



صندوق سرمایه‌گذاری
بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

عنوان ارکان	شخصیت حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان سهم آشنا	احسان جنگجوی	 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

[illegible]

شخصیت حقوقی

عنوان اوراق

الحمد لله رب العالمين



[illegible]

عنوان از کتاب

شخصیت حقوقی

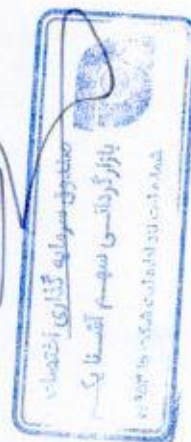
فَمَا يَنْدُ ۝

Line 1

مہر حسنہ وقت

شرکت سبدگردان سهام آشنا

احسان جنگجوئی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



۳-۱. سرمایه گذاری در سیزده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سود طی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
۰.۱۷٪	۱۵,۱۳,۳۶۸	۲۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۶۷۸	۲۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۹-۸۱۰-۲۷۳۳۳۶-۱۲
۰.۰۰٪	۶۹,۵۶,۳۹۸	-	۶۰۰,۴۶۹	۶۹,۱۵۵,۳۶۹	۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۹-۸۱۰-۲۷۳۳۳۶-۰۲
۰.۰۰٪	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	جاری	۱۶۹۹۱۶۹۹
۰.۰۰٪	۶۲۵,۹۹۹,۵۶۴	-	۵,۰۶۰,۹۸۲	۶۲۰,۹۳۸,۵۸۰	۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۹-۸۱۰-۲۷۳۳۳۶-۱۶
۰.۰۳٪	۳,۵۹۷,۰۳۹,۲۶۶	-	۵,۶۵۶,۸۳۱	۳,۵۹۱,۳۷۵,۴۱۵	۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۹-۸۱۰-۲۷۳۳۳۶-۱۳
۰.۰۰٪	۹۹,۸۸۰,۹۷۴	-	۷۶۵,۱۵۰	۹۹,۱۳۵,۷۲۴	۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۹-۸۱۰-۲۷۳۳۳۶-۰۷
۰.۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۶۱,۰۹۶	-	۱,۴۹۵,۰۶۱,۰۹۶	۱,۴۹۵,۰۶۱,۰۹۶	۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۹-۸۱۰-۲۷۳۳۳۶-۱۹
۰.۰۱٪	۵۵,۶۹۰,۹۷۳	-	۵۳۶,۰۸۸	۵۵,۱۵۴,۸۶۵	۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۹-۸۱۰-۲۷۳۳۳۶-۱۱
۰.۰۳٪	۲,۲۰۸,۳۲۸,۱۵۶	-	۱۷,۸۵۱,۰۷۲	۲,۱۹۰,۴۷۷,۰۸۲	۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۹-۸۱۰-۲۷۳۳۳۶-۰۵
۰.۰۰٪	۲,۶۸۳,۵۵۵,۸۰۱	-	۱۹,۲۷۰,۰۳۶	۲,۶۶۴,۲۸۵,۷۶۵	۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۹-۸۱۰-۲۷۳۳۳۶-۱۵
۰.۰۰٪	۲۸۰,۰۲۲,۵۷۰	-	۳,۹۱۳,۲۴۴	۲۸۳,۹۳۵,۸۱۴	۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۹-۸۱۰-۲۷۳۳۳۶-۰۱
۰.۰۰٪	۲۲۱,۰۶۶,۲۶۶	-	۱,۸۷۸,۲۴۱	۲۲۲,۹۴۴,۵۰۷	۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۹-۸۱۰-۲۷۳۳۳۶-۱۷
۰.۰۱٪	۱۷۱,۵۳۳,۰۳۷	-	۱,۳۹۷,۶۷۰	۱۷۲,۹۳۰,۷۰۷	۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۹-۸۱۰-۲۷۳۳۳۶-۱۶
۰.۰۱٪	۱۳۹,۴۵۵,۴۳۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۵,۱۶۸	۱۳۱,۸۴۰,۷۸۴	۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۹-۸۱۰-۲۷۳۳۳۶-۰۴
۰.۰۰٪	۸۱۴,۸۵۳,۴۳۲	-	۶,۵۸۷,۵۷۸	۸۰۸,۲۶۵,۸۵۴	۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۹-۸۱۰-۲۷۳۳۳۶-۱۸
۰.۰۰٪	۶۰,۵۶۶,۵۵۵	-	۵۸۹,۶۹۳	۵۹,۹۷۶,۸۶۲	-	-	جاری	۸۹۹-۶۰۰-۲۷۳۳۳۶-۰۱
۰.۰۰٪	۱,۰۹۵,۴۶۷,۶۸۵,۵۵۱	۳,۱۰۷,۶۵۶,۸۵۱,۹۶۸	۳,۸۸۹,۰۵۲,۵۶۶,۹۵۲	۱,۸۲,۵۰۰	۱۰	-	کوتاه مدت	۲۴۵۸۳۰۲۰۸
۰.۰۰٪	۱۸۲,۵۰۰	-	-	۱۸۲,۵۰۰	۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۹-۸۱۰-۲۷۳۳۳۶-۰۲۰
۲.۳۱٪	۳۴۷,۵۸۷,۸۴۹,۱۷۷	۳,۱۲۹,۹۰۴,۷۵۱,۹۶۸	۳,۸۹۰,۳۲۱,۳۸۰,۸۹۸	۳۴۷,۵۸۷,۸۴۹,۱۷۷	۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۹-۸۱۰-۲۷۳۳۳۶-۰۲۰

عنوان ارکان

شخصیت حقوقی

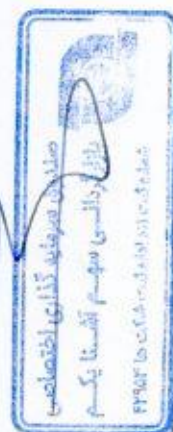
نماینده

امضاء

مدیر صندوق

شرکت سیدگردان سهم آشنا

احسان جنگجوی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- درآمد 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	۱۲۹,۶۳۵,۲۶۴,۳۳۴	۹۶.۹۰٪	۰.۸۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۵۴۳,۶۴۴,۲۷۲)	-۰.۴۱٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۸۱۶,۲۶۴,۵۶۶	۱.۳۶٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۸۷۴,۹۳۳,۹۴۵	۲.۱۵٪	۰.۰۲٪
جمع		۱۳۳,۷۸۲,۸۱۸,۵۷۳	۱۰۰.۰۰٪	۰.۸۹٪

عنوان ارکان	شخصیت حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان سهم آشنا	احسان جنگجوی	 

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



سرمایه‌گذاری
شرکت سرمایه‌گذاری

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

دوره					دوره				
۱۳۹۹/۰۸/۳۰					دوره				
درصد از کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	سهام
-۴۲.۵٪	(۵۸,۰۷۳,۶۷۲,۰۰۳)	۳۰۰,۸۶۱,۳۹۹,۴۶۱	۲,۰۸۳,۰۸۳,۱۲۵	۱۹۷,۳۲٪	(۳۶۹,۱۱۸,۱۱۶,۵۴۹)	۲۶۳,۸۲۹,۷۳۶,۱۶۷	۲,۰۸۳,۰۸۳,۱۲۵	۵۵۹,۶۵۵,۸۳۶,۳۱۸	نقل از صفحه قبل
۳۸.۳٪	۳۸,۰۶۳,۱۳۵,۲۸۱	۳۹,۵۱۱,۷۹۷,۱۰۲	-	۲۸.۵۳٪	(۱۹۸,۶۶۱,۸۳۳)	۲۹۵,۰۴۳,۱۳۵,۲۸۱	-	۲۹۵,۰۴۳,۱۳۵,۲۸۱	سایا (سایا)
-۴.۶۶٪	(۳۹,۲۲۸,۵۰۵,۵۷۲)	(۳۳,۵۷۸,۵۰۷,۷۷۵)	-	-۴.۶۶٪	(۳۹,۲۲۸,۵۰۵,۵۷۲)	(۳۳,۵۷۸,۵۰۷,۷۷۵)	-	(۳۳,۵۷۸,۵۰۷,۷۷۵)	سایا (سایا)
-۰.۳۲٪	۶۸,۸۲۴,۵۳۹	۲۵۸,۱۷۲,۰۶۳	-	-۰.۳۲٪	۶۸,۸۲۴,۵۳۹	۲۵۸,۱۷۲,۰۶۳	-	۲۵۸,۱۷۲,۰۶۳	سایا (سایا)
-۱.۷۳٪	(۲,۳۱۰,۴۷۵,۸۸۸)	(۲,۳۱۰,۴۷۵,۸۸۸)	-	-۲.۶۷٪	(۲,۳۱۰,۴۷۵,۸۸۸)	(۲,۳۱۰,۴۷۵,۸۸۸)	-	(۲,۳۱۰,۴۷۵,۸۸۸)	نقد طلبات فواید نقدی
-۲.۶٪	(۳,۳۷۱,۸۳۱,۶۶۷)	(۳,۳۷۱,۸۳۱,۶۶۷)	-	-۲.۶۷٪	(۳,۳۷۱,۸۳۱,۶۶۷)	(۳,۳۷۱,۸۳۱,۶۶۷)	-	(۳,۳۷۱,۸۳۱,۶۶۷)	بیمه اتکالی آسین (اتکالی)
-۰.۳۶٪	۶۱۷,۸۷۸,۹۶۶	-	-	-۰.۳۶٪	۶۱۷,۸۷۸,۹۶۶	-	-	۶۱۷,۸۷۸,۹۶۶	فرآورده ترافیکی (تفر)
-۰.۵۶٪	(۱,۳۸۸,۳۹۶,۳۷۵)	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-۰.۳۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-	-	ریگ سازی مشهد (خبرنگ)
-۰.۵۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-۰.۳۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-	-	سرمایه گذاری و افراز (سرمایه)
-۰.۵۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-۰.۳۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-	-	کوک قدر ایندکس (کوک)
-۰.۵۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-۰.۳۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-	-	بارو افشان (افشان)
