

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آشنا

علی اسماعیلی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

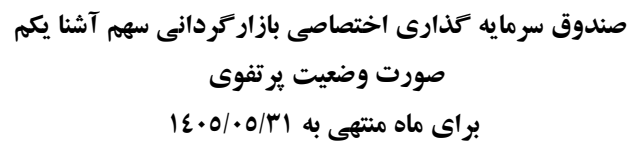
صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی مرداد ماه													۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی مرداد ماه				فروش طی مرداد ماه				بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۴۱۴,۸۲۲,۶۱۳	۴۹۶,۰۳۰,۷۱۲,۳۳۲	۵۳۷,۲۰۱,۵۲۲,۷۷۰	۱۴,۹۱۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۲,۸۹۶,۰۵۶	۵۹,۷۲۱,۰۰۰	۹۳,۲۶۴,۴۵۰,۵۳۷	۳۷۰,۰۱۱,۶۱۳	۱,۷۵۴	۴۴۹,۴۲۰,۴۲۱,۷۱۷	۶۴۸,۵۰۷,۱۲۸,۹۲۶	۸.۴۷				
کاتالیست های صنعتی آریا (کسرا)	۲,۷۵۱,۴۴۵	۱۲,۸۸۵,۴۴۲,۰۹۸	۱۳,۳۸۹,۳۵۳,۵۰۶					۲,۷۵۱,۴۴۵	۶,۳۲۰	۱۲,۸۸۵,۴۴۲,۰۹۸	۱۷,۳۷۵,۹۱۶,۶۶۲	۰.۲۳				
نصیر ماشین (خنصیر)	۷,۹۸۰,۱۲۴	۲۶,۷۵۶,۶۱۲,۱۹۲	۲۴,۰۰۱,۹۱۷,۹۱۱					۷,۹۸۰,۱۲۴	۴,۳۰۰	۲۶,۷۵۶,۶۱۲,۱۹۲	۳۴,۲۸۸,۴۵۴,۱۵۸	۰.۴۵				
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۷۲,۳۱۰,۵۰۶	۲۱۳,۴۵۳,۶۴۸,۰۲۰	۱۵۴,۶۹۹,۱۳۲,۵۸۵	۱۰,۸۰۴,۶۶۲	۲۵,۹۴۴,۱۱۶,۸۶۵	۱۰,۹۰۴,۵۲۱	۲۶,۲۷۳,۱۸۴,۶۴۷	۷۲,۲۱۰,۶۴۷	۲,۶۰۴	۲۰۷,۵۸۵,۸۲۹,۳۸۵	۱۸۷,۸۹۳,۶۱۷,۰۳۱	۲.۴۵				
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۹,۵۸۰,۱۲۷	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	۵۹,۴۴۷,۳۷۴,۳۰۵					۹,۵۸۰,۱۲۷	۸,۸۶۰	۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰	۸۴,۸۱۵,۴۱۶,۴۷۹	۱.۱۱				
دارو لقمان (دلقما)	۱۳۷,۰۷۵,۹۹۲	۲۷۹,۵۸۶,۵۳۴,۱۲۹	۷۱۹,۱۰۲,۰۲۴,۷۹۷			۱۳۷,۰۷۵,۹۹۲	۱,۱۳۲,۴۱۷,۶۹۸,۷۴۶									
فرآورده تزریقی (دفرا)	۶,۰۰۷	۲۷۴,۳۷۶,۱۲۱	۳۱۴,۴۰۷,۵۳۱	۱,۳۸۱,۹۹۵	۷۱,۲۸۱,۲۱۱,۳۹۲	۵۳۴,۰۰۰	۲۶,۷۴۵,۵۱۸,۱۰۶	۸۵۴,۰۰۲	۵۳,۱۵۰	۴۳,۹۵۷,۷۱۰,۶۶۰	۴۵,۳۵۵,۷۰۹,۷۴۸	۰.۵۹				
صنایع غذایی سکه (غگر)	۲,۹۵۲,۲۶۵	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	۱۴,۷۵۰,۱۰۶,۳۹۷					۲,۹۵۲,۲۶۵	۳,۲۲۰	۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵	۹,۴۹۹,۰۶۸,۵۱۸	۰.۱۲				
استقلال (استقلال)	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۱۴۵,۹۶۱,۸۱۰,۱۲۶	۴۲,۰۳۲,۳۷۷,۷۰۱					۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۱,۲۱۶	۱۴۵,۹۶۱,۸۱۰,۱۲۶	۵۰,۷۵۶,۰۷۸,۷۳۲	۰.۶۶				
جمع		۱,۲۸۱,۵۶۱,۲۴۱,۵۳۳	۱,۵۶۴,۹۳۸,۲۱۷,۵۰۳		۱۲۲,۱۹۸,۲۲۴,۳۱۳		۱,۲۷۸,۷۰۰,۸۵۲,۰۳۶			۹۹۳,۱۷۹,۹۳۲,۶۹۳	۱,۰۷۸,۴۹۱,۳۹۰,۲۵۴	۱۴.۰۸				



تغییرات طی مرداد ماه												
۱۴۰۵/۰۴/۳۱												
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی مرداد ماه		فروش/ابطال طی مرداد ماه		تعداد	قیمت ابطال/بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)	۴,۱۹۱,۵۹۴	۱۴۴,۷۷۸,۸۱۶,۳۲۳	۱۶۶,۱۱۱,۰۷۱,۷۵۹			۴,۱۹۱,۵۹۴	۱۴۹,۱۴۸,۸۲۴,۹۶۸					
بازار آشنا (وبازار)	۴,۳۲۸,۸۰۴	۱۷۹,۰۴۸,۱۲۳,۷۶۵	۱۷۴,۱۸۸,۸۲۷,۷۰۱	۴,۸۸۸,۹۱۷	۲۰۵,۲۸۶,۲۴۸,۳۷۱	۴,۳۸۳,۱۵۰	۱۸۲,۲۰۳,۸۵۸,۳۶۰					۳.۱۵
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱۶,۹۹۲,۳۰۲	۶۲۵,۴۸۶,۴۰۴,۱۸۵	۶۲۵,۴۵۷,۴۹۸,۰۳۱	۱,۲۳۸,۳۱۸,۸۹۱	۴۶,۲۵۴,۳۲۹,۰۹۶,۵۵۷	۱,۲۴۳,۰۲۴,۰۳۴	۴۶,۴۲۸,۹۵۶,۸۲۲,۵۵۷					۶.۰۷
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام)	۱۰,۱۶۷,۱۴۲	۱,۳۴۱,۶۲۹,۶۸۹,۱۴۰	۱,۳۹۰,۳۷۹,۲۷۸,۴۴۷	۵۹,۲۵۱,۶۷۲	۸,۲۰۳,۹۹۱,۰۲۱,۶۴۹	۶۶,۲۹۷,۶۲۲	۹,۲۲۹,۳۴۶,۵۰۴,۳۰۴					۶.۲۲
نوع دوم اعتبار (اعتبار)				۸,۸۵۰,۰۶۶	۲۵۲,۰۳۵,۳۸۸,۴۸۷			۸,۸۵۰,۰۶۶	۲۸,۶۳۱	۲۵۲,۰۳۵,۳۸۸,۴۸۷	۲۵۳,۳۳۰,۸۱۱,۴۲۳	۳.۳۱
آسمان دامون (دامون)	۶,۸۱۴,۶۲۳	۱۱۷,۳۰۲,۲۳۲,۲۲۶	۱۴۰,۴۰۴,۴۰۱,۴۴۲			۶,۸۱۴,۶۲۳	۱۴۳,۸۱۷,۷۶۵,۴۹۱					
همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۶,۹۱۹,۸۶۰	۸۰,۵۸۱,۴۵۶,۰۵۶	۸۱,۵۵۸,۳۷۴,۴۴۹	۶۲,۳۷۳,۶۰۴	۷۴۹,۵۷۲,۱۲۲,۵۸۴	۶۳,۰۰۷,۳۸۷	۷۵۶,۷۲۰,۶۷۷,۱۶۸					۰.۹۹
وراق بهادار با درآمد ثابت رایید (رایید)	۱۳,۱۷۸,۸۹۶	۱۴۴,۶۴۰,۴۹۴,۴۸۹	۱۵۸,۳۳۰,۳۱۹,۵۷۹						۱۳,۱۷۸,۸۹۶	۱۴۴,۶۴۰,۴۹۴,۴۸۹	۱۶۲,۷۷۰,۱۰۳,۰۴۶	۲.۱۲
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۸,۴۸۱,۲۵۰	۲۲,۹۹۴,۹۶۸,۷۵۶						۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۸,۴۸۱,۲۵۰	۲۴,۴۸۹,۶۴۱,۷۲۶	۰.۳۲
کالای آشنای ۱ (سیگلو)	۲,۰۲۰,۳۸۳	۲۱,۸۶۵,۴۹۱,۳۷۸	۲۲,۲۷۱,۴۵۳,۵۹۸	۳۱۶,۳۵۱,۳۰۹	۳,۳۷۳,۱۱۳,۸۵۸,۸۱۰	۳۱۴,۰۴۵,۹۲۳	۳,۴۵۲,۱۰۴,۴۶۳,۳۸۵				۵۳,۲۱۸,۲۶۶,۲۶۲	۰.۶۹
جمع		۲,۶۷۸,۳۴۱,۱۸۸,۸۱۲	۲,۷۸۱,۶۹۶,۱۹۳,۷۶۲		۵۹,۰۳۸,۳۲۷,۷۳۶,۴۵۸		۶۰,۳۶۲,۳۵۲,۹۱۶,۲۳۳			۱,۶۶۵,۸۹۰,۳۹۰,۰۱۴	۱,۷۵۲,۷۰۰,۶۳۹,۸۷۱	۲۲.۸۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی مرداد ماه																	۱۴۰۵/۰۴/۳۱																	۱۴۰۵/۰۵/۳۱																
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 مرداد ماه		فروش طی مرداد ماه		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																																																	
										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	۰.۱۷																																																
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۱-۳ماهه۲۳٪ (صزاگرس ۰۱)		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																																																	
مرابحه کارون-آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون۰۷۳)		بلی	بلی	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۹,۰۶۰,۵۲۶	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰						۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۹,۰۶۰,۵۲۶	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۰.۹۱																																																
مشارکت ش اصفهان ۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (مصفا۶۲)		-	بلی	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۲۰	۱۸,۰۶۸,۴۵۳	۱۵,۳۸۸,۸۳۵						۲۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۸,۴۵۳	۱۵,۳۸۸,۸۳۵																																																	
جمع								۸۳,۷۷۷,۶۷۳,۴۷۹	۸۳,۰۲۳,۰۹۰,۶۸۶							۳,۳۶۷,۳۸۰	۸۳,۷۷۷,۶۷۳,۴۷۹	۸۳,۰۲۳,۰۹۰,۶۸۶	۱.۰۸																																																



صندوق سرمایه گذاری
بازارگردانی سهم آشنایکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی مرداد ماه		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
نام بانک	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک شهر	۱۲۳,۳۵۵			۱۲۳,۳۵۵	
بانک گردشگری	۱,۷۶۵,۴۶۳,۴۹۳,۷۹۵	۳۴,۴۵۱,۷۳۷,۹۷۷,۱۳۲	۳۳,۴۶۳,۴۱۹,۷۰۱,۸۶۵	۲,۷۵۳,۷۸۱,۷۶۹,۰۶۲	۳۵.۹۵
بانک تجارت	۱۴۳,۰۰۵,۰۲۷,۹۷۸			۱۴۳,۰۰۵,۰۲۷,۹۷۸	۱.۸۷
بانک سامان	۳۷,۰۷۰,۸۶۸,۶۲۶	۲۴,۹۰۵,۹۴۵,۵۵۷		۶۱,۹۷۶,۸۱۴,۱۸۳	۰.۸۱
جمع	۱,۹۴۵,۵۳۹,۵۱۳,۷۵۴	۳۴,۴۷۶,۶۴۳,۹۲۲,۶۸۹	۳۳,۴۶۳,۴۱۹,۷۰۱,۸۶۵	۲,۹۵۸,۷۶۳,۷۳۴,۵۷۸	۳۸.۶۳



صندوق سرمایه‌گذاری
بازارگردانی سهم آشنایکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

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	۸۹۰,۵۷۲,۵۰۴,۱۲۱	۴۴.۱۸	۱۱.۴۷
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۶۲۸,۲۷۷,۰۴۹,۹۳۱	۳۱.۱۷	۸.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸۴,۴۸۲,۹۲۷,۱۸۳	۴.۱۹	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۰۱,۶۱۹,۶۳۴,۱۷۴	۵.۰۴	۱.۳۲
سایر درآمدها	۲-۵	۳۱۰,۷۱۱,۵۶۴,۹۲۶	۱۵.۴۱	۴.۰۶
جمع		۲,۰۱۵,۶۶۳,۶۸۰,۳۳۵	۱۰۰	۲۴.۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	دارایی
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
۱۰۸,۷۰۱,۲۸۷,۶۲۵	۵.۳۹	۴,۱۲۸,۹۷۶,۰۲۷	۸۳,۸۳۱,۱۸۰,۹۴۸	۲۰,۷۴۱,۱۳۰,۶۵۰	۱۷۹,۶۶۸,۰۹۵,۱۰۰	۱۴.۵۵	۲,۵۱۶,۵۰۶,۸۴۸	۱۷۷,۱۵۱,۵۸۸,۲۵۲		ایرکا پارت صنعت (خکار)
۴,۶۲۷,۵۵۳,۹۷۴	۰.۲۳		۴,۴۸۹,۹۸۱,۷۲۴	۱۳۷,۵۷۲,۲۵۰	۳,۹۸۶,۵۶۳,۱۵۶	۰.۳۲		۳,۹۸۶,۵۶۳,۱۵۶		کانالیست های صنعتی آریا (کسرا)
۷,۷۵۴,۵۵۵,۴۵۲	۰.۳۸	۵,۵۲۴,۵۴۲	۷,۵۳۱,۹۷۰,۶۹۴	۲۱۷,۰۶۰,۲۱۶	۱۰,۲۸۶,۵۳۶,۲۴۷	۰.۸۳		۱۰,۲۸۶,۵۳۶,۲۴۷		نصیر ماشین (خنصیر)
۵۷,۲۰۴,۷۶۹,۷۱۶	۲.۸۴	۸,۸۴۹,۸۰۰,۷۳۲	۴۸,۳۵۴,۹۶۸,۹۸۴		۳۳,۵۴۳,۵۳۴,۵۶۱	۲.۷۲	۵,۹۳۱,۱۲۱,۴۳۵	۲۷,۶۱۲,۴۱۳,۱۲۶		سر. معیار صنعت پارس (معیار)
۱۶,۷۵۲,۴۸۰,۶۷۹	۰.۸۳		۱۶,۷۵۲,۴۸۰,۶۷۹		۲۵,۳۶۸,۰۴۲,۱۷۴	۲.۰۵		۲۵,۳۶۸,۰۴۲,۱۷۴		نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)
۶۸۸,۱۷۵,۲۹۴,۰۱۷	۳۴.۱۴	۶۴۴,۴۲۶,۳۶۰,۵۴۵		۴۳,۷۴۸,۹۳۳,۴۷۲	۴۲۲,۷۴۰,۹۸۸,۵۶۳	۳۴.۲۴	۶۳۷,۷۹۲,۲۶۰,۹۹۰	(۲۱۵,۰۵۱,۲۷۲,۴۲۷)		دارو لقمان (دلقما)
۶,۹۰۳,۷۸۷,۱۶۱	۰.۳۴	۴,۰۸۸,۰۲۶,۳۹۹	۱,۳۹۵,۹۴۹,۹۱۲	۱,۴۱۹,۸۱۰,۸۵۰	۵۲۵,۹۵۰,۸۲۵	۰.۰۴	(۸۳۳,۳۶۷,۸۷۵)	۱,۳۵۹,۳۱۸,۷۰۰		فرآورده تزریقی (دفرا)
(۷,۵۱۹,۶۰۱,۹۹۹)	(۰.۳۷)		(۷,۵۲۲,۵۵۴,۲۶۴)	۲,۹۵۲,۲۶۵	(۵,۲۵۱,۰۳۷,۸۷۹)	(۰.۴۳)		(۵,۲۵۱,۰۳۷,۸۷۹)		صنایع غذایی سکه (غکز)
۷,۹۷۲,۳۷۷,۴۹۶	۰.۴۰		۷,۹۷۲,۳۷۷,۴۹۶		۸,۷۲۳,۷۰۱,۰۳۱	۰.۷۱		۸,۷۲۳,۷۰۱,۰۳۱		استقلال (استقلال)
۸۹۰,۵۷۲,۵۰۴,۱۲۱	۴۴.۱۸	۶۶۱,۴۹۸,۶۸۸,۲۴۵	۱۶۲,۸۰۶,۳۵۶,۱۷۳	۶۶,۲۶۷,۴۵۹,۷۰۳	۶۷۹,۵۹۲,۳۷۳,۷۷۸	۵۵.۰۵	۶۴۵,۴۰۶,۵۲۱,۳۹۸	۳۴,۱۸۵,۸۵۲,۳۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
درآمدها					درآمدها					
۰.۰۰	۲۸,۷۱۴,۳۳۴	۲۸,۷۱۴,۳۳۴								سرو سودمند مدیران (سرو)
۰.۳۸	۷,۷۴۲,۸۶۲,۴۵۰	۷,۷۴۲,۸۶۲,۴۵۰			۰.۲۵	۳,۱۰۰,۱۴۹,۵۵۴	۷,۷۴۲,۸۶۲,۴۵۰	(۴,۶۴۲,۷۱۲,۸۹۶)		خاتم ایساتیس پویا (خاتم)
۲.۳۵	۴۷,۳۵۴,۳۹۴,۵۶۶	۱۰,۳۱۷,۱۹۱,۵۲۸	۳۷,۰۳۷,۲۰۳,۰۳۸		۳.۵۷	۴۴,۱۳۲,۵۴۳,۸۴۳	۲,۳۵۱,۸۶۳,۵۳۶	۴۱,۷۸۰,۶۸۰,۳۰۷		بازار آشنا (وبازار)
۱.۴۹	۳۰,۰۳۱,۲۲۷,۴۷۱	۲۹,۹۵۰,۷۸۵,۷۴۷	۸۰,۴۴۱,۷۲۴		۱.۳۳	۱۶,۳۵۹,۳۳۴,۲۱۶	۱۶,۲۴۹,۹۸۶,۳۳۸	۱۰۹,۳۴۷,۸۷۸		کامیاب آشنا (کامیاب)
۱۶.۳۸	۳۳۰,۱۹۷,۴۹۳,۵۹۴	۳۰۵,۰۹۲,۱۲۵,۸۱۵	۲۵,۱۰۵,۳۶۷,۷۷۹		۹.۱۹	۱۱۳,۴۰۲,۳۷۸,۰۶۹	۱۴۳,۹۷۰,۲۷۱,۲۱۳	(۳۰,۵۶۷,۸۹۳,۱۴۴)		در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام)
۰.۰۶	۱,۲۹۵,۴۲۲,۹۳۶		۱,۲۹۵,۴۲۲,۹۳۶		۰.۱۰	۱,۲۹۵,۴۲۲,۹۳۶		۱,۲۹۵,۴۲۲,۹۳۶		نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۰.۳۷	۷,۴۶۴,۶۴۸,۰۶۹	۷,۴۶۴,۶۴۸,۰۶۹			۰.۲۹	۳,۵۲۰,۴۳۶,۳۱۸	۷,۴۶۴,۶۴۸,۰۶۹	(۳,۹۴۴,۲۱۱,۷۵۱)		آسمان دامون (دامون)
۰.۱۵	۳,۰۹۰,۷۳۳,۹۲۳	۲,۵۵۴,۸۳۲,۳۷۶	۵۳۵,۹۰۱,۵۴۷		۰.۱۴	۱,۷۷۴,۱۱۳,۷۹۸	۲,۲۱۵,۱۵۷,۹۶۷	(۴۴۱,۰۴۴,۱۶۹)		همگام آشنا ایرانیان (همگام)
۰.۴۴	۸,۸۷۹,۵۶۶,۹۳۱		۸,۸۷۹,۵۶۶,۹۳۱		۰.۳۶	۴,۴۳۹,۷۸۳,۴۶۷		۴,۴۳۹,۷۸۳,۴۶۷		اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد (رایبد)
۰.۰۷	۱,۴۹۴,۶۷۲,۹۷۰		۱,۴۹۴,۶۷۲,۹۷۰		۰.۱۲	۱,۴۹۴,۶۷۲,۹۷۰		۱,۴۹۴,۶۷۲,۹۷۰		درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)
۹.۴۶	۱۹۰,۶۹۷,۳۱۲,۶۸۷	۱۸۷,۴۹۸,۶۱۸,۱۰۷	۳,۱۹۸,۶۹۴,۵۸۰		۹.۰۶	۱۱۱,۸۲۲,۰۲۹,۶۶۸	۱۰۹,۰۲۹,۲۹۷,۳۰۸	۲,۷۹۲,۷۳۲,۳۶۰		کالای آشنای ۱ (سیگلو)
۳۱.۱۷	۶۲۸,۲۷۷,۰۴۹,۹۳۱	۵۵۰,۶۴۹,۷۷۸,۴۲۶	۷۷,۶۲۷,۲۷۱,۵۰۵		۲۴.۴۱	۳۰۱,۳۴۰,۸۶۴,۸۳۹	۲۸۹,۰۲۴,۰۸۶,۸۸۱	۱۲,۳۱۶,۷۷۷,۹۵۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
نام 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 ۰۲۱۱)								
اجاره تابان فردا آشنا ۰۶۲۷۱۴۰۶۰ (تابان ۱۳)	۲۳,۳۷۴,۶۱۵,۷۵۵			۲۳,۳۷۴,۶۱۵,۷۵۵	۴۶,۷۳۷,۸۷۷,۲۲۹			۴۶,۷۳۷,۸۷۷,۲۲۹
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۱-۳ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۱)	۴,۵۵۰,۹۳۸			۴,۵۵۰,۹۳۸	۸,۹۳۲,۴۸۲			۸,۹۳۲,۴۸۲
مرابحه کارون-آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)	۱۰,۵۴۳,۶۵۱,۵۲۵			۱۰,۵۴۳,۶۵۱,۵۲۵	۳۷,۷۳۵,۴۳۰,۷۳۳			۳۷,۷۳۵,۴۳۰,۷۳۳
مشارکت ش اصفهان ۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (مصفا ۶۲)	۳۴۹,۳۸۳			۳۴۹,۳۸۳	۶۸۶,۷۳۹			۶۸۶,۷۳۹
مرابحه پکاشیمی-آشنا ۰۷۱۲۱۹۱۰۷۲ (پکاشیمی ۰۷۲)								
جمع	۳۳,۹۲۳,۱۶۷,۶۰۱			۳۳,۹۲۳,۱۶۷,۶۰۱	۸۴,۴۸۲,۹۲۷,۱۸۳			۸۴,۴۸۲,۹۲۷,۱۸۳



صندوق سرمایه گذاری
بازگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		نام بانک
درصد سود به کل سود سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به کل سود سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۷.۲۰	۷,۳۱۵,۶۶۱,۲۳۲	۶.۴۳	۳,۶۵۷,۸۳۰,۶۱۶	بانک تجارت
۰.۱۲	۱۲۴,۹۸۲,۵۵۵	۰.۱۱	۶۲,۶۲۳,۱۲۷	بانک سامان
۹۲.۶۸	۹۴,۱۷۸,۹۹۰,۳۸۷	۹۳.۴۶	۵۳,۱۴۹,۹۳۷,۰۵۶	بانک گردشگری
۱۰۰	۱۰۱,۶۱۹,۶۳۴,۱۷۴	۱۰۰	۵۶,۸۷۰,۳۹۰,۷۹۹	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری
بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱۰,۷۱۱,۵۶۴,۹۲۶	۱۶۲,۸۲۱,۸۷۹,۴۰۵	درآمد حاصل از بازارگردانی
۳۱۰,۷۱۱,۵۶۴,۹۲۶	۱۶۲,۸۲۱,۸۷۹,۴۰۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	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 (دلتما)	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۳۸,۴۴۵,۹۹۲	۳۱۶				۴۳,۷۴۸,۹۳۳,۴۷۲	(۲,۳۲۶,۴۶۷,۲۷۹)	۴۱,۴۲۲,۴۶۶,۱۹۳
نصیر ماشین (خنصیر)	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۶,۳۸۴,۱۲۴	۳۴				۲۱۷,۰۶۰,۲۱۶	(۱۱,۵۴۲,۷۶۱)	۲۰۵,۵۱۷,۴۵۵
کاتالیست های صنعتی آریا (کسرا)	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲,۷۵۱,۴۴۵	۵۰				۱۳۷,۵۷۲,۲۵۰	(۷,۴۸۴,۵۰۱)	۱۳۰,۰۸۷,۷۴۹
صنایع غذایی سکه (غگز)	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲,۹۵۲,۲۶۵	۱				۲,۹۵۲,۲۶۵	(۱۷۱,۴۲۲)	۲,۷۸۰,۸۴۳
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۱۴,۸۲۲,۶۱۳	۵۰				۲۰,۷۴۱,۱۳۰,۶۵۰		۲۰,۷۴۱,۱۳۰,۶۵۰
جمع							۶۶,۲۶۷,۴۵۹,۷۰۳	(۲,۳۴۵,۶۶۵,۹۶۳)	۶۳,۹۲۱,۷۹۳,۷۴۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۱-۳ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۱)	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳	۴,۵۵۰,۹۳۸		۴,۵۵۰,۹۳۸	۸,۹۳۲,۴۸۲		۸,۹۳۲,۴۸۲
مرابحه کارون-آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۱۰,۵۴۳,۶۵۱,۵۲۵		۱۰,۵۴۳,۶۵۱,۵۲۵	۳۷,۷۳۵,۴۳۰,۷۳۳		۳۷,۷۳۵,۴۳۰,۷۳۳
اجاره تابان فردا آشنا ۶۰۶۲۷ (تابان ۱۳)	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳,۳۷۴,۶۱۵,۷۵۵		۲۳,۳۷۴,۶۱۵,۷۵۵	۴۶,۷۳۷,۸۷۷,۲۲۹		۴۶,۷۳۷,۸۷۷,۲۲۹
مشارکت ش اصفهان ۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (مصفا ۶۲)	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵	۳۴۹,۳۸۳		۳۴۹,۳۸۳	۶۸۶,۷۳۹		۶۸۶,۷۳۹
جمع				۳۳,۹۲۳,۱۶۷,۶۰۱		۳۳,۹۲۳,۱۶۷,۶۰۱	۸۴,۴۸۲,۹۲۷,۱۸۳		۸۴,۴۸۲,۹۲۷,۱۸۳



صندوق سرمایه‌گذاری
بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نام بانک
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۲۹۱,۵۲۹,۲۶۷	(۲۴,۱۳۱,۹۶۵)	۷,۳۱۵,۶۶۱,۲۳۲	۳,۶۴۵,۷۶۴,۶۳۳	(۱۲,۰۶۵,۹۸۳)	۳,۶۵۷,۸۳۰,۶۱۶	بانک تجارت
۱۲۴,۹۸۲,۵۵۵		۱۲۴,۹۸۲,۵۵۵	۶۲,۶۲۳,۱۲۷		۶۲,۶۲۳,۱۲۷	بانک سامان
۹۳,۹۳۸,۵۴۸,۳۸۱	(۲۴۰,۴۴۲,۰۰۶)	۹۴,۱۷۸,۹۹۰,۳۸۷	۵۳,۰۳۳,۰۶۰,۰۷۴	(۱۱۶,۸۷۶,۹۸۲)	۵۳,۱۴۹,۹۳۷,۰۵۶	بانک گردشگری
۱۰۱,۳۵۵,۰۶۰,۲۰۳	(۲۶۴,۵۷۳,۹۷۱)	۱۰۱,۶۱۹,۶۳۴,۱۷۴	۵۶,۷۴۱,۴۴۷,۸۳۴	(۱۲۸,۹۴۲,۹۶۵)	۵۶,۸۷۰,۳۹۰,۷۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
دارو لقمان (دلقما)	۱۳۷,۰۷۵,۹۹۲	۱,۱۳۲,۴۱۷,۶۹۸,۷۴۶	(۴۹۴,۶۲۵,۴۳۷,۷۵۶)	۶۳۷,۷۹۲,۲۶۰,۹۹۰	۱۴۹,۴۰۵,۹۹۲	۱,۱۸۴,۳۴۳,۶۷۵,۱۱۳	(۵۳۹,۹۱۷,۳۱۴,۵۶۸)	۶۴۴,۴۲۶,۳۶۰,۵۴۵
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۵۹,۷۲۱,۰۰۰	۹۳,۲۶۴,۴۵۰,۵۳۷	(۹۰,۷۴۷,۹۴۳,۶۸۹)	۲,۵۱۶,۵۰۶,۸۴۸	۸۴,۵۷۱,۰۰۰	۱۳۲,۷۶۵,۷۸۶,۷۹۹	(۱۲۸,۶۳۶,۸۱۰,۷۷۲)	۴,۱۲۸,۹۷۶,۰۲۷
فرآورده تزریقی (دفرا)	۵۳۴,۰۰۰	۲۶,۷۴۵,۵۱۸,۱۰۶	(۲۷,۵۷۸,۸۸۵,۹۸۱)	(۸۳۳,۳۶۷,۸۷۵)	۱,۶۲۲,۰۰۰	۷۲,۰۳۴,۸۹۲,۲۴۱	(۶۷,۹۴۶,۸۶۵,۸۴۲)	۴,۰۸۸,۰۲۶,۳۹۹
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۱۰,۹۰۴,۵۲۱	۲۶,۲۷۳,۱۸۴,۶۴۷	(۲۰,۳۴۲,۰۶۳,۲۱۲)	۵,۹۳۱,۱۲۱,۴۳۵	۳۰,۷۴۸,۶۶۳	۶۵,۶۷۸,۰۳۱,۹۵۶	(۵۶,۸۲۸,۲۳۱,۲۲۴)	۸,۸۴۹,۸۰۰,۷۳۲
نصیر ماشین (خنصیر)					۱,۵۹۶,۰۰۰	۵,۴۵۴,۱۷۱,۶۹۸	(۵,۴۴۸,۶۴۷,۱۵۶)	۵,۵۲۴,۵۴۲
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام)	۶۶,۲۹۷,۶۲۲	۹,۲۲۹,۳۴۶,۵۰۴,۳۰۴	(۹,۰۸۵,۳۷۶,۲۳۳,۰۹۱)	۱۴۳,۹۷۰,۲۷۱,۲۱۳	۹۲,۰۱۰,۲۷۹	۱۲,۵۶۵,۴۷۳,۳۴۶,۴۵۶	(۱۲,۲۶۰,۳۸۱,۲۲۰,۶۴۱)	۳۰۵,۰۹۲,۱۲۵,۸۱۵
بازار آشنا (وبازار)	۴,۳۸۳,۱۵۰	۱۸۲,۲۰۳,۸۵۸,۳۶۰	(۱۷۹,۸۵۱,۹۹۴,۸۲۴)	۲,۳۵۱,۸۶۳,۵۳۶	۱۳,۹۳۸,۱۴۵	۵۹۰,۷۶۱,۹۲۲,۷۷۴	(۵۸۰,۴۴۴,۷۳۱,۲۴۶)	۱۰,۳۱۷,۱۹۱,۵۲۸
کالای آشنای ۱ (سیگلو)	۳۱۴,۰۴۵,۹۲۳	۳,۴۵۲,۱۰۴,۴۶۳,۳۸۵	(۳,۳۴۳,۰۷۵,۱۶۶,۰۷۷)	۱۰۹,۰۲۹,۲۹۷,۳۰۸	۶۹۷,۰۲۵,۵۴۱	۷,۵۳۹,۸۹۹,۱۶۴,۳۰۵	(۷,۳۵۲,۴۰۰,۵۴۶,۱۹۸)	۱۸۷,۴۹۸,۶۱۸,۱۰۷
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱,۲۴۳,۰۲۴,۰۳۴	۴۶,۴۲۸,۹۵۶,۸۲۲,۵۵۷	(۴۶,۴۱۲,۷۰۶,۸۳۶,۲۱۹)	۱۶,۲۴۹,۹۸۶,۳۳۸	۲,۱۳۲,۱۶۹,۸۴۵	۷۸,۷۱۹,۴۹۱,۷۷۸,۵۲۹	(۷۸,۶۸۹,۵۴۰,۹۹۲,۷۸۲)	۲۹,۹۵۰,۷۸۵,۷۴۷
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)	۴,۱۹۱,۵۹۴	۱۶۹,۱۴۸,۸۲۴,۹۶۸	(۱۶۱,۴۰۵,۹۶۲,۵۱۸)	۷,۷۴۲,۸۶۲,۴۵۰	۴,۱۹۱,۵۹۴	۱۶۹,۱۴۸,۸۲۴,۹۶۸	(۱۶۱,۴۰۵,۹۶۲,۵۱۸)	۷,۷۴۲,۸۶۲,۴۵۰
آسمان دامون (دامون)	۶,۸۱۴,۶۲۳	۱۴۳,۸۷۱,۷۶۵,۴۹۱	(۱۳۶,۴۰۷,۱۱۷,۴۲۲)	۷,۴۶۴,۶۴۸,۰۶۹	۶,۸۱۴,۶۲۳	۱۴۳,۸۷۱,۷۶۵,۴۹۱	(۱۳۶,۴۰۷,۱۱۷,۴۲۲)	۷,۴۶۴,۶۴۸,۰۶۹
سرو سودمند مدبران (سرو)					۱۶۱,۲۷۳	۵,۱۰۸,۶۰۳,۷۰۱	(۵,۰۷۹,۸۸۹,۳۶۷)	۲۸,۷۱۴,۳۳۴
همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۶۳,۰۰۷,۳۸۷	۷۵۶,۷۲۰,۶۷۷,۱۶۸	(۷۵۴,۵۰۵,۵۱۹,۲۰۱)	۲,۲۱۵,۱۵۷,۹۶۷	۱۳۳,۶۸۱,۳۱۶	۱,۵۷۱,۷۸۲,۱۰۶,۵۲۸	(۱,۵۶۹,۲۲۷,۲۷۴,۱۵۲)	۲,۵۵۴,۸۳۲,۳۷۶
جمع		۶۱,۶۴۱,۰۵۳,۷۶۸,۲۶۹	(۶۰,۷۰۶,۶۲۳,۱۵۹,۹۹۰)	۹۳۴,۴۳۰,۶۰۸,۲۷۹		۱۰۲,۷۶۵,۸۱۴,۰۷۰,۵۵۹	(۱۰۱,۵۵۳,۶۶۵,۶۰۳,۸۸۸)	۱,۲۱۲,۱۴۸,۴۶۶,۶۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)				(۴,۶۴۲,۷۱۲,۸۹۶)					
بازار آشنا (ویازار)	۴,۸۳۴,۵۷۱	۲۴۱,۳۸۵,۴۰۲,۲۰۹	(۱۹۹,۶۰۴,۷۲۱,۹۰۲)	۴۱,۷۸۰,۶۸۰,۳۰۷	۴,۸۳۴,۵۷۱	۲۴۱,۳۸۵,۴۰۲,۲۰۹	(۲۰۴,۳۴۸,۱۹۹,۱۷۱)	۳۷,۰۳۷,۲۰۳,۰۳۸	
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱۲,۲۸۷,۱۵۹	۴۶۴,۸۱۳,۵۱۶,۷۶۶	(۴۶۴,۷۰۴,۱۶۸,۸۸۸)	۱۰۹,۳۴۷,۸۷۸	۱۲,۲۸۷,۱۵۹	۴۶۴,۸۱۳,۵۱۶,۷۶۶	(۴۶۴,۷۳۳,۰۷۵,۰۴۲)	۸۰,۴۴۱,۷۲۴	
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام)	۳,۱۲۱,۱۹۲	۴۷۶,۵۱۱,۲۶۴,۰۰۷	(۵۰۷,۰۷۹,۱۵۷,۱۵۱)	(۳۰,۵۶۷,۸۹۳,۱۴۴)	۳,۱۲۱,۱۹۲	۴۷۶,۵۱۱,۲۶۴,۰۰۷	(۴۵۱,۴۰۵,۸۹۶,۲۲۸)	۲۵,۱۰۵,۳۶۷,۷۷۹	
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	۸,۸۵۰,۰۶۶	۲۵۳,۳۳۰,۸۱۱,۴۲۳	(۲۵۲,۰۳۵,۳۸۸,۴۸۷)	۱,۲۹۵,۴۲۲,۹۳۶	۸,۸۵۰,۰۶۶	۲۵۳,۳۳۰,۸۱۱,۴۲۳	(۲۵۲,۰۳۵,۳۸۸,۴۸۷)	۱,۲۹۵,۴۲۲,۹۳۶	
آسمان دامون (دامون)			(۳,۹۴۴,۲۱۱,۷۵۱)						
همگام آشنا ایرانیان (همگام)	۶,۲۸۶,۰۷۷	۷۶,۱۸۱,۶۳۴,۴۳۲	(۷۶,۶۲۲,۶۷۸,۶۰۱)	(۴۴۱,۰۴۴,۱۶۹)	۶,۲۸۶,۰۷۷	۷۶,۱۸۱,۶۳۴,۴۳۲	(۷۵,۶۴۵,۷۳۲,۸۸۵)	۵۳۵,۹۰۱,۵۴۷	
اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد (رایبد)	۱۳,۱۷۸,۸۹۶	۱۶۲,۷۷۰,۱۰۳,۰۴۶	(۱۵۸,۳۳۰,۳۱۹,۵۷۹)	۴,۴۳۹,۷۸۳,۴۶۷	۱۳,۱۷۸,۸۹۶	۱۶۲,۷۷۰,۱۰۳,۰۴۶	(۱۵۳,۸۹۰,۵۳۶,۱۱۵)	۸,۸۷۹,۵۶۶,۹۳۱	
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۹,۶۴۱,۷۲۶	(۲۲,۹۹۴,۹۶۸,۷۵۶)	۱,۴۹۴,۶۷۲,۹۷۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۹,۶۴۱,۷۲۶	(۲۲,۹۹۴,۹۶۸,۷۵۶)	۱,۴۹۴,۶۷۲,۹۷۰	
کالای آشنای ۱ (سیگلو)	۴,۳۲۵,۷۶۹	۵۳,۲۱۸,۲۶۶,۲۶۲	(۵۰,۴۲۵,۵۳۳,۹۰۲)	۲,۷۹۲,۷۳۲,۳۶۰	۴,۳۲۵,۷۶۹	۵۳,۲۱۸,۲۶۶,۲۶۲	(۵۰,۰۱۹,۵۷۱,۶۸۲)	۳,۱۹۸,۶۹۴,۵۸۰	
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۳۷۰,۰۱۱,۶۱۳	۶۴۸,۵۰۷,۱۲۸,۹۲۶	(۴۷۱,۳۵۵,۵۴۰,۶۷۴)	۱۷۷,۱۵۱,۵۸۸,۲۵۲	۳۷۰,۰۱۱,۶۱۳	۶۴۸,۵۰۷,۱۲۸,۹۲۶	(۵۶۴,۶۷۵,۹۴۷,۹۷۸)	۸۳,۸۳۱,۱۸۰,۹۴۸	
کاتالیست های صنعتی آریا (کسرا)	۲,۷۵۱,۴۴۵	۱۷,۳۷۵,۹۱۶,۶۶۲	(۱۳,۳۸۹,۳۵۳,۵۰۶)	۳,۹۸۶,۵۶۳,۱۵۶	۲,۷۵۱,۴۴۵	۱۷,۳۷۵,۹۱۶,۶۶۲	(۱۲,۸۸۵,۹۳۴,۹۳۸)	۴,۴۸۹,۹۸۱,۷۲۴	
نصیر ماشین (خنصیر)	۷,۹۸۰,۱۲۴	۳۴,۲۸۸,۴۵۴,۱۵۸	(۲۴,۰۰۱,۹۱۷,۹۱۱)	۱۰,۲۸۶,۵۳۶,۲۴۷	۷,۹۸۰,۱۲۴	۳۴,۲۸۸,۴۵۴,۱۵۸	(۲۶,۷۵۶,۴۸۳,۴۶۴)	۷,۵۳۱,۹۷۰,۶۹۴	
سر. معیار صنعت پارس (معیار)	۷۲,۲۱۰,۶۴۷	۱۸۷,۸۹۳,۶۱۷,۰۳۱	(۱۶۰,۲۸۱,۲۰۳,۹۰۵)	۲۷,۶۱۲,۴۱۳,۱۲۶	۷۲,۲۱۰,۶۴۷	۱۸۷,۸۹۳,۶۱۷,۰۳۱	(۱۳۹,۵۳۸,۶۴۸,۰۴۷)	۴۸,۳۵۴,۹۶۸,۹۸۴	
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۹,۵۸۰,۱۲۷	۸۴,۸۱۵,۴۱۶,۴۷۹	(۵۹,۴۴۷,۳۷۴,۳۰۵)	۲۵,۳۶۸,۰۴۲,۱۷۴	۹,۵۸۰,۱۲۷	۸۴,۸۱۵,۴۱۶,۴۷۹	(۶۸,۰۶۲,۹۳۵,۸۰۰)	۱۶,۷۵۲,۴۸۰,۶۷۹	
دارو لقمان (دلقما)			(۲۱۵,۰۵۱,۲۷۲,۴۲۷)						
فرآورده تزریقی (دفرا)	۸۵۴,۰۰۲	۴۵,۳۵۵,۷۰۹,۷۴۸	(۴۳,۹۹۶,۳۹۱,۰۴۸)	۱,۳۵۹,۳۱۸,۷۰۰	۸۵۴,۰۰۲	۴۵,۳۵۵,۷۰۹,۷۴۸	(۴۳,۹۵۹,۷۵۹,۸۳۶)	۱,۳۹۵,۹۴۹,۹۱۲	
صنایع غذایی سکه (غگز)	۲,۹۵۲,۲۶۵	۹,۴۹۹,۰۶۸,۵۱۸	(۱۴,۷۵۰,۱۰۶,۳۹۷)	(۵,۲۵۱,۰۳۷,۸۷۹)	۲,۹۵۲,۲۶۵	۹,۴۹۹,۰۶۸,۵۱۸	(۱۷,۰۲۱,۶۲۲,۷۸۲)	(۷,۵۲۲,۵۵۴,۲۶۴)	
استقلال (استقلال)	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۵۰,۷۵۶,۰۷۸,۷۳۲	(۴۲,۰۳۲,۳۷۷,۷۰۱)	۸,۷۲۳,۷۰۱,۰۳۱	۴۱,۷۷۱,۹۴۳	۵۰,۷۵۶,۰۷۸,۷۳۲	(۴۲,۷۸۳,۷۰۱,۲۳۶)	۷,۹۷۲,۳۷۷,۴۹۶	
اجاره تابان فردا آشنا۶۰۶۲۷ (تابان۱۳)	۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	(۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳)		۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳	(۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳)		
صکوک مربحه اندیمشک ۰۱-۳ماهه۲۳٪ (صزاگرس ۰۱)	۲۲۵	۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸	(۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸)		۲۲۵	۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸	(۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸)		
مربحه کارون-آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون۰۷۳)	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	(۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰)		۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	(۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰)		
مشارکت ش اصفهان ۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (مصفها۶۲)	۲۰	۱۵,۳۸۸,۸۳۵	(۱۵,۳۸۸,۸۳۵)		۲۰	۱۵,۳۸۸,۸۳۵	(۱۵,۳۸۸,۸۳۵)		
جمع		۲,۹۱۴,۲۱۵,۱۲۰,۸۱۱	(۲,۸۶۷,۷۱۲,۴۹۰,۴۷۳)	۴۶,۵۰۲,۶۳۰,۳۳۸		۲,۹۱۴,۲۱۵,۱۲۰,۸۱۱	(۲,۶۷۳,۷۸۱,۴۹۳,۱۳۳)	۲۴۰,۴۳۳,۶۲۷,۶۷۸	