,۷۶۳	-	۱۳۸,۹۴۰,۸۲۰	۰.۰۰٪
سامان - مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان-۱۹	۱۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۹	کوتاه مدت	-	-	۳۴,۷۲۰,۴۳۶	۲۲۶,۸۱۷	-	۳۴,۹۴۷,۲۵۳	۰.۰۰٪
سامان-سایپا-۳۶	۳۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۶	کوتاه مدت	-	-	۱۴۶,۷۰۱,۸۷۸	۹۵۸,۳۵۴	-	۱۴۷,۶۶۰,۲۳۲	۰.۰۰٪
سامان - گز سکه-۵	-۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵	کوتاه مدت	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سامان -سر. توسعه و عمران استان اردبیل -۲۵	۲۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۵	کوتاه مدت	-	-	۲۶۳,۷۱۹,۲۵۷	۱,۷۲۲,۷۹۰	-	۲۶۵,۴۴۲,۰۴۷	۰.۰۰٪
سامان-کارخانجات کابلسازی ایران-۵۱	۵۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۱	کوتاه مدت	-	-	۲۶,۳۳۵,۶۸۰	۱۷۲,۰۴۲	-	۲۶,۵۰۷,۷۲۲	۰.۰۰٪
سامان-شهرداری مشهد-۶۳	۶۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۳	کوتاه مدت	-	-	۱,۰۶۸,۴۷۳,۲۲۵	۶,۹۷۹,۹۷۹	-	۱,۰۷۵,۴۵۳,۲۰۴	۰.۰۰٪
سامان-کشت و صنعت پیادر-۴۸	۴۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۸	کوتاه مدت	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سامان -لیزینگ رایان سایپا-۳۵	۳۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۵	کوتاه مدت	-	-	۱۳۴,۶۶۰,۳۴۰	۸۷۹,۶۹۱	-	۱۳۵,۵۴۰,۰۳۱	۰.۰۰٪
سامان-قندشیرین خراسان-۴۵	۴۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۵	کوتاه مدت	-	-	۷۳,۸۷۴,۱۳۱	۴۸۲,۵۹۵	-	۷۴,۳۵۶,۷۲۶	۰.۰۰٪
سامان -توکاریل-۱۵	۱۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۵	کوتاه مدت	-	-	۱۰,۱۴۴,۹۲۵	-	-	۱۰,۱۴۴,۹۲۵	۰.۰۰٪
سامان - آسان پرداخت-۱	-۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱	کوتاه مدت	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سامان-رادیاتور ایران-۴۴	۴۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۴	کوتاه مدت	-	-	۷۹,۲۴۵,۶۰۵	۵۱۷,۶۸۵	-	۷۹,۷۶۳,۲۹۰	۰.۰۰٪
سامان-سحرا-۶۱	۶۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۱	کوتاه مدت	-	-	۹۲۱,۱۱۰,۷۴۳	۶,۰۱۷,۳۰۹	-	۹۲۷,۱۲۸,۰۵۲	۰.۰۱٪
سامان-جوشکاب یزد-۵۵	۵۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۵	کوتاه مدت	-	-	۲۰۱,۸۱۲,۹۴۴	۱,۳۱۸,۳۷۶	-	۲۰۳,۱۳۱,۳۲۰	۰.۰۰٪
سامان -سایپا آذین-۳۰	۳۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۰	کوتاه مدت	-	-	۳۱,۶۵۱,۶۶۱	۲۰۶,۷۷۰	-	۳۱,۸۵۸,۴۳۱	۰.۰۰٪
سامان -زرین معدن آسیا-۳۳	۳۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۳	کوتاه مدت	-	-	۲۳,۶۰۵,۷۸۴	۱۵۴,۲۰۹	-	۲۳,۷۵۹,۹۹۳	۰.۰۰٪
سامان -مدیریت انرژی امید تابان هور-۱۴	۱۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۴	کوتاه مدت	-	-	۱۰۹,۷۵۹,۵۲۳	۷۱۷,۵۲۸	۱۱۰,۴۷۷,۰۵۱	-	۰.۰۰٪
سامان -تامین مسکن جوانان-۱۷	۱۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۷	کوتاه مدت	-	-	۱۵۱,۷۱۶,۷۲۸	۹۹۱,۱۱۵	-	۱۵۲,۷۰۷,۸۴۳	۰.۰۰٪
سامان -فرآورده تزریقی -۲۳	۲۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۳	کوتاه مدت	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سامان-نورد قطعات فولادی-۴۳	۴۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۳	کوتاه مدت	-	-	۹۹,۴۸۴,۸۴۳	۶۴۹,۹۰۱	-	۱۰۰,۱۳۴,۷۴۴	۰.۰۰٪
سامان-خمهر-۶۵	۶۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۵	کوتاه مدت	-	-	۶۴۱,۳۵۳,۴۸۰	۴,۱۸۹,۷۴۹	-	۶۴۵,۵۴۳,۲۲۹	۰.۰۰٪
سامان-بگیلان-۶۲	۶۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۲	کوتاه مدت	-	-	۱۲۹,۶۹۱,۲۷۶	۸۴۷,۲۳۰	-	۱۳۰,۵۳۸,۵۰۶	۰.۰۰٪
سامان - کمک فنر ایندامین -۲۹	۲۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۹	کوتاه مدت	-	-	۲۵,۰۹۳,۸۲۳	۱۶۳,۹۳۰	-	۲۵,۲۵۷,۷۵۳	۰.۰۰٪
سامان -پلاسکو کار-۳۲	۳۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۲	کوتاه مدت	-	-	۴۲,۴۷۱,۲۲۰	۲۷۷,۴۵۰	-	۴۲,۷۴۸,۶۷۰	۰.۰۰٪
سامان - درخشان تهران -۵۶	۵۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۶	کوتاه مدت	-	-	۴۷۵,۸۷۲,۲۹۸	۳,۱۰۸,۷۱۵	-	۴۷۸,۹۸۱,۰۱۳	۰.۰۰٪
سامان - صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-۱۸	۱۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۸	کوتاه مدت	-	-	۳۶,۸۲۳,۷۰۸	-	-	۳۶,۸۲۳,۷۰۸	۰.۰۰٪
سامان - جاری	ری	۸۴۹-۴۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱	جاری	-	-	۱۳۷,۰۲۱,۹۵۷,۴۱۷	۳,۸۹۳,۳۱۱,۱۰۲,۵۹۴	۳,۷۸۴,۴۲۹,۸۰۵,۹۲۶	۲۴۵,۹۰۳,۲۵۴,۰۸۵	۱.۳۹٪
تجارت ۲۴۵۹۳۰۲۰۸	۰۸	۲۴۵۹۳۰۲۰۸	کوتاه مدت	-	-	۱۲۲,۵۰۱	-	-	۱۲۲,۵۰۱	۰.۰۰٪
						۳۲۸,۷۳۸,۵۳۵,۳۴۱	۳,۹۵۸,۳۰۱,۳۱۹,۳۸۴	۳,۸۴۹,۹۷۱,۶۳۰,۶۹۰	۴۳۷,۰۶۸,۲۳۴,۰۳۵	۲.۴۷٪

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۱۱۲,۳۵۲,۴۸۸,۷۲۸	۴۷.۶۰٪	۰.۶۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰۵,۵۸۴,۰۰۲,۲۴۴	۴۴.۷۳٪	۰.۶۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲,۲۰۵,۲۹۸,۶۳۸	۰.۹۳٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۵,۸۸۶,۶۹۴,۸۱۱	۶.۷۳٪	۰.۰۹٪
		۲۳۶,۰۲۸,۴۸۴,۴۲۱	۱۰۰.۰۰٪	۱.۳۳٪

