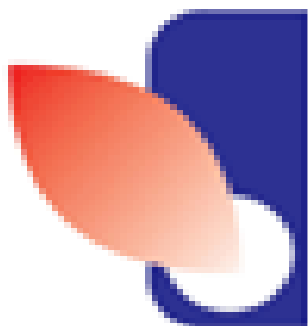


صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد			
۵۸٪	۱۴۲,۴۴۵,۳۹۸,۳۵۵	۱۰۷,۲۲۳,۰۴۲,۳۲۳	۳,۵۹۶	۳۹,۸۴۹,۲۵۵	.	.	.	۱۵۱,۰۴۱,۱۳۵,۳۲۲	۱۰۷,۲۲۳,۰۴۲,۳۲۳	۳۹,۸۴۹,۲۵۵	بانک سامان
۷,۴۱٪	۱۸۱,۸۹۹,۶۰۴,۱۰۳	۱۰۰,۵۱۰,۹۱۵,۴۴۳	۹,۳۳۰	۱۹,۶۱۲,۹۰۳	.	.	.	۲۲۹,۵۳۸,۰۷۳,۶۰۰	۱۳۴,۵۷۳,۲۳۳,۳۵۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۹,۱۹٪	۲۲۵,۷۰۲,۳۷۳,۸۲۲	۱۳۴,۲۹۶,۳۸۰,۴۹۶	۶,۴۴۰	۳۵,۲۵۶,۷۳۰	.	.	.	۲۲۱,۱۴۶,۳۷۰,۰۰۶	۱۳۴,۲۹۶,۳۸۰,۴۹۶	۳۵,۲۵۶,۷۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۷۱٪	۱۱۵,۶۱۳,۹۸۵,۹۰۲	۶۸,۴۷۶,۱۰۰,۶۵۰	۱۹,۰۲۰	۶,۱۱۴,۹۳۲	۲۳,۰۶۴,۳۷۱,۰۸۱	۱,۳۱۳,۳۱۱	.	۱۳۱,۶۵۵,۷۴۹,۱۴۵	۸۳,۱۸۱,۶۷۱,۹۶۵	۷,۴۲۸,۱۴۳	پتروشیمی تندگوین
۳,۴۶٪	۸۰۰,۳۵۰,۲۰,۴۵۱	۵۷,۳۹۷,۷۷۵,۷۷۲	۳۱,۹۷۰	۳,۵۱۸,۴۴۶	.	.	.	۹۲,۵۵۲,۳۲۷,۳۷۷	۵۷,۳۹۷,۷۷۵,۷۷۲	۲,۵۱۸,۴۴۶	سیمان صوفیان
۵,۴۶٪	۱۲۹,۰۹۷,۲۷۳,۵۰۰	۷۴,۵۴۸,۳۴۲,۱۸۰	۲۴,۰۵۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۵,۱۳۷,۶۲۵	۱,۱۶۲,۳۲۶	.	۹۰,۶۱۶,۷۶۷,۹۵۹	۹۰,۶۱۶,۷۶۷,۹۵۹	۶,۵۴۳,۹۳۶	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۸۷٪	۹۴,۸۹۷,۰۴۵,۸۰۰	۶۷,۳۴۲,۲۳۳,۹۶۷	۱۱,۲۴۰	۸,۴۹۳,۳۳۳	.	.	.	۱۱۰,۵۱۶,۲۲۱,۴۸۷	۶۷,۳۴۲,۲۳۳,۹۶۷	۸,۴۹۳,۳۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳,۷۳٪	۹۱,۳۳۷,۰۳۷,۵۳۸	۵۵,۵۲۹,۴۳۶,۳۹۲	۹,۵۹۰	۹,۵۷۰,۷۱۴	.	.	.	۸۸,۱۹۲,۶۳۱,۶۹۶	۵۵,۵۲۹,۴۳۶,۳۹۲	۹,۵۷۰,۷۱۴	پالایش نفت اصفهان
۲,۷۷٪	۶۷,۹۱۹,۶۵۰,۶۶۴	۵۰,۱۲۶,۳۵۱,۳۴۲	۳۹,۵۰۰	۱,۷۲۹,۷۷۷	۲۰,۷۸۶,۳۰۴,۴۸۶	۴۵۵,۳۰۵	.	۹۵,۴۱۹,۵۰۷,۸۸۳	۶۳,۳۲۰,۲۸۳,۲۱۲	۲,۱۸۵,۰۸۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۸۲,۸۸۹,۳۸۹,۳۸۲	۶۰,۹۷,۴۳۸	.	۸۳,۳۸۰,۳۱۴,۳۷۶	۶۰,۱۳۵,۱۰۹,۹۸۲	۶۰,۹۷,۴۳۸	پالایش نفت و پتروشیمی بندرعباس
۲,۲۸٪	۵۵,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰	۴۲,۳۱۴,۳۷۸,۵۴۹	۱۸۷,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۸,۵۴۹,۵۰۹	۸۶,۹۵۹	.	۷۵,۴۹۹,۶۳۲,۷۳۶	۵۴,۵۷۹,۶۳۶,۳۷۷	۳۸۶,۹۵۹	پلی پروپیلن جم
۳,۴۲٪	۸۴۰,۱۴۸,۴۵۳,۲۵۵	۵۱۵,۰۶,۷۳۸,۷۱۹	۱۹,۹۶۰	۴,۲۳۴,۳۵۵	.	.	.	۸۲,۸۷۸,۳۷۱,۹۷۸	۵۱,۵۰۶,۷۳۸,۷۱۹	۴,۲۳۴,۳۵۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۵۳٪	۶۱,۷۳۹,۴۲۱,۶۳۰	۴۸,۲۷۳,۹۱۹,۸۷۱	۵,۰۶۰	۱۲,۳۷۴,۵۰۰	.	.	.	۶۱,۶۹۰,۶۱۵,۷۶۴	۴۸,۲۷۳,۹۱۹,۸۷۱	۱۲,۳۷۴,۵۰۰	تأمین سرمایه نوین
۶,۶۴٪	۱۶۲,۹۷۶,۳۳۸,۶۸۲	۱۱۰,۶۵۳,۸۹۸,۸۱۲	۷,۸۲۰	۲۰,۹۶۵,۷۱۰	.	.	۱۰,۳۱۷,۵۶۵,۷۸۳	۱۵۶,۵۹۵,۳۸۹,۰۸۶	۱۰۰,۳۳۶,۳۳۳,۰۳۹	۱۹,۷۶۵,۷۱۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۰۰٪	۹۸,۲۹۷,۰۰۵,۹۶۸	۴۲,۲۵۳,۰۷۲,۷۶۷	۲۱,۰۲۰	۴,۷۰۴,۴۳۷	.	.	.	۷۸,۴۲۲,۹۲۲,۳۹۵	۴۲,۲۵۳,۰۷۲,۷۶۷	۴,۷۰۴,۴۳۷	معذنی املاح ایران
۲,۴۱٪	۵۹۰,۶۹۱,۲۵۵,۰۰۵	۴۰,۶۴۱,۷۴۱,۸۷۸	۲,۱۴۷,۵۵۳	۲,۱۴۷,۵۵۳	.	.	.	۶۷,۶۰۸,۳۲۶,۱۴۱	۴۰,۶۴۱,۷۴۱,۸۷۸	۲,۱۴۷,۵۵۳	نفت بهران
۱,۹۴٪	۴۷,۵۵۵,۳۵۲,۰۰۰	۳۳,۰۴۰,۶۲۳,۳۸۰	۴۷,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۳۱۰,۶۱۵,۵۰۰	۲۹,۴۶۱,۶۴۹,۷۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاشی لوند
۱,۹۶٪	۴۸۰,۸۷۱,۱۶۸,۷۵۰	۴۶,۸۶۸,۸۱۷,۸۴۴	۶,۴۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹,۶۳۹,۴۶۶,۳۵۰	۴۶,۸۶۸,۸۱۷,۸۴۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	کویر تاپیر
۱,۱۵٪	۲۸,۳۴۰,۳۶۵,۵۰۰	۲۹,۴۶۱,۶۴۹,۷۰۹	۲۸,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹,۶۷۳,۶۷۸,۵۰۰	۳۳,۰۴۰,۶۲۳,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۱,۰۰٪	۲۴,۷۹۶,۶۲۴,۲۷۰	۲۰,۳۵۴,۳۸۷,۵۸۲	۲۷,۲۰۰	۹۱۳,۷۳۸	.	.	.	۲۷,۲۹۴,۴۵۲,۸۵۵	۲۰,۳۵۴,۳۸۷,۵۸۲	۹۱۳,۷۳۸	پخش رازی
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۳۶,۴۱۲,۴۹۱,۳۷۰	۱,۷۵۴,۰۱۶	.	۳۲,۱۶۹,۰۴۲,۷۱۲	۱۸,۶۵۶,۲۰۳,۱۰۱	۱,۷۵۴,۰۱۶	پارس خزر
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۹۳,۱۵۷,۵۲۸,۵۰۶	۶۰,۷۸,۵۶۸	۳۱,۲۴۷,۶۶۷,۵۲۵	۵۶,۳۸۳,۵۱۶,۰۰۰	۵۰,۳۴۴,۹۹۳,۵۸۱	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۷۵٪	۴۲,۹۰۲,۷۶۹,۳۳۸	۳۱,۶۸۶,۹۱۴,۶۷۰	۲۵,۱۳۰	۱,۷۱۷,۴۵۲	.	.	.	۴۹,۱۱۷,۰۹۸,۰۳۴	۳۱,۶۸۶,۹۱۴,۶۷۰	۱,۷۱۷,۴۵۲	فجر انرژی خلیج فارس
۰,۶۶٪	۱۶۰,۹۳۳,۹۴۹,۱۹۰	۱۳,۴۷۷,۵۵۵,۲۱۸	۸,۱۸۰	۱,۹۷۹,۲۵۲	.	.	.	۲۱۰,۷۱۶,۶۲۲,۰۸۰	۱۳,۴۷۷,۵۵۵,۲۱۸	۱,۹۷۹,۲۵۲	سرمایه گذاری ملی ایران
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۹,۹۷۵,۷۱۹,۶۱۷	۵۲۵,۰۰۰	.	۱۰۰,۵۶۵,۵۵۵,۳۲۹	۶,۶۹۸,۷۳۵,۸۹۹	۵۲۵,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰,۰۰٪	۶,۲۷۵	۵,۵۴۶	۶,۳۱۰	۱	.	.	.	۷۰,۳۰۰	۵,۵۴۶	۱	توسعه معادن و فلزات
۰,۰۰٪	۶۹,۸۲۹,۰۰۳۴	۷۰,۳۱۰,۷۸۵	۱,۰۰۰	۷۰,۳۴۷	.	.	.	۶۹,۸۲۹,۰۰۳۴	۷۰,۳۱۰,۷۸۵	۷۰,۳۴۷	تأمین سرمایه کیمیا
۰,۶۵٪	۱۵,۸۲۳,۴۴۵,۳۲۶	۱۰,۵۷۷,۹۳۱,۸۹۶	۱۹,۱۹۰	۸۳۰,۰۲۷	۱۳,۷۶۴,۹۳۹,۳۳۳	۷۳۶,۷۱۲	.	۲۶,۶۱۶,۲۵۴,۸۷۴	۱۹,۹۶۶,۴۹۹,۸۱۰	۱,۵۶۶,۷۳۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۳۳٪	۳۲,۴۴۵,۷۸۵,۹۲۱	۱۳,۴۹۷,۹۵۷,۷۴۵	۸,۸۴۰	۳,۶۲۳,۳۰۷	۵۰,۳۷۴,۱۹۶,۳۶۷	۶۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵,۴۵۹,۳۲۷,۰۵۵	۳۵,۴۲۲,۱۴۳,۱۹۴	۹,۶۹۲,۳۰۷	ملی شیمی کشلورز
۰,۳۸٪	۹,۳۱۴,۳۴۸,۵۰۰	۷,۱۸۸,۲۴۳,۳۹۷	۹,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۸,۲۴۳,۳۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	ص. معذنی کیمیاای زنگان گستران
۱,۴۱٪	۳۴,۵۴۳,۳۲۷,۵۰۰	۳۰,۴۶۲,۸۵۸,۴۱۶	۳۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴,۱۹۵,۳۲۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۲,۸۵۸,۴۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائم بصیر
۱,۵۳٪	۳۷,۵۷۵,۰۹۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۶,۰۸۲,۸۰۰	۳۱,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶,۴۲۹,۹۴۴,۴۳۳	۳۰,۸۵۶,۰۸۲,۸۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	شیمی دارونی داروپخش
۲,۹۶٪	۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۶۵,۹۹۹,۸۷۳,۳۳۲	۱۲,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵,۹۹۹,۸۷۳,۳۳۲	.	.	.	بهمن دیزل
۰,۳۷٪	۹,۱۹۶,۷۳۵,۱۷۳	۸,۸۰۷,۹۵۳,۲۲۲	۳۵,۷۳۰	۲۵۸,۹۳۶	.	.	۸,۸۰۷,۹۵۳,۲۲۲	.	.	.	پمپ سازی ایران
۱,۹۰٪	۴۶,۶۰۷,۰۲۸,۳۰۰	۵۰,۴۷۴,۷۹۶,۹۶۲	۳,۳۴۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۴۷۴,۷۹۶,۹۶۲	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰,۵۷٪	۱۴۰,۹۸۱,۰۷,۲۷۲	۱۴,۹۹۰,۵۷۰,۰۹۶	۱,۴۰۲	۱۰,۱۱۵,۹۰۱	.	.	۱۴,۹۹۰,۵۷۰,۰۹۶	.	.	۱۰,۱۱۵,۹۰۱	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۲,۲۴٪	۵۴,۹۳۲,۰۶۳,۷۶۴	۵۰,۷۰۱,۳۶۳,۵۸۶	۴,۹۹۶	۱۱۰,۶۱۰,۰۲۲	.	.	۵۰,۷۰۱,۳۶۳,۵۸۶	.	.	۱۱۰,۶۱۰,۰۲۲	سرمایه گذاری صبا تأمین
۰,۰۰٪	۵۷,۵۸۳,۷۳۰	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۷,۴۶۵	.	.	.	.	.	.	۷,۴۶۵	فولاد شاهرود
۲,۲۸٪	۵۶۰,۰۴۷,۷۷۰,۰۰۰	۴۸۰,۴۴,۵۴۴,۰۰۰	۱,۸۷۸	۳۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸۰,۴۴,۵۴۴,۰۰۰	.	.	۳۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰,۳۳٪	۸,۱۷۶,۰۶۱,۳۵۰	۷,۲۵۶,۵۸۳,۰۰۰	۱۳,۱۶۰	۶۲۵,۰۰۰	.	.	۷,۲۵۶,۵۸۳,۰۰۰	.	.	۶۲۵,۰۰۰	کشلورزی و دامپروزی فجر اصفهان
۰,۸۵٪	۲۰,۸۸۳,۹۸۰,۹۴۵	۲۱,۶۶۵,۸۱۰,۶۷۹	۳۳,۷۰۰	۶۲۳,۴۱۲	.	.	۲۱,۶۶۵,۸۱۰,۶۷۹	.	.	۶۲۳,۴۱۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲,۷۹٪	۶۸,۳۸۰,۳۷۴,۶۲۶	۳۳۰,۶۲۳,۱۷,۹۶۷	۸,۳۳۰	۸,۲۵۸,۰۰۴	.	.	۸,۲۵۸,۰۰۴	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین
۹۵,۳۱٪	۲,۳۳۹,۴۸۸,۶۶۲,۴۱۹	۱,۶۲۰,۷۶۰,۷۳۶,۶۳۲		۲۷۶,۰۲۵,۳۵۹	۳۷۸,۷۷۹,۵۲۷,۰۷۶		۳۴۳,۶۸۸۰۶۶,۳۷۲	۲,۴۴۶,۵۱۵,۴۲۶,۸۵۸	۱,۵۶۵,۸۷۳,۹۸۸,۳۸۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰٪	۸۳۸,۴۰۵	۲,۵۰۰,۴۵۰,۲۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۶۰۵	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	۵,۲۲۵,۰۰۰	.	.	۵,۲۲۵,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	۵۴۵,۹۸۷	۵۷,۴۳۹,۰۳۱,۵۴۹	۵۵,۲۸۵,۹۷۹,۴۸۴	۲,۱۵۳,۵۹۸,۰۵۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	۶۱۲,۷۵۰	۱۵,۷۳۲,۰۷۲,۸۷۹	۱۵,۴۲۵,۲۵۲,۱۹۱	۳۰۷,۴۳۳,۴۳۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	۵۳۷,۷۱۷	۱۴۷,۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۸,۲۷۲,۷۵۶	۷۶۴,۹۶۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۲۷۹۹۲۸۷۸۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰٪	۵۵۵,۵۰۱	.	۲,۳۴۵	۵۵۳,۱۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	کوتاه مدت	۰۲۱۷۳۳۴۶۰۱۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱٪	۱۳,۲۶۷,۳۳۸,۵۵۸	۱۹۸,۶۵۸,۸۱۷,۸۶۰	۲۱۰,۴۲۹,۶۴۱,۲۷۴	۱,۴۹۶,۵۱۵,۱۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۳۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۹,۰۹۹,۱۵۹	.	۳۸,۳۲۶	۹,۰۶۰,۸۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	جاری	۸۴۹-۴۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۵۴٪	۱۳,۲۹۴,۷۵۳,۰۷۷	۴۲۱,۵۹۸,۸۷۲,۴۸۸	۴۳۰,۹۰۹,۱۸۶,۳۷۶	۳,۹۸۴,۴۳۹,۱۸۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۱,۰۸۹,۲۵۱,۸۷۸,۴۰۵	۹۹.۵۲٪	۴۶.۹۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۱۳۳,۹۹۴,۴۱۹	۰.۱۰٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۱۰۰,۷۳۰,۶۰۷	۰.۳۷٪	۰.۱۸٪
جمع		۱,۰۹۴,۴۸۶,۶۰۳,۴۳۱	۱۰۰٪	۴۷.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

طی دوره	۱۴۰۲/۰۲/۳۱								
سهام	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
بانک سامان	۰	(۸,۵۹۵,۸۳۶,۹۶۷)	۰	(۸,۵۹۵,۸۳۶,۹۶۷)	۳,۲۶۶,۳۰۴,۰۰۰	۴۵,۳۱۹,۹۳۷,۹۱۴	۴,۷۵۸,۸۲۵,۲۶۱	۵۳,۳۴۵,۰۶۷,۱۷۵	۵.۱۰٪
سرمایه گذاری صخرتامین	۰	(۱۳,۵۷۶,۱۵۱,۵۸۹)	۰	(۱۳,۵۷۶,۱۵۱,۵۸۹)	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۴۸,۹۳۶,۸۸۳	۰	۹۴,۳۴۸,۹۳۶,۸۸۳	۹.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴,۵۵۶,۱۰۳,۸۱۶	۰	۴,۵۵۶,۱۰۳,۸۱۶	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۴۸,۶۷۲,۷۲۴	(۱۰,۷۶۹,۷۶۴,۴۰۳)	۹۷,۰۵۸,۹۰۸,۳۲۲	۹.۲۸٪
پتروشیمی تندگوین	۰	(۱,۳۳۶,۱۹۱,۹۲۸)	۸,۴۹۶,۷۵۳,۳۸۲	۷,۱۶۰,۵۶۱,۴۵۴	۰	۴۷,۱۳۷,۸۸۵,۲۵۲	۱۱,۹۷۳,۷۲۰,۲۷۲	۵۹,۱۱۱,۶۰۵,۵۲۴	۵.۶۵٪
سیمان صوفیان	۸,۴۸۷,۰۹۵,۶۲۰	(۱۲,۵۱۷,۲۰۶,۸۲۶)	۰	(۴,۰۳۰,۱۱۱,۲۰۶)	۸,۴۸۷,۰۹۵,۶۲۰	۲۲,۶۳۷,۲۴۴,۶۷۹	۱۲,۳۰۶,۴۵۱,۱۵۹	۴۳,۴۳۰,۷۹۱,۴۵۸	۴.۱۵٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۵,۴۲۵,۲۴۹,۶۰۰	(۴۶,۸۰۳,۹۰۵,۹۶۲)	۱۳,۸۴۹,۶۶۷,۶۱۶	(۱۷,۵۲۸,۹۸۸,۷۴۶)	۱۵,۴۲۵,۲۴۹,۶۰۰	۴۹,۴۳۸,۰۸۲,۳۲۶	۳۴,۹۰۷,۷۷۵,۶۰۵	۹۹,۷۷۱,۱۰۷,۵۳۱	۹.۵۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۱۵,۶۱۹,۱۷۵,۶۸۷)	۰	(۱۵,۶۱۹,۱۷۵,۶۸۷)	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۰,۰۱۱,۶۴۶	۱,۵۹۰,۲۰۰,۶۲۴	۳۰,۹۴۵,۲۱۲,۲۷۰	۲.۹۶٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۳,۰۴۴,۴۰۵,۸۴۲	۰	۳,۰۴۴,۴۰۵,۸۴۲	۶,۰۹۰,۹۸۰,۳۵۰	۳۵,۷۰۷,۶۰۱,۱۴۶	۲,۹۰۵,۰۰۹,۶۵۷	۴۴,۷۰۳,۵۹۱,۱۵۳	۴.۲۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۱۳,۵۷۵,۱۳۶,۱۹۶)	۶,۹۸۶,۰۰۲,۱۰۴	(۶,۵۸۹,۱۳۴,۰۹۲)	۲۰,۸۰۵,۸۸۳,۵۰۰	۱۵۰,۱۷۳,۹۳۳,۲۸۷	۸,۴۰۶,۰۰۵,۹۵۰	۴۴,۲۲۹,۲۸۲,۷۳۷	۴.۲۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۲۷,۲۵۹,۲۰۶,۷۹۴	۲۷,۲۵۹,۲۰۶,۷۹۴	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۱۷۸,۵۶۷,۲۴۶	۴۰,۰۰۳,۵۶۷,۲۴۶	۳.۸۳٪
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۷۱,۷۱۷,۶۳۱	۲۳,۷۷۱,۷۱۷,۶۳۱	۲.۱۸٪
پلی پروپیلن جم	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۱۸,۷۷۴,۹۰۸)	۵,۳۵۸,۰۵۰,۹۴۲	۴,۳۳۹,۲۷۶,۰۳۴	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۱,۲۱۲,۴۵۱	۶,۳۷۴,۵۸۳,۸۲۰	۲۶,۲۴۵,۷۹۶,۲۷۱	۲.۵۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۱,۱۳۶,۴۷۳,۳۵۷	۰	۱,۱۳۶,۴۷۳,۳۵۷	۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۱,۳۶۵,۸۳۵	۰	۳۳,۵۴۱,۳۶۵,۸۳۵	۳.۲۱٪
تأمین سرمایه نوین	۰	۴۸۸۰۵۸۶۶	۰	۴۸۸۰۵۸۶۶	۰	۱۳,۴۶۵,۵۰۱,۷۵۹	۰	۱۳,۴۶۵,۵۰۱,۷۵۹	۱.۲۹٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۳,۳۳۶,۶۱۶,۱۸۷)	۰	(۳,۳۳۶,۶۱۶,۱۸۷)	۵,۵۸۳,۹۹۸,۰۰۰	۴۰,۴۵۱,۲۱۲,۴۲۷	(۹۳۶,۱۴۸,۴۴۳)	۴۵,۱۰۹,۰۶۱,۹۸۴	۴.۳٪
معدنی املاح ایران	۰	۱۹,۸۷۴,۵۱۳,۵۷۳	۰	۱۹,۸۷۴,۵۱۳,۵۷۳	۰	۵۶,۰۴۳,۹۳۳,۳۰۱	۳,۳۹۲,۸۷۰,۹۰۷	۵۹,۴۳۶,۸۰۴,۱۰۸	۵.۶۹٪
نفت بهران	۰	(۸,۵۳۹,۱۰۰,۲۳۶)	۰	(۸,۵۳۹,۱۰۰,۲۳۶)	۰	۱۸,۴۲۷,۴۸۴,۰۲۷	۰	۱۸,۴۲۷,۴۸۴,۰۲۷	۱.۷۶٪
کاشی الوند	۰	(۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰)	۰	(۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰)	۰	۱۴,۵۱۴,۷۱۸,۷۲۰	۰	۱۴,۵۱۴,۷۱۸,۷۲۰	۱.۳۹٪
گویر تابر	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۳۲۳,۵۰۰	۰	۳,۱۴۷,۳۲۳,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۸,۵۹۶,۲۵۰	۰	۲۲,۹۸۸,۵۹۶,۲۵۰	۲.۲۰٪
سیمرغ	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰)	۰	(۳,۷۹۰,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۳,۵۱۱,۰۰۰	۰	۵,۷۷۳,۵۱۱,۰۰۰	۰.۵۵٪
پخش رازی	۱,۵۹۹,۰۴۱,۵۰۰	(۲,۴۹۷,۸۲۸,۴۶۵)	۰	(۸۹۸,۷۸۶,۹۶۵)	۱,۵۹۹,۰۴۱,۵۰۰	۴,۴۴۲,۲۳۶,۷۸۸	۰	۶,۰۴۱,۲۷۸,۲۸۸	۰.۵۸٪
پارس خزر	۰	۰	۱۷,۹۷۵,۲۴۴,۶۴۰	۱۷,۹۷۵,۲۴۴,۶۴۰	۰	۰	۱۸,۸۰۳,۳۵۸,۲۴۷	۱۸,۸۰۳,۳۵۸,۲۴۷	۱.۸۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۱۴,۴۵۳,۸۲۱,۵۱۸	۱۴,۴۵۳,۸۲۱,۵۱۸	۷,۵۰۳,۳۷۰,۵۶۰	۰	۲۶,۱۷۷,۲۸۷,۹۸۳	۳۳,۶۸۰,۶۵۸,۵۴۳	۳.۲۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۶,۲۱۴,۳۲۸,۷۰۶)	۰	(۶,۲۱۴,۳۲۸,۷۰۶)	۰	۱۱,۲۱۵,۸۵۴,۶۵۸	۰	۱۱,۲۱۵,۸۵۴,۶۵۸	۱.۰۷٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	(۴,۹۷۷,۷۱۲,۸۹۰)	۰	(۴,۹۷۷,۷۱۲,۸۹۰)	۰	۳,۱۹۵,۴۵۳,۱۷۷	۱۲,۹۲۲,۲۰۷,۶۶۰	۱۶,۱۱۷,۶۶۰,۸۳۷	۱.۵۴٪
پالایش نفت تبریز	۰	(۱,۲۳۶,۶۵۹,۷۰۸)	(۱,۲۳۶,۶۵۹,۷۰۸)	(۱,۲۳۶,۶۵۹,۷۰۸)	۰	۰	(۱,۲۳۶,۶۵۹,۷۰۸)	(۱,۲۳۶,۶۵۹,۷۰۸)	-۰.۱۳٪
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۶۷,۷۳۴,۰۷۷	۵,۲۳۷,۷۳۴,۰۷۷	۰.۵۰٪
توسعه معادن و فلزات	۰	(۷۵۵)	۰	(۷۵۵)	۳,۲۸۰,۰۲۹,۶۰۰	۲۶۶	(۱۴,۷۴۳,۷۶۶,۷۴۳)	(۱۱,۴۶۳,۷۳۶,۸۷۷)	-۱.۱۰٪
تأمین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸۱,۷۵۱)	(۴۸۱,۷۵۱)	(۴۸۱,۷۵۱)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۳۲۱,۴۸۶,۶۸۰	(۱,۳۹۴,۰۹۱,۷۳۴)	۴,۴۵۸,۶۱۲,۸۳۶	۶,۳۸۶,۰۰۷,۷۹۲	۳,۳۲۱,۴۸۶,۶۸۰	۵,۲۵۵,۵۱۳,۲۴۰	۵,۲۹۵,۹۷۰,۴۱۵	۱۳,۸۷۲,۹۷۰,۴۳۵	۱.۳۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۰	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۰	۴,۰۸۰,۳۷۹,۰۸۴	۰	۴,۰۸۰,۳۷۹,۰۸۴	۰.۳۹٪
شیمی دارویی داروپخش	۰	۱,۱۴۵,۱۴۵,۶۰۰	۰	۱,۱۴۵,۱۴۵,۶۰۰	۰	۶,۷۱۸,۴۸۱,۷۲۰	۰	۶,۷۱۸,۴۸۱,۷۲۰	۰.۶۴٪
	۳۹,۰۱۲,۸۷۳,۴۰۰	(۱۳۳,۳۸۸,۹۴۷,۴۷۲)	۹۷,۶۱۰,۷۰۰,۱۲۴	۱۳,۳۳۴,۶۲۶,۰۵۲	۱۵۴,۶۷۳,۴۳۹,۴۱۰	۶۴۲,۷۵۹,۷۳۸,۸۰۹	۱۷۴,۸۶۵,۹۴۷,۲۱۸	۹۷۲,۲۹۹,۱۲۵,۴۷۷	۹۳.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱							
سهام	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
نقل از صفحه قبل	۳۹,۰۱۲,۸۷۳,۴۰۰	(۱۲۳,۳۸۸,۹۴۷,۴۷۲)	۹۷,۶۱۰,۷۰۰,۱۲۴	۱۳,۲۳۴,۶۲۶,۰۵۲	۱۵۴,۶۷۳,۴۳۹,۴۱۰	۶۴۲,۷۵۹,۷۳۸,۸۰۹	۱۷۴,۸۶۵,۹۴۷,۲۱۸	۹۷۲,۲۹۹,۱۲۵,۴۳۷	۹۳.۰۱٪
ملی شیمی کشاورز	.	(۳۱,۰۷۹,۲۶۵,۶۸۵)	۲۸,۷۴۱,۵۳۰,۷۱۱	(۲,۳۳۷,۷۳۴,۹۷۴)	.	۱۸,۹۴۷,۸۲۸,۱۷۶	۲۸,۷۴۱,۵۳۰,۷۱۱	۴۷,۶۸۹,۳۵۸,۸۸۷	۴.۵۶٪
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	.	۱,۳۶۱,۸۴۸,۵۰۰	.	۱,۳۶۱,۸۴۸,۵۰۰	.	۲,۱۲۶,۰۰۵,۱۰۳	۶۴۸,۵۰۹,۶۷۵	۲,۷۷۴,۵۱۴,۷۷۸	۰.۲۷٪
بیمه انکابی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	.	.	.	.	.	.	۵۳,۲۴۸,۷۳۹	۵۳,۲۴۸,۷۳۹	۰.۰۱٪
بیمه انکابی تهران رواک ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	.	.	۹۰,۸۷۶,۳۴۹	۹۰,۸۷۶,۳۴۹	۰.۰۱٪
بیمه انکابی سامان ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	.	.	۴,۰۲۷,۸۷۷	۴,۰۲۷,۸۷۷	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۳,۷۶۵,۳۳۴,۵۰۰	.	۲,۷۳۴,۴۰۸,۳۳۱	۶,۴۹۹,۷۴۲,۸۳۱	۰.۶۳٪
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.	۶۶۹,۳۱۰,۵۹۸	۶۶۹,۳۱۰,۵۹۸	۰.۰۶٪
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	(۲,۱۴۰,۲۰۲,۶۱۰)	(۲,۱۴۰,۲۰۲,۶۱۰)	-۰.۲۰٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	.	.	(۲,۷۷۰,۶۳۴,۱۰۰)	(۲,۷۷۰,۶۳۴,۱۰۰)	-۰.۲۷٪
تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۲۷,۹۷۴,۱۸۵)	(۱,۸۲۷,۹۷۴,۱۸۵)	-۰.۱۷٪
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	.	.	۷,۴۰۰,۹۱۹,۶۶۱	۷,۴۰۰,۹۱۹,۶۶۱	۰.۷۱٪
داروسازی سینا	.	.	.	.	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶۸,۷۱۷,۹۵۰	۲,۷۹۳,۷۱۷,۹۵۰	۰.۲۷٪
داده گسترعصرنوین	.	.	.	.	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۵,۶۹۷,۱۰۵	۱,۱۲۹,۶۹۷,۱۰۵	۰.۱۱٪
زامیاد	.	.	.	.	.	.	۱۵,۲۱۵,۱۹۵,۵۲۷	۱۵,۲۱۵,۱۹۵,۵۲۷	۱.۴۶٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۵,۵۷۷,۳۱۲,۰۰۰	.	(۴,۱۳۱,۳۹۳,۰۰۷)	۱,۴۵۵,۹۱۸,۹۹۳	۰.۱۴٪
سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	۱۱,۷۷۴,۳۵۱,۵۱۱	۱۱,۷۷۴,۳۵۱,۵۱۱	۱.۱۳٪
سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۸۱,۷۲۶,۱۹۶)	(۱,۷۸۱,۷۲۶,۱۹۶)	-۰.۱۷٪
شرکت کی بی سی	.	.	.	.	.	.	(۱,۱۰۶,۱۹۹,۴۴۴)	(۱,۱۰۶,۱۹۹,۴۴۴)	-۰.۱۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۴,۴۳۴,۴۹۴,۵۰۰	.	(۱۰,۸۳۲,۴۵۹,۷۸۶)	(۱۰,۸۳۲,۴۵۹,۷۸۶)	-۱.۰۴٪
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	.	.	.	.	۲۲۰,۷۹۲,۲۰۰	.	(۸,۰۴۸,۴۳۶,۶۰۶)	(۸,۰۴۸,۴۳۶,۶۰۶)	-۰.۷۷٪
	۳۹,۰۱۲,۸۷۳,۴۰۰	(۱۵۳,۱۰۶,۳۶۴,۶۵۷)	۱۲۶,۳۵۲,۲۳۰,۸۳۵	۱۲,۲۵۸,۷۳۹,۵۷۸	۱۷۱,۲۲۰,۳۷۲,۶۱۰	۶۶۳,۸۳۳,۵۷۲,۰۸۸	۲۰۶,۲۸۸,۴۲۸,۶۱۸	۱,۰۴۱,۳۴۲,۲۷۳,۳۱۶	۹۹.۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

سهام	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
نقل از صفحه قبل	۳۹,۰۱۲,۸۷۳,۴۰۰	(۱۵۳,۱۰۶,۳۶۴,۶۵۷)	۱۲۶,۳۵۲,۲۳۰,۸۳۵	۱۲,۲۵۸,۷۳۹,۵۷۸	۱۷۱,۲۲۰,۳۷۲,۶۱۰	۶۶۳,۸۳۳,۵۷۲,۰۸۸	۲۰۶,۲۸۸,۴۲۸,۶۱۸	۱,۰۴۱,۳۴۲,۲۷۳,۳۱۶	۹۹,۶۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	(۵,۸۴۳,۷۲۱,۹۶۸)	-۰,۵۶٪
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	.	.	۱۷,۷۵۸,۳۷۰,۵۹۷	۱۷,۷۵۸,۳۷۰,۵۹۷	۱,۷۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	(۹,۴۴۹,۸۴۰,۵۹۰)	۰,۳۴٪
مخابرات ایران	.	.	.	.	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	(۱,۴۶۶,۸۰۰,۵۳۳)	-۰,۱۴٪
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	.	.	(۱,۹۶۹,۳۲۱,۰۸۸)	(۱,۹۶۹,۳۲۱,۰۸۸)	-۰,۱۹٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	(۱۱,۳۸۵,۷۵۳,۸۲۰)	(۱۱,۳۸۵,۷۵۳,۸۲۰)	-۱,۰۸٪
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	.	.	(۸۴۵,۷۰۸,۵۸۰)	(۸۴۵,۷۰۸,۵۸۰)	-۰,۰۸٪
سایپا	.	(۳,۸۶۷,۷۶۸,۶۶۲)	.	(۳,۸۶۷,۷۶۸,۶۶۲)	.	(۳,۸۶۷,۷۶۸,۶۶۲)	.	(۳,۸۶۷,۷۶۸,۶۶۲)	-۰,۳۵٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	(۷۸۱,۸۲۹,۷۳۴)	.	(۷۸۱,۸۲۹,۷۳۴)	.	(۷۸۱,۸۲۹,۷۳۴)	.	(۷۸۱,۸۲۹,۷۳۴)	-۰,۰۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	(۸۹۲,۴۶۲,۷۲۴)	.	(۸۹۲,۴۶۲,۷۲۴)	.	(۸۹۲,۴۶۲,۷۲۴)	.	(۸۹۲,۴۶۲,۷۲۴)	-۰,۰۸٪
فولاد شاهرود	.	۳۸,۴۶۳,۴۵۱	.	۳۸,۴۶۳,۴۵۱	.	۳۸,۴۶۳,۴۵۱	.	۳۸,۴۶۳,۴۵۱	۰,۰۰٪
پمپ سازی ایران	.	۳۸۸,۷۸۱,۹۵۱	.	۳۸۸,۷۸۱,۹۵۱	.	۳۸۸,۷۸۱,۹۵۱	.	۳۸۸,۷۸۱,۹۵۱	۰,۰۴٪
سرمایه گذاری صبا تامین	.	۴,۲۳۰,۸۰۰,۱۷۸	.	۴,۲۳۰,۸۰۰,۱۷۸	.	۴,۲۳۰,۸۰۰,۱۷۸	.	۴,۲۳۰,۸۰۰,۱۷۸	۰,۳۹٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	۹۱۹,۴۷۸,۲۵۰	.	۹۱۹,۴۷۸,۲۵۰	.	۹۱۹,۴۷۸,۲۵۰	.	۹۱۹,۴۷۸,۲۵۰	۰,۰۸٪
بهمن دیزل	.	۶,۷۶۴,۵۸۶,۶۶۸	.	۶,۷۶۴,۵۸۶,۶۶۸	.	۶,۷۶۴,۵۸۶,۶۶۸	.	۶,۷۶۴,۵۸۶,۶۶۸	۰,۶۳٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	۷,۹۶۰,۲۳۳,۰۰۰	.	۷,۹۶۰,۲۳۳,۰۰۰	.	۷,۹۶۰,۲۳۳,۰۰۰	.	۷,۹۶۰,۲۳۳,۰۰۰	۰,۷۳٪
سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم)	.	.	.	.	.	.	(۹۸۲,۵۵۶,۱۸۹)	(۹۸۲,۵۵۶,۱۸۹)	-۰,۰۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (حق تقدم)	.	.	.	.	.	.	(۸۳,۵۰۱,۷۷۷)	(۸۳,۵۰۱,۷۷۷)	-۰,۰۱٪
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	.	۳۴,۳۱۸,۰۵۶,۶۵۹	.	۳۴,۳۱۸,۰۵۶,۶۵۹	.	۳۴,۳۱۸,۰۵۶,۶۵۹	.	۳۴,۳۱۸,۰۵۶,۶۵۹	۳,۱۴٪
جمع	.	(۱۰۴,۰۲۸,۰۲۵,۶۲۰)	.	۶۱,۳۳۷,۰۷۸,۶۱۵	۱۸۵,۰۱۷,۳۷۲,۶۱۰	۷۱۲,۹۱۱,۹۱۱,۱۲۵	۱۹۱,۳۲۲,۵۹۴,۶۷۰	۱,۰۸۹,۲۵۱,۸۷۸,۴۰۵	۱۰۳,۹۹٪

طی دوره

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				طی دوره			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۳۲۰,۳۶,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۷۱۶,۰۰۷	۷۷,۲۴۹,۸۹۰,۷۲۶	۴,۷۵۸,۸۲۵,۲۶۱	۳۲۰,۳۶,۰۰۰	.	.	.
۹,۹۲۵,۶۹۲	۵۲,۲۹۹,۳۳۲,۷۲۴	۶۳,۰۶۹,۰۹۷,۶۷۶	(۱۰,۷۶۹,۷۶۴,۰۰۲)	۹,۹۲۵,۶۹۲	.	.	.
۲,۳۱۳,۲۱۱	۳۷,۶۵۲,۰۹۹,۸۷۶	۲۵,۶۷۸,۳۷۹,۶۰۴	۱۱,۹۷۳,۷۲۰,۲۷۲	۸,۴۹۶,۷۵۳,۳۸۲	۱۴,۵۶۷,۵۱۷,۶۹۹	۲۳,۰۶۴,۲۷۱,۰۸۱	۱,۳۲۳,۳۱۱
۱,۴۸۱,۵۷۴	۴۵,۷۹۹,۰۶۲,۹۶۵	۳۳,۴۹۲,۶۱۱,۸۰۶	۱۲,۳۰۶,۴۵۱,۱۵۹	.	.	.	.
۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۷۷,۹۰۳,۳۸۱	۱۱۸,۵۷۰,۱۲۷,۶۶۶	۳۴,۹۰۷,۷۷۵,۶۰۵	۱۳,۸۴۹,۶۶۷,۶۱۶	۱۶,۹۸۵,۴۷۰,۰۰۹	۳۰,۸۳۵,۱۳۷,۶۲۵	۱,۱۶۳,۹۳۶
۸۴۰,۰۰۰	۸,۱۱۷,۳۵۵,۱۳۰	۶,۵۲۷,۰۰۴,۵۰۶	۱,۵۹۰,۳۰۰,۶۲۴	.	.	.	.
۱,۳۶۰,۰۰۹	۱۲,۳۵۹,۰۵۴,۱۳۶	۹,۳۵۴,۰۴۴,۴۷۹	۳,۰۰۵,۰۰۰,۶۵۷	.	.	.	.
۲,۳۷۰,۲۳۳	۹۲,۵۷۴,۴۰۲,۹۰۷	۸۴,۱۶۸,۴۹۶,۹۵۷	۸,۴۰۶,۰۰۵,۹۵۰	۶,۹۸۶,۰۰۳,۱۰۴	۱۳,۸۰۰,۳۰۲,۳۸۲	۲۰,۷۸۶,۳۰۴,۴۸۶	۴۵۵,۳۰۵
۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۴۳,۱۲۷,۲۴۴	۸۶,۷۶۴,۵۵۹,۹۷۸	۲۷,۱۷۸,۵۶۷,۲۶۶	۲۷,۲۵۹,۲۰۶,۷۹۴	۵۵,۶۳۰,۱۸۳,۵۸۸	۸۲,۸۸۹,۳۸۹,۳۸۲	۶۰,۰۹۷,۴۳۸
۳۰,۸۲۵,۰۰۰	۱۲۱,۵۹۷,۵۹۳,۳۱۱	۹۸,۸۲۵,۸۷۵,۶۸۰	۲۲,۷۷۱,۷۱۷,۶۳۱	.	.	.	.
۵۰,۵۵۴,۹	۶۸۰,۱۸۲,۸۸۸,۹۲۲	۶۱,۴۴۳,۷۰۵,۰۷۲	۶,۲۴۴,۵۸۳,۸۲۰	۵,۳۵۸,۰۵۰,۹۴۴	۱۲,۱۶۰,۴۹۸,۵۶۷	۱۷,۵۱۸,۵۴۹,۵۰۹	۸۶,۹۵۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۸,۹۶۷,۳۵۰	۲۵,۹۰۵,۱۱۵,۷۲۳	(۹۶۰,۱۴۸,۴۴۳)	.	.	.	.
۱,۱۲۸,۰۵۱	۱۳,۴۵۳,۸۲۷,۱۶۸	۱۰,۰۰۶,۹۶۶,۲۶۱	۳,۴۴۹,۸۷۰,۹۰۷	.	.	.	.
۱,۷۸۷,۹۶۶	۴۰,۹۷۶,۵۵۸,۰۱۱	۳۲,۱۱۳,۱۹۹,۷۶۴	۸,۸۰۳,۳۵۸,۲۴۷	.	.	.	.
۱۲,۹۰۸,۳۷۰	۱۷۲,۰۴۹,۱۱۰,۰۳۱	۱۴۵,۸۷۱,۸۲۲,۰۴۸	۲۶,۱۷۲,۲۸۷,۹۸۳	۱۷,۹۷۵,۲۴۴,۶۴۰	۱۸,۴۳۸,۲۴۶,۶۳۰	۳۶,۴۱۳,۴۹۱,۲۷۰	۱,۷۵۴,۰۱۶
۶۰,۷۴۰,۶۶۰	۴۷,۵۴۰,۷۵۸,۹۵۰	۴۱,۵۴۰,۷۵۸,۹۵۰	۱۲,۹۲۲,۲۰۷,۶۶۰	۱۴,۴۵۳,۸۲۱,۵۱۸	۷۸,۷۰۳,۷۰۶,۹۸۸	۹۳,۱۵۷,۵۲۸,۵۰۶	۶۰,۰۷۸,۵۶۸
۵۳۵,۰۰۰	۹,۹۷۵,۷۱۹,۶۱۷	۹,۹۷۵,۷۱۹,۶۱۷	(۱,۲۲۶,۶۵۹,۷۰۸)	.	.	.	.
۲۳,۰۵۱,۱۲۳	۴۴,۳۱۸,۱۷۰,۳۵۱	۱۱,۳۰۲,۳۷۹,۳۲۵	(۱,۲۲۶,۶۵۹,۷۰۸)	۱۱,۳۰۲,۳۷۹,۳۲۵	۹,۹۷۵,۷۱۹,۶۱۷	۹,۹۷۵,۷۱۹,۶۱۷	۵۳۵,۰۰۰
۸,۷۲۳,۸۸۳	۳۷,۱۵۲,۴۸۳,۳۸	۵۱,۸۹۶,۱۹۵,۰۹۱	(۱۴,۷۲۳,۷۶۶,۲۴۳)	.	.	.	.
۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۵۵,۷۷۳,۰۰۷	۶,۴۴۷,۰۶۷,۶۴۳	۶۴,۸۵۰,۹۶۷۵	.	.	.	.
۱۰,۸۰,۵۳	۷۹,۳۱۱,۰۹۴	۲۶,۰۳۲,۳۵۵	۹۳,۲۴۸,۷۳۹	.	.	.	.
۳۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۸۹,۴۵۱	۵۳,۲۱۳,۰۱۰۲	۹۰,۸۷۶,۴۴۹	.	.	.	.
۳۳,۹۵۰	۴,۵۰۹,۸۴۴	۴۸۱,۹۶۶	۴,۰۲۷,۸۷۷	.	.	.	.
۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۲۴,۶۰۱,۷۷۴	۵۰,۳۹۰,۴۹۳,۴۴۳	۳,۷۳۴,۲۰۸,۳۳۱	.	.	.	.
۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۳,۵۹۹,۷۶۸	۸,۲۵۴,۲۸۹,۱۷۰	۶۶۹,۳۱۰,۵۹۸	.	.	.	.
۸۹۰,۰۰۰	۶۸۰,۹۵۸,۵۵۷,۷۶۵	۷۰,۳۳۶,۰۵۸,۳۷۵	(۲,۱۴۰,۲۰۲,۶۱۰۰)	.	.	.	.
۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۰,۳۳۵,۸۷۹,۱۷۸	۱۳,۰۰۶,۵۱۳,۲۷۸	(۲,۷۷۰,۶۳۴,۱۰۰۰)	.	.	.	.
۷,۷۹۹,۹۹۹	۲۴,۶۲۷,۱۸۰,۸۸۸	۲۶,۴۵۵,۱۵۵,۰۷۳	(۱,۸۲۳,۹۷۴,۱۸۵)	.	.	.	.
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۷۹,۶۴۴,۲۸۳	۴۲,۷۷۸,۷۲۴,۶۲۲	۷,۴۰۰,۹۱۹,۶۶۱	.	.	.	.
۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۷,۰۴۵,۲۵۰	۲۰,۷۰۸,۳۲۷,۳۰۰	۶۶۸,۷۱۷,۹۵۰	.	.	.	.
۶,۶۳۷,۲۵۶	۱۹,۷۷۲,۵۱۱,۴۸۱	۱۹,۰۶۶,۸۱۴,۳۷۶	۷۰,۵۶۹,۷۰۱۰۵	.	.	.	.
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۱,۷۲۶,۴۷۷	۶۸,۴۴۶,۵۴۰,۹۵۰	۱۵,۲۱۵,۱۹۵,۵۲۷	.	.	.	.
۲,۳۲۳,۸۸۰	۲۷,۶۶۱,۰۷۰,۳۹۹	۳۱,۷۸۲,۴۶۳,۰۳۶	(۴,۱۲۱,۳۹۳,۰۰۰۷)	.	.	.	.
۳,۳۵۰,۰۰۰	۹۱,۱۰۰,۴۶۸۲,۵۰۰	۷۹,۳۳۰,۳۳۰,۹۸۹	۱۱,۷۷۴,۳۵۱,۵۱۱	.	.	.	.
۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۶,۰۳۱,۹۷۵	۷۳,۲۸۷,۷۵۸,۱۷۱	(۱,۷۸۱,۷۲۶,۱۹۶)	.	.	.	.
۵۸۶,۳۰۶	۵۰,۳۸۸,۵۶,۹۸۱	۶,۱۳۵,۰۵۶,۴۲۵	(۱,۰۰۶,۱۹۹,۴۴۴)	.	.	.	.
۸,۸۶۸,۹۹۹	۵۹,۹۲۹,۳۴۴,۵۶۷	۷۵,۱۹۶,۲۷۸,۸۵۳	(۱۵,۲۶۶,۹۵۴,۲۸۶)	.	.	.	.
۷۳۵,۷۲۴	۶۰,۷۲۲,۵۱۱,۲۶۳	۶۸,۹۹۱,۷۴۰,۱۶۹	(۸,۲۶۹,۳۲۸,۸۰۶)	.	.	.	.
۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۲,۰۰۸,۶۰۶	۲۸,۳۸۵,۷۳۰,۵۷۴	(۶,۴۰۳,۷۲۱,۹۶۸)	.	.	.	.
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۲۷,۳۱۸,۳۳۵	۳۸,۲۶۸,۹۴۷,۷۳۸	۱۷,۷۵۸,۳۷۰,۵۹۷	.	.	.	.
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۳۲,۸۱۴,۲۰۳	۶۴,۴۸۲,۶۵۴,۷۹۳	(۹,۴۴۹,۸۴۰,۵۹۰)	.	.	.	.
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۲,۸۷۵,۵۳۸	۲۰,۳۸۶,۶۷۶,۰۷۱	(۱,۷۰۳,۸۰۰,۵۳۳)	.	.	.	.
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۸,۳۳۱,۲۴۱,۰۸۸	(۱,۹۶۹,۳۲۱,۰۸۸)	.	.	.	.
۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۹,۰۵۵,۸۲۴	۵۲,۳۱۴,۸۰۹,۶۴۴	(۱۱,۳۸۵,۷۵۳,۸۲۰)	.	.	.	.
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۲,۴۰۳,۳۰۴	۱۵,۳۲۸,۱۱۰,۸۸۴	(۸۵۷,۷۰۸۵۸۰)	.	.	.	.
۱,۰۶۹,۹۷۳	۱۸,۸۱۹,۱۴۹,۸۱۲	۱۳,۵۲۳,۱۷۹,۳۹۷	۵,۲۹۵,۹۷۰,۴۱۵	۴,۴۵۸,۱۲,۸۴۶	۹,۳۰۶,۳۲۶,۴۹۷	۱۳,۷۶۴,۹۳۹,۳۳۳	۷۲۶,۷۱۲
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۴,۱۹۶,۲۶۷	۲۱,۳۲۳,۶۶۵,۵۵۶	۲۸,۷۴۱,۵۳۰,۷۱۱	۲۸,۷۴۱,۵۳۰,۷۱۱	۲۱,۶۳۲,۶۶۵,۵۵۶	۵۰,۳۷۴,۹۳۹,۳۳۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۴,۸۱۳	۱,۲۱۱,۹۳۵,۰۰۰	۲,۱۴۴,۴۹۹,۹۹۹	(۸۲,۵۵۹,۱۸۹)	.	.	.	.
۸۲۴,۳۵۵	۸,۳۳۸,۵۵۱,۰۳۰	۸,۴۵۳,۰۵۴,۸۰۷	(۸۳,۵۰۱,۷۷۷)	.	.	.	.
۲۴۶,۷۷۴,۳۲۵	۲,۱۳۳,۶۱۸,۹۲۴,۶۹۲	۱,۹۴۴,۲۹۶,۳۴۰,۰۲۲	۱۹۱,۳۲۲,۵۹۴,۶۷۰	۱۲۶,۳۵۳,۲۳۰,۸۲۵	۲۵۲,۴۲۷,۲۹۶,۲۴۱	۳۷۸,۷۷۹,۵۲۷,۰۷۶	۲۴,۲۱۱,۱۴۵

شرح
بانک سامان
فولاد مبارکه اصفهان
پتروشیمی تندگوینا
سیمان صوفیان
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
گسترش نفت اصفهان
پالایش نفت بندرعباس
صنعتی زر ماکارون
پلی پروپیلن جم
ملی صنایع مس ایران
معدنی املاح ایران
پارس خزر
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه گذاری ملی ایران
پالایش نفت تبریز
بیمه البرز
توسعه معادن وفلاتر
مس معدنی کیمیا زنگان گستران
بیمه انکایی آوای پارس ۷۰ نادیه
بیمه انکایی تهران روآک ۵۰ نادیه
بیمه انکایی سامان ۱۵۰ نادیه
پتروشیمی پردیس
پدیده شیمی قرن
پلیمر آریا ساسول
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
تأمین سرمایه بانک ملت
تولید برق عضلویه مینا
داروسازی سینا
داده گسترعصرنوبن
زاسپاد
سرمایه گذاری صندوق پارسنتگتی
سیمان خزر
سیمان مازندران
شرکت کی بی سی
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
گروه مینا (سهامی عام)
قطعات اتومبیل ایران
مبین انرژی خلیج فارس
مخابرات ایران
مس شهید باهنر
آهن و فولاد غدیر ابراربان
بانک اقتصادنوین
سرمایه گذاری آینه دماوند
ملی شیمی کشتاورز
سرمایه گذاری ملی ایران(حق تقدم)
س.نفت و گاز و پتروشیمی(تأمین (حق تقدم)
جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط خالص ارزش فروش هر سهم برآورده 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک سامان	۳۹,۸۴۹,۲۵۵	۱۴۲,۴۴۵,۲۹۸,۳۵۵	۱۵۱,۰۴۱,۱۴۵,۳۲۲	(۸,۵۹۵,۸۳۶,۹۶۷)	۳۹,۸۴۹,۲۵۵	۱۴۲,۴۴۵,۲۹۸,۳۵۵	۹۷,۱۲۵,۳۶۰,۴۴۱
سرمایه گذاری صدراتمین	۱۹,۶۱۲,۹۰۳	۱۸۱,۸۹۹,۶۰۴,۱۰۳	۱۹۵,۴۷۵,۷۵۵,۶۹۲	(۱۳,۵۷۶,۱۵۱,۵۸۹)	۱۹,۶۱۲,۹۰۳	۱۸۱,۸۹۹,۶۰۴,۱۰۳	۱۰۱,۸۵۰,۶۶۷,۲۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵,۲۵۶,۷۳۰	۲۲۵,۷۰۲,۳۷۳,۸۲۲	۲۲۱,۱۴۶,۲۷۰,۰۰۶	۴,۵۵۶,۱۰۳,۸۱۶	۳۵,۲۵۶,۷۳۰	۲۲۵,۷۰۲,۳۷۳,۸۲۲	۱۴۹,۱۵۳,۷۰۱,۰۹۸
پتروشیمی تندگوین	۶,۱۴۹,۹۲۲	۱۱۵,۶۱۳,۹۸۵,۹۰۲	۱۱۶,۹۵۰,۱۷۷,۸۳۰	(۱,۳۳۶,۱۹۱,۹۲۸)	۶,۱۴۹,۹۲۲	۱۱۵,۶۱۳,۹۸۵,۹۰۲	۶۸,۴۷۶,۱۰۰,۶۵۰
سیمان صوفیان	۲,۵۱۸,۴۲۶	۸۰,۰۳۵,۰۲۰,۴۵۱	۹۲,۵۵۲,۲۷۷,۲۷۷	(۱۲,۵۱۲,۲۰۶,۸۲۶)	۲,۵۱۸,۴۲۶	۸۰,۰۳۵,۰۲۰,۴۵۱	۵۷,۳۹۷,۷۷۵,۷۷۲
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۹۷,۲۷۳,۵۰۰	۱۷۵,۹۰۱,۱۷۹,۴۶۲	(۴۶,۸۰۳,۹۰۵,۹۶۲)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۹۷,۲۷۳,۵۰۰	۷۹,۶۵۹,۱۹۱,۱۷۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸,۴۹۳,۳۳۳	۹۴,۸۹۷,۰۴۵,۸۰۰	۱۱۰,۵۱۶,۳۲۱,۴۸۷	(۱۵,۶۱۹,۱۷۵,۶۸۷)	۸,۴۹۳,۳۳۳	۹۴,۸۹۷,۰۴۵,۸۰۰	۶۶,۴۸۷,۰۳۴,۱۵۴
