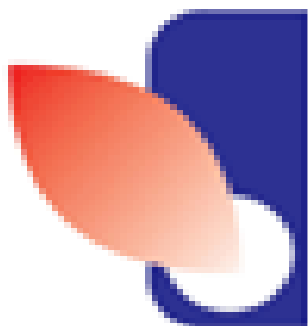


صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰٪	۷۶۴,۹۶۱	۱۵۸,۴۲۳,۸۹۳,۴۹۴	۱۵۸,۴۲۳,۹۳۷,۱۰۲	۱,۷۲۱,۳۵۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۲۷۹۹۲۸۷۸۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰٪	۵,۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۲۵,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۱۳٪	۳۰۷,۴۳۳,۴۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۷۸,۶۹۷	۸۰,۱۵۴,۷۴۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	۱,۲۸۸,۶۰۵	۰	۵,۰۷۸	۱,۲۸۳,۵۲۷	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۹۱٪	۲,۱۵۳,۵۹۸,۰۵۲	۲۸,۱۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۱,۷۶۹,۹۸۴	۸۱۵,۴۷۸,۰۶۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	۵۵۳,۱۵۶	۰	۳,۲۴۳	۵۴۹,۹۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	کوتاه مدت	۰۲۱۷۳۳۴۶۰۱۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۶۳٪	۱,۴۹۶,۵۱۵,۱۴۴	۱۴۸,۰۹۹,۱۱۰,۷۳۰	۱۴۵,۳۰۶,۶۶۳,۷۶۶	۴,۲۸۸,۹۶۲,۱۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۳۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۹,۰۶۰,۸۳۳	۰	۳۵,۷۰۷	۹,۰۲۵,۱۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	جاری	۸۴۹-۴۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۷٪	۳,۹۸۴,۴۳۹,۱۸۹	۳۳۴,۶۵۶,۶۵۴,۲۲۴	۳۳۳,۴۳۸,۶۹۳,۵۷۷	۵,۲۰۲,۳۹۹,۸۳۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹												تغییرات طی دوره											
خرید طی دوره				فروش طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	شرکت
۰	۰	۰	بانک سامان	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدراتین	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	سیمان صوفیان	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	پلی پروپیلن جم	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	تأمین سرمایه نوین	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	معدنی املاح ایران	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	نفت تهران	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	کاشی الوند	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	کویز تابر	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	سیمرغ	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	پخش رازی	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	پارس خزر	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	بیمه البرز	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	توسعمعمادن‌ولفرات	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	تأمین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	سرمایه گذاری آتیه حمل‌ون	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	ص. معدنی کیمیاى زنگان گستران	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	توليدات پتروشیمی قائد بعير	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	شیمی دارویی داروپخش	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	کوپر تابر (حق تقدم)	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
