



صندوق سرمایه‌گذاری
بازارگردانی سهم آشنایکم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

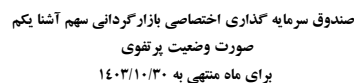
رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
-----------	------	---------	------

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان
سهم آشنا

علی اسماعیلی





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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰													تغییرات طی دوره													۱۴۰۳/۰۱/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد</

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

صوت و ضعیف و تفوی

دای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲ سهم ماهه نگهداری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علم الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۱۴			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۳/۱۴			
											تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش				
بلی	بلی	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳	۱۵,۰۰۰	۱۳,۵۵۱,۳۷۵,۶۶۲	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	۱۳,۵۵۱,۳۴۴,۶۶۲	۸۵۷,۳۸۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۵۵۱,۳۴۴,۶۶۲	۱۳,۵۵۱,۳۴۴,۶۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۴			
بلی	بلی	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳	۵,۰۰۰	۴,۷۵۱,۵۵۲,۶۲۵	۴,۷۵۱,۵۵۲,۶۲۵	۴,۷۵۱,۵۵۲,۶۲۵	۹۵۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۷۵۱,۵۵۲,۶۲۵	۴,۷۵۱,۵۵۲,۶۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۴			
بلی	بلی	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳	۳	۲,۴۶۷,۸۲۸	۲,۴۶۷,۸۲۸	۲,۴۶۷,۸۲۸	۹۹۰,۰۰۰	۳	۲,۴۶۷,۸۲۸	۲,۴۶۷,۸۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۴			
بلی	بلی	۱۴۰۷/۰۵/۲۹	۱۴۰۷/۰۵/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳	۴۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۴			
		۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳	۵۸,۳۱۰	۵۷,۲۵۷,۸۹۶,۳۶۶	۵۷,۲۵۷,۸۹۶,۳۶۶	۵۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۱۰	۵۷,۲۵۷,۸۹۶,۳۶۶	۵۷,۲۵۷,۸۹۶,۳۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۴			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

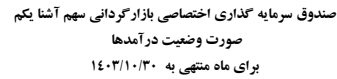
۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی						تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	درصد به کل	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سامان - درخشان تهران - ۵۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۵۶	کوتاه مدت	۵۲۷,۳۳۵,۹۱۷	۲,۱۵۸,۳۰۰		۵۲۹,۴۹۴,۲۱۷	۰.۰۱			
سامان - سایا دیزل - ۵۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۵۴	کوتاه مدت	۷,۹۵۰,۰۳۸,۷۷۳	۳۲,۵۳۸,۲۱۸		۷,۹۸۲,۵۷۶,۹۹۱	۰.۱۲			
سامان - صندوق سرمایه گذاری یافتار آگاد- ۱۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۱۸	کوتاه مدت								
سامان-پارس خودرو- ۴۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۴۰	کوتاه مدت	۶۲,۳۱۰	۱,۰۲۸		۶۳,۳۳۸	۰.۰۰			
سپرده گردشگری ۴	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۴	سپرده سرمایه گذاری	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵			
سپرده گردشگری ۳	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۳	سپرده سرمایه گذاری	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱			
سپرده گردشگری ۲	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۲	سپرده سرمایه گذاری	۱۷۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۰			
سامان - زرین معدن آسیا- ۳۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۳۳	کوتاه مدت								
سامان-پرداخت الکترونیک سامان-کیش- ۱۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۱۲	کوتاه مدت	۲۲۰,۹۰۴,۰۵۱	۹۰۴,۱۲۴		۲۲۱,۸۰۸,۱۷۵	۰.۰۰			
گردشگری کوتاه مدت	۱۳۲,۹۹۶,۷,۱۵۸۹۵۹۵.۱	کوتاه مدت	۳۰,۷۹۳,۹۶۶,۹۷۲	۶۶۷,۴۵۱,۲۷۵,۳۰۴	۶۰۳,۶۳۳,۸۶۳,۶۴۱	۹۴,۸۱۱,۳۷۸,۹۳۵	۱.۴۰			
سامان - سرمایه گذاری رنا- ۳۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۳۷	کوتاه مدت	۱۲۷,۳۴۶,۴۱۴	۵۲۱,۲۰۸		۱۲۷,۸۶۷,۶۲۲	۰.۰۰			
سامان-نورد قطعات فولادی- ۴۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۴۳	کوتاه مدت	۱۰۷,۵۷۷,۵۸۳							
سامان-جوشکاب پرد- ۵۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۵۵	کوتاه مدت								
سامان - آسان پرداخت- ۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۱	کوتاه مدت	۴,۴۲۷,۲۲۲,۰۹۵		۴,۴۲۷,۲۲۲,۰۹۵					
سامان-رینگ سازی مشهد- ۴۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۴۶	کوتاه مدت	۱۴۹,۲۰۵,۳۶۶	۶۱۰,۶۷۳		۱۴۹,۸۱۶,۰۳۹	۰.۰۰			
سامان-تقدیرشیرین خراسان- ۴۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۴۵	کوتاه مدت	۸۱,۹۰۹,۶۸۷	۲۳۹,۲۴۲		۸۲,۷۴۸,۹۳۰	۰.۰۰			
سامان - گسترش صنایع پیام- ۵۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۵۷	کوتاه مدت	۷,۶۶۵,۷۲۳	۳۱,۳۷۵		۷,۶۹۷,۰۹۸	۰.۰۰			
سامان-سایا آذین- ۳۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۳۰	کوتاه مدت	۳۵,۱۰۳,۰۲۹	۱۲۳,۶۷۱		۳۵,۲۲۶,۷۱۰	۰.۰۰			
بانک خاورمیانه	۰۰۶-۱۱۰-۴۰۰۷۰۷-۷۶۲۴۳	جاری	۱۴,۳۸۸,۰۹۵,۳۷۷	۱۴,۰۰۰,۳۸۲,۰۰۰		۳۸,۳۸۸,۳۷۷	۰.۰۱			
سامان-خمر- ۶۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۶۵	کوتاه مدت	۷۱۱,۳۴۵,۵۳۳	۲,۹۱۱,۶۳۲		۷۱۴,۲۵۷,۲۷۶	۰.۰۱			
سپرده گردشگری ۱۱	۱۳۲,۳۳۳,۱۵۸۹۵۹۵,۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۶			
سامان - نصیرماشین- ۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۲	کوتاه مدت	۵۷۰,۴۸۷,۳۲۳	۲,۳۳۴,۹۱۲		۵۷۲,۸۲۲,۲۳۵	۰.۰۱			
سامان-میارصنعت پارس- ۵۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۵۳	کوتاه مدت	۵۱,۳۱۸,۴۴۹	۲۱۰,۰۲۸		۵۱,۵۲۸,۴۷۷	۰.۰۰			
سپرده گردشگری ۷	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۷	سپرده سرمایه گذاری								
شهر جاری	۷۰۰۱۰۰۱۷۰۱۸۰۴	جاری	۶۴۲,۰۹۶	۵,۲۷۸		۶۴۷,۳۷۴	۰.۰۰			
تجارت جاری	۰۰۷۷۰۰۹۷۲۶۶۱	جاری	۷۷۷,۴۳۹	۲۵۸,۸۸۳,۶۰۶,۵۵۷	۲۵۸,۹۹۹,۸۱۰,۰۰۰	۳,۸۸۲,۵۷۳,۹۹۶	۰.۰۶			
سامان - لیزینگ رایان سایا- ۳۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۳۵	کوتاه مدت	۱۴۹,۳۴۴,۰۵۴	۶۱۱,۲۴۱		۱۴۹,۹۵۵,۲۹۵	۰.۰۰			
سامان-سیر- توسعه غوزستان - ۲۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۲۸	کوتاه مدت	۴۰,۸۶۳,۲۱۹	۱۶۷,۲۷۷		۴۱,۰۳۰,۴۹۶	۰.۰۰			
تجارت ۲۵۹۹۳۰۲۰۸	۲۵۹۹۳۰۲۰۸	کوتاه مدت		۱۲۲,۵۰۱						
سامان-شهرداری مشهد- ۶۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۶۳	کوتاه مدت	۱,۱۲۷,۹۰۸,۶۸۰	۴,۶۰۶,۴۷۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۵۱۵,۱۵۴	۰.۰۲			
سپرده گردشگری ۱۰	۱۳۲,۳۳۳,۱۵۸۹۵۹۵,۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳			
سامان - سرمایه گذاری نوکا فولاد- ۱۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۱۶	کوتاه مدت	۱۳۲,۰۸۴,۳۸۱	۵۴,۰۶۰۰	۱۳۲,۶۲۴,۸۸۱					
بانک گردشگری	۱۳۲-۷۱-۱۵۸۹۵۹۵-۱	جاری	۳,۳۳۴,۸۷۷,۹۴۴	۹,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۱۲,۵۴۴,۳۷۳,۹۴۴	۰.۱۹			
سپرده گردشگری ۱۳	۱۳۲,۳۳۳,۱۵۸۹۵۹۵,۱۳	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۱			
سامان - کمک فز ایندامین - ۲۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۲۹	کوتاه مدت	۲۷,۸۳۰,۱۲۰	۱۱۳,۹۰۴		۲۷,۹۴۴,۰۲۴	۰.۰۰			
سامان - سرمایه گذاری سایا - ۳۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۳۸	کوتاه مدت	۲۰,۹۲۳,۸۵۴	۸۵۶,۳۶۰		۲۱۰,۰۹۰,۲۱۴	۰.۰۰			
سامان - معدنی و صنعتی گل گهر - ۲۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۲۲	کوتاه مدت	۲,۱۶۶,۷۸۷	۸,۶۶۸		۲,۱۷۵,۴۵۵	۰.۰۰			
سپرده تجارت ۱	۰۰۷۹۶۰۳۶۵۲۷۶	سپرده سرمایه گذاری								
سپرده گردشگری ۱	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۱	سپرده سرمایه گذاری	۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲			
سپرده گردشگری ۹	۱۳۲,۳۳۳,۱۵۸۹۵۹۵,۹	سپرده سرمایه گذاری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴			
سپرده گردشگری ۸	۱۳۲,۳۳۳,۱۵۸۹۵۹۵,۸	سپرده سرمایه گذاری	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۶			
سامان-ماداکوآسپیل کرد - ۱۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۱۱	کوتاه مدت	۱۵۳,۳۸۹,۴۷۹	۶۲۷,۳۸۹		۱۵۳,۹۱۶,۶۶۸	۰.۰۰			
سامان-کرمان- ۵۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۵۰	کوتاه مدت								
سامان-زایباد- ۴۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۴۷	کوتاه مدت	۸,۰۵۰,۹۴۶	۳۲,۷۲۰	۵۶,۳۹۴	۸,۰۲۷,۲۷۲	۰.۰۰			
سامان-پلاسکوکار- ۳۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۳۲	کوتاه مدت	۴۷,۱۰۲,۳۹۲	۱۹۲,۷۸۲		۴۷,۲۹۵,۱۷۴	۰.۰۰			
سامان - سایا- ۳۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۳۶	کوتاه مدت	۱۶۲,۶۹۸,۶۳۲	۶۶۵,۸۹۹		۱۶۳,۳۶۴,۵۳۲	۰.۰۰			
سامان-بیگلان- ۶۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۶۲	کوتاه مدت	۱۵,۶۶۵,۸۲۳	۲۶,۳۵۴	۹,۲۲۶,۸۵۳	۶,۴۶۵,۳۲۴	۰.۰۰			
سپرده گردشگری ۵	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۵	سپرده سرمایه گذاری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۵			
سامان-رادیاتور ایران- ۴۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۴۴	کوتاه مدت	۸۷,۸۶۵,۳۲۲	۳۵۹,۶۱۹		۸۸,۲۲۵,۰۵۱	۰.۰۰			
سامان - جاری	۸۴۹-۴۰-۲۷۳۴۶۰-۱	جاری	۱۱۳,۵۰۶,۳۸۴,۱۰۴	۲,۷۱۶,۰۱۴,۴۵۸,۶۸۵	۲,۸۱۰,۵۶۵,۷۴۱,۹۲۲	۱۸,۹۵۵,۱۰۰,۰۶۷	۰.۲۸			
سپرده گردشگری ۱۲	۱۳۲,۳۳۳,۱۵۸۹۵۹۵,۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۸			
سامان -نو کارپل- ۱۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۱۵	کوتاه مدت	۹,۱۰۹,۲۶۷		۵۰۱,۷۵۲	۵,۶۰۷,۵۱۵	۰.۰۰			
سپرده گردشگری ۶	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۶	سپرده سرمایه گذاری	۴۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴			
سپرده تجارت ۲	۰۰۷۹۶۰۴۰۴۴۱۹۷	سپرده سرمایه گذاری								
سامان-تولیدی کاشی نکسرام- ۵۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۵۹	کوتاه مدت								
سامان-کارخانجات کاشیسازی ایران- ۵۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۵۱	کوتاه مدت								
سامان - فرسازی زر- ۳۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۶۰-۳۱	کوتاه مدت	۴۷۰,۴۷۰,۶۶۰	۱۹۲,۵۵۸		۴۷۰,۲۴۰,۲۱۸	۰.۰۰			
تجارت ۱۶۶۷۱۶۴۹	۱۶۶۷۱۶۴۹	جاری	۳,۶۸۲,۷۹۶,۲۰۷		۱,۰۰۸,۰۰۰	۳,۶۸۱,۷۸۸,۲۰۷	۰.۰۵			
سپرده گردشگری ۱۴	۱۳۲,۳۳۳,۱۵۸۹۵۹۵,۱۴	سپرده سرمایه گذاری		۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸			
سپرده تجارت ۳	۰۰۷۹۶۰۴۴۵۴۳۷۳	سپرده سرمایه گذاری		۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵			
جمع			۱,۴۲۵,۵۵۷,۴۴۶,۹۷۰	۳,۹۱۰,۷۱۱,۰۴۸,۳۵۲	۳,۹۴۱,۳۰۶,۴۴۴,۷۲۲	۱,۳۹۴,۶۶۱,۸۵۰,۶۰۰	۲۰.۶۷			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۱	۵۳۸,۸۸۱,۷۷۱,۸۴۶	۳۹.۰۷	۷.۹۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۵,۵۹۲,۴۳۰,۸۹۰	۵.۴۸	۱.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۸۰,۹۷۰,۲۴۸,۳۳۵	۱۳.۱۲	۲.۶۸
سایر درآمدها	۲-۴	۵۸۳,۷۳۳,۳۶۴,۸۰۳	۴۲.۳۲	۸.۶۵
جمع		۱,۳۷۹,۱۷۷,۸۱۵,۸۷۴	۱۰۰	۲۰.۴۳



