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: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
شماره:
پیوست:

باسلام؛

عطف به ابلاغیه شماه ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ مرداد 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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۵/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
پارس مینو	۶۱۹,۶۶۲	۱,۸۸۷,۶۳۶,۱۵۷	۱,۷۷۰,۲۹۴,۵۵۳	-	-	-	-	۶۱۹,۶۶۲	۲,۵۴۴	۱,۸۸۷,۶۳۶,۱۵۷	۱,۵۶۱,۰۵۰,۰۳۲	۱,۹۸
قند پیرانشهر	۲۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۷۴۹,۱۰۵	۲,۰۲۲,۰۱۱,۲۸۰	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۷,۹۸۳	۲,۰۴۵,۷۴۹,۱۰۵	۱,۸۹۷,۲۳۹,۷۸۰	۲,۴۲
قند هکمتان	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۶,۶۲۰,۸۹۴	۷۱۳,۵۷۴,۱۵۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	۸۸۶,۶۲۰,۸۹۴	۷۵۰,۸۵۷,۰۶۲	۰,۹۸
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۷,۸۸۹,۳۲۹	۴,۳۹۴,۷۲۹,۵۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۵۴۱,۴۸۱	-	۲,۲۵۶	-	-	-
پاکسان	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۲۳۲,۵۲۷	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۱,۲۶۹,۲۳۲,۵۲۷	۱,۱۷۲,۴۵۶,۰۰۰	۱,۴۳
پلاسکوکار	۳,۴۱۵,۴۴۴	۲,۹۱۵,۵۵۴,۸۸۸	۲,۹۷۹,۶۶۸,۳۵۳	-	-	۳,۴۱۵,۴۴۴	۲,۷۴۴,۳۵۳,۰۶۴	-	۸۷۳	-	-	-
سیمان سپاهان	۲,۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۶۵,۲۱۳,۸۶۹	۱,۶۳۸,۲۶۸,۰۷۵	-	-	-	-	۲,۱۷۵,۰۰۰	۷۷۵	۳,۵۶۵,۲۱۳,۸۶۹	۱,۶۶۹,۱۹۰,۱۵۶	۲,۲۹
سرمایه گذاری پتروشیمی	۴,۰۴۵,۵۲۶	۹,۹۹۸,۶۸۰,۷۹۱	۶,۰۹۷,۲۵۶,۹۸۹	-	-	-	-	۴,۰۴۵,۵۲۶	۱,۶۱۳	۹,۹۹۸,۶۸۰,۷۹۱	۶,۴۶۱,۸۱۰,۴۶۲	۸,۷۶
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۱,۳۸۲	۱۹,۹۵۵,۴۹۳	۲۳,۱۹۵,۲۷۰	۸۸,۶۱۸	۲۲۴,۳۹۱,۳۷۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶	۲۵۳,۳۱۱,۹۶۰	۲۷۸,۸۵۴,۴۰۰	۰,۳۶
سرمایه گذاری رنا		۹۹۹,۳۶۷,۱۰۴	۱,۰۸۹,۹۶۵,۶۰۴	-	-	۱,۳۷۰,۸۷۸	۷۸۵,۸۱۶,۵۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۷۲۷	۱۹۴,۰۳۵,۸۲۴	۲۱۵,۹۷۳,۵۲۵	۰,۲۸
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۱۷۹,۲۳۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۱	۱,۴۴۶,۱۷۹,۲۳۰	۱,۶۲۵,۰۰۰,۲۵۰	۲,۲۷
پارس توشه	۹۶۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۷۴۸,۴۸۱	۲,۲۹۰,۰۹۱,۷۶۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۳۴۵,۲۶۵	۲۸۰,۰۰۰	۲,۷۷۰	۶۹۰,۰۰۹,۹۷۴	۷۶۸,۰۳۷,۹۰۰	۰,۹۱
دانه پروتئین	۴۳۲,۶۳۲	۱,۶۷۸,۲۳۰,۲۵۵	۱,۱۹۵,۷۰۳,۰۲۲	-	-	۴۳۲,۶۳۲	۱,۱۱۶,۰۱۸,۲۰۷	-	۲,۷۰۲	-	-	-
صندوق بازنشستگی	۳۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۶۹۶,۱۸۴	۶۰۴,۷۹۵,۱۸۷	۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۶۳۶,۸۰۳	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶	۲,۴۶۴,۱۹۳,۱۳۳	۲,۴۴۳,۱۴۴,۸۰۰	۳,۰۵
درخشان	۲۸۲,۲۲۴	۹۵۴,۶۷۳,۰۰۷	۸۶۲,۷۳۱,۰۳۹	-	-	۲۸۲,۲۲۴	۷۸۰,۰۱۳,۹۳۸	-	۳,۴۳۵	-	-	-
پمپ ایران	۸۶۱,۱۵۳	۲,۵۸۹,۳۸۷,۵۰۱	۱,۷۸۳,۱۱۴,۳۸۲	-	-	-	-	۸۶۱,۱۵۳	۱,۹۵۱	۲,۵۸۹,۳۸۷,۵۰۱	۱,۶۶۳,۷۲۸,۴۳۵	۲,۳۱
پارس خزر	-	-	-	۶۵,۰۰۰	۷۰۷,۲۹۵,۱۲۳	-	-	۶۵,۰۰۰	۱۱,۸۳۶	۷۰۷,۲۹۵,۱۲۳	۷۶۱,۸۳۸,۹۳۵	۱,۰۳
موتوژن	۳۰۹,۶۹۲	۱,۱۰۱,۱۰۶,۷۲۴	۱,۲۳۹,۸۷۶,۹۳۰	-	-	۲۸۰,۳۸۰	۱,۰۳۶,۸۵۱,۴۴۶	۲۹,۴۱۲	۳,۸۰۴	۱۰۴,۵۷۴,۰۶۴	۱۱۰,۷۹۲,۳۸۶	-
سیمان دورود	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۹۵۳,۳۶۷	۲,۰۹۹,۵۷۷,۵۶۲	-	-	-	-	۲,۷۵۰,۰۰۰	۸۰۳	۲,۱۸۸,۹۵۳,۳۶۷	۲,۱۸۶,۷۱۹,۵۶۲	۲,۸۴
چادرملو	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۴۸۶,۳۰۸	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶	۷۲۱,۴۸۶,۳۰۸	۷۲۲,۰۹۰,۳۰۰	۱,۱
نگین طبس	۷۴۰,۵۴۴	۲,۶۰۰,۳۵۳,۵۷۳	۲,۳۶۷,۱۶۸,۸۹۱	-	-	۷۴۰,۵۴۴	۲,۳۲۰,۱۲۱,۱۸۳	-	۴,۸۵۶	-	-	-
نوسازی و ساختمان	۲,۱۹۷,۵۰۶	۴,۵۸۰,۶۲۱,۵۰۷	۳,۷۹۷,۲۶۰,۱۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۵۷,۱۲۷	۲,۲۹۷,۵۰۶	۳,۵۴۱,۲۵۲,۹۶۵	-	۱,۷۴۱	-	-	-
آتیه دماوند	۷۱۰,۸۵۵	۱,۲۹۵,۲۲۷,۸۳۹	۱,۱۷۳,۴۴۱,۵۸۱	-	-	-	-	۷۱۰,۸۵۵	۱,۷۳۹	۱,۲۹۵,۲۲۷,۸۳۹	۱,۲۲۴,۱۲۴,۱۲۱	-
عمران فارس	۳,۹۳۱,۲۲۱	۹,۹۶۹,۸۷۶,۲۲۸	۷,۰۳۴,۲۵۵,۱۱۳	-	-	۳,۹۳۱,۲۲۱	۵,۹۳۲,۰۱۵,۲۹۶	-	۱,۶۲۰	-	-	-
گسترش خودرو	۴۲۴,۹۹۲	۱,۴۴۸,۰۰۷,۷۰۲	۹۷۰,۴۷۶,۲۴۴	-	-	۴۲۴,۹۹۲	۸۳۶,۱۶۸,۴۹۰	-	۲,۱۸۰	-	-	-
ملی مس	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۷,۲۲۵,۳۷۵	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۴	۴,۶۱۷,۲۲۵,۳۷۵	۵,۲۵۷,۴۲۵,۳۰۰	۶,۵۸
فولاد مبارکه	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۳۰۰,۳۶۳	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۵	۴,۵۲۵,۳۰۰,۳۶۳	۴,۷۳۸,۳۴۶,۲۵۰	۵,۸۵
فن آوران	۴۸,۹۸۴	۱,۹۶۷,۲۲۸,۲۲۲	۱,۷۹۱,۳۴۱,۵۷۴	۱۱۰,۰۰۰	۵,۲۲۱,۳۰۹,۴۲۱	۶۸,۹۸۴	۲,۶۶۶,۰۵۷,۵۶۰	۹۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۴	۴,۲۷۱,۹۸۰,۴۳۵	۴,۱۱۸,۷۰۷,۲۱۵	۴,۷۳
نفت اصفهان	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۸۴۶,۴۴۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۵	۳,۵۵۰,۸۴۶,۴۴۰	۳,۷۱۱,۹۵۲,۱۲۵	۶,۶۳
سرمایه گذاری سایپا	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۲۴۷,۰۰۰	۱,۳۴۶,۴۹۲,۴۳۷	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۳۵۲,۱۸۶	-	۷۱۱	-	-	-
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳۶۵,۲۳۳	۱,۸۵۱,۵۹۰,۸۴۸	۱,۸۲۳,۵۴۵,۱۲۱	۳۳۷,۱۲۵	۱,۸۵۳,۶۲۹,۲۴۰	-	-	۷۰۲,۳۵۷	۶,۲۲۹	۳,۸۶۱,۸۲۱,۲۷۰	۴,۳۳۳,۳۲۵,۶۸۱	۵,۲۱
پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۴۶۲,۰۶۰	۱,۹۸۸,۶۷۵,۳۸۹	-	-	۴۶۲,۰۶۰	۴,۶۴۰	۱,۹۸۸,۶۷۵,۳۸۹	۲,۱۳۳,۰۵۴,۸۰۶	۵,۲۱
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۴۱۳,۷۸۹	۴,۷۱۸,۳۷۲,۵۴۱	-	-	۴۱۳,۷۸۹	۱۴,۳۸۵	۴,۷۱۸,۳۷۲,۵۴۱	۵,۸۵۳,۳۴۳,۸۵۰	۸,۱۱
پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۱,۲۰۰	۲,۹۰۲,۳۱۶,۱۰۰	۳,۰۹۸,۹۸۰,۲۴۵	۱۹۸,۸۰۰	۱,۲۵۹,۹۸۹,۸۰۳	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۴	۴,۴۲۶,۵۸۳,۸۱۲	۵,۴۷۸,۸۵۵,۲۰۰	۵,۱۴
لیزینگ ایرانیان	۳,۲۷۴,۷۹۸	۴,۷۰۰,۵۰۱,۳۵۶	۳,۹۰۱,۱۷۱,۰۷۰	-	-	۳,۲۷۴,۷۹۸	۳,۱۲۸,۱۴۶,۲۹۱	-	۱,۱۰۴	-	-	-
نفت سپاهان	۱۴۵,۷۱۶	۲,۳۷۴,۹۵۴,۴۹۹	۱,۷۹۰,۷۰۴,۲۸۸	-	-	۱۴۵,۷۱۶	۳,۱۲۸,۱۴۶,۲۹۱	-	۲۲,۹۷۲	-	-	-
فولاد کاوه	۳۱۰,۴۸۰	۹۹۷,۳۹۶,۴۲۶	۸۴۳,۹۵۷,۹۹۱	۲۸۹,۵۲۰	۹۷۷,۸۳۹,۸۱۸	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۵	۲,۰۲۶,۴۷۱,۰۲۴	۲,۷۳۶,۰۶۰,۷۵۰	۳,۳۶
به پرداخت ملت	۱۳۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۶۵۸,۶۸۹	۹۹۵,۴۸۸,۴۲۲	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۹۰۶,۸۶۴,۹۴۰	-	۸,۸۷۰	-	-	-
به پرداخت ملت	۶۸,۴۲۱	۹۵۴,۰۳۰,۱۵۵	۴۰۳,۵۴۲,۲۰۰	-	-	۶۸,۴۲۱	۳۷۷,۲۷۴,۸۲۶	-	۷,۳۴۱	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۷۵۵,۸۳۳	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۴	۴,۱۷۵,۷۵۵,۸۳۳	۴,۱۷۸,۵۳۸,۱۲۰	۴,۸۸
نفت لاوان	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۵۳,۲۱۴	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۲	۱,۰۰۰,۵۵۳,۲۱۴	۱,۰۸۰,۴۶۱,۷۷۵	۱,۲۴
بهمن دیزل	۶۶۱,۷۴۶	۲,۵۷۷,۲۶۴,۸۶۰	۲,۰۵۳,۰۳۶,۰۲۸	۳۳۰,۵۷۱	۱,۲۱۸,۳۷۳,۲۵۴	-	-	۹۹۲,۳۱۷	۳,۲۳۳	۳,۶۵۷,۲۴۵,۹۰۱	۳,۱۷۶,۸۸۱,۲۹۳	۳,۹۸
توسعه خوارزمی	۸۳۱,۸۷۵	۳,۳۶۸,۳۹۳,۶۴۱	۱,۸۵۵,۱۱۷,۰۲۱	-	-	۸۳۱,۸۷۵	۱,۶۹۲,۴۴۵,۵۲۰	-	۲,۷۷۳	-	-	-
دریایی سینا	۳۷۹,۹۶۷	۲,۷۶۰,۴۶۴,۳۲۰	۲,۱۹۸,۵۰۰,۷۴۶	-	-	-	-	۳۷۹,۹۶۷	۶,۳۲۸	۲,۷۶۰,۴۶۴,۳۲۰	۲,۳۸۰,۹۸۷,۹۷۲	۰,۳۴
فولاد ارفع	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۸۶۵,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۹۰۳,۱۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۴	۶۰۶,۴۳۳,۸۹۵	۷۰۹,۴۱۵,۱۰۰	-
کیمیای زنجان گستران	۸۲,۰۰۰	۶۷۰,۲۵۹,۲۲۱	۵۲۹,۵۷۷,۲۲۲	-	-	۸۲,۰۰۰	۵۸۲,۳۹۸,۶۸۵	-	۶,۸۷۴	-	-	-
سرمایه سبحان	-	-	-	۳۵۲,۰۰۰	۷۲۴,۵۵۴,۶۰۸	-	-	۳۵۲,۰۰۰	۲,۰۵۰	۷۲۴,۵۵۴,۶۰۸	۷۱۴,۵۶۴,۴۰۰	۰,۷۸
ریل پردازسیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۷۹۲,۲۹۵	۱,۷۰۳,۷۲۵,۱۲۶	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳	۲,۹۴۴,۷۹۲,۲۹۵	۱,۷۵۷,۱۹۸,۶۲۶	۲,۴۷
جمع	-	۹۴,۵۳۲,۷۴۷,۷۳۰	۷۰,۴۸۲,۸۳۵,۷۲۸	-	۴۳,۳۰۰,۷۷۹,۵۸۱	-	۳۸,۹۳۷,۷۰۴,۱۱۵	-	-	۸۲,۰۷۹,۹۶۳,۳۸۰	۷۷,۸۶۱,۰۳۶,۵۶۹	۹۶.۶۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۳۹۷/۰۴/۳۰				تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۵/۳۰			
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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۴/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۰	
	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	۵۰,۴۴۰,۳۰۷	۵۰,۴۴۰,۳۰۷	۰	۰
سامان - زعفرانیه (۸۵۸)	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۱۰	۱۴,۹۴۳,۵۶۰	۱۲۶,۸۸۴	۰	۱۵,۰۷۰,۴۴۴	۰,۰۲
سامان - زعفرانیه (۸۵۸)	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۰	۵,۰۰۷,۷۵۱,۶۳۱	۴,۰۴۸,۲۵۹,۸۵۵	۷,۸۰۶,۸۸۹,۰۴۶	۱,۲۴۹,۱۲۲,۴۴۰	۱,۵۲
جمع					۵,۰۲۲,۶۹۵,۱۹۱	۴,۰۹۸,۸۲۷,۰۴۶	۷,۸۵۷,۳۲۹,۳۵۳	۱,۲۶۴,۱۹۲,۸۸۴	۱,۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
رآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۵,۱۳۱,۷۱۰,۲۷۹	۹۳,۸۳٪	۶,۱۱٪
رآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
رآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۰,۱۷۷,۲۱۶	۰,۷۳٪	۰,۰۵٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۹۷,۰۴۱,۲۹۸	۵,۴۳٪	۰,۳۵٪
جمع کل درآمدها		۵,۴۶۸,۹۲۸,۷۹۳	۱۰۰,۰۰٪	۶,۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

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

سهام	طی مرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	
پارس مینو	۰	(۲۰۹,۲۴۴,۵۲۱)	۰	(۲۰۹,۲۴۴,۵۲۱)	-۱۵.۷۵		۰	(۲۷۹,۸۱۰,۸۵۴)	۰	(۲۷۹,۸۱۰,۸۵۴)	۳۱.۹۵	
قند پیرانشهر	۰	(۱۲۴,۷۷۱,۵۰۰)	۰	(۱۲۴,۷۷۱,۵۰۰)	-۹.۳۹		۰	(۱۴۴,۰۲۱,۹۶۰)	۰	(۱۴۴,۰۲۱,۹۶۰)	۱۶.۴۴	
قند هکمتان	۰	۳۷,۲۸۲,۹۱۲	۰	۳۷,۲۸۲,۹۱۲	۲.۸۱		۰	(۲۳,۶۱۷,۴۶۳)	۰	(۲۳,۶۱۷,۴۶۳)	۲.۷	
ایران خودرو	۱۰۳۱۱۹۴۸	۰	(۷۳۶,۴۹۵,۸۵۹)	(۷۲۶,۱۸۳,۹۱۱)	-۵۴.۶۷		۱۰,۳۱۱,۹۴۸	۰	(۷۳۶,۴۹۵,۸۵۹)	(۷۲۶,۱۸۳,۹۱۱)	۸۲.۹۱	
پاکسان	۰	(۹۶,۷۷۶,۵۲۷)	۰	(۹۶,۷۷۶,۵۲۷)	-۷.۲۹		۰	(۹۶,۷۷۶,۵۲۷)	۰	(۹۶,۷۷۶,۵۲۷)	۱۱.۰۵	
پلاسکوکار	۰	۰	(۷۰,۵۱۳,۵۴۲)	(۷۰,۵۱۳,۵۴۲)	-۵.۳۱		۰	۰	(۷۰,۵۱۳,۵۴۲)	(۷۰,۵۱۳,۵۴۲)	۸.۰۵	
فراورده های نسوز ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۲۰,۰۶۴,۱۸۸	۲۰,۰۶۴,۱۸۸	-۲.۲۹	
سیمان سپاهان	۰	۴۰,۹۲۲,۰۸۱	۰	۴۰,۹۲۲,۰۸۱	۳.۰۸		۰	(۱۴۴,۳۰۴,۱۸۱)	۰	(۱۴۴,۳۰۴,۱۸۱)	۱۶.۴۸	
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۹۳,۶۹۳,۴۶۴	۹۳,۶۹۳,۴۶۴	-۱۰.۷	
سرمایه گذاری پتروشیمی	۱۷۶,۸۴۰,۳۵۸	۳۶۴,۵۵۳,۴۷۳	۰	۵۴۱,۳۹۳,۸۳۱	۴۰.۷۶		۱۷۶,۸۴۰,۳۵۸	(۸۰۴,۳۱۴,۷۱۶)	(۲۱۶,۸۹۲,۱۵۳)	(۸۴۴,۳۶۶,۵۱۱)	۹۶.۴	
گروه توسعه ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۳,۶۳۹,۷۲۶	۳,۶۳۹,۷۲۶	-۰.۴۲	
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۶۱,۸۶۳,۹۰۵	۱۶۱,۸۶۳,۹۰۵	-۱۸.۴۸	
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۲۲,۴۰۲,۱۶۳	۰	۲۲,۴۰۲,۱۶۳	۱.۶۹		۰	۱۹,۲۲۳,۷۳۳	۰	۱۹,۲۲۳,۷۳۳	-۲.۱۹	
سرمایه گذاری رنا	۰	(۱۴۷,۷۵۶,۹۶۱)	۹۵,۹۱۷,۳۸۸	(۵۱,۸۳۹,۵۷۳)	-۳.۹۰		۰	۴۹,۹۸۳,۸۶۸	۱۲۴,۱۲۸,۸۴۵	۱۷۴,۱۱۲,۷۱۳	-۱۹.۸۸	
سرمایه گذاری رنا(تقدم)	۰	۰	۸,۶۹۰,۲۰۵	۸,۶۹۰,۲۰۵	۰.۶۵		۰	۰	۸,۶۹۰,۲۰۵	۸,۶۹۰,۲۰۵	-۰.۹۹	
سرمایه گذاری غدیر	۰	۱۷۸,۸۲۱,۰۲۰	۰	۱۷۸,۸۲۱,۰۲۰	۱۳.۴۶		۰	۱۷۸,۸۲۱,۰۲۰	۰	۱۷۸,۸۲۱,۰۲۰	-۲۰.۴۲	
فارس توشه	۱۵۰,۹۸۰,۲۵۱	۹۴,۰۳۴,۱۴۰	(۱۰۶,۰۱۹,۶۸۰)	۱۳۸,۹۹۴,۷۱۱	۱۰.۴۶		۱۵۰,۹۸۰,۲۵۱	۱۰۲,۵۸۹,۹۰۰	(۱۰۶,۰۱۹,۶۸۰)	۱۴۷,۵۵۰,۴۷۱	-۱۶.۸۵	
واده پردازی	۰	۰	(۲۸۶,۷۵۹,۳۰۵)	(۲۸۶,۷۵۹,۳۰۵)	-۲۱.۵۹		۱۳۳,۸۲۲,۶۱۰	۰	(۲۸۶,۷۵۹,۳۰۵)	(۱۵۲,۹۳۶,۶۹۵)	۱۷.۴۶	
صندوق بازنشستگی	۸۱,۷۶۰,۰۰۰	۹۹,۸۵۲,۶۶۴	۰	۱۸۱,۶۱۲,۶۶۴	۱۳.۶۷		۸۱,۷۶۰,۰۰۰	۵۵,۷۵۴,۰۴۶	۰	۱۳۷,۵۱۴,۰۴۶	-۱۵.۷	
فرخشان	۰	۰	(۱۶۶,۹۷۹,۲۰۳)	(۱۶۶,۹۷۹,۲۰۳)	-۱۲.۵۷		۴,۷۲۸,۹۷۶	۰	(۱۶۶,۹۷۹,۲۰۳)	(۱۶۲,۲۵۰,۲۲۷)	۱۸.۵۲	
صب ایران	۰	(۱۱۹,۳۸۵,۹۴۷)	۰	(۱۱۹,۳۸۵,۹۴۷)	-۸.۹۹		۰	(۲۸۵,۶۷۳,۵۱۴)	۰	(۲۸۵,۶۷۳,۵۱۴)	۳۲.۶۲	
پارس خزر	۰	۵۴,۵۴۳,۸۱۲	۰	۵۴,۵۴۳,۸۱۲	۴.۱۱		۰	۵۴,۵۴۳,۸۱۲	۰	۵۴,۵۴۳,۸۱۲	-۶.۲۳	
وتوژن	۰	(۶۰,۴۷۶,۵۲۹)	۸۹,۲۴۴,۵۷۴	۲۸,۷۶۸,۰۴۵	-۶.۱۸		۰	۱۰۰,۵۱۱,۱۷۹	۱۱۳,۴۶۳,۰۰۳	۲۱۳,۹۷۴,۱۸۲	-۱۴.۱۳	
سیمان دورود	۰	۸۷,۱۴۲,۰۰۰	۰	۸۷,۱۴۲,۰۰۰	۶.۵۶		۰	۱۴۷,۰۵۲,۱۲۵	۰	۱۴۷,۰۵۲,۱۲۵	-۱۶.۷۹	
بادرملو	۰	۶۰۳,۹۹۲	۰	۶۰۳,۹۹۲	۰.۰۵		۰	۶۰۳,۹۹۲	۰	۶۰۳,۹۹۲	-۰.۰۷	
گین طبس	۰	۰	(۵۷,۲۰۳,۵۰۹)	(۵۷,۲۰۳,۵۰۹)	-۸.۱۱		۱۳۰,۹۴۳,۲۹۳	۰	(۵۷,۲۰۳,۵۰۹)	۷۳,۷۳۹,۷۸۴	۳۱.۹۳	
وسازی و ساختمان	۰	۰	(۶۰۸,۲۸۱,۱۱۸)	(۶۰۸,۲۸۱,۱۱۸)	-۴۵.۸۰		۰	۰	(۶۰۸,۲۸۱,۱۱۸)	(۶۰۸,۲۸۱,۱۱۸)	۶۹.۴۵	
سرمایه گذاری بهمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۵۹,۶۲۰,۵۵۲	۵۹,۶۲۰,۵۵۲	-۶.۸۱	
تپه دماوند	۰	۱,۱۷۳,۴۴۱,۵۸۱	۰	۱,۱۷۳,۴۴۱,۵۸۱	۳.۸۲		۰	۱,۱۵۳,۰۲۰,۴۰۳	۰	۱,۱۵۳,۰۲۰,۴۰۳	۸.۱۲	
عمران فارس	۰	۰	(۱,۸۷۷,۱۱۲,۵۳۷)	(۱,۸۷۷,۱۱۲,۵۳۷)	-۱۴۱.۳۳		۰	۰	(۱,۸۷۷,۱۱۲,۵۳۷)	(۱,۸۷۷,۱۱۲,۵۳۷)	۲۱۴.۳۱	
سترش خودرو	۰	۰	(۱۶۷,۳۱۸,۰۳۳)	(۱۶۷,۳۱۸,۰۳۳)	-۱۲.۶۰		۱۴,۹۵۱,۵۲۶	۰	(۱۶۷,۳۱۸,۰۳۳)	(۱۵۲,۳۶۶,۵۰۷)	۱۷.۴	
ملی مس	۰	۶۴۰,۱۰۹,۹۲۵	۰	۶۴۰,۱۰۹,۹۲۵	۴۸.۱۹		۰	۶۴۰,۱۰۹,۹۲۵	۰	۶۴۰,۱۰۹,۹۲۵	-۷۳.۰۸	
ولاد مبارکه	۰	۲۱۳,۰۴۵,۸۸۷	۰	۲۱۳,۰۴۵,۸۸۷	۱۶.۰۴		۰	۲۱۳,۰۴۵,۸۸۷	(۹۴,۹۴۲,۴۶۰)	۱۱۸,۱۰۳,۴۲۷	-۱۳.۴۸	

سهام	طی مرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	
طن آوران	۲۳۹,۹۸۸,۷۲۵	۲۲,۷۱۳,۴۲۸	۶۴,۰۹۳,۲۸۶	۳۲۶,۷۹۵,۴۳۹	۲۴.۶۰		۲۳۹,۹۸۸,۷۲۵	(۱۵۳,۲۷۳,۲۲۰)	۶۴,۰۹۳,۲۸۶	۱۵۰,۸۰۸,۷۹۱	۱۷.۲۲-	
نفت اصفهان	۰	۱۶۱,۱۰۵,۶۸۵	۰	۱۶۱,۱۰۵,۶۸۵	۱۲.۱۳		۰	۱۶۱,۱۰۵,۶۸۵	۰	۱۶۱,۱۰۵,۶۸۵	۱۸.۳۹-	
سرمایه گذاری سایپا	۰	۰	۲۹,۲۵۹,۵۵۷	۲۹,۲۵۹,۵۵۷	۲.۲۰		۰	۰	۲۹,۲۵۹,۵۵۷	۲۹,۲۵۹,۵۵۷	۳.۳۴-	
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷۳.۳۲	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۴۹۸,۵۵۰,۱۳۸	۰	۴۹۸,۵۵۰,۱۳۸	۳۷.۵۴		۰	۴۷۰,۵۰۴,۴۱۱	(۱۸,۲۸۲,۴۷۷)	۴۵۲,۲۲۱,۹۳۴	۵۱.۶۳-	
پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱۳۴,۳۷۹,۴۱۷	۰	۱۳۴,۳۷۹,۴۱۷	۱۰.۱۲		۰	۱۳۴,۳۷۹,۴۱۷	۰	۱۳۴,۳۷۹,۴۱۷	۱۵.۳۴-	
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۱۳۴,۹۷۱,۳۰۹	۰	۱,۱۳۴,۹۷۱,۳۰۹	۸۵.۴۵		۰	۱,۱۳۴,۹۷۱,۳۰۹	۰	۱,۱۳۴,۹۷۱,۳۰۹	۱۲۹.۵۸-	
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۲۷,۹۹۵,۱۹۷	۲۷,۹۹۵,۱۹۷	۳.۲-	
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۲۹,۵۷۵,۳۰۳	۲۹,۵۷۵,۳۰۳	۳.۳۸-	
نفت لاوان	۰	۷۴,۹۰۸,۵۶۱	۰	۷۴,۹۰۸,۵۶۱	۵.۶۴		۰	۷۴,۹۰۸,۵۶۱	۰	۷۴,۹۰۸,۵۶۱	۸.۵۵-	
بهمن دیزل	۰	۴۳,۷۶۴,۲۲۴	۰	۴۳,۷۶۴,۲۲۴	۳.۲۹		۰	۱۸,۳۴۰,۱۶۴	۰	۱۸,۳۴۰,۱۶۴	۲.۰۹-	
پتروشیمی خلیج فارس	۰	۸۴۵,۶۰۷,۲۴۳	۰	۸۴۵,۶۰۷,۲۴۳	۶۳.۶۷		۰	۱,۱۲۲,۰۵۳,۷۵۱	۰	۱,۱۲۲,۰۵۳,۷۵۱	۱۲۸.۱-	
توسعه خوارزمی	۰	۰	(۴۴۲,۱۹۰,۹۴۶)	(۴۴۲,۱۹۰,۹۴۶)	۳۳.۲۹-		۰	۰	(۴۴۲,۱۹۰,۹۴۶)	(۴۴۲,۱۹۰,۹۴۶)	۵۰.۴۸	
دریایی سینا	۰	۲,۱۹۸,۵۰۰,۷۴۶	۰	۲,۱۹۸,۵۰۰,۷۴۶	۱۳.۷۴		۴۲۹,۹۵۸,۸۷۸	۲,۰۰۱,۵۱۱,۶۲۴	۰	۲,۴۳۱,۴۷۰,۵۰۲	۵.۷۶-	
بیوینگ ایرانیان	۰	۰	(۹۶۹,۱۱۴,۶۵۰)	(۹۶۹,۱۱۴,۶۵۰)	۷۲.۹۶-		۰	۰	(۹۶۹,۱۱۴,۶۵۰)	(۹۶۹,۱۱۴,۶۵۰)	۱۱۰.۶۴	
نفت سپاهان	۰	۰	۷۴۷,۷۷۲,۰۱۵	۷۴۷,۷۷۲,۰۱۵	۵۶.۳۰		۲۷۹,۷۴۴,۰۶۳	۰	۷۴۷,۷۷۲,۰۱۵	۱,۰۲۷,۵۱۶,۰۷۸	۱۱۷.۳۱-	
فولاد ارفع	۰	۶۰۶,۴۳۲,۸۹۵	۴۷,۸۴۹,۴۵۵	۶۵۴,۲۸۲,۳۵۰	۱۱.۳۶		۰	۶۰۶,۴۳۲,۸۹۵	۴۷,۸۴۹,۴۵۵	۶۵۴,۲۸۲,۳۵۰	۱۷.۲۲-	
فولاد کاوه	۰	۸۶۳,۰۲۸,۱۶۱	۰	۸۶۳,۰۲۸,۱۶۱	۶۴.۹۸		۴۱,۳۳۸,۷۵۲	۷۰۹,۵۸۹,۷۲۶	۰	۷۵۰,۹۲۸,۴۷۸	۸۵.۷۳-	
شیمیای زنجان گستران	۴۷,۳۵۱,۳۵۱	۰	(۹۴,۵۱۹,۶۴۷)	(۴۷,۱۶۸,۲۹۶)	۳.۵۵-		۴۷,۳۵۱,۳۵۱	۰	(۹۴,۵۱۹,۶۴۷)	(۴۷,۱۶۸,۲۹۶)	۵.۳۹	
سرمایه سبحان	۰	(۹,۹۹۰,۲۰۸)	۰	(۹,۹۹۰,۲۰۸)	۰.۷۵-		۰	(۹,۹۹۰,۲۰۸)	۰	(۹,۹۹۰,۲۰۸)	۱.۱۴	
پل پردازسیر	۰	۵۳,۴۷۳,۵۰۰	۰	۵۳,۴۷۳,۵۰۰	۴.۰۳		۰	۱,۴۸۵,۳۷۵	۰	۱,۴۸۵,۳۷۵	۰.۱۷-	
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	(۴,۳۵۵,۳۰۰)	(۴,۳۵۵,۳۰۰)	۰.۵	
ه پرداخت ملت	۰	۰	۶۱۸,۶۲۸,۸۷۹	۶۱۸,۶۲۸,۸۷۹	۴۶.۵۸		۰	۰	۱۶۱,۶۱۷,۹۱۲	۱۶۱,۶۱۷,۹۱۲	۱۸.۴۵-	
ه پرداخت ملت(نقدم)	۰	۰	(۵۷۳,۰۴۰,۷۳۶)	(۵۷۳,۰۴۰,۷۳۶)	۴۳.۱۴-		۰	۰	(۵۷۳,۰۴۰,۷۳۶)	(۵۷۳,۰۴۰,۷۳۶)	۶۵.۴۲	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۱۴۸,۵۸۴,۱۰۰	۱۴۸,۵۸۴,۱۰۰	۱۶.۹۶-	
تروشیمی پارس	۰	۲,۷۸۲,۲۸۸	۰	۲,۷۸۲,۲۸۸	۰.۲۱		۰	۲,۷۸۲,۲۸۸	۱۲,۳۶۵,۸۶۳	۱۵,۱۴۸,۱۵۱	۱.۷۳-	
	۷۰۷,۲۳۲,۶۳۳	۸,۸۷۸,۵۷۱,۰۵۲	(۴,۴۵۴,۰۹۳,۴۰۶)	۵,۱۳۱,۷۱۰,۲۷۹	۱۰۰		۱,۷۴۲,۷۲۰,۷۳۱	۷,۲۱۱,۵۴۲,۴۵۳	(۴,۶۳۵,۷۴۴,۵۷۹)	۴,۳۱۸,۵۱۸,۶۰۵	۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

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

	طی مرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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		۰	۰	۰	۰	۰	
وراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جاره رایتل ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
شارکت میدکو	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۱۲۶،۹۰۲	۰،۳۲	۲۵۲،۷۴۴	۰،۲۸
سپرده بانکی سامان	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	۴۰،۰۵۰،۳۱۴	۹۹،۶۸	۹۱،۰۲۱،۲۳۲	۹۹،۷۲
جمع		۴۰،۱۷۷،۲۱۶	۱۰۰	۹۱،۲۷۳،۹۷۶	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۵- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
ان خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۰۵۲	۱۰,۳۱۱,۹۴۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۰۵۲	۱۰,۳۱۱,۹۴۸
س توشه	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۹۶۰,۰۰۰	۱۸۰	۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۹,۷۴۹	۱۵۰,۹۸۰,۲۵۱	۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۹,۷۴۹	۱۵۰,۹۸۰,۲۵۱
ه پردازی	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۳۲,۶۳۲	۳۲۵	۰	۰	۰	۱۴۰,۶۰۵,۴۰۰	۶,۷۸۲,۷۹۰	۱۳۳,۸۲۲,۶۱۰
خشان	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۲۳۲,۲۲۴	۲۳	۰	۰	۰	۵,۳۴۱,۱۵۲	۶۱۲,۱۷۶	۴,۷۲۸,۹۷۶
یایی سینا	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۳۷۹,۹۶۷	۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۴۶۷,۳۵۹,۴۱۰	۳۷,۴۰۰,۵۳۲	۴۲۹,۹۵۸,۸۷۸
رمایه گذاری پتروشیمی	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۴,۰۴۵,۵۲۶	۵۰	۲۰۲,۲۷۶,۳۰۰	۲۵,۴۳۵,۹۴۲	۱۷۶,۸۴۰,۳۵۸	۲۰۲,۲۷۶,۳۰۰	۲۵,۴۳۵,۹۴۲	۱۷۶,۸۴۰,۳۵۸
رسازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۸۱,۷۶۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۸۱,۷۶۰,۰۰۰
آوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۸,۹۸۴	۵,۰۰۰	۲۴۴,۹۲۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۲۷۵	۲۳۹,۹۸۸,۷۲۵	۲۴۴,۹۲۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۲۷۵	۲۳۹,۹۸۸,۷۲۵
لاد کاوه	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۳۱۰,۴۸۰	۱۴۵	۰	۰	۰	۴۵,۰۱۹,۶۰۰	۳,۶۸۰,۸۴۸	۴۱,۳۳۸,۷۵۲
صبای زنجان گستران	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۸۲,۰۰۰	۶۰۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۶۴۹	۴۷,۳۵۱,۳۵۱	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۶۴۹	۴۷,۳۵۱,۳۵۱
نترش خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۴۲۴,۹۹۲	۴۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۹۹,۶۸۰	۲,۰۴۸,۱۵۴	۱۴,۹۵۱,۵۲۶
ت سپاهان	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱۴۵,۷۱۶	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۴۳۲,۰۰۰	۱۱,۶۸۷,۹۳۷	۲۷۹,۷۴۴,۰۶۳
ین طبس	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۷۴۰,۵۴۴	۲۴۵	۰	۰	۰	۱۸۱,۴۳۳,۲۸۰	۵۰,۴۸۹,۹۸۷	۱۳۰,۹۴۳,۲۹۳
				۷۶۵,۱۹۶,۳۰۰	۵۷,۹۶۳,۶۶۷	۷۰۷,۲۳۲,۶۳۳	۱,۹۱۳,۳۸۶,۸۳۳	۱۷۰,۶۶۶,۰۹۱	۱,۷۴۳,۷۲۰,۷۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۱-۶-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۱۲۷،۱۹۱	۲۸۹	۱۲۶،۹۰۲	۲۵۳،۳۲۰	۵۷۶	۲۵۲،۷۴۴
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۹-۸۵۸-سامان	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۰	۴۰،۱۲۶،۵۵۹	۷۶،۲۴۵	۴۰،۰۵۰،۳۱۴	۹۱،۲۲۳،۸۷۷	۲۰۲،۶۴۵	۹۱،۰۲۱،۲۳۲
				۴۰،۲۵۳،۷۵۰	۷۶،۵۳۴	۴۰،۱۷۷،۲۱۶	۹۱،۴۷۷،۱۹۷	۲۰۳،۲۲۱	۹۱،۲۷۳،۹۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۷-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
ران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۱,۳۵۷,۲۰۱	۴,۷۱۷,۸۵۳,۰۶۰	(۷۳۶,۴۹۵,۸۵۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۱,۳۵۷,۲۰۱	۴,۷۱۷,۸۵۳,۰۶۰	(۷۳۶,۴۹۵,۸۵۹)
سکوکار	۳,۴۱۵,۴۴۴	۲,۷۲۶,۹۸۵,۵۲۳	۲,۸۱۷,۴۹۹,۰۶۵	(۷۰۵۱۳,۵۴۲)	۳,۴۱۵,۴۴۴	۲,۷۲۶,۹۸۵,۵۲۳	۲,۸۱۷,۴۹۹,۰۶۵	(۷۰۵۱۳,۵۴۲)
اوردہ های نسوز ایران	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۹۵۴,۹۱۲,۱۷۸	۹۳۴,۸۴۷,۹۹۰	۲۰,۰۶۴,۱۸۸
وه بهمن	-	-	-	-	۱,۸۶۰,۷۸۶	۱,۸۳۱,۶۲۸,۵۳۸	۱,۷۳۷,۹۳۵,۰۷۴	۹۳,۶۹۳,۴۶۴
رمایه گذاری پتروشیمی	-	-	-	-	۳۶۳,۴۳۷	۶۷۵,۳۶۱,۱۳۱	۸۹۲,۲۵۳,۲۸۴	(۲۱۶,۸۹۲,۱۵۳)
وه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۶,۴۲۲,۳۸۵	۴۰۲,۷۸۲,۶۵۹	۳,۶۳۹,۷۲۶
رمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	۷۲۰,۴۳۰	۱,۸۷۴,۴۸۶,۸۳۴	۱,۷۱۲,۶۲۲,۹۲۹	۱۶۱,۸۶۳,۹۰۵
رمایه گذاری رنا	۱,۲۴۴,۹۳۳	۷۷۷,۸۳۱,۷۴۵	۶۸۱,۹۱۴,۳۵۷	۹۵,۹۱۷,۳۸۸	۲,۴۴۴,۹۳۳	۱,۷۴۹,۶۰۴,۲۵۳	۱,۶۲۵,۴۷۵,۴۰۸	۱۲۴,۱۲۸,۸۴۵
رمایه گذاری رنا(تقدم)	۱۲۵,۹۴۵	۸,۷۳۸,۵۷۲	۴۸,۳۶۷	۸,۶۹۰,۲۰۵	۱۲۵,۹۴۵	۸,۷۳۸,۵۷۲	۴۸,۳۶۷	۸,۶۹۰,۲۰۵
رس توشه	۶۸۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۷۷۹,۷۴۸	۱,۶۰۲,۷۹۹,۴۲۸	(۱۰۶,۰۱۹,۶۸۰)	۶۸۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۷۷۹,۷۴۸	۱,۶۰۲,۷۹۹,۴۲۸	(۱۰۶,۰۱۹,۶۸۰)
ده پردازی	۴۳۲,۶۳۲	۱,۱۱۷,۰۸۸,۷۴۴	۱,۴۰۳,۸۴۸,۰۴۹	(۲۸۶,۷۵۹,۳۰۵)	۴۳۲,۶۳۲	۱,۱۱۷,۰۸۸,۷۴۴	۱,۴۰۳,۸۴۸,۰۴۹	(۲۸۶,۷۵۹,۳۰۵)
خشان	۲۸۲,۲۲۴	۷۸۰,۷۶۲,۱۴۰	۹۴۷,۷۴۱,۳۴۳	(۱۶۶,۹۷۹,۲۰۳)	۲۸۲,۲۲۴	۷۸۰,۷۶۲,۱۴۰	۹۴۷,۷۴۱,۳۴۳	(۱۶۶,۹۷۹,۲۰۳)
توزن	۲۸۰,۲۸۰	۱,۰۳۷,۸۴۶,۰۹۴	۹۴۸,۶۰۱,۵۲۰	۸۹,۲۴۴,۵۷۴	۳۱۹,۹۴۷	۱,۱۹۶,۲۱۴,۶۴۵	۱,۰۸۲,۷۵۱,۶۴۲	۱۱۳,۴۶۳,۰۰۳
ین طبس	۷۴۰,۵۴۴	۲,۳۲۲,۳۴۶,۸۹۵	۲,۳۷۹,۵۵۰,۴۰۴	(۵۷,۲۰۳,۵۰۹)	۷۴۰,۵۴۴	۲,۳۲۲,۳۴۶,۸۹۵	۲,۳۷۹,۵۵۰,۴۰۴	(۵۷,۲۰۳,۵۰۹)
سازی و ساختمان	۲,۲۹۷,۵۰۶	۳,۵۴۴,۶۴۹,۸۵۹	۴,۱۵۲,۹۳۰,۹۷۷	(۶۰۸,۲۸۱,۱۱۸)	۲,۲۹۷,۵۰۶	۳,۵۴۴,۶۴۹,۸۵۹	۴,۱۵۲,۹۳۰,۹۷۷	(۶۰۸,۲۸۱,۱۱۸)
رمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	۸۱۵,۰۳۴	۷۲۷,۸۸۳,۴۰۹	۶۶۸,۲۶۲,۸۵۷	۵۹,۶۲۰,۵۵۲
ران فارس	۳,۹۳۱,۲۲۱	۵,۹۳۷,۷۰۵,۷۹۱	۷,۸۱۴,۸۱۸,۳۲۸	(۱,۸۷۷,۱۱۲,۵۳۷)	۳,۹۳۱,۲۲۱	۵,۹۳۷,۷۰۵,۷۹۱	۷,۸۱۴,۸۱۸,۳۲۸	(۱,۸۷۷,۱۱۲,۵۳۷)
سترش خودرو	۴۲۴,۹۹۲	۸۳۶,۹۷۰,۶۳۱	۱,۰۰۴,۲۸۸,۶۶۴	(۱۶۷,۳۱۸,۰۳۳)	۴۲۴,۹۹۲	۸۳۶,۹۷۰,۶۳۱	۱,۰۰۴,۲۸۸,۶۶۴	(۱۶۷,۳۱۸,۰۳۳)
لاد مبارکه	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۳۹۸,۵۴۵	۲,۸۶۱,۳۴۱,۰۰۵	(۹۴,۹۴۲,۴۶۰)
ی اوران	۶۸,۹۸۴	۲,۶۶۸,۶۱۵,۲۴۷	۲,۶۰۴,۵۲۱,۹۶۱	۶۴,۰۹۳,۲۸۶	۶۸,۹۸۴	۲,۶۶۸,۶۱۵,۲۴۷	۲,۶۰۴,۵۲۱,۹۶۱	۶۴,۰۹۳,۲۸۶
رمایه گذاری سایپا	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۴۰۳,۸۴۲	۱,۰۶۸,۱۴۴,۲۸۵	۲۹,۲۵۹,۵۵۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۴۰۳,۸۴۲	۱,۰۶۸,۱۴۴,۲۸۵	۲۹,۲۵۹,۵۵۷
مل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۱۵,۹۸۴	۵۶۴,۶۹۹,۹۳۱	۵۸۲,۹۸۲,۴۰۸	(۱۸,۲۸۲,۴۷۷)
رت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۴۲۶,۹۱۵	۱,۲۵۶,۳۹۷,۵۶۹	۱,۲۲۸,۴۰۲,۳۷۲	۲۷,۹۹۵,۱۹۷
لایش نفت شیراز	-	-	-	-	۹۲,۴۵۸	۱,۲۳۸,۹۸۹,۱۵۳	۱,۲۰۹,۴۱۳,۸۵۰	۲۹,۵۷۵,۳۰۳
سعه خوارزمی	۸۳۱,۸۷۵	۱,۶۹۶,۰۷۰,۸۷۲	۲,۱۳۸,۲۶۱,۸۱۸	(۴۴۲,۱۹۰,۹۴۶)	۸۳۱,۸۷۵	۱,۶۹۶,۰۷۰,۸۷۲	۲,۱۳۸,۲۶۱,۸۱۸	(۴۴۲,۱۹۰,۹۴۶)
ینگ ایرانیان	۳,۲۷۴,۷۹۸	۳,۲۷۵,۹۰۲,۵۳۳	۴,۲۴۵,۰۱۷,۱۸۳	(۹۶۹,۱۱۴,۶۵۰)	۳,۲۷۴,۷۹۸	۳,۲۷۵,۹۰۲,۵۳۳	۴,۲۴۵,۰۱۷,۱۸۳	(۹۶۹,۱۱۴,۶۵۰)
ت سپاهان	۱۴۵,۷۱۶	۳,۱۳۱,۱۴۷,۲۴۹	۲,۳۸۳,۳۷۵,۲۳۴	۷۴۷,۷۷۲,۰۱۵	۱۴۵,۷۱۶	۳,۱۳۱,۱۴۷,۲۴۹	۲,۳۸۳,۳۷۵,۲۳۴	۷۴۷,۷۷۲,۰۱۵
لاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۵۲۴,۶۷۰	۶۰۰,۶۷۵,۲۱۵	۴۷,۸۴۹,۴۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۵۲۴,۶۷۰	۶۰۰,۶۷۵,۲۱۵	۴۷,۸۴۹,۴۵۵
میای زنجان گستران	۸۲,۰۰۰	۵۸۲,۹۵۷,۳۹۱	۶۷۷,۴۷۷,۰۳۸	(۹۴,۵۱۹,۶۴۷)	۸۲,۰۰۰	۵۸۲,۹۵۷,۳۹۱	۶۷۷,۴۷۷,۰۳۸	(۹۴,۵۱۹,۶۴۷)
وه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۸۹,۶۰۰	۱۸۵,۷۴۴,۹۰۰	(۴,۳۵۵,۳۰۰)
پرداخت ملت	۱۳۰,۰۰۰	۹۰۷,۷۳۴,۸۳۶	۲۸۹,۱۰۵,۹۵۷	۶۱۸,۶۲۸,۸۷۹	۱۸۷,۳۴۷	۱,۲۲۱,۳۱۹,۳۴۸	۱,۵۵۹,۷۰۱,۴۲۶	۱۶۱,۶۱۷,۹۱۲
پرداخت ملت(تقدم)	۶۸,۴۲۱	۳۷۷,۶۳۶,۷۳۰	۹۵۰,۶۷۷,۴۶۶	(۵۷۳,۰۴۰,۷۳۶)	۶۸,۴۲۱	۳۷۷,۶۳۶,۷۳۰	۹۵۰,۶۷۷,۴۶۶	(۵۷۳,۰۴۰,۷۳۶)
اخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۵۴۶,۴۱۴	۱,۹۲۹,۹۶۲,۳۱۴	۱۴۸,۵۸۴,۱۰۰
وشیمی پارس	-	-	-	-	۱,۸۹۷	۵۷,۵۹۳,۷۸۶	۴۵,۲۲۷,۹۲۳	۱۲,۳۶۵,۸۶۳
	-	۳۸,۹۷۵,۰۵۶,۳۱۳	۴۳,۴۲۹,۱۴۹,۷۱۹	(۴,۴۵۴,۰۹۳,۴۰۶)	-	۵۵,۵۳۳,۴۹۱,۳۵۷	۶۰,۱۶۹,۲۳۵,۹۳۶	(۴,۶۳۵,۷۴۴,۵۷۹)

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۶۱۹,۶۶۲	۱,۶۵۱,۷۶۱,۲۶۸	۱,۸۶۱,۰۰۵,۷۸۹	(۲۰۹,۲۴۴,۵۲۱)	۶۱۹,۶۶۲	۱,۶۵۱,۷۶۱,۲۶۸	۱,۹۳۱,۵۷۲,۱۲۲	(۲۷۹,۸۱۰,۸۵۴)
قند پیرانشهر	۲۴۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۹۶,۹۸۰	۲,۱۲۴,۱۶۸,۴۸۰	(۱۲۴,۷۷۱,۵۰۰)	۲۴۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۹۶,۹۸۰	۲,۱۴۳,۴۱۸,۹۴۰	(۱۴۴,۰۲۱,۹۶۰)
قند هکمتان	۱۵۰,۰۰۰	۷۹۰,۱۳۰,۴۷۵	۷۵۲,۸۴۷,۵۶۳	۳۷,۲۸۲,۹۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۷۹۰,۱۳۰,۴۷۵	۸۱۳,۷۴۷,۹۳۸	(۲۳,۶۱۷,۴۶۳)
پاکسان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۱۸۷,۵۶۲	۱,۳۱۷,۹۶۴,۰۸۹	(۹۶,۷۷۶,۵۲۷)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۱۸۷,۵۶۲	۱,۳۱۷,۹۶۴,۰۸۹	(۹۶,۷۷۶,۵۲۷)
سیمان سپاهان	۲,۱۷۵,۰۰۰	۱,۹۵۹,۲۱۹,۳۳۷	۱,۹۱۸,۲۹۷,۲۵۶	۴۰,۹۲۲,۰۸۱	۲,۱۷۵,۰۰۰	۱,۹۵۹,۲۱۹,۳۳۷	۲,۱۰۳,۵۲۳,۵۱۸	(۱۴۴,۳۰۴,۱۸۱)
سرمایه گذاری پتروشیمی	۴,۰۴۵,۵۲۶	۶,۹۳۴,۳۸۳,۵۲۵	۶,۵۶۹,۸۳۰,۰۵۲	۳۶۴,۵۵۳,۴۷۳	۴,۰۴۵,۵۲۶	۶,۹۳۴,۳۸۳,۵۲۵	۷,۷۳۸,۶۹۸,۲۴۱	(۸۰۴,۳۱۴,۷۱۶)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۷۳,۳۲۵	۲۵۸,۸۷۱,۱۶۲	۲۲,۴۰۲,۱۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۷۳,۳۲۵	۲۶۲,۰۴۹,۵۹۲	۱۹,۲۲۳,۷۳۳
سرمایه گذاری رنا	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۵۲,۷۷۵	۳۸۰,۷۰۹,۷۳۶	(۱۴۷,۷۵۶,۹۶۱)	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۵۲,۷۷۵	۱۸۲,۹۶۸,۹۰۷	۴۹,۹۸۳,۸۶۸
سرمایه گذاری غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۰۶۴,۹۵۰	۱,۶۰۸,۲۴۳,۹۳۰	۱۷۸,۸۲۱,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۰۶۴,۹۵۰	۱,۶۰۸,۲۴۳,۹۳۰	۱۷۸,۸۲۱,۰۲۰
پارس توشه	۲۸۰,۰۰۰	۷۲۲,۱۴۳,۶۶۰	۶۲۸,۱۰۹,۵۲۰	۹۴,۰۳۴,۱۴۰	۲۸۰,۰۰۰	۷۲۲,۱۴۳,۶۶۰	۶۱۹,۵۵۳,۷۶۰	۱۰۳,۵۸۹,۹۰۰
صندوق بازنشستگی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۹۷۲,۴۰۰	۲,۲۹۱,۱۱۹,۷۳۶	۹۹,۸۵۲,۶۶۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۹۷۲,۴۰۰	۲,۳۳۵,۲۱۸,۳۵۴	۵۵,۷۵۴,۰۴۶
بهپ ایران	۸۶۱,۱۵۳	۱,۸۲۰,۸۳۲,۹۴۶	۱,۹۶۰,۲۱۸,۸۹۳	(۱۱۹,۳۸۵,۹۴۷)	۸۶۱,۱۵۳	۱,۸۲۰,۸۳۲,۹۴۶	۲,۱۲۶,۵۰۶,۴۶۰	(۲۸۵,۶۷۳,۵۱۴)
پارس خزر	۶۵,۰۰۰	۸۰۷,۸۹۲,۷۵۱	۷۵۳,۳۴۸,۹۳۹	۵۴,۵۴۳,۸۱۲	۶۵,۰۰۰	۸۰۷,۸۹۲,۷۵۱	۷۵۳,۳۴۸,۹۳۹	۵۴,۵۴۳,۸۱۲
موتوژن	۲۹,۴۱۲	۱۱۰,۷۹۲,۳۸۶	۱۷۱,۲۶۸,۹۱۵	(۶۰,۴۷۶,۵۲۹)	۲۹,۴۱۲	۱۱۰,۷۹۲,۳۸۶	(۱۰,۲۸۱,۲۰۷)	۱۰۰,۵۱۱,۱۷۹
سیمان دورود	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۳۳۸,۰۰۰	۲,۲۷۵,۱۹۶,۰۰۰	۸۷,۱۴۲,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۳۳۸,۰۰۰	۲,۲۱۵,۲۸۵,۸۷۵	۱۴۷,۰۵۲,۱۲۵
چادرملو	۲۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۴۶۰,۱۲۵	۸۷۰,۸۵۶,۱۳۳	۶۰۳,۹۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۴۶۰,۱۲۵	۸۷۰,۸۵۶,۱۳۳	۶۰۳,۹۹۲
تپه دماوند	۷۱۰,۸۵۵	۱,۲۲۴,۱۲۴,۱۲۱	(۵۰,۶۸۲,۵۴۰)	۱,۱۷۳,۴۴۱,۵۸۱	۷۱۰,۸۵۵	۱,۲۲۴,۱۲۴,۱۲۱	۷۱,۱۰۳,۷۱۸	۱,۱۵۳,۰۲۰,۴۰۳
ملی مس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۶۱۰,۳۰۰	۴,۵۴۵,۵۰۰,۳۷۵	۶۴۰,۱۰۹,۹۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۶۱۰,۳۰۰	۴,۵۴۵,۵۰۰,۳۷۵	۶۴۰,۱۰۹,۹۲۵
فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۹,۱۷۰,۵۰۰	۴,۴۲۶,۱۲۴,۶۱۳	۲۱۳,۰۴۵,۸۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۹,۱۷۰,۵۰۰	۴,۴۲۶,۱۲۴,۶۱۳	۲۱۳,۰۴۵,۸۸۷
آن آوران	۹۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۵۶۵,۱۸۵	۳,۷۹۰,۸۵۱,۷۵۷	۲۲,۷۱۳,۴۲۸	۹۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۵۶۵,۱۸۵	۳,۹۶۶,۸۳۸,۲۰۵	(۱۵۳,۲۷۳,۲۲۰)
نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۳۲۸,۸۲۵	۴,۷۷۹,۲۲۳,۱۴۰	۱۶۱,۱۰۵,۶۸۵	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۳۲۸,۸۲۵	۴,۷۷۹,۲۲۳,۱۴۰	۱۶۱,۱۰۵,۶۸۵
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۷۰۲,۳۵۷	۴,۲۹۱,۵۸۴,۲۵۳	۳,۹۹۳,۰۳۴,۱۱۵	۲۹۸,۵۵۰,۱۳۸	۷۰۲,۳۵۷	۴,۲۹۱,۵۸۴,۲۵۳	۴,۰۲۱,۰۷۹,۸۴۲	۲۷۰,۵۰۴,۴۱۱
پتروشیمی کرمانشاه	۴۶۲,۰۶۰	۵,۳۳۲,۸۳۵,۱۸۱	۵,۱۹۸,۴۵۵,۷۶۴	۱۳۴,۳۷۹,۴۱۷	۴۶۲,۰۶۰	۵,۳۳۲,۸۳۵,۱۸۱	۵,۱۹۸,۴۵۵,۷۶۴	۱۳۴,۳۷۹,۴۱۷
پتروشیمی پردیس	۴۱۳,۷۸۹	۶,۴۳۴,۰۳۸,۲۴۱	۵,۲۹۹,۰۶۶,۹۳۲	۱,۱۳۴,۹۷۱,۳۰۹	۴۱۳,۷۸۹	۶,۴۳۴,۰۳۸,۲۴۱	۵,۲۹۹,۰۶۶,۹۳۲	۱,۱۳۴,۹۷۱,۳۰۹
نفت لاوان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۱۴,۶۱۲	۹۳۴,۱۰۶,۰۵۱	۷۴,۹۰۸,۵۶۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۱۴,۶۱۲	۹۳۴,۱۰۶,۰۵۱	۷۴,۹۰۸,۵۶۱
بهمن دیزل	۹۹۲,۳۱۷	۳,۲۴۳,۹۷۷,۵۵۱	۳,۲۰۰,۲۱۳,۳۲۷	۴۳,۷۶۴,۲۲۴	۹۹۲,۳۱۷	۳,۲۴۳,۹۷۷,۵۵۱	۳,۲۲۵,۶۳۷,۳۸۷	۱۸,۳۴۰,۱۶۴
پتروشیمی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۲۴۸,۴۲۵	۳,۲۷۸,۶۴۱,۱۸۲	۸۴۵,۶۰۷,۲۴۳	۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۲۴۸,۴۲۵	۳,۰۰۲,۱۹۴,۶۷۴	۱,۱۲۲,۰۵۳,۷۵۱
دریایی سینا	۳۷۹,۹۶۷	۲,۳۸۰,۹۸۷,۹۷۲	(۱۸۲,۴۸۷,۲۲۶)	۲,۱۹۸,۵۰۰,۷۴۶	۳۷۹,۹۶۷	۲,۳۸۰,۹۸۷,۹۷۲	۳۷۹,۴۷۶,۳۴۸	۲,۰۰۱,۵۱۱,۶۲۴
فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۴۱۵,۱۰۰	(۱۰۲,۹۸۲,۲۰۵)	۶۰۶,۴۳۲,۸۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۴۱۵,۱۰۰	(۱۰۲,۹۸۲,۲۰۵)	۶۰۶,۴۳۲,۸۹۵
فولاد کاوه	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۱۲۶,۶۵۰	۱,۸۴۷,۰۹۸,۴۸۹	۸۶۳,۰۲۸,۱۶۱	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۱۲۶,۶۵۰	۲,۰۰۰,۵۳۶,۹۲۴	۷۰۹,۵۸۹,۷۲۶
سرمایه سبحان	۳۵۲,۰۰۰	۶۴۵,۳۵۵,۷۴۴	۶۵۵,۳۴۵,۹۵۲	(۹,۹۹۰,۲۰۸)	۳۵۲,۰۰۰	۶۴۵,۳۵۵,۷۴۴	۶۵۵,۳۴۵,۹۵۲	(۹,۹۹۰,۲۰۸)
پل پردازسپهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۲۸۷,۲۵۱	۱,۹۷۱,۸۱۳,۷۵۱	۵۳,۴۷۳,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۲۸۷,۲۵۱	۲,۰۲۳,۸۰۱,۸۷۶	۱,۴۸۵,۳۷۵
پتروشیمی پارس	۱۲۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۳۹۶,۲۷۰	۳,۹۱۲,۶۱۳,۹۸۲	۲,۷۸۲,۲۸۸	۱۲۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۳۹۶,۲۷۰	۳,۹۱۲,۶۱۳,۹۸۲	۲,۷۸۲,۲۸۸
جمع کل	-	۸۲,۷۸۸,۸۶۸,۶۴۶	۷۳,۲۳۷,۹۹۳,۶۵۲	۸,۸۷۸,۵۷۱,۰۵۲	-	۸۲,۷۸۸,۸۶۸,۶۴۶	۷۵,۳۵۰,۷۹۹,۳۶۹	۷,۲۱۱,۵۴۲,۴۵۳

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