۰	۰	۰	جمع	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۱,۰۷۸,۳۴۵,۶۳۳,۵۸۹	۹۹.۵۴٪	۲۸.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۱۳۱,۲۶۱,۵۸۳	۰.۱۰٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۸۱۳,۴۹۴,۸۸۰	۰.۳۵٪	۰.۱۶٪
جمع		۱,۰۸۳,۲۹۰,۳۹۰,۰۵۲	۱۰۰٪	۲۸.۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

طی دوره	۱۴۰۲/۰۱/۳۱								
سهام	درآمد سود سهم	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهم	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
بانک سامان	-	۳۸,۱۴۶,۵۰۲,۳۱۱	-	۳۸,۱۴۶,۵۰۲,۳۱۱	-	-	۳۸,۱۴۶,۵۰۲,۳۱۱	-	۳۸,۱۴۶,۵۰۲,۳۱۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	-	۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	-	-	۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	-	۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۴,۷۱۹,۷۲۰,۰۳۴	-	۱۴,۷۱۹,۷۲۰,۰۳۴	-	-	۱۴,۷۱۹,۷۲۰,۰۳۴	-	۱۴,۷۱۹,۷۲۰,۰۳۴
پتروشیمی تندگویان	-	۲۴,۸۹۰,۳۳۱,۲۰۲	-	۲۴,۸۹۰,۳۳۱,۲۰۲	-	-	۲۴,۸۹۰,۳۳۱,۲۰۲	-	۲۴,۸۹۰,۳۳۱,۲۰۲
سیمان صوفیان	-	۱۰,۵۰۳,۷۴۱,۴۹۹	۳,۹۱۹,۸۸۶,۰۱۶	۱۴,۴۲۳,۶۲۷,۵۱۵	-	-	۱۴,۴۲۳,۶۲۷,۵۱۵	-	۱۴,۴۲۳,۶۲۷,۵۱۵
سرمایه گذاری غدیر کیمیاگران (مادینک)	-	۲۷,۳۳۹,۲۴۹,۶۳۵	-	۲۷,۳۳۹,۲۴۹,۶۳۵	-	-	۲۷,۳۳۹,۲۴۹,۶۳۵	-	۲۷,۳۳۹,۲۴۹,۶۳۵
صنایع کیمیاگری کیمیاگران امروز	-	۲۸,۱۱۴,۵۱۶,۲۳۶	-	۲۸,۱۱۴,۵۱۶,۲۳۶	-	-	۲۸,۱۱۴,۵۱۶,۲۳۶	-	۲۸,۱۱۴,۵۱۶,۲۳۶
پالایش نفت اصفهان	-	۹,۹۸۹,۴۵۶,۶۶۵	-	۹,۹۸۹,۴۵۶,۶۶۵	-	-	۹,۹۸۹,۴۵۶,۶۶۵	-	۹,۹۸۹,۴۵۶,۶۶۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۴,۳۳۵,۷۳۳,۰۳۱	-	۱۴,۳۳۵,۷۳۳,۰۳۱	-	-	۱۴,۳۳۵,۷۳۳,۰۳۱	-	۱۴,۳۳۵,۷۳۳,۰۳۱
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۶,۲۴۳,۹۰۴,۰۹۳	-	۱۶,۲۴۳,۹۰۴,۰۹۳	-	-	۱۶,۲۴۳,۹۰۴,۰۹۳	-	۱۶,۲۴۳,۹۰۴,۰۹۳
صنعتی زر ماکارون	-	(۷۰,۴۰۰,۸۹,۹۴۰)	۱۴,۵۴۸,۵۲۷,۴۳۵	۷۰,۵۰۸,۴۲۷,۴۹۵	-	-	۷۰,۵۰۸,۴۲۷,۴۹۵	-	۷۰,۵۰۸,۴۲۷,۴۹۵
پلی پروپیلن جم	-	۸,۶۵۰,۹۲۶,۷۹۷	-	۸,۶۵۰,۹۲۶,۷۹۷	-	-	۸,۶۵۰,۹۲۶,۷۹۷	-	۸,۶۵۰,۹۲۶,۷۹۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی، تأمین	-	۱۰,۱۰۱,۹۸۵,۴۱۰	-	۱۰,۱۰۱,۹۸۵,۴۱۰	-	-	۱۰,۱۰۱,۹۸۵,۴۱۰	-	۱۰,۱۰۱,۹۸۵,۴۱۰
تأمین سرمایه نوین	-	۱۱,۰۰۵,۷۲۲,۹۸۶	-	۱۱,۰۰۵,۷۲۲,۹۸۶	-	-	۱۱,۰۰۵,۷۲۲,۹۸۶	-	۱۱,۰۰۵,۷۲۲,۹۸۶
ملی صنایع مس ایران	-	۹,۴۳۱,۰۰۸,۹۳۳	-	۹,۴۳۱,۰۰۸,۹۳۳	-	-	۹,۴۳۱,۰۰۸,۹۳۳	-	۹,۴۳۱,۰۰۸,۹۳۳
معدنی املاح ایران	-	۱۲,۷۶۶,۴۵۲,۲۵۱	-	۱۲,۷۶۶,۴۵۲,۲۵۱	-	-	۱۲,۷۶۶,۴۵۲,۲۵۱	-	۱۲,۷۶۶,۴۵۲,۲۵۱
نفت تهران	-	۱۴,۱۱۰,۸۶۳,۱۴۳	-	۱۴,۱۱۰,۸۶۳,۱۴۳	-	-	۱۴,۱۱۰,۸۶۳,۱۴۳	-	۱۴,۱۱۰,۸۶۳,۱۴۳
کاشی الوند	-	۸,۹۱۶,۶۲۸,۵۰۰	-	۸,۹۱۶,۶۲۸,۵۰۰	-	-	۸,۹۱۶,۶۲۸,۵۰۰	-	۸,۹۱۶,۶۲۸,۵۰۰
کوبیر تابر	۲,۵۱۲,۳۰۸,۸۹۹	۱۱,۷۸۳,۰۱۹,۳۵۵	-	۱۴,۲۹۵,۳۲۸,۱۴۴	-	-	۱۴,۲۹۵,۳۲۸,۱۴۴	-	۱۴,۲۹۵,۳۲۸,۱۴۴
