

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری
بازارگردانی سهم آشنایکم

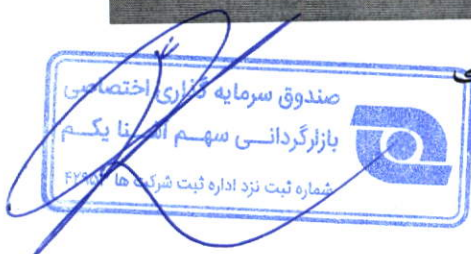
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان
سهم آشنا

علی اسماعیلی





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰															تغییرات طی دوره															۱۴۰۳/۰۹/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

١٤

[illegible]

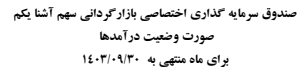
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 و صندوق های سرمایه گذاری	۲-۱	۵۳۱,۴۸۶,۰۹۳,۵۶۶	۴۳.۲۰	۷.۶۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۴,۴۶۲,۳۲۳,۲۰۵	۶.۰۵	۱.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۴۸,۵۲۵,۵۹۴,۲۶۱	۱۲.۰۷	۲.۱۵
سایر درآمدها	۲-۴	۴۷۵,۸۶۷,۶۱۸,۲۹۱	۳۸.۶۸	۶.۸۷
جمع		۱,۲۳۰,۳۴۱,۶۲۹,۳۲۳	۱۰۰	۱۷.۷۷

[illegible]



صندوق سرمایه‌گذاری
بازارگردان سهام آشنا یکم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
۷۴,۴۳۷,۳۹۷,۸۹۸		(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴,۴۶۶,۳۹۷,۸۹۸	۷۳۳,۶۳۶,۰۲۹			۷۳۳,۶۳۶,۰۲۹
۴۰,۹۲۱		(۲,۵۸۱)	۴۳,۵۰۲	۴۰,۹۲۱		(۲,۵۸۱)	۴۳,۵۰۲
(۵۵۱,۶۲۲,۵۵۳)		(۶۹۹,۹۸۸,۶۶۹)	۱۴۸,۳۶۶,۱۱۶	(۵۵۱,۶۲۲,۵۵۳)		(۶۹۹,۹۸۸,۶۶۹)	۱۴۸,۳۶۶,۱۱۶
۵۷۶,۵۰۶,۹۳۹			۵۷۶,۵۰۶,۹۳۹	۹۰,۶۰۸,۳۱۰			۹۰,۶۰۸,۳۱۰
۷۴,۴۶۲,۳۲۳,۲۰۵		(۷۲۸,۹۹۱,۲۵۰)	۷۵,۱۹۱,۳۱۴,۴۵۵	۲۷۲,۶۶۲,۷۰۷		(۶۹۹,۹۹۱,۲۵۰)	۹۷۲,۶۵۳,۹۵۷
							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		ملی دوره	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
پادداشت ...		پادداشت ...		
سامان - آسان پرداخت-۱		۸,۲۱۹,۱۷۸	۰.۰۰	۸,۲۱۹,۱۷۸
سامان - نصیرماشین- ۲		۲,۳۲۵,۳۹۶	۰.۰۰	۱۴,۱۱۱,۸۲۸
سامان-ماداکتواستیل کرد- ۱۱		۶۲۴,۸۳۲	۰.۰۰	۳,۷۹۱,۸۳۸
سامان-پرداخت الکترونیک سامان کیش-۱۲		۹۰۰,۴۴۰	۰.۰۰	۵,۴۶۴,۳۸۲
سامان -توکارپل-۱۵			۰.۰۰	۱۳۹,۰۹۹
سامان -سرمایه گذاری توکا فولاد-۱۶		۵۳۸,۳۸۷	۰.۰۰	۴,۳۲۴,۸۶۱
سامان - صندوق سرمایه گذاری باقوت آگاه-۱۸			۰.۰۰	۶۷۷,۴۸۸
سامان -معذنی و صنعتی گل گهر- ۲۲		۸,۸۳۲	۰.۰۰	۵۳,۵۹۹
سامان -سر، توسعه خوزستان- ۲۸		۱۶۶,۵۵۵	۰.۰۰	۱,۰۱۰,۸۱۲
سامان - کمک فزایندهمین- ۲۹		۱۱۳,۴۴۰	۰.۰۰	۶۸۸,۴۱۸
سامان -سایپا آذین- ۳۰		۱۴۳,۰۸۵	۰.۰۰	۸۶۸,۳۲۳
سامان - فترسازی زر- ۳۱		۱۹۱,۷۷۴	۰.۰۰	۱,۱۶۳,۷۹۲
سامان -پلاسکو کار-۳۲		۱۹۱,۹۹۷	۰.۰۰	۱,۱۶۵,۱۴۶
سامان -زوبن معدن آسیا-۳۳			۰.۰۰	۵۰,۰۸۳
سامان -لیزینگ رایان سایپا-۳۵		۶۰۸,۷۵۰	۰.۰۰	۳,۶۹۴,۲۴۰
سامان -سایپا-۳۶		۶۶۳,۱۸۵	۰.۰۰	۴,۰۲۳,۵۸۶
سامان - سرمایه گذاری رنا- ۳۷		۵۱۹,۰۸۴	۰.۰۰	۳,۱۵۰,۰۹۷
سامان -سرمایه گذاری سایپا- ۳۸		۸۵۲,۸۷۰	۰.۰۰	۵,۱۷۵,۷۰۲
سامان-پارس خودرو-۴۰			۰.۰۰	۱,۰۳۵
سامان-رادپاتور ایران-۴۴		۳۵۸,۱۵۳	۰.۰۰	۲,۱۷۳,۴۷۷
سامان-قندشیرین خراسان- ۴۵		۳۳۳,۸۷۷	۰.۰۰	۲,۰۲۶,۱۵۵
سامان-رینگ سازی مشهد-۴۶		۶۰۸,۱۸۴	۰.۰۰	۱۵۱,۰۷۶,۷۴۶
سامان-زلمیاد-۴۷			۰.۰۰	۲۵۶,۲۳۹
سامان-کرمات-۵۰			۰.۰۰	۹۳۸,۲۵۳
سامان-معاصرصنعت پارس-۵۳		۲۰۹,۱۸۲	۰.۰۰	۱,۲۶۹,۴۳۶
سامان-چروشکاب یزد-۵۵			۰.۰۰	۴,۴۴۳,۵۱۵
سامان - سایپا دیزل-۵۴		۳۲,۴۰۵,۶۰۶	۰.۰۰	۱۹۶,۶۵۵,۶۹۴
سامان - درخشان تهران-۵۶		۲,۱۴۹,۵۰۴	۰.۰۰	۱۳,۰۴۴,۴۱۶
سامان-کارخانجات کابلسازی ایران-۵۱			۰.۰۰	۴۸۴,۴۸۹
سامان - گسترش صنایع پیام-۵۷		۳۱,۲۴۷	۰.۰۰	۷,۶۶۵,۵۸۹
سامان تولیدی کاشی تکسرام-۵۹			۰.۰۰	۲,۴۷۰,۶۸۸
سامان -پگیلان-۶۲			۰.۰۰	۸۰,۰۰۲
سامان-شهرداری مشهد-۶۳		۴,۶۸۸,۱۲۶	۰.۰۰	۲۹,۱۸۲,۱۸۳
سامان-خمسهر-۶۵		۲,۸۹۹,۵۵۷	۰.۰۰	۱۷,۵۹۶,۱۶۷
سپرده گردشگری،۱		۱,۰۱۶,۰۸۷,۶۷۰	۰.۰۳	۶,۱۶۹,۵۷۸,۰۷۴
سپرده گردشگری،۲		۵,۶۰۰,۸۳۵,۶۲۱	۰.۱۷	۳۵,۰۰۰,۸۳۶,۱۵۰
سپرده گردشگری،۳		۳۴۲,۷۲۹,۷۴۰	۰.۰۱	۲,۰۸۳,۴۷۶,۷۹۶
سپرده گردشگری،۴		۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰.۰۹	۱۸,۲۷۹,۴۵۲,۰۳۰
سپرده گردشگری،۵		۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۳۰	۰.۰۸	۱۵,۱۳۶,۹۸۶,۳۲۰
سپرده گردشگری،۶		۱,۰۶۹,۸۹۰,۳۹۰	۰.۰۳	۷,۸۵۰,۰۷۶,۰۵۹
سپرده گردشگری،۷		۲۳۰,۱۳,۶۹۸	۰.۰۰	۲,۱۳۸,۴۹۳,۱۲۷
گردشگری کوتاه مدت		۸۱۰,۱۴۰,۱۹۶	۰.۰۲	۱۷,۳۱۴,۲۴۶,۷۵۶
سپرده گردشگری،۸		۱,۹۳۳,۸۰۸,۲۱۰	۰.۰۶	۷,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۲
سپرده تجارت ۱		۳,۷۱۲,۰۶۲,۴۶۹	۰.۱۱	۱۷,۶۶۶,۲۸۱,۶۳۵
سپرده گردشگری،۹		۷۳۹,۷۲۶,۰۳۳	۰.۰۲	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۷
سپرده تجارت ۲		۱,۳۱۴,۹۱۲,۷۲۶	۰.۰۴	۲,۹۹۴,۱۵۳,۰۰۴
سپرده گردشگری،۱۰		۱,۳۲۵,۳۴۲,۴۶۰	۰.۰۴	۱,۸۱۱,۸۲۵,۶۰۸
سپرده گردشگری،۱۱		۳,۱۳۷,۱۶۹,۸۷۰	۰.۱۰	۴,۶۰۲,۰۶۲,۴۷۶
سپرده گردشگری،۱۲		۲,۴۷۰,۶۸۴,۹۲۰	۰.۰۸	۳,۶۲۳,۶۷۱,۲۱۶
سپرده گردشگری،۱۳		۳,۸۹۸,۴۱۹,۳۹۵	۰.۱۲	۳,۸۹۸,۴۱۹,۳۹۵
جمع		۳۲,۷۸۹,۸۳۲,۱۸۹	۱	۱۴۸,۵۲۵,۵۹۴,۲۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۱۸,۱۱۱,۶۳۲		سایر درآمدها
۴۷۵,۰۴۹,۵۰۶,۶۵۹	۱۸۲,۰۰۲,۴۹۲,۱۶۳	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۷۵,۸۶۷,۶۱۸,۲۹۱	۱۸۲,۰۰۲,۴۹۲,۱۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
فرآورده تزریقی (دفرا)	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲,۹۰۹,۱۱۲	۳,۷۰۰				۱۰,۷۶۳,۷۱۴,۴۰۰		۱۰,۷۶۳,۷۱۴,۴۰۰
نصیر ماشین (خنصیر)	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۶,۵۳۵,۱۷۶	۷۰				۱,۸۵۷,۴۶۲,۳۲۰		۱,۸۵۷,۴۶۲,۳۲۰
توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)	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	(۵۲۵,۰۸۸,۸۵۱)	۸,۴۲۴,۵۰۲,۴۴۹
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۲,۶۲۱,۵۳۴	۶۸				۲,۲۱۸,۲۶۴,۳۱۲		۲,۲۱۸,۲۶۴,۳۱۲
رینگ سازی مشهد (خونگ)	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	۲۰,۹۸۵,۱۷۸	۷۰				۱۴,۶۹۲,۶۶۲,۴۶۰	(۱,۰۵۵,۴۸۰,۵۲۰)	۱۳,۶۳۷,۱۸۱,۹۴۰
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰,۶۳۳,۳۵۷	۱,۱۳۰	۲۳,۳۱۵,۶۹۳,۴۱۰	(۳,۳۱۵,۱۵۷,۳۴۷)	۲۰,۰۰۰,۵۳۶,۰۶۳	۲۳,۳۱۵,۶۹۳,۴۱۰	(۳,۳۱۵,۱۵۷,۳۴۷)	۲۰,۰۰۰,۵۳۶,۰۶۳
جمع				۲۳,۳۱۵,۶۹۳,۴۱۰	(۳,۳۱۵,۱۵۷,۳۴۷)	۲۰,۰۰۰,۵۳۶,۰۶۳	۷۷,۳۴۷,۵۰۳,۴۸۸	(۴,۸۹۵,۷۲۶,۷۱۸)	۷۲,۴۵۱,۷۷۶,۷۷۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

طی دوره

اطلاعات مجمع



صندوق سرمایه گذاری
بازارگرمای سهام آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 عالیفرد-سهام آشنا ۰۷۰۸۳۰ (عالیفرد ۰۷۳)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	۲۳	۹۰,۶۰۸,۳۱۰		۹۰,۶۰۸,۳۱۰	۵۷۶,۵۰۶,۹۳۹		۵۷۶,۵۰۶,۹۳۹
اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷ (تابان ۱۳)	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۴۸,۳۶۶,۱۱۶		۱۴۸,۳۶۶,۱۱۶	۱۴۸,۳۶۶,۱۱۶		۱۴۸,۳۶۶,۱۱۶
مراجعه کارون-آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۷۳۳,۶۳۶,۰۲۹		۷۳۳,۶۳۶,۰۲۹	۷۴,۴۶۶,۳۹۷,۸۹۸		۷۴,۴۶۶,۳۹۷,۸۹۸
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۱-۳ماهه ۲۳٪ (صراگرس ۰۱)	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳	۴۳,۵۰۲		۴۳,۵۰۲	۴۳,۵۰۲		۴۳,۵۰۲
جمع				۹۷۲,۶۵۳,۹۵۷		۹۷۲,۶۵۳,۹۵۷	۷۵,۱۹۱,۳۱۴,۴۵۵		۷۵,۱۹۱,۳۱۴,۴۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	طی دوره		درآمد سود	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱		خالص درآمد
					هزینه تزیل	هزینه تزیل			هزینه تزیل	هزینه تزیل	
سلمان -سر توسعه خورستان ۱۸-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-	-	۱۶۶,۵۶۵			۱۶۶,۵۶۵	۱۶۶,۵۶۵	۱,۰۱۰,۸۱۲		۱,۰۱۰,۸۱۲
سلمان -فرساری زر ۳۱-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-	-	۱۹۱,۷۷۴			۱۹۱,۷۷۴	۱۹۱,۷۷۴	۱,۰۱۳,۷۹۲		۱,۰۱۳,۷۹۲
گردشگری کوهانه مدنت	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	-	-	۸۱۰,۱۴۰,۱۹۶			۸۱۰,۱۴۰,۱۹۶	۸۱۰,۱۴۰,۱۹۶	۱۷,۳۱۶,۳۶۶,۳۵۶		۱۷,۳۱۶,۳۶۶,۳۵۶
سود گردشگری ۱۱-	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	-	-	۳,۱۳۷,۷۶۹,۷۷۰			۳,۱۳۷,۷۶۹,۷۷۰	۳,۱۳۷,۷۶۹,۷۷۰	۲,۶۰۲,۰۶۲,۵۶۶	(۱,۸۳۱۰,۸۳۲)	۴,۵۶۳,۷۵۱,۵۴۴
سود گردشگری ۵-	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	-	-	۲,۶۶۵,۷۵۳,۳۴۰			۲,۶۶۵,۷۵۳,۳۴۰	۲,۶۶۵,۷۵۳,۳۴۰	۱۵,۱۲۶,۹۸۶,۶۱۰	(۵۷,۵۵۹,۶۱۰)	۱۵,۱۹۹,۳۶۶,۹۱۰
سلمان -تصیر ماشین ۲-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۲,۳۱۵,۳۶۶			۲,۳۱۵,۳۶۶	۲,۳۱۵,۳۶۶	۱۴,۱۱۱,۸۲۸		۱۴,۱۱۱,۸۲۸
سود گردشگری ۹-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۵,۶۰۰,۸۵۵,۶۶۱			۵,۶۰۰,۸۵۵,۶۶۱	۵,۶۰۰,۸۵۵,۶۶۱	۳۵,۰۰۰,۸۶۶,۱۵۰	(۹۹,۲۷۷,۵۸۳)	۳۴,۹۳۱,۵۵۸,۵۷۷
سود گردشگری ۱-	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	-	-	۱,۰۱۶,۰۸۷,۶۷۰			۱,۰۱۶,۰۸۷,۶۷۰	۱,۰۱۶,۰۸۷,۶۷۰	۶,۱۴۹,۵۵۹,۲۵۲	(۴۱,۸,۴۲۴)	۶,۱۸۹,۱۵۹,۲۵۲
سلمان -دینگ ساری مشهد ۴۶-	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	-	-	۶۰۸,۱۸۴			۶۰۸,۱۸۴	۶۰۸,۱۸۴	۱۵۱,۰۷۶,۳۶۶		۱۵۱,۰۷۶,۳۶۶
سلمان -آسان پرومات ۱-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۸,۲۱۹,۱۷۸			۸,۲۱۹,۱۷۸	۸,۲۱۹,۱۷۸	۸,۲۱۹,۱۷۸		۸,۲۱۹,۱۷۸
سلمان -کر خاجات کاشانی ایران ۵۱-	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	-	-	-			-	-	۲۸۲,۵۹۹		۲۸۲,۵۹۹
سود گردشگری ۱۳-	-	-	-	۳,۸۸۹,۶۱۹,۳۹۵	(۵۳,۸۴۴,۰۶۷)		۳,۸۳۵,۷۷۵,۳۲۸	۳,۸۳۵,۷۷۵,۳۲۸	۳,۸۸۹,۶۱۹,۳۹۵	(۵۳,۸۴۴,۰۶۷)	۳,۸۳۲,۷۵۵,۳۲۸
سلمان -نو کارایل ۱۵-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	-	-			-	-	۱۴۹,۰۹۹		۱۴۹,۰۹۹
سلمان -بهوراری مشهد ۶۶-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۲,۶۶۸,۱۱۶			۲,۶۶۸,۱۱۶	۲,۶۶۸,۱۱۶	۱۹,۱۸۲,۱۸۳		۱۹,۱۸۲,۱۸۳
سود گردشگری ۷-	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	-	-	۲۳,۰۱۳,۶۸۸			۲۳,۰۱۳,۶۸۸	۲۳,۰۱۳,۶۸۸	۲,۱۹۸,۹۴۳,۱۲۷		۲,۱۹۸,۹۴۳,۱۲۷
سلمان -لژیونیک رایان سایپا ۳۵-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-	-	۶۰۸,۷۵۰			۶۰۸,۷۵۰	۶۰۸,۷۵۰	۳,۶۴۴,۲۴۰		۳,۶۴۴,۲۴۰
سلمان -زایباد ۴۷-	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	-	-	-			-	-	۱۵۶,۳۳۹		۱۵۶,۳۳۹
سود گردشگری ۶-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-	-	۱,۰۰۶,۸۸۰,۳۹۰			۱,۰۰۶,۸۸۰,۳۹۰	۱,۰۰۶,۸۸۰,۳۹۰	۷,۸۵۰,۰۷۶,۰۵۹		۷,۸۵۰,۰۷۶,۰۵۹
سلمان -نقدشپین خراسان ۴۵-	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	-	-	۳۳۳,۸۷۷			۳۳۳,۸۷۷	۳۳۳,۸۷۷	۲,۰۲۶,۱۵۵		۲,۰۲۶,۱۵۵
سلمان -ارانیار ایران ۴۴-	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	-	-	۳۵۸,۱۵۳			۳۵۸,۱۵۳	۳۵۸,۱۵۳	۲,۱۱۳,۶۷۷		۲,۱۱۳,۶۷۷
سلمان - صندوق سرمایه گذاری یافت آگاه ۱۸-	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	-	-	-			-	-	۶۷۷,۶۸۸		۶۷۷,۶۸۸
سلمان - معدنی و صنعتی گل گهر ۲۱-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-	-	۸,۸۳۲			۸,۸۳۲	۸,۸۳۲	۵۳,۵۹۹		۵۳,۵۹۹
سود گردشگری ۱۱-	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	-	-	۲,۶۷۰,۶۸۵,۹۲۰			۲,۶۷۰,۶۸۵,۹۲۰	۲,۶۷۰,۶۸۵,۹۲۰	۳,۶۰۹,۷۵۳,۱۶۰	(۱۲,۶۱۸,۰۵۶)	۳,۶۲۱,۳۷۱,۱۰۶
سلمان -میانصمت پارس ۵۳-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-	-	۲۰۹,۹۸۲			۲۰۹,۹۸۲	۲۰۹,۹۸۲	۱,۲۶۹,۳۶۶		۱,۲۶۹,۳۶۶
سلمان - درختان تهران ۵۶-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-	-	۲,۱۴۹,۵۰۴			۲,۱۴۹,۵۰۴	۲,۱۴۹,۵۰۴	۱۳,۰۰۴,۶۱۶		۱۳,۰۰۴,۶۱۶
سلمان -جوشکاب پرد ۵۵-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-	-	-			-	-	۴,۴۴۳,۵۱۵		۴,۴۴۳,۵۱۵
سلمان -سرمایه گذاری رز ۳۷-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-	-	۵۱۹,۰۸۴			۵۱۹,۰۸۴	۵۱۹,۰۸۴	۳,۱۵۰,۰۷۷		۳,۱۵۰,۰۷۷
سلمان -سایپا ۴۶-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-	-	۶۶۴,۱۸۵			۶۶۴,۱۸۵	۶۶۴,۱۸۵	۴,۰۲۲,۵۸۶		۴,۰۲۲,۵۸۶
سود گردشگری ۸-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۱,۵۳۳,۸۰۸,۶۱۰			۱,۵۳۳,۸۰۸,۶۱۰	۱,۵۳۳,۸۰۸,۶۱۰	۷,۸۵۹,۱۵۳,۹۸۰	(۴۶,۸۶۶,۰۲۲)	۷,۸۵۹,۱۵۳,۹۸۰
سلمان - گسترش منابع پام ۵۷-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-	-	۴۱,۳۴۷			۴۱,۳۴۷	۴۱,۳۴۷	۷,۶۶۵,۵۸۹		۷,۶۶۵,۵۸۹
سود گردشگری ۹-	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	-	-	۷۸۹,۷۱۶,۰۳۳			۷۸۹,۷۱۶,۰۳۳	۷۸۹,۷۱۶,۰۳۳	۱,۶۲۷,۳۷۷,۲۵۷	(۲,۸۶۱,۹۱۷)	۱,۶۲۴,۵۱۵,۳۴۰
سود گردشگری ۳-	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	-	-	۳۴۲,۳۴۹,۷۴۰			۳۴۲,۳۴۹,۷۴۰	۳۴۲,۳۴۹,۷۴۰	۲,۰۸۳,۶۷۸,۳۶۶	(۱,۱۳۵,۵۸۵)	۲,۰۸۲,۵۴۲,۷۸۱
سلمان -پارس خودرو ۴۰-	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	-	-	-			-	-	۱,۰۳۵		۱,۰۳۵
سلمان - تولیدی کانی تکرام ۵۸-	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	-	-	-			-	-	۲,۶۷۰,۶۸۸		۲,۶۷۰,۶۸۸
سلمان -سرمایه گذاری ترک فولاد ۱۶-	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	-	-	۵۳۸,۳۷۷			۵۳۸,۳۷۷	۵۳۸,۳۷۷	۴,۳۲۴,۸۶۱		۴,۳۲۴,۸۶۱
سلمان -کرمات ۵۰-	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	-	-	-			-	-	۹۳۸,۱۵۳		۹۳۸,۱۵۳
سلمان -وزین معدن آسیا ۴۳-	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	-	-	-			-	-	۵۴۰,۸۸۳		۵۴۰,۸۸۳
سلمان -سرمایه گذاری سایپا ۳۸-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-	-	۸۵۲,۸۷۰			۸۵۲,۸۷۰	۸۵۲,۸۷۰	۵,۱۷۵,۷۰۲		۵,۱۷۵,۷۰۲
سلمان -پلاسکو کار ۳۳-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-	-	۱۹۱,۹۹۷			۱۹۱,۹۹۷	۱۹۱,۹۹۷	۱,۱۶۵,۱۶۶		۱,۱۶۵,۱۶۶
سلمان -سایپا آذین ۳۰-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-	-	۱۴۴,۰۸۵			۱۴۴,۰۸۵	۱۴۴,۰۸۵	۸۸۹,۳۴۳		۸۸۹,۳۴۳
سود تجارت ۴-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۱,۳۱۶,۸۸۲,۷۲۶			۱,۳۱۶,۸۸۲,۷۲۶	۱,۳۱۶,۸۸۲,۷۲۶	۲,۹۹۸,۱۵۳,۰۰۴		۲,۹۹۸,۱۵۳,۰۰۴
سلمان -مهر ۶۵-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۲,۸۹۹,۵۵۷			۲,۸۹۹,۵۵۷	۲,۸۹۹,۵۵۷	۱۷,۵۶۹,۱۶۷		۱۷,۵۶۹,۱۶۷
سلمان -وهابت افکروینک سلمان کیش ۱۲-	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	-	-	۹۰۰,۴۴۰			۹۰۰,۴۴۰	۹۰۰,۴۴۰	۵,۴۶۶,۶۸۲		۵,۴۶۶,۶۸۲
سلمان -یگلون ۶۲-	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	-	-	-			-	-	۸۰,۰۰۲		۸۰,۰۰۲
سود تجارت ۱-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۳,۵۱۲,۰۴۲,۶۶۹			۳,۵۱۲,۰۴۲,۶۶۹	۳,۵۱۲,۰۴۲,۶۶۹	۱۷,۶۶۶,۷۸۱,۴۶۵		۱۷,۶۶۶,۷۸۱,۴۶۵
سلمان - کشتک فر ابتدایش ۲۹-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-	-	۱۱۳,۴۴۰			۱۱۳,۴۴۰	۱۱۳,۴۴۰	۶۸۸,۶۱۸		۶۸۸,۶۱۸
سلمان -سایپا دیزل ۵۴-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-	-	۳۲,۴۰۵,۶۰۶			۳۲,۴۰۵,۶۰۶	۳۲,۴۰۵,۶۰۶	۱۶۶,۶۵۵,۶۴۴		۱۶۶,۶۵۵,۶۴۴
سلمان -سلامتک اسفل کرو ۱۱-	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	-	-	۶۴۴,۸۴۲			۶۴۴,۸۴۲	۶۴۴,۸۴۲	۳,۹۹۱,۸۲۸		۳,۹۹۱,۸۲۸
سود گردشگری ۱۰-	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	-	-	۱,۳۳۵,۳۴۴,۶۶۰			۱,۳۳۵,۳۴۴,۶۶۰	۱,۳۳۵,۳۴۴,۶۶۰	۱,۸۱۱,۸۴۵,۶۰۸	(۷,۲۰۹,۰۲۸)	۱,۸۰۴,۶۳۶,۵۸۰
سود گردشگری ۴-	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	-	-	۲,۵۵۸,۹۰۴,۱۱۰			۲,۵۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۲,۵۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۸,۲۱۹,۶۵۲,۰۴۰	(۵۴,۸۳۱,۷۶۸)	۱۸,۱۶۴,۵۲۰,۳۰۲
جمع	۲۳,۷۸۹,۸۴۳,۱۸۸			(۵۳,۸۴۴,۰۶۷)			۲۳,۷۳۵,۹۹۸,۱۱۲	۲۳,۷۳۵,۹۹۸,۱۱۲	۱۴۸,۵۶۵,۵۹۸,۲۶۱	(۳۳۷,۱۲۲,۷۵۰)	۱۴۸,۱۸۸,۴۷۵,۵۱۱



سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

بای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی، تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

طی دورہ

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اشی تکرار (کترام)					۷۱,۴۲۳,۷۳۴	۴۱۴,۲۵۷,۵۵۷,۲۰۰	(۳۹۸,۲۴۱,۵۴۱,۹۵۲)	۱۶,۰۱۶,۱۱۵,۲۴۸
داخت الکترونیک سامان کیش (سب)					۲۵,۷۵۳,۹۸۹	۳۹۸,۷۹۷,۱۲۲,۴۸۰	(۳۷۲,۴۴۴,۱۱۵,۹۸۵)	(۳,۶۶۶,۹۹۳,۵۰۵)
داخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم) (سبح)							(۲۳,۱۱۵,۶۸۴,۳۴۱)	(۲۳,۱۱۵,۶۸۴,۳۴۱)
نو کا فولاد (حق تقدم) (و تو کاخ)							(۱,۰۰۰,۴۸۵)	(۱,۰۰۰,۴۸۵)
بخشان تهران (پدرخش)	۹,۶۴۲,۸۱۲	۵۷,۵۸۹,۵۳۵,۲۳۴	(۵۲,۴۸۳,۵۷۰,۱۰۲)	۵,۱۰۵,۹۶۵,۱۳۲	۲۵,۱۰۶,۶۷۴	۱۳۶,۹۹۹,۲۱۲,۳۵۹	(۱۳۷,۴۶۶,۹۵۱,۱۸۰)	(۴۶۷,۷۲۸,۸۲۱)
ر. معیار صنعت پارس (معیار)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۱۷۱,۸۷۴	(۱,۲۷۶,۶۰۳,۶۴۸)	(۵۵۸,۸۹۱,۷۷۴)	۲,۶۶۸,۴۵۰	۱۰,۶۰۸,۱۰۲,۸۳۶	(۱۵,۳۵۷,۶۸۳,۲۴۷)	(۴,۷۴۹,۵۲۳,۴۱۱)
آورده تزریقی (دفرا)	۴۹,۰۰۰	۱,۸۳۲,۶۷۶,۱۱۸	(۱,۸۵۰,۰۰۹,۰۲۵)	(۲۴,۴۱۳,۹۰۷)	۴۹,۰۰۰	۱,۸۳۲,۶۷۶,۱۱۸	(۱,۸۵۷,۰۸۹,۰۲۵)	(۲۴,۴۱۳,۹۰۷)
کا پارت صنعت (خکار)	۱۴,۷۷۱,۰۰۰	۳۴,۶۶۴,۶۵۷,۴۰۰	(۳۱,۸۳۲,۱۵۵,۹۰۸)	۲,۸۵۷,۵۰۱,۳۲۲	۲۱,۹۷۷,۶۸۶	۵۵,۰۰۹,۰۳۶,۱۲۲	(۵۲,۴۹۶,۳۳۶,۲۱۳)	۲,۵۱۲,۵۹۹,۸۱۹
د شیرین خراسان (قشرین)	۱۸۸,۰۳۱,۷۹۸	۴۳۵,۶۵۵,۳۶۶,۴۱۸	(۴۰۱,۹۶۶,۶۵۵,۷۹۷)	۳۳,۷۰۸,۷۱۰,۶۲۱	۱۸۸,۰۳۱,۷۹۸	۴۳۵,۶۵۵,۳۶۶,۴۱۸	(۴۰۱,۹۶۶,۶۵۵,۷۹۷)	۳۳,۷۰۸,۷۱۰,۶۲۱
مرکام پارس (خهمر)	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۲,۹۱۵,۱۰۹	(۲۶,۵۵۲,۲۱۲,۱۸۲)	(۱,۵۵۹,۷۹۷,۰۷۳)	۲۵,۰۸۰,۵۵۰	۵۴,۳۳۷,۵۹۸,۳۵۸	(۶۴,۰۳۹,۵۵۵,۴۸۷)	(۹,۷۰۱,۹۵۷,۱۲۹)
سازی و ساختمان تهران (ثوسا)	۱۰,۳۰۹,۷۱۶	۸۳,۹۱۱,۹۸۲,۹۲۶	(۷۴,۵۲۱,۷۹۴,۴۸۸)	۹,۳۹۰,۱۸۸,۰۰۸	۱۴,۹۸۸,۸۱۹	۱۱۹,۱۲۰,۲۹۳,۵۸۹	(۱۰۸,۳۴۵,۹۷۵,۹۴۴)	۱۰,۷۷۴,۳۱۷,۶۶۵
سان پرداخت پرشین (آپ)	۲,۵۴۴,۲۰۰	۱۸,۳۳۲,۲۰۴,۷۲۰	(۸,۹۳۰,۵۵۱,۷۱۹)	۹,۳۹۲,۶۵۳,۰۰۱	۶,۴۸۵,۰۰۰	۳۸,۶۶۵,۵۶۳,۱۷۰	(۲۲,۶۸۵,۵۹۹,۴۴۵)	۱۵,۹۵۹,۹۳۳,۷۴۵
سعه مسیر برق گیلان (گیلان)	۵۶۳,۳۹۶	۸,۵۳۹,۷۲۵,۳۲۵	(۶,۹۰۵,۳۳۳,۳۱۳)	۱,۶۳۴,۳۳۲,۰۱۲	۲,۱۹۷,۳۳۶	۳۱,۰۷۷,۱۰۲,۲۳۳	(۲۶,۹۱۸,۴۵۵,۹۸۴)	۴,۱۰۸,۳۲۶,۳۳۹
نگ سازی مشهد (خربنگ)	۵۰,۰۰۰	۶۱۹,۰۲۹,۱۹۳	(۶۸۵,۰۰۷,۸۳۰)	(۶۵,۹۷۸,۶۳۷)	۱,۹۳۷,۲۰۰	۲۱,۲۴۱,۳۹۳,۷۱۲	(۲۶,۵۴۲,۰۲۹,۱۳۹)	(۵۳,۰۳۰,۶۳۵,۹۷۷)
سعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)					۵۶۲,۸۰۰	۲,۳۵۲,۹۵۵,۶۷۸	(۲,۹۳۳,۲۱۹,۴۵۱)	(۵۸۰,۲۵۳,۷۷۳)
امیک اردکان (کسرا)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۲,۴۳۶,۹۹۸	(۹,۰۳۵,۶۵۱,۱۱۷)	۳,۵۳۷,۷۸۵,۸۸۱	۴۳,۹۳۶,۶۵۲	۱۶۰,۱۵۰,۵۱۲,۳۴۱	(۱۵۲,۵۰۰,۴۰۹,۵۶۱)	۷,۶۵۰,۱۰۲,۷۸۰
نگام آشنا آریاییان (همگام)	۴,۲۷۴,۱۳۳	۴۳,۰۵۱,۰۶۳,۳۹۰	(۴۳,۰۶۳,۲۸۴,۴۴۴)	(۱۲,۲۲۰,۳۳۴)	۳۷۲,۷۰۸,۷۹۱	۳,۸۱۹,۴۶۷,۳۳۱,۸۲۵	(۳,۸۱۱,۶۳۰,۰۸۸,۵۵۹)	(۲,۱۶۲,۷۵۶,۷۳۴)
توانه طلا زرقام آشنا (زرقام)	۱۰,۹۸۶,۴۷۵	۴۲۵,۴۰۳,۳۳۷,۳۲۲	(۴۰۹,۸۶۶,۴۰۳,۶۲۳)	۱۵,۵۳۶,۹۳۳,۶۹۹	۱۱۰,۸۰۴,۳۱۳	۳,۵۷۵,۲۲۳,۱۶۴,۴۴۰	(۳,۵۰۱,۴۶۶,۶۸۲,۸۰۳)	۷۳,۷۸۶,۴۸۱,۶۳۷
ر سرمایه بیدار (سیر)					۸,۴۷۵,۰۹۴	۲۲,۰۳۵۳,۷۵۶,۷۸۰	(۲۱۹,۹۳۴,۲۸۹,۳۴۲)	۴۱۹,۴۶۷,۴۳۸
یا ثروت پویا (پایا)	۳۱۷,۵۷۲	۵,۱۷۶,۴۰۵,۵۶۰	(۴,۵۶۵,۸۶۰,۹۱۷)	۶۱۰,۵۴۴,۶۴۳	۲,۳۸۷,۵۷۲	۳۶,۹۸۲,۹۵۵,۸۰۱	(۳۴,۳۳۷,۸۲۴,۸۲۱)	۶۵۵,۱۳۰,۹۸۰
زوش پاداش (پاداش)	۲,۳۴۴,۰۰۰	۳۸,۵۴۱,۰۰۶,۲۳۰	(۳۴,۳۳۶,۸۲۴,۶۶۴)	۴,۲۰۴,۳۳۳,۵۶۶	۲,۸۱۹,۰۰۰	۴۵,۸۵۷,۰۹۹,۳۳۱	(۴۱,۱۵۰,۰۷۸,۰۹۰)	۴,۳۰۷,۰۲۱,۱۴۱
سعه فولاد (توسکا)	۲,۸۱۹,۹۲۰	۳۹,۷۹۴,۵۸۱,۹۲۵	(۳۹,۲۰۰,۰۰۹,۰۰۱)	۵۴۴,۵۷۲,۹۲۴	۲,۸۱۹,۹۲۰	۳۹,۷۹۴,۵۸۱,۹۲۵	(۳۹,۲۰۰,۰۰۹,۰۰۱)	۵۴۴,۵۷۲,۹۲۴
ار آشنا (پایزار)	۷,۷۸۴,۲۶۶	۱۵۴,۱۸۵,۵۰۴,۱۸۳	(۱۴۶,۹۸۳,۹۲۲,۱۴۲)	۱۷۵۰۱,۵۸۲,۰۴۱	۴۶,۴۴۶,۰۵۵	۷۶۶,۷۲۲,۴۸۹,۱۸۵	(۷۳۸,۴۲۸,۴۴۴,۹۸۴)	۲۸,۳۰۴,۰۶۴,۲۰۱
انما پایدار (افران)	۲۰۱,۶۰۰	۶,۱۷۶,۴۷۰,۵۱۴	(۵,۹۴۷,۳۵۸,۴۳۱)	۲۲۹,۱۱۲,۰۸۳	۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۰۰,۳۵۶,۷۱۷	(۱۳۱,۱۶۶,۱۶۶,۰۳۵)	۴۰۴,۲۱۰,۰۶۸۲
امیاب آشنا (کامیاب)	۲۵۵,۸۹۱,۵۵۵	۲,۸۰۹,۵۹۱,۶۱۷,۲۲۲	(۲,۸۰۹,۵۹۱,۵۹۵,۵۹۶)	۳,۸۲۸,۰۳۱,۵۵۳	۵۳۲,۲۴۱,۸۰۵	۱۱,۲۹۸,۰۰۰,۶۲۸,۳۳۳	(۱۱,۲۹۱,۰۰۴,۰۶۲,۸۶۲)	۲۷,۷۵۸,۵۵۵,۵۳۱
س اندیشه ورزشان صابا تمین (اوصتا)	۱۲۵,۹۳۷	۵,۲۰۸,۴۰۷,۲۴۸	(۴,۶۴۲,۰۱۷,۸۷۳)	۵۵۵,۳۷۹,۴۰۹	۱۲۵,۹۳۷	۵,۲۰۸,۴۰۷,۲۴۸	(۴,۶۴۲,۰۱۷,۸۷۳)	۵۵۵,۳۷۹,۴۰۹
مع		۴,۲۰۷,۱۲۸,۴۴۶,۰۵۹	(۴,۱۰۰,۵۵۲,۳۸۰,۳۸۹)	۱۰۶,۵۷۶,۰۶۵,۶۷۰	۲۱,۷۸۸,۰۵۵,۴۰۱,۶۶۹	(۲۱,۶۰۹,۸۸۱,۰۰۷,۵۵۲)	۱۰۶,۵۷۶,۰۶۵,۶۷۰	۱۷۸,۱۷۴,۲۵۴,۱۱۷

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



دفتر امور سهام
سازمان امور مالیاتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طبق دوره								از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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	
حس می اندیشه ورزش صبا تامین (اوصتا)			(۵۳۸,۴۸۶,۴۱۸)	(۵۳۸,۴۸۶,۴۱۸)					
افرا نماد پایدار (افران)			(۱۷۱,۲۹۶,۸۴۶)	(۱۷۱,۲۹۶,۸۴۶)					
ح.س. اعتماد داریک (داریک)	۵۶۶,۰۰۰	۱۳,۴۴۶,۹۰۲,۱۰۰	(۱۳,۳۰۴,۶۲۶,۱۴۳)	۱۳۲,۲۷۵,۹۵۷	۵۶۶,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۹۰۲,۱۰۰	(۱۳,۳۰۴,۶۲۶,۱۴۳)		۱۳۲,۲۷۵,۹۵۷
سهر سرمایه بیدار (سهر)	۷۵۲,۸۱۷	۲۰,۳۹۰,۶۰۰,۵۰۸	(۱۹,۹۹۰,۰۵۸,۶۴۲)	۴۰۰,۵۴۱,۸۶۶	۷۵۲,۸۱۷	۲۰,۳۹۰,۶۰۰,۵۰۸	(۱۹,۹۹۱,۴۱۹,۸۹۲)		۴۰۹,۱۸۰,۶۱۶
بازار آشنا (ویازار)	۱۴,۸۳۹,۶۳۳	۳۱۰,۵۱۹,۵۴۳,۴۸۴	(۲۸۵,۱۰۲,۷۹۷,۰۹۳)	۲۵,۴۱۶,۷۴۶,۳۹۱	۱۴,۸۳۹,۶۳۳	۳۱۰,۵۱۹,۵۴۳,۴۸۴	(۲۷۶,۴۴۴,۳۱۰,۲۴۹)		۳۴,۰۸۵,۲۳۳,۲۳۵
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱۷,۷۱۹,۱۹۰	۳۹۹,۸۵۳,۹۶۵,۶۴۷	(۳۹۸,۸۹۲,۴۴۰,۱۵۴)	۹۶۱,۵۲۵,۴۹۳	۱۷,۷۱۹,۱۹۰	۳۹۹,۸۵۳,۹۶۵,۶۴۷	(۳۹۸,۶۵۴,۳۳۸,۷۱۹)		۱,۱۹۹,۵۲۶,۹۱۸
ارزش پاداش (پاداش)			(۳,۹۶۹,۶۷۶,۷۳۹)	(۳,۹۶۹,۶۷۶,۷۳۹)					
پشتوانه طلا زلفم آشنا (زرفام)	۲,۹۵۴,۵۷۱	۱۱۶,۲۸۸,۸۹۰,۲۶۳	(۱۱۸,۸۱۵,۶۳۳,۶۶۸)	(۲,۵۲۶,۷۳۳,۴۰۵)					۱,۱۰۷,۸۷۶,۲۴۶
پایا ثروت پویا (پایا)			(۵۵۲,۲۳۶,۹۹۹)	(۵۵۲,۲۳۶,۹۹۹)					
توسعه فولاد (توسکا)	۷,۰۲۰,۰۲۲	۹۹,۳۴۵,۷۴۱,۹۸۸	(۹۷,۴۰۵,۵۲۸,۱۰۸)	۱,۹۴۰,۲۱۳,۸۸۰	۷,۰۲۰,۰۲۲	۹۹,۳۴۵,۷۴۱,۹۸۸	(۹۷,۳۲۱,۷۶۹,۸۷۱)		۲,۰۲۳,۹۷۲,۱۱۷
هنگام آشنا ایرانیان (هنگام)	۲,۱۸۰,۶۰۱	۲۲,۴۲۰,۹۲۰,۷۹۷	(۲۲,۴۲۷,۹۰۸,۱۷۹)	(۱۶۶,۸۸۷,۳۸۲)	۲,۱۸۰,۶۰۱	۲۲,۴۲۰,۹۲۰,۷۹۷	(۲۲,۲۱۱,۷۸۶,۳۶۴)		۴۹,۱۳۴,۴۳۳
مهرکام پارس (صمهر)	۸۲,۳۷۹,۲۴۴	۱۹۹,۵۳۵,۹۶۱,۱۰۸	(۱۷۵,۲۸۴,۶۲۰,۱۳۲)	۲۴,۲۵۱,۳۳۰,۹۷۶	۸۲,۳۷۹,۲۴۴	۱۹۹,۵۳۵,۹۶۱,۱۰۸	(۲۱۰,۴۰۵,۷۲۷,۹۲۴)		(۱۰,۸۶۹,۷۶۶,۸۱۶)
ایرکا پارت صنعت (حکار)	۳۰۶,۵۳۰,۵۸۷	۵۹۸,۸۱۱,۸۵۴,۴۴۱	(۵۳۱,۵۸۷,۲۳۳,۰۳۵)	۶۷,۲۲۴,۶۲۱,۴۰۶	۳۰۶,۵۳۰,۵۸۷	۵۹۸,۸۱۱,۸۵۴,۴۴۱	(۵۴۹,۶۱۲,۷۹۸,۹۷۵)		۴۹,۱۹۹,۰۵۵,۴۶۶
سرمایک اردکان (کسرا)	۶۱,۷۱۷,۱۸۱	۲۷۱,۳۴۹,۲۱۴,۱۵۰	(۲۷۴,۲۳۳,۰۳۴,۱۲۹)	(۲,۸۸۳,۸۱۹,۹۸۹)	۶۱,۷۱۷,۱۸۱	۲۷۱,۳۴۹,۲۱۴,۱۵۰	(۲۱۷,۲۷۱,۶۹۶,۷۹۹)		۵۴,۰۷۷,۵۱۲,۳۵۱
تفسیر ماشین (تفسیر)	۲۶,۵۳۵,۱۷۶	۱۹۴,۰۸۹,۶۷۸,۸۳۳	(۱۶۸,۶۳۵,۴۵۸,۹۴۶)	۲۵,۴۵۴,۴۰۸,۸۹۷	۲۶,۵۳۵,۱۷۶	۱۹۴,۰۸۹,۶۷۸,۸۳۳	(۱۹۷,۲۷۱,۶۶۸,۹۴۲)		(۳,۱۸۱,۸۰۱,۱۰۹)
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۹۴,۹۸۳,۹۷۵	۳۱۳,۱۹۸,۳۴۴,۸۴۵	(۳۱۳,۱۹۷,۳۰۲,۹۱۲)	(۱۹,۹۹۸,۹۵۸,۰۶۷)	۹۴,۹۸۳,۹۷۵	۳۱۳,۱۹۸,۳۴۴,۸۴۵	(۵۴۱,۱۸۸,۴۷۸,۷۷۷)		(۲۲۷,۹۹۰,۱۲۴,۰۳۲)
نوسازی و ساختمان تهران (نوسا)	۱۰,۶۶۳,۷۱۹	۸۳,۴۶۶,۲۴۲,۸۴۲	(۷۸,۴۰۴,۰۹۹,۲۸۸)	۵,۵۶۲,۱۴۳,۶۱۴	۱۰,۶۶۳,۷۱۹	۸۳,۴۶۶,۲۴۲,۸۴۲	(۷۷,۱۴۶,۶۵۹,۵۱۴)		۶,۸۱۹,۵۹۳,۳۱۸
دارو لقمان (دلقما)	۱۱۹,۴۶۶,۸۸۴	۲۷۴,۶۷۹,۷۸۲,۶۷۷	(۲۶۱,۹۰۶,۷۵۴,۹۷۵)	۱۲,۷۷۳,۰۲۷,۷۰۲	۱۱۹,۴۶۶,۸۸۴	۲۷۴,۶۷۹,۷۸۲,۶۷۷	(۲۷۴,۵۳۴,۰۷۲,۱۳۹)		۱۴۵,۷۱۰,۵۳۸
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۴,۹۰۷,۶۸۴	۷۰,۱۲۶,۵۴۴,۴۹۳	(۵۵,۵۹۱,۰۰۸,۹۴۴)	۱۴,۵۳۵,۵۳۵,۵۴۹	۴,۹۰۷,۶۸۴	۷۰,۱۲۶,۵۴۴,۴۹۳	(۶۷,۲۸۲,۲۵۱,۰۷۹)		۲,۸۴۴,۲۹۳,۴۱۴
توسعه و عمران شهرستان تالین (صمرا)	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۱۸۷,۳۸۱,۵۷۱,۵۲۵	(۱۷۷,۲۸۷,۲۹۷,۶۰۴)	۱۰,۰۹۴,۳۳۳,۹۲۱	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۱۸۷,۳۸۱,۵۷۱,۵۲۵	(۲۲۷,۳۰۶,۵۸۸,۶۵۸)		(۴۹,۹۲۵,۰۱۷,۱۳۳)
دوخشان تهران (پدرخش)	۱,۵۲۰,۸۴۵	۹,۰۷۴,۹۱۸,۶۱۹	(۴,۱۶۸,۷۸۴,۲۴۰)	۴,۹۰۶,۱۳۴,۳۷۹	۱,۵۲۰,۸۴۵	۹,۰۷۴,۹۱۸,۶۱۹	(۸,۳۵۸,۲۹۰,۳۶۷)		۷۱۶,۶۲۸,۲۵۲
قد شیرین خراسان (قشرین)	۱,۱۹۲,۲۴۱	۴,۳۰۷,۸۶۶,۹۹۰	۲,۶۱۱,۴۰۲,۶۹۰	۶,۹۱۹,۲۶۹,۶۸۰	۱,۱۹۲,۲۴۱	۴,۳۰۷,۸۶۶,۹۹۰	(۴,۰۶۰,۰۶۹,۳۳۸)		۲۴۷,۷۹۷,۶۶۲
فرآورده تزریقی (دفر)	۳,۱۳۳,۱۴۷	۱۲,۶۴۸,۳۳۶,۶۳۸	(۱۱۰,۹۵۴,۲۹۷,۶۷۶)	۱۲,۶۴۸,۳۳۶,۶۳۸	۳,۱۳۳,۱۴۷	۱۲,۶۴۸,۳۳۶,۶۳۸	(۱۱۸,۸۳۴,۶۹۶,۷۹۸)		۴,۷۶۷,۹۳۷,۳۱۶
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۲۶,۶۶۶,۷۴۴	۲۲۸,۸۹۳,۱۵۳,۹۵۹	(۱۵۹,۳۹۹,۱۶۷,۹۷۵)	۶۹,۵۲۳,۹۸۵,۹۸۴	۲۶,۶۶۶,۷۴۴	۲۲۸,۸۹۳,۱۵۳,۹۵۹	(۹۵,۰۸۷,۱۷۳,۰۸۵)		۱۳۳,۸۰۵,۹۸۰,۸۷۴
صنایع غذایی سکه (سگه)	۴۳۵,۶۰۱	۷,۸۹۱,۴۴۴,۰۷۴	(۷,۴۶۰,۵۲۶,۸۳۱)	۴۳۰,۹۱۷,۲۴۳	۴۳۵,۶۰۱	۷,۸۹۱,۴۴۴,۰۷۴	(۲,۹۹۰,۳۰۴,۵۱۴)		۴,۹۰۱,۱۳۹,۵۶۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۳,۴۱۰,۸۶۳	۴۸,۷۷۲,۳۵۴,۳۵۲	(۴۸,۷۳۸,۲۷۱,۶۴۳)	۳۴,۰۸۲,۷۰۹	۳,۴۱۰,۸۶۳	۴۸,۷۷۲,۳۵۴,۳۵۲	(۴۹,۳۲۶,۵۶۶,۶۶۵)		(۵۵۴,۲۱۲,۲۹۳)
ماداکتو استیل کرد (فماکت)	۳۴,۵۲۹,۹۰۶	۴۴۵,۵۷۱,۲۹۴,۷۲۲	(۴۲۶,۹۳۳,۹۲۰,۶۵۸)	۱۸,۶۳۷,۳۷۴,۰۶۴	۳۴,۵۲۹,۹۰۶	۴۴۵,۵۷۱,۲۹۴,۷۲۲	(۲۶۰,۲۳۲,۶۳۹,۷۶۶)		۱۸۵,۳۳۸,۳۳۰,۹۵۶
توسعه مسیر برق گیلان (گیلان)	۲۰,۶۳۳,۳۵۴	۳۴۴,۳۱۵,۱۸۳,۳۳۷	(۲۹۷,۷۵۵,۴۸۹,۳۰۲)	۴۶,۵۳۹,۹۴۴,۰۳۵	۲۰,۶۳۳,۳۵۴	۳۴۴,۳۱۵,۱۸۳,۳۳۷	(۲۵۴,۵۵۵,۰۲۰,۲۹۰)		۸۹,۷۳۰,۱۶۳,۰۴۷
استقلال (استقلال)	۴۱,۷۷۱,۶۴۳	۶۰,۳۹۸,۰۶۴,۰۸۲	(۵۷,۸۱۰,۱۷۱,۹۱۱)	۲,۵۸۷,۸۱۲,۱۷۱	۴۱,۷۷۱,۶۴۳	۶۰,۳۹۸,۰۶۴,۰۸۲	(۷۸,۷۲۲,۰۱۰,۲۹۸)		(۱۸,۳۳۳,۴۴۶,۱۸۶)
اجاره تاناب فردا آشنا ۳۳-۱۴۰۶۶۷ (تانان ۱۳)	۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	(۱۲,۵۵۱,۳۶۴,۶۶۲)	۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	(۱۳,۵۵۱,۳۶۴,۶۶۲)		(۶۹۹,۹۸۸,۶۶۹)
صکوک مریحه اندیشک ۰۰۱-۳۳ (صزاکرس ۰۱)	۳	۲,۶۶۷,۸۴۸	(۲,۹۷۰,۰۴۹)	(۲,۵۸۱)	۳	۲,۶۶۷,۸۴۸	(۲,۹۷۰,۰۴۹)		(۲,۵۸۱)
مرایحه کارون-آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
جمع		۴,۵۰۰,۸۸۸,۲۰۶,۷۹۱	(۴,۱۸۱,۶۲۲,۰۱۱,۳۳۱)	۳۱۹,۲۶۶,۱۹۵,۴۶۰		۴,۵۰۰,۸۸۸,۲۰۶,۷۹۱	(۴,۲۴۰,۸۶۰,۷۲۸,۳۱۴)		۲۶۰,۰۲۷,۴۷۸,۲۷۷

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم دوره از ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضریرد تعداد در پایان دوره