پالایش نفت اصفهان	۹,۵۷۰,۷۱۴	۹۱,۲۳۷,۰۳۷,۵۳۸	۸۸,۱۹۲,۶۲۱,۶۹۶	۳,۰۴۴,۴۰۵,۸۴۲	۹,۵۷۰,۷۱۴	۹۱,۲۳۷,۰۳۷,۵۳۸	۵۵,۵۲۹,۴۲۶,۳۹۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۷۲۹,۷۷۷	۶۷,۹۱۹,۶۵۰,۶۶۴	۸۱,۴۹۴,۷۸۶,۸۰۰	(۱۳,۵۷۵,۱۲۶,۱۹۶)	۱,۷۲۹,۷۷۷	۶۷,۹۱۹,۶۵۰,۶۶۴	۶۷,۹۱۹,۶۵۰,۶۶۴
پلی پروپیلن جم	۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۴,۲۶۵,۹۰۸	(۷,۳۱۸,۷۷۴,۹۰۸)	۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰	۵۵,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۳۲۴,۳۵۵	۸۴,۰۱۴,۸۴۵,۳۳۵	۸۲,۸۷۸,۳۷۱,۹۷۸	۱,۱۴۶,۴۷۳,۳۵۷	۴,۳۲۴,۳۵۵	۸۴,۰۱۴,۸۴۵,۳۳۵	۸۴,۰۱۴,۸۴۵,۳۳۵
تأمین سرمایه نوین	۱۲,۲۷۴,۵۰۰	۶۱,۷۳۹,۴۲۱,۶۳۰	۶۱,۶۹۰,۶۱۵,۷۶۴	۴۸,۸۰۵,۸۶۶	۱۲,۲۷۴,۵۰۰	۶۱,۷۳۹,۴۲۱,۶۳۰	۶۱,۷۳۹,۴۲۱,۶۳۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۹۶۵,۷۱۰	۱۶۲,۹۷۶,۳۳۸,۶۸۲	۱۶۶,۹۱۲,۹۵۴,۶۹۹	(۳,۹۳۶,۶۱۶,۱۸۷)	۲۰,۹۶۵,۷۱۰	۱۶۲,۹۷۶,۳۳۸,۶۸۲	۱۶۲,۹۷۶,۳۳۸,۶۸۲
معدنی املاح ایران	۴,۷۰۴,۳۳۷	۹۸,۲۹۷,۰۰۵,۹۶۸	۷۸,۴۲۲,۴۹۲,۳۹۵	۱۹,۸۷۴,۵۱۳,۵۷۳	۴,۷۰۴,۳۳۷	۹۸,۲۹۷,۰۰۵,۹۶۸	۹۸,۲۹۷,۰۰۵,۹۶۸
نفت بهران	۲,۱۴۷,۵۵۳	۵۹,۰۶۹,۲۲۵,۹۰۵	۶۷,۶۰۸,۳۲۶,۱۴۱	(۸,۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰)	۲,۱۴۷,۵۵۳	۵۹,۰۶۹,۲۲۵,۹۰۵	۴۰,۶۶۱,۷۴۱,۸۷۸
کاشی الوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۵۵,۳۵۲,۰۰۰	۴۹,۶۷۲,۶۷۸,۵۰۰	(۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۵۵,۳۵۲,۰۰۰	۴۹,۵۵۵,۳۵۲,۰۰۰
کوبیر تابر	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۷,۱۶۸,۷۵۰	۴۷,۶۳۹,۸۴۶,۲۵۰	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۷,۱۶۸,۷۵۰	۴۸,۰۸۷,۱۶۸,۷۵۰
سیمرغ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۰,۳۶۵,۵۰۰	۳۳,۳۱۰,۶۱۵,۵۰۰	(۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۰,۳۶۵,۵۰۰	۲۸,۳۴۰,۳۶۵,۵۰۰
پخش رازی	۹۱۳,۷۳۸	۲۴,۷۹۶,۶۲۴,۳۷۰	۲۷,۲۹۴,۵۲۲,۸۳۵	(۲,۴۹۷,۸۲۸,۴۶۵)	۹۱۳,۷۳۸	۲۴,۷۹۶,۶۲۴,۳۷۰	۲۴,۷۹۶,۶۲۴,۳۷۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۷۱۷,۴۵۲	۴۲,۹۰۲,۷۶۹,۳۲۸	۴۹,۱۱۷,۰۹۸,۰۳۴	(۶,۲۱۴,۳۲۸,۷۰۶)	۱,۷۱۷,۴۵۲	۴۲,۹۰۲,۷۶۹,۳۲۸	۴۲,۹۰۲,۷۶۹,۳۲۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۹۷۹,۲۵۲	۱۶,۰۹۳,۹۴۹,۱۹۰	۲۱,۰۷۱,۶۶۲,۰۸۰	(۴,۹۷۷,۷۱۲,۸۹۰)	۱,۹۷۹,۲۵۲	۱۶,۰۹۳,۹۴۹,۱۹۰	۱۶,۰۹۳,۹۴۹,۱۹۰
توسعه معدن و فلزات	۱	۶,۲۷۵	۷,۰۰۳	(۷۵۵)	۱	۶,۲۷۵	۶,۲۷۵
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۴	۶۹,۸۲۹,۰۳۴	۰	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۴	۶۹,۸۲۹,۰۳۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۳۰,۰۲۷	۱۵,۸۳۳,۴۴۵,۲۳۶	۱۷,۲۲۷,۵۳۶,۹۰۰	(۱,۳۹۴,۰۹۱,۷۲۴)	۸۳۰,۰۲۷	۱۵,۸۳۳,۴۴۵,۲۳۶	۱۵,۸۳۳,۴۴۵,۲۳۶
ملی شیمی کشاورز	۳,۶۹۲,۳۰۷	۳۲,۴۴۵,۷۸۵,۹۲۱	۶۳,۵۲۵,۰۵۱,۶۰۶	(۳۱,۰۷۹,۲۶۵,۶۸۵)	۳,۶۹۲,۳۰۷	۳۲,۴۴۵,۷۸۵,۹۲۱	۳۲,۴۴۵,۷۸۵,۹۲۱
ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۴,۲۴۸,۵۰۰	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۸۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۴,۲۴۸,۵۰۰	۹,۳۱۴,۲۴۸,۵۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۴۳,۲۳۷,۵۰۰	۳۴,۱۹۵,۳۲۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۴۳,۲۳۷,۵۰۰	۳۴,۵۴۳,۲۳۷,۵۰۰
شیمی دارویی داروپخش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۷۵,۰۹۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۹,۹۴۴,۴۰۰	۱,۱۴۵,۱۴۵,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۷۵,۰۹۰,۰۰۰	۳۷,۵۷۵,۰۹۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۶۵,۹۹۹,۸۷۳,۳۳۲	۶,۷۶۴,۵۸۶,۶۶۸	۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰
پمپ سازی ایران	۲۵۸,۹۳۶	۹,۱۹۶,۷۳۵,۱۷۳	۸,۸۰۷,۹۵۳,۲۲۲	۳۸۸,۷۸۱,۹۵۱	۲۵۸,۹۳۶	۹,۱۹۶,۷۳۵,۱۷۳	۸,۸۰۷,۹۵۳,۲۲۲
سایپا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۷,۰۲۸,۳۰۰	۵۰,۴۷۴,۷۹۶,۹۶۲	(۳,۸۶۷,۷۶۸,۶۶۲)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۷,۰۲۸,۳۰۰	۴۶,۶۰۷,۰۲۸,۳۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۰,۱۱۵,۹۰۱	۱۴,۰۹۸,۰۱۰,۷,۳۷۲	۱۴,۹۹۰,۵۷۰,۰۹۶	(۸۹۲,۴۶۲,۷۲۴)	۱۰,۱۱۵,۹۰۱	۱۴,۰۹۸,۰۱۰,۷,۳۷۲	۱۴,۹۹۰,۵۷۰,۰۹۶
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱,۰۶۱,۰۲۲	۵۴,۹۳۲,۰۶۳,۷۶۴	۵۰,۷۰۱,۲۶۳,۵۸۶	۴,۲۳۰,۸۰۰,۱۷۸	۱۱,۰۶۱,۰۲۲	۵۴,۹۳۲,۰۶۳,۷۶۴	۵۴,۹۳۲,۰۶۳,۷۶۴
فولاد شاهرود	۷,۴۶۵	۵۷,۵۸۳,۷۳۰	۳۸,۴۶۳,۴۵۱	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۷,۴۶۵	۵۷,۵۸۳,۷۳۰	۵۷,۵۸۳,۷۳۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۴,۷۷۷,۰۰۰	۴۸,۰۴۴,۵۴۴,۰۰۰	۷,۹۶۰,۲۳۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۴,۷۷۷,۰۰۰	۵۶,۰۰۴,۷۷۷,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶۲۵,۰۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۷,۲۵۶,۵۸۳,۰۰۰	۹۱۹,۴۷۸,۲۵۰	۶۲۵,۰۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۲۳,۴۱۲	۲۰,۸۸۳,۹۸۰,۹۴۵	۲۱,۶۶۵,۸۱۰,۶۷۹	(۷۸۱,۸۲۹,۷۳۴)	۶۲۳,۴۱۲	۲۰,۸۸۳,۹۸۰,۹۴۵	۲۱,۶۶۵,۸۱۰,۶۷۹
ح. سرمایه گذاری صدراتمین	۸,۲۵۸,۰۶۴	۶۸,۳۸۰,۳۷۴,۵۶۷	۳۴,۰۶۲,۳۱۷,۹۰۸	۳۴,۳۱۸,۰۵۶,۵۶۹	۸,۲۵۸,۰۶۴	۶۸,۳۸۰,۳۷۴,۵۶۷	۶۸,۳۸۰,۳۷۴,۵۶۷
جمع	۲۷۶,۰۲۵,۳۵۹	۲,۳۳۹,۴۸۸,۶۶۲,۳۶۰	۲,۴۴۳,۵۱۶,۶۸۷,۹۸۰	(۱۰۴,۰۲۸,۰۲۵,۶۲۰)	۲۷۶,۰۲۵,۳۵۹	۲,۳۳۹,۴۸۸,۶۶۲,۳۶۰	۲,۳۳۹,۴۸۸,۶۶۲,۳۶۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
