

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری
بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آشنا	مهدی فرحی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی تیر ماه						۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۳۹۴,۹۴۲,۶۱۳	۴۵۹,۲۴۲,۷۳۰,۳۳۷	۶۰۲,۶۱۹,۰۳۱,۲۵۴	۴۴,۷۳۰,۰۰۰	۶۵,۸۲۱,۸۰۹,۶۴۱	۳۹,۵۰۱,۳۳۶,۲۶۲	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۴,۲۳۸,۱۰۵	۲,۷۵۱,۰۰۰	۱,۶۹۶,۸۳۳	۱,۲۰۳,۹۹۳	۴۴۵	۱۲۴	۶۲۰,۶۷۳	۲۶,۷۵۶,۶۱۲,۱۹۲	۲۴,۰۰۱,۹۱۷,۹۱۱	۵۳۷,۲۰۱,۵۲۲,۷۷۰	۶.۹۸
سرامیک اردکان (کسرا)	۴۴۵	۱,۲۰۳,۹۹۳	۱,۶۹۶,۸۳۳	۲,۷۵۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۴,۲۳۸,۱۰۵	۳۹,۵۰۱,۳۳۶,۲۶۲	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۴,۲۳۸,۱۰۵	۲,۷۵۱,۰۰۰	۱,۶۹۶,۸۳۳	۱,۲۰۳,۹۹۳	۴۴۵	۱۲۴	۶۲۰,۶۷۳	۲۶,۷۵۶,۶۱۲,۱۹۲	۲۴,۰۰۱,۹۱۷,۹۱۱	۵۳۷,۲۰۱,۵۲۲,۷۷۰	۰.۱۷
نصیر ماشین (خصیر)	۱۲۴	۶۲۰,۶۷۳	۴۴۹,۰۳۷	۹,۵۷۶,۰۰۰	۳۲,۲۰۸,۸۲۹,۸۸۵	۵,۴۵۴,۱۷۱,۶۹۸	۱,۵۹۶,۰۰۰	۳۲,۲۰۸,۸۲۹,۸۸۵	۹,۵۷۶,۰۰۰	۴۴۹,۰۳۷	۶۲۰,۶۷۳	۱۲۴	۱۲۴	۶۲۰,۶۷۳	۲۶,۷۵۶,۶۱۲,۱۹۲	۲۴,۰۰۱,۹۱۷,۹۱۱	۵۳۷,۲۰۱,۵۲۲,۷۷۰	۰.۳۱
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۷۹,۳۷۶,۴۲۹	۲۴۹,۱۴۶,۶۹۱,۱۸۸	۱۴۵,۷۰۳,۶۸۱,۰۵۴	۱۲,۷۷۸,۲۱۹	۲۴,۷۶۹,۰۳۳,۹۴۶	۳۹,۴۰۴,۸۴۷,۳۰۹	۱۹,۸۴۴,۱۴۲	۲۴,۷۶۹,۰۳۳,۹۴۶	۱۲,۷۷۸,۲۱۹	۱۴۵,۷۰۳,۶۸۱,۰۵۴	۲۴۹,۱۴۶,۶۹۱,۱۸۸	۷۹,۳۷۶,۴۲۹	۷۹,۳۷۶,۴۲۹	۲۴۹,۱۴۶,۶۹۱,۱۸۸	۲۱۳,۴۵۳,۶۴۸,۰۲۰	۱۵۴,۶۹۹,۱۳۲,۵۸۵	۲۰۱.۲	۲.۰۱
نوسازی و ساختمان تهران (نوسا)	۹,۵۸۰,۱۲۷	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	۶۸,۰۶۲,۹۳۵,۸۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۵,۳۱۹,۵۴۶,۲۸۵	۵۱,۹۲۵,۹۷۶,۳۶۷	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۱۹,۵۴۶,۲۸۵	۱,۳۷۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۲,۹۳۵,۸۰۰	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	۹,۵۸۰,۱۲۷	۹,۵۸۰,۱۲۷	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	۵۹,۴۴۷,۳۷۴,۳۰۵	۰.۷۷	۰.۷۷
دارو لقمان (دلقما)	۱۴۸,۰۳۵,۹۹۲	۲۹۹,۳۴۳,۷۱۴,۸۴۱	۵۴۴,۰۶۲,۵۷۶,۵۳۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۵,۳۱۹,۵۴۶,۲۸۵	۵۱,۹۲۵,۹۷۶,۳۶۷	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۱۹,۵۴۶,۲۸۵	۱,۳۷۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۶۲,۵۷۶,۵۳۰	۲۹۹,۳۴۳,۷۱۴,۸۴۱	۱۴۸,۰۳۵,۹۹۲	۱۴۸,۰۳۵,۹۹۲	۲۹۹,۳۴۳,۷۱۴,۸۴۱	۲۷۹,۵۸۶,۵۳۴,۱۲۹	۷۱۹,۱۰۲,۰۲۴,۷۹۷	۹.۳۵	۹.۳۵
فرآورده تزریقی (دفرا)	۹۱۶,۰۰۷	۱۶,۵۰۱,۰۷۶,۰۲۸	۳۲,۳۸۳,۶۹۷,۳۳۵	۱۷۸,۰۰۰	۸,۲۹۶,۵۰۴,۷۱۰	۴۵,۲۸۹,۳۷۴,۱۳۵	۱,۰۸۸,۰۰۰	۸,۲۹۶,۵۰۴,۷۱۰	۱۷۸,۰۰۰	۳۲,۳۸۳,۶۹۷,۳۳۵	۱۶,۵۰۱,۰۷۶,۰۲۸	۹۱۶,۰۰۷	۹۱۶,۰۰۷	۱۶,۵۰۱,۰۷۶,۰۲۸	۳۱۴,۴۰۷,۵۳۱	۱۴,۷۵۰,۱۰۶,۳۹۷	۰.۱۹	۰.۱۹
