



صندوق  
سرمایه‌گذاری  
مشترک  
یکم سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات تجاری ۲۷۷۱۲

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲

[www.samanfund1.com](http://www.samanfund1.com)

تاریخ: / /

شماره:

پیوست:

باسلام؛

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش  
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان به  
پیوست تقدیم می‌گردد.

باتشکر

حمیدرضا مهرآور

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت: ۲۷۷۱۲

| 1396/1397 |  | 1395/1396 |  | 1394/1395 |  | 1393/1394 |  | 1392/1393 |  | 1391/1392 |  | 1390/1391 |  | 1389/1390 |  | 1388/1389 |  | 1387/1388 |  | 1386/1387 |  | 1385/1386 |  | 1384/1385 |  | 1383/1384 |  | 1382/1383 |  | 1381/1382 |  | 1380/1381 |  | 1379/1380 |  | 1378/1379 |  | 1377/1378 |  | 1376/1377 |  | 1375/1376 |  | 1374/1375 |  | 1373/1374 |  | 1372/1373 |  | 1371/1372 |  | 1370/1371 |  | 1369/1370 |  | 1368/1369 |  | 1367/1368 |  | 1366/1367 |  | 1365/1366 |  | 1364/1365 |  | 1363/1364 |  | 1362/1363 |  | 1361/1362 |  | 1360/1361 |  | 1359/1360 |  | 1358/1359 |  | 1357/1358 |  | 1356/1357 |  | 1355/1356 |  | 1354/1355 |  | 1353/1354 |  | 1352/1353 |  | 1351/1352 |  | 1350/1351 |  | 1349/1350 |  | 1348/1349 |  | 1347/1348 |  | 1346/1347 |  | 1345/1346 |  | 1344/1345 |  | 1343/1344 |  | 1342/1343 |  | 1341/1342 |  | 1340/1341 |  | 1339/1340 |  | 1338/1339 |  | 1337/1338 |  | 1336/1337 |  | 1335/1336 |  | 1334/1335 |  | 1333/1334 |  | 1332/1333 |  | 1331/1332 |  | 1330/1331 |  | 1329/1330 |  | 1328/1329 |  | 1327/1328 |  | 1326/1327 |  | 1325/1326 |  | 1324/1325 |  | 1323/1324 |  | 1322/1323 |  | 1321/1322 |  | 1320/1321 |  | 1319/1320 |  | 1318/1319 |  | 1317/1318 |  | 1316/1317 |  | 1315/1316 |  | 1314/1315 |  | 1313/1314 |  | 1312/1313 |  | 1311/1312 |  | 1310/1311 |  | 1309/1310 |  | 1308/1309 |  | 1307/1308 |  | 1306/1307 |  | 1305/1306 |  | 1304/1305 |  | 1303/1304 |  | 1302/1303 |  | 1301/1302 |  | 1300/1301 |  | 1299/1300 |  | 1298/1299 |  | 1297/1298 |  | 1296/1297 |  | 1295/1296 |  | 1294/1295 |  | 1293/1294 |  | 1292/1293 |  | 1291/1292 |  | 1290/1291 |  | 1289/1290 |  | 1288/1289 |  | 1287/1288 |  | 1286/1287 |  | 1285/1286 |  | 1284/1285 |  | 1283/1284 |  | 1282/1283 |  | 1281/1282 |  | 1280/1281 |  | 1279/1280 |  | 1278/1279 |  | 1277/1278 |  | 1276/1277 |  | 1275/1276 |  | 1274/1275 |  | 1273/1274 |  | 1272/1273 |  | 1271/1272 |  | 1270/1271 |  | 1269/1270 |  | 1268/1269 |  | 1267/1268 |  | 1266/1267 |  | 1265/1266 |  | 1264/1265 |  | 1263/1264 |  | 1262/1263 |  | 1261/1262 |  | 1260/1261 |  | 1259/1260 |  | 1258/1259 |  | 1257/1258 |  | 1256/1257 |  | 1255/1256 |  | 1254/1255 |  | 1253/1254 |  | 1252/1253 |  | 1251/1252 |  | 1250/1251 |  | 1249/1250 |  | 1248/1249 |  | 1247/1248 |  | 1246/1247 |  | 1245/1246 |  | 1244/1245 |  | 1243/1244 |  | 1242/1243 |  | 1241/1242 |  | 1240/1241 |  | 1239/1240 |  | 1238/1239 |  | 1237/1238 |  | 1236/1237 |  | 1235/1236 |  | 1234/1235 |  | 1233/1234 |  | 1232/1233 |  | 1231/1232 |  | 1230/1231 |  | 1229/1230 |  | 1228/1229 |  | 1227/1228 |  | 1226/1227 |  | 1225/1226 |  | 1224/1225 |  | 1223/1224 |  | 1222/1223 |  | 1221/1222 |  | 1220/1221 |  | 1219/1220 |  | 1218/1219 |  | 1217/1218 |  | 1216/1217 |  | 1215/1216 |  | 1214/1215 |  | 1213/1214 |  | 1212/1213 |  | 1211/1212 |  | 1210/1211 |  | 1209/1210 |  | 1208/1209 |  | 1207/1208 |  | 1206/1207 |  | 1205/1206 |  | 1204/1205 |  | 1203/1204 |  | 1202/1203 |  | 1201/1202 |  | 1200/1201 |  | 1199/1200 |  | 1198/1199 |  | 1197/1198 |  | 1196/1197 |  | 1195/1196 |  | 1194/1195 |  | 1193/1194 |  | 1192/1193 |  | 1191/1192 |  | 1190/1191 |  | 1189/1190 |  | 1188/1189 |  | 1187/1188 |  | 1186/1187 |  | 1185/1186 |  | 1184/1185 |  | 1183/1184 |  | 1182/1183 |  | 1181/1182 |  | 1180/1181 |  | 1179/1180 |  | 1178/1179 |  | 1177/1178 |  | 1176/1177 |  | 1175/1176 |  | 1174/1175 |  | 1173/1174 |  | 1172/1173 |  | 1171/1172 |  | 1170/1171 |  |
|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