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دوره						۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
	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
استقلال (استقلال)	-	۴۱۷,۴۰۱,۹۶۵	-	۴۱۷,۴۰۱,۹۶۵	۰.۱۸٪	-	(۵۸,۹۴۲,۱۰۸,۲۳۷)	(۱۵۱,۲۱۱,۵۱۱)	(۵۹,۰۹۳,۳۱۹,۷۴۸)	-۲۵.۰۴٪
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)	-	۱,۳۵۹,۶۷۷,۹۰۰	-	۱,۳۵۹,۶۷۷,۹۰۰	۰.۵۸٪	۴۷۰,۴۵۸,۹۵۰	۳۴۳,۵۳۵,۶۴۰	-	۸۱۳,۹۹۴,۵۹۰	۰.۳۴٪
گز سکه (عگز)	-	۱,۰۷۳,۵۶۲,۶۲۷	(۹۱۳,۶۶۴,۶۹۹)	۱۵۹,۸۹۷,۹۲۸	۰.۰۷٪	-	(۱,۸۷۸,۹۷۲,۴۷۵)	(۹۱۳,۶۶۴,۶۹۹)	(۲,۷۹۲,۶۳۷,۱۷۴)	-۱.۱۸٪
سیمان اصفهان (مصفها)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸۳,۴۹۰,۴۱۸,۴۶۳	۸۳,۴۹۰,۴۱۸,۴۶۳	۳۵.۳۷٪
زرین معدن آسیا (فزرین)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۱,۲۱۴,۷۱۲,۷۲۴	-	(۵۰,۱۹۱,۸۹۳,۳۱۲)	(۳۸,۹۷۷,۱۸۰,۵۸۸)	-۱۶.۵۱٪
ایرکا پارت صنعت (خکار)	-	۹۹,۹۶۶,۶۷۸,۶۸۷	۱۳,۷۱۷,۶۸۶,۰۴۲	۱۱۳,۶۸۴,۳۶۴,۷۲۹	۴۸.۱۷٪	۵,۸۷۳,۷۶۱,۴۱۶	۱۵۵,۴۷۲,۴۷۴,۵۵۳	۱۶,۳۲۹,۰۳۸,۸۳۱	۱۷۷,۶۷۵,۲۷۴,۸۰۰	۷۵.۲۸٪
سایپا شیشه (کسایپا)	-	۵۲۳,۵۱۵,۴۳۰	-	۵۲۳,۵۱۵,۴۳۰	۰.۲۲٪	-	۳,۹۰۱,۹۴۵,۸۶۹	-	۳,۹۰۱,۹۴۵,۸۶۹	۱.۶۵٪
گل گهر (کگل)	-	۷۹۹,۳۰۷,۷۵۷,۶۰۲	(۶,۵۵۱,۱۱۵,۸۱۴)	۷۹۲,۷۵۶,۶۴۱,۷۸۸	۳۳۵.۸۷٪	۳۰۸,۰۶۵,۱۲۸,۲۱۱	(۱,۸۳۶,۹۲۸,۴۳۴,۷۷۸)	(۶,۵۹۹,۱۲۹,۵۶۶)	(۱,۵۳۵,۴۶۲,۴۳۶,۱۳۳)	-۶۵۰.۵۴٪
کشت و صنعت پیاذر (غاذر)	-	۱۲,۳۶۸,۱۴۷,۲۰۶	(۹,۰۵۱,۸۸۵,۷۴۹)	۳,۳۱۶,۲۶۱,۴۵۷	۱.۴۱٪	۲۵۷,۵۰۵,۱۱۴	(۱۷,۱۶۱,۶۸۶,۶۰۳)	(۶,۲۱۳,۲۳۴,۶۵۶)	(۲۳,۱۱۷,۴۱۶,۱۴۵)	-۹.۷۹٪
سر. ساختمان نوین (وتنو)	۵,۸۷۵,۶۳۵	۲۵۶,۱۶۳,۰۱۲	(۷۶,۷۳۱,۲۱۳)	۱۸۵,۳۰۷,۴۳۴	۰.۰۸٪	۵,۸۷۵,۶۳۵	۲۱,۸۴۵,۹۴۰	(۳,۱۶۰,۴۱۰,۷۴۲)	(۳,۱۳۲,۶۸۹,۱۶۷)	-۱.۳۳٪
آسان پرداخت پرشین (آپ)	-	۴,۳۲۳,۶۵۸,۸۷۸	۱۴۴,۵۷۹,۹۳۰	۴,۴۶۸,۲۳۸,۸۰۸	۱.۸۹٪	۳۰۵,۳۷۹,۱۸۴	۱۰,۱۲۲,۵۳۵,۰۷۴	۷۸۹,۶۱۹,۸۹۱	۱۱,۲۱۷,۵۳۴,۱۴۹	۴.۷۵٪
سایپا آذین (خاذین)	-	۲۵۴,۴۴۶,۹۲۸	-	۲۵۴,۴۴۶,۹۲۸	۰.۱۱٪	-	۱,۱۲۰,۷۷۸,۱۴۳	-	۱,۱۲۰,۷۷۸,۱۴۳	۰.۴۷٪
رادیاتور ایران (ختور)	-	۲۱۰,۶۳۹,۷۹۳	-	۲۱۰,۶۳۹,۷۹۳	۰.۰۹٪	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۱۷,۵۸۶	-	۴۰۷,۸۱۷,۵۸۶	۰.۱۷٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سب)	-	(۶,۷۶۸,۵۸۶,۲۳۶)	(۵۰,۲۲۰,۹۰۳)	(۶,۸۱۸,۸۰۷,۱۳۹)	-۲.۸۹٪	-	۱,۷۸۰,۸۲۹,۰۲۴	۹,۲۸۸,۶۷۸,۵۲۴	۱۱,۰۶۹,۵۰۷,۵۴۸	۴.۶۹٪
سرامیک اردکان (کسرا)	-	۶۸,۵۵۴,۰۱۵,۷۹۸	(۹,۷۸۰,۵۸۶,۱۳۵)	۵۸,۷۷۳,۴۲۹,۶۶۳	۲۴.۹۰٪	۱۰,۲۳۴,۳۷۷,۰۰۰	(۱۹,۱۰۶,۵۲۲,۵۵۰)	(۳۲,۱۰۴,۳۵۳,۰۸۱)	(۴۰,۹۷۶,۴۹۸,۶۳۱)	-۱۷.۳۶٪
سر. توسعه خوزستان (ونخوز)	-	۳۲۴,۸۴۳,۴۳۲	-	۳۲۴,۸۴۳,۴۳۲	۰.۱۴٪	۲۴۳,۱۷۲,۴۶۹	(۲۷۳,۰۳۶,۱۱۴)	۴۰۴,۳۱۶,۵۹۰	۳۷۴,۴۵۲,۹۴۵	۰.۱۶٪
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	-	۱۹,۲۶۸,۲۹۶,۵۳۲	۱۱۰,۵۱۲,۰۳۸	۱۹,۳۷۸,۸۰۸,۵۷۰	۸.۲۱٪	-	۲۱,۳۹۲,۴۶۵,۶۹۱	(۴,۵۸۴,۹۰۰,۹۰۳)	۱۶,۸۰۷,۵۶۴,۷۸۸	۷.۱۲٪
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی)	-	۱۷,۸۲۹,۰۸۴	۶۱,۴۹۷,۶۶۳	۷۹,۳۲۶,۷۴۷	۰.۰۳٪	-	۱۷,۸۲۹,۰۸۴	۶۱,۴۹۷,۶۶۳	۷۹,۳۲۶,۷۴۷	۰.۰۳٪
سر. ونا (ورنا)	۷۴,۹۴۹,۴۸۰	(۲۵۶,۴۸۱,۲۲۷)	-	(۱۸۱,۵۳۱,۷۴۷)	-۰.۰۸٪	۷۴,۹۴۹,۴۸۰	۲,۸۴۶,۹۴۱,۶۱۰	-	۲,۹۲۱,۸۹۱,۰۹۰	۱.۲۴٪
ماداکتو استیل کرد (فماک)	-	(۵۲,۲۸۸,۱۸۸,۳۴۰)	-	(۵۲,۲۸۸,۱۸۸,۳۴۰)	-۲۲.۱۵٪	۱,۸۴۵,۷۴۰,۳۳۶	(۷۷,۴۸۳,۱۵۶,۹۸۳)	-	(۷۵,۶۳۷,۴۱۶,۶۴۷)	-۳۲.۰۵٪
فنرسازی زر (خزر)	-	۵۰۳,۳۰۶,۶۹۸	-	۵۰۳,۳۰۶,۶۹۸	۰.۲۱٪	-	۵۱۷,۵۲۹,۸۷۹	-	۵۱۷,۵۲۹,۸۷۹	۰.۲۲٪
سایپا (خسایپا)	-	۱۱,۸۰۵,۰۲۱,۳۵۹	-	۱۱,۸۰۵,۰۲۱,۳۵۹	۵.۰۰٪	-	۲۱,۵۳۲,۶۲۲,۷۵۹	-	۲۱,۵۳۲,۶۲۲,۷۵۹	۹.۱۲٪
سر. سایپا (وساپا)	-	۱,۸۸۷,۰۸۹,۲۶۰	-	۱,۸۸۷,۰۸۹,۲۶۰	۰.۸۰٪	۵۸۵,۴۶۴,۷۲۱	۴,۵۴۳,۹۹۱,۱۲۵	-	۵,۱۲۹,۴۵۵,۸۴۶	۲.۱۷٪
نصیر ماشین (خنصیر)	-	(۹,۶۳۹,۰۰۸,۹۴۴)	۲۹,۴۳۵,۹۲۲,۸۳۷	۱۹,۷۹۶,۹۱۳,۸۹۳	۸.۳۹٪	۳۷۶,۹۶۹,۸۸۰	(۱,۸۲۸,۹۸۵,۶۲۲)	۳۷,۴۷۲,۶۳۶,۶۶۵	۳۶,۰۲۰,۶۲۰,۹۲۳	۱۵.۲۶٪
سر. توسعه و عمران استان اردبیل (ثنوسا)	-	۵۴۸,۰۸۹,۱۷۰	۲۷۸,۰۱۱,۳۴۱	۸۲۶,۱۰۰,۵۱۱	۰.۳۵٪	-	۱,۱۲۳,۳۰۴,۱۳۶	-	۱,۱۲۳,۳۰۴,۱۳۶	۰.۴۶٪
قند شیرین خراسان (قشرین)	-	۱۸,۸۹۸,۶۴۴,۳۸۵	-	۱۸,۸۹۸,۶۴۴,۳۸۵	۸.۰۱٪	-	۱۶۰,۳۱۱,۳۸۵,۳۵۸	-	۱۶۰,۳۱۱,۳۸۵,۳۵۸	۶۷.۹۲٪
سایپا دیزل (خکاوه)	-	۱۴۰,۳۴۵,۰۵۳,۵۰۵	-	۱۴۰,۳۴۵,۰۵۳,۵۰۵	۵۹.۴۶٪	-	۲۰۷,۸۱۴,۴۷۸,۳۰۱	-	۲۰۷,۸۱۴,۴۷۸,۳۰۱	۸۸.۰۵٪
آزمایش (لازما)	-	۱,۴۸۱,۷۲۵,۱۸۱	-	۱,۴۸۱,۷۲۵,۱۸۱	۰.۶۳٪	-	(۲,۴۴۷,۵۹۰,۴۸۵)	۵۶۵,۵۶۹,۹۵۴	(۱,۸۸۲,۰۲۰,۵۳۱)	-۰.۸۰٪
فرآورده تزریقی (دفرا)	-	۵,۶۵۸,۷۳۹,۵۲۴	۱,۹۷۷,۵۲۲,۰۲۹	۷,۶۳۶,۲۶۱,۵۵۳	۳.۲۴٪	-	۶,۰۹۶,۳۲۰,۴۸۵	۳,۳۲۸,۵۷۲,۹۱۶	۹,۴۲۴,۸۹۳,۲۰۱	۳.۹۹٪
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	-	(۲,۳۸۶,۶۹۵,۵۴۶)	۳,۳۸۳,۸۶۲,۱۳۶	۹۹۷,۱۶۶,۵۹۰	۰.۴۲٪	۵۰۹,۸۱۳,۱۹۰	(۴,۹۶۰,۶۵۱)	۲۱,۱۰۰,۸۰۴,۹۶۹	۲۱,۶۰۵,۶۵۷,۵۰۸	۹.۱۵٪
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	-	۵۷,۱۱۵,۷۷۸	-	۵۷,۱۱۵,۷۷۸	۰.۰۲٪	۵۰,۶۳۷,۲۰۰	(۴۱,۷۴۳,۵۵۰)	(۱۴۳,۶۰۳,۹۲۰)	(۱۳۴,۷۱۰,۲۷۰)	-۰.۰۶٪
کمک فنر ایندامین (خکمک)	-	۹۱۱,۳۰۶,۸۸۰	-	۹۱۱,۳۰۶,۸۸۰	۰.۳۹٪	-	۱,۱۲۹,۱۴۱,۲۰۰	-	۱,۱۲۹,۱۴۱,۲۰۰	۰.۴۸٪
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	-	۶۶,۹۹۷,۸۹۳,۰۰۲	-	۶۶,۹۹۷,۸۹۳,۰۰۲	۲۸.۳۹٪	۱۳,۸۸۱,۴۰۹,۷۴۲	۴۳۳,۶۴۳,۳۱۹	-	۱۴,۳۱۵,۰۵۳,۰۶۱	۶.۰۶٪
نقل به صفحه بعد	۸۰,۸۲۵,۱۱۵	۱,۱۸۵,۹۸۱,۶۵۹,۳۲۳	۲۲,۶۸۵,۳۸۹,۵۰۳	۱,۲۰۸,۷۴۷,۸۷۳,۹۴۱	۵۱۲.۱۳٪	۳۵۴,۰۳۱,۸۵۵,۲۵۳	(۱,۴۱۵,۲۰۲,۳۸۳,۴۷۲)	۷۶,۲۸۲,۱۰۶,۴۸۶	(۹۸۴,۸۸۸,۳۲۱,۷۳۴)	-۴۱۷.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۷۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
	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	۸۰,۸۲۵,۱۱۵	۱,۱۸۵,۹۸۱,۶۵۹,۳۲۳	۲۲,۶۸۵,۳۸۹,۵۰۳	۱,۲۰۸,۷۴۷,۸۷۳,۹۴۱	۵۱۲.۱۲٪	۳۵۴,۰۳۱,۸۵۵,۲۵۲	(۱,۴۱۵,۲۰۲,۳۸۳,۴۷۲)	۷۶,۲۸۲,۱۰۶,۴۸۶	(۹۸۴,۸۸۸,۳۲۱,۷۳۴)	-۴۱۷.۲۸٪
دارو لقمان (دلقما)	-	۶۸,۰۳۷,۰۵۷,۷۶۵	۳۵,۷۳۶,۱۹۹,۳۵۷	۱۰۳,۷۷۳,۲۵۷,۱۲۲	۴۳.۹۷٪	۱,۱۸۰,۹۸۴,۰۰۷	۱۰۰,۹۹۷,۰۶۷,۶۱۳	۲۹,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۲	۱۳۱,۳۳۴,۱۲۷,۳۴۲	۵۵.۶۴٪
مهرکام پارس (خمهر)	-	(۲۱,۱۰۹,۷۰۰,۶۴۹)	۴۶,۲۸۷,۴۰۵,۶۴۵	۲۵,۱۷۷,۷۰۴,۹۹۶	۱۰.۶۷٪	-	۳۰,۴۷۴,۳۶۶,۳۵۰	۶۱,۹۸۷,۷۹۷,۱۵۷	۹۲,۴۶۲,۱۶۳,۵۰۷	۳۹.۱۷٪
نرم افزاری نگین (توسن)	-	۷۳۵,۸۳۵,۲۹۳,۱۴۵	۲۸۲,۸۴۸,۵۸۰	۷۳۶,۱۱۸,۱۴۱,۷۲۵	۳۱۱.۸۸٪	-	۸۸۴,۰۳۶,۹۳۹,۸۷۷	۲۸۶,۶۰۴,۹۰۰	۸۸۴,۳۲۳,۵۴۴,۷۷۷	۳۷۴.۶۷٪
جوشکاب یزد (یکاب)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶,۹۴۷,۶۷۸,۳۸۸)	(۶,۹۴۷,۶۷۸,۳۸۸)	-۲.۹۴٪
درخشان تهران (پدرخش)	-	۲۷,۴۲۲,۹۲۴,۹۳۲	۱۳,۱۵۶,۷۸۰,۹۰۱	۴۰,۵۷۹,۷۰۵,۸۳۳	۱۷.۱۹٪	۲۵۸,۲۴۲,۶۹۷	۴۵,۵۱۷,۶۲۲,۰۷۰	۱۳,۱۴۵,۷۳۶,۸۱۰	۵۸,۹۲۱,۶۰۱,۵۷۷	۲۴.۹۶٪
ماشین سازی اراک (فاراک)	۱,۰۹۵,۰۴۸,۷۰۷	۹,۰۸۸,۵۷۱,۷۲۱	۴,۰۰۸,۴۹۸,۳۳۳	۱۴,۱۹۲,۱۱۸,۷۶۱	۶.۰۱٪	۱,۰۹۵,۰۴۸,۷۰۷	۱۴,۱۲۸,۴۲۲,۴۸۴	۱,۲۰۶,۶۵۸,۱۴۰	۱۶,۴۳۰,۱۲۹,۳۳۱	۶.۹۶٪
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۳,۳۳۲,۲۰۳,۵۱۸	۳۱,۶۵۴,۴۸۲,۹۰۹	(۷۳۱,۱۶۰,۱۸۹)	۳۴,۲۵۵,۵۲۶,۲۳۸	۱۴.۵۱٪	۳,۳۳۲,۲۰۳,۵۱۸	(۲,۳۵۵,۱۶۲,۸۳۶)	(۲,۰۴۰,۷۲۵,۳۶۳)	(۱,۰۶۳,۶۸۴,۶۸۱)	-۰.۴۵٪
تامین مسکن جوانان (ثجوان)	-	۱,۵۰۶,۹۷۹,۳۲۴	-	۱,۵۰۶,۹۷۹,۳۲۴	۰.۶۴٪	-	(۹۵۵,۸۶۰,۷۹۵)	۲,۱۴۸,۷۸۸,۵۱۶	۱,۱۹۲,۹۲۷,۷۲۱	۰.۵۱٪
سر. توسعه و عمران زاگرس (ثزاگرس)	-	۸,۳۸۴,۰۲۳	-	۸,۳۸۴,۰۲۳	۰.۰۰٪	-	۱۴,۰۴۴,۵۸۲	(۳,۹۵۹,۳۶۱,۲۲۵)	(۳,۹۴۵,۳۱۶,۶۴۳)	-۱.۶۷٪
کاشی تکسرام (کترام)	-	۷۲,۰۱۲,۷۸۸,۱۹۰	(۱۳۶,۹۶۶,۰۷۸)	۷۱,۸۷۵,۸۲۲,۱۱۲	۳۰.۴۵٪	۱۸,۹۹۹,۱۳۷,۹۸۲	۳۱,۷۱۵,۱۵۰,۲۹۶	(۱۵,۳۱۲,۸۰۳,۳۱۸)	۳۵,۴۰۱,۴۸۴,۹۶۰	۱۵.۰۰٪
صنعتی پیام (پپیام)	-	۱۶,۳۵۸,۹۸۳,۵۵۴	-	۱۶,۳۵۸,۹۸۳,۵۵۴	۶.۹۳٪	-	۴,۱۲۹,۷۱۰,۸۳۱	(۲,۹۰۶,۵۱۹,۲۸۳)	۱,۲۲۳,۱۹۱,۵۴۸	۰.۵۲٪
سر. تدبیر گران فارس و خوزستان (سدبیر)	-	۱,۱۱۶,۹۳۴,۲۸۳	-	۱,۱۱۶,۹۳۴,۲۸۳	۰.۴۷٪	۱۳,۷۹۹,۸۰۰	۳۵۱,۶۲۷,۴۶۰	۸۶,۱۸۹,۹۹۹	۴۵۱,۶۱۷,۲۵۹	۰.۱۹٪
گز سکه (حق تقدم) (عگزح)	-	۴,۲۲۷,۴۹۱,۱۵۳	-	۴,۲۲۷,۴۹۱,۱۵۳	۱.۷۹٪	-	۵,۴۷۷,۳۳۱,۴۱۰	-	۵,۴۷۷,۳۳۱,۴۱۰	۲.۳۲٪
سر. توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) (ومعادنح)	-	۹,۶۲۴,۱۵۲	-	۹,۶۲۴,۱۵۲	۰.۰۰٪	-	۱۶,۰۷۲,۳۳۹	-	۱۶,۰۷۲,۳۳۹	۰.۰۱٪
گل گهر (حق تقدم) (کگلح)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۲۱۴,۰۳۳,۲۹۱,۹۵۰)	-	(۲۱۴,۰۳۳,۲۹۱,۹۵۰)	-۹۰.۶۸٪
سرمایه گذاری ساختمان نوین (حق تقدم) (وشنوح)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۹۰۰,۰۹۶,۷۲۶	(۳,۱۱۰,۱۶۳,۲۱۱)	(۱,۲۱۰,۰۶۶,۴۸۵)	-۰.۵۱٪
سر. معیار صنعت پارس (حق تقدم) (معیارح)	-	(۲۴,۹۸۵,۰۵۱,۷۱۸)	-	(۲۴,۹۸۵,۰۵۱,۷۱۸)		-	(۲۴,۹۸۵,۰۵۱,۷۱۸)	-		
بازار آشنا (وبازار)	-	۱۲,۳۹۷,۴۰۷,۲۷۵	۱۱,۹۵۳,۸۷۵,۶۹۳	۲۴,۳۵۱,۲۸۲,۹۶۸	۱۰.۳۲٪	-	۱۱,۸۳۲,۱۰۲,۶۰۴	(۱,۸۶۴,۸۶۹,۴۹۴)	۹,۹۶۷,۲۳۳,۱۱۰	۴.۲۲٪
نوع دوم کارا (کارا)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵,۲۴۹,۰۶۰,۷۰۰	۵,۲۴۹,۰۶۰,۷۰۰	۲.۲۲٪
گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز)	-	-	(۹,۳۵۶,۶۰۰)	(۹,۳۵۶,۶۰۰)	۰.۰۰٪	-	-	(۷۸۳,۸۷۴,۶۶۵)	(۷۸۳,۸۷۴,۶۶۵)	-۰.۳۳٪
پشوانه طلا زرفام آشنا (زرفام)	-	۱۷,۹۴۷,۲۷۰,۷۶۳	۵,۵۹۸,۷۵۷,۲۴۳	۲۳,۵۴۶,۰۲۸,۰۰۶	۹.۹۸٪	-	۲۳,۴۲۸,۸۸۸,۱۲۶	۱۶,۹۶۳,۳۱۷,۴۳۷	۴۰,۳۹۲,۲۰۵,۵۶۳	۱۷.۱۱٪
کامیاب آشنا (کامیاب)	-	۵۵۴,۸۲۵,۱۵۱	۳,۶۹۴,۱۱۶,۱۷۳	۴,۲۴۸,۹۴۲,۰۲۴	۱.۸۰٪	-	۵۷۹,۸۵۲,۴۱۳	۳۰,۷۹۱,۶۴۶,۰۰۹	۳۱,۳۷۱,۴۹۸,۴۲۲	۱۳.۲۹٪
سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)	-	۲,۴۹۷,۳۶۵,۸۸۹	۱,۷۷۱,۳۸۸,۱۱۴	۴,۲۶۸,۷۵۴,۰۰۳	۱.۸۱٪	-	۹,۱۳۶,۵۰۲,۸۲۸	۱,۸۷۴,۰۳۰,۸۸۰	۱۱,۰۱۰,۵۳۳,۷۰۸	۴.۶۶٪
مهرکام پارس (حق تقدم) (خمهرح)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
	۴,۵۰۸,۰۷۷,۳۴۰	۲,۱۴۰,۵۶۳,۲۹۱,۸۸۵	۱۴۴,۲۹۷,۷۷۶,۶۷۵	۳,۲۸۹,۳۶۹,۱۴۵,۹۰۰	۹۷۸.۷۳٪	۳۷۸,۹۱۱,۲۷۱,۹۶۳	(۴۹۳,۷۹۵,۸۵۲,۷۶۲)	۲۰۲,۲۵۲,۰۱۷,۸۰۹	۱۱۲,۳۵۲,۴۸۸,۷۲۸	۴۷.۶۰٪

