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: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
شماره:
پیوست:

باسلام:

عطف به ابلاغیه شماه ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان به پیوست تقدیم می‌گردد.

باتشکر

حمیدرضا مهرآور

مدیرصندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
شماره ثبت: ۲۷۷۱۲

نشانی: تهران - بلوار آفریقا - نبش کوچه ۲۵ ساختمان شماره ۲۹ - طبقه هفتم تلفن: ۷۱ - ۸۸۷۷۴۶۶۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
	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 دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
قند پیرانشهر	۹۹،۵۲۹	۸۱۵،۵۵۵،۲۷۴	۸۲۲،۹۶۴،۲۴۵	۱۲۲،۵۳۲	۱،۱۲۹،۶۵۳،۸۷۴	-	-		۲۲۲،۰۶۱	۸،۶۰۴	۱،۹۷۸،۰۰۲،۲۵۲	۱،۹۷۷،۱۸۵،۴۷۹	۲،۵۹
قند هکمتان	-	-	-	۴۰۹،۰۰۰	۱،۹۸۰،۳۹۹،۵۹۰	۴۰۹،۰۰۰	۲،۰۶۷،۵۸۷،۵۸۷		-	-	-	-	-
کربن	-	-	-	۱۸۲،۷۰۴	۸۵۷،۱۷۸،۶۴۴	۶۱،۹۰۷	۲۹۶،۰۱۲،۲۱۲		۱۲۰،۷۹۷	۴،۹۶۰	۵۶۶،۷۳۴،۲۱۸	۵۹۳،۳۱۱،۳۷۷	۰،۷۸
دوده صنعتی پارس	۵۹،۳۳۴	۲۲۵،۱۸۱،۴۶۵	۲۰۶،۰۶۰،۱۷۴	-	-	-	-		۵۹،۳۳۴	۴،۰۰۲	۲۲۵،۱۸۱،۴۶۵	۲۳۴،۴۴۲،۱۸۷	۰،۳۱
ایران خودرو	۲،۰۰۰،۰۰۰	۸،۲۲۷،۸۸۹،۳۲۹	۴،۸۶۰،۱۴۷،۰۰۰	-	-	-	-		۲،۰۰۰،۰۰۰	۲،۳۷۹	۸،۲۲۷،۸۸۹،۳۲۹	۴،۷۱۱،۶۰۹،۵۰۰	۶،۱۸
دارو تهوریحان	۱۹۹،۸۶۳	۱،۳۴۳،۰۲۱،۳۷۴	۱،۳۱۴،۷۹۸،۱۹۳	-	-	-	-		۱۹۹،۸۶۳	۵،۹۴۶	۱،۳۴۳،۰۲۱،۳۷۴	۱،۱۷۶،۷۹۸،۶۴۰	۱،۵۴
پلاستوکار	۸۷۱،۸۹۶	۷۹۸،۰۵۹،۵۹۳	۶۹۴،۱۶۹،۵۹۱	۱،۵۹۴،۴۳۸	۱،۳۳۷،۲۹۱،۴۸۰	-	-		۲،۴۶۶،۳۳۴	۷۹۶	۲،۰۶۸،۵۷۰،۵۲۱	۱،۹۴۴،۰۶۰،۶۴۶	۲،۵۵
سیمان سپاهان	۱،۶۲۵،۰۰۰	۲،۰۷۸،۰۹۰،۰۷۴	۱،۱۵۵،۳۷۴،۱۸۸	-	-	-	-		۱،۶۲۵،۰۰۰	۸۰۵	۲،۰۷۸،۰۹۰،۰۷۴	۱،۲۹۵،۳۷۰،۷۸۱	۱،۷
گروه بهمن	۳،۲۰۰،۰۰۰	۳،۰۹۳،۱۲۵،۴۲۴	۳،۰۰۷،۱۹۱،۲۰۰	-	-	۱،۳۳۹،۲۱۴	۱،۳۱۳،۲۵۱،۴۲۳		۱،۸۶۰،۷۸۶	۹۴۴	۱،۷۹۸،۶۳۸،۹۰۸	۱،۷۳۹،۴۵۵،۴۱۰	۲،۳۸
سرمایه گذاری پتروشیمی	۴،۱۶۸،۹۶۳	۱۰،۵۵۹،۳۷۰،۹۶۵	۵،۳۳۷،۹۱۲،۰۸۵	-	-	-	-		۴،۱۶۸،۹۶۳	۱،۴۵۲	۱۰،۵۵۹،۳۷۰،۹۶۵	۵،۹۹۴،۳۱۴،۲۶۷	۷،۸۶
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۴۲۰،۴۳۰	۸۸۱،۴۰۹،۸۶۵	۸۰۱،۸۵۳،۱۳۵	-	-	-	-		۴۲۰،۴۳۰	۲،۱۲۹	۸۸۱،۴۰۹،۸۶۵	۸۸۶،۳۶۸،۲۸۹	۱،۱۶
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲۱۶،۴۰۲	۳۷۹،۴۰۶،۸۳۸	۲۶۲،۵۸۲،۲۰۰	-	-	۲۰۵،۰۲۰	۳۳۲،۱۴۷،۷۶۴		۱۱،۳۸۲	۱،۶۳۰	۱۹،۹۵۵،۴۹۳	۱۸،۳۷۱،۷۷۲	۰،۰۲
سرمایه گذاری رنا	۱،۵۴۰،۶۵۷	۱،۲۳۳،۰۲۵،۱۲۱	۱،۱۳۸،۱۲۴،۱۵۳	۹۱۸،۸۰۰	۷۲۹،۰۵۹،۰۲۷	-	-		۲،۴۵۹،۴۵۷	۷۱۶	۱،۹۵۱،۵۵۵،۶۴۷	۱،۷۴۳،۸۰۱،۷۴۳	۲،۲۹
پارس توشه	۱،۰۶۰،۰۰۰	۲،۶۱۲،۱۸۰،۶۱۴	۲،۳۰۹،۲۶۳،۰۰۰	-	-	-	-		۱،۰۶۰،۰۰۰	۲،۱۶۷	۲،۶۱۲،۱۸۰،۶۱۴	۲،۲۷۴،۶۲۴،۰۵۵	۲،۹۸
داده پردازی	۴۲۲،۶۴۲	۱،۶۷۸،۲۳۰،۲۵۵	۱،۲۲۶،۱۲۰،۴۰۴	-	-	-	-		۴۲۲،۶۴۲	۲،۹۲۱	۱،۶۷۸،۲۳۰،۲۵۵	۱،۲۵۱،۳۹۶،۸۲۱	۱،۶۴
صندوق بازنشستگی	۲۵۰،۰۰۰	۴۲۳،۳۰۷،۶۲۹	۴۰۰،۵۵۶،۱۲۵	-	-	-	-		۲۵۰،۰۰۰	۱،۵۷۴	۴۲۳،۳۰۷،۶۲۹	۳۸۹،۶۶۳،۳۷۵	۰،۵۱
پمپ ایران	۷۳۲،۸۹۷	۲،۵۸۹،۳۸۷،۵۰۱	۱،۴۵۸،۰۳۴،۲۷۰	-	-	-	-		۷۳۲،۸۹۷	۲،۳۶۶	۲،۵۸۹،۳۸۷،۵۰۱	۱،۷۱۷،۱۲۷،۴۶۸	۲،۲۵
موتوژن	۳۴۹،۳۵۹	۱،۲۴۲،۱۴۲،۳۳۵	۱،۱۵۹،۲۸۷،۶۶۴	-	-	-	-		۳۴۹،۳۵۹	۳،۲۰۴	۱،۲۴۲،۱۴۲،۳۳۵	۱،۱۰۸،۴۳۲،۶۱۰	۱،۴۵
سیمان دورود	۲،۷۵۰،۰۰۰	۳،۱۸۸،۹۵۳،۳۶۷	۱،۷۴۸،۲۸۶،۳۷۵	-	-	-	-		۲،۷۵۰،۰۰۰	۶۷۸	۳،۱۸۸،۹۵۳،۳۶۷	۱،۸۴۶،۳۲۱،۱۲۵	۲،۴۲
نگین طبس	۱،۰۰۱،۳۹۴	۳،۶۷۵،۹۷۶،۶۲۸	۳،۱۶۵،۲۸۴،۲۶۴	۹،۶۵۰	۳۵،۳۹۳،۴۵۲	۵۷۰،۰۰۰	۱،۹۵۰،۱۴۸،۹۶۱		۴۴۱،۰۴۴	۲،۲۶۹	۱،۶۱۷،۶۳۳،۷۸۴	۱،۴۲۷،۷۱۵،۵۵۱	۱،۸۷
نوسازی و ساختمان	۱،۷۰۶،۰۹۲	۳،۶۴۹،۷۴۵،۹۵۳	۲،۴۳۲،۸۱۸،۹۴۸	-	-	-	-		۱،۷۰۶،۰۹۲	۱،۶۹۱	۳،۶۴۹،۷۴۵،۹۵۳	۲،۸۵۶،۸۷۲،۸۰۷	۳،۷۵
سرمایه گذاری بهمن	۸۱۵،۰۳۴	۷۹۰،۷۰۹،۷۵۵	۶۱۹،۰۳۶،۰۵۰	-	-	-	-		۸۱۵،۰۳۴	۷۱۸	۷۹۰،۷۰۹،۷۵۵	۵۷۹،۴۸۸،۷۶۶	۰،۷۶
عمران فارس	۳،۹۳۱،۳۲۱	۹،۹۶۹،۸۷۶،۳۲۸	۷،۴۹۷،۷۰۹،۳۱۲	-	-	-	-		۳،۹۳۱،۳۲۱	۱،۸۸۳	۹،۹۶۹،۸۷۶،۳۲۸	۷،۳۳۰،۳۱۴،۸۷۴	۹،۶۱
گسترش خودرو	۴۲۴،۹۹۳	۱،۴۳۸،۰۰۷،۷۰۲	۱،۰۰۳،۳۰۴،۴۱۴	-	-	-	-		۴۲۴،۹۹۳	۲،۲۲۶	۱،۴۳۸،۰۰۷،۷۰۲	۱،۰۲۰،۹۷۸،۰۴۴	۱،۳۴
سرمایه گذاری امید	۳۳۱،۴۷۵	۷۹۲،۲۱۱،۵۵۹	۷۸۳،۱۸۸،۰۸۱	-	-	-	-		۳۳۱،۴۷۵	۲،۲۶۹	۷۹۲،۲۱۱،۵۵۹	۷۴۴،۷۸۳،۶۳۶	۰،۹۸
