



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: ۹۲/۱۰/۱۸
شماره:
پیوست:

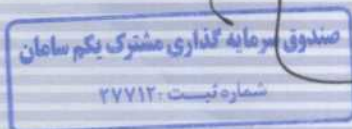
باسلام؛

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

باتشکر

حمیدرضا مهرآور

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان



۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

ردیف تاریخ	شرح ازش فروش	تاریخ شماره	قیمت مهر	تعداد	تغییرات طی دوره		تاریخ شماره	قیمت مهر	تعداد	تغییرات طی دوره		تاریخ شماره	قیمت مهر	تعداد	شرکت
					فروش صلح	فروش صلح				فروش صلح	فروش صلح				
۰۹۱	۶۹۳۸۰۰۰۰	۸۱۰۳۰۸۵۹	۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۸۱۰۳۰۸۵۹	۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۸۱۰۳۰۸۵۹	۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	کالینس
۱۰۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	پارس سینو
۱۰۸	۸۸۲۰۰۰۰۰۰	۸۸۲۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۲	۸۸۲	۸۸۲۰۰۰۰۰۰	۸۸۲	۸۸۲۰۰۰۰۰۰	۸۸۲	۸۸۲	۸۸۲۰۰۰۰۰۰	۸۸۲	۸۸۲۰۰۰۰۰۰	۸۸۲	۸۸۲	کاله کوه
۱۱۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	فرآورده های نسو ایران
۱۲۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	سرمایه گذاری پرتویی
۱۳۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	سرمایه گذاری ربا
۱۴۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱۵۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	صندوق پارتی
۱۶۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	پسپ ایران
۱۷۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	سیمان مگستان
۱۸۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	پلما
۱۹۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	گل کهر
۲۰۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	مسی
۲۱۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	مینا
۲۲۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	فولاد مبارکه
۲۳۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	بلک ملت
۲۴۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲۵۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	پرتویی کرمانشاه
۲۶۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	پرتویی پارس
۲۷۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	پرتویی خلیج فارس
۲۸۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	فولاد کوه
۲۹۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	پرتوف کلتوریک سلطان کش
۳۰۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	بلک دی
۳۱۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	پارسین
۳۲۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	ریل پارسین
۳۳۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	سنگ آهن گهرزن
۳۴۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	استادساز تک ETP
۳۵۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	جمع
۳۶۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک رگم سلمان

صورت وضعیت پرشوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با آرد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تفسرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا در آید ثابت										
درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	نارخ انتشار اوراق	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	فرابورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۳/۶۲	۳,۶۵۲,۲۰۱/۳	۳,۶۰۴,۴۳۹,۴۶۸	۹۵۱,۳۲۵	۳,۸۳۵	۰	۳,۶۰۳,۹۸۹,۴۴۲	۳,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	فرابورس	خیر	۹۷۱۲۲۸	اسناد خزانه اسلامی	
۵/۰۲	۵,۰۵۲,۷۷۷,۳۲۸	۵,۰۴۹,۰۴۹,۷۱۵	۷۱۲,۴۵۷	۷,۱۰۰	۰	۵,۰۴۸,۴۱۶,۵۴۰	۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	فرابورس	بلی	۹۹۰۵۲۸-۹۶-۹۸	سند خزانه ۳۰ بونوچه	
۵/۰۲	۵,۰۵۵,۸۱۴,۸۹۵	۴,۹۹۵,۸۳۷,۵۴۲	۹۸۶,۲۵۴	۵,۱۳۰	۰	۴,۹۹۵,۲۰۳,۵۳۲	۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	فرابورس	خیر	۹۷۱۰۲۴-۹۷	اسناد خزانه ۳۰ بونوچه	
۱۳/۷	۱۳,۷۵۵,۸۹۵,۴۳۶	۱۳,۶۲۹,۳۱۱,۷۲۵			۰			۰	۰										جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰	۰	۱۳,۰۶۲	۱۳,۰۶۲	۰	۰	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۰۰۶۰-۱	سامان - زعفرانی (۸۵۸)
۰/۰-۶	۵۷,۷۶۴,۰۷۰	۱۴,۹۶۶,۷۸۰	۵۸۸,۷۰۰	۷۲,۱۴۲,۱۵۰	۱۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۰۰۶۰-۱	سامان - زعفرانی (۸۵۸)
۱۱/۰-۳	۱۱,۰۱۱۲,۲۶۴,۷۰۳	۱۷,۲۳۹,۵۹۰,۵۹۸	۷,۵۷۶,۸۷۱,۴۵۲	۲۰,۷۶۴,۹۸۳,۸۴۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۰۰۶۰-۱	سامان - زعفرانی (۸۵۸)
۱۱/۰-۹	۱۱,۱۷۰,۰۲۸,۷۷۳	۱۷,۲۴۴,۵۷۰,۴۴۰	۷,۵۷۷,۴۷۳,۲۱۴	۲۰,۸۳۷,۱۲۵,۹۹۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها			
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۸/۷۶٪-	۱۰۳/۷۰٪	(۸.۹۳۷.۵۳۲.۰۱۹)	۱-۲
۰/۱۲٪	۱/۴۷٪-	۱۲۶.۵۸۳.۶۱۱	۲-۲
۰/۱۱٪	۱/۳۳٪-	۱۱۴.۹۰۴.۶۵۵	۳-۲
۰/۰۸٪	۰/۹۰٪-	۷۷.۴۴۲.۰۳۶	۴-۲
۸/۴۵٪-	۱۰۰/۰۰٪	(۸.۶۱۸.۶۰۱.۷۱۷)	
جمع کل درآمدها			
سایر درآمدها			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده			

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
		مبلغ	پاداشت ۷-۲	پاداشت ۸-۲	پاداشت ۶-۲	پاداشت ۷-۲	پاداشت ۸-۲
۳۷/۲۸	۴۰,۸۶۳,۶۴۵	۰	۴۰,۸۶۳,۶۴۵	۰	۴۰,۸۶۳,۶۴۵	۰	۰
۲۰/۳۳	۲۵,۷۳۲,۶۱۳	۰	۲۵,۷۳۲,۶۱۳	۰	۲۵,۷۳۲,۶۱۳	۰	۰
۴۷/۳۹	۵۹,۹۸۷,۳۵۳	۰	۵۹,۹۸۷,۳۵۳	۰	۵۹,۹۸۷,۳۵۳	۰	۰
۱۰۰	۱۲۶,۵۸۳,۶۱۱	۰	۱۲۶,۵۸۳,۶۱۱	۰	۱۲۶,۵۸۳,۶۱۱	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸							
اسناد خزانه م ۱۳۰۵۲۸-۹۶ دوره ۹۹۰۵۲۸							
اسناد خزانه م ۹۷ دوره ۹۷۱۰۲۴-۹۷							
جمع							

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آخر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آخر 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 ۶-۲					
سپرده بانکی سامان	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۰۶۰-۱	۵۵۲,۱۵۱	۰/۴۸	۲,۰۱۴,۳۲۵	۰/۴۷
سپرده بانکی سامان	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۰۶۰-۱	۱۱۴,۳۵۲,۵۰۴	۹۹/۵۲	۴۳۷,۱۰۹,۳۲۵	۹۹/۵۳
جمع		۱۱۴,۹۰۴,۶۵۵	۱۰۰	۴۳۹,۱۲۳,۴۵۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها	
۱,۲۸۸,۵۲۹,۹۴۶	۷۷,۴۴۲,۰۳۶	تعدیل کارمزد کارگزاری	
۳۲,۰۰۷۶,۳۷۱	۰	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری	
۱,۳۲۰,۶۰۶,۳۱۷	۷۷,۴۴۲,۰۳۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
نوی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۵-درآمد سود سهام

نویسندای سال مالی تا پایان آذر ماه				حی آذر ماه		اطلاعات مجمع			تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
حاصلی درآمده سود سهام	هزینه تزییل	جمع درآمده سود سهام	جمع درآمده سود سهام	حاصلی درآمده سود سهام	هزینه تزییل	جمع درآمده سود سهام	جمع درآمده سود سهام	هزینه تزییل		
۲,۹۹۶	-	۲,۹۹۶	-	-	-	-	۲,۹۹۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	کارت اعتباری ایران کیس	
۱-۳۱۱,۹۹۸	۱,۶۸۸-۰۵۲	۱۲۰-۰۰۰-۰۰۰	-	-	-	-	۶	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	ایران خودرو	
۱۵-۰۸۰-۲۵۱	۲۱,۸۱۹,۹۹۹	۱۷۲,۸۰۰-۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	پارس توشه	
۱۹۹,۹۸۶,۳۳۸	۵۱۲,۶۵۲	۱۵۰-۵۰۰-۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس	
۷۳۰-۴۹۹,۶۶۵	۱۱۹,۵۷۰-۳۳۵	۸۵۰-۰۰۰-۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پارس	
۱,۵۵۳,۲۱۱,۹۷۶	۳۰۰-۶۶۹,۷۷۴	۲۱۵,۳۸۸,۳۵۰	-	-	-	-	۲۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	پسپ ایران	
۱۳۳,۸۲۳,۶۱۰	۶,۷۸۲,۷۹۰	۱۲۰-۶۰۵,۴۰۰	-	-	-	-	۳۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	فامه پرنداری	
۶,۷۳۸,۹۷۶	۶۱۲,۱۷۶	۵,۳۹۱,۱۵۲	-	-	-	-	۳۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	مرخشان	
۲۲۹,۹۵۸,۸۷۸	۳۷,۶۰۰-۵۳۲	۶۶,۳۵۹,۶۱۰	-	-	-	-	۱,۱۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	دربانی سینا	
۱۲۰-۷۰۳,۶۳۸	۹۵,۳۷۲	۱۴۰-۸۰۰-۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سرمایه سامان	
۱۷۶,۵۴۰-۳۵۸	۲۵,۴۳۵,۹۱۲	۲۰-۵,۲۷۶,۳۰۰	-	-	-	-	۵۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	سرمایه گلاری پتروشیمی	
۶۶,۶۴۹,۱۷۵	۸,۵۵۵,۸۳۵	۷۵۰-۰۰۰-۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	نیشته همدان	
۸۱,۷۶۰-۰۰۰	۲,۳۴۰-۰۰۰	۸۵۰-۰۰۰-۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	صندوق بارنشتگی	
۳۳۹,۸۸۸,۷۲۵	۹,۹۳۱,۳۷۵	۲۴۴,۹۲۰-۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	فی اوران	
۲۱,۳۳۸,۷۵۲	۳,۶۸۰-۸۲۸	۴۵۰-۱۹,۶۰۰	-	-	-	-	۱۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	فولاد کاپه	
۲۷,۳۵۱,۳۵۱	۱,۸۹۸,۶۹۹	۴۹,۲۰۰-۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	کیسای زجهان گستران	
۱۹,۵۱۰,۵۲۶	۲۰۰-۲۸۰,۱۵۴	۱۶,۹۹۹,۶۸۰	-	-	-	-	۴۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	گسترش خودرو	
۲۲۹,۷۴۲-۰۶۳	۱۱,۶۸۷,۹۳۷	۲۹۱,۳۳۰-۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	نفت سامان	
۱۷۴,۳۳۱,۳۵۹	۶,۷۰۲-۰۲۱	۱۸۱,۳۳۳,۳۸۰	-	-	-	-	۲۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	لگن ملیس	
۳-۵۹,۳۹۶,۹۸۵	۲۸۵,۶۸۱۰-۸۳	۳,۳۴۹,۹۷۸-۶۸	۷۳۰-۲۲۹,۶۶۵	۱۱۹,۵۷۰-۳۳۵	۸۵۰-۰۰۰-۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری مشترک نکم سلمان
صورتح وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	
۳۳۶,۵۵۸,۷۱۳	۲,۲۹۱,۳۰۲,۳۳۰	۱,۹۷۷,۷۳۳,۷۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۱,۳۰۲,۳۳۰	۱,۹۷۷,۷۳۳,۷۱۷	تسهیل
۱۷۷,۵۵۵,۹۳۵	۱,۰۳۳,۰۵۰,۵۲۷	۱,۱۶۰,۵۹۴,۳۸۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	سود
۳۹۳,۳۲۷,۳۰۰	۲,۰۰۷,۲۶۳,۵۱۸	۲,۳۴۰,۳۹۰,۹۱۸	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	-	-	سود
۱۸۶,۳۶۵,۷۸۳	۷۶۸,۹۵۰,۳۰۷	۹۵۵,۸۱۵,۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	سود
۷۳,۱۶۶,۹۶۷	۱۸۶,۳۸۳,۱۳۸	۲۵۹,۵۳۹,۰۹۵	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-	-	سود
۳۳۱,۸۶۴,۰۶۵	۲,۱۰۱,۷۸۳,۵۶۰	۲,۳۳۱,۵۵۷,۶۵۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	سود
(۳۳۶,۳۹۵,۸۵۱)	۴,۷۱۲,۰۳۷,۳۳۰	۲,۹۷۷,۵۴۱,۲۸۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	سود
۷۱,۷۶۷,۶۷۳	۱,۴۶۱,۵۲۱,۸۱۰	۱,۳۳۲,۳۸۸,۳۸۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	سود
(۴۰,۵۱۳,۵۲۱)	۲,۸۱۲,۸۶۶,۶۰۶	۲,۷۴۴,۵۵۳,۰۶۴	۳,۹۱۵,۴۴۴	۳,۹۱۵,۴۴۴	-	-	سود
۱۶۱,۹۵۵,۵۶۰	۱,۸۴۹,۰۱۹,۳۹۳	۲,۰۰۰,۰۷۶,۹۵۳	۲۷۳,۳۰۰	۲۷۳,۳۰۰	-	-	سود
(۵۰,۶۰۰,۲۷۶,۳۴۴)	۱,۸۹۸,۷۵۳,۳۱۱	۱,۳۶۲,۳۰۲,۷۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	سود
۷۸۸,۱۱۰,۳۵۹	۱,۷۹۸,۵۳۵,۳۹۰	۲,۵۸۶,۶۶۵,۹۹۹	۲,۱۷۵,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰	-	-	سود
۹۳,۶۹۳,۶۶۳	۱,۳۶۳,۱۷۹,۷۱۳	۱,۸۲۹,۸۷۳,۱۷۶	۱,۸۶۰,۷۸۶	۱,۸۶۰,۷۸۶	-	-	سود
۳۵۸,۵۴۰,۵۸۷	۳,۶۷۷,۶۶۳,۵۳۹	۴,۰۰۰,۶۰۳,۰۱۲۶	۱,۹۰۰,۸۳۴	۱,۹۰۰,۸۳۴	-	-	سود
۳,۶۹۰,۷۲۶	۴۰,۳۴۳,۱۳۸	۴۰,۶۰۳,۳۸۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	سود
۱۶۱,۸۶۳,۹۰۵	۱,۷۱۰,۸۱۶,۳۳۲	۱,۸۷۷,۶۹۰,۲۷۷	۷۲۰,۳۳۰	۷۲۰,۳۳۰	-	-	سود
۲۵۳,۱۶۴,۵۶۸	۸۵۱,۷۸۸,۵۴۴	۱,۳۰۰,۴۵۳,۱۶۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	سود
۱۳۳,۱۲۸,۸۲۵	۱,۳۳۳,۷۹۸,۷۰۰	۱,۷۲۷,۸۲۷,۵۶۵	۳,۳۴۴,۹۱۳	۳,۳۴۴,۹۱۳	-	-	سود
۸۶۹,۳۰۵	۴۰,۰۰۰	۸۳۴,۳۰۶	۱۲۵,۹۲۵	۱۲۵,۹۲۵	-	-	سود
۳۱,۵۱۹,۹۸۳	۱,۳۶۶,۱۱۰,۰۲۷	۲,۳۹۴,۷۱۰,۳۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	-	-	سود
(۲۸۶,۷۵۱,۳۰۵)	۱,۴۰۲,۷۷۷,۵۱۳	۱,۱۱۶,۰۰۰,۱۸۳,۰۷	۴۲۲,۶۳۲	۴۲۲,۶۳۲	-	-	سود
۸۶,۳۶۱	۳۲,۳۶۵,۶۳۳	۳۲,۳۵۱,۹۱۳	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	سود
۵۸,۶۶۱,۳۰۷	۲۵۸,۴۱۹,۶۱۰	۵۱۸,۰۰۰,۸۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	سود
(۱۶۶,۹۷۹,۳۰۳)	۹۱۶,۹۹۳,۱۴۱	۷۸۰,۰۰۰,۱۳۰,۳۸	۲۸۲,۳۳۴	۲۸۲,۳۳۴	-	-	سود
۹۱,۰۶۳۳۲	۱۱۲,۵۸۳,۳۱۳	۱۲۱,۵۸۸,۷۵۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	سود
۲۱۸,۸۲۲,۸۷۷	۷۰,۱۵۷,۰۰۰	۹۲,۷۴۲,۸۷۸	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	سود
۱۳۰,۳۳۳,۵۵۳	۱,۱۸۱,۳۴۰,۳۵۳	۱,۳۳۱,۸۶۴,۳۰۴	۳۳۹,۳۵۹	۳۳۹,۳۵۹	-	-	سود
۱,۵۵۱,۳۴۴,۳۰۲	۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۵۳	۲,۵۷۰,۳۶۴,۳۵۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	سود
۹۳۶,۶۶۱,۴۶۳	۱,۸۶۶,۳۴۰,۷۳۸	۲,۸۰۳,۰۵۲,۱۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	سود
(۵۷,۳۰۳,۵۰۹)	۲,۳۷۷,۳۳۳,۶۹۳	۲,۳۳۰,۱۲۱,۱۸۳	۷۴۰,۵۴۴	۷۴۰,۵۴۴	-	-	سود
۲۰,۸۱۵,۰۰۰	۱,۰۳۳,۸۹۱,۳۶۶	۱,۰۲۵,۹۵۰,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	سود
(۱۱۷,۳۳۵,۳۳۳)	۵,۳۸۰,۹۳۵,۵۵۰	۵,۳۶۳,۵۹۰,۳۰۷	۲,۹۱۹,۳۱۲	۲,۹۱۹,۳۱۲	-	-	سود
۵۹,۶۳۰,۵۵۳	۶۶۷,۵۶۵,۳۶۳	۷۷۷,۱۸۵,۸۱۵	۸۱۵,۳۳۰	۸۱۵,۳۳۰	-	-	سود
۲۵,۷۸۱,۳۳۱	۱,۲۸۷,۵۱۷,۰۷۸	۱,۳۳۳,۲۹۸,۹۰۹	۷۱۰,۸۵۵	۷۱۰,۸۵۵	-	-	سود
(۱,۸۷۸,۱۱۲,۵۳۷)	۷,۸۰۰,۹۱۲,۷۸۳	۵,۹۳۳,۰۱۵,۳۱۶	۳,۹۳۱,۳۳۱	۳,۹۳۱,۳۳۱	-	-	سود
(۱,۶۷,۳۱۸,۰۳۳)	۱,۰۰۰,۳۲۶,۵۳۳	۸۳۶,۱۶۸,۳۹۰	۲۴۴,۹۹۲	۲۴۴,۹۹۲	-	-	سود
۸۳,۵۸۵,۵۶۶	۲,۵۸۵,۹۶۹,۷۸۳	۵,۳۳۱,۸۱۵,۵۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	سود
۳۳۱,۳۶۸,۶۹۷	۴,۶۵۵,۵۲۴,۸۰۷	۴,۸۸۷,۹۹۳,۵۰۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	سود
(۳۵۵,۳۳۷,۴۹۵)	۲,۶۷۹,۳۹۶,۹۰۰	۲,۳۳۴,۰۵۳,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	سود
۸۳۲,۸۶۹,۹۷۹	۴,۸۳۲,۲۹۸,۹۳۳	۷,۶۶۷,۸۱۸,۹۰۱	۱,۵۸,۷۸۴	۱,۵۸,۷۸۴	-	-	سود

ن اوان

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

سود سرمایه گذاری شرکت

[illegible]

گزارش دیگری بر این است: با میانگین نمره ۱۰ از ۱۵، دانش‌آموزان در آموختن هر سه مهارت، نمره ضعیف تا نمره متوسط را به‌دست می‌دهند.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سلمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

مطابق آذر ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
(۱۶۱,۱۱۶,۳۷۰)	۸۰,۱۰۹,۸۳۶	۶۳۹,۹۸۲,۰۱۶	۳۶۹,۶۶۲	(۱۱۲,۳۳۸,۶۴۲)	۷۵۶,۳۲۰,۷۱۰	۶۳۹,۹۸۲,۰۱۶	۳۶۹,۶۶۲
(۱۵۲,۳۷۸,۸۹۲)	۱,۳۵۸,۳۷۶,۰۱۹	۱,۳۰۵,۵۳۸,۱۳۵	۵۰۰,۰۰۰	(۳۷,۳۲۱,۱۶۴)	۱,۳۳۱,۵۵۰,۰۸۹	۱,۳۰۵,۵۳۸,۱۳۵	۵۰۰,۰۰۰
۳۸,۷۸۱,۵۷۳	۸۵۴,۶۴۶,۵۹۶	۸۸۳,۴۱۸,۱۶۹	۹۶,۸۰۰	(۳۲,۹۱۵,۳۲۴)	۹۱۶,۳۳۲,۴۱۱	۸۸۳,۴۱۸,۱۶۹	۹۶,۸۰۰
۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۳۲۲,۷۶۶	۴,۵۱۶,۳۳۲,۱۳۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۷۰,۸۰۱,۷۵۷)	۵,۱۳۵,۰۳۵,۸۸۲	۴,۵۱۶,۳۳۲,۱۳۵	۳,۵۰۰,۰۰۰
۹۳,۶۱۳,۷۶۸	۱۶۵,۹۸۹,۶۵۷	۳۵۸,۶۰۰,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	(۸۹۲,۸۲۵)	۳۵۸,۹۸۹,۶۵۰	۳۵۸,۶۰۰,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰
(۵۴۱,۷۳۲,۴۲۲)	۴,۵۵۲,۵۷۱,۱۷۳	۴,۰۱۱,۷۹۸,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴,۱۷۲,۱۳۵)	۴,۵۷۹,۷۷۱,۸۷۵	۴,۰۱۱,۷۹۸,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
(۴۶۱,۳۵۵,۹۷۷)	۶,۳۵۸,۳۱۷,۰۶۷	۵,۹۱۶,۷۸۱,۷۵۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	(۶۵,۶۲۰,۵۰۰)	۶,۵۷۹,۹۰۱,۷۵۰	۵,۹۱۶,۷۸۱,۷۵۰	۴,۷۵۰,۰۰۰
۱۵۵,۰۰۰,۶۶۷	۱,۸۲۶,۳۱۶,۳۷۴	۱,۹۹۱,۳۲۱,۰۲۱	۸۱۱,۱۵۳	۱,۰۷۶,۶۴۰,۰۲۰	۱,۸۸۳,۵۵۸,۰۰۱	۱,۹۹۱,۳۲۱,۰۲۱	۸۱۱,۱۵۳
۶۰,۰۰۰,۶۳۵	۱,۰۴۵,۳۳۲,۷۰۹	۱,۱۰۵,۳۳۹,۵۳۴	۴۳۷,۶۸۲	(۸۸,۳۳۸,۵۶۲)	۱,۱۹۳,۶۵۸,۱۹۶	۱,۱۰۵,۳۳۹,۵۳۴	۴۳۷,۶۸۲
(۸۰,۵۵۲,۰۹۸)	۷۵۹,۵۰۷,۸۳۸	۶۷۸,۵۵۵,۷۴۰	۸۰۰,۰۰۰	(۸,۵۵۲,۰۹۸)	۷۵۹,۵۰۷,۸۳۸	۶۷۸,۵۵۵,۷۴۰	۸۰۰,۰۰۰
(۵۲۸,۱۹۸,۰۷۳)	۳,۴۹۵,۰۳۳,۶۲۳	۱,۹۵۶,۸۳۵,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳۸۸,۵۵۴,۷۵۵)	۳,۷۵۶,۸۱۱,۱۳۵	۱,۹۵۶,۸۳۵,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰
(۵۱۱,۵۹۵,۰۹۲)	۳,۳۷۵,۰۷۸,۲۹۳	۳,۳۳۲,۶۸۳,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۱۳۳,۵۰۰)	۳,۵۷۴,۶۲۰,۷۰۰	۳,۳۳۲,۶۸۳,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰
(۵۱۱,۹۳۶,۱۶۶)	۵,۱۸۰,۵۱۳,۴۶۶	۴,۵۶۸,۹۷۶,۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۴۴,۹۹۱,۶۰۰)	۵,۲۱۳,۶۰۹,۴۵۰	۴,۵۶۸,۹۷۶,۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰
(۳۶۰,۶۶۸)	۳,۷۱۵,۱۸۰,۲۱۸	۳,۷۱۱,۳۱۹,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۵۶۱,۵۰۰,۱۰۰)	۳,۲۵۰,۳۶۹,۴۵۰	۳,۷۱۱,۳۱۹,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰
(۱,۳۹۹,۰۴۹,۸۷۸)	۶,۶۳۸,۳۲۱,۷۷۸	۴,۹۸۲,۳۷۱,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۵۷۶,۳۶۳,۷۷۹)	۵,۵۶۱,۱۳۵,۵۷۹	۴,۹۸۲,۳۷۱,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
(۴۱۲,۷۶۱,۷۰۶)	۴,۵۰۰,۰۷۸,۶۵۶	۴,۰۸۳,۳۱۶,۵۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۵۵,۳۳۷,۰۰۰)	۴,۱۳۳,۶۵۹,۷۵۰	۴,۰۸۳,۳۱۶,۵۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۵۵۱,۷۱۴,۶۶۳	۱۰,۱۸۱,۷۳۳,۸۵۵	۱,۵۶۹,۸۸۸,۳۱۸	۱۶۸,۲۵۵	(۱,۱۷۶,۶۸۰,۷۸۰)	۳,۷۲۲,۵۹۰,۰۹۸	۱,۵۶۹,۸۸۸,۳۱۸	۱۶۸,۲۵۵
۲۲,۰۰۰,۹,۷۶۷	۳,۳۲۲,۹۵۵,۶۴۷	۳,۷۸۳,۳۵۵,۹۱۴	۶۸۶,۶۳۵	(۷۰,۵۲۰,۵۲۵)	۴,۴۸۳,۰۰۰,۶۵۹	۳,۷۸۳,۳۵۵,۹۱۴	۶۸۶,۶۳۵
۱۵۲,۷۹۰,۸۱	۶,۱۹۸,۶۶۹,۹۱۸	۶,۳۵۱,۳۶۸,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۸۱۲,۶۰۶)	۸,۵۵۵,۱۹۲,۰۰۳	۶,۳۵۱,۳۶۸,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰
(۵۹,۹۸۲,۰۷۰)	۷۰۰,۱۸۲,۵۲۰	۶۳۹,۷۰۰,۰۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۸۲,۰۷۰)	۷۰۰,۱۸۲,۵۲۰	۶۳۹,۷۰۰,۰۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰
۳۸۸,۵۴۴,۱۷۸	۹۸۸,۰۱۷,۸۱۵	۱,۳۷۶,۵۶۱,۹۹۳	۲۹۰,۵۰۰	(۱۴۴,۹۹۲,۷۷۱)	۱,۵۲۱,۵۵۲,۴۶۹	۱,۳۷۶,۵۶۱,۹۹۳	۲۹۰,۵۰۰
(۱۰,۸۰۴,۵۰۰)	۱,۷۵۵,۷۱۲,۷۵۱	۱,۷۴۹,۰۸۰,۷۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۹,۰۲۴,۸۷۵)	۱,۸۳۲,۵۵۱,۶۴۶	۱,۷۴۹,۰۸۰,۷۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۷۱,۳۲۰,۷۹۳	۴,۵۵۳,۴۴۰,۰۱۴	۵,۰۲۴,۷۶۰,۸۰۷	۱۵۲,۸۸۲	۳۶۹,۶۶۷,۶۹۱	۴,۷۵۸,۸۲۰,۱۲۸	۵,۰۲۴,۷۶۰,۸۰۷	۱۵۲,۸۸۲
(۱۹۲,۵۳۶,۵۵۳)	۳,۳۶۰,۰۰۰,۸۰۳	۳,۱۶۷,۴۸۱,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۵۳۶,۵۵۳)	۳,۳۶۰,۰۰۰,۸۰۳	۳,۱۶۷,۴۸۱,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰
۴۰,۸۶۳,۶۴۵	۳,۶۰۰,۳۳۹,۶۶۸	۳,۶۵۳,۰۳۰,۱۱۳	۳,۸۳۵	۴۰,۸۶۳,۶۴۵	۳,۶۰۰,۳۳۹,۶۶۸	۳,۶۵۳,۰۳۰,۱۱۳	۳,۸۳۵
۳۵,۳۳۶,۶۱۳	۵,۰۲۹,۰۲۴,۷۱۵	۵,۰۵۴,۷۷۷,۳۲۸	۷,۱۰۰	۳۵,۳۳۶,۶۱۳	۵,۰۲۹,۰۲۴,۷۱۵	۵,۰۵۴,۷۷۷,۳۲۸	۷,۱۰۰
۵۹,۸۸۷,۳۵۳	۴,۹۹۵,۸۲۷,۵۲۳	۵,۰۵۵,۸۱۴,۸۹۵	۵,۱۳۰	۵۹,۸۸۷,۳۵۳	۴,۹۹۵,۸۲۷,۵۲۳	۵,۰۵۵,۸۱۴,۸۹۵	۵,۱۳۰
۱۵۰,۳۷۵,۰۳۱	۵,۸۶۲,۹۸۱,۳۲۳	۶,۰۱۳,۳۵۶,۳۵۳	۳۶۹,۸۲۰	۱۲۸,۰۷۶,۷۵۱	۵,۸۸۵,۱۷۶,۰۰۲	۶,۰۱۳,۳۵۶,۳۵۳	۳۶۹,۸۲۰
(۳,۵۶۰,۹۹۲,۹۴۲)	۸۵,۷۶۰,۳۳۹,۵۶۸	۸۳,۱۹۹,۳۴۴,۶۴۶	-	(۸,۸۸۲,۳۵۴,۱۵۸)	۹۲,۰۸۱,۵۹۸,۷۸۴	۸۳,۱۹۹,۳۴۴,۶۴۶	-

ارزش دفتری بر مبنای است با سهولت سود در فروش هر سهم و در دوره یا خرید با سود و در صورت سود در پایان دوره

کل

ETF

۹۷۱-۳۲-۸۷

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶

۹۹-۵۳۸-۹۶