سیمبرغ	-	۶,۴۳۱,۵۰۳,۵۰۰	-	۶,۴۳۱,۵۰۳,۵۰۰	-	-	۶,۴۳۱,۵۰۳,۵۰۰	-	۶,۴۳۱,۵۰۳,۵۰۰
پخش رازی	-	۶,۵۳۹,۷۶۹,۰۶۶	-	۶,۵۳۹,۷۶۹,۰۶۶	-	-	۶,۵۳۹,۷۶۹,۰۶۶	-	۶,۵۳۹,۷۶۹,۰۶۶
پارس خزر	-	۵,۵۰۹,۷۱۱,۵۵۲	-	۵,۵۰۹,۷۱۱,۵۵۲	-	-	۵,۵۰۹,۷۱۱,۵۵۲	-	۵,۵۰۹,۷۱۱,۵۵۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۵,۸۷۹,۰۶۷,۱۱۴	-	۵,۸۷۹,۰۶۷,۱۱۴	-	-	۵,۸۷۹,۰۶۷,۱۱۴	-	۵,۸۷۹,۰۶۷,۱۱۴
فجر انرژی خلیج فارس	-	۱۰,۳۳۸,۷۶۰,۶۲۳	-	۱۰,۳۳۸,۷۶۰,۶۲۳	-	-	۱۰,۳۳۸,۷۶۰,۶۲۳	-	۱۰,۳۳۸,۷۶۰,۶۲۳
سرمایه گذاری ملی ایران	-	۱۵,۹۶۶,۳۷۵,۰۹۳	۱۳,۵۸۴,۰۶۰,۷۷۳	۲۹,۵۵۰,۴۳۵,۸۶۶	-	-	۲۹,۵۵۰,۴۳۵,۸۶۶	-	۲۹,۵۵۰,۴۳۵,۸۶۶
پالایش نفت تبریز	-	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵	-	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵	-	-	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵	-	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵
بیمه البرز	-	(۲,۱۱۶,۷۰۹,۶۱۵)	۶,۲۳۶,۴۵۸,۷۷۱	۴,۱۱۹,۷۴۸,۱۵۶	-	-	۴,۱۱۹,۷۴۸,۱۵۶	-	۴,۱۱۹,۷۴۸,۱۵۶
توسعه معادن وفازات	-	۸۱۵	-	۸۱۵	-	-	۸۱۵	-	۸۱۵
تأمین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	۲,۰۴۱,۱۷۴,۵۸۳	۸۳۷,۲۵۷,۵۷۹	۲,۰۴۱,۱۷۴,۵۸۳	-	-	۲,۰۴۱,۱۷۴,۵۸۳	-	۲,۰۴۱,۱۷۴,۵۸۳
ملی شیمی، کشاورز	-	۴۶,۷۵۰,۹۳۰,۰۵۵	-	۴۶,۷۵۰,۹۳۰,۰۵۵	-	-	۴۶,۷۵۰,۹۳۰,۰۵۵	-	۴۶,۷۵۰,۹۳۰,۰۵۵
ص. معدنی کیمیاگری زنجبار گستران	-	۷۶۴,۱۵۶,۶۰۳	۶۴۸,۵۰۹,۶۷۵	۱,۴۱۲,۶۶۶,۲۷۸	-	-	۱,۴۱۲,۶۶۶,۲۷۸	-	۱,۴۱۲,۶۶۶,۲۷۸
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	-	۳,۷۳۲,۴۶۱,۵۸۴	-	۳,۷۳۲,۴۶۱,۵۸۴	-	-	۳,۷۳۲,۴۶۱,۵۸۴	-	۳,۷۳۲,۴۶۱,۵۸۴
شیمی دارویی دارو پخش	-	۵,۵۷۳,۳۳۶,۱۲۰	-	۵,۵۷۳,۳۳۶,۱۲۰	-	-	۵,۵۷۳,۳۳۶,۱۲۰	-	۵,۵۷۳,۳۳۶,۱۲۰
بیمه انکایی آگوی پارس ۷۰/۰ تادیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه انکایی تهران روادک ۵۰/۰ تادیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه انکایی سلمان ۵۰/۰ تادیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی، پودیس	-	-	۳,۷۶۵,۳۳۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی فورن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا سانسول	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصر نوین های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زامباد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بارنشتگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت گپ، بی، سی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپیدبهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کوبیر تابر (حق تقدم)	-	۷,۰۶۴,۲۰۴,۵۲۵	-	۷,۰۶۴,۲۰۴,۵۲۵	-	-	۷,۰۶۴,۲۰۴,۵۲۵	-	۷,۰۶۴,۲۰۴,۵۲۵
سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی، تأمین (حق تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲,۵۱۲,۳۰۸,۸۹۹	۳۷۹,۶۴۲,۳۰۷,۹۳۱	۳۹,۷۶۴,۸۱۰,۳۴۹	۴۲۱,۹۱۹,۳۲۷,۰۷۹	۱۴۸,۵۰۵,۱۶۴,۹۱۰	۸۶۴,۸۷۰,۰۱۴,۸۴۴	۶۴,۹۷۰,۳۳۴,۵۸۹	۱۰,۷۸,۲۴۵,۶۳۳,۵۸۹	۹۹,۵۲%