از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				طی دوره			
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
جمع		جمع	جمع	جمع		جمع	جمع
یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت	یادداشت ...
۷۵,۲۰۰,۲۶۵,۸۳۰			(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۲۲۹,۲۶۵,۸۳۰	۷۶۲,۸۶۷,۹۳۲		۷۶۲,۸۶۷,۹۳۲
۶۷۰,۷۶۹,۲۳۴				۶۷۰,۷۶۹,۲۳۴	۹۴,۲۶۲,۲۹۵		۹۴,۲۶۲,۲۹۵
(۲۷۸,۷۰۱,۴۳۵)			(۶۹۹,۹۸۸,۶۶۹)	۴۲۱,۲۸۷,۲۳۴	۲۷۲,۹۲۱,۱۱۸		۲۷۲,۹۲۱,۱۱۸
۹۷,۲۶۱			(۲,۵۸۱)	۹۹,۸۴۲	۵۶,۳۴۰		۵۶,۳۴۰
۷۵,۵۹۲,۴۳۰,۸۹۰			(۷۲۸,۹۹۱,۲۵۰)	۷۶,۳۲۱,۴۲۲,۱۴۰	۱,۱۳۰,۱۰۷,۶۸۵		۱,۱۳۰,۱۰۷,۶۸۵
							جمع