نفت تبریز	۲۶۱،۰۰۰	۲،۰۰۰،۳۶۴،۳۳۶	۱،۷۹۹،۳۶۵،۴۵۱	-	-	۲۶۱،۰۰۰	۱،۹۸۴،۳۹۳،۹۸۸		-	۷،۷۵۳	-	-	-
سرمایه گذاری سایپا	۱،۷۵۰،۰۰۰	۲،۵۸۶،۲۴۷،۰۰۰	۱،۰۰۸،۵۶۹،۶۲۵	-	-	-	-		۱،۷۵۰،۰۰۰	۶۳۱	۲،۵۸۶،۲۴۷،۰۰۰	۱،۰۹۳،۴۸۳،۵۴۳	۱،۴۳
بانک صادرات	۷۰۰،۰۰۰	۷۸۰،۸۵۵،۸۴۱	۴۳۱،۱۵۴،۸۵۰	-	-	۷۰۰،۰۰۰	۴۳۱،۱۵۴،۸۹۲		-	۶۲۲	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	۶۶۶،۹۱۵	۲،۰۵۰،۲۵۶،۹۹۸	۱،۹۳۱،۷۰۶،۷۹۳	-	-	۲۳۰،۰۰۰	۶۵۵،۳۱۱،۷۶۳		۴۳۶،۹۱۵	۲،۹۶۴	۱،۳۴۲،۱۸۱،۷۱۹	۱،۲۸۲،۳۸۹،۶۵۳	۱،۶۸
پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۱،۲۰۰	۲،۳۳۰،۸۷۶،۸۸۹	۲،۱۲۷،۰۸۱،۵۵۸	-	-	-	-		۴۰۱،۲۰۰	۵،۰۳۰	۲،۳۳۰،۸۷۶،۸۸۹	۱،۹۹۸،۳۶۰،۱۴۹	۲،۶۲
لیزینگ ایرانیان	۱،۳۵۹،۸۸۳	۲،۰۱۶،۹۶۱،۳۵۶	۱،۸۳۷،۳۶۸،۹۵۹	۱،۴۹۶،۶۶۷	۲،۱۸۹،۸۳۱،۰۳۹	-	-		۲،۸۵۶،۵۵۰	۱،۲۵۵	۴،۱۷۹،۵۲۸،۱۴۸	۳،۸۳۲،۸۸۶،۶۵۴	۵،۰۳
نفت سپاهان	۲۷۵،۵۶۶	۴،۴۹۱،۳۱۶،۷۵۰	۳،۷۵۴،۸۱۸،۲۲۵	-	-	۱۲۹،۸۵۰	۱،۶۹۸،۳۸۰،۴۳۱		۱۴۵،۷۱۶	۱۳،۷۹۳	۲،۳۷۴،۹۵۴،۴۹۹	۱،۹۹۰،۲۶۴،۶۴۵	۲،۶۱
پتروشیمی جم	-	-	-	۱۸۱،۸۷۲	۱،۸۶۱،۵۸۱،۳۰۲	۹۷،۶۹۹	۹۶۵،۱۷۵،۸۹۱		۸۴،۱۷۳	۱۰،۰۳۰	۸۶۱،۵۶۶،۸۳۲	۸۳۶،۰۲۳،۷۰۲	۱،۱
به پرداخت ملت	۲۱۵،۰۰۰	۴،۷۹۰،۶۷۷،۷۰۴	۳،۲۲۷،۰۹۳،۰۴۸	-	-	۲۷،۶۵۳	۴۷۸،۹۱۹،۴۲۵		۱۸۷،۳۴۷	۱۵،۳۱۳	۴،۱۷۴،۵۰۷،۴۲۲	۲،۸۴۰،۸۷۳،۳۷۶	۳،۷۳
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۳۳۶،۰۰۰	۷۳۱،۳۱۷،۳۰۷	۶۶۴،۱۱۷،۱۰۴	-	-	۳۳۶،۰۰۰	۶۷۷،۲۵۰،۸۶۳		-	۲،۰۱۴	-	-	-
زرین معدن آسیا	۴۹۰،۰۰۰	۳،۴۴۲،۳۰۵،۸۷۰	۲،۵۰۶،۱۷۴،۲۱۳	۹۲،۹۰۲	۶۱۳،۵۰۲،۶۰۷	-	-		۵۸۲،۹۰۲	۵،۱۸۲	۳،۸۴۹،۳۴۵،۵۱۲	۲،۹۹۱،۱۴۷،۳۳۲	۳،۹۲
بیمه سامان	۴۲،۷۵۹	۱۵۸،۴۸۹،۲۸۶	۱۳۷،۲۵۷،۷۷۲	-	-	-	-		۴۲،۷۵۹	۳،۰۲۹	۱۵۸،۴۸۹،۲۸۶	۱۲۸،۲۵۴،۲۲۰	۰،۱۷
بهمن دیزل	۴۲۷،۳۲۱	۱،۸۲۷،۴۲۴،۰۱۷	۱،۵۸۹،۳۱۹،۶۳۱	-	-	-	-		۴۲۷،۳۲۱	۳،۶۲۲	۱،۸۲۷،۴۲۴،۰۱۷	۱،۵۷۲،۸۶۳،۴۶۱	۲،۰۶
توسعه خوارزمی	۸۳۱،۸۷۵	۳،۳۶۸،۳۹۳،۶۴۱	۲،۰۲۳،۱۶۴،۹۲۱	-	-	-	-		۸۳۱،۸۷۵	۲،۵۰۸	۳،۳۶۸،۳۹۳،۶۴۱	۲،۰۶۶،۰۰۰،۶۶۱	۲،۷۱
فولاد ارفع	۲۹۷،۲۴۲	۶۷۰،۸۰۴،۴۳۷	۵۰۲،۴۴۵،۰۲۱	-	-	۲۹۷،۲۴۲	۵۰۴،۰۳۹،۷۱۵		-	۲،۹۲۹	-	-	-
کیمیای زنجان گستران	۴۱،۰۰۰	۶۷۰،۲۵۹،۲۲۱	۵۰۹،۰۰۵،۳۳۴	-	-	-	-		۸۲،۰۰۰	۶،۵۳۹	۶۷۰،۲۵۹،۲۲۱	۵۳۰،۹۷۰،۰۷۰	۰،۷
ریل پردازسپر	۱،۵۰۰،۰۰۰	۲،۹۲۴،۷۹۲،۲۹۴	۱،۶۹۴،۸۱۲،۸۷۵	-	-	-	-		۱،۵۰۰،۰۰۰	۱،۲۰۸	۲،۹۲۴،۷۹۲،۲۹۵	۱،۷۹۴،۳۳۳،۰۰۰	۲،۳۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۶۱۴،۸۳۵	۲،۳۴۸،۹۷۷،۱۷۸	۱،۹۰۷،۴۹۶،۸۴۴	-	-	-	-		۶۱۴،۸۳۵	۳،۲۵۳	۲،۳۴۸،۹۷۷،۱۷۸	۱،۹۸۰،۵۵۷،۶۸۷	۲،۶
جمع	-	۹۸،۸۰۵،۱۸۴،۸۸۳	۷۱،۵۴۵،۱۱۵،۱۹۵	-	۱۰،۷۳۳،۸۹۱،۰۱۵	-	۱۳،۳۵۳،۸۱۴،۹۱۵		-	-	۹۴،۷۱۹،۳۴۰،۵۵۱	۶۹،۸۰۱،۵۱۸،۲۹۶	۹۱،۵۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

	۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
شرکت	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
جمع						----	----	۰	۰	----	----	----	۰	----	—	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
-	-	-	-	-	-	
					۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سامان - زعفرانیه (۸۵۸)	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	جاری	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	۰	۰	۶۷,۰۵۷,۹۶۹	۶۷,۰۵۷,۹۶۹	۰	۰
سامان - زعفرانیه (۸۵۸)	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۱۰	۱۴,۵۶۹,۲۸۱	۱۲۳,۷۰۸	۰	۱۴,۶۹۲,۹۸۹	۰.۰۲
سامان - زعفرانیه (۸۵۸)	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۰	۱,۵۵۸,۹۲۵,۸۸۸	۴,۲۰۰,۴۵۸,۵۵۸	۳,۸۴۸,۳۳۹,۶۴۵	۱,۹۱۱,۰۴۴,۸۰۱	۲.۵۱
جمع					۱,۵۷۳,۴۹۵,۱۶۹	۴,۲۶۷,۶۴۰,۲۳۵	۳,۹۱۵,۳۹۷,۶۱۴	۱,۹۲۵,۷۳۷,۷۹۰	۲.۵۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	۱۳×۱/۰۱/۳۱						تغییرات طی دوره						۱۳×۱/۰۲/۳۱			
	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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				
گواهی سپرده بانکی نزد بانک	...	...			...	...	...	...	...	...		...	...	...	...
گواهی سپرده بانکی نزد بانک	...	...			...	...	...	...	...	...		...	...	...	...
