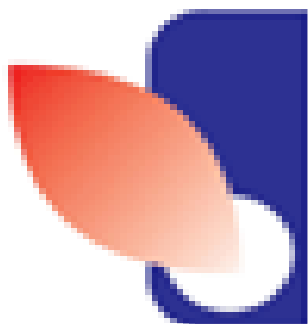


صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰۰٪	۱,۷۲۱,۳۵۳	۲۴۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۵۶,۵۵۸,۵۰۰	۱۶۲,۸۵۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۳۷۹۹۲۸۷۸۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰۰٪	۵,۲۲۵,۰۰۰	.	.	۵,۲۲۵,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰۴٪	۸۰,۱۵۴,۷۴۱	۲۰,۸۰۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۵,۱۹۶,۰۹۴	۲۰,۸۶۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰۰٪	۱,۲۸۳,۵۲۷	.	۵,۲۲۴	۱,۲۷۸,۳۰۳	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۴۱٪	۸۱۵,۴۷۸,۰۶۸	۶,۲۰۳,۳۳۹,۹۴۴	۶,۸۹۸,۵۷۰,۲۰۳	۱۲۰,۲۴۷,۸۰۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰۰٪	۵۴۹,۹۱۳	۴۲۰,۰۰۰	۳,۹۷۰	۹۶۵,۹۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	کوتاه مدت	۰۲۱۷۳۳۴۶۰۱۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۲۱۴٪	۴,۲۸۸,۹۶۲,۱۰۸	۲۸۶,۷۵۰,۰۳۸,۲۳۷	۲۶۷,۲۶۵,۸۱۴,۰۶۳	۲۳,۷۷۳,۱۸۶,۲۸۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۳۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰۰٪	۹,۰۲۵,۱۲۶	۴۲۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۸	۸,۹۸۸,۱۸۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۲۶٪	۵,۲۰۲,۳۹۹,۸۳۶	۵۵۵,۸۱۴,۴۶۸,۱۸۱	۵۳۷,۱۰۶,۱۸۴,۹۹۲	۲۳,۹۱۰,۲۶۳,۰۲۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۲/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد								
۵.۶۴٪	۱۱۲,۸۹۴,۶۳۳,۰۱۱	۱۰۷,۲۳۳,۰۴۲,۳۲۳	۲,۸۵۰	۳۹,۸۴۹,۲۵۵	۶۵,۳۶۵,۱۵۲,۴۸۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۲,۰۵۷,۶۶۰,۸۴۴	۱۷۷,۳۴۶,۹۱۳,۵۴۴	۶۵,۸۴۹,۲۵۵	بانک سامان	
۱۰.۷۱٪	۲۱۴,۳۶۹,۴۶۵,۶۰۰	۱۳۴,۵۷۳,۱۳۳,۳۵۱	۱۶,۸۴۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۹,۷۵۹,۵۹۶,۸۰۰	۱۳۴,۵۷۳,۱۳۳,۳۵۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صهرتنامین	
۱۰.۳۳٪	۲۰۰,۴۲۶,۵۴۹,۹۷۲	۱۳۴,۳۹۶,۳۸۰,۴۹۶	۵,۸۹۰	۳۵,۲۵۶,۷۳۰	-	-	-	-	-	۱۴۴,۲۹۶,۳۸۰,۴۹۶	۱۳۴,۳۹۶,۳۸۰,۴۹۶	۲۳,۳۵۷,۵۸۴	فولاد مبارکه اصفهان	
۵.۴۴٪	۱۰۸,۷۶۵,۵۱۷,۹۴۳	۸۳,۱۸۱,۶۷۱,۹۶۵	۱۴,۷۳۰	۷,۴۲۸,۱۴۳	۱۴,۵۸۷,۸۲۸,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۸,۴۷۱,۶۳۳,۰۰۲	۹۴,۳۷۹,۸۵۰,۵۶۳	۸,۴۲۸,۱۴۳	پتروشیمی تندگوین	
۴.۴۳٪	۸۸,۳۵۱,۳۰۴,۵۶۱	۶۳,۷۰۰,۵۹۴,۵۵۵	۳۱,۸۰۰	۲,۷۹۴,۹۷۳	۳۵,۶۳۷,۱۸۳,۱۲۵	۱,۲۰۵,۰۲۷	-	-	-	۹۰,۲۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۹۱,۱۶۴,۵۲۲,۲۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان	
۸.۲۸٪	۱۶۵,۷۳۱,۹۶۶,۷۵۵	۹۰,۶۱۶,۷۶۷,۹۵۹	۲۵,۴۰۰	۶,۵۶۳,۹۳۶	-	-	-	-	-	۱۱۳,۹۲۴,۴۱۴,۹۳۱	۹۰,۶۱۶,۷۶۷,۹۴۵	۶,۵۶۳,۹۳۶	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۴.۱۳٪	۸۲,۴۰۱,۷۰۵,۲۵۱	۶۷,۳۴۲,۲۳۳,۹۶۷	۹,۷۶۰	۸,۴۹۳,۳۳۳	۸,۱۱۷,۲۵۵,۱۳۰	۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵,۳۱۵,۷۰۹,۶۷۳	۷۴,۰۰۲,۴۵۵,۱۷۰	۹,۳۳۳,۳۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۳.۹۱٪	۷۸,۲۰۳,۱۷۵,۰۳۱	۵۵,۵۲۹,۴۳۶,۳۹۲	۸,۲۲۰	۹,۵۷۰,۷۱۴	۱۲,۲۵۸,۹۹۵,۳۵۸	۱,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	۶۳,۰۶۲,۳۷۵,۰۴۳	۶۴,۹۵۶,۷۹۶,۱۲۸	۹,۳۷۰,۷۳۰	پالایش نفت اصفهان	
۴.۰۵٪	۸۱,۰۰۸,۳۷۴,۸۵۲	۶۳,۳۲۰,۳۸۳,۲۱۳	۳۷,۳۲۰	۲,۱۸۵,۰۸۲	-	-	-	-	-	۶۱,۳۹۶,۱۱۹,۱۱۴	۶۳,۳۲۰,۳۸۳,۲۱۷	۲,۱۸۵,۰۸۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۳.۳۵٪	۶۷۰,۳۶۴,۱۰۰,۱۸۳	۶۰,۱۳۵,۱۰۹,۹۸۲	۱۱,۰۶۰	۶۰,۹۷,۴۲۸	-	-	-	-	-	۵۱,۶۴۱,۰۶۸,۲۴۳	۶۰,۱۳۵,۱۰۹,۹۸۴	۶۰,۹۷,۴۲۸	پالایش نفت بندرعباس	
۳.۰۳٪	۶۰,۶۰۳,۶۲۵,۵۲۰	۵۳,۵۶۳,۳۵۳,۵۸۰	۳,۶۷۶	۱۶,۵۸۴,۹۷۷	۱,۹۸۷,۱۲۳,۵۳۹	۵۴۰,۰۲۳	-	-	-	۵۷,۳۰۰,۸۴۴,۹۶۴	۵۵,۳۰۰,۷۶۱,۶۴۵	۱۷,۱۲۵,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون	
