



صندوق
سرمایه‌گذاری
مشترک
یکم - سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات تجاری ۲۷۷۱۲
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
www.samanfund1.com

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۵/۱۵
شماره:
پیوست:

باسلام؛

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان به
پیوست تقدیم می‌گردد.

باتشکر

حمیدرضا مهرآور

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
شماره ثبت: ۲۷۷۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

[illegible]

صورات وضعيت بر نفوي

1395/14/29

اطلاعات اور اق بھارت کا دور آمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
۰	۰	۸۷۰.۷۳۰.۰۲۵	۸۷۰.۷۳۰.۰۲۵	۰	۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	جاری	۸۵۸-۴۰۶۰۰۰۰۶۰-۱	سامان - زعفرانیه (۸۵۸)
۰.۰۲	۱۴,۴۵۴,۴۳۸	۱۱,۴۹۶,۸۸۰	۲۱۱,۵۰۳	۲۵,۷۳۹,۸۱۵	۱۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سامان - زعفرانیه (۸۵۸)
۰.۶۸	۵۴۳,۷۹۵,۳۸۸	۳۲۰,۱۷۹,۸۷۲	۲,۷۱۳,۶۴۸,۳۲۹	۱,۰۳۱,۹۴۵,۰۰۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سامان - زعفرانیه (۸۵۸)
۰.۷	۵۵۸,۳۴۹,۹۲۶	۴۰,۸۴۰,۳۵,۶۴۷	۳,۵۸۴,۵۸۹,۸۵۷	۱,۰۵۷,۶۸۵,۷۱۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
	۱۳۹۶/۱۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پایزفته شده در بورس یا فرابورس	نوع سود علی الحساب
درصد به کل دارایی ها	فروش	شده	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	فروش	تعداد	تعداد	شکست	تاریخ سررسید
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
جمع	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۸,۰۵۴,۶۹۷,۳۵۳)	۱۰۱,۱۳٪	۱۰,۰۷٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	*	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۵۲۸,۶۸۶	۰,۰۷٪-	۰,۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۴,۲۷۰,۴۷۹	۱,۰۶٪-	۰,۱۱٪
جمع کل درآمدها		(۷,۹۶۴,۸۹۸,۱۸۸)	۱۰۰,۰۰٪	۹,۹۶٪-

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه						طی اسفند ماه					
جمع			درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع			درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۷-۲	یادداشت	۸-۲	یادداشت	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۷-۲	یادداشت	۸-۲	یادداشت
۲۸.۱۵	۳۷۲,۵۷۱,۸۷۴	۱۴,۷۷۳,۷۷۷	*	۳۵۷,۷۹۸,۰۹۷	*	*	*	*	*	*	*
۳۲.۶۴	۳۱۸,۷۴۲,۵۲۸	۱۴۱,۰۲۷,۳۹۵	*	۱۷۷,۷۱۵,۱۳۳	*	*	*	*	*	*	*
۲۸.۴۸	۲۷۸,۱۵۶,۹۵۳	۳۳,۸۶۳,۹۸۱	*	۲۴۴,۲۹۲,۹۷۲	*	*	*	*	*	*	*
۰.۷۳	۷,۱۱۷,۷۰۵	۷,۱۱۷,۷۰۵	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۰۰	۹۷۶,۵۸۹,۰۶۰	۱۹۶,۷۸۲,۸۵۸	*	۷۷۹,۸۰۶,۲۰۲	*	*	*	*	*	*	*

