

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

شماره:

پیوست:

باسلام:

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان به پیوست تقدیم می گردد.

باتشکر

حمیدرضا مهرآزور

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت: ۳۳۳۷۲

آدرس:

تهران، بلوار آفریقا، پایین تر از جهان کودک، نبش کوچه ۲۵
ساختمان ۲۹، طبقه هفتم کد پستی: ۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۴۸۹۵۰-۵۲ ۰۲۱-۸۸۷۷۴۶۶۹-۷۱
فاکس: ۰۲۱-۸۸۷۷۴۶۸۹

Address:

7th Floor, No.29, Side 25 Alley, Afriqa Boulevard
Tehran-Iran P.O. Box:1517944811
Tel: (+9821) 88774669-71 (+9821) 88648950-52
Fax: (+9821) 88774689

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
درصد به کل	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۲.۲۲	۳۶۹	۳,۸۸۵,۷۷۳,۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۸۸۵,۷۷۳,۵۵۸	۳,۸۸۵,۷۷۳,۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲.۲۷	۱,۸۲۸	۲,۹۲۲,۳۶۹,۵۶۷	۱,۹۹۹,۲۰۰	-	-	-	۲,۹۲۲,۳۶۹,۵۶۷	۲,۹۲۲,۳۶۹,۵۶۷	۱,۹۹۹,۲۰۰
۲.۳	۱,۳۲۲	۲,۰۵۰,۷۷۸,۰۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۱۲۵,۱۵۸	۵,۴۶۱,۰۳۹,۵۵۶	-	۲,۹۲۲,۳۶۹,۵۶۷	۲,۹۲۲,۳۶۹,۵۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲.۳۱	۱,۰۸۷	۲,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۲,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۲,۳۰۰,۰۰۰
۲.۴۰	۱,۳۲۰	۵,۱۱۲,۳۰۶,۳۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۱۱۲,۳۰۶,۳۳۳	۵,۱۱۲,۳۰۶,۳۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲.۴۲	۲,۶۳۹	۳,۸۶۷,۵۴۲,۳۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۸۶۷,۵۴۲,۳۶۵	۳,۸۶۷,۵۴۲,۳۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱.۵	۱,۲۱۹	۲,۳۲۲,۱۱۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۲۲,۱۱۱,۰۰۰	۲,۳۲۲,۱۱۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲.۸۳	۱,۸۲۳	۵,۹۹۹,۱۱۸,۰۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۹۹۹,۱۱۸,۰۷۴	۵,۹۹۹,۱۱۸,۰۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰
۰.۶۷	۲,۷۷۹	۱,۱۵۲,۳۳۱,۶۲۶	۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۵۲,۳۳۱,۶۲۶	۱,۱۵۲,۳۳۱,۶۲۶	۳۹۰,۰۰۰
۳.۵۷	۵,۷۸۴	۶,۱۵۰,۸۶۲,۶۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۱۵۰,۸۶۲,۶۸۱	۶,۱۵۰,۸۶۲,۶۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۰,۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۸۰,۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۲.۷۵	۲,۵۶۷	۸,۷۷۳,۰۳۱,۸۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۶,۶۲۳,۶۲۲	۱,۶۶۶,۱۲۱,۳۶۵	-	۸,۷۷۳,۰۳۱,۸۲۷	۸,۷۷۳,۰۳۱,۸۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳.۵۹	۱,۶۲۷	۵,۳۸۸,۸۲۳,۳۱۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۳۸۸,۸۲۳,۳۱۵	۵,۳۸۸,۸۲۳,۳۱۵	۳,۵۰۰,۰۰۰
-	۱,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۰۳	۱,۳۸۰	۱,۵۹۸,۶۲۲,۸۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۱۲۵,۱۵۸	۱,۳۲۸,۱۲۵,۱۵۸	-	۱,۵۹۸,۶۲۲,۸۵۸	۱,۵۹۸,۶۲۲,۸۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲.۷۶	۲,۱۰۳	۱,۰۰۰,۵۵۲,۰۳۲۹	۳,۶۶۹,۱۱۱	-	-	-	۱,۰۰۰,۵۵۲,۰۳۲۹	۱,۰۰۰,۵۵۲,۰۳۲۹	۳,۶۶۹,۱۱۱
۳.۶۷	۷,۳۳۰	۶,۵۱۶,۶۲۳,۵۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۵۱۸,۰۵۱	۸۲۳,۵۸۲,۹۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۶,۶۲۳,۵۲۴	۶,۵۱۶,۶۲۳,۵۲۴	۸۰۰,۰۰۰
۰.۴۶	۱,۵۵۲	۱,۵۵۲,۰۳۲,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۳۲,۳۵۰	-	-	۱,۵۵۲,۰۳۲,۳۵۰	۱,۵۵۲,۰۳۲,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹.۸۱	۱۷,۶۶۴	۱۵,۸۰۶,۱۸۸,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۶۶۸,۶۶۸	۵۸,۲۲۲	-	۱۵,۸۰۶,۱۸۸,۸۰۰	۱۵,۸۰۶,۱۸۸,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰
-	۵۳,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۶	۱,۵۱۶	۲,۵۴۳,۳۳۳,۵۲۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۴۳,۳۳۳,۵۲۸	۲,۵۴۳,۳۳۳,۵۲۸	۱,۷۰۰,۰۰۰
۷.۵۸	۳,۳۱۳	۱۲,۸۵۹,۳۳۶,۱۹۲	۳,۷۹۲,۱۳۶	-	-	-	۱۲,۸۵۹,۳۳۶,۱۹۲	۱۲,۸۵۹,۳۳۶,۱۹۲	۳,۷۹۲,۱۳۶
-	۱۰,۶۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۱۶	۱,۵۵۳	۱,۸۵۹,۶۲۲,۸۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۷۲۳,۰۰۰	۸۲۷,۷۲۳,۰۰۰	-	۱,۸۵۹,۶۲۲,۸۵۸	۱,۸۵۹,۶۲۲,۸۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰
-	۶,۴۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۸.۸۶	۷,۸۸۱	۱۲,۸۵۹,۳۳۶,۱۹۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۵,۱۹۴,۵۰۰	-	-	۱۲,۸۵۹,۳۳۶,۱۹۲	۱۲,۸۵۹,۳۳۶,۱۹۲	۱,۸۰۰,۰۰۰
۷۲.۲۷	۱۱۶,۴۶۹,۱۸۲,۸۲۷	۱۱۳,۳۳۱,۰۵۶,۸۷۸	-	۲۹,۳۰۰,۵۹۶,۰۲۸	۳۲,۴۵۴,۷۱۷,۵۰۹	-	۱۰۲,۸۲۳,۶۸۸,۰۵۳	۱۰۲,۸۲۳,۶۸۸,۰۵۳	-

