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: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
شماره:
پیوست:

باسلام:

عطف به ابلاغیه شماه ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ 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

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
				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
خاک چینی	۰	۰	۰	۱۸۰,۵۶۰	۲,۹۱۳,۲۲۰,۰۸۵	۰	۰		۱۸۰,۵۶۰	۱۶,۹۴۸	۲,۹۱۳,۲۲۰,۰۸۵	۳,۰۴۲,۵۳۵,۱۲۷	۲.۷۸٪
کالسیمین	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۶۴۱,۰۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۹۹۲,۴۸۶		۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۳	۸۰۹,۸۲۰,۵۴۵	۷۹۱,۷۲۱,۲۷۴	۰.۷۲٪
پارس مینو	۲۶۹,۶۶۲	۸۲۱,۲۵۳,۸۵۹	۶۳۹,۹۸۲,۰۱۶	۰	۰	۰	۰		۲۶۹,۶۶۲	۲,۷۷۸	۸۲۱,۲۵۳,۸۵۹	۷۴۴,۸۱۳,۵۹۰	۰.۶۸٪
کاغذ کاوه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۲۷۶,۰۱۹	۱,۳۰۵,۵۲۸,۱۲۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۷۰۷,۸۷۴		۰	۲,۸۴۰	۰	۰	۰
فراورده های نسوز ایران	۹۶,۸۰۰	۸۵۴,۶۳۶,۵۹۶	۸۸۳,۴۱۸,۱۶۹	۰	۰	۹۶,۸۰۰	۹۶۳,۳۳۸,۸۰۱		۰	۱۳,۳۴۸	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پتروشیمی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۸,۸۵۰,۹۰۳	۴,۵۲۶,۳۲۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰		۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴	۶,۱۷۸,۸۵۰,۹۰۳	۵,۲۵۴,۶۱۱,۲۵۰	۴.۸۱٪
سرمایه گذاری رنا	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۳۵,۸۲۴	۲۵۸,۶۰۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۰		۳۰۰,۰۰۰	۸۷۳	۱۹۴,۰۳۵,۸۲۴	۲۶۰,۳۹۴,۰۷۵	۰.۲۴٪
سرمایه گذاری غدیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۳,۵۷۱,۱۷۲	۴,۰۱۱,۷۹۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰		۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵	۴,۵۵۳,۵۷۱,۱۷۲	۴,۳۸۷,۱۲۸,۱۲۵	۴.۰۱٪
صندوق بازنشستگی	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۳۶,۵۹۲,۱۴۶	۵,۹۱۶,۷۸۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰		۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۴	۶,۳۳۶,۵۹۲,۱۴۶	۵,۹۱۶,۷۸۱,۷۵۰	۵.۴۱٪
پمپ ایران	۸۱۱,۱۵۳	۲,۴۳۹,۰۴۳,۲۸۲	۱,۹۹۱,۳۲۱,۰۲۱	۰	۰	۰	۰		۸۱۱,۱۵۳	۲,۷۶۸	۲,۴۳۹,۰۴۳,۲۸۲	۲,۲۳۲,۳۶۱,۱۹۳	۲.۰۴٪
سیمان هگمتان	۴۳۷,۶۸۲	۱,۰۴۵,۲۲۳,۷۰۹	۱,۱۰۵,۳۱۹,۹۳۴	۰	۰	۰	۰		۴۳۷,۶۸۲	۲,۶۷۷	۱,۰۴۵,۲۲۳,۷۰۹	۱,۱۶۴,۹۳۷,۵۸۴	۱.۰۷٪
باما	۸۰,۰۰۰	۷۵۹,۵۰۷,۸۳۸	۶۷۸,۵۵۵,۷۴۰	۰	۰	۰	۰		۸۰,۰۰۰	۹,۱۷۶	۷۵۹,۵۰۷,۸۳۸	۷۲۹,۸۵۹,۰۴۰	۰.۶۷٪
گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۲۳,۴۲۳	۱,۹۶۶,۸۲۵,۳۵۰	۰	۰	۰	۰		۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰	۲,۴۹۵,۰۲۳,۴۲۳	۱,۹۸۶,۵۱۱,۵۰۰	۱.۸۲٪
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۷۲۸,۴۵۲	۰	۰		۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۹	۳,۰۸۶,۷۲۸,۴۵۲	۳,۱۶۶,۱۸۹,۱۲۵	۲.۹۰٪
ملی مس	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵,۰۷۸,۲۹۳	۲,۲۳۳,۴۸۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰		۷۸۰,۰۰۰	۲,۷۷۹	۲,۷۴۵,۰۷۸,۲۹۳	۲,۱۵۵,۱۵۶,۱۸۵	۱.۹۷٪
