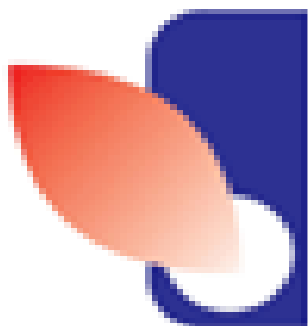


صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
۰.۰٪	۱۶۲,۸۵۳	۱۲۷,۰۶۵,۱۹۶,۵۸۰	۱۲۷,۰۳۸,۷۱۲,۹۰۲	۲۶,۶۴۶,۵۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۲۷۹۹۲۸۷۸۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰٪	۵,۲۲۵,۰۰۰	.	.	۵,۲۲۵,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰٪	۲۰۸,۶۴۷	۷,۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۳۳۴,۵۰۰	۳,۵۱۹,۳۷۴,۱۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰٪	۱,۲۷۸,۳۰۳	.	۷,۱۶۹	۱,۲۷۱,۱۳۴	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰٪	۱۲۰,۲۴۷,۸۰۹	۶,۷۲۰,۴۴۴,۴۲۲	۴,۳۳۴,۱۷۷,۶۲۷	۲,۵۰۶,۵۱۴,۶۰۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰٪	۹۶۵,۹۴۳	.	۷,۸۷۵	۹۵۸,۰۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	کوتاه مدت	۰۲۱۷۳۳۴۶۰۱۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱.۴۹٪	۲۳,۷۷۳,۱۸۶,۲۸۲	۷۳,۲۲۱,۳۵۱,۹۳۶	۸۵,۱۴۴,۱۷۷,۹۸۹	۱۱,۸۵۰,۳۶۰,۲۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۳۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۸,۹۸۸,۱۸۸	۴۲۰,۰۰۰	۵۷,۲۶۷	۹,۳۵۰,۹۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۵۰٪	۲۳,۹۱۰,۲۶۳,۰۲۵	۲۱۴,۲۹۱,۹۱۲,۹۳۸	۲۲۰,۲۸۲,۴۷۵,۳۲۹	۱۷,۹۱۹,۷۰۰,۶۳۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک سامان	۵۶,۳۵۳,۳۹۵	۱۵۳,۳۳۹,۸۷۶,۰۱۱	۱۵۴,۰۵۶,۰۲۵,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۷۳,۲۳۳,۳۵۱	۱۵۸,۲۸۴,۵۶۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۳۵۷,۵۸۴	۱۳۴,۲۹۶,۲۸۰,۴۹۶	۱۴۸,۵۹۹,۰۸۰,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندکوبان	۸,۴۲۸,۱۴۳	۹۴,۳۷۹,۸۵۰,۵۶۳	۱۰۶,۰۶۵,۴۲۳,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۶۴,۵۲۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۷۰,۸۵۵,۴۵۰	۲۵۳,۴۳۴,۰۸۶,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹,۳۳۳,۳۳۳	۷۴,۰۰۲,۴۵۵,۱۷۰	۷۷,۶۵۵,۱۸۳,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۹,۳۷۰,۷۳۰	۶۴,۹۵۶,۷۹۶,۱۲۸	۷۳,۴۰۱,۹۹۶,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۷۹,۵۸۵	۱۱۸,۲۲۰,۰۳۸,۲۳۶	۱۵۴,۸۳۱,۷۹۱,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۶۰,۹۷,۴۳۸	۶۰,۱۲۵,۱۰۹,۹۸۴	۵۸,۵۵۰,۷۸۸,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی زر ماکرون	۱۷,۱۲۵,۰۰۰	۵۵,۳۰۷,۶۱۶,۴۵۸	۷۰,۳۷۳,۵۲۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم	۲۸۶,۹۵۹	۵۴,۵۷۹,۶۳۶,۳۷۷	۵۵,۰۵۹,۷۴۴,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۲۳۴,۳۵۵	۵۱,۵۰۶,۷۳۸,۷۱۹	۵۷,۰۷۶,۳۱۷,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه نوین	۱۲,۲۷۴,۵۰۰	۴۸,۲۷۳,۹۱۹,۸۷۱	۴۱,۰۵۷,۳۳۵,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۷,۹۷۷,۱۴۰	۴۶,۵۷۰,۶۸۴,۸۵۹	۶۲,۳۲۷,۲۵۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۹,۰۸۰,۳۳۱	۵۵,۱۱۰,۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی املاح ایران	۴,۷۰۴,۳۴۷	۴۲,۲۵۳,۰۷۲,۷۶۱	۵۸,۳۶۰,۹۲۴,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۰	۰	۰	۲,۱۴۷,۵۵۳	۴۰,۶۴۱,۷۴۱,۸۷۸	۰	۰	۰	۰