نام سبده بانکی		مدی دوره		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
نام سبده	شماره حساب	سود سبده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به میانگین سبده	سود سبده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به میانگین سبده
پادداشت ...		پادداشت ...			
سامان - آسان پرداخت-۱			۰.۰۰	۸,۲1۹,1۷۸	۰.۰۰
سامان - نصیرماشین-۲		۲,۳۳۴,۹۱۲	۰.۰۱	۱۶,۴۴۶,۷۴۰	۰.۰۱
سامان-مادا کواستیل کرد-۱۱		۶1۷,۳۸۹	۰.۰۰	۴,۴1۹,۲۲۷	۰.۰۰
سامان-پرداخت الکر ویک سامان کیش-۱۲		۹۰۴,۱۲۴	۰.۰۰	۶,۳۶۸,۵۰۶	۰.۰۰
سامان-توکا ریل-۱۵			۰.۰۰	۱۳۹,۰۹۹	۰.۰۰
سامان -سرمایه گذاری توکا فولاد-۱۶		۵۴,۰۶۰۰	۰.۰۰	۴,۸۶۵,۴۶۱	۰.۰۰
سامان - صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-۱۸			۰.۰۰	۶۷۷,۶۸۸	۰.۰۰
سامان - معدنی و صنعتی گل گهر-۲۲		۸,۸۶۸	۰.۰۰	۶۲,۴۶۷	۰.۰۰
سامان -سر- خوزستان-۲۸		۱۶۷,۲۶۷	۰.۰۰	۱,۱۷۸,۰۵۹	۰.۰۰
سامان - کمکت فر اندناین-۲۹		۱۱۳,۹۰۴	۰.۰۰	۸۰,۲,۳۲۲	۰.۰۰
سامان -سایپا آذین-۳۰		۱۴۳,۶۷۱	۰.۰۰	۱,۰۱۱,۹۹۴	۰.۰۰
سامان -فر سازی زر-۳۱			۰.۰۰	۱,۱۶۳,۷۹۲	۰.۰۰
سامان -پلاسکو کار-۳۲		۱۹۲,۷۸۲	۰.۰۰	۱,۳۵۷,۹۲۸	۰.۰۰
سامان -زرین معدن آسیا-۳۳			۰.۰۰	۵۴۰,۸۸۳	۰.۰۰
سامان -لیرینگ رایان سایپا-۳۵		۶۱۱,۳۴۱	۰.۰۰	۴,۳۰۵,۴۸۱	۰.۰۰
سامان -سایپا-۳۶		۶۶۵,۸۹۹	۰.۰۰	۴,۶۹۰,۴۸۵	۰.۰۰
سامان - سرمایه گذاری رنا-۳۷			۰.۰۰	۳,۱۵۰,۰۹۷	۰.۰۰
سامان -سرمایه گذاری سایپا-۳۸		۸۵۶,۳۶۰	۰.۰۰	۶,۰۳۲,۰۶۲	۰.۰۰
سامان-پارس خودرو-۴۰		۱,۰۲۸	۰.۰۰	۲,۰۶۳	۰.۰۰
سامان-رادیا تور ایران-۴۴		۲۵۶,۶۱۹	۰.۰۰	۲,۵۳۳,۰۹۶	۰.۰۰
سامان-تقدشیرین خراسان-۴۵		۳۳۵,۲۴۳	۰.۰۰	۲,۳۶۱,۳۸۸	۰.۰۰
سامان-رینگ سازی مشهد-۴۶			۰.۰۰	۱۵۱,۰۷۶,۷۴۶	۰.۰۸
سامان-زایماد-۴۷		۳۲,۷۲۰	۰.۰۰	۲۸۸,۶۵۹	۰.۰۰
سامان-کرامان-۵۰			۰.۰۰	۹۳۸,۶۵۳	۰.۰۰
سامان-عیاض صنعت پارس-۵۳		۲۱۰,۰۳۸	۰.۰۰	۱,۶۷۹,۶۷۴	۰.۰۰
سامان-جوشکاب پرد-۵۵			۰.۰۰	۴,۴۴۳,۵۱۵	۰.۰۰
سامان - سایپا دیزل-۵۴	۳۲,۵۳۸,۲۱۸		۰.۱۰	۲۲۹,۱۹۳,۹۱۲	۰.۱۳
سامان - درخشان تهران-۵۶	۲,۱۵۸,۳۰۰		۰.۰۱	۱۵,۰۲۰,۷۱۶	۰.۰۱
سامان-کارخانجات کالبسازی ایران-۵۱			۰.۰۰	۶۸۴,۶۸۹	۰.۰۰
سامان - گسترش صنایع پیام-۵۷			۰.۰۰	۷,۶۶۵,۵۸۹	۰.۰۰
سامان-تولیدی کاشی تکرام-۵۹			۰.۰۰	۲,۴۷۰,۶۸۸	۰.۰۰
سامان-یگیلان-۶۱	۲۶,۳۵۴		۰.۰۰	۱۰۶,۳۵۶	۰.۰۰
سامان-شهرداری مشهد-۶۳	۴,۶۰۶,۶۷۴		۰.۰۱	۳۳,۷۸۸,۶۵۷	۰.۰۲
سامان-خهبر-۶۵	۲,۹۱۱,۴۳۲		۰.۰۱	۲۰,۵۰۷,۵۹۰	۰.۰۱
سبده گردشگری ۱	۶۲۸,۱۰۹,۳۹۰	۱.۹۴	۶,۷۹۷,۸۷,۴۶۴	۶,۷۹۷,۸۷,۴۶۴	۳.۷۶
سبده گردشگری ۲	۳,۶۹۹,۲۴۶,۵۷۶	۱۱.۶۰	۳۸,۷۰۰,۰۸۲,۳۲۶	۳۸,۷۰۰,۰۸۲,۳۲۶	۲۱.۳۸
سبده گردشگری ۳	۳۴۲,۲۴۹,۷۴۰	۱.۰۶	۲,۴۲۶,۲۱۶,۵۳۶	۲,۴۲۶,۲۱۶,۵۳۶	۱.۳۴
سبده گردشگری ۴	۱,۳۵۵,۸۱۱,۹۱۹	۴.۴۹	۱۹,۷۲۵,۲۷۳,۴۴۹	۱۹,۷۲۵,۲۷۳,۴۴۹	۱۰.۹۱
سبده گردشگری ۵	۲,۳۱۷,۹۲۰,۵۴۶	۶.۸۴	۱۷,۳۵۴,۹۰۶,۸۶۶	۱۷,۳۵۴,۹۰۶,۸۶۶	۹.۵۹
سبده گردشگری ۶	۱,۰۶۹,۸۹۰,۳۹۰	۳.۳۰	۸,۹۱۹,۹۶۶,۴۴۹	۸,۹۱۹,۹۶۶,۴۴۹	۴.۹۳
سبده گردشگری ۷			۰.۰۰	۲,۱۴۸,۴۴۳,۱۲۷	۱.۱۹
گردشگری کوتاه مدت	۴۹۳,۸۲۷,۹۰۵	۱.۵۲	۱۷,۸۰۸,۰۷۴,۶۶۱	۱۷,۸۰۸,۰۷۴,۶۶۱	۹.۸۴
سبده گردشگری ۸	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۱	۴.۷۱	۹,۴۴۴,۷۶۷,۱۲۳	۹,۴۴۴,۷۶۷,۱۲۳	۵.۲۱
سبده تجارت ۱			۰.۰۰	۱۷,۶۶۶,۳۸۱,۶۳۵	۹.۷۵
شهر جاری	۵,۲۷۸		۰.۰۰	۵,۲۷۸	۰.۰۰
سبده گردشگری ۹	۷۸۴,۱۰۹,۵۸۹	۲.۴۲	۲,۴۱۱,۵۰۶,۸۴۶	۲,۴۱۱,۵۰۶,۸۴۶	۱.۳۳
سبده تجارت ۲			۰.۰۰	۲,۹۴۹,۱۵۳,۰۰۴	۱.۶۳
سبده گردشگری ۱۰	۱,۶۱۸,۷۴۹,۲۱۰	۴.۹۹	۳,۴۳۰,۵۸۴,۸۱۸	۳,۴۳۰,۵۸۴,۸۱۸	۱.۹۰
سبده گردشگری ۱۱	۲,۴۲۸,۹۴۶,۶۱۵	۷.۴۹	۷,۰۳۱,۰۰۹,۰۹۳	۷,۰۳۱,۰۰۹,۰۹۳	۳.۸۹
سبده گردشگری ۱۲	۲,۵۵۹,۴۵۲,۰۶۵	۷.۸۹	۶,۱۸۳,۱۲۳,۲۸۱	۶,۱۸۳,۱۲۳,۲۸۱	۳.۴۲
سبده گردشگری ۱۳	۹,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۳۹	۱۳,۰۰۸,۴۱۹,۳۵۵	۱۳,۰۰۸,۴۱۹,۳۵۵	۷.۴۴
سبده تجارت ۳	۴,۳۵۶,۷۱۱,۳۱۴	۱۴.۴۳	۴,۳۵۶,۷۱۱,۳۱۴	۴,۳۵۶,۷۱۱,۳۱۴	۲.۴۱
جمع	۳۲,۴۴۴,۶۵۴,۰۷۴	۱۰۰	۱۸۰,۹۷۰,۲۴۸,۳۳۵	۱۸۰,۹۷۰,۲۴۸,۳۳۵	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		
۸۱۸,۱۱۱,۶۳۲			سایر درآمدها
۵۸۲,۹۱۵,۲۵۳,۱۷۱	۱۰۷,۸۶۵,۷۴۶,۵۱۲		درآمد حاصل از بازارگردانی
۵۸۳,۷۳۳,۳۶۴,۸۰۳	۱۰۷,۸۶۵,۷۴۶,۵۱۲		جمع



