

تاریخ: ۵۷، ۵۹، ۱۳۹۷

شماره: —

پیوست:

رشد سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
www.roshdfund.com

باسلام:

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

باتشکر

حمیدرضا مهرآور

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: ۵۲-۵۰-۸۸۶۴۸۹۵۰-۲۱ ۵۱-۷۱-۸۸۷۷۴۶۶۹-۲۱
فاکس: ۵۱-۸۸۷۷۴۶۸۹-۲۱

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

درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	۱۳۹۷/۰۸/۳۰		قیمت بازار هر سهم	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				شرکت
			تعداد	مبلغ فروش		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
-	-	-	۲,۹۱۵	-	-	-	-	-	۴,۵۵۳,۲۵۰,۷۵۰	۳,۵۹۱,۳۲۹,۷۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مشتی پتروشیمی	
۲,۱۳	۳,۷۲۴,۶۶۰,۵۰۰	۳,۸۹۸,۵۷۲,۵۵۸	۳,۷۲۶	-	-	-	-	-	۳,۵۲۷,۲۸۴,۰۰۰	۳,۸۱۸,۵۷۲,۵۵۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	قد نفت خراسان	
۲,۱۳	۳,۵۵۵,۹۲۲,۰۵۲	۲,۹۲۳,۳۶۹,۵۶۷	۱,۷۹۲	-	-	-	-	-	۳,۹۹۵,۵۲۳,۶۳۱	۲,۹۲۳,۳۶۹,۵۶۷	-	۱,۹۹۵,۰۰۰	پیمان تهران	
۲,۰۹	۳,۴۸۴,۳۹۸,۵۵۰	۳,۵۵۵,۲۹۹,۵۱۳	۱,۰۶۲	-	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۷۱۱,۱۵۰	۳,۵۵۵,۲۹۹,۵۱۳	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۲,۱۶	۵,۴۲۰,۵۵۵,۹۹۹	۳,۹۲۳,۹۷۷,۷۵۳	۱,۲۶۸	-	-	-	-	-	۱۱,۱۲۳,۵۵۶,۰۰۰	۷,۵۴۰,۳۸۱,۹۱۸	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	ملین ساری آرای	
۲,۵۴	۵,۹۰۰,۳۵۵,۷۵۰	۶,۹۹۹,۱۱۸,۰۷۶	۱,۸۷۲	-	-	-	-	-	۲,۷۶۹,۹۱۲,۳۷۵	۶,۷۶۲,۱۱۸,۰۷۶	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	عمران فارس	
۳,۵۴	۵,۹۰۰,۳۵۵,۷۵۰	۶,۱۵۰,۸۶۳,۶۸۱	۵,۳۳۸	-	-	-	-	-	۳,۵۲۶,۹۲۲,۹۵۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	میا	
۵,۹۱	۹,۸۷۵,۱۳۱,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۵۵۹,۱۵۵	۲,۲۲۲	-	-	-	-	-	۱۶,۶۷۰,۹۱۶,۰۰۰	۱۸,۱۶۰,۷۷۶,۷۸۱	-	۶۷۰,۰۰۰	پلک ملت	
۴,۹۱	۸,۱۳۲,۳۲۸,۵۷۲	۱۰,۰۰۵,۵۵۲,۰۲۹	۲,۲۲۲	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۵,۵۵۲,۰۲۹	۱۰,۰۰۵,۵۵۲,۰۲۹	-	۳,۶۶۹,۱۱۱	تأمین تأمین	
-۹۴	۱,۵۵۵,۹۳۳,۷۵۰	۱,۷۰۹,۹۵۰,۰۷۶	۱,۵۵۵	-	-	-	-	-	۱,۵۷۷,۸۷۲,۷۵۰	۱,۷۰۹,۹۵۰,۰۷۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه اند	
-	-	-	۴۶۷	-	-	-	-	-	۱۵۳,۳۲۱,۱۶۴	۱۵۹,۷۸۸,۳۳۳	-	۲۲۴,۲۸۹	تأمین سرمایه اند	
۹,۵۳	۱۵,۸۷۰,۶۳۲,۵۰۰	۸,۷۸۲,۳۲۲,۷۸۱	۱۵,۸۶۹	-	-	-	-	-	۱۸,۱۷۸,۱۵۱,۳۶۴	۹,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۷۷,۰۷۱	پروژه‌های تکنولوژیک سلمان کیش	
۳,۸۴	۲,۹۰۰,۳۲۷,۳۶۷	۵,۲۶۶,۶۶۸,۷۹۳	۵۳,۶۶۱	-	-	-	-	-	۵,۶۲۴,۵۵۶,۶۲۴	۹,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	پتروشیمی زاگرس	
-	-	-	۱,۲۶۹	-	-	-	-	-	۶۷۹,۹۱۷,۸۶۳	۵۸۸,۳۸۱,۲۶۰	-	۴۷۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاند	
۳,۲	۵,۳۷۷,۷۶۵,۰۰۰	۵,۵۵۹,۳۵۵,۹۸۷	۲,۶۸۹	-	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۹,۳۵۵,۹۸۷	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	
۳,۴۴	۶,۵۸۱,۸۹۳,۸۵۲	۵,۰۶۲,۳۲۲,۰۹۶	۲,۰۲۲	-	-	-	-	-	۵,۱۷۹,۲۴۵,۹۵۰	۶,۱۷۳,۳۲۱,۵۰۳	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	بنده سلمان	
-۶۹	۱,۱۵۵,۱۶۹,۳۶۲	۱,۵۵۵,۰۷۵,۱۱۶	۱,۲۲۲	-	-	-	-	-	۱,۳۲۹,۷۸۷,۸۷۵	۱,۵۵۵,۰۷۵,۱۱۶	-	۹۵۰,۰۰۰	ریل پادناپرس	
-۰,۱	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	۱۲,۳۲۱,۸۷۲	۸,۲۶۴	-	-	-	-	-	۱۴,۳۲۱,۸۷۲	-	-	-	سنگ آهن گهرسین	
۴۸,۳۳	۸,۰۵۲,۱۵۸,۶۲۰	۷۵,۷۰۰,۷۷۰,۹۷۹	-	-	۲۴,۳۳۹,۱۸۸,۷۵۶	-	-	۱۲,۶۶۲,۱۹۸,۳۹۱	۹۲,۸۲۴,۹۲۳,۶۹۴	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سلمان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا در آئند ثابت												
درصده به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود مؤثر	نوع سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نام اوراق	
۱۶.۲۲	۳۹,۳۶۵,۳۰۲,۳۱۳	۲۶,۲۷۸,۶۸۲,۵۶۰	۹۲۰,۸۶۵	۲۹,۰۰۰	۱۹,۷۱۶,۵۱۲,۹۹۰	۲۱,۰۰۰	۹۵,۲۷۴,۸۰۵,۷۲۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	غیر	فهرست خزانه اسلامی ۹۷/۱۲/۲۸
۱۱.۸۷	۱۹,۸۳۷,۷۱۲,۳۷۷	۱۷,۳۹۱,۱۳۶,۹۹۵	۹۲۲,۱۰۵	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۰۰۲,۶۵۳,۰۸۱	۱۷,۳۹۱,۱۳۶,۹۹۵	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	غیر	فهرست خزانه سرمایه (موجوده) ۹۷/۰۹/۱۳-۹۶/۰۹/۱۳
۲۸.۱۹	۴۷,۰۹۳,۰۱۷,۷۹۰	۴۳,۶۶۹,۸۲۹,۲۵۱	-	-	۱۹,۷۱۶,۵۱۲,۹۹۰	-	۴۵,۴۷۴,۸۰۵,۷۲۲	-	۱۹,۰۰۲,۶۵۳,۰۸۱	۱۷,۳۹۱,۱۳۶,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده		
۰۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۲/۰۹/۰۲	جاری	۸۳۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	مان - جام جم (۸۳۱)
۲۲,۶۷	۳۷,۸۷۲,۲۸۹,۹۵۸	۴۱,۳۶۹,۱۵۶,۳۴۹	۴۴,۹۸۷,۳۴۴,۰۷۵	۳۴,۲۵۴,۳۰۲,۱۳۲	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۳۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	مان - جام جم (۸۳۱)
۲۲,۶۸	۳۷,۸۹۲,۴۸۹,۹۵۸	۴۱,۳۶۹,۱۵۶,۳۴۹	۴۴,۹۸۷,۳۴۴,۰۷۵	۳۴,۲۷۴,۳۰۲,۱۳۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۱۴/-	۲۶۶۹۳.۲۰٪	(۱.۹۳۵.۱۵۴.۵۴۱)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۰۱٪	۳۳۵۴۸.۹۷/-	۱.۷۰۷.۳۰۹.۸۰۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳٪	۷۶۱.۸۳/-	۵۵.۳۲۹.۳۴۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۰٪	۳۲۸۳.۴۱/-	۱۶۵.۴۶۵.۸۷۰	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	(۷.۲۴۹.۶۱۷)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۳-درآمد 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	نام سپرده
	یادداشت ۶-۲		یادداشت ۶-۲	شماره حساب
۱۰۰۰۰۰	۵۵,۲۲۹,۲۴۹	۱۰۰	۵۵,۲۲۹,۲۴۹	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱
۱۰۰۰	۵۵,۲۲۹,۲۴۹	۱۰۰	۵۵,۲۲۹,۲۴۹	
				جمع
				سپرده کوتاه مدت بانک سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		
۱۶۵,۴۶۵,۸۷۰	۱۶۵,۴۶۵,۸۷۰		درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۶۵,۴۶۵,۸۷۰	۱۶۵,۴۶۵,۸۷۰		
			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۵- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				اطلاعات مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	
۰	۰	۰	۰	۰	تاریخ تشکیل مجمع
۰	۰	۰	۰	۰	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۰	۰	۰	۰	۰	جمع درآمد سود سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۶-۲ سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	نرخ سود علی الحساب
۵۵,۲۲۹,۳۴۹	۱۳۵,۹۹۴	۵۵,۳۶۵,۲۴۳	۵۵,۲۲۹,۳۴۹	۱۳۵,۹۹۴	۵۵,۳۶۵,۲۴۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۱۰
۵۵,۲۲۹,۳۴۹	۱۳۵,۹۹۴	۵۵,۳۶۵,۲۴۳	۵۵,۲۲۹,۳۴۹	۱۳۵,۹۹۴	۵۵,۳۶۵,۲۴۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۱۰

تأیید مدت ۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۱۹-۸۲۱-سلطان

رج

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

حاصل از فروش اوراق بهادار ۷-۲-۷

سود و زیان ناشی از فروش			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			مطابق آبان ماه		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد	
(۵۶۰.۵۸۰.۹۸۰)	۹,۳۳۷,۹۶۲,۱۱۹	۹,۳۳۷,۹۰۴,۴۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۶۰.۵۸۰.۹۸۰)	۹,۳۳۷,۹۶۲,۱۱۹	۹,۳۳۷,۹۰۴,۴۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	
۲۰۶,۹۳۱,۵۵۵	۶,۳۵۷,۰۵۸,۱۷۴	۶,۴۶۳,۹۸۹,۷۳۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۳۱,۵۵۵	۶,۳۵۷,۰۵۸,۱۷۴	۶,۴۶۳,۹۸۹,۷۳۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	
۳۳,۷۹۳.۰۹۷	۶۰۲,۱۳۵,۹۵۹	۶۲۴,۹۲۸.۰۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۳.۰۹۷	۶۰۲,۱۳۵,۹۵۹	۶۲۴,۹۲۸.۰۵۶	۱۰۰,۰۰۰	
۹۸۱,۳۶۴,۸۸۶	۹,۱۲۸,۳۶۷,۶۰۲	۹,۱۲۸,۳۶۷,۶۰۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۶۴,۸۸۶	۹,۱۲۸,۳۶۷,۶۰۲	۹,۱۲۸,۳۶۷,۶۰۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	
۲,۷۵۲,۱۶۹	۲۷۲,۳۲۱,۶۰۰	۲۷۷,۹۳۳,۷۶۹	۸,۳۳۴	۲,۷۵۲,۱۶۹	۲۷۲,۳۲۱,۶۰۰	۲۷۷,۹۳۳,۷۶۹	۸,۳۳۴	
(۱۰۰.۱۸۰.۷)	۶۶۶,۰۰۰.۹۰۱۱	۶۷۵,۰۰۰.۷۲۰.۴	۲۷,۰۰۰	(۱۰۰.۱۸۰.۷)	۶۶۶,۰۰۰.۹۰۱۱	۶۷۵,۰۰۰.۷۲۰.۴	۲۷,۰۰۰	
(۳۷,۵۵۱,۳۵۶)	۱۵۱,۵۶۲,۶۱۶	۱۱۳,۹۱۱,۱۶۲	۳۳,۶۸۹	(۳۷,۵۵۱,۳۵۶)	۱۵۱,۵۶۲,۶۱۶	۱۱۳,۹۱۱,۱۶۲	۳۳,۶۸۹	
(۲,۵۵۰.۶۱۴)	۱,۳۲۴,۳۹۷,۹۳۱	۱,۲۹۰,۷۴۲,۳۱۷	۷۷,۰۰۰	(۲,۵۵۰.۶۱۴)	۱,۳۲۴,۳۹۷,۹۳۱	۱,۲۹۰,۷۴۲,۳۱۷	۷۷,۰۰۰	
۵۴۴,۴۵۵,۸۹۶	۱۹,۱۴۳,۵۸۱.۰۵۱	۱۹,۷۱۲.۰۴۹,۹۲۷	۳۱,۰۰۰	۵۴۴,۴۵۵,۸۹۶	۱۹,۱۴۳,۵۸۱.۰۵۱	۱۹,۷۱۲.۰۴۹,۹۲۷	۳۱,۰۰۰	
۱,۶۹۴.۰۴۴.۸۴۰	۴۲,۱۵۹,۱۹۰.۸۶۴	۴۲,۸۵۲,۳۳۵.۷۰۳	-	۱,۶۹۴.۰۴۴.۸۴۰	۴۲,۱۵۹,۱۹۰.۸۶۴	۴۲,۸۵۲,۳۳۵.۷۰۳	-	

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	طی آیین ماه
119,916,956,000	3,547,248,000	3,724,260,500	1,000,000	119,916,956,000	3,547,248,000	3,724,260,500	1,000,000	
(379,651,579)	3,965,932,631	3,565,942,052	1,999,300	(379,651,579)	3,965,932,631	3,565,942,052	1,999,300	
183,777,400	3,300,711,150	3,484,448,550	3,300,000	183,777,400	3,300,711,150	3,484,448,550	3,300,000	
(154,522,433)	5,595,084,432	5,440,535,999	8,000,000	(154,522,433)	5,595,084,432	5,440,535,999	8,000,000	
136,709,375	4,769,914,375	4,906,632,750	2,500,000	136,709,375	4,769,914,375	4,906,632,750	2,500,000	
(154,322,427)	6,058,079,027	5,903,856,500	1,000,000	(154,322,427)	6,058,079,027	5,903,856,500	1,000,000	
(96,592,636)	9,431,712,636	9,825,121,000	8,000,000	(96,592,636)	9,431,712,636	9,825,121,000	8,000,000	
(364,190,526)	5,167,668,793	4,903,478,267	91,566	(364,190,526)	5,167,668,793	4,903,478,267	91,566	
(152,114,500)	5,500,191,000	5,347,076,500	2,000,000	(152,114,500)	5,500,191,000	5,347,076,500	2,000,000	
513,547,311	6,068,336,541	6,581,892,802	1,645,937	513,547,311	6,068,336,541	6,581,892,802	1,645,937	
(18,094,651)	1,000,285,332	8,193,488,872	3,669,111	(18,094,651)	1,000,285,332	8,193,488,872	3,669,111	
(72,618,463)	1,329,787,825	1,555,169,362	95,000	(72,618,463)	1,329,787,825	1,555,169,362	95,000	
(11,931,000)	1,577,814,750	1,565,943,750	1,000,000	(11,931,000)	1,577,814,750	1,565,943,750	1,000,000	
(98,033,500)	16,877,343,750	15,897,623,250	1,000,000	(98,033,500)	16,877,343,750	15,897,623,250	1,000,000	
2,884,844	14,321,872	17,106,716	2,082	2,884,844	14,321,872	17,106,716	2,082	
800,891,932	26,664,111,381	27,465,303,313	29,000	800,891,932	26,664,111,381	27,465,303,313	29,000	
331,851,977	19,485,862,500	19,827,714,477	20,000	331,851,977	19,485,862,500	19,827,714,477	20,000	
(1,931,989,576)	139,537,165,986	137,615,176,410	-	(1,931,989,576)	139,537,165,986	137,615,176,410	-	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم پورقه در ابتدای دوره و آخرید طی دوره خرید و تعداد در پایان دوره