مپنا	۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۹۱۳,۳۶۶	۴,۵۶۸,۹۷۶,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۱۰۲,۶۴۷	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۴	۵,۷۵۱,۰۲۶,۴۶۷	۵,۷۵۰,۷۴۲,۰۰۰	۵.۲۶٪
فولاد مبارکه	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۱۸۰,۲۱۸	۲,۷۱۱,۳۱۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰		۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۳	۲,۷۱۵,۱۸۰,۲۱۸	۳,۰۰۲,۴۳۶,۱۵۰	۲.۷۵٪
بانک ملت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۳,۸۲۱,۷۷۸	۴,۹۸۴,۷۷۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰		۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۷	۶,۴۸۳,۸۲۱,۷۷۸	۶,۱۲۵,۳۷۵,۴۰۰	۵.۶۰٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۸,۴۵۵	۱,۰۱۸,۱۷۳,۸۵۵	۱,۵۶۹,۸۸۸,۳۱۸	۰	۰	۱۴۸,۴۵۵	۱,۶۹۳,۲۲۴,۹۷۶		۰	۱۵,۳۸۲	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی کرمانشاه	۶۸۶,۶۲۵	۳,۳۴۲,۹۸۵,۶۴۷	۳,۷۸۳,۳۹۵,۴۱۴	۰	۰	۳۳۰,۵۱۲	۲,۲۳۴,۴۹۵,۲۲۱		۳۵۶,۱۱۳	۶,۸۲۰	۱,۷۳۳,۸۱۴,۸۸۹	۲,۴۱۴,۷۲۵,۶۹۰	۲.۲۱٪
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸,۴۶۹,۹۱۸	۶,۳۵۱,۲۶۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۰		۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۳	۶,۱۹۸,۴۶۹,۹۱۸	۶,۴۷۹,۰۳۰,۱۲۴	۵.۹۳٪
پتروشیمی خلیج فارس	۲۹۰,۵۰۰	۱,۰۰۶,۱۱۰,۵۳۷	۱,۳۷۶,۵۶۱,۹۹۳	۰	۰	۰	۰		۲۹۰,۵۰۰	۴,۱۸۱	۱,۰۰۶,۱۱۰,۵۳۷	۱,۲۰۷,۵۹۶,۶۶۲	۱.۱۰٪
فولاد کاوه	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۶۸۷,۵۱۲	۰	۰		۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۲	۲,۹۷۳,۶۸۷,۵۱۲	۳,۱۱۹,۵۵۸,۸۰۰	۲.۸۵٪
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۳۴۳,۱۳۷	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۷	۱,۵۶۸,۳۴۳,۱۳۷	۱,۶۰۴,۴۲۱,۲۲۵	۱.۴۷٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۸,۲۰۳	۳,۱۶۷,۴۸۱,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۱,۴۳۰,۰۰۷	۵۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۲۵,۰۰۵		۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۴	۷,۹۹۷,۱۴۵,۰۱۱	۷,۹۰۳,۰۹۴,۴۰۰	۷.۲۳٪
بانک دی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۷۸,۶۵۶	۲,۰۸۹,۳۱۴,۹۵۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۴۱۲,۶۳۹		۰	۱,۵۰۹	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۱۸۲,۵۲۰	۶۳۹,۷۰۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۰		۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰	۷۰۴,۱۸۲,۵۲۰	۶۸۶,۰۳۲,۵۰۰	۰.۶۳٪
شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۱۱۳,۲۵۱	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۰	۵۵۱,۱۱۳,۲۵۱	۵۸۲,۶۳۰,۵۰۰	۰.۵۳٪
ریل پردازسیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۷۹۲,۲۹۵	۱,۷۴۴,۹۰۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳	۲,۹۴۴,۷۹۲,۲۹۵	۱,۸۶۸,۶۹۲,۸۷۶	۱.۷۱٪
مبین وان کیش	۱۵۲,۸۸۲	۴,۵۵۳,۴۴۰,۰۱۴	۵۰۲۴۷۶۰۸۰۷	۰	۰	۰	۰		۱۵۲,۸۸۲	۳۳,۵۴۶	۴,۵۵۳,۴۴۰,۰۱۴	۵,۰۹۹,۰۹۰,۲۳۹	۴.۶۶٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۳۴۴,۷۹۸	۰	۰		۱۹۰,۰۰۰	۷,۹۸۱	۱,۵۳۱,۳۴۴,۷۹۸	۱,۵۰۷,۶۷۰,۷۵۷	۱.۳۸٪