کلشی لوند	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۰,۶۳۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۰
کویر تابر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۸,۸۱۷,۸۲۴	۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۱,۶۴۹,۷۰۹	۲۷,۳۹۶,۰۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش رازی	۰	۰	۰	۹۱۳,۷۳۸	۲۰,۳۵۴,۳۸۷,۵۸۲	۰	۰	۰	۰
پارس خزر	۱۵۹,۴۵۶	۱۸,۶۵۶,۲۰۳,۱۰۱	۲۳,۸۴۲,۶۵۸,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۷,۱۲۲,۲۰۱	۱۶,۳۷۲,۰۰۳,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۹۷۲,۴۲۰	۱۷,۰۲۲,۹۸۵,۲۸۴	۲۰,۹۱۷,۹۶۱,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۱,۹۷۹,۲۵۲	۱۰,۷۸۶,۲۳۸,۹۹۹	۱۳,۸۱۱,۶۷۷,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۵۲۵,۰۰۰	۶,۶۹۸,۷۳۵,۸۹۹	۸,۸۷۷,۱۱۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	۴۰,۵۱,۱۷۳	۶,۴۴۱,۴۶۳,۲۳۸	۸,۵۱۳,۲۲۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه‌معدان‌وقلزات	۵۲۳,۸۱۰	۲,۹۰۴,۸۴۴,۶۲۸	۲,۷۹۰,۹۱۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۵	۶۹,۸۲۹,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی تهران وواک /تادیه	۱۰۸,۰۵۳	۵۴,۰۷۵,۵۵۴	۵۳,۷۰۵,۰۴۶	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی آوی پارس /تادیه	۳۸,۱۲۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۲۷,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۷,۷۱۴,۹۲۹,۷۹۹	۹۴,۵۲۹,۱۸۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان (حق تقدم)	۱۱,۹۱۳,۸۶۰	۲۰,۱۷۲,۸۵۴,۹۹۹	۱۷,۱۰۱,۲۵۲,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کویر تابر (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۲۹,۶۹۵,۹۱۷	۱,۶۱۳,۵۱۱,۹۹۶,۹۲۱	۱,۸۴۷,۳۵۸,۲۵۷,۴۷۲	۸۰,۹۹,۴۲۸	۱۸۵,۲۲۸,۰۰۵,۱۱۶	۲۷۸,۷۶۱,۱۹۴,۰۲۶	۱۵,۱۱۸,۷۰۴	۱۵۷,۳۵۱,۱۴۹,۵۸۸	۹۸۸,۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۱۴۴,۶۴۶,۷۶۴,۷۲۹	۹۶.۷۱٪	۹.۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۲۲۱,۱۹۷,۲۶۲	۰.۸۲٪	۰.۰۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۷۰۱,۲۱۰,۹۳۹	۲.۴۷٪	۰.۲۳٪
جمع		۱۴۹,۵۶۹,۱۷۲,۹۳۰	۱۰۰٪	۹.۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
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 - تجارت	۲۷۹۹۲۸۷۸۴	۰	۰٪	۱,۰۸۴,۱۳۳,۹۹۹	۸۸.۷۸٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	۰	۰٪	۲۲,۶۶۷	۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	۷,۱۶۹	۰.۱۴٪	۵۶,۰۰۰	۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	۵۳۶,۴۴۵	۱۰.۲۱٪	۴,۶۶۳,۰۹۴	۰.۳۸٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات	۰۲۱۷۳۳۴۶۰۱۰۰۷	۷,۸۷۵	۰.۱۵٪	۱۰۵,۴۰۷,۹۴۰	۸.۶۳٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۳۴	۴,۶۴۲,۷۸۹	۸۸.۴۱٪	۲۶,۷۹۵,۳۷۴	۲.۱۹٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۴۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	۵۷,۲۶۷	۱.۰۹٪	۱۱۸,۱۸۸	۰.۰۱٪