۳.۳۴٪	۶۶,۸۱۸,۶۶۶,۳۹۹	۵۴,۷۹۶,۶۳۶,۳۷۷	۱۷۳,۷۱۰	۳۸۶,۹۵۹	-	-	-	-	-	۵۵,۱۳۲,۸۲۹,۶۱۲	۵۴,۷۹۶,۶۳۶,۳۷۷	۳۸۶,۹۵۹	پی پروپیلن جم	
۳.۶۴٪	۷۲,۷۷۶,۳۸۶,۵۶۸	۵۱,۵۰۶,۷۳۸,۷۱۹	۱۷,۲۹۰	۴,۲۳۴,۳۵۵	-	-	-	-	-	۵۰,۶۷۸,۲۹۳,۴۷۹	۵۱,۵۰۶,۷۳۸,۷۱۹	۴,۲۳۴,۳۵۵	ی. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۲.۵۳٪	۵۰,۶۸۴,۹۲۳,۷۷۸	۴۸,۲۷۳,۹۱۹,۸۷۱	۴,۱۵۴	۱۲,۲۷۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴۱,۰۵۷,۹۳۵,۵۳۳	۴۸,۲۷۳,۹۱۹,۸۷۱	۱۲,۲۷۴,۵۰۰	تأمین سرمایه نوین	
۷.۲۵٪	۱۴۷,۱۶۴,۲۹۹,۱۵۳	۱۰۰,۳۳۶,۳۳۳,۰۲۹	۷,۴۹۰	۱۹,۷۶۵,۷۱۰	-	-	-	-	-	۶۲,۴۰۶,۶۵۰,۲۵۷	۶۴,۵۷۰,۴۸۴,۸۵۹	۷,۷۷۹,۱۴۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۰,۱۷۹,۶۴۴,۳۸۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲,۳۸۶,۳۹۲,۰۰۰	۴۳,۰۷۹,۰۸۰,۳۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق هسلویه مینا	
۳.۲۸٪	۶۵,۶۵۶,۰۴۰,۱۴۴	۴۲,۲۵۳,۰۷۲,۷۶۷	۱۴,۰۴۰	۴,۷۰۴,۳۴۷	-	-	-	-	-	۵۳,۸۷۱,۶۲۲,۶۷۷	۴۲,۲۵۳,۰۷۲,۷۶۱	۴,۷۰۴,۳۴۷	معذنی املاح ایران	
۳.۶۷٪	۵۳,۴۹۷,۴۶۲,۹۹۸	۴۰,۶۴۱,۷۴۱,۸۷۸	۲۵,۰۶۰	۲,۱۴۷,۵۵۳	-	-	-	-	-	۴۰,۱۳۳,۷۷۱,۱۲۶	۴۰,۶۴۱,۷۴۱,۸۷۸	۲,۱۴۷,۵۵۳	نفت بهران	
۲.۰۴٪	۴۰,۷۵۶,۰۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۰,۶۳۳,۳۸۰	۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۳,۱۱۱,۸۰۵,۵۰۰	۳۳,۰۴۰,۶۳۳,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند	
۱.۰۰٪	۲۰,۲۳۳,۸۸۷,۷۵۰	۳۱,۲۴۵,۸۷۸,۵۴۹	۴,۰۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۵۸۹,۷۱۴,۷۵۰	۳۱,۲۴۵,۸۷۸,۵۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	کویر تایر	
۱.۳۴٪	۲۶,۸۷۹,۱۱۲,۰۰۰	۲۹,۴۶۱,۶۴۹,۷۰۹	۲۷,۰۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۳,۰۵۲,۰۱۹,۵۰۰	۲۹,۴۶۱,۶۴۹,۷۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ	
۱.۰۴٪	۲۰,۷۵۴,۶۸۳,۷۶۹	۲۰,۳۵۴,۳۸۷,۵۸۲	۲۳,۸۵۰	۹۱۳,۷۳۸	-	-	-	-	-	۱۹,۷۱۰,۰۱۳۷,۳۲۱	۲۰,۳۵۴,۳۸۷,۵۸۲	۹۱۳,۷۳۸	پخش رازی	
۱.۳۳٪	۲۶,۶۵۹,۳۳۲,۱۶۰	۱۸,۶۵۶,۲۰۳,۱۰۱	۱۵,۲۹۰	۱,۷۵۴,۰۱۶	-	-	-	-	-	۲۳,۸۴۲,۶۵۸,۵۶۲	۱۸,۶۵۶,۲۰۳,۱۰۱	۱۵۹,۴۵۶	پارس خزر	
۰.۸۷٪	۱۷,۴۴۵,۵۷۷,۵۰۰	۱۷,۲۸۷,۱۲۲,۱۹۵	۱۱,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹,۵۰۶	۱۷,۲۸۷,۱۲۲,۲۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۱.۹۴٪	۳۸,۷۸۸,۳۳۷,۴۱۱	۳۱,۶۸۶,۹۱۴,۶۷۰	۳۲,۷۲۰	۱,۷۱۷,۴۵۲	-	-	۱۴,۶۶۲,۹۲۹,۳۸۶	۷۴۵,۰۲۲	-	۱۸,۱۱۴,۷۲۲,۰۵۶	۱۷,۰۲۲,۹۸۵,۲۸۴	۹۷۲,۴۲۰	فجر انرژی خلیج فارس	
۲.۱۱٪	۴۲,۱۵۰,۰۲۱,۴۲۸	۳۷,۹۹۱,۴۶۱,۸۷۷	۷,۶۰۰	۵,۵۷۹,۲۵۲	-	-	۲۷,۲۰۵,۲۲۲,۸۷۸	۳۶۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۶۶,۷۲۱,۵۷۲	۱۰,۷۸۶,۳۳۸,۹۹۹	۱,۹۷۹,۵۷۲	سرمایه گذاری ملی ایران	
۰.۴۳٪	۸,۵۶۳,۹۸۹,۲۶۴	۶,۶۹۸,۷۳۵,۸۹۹	۱۶,۴۱۰	۵۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۲۸۵,۳۹۲,۴۵۰	۶,۶۹۸,۷۳۵,۸۹۹	۵۲۵,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۰.۴۷٪	۹,۴۷۵,۶۹۲,۳۲۲	۶,۴۴۱,۴۶۲,۲۵۰	۲,۳۵۳	۴,۰۵۱,۱۷۳	-	-	-	-	-	۸,۷۷۴,۹۸۳,۲۹۷	۶,۴۴۱,۴۶۲,۲۳۸	۴,۰۵۱,۱۷۳	بیمه البرز	
۰.۰۰٪	۶,۲۱۵	۵,۵۴۶	۶,۲۵۰	۱	۲,۸۵۶,۵۵۷,۸۸۶	۵۲۳,۸۰۹	-	-	-	۲,۴۴۱,۰۱۰,۳۳۵	۲,۹۰۴,۸۴۴,۶۲۸	۵۲۳,۸۱۰	توسعه معادن و فلزات	
۰.۰۰٪	۶۹,۸۲۹,۰۳۴	۷۰,۳۱۰,۷۸۵	۱,۰۰۰	۷۰,۳۴۷	-	-	-	-	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۴	۷۰,۳۱۰,۷۸۵	۷۰,۳۴۷	تأمین سرمایه کیمیا	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۴,۰۸۹,۳۵۱	۱۰۸,۰۵۳	۵۴,۰۷۵,۵۵۴	۱۰۸,۰۵۳	-	۵۳,۷۰۵,۰۴۶	۵۴,۰۷۵,۵۵۴	۱۰۸,۰۵۳	بیمه اتکالی تهران روک ۵۰/تادیه	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۹,۳۱۱,۰۹۴	۳۸,۱۳۷	-	-	-	۸۳,۳۹۲,۹۳۱	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۳۸,۱۳۷	بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰/تادیه	