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		طی دوره		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	شماره حساب	نام سپرده
۹۵.۸۳٪	۱,۰۸۴,۱۳۳,۹۹۹	۰٪	۰	۲۷۹۹۲۸۷۸۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰.۰۳٪	۳۰۲,۸۶۴	۱۴.۰۳٪	۲۷۸,۶۹۷	۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۱٪	۶۶,۳۰۲	۰.۲۶٪	۵,۰۷۸	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۴۱٪	۴,۶۶۳,۰۹۴	۰٪	۰	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۶۷٪	۷,۶۳۱,۲۸۸	۰.۱۶٪	۳,۲۴۳	۰۲۱۷۳۳۴۶۰۱۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۳.۰۳٪	۳۴,۲۷۳,۲۰۳	۸۳.۷۵٪	۱,۶۶۳,۷۶۶	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۳۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰.۰۳٪	۱۹۰,۸۳۳	۱.۸٪	۳۵,۷۰۷	۸۴۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰٪	۱,۱۳۱,۲۶۱,۵۸۳	۱۰۰٪	۱,۹۸۶,۴۹۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳,۲۶۶,۳۰۴,۰۰۰	.	۳,۲۶۶,۳۰۴,۰۰۰	.	.	.	۶۴	۵۱,۰۳۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	بانک سامان
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	بیمه البرز
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	داده گسترعصرنوبین های وب
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۳,۲۸۰,۰۲۹,۶۰۰	.	۳,۲۸۰,۰۲۹,۶۰۰	.	.	.	۴۰۰	۸,۲۰۰,۰۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	توسعه معادن و فلزات
۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	داروسازی سینا
۲۲۰,۷۹۲,۲۰۰	.	۲۲۰,۷۹۲,۲۰۰	.	.	.	۳۰۰	۷۳۵,۹۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴,۴۳۴,۴۹۴,۵۰۰	.	۴,۴۳۴,۴۹۴,۵۰۰	.	.	.	۵۰۰	۸,۸۶۸,۹۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۵۷۷,۳۱۲,۰۰۰	.	۵۵۷۷,۳۱۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰	۲,۳۲۳,۸۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازتنشنگی
۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	مبین انرژی خلیج فارس
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	مخابرات ایران
۵,۵۸۳,۹۹۸,۰۰۰	.	۵,۵۸۳,۹۹۸,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۷,۹۷۷,۱۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۵۴۸,۳۵۶,۸۰۱	(۱۱,۶۴۳,۱۹۹)	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۶,۰۹۰,۹۸۰,۳۵۰	.	۶,۰۹۰,۹۸۰,۳۵۰	.	.	.	۶۵۰	۹,۳۷۰,۷۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۱۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷,۵۰۳,۳۷۰,۵۶۰	.	۷,۵۰۳,۳۷۰,۵۶۰	.	.	.	۱,۴۴۰	۵,۲۱۰,۶۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۷۶۵,۳۳۴,۵۰۰	.	۳,۷۶۵,۳۳۴,۵۰۰	.	.	.	۲۳,۵۰۰	۱۶۰,۲۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	پتروشیمی پردیس
۲۰,۸۰۵,۸۸۳,۵۰۰	.	۲۰,۸۰۵,۸۸۳,۵۰۰	.	.	.	۵,۱۰۰	۴,۰۷۹,۵۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۵۱۲,۳۰۸,۸۹۹	(۱۸۷,۶۹۱,۱۰۱)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۸۷,۶۹۱,۱۰۱)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	کوپر تایر