جمع		۵,۲۵۱,۵۴۵	۱۰۰٪	۱,۲۲۱,۱۹۷,۲۶۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۲- 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
بانک سامان	۰	۲۶,۹۴۲,۷۰۳,۹۳۷	۱,۲۶۶,۶۲۴,۵۴۶	۲۸,۲۰۹,۳۲۸,۴۸۳	۳,۲۶۶,۳۰۴,۰۰۰	۸,۴۳۸,۰۰۲,۳۰۸	۲,۳۷۲,۳۶۰,۵۶۱	۱۴,۰۷۶,۶۶۶,۸۶۹	۹,۴۱٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۸,۵۲۴,۹۷۲,۸۰۰	۰	۸,۵۲۴,۹۷۲,۸۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۴۶,۶۱۱,۶۷۲)	۰	۴۵۳,۳۸۸,۳۲۸	۰,۳۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۴۶۴,۳۷۲,۱۲۹)	۰	(۴۶۴,۳۷۲,۱۲۹)	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۴۸,۱۶۸	(۱۰,۷۶۹,۷۶۴,۴۰۲)	۲۰,۶۰۰,۴۸۳,۷۶۶	۱۳,۷۷٪
پتروشیمی تندگوین	۰	۱۷,۵۹۳,۷۹۰,۶۵۵	۰	۱۷,۵۹۳,۷۹۰,۶۵۵	۰	۵,۹۰۸,۲۱۷,۵۶۱	۰	۵,۹۰۸,۲۱۷,۵۶۱	۳,۹۵٪
سیمان صوفیان	۰	۹۰۴,۷۸۲,۲۴۰	۰	۹۰۴,۷۸۲,۲۴۰	۰	۹۰۴,۷۸۲,۲۴۰	۰	۹۰۴,۷۸۲,۲۴۰	۰,۶۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۳۶,۱۸۰,۹۲۲,۹۰۷	۲۱۰,۵۸۱,۰۷۹,۹۸۹	۵۷,۲۳۹,۰۳۰,۸۹۶	۰	(۱۷,۰۹۵,۱۸۶,۸۴۳)	۲۱۰,۵۸۱,۰۷۹,۹۸۹	۳,۹۶۲,۹۲۱,۱۴۶	۲,۶۵٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۱۲,۳۳۹,۴۷۳,۵۵۹	۰	۱۲,۳۳۹,۴۷۳,۵۵۹	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۶,۹۶۵,۳۲۷	۰	۸,۶۹۱,۹۶۵,۳۲۷	۵,۸۱٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۰,۳۳۹,۶۲۱,۳۱۳	۰	۱۰,۳۳۹,۶۲۱,۳۱۳	۶۰,۹۰۹,۹۸۰,۳۵۰	۱,۸۹۴,۴۲۱,۰۸۵	(۳,۲۵۷)	۷,۹۸۵,۳۹۸,۱۷۸	۵,۳۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰,۷۶۳,۲۱۹,۱۸۷	۳۵,۵۹۵,۵۵۴,۸۵۹	(۹۷۳,۱۰۷,۴۶۴)	۵۵,۳۸۵,۶۶۶,۵۸۲	۲۰,۷۶۳,۲۱۹,۱۸۷	۵,۵۳۰,۸۵۹,۲۹۰	۱,۴۲۰,۰۰۳,۸۴۶	۲۷,۷۱۴,۰۸۲,۳۲۳	۱۸,۵۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۶,۹۰۹,۷۲۰,۳۹۸	۰	۶,۹۰۹,۷۲۰,۳۹۸	۰	۴,۴۸۵,۲۵۷,۱۷۲	(۸۰,۶۳۹,۵۴۸)	۱۷,۲۲۹,۶۱۷,۶۴۴	۱۱,۵۳٪
صنعتی زر ماکارون	۰	۱۳۰,۲۲۶,۶۲۸,۰	۰	۱۳۰,۲۲۶,۶۲۸,۰	۰	(۲۰,۴۳,۲۲۸,۵۰۶)	۷,۹۶۸,۲۴۳,۴۷۶	۵,۹۲۵,۰۲۴,۹۷۰	۳,۹۶٪
پلی پروپیلن جم	۰	(۷۳۰,۸۴,۷۵۰)	۰	(۷۳۰,۸۴,۷۵۰)	۰	(۵۵۳,۱۹۳,۳۳۵)	۱,۰۱۶,۵۳۲,۸۷۸	۴۴۳,۳۳۹,۶۴۳	۰,۳۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۶,۳۹۷,۹۲۴,۰۹۴	۰	۶,۳۹۷,۹۲۴,۰۹۴	۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۵,۱۸۶,۰۲۱	۰	۱۴,۴۱۵,۱۸۶,۰۲۱	۹,۶۴٪
تأمین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۱۵,۹۸۴,۳۳۸	۰	۷,۲۱۵,۹۸۴,۳۳۸	۴,۸۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۷۹,۲۹۶,۷۶۱)	۰	(۷۹,۲۹۶,۷۶۱)	۵,۵۸۳,۹۹۸,۰۰۰	(۳,۹۶۴,۸۳۷,۹۵۵)	(۹۲۶,۱۴۸,۴۴۳)	۶۹۳,۰۱۱,۶۰۲	۰,۴۶٪
تولید برق عسلویه مینا	۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۰	۶۹۲,۷۸۸,۳۳۱	۰	۶۹۲,۷۸۸,۳۳۱	۰,۴۶٪
معدنی املاح ایران	۰	۴,۴۸۹,۳۰۱,۸۸۹	۰	۴,۴۸۹,۳۰۱,۸۸۹	۰	(۱۱,۶۱۸,۵۴۹,۹۱۶)	۳,۳۹۲,۸۷۰,۹۰۷	(۸,۲۲۵,۶۷۹,۰۰۹)	-۵,۵۰٪
نفت بهران	۰	۵۰۷,۹۷۰,۷۵۲	۰	۵۰۷,۹۷۰,۷۵۲	۰	۵۰۷,۹۷۰,۷۵۲	۰	۵۰۷,۹۷۰,۷۵۲	۰,۳۴٪
کاشی الوند	۰	(۷۱,۱۷۲,۲۲۰)	۰	(۷۱,۱۷۲,۲۲۰)	۰	(۷۱,۱۷۲,۲۲۰)	۰	(۷۱,۱۷۲,۲۲۰)	-۰,۰۵٪
کویر تاپر	۰	(۸۹۱,۱۵۴,۰۲۵)	۰	(۸۹۱,۱۵۴,۰۲۵)	۰	(۵,۴۱۴,۰۸۱,۵۲۵)	۰	(۵,۴۱۴,۰۸۱,۵۲۵)	-۳,۶۳٪
سیمرغ	۰	۴,۳۴۳,۹۹۸,۵۰۰	۰	۴,۳۴۳,۹۹۸,۵۰۰	۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۰,۴۷٪
