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

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
شماره:
پیوست:

باسلام؛

عطف به ابلاغیه شماه ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان به پیوست تقدیم می‌گردد.

باتشکر

حمیدرضا مهر آور

مدیرصندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
شماره ثبت: ۲۷۷۱۲

نشانی: تهران - بلوار آفریقا - نبش کوچه ۲۵ ساختمان شماره ۲۹ - طبقه هفتم تلفن: ۷۱ - ۸۸۷۷۴۶۶۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
کالسیمین	-	-		۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۵۴۱,۸۶۸	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۰	۱,۸۸۸,۵۴۱,۸۶۸	۱,۸۶۱,۲۳۶,۰۰۰	۱.۶
پارس مینو	۵۱۹,۶۶۲	۱,۵۸۳,۰۱۲,۶۴۳	۱,۷۳۶,۰۲۴,۴۵۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۲۱۹,۱۰۰	۴۱۹,۶۶۲	۳,۱۴۸	۱۲,۰۹۳	۱,۲۷۸,۳۸۹,۱۲۹	۱,۳۱۳,۴۹۹,۶۷۳	۱.۱۳
قند پیرانشهر	۸۰,۶۱۹	۶۸۷,۱۹۲,۶۹۷	۸۵۹,۲۶۶,۳۲۶	-	-	۴۳,۸۹۳	۵۲۵,۰۴۰,۲۵۷	۳۶,۷۲۶	۱۲,۰۹۳	۳۱۳,۰۵۰,۷۵۸	۴۴۱,۵۷۳,۷۸۶	۰.۳۸
کاغذ کاوه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۶۱۷,۳۳۰	۱,۱۶۴,۸۶۳,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۴۲,۲۴۶	۷۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۲۹,۰۹۵	۴۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۱	۴۷,۰۵۶	۱,۱۸۰,۴۰۳,۴۲۷	۱,۱۸۶,۱۲۱,۶۵۷	۱.۰۲
پتروشیمی خارک	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۳۳۵,۹۲۵	۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۶۵۷,۶۲۵	-	-	-	-	-	-
فرآورده های نسوز ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۷۷۸,۰۹۰	۱,۷۹۹,۳۹۳,۶۵۰	-	-	۳,۲۰۰	۳۴,۶۴۷,۶۲۶	۱۹۶,۸۰۰	۱۰,۶۲۱	۱,۷۳۷,۵۲۵,۶۴۱	۲,۰۷۸,۱۹۴,۰۷۶	۱.۷۹
شیشه همدان	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶,۸۰۶,۶۹۲	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۹	۱,۹۰۶,۸۰۶,۶۹۲	۱,۴۸۰,۹۳۵,۳۷۵	۱.۲۸
سرمایه گذاری پتروشیمی	۴۰,۴۵۵,۵۲۶	۹,۹۹۸,۶۸۰,۷۹۱	۹,۸۹۰,۷۴۷,۷۳۱	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۷۸۵,۸۸۰,۷۲۵	۲,۷۹۵,۵۲۶	۲,۳۶۳	۹,۳۸۰,۷۹۵,۷۰۱	۸,۹۱۷,۲۵۷,۱۷۷	۷.۶۸
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۶۸۱,۶۸۲	۶۲۵,۹۲۲,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۸۳,۳۴۵	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۱۴	۸۵۲,۹۱۶,۷۲۵	۱,۳۴۵,۷۱۷,۳۷۵	۱.۱۶
سرمایه گذاری رنا	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۳۵,۸۲۴	۳۰۴,۵۳۸,۷۷۵	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۲	۱۹۴,۰۳۵,۸۲۴	۲۶۹,۰۴۴,۰۵۰	۰.۲۳
سرمایه گذاری غدیر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۳۷۴,۵۱۹	۱,۹۸۲,۸۳۲,۷۷۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۹۹۹,۸۵۶	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶	۴,۵۵۳,۵۷۱,۱۷۲	۵,۴۳۳,۵۷۶,۲۵۰	۴.۶۸
پارس توشه	۲۸۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۹,۹۷۴	۸۳۴,۳۳۴,۸۳۰	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۳	۶۹۰,۰۰۹,۹۷۴	۸۵۸,۲۷۶,۳۷۰	۰.۷۴
گلتاش	-	-	-	۵,۰۰۰	۳۴,۳۶۳,۷۰۹	۵,۰۰۰	۳۴,۲۵۱,۹۱۳	-	۷,۳۲۱	-	-	-
صندوق بازنشستگی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۵,۶۸۳,۱۹۸	۵,۵۸۸,۸۷۸,۱۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۷۳۹,۹۶۲	-	-	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۱	۶,۷۹۷,۴۳۵,۲۱۱	۸,۱۲۷,۴۴۶,۹۱۲	۷
پمپ ایران	۸۶۱,۱۵۳	۲,۵۸۹,۳۸۷,۵۰۱	۲,۳۲۸,۰۱۱,۵۲۶	-	-	-	-	۸۶۱,۱۵۳	۲,۶۲۱	۲,۵۸۹,۳۸۷,۵۰۱	۲,۲۴۴,۱۰۳,۷۹۱	۱.۹۳
چادرملو	۳۸۲,۳۸۳	۱,۳۶۷,۳۲۳,۷۴۶	۱,۵۵۷,۶۱۵,۰۶۸	۱۱۷,۶۱۷	۴۲۲,۸۵۸,۹۲۸	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۶	۱,۸۸۲,۶۳۱,۴۵۸	۲,۹۶۵,۸۲۷,۷۵۰	۲.۵۶
گل گهر	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۲۳,۴۲۳	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۹	۲,۴۹۵,۰۲۳,۴۲۳	۲,۶۶۶,۴۲۵,۹۷۵	۲.۱۳
نوسازی و ساختمان	۶۲۱,۷۰۶	۱,۲۴۱,۳۶۲,۱۷۰	۱,۳۵۱,۲۳۲,۷۸۲	-	-	-	-	۶۲۱,۷۰۶	۲,۲۵۷	۱,۲۴۱,۳۶۲,۱۷۰	۱,۳۹۵,۱۲۲,۰۹۷	۱.۲
ملی مس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۸۹۴,۳۷۵	۱,۹۳۳,۸۱۶,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵,۰۷۸,۲۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۷۵۰,۲۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۹	۲,۷۴۵,۰۷۸,۲۹۳	۲,۷۳۱,۶۰۲,۴۵۰	۲.۳۵
مپنا	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۶۶۰,۹۷۲	۲,۸۳۶,۵۹۵,۲۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۹	۲,۶۱۴,۶۶۰,۹۷۲	۲,۹۴۷,۴۵۴,۱۲۵	۲.۵۴
فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۳۰۰,۴۶۳	۵,۱۵۴,۱۹۲,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۲۴۶,۳۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۹	۲,۷۱۵,۱۸۰,۳۱۸	۳,۷۰۹,۹۴۴,۴۵۰	۳.۲
سرمایه گذاری امید	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۲,۹۳۷,۴۹۵	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۴	۲,۶۹۲,۹۳۷,۴۹۵	۲,۵۴۷,۲۶۸,۵۰۰	۲.۱۹
فن آوران	۹۰,۰۰۰	۴,۲۷۱,۹۸۰,۴۲۵	۴,۲۰۱,۸۲۹,۷۵۲	-	-	۹۰,۰۰۰	۵,۰۱۳,۷۶۱,۳۴۱	-	۶۲,۳۲۸	-	-	-
کشتیرانی ایران	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۴۱۷,۲۷۵	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵	۹۵۶,۴۱۷,۲۷۵	۹۹۳,۲۵۵,۷۵۰	۰.۸۶
نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۳,۸۰۵,۵۹۷	۶,۳۹۶,۲۰۹,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۷,۸۷۱,۸۹۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۷,۷۶۹,۷۶۷	-	۱۰,۸۴۵	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۶۹۸,۴۷۹	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶	۹۹۱,۶۹۸,۴۷۹	۹۹۲,۶۵۹,۲۰۰	۰.۸۶
بیمه آسیا	۱,۰۴۳,۰۱۴	۲,۱۶۶,۹۹۴,۰۳۲	۲,۵۶۰,۳۹۴,۱۵۷	-	-	۱,۰۴۳,۰۱۴	۲,۴۹۴,۹۹۸,۵۲۶	-	۲,۵۹۳	۱	-	-
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱,۱۳۳,۵۱۲	۷,۷۶۷,۲۹۷,۲۲۱	۱۰,۵۱۴,۵۸۸,۵۲۳	-	-	۳۰۱,۱۸۵	۳,۰۸۸,۸۶۷,۶۸۹	۸۳۱,۳۳۷	۹,۲۷۴	۵,۷۰۱,۶۲۹,۵۶۱	۷,۶۶۵,۳۹۵,۶۷۰	۶.۶
پتروشیمی کرمانشاه	۱,۴۸۵,۴۴۷	۷,۲۳۳,۲۳۷,۱۹۸	۸,۷۶۵,۴۳۵,۲۰۹	-	-	۴۸۳,۹۳۹	۳,۴۴۱,۶۸۵,۲۹۷	۱,۰۰۱,۵۰۸	۶,۸۵۷	۴,۸۷۶,۰۶۳,۱۶۳	۶,۸۲۷,۸۵۳,۱۴۹	۵.۸۸
پتروشیمی پردیس	۵۷۴,۷۸۹	۷,۱۲۵,۶۲۴,۶۵۲	۸,۸۳۹,۱۲۲,۴۶۰	-	-	-	-	۵۷۴,۷۸۹	۱۹,۳۸۷	۷,۱۲۵,۶۲۴,۶۵۲	۱۱,۰۷۹,۳۵۹,۵۹۶	۹.۵۵
نفت بندر عباس	۶۰,۰۰۰	۶۲۶,۸۳۵,۰۸۰	۶۶۱,۰۹۶,۷۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۹۳۱,۳۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۲۲۸,۸۹۱	-	۱۵,۳۸۳	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	۵۵۰,۰۰۰	۳,۴۸۵,۸۸۷,۲۸۱	۴,۵۰۲,۱۱۳,۱۳۷	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۱۷۹,۱۸۴	۲۵۰,۰۰۰	۹,۰۹۱	۲,۲۱۸,۲۹۱,۹۰۶	۳,۱۶۳,۵۵۴,۳۶۲	۲.۷۳
پتروشیمی تامین	-	-	-	۱۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۹۱۲,۳۰۱	۱۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۲,۹۶۱,۰۸۱	-	۲,۷۲۲	-	-	-
فولاد کاوه	-	-	-	۱,۰۹۴,۷۰۹	۴,۹۵۴,۴۲۷,۲۵۸	-	-	۱,۰۹۴,۷۰۹	۵,۱۶۰	۴,۹۵۴,۴۲۷,۲۵۸	۵,۶۱۶,۲۱۸,۴۲۴	۴.۸۴
پتروشیمی پارس	۱۲۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۷۵۵,۸۴۲	۴,۳۰۶,۳۷۵,۱۴۰	۸۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۳۵۵,۰۹۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۴۳	۷,۵۴۳,۳۸۷,۷۲۴	۸,۷۷۷,۸۳۵,۵۵۰	۷.۵۶
بانک دی	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۷۸,۶۵۶	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰	۲,۵۰۴,۰۷۸,۶۵۶	۲,۱۳۴,۶۵۴,۷۵۰	۱.۸۴
نفت لاوان	۷۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۷۵۸,۵۰۶	۱,۷۱۸,۰۱۴,۲۸۷	۳۰,۰۰۰	۷۱۶,۷۱۳,۷۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۳۸۵,۰۴۳	-	۲۷,۹۴۲	-	-	-
بهمن دیزل	۳۹۲,۳۱۷	۱,۴۴۵,۹۴۸,۱۹۱	۱,۷۱۰,۴۱۸,۲۶۱	-	-	۳۹۲,۳۱۷	۱,۹۱۸,۹۲۹,۹۸۷	-	۳,۶۰۵	-	-	-
ریل پردازسپهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۷۹۲,۲۹۵	۲,۲۸۴,۷۸۶,۵۰۱	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲	۲,۹۴۴,۷۹۲,۲۹۵	۱,۹۴۱,۷۷۰,۲۵۱	۱.۶۷
مبین وان کیش	-	-	-	۷۵,۸۸۲	۱,۹۷۹,۲۵۷,۲۷۱	-	-	۷۵,۸۸۲	۲۵,۶۹۶	۱,۹۷۹,۲۵۷,۲۷۱	۱,۹۳۸,۶۵۲,۱۵۵	۱.۶۷
جمع	-	۸۴,۹۴۹,۹۰۳,۱۹۵	۹۶,۴۱۸,۶۷۰,۳۵۰	-	۴۶,۵۴۴,۷۷۴,۹۴۶	-	۵۲,۹۷۱,۰۳۹,۶۸۴	-	-	۹۱,۵۷۱,۱۳۰,۱۲۳	۱۰۵,۴۴۶,۱۴۸,۴۶۶	۹۰.۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۰۶/۳۰				تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
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					
جمع						.....	.....	۰	۰	—	.....	—	۰	.....	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۶/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سامان - زعفرانیه (۸۵۸)	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	جاری	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	۰	۰	۱،۰۹۰،۲۳۴،۲۸۲	۱،۰۹۰،۲۳۴،۲۸۲	۰	۰
سامان - زعفرانیه (۸۵۸)	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۱۰	۱۵،۱۹۸،۴۰۵	۵۰،۴۰۳،۰۲۱	۰	۶۵،۶۰۱،۴۲۶	۰،۰۶
سامان - زعفرانیه (۸۵۸)	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۰	۵،۵۴۶،۸۹۴،۷۳۶	۳۷،۷۸۱،۵۲۷،۷۳۱	۳۷،۰۹۴،۷۷۲،۸۱۵	۶،۲۳۳،۶۴۹،۶۵۲	۵،۳۷
