

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

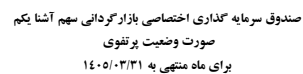
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت                           | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱  |                   |                   |                      | تغییرات طی خرداد ماه |                 |                   |            | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها | فروش طی خرداد ماه    |                 | خرید طی خرداد ماه |            | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها |
|                                |             |                   |                   |                      | تعداد                | مبلغ فروش       | تعداد             | مبلغ خرید  |             |                   |                   |                      |
| ایرکا پارت صنعت (خکار)         | ۴۳۲,۹۸۱,۳۰۲ | ۴۹۷,۹۳۶,۴۵۴,۱۹۶   | ۵۰۶,۲۰۳,۱۱۶,۳۷۲   | ۸.۵۳                 | ۶۲,۸۸۸,۶۸۹           | ۸۷,۳۱۹,۶۲۴,۰۹۷  | ۳۳,۹۲۰,۵۶۳,۶۲۱    | ۲۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۹۴۲,۶۱۳ | ۴۵۹,۲۴۲,۷۳۰,۳۳۷   | ۶۰۲,۶۱۹,۰۳۱,۲۵۴   | ۸.۵۳                 |
| سرامیک اردکان (کسرا)           | ۳۷,۷۸۹,۴۴۵  | ۱۰۰,۶۸۱,۷۷۵,۴۸۳   | ۹۲,۲۴۹,۴۵۱,۲۳۱    |                      | ۴۰,۵۴۰,۰۰۰           | ۱۲۵,۱۶۲,۸۷۹,۳۶۳ | ۸,۱۵۷,۲۶۴,۴۱۳     | ۲,۷۵۱,۰۰۰  | ۴۴۵         | ۱,۲۰۳,۹۹۳         | ۱,۶۹۶,۸۱۳         |                      |
| نصیر ماشین (خنصیر)             | ۱۷,۹۷۸,۶۰۶  | ۱۱۰,۵۲۳,۲۸۹,۲۸۳   | ۴۵,۶۱۲,۹۸۸,۴۰۰    |                      | ۲۱,۱۷۰,۴۸۲           | ۶۶,۵۰۰,۴۱۹,۰۲۳  | ۹,۹۹۶,۷۸۰,۰۲۹     | ۳,۱۹۲,۰۰۰  | ۱۲۴         | ۳,۶۲۴             | ۴۴۹,۰۳۷           |                      |
| سر. معیار صنعت پارس (معیار)    | ۹۳,۲۷۰,۴۸۶  | ۳۰۷,۶۱۳,۷۶۶,۲۶۵   | ۱۳۲,۶۲۳,۰۳۱,۴۱۶   | ۲۰.۶                 | ۲۲,۹۸۳,۹۱۷           | ۳۹,۹۶۹,۶۳۱,۶۲۵  | ۱۶,۹۳۱,۳۳۲,۲۴۳    | ۹,۰۸۹,۸۶۰  | ۷۹,۳۷۶,۴۲۹  | ۲۴۹,۱۴۶,۶۹۱,۱۸۸   | ۱۴۵,۷۰۳,۶۸۱,۰۵۴   | ۲۰.۶                 |
| نوسازی و ساختمان تهران (نئوسا) | ۹,۵۸۰,۱۲۷   | ۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰   | ۵۰,۱۶۱,۷۱۳,۵۸۵    | ۰.۹۶                 |                      |                 |                   |            | ۹,۵۸۰,۱۲۷   | ۱۰۶,۰۵۳,۶۳۱,۸۴۰   | ۶۸,۰۶۲,۹۳۵,۸۰۰    | ۰.۹۶                 |
| دارو لقمان (دلقما)             | ۱۶۹,۹۵۵,۹۹۲ | ۳۴۳,۶۶۸,۱۶۶,۸۸۹   | ۳۵۹,۵۰۹,۵۳۴,۷۲۶   | ۷.۷۰                 | ۲۱,۹۲۰,۰۰۰           | ۶۳,۶۷۹,۸۵۶,۷۲۰  |                   |            | ۱۴۸,۰۳۵,۹۹۲ | ۲۹۹,۳۴۳,۷۱۴,۸۴۱   | ۵۴۴,۰۶۲,۵۷۶,۵۳۰   | ۷.۷۰                 |
| فراورده تزیینی (دفرا)          | ۲,۱۶۲,۰۰۷   | ۳۸,۹۴۶,۶۹۱,۳۲۲    | ۴۵,۰۷۳,۸۳۱,۸۸۵    | ۰.۴۶                 |                      | ۳۵,۳۵۵,۹۴۹,۱۵۱  | ۱,۲۴۶,۰۰۰         |            | ۹۱۶,۰۰۷     | ۱۶,۵۰۱,۰۷۶,۰۲۸    | ۳۲,۳۸۳,۶۹۷,۳۳۵    | ۰.۴۶                 |
| صنایع غذایی سکه (غگر)          | ۲,۹۵۲,۲۶۵   | ۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵       | ۱۲,۳۷۲,۳۸۹,۲۴۴    | ۰.۲۴                 |                      |                 |                   |            | ۲,۹۵۲,۲۶۵   | ۵۵۸,۴۷۴,۶۷۵       | ۱۷,۰۲۱,۶۲۲,۷۸۲    | ۰.۲۴                 |
| استقلال (استقلال)              | ۴۱,۷۷۱,۹۴۳  | ۱۴۵,۹۶۱,۸۱۰,۱۲۶   | ۴۲,۹۰۸,۹۲۱,۸۲۴    | ۰.۶۱                 |                      |                 |                   |            | ۴۱,۷۷۱,۹۴۳  | ۱۴۵,۹۶۱,۸۱۰,۱۲۶   | ۴۲,۷۸۳,۷۰۱,۲۳۶    | ۰.۶۱                 |
| جمع                            |             | ۱,۶۵۱,۹۴۴,۰۶۰,۰۷۹ | ۱,۲۸۶,۷۱۴,۹۷۸,۶۸۳ | ۲۰.۵۶                |                      | ۴۱۷,۹۸۸,۳۵۹,۹۷۹ | ۶۹,۰۰۵,۹۴۰,۳۰۶    |            |             | ۱,۲۷۶,۸۰۹,۹۵۳,۷۰۱ | ۱,۴۵۲,۶۳۹,۳۹۱,۸۶۱ | ۲۰.۵۶                |



| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت        |                      |                                |                    |              |              |                |                |                |                   | تغییرات طی خرداد ماه |         |                  |                |                |                   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--|--|--|--|
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱                                |                      |                                |                    |              |              |                |                |                |                   | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱           |         |                  |                |                |                   |  |  |  |  |
| 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 خرداد ماه | فروش طی خرداد ماه    | تعداد   | قیمت باز هر ورقه | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل داراها |  |  |  |  |
| اجاره تاین فردا آتش ۱۴۰۶/۰۳/۲۷ (تایان ۱۳) | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷         | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷   | ۲۳           | ۱۵,۰۰۰         | ۱۳,۵۵۱,۳۶۴,۶۶۲ | ۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳ |                   |                      | ۱۵,۰۰۰  | ۸۵۷,۶۲۸,۰        | ۱۳,۵۵۱,۳۶۴,۶۶۲ | ۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳ | ۰.۱۸              |  |  |  |  |
| سکوتر مرحله اندیشک ۱-۳۳اعده (صزگرس ۰۱)    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸         | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸   | ۳۳           | ۲۲۵            | ۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸    | ۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸    |                   |                      | ۲۲۵     | ۷۴۰,۰۰۰          | ۱۹۹,۱۷۹,۸۳۸    | ۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸    | ۰.۰۰              |  |  |  |  |
| مرحله کارون-آتش ۱-۷۰ (کارون ۷۳)           | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱         | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱   | ۲۳           | ۷۰,۰۰۰         | ۶۹,۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰ |                   |                      | ۷۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۰.۹۹              |  |  |  |  |
| مشارکت ش اصفهان ۶۲-۳۸اعه ۲۰۵ (اصفها ۶۲)   | -                    | بله                            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸         | ۱۴۰۶/۱۲/۲۸   | ۲۱           | ۲۰             | ۱۸۰,۰۶۸,۴۵۳    | ۱۵,۳۸۸,۸۳۵     |                   |                      | ۷۷۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۶۸,۴۵۳      | ۱۸۰,۰۶۸,۴۵۳    | ۱۵,۳۸۸,۸۳۵     | ۰.۰۰              |  |  |  |  |
| جمع                                       |                      |                                |                    |              |              | ۸۳,۰۲۳,۰۹۰,۶۸۶ | ۸۳,۷۷۷,۶۷۳,۴۷۹ | ۸۳,۰۲۳,۰۹۰,۶۸۶ |                   |                      |         |                  | ۸۳,۷۷۷,۶۷۳,۴۷۹ | ۸۳,۰۲۳,۰۹۰,۶۸۶ | ۱.۱۷              |  |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱                                               |  |            |                   |                   |               |                    |  |                        |                    |                         |            |                       |                   | تغییرات طی خرداد ماه |       |                |  |                      |  |       |  |               |  |                |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|--|------------------------|--------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------|----------------|--|----------------------|--|-------|--|---------------|--|----------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| صندوق                                                    |  | تعداد واحد |                   | بهای تمام شده     |               | خالص ارزش فروش     |  | خرید/صدور طی خرداد ماه |                    | فروش/ابطال طی خرداد ماه |            | مت ابطال/بازار هر وا- |                   | بهای تمام شده        |       | خالص ارزش فروش |  | درصد به کل دارایی ها |  | تعداد |  | بهای تمام شده |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                          |  |            |                   |                   |               |                    |  | تعداد                  | بهای تمام شده      | تعداد                   | مبلغ فروش  |                       |                   |                      |       |                |  |                      |  |       |  |               |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خاتم ایستیس پویا (خاتم)                                  |  | ۵,۲۴۴,۲۵۳  | ۱۸۱,۲۴۵,۴۶۶,۷۷۶   | ۱۹۶,۵۸۷,۶۲۶,۶۴۳   |               |                    |  |                        | ۱,۰۵۲,۶۵۹          | ۳۹,۹۱۲,۵۶۲,۷۲۳          | ۴,۱۹۱,۵۹۴  | ۳۸,۵۳۵                | ۱۴۴,۷۷۸,۸۱۶,۳۲۳   | ۱۶۱,۶۶۸,۳۵۸,۸۶۳      | ۲,۲۹  |                |  |                      |  |       |  |               |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بازار آشنا (ویازار)                                      |  | ۳,۵۲۸,۱۰۵  | ۱۱۶,۸۰۹,۱۹۴,۳۹۳   | ۱۰۹,۶۳۴,۸۰۱,۱۳۱   | ۲۵,۳۷۳,۶۸۲    | ۹۷۹,۷۶۹,۹۱۴,۶۰۶    |  |                        | ۲۳,۰۱۸,۰۸۱         | ۸۸۸,۷۴۹,۲۷۹,۸۴۴         | ۵,۸۸۳,۷۰۶  | ۴۱,۹۲۰                | ۲۴۷,۴۹۶,۷۴۸,۳۷۱   | ۲۴۶,۵۳۱,۴۹۸,۸۴۳      | ۳,۴۹  |                |  |                      |  |       |  |               |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کامیاب آشنا (کامیاب)                                     |  | ۱۶,۳۹۳,۱۷۶ | ۵۷۱,۰۲۵,۳۴۰,۷۵۵   | ۵۷۱,۲۷۶,۴۴۲,۰۳۳   | ۱,۱۲۸,۸۷۲,۹۴۴ | ۳۹,۸۲۸,۶۸۸,۹۲۲,۱۷۸ |  |                        | ۱,۱۲۹,۶۷۴,۸۹۸      | ۳۹,۸۲۸,۶۸۸,۹۲۲,۱۷۸      | ۱۵,۵۹۱,۲۲۲ | ۳۵,۸۱۸                | ۵۵۸,۰۹۹,۳۷۶,۹۷۳   | ۵۵۸,۰۹۹,۳۷۶,۹۷۳      | ۷,۹۱  |                |  |                      |  |       |  |               |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| با درآمد ثابت آریا (یارا)                                |  | ۱,۵۷۳,۴۷۹  | ۴۹,۹۹۹,۹۹۱,۱۰۰    | ۵۰,۰۳۶,۶۹۸,۶۳۸    |               |                    |  |                        | ۱,۵۷۳,۴۷۹          | ۵۰,۷۹۱,۴۲۲,۴۱۷          |            |                       |                   |                      |       |                |  |                      |  |       |  |               |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام) |  | ۹,۳۲۳,۷۱۸  | ۱,۳۳۰,۷۸۰,۱۳۴,۵۷۴ | ۱,۳۲۸,۸۱۵,۵۹۷,۵۴۲ | ۳۵,۳۷۲,۷۶۷    | ۴,۵۷۵,۹۸۹,۳۷۷,۱۵۳  |  |                        | ۳۴,۱۸۵,۷۶۱         | ۴,۴۲۶,۵۸۰,۱۲۰,۲۵۶       | ۱۰,۵۱۰,۷۲۴ | ۱۱۶,۸۷۲               | ۱,۳۰۵,۱۲۴,۹۷۸,۸۵۳ | ۱,۳۲۸,۸۱۲,۹۴۴,۲۲۹    | ۱۷,۳۹ |                |  |                      |  |       |  |               |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آسمان دامن (دامون)                                       |  | ۹,۲۰۷,۵۵۸  | ۱۵۷,۷۱۲,۲۶۳,۶۶۲   | ۱۷۹,۴۷۱,۹۶۸,۷۵۷   |               |                    |  |                        | ۲,۳۹۲,۹۳۵          | ۴۷,۱۶۶,۰۶۳,۷۳۶          | ۶۸,۱۴,۶۲۳  | ۲۰,۰۳۲                | ۱۱۷,۳۰۲,۲۳۲,۲۲۶   | ۱۳۶,۴۶۰,۱۸۹,۶۹۱      | ۱,۹۳  |                |  |                      |  |       |  |               |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| همگام آشنا ایرانیان (همگام)                              |  | ۳,۹۷۳,۷۰۸  | ۴۴,۲۶۴,۹۲۴,۰۸۴    | ۴۴,۲۸۳,۷۰۹,۵۰۰    | ۹۰,۲۶۸,۷۰۲    | ۱,۰۲۹,۰۰۳,۱۰۸,۵۰۴  |  |                        | ۹۲,۰۵۷,۵۷۴         | ۱,۰۴۸,۳۳۳,۱۸۴,۴۴۹       | ۲,۱۸۴,۳۳۶  | ۱۱,۶۶۱                | ۲۵,۰۳۸,۵۵۸,۶۶۸    | ۲۵,۰۳۸,۵۵۸,۶۶۸       | ۰,۳۵  |                |  |                      |  |       |  |               |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اوراق بهادار با درآمد ثابت رایید (رایید)                 |  | ۲۳,۰۱۹,۶۵۵ | ۲۴۹,۹۹۶,۸۳۹,۶۴۱   | ۲۶۱,۴۸۳,۷۳۲,۱۴۷   | ۳,۴۸۹,۸۰۳     | ۳۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۳۹     |  |                        | ۱۳,۳۳۰,۵۶۲         | ۱۵۱,۸۶۹,۰۲۸,۹۳۵         | ۱۳,۱۷۸,۸۹۶ | ۱۱,۶۸۱                | ۱۴۴,۶۴۰,۴۹۴,۴۸۹   | ۱۵۳,۸۹۰,۵۳۶,۱۱۵      | ۲,۱۸  |                |  |                      |  |       |  |               |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)                              |  |            |                   |                   | ۲,۳۰۰,۰۰۰     | ۲۳,۰۰۸,۴۸۱,۲۵۰     |  |                        |                    |                         |            | ۲,۳۰۰,۰۰۰             | ۲۲,۹۹۴,۹۶۸,۷۵۶    | ۲۲,۹۹۴,۹۶۸,۷۵۶       | ۰,۳۳  |                |  |                      |  |       |  |               |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع                                                      |  |            | ۲,۷۰۱,۸۱۳,۱۱۴,۹۸۵ | ۲,۷۴۱,۵۹۰,۵۷۶,۳۹۱ |               | ۴۶,۴۷۶,۴۵۹,۷۹۱,۴۳۰ |  |                        | ۴۶,۴۹۴,۱۸۳,۳۳۳,۵۰۶ |                         |            |                       | ۲,۵۶۵,۵۱۵,۵۶۶,۵۴۸ | ۲,۵۶۵,۵۱۵,۵۶۶,۵۴۸    | ۳۵,۸۷ |                |  |                      |  |       |  |               |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱   |                   | تغییرات طی خرداد ماه |                    | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱        |                      |
|--------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| نام بانک     | مبلغ              | افزایش               | کاهش               | مبلغ              | درصد به کل دارایی ها |
| بانک گردشگری | ۱,۴۷۷,۷۷۸,۶۲۷,۵۷۹ | ۲۹,۵۲۲,۴۴۹,۳۳۳,۲۳۲   | ۲۹,۴۰۷,۵۲۱,۱۹۵,۳۱۷ | ۱,۵۹۲,۷۰۶,۷۶۵,۴۹۴ | ۲۲.۵۵                |
| بانک سامان   | ۳۴,۶۶۵,۴۴۲,۴۰۲    | ۹۲۳,۲۵۵,۹۴۶          |                    | ۳۵,۵۸۸,۶۹۸,۳۴۸    | ۰.۵۰                 |
| بانک تجارت   | ۱۵۳,۷۰۰,۴۰۲,۹۷۸   |                      | ۱۰,۶۹۵,۳۷۵,۰۰۰     | ۱۴۳,۰۰۵,۰۲۷,۹۷۸   | ۲.۰۲                 |
| بانک شهر     | ۱۲۳,۳۵۵           |                      |                    | ۱۲۳,۳۵۵           |                      |
| جمع          | ۱,۶۶۶,۱۴۴,۵۹۶,۳۱۴ | ۲۹,۵۲۳,۳۷۲,۵۸۹,۱۷۸   | ۲۹,۴۱۸,۲۱۶,۵۷۰,۳۱۷ | ۱,۷۷۱,۳۰۰,۶۱۵,۱۷۵ | ۲۵.۰۷                |



