



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: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
شماره:
پیوست:

باسلام؛

عطف به ابلاغیه شماه ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان به
پیوست تقدیم می‌گردد.

باتشکر

مدیرعامل مهر آور

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت: ۲۷۷۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره	۱۳۹۷/۰۷/۳۰			مشخصات حساب بانکی		
۰	۰	۲۰۳,۷۷۴,۰۸۲	۲۰۳,۷۷۴,۰۸۲	۰	۰	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سامان - زعفرانیه (۸۵۸)
۰.۰۷	۷۲,۱۴۳,۱۵۰	۰	۶,۵۴۰,۷۲۴	۶۵,۶۰۱,۴۲۶	۱۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱-۶۰۰۰۰۰۶۰-۱	سامان - زعفرانیه (۸۵۸)
۱۹.۰۱	۲۰,۷۶۴,۹۸۳,۸۴۹	۲۳,۶۹۷,۰۳۲,۹۹۸	۳۸,۳۲۸,۳۵۷,۱۹۵	۶,۳۳۳,۶۴۹,۶۵۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۰۶۰-۱	سامان - زعفرانیه (۸۵۸)
۱۹.۰۸	۲۰,۸۳۷,۱۳۵,۹۹۹	۲۳,۹۰۰,۷۴۷,۰۸۰	۳۸,۴۳۸,۶۳۲,۰۰۱	۶,۳۹۹,۳۵۱,۰۷۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۷۳٪-	۱۰۹.۶۶٪	(۴,۱۰۶,۸۳۵,۴۷۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۳٪	۳.۸۶٪-	۱۴۴,۶۴۴,۷۴۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۰٪	۵.۸۰٪-	۲۱۷,۱۲۴,۳۴۳	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۳۹٪-	۱۰۰.۰۰٪	(۳,۷۴۵,۰۶۶,۳۸۹)		جمع کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

		طی آبان ماه						
		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
درصد از کل	مبلغ	۷-۲	۸-۲	۶-۲	مبلغ	۷-۲	۸-۲	۶-۲
درآمدها	درآمدها	پادداشت	پادداشت	پادداشت	درآمدها	پادداشت	پادداشت	پادداشت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع								

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۶-۲		۶-۲		
۰.۴۷	۱,۴۶۶,۰۷۴	۰.۳۸	۵۵۵,۵۳۶	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی سامان
۹۹.۵۳	۳۱۲,۷۵۶,۷۲۱	۹۹.۶۲	۱۴۴,۰۸۹,۳۰۸	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی سامان
۱۰۰	۳۱۴,۲۱۸,۷۹۵	۱۰۰	۱۴۴,۶۴۴,۷۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	مبلغ	طی آبان ماه	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۲۱۱,۰۸۷,۹۱۰	۲۱۷,۱۲۴,۳۴۳			تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۲,۰۷۶,۳۷۱	۰			کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۴۳,۱۶۴,۲۸۱	۲۱۷,۱۲۴,۳۴۳			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سلمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۸/۳۰

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

مبلغ ایران ماه

تاریخات سال مالی تا پایان آبان ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش مدبری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش مدبری	ارزش فروش	خالصی های فروش	تعداد	شرح
۱۷۷,۸۵۰,۹۷۵	۱,۰۳۳,۰۰۰,۵۷۷	۱,۱۶۰,۵۷۶,۵۸۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۸۸,۸۸۲)	۲۲۲,۸۸۰,۶۹۹	۲۲۲,۸۸۰,۶۹۹	۲۲,۵۰۰,۲۷۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس سینو
۳۳۲,۳۳۴,۳۰۲	۲,۰۰۷,۳۶۶,۵۱۶	۲,۳۰۰,۶۹۰,۵۱۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۶۶,۸۳۲	۲۱۰,۰۰۰,۷۵۹	۲۱۰,۰۰۰,۷۵۹	۹۰۰,۸۹۹,۸۸۲	۳۶,۳۷۶	فند پورسکهر
۱۸۶,۳۶۵,۳۸۳	۷۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۷۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فند حکمتان
۷۳,۱۴۶,۹۶۷	۱,۸۶۳,۸۱۰,۱۳۸	۱,۸۶۳,۸۱۰,۱۳۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	کالا کوبه
۳۳۹,۸۶۴,۰۶۵	۲,۱۰۰,۱۹۳,۵۶۰	۲,۳۳۹,۸۶۴,۰۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پژوهشی خوارک
(۳۲۶,۳۹۵,۵۹۱)	۲,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۶۰۴,۴۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۷۱,۶۶۶,۶۳۳	۱,۳۴۱,۵۲۱,۸۱۰	۱,۳۴۱,۵۲۱,۸۱۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پاکسان
(۶۰,۵۱۲,۵۳۱)	۲,۸۱۶,۸۶۶,۰۰۰	۲,۷۵۶,۳۵۳,۴۶۹	۲,۳۱۵,۳۴۴	-	-	-	-	-	پلاستیکر
۱۶۱,۹۵۵,۵۶۰	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۰۰,۶۷۳)	۱,۸۸۸,۳۹۹,۳۲۷	۱,۸۸۸,۳۹۹,۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز ایران
(۵۰,۶۰۰,۶۷۳)	۱,۸۸۸,۳۹۹,۳۲۷	۱,۸۸۸,۳۹۹,۳۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	شیشه عمدان
۷۸۸,۱۱۰,۶۵۱	۱,۶۹۸,۳۶۵,۳۶۸	۲,۵۵۶,۳۶۵,۳۶۸	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سیمان سیاهان
۹۲,۹۲۲,۶۶۶	۱,۳۶۶,۱۷۹,۷۱۲	۱,۸۹۰,۸۷۲,۱۷۶	۱,۸۶۰,۷۸۶	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۴۰,۵۵۸,۸۷۵	۲,۰۷۶,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۳۱۰,۷۹۱	۱,۵۸۷,۶۶۸	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پژوهشی
۳,۳۳۸,۳۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۱۶۱,۸۶۳,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۲۵۲,۳۶۶,۵۶۸	۸۵۱,۷۸۸,۵۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۶۶,۵۶۸	۸۵۱,۷۸۸,۵۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۲۲,۱۳۸,۸۷۵	۱,۶۳۳,۷۸۸,۰۰۰	۱,۶۳۳,۷۸۸,۰۰۰	۲,۳۳۴,۸۳۲	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ریا
۸,۶۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۱,۵	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری راناکدم
۳۳,۵۱۱,۸۸۳	۱,۳۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۹,۶۶۴	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	پارس تپه
(۳۱۵,۷۵۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۲۲	-	-	-	-	-	مله پردازی
۸۶,۳۹۱	۳۳,۱۶۵,۶۲۲	۳۳,۱۶۵,۶۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گلشن
۵۸,۶۶۳,۰۰۰	۲۵۹,۳۱۹,۶۰۰	۲۵۹,۳۱۹,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۶۳,۰۰۰	۲۵۹,۳۱۹,۶۰۰	۲۵۹,۳۱۹,۶۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق پارسیک
(۳۶۶,۹۷۳,۰۰۰)	۹۶۶,۸۹۳,۱۶۱	۹۶۶,۸۹۳,۱۶۱	۲۸۱,۳۲۲	-	-	-	-	-	فرخشان
۹۱۰,۶۳۲	۱۱۲,۵۸۸,۷۵۴	۱۲۱,۵۸۸,۷۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پارس خزر
۲۱۸,۸۲۲,۸۷۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	موزین
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۴۴۰,۵۵۲	۱,۳۱۱,۴۴۰,۵۵۲	۳۲۹,۷۵۹	-	-	-	-	-	سیمان خورده
۱,۵۵۱,۳۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پارسنو
۹۲۶,۳۲۱,۳۶۴	۱,۸۶۶,۳۲۰,۷۸۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۳۲۱,۳۶۴	۱,۸۶۶,۳۲۰,۷۸۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بگین طیس
(۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۳۰,۳۳۶,۶۲۲	۲,۳۳۰,۳۳۶,۶۲۲	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پارس
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پارس
(۱۱۷,۳۶۵,۳۴۴)	۵,۶۸۰,۸۵۵,۰۰۰	۵,۶۸۰,۸۵۵,۰۰۰	۲,۵۱۹,۳۱۲	-	-	-	-	-	پارس
۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۵۵۰,۳۶۴	۶۶۶,۵۵۰,۳۶۴	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پارس
۷۵,۷۸۱,۳۲۱	۱,۳۸۷,۵۱۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۵۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پارس
(۱,۸۷۹,۱۱۰,۵۳۹)	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۳۲۱	-	-	-	-	-	پارس
(۱۶۲,۳۱۸,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۲۲	-	-	-	-	-	پارس
۸۲۵,۸۵۵,۵۶۶	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پارس
۳۳۱,۳۶۸,۶۷۷	۲,۶۵۰,۵۲۲,۸۰۰	۲,۸۸۱,۹۲۲,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پارس
(۳۵۵,۳۳۰,۴۵۵)	۲,۶۹۹,۳۹۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۳۳۰,۴۵۵)	۲,۶۹۹,۳۹۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس
۸۲۲,۸۶۱,۹۷۷	۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۲,۸۶۱,۹۷۷	۱۵۸,۸۸۲	-	-	-	-	-	پارس
(۶,۹۱۲,۳۶۶)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۱۲,۳۶۶)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس

علمی آبان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(58,512,907)	781,288,209	73,732,700	5,000,000	5,000,000						نفت تبریز
2,877,008,827	11,560,111,573	16,227,691,677	1,600,000,000	1,600,000,000						نفت اصفهان
29,208,587	1,097,912,219	1,095,202,348	1,300,000,000	1,300,000,000						سرمایه گذاری سهام
(58,222,255)	1,922,222,222	1,882,399,177	1,500,000,000	1,500,000,000	(58,222,255)	1,922,222,222	1,882,399,177	1,882,399,177	1,500,000,000	بانک تجارت
522,275,855	930,942,155	3,852,619,000	1,600,000,000	1,600,000,000						بیمه آسیا
1,822,218,028	2,909,188,929	5,779,120,282	700,000,000	700,000,000	87,222,819	3,370,920,702	3,199,379,282	3,199,379,282	700,000,000	حاصل و نقل بین گامالی خلیج فارس
1,788,221,229	3,859,612,000	5,622,000,000	700,000,000	700,000,000	98,000,000	1,520,252,229	1,520,252,229	1,520,252,229	700,000,000	پروشیمی کرمانشاه
229,619,222	522,275,855	821,222,619	229,619,222	229,619,222						پروشیمی ارواح
22,950,117	1,222,188,281	1,258,182,878	229,619,222	229,619,222						گازت استاری ایران کیش
22,950,222	222,111,221	222,111,221	3,000,000,000	3,000,000,000						نفت و گاز پارسیان
22,950,222	1,200,000,000	1,222,111,221	92,500,000	92,500,000						پالایش نفت شیراز
52,222,222	1,200,000,000	1,222,111,221	1,115,119,000	1,115,119,000						توکارپل
161,822,222	2,222,222,222	3,222,222,222	250,000,000	250,000,000						نفت بندر عباس
511,000,000	3,222,222,222	3,222,222,222	400,000,000	400,000,000						نفت لاریان
822,222,222	3,222,222,222	3,222,222,222	400,000,000	400,000,000						بیمه ایران
1,222,222,222	3,222,222,222	3,222,222,222	400,000,000	400,000,000	6,000,000,000	1,180,000,000	1,180,000,000	1,180,000,000	75,000,000	پروشیمی خلیج فارس
222,222,222	3,222,222,222	3,222,222,222	400,000,000	400,000,000						پروشیمی تهریز
222,222,222	3,222,222,222	3,222,222,222	400,000,000	400,000,000						نوسه خوارزمی
222,222,222	3,222,222,222	3,222,222,222	400,000,000	400,000,000						میراث سنیا
222,222,222	3,222,222,222	3,222,222,222	400,000,000	400,000,000						لیزیگ ایران
222,222,222	3,222,222,222	3,222,222,222	400,000,000	400,000,000						نفت سپهران
222,222,222	3,222,222,222	3,222,222,222	400,000,000	400,000,000						فولاد رفیع
222,222,222	3,222,222,222	3,222,222,222	400,000,000	400,000,000						فولاد کوه
222,222,222	3,222,222,222	3,222,222,222	400,000,000	400,000,000						بانک خاورمیانه
222,222,222	3,222,222,222	3,222,222,222	400,000,000	400,000,000						کیمیای زاهدان گستران
222,222,222	3,222,222,222	3,222,222,222	400,000,000	400,000,000						سرمایه سپهران
222,222,222	3,222,222,222	3,222,222,222	400,000,000	400,000,000						گروه صنایع کاغذ پارس
222,222,222	3,222,222,222	3,222,222,222	400,000,000	400,000,000						به پرداخت ملت
222,222,222	3,222,222,222	3,222,222,222	400,000,000	400,000,000						به پرداخت ملت (تجدید)
222,222,222	3,222,222,222	3,222,222,222	400,000,000	400,000,000						پروکانت لکترونیک سلمان کیش
222,222,222	3,222,222,222	3,222,222,222	400,000,000	400,000,000						پروشیمی پارس
222,222,222	3,222,222,222	3,222,222,222	400,000,000	400,000,000						امداد سترکت ETT
18,928,522,888	162,912,222,222	182,822,822,888	182,822,822,888	182,822,822,888	5,222,822,888	26,222,822,888	26,222,822,888	26,222,822,888	26,222,822,888	

ارزش دفتری بزرگ است یا می‌تواند بزرگتر از ارزش خالص فروش هر سهم بوده که نشان‌دهنده حقوق باقیمانده در صورت سرشمار تعداد هر پیمان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت برآیندها
برای ماه منتهی به ۱۳۷۷/۰۸/۳۰

۲-۸-۱- برآیندها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شمی آبان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

شرح	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
کلیسین	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۳۴۹,۵۶۲	۲,۰۷۵,۶۹۹,۹۹۵	(۳۳۵,۳۵۰,۴۳۳)	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۳۴۹,۵۶۲	۲,۰۴۰,۳۴۹,۵۶۲	(۳۳۵,۳۵۰,۴۳۳)
پارس منو	۲۴۹,۶۶۲	۷۵۲,۳۲۰,۷۱۰	۸۶۷,۸۸۷,۱۷۲	(۱۱۵,۵۶۶,۴۶۲)	۲۴۹,۶۶۲	۷۵۲,۳۲۰,۷۱۰	۸۰۱,۰۹۸,۳۶۶	(۴۸,۷۷۷,۶۵۶)
کالدا کالو	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۶۵۵,۳۲۷	۱,۱۱۰,۰۰۰,۲۲۷	(۱۱۹,۳۰۰,۷۰۰)	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۶۵۵,۳۲۷	۱,۱۸۶,۱۲۱,۶۵۷	(۱۲۵,۴۶۶,۳۳۰)
فراورده های سایر ایران	۹۶,۸۰۰	۹۱۶,۳۳۳,۴۱۱	۱,۱۸۵,۳۰۰,۳۲۱	(۲۶۸,۹۶۶,۹۱۰)	۹۶,۸۰۰	۹۱۶,۳۳۳,۴۱۱	۸۵۴,۶۶۶,۵۹۶	(۶۱,۶۶۶,۸۱۵)
سرمایه گذاری پرتفوی	۲,۸۲۱,۳۹۵	۵,۸۱۲,۱۱۰,۳۲۱	۷,۱۶۶,۳۲۱,۱۵۹	(۱,۳۵۴,۲۱۰,۸۳۸)	۲,۸۲۱,۳۹۵	۵,۸۱۲,۱۱۰,۳۲۱	۵,۰۶۷,۲۹۷,۲۱۵	۷۲۴,۸۱۳,۱۱۶
سرمایه گذاری با	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۹۹,۷۵۰	۲۶۹,۰۴۹,۰۵۰	(۱۰,۷۴۹,۳۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۹۹,۷۵۰	۱۶۵,۸۸۹,۶۵۷	۹۲,۵۰۰,۰۹۳
سرمایه گذاری غیر	۲,۶۲۱,۳۹۵	۵,۵۵۳,۸۱۰,۵۷۰	۶,۸۹۷,۲۷۲,۱۰۹	(۱,۳۴۳,۴۶۱,۵۴۰)	۲,۶۲۱,۳۹۵	۵,۵۵۳,۸۱۰,۵۷۰	۴,۴۰۲,۴۰۷,۵۵۸	۱,۱۵۱,۴۰۲,۰۱۲
صندوق پرتفوی	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۷۲,۹۸۶,۷۵۰	۷,۶۶۵,۰۲۱,۱۲۷	(۱,۰۹۲,۰۳۴,۳۷۷)	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۷۲,۹۸۶,۷۵۰	۶,۵۵۲,۳۱۷,۰۲۷	۱۳۰,۶۶۹,۷۲۳
سهم ایران	۸۱۱,۱۵۲	۱,۸۸۲,۵۵۸,۰۰۰	۲,۱۲۰,۹۱۸,۲۱۶	(۲۳۸,۳۶۰,۲۱۵)	۸۱۱,۱۵۲	۱,۸۸۲,۵۵۸,۰۰۰	۱,۸۲۳,۲۱۶,۳۷۴	۵۹,۳۴۱,۶۲۷
سهم مگهان	۳۲۷,۶۸۲	۱,۱۳۳,۶۵۸,۲۹۶	۱,۰۵۲,۳۲۷,۰۰۰	۸۱,۳۳۱,۲۹۶	۳۲۷,۶۸۲	۱,۱۳۳,۶۵۸,۲۹۶	۱,۰۴۵,۳۳۲,۰۰۰	۸۸,۳۲۶,۲۹۶
گل کهر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۸۸۱,۱۷۵	۲,۳۵۲,۸۸۱,۱۷۵	(۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۸۸۱,۱۷۵	۲,۳۵۲,۸۸۱,۱۷۵	(۰)
علم مس	۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۳,۲۷۰,۸۵۰	۵,۳۱۳,۲۷۰,۸۵۰	(۰)	۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۳,۲۷۰,۸۵۰	۵,۳۱۳,۲۷۰,۸۵۰	(۰)
مپا	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۳۶۹,۸۵۰	۳,۲۲۲,۳۶۹,۸۵۰	(۰)	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۳۶۹,۸۵۰	۳,۲۲۲,۳۶۹,۸۵۰	(۰)
پلک ملت	۳۸۰,۰۰۰	۹,۳۳۳,۳۶۹,۸۵۰	۹,۳۳۳,۳۶۹,۸۵۰	(۰)	۳۸۰,۰۰۰	۹,۳۳۳,۳۶۹,۸۵۰	۹,۳۳۳,۳۶۹,۸۵۰	(۰)
پلک دی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۶۵۲,۷۵۰	۲,۱۳۳,۶۵۲,۷۵۰	(۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۶۵۲,۷۵۰	۲,۱۳۳,۶۵۲,۷۵۰	(۰)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۶۶,۸۲۰	۵,۱۳۱,۸۸۷,۸۶۰	۵,۲۷۱,۵۵۸,۷۲۶	(۱۳۹,۶۷۰,۸۶۶)	۲۶۶,۸۲۰	۵,۱۳۱,۸۸۷,۸۶۰	۵,۲۷۱,۵۵۸,۷۲۶	(۱۳۹,۶۷۰,۸۶۶)
پرتفوی کرمانشاه	۶۸۶,۶۲۵	۲,۳۸۸,۶۰۰,۶۵۹	۲,۴۹۹,۷۷۵,۶۲۳	(۱۱۰,۱۷۴,۹۶۴)	۶۸۶,۶۲۵	۲,۳۸۸,۶۰۰,۶۵۹	۲,۴۹۹,۷۷۵,۶۲۳	(۱۱۰,۱۷۴,۹۶۴)
پرتفوی پارس	۵۲۸,۱۲۶	۸,۹۳۳,۸۶۸,۸۳۳	۱۰,۵۰۰,۸۸۱,۱۹۲	(۱,۵۶۷,۰۱۲,۳۵۹)	۵۲۸,۱۲۶	۸,۹۳۳,۸۶۸,۸۳۳	۹,۸۸۰,۱۷۸,۸۱۵	۱,۰۵۳,۶۹۰,۰۱۸
نواد کالو	۲۹۰,۵۰۰	۱,۵۲۱,۵۵۲,۶۶۴	۱,۵۲۱,۵۵۲,۶۶۴	(۰)	۲۹۰,۵۰۰	۱,۵۲۱,۵۵۲,۶۶۴	۱,۵۲۱,۵۵۲,۶۶۴	(۰)
ریال پاریس	۱,۰۹۲,۷۰۹	۲,۸۹۹,۹۷۲,۶۷۰	۲,۸۹۹,۹۷۲,۶۷۰	(۰)	۱,۰۹۲,۷۰۹	۲,۸۹۹,۹۷۲,۶۷۰	۲,۸۹۹,۹۷۲,۶۷۰	(۰)
سپین وان کپس	۸۷,۸۸۲	۱,۸۳۳,۵۵۱,۶۶۶	۱,۸۳۳,۵۵۱,۶۶۶	(۰)	۸۷,۸۸۲	۱,۸۳۳,۵۵۱,۶۶۶	۱,۸۳۳,۵۵۱,۶۶۶	(۰)
سنگ آهن کهرمین	۲۰,۸۲	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	(۰)	۲۰,۸۲	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	(۰)
انحصار مشارکت ETF	۲۶۴,۸۲۰	۵,۸۸۵,۱۷۹,۶۰۲	۵,۸۸۵,۱۷۹,۶۰۲	(۰)	۲۶۴,۸۲۰	۵,۸۸۵,۱۷۹,۶۰۲	۵,۸۸۵,۱۷۹,۶۰۲	(۰)
جمع کل	-	۸۵,۳۳۰,۳۳۲,۹۱۴	۹۴,۵۲۰,۷۲۸,۶۷۲	(۹,۱۹۰,۳۹۵,۷۵۸)	-	۸۵,۳۳۰,۳۳۲,۹۱۴	۹۴,۵۲۰,۷۲۸,۶۷۲	(۹,۱۹۰,۳۹۵,۷۵۸)

ارزش دفتری برآیندها با مالکین صورتی ارزش فروش هر سهم برآورد شده در طی دوره عملکرد منتهی در پایان دوره