جمع					۵،۵۶۲،۰۹۳،۱۴۱	۳۸،۹۲۲،۱۶۵،۰۳۴	۳۸،۱۸۵،۰۰۷،۰۹۷	۶،۲۹۹،۲۵۱،۰۷۸	۵،۴۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۱۵,۹۸۸,۳۱۰,۶۶۱	۹۷,۳۱٪	۱۳,۶۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶۵,۰۵۱,۳۶۹	۰,۴۰٪	۰,۰۶٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۷۶,۱۱۲,۵۸۱	۲,۲۹٪	۰,۳۲٪
جمع کل درآمدها		۱۶,۴۲۹,۴۷۴,۶۱۱	۱۰۰,۰۰٪	۱۴,۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۵-۲		یادداشت ۶-۲		یادداشت ۷-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۵-۲	یادداشت ۶-۲	یادداشت ۷-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آلومینیوم	-		(۲۷,۲۰۰,۵۵۴)		-	(۲۷,۲۰۰,۵۵۴)	-۰,۱۷	-	(۲۷,۲۰۰,۵۵۴)	-	(۲۷,۲۰۰,۵۵۴)	-۰,۰۰
بانک پاسارگاد	-		(۵۱۰,۶۰۰,۹۷۷)		۱۱۲,۴۹۹,۱۲۸	(۹۸,۱۰۱,۸۴۹)	-۰,۶۱	-	(۵۱۰,۶۰۰,۹۷۷)	۱۵۰,۰۲۲,۱۲۸	۳۹,۷۸۸,۱۳۸	-۰,۰۹
بانک پارسیان	-		(۵۷,۲۳۳,۸۰۰)		۱۵۴,۲۵۵,۴۲۷	۹۶,۲۲۰,۸۲۷	۰,۶۲	-	(۵۷,۲۳۳,۸۰۰)	۲۱۸,۴۰۰,۴۲۹	۱۶۱,۱۶۷,۶۲۹	۰,۲۹
بانک پاسارگاد	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	-	۱۸۴,۲۶۵,۵۸۳	۱۸۴,۲۶۵,۵۸۳	۰,۳۴
بانک ملت	-		(۱۵۵,۰۲۸,۴۰۰)		۴۳,۱۴۴,۹۳۷	(۸۱,۸۸۱,۴۳۳)	-۰,۵۱	-	(۵,۶۱۸,۴۲۰)	۴۳,۱۴۴,۹۳۷	۳۷,۵۲۶,۵۱۷	۰,۰۷
بانک ملت	-		-		۲۳۹,۸۴۴,۰۴۵	۲۳۹,۸۴۴,۰۴۵	۱,۵۰	-	-	۲۳۹,۸۴۴,۰۴۵	۲۳۹,۸۴۴,۰۴۵	۰,۴۳
پتروشیمی خارک	-		-		-	-	۰,۰۰	-	-	(۳۲۶,۳۹۵,۸۵۲)	(۳۲۶,۳۹۵,۸۵۲)	-۰,۶۰
ایران خودرو	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	۱۰,۳۱۱,۹۴۸	۷۱,۷۳۷,۴۷۳	۸۱,۰۴۹,۴۲۱	۰,۱۵
پالایش	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	-	(۷۰,۵۱۳,۵۴۲)	(۷۰,۵۱۳,۵۴۲)	-۰,۱۳
پلاستیک	-		-		-	-	۰	-	-	۲۴۰,۶۴۸,۴۲۵	۲۴۰,۶۴۸,۴۲۵	۰,۴۴
فرآورده های نسوز ایران	-		۲۱۹,۷۵۲,۹۲۵		۶,۵۹۵,۵۵۱	۲۲۶,۳۵۲,۲۷۶	۱,۴۱	-	۲۲۶,۳۵۲,۲۷۶	۱۶۲,۵۹۷,۱۲۴	۳۸۸,۹۴۹,۴۰۰	۰,۷۱
شیشه همدان	۶۶,۴۴۴,۱۲۵		(۳۲۵,۸۲۱,۳۱۷)		-	(۳۵۹,۳۷۷,۱۹۲)	۲,۲۵-	۶۶,۴۴۴,۱۲۵	(۳۲۵,۸۲۱,۳۱۷)	-	(۲۵۹,۳۷۷,۱۹۲)	۱,۰۹-
سیمان سپاهان	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	-	۴۸۸,۱۱۰,۶۵۹	۴۸۸,۱۱۰,۶۵۹	۰,۳۹
گروه بهمن	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	-	۹۲,۶۹۲,۴۴۴	۹۲,۶۹۲,۴۴۴	۰,۱۸
سرمایه گذاری پتروشیمی	-		(۱,۰۱۵,۱۸۴,۵۱۲)		۳۴۱,۶۰۲,۳۳۳	(۶۷۳,۷۸۱,۱۷۵)	۴,۲۱-	-	(۶۷۳,۷۸۱,۱۷۵)	۱۲۴,۵۱۱,۲۱۰	۲,۴۰۱,۵۰۵,۸۳	۴,۲۷
گروه توسعه ملی ایران	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	-	۲,۳۳۹,۲۱۴	۲,۳۳۹,۲۱۴	۰,۰۱
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	-	۱۶۱,۸۹۳,۹۰۵	۱۶۱,۸۹۳,۹۰۵	۰,۳۹
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-		۴۲۷,۹۸۰,۳۲۲		-	۴۲۷,۹۸۰,۳۲۲	۲,۶۸	-	۴۲۷,۹۸۰,۳۲۲	-	۴۸۴,۳۸۱,۹۳۳	۱,۳۷
سرمایه گذاری رنا	-		(۴۲,۲۲۴,۲۰۰)		-	(۴۲,۲۲۴,۲۰۰)	-۰,۴۰	-	(۴۲,۲۲۴,۲۰۰)	۱۲۲,۱۲۸,۸۴۵	۷۹,۹۰۴,۶۴۵	۰,۴۹
سرمایه گذاری رنا(تقدم)	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	-	۸,۶۹۰,۲۰۵	۸,۶۹۰,۲۰۵	۰,۰۲
سرمایه گذاری غدیر	-		۴۲۶,۹۵۴,۲۲۷		-	۴۲۶,۹۵۴,۲۲۷	۲,۱۱	-	۴۲۶,۹۵۴,۲۲۷	۸۸۰,۰۰۵,۰۲۵	۱,۳۰۶,۹۵۹,۲۵۲	۲,۶۶
پارس توشه	-		(۱۷,۵۲۸,۵۷۰)		-	(۱۷,۵۲۸,۵۷۰)	-۰,۱۱۰	-	(۱۷,۵۲۸,۵۷۰)	۱۹۲,۸۲۸,۳۷۰	۱۷۴,۷۸۹,۹۴۱	۰,۳۲
دامه پردازی	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	-	-	(۱۸۲,۲۷۶,۳۵۵)	-۰,۴۰-
گلتاش	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	۸۶,۲۹۱	۸۶,۲۹۱	۸۶,۲۹۱	-
صندوق بازنشستگی	-		۸۷۶,۲۲۲,۲۴۹		-	۸۷۶,۲۲۲,۲۴۹	۵,۴۸	-	۸۷۶,۲۲۲,۲۴۹	-	۱,۲۸۸,۵۷۲,۰۸۰	۲,۲
درخشان	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	-	(۱۶۴,۹۲۹,۲۰۲)	(۱۶۴,۹۲۹,۲۰۲)	-۰,۴۹-
پمپ ایران	۱۸۵,۲۲۱,۴۷۶		(۱۳۷,۴۴۸,۴۲۱)		-	۴۷,۷۷۲,۰۵۵	۰,۳۰	۱۸۵,۲۲۱,۴۷۶	۲۹۴,۶۰۱,۸۴۲	-	۴۷۹,۹۲۲,۳۱۸	۱,۳۵
پارس خزر	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	-	۲۱۸,۸۲۴,۸۷۲	۲۱۸,۸۲۴,۸۷۲	۰,۶۲
سوادرن	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	-	۱۲۰,۴۲۲,۳۵۲	۱۲۰,۴۲۲,۳۵۲	۰,۳۹
سیمان خوزستان	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	-	۱,۵۵۱,۲۲۴,۲۰۲	۱,۵۵۱,۲۲۴,۲۰۲	۴,۳
چادرملو	-		۸۲۱,۲۵۴,۴۴۵		-	۸۲۱,۲۵۴,۴۴۵	۵,۴۵	-	۱,۰۸۴,۲۱۶,۲۲۲	-	۱,۰۸۴,۲۱۶,۲۲۲	۲,۵۸
نگین طبس	-		-		-	-	-	-	-	(۵۲,۲۰۳,۵۰۲)	۱۱۵,۴۴۵,۴۴۵	۰,۳۷-
گل گهر	-		(۲۸,۵۸۲,۴۴۸)		-	(۲۸,۵۸۲,۴۴۸)	-۰,۱۵-	-	(۲۸,۵۸۲,۴۴۸)	(۲۸,۵۸۲,۴۴۸)	(۲۸,۵۸۲,۴۴۸)	-۰,۰۹-
نهسازی و ساختمان	-		(۳۸۸,۱۸۴,۳۸۸)		-	(۳۸۸,۱۸۴,۳۸۸)	۲,۴۲-	-	(۳۸۸,۱۸۴,۳۸۸)	۱۵۳,۲۵۲,۹۲۲	(۲۰۸,۳۸۱,۱۱۸)	-۱,۳۸-
سرمایه گذاری بهمن	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	-	۵۹,۲۰۰,۵۵۲	۵۹,۲۰۰,۵۵۲	-۰,۱۸
آلیه دماوند	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	-	۴۵,۷۸۱,۳۳۱	۴۵,۷۸۱,۳۳۱	۰,۱۴
