



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: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
شماره:
پیوست:

باسلام؛

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

باتشکر

حمیدرضا مهرآور

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
شماره ثبت: ۲۷۷۱۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				شرکت		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
۴۰.۱۲	۴,۳۲۷,۵۸۱,۰۰۸	۴,۵۹۹,۵۶۰,۰۱۴	۱۵,۷۶۱	۳۳۷,۷۸۸	-	-	-	۱,۶۰۹,۹۸۷,۸۸۱	۹۷,۲۲۸	۳,۰۴۲,۵۵۵,۱۲۷	۲,۹۱۲,۲۲۰,۰۸۵	۱۸,۵۶۰	خاک چینی	
۰.۷۹	۸۳۷,۵۵۵,۳۴۴	۸۰۹,۸۲۰,۵۴۵	۸,۴۴۵	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	-	-	۷۹۱,۷۲۱,۷۲۴	۸۰۹,۸۲۰,۵۴۵	۱۰۰,۰۰۰	کالسنین	
۰.۷۳	۷۷۱,۶۲۴,۷۲۴	۸۲۱,۴۵۳,۵۵۹	۲,۸۷۸	۲۶۹,۶۶۲	*	*	*	-	-	۷۲۴,۸۱۳,۵۹۰	۸۲۱,۴۵۳,۵۵۹	۲۶۹,۶۶۲	پارس سینو	
۱.۱۶	۱,۲۲۴,۶۹۲,۴۱۳	۱,۲۶۷,۷۳۲,۶۷۱	۳,۶۰۴	۳۳۱,۷۸۰	*	*	*	۱,۱۶۶,۷۳۲,۶۷۱	۳۴۱,۷۸۰	-	-	-	شیشه همدان	
۴.۴۸	۴,۷۱۶,۶۶۴,۵۰۰	۴,۹۳۲,۰۸۰,۷۲۲	۲,۳۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۶۱۲,۷۰۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۲۵۴,۶۱۱,۲۵۰	۶,۱۷۸,۵۵۰,۹۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پرتوفی	
۰.۲۲	۳۲۸,۴۷۸,۶۵۰	۱۹۴,۰۰۳,۵۸۲	۷۶۶	۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	-	-	۲۶۰,۳۹۹,۰۷۵	۱۹۴,۰۰۳,۵۸۲	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری را	
۴۰.۳	۴,۲۲۷,۹۳۲,۱۲۵	۴,۵۵۳,۵۷۱,۱۷۲	۱,۷۰۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	-	-	۴,۲۸۷,۱۲۸,۱۲۵	۴,۵۵۳,۵۷۱,۱۷۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۵.۳	۵,۵۸۸,۶۷۹,۲۵۰	۶,۳۳۶,۵۹۲,۱۶۶	۲۰,۴۴	۲,۷۵۰,۰۰۰	*	*	*	-	-	۵,۹۱۶,۷۸۱,۷۵۰	۶,۳۳۶,۵۹۲,۱۶۶	۲,۷۵۰,۰۰۰	صندوق بازتوسعه	
۱.۳۷	۱,۳۲۴,۳۳۱,۱۵۰	۱,۴۳۵,۶۳۰,۵۰۱	۱,۳۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۴۳۵,۶۳۰,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ماشین سازی اراک	
۲.۲۱	۲,۳۳۲,۲۶۵,۸۱۳	۲,۴۳۹,۰۴۳,۲۸۲	۲,۸۹۲	۸۱۱,۱۵۳	*	*	*	-	-	۲,۳۳۲,۳۶۱,۱۹۳	۲,۴۳۹,۰۴۳,۲۸۲	۸۱۱,۱۵۳	پنب ایران	
۱۰.۷	۱,۱۲۰,۱۱۲,۳۵۸	۱,۰۰۵,۲۲۳,۷۰۹	۲,۵۹۷	۴۳۷,۶۸۲	*	*	*	-	-	۱,۱۶۴,۹۱۷,۵۸۴	۱,۰۰۵,۲۲۳,۷۰۹	۴۳۷,۶۸۲	پنب همدان	
۰.۶۴	۶۷۴,۸۱۹,۳۳۶	۶۹۹,۲۲۰,۲۵۵	۲,۰۳۶	۳۳۳,۵۵۸	*	*	*	۶۹۹,۲۲۰,۲۵۵	۲۱۳,۵۵۸	-	-	-	ایران بلا	
۰.۶۹	۷۲۱,۶۸۸,۴۶۰	۷۵۹,۵۰۰,۷۸۲	۹,۱۹۹	۸۰,۰۰۰	*	*	*	-	-	۷۲۸,۵۵۹,۰۴۰	۷۵۹,۵۰۰,۷۸۲	۸۰,۰۰۰	پاما	