صندوق سرمایه‌گذاری  
بازگردانی سهم آشنا یکم

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی سهم آشنا یکم

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۲-۱     | ۵۴۴,۸۱۴,۳۳۵,۳۱۱   | ۱۲.۹۷              | ۷.۷۱                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۹۵۴,۰۵۳,۲۱۳,۰۶۸   | ۲۲.۷۱              | ۱۳.۵۱                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۲-۳     | ۹۳۸,۳۷۰,۲۰۹,۵۵۵   | ۲۲.۳۴              | ۱۳.۲۸                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۲-۴     | ۵۸۷,۹۵۶,۷۱۵,۰۲۱   | ۱۴.۰۰              | ۸.۳۲                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۲-۵     | ۱,۱۷۵,۱۶۲,۰۵۷,۲۱۷ | ۲۷.۹۸              | ۱۶.۶۴                |
| جمع                                                          |         | ۴,۲۰۰,۴۲۶,۵۳۰,۱۷۲ | ۱۰۰                | ۵۹.۴۷                |

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                 |                 |                  | طی خرداد ماه   |                     |                     |                 |                  |                |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|
| ردیف                                  | دارایی          | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع                 |                     | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |
|                                       |                 |                 |                  |                | مبلغ                | درصد از کل درآمد ها |                 |                  |                |
| مبلغ                                  | مبلغ            | مبلغ            | مبلغ             | مبلغ           | درصد از کل درآمد ها | مبلغ                | مبلغ            | مبلغ             | مبلغ           |
| ۳۹,۷۵۷,۳۸۸,۲۵۴                        | ۳۹,۷۵۷,۳۸۸,۲۵۴  |                 |                  |                |                     |                     |                 |                  |                |
| ۱۵۹,۰۰۹,۱۲۸,۱۰۷                       | ۱۱,۹۵۳,۷۳۲,۲۷۴  | ۱۳۱,۳۸۳,۲۳۶,۵۸۳ | ۱۵,۷۵۹,۱۵۹,۲۵۰   | ۲۵,۸۷          | ۱۴۹,۸۸۱,۳۸۵,۹۰۳     | ۱۲,۷۹۱,۴۰۶,۶۸۶      | ۱۳۷,۰۸۹,۹۷۹,۲۱۷ |                  |                |
| ۲۳,۹۴۴,۱۷۶,۹۲۰                        | ۲۸,۱۲۲,۱۴۴,۳۴۴  | ۵۳۹,۱۱۴         | ۴,۱۷۷,۴۲۸,۳۱۰    | ۴,۲۹           | ۲۴,۸۵۳,۰۵۶,۱۸۹      | ۲۰,۹۷۵,۳۸۰,۳۶۹      | ۳,۸۷۷,۶۷۵,۸۲۰   |                  |                |
| ۱۷,۵۰۶,۰۲۱,۳۸۸                        | ۱۹,۱۱۰,۵۱۹,۶۲۸  | ۴۵,۷۶۰          | ۱,۶۰۴,۴۵۲,۴۸۰    | ۱,۸۹           | ۱۰,۹۴۱,۶۷۷,۹۳۶      | ۳,۱۴۰,۱۶۷,۶۱۶       | ۱۴,۰۸۱,۸۴۵,۵۵۲  |                  |                |
| ۴۹,۵۸۱,۰۵۸,۶۰۲                        | ۲۱,۷۶۳,۹۱۴,۰۸۳  | ۲۸,۹۰۳,۲۶۴,۰۶۰  | ۱,۰۸۶,۱۱۹,۵۴۱    | ۶,۲۴           | ۳۶,۱۴۹,۳۴۸,۵۶۴      | ۱۱,۴۰۷,۵۴۴,۲۷۴      | ۴۷,۵۵۶,۸۹۲,۸۳۸  |                  |                |
| ۴۹,۴۵۰,۵۰۵                            | ۴۹,۴۵۰,۵۰۵      |                 |                  |                |                     |                     |                 |                  |                |
| ۷,۳۷۱,۰۹۱,۵۰۲                         |                 | ۷,۳۷۱,۰۹۱,۵۰۲   |                  | ۳,۰۹           | ۱۷,۹۰۱,۲۲۲,۲۱۵      |                     | ۱۷,۹۰۱,۲۲۲,۲۱۵  |                  |                |
| ۴۲۱,۵۱۸,۴۸۲,۱۷۷                       | ۹۵,۰۸۱,۲۰۸,۳۳۰  | ۳۱۲,۲۱۸,۲۷۷,۰۷۱ | ۱۳,۶۱۸,۹۹۶,۷۷۶   | ۴۲,۸۵          | ۲۴۸,۲۸۱,۳۳۱,۸۰۴     | ۲۹,۴۸۷,۴۶۱,۳۰۰      | ۲۱۸,۷۹۳,۸۷۰,۵۰۴ |                  |                |
| ۶,۱۱۹,۳۶۵,۴۹۴                         | ۶,۴۷۷,۰۲۰,۲۱۴   |                 | ۳۵۷,۶۵۴,۷۲۰      |                |                     |                     |                 |                  |                |
| ۱۶,۹۲۴,۵۳۰,۰۵۴                        | ۱۵,۹۱۰,۵۲۴,۰۳۰  |                 | ۱,۰۱۴,۰۰۶,۰۲۴    |                |                     |                     |                 |                  |                |
| ۱,۴۷۴,۶۴۶,۰۲۲                         | ۱,۴۷۴,۶۴۶,۰۲۲   |                 |                  |                |                     |                     |                 |                  |                |
| ۱۴۵,۹۶۸,۴۲۰,۶۷۷                       | ۱۲۶,۱۷۰,۸۱۷,۷۹۸ | ۱۵,۳۹۶,۰۸۱,۰۳۹  | ۴,۴۰۱,۴۶۷,۸۴۰    | ۲,۹۵           | ۱۷,۱۲۰,۶۴۷,۹۸۰      | ۶,۷۰۳,۳۵۰,۰۵۴       | ۱۰,۴۱۷,۲۹۷,۹۲۶  |                  |                |
| ۷۳,۱۱۱,۹۳۸,۳۱۰                        | ۷۳,۳۰۷,۶۹۲,۱۵۸  |                 | ۱۹۵,۷۵۳,۸۴۸      |                |                     |                     |                 |                  |                |
| ۷,۷۰۶,۸۶۲,۵۴۷                         |                 | ۷,۶۸۵,۰۸۲,۴۹۷   | ۲۱,۷۸۰,۰۵۰       | ۰,۸۰           | ۴,۶۴۹,۲۳۳,۵۳۸       |                     | ۴,۶۴۹,۲۳۳,۵۳۸   |                  |                |
| ۱,۰۸۹,۰۲۸,۵۳۰                         | ۱,۰۸۹,۰۲۸,۵۳۰   |                 |                  |                |                     |                     |                 |                  |                |
| ۱۸,۵۹۱,۱۰۲,۹۲۰                        | ۱۸,۲۱۱,۹۱۷,۸۱۷  |                 | ۳۷۹,۱۸۵,۱۰۳      |                |                     |                     |                 |                  |                |
| ۷,۳۶۶,۶۱۷,۳۵۱                         | ۷,۳۶۶,۶۱۷,۳۵۱   |                 |                  |                |                     |                     |                 |                  |                |
| ۱۱,۶۳۶,۹۰۷,۳۲۳                        |                 | ۱۱,۶۳۶,۹۰۷,۳۲۳  |                  | ۰,۰۲           | ۱۲۵,۲۲۰,۵۸۸         |                     | ۱۲۵,۲۲۰,۵۸۸     |                  |                |
| ۷۵۴,۵۸۴,۹۸۴                           | ۲۰۸,۴۴۷,۶۱۹     | ۵۴۶,۱۳۷,۳۶۵     |                  |                |                     |                     |                 |                  |                |
| ۵۴۴,۸۸۴,۳۳۵,۳۱۱                       | ۶۸,۷۰۰,۲۸۶,۵۵۱  | ۴۳۳,۵۶۸,۰۴۴,۸۱۸ | ۴۲,۶۱۶,۰۰۳,۹۴۲   | ۸۷,۹۶          | ۵۰۹,۶۵۲,۶۸۳,۵۴۱     | ۵۵,۴۰۹,۸۸۶,۵۱۹      | ۴۵۴,۲۴۲,۷۹۷,۰۲۲ |                  |                |