۱۴۸,۵۰۵,۱۶۴,۹۱۰	(۱۹۹,۳۳۴,۳۰۰)	۱۴۸,۷۰۴,۴۹۹,۲۱۰	.	(۱۸۷,۶۹۱,۱۰۱)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				طی دوره				شرح
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	
۵۳,۹۱۵,۷۷۴,۸۸۱	۹۷,۱۳۵,۳۶۰,۴۴۱	۱۵۱,۰۴۱,۱۳۵,۳۳۲	۳۹,۸۴۹,۲۵۵	۳۸,۱۴۶,۵۰۲,۳۱۱	۱۱۲,۸۹۴,۶۳۳,۰۱۱	۱۵۱,۰۴۱,۱۳۵,۳۳۲	۳۹,۸۴۹,۲۵۵	بانک سامان
۹۳,۶۳۵,۰۸۸,۴۷۲	۱۳۵,۹۱۲,۹۸۵,۱۲۸	۲۲۹,۵۳۸,۰۷۳,۶۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۸,۶۰۸,۰۰۰	۲۱۴,۲۶۹,۴۶۵,۶۰۰	۲۲۹,۵۳۸,۰۷۳,۶۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدراتامین
۷۱,۹۹۲,۵۶۸,۹۰۸	۱۴۹,۱۵۳,۷۰۱,۰۹۸	۲۳۱,۱۴۶,۷۷۰,۰۰۶	۳۵,۲۵۶,۷۳۰	۱۴,۷۱۹,۷۲۰,۰۳۴	۲۰۶,۴۲۶,۵۴۹,۹۷۲	۲۳۱,۱۴۶,۷۷۰,۰۰۶	۳۵,۲۵۶,۷۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۸,۴۷۴,۰۷۷,۱۸۰	۸۳,۱۸۱,۶۷۱,۹۶۵	۱۳۱,۶۵۵,۷۴۹,۱۴۵	۷,۴۲۸,۱۴۳	۲۲,۸۹۰,۲۳۱,۰۲۲	۱۰۸,۷۶۵,۵۱۷,۹۴۳	۱۳۱,۶۵۵,۷۴۹,۱۴۵	۷,۴۲۸,۱۴۳	پتروشیمی تندگویان
۳۵,۱۵۴,۴۵۱,۵۰۵	۵۷,۳۹۷,۷۷۵,۷۷۲	۹۲,۵۵۲,۲۲۷,۲۷۷	۲,۵۱۸,۴۲۶	۱۰,۵۰۳,۷۴۱,۴۹۹	۸۲,۰۴۸,۴۸۵,۷۷۸	۹۲,۵۵۲,۲۲۷,۲۷۷	۲,۵۱۸,۴۲۶	سیمان صوفیان
۹۶,۲۴۱,۹۸۸,۳۸۸	۹۶,۸۲۹,۳۲۸,۱۰۲	۱۹۳,۰۷۱,۲۱۶,۳۹۰	۶,۵۶۳,۹۳۶	۲۷,۳۳۹,۲۴۹,۶۳۵	۱۶۵,۷۳۱,۹۶۶,۷۵۵	۱۹۳,۰۷۱,۲۱۶,۳۹۰	۶,۵۶۳,۹۳۶	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۴۴,۰۲۹,۱۸۷,۳۳۳	۶۶,۴۸۷,۰۳۴,۱۵۴	۱۱۰,۵۱۶,۲۲۱,۴۸۷	۸,۴۹۳,۳۳۳	۲۸,۱۱۴,۵۱۶,۲۳۶	۸۲,۴۰۱,۷۰۵,۲۵۱	۱۱۰,۵۱۶,۲۲۱,۴۸۷	۸,۴۹۳,۳۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۲,۶۶۳,۱۹۵,۳۰۴	۵۵,۵۲۹,۴۳۶,۳۹۲	۸۸,۱۹۲,۳۳۱,۶۹۶	۹,۵۷۰,۷۱۴	۹,۹۸۹,۴۵۶,۶۶۵	۷۸,۲۰۳,۱۷۵,۰۳۱	۸۸,۱۹۲,۳۳۱,۶۹۶	۹,۵۷۰,۷۱۴	پالایش نفت اصفهان
۲۸,۵۹۲,۵۲۹,۴۸۳	۶۶,۸۲۶,۹۷۸,۴۰۰	۹۵,۴۱۹,۵۰۷,۸۸۳	۲,۱۸۵,۰۸۲	۱۴,۳۳۵,۷۳۳,۰۳۱	۸۱,۰۸۳,۷۷۴,۸۵۲	۹۵,۴۱۹,۵۰۷,۸۸۳	۲,۱۸۵,۰۸۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۷,۱۵۳,۹۸۸,۸۶۳	۵۶,۱۲۶,۳۳۵,۴۱۳	۸۳,۳۸۰,۳۱۴,۲۷۶	۶,۰۹۷,۴۳۸	۱۶,۲۴۳,۹۰۴,۰۹۳	۶۷,۰۳۶,۴۱۰,۱۸۳	۸۳,۳۸۰,۳۱۴,۲۷۶	۶,۰۹۷,۴۳۸	پالایش نفت بندرعباس
۲۰,۸۸۹,۹۸۷,۳۵۹	۵۴,۵۷۹,۶۳۶,۳۷۷	۷۵,۴۶۹,۶۲۳,۷۳۶	۳۸۶,۹۵۹	۸,۶۵۰,۹۲۶,۷۹۷	۶۶,۸۱۸,۹۶۹,۹۳۹	۷۵,۴۶۹,۶۲۳,۷۳۶	۳۸۶,۹۵۹	پلی پروپیلن جم
۳۵,۰۹۴,۸۲۴,۴۷۸	۵۴,۵۲۹,۴۳۶,۳۹۲	۸۲,۸۷۸,۳۷۱,۹۷۸	۴,۲۴۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۱,۹۸۵,۴۱۰	۷۲,۷۷۶,۳۸۶,۵۶۸	۸۲,۸۷۸,۳۷۱,۹۷۸	۴,۲۴۴,۳۵۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳,۴۱۶,۶۹۵,۸۹۳	۴۸,۲۷۳,۹۱۹,۸۷۱	۶۱,۶۹۰,۶۱۵,۷۶۴	۱۲,۲۷۴,۵۰۰	۱۱,۰۰۵,۷۲۲,۹۸۶	۵۰,۶۸۴,۸۲۳,۷۷۸	۶۱,۶۹۰,۶۱۵,۷۶۴	۱۲,۲۷۴,۵۰۰	تأمین سرمایه نوین
۴۴,۳۸۷,۸۱۸,۶۱۴	۱۱۲,۲۰۷,۵۶۰,۴۷۲	۱۵۶,۵۹۵,۳۸۹,۰۸۶	۱۹,۷۶۵,۷۱۰	۹,۴۳۱,۰۸۹,۹۳۳	۱۴۷,۱۶۴,۲۹۹,۱۵۳	۱۵۶,۵۹۵,۳۸۹,۰۸۶	۱۹,۷۶۵,۷۱۰	ملی صنایع مس ایران
۳۶,۱۶۹,۴۱۹,۶۲۸	۴۲,۲۵۳,۰۷۲,۷۷۷	۷۸,۴۲۲,۴۲۳,۳۹۵	۴,۷۰۴,۳۴۷	۱۲,۷۶۶,۴۵۲,۲۵۱	۶۵,۶۵۶,۰۴۰,۱۴۴	۷۸,۴۲۲,۴۲۳,۳۹۵	۴,۷۰۴,۳۴۷	معدنی املاح ایران
۲۶,۹۶۶,۵۸۴,۲۶۳	۴۰,۶۴۱,۷۴۱,۸۷۸	۲۰,۱۲۷,۵۵۳	۲,۱۲۷,۵۵۳	۴۷,۱۱۰,۸۶۳,۱۴۳	۵۳,۴۹۷,۴۶۲,۹۹۸	۲۰,۱۲۷,۵۵۳	۲,۱۲۷,۵۵۳	نفت بهران