صنایع غذایی سکه (غگر)	۲,۹۵۲,۲۶۵	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	۱۷,۰۲۱,۶۲۲,۷۸۲	۱,۰۸۸,۰۰۰	۸,۲۹۶,۵۰۴,۷۱۰	۴۵,۲۸۹,۳۷۴,۱۳۵	۱,۰۸۸,۰۰۰	۸,۲۹۶,۵۰۴,۷۱۰	۱,۰۸۸,۰۰۰	۱۷,۰۲۱,۶۲۲,۷۸۲	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	۲,۹۵۲,۲۶۵	۲,۹۵۲,۲۶۵	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	۱۴,۷۵۰,۱۰۶,۳۹۷	۰.۱۹	۰.۱۹
استقلال (استقلال)	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۱۴۵,۹۶۱,۸۱۰,۱۲۶	۴۲,۷۸۳,۷۰۱,۳۳۶	۱,۰۸۸,۰۰۰	۸,۲۹۶,۵۰۴,۷۱۰	۴۵,۲۸۹,۳۷۴,۱۳۵	۱,۰۸۸,۰۰۰	۸,۲۹۶,۵۰۴,۷۱۰	۱,۰۸۸,۰۰۰	۴۲,۷۸۳,۷۰۱,۳۳۶	۱۴۵,۹۶۱,۸۱۰,۱۲۶	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۱۴۵,۹۶۱,۸۱۰,۱۲۶	۱۴۵,۹۶۱,۸۱۰,۱۲۶	۴۲,۰۳۲,۳۷۷,۷۰۱	۰.۵۵	۰.۵۵
جمع	۱,۲۷۶,۸۰۹,۹۵۳,۷۰۱	۱,۴۵۲,۶۳۹,۳۹۱,۸۶۱	۱,۴۵۲,۶۳۹,۳۹۱,۸۶۱	۱۴۹,۲۹۹,۹۶۲,۵۷۲	۱۸۱,۵۷۵,۷۰۵,۷۷۱	۱۸۱,۵۷۵,۷۰۵,۷۷۱	۱۴۹,۲۹۹,۹۶۲,۵۷۲	۱۸۱,۵۷۵,۷۰۵,۷۷۱	۱۴۹,۲۹۹,۹۶۲,۵۷۲	۱,۴۵۲,۶۳۹,۳۹۱,۸۶۱	۱,۲۷۶,۸۰۹,۹۵۳,۷۰۱	۱,۴۵۲,۶۳۹,۳۹۱,۸۶۱	۱,۴۵۲,۶۳۹,۳۹۱,۸۶۱	۱,۴۵۲,۶۳۹,۳۹۱,۸۶۱	۱,۴۵۲,۶۳۹,۳۹۱,۸۶۱	۱,۵۶۴,۹۳۸,۲۱۷,۵۰۳	۲۰.۳۳	۲۰.۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی تیر ماه		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی تیر ماه		۱۴۰۵/۰۴/۳۱
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی تیر ماه	فروش/ابطال طی تیر ماه
				تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش
				تعداد	قیمت ابطال/بازار هر واحد
					بهای تمام شده
سرو سودمند مدیران (سرو)				۱۶۱,۲۷۳	۵,۰۹۱,۶۶۵,۹۵۵
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)	۴,۱۹۱,۵۹۴	۱۴۴,۷۷۸,۸۱۶,۳۲۳	۱۶۱,۴۶۸,۳۵۸,۸۶۳		
بازار آشنا (وبازار)	۵,۸۸۳,۷۰۶	۲۴۷,۴۹۶,۷۴۸,۳۷۱	۲۴۶,۵۳۱,۴۹۸,۸۴۳	۸,۰۰۰,۰۹۳	۳۳۳,۰۲۳,۶۰۵,۱۹۶
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱۵,۵۹۱,۲۲۲	۵۵۸,۰۹۹,۳۷۶,۹۷۳	۵۵۸,۴۰۵,۲۰۴,۱۷۷	۸۹۰,۵۴۶,۸۹۱	۳۲,۳۴۵,۸۱۹,۸۹۳,۰۹۸
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام)	۱۰,۵۱۰,۷۲۴	۱,۳۰۵,۱۲۴,۹۷۸,۸۵۳	۱,۲۲۸,۱۳۲,۹۴۳,۲۲۹	۲۵,۳۶۹,۰۷۵	۳,۲۸۱,۹۷۷,۳۳۲,۹۲۷
آسمان دامون (دامون)	۶,۸۱۴,۶۲۳	۱۱۷,۳۰۲,۲۳۲,۲۲۶	۱۳۶,۴۶۰,۱۸۹,۶۹۱		
همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۲,۱۸۴,۸۳۶	۲۵,۰۶۴,۴۳۸,۰۶۳	۲۵,۰۳۸,۵۵۸,۶۶۸	۷۵,۴۰۸,۹۵۳	۸۷۰,۳۱۲,۷۵۵,۸۱۷
اوراق بهادار با درآمد ثابت رایید (رایید)	۱۳,۱۷۸,۸۹۶	۱۴۴,۶۴۰,۴۹۴,۴۸۹	۱۵۳,۸۹۰,۵۳۶,۱۱۵		
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۸,۴۸۱,۲۵۰	۲۲,۹۹۴,۹۶۸,۷۵۶		
کالای آشنای ۱ (سیگلو)				۳۸۵,۰۰۰,۰۰۱	۴,۰۳۳,۶۴۵,۰۱۰,۷۰۴
جمع		۲,۵۶۵,۵۱۵,۵۶۶,۵۴۸	۲,۵۳۲,۹۲۲,۲۵۸,۳۴۲		۴۰,۸۶۹,۸۷۰,۲۶۳,۷۵۷
					۴۰,۹۴۳,۱۸۴,۵۹۶,۵۱۹
					۳۸۲,۹۷۹,۶۱۸
					۲,۰۲۰,۳۸۳
					۱۱,۰۳۰
					۲۳,۰۰۸,۴۸۱,۲۵۰
					۱۴۴,۶۴۰,۴۹۴,۴۸۹
					۸۰,۵۸۱,۴۵۶,۰۵۶
					۱۱۷,۳۰۲,۲۳۲,۲۲۶
					۱,۳۴۱,۶۲۹,۶۸۹,۱۴۰
					۶۲۵,۴۸۶,۴۰۴,۱۸۵
					۱۷۹,۰۴۸,۱۲۳,۷۶۵
					۱۴۴,۷۷۸,۸۱۶,۳۲۳

