باسلام؛

عطف به ابلاغیه شماه ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ دی ماه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان به پیوست تقدیم می‌گردد.

باتشکر

حمیدرضا مهرآور

مدیرصندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
شماره ثبت: ۲۷۷۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ایران خودرو	۲،۰۰۰،۰۰۰	۵،۲۱۷،۷۵۱،۱۲۰	۶،۱۳۵،۵۸۹،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۹۳	۸،۲۲۷،۸۸۹،۳۲۹	۶،۱۲۵،۶۸۶،۵۰۰	۵،۹٪
بانک صادرات ایران	۶،۰۰۰،۰۰۰	۴،۷۷۹،۵۷۰،۹۶۰	۴،۷۷۶،۹۶۶،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۵	۶،۶۹۳،۰۵۰،۰۶۳	۴،۷۷۶،۹۶۶،۰۰۰	۴،۶٪
به پرداخت ملت	۲۱۵،۰۰۰	۴،۷۹۰،۶۷۷،۷۰۴	۳،۸۳۲،۲۶۷،۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵،۰۰۰	۱۸،۶۰۸	۴،۷۹۰،۶۷۷،۷۰۴	۳،۹۶۱،۷۱۲،۹۸۰	۳،۸٪
پالایش نفت اصفهان	۱،۶۰۰،۰۰۰	۴،۹۰۱،۱۹۵،۶۴۲	۷،۳۹۹،۱۴۸،۰۰۰	۰	۰	۹۰۰،۰۰۰	۴،۲۶۲،۳۴۸،۳۳۱	۷۰۰،۰۰۰	۴،۸۶۰	۲،۱۴۲،۳۶۵،۶۱۰	۳،۳۶۸،۸۳۰،۵۰۰	۳،۳٪
پالایش نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۷،۳۶۶،۱۵۸،۶۲۶	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۷،۲۹۲	۷،۳۶۶،۱۵۸،۶۲۶	۷،۲۲۰،۹۰۳،۰۰۰	۷،۰٪
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۳۰۰،۰۰۰	۲،۲۶۵،۶۸۴،۰۲۶	۰	۰	۳۰۰،۰۰۰	۸،۲۰۱	۲،۲۶۵،۶۸۴،۰۲۶	۲،۴۳۶،۳۱۲،۰۷۵	۲،۴٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۲۰۰،۰۰۰	۸۴۰،۷۰۵،۰۹۱	۰	۰	۲۰۰،۰۰۰	۴،۳۹۴	۸۴۰،۷۰۵،۰۹۱	۸۷۰،۲۳۱،۷۰۰	۰،۸٪
پالایش نفت سپاهان	۰	۰	۰	۲۱۶،۱۱۳	۳،۲۴۲،۴۷۸،۴۷۴	۰	۰	۲۱۶،۱۱۳	۱۵،۰۷۴	۳،۲۴۲،۴۷۸،۴۷۴	۳،۲۲۵،۹۲۴،۹۱۰	۳،۱٪
پالایش نفت لاوان	۱۷۲،۹۲۸	۲،۳۲۳،۷۹۶،۲۸۸	۲،۴۳۲،۱۴۹،۴۴۴	۰	۰	۱۷۲،۹۲۸	۲،۵۱۸،۷۵۴،۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰،۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۲۰۰،۰۰۰	۱،۵۰۹،۵۰۲،۲۵۸	۰	۰	۲۰۰،۰۰۰	۷،۴۸۴	۱،۵۰۹،۵۰۲،۲۵۸	۱،۴۸۲،۲۰۶،۲۰۰	۱،۴٪
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰،۰۰۰	۱،۹۹۹،۱۳۱،۱۷۳	۲،۹۷۵،۸۹۹،۳۰۰	۳۱،۰۰۰	۱،۰۲۳،۹۰۷،۵۲۲	۰	۰	۱۳۱،۰۰۰	۳۲،۵۹۲	۳،۰۲۳،۰۳۸،۶۹۵	۴،۲۲۷،۹۲۳،۸۶۸	۴،۱٪
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۱۵۱،۵۸۹	۳،۴۳۰،۶۳۰،۵۴۵	۱۵۱،۵۸۹	۳،۵۰۳،۳۲۳،۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰،۰٪
پتروشیمی فن آوران	۱۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۹،۶۰۲،۱۶۱	۲،۸۹۸،۱۶۴،۶۷۵	۰	۰	۱۰۰،۰۰۰	۲،۸۶۲،۵۴۹،۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰،۰٪
پمپ سازی ایران	۱،۲۰۰،۰۰۰	۳،۴۶۹،۱۳۱،۴۹۲	۲،۸۶۰،۲۳۸،۱۰۰	۰	۰	۴۶۷،۱۰۳	۱،۱۰۱،۴۰۴،۰۵۹	۷۳۲،۸۹۷	۲،۲۲۸	۲،۵۸۹،۳۸۷،۵۰۱	۱،۶۱۶،۹۷۳،۷۹۴	۱،۶٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۰۰،۰۰۰	۸۲۶،۸۲۵،۶۸۲	۸۰۱،۴۰۹،۳۲۵	۱۲۰،۰۰۰	۱،۰۰۱،۱۰۸،۲۶۹	۰	۰	۲۲۰،۰۰۰	۸،۳۹۸	۱،۸۲۷،۹۳۳،۹۵۱	۱،۸۲۹،۵۴۶،۲۹۰	۱،۸٪
توسعه خوارزمی	۰	۰	۰	۴۱۵،۵۴۰	۱،۷۳۱،۴۹۴،۴۱۹	۰	۰	۴۱۵،۵۴۰	۳،۹۰۴	۱،۷۳۱،۴۹۴،۴۱۹	۱،۶۰۶،۴۵۱،۰۴۵	۱،۶٪
داده پردازی ایران	۴۳۲،۶۳۲	۱،۸۵۷،۷۴۱،۲۵۶	۱،۴۱۸،۰۴۹،۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۴۳۲،۶۳۲	۳،۱۳۴	۱،۸۵۷،۷۴۱،۲۵۷	۱،۳۴۲،۶۴۸،۹۶۸	۱،۳٪
داروسازی ابوریحان	۱۹۹،۸۶۳	۱،۴۸۷،۵۰۴،۲۰۰	۱،۳۹۶،۰۸۷،۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۹۹،۸۶۳	۶،۸۶۴	۱،۳۴۳،۰۲۱،۲۷۴	۱،۳۵۸،۴۸۴،۰۰۱	۱،۳٪
دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۲،۶۰۶،۳۶۲،۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰،۰٪
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۱۵۰،۰۰۰	۴۵۵،۴۰۳،۷۲۵	۱۵۰،۰۰۰	۴۸۹،۸۵۳،۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰،۰٪
ریل پردازسیر	۱،۵۰۰،۰۰۰	۲،۶۲۰،۲۴۵،۲۹۴	۲،۳۵۱،۳۴۸،۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱،۴۱۸	۲،۹۴۴،۷۹۲،۲۹۴	۲،۱۰۶،۲۶۱،۷۵۰	۲،۰٪
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۵۲۷،۱۵۲	۲،۹۹۸،۰۹۹،۹۲۶	۵۲۷،۱۵۲	۳،۶۰۴،۴۲۸،۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰،۰٪
سایپا	۶،۰۰۰،۰۰۰	۸،۳۵۵،۱۳۱،۸۲۰	۶،۱۵۵،۳۹۴،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶،۰۰۰،۰۰۰	۹۳۷	۸،۶۴۸،۱۱۳،۴۳۱	۵،۵۶۷،۱۸۵،۵۰۰	۵،۴٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱،۸۰۰،۰۰۰	۳،۹۱۰،۴۲۸،۹۴۱	۴،۵۰۷،۸۱۶،۰۵۰	۰	۰	۱،۸۰۰،۰۰۰	۴،۱۲۳،۷۴۵،۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰،۰٪
سرمایه گذاری بهمن	۰	۰	۰	۱،۰۴۸،۸۷۷	۱،۰۱۷،۵۷۳،۸۳۸	۰	۰	۱،۰۴۸،۸۷۷	۹۱۶	۱،۰۱۷،۵۷۳،۸۳۸	۹۵۱،۴۰۳،۸۱۲	۰،۹٪
سرمایه گذاری پارس توشـــــه (هلدینگ)	۸۲۵،۰۰۰	۱،۹۴۷،۱۰۵،۹۶۸	۱،۷۴۳،۳۸۴،۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۸۲۵،۰۰۰	۲،۱۶۴	۲،۰۹۶،۵۲۹،۰۵۵	۱،۷۶۷،۸۹۳،۳۲۵	۱،۷٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۲۰۰،۰۰۰	۳۶۰،۰۶۲،۹۶۷	۳۵۰،۵۴۸،۵۰۰	۲۰۵،۰۲۰	۳۸۶،۳۶۶،۸۶۹	۲۰۰،۰۰۰	۳۷۰،۳۵۴،۵۰۷	۲۰۵،۰۲۰	۱،۸۸۴	۳۸۶،۳۶۶،۸۶۹	۳۸۲،۴۹۱،۶۶۸	۰،۴٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰۰،۰۰۰	۳،۱۰۶،۶۹۹،۶۹۰	۲،۵۹۰،۴۹۴،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰،۰٪