۱۶,۶۳۲,۰۴۵,۲۲۰	۱۶,۶۷۸,۵۷۰,۲۸۰	۳۳,۳۱۰,۶۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۶۲۸,۵۰۰	۲۴,۳۹۳,۹۸۷,۰۰۰	۳۳,۳۱۰,۶۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۱۹,۸۴۱,۲۷۳,۷۵۰	۲۷,۷۹۸,۵۷۲,۵۰۰	۴۷,۶۳۹,۸۴۶,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۳,۰۱۹,۲۲۵	۳۵,۸۵۶,۸۲۷,۰۲۵	۴۷,۶۳۹,۸۴۶,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	کویز تایر
۹,۵۶۲,۷۶۱,۰۰۰	۴۰,۱۰۹,۹۱۷,۵۰۰	۴۹,۶۷۲,۶۷۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۱,۵۰۳,۵۰۰	۴۳,۲۴۱,۱۷۵,۰۰۰	۴۹,۶۷۲,۶۷۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۶,۹۴۰,۰۶۵,۲۵۳	۲۰,۲۵۴,۳۸۷,۵۸۲	۲۷,۲۹۴,۴۵۲,۸۳۵	۹۱۳,۷۳۸	۶,۵۳۹,۷۶۹,۰۶۶	۲۰,۷۵۴,۶۸۳,۷۶۹	۲۷,۲۹۴,۴۵۲,۸۳۵	۹۱۳,۷۳۸	پخش رازی
۱۳,۵۱۲,۸۴۰,۶۱۱	۱۸,۶۵۶,۲۰۳,۱۰۱	۳۲,۱۶۹,۰۴۳,۷۱۲	۱,۷۵۴,۰۱۶	۵۵,۰۹,۷۱۱,۵۵۲	۲۶,۶۵۹,۳۳۲,۱۶۰	۳۲,۱۶۹,۰۴۳,۷۱۲	۱,۷۵۴,۰۱۶	پارس خزر
۸,۴۶۸,۸۷۲,۷۶۱	۴۷,۹۱۳,۶۴۳,۲۳۹	۵۶,۳۸۲,۵۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۹,۰۶۷,۱۱۴	۵۰,۵۰۳,۴۴۸,۸۸۶	۵۶,۳۸۲,۵۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۷,۴۳۰,۱۸۳,۳۶۴	۳۱,۶۸۶,۹۱۴,۶۷۰	۴۹,۱۱۷,۰۹۸,۰۳۴	۱,۷۱۷,۴۵۲	۱۰,۳۲۸,۷۶۰,۶۲۳	۳۸,۷۸۸,۳۳۷,۴۱۱	۴۹,۱۱۷,۰۹۸,۰۳۴	۱,۷۱۷,۴۵۲	فجر انرژی خلیج فارس
۸,۱۷۳,۱۶۶,۰۱۳	۱۲,۸۹۸,۴۹۶,۰۱۳	۲۱,۰۷۱,۶۶۲,۰۸۰	۱,۹۷۹,۲۵۲	۲,۳۸۲,۳۱۴,۳۲۰	۱۸,۶۸۹,۳۴۷,۷۶۰	۲۱,۰۷۱,۶۶۲,۰۸۰	۱,۹۷۹,۲۵۲	سرمایه گذاری ملی ایران
(۱,۳۰۵,۵۳۴,۱۳۶)	۱۱,۲۶۲,۰۸۹,۴۷۵	۱۰,۰۵۶,۵۵۵,۳۳۹	۵۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵	۸,۵۶۳,۹۸۹,۲۶۴	۱۰,۰۵۶,۵۵۵,۳۳۹	۵۲۵,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۰۲۱	۶,۰۰۹	۷,۰۳۰	۱	۸۱۵	۶,۲۱۵	۷,۰۳۰	۱	توسعه معادن و فلزات
(۴۸۱,۷۵۱)	۷۰,۳۱۰,۷۸۵	۶۹,۸۲۹,۰۳۴	۷۰,۳۴۷	۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۴	۶۹,۸۲۹,۰۳۴	۷۰,۳۴۷	تأمین سرمایه کیمیا
۶,۶۴۹,۶۰۵,۰۶۴	۱۹,۹۶۶,۶۴۹,۸۱۰	۲۶,۶۱۶,۲۵۴,۸۷۴	۱,۵۶۶,۷۳۹	۲۰,۴۱۸,۷۴۵,۵۸۳	۲۴,۵۷۴,۳۸۰,۲۹۱	۲۶,۶۱۶,۲۵۴,۸۷۴	۱,۵۶۶,۷۳۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۵۰,۰۲۷,۰۹۳,۸۶۱	۳۵,۴۵۹,۲۳۷,۰۱۴	۸۵,۴۵۹,۲۳۷,۰۰۵	۹,۶۲۳,۳۰۷	۴۶,۷۵۰,۹۳۰,۰۵۵	۳۸,۷۰۸,۳۰۷,۰۰۰	۸۵,۴۵۹,۲۳۷,۰۰۵	۹,۶۲۳,۳۰۷	ملی شیمی کشاورز
۷۶۴,۱۵۶,۶۰۳	۷,۱۸۸,۲۴۳,۳۹۷	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۱۵۶,۶۰۳	۷,۱۸۸,۲۴۳,۳۹۷	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ص. معدنی کیمیا زنجان گستران
۳,۷۲۲,۴۶۱,۵۸۴	۳۰,۶۶۲,۸۵۸,۴۱۶	۳۴,۱۹۵,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۲,۴۶۱,۵۸۴	۳۰,۴۶۲,۸۵۸,۴۱۶	۳۴,۱۹۵,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵,۵۷۳,۳۳۶,۱۲۰	۳۰,۸۵۶,۶۰۸,۲۸۰	۳۶,۴۲۹,۹۴۴,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۳,۳۳۶,۱۲۰	۳۰,۸۵۶,۶۰۸,۲۸۰	۳۶,۴۲۹,۹۴۴,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	شیمی دارویی داروپخش
.	.	.	.	(۷,۰۴۰,۰۸۹,۹۴۰)	۷,۰۴۰,۰۸۹,۹۴۰	.	.	صنعتی زر ماکارون
.	.	.	.	(۲,۱۲۶,۷۰۹,۶۱۵)	۲,۱۲۶,۷۰۹,۶۱۵	.	.	بیمه البرز
.	.	.	.	۷,۰۶۴,۲۰۴,۵۲۵	(۷,۰۶۴,۲۰۴,۵۲۵)	.	.	حق تقدم کویز تایر
۸۶۴,۸۷۰,۱۰۴,۸۴۴	۱,۵۷۱,۶۴۵,۵۲۱,۹۸۱	۲,۴۳۶,۵۱۵,۶۲۶,۸۲۵	۲۰۹,۱۹۵,۲۳۳	۳۷۹,۶۴۲,۲۰۷,۹۳۱	۲,۰۵۶,۸۷۳,۴۱۸,۸۹۴	۲,۴۳۶,۵۱۵,۶۲۶,۸۲۵	۲۰۹,۱۹۵,۲۳۳	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بھادر

طی دوره				سود و زیان ناشی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک سامان	.	.	.	.	۳۲,۰۳۶,۰۰۰	۸۲,۰۰۸,۷۱۶,۰۰۷	۷۷,۲۴۹,۸۹۰,۷۴۶
سرمایه گذاری صادراتین	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۹,۹۲۵,۶۹۲	۵۲,۲۹۹,۳۳۳,۲۷۴	۶۳,۰۶۹,۰۹۷,۶۷۶
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۷,۸۲۸,۷۹۵	۱۱,۱۱۰,۸۶۱,۹۰۵
سیمان صوفیان	۲۷۶,۵۴۷	۱۰,۱۶۱,۸۷۹,۸۴۰	۶,۳۴۱,۹۹۳,۸۲۴	۳,۹۱۹,۸۸۶,۰۱۶	۱,۴۸۱,۵۷۴	۴۵,۷۹۹,۰۶۲,۹۶۵	۳۳,۴۹۲,۶۱۱,۸۰۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۶,۹۳۶,۰۶۴	۱۲۲,۶۴۲,۷۶۵,۶۵۶	۱۰۱,۵۸۴,۶۵۷,۶۶۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۸۴۰,۰۰۰	۸۱,۱۷۳,۵۵۵,۱۳۰	۶۵,۴۷۰,۰۵۴,۰۰۶
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۹,۰۵۴,۱۳۶	۹,۳۵۴,۰۴۴,۴۷۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۲,۳۱۴,۹۱۸	۷۱,۷۸۸,۰۹۸,۴۴۱	۷۰,۳۶۸,۰۹۴,۵۷۵
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۳,۴۰۲,۵۶۲	۳۱,۰۵۳,۲۷۷,۸۴۲	۳۱,۱۲۴,۳۷۷,۳۹۰
صنعتی زر ماکارون	۱۶,۵۸۴,۹۷۷	۶۷,۷۰۶,۸۰۴,۴۳۵	۵۳,۱۵۸,۲۷۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۸,۵۳۷,۴۳۵	۳۰,۸۲۵,۰۰۰	۱۲۱,۵۹۷,۵۹۳,۳۱۱	۹۸,۸۲۵,۸۷۵,۶۸۰
پلی پروپیلن جم	.	.	.	.	۴۱۸,۵۹۰	۵۰,۴۹۹,۷۳۹,۳۸۳	۴۹,۴۸۲,۲۰۶,۵۰۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	.
تأمین سرمایه نوین	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۸,۹۶۷,۳۵۰	۲۵,۹۰۵,۱۱۵,۷۹۳
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱,۱۲۸,۰۵۱	۱۳,۴۵۳,۸۳۷,۱۶۸	۱۰,۰۰۶,۰۹۶,۳۶۱
معذنی املاح ایران	.	.	.	.	.	.	.
نفت بهران	.	.	.	.	.	.	.
کاشی الوند	.	.	.	.	.	.	.
کوبر تایر	.	.	.	.	.	.	.
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	.
پخش رازی	.	.	.	.	.	.	.
پارس خزر	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	.
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۴,۳۱۸,۵۲۷	۲۳,۳۴۰,۳۵۷,۷۵۴	۱۳,۵۸۴,۰۶۰,۷۷۳	۶۰,۷۴۰,۰۶۶	۴۷,۵۴۰,۷۵۸,۹۵۰	۳۴,۶۱۸,۵۵۱,۲۹۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تبریز	۴۰,۵۱۰,۱۷۳	۱۳,۴۹۴,۶۶۷,۸۵۴	۷,۲۶۸,۳۰۹,۰۸۳	۶,۲۲۶,۴۵۸,۷۷۱	۲۳,۰۵۱,۱۷۳	۴۴,۳۱۸,۱۷۰,۳۵۱	۴۱,۵۵۰,۴۳۶,۱۷۴
بیمه البرز	.	.	.	.	۸,۷۳۳,۸۸۳	۳۷,۱۵۲,۴۲۸,۳۴۸	۵۱,۸۹۶,۱۹۵,۰۹۱
توسعه‌معدان‌وفلزات	.	.	.	.	.	.	.
تأمین سرمایه کیمیا	۳۳۳,۲۶۱	۵۰,۵۴۴,۲۱۰,۴۷۹	۴,۳۱۶,۵۵۳,۹۰۰	۸۳۷,۳۵۷,۵۷۹	۲۳۳,۲۶۱	۵۰,۵۴۴,۲۱۰,۴۷۹	۴,۳۱۶,۵۵۳,۹۰۰
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	.	.	.
ملی شیمی کشاورز	۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۵۵,۷۷۷,۳۰۷	۶,۴۲۷,۰۶۷,۶۳۲	۶۴۸,۵۰۹,۶۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۵۵,۷۷۷,۳۰۷	۶,۴۲۷,۰۶۷,۶۳۲
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	.	.	.	.	.	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	.	.
شیمی دارونی داروبخش	.	.	.	.	.	.	.