۱.۸۷	۱,۹۷۴,۸۷۸,۷۷۵	۲,۴۹۵,۰۰۳,۴۲۳	۶,۶۲۱	۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۱۰۵,۴۶۸,۵۹۸	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	گل مهر	
۱۰.۵	۱,۱۰۵,۷۰۰,۵۲۵	۱,۱۰۵,۴۶۸,۵۹۸	۲۰,۲۲	۵۵,۰۰۰	*	*	*	-	-	۱,۹۸۶,۵۱۱,۵۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۳,۴۲۳	۳۰۰,۰۰۰	آب دیوانه	
۴۰.۱	۴,۳۲۸,۱۷۶,۱۲۳	۴,۵۸۱,۱۵۵,۳۱۲	۵,۲۴۳	۸۱۱,۱۰۶	*	*	*	۱,۸۶۲,۲۹۹,۶۲۳	۳۱۱,۱۰۶	۳,۱۶۶,۱۸۹,۱۲۵	۳,۰۸۶,۷۲۸,۴۵۲	۵۵۰,۰۰۰	پرتوفی سراز	
۲.۷۹	۲,۹۳۸,۰۰۰,۸۷۵	۳,۳۶۵,۵۸۸,۷۷۱	۲,۹۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۷۴,۶۹۹,۵۳۰	۳۲۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۱۵۶,۱۸۵	۲,۲۶۵,۰۰۰,۷۸۲۹۳	۷۸۰,۰۰۰	ملی مس	
۵.۲۸	۵,۵۶۹,۱۲۰,۱۲۱۷	۶,۱۶۴,۴۸۷,۹۳۳	۵,۱۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۵۱۷,۲۵۱,۲۹۶	۹۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰,۲۶۶۷	۵,۷۵۰,۰۰۰,۲۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	مینا	
۲.۷۶	۲,۹۱۵,۸۳۶,۴۰۰	۲,۷۱۵,۱۸۰,۲۱۸	۴,۸۸۸	۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	-	-	۳,۰۰۰,۴۴۶,۱۵۰	۲,۷۱۵,۱۸۰,۲۱۸	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۵.۳۹	۵,۵۸۳,۷۰۸,۰۰۰	۶,۴۸۳,۸۲۱,۷۷۸	۲,۷۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	-	-	۶,۱۲۵,۳۷۵,۴۰۰	۶,۴۸۳,۸۲۱,۷۷۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	پلک ملت	
۰.۲۱	۲۱۷,۴۱۹,۵۳۳	۲۲۶,۲۹۹,۹۵۵	۲,۷۲۵	۷۹,۹۵۵	*	*	*	۲۲۶,۲۹۹,۹۵۵	۷۹,۹۵۵	-	-	-	فولاد الیازی ایران	
۴.۱۹	۲,۳۰۸,۸۶۰,۱۵۰	۱,۷۳۳,۸۱۴,۸۸۹	۶,۵۲۱	۳۵۶,۱۱۳	*	*	*	-	-	۲,۴۱۲,۷۲۵,۶۹۰	۱,۷۳۳,۸۱۴,۸۸۹	۳۵۶,۱۱۳	پرتوفی کرمانشاه	
۵.۵۶	۵,۸۶۱,۶۰۰,۸۷۴	۶,۱۹۸,۴۶۹,۹۱۸	۱۱,۷۹۱	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	-	-	۶,۴۷۹,۰۳۰,۱۲۴	۶,۱۹۸,۴۶۹,۹۱۸	۲۹۰,۵۰۰	پرتوفی پردیس	
۰.۵۳	۵۶۱,۴۱۶,۵۰۰	۵۱۶,۴۱۸,۷۲۲	۳,۷۸۴	۱۴۹,۲۴۴	۵۴,۰۷۵,۲۰۹	۱۴۱,۳۷۶	-	۸۴۱,۷۲۸,۵۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۵۹۶,۶۶۲	۱,۰۰۰,۶۱۱,۰۵۳۷	۲۹۰,۵۰۰	پرتوفی خلیج فارس	
۰.۸۳	۸۷۳,۳۴۹,۲۰۰	۸۴۱,۷۲۸,۵۴۴	۴,۳۹۲	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	-	-	-	-	-	سیمان خورسان	
۰.۵۴	۵۶۸,۹۶۱,۵۰۵	۵۹۷,۳۷۹,۰۳۱	۴,۴۰۲	۱۳۰,۰۰۰	*	*	*	۵۹۷,۳۷۹,۰۳۱	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	صنعتی سیاهور	
۰.۰۰-۰.۰۰	-	-	۳۰,۳۸	-	۳,۰۷۲,۴۵۱,۲۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۱۹,۵۵۸,۰۰۰	۲,۹۷۳,۶۸۷,۵۱۲	۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه	
۱.۳۲	۱,۵۰۱,۴۱۹,۴۱۱	۱,۵۶۸,۲۴۲,۱۲۷	۱۱,۳۹۷	۱۳۲,۵۰۰	*	*	*	-	-	۱,۶۰۴,۴۴۱,۲۲۵	۱,۵۶۸,۲۴۲,۱۲۷	۱۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پارسان	
۰.۵۹	۶۳۳,۸۷۱,۹۹۰	۶۱۰,۰۵۱,۹۷۸	۴,۴۸۲	۱۴۰,۰۰۰	*	*	*	۶۱۰,۰۵۱,۹۷۸	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	تولیدی چدن ساران	
۷۰.۳	۷,۴۰۹,۱۵۱,۰۰۰	۷,۳۹۷,۱۴۵,۰۱۱	۱۶,۵۶۰	۴۵۰,۰۰۰	*	*	*	-	-	-	-	-	پروخانچ اکترتیک سامان کیش	
۰.۰۰-۰.۰۰	-	-	۱۹,۶۲۰	۱۳۱	*	*	*	۲,۲۳۰,۷۵۱	۱۳۱	-	-	-	-	فروتنکامپوزیتور ای افی کوروش
۰.۵۹	۶۱۸,۳۴۴,۶۵۰	۷۰۴,۱۸۲,۵۲۰	۳,۱۰۹	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	۲,۲۳۰,۷۵۱	۱۳۱	-	-	-	-	بهمن دیورل
۰.۸۴	۹۰۷,۸۹۹,۳۸۷	۹۲۱,۵۵۲,۸۳۴	۱۸,۲۶۳	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	۹۲۱,۵۵۲,۸۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۰,۲۲۰,۵۰۰	۷,۰۴۰,۱۸۲,۵۲۰	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی کلسین	
۰.۰۰-۰.۰۰	-	-	۸,۶۰۲	-	۷۹۹,۶۷۵,۴۹۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۸۲,۶۳۰,۵۰۰	۵,۵۱,۱۱۳,۲۵۱	۱۰۰,۰۰۰	شرکت شیر پگاه اندرپان شرقی	
۱.۷۸	۱,۸۸۱,۱۱۵,۲۵۱	۲,۹۴۴,۷۹۲,۴۹۵	۱,۲۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	-	-	۱,۸۶۸,۹۲۸,۷۶	۲,۹۴۴,۷۹۲,۴۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	ریل پروانسر	
۵.۲۲	۵۵۰,۳۰۸,۹۱۳	۵۱۴,۲۰۰,۳۶۳	۳۲,۴۵۵	۱۷۰,۵۶۶	*	*	*	۵۳۳,۱۷۱,۸۰	۱۷,۶۶۴	۵۰۹۹,۰۳۳۹	۴,۵۵۲,۴۴۰,۰۱۴	۱۵۳,۸۸۲	مبین وان کیش	
۱.۲۲	۱,۵۰۲,۵۷۰,۲۵۵	۱,۵۳۱,۳۴۴,۷۹۸	۷,۹۵۴	۱۹۰,۰۰۰	*	*	*	-	-	۱,۵۳۱,۳۴۴,۷۹۸	۱,۵۳۱,۳۴۴,۷۹۸	-	سنگ آهن کهریز	
۰.۰۰-۰.۰۰	-	-	۲۲,۲۴۵	-	۶۰۱,۰۴۶,۲۳۹	۲۶۴,۸۲۰	-	۶۰۷۸۰,۸۸,۵۹۲	۵,۸۲,۴۹۱,۳۲۲	۲۶۴,۸۲۰	۵,۸۲,۴۹۱,۳۲۲	۲۶۴,۸۲۰	اعتماد-سازکت ETF	
۷۶.۷۳٪	۸۲,۸۴۴,۵۰۳,۶۳۱	۸۸,۱۳۰,۹۲۱,۱۹۱	-	-	۱۱,۷۴۱,۳۶۸,۲۸۱	-	-	۱۲,۹۷۲,۹۰۳,۰۲۸	-	۸۵,۴۶۳,۱۸۵,۷۳۳	۸۶,۳۵۳,۶۳۰,۱۹۸	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۷/۱۱/۳۰									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	
۳.۵۸	۳,۷۷۴,۸۱۰,۲۶۱	۳,۶۴۴,۴۲۹,۴۶۸	۹۸۴,۸۱۹	۳,۸۳۵	*	*	*	*	۳,۶۴۴,۴۲۹,۴۶۸
۲.۲۶	۲,۳۸۲,۵۴۵,۳۳۷	۲,۳۰۳,۱۶۴,۷۹۲	۸۴۴,۸۸۸	۲,۸۳۲	*	*	*	*	۲,۳۰۳,۱۶۴,۷۹۲
۴.۹۵	۵,۳۳۵,۷۳۴,۸۹۳	۵,۰۳۹,۰۴۴,۷۱۵	۷۲۶,۵۵۳	۷,۱۰۰	*	*	*	*	۵,۰۳۹,۰۴۴,۷۱۵
۵.۸۳	۶,۱۲۱,۳۱۹,۳۱۳	۶,۱۱۰,۴۷۸,۴۸۵	۷۱۶,۶۲۵	۸,۶۰۰	*	*	*	*	۶,۱۱۰,۴۷۸,۴۸۵
۲.۴۱	۲,۵۴۴,۲۰۲,۳۳۵	۲,۵۳۶,۵۷۹,۹۶۱	۷۵۱,۴۹۰	۳,۳۸۸	*	*	*	*	۲,۵۳۶,۵۷۹,۹۶۱
۱۹	۲۰,۶۷۸,۸۸۲,۷۹۹	۱۹,۵۸۳,۱۵۵,۳۸۱	۸۶۴,۵۳۶,۴۰۶	۱۱,۱۲۳,۰۳۰,۸۸۸	*	*	*	*	۱۰,۹۳۶,۶۴۸,۹۷۵
جمع									