سرمایه گذاری سایپا	۱،۷۵۰،۰۰۰	۱،۵۷۰،۹۱۷،۱۹۷	۱،۲۸۹،۳۰۵،۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱،۷۵۰،۰۰۰	۶۵۲	۲،۵۸۶،۲۴۷،۰۰۰	۱،۱۲۹،۸۷۵،۲۵۰	۱،۱٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۳،۲۹۰،۰۰۰	۴،۳۲۰،۹۰۵،۶۰۹	۴،۸۴۱،۲۷۲،۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۳،۲۹۰،۰۰۰	۱،۶۱۳	۹،۱۳۵،۲۱۰،۲۰۲	۵،۲۵۵،۰۲۸،۹۹۳	۵،۱٪
سنگ آهن گل گهر	۶،۲۵۸	۲۰،۲۴۴،۲۵۴	۱۹،۹۴۸،۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰،۰٪
سیمان دورود	۲،۵۵۰،۰۰۰	۳،۰۱۴،۱۴۶،۰۲۷	۲،۱۹۴،۳۴۴،۴۸۸	۲۰۰،۰۰۰	۱۷۴،۸۰۷،۳۴۰	۰	۰	۲،۷۵۰،۰۰۰	۷۳۶	۳،۱۸۸،۹۵۳،۳۶۷	۲،۰۰۴،۲۶۶،۰۰۰	۱،۹٪
سیمان سپاهان	۱،۶۲۵،۰۰۰	۱،۷۳۷،۵۱۲،۸۴۷	۱،۵۲۵،۴۸۰،۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱،۶۲۵،۰۰۰	۸۴۱	۲،۰۷۸،۰۹۰،۰۷۴	۱،۳۵۳،۳۰۰،۴۰۶	۱،۳٪
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱،۳۸۶،۰۰۰	۲،۳۴۶،۱۶۹،۶۲۲	۲،۳۶۷،۵۳۹،۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۱،۳۸۶،۰۰۰	۱،۷۰۱	۳،۰۱۶،۶۸۳،۴۷۹	۲،۳۳۴،۵۹۹،۵۳۷	۲،۳٪
صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۷۷۰،۵۵۸،۸۳۹	۵۰۰،۰۰۰	۷۸۶،۶۹۵،۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰،۰٪
عمران و توسعه فارس	۳،۶۱۰،۳۳۵	۹،۵۱۸،۳۳۲،۲۶۴	۹،۹۹۹،۶۵۰،۴۵۲	۲۰۱،۲۸۸	۴۹۹،۹۶۷،۴۴۰	۰	۰	۳،۸۱۱،۶۲۳	۲،۴۶۴	۱۰،۰۱۸،۲۹۹،۷۰۴	۹،۳۰۰،۲۶۸،۶۴۱	۹،۰٪

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۰/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
فراورده های نسوز آذر	۳۰۰،۰۰۰	۷۶۸،۴۱۶،۳۹۸	۵۶۰،۸۷۷،۶۰۰	۰	۰	۳۰۰،۰۰۰	۵۵۴،۰۱۸،۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰٪
فرآوری موادمعدنی ایران	۱۹،۱۱۶	۲۴۷،۴۹۰،۸۷۹	۲۶۳،۳۱۱،۰۰۰	۰	۰	۱۹،۱۱۶	۲۵۴،۸۹۲،۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰٪
فولاد خوزستان	۵۰۰،۰۰۰	۱،۹۷۹،۱۳۹،۷۲۳	۲،۳۳۸،۹۷۰،۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۴،۷۶۶	۱،۹۷۹،۱۳۹،۷۲۳	۲،۳۵۹،۷۶۵،۷۵۰	۲،۳٪
فولاد کاوه	۰	۰	۰	۴۰۰،۰۰۰	۱،۰۶۹،۸۳۶،۷۹۱	۰	۰	۴۰۰،۰۰۰	۲،۵۰۵	۱،۰۶۹،۸۳۶،۷۹۱	۹۹۲،۲۳۰،۵۰۰	۱،۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰،۰۰۰	۵۸۴،۱۰۹،۷۳۸	۵۷۲،۳۶۴،۵۰۰	۳۰۰،۰۰۰	۸۹۴،۳۹۵،۷۲۱	۵۰۰،۰۰۰	۱،۴۸۴،۶۳۲،۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰،۰٪
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۱،۶۵۲،۵۱۵	۵،۰۷۷،۶۴۵،۵۶۰	۰	۰	۱،۶۵۲،۵۱۵	۳،۰۴۷	۵،۰۷۷،۶۴۵،۵۶۰	۴،۹۸۶،۱۱۹،۸۷۶	۴،۸٪
کالسیمین	۰	۰	۰	۶۵،۰۰۷	۳۸۱،۶۷۳،۰۱۹	۰	۰	۶۵،۰۰۷	۶،۵۱۸	۳۸۱،۶۷۳،۰۱۹	۴۱۹،۵۸۴،۳۹۹	۰،۴٪
کیمیای زنجان گستران	۰	۰	۰	۴۱،۰۰۰	۶۷۰،۲۵۹،۲۲۱	۰	۰	۴۱،۰۰۰	۱۶،۴۵۹	۶۷۰،۲۵۹،۲۲۱	۶۶۸،۲۳۹،۵۱۵	۰،۶٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۲۰۰،۰۰۰	۸۳۹،۵۹۴،۵۲۲	۰	۰	۲۰۰،۰۰۰	۳،۷۹۰	۸۳۹،۵۹۴،۵۲۲	۷۵۰،۶۰۹،۵۰۰	۰،۷٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰۲،۵۰۰	۱،۰۸۵،۷۳۹،۵۴۴	۱،۰۶۴،۳۶۷،۷۳۷	۰	۰	۵۰۲،۵۰۰	۱،۰۹۹،۳۰۳،۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰،۰٪
گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶،۲۵۸	۳،۵۹۷	۲۰،۲۴۴،۲۵۴	۲۲،۲۹۰،۵۵۳	۰،۰٪
لیزینگ ایرانیان	۰	۰	۰	۵۲۶،۰۸۹	۷۴۵،۰۴۹،۰۷۷	۰	۰	۵۲۶،۰۸۹	۱،۴۴۲	۷۴۵،۰۴۹،۰۷۷	۷۵۱،۲۲۳،۷۹۰	۰،۷٪
ماشین سازی اراک	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۸۰۵،۲۳۱،۰۴۰	۱،۰۶۱،۵۴۸،۰۰۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۸۹،۰۹۷،۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰،۰٪
معادن بافق	۲۸۰،۰۰۰	۴،۴۸۸،۴۸۳،۴۳۱	۴،۱۵۱،۸۴۰،۹۸۰	۲۶۳،۲۳۶	۴،۲۹۸،۵۳۳،۱۵۵	۰	۰	۵۴۳،۲۳۶	۱۸،۴۲۶	۸،۷۸۷،۰۱۶،۵۸۶	۹،۹۱۲،۰۷۲،۲۸۷	۹،۶٪
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰،۰۰۰	۴۸۲،۱۶۶،۹۰۵	۴۶۵،۲۱۹،۴۵۰	۰	۰	۲۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۷۶،۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰،۰٪
نوسازی وساختمان تهران	۱،۴۵۰،۰۰۰	۲،۳۱۱،۹۱۳،۰۷۴	۲،۰۱۴،۵۱۵،۰۸۸	۲۰۰،۰۰۰	۲۶۵،۶۵۶،۹۳۹	۰	۰	۱،۶۵۰،۰۰۰	۱،۱۹۰	۳،۷۲۸،۲۸۹،۷۶۵	۱،۹۴۴،۳۵۵،۸۷۵	۱،۹٪
جمع	-	۹۰،۲۴۳،۵۲۰،۹۱۰	۸۹،۳۵۵،۵۱۰،۲۴۶	-	۴۲،۹۵۷،۰۹۱،۲۱۲	.....	۳۱،۲۱۱،۸۴۰،۲۰۲	۴۲،۷۳۸،۶۷۰	-	۱۱۷،۸۶۶،۷۳۶،۱۰۹	۱۰۰،۴۰۹،۸۶۸،۷۵۸	۹۷،۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	بلی	بلی		۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	-	۱،۶۱۰	۱،۶۱۱،۵۰۶،۵۶۴	۱،۸۴۸،۲۳۴،۵۴۸	۰	۰	۱۶۱۰	۱۶۳۲۰۰۰۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	بلی	بلی		۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	-	۱،۴۰۰	۱،۴۰۱،۰۱۶،۴۰۰	۱،۷۵۱،۲۱۲،۴۵۱	۰	۰	۱۴۰۰	۱۴۲۰۲۲۶۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	بلی	بلی		۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰	-	۱۲۰	۱۲۰،۰۸۷،۴۸۲	۲۶۰،۸۵۱،۶۶۳	۰	۰	۱۲۰	۱۱۹،۹۸۸،۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲	بلی	بلی		۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	-	۱،۶۲۵	۱،۶۲۹،۱۰۶،۷۴۱	۱،۶۷۲،۸۶۹،۶۲۰	۰	۰	۱۶۲۵	۱۷۶۹۹۶۵۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						.....	.....	۴،۷۶۱،۷۱۷،۱۸۷	۵،۵۳۳،۱۶۸،۲۸۲	.....	.....	.....	۴،۹۴۲،۱۸۱،۰۱۸	.....	.....	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک صادرات	۶۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۵	۸۰۴	۲۰	۴،۸۲۴،۰۰۰،۰۰۰	.....
					۴،۸۲۴،۰۰۰،۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۶/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۱۰	۲۵،۳۲۱،۹۶۷	۲۰۸،۰۶۹	۰	۲۵،۵۳۰،۰۳۶	۰،۰۲٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۰	۹،۳۸۲،۹۳۲،۹۶۴	۹،۷۹۴،۰۴۷،۵۷۱	۱۶،۱۷۱،۱۵۲،۴۷۳	۳،۰۰۵،۸۲۸،۰۶۲	۲،۹۱٪
جمع					۹،۴۰۸،۲۵۴،۹۳۱	۹،۷۹۴،۲۵۵،۶۴۰	۱۶،۱۷۱،۱۵۲،۴۷۳	۳،۰۳۱،۳۵۸،۰۹۸	۲،۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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	۲-۱	۲,۱۲۳,۴۹۲,۱۴۶	۸۰,۱۲٪	۲,۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۰۴,۲۵۲,۲۱۰	۷,۷۱٪	۰,۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۱,۱۳۷,۷۶۲	۱,۱۷٪	۰,۰۳٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۹۱,۵۱۰,۰۸۹	۱۱,۰۰٪	۰,۲۷٪
جمع کل درآمدها		۲,۶۵۰,۳۹۲,۲۰۷	۱,۰۰	۲,۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۵	یادداشت ۲-۸	یادداشت ۲-۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۵	یادداشت ۲-۸	یادداشت ۲-۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
آهنگری تراکتورسازی	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۵,۷۶۳,۵۱۷	۵,۷۶۳,۵۱۷	۰,۰۰۰۵	
ایران خودرو	۰	(۹,۹۰۲,۵۰۰)	۰	(۹,۹۰۲,۵۰۰)	۱,۳۹		۰	۹۰۷,۹۳۵,۳۸۰	۰	۹۰۷,۹۳۵,۳۸۰	۰,۰۸	
بانک صادرات	۰	۱	۰	۱	۰,۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۰۴,۹۶۰)	۰	۲۷,۳۹۵,۰۴۰	۰,۰۰	
باما	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۷۵۲,۳۷۷,۶۲۳	۷۵۲,۳۷۷,۶۲۳	۰,۰۶	
به پرداخت ملت	۰	۱۲۹,۴۴۵,۴۸۰	۰	۱۲۹,۴۴۵,۴۸۰	۱۸,۱۶-		۰	(۸۲۸,۹۶۴,۷۲۴)	۰	(۸۲۸,۹۶۴,۷۲۴)	۰,۰۷-	
پارس توشه	۰	۲۴,۵۰۸,۶۸۸	۰	۲۴,۵۰۸,۶۸۸	۳,۴۴-		۱۳۳,۳۸۸,۷۰۴	(۱۷۹,۲۱۲,۶۴۳)	۰	(۴۵,۸۲۳,۹۳۹)	۰,۰۰	
پتروشیمی زاگرس	۰	۲۲۸,۱۱۷,۰۴۶	۰	۲۲۸,۱۱۷,۰۴۶	۳۲,۰۰-		۰	۱,۲۰۴,۸۸۵,۱۷۳	۰	۱,۲۰۴,۸۸۵,۱۷۳	۰,۱۰	
پتروشیمی خارک	۰	۰	۱۰۷,۱۸۶,۶۱۳	۱۰۷,۱۸۶,۶۱۳	۱۵,۰۴-		۰	۰	۷۲,۶۹۳,۱۰۹	۷۲,۶۹۳,۱۰۹	۰,۰۱	
پتروشیمی پردیس	۰	(۲۷,۲۹۶,۰۵۸)	۰	(۲۷,۲۹۶,۰۵۸)	۳,۸۳		۰	(۲۷,۲۹۶,۰۵۸)	۰	(۲۷,۲۹۶,۰۵۸)	۰,۰۰	
پتروشیمی فن آوران	۰	۰	۸۸۱,۱۳۱,۵۳۹	۸۸۱,۱۳۱,۵۳۹	۱۲۳,۶۰-		۰	۰	۸۵۲,۹۴۶,۹۴۲	۸۵۲,۹۴۶,۹۴۲	۰,۰۷	
پمپ ایران	۰	۱۰۷,۱۰۳,۸۰۰	(۲۳۸,۱۱۹,۷۲۵)	(۱۳۱,۰۱۵,۹۲۵)	۱۸,۳۸		۱۶۹,۴۳۹,۰۷۲	(۲۰۱,۸۴۳,۰۲۹)	(۵۴۸,۹۱۰,۶۱۰)	(۵۸۱,۳۱۴,۵۶۷)	۰,۰۵-	
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۳,۸۴۷,۱۵۸	۷۵۳,۸۴۷,۱۵۸	۰,۰۶	
توسعه خوارزمی	۰	(۱۲۵,۰۴۳,۳۷۴)	۰	(۱۲۵,۰۴۳,۳۷۴)	۱۷,۵۴		۰	(۱۲۵,۰۴۳,۳۷۴)	۰	(۱۲۵,۰۴۳,۳۷۴)	۰,۰۱-	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۰	۳۱۸,۶۶۹,۰۷۸	۳۶۹,۴۱۹,۰۷۸	۰,۰۳	
داده پردازی	۰	(۷۵,۴۰۰,۸۳۶)	۰	(۷۵,۴۰۰,۸۳۶)	۱۰,۵۸		۰	(۵۱۵,۰۹۲,۲۸۸)	۷۷۷,۲۲۱	(۵۱۴,۳۱۵,۰۶۷)	۰,۰۴-	
دارو ابوریحان	۰	(۳۷,۶۰۳,۷۲۳)	۰	(۳۷,۶۰۳,۷۲۳)	۵,۲۷		۰	(۱۲۹,۰۲۰,۱۹۹)	۰	(۱۲۹,۰۲۰,۱۹۹)	۰,۰۱-	
دریایی سینا	۰	۲۷,۰۲۸,۶۹۶	۰	۲۷,۰۲۸,۶۹۶	۳,۷۹-		۰	۱,۶۱۲,۳۳۹	۰	۱,۶۱۲,۳۳۹	۰,۰۰	
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۰	۳۹,۲۷۲,۵۸۵	۳۹,۲۷۲,۵۸۵	۵,۵۱-		۰	۰	۳۴,۴۴۹,۵۲۹	۳۴,۴۴۹,۵۲۹	۰,۰۰	
ریل پردازسیر	۰	(۲۴۵,۰۸۶,۸۷۵)	۰	(۲۴۵,۰۸۶,۸۷۵)	۳۴,۳۸		۲۵۰,۰۰۰	(۷۷۲,۸۳۳,۳۱۵)	۱۰۲,۷۵۱,۸۱۲	(۶۶۹,۸۳۱,۵۰۳)	۰,۰۶-	
زرین معدن آسیا	۰	۰	۶۴۱,۸۱۷,۵۷۹	۶۴۱,۸۱۷,۵۷۹	۹۰,۰۳-		۰		۶۰۶,۳۲۸,۵۸۹	۶۰۶,۳۲۸,۵۸۹	۰,۰۵	
سایپا	۰	(۵۸۸,۲۰۸,۵۰۰)	۰	(۵۸۸,۲۰۸,۵۰۰)	۸۲,۵۱		۴۶,۱۶۶,۰۰۸	(۲,۷۸۷,۹۴۶,۳۲۰)	۰	(۲,۷۴۱,۷۸۰,۳۱۲)	۰,۲۳-	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۲۵,۳۳۷,۶۷۵	۲۵,۳۳۷,۶۷۵	۳,۵۵-		۰	۰	۲۰,۸۷۹,۲۱۸	۲۰,۸۷۹,۲۱۸	۰,۰۰	
سرمایه گذاری امید	۰	۰	۲۴,۳۸۷,۷۳۸	۲۴,۳۸۷,۷۳۸	۳,۴۲-		۰	۰	۱۳,۵۶۴,۰۲۷	۱۳,۵۶۴,۰۲۷	۰,۰۰	
سرمایه گذاری بهمن	۰	(۶۶,۱۷۰,۰۲۶)	۰	(۶۶,۱۷۰,۰۲۶)	۹,۲۸		۰	(۶۶,۱۷۰,۰۲۶)	۰	(۶۶,۱۷۰,۰۲۶)	۰,۰۱-	
سرمایه گذاری پتروشیمی	۰	۴۱۳,۷۵۶,۱۵۷	۰	۴۱۳,۷۵۶,۱۵۷	۵۸,۰۴-		۳۰,۹۶۹,۶۹۷	۹۳۴,۱۲۳,۳۸۴	۰	۹۶۵,۰۹۳,۰۸۱	۰,۰۸	
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	(۱۶۷,۸۱۹,۱۴۷)	(۱۶۷,۸۱۹,۱۴۷)	۰,۰۱-	
سرمایه گذاری سایپا	۰	(۱۵۹,۴۳۰,۲۵۰)	۰	(۱۵۹,۴۳۰,۲۵۰)	۲۲,۳۶		۸۲,۲۰۷,۲۰۷	(۴۴۱,۰۴۱,۹۴۷)	۰	(۳۵۸,۸۳۴,۷۴۰)	۰,۰۳-	
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۵,۶۳۹,۲۶۶	۱۳,۹۳۸,۰۳۳	۱۹,۵۷۷,۲۹۹	۲,۷۵-		۳۷۰	(۳,۸۷۵,۲۰۱)	۱۰,۲۹۱,۵۴۰	۶,۴۱۶,۷۰۹	۰,۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۴۷۴,۶۷۵,۱۲۸)	(۴۷۴,۶۷۵,۱۲۸)	(۴۷۴,۶۷۵,۱۲۸)	۶۶,۵۸		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵۰۰,۳۳۷,۳۲۵)	(۳۳۷,۳۲۵)	۰,۰۰	
سیمان دورود	۰	(۳۶۴,۸۸۵,۸۲۷)	۰	(۳۶۴,۸۸۵,۸۲۷)	۵۱,۱۸		۰	(۱,۱۸۴,۶۸۷,۳۶۷)	۰	(۱,۱۸۴,۶۸۷,۳۶۷)	۰,۱۰-	
سیمان سپاهان	۰	(۱۷۲,۱۷۹,۷۱۹)	۰	(۱۷۲,۱۷۹,۷۱۹)	۲۴,۱۵		۰	(۳۸۴,۲۱۲,۴۴۱)	۰	(۳۸۴,۲۱۲,۴۴۱)	۰,۰۳-	
سیمان سپاهان-حق تقدم	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	(۵۲,۱۷۶,۲۲۹)	(۵۲,۱۷۶,۲۲۹)	۰,۰۰	
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۰	(۳۲,۹۳۹,۶۷۶)	۰	(۳۲,۹۳۹,۶۷۶)	۴,۶۲		۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۷۰,۰۸۵)	۰	۳۲۴,۴۲۹,۹۱۵	۰,۰۳	
صندوق بازنشستگی	۰	۰	۲۳,۸۸۲,۴۲۷	۲۳,۸۸۲,۴۲۷	۳,۳۵-		۰	۰	۱۶,۱۳۶,۶۶۴	۱۶,۱۳۶,۶۶۴	۰,۰۰	
عمران فارس	۰	(۱,۱۹۹,۳۴۹,۲۵۱)	۰	(۱,۱۹۹,۳۴۹,۲۵۱)	۱۶۸,۲۴		۰	(۶۹۲,۹۵۶,۴۰۷)	۲۵,۷۰۹,۶۵۰	(۶۶۷,۲۴۶,۷۵۷)	۰,۰۶-	
فرآوری مواد معدنی	۰	۰	۹,۹۱۱,۲۳۰	۹,۹۱۱,۲۳۰	۱,۳۹-		۰	۰	۳۵,۶۵۲,۰۵۲	۳۵,۶۵۲,۰۵۲	۰,۰۰	
فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۰	۰	۱,۲۱۱,۲۶۰,۰۳۲	۱,۲۱۱,۲۶۰,۰۳۲	۰,۱۰	
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۱۴,۸۷۳	۱۱۱,۰۱۴,۸۷۳	۰,۰۱	
فولاد خوزستان	۰	۲۰,۷۹۵,۲۵۰	۰	۲۰,۷۹۵,۲۵۰	۲,۹۲-		۰	۳۸۰,۶۲۶,۰۲۷	۱۵۰,۰۲۴,۵۶۴	۵۳۰,۶۵۰,۵۹۱	۰,۰۴	
فولاد کاوه	۰	(۷۷,۶۰۶,۲۹۱)	۰	(۷۷,۶۰۶,۲۹۱)	۱۰,۸۹		۰	(۷۷,۶۰۶,۲۹۱)	۰	(۷۷,۶۰۶,۲۹۱)	۰,۰۱-	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۲۰,۷۴۴,۵۴۲	۲۰,۷۴۴,۵۴۲	۲,۹۱-		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۳,۲۹۴,۴۶۷	۸۶۳,۲۹۴,۴۶۷	۰,۰۷	

سهام	طی دی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۵	یادداشت ۲-۸	یادداشت ۲-۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۵	یادداشت ۲-۸	یادداشت ۲-۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
کارت اعتباری ایران کیش	۰	(۹۱،۵۲۵،۶۸۴)	۰	(۹۱،۵۲۵،۶۸۴)	۱۲،۸۴		۰	(۹۱،۵۲۵،۶۸۴)	۱۸،۴۰۳،۸۴۹	(۷۳،۱۲۱،۸۳۵)	-۰،۰۱	
کالسیمین	۰	۳۷،۹۱۱،۳۸۰	۰	۳۷،۹۱۱،۳۸۰	-۵،۳۲		۰	۳۷،۹۱۱،۳۸۰	۰	۳۷،۹۱۱،۳۸۰	۰،۰۰	
کیمیای زنجان گستران	۰	(۲،۰۱۹،۷۰۶)	۰	(۲،۰۱۹،۷۰۶)	۰،۲۸		۰	(۲،۰۱۹،۷۰۶)	۰	(۲،۰۱۹،۷۰۶)	۰،۰۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	(۸۸،۹۸۵،۰۲۲)	۰	(۸۸،۹۸۵،۰۲۲)	۱۲،۴۸		۰	(۸۸،۹۸۵،۰۲۲)	۱۱،۸۰۴،۳۵۱	(۷۷،۱۸۰،۶۷۱)	-۰،۰۱	
گل گهر	۰	۲،۳۴۲،۴۶۰	۰	۲،۳۴۲،۴۶۰	-۰،۳۳		۰	۲،۰۴۶،۲۹۹	۰	۲،۰۴۶،۲۹۹	۰،۰۰	
لیزینگ ایرانیان	۰	۶،۱۷۴،۷۱۳	۰	۶،۱۷۴،۷۱۳	-۰،۸۷		۰	۶،۱۷۴،۷۱۳	۰	۶،۱۷۴،۷۱۳	۰،۰۰	
ماشین سازی اراک	۰	۰	(۷۰۵،۴۱۰،۶۸۰)	(۷۰۵،۴۱۰،۶۸۰)	۹۸،۹۵		۰	۰	(۷۱۶،۱۳۳،۸۲۳)	(۷۱۶،۱۳۳،۸۲۳)	-۰،۰۶	
معادن بافق	۰	۱،۴۶۱،۶۹۸،۱۵۲	۰	۱،۴۶۱،۶۹۸،۱۵۲	-۲۰۵،۰۴		۰	۱،۲۱۲،۷۲۴،۲۶۷	۹۷۵،۰۲۸،۰۷۸	۲،۱۸۷،۷۵۲،۳۴۵	۰،۱۸	
ملی مس	۰	۰	۲۲،۸۳۳،۰۹۵	۲۲،۸۳۳،۰۹۵	-۳،۲۰		۰	۰	۱۷،۹۵۵،۸۶۰	۱۷،۹۵۵،۸۶۰	۰،۰۰	
منگنز ایران	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰		۰	۰	۶۱۵،۵۹۹،۷۴۹	۶۱۵،۵۹۹،۷۴۹	۰،۰۵	
نفت اصفهان	۰	۱،۲۷۳،۳۹۴،۹۵۲	۱،۵۴۷،۳۹۲،۷۷۸	۲،۸۲۰،۷۸۷،۷۳۰	-۳۹۵،۶۸		۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۲۲۲،۱۲۳،۶۴۷	۱،۵۰۷،۸۵۹،۵۴۲	۲،۹۷۹،۹۸۳،۱۸۹	۰،۲۵	
نفت بندر عباس	۰	(۱۴۵،۲۵۵،۶۲۶)	۰	(۱۴۵،۲۵۵،۶۲۶)	۲۰،۳۸		۴۵۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۲۱،۴۸۵،۲۶۴	۵۵۰،۶۸۸،۷۳۱	۱،۱۲۷،۱۷۳،۹۹۵	۰،۰۹	
نفت تبریز	۰	۱۷۰،۶۲۸،۰۴۹	۰	۱۷۰،۶۲۸،۰۴۹	-۲۳،۹۳		۳،۳۰۰،۰۰۰	۳۷۹،۳۳۴،۳۴۲	۵۰۴،۵۹۲،۴۵۷	۸۸۷،۲۲۶،۷۹۹	۰،۰۷	
نفت تهران	۰	۲۹،۵۲۶،۶۰۹	۰	۲۹،۵۲۶،۶۰۹	-۴،۱۴		۰	۲۹،۵۷۳،۰۰۱	۱،۵۵۴،۰۵۸،۸۵۳	۱،۵۸۳،۶۳۱،۸۵۴	۰،۱۳	
نفت سپاهان	۰	(۱۶،۵۵۳،۵۶۴)	۰	(۱۶،۵۵۳،۵۶۴)	۲،۳۲		۰	(۱۶،۵۵۳،۵۶۴)	۰	(۱۶،۵۵۳،۵۶۴)	۰،۰۰	
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۳۱۵،۹۹۲،۹۸۵	۳۱۵،۹۹۲،۹۸۵	-۴۴،۳۳		۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۳۷۲،۰۲۶،۹۵۱	۵۰۲،۰۲۶،۹۵۱	-۰،۰۴	
نسوز آذر	۰	۰	(۲۰۸،۹۴۳،۱۸۰)	(۲۰۸،۹۴۳،۱۸۰)	۲۹،۳۱		۰	۰	۱۱۵،۴۴۲،۳۵۸	۱۱۵،۴۴۲،۳۵۸	۰،۰۱	
نوسازی و ساختمان	۰	(۳۳۵،۸۱۶،۱۵۱)	۰	(۳۳۵،۸۱۶،۱۵۱)	۴۷،۱۱		۰	(۶۳۳،۲۱۴،۱۳۸)	۰	(۶۳۳،۲۱۴،۱۳۸)	-۰،۰۵	
	۰	**۷۶،۸۱۲،۰۴۰**	**۲،۰۴۶،۶۸۰،۱۰۶**	**۲،۱۲۳،۴۹۲،۱۴۶**	**(۲۹۷،۹)**		**۳،۱۱۶،۴۷۱،۰۵۸**	**(۲،۸۲۳،۷۱۹،۵۷۳)**	**۹،۳۱۷،۵۱۵،۳۱۰**	**۹،۶۱۰،۲۶۶،۷۹۵**	**۰،۸۱**	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۶	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۸	درآمد فروش یادداشت ۲-۷	جمع	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۶	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۸	درآمد فروش یادداشت ۲-۷	جمع
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ٪۲۰	۷،۵۶۴،۹۸۸	۰	۲۱،۷۴۰،۸۵۲	۲۹،۳۰۵،۸۴۰	۱۸۱،۰۰۶،۲۰۶	۰	۲۴،۷۶۰،۳۸۲	۲۰۵،۷۶۶،۵۸۸
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۷،۶۰۲،۰۴۶	۰	۲۰،۲۴۰،۱۸۲	۲۷،۸۴۲،۲۲۸	۳۰۸،۴۶۹،۸۲۸	۰	۸،۲۳۳،۳۴۹	۳۱۶،۷۰۳،۱۷۷
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۲۶۰،۷۸۸	۰	۱۶۶،۶۶۱	۴۲۷،۴۴۹	۱۴۱،۰۸۲،۵۳۲	۰	۵،۸۷۳،۷۵۳	۱۴۶،۹۵۶،۲۸۵
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۵،۶۴۹،۲۹۸	۰	۱۴۱،۰۲۷،۳۹۵	۱۴۶،۶۷۶،۶۹۳	۱۷۷،۷۱۵،۱۳۲	۰	۱۳۹،۷۴۳،۲۴۰	۳۱۷،۴۵۸،۳۷۲
جمع	**۲۱،۰۷۷،۱۲۰**	**۰**	**۱۸۳،۱۷۵،۰۹۰**	**۲۰۴،۲۵۲،۲۱۰**	**۸۰۸،۲۷۳،۶۹۸**	**۰**	**۱۷۸،۶۱۰،۷۲۴**	**۹۸۶،۸۸۴،۴۲۲**

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی			طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
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
			یادداشت ...		یادداشت ...	
سپرده بانکی سامان	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱		۲۰۸،۶۸۰	۰،۸۲	۱،۶۱۳،۶۵۲	۰،۸۷
سپرده بانکی سامان	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱		۳۰،۹۲۹،۰۸۲	۰،۷۶	۱۹۰،۱۶۵،۰۰۰	۰،۹۳
جمع			۳۱،۱۳۷،۷۶۲	۱،۵۸	۱۹۱،۷۷۸،۶۵۲	۱،۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
	مبلغ	مبلغ
درآمد سود سهام	۰	۳،۱۱۶،۴۷۱،۰۵۸
سود سپرده بانکی	۳۱،۱۳۷،۷۶۲	۱۹۱،۷۷۸،۶۵۲
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۶۰،۳۷۲،۳۲۷	۶۰۵،۶۹۴،۶۹۷
جمع	۲۹۱،۵۱۰،۰۸۹	۳،۹۱۳،۹۴۴،۴۰۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	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
ایران خودرو	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۳۰،۰۰۰،۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳۰۰،۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۳،۳۰۰،۰۰۰	۰	۳،۳۰۰،۰۰۰
پمپ سازی ایران	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱،۱۰۸،۱۵۹	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۵۶۰،۹۲۸	۱۶۹،۴۳۹،۰۷۲
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱،۵۰۰،۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰		۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۷۲۵،۰۰۰	۷۰	۰	۰	۰	۵۰،۷۵۰،۰۰۰	۰	۵۰،۷۵۰،۰۰۰
ریل پردازسیر	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵۰،۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۲۵۰،۰۰۰	۰	۲۵۰،۰۰۰
سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵،۶۵۸،۹۱۵	۸	۰	۰	۰	۴۸،۰۰۰،۰۰۰	۱،۸۳۳،۹۹۲	۴۶،۱۶۶،۰۰۸
سرمایه گذاری پارس توشـــــه (هلدینگ)	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۵۲۳،۱۲۷	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۳۷،۵۰۰،۰۰۰	۴،۱۱۱،۲۹۶	۱۳۳،۳۸۸،۷۰۴
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۲	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۷۰	۰	۳۷۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۴۹۳،۹۱۱	۱،۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱،۶۱۳،۰۰۵	۵۰	۰	۰	۰	۸۷،۵۰۰،۰۰۰	۵،۲۹۲،۷۹۳	۸۲،۲۰۷،۲۰۷
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۳،۰۳۸،۲۰۴	۱۰	۰	۰	۰	۳۲،۹۰۰،۰۰۰	۱،۹۳۰،۳۰۳	۳۰،۹۶۹،۶۹۷
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۷۰۰،۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۴۵۵،۰۰۰،۰۰۰	۰	۴۵۵،۰۰۰،۰۰۰
شرکت پالایش نفت لاوان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۵۰،۰۰۰	۵۲۰	۰	۰	۰	۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱،۰۵۰،۰۰۰	۳۲۰	۰	۰	۰	۳۳۶،۰۰۰،۰۰۰	۰	۳۳۶،۰۰۰،۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۸۹۰،۸۴۷	۱۱۰	۰	۰	۰	۹۹،۰۰۰،۰۰۰	۰	۹۹،۰۰۰،۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
				۰	۰	۰	۳،۱۴۰،۲۰۰،۳۷۰	۲۳،۷۲۹،۳۱۲	۳،۱۱۶،۴۷۱،۰۵۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۶-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ٪۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	۷،۵۶۴،۹۸۸	۰	۷،۵۶۴،۹۸۸	۱۸۱،۰۰۶،۲۰۶	۰	۱۸۱،۰۰۶،۲۰۶
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۷،۶۰۲،۰۴۶	۰	۷،۶۰۲،۰۴۶	۳۰۸،۴۶۹،۸۲۸	۰	۳۰۸،۴۶۹،۸۲۸
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰	۲۶۰،۷۸۸	۰	۲۶۰،۷۸۸	۱۴۱،۰۸۲،۵۳۲	۰	۱۴۱،۰۸۲،۵۳۲
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	۵،۶۴۹،۲۹۸	۰	۵،۶۴۹،۲۹۸	۱۷۷،۷۱۵،۱۳۲	۰	۱۷۷،۷۱۵،۱۳۲
سود سپرده ۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۵۸	بیست و دوم ماه	.....	۱۰	۲۰۸،۶۸۰		۲۰۸،۶۸۰	۱،۶۱۳،۶۵۲	۰	۱،۶۱۳،۶۵۲
سود سپرده ۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۹-۸۵۸	بیست و ششم ماه	.....	۱۰	۳۰،۹۳۳،۳۳۱	۴،۲۴۹	۳۰،۹۲۹،۰۸۲	۱۹۰،۱۶۹،۲۴۹	۴،۲۴۹	۱۹۰،۱۶۵،۰۰۰
				۵۲،۲۱۹،۱۳۱	**۴،۲۴۹**	**۵۲،۲۱۴،۸۸۲**	**۱،۰۰۰،۰۵۶،۵۹۹**	**۴،۲۴۹**	**۱،۰۰۰،۰۵۲،۳۵۰**

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۷-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آتیه دماوند	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۳,۷۴۵,۷۵۵	۴,۰۹۸,۴۰۸,۰۸۰	۲۵,۳۳۷,۶۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۹,۷۷۹,۶۵۸	۴,۵۹۸,۹۰۰,۴۴۰	۲۰,۸۷۹,۲۱۸
آهنگری تراکتورسازی	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۴۵,۴۹۷	۱,۴۶۴,۲۸۱,۹۸۰	۵,۷۶۳,۵۱۷
باما	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۶۹۷,۶۲۲	۲,۰۳۲,۳۱۹,۹۹۹	۷۵۲,۳۷۷,۶۲۳
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۲,۳۴۸,۳۳۱	۲,۷۱۴,۹۵۵,۵۵۳	۱,۵۴۷,۳۹۲,۷۷۸	۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۲,۳۴۸,۳۳۱	۲,۷۵۴,۴۸۸,۷۸۹	۱,۵۰۷,۸۵۹,۵۴۲
پالایش نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۶۴۷,۲۹۲	۳,۴۸۹,۹۵۸,۵۶۱	۵۵۰,۶۸۸,۷۳۱
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۵۱۶,۴۵۲	۳,۱۵۵,۹۲۳,۹۹۵	۵۰۴,۵۹۲,۴۵۷
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۱۸۰,۲۳۸	۴,۵۱۸,۱۲۱,۳۸۵	۱,۵۵۴,۰۵۸,۸۵۳
پالایش نفت لاوان	۱۷۲,۹۲۸	۲,۵۱۸,۷۵۴,۸۱۶	۲,۲۰۲,۷۶۱,۸۳۱	۳۱۵,۹۹۲,۹۸۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۹۲,۳۸۶,۵۹۳	۳,۲۲۰,۳۵۹,۶۴۲	۳۷۲,۰۲۶,۹۵۱
پتروشیمی خارک	۱۵۱,۵۸۹	۳,۵۰۳,۳۳۳,۶۵۴	۳,۳۹۶,۱۳۷,۰۴۱	۱۰۷,۱۸۶,۶۱۳	۱۵۱,۵۸۹	۳,۵۰۳,۳۳۳,۶۵۴	۳,۴۳۰,۶۳۰,۵۴۵	۷۲,۶۹۳,۱۰۹
پتروشیمی فن آوران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۵۴۹,۱۰۳	۱,۹۸۱,۴۱۷,۵۶۴	۸۸۱,۱۳۱,۵۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۵۴۹,۱۰۳	۲,۰۰۹,۶۰۲,۱۶۱	۸۵۲,۹۴۶,۹۴۲
پمپ سازی ایران	۴۶۷,۱۰۳	۱,۱۰۱,۴۰۴,۰۵۹	۱,۳۳۹,۵۲۳,۷۸۴	(۲۳۸,۱۱۹,۷۲۵)	۴۶۷,۱۰۳	۱,۱۰۱,۴۰۴,۰۵۹	۱,۶۵۰,۳۱۴,۶۶۹	(۵۴۸,۹۱۰,۶۱۰)
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۳,۰۴۳,۵۵۳	۵,۳۱۹,۱۹۶,۳۹۵	۱۵۳,۸۴۷,۱۵۸
داده پردازی	۰	۰	۰	۰	۶۷,۳۶۸	۲۹۰,۰۵۸,۴۴۲	۲۸۹,۲۸۱,۲۲۱	۷۷۷,۲۲۱
دارویی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۶,۳۶۲,۳۶۵	۳,۰۸۱,۰۳۷,۴۹۳	(۴۷۴,۶۷۵,۱۲۸)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۶,۳۶۲,۳۶۵	۳,۱۰۶,۶۹۹,۶۹۰	(۵۰۰,۳۳۷,۳۲۵)
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۵۳,۲۵۴	۴۵۰,۵۸۰,۶۶۹	۳۹,۲۷۲,۵۸۵	۱۵۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۵۳,۲۵۴	۴۵۵,۴۰۳,۷۲۵	۳۴,۴۴۹,۵۲۹
زرین معدن آسیا	۵۲۷,۱۵۲	۳,۶۰۴,۴۲۸,۵۱۵	۲,۹۶۲,۶۱۰,۹۳۶	۶۴۱,۸۱۷,۵۷۹	۵۲۷,۱۵۲	۳,۶۰۴,۴۲۸,۵۱۵	۲,۹۹۸,۰۹۹,۹۲۶	۶۰۶,۳۲۸,۵۸۹
ریل پردازسیر	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۸۴۶,۸۷۷	۲,۸۷۹,۰۹۵,۰۶۵	۱۰۲,۷۵۱,۸۱۲
سرمایه گذاری امید	۵۰۲,۵۰۰	۱,۰۹۹,۳۰۳,۵۷۱	۱,۰۷۴,۹۱۵,۸۳۳	۲۴,۳۸۷,۷۳۸	۵۰۲,۵۰۰	۱,۰۹۹,۳۰۳,۵۷۱	۱,۰۸۵,۷۳۹,۵۴۴	۱۳,۵۶۴,۰۲۷
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۴۷۹,۰۵۹	۱,۰۶۱,۲۹۸,۲۰۶	(۱۶۷,۸۱۹,۱۴۷)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۵۴,۵۰۷	۳۵۶,۴۱۶,۴۷۴	۱۳,۹۳۸,۰۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۵۴,۵۰۷	۳۶۰,۰۶۲,۹۶۷	۱۰,۲۹۱,۵۴۰
سیمان سپاهان-حق تقدم	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۸۳۳	۲۳,۳۳۸,۶۹۰	۷۵,۵۱۴,۹۱۹	(۵۲,۱۷۶,۲۲۹)
صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۷۲۵,۰۰۰	۲,۱۸۱,۴۰۲,۲۶۹	۱,۸۶۲,۷۳۳,۱۹۱	۳۱۸,۶۶۹,۰۷۸
صندوق بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۶۹۵,۵۰۳	۷۶۲,۸۱۳,۰۷۶	۲۳,۸۸۲,۴۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۶۹۵,۵۰۳	۷۷۰,۵۵۸,۸۳۹	۱۶,۱۳۶,۶۶۴
عمران فارس	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۳۴۲,۲۲۳	۱,۱۲۸,۶۳۲,۵۷۳	۲۵,۷۰۹,۶۵۰
فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۷۸۵,۵۰۲	۲,۲۰۰,۵۲۵,۴۷۰	۱,۲۱۱,۲۶۰,۰۳۲
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۱۷,۷۷۳	۱,۷۰۴,۱۰۲,۹۰۰	۱۲,۰۱۴,۸۷۳
فولاد مبارکه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۶۳۲,۳۵۱	۱,۴۶۳,۸۸۷,۸۰۹	۲۰,۷۴۴,۵۴۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۴۶۱,۲۶۵	۴,۲۰۴,۱۶۶,۷۹۸	۶۶۳,۲۹۴,۴۶۷
فرآوری معدنی	۱۹,۱۱۶	۲۵۴,۸۹۲,۴۷۴	۲۴۴,۹۸۱,۲۴۴	۹,۹۱۱,۲۳۰	۵۰,۰۰۰	۶۸۲,۹۹۱,۶۶۲	۶۴۷,۳۳۹,۶۱۰	۳۵,۶۵۲,۰۵۲
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۱۶۴,۲۸۷	۱,۹۷۹,۱۳۹,۷۲۳	۱۵۰,۰۲۴,۵۶۴
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۱۱۳,۲۳۰	۱,۶۷۶,۷۰۹,۳۸۱	۱۸,۴۰۳,۸۴۹
کاغذ کاوه	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۵۱۰,۲۰۶	۳۵۲,۷۰۵,۸۵۵	۱۱,۸۰۴,۳۵۱
ماشین سازی اراک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۹۷,۲۱۷	۱,۷۹۴,۵۰۷,۸۹۷	(۷۰۵,۴۱۰,۶۸۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۹۷,۲۱۷	۱,۸۰۵,۲۳۱,۰۴۰	(۷۱۶,۱۳۳,۸۲۳)
معادن بافق	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۵۵۸	۶,۰۶۸,۹۳۰,۱۸۸	۵,۰۹۳,۹۰۲,۱۱۰	۹۷۵,۰۲۸,۰۷۸
ملی مس	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۷۶,۲۶۶	۴۷۷,۲۴۳,۱۷۱	۲۲,۸۳۳,۰۹۵	۲۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۹۴۱,۸۷۲	۴۸۳,۹۸۶,۰۱۲	۱۷,۹۵۵,۸۶۰
منگنز ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۶۰۴,۴۰۹	۱,۸۲۷,۰۰۴,۶۶۰	۶۱۵,۵۹۹,۷۴۹
نسوز آذر	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۰۱۸,۴۶۱	۷۶۲,۹۶۱,۶۴۱	(۲۰۸,۹۴۳,۱۸۰)	۱,۹۴۰,۰۹۱	۴,۶۶۵,۹۹۸,۴۳۴	۴,۵۵۰,۵۵۶,۰۷۶	۱۱۵,۴۴۲,۳۵۸
اجاره رایتل ۲۰ درصد	۱۲۰	۱۱۹,۹۸۸,۰۵۰	۱۱۹,۸۲۱,۳۸۹	۱۶۶,۶۶۱	۱,۷۱۰	۱,۷۱۴,۵۶۹,۰۰۸	۱,۷۰۸,۶۹۵,۲۵۵	۵,۸۷۳,۷۵۳
اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲	۱,۶۲۵	۱,۷۶۹,۹۶۵,۸۴۵	۱,۶۲۸,۹۳۸,۴۵۰	۱۴۱,۰۲۷,۳۹۵	۱,۶۲۵	۱,۷۶۹,۹۶۵,۸۴۵	۱,۶۳۰,۲۲۲,۶۰۵	۱۳۹,۷۴۳,۲۴۰
شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر	۱,۴۰۰	۱,۴۲۰,۲۲۶,۱۸۴	۱,۳۹۹,۹۸۶,۰۰۲	۲۰,۲۴۰,۱۸۲	۹,۰۰۰	۹,۰۱۴,۷۶۷,۳۴۹	۹,۰۰۶,۵۳۴,۰۰۰	۸,۲۳۳,۳۴۹
مشارکت میدکو	۱,۶۱۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۹۳۹	۱,۶۱۰,۲۶۰,۰۸۷	۲۱,۷۴۰,۸۵۲	۱۲,۳۰۰	۱۲,۳۳۱,۴۶۷,۹۶۵	۱۲,۳۰۶,۷۰۷,۵۸۳	۲۴,۷۶۰,۳۸۲
	۷,۹۹۵,۱۴۳	۳۶,۱۵۴,۰۲۱,۲۲۰	۳۳,۹۲۴,۱۶۶,۰۲۴	۲,۲۲۹,۸۵۵,۱۹۶	۲۴,۹۲۷,۸۲۹	۱۱۴,۳۹۰,۸۷۳,۵۳۹	۱۰۴,۸۹۴,۷۴۷,۵۰۵	۹,۴۹۶,۱۲۶,۰۳۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۶۸۶,۵۰۰	۶,۱۳۵,۵۸۹,۰۰۰	(۹,۹۰۲,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۶۸۶,۵۰۰	۵,۲۱۷,۷۵۱,۱۲۰	۹۰۷,۹۳۵,۳۸۰
پتک صادرات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۶۶,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۶۵,۹۹۹	۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۶۶,۰۰۰	۴,۷۷۹,۵۷۰,۹۶۰	(۲,۶۰۴,۹۶۰)
به پرداخت ملت	۲۱۵,۰۰۰	۳,۹۶۱,۷۱۲,۹۸۰	۳,۸۳۲,۲۶۷,۵۰۰	۱۲۹,۴۴۵,۴۸۰	۲۱۵,۰۰۰	۳,۹۶۱,۷۱۲,۹۸۰	۴,۷۹۰,۶۷۷,۷۰۴	(۸۲۸,۹۶۴,۷۲۴)
پارس توشه	۸۲۵,۰۰۰	۱,۷۶۷,۸۹۳,۳۲۵	۱,۷۴۳,۳۸۴,۶۳۷	۲۴,۵۰۸,۶۸۸	۸۲۵,۰۰۰	۱,۷۶۷,۸۹۳,۳۲۵	۱,۹۴۷,۱۰۵,۹۶۸	(۱۷۹,۲۱۲,۶۴۳)
پتروشیمی زاگرس	۱۳۱,۰۰۰	۴,۲۲۷,۹۲۳,۸۶۸	۳,۹۹۹,۸۰۶,۸۲۲	۲۲۸,۱۱۷,۰۴۶	۱۳۱,۰۰۰	۴,۲۲۷,۹۲۳,۸۶۸	۳,۰۲۳,۰۳۸,۶۹۵	۱,۲۰۴,۸۸۵,۱۷۳
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۲۰۶,۲۰۰	۱,۵۰۹,۵۰۲,۲۵۸	(۲۷,۲۹۶,۰۵۸)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۲۰۶,۲۰۰	۱,۵۰۹,۵۰۲,۲۵۸	(۲۷,۲۹۶,۰۵۸)
پمپ ایران	۷۳۲,۸۹۷	۱,۶۱۶,۹۷۳,۷۹۴	۱,۵۰۹,۸۶۹,۹۹۴	۱۰۷,۱۰۳,۸۰۰	۷۳۲,۸۹۷	۱,۶۱۶,۹۷۳,۷۹۴	۱,۸۱۸,۸۱۶,۸۲۳	(۲۰۱,۸۴۳,۰۲۹)
توسعه خوارزمی	۴۱۵,۵۴۰	۱,۶۰۶,۴۵۱,۰۴۵	۱,۷۳۱,۴۹۴,۴۱۹	(۱۲۵,۰۴۳,۳۷۴)	۴۱۵,۵۴۰	۱,۶۰۶,۴۵۱,۰۴۵	۱,۷۳۱,۴۹۴,۴۱۹	(۱۲۵,۰۴۳,۳۷۴)
دانه پردازی	۴۳۲,۶۳۲	۱,۳۴۲,۶۴۸,۹۶۸	۱,۴۱۸,۰۴۹,۸۰۴	(۷۵,۴۰۰,۸۳۶)	۴۳۲,۶۳۲	۱,۳۴۲,۶۴۸,۹۶۸	۱,۸۵۷,۷۴۱,۲۵۶	(۵۱۵,۰۹۲,۲۸۸)
دارو لوریحان	۱۹۹,۸۶۳	۱,۳۵۸,۴۸۴,۰۰۱	۱,۳۹۶,۰۸۷,۷۲۴	(۳۷,۶۰۳,۷۲۳)	۱۹۹,۸۶۳	۱,۳۵۸,۴۸۴,۰۰۱	۱,۴۸۷,۵۰۴,۲۰۰	(۱۲۹,۰۲۰,۱۹۹)
دریایی سینا	۲۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۵۴۶,۲۹۰	۱,۸۰۲,۵۱۷,۵۹۴	۲۷,۰۲۸,۶۹۶	۲۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۵۴۶,۲۹۰	۱,۸۲۷,۹۲۳,۹۵۱	۱,۶۱۲,۳۳۹
ریل پردازسیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۲۶۱,۷۵۰	۲,۳۵۱,۳۴۸,۶۲۵	(۲۴۵,۰۸۶,۸۷۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۲۶۱,۷۵۰	۲,۸۷۹,۰۹۵,۰۶۵	(۷۷۲,۸۳۳,۳۱۵)
سایپا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۷,۱۸۵,۵۰۰	۶,۱۵۵,۳۹۴,۰۰۰	(۵۸۸,۲۰۸,۵۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۷,۱۸۵,۵۰۰	۸,۳۵۵,۱۳۱,۸۲۰	(۲,۷۸۷,۹۴۶,۳۲۰)
سرمایه گذاری بهمن	۱,۰۴۸,۸۷۷	۹۵۱,۴۰۳,۸۱۲	۱,۰۱۷,۵۷۳,۸۳۸	(۶۶,۱۷۰,۰۲۶)	۱,۰۴۸,۸۷۷	۹۵۱,۴۰۳,۸۱۲	۱,۰۱۷,۵۷۳,۸۳۸	(۶۶,۱۷۰,۰۲۶)
سرمایه گذاری پتروشیمی	۳,۲۹۰,۰۰۰	۵,۲۵۵,۰۲۸,۹۹۳	۴,۸۴۱,۲۷۲,۸۳۶	۴۱۳,۷۵۶,۱۵۷	۳,۲۹۰,۰۰۰	۵,۲۵۵,۰۲۸,۹۹۳	۴,۳۲۰,۹۰۵,۶۰۹	۹۳۴,۱۲۳,۳۸۴
سرمایه گذاری سایپا	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۸۷۵,۲۵۰	۱,۲۸۹,۳۰۵,۵۰۰	(۱۵۹,۴۳۰,۲۵۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۸۷۵,۲۵۰	۱,۵۷۰,۹۱۷,۱۹۷	(۴۴۱,۰۴۱,۹۴۷)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲۰۵,۰۲۰	۳۸۲,۴۹۱,۶۶۸	۳۷۶,۸۵۲,۴۰۲	۵,۶۳۹,۲۶۶	۲۰۵,۰۲۰	۳۸۲,۴۹۱,۶۶۸	۳۸۶,۳۶۶,۸۶۹	(۳,۸۷۵,۲۰۱)
سیمان دورود	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۲۶۶,۰۰۰	۲,۳۶۹,۱۵۱,۸۲۷	(۳۶۴,۸۸۵,۸۲۷)	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۲۶۶,۰۰۰	۳,۱۸۸,۹۵۳,۳۶۷	(۱,۱۸۴,۶۸۷,۳۶۷)
سیمان سپاهان	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۳۵۳,۳۰۰,۴۰۶	۱,۵۲۵,۴۸۰,۱۲۵	(۱۷۲,۱۷۹,۷۱۹)	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۳۵۳,۳۰۰,۴۰۶	۱,۷۳۷,۵۱۲,۸۴۷	(۳۸۴,۲۱۲,۴۴۱)
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۳۸۶,۰۰۰	۲,۳۳۴,۵۹۹,۵۳۷	۲,۳۶۷,۵۳۹,۲۱۳	(۳۲,۹۳۹,۶۷۶)	۱,۳۸۶,۰۰۰	۲,۳۳۴,۵۹۹,۵۳۷	۲,۳۴۶,۱۶۹,۶۲۲	(۱۱,۵۷۰,۰۸۵)
عمران فارس	۳,۸۱۱,۶۲۳	۹,۳۰۰,۲۶۸,۶۴۱	۱۰,۴۹۹,۶۱۷,۸۹۲	(۱,۱۹۹,۳۴۹,۲۵۱)	۳,۸۱۱,۶۲۳	۹,۳۰۰,۲۶۸,۶۴۱	۹,۹۹۳,۲۲۵,۰۴۸	(۶۹۲,۹۵۶,۴۰۷)
فولاد خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۷۶۵,۷۵۰	۲,۳۳۸,۹۷۰,۵۰۰	۲۰,۷۹۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۷۶۵,۷۵۰	۱,۹۷۹,۱۳۹,۷۲۳	۳۸۰,۶۲۶,۰۲۷
فولاد کاوه	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۲۳۰,۵۰۰	۱,۰۶۹,۸۳۶,۷۹۱	(۷۷,۶۰۶,۲۹۱)	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۲۳۰,۵۰۰	۱,۰۶۹,۸۳۶,۷۹۱	(۷۷,۶۰۶,۲۹۱)
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۶۵۳,۵۱۵	۴,۹۸۶,۱۱۹,۸۷۶	۵,۰۷۷,۶۴۵,۵۶۰	(۹۱,۵۲۵,۶۸۴)	۱,۶۵۳,۵۱۵	۴,۹۸۶,۱۱۹,۸۷۶	۵,۰۷۷,۶۴۵,۵۶۰	(۹۱,۵۲۵,۶۸۴)
کالسیمین	۶۵,۰۰۷	۴۱۹,۵۸۴,۳۹۹	۳۸۱,۶۷۳,۰۱۹	۳۷,۹۱۱,۳۸۰	۶۵,۰۰۷	۴۱۹,۵۸۴,۳۹۹	۳۸۱,۶۷۳,۰۱۹	۳۷,۹۱۱,۳۸۰
کیمیای زنجان گستران	۴۱,۰۰۰	۶۶۸,۲۳۹,۵۱۵	۶۷۰,۲۵۹,۲۲۱	(۲,۰۱۹,۷۰۶)	۴۱,۰۰۰	۶۶۸,۲۳۹,۵۱۵	۶۷۰,۲۵۹,۲۲۱	(۲,۰۱۹,۷۰۶)
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۰۹,۵۰۰	۸۳۹,۵۹۴,۵۲۲	(۸۸,۹۸۵,۰۲۲)	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۰۹,۵۰۰	۸۳۹,۵۹۴,۵۲۲	(۸۸,۹۸۵,۰۲۲)
گل گهر	۶,۲۵۸	۲۲,۲۹۰,۵۵۳	۱۹,۹۴۸,۰۹۳	۲,۳۴۲,۴۶۰	۶,۲۵۸	۲۲,۲۹۰,۵۵۳	۲۰,۲۴۴,۲۵۴	۲,۰۴۶,۲۹۹
لیزینگ ایرانیان	۵۲۶,۰۸۹	۷۵۱,۲۲۳,۷۹۰	۷۴۵,۰۴۹,۰۷۷	۶,۱۷۴,۷۱۳	۵۲۶,۰۸۹	۷۵۱,۲۲۳,۷۹۰	۷۴۵,۰۴۹,۰۷۷	۶,۱۷۴,۷۱۳
معادن بافق	۵۴۳,۲۳۶	۹,۹۱۲,۰۷۲,۲۸۷	۸,۴۵۰,۳۷۴,۱۳۵	۱,۴۶۱,۶۹۸,۱۵۲	۵۴۳,۲۳۶	۹,۹۱۲,۰۷۲,۲۸۷	۸,۶۹۹,۳۴۸,۰۲۰	۱,۲۱۲,۷۲۴,۲۶۷
نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۸۳۰,۵۰۰	۲,۰۹۵,۴۳۵,۵۴۸	۱,۲۷۳,۳۹۴,۹۵۲	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۸۳۰,۵۰۰	۲,۱۴۶,۷۰۶,۸۵۳	۱,۲۲۲,۱۲۳,۶۴۷
نفت بندر عباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰,۹۰۳,۰۰۰	۷,۳۶۶,۱۵۸,۶۲۶	(۱۴۵,۲۵۵,۶۲۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰,۹۰۳,۰۰۰	۷,۰۹۹,۴۱۷,۷۳۶	۱۲۱,۴۸۵,۲۶۴
نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۶,۳۱۲,۰۷۵	۲,۲۶۵,۶۸۴,۰۲۶	۱۷۰,۶۲۸,۰۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۶,۳۱۲,۰۷۵	۲,۰۵۶,۹۷۷,۷۳۳	۳۷۹,۳۳۴,۳۴۲
نفت تهران	۲۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۲۳۱,۷۰۰	۸۴۰,۷۰۵,۰۹۱	۲۹,۵۲۶,۶۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۲۳۱,۷۰۰	۸۴۰,۶۵۸,۶۹۹	۲۹,۵۷۳,۰۰۱
نفت سپاهان	۲۱۶,۱۱۳	۳,۲۲۵,۹۲۴,۹۱۰	۳,۲۴۲,۴۷۸,۴۷۴	(۱۶,۵۵۳,۵۶۴)	۲۱۶,۱۱۳	۳,۲۲۵,۹۲۴,۹۱۰	۳,۲۴۲,۴۷۸,۴۷۴	(۱۶,۵۵۳,۵۶۴)
نوسازی و ساختمان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۳۵۵,۸۷۵	۲,۲۸۰,۱۷۲,۰۲۶	(۳۳۵,۸۱۶,۱۵۱)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۳۵۵,۸۷۵	۲,۵۷۷,۵۷۰,۰۱۳	(۶۳۳,۲۱۴,۱۳۸)
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۲۰	۱۱۹,۹۸۸,۰۵۰	۱۲۰,۱۰۹,۵۲۶	(۱۲۱,۴۷۶)	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره جویبار ۹۹-۰۲۱۲	۱,۶۲۵	۱,۷۶۹,۹۶۵,۸۴۵	۱,۸۶۰,۹۹۴,۴۲۷	(۹۱,۰۲۸,۵۸۲)	۰	۰	۰	۰
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۱,۴۰۰	۱,۴۲۰,۲۲۶,۱۸۴	۱,۴۳۳,۷۴۱,۷۰۴	(۱۳,۵۱۵,۵۲۰)	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱,۶۱۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۹۳۹	۱,۶۴۶,۶۳۶,۵۵۷	(۱۴,۶۳۵,۶۱۸)	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۴۲,۷۴۳,۴۲۵	۱۰۵,۳۵۲,۰۴۹,۷۷۶	۱۰۵,۳۹۴,۵۳۸,۹۳۲	(۴۲,۴۸۹,۱۵۶)	۴۲,۷۳۸,۶۷۰	۱۰۰,۴۰۹,۸۶۸,۷۵۸	۱۰۳,۲۲۳,۵۸۸,۳۳۱	(۲,۸۲۳,۷۱۹,۵۷۳)