شهرداری قم - ۱۳۹۴ - سپهر

اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲

مشارکت میدکو

اجاره رایتل ۲۰ درصد

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

نام سبده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سبده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پادداشت ۲-۶					
سبده بانکی سامان	۸۵۸-۸۱۰۶۰۰۰۰۶۰۰۱	۱۷۹,۴۴۳	۳,۲۵	۲۰۹۰,۴۳۹	۰,۳۱
سبده بانکی سامان	۸۵۸-۸۱۹۰۰۰۰۰۶۰۰۱	۵,۳۴۹,۳۴۳	۹۶,۷۵	۲۰۶۸۸۲,۴۸۸	۲۰,۹۲
جمع		۵,۵۲۸,۶۸۶	۱۰۰	۲۰۸,۹۷۲,۹۲۷	۲۱,۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۴۱,۵۴۷,۲۰۰	۸۴,۲۷۰,۴۷۹	تعدیل کارمزد کارگزاری
۹۴۱,۵۴۷,۲۰۰	۸۴,۲۷۰,۴۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۵-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				اطلاعات جمع				نام سهام
خالص درآمد سود	مزین تزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	مزین تزیل	جمع درآمد سود سهام	سود منقول به هر سهام	سود متعلق در زمان جمع	تاریخ تشکیل جمع				
۲۸,۱۵,۷۸۹	۱,۱۸۴,۳۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	ایران خودرو			
۱۱۹,۳۱۰,۸۱۴	۱۸,۳۸۹,۷۸۵	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	پارس پوتشه			
۱۵۸,۳۱۳,۲۵۳	۲۱,۵۸۵,۷۴۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	پست ایران			
۵۵۹,۸۴۱,۴۴۴	۳۰,۵۸۵,۵۵۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	تجارت الکترونیک پارسبان			
۴۶۶,۸۱,۱۲۳	۳۵,۹۱۸,۵۶۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	دارویی تلمین			
۲۲۹,۹۹۴	۲۰۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۱	ریل پردارسیمر			
۴۲,۱۹۳,۳۰۱	۵,۷۰۶,۵۹۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سالیبا			
۲۹,۰۵۸,۵۸۱	۳,۸۴۱,۳۱۹	۳۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰	۳,۲۹۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	سرمایه گذاری پتروشیمی			
۷۹,۷۹۳,۸۷۹	۷,۷۰۶,۱۲۱	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سرمایه گذاری سالیبا			
۳۷۰	.	۳۷۰	.	.	.	۱۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات			
۹۳۵,۸۴۵,۳۵۶	۲,۳۱۱,۸۴۵,۳۵۶	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۳,۴۹۴,۸۳۷)	۶۹۳,۴۹۴,۸۳۷	.	۳۲۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	شهرسازی و حلقه سازی باقمیشه			
۴۹,۰۰۴,۵۳۰	۱,۷۲۵,۳۷۰	۵۰,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰	۷۲۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۱	صنعتی صنوبر			
۵۹۵,۸۹۲,۰۴۳	۹۰,۳۰۰,۰۹۷	۶۸۶,۰۹۲,۱۴۰	.	.	.	۱۸۰	۳,۸۱۱,۵۲۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	عمول فارس			
۸۹,۰۵۷,۳۰۱	۹,۹۴۲,۵۹۹	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	نولاد الیازی ایران			
۱۹۵,۸۴۱,۷۱۷	۴,۱۵۸,۲۸۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	فولاد مبارکه			
۲۳۶,۳۹۸,۹۵۴	۱۳,۵۰۱,۰۳۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	نفت اصفهان			
۴۴۷,۳۴۰,۰۵۷	۷,۶۵۹,۹۱۳	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	نفت پتروشیمی			
۳۰,۷۸۵,۹۴	۲۲۱,۴۰۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	نفت تبریز			
۱۲۵,۵۲۹,۱۰۱	۴,۴۷۰,۸۹۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	نفت لاریان			
۱,۳۵۸,۰۳۵,۳۵۹	۲,۵۵۸,۳۵۷,۱۵۱	۳,۸۳۶,۳۹۲,۵۱۰	(۶۹۳,۴۹۴,۸۳۷)	۶۹۳,۴۹۴,۸۳۷	.	.	.	.	.			

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

شرح	مقدار	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	نقدان	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	نقدان
شرح	مقدار	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	نقدان	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	نقدان
کالیمین	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۷۹۳,۱۰۵,۶۷۲	۷۲۶,۰۰۰,۶۵۶	۶۶,۰۹۹,۰۷۶	-
مدلی باقی	-	-	-	-	۱۶۳,۹۹۴	۱۵,۹۳۴,۵۷۶,۳۸۲	۱۳,۳۷۸,۱۲۳,۶۷۸	۲,۳۰۶,۶۵۲,۹۰۴	-
قند پیر نشهر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۹۳,۷۷۲,۴۸۲	۲۸۸,۸۹۳,۳۱۵	۳,۸۸۰,۱۲۷	-
کادو کوه	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۸۵,۳۰۴	۳۴۹,۳۹۱,۱۵۹	۱۵,۵۴۴,۱۴۵	-
پرتوجی خلک	-	-	-	-	۱۵۱,۵۸۹	۳,۵۰۶,۶۸۴,۴۱۶	۳,۳۹۹,۴۹۷,۸۰۳	۱۰۷,۱۸۶,۶۱۳	-
سیمان سیاهان (تفصیل)	-	-	-	-	۲۷,۰۸۳	۱۳,۳۶۱,۰۶۵	۷۵,۳۰۷,۵۲۲	(۵۱,۹۴۶,۴۵۷)	-
سایا	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۳,۸۸۲,۷۶۲	۸,۳۰۷,۵۱۰,۷۳۷	(۲,۶۴۳,۶۲۷,۹۷۵)	-
فلزات اوربیل	-	-	-	-	۱۳۲,۰۰۰	۲۴,۰۳۵,۳۶۵	۲۱۱,۵۲۰,۱۱۵	۷۸,۸۰۵,۳۴۰	-
نیر و سوره	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۴۶۸,۸۵۶	۸۳۳,۳۴۱,۴۶۸	۱۱,۳۲۸,۳۸۸	-
سرمایه گذاری مدلون و ولزات	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۷۰,۹۷۶	۲۵۶,۷۷۱,۷۶۳	۱۴,۹۳۸,۰۳۳	-
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۶۴۲,۵۷۰	۱,۰۵۳,۱۷۳,۳۰۲	(۱۵۸,۵۳۹,۷۳۳)	-
صنعت و معدن	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۵۷۹,۶۱۱	۱,۰۳۸,۳۵۷,۳۳۲	(۱,۷۷۷,۷۷۱)	-
داده پردازی	-	-	-	-	۲۵۳,۵۲	۱,۶۶۱,۶۷۲,۲۲۴	۱,۷۶۹,۸۶۶,۳۱۷	(۱,۰۸۱,۹۴۰,۰۹۳)	-
مدلی روی	-	-	-	-	۲۵۳,۵۲	۴۵۰,۴۵۶,۴۲۲	۴۴۲,۳۸۰,۳۲۶	۳۰,۷۶۵,۳۱۶	-
صندوق بازبستگی	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۴۳۹,۸۶۶	۱,۸۸۰,۰۳۳,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۵۹۱	-
مدلین سازی راک	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۱۴۱,۹۶۶	۱,۷۹۵,۵۵۲,۶۶۶	(۲,۰۵۴۱۰,۶۸۰)	-
بیب ایران	-	-	-	-	۴۶۷,۱۰۳	۱,۱۰۰,۴۴۰,۶۱۵	۱,۳۴۰,۵۸۰,۳۴۰	(۲۳۸,۱۱۹,۷۲۵)	-
امگری تراکتور سازی	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۹۶۱,۵۳۸	۱,۲۵۰,۰۱۴,۰۲۷	۲۱۰,۶۷,۵۰۱	-
فرآوری معدنی	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۴۴۰,۸۵۴	۶۶۱,۳۷۰,۱۲۰	۲۲,۳۷۶,۷۳۳	-
متکیر ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۷۸۸,۰۴۰	۱,۸۰۴,۷۹۲,۷۰۰	۶۴۰,۹۹۵,۳۴۰	-
سوزاژ	-	-	-	-	۱,۹۴۰,۰۰۱	۴,۶۷۱,۸۸۹,۲۵۰	۴,۵۰۸,۱۴۰,۳۱۵	۱۶۴,۶۴۹,۰۴۵	-
تکن طلسم	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۳۶۰,۶۸۰	۸۱۶,۷۶۵,۳۷۲	۳۲,۹۱۵,۳۰۸	-
بنا	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۳۳۷,۱۷۳	۲,۰۰۶,۹۹۷,۱۷۱	۷۸۱,۳۳۰,۰۰۱	-
کل شهر	-	-	-	-	۶,۴۵۸	۲۱,۳۳۴,۲۸۲	۲۰,۵۴۷,۷۵۸	۱,۳۸۹,۵۲۴	-
نوبلری و شامخان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۴۳,۴۴۸	۳۰۴,۵۰۰,۸۵۵	(۱۰۰,۹۰۷,۶۰۷)	-
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	۲۳۴,۸۴۳	۲۳۸,۰۹۷,۱۲۳	۲۲۶,۸۳۹,۰۱۶	۳,۲۵۸,۱۱۲	-
آبیه مدایت	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۴,۹۹۱,۱۲۹	۴,۵۵۷,۲۲۴,۲۹۹	۶۶,۵۶۷,۶۳۰	-
صنعت فارس	-	-	-	-	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۱	۲,۶۸۹,۸۸۲,۴۹۳	۲,۶۲۰,۶۴۵,۵۳۳	(۱۳۱,۳۶۳,۰۳۳)	-
علی سن	-	-	-	-	۳۰۱,۰۰۰	۵۰۰,۴۳۴,۰۴۹	۲۷۹,۵۴۸,۹۹۰	۲۳,۸۵۰,۰۴۹	-
فولاد سارک	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۳,۲۹۶,۶۵۲	۴,۱۶۰,۲۱۱,۴۵۱	۷۱۳,۰۸۳,۲۰۱	-
فولاد خیزستان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۷۷۹,۸۵۷	۴,۱۱۹,۴۴۱,۳۳۳	۲۴۷,۵۳۵,۶۲۴	-
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۳۳۴,۱۷۰	۱,۳۰۵۰۰,۰۹۷۳	۳۳,۳۳۴,۱۰۷	-
فی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۲۹۵,۲۵۹	۱,۸۸۹,۱۶۳,۷۳۰	۸۸۱,۱۳۱,۵۳۹	-
فلت تبریز	-	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰	۵,۶۹۹,۳۰۱,۹۱۱	۴,۸۸۹,۰۵۵,۶۷۳	۸۱۰,۰۳۶,۶۲۸	-
فلت اصفهان	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۴,۲۷۸,۳۹۴	۴,۸۳۴,۱۲۵,۵۴۵	۲,۶۳۰,۰۰۰,۸۴۹	-

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک صادرات	۱۵۰۰۰۰۰	۸۷۵,۷۱۵,۳۳۵	۱,۱۸۵,۸۱۵,۳۳۵	(۳۱۰,۰۹۰,۲۶۰)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۸۷۵,۷۱۵,۳۳۵	۱,۱۸۵,۸۱۵,۳۳۵	(۳۱۰,۰۹۰,۲۶۰)
پتروشیمی اتریس	۵۵,۰۰۰	۱,۵۱۸,۵۳۱	۱,۶۶۵,۳۶۱,۳۳۷	۳۶,۱۵۲,۱۳۴	۳۶۱,۰۰۰	۸۶۸,۰۳۰,۵۹۱	۷,۳۳۴,۹۹۴,۷۱۳	۱,۳۰۵,۲۵۷,۷۱۳
فولاد الیگزی ایران	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۳۵۴,۳۷۷	۱,۶۸۸,۴۹۷,۲۸۵	۲۹,۸۵۷,۱۹۲
شهرسازی و خفله سازی باقیمانده	۵۰,۸۴۱	۵۰,۸۴۳,۳۵۴	۹۶,۰۵۳,۳۵۴	۸۵۲,۱۲۴,۴۶۱	۵۱۱,۳۶۹	۱,۱۱۱,۵۵۴,۸۳۹	۹۹۱,۱۹۰,۷۴۰	۱۲,۰۲۶۳,۰۹۹
تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	-	۱۵۰۰۰۰۰	۵,۴۸۰,۱۷۷,۰۹۳	۵,۲۶۹,۴۳۶,۹۰۰	۲۱,۷۵۰,۱۹۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۶۷۸,۸۳۲	۱,۸۹۷,۱۶۷,۵۸۵	(۳,۴۸۸,۷۷۳)
زیند مدین آسیا	-	-	-	-	۵۲۷,۱۵۴	۲,۶۰۷,۸۸۵,۲۸۹	۲,۶۰۷,۸۸۵,۲۸۹	۶۹۱,۸۱۷,۵۷۹
کارت اعتباری ایران کیش	۷۱۰,۵۵۴	۲,۰۹۸,۵۳۰,۳۰۷	۲,۱۶۵,۵۸۱۰,۹۳۵	(۶۷,۲۸۰,۱۳۸)	۱,۴۴۲,۷۶۵	۵,۱۲۲,۰۲۹,۶۶۷	۵,۱۱۸,۶۷۸,۹۱۶	۱۳,۵۵۱,۳۵۱
توسعه و عمران کرمان	۱۵۰,۰۰۰	۷۶۷,۳۳۷,۹۸۷	۷۵۸,۰۷۸,۳۷۵	۹,۲۵۵,۱۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۷۶۷,۳۳۷,۹۸۷	۷۵۸,۰۷۸,۳۷۵	۹,۲۵۵,۱۱۲
نفت بندر عباس	۴۴۷,۲۶۸	۳,۱۴۰,۶۰۸,۰۰۴	۳,۱۶۶,۷۶۲,۶۲۹	(۲۶,۰۷۳,۸۲۵)	۱,۶۲۷,۲۶۸	۱۰,۵۴۲,۰۵۴,۳۴۲	۱۰,۳۶۶,۲۵۵,۶۶۷	۲۱۵,۳۳۸,۹۲۵
نفت لاریان	-	-	-	-	۲۶۱,۴۰۸	۳,۱۶۸,۶۵۱,۰۱۶	۳,۰۳۲,۷۰۴,۴۷۳	۴۰۷,۲۴۷,۴۱۳
فرمانی سینا	-	-	-	-	۳۶۱,۴۰۸	۳,۱۶۸,۶۵۱,۰۱۶	۳,۰۳۲,۷۰۴,۴۷۳	۱۳۴,۰۴۶,۵۴۳
لایونیک ایرانین	۸۵۹,۰۸۹	۱,۲۶۴,۶۶۶,۹۳۱	۱,۳۰۳,۳۰۷,۴۸۵	۶۱,۳۶۲,۰۸۰	۸۵۹,۰۸۹	۱,۲۶۴,۶۶۶,۹۳۱	۱,۳۰۳,۳۰۷,۴۸۵	۶۱,۳۶۲,۰۸۰
داروهای نسیم	-	-	-	-	۱۷۶,۱۱۳	۲,۸۱۷,۳۸۱,۶۰۴	۲,۶۹۹,۴۳۴,۳۷۷	(۲۷,۶۷۵,۱۷۸)
نفت سپهران	-	-	-	-	۷۳۵,۰۰۰	۲,۴۱۵,۶۱۱,۱۷۹	۲,۱۶۵,۰۵۸,۲۰	۱,۲۴۶,۱۰۵,۳۵۹
فولاد ارفع	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۴۰۳۷۱	۲,۸۵۱,۴۰۳۷۱	۳۳۱,۳۳۹,۰۰۹
صنعتی سبکوهر	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۴۰۳۷۱	۲,۸۵۱,۴۰۳۷۱	۱,۲۴۶,۱۰۵,۳۵۹
دکل پردیس	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۴۰۳۷۱	۲,۸۵۱,۴۰۳۷۱	۱,۲۴۶,۱۰۵,۳۵۹
نفت تهران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۴۰۳۷۱	۲,۸۵۱,۴۰۳۷۱	۱,۲۴۶,۱۰۵,۳۵۹
انجاء وایتل ۴۰ درصد	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۴۰۳۷۱	۲,۸۵۱,۴۰۳۷۱	۱,۲۴۶,۱۰۵,۳۵۹
مشاورت میدکو	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۴۰۳۷۱	۲,۸۵۱,۴۰۳۷۱	۱,۲۴۶,۱۰۵,۳۵۹
شهرسازی قم ۱۳۹۴ - سپهر	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۴۰۳۷۱	۲,۸۵۱,۴۰۳۷۱	۱,۲۴۶,۱۰۵,۳۵۹
ازریق انجاء وایتل ۴۰ درصد	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۴۰۳۷۱	۲,۸۵۱,۴۰۳۷۱	۱,۲۴۶,۱۰۵,۳۵۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط ارزش فروش هر سهم از طرف در ابتدای دوره تا آخر بهای خرید طی دوره خرید در پایان دوره