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲- درآمدها 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	۱-۲	(۳,۳۸۹,۹۸۵,۱۶۲)	۱۰۶/۸۵%	۳/۱۴/-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۹۰,۹۳۸,۳۰۵	۶/۰۲%-	۰/۱۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۶,۴۳۷,۶۴۱	۰/۸۳%-	۰/۰۲%
سایر درآمدها	۴-۲	۳۷,۲۲۷	۰/۰۰%	۰/۰۰%
جمع کل درآمدها		(۳,۱۷۲,۵۷۱,۹۸۹)	۱۰۰/۰۰%	۲/۹۴/-

صندوق سرمایه گذاری مشترک نکم سائیل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
صاحب		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
تعداد از کل	مبلغ	پایان ۷-۲	پایان ۸-۲	پایان ۷-۲	پایان ۸-۲	پایان ۷-۲	پایان ۸-۲
۱۳۳	(۵۵,۳۳۴,۴۰۰)	-	(۵۵,۳۳۴,۴۰۰)	-	(۵۵,۳۳۴,۴۰۰)	-	(۵۵,۳۳۴,۴۰۰)
۱۳۴	(۵۵,۳۳۴,۴۰۰)	(۱۸۴,۷۷۹,۳۶۰)	۳۷,۸۳۵,۰۸۰	۱۳۶	(۲۸۱,۶۵۷,۸۲۱)	-	-
۵۰۱	۹۸,۰۷۳,۱۸۳	۱۳۷,۵۸۵,۸۳۵	(۹۹,۴۷۳,۶۵۷)	-۷۹	۴۵,۲۴۴,۴۵۰	-	-
۲۰۶	۳۹۳,۳۳۷,۴۰۰	-	-	-۱۰۰	۲۶,۸۱۱,۱۲۴	-	-
۰۹۷	۱۸۶,۳۶۵,۸۲۳	-	-	-۱۰۰	-	-	-
۱۰۰۱	۱۹۲,۰۷۳,۶۶۸	-	-	-۱۰۰	-	-	-
۰۱۳	-	-	-	-۱۰۰	-	-	-
۱۳۶	۳۳۸,۸۶۰,۶۵۵	۳۳۸,۸۶۰,۶۵۵	-	-	-	-	-
۳۷۹	(۳۳۸,۸۶۰,۶۵۵)	-	-	-	-	-	-
۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-
۰۳۸	۷۱,۷۶۹,۹۷۳	-	-	-۱۰۰	-	-	-
۰۳۷	(۷۰,۵۱۳,۵۴۲)	-	-	-۱۰۰	-	-	-
۱۳۵	۲۷۶,۲۳۸,۹۶۴	-	-	-۱۰۰	-	-	-
۳۶۷	(۶۷۷,۰۹۵,۷۸۱)	(۵۰,۶۰۰,۷۷۳,۴۴۲)	(۶۳۰,۴۰۰,۳۵۸)	۱,۳۷	(۴۴۰,۴۰۰,۳۵۸)	-	-
۴۰۳	۷۸۸,۱۱۰,۶۵۹	-	-	-۱۰۰	-	-	-
۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۹	۹۳,۶۹۳,۶۶۳	-	-	-	-	-	-
۱۱۱۶	۲,۱۲۸,۸۱۵,۰۲۳	۷۲۲,۱۹۰,۸۸۷	۱,۳۳۶,۶۲۴,۱۳۶	۳۰,۷۶۰	۷,۰۲۶,۳۸۱,۰۰۳	۳۳۳,۶۵۰,۳۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۹۷۸,۰۰۳
۰۰۲	۳,۳۲۱,۷۲۶	-	-	-	-	-	-
۰۸۵	۱۶۱,۸۶۳,۹۰۵	-	-	-	-	-	-
۲۲۷	۴۵۳,۳۶۱,۵۶۸	-	-	-	-	-	-
۱۰۲	۱۹۵,۳۰۸,۰۲۳	-	-	-	-	-	-
۰۰۷	۱۳۳,۸۱۹,۰۵۰	-	-	-	-	-	-
۱۰۸	۳۰۳,۵۶۸,۰۴۷	-	-	-	-	-	-
۰۰۶	(۱۳۶,۱۵۳,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۳۰۸	(۶۳۸,۸۶۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
۰۸۵	(۱۶۱,۸۶۳,۹۰۵)	-	-	-	-	-	-
۰۰۸	(۶۳۸,۸۶۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
۳۰۵	۷,۵۳۰,۵۳۸	-	-	-	-	-	-
۱۰۵	۲۱۸,۸۲۴,۸۷۷	-	-	-	-	-	-
۰۶۸	۱۳۰,۹۳۳,۵۳۳	-	-	-	-	-	-
۸۱۲	۱,۵۵۱,۳۴۴,۳۰۴	-	-	-	-	-	-
۰۰۶	۸۹۵,۰۰۰,۶۶۹	-	-	-	-	-	-
۰۱۳	(۳۳۰,۰۰۰,۸۱۹)	-	-	-	-	-	-
۰۶۹	۳۳۶,۶۳۱,۴۳۳	-	-	-	-	-	-
۰۶۵	۱۳۳,۳۳۸,۷۷۱	-	-	-	-	-	-
۰۱۳	(۵۳۰,۰۰۰,۴۴۳)	-	-	-	-	-	-
۱۰۷	(۵۳۰,۰۰۰,۴۴۳)	-	-	-	-	-	-
۰۶۱	(۱۱۷,۳۳۸,۷۷۱)	-	-	-	-	-	-
۰۳۱	۵۹۶,۰۰۰,۴۴۳	-	-	-	-	-	-
۰۳۴	۴۶۰,۰۰۰,۴۴۳	-	-	-	-	-	-
۳۳۳	(۴۶۰,۰۰۰,۴۴۳)	-	-	-	-	-	-
۱۰۰۰	(۱,۸۷۷,۱۱۳,۵۳۷)	-	-	-	-	-	-

عمران فارس

پیشروشی شیراز

آپت مملکت

سرمایه گذاری بهمن

نوبساری و ساختمان

گل محمد

بلا

چادرلو

ایران پسا

سیما گلستان

سیما مهرود

موتون

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	مبلغ	پادداشت ۷-۲	پادداشت ۸-۲	پادداشت ۶-۲	درصد از کل درآمدها	پادداشت ۷-۲	پادداشت ۸-۲	پادداشت ۶-۲	
۲۷.۴۱	۱۶۹,۶۴۱,۵۵۳	*	۱۶۹,۶۴۱,۵۵۳	*	۲۳.۴۹	۶۳,۹۵۲,۰۸۱	*	۶۳,۹۵۲,۰۸۱	
۱۲.۸۳	۷۹,۳۸۰,۵۴۵	*	۷۹,۳۸۰,۵۴۵	*	۱۸.۹۳	۳۶,۱۳۷,۷۱۱	*	۳۶,۱۳۷,۷۱۱	
۳۱.۷۸	۱۹۶,۶۹۰,۱۷۸	*	۱۹۶,۶۹۰,۱۷۸	*	۲۷.۱۶	۵۱,۸۶۳,۳۷۱	*	۵۱,۸۶۳,۳۷۱	
۴.۹۸	۳۰,۸۴۰,۸۲۸	*	۳۰,۸۴۰,۸۲۸	*	۱۶.۱۵	۳۰,۸۴۰,۸۲۸	*	۳۰,۸۴۰,۸۲۸	
۱.۳۲	۸,۱۴۴,۳۱۴	*	۸,۱۴۴,۳۱۴	*	۴.۲۷	۸,۱۴۴,۳۱۴	*	۸,۱۴۴,۳۱۴	
۲۱.۶۸	۱۳۴,۱۷۲,۴۵۸	۱۳۴,۱۷۲,۴۵۸	*	*	*	*	*	*	
۱۰۰	۶۱۸,۸۶۹,۸۷۶	۱۳۴,۱۷۲,۴۵۸	۴۸۴,۶۹۷,۴۱۸	*	۱۰۰	۱۹۰,۹۳۸,۳۰۵	*	۱۹۰,۹۳۸,۳۰۵	
								جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰۰-۱	۳۳۲,۳۴۸	۱,۲۶	۲,۸۲۱,۳۳۷	۰,۵۳
سپرده بانکی سامان	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰۰-۱	۲۶,۱۰۵,۲۹۳	۹۸,۷۴	۵۳۲,۱۷۹,۷۹۸	۹۹,۴۷
جمع		۲۶,۴۳۷,۶۴۱	۱۰۰	۵۳۵,۰۰۱,۱۳۵	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه		
مبلغ	مبلغ		
۱,۲۸۸,۵۲۹,۹۴۶	۰	تغییل کارمزد کارگزاری	سایر درآمدها
۳۲,۱۱۳,۵۹۸	۳۷,۳۲۷	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری	
۱,۳۲۰,۶۴۳,۵۴۴	۳۷,۳۲۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۵-۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع				علی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۰۰۰۰۰۰۰	۶	*	*	*	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	*	*	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	
پارس پوتشه	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۹۶۰۰۰۰۰۰	۱۸۰	*	*	*	۱۷۲۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۵۷۲۸۸	۱۰۷۵۷۲۸۸	۱۷۱۰۴۲۷۱۲	
پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۳۵۰۰۰۰۰۰	۴۳۰	*	*	*	۱۵۰۰۵۰۰۰۰۰۰	*	*	۱۵۰۰۵۰۰۰۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۰۰	*	*	*	۸۴۴۳۲۱۹۶	۸۴۴۳۲۱۹۶	۸۴۴۳۲۱۹۶	۷۶۵۵۷۶۸۰۴	
پسپ ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۸۶۱۰۱۵۳	۲۵۰	*	*	*	۲۱۵۲۸۸۲۵۰	۱۵۳۳۳۸۶۰۳	۱۵۳۳۳۸۶۰۳	۱۹۹۰۹۹۶۶۷	
داده پرداز	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۳۲۶۳۲	۳۲۵	*	*	*	۱۴۰۶۰۵۴۰۰	*	*	۱۴۰۶۰۵۴۰۰	
درخشان	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۲۳۲۰۲۴	۲۳	*	*	*	۵۳۴۱۰۱۵۲	*	*	۵۳۴۱۰۱۵۲	
دریای سینا	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۳۷۹۰۹۶۷	۱۰۲۲۰	*	*	*	۴۶۷۳۵۹۴۱۰	*	*	۴۶۷۳۵۹۴۱۰	
سرمایه سبحان	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳۵۲۰۰۰۰	۴۰۰	*	*	*	۱۴۰۸۰۰۰۰۰۰	*	*	۱۴۰۸۰۰۰۰۰۰	
سرمایه گذاری پتروشیمی	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۴۰۴۵۵۲۶	۵۰	*	*	*	۲۰۳۲۷۶۳۰۰	۱۳۸۴۵۱	۱۳۸۴۵۱	۲۰۳۲۷۶۳۰۰	
نیشه همدان	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰	*	*	*	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۷۸۹۰	۳۰۰۷۸۹۰	۷۱۰۹۹۲۰۱۱۰	
صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۵۰۰۰۰۰	۲۴۰	*	*	*	۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰	*	*	۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
فن آوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۸۰۹۸۴	۵۰۰۰۰	*	*	*	۲۴۴۹۳۰۰۰۰۰	*	*	۲۴۴۹۳۰۰۰۰۰۰	
فولاد کاوه	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۱۰۰۴۸۰	۱۲۵	*	*	*	۴۵۰۰۱۹۶۰۰	*	*	۴۵۰۰۱۹۶۰۰	
کیمیای زنگنه گستران	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۸۲۰۰۰۰	۶۰۰	*	*	*	۴۹۲۰۰۰۰۰۰۰	*	*	۴۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰	
گسترش خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۴۲۴۰۹۹۲	۴۰	*	*	*	۱۶۹۹۹۶۸۰۰	*	*	۱۶۹۹۹۶۸۰۰	
نفت سپاهان	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱۴۵۰۷۱۶	۲۰۰۰	*	*	*	۲۹۱۰۴۳۲۰۰۰	*	*	۲۹۱۰۴۳۲۰۰۰	
نگین طلسم	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۷۴۰۰۵۴۴	۲۲۵	*	*	*	۱۸۱۰۴۳۲۲۸۰	*	*	۱۸۱۰۴۳۲۲۸۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	
۲,۸۲۱,۳۳۷	۵,۶۹۵	۲,۸۲۷,۰۳۲	۳۳۲,۳۴۸	۰	۳۳۲,۳۴۸	۱۰	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۰۶-۸۱-۶-۸۵۸-سامان
۵۳۲,۱۷۹,۷۹۸	۱,۱۷۳,۶۹۶	۵۳۳,۳۵۲,۴۹۴	۲۶,۱۰۵,۲۹۳	۰	۲۶,۱۰۵,۲۹۳	۱۰	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۰۶-۸۱-۶-۸۵۸-سامان
۵۳۵,۰۰۱,۱۳۵	۱,۱۷۹,۳۹۱	۵۳۶,۱۸۰,۵۲۶	۲۶,۴۳۷,۶۴۱	۰	۲۶,۴۳۷,۶۴۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نگار سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۷.۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه		شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	
(۳۸۴,۷۷۹,۱۶۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۱,۷۳۵,۳۰۳	۳۵,۰۰۰			کلیچین
۱۷۷,۵۵۵,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰			پارس مسو
۳۹۲,۳۳۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰			فند پیرالهر
۱۸۶,۲۶۵,۱۸۳	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰			فند حکمتان
۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۰			کافه کاره
۳۳۹,۸۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			پتروشیمی خارک
(۳۳۶,۹۰۵,۸۵۱)	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰			ایران خودرو
۷۱,۷۶۷,۷۷۳	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰			پاکسان
(۷۰,۵۱۲,۵۴۲)	۳,۴۱۵,۳۴۴	۳,۴۱۵,۳۴۴	۳,۴۱۵,۳۴۴			پلاستیکار
۳۷۶,۳۳۸,۹۶۴	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰			فرونده های سبز ایران
(۵۰۶,۰۹۷,۶۳۳)	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			نسبه صمدان
۷۸۸,۱۱۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰			سیمان سپاهان
۹۳,۶۹۳,۰۰۰	۱,۸۶,۷۸۶	۱,۸۶,۷۸۶	۱,۸۶,۷۸۶			گروه بهمن
۷۷۲,۱۹۰,۸۸۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰			سرمایه گذاری پتروشیمی
۳,۶۳۹,۷۷۶	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰			گروه توسعه ملی ایران
۱۶۱,۸۶۲,۹۰۵	۷۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰			سرمایه گذاری ساختمان ایران
۴۵۳,۱۶۲,۵۶۸	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰			سرمایه گذاری ماندن و قزلت
۱۳۲,۸۱۹,۰۰۰	۲,۴۴۲,۹۳۳	۲,۴۴۲,۹۳۳	۲,۴۴۲,۹۳۳			سرمایه گذاری رنا
۱۳۲,۸۱۹,۰۰۰	۱۲۵,۹۵۵	۱۲۵,۹۵۵	۱۲۵,۹۵۵			سرمایه گذاری رنا(تقدم)
۳۲,۵۱۹,۹۸۳	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰			پارس توسعه
(۳۸۶,۷۵۱,۳۰۵)	۳۳۲,۶۲۲	۳۳۲,۶۲۲	۳۳۲,۶۲۲			داده پردازی
۸۶,۳۹۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰			گلشانی
۵۸,۶۶۱,۲۰۷	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰			صندوق بازتوسعه
(۱۶۶,۹۷۹,۳۰۳)	۳۸۲,۳۳۴	۳۸۲,۳۳۴	۳۸۲,۳۳۴			فرخشان
۹,۱۰۶,۳۳۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			بیم ایران
۲۱۸,۸۲۴,۸۷۷	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰			پارس خزر
۱۳,۰۲۳,۳۵۲	۳۳۹,۳۵۹	۳۳۹,۳۵۹	۳۳۹,۳۵۹			موزون
۱,۵۵۱,۳۴۴,۳۰۲	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰			سیمان دورود
۹۳۶,۶۳۱,۳۶۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			چادرملو
(۵۷۲,۳۰۵,۰۰۰)	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰			نگین عیس
۲,۰۸۱,۵۰۲	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰			پاما
(۱۱۷,۳۵۵,۳۳۳)	۲,۵۱۹,۱۲۴	۲,۵۱۹,۱۲۴	۲,۵۱۹,۱۲۴			نوسازی و ساختمان
۵۹,۶۳۰,۵۵۲	۸۱۵,۰۰۰	۸۱۵,۰۰۰	۸۱۵,۰۰۰			سرمایه گذاری بهمن
۴۵,۷۸۱,۳۳۱	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰			آبیه دماوند
(۱,۸۷۷,۱۱۲,۵۳۷)	۳,۹۳۱,۳۳۱	۳,۹۳۱,۳۳۱	۳,۹۳۱,۳۳۱			عمران فارس
(۱,۶۷۳,۲۱۸,۳۳۳)	۴۳۲,۹۹۳	۴۳۲,۹۹۳	۴۳۲,۹۹۳			مستورن خودرو
۸۳۵,۸۵۵,۸۶۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰			ملی مس
۳۳۱,۴۶۸,۶۹۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰			فولاد مبارک
(۳۵۵,۴۳۷,۴۹۵)	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			سرمایه گذاری امید

طی بهمن ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۸۳۲,۶۹۹,۹۷۹	۶,۸۴۴,۹۴۸,۹۳۳	۷,۶۷۹,۸۱۸,۹۰۱	۱۵۸,۹۸۲				*
(۹,۹۹۹,۳۳۶)	۹۵۰,۹۷۵,۶۶۹	۹۴۰,۹۸۰,۶۳۳	۳۰۰,۰۰۰				*
(۵۸,۵۱۴,۹۰۴)	۷۸۹,۳۸۸,۶۵۹	۷۳۰,۷۷۳,۷۵۵	۵۰,۰۰۰				*
۴,۸۷۷,۷۵۸,۹۹۴	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۷,۷۶۹,۷۶۷	۱,۶۰۰,۰۰۰				*
۴۹,۳۵۹,۵۵۷	۱۰,۶۷۰,۹۲۶,۲۹۹	۱۰,۹۶۵,۵۵۲,۱۸۶	۱,۷۵۰,۰۰۰				*
(۹۰,۳۰۳,۳۹۰,۳۱۱)	۳,۷۶۵,۶۷۵,۷۹۹	۲,۸۶۲,۳۶۶,۷۸۸	۱,۴۰۰,۰۰۰				*
(۵۸۰,۲۴۰,۳۵۵)	۱,۹۴۴,۴۳۳,۶۳۳	۱,۸۸۴,۳۹۹,۲۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰				*
۵۴۴,۷۷۵,۸۵۴	۳,۳۰۹,۸۳۳,۱۵۶	۳,۸۵۳,۶۱۹,۰۰۰	۱,۶۰۰,۳۸۵				*
	۲,۸۷۰,۴۱۲,۶۲۹	۲,۸۷۰,۴۱۲,۶۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰				*
۳,۸۷۶,۳۰۳,۳۶۰	۸,۲۸۱,۶۸۲,۳۳۴	۱۲,۱۵۸,۸۸۷,۰۲۵	۱,۳۳۸,۴۹۶				*
۳,۴۳۳,۶۷۸,۴۴۵	۵,۴۵۲,۸۶۰,۳۵۱	۷,۸۷۶,۵۳۸,۷۹۶	۱,۱۲۹,۳۳۴				*
۳۳۴,۶۶۹,۵۳۳	۹۱۹,۵۵۶,۱۸۹	۱,۳۴۴,۱۷۵,۷۲۱	۷۳,۷۸۹				*
۳۷,۹۹۵,۱۹۸	۱,۳۲۷,۱۹۸,۳۸۰	۱,۳۵۵,۱۹۳,۶۷۸	۴۳۶,۹۱۵				*
۳۳,۷۵۰,۳۶۳	۴۴۴,۷۱۰,۰۴۱	۴۶۸,۴۶۱,۴۰۴	۱۰۰,۰۰۰				*
	۱,۳۳۷,۸۰۰,۱۶۶۸	۱,۳۳۷,۸۰۰,۱۶۶۸	۹۳,۴۵۸				*
	۲۰۰,۵۳۳,۵۶۷	۲۰۰,۵۳۳,۵۶۷	۱,۱۱۵,۱۹۴				*
۱۶۱,۸۱۷,۶۶۱	۳,۰۷۹,۸۱۹,۳۷۵	۳,۳۴۱,۶۳۷,۰۲۶	۲۵۰,۰۰۰				*
	۲,۸۸۳,۳۸۵,۰۴۳	۲,۸۸۳,۳۸۵,۰۴۳	۹۹۳,۳۱۷				*
	۳,۹۷۰,۵۳۶,۹۵۵	۳,۹۷۰,۵۳۶,۹۵۵	۹۹۳,۳۱۷				*
	۳,۸۱۹,۵۱۵,۳۰۶	۵,۱۴۶,۱۷۱,۷۸۱	۸۴۱,۱۷۶				*
۱,۳۳۶,۶۵۶,۶۷۵	۳,۵۰۶,۲۷۵,۵۱۵	۴,۴۳۳,۹۶۱,۰۸۱	۱,۶۰۰,۰۰۰				*
۹۲۶,۶۸۵,۵۶۶	۲,۱۱۶,۶۲۶,۴۶۶	۱,۶۹۴,۳۴۵,۵۲۰	۸۳۱,۸۷۵				*
(۴۴۲,۱۹۰,۹۶۶)	۳,۴۸۶,۷۷۴,۸۵۰	۳,۴۸۶,۷۷۴,۸۵۰	۳۷۹,۴۶۷				*
(۹۶۹,۱۱۴,۵۵۱)	۴,۳۳۱,۸۸۷,۷۵۳	۴,۳۳۱,۸۸۷,۷۵۳	۳,۳۳۱,۸۸۷				*
۷۷۷,۷۷۲,۰۰۰	۳,۳۸۰,۳۷۴,۳۷۶	۳,۳۸۰,۳۷۴,۳۷۶	۱,۳۳۱,۸۸۷				*
	۱,۳۳۱,۳۸۱,۳۳۳	۱,۳۳۱,۳۸۱,۳۳۳	۳۰۰,۰۰۰				*
(۹۵۰,۹۰۰,۳۸۸)	۹,۸۷۴,۷۷۸,۸۹۰	۹,۸۷۴,۷۷۸,۸۹۰	۴,۴۴۴,۷۰۹				*
۱,۴۷۲,۶۹۳	۱,۹۲۲,۲۷۲,۶۸۰	۱,۹۲۲,۲۷۲,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰				*
(۹۴,۵۱۹,۶۴۷)	۶,۶۶۶,۹۱۸,۳۳۳	۵,۸۱۳,۳۸۶,۸۵۰	۸۲,۰۰۰				*
(۸۴,۶۹۹,۸۳۸)	۷۲۰,۸۷۵,۴۹۸	۶۳۶,۱۷۵,۶۷۰	۲۵۲,۰۰۰				*
	۷,۹۹۶,۷۵۳,۲۹۳	۷,۹۹۶,۷۵۳,۲۹۳	۱۰۰,۰۰۰				*
(۴,۵۵۳,۳۰۰)	۷۰,۵۵۳,۲۵۵۸	۷۰,۵۵۳,۲۵۵۸	۱۳۲,۰۴۰				*
(۴۱,۱۳۲۱,۸۴۴)	۲,۳۱۰,۹۲۲,۵۷۸	۱,۷۱۹,۶۹۹,۷۰۴	۱۸۷,۳۴۷				*
(۴۱,۱۳۲۱,۸۴۴)	۷۸۸,۶۹۷,۶۵۰	۳۷۷,۳۷۸,۸۲۶	۶۸,۴۲۱				*
۳۳۶,۶۹۹,۰۹۹	۲,۷۷۴,۷۰۰,۳۳۷	۲,۷۷۴,۷۰۰,۳۳۷	۲۵۰,۰۰۰				*
۱,۳۷۷,۱۳۲,۴۴۹	۷,۵۵۷,۳۳۳,۷۷۱	۸,۹۳۳,۳۳۶,۳۳۰	۲۰۰,۸۹۷				*
	۱۷,۴۶۱,۶۶۲	۱۷,۴۶۱,۶۶۲	۷,۰۸۳				*
۱۳۴,۱۷۲,۴۵۸	۴,۹۹۵,۸۷۷,۵۴۴	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰				*
۳۵۳,۸۱۲,۸۰۸	۱۲,۴۴۵,۲۶۱,۱۷۹	۱۲,۴۴۵,۲۶۱,۱۷۹	۵۶۴,۸۰۲				*
۱۸,۱۳۷,۹۱۶,۰۰۳	۲۰,۶۱۶۶,۹۶۳,۱۶۴	۲۲,۴۰۳,۰۱۳۳,۱۶۷	۲۳۵,۹۶۳,۵۹۸	۶,۱۰۴,۳۶۱,۳۲۹	۱۰,۹۸۲,۳۳۶,۶۶۲	۱۱,۷۴۱,۳۶۸,۲۸۱	۳۶۴,۸۲۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط ارزش فروش هر سهم در دوره با خرید طی دوره بهمن ماه در پایان دوره

نرخ

فروش ایران
کشتیرانی ایران
نفت شیراز
نفت اصفهان
سرمایه گذاری سایپا
بانک ملت
بانک تجارت
پتروشیمی پارس
بانک دی
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
پتروشیمی کرمانشاه
پتروشیمی پردیس
کارت اعتباری ایران کیس
نفت و گاز پارسین
پالایش نفت شیراز
توکارل
نفت بندر عباس
نفت لاریان
پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی تلمین
پتروشیمی خوارزمی
مربایه سینا
لیزینگ ابراربان
نفت سپاهان
فلوئید ارفع
فلوئید کوه
بانک خاورمیانه
کیمیای زنگنه گستران
سرمایه سپهان
شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی
گروه صنایع کاغذ پارس
به پرداخت ملت
به پرداخت ملت (تقدم)
پرداخت الکترونیک سامان کیس
پتروشیمی پارس
سنگ آهن گهرزمین
نیسان خاورمیانه پارس
ارزش دفتری EITF

طی بهمن ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	شرح
(۶۶,۹۳۲,۷۲۶)	۱,۵۶۸,۳۴۲,۱۳۷	۱,۵۰۱,۴۱۹,۴۱۱	۱۳۲,۵۰۰	(۱۰,۳۰۰-۱,۸۱۴)	۱,۶۰۴,۴۲۱,۳۲۵	۱,۵۰۱,۴۱۹,۴۱۱	۱۳۲,۵۰۰	اسان پرداخت پرشین
۳۶۱,۸۵۸,۷۸۰	۵,۱۴۲۰۰۰۰,۳۶۳	۵,۵۰۳,۸۸۹,۱۴۳	۱۷۰,۵۶۶	(۱۸۳,۷۹۱,۲۴۵)	۵,۶۸۷,۶۸۰,۵۸۸	۵,۵۰۳,۸۸۹,۱۴۳	۱۷۰,۵۶۶	سین وان کیش
۱۳,۳۵۲,۳۶۳	۶۱۰,۵۱۹,۷۲۸	۶۲۳,۸۷۱,۹۹۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۲,۳۶۳	۶۱۰,۵۱۹,۷۲۸	۶۲۳,۸۷۱,۹۹۰	۱۴۰,۰۰۰	تولیدی چان ساوال
۱۲۰۰۰۵,۹۸۹	۷,۳۹۷,۱۴۵,۰۱۱	۷,۴۰۹,۱۵۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۴۹۳,۹۴۴,۰۰۰)	۷,۹۰۳,۰۹۴,۰۰۰	۷,۴۰۹,۱۵۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سلیمان کیش
(۲۸,۱۷۴,۵۴۳)	۱,۵۳۱,۳۴۴,۷۹۸	۱,۵۰۲,۵۷۰,۲۵۵	۱۹۰,۰۰۰	(۵۱,۰۰۰-۵۰۲)	۱,۵۰۷,۶۷۰,۷۵۷	۱,۵۰۲,۵۷۰,۲۵۵	۱۹۰,۰۰۰	سنگ آهن گهوژمن
۳۲۴,۶۹۰	۲,۲۳۰,۷۵۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	۱۳۱	۳۲۴,۶۹۰	۲,۲۳۰,۷۵۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۶۹,۶۴۱,۵۵۳	۳,۶۰۴,۴۳۹,۴۶۸	۳,۷۷۴۰۰۸۱۰۲۱	۳,۸۳۵	۶۳,۹۵۲۰۰۸۱	۳,۷۱۰۰۱۲۸,۹۴۰	۳,۷۷۴۰۰۸۱۰۲۱	۳,۸۳۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷۹,۳۸۰,۵۴۵	۲,۳۰۳,۱۶۴,۷۹۳	۲,۳۸۵,۵۴۵,۳۳۷	۲,۸۲۲	۲۶,۱۳۷,۷۱۱	۲,۳۴۶,۴۰۷,۶۴۶	۲,۳۸۵,۵۴۵,۳۳۷	۲,۸۲۲	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۱۰۱۶
۱۹۶,۶۹۰,۱۷۸	۵,۰۲۹,۰۴۴,۷۱۵	۵,۲۲۵,۷۳۴,۸۹۳	۷,۱۰۰	۵۱,۸۶۳,۳۷۱	۵,۱۷۳,۸۷۱,۵۲۲	۵,۲۲۵,۷۳۴,۸۹۳	۷,۱۰۰	اسناد خزانه م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۹۰۵۲۸
۳۰,۸۴۰,۸۲۸	۶,۱۱۰,۴۷۸,۳۸۵	۶,۱۴۱,۳۱۹,۳۱۳	۸,۶۰۰	۳۰,۸۴۰,۸۲۸	۶,۱۱۰,۴۷۸,۳۸۵	۶,۱۴۱,۳۱۹,۳۱۳	۸,۶۰۰	اسناد خزانه م بودجه ۹۷-۹۷ ۹۹۰۷۲۱
۸,۱۴۴,۳۱۴	۲,۵۴۶,۰۵۷,۹۲۱	۲,۵۴۶,۲۰۲,۲۲۵	۳,۲۸۸	۸,۱۴۴,۳۱۴	۲,۵۴۶,۰۵۷,۹۲۱	۲,۵۴۶,۲۰۲,۲۲۵	۳,۲۸۸	اسناد خزانه م بودجه ۹۷-۹۷ ۹۹۰۴۲۳
(۱,۶۲۲,۸۴۱,۰۸۴)	۱۰۴,۵۳۵,۲۲۷,۵۰۴	۱۰۲,۹۱۲,۳۸۶,۴۲۰	-	(۳,۹۵۸,۹۰۰,۴۷۶)	۱۰۶,۸۷۰,۴۷۶,۸۹۶	۱۰۲,۹۱۲,۳۸۶,۴۲۰	-	جمع کل

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط خالص ارزش فروش هر سهم کوکله در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر/در تعداد در پایان دوره