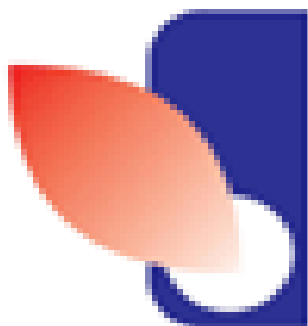


صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
بانک سامان	۳۹,۸۴۹,۳۵۵	۱۰۷,۳۳۳,۰۴۳,۳۳۳	۱۴۳,۴۴۵,۳۹۸,۳۵۵	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۵,۸۰۳,۱۳۹	-	۳۳,۸۴۹,۳۵۵	۳۳,۸۴۹,۳۵۵	۱۲۹,۰۷۳,۱۶۰,۰۱۷	۶,۱۶%
سرمایه گذاری صدراتمین	۱۹,۶۱۳,۹۰۳	۱۰۰,۵۱۰,۹۱۵,۴۴۳	۱۸۱,۸۱۹,۶۰۴,۱۰۳	-	-	-	-	-	۱۹,۶۱۳,۹۰۳	۱۰۰,۵۱۰,۹۱۵,۴۴۳	۱۶۴,۷۴۲,۹۴۳,۶۳۴	۷,۸۷%
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵,۳۵۶,۷۳۰	۱۳۴,۳۹۶,۳۸۰,۴۹۶	۲۳۵,۷۰۲,۳۷۳,۸۲۳	-	-	-	۹,۵۱۷,۹۳۳,۰۶۳	-	۳۳,۷۶۰,۵۹۸	۱۲۸,۵۹۷,۳۶۹,۶۰۱	۱۹۰,۶۱۹,۳۲۳,۴۷۴	۹,۱۰%
پتروشیمی تندگوین	۶,۱۱۴,۹۳۳	۶۸,۴۷۶,۱۰۰,۶۵۰	۱۱۵,۶۱۳,۹۸۵,۹۰۲	-	-	-	-	-	۶,۱۱۴,۹۳۳	۶۸,۴۷۶,۱۰۰,۶۵۰	۹۲,۹۱۳,۵۶۸,۹۹۳	۴,۴۸%
سیمان صوفیان	۲,۵۱۸,۴۴۶	۵۷,۳۹۷,۷۷۵,۷۷۲	۸۰۰,۳۵۰,۲۰,۴۵۱	-	-	-	-	-	۲,۵۱۸,۴۴۶	۵۷,۳۹۷,۷۷۵,۷۷۲	۷۵,۱۷۸,۳۴۴,۲۰۶	۳,۵۹%
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۴۸,۳۴۳,۱۸۰	۱۲۹,۰۹۷,۲۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۴۸,۳۴۳,۱۸۰	۱۱۶,۲۶۸,۰۶۴,۳۰۰	۵,۵۵%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸,۴۹۳,۳۳۳	۶۷,۳۴۲,۳۳۳,۹۶۷	۹۴,۸۹۷,۰۴۵,۸۰۰	-	-	-	-	-	۸,۴۹۳,۳۳۳	۶۷,۳۴۲,۳۳۳,۹۶۷	۸۹,۳۲۴,۷۹۹,۳۴۰	۴,۳۷%
پالایش نفت اصفهان	۹,۵۷۰,۷۱۴	۵۵,۵۲۹,۴۳۶,۳۹۲	۹۱,۳۳۷,۰۳۷,۵۳۸	-	-	-	-	-	۹,۵۷۰,۷۱۴	۵۵,۵۲۹,۴۳۶,۳۹۲	۸۳,۱۵۰,۳۳۴,۵۲۳	۳,۹۷%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۷۲۹,۷۷۷	۵۰,۱۲۶,۳۵۱,۳۴۴	۶۷,۹۱۹,۶۵۰,۶۶۴	-	-	-	۹,۹۸۲,۵۶۴,۳۶۵	-	۳۴,۸۰۰	۴۲,۷۷۱,۵۲۱,۴۶۱	۵۱,۱۴۶,۴۱۵,۵۰۲	۲,۴۴%
پلی پروپیلن جم	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۱۴,۳۷۸,۵۴۹	۵۵,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۱۴,۳۷۸,۵۴۹	۴۹,۷۹۸,۹۲۳,۸۵۰	۲,۳۸%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۳۳۴,۳۵۵	۵۱,۵۰۶,۷۳۸,۷۱۹	۸۴,۰۱۴,۸۴۵,۳۳۵	-	-	-	-	-	۴,۳۳۴,۳۵۵	۵۱,۵۰۶,۷۳۸,۷۱۹	۷۵,۱۷۵,۶۰۸,۱۰۰	۳,۵۹%
تأمین سرمایه نوین	۱۲,۲۷۴,۵۰۰	۴۸,۲۷۳,۹۱۹,۸۷۱	۶۱,۷۳۹,۴۲۱,۶۳۰	-	-	-	-	-	۱۲,۲۷۴,۵۰۰	۴۸,۲۷۳,۹۱۹,۸۷۱	۵۲,۳۱۶,۲۷۰,۳۵۳	۲,۴۹%
صنایع مس ایران	۲۰,۹۶۵,۷۱۰	۱۱۰,۶۵۳,۸۹۸,۸۱۲	۱۶۲,۹۶۵,۳۳۶,۸۱۲	-	-	-	-	-	۲۰,۹۶۵,۷۱۰	۱۱۰,۶۵۳,۸۹۸,۸۱۲	۱۴۷,۱۳۷,۲۰۶,۰۲۳	۷,۰۳%
معذنی املاح ایران	۴,۷۰۴,۳۴۷	۴۲,۳۵۳,۰۷۲,۷۶۷	۹۸,۹۹۷,۰۰۵,۹۶۸	-	-	-	-	-	۴,۷۰۴,۳۴۷	۴۲,۳۵۳,۰۷۲,۷۶۷	۸۷,۸۲۱,۹۶۸,۲۵۵	۴,۱۹%
نفت بهران	۲,۱۴۷,۵۵۳	۴۰,۶۴۱,۷۴۱,۸۷۸	۵۹,۰۶۹,۳۵۵,۹۰۵	-	-	-	-	-	۲,۱۴۷,۵۵۳	۴۰,۶۴۱,۷۴۱,۸۷۸	۵۸,۵۸۶,۸۷۹,۸۹۰	۲,۸۰%
کاشی الوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۰,۶۳۳,۳۸۰	۴۷,۵۵۵,۳۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۰,۶۳۳,۳۸۰	۴۴,۶۸۲,۵۶۳,۵۰۰	۲,۱۳%
کویر تابر	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۸۱۷,۳۴۴	۴۸,۰۸۷,۱۶۸,۷۵۰	-	-	-	۳۴,۶۱۰,۴۵۴,۱۶۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۲,۹۳۹,۲۷۵	۱۷,۳۴۶,۱۷۲,۵۰۰	۰,۸۳%
سیمرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۱,۶۴۹,۰۰۹	۲۸,۳۳۰,۳۶۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۱,۶۴۹,۰۰۹	۲۶,۰۸۳,۸۷۳,۰۰۰	۱,۲۵%
پخش رازی	۹۱۳,۷۳۸	۲۰,۳۵۴,۳۸۷,۵۸۲	۲۴,۷۹۶,۴۲۴,۳۰۰	-	-	-	۱۶,۱۵۳,۳۰۳,۳۹۷	-	۲۷۱,۵۰۰	۶,۰۴۷,۹۲۳,۰۸۳	۶,۸۶۸,۵۶۲,۴۵۵	۰,۳۳%
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۷۱۷,۴۵۲	۳۱,۶۸۶,۹۱۴,۶۷۰	۴۲,۹۰۲,۷۶۹,۳۳۸	-	-	-	-	-	۱,۷۱۷,۴۵۲	۳۱,۶۸۶,۹۱۴,۶۷۰	۴۱,۱۹۵,۵۳۶,۱۶۹	۱,۹۷%
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۹۷۹,۳۵۲	۱۳,۴۷۷,۵۵۵,۲۱۸	۱۶,۰۹۳,۹۹۹,۱۹۰	-	-	-	-	-	۱,۹۷۹,۳۵۲	۱۳,۴۷۷,۵۵۵,۲۱۸	۱۵,۶۶۱,۱۰۰,۴۰۵۹۰	۰,۷۵%
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
توسعه معادن و فلزات	۱	۵,۵۴۶	۶,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱	۵,۵۴۶	۵,۶۷۸	۰,۰۰%
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۵	۶۹,۸۲۹,۰۳۴	-	-	-	-	-	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۵	۶۷,۸۰۳,۹۹۱	۰,۰۰%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۳۰,۰۲۷	۱۰,۵۷۷,۹۳۱,۸۹۶	۱۵,۸۳۳,۴۴۵,۳۳۶	-	-	-	-	-	۸۳۰,۰۲۷	۱۰,۵۷۷,۹۳۱,۸۹۶	۱۲,۹۵۳,۸۸۶,۹۳۱	۰,۶۳%
ملی شیمی کاشلورز	۳,۶۹۲,۳۰۷	۱۳,۴۹۷,۹۵۷,۷۴۵	۳۲,۴۴۵,۷۸۵,۹۲۱	-	-	-	۳۱,۳۹۹,۸۲۷,۴۱۷	-	۳,۶۹۲,۳۰۷	۱۳,۴۹۷,۹۵۷,۷۴۵	-	۰,۰۰%
ص. معذنی کیمیاوی زنجان گستران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۸,۲۴۳,۳۹۷	۹,۳۱۴,۳۴۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۸,۲۴۳,۳۹۷	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۰,۳۶%
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۲,۸۵۸,۴۱۶	۳۴,۵۴۳,۳۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۲,۸۵۸,۴۱۶	۲۷,۳۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۱%
شیمی دارونی داروپخش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۶۰۰,۸۲۸۰	۳۷,۵۷۵,۰۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۶۰۰,۸۲۸۰	۳۳,۵۴۳,۲۲۳,۲۰۰	۱,۶۰%