تغییرات طی دوره

خرید طی دوره

فروش طی دوره

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

شرکت

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۶,۳۴۱,۱۷۶	۷,۹۶۶,۳۴۱,۱۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۲/۰۹/۰۲	جاری	۸۳۱-۴-۱۷۹۲۸۸۰-۱	امان - جام جم (۸۳۱)
۷.۵۴	۱۲,۱۶۶,۴۴۰,۱۴۶	۳۹,۴۷۷,۳۳۷,۱۹۴	۲۴,۳۷۳,۶۴۵,۵۱۲	۲۷,۳۵۰,۱۳۱,۸۲۸	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۳۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	امان - جام جم (۸۳۱)
۷.۵۵	۱۲,۱۶۶,۴۴۰,۱۴۶	۴۷,۴۴۳,۵۷۸,۳۷۰	۳۲,۳۳۹,۸۸۶,۶۸۸	۲۷,۳۷۰,۱۳۱,۸۲۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۳۹٪	۹۱.۸۶٪	۷,۱۴۰,۵۰۰,۰۱۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۵٪	۷.۳۳٪	۵۶۱,۷۳۴,۸۲۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴٪	۰.۹۳٪	۷۱,۳۹۸,۸۸۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۴.۷۸٪	۱۰۰.۰۰٪	۷,۷۷۳,۵۳۳,۷۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود اوراق		درآمد فروش		جمع	
		مبلغ	پادداشت ۷-۳	مبلغ	پادداشت ۷-۳	مبلغ	پادداشت ۷-۳
۴۰۶۲	۳,۳۲۶,۵۴۷,۸۹۴	۶۵۰,۰۰۰,۷۴۷۷	۱,۵۷۶,۵۴۰,۴۱۷	۵۰	۵۶۱,۷۳۴,۸۲۵	۸۵,۵۴۱,۵۸۱	۴۷۶,۱۹۳,۳۴۴
۹,۳۸	۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰	۲,۷۴۰,۶۸۵,۳۹۴	۱,۱۶۴,۱۴۴,۹۷۷	۱,۵۷۶,۵۴۰,۴۱۷	۵۰	۵۶۱,۷۳۴,۸۲۵	۸۵,۵۴۱,۵۸۱	۴۷۶,۱۹۳,۳۴۴
				جمع			
				۹۷۱۳۲۸			
				سند خزانه اسلامی			
				۹۷۰۹۱۳-۹۶۰۹۱۳			
				سند خزانه م ۱۱۰۹۰۹۱۳-۹۶۰۹۱۳			

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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	نام سپرده
	یادداشت ۶-۲		یادداشت ۶-۲	شماره حساب
۱۰۰	۴۲۹,۲۹۷,۵۳۴	۱۰۰	۷۱,۲۹۸,۸۸۸	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱
۱۰۰۰	۴۲۹,۲۹۷,۵۳۴	۱۰۰	۷۱,۲۹۸,۸۸۸	
				سپرده کوتاه مدت بانک سامان
				جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				مطی دی ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود
۴۲۹,۲۹۷,۵۳۴	۱,۰۴۸,۶۱۴	۴۳۰,۳۴۶,۱۴۸	۷۱,۳۹۸,۸۸۸	۱۳۸,۹۰۰	۷۱,۴۳۷,۷۸۸		۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۱
۴۲۹,۲۹۷,۵۳۴	۱,۰۴۸,۶۱۴	۴۳۰,۳۴۶,۱۴۸	۷۱,۳۹۸,۸۸۸	۱۳۸,۹۰۰	۷۱,۴۳۷,۷۸۸			

۱- مدت ۱۷۹۲۸۸۰-۱۷۹۲۸۸۰-۸۱۹-۸۲۱-سالان

ح

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سلمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					مطبیق دی ماه			شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	
(۵۶۰,۵۸۰,۹۸۰)	۴,۴۳۷,۶۶۲,۱۱۹	۴,۳۷۱,۹۰۴,۲۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۹۱,۲۴۰,۶۳۶	۱,۳۵۶,۸۸۴,۵۲۳	۱,۳۴۸,۱۲۵,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۴۰,۶۳۶	۱,۳۴۸,۱۲۵,۱۵۸	۱,۳۴۸,۱۲۵,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶,۹۳۱,۵۵۵	۶,۲۵۷,۰۵۸,۱۷۴	۶,۲۶۲,۹۸۹,۷۳۹	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۲,۷۹۲,۰۹۷	۶۰,۲۰۱,۳۵,۹۵۹	۶۳۴,۹۲۸,۰۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۰,۱۵۶,۹۲۶	۴,۵۱۸,۷۴۱,۸۶۰	۴,۵۸۸,۸۹۸,۷۸۶	۹۲۶,۲۰۶	۹۲۶,۲۰۶	۳۹,۵۱۶,۳۷۶	۳,۹۲۶,۴۶۵,۵۴۴	۳,۹۲۶,۴۶۵,۵۴۴	۸۰۰,۰۰۰
۱۵۸,۵۵۰,۰۸۱	۱,۴۵۵,۵۳۰,۳۷۰	۱,۶۱۴,۱۸۰,۴۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۵۰,۰۸۱	۱,۶۱۴,۱۸۰,۴۵۱	۱,۶۱۴,۱۸۰,۴۵۱	۲۰۰,۰۰۰
۱,۴۸۴,۳۹۸,۶۵۲	۱۶,۴۸۳,۱۷۹,۷۰۹	۱۷,۹۶۷,۵۷۸,۳۶۱	۶۸۰,۰۰۰	۹۳۶,۵۱۷	۶۷۷,۰۴۳,۵۴۴	۷,۵۱۲,۶۶۸,۶۵۵	۷,۵۱۲,۶۶۸,۶۵۵	۱۵۰,۰۰۰
۶۷۷,۰۴۳,۵۴۴	۸,۳۳۷,۸۶۰,۹۲۷	۷,۹۹۰,۶۴۲,۶۳۴	۱۵۸,۶۳۴	۱۵۸,۶۳۴	-	-	-	-
(۳۴۷,۲۱۸,۵۳۳)	۶۷۶,۰۰۹,۰۱۱	۶۷۵,۹۰۷,۲۰۴	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۸,۳۳۸,۹۳۴	۴۱۱,۳۸۰,۵۱۰	۴۱۱,۳۸۰,۵۱۰	۲۹۱,۳۸۰
(۱۰۱۸۰۷)	۲۸۳,۰۴۱,۵۷۶	۴۱۱,۳۸۰,۵۱۰	۲۹۱,۳۸۰	۲۹۱,۳۸۰	-	-	-	-
-	۲,۲۹۴,۵۴۷,۰۸۹	۲,۲۹۴,۵۴۷,۰۸۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	۲,۰۸۸,۳۳۲,۷۲۴	۲,۰۸۸,۳۳۲,۷۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۰۹,۴۱۴)	۱,۳۱۸,۵۱۸,۰۵۱	۱,۳۱۸,۵۱۸,۰۵۱	۱۵۰,۰۰۰
(۱۱,۳۰۹,۴۱۴)	۱,۳۲۹,۸۲۷,۶۶۵	۱,۳۱۸,۵۱۸,۰۵۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	۲,۴۰۸,۹۶۸,۳۷۹	۲,۴۰۸,۹۶۸,۳۷۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۷,۶۵۱,۲۵۴)	۳۷,۶۵۱,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	-
(۳۷,۶۵۱,۲۵۴)	۱۵۱,۵۶۲,۴۱۶	۱۱۳,۹۱۱,۱۶۲	۲۲۴,۴۸۹	۲۲۴,۴۸۹	(۳۷,۶۳۹,۳۷۵)	۱,۶۵۰,۴۵۵,۰۰۶	۱,۶۵۰,۴۵۵,۰۰۶	۱۰۰,۰۰۰
(۳۰,۲۸۹,۹۸۹)	۲,۹۷۱,۴۸۷,۳۱۲	۲,۹۴۱,۱۹۷,۳۳۳	۱۷۷,۰۷۱	۱۷۷,۰۷۱	۸۵,۵۴۱,۵۸۱	۱,۹۲۰,۴۹۲,۶۴۸	۱,۹۲۰,۴۹۲,۶۴۸	۲۰۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۷,۶۷۷	۲۰,۹۸۴,۵۳۲,۱۱۸	۲۱,۶۳۴,۵۳۹,۵۹۵	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	-	-	-
۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	۱۹,۴۸۵,۴۶۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۸۸۴,۰۷۷,۸۸۲	۹۸,۲۲۳,۷۲۹,۰۴۸	۱۰۱,۱۰۷,۸۰۶,۹۳۱	-	-	۱۸۴,۷۴۴,۵۵۰	۲۵,۴۳۹,۸۴۵,۰۷۴	۲۵,۴۳۹,۸۴۵,۰۷۴	-

نمای سرمایه امین
نمای سرمایه امین (تقدم)
اخت الکرونیک سلمان کیش
۹۷۱۳۲۸
داد خزانه اسلانی
۹۷۰۹۱۳-۹۶
د خزانه م ۱۱ بوجه ۹۶-۹۱۳-۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	
۶۰,۶۴۹,۲۵۰	۳,۵۴۷,۴۸۴,۰۰۰	۳,۶۰۸,۱۳۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۵۸۶,۵۰۰	۳,۶۰۸,۱۳۳,۲۵۰	تعداد
(۳۹۳,۱۹۲,۵۷۶)	۳,۹۴۵,۵۹۳,۶۳۱	۳,۶۵۳,۴۰۱,۰۵۵	۱,۹۹۹,۳۰۰	۲,۹۴۵,۷۷۸,۳۱۷	۳,۶۵۳,۴۰۱,۰۵۵	تعداد
(۳۹۱,۳۰۲,۵۹۲)	۴,۰۹۵,۷۷۸,۰۹۲	۳,۷۰۴,۵۷۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵,۷۷۸,۰۹۲	۳,۷۰۴,۵۷۵,۵۰۰	تعداد
۲۶۸,۷۶۳,۰۲۵	۳,۳۰۰,۷۱۱,۱۵۰	۳,۵۶۶,۴۷۴,۱۷۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۳۵۷,۳۷۵	۳,۵۶۶,۴۷۴,۱۷۵	تعداد
(۳۳۴,۳۳۷,۳۱۳)	۶,۷۹۶,۳۸۷,۳۱۲	۶,۵۶۲,۰۴۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۰۲۸,۸۷۹	۶,۵۶۲,۰۴۹,۹۹۹	تعداد
۶۸,۱۹۶,۱۳۰	۳,۸۶۷,۵۴۲,۳۹۵	۳,۹۳۵,۷۳۸,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۷,۵۴۲,۳۹۵	۳,۹۳۵,۷۳۸,۶۲۵	تعداد
(۱۸,۱۳۰,۴۰۹)	۲,۴۴۲,۱۱۱,۹۰۹	۲,۴۳۳,۹۸۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۱۱۱,۹۰۹	۲,۴۳۳,۹۸۱,۵۰۰	تعداد
(۳۱۶,۲۴۹,۳۷۵)	۴,۷۶۹,۹۱۲,۳۷۵	۴,۵۵۳,۶۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۷,۱۸۵,۶۲۵	۴,۵۵۳,۶۶۵,۰۰۰	تعداد
(۷۶,۶۵۳,۵۴۴)	۱,۱۵۴,۳۳۱,۶۳۶	۱,۰۷۷,۵۷۸,۰۹۲	۳۹۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۷۴۱,۶۰۰	۱,۰۷۷,۵۷۸,۰۹۲	تعداد
(۳۰۷,۳۳۷,۰۲۷)	۶,۰۵۸,۰۷۹,۰۲۷	۵,۷۵۰,۷۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۷۴۲,۰۰۰	۵,۷۵۰,۷۴۲,۰۰۰	تعداد
۱۸۶,۹۵۰,۷۳۳	۷,۴۷۰,۳۶۸,۵۱۸	۷,۶۵۶,۷۱۹,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۶,۷۱۹,۲۵۰	تعداد
۳۳۳,۶۵۸,۸۳۵	۵,۳۸۹,۸۳۲,۴۱۵	۵,۷۸۳,۵۵۲,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۹,۸۳۲,۴۱۵	۵,۷۸۳,۵۵۲,۲۵۰	تعداد
۵۹,۶۱۲,۳۴۳	۱,۵۹۸,۶۹۲,۸۵۸	۱,۶۵۸,۳۰۵,۲۰۰	۱,۲۰۸,۶۲۰	۱,۴۵۰,۴۶۱,۹۵۹	۱,۶۵۸,۳۰۵,۲۰۰	تعداد
۴۰,۳۴۴,۵۴۴	۲,۵۳۳,۸۸۸,۹۹۴	۲,۵۷۳,۳۳۳,۵۲۸	۱,۷۰۷,۲۰۰	۲,۱۷۰,۷۱۲,۵۶۵	۲,۵۷۳,۳۳۳,۵۲۸	تعداد
(۱۰,۱۳,۱۸۷,۷۵۲)	۱۳,۸۷۷,۵۱۳,۹۴۴	۱۳,۸۶۴,۳۳۶,۱۹۲	۳,۷۹۲,۱۲۶	۱۳,۱۵۷,۰۶۰,۱۹۴	۱۳,۸۶۴,۳۳۶,۱۹۲	تعداد
(۲,۳۳۱,۰۸۰,۶۹۷)	۱۰,۰۰۲,۸۵۳,۳۳۳	۷,۶۷۱,۷۷۳,۶۲۶	۳,۶۶۹,۱۱۱	۷,۳۹۳,۳۷۹,۳۱۰	۷,۶۷۱,۷۷۳,۶۲۶	تعداد
(۶۸۶,۸۴۱,۵۴۴)	۶,۵۹۶,۶۶۳,۵۴۴	۵,۹۰۹,۸۳۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۷,۸۶۵,۳۰۷	۵,۹۰۹,۸۳۲,۰۰۰	تعداد
(۳۳,۵۸۴,۲۱۱)	۱,۹۰۲,۳۷۷,۰۸۶	۱,۸۶۸,۶۹۲,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۵۹۸,۱۳۶	۱,۸۶۸,۶۹۲,۸۷۵	تعداد
(۳۵,۸۵۰,۵۰۰)	۱,۵۷۷,۸۷۴,۷۵۰	۱,۵۵۲,۰۲۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۷۸۸,۵۰۰	۱,۵۵۲,۰۲۴,۲۵۰	تعداد
۶۱۶,۵۳۴,۴۲۵	۱۵,۱۸۹,۶۵۴,۳۷۵	۱۵,۸۰۶,۱۸۸,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۹,۶۶۸,۸۷۵	۱۵,۸۰۶,۱۸۸,۸۰۰	تعداد
(۵۳۳,۵۵۳,۳۲۵)	۱۴,۸۰۷,۱۴۹,۸۷۵	۱۴,۲۸۳,۱۹۶,۶۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۵,۱۹۹,۶۵۰	۱۴,۲۸۳,۱۹۶,۶۵۰	تعداد
۱,۵۷۶,۵۴۰,۴۱۷	۲۹,۳۸۱,۵۱۰,۷۱۲	۳۰,۹۵۸,۰۵۱,۱۲۹	۳۳,۰۰۰	۳۰,۴۸۱,۸۵۷,۸۸۵	۳۰,۹۵۸,۰۵۱,۱۲۹	تعداد
(۳,۸۸۲,۸۵۰,۹۶۵)	۱۵۰,۳۰۵۰,۸۴۰,۹۲۱	۱۴۷,۴۲۲,۲۳۳,۹۵۶	-	۱۴۷,۴۲۲,۲۳۳,۹۵۶	-	تعداد

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کورف در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید در پایان دوره