صندوق سرمایه گذاری
بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

نام ارکان	شخصیت حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سهم آشنا	سرکار خانم هستی کاخی	

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

صندوق سرمایه گذاری
بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
گز سکه (غگز)	۶۱۵,۶۰۱	۱,۳۵۱,۹۲۲,۸۱۷	۱۱,۱۸۹,۸۹۱,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۶۱۵,۶۰۱	۱۹,۱۶۰	۱,۳۵۱,۹۲۲,۸۱۷	۱۱,۷۴۷,۸۵۳,۴۵۲	۰.۴۶٪
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۱۶۰,۰۰۰	۶,۳۰۵,۵۲۶,۹۷۳	۶,۱۷۵,۲۶۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴,۴۳۶,۱۳۲,۹۵۹	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۰	۱۰,۷۴۱,۶۵۹,۹۳۲	۱۰,۲۸۷,۹۸۶,۴۹۳	۰.۴۰٪
گروه مپنا (رمپنا)	۴۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۶۰۸,۹۲۹	۱,۹۴۷,۰۰۰,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۰	۲,۱۲۷,۶۰۸,۹۲۹	۲,۰۰۷,۵۵۷,۷۵۷	۰.۰۸٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۲۳,۸۹۹,۱۶۱	۴۰۴,۸۷۲,۴۶۴,۴۰۸	۱,۰۵۹,۷۴۵,۳۲۵,۰۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۵۶۹,۰۳۹	۰	۰	۲۴,۰۹۹,۱۶۱	۴۲,۳۹۰	۴۱۳,۳۶۶,۰۳۳,۴۴۷	۱,۰۱۷,۴۸۷,۳۹۶,۶۸۷	۳۹.۵۵٪
مادکتو استیل کرد (فماک)	۲۱,۶۹۹,۴۴۳	۶۷,۲۲۰,۳۹۰,۸۷۹	۷۸۳,۹۵۶,۶۵۱,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۹۹,۴۴۳	۲۴,۸۳۰	۷۸۳,۹۵۶,۶۵۱,۹۸۵	۷۸۳,۹۵۶,۶۵۱,۹۸۵	۳۰.۴۷٪
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی)	۵,۳۸۵,۰۰۰	۱۱۴,۲۲۸,۸۶۶,۱۷۲	۹۲,۱۷۱,۹۸۵,۵۱۵	۱۵,۰۰۰	۲۸۶,۱۲۵,۱۸۰	۲۰,۰۰۰	۶۲۶,۸۳۹,۵۳۴	۵,۳۷۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۰	۱۱۳,۹۷۸,۱۵۱,۸۱۸	۱۰۵,۱۵۲,۹۵۸,۹۴۳	۴.۰۹٪
نصیر ماشین (خنصیر)	۲۸۱,۷۸۹	۸,۸۷۴,۱۲۹,۷۸۱	۱۵,۳۵۲,۳۵۷,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۷۸۹	۵۷,۲۷۰	۸,۸۷۴,۱۲۹,۷۸۱	۱۶,۰۷۳,۶۶۵,۱۹۰	۰.۶۲٪
مدیریت قرزی امید تابان هور (وهور)	۷۲۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۲,۰۸۶,۳۷۶	۳۳,۲۲۵,۲۲۰,۳۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۷,۹۵۵,۰۲۷	۰	۰	۹۲۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۱	۴۱,۹۰۱,۰۴۱,۴۰۳	۴۰,۴۱۱,۰۳۴,۰۵۲	۱.۵۷٪
سر. توکا فولاد (وتوکا)	۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۲,۶۷۳,۷۴۹	۴,۱۲۶,۴۶۹,۴۳۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۲۰۶,۰۰۸	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۰	۵,۶۷۰,۸۷۹,۷۵۷	۵,۲۲۷,۰۶۰,۴۸۰	۰.۲۰٪
بیمه اتکائی امین (اتکام)	۱,۹۸۸,۴۴۱	۱۴,۲۹۰,۳۲۹,۴۳۸	۱۴,۲۴۰,۹۱۵,۲۷۳	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۴,۸۱۱,۷۳۳	۰	۰	۱,۸۸۸,۴۴۱	۹,۱۶۰	۱۷,۹۵۵,۱۵۱,۱۷۱	۱۷,۲۲۹,۱۰۰,۰۶۶	۰.۶۷٪
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۶۲,۵۹۵	۱,۲۲۸,۴۱۳,۰۵۲	۱,۲۵۸,۷۵۰,۵۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۶۱۴,۵۸۶	۰	۰	۱۶۳,۵۹۵	۱۹,۲۵۰	۳,۱۵۵,۰۲۷,۶۳۸	۳,۱۱۷,۴۶۵,۲۳۷	۰.۱۲٪
توکا ریل (توریل)	۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۱۱۹,۴۰۰	۱,۵۱۹,۴۶۲,۰۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۳۱۷,۳۴۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۹	۴,۴۶۶,۴۳۶,۷۴۳	۴,۳۶۶,۸۵۶,۴۴۵	۰.۱۷٪
تامین مسکن جوانان (تجوان)	۱۹,۲۱۳,۶۷۷	۲۱۸,۳۹۸,۸۱۹,۷۳۳	۲۱۲,۱۵۲,۹۲۱,۹۶۱	۱۸۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۴۲۴,۷۷۲	۸۰,۰۰۰	۹۰۹,۳۴۷,۳۱۴	۱۹,۳۱۳,۶۷۷	۱۰,۶۰۸	۲۱۹,۳۹۷,۸۹۷,۱۹۱	۲۰۴,۰۶۲,۰۱۶,۴۷۱	۷.۹۳٪
ص. س. یاقوت آگاه - ثابت (یاقوت)	۵۹۹,۷۰۷	۶,۴۲۷,۲۶۴,۲۸۶	۶,۴۵۷,۸۰۲,۹۰۴	۵۰,۰۰۰	۵۳۷,۵۸۶,۶۶۵	۰	۰	۶۴۹,۷۰۷	۱۰,۷۵۰	۶,۹۶۴,۸۵۰,۹۵۱	۶,۹۸۳,۲۲۹,۰۲۷	۰.۲۷٪
جمع			۲,۲۴۳,۵۲۰,۳۷,۱۷۵		۳۴,۳۱۸,۷۴۳,۳۱۲		۱,۵۴۶,۱۸۶,۸۴۸			۹۱۷,۱۷۱,۱۸۲,۴۵۷	۲,۲۲۸,۱۱۰,۸۲۷,۲۸۵	۸۶.۶۱٪