خالص ارزش فروش دارایی‌ها		درصد به کل
۲.۱۶	۱۶۶,۱۱۱,۰۷۱,۷۵۹	
۲.۲۶	۱۷۴,۱۸۸,۸۲۷,۷۰۱	
۸.۱۳	۶۲۵,۴۵۷,۴۹۸,۰۳۱	
۱۸.۰۷	۱,۳۹۰,۳۷۹,۲۷۸,۴۴۷	
۱.۸۳	۱۴۰,۴۰۴,۴۰۱,۴۴۲	
۱.۰۶	۸۱,۵۵۸,۳۷۴,۴۴۹	
۲.۰۶	۱۵۸,۳۳۰,۳۱۹,۵۷۹	
۰.۳۰	۲۲,۹۹۴,۹۶۸,۷۵۶	
۰.۲۹	۲۲,۲۷۱,۴۵۳,۵۹۸	
۳۶.۱۶	۲,۷۸۱,۶۹۶,۱۹۳,۷۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		
تغییرات طی تیر ماه																		
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی تیر ماه																		
۱۴۰۵/۰۴/۳۱																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	تاریخ عرضه شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی تیر ماه	فروش طی تیر ماه	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اجاره تایان فردا آشتا ۱۴۰۶۰۶۲۷ (تایان ۱۳)	بلی	بلی	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۵,۰۰۰	۱۳,۵۵۱,۳۶۴,۶۶۲	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳							۸۵۷,۳۸۰	۱۳,۵۵۱,۳۶۴,۶۶۲	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	۰.۱۷
صکوک مرابحه اندیشک ۰۰۱-۳۳ (صزآگرس ۰۱)	بلی	بلی	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳	۲۲۵	۱۹۹,۱۷۹,۸۳۸	۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸							۷۴۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۷۹,۸۳۸	۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸	
مرابحه کارون-آشتا ۰۷-۵۲ (کارون ۰۷۳)	بلی	بلی	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۹,۰۶۰,۵۲۶	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰							۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۹,۰۶۰,۵۲۶	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۰.۹۱
مشارکت ش اصفهان ۰۶۲-۳-۲۰ (مصفا ۶۲)	-	بلی	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۲۰	۱۸۰,۶۸,۴۵۳	۱۵,۳۸۸,۸۳۵							۲۰	۱۸۰,۶۸,۴۵۳	۱۵,۳۸۸,۸۳۵	
جمع							۸۳,۷۷۷,۶۷۳,۴۷۹	۸۳,۰۲۳,۰۹۰,۶۸۶							۳,۳۶۷,۳۸۰	۸۳,۷۷۷,۶۷۳,۴۷۹	۸۳,۰۲۳,۰۹۰,۶۸۶	۱۰۰.۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنایکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی تیر ماه		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
نام بانک	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان	۳۵,۵۸۸,۶۹۸,۳۴۸	۱,۴۸۲,۱۷۰,۲۷۸		۳۷,۰۷۰,۸۶۸,۶۲۶	۰.۴۸
بانک گردشگری	۱,۵۹۲,۷۰۶,۷۶۵,۴۹۴	۲۴,۶۸۳,۰۲۴,۱۰۱,۹۲۵	۲۴,۵۱۰,۲۶۷,۳۷۳,۶۲۴	۱,۷۶۵,۴۶۳,۴۹۳,۷۹۵	۲۲.۹۵
بانک شهر	۱۲۳,۳۵۵			۱۲۳,۳۵۵	۰.۰۰
بانک تجارت	۱۴۳,۰۰۵,۰۲۷,۹۷۸			۱۴۳,۰۰۵,۰۲۷,۹۷۸	۱.۸۶
جمع	۱,۷۷۱,۳۰۰,۶۱۵,۱۷۵	۲۴,۶۸۴,۵۰۶,۲۷۲,۲۰۳	۲۴,۵۱۰,۲۶۷,۳۷۳,۶۲۴	۱,۹۴۵,۵۳۹,۵۱۳,۷۵۴	۲۵.۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۱۰,۹۸۰,۱۳۰,۳۴۳	۲۷.۰۱	۲.۹۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۲۶,۹۳۶,۱۸۵,۰۹۲	۴۱.۸۶	۴.۶۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۵۰,۵۵۹,۷۵۹,۵۸۲	۶.۴۷	۰.۷۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۴,۷۴۹,۲۴۳,۳۷۵	۵.۷۳	۰.۶۳
سایر درآمدها	۲-۵	۱۴۷,۸۸۹,۶۸۵,۵۲۱	۱۸.۹۳	۲.۰۹
جمع		۷۸۱,۱۱۵,۰۰۳,۹۱۳	۱۰۰	۱۱.۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه										
از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه										
دارایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۲۰,۷۴۱,۱۳۰,۶۵۰	(۹۳,۳۲۰,۴۰۷,۳۰۴)	۱,۶۱۲,۴۶۹,۱۷۹	(۷۰,۹۶۶,۸۰۷,۴۷۵)	(۹.۰۹)	۲۰,۷۴۱,۱۳۰,۶۵۰	(۹۳,۳۲۰,۴۰۷,۳۰۴)	۱,۶۱۲,۴۶۹,۱۷۹	(۷۰,۹۶۶,۸۰۷,۴۷۵)	(۹.۰۹)