-۰.۵۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-۰.۳۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-	-	نوکا ریل (نوکا)
-۰.۵۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-۰.۳۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-	-	تکسین سکن پویش (تکسین)
-۰.۵۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-۰.۳۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-	-	سرمایه گرانی افراز و خورستان (سرمایه)
-۰.۵۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-۰.۳۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-	-	سرمایه و صنایع (سرمایه)
-۰.۵۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-۰.۳۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-	-	ماترین سازی (ماترین)
-۰.۵۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-۰.۳۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-	-	پروازات الکتریک سلسل کش (حق تقدم) (سلسل)
-۰.۵۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-۰.۳۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-	-	سرمایه گرانی (حق تقدم) (نوکا)
-۰.۵۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-۰.۳۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-	-	جمع
-۰.۵۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-۰.۳۶٪	(۹۹,۷۶۹,۱۹۹)	-	-	-	جمع

صنایع ارکان

شخصیت حقوقی

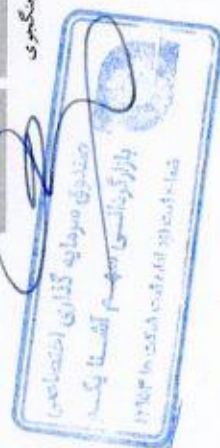
نماینده

امضاء

مدیر صندوق

شرکت سیدگران سهام آشنا

احسان جنگجوی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۱۱	
خالص درآمد سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۲,۰۲۰,۳۱۲	(۲۰,۵۲۳)	۲,۰۳۹,۸۳۵	۷۶,۰۶۷	-	-	۱۵	۲۸۱,۷۵۹
۳۵,۷۱۴,۸۸۶	(۱,۷۸۵,۷۱۲)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۴۹۵	-	-	۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۵۲,۶۲۱,۳۸۸	-	۵۲,۶۲۱,۳۸۸	۳۶,۰۱۷	-	-	۹۴	۵۵۹,۸۰۲
۲,۹۲۹,۱۵۳	(۵۰,۸۳۷)	۲,۹۷۹,۹۹۰	۸۸,۲۷۳	-	-	۱۴۰	۲۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۷۸۷,۹۸۶	(۳۳,۰۱۲,۰۱۴)	۲,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۷۸۷,۹۸۶	(۳۳,۰۱۲,۰۱۴)	۲,۰۵۲,۷۸۵,۹۷۲	۲۶۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
۲,۱۸۳,۰۹۳,۱۲۵	(۳۳,۶۵۵,۰۹۸)	۲,۲۱۶,۷۴۸,۲۲۳	۲,۰۸۵,۶۷۳,۸۲۸	(۳۳,۱۲۵,۱۶۲)	۲,۰۵۲,۵۴۸,۶۶۶		
							جمع
							نمبر ماشین (اختصاصی)
							رابط سیر کد (حسب)
							آسان پرداخت پرش (آپ)
							گروه پیتا (آپ)
							سر ساختمان تیر (تیر)

عنوان ارکان

شخصیت حقوقی

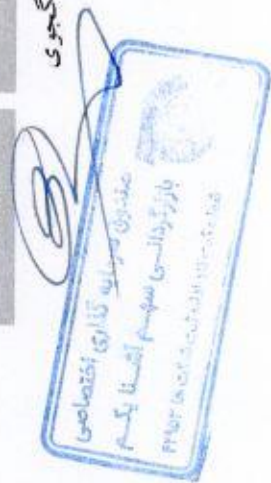
نماینده

امضاء

مدیر صندوق

شرکت سید گردان سهام آشنا

احسان جنگجوی





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود نوری پنهان با درآمد ثابت و سیزده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				مطابق دوره		شرح	
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود
۷,۵۵۲,۷۲۹	-	۷,۵۵۲,۷۲۹	۱,۲۲۱,۰۱۴	-	۱,۲۲۱,۰۱۴	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱۲,۴۳۱	-	۱۲,۴۳۱	-	-	-	-	-
۶۳۳,۴۴۳,۹۳۲	-	۶۳۳,۴۴۳,۹۳۲	۲۸۸,۴۶۳	-	۶۸۹,۴۶۳	-	-
۳۲,۲۵۹,۶۰۷	-	۳۲,۲۵۹,۶۰۷	۶,۵۸۷,۵۷۸	-	۶,۵۸۷,۵۷۸	-	-
۲۵,۸۵۶,۰۳۰	-	۲۵,۸۵۶,۰۳۰	۷,۶۱۵,۱۲۸	-	۷,۶۱۵,۱۲۸	-	-
۵۵۵,۵۵۵,۸۳۳	-	۵۵۵,۵۵۵,۸۳۳	۱,۳۹۷,۴۷۰	-	۱,۳۹۷,۴۷۰	-	-
۸,۸۸۳,۵۵۶	-	۸,۸۸۳,۵۵۶	۱,۷۸۷,۲۶۱	-	۱,۷۸۷,۲۶۱	-	-
۱۴,۵۵۴,۹۱۶	-	۱۴,۵۵۴,۹۱۶	۳,۹۱۳,۲۴۴	-	۳,۹۱۳,۲۴۴	-	-
۱۰۰,۸۱۶,۱۴۱	-	۱۰۰,۸۱۶,۱۴۱	۱۹,۲۷۰,۰۳۶	-	۱۹,۲۷۰,۰۳۶	-	-
۳۵,۴۲۱,۷۰۵	-	۳۵,۴۲۱,۷۰۵	۱۷,۵۵۱,۰۷۲	-	۱۷,۵۵۱,۰۷۲	-	-
۱,۵۹۰,۹۳۳	-	۱,۵۹۰,۹۳۳	۵۳۱,۰۸۸	-	۵۳۱,۰۸۸	-	-
۴۱,۰۹۶	-	۴۱,۰۹۶	۴۱,۰۹۶	-	۴۱,۰۹۶	-	-
۱۱,۰۶۷,۴۸۶	-	۱۱,۰۶۷,۴۸۶	۷۲۵,۲۵۰	-	۷۲۵,۲۵۰	-	-
۱۹,۳۳۹,۰۸۸	-	۱۹,۳۳۹,۰۸۸	۵,۵۵۶,۳۳۱	-	۵,۵۵۶,۳۳۱	-	-
۲۰,۲۵۵,۴۹۰	-	۲۰,۲۵۵,۴۹۰	۵,۰۶۰,۹۸۲	-	۵,۰۶۰,۹۸۲	-	-
۵۰,۱۹۳,۴۳۳	-	۵۰,۱۹۳,۴۳۳	۴۰۰,۴۵۹	-	۴۰۰,۴۵۹	-	-
۲۶۶,۶۳۲,۴۵۵	-	۲۶۶,۶۳۲,۴۵۵	۲,۴۶۶,۶۷۸	-	۲,۴۶۶,۶۷۸	-	-
۱,۸۱۳,۸۵۸,۴۹۱	-	۱,۸۱۳,۸۵۸,۴۹۱	۷۵,۳۳۴,۴۶۰	-	۷۵,۳۳۴,۴۶۰	-	-
جمع				جمع		جمع	

عنوان ارکان

شخصیت حقوقی

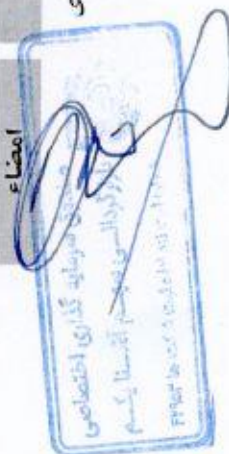
نماینده

امضاء

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان سهم آشنا

احسان جنگجوی



برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

عنوان ارکان	شخصیت حقوقی	نماینده	احسان جنگجوی	مدیر صندوق	شرکت سید محمد وائل سهم آیدیا
-------------	-------------	---------	--------------	------------	------------------------------

22

نام و نام خانوادگی: احمد
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۵
محل: مدرسه
موضوع: مسابقات

۲۰۰۳

[illegible]

عنوان ارکان

شخصیت حقوقی

نماینده

امضا =

مدیر صندوق

شرکت مبدعین گردان سهم آشنا

احسان جنگجو

یہ ذیل
مستند
امضاء

طی دوره				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کتابان پرداخت برپیش (آبی)	۷۸,۰۰۰	۶,۲۹۶,۳۲۱,۱۹۵	(۵۰,۰۶۹,۳۶۱,۳۹۹)	(۵۷۲,۳۶۹,۳۰۶)
بیمه انسانی بیم (سبز)	-	-	-	-
پارس خودرو (خاکی)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۸۷,۱۰۸	(۲۲,۳۵۷,۰۶۱,۳۵۵)	۱,۱۲۴,۳۱۵,۷۳۳
پرداخت انکرونیک سلمان کیش (سبز)	۳۰,۷۵۷,۳۳۳	۲۹۰,۱۵۵,۵۰۶,۹۳۹	(۳۲۶,۹۱۸,۴۸۸,۸۴۶)	(۳۲۶,۹۱۸,۴۸۸,۸۴۶)
تفصیل سسکن جوتان (خاکی)	۴۸,۹۴۶	۲,۷۷۲,۱۶۹,۰۶۰	(۳۰,۷۵۵,۳۵۳,۵۸۷)	(۱۰,۱۳۰,۱۸۴,۲۷۷)
نو کا ریل (خاکی)	۵,۳۳۳	۱۰۰,۱۸۳,۹۸۷	(۹۲,۱۸۳,۰۶۱)	۸,۰۰۰,۹۲۶
رایان‌تور ایر (خاکی)	۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۲,۹۷۷,۴۹۷	(۱۶,۵۰۳,۵۰۸,۹۱۴)	(۱,۸۸۲,۳۶۸,۵۸۳)
رایان ساجا لوسلایا	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۷,۵۸۰,۸۸۲	(۲۸,۱۶۰,۳۵۳,۳۳۸)	۳,۸۰۷,۲۲۷,۵۴۴
رایان سیر کوثر (خاکی)	۶۱۳,۴۴۴	۱۱,۳۶۷,۸۴۳,۹۷۳	(۱۵,۵۹۹,۵۰۲,۰۶۸)	(۴,۲۳۰,۱,۵۳۹,۰۹۵)
ریسک ساری مله (خاکی)	۵۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۸۷۰,۵۵۵,۳۵۳	(۲۳,۳۶۸,۸۵۵,۸۰۰)	۲,۶۳۱,۷۱۴,۷۵۳
رایان‌تور ایر (خاکی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۵۸۲,۳۶۸	(۲۶,۰۰۰,۳۵۳,۳۵۳)	۱,۲۳۶,۲۲۹,۰۱۵
زیرین معدن آب افروز (خاکی)	۲,۱۳۳,۰۰۰	۳۸,۵۵۵,۵۸۵,۹۰۳	(۳۶,۳۸۸,۸۸۲,۵۷۲)	۲,۱۶۶,۷۰۳,۳۳۶
ساجا (خاکی)	۹۶۱,۳۴۷	۲,۱۲۵,۳۵۳,۰۰۳	(۲,۳۴۳,۹۱۴,۰۳۶)	(۱۶۸,۵۶۱,۸۳۳)
ساجا آتین (خاکی)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۱,۳۳۹,۵۵۳	(۱۲,۴۶۲,۱۴۴,۰۰۱)	(۱,۳۰۰,۸۰۴,۴۶۸)
ساجا شین (خاکی)	۱,۳۷۹,۹۵۵	۳۰,۳۶۰,۱۶۶,۳۴۷	(۲۸,۱۶۵,۳۶۶,۰۱۹)	۲,۱۹۴,۷۹۵,۳۲۸
سیر تدبیر گران فارس و خوزستان (سبز)	۸۵۶,۳۳۹	۵,۹۹۲,۳۷۹,۱۶۰	(۵,۵۵۷,۱۵۶,۷۱۸)	(۴۳۵,۲۱۲,۴۴۱)
سیر توسعه خوزستان (خاکی)	۱۵۰,۰۰۰	۶,۸۷۲,۳۹۰,۸۳۰	(۶,۸۸۵,۹۹۸,۰۰۰)	(۱۳,۶۰۸,۳۷۲)
سیر توسعه معدن و فزانت (خاکی)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۲,۳۸۳,۵۹۰	(۳,۳۱۱,۳۵۳,۰۰۰)	(۴۵۸,۹۷۰,۴۱۰)
سیر توسعه و معدن راگز (خاکی)	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۰,۴۲۲,۳۶۸	(۱۷,۱۲۸,۳۶۶,۵۸۸)	۸۵۲,۰۵۵,۰۰۰
سیر نوکا فولاد (خاکی)	-	-	-	-
سیر را (خاکی)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۶,۷۷۹,۳۷۷	(۲۶,۳۷۷,۰۰۰,۳۷۷)	(۶۰,۲۶۶,۶۲۳)
سیر ساجا (خاکی)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۱۵۴,۹۹۲	(۵۰,۰۰۰,۳۰۷,۹۹۲)	(۴۹۹,۹۹۷,۹۹۲)
سیمنال اسفهان (خاکی)	۹۶۰,۰۰۰	۵۸,۴۲۲,۳۶۷,۹۹۲	(۵۳,۸۷۰,۳۶۰,۳۶۷)	۴,۵۵۲,۰۰۷,۶۲۵
فرساری زر (خاکی)	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۵۷,۵۰۷,۵۸۳	(۱۶۰,۰۰۰,۳۶۱,۹۹۵)	۳۳,۳۸۶,۱۰۵,۳۵۸
کل به صفحه		۸۷۹,۰۲۲,۳۳۷,۳۶۱	(۱,۱۸۳,۲۵۵,۳۶۱,۰۰۰)	(۳۰۷,۳۲۲,۷۳۳,۸۶۱)

۱۳۹۹-۱۴۰۰				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
(۱۱,۴۹۹,۲۱۴,۸۰۳)	(۵۸,۵۵۵,۳۶۹,۵۵۳)	۷۶,۳۵۰,۳۰۰,۹۷۰	۲,۳۳۰,۳۳۳	(۳۰۷,۳۲۲,۷۳۳,۸۶۱)
۱,۴۹۹,۳۳۳,۸۷۱	(۵۹,۱۵۸,۴۱۶,۰۵۳)	۷۰,۳۳۹,۴۱۶,۹۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۷,۳۲۲,۷۳۳,۸۶۱)
۱,۱۲۴,۳۱۵,۷۳۳	(۲۲,۳۵۷,۰۶۱,۳۵۵)	۷۳,۱۸۷,۱۰۸	۶,۱۰۰,۰۰۰	(۳۰۷,۳۲۲,۷۳۳,۸۶۱)
(۳۸,۸۴۶,۱۶۰,۱۵۵,۸۸۲)	(۳۲۶,۹۱۸,۴۸۸,۸۴۶)	۲۹۰,۱۵۵,۵۰۶,۹۳۹	۳۰,۷۵۷,۳۳۳	(۳۰۷,۳۲۲,۷۳۳,۸۶۱)
(۶,۳۲۰,۰۷۸,۳۴۶)	(۲۹۶,۳۰۰,۵۰۳,۴۹۹)	۲۸۹,۹۸۲,۹۵۷,۲۳۳	۴۸,۹۴۶	(۳۰۷,۳۲۲,۷۳۳,

عنوان ارکان

شخصیت حقوقی

تہما پند

امضاء

مدیر صندوق
شرکت سیدگردان سهام آشنا

احسان جنگجووی

شماره ثبت: ۱۸۷۲۰۳۵۴
تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

مهر و امضاء مسئول:

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
تجارت ۲۴۵۹۳۰۲۰۸	۲۴۵۹۳۰۲۰۸	-	۰.۸۵٪	۱۲,۴۳۱	۲.۵۹٪
سامان - آسان پرداخت-۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱	۱,۷۸۷,۲۴۱	۰.۸۵٪	۸,۸۹۳,۵۶۶	۲.۵۹٪
سامان - نصیرماشین-۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲	۴۰۰,۹۶۹	۰.۸۵٪	۵۰,۲۹۳,۴۴۳	۲.۵۹٪
سامان - ریل سیر کوثر-۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴	۶,۵۸۷,۵۷۸	۰.۸۵٪	۳۲,۲۵۹,۶۰۷	۲.۵۹٪
سامان - گز سکه-۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵	۱۹,۲۷۰,۰۳۶	۰.۸۵٪	۱۰۰,۸۲۶,۱۴۱	۲.۵۹٪
سامان - بیمه اتکایی امین-۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۷	۷۴۵,۲۵۰	۰.۸۵٪	۱۱,۰۶۷,۴۸۶	۲.۵۹٪
سامان-ماداکتواسیل کرد-۱۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۱	۱۷,۹۵۱,۰۷۲	۰.۸۵٪	۳۵,۴۴۱,۷۰۵	۲.۵۹٪
سامان-پرداخت الکترونیک سامان کیش-۱۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۲	۲,۴۶۶,۴۷۸	۰.۸۵٪	۲۶۶,۶۴۳,۹۶۵	۲.۵۹٪
سامان-سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات-۱۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۳	۵,۶۵۶,۸۳۱	۰.۸۵٪	۱۹,۴۳۹,۰۸۸	۲.۵۹٪
سامان -مدیریت انرژی امید تابان هور-۱۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۴	۷,۶۱۵,۱۴۸	۰.۸۵٪	۲۵,۸۵۶,۰۳۰	۲.۵۹٪
سامان -توکاریل-۱۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۵	۳,۹۱۳,۲۴۴	۰.۸۵٪	۱۴,۵۶۴,۹۱۶	۲.۵۹٪
سامان -سرمایه گذاری توکا فولاد-۱۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۶	۵,۰۶۰,۹۸۲	۰.۸۵٪	۲۰,۲۶۵,۴۹۰	۲.۵۹٪
سامان -تامین مسکن جوانان-۱۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۷	۱,۳۹۷,۴۷۰	۰.۸۵٪	۵۶۵,۵۶۵,۸۳۳	۲.۵۹٪
سامان - صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-۱۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۸	۴۸۹,۴۶۳	۰.۸۵٪	۶۶۳,۴۴۳,۹۳۲	۲.۵۹٪
سامان - مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان-۱۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۹	۵۳۱,۰۸۸	۰.۸۵٪	۱,۶۹۰,۹۳۳	۲.۵۹٪
سامان-شهرداری سمنان-۲۰		۴۱,۰۹۶	۰.۸۵٪	۴۱,۰۹۶	۲.۵۹٪
جمع		۷۳,۸۷۲,۸۵۰	۱۲.۷۵٪	۱,۸۱۶,۲۶۴,۵۶۶	۳۸.۸۵٪

عنوان ارکان

مدیر صندوق

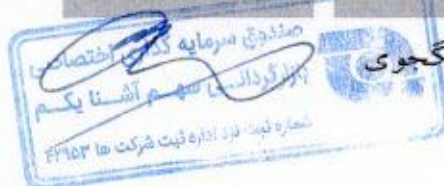
شخصیت حقوقی

شرکت سبدگردان سهم آشنا

نماینده

احسان جنگجوی

امضاء





صندوق سرمایه گذاری
بازارگردانی سهام آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۷۶,۷۱۶	۹,۵۷۷,۴۰۹	تعدیل سود دریافتنی سهام
۲,۸۷۴,۱۵۷,۲۲۹	-	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲,۸۷۴,۹۳۳,۹۴۵	۹,۵۷۷,۴۰۹	جمع

امضاء

نماینده

شخصیت حقوقی

عنوان ارکان

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان سهام آشنا

احسان جنگجو