اعتماد مشارکت ETF	۲۶۴,۸۲۰	۵,۸۶۲,۹۸۱,۳۲۲	۶,۰۱۳,۲۵۶,۳۵۳	۰	۰	۰	۰		۲۶۴,۸۲۰	۲۲,۹۶۹	۵,۸۶۲,۹۸۱,۳۲۲	۶,۰۷۸,۰۸۸,۵۹۲	۵.۵۶٪
جمع	-	۷۵,۶۵۶,۴۳۱,۳۹۳	۶۹,۴۴۳,۴۴۹,۲۹۰	-	۱۹,۷۵۰,۶۱۰,۹۸۰	-	۱۰,۹۳۸,۹۹۷,۰۰۲		-	-	۸۶,۳۵۳,۶۰۳,۱۹۸	۸۵,۲۶۲,۱۸۵,۷۳۳	۷۷.۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
	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					
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰	۳۸۳۵	۳,۶۰۴,۴۳۹,۴۶۸	۳,۶۴۵,۳۰۳,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۵	۹۶۸,۱۴۱	۳,۶۰۴,۴۳۹,۴۶۸	۳,۷۱۰,۱۲۸,۹۴۰	
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۲	۲,۳۰۳,۱۶۴,۷۹۲	۰	۰	۲,۸۲۲	۸۳۲,۰۷۳	۲,۳۰۳,۱۶۴,۷۹۲	۲,۳۴۶,۴۰۷,۶۲۶	
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰	۷۱۰۰	۵,۰۲۹,۰۴۴,۷۱۵	۵,۰۵۴,۷۷۷,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۰	۷۲۹,۲۴۳	۵,۰۲۹,۰۴۴,۷۱۵	۵,۱۷۳,۸۷۱,۵۲۲	
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۷-۹۷۱۰۲۴	خیر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰	۰	۵۱۳۰	۴,۹۹۵,۸۲۷,۵۴۲	۵,۰۵۵,۸۱۴,۸۹۵	۰	۰	۵,۱۳۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
جمع						.....	.....	۱۳,۶۲۹,۳۱۱,۷۲۵	۱۳,۷۵۵,۸۹۵,۳۳۶	.....	.....	.....	۰	.....	.....	۱۰,۹۳۶,۶۴۸,۹۷۵	۱۱,۲۳۰,۴۰۸,۰۸۸	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
	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	۶۸,۸۰۴,۲۲۸	۶۸,۸۰۴,۲۲۸	۰	۰
سامان - زعفرانیه (۸۵۸)	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۱۰	۵۷,۷۶۴,۰۷۰	۴۷۴,۶۱۱	۰	۵۸,۲۳۸,۶۸۱	۰.۰۶
سامان - زعفرانیه (۸۵۸)	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۰	۱۱,۱۱۲,۲۶۴,۷۰۳	۱۵,۰۹۸,۱۵۳,۷۷۴	۱۷,۲۱۱,۶۸۷,۸۸۶	۸,۹۹۸,۷۳۰,۵۹۱	۱۱.۰۳
جمع					۱۱,۱۷۰,۰۲۸,۷۷۳	۱۵,۱۶۷,۴۳۲,۶۱۳	۱۷,۲۸۰,۴۹۲,۱۱۴	۹,۰۵۶,۹۶۹,۲۷۲	۱۱.۰۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۶,۷۷۷,۸۱۵,۱۳۰	۹۲.۱۸٪	۶.۲۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۹۵,۵۰۷,۷۷۱	۶.۷۴٪	۰.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۷۹,۴۴۰,۰۴۴	۱.۰۸٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۲-۴	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع کل درآمدها		۷,۳۵۲,۷۶۲,۹۴۵	۱۰۰.۰۰٪	۶.۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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		
	پخش‌نشده ۵-۲	پخش‌نشده ۸-۲	پخش‌نشده ۷-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		پخش‌نشده ۵-۲	پخش‌نشده ۸-۲	پخش‌نشده ۷-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
خاک چینی	۰	۱۲۹,۲۱۵,۰۴۲	-	۱۲۹,۲۱۵,۰۴۲	۱.۵۴		۰	۱۲۹,۲۱۵,۰۴۲	-	۱۲۹,۲۱۵,۰۴۲	۰.۲۵	
کالسیمین	۰	(۱۸,۰۹۹,۲۷۰)	۸,۸۳۹,۴۵۳	(۹,۲۱۹,۸۱۷)	-۰.۱۱		۰	(۱۸,۰۹۹,۲۷۰)	(۲۸۲,۷۳۹,۶۲۰)	(۳۰۰,۸۷۸,۵۳۰)	-۰.۸۲	
پارس جنوب	۰	۱۰۴,۵۳۱,۵۷۴	-	۱۰۴,۵۳۱,۵۷۴	۱.۲۴		۰	۱۳۷,۵۴۵,۹۴۵	(۵۶,۲۵۴,۶۷۶)	۷۱,۲۹۱,۲۶۹	۰.۱۹	
قند پیرانشهر	۰	-	-	۰.۰۰	-		۰	۴۹۲,۲۲۷,۴۰۰	-	۴۹۲,۲۲۷,۴۰۰	۱.۰۷	
قند هکمتان	۰	-	-	۰.۰۰	-		۰	۱۸۴,۲۴۵,۲۸۳	-	۱۸۴,۲۴۵,۲۸۳	۰.۵۱	
کاغذ کاوه	۰	-	۱۱۸,۹۲۵,۴۸۱	۱۱۸,۹۲۵,۴۸۱	۱.۹۱		۰	۱۹۲,۰۷۲,۴۴۸	-	۱۹۲,۰۷۲,۴۴۸	۰.۵۲	
پتروشیمی شازند	-	-	-	۰.۰۰	-		-	۲۳۹,۵۴۲,۰۴۵	-	۲۳۹,۵۴۲,۰۴۵	۰.۶۵	
ایران خودرو	-	-	-	-	-		۱۱۵,۴۱۵,۰۲	(۷۳۲,۴۲۵,۸۵۹)	-	(۷۳۲,۰۰۷,۴۴۱)	۱.۹۷-	