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
	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
دارو لقمان (دلقما)	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۲۱,۲۵۳,۰۸۴	۱۰	-	-	-	۱,۲۱۲,۵۳۰,۸۴۰	(۳۱,۵۴۶,۸۳۳)	۱,۱۸۰,۹۸۴,۰۰۷
لیزینگ رایان سایپا (ولساپا)	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳,۶۱۸,۹۱۵	۱۳۰	-	-	-	۴۷۰,۴۵۸,۹۵۰	-	۴۷۰,۴۵۸,۹۵۰
زرین معدن آسیا (فزرین)	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲۵,۲۲۰,۶۰۲	۴۲۰	-	-	-	۱۱,۲۱۴,۷۱۲,۷۲۴		۱۱,۲۱۴,۷۱۲,۷۲۴
گل گهر (کگل)	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۵۰,۵۴۵,۹۰۳	۱,۲۷۰	-	-	-	۳۱۸,۱۹۳,۲۹۶,۸۱۰	(۱۰,۱۲۸,۱۶۸,۵۹۹)	۳۰۸,۰۶۵,۱۲۸,۲۱۱
سر. تدبیرگران 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	(۱۴,۰۶۶,۸۷۹)	۵۸۵,۴۶۴,۷۲۱
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		۵۰,۶۳۷,۲۰۰
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۲۱,۹۰۰,۶۶۵	۵۰	-	-	-	۶,۰۹۵,۰۳۳,۲۵۰	(۲۲۱,۲۷۱,۸۳۴)	۵,۸۷۳,۷۶۱,۴۱۶
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۸۸۸,۱۹۷	۲۷۰	-	-	-	۵۰۹,۸۱۳,۱۹۰		۵۰۹,۸۱۳,۱۹۰
رادیاتور ایران (ختور)	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵۰,۰۰۰	۷۳۰	-	-	-	۳۶,۵۰۰,۰۰۰		۳۶,۵۰۰,۰۰۰
سرامیک اردکان (کسرا)	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۵۱,۱۷۱,۸۸۵	۲۰۰	-	-	-	۱۰,۲۳۴,۳۷۷,۰۰۰		۱۰,۲۳۴,۳۷۷,۰۰۰
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	(۱۲,۲۰۴,۶۲۱)	۲۵۸,۲۴۲,۶۹۷
کشت و صنعت پیاذر (غاذر)	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۰۷۹,۴۰۵	۲۵۰	-	-	-	۲۶۹,۸۵۱,۲۵۰	(۱۲,۳۴۶,۱۳۶)	۲۵۷,۵۰۵,۱۱۴
سر. ساختمان نوین (وثنو)	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۵۶,۶۱۰	۱۲۰	۶,۷۹۳,۲۰۰	(۹۱۷,۵۶۵)	۵,۸۷۵,۶۳۵	۶,۷۹۳,۲۰۰	(۹۱۷,۵۶۵)	۵,۸۷۵,۶۳۵
سر. رنا (ورنا)	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲,۵۶۶,۷۶۳	۳۴	۸۷,۲۶۹,۹۴۲	(۱۲,۳۲۰,۴۶۲)	۷۴,۹۴۹,۴۸۰	۸۷,۲۶۹,۹۴۲	(۱۲,۳۲۰,۴۶۲)	۷۴,۹۴۹,۴۸۰
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲,۵۸۶,۶۴۲	۱,۵۰۰	۳,۸۷۹,۹۶۳,۰۰۰	(۵۴۷,۷۵۹,۴۸۲)	۳,۳۳۲,۲۰۳,۵۱۸	۳,۸۷۹,۹۶۳,۰۰۰	(۵۴۷,۷۵۹,۴۸۲)	۳,۳۳۲,۲۰۳,۵۱۸
ماشین سازی اراک (فاراک)	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۶۳,۸۲۷,۸۳۹	۲۰	۱,۲۷۶,۵۵۶,۷۸۰	(۱۸۱,۵۰۸,۰۷۳)	۱,۰۹۵,۰۴۸,۷۰۷	۱,۲۷۶,۵۵۶,۷۸۰	(۱۸۱,۵۰۸,۰۷۳)	۱,۰۹۵,۰۴۸,۷۰۷
ماداکتو استیل کرد (فساک)	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳۴,۵۳۹,۹۰۶	۵۶	-	-	-	۱,۹۳۴,۲۳۴,۷۳۶	(۸۸,۴۹۴,۴۰۰)	۱,۸۴۵,۷۴۰,۳۳۶
کاشی تکسرام (کترام)	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۵۱,۳۵۱,۷۲۷	۳۹۰	-	-	-	۲۰,۰۲۷,۱۷۳,۵۳۰	(۱,۰۲۸,۰۳۵,۵۴۸)	۱۸,۹۹۹,۱۳۷,۹۸۲
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲۱,۶۹۸,۶۵۷	۷۳۰	-	-	-	۱۵,۸۴۰,۰۱۹,۶۱۰	(۱,۹۵۸,۶۰۹,۸۶۸)	۱۳,۸۸۱,۴۰۹,۷۴۲
سر. توسعه خوزستان (وخوز)	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۴۶۴,۴۱۵	۶۰۰	-	-	-	۲۷۸,۶۴۹,۰۰۰	(۳۵,۴۷۶,۵۳۱)	۲۴۳,۱۷۲,۴۶۹
				۵,۲۵۰,۵۸۲,۹۲۲	(۷۴۲,۵۰۵,۵۸۲)	۴,۵۰۸,۰۷۷,۳۴۰	۳۹۳,۱۸۳,۹۹۸,۷۹۴	(۱۴,۲۷۲,۷۲۶,۸۳۱)	۳۷۸,۹۱۱,۲۷۱,۹۶۳

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

	طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸ (اخزا۰۳)	-	۹۰,۷۱۸,۷۶۳	۳۴۱,۸۱۶,۴۳۲	۴۳۲,۵۳۵,۱۹۵	-	۵۴۲,۹۰۸,۳۶۶	۵۶۵,۱۱۱,۶۱۷	۱,۱۰۸,۰۱۹,۹۸۳
اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخزا۸۲۰)	-	۲,۴۰۸,۵۸۱,۵۳۳	۱۵۹,۶۷۲,۱۷۳	۲,۵۶۸,۲۵۳,۷۰۶	-	۷,۳۱۸,۹۳۳,۰۴۶	۴,۹۱۶,۶۱۳,۹۰۸	۱۲,۲۳۵,۵۴۶,۹۵۴
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰ (اخزا۹۰۳)	-	۱۶,۸۵۷,۳۵۰	-	۱۶,۸۵۷,۳۵۰		۱۶,۸۵۷,۳۵۰	-	۱۶,۸۵۷,۳۵۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶ (اخزا۰۰۵)	-	۶۵۹,۲۹۶,۵۸۹	-	۶۵۹,۲۹۶,۵۸۹	-	۳۲۵,۹۲۹,۳۰۳	-	۳۲۵,۹۲۹,۳۰۳
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴ (اخزا۰۰۲)	-	۵۵۵,۶۵۲,۵۵۸	-	۵۵۵,۶۵۲,۵۵۸	-	۵۵۵,۶۵۲,۵۵۸	-	۵۵۵,۶۵۲,۵۵۸
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲ (اخزا۰۰۷)	-	۴۴۸,۶۳۹,۹۴۱	-	۴۴۸,۶۳۹,۹۴۱	-	۴۴۸,۶۳۹,۹۴۱	-	۴۴۸,۶۳۹,۹۴۱
گواهی اعتبار مولد شهر۰۱۱۲ (گام۰۱۱۲۶۱)		-	-	-		-	۱۷۳,۳۹۴,۳۴۸	۱۷۳,۳۹۴,۳۴۸
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵ (اخزا۰۱۰)		-	-	-		-	۸۳,۳۴۵,۳۶۵	۸۳,۳۴۵,۳۶۵
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳ (اخزا۰۰۶)		-	-	-		-	۱۳۴,۲۲۴,۱۸۳	۱۳۴,۲۲۴,۱۸۳
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷ (اگ۰۲۰۷۱۹)		۸۵۹,۳۲۲,۱۲۷	-	۸۵۹,۳۲۲,۱۲۷		۸۵۹,۳۲۲,۱۲۷	-	۸۵۹,۳۲۲,۱۲۷
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱ (اخزا۰۰۱)	-	۱,۷۸۲,۳۳۸,۴۶۸	-	۱,۷۸۲,۳۳۸,۴۶۸	-	۱,۶۱۱,۳۳۰,۷۲۵	-	۱,۶۱۱,۳۳۰,۷۲۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲ (اخزا۰۰۴)	-	-	-	-	-	-	۵,۶۴۱,۹۶۰,۳۶۷	۵,۶۴۱,۹۶۰,۳۶۷
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶ (اخزا۹۰۹)	-	۲,۲۴۶,۷۸۵,۶۴۴	-	۲,۲۴۶,۷۸۵,۶۴۴	-	۷,۵۷۰,۴۴۸,۴۵۲	-	۷,۵۷۰,۴۴۸,۴۵۲
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱ (اخزا۹۰۱)	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۷,۲۸۱,۸۸۶	۱,۵۱۷,۲۸۱,۸۸۶
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶ (اخزا۸۱۵)	-	-	-	-	-	-	۲۴۹,۰۶۲,۹۹۴	۲۴۹,۰۶۲,۹۹۴
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحرا۰۲۱)	-	(۲۲,۶۸۸,۴۳۵,۹۴۷)	۱۹,۴۳۶,۹۱۵,۷۹۸	(۳,۲۵۱,۵۲۰,۱۴۹)	-	-	۷۳,۰۵۲,۹۸۵,۷۰۸	۷۳,۰۵۲,۹۸۵,۷۰۸
	-	(۱۳,۶۲۰,۲۴۲,۹۷۴)	۱۹,۹۳۸,۴۰۴,۴۰۳	۶,۳۱۸,۱۶۱,۴۲۹	-	۱۹,۲۵۰,۰۳۱,۸۶۸	۸۶,۳۳۳,۹۸۰,۳۷۶	۱۰۵,۵۸۴,۰۰۲,۲۴۴

