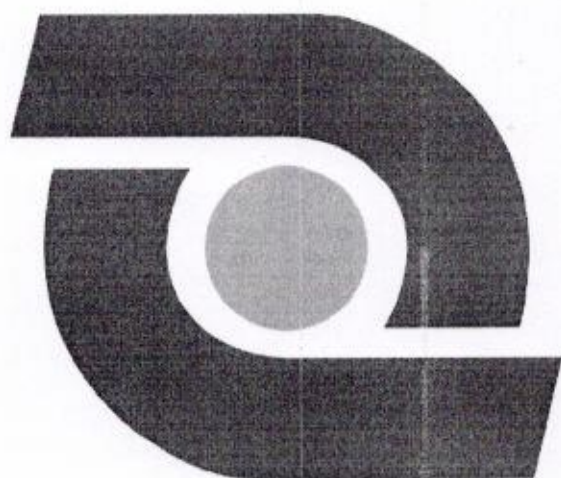


صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری

سهم آشنا یکم

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷



**صندوق سرمایه گذاری
بازارگردانی سهم آشنا یکم**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم
صورت وضعیت پرتفوی
تاریخ ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				شرکت
	خالص فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳.۷۳	۱۱.۳۵۰.۳۸۲.۰۵۷	۱۲.۳۹۲.۵۱۲.۲۱۶	۱۳.۵۴۰	۸۳۳.۶۴۰	۶.۸۶۰.۹۵۵.۴۴۵	۳۳۵.۸۸۸	۵۵۰.۲۰۰.۰۴۱۵	۳۳۷.۶۴۰	۱۱.۷۸۷.۵۷۷.۳۴۶	۷۸۵.۸۸۸	آسان پورالخت پرشین (آپ)		
۴.۰۶	۱۲.۳۵۰.۸۵۵.۳۱۷	۱۵.۷۴۴.۷۶۴.۸۱۶	۳۰.۳۵	۴۰.۴۵۳.۳۳۳	۲.۳۵۱.۰۴۴.۱۷۳	۶۰.۴۶۷	۹۶۰.۱۴۹.۹۹۱	۲۸.۰۰۰	۱۶.۷۳۳.۶۹۷.۶۶۳	۱۷.۱۰۶.۵۵۹.۰۷۸	نصیر ماشین (شخصی)		
۰.۰۶	۱۷.۰۵۹.۱۷۸	۱۷.۱۲۴.۵۲۶	۳.۴۰۰	۵.۰۳۹۹	۳.۴۵۸.۸۸۶.۸۷	۹۱۵.۰۰۰	۳۰.۴۱۰.۶۵۲.۸۸	۷۵.۰۰۰	۶۳۵.۲۳۵.۵۱۳	۵۷۰.۶۵۰.۹۲۵	شهید باب خراسان (شهیدباب)		
۵.۱۹	۱۵.۶۵۰.۱۳۵.۶۸۵	۱۶.۷۷۸.۳۳۳.۷۳۹	۳.۶۶۳	۵.۸۸۹.۱۹۰	۷.۶۹۶.۲۰۲.۸۷۷	۲.۷۰۰.۰۰۰	۱۲۵.۴۰۶.۲۹۳	۵۰.۰۰۰	۱۸.۰۴۸.۲۰۴.۶۷۳	۳۴.۳۴۹.۰۴۰.۳۳۳	۸۵.۳۹.۱۹۰	ریل سیر کوثر (حسیر)	
۱۳.۱۲	۳۹.۶۱۰.۷۶۱.۷۲۴	۳۸.۵۸۱.۹۱۹.۸۸۰	۳.۲۱۰	۱۷.۶۶۰.۵۶۰	-	-	-	-	۳۸.۸۹۳.۸۲۴.۸۵۷	۳۸.۵۸۱.۹۱۹.۸۸۰	۱۷.۶۶۰.۵۶۰	گرسکه (گرسکه)	
۱.۰۲	۳۰.۶۳۸.۲۴۴.۱۸	۲.۳۷۸.۳۴۹.۵۸۶	۱.۴۸۵	۲۰.۶۷۵.۵۱۶	۲.۳۹۶.۳۲۰.۴۹۵	۲۰.۳۹.۱۵۵	۱.۱۱۰.۸۴۵.۹۲۶	۷۳۱.۹۹۰	۴.۶۷۷.۸۴۰.۹۲۷	۳.۵۶۳.۶۴۴.۱۵۵	۳.۳۷۴.۶۸۱	نیسه اتکالی اسین (اتکام)	
۰.۱۹	۵۵.۸۶۸.۹۸۵	۶۵.۲۵۲.۳۰۰	۱.۳۰۲	۴۳۰.۰۰۰	۱.۹۳۷.۵۸۹.۱۶۵	۱.۲۲۰.۰۰۰	۲.۴۱۹.۵۴۹.۷۴۲	۱۵۳.۰۰۰	۱۹۱.۶۷۸.۹۷۳	۱۷۰.۴۸۶.۶۴۴	۱۲۰.۰۰۰	ریل پوراز سیر (حسیر)	
۳۷.۷۳	۸۳.۶۸۹.۵۱۶.۵۲۵	۶۸.۰۳۰.۳۴۰.۱۲۹	۷.۰۱۰	۱۱.۵۶۲.۵۹۴	۱۶.۰۵۷۲.۰۱۰	۴۰.۰۰۰	۱۲۰.۳۲۵.۷۶۰	۲۰.۰۰۰	۷۱.۷۵۱.۲۸۹.۷۲۵	۴۸.۰۷۶.۴۲۳.۳۷۹	۱۱.۹۸۳.۵۹۴	ماداکتو استیل کرد (ماداک)	
