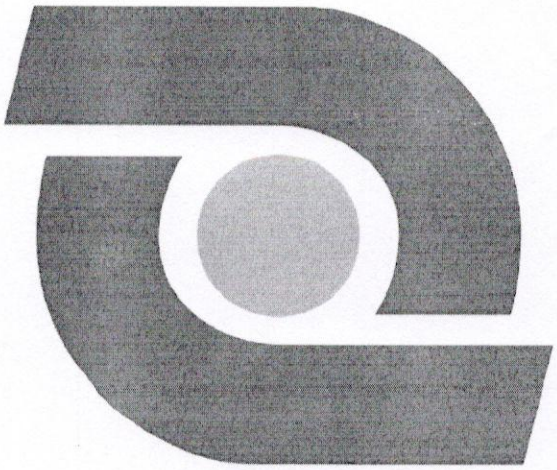
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری

سهم آشنا یکم

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۵



صندوق سرمایه گذاری
بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
آسان پرداخت پرشین	۸۱۶,۴۹۹	۱۲,۸۷۶,۰۰۰,۷۳۴	۱۲,۸۶۳,۹۴۴,۲۶۳	۵۲۵,۶۴۷	۷,۴۸۳,۳۹۰,۵۸۵	۵۵۸,۷۶۵	۸,۶۰۹,۸۸۰,۹۵۰	۷۸۳,۳۸۱	۱۳,۹۱۱	۱۱,۷۴۹,۵۱۰,۳۶۹	۱۰,۸۷۴,۸۳۷,۰۸۳	۵,۹۸
نصیر ماشین	۵,۷۲۹,۱۲۷	۲۲,۵۴۰,۶۴۶,۸۶۳	۱۷,۵۸۵,۹۶۳,۰۱۶	۸۰,۰۰۰	۲۴۳,۶۲۲,۷۵۲	۳,۱۴۱	۱۲,۳۱۹,۴۷۴	۵,۸۰۵,۹۸۶	۲,۶۲۰	۲۲,۷۷۱,۹۵۰,۱۴۱	۱۵,۱۷۹,۸۹۰,۹۰۵	۸,۳۴
گز سکه	۱۷,۹۶۰,۹۶۰	۳۸,۵۸۱,۹۱۹,۸۸۰	۳۸,۸۹۳,۸۲۴,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۰,۹۶۰	۲,۱۷۰	۳۸,۵۸۱,۹۱۹,۸۸۰	۳۸,۸۹۳,۸۲۴,۸۶۱	۲۱,۳۷
ریل پرداز سیر	۱,۵۳۱,۴۰۲	۱,۸۰۱,۲۹۱,۱۶۷	۱,۷۲۵,۳۳۹,۳۵۰	۱,۵۹۶,۷۸۷	۱,۸۳۶,۸۸۱,۸۵۱		۳,۴۱۱,۰۸۶,۱۷۲	۳,۱۲۸,۱۸۹	۱,۱۸۳	۲۲۷,۰۸۶,۸۴۶	۲۳۱,۴۱۸,۸۱۴	۰,۱۳
ریل سیر کوثر	۸,۵۳۹,۱۹۰	۲۴,۳۴۹,۰۴۰,۳۲۳	۱۸,۰۱۴,۱۱۹,۳۰۱	۰	۰	۲,۹۳۲,۱۵۹	۰	۵,۶۰۷,۰۳۱	۲,۰۴۳	۲۴,۳۴۹,۰۴۰,۳۲۳	۱۷,۴۰۹,۱۰۳,۹۴۳	۹,۵۷
شهداب ناب خراسان	۱,۳۱۳,۶۷۸	۲,۳۷۹,۳۷۴,۱۳۴	۲,۱۵۹,۱۰۵,۶۸۸	۶۱۵,۰۰۰	۱,۰۱۹,۳۱۲,۳۱۹	۱,۰۱۶,۵۷۲	۱,۷۹۹,۹۰۵,۳۰۳	۹۱۲,۱۰۶	۱,۶۸۸	۱,۵۹۸,۷۸۲,۰۵۰	۱,۵۳۶,۴۱۷,۰۹۳	۰,۸۴
بیمه اتکائی امین	۵,۵۱۰,۰۱۶	۵,۶۶۵,۹۰۰,۳۳۵	۵,۴۸۷,۵۰۳,۰۷۱	۵۹۶,۹۸۵	۵۸۲,۹۵۵,۹۵۹	۵۲۲,۵۲۸	۵۳۴,۸۸۲,۴۷۵	۵,۵۸۴,۴۷۳	۹۹۹	۵,۷۱۳,۹۷۳,۸۱۹	۵,۵۶۷,۲۲۸,۶۵۳	۳,۰۶
ماداکتو استیل کرد	۱۱,۹۹۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۷,۰۸۸,۶۰۴	۶۰,۴۲۲,۹۵۱,۵۴۵	۱۰,۰۰۰	۴۵,۰۹۲,۱۶۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴۸,۱۴۲,۱۸۰,۷۶۴	۵۳,۸۸۷,۱۴۰,۰۰۰	۲۹,۶۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۲,۰۷۵,۶۷۲	۱۹,۳۶۴,۸۷۴,۸۳۴	۱۹,۷۰۸,۷۴۱,۵۴۲	۳۴۰,۵۹۷	۳,۴۸۳,۶۵۲,۳۸۰	۳۰۶,۰۰۰	۲,۸۵۴,۶۶۶,۷۲۸	۲,۱۱۰,۲۶۹	۱۰,۲۵۱	۱۹,۹۹۳,۸۶۱,۳۸۶	۲۱,۵۸۷,۱۵۵,۸۷۲	۱۱,۸۶
جمع	۵۵,۴۶۶,۵۴۴	۱۷۵,۶۵۶,۱۳۶,۸۷۴	۱۷۶,۸۶۱,۴۹۲,۶۳۷	۳,۷۶۵,۰۱۶	۱۴,۶۹۴,۹۰۹,۸۰۶	۵,۳۳۹,۱۶۵	۱۷,۲۲۲,۷۴۱,۱۰۲	۵۳,۸۹۲,۳۹۵	۳۹,۳۶۵	۱۷۳,۱۲۸,۳۰۵,۵۷۸	۱۶۵,۱۶۷,۰۱۷,۲۲۴	۹۰,۷۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷

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

نام سهام	۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
-								



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد دار
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۱۶۶۷۱۶۴۹	جاری	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	متفاوت	۱۹،۵۶۰،۰۰۰	۰	۳۵۰،۰۰۰	۱۹،۲۱۰،۰۰۰	
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۲۴۵۹۳۰۲۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	متفاوت	۸،۵۷۷،۸۶۶،۱۸۱	۲۹،۸۱۴،۱۸۸	۵،۴۱۶،۹۶۷،۷۴۳	۳،۱۹۰،۷۱۲،۶۲۶	
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۴۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱	جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	متفاوت	۱،۰۷۹،۲۴۹،۸۷۸	۱۸،۴۸۸،۱۸۴،۷۴۵	۱۶،۱۵۷،۶۶۰،۷۴۱	۳،۴۰۹،۷۷۳،۸۸۲	
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	متفاوت	۱،۱۱۶،۷۲۴،۰۹۲	۸،۱۲۱،۷۲۶،۶۶۱	۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۷،۰۸۸،۴۵۰،۷۵۳	
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	متفاوت	۱،۲۵۱،۸۵۴	۱۰،۶۲۹	۰	۱،۲۶۲،۴۸۳	
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	متفاوت	۱،۲۵۱،۸۵۴	۱،۵۰۰،۰۱۰،۶۲۹	۰	۱،۵۰۱،۲۶۲،۴۸۳	
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	متفاوت	۱،۲۵۰،۷۸۷	۱۰،۶۲۰	۰	۱،۲۶۱،۴۰۷	
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	متفاوت	۱،۲۵۰،۷۸۷	۱۰،۶۲۰	۰	۱،۲۶۱،۴۰۷	
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	متفاوت	۱،۲۵۰،۷۸۷	۱۷۰،۰۱۰،۶۲۰	۰	۱۷۱،۲۶۱،۴۰۷	
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۷	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	متفاوت	۴،۶۳۱،۷۶۳	۳۹،۳۲۷	۰	۴،۶۷۱،۰۹۰	
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۸	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	متفاوت	۴،۶۳۱،۷۶۳	۳۹،۳۲۷	۰	۴،۶۷۱،۰۹۰	
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۹	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	متفاوت	۴،۶۳۱،۷۶۳	۳۹،۳۲۷	۰	۴،۶۷۱،۰۹۰	
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	متفاوت	۴،۶۳۱،۷۶۳	۳۹،۳۲۷	۰	۴،۶۷۱،۰۹۰	
جمع					۱۰،۸۱۸،۱۸۳،۲۷۲	۲۸،۳۰۹،۹۳۶،۰۲۰	۲۳،۷۲۴،۹۷۸،۴۸۴	۱۵،۴۰۳،۱۴۰،۸۰۸	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درص
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
-															
-															
جمع															

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها : ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷

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	۲-۱	(۱۳,۷۵۹,۲۹۰,۷۲۱)	۱۰۳.۴۸٪	-۷.۵۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۶۱,۵۳۹,۳۷۱	-۱.۲۱٪	۰.۰۹٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۰۱,۴۴۰,۶۴۵	-۲.۲۷٪	۰.۱۷٪
جمع		(۱۳,۲۹۶,۳۱۰,۷۰۵)	۱۰۰,۰۰٪	۷,۳۱٪-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها : ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سهام
نصیر ماشین (خنصیر)	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۵،۵۹۲،۹۳۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۵۵۹،۲۹۳،۱۰۰	(۶۶,۴۹۴,۱۱۰)	۲،۷۹۸،۹۹۰
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱،۳۱۳،۶۷۸	۲۷۰	۰	۰	۰	۳۵۴،۶۹۳،۰۶۰	(۴۱,۹۸۰,۵۸۰)	۲،۷۱۲،۴۸۰
ریل سیر کوثر (حسیر)	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۵،۱۳۳،۲۰۶	۲۰	۰	۰	۰	۳۰۲،۶۶۴،۱۲۰	(۲۴,۹۲۰,۸۰۴)	۷،۷۴۳،۳۱۶
				۰	۰	۰	۱،۲۱۶،۶۵۰،۲۸۰	(۱۳۳,۳۹۵,۴۹۴)	۱۳،۲۵۴،۷۸۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها : ۴۲۱۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ما		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص
سپرده بانکی نزد بانک تجارت		کوتاه مدت	متفاوت	۲۹،۸۲۲،۳۷۰	۰	۲۹،۸۲۲،۳۷۰	۱۰۲،۰۵۳،۷۵۶	۰	۳،۷۵۶
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۱		کوتاه مدت	متفاوت	۴۲،۷۸۸،۸۱۴	(۱۰۹,۰۷۱)	۴۲،۶۷۹،۷۴۳	۵۶،۹۲۹،۰۴۵	(۹۸,۷۲۴)	۰،۳۲۱
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۲		کوتاه مدت	متفاوت	۱۰،۶۶۹		۱۰،۶۶۹	۲۱،۲۴۲	۰	۴۲
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۳		کوتاه مدت	متفاوت	۱،۷۹۱،۴۸۸	(۹,۲۲۲)	۱،۷۸۲،۲۶۶	۱،۸۰۲،۰۶۱	(۹,۲۱۹)	۰،۸۴۲
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۴		کوتاه مدت	متفاوت	۱۰،۶۶۶	(۱)	۱۰،۶۶۵	۲۱،۲۲۰	۰	۲۲۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۵		کوتاه مدت	متفاوت	۱۰،۶۶۶	(۱)	۱۰،۶۶۵	۲۱،۲۲۰	۰	۲۲۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۶		کوتاه مدت	متفاوت	۴۷۶،۴۱۶	(۲,۵۳۹)	۴۷۳،۸۷۷	۴۸۶،۹۷۰	(۲,۵۳۶)	۴۳۴
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۷		کوتاه مدت	متفاوت	۳۹،۴۶۰	(۱)	۳۹،۴۵۹	۷۸،۵۸۴	۰	۵۸۴
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸		کوتاه مدت	متفاوت	۳۹،۴۶۰	(۱)	۳۹،۴۵۹	۷۸،۵۸۴	۰	۵۸۴
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۹		کوتاه مدت	متفاوت	۳۹،۴۶۰	(۱)	۳۹،۴۵۹	۷۸،۵۸۴	۰	۵۸۴
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۱۰		کوتاه مدت	متفاوت	۳۹،۴۶۰	(۱)	۳۹،۴۵۹	۷۸،۵۸۴	۰	۵۸۴
جمع				۷۵،۰۶۸،۹۲۹	(۱۲۰,۸۳۸)	۷۴،۹۴۸،۰۹۱	۱۶۱،۶۴۹،۸۵۰	(۱۱۰,۴۷۹)	۹،۳۷۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه اتکائی امین (اتکام)	۵۲۲,۵۲۸	۵۲۹,۱۲۱,۱۷۲	(۵۳۴,۸۸۲,۴۷۵)	(۵,۷۶۱,۳۰۳)	۶۹۵,۸۰۴	۷۰۵,۱۷۶,۵۴۲	(۷۱۳,۳۷۸,۰۰۹)	(۱,۴۶۷)
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۵۵۸,۷۶۵	۷,۹۳۸,۸۰۷,۶۹۷	(۸,۶۰۹,۸۸۰,۹۵۰)	(۶۷۱,۰۷۳,۲۵۳)	۵۵۸,۷۶۵	۷,۹۳۸,۸۰۷,۶۹۷	(۸,۶۰۹,۸۸۰,۹۵۰)	(۰۷۳,۲۵۳)
ریل سیر کوثر (حسیر)		۰	۰	۰	۶,۶۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۸,۸۷۱,۳۵۳	(۱۹,۰۱۹,۱۴۵,۷۲۲)	,۲۷۴,۳۶۹)
ریل پرداز سیر (حریل)	۲,۹۳۲,۱۵۹	۳,۴۴۳,۰۵۷,۵۲۸	(۳,۴۱۱,۰۸۶,۱۷۲)	۳۱,۹۷۱,۳۵۶	۳,۹۴۹,۲۱۳	۴,۶۹۲,۹۶۵,۶۶۲	(۴,۵۹۹,۰۳۶,۹۱۸)	۲۸,۷۴۴
نصیر ماشین (خنصیر)	۳,۱۴۱	۹,۸۵۳,۶۷۱	(۱۲,۳۱۹,۴۷۴)	(۲,۴۶۵,۸۰۳)	۴۶,۱۴۱	۱۵۲,۳۷۰,۴۹۱	(۱۸۲,۵۹۰,۳۶۸)	۱۹,۸۷۷)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۳۰۶,۰۰۰	۳,۰۵۳,۲۶۵,۰۷۳	(۲,۸۵۴,۶۶۶,۷۲۸)	۱۹۸,۵۹۸,۳۴۵	۴۳۷,۹۷۵	۴,۲۹۳,۰۱۷,۰۰۵	(۴,۱۳۵,۸۵۳,۹۵۰)	۶۳,۰۵۵
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	۱,۰۱۶,۵۷۲	۱,۷۲۳,۴۰۸,۰۰۴	(۱,۷۹۹,۹۰۵,۳۰۳)	(۷۶,۴۹۷,۲۹۹)	۱,۷۰۸,۷۹۳	۳,۰۵۳,۸۰۴,۷۸۴	(۳,۰۳۹,۵۳۰,۰۳۶)	۷۴,۷۴۸
جمع		۱۶,۶۹۷,۵۱۳,۱۴۵	(۱۷,۲۲۲,۷۴۱,۱۰۲)	(۵۲۵,۲۲۷,۹۵۷)	۱۴,۰۶۶,۶۹۱	۳۴,۸۴۵,۰۱۳,۵۳۴	(۴۰,۲۹۹,۴۱۵,۹۵۳)	,۴۰۲,۴۱۹)

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 اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	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
بیمه اتکائی امین (اتکام)	۵,۵۸۴,۴۷۳	۵,۶۸۵,۹۳۷,۴۶۶	(۵,۷۱۰,۲۶۹,۱۰۰)	۳۱,۶۵۲,۰۹۸	۵,۵۸۴,۴۷۳	۵,۵۶۷,۲۲۸,۶۵۳	(۵,۷۱۰,۲۶۹,۱۰۰)	(۴۰,۴۴۷)
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۷۸۳,۳۸۱	۱۲,۵۹۳,۶۴۸,۶۱۵	(۱۳,۵۸۰,۲۶۲,۴۷۵)	(۸۶۲,۶۱۶,۸۱۵)	۷۸۳,۳۸۱	۱۰,۸۷۴,۸۳۷,۰۸۳	(۱۳,۵۸۰,۲۶۲,۴۷۵)	(۴۲۵,۳۹۲)
ریل سیر کوثر (حسیر)	۸,۵۳۹,۱۹۰	۱۳,۴۷۸,۵۳۱,۴۷۹	(۱۴,۲۱۶,۲۵۶,۴۳۸)	(۶۰۵,۰۱۵,۳۵۸)	۸,۵۳۹,۱۹۰	۱۷,۴۰۹,۱۰۳,۹۴۳	(۱۴,۲۱۶,۲۵۶,۴۳۸)	(۹۲,۸۴۷,۵۰۵)
گز سکه (گزسکه)	۱۷,۹۶۰,۹۶۰	۳۸,۵۱۴,۶۱۰,۰۶۹	(۳۸,۸۹۳,۸۲۴,۸۶۱)	۰	۱۷,۹۶۰,۹۶۰	۳۸,۸۹۳,۸۲۴,۸۶۱	(۳۸,۸۹۳,۸۲۴,۸۶۱)	۰
ریل پرداز سیر (حریل)	۱۹۶,۰۳۰	۳۲۷,۲۱۰,۵۵۸	(۲۵۰,۱۴۸,۴۸۸)	۸۰,۲۸۳,۷۸۵	۱۹۶,۰۳۰	۲۳۱,۴۱۸,۸۱۴	(۲۵۰,۱۴۸,۴۸۸)	(۲۹,۶۷۴)
نصیر ماشین (خنصیر)	۵,۸۰۵,۹۸۶	۱۶,۸۳۸,۰۵۹,۰۵۰	(۱۹,۶۴۱,۲۲۱,۹۴۳)	(۲,۶۳۷,۳۷۵,۳۸۹)	۵,۸۰۵,۹۸۶	۱۵,۱۷۹,۸۹۰,۹۰۵	(۱۹,۶۴۱,۲۲۱,۹۴۳)	(۳۳۱,۰۳۸)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۲,۱۱۰,۲۶۹	۲۱,۰۳۶,۱۶۷,۰۹۵	(۱۹,۹۹۳,۸۶۱,۳۸۶)	۱,۲۴۹,۴۲۷,۷۷۸	۲,۱۱۰,۲۶۹	۲۱,۵۸۷,۱۵۵,۸۷۲	(۱۹,۹۹۳,۸۶۱,۳۸۶)	۹۴,۴۸۶
ماداکتو استیل کرد (فماک)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۶۱,۷۴۰,۳۸۵	(۶۰,۴۶۸,۰۴۳,۷۰۵)	(۶,۵۸۰,۹۰۳,۷۰۵)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۸۷,۱۴۰,۰۰۰	(۶۰,۴۶۸,۰۴۳,۷۰۵)	(۹۰۳,۷۰۵)
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	۹۱۲,۱۰۶	۱,۹۴۰,۰۷۳,۴۴۵	(۱,۸۰۱,۲۷۱,۹۱۶)	۱۵۷,۹۰۳,۴۸۹	۹۱۲,۱۰۶	۱,۵۳۶,۴۱۷,۰۹۳	(۱,۸۰۱,۲۷۱,۹۱۶)	(۵۴,۸۲۳)
	۵۳,۸۹۲,۳۹۵	۱۶۳,۷۷۵,۹۷۸,۱۶۲	(۱۷۴,۵۵۵,۱۶۰,۳۱۲)	(۹,۱۶۶,۶۴۴,۱۱۷)	۵۳,۸۹۲,۳۹۵	۱۶۵,۱۶۷,۰۱۷,۲۲۴	(۱۷۴,۵۵۵,۱۶۰,۳۱۲)	(۸,۱۴۳,۰۸۸)

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 بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها : ۴۲۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷

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

سهام	طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد در
بیمه اتکائی امین (اتکام)	۰	۳۱,۶۵۲,۰۹۸	(۵,۷۶۱,۳۰۳)	۲۵,۸۹۰,۷۹۵	۰.۲۷٪-	۰	(۱۴۳,۰۴۰,۴۴۷)	(۸,۲۰۱,۴۶۷)	(۱۵۱,۲۴۱,۹۱۴)	٪
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۰	(۸۶۲,۶۱۶,۸۱۵)	(۶۷۱,۰۷۳,۲۵۳)	(۱,۵۳۳,۶۹۰,۰۶۸)	۱۵.۸۲٪	۰	(۲,۷۰۵,۴۲۵,۳۹۲)	(۶۷۱,۰۷۳,۲۵۳)	(۳,۳۷۶,۴۹۸,۶۴۵)	۴٪
ریل سیر کوثر (حسیر)	۰	(۶۰۵,۰۱۵,۳۵۸)	۰	(۶۰۵,۰۱۵,۳۵۸)	۶.۲۴٪	۲۷۷,۷۴۳,۳۱۶	۳,۱۹۲,۸۴۷,۵۰۵	(۵,۰۱۰,۲۷۴,۳۶۹)	(۱,۵۳۹,۶۸۳,۵۴۸)	٪
ریل پرداز سیر (حریل)	۰	۸۰,۳۸۳,۷۸۵	۳۱,۹۷۱,۳۵۶	۱۱۲,۲۵۵,۱۴۱	۱.۱۶٪-	۰	(۱۸,۷۲۹,۶۷۴)	۹۳,۹۲۸,۷۴۴	۷۵,۱۹۹,۰۷۰	٪-
نصیر ماشین (خنصیر)	۰	(۲,۶۳۷,۳۷۵,۳۸۹)	(۲,۴۶۵,۸۰۳)	(۲,۶۳۹,۸۴۱,۱۹۲)	۲۷.۲۴٪	۴۹۲,۷۹۸,۹۹۰	(۴,۴۶۱,۳۳۱,۰۳۸)	(۳۰,۲۱۹,۸۷۷)	(۳,۹۹۸,۷۵۱,۹۲۵)	٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۰	۱,۲۴۹,۴۲۷,۷۷۸	۱۹۸,۵۹۸,۳۴۵	۱,۴۴۸,۰۲۶,۱۲۳	۱۴.۹۴٪-	۰	۱,۵۹۳,۲۹۴,۴۸۶	۱۵۷,۱۶۳,۰۵۵	۱,۷۵۰,۴۵۷,۵۴۱	٪-
ماداکتو استیل کرد (فماک)	۰	(۶,۵۸۰,۹۰۳,۷۰۵)	۰	(۶,۵۸۰,۹۰۳,۷۰۵)	۶۷.۹۰٪	۰	(۶,۵۸۰,۹۰۳,۷۰۵)	۰	(۶,۵۸۰,۹۰۳,۷۰۵)	٪
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	۰	۱۵۷,۹۰۳,۴۸۹	(۷۶,۴۹۷,۲۹۹)	۸۱,۴۰۶,۱۹۰	۰.۸۴٪-	۳۱۲,۷۱۲,۴۸۰	(۲۶۴,۸۵۴,۸۲۳)	۱۴,۲۷۴,۷۴۸	۶۲,۱۳۲,۴۰۵	٪-
جمع	۰	(۹,۱۶۶,۶۴۴,۱۱۷)	(۵۲۵,۲۲۷,۹۵۷)	(۹,۶۹۱,۸۷۲,۰۷۴)	۱۰۰٪	۱,۰۸۳,۲۵۴,۷۸۶	(۹,۳۸۸,۱۴۳,۰۸۸)	(۵,۴۵۴,۴۰۲,۴۱۹)	(۱۳,۷۵۹,۲۹۰,۷۲۱)	٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۷۹۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷

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

	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی مردادماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۲۴۵۹۳۰۲۰۸	۲۹،۸۲۲،۳۷۰	متفاوت	۱۰۲،۰۵۳،۷۵۶	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱	۴۲،۶۷۹،۷۴۳	متفاوت	۵۶،۸۳۰،۳۲۱	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲	۱۰،۶۶۹	متفاوت	۲۱،۲۴۲	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳	۱،۷۸۲،۲۶۶	متفاوت	۱،۷۹۲،۸۴۲	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴	۱۰،۶۶۵	متفاوت	۲۱،۲۲۰	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵	۱۰،۶۶۵	متفاوت	۲۱،۲۲۰	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۶	۴۷۳،۸۷۷	متفاوت	۴۸۴،۴۳۴	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۷	۳۹،۴۵۹	متفاوت	۷۸،۵۸۴	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۸	۳۹،۴۵۹	متفاوت	۷۸،۵۸۴	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۹	۳۹،۴۵۹	متفاوت	۷۸،۵۸۴	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۰	۳۹،۴۵۹	متفاوت	۷۸،۵۸۴	متفاوت
جمع		۷۴،۹۴۸،۰۹۱		۱۶۱،۵۳۹،۳۷۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۷

۲-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
	مبلغ	مبلغ
درآمد تخفیف کارمزد معاملات	۱۲۹،۱۶۲،۱۹۲	۲۶۹،۵۴۰،۶۵۳
سود دریافتنی سهام	۲۰،۱۰۴،۸۵۳	۰
سایر درآمدها	۲۳،۲۱۲،۷۶۶	۳۱،۸۹۹،۹۸۱
سود دریافتنی سپرده بانکی	۰	۱۱
جمع	۱۷۲،۴۷۹،۸۱۱	۳۰۱،۴۴۰،۶۴۵