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سامان / آسان پرداخت/۱	-	-	۱۳	-	-	-	۳۴,۶۳۴,۵۴۹	-	۳۴,۶۳۴,۵۴۹
سامان / نصیرماشین/۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	۱۳	۳,۳۶۰,۱۰۸	-	۳,۳۶۰,۱۰۸	۲۲,۳۰۸,۸۴۹	-	۲۲,۳۰۸,۸۴۹
سامان / ریل سیر کوثر /۴	-	-	۱۳	-	-	-	۳۸,۰۳۱,۵۵۶	-	۳۸,۰۳۱,۵۵۶
سامان / گز سکه/۵	-	-	۱۳	-	-	-	۲۹,۹۹۳,۵۷۵	-	۲۹,۹۹۳,۵۷۵
سامان / بیمه اتکایی امین/۷	-	-	۱۳	-	-	-	۷۱,۸۰۵,۳۹۸	-	۷۱,۸۰۵,۳۹۸
سامان/مادا کتواستیل کرد /۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	-	۱۳	۹۰۱,۷۶۳	-	۹۰۱,۷۶۳	۶,۳۰۴,۶۲۵	-	۶,۳۰۴,۶۲۵
سامان/پرداخت الکترونیک سامان کیش/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	-	۱۳	۱,۲۹۹,۵۲۳	-	۱,۲۹۹,۵۲۳	۶۱,۰۷۹,۳۲۴	-	۶۱,۰۷۹,۳۲۴
سامان/سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات/۱۳	-	-	۱۳	-	-	-	۸,۷۷۶,۸۱۱	-	۸,۷۷۶,۸۱۱
سامان /مدیریت انرژی امید تابان هور/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	-	۱۳	۷۱۷,۵۲۸	-	۷۱۷,۵۲۸	۵,۰۱۶,۵۵۴	-	۵,۰۱۶,۵۵۴
سامان /توکاریل/۱۵	-	-	۱۳	-	-	-	۴۶۰,۳۳۹	-	۴۶۰,۳۳۹
سامان /سرمایه گذاری توکا فولاد/۱۶	-	-	۱۳	-	-	-	۱۴,۴۰۷,۷۶۶	-	۱۴,۴۰۷,۷۶۶
سامان /تامین مسکن جوانان/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	-	۱۳	۹۹۱,۱۱۵	-	۹۹۱,۱۱۵	۷۳,۳۰۵,۰۳۴	-	۷۳,۳۰۵,۰۳۴
سامان / صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه/۱۸	-	-	۱۳	-	-	-	۱,۴۴۱,۲۸۴	-	۱,۴۴۱,۲۸۴
سامان / مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	-	۱۳	۲۲۶,۸۱۷	-	۲۲۶,۸۱۷	۱,۵۸۵,۷۷۸	-	۱,۵۸۵,۷۷۸
سامان/شهرداری سمنان/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	-	۱۳	۱۱,۶۲۱,۶۷۱	-	۱۱,۶۲۱,۶۷۱	۸۱,۲۵۲,۲۳۵	-	۸۱,۲۵۲,۲۳۵
سامان/س.تدبیرگران فارس وخوزستان/۲۱	-	-	۱۳	-	-	-	۶۹۸,۷۵۱	-	۶۹۸,۷۵۱
سامان /معدنی و صنعتی گل گهر /۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	-	۱۳	۱۲,۷۶۳	-	۱۲,۷۶۳	۸۹,۲۳۲	-	۸۹,۲۳۲
سامان /فرآورده تزریقی /۲۳	-	-	۱۳	-	-	-	۲۷۲,۹۱۷,۵۷۱	-	۲۷۲,۹۱۷,۵۷۱
سامان /نوسازی و ساختمان تهران/۲۴	-	-	۱۳	-	-	-	۲۶,۹۲۱,۸۳۳	-	۲۶,۹۲۱,۸۳۳
سامان /سر. توسعه و عمران استان اردبیل /۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	-	۱۳	۱,۷۲۲,۷۹۰	-	۱,۷۲۲,۷۹۰	۱۲,۰۴۴,۷۸۷	-	۱۲,۰۴۴,۷۸۷
سامان /سر. توسعه و عمران زاگرس /۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	-	۱۳	۱,۷۱۶,۰۴۶	-	۱,۷۱۶,۰۴۶	۱۷,۷۹۲,۰۷۹	-	۱۷,۷۹۲,۰۷۹
سامان /سر. توسعه خوزستان /۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	-	۱۳	۶۲۶,۷۳۷	-	۶۲۶,۷۳۷	۴,۳۸۱,۷۹۴	-	۴,۳۸۱,۷۹۴
سامان / کمک فنر ایندامین /۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	-	۱۳	۱۶۳,۹۳۰	-	۱۶۳,۹۳۰	۱,۱۴۶,۱۰۵	-	۱,۱۴۶,۱۰۵
سامان /سایپا آذین/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	-	۱۳	۲۰۶,۷۷۰	-	۲۰۶,۷۷۰	۱,۴۴۵,۶۱۸	-	۱,۴۴۵,۶۱۸
سامان / فنرسازی زر/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	-	۱۳	۲۷۷,۱۲۸	-	۲۷۷,۱۲۸	۱,۹۳۷,۵۲۵	-	۱,۹۳۷,۵۲۵
سامان /پلاسکوکار/۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	-	۱۳	۲۷۷,۴۵۰	-	۲۷۷,۴۵۰	۱,۹۳۹,۷۷۷	-	۱,۹۳۹,۷۷۷
سامان /زرین معدن آسیا/۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	-	۱۳	۱۵۴,۲۰۹	-	۱۵۴,۲۰۹	۱,۰۷۸,۱۴۱	-	۱,۰۷۸,۱۴۱
سامان /لیزینگ رایان سایپا/۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۰		۱۳	۸۷۹,۶۹۱	-	۸۷۹,۶۹۱	۶,۱۵۰,۳۰۹	-	۶,۱۵۰,۳۰۹
نقل به صفحه بعد				۳۵,۱۵۶,۰۳۹	-	۳۵,۱۵۶,۰۳۹	۷۹۸,۹۴۷,۱۹۹	-	۷۹۸,۹۴۷,۱۹۹

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل				۲۵,۱۵۶,۰۳۹	-	۲۵,۱۵۶,۰۳۹	۷۹۸,۹۴۷,۱۹۹	-	۷۹۸,۹۴۷,۱۹۹
سامان /سایپا/۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	-	۱۳	۹۵۸,۳۵۴	-	۹۵۸,۳۵۴	۶,۷۰۰,۲۷۹	-	۶,۷۰۰,۲۷۹
سامان / سرمایه گذاری رنا/۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	-	۱۳	۷۵۰,۱۱۷	-	۷۵۰,۱۱۷	۵,۲۴۴,۴۰۰	-	۵,۲۴۴,۴۰۰
سامان /سرمایه گذاری سایپا /۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	-	۱۳	۱,۲۳۲,۴۶۴	-	۱,۲۳۲,۴۶۴	۸,۶۱۶,۶۹۹	-	۸,۶۱۶,۶۹۹
سامان / سیمان اصفهان/۳۹	-	-	۱۳	-	-	-	۳۴۶,۹۰۸	-	۳۴۶,۹۰۸
سامان/پارس خودرو/۴۰	-	-	۱۳	-	-	-	۲,۲۱۱	-	۲,۲۱۱
سامان/داروئی لقمان/۴۱	-	-	۱۳	-	-	-	۳۹۷,۰۰۵,۸۶۴	-	۳۹۷,۰۰۵,۸۶۴
سامان/نورد قطعات فولادی/۴۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	-	۱۳	۶۴۹,۹۰۱	-	۶۴۹,۹۰۱	۴,۵۴۳,۷۴۶	-	۴,۵۴۳,۷۴۶
سامان/رادیاتور ایران/۴۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	-	۱۳	۵۱۷,۶۸۵	-	۵۱۷,۶۸۵	۳,۶۱۹,۳۶۴	-	۳,۶۱۹,۳۶۴
سامان/قندشیرین خراسان/۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	-	۱۳	۴۸۲,۵۹۵	-	۴۸۲,۵۹۵	۳,۳۷۴,۰۳۴	-	۳,۳۷۴,۰۳۴
سامان/وینگ سازی مشهد/۴۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	-	۱۳	۸۷۹,۰۸۷	-	۸۷۹,۰۸۷	۶,۱۴۶,۰۸۷	-	۶,۱۴۶,۰۸۷
سامان/زامیاد/۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	-	۱۳	۴۸,۰۲۶	-	۴۸,۰۲۶	۳۳۵,۷۷۰	-	۳۳۵,۷۷۰
سامان/کشت و صنعت پیاذر/۴۸	-	-	۱۳	-	-	-	۱۳۳,۲۵۰,۱۵۷	-	۱۳۳,۲۵۰,۱۵۷
سامان/معاشین سازی اراک/۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	-	۱۳	۶,۳۶۵,۱۲۲	-	۶,۳۶۵,۱۲۲	۴۴,۵۴۳,۴۴۸	-	۴۴,۵۴۳,۴۴۸
سامان/کرمان/۵۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	-	۱۳	۲۶۹,۳۰۲	-	۲۶۹,۳۰۲	۲,۰۰۷,۶۷۸	-	۲,۰۰۷,۶۷۸
سامان/تولید خاک نسوز استقلال آباده/۵۲	-	-	۱۳	-	-	-	۷۷۴,۸۶۶	-	۷۷۴,۸۶۶
سامان/معیار صنعت پارس/۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	-	۱۳	۵۸۹,۰۰۹	-	۵۸۹,۰۰۹	۱۶,۲۴۳,۸۷۸	-	۱۶,۲۴۳,۸۷۸
سامان/جوشکاب یزد/۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	-	۱۳	۱,۳۱۸,۳۷۶	-	۱,۳۱۸,۳۷۶	۳۸,۳۶۸,۵۱۳	-	۳۸,۳۶۸,۵۱۳
سامان / سایپا دیزل /۵۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	-	۱۳	۴۶,۸۶۶,۵۳۲	-	۴۶,۸۶۶,۵۳۲	۳۲۷,۶۶۴,۶۱۵	-	۳۲۷,۶۶۴,۶۱۵
سامان / درخشان تهران /۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	-	۱۳	۳,۱۰۸,۷۱۵	-	۳,۱۰۸,۷۱۵	۲۱,۷۳۹,۰۴۵	-	۲۱,۷۳۹,۰۴۵
سامان/کارخانجات کابلسازی ایران/۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	-	۱۳	۱۷۲,۰۴۲	-	۱۷۲,۰۴۲	۱,۷۳۸,۴۶۰	-	۱,۷۳۸,۴۶۰
سامان/کارخانجات صنعتی آزمایش/۵۸	-	-	۱۳	-	-	-	۶۹۹,۷۹۴	-	۶۹۹,۷۹۴
سامان / گسترش صنایع پیام/۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	-	۱۳	۴۵,۱۹۰	-	۴۵,۱۹۰	۳۱۵,۹۴۵	-	۳۱۵,۹۴۵
سامان/تولیدی کاشی تکسرام/۵۹	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	-	۱۳	۳,۵۳۱,۶۹۶	-	۳,۵۳۱,۶۹۶	۲۴,۶۹۱,۶۴۴	-	۲۴,۶۹۱,۶۴۴
سامان/سحرا/۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	۱۳	۶,۰۱۷,۳۰۹	-	۶,۰۱۷,۳۰۹	۴۲,۰۶۹,۶۶۶	-	۴۲,۰۶۹,۶۶۶
سامان/سحرخیز/۶۰	-	-	۱۳	-	-	-	۲۱,۶۰۶,۷۱۷	-	۲۱,۶۰۶,۷۱۷
سامان/بگیلان/۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	۱۳	۸۴۷,۲۳۰	-	۸۴۷,۲۳۰	۵,۹۲۳,۳۵۸	-	۵,۹۲۳,۳۵۸
سامان/شهرداری مشهد/۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	۱۳	۶,۹۷۹,۹۷۹	-	۶,۹۷۹,۹۷۹	۴۸,۸۰۰,۱۱۷	-	۴۸,۸۰۰,۱۱۷
سامان/توسن/۶۴	-	-	۱۳	-	-	-	۸۳,۷۶۱,۲۹۸	-	۸۳,۷۶۱,۲۹۸
سامان/حمهر/۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	۱۳	۴,۱۸۹,۷۴۹	-	۴,۱۸۹,۷۴۹	۱۵۶,۲۱۶,۸۷۸	-	۱۵۶,۲۱۶,۸۷۸
				۱۱۰,۹۷۴,۵۱۹	-	۱۱۰,۹۷۴,۵۱۹	۲,۲۰۵,۲۹۸,۶۳۸	-	۲,۲۰۵,۲۹۸,۶۳۸