سازمان بورس و اوراق بهادار
بازار گزینی سهام آشنا یکم

درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اطلاعات مجمع			طی دوره		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
نام سهام	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
برآورده تزریقی (دفرا)	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲,۹۰۹,۱۱۲	۳,۷۰۰				۱۰,۷۶۳,۷۱۴,۴۰۰		۱۰,۷۶۳,۷۱۴,۴۰۰
صنیر ماشین (خنصیر)	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۶,۵۳۵,۱۷۶	۷۰				۱,۸۵۷,۴۶۲,۳۲۰		۱,۸۵۷,۴۶۲,۳۲۰
توسعه و عمران شهرستان نائین (خمررا)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴۵,۹۸۶,۹۱۱	۶۰				۲,۷۵۹,۲۱۴,۶۶۰		۲,۷۵۹,۲۱۴,۶۶۰
سرامیک اردکان (کسرا)	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۰۳,۱۶۳,۸۳۳	۷۲				۷,۴۲۷,۷۹۵,۹۷۶		۷,۴۲۷,۷۹۵,۹۷۶
دارو لقمان (دلقما)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۹,۳۲۷,۸۸۴	۷۵				۸,۹۴۹,۵۹۱,۳۰۰	(۳۵۸,۹۲۵,۰۹۵)	۸,۵۹۰,۶۶۶,۲۰۵
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۲,۶۲۱,۵۳۴	۶۸				۲,۲۱۸,۲۶۴,۳۱۲		۲,۲۱۸,۲۶۴,۳۱۲
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۸۴۴,۸۸۴	۲۰۰				۱,۳۶۸,۹۷۶,۸۰۰		۱,۳۶۸,۹۷۶,۸۰۰
درخشان تهران (پدرخش)	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۶,۶۲۷,۵۱۹	۱۵۰				۳,۹۹۴,۱۲۷,۸۵۰		۳,۹۹۴,۱۲۷,۸۵۰
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۰۹,۸۹۵,۱۷۸	۷۰				۱۴,۶۹۲,۶۶۲,۴۶۰		۱۴,۶۹۲,۶۶۲,۴۶۰
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰,۶۳۳,۳۵۷	۱,۱۳۰				۲۳,۳۱۵,۶۹۳,۴۱۰	(۲,۹۵۶,۲۹۶,۰۵۴)	۲۰,۳۵۹,۳۹۷,۳۵۶
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۹۳,۹۸۳,۹۷۵	۳	۲۸۱,۹۵۱,۹۲۵	(۴۰,۵۱۵,۰۸۶)	۲۴۱,۴۳۶,۸۳۹	۲۸۱,۹۵۱,۹۲۵	(۴۰,۵۱۵,۰۸۶)	۲۴۱,۴۳۶,۸۳۹
جمع				۲۸۱,۹۵۱,۹۲۵	(۴۰,۵۱۵,۰۸۶)	۲۴۱,۴۳۶,۸۳۹	۷۷,۶۲۹,۴۵۵,۴۱۳	(۳,۳۵۵,۷۳۶,۲۳۵)	۷۴,۲۷۳,۷۱۹,۱۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			طی دوره						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه کارون-آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۷۶۲,۸۶۷,۹۳۲		۷۶۲,۸۶۷,۹۳۲	۷۵,۲۲۹,۲۶۵,۸۳۰		۷۵,۲۲۹,۲۶۵,۸۳۰
اجاره تابان فردا آشنا۰۶۲۷ (تابان ۱۳)	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۷۲,۹۲۱,۱۱۸		۲۷۲,۹۲۱,۱۱۸	۴۲۱,۲۸۷,۲۳۴		۴۲۱,۲۸۷,۲۳۴
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۱-۳ماهه ۲۳٪ (صراگرس ۰۱)	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳	۵۶,۳۴۰		۵۶,۳۴۰	۹۹,۸۴۲		۹۹,۸۴۲
مراجعه عالیفرد-سهم آشنا ۰۷۰۸۳۰ (عالیفرد ۰۷۳)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	۲۳	۹۴,۲۶۲,۲۹۵		۹۴,۲۶۲,۲۹۵	۶۷۰,۷۶۹,۲۳۴		۶۷۰,۷۶۹,۲۳۴
جمع				۱,۱۳۰,۱۰۷,۶۸۵		۱,۱۳۰,۱۰۷,۶۸۵	۷۶,۳۲۱,۴۲۲,۱۴۰		۷۶,۳۲۱,۴۲۲,۱۴۰



