

صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا یکم

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصد به کل دارایی ها | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰      |                 |                   |            | تغییرات طی دوره |         |                |            | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰     |                |            | شرکت                          |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|---------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------|
|                      | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر سهم | تعداد      | فروش طی دوره    |         | خرید طی دوره   |            | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | تعداد      |                               |
|                      |                 |                 |                   |            | مبلغ فروش       | تعداد   | بهای تمام شده  | تعداد      |                |                |            |                               |
| ۱۲.۵۰                | ۱۴,۷۳۶,۹۳۲,۱۷۷  | ۱۳,۰۹۴,۲۸۵,۰۲۹  | ۱۷,۰۶۱            | ۸۶۵,۵۸۸    | ۱,۸۳۶,۰۸۱,۷۶۵   | ۱۰۴,۴۱۲ | ۲,۰۸۸,۵۶۷,۴۲۵  | ۱۲۲,۰۰۰    | ۱۴,۰۰۵,۰۶۸,۱۰۵ | ۱۲,۵۵۸,۳۱۷,۹۷۲ | ۸۴۸,۰۰۰    | آسان پرداخت پرشین             |
| ۱۳.۸۷                | ۱۶,۳۵۰,۵۲۲,۲۲۶  | ۱۷,۸۷۰,۲۸۰,۷۹۶  | ۳,۷۵۲             | ۴,۳۶۶,۹۴۲  | ۱,۰۴۷,۶۵۴,۳۹۵   | ۲۶۶,۸۹۵ | ۱,۸۲۷,۴۰۰,۰۴۵  | ۴۷۷,۷۰۸    | ۱۶,۳۰۳,۵۹۷,۲۱۹ | ۱۷,۱۳۸,۲۰۲,۵۸۹ | ۴,۱۵۶,۱۲۹  | نصیر ماشین                    |
| ۳۱.۸۴                | ۳۷,۵۳۳,۴۰۴,۸۹۴  | ۳۷,۵۶۸,۷۹۹,۲۵۰  | ۲,۱۵۰             | ۱۷,۴۹۳,۹۶۰ | .               | .       | ۳۱,۲۰۴,۴۹۰,۹۲۸ | ۱۴,۴۸۳,۹۶۰ | ۶,۴۵۷,۹۷۴,۵۶۵  | ۶,۳۶۴,۳۰۸,۳۲۲  | ۳۰۱۰,۰۰۰   | گز سکه                        |
| ۳۲.۹۰                | ۳۸,۷۸۵,۳۹۲,۵۷۸  | ۴۲,۲۴۲,۳۴۹,۷۰۳  | ۲,۶۵۱             | ۱۴,۶۶۱,۱۱۸ | .               | .       | ۲,۴۶۹,۴۷۱,۳۲۸  | ۹۳۹,۹۹۵    | ۳۶,۹۱۴,۸۳۴,۰۲۳ | ۳۹,۷۷۲,۸۷۸,۳۸۰ | ۱۳,۷۲۱,۱۲۳ | ریل سیر کوثر                  |
| -۰.۲۵                | ۲۹۵,۴۸۳,۲۹۴     | ۳۱۵,۱۱۶,۰۴۸     | ۱,۰۰۰             | ۳۸۸,۸۲۱    | .               | .       | .              | .          | .              | .              | .          | شهاداب ناب خراسان ( حق تقدم ) |
| ۱.۵۰                 | ۱,۷۶۷,۶۵۵,۱۴۴   | ۱,۸۲۰,۵۳۱,۲۸۱   | ۱,۷۶۱             | ۱,۰۰۵,۵۷۴  | .               | .       | ۶۳۱,۶۴۳,۲۲۰    | ۳۰۲,۲۰۰    | ۱,۴۸۵,۹۳۰,۶۶۱  | ۱,۵۰۴,۰۰۴,۱۰۹  | ۷۰۳,۳۷۴    | شهاداب ناب خراسان             |
| ۹۲.۸۷                | ۱۰۹,۴۶۹,۳۹۰,۳۱۳ | ۱۱۲,۹۱۱,۳۶۲,۱۰۷ | ۲۸,۳۷۵            | -          | ۲,۸۸۳,۷۳۶,۱۶۰   | -       | ۳۸,۲۲۱,۵۷۲,۹۴۶ | -          | ۷۵,۱۶۷,۴۰۴,۵۷۳ | ۷۷,۳۳۷,۷۱۱,۳۷۲ | -          | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۳۹۶/۱۱/۳۰   |             |            |                  | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰   |             |            |                  | نام سهام |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |
|              |             |            |                  |              |             |            |                  |          |
|              |             |            |                  |              |             |            |                  |          |

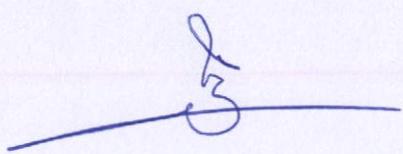
صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا یکم

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

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

| ۱۳۹۶/۱۱/۳۰           |                | تغییرات طی دوره |                    |       |              | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰   |       |           | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |               |       |              |              |              |                    |                    |                                |                      |           |
|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------|--------------|--------------|-------|-----------|------------------------------------|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | فروش طی دوره | خرید طی دوره | تعداد | مبلغ فروش | خالص ارزش فروش                     | بهای تمام شده | تعداد | نرخ سود مؤثر | نرخ سود اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ انتشار اوراق | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| .                    | .              | .               | .                  | .     | .            | .            | .     | .         | .                                  | .             | .     | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                              | -                    | -         |
| .                    | .              | .               | .                  | .     | .            | .            | .     | .         | .                                  | .             | .     | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                              | -                    | -         |
| .                    | .              | .               | .                  | .     | .            | .            | .     | .         | .                                  | .             | .     | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                              | -                    | جمع       |



صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|                  |       |             |                |            |                             |            |
|                  |       |             |                |            |                             |            |
|                  |       |             |                |            |                             |            |





صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا یکم  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۶/۱۱/۳۰           |               | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰     |                    | مشخصات حساب بانکی |           |            | سپرده های بانکی            |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------|------------|----------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش         | مبلغ           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب |                            |
| ۷.۰۲                 | ۸,۲۷۴,۷۷۰,۴۲۶ | ۴۱,۵۳۱,۱۱۴,۸۸۰  | ۲۵,۵۴۲,۴۰۶,۴۳۷ | ۲۴,۲۶۳,۴۷۸,۸۶۹ | متفاوت             | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰        | کوتاه مدت | ۲۴۵۹۳۰۲۰۸  | سپرده بانکی نزد بانک تجارت |
| ۷.۰۲                 | ۸,۲۷۴,۷۷۰,۴۲۶ | ۴۱,۵۳۱,۱۱۴,۸۸۰  | ۲۵,۵۴۲,۴۰۶,۴۳۷ | ۲۴,۲۶۳,۴۷۸,۸۶۹ |                    |                   |           |            | جمع                        |

صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح  | یادداشت | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--|---------|----------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۲     | ۳,۰۸۰,۸۳۵,۸۴۷- | ۱۳۵٪               | -۳٪                  |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | .              | ۰٪                 | ۰٪                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۶۶۶,۸۹۵,۵۳۴    | -۲۹٪               | ۱٪                   |
| سایر درآمدها   | ۴-۲     | ۱۲۶,۵۷۵,۳۰۲    | -۶٪                | ۰٪                   |
| جمع  |         | ۲,۲۸۷,۳۶۵,۰۱۱- | ۱۰۰٪               | ۲٪-                  |



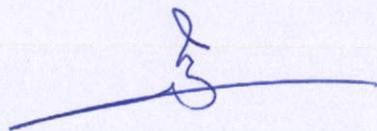
صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |             |                    | طی بهمن ماه         |             |                    | اطلاعات مجمع        |                                |                  | نام سهام |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------|
| خالص درآمد سود سهام                  | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع |          |
| .                                    | .           | .                  | .                   | .           | .                  |                     |                                |                  |          |
| .                                    | .           | .                  | .                   | .           | .                  |                     |                                |                  |          |
| .                                    | .           | .                  | .                   | .           | .                  |                     |                                |                  |          |



صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |             |             | طی بهمن ماه |             |             | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                        |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------------|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   | متفاوت             | کوتاه مدت    | سود              | سپرده بانکی نزد بانک تجارت |
| ۶۶۶,۸۹۵,۵۳۴                          | ۰           | ۶۶۶,۸۹۵,۵۳۴ | ۱۱۸,۷۰۸,۴۵۷ | ۰           | ۱۱۸,۷۰۸,۴۵۷ |                    |              |                  |                            |
| ۶۶۶,۸۹۵,۵۳۴                          | -           | ۶۶۶,۸۹۵,۵۳۴ | ۱۱۸,۷۰۸,۴۵۷ | -           | ۱۱۸,۷۰۸,۴۵۷ |                    |              |                  | جمع                        |



صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا یکم

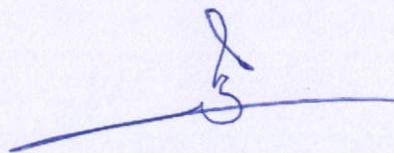
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |            |                |       | طی بهمن ماه             |            |                |       | شرح |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------|-------------------------|------------|----------------|-------|-----|
| سود و زیان ناشی از فروش              | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد |     |
| -                                    | .          | .              | .     | .                       | .          | .              | .     | -   |
| .                                    | .          | .              | .     | .                       | .          | .              | .     | جمع |

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



صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                 |                 |            | طی بهمن ماه                   |                |                |            | شرح                                     |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------|---|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت        | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری     | خالص ارزش فروش | تعداد      |   |
| ۱,۶۴۲,۶۴۷,۱۴۸                        | ۱۳,۰۹۴,۲۸۵,۰۲۹  | ۱۴,۷۳۶,۹۳۲,۱۷۷  | ۸۶۵,۵۸۸    | ۱۹۵,۸۹۷,۰۱۵                   | ۱۲,۵۵۸,۳۱۷,۹۷۲ | ۱۲,۷۵۴,۲۱۴,۹۸۷ | ۸۴۸,۰۰۰    | آسان پرداخت پرشین                       |
| (۱,۵۱۹,۷۵۸,۵۷۰)                      | ۱۷,۸۷۰,۲۸۰,۷۹۶  | ۱۶,۳۵۰,۵۲۲,۲۲۶  | ۴,۳۶۶,۹۴۲  | (۶۸۵,۱۵۳,۲۰۰)                 | ۱۷,۱۳۸,۲۰۲,۵۸۹ | ۱۶,۴۵۳,۰۴۹,۳۸۹ | ۴,۱۵۶,۱۲۹  | نصیر ماشین                              |
| (۳۵,۳۹۴,۳۵۶)                         | ۳۷,۵۶۸,۷۹۹,۲۵۰  | ۳۷,۵۳۳,۴۰۴,۸۹۴  | ۱۷,۴۹۳,۹۶۰ | (۱۲۹,۰۶۰,۵۹۹)                 | ۶,۳۶۴,۳۰۸,۳۲۲  | ۶,۲۳۵,۲۴۷,۷۲۳  | ۳,۰۱۰,۰۰۰  | گز سکه                                  |
| (۳,۴۵۶,۹۵۷,۱۲۵)                      | ۴۲,۲۴۲,۳۴۹,۷۰۳  | ۳۸,۷۸۵,۳۹۲,۵۷۸  | ۱۴,۶۶۱,۱۱۸ | (۵۹۸,۹۱۲,۷۶۸)                 | ۳۹,۷۷۲,۸۷۸,۳۸۰ | ۳۹,۱۷۳,۹۶۵,۶۱۲ | ۱۳,۷۲۱,۱۲۳ | ریل سیر کوثر                            |
| (۱۹,۶۳۲,۷۵۴)                         | ۳۱۵,۱۱۶,۰۴۸     | ۲۹۵,۴۸۳,۲۹۴     | ۳۸۸,۸۲۱    | (۱۹,۶۳۲,۷۵۴)                  | -              | (۱۹,۶۳۲,۷۵۴)   | -          | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ( حق تقدم ) |
| (۵۲,۸۷۶,۱۳۷)                         | ۱,۸۲۰,۵۳۱,۲۸۱   | ۱,۷۶۷,۶۵۵,۱۴۴   | ۱,۰۰۵,۵۷۴  | (۳۴,۸۰۲,۶۸۹)                  | ۱,۵۰۴,۰۰۴,۱۰۹  | ۱,۴۶۹,۲۰۱,۴۲۰  | ۷۰۳,۳۷۴    | شهداب ناب خراسان                        |
| (۳,۴۴۱,۹۷۱,۷۹۴)                      | ۱۱۲,۹۱۱,۳۶۲,۱۰۷ | ۱۰۹,۴۶۹,۳۹۰,۳۱۳ | -          | (۱,۲۷۱,۶۶۴,۹۹۵)               | ۷۷,۳۳۷,۷۱۱,۳۷۲ | ۷۶,۰۶۶,۰۴۶,۳۷۷ | -          |   |

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

صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                 |              |                  | طی بهمن ماه    |                        |                 |              | سهام            |                  |   |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|---|
| جمع                                  |                 | درآمد فروش   | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع                    |                 | درآمد فروش   |                 | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام                          |
| درصد از کل<br>درآمدها                | مبلغ            | یادداشت ...  | یادداشت ...      | یادداشت ...    | درصد از کل درآمد<br>ها | مبلغ            | یادداشت ...  |                 | یادداشت ...      | یادداشت ...                             |
| ۸۸.۳۸٪                               | ۲.۰۲۱.۴۶۲.۴۵۳   | ۳۷۸.۸۱۵.۳۰۵  | ۱.۶۴۲.۶۴۷.۱۴۸    | -              | ۵۴.۳۶٪                 | ۴۸۳.۲۲۲.۴۲۷     | ۲۸۷.۳۲۵.۴۱۲  | ۱۹۵.۸۹۷.۰۱۵     | -                | آسان پرداخت پرشین                       |
| ۶۸.۴۳٪                               | (۱.۵۶۵.۲۴۷.۳۷۳) | (۴۵.۴۸۸.۸۰۳) | (۱.۵۱۹.۷۵۸.۵۷۰)  | -              | ۸۲.۱۹٪                 | (۷۳۰.۶۲۶.۵۴۴)   | (۴۵.۴۷۳.۲۴۴) | (۶۸۵.۱۵۳.۲۰۰)   | -                | نصیر ماشین                              |
| ۱.۵۵٪                                | (۳۵.۳۹۴.۳۵۶)    | -            | (۳۵.۳۹۴.۳۵۶)     | -              | ۱۴.۵۲٪                 | (۱۲۹.۰۶۰.۵۹۹)   | -            | (۱۲۹.۰۶۰.۵۹۹)   | -                | گز سکه                                  |
| ۱۴۹.۹۲٪                              | (۳.۴۲۹.۱۴۷.۶۸۰) | ۲۷.۸۰۹.۴۴۵   | (۳.۴۵۶.۹۵۷.۱۲۵)  | -              | ۶۷.۳۷٪                 | (۵۹۸.۹۱۲.۷۶۸)   | -            | (۵۹۸.۹۱۲.۷۶۸)   | -                | ریل سیر کوثر                            |
|                                      | (۱۹.۶۳۲.۷۵۴)    | -            | (۱۹.۶۳۲.۷۵۴)     | -              |                        |                 |              | (۱۹.۶۳۲.۷۵۴)    | -                | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ( حق تقدم ) |
| ۲.۳۱٪                                | (۵۲.۸۷۶.۱۳۷)    | -            | (۵۲.۸۷۶.۱۳۷)     | -              | ۳.۹۲٪                  | (۳۴.۸۰۲.۶۸۹)    | -            | (۳۴.۸۰۲.۶۸۹)    | -                | شهداب ناب خراسان                        |
| ۱۳۴٪                                 | (۳.۰۸۰.۸۳۵.۸۴۷) | ۳۶۱.۱۳۵.۹۴۷  | (۳.۴۴۱.۹۷۱.۷۹۴)  | -              | ۱۱۴٪                   | (۱.۰۱۰.۱۸۰.۱۷۳) | ۲۴۱.۸۵۲.۰۶۸  | (۱.۲۷۱.۶۶۴.۹۹۵) | -                | جمع                                     |

صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا یکم

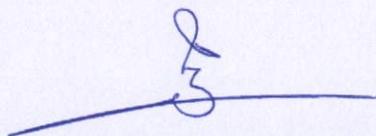
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |             |                  |                 | طی بهمن ماه |             |                  |                 |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| جمع                                  | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع         | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
|                                      | یادداشت ... | یادداشت ...      | یادداشت ...     |             | یادداشت ... | یادداشت ...      | یادداشت ...     |
| .                                    | .           | .                | .               | .           | .           | .                | .               |
| .                                    | .           | .                | .               | .           | .           | .                | .               |
| -                                    | -           | -                | -               | -           | -           | -                | -               |

جمع



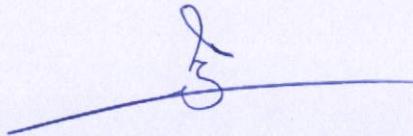
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>بهمن ماه |               | طی بهمن ماه |             | نام سپرده بانکی |                            |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| درصد سود                                | سود سپرده     | درصد        | سود سپرده   | شماره حساب      | نام سپرده                  |
| به میانگین                              | بانکی و گواهی | سود به      | بانکی و     |                 |                            |
| سپرده                                   | سپرده         | میانگین     | گواهی سپرده |                 |                            |
|   | یادداشت ...   |             | یادداشت ... |                 |                            |
|   | ۶۶۶,۸۹۵,۵۳۴   |             | ۱۱۸,۷۰۸,۴۵۷ | ۲۴۵۹۳۰۲۰۸       | سپرده بانکی نزد بانک تجارت |
|   | ۶۶۶,۸۹۵,۵۳۴   |             | ۱۱۸,۷۰۸,۴۵۷ |                 | جمع                        |



صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>بهمن ماه | طی بهمن ماه | سایر درآمدها               |
|---|-------------|----------------------------|
| مبلغ                                    | مبلغ        | درآمد تخفیف کارمزد معاملات |
| ۱۲۶,۵۷۵,۳۰۲                             | ۲۲,۱۳۵,۳۸۵  |                            |
| ۱۲۶,۵۷۵,۳۰۲                             | ۲۲,۱۳۵,۳۸۵  | جمع                        |