پخش رازی	۰	۶۴۴,۲۵۰,۲۶۱	۰	۶۴۴,۲۵۰,۲۶۱	۰	۶۴۴,۲۵۰,۲۶۱	۰	۶۴۴,۲۵۰,۲۶۱	۰,۴۳٪
پارس خزر	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۱۸۶,۴۵۵,۴۶۱)	۸۲۸,۱۱۳,۶۰۷	(۴,۳۵۸,۳۴۱,۸۵۴)	-۲,۹۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	۰	۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	۷,۵۰۳,۳۷۰,۵۶۰	۷۵۰,۲۰۲,۳۵۳	۱۱,۷۲۳,۴۶۶,۴۶۵	۱۹,۹۷۷,۰۲۹,۳۷۸	۱۲,۳۶٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۲,۸۰۳,۲۳۸,۸۹۱	۰	۲,۸۰۳,۲۳۸,۸۹۱	۰	(۱۰,۹۱۷,۳۷۲,۷۷۲)	۰	(۱۰,۹۱۷,۳۷۲,۷۷۲)	-۰,۷۳٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۱,۵۱۴,۹۵۶,۰۹۶	۰	۱,۵۱۴,۹۵۶,۰۹۶	۰	(۳,۱۴۲,۷۷۴,۷۶۹)	(۶۶۱,۸۵۳,۱۱۳)	(۳,۸۰۶,۲۲۷,۸۸۲)	-۲,۵۴٪
پالایش نفت تبریز	۰	۱,۵۹۱,۷۲۲,۵۶۴	۰	۱,۵۹۱,۷۲۲,۵۶۴	۰	۳,۹۷۶,۶۹۷,۰۲۵	۰	۳,۹۷۶,۶۹۷,۰۲۵	۲,۶۶٪
بیمه البرز	۰	(۲۶۱,۷۵۹,۴۵۳)	۰	(۲۶۱,۷۵۹,۴۵۳)	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۵,۹۹۹,۶۹۲)	(۳,۴۵۸,۷۲۴,۶۹۴)	(۲,۴۱۴,۷۲۴,۲۸۶)	-۱,۶۱٪
توسعه معادن و فلزات	۰	۳۴۹,۹۰۵,۹۱۸	۰	۳۴۹,۹۰۵,۹۱۸	۳,۲۸۰,۰۲۹,۶۰۰	۶۸۸,۳۵۶,۷۶۰	(۱۴,۶۸۸,۰۶۱,۷۰۸)	(۱۰,۵۱۹,۶۷۵,۳۴۸)	-۰,۰۳٪
تأمین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۷۵۱	۰	۴۸۱,۷۵۱	۰,۰۰٪
بیمه انتکلی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۰	(۵۷,۳۹۵,۸۶۳)	۰	(۵۷,۳۹۵,۸۶۳)	۰	(۵۷,۳۹۵,۸۶۳)	۰	(۵۷,۳۹۵,۸۶۳)	-۰,۰۴٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۵	(۲,۱۴۰,۲۰۲,۶۱۰)	(۲,۱۴۰,۲۰۲,۶۱۰)	-۱,۴۳٪
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۴۶۶,۸۰۰,۵۳۳)	(۱,۴۶۶,۸۰۰,۵۳۳)	-۰,۹۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۴,۹۹۴,۵۰۰	۰	(۱۵,۸۳۲,۹۵۴,۲۸۶)	(۱۰,۸۳۲,۹۵۴,۲۸۶)	-۷,۲۴٪
داده گستر عصر نوین	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۵,۶۹۷,۱۰۵	۱,۱۲۹,۶۹۷,۱۰۵	۰,۷۶٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴۵,۷۰۸,۵۸۰)	(۸۴۵,۷۰۸,۵۸۰)	-۰,۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
شرکت کی بی سی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۷۴٪
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷	۰	۱۵,۲۱۵,۱۹۵,۶۹۴	۱۰.۱۷٪
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۹,۳۱۰,۵۹۸	۰.۴۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۵,۸۴۳,۷۲۱,۹۶۸)	-۳.۹۱٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۵,۳۳۴,۵۰۰	۰	۰	۶,۴۹۹,۷۴۲,۸۳۱	۴.۳۵٪
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۰	(۱,۹۶۹,۳۲۰,۹۸۲)	-۱.۳۳٪
قطعات اتومبیل ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۸,۳۷۰,۵۹۷	۱۱.۸۷٪
سرمایه گذاری صندوق پازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۷,۳۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۵۵,۹۱۸,۹۹۳	۰.۹۷٪
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴	۰	(۱,۷۸۱,۷۲۶,۱۹۶)	-۱.۱۹٪
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۲۷,۹۷۴,۱۸۵)	-۱.۳۳٪
سیمان خزر	۰	۱۴,۶۵۳,۵۳۶,۲۶۱	۱۱,۷۷۴,۳۵۱,۵۱۱	۲۶,۴۲۷,۸۸۷,۷۷۲	۰	۰	۱۱,۷۷۴,۳۵۱,۵۱۱	۱۱,۷۷۴,۳۵۱,۵۱۱	۷.۸۷٪
