

صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۱/۳				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت			
۹.۹۱	۱۶,۶۴۰,۵۶۶,۷۸۴	۱۴,۲۱۶,۵۰۱,۵۲۸	۱۲,۹۶۵	۹۲۸,۲۱۷	۳۰,۲,۹۴۸,۱۲۹	۱۷,۳۷۱	۱,۳۸۶,۰۸۷,۳۳۵	۸۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۶,۹۲۲,۱۷۷	۱۳,۰۹۴,۲۸۵,۰۲۹	۸۶۵,۵۸۸	آسان پرداخت پرشین			
۱۰.۹۱	۱۸,۳۲۵,۹۵۰,۹۱۰	۲۱,۱۳۷,۵۸۰,۴۱۷	۲,۴۸۰	۵,۲۷۷,۱۰۷	۸۴,۴۲۹,۲۸۲	۲۳,۶۳۸	۳,۳۶۱,۹۸۲,۰۰۵	۹۳۳,۸۰۳	۱۶,۳۵۰,۵۲۲,۲۲۶	۱۷,۸۷۰,۲۸۰,۷۹۶	۴,۳۶۶,۹۴۲	تصیر ماشین			
۲۲.۳۵	۳۷,۵۳۳,۴۰۰,۱۹۹	۳۷,۵۶۸,۷۹۹,۲۵۰	۲,۱۵۰	۱۷,۴۹۳,۹۶۰	-	-	-	-	۳۷,۵۳۳,۴۰۰,۱۹۹	۳۷,۵۶۸,۷۹۹,۲۵۰	۱۷,۴۹۳,۹۶۰	گز سکه			
۲۱.۳۷	۳۵,۸۸۸,۳۴۰,۲۷۸	۴۲,۹۱۳,۸۵۸,۹۳۷	۲,۴۰۵	۱۴,۹۵۳,۶۴۲	۲۴۵,۷۸۵,۲۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۵۴,۰۹۲	۲۹۲,۵۲۷	۲۸,۷۸۵,۳۹۲,۵۷۸	۴۲,۲۴۲,۳۴۹,۷۰۳	۱۴,۶۶۱,۱۱۸	ریل سیر کوثر			
۰.۲۵	۴۴۷,۹۶۱,۴۹۱	۴۴۷,۹۵۶,۰۹۱	۷۲۵	۵۹۱,۵۲۸	۴۹۲,۰۲۸,۰۲۰	۵۰۳,۰۳۱	۵۳۲,۲۶۵,۸۲۲	۷۰۵,۷۴۸	۲۹۵,۴۸۳,۲۹۴	۳۱۵,۱۱۶,۰۴۸	۳۸۸,۸۲۱	شهداب ناب خراسان (حق تقدم)			
۱.۲۵	۲,۱۰۲,۳۳۱,۳۹۵	۲,۱۶۸,۴۹۳,۵۳۱	۱,۷۴۳	۱,۲۰۸,۸۸۳	۲۷۹,۲۸۵,۹۷۱	۱۵۰,۹۱۵	۶۲۰,۲۱۷,۱۸۴	۳۵۴,۰۲۴	۱,۷۶۷,۶۵۵,۱۴۴	۱,۸۲۰,۰۴۱,۲۸۱	۱,۰۰۰,۵۷۴	شهداب ناب خراسان			
۰...	-	-	۳,۹۶۸	-	۳۵۷۲۵۴	۸۳۳	۳,۴۶۶,۴۲۰	۸۳۳	-	-	-	شفا دارو			
۰.۹۷	۱۵۷۸,۷۲۱,۰۷۸	۱,۴۷۰,۱۴۸,۲۵۸	۱,۱۳۳	۱,۳۹۶,۳۲۵	-	-	۱,۴۷۰,۱۴۸,۲۵۸	۱,۳۹۶,۳۲۵	-	-	-	بیمه اتکانی امین			
۲۸.۵۲	۴۷,۱۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۴۸,۱۲۶,۷۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸,۱۲۶,۷۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ماداکتو اسٹیل کرد			
۹۵.۵۱	۱۶۰,۳۹۶,۹۸۱,۱۳۰	۱۶۰,۰۹۹,۷۵۰,۰۱۲	-	-	۱,۳۰۹,۰۵۹۹,۲۰۱	-	۵۶,۴۴۰,۲۲۱,۲۱۶	-	۱۰,۹,۴۶۹,۳۹۰,۲۱۳	۱۱۲,۹۱۱,۴۴۲,۱۰۷	-	جمع			

صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

اطلاعات آماری مربوط با اوراق اختیار فروش تبعی خودداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی مؤثر	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری سهم آشتا بکم
صورت و شعیت برتفوی
برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										نام اوراق	دارای مجوز از سازمان فرابورس	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سرویسید	سود	نرخ	نرخ
دراصد به دارایی‌ها	کل خرҷ ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خردادهای تمام شده	خلاص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	سود	اسمی	
.	-	-	-
.	-	-	-
.	-	-	-
جمع																	

صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

اوراق بهادری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعديل شده

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادر	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعديل	قیمت تعديل شده	تعالص ارزش فروش تعديل شده	دلیل تعديل

صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	سرسید	تاریخ	نرخ سود	نرخ	پذیرفته شده در	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تغییرات طی دوره	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
			علی الحساب	شکست	بورس یا فرابورس	فروش	تعداد	فروش	فروش	فروش	فروش	تعداد	فروش	فروش		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	

جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری در سپرده بلنکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی					سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب			
۴.۳۷	۷,۳۴۷,۵۵۴,۲۲۱	۹۴,۴۰۹,۰۲۷,۵۶۷	۱۰۱,۷۵۶,۵۸۱,۷۸۸	۸,۲۷۴,۷۷۰,۴۲۶	متفاوت	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۲۴۵۹۳۰۲۰۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت		
۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	متفاوت	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان		
۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	متفاوت	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان		
۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	متفاوت	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان		
۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	متفاوت	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان		
۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	متفاوت	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵	سپرده بانکی نزد بانک سامان		
۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	متفاوت	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶	سپرده بانکی نزد بانک سامان		
۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	متفاوت	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان		
۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	متفاوت	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۸	سپرده بانکی نزد بانک سامان		
۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	متفاوت	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۹	سپرده بانکی نزد بانک سامان		
۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	متفاوت	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۰	سپرده بانکی نزد بانک سامان		
۴.۴۰	۷,۳۹۷,۵۵۴,۲۲۱	۹۴,۴۰۹,۰۲۷,۵۶۷	۱۰۱,۸۰۶,۵۸۱,۷۸۸	۸,۲۷۴,۷۷۰,۴۲۶					جمع		

صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۴%	۱۱۵%	۷,۳۰۱,۱۶۶,۲۲۳-	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام
۰%	۰%	.	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۰%	-۱۲%	۷۹۵,۵۹۵,۱۱۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰%	-۲%	۱۳۶,۶۰۳,۲۷۴	۴-۲	سایر درآمدها
۴%-	۱۰۰%	۸,۳۶۸,۹۶۷,۸۳۶-		جمع

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

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

اطی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلق	سود متعلق	جمع درآمد سود	سود سهام	به هر سهم	سهام	در زمان مجمع	مجموع	نام سهام
.
.
.

صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه				نرخ سود علی حساب	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت	سود
	درآمد سود	درآمد سود	حالص درآمد	هزینه تنزیل	حالص تنزیل	هزینه تنزیل				
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۷۲۵,۴۶۷,۷۰۳	.	۷۲۵,۴۶۷,۷۰۳	۵۸,۵۷۲,۱۶۹	.	۵۸,۵۷۲,۱۶۹	متفاوت	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۷۲۵,۴۶۷,۷۰۳
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۷,۰۱۳,۷۰۰	.	۷,۰۱۳,۷۰۰	۷,۰۱۳,۷۰۰	.	۷,۰۱۳,۷۰۰	متفاوت	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۷,۰۱۳,۷۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۷,۰۱۳,۷۰۰	.	۷,۰۱۳,۷۰۰	۷,۰۱۳,۷۰۰	.	۷,۰۱۳,۷۰۰	متفاوت	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۷,۰۱۳,۷۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۷,۰۱۳,۷۰۰	.	۷,۰۱۳,۷۰۰	۷,۰۱۳,۷۰۰	.	۷,۰۱۳,۷۰۰	متفاوت	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۷,۰۱۳,۷۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۷,۰۱۲,۳۳۰	.	۷,۰۱۲,۳۳۰	۷,۰۱۲,۳۳۰	.	۷,۰۱۲,۳۳۰	متفاوت	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۷,۰۱۲,۳۳۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۷,۰۱۲,۳۳۰	.	۷,۰۱۲,۳۳۰	۷,۰۱۲,۳۳۰	.	۷,۰۱۲,۳۳۰	متفاوت	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۷,۰۱۲,۳۳۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۷,۰۱۲,۳۳۰	.	۷,۰۱۲,۳۳۰	۷,۰۱۲,۳۳۰	.	۷,۰۱۲,۳۳۰	متفاوت	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۷,۰۱۲,۳۳۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۷,۰۱۲,۳۳۰	.	۷,۰۱۲,۳۳۰	۷,۰۱۲,۳۳۰	.	۷,۰۱۲,۳۳۰	متفاوت	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۷,۰۱۲,۳۳۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۷,۰۱۲,۳۳۰	.	۷,۰۱۲,۳۳۰	۷,۰۱۲,۳۳۰	.	۷,۰۱۲,۳۳۰	متفاوت	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۷,۰۱۲,۳۳۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۷,۰۱۲,۳۳۰	.	۷,۰۱۲,۳۳۰	۷,۰۱۲,۳۳۰	.	۷,۰۱۲,۳۳۰	متفاوت	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۷,۰۱۲,۳۳۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۷,۰۱۲,۳۳۰	.	۷,۰۱۲,۳۳۰	۷,۰۱۲,۳۳۰	.	۷,۰۱۲,۳۳۰	متفاوت	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۷,۰۱۲,۳۳۰
مجموع	۷۲۵,۴۶۷,۷۰۳	-	۷۲۵,۴۶۷,۷۰۳	۵۸,۵۷۲,۱۶۹	-	۵۸,۵۷۲,۱۶۹				

صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

شرح

جمع

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری فروش	خالص بهای فروش	تعداد
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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 اسفند ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

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	شرح
۲,۴۲۴,۰۶۵,۲۵۶	۱۴,۲۱۶,۵۰۱,۵۲۸	۱۶,۶۴۰,۵۵۶,۷۸۴	۹۲۸,۲۱۷	۷۸۱,۴۱۸,۱۰۸	۱۳,۹۵۵,۵۱۴,۰۶۹	۱۴,۷۳۶,۹۳۲,۱۷۷	۹۲۸,۲۱۷	آسان پرداخت پرشین
(۲,۸۱۱,۶۲۹,۵۰۷)	۲۱,۱۳۷,۵۸۰,۴۱۷	۱۸,۳۲۵,۹۵۰,۹۱۰	۵,۲۷۷,۱۰۷	(۱,۲۹۱,۸۷۰,۹۳۷)	۱۷,۶۴۲,۳۹۳,۱۶۳	۱۶,۳۵۰,۵۲۲,۲۲۶	۵,۲۷۷,۱۰۷	نصیر ماشین
(۳۵,۳۹۴,۳۵۶)	۳۷,۵۶۸,۷۹۹,۲۵۰	۳۷,۵۳۳,۴۰۴,۸۹۴	۱۷,۴۹۳,۹۶۰	-	۳۷,۵۳۳,۴۰۴,۸۹۴	۳۷,۵۳۳,۴۰۴,۸۹۴	۱۷,۴۹۳,۹۶۰	گز سکه
(۷,۰۲۵,۵۱۳,۶۵۹)	۴۲,۹۱۳,۸۵۸,۹۳۷	۳۵,۸۸۸,۳۴۵,۲۷۸	۱۴,۹۵۳,۶۴۲	(۳,۵۶۸,۵۵۶,۵۳۴)	۴۲,۳۵۳,۹۴۹,۱۱۲	۳۸,۷۸۵,۳۹۲,۵۷۸	۱۴,۹۵۳,۶۴۲	ریل سیر کوثر
(۱۸,۹۹۴,۶۰۰)	۴۴۶,۹۵۶,۰۹۱	۴۲۷,۹۶۱,۴۹۱	۵۹۱,۵۲۸	۶۳۸,۱۵۴	۲۹۴,۸۴۵,۱۴۰	۲۹۵,۴۸۳,۲۹۴	۵۹۱,۵۲۸	کشت و صنعت شهاداب ناب خراسان (حق تقدم)
(۶۶,۱۶۲,۱۲۶)	۲,۱۶۸,۴۹۳,۵۳۱	۲,۱۰۲,۳۲۱,۳۹۵	۱,۲۰۸,۶۸۳	(۱۳,۲۸۵,۹۹۹)	۱,۷۸۰,۹۴۱,۱۴۳	۱,۷۶۷,۶۵۵,۱۴۴	۱,۲۰۸,۶۸۳	شهاداب ناب خراسان
۱۰۷,۸۹۲,۸۲۰	۱,۴۷۰,۸۴۸,۲۵۸	۱,۰۷۸,۷۴۱,۰۷۸	۱,۳۹۶,۳۳۵	-	-	-	-	بیمه اتکانی امین
(۲۲۷,۰۴۰,...)	۴۸,۱۲۶,۷۲۰,...	۴۷,۸۹۹,۶۸۰,...	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ماداکتو استیل کرد
(۷,۶۵۲,۷۷۶,۱۸۲)	۱۶۸,۰۴۹,۷۵۸,-۱۲	۱۶۰,۳۹۶,۹۸۱,۸۳-	-	(۴,۰۹۱,۶۵۷,۲۰۸)	۱۱۳,۵۶۱,۰۴۷,۵۲۱	۱۰۹,۴۶۹,۳۹۰,۳۱۳	-	

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

صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

سهام

جمع	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
۴۴۵٪-	۲,۸۴۳,۵۹۳,۷۶۷	۴۱۹,۵۲۸,۵۱۱	۲,۴۲۴,۰۶۰,۲۵۶	-	-	۲۰,۱۴٪-	۸۲۲,۱۳۱,۳۱۴	۴۰,۷۱۲,۲۰۶	۷۸۱,۴۱۸,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین	
۴۵,۰۲٪	(۲,۸۶۷,۱۹۴,۸۰۰)	(۵۵,۵۶۵,۲۹۲)	(۲,۸۱۱,۶۲۹,۵۰۷)	-	-	۲۱,۹۰٪	(۱,۳۰۱,۹۴۷,۴۲۷)	(۱۰,۰۷۶,۴۹۰)	(۱,۲۹۱,۸۷۰,۹۳۷)	-	-	-	-	-	-	-	تصیر ماشین	
۰,۵۶٪	(۳۵,۳۹۴,۳۵۶)	-	(۳۵,۳۹۴,۳۵۶)	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گز سکه	
۱۱,۰۵۱٪	(۷,۰۳۸,۵۴۹,۰۷۶)	(۱۳,۰۳۵,۴۱۷)	(۷,-۲۵,۵۱۳,۶۵۹)	-	-	۸۸,۴۳٪	(۳۶,۰۹,۴-۱,۳۹۶)	(۴۰,۸۴۴,۸۶۲)	(۳,۵۶۸,۵۵۶,۵۳۴)	-	-	-	-	-	-	ریل سیر کوثر		
۰,۴۱٪	(۲۶,۶۹,۸۷۰)	(۷,-۰۷۵,۲۷۰)	(۱۸,۹۹۴,۶۰۰)	-	-	۰,۱۶٪	(۶,۴۳۷,۱۱۶)	(۷,-۰۷۵,۲۷۰)	۶۳۸,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (حق تقدم)		
۰,۹۲٪	(۵۸,۰۴۵,۷۴۷)	۷,۶۱۶,۳۸۹	(۶۶,۱۶۲,۱۳۶)	-	-	۰,۱۴٪	(۵,۶۶۹,۶۱۰)	۷,۶۱۶,۳۸۹	(۱۲,۲۸۵,۹۹۹)	-	-	-	-	-	-	شهداب ناب خراسان		
۳,۵۶٪	(۲۲۷,-۴۰,۰۰۰)	-	(۲۲۷,-۴۰,۰۰۰)	-	-	۵,۵۶٪	(۲۲۷,-۴۰,۰۰۰)	-	(۲۲۷,-۴۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	مدادکتو استیل کرد		
۱,۶۹٪	۱۰,۷,۸۹۲,۸۲-	-	۱۰,۷,۸۹۲,۸۲-	-	-	۲,۶۴٪-	۱,۰۷,۸۹۲,۸۲-	-	-	۱,۰۷,۸۹۲,۸۲-	-	-	-	-	-	بیمه انتکانی امین		
۰,۰۰٪	۱۴۱,۰۳۹	۱۴۱,۰۳۹	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۴۱,۰۳۹	۱۴۱,۰۳۹	-	-	-	-	-	-	-	شفا دارو		
۱۱۵٪	(۷,۳۰۱,۱۶۶,۲۲۳)	۳۵۱۶,۹,۹۵۹	(۷,۶۵۲,۷۷۶,۱۸۲)	-	-	۱۰,۰٪	(۴,۲۲۰,۳۳۰,۳۷۶)	(۹,۵۲۵,۹۸۸)	(۴,۲۱۰,۸۰۴,۳۸۸)	-	-	-	-	-	-	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

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

صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	بانکی و گواهی به میانگین	سود به سود سپرده	درصد سود سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۲۴۵۹۳۰۲۰۸	بانکی و گواهی سپرده میانگین	۵۸,۵۷۲,۱۶۹	۰%	۷۲۵,۴۶۷,۷۰۳
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱	بانکی و گواهی سپرده میانگین	۷,۰۱۳,۷۰۰	۰%	۷,۰۱۳,۷۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲	بانکی و گواهی سپرده میانگین	۷,۰۱۳,۷۰۰	۰%	۷,۰۱۳,۷۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳	بانکی و گواهی سپرده میانگین	۷,۰۱۳,۷۰۰	۰%	۷,۰۱۳,۷۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴	بانکی و گواهی سپرده میانگین	۷,۰۱۲,۳۳۰	۰%	۷,۰۱۲,۳۳۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵	بانکی و گواهی سپرده میانگین	۷,۰۱۲,۳۳۰	۰%	۷,۰۱۲,۳۳۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶	بانکی و گواهی سپرده میانگین	۷,۰۱۲,۳۳۰	۰%	۷,۰۱۲,۳۳۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۷	بانکی و گواهی سپرده میانگین	۷,۰۱۲,۳۳۰	۰%	۷,۰۱۲,۳۳۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۸	بانکی و گواهی سپرده میانگین	۷,۰۱۲,۳۳۰	۰%	۷,۰۱۲,۳۳۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۹	بانکی و گواهی سپرده میانگین	۷,۰۱۲,۳۳۰	۰%	۷,۰۱۲,۳۳۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۰	بانکی و گواهی سپرده میانگین	۷,۰۱۲,۳۳۰	۰%	۷,۰۱۲,۳۳۰
جمع	۱۲۸,۶۹۹,۵۷۹	بانکی و گواهی سپرده میانگین	۷۹۵,۵۹۵,۱۱۳	۰%	

صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	درآمد تخفیف کارمزد معاملات
۱۳۶,۶۰۳,۲۷۴	۱۰,۰۲۷,۹۷۲	
۱۳۶,۶۰۳,۲۷۴	۱۰,۰۲۷,۹۷۲	جمع