جمع					...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	۱,۱۲۲,۳۲۵,۰۰۶	۹۲,۵۰٪	۱,۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۱,۲۲۶,۵۳۶	۰,۹۳٪	۰,۰۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۷۹,۸۰۰,۵۲۶	۶,۵۸٪	۰,۱۰٪
جمع کل درآمدها		۱,۲۱۳,۳۵۲,۰۶۸	۱۰۰,۰۰٪	۱,۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

سهام	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۵	یادداشت ۲-۸	یادداشت ۲-۷	مبلغ / درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۵	یادداشت ۲-۸	یادداشت ۲-۷	مبلغ / درصد از کل درآمد ها
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۹۹,۰۷۶	۶۶,۰۹۹,۰۷۶ / ۱,۷۸-
معادن بافق	۰	۰	۰	۰ / ۰,۰۰	۰	۰	۲,۲۰۶,۴۵۲,۹۰۴	۲,۲۰۶,۴۵۲,۹۰۴ / ۵۹,۴۸-
قند پیرانشهر	۰	(۸,۲۲۵,۸۴۴)	۰	(۸,۲۲۵,۸۴۴) / ۲,۱۵-	۰	(۸۱۶,۸۷۳)	۳,۸۸۰,۱۳۷	۳,۰۶۳,۲۶۴ / ۰,۰۸-
قند هکمتان	۰	۰	۱۰۷,۵۴۵,۴۱۰	۱۰۷,۵۴۵,۴۱۰ / ۲۸,۱۰	۰	۰	۱۰۷,۵۴۵,۴۱۰	۱۰۷,۵۴۵,۴۱۰ / ۲,۹-
کاغذ کاوه	۰	۰	۰	۰ / ۰,۰۰	۰	۰	۱۵,۵۹۴,۱۴۵	۱۵,۵۹۴,۱۴۵ / ۰,۴۲-
کربن	۰	۲۶,۵۷۷,۱۵۸	۸,۴۸۲,۲۹۹	۳۵,۰۵۹,۴۵۷ / ۹,۱۶	۰	۲۶,۵۷۷,۱۵۸	۱۲,۲۹۸,۹۷۴	۳۸,۸۷۶,۱۳۲ / ۱,۰۵-
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰ / ۰,۰۰	۰	۰	۱۰۷,۱۸۶,۶۱۳	۱۰۷,۱۸۶,۶۱۳ / ۲,۸۹-
دوده صنعتی پارس	۰	۲۸,۶۸۳,۰۱۳	۰	۲۸,۶۸۳,۰۱۳ / ۷,۴۹	۰	۹,۵۶۱,۷۲۲	۰	۹,۵۶۱,۷۲۲ / ۰,۲۶-
ایران خودرو	۰	(۱۴۸,۵۳۷,۵۰۰)	۰	(۱۴۸,۵۳۷,۵۰۰) / ۳۸,۸۱-	۲۸,۸۱۵,۷۸۹	(۵۰۶,۱۴۱,۶۲۰)	۰	(۴۷۷,۳۲۵,۸۳۱) / ۱۲,۸۷
دارو لبوریحان	۰	(۳۷,۹۹۹,۵۵۳)	۰	(۳۷,۹۹۹,۵۵۳) / ۹,۹۳-	۰	(۳۱۰,۷۰۵,۵۶۱)	۰	(۳۱۰,۷۰۵,۵۶۱) / ۸,۳۸
پلاسکوکار	۰	(۲۰,۶۱۹,۸۷۳)	۰	(۲۰,۶۱۹,۸۷۳) / ۵,۳۹-	۰	(۱۲۴,۵۰۹,۸۷۵)	۰	(۱۲۴,۵۰۹,۸۷۵) / ۳,۳۶
سیمان سپاهان	۰	۱۳۹,۹۹۶,۵۹۴	۰	۱۳۹,۹۹۶,۵۹۴ / ۳۶,۵۸	۰	(۴۴۲,۱۴۲,۰۶۶)	۰	(۴۴۲,۱۴۲,۰۶۶) / ۱۱,۹۲
سیمان سپاهان(نقدم)	۰	۰	۰	۰ / ۰,۰۰	۰	۰	(۵۱,۹۴۶,۴۵۷)	(۵۱,۹۴۶,۴۵۷) / ۱,۴
سایپا	۰	۰	۰	۰ / ۰,۰۰	۴۲,۲۹۳,۳۰۱	۰	(۲,۹۴۳,۶۲۷,۹۷۵)	(۲,۹۰۱,۳۳۴,۶۷۴) / ۷۸,۲۱
گروه بهمن	۰	۲۶,۷۵۰,۶۳۷	۳۱,۶۹۵,۰۴۴	۵۸,۴۴۵,۶۸۱ / ۱۵,۲۷	۰	(۵۹,۱۸۳,۵۹۷)	۳۱,۶۹۵,۰۴۴	(۲۷,۴۸۸,۵۵۳) / ۰,۷۴-
قطعات اتومبیل	۰	۰	۰	۰ / ۰,۰۰	۰	۰	۲۸,۸۰۵,۲۴۰	۲۸,۸۰۵,۲۴۰ / ۰,۷۸-
نیرو محرکه	۰	۰	۰	۰ / ۰,۰۰	۰	۰	۱۱,۲۲۸,۳۸۸	۱۱,۲۲۸,۳۸۸ / ۰,۳-
سرمایه گذاری پتروشیمی	۰	۶۵۶,۴۰۲,۱۸۲	۰	۶۵۶,۴۰۲,۱۸۲ / ۱۷۱,۵۱	۲۹,۰۵۸,۶۸۱	۲۴۹,۲۴۷,۸۹۵	۰	۲۷۸,۳۰۶,۵۷۶ / ۷,۵-
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	۸۴,۵۱۵,۱۵۴	۰	۸۴,۵۱۵,۱۵۴ / ۲۲,۰۸	۰	۴,۹۵۸,۴۲۴	۰	۴,۹۵۸,۴۲۴ / ۰,۱۳-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۱۵,۲۴۰,۹۱۷	(۲۴,۰۳۳,۲۸۵)	(۸,۷۹۲,۳۶۸) / ۲,۳۰-	۳۷۰	(۱,۵۸۳,۷۲۱)	(۱۰,۰۹۵,۲۵۲)	(۱۱,۶۷۸,۶۰۳) / ۰,۳۱-
سرمایه گذاری معادن و فلزات(نقدم)	۰	۰	۰	۰ / ۰,۰۰	۰	۰	(۱,۳۶۹,۸۳۱)	(۱,۳۶۹,۸۳۱) / ۰,۰۴-
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۰	۰	۰	۰ / ۰	۰	۰	(۱۵۸,۵۲۹,۷۳۲)	(۱۵۸,۵۲۹,۷۳۲) / ۴,۲۷
سرمایه گذاری رنا	۰	(۱۱۲,۸۵۲,۹۳۶)	۰	(۱۱۲,۸۵۲,۹۳۶) / ۲۹,۴۹-	۰	(۱۰۷,۷۵۲,۹۰۴)	۰	(۱۰۷,۷۵۲,۹۰۴) / ۵,۶
پارس توشه	۰	(۳۴,۶۳۸,۹۴۵)	۰	(۳۴,۶۳۸,۹۴۵) / ۹,۰۵-	۱۱۹,۲۱۰,۲۱۴	(۱۸۸,۱۳۳,۴۷۲)	۰	(۶۸,۹۲۳,۲۵۸) / ۱,۸۶
صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰ / ۰,۰۰	۰	۰	(۱,۷۷۷,۷۱۱)	(۱,۷۷۷,۷۱۱) / ۰,۰۵
دامه پرداری	۰	۲۵۲,۷۶۴,۱۷	۰	۲۵,۲۷۶,۴۱۷ / ۶,۶	۰	۴۲۶,۸۳۳,۴۳۴	(۱۰۸,۱۹۲,۰۹۳)	(۵۳۵,۰۲۵,۵۲۷) / ۱۴,۴۲
معادن روی	۰	۰	۰	۰ / ۰,۰۰	۰	۰	۲۰,۷۶۵,۳۱۶	۲۰,۷۶۵,۳۱۶ / ۰,۵۶-
صندوق بازنشستگی	۰	(۱۰,۸۹۲,۷۵۰)	۰	(۱۰,۸۹۲,۷۵۰) / ۲,۸۵-	۰	(۴۳,۶۴۴,۲۵۴)	۳,۰۰۲,۵۹۱	(۴۰,۶۴۱,۶۶۳) / ۱,۱
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰ / ۰,۰۰	۰	۰	(۷۰۵,۴۱۰,۶۸۰)	(۷۰۵,۴۱۰,۶۸۰) / ۱۹,۰۲
پمپ ایران	۰	۲۵۹,۰۹۳,۱۹۸	۰	۲۵۹,۰۹۳,۱۹۸ / ۶۷,۷۰	۱۵۸,۳۱۳,۲۵۳	(۴۰۱,۶۳۵,۹۱۸)	(۲۳۸,۱۱۹,۷۲۵)	(۴۸۱,۴۴۲,۳۹۰) / ۱۲,۹۸
موتوژن	۰	(۵۰,۸۵۵,۰۵۴)	۰	(۵۰,۸۵۵,۰۵۴) / ۱۳,۲۹-	۰	(۱۳۳,۷۰۹,۷۲۵)	۰	(۱۳۳,۷۰۹,۷۲۵) / ۳,۶
آهنگری تراکتورسازی	۰	۰	۰	۰ / ۰,۰۰	۰	۰	۲۱,۰۴۷,۵۰۱	۲۱,۰۴۷,۵۰۱ / ۰,۵۷-
فرآوری معدنی	۰	۰	۰	۰ / ۰,۰۰	۰	۰	۴۲,۳۷۶,۷۲۳	۴۲,۳۷۶,۷۲۳ / ۱,۱۴-
سیمان دورود	۰	۹۸,۰۳۴,۷۵۰	۰	۹۸,۰۳۴,۷۵۰ / ۲۵,۶۲	۰	(۱,۳۴۲,۶۲۲,۲۴۲)	۰	(۱,۳۴۲,۶۲۲,۲۴۲) / ۳۶,۱۹
منگنز ایران	۰	۰	۰	۰ / ۰,۰۰	۰	۰	۶۴۰,۹۹۵,۳۴۰	۶۴۰,۹۹۵,۳۴۰ / ۱۷,۲۸-
نسوز آذر	۰	۰	۰	۰ / ۰,۰۰	۰	۰	۱۶۳,۶۴۹,۰۳۵	۱۶۳,۶۴۹,۰۳۵ / ۴,۴۱-
چادرملو	۰	۰	۰	۰ / ۰,۰۰	۰	۰	۷,۰۸۴,۰۷۸	۷,۰۸۴,۰۷۸ / ۰,۱۹-
نگین طبس	۰	۳۲۰,۷۸۴,۱۳۱	(۱۲۱,۳۴۷,۶۶۶)	۱۹۹,۵۳۶,۴۶۵ / ۵۲,۱۴	۰	(۱۸۹,۹۰۸,۲۳۳)	(۸۸,۲۵۲,۳۵۸)	(۲۷۸,۱۶۰,۵۹۱) / ۷,۵

سهام	طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۵-۲	یادداشت ۸-۲	یادداشت ۷-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۵-۲	یادداشت ۸-۲	یادداشت ۷-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
یاما	-	-	-	-	۰,۰۰		-	-	۷۸۱,۳۳۰,۰۰۱	۷۸۱,۳۳۰,۰۰۱	۲۱,۰۶-	
گل گهر	-	-	-	-	۰,۰۰		-	-	۲,۷۰۰,۴۷۰	۲,۷۰۰,۴۷۰	۰,۰۷-	
گل گهر(تقدم)	-	-	-	-	۰,۰۰		-	-	(۳,۱۱۷,۸۱۱)	(۳,۱۱۷,۸۱۱)	۰,۰۶-	
نوسازی و ساختمان	-	۴۲۴,۰۵۳,۸۵۹	-	۴۲۴,۰۵۳,۸۵۹	۱۱۰,۸۰		-	۲۳۷,۱۰۵,۳۴۵	(۱۰,۹۰۷,۴۰۷)	۲۲۶,۱۹۷,۹۳۸	۶,۱۰	
سرمایه گذاری بهمن	-	(۳۹,۵۴۷,۲۸۴)	-	(۳۹,۵۴۷,۲۸۴)	۱۰,۳۳-		۷۸,۷۵۲,۴۵۸	(۲۱۱,۲۲۰,۹۸۹)	۳,۲۵۸,۱۱۷	(۱۲۹,۲۱۰,۴۱۴)	۳,۴۸	
آتیه دماوند	-	-	-	-	۰,۰۰		-	-	۶۶,۵۴۷,۶۳۰	۶۶,۵۴۷,۶۳۰	۱,۷۹-	
عمران فارس	-	(۱۶۷,۳۹۴,۳۳۸)	-	(۱۶۷,۳۹۴,۳۳۸)	۴۲,۷۴-		۵۹۵,۸۹۲,۰۴۲	(۲,۶۲۰,۷۳۲,۶۲۵)	(۱۳۱,۴۶۳,۰۳۹)	(۲,۱۵۶,۳۰۳,۶۲۱)	۵۸,۱۳	
گسترش خودرو	-	۱۷,۶۷۵,۶۳۰	-	۱۷,۶۷۵,۶۳۰	۴,۶۲		-	(۴۱۷,۰۲۹,۶۵۸)	-	(۴۱۷,۰۲۹,۶۵۸)	۱۱,۲۴	
ملی مس	-	-	-	-	۰,۰۰		-	-	۲۲,۸۹۵,۰۴۹	۲۲,۸۹۵,۰۴۹	۰,۶۲-	
فولاد مبارکه	-	-	-	-	۰,۰۰		۱۹۵,۸۴۱,۷۱۷	-	۷۱۴,۵۷۳,۲۱۷	۹۱۰,۴۱۴,۹۳۴	۲۴,۵۴-	
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۰,۰۰		-	-	۴۸۹,۴۱۳,۴۵۷	۴۸۹,۴۱۳,۴۵۷	۱۳,۱۹-	
سرمایه گذاری امید	-	(۳۸,۴۰۴,۴۴۵)	-	(۳۸,۴۰۴,۴۴۵)	۱۰,۰۳-		-	(۴۷,۴۲۷,۹۲۳)	۵۲,۸۱۴,۶۶۲	۵,۳۸۶,۵۳۹	۰,۱۵-	
فن آوران	-	-	-	-	۰,۰۰		-	-	۸۸۱,۱۳۱,۵۳۹	۸۸۱,۱۳۱,۵۳۹	۲۳,۷۵-	
نفت تبریز	-	-	۳,۵۶۷,۹۶۴	۳,۵۶۷,۹۶۴	۰,۹۳		۳,۰۷۸,۵۹۴	-	۸۱۳,۸۱۴,۳۰۲	۸۱۶,۸۹۲,۷۹۶	۲۲,۰۲-	
نفت اصفهان	-	-	-	-	۰,۰۰		۲۲۶,۳۹۸,۹۶۴	-	۲,۶۲۹,۵۰۲,۸۴۹	۲,۸۶۵,۹۰۱,۸۱۳	۷۷,۲۵-	
سرمایه گذاری سایپا	-	۸۴,۹۱۳,۹۳۷	-	۸۴,۹۱۳,۹۳۷	۲۲,۱۹		۷۹,۷۹۳,۸۷۹	(۴۷۷,۴۳۳,۶۳۵)	-	(۳۹۷,۶۳۹,۷۵۶)	۱۰,۷۲	
بانک صادرات	-	-	(۱۲۱,۶۰۸,۷۸۸)	۱۲۱,۶۰۸,۷۸۸-	۳۱,۷۷-		-	-	(۱,۰۹۰,۰۳۳,۸۶۶)	(۱,۰۹۰,۰۳۳,۸۶۶)	۲۹,۳۸	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰,۰۰		-	-	۱,۳۰۵,۳۵۷,۷۱۳	۱,۳۰۵,۳۵۷,۷۱۳	۳۵,۱۹-	
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰		۸۹,۰۵۷,۳۰۱	-	۲۹,۸۵۷,۱۹۲	۱۱۸,۹۱۴,۴۹۳	۳,۲۱-	
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	۱۱۵,۱۵۰,۶۰۷	۱۱۵,۱۵۰,۶۰۷-	۱۶۳,۱۵-		(۳,۴۰۸,۸۹۱,۷۱۵)	-	۳۳۵,۳۰۷,۶۴۰	۳۱۴,۱۷۱,۶۲۴	۸۲,۸۴-	
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	۰,۰۰		۵۶۹,۹۴۱,۴۴۴	-	۲۱۰,۷۵۰,۱۹۳	۷۸۰,۶۹۱,۶۳۷	۲۱,۰۴-	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۰,۰۰		-	-	(۳,۴۸۸,۷۷۳)	(۳,۴۸۸,۷۷۳)	۰,۰۹-	
زرین معدن آسیا	-	(۲۲,۰۶۶,۵۲۲)	-	۲۲,۰۶۶,۵۲۲-	۵,۷۷-		-	(۸۵۸,۱۹۸,۱۸۰)	۶۴۱,۸۱۷,۵۷۹	(۲۱۶,۳۸۰,۶۰۱)	۵,۸۳-	
کارت اعتباری ایران کیش	-	۵۷,۷۵۸,۱۳۹	(۴۵,۳۱۱,۳۹۸)	۱۲,۴۴۶,۷۴۱	۳,۲۵		-	(۶۰,۷۹۲,۰۶۶)	(۳۹,۲۷۳,۵۱۶)	(۱۰۰,۰۶۵,۵۸۲)	۲,۷	
توسعه و عمران کرمان	-	-	-	-	۰,۰۰		-	-	۹,۲۵۹,۱۱۲	۹,۲۵۹,۱۱۲	۰,۲۵-	
بیمه سامان	-	(۹,۱۰۳,۵۵۲)	-	(۹,۱۰۳,۵۵۲)	۲,۳۸-		-	(۳۰,۲۳۵,۰۶۶)	-	(۳۰,۲۳۵,۰۶۶)	۰,۸۲-	
نفت بندر عباس	-	-	-	-	۰,۰۰		۴۴۷,۳۴۰,۰۶۷	-	۲۸۹,۱۴۶,۱۶۳	۷۳۶,۴۸۶,۲۳۰	۱۹,۸۵-	
نفت لاوان	-	-	-	-	۰,۰۰		۱۲۵,۵۲۹,۱۰۱	-	۴۰۷,۳۹۷,۴۱۳	۵۳۳,۹۲۶,۵۱۴	۱۴,۳۷-	
بهمن دیزل	-	(۱۶,۴۵۶,۱۷۰)	-	(۱۶,۴۵۶,۱۷۰)	۴,۳۰-		-	(۲۵۴,۵۶۰,۵۵۶)	-	(۲۵۴,۵۶۰,۵۵۶)	۶,۸۶	
پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۲۸,۷۲۱,۴۰۹)	-	(۱۲۸,۷۲۱,۴۰۹)	۳۳,۶۳-		-	(۳۳۳,۵۱۶,۷۴۰)	-	(۳۳۳,۵۱۶,۷۴۰)	۸,۹۶	
توسعه خوارزمی	-	۴۲,۸۳۵,۷۴۰	-	۴۲,۸۳۵,۷۴۰	۱۱,۱۹		-	(۱,۳۰۲,۳۹۲,۹۸۰)	-	(۱,۳۰۲,۳۹۲,۹۸۰)	۲۵,۱۱	
دریایی سینا	-	-	-	-	۰,۰۰		-	-	۱۳۴,۹۴۶,۵۴۳	۱۳۴,۹۴۶,۵۴۳	۲,۶۴-	
لیزینگ ایرانیان	-	(۱۵۷,۰۴۹,۰۹۷)	-	(۱۵۷,۰۴۹,۰۹۷)	۴۱,۰۴-		-	(۳۴۶,۶۴۱,۴۹۴)	۶۱,۴۶۲,۰۸۰	(۲۸۵,۳۷۹,۴۱۴)	۷,۶۹	
دارویی تامین	-	-	-	-	۰,۰۰		۴۶۴,۰۸۱,۳۷۳	-	(۴۷۴,۶۷۵,۱۲۸)	(۱۰,۵۹۳,۷۵۵)	۰,۲۹	
نفت سپاهان	-	۳۵۱,۸۰۸,۶۷۱	(۴۰۱,۲۵۹,۵۸۵)	۴۹,۴۵۰,۹۱۴	۱۲,۹۲-		-	(۳۸۴,۶۸۹,۸۵۴)	(۲۴۳,۴۲۱,۱۱۸)	(۶۲۸,۱۱۰,۹۷۲)	۱۶,۹۳	
فولاد ارفع	-	-	-	-	۰,۰۰		-	-	۱,۲۴۶,۱۰۵,۳۵۹	۱,۲۴۶,۱۰۵,۳۵۹	۳۳,۵۹-	
فولاد ارفع(تقدم)	-	-	(۱۶۱,۷۶۱,۵۸۷)	(۱۶۱,۷۶۱,۵۸۷)	۴۲,۲۷-		-	-	(۱۶۱,۷۶۱,۵۸۷)	(۱۶۱,۷۶۱,۵۸۷)	۴,۳۶	
صنعتی صبا نور	-	-	-	-	۰,۰۰		۴۹,۰۰۴,۶۳۰	-	۳۴۱,۳۴۹,۰۰۹	۳۹۰,۳۵۳,۶۳۹	۱۰,۵۲-	
فولاد کاوه	-	-	-	-	۰,۰۰		-	-	۷۷,۸۶۴,۶۶۰	۷۷,۸۶۴,۶۶۰	۲,۱-	
پتروشیمی جم	-	(۲۵,۵۴۳,۱۳۰)	(۳۵,۳۳۵,۴۹۵)	۵۰,۸۷۸,۶۲۵-	۱۳,۲۹-		-	(۲۵,۵۴۳,۱۳۰)	(۲۵,۳۳۵,۴۹۵)	(۵۰,۸۷۸,۶۲۵)	۱,۳۷	
کیمیای زنجان گستران	-	۲۱,۹۶۴,۷۳۵	-	۲۱,۹۶۴,۷۳۵	۵,۷۴		-	(۱۳۹,۲۸۹,۱۵۲)	-	(۱۳۹,۲۸۹,۱۵۲)	۳,۷۵	
ریل پردازسیر	-	۹۹,۵۲۰,۱۲۵	-	۹۹,۵۲۰,۱۲۵	۲۶,۰۰		۲۲۹,۹۹۴	(۱,۱۵۰,۴۵۹,۲۹۴)	۱۳۳,۲۰۵,۹۶۵	(۱,۰۱۷,۰۲۳,۳۳۵)	۲۷,۴۱	
گروه صنایع کاغذ پارس	-	۷۳,۰۶۰,۸۴۳	-	۷۳,۰۶۰,۸۴۳	۱۹,۰۹		۱۰۸,۳۴۷,۵۰۸	(۳۶۸,۴۱۹,۴۹۱)	-	(۲۶۰,۰۷۱,۹۸۳)	۷,۰۱	
نفت تهران	-	-	-	-	۰,۰۰		-	-	۱,۶۰۹,۲۹۸,۰۳۱	۱,۶۰۹,۲۹۸,۰۳۱	۴۳,۳۸-	
به پرداخت ملت	۳۳۲,۹۸۸,۹۲۹	(۲۷۰,۰۴۹,۲۸۹)	(۱۲۲,۵۳۵,۴۸۲)	(۶۹,۵۹۵,۹۴۲)	۱۸,۱۸-		۳۳۲,۹۸۸,۹۲۹	(۱,۳۳۳,۶۳۴,۰۴۶)	(۱۲۲,۵۳۵,۴۸۲)	(۱,۱۲۳,۱۸۰,۵۹۹)	۳۰,۵۵	
	۳۳۲,۹۸۸,۹۲۹	**۱,۵۵۵,۹۸۸,۰۳۹**	**(۷۶۶,۶۵۱,۹۶۲)**	**۱,۱۲۲,۳۳۵,۰۰۶**	**۱۰۰**		**۳۴۵,۰۷۷,۸۹۵**	**(۱۴,۲۱۳,۱۰۰,۸۳۰)**	**۱۰,۱۵۸,۲۷۷,۱۳۴**	**(۳۳۱,۹۹۰,۰۹۳)**	**۱۰۰**	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

	طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۶	یادداشت ۲-۸	یادداشت ۲-۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۶	یادداشت ۲-۸	یادداشت ۲-۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۰	۰	۰	۰	۰		۳۵۷،۷۹۸،۰۹۷	۰	۱۴،۷۷۳،۷۷۷	۳۷۲،۵۷۱،۸۷۴	۵۰.۸۸	