کوپر تابر (حق تقدم)	۰	۸,۰۰۳,۵۸۱,۷۷۵	۰	۸,۰۰۳,۵۸۱,۷۷۵	۰	۸,۰۰۳,۵۸۱,۷۷۵	۰	۸,۰۰۳,۵۸۱,۷۷۵	۵.۳۵٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۳۸۵,۷۵۳,۸۲۰)	-۷.۵۵٪
داروسازی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸,۷۱۷,۹۵۰	۱.۸۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۹۳,۷۱۷,۹۵۰	۲.۳۷٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۴۴۹,۸۴۰,۵۹۰)	-۱.۸۵٪
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۷۰,۶۳۴,۱۰۰)	-۵.۳۸٪
بیمه انکابی سامان ۵۰٪ تادیه	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۷۹۲,۲۰۰	۰	۰	(۸,۰۴۸,۴۳۶,۶۰۶)	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۷,۸۷۷	-۰.۰۶٪
سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳,۵۰۱,۷۷۷)	-۰.۶۶٪
جمع	۲۰,۷۶۳,۲۱۹,۱۸۷	۲۲۶,۷۴۶,۶۴۴,۷۴۸	۲۳,۱۲۵,۹۷۶,۵۸۲	۲۸۰,۶۳۵,۸۴۰,۵۱۷	۱۴۵,۹۶۱,۸۳۴,۸۹۷	(۲۳۱,۱۳۷,۰۴۹)	۱۴۴,۶۴۶,۷۶۴,۷۲۹	۱۴۴,۶۴۶,۷۶۴,۷۲۹	۹۶.۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
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	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 گسترعصرنوبین های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۰	۰	۰	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۲۰۰,۰۷۲	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 کیمیاگران 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 بازنشستگی	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 مینا (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	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴,۰۷۹,۵۸۵	۵,۱۰۰	۲۰,۸۰۵,۸۸۳,۵۰۰	۴۲,۶۶۴,۳۱۳	۲۰,۷۶۳,۲۱۹,۱۸۷	۲۰,۸۰۵,۸۸۳,۵۰۰	۴۲,۶۶۴,۳۱۳	۲۰,۷۶۳,۲۱۹,۱۸۷
جمع				۲۰,۸۰۵,۸۸۳,۵۰۰	۴۲,۶۶۴,۳۱۳	۲۰,۷۶۳,۲۱۹,۱۸۷	۱۴۶,۰۰۴,۴۹۹,۲۱۰	۴۲,۶۶۴,۳۱۳	۱۴۵,۹۶۱,۸۳۴,۸۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		طی دوره	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک سامان	۶۵,۸۴۹,۲۵۵	۱۵۲,۰۵۷,۶۴۰	۱۲۵,۱۱۴,۵۵۶	سرمایه گذاری صفرنامین	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۵۹,۵۶۸	۱۴۱,۲۲۴,۶۴۰
فولاد مبارکه گداری صفرنامین	۲۳,۳۵۷,۵۵۴	۱۴۹,۰۶۳,۴۵۲	۱۴۹,۰۶۳,۴۵۲	پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۷۱,۶۳۲	۷۰,۸۷۸,۴۲۳
سیمان صوفیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۵۹,۷۴۰	۸۹,۳۵۳,۹۵۷	سیمان صوفیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۵۹,۷۴۰	۸۹,۳۵۳,۹۵۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۵۶۳,۹۲۶	۱۱۳,۴۲۳,۹۴۳	۱۱۳,۴۲۳,۹۴۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۵۶۳,۹۲۶	۱۱۳,۴۲۳,۹۴۳	۱۱۳,۴۲۳,۹۴۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۳۱۵,۷۰۹	۵۲,۹۳۷,۳۶۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۳۱۵,۷۰۹	۵۲,۹۳۷,۳۶۱
پالایش نفت اصفهان	۹,۳۷۰,۷۲۰	۶۳,۰۶۳,۳۷۵	۵۲,۷۲۳,۷۵۷	پالایش نفت اصفهان	۹,۳۷۰,۷۲۰	۶۳,۰۶۳,۳۷۵	۵۲,۷۲۳,۷۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۸۵,۰۸۲	۶۱,۲۳۹,۱۱۱	۵۲,۰۵۶,۴۵۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۸۵,۰۸۲	۶۱,۲۳۹,۱۱۱	۵۲,۰۵۶,۴۵۵
پالایش نفت بندرعباس	۶,۰۹۷,۴۳۸	۵۱,۶۴۱,۰۶۸	۴۴,۷۳۱,۳۴۷	پالایش نفت بندرعباس	۶,۰۹۷,۴۳۸	۵۱,۶۴۱,۰۶۸	۴۴,۷۳۱,۳۴۷
صنعتی زر ماکارون	۱۷,۱۲۵,۰۰۰	۵۷,۳۵۰,۸۴۴	۴۷,۳۳۸,۱۶۸	صنعتی زر ماکارون	۱۷,۱۲۵,۰۰۰	۵۷,۳۵۰,۸۴۴	۴۷,۳۳۸,۱۶۸
پلی پروپیلن جیم	۳۸۹,۹۵۹	۵۵,۱۲۳,۸۱۹	۵۵,۲۰۴,۶۶۲	پلی پروپیلن جیم	۳۸۹,۹۵۹	۵۵,۱۲۳,۸۱۹	۵۵,۲۰۴,۶۶۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۲۳۴,۴۵۵	۵۰,۶۷۸,۲۳۲	۴۴,۳۸۰,۴۶۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۲۳۴,۴۵۵	۵۰,۶۷۸,۲۳۲	۴۴,۳۸۰,۴۶۹
تأمین سرمایه نوین	۱۲,۲۷۴,۵۰۰	۴۱,۰۵۷,۴۵۵	۴۱,۰۵۷,۴۵۵	تأمین سرمایه نوین	۱۲,۲۷۴,۵۰۰	۴۱,۰۵۷,۴۵۵	۴۱,۰۵۷,۴۵۵
ملی صنایع مس ایران	۷,۹۷۷,۱۴۰	۶۲,۴۰۶,۵۵۰	۴۸,۴۵۴,۹۷۰	ملی صنایع مس ایران	۷,۹۷۷,۱۴۰	۶۲,۴۰۶,۵۵۰	۴۸,۴۵۴,۹۷۰
تولید برق سلولیه مینا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۶,۲۴۰	۲۹,۶۶۲,۴۵۰	تولید برق سلولیه مینا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۶,۲۴۰	۲۹,۶۶۲,۴۵۰
معدنی املاح ایران	۴,۷۰۴,۴۴۷	۵۲,۸۷۱,۶۲۳	۴۷,۴۸۲,۳۲۰	معدنی املاح ایران	۴,۷۰۴,۴۴۷	۵۲,۸۷۱,۶۲۳	۴۷,۴۸۲,۳۲۰
نفت بهران	۲۰,۴۷۵,۵۵۰	۹۰,۱۳۳,۷۱۱	۷۳,۴۵۸,۰۰۰	نفت بهران	۲۰,۴۷۵,۵۵۰	۹۰,۱۳۳,۷۱۱	۷۳,۴۵۸,۰۰۰
کاشی اوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۸,۵۵۰	۳۳,۱۱۸,۵۵۰	کاشی اوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۸,۵۵۰	۳۳,۱۱۸,۵۵۰
کویر تاپر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۷۱۴	۱۷,۵۸۹,۷۱۴	کویر تاپر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۷۱۴	۱۷,۵۸۹,۷۱۴
سفرخ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۲,۰۹۵	۳۲,۰۵۲,۰۹۵	سفرخ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۲,۰۹۵	۳۲,۰۵۲,۰۹۵
پخش رازی	۹۱۳,۷۳۸	۱۹,۷۱۰,۱۲۷	۱۹,۷۱۰,۱۲۷	پخش رازی	۹۱۳,۷۳۸	۱۹,۷۱۰,۱۲۷	۱۹,۷۱۰,۱۲۷
پارس خزر	۱۵۹,۴۵۶	۳۳,۸۴۲,۶۵۸	۳۳,۸۴۲,۶۵۸	پارس خزر	۱۵۹,۴۵۶	۳۳,۸۴۲,۶۵۸	۳۳,۸۴۲,۶۵۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۵۵,۹۵۰	۱۴۱,۰۵۵,۹۵۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۵۵,۹۵۰	۱۴۱,۰۵۵,۹۵۰
فجر انرژی تولید فارس	۹۷۲,۴۴۰	۱۸,۱۱۴,۷۲۳	۱۵,۳۱۱,۸۴۴	فجر انرژی تولید فارس	۹۷۲,۴۴۰	۱۸,۱۱۴,۷۲۳	۱۵,۳۱۱,۸۴۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۹۷۹,۲۵۲	۱۲,۲۹۶,۲۱۲	۱۰,۷۸۱,۷۶۵	سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۹۷۹,۲۵۲	۱۲,۲۹۶,۲۱۲	۱۰,۷۸۱,۷۶۵
پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۰۰۰	۷,۲۸۵,۴۹۴	۶,۰۳۶,۴۱۷	پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۰۰۰	۷,۲۸۵,۴۹۴	۶,۰۳۶,۴۱۷
بیمه البرز	۴۰۰,۵۱۱,۱۷۳	۸,۷۷۴,۹۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز	۴۰۰,۵۱۱,۱۷۳	۸,۷۷۴,۹۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدن و فلزات	۵۲۳,۸۱۰	۲,۴۴۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۰۰۰	توسعه معدن و فلزات	۵۲۳,۸۱۰	۲,۴۴۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۰۰۰
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۲۷	۶۸,۸۲۹,۰۳۴	۵۳,۷۰۵,۰۴۶	تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۲۷	۶۸,۸۲۹,۰۳۴	۵۳,۷۰۵,۰۴۶
بیمه انکائی تهران روک ۵۰/۵۰ تادیه	۱۰۸,۰۵۳	۵۳,۷۰۵,۰۴۶	۵۳,۷۰۵,۰۴۶	بیمه انکائی تهران روک ۵۰/۵۰ تادیه	۱۰۸,۰۵۳	۵۳,۷۰۵,۰۴۶	۵۳,۷۰۵,۰۴۶
بیمه انکائی آوی پارس ۷۰/۷۰ تادیه	۳۸,۱۲۷	۸۳,۹۲۳,۹۳۱	۱۴۱,۳۲۸,۹۴۴	بیمه انکائی آوی پارس ۷۰/۷۰ تادیه	۳۸,۱۲۷	۸۳,۹۲۳,۹۳۱	۱۴۱,۳۲۸,۹۴۴
کوبر تاپر (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۳۵۷,۵۵۸	۲,۸۸۴,۲۲۴,۲۷۵	کوبر تاپر (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۳۵۷,۵۵۸	۲,۸۸۴,۲۲۴,۲۷۵
جمع	۲۲۵,۱۷۶,۶۶۱	۱,۵۷۲,۵۲۱,۴۶۹,۵۸۸	۱,۳۳۶,۷۷۴,۸۲۴,۸۴۰	جمع	۲۲۵,۱۷۶,۶۶۱	۱,۵۷۲,۵۲۱,۴۶۹,۵۸۸	۱,۳۳۶,۷۷۴,۸۲۴,۸۴۰
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش از سهم برورف در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر تعدد در پایان دوره							

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک سامان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۸,۹۶۶,۶۳۶	۷,۰۹۲,۳۴۲,۰۹۰	۱,۲۶۶,۶۲۴,۵۴۶	۶,۰۳۶,۰۰۰	۱۶,۶۴۲,۲۰۰,۵۱۹	۱۴,۲۷۰,۸۳۹,۹۵۸	۲,۳۷۲,۳۶۰,۵۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۹,۹۲۵,۶۹۲	۵۲,۲۹۹,۳۳۳,۲۷۴	۶۲,۰۶۹,۰۹۷,۶۷۶	(۱۰,۷۶۹,۷۶۴,۴۰۳)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۹۳۶,۰۶۴	۱۲۲,۶۴۲,۷۶۵,۶۵۶	۱۰۱,۵۸۴,۶۵۷,۶۶۷	۲۱,۰۵۸,۱۰۷,۹۸۹	۶,۹۳۶,۰۶۴	۱۲۲,۶۴۲,۷۶۵,۶۵۶	۱۰۱,۵۸۴,۶۵۷,۶۶۷	۲۱,۰۵۸,۱۰۷,۹۸۹
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۹	۵۸,۷۷۸	۶۲,۰۳۵	(۳,۲۵۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۹۴,۵۰۳	۵۶,۶۲۸,۰۵۹,۰۹۸	۵۷,۶۰۱,۱۶۶,۵۶۲	(۹۷۳,۱۰۷,۴۶۴)	۲,۳۱۴,۹۱۸	۷۱,۷۸۸,۰۹۸,۴۲۱	۷۰,۳۶۸,۰۹۴,۵۷۵	۱,۴۲۰,۰۰۳,۸۴۶
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۳,۴۰۳,۵۶۲	۳۱,۰۵۳,۷۳۷,۸۴۲	۳۱,۱۳۴,۳۷۷,۳۹۰	(۸۰,۶۳۹,۵۴۸)
صنعتی زر ماکرون	.	.	.	.	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۳,۶۶۱,۳۳۷	۴۳,۹۳۵,۴۱۷,۸۶۱	۷,۹۶۸,۲۴۳,۴۷۶
پلی پروپیلن جم	.	.	.	.	۴۱۸,۵۹۰	۵۰,۴۹۹,۷۳۹,۳۸۳	۴۹,۴۸۳,۲۰۶,۵۰۵	۱۰,۰۱۶,۵۳۲,۸۷۸
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۷,۲۸۸,۰۶۸,۴۴۳	(۹۲۶,۱۴۸,۴۴۳)
معدنی املاح ایران	.	.	.	.	۱,۱۲۸,۰۵۱	۱۳,۴۵۳,۸۳۷,۱۶۸	۱۰,۰۶۰,۹۶۶,۲۶۱	۳,۳۹۲,۸۷۰,۹۰۷
پارس خزر	.	.	.	.	۳۳,۹۵۰	۴,۵۶۳,۰۶۶,۷۴۱	۳,۷۳۴,۹۵۳,۱۳۴	۸۲۸,۱۱۳,۶۰۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۶,۸۲۹,۷۰۲	۷۸,۸۹۱,۵۸۱,۵۲۵	۶۷,۱۶۸,۱۱۵,۰۶۰	۱۱,۷۲۳,۴۶۶,۴۶۵
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	۲,۹۶۸,۸۷۹	۱۱,۹۲۸,۳۷۶,۲۲۳	۱۳,۵۷۲,۷۸۵,۵۲۵	(۱,۶۴۴,۴۰۹,۲۰۲)
بیمه البرز	.	.	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۳,۵۰۲,۳۹۷	۳۴,۲۸۲,۲۲۷,۰۹۱	(۳,۴۵۸,۷۲۴,۶۹۴)
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۸,۲۰۰,۰۷۴	۳۴,۲۹۵,۸۷۰,۴۶۲	۴۸,۷۸۳,۹۳۲,۱۷۰	(۱۴,۴۸۸,۰۶۱,۷۰۸)
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۸۹۰,۰۰۰	۶۸۰,۹۵۸,۵۵۵,۷۶۵	۷۰,۲۳۶,۰۵۸,۳۷۵	(۲,۱۴۰,۲۰۲,۶۱۰)
مخابرات ایران	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۲,۸۷۵,۵۳۸	۲۰,۲۸۶,۶۷۶,۰۷۱	(۱,۷۰۳,۸۰۰,۵۳۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۸,۸۶۸,۹۸۹	۵۹,۹۲۹,۳۲۴,۵۶۷	۷۵,۱۹۶,۲۷۸,۸۵۳	(۱۵,۲۶۶,۹۵۴,۲۸۶)
داده گسترعصرونین	.	.	.	.	۶,۶۳۷,۲۵۶	۱۹,۷۷۲,۵۱۱,۴۸۱	۱۹,۰۶۶,۸۱۴,۳۷۶	۷۰۵,۶۹۷,۱۰۵
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۲,۴۰۲,۳۰۴	۱۵,۲۲۸,۱۱۰,۸۸۴	(۸۴۵,۷۰۸,۵۸۰)
شرکت کی بی سی	.	.	.	.	۵۸۶,۲۰۶	۵۰,۲۸۸,۸۵۶,۹۸۱	۶,۱۳۵,۰۵۶,۴۲۵	(۱,۰۱۰,۶۱۹,۴۴۴)
زامیاد	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۱,۷۳۶,۴۷۷	۶۸,۴۴۶,۵۴۰,۹۵۰	۱۵,۲۱۵,۱۹۵,۵۲۷
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۳,۵۹۹,۷۶۸	۸,۲۵۴,۲۸۹,۱۷۰	۶۶۹,۳۱۰,۵۹۸
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۲,۰۰۸,۶۰۶	۲۸,۳۸۵,۷۳۰,۵۷۴	(۶,۴۰۳,۷۲۱,۹۶۸)
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۲۴,۹۰۱,۷۷۴	۵۰,۳۹۰,۴۹۳,۴۴۳	۲,۷۳۴,۴۰۸,۳۳۱
مس شهید باهنر	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۸,۹۶۷,۳۵۰	۲۶,۹۴۸,۲۸۸,۴۳۸	(۱,۹۶۹,۳۲۱,۰۸۸)
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۲۷,۳۱۸,۳۳۵	۳۸,۳۶۸,۹۴۷,۷۳۸	۱۷,۷۵۸,۳۷۰,۵۹۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۲,۳۳۳,۸۸۰	۲۷,۶۶۱,۰۷۰,۲۹۹	۲۷,۷۸۲,۴۶۳,۳۰۶	(۴,۱۲۱,۳۹۳,۰۰۷)
سیمان مازندران	.	.	.	.	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۶,۰۳۱,۹۷۵	۷۳,۲۸۷,۷۵۸,۱۷۱	(۱,۷۸۱,۷۲۶,۱۹۶)
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۷,۷۹۹,۹۹۹	۲۴,۶۲۷,۱۸۰,۸۸۸	۲۶,۴۵۵,۱۵۵,۰۷۳	(۱,۸۲۷,۹۷۴,۱۸۵)
سیمان خزر	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۱,۱۰۴,۶۸۲,۵۰۰	۷۹,۳۳۰,۳۳۰,۹۸۹	۱۱,۷۷۴,۳۵۱,۵۱۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۱,۱۰۴,۶۸۲,۵۰۰	۷۹,۳۳۰,۳۳۰,۹۸۹	۱۱,۷۷۴,۳۵۱,۵۱۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۹,۰۵۵,۸۲۴	۵۲,۳۱۴,۸۰۹,۶۴۴	(۱۱,۲۸۵,۷۵۳,۸۲۰)
داروسازی سینا	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۷,۰۴۵,۲۵۰	۲۰,۷۰۸,۳۲۷,۳۰۰	۶۶۸,۷۱۷,۹۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۲,۸۱۴,۲۰۳	۶۴,۴۸۲,۶۵۴,۷۹۳	(۹,۴۴۹,۸۴۰,۵۹۰)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۰,۳۲۵,۸۷۹,۱۷۸	۱۳,۰۰۶,۵۱۳,۲۷۸	(۲,۷۷۰,۶۳۳,۱۰۰)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	.	.	.	.	۷۳۵,۹۷۴	۶۰,۷۲۲,۵۱۱,۳۶۳	۶۸,۹۹۱,۷۴۰,۱۶۹	(۸,۲۶۹,۲۲۷,۸۰۶)
بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	۱۰,۱۷	۴۵۰۹,۸۴۳	۴۸۱,۹۶۶	۴۰,۲۷۸۷۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۸۳۴,۳۵۵	۸,۳۶۸,۵۵۱,۰۳۰	۸,۴۵۲,۰۵۲,۸۰۷	(۸۳,۵۰۱,۷۷۷)
جمع	۱۵,۰۸۰,۵۶۷	۲۷۸,۷۳۴,۴۷۳,۸۹۰	۲۴۵,۶۰۸,۴۹۷,۳۰۸	۳۳,۱۲۵,۹۷۶,۵۸۲	۱۵۶,۹۰۷,۶۸۷	۱,۴۲۳,۳۰۸,۴۴۱,۰۲۵	۱,۴۲۴,۳۹۲,۳۷۴,۱۴۴	(۱۰,۸۳۰,۳۳۳,۱۱۹)

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن 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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۵۱۶,۳۶۸,۱۵۱	۱۳۵,۴۸۵,۲۸۲	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۱۸۸,۸۲۳	۵۰۸,۷۶۰	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک تجارت
۱۷۴,۶۵۳,۹۶۵	۲۰,۱۸۴,۸۳۱	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک سامان
۳,۷۰۱,۲۱۰,۹۳۹	۱۵۶,۱۷۸,۸۷۳	جمع