سازمان امور مالیاتی
جمهوری اسلامی ایران

سود سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

طی دوره

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سامان-کارخانجات کابلسازی ایران-۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	-	-	-	-	-	۶۸۴,۶۸۹	-	۶۸۴,۶۸۹
سامان - فرسازی زر-۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	-	-	-	-	-	۱,۱۶۳,۷۹۲	-	۱,۱۶۳,۷۹۲
سامان-تولیدی کاشی تکرام-۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	-	-	-	-	-	۲,۶۷۰,۶۸۸	-	۲,۶۷۰,۶۸۸
سپرده تجارت ۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	-	-	-	۲,۹۴۹,۱۵۳,۰۰۴	-	۲,۹۴۹,۱۵۳,۰۰۴
سپرده گردشگری ۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	-	-	۱,۰۶۹,۸۹۰,۳۹۰	-	۱,۰۶۹,۸۹۰,۳۹۰	۸,۹۱۹,۹۶۶,۴۴۹	-	۸,۹۱۹,۹۶۶,۴۴۹
سامان -نو کاریل-۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	-	-	-	-	-	۱۲۹,۰۹۹	-	۱۲۹,۰۹۹
سپرده گردشگری ۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	-	-	۲,۵۵۹,۴۵۲,۰۶۵	(۵۷۷,۲۳۶)	۲,۵۵۸,۸۷۴,۸۲۹	۶,۱۸۳,۱۲۳,۲۸۱	(۱۴,۹۵۵,۲۹۲)	۶,۱۶۸,۱۲۷,۹۸۹
سامان-رادیانور ایران-۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	-	-	۳۵۹,۶۱۹	-	۳۵۹,۶۱۹	۲,۵۳۳,۰۹۶	-	۲,۵۳۳,۰۹۶
سامان-گیلان-۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	-	-	۲۶,۳۵۴	-	۲۶,۳۵۴	۱۰۶,۳۵۶	-	۱۰۶,۳۵۶
سپرده گردشگری ۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	-	-	۲,۲۱۷,۹۲۰,۵۴۶	-	۲,۲۱۷,۹۲۰,۵۴۶	۱۷,۳۵۴,۹۰۶,۸۶۶	(۵۵,۰۸۹,۰۰۶)	۱۷,۲۹۹,۸۱۷,۸۶۰
سامان -سایپا-۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	-	-	۶۶۵,۸۹۹	-	۶۶۵,۸۹۹	۴,۶۹۰,۴۸۵	-	۴,۶۹۰,۴۸۵
سامان -پلاسکو کار-۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	-	-	۱۹۲,۷۸۲	-	۱۹۲,۷۸۲	۱,۳۵۷,۹۲۸	-	۱,۳۵۷,۹۲۸
سامان-زایمان-۴۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	-	-	۳۲,۷۲۰	-	۳۲,۷۲۰	۲۸۸,۵۵۹	-	۲۸۸,۵۵۹
سامان-کرامان-۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	-	-	-	-	-	۹۲۸,۲۵۳	-	۹۲۸,۲۵۳
سامان-ماداکتو استیل کرد -۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	-	-	۶۲۷,۳۸۹	-	۶۲۷,۳۸۹	۴,۴۱۹,۲۲۷	-	۴,۴۱۹,۲۲۷
سپرده گردشگری ۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	-	-	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۱	-	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۱	۹,۴۴۴,۷۶۷,۱۲۳	(۳۶,۱۳۴,۲۰۸)	۹,۳۸۸,۶۳۲,۹۱۵
سپرده گردشگری ۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۷۸۴,۱۰۹,۵۸۹	-	۷۸۴,۱۰۹,۵۸۹	۲,۴۱۱,۵۰۶,۸۶۶	(۲,۸۶۱,۹۱۷)	۲,۴۰۸,۶۴۴,۹۴۹
سپرده تجارت ۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	-	-	-	۱۷,۶۴۶,۲۸۱,۶۳۵	-	۱۷,۶۴۶,۲۸۱,۶۳۵
سپرده گردشگری ۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	-	-	۶۲۸,۱۰۹,۳۹۰	-	۶۲۸,۱۰۹,۳۹۰	۶,۷۹۷,۶۸۷,۶۶۴	-	۶,۷۹۷,۶۸۷,۶۶۴
سامان -معذنی و صنعتی گل گهر -۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	-	-	۸,۸۶۸	-	۸,۸۶۸	۶۲,۴۶۷	-	۶۲,۴۶۷
سامان - کمک فنر اینداینم -۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	-	-	۱۱۳,۹۰۴	-	۱۱۳,۹۰۴	۸۰۲,۳۲۲	-	۸۰۲,۳۲۲
سامان -سرمایه گذاری سایپا -۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	-	-	۸۵۶,۳۶۰	-	۸۵۶,۳۶۰	۶,۰۳۲,۰۶۲	-	۶,۰۳۲,۰۶۲
سپرده گردشگری ۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	-	-	۹,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۴,۵۷۵,۳۲۸	(۵۳,۸۴۴,۰۶۷)	۱۳,۰۰۱,۷۳۱,۲۶۱
سامان -سرمایه گذاری توکا فولاد-۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	-	-	۵۴۰,۶۰۰	-	۵۴۰,۶۰۰	۴,۸۶۵,۴۶۱	-	۴,۸۶۵,۴۶۱
سپرده گردشگری ۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	-	-	۱,۶۱۸,۷۴۹,۲۱۰	(۵,۰۲۷,۱۰۲)	۱,۶۱۳,۷۲۲,۱۰۸	۳,۴۳۰,۵۸۴,۸۱۸	(۱۲,۲۳۶,۱۳۰)	۳,۴۱۸,۳۴۸,۶۸۸
سامان-شهرداری مشهد-۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	-	-	۴,۶۰۶,۴۷۴	-	۴,۶۰۶,۴۷۴	۳۳,۷۸۸,۶۵۷	-	۳۳,۷۸۸,۶۵۷
سامان -سر- توسعه خوزستان -۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	-	-	۱۶۷,۲۴۷	-	۱۶۷,۲۴۷	۱,۱۷۸,۰۵۹	-	۱,۱۷۸,۰۵۹
سامان -لژیونینگ رایان سایپا-۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	-	-	۶۱۱,۲۴۱	-	۶۱۱,۲۴۱	۴,۳۰۵,۴۸۱	-	۴,۳۰۵,۴۸۱
شهر جاری	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	-	-	۵,۲۷۸	-	۵,۲۷۸	۵,۲۷۸	-	۵,۲۷۸