سرامیک اردکان (کسرا)	۱۳۷,۵۷۲,۲۵۰	۵۰۳,۴۱۸,۵۶۸		۶۴۰,۹۹۰,۸۱۸	۰.۰۸	۱۳۷,۵۷۲,۲۵۰	۵۰۳,۴۱۸,۵۶۸		۶۴۰,۹۹۰,۸۱۸	۰.۰۸
نصیر ماشین (خصیر)	۲۱۷,۰۶۰,۲۱۶	(۲,۷۵۴,۵۶۵,۵۵۳)	۵,۵۲۴,۵۴۲	(۲,۵۳۱,۹۸۰,۷۹۵)	(۰.۳۲)	۲۱۷,۰۶۰,۲۱۶	(۲,۷۵۴,۵۶۵,۵۵۳)	۵,۵۲۴,۵۴۲	(۲,۵۳۱,۹۸۰,۷۹۵)	(۰.۳۲)
سر. معیار صنعت پارس (معیار)		۲۰,۷۴۲,۵۵۵,۸۵۸	۲,۹۱۸,۶۷۹,۲۹۷	۲۳,۶۶۱,۲۳۵,۱۵۵	۳.۰۳		۲۰,۷۴۲,۵۵۵,۸۵۸	۲,۹۱۸,۶۷۹,۲۹۷	۲۳,۶۶۱,۲۳۵,۱۵۵	۳.۰۳
نوسازی و ساختمان تهران (نوسا)		(۸,۶۱۵,۵۶۱,۴۹۵)		(۸,۶۱۵,۵۶۱,۴۹۵)	(۱.۱۰)		(۸,۶۱۵,۵۶۱,۴۹۵)		(۸,۶۱۵,۵۶۱,۴۹۵)	(۱.۱۰)
دارو لقمان (دلقما)	۴۳,۷۴۸,۹۳۳,۴۷۲	۲۱۵,۰۵۱,۲۷۲,۴۲۷	۶,۶۳۴,۰۹۹,۵۵۵	۲۶۵,۴۳۴,۳۰۵,۴۵۴	۳۳.۹۸	۴۳,۷۴۸,۹۳۳,۴۷۲	۲۱۵,۰۵۱,۲۷۲,۴۲۷	۶,۶۳۴,۰۹۹,۵۵۵	۲۶۵,۴۳۴,۳۰۵,۴۵۴	۳۳.۹۸
فرآورده تزریقی (دفرا)	۱,۴۱۹,۸۱۰,۸۵۰	۳۶,۶۳۱,۲۱۲	۴,۹۲۱,۳۹۴,۲۷۴	۶,۳۷۷,۸۳۶,۳۳۶	۰.۸۲	۱,۴۱۹,۸۱۰,۸۵۰	۳۶,۶۳۱,۲۱۲	۴,۹۲۱,۳۹۴,۲۷۴	۶,۳۷۷,۸۳۶,۳۳۶	۰.۸۲
صنایع غذایی سکه (غگر)	۲,۹۵۲,۲۶۵	(۲,۲۷۱,۵۱۶,۳۸۵)		(۲,۲۶۸,۵۶۴,۱۲۰)	(۰.۲۹)	۲,۹۵۲,۲۶۵	(۲,۲۷۱,۵۱۶,۳۸۵)		(۲,۲۶۸,۵۶۴,۱۲۰)	(۰.۲۹)
استقلال (استقلال)		(۷۵۱,۳۲۳,۵۳۵)		(۷۵۱,۳۲۳,۵۳۵)	(۰.۱۰)		(۷۵۱,۳۲۳,۵۳۵)		(۷۵۱,۳۲۳,۵۳۵)	(۰.۱۰)
جمع	۶۶,۲۶۷,۴۵۹,۷۰۳	۱۲۸,۶۲۰,۵۰۳,۷۹۳	۱۶,۰۹۲,۱۶۶,۸۴۷	۲۱۰,۹۸۰,۱۳۰,۳۴۳	۲۷.۰۱	۶۶,۲۶۷,۴۵۹,۷۰۳	۱۲۸,۶۲۰,۵۰۳,۷۹۳	۱۶,۰۹۲,۱۶۶,۸۴۷	۲۱۰,۹۸۰,۱۳۰,۳۴۳	۲۷.۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
سرو سودمند مدیران (سرو)	۰.۰۰	۲۸,۷۱۴,۳۳۴	۲۸,۷۱۴,۳۳۴		۰.۰۰	۲۸,۷۱۴,۳۳۴	۲۸,۷۱۴,۳۳۴		
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)	۰.۵۹	۴,۶۴۲,۷۱۲,۸۹۶	۴,۶۴۲,۷۱۲,۸۹۶		۰.۵۹	۴,۶۴۲,۷۱۲,۸۹۶		۴,۶۴۲,۷۱۲,۸۹۶	
بازار آشنا (وبازار)	۰.۴۱	۷,۹۶۵,۳۲۷,۹۹۲	(۴,۷۴۳,۴۷۷,۲۶۹)	۳,۲۲۱,۸۵۰,۷۲۳	۰.۴۱	۳,۲۲۱,۸۵۰,۷۲۳	۷,۹۶۵,۳۲۷,۹۹۲	(۴,۷۴۳,۴۷۷,۲۶۹)	
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱.۷۵	۱۳,۶۷۱,۸۹۳,۲۵۵	(۲۸,۹۰۶,۱۵۴)	۱۳,۶۷۱,۸۹۳,۲۵۵	۱.۷۵	۱۳,۶۷۱,۸۹۳,۲۵۵	۱۳,۶۷۰,۷۹۹,۴۰۹	(۲۸,۹۰۶,۱۵۴)	
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام)	۲۷.۷۵	۲۱۶,۷۹۵,۱۱۵,۵۲۵	۵۵,۶۷۳,۲۶۰,۹۲۳	۱۶۱,۱۲۱,۸۵۴,۶۰۲	۲۷.۷۵	۲۱۶,۷۹۵,۱۱۵,۵۲۵	۱۶۱,۱۲۱,۸۵۴,۶۰۲	۵۵,۶۷۳,۲۶۰,۹۲۳	
آسمان دامون (دامون)	۰.۵۰	۳,۹۴۴,۲۱۱,۷۵۱	۳,۹۴۴,۲۱۱,۷۵۱		۰.۵۰	۳,۹۴۴,۲۱۱,۷۵۱		۳,۹۴۴,۲۱۱,۷۵۱	
همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۰.۱۷	۱,۳۱۶,۶۲۰,۱۲۵	۹۷۶,۹۴۵,۷۱۶	۳۳۹,۶۷۴,۴۰۹	۰.۱۷	۱,۳۱۶,۶۲۰,۱۲۵	۳۳۹,۶۷۴,۴۰۹	۹۷۶,۹۴۵,۷۱۶	
اوراق بهادار با درآمد ثابت رایید (رایید)	۰.۵۷	۴,۴۳۹,۷۸۳,۴۶۴	۴,۴۳۹,۷۸۳,۴۶۴		۰.۵۷	۴,۴۳۹,۷۸۳,۴۶۴		۴,۴۳۹,۷۸۳,۴۶۴	
کالای آشنای ۱ (سیگلو)	۱۰.۱۰	۷۸,۸۷۵,۲۸۳,۰۱۹	۴۰۵,۹۶۲,۲۲۰	۷۸,۸۷۵,۲۸۳,۰۱۹	۱۰.۱۰	۷۸,۸۷۵,۲۸۳,۰۱۹	۷۸,۴۶۹,۳۲۰,۷۹۹	۴۰۵,۹۶۲,۲۲۰	
جمع	۴۱.۸۶	۳۲۶,۹۳۶,۱۸۵,۰۹۲	۶۵,۳۱۰,۴۹۳,۵۴۷	۲۶۱,۶۲۵,۶۹۱,۵۴۵	۴۱.۸۶	۳۲۶,۹۳۶,۱۸۵,۰۹۲	۲۶۱,۶۲۵,۶۹۱,۵۴۵	۶۵,۳۱۰,۴۹۳,۵۴۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنایکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
نام اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحرا ۲۱)							
اجاره تابان فردا آشنا ۲۷۶۲۰۶۰۱۴ (تابان ۱۳)	۲۳,۳۶۳,۲۶۱,۴۷۴			۲۳,۳۶۳,۲۶۱,۴۷۴	۲۳,۳۶۳,۲۶۱,۴۷۴		
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۱-۳ ماهه ۲۳٪ (صنایاگرس ۰۱)	۴,۳۸۱,۵۴۴			۴,۳۸۱,۵۴۴	۴,۳۸۱,۵۴۴		
مرابحه کارون- آشنا ۲۰۵۷۰ (کارون ۰۷۳)	۲۷,۱۹۱,۷۷۹,۲۰۸			۲۷,۱۹۱,۷۷۹,۲۰۸	۲۷,۱۹۱,۷۷۹,۲۰۸		
مشارکت ش اصفهان ۶۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪ (مصفا ۶۲)	۳۳۷,۳۵۶			۳۳۷,۳۵۶	۳۳۷,۳۵۶		
مرابحه پکاشیمی- آشنا ۱۹۱۷۱۲۰ (پکاشیمی ۰۷۲)							
جمع	۵۰,۵۵۹,۷۵۹,۵۸۲			۵۰,۵۵۹,۷۵۹,۵۸۲	۵۰,۵۵۹,۷۵۹,۵۸۲		