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	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	۰	۰.۰۰٪	۶۶,۳۰۲	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	۰	۰٪	۴,۶۶۳,۰۹۴	۰.۴۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	۲,۵۹۱	۰.۰۹٪	۳۰۵,۴۵۵	۰.۰۳٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت	۲۷۹۹۲۸۷۸۴	۰	۰٪	۱,۰۸۴,۱۳۳,۹۹۹	۹۵.۶۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات	۰۲۱۷۳۳۴۶۰۱۰۰۷	۲,۳۴۵	۰.۰۹٪	۷,۶۳۳,۶۳۳	۰.۶۷٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۳۴	۲,۶۸۹,۵۷۴	۹۸.۴۲٪	۳۶,۹۶۲,۷۷۷	۳.۲۶٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۴۹-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	۳۸,۳۲۶	۱.۴٪	۲۲۹,۱۵۹	۰.۰۲٪
جمع		۲,۷۳۲,۸۳۶	۱۰۰٪	۱,۱۳۳,۹۹۴,۴۱۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک سامان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۱,۰۳۶,۰۰۰	۶۴	۰	۰	۰	۳,۲۶۶,۳۰۴,۰۰۰	۰	۳,۲۶۶,۳۰۴,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبن های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۰	۰	۰	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلرات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۳۰۰,۰۷۲	۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۰,۰۲۹,۶۰۰	۰	۳,۲۸۰,۰۲۹,۶۰۰
داروسازی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۳۵,۹۷۴	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۷۹۲,۲۰۰	۰	۲۲۰,۷۹۲,۲۰۰
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۸,۸۶۸,۹۸۹	۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۴,۴۹۴,۵۰۰	۰	۴,۴۳۴,۴۹۴,۵۰۰
سرمایه گذاری صندوق باننشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۳۲۳,۸۸۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۷,۳۱۲,۰۰۰	۰	۵,۵۷۷,۳۱۲,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	۰	۰	۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۹۷۷,۱۴۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۳,۹۹۸,۰۰۰	۰	۵,۵۸۳,۹۹۸,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۳۷۰,۷۳۹	۶۵۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۰,۹۸۰,۳۵۰	۰	۶,۰۹۰,۹۸۰,۳۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۵,۲۱۰,۶۷۴	۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۳,۳۷۰,۵۶۰	۰	۷,۵۰۳,۳۷۰,۵۶۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۶۰,۲۲۷	۲۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۵,۳۳۴,۵۰۰	۰	۳,۷۶۵,۳۳۴,۵۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۴,۰۷۹,۵۸۵	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۰۵,۸۸۳,۵۰۰	۰	۲۰,۸۰۵,۸۸۳,۵۰۰
کوبیر تایر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۷۲۰,۹۷۴)	۲,۵۵۸,۲۷۹,۰۲۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱,۵۶۶,۷۳۹	۲,۱۲۰	۳,۳۲۱,۴۸۶,۶۸۰	(۱۲۲,۶۹۳,۴۷۴)	۳,۲۲۱,۴۸۶,۶۸۰	۳,۲۲۱,۴۸۶,۶۸۰	(۱۲۲,۶۹۳,۴۷۴)	۳,۱۹۸,۷۹۳,۲۰۶
سیمرغ	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۷۶۵,۱۳۹)	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۷۶۵,۱۳۹)	۱,۰۳۲,۲۳۴,۸۶۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۶,۵۶۳,۹۳۶	۲,۳۵۰	۱۵,۴۲۵,۲۴۹,۶۰۰	(۲۵۷,۲۳۴,۵۵۲)	۱۵,۴۲۵,۲۴۹,۶۰۰	۱۵,۴۲۵,۲۴۹,۶۰۰	۰	۱۵,۴۲۵,۲۴۹,۶۰۰
پخش رازی	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۹۱۳,۷۳۸	۱,۷۵۰	۱,۵۹۹,۰۴۱,۵۰۰	(۶۶,۱۴۵,۵۲۴)	۱,۵۹۹,۰۴۱,۵۰۰	۱,۵۹۹,۰۴۱,۵۰۰	(۶۶,۱۴۵,۵۲۴)	۱,۵۳۲,۸۹۵,۹۷۶
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۵۱۸,۴۴۶	۳,۳۷۰	۸,۴۸۷,۰۹۵,۶۲۰	(۴۷۷,۲۹۶,۲۸۳)	۸,۴۸۷,۰۹۵,۶۲۰	۸,۴۸۷,۰۹۵,۶۲۰	(۴۷۷,۲۹۶,۲۸۳)	۸,۰۰۹,۷۹۹,۳۳۷
پلی پروپیلن جم	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۳,۴۵۱,۳۲۷)	۵,۴۲۶,۵۴۸,۶۷۳	۵,۴۲۶,۵۴۸,۶۷۳	(۸۷۳,۴۵۱,۳۲۷)	۵,۵۴۹,۹۹۹,۰۰۰
جمع				۳۹,۰۱۲,۸۷۳,۴۰۰	(۱,۹۴۴,۵۸۶,۲۹۹)	۳۷,۰۶۸,۲۸۷,۱۰۱	۳۷,۰۶۸,۲۸۷,۱۰۱	(۱,۸۲۹,۰۷۲,۷۲۱)	۳۵,۲۳۹,۲۱۴,۳۸۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۵۸-سامان	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۰	-	-	۶۶,۳۰۲	-	۶۶,۳۰۲
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	۲۵۹۱	-	۲,۵۹۱	۳۰۵,۴۵۵	-	۳۰۵,۴۵۵
کوتاه مدت - ۲۷۹۹۲۸۷۸۴-تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۰	-	-	۱,۰۸۴,۱۳۳,۹۹۹	-	۱,۰۸۴,۱۳۳,۹۹۹
کوتاه مدت - ۰۲۱۷۳۳۴۶۰۱۰۰۷-صادرات	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۳۴۵	-	۲,۳۴۵	۷,۶۳۳,۶۳۳	-	۷,۶۳۳,۶۳۳
کوتاه مدت - ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۸۳۴-خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲۶۸۹۵۷۴	-	۲,۶۸۹,۵۷۴	۳۶,۹۶۲,۷۷۷	-	۳۶,۹۶۲,۷۷۷
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۴۹-سامان	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۳۸۳۲۶	-	۳۸,۳۲۶	۲۲۹,۱۵۹	-	۲۲۹,۱۵۹
جمع		۲,۷۳۲,۸۳۶	-	۲,۷۳۲,۸۳۶	۱,۱۳۳,۹۹۴,۴۱۹	-	۱,۱۳۳,۹۹۴,۴۱۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۷۸۸,۲۳۳,۳۸۵	۲۱۹,۴۹۹,۱۷۷	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۸۱,۵۷۵,۶۷۵	۴۹,۷۴۲,۷۵۶	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک تجارت
۲۱۴,۱۲۶,۸۶۶	۷,۳۲۰,۸۸۷	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک سامان
۱۶,۷۹۴,۶۸۱	۱۰,۶۷۲,۹۰۷	تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه معاملات کیان
۴,۱۰۰,۷۳۰,۶۰۷	۲۸۷,۲۳۵,۷۲۷	جمع