ارکان صندوق	متخصص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سهم آشنا	سرکار خانم هستی کاخی	

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	نرخ بازده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳ (اخزا۶۰۷)	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۰	۷۸,۷۸۶	۷۵,۹۷۳,۲۹۷,۴۶۸	۷۸,۰۵۳,۱۵۰,۱۷۵	۰	۰	۷۸,۷۸۶	۷۵,۹۷۳,۲۹۷,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰٪
اسناد خزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸ (اخزا۷۲۲)	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۴۷,۶۶۷	۳۹,۹۳۵,۵۷۷,۱۱۰	۴۰,۰۵۲۵,۳۰۲,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۶۷	۸۵۰,۸۰۳	۳۹,۹۳۵,۵۷۷,۱۱۰	۴۰,۰۵۲۵,۸۲۴,۰۶۴	۱.۵۸٪
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹ (اخزا۸۰۷)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۷	۸,۷۹۲,۲۴۱,۷۵۳	۸,۷۲۰,۵۲۶,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۷	۸۰۰,۱۷۷	۸,۷۹۲,۲۴۱,۷۵۳	۸,۶۰۹,۲۵۹,۵۱۹	۰.۳۳٪
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا۸۰۴)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۰	۰	۰	۶۵,۰۷۰	۵۳,۵۶۲,۱۰۹,۱۳۲	۵۵,۳۷۷,۲۷۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۷۰	۸۴۷,۰۷۱	۵۲,۵۶۲,۱۰۹,۱۳۲	۵۵,۰۷۸,۹۴۸,۷۶۳	۲.۱۲٪
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷ (اخزا۸۰۸)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۰	۰	۳۲,۰۵۶	۲۶,۲۱۳,۲۹۵,۳۸۰	۲۵,۶۲۴,۶۳۷,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۵۶	۷۹۸,۳۸۶	۲۶,۲۱۳,۲۹۵,۳۸۰	۲۵,۵۷۴,۵۰۶,۶۴۹	۰.۹۹٪
صکوک اجاره تسنا۰۱۱۲-۶ماهه۱۸٪ (صشتا۱۱۲)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۴۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۸۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۴۳,۵۵۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م۰۲بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخزا۸۲۰)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۰	۸۰,۷۲۷	۴۶,۷۰۰,۷۱۰,۱۷۰	۴۶,۰۶۹,۱۱۹,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۸۰,۷۲۷	۵۶۶,۷۳۸	۴۶,۷۰۰,۷۱۰,۱۷۰	۴۵,۷۱۷,۸۸۹,۰۱۱	۱.۷۸٪
اسناد خزانه-م۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶ (اخزا۸۲۱)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۰	۲۵,۰۲۶	۱۵,۸۲۳,۲۷۹,۳۵۲	۱۵,۷۸۵,۹۳۷,۴۲۶	۰	۰	۲۵,۰۲۶	۱۵,۸۲۳,۲۷۹,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰٪
جمع								۲۳۶,۳۸۷	۱۷۴,۳۰۳,۹۳۳,۵۴۵	۱۷۶,۴۱۴,۸۰۳,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۳۸۷	۴,۶۴۳,۱۷۶	۱۷۴,۳۰۳,۹۳۳,۵۴۵	۱۷۵,۵۸۴,۳۷۱,۵۵۶	۶.۸۳٪

تهیه: ارگان صندوق — مدیر صندوق

تایید: متخصص جوزی — شرکت سبدگردان سهم آشنا

نماینده: سرکار خانم هستی کاخی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سامان-پرداخت الکترونیک سامان کیش-۱۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۲	کوتاه مدت	-	۱۰	۴۲,۱۹۸,۴۵۹,۳۸۳	۹۳,۳۲۴,۰۸۴,۷۹۴	۹۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۴۲,۵۴۴,۱۷۷	۱.۷۵٪
سامان - نصیرماشین-۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲	کوتاه مدت	-	۱۰	۶,۳۰۹,۳۰۲,۹۵۵	۳۶,۸۰۸,۲۶۶,۲۶۹	۲۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۷,۵۶۹,۲۲۴	۰.۸۳٪
تجارت ۱۶۶۷۱۶۴۹	۱۶۶۷۱۶۴۹	جاری	-	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سامان -سرمایه گذاری توکا فولاد-۱۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۶	کوتاه مدت	-	۱۰	۳۵۵,۷۳۴,۰۷۲	۲۵۲,۴۱۷,۰۴۲	-	۶۰۸,۱۵۱,۱۱۴	۰.۰۲٪
سامان-سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات-۱۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۳	کوتاه مدت	-	۱۰	۲,۳۳۷,۳۹۹,۱۱۶	۱۶,۷۰۲,۲۹۲,۴۶۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۹,۶۹۱,۵۸۱	۰.۳۷٪
سامان - بیمه اتکایی امین-۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۷	کوتاه مدت	-	۱۰	۱۰,۱۹۱,۱۱۳,۴۸۸	۴,۸۰۸,۰۹۱,۱۶۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۰۴,۶۴۸	۰.۰۲٪
سامان - مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان-۱۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۹	کوتاه مدت	-	۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۳۳,۹۷۳	-	۵۵۵,۰۳۳,۹۷۳	۰.۰۲٪
سامان-مادا‌کتواستیل کرد -۱۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۱	کوتاه مدت	-	۱۰	۲۶۳,۴۹۶,۴۴۹	۵۵۱,۷۷۸,۳۴۹	-	۸۱۵,۲۷۴,۷۹۸	۰.۰۳٪
سامان - گر سکه-۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵	کوتاه مدت	-	۱۰	۲,۸۸۲,۷۰۹,۶۶۰	۲۱۸,۱۳۷,۴۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۸۴۷,۰۸۸	۰.۱۲٪
سامان -توکاریل-۱۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۵	کوتاه مدت	-	۱۰	۴,۶۰۵,۴۵۹,۶۵۴	۱۳,۳۷۴,۱۱۳,۸۰۸	۱۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۹,۵۷۳,۴۶۲	۰.۲۳٪
سامان - آسان پرداخت-۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱	کوتاه مدت	-	۱۰	۸۰۲,۱۷۲,۶۶۰	۳,۶۰۱,۷۸۱,۳۳۸	۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۵۳,۹۹۸	۰.۰۱٪
سامان -تامین مسکن جوانان-۱۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۷	کوتاه مدت	-	۱۰	۵۰,۲۰۵,۸۵۷,۲۰۴	۴۱,۷۲۰,۴۳۸,۷۰۱	۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۲۶,۲۹۵,۹۰۵	۲.۳۱٪
سامان -مدیریت انرژی امید تابان هور-۱۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۴	کوتاه مدت	-	۱۰	۴۵۳,۵۸۹,۸۳۳	۵۸,۵۰۲,۷۴۲,۱۹۹	۵۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۳۳۲,۰۳۲	۰.۰۳٪
سامان - ریل سیر کوثر -۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴	کوتاه مدت	-	۱۰	۲۸,۲۵۲,۵۷۵,۷۵۵	۱۷,۴۶۱,۵۶۸,۱۸۶	۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۴,۱۴۳,۹۴۱	۰.۲۳٪
سامان - صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-۱۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۸	کوتاه مدت	-	۱۰	۶,۹۹۵,۰۳۳,۹۷۳	۳,۲۳۶,۶۵۶,۴۳۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۱,۶۹۰,۴۱۱	۰.۲۵٪
سامان - جاری	۸۴۹-۴۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱	جاری	-	۰	۲۵,۳۲۸,۴۴۶,۳۸۶	۶۲۰,۹۵۹,۰۲۴,۰۲۵	۶۳۸,۵۶۵,۰۴۹,۸۳۲	۷,۷۲۲,۴۲۰,۵۷۹	۰.۳۰٪
تجارت ۲۴۵۹۳۰۲۰۸	۲۴۵۹۳۰۲۰۸	کوتاه مدت	-	۱۰	۸۷۰,۰۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۳,۵۲۴	۲,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۹۴	۰.۰۰٪
جمع					۱۸۱,۱۸۸,۶۷۰,۶۵۸	۹۱۶,۰۷۱,۴۲۹,۶۹۹	۹۲۹,۳۷۵,۳۹۹,۸۳۲	۱۶۷,۸۸۴,۷۰۰,۵۲۵	۶.۵۳٪

ارکان صندوق	شخصیت حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سهم آشنا	سرکار خانم هستی کاخی	

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	۳۷,۱۸۲,۶۲۷,۸۱۴	۱۱۱.۸۵٪	۱.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۴,۱۷۲,۶۱۸,۴۶۸)	-۱۲.۵۵٪	-۰.۱۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۳۲,۴۰۵,۶۷۴	۰.۷۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۷۵۱,۹۲۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۳۳,۲۴۳,۱۶۶,۹۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۱.۲۹٪

ارکان صندوق	شخصیت حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگدان سهم اشنا	سرکار خانم هستی کاخی	

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
	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
جمع				۰	-	۰	۰	۰	۰

ارکان صندوق	شخصیت حقوقی	نماینده	آشنا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سهم آشنا	سرکار خانم هستی کاخی	

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

صندوق سرمایه گذاری
بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره شستا۱۱۲-۶ماهه۱۸٪ (صشستا۱۱۲)	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۸	۱,۵۵۹,۵۹۱	۰	۱,۵۵۹,۵۹۱	۱,۵۵۹,۵۹۱	۰	۱,۵۵۹,۵۹۱
تجارت ۲۴۵۹۳۰۲۰۸	-	-	-	۳,۵۲۴	۰	۳,۵۲۴	۳,۵۲۴	۰	۳,۵۲۴
سامان - صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-۱۸	-	-	-	۳۶,۶۵۶,۴۳۸	۰	۳۶,۶۵۶,۴۳۸	۳۶,۶۵۶,۴۳۸	۰	۳۶,۶۵۶,۴۳۸
سامان - ریل سیر کوثر -۴	-	-	-	۱۱,۵۶۸,۱۸۶	۰	۱۱,۵۶۸,۱۸۶	۱۱,۵۶۸,۱۸۶	۰	۱۱,۵۶۸,۱۸۶
سامان -مدیریت انرژی امید تابان هور-۱۴	-	-	-	۲,۷۴۲,۱۹۹	۰	۲,۷۴۲,۱۹۹	۲,۷۴۲,۱۹۹	۰	۲,۷۴۲,۱۹۹
سامان -تامین مسکن جوانان-۱۷	-	-	-	۱۲۰,۴۳۸,۷۰۱	۰	۱۲۰,۴۳۸,۷۰۱	۱۲۰,۴۳۸,۷۰۱	۰	۱۲۰,۴۳۸,۷۰۱
سامان - آسان پرداخت-۱	-	-	-	۱,۷۸۱,۳۳۸	۰	۱,۷۸۱,۳۳۸	۱,۷۸۱,۳۳۸	۰	۱,۷۸۱,۳۳۸
سامان -توکاریل-۱۵	-	-	-	۴,۱۱۳,۸۰۸	۰	۴,۱۱۳,۸۰۸	۴,۱۱۳,۸۰۸	۰	۴,۱۱۳,۸۰۸
سامان - گز سکه-۵	-	-	-	۱۸,۱۳۷,۴۲۸	۰	۱۸,۱۳۷,۴۲۸	۱۸,۱۳۷,۴۲۸	۰	۱۸,۱۳۷,۴۲۸
سامان -ماداکتواستیل کرد -۱۱	-	-	-	۱,۷۷۸,۳۴۹	۰	۱,۷۷۸,۳۴۹	۱,۷۷۸,۳۴۹	۰	۱,۷۷۸,۳۴۹
سامان - مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان-۱۹	-	-	-	۳۳,۹۷۳	۰	۳۳,۹۷۳	۳۳,۹۷۳	۰	۳۳,۹۷۳
سامان - بیمه اتکایی امین-۷	-	-	-	۸,۰۹۱,۱۶۰	۰	۸,۰۹۱,۱۶۰	۸,۰۹۱,۱۶۰	۰	۸,۰۹۱,۱۶۰
سامان -سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات-۱۳	-	-	-	۲,۲۹۲,۴۶۵	۰	۲,۲۹۲,۴۶۵	۲,۲۹۲,۴۶۵	۰	۲,۲۹۲,۴۶۵
سامان -سرمایه گذاری توکا فولاد-۱۶	-	-	-	۲,۴۱۷,۰۴۲	۰	۲,۴۱۷,۰۴۲	۲,۴۱۷,۰۴۲	۰	۲,۴۱۷,۰۴۲
سامان - نصیرماشین-۲	-	-	-	۸,۲۶۶,۲۶۹	۰	۸,۲۶۶,۲۶۹	۸,۲۶۶,۲۶۹	۰	۸,۲۶۶,۲۶۹
سامان -پرداخت الکترونیک سامان کیش-۱۲	-	-	-	۱۴,۰۸۴,۷۹۴	۰	۱۴,۰۸۴,۷۹۴	۱۴,۰۸۴,۷۹۴	۰	۱۴,۰۸۴,۷۹۴
جمع				۲۳۳,۹۶۵,۲۶۵	۰	۲۳۳,۹۶۵,۲۶۵	۲۳۳,۹۶۵,۲۶۵	۰	۲۳۳,۹۶۵,۲۶۵

ارکان صندوق	شخصیت حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرت سبدگران سهم اشنا	سرکار خانم هستی کاخی	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها : ۴۱۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۶۶۰,۴۷۳	۲۶,۱۱۲,۳۹۱,۵۴۲	(۲۵,۴۹۹,۲۷۴,۸۴۶)	۶۱۳,۱۱۶,۶۹۶	۶۶۰,۴۷۳	۲۶,۱۱۲,۳۹۱,۵۴۲	(۲۵,۴۹۹,۲۷۴,۸۴۶)	۶۱۳,۱۱۶,۶۹۶
بیمه اتکائی امین (اتکام)	۷۵۰,۰۰۰	۷,۱۰۸,۳۲۴,۳۰۰	(۶,۹۷۲,۸۱۸,۵۴۵)	۱۳۵,۵۰۵,۷۵۵	۷۵۰,۰۰۰	۷,۱۰۸,۳۲۴,۳۰۰	(۶,۹۷۲,۸۱۸,۵۴۵)	۱۳۵,۵۰۵,۷۵۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۹۳۴,۲۹۰,۴۷۸	(۶۳,۲۹۲,۱۸۴,۸۹۸)	(۲,۳۵۷,۸۹۴,۴۲۰)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۹۳۴,۲۹۰,۴۷۸	(۶۳,۲۹۲,۱۸۴,۸۹۸)	(۲,۳۵۷,۸۹۴,۴۲۰)
تامین مسکن جوانان (تجوان)	۵,۰۲۶,۸۳۲	۵۵,۲۷۹,۹۸۱,۲۰۱	(۵۸,۱۷۹,۴۸۱,۷۸۴)	(۲,۸۹۹,۵۰۰,۵۸۳)	۵,۰۲۶,۸۳۲	۵۵,۲۷۹,۹۸۱,۲۰۱	(۵۸,۱۷۹,۴۸۱,۷۸۴)	(۲,۸۹۹,۵۰۰,۵۸۳)
توکا ریل (توریل)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۳,۱۰۹,۸۱۷	(۳۱,۶۰۹,۱۳۶,۵۴۱)	(۱۴۶,۰۲۶,۷۲۴)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۳,۱۰۹,۸۱۷	(۳۱,۶۰۹,۱۳۶,۵۴۱)	(۱۴۶,۰۲۶,۷۲۴)
ریل سیر کوثر (حسیر)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۴,۰۰۱,۰۱۵	(۲۹,۳۱۴,۵۷۸,۵۱۲)	(۲۷۰,۵۷۷,۴۹۷)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۴,۰۰۱,۰۱۵	(۲۹,۳۱۴,۵۷۸,۵۱۲)	(۲۷۰,۵۷۷,۴۹۷)
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۹,۰۸۲,۹۵۷	(۱۹,۱۸۶,۴۵۸,۰۲۰)	۱,۰۱۲,۶۲۴,۹۳۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۹,۰۸۲,۹۵۷	(۱۹,۱۸۶,۴۵۸,۰۲۰)	۱,۰۱۲,۶۲۴,۹۳۷
سر. توکا فولاد (وتوکا)	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۷,۸۲۱,۳۲۸	(۱۴,۶۶۹,۵۱۱,۸۰۶)	(۲۱,۶۹۰,۴۷۸)	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۷,۸۲۱,۳۲۸	(۱۴,۶۶۹,۵۱۱,۸۰۶)	(۲۱,۶۹۰,۴۷۸)
گز سکه (غگز)	۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۷۵,۴۱۷	(۱۷۲,۳۰۹,۷۳۰)	۸,۵۶۵,۶۸۷	۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۷۵,۴۱۷	(۱۷۲,۳۰۹,۷۳۰)	۸,۵۶۵,۶۸۷
ماداکتو استیل کرد (فماک)	۴۰,۰۰۰	۸۹۴,۰۲۸,۵۴۵	(۶۸۱,۹۰۸,۲۸۶)	۲۱۲,۱۲۰,۲۵۹	۴۰,۰۰۰	۸۹۴,۰۲۸,۵۴۵	(۶۸۱,۹۰۸,۲۸۶)	۲۱۲,۱۲۰,۲۵۹
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۹۵۸,۸۶۲	(۳,۸۶۸,۳۵۹,۹۸۴)	۲۸,۵۹۸,۸۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۹۵۸,۸۶۲	(۳,۸۶۸,۳۵۹,۹۸۴)	۲۸,۵۹۸,۸۷۸
مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)	۱,۸۶۶,۶۶۲	۶۹۱۲۲۱۲۸۱۵۶	(۶۶,۲۶۸,۶۸۱,۸۷۲)	۲,۸۵۳,۴۴۶,۲۸۴	۱,۸۶۶,۶۶۲	۶۹,۱۲۲,۱۳۸,۱۵۶	(۶۶,۲۶۸,۶۸۱,۸۷۲)	۲,۸۵۳,۴۴۶,۲۸۴
تصیر ماشین (خنصیر)	۹۰۰,۰۰۰	۳۴۳۱۰۳۴۲۵۴۴	(۲۸,۰۲۲,۶۰۲,۱۹۹)	۶,۲۸۷,۷۴۰,۳۴۵	۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۰,۳۴۲,۵۴۴	(۲۸,۰۲۲,۶۰۲,۱۹۹)	۶,۲۸۷,۷۴۰,۳۴۵
ص. س. باقوت آگاه-ثابت (باقوت)	۳۱۲,۵۲۱	۳۳۷۰۳۰۹۴۲۳	(۳,۳۴۳,۸۷۱,۸۴۰)	۲۶,۴۳۷,۵۸۳	۳۱۲,۵۲۱	۳,۳۷۰,۳۰۹,۴۲۳	(۳,۳۴۳,۸۷۱,۸۴۰)	۲۶,۴۳۷,۵۸۳
اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۸-۱۰۵۱۲ (اخزا۸۱۷۱)	۲۹,۷۱۲	۲۱۰۳۰۷۲۱۷۵۲	(۲۱,۳۴۸,۷۱۲,۳۱۳)	(۳۱۷,۹۹۰,۵۶۱)	۲۹,۷۱۲	۲۱,۰۳۰,۷۲۱,۷۵۲	(۲۱,۳۴۸,۷۱۲,۳۱۳)	(۳۱۷,۹۹۰,۵۶۱)
اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶ (اخزا۸۲۱۱)	۲۵,۰۳۶	۱۴,۸۶۹,۲۸۹,۷۹۱	(۱۵,۷۸۵,۹۳۷,۴۲۶)	(۹۱۶,۳۶۷,۸۷۴)	۲۵,۰۳۶	۱۴,۸۶۹,۲۸۹,۷۹۱	(۱۵,۷۸۵,۹۳۷,۴۲۶)	(۹۱۶,۳۶۷,۸۷۴)
اسناد خزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳ (اخزا۷۰۶)	۷۸,۷۸۶	۷۸,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۰۵۳,۱۵۰,۱۷۵)	۷۳۲,۸۴۹,۸۲۵	۷۸,۷۸۶	۷۸,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۰۵۳,۱۵۰,۱۷۵)	۷۳۲,۸۴۹,۸۲۵
جمع	۱۵,۵۰۰,۰۲۲	۴۷۱,۲۴۹,۶۵۷,۱۲۸	(۴۶۶,۲۶۸,۹۷۸,۷۷۷)	۴,۹۸۰,۹۵۸,۱۱۲	۱۵,۵۰۰,۰۲۲	۴۷۱,۲۴۹,۶۵۷,۱۲۸	(۴۶۶,۲۶۸,۹۷۸,۷۷۷)	۴,۹۸۰,۹۵۸,۱۱۲

ارکان صندوق	شخصیت حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سهم اشنا	سرکار خانم هستی کاخی	

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
	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
ص. س. باقوت آگاه-ثابت (باقوت)	۶۴۹,۷۰۷	۶,۹۸۳,۲۲۴,۰۲۷	(۶,۹۹۵,۳۸۹,۵۶۹)	(۱۲,۱۶۵,۵۴۲)	۶۴۹,۷۰۷	۶,۹۸۳,۲۲۴,۰۲۷	(۶,۹۹۸,۷۴۷,۶۶۲)	(۱۵,۵۲۳,۶۳۵)
گز سکه (غگز)	۶۱۵,۶۰۱	۱۱,۷۴۷,۸۵۳,۴۵۲	(۱۱,۱۸۹,۸۹۱,۷۲۷)	۵۵۷,۹۶۱,۷۲۵	۶۱۵,۶۰۱	۱۱,۷۴۷,۸۵۳,۴۵۲	(۱۰,۶۰۷,۴۰۴,۲۱۴)	۱,۱۴۰,۴۴۹,۲۳۸
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۷,۹۸۶,۴۹۳	(۱۰,۶۱۱,۳۹۴,۹۵۹)	(۳۲۳,۴۰۸,۴۶۶)	۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۷,۹۸۶,۴۹۳	(۱۰,۷۴۱,۶۵۹,۹۳۲)	(۴۵۳,۶۷۳,۴۳۹)
گروه مپنا (رمپنا)	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۵۵۷,۷۵۷	(۱,۹۴۷,۰۰۰,۳۴۹)	۶۰,۵۵۷,۴۰۸	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۵۵۷,۷۵۷	(۲,۱۲۷,۶۰۸,۹۲۹)	(۱۲۰,۰۵۱,۱۷۲)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۲۴,۰۹۹,۱۶۱	۱,۰۱۷,۴۸۷,۳۹۶,۶۸۷	(۱,۰۶۸,۲۳۸,۸۹۴,۰۷۸)	(۵۰,۷۵۱,۴۹۷,۳۹۱)	۲۴,۰۹۹,۱۶۱	۱,۰۱۷,۴۸۷,۳۹۶,۶۸۷	(۱,۲۱۶,۷۸۸,۴۴۸,۲۸۷)	(۱۹۹,۳۰۱,۰۵۱,۶۰۰)
مادکاتو استیل کرد (فماک)	۳۱,۶۹۹,۴۴۳	۷۸۳,۹۵۶,۶۵۱,۹۸۵	(۷۸۳,۹۵۶,۶۵۱,۹۸۵)	-	۳۱,۶۹۹,۴۴۳	۷۸۳,۹۵۶,۶۵۱,۹۸۵	(۵۲۰,۴۰۲,۸۳۱,۴۰۲)	۲۴۳,۵۵۳,۸۳۰,۵۸۳
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی)	۵,۳۷۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۵۲,۹۵۸,۹۴۳	(۹۱,۸۷۷,۹۷۹,۳۴۶)	۱۳,۲۷۴,۹۷۹,۵۹۷	۵,۳۷۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۵۲,۹۵۸,۹۴۳	(۱۰۳,۸۴۱,۵۴۴,۰۷۰)	۱,۳۱۱,۴۱۴,۸۷۳
تصیر ماشین (ختصیر)	۲۸۱,۷۸۹	۱۶,۰۷۳,۶۶۵,۱۹۰	(۱۵,۳۵۲,۳۵۷,۰۰۹)	۷۲۱,۳۰۸,۱۸۱	۲۸۱,۷۸۹	۱۶,۰۷۳,۶۶۵,۱۹۰	(۹,۴۹۰,۱۵۵,۹۵۶)	۶,۵۸۳,۵۰۹,۲۳۴
مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)	۹۲۰,۰۰۰	۴۰,۴۱۱,۰۳۴,۰۵۲	(۴۲,۰۶۳,۱۷۵,۳۳۳)	(۱,۶۵۲,۱۴۱,۲۸۱)	۹۲۰,۰۰۰	۴۰,۴۱۱,۰۳۴,۰۵۲	(۴۱,۹۰۱,۰۴۱,۴۰۳)	(۱,۴۹۰,۰۰۷,۳۵۱)
سر. توکا فولاد (وتوکا)	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۷,۰۶۰,۴۸۰	(۵,۴۴۳,۶۷۵,۴۳۸)	(۲۱۶,۶۱۴,۹۵۸)	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۷,۰۶۰,۴۸۰	(۵,۶۷۰,۸۷۹,۷۵۷)	(۴۴۳,۸۱۹,۲۷۷)
بیمه اتکائی امین (اتکام)	۱,۸۸۸,۴۴۱	۱۷,۲۲۹,۱۰۰,۰۶۶	(۱۷,۹۰۵,۷۲۷,۱۰۶)	(۶۷۶,۶۲۷,۰۴۰)	۱,۸۸۸,۴۴۱	۱۷,۲۲۹,۱۰۰,۰۶۶	(۱۷,۹۵۵,۱۵۱,۱۷۱)	(۷۲۶,۰۵۱,۱۰۵)
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۱۶۲,۵۹۵	۳,۱۱۷,۴۶۵,۲۳۷	(۳,۱۸۵,۳۶۵,۱۰۶)	(۶۷,۸۹۹,۸۶۹)	۱۶۲,۵۹۵	۳,۱۱۷,۴۶۵,۲۳۷	(۳,۱۵۵,۰۲۸,۹۳۱)	(۳۷,۵۶۳,۶۹۴)
توکا ریل (توریل)	۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۸۵۶,۴۴۵	(۴,۴۲۹,۷۸۰,۴۰۰)	(۶۲,۹۲۳,۹۵۵)	۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۸۵۶,۴۴۵	(۴,۴۶۶,۴۳۶,۷۴۳)	(۹۹,۵۸۰,۲۹۸)
تامین مسکن جوانان (ثجوان)	۱۹,۳۱۳,۶۷۷	۲۰۴,۰۶۲,۰۱۶,۴۷۱	(۲۱۳,۱۴۰,۰۳۷,۰۲۵)	(۹,۰۷۸,۰۲۰,۵۵۴)	۱۹,۳۱۳,۶۷۷	۲۰۴,۰۶۲,۰۱۶,۴۷۱	(۲۲۲,۲۶۲,۳۳۷,۷۳۶)	(۱۸,۲۰۱,۷۲۱,۲۶۵)
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹ (اخزا۷۰۸)	۱۰,۷۶۷	۸,۶۰۹,۳۵۹,۵۱۹	(۸,۷۳۰,۵۲۶,۳۹۴)	(۱۲۱,۳۶۶,۸۷۵)	۱۰,۷۶۷	۸,۶۰۹,۳۵۹,۵۱۹	(۸,۷۹۲,۲۴۱,۷۵۳)	(۱۸۲,۹۸۲,۲۳۴)
اسناد خزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸ (اخزا۷۲۲)	۴۷,۶۶۷	۴۰,۵۲۵,۸۲۴,۰۶۴	(۴۰,۵۳۵,۳۰۲,۹۱۹)	(۹,۴۷۸,۸۵۵)	۴۷,۶۶۷	۴۰,۵۲۵,۸۲۴,۰۶۴	(۴۱,۲۴۰,۹۶۲,۰۲۴)	(۷۱۵,۱۳۷,۹۶۰)
اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخزا۸۲۰)	۸۰,۷۲۷	۴۵,۷۱۷,۸۸۹,۰۱۱	(۴۶,۰۶۹,۱۱۹,۵۴۱)	(۳۵۱,۲۳۰,۵۲۰)	۸۰,۷۲۷	۴۵,۷۱۷,۸۸۹,۰۱۱	(۴۶,۷۰۰,۷۱۰,۱۷۰)	(۹۸۲,۸۲۱,۱۵۹)
اسناد خزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷ (اخزا۸۰۸)	۲۲,۰۵۶	۲۵,۵۷۴,۵۰۶,۴۴۹	(۲۵,۶۲۴,۶۳۷,۹۱۷)	(۵۰,۱۳۱,۲۶۸)	۲۲,۰۵۶	۲۵,۵۷۴,۵۰۶,۴۴۹	(۲۶,۲۱۲,۲۹۵,۳۸۰)	(۶۳۸,۷۸۸,۷۳۱)
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا۴۰۸)	۶۵,۰۷۰	۵۵,۰۷۸,۹۴۸,۷۶۳	(۵۵,۳۷۷,۲۷۳,۴۸۰)	(۲۹۸,۳۲۴,۷۱۷)	۶۵,۰۷۰	۵۵,۰۷۸,۹۴۸,۷۶۳	(۵۶,۲۳۱,۶۰۸,۳۶۷)	(۱,۱۵۲,۶۵۹,۶۰۴)
صکوک اجاره شستا۱۱۲-۶ماهه۱۸٪ (صشستا۱۱۲)	۱۰۰	۷۷,۹۴۳,۵۵۰	۷۷,۹۴۳,۵۰۵	-	۱۰۰	۷۷,۹۴۳,۵۵۰	۷۷,۹۴۳,۵۰۵	-
جمع		۲,۴۰۳,۶۹۵,۱۹۸,۸۴۱	(۲,۴۵۲,۵۹۶,۲۳۶,۱۷۶)	(۴۹,۰۵۶,۹۲۴,۳۹۰)		۲,۴۰۳,۶۱۷,۲۵۵,۲۹۱	(۲,۳۷۵,۵۸۹,۴۸۳,۸۸۷)	۲۸,۰۲۷,۷۷۱,۴۰۴

ارکان صندوق	متخصص جزئی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سهم اشنا	سرکار خانم هستی کاخی	

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

سهام	طی دوره					۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
گز سکه (غگز)	۰	۱,۱۴۰,۴۴۹,۲۳۸	۸,۵۶۵,۶۸۷	۱,۱۴۹,۰۱۴,۹۲۵	۳.۴۶٪	۰	۱,۱۴۰,۴۴۹,۲۳۸	۸,۵۶۵,۶۸۷	۱,۱۴۹,۰۱۴,۹۲۵	۳.۴۶٪
ریل سیر کوثر (حسیر)	۰	۰	(۲۷۰,۵۷۷,۴۹۷)	(۲۷۰,۵۷۷,۴۹۷)	-۰.۸۱٪	۰	۰	(۲۷۰,۵۷۷,۴۹۷)	(۲۷۰,۵۷۷,۴۹۷)	-۰.۸۱٪
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۰	(۴۵۳,۶۷۳,۴۳۹)	۶۱۳,۱۱۶,۶۹۶	۱۵۹,۴۴۳,۲۵۷	۰.۴۸٪	۰	(۴۵۳,۶۷۳,۴۳۹)	۶۱۳,۱۱۶,۶۹۶	۱۵۹,۴۴۳,۲۵۷	۰.۴۸٪
گروه مپنا (رمپنا)	۰	(۱۲۰,۰۵۱,۱۷۲)	۰	(۱۲۰,۰۵۱,۱۷۲)	-۰.۳۶٪	۰	(۱۲۰,۰۵۱,۱۷۲)	۰	(۱۲۰,۰۵۱,۱۷۲)	-۰.۳۶٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سب)	۰	(۱۹۹,۳۰۱,۰۵۱,۶۰۰)	(۲,۳۵۷,۸۹۴,۴۲۰)	(۲۰۱,۶۵۸,۹۴۶,۰۲۰)	-۶۰۶.۶۲٪	۰	(۱۹۹,۳۰۱,۰۵۱,۶۰۰)	(۲,۳۵۷,۸۹۴,۴۲۰)	(۲۰۱,۶۵۸,۹۴۶,۰۲۰)	-۶۰۶.۶۲٪
ماداکتو اسنیل کرد (فماک)	۰	۲۴۳,۵۵۳,۸۳۰,۵۸۳	۲۱۲,۱۲۰,۲۵۹	۲۴۳,۷۶۵,۹۵۰,۸۴۲	۷۳۳.۲۸٪	۰	۲۴۳,۵۵۳,۸۳۰,۵۸۳	۲۱۲,۱۲۰,۲۵۹	۲۴۳,۷۶۵,۹۵۰,۸۴۲	۷۳۳.۲۸٪
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی)	۰	۱,۳۱۱,۴۱۴,۸۷۳	۲۸,۵۹۸,۸۷۸	۱,۳۴۰,۰۱۳,۷۵۱	۴.۰۳٪	۰	۱,۳۱۱,۴۱۴,۸۷۳	۲۸,۵۹۸,۸۷۸	۱,۳۴۰,۰۱۳,۷۵۱	۴.۰۳٪
نصیر ماشین (خنصیر)	۰	۶,۵۸۳,۵۰۹,۲۳۴	۶,۲۸۷,۷۴۰,۳۴۵	۱۲,۸۷۱,۲۴۹,۵۷۹	۳۸.۷۲٪	۰	۶,۵۸۳,۵۰۹,۲۳۴	۶,۲۸۷,۷۴۰,۳۴۵	۱۲,۸۷۱,۲۴۹,۵۷۹	۳۸.۷۲٪
مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)	۰	(۱,۴۹۰,۰۰۷,۳۵۱)	۲,۸۵۳,۴۴۶,۲۸۴	۱,۳۶۳,۴۳۸,۹۳۳	۴.۱۰٪	۰	(۱,۴۹۰,۰۰۷,۳۵۱)	۲,۸۵۳,۴۴۶,۲۸۴	۱,۳۶۳,۴۳۸,۹۳۳	۴.۱۰٪
سر توکا فولاد (وتوکا)	۰	(۴۴۳,۸۱۹,۲۷۷)	(۲۱,۶۹۰,۴۷۸)	(۴۶۵,۵۰۹,۷۵۵)	-۱.۴۰٪	۰	(۴۴۳,۸۱۹,۲۷۷)	(۲۱,۶۹۰,۴۷۸)	(۴۶۵,۵۰۹,۷۵۵)	-۱.۴۰٪
بیمه اتکائی امین (اتکام)	۰	(۷۲۶,۰۵۱,۱۰۵)	۱۳۵,۵۰۵,۷۵۵	(۵۹۰,۵۴۵,۳۵۰)	-۱.۷۸٪	۰	(۷۲۶,۰۵۱,۱۰۵)	۱۳۵,۵۰۵,۷۵۵	(۵۹۰,۵۴۵,۳۵۰)	-۱.۷۸٪
سر توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۰	(۳۷,۵۶۳,۶۹۴)	۱,۰۱۲,۶۲۴,۹۳۷	۹۷۵,۰۶۱,۲۴۳	۲.۹۳٪	۰	(۳۷,۵۶۳,۶۹۴)	۱,۰۱۲,۶۲۴,۹۳۷	۹۷۵,۰۶۱,۲۴۳	۲.۹۳٪
توکا ریل (توریل)	۰	(۹۹,۵۸۰,۲۹۸)	(۱۴۶,۰۲۶,۷۲۴)	(۲۴۵,۶۰۷,۰۲۲)	-۰.۷۴٪	۰	(۹۹,۵۸۰,۲۹۸)	(۱۴۶,۰۲۶,۷۲۴)	(۲۴۵,۶۰۷,۰۲۲)	-۰.۷۴٪
تامین مسکن جوانان (تجوان)	۰	(۱۸,۲۰۱,۷۲۱,۲۶۵)	(۲,۸۹۹,۵۰۰,۵۸۳)	(۲۱,۱۰۱,۲۲۱,۸۴۸)	-۶۳.۴۸٪	۰	(۱۸,۲۰۱,۷۲۱,۲۶۵)	(۲,۸۹۹,۵۰۰,۵۸۳)	(۲۱,۱۰۱,۲۲۱,۸۴۸)	-۶۳.۴۸٪
ص. س. یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)	۰	(۱۵,۵۲۳,۶۳۵)	۲۶,۴۳۷,۵۸۳	۱۰,۹۱۳,۹۴۸	۰.۰۳٪	۰	(۱۵,۵۲۳,۶۳۵)	۲۶,۴۳۷,۵۸۳	۱۰,۹۱۳,۹۴۸	۰.۰۳٪
جمع	۰	۳۱,۷۰۰,۱۶۱,۰۹۲	۵,۴۸۲,۴۶۶,۷۲۲	۳۷,۱۸۲,۶۲۷,۸۱۴	۱۱۱.۸۵٪	۰	۳۱,۷۰۰,۱۶۱,۰۹۲	۵,۴۸۲,۴۶۶,۷۲۲	۳۷,۱۸۲,۶۲۷,۸۱۴	۱۱۱.۸۵٪

ارکان صندوق	شخصیت حقوقی	نماینده	[illegible]
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سهم آشنا	سرکار خانم هستی کاخی	

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

	طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره شستا۱۱۲-۶ماهه۱۸٪ (صشستا۱۱۲)	۱,۵۵۹,۵۹۱	۰	۰	۱,۵۵۹,۵۹۱	۱,۵۵۹,۵۹۱	۰	۰	۱,۵۵۹,۵۹۱
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹ (اخزا۸۰۷)	۰	(۱۸۲,۹۸۲,۲۳۴)	۰	(۱۸۲,۹۸۲,۲۳۴)	۰	(۱۸۲,۹۸۲,۲۳۴)	۰	(۱۸۲,۹۸۲,۲۳۴)
اسناد خزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸ (اخزا۷۲۲)	۰	(۷۱۵,۱۳۷,۹۶۰)	۰	(۷۱۵,۱۳۷,۹۶۰)	۰	(۷۱۵,۱۳۷,۹۶۰)	۰	(۷۱۵,۱۳۷,۹۶۰)
اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲ (اخزا۸۱۷)	۰	۰	(۳۱۷,۹۹۰,۵۶۱)	(۳۱۷,۹۹۰,۵۶۱)	۰	۰	(۳۱۷,۹۹۰,۵۶۱)	(۳۱۷,۹۹۰,۵۶۱)
اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخزا۸۲۰)	۰	(۹۸۲,۸۲۱,۱۵۹)	۰	(۹۸۲,۸۲۱,۱۵۹)	۰	(۹۸۲,۸۲۱,۱۵۹)	۰	(۹۸۲,۸۲۱,۱۵۹)
اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶ (اخزا۸۲۱)	۰	۰	(۹۱۶,۶۴۷,۶۳۵)	(۹۱۶,۶۴۷,۶۳۵)	۰	۰	(۹۱۶,۶۴۷,۶۳۵)	(۹۱۶,۶۴۷,۶۳۵)
اسناد خزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷ (اخزا۸۰۸)	۰	(۶۳۸,۷۸۸,۷۳۱)	۰	(۶۳۸,۷۸۸,۷۳۱)	۰	(۶۳۸,۷۸۸,۷۳۱)	۰	(۶۳۸,۷۸۸,۷۳۱)
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا۸۰۴)	۰	(۱,۱۵۲,۶۵۹,۶۰۴)	۰	(۱,۱۵۲,۶۵۹,۶۰۴)	۰	(۱,۱۵۲,۶۵۹,۶۰۴)	۰	(۱,۱۵۲,۶۵۹,۶۰۴)
اسناد خزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳ (اخزا۷۰۶)	۰	۰	۷۳۲,۸۴۹,۸۲۵	۷۳۲,۸۴۹,۸۲۵	۰	۰	۷۳۲,۸۴۹,۸۲۵	۷۳۲,۸۴۹,۸۲۵
جمع	۱,۵۵۹,۵۹۱	(۳,۶۷۲,۳۸۹,۶۸۸)	(۵۰۱,۷۸۸,۳۷۱)	(۴,۱۷۲,۶۱۸,۴۶۸)	۱,۵۵۹,۵۹۱	(۳,۶۷۲,۳۸۹,۶۸۸)	(۵۰۱,۷۸۸,۳۷۱)	(۴,۱۷۲,۶۱۸,۴۶۸)

ارکان صندوق	شخصیت حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان سهم آشنا	سرکار خانم هستی کاخی	

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
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	۳,۵۲۴	-	۳,۵۲۴	
سامان - آسان پرداخت-۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱	۱,۷۸۱,۳۳۸	-	۱,۷۸۱,۳۳۸	
سامان - نصیرماشین-۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۲	۸,۲۶۶,۲۶۹	-	۸,۲۶۶,۲۶۹	
سامان - ریل سیر کوثر -۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۴	۱۱,۵۶۸,۱۸۶	-	۱۱,۵۶۸,۱۸۶	
سامان - گز سکه-۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۵	۱۸,۱۳۷,۴۲۸	-	۱۸,۱۳۷,۴۲۸	
سامان - بیمه اتکایی امین-۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۷	۸,۰۹۱,۱۶۰	-	۸,۰۹۱,۱۶۰	
سامان-ماداکتواستیل کرد -۱۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۱	۱,۷۷۸,۳۴۹	-	۱,۷۷۸,۳۴۹	
سامان-پرداخت الکترونیک سامان کیش-۱۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۲	۱۴,۰۸۴,۷۹۴	-	۱۴,۰۸۴,۷۹۴	
سامان-سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات-۱۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۳	۲,۲۹۲,۴۶۵	-	۲,۲۹۲,۴۶۵	
سامان -مدیریت انرژی امید تابان هور-۱۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۴	۲,۷۴۲,۱۹۹	-	۲,۷۴۲,۱۹۹	
سامان -توکاریل-۱۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۵	۴,۱۱۳,۸۰۸	-	۴,۱۱۳,۸۰۸	
سامان -سرمایه گذاری توکا فولاد-۱۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۶	۲,۴۱۷,۰۴۲	-	۲,۴۱۷,۰۴۲	
سامان -تامین مسکن جوانان-۱۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۷	۱۲۰,۴۳۸,۷۰۱	-	۱۲۰,۴۳۸,۷۰۱	
سامان - صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-۱۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۸	۳۶,۶۵۶,۴۳۸	-	۳۶,۶۵۶,۴۳۸	
سامان - مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان-۱۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۷۳۴۳۶۰-۱۹	۳۳,۹۷۳	-	۳۳,۹۷۳	
جمع		۲۳۲,۴۰۵,۶۷۴	۰.۰۰٪	۲۳۲,۴۰۵,۶۷۴	۰.۰۰٪

ارکان صندوق	شخصیت حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سهم اشنا	سرکار خانم هستی کاخی	

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
تعدیل سود دریافتنی سپرده بانکی	۷۵۱,۹۲۹	۷۵۱,۹۲۹
جمع	۷۵۱,۹۲۹	۷۵۱,۹۲۹

ارکان صندوق	شخصیت حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سهم اشنا	سرکار خانم هستی کاجی	

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