| مع                  |
|---------------------|
| درصد از کل درآمد ها |
| (۰.۹۵)              |
| ۳.۷۹                |
| (۰.۵۷)              |
| (۰.۴۲)              |
| (۱.۱۸)              |
| ۰.۰۰                |
| ۰.۱۸                |
| ۱۰.۰۴               |
| (۰.۱۵)              |
| ۰.۴۰                |
| (۰.۰۴)              |
| ۳.۴۸                |
| (۱.۷۴)              |
| ۰.۱۸                |
| (۰.۰۳)              |
| ۰.۴۴                |
| (۰.۱۸)              |
| (۰.۲۸)              |
| (۰.۰۲)              |
| ۱۲.۹۷               |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه                    |                  |                   |                   | طی خرداد ماه         |                 |                  |                 |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| جمع                                                      |                  |                   |                   | جمع                  |                 |                  |                 |
| صندوق                                                    | درآمد سود صندوق  | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش        | صندوق                | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      |
| ملغ                                                      | درآمد سود صندوق  | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش        | ملغ                  | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      |
| درآمد از کل درآمد ها                                     | درآمد سود صندوق  | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش        | درآمد از کل درآمد ها | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      |
| با درآمد ثابت کیان (کیان)                                |                  |                   |                   |                      |                 |                  |                 |
| گنجینه یکم آوید (گنجین)                                  |                  |                   |                   |                      |                 |                  |                 |
| ص. س. اعتماد داریک (داریک)                               |                  |                   |                   |                      |                 |                  |                 |
| سپر سرمایه بیدار (سپر)                                   |                  |                   |                   |                      |                 |                  |                 |
| خاتم ایساتیس پویا (خاتم)                                 | ۱,۳۴۷,۳۴۲,۶۷۳    | ۳,۴۶۰,۶۷۵,۴۴۵     | ۴,۸۰۸,۰۱۸,۱۱۸     | ۰.۸۳                 | ۱۶,۸۹۵,۷۶۰,۳۶۹  | ۷,۵۱۸,۴۴۹,۳۶۷    | ۲۴,۴۱۴,۲۰۹,۷۳۶  |
| بازار آشنا (ویازار)                                      | ۶,۱۷۱,۵۲۲,۸۰۶    | ۴۰,۱۱۳,۵۵۱,۶۲۰    | ۴۶,۲۸۵,۰۷۴,۴۲۶    | ۷.۹۹                 | ۱۶۸,۸۷۴,۸۶۹,۰۰۰ | ۸۱,۶۵۴,۱۱۰,۳۲۷   | ۸۰,۶۸۹,۱۴۹,۲۹۷  |
| کامیاب آشنا (کامیاب)                                     | ۵۴,۷۲۵,۹۲۶       | ۱,۳۳۴,۴۳۹,۶۶۸     | ۱,۳۸۹,۱۶۵,۵۹۴     | ۰.۲۴                 | ۳,۴۵۷,۷۳۳,۴۴۳   | ۱۶۸,۸۷۴,۸۶۹,۰۰۰  | ۱۶۹,۱۸۰,۶۹۶,۲۰۴ |
| با درآمد ثابت آریا (یارا)                                | (۳۶,۷۰۷,۵۳۸)     | ۸۱۰,۱۶۷,۵۴۹       | ۷۷۳,۴۶۰,۰۱۱       | ۰.۱۳                 | ۹,۹۴۳,۱۷۷,۲۹۲   | ۳,۴۵۷,۷۳۳,۴۴۳    | ۳,۴۵۷,۷۳۳,۴۴۳   |
| ارزش پاداش (پاداش)                                       |                  |                   |                   |                      |                 |                  |                 |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام) | (۷۵,۰۲۷,۴۹۸,۵۹۲) | (۱۷۴,۵۹۱,۱۳۶,۴۱۳) | (۲۴۹,۶۱۸,۶۳۵,۰۰۵) | (۴۳.۰۸)              | ۱۹,۱۵۷,۹۵۷,۴۶۵  | ۶۱۶,۴۵۶,۲۳۳,۹۲۲  | ۵۳۹,۴۶۴,۱۹۸,۲۹۸ |
| آسمان دامون (دامون)                                      | (۲,۶۰۱,۷۴۷,۶۳۰)  | ۶,۷۷۳,۴۳۱,۱۹۶     | ۴,۱۷۱,۶۸۳,۵۶۶     | ۰.۷۲                 | ۱۵۸,۸۳۵,۹۹۹     | ۱۸,۸۸۶,۷۵۷,۴۱۰   | ۳۸,۰۴۴,۷۱۴,۸۷۵  |
| همگام آشنا ایرانیان (همگام)                              | (۴۴,۶۶۴,۸۱۱)     | ۲۰۳,۵۰۰,۸۱۰       | ۱۵۸,۸۳۵,۹۹۹       | ۰.۰۳                 | ۹,۲۵۰,۰۴۱,۶۲۶   | ۴,۹۰۸,۱۴۵,۳۸۸    | ۳۱,۴۴۳,۳۸۹,۳۰۰  |
| اوراق بهادار با درآمد ثابت رایید (رایید)                 | (۲,۲۳۶,۸۵۰,۸۸۰)  | ۶,۵۶۸,۷۱۸,۴۰۳     | ۴,۳۳۱,۸۶۷,۵۲۳     | ۰.۷۵                 | (۱۳,۵۱۲,۴۹۴)    | ۶,۵۶۸,۷۱۸,۴۰۳    | ۱۵,۸۱۸,۷۶۰,۰۲۹  |
| درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)                              | (۱۳,۵۱۲,۴۹۴)     |                   | (۱۳,۵۱۲,۴۹۴)      | (۰.۰۰)               | ۹۵۴,۰۵۳,۲۱۳,۰۶۸ |                  | (۱۳,۵۱۲,۴۹۴)    |
| جمع                                                      | (۷۲,۳۸۷,۳۹۰,۵۴۰) | (۱۱۵,۳۲۶,۶۵۱,۷۲۲) | (۱۸۷,۷۱۴,۰۴۲,۲۶۲) | (۳۶.۲۳)              | ۲۶,۵۶۱,۱۲۳,۳۰۷  | ۹۵۹,۸۷۸,۸۹۱,۶۴۰  | ۹۵۴,۰۵۳,۲۱۳,۰۶۸ |

|                    |
|--------------------|
|                    |
|                    |
| درصد از کل درآمدها |
| ۰.۳۵               |
| ۰.۲۵               |
| ۰.۰۳               |
| ۰.۳۵               |
| ۰.۵۸               |
| ۱.۹۲               |
| ۴.۰۳               |
| ۰.۰۸               |
| ۰.۲۴               |
| ۱۲.۸۴              |
| ۰.۹۱               |
| ۰.۷۵               |
| ۰.۳۸               |
| (۰.۰۰)             |
| ۲۲.۷۱              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |              |                  |                 | طی خرداد ماه   |            |                  |                 | نام اوراق                                     |
|---------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------|------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| جمع                                   | درآمد فروش   | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع            | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                               |
|                                       |              |                  |                 |                |            |                  |                 | سلف موازی برق نیروی برق حرارتی (سحرا ۲۱۱)     |
| ۲۱۴,۸۹۱,۵۳۱,۴۴۰                       |              |                  | ۲۱۴,۸۹۱,۵۳۱,۴۴۰ | ۲۳,۳۸۱,۴۸۲,۶۷۴ |            |                  | ۲۳,۳۸۱,۴۸۲,۶۷۴  | اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷ (تابان ۱۳)     |
| ۱۲۸,۷۴۸,۴۶۱,۲۵۸                       | (۲۱,۹۷۱,۵۱۸) | (۳۲,۸۴۵,۶۴۴)     | ۱۲۸,۸۰۳,۲۷۸,۴۲۰ | ۴,۲۱۲,۱۵۲      |            |                  | ۴,۲۱۲,۱۵۲       | صکوک مرابحه اندیمشک ۰۱-۳۳ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۱) |
| ۳۳۳,۶۹۶,۵۴۲,۷۶۱                       | ۱۴,۰۴۶,۰۵۲   | (۱۶,۹۲۱,۰۵۲)     | ۳۳۳,۶۹۹,۴۱۷,۷۶۱ | ۲۷,۱۳۸,۷۹۲,۵۵۴ |            |                  | ۲۷,۱۳۸,۷۹۲,۵۵۴  | مرابحه کارون-آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)          |
| ۲۳,۴۴۸,۲۷۶                            | (۸,۸۶۳,۹۷۲)  | (۱,۷۴۶,۲۳۳)      | ۳۴,۰۵۸,۴۸۱      | ۳۵۷,۸۱۳        |            |                  | ۳۵۷,۸۱۳         | مشارکت ش اصفهان ۶۲-۳ماهه ۰۵٪ (مصنفا ۶۲)       |
| ۱۸۲,۴۲۸,۹۴۶,۴۱۶                       |              |                  | ۱۸۲,۴۲۸,۹۴۶,۴۱۶ |                |            |                  |                 | مشارکت ش تبریز ۶۱۲-۳ماهه ۰۵٪ (تبریز ۶۱۲)      |
| ۷۸,۵۸۱,۲۷۹,۴۰۴                        |              |                  | ۷۸,۵۸۱,۲۷۹,۴۰۴  |                |            |                  |                 | مرابحه پکاشیمی-آشنا ۰۷۱۲۱۹ (پکاشیمی ۰۷۲)      |
| ۹۳۸,۳۷۰,۲۰۹,۵۵۵                       | (۱۶,۷۸۹,۴۳۸) | (۵۱,۵۱۲,۹۲۹)     | ۹۳۸,۴۳۸,۵۱۱,۹۲۲ | ۵۰,۵۲۴,۸۴۵,۱۹۳ |            |                  | ۵۰,۵۲۴,۸۴۵,۱۹۳  | جمع                                           |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| طی خرداد ماه |                               | از ابتدای سال مالی تا    |                               |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| نام بانک     | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به کل سود سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| بانک تجارت   | ۳,۶۵۷,۸۳۰,۶۱۶                 | ۸۰۷                      | ۴۳,۲۵۳,۰۷۲,۸۴۶                |
| بانک سامان   | ۶۲,۰۹۶,۷۶۹                    | ۰.۱۴                     | ۷۱,۳۶۹,۵۱۹                    |
| بانک گردشگری | ۴۱,۵۹۲,۱۶۵,۶۰۸                | ۹۱.۷۹                    | ۵۴۳,۹۹۳,۲۷۲,۶۵۶               |
| جمع          | ۴۵,۳۱۲,۰۹۲,۹۹۳                | ۱۰۰                      | ۵۸۷,۹۵۶,۷۱۵,۰۲۱               |

پایان خرداد ماه

درصد سود به کل سود سپرده

۷.۳۶

۰.۱۲

۹۲.۵۲

۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



۵-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه | طی خرداد ماه    | سایر درآمدها              |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| مبلغ                                  | مبلغ            |                           |
| ۵۵,۰۷۱,۴۳۵,۱۶۴                        |                 | سایر درآمدها              |
| ۱,۱۲۰,۰۹۰,۶۲۲,۰۵۳                     | ۱۶۱,۶۳۳,۱۶۵,۲۲۲ | درآمد حاصل از بازارگردانی |
| ۱,۱۷۵,۱۶۲,۰۵۷,۲۱۷                     | ۱۶۱,۶۳۳,۱۶۵,۲۲۲ | جمع                       |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                        |                  |                                | طی خرداد ماه        |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 |
| فرآورده تزریقی (دفرا)               | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲       | ۲,۸۵۸,۰۹۶                      | ۱,۵۴۰               |                    |             |                                       | ۴,۴۰۱,۴۶۷,۸۴۰      |             |
| آسان پرداخت پرشین (آپ)              | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶       | ۲۴,۴۶۹,۲۳۱                     | ۸                   |                    |             |                                       | ۱۹۵,۷۵۳,۸۴۸        |             |
| نصیر ماشین (خنصیر)                  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲       | ۴۰,۱۱۱,۳۱۲                     | ۴۰                  |                    |             |                                       | ۱,۶۰۴,۴۵۲,۴۸۰      |             |
| توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا) | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲       | ۱۴,۰۸۳,۴۱۷                     | ۷۲                  |                    |             |                                       | ۱,۰۱۴,۰۰۶,۰۲۴      |             |
| دارو لقمان (دلقما)                  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۱۱۹,۴۶۴,۸۸۴                    | ۱۱۴                 |                    |             |                                       | ۱۳,۶۱۸,۹۹۶,۷۷۶     |             |
| رینگ سازی مشهد (خرینگ)              | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۴,۴۷۰,۶۸۴                      | ۸۰                  |                    |             |                                       | ۳۵۷,۶۵۴,۷۲۰        |             |
| سرامیک اردکان (کسرا)                | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۷۵,۹۵۳,۲۴۲                     | ۵۵                  |                    |             |                                       | ۴,۱۷۷,۴۲۸,۳۱۰      |             |
| ماداکتو استیل کرد (فماک)            | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴       | ۳۴,۴۷۱,۳۷۳                     | ۱۱                  |                    |             |                                       | ۳۷۹,۱۸۵,۱۰۳        |             |
| صنایع غذایی سکه (غگر)               | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲       | ۴۳۵,۶۰۱                        | ۵۰                  |                    |             |                                       | ۲۱,۷۸۰,۰۵۰         |             |
| ایرکا پارت صنعت (خکار)              | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸       | ۳۱۵,۱۸۳,۱۸۵                    | ۵۰                  |                    |             |                                       | ۱۵,۷۵۹,۱۵۹,۲۵۰     |             |
| سر. معیار صنعت پارس (معیار)         | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹       | ۸۳,۵۴۷,۶۵۷                     | ۱۳                  |                    |             |                                       | ۱,۰۸۶,۱۱۹,۵۴۱      |             |
| جمع                                 |                  |                                |                     |                    |             |                                       | ۴۲,۶۱۶,۰۰۳,۹۴۲     |             |
| خالص درآمد سود سهام                 |                  |                                |                     |                    |             |                                       |                    |             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد 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) | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱      | ۱۵,۷۴۸,۰۴۲                         | ۲۳۸                  | ۳,۷۹۹,۶۸۶,۶۶۰        |                      |
| صندوق همگام آشنا ایرانیان (همگام) | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱      | ۱۶,۸۴۳,۴۲۰                         | ۲۳۸                  | ۴,۰۰۸,۷۳۳,۹۶۰        |                      |
| صندوق همگام آشنا ایرانیان (همگام) | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱      | ۱۷,۵۲۶,۹۵۷                         | ۲۳۸                  | ۴,۱۷۱,۴۱۵,۷۶۶        |                      |
| صندوق همگام آشنا ایرانیان (همگام) | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰      | ۱۹,۲۵۱,۱۷۶                         | ۲۳۳                  | ۴,۴۸۵,۵۲۴,۰۰۸        |                      |
| صندوق همگام آشنا ایرانیان (همگام) | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰      | ۱۵,۱۱۷,۰۳۸                         | ۲۵۱                  | ۳,۱۵۸,۸۲۲,۱۹۹        |                      |
| صندوق همگام آشنا ایرانیان (همگام) | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰      | ۲۰,۷۹۲,۳۵۳                         | ۲۵۱                  | ۵,۲۱۸,۸۰,۶۰۳         |                      |
| صندوق همگام آشنا ایرانیان (همگام) | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰      | ۶,۸۴۴,۸۶۱                          | ۲۵۱                  | ۱,۷۱۸,۰۶۰,۱۱۱        |                      |
| جمع                               |                 |                                    |                      | ۲۶,۵۶۱,۱۲۳,۳۰۷       |                      |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنایکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خ

طی خرداد ماه

| شرح                                          | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد     | درآمد سود       | هزینه تنزیل |
|----------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| صکوک مرابحه اندیمشک ۰۱-۳ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۱) | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸       | ۱۴۰۸/۰۱/۱۸   | ۲۳                 | ۴,۲۱۲,۱۵۲      |             | ۴,۲۱۲,۱۵۲      | ۱۲۸,۸۰۳,۲۷۸,۴۲۰ |             |
| مشارکت ش تبریز ۶۱۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (تبریز ۶۱۲)   | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸       | ۱۴۰۶/۱۲/۲۸   | ۲۰.۵               |                |             |                | ۱۸۲,۴۲۸,۹۴۶,۴۱۶ |             |
| مرابحه پکاشیمی / آشنا ۰۷۱۲۱۹ (پکاشیمی ۰۷۲)   | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹       | ۱۴۰۷/۱۲/۱۹   | ۲۳                 |                |             |                | ۷۸,۵۸۱,۲۷۹,۴۰۴  |             |
| مرابحه کارون- آشنا ۰۷۰۵۲۰ (کارون ۰۷۳)        | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱       | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱   | ۲۳                 | ۲۷,۱۳۸,۷۹۲,۵۵۴ |             | ۲۷,۱۳۸,۷۹۲,۵۵۴ | ۳۳۳,۶۹۹,۴۱۷,۷۶۱ |             |
| اجاره تابان فردا آشنا ۰۶۲۷ (تابان ۱۳)        | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷       | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷   | ۲۳                 | ۲۳,۳۸۱,۴۸۲,۶۷۴ |             | ۲۳,۳۸۱,۴۸۲,۶۷۴ | ۲۱۴,۸۹۱,۵۳۱,۴۴۰ |             |
| مشارکت ش اصفهان ۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (مصفا ۶۲)     | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸       | ۱۴۰۶/۱۲/۲۸   | ۲۰.۵               | ۳۵۷,۸۱۳        |             | ۳۵۷,۸۱۳        | ۳۴,۰۵۸,۴۸۱      |             |
| جمع                                          |                  |              |                    | ۵۰,۵۲۴,۸۴۵,۱۹۳ |             | ۵۰,۵۲۴,۸۴۵,۱۹۳ | ۹۳۸,۴۳۸,۵۱۱,۹۲۲ |             |

خالص درآمد

۱۲۸,۸۰۳,۲۷۸,۴۲۰

۱۸۲,۴۲۸,۹۴۶,۴۱۶

۷۸,۵۸۱,۲۷۹,۴۰۴

۳۳۳,۶۹۹,۴۱۷,۷۶۱

۲۱۴,۸۹۱,۵۳۱,۴۴۰

۳۴,۰۵۸,۴۸۱

۹۳۸,۴۳۸,۵۱۱,۹۲۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                                                      | طی خرداد ماه  |                    |                      |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                     |                       |                         |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                          | تعداد         | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری           | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                                 | خالص ارزش فروش      | ارزش دفتری            | سود و زیان ناشی از فروش |
| رینگ سازی مشهد (خریگ)                                    |               |                    |                      |                         | ۴,۴۷۰,۶۸۴                             | ۴۹,۱۷۹,۳۹۶,۵۴۰      | ۵۵,۶۵۶,۴۱۶,۷۵۴        | (۶,۴۷۷,۰۲۰,۲۱۴)         |
| مهرکام پارس (خمهر)                                       |               |                    |                      |                         | ۸۴,۴۴۰,۸۶۹                            | ۱۶۷,۵۳۰,۶۸۴,۰۹۶     | (۲۰۷,۲۸۸,۰۷۲,۳۵۰)     | (۳۹,۷۵۷,۳۸۸,۲۵۴)        |
| سرمایک اردکان (کسرا)                                     | ۴۰,۵۴۰,۰۰۰    | ۱۲۵,۱۶۲,۱۷۹,۳۶۳    | (۱۰۴,۱۸۷,۴۸۸,۹۹۴)    | ۲۰,۹۷۵,۳۸۰,۳۶۹          | ۲۰۹,۵۵۷,۷۱۹                           | ۵۳۶,۷۴۴,۶۷۱,۷۷۷     | (۵۶۴,۸۶۶,۸۱۶,۱۲۱)     | (۲۸,۱۲۲,۱۴۴,۳۴۴)        |
| توسعه و عمران شهرستان نائین (خمیرا)                      |               |                    |                      |                         | ۱۴,۰۸۳,۴۱۷                            | ۸۵,۰۶۳,۸۳۸,۶۸۰      | (۶۹,۱۵۳,۳۱۴,۶۵۰)      | ۱۵,۹۱۰,۵۲۴,۰۳۰          |
| دارو لقمان (دلقما)                                       | ۲۱,۹۲۰,۰۰۰    | ۶۳,۶۷۹,۸۵۶,۷۲۰     | (۳۴,۱۹۲,۳۹۵,۴۲۰)     | ۲۹,۴۸۷,۴۶۱,۳۰۰          | ۷۵,۴۹۵,۱۶۶                            | ۲۳۴,۵۷۱,۳۵۱,۵۴۱     | (۱۳۹,۴۹۰,۱۴۳,۲۱۱)     | ۵۵,۰۸۱,۲۰۸,۳۳۰          |
| ماداکتو استیل کرد (مکاک)                                 |               |                    |                      |                         | ۳۴,۴۷۱,۳۷۳                            | ۳۶۱,۵۲۰,۸۹۶,۹۱۲     | (۳۳۳,۳۰۸,۹۷۹,۰۹۵)     | ۱۸,۲۱۱,۹۱۷,۸۱۷          |
| توسعه مسیر برق گیلان (گیلان)                             |               |                    |                      |                         | ۲۳,۹۰۲,۱۱۸                            | ۳۷۵,۵۳۸,۲۵۴,۸۴۶     | (۳۸۲,۹۰۴,۸۷۲,۱۹۷)     | (۷,۳۶۶,۶۱۷,۳۵۱)         |
| قند شیرین خراسان (قشرین)                                 |               |                    |                      |                         | ۱,۱۹۲,۲۴۱                             | ۲,۴۰۳,۶۸۸,۷۳۳       | (۳,۸۷۸,۱۳۴,۷۵۵)       | (۱,۴۷۴,۶۴۶,۰۲۲)         |
| پرداخت الکترونیک سامان گیش (سپ)                          |               |                    |                      |                         | ۳,۴۱۰,۸۶۳                             | ۴۵,۹۱۰,۲۱۵,۹۸۰      | (۶۶,۹۹۹,۲۴۴,۵۱۰)      | (۱۰,۸۹۰,۲۸۵,۵۳۰)        |
| آسان پرداخت پرشین (آپ)                                   |               |                    |                      |                         | ۲۷,۰۱۰,۷۶۶                            | ۳۰۶,۱۶۷,۷۹۹,۳۵۰     | (۳۷۹,۴۷۵,۴۹۱,۵۰۸)     | (۷۳,۳۰۷,۶۹۲,۱۵۸)        |
| فرآورده ترزیقی (دفرا)                                    | ۱,۲۴۶,۰۰۰     | ۳۵,۳۵۵,۹۴۹,۱۵۱     | (۲۸,۶۵۲,۵۹۹,۰۹۷)     | ۶,۷۰۳,۳۵۰,۰۵۴           | ۱۰,۸۳۱,۳۴۵                            | ۵۰۹,۴۱۸,۴۶۱,۰۴۲     | (۳۸۳,۳۴۸,۰۸۹,۲۴۴)     | ۱۲۶,۱۷۰,۸۷۱,۷۹۸         |
| ایرکا پارت صنعت (شکار)                                   | ۶۲,۸۸۸,۶۸۹    | ۸۷,۳۱۹,۶۲۴,۰۹۷     | (۷۴,۵۲۸,۲۱۷,۴۱۱)     | ۱۲,۷۹۱,۴۰۶,۶۸۶          | ۱۳۳,۱۳۹,۵۴۶                           | ۲۰۲,۴۹۲,۴۷۵,۷۹۹     | (۱۹۹,۵۳۸,۷۴۳,۵۱۵)     | ۱۱,۵۵۳,۷۳۲,۷۷۴          |
| سر. معیار صنعت پارس (معیار)                              | ۲۲,۹۸۳,۹۱۷    | ۳۹,۹۹۶,۶۳۱,۶۲۵     | (۵۱,۳۷۷,۱۷۵,۸۹۹)     | (۱۱,۴۰۷,۵۴۴,۲۷۴)        | ۵۱,۱۵۹,۶۷۶                            | ۹۵,۸۱۸,۰۷۵,۴۴۷      | (۱۱۷,۵۸۱,۹۸۹,۵۳۰)     | (۲۱,۷۶۳,۹۱۴,۰۸۳)        |
| نصیر ماشین (نصیر)                                        | ۲۱,۱۷۰,۴۸۲    | ۶۶,۵۰۰,۴۱۹,۰۲۳     | (۶۹,۴۰۰,۵۸۶,۶۳۹)     | (۳,۱۴۰,۱۶۷,۶۱۶)         | ۵۰,۰۲۱,۵۹۵                            | ۱۵۳,۹۵۴,۹۸۷,۹۶۷     | (۱۷۳,۰۶۵,۵۰۷,۵۵۵)     | (۱۹,۱۱۰,۵۱۹,۶۲۸)        |
| بانک ملت (ویملت)                                         |               |                    |                      |                         | ۴,۰۰۰,۰۰۰                             | ۵۰,۱۹,۰۴۰,۳۸۳       | (۴,۴۶۹,۵۸۹,۸۷۸)       | ۴۹,۴۵۰,۵۰۵              |
| کامیاب آشنا (کامیاب)                                     | ۱,۱۲۹,۶۷۴,۸۹۸ | ۳۹,۸۴۰,۷۷۱,۶۷۱,۱۴۶ | (۳۹,۸۴۰,۳۳۹,۲۲۱,۴۷۸) | ۱,۳۳۴,۳۳۹,۶۶۸           | ۷,۹۲۵,۰۰۹,۶۰۲                         | ۲۵۱,۵۵۳,۴۶۱,۸۷۸,۳۰۳ | (۲۵۱,۳۸۶,۵۸۷,۰۰۹,۳۰۳) | ۱۶۸,۸۷۴,۸۶۹,۰۰۰         |
| هنگام آشنا ایرانیان (هنگام)                              | ۹۲۰,۵۷,۵۷۴    | ۱۰۰,۴۸,۳۴۳,۱۸۴,۴۴۹ | (۱۰۰,۴۸,۱۳۹,۶۸۳,۶۳۹) | ۲۰,۳۵۰,۰۸۱۰             | ۷۳۱,۷۷۳,۹۷۸                           | ۷,۷۸۲,۳۳۴,۲۹۸,۶۰۵   | (۷,۷۷۷,۸۲۶,۱۵۳,۹۱۷)   | ۴,۹۰۸,۱۴۵,۳۸۸           |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرفام) | ۳۴,۱۸۵,۷۶۱    | ۴,۴۲۶,۵۸۰,۱۲۰,۲۵۶  | (۴,۶۰۱,۱۷۱,۲۵۶,۶۶۹)  | (۱۷۴,۵۹۱,۱۳۶,۴۱۳)       | ۴۴۶,۹۵۷,۳۲۵                           | ۴۷,۷۲۵,۰۲۴,۵۶۶,۲۳۲  | (۴۷,۱۰۸,۵۶۸,۳۱۲,۳۱۰)  | ۶۱۶,۴۵۶,۱۳۳,۹۱۲         |
| یا درآمد ثابت کیان (کیان)                                |               |                    |                      |                         | ۳,۳۵۴,۶۰۰                             | ۲۶۵,۶۶۰,۸۳۱,۰۵۲     | (۲۵۰,۹۵۵,۶۶۶,۲۹۴)     | ۱۴,۷۰۵,۱۸۴,۷۵۸          |
| سپر سرمایه بیدار (سپر)                                   |               |                    |                      |                         | ۱۵,۷۶۳,۲۵۲                            | ۵۳۵,۶۱۷,۱۳۲,۹۳۳     | (۵۲۰,۷۴۱,۷۹۴,۹۳۸)     | ۱۴,۸۷۵,۳۳۸,۰۰۵          |
| اوزش پاداش (پاداش)                                       |               |                    |                      |                         | ۹,۵۰۵,۱۷۷                             | ۲۱۴,۲۵۷,۶۳۵,۶۴۹     | (۲۰۴,۳۱۴,۴۵۸,۳۵۷)     | ۹,۹۴۳,۱۷۷,۲۹۲           |
| گنجینه یکم آوید (گنجین)                                  |               |                    |                      |                         | ۷,۲۶۷,۵۰۰                             | ۲۴۰,۹۹۹,۵۵۰,۱۶۰     | (۲۳۰,۳۳۹,۱۱۴,۰۹۶)     | ۱۰,۶۶۰,۳۳۶,۰۶۴          |
| یا درآمد ثابت آریا (آریا)                                | ۱,۵۷۳,۴۷۹     | ۵۰,۷۹۱,۴۲۲,۴۱۷     | (۴۹,۹۸۱,۲۵۴,۸۶۸)     | ۸۱۰,۱۶۷,۵۴۹             | ۵,۶۰۸,۱۳۲                             | ۱۶۳,۳۷۴,۲۴۴,۳۸۴     | (۱۵۹,۹۱۶,۵۳۰,۸۴۱)     | ۳,۴۵۷,۷۳۳,۴۴۳           |
| اوراق بهادار یا درآمد ثابت رایبد (رایبد)                 | ۱۳,۳۳۰,۵۶۲    | ۱۵۱,۸۶۹,۰۲۸,۹۳۵    | (۱۴۵,۳۰۰,۳۱۰,۵۳۲)    | ۶,۵۶۸,۷۱۸,۴۰۳           | ۱۳,۳۳۰,۵۶۲                            | ۱۵۱,۸۶۹,۰۲۸,۹۳۵     | (۱۴۵,۳۰۰,۳۱۰,۵۳۲)     | ۶,۵۶۸,۷۱۸,۴۰۳           |
| خاتم ایساتیس پویا (خاتم)                                 | ۱,۰۵۲,۶۵۹     | ۳۹,۹۱۲,۵۶۲,۷۲۳     | (۳۶,۴۵۱,۸۸۷,۲۷۸)     | ۳,۴۶۰,۶۷۵,۴۴۵           | ۲,۳۹۳,۰۲۶                             | ۸۹,۹۱۲,۵۹۳,۷۵۲      | (۸۲,۳۹۴,۱۴۴,۳۸۵)      | ۷,۵۱۸,۴۴۹,۳۶۷           |
| آصفان دامون (دامون)                                      | ۲,۳۹۲,۹۲۵     | ۴۷,۱۶۶,۰۶۳,۷۳۶     | (۴۰,۳۹۲,۳۲۲,۵۴۰)     | ۶,۷۷۳,۴۳۱,۱۹۶           | ۱۵,۹۵۷,۷۷۳                            | ۲۹۱,۸۳۲,۳۷۹,۳۳۸     | (۲۷۲,۹۴۵,۶۲۱,۹۲۸)     | ۱۸,۸۸۶,۷۵۷,۴۱۰          |
| ه. س. اعتماد دارپک (دارپک)                               |               |                    |                      |                         | ۵۶۶,۰۰۰                               | ۱۶,۹۴۵,۱۲۶,۳۴۴      | (۱۵,۵۷۵,۳۸۷,۹۸۳)      | ۱,۳۶۹,۷۳۸,۲۶۱           |
| بازار آشنا (ویزار)                                       | ۲۳۰,۱۸۰,۸۱    | ۸۸۸,۷۴۹,۲۷۹,۸۴۴    | (۸۴۸,۶۳۵,۷۳۸,۲۴۴)    | ۴۰,۱۱۳,۵۵۱,۶۲۰          | ۶۰,۸۲۱,۵۹۲                            | ۱,۸۷۲,۵۸۲,۱۶۵,۲۸۰   | (۱,۷۴۵,۹۲۸,۰۵۴,۹۵۳)   | ۸۱,۶۵۴,۱۱۰,۳۳۷          |
| مراجعه کارون-آشنا-۰۷۰۵۲۰ (کارون۰۷۳)                      |               |                    |                      |                         | ۱۷۵,۰۰۰                               | ۱۷۴,۹۸۲,۶۵۰,۰۰۰     | (۱۷۴,۹۸۲,۵۷۸,۹۴۸)     | ۱۴,۰۴۶,۰۵۲              |
| صکوک مراجعه اندیشک ۰۱-۳ماهه۲۳٪ (صزآگرس۰۱)                |               |                    |                      |                         | ۲۸۶                                   | ۲۳۱,۳۶۶,۴۵۱         | (۲۵۳,۳۳۷,۹۶۹)         | (۲۱,۹۷۱,۵۱۸)            |
| مشارکت ش اصفهان۰۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (مصقها۶۲)                 |               |                    |                      |                         | ۲۸۰                                   | ۲۳۰,۸۵۹,۵۰۸         | (۲۳۹,۷۲۳,۳۸۰)         | (۸,۸۶۳,۹۷۲)             |
| قند شیرین خراسان (حق تقدم) (قشرینج)                      |               |                    |                      |                         | ۶۲۵,۹۳۷                               | ۴۵۶,۳۰۸,۰۷۳         | (۶۶۶,۷۵۵,۶۹۲)         | (۲۰۸,۴۴۷,۶۱۹)           |
| جمع                                                      |               |                    |                      |                         |                                       | ۳۱۴,۱۶۶,۵۰۶,۹۲۸,۹۰۲ | (۳۱۳,۱۳۷,۹۴۴,۵۴۰,۱۴۴) | ۱۰,۲۸۰,۵۶۲,۳۸۸,۷۵۳      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| 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 ایستیس پویا (خاتم)                                  | ۴,۱۹۱,۵۹۴       | ۱۶۱,۴۶۸,۳۵۸,۸۶۳   | (۱۶۰,۱۲۱,۰۱۶,۱۹۰)   | ۱,۳۴۷,۳۴۲,۶۷۳                 | ۴,۱۹۱,۵۹۴       | ۱۶۱,۴۶۸,۳۵۸,۸۶۳   | (۱۴۴,۵۷۲,۵۹۸,۴۹۴)   | ۱۶,۸۹۵,۷۶۰,۳۶۹                |
| بازار آشنا (ویازار)                                      | ۵,۸۸۳,۷۰۶       | ۲۴۶,۵۳۱,۴۹۸,۸۴۳   | (۲۴۰,۳۵۹,۹۷۶,۰۳۷)   | ۶,۱۷۱,۵۲۲,۸۰۶                 | ۵,۸۸۳,۷۰۶       | ۲۴۶,۵۳۱,۴۹۸,۸۴۳   | (۲۴۷,۴۹۶,۴۵۹,۱۷۳)   | (۹۶۴,۹۶۱,۰۳۰)                 |
| کامیاب آشنا (کامیاب)                                     | ۱۵,۵۹۱,۲۲۲      | ۵۵۸,۴۰۵,۲۰۴,۱۷۷   | (۵۵۸,۳۵۰,۴۷۸,۲۵۱)   | ۵۴,۷۲۵,۹۲۶                    | ۱۵,۵۹۱,۲۲۲      | ۵۵۸,۴۰۵,۲۰۴,۱۷۷   | (۵۵۸,۰۹۹,۳۷۶,۹۷۳)   | ۳۰,۵۸۲۷,۲۰۴                   |
| با درآمد ثابت آریا (یارا)                                |                 |                   | (۳۶,۷۰۷,۵۳۸)        |                               |                 |                   |                     |                               |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (زرغام) | ۱۰,۵۱۰,۷۲۴      | ۱,۲۲۸,۱۳۲,۹۴۳,۲۲۹ | (۱,۳۰۳,۱۶۰,۴۴۱,۸۲۱) | (۷۵,۰۲۷,۴۹۸,۵۹۲)              | ۱۰,۵۱۰,۷۲۴      | ۱,۲۲۸,۱۳۲,۹۴۳,۲۲۹ | (۱,۳۰۵,۱۲۴,۹۷۸,۸۵۳) | (۷۶,۹۹۲,۰۳۵,۶۲۴)              |
| آسمان دامن (دامون)                                       | ۶,۸۱۴,۶۲۳       | ۱۳۶,۴۶۰,۱۸۹,۹۹۱   | (۱۳۹,۰۶۱,۹۳۷,۳۲۱)   | (۲,۶۰۱,۷۴۷,۶۳۰)               | ۶,۸۱۴,۶۲۳       | ۱۳۶,۴۶۰,۱۸۹,۹۹۱   | (۱۱۷,۳۰۲,۲۳۲,۲۲۶)   | ۱۹,۱۵۷,۹۵۷,۴۶۵                |
| همگام آشنا ایرانیان (همگام)                              | ۲,۱۸۴,۸۳۶       | ۲۵۰,۳۸,۵۵۸,۶۶۸    | (۲۵۰,۸۳,۲۲۳,۴۷۹)    | (۴۴,۶۶۴,۸۱۱)                  | ۲,۱۸۴,۸۳۶       | ۲۵۰,۳۸,۵۵۸,۶۶۸    | (۲۵۰,۰۶۴,۴۲۸,۰۶۳)   | (۲۵,۸۱۷۹,۳۹۵)                 |
| اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد (رایبد)                 | ۱۳,۱۷۸,۸۹۶      | ۱۵۳,۸۹۰,۵۳۶,۱۱۵   | (۱۵۶,۱۲۷,۳۸۶,۹۹۵)   | (۲,۳۳۶,۵۰۰,۸۰۰)               | ۱۳,۱۷۸,۸۹۶      | ۱۵۳,۸۹۰,۵۳۶,۱۱۵   | (۱۴۴,۴۰۴,۴۹۴,۴۸۹)   | ۹,۲۵۰,۰۴۱,۶۲۶                 |
| درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)                              | ۲,۳۰۰,۰۰۰       | ۲۲,۹۹۴,۹۶۸,۷۵۶    | (۲۳,۰۰۸,۴۸۱,۲۵۰)    | (۱۳,۵۱۲,۴۹۴)                  | ۲,۳۰۰,۰۰۰       | ۲۲,۹۹۴,۹۶۸,۷۵۶    | (۲۳,۰۰۸,۴۸۱,۲۵۰)    | (۱۳,۵۱۲,۴۹۴)                  |
| ایرکا پارت صنعت (خکار)                                   | ۳۹۴,۹۴۲,۶۱۳     | ۶۰۲,۶۱۹,۰۳۱,۲۵۴   | (۴۶۵,۵۲۹,۰۵۲,۰۳۷)   | ۱۲۷,۰۸۹,۹۷۹,۲۱۷               | ۳۹۴,۹۴۲,۶۱۳     | ۶۰۲,۶۱۹,۰۳۱,۲۵۴   | (۴۷۱,۲۳۵,۷۹۴,۶۷۱)   | ۱۲۱,۲۸۳,۲۳۶,۵۸۳               |
| سرامیک اردکان (کسرا)                                     | ۴۴۵             | ۱,۶۹۶,۸۱۳         | ۳,۸۷۵,۹۷۸,۹۸۷       | ۳,۸۷۷,۶۷۵,۸۲۰                 | ۴۴۵             | ۱,۶۹۶,۸۱۳         | (۱,۱۵۷,۷۱۹)         | ۵۳۹,۱۱۴                       |
| نصیر ماشین (خصصیر)                                       | ۱۲۴             | ۴۴۹,۰۳۷           | ۱۴,۰۸۱,۳۹۶,۵۵۲      | ۱۴,۰۸۱,۸۴۵,۵۵۲                | ۱۲۴             | ۴۴۹,۰۳۷           | (۴۰۳,۲۷۷)           | ۴۵,۷۶۰                        |
| سر. معیار صنعت پارس (معیار)                              | ۷۹,۳۷۶,۴۲۹      | ۱۴۵,۷۰۳,۶۸۱,۰۵۴   | (۹۸,۱۴۶,۷۸۸,۲۱۶)    | ۴۷,۵۵۶,۸۹۲,۸۳۸                | ۷۹,۳۷۶,۴۲۹      | ۱۴۵,۷۰۳,۶۸۱,۰۵۴   | (۱۷۴,۶۰۶,۹۴۵,۱۱۴)   | (۲۸,۹۰۳,۲۶۴,۰۶۰)              |
| نوسازی و ساختمان تهران (نوسا)                            | ۹,۵۸۰,۱۲۷       | ۶۸,۰۶۲,۹۳۵,۸۰۰    | (۵۰,۱۶۱,۷۱۳,۵۸۵)    | ۱۷,۹۰۱,۲۲۲,۲۱۵                | ۹,۵۸۰,۱۲۷       | ۶۸,۰۶۲,۹۳۵,۸۰۰    | (۶۰,۶۹۱,۸۴۴,۲۹۸)    | ۷,۳۷۱,۰۹۱,۵۰۲                 |
| دارو لقمان (دلقما)                                       | ۱۴۸,۰۳۵,۹۹۲     | ۵۴۴,۰۶۲,۵۷۶,۵۳۰   | (۳۲۵,۲۶۸,۷۰۶,۰۲۶)   | ۲۱۸,۷۹۳,۸۷۰,۵۰۴               | ۱۴۸,۰۳۵,۹۹۲     | ۵۴۴,۰۶۲,۵۷۶,۵۳۰   | (۲۳۱,۲۴۴,۲۹۹,۴۵۹)   | ۳۱۲,۸۱۸,۲۷۷,۰۷۱               |
| فراورده تزریقی (دفر)                                     | ۹۱۶,۰۰۷         | ۳۲,۲۸۳,۶۹۷,۳۲۵    | (۲۱,۹۶۶,۳۹۹,۴۰۹)    | ۱۰,۴۱۷,۲۹۷,۹۲۶                | ۹۱۶,۰۰۷         | ۳۲,۲۸۳,۶۹۷,۳۲۵    | (۱۶,۹۸۷,۶۱۶,۲۹۶)    | ۱۵,۳۹۶,۰۸۱,۰۳۹                |
| صنایع غذایی سکه (غگر)                                    | ۲,۹۵۲,۲۶۵       | ۱۷,۰۲۱,۶۲۲,۷۸۲    | (۱۲,۳۷۲,۳۸۹,۲۴۴)    | ۴,۶۴۹,۲۳۳,۵۳۸                 | ۲,۹۵۲,۲۶۵       | ۱۷,۰۲۱,۶۲۲,۷۸۲    | (۹,۳۳۶,۵۴۰,۲۸۵)     | ۷,۶۸۵,۰۸۲,۴۹۷                 |
| استقلال (استقلال)                                        | ۴۱,۷۷۱,۹۴۳      | ۴۲,۷۸۳,۷۰۱,۲۳۶    | (۴۲,۹۰۸,۹۲۱,۸۲۴)    | (۱۲۵,۲۲۰,۵۸۸)                 | ۴۱,۷۷۱,۹۴۳      | ۴۲,۷۸۳,۷۰۱,۲۳۶    | (۵۴,۴۲۰,۶۰۸,۵۵۹)    | (۱۱,۶۲۶,۹۰۷,۳۲۳)              |
| اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶-۶۲۷ (تابان۱۳)                 | ۱۵,۰۰۰          | ۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳    | (۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳)    |                               | ۱۵,۰۰۰          | ۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳    | (۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۹۹۳)    |                               |
| صکوک مرابحه اندیشک ۱-۳۳ ماهه (صزاگرس ۰۱)                 | ۲۲۵             | ۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸       | (۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸)       |                               | ۲۲۵             | ۱۶۶,۴۷۵,۸۵۸       | (۱۹۹,۳۲۱,۵۰۲)       | (۳۲,۸۴۵,۶۴۴)                  |
| مرابحه کارون-آشنا ۰۷-۵۲۰ (کارون۰۷۳)                      | ۷۰,۰۰۰          | ۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰    | (۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰)    |                               | ۷۰,۰۰۰          | ۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰    | (۷۰,۰۰۶,۷۷۱,۰۵۲)    | (۱۶,۹۲۱,۰۵۲)                  |
| مشارکت ش اصفهان ۶۲-۳ ماهه ۲۰۵٪ (مصفا ۶۲)                 | ۲۰              | ۱۵,۳۸۸,۸۳۵        | (۱۵,۳۸۸,۸۳۵)        |                               | ۲۰              | ۱۵,۳۸۸,۸۳۵        | (۱۷,۱۳۵,۰۶۸)        | (۱,۷۴۶,۲۳۳)                   |
| قند شیرین خراسان (حق تقدم) (قشرینج)                      |                 |                   |                     |                               |                 |                   |                     | (۵۴۶,۱۳۷,۳۶۵)                 |
| جمع                                                      | ۴۰۱,۸۵۵,۴۰۶,۴۸۲ | ۴۰,۶۸۵,۴۰۶,۴۸۲    | (۳,۶۸۶,۷۲۹,۳۳۴,۴۰۷) | ۳۸۱,۸۵۵,۴۰۶,۴۸۲               | ۴۰۱,۸۵۵,۴۰۶,۴۸۲ | ۴۰,۶۸۵,۴۰۶,۴۸۲    | (۳,۶۶۶,۹۰۸,۸۷۳,۵۱۴) | ۴۰۱,۱۲۹,۳۳۰,۰۱۰               |