پاکسان	-	-	-	۰.۰۰	-		-	۷۱,۶۶۷,۴۶۳	-	۷۱,۶۶۷,۴۶۳	۰.۲	
پلاستوکار	-	-	-	۰.۰۰	-		-	(۹۰,۵۱۳,۵۴۱)	-	(۹۰,۵۱۳,۵۴۱)	۰.۱۹-	
فرآورده های شیر ایران	-	-	۱۱۴,۲۷۳,۴۰۴	۱۱۴,۲۷۳,۴۰۴	۱.۵۴		-	۲۲۶,۲۲۸,۹۶۴	-	۲۲۶,۲۲۸,۹۶۴	۰.۷۵	
شیشه همدان	-	-	-	۰.۰۰	-		۲۰,۵۲۹,۶۱۲	(۵۰۴,۰۴۷,۳۲۴)	-	(۴۹۶,۵۴۷,۷۱۲)	۱.۳۰-	
سیمان سپاهان	-	-	-	۰.۰۰	-		-	۲۸۸,۱۱۰,۸۵۹	-	۲۸۸,۱۱۰,۸۵۹	۲.۱۵	
گروه بهمن	-	-	-	۰.۰۰	-		-	۹۲,۶۰۲,۶۴۲	-	۹۲,۶۰۲,۶۴۲	۰.۳۴	
سرمایه گذاری پتروشیمی	-	۴۲۸,۲۸۸,۱۲۵	-	۴۲۸,۲۸۸,۱۲۵	۸.۶۵		۱۹۸,۰۷۰,۸۶۹	۷۲۸,۲۸۸,۱۲۵	-	۱,۲۱۶,۴۴۰,۰۵۲	۴.۹	
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	۰.۰۰	-		-	۲,۶۲۹,۴۲۶	-	۲,۶۲۹,۴۲۶	۰.۰۱	
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-		-	۱۶۱,۵۶۳,۹۰۵	-	۱۶۱,۵۶۳,۹۰۵	۰.۶۴	
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	۰.۰۰	-		-	۴۵۳,۱۶۴,۵۴۸	-	۴۵۳,۱۶۴,۵۴۸	۱.۸۲	
سرمایه گذاری رنا	-	۱,۷۸۹,۶۵۰	-	۱,۷۸۹,۶۵۰	۰.۰۲		-	۹۴,۴۰۴,۲۱۸	(۲۳,۸۱۹,۰۵۰)	۲۲۰,۵۳۳,۶۶۸	۰.۹۲	
سرمایه گذاری غدیر	-	۲۷۵,۲۲۹,۲۷۵	-	۲۷۵,۲۲۹,۲۷۵	۴.۴۶		-	-	(۱۶۶,۴۲۲,۰۴۷)	(۱۶۶,۴۲۲,۰۴۷)	۰.۶۵-	
پارس توشه	-	-	-	۰.۰۰	-		۱۶۷,۴۲۳,۲۲۲	۲۲,۵۱۹,۹۸۲	-	۲۱۰,۹۴۳,۲۰۴	۰.۵۷	
دفاع پرداری	-	-	-	۰.۰۰	-		۱۴۰,۶۰۵,۴۰۰	(۲۸۶,۹۵۲,۳۰۵)	-	(۲۸۶,۹۵۲,۳۰۵)	۰.۷۸-	
گلتاش	-	-	-	۰.۰۰	-		-	۵۴,۲۶۱	-	۵۴,۲۶۱	-	
صندوق بازنشستگی	-	-	-	۰.۰۰	-		۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۱,۲۰۴	(۲۲۱,۳۲۵,۲۹۴)	(۲۸۲,۳۶۳,۰۹۰)	۱.۰۴-	
فرهنگان	-	-	-	۰.۰۰	-		۵,۲۴۱,۱۵۲	-	(۱۶۴,۹۷۹,۲۰۳)	(۱۶۱,۷۳۷,۹۵۱)	۰.۴۴-	
پمپ ایران	-	۲۴۱,۱۴۰,۱۷۳	-	۲۴۱,۱۴۰,۱۷۳	۴.۸۶		۱۶۴,۲۰۵,۲۷۳	۹,۱۰۶,۴۴۲	۳۶۶,۱۲۴,۸۱۹	۴۵۹,۴۳۲,۵۸۹	۱.۲۵	
پارس خزر	-	-	-	۰.۰۰	-		-	۲۱۸,۵۲۴,۶۷۴	-	۲۱۸,۵۲۴,۶۷۴	۰.۶	
موتوژن	-	-	-	۰.۰۰	-		-	۱۳۰,۴۲۲,۴۵۴	-	۱۳۰,۴۲۲,۴۵۴	۰.۳۶	
سیمان جهرم	-	-	-	۰.۰۰	-		-	۱,۵۵۱,۲۴۴,۴۰۲	-	۱,۵۵۱,۲۴۴,۴۰۲	۴.۲۲	
سیمان هگمتان	-	۵۶,۶۱۷,۶۵۰	-	۵۶,۶۱۷,۶۵۰	۰.۲۱		۱۱۹,۷۱۴,۸۷۵	-	-	۱۱۹,۷۱۴,۸۷۵	۰.۳۲	
چادرملو	-	-	-	۰.۰۰	-		-	۹۴۴,۴۲۱,۶۲۲	-	۹۴۴,۴۲۱,۶۲۲	۲.۵۵	
نگین طبس	-	-	-	-	-		۱۷۸۲۵۸۸۰۸	(۵۷,۶۰۴,۵۰۹)	-	۱۰۷,۶۰۴,۲۹۹	۰.۲۹	
بفا	-	۵۱,۴۰۴,۴۰۰	-	۵۱,۴۰۴,۴۰۰	۰.۲۱		-	۲,۰۸۱,۵۰۲	(۲۹,۴۹۸,۳۹۸)	(۲۷,۴۱۷,۹۹۶)	۰.۰۷-	
گل گهر	-	۱۹,۶۸۴,۱۵۰	-	۱۹,۶۸۴,۱۵۰	۰.۰۴		-	-	(۵۰۸,۵۱۱,۲۲۳)	(۵۰۸,۵۱۱,۲۲۳)	۱.۳۹-	
توسازی و ساختمان	-	-	-	۰.۰۰	-		-	(۱۱۷,۲۴۵,۲۴۲)	-	(۱۱۷,۲۴۵,۲۴۲)	۰.۳۲-	
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	۰.۰۰	-		-	۵۹,۴۲۰,۵۵۲	-	۵۹,۴۲۰,۵۵۲	۰.۱۶-	
آلیه سایپا	-	-	-	۰.۰۰	-		-	۴۵,۲۸۱,۳۳۱	-	۴۵,۲۸۱,۳۳۱	۰.۱۲	
پتروشیمی شیراز	-	۷۹,۶۶۰,۶۷۳	-	۷۹,۶۶۰,۶۷۳	۰.۱۲		-	۳۹,۶۶۰,۶۷۳	-	۳۹,۶۶۰,۶۷۳	۰.۱۲	
عمران فارس	-	-	-	۰.۰۰	-		-	(۱,۸۲۷,۱۱۳,۵۳۷)	(۱,۸۲۷,۱۱۳,۵۳۷)	(۳,۶۵۴,۲۲۷,۰۷۴)	۱.۰۵-	
گسترش خودرو	-	-	-	۰.۰۰	-		۱۶,۸۸۴,۰۲۶	(۱۶۷,۲۱۸,۰۳۲)	-	(۱۵۰,۳۳۴,۰۰۶)	۰.۴۱-	
ملی مس	-	(۲۸,۲۲۷,۰۱۵)	-	(۲۸,۲۲۷,۰۱۵)	۰.۲۲-		-	۲۲۵,۲۲۲,۲۵۸	(۵۸۹,۲۲۲,۱۰۸)	(۳۶۴,۰۰۰,۸۵۰)	۰.۶۷-	
میهنا	-	۴۱۱,۶۵۲,۴۴۹	-	۴۱۱,۶۵۲,۴۴۹	۲.۲۶		-	-	(۲۸۴,۶۴۷)	(۲۸۴,۶۴۷)	۰.۶۸-	
فولاد مبارکه	-	۲۹۱,۱۱۴,۴۰۰	-	۲۹۱,۱۱۴,۴۰۰	۲.۶۶		۲۸۷,۲۵۵,۹۲۲	۲۲۱,۴۴۶,۰۹۲	-	۵۱۸,۷۲۲,۰۱۴	۱.۴۱	
سرمایه گذاری قیمه	-	-	-	۰.۰۰	-		-	-	(۲۵۵,۲۲۲,۴۲۵)	(۲۵۵,۲۲۲,۴۲۵)	۱.۲۴-	
فن آوران	-	-	-	۰.۰۰	-		۲۴۴,۹۲۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۴۹,۹۲۹	-	۸۴۴,۵۴۹,۹۲۹	۲.۲۸	
گلتاش ایران	-	-	-	۰.۰۰	-		-	(۹,۱۲۲,۲۲۹)	-	(۹,۱۲۲,۲۲۹)	۰.۰۲-	
نفت تبریز	-	-	-	۰.۰۰	-		-	(۵۶,۵۱۴,۹۰۴)	-	(۵۶,۵۱۴,۹۰۴)	۰.۱۶-	
نفت اصفهان	-	-	-	۰.۰۰	-		-	۲,۸۲۷,۷۵۸,۲۲۴	-	۲,۸۲۷,۷۵۸,۲۲۴	۱۲.۲۹	
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-		-	۲۹,۲۵۹,۵۵۴	-	۲۹,۲۵۹,۵۵۴	۰.۰۸	
بانک ملت	-	۱,۱۴۰,۶۰۴,۶۰۰	-	۱,۱۴۰,۶۰۴,۶۰۰	۱۲.۵۴		-	(۱,۴۶۱,۳۷۵,۲۹۱)	(۱۰۲,۲۲۹,۰۲۱)	(۱,۵۶۳,۶۰۴,۳۱۲)	۴.۴۲-	
بانک تجارت	-	-	-	۰.۰۰	-		-	-	(۵۸,۰۲۲,۲۵۵)	(۵۸,۰۲۲,۲۵۵)	۰.۱۶-	
بیمه آسیا	-	-	-	۰.۰۰	-		-	-	۵۴۲,۲۷۵,۸۵۴	۵۴۲,۲۷۵,۸۵۴	۱.۴۸	

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 ۵-۲	یادداشت ۸-۲	یادداشت ۷-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۵-۲	یادداشت ۸-۲	یادداشت ۷-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۰	۸۹۴,۵۳۳,۴۲۰	۸۹۴,۵۳۳,۴۲۰	۸.۱۳		۰	۰	۲,۵۷۶,۰۲۶,۰۱	۲,۵۷۶,۰۲۶,۰۱	۱۰.۵۶	
پتروشیمی کرمانشاه	۰	۲۴۰,۵۰۱,۰۲۴	۴۲۸,۲۴۷,۰۷۸	۶۷۸,۷۴۸,۱۱۲	۱۰.۴۴		۰	۴۸۰,۹۱۰,۸۰۱	۲,۴۲۲,۶۷۸,۳۴۵	۲,۹۰۳,۵۸۹,۱۴۶	۸.۴۶	
پتروشیمی پردیس	۰	۱۲۷,۶۴۱,۱۲۵	۰	۱۲۷,۶۴۱,۱۲۵	۱.۵۲		۰	۷۵۱,۶۹۵,۵۵۷	۲۲۲,۶۶۹,۵۲۲	۱,۵۵۳,۳۶۴,۰۸۱	۴.۲۲	
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۲,۹۱۶	۲۷,۹۹۵,۱۹۸	۲۷,۹۹۸,۱۱۴	۰.۵۰	
نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۳۳,۷۵۰,۶۳۳	۳۳,۷۵۰,۶۳۳	۰.۰۹	
نفت بهرام عباس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۱۶۱,۸۲۷,۶۴۱	۱۶۱,۸۲۷,۶۴۱	۰.۴۴	
بهمن دیزل	۰	۴۶,۳۳۲,۰۵۰	۰	۴۶,۳۳۲,۰۵۰	۰.۵۵		۰	(۱۸,۱۵۰,۰۲۰)	۰	(۱۸,۱۵۰,۰۲۰)	۰.۵۰	
پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱۶۸,۹۶۵,۳۲۱)	۰	(۱۶۸,۹۶۵,۳۲۱)	۲.۰۱		۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۷۸,۸۲۷	۱,۲۳۳,۵۷۱,۰۱۴	۱,۹۸۳,۱۴۹,۸۴۱	۴.۰۹	
پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۹۲۶,۶۸۵,۵۶۶	۹۲۶,۶۸۵,۵۶۶	۲.۵۳	
توسعه حوالریس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	(۹۴۲,۱۹۰,۹۴۶)	(۹۴۲,۱۹۰,۹۴۶)	۱.۲۰	
تراکتورسازی ایران							۰	۴۴۷,۶۵۵,۸۵۴	۰	۰	۰	
لیزینگ ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	(۶۴۹,۱۱۴,۶۵۱)	(۶۴۹,۱۱۴,۶۵۱)	۲.۳۹	
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۷۴۷,۷۲۲,۰۱۵	۷۴۷,۷۲۲,۰۱۵	۲.۰۴	
فولاد کاوه	۰	۱۴۵,۸۲۱,۲۸۸	۰	۱۴۵,۸۲۱,۲۸۸	۱.۷۳		۰	۴۵,۰۱۲,۶۰۰	(۱۹۱,۲۲۵,۲۹۸)	(۱۴۵,۵۶۴,۰۱۰)	۰.۱۲	
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۱,۴۹۲,۶۹۲	۱,۴۹۲,۶۹۲	۰	
کیمیای زنجان گستران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۵۱۹,۴۴۲)	(۹۶,۵۱۹,۴۴۲)	۰.۴۰	
سرمایه سبحان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰	(۵۴,۶۹۹,۸۲۸)	(۵۴,۶۹۹,۸۲۸)	۰.۲۲	
شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۲۱,۵۱۷,۲۴۹	۰	۲۱,۵۱۷,۲۴۹	۰.۲۷		۰	۲۱,۵۱۷,۲۴۹	۰	۲۱,۵۱۷,۲۴۹	۰.۰۹	
ریل پرداز سبز	۰	۱۲۳,۶۸۴,۱۲۵	۰	۱۲۳,۶۸۴,۱۲۵	۱.۴۷		۰	۱۱۲,۹۳۹,۶۲۵	۰	۱۱۲,۹۳۹,۶۲۵	۰.۴۶	
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	(۴,۲۵۵,۴۰۰)	(۴,۲۵۵,۴۰۰)	۰.۴۰	
آسان پرداخت پرشین	۰	۴۴,۰۷۸,۰۸۸	۰	۴۴,۰۷۸,۰۸۸	۰.۴۳		۰	۴۴,۰۷۸,۰۸۸	۰	۴۴,۰۷۸,۰۸۸	۰.۱	
مس وائر کیمیا	۰	۷۴,۲۲۹,۶۲۲	۰	۷۴,۲۲۹,۶۲۲	۰.۸۸		۰	۵۴۵,۶۵۰,۲۲۵	۰	۵۴۵,۶۵۰,۲۲۵	۱.۴۹	
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	(۴۱۱,۲۲۲,۸۲۴)	(۴۱۱,۲۲۲,۸۲۴)	۲.۱۹	
به پرداخت ملت(تقدیم)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	(۴۱۱,۲۲۲,۸۲۴)	(۴۱۱,۲۲۲,۸۲۴)	۱.۲۰	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۴۱۸,۴۹۵,۹۴۴	۲۹,۰۲۴,۲۱۱	۴۴۷,۵۲۰,۲۲۱	۹.۲۲		۰	۵۰۵,۹۴۹,۳۸۹	۲۲۶,۶۲۹,۰۱۹	۷۳۲,۶۲۵,۴۰۸	۲	
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۱,۲۷۷,۱۲۲,۴۲۱	۱,۲۷۷,۱۲۲,۴۲۱	۳.۴۵	
سنگ آهن گهرزمین	۰	(۱۲,۶۷۲,۰۴۱)	۰	(۱۲,۶۷۲,۰۴۱)	۰.۴۸۰		۰	(۱۲,۶۷۲,۰۴۱)	۰	(۱۲,۶۷۲,۰۴۱)	۰.۰۸۰	
اعتماد-صندوق ETF	۰	۴۴,۸۲۲,۲۳۹	۰	۴۴,۸۲۲,۲۳۹	۰.۷۳		۰	۲۱۵,۱۰۴,۲۶۰	۲,۵۵۱,۴۱۰	۲۱۷,۶۵۵,۶۷۰	۰.۴۱	
	۰	۵,۱۳۴,۵۵۱,۰۷۵	۱,۶۴۳,۲۶۴,۰۵۵	۶,۷۷۷,۸۱۵,۱۳۰	۱۰۰		۲,۹۱۸,۶۰۳,۷۰۲	۲,۴۳۳,۹۸۶,۰۸۶	۱۷,۱۱۱,۱۳۵,۸۷۶	۲۱,۲۱۱,۱۹۵,۹۸۶	۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۲-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	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	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰	۶۴,۸۲۵,۸۲۷	۰	۶۴,۸۲۵,۸۲۷	۱۳		۰	۱۰۵,۶۸۹,۴۷۲	۰	۱۰۵,۶۸۹,۴۷۲	۱۸.۸	
سنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۴۳,۲۴۲,۸۳۴	۰	۴۳,۲۴۲,۸۳۴	۹		۰	۴۳,۲۴۲,۸۳۴	۰	۴۳,۲۴۲,۸۳۴	۷.۶۹	
سنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۰	۱۱۹,۰۹۴,۱۹۴	۰	۱۱۹,۰۹۴,۱۹۴	۲۴		۰	۱۴۴,۸۲۶,۸۰۷	۰	۱۴۴,۸۲۶,۸۰۷	۲۵.۷۷	
سنادخزانه-م۲بودجه۹۷-۹۷۱۰۲۴	۰	۰	۱۳۴,۱۷۲,۴۵۸	۱۳۴,۱۷۲,۴۵۸	۲۷		۰	۰	۱۳۴,۱۷۲,۴۵۸	۱۳۴,۱۷۲,۴۵۸	۲۳.۸۷	
سنادخزانه-م۲بودجه۹۷-۹۷۱۰۲۴	۰	۰	۱۳۴,۱۷۲,۴۵۸	۱۳۴,۱۷۲,۴۵۸	۲۷		۰	۰	۱۳۴,۱۷۲,۴۵۸	۱۳۴,۱۷۲,۴۵۸	۲۳.۸۷	
جمع	۰	۲۲۷,۱۶۲,۸۵۵	۲۶۸,۳۴۴,۹۱۶	۴۹۵,۵۰۷,۷۷۱	۱۰۰		۰	۲۹۳,۷۵۹,۱۱۳	۲۶۸,۳۴۴,۹۱۶	۵۶۲,۱۰۴,۰۲۹	۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 ۲-۶		یادداشت ۲-۶	
سپرده بانکی سامان	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	۴۷۴,۷۶۴	۰.۶	۲,۴۸۸,۹۸۹	۰.۴۹
سپرده بانکی سامان	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	۷۸,۹۶۵,۲۸۰	۹۹.۴	۵۰۶,۰۷۴,۵۰۵	۹۹.۵۱
جمع		۷۹,۴۴۰,۰۴۴	۱۰۰	۵۰۸,۵۶۳,۴۹۴	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزاری	۰	۱,۲۸۸,۵۲۹,۹۴۶
کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۳۲,۰۷۶,۳۷۱
جمع	۰	۱,۳۲۰,۶۰۶,۳۱۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۴۳۶,۹۱۵	۴۵۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۶	۰	۲,۹۹۶
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۴۹۸	۱۱,۵۴۱,۵۰۲
پارس توشه	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۹۶۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۷۷۷	۱۶۷,۶۳۳,۲۲۳
پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۳۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۳۴,۳۴۳	۷۵۱,۶۶۵,۶۵۷
پمپ ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۸۶۱,۱۵۳	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۲۸۸,۲۵۰	۱۹,۰۸۲,۹۷۸	۱۹۶,۲۰۵,۲۷۲
جاده پردازی	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۳۲,۶۳۲	۳۲۵	۰	۰	۰	۱۴۰,۶۰۵,۴۰۰		۱۴۰,۶۰۵,۴۰۰
فرخشان	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۲۳۲,۲۲۴	۲۳	۰	۰	۰	۵,۳۴۱,۱۵۲		۵,۳۴۱,۱۵۲
