صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری
بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
				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 (آپ)	۱۷۴.۱۸۷	۲.۷۵۱.۲۵۲.۰۳۵	۲.۹۳۷.۵۶۶.۴۴۱	۱۵۱.۰۵۳	۲.۴۱۰.۴۰۷.۴۷۹	۲۴۰.۴۷۱	۳.۸۱۷.۱۳۴.۷۹۸	۸۴.۷۶۹	۱۶.۰۷۰	۱.۳۴۴.۵۲۴.۷۱۶	۱.۳۵۶.۸۰۲.۵۰۳	۰.۲
نصیر ماشین (خنصیر)	۲.۰۷۷.۸۱۴	۹.۹۰۴.۹۷۰.۶۹۲	۱۹.۶۵۸.۴۰۳.۹۴۱	۴۵۲.۶۰۲	۶.۱۲۴.۹۵۵.۸۱۴	۱.۲۸۹.۵۱۱	۶.۷۸۱.۱۶۳.۷۷۸	۱.۲۴۰.۹۰۵	۱۴.۷۰۶	۹.۲۴۸.۷۶۲.۷۲۸	۱۸.۱۷۵.۹۳۶.۴۲۶	۳.۳
ریل سیر کوثر (حسیر)	۱۰.۹۶۳.۷۲۳	۴۰.۱۹۰.۰۰۸.۹۱۳	۶۳.۴۱۲.۳۱۰.۷۶۹	۲۷۹.۴۳۰	۱.۸۳۸.۱۱۰.۹۷۸	۲.۱۰۸.۲۹۹	۷.۷۹۴.۴۴۷.۷۶۵	۹.۱۳۴.۸۵۴	۷.۲۵۲	۳۴.۲۳۳.۶۷۲.۱۲۶	۶۵.۹۸۱.۶۳۹.۸۲۷	۱۱.۹
گ سکه (گرسکه)	۲.۹۸۳.۰۹۹	۶.۵۵۱.۱۹۰.۷۹۷	۱۱.۲۶۰.۸۳۴.۴۹۲	-	-	۳۰.۰۰۰	۶۵.۸۸۳.۰۷۲	۲.۹۵۳.۰۹۹	۴.۳۳۰	۶.۴۸۵.۳۰۷.۷۲۵	۱۲.۷۲۵.۸۹۸.۸۶۸	۲.۳
بیمه اتکائی امین (اتکام)	۲.۶۴۹.۰۴۶	۹.۵۰۰.۶۷۷.۲۴۸	۹.۵۸۸.۲۲۲.۹۰۲	۱.۰۲۹.۴۶۳	۴.۰۸۳.۶۹۰.۵۴۴	۱.۱۶۴.۸۳۵	۴.۲۲۰.۹۴۳.۴۴۰	۲.۵۱۳.۶۷۴	۳.۹۱۲	۹.۳۶۳.۴۲۴.۳۵۲	۹.۷۹۴.۲۵۷.۰۵۶	۱.۸
ماداکتو اسنیل کرد (فماک)	۳۱.۹۶۷.۷۰۳	۶۷.۶۸۰.۵۵۳.۹۰۹	۱۳۶.۹۱۲.۶۵۳.۰۲۳	-	-	۴۹.۵۶۰	۱۰۴.۹۲۶.۱۵۷	۳۱.۹۱۸.۱۴۳	۴.۷۰۰	۶۷.۵۷۵.۶۲۷.۷۵۲	۱۴۹.۴۱۶.۷۱۱.۱۶۷	۲۷.۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۱۵.۷۶۹.۰۲۹	۱۳۵.۴۵۷.۱۴۹.۸۲۵	۱۷۹.۱۴۳.۸۹۷.۳۱۳	۲۰۸.۱۷۴	۲.۶۷۳.۲۹۱.۶۶۰	۵۹۸.۲۵۲	۵.۱۵۲.۲۲۷.۶۳۹	۱۵.۳۷۸.۹۵۱	۱۴.۰۳۰	۱۳۲.۹۷۸.۲۱۳.۸۴۶	۲۱۴.۹۰۵.۷۷۳.۴۷۰	۳۸.۸
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۲۱۹.۵۵۷	۱.۰۰۳.۶۹۶.۷۵۲	۹۸۹.۵۳۱.۳۸۳	۱۲۵.۶۱۳	۵۶۵.۴۳۹.۶۱۱	۳۱۵.۷۸۶	۱.۴۳۵.۸۶۲.۱۶۹	۲۹.۳۸۴	۴.۷۹۶	۱۳۳.۲۷۴.۱۹۴	۱۴۰.۳۶۳.۳۷۴	۰.۰
مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)	۲.۳۴۷.۰۲۹	۱۲.۴۲۹.۴۷۳.۳۹۹	۱۲.۳۴۹.۸۸۰.۷۸۷	۱.۶۹۵.۴۴۲	۱۱.۶۷۸.۷۸۱.۱۸۲	۲.۶۸۷.۴۴۵	۱۴.۷۴۲.۴۸۵.۲۱۷	۱.۳۵۵.۰۲۶	۶.۹۵۸	۹.۳۶۵.۷۶۸.۳۶۴	۹.۳۹۰.۶۵۲.۱۰۹	۱.۷
ایران ترانسفو (بترانس)	۱.۲۳۳.۹۸۳	۹.۲۶۹.۰۴۰.۲۴۰	۹.۷۵۱.۳۵۷.۳۴۵	۵۱۹.۱۰۱	۴.۹۹۴.۲۶۷.۹۲۵	۱.۵۴۷.۶۶۲	۱۲.۱۱۰.۳۱۰.۶۹۷	۲۰۵.۴۲۲	۱۰.۷۱۴	۲.۱۵۲.۹۹۷.۴۶۸	۲.۱۹۲.۱۰۹.۷۵۵	۰.۴
توکا ریل (توریل)	۶۳۸.۷۹۳	۵.۶۶۵.۳۵۶.۰۰۶	۵.۵۳۵.۳۲۴.۶۸۴	۶۱۹.۹۶۸	۶.۱۲۳.۳۴۵.۴۹۷	۱.۰۳۱.۷۷۴	۹.۳۴۵.۴۶۲.۸۶۰	۲۲۶.۹۸۷	۱۱.۱۵۱	۲.۴۴۳.۲۳۸.۶۴۳	۲.۵۲۱.۰۳۲.۸۲۵	۰.۵
سر. توکا فولاد (وتوکا)	۱۱۰.۲۰۹	۵۶۱.۸۲۶.۶۰۱	۵۵۹.۹۳۳.۰۲۸	۵۳۴.۷۵۶	۲.۹۳۱.۳۴۵.۱۴۹	۱۵۳.۸۶۵	۷۹۰.۳۷۶.۲۲۴	۴۹۱.۱۰۰	۵.۷۸۰	۲.۷۰۲.۷۹۵.۵۱۶	۲.۸۲۷.۲۳۲.۱۵۷	۰.۵
جمع	۷۱.۱۳۴.۱۷۲	۳۰۰.۹۶۵.۱۹۵.۴۱۷	۴۵۲.۰۹۹.۹۱۶.۰۰۸	۵.۶۱۵.۶۰۲	۴۳.۴۲۳.۶۳۵.۸۳۹	۱۱.۲۱۷.۴۶۰	۶۶.۳۶۱.۲۲۳.۸۲۶	۶۵.۵۳۲.۳۱۴		۳۷۸.۰۲۷.۶۰۷.۴۳۰	۴۸۹.۴۳۸.۴۰۹.۵۳۷	۸۸.۴۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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

نام سهام	۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	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 ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۸/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره							