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	.	.	.	.	۱۰۸۰,۵۳	۷۹,۳۱۱,۰۹۴	۲۶,۰۶۲,۳۵۵
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۸۹,۴۵۱	۵۳,۲۱۳,۱۰۲
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	۳۳,۹۵۰	۴۵۰,۹۸۴۳	۴۸۱,۹۶۶
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۲۴,۹۰۱,۷۷۴	۵۰,۳۹۰,۴۹۳,۴۴۳
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۵,۵۹۹,۷۶۸	۸,۲۵۴,۳۸۹,۱۷۰
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۸۹۰,۰۰۰	۶۸,۰۹۵,۸۵۵,۷۶۵	۷۰,۳۳۶,۰۵۸,۳۷۵
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	۲,۶۳۵,۵۳۰	۱۰,۲۳۵,۸۷۹,۱۷۸	۱۳,۰۰۶,۵۱۳,۲۷۸
تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۷,۷۹۹,۹۹۹	۲۴,۶۲۷,۱۸۰,۸۸۸	۲۶,۴۵۵,۱۵۵,۷۳۳
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۷۹,۶۴۴,۲۸۳	۴۲,۷۷۸,۷۴۴,۶۲۲
داروساز سینا	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۹,۰۴۵,۳۵۰	۲۰,۷۰۸,۸۳۷,۳۰۰
داده گسترعصرنوین	.	.	.	.	۶,۶۳۷,۳۵۶	۱۹,۷۷۲,۵۱۱,۴۸۱	۱۹,۰۶۶,۸۱۳,۳۷۶
زامیاد	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۱,۷۳۶,۴۷۷	۶۸,۴۴۶,۵۴۰,۹۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	.	.	.	.	۲,۳۲۳,۸۸۰	۲۷,۶۶۱۰,۷۰۰,۲۹۹	۳۱,۷۸۲,۴۶۳,۳۰۶
سیمان خزر	.	.	.	.	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۱,۱۰۴,۶۸۲,۵۰۰	۷۹,۳۳۰,۳۳۰,۹۸۹
سیمان‌مازندران	.	.	.	.	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۶,۰۳۱,۹۷۵	۷۲,۲۸۷,۷۵۸,۱۷۱
شرکت کی بی سی	.	.	.	.	۵۸۶,۲۰۶	۵۰,۲۸۸,۵۶۹,۹۸۱	۶,۱۳۵,۰۵۶,۴۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۸,۸۶۸,۹۸۹	۵۹,۹۳۹,۳۲۴,۵۶۷	۷۵,۱۹۶,۳۲۸,۸۵۳
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	.	.	.	.	۷۲۵,۹۷۴	۶۰,۷۲۲,۵۱۱,۳۳۳	۶۸,۹۹۱,۷۴۰,۱۶۹
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۲,۰۰۸,۶۰۶	۲۸,۸۵۵,۷۲۰,۵۷۴
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۲۷۲,۳۱۸,۳۳۵	۳۸,۲۶۸,۹۴۷,۷۳۸
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۳۲۸,۱۱۴,۲۰۳	۶۴,۲۸۲,۶۵۴,۷۹۳
مخابرات ایران	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۲,۳۷۵,۵۳۸	۲۰,۲۸۶,۶۷۶,۰۷۱
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۸,۳۳۱,۲۴۱,۰۸۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۲۰۵,۸۸۴	۵۳,۳۱۴,۸۰۹,۶۴۴
بانک‌اقتصادنوین	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۲,۴۰۲,۳۰۴	۱۵,۲۲۸,۱۱۰,۸۸۴
کوبر تایر (حق تقدم)	.	.	.	.	۴۹۴,۸۱۳	۱,۲۱۱,۹۳۵,۸۰۰	۲,۱۹۴,۴۹۱,۹۸۹
سرمایه‌گذاری ملی ایران(حق تقدم)	.	.	.	.	۸۳۴,۳۵۵	۸,۳۶۸,۵۸۱,۰۳۰	۸,۴۵۲,۵۲۸,۰۷۰
س.نفت و گازوپتروشیمی تأمین (حق تقدم)	۲۵,۷۴۵,۹۵۸	۱۴۰,۳۱۷,۴۶۲,۴۴۲	۱۰۰,۵۵۲,۶۵۲,۱۹۳	۳۹,۷۶۴,۸۱۰,۲۴۹	۲۲۲,۵۶۳,۳۹۰	۱,۷۵۸,۸۳۹,۴۰۷,۶۱۶	۱,۶۹۹,۸۹۰,۴۳,۷۸۱
جمع	۲۵,۷۴۵,۹۵۸	۱۴۰,۳۱۷,۴۶۲,۴۴۲	۱۰۰,۵۵۲,۶۵۲,۱۹۳	۳۹,۷۶۴,۸۱۰,۲۴۹	۲۲۲,۵۶۳,۳۹۰	۱,۷۵۸,۸۳۹,۴۰۷,۶۱۶	۱,۶۹۹,۸۹۰,۴۳,۷۸۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم، برقره در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره							

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۵۶۸,۷۳۴,۲۰۸	۱,۶۴۴,۱۸۱	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۸۳۲,۹۱۹	۳,۷۸۵,۸۴۹	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک تجارت
۲۰۶,۸۰۵,۹۷۹	۳,۸۷۵,۲۴۴	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک سامان
۶,۱۲۱,۷۷۴	۴,۹۸۰,۶۸۸	تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه معاملات کیان
۳,۸۱۳,۴۹۴,۸۸۰	۱۴,۲۸۵,۹۶۲	جمع