۱.۳۴٪	۳۸,۸۲۱,۴۸۵,۷۰۰	۲۴,۲۱۳,۷۵۵,۲۱۹	۱۵,۲۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۲۱۳,۷۵۵,۲۱۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۱.۹۳٪	۳۸,۷۰۸,۳۰۷,۰۰۰	۳۵,۴۲۲,۱۴۳,۱۹۴	۶,۴۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۴۲۲,۱۴۳,۱۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز	
۰.۲۶٪	۵,۱۱۹,۳۵۷,۵۰۰	۱۳,۱۲۲,۹۳۹,۲۷۵	۲,۴۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۱۱۹,۳۵۷,۵۰۰	۱۳,۱۲۲,۹۳۹,۲۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	کویر تابر (حق تقدم)	
	۲۰,۴۶,۷۱۵,۷۶۶,۲۲۲	۱,۵۵۶,۸۷۷,۱۳۶,۵۵۵		۲۲۴,۶۸۸,۸۸۴	۱۹۱,۲۱۳,۵۰۴,۱۴۹	۳۹,۶۱۵,۰۴۹	۱۵۵,۳۳۴,۹۷۴,۴۰۱	۱۷,۵۵۳,۰۸۵		۱,۵۷۳,۵۲۱,۴۹۹,۸۸۸	۱,۵۷۴,۱۷۸,۹۹۲,۱۱۲	۲۲۵,۱۷۶,۶۴۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۶۶۲,۵۰۸,۱۰۴,۲۳۴	۹۹.۲۶٪	۳۳.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۱۲۹,۲۷۵,۰۹۲	۰.۱۷٪	۰.۰۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۷۹۹,۲۰۸,۹۱۸	۰.۵۷٪	۰.۱۹٪
جمع		۶۶۷,۴۳۶,۵۸۸,۲۴۴	۱۰۰٪	۳۳.۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱.۶۹٪
بانک سامان	.	۲۴,۲۰۷,۲۷۴,۸۷۸	۲,۳۸۶,۴۶۴,۷۰۰	۲۶,۵۹۳,۷۳۹,۵۷۸	۳,۲۶۶,۳۰۴,۰۰۰	۱۵,۷۶۹,۲۷۲,۵۷۰	۴,۷۵۸,۸۲۵,۲۶۱	۲۳,۷۹۴,۴۰۱,۸۳۱	۱۱,۲۸۵,۷۵۳,۸۲۰	.	.	۳.۵۷٪	-۰.۱۳٪
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	.	۸۴۵,۷۰۸,۵۸۰	۸۴۵,۷۰۸,۵۸۰	.	.	.	.	-۰.۱۳٪
بیمه اتکای آریا پارس ۷۰٪ تادیه	.	۵۷,۳۹۵,۸۶۲	۵۳,۳۴۸,۷۳۹	۴,۱۴۷,۱۲۴	.	.	۵۳,۳۴۸,۷۳۹	۵۳,۳۴۸,۷۳۹	.	.	.	.	-۰.۱۳٪
بیمه اتکای تهران واک ۵۰٪ تادیه	.	.	۹۰,۸۷۶,۳۴۹	۹۰,۸۷۶,۳۴۹	.	.	۹۰,۸۷۶,۳۴۹	۹۰,۸۷۶,۳۴۹	.	.	.	.	-۰.۱۳٪
بیمه اتکای سامان ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	.	.	۴۰,۲۷۸,۷۷۷	۴۰,۲۷۸,۷۷۷	.	.	.	.	-۰.۱۳٪
بیمه البرز	.	۷۰۰,۷۰۹,۹۲۳	.	۷۰۰,۷۰۹,۹۲۳	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۷۰۹,۶۱۵	۳,۴۵۸,۷۴۴,۶۹۴	۱,۱۳۷,۹۸۴,۹۲۱	۱,۱۳۷,۹۸۴,۹۲۱	.	.	.	-۰.۱۳٪
پارس خزر	.	۲,۸۱۶,۶۷۳,۵۹۸	.	۲,۸۱۶,۶۷۳,۵۹۸	.	۸۰۰,۳۱۲,۰۰۵	۸۲۸,۱۱۳,۶۰۷	۸,۸۳۱,۲۴۲,۶۶۶	۸,۸۳۱,۲۴۲,۶۶۶	.	.	.	-۰.۱۳٪
پالایش نفت اصفهان	.	۲۴,۴۷۳,۱۷۲,۶۳۸	۲,۹۰۵,۰۱۲,۹۱۴	۲۷,۳۷۳,۱۷۲,۶۳۸	۶,۰۹۰,۹۸۰,۳۵۰	۲۲,۶۷۳,۷۳۸,۶۳۹	۲,۹۰۵,۰۰۹,۶۵۷	۳۱,۶۶۹,۷۳۸,۶۶۶	۳۱,۶۶۹,۷۳۸,۶۶۶	.	.	.	-۰.۱۳٪
پالایش نفت بندرعباس	.	۱۵,۳۹۵,۳۴۱,۹۹۲	.	۱۵,۳۹۵,۳۴۱,۹۹۲	۱۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۰,۰۸۴,۷۷۰	۸۰,۶۳۹,۵۴۸	۲۳,۶۵۴,۴۴۵,۲۲۲	۲۳,۶۵۴,۴۴۵,۲۲۲	.	.	.	-۰.۱۳٪
پالایش نفت تبریز	.	۱,۲۷۸,۵۹۶,۸۱۴	.	۱,۲۷۸,۵۹۶,۸۱۴	.	۲,۶۹۸,۱۰۰,۲۱۱	.	۲,۶۹۸,۱۰۰,۲۱۱	۲,۶۹۸,۱۰۰,۲۱۱	.	.	.	-۰.۱۳٪
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۳,۷۶۵,۳۳۴,۵۰۰	.	.	۲,۷۳۴,۴۰۸,۳۳۱	۲,۷۳۴,۴۰۸,۳۳۱	.	.	.	-۰.۱۳٪
پتروشیمی تندگوین	.	۳,۴۷۶,۹۶۴,۹۱۰	.	۳,۴۷۶,۹۶۴,۹۱۰	.	۲۵,۵۸۳,۴۴۵,۹۷۸	۳,۴۷۶,۹۶۴,۹۱۰	۲۹,۰۶۰,۸۱۳,۸۶۸	۲۹,۰۶۰,۸۱۳,۸۶۸	.	.	.	-۰.۱۳٪
پخش رازی	.	۱,۰۴۴,۵۴۶,۴۴۸	.	۱,۰۴۴,۵۴۶,۴۴۸	۴۰۰,۲۹۶,۱۸۷	.	.	۴۰۰,۲۹۶,۱۸۷	۴۰۰,۲۹۶,۱۸۷	.	.	.	-۰.۱۳٪
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.	۶۶۹,۳۱۰,۵۹۸	۶۶۹,۳۱۰,۵۹۸	۶۶۹,۳۱۰,۵۹۸	.	.	.	-۰.۱۳٪
پلی پروپین جم	.	۱۱,۶۸۵,۸۶۷,۳۲۷	.	۱۱,۶۸۵,۸۶۷,۳۲۷	.	۱۲,۳۲۹,۰۶۰,۵۶۲	۱,۰۱۶,۵۳۲,۸۷۸	۱۳,۳۵۵,۹۲۳,۴۴۰	۱۳,۳۵۵,۹۲۳,۴۴۰	.	.	.	-۰.۱۳٪
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	۲,۱۴۰,۲۰۲,۶۱۰	۲,۱۴۰,۲۰۲,۶۱۰	۲,۱۴۰,۲۰۲,۶۱۰	.	.	.	-۰.۱۳٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	.	.	۲,۷۷۰,۶۴۴,۱۰۰	۲,۷۷۰,۶۴۴,۱۰۰	۲,۷۷۰,۶۴۴,۱۰۰	.	.	.	-۰.۱۳٪
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۲۷,۹۷۴,۱۸۵	۱,۸۲۷,۹۷۴,۱۸۵	.	.	.	-۰.۱۳٪
تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	.	۴۸۱,۷۵۱	.	۴۸۱,۷۵۱	۴۸۱,۷۵۱	.	.	.	-۰.۱۳٪
تامین سرمایه نوین	.	۹,۶۲۶,۹۵۷,۲۴۵	.	۹,۶۲۶,۹۵۷,۲۴۵	۲,۴۱۰,۹۷۲,۹۰۷	.	.	۲,۴۱۰,۹۷۲,۹۰۷	۲,۴۱۰,۹۷۲,۹۰۷	.	.	.	-۰.۱۳٪
توسعه معادن و فلزات	.	۶۸۸,۳۵۶,۹۶۶	۲۵۵,۷۰۵,۰۳۵	۹۴۳,۵۵۱,۹۳۱	۳,۲۸۰,۰۲۹,۶۰۰	۲۰۶	۱۴,۷۴۳,۷۶۶,۷۴۳	۱۱,۴۶۳,۷۳۶,۳۰۷	۱۱,۴۶۳,۷۳۶,۳۰۷	.	.	.	-۰.۱۳٪
ملی، گسترش کشاورز	.	۳,۲۷۶,۱۶۳,۸۰۶	.	۳,۲۷۶,۱۶۳,۸۰۶	.	۳,۲۷۶,۱۶۳,۸۰۶	.	۳,۲۷۶,۱۶۳,۸۰۶	۳,۲۷۶,۱۶۳,۸۰۶	.	.	.	-۰.۱۳٪
داده گستر عصر نوین	.	.	.	.	۴۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۵,۶۹۷,۱۰۵	۱,۱۲۴,۶۹۷,۱۰۵	۱,۱۲۴,۶۹۷,۱۰۵	.	.	.	-۰.۱۳٪
داروسازی سینا	.	.	.	.	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶۸,۷۱۷,۹۵۰	۲,۷۹۳,۷۱۷,۹۵۰	۲,۷۹۳,۷۱۷,۹۵۰	.	.	.	-۰.۱۳٪
زافیا	.	.	.	.	.	.	۱۵,۲۱۵,۱۹۵,۵۲۷	۱۵,۲۱۵,۱۹۵,۵۲۷	۱۵,۲۱۵,۱۹۵,۵۲۷	.	.	.	-۰.۱۳٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	۶۴,۵۰۹,۸۶۸,۸۰۰	.	۶۴,۵۰۹,۸۶۸,۸۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۶,۴۸۰,۴۷۲	۲,۵۸۹,۸۰۰,۵۴۷	۹۲,۴۵۶,۴۸۰,۴۷۲	۹۲,۴۵۶,۴۸۰,۴۷۲	.	.	.	-۰.۱۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	.	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	۷,۵۰۳,۳۷۰,۵۶۰	.	.	۲۱,۸۱۶,۶۲۳,۶۷۲	۲۱,۸۱۶,۶۲۳,۶۷۲	.	.	.	-۰.۱۳٪
سرمایه گذاری صندوق پازشستگ	.	.	.	.	۵,۵۷۷,۲۱۳,۰۰۰	.	۴,۱۲۱,۳۹۲,۰۰۰	۱,۴۵۵,۹۱۸,۹۹۴	۱,۴۵۵,۹۱۸,۹۹۴	.	.	.	-۰.۱۳٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	۵۱,۸۰۷,۵۵۱,۸۱۰	.	۵۱,۸۰۷,۵۵۱,۸۱۰	.	۶۸,۹۰۳,۷۳۸,۶۵۳	۲۱,۰۵۸,۱۰۷,۹۱۹	۸۹,۶۰۳,۸۴۶,۴۴۳	۸۹,۶۰۳,۸۴۶,۴۴۳	.	.	.	-۰.۱۳٪
سیمان خزر	.	.	.	.	.	۱۱,۷۷۴,۳۵۱,۵۱۱	۱۱,۷۷۴,۳۵۱,۵۱۱	۱۱,۷۷۴,۳۵۱,۵۱۱	۱۱,۷۷۴,۳۵۱,۵۱۱	.	.	.	-۰.۱۳٪
سیمان خیز	.	.	.	.	.	.	۸,۳۸۶,۵۵۱,۱۲۴	۲۳,۰۳۷,۲۵۱,۴۴۹	۲۳,۰۳۷,۲۵۱,۴۴۹	.	.	.	-۰.۱۳٪
سیمان صوفیان	.	۲۵,۵۵۵,۴۹۲,۲۴۶	۸,۳۸۶,۵۵۱,۱۲۴	۳۳,۹۴۲,۰۵۷,۳۸۹	.	۲۴,۶۵۰,۷۱۰,۰۰۶	۸,۳۸۶,۵۵۱,۱۲۴	۱,۷۸۱,۷۲۶,۱۹۶	۱,۷۸۱,۷۲۶,۱۹۶	.	.	.	-۰.۱۳٪
سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۰.۱۳٪
سیموخر	.	۳,۸۲۷,۰۹۲,۵۰۰	.	۳,۸۲۷,۰۹۲,۵۰۰	.	۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰	.	۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰	۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰	.	.	.	-۰.۱۳٪
شرکت کپ، پ، س،	.	.	.	.	.	.	۱,۱۰۶,۱۹۹,۴۴۴	۱,۱۰۶,۱۹۹,۴۴۴	۱,۱۰۶,۱۹۹,۴۴۴	.	.	.	-۰.۱۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۲۳,۶۶۱,۶۳۶,۴۲۴	.	۲۳,۶۶۱,۶۳۶,۴۲۴	۴,۴۳۴,۴۹۴,۵۰۰	.	۱۵,۲۶۶,۹۵۴,۳۸۶	۱۰,۸۳۲,۴۵۹,۷۸۶	۱۰,۸۳۲,۴۵۹,۷۸۶	.	.	.	-۰.۱۳٪
صنایع شیمیایی، کیمیاگران امروز	.	۴,۹۹۶,۸۶۱,۴۳۴	۱,۵۹۰,۳۰۰,۶۲۴	۶,۵۸۷,۱۶۱,۰۴۸	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۴,۶۷۱,۰۹۷	۱,۵۹۰,۳۰۰,۶۲۴	۱۸,۴۴۹,۸۷۱,۷۲۱	۱۸,۴۴۹,۸۷۱,۷۲۱	.	.	.	-۰.۱۳٪
صنعتی زر ماکزونی	.	.	۲۵۴,۹۳۶,۷۲۰	۵,۲۵۱,۷۹۸,۱۵۴	.	۷,۰۴۰,۰۸۹,۹۴۰	۸,۲۳۳,۱۸۰,۱۹۶	۱۵,۲۶۳,۳۷۰,۱۳۶	۱۵,۲۶۳,۳۷۰,۱۳۶	.	.	.	-۰.۱۳٪
صنعتی، و معدنی، شمال شرق شاهرود	.	.	.	۲۲۰,۷۹۲,۲۰۰	.	۸,۲۶۹,۳۲۸,۰۰۶	.	۸,۰۴۸,۴۳۶,۶۰۶	۸,۰۴۸,۴۳۶,۶۰۶	.	.	.	-۰.۱۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	.	۶,۰۰۹,۶۸۴,۹۶۹	.	۶,۰۰۹,۶۸۴,۹۶۹	.	۷,۱۰۱,۴۲۲,۷۴۱	.	۷,۱۰۱,۴۲۲,۷۴۱	۷,۱۰۱,۴۲۲,۷۴۱	.	.	.	-۰.۱۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۵۷,۳۶۳,۰۹۷,۰۴۲	.	۵۷,۳۶۳,۰۹۷,۰۴۲	۳۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۷۳,۲۴۸,۸۷۴	۱۰,۷۶۹,۷۶۴,۴۰۲	۷۷,۷۸۲,۰۸۴,۴۷۲	۷۷,۷۸۲,۰۸۴,۴۷۲	.	.	.	-۰.۱۳٪
قطعات اتومبیل ایران	.	۷,۶۴۴,۲۴۴,۵۰۰	.	۷,۶۴۴,۲۴۴,۵۰۰	.	.	۱۷,۷۵۸,۳۷۰,۵۹۷	۱۷,۷۵۸,۳۷۰,۵۹۷	۱۷,۷۵۸,۳۷۰,۵۹۷	.	.	.	-۰.۱۳٪
کاشی الوند	.	۶۹۳,۷۸۸,۳۳۱	۷,۴۰۰,۹۱۹,۶۶۱	۸,۰۹۲,۷۰۷,۹۹۲	.	۷,۷۱۵,۴۱۶,۷۲۰	.	۷,۷۱۵,۴۱۶,۷۲۰	۷,۷۱۵,۴۱۶,۷۲۰	.	.	.	-۰.۱۳٪
نولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۴۰۰,۹۱۹,۶۶۱	۷,۴۰۰,۹۱۹,۶۶۱	.	.	.	-۰.۱۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	۱۹,۷۸۷,۶۵۵,۷۴۲	.	۱۹,۷۸۷,۶۵۵,۷۴۲	۲۰,۸۰۵,۸۸۴,۵۰۰	۱۴,۲۵۶,۷۹۶,۴۵۲	۱,۲۲۰,۰۰۳,۸۲۶	۲۶,۴۸۲,۶۸۳,۷۹۸	۲۶,۴۸۲,۶۸۳,۷۹۸	.	.	.	-۰.۱۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۵۰,۱۵۹,۴۱۰	۳,۵۵۰,۱۵۹,۴۱۰	.	.	.	-۰.۱۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۱,۴۶۶,۸۰۰,۵۳۳	۱,۴۶۶,۸۰۰,۵۳۳	۱,۴۶۶,۸۰۰,۵۳۳	.	.	.	-۰.۱۳٪