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	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)	۱۲,۳۱۵,۱۲۲	۱۷۵,۸۱۸,۱۷۵,۴۲۶	(۱۶۳,۴۲۰,۷۶۸,۱۵۱)	۱۲,۳۹۷,۴۰۷,۲۷۵	۱۲,۳۱۵,۱۲۲	۱۵۸,۹۵۰,۶۲۲,۶۱۳	(۱۶۳,۹۸۶,۰۷۲,۸۲۲)	۱۱,۸۳۲,۱۰۲,۶۰۴
سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)	۲۰,۵۱۳,۰۰۰	۲۲۳,۱۳۹,۵۹۳,۴۸۱	(۲۲۰,۶۴۲,۲۲۷,۵۹۲)	۲,۴۹۷,۳۶۵,۸۸۹	۲۰,۵۱۳,۰۰۰	۲۷۸,۸۶۱,۱۲۵,۲۳۷	(۲۱۴,۰۰۳,۰۹۰,۶۵۳)	۹,۱۳۶,۵۰۲,۸۲۸
پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام)	۱۰,۱۰۰,۹۱۲	۱۵۴,۹۰۲,۲۵۳,۴۵۵	(۱۳۶,۹۵۴,۹۸۲,۶۹۲)	۱۷,۹۴۷,۲۷۰,۷۶۳	۱۰,۱۰۰,۹۱۲	۷۷,۸۳۶,۶۰۴,۳۲۱	(۱۳۱,۴۷۳,۳۶۵,۳۲۹)	۲۳,۴۲۸,۸۸۸,۱۲۶
کامیاب آشنا (کامیاب)	۳۸,۷۸۱,۱۸۷	۵۳۹,۹۳۸,۳۱۷,۷۱۸	(۵۳۹,۳۸۳,۴۹۱,۸۶۷)	۵۵۴,۸۲۵,۸۵۱	۳۸,۷۸۱,۱۸۷	۳۸,۴۵۰,۱۴۴,۰۶۲	(۵۳۹,۳۵۸,۴۶۵,۳۰۵)	۵۷۹,۸۵۲,۴۱۳
استقلال (استقلال)	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۸۶,۸۱۹,۶۰۸,۳۵۶	(۸۶,۴۰۲,۲۰۶,۳۹۱)	۴۱۷,۴۰۱,۹۶۵	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۸۶,۴۰۲,۲۰۶,۳۹۱	(۱۴۵,۷۶۱,۷۱۶,۵۹۳)	(۵۸,۹۴۲,۱۰۸,۲۳۷)
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)	۳,۶۱۸,۹۱۵	۶,۱۸۰,۰۲۵,۳۴۷	(۴,۸۲۰,۳۴۷,۴۴۷)	۱,۳۵۹,۶۷۷,۹۰۰	۳,۶۱۸,۹۱۵	۴,۸۲۰,۳۴۷,۴۴۷	(۵,۸۳۶,۴۸۹,۷۰۷)	۳۴۳,۵۳۵,۶۴۰
گز سکه (عگز)	۴۳۵,۶۰۱	۸۱۹,۱۷۸,۰۳۵	۲۵۴,۳۸۴,۵۹۲	۱,۰۷۳,۵۶۲,۶۲۷	۴۳۵,۶۰۱	۹۸۴,۴۳۲,۸۱۵	(۲,۶۹۸,۱۵۰,۵۱۰)	(۱,۸۷۸,۹۷۲,۴۷۵)
سایپا شیشه (کسایپا)	۲۷۳,۰۸۸	۶,۳۹۹,۰۴۶,۶۳۰	(۵,۸۷۵,۵۳۱,۲۰۰)	۵۲۳,۵۱۵,۴۳۰	۲۷۳,۰۸۸	۵,۸۷۵,۵۳۱,۲۰۰	(۲,۴۹۷,۱۰۰,۷۶۱)	۳,۹۰۱,۹۴۵,۸۶۹
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۳۵,۰۱۹,۴۳۷	۴۱۷,۸۳۷,۳۹۸,۴۴۳	(۳۱۷,۸۷۰,۷۱۹,۷۵۶)	۹۹,۹۶۶,۶۷۸,۶۸۷	۱۳۵,۰۱۹,۴۳۷	۳۱۹,۶۱۸,۴۳۹,۹۷۱	(۲۶۲,۳۶۴,۹۲۳,۸۹۰)	۱۵۵,۴۷۲,۴۷۴,۵۵۳
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۱۴,۹۴۷,۸۵۵	۱۱۲,۱۷۳,۰۷۴,۶۷۶	(۱۰۷,۸۴۹,۴۱۵,۷۹۸)	۴,۳۲۳,۶۵۸,۸۷۸	۱۴,۹۴۷,۸۵۵	۸۵,۳۷۳,۶۱۸,۹۰۳	(۱۰۲,۰۵۰,۵۳۹,۶۰۲)	۱۰,۱۲۲,۵۳۵,۰۷۴
گل گهر (کگل)	۵۱۱,۶۳۸,۸۳۵	۴,۶۰۶,۳۶۲,۴۰۵,۲۶۶	(۳,۸۰۷,۰۵۴,۶۴۷,۶۶۴)	۷۹۹,۳۰۷,۷۵۷,۶۰۲	۵۱۱,۶۳۸,۸۳۵	۳,۸۱۳,۹۲۴,۹۲۱,۵۶۲	(۶,۴۴۳,۲۹۰,۸۴۰,۰۴۴)	(۱,۸۳۶,۹۲۸,۴۳۴,۷۷۸)
کشت و صنعت پیاذر (غاذر)	۱,۰۶۹,۰۰۰	۴۸,۵۷۰,۴۸۸,۳۵۶	(۳۶,۲۰۲,۳۴۱,۱۵۰)	۱۲,۳۶۸,۱۴۷,۲۰۶	۱,۰۶۹,۰۰۰	۶۳,۹۶۳,۵۱۶,۶۵۹	(۶۵,۷۳۲,۱۷۴,۹۵۹)	(۱۷,۱۶۱,۶۸۶,۶۰۳)
سر. ساختمان نوین (وثنو)	۵۶,۶۱۰	۱۲۴,۶۱۷,۰۵۱	۱۳۱,۵۴۵,۹۶۱	۲۵۶,۱۶۳,۰۱۲	۵۶,۶۱۰	۳,۱۳۷,۱۴۱,۴۷۳	(۱۰۲,۷۷۱,۱۱۱)	۲۱,۸۴۵,۹۴۰
رادیاتور ایران (ختور)	۱۵۵,۰۰۰	۹۷۸,۸۵۵,۵۰۷	(۷۶۸,۲۱۵,۷۱۴)	۲۱۰,۶۳۹,۷۹۳	۱۵۵,۰۰۰	۷۶۸,۲۱۵,۷۱۴	(۶۰۷,۵۳۷,۹۲۱)	۳۷۱,۳۱۷,۵۸۶
سایپا آذین (خاذین)	۱,۵۱۵,۷۱۷	۴,۲۱۶,۵۴۹,۱۱۶	(۳,۹۶۲,۱۰۲,۱۸۸)	۲۵۴,۴۴۶,۹۲۸	۱,۵۱۵,۷۱۷	۳,۹۶۲,۱۰۲,۱۸۸	(۳,۰۹۵,۷۷۰,۹۷۳)	۱,۱۲۰,۷۷۸,۱۴۳
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۱۷,۶۴۵,۱۱۲	۸۴,۵۲۶,۳۷۸,۰۲۲	(۶۵,۲۵۸,۰۸۱,۴۹۰)	۱۹,۲۶۸,۲۹۶,۵۳۲	۱۷,۶۴۵,۱۱۲	۶۶,۴۲۰,۹۲۵,۹۹۴	(۶۳,۱۳۳,۹۱۲,۳۳۱)	۲۱,۳۹۲,۴۶۵,۶۹۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سب)	۲۵,۴۴۳,۰۸۴	۴۳۲,۴۵۷,۹۴۰,۸۳۰	(۴۳۹,۲۲۶,۵۲۷,۰۶۶)	(۶,۷۶۸,۵۸۶,۲۳۶)	۲۵,۴۴۳,۰۸۴	۴۳۸,۴۵۹,۰۶۱,۰۲۸	(۴۳۰,۶۷۷,۱۱۱,۸۰۶)	۱,۷۸۰,۸۲۹,۰۲۴
سر. توسعه خوزستان (وتخوز)	۴۶۴,۴۱۵	۱۴,۰۱۴,۶۷۳,۷۵۱	(۱۳,۶۸۹,۸۳۰,۳۱۹)	۳۲۴,۸۴۳,۴۳۲	۴۶۴,۴۱۵	۱۳,۶۸۹,۸۳۰,۳۱۹	(۱۴,۲۸۷,۷۰۹,۸۶۵)	(۲۷۳,۰۳۶,۱۱۴)
سرامیک اردکان (کسرا)	۶۲,۷۱۸,۲۴۵	۴۰۳,۵۹۸,۵۲۹,۶۲۶	(۳۳۵,۰۴۴,۵۱۳,۸۲۸)	۶۸,۵۵۴,۰۱۵,۷۹۸	۶۲,۷۱۸,۲۴۵	۳۳۵,۴۳۳,۷۳۰,۸۷۳	(۴۲۲,۷۰۵,۰۵۲,۱۷۶)	(۱۹,۱۰۶,۵۲۲,۵۵۰)
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی)	۲۵۸,۵۸۹	۱,۲۴۷,۷۷۷,۲۵۳	(۱,۲۲۹,۹۴۸,۱۶۹)	۱۷,۸۲۹,۰۸۴	۲۵۸,۵۸۹	۲,۴۵۹,۹۰۱,۰۹۶	(۱,۲۲۹,۹۴۸,۱۶۹)	۱۷,۸۲۹,۰۸۴
سر. رنا (ورنا)	۲,۵۶۶,۷۶۳	۱۸,۴۱۵,۳۵۲,۰۳۱	(۱۸,۶۷۱,۸۳۳,۲۵۸)	(۲۵۶,۴۸۱,۲۲۷)	۲,۵۶۶,۷۶۳	۱۸,۶۷۱,۸۳۳,۲۵۸	(۱۵,۵۶۸,۴۱۰,۴۲۱)	۲,۸۴۶,۹۴۱,۶۱۰
ماداکتو استیل کرد (فماکت)	۳۴,۵۳۹,۹۰۶	۶۱۲,۷۸۹,۹۵۶,۴۵۱	(۶۶۵,۰۷۸,۱۴۴,۷۹۱)	(۵۲,۲۸۸,۱۸۸,۳۴۰)	۳۴,۵۳۹,۹۰۶	۶۶۵,۰۷۸,۱۴۴,۷۹۱	(۶۹۰,۲۷۳,۱۱۳,۴۳۴)	(۷۷,۴۸۳,۱۵۶,۹۸۳)
فنرسازی زر (خزر)	۳۲۳,۵۰۰	۱,۷۸۷,۵۹۵,۳۹۹	(۱,۲۸۴,۲۸۸,۷۰۱)	۵۰۳,۳۰۶,۶۹۸	۳۲۳,۵۰۰	۱,۲۸۴,۲۸۸,۷۰۱	(۱,۲۷۰,۰۶۵,۵۲۰)	۵۱۷,۵۲۹,۸۷۹
سر. سایپا (وسایپا)	۲,۹۹۷,۶۵۸	۱۹,۳۸۰,۱۰۷,۱۷۸	(۱۷,۴۹۳,۰۱۷,۹۱۸)	۱,۸۸۷,۰۸۹,۲۶۰	۲,۹۹۷,۶۵۸	۱۷,۴۹۳,۰۱۷,۹۱۸	(۱۴,۸۳۶,۱۱۶,۰۵۳)	۴,۵۴۳,۹۹۱,۱۲۵
سایپا (خسایپا)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۵۶,۲۹۶,۸۰۰	(۷۱,۹۵۱,۲۷۵,۴۴۱)	۱۱,۸۰۵,۰۲۱,۳۵۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۵۱,۲۷۵,۴۴۱	(۶۲,۲۲۳,۶۷۴,۰۴۱)	۲۱,۵۳۲,۶۲۲,۷۵۹
سر. توسعه و عمران استان اردبیل (ثنوسا)	۳۹۵,۹۷۴	۷,۴۷۰,۳۰۷,۳۷۲	(۶,۹۲۲,۲۱۸,۲۰۲)	۵۴۸,۰۸۹,۱۷۰	۳۹۵,۹۷۴	۹,۸۷۵,۵۹۵,۹۶۱	(۶,۳۴۷,۰۰۳,۲۳۶)	۱,۱۲۳,۳۰۴,۱۳۶
نصیر ماشین (خنصیر)	۴,۰۰۴,۹۳۸	۶۲,۳۸۹,۵۳۱,۳۱۶	(۷۲,۰۲۸,۵۴۰,۲۶۰)	(۹,۶۳۹,۰۰۸,۹۴۴)	۴,۰۰۴,۹۳۸	۱۰۵,۴۱۴,۹۶۱,۶۹۸	(۶۴,۲۱۸,۵۱۶,۹۳۸)	(۱,۸۲۸,۹۸۵,۶۲۲)
قند شیرین خراسان (قشرین)	۳۶,۳۷۱,۱۸۹	۳۲۴,۹۱۱,۳۰۹,۲۵۶	(۳۰۶,۰۱۲,۶۶۴,۸۷۱)	۱۸,۸۹۸,۶۴۴,۳۸۵	۳۶,۳۷۱,۱۸۹	۳۰۶,۰۱۲,۶۶۴,۸۷۱	(۱۶۴,۵۹۹,۹۲۳,۸۹۸)	۱۶۰,۳۱۱,۳۸۵,۳۵۸
سایپا دیزل (خکاوه)	۲۱,۶۴۱,۲۶۳	۴۳۰,۱۱۷,۵۸۳,۰۸۵	(۲۸۹,۷۷۲,۵۲۹,۵۸۰)	۱۴۰,۳۴۵,۰۵۳,۵۰۵	۲۱,۶۴۱,۲۶۳	۲۸۹,۷۷۲,۵۲۹,۵۸۰	(۲۲۲,۳۰۳,۱۰۴,۷۸۴)	۲۰۷,۸۱۴,۴۷۸,۳۰۱
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	-	-	(۲,۳۸۶,۶۹۵,۵۴۶)	(۲,۳۸۶,۶۹۵,۵۴۶)	-	۱۳,۰۵۸,۱۸۱,۰۹۸	-	(۴,۹۶۰,۶۵۱)
آزمایش (لازما)	۱,۰۹۸,۴۰۹	۲۱,۷۵۳,۹۲۰,۸۲۸	(۲۰,۲۷۲,۱۹۵,۶۴۷)	۱,۴۸۱,۷۲۵,۱۸۱	۱,۰۹۸,۴۰۹	۲۰,۲۷۲,۱۹۵,۶۴۷	(۲۴,۲۰۱,۵۱۱,۳۱۳)	(۲,۴۴۷,۵۹۰,۴۸۵)
نقل به صفحه بعد		۸,۹۰۲,۸۹۶,۸۴۶,۰۶۱	(۷,۷۵۷,۱۴۳,۳۷۲,۱۴۴)	۱,۱۴۵,۷۵۳,۴۷۳,۹۱۷		۷,۳۱۸,۲۷۷,۱۰۸,۸۳۰	(۱۰,۲۸۰,۷۳۴,۱۸۴,۱۶۵)	(۱,۳۷۷,۸۴۲,۲۹۸,۷۵۵)