جمع
٢٣,٣٦٣,٢٦١,٤٧٤
٤,٣٨١,٥٤٤
٢٧,١٩١,٧٧٩,٢٠٨
٣٣٧,٣٥٦
٥٠,٥٥٩,٧٥٩,٥٨٢

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی	
نام بانک	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به کل سود سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک تجارت	۳,۶۵۷,۸۳۰,۶۱۶	۸.۱۷	۳,۶۵۷,۸۳۰,۶۱۶
بانک سامان	۶۲,۳۵۹,۴۲۸	۰.۱۴	۶۲,۳۵۹,۴۲۸
بانک گردشگری	۴۱,۰۲۹,۰۵۳,۳۳۱	۹۱.۶۹	۴۱,۰۲۹,۰۵۳,۳۳۱
جمع	۴۴,۷۴۹,۲۴۳,۳۷۵	۱۰۰	۴۴,۷۴۹,۲۴۳,۳۷۵

تا پایان تیر ماه	
درصد سود به کل سود سپرده	
۸.۱۷	
۰.۱۴	
۹۱.۶۹	
۱۰۰	



صندوق سرمایه‌گذاری
بازارگردانی سهام‌آشنا یکم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

طی تیر ماه

سایر درآمدها		مبلغ
درآمد حاصل از بازارگردانی		۱۴۷,۸۸۹,۶۸۵,۵۲۱
جمع		۱۴۷,۸۸۹,۶۸۵,۵۲۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

مبلغ

۱۴۷,۸۸۹,۶۸۵,۵۲۱

۱۴۷,۸۸۹,۶۸۵,۵۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

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	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
اطلاعات مجمع	طی تیر ماه									
فرآورده تزیینی (دفرا)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۹۱۶,۰۰۷	۱,۵۵۰	۱,۴۱۹,۸۱۰,۸۵۰		۱,۴۱۹,۸۱۰,۸۵۰	۱,۴۱۹,۸۱۰,۸۵۰		۱,۴۱۹,۸۱۰,۸۵۰	۱,۴۱۹,۸۱۰,۸۵۰
دارو لقمان (دلقما)	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۳۸,۴۴۵,۹۹۲	۳۱۶	۴۳,۷۴۸,۹۳۳,۴۷۲	(۳,۱۴۲,۸۰۳,۲۳۱)	۴۰,۶۰۶,۱۳۰,۲۴۱	۴۳,۷۴۸,۹۳۳,۴۷۲	(۳,۱۴۲,۸۰۳,۲۳۱)	۴۰,۶۰۶,۱۳۰,۲۴۱	۴۰,۶۰۶,۱۳۰,۲۴۱
نصیر ماشین (خنصیر)	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۶,۳۸۴,۱۲۴	۳۴	۲۱۷,۰۶۰,۲۱۶	(۱۵,۵۹۳,۰۱۰)	۲۰۱,۴۶۷,۲۰۶	۲۱۷,۰۶۰,۲۱۶	(۱۵,۵۹۳,۰۱۰)	۲۰۱,۴۶۷,۲۰۶	۲۰۱,۴۶۷,۲۰۶
سرامیک اردکان (کسرا)	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲,۷۵۱,۴۴۵	۵۰	۱۳۷,۵۷۲,۲۵۰	(۱۰,۰۴۴,۹۵۸)	۱۲۷,۵۲۷,۲۹۲	۱۳۷,۵۷۲,۲۵۰	(۱۰,۰۴۴,۹۵۸)	۱۲۷,۵۲۷,۲۹۲	۱۲۷,۵۲۷,۲۹۲
صنایع غذایی سکه (غکتر)	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲,۹۵۲,۲۶۵	۱	۲,۹۵۲,۲۶۵	(۲۲۵,۹۴۸)	۲,۷۲۶,۳۱۷	۲,۹۵۲,۲۶۵	(۲۲۵,۹۴۸)	۲,۷۲۶,۳۱۷	۲,۷۲۶,۳۱۷
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۱۴,۸۲۲,۶۱۳	۵۰	۲۰,۷۴۱,۱۳۰,۶۵۰	(۱,۶۱۱,۵۹۷,۶۴۴)	۱۹,۱۲۹,۵۳۳,۰۰۶	۲۰,۷۴۱,۱۳۰,۶۵۰	(۱,۶۱۱,۵۹۷,۶۴۴)	۱۹,۱۲۹,۵۳۳,۰۰۶	۱۹,۱۲۹,۵۳۳,۰۰۶
جمع				۶۶,۲۶۷,۴۵۹,۷۰۳	(۴,۷۸۰,۲۶۴,۷۹۱)	۶۱,۴۸۷,۱۹۴,۹۱۲	۶۶,۲۶۷,۴۵۹,۷۰۳	(۴,۷۸۰,۲۶۴,۷۹۱)	۶۱,۴۸۷,۱۹۴,۹۱۲	۶۱,۴۸۷,۱۹۴,۹۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آستانیکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان

طی تیر ماه

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک مراحه اندیمشک ۰۱-۳ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۱)	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳	۴,۳۸۱,۵۴۴		۴,۳۸۱,۵۴۴	۴,۳۸۱,۵۴۴	
مراحه کارون-آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۲۷,۱۹۱,۷۷۹,۲۰۸		۲۷,۱۹۱,۷۷۹,۲۰۸	۲۷,۱۹۱,۷۷۹,۲۰۸	
اجاره تابان فردا آشنا ۰۶۲۷۱۴۰۶۰ (تابان ۱۳)	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳,۳۶۳,۲۶۱,۴۷۴		۲۳,۳۶۳,۲۶۱,۴۷۴	۲۳,۳۶۳,۲۶۱,۴۷۴	
مشارکت ش اصفهان ۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (مصفا ۶۲)	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵	۳۳۷,۳۵۶		۳۳۷,۳۵۶	۳۳۷,۳۵۶	
جمع				۵۰,۵۵۹,۷۵۹,۵۸۲		۵۰,۵۵۹,۷۵۹,۵۸۲	۵۰,۵۵۹,۷۵۹,۵۸۲	

تیر ماه

خالص درآمد

۴,۳۸۱,۵۴۴

۲۷,۱۹۱,۷۷۹,۲۰۸

۲۳,۳۶۳,۲۶۱,۴۷۴

۳۳۷,۳۵۶

۵۰,۵۵۹,۷۵۹,۵۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نام بانک
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۶۴۵,۷۶۴,۶۳۴	(۱۲,۰۶۵,۹۸۲)	۳,۶۵۷,۸۳۰,۶۱۶	۳,۶۴۵,۷۶۴,۶۳۴	(۱۲,۰۶۵,۹۸۲)	۳,۶۵۷,۸۳۰,۶۱۶	بانک تجارت
۶۲,۳۵۹,۴۲۸		۶۲,۳۵۹,۴۲۸	۶۲,۳۵۹,۴۲۸		۶۲,۳۵۹,۴۲۸	بانک سامان
۴۰,۸۸۵,۱۵۵,۴۱۸	(۱۴۳,۸۹۷,۹۱۳)	۴۱,۰۲۹,۰۵۳,۳۳۱	۴۰,۸۸۵,۱۵۵,۴۱۸	(۱۴۳,۸۹۷,۹۱۳)	۴۱,۰۲۹,۰۵۳,۳۳۱	بانک گردشگری
۴۴,۵۹۳,۲۷۹,۴۸۰	(۱۵۵,۹۶۳,۸۹۵)	۴۴,۷۴۹,۲۴۳,۳۷۵	۴۴,۵۹۳,۲۷۹,۴۸۰	(۱۵۵,۹۶۳,۸۹۵)	۴۴,۷۴۹,۲۴۳,۳۷۵	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری
بازارگردانی سهام آشنایکم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنایکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۱۹,۸۴۴,۱۴۲	۳۹,۴۰۴,۸۴۷,۳۰۹	(۳۶,۴۸۶,۱۶۸,۰۱۲)	۲,۹۱۸,۶۷۹,۲۹۷	۱۹,۸۴۴,۱۴۲	۳۹,۴۰۴,۸۴۷,۳۰۹	(۳۶,۴۸۶,۱۶۸,۰۱۲)
فرآورده تزریقی (دفرا)	۱,۰۸۸,۰۰۰	۴۵,۲۸۹,۳۷۴,۱۳۵	(۴۰,۳۶۷,۹۷۹,۸۶۱)	۴,۹۲۱,۳۹۴,۲۷۴	۱,۰۸۸,۰۰۰	۴۵,۲۸۹,۳۷۴,۱۳۵	(۴۰,۳۶۷,۹۷۹,۸۶۱)
دارو لقمان (دلقما)	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۵,۹۷۶,۳۶۷	(۴۵,۲۹۱,۸۷۶,۸۱۲)	۶,۶۳۴,۰۹۹,۵۵۵	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۵,۹۷۶,۳۶۷	(۴۵,۲۹۱,۸۷۶,۸۱۲)
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۱,۳۳۶,۲۶۲	(۳۷,۸۸۸,۸۶۷,۰۸۳)	۱,۶۱۲,۴۶۹,۱۷۹	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۱,۳۳۶,۲۶۲	(۳۷,۸۸۸,۸۶۷,۰۸۳)
نصیر ماشین (خنصیر)	۱,۵۹۶,۰۰۰	۵,۴۵۴,۱۷۱,۶۹۸	(۵,۴۴۸,۶۴۷,۱۵۶)	۵,۵۲۴,۵۴۲	۱,۵۹۶,۰۰۰	۵,۴۵۴,۱۷۱,۶۹۸	(۵,۴۴۸,۶۴۷,۱۵۶)
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام)	۲۵,۷۱۲,۶۵۷	۳,۳۳۶,۱۲۶,۸۴۲,۱۵۲	(۳,۱۷۵,۰۰۴,۹۸۷,۵۵۰)	۱۶۱,۱۲۱,۸۵۴,۶۰۲	۲۵,۷۱۲,۶۵۷	۳,۳۳۶,۱۲۶,۸۴۲,۱۵۲	(۳,۱۷۵,۰۰۴,۹۸۷,۵۵۰)
سرو سودمند مدیران (سرو)	۱۶۱,۲۷۳	۵,۱۰۸,۶۰۳,۷۰۱	(۵,۰۷۹,۸۸۹,۳۶۷)	۲۸,۷۱۴,۳۳۴	۱۶۱,۲۷۳	۵,۱۰۸,۶۰۳,۷۰۱	(۵,۰۷۹,۸۸۹,۳۶۷)
کامیاب آشنا (کامیاب)	۸۸۹,۱۴۵,۸۱۱	۳۲,۲۹۰,۵۳۴,۹۵۵,۹۷۲	(۳۲,۲۷۶,۸۳۴,۱۵۶,۵۶۳)	۱۳,۷۰۰,۷۹۹,۴۰۹	۸۸۹,۱۴۵,۸۱۱	۳۲,۲۹۰,۵۳۴,۹۵۵,۹۷۲	(۳۲,۲۷۶,۸۳۴,۱۵۶,۵۶۳)
بازار آشنا (وبازار)	۹,۵۵۴,۹۹۵	۴۰۸,۵۵۸,۰۶۴,۴۱۴	(۴۰۰,۵۹۲,۷۳۶,۴۲۲)	۷,۹۶۵,۳۲۷,۹۹۲	۹,۵۵۴,۹۹۵	۴۰۸,۵۵۸,۰۶۴,۴۱۴	(۴۰۰,۵۹۲,۷۳۶,۴۲۲)
کالای آشنای ۱ (سیگلو)	۳۸۲,۹۷۹,۶۱۸	۴,۰۸۷,۷۹۴,۷۰۰,۹۲۰	(۴,۰۰۹,۳۲۵,۳۸۰,۱۲۱)	۷۸,۴۶۹,۳۲۰,۷۹۹	۳۸۲,۹۷۹,۶۱۸	۴,۰۸۷,۷۹۴,۷۰۰,۹۲۰	(۴,۰۰۹,۳۲۵,۳۸۰,۱۲۱)
همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۷۰,۶۷۳,۹۲۹	۸۱۵,۰۶۱,۴۲۹,۳۶۰	(۸۱۴,۷۲۱,۷۵۴,۹۵۱)	۳۳۹,۶۷۴,۴۰۹	۷۰,۶۷۳,۹۲۹	۸۱۵,۰۶۱,۴۲۹,۳۶۰	(۸۱۴,۷۲۱,۷۵۴,۹۵۱)
جمع		۴۱,۱۲۴,۷۶۰,۳۰۲,۲۹۰	(۴۰,۸۴۷,۰۴۲,۴۴۳,۸۹۸)	۲۷۷,۷۱۷,۸۵۸,۳۹۲		۴۱,۱۲۴,۷۶۰,۳۰۲,۲۹۰	(۴۰,۸۴۷,۰۴۲,۴۴۳,۸۹۸)

سود و زیان ناشی از فروش
۲,۹۱۸,۶۷۹,۲۹۷
۴,۹۲۱,۳۹۴,۲۷۴
۶,۶۳۴,۰۹۹,۵۵۵
۱,۶۱۲,۴۶۹,۱۷۹
۵,۵۲۴,۵۴۲
۱۶۱,۱۲۱,۸۵۴,۶۰۲
۲۸,۷۱۴,۳۳۴
۱۳,۷۰۰,۷۹۹,۴۰۹
۷,۹۶۵,۳۲۷,۹۹۲
۷۸,۴۶۹,۳۲۰,۷۹۹
۳۳۹,۶۷۴,۴۰۹
۲۷۷,۷۱۷,۸۵۸,۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴,۶۴۲,۷۱۲,۸۹۶	(۱۶۱,۴۶۸,۳۵۸,۸۶۳)	۱۶۶,۱۱۱,۰۷۱,۷۵۹	۴,۱۹۱,۵۹۴	۴,۶۴۲,۷۱۲,۸۹۶	(۱۶۱,۴۶۸,۳۵۸,۸۶۳)	۱۶۶,۱۱۱,۰۷۱,۷۵۹	۴,۱۹۱,۵۹۴	خاتم ایساتیس پویا (خاتم)
(۴,۷۴۳,۴۷۷,۲۶۹)	(۱۷۸,۹۳۲,۳۰۴,۹۷۰)	۱۷۴,۱۸۸,۸۲۷,۷۰۱	۴,۳۲۸,۸۰۴	(۴,۷۴۳,۴۷۷,۲۶۹)	(۱۷۸,۹۳۲,۳۰۴,۹۷۰)	۱۷۴,۱۸۸,۸۲۷,۷۰۱	۴,۳۲۸,۸۰۴	بازار آشنا (وبازار)
(۲۸,۹۰۶,۱۵۴)	(۶۲۵,۴۸۶,۴۰۴,۱۸۵)	۶۲۵,۴۵۷,۴۹۸,۰۳۱	۱۶,۹۹۲,۳۰۲	(۲۸,۹۰۶,۱۵۴)	(۶۲۵,۴۸۶,۴۰۴,۱۸۵)	۶۲۵,۴۵۷,۴۹۸,۰۳۱	۱۶,۹۹۲,۳۰۲	کامیاب آشنا (کامیاب)
۵۵,۶۷۳,۲۶۰,۹۲۳	(۱,۳۳۴,۷۰۶,۰۱۷,۵۲۴)	۱,۳۹۰,۳۷۹,۲۷۸,۴۴۷	۱۰,۱۶۷,۱۴۲	۵۵,۶۷۳,۲۶۰,۹۲۳	(۱,۳۳۴,۷۰۶,۰۱۷,۵۲۴)	۱,۳۹۰,۳۷۹,۲۷۸,۴۴۷	۱۰,۱۶۷,۱۴۲	در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام)
۳,۹۴۴,۲۱۱,۷۵۱	(۱۳۶,۴۶۰,۱۸۹,۶۹۱)	۱۴۰,۴۰۴,۴۰۱,۴۴۲	۶,۸۱۴,۶۲۳	۳,۹۴۴,۲۱۱,۷۵۱	(۱۳۶,۴۶۰,۱۸۹,۶۹۱)	۱۴۰,۴۰۴,۴۰۱,۴۴۲	۶,۸۱۴,۶۲۳	آسمان دامون (دامون)
۹۷۶,۹۴۵,۷۱۶	(۸۰,۵۸۱,۴۲۸,۷۳۳)	۸۱,۵۵۸,۳۷۴,۴۴۹	۶,۹۱۹,۸۶۰	۹۷۶,۹۴۵,۷۱۶	(۸۰,۵۸۱,۴۲۸,۷۳۳)	۸۱,۵۵۸,۳۷۴,۴۴۹	۶,۹۱۹,۸۶۰	همگام آشنا ایرانیان (همگام)
۴,۴۳۹,۷۸۳,۴۶۴	(۱۵۳,۸۹۰,۵۳۶,۱۱۵)	۱۵۸,۳۳۰,۳۱۹,۵۷۹	۱۳,۱۷۸,۸۹۶	۴,۴۳۹,۷۸۳,۴۶۴	(۱۵۳,۸۹۰,۵۳۶,۱۱۵)	۱۵۸,۳۳۰,۳۱۹,۵۷۹	۱۳,۱۷۸,۸۹۶	اوراق بهادار با درآمد ثابت رایید (رایید)
	(۲۲,۹۹۴,۹۶۸,۷۵۶)	۲۲,۹۹۴,۹۶۸,۷۵۶	۲,۳۰۰,۰۰۰		(۲۲,۹۹۴,۹۶۸,۷۵۶)	۲۲,۹۹۴,۹۶۸,۷۵۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)
۴۰۵,۹۶۲,۲۲۰	(۲۱,۸۶۵,۴۹۱,۳۷۸)	۲۲,۲۷۱,۴۵۳,۵۹۸	۲,۰۲۰,۳۸۳	۴۰۵,۹۶۲,۲۲۰	(۲۱,۸۶۵,۴۹۱,۳۷۸)	۲۲,۲۷۱,۴۵۳,۵۹۸	۲,۰۲۰,۳۸۳	کالای آشنای ۱ (سیگلو)
(۹۳,۳۲۰,۴۰۷,۳۰۴)	(۶۳۰,۵۲۱,۹۳۰,۰۷۴)	۵۳۷,۲۰۱,۵۲۲,۷۷۰	۴۱۴,۸۲۲,۶۱۳	(۹۳,۳۲۰,۴۰۷,۳۰۴)	(۶۳۰,۵۲۱,۹۳۰,۰۷۴)	۵۳۷,۲۰۱,۵۲۲,۷۷۰	۴۱۴,۸۲۲,۶۱۳	ایرکا پارت صنعت (خکار)
۵۰۳,۴۱۸,۵۶۸	(۱۲,۸۸۵,۹۳۴,۹۳۸)	۱۳,۳۸۹,۳۵۳,۵۰۶	۲,۷۵۱,۴۴۵	۵۰۳,۴۱۸,۵۶۸	(۱۲,۸۸۵,۹۳۴,۹۳۸)	۱۳,۳۸۹,۳۵۳,۵۰۶	۲,۷۵۱,۴۴۵	سرامیک اردکان (کسرا)
(۲,۷۵۴,۵۶۵,۵۵۳)	(۲۶,۷۵۶,۴۸۳,۴۶۴)	۲۴,۰۰۱,۹۱۷,۹۱۱	۷,۹۸۰,۱۲۴	(۲,۷۵۴,۵۶۵,۵۵۳)	(۲۶,۷۵۶,۴۸۳,۴۶۴)	۲۴,۰۰۱,۹۱۷,۹۱۱	۷,۹۸۰,۱۲۴	نصیر ماشین (نصیر)
۲۰,۷۴۲,۵۵۵,۸۵۸	(۱۳۳,۹۵۶,۵۷۶,۷۲۷)	۱۵۴,۶۹۹,۱۳۲,۵۸۵	۷۲,۳۱۰,۵۰۶	۲۰,۷۴۲,۵۵۵,۸۵۸	(۱۳۳,۹۵۶,۵۷۶,۷۲۷)	۱۵۴,۶۹۹,۱۳۲,۵۸۵	۷۲,۳۱۰,۵۰۶	سر. معیار صنعت پارس (معیار)
(۸,۶۱۵,۵۶۱,۴۹۵)	(۶۸,۰۶۲,۹۳۵,۸۰۰)	۵۹,۴۴۷,۳۷۴,۳۰۵	۹,۵۸۰,۱۲۷	(۸,۶۱۵,۵۶۱,۴۹۵)	(۶۸,۰۶۲,۹۳۵,۸۰۰)	۵۹,۴۴۷,۳۷۴,۳۰۵	۹,۵۸۰,۱۲۷	نوسازی و ساختمان تهران (نوسا)
۲۱۵,۰۵۱,۲۷۲,۴۲۷	(۵۰۴,۰۵۰,۷۵۲,۳۷۰)	۷۱۹,۱۰۲,۰۲۴,۷۹۷	۱۳۷,۰۷۵,۹۹۲	۲۱۵,۰۵۱,۲۷۲,۴۲۷	(۵۰۴,۰۵۰,۷۵۲,۳۷۰)	۷۱۹,۱۰۲,۰۲۴,۷۹۷	۱۳۷,۰۷۵,۹۹۲	دارو لقمان (دلقما)
۳۶,۶۳۱,۲۱۲	(۲۷۷,۷۷۶,۳۱۹)	۳۱۴,۴۰۷,۵۳۱	۶,۰۰۷	۳۶,۶۳۱,۲۱۲	(۲۷۷,۷۷۶,۳۱۹)	۳۱۴,۴۰۷,۵۳۱	۶,۰۰۷	فرآورده تزریقی (دفرا)
(۲,۲۷۱,۵۱۶,۳۸۵)	(۱۷,۰۲۱,۶۲۲,۷۸۲)	۱۴,۷۵۰,۱۰۶,۳۹۷	۲,۹۵۲,۲۶۵	(۲,۲۷۱,۵۱۶,۳۸۵)	(۱۷,۰۲۱,۶۲۲,۷۸۲)	۱۴,۷۵۰,۱۰۶,۳۹۷	۲,۹۵۲,۲۶۵	صنایع غذایی سکه (غگر)
(۷۵۱,۳۲۳,۵۳۵)	(۴۲,۷۸۳,۷۰۱,۲۳۶)	۴۲,۰۳۲,۳۷۷,۷۰۱	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	(۷۵۱,۳۲۳,۵۳۵)	(۴۲,۷۸۳,۷۰۱,۲۳۶)	۴۲,۰۳۲,۳۷۷,۷۰۱	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	استقلال (استقلال)
	(۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳)	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	۱۵,۰۰۰		(۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳)	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	۱۵,۰۰۰	اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷ (تابان ۱۳)
	(۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸)	۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸	۲۲۵		(۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸)	۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸	۲۲۵	صکوک مرباحه اندیمشک ۰۱-۳ ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۱)
	(۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰)	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		(۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰)	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مرباحه کارون-آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)
	(۱۵,۳۸۸,۸۳۵)	۱۵,۳۸۸,۸۳۵	۲۰		(۱۵,۳۸۸,۸۳۵)	۱۵,۳۸۸,۸۳۵	۲۰	مشارکت ش اصفهان ۶۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪ (مصنفا ۶۲)
۱۹۳,۹۳۰,۹۹۷,۳۴۰	(۴,۲۳۵,۷۲۶,۵۰۴,۶۱۱)	۴,۴۲۹,۶۵۷,۵۰۱,۹۵۱		۱۹۳,۹۳۰,۹۹۷,۳۴۰	(۴,۲۳۵,۷۲۶,۵۰۴,۶۱۱)	۴,۴۲۹,۶۵۷,۵۰۱,۹۵۱		جمع