مخابرات ایران	.	.	.	.	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۶۶,۸۰۰,۵۳۳	۱,۴۶۶,۸۰۰,۵۳۳	.	.	.	-۰.۱۳٪
مس شهیدباهر	.	۱۱,۷۸۴,۴۱۷,۴۶۱	.	۱۱,۷۸۴,۴۱۷,۴۶۱	.	۲۳,۴۰۳,۹۶۷,۳۷۷	۳,۲۹۲,۸۷۰,۹۰۷	۲۶,۷۹۵,۸۳۸,۱۸۴	۲۶,۷۹۵,۸۳۸,۱۸۴	.	.	.	-۰.۱۳٪
معذنی املاح ایران	.	۳۰,۹۹۱,۹۰۰,۷۲۶	.	۳۰,۹۹۱,۹۰۰,۷۲۶	۵,۵۸۳,۹۹۸,۰۰۰	۳۴,۵۶۴,۷۳۸,۶۸۱	۹۲۶,۱۴۸,۴۴۳	۳۹,۴۸۸,۳۳۸	۳۹,۴۸۸,۳۳۸	.	.	.	-۰.۱۳٪
ملی، صنایع مس ایران	.	۱۳,۳۶۳,۶۹۱,۸۷۲	.	۱۳,۳۶۳,۶۹۱,۸۷۲	.	۱۲,۸۵۵,۷۲۱,۱۲۰	.	۱۲,۸۵۵,۷۲۱,۱۲۰	۱۲,۸۵۵,۷۲۱,۱۲۰	.	.	.	-۰.۱۳٪
نفت بهران	.	۴,۶۰۷,۷۳۰,۴۸۱	.	۴,۶۰۷,۷۳۰,۴۸۱	.	۴,۶۰۷,۷۳۰,۴۸۱	.	۴,۶۰۷,۷۳۰,۴۸۱	۴,۶۰۷,۷۳۰,۴۸۱	.	.	.	-۰.۱۳٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	.	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	.	۸,۰۵۸,۲۵۴,۵۲۵	.	۸,۰۵۸,۲۵۴,۵۲۵	۸,۰۵۸,۲۵۴,۵۲۵	.	.	.	-۰.۱۳٪
کوبیر تایر	.	۹۳۹,۳۷۷,۲۵۰	.	۹۳۹,۳۷۷,۲۵۰	.	۷,۰۶۴,۲۰۴,۵۲۵	.	۷,۰۶۴,۲۰۴,۵۲۵	۷,۰۶۴,۲۰۴,۵۲۵	.	.	.	-۰.۱۳٪
کوبیر (حق تقدم)	.	۲۳,۰۹۸,۰۹۳,۰۸۹	.	۲۳,۰۹۸,۰۹۳,۰۸۹	۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۲,۹۰۷,۰۶۸	.	۲۳,۰۳۰,۲۰۴,۵۶۸	۲۳,۰۳۰,۲۰۴,۵۶۸	.	.	.	-۰.۱۳٪
س، نفت و گاز و پتروشیمی، تأمین	.	.	.	.	.	.	۸۳,۵۰۱,۷۷۷	۸۳,۵۰۱,۷۷۷	۸۳,۵۰۱,۷۷۷	.	.	.	-۰.۱۳٪
س، نفت و گاز و پتروشیمی، تأمین (حق تقدم)	.	۲,۶۴۸,۰۷۶,۹۷۸	.	۲,۶۴۸,۰۷۶,۹۷۸	.	۵,۷۹۰,۸۵۱,۲۴۷	۶۶۱,۸۵۳,۱۱۳	۵,۱۲۸,۹۹۸,۶۳۴	۵,۱۲۸,۹۹۸,۶۳۴	.	.	.	-۰.۱۳٪
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	۹۸۲,۵۵۶,۱۸۹	۹۸۲,۵۵۶,۱۸۹	۹۸۲,۵۵۶,۱۸۹	.	.	.	-۰.۱۳٪
سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۰.۱۳٪
جمع	.	۴۸۴۹۹۶۷۵۹۰۰۲	۲۶۲۸۹۴۸۶۷۰۵	۵۱۱۲۸۶۲۴۵۷۰۷	۱۴۶۰۰۴۴۹۹۲۱۰	۴۸۵۳۲۷۸۹۶۹۱۳	۲۵۲۰۵۵۳۳۵۶	۶۵۶۴۷۷۹۴۷۰۹	۶۵۶۴۷۷۹۴۷۰۹	۹۸,۳۵٪			

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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
۹۶.۰٪	۱,۰۸۴,۱۳۳,۹۹۹	۰٪	۰	۲۷۹۹۲۸۷۸۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰.۰٪	۲۴,۱۶۷	۰٪	۱,۵۰۰	۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰٪	۶۱,۲۲۴	۰٪	۵,۲۲۴	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
۰.۶۸٪	۷,۶۲۸,۰۴۵	۰٪	۳,۹۷۰	۰۲۱۷۳۳۴۶۰۱۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۲.۸۹٪	۳۲,۶۰۹,۴۳۷	۹۹٪	۵,۸۱۴,۰۶۳	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۳۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰.۰٪	۱۵۵,۱۲۶	۱٪	۳۶,۹۳۸	۸۴۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰٪	۱,۱۲۹,۲۷۵,۰۹۲	۱۰۰٪	۵,۸۶۱,۶۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
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 گسترعصرنوبین های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲	.	.	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۲۰۰,۰۷۲	۴۰۰	.	.	۳,۲۸۰,۰۲۹,۶۰۰	.
داروسازی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۳۵,۹۷۴	۳۰۰	.	.	۲۲۰,۷۹۲,۲۰۰	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۸,۸۶۸,۹۸۹	۵۰۰	.	.	۴,۴۳۴,۴۹۴,۵۰۰	.
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	.
مپین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	.	.	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۹۷۷,۱۴۰	۷۰۰	.	.	۵,۵۸۳,۹۹۸,۰۰۰	.
گروه مینا (سهامی 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	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۶۰,۲۲۷	۲۳,۵۰۰	.	.	۳,۷۶۵,۳۳۴,۵۰۰	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴,۰۷۹,۵۸۵	۵,۱۰۰	.	.	۲۰,۸۰۵,۸۸۳,۵۰۰	.
جمع				.	.	۱۴۶,۰۰۴,۴۹۹,۲۱۰	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				طی دوره			
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	۱۱۲,۸۹۴,۶۳۳,۰۱۱	۸۸,۶۸۷,۳۵۸,۱۳۳	۲۴,۲۰۷,۲۷۴,۸۷۸	۳۹,۸۴۹,۲۵۵	۱۱۲,۸۹۴,۶۳۳,۰۱۱	۸۸,۶۸۷,۳۵۸,۱۳۳
سرمایه گذاری صندوقان	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۶۹,۴۶۵,۶۰۰	۱۴۹,۷۵۹,۵۹۶,۸۰۰	۶۴,۵۰۹,۸۶۸,۸۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۶۹,۴۶۵,۶۰۰	۱۴۹,۷۵۹,۵۹۶,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵,۲۵۶,۷۳۰	۲۰۶,۴۲۶,۵۴۹,۹۷۲	۱۴۹,۰۶۳,۴۵۲,۹۳۰	۵۷,۳۶۳,۰۹۷,۰۴۲	۳۵,۲۵۶,۷۳۰	۲۰۶,۴۲۶,۵۴۹,۹۷۲	۱۴۹,۰۶۳,۴۵۲,۹۳۰
پتروشیمی تندگوپان	۷,۴۲۸,۱۴۳	۱۰۸,۷۶۵,۵۱۷,۹۴۳	۷۷,۲۷۳,۴۵۴,۴۰۴	۳۱,۴۹۲,۰۶۳,۵۳۹	۷,۴۲۸,۱۴۳	۱۰۸,۷۶۵,۵۱۷,۹۴۳	۷۷,۲۷۳,۴۵۴,۴۰۴
سیمان صوفیان	۲,۷۹۴,۹۷۳	۸۸,۳۵۱,۳۰۴,۵۶۱	۶۲,۷۹۵,۸۱۲,۳۱۵	۲۵,۵۵۵,۴۹۲,۲۴۶	۲,۷۹۴,۹۷۳	۸۸,۳۵۱,۳۰۴,۵۶۱	۶۲,۷۹۵,۸۱۲,۳۱۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۵۶۳,۹۳۶	۱۶۵,۷۳۱,۹۶۶,۷۵۵	۱۱۳,۹۲۴,۴۱۴,۹۴۵	۵۱,۸۰۷,۵۵۱,۸۱۰	۶,۵۶۳,۹۳۶	۱۶۵,۷۳۱,۹۶۶,۷۵۵	۱۱۳,۹۲۴,۴۱۴,۹۴۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸,۴۹۳,۳۳۳	۸۲,۴۰۱,۷۰۵,۲۵۱	۵۸,۷۲۰,۰۶۸,۸۲۷	۲۳,۶۶۱,۶۳۶,۴۲۴	۸,۴۹۳,۳۳۳	۸۲,۴۰۱,۷۰۵,۲۵۱	۵۸,۷۲۰,۰۶۸,۸۲۷
پالایش نفت اصفهان	۹,۵۷۰,۷۱۴	۷۸,۲۰۳,۱۷۵,۰۳۱	۵۳,۶۳۵,۰۱۵,۳۰۷	۲۴,۵۶۸,۱۵۹,۷۲۴	۹,۵۷۰,۷۱۴	۷۸,۲۰۳,۱۷۵,۰۳۱	۵۳,۶۳۵,۰۱۵,۳۰۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۸۵,۰۸۲	۸۱,۰۸۳,۷۷۴,۸۵۲	۶۱,۲۹۶,۱۱۹,۱۱۰	۱۹,۷۸۷,۶۵۵,۷۴۲	۲,۱۸۵,۰۸۲	۸۱,۰۸۳,۷۷۴,۸۵۲	۶۱,۲۹۶,۱۱۹,۱۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۹۷,۴۳۸	۶۷,۰۳۶,۴۱۰,۱۸۳	۵۱,۶۴۱,۰۶۸,۲۴۱	۱۵,۳۹۵,۳۴۱,۹۴۲	۶,۰۹۷,۴۳۸	۶۷,۰۳۶,۴۱۰,۱۸۳	۵۱,۶۴۱,۰۶۸,۲۴۱
صنعتی زر ماکارون	۱۶,۵۸۴,۹۷۷	۶۰,۶۰۳,۶۲۵,۵۲۰	۵۵,۶۰۳,۶۲۵,۵۲۰	۴,۹۹۶,۸۶۱,۴۳۴	۱۶,۵۸۴,۹۷۷	۶۰,۶۰۳,۶۲۵,۵۲۰	۵۵,۶۰۳,۶۲۵,۵۲۰
پلی پروپیلن جم	۳۸۶,۹۵۹	۶۶,۸۱۸,۶۹۶,۹۳۹	۵۵,۱۳۳,۸۲۹,۶۱۲	۱۱,۶۸۵,۸۶۷,۳۲۷	۳۸۶,۹۵۹	۶۶,۸۱۸,۶۹۶,۹۳۹	۵۵,۱۳۳,۸۲۹,۶۱۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۳۳۴,۳۵۵	۷۲,۷۸۳,۳۸۶,۵۶۸	۵۰,۶۷۸,۳۹۳,۷۷۹	۲۲,۰۹۸,۰۹۳,۰۸۹	۴,۳۳۴,۳۵۵	۷۲,۷۸۳,۳۸۶,۵۶۸	۵۰,۶۷۸,۳۹۳,۷۷۹
تأمین سرمایه نوین	۱۳,۲۷۴,۵۰۰	۵۰,۶۸۴,۸۹۳,۷۷۸	۴۱,۰۵۷,۳۴۵,۵۳۳	۹,۶۲۶,۹۵۷,۲۴۵	۱۳,۲۷۴,۵۰۰	۵۰,۶۸۴,۸۹۳,۷۷۸	۴۱,۰۵۷,۳۴۵,۵۳۳
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۷۶۵,۷۱۰	۱۴۷,۱۶۴,۲۹۹,۱۵۳	۱۱۶,۱۷۲,۳۹۸,۴۲۷	۳۰,۹۹۱,۹۰۰,۷۲۶	۱۹,۷۶۵,۷۱۰	۱۴۷,۱۶۴,۲۹۹,۱۵۳	۱۱۶,۱۷۲,۳۹۸,۴۲۷
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	۶۹۲,۷۸۸,۳۳۱-	-	-	-
معهدنی املاح ایران	۴,۷۰۴,۳۴۷	۶۵,۶۵۶,۰۴۰,۱۴۴	۵۳,۸۷۱,۶۲۲,۶۸۳	۱۱,۷۸۴,۴۱۷,۴۶۱	۴,۷۰۴,۳۴۷	۶۵,۶۵۶,۰۴۰,۱۴۴	۵۳,۸۷۱,۶۲۲,۶۸۳
نفت تهران	۲,۱۴۷,۵۵۳	۵۳,۴۹۷,۴۶۲,۹۹۸	۴۰,۱۳۳,۷۷۱,۱۲۶	۱۳,۳۶۳,۶۹۱,۸۷۲	۲,۱۴۷,۵۵۳	۵۳,۴۹۷,۴۶۲,۹۹۸	۴۰,۱۳۳,۷۷۱,۱۲۶
کاشی الوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۱,۸۰۵,۵۰۰	۷,۶۴۴,۲۴۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۱,۸۰۵,۵۰۰
کوبر تاپر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۳,۸۸۷,۷۵۰	۱۷,۵۸۹,۷۱۴,۷۵۰	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۳,۸۸۷,۷۵۰	۱۷,۵۸۹,۷۱۴,۷۵۰
سیمرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۹,۱۱۳,۰۰۰	۲۳,۰۵۲,۰۱۹,۵۰۰	۳,۸۲۷,۰۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۹,۱۱۳,۰۰۰	۲۳,۰۵۲,۰۱۹,۵۰۰
پخش رازی	۹۱۳,۷۳۸	۲۰,۷۵۴,۶۸۳,۷۶۹	۱۹,۷۱۰,۱۳۷,۳۲۱	۱,۰۴۴,۵۴۶,۴۴۸	۹۱۳,۷۳۸	۲۰,۷۵۴,۶۸۳,۷۶۹	۱۹,۷۱۰,۱۳۷,۳۲۱
پارس خزر	۱,۷۵۴,۰۱۶	۲۶,۶۵۹,۳۳۲,۱۶۰	۲۳,۸۴۲,۶۵۸,۵۶۲	۲,۸۱۶,۶۷۳,۵۹۸	۱,۷۵۴,۰۱۶	۲۶,۶۵۹,۳۳۲,۱۶۰	۲۳,۸۴۲,۶۵۸,۵۶۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۵,۵۷۷,۵۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹,۵۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۵,۵۷۷,۵۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹,۵۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۷۱۷,۴۵۲	۳۸,۷۸۸,۳۳۷,۴۱۱	۳۲,۷۸۸,۶۵۲,۴۴۲	۶,۰۰۹,۶۸۴,۹۶۹	۱,۷۱۷,۴۵۲	۳۸,۷۸۸,۳۳۷,۴۱۱	۳۲,۷۸۸,۶۵۲,۴۴۲
سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۵۷۹,۲۵۲	۴۲,۱۵۰,۰۲۱,۴۲۸	۳۹,۵۰۱,۹۴۴,۴۵۰	۲,۶۴۸,۰۷۶,۹۷۸	۵,۵۷۹,۲۵۲	۴۲,۱۵۰,۰۲۱,۴۲۸	۳۹,۵۰۱,۹۴۴,۴۵۰
پالایش نفت تبریز	۵۲۵,۰۰۰	۸,۵۶۳,۹۸۹,۲۶۴	۷,۲۸۵,۳۹۲,۴۵۰	۱,۲۷۸,۵۹۶,۸۱۴	۵۲۵,۰۰۰	۸,۵۶۳,۹۸۹,۲۶۴	۷,۲۸۵,۳۹۲,۴۵۰
بیمه البرز	۴۰,۵۱,۱۷۳	۹,۴۷۵,۶۹۲,۳۳۲	۸,۷۷۴,۹۸۳,۳۰۹	۷۰۰,۷۰۹,۹۲۳	۴۰,۵۱,۱۷۳	۹,۴۷۵,۶۹۲,۳۳۲	۸,۷۷۴,۹۸۳,۳۰۹
توسعه معادن و فلزات	۱	۶,۲۱۵	۶۸۸,۳۵۰,۷۵۱-	۶۸۸,۳۵۶,۹۶۶	۱	۶,۲۱۵	۶۸۸,۳۵۰,۷۵۱-
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۴	۶۹,۸۲۹,۰۳۴	-	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۴	۶۹,۸۲۹,۰۳۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۱,۴۸۵,۷۰۰	۲۴,۲۱۳,۳۵۵,۲۱۹	۴,۶۰۷,۷۳۰,۴۸۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۱,۴۸۵,۷۰۰	۲۴,۲۱۳,۳۵۵,۲۱۹
ملی شیمی کشاورز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۸,۳۰۷,۰۰۰	۳۵,۴۲۲,۱۴۳,۱۹۴	۳,۲۷۶,۱۶۳,۸۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۸,۳۰۷,۰۰۰	۳۵,۴۲۲,۱۴۳,۱۹۴
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	-	-	۵۷,۳۹۵,۸۶۳-	۵۷,۳۹۵,۸۶۳-	-	-	۵۷,۳۹۵,۸۶۳-
کویر تایر (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۸,۷۳۴,۷۵۰	۵,۱۱۹,۲۵۷,۵۰۰	۹۳۳,۳۷۷,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۸,۷۳۴,۷۵۰	۵,۱۱۹,۲۵۷,۵۰۰
جمع	۲۲۴,۶۴۸,۸۸۴	۲,۰۴۶,۷۹۱,۵۷۶,۲۲۲	۱,۵۶۳,۶۷۳,۵۷۱,۷۲۰	۴۸۴,۹۹۶,۷۵۹,۰۰۲	۲۲۴,۶۴۸,۸۸۴	۲,۰۴۶,۷۹۱,۵۷۶,۲۲۲	۱,۵۶۳,۶۷۳,۵۷۱,۷۲۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۶,۹۳۶,۰۶۴	۱۲۲,۶۴۲,۷۶۵,۶۵۶	۱۰۱,۵۸۴,۶۵۷,۶۶۷	۲۱۰,۰۵۸,۱۰۷,۹۸۹
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۲۷,۳۱۸,۳۳۵	۳۸,۲۶۸,۹۴۷,۷۳۸	۱۷,۷۵۸,۳۷۰,۵۹۷
زامیاد	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۱,۷۳۶,۴۷۷	۶۸,۴۴۶,۵۴۰,۹۵۰	۱۵,۳۱۵,۱۶۵,۵۳۷
سیمان خزر	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۱,۱۰۴,۶۸۲,۵۰۰	۷۹,۳۳۰,۳۳۰,۸۸۹	۱۱,۷۷۴,۳۵۱,۵۱۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۶,۸۲۹,۷۰۲	۷۸۸۹۱,۵۸۱,۵۲۵	۶۷,۱۶۸,۱۱۵,۰۶۰	۱۱,۷۲۳,۴۶۶,۴۶۵
سیمان صوفیان	۱,۲۰۵,۰۲۷	۳۵,۶۳۷,۱۸۳,۱۲۵	۲۷,۲۵۰,۶۱۷,۹۸۲	۸,۳۸۶,۵۶۵,۱۴۳	۱,۳۰۵,۰۲۷	۳۵,۶۳۷,۱۸۳,۱۲۵	۲۷,۲۵۰,۶۱۷,۹۸۲	۸,۳۸۶,۵۶۵,۱۴۳
صنعتی زر ماکارون	۵۴۰,۰۲۳	۱,۹۸۷,۱۲۳,۵۲۹	۱,۷۳۲,۱۸۶,۸۱۹	۲۵۴,۹۳۶,۷۲۰	۱۴,۴۴۰,۰۲۳	۵۳,۸۱۰,۷۸۴,۸۷۶	۴۵,۶۶۷,۶۰۴,۶۸۰	۸,۳۲۳,۱۸۰,۱۹۶
تولید برق غسلویه مینا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۷۹,۶۴۴,۲۸۳	۴۳,۷۷۸,۷۴۴,۶۲۲	۷,۴۰۰,۹۱۹,۶۶۱	۵۰,۱۷۹,۶۴۴,۲۸۳	۴۳,۷۷۸,۷۴۴,۶۲۲	۴۳,۷۷۸,۷۴۴,۶۲۲	۷,۴۰۰,۹۱۹,۶۶۱
بانک سامان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۶۵,۵۱۵,۴۸۸	۶۳,۹۷۹,۰۵۰,۷۸۸	۳,۳۸۶,۴۶۴,۷۰۰	۳۲,۰۳۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۸,۷۱۶,۰۰۷	۷۷,۲۴۹,۸۹۰,۷۴۶	۴,۷۵۸,۸۲۵,۲۶۱
پتروشیمی تندگوپان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۷,۸۲۸,۷۹۵	۱۱,۱۱۰,۸۶۱,۹۰۵	۳,۴۷۶,۹۶۶,۸۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۷,۸۲۸,۷۹۵	۱۱,۱۱۰,۸۶۱,۹۰۵	۳,۴۷۶,۹۶۶,۸۹۰
معننی املاح ایران	-	-	-	-	۱,۱۲۸,۰۵۱	۱۳,۴۵۳,۸۳۷,۱۶۸	۱۰,۰۰۰,۹۶۶,۳۶۱	۳,۳۹۳,۸۷۰,۹۰۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۸,۹۹۵,۳۵۸	۹,۳۵۳,۹۸۲,۴۴۴	۲,۹۰۵,۰۱۲,۹۱۴	۱,۳۶۰,۰۰۹	۱۲,۲۵۹,۰۵۴,۱۳۶	۹,۳۵۴,۰۴۴,۴۷۹	۲,۹۰۵,۰۰۹,۶۵۷
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۵۳,۱۲۴,۹۰۱,۷۷۴	۵۰,۳۹۰,۴۹۳,۴۴۳	۲,۷۳۴,۴۰۸,۳۳۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۴۰,۰۰۰	۸,۱۱۷,۳۵۵,۱۳۰	۶,۵۲۷,۰۵۴,۵۰۶	۱,۵۹۰,۲۰۰,۶۲۴	۸۴۰,۰۰۰	۸,۱۱۷,۳۵۵,۱۳۰	۶,۵۲۷,۰۵۴,۵۰۶	۱,۵۹۰,۲۰۰,۶۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۲,۳۱۴,۹۱۸	۷۱,۷۸۸,۰۹۸,۴۲۱	۷۰,۳۶۸,۰۹۴,۵۷۵	۱,۴۲۰,۰۰۰,۳۸۴۶
پلی، پروپین خم	-	-	-	-	۴۱۸,۹۹۰	۵۰,۴۹۹,۷۳۹,۳۸۳	۴۹,۴۸۳,۲۰۶,۵۰۵	۱,۰۱۶,۵۳۲,۸۷۸