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اسناد خزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱ (اخزا۳۰۷)	خیر	بلی	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱،۰۰۰،۰۰۰	-	۷،۷۰۰	۶،۳۳۸،۳۴۰،۷۱۳	۶،۵۳۶،۹۶۱،۷۴۶	۹،۰۰۰	۷،۶۹۵،۲۰۹،۷۷۱	-	-	۱۶،۷۰۰	۸۵۹،۱۲۲	۱۴،۰۳۳،۴۵۰،۴۸۴	۱۴،۳۳۸،۳۷۰،۳۱۶	۲،۵۹
اسناد خزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳ (اخزا۷۰۶)	خیر	بلی	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱،۰۰۰،۰۰۰	-	۱،۵۳۰	۱،۱۸۰،۴۰۸،۴۹۰	۱،۳۶۱،۱۰۸،۸۷۷	-	-	۴۵۰	۳۴۷،۱۷۸،۹۶۸	۱،۰۸۰	۹۰۲،۸۱۳	۸۳۳،۲۲۹،۵۲۲	۹۷۴،۴۲۸،۶۴۳	۰،۱۸
اسناد خزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸ (اخزا۶۲۳)	خیر	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱،۰۰۰،۰۰۰	-	۰	۰	-	۱۱،۰۰۰	۹،۶۸۱،۵۵۸،۰۴۳	۴،۵۰۰	۳،۹۶۰،۶۳۷،۳۸۱	۶،۵۰۰	۸۸۱،۷۳۲	۵،۷۲۰،۹۲۰،۶۶۲	۵،۷۲۷،۶۷۵،۹۶۶	۱،۰۳
اسناد خزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴ (اخزا۷۲۳)	خیر	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱،۰۰۰،۰۰۰	-	۰	۰	-	۱۲،۹۵۳	۸،۸۸۴،۰۷۳،۶۵۱	-	-	۱۲،۹۵۳	۶۹۲،۱۷۸	۸،۸۸۴،۰۷۳،۶۵۱	۸،۹۶۰،۱۷۸،۰۲۳	۱،۶۲
جمع							۹،۲۳۰	۷،۵۱۸،۶۴۹،۲۰۳	۷،۸۹۸،۰۷۰،۶۲۳	۳۲،۹۵۳	۲۶،۲۶۰،۸۴۱،۴۶۵	۴،۹۵۰	۴،۳۰۷،۸۱۶،۳۴۹	۳۷،۲۳۳		۲۹،۴۷۱،۶۷۴،۳۱۹	۳۰،۰۰۰،۶۵۲،۹۴۸	۵،۴۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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)

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۲۴۵۹۳۰۲۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	متفاوت	۱،۱۷۱،۱۴۲	۹،۶۲۶	-	۱،۱۸۰،۷۶۸	۰،۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	متفاوت	۱،۱۵۲،۴۳۶،۷۳۰	۱،۵۰۰،۰۱۹،۸۶۵	۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۵۲،۴۵۶،۵۹۵	۰،۱۹
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	متفاوت	۶،۴۹۷،۹۶۰،۲۷۸	۱۶،۷۰۵،۷۳۰،۰۹۶	۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۲۰۳،۶۹۰،۳۷۴	۲،۰۲
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	متفاوت	-			-	۰،۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	متفاوت	۳۶،۲۳۸،۵۷۶	۶،۵۰۰،۲۹۵،۴۴۳	۵،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۸۶،۵۳۴،۰۱۹	۰،۱۸
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	متفاوت	۵۱۲،۱۵۳،۲۸۷	۱۰۴،۲۰۹،۴۷۹		۶۱۶،۳۶۲،۷۶۶	۰،۱۱
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۷	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	متفاوت	۱۳۸،۸۰۱،۰۳۳	۱،۲۰۰،۰۷۲،۳۳۷	۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۰۸،۸۷۳،۳۷۰	۰،۰۷
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۸	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	متفاوت	-	-	-	-	۰،۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۹	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	متفاوت	-	-	-	-	۰،۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۱	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	متفاوت	۱۸۴،۷۴۰،۰۶۰	۲۰۱،۵۰۶،۱۳۷	-	۳۸۶،۲۴۶،۱۹۷	۰،۰۷
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۲	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	متفاوت	۸۵۲،۳۴۰،۳۶۳	۵،۲۰۴،۹۵۰،۷۴۳	۱،۰۰۳،۰۰۰،۰۰۰	۵،۰۵۴،۲۹۱،۱۰۶	۰،۹۱
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۳	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	متفاوت	۶،۳۹۸،۴۹۰،۹۵۳	۱،۰۵۱،۲۲۰،۴۷۴	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۷،۲۴۹،۷۱۱،۴۲۷	۱،۳۱
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۴	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	متفاوت	۲،۰۰۳،۵۳۸،۱۵۴	۱۳،۳۶۵،۴۸۱،۱۳۶	۱۳،۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۵۹،۰۱۹،۲۹۰	۰،۲۸
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	متفاوت	۶۹۳،۳۱۱	۱،۶۵۰،۰۰۵،۶۹۸	۱،۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰،۶۹۹،۰۰۹	۰،۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۶	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	متفاوت	۲،۱۱۱،۷۰۳،۹۹۵	۷۰۱،۳۱۸،۲۳۹	۲،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۷۳،۰۲۲،۲۳۴	۰،۰۷
جمع					۱۹،۸۹۰،۲۶۷،۸۸۲	۴۸،۱۸۴،۸۱۹،۲۷۳	۳۹،۱۶۳،۰۰۰،۰۰۰	۲۸،۹۱۲،۰۸۷،۱۵۵	۵،۲۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

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	۱۶۹،۶۵۲،۴۹۸،۲۳۷	۹۶,۷۷٪	۳۰,۶۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱،۹۶۵،۵۳۶،۵۴۵	۱,۱۲٪	۰,۳۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۵۱۲،۵۸۸،۱۵۶	۰,۲۹٪	۰,۰۹٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳،۱۷۶،۰۹۹،۱۷۴	۱,۸۱٪	۰,۵۷٪
جمع		۱۷۵،۳۰۶،۷۲۲،۱۱۲	۱۰۰٪	۳۱,۶۸٪

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 ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 سود سهام
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۸۳،۷۶۲	۴۵۰	-	-	-	۳۷،۶۹۲،۹۰۰	(۵۹۰،۲۶۹)	۳۷،۱۰۲،۶۳۱
ریل پرداز سیر (حریل)	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱،۷۰۸،۷۸۳	۱۲	-	-	-	۲۰،۵۰۵،۳۹۶	(۱۴،۰۳۵)	۲۰،۴۹۱،۳۶۱
نصیر ماشین (خنصیر)	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳،۳۹۶،۵۰۴	۲۲	-	-	-	۷۴،۷۲۳،۰۸۸	(۳،۲۳۱،۷۹۸)	۷۱،۴۹۱،۲۹۰
ایران ترانسفو (بترانس)	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۷۸۵،۵۸۴	۳۵۰	-	-	-	۲۷۴،۹۵۴،۴۰۰	(۱۱،۰۲۷،۱۰۰)	۲۶۳،۹۲۷،۳۰۰
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۱،۳۵۷	۸۰۰	-	-	-	۹،۰۸۵،۶۰۰	-	۹،۰۸۵،۶۰۰
ریل سیر کوثر (حسیر)	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۶،۰۵۷،۳۶۰	۱۲	-	-	-	۱۹۲،۶۸۸،۳۲۰	-	۱۹۲،۶۸۸،۳۲۰
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۸،۳۲۵	۲۰۰	-	-	-	۹،۶۶۵،۰۰۰	(۲۸۸،۹۸۷)	۹،۳۷۶،۰۱۳
				۰	۰	۰	۶۱۹،۳۱۴،۷۰۴	(۱۵،۱۵۲،۱۸۹)	۶۰۴،۱۶۲،۵۱۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	-	کوتاه مدت	متفاوت	۹،۶۲۶	-	۹،۶۲۶	۲،۵۷۱،۵۴۵	-	۲،۵۷۱،۵۴۵
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۱	-	کوتاه مدت	متفاوت	۱۹،۸۶۵	-	۱۹،۸۶۵	۱۱،۷۳۰،۴۸۸	-	۱۱،۷۳۰،۴۸۸
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۲	-	کوتاه مدت	متفاوت	۵،۷۳۰،۰۹۶	-	۵،۷۳۰،۰۹۶	۱۰،۷۰۶،۸۶۱	-	۱۰،۷۰۶،۸۶۱
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۳	-	کوتاه مدت	متفاوت		-	۰	۷۹،۰۲۱،۳۶۱	-	۷۹،۰۲۱،۳۶۱
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۴	-	کوتاه مدت	متفاوت	۲۹۵،۴۴۳	-	۲۹۵،۴۴۳	۳،۷۳۹،۵۸۰	-	۳،۷۳۹،۵۸۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۵	-	کوتاه مدت	متفاوت	۴،۲۰۹،۴۷۹	-	۴،۲۰۹،۴۷۹	۱۹،۰۱۷،۷۹۹	-	۱۹،۰۱۷،۷۹۹
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۷	-	کوتاه مدت	متفاوت	۷۲،۳۳۷	-	۷۲،۳۳۷	۱۱۷،۱۴۳،۲۴۲	-	۱۱۷،۱۴۳،۲۴۲
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸	-	کوتاه مدت	متفاوت	-	-	-	۶۸،۱۸۶،۹۰۳	-	۶۸،۱۸۶،۹۰۳
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۹	-	کوتاه مدت	متفاوت	-	-	-	۱۴،۵۹۸،۱۷۴	-	۱۴،۵۹۸،۱۷۴
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۱۱	-	کوتاه مدت	متفاوت	۱،۵۰۶،۱۳۷	-	۱،۵۰۶،۱۳۷	۶،۲۴۱،۷۱۶	-	۶،۲۴۱،۷۱۶
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۱۲	-	کوتاه مدت	متفاوت	۴،۹۵۰،۷۴۳	-	۴،۹۵۰،۷۴۳	۴۱،۹۱۴،۹۴۹	-	۴۱،۹۱۴،۹۴۹
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۱۳	-	کوتاه مدت	متفاوت	۱،۲۲۰،۴۷۴	-	۱،۲۲۰،۴۷۴	۴۸،۷۵۴،۰۴۵	-	۴۸،۷۵۴،۰۴۵
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۱۴	-	کوتاه مدت	متفاوت	۱۵،۴۸۱،۱۳۶	-	۱۵،۴۸۱،۱۳۶	۳۵،۸۵۱،۶۳۷	-	۳۵،۸۵۱،۶۳۷
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۱۵	-	کوتاه مدت	متفاوت	۵،۶۹۸	-	۵،۶۹۸	۲۴،۲۸۷،۳۷۵	-	۲۴،۲۸۷،۳۷۵
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۱۶	-	کوتاه مدت	متفاوت	۱،۳۱۸،۲۳۹	-	۱،۳۱۸،۲۳۹	۲۸،۸۲۲،۴۸۱	-	۲۸،۸۲۲،۴۸۱
جمع				۳۴،۸۱۹،۲۷۳	-	۳۴،۸۱۹،۲۷۳	۵۱۲،۵۸۸،۱۵۶	-	۵۱۲،۵۸۸،۱۵۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
اسناد خزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳ (اخزا۷۰۶)	۴۵۰	۳۸۵.۱۴۸.۵۵۹	۳۴۷.۱۷۸.۹۶۸	۳۷.۹۶۹.۵۹۱	۵.۱۲۰	۴.۲۲۷.۶۳۵.۶۴۲	۳.۹۵۰.۱۲۵.۱۴۶	۲۷۷.۵۱۰.۴۹۶
اسناد خزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸ (اخزا۶۲۳)	۴.۵۰۰	۳.۹۷۵.۱۲۵.۱۳۷	۳.۹۶۰.۶۳۷.۳۸۱	۱۴.۴۸۷.۷۵۶	۲۶.۳۵۱	۲۱.۵۰۱.۲۰۵.۴۲۰	۲۱.۴۱۴.۰۵۳.۰۷۱	۸۷.۱۵۲.۳۴۹
اسناد خزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱ (اخزا۷۰۳)	-	-	-	-	۲۴.۳۰۰	۱۹.۹۹۹.۴۳۱.۹۲۹	۱۹.۰۵۸.۳۲۷.۵۰۴	۹۴۱.۱۰۴.۴۲۵
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸ (اخزا۷۱۳)	-	-	-	-	۱۲.۱۶۹	۷.۸۹۴.۲۴۹.۰۳۸	۷.۸۵۲.۱۱۶.۹۱۸	۴۲.۱۳۲.۱۲۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳ (اخزا۷۰۹)	-	-	-	-	۲.۶۰۰	۲.۱۴۵.۶۷۵.۵۹۶	۲.۰۰۳.۷۱۴.۲۳۸	۱۴۱.۹۶۱.۳۵۸
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۲۴۰.۴۷۱	۳.۸۹۵.۱۰۸.۳۷۲	۳.۸۱۷.۱۳۴.۷۹۸	۷۷.۹۷۳.۵۷۴	۱.۱۶۶.۱۵۳	۱۷.۰۲۰.۲۷۹.۳۰۷	۱۷.۱۱۶.۴۴۴.۵۷۴	(۹۶.۱۶۵.۲۶۷)
نصیر ماشین (خنصیر)	۱.۲۸۹.۵۱۱	۱۶.۱۸۴.۵۸۷.۶۰۱	۶.۷۸۱.۱۶۳.۷۷۸	۹.۴۰۳.۴۲۳.۸۲۳	۴.۷۲۰.۲۲۹	۳۴.۰۲۵.۸۲۴.۹۵۵	۲۰.۹۷۵.۳۷۳.۶۵۰	۱۳.۰۵۰.۴۵۱.۳۰۵
ریل سیر کوثر (حسیر)	۲.۱۰۸.۲۹۹	۱۰.۷۷۳.۵۱۳.۵۴۵	۷.۷۹۴.۴۴۷.۷۶۵	۲.۹۷۹.۰۶۵.۷۸۰	۱۲.۸۱۸.۳۷۹	۵۷.۸۸۶.۳۵۷.۴۴۴	۳۸.۶۰۸.۰۵۰.۴۵۶	۱۹.۲۷۸.۳۰۶.۹۸۸
گز سکه (غگز)	۳۰.۰۰۰	۱۳۵.۲۹۶.۰۴۷	۶۵.۸۸۳.۰۷۲	۵۹.۴۱۲.۹۷۵	۱۵.۱۰۲.۸۶۱	۳۴.۴۲۱.۷۲۷.۱۵۳	۳۲.۴۴۴.۷۸۶.۵۶۶	۱.۹۷۶.۹۴۰.۵۸۷
بیمه اتکائی امین (اتکام)	۱.۱۶۴.۸۳۵	۴.۵۶۵.۳۹۷.۶۴۰	۴.۲۲۰.۹۴۳.۴۴۰	۳۴۴.۴۵۴.۲۰۰	۷.۵۱۸.۱۸۲	۲۲.۶۱۱.۹۴۳.۸۱۱	۲۰.۳۱۸.۳۸۶.۱۰۴	۲.۲۹۳.۵۵۷.۷۰۷
ماداکتو استیل کرد (فماک)	۴۹.۵۶۰	۱۶۳.۰۸۴.۷۶۰	۱۰۴.۹۲۶.۱۵۷	۵۸.۱۵۸.۶۰۳	۸۹.۵۶۰	۲۲.۷۸۸.۰۶۳.۱۷۹	۲۲.۷۱۲.۰۳۵.۷۹۲	۷۶.۰۲۷.۳۸۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۵۹۸.۲۵۲	۶.۱۹۹.۱۷۲.۷۹۴	۵.۱۵۲.۲۲۷.۶۳۹	۱.۰۴۶.۹۴۵.۱۵۵	۲.۸۵۷.۲۸۳	۲۸.۷۷۵.۴۰۷.۶۴۰	۲۳.۵۹۴.۱۴۴.۶۰۰	۵.۱۸۱.۲۶۳.۰۴۰
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۳۱۵.۷۸۶	۱.۴۲۷.۹۷۹.۴۱۰	۱.۴۳۵.۸۶۲.۱۶۹	(۷.۸۸۲.۷۵۹)	۴.۰۰۸.۴۷۷	۱۷.۷۸۲.۰۱۶.۶۱۴	۱۷.۷۶۰.۹۹۶.۰۸۱	۲۱.۰۲۰.۵۳۳
مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)	۲.۶۸۷.۴۴۵	۱۵.۶۶۳.۱۳۶.۲۶۳	۱۴.۷۴۲.۴۸۵.۲۱۷	۹۲۰.۶۵۱.۰۴۶	۱۷.۹۵۳.۶۰۰	۸۵.۳۹۱.۵۰۰.۹۳۸	۸۰.۷۰۸.۶۲۸.۲۸۱	۴.۶۸۲.۸۷۲.۶۵۷
ایران ترانسفو (بترانس)	۱.۵۴۷.۶۶۲	۱۳.۵۰۰.۹۱۸.۹۷۱	۱۲.۱۱۰.۳۱۰.۶۹۷	۱.۳۹۰.۶۰۸.۲۷۴	۷.۴۷۵.۱۰۰	۵۹.۸۹۸.۴۳۷.۹۱۸	۵۷.۹۹۹.۳۴۴.۸۳۶	۱.۸۹۹.۰۹۳.۰۸۲
توکا ریل (توریل)	۱.۰۳۱.۷۷۴	۹.۹۴۰.۱۸۲.۶۳۱	۹.۳۴۵.۴۶۲.۸۶۰	۵۹۴.۷۱۹.۷۷۱	۷.۹۰۵.۴۸۹	۵۸.۷۱۰.۷۳۶.۰۱۵	۵۷.۳۴۳.۳۶۶.۴۸۷	۱.۳۶۷.۳۶۹.۵۲۸
سر. توکا فولاد (وتوکا)	۱۵۳.۸۶۵	۸۰۲.۸۷۶.۱۰۵	۷۹۰.۳۷۶.۲۳۴	۱۲.۴۹۹.۸۷۱	۱۰.۵۳۰.۵۹۶	۴۷.۸۱۰.۴۱۷.۸۴۱	۵۰.۳۵۷.۰۷۹.۱۹۳	(۲.۵۴۶.۶۶۱.۳۵۲)
جنرال مکانیک (رنیک)	-	-	-	-	۱۵۶	۱.۲۸۱.۴۰۵	۱.۲۳۷.۹۹۳	۴۳.۴۱۲
ریل پرداز سیر (حریل)	-	-	-	-	۱.۸۰۸.۷۸۳	۵.۱۸۵.۸۱۷.۴۲۱	۴.۹۱۶.۳۶۴.۶۹۵	۲۶۹.۴۵۲.۷۲۶
سیمان لار سبزوار (نلیروا)	-	-	-	-	۳.۹۵۶	۲۰.۰۰۴.۵۸۳	۸.۹۳۲.۲۷۸	۱۱.۰۷۲.۳۰۵
شهداب ناب خراسان (غشهدا)	-	-	-	-	۳۰۰.۵۲۸	۱.۱۸۱.۱۴۹.۶۷۳	۱.۱۱۰.۰۶۶.۱۱۲	۷۱.۰۸۳.۵۶۱
جمع	۱۱.۲۲۲.۴۱۰	۸۷.۶۰ ۱.۵۲۷.۸۳۵	۷۰.۶۶۹.۰۴۰.۱۷۵	۱۶.۹۳۲.۴۸۷.۶۶۰	۹۴.۳۲۹.۸۷۲	۵۴۹.۲۷۹.۱۶۳.۵۲۲	۵۰۰.۲۵۳.۵۷۴.۵۷۵	۴۹.۰۲۵.۵۸۸.۹۴۷

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 سرمایه‌گذاری 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 ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه			
	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
اسناد خزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳ (اخزا۷۰۶)	۱.۰۸۰	۹۷۴.۳۳۱.۱۳۷	۹۹۷.۳۷۷.۳۳۴	(۲۳.۰۴۶.۱۹۷)	۱.۰۸۰	۹۷۴.۳۳۱.۱۳۷	۸۷۲.۶۲۴.۱۸۲	۱۰۱.۷۰۶.۹۵۵
اسناد خزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸ (اخزا۶۲۳)	۶.۵۰۰	۵.۷۲۷.۱۰۲.۸۳۸	۵.۷۲۰.۳۴۷.۵۳۴	۶.۷۵۵.۳۰۴	۶.۵۰۰	۵.۷۲۷.۱۰۲.۸۳۸	۵.۷۲۰.۳۴۷.۵۳۴	۶.۷۵۵.۳۰۴
اسناد خزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱ (اخزا۷۰۳)	۱۶.۷۰۰	۱۴.۳۳۶.۹۳۵.۵۸۰	۱۴.۲۳۰.۷۳۶.۷۸۱	۱۰۶.۱۹۸.۷۹۹	۱۶.۷۰۰	۱۴.۳۳۶.۹۳۵.۵۸۰	۱۴.۰۴۵.۸۲۶.۴۱۴	۲۹۱.۱۰۹.۱۶۶
اسناد خزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴ (اخزا۷۲۳)	۱۲.۹۵۳	۸.۹۵۹.۲۸۱.۴۴۲	۸.۸۸۳.۱۷۷.۰۷۰	۷۶.۱۰۴.۳۷۲	۱۲.۹۵۳	۸.۹۵۹.۲۸۱.۴۴۲	۸.۸۸۳.۱۷۷.۰۷۰	۷۶.۱۰۴.۳۷۲
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۸۴.۷۶۹	۱.۳۵۶.۸۰۲.۵۰۱	۱.۵۳۰.۸۳۹.۱۲۰	(۱۷۴.۰۳۶.۶۱۹)	۸۴.۷۶۹	۱.۳۵۶.۸۰۲.۵۰۱	۱.۳۴۴.۵۲۴.۷۱۴	۱۲.۲۷۷.۷۸۷
نصیر ماشین (خنصیر)	۱.۲۴۰.۹۰۵	۱۸.۱۷۵.۹۳۶.۴۲۲	۱۷.۹۳۱.۴۸۵.۵۷۹	۲۴۴.۴۵۰.۸۴۳	۱.۲۴۰.۹۰۵	۱۸.۱۷۵.۹۳۶.۴۲۲	۱۰۰.۴۲.۵۴۰.۶۰۸	۸.۱۳۳.۳۹۵.۸۱۴
ریل سیر کوثر (حسیر)	۹.۱۳۴.۸۵۴	۶۵.۹۸۱.۶۳۹.۸۲۳	۵۴.۳۰۱.۷۶۸.۸۷۸	۱۱.۶۷۹.۸۷۰.۹۴۵	۹.۱۳۴.۸۵۴	۶۵.۹۸۱.۶۳۹.۸۲۳	۴۷.۶۸۷.۷۵۲.۰۴۸	۱۸.۲۹۳.۸۸۷.۷۷۵
گز سکه (غگز)	۲.۹۵۳.۰۹۹	۱۲.۷۳۵.۸۹۸.۸۶۵	۱۱.۱۹۷.۱۵۹.۳۸۹	۱.۵۳۸.۷۳۹.۴۷۶	۲.۹۵۳.۰۹۹	۱۲.۷۳۵.۸۹۸.۸۶۵	۶.۲۶۷.۹۶۲.۶۳۸	۶.۴۶۷.۹۳۶.۲۲۷
بیمه اتکائی امین (اتکام)	۲.۵۱۳.۶۷۴	۹.۷۹۴.۲۵۷.۰۵۲	۹.۴۵۰.۹۶۹.۹۷۰	۳۴۳.۲۸۷.۰۸۲	۲.۵۱۳.۶۷۴	۹.۷۹۴.۲۵۷.۰۵۲	۹.۳۶۳.۴۲۴.۳۹۷	۴۳۰.۸۳۲.۶۵۵
ماداکتو استیل کرد (فماک)	۳۱.۹۱۸.۱۴۳	۱۴۹.۴۱۶.۷۱۱.۱۶۴	۱۳۶.۷۴۷.۹۸۵.۵۶۷	۱۲.۶۶۸.۷۲۵.۵۹۷	۳۱.۹۱۸.۱۴۳	۱۴۹.۴۱۶.۷۱۱.۱۶۴	۱۰۶.۰۵۰.۸۳۳.۵۹۴	۴۳.۳۶۵.۸۷۷.۵۷۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۱۵.۳۷۸.۹۵۱	۲۱۴.۹۰۵.۷۷۳.۴۶۷	۱۷۵.۱۹۹.۵۱۱.۸۱۷	۳۹.۷۰۶.۲۶۱.۶۵۰	۱۵.۳۷۸.۹۵۱	۲۱۴.۹۰۵.۷۷۳.۴۶۷	۱۷۰.۳۷۰.۶۸۹.۸۰۷	۴۴.۵۳۵.۰۸۳.۶۶۰
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۲۹.۳۸۴	۱۴۰.۳۶۳.۳۷۱	۱۱۹.۱۰۸.۸۱۹	۲۱.۲۵۴.۵۵۲	۲۹.۳۸۴	۱۴۰.۳۶۳.۳۷۱	۱۳۳.۲۷۴.۱۹۱	۷.۰۸۹.۱۸۰
مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)	۱.۳۵۵.۰۲۶	۹.۳۹۰.۶۵۲.۱۰۷	۹.۲۸۶.۱۷۶.۷۵۰	۱۰۴.۴۷۵.۳۵۷	۱.۳۵۵.۰۲۶	۹.۳۹۰.۶۵۲.۱۰۷	۹.۳۶۵.۷۶۸.۳۶۲	۲۴.۸۸۳.۷۴۵
ایران ترانسفو (بترانس)	۲۰۵.۴۲۲	۲.۱۹۲.۱۰۹.۷۵۲	۲.۶۳۵.۳۱۴.۵۸۴	(۴۴۳.۲۰۴.۸۳۲)	۲۰۵.۴۲۲	۲.۱۹۲.۱۰۹.۷۵۲	۲.۱۵۲.۹۹۷.۴۶۵	۳۹.۱۱۲.۲۸۷
توکا ریل (توریل)	۲۲۶.۹۸۷	۲.۵۲۱.۰۳۲.۸۲۰	۲.۳۱۳.۲۰۷.۳۱۶	۲۰۷.۸۲۵.۵۰۴	۲۲۶.۹۸۷	۲.۵۲۱.۰۳۲.۸۲۰	۲.۴۴۳.۲۳۸.۶۳۸	۷۷.۷۹۴.۱۸۲
سر. توکا فولاد (وتوکا)	۴۹۱.۱۰۰	۲.۸۲۷.۲۳۲.۱۵۴	۲.۷۰۰.۹۰۱.۹۴۰	۱۲۶.۳۳۰.۲۱۴	۴۹۱.۱۰۰	۲.۸۲۷.۲۳۲.۱۵۴	۲.۷۰۲.۷۹۵.۵۱۳	۱۲۴.۴۳۶.۶۴۱
	۶۵.۵۶۹.۵۴۷	۵۱۹.۴۳۶.۰۶۰.۴۹۴	۴۵۳.۲۴۶.۰۶۸.۴۴۷	۶۶.۱۸۹.۹۹۲.۰۴۷	۶۵.۵۶۹.۵۴۷	۵۱۹.۴۳۶.۰۶۰.۴۹۴	۳۹۷.۴۴۷.۷۷۷.۱۷۴	۱۲۱.۹۸۸.۲۸۳.۳۲۰

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 : ۴۲۱۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۸

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

سهام	طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				
	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 درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آسان پرداخت پرشین (آپ)	-	(۱۷۴،۰۳۶،۶۱۹)	۷۷،۹۷۳،۵۷۴	(۹۶،۰۶۳،۰۴۵)	-۰،۱۱	۹،۰۸۵،۶۰۰	۱۲،۲۷۷،۷۸۷	(۹۶،۱۶۵،۲۶۷)	(۷۴،۸۰۱،۸۸۰)	۰،۰۰
نصیر ماشین (ختصیر)	-	۲۴۴،۴۵۰،۸۴۳	۹،۴۰۳،۴۲۳،۸۲۳	۹،۶۴۷،۸۷۴،۶۶۶	۱۱،۴۱	۷۱،۴۹۱،۲۹۰	۸،۱۳۳،۳۹۵،۸۱۴	۱۳،۰۵۰،۴۵۱،۳۰۵	۲۱،۲۵۵،۳۳۸،۴۰۹	۰،۱۲
ریل سیر کوثر (حسیر)	-	۱۱،۶۷۹،۸۷۰،۹۴۵	۲،۹۷۹،۰۶۵،۷۸۰	۱۴،۶۵۸،۹۳۶،۷۲۵	۱۷،۳۴	۱۹۲،۶۸۸،۳۲۰	۱۸،۲۹۳،۸۸۷،۷۷۵	۱۹،۲۷۸،۳۰۶،۹۸۸	۳۷،۷۶۴،۸۸۳،۰۸۳	۰،۲۱
گز سکه (غگز)	-	۱،۵۳۸،۷۳۹،۴۷۶	۵۹،۴۱۲،۹۷۵	۱،۵۹۸،۱۵۲،۴۵۱	۱،۸۹	-	۶،۴۶۷،۹۳۶،۲۲۷	۱،۹۷۶،۹۴۰،۵۸۷	۸،۴۴۴،۸۷۶،۸۱۴	۰،۰۵
بیمه اتکائی امین (اتکام)	-	۳۴۳،۲۸۷،۰۸۲	۳۴۴،۴۵۴،۲۰۰	۶۸۷،۷۴۱،۲۸۲	۰،۸۱	-	۴۳۰،۸۳۲،۶۵۵	۲،۲۹۳،۵۵۷،۷۰۷	۲،۷۲۴،۳۹۰،۳۶۲	۰،۰۲
ماداکتو استیل کرد (فماک)	-	۱۳،۶۶۸،۷۲۵،۵۹۷	۵۸،۱۵۸،۶۰۳	۱۲،۷۲۶،۸۸۴،۲۰۰	۱۵،۰۵	-	۴۳،۳۶۵،۸۷۷،۵۷۰	۷۶،۰ ۲۷،۳۸۷	۴۳،۴۴۱،۹۰۴،۹۵۷	۰،۲۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	-	۳۹،۷۰۶،۲۶۱،۶۵۰	۱،۰۴۶،۹۴۵،۱۵۵	۴۰،۷۵۳،۲۰۶،۸۰۵	۴۸،۲۰	-	۴۴،۵۳۵،۰۸۳،۶۶۰	۵،۱۸۱،۳۶۳،۰۴۰	۴۹،۷۱۶،۳۴۶،۷۰۰	۰،۲۸
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	-	۲۱،۲۵۴،۵۵۲	(۷،۸۸۲،۷۵۹)	۱۳،۳۷۱،۷۹۳	۰،۰۲	۳۷،۱۰۲،۶۳۱	۷،۰۸۹،۱۸۰	۲۱،۰ ۲۰،۵۳۳	۶۵،۲۱۲،۳۴۴	۰،۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)	-	۱۰۴،۴۷۵،۳۵۷	۹۲۰،۶۵۱،۰۴۶	۱،۰۳۵،۱۲۶،۴۰۳	۱،۲۱	-	۲۴،۸۸۳،۷۴۵	۴،۶۸۲،۸۷۲،۶۵۷	۴،۷۰۷،۷۵۶،۴۰۲	۰،۰۳
ایران ترانسفو (بترانس)	-	(۴۴۳،۲۰۴،۸۳۲)	۱،۳۹۰،۶۰۸،۲۷۴	۹۴۷،۴۰۳،۴۴۲	۱،۱۲	۲۶۳،۹۲۷،۳۰۰	۳۹،۱۱۲،۲۸۷	۱،۸۹۹،۰۹۳،۰۸۲	۲،۲۰۲،۱۳۲،۶۶۹	۰،۰۱
توکا ریل (توریل)	-	۲۰۷،۸۲۵،۵۰۴	۵۹۴،۷۱۹،۷۷۱	۸۰۲،۵۴۵،۲۷۵	۰،۹۵	-	۷۷،۷۹۴،۱۸۲	۱،۳۶۷،۳۶۹،۵۲۸	۱،۴۴۵،۱۶۳،۷۱۰	۰،۰۱
سر. توکا فولاد (وتوکا)	-	۱۲۶،۳۳۰،۲۱۴	۱۲،۴۹۹،۸۷۱	۱۳۸،۸۳۰،۰۸۵	۰،۱۶	-	۱۲۴،۴۳۶،۶۴۱	(۲،۵۴۶،۶۶۱،۳۵۲)	(۲،۴۲۲،۲۲۴،۷۱۱)	-۰،۰۱
جنرال مکانیک (رنیک)	-	-	-	-	۰،۰۰	-	-	۴۳،۴۱۲	۴۳،۴۱۲	۰،۰۰
ریل پرداز سیر (حریل)	-	-	-	-	۰،۰۰	۲۰،۴۹۱،۳۶۱	-	۲۶۹،۴۵۲،۷۲۶	۲۸۹،۹۴۴،۰۸۷	۰،۰۰
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	-	-	-	-	۰،۰۰	-	-	۱۱،۰۷۲،۳۰۵	۱۱،۰۷۲،۳۰۵	۰،۰۰
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	-	-	-	-	۰،۰۰	۹،۳۷۶،۰۱۳	-	۷۱،۰۸۳،۵۶۱	۸۰،۴۵۹،۵۷۴	۰،۰۰
جمع	۰	۶۶،۰۲۳،۹۷۹،۷۶۹	۱۶،۸۸۰،۰۳۰،۳۱۳	۸۲،۹۰۴،۰۱۰،۰۸۲	۹۸،۰۵	۶۰۴،۱۶۲،۵۱۵	۱۲۱،۵۱۲،۶۰۷،۵۲۳	۴۷،۵۳۵،۷۲۸،۱۹۹	۱۶۹،۶۵۲،۴۹۸،۲۳۷	۰،۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری 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 به۳۰آذرماه ۱۳۹۸

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

	طی آذرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
اسناد خزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳ (اخزا۷۰۶)	-	(۲۳،۰۴۶،۱۹۷)	۳۷،۹۶۹،۵۹۱	۱۴،۹۲۳،۳۹۴،۰۰	-	۱۰۱،۷۰۶،۹۵۵	۲۷۷،۵۱۰،۴۹۶	۳۷۹،۲۱۷،۴۵۱
اسناد خزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸ (اخزا۶۲۳)	-	۶،۷۵۵،۳۰۴	۱۴،۴۸۷،۷۵۶	۲۱،۲۴۳،۰۶۰،۰۰	-	۶،۷۵۵،۳۰۴	۸۷،۱۵۲،۳۴۹	۹۳،۹۰۷،۶۵۳
اسناد خزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱ (اخزا۷۰۳)	-	۱۰۶،۱۹۸،۷۹۹	-	۱۰۶،۱۹۸،۷۹۹،۰۰	-	۲۹۱،۱۰۹،۱۶۶	۹۴۱،۱۰۴،۴۲۵	۱،۲۳۲،۲۱۳،۵۹۱
اسناد خزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴ (اخزا۷۲۳)	-	۷۶،۱۰۴،۳۷۲	-	۷۶،۱۰۴،۳۷۲،۰۰	-	۷۶،۱۰۴،۳۷۲	۰	۷۶،۱۰۴،۳۷۲
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸ (اخزا۷۱۳)	-	-	-	-	-	-	۴۲،۱۳۲،۱۲۰	۴۲،۱۳۲،۱۲۰
اسناد خزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱ (اخزا۷۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳ (اخزا۷۰۹)	-	-	-	-	-	-	۱۴۱،۹۶۱،۳۵۸	۱۴۱،۹۶۱،۳۵۸
جمع	۰	۱۶۶،۰۱۲،۲۷۸	۵۲،۴۵۷،۳۴۷	۲۱۸،۴۶۹،۶۲۵	۰	۴۷۵،۶۷۵،۷۹۷	۱،۴۸۹،۸۶۰،۷۴۸	۱،۹۶۵،۵۳۶،۵۴۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۹،۶۲۶	متفاوت	۲،۵۷۱،۵۴۵	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱	۱۹،۸۶۵	متفاوت	۱۱،۷۳۰،۴۸۸	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲	۵،۷۳۰،۰۹۶	متفاوت	۱۰،۷۰۶،۸۶۱	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۳	۰	متفاوت	۷۹،۰۲۱،۳۶۱	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴	۲۹۵،۴۴۳	متفاوت	۳،۷۳۹،۵۸۰	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵	۴،۲۰۹،۴۷۹	متفاوت	۱۹،۰۱۷،۷۹۹	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۷	۷۲،۳۳۷	متفاوت	۱۱۷،۱۴۳،۲۴۲	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۸	-	متفاوت	۶۸،۱۸۶،۹۰۳	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۹	-	متفاوت	۱۴،۵۹۸،۱۷۴	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۱	۱،۵۰۶،۱۳۷	متفاوت	۶،۲۴۱،۷۱۶	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۲	۴،۹۵۰،۷۴۳	متفاوت	۴۱،۹۱۴،۹۴۹	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۳	۱،۲۲۰،۴۷۴	متفاوت	۴۸،۷۵۴،۰۴۵	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۴	۱۵،۴۸۱،۱۳۶	متفاوت	۳۵،۸۵۱،۶۳۷	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۵	۵،۶۹۸	متفاوت	۲۴،۲۸۷،۳۷۵	متفاوت
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۶	۱،۳۱۸،۲۳۹	متفاوت	۲۸،۸۲۲،۴۸۱	متفاوت
جمع		۳۴،۸۱۹،۲۷۳		۵۱۲،۵۸۸،۱۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد تخفیف کارمزد معاملات	۵۱۷،۶۲۴،۲۱۶	۲،۹۴۱،۶۵۲،۴۲۳
سود دریافتنی سهام	۱۰،۲۲۶،۰۹۹	۲۲۴،۸۷۴،۷۵۱
تعدیل کارمزد کارگزاری	۰	۹،۵۷۲،۰۰۰
جمع	۵۲۷،۸۵۰،۳۱۵	۳،۱۷۶،۰۹۹،۱۷۴

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