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

شرح	طی دوره			۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	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		۸,۹۰۲,۸۹۶,۸۴۶,۰۶۱	(۷,۷۵۷,۱۴۳,۳۷۲,۱۴۴)	۱,۱۴۵,۷۵۳,۴۷۳,۹۱۷		۷,۳۱۸,۲۷۷,۱۰۸,۸۳۰	(۱۰,۲۸۰,۷۳۴,۱۸۴,۱۶۵)	(۱,۳۷۷,۸۴۲,۲۹۸,۷۵۵)
فرآورده نزریفی (دفرا)	۱,۲۸۱,۷۲۲	۳۴,۵۰۳,۳۴۸,۱۹۲	(۲۸,۴۴۴,۶۰۸,۶۶۸)	۵,۶۵۸,۷۳۹,۵۲۴	۱,۲۸۱,۷۲۲	۲۸,۲۰۵,۲۳۱,۹۵۲	(۲۸,۴۰۷,۰۲۷,۹۰۷)	۶,۰۹۶,۳۲۰,۲۸۵
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۶۶,۳۱۰	۳۵۵,۱۵۱,۴۸۱	(۲۹۸,۰۳۵,۷۰۳)	۵۷,۱۱۵,۷۷۸	۶۶,۳۱۰	۲۹۸,۰۳۵,۷۰۳	(۳۹۶,۸۹۵,۰۳۱)	(۴۱,۷۴۳,۵۵۰)
نرم افزاری نگین (توسن)	۳۱۲,۳۵۷,۷۶۱	۵,۱۹۳,۶۸۲,۹۴۱,۸۵۵	(۴,۴۵۷,۸۴۷,۶۴۸,۷۱۰)	۷۳۵,۸۳۵,۲۹۳,۱۴۵	۳۱۲,۳۵۷,۷۶۱	۴,۴۳۳,۵۰۶,۰۲۵,۵۶۲	(۴,۳۰۹,۶۴۶,۰۰۱,۹۷۸)	۸۸۴,۰۳۶,۹۳۹,۸۷۷
مهر کام پارس (خمهر)	۵۶,۸۰۶,۴۸۱	۱۶۲,۵۱۳,۳۵۱,۰۲۱	(۱۸۳,۶۲۳,۰۵۱,۶۷۰)	(۲۱,۱۰۹,۷۰۰,۶۴۹)	۵۶,۸۰۶,۴۸۱	۱۸۶,۹۶۲,۲۵۵,۷۵۴	(۱۳۲,۰۳۸,۹۸۴,۶۷۱)	۳۰,۴۷۴,۳۶۶,۳۵۰
کمک فنر ایندامین (خکمک)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۲۳۴,۹۶۱	(۴,۰۳۸,۹۲۸,۰۸۱)	۹۱۱,۳۰۶,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۸,۹۲۸,۰۸۱	(۳,۸۲۱,۰۹۳,۷۶۱)	۱,۱۲۹,۱۴۱,۲۰۰
دارو لقمان (دلقما)	۷۴,۷۸۴,۶۵۷	۲۴۲,۷۹۰,۶۸۹,۳۳۰	(۱۷۴,۷۵۳,۶۳۱,۵۶۵)	۶۸,۰۳۷,۰۵۷,۷۶۵	۷۴,۷۸۴,۶۵۷	۲۲۹,۰۹۳,۰۵۸,۷۴۰	(۱۴۱,۷۹۳,۶۲۱,۷۱۷)	۱۰۰,۹۹۷,۰۶۷,۶۱۳
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۲۱,۶۹۸,۶۵۷	۳۱۶,۷۷۶,۴۴۵,۵۶۴	(۲۴۹,۷۷۸,۵۵۲,۵۶۲)	۶۶,۹۹۷,۸۹۳,۰۰۲	۲۱,۶۹۸,۶۵۷	۲۴۹,۷۷۸,۵۵۲,۵۶۲	(۳۱۶,۳۴۲,۸۰۲,۲۴۵)	۴۳۳,۶۴۳,۳۱۹
سر. تدبیر گران فارس و خوزستان (سدبیر)	۱۳۷,۹۹۸	۳,۹۳۶,۸۴۸,۶۲۲	(۲,۸۱۹,۹۱۴,۳۳۹)	۱,۱۱۶,۹۳۴,۲۸۳	۱۳۷,۹۹۸	۲,۸۱۹,۹۱۴,۳۳۹	(۳,۵۸۵,۲۲۱,۱۶۲)	۳۵۱,۶۲۷,۴۶۰
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۲,۵۸۶,۶۴۲	۲۵,۶۳۱,۳۷۱,۸۴۵	۶,۰۲۳,۱۱۱,۰۶۴	۳۱,۶۵۴,۴۸۲,۹۰۹	۲,۵۸۶,۶۴۲	۱۳۹,۲۰۲,۶۰۲,۱۶۱	(۲۷,۹۸۶,۵۳۴,۶۸۱)	(۲,۳۵۵,۱۶۲,۸۳۶)
صنعتی پیام (ایپام)	۲,۶۶۶,۳۵۶	۶۷,۱۴۱,۱۰۵,۱۵۱	(۵۰,۷۸۲,۱۲۱,۵۹۷)	۱۶,۳۵۸,۹۸۳,۵۵۴	۲,۶۶۶,۳۵۶	۵۰,۷۸۲,۱۲۱,۵۹۷	(۶۳,۰۱۱,۳۹۴,۳۲۰)	۴,۱۲۹,۷۱۰,۸۳۱
تامین مسکن جوانان (تجوان)	۳,۹۸۹,۷۵۰	۲۰,۲۹۲,۳۹۳,۵۵۵	(۱۸,۷۸۵,۴۱۴,۲۳۱)	۱,۵۰۶,۹۷۹,۳۲۴	۳,۹۸۹,۷۵۰	۱۸,۷۸۵,۴۱۴,۲۳۱	(۲۱,۲۴۸,۲۵۴,۳۵۰)	(۹۵۵,۸۶۰,۷۹۵)
ماشین سازی اراک (فاراک)	۶۳,۸۲۷,۸۳۹	۱۰۳,۹۶۰,۳۰۷,۶۴۴	(۹۴,۸۷۱,۷۳۵,۹۲۳)	۹,۰۸۸,۵۷۱,۷۲۱	۶۳,۸۲۷,۸۳۹	۱۱۵,۹۷۸,۹۸۰,۶۲۵	(۸۹,۸۳۱,۸۸۵,۱۶۰)	۱۴,۱۲۸,۴۲۲,۴۸۴
سر. توسعه و عمران زاگرس (ثزاگرس)	۱,۷۴۸	۵۱,۵۲۶,۸۱۲	(۴۳,۱۴۲,۷۸۹)	۸,۳۸۴,۰۲۳	۱,۷۴۸	۴۳,۱۴۲,۷۸۹	(۳۷,۴۸۲,۲۳۰)	۱۴,۰۴۴,۵۸۲
کاشی تکسرام (کثرام)	۴۲,۹۲۲,۶۸۵	۳۹۲,۴۴۴,۰۸۳,۴۰۱	(۳۲۰,۴۳۱,۲۹۵,۲۱۱)	۷۲,۰۱۲,۷۸۸,۱۹۰	۴۲,۹۲۲,۶۸۵	۳۶۱,۷۳۳,۸۳۶,۷۵۰	(۳۶۰,۷۲۸,۹۳۳,۱۰۵)	۳۱,۷۱۵,۱۵۰,۲۹۶
درخشان تهران (پدرخش)	۱۰,۰۷۴,۷۳۰	۱۲۲,۹۱۸,۹۶۳,۸۴۰	(۹۵,۴۹۶,۰۳۸,۹۰۸)	۲۷,۴۲۲,۹۲۴,۹۳۲	۱۰,۰۷۴,۷۳۰	۹۷,۴۵۵,۲۴۲,۶۶۷	(۷۷,۴۰۱,۳۴۱,۷۷۰)	۴۵,۵۱۷,۶۲۲,۰۷۰
گز سکه (حق تقدم) (غگزح)	۴,۳۹۳,۲۵۷	۶,۷۱۶,۵۷۴,۷۳۳	(۲,۴۸۹,۰۸۳,۵۸۰)	۴,۲۲۷,۴۹۱,۱۵۳	۴,۳۹۳,۲۵۷	۲,۴۸۹,۰۸۳,۵۸۰	(۱,۲۳۹,۲۴۳,۳۲۳)	۵,۴۷۷,۳۳۱,۴۱۰
سر. معیار صنعت پارس (حق تقدم) (معیارح)	۱۲,۹۳۳,۲۱۰	۱۱۵,۲۳۳,۴۷۸,۴۵۱	(۱۴۰,۲۱۸,۵۳۰,۱۶۹)	(۲۴,۹۸۵,۰۵۱,۷۱۸)	۱۲,۹۳۳,۲۱۰	-	(۱۴۰,۲۱۸,۵۳۰,۱۶۹)	(۲۴,۹۸۵,۰۵۱,۷۱۸)
سر. توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) (ومعادنح)	۹۷,۰۹۶	۳۸۰,۸۲۷,۸۳۶	(۳۷۱,۲۰۳,۶۸۴)	۹,۶۲۴,۱۵۲	۹۷,۰۹۶	۳۷۱,۲۰۳,۶۸۴	(۳۶۴,۷۵۵,۴۹۷)	۱۶,۰۷۲,۳۳۹
گل گهر (حق تقدم) (کگلحق)	-	-	-	-	-	-	-	(۲۱۴,۰۳۳,۲۹۱,۹۵۰)
سرمایه گذاری ساختمان نوین (حق تقدم) (وتنوح)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۹۶,۷۲۶
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸ (اخزا۰۳)	۲۴,۰۰۰	۱۶,۷۳۸,۴۱۵,۸۴۵	(۱۶,۶۴۷,۶۹۷,۰۸۲)	۹۰,۷۱۸,۷۶۳	۲۴,۰۰۰	۳۷,۵۶۶,۸۹۴,۲۴۲	(۱۶,۱۹۵,۵۰۷,۴۷۹)	۵۴۲,۹۰۸,۳۶۶
اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخزا۸۰۲)	۱۰۲,۵۲۳	۸۵,۵۴۳,۶۱۵,۶۵۵	(۸۳,۱۳۵,۰۳۴,۱۲۲)	۲,۴۰۸,۵۸۱,۵۳۳	۱۰۲,۵۲۳	۸۵,۱۹۵,۱۲۴,۴۷۳	(۷۸,۲۲۴,۶۸۲,۶۰۹)	۷,۳۱۸,۹۳۳,۰۴۶
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰ (اخزا۹۰۳)	۳,۹۰۰	۳,۸۶۱,۹۸۱,۰۳۵	(۳,۸۴۵,۱۲۳,۶۸۵)	۱۶,۸۵۷,۳۵۰	۳,۹۰۰	-	(۳,۸۴۵,۱۲۳,۶۸۵)	۱۶,۸۵۷,۳۵۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶ (اخزا۵۰۰)	۶۳,۱۰۰	۴۲,۰۱۳,۶۷۸,۹۸۵	(۴۱,۳۵۴,۳۸۲,۳۹۶)	۶۵۹,۲۹۶,۵۸۹	۶۳,۱۰۰	۲۱,۶۸۳,۳۰۴,۲۰۱	(۴۱,۶۸۷,۷۴۹,۶۸۲)	۳۲۵,۹۲۹,۳۰۳
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴ (اخزا۰۲)	۸۶,۰۰۰	۵۲,۸۳۱,۰۲۹,۷۱۵	(۵۲,۲۷۵,۳۷۷,۱۵۷)	۵۵۵,۶۵۲,۵۵۸	۸۶,۰۰۰	-	(۵۲,۲۷۵,۳۷۷,۱۵۷)	۵۵۵,۶۵۲,۵۵۸
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲ (اخزا۰۷)	۴۹,۰۰۰	۳۰,۹۷۵,۹۰۶,۱۷۶	(۳۰,۵۲۷,۲۶۶,۲۳۵)	۴۴۸,۶۳۹,۹۴۱	۴۹,۰۰۰	-	(۳۰,۵۲۷,۲۶۶,۲۳۵)	۴۴۸,۶۳۹,۹۴۱
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷ (اگ۰۲۰۷۱۹)	۲۶۲,۰۰۵	۲۱۲,۹۶۱,۹۲۹,۶۱۴	(۲۱۲,۱۰۲,۶۰۷,۴۸۷)	۸۵۹,۳۲۲,۱۲۷	۲۶۲,۰۰۵	-	(۲۱۲,۱۰۲,۶۰۷,۴۸۷)	۸۵۹,۳۲۲,۱۲۷
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱ (اخزا۰۰۱)	۲۰۶,۲۰۰	۱۳۲,۲۴۹,۳۹۵,۶۲۶	(۱۳۰,۴۶۷,۰۵۷,۱۵۸)	۱,۷۸۲,۳۳۸,۴۶۸	۲۰۶,۲۰۰	۴۶,۳۰۱,۲۷۵,۲۲۳	(۱۳۰,۶۳۸,۰۶۴,۹۰۱)	۱,۶۱۱,۳۳۰,۷۲۵
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶ (اخزا۹۰۹)	۱۲۶,۲۱۷	۱۱۴,۹۱۵,۴۵۸,۸۸۸	(۱۱۲,۶۶۸,۶۷۳,۲۴۴)	۲,۲۴۶,۷۸۵,۶۴۴	۱۲۶,۲۱۷	۱۰۳,۴۹۵,۴۶۹,۴۹۸	(۱۰۷,۳۴۵,۰۱۰,۴۳۶)	۷,۵۷۰,۴۴۸,۴۵۲
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحرا۰۲۱)	-	(۵۳,۴۳۲,۵۸۳,۷۵۰)	۳۰,۷۴۴,۱۴۷,۸۰۳	(۲۲,۶۸۸,۴۳۵,۹۴۷)	-	۳۳۷,۸۸۷,۹۱۷,۷۵۰	-	-
	۱۶,۳۵۵,۸۳۵,۳۱۸,۱۴۴	(۱۴,۲۲۸,۸۹۲,۳۶۹,۲۳۳)	۲,۱۲۶,۹۴۳,۰۴۸,۹۱۱		۱۳,۸۷۱,۹۵۰,۷۲۴,۹۹۴	(۱۶,۶۷۱,۶۷۵,۵۷۶,۹۱۳)	(۴۷۴,۵۴۵,۸۳۰,۸۹۴)	

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	طی دوره			۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
شرح	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)	–	–	–	–	۲۴۰,۰۰۰	۵,۸۵۳,۵۴۸,۰۳۴	(۵,۲۸۷,۹۷۸,۰۸۰)	۵۶۵,۵۶۹,۹۵۴
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۱۸۷,۸۲۷	۱,۴۱۷,۹۸۲,۸۸۱	(۱,۲۷۳,۴۰۲,۹۵۱)	۱۴۴,۵۷۹,۹۳۰	۱۱,۵۵۸,۱۶۸	۷۹,۹۲۴,۹۶۳,۱۶۶	(۷۹,۱۳۵,۳۴۳,۲۷۵)	۷۸۹,۶۱۹,۸۹۱
استقلال (استقلال)	–	–	–	–	۶۱۱,۶۵۸	۲,۲۶۸,۷۳۸,۰۵۹	(۲,۴۱۹,۹۴۹,۵۷۰)	(۱۵۱,۲۱۱,۵۱۱)
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۱,۱۰۳,۴۶۰	۳۴,۷۰۳,۳۵۷,۶۱۱	(۲۰,۹۸۵,۶۷۱,۵۶۹)	۱۳,۷۱۷,۶۸۶,۰۴۲	۴۱,۰۸۱,۱۱۹	۱۰۷,۱۵۰,۱۶۸,۱۹۰	(۹۰,۸۲۱,۱۲۹,۳۵۹)	۱۶,۳۲۹,۰۳۸,۸۳۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سب)	۱۹۱,۶۶۶	۳,۱۹۴,۳۸۷,۶۴۹	(۳,۲۴۴,۶۰۸,۵۵۲)	(۵۰,۲۲۰,۹۰۳)	۷,۷۰۶,۹۳۰	۱۸۸,۵۴۹,۸۶۹,۳۸۰	(۱۷۹,۲۶۱,۱۹۰,۸۵۶)	۹,۲۸۸,۶۷۸,۵۲۴
تامین مسکن جوانان (ثجوان)	–	–	–	–	۷,۲۳۵,۳۰۰	۳۵,۴۴۸,۵۵۳,۱۰۷	(۳۳,۲۹۹,۷۶۴,۵۹۱)	۲,۱۴۸,۷۸۸,۵۱۶
جوشکاب یزد (بکاب)	–	–	–	–	۱,۷۵۰,۰۳۰	۴۴,۷۷۰,۱۲۳,۴۴۰	(۵۱,۷۱۷,۸۰۱,۸۲۸)	(۶,۹۴۷,۶۷۸,۳۸۸)
دارو لقمان (دلقما)	۴۴,۱۰۷,۷۶۹	۱۱۶,۹۷۲,۷۱۹,۹۹۶	(۸۱,۲۳۶,۵۲۰,۶۳۹)	۳۵,۷۳۶,۱۹۹,۳۵۷	۹۲,۲۰۴,۵۴۶	۱۹۸,۱۹۴,۱۴۴,۲۲۷	(۱۶۹,۰۳۸,۰۶۸,۵۰۵)	۲۹,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۲
درخشان تهران (پدرخش)	۳,۸۲۸,۵۴۱	۳۸,۸۵۵,۰۴۲,۷۱۶	(۲۵,۶۹۸,۲۶۱,۸۱۵)	۱۳,۱۵۶,۷۸۰,۹۰۱	۱۰,۶۵۳,۷۳۹	۸۴,۷۲۹,۳۰۶,۹۸۲	(۷۱,۵۸۳,۵۷۰,۱۷۲)	۱۳,۱۴۵,۷۳۶,۸۱۰
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۵۰۵,۲۱۴	۱۴,۶۷۷,۸۴۳,۰۸۷	(۱۱,۲۹۳,۹۸۰,۹۵۱)	۳,۳۸۳,۸۶۲,۱۳۶	۸,۴۵۶,۸۹۶	۲۰۱,۶۶۸,۷۱۵,۱۵۳	(۱۸۰,۵۶۷,۹۱۰,۱۸۴)	۲۱,۱۰۰,۸۰۴,۹۶۹
زرین معدن آسیا (فزرین)	–	–	–	–	۲۵,۲۲۰,۶۰۲	۱۲۰,۴۲۱,۸۱۷,۱۹۰	(۱۷۰,۶۱۳,۷۱۰,۵۰۲)	(۵۰,۱۹۱,۸۹۳,۳۱۲)
سر. تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)	–	–	–	–	۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۲۰۲,۰۰۰	(۱,۲۹۹,۰۱۲,۰۰۱)	۸۶,۱۸۹,۹۹۹
سر. توسعه خوزستان (وثخوز)	–	–	–	–	۱,۴۰۲,۵۴۱	۴۵,۸۴۵,۸۰۸,۴۵۰	(۴۵,۴۴۱,۴۹۱,۸۶۰)	۴۰۴,۳۱۶,۵۹۰
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	–	–	–	–	۱۲۶,۵۹۳	۶۱۴,۱۱۱,۸۵۰	(۷۵۷,۷۱۵,۷۷۰)	(۱۴۳,۶۰۳,۹۲۰)
سر. توسعه و عمران استان اردبیل (تتوسا)	۲۱۶,۴۷۸	۳,۷۴۶,۳۰۵,۹۱۸	(۳,۴۶۸,۲۹۴,۵۷۷)	۲۷۸,۰۱۱,۳۴۱	۷,۵۷۰,۷۰۶	۱۱۸,۱۴۴,۶۹۵,۰۵۷	(۱۱۰,۶۳۱,۳۴۰,۶۴۷)	۷,۵۱۳,۳۵۴,۴۱۰
سر. توسعه و عمران زاگرس (ثزاگرس)	–	–	–	–	۳,۰۱۵,۲۱۶	۶۹,۳۶۵,۴۸۶,۷۰۸	(۷۳,۳۲۴,۸۴۷,۹۳۳)	(۳,۹۵۹,۳۶۱,۲۲۵)
سر. ساختمان نوین (وثنو)	۱,۸۰۸,۰۰۰	۳,۲۰۵,۵۵۸,۰۸۶	(۳,۲۸۲,۲۸۹,۲۹۹)	(۷۶,۷۳۱,۲۱۳)	۱۵,۹۵۸,۴۷۸	۲۷,۸۱۳,۷۱۷,۱۶۰	(۳۰,۹۷۴,۱۲۷,۹۰۲)	(۳,۱۶۰,۴۱۰,۷۴۲)
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۷۷,۰۰۰	۴,۲۷۶,۰۲۲,۸۶۷	(۵,۰۰۷,۱۸۳,۰۵۶)	(۷۳۱,۱۶۰,۱۸۹)	۲۸۶,۵۳۱	۱۶,۷۳۸,۶۷۴,۵۵۹	(۱۸,۷۷۹,۳۹۹,۹۲۲)	(۲,۰۴۰,۷۲۵,۳۶۳)
سرامیک اردکان (کسرا)	۱۰,۸۶۶,۱۵۷	۶۴,۲۴۳,۷۴۶,۸۴۸	(۷۴,۰۲۴,۳۳۲,۹۸۳)	(۹,۷۸۰,۵۸۶,۱۳۵)	۴۳,۵۸۵,۴۳۰	۲۸۰,۰۳۹,۲۳۵,۶۱۵	(۳۱۲,۱۴۳,۵۸۸,۶۹۶)	(۳۲,۱۰۴,۳۵۳,۰۸۱)
سیمان اصفهان (سصفها)	–	–	–	–	۱۳,۷۸۹,۸۵۱	۸۸۸,۹۴۲,۵۶۱,۷۱۹	(۸۰۵,۴۵۲,۱۴۳,۲۵۶)	۸۳,۴۹۰,۴۱۸,۴۶۳
صنعتی پیام (لپیام)	–	–	–	–	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۱,۰۹۵,۰۱۷	(۱۲,۹۹۷,۶۱۴,۳۰۰)	(۲,۹۰۶,۵۱۹,۲۸۳)
فرآورده تزریقی (دفرا)	۹۴۳,۸۰۲	۲۱,۶۸۸,۲۰۵,۴۰۴	(۱۹,۷۱۰,۶۸۳,۳۷۵)	۱,۹۷۷,۵۲۲,۰۲۹	۳,۰۲۹,۹۷۱	۵۷,۵۲۶,۵۵۶,۰۰۰	(۵۴,۱۹۷,۹۸۳,۰۸۴)	۳,۳۲۸,۵۷۲,۹۱۶
کاشی تکسرام (کتزام)	۱۰,۹۱۸,۵۴۹	۹۱,۴۲۴,۰۵۷,۵۱۹	(۹۱,۵۶۱,۰۲۳,۵۹۷)	(۱۳۶,۹۶۶,۰۷۸)	۲۶,۷۶۱,۴۷۳	۲۱۱,۴۵۷,۴۰۰,۳۲۷	(۲۲۶,۷۷۰,۲۰۳,۶۴۵)	(۱۵,۳۱۲,۸۰۳,۳۱۸)
نقل به صفحه بعد	**۳۹۸,۴۰۵,۲۳۰,۵۸۲**		**(۳۴۰,۷۸۶,۲۵۳,۳۶۴)**	**۵۷,۶۱۸,۹۷۷,۲۱۸**		**۲,۷۹۶,۹۴۴,۴۹۱,۳۹۰**	**(۲,۷۲۶,۵۱۵,۸۸۵,۹۳۸)**	**۷۰,۴۲۸,۶۰۵,۴۵۲**

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	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		۳۹۸,۴۰۵,۲۳۰,۵۸۲	(۳۴۰,۷۸۶,۲۵۳,۳۶۴)	۵۷,۶۱۸,۹۷۷,۲۱۸		۲,۷۹۶,۹۴۴,۴۹۱,۳۹۰	(۲,۷۲۶,۵۱۵,۸۸۵,۹۳۸)	۷۰,۴۳۸,۶۰۵,۴۵۲
کشت و صنعت بیادر (غادر)	۴۵۱,۴۷۹	۱۸,۷۰۹,۲۸۹,۷۶۰	(۲۷,۷۶۱,۱۷۵,۵۰۹)	(۹,۰۵۱,۸۸۵,۷۴۹)	۲,۰۱۰,۱۴۰	۱۱۵,۵۵۱,۹۵۷,۳۱۶	(۱۲۱,۷۶۵,۱۹۱,۹۷۲)	(۶,۲۱۳,۲۳۴,۶۵۶)
گز سکه (غگز)	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۱۵۲,۷۰۸	(۱,۲۳۸,۸۱۷,۴۰۷)	(۹۱۳,۶۶۴,۶۹۹)	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۱۵۲,۷۰۸	(۱,۲۳۸,۸۱۷,۴۰۷)	(۹۱۳,۶۶۴,۶۹۹)
گل گهر (کگل)	۱,۵۲۷,۶۰۰	۱۲,۶۸۶,۶۱۶,۷۷۱	(۱۹,۲۳۷,۷۳۲,۵۸۵)	(۶,۵۵۱,۱۱۵,۸۱۴)	۱,۵۴۲,۴۳۷	۱۲,۸۳۱,۳۶۱,۰۰۱	(۱۹,۴۳۰,۴۹۰,۵۶۷)	(۶,۵۹۹,۱۲۹,۵۶۶)
ماشین سازی اراک (فاراک)	۲۵,۵۵۸,۴۵۱	۳۹,۸۶۱,۷۴۶,۲۰۵	(۳۵,۸۵۳,۲۴۷,۸۷۲)	۴,۰۰۸,۴۹۸,۳۳۳	۷۴,۷۳۵,۷۴۰	۱۰۶,۸۳۱,۰۵۴,۱۶۶	(۱۰۵,۶۲۴,۳۹۶,۰۲۶)	۱,۲۰۶,۶۵۸,۱۴۰
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی)	۲۵۸,۵۹۰	۱,۲۹۱,۴۵۰,۵۹۰	(۱,۲۲۹,۹۵۲,۹۲۷)	۶۱,۴۹۷,۶۶۳	۲۵۸,۵۹۰	۱,۲۹۱,۴۵۰,۵۹۰	(۱,۲۲۹,۹۵۲,۹۲۷)	۶۱,۴۹۷,۶۶۳
مهرکام پارس (خمهر)	۴۷,۴۸۸,۸۹۳	۱۴۰,۰۷۷,۵۶۰,۰۸۷	(۹۳,۷۹۰,۱۵۴,۴۴۲)	۴۶,۲۸۷,۴۰۵,۶۴۵	۱۹۵,۹۰۵,۲۰۶	۴۲۰,۱۷۰,۴۵۸,۲۰۷	(۳۵۸,۱۸۲,۶۶۱,۰۵۰)	۶۱,۹۸۷,۷۹۷,۱۵۷
نرم افزاری نگین (توسن)	۱۲۹,۴۳۸	۲,۰۶۸,۶۹۲,۸۲۵	(۱,۷۸۵,۸۴۴,۲۴۵)	۲۸۲,۴۸۸,۵۸۰	۱۰,۵۲۶,۰۹۶	۲۰۲,۶۰۵,۰۳۶,۲۹۰	(۲۰۲,۳۱۸,۴۳۱,۳۹۰)	۲۸۶,۶۰۴,۹۰۰
نصیر ماشین (خنصیر)	۱۰,۵۱۶,۵۸۹	۱۵۱,۶۲۰,۹۰۶,۲۳۰	(۱۲۲,۱۸۴,۹۸۳,۳۹۳)	۲۹,۴۳۵,۹۲۲,۸۳۷	۳۲,۲۶۹,۵۴۸	۴۳۶,۶۸۷,۴۴۳,۲۹۷	(۳۹۹,۲۱۴,۸۰۶,۶۳۲)	۳۷,۴۷۲,۶۳۶,۶۶۵
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۳۲۵,۰۰۰	۱,۲۷۳,۳۵۶,۵۴۲	(۱,۱۶۲,۸۴۴,۵۰۴)	۱۱۰,۵۱۲,۰۳۸	۲۰,۰۱۱,۴۴۸	۷۰,۹۵۲,۴۵۹,۱۵۳	(۷۵,۵۳۷,۳۶۰,۰۵۶)	(۴,۵۸۴,۹۰۰,۹۰۳)
بازار آشنا (وبازار)	۷,۹۶۱,۳۴۹	۱۱۳,۲۱۴,۹۵۹,۶۹۹	(۱۰۱,۲۶۱,۰۸۴,۰۰۶)	۱۱,۹۵۳,۸۷۵,۶۹۳	۳۴,۹۶۹,۹۵۷	۴۵۲,۱۹۸,۸۹۹,۳۵۳	(۴۵۴,۰۶۳,۷۶۸,۸۴۷)	(۱,۸۶۴,۸۶۹,۴۹۴)
پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام)	۳,۰۰۵,۰۵۲	۴۴,۰۹۱,۴۳۹,۳۱۲	(۳۸,۴۹۲,۶۸۲,۰۶۹)	۵,۵۹۸,۷۵۷,۲۴۳	۵۲,۸۳۴,۰۵۱	۵۶۴,۱۷۶,۱۸۳,۷۵۳	(۵۴۷,۲۱۲,۸۶۶,۳۱۶)	۱۶,۹۶۳,۳۱۷,۴۳۷
سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)	۵,۵۸۰,۵۰۰	۵۹,۹۹۰,۲۸۵,۷۵۹	(۵۸,۲۱۸,۸۹۷,۶۴۵)	۱,۷۷۱,۳۸۸,۱۱۴	۶,۱۴۷,۰۰۰	۶۵,۹۸۸,۴۳۷,۴۴۰	(۶۴,۱۱۴,۴۰۶,۵۶۰)	۱,۸۷۴,۰۳۰,۸۸۰
کامیاب آشنا (کامیاب)	۲۶۵,۲۷۴,۸۹۹	۳,۶۶۲,۷۲۸,۹۲۳,۴۲۸	(۳,۶۵۹,۰۳۴,۸۰۷,۲۵۵)	۳,۶۹۴,۱۱۶,۱۷۳	۱,۸۰۰,۴۳۸,۷۶۱	۲۳,۶۸۷,۲۴۰,۹۷۴,۸۵۷	(۲۳,۶۵۶,۴۴۹,۳۲۸,۴۸۴)	۳۰,۷۹۱,۶۴۶,۰۰۹
گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز)	-	(۹,۳۵۶,۶۰۰)	-	(۹,۳۵۶,۶۰۰)	۵۲۷,۱۸۶	۱۰,۱۵۸,۵۱۶,۵۵۴	(۱۰,۹۴۲,۳۹۱,۲۱۹)	(۷۸۳,۸۷۴,۶۶۵)
نوع دوم کارا (کارا)	-	-	-	-	۱۲,۳۴۵,۷۰۰	۱۵۵,۲۷۷,۴۴۰,۶۲۲	(۱۵۰,۰۲۸,۳۷۹,۹۲۲)	۵,۲۴۹,۰۶۰,۷۰۰
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵ (اخزا۰۱۰)	-	-	-	-	۱۱۶,۵۰۰	۷۰,۷۰۱,۳۸۲,۶۲۱	(۷۰,۶۱۸,۰۳۷,۲۵۶)	۸۳,۳۴۵,۳۶۵
اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخزا۰۸۲)	۲,۷۰۰	۲,۲۱۹,۷۶۲,۵۲۴	(۲,۰۶۰,۰۹۰,۳۵۱)	۱۵۹,۶۷۲,۱۷۳	۱۲۷,۷۰۰	۱۰۲,۳۵۱,۲۵۷,۵۴۲	(۹۷,۴۳۴,۶۴۳,۶۳۴)	۴,۹۱۶,۶۱۳,۹۰۸
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶ (اخزا۸۱۵)	-	-	-	-	۶۲,۰۷۰	۶۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۸۲۰,۹۳۷,۰۰۶)	۲۴۹,۰۶۲,۹۹۴
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱ (اخزا۹۰۱)	-	-	-	-	۴۰,۰۷۱	۴۰,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۵۵۳,۷۱۸,۱۱۴)	۱,۵۱۷,۲۸۱,۸۸۶
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸ (اخزا۰۰۳)	۳۱,۰۰۰	۲۱,۲۶۱,۰۱۳,۵۹۲	(۲۰,۹۱۹,۱۹۷,۱۶۰)	۳۴۱,۸۱۶,۴۳۲	۶۱,۰۰۰	۴۱,۲۹۸,۶۶۰,۷۶۹	(۴۰,۷۳۳,۵۴۹,۱۵۲)	۵۶۵,۱۱۱,۶۱۷
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲ (اخزا۰۰۴)	-	-	-	-	۲۷۴,۵۰۰	۱۸۶,۸۵۳,۳۹۰,۳۴۲	(۱۸۱,۲۱۱,۴۲۹,۹۷۵)	۵,۶۴۱,۹۶۰,۳۶۷
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳ (اخزا۰۰۶)	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۲۶,۹۴۰,۴۴۹	(۶۲,۶۹۲,۷۱۶,۲۶۶)	۱۳۴,۲۲۴,۱۸۳
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۱۱۲ (گام۰۱۱۲۶۱)	-	-	-	-	۳۳,۴۰۰	۳۰,۲۲۸,۴۴۸,۴۷۴	(۳۰,۰۵۵,۰۵۴,۱۲۶)	۱۷۳,۳۹۴,۳۴۸
سرمایه گذاری ساختمان نوین (حق تقدم) (وتنوح)	-	-	-	-	۲,۵۳۰,۱۶۹	۱,۲۶۷,۶۱۴,۶۶۹	(۴,۳۷۷,۷۷۷,۸۸۰)	(۳,۱۱۰,۱۶۳,۲۱۱)
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحرا۰۲۱)	۲,۲۸۳,۶۰۰	۸۵۶,۱۵۵,۸۹۴,۰۰۰	(۸۳۶,۷۱۸,۹۷۸,۲۰۲)	۱۹,۴۳۶,۹۱۵,۷۹۸	۲,۹۰۲,۷۱۰	۱,۰۸۵,۴۸۳,۶۳۴,۸۵۱	(۱,۰۱۲,۴۳۰,۶۴۹,۱۴۳)	۷۳,۰۵۲,۹۸۵,۷۰۸
	۵,۵۲۵,۹۷۲,۹۲۴,۰۱۴		(۵,۳۶۱,۷۳۶,۷۴۲,۹۳۶)	۱۶۴,۳۳۶,۱۸۱,۰۷۸	۳۰,۷۸۲,۳۸۳,۶۴۶,۴۱۴		(۳۰,۴۹۳,۷۹۷,۶۴۸,۳۲۹)	۲۸۸,۵۸۵,۹۹۸,۱۸۵

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
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	-	-	۰.۰۰٪	۳۴,۶۳۴,۵۴۹	۴.۹۲٪
سامان / نصیرماشین /۲	-	۳,۳۳۸,۲۲۴	۰.۸۲٪	۲۲,۳۰۸,۸۴۹	۴.۹۲٪
سامان / ریل سیر کوثر /۴	-	-	۰.۰۰٪	۳۸,۰۳۱,۵۵۶	۴.۹۲٪
سامان / گز سکه/۵	-	-	۰.۰۰٪	۲۹,۹۹۳,۵۷۵	۴.۹۲٪
سامان / بیمه اتکایی امین/۷	-	-	۰.۰۰٪	۷۱,۸۰۵,۳۹۸	۴.۹۲٪
سامان/ماداکتواستیل کرد /۱۱	-	۸۹۵,۹۱۲	۰.۸۲٪	۶,۳۰۴,۶۲۵	۴.۹۲٪
سامان/پرداخت الکترونیک سامان کیش/۱۲	-	۱,۲۹۱,۰۹۰	۰.۸۲٪	۶۱,۰۷۹,۳۲۴	۴.۹۲٪
سامان/سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات/۱۳	-	-	۰.۰۰٪	۸,۷۷۶,۸۱۱	۴.۹۲٪
سامان /مدیریت انرژی امید تابان هور/۱۴	-	۷۱۲,۸۷۲	۰.۸۲٪	۵,۰۱۶,۵۵۴	۴.۹۲٪
سامان /توکاریل/۱۵	-	۱۳۱,۲۵۹	۰.۸۲٪	۴۶۰,۳۳۹	۴.۹۲٪
سامان /سرمایه گذاری توکا فولاد/۱۶	-	۱,۸۵۸,۲۴۹	۰.۸۲٪	۱۴,۴۰۷,۷۶۶	۴.۹۲٪
سامان /تامین مسکن جوانان/۱۷	-	۹۸۴,۶۸۴	۰.۸۲٪	۷۳,۳۰۵,۰۳۴	۴.۹۲٪
سامان / صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه/۱۸	-	۲۳۸,۹۹۶	۰.۸۲٪	۱,۴۴۱,۲۸۴	۴.۹۲٪
سامان / مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان/۱۹	-	۲۲۵,۳۴۵	۰.۸۲٪	۱,۵۸۵,۷۷۸	۴.۹۲٪
سامان/شهرداری سمنان/۲۰	-	۱۱,۵۴۶,۲۶۰	۰.۸۲٪	۸۱,۲۵۲,۲۳۵	۴.۹۲٪
سامان/س.تدبیرگران فارس وخوزستان/۲۱	-	-	۰.۰۰٪	۶۹۸,۷۵۱	۴.۹۲٪
سامان /معدنی و صنعتی گل گهر /۲۲	-	۱۲,۶۸۰	۰.۸۲٪	۸۹,۲۳۲	۴.۹۲٪
سامان /فرآورده تزریقی /۲۳	-	-	۰.۰۰٪	۲۷۲,۹۱۷,۵۷۱	۴.۹۲٪
سامان /نوسازی و ساختمان تهران/۲۴	-	-	۰.۰۰٪	۲۶,۹۲۱,۸۳۳	۴.۹۲٪
سامان /سر. توسعه و عمران استان اردبیل /۲۵	-	۱,۷۱۱,۶۱۱	۰.۸۲٪	۱۲,۰۴۴,۷۸۷	۴.۹۲٪
سامان / سر. توسعه و عمران زاگرس /۲۷	-	۱,۷۰۴,۸۳۶	۰.۸۲٪	۱۷,۷۹۲,۰۷۹	۴.۹۲٪
سامان /سر. توسعه خوزستان /۲۸	-	۶۲۲,۶۷۰	۰.۸۲٪	۴,۳۸۱,۷۹۴	۴.۹۲٪
سامان / کمک فنر ایندامین /۲۹	-	۱۶۲,۸۶۶	۰.۸۲٪	۱,۱۴۶,۱۰۵	۴.۹۲٪
سامان /سایپا آذین/۳۰	-	۲۰۵,۴۲۸	۰.۸۲٪	۱,۴۴۵,۶۱۸	۴.۹۲٪
سامان / فنرسازی زر/۳۱	-	۲۷۵,۳۳۰	۰.۸۲٪	۱,۹۳۷,۵۲۵	۴.۹۲٪
سامان /پلاسکوکار/۳۲	-	۲۷۵,۶۵۰	۰.۸۲٪	۱,۹۳۹,۷۷۷	۴.۹۲٪
سامان /زرین معدن آسیا/۳۳	-	۱۵۳,۲۰۸	۰.۸۲٪	۱,۰۷۸,۱۴۱	۴.۹۲٪
سامان /لیزینگ رایان سایپا/۳۵	-	۸۷۳,۹۸۳	۰.۸۲٪	۶,۱۵۰,۳۰۹	۴.۹۲٪
سامان /سایپا/۳۶	-	۹۵۲,۱۳۶	۰.۸۲٪	۶,۷۰۰,۲۷۹	۴.۹۲٪
نقل به صفحه بعد		۲۸,۱۷۳,۲۸۹		۸۰۵,۶۴۷,۴۷۸	

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
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
نقل از صفحه قبل		**۲۸,۱۷۳,۲۸۹**		**۸۰۵,۶۴۷,۴۷۸**	
سامان / سرمایه گذاری رنا/۳۷	-	۷۰۰,۶۵۴	۰.۸۲٪	۵,۲۴۴,۴۰۰	۴.۹۲٪
سامان /سرمایه گذاری سایپا /۳۸	-	۱,۲۲۴,۴۶۷	۰.۸۲٪	۸,۶۱۶,۶۹۹	۴.۹۲٪
سامان / سیمان اصفهان/۳۹	-	-	۰.۰۰٪	۳۴۶,۹۰۸	۴.۹۲٪
سامان/پارس خودرو/۴۰	-	-	۰.۰۰٪	۲,۲۱۱	۴.۹۲٪
سامان/داروئی لقمان/۴۱	-	-	۰.۰۰٪	۳۹۷,۰۰۵,۸۶۴	۴.۹۲٪
سامان/نورد قطعات فولادی/۴۳	-	۶۴۵,۶۸۴	۰.۸۲٪	۴,۵۴۳,۷۴۶	۴.۹۲٪
سامان/رادیاتور ایران/۴۴	-	۵۱۴,۳۲۶	۰.۸۲٪	۳,۶۱۹,۳۶۴	۴.۹۲٪
سامان/قندشیرین خراسان/۴۵	-	۴۷۹,۴۶۴	۰.۸۲٪	۳,۳۷۴,۰۳۴	۴.۹۲٪
سامان/رینگ سازی مشهد/۴۶	-	۸۷۳,۳۸۳	۰.۸۲٪	۶,۱۴۶,۰۸۷	۴.۹۲٪
سامان/زامیاد/۴۷	-	۴۷,۷۱۴	۰.۸۲٪	۳۳۵,۷۷۰	۴.۹۲٪
سامان/کشت و صنعت پیاذر/۴۸	-	۲۴,۳۵۹,۲۹۳	۰.۸۲٪	۱۳۳,۲۵۰,۱۵۷	۴.۹۲٪
سامان/ماشین سازی اراک/۴۹	-	۶,۳۲۳,۸۱۹	۰.۸۲٪	۴۴,۵۴۳,۴۴۸	۴.۹۲٪
سامان/کرمان/۵۰	-	۲۸۸,۲۶۰	۰.۸۲٪	۲,۰۰۷,۶۷۸	۴.۹۲٪
سامان/تولید خاک نسوزاستقلال آباده/۵۲	-	-	۰.۰۰٪	۷۷۴,۸۶۶	۴.۹۲٪
سامان/معیارصنعت پارس/۵۳	-	۵۸۹,۰۰۹	۰.۸۲٪	۱۶,۲۴۳,۸۷۸	۴.۹۲٪
سامان/جوشکاب یزد/۵۵	-	۱,۳۰۹,۸۹۸	۰.۸۲٪	۳۸,۳۶۸,۵۱۳	۴.۹۲٪
سامان / سایپا دیزل /۵۴	-	۴۶,۵۶۲,۴۲۱	۰.۸۲٪	۳۲۷,۶۶۴,۶۱۵	۴.۹۲٪
سامان / درخشان تهران /۵۶	-	۳,۰۸۸,۵۴۳	۰.۸۲٪	۲۱,۷۳۹,۰۴۵	۴.۹۲٪
سامان/کارخانجات کابلسازی ایران/۵۱	-	۱۷۰,۹۲۶	۰.۸۲٪	۱,۷۳۸,۴۶۰	۴.۹۲٪
سامان/کارخانجات صنعتی آزمایش/۵۸	-	-	۰.۰۰٪	۶۹۹,۷۹۴	۴.۹۲٪
سامان / گسترش صنایع پیام/۵۷	-	۸۹,۴۹۳	۰.۸۲٪	۳۱۵,۹۴۵	۴.۹۲٪
سامان/تولیدی کاشی تکسرام/۵۹	-	۳,۵۰۸,۷۷۹	۰.۸۲٪	۲۴,۶۹۱,۶۴۴	۴.۹۲٪
سامان/سحرا/۶۱	-	۵,۹۷۸,۲۶۴	۰.۸۲٪	۴۲,۰۶۹,۶۶۶	۴.۹۲٪
سامان/سحرخیز/۶۰	-	۳,۵۸۲,۸۶۳	۰.۸۲٪	۲۱,۶۰۶,۷۱۷	۴.۹۲٪
سامان/بگیلان/۶۲	-	۸۴۱,۷۳۲	۰.۸۲٪	۵,۹۲۳,۳۵۸	۴.۹۲٪
سامان/شهرداری مشهد/۶۳	-	۶,۹۳۴,۶۸۷	۰.۸۲٪	۴۸,۸۰۰,۱۱۷	۴.۹۲٪
سامان/توسن/۶۴	-	-	۰.۰۰٪	۸۳,۷۶۱,۲۹۸	۴.۹۲٪
سامان/خمهر/۶۵	-	۴,۱۶۲,۵۶۲	۰.۸۲٪	۱۵۶,۲۱۶,۸۷۸	۴.۹۲٪
		۱۴۰,۴۴۹,۵۳۰		۲,۲۰۵,۲۹۸,۶۳۸	

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-٤- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره	۱٤۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
تعدیل سود دریافتنی سهام	۵,۳۶۱,۸۰۵,۵۳۱	۱۴,۲۷۲,۷۲۶,۸۳۱
سایر درآمدها	۲۴۱,۱۹۳	۱,۶۱۳,۹۶۷,۹۸۰
	۵,۳٦۲,۰٤٦,۷۲٤	۱۵,۸۸٦,٦۹٤,۸۱۱

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سهم آشنا	مسعود شرفی	

سبدگردان (سهامی خاص)

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