



صندوق سرمایه‌گذاری
بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان
سهم آشنا

علی اسماعیلی


سبدگردان (سهامی‌داری)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

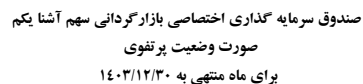
تغییرات طی اسفند ماه												۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
												۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مهرکام پارس (خمهر)	۸۳,۵۱۲,۴۷۴	۲۶۸,۶۷۹,۲۵۷,۵۵۹	۱۹۰,۷۶۴,۴۲۴,۳۳۵	۱,۸۲۷,۳۹۵	۴,۲۹۴,۸۸۱,۴۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۱۷۸,۲۰۲	۸۳,۹۳۹,۸۶۹	۲,۳۴۴	۲۶۸,۴۷۳,۰۷۲,۰۶۲	۱۹۶,۶۰۵,۵۱۹,۰۹۸	۳.۲۶
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۳۰۷,۶۴۴,۷۲۲	۴۹۶,۱۱۳,۹۱۹,۶۷۱	۴۷۳,۷۲۰,۲۳۰,۸۱۱	۳,۱۶۰,۴۶۰	۴,۴۴۸,۵۴۵,۰۱۳	۶۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۷۲۰,۳۷۹	۳۱۰,۲۰۵,۱۹۲	۱,۲۸۸	۴۹۹,۵۹۵,۳۱۱,۸۲۹	۳۹۹,۲۴۰,۶۳۳,۶۴۲	۶.۶۱
سرامیک اردکان (کسرا)	۶۲,۱۵۳,۴۳۱	۳۰۰,۲۸۷,۱۸۴,۳۷۹	۲۵۶,۵۶۰,۶۸۹,۰۳۹	۱۱۶,۲۵۰	۴۶۵,۲۲۸,۸۷۸			۷۳,۶۶۳,۲۴۳	۲,۹۶۴	۳۰۰,۷۵۲,۴۱۳,۲۵۷	۲۱۸,۱۷۱,۹۱۵,۴۸۷	۳.۶۱
نصیر ماشین (ختصیر)	۴۰,۱۱۱,۳۱۲	۳۰۶,۲۰۰,۶۴۰,۷۸۰	۱۷۳,۱۰۹,۰۹۳,۵۵۶					۴۰,۱۱۱,۳۱۲	۳,۴۱۲	۳۰۶,۲۰۰,۶۴۰,۷۸۰	۱۳۶,۷۵۵,۷۸۳,۱۰۰	۲.۲۷
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۹۳,۹۸۳,۹۷۵	۳۷۳,۳۰۶,۹۷۱,۹۷۲	۲۸۳,۸۰۳,۷۱۷,۵۷۸					۹۳,۹۸۳,۹۷۵	۲,۸۹۰	۳۷۳,۳۰۶,۹۷۱,۹۷۲	۲۷۱,۴۰۷,۲۶۱,۳۵۰	۴.۵۰
نوسازی و ساختمان تهران (نوسا)	۹,۵۸۰,۱۲۷	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	۶۰,۵۰۰,۳۸۷,۳۷۸					۹,۵۸۰,۱۲۷	۵,۹۳۰	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	۵۶,۷۶۶,۹۷۷,۳۹۷	۰.۹۴
دارو لقمان (دلقما)	۱۱۹,۴۶۴,۸۸۴	۳۵۰,۰۷۳,۰۴۴,۶۰۹	۲۵۸,۶۸۳,۶۵۴,۵۲۵					۱۱۹,۴۶۴,۸۸۴	۱,۶۶۹	۳۵۰,۰۷۳,۰۴۴,۶۰۹	۱۹۹,۲۳۵,۳۵۷,۳۶۲	۳.۳۰
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۴,۵۷۰,۶۸۴	۸۵,۷۷۰,۳۵۲,۸۲۳	۷۴,۹۰۲,۲۴۸,۵۹۷			۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۳۴۱,۴۳۱	۴,۴۷۰,۶۸۴	۱۳,۳۲۰	۸۳,۸۹۳,۸۲۰,۷۱۵	۵۹,۵۰۴,۲۵۳,۲۵۵	۰.۹۹
توسعه و عمران شهرستان نائین (خمررا)	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۳۱۱,۷۳۹,۰۸۲,۶۹۸	۱۷۱,۷۳۹,۹۱۶,۴۴۲					۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۳,۵۹۲	۳۱۱,۷۳۹,۰۸۲,۶۹۸	۱۶۳,۳۲۷,۹۷۹,۸۴۲	۲.۷۱
قند شیرین خراسان (قشرین)	۱,۱۹۲,۲۴۱	۳,۱۴۴,۹۹۴,۹۵۵	۳,۴۷۲,۷۴۱,۲۲۷					۱,۱۹۲,۲۴۱	۳,۲۲۷	۳,۱۴۴,۹۹۴,۹۵۵	۳,۸۴۴,۴۳۷,۷۱۶	۰.۰۶
فرآورده تزیینی (دفر)	۳,۱۳۳,۱۶۷	۶۴,۰۲۷,۴۴۵,۱۵۷	۸۱,۶۸۱,۶۷۹,۹۴۱	۴۱۹,۲۳۴	۹,۷۸۴,۷۴۴,۱۸۹			۳,۵۵۲,۳۸۱	۲۳,۵۰۰	۷۳,۸۱۲,۱۸۹,۳۴۶	۸۳,۴۱۷,۵۰۷,۹۸۰	۱.۳۸
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۲۷,۱۲۱,۵۱۹	۱۲۵,۳۱۱,۵۷۱,۵۶۸	۲۲۹,۰۰۲,۶۶۱,۱۵۷	۳۹۸,۰۰۰	۳,۳۸۰,۶۵۷,۹۰۰			۲۷,۵۱۹,۵۱۹	۸,۳۹۰	۱۲۸,۶۹۲,۲۲۹,۴۶۸	۲۳۰,۷۱۳,۲۸۸,۹۵۲	۳.۸۲
صنایع غذایی سکه (غگر)	۴۳۵,۶۰۱	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	۷,۹۷۸,۴۹۸,۰۶۳					۴۳۵,۶۰۱	۱۹,۲۳۰	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	۸,۳۷۰,۲۴۱,۰۱۱	۰.۱۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۳,۴۱۰,۸۶۳	۳۲,۷۳۰,۸۵۷,۷۴۴	۴۸,۶۷۰,۱۰۶,۲۳۰					۳,۴۱۰,۸۶۳	۱۴,۲۰۰	۳۲,۷۳۰,۸۵۷,۷۴۴	۴۸,۳۹۷,۴۴۴,۵۶۹	۰.۸۰
ماداکتو استیل کرد (فماک)	۳۴,۴۷۱,۳۷۳	۱۳۳,۵۶۲,۳۳۵,۳۸۹	۳۱۹,۳۰۶,۷۶۹,۹۹۵					۳۴,۴۷۱,۳۷۳	۸,۵۴۰	۱۳۳,۵۶۲,۳۳۵,۳۸۹	۲۹۴,۱۶۱,۷۹۲,۴۲۴	۴.۸۷
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۲۱,۸۳۷,۲۱۹	۴۳۳,۱۷۳,۰۶۱,۴۳۱	۳۱۴,۴۴۵,۱۷۳,۳۰۶	۶۶۳,۲۸۱	۹,۲۱۳,۰۴۵,۳۶۰			۲۲,۵۰۰,۵۰۰	۱۴,۲۹۰	۴۴۲,۳۸۶,۱۰۶,۷۹۱	۳۲۱,۲۸۷,۷۸۰,۵۷۳	۵.۳۲
استقلال (استقلال)	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۱۴۵,۷۶۱,۷۱۶,۵۹۳	۵۷,۳۰۹,۲۸۹,۵۵۴					۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۱,۳۴۶	۱۴۵,۷۶۱,۷۱۶,۵۹۳	۵۶,۱۸۲,۳۰۴,۲۵۵	۰.۹۳
جمع		۳,۵۳۶,۴۹۴,۵۴۳,۸۴۳	۳,۰۰۵,۶۴۱,۲۸۱,۷۳۴		۳۱,۵۸۷,۱۰۲,۷۸۰		۵,۸۶۴,۲۳۹,۹۱۲			۳,۵۶۰,۷۳۶,۸۹۴,۷۲۳	۲,۷۴۷,۳۹۰,۴۷۸,۰۱۳	۴۵.۵۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشتا یکم
صورت وضعیت پرتفوی
پرای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی اسفند ماه										۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
نام 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 اسفند ماه				فروش طی اسفند ماه				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها							
										تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						مبلغ فروش						
	چاره ثابان فردا آشتا ۱۴۰۶۰۶۲۷ (ثابان ۱۳)	بلی		۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۰.۱۳	۱۵,۰۰۰	۱۳,۵۵۱,۳۶۴,۶۶۲	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳					۱۵,۰۰۰	۸۵۷,۳۸۰			۱۳,۵۵۱,۳۶۴,۶۶۲	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	۰.۲۱									
	مکوک مرایجه لندیمشک ۰۱-۱۲۳ (مزاگرس ۰۱)	بلی		۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۰.۱۳	۳	۲,۹۷۰,۶۲۹	۲,۹۶۷,۶۴۸					۳	۹۹۰,۰۰۰			۲,۹۷۰,۶۲۹	۲,۹۶۷,۶۴۸	۰.۰۰									
	مرایجه کارون-آشتا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)	بلی		۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۰.۱۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰					۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۶									
جمع								۵۳,۵۵۴,۳۳۵,۰۹۱	۵۲,۸۲۵,۳۳۳,۸۲۱									۵۳,۵۵۴,۳۳۵,۰۹۱	۵۲,۸۲۵,۳۳۳,۸۲۱	۰.۸۸									



تغییرات طی اسفند ماه												۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی اسفند ماه		فروش/ابطال طی اسفند ماه		تعداد	قیمت ابطال/بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
هستی بخش آگاه (آگاس)													
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۳,۶۳۳,۱۰۰	۲۳۷,۴۵۰,۱۸۶,۴۸۳	۲۴۶,۱۶۹,۱۴۳,۰۷۸			۲,۱۹۰	۳۹۹,۸۰۴,۱۱۳			۳,۴۵۶,۶۵۰	۲۴۰,۷۷۶,۵۰۷,۲۹۸		
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۵۶۶,۰۰۰	۱۳,۳۰۴,۶۲۶,۱۴۳	۱۴,۱۱۸,۳۴۰,۵۵۵							۵۶۶,۰۰۰	۱۴,۴۸۵,۰۹۴,۷۹۱		
سپهر سرمایه پیدار (سپهر)	۶۶۱,۸۱۷	۱۷,۵۶۶,۷۹,۶۲۹	۱۸,۸۳۵,۶۵۳,۸۴۴	۱۷۰,۰۰۰	۴,۹۱۳,۰۷۱,۰۲۸	۷۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۴۴۱,۶۶۳	۷۶۱,۸۱۷	۲۰,۶۲۱,۱۹۶,۶۰۹	۶۶۱,۸۱۷	۲۲,۳۲۱,۶۵۰,۷۵۰		
بازار آشنا (وزارت)	۱۱,۲۰۷,۵۵۵	۲۳۵,۸۳۱,۴۲۷,۶۱۸	۲۴۸,۱۸۰,۰۸۸,۴۹۹	۹,۹۹۹,۳۷۸	۲۲۶,۸۶۹,۹۷۵,۹۲۸	۱۰,۸۳۰,۹۹۰	۲۴۴,۴۸۶,۲۵۴,۰۶۴	۱۰,۳۷۵,۹۷۳	۲۲۸,۴۷۹,۵۱۱,۵۴۴	۱۰,۳۷۵,۹۷۳	۲۲۸,۴۷۹,۵۱۱,۵۴۴		
کامیاب آشنا (کامیاب)	۹,۱۲۵,۳۱۸	۲۱۶,۴۵۸,۴۶۶,۴۰۰	۲۱۶,۵۹۹,۴۰۲,۳۲۰	۴۶۷,۱۲۲,۲۴۳	۱۱,۱۶۹,۰۷۶,۱۱۸,۹۹۴	۴۷۵,۹۹۴,۹۲۸	۱۱,۳۹۶,۷۹۹,۰۳۶,۵۷۷	۴۶۲,۶۲۳	۶,۳۷۵,۴۹۰,۸۷۶	۴۶۲,۶۲۳	۶,۳۷۵,۴۹۰,۸۷۶		
پشتوانه طلا زرقام آشنا (زرقام)	۱,۶۹۱,۴۴۲	۸۸,۶۰۶,۱۹۴,۰۴۰	۸۸,۱۷۷,۳۲۷,۹۹۲	۲۰۰,۰۷۶,۱۰۳	۱۰,۹۵۸,۰۱۰,۴۴۳,۶۰۵	۲۰۰,۷۶۸,۱۴۴	۱۱,۱۳۴,۰۲۵,۲۱۹,۳۷۴	۹۹۹,۴۱۱	۵۷,۲۹۴,۵۷۴,۸۰۷	۹۹۹,۴۱۱	۶۰,۲۹۲,۵۹۶,۲۱۵		
توسعه فولاد (توسکا)	۴,۱۰۵,۴۷۲	۵۶,۹۵۴,۶۶۲,۲۱۷	۶۰,۷۸۰,۱۴۹,۵۳۴			۷۳۹,۰۰۰	۱۱,۰۴۰,۳۴۰,۵۷۱	۱۵,۱۴۷	۴۶,۶۴۶,۶۲۳,۰۰۲	۱۵,۱۴۷	۵۰,۹۸۳,۹۲۰,۱۶۴		
همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۱۰,۰۲۵,۰۲۳	۱۰۳,۴۲۳,۹۲۸,۳۱۳	۱۰۴,۵۹۹,۹۰۴,۰۵۰	۳,۸۲۵,۸۲۷	۳۸,۶۷۶,۹۰۴,۸۹۳	۷,۴۷۳,۳۸۹	۷۵,۱۱۰,۳۷۷,۲۴۰	۶,۵۷۷,۴۶۱	۶۶,۵۴۴,۴۵۵,۱۷۵	۶,۵۷۷,۴۶۱	۶۶,۰۳۳,۴۴۸,۷۳۸		
جمع		۹۶۹,۵۹۰,۵۵۰,۹۳۳	۹۹۷,۴۶۸,۸۸۰,۱۹۲		۲۲,۳۹۷,۹۴۵,۰۱۶,۶۷۵		۲۲,۸۷۵,۹۱۱,۷۷۴,۲۶۱		۶۶۵,۰۳۶,۴۲۱,۹۷۹		۶۸۹,۹۱۸,۳۸۳,۶۱۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی اسفند ماه		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها							
سامان - سرمایه گذاری سایا - ۳۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۸	کوتاه مدت	-	۲۱۰,۹۵۰,۰۷۹	۸۶۳,۳۸۴		۲۱۱,۸۱۳,۴۶۳
سامان - سایا - ۳۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۶	کوتاه مدت	-	۱۶۴,۰۳۳,۱۵۷	۶۷۱,۳۶۱		۱۶۴,۷۰۴,۵۱۸
سامان - خنمهر - ۶۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۵	کوتاه مدت	-	۲۱۵,۱۳۷,۷۸۵	۸۸۰,۵۰۹		۲۱۶,۰۱۸,۲۹۴
سپرده گردشگری. ۵	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۸۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سامان - معدنی و صنعتی گل گهر - ۲۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۲	کوتاه مدت	-	۲,۱۸۴,۵۶۰	۸,۹۴۱		۲,۱۹۳,۵۰۱
سامان - صندوق سرمایه گذاری باقوت آگاه- ۱۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۸	کوتاه مدت	-				
سامان - پارس خودرو - ۴۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۰	کوتاه مدت	-	۶۳,۳۳۸			۶۳,۳۳۸
سامان - کمک فزاینده - ۲۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۹	کوتاه مدت	-	۲۸,۰۵۸,۳۹۴	۱۱۴,۸۳۸		۲۸,۱۷۳,۲۳۲
سامان - سرمایه گذاری توکا فولاد - ۱۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۶	کوتاه مدت	-				
سامان - قدشیرین خراسان - ۴۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۵	کوتاه مدت	-	۲,۲۵۴,۱۵۶	۹,۲۲۶		۲,۲۶۳,۳۸۲
سپرده تجارت ۱	۰۴۷۹۶۰۳۶۴۵۲۷۶	سپرده سرمایه گذاری	-				
تجارت ۲۴۵۹۳۰۲۰۸	۲۴۵۹۳۰۲۰۸	کوتاه مدت	-				
سپرده گردشگری. ۸	۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تجارت ۱۶۶۷۱۶۴۹	۰۱۰۰۱۶۶۷۱۶۴۹۶	جاری	-	۳,۳۸۵,۵۳۵,۱۹۷	۳,۳۸۴,۱۲۳,۶۱۳		۱,۴۱۱,۵۸۴
سامان - جوشکاب یزد - ۵۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۵	کوتاه مدت	-				
سپرده گردشگری. ۹	۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سامان - نورد قطعات فولادی - ۴۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۳	کوتاه مدت	-				
سامان - جاری	۸۴۹-۴۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱	جاری	-	۵۷,۱۷۸,۸۳۸,۶۶۱	۳,۳۴۳,۵۲۶,۳۳۳,۵۹۸	۳,۳۸۸,۵۱۱,۴۸۲,۱۳۸	۱۲,۱۹۳,۶۹۰,۱۲۱
سامان - سرمایه گذاری رنا - ۳۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۷	کوتاه مدت	-	۱۲۸,۳۹۰,۹۶۳	۵۲۵,۴۸۳		۱۲۸,۹۱۶,۴۴۶
سپرده گردشگری. ۷	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۷	سپرده سرمایه گذاری	-				
شهر جاری	۷۰۰۱۰۰۱۷۰۱۸۰۴	جاری	-	۶۵۰,۰۲۴	۲,۶۶۰		۶۵۲,۶۸۴
سامان - تولیدی کاشی نکسرام - ۵۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۹	کوتاه مدت	-				
سامان - زرین معدن آسیا - ۳۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۳	کوتاه مدت	-				
سپرده گردشگری. ۳	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سامان - ماداکتواستیل کرد - ۱۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۱	کوتاه مدت	-	۱۵۴,۵۴۶,۸۲۵	۶۳۲,۵۳۵		۱۵۵,۱۷۹,۳۶۰
سپرده گردشگری. ۱۱	۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده گردشگری. ۱۲	۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سامان - لیزینگ رایان سایا - ۳۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۵	کوتاه مدت	-	۱۵۰,۵۶۹,۰۳۸	۶۱۶,۲۵۵		۱۵۱,۱۸۵,۲۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی اسفند ماه		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰	۸,۰۹۳,۱۱۵		۳۲,۹۸۹	۸,۰۶۰,۱۲۶	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۷	سامان-زامیاد-۴۷
۰.۰۰	۸۸,۹۴۸,۷۱۱		۳۶۲,۵۶۹	۸۸,۵۸۶,۱۴۲	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۴	سامان-رادیاتور ایران-۴۴
۰.۰۰	۲۱,۷۳۹,۳۸۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۱,۷۳۹,۳۸۵	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۳	سامان-معیار صنعت پارس-۵۳
۰.۷۲	۴۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده سرمایه گذاری	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۶	سپرده گردشگری-۶
۰.۰۰	۳۵,۳۵۵,۸۱۸		۱۴۴,۸۴۹	۳۵,۳۹۰,۹۶۹	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۰	سامان-سایپا آذین-۳۰
۰.۰۰	۷,۷۲۸,۶۰۱			۷,۷۲۸,۶۰۱	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۷	سامان-گسترش صنایع پیام-۵۷
۰.۰۰	۴۷,۶۲۷,۷۰۳		۱۹۴,۱۳۸	۴۷,۴۳۳,۵۶۵	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۱	سامان-فرنسازی زر-۳۱
۰.۰۰	۴۱,۳۶۷,۰۱۵		۱۶۸,۶۱۸	۴۱,۱۹۸,۳۹۷	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۸	سامان-سر. توسعه خوزستان-۲۸
۰.۰۰	۵,۶۵۳,۵۱۱		۲۳,۰۴۵	۵,۶۳۰,۴۶۶	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۵	سامان-توکاریل-۱۵
۳.۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده سرمایه گذاری	۰۴۷۹۶۰۴۴۵۴۳۷۳	سپرده تجارت ۳
					-	سپرده سرمایه گذاری	۰۴۷۹۶۰۴۰۴۳۲۹۷	سپرده تجارت ۲
۰.۳۹	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده سرمایه گذاری	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۴	سپرده گردشگری-۴
					-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۰	سامان-کرمان-۵۰
۰.۰۰	۴۷,۶۸۳,۱۰۹		۱۹۴,۳۶۴	۴۷,۴۸۸,۷۴۵	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۲	سامان-پلاسکو کار-۳۲
۰.۱۳	۸,۰۱۵,۲۴۸,۳۸۳			۸,۰۱۵,۲۴۸,۳۸۳	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۴	سامان-سایپا دیزل-۵۴
۰.۰۰	۱۵۱,۰۴۴,۸۹۴		۶۱۵,۶۸۲	۱۵۰,۴۲۹,۲۱۲	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۶	سامان-رینگ سازی مشهد-۴۶
۰.۰۲	۱,۱۳۴,۷۴۷,۰۳۳		۴,۶۲۵,۴۰۵	۱,۱۳۰,۱۲۱,۶۲۸	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۳	سامان-شهرداری مشهد-۶۳
۲.۰۱	۱۲۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۲۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده سرمایه گذاری	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۲	سپرده گردشگری-۲
۰.۰۸	۴,۹۲۷,۳۳۱,۹۲۲	۵۶,۵۷۰,۷۰۷,۲۰۰	۵۵,۸۵۹,۴۵۳,۶۵۲	۵,۶۳۸,۵۸۵,۴۷۰	-	جاری	۰۱۷۷۰۰۹۷۹۲۶۳۱	تجارت جاری
۰.۰۱	۴۴۲,۰۳۵,۱۷۶	۹,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۹,۴۲۵,۶۷۱,۲۳۲	۱۶,۳۷۳,۹۴۴	-	جاری	۱۳۲-۷۱-۱۵۸۹۵۹۵-۱	بانک گردشگری
۰.۰۱	۵۷۷,۵۲۰,۷۶۷		۲,۳۵۴,۰۶۴	۵۷۵,۱۶۶,۷۰۳	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲	سامان-نصیر ماشین-۲
۲.۸۳	۱۷۰,۵۱۴,۱۶۰,۳۸۹	۱۱,۶۷۷,۳۲۲,۴۹۹,۲۸۹	۱۱,۷۰۵,۴۹۶,۰۲۸,۴۶۰	۱۴۲,۳۴۰,۶۳۱,۲۱۸	-	کوتاه مدت	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۸۹۵۹۵.۱	گردشگری کوتاه مدت
۰.۰۱	۵۳۱,۶۶۱,۳۵۱			۵۳۱,۶۶۱,۳۵۱	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۶	سامان-درخشان تهران-۵۶
					-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۱	سامان-کارخانجات کابلسازی ایران-۵۱
۰.۰۰	۲۲۳,۶۲۷,۵۴۰		۹۱۱,۵۴۰	۲۲۲,۷۱۶,۰۰۰	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۲	سامان-پرداخت الکترونیک سامان کیش-۱۲
۰.۷۰	۴۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده سرمایه گذاری	۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۰	سپرده گردشگری-۱۰
۰.۳۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده سرمایه گذاری	۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۴	سپرده گردشگری-۱۴
۰.۲۵	۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰			۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده سرمایه گذاری	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۱	سپرده گردشگری-۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی اسفند ماه		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها							
سامان-بگیلان-۶۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۲	کوتاه مدت	-	۶,۴۹۱,۸۰۶	۲۶,۵۷۰		۶,۵۱۸,۳۷۶
سپرده گردشگری-۱۳	۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۰۰۶-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۶۲۴۳	جاری	-	۳۹۷,۷۱۱,۳۷۷		۳۹۷,۷۱۱,۳۷۷	
سامان - آسان پرداخت-۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱	کوتاه مدت	-				
سپرده گردشگری-۱۶	۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۶	سپرده سرمایه گذاری	-		۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده گردشگری-۱۵	۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۵	سپرده سرمایه گذاری	-		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱,۴۱۴,۰۱۳,۶۰۵,۶۶۵	۱۵,۳۸۰,۹۲۱,۴۶۵,۹۶۷	۱۵,۲۷۱,۲۱۶,۵۳۳,۶۱۷	۱,۵۲۳,۷۱۸,۵۳۸,۰۱۵
							۲۵.۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنایکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۳۳۱,۸۱۰,۲۹۷,۵۶۶)	(۲۷.۱۸)	(۵.۵۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۱۴,۳۳۰,۳۳۶,۴۵۸	۳۳.۹۴	۶.۸۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۷۹,۳۳۷,۵۹۱,۸۰۹	۶.۵۰	۱.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۵۲,۰۴۶,۵۶۰,۸۶۳	۲۰.۶۵	۴.۱۸
سایر درآمدها	۲-۵	۸۰۶,۸۲۷,۱۲۴,۷۴۳	۶۶.۰۹	۱۳.۳۷
جمع		۱,۲۲۰,۷۳۱,۳۱۶,۳۰۷	۱۰۰	۲۰.۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها		
مهرکام پارس (خمهر)		۵,۱۱۷,۲۰۵,۵۷۶	(۱۲۱,۱۹۲,۲۵۳)	۴,۹۹۶,۰۱۳,۳۲۳	۱۰۰۰۹		
ایرکا پارت صنعت (خکار)		(۷۷,۸۵۴,۲۶۳,۸۵۸)	(۱۷۹,۴۷۸,۳۲۴)	(۷۸,۰۳۳,۷۴۲,۱۸۲)	(۱۵۷,۶۳)	۱۴,۶۹۲,۶۶۲,۴۶۰	(۱۵۵,۱۹۱,۶۵۴,۰۹۵)
سرامیک اردکان (کسرا)		(۳۸,۸۵۴,۰۰۲,۴۳۰)		(۳۸,۸۵۴,۰۰۲,۴۳۰)	(۷۸,۴۸)	۷,۴۲۷,۷۹۵,۹۷۶	(۲,۷۷۲,۳۴۳,۶۸۴)
نصیر ماشین (نصیر)		(۳۶,۳۵۳,۳۱۰,۴۵۶)		(۳۶,۳۵۳,۳۱۰,۴۵۶)	(۷۳,۴۳)	۱,۸۵۷,۴۶۲,۳۲۰	(۶۰,۵۱۵,۸۸۵,۸۴۲)
سر. معیار صنعت پارس (معیار)		(۱۲,۳۹۶,۴۵۶,۲۲۸)		(۱۲,۳۹۶,۴۵۶,۲۲۸)	(۲۵,۰۴)	۲۸۱,۹۵۱,۹۲۵	(۲۶۹,۷۸۱,۲۱۷,۵۳۷)
نوسازی و ساختمان تهران (نوسا)		(۳,۷۳۳,۴۰۹,۹۸۱)		(۳,۷۳۳,۴۰۹,۹۸۱)	(۷,۵۴)		(۱۲,۵۴۰,۹۰۲,۹۵۹)
کاشی تکسرام (کترام)							
دارو لقمان (دلقما)		(۵۹,۴۴۸,۲۹۷,۱۶۳)		(۵۹,۴۴۸,۲۹۷,۱۶۳)	(۱۲۰۰۸)	۸,۹۴۹,۵۹۱,۳۰۰	(۷۵,۲۹۸,۷۱۴,۷۷۷)
رینگ سازی مشهد (خرینگ)		(۱۴,۰۲۷,۰۳۸,۰۶۲)	۱۵۳,۵۴۲,۷۲۰	(۱۳,۸۷۳,۴۹۵,۳۴۲)	(۲۸,۰۲)	۱,۳۶۸,۹۷۶,۸۰۰	(۱,۷۸۶,۹۱۴,۵۱۰)
توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)		(۸,۴۱۱,۹۳۶,۶۰۰)		(۸,۴۱۱,۹۳۶,۶۰۰)	(۱۶,۹۹)	۲,۷۵۹,۲۱۴,۶۶۰	(۷۳,۹۷۸,۶۰۸,۸۱۶)
درخشان تهران (پدرخش)						۳,۹۹۴,۱۲۷,۸۵۰	
قند شیرین خراسان (قشرین)		۳۷۱,۶۹۶,۴۸۹		۳۷۱,۶۹۶,۴۸۹	۰۰۷۵		(۲۱۵,۶۳۱,۶۱۲)
فراورده تزریقی (دفرا)		(۸,۰۴۸,۹۱۶,۱۵۰)		(۸,۰۴۸,۹۱۶,۱۵۰)	(۱۶,۲۶)	۱۰,۷۶۳,۷۱۴,۴۰۰	۱۴,۲۱۵,۴۱۵,۳۹۲
آسان پرداخت پرشین (آپ)		(۱,۶۷۰,۰۳۰,۱۰۵)		(۱,۶۷۰,۰۳۰,۱۰۵)	(۳,۲۷)	۲,۲۱۸,۲۶۴,۳۱۲	۱۲۷,۹۸۶,۳۵۲,۳۹۹
صنایع غذایی سکه (عگتر)		۳۹۱,۷۴۲,۹۴۸		۳۹۱,۷۴۲,۹۴۸	۰۰۷۹		۵,۳۷۹,۹۳۶,۴۹۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۱۷۷,۳۶۴,۸۷۶	(۲۷۲,۶۶۱,۶۶۱)		(۹۵,۲۹۶,۷۸۵)	(۰,۱۹)	۱۷۷,۳۶۴,۸۷۶	(۹۲۹,۱۲۲,۰۷۶)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم) (سپح)							
سر. توکا فولاد (حق تقدم) (وتوکاح)							
ماداکو استیل کرد (فماک)		(۲۵,۱۴۴,۹۷۷,۵۷۱)		(۲۵,۱۴۴,۹۷۷,۵۷۱)	(۵۰,۷۹)		۳۴,۴۴۵,۱۷۴,۷۵۷
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)		(۲,۳۶۰,۴۳۸,۰۹۳)		(۲,۳۶۰,۴۳۸,۰۹۳)	(۴,۷۷)	۲۳,۳۱۵,۶۹۳,۴۱۰	۳۸,۳۸۹,۸۵۴,۴۰۱
استقلال (استقلال)		(۱,۱۲۶,۹۸۵,۲۹۹)		(۱,۱۲۶,۹۸۵,۲۹۹)	(۲,۲۸)		(۲۲,۵۳۹,۷۰۶,۰۱۳)
جمع	۱۷۷,۳۶۴,۸۷۶	(۲۸۳,۸۲۲,۰۷۸,۶۴۴)	(۱۴۷,۱۲۷,۸۵۷)	(۲۸۳,۷۹۱,۸۴۱,۶۲۵)	(۵۷۳,۲۵)	۷۷,۸۰۶,۸۲۰,۲۸۹	(۴۷۲,۳۱۷,۶۷۲,۵۹۸)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
هستی بخش آگاه (آگاس)			۹۲,۲۱۵	۹۲,۲۱۵	۰.۰۰				۹۲,۲۱۵	۰.۰۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)		۶,۲۶۲,۷۹۶,۸۸۰	۳۷۹,۷۲۴,۳۹۲	۶,۶۴۲,۵۲۱,۲۷۲	۱۳.۴۲		۱۴,۹۸۶,۷۵۳,۴۷۵	۵۷۳,۶۶۴,۸۹۲	۱۵,۵۶۰,۴۱۸,۳۶۷	۱.۲۷
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)								۵۶۵,۳۷۹,۴۰۹	۵۶۵,۳۷۹,۴۰۹	۰.۰۵
افرا نماد پایدار (افران)								۴۰۴,۲۱۰,۶۸۲	۴۰۴,۲۱۰,۶۸۲	۰.۰۳
ص. س. اعتماد داریک (داریک)		۳۶۶,۷۵۴,۲۴۶		۳۶۶,۷۵۴,۲۴۶	۰.۷۴		۱,۱۸۰,۴۶۸,۶۴۸		۱,۱۸۰,۴۶۸,۶۴۸	۰.۱۰
سپر سرمایه بیدار (سپر)		۳۴۰,۸۷۹,۹۴۶	۱۵۹,۸۶۵,۹۵۴	۵۰۰,۷۴۵,۹۰۰	۱.۰۱		۱,۶۱۰,۴۵۴,۱۴۱	۷۳۱,۷۶۱,۱۸۶	۲,۳۴۲,۲۱۵,۳۲۷	۰.۱۹
بازار آشنا (ویازار)		(۱۲,۱۱۰,۷۱۶,۹۸۷)	۱۰,۳۰۹,۴۶۳,۲۳۹	(۱,۸۰۱,۲۵۳,۷۴۸)	(۳.۶۴)		۲۶۱,۸۶۰,۹۶۷	۷۹,۵۷۱,۷۷۰,۲۶۱	۷۹,۸۳۳,۶۳۱,۲۲۸	۶.۵۴
کامیاب آشنا (کامیاب)		(۱۳۷,۰۶۸,۱۱۴)	۱۷,۹۶۰,۰۶۱,۲۳۲	۱۷,۸۲۲,۹۹۳,۱۱۸	۳۶.۰۰		۳,۹۰۷,۸۰۶	۵۸,۵۲۰,۰۸۷,۱۰۲	۵۸,۵۲۳,۹۹۴,۹۰۸	۴.۷۹
ارزش پاداش (پاداش)								۴,۷۰۷,۰۲۱,۱۴۱	۴,۷۰۷,۰۲۱,۱۴۱	۰.۳۹
پشتوانه طلا زرقام آشنا (زرقام)		۳,۳۹۶,۹۷۷,۴۵۶	۱۴۶,۷۱۵,۴۱۰,۲۰۱	۱۵۰,۱۱۲,۳۸۷,۶۵۷	۳۰۳.۲۲		۲,۹۶۸,۰۲۱,۴۰۸	۲۲۱,۱۵۲,۸۸۰,۰۲۷	۲۲۴,۱۲۰,۹۰۱,۴۳۵	۱۸.۳۶
پایا ثروت پویا (پایا)								۶۵۵,۱۳۰,۹۸۰	۶۵۵,۱۳۰,۹۸۰	۰.۰۵
توسعه فولاد (توسکا)		۵۱۱,۸۰۹,۹۴۵	۷۳۴,۳۷۱,۶۹۱	۱,۲۴۶,۱۸۱,۶۳۶	۲.۵۲		۴,۳۳۷,۲۹۷,۱۶۲	۳,۰۵۲,۴۹۸,۰۵۱	۷,۳۸۹,۷۹۵,۲۱۳	۰.۶۱
همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۴,۴۲۵,۶۰۸,۰۳۱	(۱,۶۳۷,۲۶۲,۱۷۴)	(۴۶۳,۰۰۴,۳۰۷)	۲,۳۲۵,۳۴۱,۵۵۰	۴.۷۰	۲۲,۱۲۴,۷۹۶,۵۹۵	(۴۶۱,۲۹۶,۴۳۷)	(۲,۶۱۶,۴۲۳,۲۵۳)	۱۹,۰۴۷,۰۷۶,۹۰۵	۱.۵۶
جمع	۴,۴۲۵,۶۰۸,۰۳۱	(۳,۰۰۵,۸۲۸,۸۰۲)	۱۷۵,۷۹۵,۹۸۴,۶۱۷	۱۷۷,۲۱۵,۷۶۳,۸۴۶	۳۵۷.۹۷	۲۲,۱۲۴,۷۹۶,۵۹۵	۲۴,۸۸۷,۴۶۷,۱۷۰	۳۶۷,۳۱۸,۰۷۲,۶۹۳	۴۱۴,۲۳۰,۳۳۶,۴۵۸	۳۳.۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحرا ۲۱۱)								
اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۲۷ (تابان ۱۳)	۲۹۱,۵۵۵,۶۵۴			۲۹۱,۵۵۵,۶۵۴	۹۹۶,۷۲۵,۹۷۰	(۶۹۹,۹۸۸,۶۶۹)		۲۹۶,۷۳۷,۳۰۱
مراجعه عالی فرد-سهام آشنا ۰۷۰۸۳۰ (عالی فرد ۰۷۳)					۶۹۰,۰۶۰,۱۷۰		۱۳,۴۴۷,۳۷۵	۷۰۳,۵۰۷,۵۴۵
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۱-۳ ماهه ۲۳٪ (صز اگرس ۰۱)	۶۰,۶۹۹			۶۰,۶۹۹	۲۱۹,۰۶۱	(۲,۵۸۱)		۲۱۶,۴۸۰
مراجعه کارون-آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)	۷۳۳,۳۸۱,۶۰۵			۷۳۳,۳۸۱,۶۰۵	۷۶,۷۲۸,۴۲۵,۵۶۶	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)		۷۶,۶۹۹,۴۲۵,۵۶۶
مراجعه پکاشیمی-آشنا ۰۷۱۲۱۹ (پکاشیمی ۰۷۲)	۱,۶۳۷,۷۰۴,۹۱۷			۱,۶۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۱,۶۳۷,۷۰۴,۹۱۷			۱,۶۳۷,۷۰۴,۹۱۷
جمع	۲,۶۶۲,۷۰۲,۸۷۵			۲,۶۶۲,۷۰۲,۸۷۵	۸۰,۰۵۳,۱۳۵,۶۸۴	(۷۲۸,۹۹۱,۲۵۰)	۱۳,۴۴۷,۳۷۵	۷۹,۳۳۷,۵۹۱,۸۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
امان - آسان پرداخت-۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱		۰.۰۰	۸,۲۱۹,۱۷۸	۰.۰۰
امان - نصیر ماشین-۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲	۲,۳۵۴,۰۶۴	۰.۰۱	۲۱,۱۴۵,۲۷۲	۰.۰۱
امان-ماداکتواسیتل کرد -۱۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۱	۶۳۲,۵۳۵	۰.۰۰	۵,۶۸۱,۷۱۹	۰.۰۰
امان-پرداخت الکترونیک سامان کیش-۱۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۲		۰.۰۰	۶,۳۶۸,۵۰۶	۰.۰۰
امان -توکاریل-۱۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۵	۲۳,۰۴۵	۰.۰۰	۱۸۵,۰۹۵	۰.۰۰
امان -سرمایه گذاری توکا فولاد-۱۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۶		۰.۰۰	۴,۸۶۵,۴۶۱	۰.۰۰
امان - صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-۱۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۸		۰.۰۰	۶۷۷,۴۸۸	۰.۰۰
امان -معدنی و صنعتی گل گهر -۲۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۲	۸,۹۴۱	۰.۰۰	۸۰,۳۱۳	۰.۰۰
امان -سر. توسعه خوزستان-۲۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۸	۱۶۸,۶۱۸	۰.۰۰	۱,۵۱۴,۶۰۸	۰.۰۰
امان - کمک فتر ایندامین -۲۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲۹	۱۱۴,۸۳۸	۰.۰۰	۱,۰۳۱,۵۳۰	۰.۰۰
امان -سایپا آذین-۳۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۰	۱۴۴,۸۴۹	۰.۰۰	۱,۳۰۱,۱۰۲	۰.۰۰
امان - فنرسازی زر-۳۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۱	۱۹۴,۱۳۸	۰.۰۰	۱,۵۵۱,۱۶۱	۰.۰۰
امان -پلاسکوکار-۳۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۲	۱۹۴,۳۶۴	۰.۰۰	۱,۷۴۵,۸۶۳	۰.۰۰
امان -زرین معدن آسیا-۳۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۳		۰.۰۰	۵۴۰,۸۸۳	۰.۰۰
امان -لیزینگ رایان سایپا-۳۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۵	۶۱۶,۲۵۵	۰.۰۰	۵,۵۳۵,۴۷۹	۰.۰۰
امان -سایپا-۳۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۶	۶۷۱,۳۶۱	۰.۰۰	۶,۰۳۰,۴۷۱	۰.۰۰
امان - سرمایه گذاری رنا-۳۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۷		۰.۰۰	۳,۱۵۰,۰۹۷	۰.۰۰
امان -سرمایه گذاری سایپا -۳۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳۸	۸۶۳,۳۸۴	۰.۰۰	۷,۷۵۵,۳۱۱	۰.۰۰
امان-پارس خودرو-۴۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۰		۰.۰۰	۲,۰۶۳	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
ایمان-رادیاتور ایران-۴۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۴	۳۶۲,۵۶۹	۰.۰۰	۳,۲۵۶,۷۵۶	۰.۰۰
ایمان-قندشیرین خراسان-۴۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۵	۹,۲۲۶	۰.۰۰	۲,۳۷۹,۸۵۰	۰.۰۰
ایمان-رینگ سازی مشهد-۴۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۶		۰.۰۰	۱۵۱,۰۷۶,۷۴۶	۰.۰۶
ایمان-زامیاد-۴۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴۷	۳۲,۹۸۹	۰.۰۰	۳۵۴,۸۰۲	۰.۰۰
ایمان-کرمان-۵۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۰		۰.۰۰	۹۳۸,۲۵۳	۰.۰۰
ایمان-معیارصنعت پارس-۵۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۳		۰.۰۰	۱,۶۹۰,۳۷۲	۰.۰۰
ایمان-جوشکاب یزد-۵۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۵		۰.۰۰	۴,۴۴۳,۵۱۵	۰.۰۰
ایمان - سایپا دیزل -۵۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۴		۰.۰۰	۲۶۱,۸۶۵,۳۰۴	۰.۱۰
ایمان - درخشان تهران -۵۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۶		۰.۰۰	۱۷,۳۶۹,۸۵۰	۰.۰۱
ایمان-کارخانجات کابلسازی ایران-۵۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۱		۰.۰۰	۴۸۴,۴۸۹	۰.۰۰
ایمان - گسترش صنایع پیام-۵۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۷		۰.۰۰	۷,۶۶۵,۵۸۹	۰.۰۰
ایمان-تولیدی کاشی تکسرام-۵۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵۹		۰.۰۰	۲,۴۷۰,۶۸۸	۰.۰۰
ایمان-بگیلان-۶۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۲	۲۶,۵۷۰	۰.۰۰	۱۵۹,۳۸۸	۰.۰۰
ایمان-شهرداری مشهد-۶۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۳	۴,۶۲۵,۴۰۵	۰.۰۱	۴۳,۰۲۰,۵۳۶	۰.۰۲
ایمان-خمهر-۶۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶۵	۸۱۰,۵۰۹	۰.۰۰	۲۲,۲۶۸,۶۰۸	۰.۰۱
پرده گردشگری.۱	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۱	۷۱۳,۳۵۵,۴۴۴	۱.۹۶	۸,۰۲۷,۳۲۰,۸۶۲	۳.۱۸
پرده گردشگری.۲	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۲	۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸.۲۲	۴۴,۶۹۴,۰۸۲,۷۲۶	۱۷.۷۳
پرده گردشگری.۳	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۳	۳۴۲,۷۳۹,۷۴۰	۰.۹۴	۳,۱۱۱,۶۹۶,۰۱۶	۱.۲۳
پرده گردشگری.۴	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۴	۵۸۵,۶۱۶,۴۴۰	۱.۶۱	۲۰,۹۰۶,۵۰۶,۸۲۹	۸.۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده گردشگری.۵	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۵	۲,۰۷۴,۴۳۸,۳۵۰	۵.۶۹	۲۱,۵۰۳,۷۸۳,۵۶۶	۸.۵۳
سپرده گردشگری.۶	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۶	۱,۰۶۹,۸۹۰,۳۹۰	۲.۹۳	۱۱,۰۵۹,۷۴۷,۲۲۹	۴.۳۹
سپرده گردشگری.۷	۱۳۲-۳۳۳-۱۵۸۹۵۹۵-۷		۰.۰۰	۲,۱۴۸,۴۹۳,۱۲۷	۰.۸۵
گردشگری کوتاه مدت	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۸۹۵۹۵.۱	۲,۳۹۳,۵۱۰,۲۵۳	۶.۵۷	۲۲,۸۵۱,۱۴۴,۲۲۴	۹.۰۷
سپرده گردشگری.۸	۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۸	۱,۹۳۱,۱۷۸,۰۷۹	۵.۳۰	۱۳,۲۸۷,۱۲۳,۲۸۱	۵.۲۷
سپرده تجارت ۱	۰۴۷۹۶۰۳۶۴۵۲۷۶		۰.۰۰	۱۷,۶۴۶,۲۸۱,۶۳۵	۷.۰۰
شهر جاری	۷۰۰۱۰۰۱۷۰۱۸۰۴	۲,۶۶۰	۰.۰۰	۱۰,۵۸۸	۰.۰۰
سپرده گردشگری.۹	۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۹	۷۵۴,۵۲۰,۵۴۷	۲.۰۷	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۱.۵۶
سپرده تجارت ۲	۰۴۷۹۶۰۴۰۴۳۲۹۷		۰.۰۰	۲,۹۴۹,۱۵۳,۰۰۴	۱.۱۷
سپرده گردشگری.۱۰	۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۰	۱,۰۴۸,۸۰۵,۷۶۰	۲.۸۸	۵,۵۲۸,۱۹۶,۳۳۸	۲.۱۹
سپرده گردشگری.۱۱	۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۱	۴۷۷,۵۹۱,۷۸۴	۱.۳۱	۹,۱۷۸,۵۳۲,۳۸۴	۳.۶۴
سپرده گردشگری.۱۲	۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۲	۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۶.۹۰	۱۱,۲۱۳,۲۶۰,۲۶۵	۴.۴۵
سپرده گردشگری.۱۳	۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۳	۸,۸۹۴,۵۱۱,۴۷۶	۲۴.۴۰	۳۱,۲۱۲,۹۳۰,۸۷۱	۱۲.۳۸
سپرده تجارت ۳	۰۴۷۹۶۰۴۴۵۴۳۷۳	۵,۸۰۸,۹۶۱,۷۵۰	۱۵.۹۴	۱۶,۸۹۸,۷۹۷,۸۱۸	۶.۷۰
سپرده گردشگری ۱۴.	۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۴	۴۸۰,۷۳۴,۵۷۳	۱.۳۲	۹۵۸,۸۴۹,۳۱۳	۰.۳۸
سپرده گردشگری ۱۵.	۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۵	۳,۸۹۶,۱۷۴,۸۶۱	۱۰.۶۹	۳,۸۹۶,۱۷۴,۸۶۱	۱.۵۵
سپرده گردشگری ۱۶.	۱۳۲.۳۳۳.۱۵۸۹۵۹۵.۱۶	۴۵۷,۱۰۱,۶۴۰	۱.۲۵	۴۵۷,۱۰۱,۶۴۰	۰.۱۸
مجموع		۳۶,۴۵۳,۱۲۵,۸۹۹	۱۰۰	۲۵۲,۰۴۶,۵۶۰,۸۶۳	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
بازارگردانی سهم آشنا یکم

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	(۵۶,۴۲۰,۰۹۹)	۸۴۵,۲۳۴,۵۰۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۱۷,۰۲۲,۴۶۳,۹۶۲	۸۰۵,۹۸۱,۸۹۰,۲۴۳
جمع	۱۱۶,۹۶۶,۰۴۳,۸۶۳	۸۰۶,۸۲۷,۱۲۴,۷۴۳



درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
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
فراآورده تزریقی (دفرا)	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲,۹۰۹,۱۱۲	۳,۷۰۰			۱۰,۷۶۳,۷۱۴,۴۰۰
نصیر ماشین (نصیر)	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۶,۵۳۵,۱۷۶	۷۰			۱,۸۵۷,۴۶۲,۳۲۰
توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴۵,۹۸۶,۹۱۱	۶۰			۲,۷۵۹,۲۱۴,۶۶۰
سرامیک اردکان (کسرا)	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۰۳,۱۶۳,۸۳۳	۷۲			۷,۴۲۷,۷۹۵,۹۷۶
دارو لقمان (دلقما)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۹,۳۲۷,۸۸۴	۷۵			۸,۹۴۳,۴۶۵,۶۳۹ (۶,۱۲۵,۶۶۱)
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۲,۶۲۱,۵۳۴	۶۸			۲,۲۱۸,۲۶۴,۳۱۲
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۸۴۴,۸۸۴	۲۰۰			۱,۳۶۸,۹۷۶,۸۰۰
درخشان تهران (پدرخش)	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۶,۶۲۷,۵۱۹	۱۵۰			۳,۹۹۴,۱۲۷,۸۵۰
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۰۹,۸۹۵,۱۷۸	۷۰			۱۴,۶۹۲,۶۶۲,۴۶۰
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰,۶۳۳,۳۵۷	۱,۱۳۰			۲۱,۱۱۷,۱۹۱,۳۰۲ (۲,۱۹۸,۵۰۲,۱۰۸)
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۹۳,۹۸۳,۹۷۵	۳			۲۵۰,۲۴۳,۰۴۶ (۳۱,۷۰۸,۸۷۹)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳,۴۱۰,۸۶۳	۵۲	۱۷۷,۳۶۴,۸۷۶ (۲۴,۶۸۰,۴۹۰)	۱۵۲,۶۸۴,۳۸۶	۱۷۷,۳۶۴,۸۷۶ (۲۴,۶۸۰,۴۹۰)
جمع				۱۷۷,۳۶۴,۸۷۶ (۲۴,۶۸۰,۴۹۰)	۱۵۲,۶۸۴,۳۸۶	۷۷,۸۰۶,۸۲۰,۲۸۹ (۲,۲۶۱,۰۱۷,۱۳۸)



سازمان بورس و اوراق بهادار
بازار گشایی سهام آشنا یکم

درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳,۴۶۲,۶۶۶	۵۴۰		۷,۹۸۱,۵۸۹,۳۴۰
صندوق همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷,۴۲۲,۵۳۶	۲۲۴		۱,۱۵۸,۳۳۱,۱۰۴
صندوق همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۳۸۲,۸۳۷	۲۳۵		۴۹۹,۰۲۲,۵۰۰
صندوق همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۸,۸۹۴,۹۲۲	۲۳۶		۴,۶۳۵,۶۰۴,۰۴۰
صندوق همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۸۷۶,۸۷۴	۲۳۰		۴۳۱,۶۸۱,۰۲۰
صندوق همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۱۸۰,۶۰۱	۲۳۰		۵۰۱,۵۳۸,۲۳۰
صندوق همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۰,۷۶۰,۲۵۶	۲۳۰		۲,۴۹۱,۴۲۲,۳۳۰
صندوق همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۹,۹۵۴,۷۱۵	۲۳۰	۲,۳۵۱,۷۹۶,۶۹۰	۲,۳۵۱,۷۹۶,۶۹۰
صندوق همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۰,۵۲۱,۳۹۴	۱۹۱	۲,۰۷۳,۸۱۱,۳۴۱	۲,۰۷۳,۸۱۱,۳۴۱
جمع				۴,۴۲۵,۶۰۸,۰۳۱	۲۲,۱۲۴,۷۹۶,۵۹۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۶۹۰,۰۶۰,۱۷۰		۶۹۰,۰۶۰,۱۷۰				۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مراجعه عالیفرد-سهم آشنا ۰۷۰۸۳۰ (عالیفرد ۰۷۳)
۷۶,۷۲۸,۴۲۵,۵۶۶		۷۶,۷۲۸,۴۲۵,۵۶۶	۷۳۳,۳۸۱,۶۰۵		۷۳۳,۳۸۱,۶۰۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	مراجعه کارون-آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)
۹۹۶,۷۲۵,۹۷۰		۹۹۶,۷۲۵,۹۷۰	۲۹۱,۵۵۵,۶۵۴		۲۹۱,۵۵۵,۶۵۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷ (تابان ۱۳)
۲۱۹,۰۶۱		۲۱۹,۰۶۱	۶۰,۶۹۹		۶۰,۶۹۹	۲۳	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۱-۳۰ ماهه ۲۳٪ (صراگرس ۰۱)
۱,۶۳۷,۷۰۴,۹۱۷		۱,۶۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۱,۶۳۷,۷۰۴,۹۱۷		۱,۶۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	مراجعه پکاشیمی-آشنا ۰۷۱۲۱۹ (پکاشیمی ۰۷۲)
۸۰,۰۵۳,۱۳۵,۶۸۴		۸۰,۰۵۳,۱۳۵,۶۸۴	۲,۶۶۲,۷۰۲,۸۷۵		۲,۶۶۲,۷۰۲,۸۷۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سامان - پرداخت الکترونیک سامان کیش - ۱۲			۶,۳۶۸,۵۰۶			۶,۳۶۸,۵۰۶
سپرده گردشگری ۱۰	۱,۰۴۸,۸۰۵,۷۶۰		۱,۰۴۸,۸۰۵,۷۶۰	۵,۵۲۸,۱۹۶,۳۳۸	(۱۱,۷۴۶,۰۵۸)	۵,۵۱۶,۴۵۰,۲۸۰
سپرده گردشگری ۱۴	۴۸۰,۷۳۴,۵۷۳		۴۸۰,۷۳۴,۵۷۳	۹۵۸,۸۴۹,۳۱۳		۹۵۸,۸۴۹,۳۱۳
سپرده گردشگری ۱	۷۱۳,۳۵۵,۴۴۴		۷۱۳,۳۵۵,۴۴۴	۸,۰۲۷,۳۲۰,۸۶۲		۸,۰۲۷,۳۲۰,۸۶۲
سامان - درختان تهران - ۵۶			۱۷,۳۶۹,۸۵۰	۱۷,۳۶۹,۸۵۰		۱۷,۳۶۹,۸۵۰
سپرده گردشگری ۱۳	۸,۸۹۴,۵۱۱,۴۷۶		۸,۸۹۴,۵۱۱,۴۷۶	۳۱,۲۱۲,۹۳۰,۸۷۱	(۳۸,۳۳۴,۲۷۲)	۳۱,۱۷۴,۵۹۶,۵۹۹
سامان - بگیلان - ۶۲	۲۶,۵۷۰		۲۶,۵۷۰	۱۵۹,۳۸۸		۱۵۹,۳۸۸
سامان - آسان پرداخت - ۱				۸,۲۱۹,۱۷۸		۸,۲۱۹,۱۷۸
سامان - کارخانجات کابلسازی ایران - ۵۱			۴۸۴,۴۸۹	۴۸۴,۴۸۹		۴۸۴,۴۸۹
گردشگری کوتاه مدت	۲,۳۹۳,۵۱۰,۲۵۳		۲,۳۹۳,۵۱۰,۲۵۳	۲۲,۸۵۱,۱۴۴,۲۲۴		۲۲,۸۵۱,۱۴۴,۲۲۴
سامان - شهرداری مشهد - ۶۳	۴,۶۲۵,۴۰۵		۴,۶۲۵,۴۰۵	۴۳,۰۲۰,۵۳۶		۴۳,۰۲۰,۵۳۶
سپرده گردشگری ۲	۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰		۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۴,۰۸۲,۷۲۶	(۵۷,۹۶۹,۳۹۰)	۴۴,۶۳۶,۱۱۳,۳۳۶
سامان - رینگ سازی مشهد - ۴۶				۱۵۱,۰۷۶,۷۴۶		۱۵۱,۰۷۶,۷۴۶
سامان - نصیر ماشین - ۲	۲,۳۵۴,۰۶۴		۲,۳۵۴,۰۶۴	۲۱,۱۴۵,۲۷۲		۲۱,۱۴۵,۲۷۲
سامان - سایپا دیزل - ۵۴				۲۶۱,۸۶۵,۳۰۴		۲۶۱,۸۶۵,۳۰۴
سامان - پلاسکو کار - ۳۲	۱۹۴,۳۶۴		۱۹۴,۳۶۴	۱,۷۴۵,۸۶۳		۱,۷۴۵,۸۶۳
سپرده تجارت ۳	۵,۸۰۸,۹۶۱,۷۵۰		۵,۸۰۸,۹۶۱,۷۵۰	۱۶,۸۹۸,۷۹۷,۸۱۸	(۱۷۹,۵۳۴)	۱۶,۸۹۸,۶۱۸,۲۸۴
سپرده گردشگری ۱۵	۳,۸۹۶,۱۷۴,۸۶۱	(۲۳,۰۲۶,۶۶۲)	۳,۸۷۳,۱۴۸,۱۹۹	۳,۸۹۶,۱۷۴,۸۶۱	(۲۳,۰۲۶,۶۶۲)	۳,۸۷۳,۱۴۸,۱۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده تجارت ۲				۲,۹۴۹,۱۵۳,۰۰۴		۲,۹۴۹,۱۵۳,۰۰۴
سپرده گردشگری ۴۰	۵۸۵,۶۱۶,۴۴۰		۵۸۵,۶۱۶,۴۴۰	۲۰,۹۰۶,۵۰۶,۸۲۹	(۵۰,۳۴۸,۹۳۵)	۲۰,۸۵۶,۱۵۷,۸۹۴
سامان - گسترش صنایع پیام-۵۷				۷,۶۶۵,۵۸۹		۷,۶۶۵,۵۸۹
سامان- کرمان-۵۰				۹۳۸,۲۵۳		۹۳۸,۲۵۳
سامان -سر. توسعه خوزستان -۲۸	۱۶۸,۶۱۸		۱۶۸,۶۱۸	۱,۵۱۴,۶۰۸		۱,۵۱۴,۶۰۸
سامان -توکاریل-۱۵	۲۳,۰۴۵		۲۳,۰۴۵	۱۸۵,۰۹۵		۱۸۵,۰۹۵
سامان - فنساز زر-۳۱	۱۹۴,۱۳۸		۱۹۴,۱۳۸	۱,۵۵۱,۱۶۱		۱,۵۵۱,۱۶۱
سامان -سایپا آذین-۳۰	۱۴۴,۸۴۹		۱۴۴,۸۴۹	۱,۳۰۱,۱۰۲		۱,۳۰۱,۱۰۲
سپرده گردشگری ۶۰	۱,۰۶۹,۸۹۰,۳۹۰		۱,۰۶۹,۸۹۰,۳۹۰	۱۱,۰۵۹,۷۴۷,۲۲۹		۱۱,۰۵۹,۷۴۷,۲۲۹
سامان-زامیاد-۴۷	۳۲,۹۸۹		۳۲,۹۸۹	۳۵۴,۸۰۲		۳۵۴,۸۰۲
سامان-معیار صنعت پارس-۵۳				۱,۶۹۰,۳۷۲		۱,۶۹۰,۳۷۲
سامان -لینزینگ رایان سایپا-۳۵	۶۱۶,۲۵۵		۶۱۶,۲۵۵	۵,۵۳۵,۴۷۹		۵,۵۳۵,۴۷۹
سامان-رادياتور ایران-۴۴	۳۶۲,۵۶۹		۳۶۲,۵۶۹	۳,۲۵۶,۷۵۶		۳,۲۵۶,۷۵۶
سامان-ماداکتواستیل کرد -۱۱	۶۳۲,۵۳۵		۶۳۲,۵۳۵	۵,۶۸۱,۷۱۹		۵,۶۸۱,۷۱۹
سپرده گردشگری ۷۰				۲,۱۴۸,۴۹۳,۱۲۷		۲,۱۴۸,۴۹۳,۱۲۷
شهر جاری	۲,۶۶۰		۲,۶۶۰	۱۰,۵۸۸		۱۰,۵۸۸
سپرده گردشگری ۳۰	۳۴۲,۷۳۹,۷۴۰		۳۴۲,۷۳۹,۷۴۰	۳,۱۱۱,۶۹۶,۰۱۶	(۱۱,۱۶۸,۶۶۰)	۳,۱۰۰,۵۲۷,۳۵۶
سامان-تولیدی کاشی تکسرام-۵۹				۲,۴۷۰,۶۸۸		۲,۴۷۰,۶۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده گردشگری ۱۱	۴۷۷,۵۹۱,۷۸۴	(۷۱۶,۰۹۲)	۴۷۶,۸۷۵,۶۹۲	۹,۱۷۸,۵۳۲,۳۸۴	(۲,۵۱۹,۲۰۹)	۹,۱۷۶,۰۱۳,۱۷۵
سپرده گردشگری ۱۲	۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۲		۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۱۱,۲۱۳,۲۶۰,۲۶۵	(۱۴,۹۹۵,۲۹۲)	۱۱,۱۹۸,۲۶۴,۹۷۳
سامان - سرمایه گذاری رنا-۳۷				۳,۱۵۰,۰۹۷		۳,۱۵۰,۰۹۷
سامان - زرین معدن آسیا-۳۳				۵۴۰,۸۸۳		۵۴۰,۸۸۳
سپرده گردشگری ۹	۷۵۴,۵۲۰,۵۴۷		۷۵۴,۵۲۰,۵۴۷	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۰	(۲,۸۶۱,۹۱۷)	۳,۹۱۷,۶۸۶,۰۲۳
سامان-جوشکاب یزد-۵۵				۴,۴۴۳,۵۱۵		۴,۴۴۳,۵۱۵
سپرده گردشگری ۸	۱,۹۳۱,۱۷۸,۰۷۹		۱,۹۳۱,۱۷۸,۰۷۹	۱۳,۲۸۷,۱۲۳,۲۸۱	(۳۴,۷۱۰,۵۷۷)	۱۳,۲۵۲,۴۱۲,۷۰۴
سامان-قندشیرین خراسان-۴۵	۹,۲۲۶		۹,۲۲۶	۲,۳۷۹,۸۵۰		۲,۳۷۹,۸۵۰
سپرده تجارت ۱				۱۷,۶۴۶,۲۸۱,۶۳۵		۱۷,۶۴۶,۲۸۱,۶۳۵
سامان -سرمایه گذاری توکا فولاد-۱۶				۴,۸۶۵,۴۶۱		۴,۸۶۵,۴۶۱
سامان - صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-۱۸				۶۷۷,۴۸۸		۶۷۷,۴۸۸
سامان - کمک فتر ایندامین -۲۹	۱۱۴,۸۳۸		۱۱۴,۸۳۸	۱,۰۳۱,۵۳۰		۱,۰۳۱,۵۳۰
سامان-پارس خودرو-۴۰				۲,۰۶۳		۲,۰۶۳
سامان -معدنی و صنعتی گل گهر -۲۲	۸,۹۴۱		۸,۹۴۱	۸۰,۳۱۳		۸۰,۳۱۳
سپرده گردشگری ۵	۲,۰۷۴,۴۳۸,۳۵۰		۲,۰۷۴,۴۳۸,۳۵۰	۲۱,۵۰۳,۷۸۳,۵۶۶	(۵۳,۴۱۸,۳۱۸)	۲۱,۴۵۰,۳۶۵,۲۴۸
سامان -خمهر-۶۵	۸۸۰,۵۰۹		۸۸۰,۵۰۹	۲۲,۲۶۸,۶۰۸		۲۲,۲۶۸,۶۰۸
سپرده گردشگری ۱۶	۴۵۷,۱۰۱,۶۴۰	(۸,۴۹۰,۴۲۸)	۴۴۸,۶۱۱,۲۱۲	۴۵۷,۱۰۱,۶۴۰	(۸,۴۹۰,۴۲۸)	۴۴۸,۶۱۱,۲۱۲
سامان -سایپا-۳۶	۶۷۱,۳۶۱		۶۷۱,۳۶۱	۶,۰۳۰,۴۷۱		۶,۰۳۰,۴۷۱



صندوق سرمایه گذاری
بازگردان سهام آشنا یکم

سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سامان - سرمایه گذاری سایا - ۳۸	۸۶۳,۳۸۴		۸۶۳,۳۸۴	۷,۷۵۵,۳۱۱		۷,۷۵۵,۳۱۱
جمع	۳۶,۴۵۳,۱۲۵,۸۹۹	(۳۲,۲۳۳,۱۸۲)	۳۶,۴۲۰,۸۹۲,۷۱۷	۲۵۲,۰۴۶,۵۶۰,۸۶۳	(۳۰۹,۷۶۹,۲۵۲)	۲۵۱,۷۳۶,۷۹۱,۶۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
آسان پرداخت پرشین (آپ)					۶,۵۷۵,۶۰۰	۳۹,۴۳۰,۴۶۸,۱۹۶	(۲۳,۰۴۲,۴۳۳,۴۶۹)	۱۶,۴۱۷,۹۹۴,۰۹۸
قند شیرین خراسان (قشرین)					۱۱۸,۰۳۱,۷۹۸	۴۳۵,۶۵۵,۳۶۶,۴۱۸	(۴۰۱,۹۴۶,۶۵۵,۷۹۷)	۳۳,۷۰۸,۷۱۰,۶۲۱
نوسازی و ساختمان تهران (نوسا)					۱۶,۸۵۱,۸۱۹	۱۳۳,۵۴۸,۹۲۲,۰۹۲	(۱۲۱,۹۱۷,۸۲۸,۷۵۸)	۱۱,۷۳۲,۶۶۶,۴۶۸
سرامیک اردکان (کسرا)					۴۵,۹۸۹,۱۵۲	۱۶۹,۱۱۲,۳۳۲,۴۹۳	(۱۵۹,۸۷۶,۹۰۲,۶۱۴)	۹,۲۳۵,۴۵۵,۵۷۹
سر. معیار صنعت پارس (معیار)					۲,۶۶۸,۴۵۰	۱۰,۶۰۸,۱۲۰,۸۳۶	(۱۵,۳۶۵,۷۵۱,۴۱۱)	(۴,۷۴۹,۵۶۲,۴۱۱)
پردازت الکترونیک سامان کیش (سپ)					۲۵,۷۵۳,۹۸۹	۳۶۸,۷۹۷,۱۲۲,۴۸۰	(۳۷۲,۴۴۴,۱۱۵,۹۸۵)	(۳,۶۴۶,۹۹۳,۵۰۵)
پردازت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم) (سپ)								(۲۳,۱۱۵,۶۸۴,۳۴۱)
سر. توکا فولاد (حق تقدم) (توکاج)								(۱,۰۰۰,۴۸۵)
کاشی تکسرام (کترام)					۷۱,۴۲۳,۷۳۴	۴۱۴,۲۵۷,۶۵۷,۲۰۰	(۳۹۸,۲۴۱,۵۴۱,۹۵۲)	۱۶,۰۱۶,۱۱۵,۲۴۸
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۶۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۷۳,۱۹۸,۶۰۳	(۱۷۹,۴۷۸,۳۲۴)	۲۷,۶۳۵,۸۲۰	۶۵,۹۶۹,۰۲۵,۰۶۱	(۶۲,۶۸۱,۵۲۸,۴۷۲)	۳,۲۸۷,۵۰۰,۲۳۸
توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)					۲,۲۸۳,۳۹۶	۳۲,۴۲۷,۱۹۲,۳۵۶	(۲۸,۰۰۹,۹۲۵,۴۵۰)	۴,۴۱۷,۲۷۱,۹۱۰
ماداکتو استیل کرد (فماک)					۶۸,۵۳۳	۹۹۰,۲۳۴,۰۴۱	(۵۱۶,۳۴۶,۰۹۹)	۴۷۴,۶۴۱,۰۸۱
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۳۴۱,۴۳۱	۱,۳۶۹,۷۹۸,۷۱۱	۱۵۳,۵۴۲,۷۲۰	۲,۳۷۴,۲۰۰	۲۸,۶۰۷,۱۱۱,۰۰۱	(۳۲,۵۴۹,۲۶۷,۷۴۴)	(۳,۹۲۰,۳۹۹,۲۴۱)
فرآورده تزریقی (دفر)					۳,۱۸۲,۱۶۷	۷۴,۱۷۷,۰۴۰,۳۴۸	(۶۱,۲۷۵,۸۳۱,۳۰۵)	۱۲,۹۰۲,۶۰۲,۹۲۴
توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)					۵۶۲,۸۰۰	۲,۳۵۲,۹۶۵,۶۷۸	(۲,۹۳۵,۰۰۸,۹۷۳)	(۵۸۰,۲۵۳,۷۷۳)
مهرکام پارس (خمهر)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۱۷۸,۲۰۲	۳,۵۶۸,۳۷۰,۴۵۵	(۱۲۱,۱۹۲,۲۵۳)	۲۹,۱۳۵,۷۱۰	۶۴,۶۲۲,۳۲۹,۷۳۳	(۷۴,۴۳۱,۷۸۵,۹۶۶)	(۹,۷۶۰,۳۰۶,۶۶۱)
درخشان تهران (پدرخش)					۲۶,۶۲۷,۵۱۹	۱۴۵,۸۲۵,۲۵۶,۲۵۳	(۱۴۶,۳۴۰,۰۵۱,۴۷۳)	۷۸,۴۸۵,۲۰۸
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۷۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۴۴۱,۶۶۳	۱,۸۵۷,۵۷۵,۷۰۹	۱۵۹,۸۶۵,۹۵۴	۸,۶۳۶,۰۹۴	۲۲۴,۹۳۸,۳۴۴,۰۳۰	(۲۲۴,۴۸۸,۹۰۷,۷۲۵)	۷۳۱,۷۶۱,۱۸۶
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۱۷۶,۴۵۰	۱۲,۰۳۲,۹۰۰,۴۷۹	۱۱,۶۵۳,۱۷۶,۰۸۷	۳۷۹,۷۲۴,۳۹۲	۴۹۹,۱۵۰	۳۳,۴۶۲,۷۰۲,۴۱۲	(۳۲,۸۹۵,۳۱۲,۸۹۰)	۵۷۳,۶۶۴,۸۹۲
توسعه فولاد (توسکا)	۷۳۹,۰۰۰	۱۱,۰۴۰,۳۴۰,۵۷۱	۱۰,۳۰۵,۹۶۸,۸۸۰	۷۳۴,۳۷۱,۶۹۱	۶,۶۱۱,۴۷۰	۹۴,۹۱۴,۱۳۷,۴۴۰	(۹۱,۸۷۹,۴۳۹,۰۶۹)	۳,۰۵۲,۴۹۸,۰۵۱
ص س اندیشه ورزشان صبا تامین (اوصتا)					۱۲۵,۹۳۷	۵,۲۰۸,۴۰۷,۲۴۸	(۴,۶۴۴,۰۰۴,۵۹۵)	۵۶۵,۳۷۹,۴۰۹
افرا نماد پایدار (افران)					۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۰۰,۳۵۶,۷۱۷	(۱۳۱,۲۰۲,۷۶۵,۹۰۲)	۴۰۴,۲۱۰,۶۸۲
بازار آشنا (وبازار)	۱۰,۸۳۰,۹۹۰	۲۴۴,۴۸۶,۶۵۴,۰۶۴	۲۳۴,۱۷۷,۱۹۰,۸۲۵	۱۰,۳۰۹,۴۶۳,۲۳۹	۷۱,۶۳۲,۰۱۴	۱,۳۳۷,۸۹۷,۱۵۵,۳۱۴	(۱,۲۵۸,۵۷۲,۶۵۷,۷۵۹)	۷۹,۵۷۱,۷۷۰,۲۶۱
پایا ثروت پویا (پایا)					۲,۳۸۷,۵۷۲	۳۴,۹۸۲,۹۵۵,۸۰۱	(۳۴,۳۳۴,۳۸۵,۳۴۹)	۶۵۵,۱۳۰,۹۸۰
ارزش پاداش (پاداش)					۲,۸۰۹,۰۰۰	۴۵,۸۵۷,۰۹۹,۲۳۱	(۴۱,۱۵۸,۶۷۷,۸۹۶)	۴,۷۰۷,۰۲۱,۱۴۱
همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۷,۴۷۳,۳۸۹	۷۵,۱۱۰,۳۷۷,۲۴۰	۷۵,۵۷۳,۳۸۱,۵۴۷	(۴۶۳,۰۰۴,۳۰۷)	۴۰۰,۰۷۳,۱۴۴	۴,۰۹۵,۴۹۹,۴۲۵,۰۷۲	(۴,۰۹۸,۲۲۶,۱۱۵,۰۱۶)	(۲,۶۱۶,۴۲۳,۲۵۳)
پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام)	۲۰۰,۷۶۸,۱۳۴	۱۱,۱۳۴,۰۲۵,۲۱۹,۳۷۴	۱۰,۹۸۷,۳۰۹,۸۰۹,۱۷۳	۱۴۶,۷۱۵,۴۱۰,۲۰۱	۴۸۰,۰۲۳,۸۵۶	۲۲,۴۴۲,۳۳۸,۹۵۷,۰۵۲	(۲۲,۲۲۵,۹۹۱,۸۳۴,۰۴۷)	۲۲۱,۱۵۲,۸۸۰,۰۲۷
کامیاب آشنا (کامیاب)	۴۷۵,۹۹۴,۹۳۸	۱۱,۳۹۶,۷۹۹,۰۳۶,۵۷۷	۱۱,۳۷۸,۸۳۸,۹۷۵,۵۲۵	۱۷,۹۶۰,۰۶۱,۲۳۲	۱,۴۴۹,۹۵۲,۸۹۱	۳۲,۹۳۶,۰۴۳,۰۸۹,۳۶۱	(۳۲,۸۷۸,۵۴۲,۶۷۴,۶۸۰)	۵۸,۵۲۰,۰۸۷,۱۰۲
هستی بخش آگاه (آگاس)	۲,۱۹۰	۳۹۹,۸۰۴,۱۱۳	۳۹۹,۷۱۱,۸۹۸	۹۲,۲۱۵	۲,۱۹۰	۳۹۹,۸۰۴,۱۱۳	(۴۰۰,۱۸۷,۲۲۷)	۹۲,۲۱۵
مراجعه عالیفرده سهم آشنا ۰۷۰۸۳۰ (عالیفرده ۰۷۳)					۵,۰۰۰	۴,۷۶۴,۳۰۹,۰۷۵	(۴,۷۵۱,۵۵۲,۶۲۵)	۱۳,۴۴۷,۳۷۵
جمع		۲۲,۸۸۱,۷۷۶,۰۱۴,۱۷۳	۲۲,۷۰۶,۱۲۷,۱۵۷,۴۱۳	۱۷۵,۶۴۸,۸۵۶,۷۶۰		۶۳,۲۷۴,۲۸۷,۸۷۷,۱۵۲	(۶۲,۹۲۸,۴۲۳,۵۲۰,۲۴۸)	۴۳۰,۳۲۰,۷۴,۸۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

طلی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				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		
۳,۴۵۶,۶۵۰	۲۴۰,۷۷۶,۵۰۷,۲۹۸	(۲۳۴,۵۱۳,۷۱۰,۴۱۸)	۶,۲۶۲,۷۹۶,۸۸۰	۳,۴۵۶,۶۵۰	۲۴۰,۷۷۶,۵۰۷,۲۹۸	(۲۲۵,۳۸۹,۷۵۳,۸۳۳)	۱۴,۹۸۶,۷۵۳,۴۷۵	با درآمد ثابت کیان (کیان)	
۵۶۶,۰۰۰	۱۴,۴۸۵,۰۹۴,۹۷۱	(۱۴,۱۸۸,۳۴۰,۵۴۵)	۳۶۶,۷۵۴,۲۴۶	۵۶۶,۰۰۰	۱۴,۴۸۵,۰۹۴,۹۷۱	(۱۳,۳۰۴,۶۲۶,۱۴۳)	۱,۱۸۰,۴۶۸,۶۴۸	ص. س. اعتماد داریک (داریک)	
۷۶۱,۸۱۷	۲۲,۲۳۱,۶۵۰,۷۵۰	(۲۱,۸۹۰,۷۷۰,۸۰۴)	۳۴۰,۸۷۹,۹۴۶	۷۶۱,۸۱۷	۲۲,۲۳۱,۶۵۰,۷۵۰	(۲۰,۶۲۱,۱۹۶,۶۰۹)	۱,۶۱۰,۴۵۴,۱۴۱	سپیر سرمایه بیدار (سپیر)	
۱۰,۳۷۵,۹۷۳	۲۲۸,۷۳۵,۸۶۶,۹۷۹	(۲۴۰,۸۴۶,۵۸۳,۹۶۶)	(۱۲,۱۱۰,۷۱۶,۹۸۷)	۱۰,۳۷۵,۹۷۳	۲۲۸,۷۳۵,۸۶۶,۹۷۹	(۲۲۸,۴۷۴,۰۰۶,۰۱۲)	۲۶۱,۸۶۰,۹۶۷	بازار آشنا (ویازار)	
۲۶۲,۶۲۳	۶,۳۷۹,۳۹۸,۶۸۲	(۶,۵۱۶,۴۶۶,۷۹۶)	(۱۳۷,۰۶۸,۱۱۴)	۲۶۲,۶۲۳	۶,۳۷۹,۳۹۸,۶۸۲	(۶,۳۷۵,۴۹۰,۸۷۶)	۳,۹۰۷,۸۰۶	کامیاب آشنا (کامیاب)	
۹۹۹,۴۱۱	۶۰,۲۶۲,۵۹۶,۲۱۵	(۵۶,۸۶۵,۶۱۸,۷۵۹)	۳,۳۹۶,۹۷۷,۴۵۶	۹۹۹,۴۱۱	۶۰,۲۶۲,۵۹۶,۲۱۵	(۵۷,۲۹۴,۵۷۴,۸۰۷)	۲,۹۶۸,۰۲۱,۴۰۸	پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام)	
۳,۳۶۶,۴۷۲	۵۰,۹۸۳,۹۲۰,۱۶۴	(۵۰,۴۷۲,۱۱۰,۲۱۹)	۵۱۱,۸۰۹,۹۴۵	۳,۳۶۶,۴۷۲	۵۰,۹۸۳,۹۲۰,۱۶۴	(۴۶,۶۴۶,۶۲۳,۰۰۲)	۴,۳۳۷,۲۹۷,۱۶۲	توسعه فولاد (توسکا)	
۶,۵۷۷,۶۴۱	۶۶,۰۶۳,۳۴۸,۷۳۸	(۶۷,۷۰۰,۶۱۰,۹۱۲)	(۱,۶۳۷,۲۶۲,۱۷۴)	۶,۵۷۷,۶۴۱	۶۶,۰۶۳,۳۴۸,۷۳۸	(۶۶,۵۲۴,۶۵۵,۱۷۵)	(۴۶۱,۲۹۶,۴۳۷)	همگام آشنا ایرانیان (همگام)	
۸۳,۹۳۹,۸۶۹	۱۹۶,۶۰۵,۵۱۹,۰۹۸	(۱۹۱,۴۸۸,۳۱۳,۵۲۲)	۵,۱۱۷,۲۰۵,۵۷۶	۸۳,۹۳۹,۸۶۹	۱۹۶,۶۰۵,۵۱۹,۰۹۸	(۲۱۳,۷۸۹,۲۲۳,۰۷۱)	(۱۷,۱۸۳,۷۰۳,۹۷۳)	مهر کام پارس (خهمر)	
۳۱۰,۲۰۵,۱۹۲	۳۹۹,۲۴۰,۶۳۳,۶۴۲	(۴۷۷,۰۹۴,۸۹۷,۵۰۰)	(۷۷,۸۵۴,۲۶۳,۸۵۸)	۳۱۰,۲۰۵,۱۹۲	۳۹۹,۲۴۰,۶۳۳,۶۴۲	(۵۵۴,۴۳۲,۲۸۷,۷۳۷)	(۱۵۵,۱۹۱,۶۵۴,۰۹۵)	ایرکا پارت صنعت (خکار)	
۷۳,۶۶۳,۲۴۳	۲۱۸,۱۷۱,۹۱۵,۴۸۷	(۲۵۷,۰۲۵,۹۱۷,۹۱۷)	(۳۸,۸۵۴,۰۰۲,۴۳۰)	۷۳,۶۶۳,۲۴۳	۲۱۸,۱۷۱,۹۱۵,۴۸۷	(۲۲۰,۹۴۴,۵۷۹,۱۷۱)	(۲,۷۷۲,۳۳۳,۶۸۴)	سرامیک اردکان (کسرا)	
۴۰,۱۱۱,۳۱۲	۱۳۶,۷۵۵,۷۸۳,۱۰۰	(۱۷۳,۱۰۹,۰۹۳,۵۵۶)	(۳۶,۳۵۳,۳۱۰,۴۵۶)	۴۰,۱۱۱,۳۱۲	۱۳۶,۷۵۵,۷۸۳,۱۰۰	(۱۹۷,۲۷۱,۶۸۸,۹۴۲)	(۶۰,۵۱۵,۸۸۵,۸۴۲)	نصیر ماشین (خصصیر)	
۹۳,۹۸۳,۹۷۵	۲۷۱,۴۰۷,۲۶۱,۳۵۰	(۲۸۳,۸۰۳,۷۱۷,۵۷۸)	(۱۲,۳۹۶,۴۵۶,۲۲۸)	۹۳,۹۸۳,۹۷۵	۲۷۱,۴۰۷,۲۶۱,۳۵۰	(۵۴۱,۱۸۸,۴۷۸,۸۷۷)	(۲۶۹,۷۸۱,۲۱۷,۵۲۷)	سر. معیار صنعت پارس (معیار)	
۹,۵۸۰,۱۲۷	۵۶,۷۶۶,۹۷۷,۳۹۷	(۶۰,۵۰۰,۳۸۷,۳۷۸)	(۳,۷۳۳,۴۰۹,۹۸۱)	۹,۵۸۰,۱۲۷	۵۶,۷۶۶,۹۷۷,۳۹۷	(۶۹,۳۰۷,۸۸۰,۳۵۶)	(۱۲,۵۴۰,۹۰۲,۹۵۹)	نوسازی و ساختمان تهران (نوسا)	
۱۱۹,۴۶۴,۸۸۴	۱۹۹,۲۳۵,۳۵۷,۳۶۲	(۲۵۸,۶۸۳,۶۵۴,۵۲۵)	(۵۹,۴۴۸,۲۹۷,۱۶۳)	۱۱۹,۴۶۴,۸۸۴	۱۹۹,۲۳۵,۳۵۷,۳۶۲	(۲۷۴,۵۳۴,۰۷۲,۱۳۹)	(۷۵,۲۹۸,۷۱۴,۷۷۷)	دارو لقمان (دلما)	
۴,۴۷۰,۶۸۴	۵۹,۵۰۴,۲۵۳,۲۵۵	(۷۳,۵۳۱,۲۹۱,۳۱۷)	(۱۴۰,۲۷۰,۳۸۰,۰۶۲)	۴,۴۷۰,۶۸۴	۵۹,۵۰۴,۲۵۳,۲۵۵	(۶۱,۲۹۱,۱۶۷,۷۶۵)	(۱,۷۸۶,۹۱۴,۵۱۰)	رینگ سازی مشهد (خرینگ)	
۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۱۶۳,۳۲۷,۹۷۹,۴۴۲	(۱۷۱,۷۳۹,۹۱۶,۴۴۲)	(۸,۴۱۱,۹۳۶,۶۰۰)	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۱۶۳,۳۲۷,۹۷۹,۴۴۲	(۲۳۷,۳۰۶,۵۸۸,۶۵۸)	(۷۳,۹۷۸,۶۰۸,۸۱۶)	توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)	
۱,۱۹۲,۲۴۱	۳,۸۴۴,۴۳۷,۷۱۶	(۳,۴۷۲,۷۴۱,۲۲۷)	۳۷۱,۶۹۶,۴۸۹	۱,۱۹۲,۲۴۱	۳,۸۴۴,۴۳۷,۷۱۶	(۴,۰۶۰,۰۶۹,۳۲۸)	(۲۱۵,۶۳۱,۶۱۲)	قد شیرین خراسان (قشرین)	
۳,۵۵۲,۳۸۱	۸۳,۴۱۷,۵۰۷,۹۸۰	(۹۱,۴۶۶,۴۲۴,۱۳۰)	(۸,۰۴۸,۹۱۶,۱۵۰)	۳,۵۵۲,۳۸۱	۸۳,۴۱۷,۵۰۷,۹۸۰	(۶۹,۲۰۲,۰۹۲,۵۸۸)	۱۴,۲۱۵,۴۱۵,۳۹۲	فرآورده تریقی (دفرا)	
۲۷,۵۱۹,۵۱۹	۲۳۰,۷۱۳,۲۸۸,۹۵۲	(۲۳۲,۳۸۳,۳۱۹,۰۵۷)	(۱,۶۷۰,۰۳۰,۱۰۵)	۲۷,۵۱۹,۵۱۹	۲۳۰,۷۱۳,۲۸۸,۹۵۲	(۱۰۲,۷۲۶,۹۳۶,۷۱۳)	۱۲۷,۹۸۶,۳۵۲,۲۳۹	آسان پرداخت پرشین (آپ)	
۴۳۵,۶۰۱	۸,۳۷۰,۲۴۱,۰۱۱	(۷,۹۷۸,۴۹۸,۰۶۳)	۳۹۱,۷۴۲,۹۴۸	۴۳۵,۶۰۱	۸,۳۷۰,۲۴۱,۰۱۱	(۲,۹۹۰,۳۰۴,۵۱۴)	۵,۳۷۹,۹۳۶,۴۹۷	صنایع غذایی سکه (غگز)	
۳,۴۱۰,۸۶۳	۴۸,۳۹۶,۴۴۴,۵۶۹	(۴۸,۶۷۰,۱۰۶,۲۳۰)	(۲۷۲,۶۶۱,۶۶۱)	۳,۴۱۰,۸۶۳	۴۸,۳۹۶,۴۴۴,۵۶۹	(۴۹,۳۲۶,۵۶۶,۶۴۵)	(۹۲۹,۱۲۲,۰۷۶)	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	
۳۴,۴۷۱,۳۷۳	۲۹۴,۱۶۱,۷۹۲,۴۲۴	(۳۱۹,۳۰۶,۷۶۹,۹۹۵)	(۲۵,۱۴۴,۹۷۷,۵۷۱)	۳۴,۴۷۱,۳۷۳	۲۹۴,۱۶۱,۷۹۲,۴۲۴	(۲۵۹,۷۱۶,۹۱۷,۶۶۷)	۳۴,۴۴۵,۱۷۴,۷۵۷	ماداکسو استیل کرد (فماک)	
۲۲,۵۰۰,۵۰۰	۳۲۱,۲۸۷,۷۸۰,۵۷۳	(۳۲۳,۶۴۸,۲۱۸,۶۶۶)	(۲,۳۶۰,۴۳۸,۰۹۳)	۲۲,۵۰۰,۵۰۰	۳۲۱,۲۸۷,۷۸۰,۵۷۳	(۲۸۲,۸۹۷,۹۲۶,۱۷۲)	۳۸,۳۸۹,۸۵۴,۴۰۱	توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	
۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۵۶,۱۸۲,۳۰۴,۲۵۵	(۵۷,۳۰۹,۲۸۹,۵۵۴)	(۱,۱۲۶,۹۸۵,۲۹۹)	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۵۶,۱۸۲,۳۰۴,۲۵۵	(۷۸,۷۲۲,۰۱۰,۲۶۸)	(۲۲,۵۳۹,۷۰۶,۰۱۳)	استقلال (استقلال)	
۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	(۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳)		۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	(۱۳,۵۵۱,۳۶۶,۶۶۲)	(۶۹۹,۹۸۸,۶۶۹)	اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷ (تابان ۱۳)	
۳	۲,۹۶۷,۸۴۸	(۲,۹۶۷,۸۴۸)		۳	۲,۹۶۷,۸۴۸	(۲,۹۷۰,۴۲۹)	(۲,۵۸۱)	صکوک مباحه اندیمشک ۰۰۱-۳ ماهه ۲۳٪ (صزاکرس ۰۱)	
۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰)		۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	مباحه کارون آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)	
	۳,۴۹۰,۱۳۴,۲۰۵,۴۷۱	(۳,۷۷۶,۹۶۲,۱۱۲,۹۱۷)	(۲۸۶,۸۲۷,۹۰۷,۴۴۶)		۳,۴۹۰,۱۳۴,۲۰۵,۴۷۱	(۳,۹۳۸,۲۹۳,۴۰۲,۱۴۹)	(۴۴۸,۱۵۹,۱۹۶,۶۷۸)	جمع	