وراق 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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | قیمت پایانی | تعداد | نام اوراق بهادار |
|------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-------|------------------|
|            | -                           | -          | -              | -           | -     | -                |
|            |                             |            |                |             |       |                  |
|            | .                           |            |                |             |       |                  |
|            |                             |            |                |             |       |                  |



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | یادداشت | شرح                                                       |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| ۶.۴۳٪-               | ۱۰.۲۰۷٪            | (۴.۹۱۲.۸۱۱.۵۶۸) | ۱-۲     | در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۰.۰۰٪                | ۰.۰۰٪              | ۰               | ۲-۲     | در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰.۰۲٪                | ۰.۲۷٪-             | ۱۲.۸۷۸.۶۵۴      | ۳-۲     | در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  |
| ۰.۱۱٪                | ۱.۸۰٪-             | ۸۶.۶۱۶.۸۸۳      | ۴-۲     | سایر درآمدها                                              |
| ۶.۳۰٪-               | ۱۰۰.۰۰٪            | (۴.۸۱۳.۳۱۶.۰۳۱) |         | جمع کل درآمدها                                            |







صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

| نام سپرده بانکی   |                  | طی فروردین ماه                   |                              | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                              |
|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده         | شماره حساب       | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده        | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
| یادداشت ۶-۳       |                  |                                  |                              |                                         |                              |
| سپرده بانکی سامان | ۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰۰۱ | ۱۳۳,۸۰۷                          | ۰.۹۵                         | ۲,۲۱۲,۲۴۶                               | ۰.۲۹                         |
| سپرده بانکی سامان | ۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰۰۱ | ۱۲,۷۵۵,۸۴۷                       | ۹۹.۰۵                        | ۳۱۹,۶۳۸,۳۳۵                             | ۲۹                           |
| جمع               |                  | ۱۳,۸۷۸,۶۵۴                       | ۱۰۰                          | ۳۲۱,۸۵۱,۵۸۱                             | ۲۹.۲۹                        |



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |             |                    |                    | طی فروردین ماه |                    |                     |                     | اطلاعات مجتمع                   |                   |                               |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| خالص سود سهام                           | هزینه توزیل | جمع درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه توزیل    | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع | تاریخ تشکیل مجتمع | نام سهام                      |
| ۲۸,۸۱۵,۷۸۹                              | ۱,۱۸۴,۲۱۱   | ۳,۰۰۰,۰۰۰          | .                  | .              | .                  | ۱۵                  | ۱۵                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱        | ایران خودرو                   |
| ۱۱۹,۲۱۰,۲۱۴                             | ۱۸,۲۸۹,۷۸۶  | ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰        | .                  | .              | .                  | ۲۵۰                 | ۲۵۰                 | ۵۵۰,۰۰۰                         | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸        | پارس توشه                     |
| ۱۵۸,۳۱۳,۲۵۳                             | ۳۱,۶۸۶,۷۴۷  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰        | .                  | .              | .                  | ۱۵۰                 | ۱۵۰                 | ۱,۲۰۰,۰۰۰                       | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳        | پمپ ایران                     |
| ۵۶۹,۹۴۱,۴۴۴                             | ۳۰,۰۵۸,۵۵۶  | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | .                  | .              | .                  | ۴۰۰                 | ۴۰۰                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰                       | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴        | تجارت الکترونیک پارسبان       |
| ۴۶۴,۰۸۱,۳۷۳                             | ۳۵,۹۱۸,۶۲۷  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | .                  | .              | .                  | ۱,۰۰۰               | ۱,۰۰۰               | ۵۰۰,۰۰۰                         | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵        | دارویی تامین                  |
| ۲۲۹,۹۹۴                                 | ۲۰۰,۰۰۶     | ۲۵۰,۰۰۰            | .                  | .              | .                  | ۵                   | ۵                   | ۵۰,۰۰۰                          | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱        | ریل پروازسیر                  |
| ۴۲,۲۹۳,۳۰۱                              | ۵,۷۰۶,۶۹۹   | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰         | .                  | .              | .                  | ۸                   | ۸                   | ۶۰۰,۰۰۰                         | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱        | سایا                          |
| ۷۸,۷۵۲,۴۵۸                              | ۲,۷۵۰,۹۴۲   | ۸۱,۵۰۳,۴۰۰         | ۷۸,۷۵۲,۴۵۸         | ۲,۷۵۰,۹۴۲      | ۸۱,۵۰۳,۴۰۰         | ۱۰۰                 | ۱۰۰                 | ۸۱۵,۰۳۴                         | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶        | سرمایه گذاری بهمن             |
| ۲۹,۰۰۵,۵۸۶                              | ۳,۸۴۱,۳۱۹   | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰         | .                  | .              | .                  | ۱۰                  | ۱۰                  | ۳,۲۹۰,۰۰۰                       | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱        | سرمایه گذاری نیروشیمی         |
| ۷۹,۷۹۳,۸۷۹                              | ۷,۷۰۶,۱۲۱   | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰         | .                  | .              | .                  | ۵۰                  | ۵۰                  | ۱,۷۵۰,۰۰۰                       | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵        | سرمایه گذاری سایا             |
| ۳۷۰                                     | .           | ۳۷۰                | .                  | .              | .                  | ۱۵۰                 | ۱۵۰                 | ۱,۰۰۰                           | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰        | سرمایه گذاری معادن و فلزات    |
| ۳۱۳,۶۵۷,۲۸۹                             | ۲۲,۳۴۲,۷۱۱  | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰        | .                  | .              | .                  | ۳۲۰                 | ۳۲۰                 | ۱,۰۰۵,۰۰۰                       | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹        | شهرسازی و خانه سازی باقیمانده |
| ۴۹۰,۰۴۶۳۰                               | ۱,۷۴۵,۳۷۰   | ۵۰,۷۵۰,۰۰۰         | .                  | .              | .                  | ۷۰                  | ۷۰                  | ۷۲۵,۰۰۰                         | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱        | صنعتی صابون                   |
| ۵۹۵,۸۹۲,۰۴۳                             | ۹۰,۲۰۰,۰۰۹  | ۶۸۶,۰۹۲,۱۴۰        | .                  | .              | .                  | ۱۸۰                 | ۱۸۰                 | ۳,۸۱۱,۶۲۳                       | ۱۳۹۶/۰۱/۰۳        | عسمران فارس                   |
| ۸۹,۰۵۷,۳۰۱                              | ۹,۹۴۲,۶۹۹   | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰         | .                  | .              | .                  | ۱۱۰                 | ۱۱۰                 | ۹۰۰,۰۰۰                         | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷        | فولاد آلبازی ایران            |
| ۱۹۵,۸۴۱,۷۱۷                             | ۴,۱۵۸,۲۸۳   | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | .                  | .              | .                  | ۱۰۰                 | ۱۰۰                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸        | فولاد مبارکه                  |
| ۱۰۸,۳۳۷,۵۰۸                             | ۱۴,۶۱۹,۶۹۲  | ۱۲۲,۹۶۷,۰۰۰        | ۱۰۸,۳۳۷,۵۰۸        | ۱۴,۶۱۹,۶۹۲     | ۱۲۲,۹۶۷,۰۰۰        | ۲۰۰                 | ۲۰۰                 | ۶۱۴,۸۲۵                         | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷        | گروه صنایع کائوچو پارس        |
| ۳۳۶,۳۹۸,۹۶۴                             | ۱۳,۶۰۱,۰۳۶  | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | .                  | .              | .                  | ۲۵۰                 | ۲۵۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱        | نفت اصفهان                    |
| ۴۴۷,۳۴۰,۰۶۷                             | ۷,۶۵۹,۹۳۳   | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰        | .                  | .              | .                  | ۶۵۰                 | ۶۵۰                 | ۷۰۰,۰۰۰                         | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷        | نفت بندر عباس                 |
| ۳۰,۰۷۸,۵۹۴                              | ۲۲۱,۴۰۶     | ۳,۲۰۰,۰۰۰          | .                  | .              | .                  | ۱۱                  | ۱۱                  | ۳۰۰,۰۰۰                         | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱        | نفت تبریز                     |
| ۱۲۵,۵۲۹,۰۰۱                             | ۴,۴۷۰,۸۹۹   | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰        | .                  | .              | .                  | ۵۲۰                 | ۵۲۰                 | ۲۵۰,۰۰۰                         | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱        | نفت لاول                      |
| ۳,۷۴۶,۳۷۹,۷۰                            | ۳۹۶,۱۲۴,۹۴۰ | ۴,۰۳۰,۷۶۲,۹۱۰      | ۱۸۷,۰۹۹,۹۶۶        | ۱۷,۳۷۰,۴۴۴     | ۲۰,۴۴۷,۰۴۰         |                     |                     |                                 |                   |                               |



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت ترازآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۷- سود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان ترازین ماه |                |                |            | طی ترازین ماه           |             |                |         |
|----------------------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|---------|
| سود و زیان ناشی از                     | ارزش دفتری     | خالص ارزش فروش | تعداد      | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری  | خالص بهای فروش | تعداد   |
| فروش                                   |                |                |            |                         |             |                |         |
| ۶۶,۹۹۰,۷۶۶                             | ۷۲۶,۰۰۶,۵۹۶    | ۷۹۲,۱۰۵,۶۲۲    | ۱۱۵,۰۰۷    | -                       | -           | -              | -       |
| ۲,۲۰۶,۵۵۲,۹۰۴                          | ۱۳,۳۲۸,۱۳۳,۶۷۸ | ۱۵,۹۴۴,۵۷۶,۳۸۲ | ۹۶۲,۷۹۴    | -                       | -           | -              | -       |
| ۳,۸۸۰,۱۳۷                              | ۳۸۹,۸۹۴,۳۴۵    | ۳۹۲,۷۷۴,۶۸۲    | ۵,۰۰۰      | -                       | -           | -              | -       |
| ۱۵,۵۹۴,۱۴۵                             | ۳۹۹,۳۹۱,۱۵۹    | ۳۹۹,۹۵۳,۰۰۴    | ۱۰۰,۰۰۰    | -                       | -           | -              | -       |
| ۳,۸۱۶,۶۷۵                              | ۶۶۸,۶۶۵,۱۴۴    | ۶۷۲,۶۸۱,۸۱۹    | ۱۰۵,۰۰۰    | ۳,۸۱۶,۶۷۵               | ۶۶۸,۶۶۵,۱۴۴ | ۶۷۲,۶۸۱,۸۱۹    | ۱۰۵,۰۰۰ |
| ۱۰,۷۱۸,۶۱۲                             | ۳,۳۹۹,۴۹۷,۸۰۳  | ۳,۵۰۶,۶۹۴,۲۱۶  | ۱۵۱,۵۸۹    | -                       | -           | -              | -       |
| (۵۱,۹۴۶,۵۵۷)                           | ۷۵,۳۰۷,۵۲۲     | ۲۳,۳۶۱,۰۶۵     | ۲۷,۰۸۳۳    | -                       | -           | -              | -       |
| (۳,۹۴۳,۶۷۷,۹۷۵)                        | ۸,۳۰۷,۵۱۰,۷۲۷  | ۵,۲۶۳,۸۸۲,۷۶۲  | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | -                       | -           | -              | -       |
| ۲,۸۸۰,۵۲۰                              | ۲۱۱,۵۲۰,۱۲۵    | ۲۴۰,۳۳۵,۳۶۵    | ۱۳۳,۰۰۰    | -                       | -           | -              | -       |
| ۱۱,۳۲۸,۳۸۸                             | ۸۲۴,۳۴۱,۴۶۸    | ۸۴۵,۴۶۹,۸۵۶    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                       | -           | -              | -       |
| ۱۳,۴۲۸,۰۳۳                             | ۳۵۶,۷۷۱,۷۶۳    | ۳۷۰,۷۰۹,۷۹۶    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                       | -           | -              | -       |
| (۱,۳۶۹,۸۳۱)                            | ۶,۹۱۰,۸۳۸      | ۵,۵۴۱,۰۰۷      | ۹,۲۴۰      | (۱,۳۶۹,۸۳۱)             | ۶,۹۱۰,۸۳۸   | ۵,۵۴۱,۰۰۷      | ۹,۲۴۰   |
| (۱۵۸,۵۳۹,۷۳۲)                          | ۱,۰۵۳,۱۷۳,۰۰۲  | ۸۹۶,۶۴۳,۵۷۰    | ۶۰۰,۰۰۰    | -                       | -           | -              | -       |
| (۱,۷۷۷,۷۱۱)                            | ۱,۰۳۸,۵۵۲,۳۲۲  | ۱,۰۳۶,۵۷۹,۶۱۱  | ۸۰,۰۰۰     | -                       | -           | -              | -       |
| (۱۰,۸۱۹,۰۹۳)                           | ۱,۷۶۹,۶۶۶,۳۱۷  | ۱,۶۶۱,۶۷۴,۲۲۴  | ۴۵۳,۸۵۲    | -                       | -           | -              | -       |
| ۲۰,۷۶۵,۳۱۶                             | ۹۴۴,۲۸۰,۳۲۶    | ۹۶۵,۰۴۵,۴۴۲    | ۲۴۵,۴۵۱    | -                       | -           | -              | -       |
| ۳,۰۰۰,۲۵۹۱                             | ۱,۸۸۰,۴۳۷,۲۷۵  | ۱,۸۸۳,۴۳۹,۸۶۶  | ۱,۱۵۰,۰۰۰  | -                       | -           | -              | -       |
| (۷۰۵,۴۱۰,۶۸۰)                          | ۱,۷۹۵,۵۵۲,۶۴۶  | ۱,۰۹۰,۱۴۱,۹۶۶  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | -                       | -           | -              | -       |
| (۳۳۸,۱۱۹,۷۲۵)                          | ۱,۳۲۰,۵۸۰,۳۴۰  | ۱,۱۰۲,۴۶۰,۶۱۵  | ۴۶۹,۱۰۳    | -                       | -           | -              | -       |
| ۳۱,۰۴۷,۵۰۱                             | ۱,۴۵۰,۹۱۴,۰۲۷  | ۱,۴۷۱,۹۶۱,۵۲۸  | ۴۰,۰۰۰     | -                       | -           | -              | -       |
| ۴۲,۳۷۶,۷۳۳                             | ۶۴۱,۳۷۰,۱۴۰    | ۶۸۳,۶۴۶,۸۵۳    | ۵,۰۰۰      | -                       | -           | -              | -       |
| ۶۴,۰۹۵,۳۴۰                             | ۱,۸۰۴,۷۹۲,۷۰۰  | ۲,۴۴۵,۷۸۸,۰۴۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | -                       | -           | -              | -       |
| ۱۶۳,۶۴۹,۰۳۵                            | ۴,۵۰۸,۳۴۰,۲۱۵  | ۴,۶۷۱,۸۸۹,۳۵۰  | ۱,۹۴۰,۰۹۱  | -                       | -           | -              | -       |
| ۷,۰۸۴۰,۷۸                              | ۵۲۹,۱۵۵,۱۲۵    | ۵۲۶,۳۳۹,۲۰۳    | ۲۵۰,۰۰۰    | ۷,۰۸۴۰,۷۸               | ۵۲۹,۱۵۵,۱۲۵ | ۵۲۶,۳۳۹,۲۰۳    | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۲,۹۵۳,۰۰۸                             | ۸۱۶,۳۶۵,۳۷۲    | ۸۴۹,۲۶۰,۶۸۰    | ۲۵۰,۰۰۰    | -                       | -           | -              | -       |
| ۷۸۱,۳۳۰,۰۰۱                            | ۲,۰۰۰,۶۹۹۷,۱۷۱ | ۲,۷۸۸,۳۲۷,۱۷۲  | ۲۵۰,۰۰۰    | -                       | -           | -              | -       |
| ۳,۷۰۰,۴۷۰                              | ۱۰,۱۴۰,۹۰۱۳    | ۱۰,۴۰۱,۹۰۸۳    | ۳۱,۲۵۸     | -                       | -           | -              | -       |
| (۳,۱۱۷,۸۱۱)                            | ۱۱,۳۳۵,۹۷۱     | ۹,۲۱۸,۱۶۰      | ۵۰,۰۰۰     | (۳,۱۱۷,۸۱۱)             | ۱۱,۳۳۵,۹۷۱  | ۹,۲۱۸,۱۶۰      | ۵۰,۰۰۰  |
| (۱۰,۹۰۷,۴۰۷)                           | ۳۰۴,۵۰۰,۸۵۵    | ۲۹۳,۵۳۲,۴۴۸    | ۲۰,۰۰۰     | -                       | -           | -              | -       |
| ۳,۳۵۸,۱۱۷                              | ۳۲۴,۸۳۹,۰۱۶    | ۳۲۸,۰۹۷,۱۳۳    | ۳۳,۸۴۳     | -                       | -           | -              | -       |
| ۶۶,۵۴۷,۶۳۰                             | ۴,۵۵۷,۷۴۴,۲۹۹  | ۴,۶۳۴,۲۹۱,۹۲۹  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                       | -           | -              | -       |
| (۱۳۱,۴۶۲,۰۳۹)                          | ۲,۶۲۰,۶۴۵,۵۳۲  | ۲,۶۸۹,۱۸۲,۴۹۳  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | -                       | -           | -              | -       |
| ۲۲,۸۹۵,۰۴۹                             | ۴۷۹,۵۲۸,۹۹۰    | ۵۰۰,۳۲۴,۰۳۹    | ۲۰۰,۰۰۰    | -                       | -           | -              | -       |
| ۷۱۴,۵۷۳,۲۱۷                            | ۴,۲۶۱,۰۶۲,۸۳۷  | ۴,۹۷۵,۶۴۶,۰۵۴  | ۲,۵۴۵,۰۰۰  | ۱,۴۹۰,۰۱۶               | ۱۰۰,۸۵۱,۳۸۶ | ۱۰۰,۳۳۹,۰۰۲    | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴,۸۴۹,۱۴۰,۵۵۷                          | ۴,۹۴۱,۷۰۵,۵۴۴  | ۵,۳۳۳,۱۱۹,۰۰۰  | ۱,۱۶۰,۰۰۰  | ۱۱,۸۷۷,۸۳۳              | ۸۳۳,۶۶۱,۳۲۰ | ۸۳۵,۳۳۹,۰۴۳    | ۱۶۰,۰۰۰ |

تفاوت با ترازین

لیز ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالصی ارزش فروش | تعداد     | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری     | خالصی بهای فروش | تعداد     | شرح                            |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| ۵۴۸,۱۲۶,۶۶۲             | ۲,۵۶۶,۱۲۴,۰۱۵   | ۲,۶۱۸,۹۲۸,۴۷۷   | ۱,۱۴,۵۵۵  | ۲۹,۶۹۰,۲۶۵              | ۱,۲۶۱,۱۱۴,۰۴۲  | ۱,۲۹۰,۶۰۴,۲۰۷   | ۵۲۸,۰۹۵   | سرمایه کلتری لایند             |
| ۸۸۱,۱۳۱,۵۳۹             | ۱,۹۸۴,۱۶۳,۷۳۰   | ۲,۸۶۵,۳۲۵,۵۵۹   | ۱,۰۰,۰۰۰  | -                       | -              | -               | -         | فین ایران                      |
| ۸۱۰,۲۴۶,۳۲۸             | ۲,۸۸۹,۰۵۵,۶۷۳   | ۵,۶۹۹,۳۰۱,۹۱۱   | ۸۶۰,۰۰۰   | -                       | -              | -               | -         | نفت شیراز                      |
| ۲,۶۲۹,۵۰۲,۸۴۹           | ۲,۸۳۴,۹۲۵,۵۴۵   | ۷,۴۶۴,۲۴۸,۳۹۴   | ۱,۶۰,۰۰۰  | -                       | -              | -               | -         | نفت اصفهان                     |
| (۴۶۸,۴۵۵,۰۷۸)           | ۲,۱۸۸,۷۶۱,۸۰۹   | ۳,۲۲۰,۳۲۶,۷۲۱   | ۵۳۰,۰۰۰   | (۶۵۸,۳۳۴,۸۱۸)           | ۳,۰۰۲,۹۴۶,۳۱۴  | ۲,۳۴۴,۶۱۱,۴۹۶   | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | بانک صادرات                    |
| ۱,۳۰۵,۳۵۷,۷۱۳           | ۷,۳۷۴,۹۲۳,۸۷۸   | ۸,۶۸۰,۳۰۰,۵۹۱   | ۲۶۱,۰۰۰   | -                       | -              | -               | -         | پتروشیمی زاگرس                 |
| ۳۹,۸۵۷,۱۹۲              | ۱,۶۸۸,۹۹۷,۲۸۵   | ۱,۷۱۸,۳۵۴,۴۷۷   | ۹۰۰,۰۰۰   | -                       | -              | -               | -         | فولاد ایران                    |
| ۲۲۰,۱۵۷,۰۳۳             | ۱,۷۵۹,۸۳۴,۸۲۷   | ۱,۹۷۹,۹۷۹,۸۶۰   | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | -                       | -              | -               | -         | شهرسازی و خانه سازی باقی‌مانده |
| ۲۱۰,۷۵۰,۱۹۳             | ۵,۴۹۹,۴۴۶,۹۰۰   | ۵,۴۸۰,۱۷۷,۰۹۳   | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۷۶۴,۹۲۴              | ۷۶۸,۶۳۲,۰۸۷    | ۸۶۸,۳۴۶,۰۲۱     | ۲۵۸,۶۲۴   | تجارت الکترونیک پارس‌پان       |
| (۳,۳۸۸,۷۷۳)             | ۱,۸۹۷,۱۶۷,۵۵۵   | ۱,۸۴۳,۶۷۸,۸۲۲   | ۲۵۰,۰۰۰   | -                       | -              | -               | -         | پتروشیمی پردیس                 |
| ۶۶۱,۸۱۷,۵۷۹             | ۳,۴۶۶,۰۶۸,۷۱۰   | ۳,۶۰۷,۸۸۶,۲۸۹   | ۵۳۷,۱۵۲   | -                       | -              | -               | -         | زرین معین آسیا                 |
| ۶۰,۳۷۸,۸۸۲              | ۵,۴۴۱,۲۵۴,۵۸۲   | ۵,۴۴۷,۳۹۲,۴۶۴   | ۱,۵۴۰,۶۳۷ | (۷,۳۱۴,۵۶۹)             | ۳۲۲,۶۷۶,۱۶۶    | ۳۱۵,۲۶۴,۵۹۷     | ۱۰۵,۸۷۲   | کارت اعتباری ایران کیش         |
| ۹,۴۵۹,۱۱۲               | ۷۵۸,۰۷۸,۳۷۵     | ۷۶۷,۳۷۷,۲۸۷     | ۱۵۰,۰۰۰   | -                       | -              | -               | -         | توسعه و عمران کرمان            |
| ۲۸۹,۱۴۶,۱۶۳             | ۱۰,۷۵۷,۹۹۶,۶۹۶  | ۱۱,۰۲۷,۱۲۴,۸۵۹  | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | (۳۶,۱۸۲,۷۶۲)            | ۵۳۱,۳۷۱,۲۲۹    | ۵۰۵,۰۸۸,۴۶۷     | ۷۲,۷۲۲    | نفت بندر عباس                  |
| ۴۰۷,۳۷۷,۴۱۳             | ۳,۱۸۸,۴۳۵,۴۲۶   | ۳,۵۵۵,۸۲۳,۸۲۹   | ۲۵۰,۰۰۰   | -                       | -              | -               | -         | نفت لاریان                     |
| ۱۳۴,۹۴۶,۵۴۳             | ۳,۰۳۳,۷۰۴,۳۷۳   | ۳,۱۶۸,۶۵۱,۰۱۶   | ۳۶۱,۴۰۸   | -                       | -              | -               | -         | کریانی سینا                    |
| ۶۱,۴۶۴,۰۸۰              | ۱,۳۰۰,۳۰۷,۴۸۵   | ۱,۳۶۹,۴۶۶,۹۳۱   | ۸۵۹,۰۸۹   | -                       | -              | -               | -         | لیونینگ ایران                  |
| (۴۷۴,۶۷۵,۱۲۸)           | ۲,۰۸۳,۵۳۷,۸۸۸   | ۲,۶۰۸,۸۶۲,۷۶۰   | ۵۰۰,۰۰۰   | -                       | -              | -               | -         | دارویی تفتین                   |
| ۱۵۷,۸۳۸,۴۶۷             | ۲,۳۰۴,۵۲۰,۰۰۹   | ۲,۴۶۲,۴۲۸,۴۷۶   | ۳۷۶,۱۱۳   | ۳۹,۸۰۰,۲۴۰              | ۱,۶۱۵,۳۴۶,۶۳۳  | ۱,۶۹۵,۰۴۶,۸۷۲   | ۱۰۰,۰۰۰   | نفت سیاهان                     |
| ۱,۳۳۶,۱۰۵,۲۵۹           | ۲,۱۶۹,۵۰۵,۸۲۰   | ۲,۴۱۵,۶۱۱,۱۷۹   | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | -                       | -              | -               | -         | فولاد لرغ                      |
| ۳۳۱,۳۳۹,۰۰۹             | ۱,۸۲۲,۸۱۶,۲۷۱   | ۲,۱۸۲,۳۴۵,۴۸۰   | ۷۲۵,۰۰۰   | -                       | -              | -               | -         | صنعتی صنایع                    |
| ۷۷,۸۶۴,۶۶۰              | ۲,۳۱۴,۹۸۹,۸۱۳   | ۲,۴۹۲,۸۵۲,۵۵۳   | ۸۶۸,۶۳۲   | ۷۷,۸۶۴,۶۶۰              | ۲,۳۱۴,۹۸۹,۸۱۳  | ۲,۴۹۲,۸۵۴,۵۵۳   | ۸۶۸,۶۳۲   | فولاد کلبه                     |
| ۱۳۳,۲۰۵,۹۶۵             | ۲,۸۵۱,۹۸۴,۴۰۶   | ۲,۹۸۵,۱۹۰,۳۷۱   | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | -                       | -              | -               | -         | ریل بر دارسیمر                 |
| ۱,۶۰۹,۴۴۸,۰۳۱           | ۵,۳۷۷,۶۶۱,۰۵۴   | ۶,۹۰۶,۷۵۹,۰۸۵   | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | -                       | -              | -               | -         | نفت تهران                      |
| ۷,۱۱۷,۷۰۵               | ۱,۷۰۷,۶۶۵,۷۷۰   | ۱,۷۱۴,۷۸۳,۴۷۵   | ۱,۷۱۰     | -                       | -              | -               | -         | نفت تهران                      |
| ۳۳,۸۶۳,۵۸۱              | ۱۲,۴۹۹,۲۰۷,۲۷۴  | ۱۲,۳۳۴,۷۱۲,۵۵۵  | ۱۳,۳۰۰    | -                       | -              | -               | -         | مشارکت میدکو                   |
| ۱۲,۷۷۳,۷۷۷              | ۹,۰۰۱,۱۳۱,۳۲۲   | ۹,۰۱۵,۸۴۴,۹۹۹   | ۹,۰۰۰     | -                       | -              | -               | -         | شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر           |
| ۱۴۱,۰۲۷,۳۶۵             | ۱,۶۲۹,۱۵۹,۸۵۵   | ۱,۷۷۰,۱۸۷,۲۵۰   | ۱,۶۲۵     | -                       | -              | -               | -         | لورق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲       |
| ۱۱,۱۳۱,۷۱۱,۹۵۴          | ۱۷۷,۹۵۱,۸۴۶,۳۱۴ | ۱۸۹,۰۷۳,۵۵۸,۴۶۸ | -         | (۴۲۲,۷۲۰,۱۵۴)           | ۱۱,۷۳۸,۶۱۰,۲۰۲ | ۱۱,۳۰۵,۸۹۰,۱۴۸  | -         |                                |

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