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷۷،۷۱۵،۱۳۳	۰	۱۴۱،۰۲۷،۳۹۵	۳۱۸،۷۴۲،۵۲۸	۴۳.۵۳	
اجاره رایتل ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۷،۱۱۷،۷۰۵	۷،۱۱۷،۷۰۵	۰.۹۷	
مشارکت میدکو	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۳۳،۸۶۳،۹۸۱	۳۳،۸۶۳،۹۸۱	۴.۶۲	
جمع	۰	۰	۰	۰	۰		۵۳۵،۵۱۳،۲۳۰	۰	۱۹۶،۷۸۲،۸۵۸	۷۳۲،۲۹۶،۰۸۸	۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
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
		یادداشت ۲-۶		یادداشت ۲-۶	
سپرده بانکی سامان	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	۱۲۳،۷۶۳	۱،۱	۲،۳۳۷،۰۰۹	۰،۳
سپرده بانکی سامان	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	۱۱،۱۰۲،۷۷۳	۹۸،۹	۲۳۰،۷۴۱،۱۰۸	۳۰،۰۲
جمع		۱۱،۲۲۶،۵۳۶	۱۰۰	۲۳۳،۰۷۸،۱۱۷	۳۰،۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزاری	۷۹،۸۰۰،۵۲۶	۱،۱۰۸،۰۶۴،۶۰۹
جمع	۷۹،۸۰۰،۵۲۶	۱،۱۰۸،۰۶۴،۶۰۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
ایران خودرو	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۱۸۴،۲۱۱	۲۸،۸۱۵،۷۸۹
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۸۷،۳۴۷	۱،۹۶۰	۳۶۷،۲۰۰،۱۲۰	۳۴،۲۱۱،۱۹۱	۳۳۲،۹۸۸،۹۲۹	۳۶۷،۲۰۰،۱۲۰	۳۴،۲۱۱،۱۹۱	۳۳۲،۹۸۸،۹۲۹
پارس توشه	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۵۵۰،۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۳۷،۵۰۰،۰۰۰	۱۸،۲۸۹،۷۸۶	۱۱۹،۲۱۰،۲۱۴
پمپ ایران	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱،۲۰۰،۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۱،۶۸۶،۷۴۷	۱۵۸،۳۱۳،۲۵۳
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱،۵۰۰،۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰،۰۵۸،۵۵۶	۵۶۹،۹۴۱،۴۴۴
دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۵۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۵،۹۱۸،۶۲۷	۴۶۴،۰۸۱،۳۷۳
ریل پردازسیر	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵۰،۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۲۵۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۶	۲۲۹،۹۹۴
سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۶،۰۰۰،۰۰۰	۸	۰	۰	۰	۴۸،۰۰۰،۰۰۰	۵،۷۰۶،۶۹۹	۴۲،۲۹۳،۳۰۱
سرمایه گذاری بهمن	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۸۱۵،۰۳۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۸۱،۵۰۳،۴۰۰	۲،۷۵۰،۹۴۲	۷۸،۷۵۲،۴۵۸
سرمایه گذاری پتروشیمی	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۳،۲۹۰،۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۳۲،۹۰۰،۰۰۰	۳،۸۴۱،۳۱۹	۲۹،۰۵۸،۶۸۱
سرمایه گذاری سایپا	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱،۷۵۰،۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۸۷،۵۰۰،۰۰۰	۷،۷۰۶،۱۲۱	۷۹،۷۹۳،۸۷۹
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱،۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۷۰	۰	۳۷۰
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱،۰۵۰،۰۰۰	۳۲۰	۰	۰	۰	۳۳۶،۰۰۰،۰۰۰	۲۱،۸۲۸،۳۶۶	۳۱۴،۱۷۱،۶۳۴
صنعتی صبانور	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۷۲۵،۰۰۰	۷۰	۰	۰	۰	۵۰،۷۵۰،۰۰۰	۱،۷۴۵،۳۷۰	۴۹،۰۰۴،۶۳۰
عمران فارس	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۳،۸۱۱،۶۲۳	۱۸۰	۰	۰	۰	۶۸۶،۰۹۲،۱۴۰	۹۰،۲۰۰،۰۹۷	۵۹۵،۸۹۲،۰۴۳
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۹۰۰،۰۰۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۹۹،۰۰۰،۰۰۰	۹،۹۴۲،۶۹۹	۸۹،۰۵۷،۳۰۱
فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴،۱۵۸،۲۸۳	۱۹۵،۸۴۱،۷۱۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۶۱۴،۸۳۵	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲،۹۶۷،۰۰۰	۱۴،۶۱۹،۴۹۲	۱۰۸،۳۴۷،۵۰۸
نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۳،۶۰۱،۰۳۶	۲۳۶،۳۹۸،۹۶۴
نفت بندر عباس	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۷۰۰،۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۴۵۵،۰۰۰،۰۰۰	۷،۶۵۹،۹۳۳	۴۴۷،۳۴۰،۰۶۷
نفت تبریز	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳۰۰،۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۳،۳۰۰،۰۰۰	۲۲۱،۴۰۶	۳،۰۷۸،۵۹۴
نفت لاوان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۵۰،۰۰۰	۵۲۰	۰	۰	۰	۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۴،۴۷۰،۸۹۹	۱۲۵،۵۲۹،۱۰۱
				۳۶۷،۲۰۰،۱۲۰	۳۴،۲۱۱،۱۹۱	۳۳۲،۹۸۸،۹۲۹	۴،۳۹۷،۹۶۳،۰۳۰	۳۲۹،۸۲۱،۷۸۶	۴،۰۶۸،۱۴۱،۲۴۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۶-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۵۸-سامان	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۰	۱۲۴،۰۴۵	۲۸۲	۱۲۳،۷۶۳	۲،۳۴۲،۰۳۳	۵،۰۲۴	۲،۳۳۷،۰۰۹
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۹-۸۵۸-سامان	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۱۰	۱۱،۱۲۹،۸۰۹	۲۷،۰۳۶	۱۱،۱۰۲،۷۷۳	۲۳۱،۳۶۴،۳۵۶	۶۲۳،۲۴۸	۲۳۰،۷۴۱،۱۰۸
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۰	۰	۰	۳۵۷،۷۹۸،۰۹۷	۰	۳۵۷،۷۹۸،۰۹۷
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	۰	۰	۰	۱۷۷،۷۱۵،۱۳۳	۰	۱۷۷،۷۱۵،۱۳۳
				۱۱،۲۵۳،۸۵۴	۲۷،۳۱۸	۱۱،۲۲۶،۵۳۶	۷۶۹،۲۱۹،۶۱۹	۶۲۸،۲۷۲	۷۶۸،۵۹۱،۳۴۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۷-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۷	۷۹۲,۱۰۵,۶۷۲	۷۲۶,۰۰۶,۵۹۶	۶۶,۰۹۹,۰۷۶
معادن بافق	۰	۰	۰	۰	۹۶۳,۷۹۴	۱۵,۹۴۴,۵۷۶,۳۸۲	۱۳,۷۳۸,۱۲۳,۴۷۸	۲,۲۰۶,۴۵۲,۹۰۴
قند پیرانشهر	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۹۳,۷۷۴,۴۸۲	۳۸۹,۸۹۴,۳۴۵	۳,۸۸۰,۱۳۷
قند هکمتان	۴۰۹,۰۰۰	۲,۰۶۹,۵۷۱,۰۹۴	۱,۹۶۲,۰۲۵,۶۸۴	۱۰۷,۵۴۵,۴۱۰	۴۰۹,۰۰۰	۲,۰۶۹,۵۷۱,۰۹۴	۱,۹۶۲,۰۲۵,۶۸۴	۱۰۷,۵۴۵,۴۱۰
کاغذ کاوه	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۹۸۵,۳۰۴	۳۴۹,۳۹۱,۱۵۹	۱۵,۵۹۴,۱۴۵
کربن	۶۱,۹۰۷	۲۹۶,۲۹۶,۱۷۶	۲۸۷,۸۱۳,۸۷۷	۸,۴۸۲,۲۹۹	۱۶۶,۹۰۷	۷۶۸,۷۷۷,۹۹۵	۷۵۶,۴۷۹,۰۲۱	۱۲,۲۹۸,۹۷۴
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۵۸۹	۳,۵۰۶,۶۸۴,۴۱۶	۳,۳۹۹,۴۹۷,۸۰۳	۱۰۷,۱۸۶,۶۱۳
سیمان سپاهان(تقدم)	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۸۳۳	۲۳,۳۶۱,۰۶۵	۷۵,۳۰۷,۵۲۲	(۵۱,۹۴۶,۴۵۷)
سایپا	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۳,۸۸۲,۷۶۲	۸,۳۰۷,۵۱۰,۷۳۷	(۲,۹۴۳,۶۲۷,۹۷۵)
گروه بهمن	۱,۳۳۹,۲۱۴	۱,۳۱۴,۵۱۱,۲۰۸	۱,۲۸۲,۸۱۶,۱۶۴	۳۱,۶۹۵,۰۴۴	۱,۳۳۹,۲۱۴	۱,۳۱۴,۵۱۱,۲۰۸	۱,۲۸۲,۸۱۶,۱۶۴	۳۱,۶۹۵,۰۴۴
قطعات اتومبیل	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۰۰	۲۴۰,۳۲۵,۳۶۵	۲۱۱,۵۲۰,۱۲۵	۲۸,۸۰۵,۲۴۰
نیرو محرکه	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۴۶۹,۸۵۶	۸۳۴,۲۴۱,۴۶۸	۱۱,۲۲۸,۳۸۸
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲۰۵,۰۲۰	۳۳۲,۴۶۶,۳۹۲	۳۵۶,۴۹۹,۶۷۷	(۲۴,۰۳۳,۲۸۵)	۴۰۵,۰۲۰	۷۰۳,۱۷۶,۱۸۸	۷۱۳,۲۷۱,۴۴۰	(۱۰,۰۹۵,۲۵۲)
سرمایه گذاری معادن و فلزات(تقدم)	۰	۰	۰	۰	۹,۲۴۰	۵,۵۴۱,۰۰۷	۶,۹۱۰,۸۳۸	(۱,۳۶۹,۸۳۱)
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۶۴۳,۵۷۰	۱,۰۵۳,۱۷۳,۳۰۲	(۱۵۸,۵۲۹,۷۳۲)
صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۵۷۹,۶۱۱	۱,۰۳۸,۳۵۷,۳۲۲	(۱,۷۷۷,۷۱۱)
داده پردازی	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۸۵۲	۱,۶۶۱,۶۷۴,۲۲۴	۱,۷۶۹,۸۶۶,۳۱۷	(۱۰۸,۱۹۲,۰۹۳)
معادن روی	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۴۵۱	۹۶۵,۰۴۵,۶۴۲	۹۴۴,۲۸۰,۳۲۶	۲۰,۷۶۵,۳۱۶
صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۴۳۹,۸۶۶	۱,۸۸۰,۴۳۷,۲۷۵	۳,۰۰۲,۵۹۱
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۱۴۱,۹۶۶	۱,۷۹۵,۵۵۲,۶۴۶	(۷۰۵,۴۱۰,۶۸۰)
پمپ ایران	۰	۰	۰	۰	۴۶۷,۱۰۳	۱,۱۰۲,۴۶۰,۶۱۵	۱,۳۴۰,۵۸۰,۳۴۰	(۲۳۸,۱۱۹,۷۲۵)
آهنگری تراکتورسازی	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۹۶۱,۵۲۸	۱,۴۵۰,۹۱۴,۰۲۷	۲۱,۰۴۷,۵۰۱
فراوری معدنی	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۸۳,۶۴۶,۸۵۳	۶۴۱,۲۷۰,۱۲۰	۴۲,۳۷۶,۷۳۳
منگنز ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۷۸۸,۰۴۰	۱,۸۰۴,۷۹۲,۷۰۰	۶۴۰,۹۹۵,۳۴۰
نسوز آذر	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۰,۰۹۱	۴,۶۷۱,۸۸۹,۲۵۰	۴,۵۰۸,۳۴۰,۲۱۵	۱۶۳,۶۴۹,۰۳۵
چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۳۶,۲۳۹,۲۰۳	۵۲۹,۱۵۵,۱۲۵	۷,۰۸۴,۰۷۸
نگین طبس	۵۷۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۰۱۹,۷۴۷	۲,۰۷۳,۲۶۷,۴۱۳	(۱۲۱,۲۴۷,۶۶۶)	۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۰۱,۲۸۰,۴۲۷	۲,۸۸۹,۵۳۲,۷۸۵	(۸۸,۲۵۲,۳۵۸)
باما	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۳۲۷,۱۷۲	۲,۰۰۶,۹۹۷,۱۷۱	۷۸۱,۳۳۰,۰۰۱
گل گهر	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۵۸	۱۰۴,۱۰۹,۴۸۳	۱۰۱,۴۰۹,۰۱۳	۲,۷۰۰,۴۷۰
گل گهر(تقدم)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹,۲۱۸,۱۶۰	۱۱,۳۳۵,۹۷۱	(۲,۱۱۷,۸۱۱)
نوسازی و ساختمان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۵۹۳,۴۴۸	۳۰۴,۵۰۰,۸۵۵	(۱۰,۹۰۷,۴۰۷)
سرمایه گذاری بهمن	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۸۴۳	۲۲۸,۰۹۷,۱۳۳	۲۲۴,۸۳۹,۰۱۶	۳,۲۵۸,۱۱۷
آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۴,۲۹۱,۹۲۹	۴,۵۵۷,۷۴۴,۲۹۹	۶۶,۵۴۷,۶۳۰
عمران فارس	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۱	۲,۴۸۹,۱۸۲,۴۹۳	۲,۶۲۰,۶۴۵,۵۳۲	(۱۳۱,۴۶۳,۰۳۹)
ملی مس	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۰۰۰	۵۰۲,۴۲۴,۰۳۹	۴۷۹,۵۲۸,۹۹۰	۲۲,۸۹۵,۰۴۹

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۵,۰۰۰	۴,۹۷۵,۶۳۶,۰۵۴	۴,۲۶۱,۰۶۲,۸۳۷	۷۱۴,۵۷۳,۲۱۷
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۵,۲۳۲,۱۱۹,۰۰۰	۴,۷۴۲,۷۰۵,۵۴۳	۴۸۹,۴۱۳,۴۵۷
سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۵۹۵	۲,۶۱۸,۹۳۸,۴۷۷	۲,۵۶۶,۱۲۴,۰۱۵	۵۲,۸۱۴,۴۶۲
فن آوران	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۲۹۵,۲۵۹	۱,۹۸۴,۱۶۳,۷۲۰	۸۸۱,۱۳۱,۵۳۹
نفت تبریز	۲۶۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۲۹۷,۷۰۲	۱,۹۸۲,۷۲۹,۷۳۸	۳,۵۶۷,۹۶۴	۱,۱۲۱,۰۰۰	۷,۶۸۵,۵۹۹,۶۱۳	۶,۸۷۱,۷۸۵,۴۱۱	۸۱۳,۸۱۴,۲۰۲
نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۴,۴۲۸,۳۹۴	۴,۸۳۴,۹۲۵,۵۴۵	۲,۶۲۹,۵۰۲,۸۴۹
بانک صادرات	۷۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۵۶۸,۴۹۴	۵۵۳,۱۷۷,۲۸۲	(۱۲۱,۶۰۸,۷۸۸)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۱,۹۰۵,۲۲۵	۴,۷۴۱,۹۳۹,۰۹۱	(۱,۰۹۰,۰۳۳,۸۶۶)
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۰۰۰	۸,۶۸۰,۳۰۰,۵۹۱	۷,۳۷۴,۹۴۲,۸۷۸	۱,۳۰۵,۳۵۷,۷۱۳
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۳۵۴,۴۷۷	۱,۶۸۸,۴۹۷,۲۸۵	۲۹,۸۵۷,۱۹۲
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۳۳۶,۰۰۰	۶۷۷,۹۰۰,۵۳۱	۵۶۲,۷۴۹,۹۲۴	۱۱۵,۱۵۰,۶۰۷	۱,۳۸۶,۰۰۰	۲,۶۵۷,۸۸۰,۳۹۱	۲,۳۲۲,۵۷۲,۷۵۱	۳۳۵,۳۰۷,۶۴۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۱۷۷,۰۹۳	۵,۲۶۹,۴۲۶,۹۰۰	۲۱۰,۷۵۰,۱۹۳
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۶۷۸,۸۲۲	۱,۸۹۷,۱۶۷,۵۹۵	(۳,۴۸۸,۷۷۳)
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۱۵۲	۳,۶۰۷,۸۸۶,۲۸۹	۲,۹۶۶,۰۶۸,۷۱۰	۶۴۱,۸۱۷,۵۷۹
کارت اعتباری ایران کیش	۲۳۰,۰۰۰	۶۵۵,۹۴۰,۳۷۹	۷۰۱,۲۵۱,۷۷۷	(۴۵,۳۱۱,۳۹۸)	۱,۷۷۰,۶۳۷	۶,۱۰۳,۳۳۲,۸۴۳	۶,۱۴۲,۶۰۶,۳۵۹	(۳۹,۲۷۳,۵۱۶)
توسعه و عمران کرمان	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۶۷,۳۳۷,۴۸۷	۷۵۸,۰۷۸,۳۷۵	۹,۲۵۹,۱۱۲
نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۷,۱۴۲,۸۵۹	۱۰,۷۵۷,۹۹۶,۶۹۶	۲۸۹,۱۴۶,۱۶۳
نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۹۵,۸۳۲,۸۳۹	۳,۱۸۸,۴۲۵,۴۲۶	۴۰۷,۳۹۷,۴۱۳
دریایی سینا	۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۴۰۸	۳,۱۶۸,۶۵۱,۰۱۶	۳,۰۳۳,۷۰۴,۴۷۳	۱۳۴,۹۴۶,۵۴۳
لیزینگ ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۸۵۹,۰۸۹	۱,۲۶۴,۹۶۶,۹۳۱	۱,۲۰۳,۷۰۴,۸۵۱	۶۱,۲۶۲,۰۸۰
دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۸۶۲,۷۶۰	۳,۰۸۳,۵۳۷,۸۸۸	(۴۷۴,۶۷۵,۱۲۸)
نفت سپاهان	۱۲۹,۸۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۹,۷۶۶	۲,۱۰۱,۲۶۹,۳۵۱	(۴۰۱,۲۵۹,۵۸۵)	۴۰۵,۹۶۳	۶,۱۶۲,۴۳۸,۲۴۲	۶,۴۰۵,۸۵۹,۳۶۰	(۲۴۳,۴۲۱,۱۱۸)
فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۶۱۱,۱۷۹	۲,۱۶۹,۵۰۵,۸۲۰	۱,۲۴۶,۱۰۵,۳۵۹
فولاد ارفع(تقدم)	۲۹۷,۲۴۲	۵۰۴,۵۶۳,۲۸۱	۶۶۶,۳۲۴,۸۶۸	(۱۶۱,۷۶۱,۵۸۷)	۲۹۷,۲۴۲	۵۰۴,۵۶۳,۲۸۱	۶۶۶,۳۲۴,۸۶۸	(۱۶۱,۷۶۱,۵۸۷)
صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۷۲۵,۰۰۰	۲,۱۸۴,۲۴۵,۴۸۰	۱,۸۴۲,۸۹۶,۴۷۱	۳۴۱,۳۴۹,۰۰۹
فولاد کاوه	۰	۰	۰	۰	۸۶۸,۶۲۲	۲,۲۹۲,۸۵۴,۵۵۳	۲,۲۱۴,۹۸۹,۸۹۳	۷۷,۸۶۴,۶۶۰
پتروشیمی جم	۹۷,۶۹۹	۹۶۶,۱۰۱,۸۰۸	۹۹۱,۴۳۷,۳۰۳	(۲۵,۳۳۵,۴۹۵)	۹۷,۶۹۹	۹۶۶,۱۰۱,۸۰۸	۹۹۱,۴۳۷,۳۰۳	(۲۵,۳۳۵,۴۹۵)
ریل پردازسیر	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۱۹۰,۳۷۱	۲,۸۵۱,۹۸۴,۴۰۶	۱۳۳,۲۰۵,۹۶۵
نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۶,۷۵۹,۰۸۵	۵,۲۹۷,۴۶۱,۰۵۴	۱,۶۰۹,۲۹۸,۰۳۱
به پرداخت ملت	۲۷,۶۵۳	۴۷۹,۳۷۸,۸۳۰	۶۱۱,۹۱۴,۳۱۲	(۱۳۲,۵۳۵,۴۸۲)	۲۷,۶۵۳	۴۷۹,۳۷۸,۸۳۰	۶۱۱,۹۱۴,۳۱۲	(۱۳۲,۵۳۵,۴۸۲)
اجاره رایتل ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۰	۱,۷۱۴,۷۸۳,۴۷۵	۱,۷۰۷,۶۶۵,۷۷۰	۷,۱۱۷,۷۰۵
مشارکت میدکو	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰	۱۲,۳۳۳,۰۷۱,۲۵۵	۱۲,۲۹۹,۲۰۷,۲۷۴	۳۳,۸۶۳,۹۸۱
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۱۵,۸۹۴,۹۹۹	۹,۰۰۱,۱۲۱,۲۲۲	۱۴,۷۷۳,۷۷۷
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۵	۱,۷۷۰,۱۸۷,۲۵۰	۱,۶۲۹,۱۵۹,۸۵۵	۱۴۱,۰۲۷,۳۹۵
	–	۱۳,۳۶۶,۶۲۵,۴۰۸	۱۴,۱۳۳,۲۷۷,۳۷۰	(۷۶۶,۶۵۱,۹۶۲)	–	۲۰۲,۴۴۰,۱۸۳,۶۷۶	۱۹۲,۰۸۵,۱۲۳,۶۸۴	۱۰,۳۵۵,۰۵۹,۹۹۲

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 مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	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
قند پیرانشهر	۲۳۲,۰۶۱	۱,۹۷۷,۱۸۵,۴۷۹	۱,۹۸۵,۴۱۱,۳۳۳	(۸,۲۲۵,۸۴۴)	۲۳۲,۰۶۱	۱,۹۷۷,۱۸۵,۴۷۹	۱,۹۷۸,۰۰۲,۳۵۲	(۸۱۶,۸۷۳)
کربن	۱۲۰,۷۹۷	۵۹۳,۳۱۱,۳۷۷	۵۶۶,۷۳۴,۲۱۹	۲۶,۵۷۷,۱۵۸	۱۲۰,۷۹۷	۵۹۳,۳۱۱,۳۷۷	۵۶۶,۷۳۴,۲۱۹	۲۶,۵۷۷,۱۵۸
دوده صنعتی پارس	۵۹,۲۳۴	۲۳۴,۷۳۳,۱۸۷	۲۰۶,۰۶۰,۱۷۴	۲۸,۶۸۳,۰۱۳	۵۹,۲۳۴	۲۳۴,۷۳۳,۱۸۷	۲۲۵,۱۸۱,۴۶۵	۹,۵۶۱,۷۲۲
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۱,۶۰۹,۵۰۰	۴,۸۶۰,۱۴۷,۰۰۰	(۱۴۸,۵۳۷,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۱,۶۰۹,۵۰۰	۵,۲۱۷,۷۵۱,۱۲۰	(۵۰۶,۱۴۱,۶۲۰)
دارو لوریحان	۱۹۹,۸۶۳	۱,۱۷۶,۷۹۸,۶۴۰	۱,۲۱۴,۷۹۸,۱۹۳	(۳۷,۹۹۹,۵۵۳)	۱۹۹,۸۶۳	۱,۱۷۶,۷۹۸,۶۴۰	۱,۴۸۷,۵۰۴,۲۰۱	(۳۱۰,۷۰۵,۵۶۱)
پلاسکوکار	۲,۴۶۶,۳۳۴	۱,۹۴۴,۰۶۰,۶۴۶	۱,۹۶۴,۶۸۰,۵۱۹	(۲۰,۶۱۹,۸۷۳)	۲,۴۶۶,۳۳۴	۱,۹۴۴,۰۶۰,۶۴۶	۲,۰۶۸,۵۷۰,۵۲۱	(۱۲۴,۵۰۹,۸۷۵)
سیمان سپاهان	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۳۷۰,۷۸۱	۱,۱۵۵,۳۷۴,۱۸۷	۱۳۹,۹۹۶,۵۹۴	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۳۷۰,۷۸۱	۱,۷۳۷,۵۱۲,۸۴۷	(۴۴۲,۱۴۲,۰۶۶)
گروه بهمن	۱,۸۶۰,۷۸۶	۱,۷۳۹,۴۵۵,۳۱۰	۱,۷۱۲,۷۰۴,۶۷۳	۲۶,۷۵۰,۶۳۷	۱,۸۶۰,۷۸۶	۱,۷۳۹,۴۵۵,۳۱۰	۱,۷۹۸,۶۳۸,۹۰۷	(۵۹,۱۸۳,۵۹۷)
سرمایه گذاری پتروشیمی	۴,۱۶۸,۹۶۳	۵,۹۹۴,۳۱۴,۲۶۷	۵,۳۳۷,۹۱۲,۰۸۵	۶۵۶,۴۰۲,۱۸۲	۴,۱۶۸,۹۶۳	۵,۹۹۴,۳۱۴,۲۶۷	۵,۷۴۵,۰۶۶,۳۷۲	۲۴۹,۲۴۷,۸۹۵
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۴۲۰,۴۳۰	۸۸۶,۳۶۸,۲۸۹	۸۰۱,۸۵۳,۱۳۵	۸۴,۵۱۵,۱۵۴	۴۲۰,۴۳۰	۸۸۶,۳۶۸,۲۸۹	۸۸۱,۴۰۹,۸۶۵	۴,۹۵۸,۴۲۴
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۱,۳۸۲	۱۸,۳۷۱,۷۷۲	۳,۱۳۰,۸۵۵	۱۵,۲۴۰,۹۱۷	۱۱,۳۸۲	۱۸,۳۷۱,۷۷۲	۱۹,۹۵۵,۴۹۳	(۱,۵۸۳,۷۲۱)
سرمایه گذاری رنا	۲,۴۵۹,۴۵۷	۱,۷۴۳,۸۰۱,۷۴۳	۱,۸۵۶,۶۵۴,۶۷۹	(۱۱۲,۸۵۲,۹۳۶)	۲,۴۵۹,۴۵۷	۱,۷۴۳,۸۰۱,۷۴۳	۱,۹۵۱,۵۵۵,۶۴۷	(۲۰۷,۷۵۳,۹۰۴)
پارس توشه	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۶۲۴,۰۵۵	۲,۳۰۹,۲۶۳,۰۰۰	(۳۴,۶۳۸,۹۴۵)	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۶۲۴,۰۵۵	۲,۴۶۲,۷۵۷,۵۲۷	(۱۸۸,۱۳۳,۴۷۲)
دانه پرداری	۴۳۲,۶۳۲	۱,۲۵۱,۳۹۶,۸۲۱	۱,۲۲۶,۱۲۰,۴۰۴	۲۵,۲۷۶,۴۱۷	۴۳۲,۶۳۲	۱,۲۵۱,۳۹۶,۸۲۱	۱,۶۷۸,۲۳۰,۲۵۵	(۴۲۶,۸۳۳,۴۳۴)
صندوق بازنشستگی	۲۵۰,۰۰۰	۳۸۹,۶۶۳,۳۷۵	۴۰۰,۵۵۶,۱۲۵	(۱۰,۸۹۲,۷۵۰)	۲۵۰,۰۰۰	۳۸۹,۶۶۳,۳۷۵	۴۳۳,۲۰۷,۶۲۹	(۴۳,۶۴۴,۲۵۴)
بهپ ایران	۷۳۲,۸۹۷	۱,۷۱۷,۱۲۷,۴۶۸	۱,۴۵۸,۰۳۴,۲۷۰	۲۵۹,۰۹۳,۱۹۸	۷۳۲,۸۹۷	۱,۷۱۷,۱۲۷,۴۶۸	۲,۱۱۸,۷۶۳,۳۸۶	(۴۰۱,۶۳۵,۹۱۸)
موتوژن	۳۴۹,۳۵۹	۱,۱۰۸,۴۳۳,۶۱۰	۱,۱۵۹,۲۸۷,۶۶۴	(۵۰,۸۵۵,۰۵۴)	۳۴۹,۳۵۹	۱,۱۰۸,۴۳۳,۶۱۰	۱,۴۴۲,۱۴۲,۳۳۵	(۱۳۳,۷۰۹,۷۲۵)
سیمان خوزستان	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۳۲۱,۱۲۵	۱,۷۴۸,۲۸۶,۳۷۵	۹۸,۰۳۴,۷۵۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۳۲۱,۱۲۵	۳,۱۸۸,۹۵۳,۳۶۷	(۱,۳۴۲,۶۳۲,۲۴۲)
نگین طبس	۴۴۱,۰۴۴	۱,۴۲۷,۷۱۵,۵۵۱	۱,۱۰۶,۹۳۱,۴۲۰	۳۲۰,۷۸۴,۱۳۱	۴۴۱,۰۴۴	۱,۴۲۷,۷۱۵,۵۵۱	۱,۶۱۷,۶۲۳,۷۸۴	(۱۸۹,۹۰۸,۲۳۳)
نوسازی و ساختمان	۱,۷۰۶,۰۹۲	۲,۸۵۶,۸۷۳,۸۰۷	۲,۴۳۲,۸۱۸,۹۴۸	۴۲۴,۰۵۳,۸۵۹	۱,۷۰۶,۰۹۲	۲,۸۵۶,۸۷۳,۸۰۷	۲,۶۱۹,۷۶۷,۴۶۲	۲۳۷,۱۰۵,۳۴۵
سرمایه گذاری بهمن	۸۱۵,۰۳۴	۵۷۹,۴۸۸,۷۶۶	۶۱۹,۰۳۶,۰۵۰	(۳۹,۵۴۷,۲۸۴)	۸۱۵,۰۳۴	۵۷۹,۴۸۸,۷۶۶	۷۹۰,۷۰۹,۷۵۵	(۲۱۱,۲۲۰,۹۸۹)
عمران فارس	۳,۹۳۱,۲۲۱	۷,۳۳۰,۳۱۴,۸۷۴	۷,۴۹۷,۷۰۹,۲۱۲	(۱۶۷,۳۹۴,۳۳۸)	۳,۹۳۱,۲۲۱	۷,۳۳۰,۳۱۴,۸۷۴	۹,۹۵۱,۰۲۷,۴۹۹	(۲,۶۲۰,۷۳۲,۶۲۵)
گسترش خودرو	۴۲۴,۹۹۲	۱,۰۲۰,۹۷۸,۰۲۴	۱,۰۰۳,۳۰۲,۴۱۴	۱۷,۶۷۵,۶۳۰	۴۲۴,۹۹۲	۱,۰۲۰,۹۷۸,۰۲۴	۱,۴۳۸,۰۰۷,۷۰۲	(۴۱۷,۰۲۹,۶۵۸)
سرمایه گذاری امید	۳۳۱,۴۷۵	۷۴۴,۷۸۳,۶۳۶	۷۸۳,۱۸۸,۰۸۱	(۳۸,۴۰۴,۴۴۵)	۳۳۱,۴۷۵	۷۴۴,۷۸۳,۶۳۶	۷۹۲,۲۱۱,۵۵۹	(۴۷,۴۲۷,۹۲۳)
سرمایه گذاری سایپا	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۸۳,۵۶۳	۱,۰۰۸,۵۶۹,۶۲۶	۸۴,۹۱۳,۹۳۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۸۳,۵۶۳	۱,۵۷۰,۹۱۷,۱۹۸	(۴۷۷,۴۳۳,۶۳۵)
زرین معدن آسیا	۵۸۲,۹۰۲	۲,۹۹۱,۱۴۷,۳۳۳	۳,۰۱۳,۲۱۳,۸۵۴	(۲۲,۰۶۶,۵۲۲)	۵۸۲,۹۰۲	۲,۹۹۱,۱۴۷,۳۳۳	۳,۸۴۹,۳۴۵,۵۱۲	(۸۵۸,۱۹۸,۱۸۰)
کارت اعتباری ایران کیش	۴۳۶,۹۱۵	۱,۲۸۲,۳۸۹,۶۵۳	۱,۲۲۴,۶۳۱,۵۱۴	۵۷,۷۵۸,۱۳۹	۴۳۶,۹۱۵	۱,۲۸۲,۳۸۹,۶۵۳	۱,۳۴۳,۱۸۱,۷۱۹	(۶۰,۷۹۲,۰۶۶)
بیمه سامان	۴۲,۷۵۹	۱۲۸,۲۵۴,۲۲۰	۱۳۷,۳۵۷,۷۷۲	(۹,۱۰۳,۵۵۲)	۴۲,۷۵۹	۱۲۸,۲۵۴,۲۲۰	۱۵۸,۴۸۹,۲۸۶	(۳۰,۲۳۵,۰۶۶)
بهمن دیزل	۴۳۷,۳۲۱	۱,۵۷۲,۸۶۳,۴۶۱	۱,۵۸۹,۳۱۹,۶۳۱	(۱۶,۴۵۶,۱۷۰)	۴۳۷,۳۲۱	۱,۵۷۲,۸۶۳,۴۶۱	۱,۸۲۷,۴۲۴,۰۱۷	(۲۵۴,۵۶۰,۵۵۶)
پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۱,۲۰۰	۱,۹۹۸,۳۶۰,۱۴۹	۲,۱۲۷,۰۸۱,۵۵۸	(۱۲۸,۷۲۱,۴۰۹)	۴۰۱,۲۰۰	۱,۹۹۸,۳۶۰,۱۴۹	۲,۳۳۰,۸۷۶,۸۸۹	(۳۳۲,۵۱۶,۷۴۰)
توسعه خوارزمی	۸۳۱,۸۷۵	۲,۰۶۶,۰۰۰,۶۶۱	۲,۰۲۳,۱۶۴,۹۲۱	۴۲,۸۳۵,۷۴۰	۸۳۱,۸۷۵	۲,۰۶۶,۰۰۰,۶۶۱	۳,۳۶۸,۳۹۳,۶۶۱	(۱,۳۰۲,۳۹۲,۹۸۰)
لیزینگ ایرانیان	۲,۸۵۶,۵۵۰	۳,۸۳۲,۸۸۶,۶۵۴	۳,۹۸۹,۹۳۵,۷۵۱	(۱۵۷,۰۴۹,۰۹۷)	۲,۸۵۶,۵۵۰	۳,۸۳۲,۸۸۶,۶۵۴	۴,۱۷۹,۵۲۸,۱۴۸	(۳۴۶,۶۴۱,۴۹۴)
نفت سپاهان	۱۴۵,۷۱۶	۱,۹۹۰,۲۶۴,۶۴۵	۱,۶۳۸,۴۵۵,۹۷۴	۳۵۱,۸۰۸,۶۷۱	۱۴۵,۷۱۶	۱,۹۹۰,۲۶۴,۶۴۵	۲,۳۷۴,۹۵۴,۴۹۹	(۳۸۴,۶۸۹,۸۵۴)
پتروشیمی جم	۸۴,۱۷۳	۸۳۶,۰۲۳,۷۰۲	۸۶۱,۵۶۶,۸۳۲	(۲۵,۵۴۳,۱۳۰)	۸۴,۱۷۳	۸۳۶,۰۲۳,۷۰۲	۸۶۱,۵۶۶,۸۳۲	(۲۵,۵۴۳,۱۳۰)
کیمیای زنجان گستران	۸۲,۰۰۰	۵۳۰,۹۷۰,۰۷۰	۵۰۹,۰۰۵,۳۳۵	۲۱,۹۶۴,۷۳۵	۸۲,۰۰۰	۵۳۰,۹۷۰,۰۷۰	۶۷۰,۲۵۹,۲۲۲	(۱۳۹,۲۸۹,۱۵۲)
ریل پردازسیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۳۳۳,۰۰۰	۱,۶۹۴,۸۱۲,۸۷۵	۹۹,۵۲۰,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۳۳۳,۰۰۰	۲,۹۴۴,۷۹۲,۲۹۴	(۱,۱۵۰,۴۵۹,۲۹۴)
گروه صنایع کاغذ پارس	۶۱۴,۸۳۵	۱,۹۸۰,۵۵۷,۶۸۷	۱,۹۰۷,۴۹۶,۸۴۴	۷۳,۰۶۰,۸۴۳	۶۱۴,۸۳۵	۱,۹۸۰,۵۵۷,۶۸۷	۲,۳۴۸,۹۷۷,۱۷۸	(۳۶۸,۴۱۹,۴۹۱)
به پرداخت ملت	۱۸۷,۳۴۷	۲,۸۴۰,۸۷۳,۳۷۶	۳,۱۱۰,۹۲۲,۷۶۵	(۲۷۰,۰۴۹,۳۸۹)	۱۸۷,۳۴۷	۲,۸۴۰,۸۷۳,۳۷۶	۴,۱۷۴,۵۰۷,۴۲۲	(۱,۳۳۳,۶۳۴,۰۴۶)
جمع کل	-	۶۹,۸۰۱,۵۱۸,۲۹۶	۶۸,۳۴۵,۵۳۰,۲۵۷	۱,۵۵۵,۹۸۸,۰۳۹	-	۶۹,۸۰۱,۵۱۸,۲۹۶	۸۴,۰۱۴,۶۱۹,۱۲۶	(۱۴,۲۱۳,۱۰۰,۸۳۰)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/برگه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره