

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا آشنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت گروه مینا
۳۵.۵۶	۴۰۸۰۳۵۶۹۹۶	۴۱۰۷۹۷۱۲۱۰۲	۱۴,۸۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۹۷۶,۷۶۷,۹۰۲	۴۱,۲۲۸,۸۲۱,۱۱۵	۲,۷۶۵,۰۱۲	شرکت تولید برق عسلویه
۳۵.۵۶	۴۰۸۰۳۵۶۹۹۶	۴۱۰۷۹۷۱۲۱۰۲	۱۴,۸۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۹۷۶,۷۶۷,۹۰۲	۴۱,۲۲۸,۸۲۱,۱۱۵	۲,۷۶۵,۰۱۲	مینا جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا آشنا  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۶/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
							بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل دارایی
سلف موازی برق سندج مینا ۹۷۱	بلی	بلی	.....	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۰	.....	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۴۵۹	۲۱۰,۰۰۰	۵۹,۷۱۹,۳۰۱,۲۵۰	۵۹,۹۳۹,۱۴۴,۶۰۶	۵۲,۲۴
اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	بلی	بلی	.....	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲۱	.....	۱۸,۰۵۳,۱۷۲,۵۰۴	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان	خیر	بلی	.....	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۶	.....	۳,۴۵۷,۹۱۷,۷۱۳	۳,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۱	۳,۳۴۸	۳,۴۵۷,۹۱۷,۷۱۳	۳,۴۱۲,۴۸۷,۵۰۰	۲,۹۷
اوراق مشارکت س.ص.کارکنان نفت۳ماهه ۲۱٪	بلی	بلی	.....	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱	.....	۲,۰۱۷,۷۵۱,۱۵۱	۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	.....	۱,۸۴۰	۲,۰۲۵,۴۶۴,۱۹۵	۱,۹۸۵,۷۵۹,۲۸۰	۱,۷۳
اوراق مشارکت قطار شهری تبریز۱۲۱۸	خیر	بلی	.....	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	.....	۳,۱۴۷,۲۲۲,۸۷۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۸۳,۰۳۱	۴	۱۰۸,۰۰۰	۲,۹۹۶	۳,۱۳۳,۰۸۹,۸۴۵	۳,۰۷۹,۵۵۳,۱۶۹	۲,۶۸
اوراق اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بلی	بلی	.....	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	.....	۲۶,۴۷۹,۱۸۳,۵۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۵۲۰,۰۳۳,۵۰۰	۲۶,۴۷۹,۱۸۳,۵۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۶,۴۷۹,۱۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
<b>جمع</b>							<b>۵۳۱۴۵۲۹۷۷۴۳</b>	<b>۵۳۱۸۸</b>	<b>۵۴۱۳۵۳۱۷۵۲۳</b>	<b>۸۶,۱۹۸,۴۸۴,۷۵۰</b>	<b>۲۳۷,۰۰۰</b>	<b>۴۴۴۹۴۶۱۶۵۳۱</b>	<b>۴۵۰۰۴</b>	<b>۲۱۸,۱۸۴</b>	<b>۶۸,۳۳۵,۷۷۳,۰۰۲</b>	<b>۶۸,۴۱۶,۹۴۴,۵۵۵</b>	<b>۵۹,۶</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت ....		....	....	....	....	....
اوراق مشارکت ....		....	....	....	....	....
					....	
					....	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا آشنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش						تعداد
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا آشنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۵	۵۹,۷۸۳,۸۶۴	۳,۳۴۶,۹۸۸	۷۷۹,۳۳۲	۶۲,۳۵۱,۵۲۰	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	مدت کوتاه	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۹۱۷۱۹-۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۰۸	۱,۲۳۸,۶۷۸,۰۵۱	۱۹,۰۴۰,۶۳۲,۷۰۸	۳۹۰,۹۵۲,۸۰۵	۱۹,۸۸۸,۳۵۷,۹۵۴	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	مدت کوتاه	۱۲۱۴-۸۴۱-۱۶۶۴۸۲۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۱.۱۳	۱,۲۹۸,۴۶۱,۹۱۵	۱۹,۰۴۳,۹۷۹,۶۹۶	۳۹۱,۷۳۲,۱۳۷	۱۹,۹۵۰,۷۰۹,۴۷۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۳.۰۹٪	۴۵.۰۴٪	۱۵,۰۱۵,۳۵۷,۱۶۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۷۰٪	۱۶.۱۸٪	۵,۳۹۴,۰۰۸,۰۸۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۸۳٪	۱۳.۱۷٪	۴۳۹۰۰۷۸۲۸۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۱۱۶	۴-۲	سایر درآمدها
۲۱.۶۱٪	۷۴.۳۹٪	۲۴,۷۹۹,۴۴۵,۶۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۳,۹۰۷,۷۵۸,۴۴۷	۸۲,۹۷۲,۹۵۳	۳,۹۹۰,۷۳۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۴,۴۳۴,۱۴۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	تولید برق عسلویه مپنا
۳,۹۰۷,۷۵۸,۴۴۷	۸۲,۹۷۲,۹۵۳	۳,۹۹۰,۷۳۱,۴۰۰	۰	۰	۰				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۰۰,۲۳۴,۰۴۴	۰	۳۰۰,۲۳۴,۰۴۴	۳۰۰,۲۳۴,۰۴۴	۰	۳۰۰,۲۳۴,۰۴۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	اوراق مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪
۷۷۴۱۳۴۶۹	۰	۷۷,۴۱۳,۴۶۹	۷۷,۴۱۳,۴۶۹	۰	۷۷,۴۱۳,۴۶۹	۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۴۰,۹۵۵,۱۷۹	۰	۴۰,۹۵۵,۱۷۹	۴۰,۹۵۵,۱۷۹	۰	۴۰,۹۵۵,۱۷۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	اوراق مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
۵۶۳۲۰,۹۵۸	۰	۵۶,۳۲۰,۹۵۸	۵۶,۳۲۰,۹۵۸	۰	۵۶,۳۲۰,۹۵۸	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	اوراق مشارکت قطار شهری تبریز ۹۷۱۲۱۸
۸۵۹۱۵۷۷۰۵	۰	۸۵۹,۱۵۷,۷۰۵	۸۵۹,۱۵۷,۷۰۵	۰	۸۵۹,۱۵۷,۷۰۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۶۷۳۴۹۵۴	۳۳۱-	۲۶,۷۳۵,۲۸۵	۵۰۶,۲۹۰	۳۳۱-	۵۰۶,۶۲۱	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۴,۳۶۳,۳۴۳,۳۲۷	۰	۴,۳۶۳,۳۴۳,۳۲۷	۵۸,۰۷۹,۵۶۵	۰	۵۸,۰۷۹,۵۶۵	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۵۷۲۴۱۵۹۶۳۶	۳۳۱-	۵,۷۲۴,۱۵۹,۹۶۷	۱۳۹۲۶۶۷۲۱۰	۳۳۱-	۱,۳۹۲,۶۶۷,۵۴۱				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۰,۸۶۷,۵۵۶,۲۵۶	۵۹,۷۴۲,۵۹۶,۹۶۱	۷۰,۶۱۰,۱۵۳,۲۱۷	۳,۹۸۰,۶۹۲	۳۸,۲۶۶,۳۳۵	۱۴۹,۱۰۹,۰۱۳	۱۸۷,۳۷۵,۳۴۸	۱۰,۰۰۰	شرکت تولید برق عسلویه مپنا
۲۰,۱۹۹,۱۰۶	۲۰۵,۸۱۰,۴۴۷	۲۲۶,۰۰۹,۵۵۳	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت گروه مپنا
۳,۰۳۱-	۴,۱۸۳,۰۳۱	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴	۳,۰۳۱-	۴,۱۸۳,۰۳۱	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴	مشارکت قطار شهری تبریز ۹۷۱۲۱۸
۲۸۸,۹۸۴,۰۴۴	۱۸,۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۲۳۴,۰۴۴	۱۸۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰-	۱۸,۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۱,۲۱۰,۶۷۰,۶۹۴	۲۶,۴۷۹,۱۸۳,۵۰۰	۲۷,۶۸۹,۸۵۴,۱۹۴	۲۷۰۰۰	۳۵۱۵۱۲۹۸۹	۲۶۴۷۹۱۸۳۵۰۰	۲۶۸۳۰۶۹۶۴۸۹	۲۷۰۰۰	اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴- ۹۸۱۲۲۶
۲,۳۰۴,۴۱۳,۸۶۸	۴۸,۴۰۳,۹۵۹,۷۶۰	۵۰,۷۰۸,۳۷۳,۶۲۸	۱۱۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	برق سندج مپنا ۹۶۱

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 مپنا آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
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	
۱۰,۰۱۸,۰۵۵,۹۴۷	۴۱,۰۷۹,۷۱۲,۱۰۲	۵۱,۰۹۷,۷۶۸,۰۴۹	۲,۷۵۵,۰۱۲	۹۳۸,۵۴۵,۷۵۹	۴۱,۰۷۹,۷۱۲,۱۰۲	۴۲,۰۱۸,۲۵۷,۸۶۱	۲,۷۵۵,۰۱۲	سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا
۲۱۹,۸۴۳,۳۵۶	۵۹,۷۱۹,۳۰۱,۲۵۰	۵۹,۹۳۹,۱۴۴,۶۰۶	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۴۳,۳۵۶	۵۹,۷۱۹,۳۰۱,۲۵۰	۵۹,۹۳۹,۱۴۴,۶۰۶	۲۱۰,۰۰۰	سلف موازی برق سندج مپنا ۹۷۱
۳۱,۹۸۳,۲۵۶	۳,۴۵۷,۹۱۷,۷۱۳	۳,۴۸۹,۹۰۰,۹۶۹	۳,۳۴۸	۵۷,۶۰۸,۰۸۳	۳,۴۵۷,۹۱۷,۷۱۳	۳,۵۱۵,۵۲۵,۷۹۶	۳,۳۴۸	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۱,۲۵۰,۲۶۴	۲,۰۲۵,۴۶۴,۱۹۵	۲,۰۲۶,۷۱۴,۴۵۹	۱,۸۴۰	۳۱,۶۷۲,۱۳۱	۲,۰۲۵,۴۶۴,۱۹۵	۲,۰۵۷,۱۳۶,۳۲۶	۱,۸۴۰	اوراق مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
۲,۷۸۴,۲۸۲	۳,۱۳۳,۰۸۹,۸۴۴	۳,۱۳۵,۸۷۴,۱۲۶	۴	۲,۷۸۴,۲۸۲	۳,۱۳۳,۰۸۹,۸۴۴	۳,۱۳۵,۸۷۴,۱۲۶	۴	اوراق مشارکت قطار شهری تبریز ۹۷۱۲۱۸

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 مینا آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمدها					درآمدها					
۰.۰۶٪	۲۰,۱۹۹,۱۰۶	۲۰,۱۹۹,۱۰۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت گروه مینا
۴۴.۹۸٪	۱۴,۹۹۵,۱۵۸,۰۵۹	۱۰,۸۶۷,۵۵۶,۲۵۶	۲۱۹,۸۴۳,۳۵۶	۳,۹۰۷,۷۵۸,۴۴۷	۱۱۶.۴۶٪	۹۷۶,۸۱۲,۰۹۴	۳۸,۲۶۶,۳۳۵	۹۳۸,۵۴۵,۷۵۹	۰	شرکت تولید برق عسلویه مینا
۴۵.۰۴٪	۱۵,۰۱۵,۳۵۷,۱۶۵	۱۰,۸۸۷,۷۵۵,۳۶۲	۲۱۹,۸۴۳,۳۵۶	۳,۹۰۷,۷۵۸,۴۴۷	۱۱۶.۴۶٪	۹۷۶,۸۱۲,۰۹۴	۳۸,۲۶۶,۳۳۵	۹۳۸,۵۴۵,۷۵۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۲۱۹,۸۴۳,۳۵۶	۰	۲۱۹,۸۴۳,۳۵۶	۰	۲۱۹,۸۴۳,۳۵۶	۰	۲۱۹,۸۴۳,۳۵۶	۰	سلف موازی برق سنندج مینا ۹۷۱
۵۸۹,۲۱۸,۰۸۸	۲۸۸,۹۸۴,۰۴۴	۰	۳۰۰,۲۳۴,۰۴۴	۲۸۸,۹۸۴,۰۴۴	۱۱,۲۵۰,۰۰۰-	۰	۳۰۰,۲۳۴,۰۴۴	اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱۰۹,۳۹۶,۷۲۵	۰	۳۱,۹۸۳,۲۵۶	۷۷۴۱۳۴۶۹	۱۳۵,۰۲۱,۵۵۲	۰	۵۷,۶۰۸,۰۸۳	۷۷,۴۱۳,۴۶۹	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴- آرمان
۴۲,۲۰۵,۴۴۳	۰	۱,۲۵۰,۲۶۴	۴۰۹۵۵۱۷۹	۷۲,۶۲۷,۳۱۰	۰	۳۱,۶۷۲,۱۳۱	۴۰,۹۵۵,۱۷۹	اوراق مشارکت س.ص.کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪
۵۹,۱۰۲,۲۰۹	۳,۰۳۱-	۲,۷۸۴,۲۸۲	۵۶۳۲۰۹۵۸	۵۹,۱۰۲,۲۰۹	۳,۰۳۱-	۲,۷۸۴,۲۸۲	۵۶,۳۲۰,۹۵۸	اوراق مشارکت قطار شهری تبریز ۹۷۱۲۱۸
۲,۰۶۹,۸۲۸,۳۹۹	۱,۲۱۰,۶۷۰,۶۹۴	۰	۸۵۹۱۵۷۷۰۵	۱,۲۱۰,۶۷۰,۶۹۴	۳۵۱۵۱۲۹۸۹	۰	۸۵۹,۱۵۷,۷۰۵	اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴- ۹۸۱۲۲۶
۲,۳۰۴,۴۱۳,۸۶۸	۲,۳۰۴,۴۱۳,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برق سنندج مینا ۹۶۱
۵,۳۹۴,۰۰۸,۰۸۸	۳۸۰۴۰۶۵۵۷۵	۲۵۵,۸۶۱,۱۵۸	۱۳۳۴۰۸۱۳۵۵	۱,۹۸۶,۲۴۹,۱۶۵	۳۴۰۲۵۹۹۵۸	۳۱۱,۹۰۷,۸۵۲	۱۳۳۴۰۸۱۳۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
۰٪	۲۶۷۳۴۹۵۴	۰.۰۶٪	۵۰۶,۲۹۰	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۹۱۷۱۹-۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۳٪	۴,۳۶۳,۳۴۳,۳۲۷	۶.۹۲٪	۵۸,۰۷۹,۵۶۵	۱۲۱۴-۸۴۱-۱۶۶۴۸۲۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۱۳٪	۴۳۹۰۰۷۸۲۸۱	۶.۹۸٪	۵۸,۵۸۵,۸۵۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

**۲-۴- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۱۱۶	۱۱۲,۶۶۵	درآمد حاصل از تعدیل سود بانکی
۲,۱۱۶	۱۱۲,۶۶۵	جمع