عمران فارس	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	-	(۱,۸۳۷,۱۱۲,۵۳۷)	(۱,۸۳۷,۱۱۲,۵۳۷)	-۵,۶۰-
گسترش خودرو	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	۱۴,۹۵۱,۵۲۶	(۱۴۷,۲۱۸,۰۳۳)	(۱۵۲,۲۶۶,۵۰۳)	-۰,۴۶-
ملی مس	-		(۲۳۸,۵۰۹,۵۹۳)		۴۹۸,۹۴۶,۰۴۹	۲۶۰,۴۳۶,۴۵۶	۱,۳۳	-	(۲۳۸,۵۰۹,۵۹۳)	۸۲۵,۸۴۵,۸۴۶	۸۲۲,۳۷۰,۰۲۳	۲,۴۹
میپا	-		(۱۰,۴۳۹,۴۲۵)		-	(۱۰,۴۳۹,۴۲۵)	-۰,۰۴-	-	(۱۰,۴۳۹,۴۲۵)	۳۳۲,۳۹۲,۱۵۲	۳۲۲,۳۹۲,۱۵۲	۱,۰۱
فولاد مبارکه	-		۲۵۸,۲۲۱,۰۹۵		۲۲۶,۴۱۱,۱۵۲	۶۱۴,۶۳۲,۲۴۷	۲,۸۴	-	۲۵۸,۲۲۱,۰۹۵	۹۱۴,۶۶۴,۲۲۲	۱,۱۷۲,۲۲۲,۳۱۹	۳,۴۱
سرمایه گذاری فرید	-		(۱۲۵,۶۶۸,۹۹۵)		-	(۱۲۵,۶۶۸,۹۹۵)	-۰,۵۱-	-	(۱۲۵,۶۶۸,۹۹۵)	-	(۱۲۵,۶۶۸,۹۹۵)	-۰,۴۲-
فن ایران	-		-		۷۲۰,۷۷۶,۶۹۲	۷۲۰,۷۷۶,۶۹۲	۲,۸۲	-	۲۲۶,۲۲۸,۳۲۵	۸۲۴,۸۶۹,۹۳۹	۱,۰۴۹,۵۸۸,۲۰۴	۳,۵۵
کشتیرانی ایران	-		۲۴,۸۲۸,۴۹۵		-	۲۴,۸۲۸,۴۹۵	-۰,۲۲	-	۲۴,۸۲۸,۴۹۵	۲۴,۸۲۸,۴۹۵	۴۹,۶۵۷,۹۹۰	۰,۱۱
نفت اسپرز	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	-	(۵۸,۵۱۴,۹۰۴)	(۵۸,۵۱۴,۹۰۴)	-۰,۱۸-
نفت اصفهان	-		-		۲,۸۳۷,۷۵۸,۲۹۴	۲,۸۳۷,۷۵۸,۲۹۴	۲۰,۵۱	-	۲,۸۳۷,۷۵۸,۲۹۴	۲۴,۵۵۹,۵۵۲	۲,۸۶۲,۳۱۷,۸۴۶	۱۴,۳۷
سرمایه گذاری سایپا	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	-	-	۲۴,۵۵۹,۵۵۲	-۰,۰۹
بانک ملت	-		۹۶۰,۳۲۱		-	۹۶۰,۳۲۱	-۰,۰۱	-	۹۶۰,۳۲۱	۹۶۰,۳۲۱	۹۶۰,۳۲۱	-
بیمه آسیا	-		-		۱۲۲,۱۰۴,۱۷۲	۱۲۲,۱۰۴,۱۷۲	۱,۲۰	-	-	۵۴۳,۳۷۵,۸۵۵	۵۴۳,۳۷۵,۸۵۵	۱,۶۵
شهرسازی و خانه سازی باهسینه	-		-		-	-	-۰,۰۰	-	-	-	-	-
بانک دی	-		(۳۶۹,۴۲۲,۹۰۶)		-	(۳۶۹,۴۲۲,۹۰۶)	۲,۴۱-	-	(۳۶۹,۴۲۲,۹۰۶)	-	(۳۶۹,۴۲۲,۹۰۶)	-۱,۱۲-
حمل و نقل بین قاره ای خلیج فارس	-		(۲۸۳,۵۲۵,۱۹۳)		۱,۰۴۱,۰۴۴,۶۸۴	۲,۵۲۰,۵۲۰,۴۹۲	۱,۶۱	-	۲,۵۲۰,۵۲۰,۴۹۲	۱,۶۳۹,۳۶۶,۰۱۹	۴,۱۶۰,۸۸۶,۵۱۱	۹,۰۴
پتروشیمی کرمانشاه	-		۵۷۳,۶۱۰,۸۸۲		۱۱,۰۵۴,۵۴۶,۴۶۸	۱۱,۶۲۷,۰۲۴,۲۵۰	۱۰,۵۹	-	۱۱,۶۲۷,۰۲۴,۲۵۰	۱,۹۵۱,۲۶۹,۹۸۴	۱۳,۵۷۸,۲۹۳,۲۳۴	۹,۲۶

سهام	طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۵-۲	یادداشت ۵-۲	یادداشت ۲-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها		یادداشت ۵-۲	یادداشت ۵-۲	یادداشت ۲-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
پتروشیمی بوعلی	-	۲,۲۹۶,۷۹۲,۰۲۲	-	۲,۲۹۶,۷۹۲,۰۲۲	۱۴,۶۷		-	۲,۹۵۳,۶۶۲,۲۲۴	-	۲,۹۵۳,۶۶۲,۲۲۴	۱۱,۶۷	
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۰,۰۰		-	-	۲۲,۲۲۵,۱۹۲	۲۲,۲۲۵,۱۹۲	۰,۰۸	
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰,۰۰		-	-	۲۲,۶۵۰,۶۲۲	۲۲,۶۵۰,۶۲۲	۰,۰۹	
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-		-	-	۱۲,۷۷۵,۲۰۲	۱۲,۷۷۵,۲۰۲	۰,۰۹	
توکاریل	-	-	-	-	۰,۰۰		-	-	۵۳,۲۱۷,۶۲۲	۵۳,۲۱۷,۶۲۲	۰,۱۸	
نفت بندر عباس	-	۲,۵۲۶,۶۱۲,۶۲۲	-	۲,۵۲۶,۶۱۲,۶۲۲	۱,۵۹		-	۱۶۱,۸۲۷,۶۶۱	-	۱۶۱,۸۲۷,۶۶۱	۰,۶۲	
نفت کرمان	-	۵۱۱,۰۱۲,۵۰۲	-	۵۱۱,۰۱۲,۵۰۲	۲,۲۰		-	۵۱۱,۰۱۲,۵۰۲	-	۵۱۱,۰۱۲,۵۰۲	۱,۵۵	
بهمن دیزل	-	۶۸۱,۳۲۴,۴۰۵	-	۶۸۱,۳۲۴,۴۰۵	۴,۲۶		-	۸۳۴,۹۵۸,۲۰۲	-	۸۳۴,۹۵۸,۲۰۲	۲,۵۲	
پتروشیمی خلیج فارس	(۹۱,۰۲۴,۱۶۲)	۳۲۴,۱۱۱,۴۱۷	۳۲۴,۱۶۲,۱۶۲	۲,۳۴	۵,۵۰		۹۸۵,۱۲۲,۲۲۸	۶۵۸,۲۲۴,۵۵۸	-	۱,۶۴۳,۴۲۸,۲۱۶	۴,۹۸	
پتروشیمی نفتین	-	۹۲۶,۶۸۵,۵۶۶	-	۹۲۶,۶۸۵,۵۶۶	۵,۸۰		-	۹۲۶,۶۸۵,۵۶۶	-	۹۲۶,۶۸۵,۵۶۶	۲,۸۱	
توسعه خوارزمی	-	-	-	-	۰,۰۰		-	(۴۴۲,۰۲۰,۰۴۴)	-	(۴۴۲,۰۲۰,۰۴۴)	۱,۳۴-	
خریلی سینا	-	-	-	-	۰,۰۰		۴۲۹,۱۵۸,۸۷۸	۴۲۹,۶۲۵,۴۱۴	-	۱,۱۴۶,۴۲۴,۲۹۲	۳,۴۵	
لیزینگ ایرانیان	-	-	-	-	۰,۰۰		-	(۶۳۹,۱۱۴,۶۵۰)	-	(۶۳۹,۱۱۴,۶۵۰)	۲,۹۴-	
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰,۰۰		۲۲۹,۲۲۴,۰۶۲	۲۴۷,۷۲۲,۰۱۵	-	۱,۰۲۴,۵۱۶,۰۴۸	۳,۱۱	
فولاد اژدر	-	-	-	-	۰,۰۰		-	۱۲۹,۸۱۱,۶۲۲	-	۱۲۹,۸۱۱,۶۲۲	۰,۴۲	
فولاد کاوه	۶۶۱,۶۹۱,۱۶۶	۶۶۱,۶۹۱,۱۶۶	-	۴,۱۶	۲۱,۲۲۵,۷۵۲	۴۰۲,۰۲۱,۶۶۰	۶۶۱,۶۹۱,۱۶۶	۷۰۲,۰۲۱,۶۶۰	-	۱,۴۰۶,۱۵۱,۵۶۵	۴,۶۶	
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۰,۰۰		-	۱,۴۷۲,۶۹۲	-	۱,۴۷۲,۶۹۲	-	
کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	۰,۰۰		۴۴,۴۵۱,۴۵۱	(۹۴,۵۱۶,۴۴۷)	-	(۴۷,۱۶۸,۴۹۶)	۰,۱۴-	
سرمایه سبحان	-	-	-	-	۰,۰۰		۱۴۰,۴۰۲,۴۲۸	(۸۴,۶۹۹,۸۲۸)	-	۵۵,۰۰۳,۸۰۰	۰,۱۲	
ریل پردازسیر	(۴۲۲,۹۲۸,۳۷۵)	-	-	۲,۴۷-	(۴۲۲,۹۲۸,۳۷۵)	-	-	-	۱۸۴,۰۵۷,۰۰۰	۱۸۴,۰۵۷,۰۰۰	۰,۵۴	
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰,۰۰		-	۸۴,۷۸۲,۴۸۱	-	۸۴,۷۸۲,۴۸۱	۰,۲۶	
سیمان ولی کیش	(۴۰۶,۰۵,۱۱۴)	(۴۰۶,۰۵,۱۱۴)	-	۰,۲۵-	(۴۰۶,۰۵,۱۱۴)	-	-	-	(۴۰۶,۰۵,۱۱۴)	(۴۰۶,۰۵,۱۱۴)	۰,۱۲-	
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰,۰۰		-	۱۶۱,۶۱۲,۹۱۲	-	۱۶۱,۶۱۲,۹۱۲	۰,۴۹	
به پرداخت ملت(نقدی)	-	-	-	-	۰,۰۰		-	(۵۷۳,۰۴۰,۳۳۶)	-	(۵۷۳,۰۴۰,۳۳۶)	۱,۷۴-	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۰,۰۰		-	۱۲۸,۵۸۴,۵۰۰	-	۱۲۸,۵۸۴,۵۰۰	۰,۴۵	