۴۰.۴۳	۱۲۲.۰۳۳.۱۶۵.۸۳۷	۸۰.۵۹۱.۳۶۶.۸۱۱	۱۶.۹۷۵	۷.۲۰۳.۹۹۱	۱۸.۳۳۱.۷۶۳.۱۹۸	۱.۷۲۶.۵۲۰	۱۷.۹۰۲.۸۱۵.۵۲۸	۱.۳۱۵.۵۲۳	۸۳.۹۹۷.۳۱۷.۱۷۰	۸۱.۴۴۶.۳۰۴.۴۷۱	۷.۵۳۳.۵۷۸	پورالخت الکترونیک سلمان کیش (سپ)	
۰.۷۰	۲.۱۱۰.۴۹۵.۰۰۰	۳.۰۰۰.۹۹۲.۰۷۵	۲.۰۷۸	۱.۰۱۷.۷۶۵	۱۳.۲۸۷.۷۰۳	۴۳.۸۶۷	۳.۱۳۰.۳۷۹.۷۷۸	۱.۰۶۱.۶۱۲	-	-	-	سپهان لار سیرلار (سیرلار)	
-	-	-	-	-	۱.۶۴۶.۰۸۱.۰۳۳	۱۰.۲.۸۱۵	۱.۶۴۶.۰۸۱.۰۳۳	۱۰.۲.۸۱۵	-	-	-	-	تولید برق علویه مینا (مینا)
-	-	-	-	-	۹.۴۳۴.۸۴۳	۱۰.۰۰۰	۹.۴۳۴.۸۴۳	۱۰.۰۰۰	-	-	-	-	نیسه حکمت صبا (نیکمکت)
۹۶.۲۱	۲۹.۰۳۸.۵۲۴.۰۳۶	۳۱۸.۳۱۶.۷۵۸.۰۵۹	۵۳.۶۹۸	۵۱.۶۴۱.۳۷۸	۴۳.۳۰۱.۰۹۱.۶۱۸	۹.۷۲۷.۵۰۲	۳۵.۹۷۷.۷۸۹.۵۱۶	۶۳.۴۵۹۰	۲۴۰.۷۸۹.۹۲۳.۳۹۰	۲۲۵.۶۲۸.۶۰۰.۸۱	۵۴.۸۸۴.۵۹۰	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مهر 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)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبده	شماره حساب	سبده های بانکی	
۰.۰۰	۱۴,۶۵۷,۱۱۹	۱۳۴,۴۸۲,۸۸۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۰,۰۰۰	متفاوت	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	جاری	۱۶۶۷۱۶۹۹	سبده بانکی نزد بانک تجارت	
۰.۰۳	۸۱,۳۶۹,۵۲۴	۱۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۲۵۷	۲۰۰,۵۰۱,۲۶۷	متفاوت	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	کوتاه مدت	۲۴۵۹۳۰۲۰۸	سبده بانکی نزد بانک تجارت	
۰.۷۰	۲۰,۹۸۸,۲۰۲,۹۳	۵۸۰,۰۸۰,۹۶۴,۰۱۴	۵۷,۹۷۹,۰۳۳,۳۳۷	۲,۲۰۰,۷۵۰,۹۷۰	متفاوت	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	جاری	۸۴۹-۴۰-۳۷۳۴۲۶۰-۱	سبده بانکی نزد بانک سامان	
۰.۴۴	۱,۳۱۸,۳۶۱,۵۷۶	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۹۰۱,۱۶۷	۲۳۰,۳۶۰,۴۰۹	متفاوت	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۰-۲۷۳۴۲۶۰-۱	سبده بانکی نزد بانک سامان	
۰.۰۰	۱,۲۸۴,۰۱۴		۱۰۰,۸۱۱	۱,۲۷۳,۲۰۳	متفاوت	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۰-۲۷۳۴۲۶۰-۲	سبده بانکی نزد بانک سامان	
۱.۰۳	۳,۱۱۹,۲۵۰,۱۷۶	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۷۶۰,۵۳۵	۳,۴۹۰,۴۸۹,۶۴۱	متفاوت	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۰-۲۷۳۴۲۶۰-۳	سبده بانکی نزد بانک سامان	
۰.۱۳	۴۰,۳۰۳,۶۳۴,۵		۴۰,۱۷۶,۴,۲۲۷	۱,۲۷۲,۰۱۸	متفاوت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۰-۲۷۳۴۲۶۰-۴	سبده بانکی نزد بانک سامان	
۰.۰۰	۱,۲۸۲,۹۲۰		۱۰۰,۸۰۲	۱,۲۷۲,۰۱۸	متفاوت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۰-۲۷۳۴۲۶۰-۵	سبده بانکی نزد بانک سامان	
۰.۰۶	۱۷۴,۰۸۸,۵۴۲		۱,۴۶۵,۷۳۹	۱۷۲,۶۲۲,۸۰۳	متفاوت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۰-۲۷۳۴۲۶۰-۶	سبده بانکی نزد بانک سامان	
۰.۷۱	۲,۱۵۰,۵۳۴,۸۶۱	۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۸۲۴,۱۰۹	۳,۹۲۸,۷۱۰,۷۵۲	متفاوت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۰-۲۷۳۴۲۶۰-۷	سبده بانکی نزد بانک سامان	
۰.۰۱	۱۹,۳۸۰,۸۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۰,۱۳۶	۳۰,۰۴۷,۱۰۷,۵۲	متفاوت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۰-۲۷۳۴۲۶۰-۸	سبده بانکی نزد بانک سامان	
۰.۱۵	۴۶۰,۵۰۴,۱۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۷۳۳,۴۲۳	۱,۵۰۴,۷۱۰,۷۵۲	متفاوت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۰-۲۷۳۴۲۶۰-۹	سبده بانکی نزد بانک سامان	
۰.۰۰	۷۵۰,۷۵۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۹	۴,۷۱۰,۷۵۲	متفاوت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۰-۲۷۳۴۲۶۰-۱۰	سبده بانکی نزد بانک سامان	
۳.۲۶	۹,۸۲۳,۳۲۱,۱۸۴	۷۱,۷۶۴,۷۹۶,۸۹۵	۶۶,۸۴۷,۴۹۲,۵۴۲	۱۲,۷۶۰,۵۲۵,۵۳۷					جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	تاریخ سررسید
دارایی ها	فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	تاریخ سررسید
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۳.۳۸٪	۹۸.۶۲٪	۷۰,۵۸۰,۶۳۲,۸۰۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۶٪	۰.۲۵٪	۱۷۷,۲۳۴,۳۳۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹٪	۰.۳۷٪	۲۶۶,۶۷۱,۵۳۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۸٪	۰.۷۶٪	۵۴۳,۷۲۲,۷۸۹	۴-۲	سایر درآمدها
۲۳,۷۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۷۱,۵۶۸,۲۶۱,۴۶۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
نصیر ماشین (خنصیر)	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۵۵۹۲۰۹۳۱	۱۰۰	-	-	-	-	۵۵۹۲۰۹۳۰	-	-	۵۵۹۲۰۹۳۰
شهداد ناب خراسان (غشهداد)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۱۳۶۷۸	۲۷۰	-	-	-	-	۳۵۴۶۳۰۶۰	-	-	۳۵۴۶۳۰۶۰
ریل سیر کوثر (حصیر)	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۵۰۱۳۳۰۲۰۶	۲۰	-	-	-	-	۳۰۲۶۶۴۰۱۲۰	-	-	۳۰۲۶۶۴۰۱۲۰
								۱۳۱۶۶۵۰۳۸۰			۱۳۱۶۶۵۰۳۸۰



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

طی مهر ماه				نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱۱۳,۱۱۰,۶۵۴	۰	۱۱۳,۱۱۰,۶۵۴	۱,۳۱۸,۳۵۷	۱,۳۱۸,۳۵۷	۱,۳۱۸,۳۵۷	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۸۲,۷۳۹,۴۱۶	(۹,۵۲۲)	۸۲,۷۴۸,۹۳۸	۷,۶۱۵,۸۱۷	۷,۶۱۵,۸۱۷	۷,۶۱۵,۸۱۷	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۱
۴۲,۴۷۷	(۲۲)	۴۲,۴۹۹	۱۰,۴۹۸	۱۰,۴۹۸	۱۰,۴۹۸	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۲
۳۳,۹۹۵,۷۸۴	(۳۱,۱۸۸)	۳۴,۰۲۶,۹۷۲	۱۶,۷۶۴,۶۷۴	۱۶,۷۶۴,۶۷۴	۱۶,۷۶۴,۶۷۴	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۳
۳,۹۹۴,۵۴۰	(۶,۶۱۷)	۳,۰۰۷,۹۲۷	۲,۹۷۴,۱۹۰	۲,۹۷۴,۱۹۰	۲,۹۷۴,۱۹۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۴
۴۲,۴۲۲	(۲۱)	۴۲,۴۴۳	۱۰,۴۷۶	۱۰,۴۷۶	۱۰,۴۷۶	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۵
۳,۳۶۵,۵۹۳	(۲,۸۵۷)	۳,۳۶۸,۴۵۰	۱,۴۳۲,۸۲۸	۱,۴۳۲,۸۲۸	۱,۴۳۲,۸۲۸	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۶
۸,۴۱۲,۳۱۰	(۸,۱۶۶)	۸,۴۲۰,۴۷۶	۴,۰۰۶,۷۲۶	۴,۰۰۶,۷۲۶	۴,۰۰۶,۷۲۶	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۷
۱۵,۱۱۱,۳۴۸	(۲,۳۳۷)	۱۵,۱۱۳,۵۸۵	۱۱,۷۷۷,۵۳۹	۱۱,۷۷۷,۵۳۹	۱۱,۷۷۷,۵۳۹	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸
۶,۶۳۱,۰۴۸	(۳,۹۷۱)	۶,۶۳۵,۰۱۹	۴,۸۶۲,۸۰۵	۴,۸۶۲,۸۰۵	۴,۸۶۲,۸۰۵	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۹
۱۵۶,۰۳۹	(۷۲)	۱۵۶,۱۱۱	۳۷,۷۳۳	۳۷,۷۳۳	۳۷,۷۳۳	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۱۰
۳۶۶,۶۱۱,۵۳۱	(۶۴,۶۷۳)	۳۶۶,۷۳۶,۲۰۴	۵۰,۷۰۱,۵۴۳	۰	۵۰,۷۰۱,۵۴۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مهر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۷۷,۳۳۴,۳۳۴	۱۳,۰۰۷,۳۹۱,۱۶۴	۱۳,۱۸۴,۶۲۵,۴۹۸	۱۴,۰۰۰	۲۲,۱۸۳,۵۷۷	۱,۴۴۷,۰۰۸,۹۹۷	۱,۴۴۹,۱۹۲,۵۷۴	-	لستد خزانه-۵ بودجه ۹۶-۹۷ (۹۷۰۹۲۶-۹۷۰۹۲۶) (اختز-۵)
(۵۷۰,۴۱۸,۸۲۵)	۱۳,۵۰۶,۹۶۶,۳۹۵	۱۲,۹۳۶,۴۴۷,۵۵۰	۸۸۴,۶۵۳	۱۰۰,۶۵۴,۴۰۸	۴,۸۹۶,۹۸۵,۴۴۵	۴,۹۹۷,۶۳۹,۸۵۳	۳۲۵,۸۸۸	آسان پرداخت پرشین (آپ)
۱,۰۷۳,۳۷۹,۴۳۴	۵,۸۸۸,۴۳۷,۰۰۲	۶,۹۶۱,۸۱۶,۴۳۶	۵,۵۲۸,۱۷۶	۵۵۹,۷۳۵,۰۵۱	۲,۲۹۶,۲۴۰,۴۹۵	۲,۸۵۵,۹۷۵,۵۴۶	۲,۰۳۹,۱۵۵	بیمه اتکالی امین (الکام)
(۷۱۰,۸۵۴)	۹,۴۳۴,۸۴۲	۸,۷۲۲,۹۸۸	۱۰,۰۰۰	(۷۱۰,۸۵۴)	۹,۴۳۴,۸۴۲	۸,۷۲۲,۹۸۸	۱۰,۰۰۰	بیمه حکمت صبا (بحکمت)
۴,۹۳۹,۳۳۴,۰۹۸	۲۷,۴۱۶,۵۷۸,۸۲۴	۳۲,۳۴۵,۸۱۲,۹۳۲	۲,۶۲۷,۳۸۱	۴,۲۱۲,۰۰۸۲,۹۳۳	۱۸,۷۳۱,۷۶۳,۱۹۸	۲۲,۹۴۳,۸۴۷,۱۲۱	۱,۷۲۶,۵۲۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
۲۶,۹۴۷,۵۷۹	۱,۶۴۶,۰۸۱,۰۳۳	۱,۶۷۳,۰۲۸,۶۰۲	۱۰,۳۸۱۵	۲۶,۹۴۷,۵۷۹	۱,۶۴۶,۰۸۱,۰۳۳	۱,۶۷۳,۰۲۸,۶۰۲	۱۰,۳۸۱۵	تولید برق عسلویه مینا (مینا)
(۱۳۵,۲۹۴,۵۴۶)	۷,۵۲۵,۷۱۰,۵۰۱	۷,۳۹۰,۴۱۵,۹۵۵	۵۹,۱۴۶۱۴	(۲۹۶,۴۲۵,۷۹۹)	۱,۹۳۷,۵۸۹,۱۶۵	۱,۶۴۱,۱۶۳,۲۶۶	۱,۳۲۰,۰۰۰	ریل پردار سیر (حریل)
(۵,۸۳۷,۳۳۹,۵۲۱)	۲۶,۷۱۵,۳۲۸,۵۹۹	۲۰,۸۷۷,۷۰۹,۰۷۸	۹,۳۷۰,۰۰۰	(۸۲۷,۳۶۵,۱۵۲)	۷,۶۹۶,۲۰۲,۸۷۷	۶,۸۶۸,۸۳۷,۷۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر (حسیر)
(۳۶,۸۶۶,۵۵۵)	۱۲۹,۲۸۷,۷۰۳	۹۲,۴۲۱,۱۲۸	۴۳,۴۹۷	(۳۶,۸۶۶,۵۵۵)	۱۲۹,۲۸۷,۷۰۳	۹۲,۴۲۱,۱۴۸	۴۳,۸۲۷	سیمان لار سبزوار (سبزوار)
۲۶۸,۳۳۰,۵۲۱	۸,۷۲۸,۴۸۸,۴۷۳	۸,۹۹۶,۸۱۸,۹۹۳	۳,۸۳۰,۳۹۹	(۳۳۹,۴۲۸,۹۳۱)	۳,۴۴۵,۸۸۸,۶۸۷	۳,۱۰۶,۴۴۹,۷۵۶	۹۱۵,۰۰۰	شهداد ناب خراسان (غضهداد)
۱۴۷,۰۳۳,۹۹۴	۲۲۶,۳۹۲,۳۱۵	۳۷۳,۴۲۶,۳۸۹	۵۶,۴۰۶	۱۱۴,۹۸۲,۳۸۳	۱۶۰,۵۷۴,۰۱۰	۲۷۵,۵۵۶,۳۹۳	۴۰,۰۰۰	ماداکو استیل گرد (فماک)
(۱,۰۵۴,۸۲۶,۰۰۱)	۸,۳۵۴,۴۰۳,۹۵۸	۷,۲۹۹,۵۷۷,۹۵۷	۲,۱۳۷,۳۰۴	(۵۲۵,۷۶۰,۶۳۲)	۲,۳۵۱,۰۴۴,۱۷۳	۱,۸۲۵,۲۸۳,۵۴۱	۶۰,۴۶۷۷	نصیر ماشین (خنصیر)
(۱,۰۱۳,۵۹۶,۳۶۲)	۱۱۳,۱۵۲,۲۴۰,۸۷۸	۱۱۲,۱۴۰,۸۲۴,۵۱۶	۳,۰۵۲,۰۱۹۵	۳,۰۱۰,۰۱۸,۹۹۸	۴۴,۷۴۸,۱۰۰,۶۱۵	۴۷,۷۵۸,۱۱۹,۶۱۳	۹,۷۲۷,۹۰۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرربرد تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر 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
(۳,۹۷۳,۵۶۱,۳۶۵)	۱۴,۱۸۲,۰۰۸,۶۷۸	۱۱,۲۰۹,۱۲۰,۴۱۳	۸۳۲,۶۴۰	(۱,۱۴۴,۹۷۸,۶۷۳)	۱۲,۳۵۴,۰۹۹,۰۸۶	۱۱,۲۰۹,۱۲۰,۴۱۳	۸۳۲,۶۴۰	آسان پرداخت پرشین (آب)
۶۸۹,۳۹۹,۵۵۱	۲,۳۶۳,۲۰۷,۷۰۷	۳,۰۵۲,۶۰۷,۲۵۸	۲,۰۶۷,۵۱۶	(۴۴۸,۶۰۱,۹۶۰)	۳,۵۰۱,۲۰۹,۲۱۸	۳,۰۵۲,۶۰۷,۲۵۸	۲,۰۶۷,۵۱۶	بیمه انکافی امین (انکام)
۴۱,۴۳۳,۷۹۰,۰۲۶	۸۰,۱۵۰,۷۹۳,۶۵۲	۱۲۱,۵۸۴,۵۹۲,۶۷۸	۷,۲۰۳,۹۹۱	۳۸,۸۶۲,۷۸۶,۳۲۷	۸۲,۷۲۱,۸۰۶,۳۵۱	۱۲۱,۵۸۴,۵۹۲,۶۷۸	۷,۲۰۳,۹۹۱	پرداخت الکترونیک سلمان کیش (سپ)
(۱۱۶,۷۳۳,۹۲۸)	۶۷۳,۲۶۴,۷۵۳	۵۵۶,۶۴۰,۸۰۵	۴۳۰,۰۰۰	(۱۱۴,۶۵۴,۶۵۵)	۶۷۱,۲۹۵,۴۶۰	۵۵۶,۶۴۰,۸۰۵	۴۳۰,۰۰۰	ریل پردار سیر (حریل)
۹,۰۰۴,۶۷۵,۸۳۱	۶۵۸۸,۰۶۰,۳۸۹	۱۵,۵۹۲,۷۳۶,۳۲۰	۵,۸۸۹,۱۹۰	۵,۱۷۲,۷۳۷,۵۹۷	۱۰,۴۳۰,۰۰۸,۶۲۳	۱۵,۵۹۲,۷۳۶,۳۲۰	۵,۸۸۹,۱۹۰	ریل سیر کوثر (حسیر)
(۸۹۰,۴۹۶,۵۷۵)	۲,۹۹۳,۳۵۱,۴۸۰	۲,۱۰۲,۷۵۴,۹۰۵	۱,۰۱۷,۷۶۵	(۸۹۰,۴۹۶,۵۷۵)	۲,۹۹۳,۳۵۱,۴۸۰	۲,۱۰۲,۷۵۴,۹۰۵	۱,۰۱۷,۷۶۵	سیمان لاز سبزوار (سبزوا)
(۲۰۳,۰۷۳,۳۱۴)	۳۷۳,۱۰۶,۶۶۹	۱۷۰,۰۳۳,۲۵۵	۵۰,۳۹۹	(۴۹,۹۴۲,۹۳۶)	۲۱۹,۹۷۶,۱۹۱	۱۷۰,۰۳۳,۲۵۵	۵۰,۳۹۹	شهیداب ناب خراسان (شهیداب)
۳۳,۳۳۷,۹۱۹,۳۵۵	۶۰,۰۵۴,۹۵۱,۹۲۰	۸۳,۳۸۲,۵۷۱,۳۷۵	۱۱,۹۶۳,۵۹۴	۱۱,۹۷۸,۵۵۵,۰۴۰	۷۱,۴۰۴,۰۱۶,۳۳۵	۸۳,۳۸۲,۵۷۱,۳۷۵	۱۱,۹۶۳,۵۹۴	ماداکتو استیل کرد (فدماک)
(۳۴۲,۱۴۱,۴۸۱)	۱۲,۵۴۹,۱۰۰,۸۴۳	۱۲,۲۰۶,۹۵۹,۳۶۲	۴۰,۴۵۳,۳۳۳	(۳,۱۵۹,۹۰۸,۲۶۴)	۱۵,۳۶۶,۸۶۷,۶۲۶	۱۲,۲۰۶,۹۵۹,۳۶۲	۴۰,۴۵۳,۳۳۳	تصویر ماشین (خنصیر)
۷۱۶,۹۶۶,۸۶۳	۳۸,۷۴۸,۵۴۴,۸۲۸	۳۹,۴۶۵,۴۸۲,۷۰۱	۱۷,۹۶۰,۹۶۰	۷۱۶,۹۳۶,۸۶۷	۳۸,۷۴۸,۵۴۴,۸۲۴	۳۹,۴۶۵,۴۸۲,۷۰۱	۱۷,۹۶۰,۹۶۰	مگز سکه (گرسکه)
۷۰,۶۴۶,۹۳۴,۲۴۳	۲۱۸,۶۷۶,۵۶۴,۷۲۹	۲۸۹,۳۳۳,۴۹۸,۹۷۳	۵۱,۴۶۱,۳۷۸	۵۰,۹۲۲,۴۲۲,۷۶۸	۳۳۸,۴۰۱,۰۷۶,۲۰۴	۲۸۹,۳۳۳,۴۹۸,۹۷۳	۵۱,۴۶۱,۳۷۸	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم/لوفه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/سود تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
درآمد ها	جمع	صیغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
			پایداشت ...	پایداشت -	پایداشت ...	پایداشت -	
۴.۹۰۰	(۳.۵۴۳.۳۸۰.۱۱۰)	(۵۷۰.۴۱۸.۸۴۵)	(۲.۹۷۳.۹۶۱.۲۶۵)	-	۱.۹۲-	(۱.۰۶۴.۴۰۸	(۱.۱۴۴.۹۷۸.۶۳۳)
۲.۴۴	۱.۷۶۳.۶۷۸.۹۸۵	۱.۰۷۳.۳۷۹.۴۳۴	۶۸۹.۳۹۹.۵۵۱	-	۰.۲۰	۵۵۹.۷۳۵.۰۵۱	(۲۴۸.۶۰۱.۹۶۰)
۰.۰۰۰	(۷۱۰.۸۵۴)	(۷۱۰.۸۵۴)	-	-	۰.۰۰۰	(۷۱۰.۸۵۴)	-
۶۶.۰۵	۴۶.۳۶۳.۳۳۰.۱۳۴	۴.۹۳۳.۳۳۴.۰۹۸	۴۱.۴۳۳.۷۹۹.۰۳۶	-	۷۹.۱۵	۴۳.۰۷۴.۸۷۰.۳۵۰	۳۸.۸۶۳.۷۸۶.۳۲۷
۰.۰۴	۲۶.۹۴۷.۵۷۹	۲۶.۹۴۷.۵۷۹	-	-	۰.۰۵	۲۶.۹۴۷.۵۷۹	-
۰.۳۵	(۲۵۲.۰۱۸.۴۹۴)	(۱۳۵.۲۹۴.۵۴۶)	(۱۱۶.۷۲۳.۹۴۸)	-	۰.۷۶-	(۴۹۶.۴۳۵.۷۹۹)	(۱۱۴.۶۵۴.۶۵۵)
۴.۷۷	۳.۴۵۵.۸۵۲.۰۵۲	(۵۸۳.۳۳۹.۵۲۱)	۹۰.۰۴۶.۵۷۵.۸۳۱	-	۷.۹۸	۴۳.۴۵۳.۶۶۳.۴۴۵	۵۱.۷۳۳.۷۲۷.۵۹۷
۱.۳۸	(۹۳۷.۳۶۳.۱۳۰)	(۳۶.۸۶۶.۵۵۵)	(۸۹.۴۹۶.۵۷۵)	-	۱.۷۰-	(۳۶.۸۶۶.۵۵۵)	(۸۹.۴۹۶.۵۷۵)
۰.۵۴	۳۸۹.۳۳۵.۷۸۶	۳۶۸.۳۳۰.۵۲۱	(۲۰.۳۰.۷۳۳.۲۱۴)	-	۰.۷۲-	(۳۸۹.۳۸۱.۸۶۷)	(۴۹.۹۴۳.۹۳۶)
۳۲.۴۳	۳۳.۴۷۴.۶۵۳.۴۴۹	۱۴۷.۰۳۳.۹۹۴	۳۳.۳۳۷.۶۱۹.۴۵۵	-	۲۲.۲۲	۱۴.۰۹۳.۵۳۷.۴۳۳	۱۱.۹۷۸.۵۵۵.۰۴۰
۱.۳۳	(۸۸۵.۳۳۳.۴۴۳)	(۱۰.۵۴۸.۱۶۰.۰۰۱)	(۳۴۲.۱۴۱.۴۸۱)	-	۶.۷۷-	(۳.۶۸۵.۶۶۸.۸۹۶)	(۳.۱۵۹.۹۰۸.۲۶۴)
۰.۹۹	۷۱۶.۹۳۶.۸۶۳	-	۷۱۶.۹۳۶.۸۶۳	-	۱.۳۲	۷۱۶.۹۳۶.۸۶۷	۷۱۶.۹۳۶.۸۶۷
۹۷.۵۱	۷۰.۵۸۰.۶۳۳.۸۰۷	(۱.۱۹۰.۸۳۰.۶۹۶)	۷۰.۶۶۹.۹۳۴.۲۴۳	۱.۱۳۴.۵۲۹.۳۶۰	۹۹.۰۶	۳.۹۸۷.۸۳۵.۴۲۱	۵۰.۹۲۲.۴۲۲.۷۶۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد تغییر ارزش	
				درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
				یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۱۷۷,۲۳۴,۳۳۴	۱۷۷,۲۳۴,۳۳۴	-	-	۲۲,۱۸۳,۵۷۷	۲۲,۱۸۳,۵۷۷	-	-
۱۷۷,۲۳۴,۳۳۴	۱۷۷,۲۳۴,۳۳۴	-	-	۲۲,۱۸۳,۵۷۷	۲۲,۱۸۳,۵۷۷	-	-
جمع				استناد خزانه ۵-مهر ۹۶-۹۶-۹۷			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷

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

طی مهرماه			نام سپرده بانکی	
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			نام سپرده	شماره حساب
درصد سود به	سود سپرده	درصد سود	سود سپرده	بانکی و گواهی به میانگین
میانگین	بانکی و گواهی	میانگین	سپرده	سپرده
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
یادداشت ...		یادداشت ...		
متفاوت	۱۱۳,۱۱۰,۶۵۴	متفاوت	۱,۲۱۸,۲۵۷	۲۴۵۹۳,۲۰۸
متفاوت	۸۲,۷۳۹,۴۱۶	متفاوت	۷,۶۱۵,۸۱۷	۸۴۹-۸۱-۰۰-۲۷۳۴۳۶-۰۱
متفاوت	۴۲,۴۷۷	متفاوت	۱۰,۴۹۸	۸۴۹-۸۱-۰۰-۲۷۳۴۳۶-۰۲
متفاوت	۳۳,۹۹۵,۷۸۴	متفاوت	۱۶,۷۶۴,۶۷۴	۸۴۹-۸۱-۰۰-۲۷۳۴۳۶-۰۳
متفاوت	۲,۹۹۹,۵۴۰	متفاوت	۲,۹۷۴,۱۹۰	۸۴۹-۸۱-۰۰-۲۷۳۴۳۶-۰۴
متفاوت	۴۲,۴۲۲	متفاوت	۱۰,۴۷۶	۸۴۹-۸۱-۰۰-۲۷۳۴۳۶-۰۵
متفاوت	۳,۳۶۵,۵۹۳	متفاوت	۱,۴۲۲,۸۲۸	۸۴۹-۸۱-۰۰-۲۷۳۴۳۶-۰۶
متفاوت	۸,۴۱۷,۳۱۰	متفاوت	۴,۰۰۶,۷۲۶	۸۴۹-۸۱-۰۰-۲۷۳۴۳۶-۰۷
متفاوت	۱۵,۱۸۱,۳۴۸	متفاوت	۱۱,۷۷۷,۵۳۹	۸۴۹-۸۱-۰۰-۲۷۳۴۳۶-۰۸
متفاوت	۶,۶۳۱,۰۴۸	متفاوت	۴,۸۶۲,۸۰۵	۸۴۹-۸۱-۰۰-۲۷۳۴۳۶-۰۹
متفاوت	۱۵۶,۰۳۹	متفاوت	۳۷,۷۳۳	۸۴۹-۸۱-۰۰-۲۷۳۴۳۶-۰۱۰
۲۶۶,۶۷۱,۵۳۱		۵۰,۷۰۱,۵۴۳		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	مبلغ	سایر درآمدها
۵۱۰.۸۳۳.۴۱۷	۱۷۰.۹۸۴.۶۳۴	درآمد تخفیف کارمزد معاملات
۳۲.۸۵۳.۸۷۰	۲۱.۱۶۸.۵۵۳	سود دریافتی سهام
۳۵.۵۰۲	۴۱.۶۵۶	سود دریافتی سپرده بانکی
۵۴۳.۷۲۲.۷۸۹	۱۹۳.۱۹۴.۸۴۳	جمع

