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: ۹۷/۰۴/۱۵
شماره:
پیوست:

باسلام؛

عطف به ابلاغیه شماه ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ خرداد 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 یکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۳/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره								
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
پارس مینو	-	-	-	۶۱۹,۶۶۲	۱,۸۸۷,۶۳۶,۱۵۷	-	-	۶۱۹,۶۶۲	۱,۸۸۷,۶۳۶,۱۵۷	۳,۰۰۰	۱,۸۸۷,۶۳۶,۱۵۷	۱,۸۴۰,۸۶۰,۸۸۷	۳,۲۳
قند پیرانشهر	۳۲۲,۰۶۱	۱,۹۷۸,۰۰۲,۳۵۲	۱,۹۸۸,۹۰۵,۱۹۷	۷,۸۳۹	۶۷,۶۷۱,۶۷۶	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۷۴۹,۱۰۵	۸,۵۸۹	۲,۰۴۱,۲۶۱,۷۲۰	۲,۰۴۱,۲۶۱,۷۲۰	۲,۴۷
قند هکمتان	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۶,۶۲۰,۸۹۴	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۶,۶۲۰,۸۹۴	۵,۲۱۴	۸۸۶,۶۲۰,۸۹۴	۷۷۴,۴۷۴,۵۲۵	۰,۹۴
کربن	۱۲۰,۷۹۷	۵۶۶,۷۳۴,۲۱۸	۵۸۸,۵۲۶,۶۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۷۳۵,۹۳۵,۸۷۹	۲۷۰,۷۹۷	۱,۳۶۷,۵۹۹,۳۵۳	-	-	۵,۲۳۹	-	-	-
دوده صنعتی پارس	۵۹,۲۳۴	۲۲۵,۱۸۱,۴۶۵	۲۳۱,۸۶۹,۰۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۶۷۹,۸۱۳	۱۵۹,۲۳۴	۷۹۰,۷۵۴,۰۰۱	-	-	۵,۳۷۵	-	-	-
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۷,۸۸۹,۲۲۹	۴,۸۲۸,۴۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۷,۸۸۹,۲۲۹	۲,۴۰۰	۴,۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۷,۸۸۹,۲۲۹	۵,۷۶
دارو لبورحان	۱۹۹,۸۶۳	۱,۳۴۳,۰۲۱,۲۷۳	۱,۱۷۶,۷۹۸,۶۴۰	-	-	۱۹۹,۸۶۳	۱,۱۳۱,۴۹۴,۰۷۹	-	-	۵,۹۱۴	-	-	-
پلاسکوکار	۲,۴۶۶,۳۳۴	۲,۰۶۸,۵۷۰,۵۲۱	۲,۰۳۲,۲۱۳,۸۳۸	۹۱,۹۰۰	۷۷,۰۱۲,۳۹۱	۴۴۸,۲۳۴	۳۷۶,۳۱۳,۸۲۷	۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۱۹۳,۵۶۷	۸۱۱	۱,۷۶۴,۵۲۵,۷۰۳	۱,۶۹۴,۵۲۵,۷۰۳	۲,۰۵
سیمان سپاهان	۱,۶۲۵,۰۰۰	۲,۰۷۸,۰۹۰,۰۷۴	۱,۳۲۵,۹۴۴,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۴۸,۶۷۴,۷۷۱	-	-	۲,۱۷۵,۰۰۰	۲,۵۶۵,۲۱۳,۸۶۹	۸۴۲	۱,۸۱۳,۴۹۴,۳۳۸	۱,۸۱۳,۴۹۴,۳۳۸	۲,۲
گروه بهمن	۱,۸۶۰,۷۸۶	۱,۷۹۸,۶۳۸,۹۰۸	۱,۷۷۰,۷۸۰,۲۴۶	-	-	-	-	۱,۸۶۰,۷۸۶	۱,۷۹۸,۶۳۸,۹۰۸	۹۵۲	۱,۷۵۴,۱۹۶,۴۵۶	۱,۷۵۴,۱۹۶,۴۵۶	۲,۱۳
سرمایه گذاری پتروشیمی	۴,۱۶۸,۹۶۳	۱۰,۵۵۹,۳۷۰,۹۶۵	۵,۸۵۳,۹۵۱,۵۲۶	۲۴۰,۰۰۰	۵۹۳,۱۶۹,۶۸۷	-	-	۴,۴۰۸,۹۶۳	۱۰,۸۹۶,۹۳۰,۰۰۵	۱,۸۷۰	۱,۱۱۵,۴۹۰,۹۸۰	۸,۱۶۴,۳۷۴,۳۹۲	۹,۸۹
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۴۲۰,۴۲۰	۸۸۱,۴۰۹,۸۶۵	۸۹۳,۰۲۹,۵۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۴۰,۲۵۳	-	-	۵۲۰,۴۲۰	۱,۱۱۵,۴۹۰,۹۸۰	۲,۳۷۲	۱,۲۲۲,۴۲۳,۹۷۵	۱,۲۲۲,۴۲۳,۹۷۵	۱,۴۸
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۱,۳۸۲	۱۹,۹۵۵,۴۹۳	۱۸,۴۰۵,۵۸۵	-	-	-	-	۱۱,۳۸۲	۱۹,۹۵۵,۴۹۳	۲,۳۴۰	۲۶,۳۷۴,۲۰۰	۲۶,۳۷۴,۲۰۰	۰,۰۳
سرمایه گذاری رنا	۲,۴۵۹,۴۵۷	۱,۹۵۱,۵۵۵,۶۴۷	۱,۸۱۴,۴۲۰,۵۸۴	-	-	-	-	۲,۴۵۹,۴۵۷	۱,۹۵۱,۵۵۵,۶۴۷	۷۴۲	۱,۸۰۷,۱۲۴,۱۵۲	۱,۸۰۷,۱۲۴,۱۵۲	۲,۱۹
پارس توشه	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۱۸۰,۶۱۴	۲,۲۷۵,۶۷۳,۷۲۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۳۶۱,۴۳۱	۹۶۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۷۴۸,۴۸۱	۲,۴۰۰	۲,۳۸۱,۵۳۶,۰۰۰	۲,۳۸۱,۵۳۶,۰۰۰	۲,۷۶
داده پردازی	۴۳۳,۶۳۲	۱,۶۷۸,۲۳۰,۲۵۵	۱,۲۵۶,۹۶۶,۲۰۱	-	-	-	-	۴۳۳,۶۳۲	۱,۶۷۸,۲۳۰,۲۵۵	۳,۳۰۰	۱,۴۱۳,۷۶۵,۶۶۵	۱,۴۱۳,۷۶۵,۶۶۵	۱,۷۱
صندوق بازنشستگی	۲۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۳۰۷,۶۲۹	۳۸۹,۱۶۸,۲۵۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۳۰۷,۶۲۹	۱,۸۴۴	۴۵۶,۵۰۵,۲۵۰	۴۵۶,۵۰۵,۲۵۰	۰,۵۵
پمپ ایران	۷۳۳,۸۹۷	۱,۶۳۵,۸۴۳,۳۲۷	۱,۵۸۹,۳۸۷,۵۰۱	-	-	-	-	۸۶۱,۱۵۳	۲,۵۸۹,۳۸۷,۵۰۱	۲,۲۸۶	۱,۹۴۹,۴۰۱,۹۴۹	۱,۹۴۹,۴۰۱,۹۴۹	۲,۳۶
موتوژن	۳۴۹,۳۵۹	۱,۲۴۲,۱۴۲,۳۳۵	۱,۱۰۷,۰۴۸,۷۹۹	-	-	-	-	۳۴۹,۳۵۹	۱,۲۴۲,۱۴۲,۳۳۵	۳,۴۵۱	۱,۱۹۳,۸۸۲,۹۳۹	۱,۱۹۳,۸۸۲,۹۳۹	۱,۴۵
سیمان دورود	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۸,۹۵۳,۳۶۷	۱,۹۳۰,۷۳۹,۹۳۸	-	-	-	-	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۸,۹۵۳,۳۶۷	۷۴۹	۲,۰۳۹,۶۶۷,۹۳۸	۲,۰۳۹,۶۶۷,۹۳۸	۲,۴۷
نگین طبس	۴۴۱,۰۴۴	۱,۶۱۷,۶۳۳,۷۸۴	۱,۴۹۰,۱۶۹,۹۱۷	۲۹۹,۵۰۰	۱,۰۵۱,۶۶۷,۲۸۱	-	-	۷۴۰,۵۴۴	۲,۶۰۰,۳۵۳,۵۷۳	۳,۲۷۳	۲,۴۰۰,۱۶۸,۴۵۷	۲,۴۰۰,۱۶۸,۴۵۷	۲,۹۱
نوسازی و ساختمان	۱,۷۰۶,۰۹۲	۳,۶۴۹,۷۴۵,۹۵۳	۲,۷۸۴,۲۲۶,۱۳۰	۳۷۸,۹۲۱	۷۹۶,۰۲۸,۹۱۳	-	-	۲,۰۸۵,۰۱۳	۴,۳۸۰,۲۵۹,۵۵۸	۱,۸۴۳	۳,۸۰۵,۲۱۲,۸۳۹	۳,۸۰۵,۲۱۲,۸۳۹	۴,۶۱
توریستی آبادگران	-	-	-	۶۳,۵۰۰	۱۵۱,۷۵۳,۸۷۸	۶۳,۵۰۰	۱۵۲,۳۶۰,۳۸۱	-	-	۲,۱۶۹	-	-	-
سرمایه گذاری بهمن	۸۱۵,۰۳۴	۷۹۰,۷۰۹,۷۵۵	۵۸۰,۲۹۵,۸۵۴	-	-	-	-	۸۱۵,۰۳۴	۷۹۰,۷۰۹,۷۵۵	۸۳۶	۶۷۴,۷۲۵,۰۸۲	۶۷۴,۷۲۵,۰۸۲	۰,۸۲
عمران فارس	۳,۹۳۱,۲۲۱	۹,۹۶۹,۸۷۶,۳۲۸	۷,۴۷۸,۲۴۴,۷۵۴	-	-	-	-	۳,۹۳۱,۲۲۱	۹,۹۶۹,۸۷۶,۳۲۸	۲,۰۲۱	۷,۸۶۷,۵۳۳,۹۱۴	۷,۸۶۷,۵۳۳,۹۱۴	۹,۵۳
گسترش خودرو	۴۲۴,۹۹۲	۱,۴۳۸,۰۰۷,۷۰۲	۱,۰۶۵,۱۶۷,۱۱۸	-	-	-	-	۴۲۴,۹۹۲	۱,۴۳۸,۰۰۷,۷۰۲	۲,۴۰۴	۱,۰۱۱,۷۱۹,۳۸۱	۱,۰۱۱,۷۱۹,۳۸۱	۱,۳۳
فولاد مبارکه	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۸۲۶,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۸۲۶,۰۰۰	۳,۹۱۶	۱,۱۶۳,۳۴۵,۷۰۰	۱,۱۶۳,۳۴۵,۷۰۰	۱,۴۱
سرمایه گذاری امید	۳۳۱,۴۷۵	۷۹۲,۲۱۱,۵۵۹	۷۴۴,۷۸۳,۶۳۶	-	-	۳۳۱,۴۷۵	۷۰۲,۰۱۲,۶۸۵	-	-	۲,۵۸۶	-	-	-
نفت تبریز	-	-	-	۱۳۶,۵۵۳	۱,۰۱۷,۷۸۳,۳۹۸	۱۳۶,۵۵۳	۹۵۰,۴۷۹,۳۶۳	-	-	۷,۵۶۲	-	-	-
سرمایه گذاری سایپا	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۲۳۷,۰۰۰	۱,۱۵۰,۶۷۰,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۲۳۷,۰۰۰	۶۲۲	۱,۰۷۷,۸۸۷,۱۲۵	۱,۰۷۷,۸۸۷,۱۲۵	۱,۳۱
کارت اعتباری ایران کیش	۴۳۶,۹۱۵	۱,۳۴۳,۱۸۱,۷۱۹	۱,۲۹۰,۶۱۰,۱۰۰	-	-	-	-	۴۳۶,۹۱۵	۱,۳۴۳,۱۸۱,۷۱۹	۲,۸۶۵	۱,۲۳۹,۵۵۶,۸۰۱	۱,۲۳۹,۵۵۶,۸۰۱	۱,۵
پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۱,۲۰۰	۲,۳۳۰,۸۷۶,۸۸۹	۱,۹۹۱,۶۰۶,۲۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۰۷۳,۴۴۴	-	-	۵۰۱,۲۰۰	۲,۹۰۲,۳۱۶,۱۰۰	۵,۶۸۷	۲,۸۲۲,۵۳۳,۷۳۷	۲,۸۲۲,۵۳۳,۷۳۷	۳,۴۲
لیزینگ ایرانیان	۳,۸۵۶,۵۵۰	۴,۱۷۹,۵۲۸,۱۴۸	۳,۸۴۱,۳۷۲,۷۵۰	۷۹۸,۸۵۷	۱,۱۴۶,۶۴۴,۲۸۵	۳۸۰,۶۰۹	۵۲۴,۰۶۷,۲۱۷	۳,۲۷۴,۷۹۸	۴,۷۰۰,۵۰۱,۳۵۶	۱,۳۱۸	۴,۲۷۴,۱۰۰,۹۷۲	۴,۲۷۴,۱۰۰,۹۷۲	۵,۱۸
نفت سپاهان	۱۴۵,۷۱۶	۲,۲۷۴,۹۵۴,۴۹۹	۱,۹۹۰,۲۶۴,۶۴۵	-	-	-	-	۱۴۵,۷۱۶	۲,۲۷۴,۹۵۴,۴۹۹	۱۶,۷۱۰	۲,۴۱۱,۱۷۳,۹۴۵	۲,۴۱۱,۱۷۳,۹۴۵	۲,۹۲
پتروشیمی جم	۸۴,۱۷۳	۸۶۱,۵۶۶,۸۳۲	۸۳۵,۴۴۰,۲۳۶	-	-	۸۴,۱۷۳	۸۳۹,۶۹۰,۳۱۱	-	-	۱۱,۹۷۲	-	-	-
به پرداخت ملت	۱۸۷,۳۴۷	۴,۱۷۴,۵۰۷,۴۲۲	۲,۸۸۰,۵۷۴,۷۳۵	-	-	-	-	۱۸۷,۳۴۷	۴,۱۷۴,۵۰۷,۴۲۲	۱۳,۶۳۲	۲,۵۲۹,۰۱۳,۶۴۰	۲,۵۲۹,۰۱۳,۶۴۰	۳,۰۶
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۳۵,۶۱۵	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۳۵,۶۱۵	۹,۸۳۸	۱,۹۴۸,۴۱۵,۹۰۰	۱,۹۴۸,۴۱۵,۹۰۰	۲,۳۶
زرین ممدن آسیا	۵۸۲,۹۰۲	۳,۸۴۹,۳۴۵,۵۱۲	۲,۹۸۰,۷۵۷,۳۹۵	-	-	۵۸۲,۹۰۲	۳,۸۰۳,۹۹۴,۶۳۰	-	-	۶,۷۸۱	-	-	-
بیمه سامان	۴۲,۷۵۹	۱۵۸,۴۸۹,۲۸۶	۱۲۷,۵۷۶,۷۲۷	-	-	۴۲,۷۵۹	۱۱۶,۵۴۷,۷۳۵	-	-	۲,۸۸۲	-	-	-
بهمن دیزل	۴۳۷,۳۲۱	۱,۸۲۷,۴۲۴,۰۱۷	۱,۵۶۸,۰۹۹,۸۳۲	-	-	-	-	۴۳۷,۳۲۱	۱,۸۲۷,۴۲۴,۰۱۷	۳,۰۶۸	۱,۳۲۸,۶۱۹,۲۴۵	۱,۳۲۸,۶۱۹,۲۴۵	۱,۶۱
توسعه خوارزمی	۸۳۱,۸۷۵	۳,۳۶۸,۳۹۳,۶۴۱	۲,۰۱۰,۸۰۸,۴۵۸	-	-	-	-	۸۳۱,۸۷۵	۳,۳۶۸,۳۹۳,۶۴۱	۲,۶۱۴	۲,۱۵۳,۳۱۹,۶۶۸	۲,۱۵۳,۳۱۹,۶۶۸	۲,۶۱
کیمیای زنجان گستران	۸۲,۰۰۰	۶۷۰,۲۵۹,۲۲۱	۵۳۶,۵۷۲,۹۰۴	-	-	-	-	۸۲,۰۰۰	۶۷۰,۲۵۹,۲۲۱	۸,۴۰۷	۶۸۲,۶۵۲,۶۰۴	۶۸۲,۶۵۲,۶۰۴	۰,۸۳
ریل پردازسیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۷۹۲,۲۹۵	۱,۷۸۰,۹۶۴,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۷۹۲,۲۹۵	۱,۱۸۲	۱,۷۵۵,۷۱۳,۲۵۰	۱,۷۵۵,۷۱۳,۲۵۰	۲,۱۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۶۱۴,۸۳۵	۲,۳۴۸,۹۷۷,۱۷۸	۲,۰۰۷,۳۴۶,۶۶۳	-	-	۵۶۴,۸۳۵	۲,۰۲۶,۶۱۲,۶۳۶	۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۲۵,۰۰۵	۳,۷۸۴	۱۸۷,۳۵۵,۳۰۰	۱۸۷,۳۵۵,۳۰۰	۰,۲۳
جمع	-	۹۴,۷۱۹,۳۴۰,۵۵۱	۷۰,۲۴۴,۳۰۸,۰۶۸	-	۱۳,۱۰۷,۵۷۴,۷۳۵	-	۱۳,۰۰۹,۲۸۷,۶۴۹	-	۹۳,۷۵۵,۳۱۴,۳۳۸	-	۷۴,۵۶۰,۱۱۷,۱۶۹	۹۰,۳۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۳۹۷/۰۲/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۳/۳۰			
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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۰	
	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	۴۷,۰۸۶,۱۰۴	۴۷,۰۸۶,۱۰۴	۰	۰
سامان - زعفرانیه (۸۵۸)	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۱۰	۱۴,۶۹۲,۹۸۹	۱۲۴,۷۵۶	۰	۱۴,۸۱۷,۷۴۵	۰.۰۲
سامان - زعفرانیه (۸۵۸)	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۰	۲,۶۶۷,۱۰۰,۹۹۱	۱۰,۴۲۸,۷۸۳,۱۵۱	۶,۱۲۲,۳۴۴,۷۶۷	۶,۹۷۳,۵۳۹,۳۷۵	۸.۴۵
جمع					۲,۶۸۱,۷۹۳,۹۸۰	۱۰,۴۷۵,۹۹۴,۰۱۱	۶,۱۶۹,۴۳۰,۸۷۱	۶,۹۸۸,۳۵۷,۱۲۰	۸.۴۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

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	۴,۸۹۸,۹۶۴,۶۶۷	۹۷,۶۰٪	۵,۷۴٪
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	۲۴,۰۱۰,۹۵۵	۰,۴۸٪	۰,۰۳٪
سایر درآمدها	۲-۴	۹۶,۳۲۴,۸۰۸	۱,۹۲٪	۰,۱۱٪
جمع کل درآمدها		۵,۰۱۹,۳۰۰,۴۳۰	۱۰۰,۰۰٪	۵,۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

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

سهام	طی خرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
کاسپین	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۶۶,۰۹۹,۰۷۶	۶۶,۰۹۹,۰۷۶	۵,۶۸	
معادن بافق	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۲,۲۰۶,۴۵۲,۹۰۴	۲,۲۰۶,۴۵۲,۹۰۴	۱۸۹,۶۳	
پارس مینو	۰	(۴۶,۷۷۵,۲۷۱)	۰	(۴۶,۷۷۵,۲۷۱)	۱,۱۲-		۰	(۴۶,۷۷۵,۲۷۱)	۰	(۴۶,۷۷۵,۲۷۱)	۴,۰۲-	
قند پیرانشهر	۰	(۱۵,۳۹۰,۲۱۰)	۰	۱۵,۳۹۰,۲۱۰-	۰,۳۷-		۰	(۴,۴۸۷,۳۶۵)	۳,۸۸۰,۱۳۷	(۶۰۷,۲۲۸)	۰,۰۵-	
قند هکمتان	۰	(۱۱۲,۱۴۶,۳۶۹)	۰	۱۱۲,۱۴۶,۳۶۹-	۲,۷۰-		۰	(۱۱۲,۱۴۶,۳۶۹)	۱۰۷,۵۴۵,۴۱۰	(۴,۶۰۰,۹۵۹)	۰,۴۰-	
کاغذ کاوه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۱۵,۵۹۴,۱۴۵	۱۵,۵۹۴,۱۴۵	۱,۳۴	
کربن	۰	-	۵۲,۴۶۹,۸۴۶	۲۰۲,۸۱۶,۰۸۳	۴,۸۸		۱۵۰,۳۴۶,۲۳۷	-	۶۴,۷۶۸,۸۲۰	۲۱۵,۱۱۵,۰۵۷	۱۸,۴۹	
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۱۰۷,۱۸۶,۶۱۳	۱۰۷,۱۸۶,۶۱۳	۹,۲۱	
توسعه صنعتی پارس	۰	۰	۱۲۵,۴۸۹,۷۴۷	۱۲۵,۴۸۹,۷۴۷	۳,۰۲		۰	۰	۱۲۵,۴۸۹,۷۴۷	۱۲۵,۴۸۹,۷۴۷	۱۰,۷۸	
ایران خودرو	۰	(۷۵,۲۵۹,۰۰۰)	۰	(۷۵,۲۵۹,۰۰۰)	۱,۸۱-		۰	(۴۶۴,۵۵۱,۱۲۰)	-	(۴۳۵,۷۳۵,۳۳۱)	۳۷,۴۵-	
نارو ابوریحان	۱۹۱,۷۴۴,۳۱۲	-	(۳۴۴,۸۶۹,۴۸۶)	(۱۵۳,۱۲۵,۱۷۴)	۳,۶۸-		۱۹۱,۷۴۴,۳۱۲	-	(۳۴۴,۸۶۹,۴۸۶)	(۱۵۳,۱۲۵,۱۷۴)	۱۳,۱۶-	
پلاسکوکار	۰	(۲۷,۴۱۱,۱۸۳)	۴,۳۹۵,۹۷۶	(۲۲,۹۱۵,۲۰۷)	۰,۵۵-		۰	(۷۳,۶۶۷,۸۶۶)	۴,۳۹۵,۹۷۶	(۶۹,۲۷۱,۸۹۰)	۵,۹۵-	
سیمان سپاهان	۰	۴۲۵,۷۹۲	۰	۴۲۵,۷۹۲	۰,۰۱		۰	(۴۱۱,۱۴۲,۳۰۵)	۰	(۴۱۱,۱۴۲,۳۰۵)	۳۵,۳۳-	
سیمان سپاهان(نقدم)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	(۵۱,۹۴۶,۴۵۷)	(۵۱,۹۴۶,۴۵۷)	۴,۴۶-	
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	(۳,۹۴۳,۶۳۷,۹۷۵)	(۳,۹۰۱,۳۳۴,۶۷۴)	۲۹۹,۳۵-	
گروه بهمن	۰	(۱۶,۵۸۳,۷۹۰)	۰	(۱۶,۵۸۳,۷۹۰)	۰,۴۰-		۰	(۴۴,۴۴۲,۴۵۱)	۳۱,۶۹۵,۰۴۴	(۱۲,۷۴۷,۴۰۷)	۱,۱-	
قطعات اتومبیل	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۲۸,۸۰۵,۲۴۰	۲۸,۸۰۵,۲۴۰	۲,۲۸	
نیرو محرکه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۱۱,۲۲۸,۳۸۸	۱۱,۲۲۸,۳۸۸	۰,۹۶	
سرمایه گذاری پتروشیمی	۰	۱,۹۷۲,۸۴۳,۸۱۶	۰	۱,۹۷۲,۸۴۳,۸۱۶	۴۷,۴۳		۲۹,۰۵۸,۶۸۱	۲,۰۸۱,۷۴۸,۹۸۰	۰	۲,۱۱۰,۸۰۷,۶۶۱	۱۸۱,۴۱	
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	۹۵,۳۱۳,۲۷۸	۰	۹۵,۳۱۳,۲۷۸	۲,۲۹		۰	۱۰۶,۹۳۳,۹۹۵	۰	۱۰۶,۹۳۳,۹۹۵	۹,۱۹	
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۷,۹۶۸,۶۱۵	۰	۷,۹۶۸,۶۱۵	۰,۱۹		۳۷۰	۶,۴۱۸,۷۰۷	(۱۰,۰۹۵,۲۵۳)	(۳,۶۷۶,۱۷۵)	۰,۳۳-	
سرمایه گذاری معادن و فلزات(نقدم)	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	(۱,۳۶۹,۸۳۱)	(۱,۳۶۹,۸۳۱)	۰,۱۲-	
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	(۱۵۸,۵۲۹,۷۳۳)	(۱۵۸,۵۲۹,۷۳۳)	۱۳,۶۲-	
سرمایه گذاری رنا	۰	(۷,۳۰۶,۲۳۳)	۰	(۷,۳۰۶,۲۳۳)	۰,۱۸-		۰	(۱۴۴,۴۳۱,۴۹۵)	۰	(۱۴۴,۴۳۱,۴۹۵)	۱۲,۴۱-	
پارس توشه	۰	۲۳۸,۱۹۷,۸۹۶	(۲,۷۳۵,۶۱۶)	۲۳۵,۴۶۲,۲۸۰	۵,۶۶		۱۱۹,۲۱۰,۲۱۴	۵۱,۱۱۴,۰۸۹	(۲,۷۳۵,۶۱۶)	۱۶۷,۵۸۸,۶۸۷	۱۴,۴	
صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	(۱,۷۷۷,۷۱۱)	(۱,۷۷۷,۷۱۱)	۰,۱۵-	
دامه پرداری	۰	۱۵۶,۷۹۹,۴۶۴	۰	۱۵۶,۷۹۹,۴۶۴	۳,۷۷		۰	(۲۶۴,۴۶۴,۵۹۰)	(۱۰۸,۱۹۲,۰۹۳)	(۳۷۲,۶۵۶,۶۸۳)	۲۲,۰۳-	
معادن روی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۲۰,۷۶۵,۳۱۶	۲۰,۷۶۵,۳۱۶	۱,۷۸	
صندوق بازنشستگی	۰	۶۷,۳۳۷,۰۰۰	۰	۶۷,۳۳۷,۰۰۰	۱,۶۲		۰	۲۳,۱۹۷,۶۲۱	۳,۰۰۳,۵۹۱	۲۶,۲۰۰,۲۱۲	۲,۲۵	
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	(۷۰۵,۴۱۰,۶۸۰)	(۷۰۵,۴۱۰,۶۸۰)	۶۰,۶۳-	
پمپ ایران	۰	۳۱۳,۵۵۸,۶۲۲	۰	۳۱۳,۵۵۸,۶۲۲	۷,۵۴		۱۵۸,۳۱۳,۲۵۳	(۱۶۹,۴۶۱,۴۳۷)	(۲۳۸,۱۱۹,۷۲۵)	(۲۴۹,۱۶۷,۹۰۹)	۲۱,۴۱-	
مولوژن	۰	۸۶,۸۳۴,۱۴۰	۰	۸۶,۸۳۴,۱۴۰	۲,۰۹		۰	(۴۸,۲۵۹,۳۹۶)	۰	(۴۸,۲۵۹,۳۹۶)	۴,۱۵-	
آهنگری تراکتورسازی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۲۱,۰۴۷,۵۰۱	۲۱,۰۴۷,۵۰۱	۱,۸۱	
فرآوری معدنی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۴۲,۳۷۶,۷۳۳	۴۲,۳۷۶,۷۳۳	۳,۶۴	
سیمان خوزستان	۰	۱۰۸,۹۲۷,۵۰۰	۰	۱۰۸,۹۲۷,۵۰۰	۲,۶۲		۰	(۱,۱۴۹,۲۸۵,۹۳۰)	۰	(۱,۱۴۹,۲۸۵,۹۳۰)	۹۸,۷۷-	
مهندسی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۶۴۰,۹۹۵,۳۴۰	۶۴۰,۹۹۵,۳۴۰	۵۵,۰۹	
نفوذ آذر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۱۶۳,۶۴۹,۰۳۵	۱۶۳,۶۴۹,۰۳۵	۱۴,۰۶	
چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۷,۰۸۴,۰۷۸	۷,۰۸۴,۰۷۸	۰,۶۱	

سهام	طی خرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
نگین طبس	۰	(۷۲,۷۳۱,۲۴۹)	۰	(۷۲,۷۳۱,۲۴۹)	۱,۷۵-		۰	(۲۰۰,۱۸۵,۱۱۶)	(۸۸,۲۵۲,۲۵۸)	(۲۸۸,۴۳۷,۴۷۴)	۲۴,۷۹-	
بانا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۷۸۱,۳۳۰,۰۰۱	۷۸۱,۳۳۰,۰۰۱	۶۷,۱۵	
گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۲,۷۰۰,۴۷۰	۲,۷۰۰,۴۷۰	۰,۲۳	
گل گهر(تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	(۲,۱۱۷,۸۱۱)	(۲,۱۱۷,۸۱۱)	۰,۱۸-	
نوسازی و ساختمان	۰	۲۹۰,۴۷۳,۱۰۴	۰	۲۹۰,۴۷۳,۱۰۴	۶,۹۸		۰	۹۵۲,۹۳۱,۷۷۲	(۱۰,۹۰۷,۴۰۷)	۴۴۴,۰۲۴,۳۶۵	۳۸,۱۶	
نوربستی ایادگران	۰	۰	۲,۱۰۶,۶۲۲	۲,۱۰۶,۶۲۲	۰,۰۵		۰	۰	۲,۱۰۶,۶۲۲	۲,۱۰۶,۶۲۲	۰,۱۸	
سرمایه گذاری بهمن	۰	۹۴,۴۲۹,۲۲۸	۰	۹۴,۴۲۹,۲۲۸	۲,۲۷		۷۸,۷۵۳,۴۵۸	(۱۱۵,۹۸۴,۶۷۳)	۳,۲۵۸,۱۱۷	(۳۳,۹۷۴,۰۹۸)	۲,۹۲-	
آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۶۶,۵۴۷,۶۳۰	۶۶,۵۴۷,۶۳۰	۵,۷۲	
عمران فارس	۰	۳۸۹,۲۸۹,۱۶۰	۰	۳۸۹,۲۸۹,۱۶۰	۹,۳۶		۵۹۵,۸۹۲,۰۲۳	(۲,۰۸۳,۵۱۳,۵۸۵)	(۱۳۱,۴۶۳,۰۳۹)	(۱,۶۱۹,۰۸۴,۵۸۱)	۱۳۹,۱۵-	
گسترش خودرو	۰	(۵۳,۴۴۷,۷۳۷)	۰	(۵۳,۴۴۷,۷۳۷)	۱,۲۸-		۰	(۴۴۶,۲۸۸,۳۲۱)	۰	(۴۴۶,۲۸۸,۳۲۱)	۳۶,۶۴-	
ملی مس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۲۲,۸۹۵,۰۴۹	۲۲,۸۹۵,۰۴۹	۱,۹۷	
فولاد مبارکه	۰	(۱۱,۴۸۰,۳۰۰)	۰	(۱۱,۴۸۰,۳۰۰)	۰,۲۸-		۱۹۵,۸۴۱,۷۱۷	(۱۱,۴۸۰,۳۰۰)	۷۱۴,۵۷۳,۲۱۷	۸۹۸,۹۳۴,۶۳۴	۷۷,۲۶	
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۴۸۹,۴۱۲,۴۵۷	۴۸۹,۴۱۲,۴۵۷	۴۲,۰۶	
سرمایه گذاری امید	۸۵,۷۶۳,۹۱۱	۰	(۸۳,۲۸۶,۸۸۷)	۲,۴۷۷,۰۲۴	۰,۰۶		۸۵,۷۶۳,۹۱۱	۰	(۳۰,۳۷۲,۴۲۵)	۵۵,۳۹۱,۴۸۶	۴,۷۵	
فن آوران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۸۸۱,۱۳۱,۵۳۹	۸۸۱,۱۳۱,۵۳۹	۷۵,۹۳	
نفت تبریز	۰	۰	(۵۷,۹۴۵,۶۵۵)	(۵۷,۹۴۵,۶۵۵)	۱,۳۹-		۳,۰۷۸,۵۹۴	۰	۷۵۵,۸۶۸,۵۴۷	۷۵۸,۹۴۷,۱۴۱	۶۵,۲۳	
نفت اصفهان	۰	۰	۱۸,۷۲۰	۱۸,۷۲۰	۰,۰۰		۲۳۶,۳۹۸,۹۶۴	۰	۲,۶۲۹,۵۲۱,۵۶۹	۲,۸۶۵,۹۲۰,۵۳۳	۲۴۶,۳	
سرمایه گذاری سایپا	۰	(۷۲,۷۸۳,۳۷۵)	۰	(۷۲,۷۸۳,۳۷۵)	۱,۷۵-		۷۹,۷۹۳,۸۷۹	(۴۹۳,۰۳۰,۰۷۲)	۰	(۴۱۳,۲۳۶,۱۹۳)	۳۵,۵۱-	
بانک صادرات	۰	۰	۱	۱	۰,۰۰		۰	۰	(۱,۰۹۰,۰۳۳,۸۶۵)	(۱,۰۹۰,۰۳۳,۸۶۵)	۹۳,۶۸-	
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۱,۳۰۵,۳۵۷,۷۱۳	۱,۳۰۵,۳۵۷,۷۱۳	۱۱۲,۱۸	
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۸۹,۰۵۷,۳۰۱	۰	۲۹,۸۵۷,۱۹۲	۱۱۸,۹۱۴,۴۹۳	۱۰,۲۲	
شهرسازی و خانه سازی باقرمیشه	۰	۰	۱	۰	۱۷,۷۸-		۳۱۴,۱۷۱,۶۳۴	۰	۳۳۵,۳۰۷,۶۴۱	۶۴۹,۴۷۹,۲۷۵	۲۲۳,۲۳-	
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۵۶۹,۹۴۱,۴۴۴	۰	۲۱۰,۷۵۰,۱۹۳	۷۸۰,۶۹۱,۶۳۷	۶۷,۰۹	
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	(۳,۴۸۸,۷۷۳)	(۳,۴۸۸,۷۷۳)	۰,۳-	
زرین معدن آسیا	۰	۰	(۷,۸۹۶,۹۱۳)	(۷,۸۹۶,۹۱۳)	۰,۱۹-		۰	۰	۶۲۳,۹۲۰,۶۶۶	۶۲۳,۹۲۰,۶۶۶	۵۴,۴۸	
کارت اعتباری ایران کیش	۱۷۹,۱۸۴,۲۴۲	(۵۱,۰۵۳,۲۹۹)	۰	۱۲۸,۱۳۰,۹۴۳	۳,۰۸		۱۷۹,۱۸۴,۲۴۲	(۱۰۳,۶۲۴,۹۱۸)	(۳۹,۲۷۳,۵۱۶)	۳۶,۲۸۵,۸۰۸	۳,۱۲	
توسعه و عمران کرمان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۹,۲۵۹,۱۱۲	۹,۲۵۹,۱۱۲	۰,۸	
بیمه سامان	۰	۰	(۴۰,۷۹۴,۰۳۶)	۴۰,۷۹۴,۰۳۶-	۰,۹۸-		۰	۰	(۴۰,۷۹۴,۰۳۶)	(۴۰,۷۹۴,۰۳۶)	۳,۵۱-	
نفت بندر عباس	۰	۰	۱	۱	۰,۰۰		۴۴۷,۳۳۰,۰۴۷	۰	۲۸۹,۱۴۶,۱۶۴	۷۳۶,۴۸۶,۳۳۱	۶۳,۲۹	
نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۱۲۵,۵۲۹,۱۰۱	۰	۴۰۷,۳۹۷,۴۱۳	۵۳۳,۹۲۶,۵۱۴	۴۵,۸	
بهمن دیزل	۲۴۷,۱۵۶,۹۰۱	(۲۳۹,۴۸۰,۵۸۷)	۰	۷,۶۷۶,۳۱۴	۰,۱۸		۲۴۷,۱۵۶,۹۰۱	(۴۹۸,۸۰۴,۷۷۳)	۰	(۲۵۱,۶۴۷,۸۷۱)	۲۱,۶۳-	
پتروشیمی خلیج فارس	۰	۲۵۹,۴۸۸,۲۷۸	۰	۲۵۹,۴۸۸,۲۷۸	۶,۲۴		۰	(۷۹,۷۸۲,۲۶۳)	۰	(۷۹,۷۸۲,۲۶۳)	۶,۸۶-	
توسعه خوارزمی	۰	۱۴۳,۵۱۱,۲۱۰	۰	۱۴۳,۵۱۱,۲۱۰	۳,۴۳		۰	(۱,۲۱۵,۰۷۳,۹۷۳)	۰	(۱,۲۱۵,۰۷۳,۹۷۳)	۱۰۴,۲۳-	
دریایی سینا	۰	۰	(۱)	۱-	۰,۰۰		۰	۰	۱۳۴,۹۴۶,۵۴۲	۱۳۴,۹۴۶,۵۴۲	۱۱,۶	
لیزینگ ایرانیان	۳۸۳,۵۳۱,۵۹۰	(۸۸,۲۴۴,۹۸۶)	(۱۷,۰۸۲,۳۳۹)	۲۷۸,۲۰۴,۲۶۵	۶,۶۹		۳۸۳,۵۳۱,۵۹۰	(۴۲۶,۴۰۰,۲۸۴)	۴۴,۱۷۹,۷۳۱	۱,۳۱۰,۹۴۷	۰,۱۱	
دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۴۶۴,۰۸۱,۳۷۳	۰	(۲۷۴,۶۷۵,۱۲۸)	(۱۰,۵۹۳,۷۵۵)	۰,۹۱-	
نفت سپاهان	۰	۴۲۰,۹۰۹,۳۰۰	۰	۴۲۰,۹۰۹,۳۰۰	۱۰,۱۲		۰	۳۶,۲۱۹,۴۴۶	(۲۴۳,۴۲۱,۱۱۸)	(۲۰۷,۲۰۱,۶۷۲)	۱۷,۸۱-	
فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۱,۲۴۶,۱۰۵,۳۵۹	۱,۲۴۶,۱۰۵,۳۵۹	۱۰۷,۰۹	
فولاد ارفع(تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	(۱۶۱,۷۶۱,۵۸۷)	(۱۶۱,۷۶۱,۵۸۷)	۱۳,۹-	
صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۴۹,۰۰۴,۶۴۰	۰	۳۴۱,۳۴۹,۰۰۹	۳۹۰,۳۵۳,۶۴۹	۳۳,۵۵	
فولاد کاوه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۷۷,۸۶۴,۶۶۰	۷۷,۸۶۴,۶۶۰	۶,۶۹	
پتروشیمی جم	۰	۰	(۱۳,۶۰۸,۹۷۴)	(۱۳,۶۰۸,۹۷۴)	۰,۳۳-		۰	۰	(۳۸,۹۴۴,۴۶۹)	(۳۸,۹۴۴,۴۶۹)	۳,۳۵-	
کیمیای زنجان گستران	۰	۱۴۶,۰۷۹,۶۹۹	۰	۱۴۶,۰۷۹,۶۹۹	۳,۵۱		۰	۱۲,۳۹۳,۳۸۲	۰	۱۲,۳۹۳,۳۸۲	۱,۰۷	
ریل پردازسیر	۱۳,۳۱۳,۰۷۰	(۲۵,۲۵۱,۳۷۵)	۰	۱۱,۹۳۸,۳۰۵-	۰,۲۹-		۱۳,۵۴۳,۰۶۴	(۱,۱۸۹,۰۷۹,۰۴۴)	۱۳۳,۲۰۵,۹۶۵	(۱,۰۴۲,۳۳۰,۰۱۵)	۸۹,۵۸-	
ریل پردازسیر	۱۳,۳۱۳,۰۷۰	(۲۵,۲۵۱,۳۷۵)	۰	۱۱,۹۳۸,۳۰۵-	۰,۲۹-		۱۳,۵۴۳,۰۶۴	(۱,۱۸۹,۰۷۹,۰۴۴)	۱۳۳,۲۰۵,۹۶۵	(۱,۰۴۲,۳۳۰,۰۱۵)	۸۹,۵۸-	
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۴۳۷,۹۶۰,۸۱۰	(۱۱۱,۳۸۵,۶۲۸)	۲۲۶,۵۷۵,۱۸۲	۵,۴۵		۱۰۸,۳۴۷,۵۰۸	(۳,۶۶۹,۷۰۵)	(۱۱۱,۳۸۵,۶۲۸)	(۶,۷۰۷,۸۲۵)	۰,۵۸-	
نفت تهران	۰	۰	۴۶,۳۹۲	۴۶,۳۹۲	۰,۰۰		۰	۰	۱,۶۰۹,۳۴۴,۴۲۳	۱,۶۰۹,۳۴۴,۴۲۳	۱۳۸,۳۱	
به پرداخت ملت	۰	(۳۵۱,۵۶۱,۰۹۵)	۰	(۳۵۱,۵۶۱,۰۹۵)	۸,۴۵-		۳۳۲,۹۸۸,۹۲۹	(۱,۶۴۵,۴۹۳,۷۸۲)	(۱۳۲,۵۳۵,۴۸۲)	(۱,۴۴۵,۰۴۰,۳۳۵)	۱۲۴,۱۹-	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۲۹۲,۳۸۰,۲۸۵	۰	۲۹۲,۳۸۰,۲۸۵	۷,۰۳		۰	۲۹۲,۳۸۰,۲۸۵	۰	۲۹۲,۳۸۰,۲۸۵	۲۵,۱۳	
	۱,۲۶۴,۳۵۳,۳۳۳	۴,۱۲۹,۶۸۹,۵۶۴	(۴۹۵,۰۷۸,۲۲۹)	۴,۸۹۸,۹۶۴,۶۶۷	۱۰۰		۵,۳۳۲,۷۳۴,۵۷۱	(۹,۵۴۹,۱۶۸,۳۷۰)	۹,۷۹۶,۴۰۴,۸۷۰	۵,۵۷۹,۹۶۱,۰۷۱	۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

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

	طی خرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۱۲۴،۷۷۸	۰،۵۲	۲،۴۵۷،۷۷۶	۰،۳۱
سپرده بانکی سامان	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	۲۳،۸۸۶،۱۷۷	۹۹،۴۸	۲۵۴،۱۰۶،۷۶۵	۳۲،۰۸
جمع		۲۴،۰۱۰،۹۵۵	۱۰۰	۲۵۶،۵۶۴،۵۴۱	۳۲،۳۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزاری	۹۶،۳۲۴،۸۰۸	۱،۱۹۲،۹۵۲،۴۲۱
جمع	۹۶،۳۲۴،۸۰۸	۱،۱۹۲،۹۵۲،۴۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۲-۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۴۳۶.۹۱۵	۴۵۰	۱۹۶.۶۱۱.۷۵۰	۱۷.۴۲۷.۵۰۸	۱۷۹.۱۸۴.۲۴۲	۱۹۶.۶۱۱.۷۵۰	۱۷.۴۲۷.۵۰۸	۱۷۹.۱۸۴.۲۴۲
ایران خودرو	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۸۴.۳۱۱	۲۸.۸۱۵.۷۸۹
ه پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۸۷.۳۴۷	۱.۹۶۰	۰	۰	۰	۳۶۷.۲۰۰.۱۲۰	۳۴.۲۱۱.۱۹۱	۳۳۲.۹۸۸.۹۲۹
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۴۳۷.۳۲۱	۶۰۰	۲۶۲.۳۹۲.۶۰۰	۱۵.۲۳۵.۶۹۹	۲۴۷.۱۵۶.۹۰۱	۲۶۲.۳۹۲.۶۰۰	۱۵.۲۳۵.۶۹۹	۲۴۷.۱۵۶.۹۰۱
پارس توشه	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۵۵۰.۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۳۷.۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۲۸۹.۷۸۶	۱۱۹.۲۱۰.۲۱۴
جب 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
تارو ابوریحان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۹۹.۸۶۳	۱.۱۰۰	۲۱۹.۸۴۹.۳۰۰	۲۸.۱۰۴.۹۸۸	۱۹۱.۷۴۴.۳۱۲	۲۱۹.۸۴۹.۳۰۰	۲۸.۱۰۴.۹۸۸	۱۹۱.۷۴۴.۳۱۲
تارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۵۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۹۱۸.۶۲۷	۴۶۴.۰۸۱.۳۷۳
ویل پردازسپر	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۸۶.۹۳۰	۱۳.۳۱۳.۰۷۰	۱۵.۲۵۰.۰۰۰	۱.۷۰۶.۹۳۶	۱۳.۵۴۳.۰۶۴
سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۶.۰۰۰.۰۰۰	۸	۰	۰	۰	۴۸.۰۰۰.۰۰۰	۵.۷۰۶.۶۹۹	۴۲.۲۹۳.۳۰۱
سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۳۱.۴۷۵	۲۸۰	۹۲.۸۱۳.۰۰۰	۷.۰۴۹.۰۸۹	۸۵.۷۶۳.۹۱۱	۹۲.۸۱۳.۰۰۰	۷.۰۴۹.۰۸۹	۸۵.۷۶۳.۹۱۱
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 باقمیشه	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱.۰۵۰.۰۰۰	۳۲۰	۰	۰	۰	۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۸۲۸.۳۶۶	۳۱۴.۱۷۱.۶۳۴
صنعتی صبا نور	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
کربن	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۲۷۰.۷۹۷	۶۴۰	۱۷۳.۳۱۰.۰۸۰	۲۲.۹۶۳.۸۴۳	۱۵۰.۳۴۶.۲۳۷	۱۷۳.۳۱۰.۰۸۰	۲۲.۹۶۳.۸۴۳	۱۵۰.۳۴۶.۲۳۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۶۱۴.۸۳۵	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲.۹۶۷.۰۰۰	۱۴.۶۱۹.۴۹۲	۱۰۸.۳۴۷.۵۰۸
لیزینگ ایرانیان	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۲.۹۳۵.۱۵۵	۱۵۰	۴۴۰.۲۷۳.۲۵۰	۵۶.۷۴۱.۶۶۰	۳۸۳.۵۳۱.۵۹۰	۴۴۰.۲۷۳.۲۵۰	۵۶.۷۴۱.۶۶۰	۳۸۳.۵۳۱.۵۹۰
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
				۱.۴۰۰.۲۴۹.۹۸۰	۱۴۹.۲۰۹.۷۱۷	۱.۲۵۱.۰۴۰.۲۶۳	۵.۷۹۸.۳۱۳.۰۱۰	۴۷۹.۰۳۱.۵۰۳	۵.۳۱۹.۱۸۱.۵۰۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۵۸-سامان	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱۰	۱۲۵،۰۶۲	۲۸۴	۱۲۴،۷۷۸	۲،۴۶۳،۰۷۰	۵،۲۹۴	۲،۴۵۷،۷۷۶
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۹-۸۵۸-سامان	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۰	۲۳،۹۵۵،۵۵۰	۶۹،۳۷۳	۲۳،۸۸۶،۱۷۷	۲۵۴،۷۹۶،۳۳۳	۶۸۹،۵۶۸	۲۵۴،۱۰۶،۷۶۵
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
				۲۴،۰۸۰،۶۱۲	۶۹،۶۵۷	۲۴،۰۱۰،۹۵۵	۷۹۲،۷۷۲،۶۳۳	۶۹۴،۸۶۲	۷۹۲،۰۷۷،۷۷۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

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

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۱۵,۹۲۴,۵۷۶,۳۸۲	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	۰	۰	۰	۰	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	۲۷۰,۷۹۷	۱,۳۶۸,۹۱۱,۳۳۹	۱,۳۱۶,۴۴۱,۴۹۳	۵۲,۴۶۹,۸۴۶	۴۳۷,۷۰۴	۲,۱۳۷,۶۸۹,۳۳۴	۲,۰۷۲,۹۲۰,۵۱۴	۶۴,۷۶۸,۸۲۰
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۵۸۹	۳,۵۰۶,۶۸۴,۴۱۶	۳,۳۹۹,۴۹۷,۸۰۳	۱۰۷,۱۸۶,۶۱۳
دوده صنعتی پارس	۱۵۹,۲۳۴	۷۹۱,۵۱۲,۵۸۲	۶۶۶,۰۲۲,۸۳۵	۱۲۵,۴۸۹,۷۴۷	۱۵۹,۲۳۴	۷۹۱,۵۱۲,۵۸۲	۶۶۶,۰۲۲,۸۳۵	۱۲۵,۴۸۹,۷۴۷
دارو ابوریحان	۱۹۹,۸۶۳	۱,۱۳۲,۵۷۹,۵۴۳	۱,۴۷۷,۴۴۹,۰۲۹	(۳۴۴,۸۶۹,۴۸۶)	۱۹۹,۸۶۳	۱,۱۳۲,۵۷۹,۵۴۳	۱,۴۷۷,۴۴۹,۰۲۹	(۳۴۴,۸۶۹,۴۸۶)
پلاسکوکار	۴۴۸,۲۳۴	۳۷۶,۶۷۴,۸۰۴	۳۷۲,۲۷۸,۸۲۸	۴,۳۹۵,۹۷۶	۴۴۸,۲۳۴	۳۷۶,۶۷۴,۸۰۴	۳۷۲,۲۷۸,۸۲۸	۴,۳۹۵,۹۷۶
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	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۹,۳۱۴	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	۸۲۵,۴۶۹,۸۵۶	۸۳۴,۲۴۱,۴۶۸	۱۱,۲۲۸,۳۸۸
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	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)
پارس توشه	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۷۹,۵۲۷	۲۳۰,۳۱۵,۱۴۳	(۲,۷۳۵,۶۱۶)	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۷۹,۵۲۷	۲۳۰,۳۱۵,۱۴۳	(۲,۷۳۵,۶۱۶)
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
فرآوری 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
تسوز آذر	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۰,۰۹۱	۴,۶۷۱,۸۸۹,۲۵۰	۴,۵۰۸,۲۴۰,۲۱۵	۱۶۳,۶۴۹,۰۳۵
چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۳۶,۲۳۹,۲۰۳	۵۲۹,۱۵۵,۱۲۵	۷,۰۸۴,۰۷۸
نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۰۱,۲۸۰,۴۲۷	۲,۸۸۹,۵۳۲,۷۸۵	(۸۸,۲۵۲,۳۵۸)
پاما	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۳۳۷,۱۷۲	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)

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
وریستی آبادگران	۶۳,۵۰۰	۱۵۲,۵۰۶,۵۳۵	۱۵۰,۳۹۹,۹۱۳	۲,۱۰۶,۶۲۲	۶۳,۵۰۰	۱۵۲,۵۰۶,۵۳۵	۱۵۰,۳۹۹,۹۱۳	۲,۱۰۶,۶۲۲
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	۲۲۳,۸۴۳	۲۲۸,۰۹۷,۱۲۳	۲۲۴,۸۳۹,۰۱۶	۳,۲۵۸,۱۱۷
تیه دماوند	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۴,۲۹۱,۹۲۹	۴,۵۵۷,۷۴۴,۲۹۹	۶۶,۵۴۷,۶۳۰
عمران فارس	-	-	-	-	۱,۰۱۰,۰۰۱	۲,۴۸۹,۱۸۲,۴۹۳	۲,۶۲۰,۶۴۵,۵۳۲	(۱۳۱,۴۶۳,۰۳۹)
لی مس	-	-	-	-	۲۰۱,۰۰۰	۵۰۲,۴۲۴,۰۳۹	۴۷۹,۵۲۸,۹۹۰	۲۲,۸۹۵,۰۴۹
ولاد مبارکه	-	-	-	-	۲,۵۳۵,۰۰۰	۴,۹۷۵,۶۳۶,۰۵۴	۴,۲۶۱,۰۶۲,۸۳۷	۷۱۴,۵۷۳,۲۱۷
ولاد خوزستان	-	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۱۱۹,۰۰۰	۴,۷۴۲,۷۰۵,۵۴۳	۴۸۹,۴۱۳,۴۵۷
سرمایه گذاری امید	۳۳۱,۴۷۵	۷۰۲,۶۸۶,۱۴۳	۷۸۵,۹۷۳,۰۳۰	(۸۳,۲۸۶,۸۸۷)	۱,۴۷۲,۰۷۰	۳,۳۲۱,۶۲۴,۶۲۰	۳,۳۵۲,۰۹۷,۰۴۵	(۳۰,۴۷۲,۴۲۵)
ن آوران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۲۹۵,۲۵۹	۱,۹۸۴,۱۶۳,۷۲۰	۸۸۱,۱۳۱,۵۳۹
فت تبریز	۱۳۶,۵۵۳	۹۵۱,۳۹۱,۱۸۲	۱,۰۰۹,۳۳۶,۸۳۷	(۵۷,۹۴۵,۶۵۵)	۱,۲۵۷,۵۵۳	۸,۶۳۶,۹۹۰,۷۹۵	۷,۸۸۱,۱۲۲,۲۴۸	۷۵۵,۸۶۸,۵۴۷
فت اصفهان	-	-	۱۸,۷۲۰-	۱۸,۷۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۴,۴۲۸,۳۹۴	۴,۸۳۴,۹۰۶,۸۲۵	۲,۶۲۹,۵۲۱,۵۶۹
انک صادرات	-	-	۱-	۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۱,۹۰۵,۲۲۵	۴,۷۴۱,۹۳۹,۰۹۰	(۱,۰۹۰,۰۳۳,۸۶۵)
تروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۲۶۱,۰۰۰	۸,۶۸۰,۳۰۰,۵۹۱	۷,۳۷۴,۹۴۲,۸۷۸	۱,۳۰۵,۳۵۷,۷۱۳
ولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۳۵۴,۴۷۷	۱,۶۸۸,۴۹۷,۲۸۵	۲۹,۸۵۷,۱۹۲
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	۱-	۱	۱,۳۸۶,۰۰۰	۲,۶۵۷,۸۸۰,۳۹۱	۲,۳۳۲,۵۷۲,۷۵۰	۳۳۵,۳۰۷,۶۴۱
جارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۱۷۷,۰۹۳	۵,۲۶۹,۴۲۶,۹۰۰	۲۱۰,۷۵۰,۱۹۳
تروشیمی پردیس	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۶۷۸,۸۲۲	۱,۸۹۷,۱۶۷,۵۹۵	(۳,۴۸۸,۷۷۳)
رین معدن آسیا	۵۸۲,۹۰۲	۳,۸۰۷,۶۴۳,۸۹۸	۳,۸۱۵,۵۴۰,۸۱۱	(۷,۸۹۶,۹۱۳)	۱,۱۱۰,۰۵۴	۷,۴۱۵,۵۳۰,۱۸۷	۶,۷۸۱,۶۰۹,۵۲۱	۶۳۳,۹۲۰,۶۶۶
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۱,۷۷۰,۶۳۷	۶,۱۰۳,۳۳۲,۸۴۳	۶,۱۴۲,۶۰۶,۳۵۹	(۳۹,۲۷۳,۵۱۶)
وسعه و عمران کرمان	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۷۶۷,۳۳۷,۴۸۷	۷۵۸,۰۷۸,۳۷۵	۹,۲۵۹,۱۱۲
یمه سامان	۴۲,۷۵۹	۱۱۶,۶۵۹,۵۳۷	۱۵۷,۴۵۳,۵۷۳	(۴۰,۷۹۴,۰۳۶)	۴۲,۷۵۹	۱۱۶,۶۵۹,۵۳۷	۱۵۷,۴۵۳,۵۷۳	(۴۰,۷۹۴,۰۳۶)
فت بندر عباس	-	-	۱-	۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۷,۱۴۲,۸۵۹	۱۰,۷۵۷,۹۹۶,۶۹۵	۲۸۹,۱۴۶,۱۶۴
فت لادان	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۹۵,۸۳۲,۸۳۹	۳,۱۸۸,۴۳۵,۴۲۶	۴۰۷,۳۹۷,۴۱۳
ربایی سینا	-	-	۱	(۱)	۳۶۱,۴۰۸	۳,۱۴۸,۶۵۱,۰۱۶	۳,۰۳۳,۷۰۴,۴۷۴	۱۳۴,۹۴۶,۵۴۲
یزینگ ایرانیان	۳۸۰,۶۰۹	۵۲۴,۵۶۹,۹۴۰	۵۴۱,۶۵۲,۲۷۹	(۱۷,۰۸۲,۳۳۹)	۱,۲۳۹,۶۹۸	۱,۷۸۹,۵۳۶,۸۷۱	۱,۷۴۵,۳۵۷,۱۳۰	۴۴,۱۷۹,۷۴۱
ارویی تامین	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۸۶۲,۷۶۰	۳,۰۸۳,۵۳۷,۸۸۸	(۴۷۴,۶۷۵,۱۲۸)
فت سپاهان	-	-	-	-	۴۰۵,۹۶۳	۶,۱۶۲,۴۳۸,۲۴۲	۶,۴۰۵,۸۵۹,۳۶۰	(۲۴۳,۴۲۱,۱۱۸)
ولاد ارفع	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۶۱۱,۱۷۹	۲,۱۶۹,۵۰۵,۸۲۰	۱,۲۴۶,۱۰۵,۳۵۹
ولاد ارفع(تقدم)	-	-	-	-	۲۹۷,۲۴۲	۵۰۴,۵۶۳,۲۸۱	۶۶۶,۲۲۴,۸۶۸	(۱۶۱,۷۶۱,۵۸۷)
صنعتی صبکو	-	-	-	-	۷۲۵,۰۰۰	۲,۱۸۴,۲۴۵,۴۸۰	۱,۸۴۲,۸۹۶,۴۷۱	۳۴۱,۳۴۹,۰۰۹
ولاد کاوه	-	-	-	-	۸۶۸,۶۲۲	۲,۲۹۲,۸۵۴,۵۵۳	۲,۲۱۴,۹۸۹,۸۹۳	۷۷,۸۶۴,۶۶۰
تروشیمی جم	۸۴,۱۷۳	۸۴۰,۲۹۵,۸۳۸	۸۵۴,۱۰۴,۸۱۲	(۱۳,۶۰۸,۹۷۴)	۱۸۱,۸۷۲	۱,۸۰۶,۵۹۷,۶۴۶	۱,۸۴۵,۵۴۲,۱۱۵	(۳۸,۹۴۴,۴۶۹)
یل پردازسیر	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۱۹۰,۳۷۱	۲,۸۵۱,۹۸۴,۴۰۶	۱۳۳,۲۰۵,۹۶۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۵۶۴,۸۳۵	۲,۰۲۸,۵۵۶,۷۹۲	۲,۱۳۹,۹۴۲,۴۲۰	(۱۱۱,۳۸۵,۶۲۸)	۵۶۴,۸۳۵	۲,۰۲۸,۵۵۶,۷۹۲	۲,۱۳۹,۹۴۲,۴۲۰	(۱۱۱,۳۸۵,۶۲۸)
فت تهران	-	-	۴۶,۳۹۲-	۴۶,۳۹۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۶,۷۵۹,۰۸۵	۵,۲۹۷,۴۱۴,۶۶۲	۱,۶۰۹,۳۴۴,۴۲۳
ه پرداخت ملت	-	-	-	-	۲۷,۶۵۳	۴۷۹,۳۷۸,۸۳۰	۶۱۱,۹۱۴,۳۱۲	(۱۳۲,۵۳۵,۴۸۲)
جاره رایتل ۲۰ درصد	-	-	-	-	۱,۷۱۰	۱,۷۱۴,۷۸۳,۴۷۵	۱,۷۰۷,۶۶۵,۷۷۰	۷,۱۱۷,۷۰۵
شارکت میدکو	-	-	-	-	۱۲,۳۰۰	۱۲,۳۳۳,۰۷۱,۲۵۵	۱۲,۲۹۹,۲۰۷,۲۷۴	۳۳,۸۶۳,۹۸۱
شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۹,۰۱۵,۸۹۴,۹۹۹	۹,۰۰۱,۱۲۱,۳۲۲	۱۴,۷۷۳,۷۷۷
وراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	-	-	-	-	۱,۶۲۵	۱,۷۷۰,۱۸۷,۲۵۰	۱,۶۲۹,۱۵۹,۸۵۵	۱۴۱,۰۲۷,۳۹۵
	-	۱۳,۰۲۱,۷۶۷,۶۶۰	۱۳,۵۱۶,۸۴۵,۸۸۹	(۴۹۵,۰۷۸,۲۲۹)	-	۲۱۵,۴۶۱,۹۵۱,۳۳۶	۲۰۵,۶۰۱,۹۶۹,۵۷۳	۹,۸۵۹,۹۸۱,۷۶۳

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
پارس مینو	۶۱۹,۶۶۴	۱,۸۲۰,۸۶۰,۸۸۷	۱,۸۸۷,۶۳۶,۱۵۸	(۶۶,۷۷۵,۲۷۱)	۶۱۹,۶۶۴	۱,۸۲۰,۸۶۰,۸۸۷	۱,۸۸۷,۶۳۶,۱۵۸	(۶۶,۷۷۵,۲۷۱)
قند پیرانشهر	۲۲۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۲۶۱,۷۴۰	۲,۰۵۶,۶۵۱,۹۵۰	(۱۵,۳۹۰,۲۱۰)	۲۲۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۲۶۱,۷۴۰	۲,۰۴۵,۷۲۹,۱۰۵	(۴,۴۸۷,۳۶۵)
قند هکمتان	۱۵۰,۰۰۰	۷۷۴,۴۷۴,۵۲۵	۸۸۶,۶۲۰,۸۹۴	(۱۱۲,۱۴۶,۳۶۹)	۱۵۰,۰۰۰	۷۷۴,۴۷۴,۵۲۵	۸۸۶,۶۲۰,۸۹۴	(۱۱۲,۱۴۶,۳۶۹)
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸,۲۵۹,۰۰۰	(۷۵,۲۵۹,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۷,۷۵۱,۱۲۰	(۶۶۴,۵۵۱,۱۲۰)
پلاسکوکار	۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۵۲۵,۷۰۳	۱,۷۲۱,۸۳۶,۸۸۶	(۲۷,۳۱۱,۱۸۳)	۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۵۲۵,۷۰۳	۱,۷۶۸,۱۹۲,۵۶۹	(۷۳,۶۶۷,۸۶۶)
سیمان سپاهان	۲,۱۷۵,۰۰۰	۱,۸۱۳,۴۹۴,۳۳۸	۱,۸۱۳,۰۶۸,۵۴۶	۴۲۵,۷۹۲	۲,۱۷۵,۰۰۰	۱,۸۱۳,۴۹۴,۳۳۸	۲,۲۲۴,۶۳۶,۶۴۳	(۴۱۱,۱۴۲,۳۰۵)
گروه بهمن	۱,۸۶۰,۷۸۶	۱,۷۵۴,۱۹۶,۴۵۶	۱,۷۷۰,۷۸۰,۲۴۶	(۱۶,۵۸۳,۷۹۰)	۱,۸۶۰,۷۸۶	۱,۷۵۴,۱۹۶,۴۵۶	۱,۷۹۸,۶۳۸,۹۰۷	(۴۴,۴۴۲,۴۵۱)
سرمایه گذاری پتروشیمی	۴,۴۰۸,۹۶۳	۸,۱۶۴,۳۷۴,۳۹۲	۶,۱۹۱,۵۱۰,۵۷۶	۱,۹۷۲,۸۶۳,۸۱۶	۴,۴۰۸,۹۶۳	۸,۱۶۴,۳۷۴,۳۹۲	۶,۰۸۲,۶۲۵,۴۱۲	۲,۰۸۱,۷۴۸,۹۸۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۵۲۰,۴۳۰	۱,۲۲۲,۴۲۳,۹۷۵	۱,۱۲۷,۱۱۰,۶۹۷	۹۵,۳۱۳,۲۷۸	۵۲۰,۴۳۰	۱,۲۲۲,۴۲۳,۹۷۵	۱,۱۱۵,۴۹۰,۹۸۰	۱۰۶,۹۳۲,۹۹۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۱,۳۸۲	۲۶,۳۷۴,۲۰۰	۱۸,۴۰۵,۵۸۵	۷,۹۶۸,۶۱۵	۱۱,۳۸۲	۲۶,۳۷۴,۲۰۰	۱۹,۹۵۵,۶۹۳	۶,۴۱۸,۷۰۷
سرمایه گذاری رنا	۲,۴۵۹,۴۵۷	۱,۸۰۷,۱۲۴,۱۵۲	۱,۸۱۴,۴۳۰,۵۸۴	(۷,۳۰۶,۴۳۲)	۲,۴۵۹,۴۵۷	۱,۸۰۷,۱۲۴,۱۵۲	۱,۹۵۱,۵۵۵,۶۴۷	(۱۴۴,۴۳۱,۴۹۵)
پارس توشه	۹۶۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۵۳۶,۰۰۰	۲,۰۴۳,۳۳۸,۱۰۴	۲۳۸,۱۹۷,۸۹۶	۹۶۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۵۳۶,۰۰۰	۲,۳۳۰,۴۲۱,۹۱۱	۵۱,۱۱۴,۰۸۹
دانه پردازی	۴۳۲,۶۳۲	۱,۴۱۳,۷۶۵,۶۶۵	۱,۲۵۶,۹۶۶,۲۰۱	۱۵۶,۷۹۹,۴۶۴	۴۳۲,۶۳۲	۱,۴۱۳,۷۶۵,۶۶۵	۱,۶۷۸,۳۳۰,۲۵۵	(۲۶۴,۴۶۴,۵۹۰)
صندوق بازنشستگی	۲۵۰,۰۰۰	۴۵۶,۵۰۵,۲۵۰	۳۸۹,۱۶۸,۲۵۰	۶۷,۳۳۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵۶,۵۰۵,۲۵۰	۴۳۳,۳۰۷,۶۲۹	۲۳,۱۹۷,۶۲۱
پمپ ایران	۸۶۱,۱۵۳	۱,۹۴۹,۴۰۱,۹۴۹	۱,۶۳۵,۸۴۳,۳۲۷	۳۱۳,۵۵۸,۶۲۲	۸۶۱,۱۵۳	۱,۹۴۹,۴۰۱,۹۴۹	۲,۱۱۸,۷۶۳,۳۸۶	(۱۶۹,۳۶۱,۴۳۷)
موتوژن	۳۴۹,۳۵۹	۱,۱۹۳,۸۸۲,۹۳۹	۱,۱۰۷,۰۴۸,۷۹۹	۸۶,۸۳۴,۱۴۰	۳۴۹,۳۵۹	۱,۱۹۳,۸۸۲,۹۳۹	۱,۲۴۲,۱۴۲,۳۳۵	(۴۸,۲۵۹,۳۹۶)
سیمان دورود	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۶۶۷,۴۳۸	۱,۹۳۰,۷۳۹,۹۳۸	۱۰۸,۹۲۷,۵۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۶۶۷,۴۳۸	۳,۱۸۸,۹۵۳,۳۶۸	(۱,۱۴۹,۲۸۵,۹۳۰)
نگین طبس	۷۲۰,۵۴۴	۲,۴۰۰,۱۶۸,۴۵۷	۲,۲۷۲,۸۹۹,۷۰۶	(۷۲,۷۳۱,۲۴۹)	۷۲۰,۵۴۴	۲,۴۰۰,۱۶۸,۴۵۷	۲,۶۰۰,۳۵۳,۵۷۳	(۲۰۰,۱۸۵,۱۱۶)
توسازی و ساختمان	۲,۰۸۵,۰۱۳	۳,۸۰۵,۲۱۲,۸۳۹	۳,۵۱۲,۷۳۹,۷۳۵	۲۹۰,۴۷۳,۱۰۴	۲,۰۸۵,۰۱۳	۳,۸۰۵,۲۱۲,۸۳۹	۳,۳۵۰,۲۸۱,۰۶۷	۴۵۴,۹۳۱,۷۷۲
سرمایه گذاری بهمن	۸۱۵,۰۳۴	۶۷۴,۷۲۵,۰۸۲	۵۸۰,۲۹۵,۸۵۴	۹۴,۴۲۹,۲۲۸	۸۱۵,۰۳۴	۶۷۴,۷۲۵,۰۸۲	۷۹۰,۷۰۹,۷۵۵	(۱۱۵,۹۸۴,۶۷۳)
عمران فارس	۳,۹۳۱,۲۲۱	۷,۸۶۷,۵۳۳,۹۱۴	۷,۲۷۸,۲۴۴,۷۵۴	۳۸۹,۲۸۹,۱۶۰	۳,۹۳۱,۲۲۱	۷,۸۶۷,۵۳۳,۹۱۴	۹,۹۵۱,۰۲۷,۴۹۹	(۲,۰۸۳,۵۱۳,۵۸۵)
گسترش خودرو	۴۲۴,۹۹۲	۱,۰۱۱,۷۱۹,۳۸۱	۱,۰۶۵,۱۶۷,۱۱۸	(۵۳,۴۴۷,۷۳۷)	۴۲۴,۹۹۲	۱,۰۱۱,۷۱۹,۳۸۱	۱,۲۳۸,۰۰۷,۷۰۲	(۲۲۶,۲۸۸,۳۲۱)
فولاد مبارکه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۳۴۵,۷۰۰	۱,۱۷۴,۸۲۶,۰۰۰	(۱۱,۴۸۰,۳۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۳۴۵,۷۰۰	۱,۱۷۴,۸۲۶,۰۰۰	(۱۱,۴۸۰,۳۰۰)
سرمایه گذاری سایپا	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۸۸۷,۱۲۵	۱,۱۵۰,۶۷۰,۵۰۰	(۷۲,۷۸۳,۳۷۵)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۸۸۷,۱۲۵	۱,۵۷۰,۹۱۷,۱۹۷	(۴۹۳,۰۳۰,۰۷۲)
کارت اعتباری ایران کیش	۴۳۶,۹۱۵	۱,۲۳۹,۵۵۶,۸۰۱	۱,۲۹۰,۶۱۰,۱۰۰	(۵۱,۰۵۳,۲۹۹)	۴۳۶,۹۱۵	۱,۲۳۹,۵۵۶,۸۰۱	۱,۳۴۳,۱۸۱,۷۱۹	(۱۰۳,۶۲۴,۹۱۸)
بهمن دیزل	۴۳۷,۳۲۱	۱,۳۲۸,۶۱۹,۲۴۵	۱,۵۶۸,۰۹۹,۸۳۲	(۲۳۹,۴۸۰,۵۸۷)	۴۳۷,۳۲۱	۱,۳۲۸,۶۱۹,۲۴۵	۱,۸۲۷,۴۲۴,۰۱۷	(۴۹۸,۸۰۴,۷۷۲)
پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۱,۲۰۰	۲,۸۲۲,۵۳۳,۷۳۷	۲,۵۶۳,۰۴۵,۴۵۹	۲۵۹,۴۸۸,۲۷۸	۵۰۱,۲۰۰	۲,۸۲۲,۵۳۳,۷۳۷	۲,۹۰۲,۳۱۶,۱۰۰	(۷۹,۷۸۲,۳۶۳)
توسعه خوارزمی	۸۳۱,۸۷۵	۲,۱۵۳,۳۱۹,۶۶۸	۲,۰۱۰,۸۰۸,۴۵۸	۱۴۲,۵۱۱,۲۱۰	۸۳۱,۸۷۵	۲,۱۵۳,۳۱۹,۶۶۸	۳,۳۶۸,۳۹۳,۶۴۱	(۱,۲۱۵,۰۷۳,۹۷۳)
لیزینگ ایرانیان	۳,۲۷۴,۷۹۸	۴,۲۷۴,۱۰۰,۹۷۲	۴,۳۶۲,۳۴۵,۹۵۸	(۸۸,۲۴۴,۹۸۶)	۳,۲۷۴,۷۹۸	۴,۲۷۴,۱۰۰,۹۷۲	۴,۷۰۰,۵۰۱,۳۵۶	(۴۲۶,۴۰۰,۳۸۴)
نفت سپاهان	۱۴۵,۷۱۶	۲,۴۱۱,۱۷۳,۹۴۵	۱,۹۹۰,۲۶۴,۶۴۵	۴۲۰,۹۰۹,۳۰۰	۱۴۵,۷۱۶	۲,۴۱۱,۱۷۳,۹۴۵	۲,۳۷۲,۹۵۴,۴۹۹	۳۶,۲۱۹,۴۴۶
کیمیای زنجان گستران	۸۲,۰۰۰	۶۸۲,۶۵۲,۶۰۴	۵۳۶,۵۷۲,۹۰۵	۱۴۶,۰۷۹,۶۹۹	۸۲,۰۰۰	۶۸۲,۶۵۲,۶۰۴	۶۷۰,۲۵۹,۲۲۲	۱۲,۳۹۳,۳۸۲
ریل پردازسیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۷۱۳,۲۵۰	۱,۷۸۰,۹۶۴,۶۲۵	(۲۵,۲۵۱,۳۷۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۷۱۳,۲۵۰	۲,۹۴۴,۷۹۲,۲۹۴	(۱,۱۸۹,۰۷۹,۰۴۴)
گروه صنایع کاغذ پارس	۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۵۵,۳۰۰	(۱۵۰,۶۰۵,۵۱۰)	۳۳۷,۹۶۰,۸۱۰	۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۵۵,۳۰۰	۱۹۱,۰۲۵,۰۰۵	(۳,۶۶۹,۷۰۵)
به پرداخت ملت	۱۸۷,۳۴۷	۲,۵۲۹,۰۱۳,۶۴۰	۲,۸۸۰,۵۷۴,۷۳۵	(۳۵۱,۵۶۱,۰۹۵)	۱۸۷,۳۴۷	۲,۵۲۹,۰۱۳,۶۴۰	۴,۱۷۴,۵۰۷,۴۲۲	(۱,۶۴۵,۴۹۳,۷۸۲)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۴۱۵,۹۰۰	۱,۶۵۶,۰۳۵,۶۱۵	۲۹۲,۳۸۰,۲۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۴۱۵,۹۰۰	۱,۶۵۶,۰۳۵,۶۱۵	۲۹۲,۳۸۰,۲۸۵
جمع کل	-	۷۴,۵۶۰,۱۱۷,۱۶۹	۷۰,۴۰۵,۱۷۶,۲۳۰	۴,۱۵۴,۹۴۰,۹۳۹	-	۷۴,۵۶۰,۱۱۷,۱۶۹	۸۲,۹۲۰,۲۰۶,۴۹۵	(۸,۳۶۰,۰۸۹,۳۲۶)

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