پتروشیمی پارس	-	۱,۰۸۲,۲۷۷,۴۸۸	-	۶,۷۲	۱,۰۸۲,۲۷۷,۴۸۸	-	-	۱,۲۱۲,۴۲۷,۸۱۶	۱۲,۴۲۵,۸۴۳	۱,۲۲۶,۸۱۲,۶۸۹	۳,۶۹	
	۲۵۱,۶۶۵,۶۵۱	۳,۱۵۶,۸۵۸,۳۱۵	۱۲,۵۷۹,۷۸۶,۶۹۵	۱۵,۹۸۸,۳۱۰,۶۶۱	۱۰۰		۲,۱۷۶,۵۹۵,۵۹۱	۱۸,۳۶۳,۰۲۳,۶۵۷	۱۳,۵۲۴,۶۷۱,۰۵۱	۳۴,۰۶۴,۲۹۰,۲۹۹	۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

	طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۶	یادداشت ۲-۸	یادداشت ۲-۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۶	یادداشت ۲-۸	یادداشت ۲-۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
-	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی			طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 ۲-۶		یادداشت ۲-۶	
سپرده بانکی سامان	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱		۵۲۱،۶۶۲	۰،۸	۹۰۶،۵۳۸	۰،۵۳
سپرده بانکی سامان	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱		۶۴،۵۲۹،۷۰۷	۹۹،۲	۱۶۸،۶۶۷،۵۱۳	۹۹،۴۷
جمع			۶۵،۰۵۱،۳۶۹	۱۰۰	۱۶۹،۵۷۴،۰۵۱	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزاری	۳۴۴،۰۳۶،۲۱۰	۹۹۳،۹۶۳،۵۶۷
کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۳۲،۰۷۶،۳۷۱	۳۲،۰۷۶،۳۷۱
جمع	۳۷۶،۱۱۲،۵۸۱	۱،۰۲۶،۰۳۹،۹۳۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
ان خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۰۵۲	۱۰,۳۱۱,۹۴۸
س توشه	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۹۶۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۹,۷۴۹	۱۵۰,۹۸۰,۲۵۱
پ ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۸۶۱,۱۵۳	۲۵۰	۲۱۵,۲۸۸,۲۵۰	۳۰,۰۶۶,۷۷۴	۱۸۵,۲۲۱,۴۷۶	۲۱۵,۲۸۸,۲۵۰	۳۰,۰۶۶,۷۷۴	۱۸۵,۲۲۱,۴۷۶
ه پرتازی	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۳۲,۶۳۲	۳۲۵	۰	۰	۰	۱۴۰,۶۰۵,۴۰۰	۶,۷۸۲,۷۹۰	۱۳۳,۸۲۲,۶۱۰
خشان	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۲۳۲,۲۲۴	۲۳	۰	۰	۰	۵,۳۴۱,۱۵۲	۶۱۲,۱۷۶	۴,۷۲۸,۹۷۶
یایی سینا	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۳۷۹,۹۶۷	۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۴۶۷,۳۵۹,۴۱۰	۳۷,۴۰۰,۵۳۲	۴۲۹,۹۵۸,۸۷۸
رمایه سبحان	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳۵۲,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۷۲	۱۴۰,۷۰۳,۶۲۸
رمایه گذاری پتروشیمی	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۴,۰۴۵,۵۲۶	۵۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۲۷۶,۳۰۰	۲۵,۴۳۵,۹۴۲	۱۷۶,۸۴۰,۳۵۸
یشه همدان	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۵,۸۲۵	۶۶,۴۴۴,۱۷۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۵,۸۲۵	۶۶,۴۴۴,۱۷۵
ندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۸۱,۷۶۰,۰۰۰
ی اوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۸,۹۸۴	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۹۲۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۲۷۵	۲۳۹,۹۸۸,۷۲۵
لاد کاوه	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۳۱۰,۴۸۰	۱۴۵	۰	۰	۰	۴۵,۰۱۹,۶۰۰	۳,۶۸۰,۸۴۸	۴۱,۳۳۸,۷۵۲
یمیای زنجان گستران	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۸۲,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۶۴۹	۴۷,۳۵۱,۳۵۱
سترش خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۴۲۴,۹۹۲	۴۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۹۹,۶۸۰	۲,۰۴۸,۱۵۴	۱۴,۹۵۱,۵۲۶
ت سپاهان	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱۴۵,۷۱۶	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۴۳۲,۰۰۰	۱۱,۶۸۷,۹۳۷	۲۷۹,۷۴۴,۰۶۳
جین طبس	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۷۴۰,۵۴۴	۲۴۵	۰	۰	۰	۱۸۱,۴۳۳,۲۸۰	۸,۹۸۴,۴۰۶	۱۷۲,۴۴۸,۸۷۴
				۲۹۰,۲۸۸,۲۵۰	۳۸,۶۳۳,۵۹۹	۲۵۱,۶۶۵,۶۵۱	۲,۳۴۴,۴۷۵,۰۷۳	۱۶۷,۸۷۹,۴۸۱	۲,۱۷۶,۵۹۵,۵۹۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۶-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۶۰-۶۰۰۰۰-۸۱۰-۸۵۸-سامان	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱۰	۵۲۳،۰۶۴	۱،۴۰۲	۵۲۱،۶۶۲	۹۰۸،۸۲۲	۲،۲۸۴	۹۰۶،۵۳۸
کوتاه مدت-۱-۶۰-۶۰۰۰۰-۸۱۹-۸۵۸-سامان	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۰	۶۴،۶۹۷،۶۳۴	۱۶۷،۹۲۷	۶۴،۵۲۹،۷۰۷	۱۶۹،۰۹۴،۸۹۳	۴۲۷،۳۸۰	۱۶۸،۶۶۷،۵۱۳
				۶۵،۲۲۰،۶۹۸	۱۶۹،۳۲۹	۶۵،۰۵۱،۳۶۹	۱۷۰،۰۰۳،۷۱۵	۴۲۹،۶۶۴	۱۶۹،۵۷۴،۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
پارس مینو	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۶۰۸,۱۷۹	۲۹۵,۱۰۹,۰۵۱	۱۱۲,۴۹۹,۱۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۸۰۱,۱۴۱	۵۹۰,۵۷۷,۰۱۳	۱۵۰,۲۲۴,۱۲۸
قند پیرانشهر	۴۳,۸۹۳	۵۲۵,۵۴۱,۹۱۹	۳۷۰,۷۸۶,۴۹۲	۱۵۴,۷۵۵,۴۲۷	۲۰۳,۲۷۴	۲,۰۱۷,۵۶۷,۱۲۶	۱,۷۱۹,۱۶۶,۶۴۷	۲۹۸,۴۰۰,۴۷۹
قند هکمتان	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹۵۶,۱۲۸,۲۴۶	۷۶۹,۸۶۲,۹۸۳	۱۸۶,۲۶۵,۲۸۳
کاغذ کاوه	۷۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۷۷,۰۶۱	۱۸۶,۶۳۰,۰۹۴	۷۳,۱۴۶,۹۶۷	۷۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۷۷,۰۶۱	۱۸۶,۶۳۰,۰۹۴	۷۳,۱۴۶,۹۶۷
پتروشیمی خارک	۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۸۹۵,۰۴۶	۲,۱۰۴,۰۳۰,۹۸۱	۲۳۹,۸۶۴,۰۶۵	۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۸۹۵,۰۴۶	۲,۱۰۴,۰۳۰,۹۸۱	۲۳۹,۸۶۴,۰۶۵
ایران خودرو	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۱,۳۵۷,۲۰۱	۴,۷۱۷,۸۵۳,۰۶۰	(۷۳۶,۴۹۵,۸۵۹)
پاکسان	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۵۶۳,۲۱۰	۱,۲۶۲,۷۹۵,۷۳۷	۷۱,۷۶۷,۴۷۳
پلاسکوکار	-	-	-	-	۳,۴۱۵,۴۴۴	۲,۷۲۶,۹۸۵,۵۲۳	۲,۸۱۷,۴۹۹,۰۶۵	(۷۰,۵۱۳,۵۴۲)
فرآورده های نسوز ایران	۳,۲۰۰	۳۴,۶۸۰,۷۳۰	۲۸,۰۸۵,۱۷۹	۶,۵۹۵,۵۵۱	۱۷۳,۲۰۰	۹۸۹,۵۹۲,۹۰۸	۹۶۲,۹۳۳,۱۶۹	۲۶,۶۵۹,۷۳۹
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۲,۱۷۵,۰۰۰	۲,۵۸۹,۱۱۷,۳۴۸	۱,۸۰۱,۰۰۶,۶۸۹	۷۸۸,۱۱۰,۶۵۹
گروه بهمن	-	-	-	-	۱,۸۶۰,۷۸۶	۱,۸۳۱,۶۲۸,۵۳۸	۱,۷۳۷,۹۲۵,۰۷۴	۹۳,۶۹۳,۴۶۴
سرمایه گذاری پتروشیمی	۲۵۰,۰۰۰	۷۸۶,۶۳۱,۶۰۵	۴۴۵,۲۲۸,۲۴۲	۳۴۱,۴۰۳,۳۶۳	۶۱۳,۴۳۷	۱,۴۶۱,۹۹۲,۷۲۶	۱,۳۳۷,۴۸۱,۵۲۶	۱۲۴,۵۱۱,۲۱۰
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۶,۴۲۲,۳۸۵	۴۰۲,۷۸۲,۶۵۹	۳,۶۳۹,۷۲۶
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	۷۲۰,۴۳۰	۱,۸۷۴,۴۸۶,۸۳۴	۱,۷۱۲,۶۲۲,۹۲۹	۱۶۱,۸۶۳,۹۰۵
سرمایه گذاری رنا	-	-	-	-	۲,۴۴۴,۹۳۳	۱,۷۴۹,۶۰۴,۲۵۳	۱,۶۲۵,۴۷۵,۴۰۸	۱۲۴,۱۲۸,۸۴۵
سرمایه گذاری رنا(تقدم)	-	-	-	-	۱۲۵,۹۴۵	۸,۷۳۸,۵۷۲	۴۸,۳۶۷	۸,۶۹۰,۲۰۵
پارس توشه	-	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۷۷۹,۷۴۸	۱,۶۰۲,۷۹۹,۴۲۸	(۱۰۶,۰۱۹,۶۸۰)
داده پردازی	-	-	-	-	۴۳۲,۶۳۲	۱,۱۱۷,۰۸۸,۷۴۴	۱,۴۰۳,۸۴۸,۰۴۹	(۲۸۶,۷۵۹,۳۰۵)
گلتاش	۵,۰۰۰	۳۴,۲۸۴,۶۴۰	۳۴,۱۹۸,۳۴۹	۸۶,۲۹۱	۵,۰۰۰	۳۴,۲۸۴,۶۴۰	۳۴,۱۹۸,۳۴۹	۸۶,۲۹۱
درخشان	-	-	-	-	۲۸۲,۲۲۴	۷۸۰,۷۶۲,۱۴۰	۹۴۷,۷۴۱,۳۴۳	(۱۶۶,۹۷۹,۲۰۳)
پارس خزر	-	-	-	-	۶۵,۰۰۰	۹۲۱,۶۷۴,۶۴۷	۷۰۲,۸۴۹,۷۷۰	۲۱۸,۸۲۴,۸۷۷
موتوژن	-	-	-	-	۳۴۹,۳۵۹	۱,۳۱۳,۱۲۲,۳۱۱	۱,۱۸۲,۶۹۸,۹۵۹	۱۳۰,۴۲۳,۳۵۲
سیمان دورود	-	-	-	-	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۶۷۵,۴۷۲	۲,۰۲۲,۴۳۱,۱۷۰	۱,۵۵۱,۲۴۴,۳۰۲
نگین طبس	-	-	-	-	۷۴۰,۵۴۴	۲,۳۲۲,۳۴۶,۸۹۵	۲,۳۷۹,۵۵۰,۴۰۴	(۵۷,۲۰۳,۵۰۹)
نوسازی و ساختمان	-	-	-	-	۲,۲۹۷,۵۰۶	۳,۵۴۴,۶۴۹,۸۵۹	۴,۱۵۲,۹۳۰,۹۷۷	(۶۰۸,۲۸۱,۱۱۸)
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	۸۱۵,۰۳۴	۷۲۷,۸۸۳,۴۰۹	۶۶۸,۲۶۲,۸۵۷	۵۹,۶۲۰,۵۵۲
آتیه دماوند	-	-	-	-	۷۱۰,۸۵۵	۱,۳۳۴,۵۷۲,۳۳۵	۱,۲۸۸,۷۹۱,۰۰۴	۴۵,۷۸۱,۳۳۱
عمران فارس	-	-	-	-	۳,۹۳۱,۲۲۱	۵,۹۳۷,۷۰۵,۷۹۱	۷,۸۱۴,۸۱۸,۳۲۸	(۱,۸۷۷,۱۱۲,۵۳۷)
گسترش خودرو	-	-	-	-	۴۲۴,۹۹۲	۸۳۶,۹۷۰,۶۳۱	۱,۰۰۴,۲۸۸,۶۶۴	(۱۶۷,۳۱۸,۰۳۳)
ملی مس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۹۱۱,۲۸۲	۱,۷۶۴,۹۷۵,۲۰۳	۴۹۸,۹۳۶,۰۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۶,۹۹۶,۰۶۱	۴,۵۹۱,۱۵۰,۱۹۵	۸۳۵,۸۴۵,۸۶۶
فولاد مبارکه	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۲۷۵,۹۶۸	۱,۷۹۹,۸۶۴,۸۱۱	۳۲۶,۴۱۱,۱۵۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۲,۶۷۴,۵۱۳	۴,۶۶۱,۲۰۵,۸۱۶	۲۳۱,۴۶۸,۶۹۷
فن آوران	۹۰,۰۰۰	۵,۰۱۸,۵۵۱,۹۱۳	۴,۲۴۷,۷۷۵,۲۲۰	۷۷۰,۷۷۶,۶۹۳	۱۵۸,۹۸۴	۷,۶۸۷,۱۶۷,۱۶۰	۶,۸۵۲,۲۹۷,۱۸۱	۸۳۴,۸۶۹,۹۷۹
نفت تبریز	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۳۱,۴۷۲,۰۰۱	۷۸۹,۹۸۶,۹۰۵	(۵۸,۵۱۴,۹۰۴)
نفت اصفهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۳,۴۷۵,۸۰۶	۱۱,۵۷۵,۷۱۷,۵۱۲	۴,۸۷۷,۷۵۸,۲۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۳,۴۷۵,۸۰۶	۱۱,۵۷۵,۷۱۷,۵۱۲	۴,۸۷۷,۷۵۸,۲۹۴
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۴۰۳,۸۴۲	۱,۰۶۸,۱۴۴,۲۸۵	۲۹,۲۵۹,۵۵۷
بیمه آسیا	۶۷۰,۰۶۸	۱,۵۷۶,۶۵۱,۱۴۱	۱,۳۸۴,۵۴۶,۹۶۹	۱۹۲,۱۰۴,۱۷۲	۱,۶۰۳,۸۱۵	۳,۸۵۷,۳۰۰,۹۰۸	۳,۳۱۳,۵۲۵,۰۵۳	۵۴۳,۷۷۵,۸۵۵
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳۰۱,۱۸۵	۳,۰۹۱,۸۱۹,۰۵۰	۲,۰۵۰,۷۵۵,۳۶۴	۱,۰۴۱,۰۶۳,۶۸۶	۴۱۷,۱۶۹	۳,۶۵۶,۵۱۸,۹۸۱	۲,۶۳۳,۷۳۷,۷۷۲	۱,۰۲۲,۷۸۱,۲۰۹
پتروشیمی کرمانشاه	۴۸۳,۹۳۹	۳,۴۴۴,۹۷۳,۷۸۵	۲,۳۳۹,۵۴۸,۴۱۷	۱,۱۰۵,۴۲۵,۳۶۸	۴۸۳,۹۳۹	۳,۴۴۴,۹۷۳,۷۸۵	۲,۳۳۹,۵۴۸,۴۱۷	۱,۱۰۵,۴۲۵,۳۶۸
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۴۳۶,۹۱۵	۱,۲۵۶,۳۹۷,۵۶۹	۱,۲۲۸,۴۰۲,۳۷۲	۲۷,۹۹۵,۱۹۷
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۹۰۸,۹۹۶	۴۲۵,۱۵۸,۶۳۳	۴۳,۷۵۰,۳۶۲

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۹۲,۴۵۸	۱,۲۳۸,۹۸۹,۱۵۳	۱,۲۰۹,۴۱۳,۸۵۰	۲۹,۵۷۵,۳۰۳
توکاریل	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۱۹۴	۲,۰۱۲,۴۵۴,۵۲۷	۱,۹۵۹,۱۳۶,۸۹۳	۵۳,۳۱۷,۶۳۴
نفت بندر عباس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۸۸۹,۱۷۷	۲,۵۳۲,۱۷۴,۵۱۵	۲۵۴,۷۱۴,۶۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۴,۷۵۴,۳۸۳	۳,۰۸۲,۹۲۶,۷۲۲	۱۶۱,۸۲۷,۶۶۱
نفت لاوان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۱۴۰,۰۷۸	۲,۳۷۵,۱۲۵,۵۷۴	۵۱۱,۰۱۴,۵۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۱۴۰,۰۷۸	۲,۳۷۵,۱۲۵,۵۷۴	۵۱۱,۰۱۴,۵۰۴
بهمن دیزل	۳۹۲,۳۱۷	۱,۹۲۰,۸۱۳,۵۲۴	۱,۲۳۹,۴۷۹,۱۱۹	۶۸۱,۳۳۴,۴۰۵	۹۹۲,۳۱۷	۳,۹۷۴,۳۳۰,۶۱۱	۳,۱۳۹,۳۷۲,۴۰۷	۸۳۴,۹۵۸,۲۰۴
پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۸۰۳,۶۸۰	۱,۲۳۶,۵۹۲,۳۶۳	۴۶۵,۲۱۱,۳۱۷	۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۰۵۹,۵۵۲	۲,۱۶۴,۷۸۴,۶۹۴	۶۵۸,۲۷۴,۸۵۸
پتروشیمی تامین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۷,۱۹۶,۶۴۶	۳,۵۱۰,۵۱۱,۰۸۰	۹۲۶,۶۸۵,۵۶۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۷,۱۹۶,۶۴۶	۳,۵۱۰,۵۱۱,۰۸۰	۹۲۶,۶۸۵,۵۶۶
توسعه خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۸۷۵	۱,۶۹۶,۰۷۰,۸۷۲	۲,۱۳۸,۲۶۱,۸۱۸	(۴۴۲,۱۹۰,۹۴۶)
دریایی سینا	۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۹۶۷	۳,۴۹۰,۱۰۶,۴۲۸	۲,۷۴۳,۶۳۱,۰۱۴	۷۴۶,۴۷۵,۴۱۴
لیزینگ ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۴,۷۹۸	۳,۲۷۵,۹۰۲,۵۳۳	۴,۲۴۵,۰۱۷,۱۸۳	(۹۶۹,۱۱۴,۶۵۰)
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۷۱۶	۳,۱۳۱,۱۴۷,۲۴۹	۲,۳۸۳,۳۷۵,۲۳۴	۷۴۷,۷۷۲,۰۱۵
فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۶۷,۴۵۹	۱,۲۰۳,۷۵۵,۸۱۶	۱۳۹,۸۱۱,۶۴۳
فولاد کاوه	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۶,۳۹۱,۱۳۸	۲,۰۱۳,۳۶۹,۴۷۸	۷۰۳,۰۲۱,۶۶۰
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۳۰,۴۸۱	۱۹۲,۶۵۷,۷۸۹	۱,۴۷۲,۶۹۲
کیمیای زنجان گستران	۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۰۰	۵۸۲,۹۵۷,۳۹۱	۶۷۷,۴۷۷,۰۳۸	(۹۴,۵۱۹,۶۴۷)
سرمایه سبحان	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۰۰۰	۶۳۶,۷۸۳,۴۹۰	۷۲۱,۴۸۳,۳۱۸	(۸۴,۶۹۹,۸۲۸)
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۴۰	۷۰۱,۸۲۰,۲۸۶	۶۱۵,۰۳۸,۰۰۵	۸۶,۷۸۲,۲۸۱
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۴۷	۱,۷۲۱,۳۱۹,۳۴۸	۱,۵۵۹,۷۰۱,۴۳۶	۱۶۱,۶۱۷,۹۱۲
به پرداخت ملت(تقدم)	۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۲۱	۳۷۷,۶۳۶,۷۳۰	۹۵۰,۶۷۷,۴۶۶	(۵۷۳,۰۴۰,۷۳۶)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۵۴۶,۴۱۴	۱,۹۲۹,۹۶۲,۳۱۴	۱۴۸,۵۸۴,۱۰۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۷	۵۷,۵۹۳,۷۸۶	۴۵,۲۲۷,۹۲۳	۱۲,۳۶۵,۸۶۳
	-	۵۲,۱۰۰,۹۲۱,۲۳۰	۳۹,۵۲۱,۱۳۴,۵۳۵	۱۲,۵۷۹,۷۸۶,۶۹۵	-	۱۴۰,۸۲۸,۳۶۲,۹۴۷	۱۲۷,۳۰۳,۶۹۱,۸۹۶	۱۳,۵۲۴,۶۷۱,۰۵۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/برگه 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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
کالسیمین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۲۳۶,۰۰۰	۱,۸۸۸,۵۴۱,۸۶۸	(۲۷,۳۰۵,۸۶۸)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۲۳۶,۰۰۰	۱,۸۸۸,۵۴۱,۸۶۸	(۲۷,۳۰۵,۸۶۸)
پارس مینو	۴۱۹,۶۶۲	۱,۳۱۳,۴۹۹,۶۷۳	۱,۵۲۴,۲۰۰,۶۵۰	(۲۱۰,۷۰۰,۹۷۷)	۴۱۹,۶۶۲	۱,۳۱۳,۴۹۹,۶۷۳	۱,۲۴۶,۷۱۰,۸۸۵	۶۶,۷۸۸,۷۸۸
قند پیرانشهر	۳۶,۷۲۶	۴۴۱,۵۷۳,۷۸۶	۵۲۸,۹۰۸,۳۸۶	(۸۷,۳۳۴,۶۰۰)	۳۶,۷۲۶	۴۴۱,۵۷۳,۷۸۶	۳۱۲,۳۶۴,۰۷۹	۱۲۹,۲۰۹,۷۰۷
کاغذ کاوه	۴۳۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۴۰۳,۴۲۷	۱,۳۳۵,۴۳۱,۸۲۷	(۱۵۵,۰۲۸,۴۰۰)	۴۳۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۴۰۳,۴۲۷	۱,۱۸۶,۱۲۱,۶۵۷	(۵,۷۱۸,۲۳۰)
فراورده های نسوز ایران	۱۹۶,۸۰۰	۲,۰۷۸,۱۹۴,۰۷۶	۱,۸۵۸,۴۳۶,۳۵۱	۲۱۹,۷۵۷,۷۲۵	۱۹۶,۸۰۰	۲,۰۷۸,۱۹۴,۰۷۶	۱,۷۳۷,۵۲۵,۶۴۱	۳۴۰,۶۶۸,۴۳۵
شیشه همدان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۹۳۵,۳۷۵	۱,۹۰۶,۸۰۶,۶۹۲	(۴۲۵,۸۷۱,۳۱۷)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۹۳۵,۳۷۵	۱,۹۰۶,۸۰۶,۶۹۲	(۴۲۵,۸۷۱,۳۱۷)
سرمایه گذاری پتروشیمی	۳,۷۹۵,۵۲۶	۸,۹۱۷,۲۵۷,۱۷۷	۹,۹۳۲,۴۴۱,۶۹۰	(۱,۰۱۵,۱۸۴,۵۱۳)	۳,۷۹۵,۵۲۶	۸,۹۱۷,۲۵۷,۱۷۷	۶,۸۱۷,۱۰۲,۹۰۲	۲,۱۰۰,۱۵۴,۲۷۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۷۱۷,۳۷۵	۹۱۷,۷۳۶,۶۴۳	۴۲۷,۹۸۰,۷۳۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۷۱۷,۳۷۵	۸۵۹,۳۳۵,۴۳۲	۴۸۶,۳۸۱,۹۴۳
سرمایه گذاری رنا	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۴۴,۰۵۰	۳۳۲,۲۷۸,۳۵۰	(۶۳,۲۳۴,۳۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۴۴,۰۵۰	۱۶۵,۹۸۹,۶۵۷	۱۰۳,۰۵۴,۳۹۳
سرمایه گذاری غدیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۳,۵۷۶,۲۵۰	۴,۹۳۶,۶۲۱,۹۰۳	۴۹۶,۹۵۴,۳۴۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۳,۵۷۶,۲۵۰	۴,۵۵۳,۵۷۱,۱۷۲	۸۸۰,۰۰۵,۰۷۸
پارس توشه	۲۸۰,۰۰۰	۸۵۸,۲۷۶,۳۷۰	۸۷۵,۸۱۴,۹۴۰	(۱۷,۵۳۸,۵۷۰)	۲۸۰,۰۰۰	۸۵۸,۲۷۶,۳۷۰	۶۶۵,۴۴۸,۰۰۰	۱۹۲,۸۲۸,۳۷۰
صندوق بازنشستگی	۲,۹۵۰,۰۰۰	۸,۱۲۷,۴۴۶,۹۱۲	۷,۲۵۱,۱۷۳,۹۶۳	۸۷۶,۲۷۲,۹۴۹	۲,۹۵۰,۰۰۰	۸,۱۲۷,۴۴۶,۹۱۲	۶,۸۲۰,۶۳۲,۸۳۲	۱,۳۰۶,۸۱۴,۰۸۰
پمپ ایران	۸۶۱,۱۵۳	۲,۲۴۴,۱۰۳,۷۹۱	۲,۳۸۱,۹۵۲,۲۱۲	(۱۳۷,۸۴۸,۴۲۱)	۸۶۱,۱۵۳	۲,۲۴۴,۱۰۳,۷۹۱	۱,۹۴۹,۴۰۱,۹۴۹	۲۹۴,۷۰۱,۸۴۲
چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۵,۸۴۷,۷۵۰	۲,۰۹۴,۵۹۳,۲۸۵	۸۷۱,۲۵۴,۴۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۵,۸۴۷,۷۵۰	۱,۸۸۲,۶۳۱,۴۵۸	۱,۰۸۳,۲۱۶,۲۹۲
گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۴۳۵,۹۷۵	۲,۴۹۵,۰۲۳,۴۲۳	(۲۸,۵۸۷,۴۴۸)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۴۳۵,۹۷۵	۲,۴۹۵,۰۲۳,۴۲۳	(۲۸,۵۸۷,۴۴۸)
نوسازی و ساختمان	۶۲۱,۷۰۶	۱,۳۹۵,۱۲۲,۰۹۷	۱,۷۸۳,۳۰۸,۴۸۵	(۳۸۸,۱۸۶,۳۸۸)	۶۲۱,۷۰۶	۱,۳۹۵,۱۲۲,۰۹۷	۱,۲۴۱,۳۶۲,۱۷۰	۱۵۳,۷۵۹,۹۲۷
ملی مس	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱,۶۰۲,۴۵۰	۲,۹۷۰,۱۱۲,۰۴۳	(۲۳۸,۵۰۹,۵۹۳)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱,۶۰۲,۴۵۰	۲,۷۴۵,۰۷۸,۲۹۳	(۱۳,۴۷۵,۸۴۳)
مپنا	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۴۵۴,۱۲۵	۲,۹۵۷,۸۹۳,۷۵۰	(۱۰,۴۳۹,۶۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۴۵۴,۱۲۵	۲,۶۱۴,۶۶۰,۹۷۲	۳۳۲,۷۹۳,۱۵۳
فولاد مبارکه	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۹,۹۴۴,۴۵۰	۳,۴۲۱,۶۲۳,۳۵۵	۲۸۸,۳۲۱,۰۹۵	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۹,۹۴۴,۴۵۰	۲,۷۱۵,۱۸۰,۲۱۸	۹۹۴,۷۶۴,۲۳۲
سرمایه گذاری امید	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۲۶۸,۵۰۰	۲,۶۹۲,۹۳۷,۴۹۵	(۱۴۵,۶۶۸,۹۹۵)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۲۶۸,۵۰۰	۲,۶۹۲,۹۳۷,۴۹۵	(۱۴۵,۶۶۸,۹۹۵)
کشتیرانی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۵۵,۷۵۰	۹۵۶,۴۱۷,۲۷۵	۳۶,۸۳۸,۴۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۵۵,۷۵۰	۹۵۶,۴۱۷,۲۷۵	۳۶,۸۳۸,۴۷۵
بانک ملت	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۶۵۹,۲۰۰	۹۹۱,۶۹۸,۴۷۹	۹۶۰,۷۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۶۵۹,۲۰۰	۹۹۱,۶۹۸,۴۷۹	۹۶۰,۷۲۱
بانک دی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۶۵۴,۷۵۰	۲,۵۰۴,۰۷۸,۶۵۶	(۳۶۹,۴۲۳,۹۰۶)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۶۵۴,۷۵۰	۲,۵۰۴,۰۷۸,۶۵۶	(۳۶۹,۴۲۳,۹۰۶)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۸۳۱,۳۳۷	۷,۶۶۵,۳۹۵,۶۷۰	۸,۴۴۸,۹۲۰,۸۶۳	(۷۸۳,۵۲۵,۱۹۳)	۸۳۱,۳۳۷	۷,۶۶۵,۳۹۵,۶۷۰	۵,۷۰۱,۶۲۹,۵۶۱	۱,۹۶۳,۷۶۶,۱۰۹
پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۱,۵۰۸	۶,۸۲۷,۸۵۳,۱۴۹	۶,۲۵۱,۲۴۲,۲۶۷	۵۷۶,۶۱۰,۸۸۲	۱,۰۰۱,۵۰۸	۶,۸۲۷,۸۵۳,۱۴۹	۴,۸۷۶,۰۶۳,۱۶۳	۱,۹۵۱,۷۸۹,۹۸۶
پتروشیمی پردیس	۵۷۴,۷۸۹	۱۱,۰۷۹,۳۵۹,۵۹۶	۸,۷۸۲,۵۶۵,۵۴۷	۲,۲۹۶,۷۹۴,۰۴۹	۵۷۴,۷۸۹	۱۱,۰۷۹,۳۵۹,۵۹۶	۷,۱۲۵,۶۲۴,۶۵۲	۳,۹۵۳,۷۳۴,۹۴۴
پتروشیمی خلیج فارس	۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۳,۵۵۴,۳۶۲	۳,۲۵۴,۵۷۸,۵۳۶	(۹۱,۰۲۴,۱۷۴)	۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۳,۵۵۴,۳۶۲	۲,۱۷۸,۴۰۰,۷۲۴	۹۸۵,۱۵۳,۶۳۸
فولاد کاوه	۱,۰۹۴,۷۰۹	۵,۶۱۶,۲۱۸,۴۲۴	۴,۹۵۴,۴۲۷,۲۵۸	۶۶۱,۷۹۱,۱۶۶	۱,۰۹۴,۷۰۹	۵,۶۱۶,۲۱۸,۴۲۴	۴,۹۵۴,۴۲۷,۲۵۸	۶۶۱,۷۹۱,۱۶۶
ریل پردازسیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۷۷۰,۲۵۱	۲,۳۸۴,۷۰۸,۶۲۶	(۴۴۲,۹۳۸,۳۷۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۷۷۰,۲۵۱	۱,۷۵۵,۷۱۳,۲۵۱	۱۸۶,۰۵۷,۰۰۰
مبین وان کیش	۷۵,۸۸۲	۱,۹۳۸,۶۵۲,۱۵۵	۱,۹۷۹,۲۵۷,۲۷۱	(۴۰,۶۰۵,۱۱۶)	۷۵,۸۸۲	۱,۹۳۸,۶۵۲,۱۵۵	۱,۹۷۹,۲۵۷,۲۷۱	(۴۰,۶۰۵,۱۱۶)
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۷,۸۳۵,۵۵۰	۷,۶۹۵,۵۵۸,۰۶۲	۱,۰۸۲,۲۷۷,۴۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۷,۸۳۵,۵۵۰	۷,۵۶۳,۳۸۷,۷۲۴	۱,۲۱۴,۴۴۷,۸۲۶
جمع کل	-	۱۰۵,۴۴۶,۱۴۸,۴۶۶	۱۰۲,۳۸۹,۲۹۰,۱۵۱	۳,۱۵۶,۸۵۸,۳۱۵	-	۱۰۵,۴۴۶,۱۴۸,۴۶۶	۸۷,۰۸۳,۱۲۴,۸۰۹	۱۸,۳۶۳,۰۲۳,۶۵۷

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره