



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۱۳.۶۶٪	۲۵۲,۴۴۴,۰۸۶,۷۴۹	۱۸۶,۳۷۰,۸۵۵,۴۵۰	۱۸۸۱۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۷,۳۵۹,۸۵۴,۰۰۰	۱۸۶,۳۷۰,۸۵۵,۴۵۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۸.۳۴٪	۱۵۴,۰۰۵۶,۰۲۵,۲۳۶	۱۵۳,۳۳۹,۸۷۶,۰۱۱	۲۷۲۲	۵۶,۹۳۵,۳۹۵	۸,۳۸۴,۲۳۳,۸۸۳	۳,۰۲۶,۰۰۰	-	-	۱۴۲,۱۲۱,۱۳۳,۴۳۶	۱۶۱,۵۱۶,۵۰۹,۶۰۱	۵۹,۹۷۱,۳۹۵	۵۹,۹۷۱,۳۹۵	بانک سامان	
۸.۵۷٪	۱۵۸,۲۸۴,۵۶۹,۶۰۰	۱۳۴,۵۷۳,۲۳۳,۳۵۱	۱۲۴۴۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۶۵,۴۴۲,۰۰۰	۱۳۴,۵۷۳,۲۳۳,۳۵۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرنامین	
۸.۰۴٪	۱۴۸,۵۹۹,۰۸۰,۸۰۱	۱۳۴,۲۹۶,۲۸۰,۴۹۶	۶۴۰۰	۲۳,۳۵۷,۵۸۴	۱۴۸,۳۹۸,۹۳۳,۳۵۷	۱۳۴,۲۹۶,۲۸۰,۴۹۸	۲۳,۳۵۷,۵۸۴	۲۳,۳۵۷,۵۸۴	فولاد مبارکه اصفهان	
۸.۳۸٪	۱۵۴,۸۳۱,۷۹۱,۸۹۷	۱۱۸,۳۲۰,۰۳۸,۲۳۶	۳۸۱۸۰	۴,۰۷۹,۵۵۵	۱۵۳,۰۴۷,۴۵۴,۵۵۲	۱۱۸,۳۲۰,۰۳۸,۲۳۸	۴۰,۷۹۵,۵۵۵	۴۰,۷۹۵,۵۵۵	گسترش نفت و گاز پارسین	
۳.۸۱٪	۷,۰۷۳,۵۲۱,۲۴۴	۵۵,۳۰۷,۶۱۶,۴۵۸	۴۱۳۴	۱۷,۱۲۵,۰۰۰	۵۱,۹۰۳,۶۶۱,۳۳۷	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۲,۳۶۲,۷۱۵,۱۱۶	۹۹,۵۵۳,۷۰۹,۶۱۶	۳۰,۸۲۵,۰۰۰	۳۰,۸۲۵,۰۰۰	صنعتی زر ماکزون	
۵.۱۳٪	۹۴,۵۲۹,۱۸۴,۷۵۰	۷۷,۷۱۴,۹۲۹,۷۹۹	۲۹۶۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۷۹,۵۳۸,۹۱۰,۷۵۰	۷۷,۷۱۴,۹۲۹,۷۹۹	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	سیمان خزر	
۴.۲۰٪	۷۷,۶۵۵,۱۸۳,۲۲۲	۷۴,۰۰۲,۴۵۵,۱۷۰	۸۳۷۰	۹,۳۳۳,۳۳۳	۶۶,۸۵۱,۸۱۹,۶۸۹	۷۴,۰۰۲,۴۵۵,۱۷۰	۹,۳۳۳,۳۳۳	۹,۳۳۳,۳۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۳.۹۷٪	۷۳,۴۰۱,۹۹۶,۳۵۶	۶۴,۹۵۶,۷۹۶,۱۲۸	۷۸۸۰	۹,۳۷۰,۷۳۰	۶۶,۸۸۱,۵۱۴,۴۴۶	۶۴,۹۵۶,۷۹۶,۱۲۸	۹,۳۷۰,۷۳۰	۹,۳۷۰,۷۳۰	پالایش نفت اصفهان	
۳.۱۷٪	۵۸,۵۵۰,۷۸۸,۴۶۱	۶۰,۱۲۵,۱۰۹,۹۸۴	۹۶۶۰	۶,۰۹۷,۴۳۸	۵۴,۱۸۶,۷۵۴,۷۰۵	۶۰,۱۲۵,۱۰۹,۹۸۲	۶,۰۹۷,۴۳۸	۶,۰۹۷,۴۳۸	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۸۹٪	۱۶,۳۷۲,۰۰۳,۵۰۶	۱۷,۲۸۷,۱۲۲,۲۰۱	۱۰۹۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۱,۵۵۹,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶۲,۰۷۸,۲۲۲,۵۰۰	۵۷,۶۲۳,۷۱۹,۶۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۳.۱۶٪	۹۴,۹۲۴,۹۲۴,۵۶۶	۴۲,۲۵۳,۷۲,۷۶۱	۱۲۴۸۰	۴,۷۰۴,۲۴۷	۱۳,۳۵۷,۸۸۳,۵۸۹	۱,۱۱۸,۲۰۰	-	-	۵۷,۷۰۰,۵۳۹,۳۷۳	۴۲,۲۵۳,۷۱۹,۰۵۲	۵,۸۲۲,۵۴۷	۵,۸۲۲,۵۴۷	معدنی املاح ایران	
۳.۰۹٪	۵۷,۰۷۶,۳۱۷,۵۷۳	۵۱,۵۰۶,۷۳۸,۷۱۹	۱۳۵۶۰	۴,۲۳۴,۳۵۵	۵۱,۲۲۵,۶۸۴,۳۵۵	۵۱,۵۰۶,۷۳۸,۷۱۹	۴,۲۳۴,۳۵۵	۴,۲۳۴,۳۵۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۲.۲۳٪	۴۱,۰۵۷,۹۳۵,۵۳۳	۴۸,۳۷۳,۹۱۹,۸۷۱	۳۳۶۵	۱۲,۲۷۴,۵۰۰	۴۱,۰۵۷,۹۳۵,۵۳۳	۴۸,۳۷۳,۹۱۹,۸۷۱	۱۲,۲۷۴,۵۰۰	۱۲,۲۷۴,۵۰۰	تأمین سرمایه نوین	
۳.۳۷٪	۶۲,۳۲۷,۲۵۳,۴۹۶	۶۶,۵۷۰,۸۴۴,۸۵۹	۷۸۰۰	۷,۹۷۷,۱۴۰	۵۵,۱۱۱,۳۴۸,۳۳۲	۶۶,۵۷۰,۸۴۴,۸۶۰	۷,۹۷۷,۱۴۰	۷,۹۷۷,۱۴۰	ملی صنایع مس ایران	
۱.۶۱٪	۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۸,۸۱۷,۸۲۴	۶۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۵,۸۹۵,۰۰۰	۴۴,۳۶۸,۸۱۷,۸۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کوپر تاپر	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۶,۰۲۷,۳۱۸,۳۳۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷,۹۶۸,۸۲۹,۲۰۰	۳۸,۶۰۴,۳۰۵,۶۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران	
۱.۴۸٪	۲۷,۳۹۶,۰۱۸,۰۰۰	۲۹,۴۶۱,۶۴۹,۷۰۹	۲۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۵,۱۱۳,۰۰۰	۲۹,۴۶۱,۶۴۹,۷۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۶,۰۴۳,۴۶۰,۵۵۲	۱۶۰,۲۲۷	-	-	۳۰,۵۳۲,۷۵۸,۵۵۳	۲۰,۶۰۱,۰۸۵۵,۳۴۶	۱۶۰,۲۲۷	۱۶۰,۲۲۷	پتروشیمی پردیس	
۰.۹۳٪	۱۷,۱۰۱,۲۵۲,۴۴۱	۲۰,۱۷۲,۸۵۴,۹۹۹	۱,۴۴۴	۱۱,۹۱۳,۸۶۰	۱۴,۰۳۳,۹۲۲,۴۵۵	۲۰,۱۷۲,۸۵۴,۹۹۹	۱۱,۹۱۳,۸۶۰	۱۱,۹۱۳,۸۶۰	بانک سامان (حق تقدم)	
۱.۲۹٪	۲۳,۸۴۲,۶۵۸,۵۶۲	۱۸,۶۵۶,۲۰۳,۱۰۱	۱۵۰۴۲۰	۱۵۹,۴۵۶	۲۴,۷۲۰,۷۸۸,۶۵۶	۱۸,۶۵۶,۲۰۳,۱۰۱	۱۵۹,۴۵۶	۱۵۹,۴۵۶	پارس خزر	
۱.۱۳٪	۲۰,۹۱۷,۹۶۱,۹۴۷	۱۷,۰۲۲,۹۸۵,۲۸۴	۲۱۶۴۰	۹۷۲,۴۲۰	۱۸,۰۶۶,۳۹۱,۳۵۲	۱۷,۰۲۲,۹۸۵,۲۸۴	۹۷۲,۴۲۰	۹۷۲,۴۲۰	فجر انرژی خلیج فارس	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۳۳۵,۸۷۹,۱۷۸	۲,۶۳۵,۵۲۰	-	-	۱۰,۴۱۹,۰۹۸,۳۴۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۲,۶۳۵,۵۲۰	۲,۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	
۰.۷۵٪	۱۳,۸۱۱,۶۷۷,۶۶۸	۱۰,۷۸۶,۳۳۸,۹۹۹	۷۰۲۰	۱,۹۷۹,۳۵۲	۱۱,۲۱۴,۶۱۰,۰۷۰	۱۰,۷۸۶,۳۳۸,۹۹۷	۱,۹۷۹,۳۵۲	۱,۹۷۹,۳۵۲	سرمایه گذاری ملی ایران	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۹۲۳,۵۹۹,۷۶۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۸۴۷,۰۴۵,۰۰۰	۸,۳۰۷,۷۰۲,۳۹۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن	
۰.۴۸٪	۸,۸۷۷,۱۱۵,۰۱۴	۶,۶۹۸,۷۳۵,۸۹۹	۱۷۰۱۰	۵۲۵,۰۰۰	۸,۴۳۳,۵۲۰,۲۰۰	۶,۶۹۸,۷۳۵,۸۹۹	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۰.۴۶٪	۸,۵۱۳,۲۲۲,۸۴۴	۶,۴۴۱,۴۶۳,۲۳۸	۲۱۱۴	۴,۰۵۱,۱۷۳	۷,۲۶۰,۸۰۴,۵۴۸	۶,۴۴۱,۴۶۳,۲۵۰	۴,۰۵۱,۱۷۳	۴,۰۵۱,۱۷۳	بیمه البرز	
۰.۱۵٪	۲,۷۹۰,۹۱۶,۲۵۳	۲,۹۰۴,۸۴۴,۶۲۸	۵۳۶۰	۵۲۳,۸۱۰	.	۱	.	.	۲,۳۲۲,۰۸۳,۰۷۴	۲,۹۰۴,۸۵۰,۱۷۵	۵۲۳,۸۱۱	۵۲۳,۸۱۱	توسعه معادن و فلزات	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۴	۷۰,۲۴۷	-	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۴	۷۰,۳۱۰,۷۸۵	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷	تأمین سرمایه کیمیا	
۰.۰۰٪	۵۳,۷۰۵,۰۴۶	۵۴,۰۷۵,۵۵۴	۵۰۰	۱۰۸,۰۵۳	۵۳,۷۰۵,۰۴۶	۵۴,۰۷۵,۵۵۴	۱۰۸,۰۵۳	۱۰۸,۰۵۳	بیمه اتکایی تهران رواک /تادیه	
۰.۰۰٪	۲۶,۵۳۷,۰۶۴	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۷۰۰	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۶۴	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۳۸,۱۳۷	۳۸,۱۳۷	بیمه اتکایی آوای پارس /تادیه	
۵.۷۴٪	۱۰۶,۰۶۵,۴۳۳,۵۵۷	۹۴,۳۷۹,۸۵۰,۵۶۳	۱۲,۶۶۰	۸,۴۲۸,۱۴۳	.	.	۹۴,۳۷۹,۸۵۰,۵۶۳	۸,۴۲۸,۱۴۳	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوگان	
۲.۹۸٪	۵۵,۱۱۰,۱۲۲,۰۰۰	۴۳,۷۹۰,۸۰,۳۳۱	۶,۹۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۷۹۰,۸۰,۳۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید برق عملویه مینا	
۲.۹۸٪	۵۵,۰۵۷,۷۴۴,۸۶۲	۵۴,۵۷۹,۶۳۶,۳۷۷	۱۴۲,۱۴۰	۳۸,۶۵۹	۲,۳۹۶,۲۰۹,۳۸۳	۱۷,۲۱۷	-	-	۵۶,۹۵۹,۱۴۸,۹۰۰	۵۴,۵۷۹,۶۳۶,۳۷۷	۳۸,۶۵۹	۳۸,۶۵۹	پلی پروپیلن جم - جم پلین	
۱.۰۰٪	۱,۸۴۷,۳۵۸,۲۵۷,۷۲۲	۱,۶۱۳,۵۱۱,۹۹۶,۹۲۱	۲۲۹,۶۹۵,۹۱۷	۲۲۹,۶۹۵,۹۱۷	۲۱۹,۵۱۳,۷۰۵,۷۷۵	۳۶,۶۶۷,۱۶۵	۱۹۴,۴۱۸,۰۷۹,۷۸۳	۱۶,۸۳۲,۳۱۹	۱,۶۷۱,۴۴۲,۳۵۶,۱۵۶	۱,۶۰۴,۹۵۶,۹۲۶,۶۷۷	۲۲۹,۵۳۰,۷۲۳	۲۲۹,۵۳۰,۷۲۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰۱۵%	۲۶,۶۴۶,۵۳۱	۹۸,۷۴۸,۰۰۷,۶۵۱	۸۹,۴۸۴,۳۹۹,۱۵۲	۹,۲۹۰,۲۵۵,۰۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۲۷۹۹۲۸۷۸۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰۰۳%	۵,۲۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	-	۵,۶۴۵,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۹۳۳%	۳,۵۱۹,۳۷۴,۱۴۷	۷,۷۱۳,۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۸۷۳,۹۳۲	۱۷۰,۲۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰۰۱%	۱,۲۷۱,۱۳۴	۳۳۱,۰۲۵,۰۰۰	۶,۹۸۴	۳۳۲,۲۸۹,۱۵۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۳۷۶%	۲,۵۰۶,۵۱۴,۶۰۴	۷۷۱,۲۵۱,۳۸۴	۳,۱۴۸,۲۵۵,۱۱۹	۱۲۹,۵۱۰,۸۶۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰۰۱%	۹۵۸,۰۶۸	-	۷,۸۱۰	۹۵۰,۲۵۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	کوتاه مدت	۰۲۱۷۳۳۴۶۰۱۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۶۵۰۶%	۱۱,۸۵۰,۳۶۰,۲۲۹	۵۴,۱۵۱,۰۷۷,۵۵۶	۴۵,۹۴۸,۶۸۷,۷۸۵	۲۰,۰۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۳۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰۰۵%	۹,۳۵۰,۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۶۰,۹۲۱	۹,۷۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۹۸%	۱۷,۹۱۹,۷۰۰,۶۳۴	۱۶۱,۷۱۵,۸۹۱,۵۹۱	۱۴۹,۸۱۴,۲۹۱,۷۰۳	۴۹,۸۲۱,۳۰۰,۵۲۲				

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۷.۲۹٪	۹۸.۵۴٪	۳۱۴,۸۹۴,۴۱۴,۹۶۷		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۶٪	۰.۳۵٪	۱,۱۱۸,۱۶۱,۸۵۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۹٪	۱.۱۱٪	۳,۵۴۵,۰۳۲,۰۶۶		سایر درآمدها
۱۷.۵۴٪	۱۰۰٪	۳۱۹,۵۵۷,۶۰۸,۸۸۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		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
۹۶.۹۶٪	۱,۰۸۴,۱۳۳,۹۹۹	۰.۰۰٪	-	۲۷۹۹۲۸۷۸۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰.۰۰٪	۲۲,۶۶۷	۰.۰۱٪	۱,۱۱۲	۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۰٪	۴۸,۸۳۱	۰.۰۳٪	۶,۹۸۴	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۳۷٪	۴,۱۲۶,۶۴۹	۰.۰۲٪	۳,۳۴۵	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۶۸٪	۷,۶۱۶,۲۰۰	۰.۰۴٪	۷,۸۱۰	۰۲۱۷۳۳۴۶۰۱۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۱.۹۸٪	۲۲,۱۵۲,۵۸۵	۹۹.۶۴٪	۲۲,۱۵۲,۵۸۵	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۳۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰.۰۱٪	۶۰,۹۲۱	۰.۲۷٪	۶۰,۹۲۱	۸۴۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۱۸,۱۶۱,۸۵۲	۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۲۳۲,۷۵۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				طی دوره			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۱۵,۱۶۴,۳۳۲,۷۵۰	-	-	-	۱۵,۱۶۴,۳۳۲,۷۵۰	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	۱,۷۸۴,۳۳۷,۰۵۰	-	۱,۷۸۴,۳۳۷,۰۵۰	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامن	-	۲۴,۹۳۸,۷۲۶,۴۰۰	-	-	-	-	-
بانک سامان	-	۱۹,۱۶۲,۹۸۵,۷۸۵	-	۲۰,۲۶۸,۷۲۱,۸۰۰	۱,۱۰۵,۷۳۶,۰۱۵	-	-
معدنی املاح ایران	-	۱۰,۶۹۸,۸۷۹,۴۸۹	-	۱۴,۰۹۳,۳۷۱,۳۳۸	۳,۳۹۴,۳۹۱,۸۳۹	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	۲,۲۵۶,۸۹۹,۳۸۸	-	۱۰,۲۲۵,۱۴۲,۷۶۴	۷,۹۶۸,۲۴۳,۴۷۶	-	-
سیمان خزر	-	۱۴,۹۹۰,۲۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱۲,۰۳۱,۰۵۱,۶۶۹	-	۱۲,۰۳۱,۰۵۱,۶۶۹	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	-	۱۱,۶۸۵,۵۷۳,۰۹۴	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	۶,۵۲۰,۴۸۱,۹۱۲	-	۶,۵۲۰,۴۸۱,۹۱۲	-	-	-
پارس خزر	-	(۸۷۸,۱۳۰,۰۸۹)	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	۲,۵۹۷,۰۶۷,۵۹۸	-	۲,۵۹۷,۰۶۷,۵۹۸	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۱۳,۸۰۳,۳۶۳,۵۴۸	-	-	-	-	-
کویر تایر	-	۴۰,۷۵۶,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	۲,۸۵۱,۵۷۰,۵۹۹	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	۷,۳۱۶,۰۰۵,۱۷۹	-	۷,۳۱۶,۰۰۵,۱۷۹	-	-	-
سیمرغ	-	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	۴,۳۶۴,۰۳۳,۹۳۹	-	۴,۳۶۴,۰۳۳,۹۳۹	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۴,۳۳۴,۴۹۴,۵۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۱۱,۰۴۲,۹۵۱,۳۴۸)	-	(۳,۱۱۱,۴۱۹,۰۰۱)	۷,۹۳۱,۵۳۲,۳۲۷	-	-
بیمه البرز	-	۱,۲۵۲,۴۱۸,۳۱۲	-	۱,۲۵۲,۴۱۸,۳۱۲	-	-	-
پلی پروپیلن جم جم پلین	-	۴۸,۰۱۰,۸۴۵	-	۵۱۱,۱۴۸,۱۳۲	۳۱,۰۳۹,۶۲۷	-	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰/تادیه-بذیر	-	۴	-	۴	-	-	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰/تادیه	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	۶۶۹,۳۱۰,۵۹۸	-	۶۶۹,۳۱۰,۵۹۸	-	-	-
قطعات اتومبیل ایران	-	۱۷,۷۵۸,۳۷۰,۵۹۷	-	۱۷,۷۵۸,۳۷۰,۵۹۷	-	-	-
داده گسترعمرنوبین های وب	-	-	-	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک اقتصادنوبین	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۳,۷۶۵,۳۳۴,۵۰۰	-	۳,۷۶۵,۳۳۴,۵۰۰	۳,۸۸۱,۷۸۹,۶۶۸	(۸۸۳,۵۴۴,۸۷۲)	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۵,۵۷۷,۳۱۲,۰۰۰	-	-	-
تامن سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	-	-	-	-	-	-	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	(۲,۷۷۰,۶۳۴,۱۰۰)	(۲,۷۷۰,۶۳۴,۱۰۰)	-	-
س-نفت و گازوپتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
مس شهیدباهنر	-	-	(۱۰۶)	-	-	-	-
سیمان مازندران	-	-	(۱۴۴)	-	-	-	-
زامیاد	-	-	(۱۶۷)	-	-	-	-
پلیمر آریا سانسول	-	-	(۴۴۵)	-	-	-	-
تأمین سرمایه کیمیا	-	۴	-	-	-	-	-
توسعه معدن و فلزات	-	۴۴,۸۳۹,۱۵۶	۳,۳۸,۴۵۰,۸۴۲	۴۴,۸۳۹,۱۵۶	(۵,۹۶۴)	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۰,۲۰۰,۱۸۷,۵۴۸	۳۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۱۸۷,۵۴۸	-	-	-

-	-	(۷۰۷,۲۶۱,۹۲۷)	۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۸۵۰,۷۳۳,۲۲۰	-
-	-	(۲,۳۸۴,۹۷۴,۴۶۱)	-	-	-	۴۴۳,۵۹۴,۸۱۴	-
-	-	(۳۰,۷۱۶۰۲,۶۵۸)	-	-	-	۳,۰۶۷,۳۲۹,۸۸۹	-
-	-	(۷,۲۱۵,۹۸۴,۳۳۸)	-	-	-	۳	-
۱۸۷,۰۷۴,۸۱۴,۳۰۱	(۳۴,۲۰۹,۹۰۹,۷۰۱)	۲۲۳,۹۰۶,۱۸۲,۶۲۹	۱۲۵,۱۹۸,۶۱۵,۷۱۰	۱۱۶,۰۶۱,۹۸۸,۰۹۱	۳۵,۲۰۴,۴۳۹,۶۱۳	۱۷۷,۸۳۴,۰۶۲,۲۹۹	۳,۷۶۵,۳۳۴,۵۰۰

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
نفت تبریز
بانک سامان (حق تقدم)
تأمین سرمایه نوین

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۶۸۰,۰۶۳	۱,۳۰۳,۸۸۷	بانک تجارت
۱۵۴,۴۶۹,۱۳۴	۴۰,۹۴۹,۲۵۷	بانک سامان
۳,۳۸۰,۸۸۲,۸۶۹	۱۱,۵۷۵,۸۱۴	واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۴۵,۰۳۲,۰۶۶	۵۳,۸۲۸,۹۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			طی دوره			تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۷,۶۱۶,۲۰۰	-	۷,۶۱۶,۲۰۰	۷,۸۱۰	-	۷,۸۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	کوتاه مدت-۰۲۱۷۳۳۴۶۰۱۰۰۷-صادرات
۲۲,۶۶۷	-	۲۲,۶۶۷	۱,۱۱۲	-	۱,۱۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۲۹-سامان
۴۸,۸۳۱	-	۴۱,۸۴۷	۴۸,۸۳۱	-	۶,۹۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۵۸-سامان
۴,۱۲۶,۶۴۹	-	۴,۱۲۶,۶۴۹	۳,۳۴۵	-	۳,۳۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۹-۸۵۸-سامان
۱,۰۸۴,۱۳۳,۹۹۹	-	۱,۰۸۴,۱۳۳,۹۹۹	-	-	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۲۷۹۹۲۸۷۸۴-تجارت
۲۲,۱۵۲,۵۸۵	-	۲۲,۱۵۲,۵۸۵	۲۲,۱۵۲,۵۸۵	-	۲۲,۱۵۲,۵۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۴۸۳۴-۷۰۷۰-خاورمیانه
۶۰,۹۲۱	-	۶۰,۹۲۱	۶۰,۹۲۱	-	۶۰,۹۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	کوتاه مدت - ۸۴۹-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱-بانک سامان
۱,۱۱۸,۱۶۱,۸۵۲	-	۱,۱۱۸,۱۵۴,۸۶۸	۲۲,۳۷۴,۶۰۴	-	۲۲,۳۳۲,۷۵۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
بانک سامان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۱,۰۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۶۶,۳۰۴,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۲۰۰,۰۷۲	-	-	-	-	۳,۲۸۰,۰۲۹,۶۰۰
داروسازی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۳۵,۹۷۴	-	-	-	-	۲۲۰,۷۹۲,۲۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۸,۸۶۸,۹۸۹	-	-	-	-	۴,۴۳۴,۴۹۴,۵۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۳۲۳,۸۸۰	-	-	-	-	۵,۵۷۷,۳۱۲,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۹۷۷,۱۴۰	-	-	-	-	۵,۵۸۳,۹۹۸,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۰,۵۷۲,۳۷۵ (۹,۴۲۷,۶۲۵)
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۳۷۰,۷۳۹	-	-	-	-	۶,۰۹۰,۹۸۰,۳۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۵,۲۱۰,۶۷۴	-	-	-	-	۷,۵۰۳,۳۷۰,۵۶۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۶۰,۲۲۷	۳,۲۶۸,۳۶۴,۰۶۵ (۴۹۶,۹۷۰,۴۳۵)	۳,۷۶۵,۳۳۴,۵۰۰	۲۳,۵۰۰	۳,۲۶۸,۳۶۴,۰۶۵ (۴۹۶,۹۷۰,۴۳۵)	۳,۲۶۸,۳۶۴,۰۶۵
جمع			۳,۲۶۸,۳۶۴,۰۶۵ (۴۹۶,۹۷۰,۴۳۵)	۳,۷۶۵,۳۳۴,۵۰۰	۲۳,۵۰۰	۳,۲۶۸,۳۶۴,۰۶۵ (۴۹۶,۹۷۰,۴۳۵)	۱۲۴,۶۹۲,۲۱۷,۶۵۰ (۵۰۶,۳۹۸,۰۶۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۳۹۲,۸۷۰,۹۰۷	۱۰,۰۶۰,۹۶۶,۲۷۳	۱۳,۴۵۳,۸۳۷,۱۸۰	۱,۱۲۸,۰۵۱	۳,۳۹۴,۳۹۱,۸۳۹	۹,۹۶۳,۳۹۱,۷۵۰	۱۳,۳۵۷,۷۸۳,۵۸۹	۱,۱۱۸,۲۰۰	معذنی املح ایران
(۱,۹۶۹,۳۲۱,۰۸۸)	۲۶,۹۴۸,۳۸۹,۲۰۲	۲۴,۹۷۸,۹۶۸,۱۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
(۳,۴۵۸,۷۲۴,۶۹۴)	۳۴,۲۸۲,۲۲۷,۰۹۱	۳۰,۸۲۳,۵۰۲,۳۹۷	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه البرز
۱۱,۷۲۳,۴۶۶,۶۶۵	۶۷,۱۶۸,۱۱۵,۰۶۰	۷۸,۸۹۱,۵۸۱,۵۲۵	۶,۸۲۹,۷۰۲	۷,۹۳۱,۵۳۳,۳۴۷	۳۴,۴۱۰,۰۲۷,۴۰۳	۴۲,۳۴۱,۵۵۹,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۶۸,۷۱۷,۹۵۰	۲۰,۷۰۸,۳۳۷,۳۰۰	۲۱,۳۷۷,۰۴۵,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی سینا
(۱۰,۷۶۹,۷۶۴,۴۰۲)	۶۳,۰۶۹,۰۹۷,۶۷۶	۵۲,۲۹۹,۳۳۳,۲۷۴	۹,۹۲۵,۶۹۲	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۶۶۹,۳۱۰,۵۹۸	۸,۲۵۴,۲۸۹,۱۷۰	۸,۹۲۳,۵۹۹,۷۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۳۱۰,۵۹۸	۸,۲۵۴,۲۸۹,۱۷۰	۸,۹۲۳,۵۹۹,۷۶۸	۵۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۱۷,۷۵۸,۳۷۰,۵۹۷	۳۸,۲۶۸,۹۴۷,۷۳۸	۵۶,۰۲۷,۳۱۸,۳۳۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۸,۳۷۰,۵۹۷	۳۸,۲۶۸,۹۴۷,۷۳۸	۵۶,۰۲۷,۳۱۸,۳۳۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
۷۰۵,۶۹۷,۱۰۵	۱۹,۰۶۶,۸۱۴,۴۴۷	۱۹,۷۷۲,۵۱۱,۹۵۲	۶,۶۳۷,۲۵۶	-	-	-	-	داده گسترعصرتون های وب
۱,۰۱۶,۵۳۲,۸۷۸	۴۹,۴۸۳,۲۰۶,۵۰۵	۵۰,۴۹۹,۷۳۹,۳۸۳	۴۱۸,۵۹۰	۳۱,۰۳۹,۶۴۷	۲,۳۶۵,۱۶۹,۷۳۶	۲,۳۹۶,۲۰۹,۳۸۳	۱۷,۲۱۷	پلی پروپیلن جم جم پیلن
۸۲۸,۱۱۳,۶۰۷	۳,۷۳۴,۹۵۳,۱۳۴	۴,۵۶۳,۰۶۶,۷۴۱	۳۳,۹۵۰	-	-	-	-	پارس خزر
(۱۴,۴۸۸,۰۶۱,۷۰۸)	۴۸,۷۸۳,۹۳۲,۱۷۰	۳۴,۲۹۵,۸۷۰,۴۶۲	۸,۲۰۰,۰۷۴	(۵,۹۷۴)	۵,۹۷۴	-	۱	توسعه مادن و فلزات
(۶,۴۰۳,۷۲۱,۹۶۸)	۲۸,۳۸۵,۷۳۰,۵۷۴	۲۱,۹۸۲,۰۰۸,۶۰۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۱,۷۰۳,۳۰۰,۵۳۳)	۲۰,۲۸۶,۶۷۶,۰۶۶	۱۸,۵۸۲,۸۷۵,۵۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۹,۴۴۹,۸۴۰,۵۹۰)	۶۴,۴۸۲,۶۵۴,۷۹۳	۵۵,۰۳۳,۸۱۴,۲۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
(۹۲۶,۱۴۸,۴۴۳)	۷,۲۸۸,۰۶۸,۵۷۵	۶,۳۶۱,۹۲۰,۱۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۱,۶۴۴,۴۰۹,۳۰۲)	۱۳,۵۷۲,۷۸۵,۵۲۵	۱۱,۹۲۸,۳۷۶,۲۳۳	۲,۹۶۸,۸۷۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
(۸۴۵,۷۰۵,۸۰۰)	۱۵,۳۲۸,۱۱۰,۹۲۰	۱۴,۳۸۲,۴۰۲,۳۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصاددین
۲,۳۹۳,۱۱۱,۳۱۰	۱۲,۷۶۶,۹۲۸,۰۱۳	۱۵,۱۶۰,۰۳۹,۳۲۳	۴۲۰,۴۱۵	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۵,۲۶۶,۹۵۴,۲۸۶)	۷۵,۱۹۶,۲۷۸,۸۵۳	۵۹,۹۲۹,۳۲۴,۵۶۷	۸,۸۶۸,۹۸۹	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۸۰,۶۳۹,۵۴۸)	۳۱,۱۳۴,۳۷۷,۳۹۰	۳۱,۰۵۳,۳۷۷,۸۴۲	۳,۴۰۲,۵۶۲	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۳,۲۵۷)	۶۲۰,۳۹	۵۸,۷۸۲	۹	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۲,۷۳۴,۴۰۸,۳۳۱	۵۰,۳۹۰,۴۹۳,۴۴۳	۵۳,۱۲۴,۹۰۱,۷۷۴	۳۰۰,۰۰۰	(۸۸۳,۵۴۴,۸۳۳)	۲۶,۹۲۷,۰۰۵,۳۷۴	۲۶,۰۴۳,۴۶۰,۵۵۲	۱۶۰,۲۲۷	پتروشیمی پردیس
(۴,۱۲۱,۳۹۳,۰۰۷)	۳۱,۷۸۲,۴۶۳,۳۲۱	۲۷,۶۶۱,۰۷۰,۳۱۴	۲,۳۳۳,۸۸۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱,۷۸۱,۷۲۶,۱۹۶)	۷۳,۲۸۷,۷۵۸,۵۴۴	۷۱,۵۰۶,۰۳۲,۳۴۸	۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان مازندران
(۱,۸۲۷,۹۷۴,۱۸۵)	۲۶,۴۵۵,۱۵۵,۶۱۴	۲۴,۶۲۷,۱۸۱,۴۲۹	۷,۷۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۷,۹۶۸,۲۴۳,۲۷۶	۴۳,۹۳۵,۴۱۷,۸۶۱	۵۱,۹۰۳,۶۶۱,۳۲۷	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۸,۲۴۳,۲۷۶	۴۳,۹۳۵,۴۱۷,۸۶۱	۵۱,۹۰۳,۶۶۱,۳۲۷	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱۵,۲۱۵,۱۹۵,۵۲۷	۶۸,۴۴۶,۵۴۱,۳۵۳	۸۳,۶۶۱,۷۳۶,۸۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	زامیاد
(۲,۱۴۰,۲۰۲,۶۱۰)	۷۰,۳۳۶,۰۶۰,۳۶۷	۶۸,۰۹۵,۸۵۷,۶۵۷	۸۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
(۱۱,۲۸۵,۷۵۳,۸۲۰)	۵۲,۳۱۴,۸۰۹,۷۵۱	۴۱,۰۲۹,۰۵۵,۹۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۱۰۶,۱۹۹,۴۴۴)	۶,۱۳۵,۰۵۶,۴۲۵	۵,۰۲۸,۸۵۶,۹۸۱	۵۸۶,۲۰۶	-	-	-	-	شرکت کی بی سی
(۸,۲۶۹,۲۳۸,۰۰۶)	۶۸,۹۹۱,۷۴۰,۱۶۹	۶۰,۷۲۳,۵۱۱,۳۶۳	۷۳۵,۹۷۴	-	-	-	-	صنعتی و معذنی شمال شرق شاهرود
(۲,۷۷۰,۶۳۴,۱۰۰)	۱۳,۰۰۶,۵۱۳,۲۷۸	۱۰,۲۳۵,۸۷۹,۱۷۸	۲,۶۳۵,۵۲۰	(۲,۷۷۰,۶۳۴,۱۰۰)	۱۳,۰۰۶,۵۱۳,۲۷۸	۱۰,۲۳۵,۸۷۹,۱۷۸	۲,۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱,۱۰۵,۷۳۶,۰۱۵	۷,۱۷۸,۴۹۷,۸۶۸	۸,۲۸۴,۲۳۳,۸۸۳	۳,۰۳۶,۰۰۰	۱,۱۰۵,۷۳۶,۰۱۵	۷,۱۷۸,۴۹۷,۸۶۸	۸,۲۸۴,۲۳۳,۸۸۳	۳,۰۳۶,۰۰۰	بانک سامان
۴۰,۲۷۸,۷۷۷	۴۸۱,۹۶۶	۴۵۰,۹۸۴۳	۱۰,۱۷	-	-	-	-	بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه
(۸۳۵۰۱,۷۷۷)	۸,۴۵۲,۰۵۲,۸۰۷	۸,۳۶۸,۵۵۱,۰۲۰	۸۳۴,۳۵۵	-	-	-	-	س:نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۵۰۹,۵۱۷	۵۰۹,۵۱۷	۱۰,۱۷	-	-	-	-	بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه-بذیر
(۳,۴۲۰,۹۰۹,۹۷۰)	۱,۱۷۸,۷۸۴,۳۹۱,۰۹۸	۱,۱۴۴,۵۷۴,۴۸۱,۳۹۷	۱۴۱,۸۲۸,۱۲۷	۳,۵۲۰,۴۳۹,۶۱۳	۱,۸۴۳,۰۹۲,۲۶۶,۱۶۲	۲۱۹,۵۱۳,۷۰۵,۷۷۵	۳۴,۶۶۷,۱۶۵	جمع

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-
معذنی املاح ایران	۴,۷۰۴,۳۴۷	۵۸,۳۶۰,۹۲۴,۵۶۶	۴۷,۶۶۲,۰۲۵,۰۷۷	۱۰,۶۹۸,۸۷۹,۴۸۹	۴,۷۰۴,۳۴۷	۵۸,۳۶۰,۹۲۴,۵۶۶	۴۷,۶۶۲,۰۲۵,۰۷۷
بانک سامان	۵۶,۹۲۵,۳۹۵	۱۵۴,۰۵۶,۰۲۵,۳۳۶	۱۳۴,۸۷۳,۰۳۹,۴۵۱	۱۹,۱۶۲,۹۸۵,۷۸۵	۵۶,۹۲۵,۳۹۵	۱۵۴,۰۵۶,۰۲۵,۳۳۶	۱۳۴,۸۷۳,۰۳۹,۴۵۱
بانک سامان (حق تقدم)	۱۱,۹۱۳,۸۶۰	۱۷,۱۰۱,۲۵۲,۳۳۱	۱۴,۰۳۳,۹۲۳,۴۵۲	۳,۰۶۷,۳۲۹,۸۸۹	۱۱,۹۱۳,۸۶۰	۱۷,۱۰۱,۲۵۲,۳۳۱	۱۴,۰۳۳,۹۲۳,۴۵۲
بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰/تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۶۴	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۵	۵	۲۶,۵۳۷,۰۶۴	۲۶,۵۳۷,۰۵۹
بیمه اتکالی تهران راک-۵۰/تادیه	۱۰,۸۰۵۳	۵۳,۷۰۵,۰۴۶	۵۳,۷۰۵,۰۴۶	۰	۴	۵۳,۷۰۵,۰۴۶	۵۳,۷۰۵,۰۴۶
بیمه اتکالی سامان ۵۰/تادیه	۴۰,۵۱,۱۷۳	۸,۵۱۳,۲۲۲,۸۴۴	۷,۳۶۰,۸۰۴,۵۲۱	۱,۲۵۲,۴۱۸,۳۲۳	۴۰,۵۱,۱۷۳	۸,۵۱۳,۲۲۲,۸۴۴	۷,۳۶۰,۸۰۴,۵۲۱
بیمه البرز	۷۰,۳۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۴	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۴	۴	۶۹,۸۲۹,۰۳۴	۶۹,۸۲۹,۰۳۰
تأمین سرمایه کیمیا	۱۲,۲۷۴,۵۰۰	۴۱,۰۵۷,۹۳۵,۵۳۳	۴۱,۰۵۷,۹۳۵,۵۳۰	۳	۳	۴۱,۰۵۷,۹۳۵,۵۳۳	۴۱,۰۵۷,۹۳۵,۵۳۰
سرمایه گذاری صدتأمین	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۸۴,۵۶۹,۶۰۰	۱۳۳,۳۴۵,۸۲۳,۲۰۰	۲۴,۹۳۸,۷۴۶,۴۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۸۴,۵۶۹,۶۰۰	۱۳۳,۳۴۵,۸۲۳,۲۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۴۴,۰۸۶,۷۴۹	۲۳۷,۲۵۹,۸۵۳,۹۹۹	۱۵,۱۶۴,۲۲۲,۷۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۴۴,۰۸۶,۷۴۹	۲۳۷,۲۵۹,۸۵۳,۹۹۹
توسعه مادن و فلزات	۵۳۳,۸۱۰	۲,۳۴۲,۰۹۱۶,۲۵۳	۲,۳۴۲,۰۷۷,۰۹۷	۴۴۸,۳۹۱,۱۵۶	۵۳۳,۸۱۰	۲,۳۴۲,۰۹۱۶,۲۵۳	۲,۳۴۲,۰۷۷,۰۹۷
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۹۷۹,۲۵۲	۱۳,۸۱۱,۶۷۷,۶۶۸	۱۱,۲۱۴,۶۱۰,۰۷۰	۲,۵۹۷,۰۶۷,۵۹۸	۱,۹۷۹,۲۵۲	۱۳,۸۱۱,۶۷۷,۶۶۸	۱۱,۲۱۴,۶۱۰,۰۷۰
سیمان خزر	۳,۳۵۰,۰۰۰	۹۴,۵۲۹,۱۸۴,۷۵۰	۷۹,۵۳۸,۹۱۰,۷۵۰	۱۴,۹۹۰,۲۷۴,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۹۴,۵۲۹,۱۸۴,۷۵۰	۷۹,۵۳۸,۹۱۰,۷۵۰
سیمرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۶,۰۱۸,۰۰۰	۲۳,۲۵۰,۱۷۳,۰۰۰	۴,۱۴۵,۸۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۶,۰۱۸,۰۰۰	۲۳,۲۵۰,۱۷۳,۰۰۰
سینا دارو	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹,۳۳۳,۳۳۳	۷۷,۶۵۵,۱۸۳,۳۳۳	۶۴,۸۵۱,۸۱۹,۶۸۴	۱۲,۸۰۳,۳۶۳,۵۴۸	۹,۳۳۳,۳۳۳	۷۷,۶۵۵,۱۸۳,۳۳۳	۶۴,۸۵۱,۸۱۹,۶۸۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۱۷,۱۲۵,۰۰۰	۷۰,۷۳۳,۵۲۱,۲۴۴	۶۸,۱۱۶,۶۲۱,۹۵۶	۲,۶۱۶,۹۰۹,۲۸۸	۱۷,۱۲۵,۰۰۰	۷۰,۷۳۳,۵۲۱,۲۴۴	۶۸,۱۱۶,۶۲۱,۹۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۲۵۳,۵۴۴	۱۴۸,۵۹۹,۰۸۰,۸۰۱	۱۲۸,۳۹۸,۸۹۳,۲۵۳	۲۰,۲۰۰,۱۸۷,۵۴۸	۲۲,۲۵۳,۵۴۴	۱۴۸,۵۹۹,۰۸۰,۸۰۱	۱۲۸,۳۹۸,۸۹۳,۲۵۳
قطعات اومسیل	-	-	-	-	-	-	-
کوبیر تابر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۵,۸۹۵,۰۰۰	۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۵,۸۹۵,۰۰۰
کی بی سی	-	-	-	-	-	-	-
مین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۷,۹۷۷,۱۴۰	۶۲,۳۳۷,۲۵۳,۴۹۶	۵۵,۱۱۱,۳۴۸,۳۱۷	۷,۲۲۶,۰۰۵,۱۷۹	۷,۹۷۷,۱۴۰	۶۲,۳۳۷,۲۵۳,۴۹۶	۵۵,۱۱۱,۳۴۸,۳۱۷
تولید برق عملیویه مینا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۰,۱۳۳,۰۰۰	۴۳,۰۷۹,۰۸۰,۳۳۱	۱۲,۰۳۱,۰۵۱,۶۶۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۰,۱۳۳,۰۰۰	۴۳,۰۷۹,۰۸۰,۳۳۱
پالایش نفت اصفهان	۹,۳۷۰,۷۲۰	۷۳,۴۰۱,۹۹۶,۳۵۶	۶۶,۸۸۱,۵۱۴,۴۴۴	۶,۵۲۰,۴۸۱,۹۱۲	۹,۳۷۰,۷۲۰	۷۳,۴۰۱,۹۹۶,۳۵۶	۶۶,۸۸۱,۵۱۴,۴۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۶۰,۹۷,۳۲۸	۵۸,۵۵۰,۷۸۸,۶۴۱	۵۴,۱۸۶,۷۵۴,۷۰۲	۴,۳۶۴,۰۳۳,۹۳۹	۶۰,۹۷,۳۲۸	۵۸,۵۵۰,۷۸۸,۶۴۱	۵۴,۱۸۶,۷۵۴,۷۰۲
پالایش نفت تبریز	۵۲۵,۰۰۰	۸,۸۷۷,۱۱۵,۰۱۴	۸,۴۳۳,۵۲۰,۲۰۰	۴۴۳,۵۹۴,۸۱۴	۵۲۵,۰۰۰	۸,۸۷۷,۱۱۵,۰۱۴	۸,۴۳۳,۵۲۰,۲۰۰
گسترش نفت و گاز پارسان	۴۰,۷۹,۵۸۵	۱۵۳,۰۴۷,۴۵۴,۸۴۷	۱۲۸,۴۳۳,۰۵۰	۱,۷۸۴,۳۲۷,۰۵۰	۴۰,۷۹,۵۸۵	۱۵۳,۰۴۷,۴۵۴,۸۴۷	۱۲۸,۴۳۳,۰۵۰
پارس خزر	۱۵۹,۴۵۶	۲۳,۸۴۲,۶۵۸,۵۶۲	۲۴,۷۲۰,۷۸۸,۶۵۱	(۷۸,۱۳۰,۰۸۹)	۱۵۹,۴۵۶	۲۳,۸۴۲,۶۵۸,۵۶۲	۲۴,۷۲۰,۷۸۸,۶۵۱
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۳۳۴,۳۵۵	۵۷,۰۷۶,۲۱۷,۵۷۳	۵۱,۳۲۵,۴۸۴,۳۵۳	۵,۷۵۰,۷۳۳,۲۲۰	۴,۳۳۴,۳۵۵	۵۷,۰۷۶,۲۱۷,۵۷۳	۵۱,۳۲۵,۴۸۴,۳۵۳
بلی پروپیلن جم	۳۸۶,۹۵۹	۵۵,۰۵۹,۷۴۴,۸۶۲	۵۴,۵۷۹,۶۶۶,۳۷۷	۴۸۰,۰۸۸,۴۸۵	۳۸۶,۹۵۹	۵۵,۰۵۹,۷۴۴,۸۶۲	۵۴,۵۷۹,۶۶۶,۳۷۷
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۲,۰۰۳,۵۰۶	۱۶,۳۲۲,۰۰۳,۵۰۶	(۱۱۰,۴۲,۹۵۱,۳۴۸)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۲,۰۰۳,۵۰۶	۱۶,۳۲۲,۰۰۳,۵۰۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹۷۲,۴۲۰	۲۰,۹۱۷,۹۶۱,۹۴۷	۱۸,۰۶۶,۳۹۱,۳۴۸	۲,۸۵۱,۵۷۰,۵۹۹	۹۷۲,۴۲۰	۲۰,۹۱۷,۹۶۱,۹۴۷	۱۸,۰۶۶,۳۹۱,۳۴۸
فجر انرژی خلیج فارس	۸,۴۲۸,۱۳۳	۹۴,۳۷۹,۸۵۰,۵۶۳	۹۴,۳۷۹,۸۵۰,۵۶۳	۱۱,۶۵۰,۵۷۳,۰۹۴	۸,۴۲۸,۱۳۳	۹۴,۳۷۹,۸۵۰,۵۶۳	۹۴,۳۷۹,۸۵۰,۵۶۳
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	-
مس شهیدباهر	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-
زالیاد	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۲۹,۶۹۵,۹۱۷	۱,۸۴۷,۳۵۸,۳۵۷,۴۷۲	۱,۶۶۹,۵۲۴,۱۹۵,۱۶۸	۱۷۷,۸۳۴,۰۶۲,۳۰۴	۲۲۹,۶۹۵,۹۱۷	۱,۸۴۷,۳۵۸,۳۵۷,۴۷۲	۱,۶۶۹,۵۲۴,۱۹۵,۱۶۸

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