سپرده تجارت ۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	-	-	۴,۳۵۶,۷۲۱,۳۱۴	(۱,۱۳۰,۷۸۳)	۴,۳۵۵,۵۹۰,۵۳۱	۴,۳۵۶,۷۱۱,۳۱۴	(۱,۱۳۰,۷۸۳)	۴,۳۵۵,۵۹۰,۵۳۱
سامان-معیار صنعت پارس-۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	-	-	۲۱۰,۰۳۸	-	۲۱۰,۰۳۸	۱,۶۷۹,۴۷۴	-	۱,۶۷۹,۴۷۴
سامان - نصیر ماشین -۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	-	-	۲,۳۳۴,۹۱۲	-	۲,۳۳۴,۹۱۲	۱۶,۴۶۶,۷۶۰	-	۱۶,۴۶۶,۷۶۰
سپرده گردشگری ۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	-	-	۲,۴۲۸,۴۶۶,۶۱۷	-	۲,۴۲۸,۴۶۶,۶۱۷	۷,۰۳۱,۰۰۹,۹۳۳	(۱۰,۷۶۶,۶۲۰)	۷,۰۲۰,۲۴۲,۲۹۳
سپرده گردشگری ۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	-	-	-	-	-	۲,۱۴۸,۴۴۳,۱۲۷	-	۲,۱۴۸,۴۴۳,۱۲۷
سامان-سحمر-۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	-	-	۲,۹۱۱,۴۲۳	-	۲,۹۱۱,۴۲۳	۲۰,۵۰۷,۵۹۰	-	۲۰,۵۰۷,۵۹۰
سامان -سایپا آذین-۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	-	-	۱۴۳,۶۷۱	-	۱۴۳,۶۷۱	۱,۰۱۱,۹۹۴	-	۱,۰۱۱,۹۹۴
سامان-قدشیرین خراسان-۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	-	-	۳۳۵,۲۴۳	-	۳۳۵,۲۴۳	۲,۳۶۱,۳۹۸	-	۲,۳۶۱,۳۹۸
سامان - گسترش صنایع پیام-۵۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	-	-	-	-	-	۷,۶۶۵,۵۸۹	-	۷,۶۶۵,۵۸۹
سامان-رینگ سازی مشهد-۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	-	-	-	-	-	۱۵۱,۰۷۶,۷۴۶	-	۱۵۱,۰۷۶,۷۴۶
سامان - آسان پرداخت-۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	-	-	-	۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۸,۲۱۹,۱۷۸
گردشگری کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	-	-	۴۹۳,۸۲۷,۹۰۵	-	۴۹۳,۸۲۷,۹۰۵	۱۷,۸۰۸,۰۷۶,۶۶۱	-	۱۷,۸۰۸,۰۷۶,۶۶۱
سامان -جوشکاب یزد-۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	-	-	-	-	۴,۴۴۳,۵۱۵	-	۴,۴۴۳,۵۱۵
سامان - سرمایه گذاری رنا-۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	-	-	-	-	-	۳,۱۵۰,۰۹۷	-	۳,۱۵۰,۰۹۷
سامان-پروداخت الکروینیک سامان کیش-۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	-	-	۹۰۴,۱۲۴	-	۹۰۴,۱۲۴	۶,۳۶۸,۵۰۶	-	۶,۳۶۸,۵۰۶
سامان -وزیرین معدن آسیا-۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	-	-	-	-	-	۵۴۰,۸۸۳	-	۵۴۰,۸۸۳
سپرده گردشگری ۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	-	-	۳,۶۹۹,۲۴۶,۵۷۶	-	۳,۶۹۹,۲۴۶,۵۷۶	۳۸,۷۰۰,۸۲,۷۲۶	(۵۹,۶۲۱,۳۴۴)	۳۸,۰۶۹,۱۰۵,۳۸۲
سپرده گردشگری ۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	-	-	۳۴۲,۷۳۹,۷۴۰	-	۳۴۲,۷۳۹,۷۴۰	۲,۴۲۶,۲۱۶,۵۳۶	(۱۱,۳۴۶,۶۱۰)	۲,۴۱۴,۸۶۹,۹۲۶
سپرده گردشگری ۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	-	-	۱,۴۵۵,۸۲۱,۹۱۹	-	۱,۴۵۵,۸۲۱,۹۱۹	۱۹,۷۳۵,۱۷۳,۴۴۹	(۵۰,۷۴۶,۳۹۱)	۱۹,۶۸۴,۵۲۷,۵۵۸
سامان-پارس خودرو-۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	-	-	۱,۰۲۸	-	۱,۰۲۸	۲,۰۶۳	-	۲,۰۶۳
سامان - صندوق سرمایه گذاری باقوت آگاه-۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	-	-	-	-	-	۶۷۷,۶۸۸	-	۶۷۷,۶۸۸
سامان - سایپا دبزل -۵۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	-	-	۳۲,۵۳۸,۲۱۸	-	۳۲,۵۳۸,۲۱۸	۲۲۹,۱۹۳,۹۱۲	-	۲۲۹,۱۹۳,۹۱۲
سامان - درخشان تهران -۵۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	-	-	۲,۱۵۸,۳۰۰	-	۲,۱۵۸,۳۰۰	۱۵,۲۰۲,۷۱۶	-	۱۵,۲۰۲,۷۱۶
جمع				۳۲,۴۴۴,۶۵۴,۰۷۴	(۶,۸۳۵,۱۲۱)	۳۲,۴۴۳,۸۱۸,۹۵۳	۱۸۰,۹۷۰,۲۴۸,۳۳۵	(۳۰۸,۸۲۷,۳۶۷)	۱۸۰,۶۶۱,۴۲۱,۹۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		طی دوره		سود و زیان ناشی از فروش		خالص بهای فروش		تعداد		شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۱۶,۰۱۶,۱۱۵,۲۴۸	(۳۹۸,۲۴۱,۵۴۱,۹۵۲)	۴۱۴,۲۵۷,۶۵۷,۲۰۰	۷۱,۴۲۳,۷۳۴							کاشی نکسرام (کترام)	
۷۸,۳۷۳,۲۳۸	(۱۴۵,۷۴۶,۸۸۳,۰۱۵)	۱۴۵,۸۲۵,۲۵۶,۲۵۳	۲۶,۶۲۷,۵۱۹	۵۴۶,۱۰۲,۰۵۹	(۸,۲۷۹,۹۳۱,۸۳۵)	۸,۸۲۶,۰۳۳,۸۹۴	۱,۵۲۰,۸۴۵			درخشان تهران (پدرخش)	
(۲۴,۴۱۲,۹۰۷)	(۱,۸۵۷,۰۸۹,۰۲۵)	۱,۸۳۲,۶۷۶,۱۱۸	۴۹,۰۰۰							فرآورده تزریقی (دفرا)	
(۴,۷۴۹,۵۶۲,۴۱۱)	(۱۵,۳۵۷,۶۸۳,۲۴۷)	۱۰,۶۰۸,۱۲۰,۸۳۶	۲,۶۶۸,۴۵۰							سر. معیار صنعت پارس (معیار)	
۳۳,۷۰۸,۷۱۰,۶۲۱	(۴۰۱,۹۴۶,۶۵۵,۷۹۷)	۴۳۵,۶۵۵,۳۶۶,۴۱۸	۱۱۸,۰۳۱,۷۹۸							قند شیرین خراسان (قشرین)	
۳,۵۱۹,۳۴۴,۸۲۹	(۶۱,۰۸۶,۹۱۱,۴۷۳)	۶۴,۶۰۶,۵۴۶,۳۰۲	۲۶,۷۷۲,۸۲۰	۱,۰۰۷,۰۳۴,۹۱۰	(۸,۵۹۰,۴۷۵,۲۶۰)	۹,۵۹۷,۵۱۰,۱۷۰	۴,۷۹۵,۱۳۴			ایرکا پارت صنعت (خکار)	
۴۷۴,۶۴۱,۰۸۱	(۵۱۵,۵۹۲,۹۶۰)	۹۹۰,۲۳۴,۰۴۱	۶۸,۵۳۳	۴۷۴,۶۴۱,۰۸۱	(۵۱۵,۵۹۲,۹۶۰)	۹۹۰,۲۳۴,۰۴۱	۶۸,۵۳۳			ماداکتو استیل کرد (فماک)	
۱۱,۶۹۶,۵۲۱,۷۴۷	(۱۲۰,۸۲۳,۷۸۰,۱۸۱)	۱۳۲,۵۲۰,۳۰۱,۹۲۸	۱۶,۷۱۴,۸۱۹	۹۲۲,۲۰۴,۱۰۲	(۱۲,۴۷۷,۸۰۴,۳۳۷)	۱۳,۴۰۰,۰۰۸,۳۳۹	۱,۷۲۶,۰۰۰			نوسازی و ساختمان تهران (نوسا)	
(۹,۵۸۶,۹۰۵,۳۴۳)	(۶۸,۰۳۸,۰۸۴,۴۲۲)	۵۸,۴۵۱,۱۷۹,۵۷۹	۲۶,۶۴۷,۵۰۰	۱۱۵,۰۵۱,۷۸۶	(۳,۹۹۸,۵۲۹,۴۳۵)	۴,۱۱۳,۵۸۱,۲۲۱	۱,۵۶۶,۹۵۰			مهرکام پارس (خمهر)	
(۳,۶۴۶,۹۹۳,۵۰۵)	(۳۷۲,۴۴۴,۱۱۵,۹۸۵)	۳۶۸,۷۹۷,۱۲۲,۴۸۰	۲۵,۷۵۳,۹۸۹							پردازت الکترونیک سامان کیش (سپ)	
(۳۳,۱۱۵,۶۸۴,۳۴۱)	(۲۳,۱۱۵,۶۸۴,۳۴۱)									پردازت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم) (سبح)	
(۱,۰۰۰,۴۸۵)	(۱,۰۰۰,۴۸۵)									سر. نوکا فولاد (حق تقدم) (نوکاچ)	
۱۶,۲۷۲,۵۹۵,۵۰۵	(۲۲,۹۰۲,۵۷۴,۸۶۲)	۳۹,۱۷۵,۱۷۰,۳۶۷	۶,۵۴۵,۴۰۰	۳۱۲,۶۳۱,۷۶۰	(۲۱۶,۹۷۵,۴۳۷)	۵۲۹,۶۰۷,۱۹۷	۶۰,۴۰۰			آسان پردازت پرشین (آپ)	
(۵۸۰,۲۵۳,۷۷۳)	(۲,۹۳۳,۲۱۹,۴۵۱)	۲,۳۵۲,۹۶۵,۶۷۸	۵۶۲,۸۰۰							توسعه و عمران شهرستان ناین (خعمرا)	
۴,۳۱۰,۳۹۷,۷۲۰	(۲۷,۴۴۸,۸۶۷,۶۴۳)	۳۱,۷۵۹,۲۶۵,۳۶۳	۲,۲۴۰,۳۹۶	۲۰۱,۷۶۱,۴۸۱	(۵۳۰,۴۰۱,۶۵۹)	۷۳۲,۱۶۳,۱۴۰	۴۳,۰۰۰			توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	
(۴,۰۷۳,۹۴۱,۹۶۱)	(۳۱,۱۵۷,۷۱۱,۶۳۱)	۲۷,۰۸۳,۷۶۹,۶۷۰	۲,۲۷۴,۲۰۰	۱,۲۲۶,۶۹۳,۹۶۶	(۴,۶۱۵,۶۸۲,۴۹۲)	۵,۸۴۲,۳۷۶,۴۵۸	۳۳۷,۰۰۰			رینگ سازی مشهد (خرینگ)	
۸,۷۳۰,۴۹۱,۵۲۱	(۱۵۶,۴۳۵,۹۱۸,۳۷۷)	۱۶۵,۱۶۶,۴۰۹,۸۹۸	۴۵,۰۵۲,۹۰۲	۱,۰۸۰,۳۸۸,۷۴۱	(۳,۹۳۵,۵۰۸,۸۱۶)	۵,۰۱۵,۸۹۷,۵۵۷	۱,۱۱۶,۲۵۰			سرامیک اردکان (کسرا)	
(۲,۰۲۱,۰۳۱,۴۰۳)	(۳,۹۴۱,۷۲۵,۹۷۴,۰۳۹)	۳,۹۳۹,۷۰۴,۹۴۲,۳۶۶	۳۸۶,۶۰۹,۴۹۰	۱۴۱,۷۲۵,۳۳۱	(۱۲۰,۰۵۰,۸۸۵,۴۸۰)	۱۲۰,۲۳۷,۶۱۰,۸۱۱	۱۱,۹۰۰,۶۹۹			همگام آشنا ایرانیان (همگام)	
۷۶,۵۵۲,۰۲۹,۷۱۵	(۴,۵۰۶,۴۹۵,۰۸۵,۰۰۹)	۴,۵۸۳,۰۴۷,۱۱۴,۷۲۴	۱۳۵,۵۴۶,۵۵۷	۲,۷۶۵,۵۴۸,۰۷۸	(۱,۰۰۵,۰۵۸,۴۰۲,۲۰۶)	۱,۰۰۷,۸۳۳,۹۵۰,۲۸۴	۲۴,۷۴۲,۲۴۴			پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام)	
۶۵۵,۱۳۰,۹۸۰	(۳۴,۳۲۷,۸۲۴,۸۲۱)	۳۴,۹۸۲,۹۵۵,۸۰۱	۲,۳۸۷,۵۷۲							بایا ثروت پویا (پایا)	
۴,۷۰۷,۰۲۱,۱۴۱	(۴۱,۱۵۰,۰۷۸,۰۹۰)	۴۵,۸۵۷,۰۹۹,۲۳۱	۲,۸۰۹,۰۰۰							ارزش پاداش (پاداش)	
۱,۷۷۶,۴۸۹,۱۵۱	(۷۰,۸۷۳,۴۲۳,۵۶۶)	۷۲,۶۴۹,۹۱۲,۷۱۷	۵,۱۰۶,۴۷۰	۱,۱۸۱,۹۱۶,۲۱۷	(۳۱,۶۷۳,۴۱۴,۵۶۵)	۳۲,۸۵۵,۳۳۰,۷۸۲	۲,۲۸۶,۵۵۰			توسعه فولاد (نوسکا)	
۴۱۹,۴۶۷,۴۳۸	(۲۱۹,۹۳۴,۲۸۹,۳۴۲)	۲۲۰,۳۵۳,۷۵۶,۷۸۰	۸,۴۷۵,۰۹۴							سپر سرمایه بیدار (سپر)	
۱۲,۰۱۱,۶۰۶	(۱۰,۰۰۰,۰۲۸,۰۰۲)	۱۰,۰۱۲,۰۳۹,۶۰۸	۱۵۲,۶۰۰	۱۲,۰۱۱,۶۰۶	(۱۰,۰۰۰,۰۲۸,۰۰۲)	۱۰,۰۱۲,۰۳۹,۶۰۸	۱۵۲,۶۰۰			با درآمد ثابت کیان (کیان)	
۶۱,۴۸۲,۳۵۸,۷۶۸	(۹۴۵,۷۱۷,۰۲۳,۰۹۱)	۱,۰۰۷,۱۹۹,۳۸۱,۸۵۹	۵۷,۰۰۱,۶۱۸	۳۳,۱۷۸,۲۹۴,۵۶۷	(۲۰۷,۲۸۸,۵۹۸,۱۰۷)	۲۴۰,۴۶۶,۸۹۲,۶۷۴	۱۰,۷۵۵,۵۵۳			بازار آشنا (ویازار)	
۳۴,۶۶۰,۶۷۱,۹۲۵	(۱۵,۹۰۸,۵۵۴,۹۹۶,۴۳۱)	۱۵,۹۴۳,۲۱۵,۶۶۸,۳۵۶	۷۳۵,۴۵۷,۱۳۸	۶,۹۰۲,۱۰۶,۳۹۴	(۴,۶۳۷,۵۱۲,۹۳۳,۵۶۹)	۴,۶۴۴,۴۱۵,۰۳۹,۹۶۳	۲۰۲,۲۱۵,۳۳۳			کامیاب آشنا (کامیاب)	
۴۰۴,۲۱۰,۶۸۲	(۱۳۱,۱۹۶,۱۴۶,۰۳۵)	۱۳۱,۶۰۰,۳۵۶,۷۱۷	۴,۵۷۰,۰۰۰							افرا نماد پایدار (افرا)	
۵۵۵,۳۷۹,۴۰۹	(۴,۶۴۳,۰۲۷,۸۳۹)	۵,۲۰۸,۴۰۷,۲۴۸	۱۲۵,۹۳۷							ص س اندیشه وزان سبا تامین (اوصتا)	
۲۲۸,۲۴۲,۴۶۶,۱۹۶	(۲۷,۶۶۴,۶۷۱,۲۱۱,۶۱۲)	۲۷,۸۹۲,۹۱۳,۶۷۷,۸۰۸		۵۰,۰۶۸,۱۱۲,۰۷۹	(۶,۰۵۴,۷۹۰,۱۶۴,۰۶۰)	۶,۱۰۴,۵۸۸,۲۷۶,۱۳۹				جمع	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شرح	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
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۳,۸۰۳,۲۰۰	۲۵۱,۴۹۲,۶۲۲,۰۹۹	(۲۴۸,۶۸۳,۱۶۱,۱۰۹)	۲,۸۰۹,۴۶۰,۹۹۰	۳,۸۰۳,۲۰۰	۲۵۱,۴۹۲,۶۲۲,۰۹۹	(۲۴۸,۶۸۳,۱۶۱,۱۰۹)	۲,۸۰۹,۴۶۰,۹۹۰
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۵۶۶,۰۰۰	۱۳,۷۷۶,۴۸۹,۳۶۴	(۱۳,۴۳۶,۹۰۲,۱۰۰)	۳۳۹,۵۸۷,۲۶۴	۵۶۶,۰۰۰	۱۳,۷۷۶,۴۸۹,۳۶۴	(۱۳,۴۳۶,۹۰۲,۱۰۰)	۳۳۹,۵۸۷,۲۶۴
سپهر سرمایه بیدار (سپهر)	۷۵۲,۸۱۷	۲۰,۹۰۲,۴۳۵,۴۴۱	(۲۰,۳۹۰,۶۰۰,۵۰۸)	۵۱۱,۸۳۴,۹۳۳	۷۵۲,۸۱۷	۲۰,۹۰۲,۴۳۵,۴۴۱	(۲۰,۳۹۰,۶۰۰,۵۰۸)	۵۱۱,۸۳۴,۹۳۳
بازار آشنا (وبازار)	۱۱,۹۴۹,۶۰۸	۲۶۶,۰۵۴,۶۶۷,۱۹۲	(۲۷۹,۰۹۱,۳۹۹,۹۵۸)	(۱۳,۰۳۶,۸۲۲,۷۶۶)	۱۱,۹۴۹,۶۰۸	۲۶۶,۰۵۴,۶۶۷,۱۹۲	(۲۷۹,۰۹۱,۳۹۹,۹۵۸)	(۱۳,۰۳۶,۸۲۲,۷۶۶)
کامیاب آشنا (کامیاب)	۹,۱۰۹,۵۴۶	۲۱۰,۶۷۷,۶۷۹,۱۸۳	(۲۱۱,۷۳۲,۱۰۲,۷۷۸)	(۱,۰۵۴,۴۲۳,۵۹۵)	۹,۱۰۹,۵۴۶	۲۱۰,۶۷۷,۶۷۹,۱۸۳	(۲۱۱,۷۳۲,۱۰۲,۷۷۸)	(۱,۰۵۴,۴۲۳,۵۹۵)
پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام)	۲,۸۲۸,۹۸۳	۱۱۵,۶۸۷,۱۴۸,۱۴۴	(۱۱۷,۴۰۰,۱۳۷,۳۰۱)	(۱,۷۱۲,۹۸۹,۱۵۷)	۲,۸۲۸,۹۸۳	۱۱۵,۶۸۷,۱۴۸,۱۴۴	(۱۱۷,۴۰۰,۱۳۷,۳۰۱)	(۱,۷۱۲,۹۸۹,۱۵۷)
توسعه فولاد (توسکا)	۴,۸۷۱,۴۷۲	۷۰,۵۱۸,۰۶۳,۲۸۰	(۶۹,۶۶۲,۹۹۶,۲۲۹)	۸۵۵,۰۷۷,۰۵۱	۴,۸۷۱,۴۷۲	۷۰,۵۱۸,۰۶۳,۲۸۰	(۶۹,۶۶۲,۹۹۶,۲۲۹)	۸۵۵,۰۷۷,۰۵۱
همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۱۰,۸۲۲,۱۷۱	۱۱۰,۷۹۹,۱۴۴,۳۱۷	(۱۰۹,۶۹۲,۱۰۲,۱۲۴)	۱,۱۰۷,۱۲۲,۶۶۳	۱۰,۸۲۲,۱۷۱	۱۱۰,۷۹۹,۱۴۴,۳۱۷	(۱۰۹,۶۹۲,۱۰۲,۱۲۴)	۱,۱۰۷,۱۲۲,۶۶۳
مهر کام پارس (خسهر)	۸۲,۴۱۲,۳۷۴	۲۱۰,۱۵۶,۷۹۳,۰۰۹	(۱۹۹,۷۰۳,۹۵۵,۹۸۴)	۱۰,۴۵۳,۸۳۷,۰۲۵	۸۲,۴۱۲,۳۷۴	۲۱۰,۱۵۶,۷۹۳,۰۰۹	(۱۹۹,۷۰۳,۹۵۵,۹۸۴)	۱۰,۴۵۳,۸۳۷,۰۲۵
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۳۰۲,۳۳۵,۴۵۳	۵۵۶,۷۸۰,۷۶۴,۶۶۰	(۵۹۱,۳۶۷,۵۳۵,۴۱۹)	(۳۴,۵۸۶,۷۷۰,۷۵۹)	۳۰۲,۳۳۵,۴۵۳	۵۵۶,۷۸۰,۷۶۴,۶۶۰	(۵۹۱,۳۶۷,۵۳۵,۴۱۹)	(۳۴,۵۸۶,۷۷۰,۷۵۹)
سرامیک اردکان (کسرا)	۶۱,۵۵۳,۴۳۱	۲۵۷,۱۹۲,۶۸۵,۳۰۳	(۲۷۲,۴۰۳,۵۲۴,۳۸۴)	(۱۵,۲۱۰,۸۵۷,۰۸۱)	۶۱,۵۵۳,۴۳۱	۲۵۷,۱۹۲,۶۸۵,۳۰۳	(۲۷۲,۴۰۳,۵۲۴,۳۸۴)	(۱۵,۲۱۰,۸۵۷,۰۸۱)
نصیر ماشین (نصیر)	۲۶,۵۳۵,۱۷۶	۱۸۴,۵۴۴,۴۶۴,۴۹۶	(۱۹۴,۰۸۹,۶۷۹,۸۳۳)	(۹,۵۴۵,۴۰۳,۳۷۷)	۲۶,۵۳۵,۱۷۶	۱۸۴,۵۴۴,۴۶۴,۴۹۶	(۱۹۴,۰۸۹,۶۷۹,۸۳۳)	(۹,۵۴۵,۴۰۳,۳۷۷)
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۹۳,۹۸۳,۹۵۵	۳۰۹,۱۶۰,۱۰۵,۳۱۷	(۳۱۳,۱۹۸,۳۴۴,۸۴۵)	(۴,۰۳۸,۲۲۹,۵۲۸)	۹۳,۹۸۳,۹۵۵	۳۰۹,۱۶۰,۱۰۵,۳۱۷	(۳۱۳,۱۹۸,۳۴۴,۸۴۵)	(۴,۰۳۸,۲۲۹,۵۲۸)
نوسازی و ساختمان تهران (نوسا)	۹,۱۲۲,۰۷۷	۷۱,۰۰۶,۹۷۳,۴۸۸	(۷۲,۹۳۵,۵۷۱,۲۲۳)	(۱,۹۲۸,۵۶۷,۳۵۵)	۹,۱۲۲,۰۷۷	۷۱,۰۰۶,۹۷۳,۴۸۸	(۷۲,۹۳۵,۵۷۱,۲۲۳)	(۱,۹۲۸,۵۶۷,۳۵۵)
دارو لقمان (دلما)	۱۱۹,۴۴۶,۸۸۴	۲۹۶,۴۰۵,۸۶۷,۱۸۲	(۲۷۴,۶۷۹,۷۸۲,۶۷۷)	۲۱,۷۲۶,۰۸۴,۵۰۵	۱۱۹,۴۴۶,۸۸۴	۲۹۶,۴۰۵,۸۶۷,۱۸۲	(۲۷۴,۶۷۹,۷۸۲,۶۷۷)	۲۱,۷۲۶,۰۸۴,۵۰۵
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۴,۵۷۰,۶۸۴	۷۰,۰۶۱,۰۰۵,۷۰۰	(۶۵,۵۵۴,۵۸۷,۲۴۱)	۴,۵۵۴,۵۸۷,۲۴۱	۴,۵۷۰,۶۸۴	۷۰,۰۶۱,۰۰۵,۷۰۰	(۶۵,۵۵۴,۵۸۷,۲۴۱)	۴,۵۵۴,۵۸۷,۲۴۱
توسعه و عمران شهرستان نائین (خمرنا)	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۱۸۴,۵۶۲,۴۳۶,۰۱۷	(۱۸۷,۳۸۱,۵۷۱,۵۲۵)	(۲,۸۱۹,۱۲۵,۵۰۸)	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۱۸۴,۵۶۲,۴۳۶,۰۱۷	(۱۸۷,۳۸۱,۵۷۱,۵۲۵)	(۲,۸۱۹,۱۲۵,۵۰۸)
درخشان تهران (پدرخش)			(۷۱۶,۶۲۸,۲۵۲)	(۷۱۶,۶۲۸,۲۵۲)			(۷۱۶,۶۲۸,۲۵۲)	(۷۱۶,۶۲۸,۲۵۲)
قند شیرین خراسان (قشرین)	۱,۱۹۲,۲۴۱	۳,۹۰۵,۱۹۵,۷۹۶	(۴,۰۲۷,۷۸۶,۹۹۰)	(۴۰۲,۶۷۱,۱۴۴)	۱,۱۹۲,۲۴۱	۳,۹۰۵,۱۹۵,۷۹۶	(۴,۰۲۷,۷۸۶,۹۹۰)	(۴۰۲,۶۷۱,۱۴۴)
فرآورده تریقی (دفر)	۶,۲۶۶,۲۹۴	۱۴۰,۳۸۳,۵۳۸,۸۶۷	(۱۲۳,۶۰۲,۶۳۴,۱۱۴)	۱۶,۷۸۰,۹۰۴,۳۳۳	۶,۲۶۶,۲۹۴	۱۴۰,۳۸۳,۵۳۸,۸۶۷	(۱۲۳,۶۰۲,۶۳۴,۱۱۴)	۱۶,۷۸۰,۹۰۴,۳۳۳
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۲۷,۰۲۳,۲۱۹	۲۲۴,۱۲۲,۲۵۵,۲۳۶	(۲۳۲,۱۷۷,۷۵۳,۵۰۰)	(۸,۰۵۵,۴۹۸,۱۶۴)	۲۷,۰۲۳,۲۱۹	۲۲۴,۱۲۲,۲۵۵,۲۳۶	(۲۳۲,۱۷۷,۷۵۳,۵۰۰)	(۸,۰۵۵,۴۹۸,۱۶۴)
صنایع غذایی سکه (غگر)	۴۳۵,۶۰۱	۸,۱۴۳,۹۰۰,۶۴۱	(۷,۸۹۱,۴۴۴,۰۷۴)	۲۵۲,۴۵۶,۵۶۷	۴۳۵,۶۰۱	۸,۱۴۳,۹۰۰,۶۴۱	(۷,۸۹۱,۴۴۴,۰۷۴)	۲۵۲,۴۵۶,۵۶۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۳,۴۱۰,۸۶۳	۴۸,۷۳۸,۲۷۱,۶۴۳	(۴۸,۷۷۲,۳۵۴,۳۵۲)	(۳۴,۰۸۲,۷۰۹)	۳,۴۱۰,۸۶۳	۴۸,۷۳۸,۲۷۱,۶۴۳	(۴۸,۷۷۲,۳۵۴,۳۵۲)	(۳۴,۰۸۲,۷۰۹)
ماداکتو استیل کرد (فماک)	۳۴,۴۷۱,۳۷۳	۴۴۶,۰۶۵۰,۱۳۰,۱۰۰	(۴۴۵,۰۵۴,۹۸۸,۶۱۳)	۱,۰۱۰۰,۶۴,۶۷۷	۳۴,۴۷۱,۳۷۳	۴۴۶,۰۶۵۰,۱۳۰,۱۰۰	(۴۴۵,۰۵۴,۹۸۸,۶۱۳)	۱,۰۱۰۰,۶۴,۶۷۷
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۲۱,۱۸۱,۲۵۹	۳۳۴,۹۳۳,۸۷۰,۲۰۳	(۳۳۳,۵۲۲,۱۸۰,۷۳۳)	(۹,۶۲۸,۳۱۰,۵۴۰)	۲۱,۱۸۱,۲۵۹	۳۳۴,۹۳۳,۸۷۰,۲۰۳	(۳۳۳,۵۲۲,۱۸۰,۷۳۳)	(۹,۶۲۸,۳۱۰,۵۴۰)
استقلال (استقلال)	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۵۹,۸۱۳,۷۰۱,۳۳۴	(۶۰,۳۹۸,۰۶۴,۰۸۲)	(۵۸۴,۳۶۲,۷۴۸)	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۵۹,۸۱۳,۷۰۱,۳۳۴	(۶۰,۳۹۸,۰۶۴,۰۸۲)	(۵۸۴,۳۶۲,۷۴۸)
اجاره تابان فردا آشنا۶۰۶۲۷ (تابان۱۳)	۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	(۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳)		۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	(۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳)	
صکوک مرابحه اندیشک ۰۰۱-۱۳ماه۲۳ (صراگرس ۰۰۱)	۳	۲,۹۶۷,۸۴۸	(۲,۹۶۷,۸۴۸)		۳	۲,۹۶۷,۸۴۸	(۲,۹۶۷,۸۴۸)	
مرابحه کارون-آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون۰۷۳)	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰)		۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	
جمع		۴,۵۲۷,۷۱۰,۳۳۵,۴۵۳	(۴,۵۷۰,۶۶۴,۷۲۱,۱۷۷)	(۴۲,۹۵۴,۳۸۵,۷۲۴)		۴,۵۲۷,۷۱۰,۳۳۵,۴۵۳	(۴,۵۷۰,۶۶۴,۷۲۱,۱۷۷)	(۴۲,۹۵۴,۳۸۵,۷۲۴)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره