به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری
بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آشنا	علی اسماعیلی	

شرکت سبدگردان آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۰۵۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی مهر ماه					۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی مهر ماه		فروش طی مهر ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش					
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۳۸۴,۸۹۱,۶۱۳	۴۸۸,۸۶۶,۹۴۲,۶۶۲	۶۷۲,۶۶۳,۸۱۷,۸۱۱	۲۷۴,۷۲۴,۷۱۵	۶۰۴,۵۴۰,۱۳۷,۰۹۶	۶۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۰۰,۰۷۲,۲۴۷	۵۹۴,۰۰۶,۳۲۸	۲,۶۱۹	۹۹۴,۰۹۹,۶۱۸,۲۷۸	۱,۵۵۴,۵۲۰,۲۳۹,۰۸۰	۱۶.۴۳
صنایع غذایی سکه (غگز)	۲,۹۵۲,۲۶۵	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	۹,۴۱۰,۵۶۷,۸۸۱					۲,۹۵۲,۲۶۵	۳,۱۵۰	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	۹,۲۹۲,۵۶۷,۰۳۰	۰.۱۰
فرآورده تزریقی (دفرا)	۱,۳۸۱,۴۴۳	۷۰,۳۷۸,۶۶۱,۷۱۰	۶۱,۲۲۰,۴۳۴,۱۳۶	۲۲۴,۹۴۸	۱۱,۰۱۷,۷۵۹,۰۹۷	۹۸۳,۸۹۶	۴۹,۵۳۹,۸۳۷,۵۰۵	۶۲۲,۴۹۵	۵۵,۹۰۰	۳۱,۴۶۰,۶۰۵,۱۴۴	۳۴,۷۷۱,۰۲۴,۴۲۵	۰.۳۷
استقلال (استقلال)	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۱۴۵,۹۶۱,۸۱۰,۱۲۶	۵۳,۵۵۲,۶۷۱,۸۸۶					۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۱,۷۰۲	۱۴۵,۹۶۱,۸۱۰,۱۲۶	۷۱,۰۴۱,۸۱۴,۱۴۵	۰.۷۵
کاتالیست های صنعتی آریا (کسرا)	۷,۴۴۱,۲۹۲	۱۲,۸۸۵,۴۴۲,۰۹۸	۱۷,۵۲۵,۷۹۵,۵۱۰					۷,۴۴۱,۲۹۲	۲,۴۵۸	۱۲,۸۸۵,۴۴۲,۰۹۸	۱۸,۲۷۶,۷۹۴,۸۱۰	۰.۱۹
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۷۶,۷۶۵,۸۷۹	۲۱۸,۶۹۲,۵۶۶,۰۵۵	۱۹۶,۶۰۱,۴۱۷,۱۶۰					۷۶,۷۶۵,۸۷۹	۲,۷۵۰	۲۱۸,۶۹۲,۵۶۶,۰۵۵	۲۱۰,۹۴۵,۷۲۶,۵۶۵	۲.۲۳
نصیر ماشین (خنصیر)	۷,۹۸۰,۱۲۴	۲۶,۷۵۶,۶۱۲,۱۹۲	۳۲,۸۵۳,۱۲۳,۵۱۹					۲۱,۸۳۳,۴۱۹	۱,۷۳۹.۷۸	۲۶,۷۵۶,۶۱۲,۱۹۲	۳۷,۹۵۶,۵۲۱,۲۰۹	۰.۴۰
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۹,۵۸۰,۱۲۷	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	۸۱,۸۴۷,۸۳۴,۱۸۶					۹,۵۸۰,۱۲۷	۸,۲۹۰	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	۷۹,۳۵۸,۸۹۴,۲۰۰	۰.۸۴
جمع		۱,۰۷۰,۱۵۴,۱۴۱,۳۵۸	۱,۱۲۵,۶۷۵,۶۶۲,۰۸۹		۶۱۵,۵۵۷,۸۹۶,۱۹۳		۱۹۸,۲۳۹,۹۰۹,۷۵۲			۱,۵۳۶,۴۶۸,۷۶۰,۴۰۸	۲,۰۱۶,۱۶۳,۵۸۱,۴۶۴	۲۱.۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی مهر ماه					۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی مهر ماه		فروش/ابطال طی مهر ماه		قیمت ابطال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	بازار هر واحد			
بازار آشنا (وبازار)	۴,۶۳۳,۹۴۴	۲۷۵,۱۹۸,۸۳۷,۲۹۸	۲۶۲,۵۲۶,۴۹۴,۲۱۷	۴,۵۹۳,۷۹۷	۲۹۷,۱۱۲,۳۴۰,۳۷۵	۴,۱۰۴,۹۴۱	۲۶۶,۱۶۱,۸۲۲,۹۴۲	۶۶,۴۱۶	۳۲۱,۹۶۳,۶۶۸,۱۹۵	۳۴۰,۰۷۹,۳۷۶,۲۹۵	۳.۵۹
کامیاب آشنا (کامیاب)	۷,۱۱۲,۴۵۳	۲۷۶,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۳	۲۷۶,۵۱۸,۸۹۰,۳۲۲	۷۰۴,۷۴۶,۶۸۷	۲۷,۷۹۴,۸۷۲,۲۹۷,۱۹۵	۶۸۷,۹۵۲,۰۷۷	۲۷,۱۱۸,۲۰۳,۴۱۲,۷۳۵	۳۹,۹۷۱	۹۵۵,۷۹۵,۷۲۴,۶۱۷	۹۵۵,۵۱۸,۷۴۰,۴۷۰	۱۰.۱۰
اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام)	۶,۱۸۴,۱۷۷	۱,۰۶۹,۷۰۶,۴۱۲,۵۴۷	۱,۰۶۷,۹۷۱,۰۹۸,۱۶۷	۱۱۷,۲۴۶,۱۵۶	۲۱,۹۲۹,۸۳۰,۲۱۰,۰۳۷	۱۲۰,۰۰۰,۸۵۷	۲۲,۴۸۴,۳۳۴,۰۲۷,۸۲۵	۱۹۰,۵۰۵	۶۵۱,۱۱۱,۲۵۷,۶۲۷	۶۵۲,۹۴۰,۳۲۵,۹۸۶	۶.۹۰
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	۷,۰۴۵,۱۳۷	۲۰۰,۵۷۲,۸۵۶,۳۰۶	۲۰۷,۶۱۷,۰۳۲,۰۶۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۷,۴۱۴,۵۴۹	۱,۲۴۹,۶۰۱	۳۷,۷۲۶,۵۳۲,۶۱۱	۳۰,۳۰۳	۲۲۰,۳۳۲,۴۲۳,۳۲۸	۲۳۳,۱۴۶,۸۱۵,۳۹۷	۲.۴۶
همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۳,۵۸۰,۹۳۳	۴۴,۶۰۵,۵۳۴,۴۵۶	۴۴,۶۳۳,۰۳۷,۹۱۸	۵۰,۳۹۳,۹۹۷	۶۳۰,۳۶۵,۰۴۵,۸۳۸	۲۷,۲۱۰,۷۵۵	۳۴۳,۰۵۹,۲۹۶,۴۹۳	۱۲,۸۰۸	۳۳۵,۱۲۹,۵۱۲,۸۰۰	۳۴۲,۷۷۰,۲۷۲,۲۳۱	۳.۶۲
اوراق بهادار با درآمد ثابت رایید (رایید)	۸,۳۷۸,۸۹۶	۹۲,۳۰۱,۳۳۵,۹۵۵	۱۰۶,۳۷۵,۹۳۲,۱۶۳					۱۳,۰۲۸	۹۲,۳۰۱,۳۳۵,۹۵۵	۱۰۹,۱۲۳,۲۷۹,۰۷۳	۱.۱۵
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۸,۴۸۱,۲۵۰	۲۵,۲۳۰,۰۷۹,۷۱۹					۱۱,۲۶۸	۲۳,۰۰۸,۴۸۱,۲۵۰	۲۵,۹۱۰,۷۳۰,۷۹۵	۰.۲۷
کالای آشنای۱ (سیگلو)	۲۹,۵۷۶,۲۵۵	۳۸۳,۷۴۴,۹۰۷,۶۲۴	۳۸۴,۳۱۹,۷۳۷,۲۳۲	۱۵۲,۱۴۴,۶۶۲	۲,۰۳۲,۸۳۱,۱۸۵,۶۳۲	۱۵۷,۰۵۷,۹۳۱	۲,۰۸۹,۰۹۶,۱۰۰,۴۶۷	۱۲,۷۵۵	۳۱۸,۲۵۸,۸۱۶,۸۳۰	۳۱۴,۳۸۷,۶۴۰,۶۰۱	۳.۳۲
جمع		۲,۳۶۵,۵۷۵,۵۶۵,۴۳۹	۲,۳۷۵,۱۹۲,۳۰۱,۸۰۳		۵۲,۷۴۱,۳۱۸,۴۹۳,۶۲۶		۵۲,۳۳۸,۵۸۱,۱۹۳,۰۷۳		۲,۹۱۷,۹۰۱,۲۲۰,۶۰۲	۲,۹۷۳,۸۷۷,۱۸۰,۸۴۸	۳۱.۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی مهر ماه					۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی مهر ماه		فروش طی مهر ماه		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
									تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره تابان فردا آشنا۱۴۰۶۰۶۲۷ (تابان۱۳)	بلی	بلی	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۵,۰۰۰	۱۳,۵۵۱,۳۶۴,۶۶۲	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳					۱۵,۰۰۰	۸۵۷,۳۸۰	۱۳,۵۵۱,۳۶۴,۶۶۲	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	۰.۱۴
صکوک مرابحه اندیمشک۰۱-۳ماهه۲۳٪ (صزاگرس۰۱)	بلی	بلی	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳	۲۲۵	۱۹۹,۱۷۹,۸۳۸	۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸					۲۲۵	۷۴۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۷۹,۸۳۸	۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸	۰.۰۰
مرابحه کارون-آشنا۰۷۰۵۲۰ (کارون۰۷۳)	بلی	بلی	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۸,۴۱۳,۳۴۶	۵۲,۴۹۲,۸۸۷,۴۲۸					۶۵,۰۰۰	۸۰۷,۷۰۰	۶۵,۰۰۸,۴۱۳,۳۴۶	۵۲,۴۹۲,۸۸۷,۴۲۸	۰.۵۵
مشارکت ش اصفهان۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (مصفها۶۲)	-	بلی	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۲۰	۱۸,۰۶۸,۴۵۳	۱۵,۳۸۸,۸۳۵					۲۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۸,۴۵۳	۱۵,۳۸۸,۸۳۵	۰.۰۰
جمع							۷۸,۷۷۷,۰۲۶,۲۹۹	۶۵,۵۲۶,۱۲۸,۱۱۴							۷۸,۷۷۷,۰۲۶,۲۹۹	۶۵,۵۲۶,۱۲۸,۱۱۴	۰.۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

٤-١-سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی مهر ماه		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک گردشگری	۲,۷۶۵,۶۷۷,۸۲۹,۶۵۷	۲۲,۸۳۷,۷۴۴,۰۷۶,۳۷۲	۲۳,۴۸۸,۸۱۸,۲۸۲,۰۲۴	۲,۱۱۴,۶۰۳,۶۲۴,۰۰۵	۲۲.۳۵
بانک سامان	۶۳,۱۳۶,۸۴۸,۰۹۲	۴۹,۰۴۷,۶۰۷		۶۳,۱۸۵,۸۹۵,۶۹۹	۰.۶۷
بانک تجارت	۱۴۳,۰۰۵,۰۲۷,۹۷۸	۱۰,۹۳۰,۶۸۴,۹۲۸	۶۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۳۵,۶۵۲,۹۰۶	۱.۶۳
بانک شهر	۱۲۳,۳۵۵			۱۲۳,۳۵۵	۰.۰۰
بانک ملت		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
جمع	۲,۹۷۱,۸۱۹,۸۲۹,۰۸۲	۲۲,۸۴۸,۷۳۳,۸۰۸,۹۰۷	۲۳,۴۸۸,۸۱۸,۳۴۲,۰۲۴	۲,۳۳۱,۷۳۵,۲۹۵,۹۶۵	۲۴.۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۳۴۶,۹۰۶,۱۹۱,۵۶۵	۳۹.۶۳	۱۴.۲۴
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۱,۰۵۹,۶۴۴,۰۲۵,۵۱۳	۳۱.۱۸	۱۱.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸۹,۱۰۲,۸۹۹,۹۱۹	۲.۶۲	۰.۹۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۴۲,۲۵۶,۲۷۷,۴۰۳	۷.۱۳	۲.۵۶
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲-۵	۶۶۰,۹۷۷,۶۸۱,۵۵۹	۱۹.۴۵	۶.۹۹
جمع		۳,۳۹۸,۸۸۷,۰۷۵,۹۵۹	۱۰۰	۳۵.۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرکت	طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
	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)		۳۹۰,۲۶۲,۲۶۲,۵۷۰	۳۵,۸۶۷,۱۹۱,۶۰۳	۴۲۶,۱۲۹,۴۵۴,۱۷۳	۴۷.۰۸	۲۰,۷۴۱,۱۳۰,۶۵۰	۴۶۴,۸۸۲,۰۵۰,۳۹۲	۴۶,۶۵۲,۱۳۰,۰۸۰	۵۳۲,۲۷۵,۳۱۱,۱۲۲	۱۵.۶۶
کاتالیست های صنعتی آریا (کسرا)		۷۵۰,۹۹۹,۳۰۰		۷۵۰,۹۹۹,۳۰۰	۰.۰۸	۱۳۷,۵۷۲,۲۵۰	۵,۳۹۰,۸۵۹,۸۷۲		۵,۵۲۸,۴۳۲,۱۲۲	۰.۱۶
نصیر ماشین (خنصیر)		۵,۱۰۳,۳۹۷,۶۹۰		۵,۱۰۳,۳۹۷,۶۹۰	۰.۵۶	۲۱۷,۰۶۰,۲۱۶	۱۱,۲۰۰,۰۳۷,۷۴۵	۵,۵۲۴,۵۴۲	۱۱,۴۲۲,۶۲۲,۵۰۳	۰.۳۴
سر. معیار صنعت پارس (معیار)		۱۴,۳۴۴,۳۰۹,۴۰۵		۱۴,۳۴۴,۳۰۹,۴۰۵	۱.۵۸		۵۹,۴۶۳,۸۹۸,۱۴۳	۹,۴۳۵,۳۴۴,۰۳۷	۶۸,۸۹۹,۲۴۲,۱۸۰	۲.۰۳
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)		(۲,۴۸۸,۹۳۹,۹۸۶)		(۲,۴۸۸,۹۳۹,۹۸۶)	(۰.۲۸)		۱۱,۲۹۵,۹۵۸,۴۰۰		۱۱,۲۹۵,۹۵۸,۴۰۰	۰.۳۳
دارو لقمان (دلقما)						۴۳,۷۴۸,۹۳۳,۴۷۲		۶۴۴,۴۲۶,۳۶۰,۵۴۵	۶۸۸,۱۷۵,۲۹۴,۰۱۷	۲۰
فرآورده تزریقی (دفرا)		۱۲,۴۶۹,۸۱۶,۷۱۴	(۳۵۹,۴۶۹,۴۲۲)	۱۲,۱۱۰,۳۴۷,۲۹۲	۱.۳۴	۱,۴۱۹,۸۱۰,۸۵۰	۳,۳۰۹,۷۶۷,۶۱۶	۴,۰۴۷,۷۴۳,۳۳۳	۸,۷۷۷,۳۲۱,۷۹۹	۰.۲۶
صنایع غذایی سکه (غگز)		(۱۱۸,۰۰۰,۸۵۱)		(۱۱۸,۰۰۰,۸۵۱)	(۰.۰۱)	۲,۹۵۲,۲۶۵	(۷,۷۲۹,۰۵۵,۷۵۲)		(۷,۷۲۶,۱۰۳,۴۸۷)	(۰.۲۳)
استقلال (استقلال)		۱۷,۴۸۹,۱۴۲,۲۵۹		۱۷,۴۸۹,۱۴۲,۲۵۹	۱.۹۳		۲۸,۲۵۸,۱۱۲,۹۰۹		۲۸,۲۵۸,۱۱۲,۹۰۹	۰.۸۳
جمع		۴۳۷,۸۱۲,۹۸۷,۱۰۱	۳۵,۵۰۷,۷۲۲,۱۸۱	۴۷۳,۳۲۰,۷۰۹,۲۸۲	۵۲.۳۰	۶۶,۲۶۷,۴۵۹,۷۰۳	۵۷۶,۰۷۱,۶۲۹,۳۲۵	۷۰۴,۵۶۷,۱۰۲,۵۳۷	۱,۳۴۶,۹۰۶,۱۹۱,۵۶۵	۳۹.۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

صندوق	طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرو سودمند مدبران (سرو)								۲۸,۷۱۴,۳۳۴	۲۸,۷۱۴,۳۳۴	۰
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)								۷,۷۴۲,۸۶۲,۴۵۰	۷,۷۴۲,۸۶۲,۴۵۰	۰.۲۳
بازار آشنا (وبازار)		۳۰,۷۸۸,۰۴۳,۱۲۴	۱۵,۸۶۰,۲۴۶,۸۰۰	۴۶,۶۴۸,۲۸۹,۹۲۴	۵.۱۵		۱۸,۱۱۵,۷۱۴,۷۰۰	۹۹,۳۲۹,۴۵۵,۱۳۹	۱۱۷,۴۴۵,۱۶۹,۸۳۹	۳.۴۶
کامیاب آشنا (کامیاب)		(۳۵۸,۶۷۴,۴۶۶)	۴,۱۴۹,۹۵۴,۴۹۵	۳,۷۹۱,۲۸۰,۰۲۹	۰.۴۲		(۲۷۶,۹۸۴,۱۴۷)	۳۴,۳۱۷,۲۰۵,۷۱۷	۳۴,۰۴۰,۲۲۱,۵۷۰	۱.۰۰
اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام)		۳,۵۶۴,۳۸۲,۷۳۹	۱۴۲,۴۵۶,۸۴۵,۲۵۸	۱۴۶,۰۲۱,۲۲۷,۹۹۷	۱۶.۱۳		۱,۸۲۹,۰۶۸,۳۵۹	۶۵۹,۸۸۰,۰۵۱,۰۰۴	۶۶۱,۷۰۹,۱۱۹,۳۶۳	۱۹.۴۷
نوع دوم اعتبار (اعتبار)		۵,۷۷۰,۲۱۶,۳۱۰	۱,۱۹۲,۶۰۱,۸۷۱	۶,۹۶۲,۸۱۸,۱۸۱	۰.۷۷		۱۲,۸۱۴,۳۹۲,۰۶۹	۲,۷۳۵,۴۱۹,۶۳۷	۱۵,۵۴۹,۸۱۱,۷۰۶	۰.۴۶
آسمان دامون (دامون)								۷,۴۶۴,۶۴۸,۰۶۹	۷,۴۶۴,۶۴۸,۰۶۹	۰.۲۲
همگام آشنا ایرانیان (همگام)		۷,۶۱۳,۲۵۵,۹۶۹	۳,۲۲۸,۶۴۸,۰۰۳	۱۰,۸۴۱,۹۰۳,۹۷۲	۱.۲۰		۷,۶۴۰,۷۵۹,۴۳۱	۹,۰۳۲,۳۲۳,۵۷۰	۱۶,۶۷۳,۰۸۳,۰۰۱	۰.۴۹
اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد (رایبد)		۲,۷۴۷,۳۴۶,۹۱۰		۲,۷۴۷,۳۴۶,۹۱۰	۰.۳۰		۱۱,۲۸۲,۵۴۹,۶۵۲	۴,۶۹۸,۹۹۳,۳۰۶	۱۵,۹۸۱,۵۴۲,۹۵۸	۰.۴۷
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)		۶۸۰,۶۵۱,۰۷۶		۶۸۰,۶۵۱,۰۷۶	۰.۰۸		۲,۹۱۵,۷۶۲,۰۳۹		۲,۹۱۵,۷۶۲,۰۳۹	۰.۰۹
کالای آشنای۱ (سیگلو)		(۴,۴۴۶,۰۰۵,۸۳۷)	(۸,۶۶۲,۲۱۶,۳۹۳)	(۱۳,۱۰۸,۲۲۲,۲۳۰)	(۱.۴۵)		(۳,۸۷۱,۱۷۶,۲۲۹)	۱۸۳,۹۶۴,۲۶۶,۴۱۳	۱۸۰,۰۹۳,۰۹۰,۱۸۴	۵.۳۰
جمع		۴۶,۳۵۹,۲۱۵,۸۲۵	۱۵۸,۲۲۶,۰۸۰,۰۳۴	۲۰۴,۵۸۵,۲۹۵,۸۵۹	۲۲.۶۰		۵۰,۴۵۰,۰۸۵,۸۷۴	۱,۰۰۹,۱۹۳,۹۳۹,۶۳۹	۱,۰۵۹,۶۴۴,۰۲۵,۵۱۳	۳۱.۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره تابان فردا آشنا۱۴۰۶۰۶۲۷ (تابان۱۳)	۲۷۳,۹۵۹,۹۳۲			۲۷۳,۹۵۹,۹۳۲	۶۱,۴۵۹,۱۶۶,۹۷۲			۶۱,۴۵۹,۱۶۶,۹۷۲
صکوک مرابحه اندیمشک۰۱-۳ماهه۲۳٪ (صزاگرس۰۱)	۴,۳۳۶,۳۷۵			۴,۳۳۶,۳۷۵	۱۷,۹۸۹,۱۹۰			۱۷,۹۸۹,۱۹۰
مرابحه کارون-آشنا۰۷۰۵۲۰ (کارون۰۷۳)	۱,۲۴۴,۲۹۵,۵۰۰			۱,۲۴۴,۲۹۵,۵۰۰	۴۰,۲۷۱,۳۳۵,۲۳۸	(۱۲,۴۹۷,۶۸۷,۵۷۲)	(۱۴۹,۲۷۵,۰۰۰)	۲۷,۶۲۴,۳۷۲,۶۶۶
مشارکت ش اصفهان۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (مصفها۶۲)	۳۲۶,۴۳۳			۳۲۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۰۹۱			۱,۳۷۱,۰۹۱
جمع	۱,۵۲۲,۹۱۸,۲۴۰			۱,۵۲۲,۹۱۸,۲۴۰	۱۰۱,۷۴۹,۸۶۲,۴۹۱	(۱۲,۴۹۷,۶۸۷,۵۷۲)	(۱۴۹,۲۷۵,۰۰۰)	۸۹,۱۰۲,۸۹۹,۹۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
گروه خدمات بازار سرمایه آشنا	مدیر مشترک	اجاره تابان فردا آشنا۱۴۰۶۰۶۲۷ (تابان۱۳)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۹۵,۶۰۵,۵۰۰	۲۳	۲۹
		مشارکت ش اصفهان۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (مصفها۶۲)	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۷۷,۷۴۱,۸۰۰	۲۰.۵	۳۸
		مشارکت ش تبریز۶۱۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (تبریز۶۱۲)	۰	۰	۶۴,۳۱۲,۹۷۴,۱۹۴	۲۰.۵	۳۸
		مرابحه پکاشیمی-آشنا۰۷۱۲۱۹ (پکاشیمی۰۷۲)	۰	۰	۶,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

٤-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

سپرده های بانکی	طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به کل سود سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به کل سود سپرده
بانک تجارت	۳,۵۳۹,۸۳۶,۰۸۰	۵.۴۳	۱۴,۵۱۳,۳۲۷,۹۲۸	۵.۹۹
بانک سامان	۲۲,۶۷۶,۳۷۵	۰.۰۳	۲۱۰,۵۴۶,۸۷۱	۰.۰۹
بانک گردشگری	۶۱,۶۸۰,۷۱۹,۹۱۱	۹۴.۵۴	۲۲۷,۵۳۲,۴۰۲,۶۰۴	۹۳.۹۲
جمع	۶۵,۲۴۳,۲۳۲,۳۶۶	۱۰۰	۲۴۲,۲۵۶,۲۷۷,۴۰۳	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۵-۲-درآمد حاصل از بازارگردانی:

	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
نام اوراق بهادار	**مبلغ**	**مبلغ**
اوراق مرابحه عالیفرد ۰۷۳	۲,۸۸۳,۳۵۱,۶۰۰	۱۱,۸۲۱,۷۴۱,۵۶۰
اوراق اجاره تابان ۱۳	۲۲,۴۵۸,۶۷۷,۷۰۰	۲۹,۱۹۶,۲۸۱,۰۱۰
اوراق مرابحه صزاگرس ۰۱	۱۳,۵۱۲,۱۳۱,۵۲۰	۵۵,۳۹۹,۷۳۹,۲۳۲
اوراق مشارکت شهرداری تبریز	۱۷,۳۲۶,۰۲۷,۴۱۰	۷۱,۰۳۶,۷۱۲,۳۸۱
اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	۱۴,۳۲۴,۷۵۸,۸۳۰	۵۸,۷۳۱,۵۱۱,۲۰۳
اوراق مرابحه پکاشیمی ۰۷۲	۱۰,۱۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۳۵,۶۲۵,۰۰۰
کالای آشنای۱ (سیگلو)	۶,۰۳۳,۳۲۲,۴۶۷	۲۵,۵۵۱,۲۸۱,۸۸۹
اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام)	۴۷,۴۴۹,۰۸۲,۲۰۳	۲۴۸,۶۰۳,۲۲۸,۰۹۸
شاخصی بازار آشنا (وبازار)	۱,۰۳۰,۴۳۱,۸۳۵	۳,۸۴۰,۲۴۲,۸۸۸
کامیاب آشنا (کامیاب)	۲۲,۲۷۷,۶۴۹,۷۹۲	۹۸,۶۱۴,۴۰۹,۰۸۸
همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۲,۹۸۹,۸۸۰,۳۱۴	۱۶,۷۴۶,۹۰۹,۲۱۰
	۱۶۰,۳۹۱,۵۶۳,۶۷۱	۶۶۰,۹۷۷,۶۸۱,۵۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

شرکت	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	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
فرآورده تزریقی (دفرا)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۹۱۶,۰۰۷	۱,۵۵۰				۱,۴۱۹,۸۱۰,۸۵۰		۱,۴۱۹,۸۱۰,۸۵۰
دارو لقمان (دلقما)	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۳۸,۴۴۵,۹۹۲	۳۱۶				۴۳,۷۴۸,۹۳۳,۴۷۲	(۶۲۰,۳۴۲,۷۴۳)	۴۳,۱۲۸,۵۹۰,۷۲۹
نصیر ماشین (خنصیر)	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۶,۳۸۴,۱۲۴	۳۴				۲۱۷,۰۶۰,۲۱۶		۲۱۷,۰۶۰,۲۱۶
کاتالیست های صنعتی آریا (کسرا)	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲,۷۵۱,۴۴۵	۵۰				۱۳۷,۵۷۲,۲۵۰	(۲,۱۳۳,۶۲۲)	۱۳۵,۴۳۸,۶۲۸
صنایع غذایی سکه (غگز)	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲,۹۵۲,۲۶۵	۱				۲,۹۵۲,۲۶۵	(۵۷,۴۹۹)	۲,۸۹۴,۷۶۶
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۱۴,۸۲۲,۶۱۳	۵۰				۲۰,۷۴۱,۱۳۰,۶۵۰		۲۰,۷۴۱,۱۳۰,۶۵۰
جمع							۶۶,۲۶۷,۴۵۹,۷۰۳	(۶۲۲,۵۳۳,۸۶۴)	۶۵,۶۴۴,۹۲۵,۸۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت ش اصفهان۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (مصفها۶۲)	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵	۳۲۶,۴۳۳		۳۲۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۰۹۱		۱,۳۷۱,۰۹۱
صکوک مرابحه اندیمشک۰۱-۳ماهه۲۳٪ (صزاگرس۰۱)	۱۴۰۶/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳	۴,۳۳۶,۳۷۵		۴,۳۳۶,۳۷۵	۱۷,۹۸۹,۱۹۰		۱۷,۹۸۹,۱۹۰
اجاره تابان فردا آشنا۱۴۰۶۰۶۲۷ (تابان۱۳)	۱۴۰۵/۰۹/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۷۳,۹۵۹,۹۳۲		۲۷۳,۹۵۹,۹۳۲	۶۱,۴۵۹,۱۶۶,۹۷۲		۶۱,۴۵۹,۱۶۶,۹۷۲
مرابحه کارون-آشنا۰۷۰۵۲۰ (کارون۰۷۳)	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۱,۲۴۴,۲۹۵,۵۰۰		۱,۲۴۴,۲۹۵,۵۰۰	۴۰,۲۷۱,۳۳۵,۲۳۸		۴۰,۲۷۱,۳۳۵,۲۳۸
جمع				۱,۵۲۲,۹۱۸,۲۴۰		۱,۵۲۲,۹۱۸,۲۴۰	۱۰۱,۷۴۹,۸۶۲,۴۹۱		۱۰۱,۷۴۹,۸۶۲,۴۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
سپرده های بانکی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت	۳,۵۳۹,۸۳۶,۰۸۰		۳,۵۳۹,۸۳۶,۰۸۰	۱۴,۵۱۳,۳۲۷,۹۲۸	(۱۱,۸۱۷,۹۶۳)	۱۴,۵۰۱,۵۰۹,۹۶۵
بانک سامان	۲۲,۶۷۶,۳۷۵		۲۲,۶۷۶,۳۷۵	۲۱۰,۵۴۶,۸۷۱		۲۱۰,۵۴۶,۸۷۱
بانک گردشگری	۶۱,۶۸۰,۷۱۹,۹۱۱	(۷۴,۴۳۲,۴۹۴)	۶۱,۶۰۶,۲۸۷,۴۱۷	۲۲۷,۵۳۲,۴۰۲,۶۰۴	(۵۴۸,۸۳۸,۰۵۶)	۲۲۶,۹۸۳,۵۶۴,۵۴۸
جمع	۶۵,۲۴۳,۲۳۲,۳۶۶	(۷۴,۴۳۲,۴۹۴)	۶۵,۱۶۸,۷۹۹,۸۷۲	۲۴۲,۲۵۶,۲۷۷,۴۰۳	(۵۶۰,۶۵۶,۰۱۹)	۲۴۱,۶۹۵,۶۲۱,۳۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۶۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۰۰,۰۷۲,۲۴۷	۱۱۲,۸۳۲,۸۸۰,۶۴۴	۳۵,۸۶۷,۱۹۱,۶۰۳	۱۷۰,۰۹۱,۰۰۰	۳۱۸,۵۹۲,۶۵۱,۴۷۴	۲۷۱,۹۴۰,۵۲۱,۳۹۴	۴۶,۶۵۲,۱۳۰,۰۸۰
نصیر ماشین (خنصیر)					۱,۵۹۶,۰۰۰	۵,۴۵۴,۱۷۱,۶۹۸	۵,۴۴۸,۶۴۷,۱۵۶	۵,۵۲۴,۵۴۲
سر. معیار صنعت پارس (معیار)					۳۱,۶۸۴,۷۲۶	۶۸,۰۹۸,۷۲۱,۹۱۶	۵۸,۶۶۳,۳۷۷,۸۷۹	۹,۴۳۵,۳۴۴,۰۳۷
دارو لقمان (دلقما)					۱۴۹,۴۰۵,۹۹۲	۱,۱۹۳,۷۶۸,۹۸۹,۷۲۷	۵۴۹,۳۴۲,۶۲۹,۱۸۲	۶۴۴,۴۲۶,۳۶۰,۵۴۵
فرآورده تزریقی (دفرا)	۹۸۳,۸۹۶	۴۹,۵۳۹,۸۳۷,۵۰۵	۴۹,۸۹۹,۳۰۶,۹۲۷	(۳۵۹,۴۶۹,۴۲۲)	۲,۷۰۱,۴۵۵	۱۲۶,۸۰۹,۷۸۰,۹۲۶	۱۲۲,۷۶۲,۰۳۷,۵۹۳	۴,۰۴۷,۷۴۳,۳۳۳
مرابحه کارون-آشنا۰۷۰۵۲۰ (کارون۰۷۳)					۵,۰۰۰	۴,۸۴۹,۲۹۶,۷۵۰	۴,۹۹۸,۵۷۱,۷۵۰	(۱۴۹,۲۷۵,۰۰۰)
سرو سودمند مدبران (سرو)					۱۶۱,۲۷۳	۵,۱۰۸,۶۰۳,۷۰۱	۵,۰۷۹,۸۸۹,۳۶۷	۲۸,۷۱۴,۳۳۴
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)					۴,۱۹۱,۵۹۴	۱۶۹,۱۴۸,۸۲۴,۹۶۸	۱۶۱,۴۰۵,۹۶۲,۵۱۸	۷,۷۴۲,۸۶۲,۴۵۰
بازار آشنا (وبازار)	۴,۱۰۴,۹۴۱	۲۶۶,۱۶۱,۸۲۲,۹۴۲	۲۵۰,۳۰۱,۵۷۶,۱۴۲	۱۵,۸۶۰,۲۴۶,۸۰۰	۲۵,۹۶۵,۰۳۹	۱,۳۰۹,۹۱۶,۳۹۳,۸۴۵	۱,۲۱۰,۵۸۶,۹۳۸,۷۰۶	۹۹,۳۲۹,۴۵۵,۱۳۹
کامیاب آشنا (کامیاب)	۶۸۷,۹۵۲,۰۷۷	۲۷,۱۱۸,۲۰۳,۴۱۲,۷۳۵	۲۷,۱۱۴,۰۵۳,۴۵۸,۲۴۰	۴,۱۴۹,۹۵۴,۴۹۵	۳,۹۰۷,۰۰۲,۹۹۰	۱۴۵,۹۴۳,۹۱۳,۲۱۳,۲۸۴	۱۴۵,۹۰۹,۵۹۶,۰۰۷,۵۶۷	۳۴,۳۱۷,۲۰۵,۷۱۷
اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام)	۱۲۰,۰۰۰,۸۵۷	۲۲,۴۸۴,۳۳۴,۰۲۷,۸۲۵	۲۲,۳۴۱,۸۷۷,۱۸۲,۵۶۷	۱۴۲,۴۵۶,۸۴۵,۲۵۸	۴۱۰,۳۸۶,۷۷۳	۶۵,۴۶۱,۷۴۷,۴۷۷,۰۱۰	۶۴,۸۰۱,۸۶۷,۴۲۶,۰۰۶	۶۵۹,۸۸۰,۰۵۱,۰۰۴
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	۱,۲۴۹,۶۰۱	۳۷,۷۲۶,۵۳۲,۶۱۱	۳۶,۵۳۳,۹۳۰,۷۴۰	۱,۱۹۲,۶۰۱,۸۷۱	۳,۰۵۴,۵۳۰	۹۰,۷۲۰,۲۸۷,۶۴۰	۸۷,۹۸۴,۸۶۸,۰۰۳	۲,۷۳۵,۴۱۹,۶۳۷
آسمان دامون (دامون)					۶,۸۱۴,۶۲۳	۱۴۳,۸۷۱,۷۶۵,۴۹۱	۱۳۶,۴۰۷,۱۱۷,۴۲۲	۷,۴۶۴,۶۴۸,۰۶۹
همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۲۷,۲۱۰,۷۵۵	۳۴۳,۰۵۹,۲۹۶,۴۹۳	۳۳۹,۸۳۰,۶۴۸,۴۹۰	۳,۲۲۸,۶۴۸,۰۰۳	۳۷۶,۹۲۷,۳۲۶	۴,۵۸۶,۳۶۷,۰۸۲,۴۳۰	۴,۵۷۷,۳۳۴,۷۵۸,۸۶۰	۹,۰۳۲,۳۲۳,۵۷۰
اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد (رایبد)					۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۲۸,۲۲۱,۳۴۵	۵۶,۰۲۹,۲۲۸,۰۳۹	۴,۶۹۸,۹۹۳,۳۰۶
کالای آشنای۱ (سیگلو)	۱۵۷,۰۵۷,۹۳۱	۲,۰۸۹,۰۹۶,۱۰۰,۴۶۷	۲,۰۹۷,۷۵۸,۳۱۶,۸۶۰	(۸,۶۶۲,۲۱۶,۳۹۳)	۹۴۱,۹۴۰,۹۳۴	۱۰,۷۶۳,۰۸۴,۰۴۹,۵۹۱	۱۰,۵۷۹,۱۱۹,۷۸۳,۱۷۸	۱۸۳,۹۶۴,۲۶۶,۴۱۳
جمع		۵۲,۵۳۶,۸۲۱,۱۰۲,۸۲۵	۵۲,۳۴۳,۰۸۷,۳۰۰,۶۱۰	۱۹۳,۷۳۳,۸۰۲,۲۱۵		۲۳۰,۲۵۲,۱۷۹,۵۳۱,۷۹۶	۲۲۸,۵۳۸,۵۶۷,۷۶۴,۶۲۰	۱,۷۱۳,۶۱۱,۷۶۷,۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرکت	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	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
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۵۹۴,۰۰۶,۳۲۸	۱,۵۵۴,۵۲۰,۲۳۹,۰۸۰	۱,۱۶۴,۲۵۷,۹۷۶,۵۱۰	۳۹۰,۲۶۲,۲۶۲,۵۷۰	۵۹۴,۰۰۶,۳۲۸	۱,۵۵۴,۵۲۰,۲۳۹,۰۸۰	۱,۰۸۹,۶۳۸,۱۸۸,۶۸۸	۴۶۴,۸۸۲,۰۵۰,۳۹۲
صنایع غذایی سکه (غگز)	۲,۹۵۲,۲۶۵	۹,۲۹۲,۵۶۷,۰۳۰	۹,۴۱۰,۵۶۷,۸۸۱	(۱۱۸,۰۰۰,۸۵۱)	۲,۹۵۲,۲۶۵	۹,۲۹۲,۵۶۷,۰۳۰	۱۷,۰۲۱,۶۲۲,۷۸۲	(۷,۷۲۹,۰۵۵,۷۵۲)
فرآورده تزریقی (دفرا)	۶۲۲,۴۹۵	۳۴,۷۷۱,۰۲۴,۴۲۵	۲۲,۳۰۱,۲۰۷,۷۱۱	۱۲,۴۶۹,۸۱۶,۷۱۴	۶۲۲,۴۹۵	۳۴,۷۷۱,۰۲۴,۴۲۵	۳۱,۴۶۱,۲۵۶,۸۰۹	۳,۳۰۹,۷۶۷,۶۱۶
استقلال (استقلال)	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۷۱,۰۴۱,۸۱۴,۱۴۵	۵۳,۵۵۲,۶۷۱,۸۸۶	۱۷,۴۸۹,۱۴۲,۲۵۹	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۷۱,۰۴۱,۸۱۴,۱۴۵	۴۲,۷۸۳,۷۰۱,۲۳۶	۲۸,۲۵۸,۱۱۲,۹۰۹
کاتالیست های صنعتی آریا (کسرا)	۷,۴۴۱,۲۹۲	۱۸,۲۷۶,۷۹۴,۸۱۰	۱۷,۵۲۵,۷۹۵,۵۱۰	۷۵۰,۹۹۹,۳۰۰	۷,۴۴۱,۲۹۲	۱۸,۲۷۶,۷۹۴,۸۱۰	۱۲,۸۸۵,۹۳۴,۹۳۸	۵,۳۹۰,۸۵۹,۸۷۲
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۷۶,۷۶۵,۸۷۹	۲۱۰,۹۴۵,۷۲۶,۵۶۵	۱۹۶,۶۰۱,۴۱۷,۱۶۰	۱۴,۳۴۴,۳۰۹,۴۰۵	۷۶,۷۶۵,۸۷۹	۲۱۰,۹۴۵,۷۲۶,۵۶۵	۱۵۱,۴۸۱,۸۲۸,۴۲۲	۵۹,۴۶۳,۸۹۸,۱۴۳
نصیر ماشین (خنصیر)	۲۱,۸۳۳,۴۱۹	۳۷,۹۵۶,۵۲۱,۲۰۹	۳۲,۸۵۳,۱۲۳,۵۱۹	۵,۱۰۳,۳۹۷,۶۹۰	۲۱,۸۳۳,۴۱۹	۳۷,۹۵۶,۵۲۱,۲۰۹	۲۶,۷۵۶,۴۸۳,۴۶۴	۱۱,۲۰۰,۰۳۷,۷۴۵
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۹,۵۸۰,۱۲۷	۷۹,۳۵۸,۸۹۴,۲۰۰	۸۱,۸۴۷,۸۳۴,۱۸۶	(۲,۴۸۸,۹۳۹,۹۸۶)	۹,۵۸۰,۱۲۷	۷۹,۳۵۸,۸۹۴,۲۰۰	۶۸,۰۶۲,۹۳۵,۸۰۰	۱۱,۲۹۵,۹۵۸,۴۰۰
اجاره تابان فردا آشنا۱۴۰۶۰۶۲۷ (تابان۱۳)	۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳		۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	
صکوک مرابحه اندیمشک۰۱-۳ماهه۲۳٪ (صزاگرس۰۱)	۲۲۵	۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸	۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸		۲۲۵	۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸	۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸	
مرابحه کارون-آشنا۰۷۰۵۲۰ (کارون۰۷۳)	۶۵,۰۰۰	۵۲,۴۹۲,۸۸۷,۴۲۸	۵۲,۴۹۲,۸۸۷,۴۲۸		۶۵,۰۰۰	۵۲,۴۹۲,۸۸۷,۴۲۸	۶۴,۹۹۰,۵۷۵,۰۰۰	(۱۲,۴۹۷,۶۸۷,۵۷۲)
مشارکت ش اصفهان۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (مصفها۶۲)	۲۰	۱۵,۳۸۸,۸۳۵	۱۵,۳۸۸,۸۳۵		۲۰	۱۵,۳۸۸,۸۳۵	۱۵,۳۸۸,۸۳۵	
بازار آشنا (وبازار)	۵,۱۲۲,۸۰۰	۳۴۰,۰۷۹,۳۷۶,۲۹۵	۳۰۹,۲۹۱,۳۳۳,۱۷۱	۳۰,۷۸۸,۰۴۳,۱۲۴	۵,۱۲۲,۸۰۰	۳۴۰,۰۷۹,۳۷۶,۲۹۵	۳۲۱,۹۶۳,۶۶۱,۵۹۵	۱۸,۱۱۵,۷۱۴,۷۰۰
کامیاب آشنا (کامیاب)	۲۳,۹۰۷,۰۶۳	۹۵۵,۵۱۸,۷۴۰,۴۷۰	۹۵۵,۸۷۷,۴۱۴,۹۳۶	(۳۵۸,۶۷۴,۴۶۶)	۲۳,۹۰۷,۰۶۳	۹۵۵,۵۱۸,۷۴۰,۴۷۰	۹۵۵,۷۹۵,۷۲۴,۶۱۷	(۲۷۶,۹۸۴,۱۴۷)
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	۷,۶۹۵,۵۳۶	۲۳۳,۱۴۶,۸۱۵,۳۹۷	۲۲۷,۳۷۶,۵۹۹,۰۸۷	۵,۷۷۰,۲۱۶,۳۱۰	۷,۶۹۵,۵۳۶	۲۳۳,۱۴۶,۸۱۵,۳۹۷	۲۲۰,۳۳۲,۴۲۳,۳۲۸	۱۲,۸۱۴,۳۹۲,۰۶۹
همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۲۶,۷۶۴,۱۷۵	۳۴۲,۷۷۰,۲۷۲,۲۳۱	۳۳۵,۱۵۷,۰۱۶,۲۶۲	۷,۶۱۳,۲۵۵,۹۶۹	۲۶,۷۶۴,۱۷۵	۳۴۲,۷۷۰,۲۷۲,۲۳۱	۳۳۵,۱۲۹,۵۱۲,۸۰۰	۷,۶۴۰,۷۵۹,۴۳۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت رایید (رایید)	۸,۳۷۸,۸۹۶	۱۰۹,۱۲۳,۲۷۹,۰۷۳	۱۰۶,۳۷۵,۹۳۲,۱۶۳	۲,۷۴۷,۳۴۶,۹۱۰	۸,۳۷۸,۸۹۶	۱۰۹,۱۲۳,۲۷۹,۰۷۳	۹۷,۸۴۰,۷۲۹,۴۲۱	۱۱,۲۸۲,۵۴۹,۶۵۲
اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام)	۳,۴۲۹,۴۷۶	۶۵۲,۹۴۰,۳۲۵,۹۸۶	۶۴۹,۳۷۵,۹۴۳,۲۴۷	۳,۵۶۴,۳۸۲,۷۳۹	۳,۴۲۹,۴۷۶	۶۵۲,۹۴۰,۳۲۵,۹۸۶	۶۵۱,۱۱۱,۲۵۷,۶۲۷	۱,۸۲۹,۰۶۸,۳۵۹
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۰,۷۳۰,۷۹۵	۲۵,۲۳۰,۰۷۹,۷۱۹	۶۸۰,۶۵۱,۰۷۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۰,۷۳۰,۷۹۵	۲۲,۹۹۴,۹۶۸,۷۵۶	۲,۹۱۵,۷۶۲,۰۳۹
کالای آشنای ۱ (سیگلو)	۲۴,۶۶۲,۹۸۶	۳۱۴,۳۸۷,۶۴۰,۶۰۱	۳۱۸,۸۳۳,۶۴۶,۴۳۸	(۴,۴۴۶,۰۰۵,۸۳۷)	۲۴,۶۶۲,۹۸۶	۳۱۴,۳۸۷,۶۴۰,۶۰۱	۳۱۸,۲۵۸,۸۱۶,۸۳۰	(۳,۸۷۱,۱۷۶,۲۲۹)
جمع		۵,۰۵۵,۵۶۶,۸۹۰,۴۲۶	۴,۵۷۱,۳۹۴,۶۸۷,۵۰۰	۴۸۴,۱۷۲,۲۰۲,۹۲۶		۵,۰۵۵,۵۶۶,۸۹۰,۴۲۶	۴,۴۴۱,۵۴۲,۸۶۲,۷۹۹	۶۱۴,۰۲۴,۰۲۷,۶۲۷