بهمن دیزل	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۹۹,۸۷۳,۳۳۲	۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۱۳۷,۳۹۹,۷۱۱	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۹۹,۸۷۳,۳۳۲	۴۵,۱۴۵,۱۶۵,۵۵۸	۲,۱۶%
پمپ سازی ایران	۲۵۸,۹۳۶	۸,۸۰۷,۹۵۳,۲۲۲	۹,۱۹۶,۷۳۵,۱۷۳	-	-	-	۳,۹۵۱,۲۲۲,۲۱۴	-	۲۵۸,۹۳۶	۸,۸۰۷,۹۵۳,۲۲۲	۳,۹۵۶,۱۶۶,۳۳۷	۰,۱۹%
سانپا	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۷۴,۷۹۶,۹۶۲	۴۶,۶۰۷,۰۲۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۷۴,۷۹۶,۹۶۲	۳۹,۴۳۹,۹۲۷,۸۰۰	۱,۸۸%
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۰,۱۱۵,۹۰۱	۱۴,۹۹۰,۵۷۰,۰۰۹۶	۱۴,۰۹۸,۱۰۷,۳۷۲	-	-	-	-	-	۱۰,۱۱۵,۹۰۱	۱۴,۹۹۰,۵۷۰,۰۰۹۶	۱۳,۰۴۲,۳۵۷,۶۷۷	۰,۶۳%
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۰,۶۱۰,۰۲۲	۵۰,۷۰۱,۳۶۳,۵۸۶	۵۴,۹۳۲,۰۶۲,۷۶۴	-	-	-	-	-	۱۱۰,۶۱۰,۰۲۲	۵۴,۹۳۲,۰۶۲,۷۶۴	۴۰,۴۲۹,۳۸۳,۱۹۸	۱,۹۳%
فولادشاهرود	۷,۴۶۵	۱۹,۱۲۰,۳۷۹	۵۷,۵۸۳,۷۳۰	-	-	-	۳۵,۳۲۱,۹۸۳	-	۷,۴۶۵	۱۹,۱۲۰,۳۷۹	-	۰,۰۰%
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۴,۵۴۴,۰۰۰	۵۶,۰۰۴,۷۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۴,۵۴۴,۰۰۰	۵۰,۹۳۵,۱۲۲,۰۰۰	۲,۴۴%
کشورزی و دامپوری فجر اصفهان	۶۲۵,۰۰۰	۷,۲۵۶,۵۸۳,۰۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۷,۲۵۶,۵۸۳,۰۰۰	۱۴,۳۲۷,۳۳۰,۶۲۵	۰,۶۸%
گروه انتخاب الکترونیک آرمات	۶۳۲,۴۱۲	۲۱,۶۵۵,۸۱۰,۶۷۹	۲۰,۸۸۳,۹۸۰,۹۴۵	-	-	-	۲۱,۵۲۰,۹۵۶,۱۴۴	-	۶۳۲,۴۱۲	۲۱,۶۵۵,۸۱۰,۶۷۹	۳۹,۶۴۳,۵۴۱,۰۵۴	۱,۸۹%
ح. سرمایه گذاری صرتنامین	۸,۲۵۸,۰۰۶۴	۳۴,۰۶۲,۳۱۷,۹۰۸	۶۸,۳۸۰,۳۷۴,۵۶۷	-	-	-	-	-	۸,۲۵۸,۰۰۶۴	۳۴,۰۶۲,۳۱۷,۹۰۸	۴۵,۳۹۵,۳۷۴,۷۱۵	۲,۱۷%
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۶۲,۹۳۰,۶۹۱	۰,۳۳%
پویا زرکان آبی دره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۷۰۰,۸۱۴,۸۱۱	۲,۰۹%
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۶,۲۷۴,۹۵۱	۰,۴۹%
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۵۵,۸۴۳,۴۰۰	۰,۶۶%
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۲۷,۸۷۰,۸۸۹	۰,۹۶%
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۸۶۰,۰۵۴,۴۰۶	۰,۰۸%
جمع	۲۷۶,۰۲۵,۳۵۹	۱,۶۲۰,۷۶۰,۷۳۶,۵۷۳	۲,۳۳۹,۶۸۸,۶۶۲,۳۶۰	۸,۱۷۱,۸۵۲	۱۲۵,۱۷۱,۵۴۲,۵۸۴	۱۹,۳۵۰,۸۷۸	۱۵۱,۸۷۳,۷۲۰,۰۱۹	۲۶۸,۵۶۸,۲۴۷	۱,۶۳۱,۳۴۵,۹۲۷,۰۲۵	۲,۰۹۲,۰۹۱,۲۲۹,۹۹۶	۹۹,۹۰%	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰٪	۸۴۲,۳۴۰	۰	۳,۹۳۵	۸۳۸,۴۰۵	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰۰۳٪	۵,۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۲۵,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۵۳٪	۱,۰۸۹,۲۲۲,۸۵۹	۳,۹۱۴,۷۹۷,۰۰۰	۵,۰۰۳,۴۷۳,۸۷۲	۵۴۵,۹۸۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۲۷٪	۵۶۰,۳۶۴,۲۹۰	۶,۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۶۰,۰۰۱,۵۴۰	۶۱۲,۷۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰۱۷٪	۳۵,۵۴۲,۷۰۲	۱۴۶,۳۵۷,۹۰۱,۳۰۱	۱۴۶,۳۹۲,۹۰۶,۲۸۶	۵۳۷,۷۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۲۷۹۹۲۸۷۸۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰٪	۵۰۷,۸۶۰	۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۹	۵۵۵,۵۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	کوتاه مدت	۰۲۱۷۳۳۴۶۰۱۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۹۶۰٪	۲۰,۰۹۵,۰۴۸,۲۴۵	۹۴,۶۷۷,۸۳۷,۳۶۸	۱۰۱,۵۰۵,۵۴۷,۰۵۵	۱۳,۲۶۷,۳۳۸,۵۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۳۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰۰۴٪	۹,۱۳۷,۶۳۷	۰	۳۸,۴۷۸	۹,۰۹۹,۱۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰۰۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	جاری	۸۴۹-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۵۷٪	۲۱,۸۰۵,۸۹۰,۹۳۳	۲۵۱,۲۵۰,۸۳۵,۶۶۹	۲۵۹,۷۶۱,۹۷۳,۵۲۵	۱۳,۲۹۴,۷۵۳,۰۷۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

۲- درآمد 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	۹۰۵,۷۰۵,۰۳۵,۶۷۸	۹۹.۴۱٪	۴۳.۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۱۳۴,۰۴۰,۷۳۱	۰.۱۲٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۲۴۶,۴۱۶,۸۰۵	۰.۴۷٪	۰.۲۰٪
جمع		۹۱۱,۰۸۵,۴۹۳,۲۱۴	۱۰۰٪	۴۳.۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۳/۳۰				طی دوره			
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
۳۳,۸۴۹,۲۵۵	۱۲۹,۰۷۳,۱۶۰,۰۱۷	۱۲۹,۰۷۳,۱۶۰,۰۱۷	۳۳,۸۴۹,۲۵۵	۱۳۷,۸۲۱,۳۸۲,۲۹۳	۱۳۷,۸۲۱,۳۸۲,۲۹۳	۱۳۷,۸۲۱,۳۸۲,۲۹۳	۱۳۷,۸۲۱,۳۸۲,۲۹۳
۱۹,۶۱۲,۹۰۳	۱۹۶,۷۴۲,۹۴۲,۶۲۴	۱۹۶,۷۴۲,۹۴۲,۶۲۴	(۱۷,۱۵۶,۶۶۱,۴۷۹)	۱۸۱,۸۹۹,۶۰۴,۱۰۳	۱۸۱,۸۹۹,۶۰۴,۱۰۳	۱۸۱,۸۹۹,۶۰۴,۱۰۳	۱۸۱,۸۹۹,۶۰۴,۱۰۳
۳۳,۷۶۰,۵۹۸	۱۹۰,۶۱۹,۲۲۳,۴۷۴	۱۹۰,۶۱۹,۲۲۳,۴۷۴	(۲۸,۷۵۳,۷۵۹,۶۲۲)	۳۱۹,۳۷۲,۹۸۳,۰۹۶	۳۱۹,۳۷۲,۹۸۳,۰۹۶	۳۱۹,۳۷۲,۹۸۳,۰۹۶	۳۱۹,۳۷۲,۹۸۳,۰۹۶
۶,۱۱۴,۹۲۳	۹۳,۹۱۳,۵۶۸,۹۹۳	۹۳,۹۱۳,۵۶۸,۹۹۳	(۲۱,۷۰۰,۴۱۶,۹۰۹)	۱۱۵,۶۱۳,۹۸۵,۹۰۲	۱۱۵,۶۱۳,۹۸۵,۹۰۲	۱۱۵,۶۱۳,۹۸۵,۹۰۲	۱۱۵,۶۱۳,۹۸۵,۹۰۲
۳,۵۱۸,۲۳۶	۷۵,۱۷۸,۳۴۴,۲۰۶	۷۵,۱۷۸,۳۴۴,۲۰۶	(۴,۸۵۶,۶۷۶,۲۴۵)	۸۰,۰۳۵,۰۲۰,۴۵۱	۸۰,۰۳۵,۰۲۰,۴۵۱	۸۰,۰۳۵,۰۲۰,۴۵۱	۸۰,۰۳۵,۰۲۰,۴۵۱
۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۶۸,۰۶۴,۲۰۰	۱۱۶,۳۶۸,۰۶۴,۲۰۰	(۱۳,۸۲۹,۲۰۹,۳۰۰)	۱۲۹,۰۹۷,۲۷۳,۵۰۰	۱۲۹,۰۹۷,۲۷۳,۵۰۰	۱۲۹,۰۹۷,۲۷۳,۵۰۰	۱۲۹,۰۹۷,۲۷۳,۵۰۰
۸,۴۹۳,۳۳۳	۸۹,۳۲۴,۷۹۹,۳۴۰	۸۹,۳۲۴,۷۹۹,۳۴۰	(۵,۵۷۳,۳۴۶,۴۶۰)	۹۴,۸۹۷,۰۴۵,۸۰۰	۹۴,۸۹۷,۰۴۵,۸۰۰	۹۴,۸۹۷,۰۴۵,۸۰۰	۹۴,۸۹۷,۰۴۵,۸۰۰
۹,۵۷۰,۷۱۴	۸۳,۱۵۰,۳۳۴,۵۲۳	۸۳,۱۵۰,۳۳۴,۵۲۳	(۸,۰۸۶,۷۰۲,۰۱۵)	۹۱,۳۳۷,۰۳۷,۵۳۸	۹۱,۳۳۷,۰۳۷,۵۳۸	۹۱,۳۳۷,۰۳۷,۵۳۸	۹۱,۳۳۷,۰۳۷,۵۳۸
۱,۴۷۵,۹۷۷	۵۱,۱۴۶,۴۱۵,۵۰۲	۵۱,۱۴۶,۴۱۵,۵۰۲	(۹,۰۱۱,۱۹۸,۲۹۹)	۶۰,۱۵۷,۶۱۳,۸۰۱	۶۰,۱۵۷,۶۱۳,۸۰۱	۶۰,۱۵۷,۶۱۳,۸۰۱	۶۰,۱۵۷,۶۱۳,۸۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۹۸,۹۲۳,۸۵۰	۴۹,۷۹۸,۹۲۳,۸۵۰	(۶,۰۸۶,۵۶۸,۱۵۰)	۵۵,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰	۵۵,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰	۵۵,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰	۵۵,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰
۴,۲۳۴,۳۵۵	۷۵,۱۷۵,۶۰۸,۱۰۰	۷۵,۱۷۵,۶۰۸,۱۰۰	(۸,۸۳۹,۳۳۷,۳۵۵)	۸۴,۰۱۴,۸۴۳,۳۵۵	۸۴,۰۱۴,۸۴۳,۳۵۵	۸۴,۰۱۴,۸۴۳,۳۵۵	۸۴,۰۱۴,۸۴۳,۳۵۵
۱۲,۳۷۴,۵۰۰	۵۲,۱۶۱,۲۷۰,۲۵۳	۵۲,۱۶۱,۲۷۰,۲۵۳	(۹,۵۷۸,۱۵۱,۳۷۷)	۶۱,۷۳۹,۴۲۱,۶۳۰	۶۱,۷۳۹,۴۲۱,۶۳۰	۶۱,۷۳۹,۴۲۱,۶۳۰	۶۱,۷۳۹,۴۲۱,۶۳۰
۲۰,۹۶۵,۷۱۰	۱۴۷,۱۳۷,۲۰۶,۰۲۳	۱۴۷,۱۳۷,۲۰۶,۰۲۳	(۱۵,۸۳۹,۱۳۲,۶۵۹)	۱۶۲,۹۷۸,۳۲۸,۶۸۲	۱۶۲,۹۷۸,۳۲۸,۶۸۲	۱۶۲,۹۷۸,۳۲۸,۶۸۲	۱۶۲,۹۷۸,۳۲۸,۶۸۲
۴,۷۰۴,۲۲۷	۸۷,۸۲۱,۹۶۸,۲۵۵	۸۷,۸۲۱,۹۶۸,۲۵۵	(۱۰,۴۷۵,۰۳۷,۷۴۲)	۹۸,۲۲۷,۰۰۵,۹۶۸	۹۸,۲۲۷,۰۰۵,۹۶۸	۹۸,۲۲۷,۰۰۵,۹۶۸	۹۸,۲۲۷,۰۰۵,۹۶۸
۲۱,۴۷۵,۵۳۳	۵۹,۰۶۹,۲۳۵,۹۰۵	۵۹,۰۶۹,۲۳۵,۹۰۵	(۵۱۲,۳۴۶,۰۱۵)	۵۹,۰۶۹,۲۳۵,۹۰۵	۵۹,۰۶۹,۲۳۵,۹۰۵	۵۹,۰۶۹,۲۳۵,۹۰۵	۵۹,۰۶۹,۲۳۵,۹۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۲,۵۴۷,۵۰۰	۴۴,۶۸۲,۵۴۷,۵۰۰	(۲,۸۷۲,۸۰۵,۵۰۰)	۴۷,۵۵۵,۳۵۲,۰۰۰	۴۷,۵۵۵,۳۵۲,۰۰۰	۴۷,۵۵۵,۳۵۲,۰۰۰	۴۷,۵۵۵,۳۵۲,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۶,۱۷۳,۵۰۰	۱۷,۳۴۶,۱۷۳,۵۰۰	۵۰۴,۸۸۲,۲۹۹	۱۶,۸۴۱,۲۹۰,۲۰۱	۱۶,۸۴۱,۲۹۰,۲۰۱	۱۶,۸۴۱,۲۹۰,۲۰۱	۱۶,۸۴۱,۲۹۰,۲۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۰,۳۴۵,۰۰۰	۲۸,۳۴۰,۳۴۵,۰۰۰	(۲,۳۵۶,۴۷۵,۰۰۰)	۲۸,۳۴۰,۳۴۵,۰۰۰	۲۸,۳۴۰,۳۴۵,۰۰۰	۲۸,۳۴۰,۳۴۵,۰۰۰	۲۸,۳۴۰,۳۴۵,۰۰۰
۲۷۱,۵۰۰	۶,۸۶۸,۵۶۲,۴۴۵	۶,۸۶۸,۵۶۲,۴۴۵	(۳,۶۲۱,۵۹۶,۴۳۶)	۱۰,۴۹۰,۱۵۸,۸۷۱	۱۰,۴۹۰,۱۵۸,۸۷۱	۱۰,۴۹۰,۱۵۸,۸۷۱	۱۰,۴۹۰,۱۵۸,۸۷۱
۱,۷۱۷,۴۵۲	۴۱,۱۹۵,۵۳۶,۱۶۹	۴۱,۱۹۵,۵۳۶,۱۶۹	(۱,۷۰۷,۲۳۳,۱۵۹)	۴۲,۹۰۲,۷۶۹,۳۲۸	۴۲,۹۰۲,۷۶۹,۳۲۸	۴۲,۹۰۲,۷۶۹,۳۲۸	۴۲,۹۰۲,۷۶۹,۳۲۸
۱,۹۷۹,۲۵۲	۱۵,۶۶۱,۱۰۴,۵۹۰	۱۵,۶۶۱,۱۰۴,۵۹۰	(۴۳۸,۴۴۶,۰۰۰)	۱۶,۰۹۳,۹۴۹,۱۹۰	۱۶,۰۹۳,۹۴۹,۱۹۰	۱۶,۰۹۳,۹۴۹,۱۹۰	۱۶,۰۹۳,۹۴۹,۱۹۰
۱	۵,۶۷۸	۵,۶۷۸	(۵۹۷)	۶,۲۷۵	۶,۲۷۵	۶,۲۷۵	۶,۲۷۵
۷۰,۰۲۴۷	-	-	(۲۰,۲۵۰,۴۴۲)	۲۰,۲۵۰,۴۴۲	۲۰,۲۵۰,۴۴۲	۲۰,۲۵۰,۴۴۲	۲۰,۲۵۰,۴۴۲
۸۳۰,۰۲۷	۱۲,۹۵۳,۸۸۶,۹۳۱	۱۲,۹۵۳,۸۸۶,۹۳۱	(۲,۸۷۹,۵۵۸,۳۰۵)	۱۵,۸۳۳,۴۴۵,۲۳۶	۱۵,۸۳۳,۴۴۵,۲۳۶	۱۵,۸۳۳,۴۴۵,۲۳۶	۱۵,۸۳۳,۴۴۵,۲۳۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰)	۹۳,۴۱۴,۲۴۸,۵۰۰	۹۳,۴۱۴,۲۴۸,۵۰۰	۹۳,۴۱۴,۲۴۸,۵۰۰	۹۳,۴۱۴,۲۴۸,۵۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۳۳۶,۳۷۵,۰۰۰	(۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۰۰)	۲۴,۵۴۳,۱۳۷,۵۰۰	۲۴,۵۴۳,۱۳۷,۵۰۰	۲۴,۵۴۳,۱۳۷,۵۰۰	۲۴,۵۴۳,۱۳۷,۵۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۲۲۳,۲۰۰	۳۳,۴۴۳,۲۲۳,۲۰۰	(۴,۰۳۱,۸۶۶,۸۰۰)	۳۷,۵۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۵,۷۰۰,۰۰۰
۴۵,۱۴۵,۱۶۵,۸۵۸	۴۵,۱۴۵,۱۶۵,۸۵۸	۴۵,۱۴۵,۱۶۵,۸۵۸	(۵,۶۱۹,۳۳۶,۳۶۸)	۵۰,۷۶۴,۵۰۲,۲۳۶	۵۰,۷۶۴,۵۰۲,۲۳۶	۵۰,۷۶۴,۵۰۲,۲۳۶	۵۰,۷۶۴,۵۰۲,۲۳۶
۳,۹۵۶,۱۶۶,۳۲۷	۳,۹۵۶,۱۶۶,۳۲۷	۳,۹۵۶,۱۶۶,۳۲۷	(۸۳۶,۵۹۲,۳۳۵)	۴,۷۹۲,۷۵۸,۵۶۲	۴,۷۹۲,۷۵۸,۵۶۲	۴,۷۹۲,۷۵۸,۵۶۲	۴,۷۹۲,۷۵۸,۵۶۲
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۹,۹۲۷,۸۰۰	۳۹,۴۳۹,۹۲۷,۸۰۰	(۷,۱۶۷,۱۰۰,۵۰۰)	۴۶,۶۰۷,۲۸۳,۰۰۰	۴۶,۶۰۷,۲۸۳,۰۰۰	۴۶,۶۰۷,۲۸۳,۰۰۰	۴۶,۶۰۷,۲۸۳,۰۰۰
۱۰,۱۱۵,۹۰۱	۱۲,۰۴۲,۳۵۷,۶۷۷	۱۲,۰۴۲,۳۵۷,۶۷۷	(۱,۰۵۵,۸۴۶,۹۵۵)	۱۴,۰۹۸,۱۰۷,۲۷۲	۱۴,۰۹۸,۱۰۷,۲۷۲	۱۴,۰۹۸,۱۰۷,۲۷۲	۱۴,۰۹۸,۱۰۷,۲۷۲
۱۱,۰۶۱,۰۲۲	۴۰,۴۲۹,۳۸۳,۱۹۸	۴۰,۴۲۹,۳۸۳,۱۹۸	(۶,۹۱۹,۳۳۲,۴۶۴)	۴۷,۳۴۸,۷۱۵,۶۶۲	۴۷,۳۴۸,۷۱۵,۶۶۲	۴۷,۳۴۸,۷۱۵,۶۶۲	۴۷,۳۴۸,۷۱۵,۶۶۲
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۲۵,۱۲۲,۰۰۰	۵۰,۹۲۵,۱۲۲,۰۰۰	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰)	۵۶,۰۰۴,۷۷۷,۰۰۰	۵۶,۰۰۴,۷۷۷,۰۰۰	۵۶,۰۰۴,۷۷۷,۰۰۰	۵۶,۰۰۴,۷۷۷,۰۰۰
۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۲۲۷,۳۴۰,۶۲۵	۱۴,۲۲۷,۳۴۰,۶۲۵	۶۰,۵۱,۲۷۹,۳۷۵	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰
۱,۲۴۶,۲۷۶	۳۹,۶۴۳,۵۴۱,۰۵۴	۳۹,۶۴۳,۵۴۱,۰۵۴	(۲,۷۶۱,۳۹۶,۰۳۵)	۴۲,۴۰۴,۹۲۷,۰۸۹	۴۲,۴۰۴,۹۲۷,۰۸۹	۴۲,۴۰۴,۹۲۷,۰۸۹	۴۲,۴۰۴,۹۲۷,۰۸۹
۱,۰۷۳,۳۶۵	۴۳,۷۰۰,۸۱۴,۲۸۱	۴۳,۷۰۰,۸۱۴,۲۸۱	(۵,۷۵۳,۸۷۶,۰۶۸)	۴۹,۴۵۳,۳۳۰,۳۹۹	۴۹,۴۵۳,۳۳۰,۳۹۹	۴۹,۴۵۳,۳۳۰,۳۹۹	۴۹,۴۵۳,۳۳۰,۳۹۹
۳,۴۰۲,۵۳۴	۱۰,۳۳۶,۲۷۴,۹۵۱	۱۰,۳۳۶,۲۷۴,۹۵۱	(۱,۶۷۲,۰۰۳,۰۱۸)	۱۲,۰۰۸,۳۰۰,۹۹۹	۱۲,۰۰۸,۳۰۰,۹۹۹	۱۲,۰۰۸,۳۰۰,۹۹۹	۱۲,۰۰۸,۳۰۰,۹۹۹
۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۵,۸۴۲,۴۰۰	۱۳,۷۲۵,۸۴۲,۴۰۰	(۳۳۳,۱۷۱,۰۹۱)	۱۴,۰۵۹,۰۱۳,۴۹۱	۱۴,۰۵۹,۰۱۳,۴۹۱	۱۴,۰۵۹,۰۱۳,۴۹۱	۱۴,۰۵۹,۰۱۳,۴۹۱
۷۲۵,۰۰۰	۲۰,۲۰۳,۲۷۵,۴۰۶	۲۰,۲۰۳,۲۷۵,۴۰۶	(۱,۷۵۶,۰۴۵,۱۷۰)	۲۰,۲۰۳,۲۷۵,۴۰۶	۲۰,۲۰۳,۲۷۵,۴۰۶	۲۰,۲۰۳,۲۷۵,۴۰۶	۲۰,۲۰۳,۲۷۵,۴۰۶
۱,۹۱۴,۰۸۹	۷,۹۲۶,۱۰۶,۲۲۴	۷,۹۲۶,۱۰۶,۲۲۴	(۶۶,۰۵۱,۸۱۸)	۷,۹۲۶,۱۰۶,۲۲۴	۷,۹۲۶,۱۰۶,۲۲۴	۷,۹۲۶,۱۰۶,۲۲۴	۷,۹۲۶,۱۰۶,۲۲۴
۲,۶۱۶,۵۸۵	۶,۹۶۲,۹۲۰,۶۹۱	۶,۹۶۲,۹۲۰,۶۹۱	(۶۲۰,۴۲۷,۴۱۱)	۷,۵۸۳,۳۴۸,۱۰۲	۷,۵۸۳,۳۴۸,۱۰۲	۷,۵۸۳,۳۴۸,۱۰۲	۷,۵۸۳,۳۴۸,۱۰۲
۸,۲۵۸,۰۶۴	۴۵,۳۹۵,۳۷۴,۷۱۵	۴۵,۳۹۵,۳۷۴,۷۱۵	(۲۲,۹۸۴,۹۹۹,۸۵۲)	۶۸,۳۸۰,۳۷۴,۵۶۷	۶۸,۳۸۰,۳۷۴,۵۶۷	۶۸,۳۸۰,۳۷۴,۵۶۷	۶۸,۳۸۰,۳۷۴,۵۶۷
۳۶۸,۵۶۸,۷۴۷	۲۰,۹۲۰,۲۳,۴۳۶,۰۰۵	۲۰,۹۲۰,۲۳,۴۳۶,۰۰۵	(۳۲۹,۳۹۴,۳۲۳,۲۱۲)	۲,۳۳۱,۴۱۷,۴۰۹,۲۱۷	۲,۳۳۱,۴۱۷,۴۰۹,۲۱۷	۲,۳۳۱,۴۱۷,۴۰۹,۲۱۷	۲,۳۳۱,۴۱۷,۴۰۹,۲۱۷
۴۵۴,۵۳۱,۳۳۶,۲۸۶	۱,۶۳۷,۴۹۱,۱۸۹,۷۱۹	۱,۶۳۷,۴۹۱,۱۸۹,۷۱۹		۲,۳۳۱,۴۱۷,۴۰۹,۲۱۷	۲,۳۳۱,۴۱۷,۴۰۹,۲۱۷	۲,۳۳۱,۴۱۷,۴۰۹,۲۱۷	۲,۳۳۱,۴۱۷,۴۰۹,۲۱۷

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم اوراق بهادار در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۰	
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
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	۳,۹۳۵	۸۵۰٪	۷۰,۲۳۷	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	۰	۰٪	۴,۶۶۳,۰۹۴	۰.۴۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	۱,۵۴۰	۳.۳۳٪	۳۰۶,۹۹۵	۰.۰۳٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت	۲۷۹۹۲۸۷۸۴	۰	۰٪	۱,۰۸۴,۱۳۳,۹۹۹	۹۵.۶۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات	۰۲۱۷۳۳۴۶۰۱۰۰۷	۲,۳۵۹	۵۰.۹٪	۷,۶۳۵,۹۹۲	۰.۶۷٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۳۴	۰	۰٪	۳۶,۹۶۲,۷۷۷	۳.۲۶٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۴۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	۳۸,۴۷۸	۸۳.۱٪	۲۶۷,۶۳۷	۰.۰۳٪
جمع		۴۶,۳۱۲	۱۰۰٪	۱,۱۳۴,۰۴۰,۷۳۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۰		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بانک سامان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۱,۰۳۶,۰۰۰	۶۴	-	-	۳,۲۶۶,۳۰۴,۰۰۰	-
بیمه البرز	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	-	-	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
داده گستر عصر نوین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲	-	-	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صدر تامين	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه معدن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۳۰۰,۰۷۲	۴۰۰	-	-	۳,۲۸۰,۰۰۲۹,۶۰۰	-
داروسازی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	-	-	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرو	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۲۵,۹۷۴	۳۰۰	-	-	۲۲۰,۷۹۲,۲۰۰	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۸,۸۶۸,۹۸۹	۵۰۰	-	-	۴,۴۴۴,۴۹۴,۵۰۰	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۳۲۳,۸۸۰	۲,۴۰۰	-	-	۵,۵۷۷,۳۱۲,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۷۹	-	-	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۹۷۷,۱۴۰	۷۰۰	-	-	۵,۵۸۳,۹۹۸,۰۰۰	-
گروه مینا (سهایی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۳۷۰,۷۳۹	۶۵۰	-	-	۶,۰۹۰,۹۸۰,۳۵۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	-	-	۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۵,۲۱۰,۶۷۴	۱,۴۴۰	-	-	۷,۵۰۳,۳۷۰,۵۶۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱,۶۰,۲۲۷	۲۳,۵۰۰	-	-	۳,۷۶۵,۳۳۴,۵۰۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۴۰,۷۹,۵۸۵	۵,۱۰۰	-	-	۲۰,۸۰۵,۸۸۳,۵۰۰	-
کوپر تاپر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰	-	-	۲,۶۰۴,۴۷۸,۳۶۷	(۹۵,۵۲۱,۶۳۲)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱,۵۶۶,۷۳۹	۲,۱۲۰	-	-	۳,۲۶۲,۳۷۱,۷۵۹	(۵۸,۱۱۴,۹۲۱)
سیمرغ	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	-	-	۱,۰۵۱,۱۲۸,۷۱۲	(۱۲۸,۸۷۱,۲۸۸)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۶,۵۶۳,۹۳۶	۲,۳۵۰	-	-	۱۵,۴۲۵,۲۴۹,۶۰۰	-
پخش رازی	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۹۱۳,۷۳۸	۱,۷۵۰	-	-	۱,۵۶۳,۶۹۷,۶۱۴	(۲۵,۳۴۳,۸۸۶)
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۵۱۸,۴۲۶	۳,۳۷۰	-	-	۸,۱۶۸,۲۰۰,۰۱۶	(۳۱۸,۸۹۵,۶۰۴)
بلی پروپیلن جم	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	-	-	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
معدنی املاح ایران	۴,۷۰۴,۳۴۷	۱,۴۳۰	۶,۷۲۷,۲۱۶,۲۱۰	(۳۹۴,۶۹۸,۱۱۰)	۶,۳۳۲,۵۱۸,۱۰۰	۶,۳۳۲,۵۱۸,۱۰۰	(۳۹۴,۶۹۸,۱۱۰)
تأمین سرمایه نوین	۱۲,۲۷۴,۵۰۰	۵۷۲	۷,۰۲۱,۰۱۴,۰۰۰	(۱۳۶,۷۴۲,۴۵۴)	۶,۸۸۴,۲۷۱,۵۴۶	۶,۸۸۴,۲۷۱,۵۴۶	(۱۳۶,۷۴۲,۴۵۴)
تأمین سرمایه کیمیا	۷,۰۲۳۷	۲۹	۲۰,۳۷,۱۶۳	(۱۶۶۰۷)	۲۰,۳۷,۱۶۳	۲۰,۳۷,۱۶۳	(۱۶۶۰۷)
شیمی دارویی دارویش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸	۳,۶۵۷,۶۰۰,۰۰۰	(۴۸۲,۷۵۱,۰۱۸)	۳,۱۷۴,۸۴۸,۹۸۲	۳,۱۷۴,۸۴۸,۹۸۲	(۴۸۲,۷۵۱,۰۱۸)
بهمن میزل	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۸,۳۸۲,۸۷۸)	۱,۰۴۱,۶۱۷,۱۲۲	۱,۰۴۱,۶۱۷,۱۲۲	(۱۵۸,۳۸۲,۸۷۸)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۷,۹۶۷,۰۴۴)	۲,۴۸۲,۰۳۲,۹۵۶	۲,۴۸۲,۰۳۲,۹۵۶	(۳۱۷,۹۶۷,۰۴۴)
پتروشیمی تندگوین	۶,۱۴,۹۳۲	۱,۳۰۰	۷,۹۴۹,۴۱۱,۶۰۰	(۵,۴۴۱,۰۰۸۸)	۷,۹۴۹,۴۱۱,۶۰۰	۷,۹۴۹,۴۱۱,۶۰۰	(۵,۴۴۱,۰۰۸۸)
جمع			۲۹,۳۵۷,۲۷۸,۹۷۳	(۱,۴۹۵,۹۹۹,۱۹۹)	۲۷,۸۶۱,۲۷۹,۷۷۴	۲۱۴,۳۷۴,۶۵۱,۵۸۳	(۲,۱۲۲,۷۴۶,۵۳۱)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

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

طی دوره	درآمد سود سهم	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهم	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سهام									
بانک سامان	.	۱,۲۵۱,۷۷۷,۷۲۴	۷,۵۹۴,۰۸۳,۹۴۲	۱,۲۵۱,۷۷۷,۷۲۴	۲,۲۶۶,۳۰۴,۰۰۰	۴۶,۵۷۱,۷۱۵,۶۳۸	۱۲,۲۵۲,۹۰۹,۲۰۳	۶۲,۱۹۰,۹۲۸,۸۴۱	۶.۸۳٪
سرمایه گذاری صدرنامین	.	(۱۷,۱۵۶,۶۶۱,۴۷۹)	.	(۱۷,۱۵۶,۶۶۱,۴۷۹)	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۹۲,۲۷۵,۴۰۴	.	۷۷,۱۹۲,۲۷۵,۴۰۴	۸.۴۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۲۸,۷۵۳,۷۵۹,۶۲۳)	۳,۲۴۵,۵۰۲,۵۳۱	(۲۸,۷۵۳,۷۵۹,۶۲۳)	۴۷,۷۹۴,۹۱۳,۱۰۲	۴۷,۷۹۴,۹۱۳,۱۰۲	(۷,۵۲۴,۲۶۱,۸۷۱)	۷۱,۵۵۰,۶۵۱,۲۳۱	۷.۸۵٪
پتروشیمی تندگویان	۷,۹۴۹,۴۱۱,۶۰۰	(۲۱,۷۰۰,۴۱۶,۹۰۹)	.	(۲۱,۷۰۰,۴۱۶,۹۰۹)	۷,۹۴۹,۴۱۱,۶۰۰	۲۵,۴۳۷,۴۶۸,۳۴۳	۱۱,۹۷۳,۷۲۰,۲۷۲	۴۵,۳۶۰,۶۰۰,۲۱۵	۴.۹۸٪
سیمان صوفیان	.	(۴,۸۵۶,۶۷۶,۲۴۵)	.	(۴,۸۵۶,۶۷۶,۲۴۵)	۱۷,۷۸۰,۵۶۸,۴۳۴	۱۷,۷۸۰,۵۶۸,۴۳۴	۱۲,۳۰۶,۴۵۱,۱۵۹	۳۸,۵۷۴,۱۱۵,۲۱۳	۴.۲۳٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۱۲,۸۲۹,۲۰۹,۲۰۰)	.	(۱۲,۸۲۹,۲۰۹,۲۰۰)	۱۵,۴۲۵,۲۴۹,۶۰۰	۳۶,۶۰۸,۸۷۳,۰۲۶	۳۴,۹۰۷,۷۷۵,۶۰۵	۸۶,۹۴۱,۸۹۸,۲۳۱	۹.۵۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	(۵۵,۷۲۲,۲۴۶,۴۶۰)	.	(۵۵,۷۲۲,۲۴۶,۴۶۰)	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۷,۷۶۵,۱۸۶	۱,۵۹۰,۲۰۰,۶۲۴	۲۵,۳۷۲,۹۶۵,۸۱۰	۲.۷۸٪
پالایش نفت اصفهان	.	(۸۰,۸۶۷,۰۳۰,۱۵)	.	(۸۰,۸۶۷,۰۳۰,۱۵)	۶۰,۹۰۰,۹۸۰,۳۵۰	۲۷,۶۲۰,۸۹۸,۱۳۱	۲,۹۰۵,۰۰۹,۶۵۷	۳۶,۶۱۶,۸۸۸,۱۳۸	۴.۰۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۹۰,۱۱۱,۱۹۸,۲۹۹)	۲,۲۸۰,۲۷۹,۱۲۹	(۹۰,۱۱۱,۱۹۸,۲۹۹)	۲۰,۸۰۵,۸۸۳,۵۰۰	۶۰,۰۰۶,۱۹۴,۹۸۸	۱۰,۰۶۸,۳۸۵,۰۷۹	۳۷,۴۹۸,۳۶۳,۵۶۷	۴.۱۳٪
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۱۷۸,۵۶۷,۲۴۶	۴۰,۰۰۳,۵۶۷,۲۴۶	۴.۳۹٪
صنعتی زر ماکرون	.	(۶۶۰,۵۱۸,۸۱۸)	.	(۶۶۰,۵۱۸,۸۱۸)	.	.	۲۲,۷۷۱,۷۱۷,۶۳۱	۲۲,۷۰۵,۶۶۵,۸۱۳	۲.۴۹٪
پلی پروپیلن جم	.	(۶۰,۸۶,۵۶۸,۱۵۰)	.	(۶۰,۸۶,۵۶۸,۱۵۰)	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۴,۶۴۴,۳۰۱	۶,۳۷۴,۵۸۳,۸۲۰	۲۰,۱۵۹,۳۲۸,۱۲۱	۲.۲۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷,۰۲۱,۰۱۴,۰۰۰	(۸,۸۳۹,۲۳۷,۲۳۵)	.	(۸,۸۳۹,۲۳۷,۲۳۵)	۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۲,۱۸۸,۶۰۰	.	۲۴,۷۰۲,۱۲۸,۶۰۰	۲.۷۱٪
تامین سرمایه نوین	.	(۹,۵۷۸,۱۵۱,۳۷۷)	.	(۹,۵۷۸,۱۵۱,۳۷۷)	۷۰,۲۱۰,۰۱۴,۰۰۰	۳,۸۸۷,۳۵۰,۳۸۲	.	۱۰,۹۰۸,۳۶۴,۳۸۲	۱.۲۰٪
ملی صنایع مس ایران	.	(۱۵,۸۳۹,۱۲۲,۶۵۹)	.	(۱۵,۸۳۹,۱۲۲,۶۵۹)	۲۴,۶۱۲,۰۷۹,۷۶۸	۲۴,۶۱۲,۰۷۹,۷۶۸	(۹,۲۶۴,۱۴۸,۴۴۳)	۲۹,۲۲۹,۹۱۹,۲۲۵	۳.۲۱٪
معذنی املاح ایران	۶,۷۷۷,۲۱۶,۲۱۰	(۱۰,۴۷۵,۰۳۷,۷۴۳)	.	(۱۰,۴۷۵,۰۳۷,۷۴۳)	۶,۷۷۷,۲۱۶,۲۱۰	۴۵,۵۶۸,۸۹۵,۴۵۸	۳,۳۹۲,۸۷۰,۹۰۷	۵۵,۶۸۸,۸۸۳,۵۷۵	۶.۱۱٪
نفت بهران	.	(۵۱۲,۳۴۶,۰۱۵)	.	(۵۱۲,۳۴۶,۰۱۵)	۱۷,۹۱۵,۱۲۸,۰۱۲	۱۷,۹۱۵,۱۲۸,۰۱۲	.	۱۷,۹۱۵,۱۲۸,۰۱۲	۱.۹۷٪
کاشی الوند	.	(۲,۸۷۳,۸۰۴,۵۰۰)	.	(۲,۸۷۳,۸۰۴,۵۰۰)	.	۱۱,۶۴۱,۹۱۴,۲۲۰	.	۱۱,۶۴۱,۹۱۴,۲۲۰	۱.۲۸٪
کوبر تایر	.	۵۰۴,۸۸۲,۲۹۹	۳,۵۷۱,۷۳۹,۹۵۸	۵۰۴,۸۸۲,۲۹۹	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۳,۴۷۸,۵۴۹	۳,۵۷۱,۷۳۹,۹۵۸	۲۷,۰۶۵,۲۱۸,۵۰۷	۲.۹۷٪
سیمرغ	.	(۲,۲۵۶,۴۹۳,۵۰۰)	.	(۲,۲۵۶,۴۹۳,۵۰۰)	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۰۰	.	۳,۵۱۶,۰۱۷,۵۰۰	۰.۳۹٪
پخش رازی	.	(۳,۶۲۱,۵۹۶,۴۳۶)	۱,۹۴۳,۴۴۴,۹۰۶	(۳,۶۲۱,۵۹۶,۴۳۶)	۱,۵۹۹,۰۴۱,۵۰۰	۸۲۰,۶۴۰,۳۵۲	.	۴,۳۴۳,۱۰۶,۷۵۸	۰.۴۸٪
پارس خزر	.	.	.	.	.	.	۱۸,۸۰۳,۳۵۸,۲۴۷	۱۸,۸۰۳,۳۵۸,۲۴۷	۲۰.۶٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۷,۵۰۳,۳۷۰,۵۶۰	.	۲۶,۱۷۷,۲۸۷,۹۸۲	۲۲,۶۸۰,۶۵۸,۵۴۳	۳.۷۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	.	(۱,۷۰۷,۲۳۳,۱۵۹)	.	(۱,۷۰۷,۲۳۳,۱۵۹)	.	۹,۵۰۸,۶۲۱,۴۹۹	.	۹,۵۰۸,۶۲۱,۴۹۹	۱.۰۴٪
سرمایه گذاری ملی ایران	.	(۴۳۲,۸۴۴,۶۰۰)	.	(۴۳۲,۸۴۴,۶۰۰)	.	۲,۷۶۲,۶۰۸,۵۷۷	۱۲,۹۲۲,۲۰۷,۶۶۰	۱۵,۶۸۴,۸۱۶,۲۳۷	۱.۷۳٪
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۳۶,۶۵۹,۷۰۸)	-۰.۱۳٪
بیمه البرز	.	(۱,۶۷۲,۰۲۶,۰۱۸)	.	(۱,۶۷۲,۰۲۶,۰۱۸)	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۲,۰۲۶,۰۱۸)	۲,۷۶۷,۷۳۴,۰۷۷	۳,۵۶۵,۷۰۸,۰۵۹	-۰.۳۹٪
توسعه معادن و فلزات	.	(۵۹۷)	.	(۵۹۷)	۳,۲۸۰,۰۰۲,۹۶۰	(۳۳۱)	(۱۴,۷۴۳,۷۶۶,۷۴۳)	(۱۱,۴۶۴,۳۷۷,۴۷۴)	-۱.۲۶٪
تامین سرمایه کیمیا	۲,۰۳۷,۱۶۳	(۲۰,۲۵۰,۰۴۳)	.	(۲۰,۲۵۰,۰۴۳)	۲۰,۳۷,۱۶۳	(۲,۵۰۶,۷۹۴)	.	(۴۶۹,۶۳۱)	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری اتیه معاوند	.	(۲,۸۷۹,۵۵۸,۳۰۵)	.	(۲,۸۷۹,۵۵۸,۳۰۵)	۳,۳۲۱,۴۸۶,۶۸۰	۲,۳۷۵,۹۵۵,۰۳۵	۵,۲۹۵,۹۷۰,۴۱۵	۱۰,۹۹۳,۴۱۲,۱۳۰	۱.۲۱٪
ملی شیمی کشاورز	.	.	۱۸,۰۸۹,۸۱۵,۸۴۰	.	.	.	۴۶,۸۳۱,۳۴۶,۵۵۱	۴۶,۸۳۱,۳۴۶,۵۵۱	۵.۱۴٪
ص. معذنی کیمیاى زنجان گستران	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰)	.	(۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰)	.	۲۶۷,۱۲۱,۶۰۳	۶۴۸,۵۰۹,۶۷۵	۹۱۵,۶۴۱,۲۷۸	-۰.۱۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۶۵۷,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۴۰۶,۸۶۲,۵۰۰)	.	(۴,۴۰۶,۸۶۲,۵۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۲۶,۴۸۳,۴۱۶)	.	(۳۳۶,۴۸۳,۴۱۶)	-۰.۰۴٪
شیمی دارویی داروپخش	.	(۴,۰۳۱,۸۶۶,۸۰۰)	.	(۴,۰۳۱,۸۶۶,۸۰۰)	۳,۶۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۶۱۴,۹۲۰	.	۶,۳۴۴,۲۱۴,۹۲۰	-۰.۷۰٪
بیمه اتکایی ایوی پارس ۷۰٪ تادیه	.	.	.	.	.	۵۳,۲۴۸,۷۳۹	۵۳,۲۴۸,۷۳۹	۵۳,۲۴۸,۷۳۹	-۰.۰۷٪
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	.	۳۷۰,۵۱۲	۳۷۰,۵۱۲	۳۷۰,۵۱۲	-۰.۰۷٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	.	۴۰,۲۷,۸۷۷	۴۰,۲۷,۸۷۷	۴۰,۲۷,۸۷۷	-۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۳,۷۶۵,۳۳۴,۵۰۰	.	۲,۷۳۴,۴۰۸,۳۳۱	۶,۴۹۹,۷۴۲,۸۳۱	-۰.۷۱٪
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.	۶۶۹,۳۱۰,۵۹۸	۶۶۹,۳۱۰,۵۹۸	-۰.۷۰٪
پلیمر اریا ساسول	.	.	.	.	.	.	(۲,۱۴۰,۲۰۲,۶۱۰)	(۲,۱۴۰,۲۰۲,۶۱۰)	-۰.۳۳٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	.	.	(۲,۷۷۰,۶۳۴,۱۰۰)	(۲,۷۷۰,۶۳۴,۱۰۰)	-۰.۳۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۲۷,۹۷۴,۱۸۵)	(۱,۸۲۷,۹۷۴,۱۸۵)	-۰.۲۰٪
تولید برق غسلویه مینا	.	.	.	.	.	.	۷,۴۰۰,۹۱۹,۶۶۱	۷,۴۰۰,۹۱۹,۶۶۱	-۰.۸۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	(۳۳۳,۱۷۱,۰۹۱)	(۳۳۳,۱۷۱,۰۹۱)	.	(۳۳۳,۱۷۱,۰۹۱)	.	(۳۳۳,۱۷۱,۰۹۱)	.	.	-۰.۰۰٪
داروسازی سینا	.	.	.	.	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۷۱۷,۹۵۰	۲,۷۹۴,۷۱۷,۹۵۰	-۰.۳۱٪
داده گسترعصرنوین	.	.	.	.	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۶۹۷,۱۰۵	۱,۱۲۹,۶۹۷,۱۰۵	-۰.۱۳٪
زامیاد	.	.	.	.	.	.	۱۵,۲۱۵,۱۹۵,۵۲۷	۱۵,۲۱۵,۱۹۵,۵۲۷	۱.۶۷٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۵,۵۷۷,۳۱۲,۰۰۰	.	(۴,۱۲۱,۲۹۳,۰۰۷)	۱,۴۵۵,۹۱۸,۹۹۳	-۰.۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

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

طلی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۰									
درآمد سود سهم	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهم	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهم	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل
سهام											
سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۲۹٪
سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۰.۳۰٪
شرکت کی بی سی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۰.۱۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۴,۴۳۴,۴۹۴,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	-۱.۱۹٪
داروسازی اکسیر	(۱۷۵,۶۰۴,۵۱۷)	.	(۱۷۵,۶۰۴,۵۱۷)	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	.	.	.	۲۲۰,۷۹۲,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	-۰.۸۸٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	-۰.۶۴٪
پویا زرگان افق دره	(۵,۷۵۲,۸۷۶,۰۶۸)	.	(۵,۷۵۲,۸۷۶,۰۶۸)	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
فطعلات اتومبیل ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۹۵٪
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۰.۳۹٪
مخابرات ایران	.	.	.	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	-۰.۱۶٪
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۰.۳۳٪
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱.۳۴٪
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۹٪
سایپا	(۷,۱۶۷,۱۰۰,۵۰۰)	.	(۷,۱۶۷,۱۰۰,۵۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	-۱.۳۱٪
گروه انتخاب الکترونیک ارمان	(۲,۷۶۱,۳۹۶,۰۳۵)	.	(۲,۷۶۱,۳۹۶,۰۳۵)	.	.	.	.	.	.	.	-۰.۳۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۱,۰۵۵,۸۴۹,۶۹۵)	.	(۱,۰۵۵,۸۴۹,۶۹۵)	.	.	.	.	.	.	.	-۰.۳۱٪
فولاد شاهرود	.	.	.	.	.	۱۶,۴۱۳,۱۲۱	.	.	.	.	۰.۰۰٪
پمپ سازی ایران	(۸۳۶,۵۹۲,۳۲۵)	.	(۸۳۶,۵۹۲,۳۲۵)	.	.	(۴۲۹,۱۰۴,۰۷۱)	.	.	.	.	-۰.۱۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	(۶,۹۱۹,۳۳۲,۴۶۴)	.	(۶,۹۱۹,۳۳۲,۴۶۴)	.	.	.	.	.	.	.	-۰.۳۰٪
ج . سرمایه گذاری صبا تامین	(۶۲۰,۴۲۷,۴۱۱)	.	(۶۲۰,۴۲۷,۴۱۱)	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶,۰۵۱,۲۷۹,۳۷۵	.	۶,۰۵۱,۲۷۹,۳۷۵	.	.	.	.	.	.	.	۰.۷۷٪
بهمن دیزل	(۵,۶۱۹,۱۳۶,۳۶۸)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۱۹,۱۳۶,۳۶۸)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۸۱,۹۱۸,۶۹۶	.	.	.	.	۰.۵۱٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰)	.	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	۰.۳۳٪
سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۰.۱۱٪
س. نفت و گاز پتروشیمی تامین (حق تقدم)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۱٪
ج . سرمایه گذاری صدر تامین	(۲۲,۹۸۴,۹۹۹,۸۵۲)	.	(۲۲,۹۸۴,۹۹۹,۸۵۲)	.	.	.	.	.	.	.	۱.۳۴٪
جمع	۲۹,۳۵۷,۲۷۸,۹۷۳	۲۲۹,۸۱۶,۱۶۲,۸۸۵	۲۱۴,۳۷۴,۶۵۱,۵۸۳	۲۱۴,۳۷۴,۶۵۱,۵۸۳	۴۵۴,۵۳۱,۶۳۶,۲۸۶	۳۸,۵۹۴,۰۷۴,۰۵۲	(۲۱۰,۰۰۳۶,۷۰۴,۳۳۹)	۲۹,۳۵۷,۲۷۸,۹۷۳	(۲۳۹,۳۹۳,۹۸۳,۲۱۲)	۹۰۵,۷۰۵۰۳۵,۶۷۸	۹۹.۴۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	طی دوره			۱۴۰۲/۰۳/۳۰		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۵۸-سامان	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۳۹۳۵	-	۳,۹۳۵	۷۰,۲۳۷	-	۷۰,۲۳۷
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۹-۸۵۸-سامان	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۰	-	-	۴,۶۶۳,۰۹۴	-	۴,۶۶۳,۰۹۴
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۲۹-سامان	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۵۴۰	-	۱,۵۴۰	۳۰۶,۹۹۵	-	۳۰۶,۹۹۵
کوتاه مدت - ۲۷۹۹۲۸۷۸۴-تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۰	-	-	۱,۰۸۴,۱۳۳,۹۹۹	-	۱,۰۸۴,۱۳۳,۹۹۹
کوتاه مدت - ۰۲۱۷۳۳۴۶۰۱۰۰۷-صادرات	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۳۵۹	-	۲,۳۵۹	۷,۶۳۵,۹۹۲	-	۷,۶۳۵,۹۹۲
کوتاه مدت - ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۸۳۴-خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۰	-	-	۳۶,۹۶۲,۷۷۷	-	۳۶,۹۶۲,۷۷۷
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۴۹-سامان	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۳۸۴۷۸	-	۳۸,۴۷۸	۲۶۷,۶۳۷	-	۲۶۷,۶۳۷
جمع		۴۶,۳۱۲	-	۴۶,۳۱۲	۱,۱۳۴,۰۴۰,۷۳۱	-	۱,۱۳۴,۰۴۰,۷۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۳/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۲,۳۵۲,۹۰۹,۲۰۳	۹۱,۷۴۱,۶۰۹,۹۴۳	۱۰۴,۰۹۴,۵۱۹,۱۴۶	۳۸,۰۳۶,۰۰۰	۷,۵۹۴,۰۸۳,۹۴۲	۱۴,۴۹۱,۷۱۹,۱۹۷	۲۲,۰۸۵,۸۰۳,۱۳۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
(۷,۵۲۴,۳۶۱,۸۷۱)	۶۹,۳۴۱,۵۱۸,۲۰۸	۶۱,۸۱۷,۲۵۶,۳۳۷	۱۱,۴۲۱,۸۲۴	۳,۲۴۵,۵۰۲,۵۳۱	۶,۲۷۲,۴۲۰,۵۳۲	۹,۵۱۷,۹۲۳,۰۶۳	۱,۴۹۶,۱۳۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۹۷۳,۷۲۰,۲۷۲	۲۵,۶۷۸,۳۷۹,۶۰۴	۳۷,۶۵۲,۰۹۹,۸۷۶	۲,۳۱۳,۲۱۱	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوین
۱۲,۳۰۶,۴۵۱,۱۵۹	۳۳,۴۹۲,۶۱۱,۸۰۶	۴۵,۷۹۹,۰۶۲,۹۶۵	۱,۴۸۱,۵۷۴	.	.	.	.	سپمان صوفیان
۳۴,۹۰۷,۷۷۵,۶۰۵	۱۱۸,۵۷۰,۱۲۷,۶۷۶	۱۵۳,۴۷۷,۹۰۳,۲۸۱	۸,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۵۹۰,۳۰۰,۶۲۴	۶,۵۲۷,۰۵۴,۵۰۶	۸,۱۱۷,۲۵۵,۱۳۰	۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲,۹۰۵,۰۰۹,۶۵۷	۹,۳۵۴,۰۴۴,۴۷۹	۱۲,۲۵۹,۰۵۴,۱۳۶	۱,۳۶۰,۰۰۹	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۶۸۶,۲۸۵,۰۷۹	۹۱,۸۷۰,۶۸۲,۱۹۳	۱۰۲,۵۵۶,۹۶۷,۲۷۲	۳,۰۲۴,۰۲۳	۲,۲۸۰,۲۷۹,۱۲۹	۷,۷۰۲,۲۸۵,۲۳۶	۹,۹۸۲,۵۶۴,۳۶۵	۲۵۳,۸۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۷,۱۷۸,۵۶۷,۲۴۶	۸۶,۷۶۴,۵۵۹,۹۷۸	۱۱۳,۹۴۳,۱۲۷,۲۲۴	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
(۴۲۹,۱۰۴,۰۷۱)	۴,۳۸۰,۳۲۶,۲۸۵	۳,۹۵۱,۲۲۲,۲۱۴	۲۵۸,۹۳۶	(۴۲۹,۱۰۴,۰۷۱)	۴,۳۸۰,۳۲۶,۲۸۵	۳,۹۵۱,۲۲۲,۲۱۴	۲۵۸,۹۳۶	پمپ سازی ایران
۲۲,۷۷۱,۷۱۷,۶۳۱	۹۸,۸۲۵,۸۷۵,۶۸۰	۱۲۱,۵۹۷,۵۹۳,۳۱۱	۳۰,۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۶,۳۷۴,۵۸۳,۸۳۰	۶۱,۶۴۳,۷۰۵,۰۷۲	۶۸,۰۱۸,۲۸۸,۸۹۲	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم
(۹۲۴,۱۴۸,۴۴۳)	۷,۲۸۸,۰۶۸,۴۴۳	۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۳,۳۹۲,۸۷۰,۹۰۷	۱۰,۰۶۰,۹۶۶,۳۶۱	۱۳,۴۵۳,۸۲۷,۱۶۸	۱,۱۲۸,۰۵۱	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
۱۶,۴۱۳,۱۲۱	۱۸,۹۰۸,۸۶۲	۳۵,۳۳۱,۹۸۳	۷,۴۶۵	۱۶,۴۱۳,۱۲۱	۱۸,۹۰۸,۸۶۲	۳۵,۳۳۱,۹۸۳	۷,۴۶۵	فولاد شاهرود
۱۸,۸۰۳,۳۵۸,۲۴۷	۲۲,۱۷۳,۱۹۹,۷۶۴	۴۰,۹۷۶,۵۵۸,۰۱۱	۱,۷۸۷,۹۶۶	.	.	.	.	پارس خزر
۲۶,۱۷۷,۲۸۷,۹۸۳	۱۴۵,۸۷۱,۸۲۲,۰۴۸	۱۷۲,۰۴۹,۱۱۰,۰۳۱	۱۲,۹۰۸,۲۷۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۲,۹۲۲,۲۰۷,۶۶۰	۳۴,۶۱۸,۵۵۱,۲۹۰	۴۷,۵۴۰,۷۵۸,۹۵۰	۶,۰۷۴,۰۶۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
(۱,۲۲۶,۶۵۹,۷۰۸)	۱۱,۲۰۲,۳۷۹,۳۲۵	۹,۹۷۵,۷۱۹,۶۱۷	۵۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۲,۷۶۷,۷۳۴,۰۷۷	۴۱,۵۵۰,۴۳۶,۱۷۴	۴۴,۳۱۸,۱۷۰,۳۵۱	۲۳,۰۵۱,۱۷۳	.	.	.	.	بیمه البرز
(۱۴,۷۴۳,۷۶۶,۷۴۳)	۵۱,۸۹۶,۱۹۵,۰۹۱	۳۷,۱۵۲,۴۲۸,۳۴۸	۸,۷۲۳,۸۸۳	.	.	.	.	توسعه معدن و فلزات
۶۴۸,۵۰۹,۶۷۵	۶,۴۲۷,۰۶۷,۶۳۲	۷,۰۷۵,۵۷۷,۳۰۷	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۵۳,۲۴۸,۷۳۹	۲۶,۰۶۲,۳۵۵	۲۹,۳۱۱,۰۰۹۴	۳۸,۱۳۷	.	.	.	.	بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
۹۰,۸۷۶,۳۴۹	۵۳,۳۱۳,۱۰۲	۱۴۴,۰۸۹,۴۵۱	۱۰۸,۰۵۳	.	.	.	.	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه
۴۰,۲۷,۸۷۷	۴۸۱,۹۶۶	۴,۵۰۹,۸۴۳	۱,۰۱۷	.	.	.	.	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۲,۷۳۴,۴۰۸,۳۳۱	۵۰,۳۹۰,۴۹۳,۴۴۳	۵۳,۱۲۴,۹۰۱,۷۷۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۳/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۶۹,۳۱۰,۵۹۸	۸,۲۵۴,۲۸۹,۱۷۰	۸,۹۲۳,۵۹۹,۷۶۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
(۲,۱۴۰,۲۰۲,۶۱۰)	۷۰,۲۳۶,۰۵۸,۳۷۵	۶۸,۰۹۵,۸۵۵,۷۶۵	۸۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
(۲,۷۷۰,۶۳۴,۱۰۰)	۱۳,۰۰۶,۵۱۳,۲۷۸	۱۰,۲۳۵,۸۷۹,۱۷۸	۲,۶۳۵,۵۲۰	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۳,۲۸۱,۹۱۸,۶۹۶	۲۱,۸۵۵,۴۸۱,۰۱۵	۲۴,۱۳۷,۳۹۹,۷۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۹۱۸,۶۹۶	۲۱,۸۵۵,۴۸۱,۰۱۵	۲۴,۱۳۷,۳۹۹,۷۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
(۱,۸۲۷,۹۷۴,۱۸۵)	۲۶,۴۵۵,۱۵۵,۰۷۳	۲۴,۶۲۷,۱۸۰,۸۸۸	۷,۷۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۷,۴۰۰,۹۱۹,۶۶۱	۴۲,۷۷۸,۷۲۴,۶۲۲	۵۰,۱۷۹,۶۴۴,۲۸۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۶۶۸,۷۱۷,۹۵۰	۲۰,۷۰۸,۳۲۷,۳۰۰	۲۱,۳۷۷,۰۴۵,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی سینا
۷۰۵,۶۹۷,۱۰۵	۱۹,۰۶۶,۸۱۴,۳۷۶	۱۹,۷۷۲,۵۱۱,۴۸۱	۶,۶۳۷,۲۵۶	.	.	.	.	داده گسترعصرنوین
۱۵,۲۱۵,۱۹۵,۵۲۷	۶۸,۴۴۶,۵۴۰,۹۵۰	۸۳,۶۶۱,۷۳۶,۴۷۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زامیاد
(۴,۱۲۱,۳۹۳,۰۰۷)	۳۱,۷۸۲,۴۶۳,۳۰۶	۲۷,۶۶۱,۰۷۰,۲۹۹	۲,۳۲۳,۸۸۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بارنشتنگی
۱,۹۴۳,۴۲۴,۹۰۶	۱۴,۲۰۹,۷۷۹,۰۶۱	۱۶,۱۵۳,۲۰۳,۹۶۷	۶۴۲,۲۳۸	۱,۹۴۳,۴۲۴,۹۰۶	۱۴,۲۰۹,۷۷۹,۰۶۱	۱۶,۱۵۳,۲۰۳,۹۶۷	۶۴۲,۲۳۸	پخش رازی
۱۱,۷۷۴,۳۵۱,۵۱۱	۷۹,۳۳۰,۳۳۰,۹۸۹	۹۱,۱۰۴,۶۸۲,۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خزر
(۱,۷۸۱,۷۲۶,۱۹۶)	۷۳,۲۸۷,۷۵۸,۱۷۱	۷۱,۵۰۶,۰۳۱,۹۷۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان مازندران
(۱,۱۰۶,۱۹۹,۴۴۴)	۶,۱۳۵,۰۵۶,۴۲۵	۵۰,۲۸۸,۵۶,۹۸۱	۵۸۶,۲۰۶	.	.	.	.	شرکت کی بی سی
(۱۵,۲۶۶,۹۵۴,۲۸۶)	۷۵,۱۹۶,۲۷۸,۸۵۳	۵۹,۹۲۹,۳۲۴,۵۶۷	۸,۸۶۸,۹۸۹	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۸,۲۶۹,۲۲۸,۸۰۶)	۶۸,۹۹۱,۷۴۰,۱۶۹	۶۰,۷۲۲,۵۱۱,۳۶۳	۷۳۵,۹۷۴	.	.	.	.	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
(۶,۴۰۳,۷۲۱,۹۶۸)	۲۸,۳۸۵,۷۳۰,۵۷۴	۲۱,۹۸۲,۰۰۸,۶۰۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۱۷,۷۵۸,۳۷۰,۵۹۷	۳۸,۲۶۸,۹۴۷,۷۳۸	۵۶,۰۲۷,۳۱۸,۳۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	قطعات اتومبیل ایران
(۹,۴۴۹,۸۴۰,۵۹۰)	۶۴,۴۸۲,۶۵۴,۷۹۳	۵۵,۰۲۲,۸۱۴,۲۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
(۱,۷۰۳,۸۰۰,۵۳۳)	۲۰,۲۸۶,۶۷۶,۰۷۱	۱۸,۵۸۲,۸۷۵,۵۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
(۱,۹۶۹,۳۲۱,۰۸۸)	۲۶,۹۴۸,۲۸۸,۴۴۸	۲۴,۹۷۸,۹۶۷,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مس شهیدباهنر
(۱۱,۲۸۵,۷۵۳,۸۲۰)	۵۲,۳۱۴,۸۰۹,۶۴۴	۴۱,۰۲۹,۰۵۵,۸۲۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۸۴۵,۷۰۸,۵۸۰)	۱۵,۲۲۸,۱۱۰,۸۸۴	۱۴,۳۸۲,۴۰۲,۳۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
۳,۵۷۱,۷۳۹,۹۵۸	۳۱,۰۳۸,۷۱۴,۲۰۲	۳۴,۶۱۰,۴۵۴,۱۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۱,۷۳۹,۹۵۸	۳۱,۰۳۸,۷۱۴,۲۰۲	۳۴,۶۱۰,۴۵۴,۱۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کوبر تابر
۵,۲۹۵,۹۷۰,۴۱۵	۱۳,۵۲۳,۱۷۹,۳۹۷	۱۸,۸۱۹,۱۴۹,۸۱۲	۱,۰۶۹,۹۷۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴۶,۸۳۱,۳۴۶,۵۵۱	۳۴,۹۴۲,۶۷۷,۱۲۳	۸۱,۷۷۴,۰۲۳,۶۸۴	۹,۶۹۲,۳۰۷	۱۸,۰۸۹,۸۱۵,۸۴۰	۱۳,۳۱۰,۰۱۱,۵۷۷	۳۱,۳۹۹,۸۲۷,۴۱۷	۳,۶۹۲,۳۰۷	ملی شیمی کشاورز
(۹۸۲,۵۵۶,۱۸۹)	۲,۱۹۴,۴۹۱,۹۸۹	۱,۲۱۱,۹۳۵,۸۰۰	۴۹۴,۸۱۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم)
(۸۳,۵۰۱,۷۷۷)	۸,۴۵۲,۰۰۵۲,۸۰۷	۸,۳۶۸,۵۵۱,۰۳۰	۸۳۴,۳۵۵	.	.	.	.	س.نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (حق تقدم)
۲۲۹,۹۱۶,۶۶۸,۷۲۲	۲۰,۵۵,۵۷۵,۹۸۵,۹۸۹	۲,۲۸۵,۴۹۲,۶۵۴,۷۱۱	۲۶۵,۸۳۰,۷۱۷	۳۸,۵۹۴,۰۷۴,۰۵۲	۱۱۳,۲۷۹,۶۴۵,۹۶۷	۱۵۱,۸۷۳,۷۲۰,۰۱۹	۱۹,۳۵۰,۸۷۸	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۳/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۹۲۶,۴۶۵,۹۹۰	۱۳۸,۲۳۲,۶۰۵	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۸۷,۳۹۴,۰۸۵	۵,۸۱۸,۴۱۰	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک تجارت
۲۱۵,۳۷۴,۷۸۶	۱,۲۴۷,۹۲۰	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک سامان
۱۷,۱۸۱,۹۴۴	۳۸۷,۲۶۳	تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه معاملات کیان
۴,۲۴۶,۴۱۶,۸۰۵	۱۴۵,۶۸۶,۱۹۸	جمع