پارس خزر	-	-	-	-	۳۳,۹۵۰	۴,۵۶۴,۰۶۶,۷۴۱	۳,۷۳۴,۹۵۳,۱۳۴	۸۲۸,۱۱۳,۶۰۷
داده گسترعمرنوبن	-	-	-	-	۶,۶۳۷,۲۵۶	۱۹,۷۷۲,۵۱۱,۴۸۱	۱۹,۰۶۶,۸۱۴,۳۷۶	۷۰۰,۵۶۹,۷۰۱,۰۵
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸,۹۲۳,۵۹۹,۷۶۸	۸,۲۵۴,۲۸۹,۱۷۰	۶۶۹,۳۱۰,۰۵۸
داروسازی سینا	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۷,۰۴۵,۲۵۰	۳۰,۷۰۸,۳۷۷,۳۰۰	۶۶۸,۷۱۷,۵۵۰
بیمه اتکایی تهران روک/تادیه	۱۰۸,۰۵۳	۱۴۴,۰۰۹,۴۵۱	۵۳,۲۱۳,۱۰۲	۹۰,۸۷۶,۳۴۹	۱۰۸,۰۵۳	۱۴۴,۰۰۹,۴۵۱	۵۳,۲۱۳,۱۰۲	۹۰,۸۷۶,۳۴۹
بیمه اتکایی آوی پارس/ تادیه	۳۸,۱۳۷	۷۹,۳۱۱,۰۹۴	۲۶,۰۲۳,۳۵۵	۵۳,۲۸۸,۷۳۹	۳۸,۱۳۷	۷۹,۳۱۱,۰۹۴	۲۶,۰۶۲,۳۵۵	۵۳,۲۴۸,۷۳۹
بیمه اتکایی سامان/ تادیه	-	-	-	-	۱۰۱۷	۴,۵۰۹,۸۴۳	۴,۸۱,۹۶۶	۴۰,۲۷۸,۷۳۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۸,۸۶۸,۹۸۹	۵۹,۹۲۹,۳۲۴,۵۶۷	۷۵,۱۹۶,۲۷۸,۸۵۳	۱۵,۲۶۶,۹۵۴,۲۸۶
توسعه معادن وفلات	۵۴۳,۸۰۹	۲,۸۵۶,۵۷۷,۸۸۶	۳,۱۱۲,۲۶۲,۲۲۱	۲۵۵,۷۰۵۰,۳۵۰	۸,۷۲۳,۸۸۲	۳۷,۱۵۲,۴۲۸,۳۴۸	۵۱,۸۹۶,۱۹۵,۰۹۱	۱۴,۷۴۳,۷۶۶,۷۴۳
آهن و فولاد غیر ایرانیان	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۹,۰۵۵,۸۲۴	۵۲,۳۱۴,۸۰۹,۶۴۴	۱۱,۳۵۵,۵۵۳,۸۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۹,۹۲۵,۶۹۲	۵۲,۲۹۹,۳۳۳,۲۷۴	۶۳,۰۶۹,۰۹۷,۶۷۶	۱۰,۷۶۹,۷۶۴,۴۰۲
مین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۲,۸۱۴,۲۰۳	۶۴,۴۸۲,۶۵۴,۷۹۳	۹,۴۴۹,۸۴۰,۵۹۰
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	-	-	-	-	۷۳۵,۹۷۴	۶۰,۷۲۲,۵۱۱,۳۶۳	۶۸,۹۹۱,۷۴۰,۱۶۹	۸,۳۴۹,۳۲۸,۸۰۶
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۲,۰۰۸,۶۰۶	۲۸,۳۸۵,۷۲۰,۵۷۴	۶,۴۰۳,۷۲۱,۹۶۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۲,۳۲۳,۸۸۰	۲۷,۶۶۱,۰۷۰,۲۹۹	۳۱,۷۸۲,۴۶۳,۳۰۶	۴,۱۲۱,۳۹۳,۰۰۷
بیمه البرز	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۳,۵۰۲,۳۹۷	۳۴,۳۸۲,۲۲۷,۰۹۱	۴,۶۵۸,۷۲۴,۹۹۴
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۰,۳۳۵,۸۷۹,۱۷۸	۱۳,۰۰۰,۵۱۳,۲۷۸	۲,۷۷۰,۶۳۴,۱۰۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۸۹۰,۰۰۰	۶۸,۰۹۵,۸۵۵,۷۶۵	۷۰,۳۳۶,۰۵۸,۳۷۵	۳,۱۴۰,۲۰۲,۶۱۰
مس شهیدباهر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۸,۹۶۷,۳۵۰	۲۶,۹۴۸,۲۸۸,۴۴۸	۱,۹۹۹,۳۲۱,۰۸۸
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۷,۷۹۹,۹۹۹	۲۴,۶۲۷,۱۸۰,۸۸۸	۲۶,۴۵۵,۱۵۵,۰۷۲	۱,۸۱۷,۹۷۴,۱۸۵
سیمان مازندران	-	-	-	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۶,۰۳۱,۹۷۵	۷۳,۲۸۷,۷۵۸,۱۷۱	۱,۷۸۱,۷۲۶,۱۹۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۲,۸۷۵,۵۳۸	۲۰,۲۸۶,۶۷۶,۰۷۱	۱,۷۰۳,۸۰۰,۵۳۳
شرکت کی بی سی	-	-	-	-	۵۸۶,۲۰۶	۵۰,۲۸,۸۵۶,۹۸۱	۶,۱۲۵,۰۵۶,۴۲۵	۱,۱۰۶,۱۹۹,۴۴۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۷,۲۸۸,۰۶۸,۴۴۳	۹۶۶,۱۸۸,۴۴۳
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۲,۴۰۲,۳۰۴	۱۵,۲۲۸,۱۱۰,۸۸۴	۸۴۵,۷۰۸,۵۸۰
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۲,۹۶۸,۸۷۹	۱۱,۹۲۸,۳۷۶,۲۲۳	۱۳,۵۷۲,۷۸۵,۵۲۵	۱,۶۴۴,۴۰۹,۳۰۲
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۳,۴۰۲,۵۶۲	۳۱,۰۰۵۳,۷۳۷,۸۴۲	۳۱,۱۳۴,۳۷۷,۳۹۰	۸۰۰,۶۳۹,۵۴۸
س نفت و گاز پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۸۲۴,۳۵۵	۸,۳۶۸,۵۵۱,۰۳۰	۸,۴۵۲,۰۵۳,۸۰۷	۸۳۵۰۱,۷۷۷
جمع	۳۹,۶۱۵,۰۴۹	۱۹۱,۲۱۳,۵۰۴,۱۴۹	۱۶۴,۹۴۴,۰۱۷,۴۴۴	۲۶,۲۸۹,۴۸۶,۷۰۵	۱۹۶,۵۲۲,۷۳۵	۱,۶۱۴,۵۲۱,۹۴۵,۱۷۴	۱,۵۸۹,۳۱۶,۳۹۱,۵۸۸	۲۵,۲۰۵,۵۵۳,۵۸۶

ارزش دفتری برای است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوبه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۵۶۷,۰۹۰,۰۲۷	۵۰,۷۲۱,۸۷۶	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۸,۰۴۷,۰۷۰	۱۷,۸۵۸,۲۴۷	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک تجارت
۲۰۲,۹۳۰,۷۳۵	۲۸,۲۷۶,۷۷۰	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک سامان
۱,۱۴۱,۰۸۶	۱,۱۴۱,۰۸۶	تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه معاملات کیان
۳,۷۹۹,۲۰۸,۹۱۸	۹۷,۹۹۷,۹۷۹	جمع