دریایی سینا	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۳۷۹,۹۶۷	۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۴۶۷,۳۵۹,۴۱۰	۳,۶۵۶	۴۶۷,۳۵۵,۷۵۴
سرمایه سبحان	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳۵۲,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پتروشیمی	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۴,۰۴۵,۵۲۶	۵۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۲۷۶,۳۰۰	۴,۲۰۵,۶۱۱	۱۹۸,۰۷۰,۶۸۹
شیشه همدان	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۳۸۷	۷۰,۵۹۹,۶۱۳
صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۸۴,۰۰۰,۰۰۰
فن آوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۸,۹۸۴	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۹۲۰,۰۰۰		۲۴۴,۹۲۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۳۱۰,۴۸۰	۱۴۵	۰	۰	۰	۴۵,۰۱۹,۶۰۰		۴۵,۰۱۹,۶۰۰
کیمیای زنجان گستران	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۸۲,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰		۴۹,۲۰۰,۰۰۰
گسترش خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۴۲۴,۹۹۲	۴۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۹۹,۶۸۰	۱۱۵,۶۴۴	۱۶,۸۸۴,۰۳۶
نگین طبس	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۷۴۰,۵۴۴	۲۴۵	۰	۰	۰	۱۸۱,۴۳۳,۲۸۰	۳,۱۷۴,۴۷۲	۱۷۸,۲۵۸,۸۰۸
				۰	۰	۰	۳,۰۵۳,۵۴۶,۰۶۸	۱۳۴,۹۴۲,۳۶۶	۲,۹۱۸,۶۰۳,۷۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۶-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
کوتاه مدت-۱-۶۰-۶۰۰۰۰-۸۱۰-۸۵۸-سامان	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱۰	۴۷۵,۸۱۲	۱,۰۴۸	۴۷۴,۷۶۴	۲,۴۹۴,۶۸۴	۵,۶۹۵	۲,۴۸۸,۹۸۹
کوتاه مدت-۱-۶۰-۶۰۰۰۰-۸۱۹-۸۵۸-سامان	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۰	۷۹,۱۳۹,۳۲۹	۱۷۴,۰۴۹	۷۸,۹۶۵,۲۸۰	۵۰۷,۲۴۸,۲۰۱	۱,۱۷۳,۶۹۶	۵۰۶,۰۷۴,۵۰۵
				۷۹,۶۱۵,۱۴۱	۱۷۵,۰۹۷	۷۹,۴۴۰,۰۴۴	۵۰۹,۷۴۲,۸۸۵	۱,۱۷۹,۳۹۱	۵۰۸,۵۶۳,۴۹۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۷-۲ -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
کالسیمین	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۹۹۲,۲۸۶	۸۰۵,۱۱۳,۰۳۳	۸,۸۷۹,۴۵۳	۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۱,۷۳۶,۲۰۳	۳,۰۹۶,۵۱۵,۴۶۳	(۲۸۴,۷۷۹,۲۶۰)
پارس مینو	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۵۹۶,۴۸۲	۱,۰۳۳,۰۵۰,۵۴۷	۱۲۷,۵۴۵,۹۳۵
قند پیرانشهر	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۴۹۰,۹۱۸	۲,۰۲۷,۲۶۳,۵۱۸	۳۹۳,۲۲۷,۴۰۰
قند هکمتان	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹۵۵,۲۱۵,۵۹۰	۷۶۸,۹۵۰,۳۰۷	۱۸۶,۲۶۵,۲۸۳
کاغذ کاوه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۷۰۷,۸۷۴	۱,۳۴۹,۷۸۲,۱۹۳	۱۱۸,۹۲۵,۶۸۱	۵۷۰,۰۰۰	۱,۷۳۸,۲۳۶,۹۶۹	۱,۵۴۶,۱۶۴,۳۲۱	۱۹۲,۰۷۲,۶۴۸
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۶۵۷,۶۲۵	۲,۱۰۱,۷۹۳,۵۶۰	۲۳۹,۸۶۴,۰۶۵
ایران خودرو	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۷,۵۴۱,۴۸۱	۴,۷۱۴,۰۳۷,۳۴۰	(۷۳۶,۴۹۵,۸۵۹)
پاکسان	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۲۸۹,۲۸۳	۱,۲۶۱,۵۲۱,۸۱۰	۷۱,۷۶۷,۴۷۳
پلاسکوکاز	-	-	-	-	۳,۴۱۵,۴۴۴	۲,۷۴۴,۳۵۳,۰۶۴	۲,۸۱۴,۸۶۶,۶۰۶	(۷۰,۵۱۳,۵۴۲)
فرآورده های نسوز ایران	۹۶,۸۰۰	۹۶۳,۳۳۸,۸۰۱	۸۴۹,۰۶۵,۳۹۷	۱۱۴,۲۷۳,۴۰۴	۳۷۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۳۱۳,۷۵۴	۲,۶۸۸,۰۸۴,۷۹۰	۲۷۶,۲۲۸,۹۶۴
شیشه همدان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۷۰۴,۷۷۷	۱,۸۹۸,۷۵۲,۴۱۱	(۵۰۶,۰۴۷,۶۳۴)
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۲,۱۷۵,۰۰۰	۲,۵۸۶,۶۴۵,۹۴۹	۱,۷۹۸,۵۳۵,۲۹۰	۷۸۸,۱۱۰,۶۵۹
گروه بهمن	-	-	-	-	۱,۸۶۰,۷۸۶	۱,۸۲۹,۸۷۳,۱۷۶	۱,۷۳۶,۱۷۹,۷۱۳	۹۳,۶۹۳,۴۶۳
سرمایه گذاری پتروشیمی	-	-	-	-	۱,۹۰۸,۹۶۳	۴,۱۰۶,۲۰۴,۱۲۶	۳,۶۴۷,۶۶۳,۵۳۹	۴۵۸,۵۴۰,۵۸۷
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۳۳,۸۶۴	۴۰۲,۳۹۳,۱۳۸	۳,۶۳۹,۷۲۶
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	۷۲۰,۴۳۰	۱,۸۷۲,۶۹۰,۲۹۷	۱,۷۱۰,۸۲۶,۳۹۲	۱۶۱,۸۶۳,۹۰۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۹۵۳,۱۶۲	۸۵۱,۷۸۸,۵۹۴	۴۵۳,۱۶۴,۵۶۸
سرمایه گذاری رنا	-	-	-	-	۲,۵۷۰,۸۷۸	۱,۷۵۶,۶۵۷,۷۵۱	۱,۴۹۱,۰۱۹,۶۵۱	۱۳۳,۸۱۹,۰۵۰
پارس توشه	-	-	-	-	۹۶۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۷۱۰,۰۳۰	۲,۲۶۲,۱۹۰,۰۴۷	۳۲,۵۱۹,۹۸۳
دافه پردازی	-	-	-	-	۴۳۲,۶۳۲	۱,۱۱۶,۰۱۸,۲۰۷	۱,۴۰۲,۷۷۷,۵۱۲	(۲۸۶,۷۵۹,۳۰۵)
گلتاش	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۳۴,۲۵۱,۹۱۳	۳۴,۱۶۵,۶۲۲	۸۶,۲۹۱
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۸۰,۸۱۷	۴۵۹,۴۱۹,۶۱۰	۵۸,۶۶۱,۲۰۷
درخشان	-	-	-	-	۲۸۲,۲۲۴	۷۸۰,۰۱۳,۹۳۸	۹۴۶,۹۹۳,۱۴۱	(۱۶۶,۹۷۹,۲۰۳)
پمپ ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۸۸,۷۵۴	۱۱۲,۴۸۲,۴۱۲	۹,۱۰۶,۳۴۲
پارس خزر	-	-	-	-	۶۵,۰۰۰	۹۲۰,۷۹۴,۸۷۸	۷۰۱,۹۷۰,۰۰۱	۲۱۸,۸۲۴,۸۷۷
موتوژن	-	-	-	-	۳۴۹,۳۵۹	۱,۳۱۱,۸۶۴,۳۰۴	۱,۱۸۱,۴۴۰,۹۵۲	۱۳۰,۴۲۳,۳۵۲
سیمان دورود	-	-	-	-	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۲۶۴,۳۵۵	۲,۰۱۹,۰۲۰,۰۵۳	۱,۵۵۱,۲۴۴,۳۰۲
چادرملو	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۰۵۲,۱۱۱	۱,۸۶۶,۴۲۰,۷۴۸	۹۳۶,۶۳۱,۳۶۳
نگین طبس	-	-	-	-	۷۴۰,۵۴۴	۲,۳۲۰,۱۲۱,۱۸۳	۲,۳۷۷,۳۲۴,۶۹۲	(۵۷,۲۰۳,۵۰۹)
پاما	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۹۵۰,۷۶۸	۱,۰۲۳,۸۶۹,۲۶۶	۲,۰۸۱,۵۰۲
نوسازی و ساختمان	-	-	-	-	۲,۹۱۹,۲۱۲	۵,۲۶۳,۵۹۰,۴۰۷	۵,۳۸۰,۹۳۵,۶۵۰	(۱۱۷,۳۴۵,۲۴۳)
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	۸۱۵,۰۳۴	۷۲۷,۱۸۵,۸۱۵	۶۶۷,۵۶۵,۲۶۳	۵۹,۶۲۰,۵۵۲
آتیه دماوند	-	-	-	-	۷۱۰,۸۵۵	۱,۳۳۳,۲۹۸,۴۰۹	۱,۲۸۷,۵۱۷,۰۷۸	۴۵,۷۸۱,۳۳۱
عمران فارس	-	-	-	-	۳,۹۳۱,۲۲۱	۵,۹۳۲,۰۱۵,۲۹۶	۷,۸۰۹,۱۲۷,۸۳۳	(۱,۸۷۷,۱۱۲,۵۳۷)
گسترش خودرو	-	-	-	-	۴۲۴,۹۹۲	۸۳۶,۱۶۸,۴۹۰	۱,۰۰۳,۴۸۶,۵۲۳	(۱۶۷,۳۱۸,۰۳۳)
ملی مس	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۸۱۵,۶۵۰	۴,۵۸۵,۹۶۹,۷۸۴	۸۳۵,۸۴۵,۸۶۶
فولاد مبارکه	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۷,۹۹۳,۵۰۴	۴,۶۵۶,۵۲۴,۸۰۷	۲۳۱,۴۶۸,۶۹۷
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۰۵۹,۴۰۵	۲,۶۷۹,۴۹۶,۹۰۰	(۳۵۵,۴۳۷,۴۹۵)
فن آوران	-	-	-	-	۱۵۸,۹۸۴	۷,۶۷۹,۸۱۸,۹۰۱	۶,۸۴۴,۹۴۸,۹۲۲	۸۳۴,۸۶۹,۹۷۹
کشتیرانی ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۹۸۰,۶۳۳	۹۵۰,۹۷۵,۳۶۹	(۹,۹۹۴,۷۳۶)

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
نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۷۷۳,۷۵۵	۷۸۹,۲۸۸,۶۵۹	(۵۸,۵۱۴,۹۰۴)
نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۷,۷۶۹,۷۶۷	۱۱,۵۶۰,۰۱۱,۴۷۳	۴,۸۷۷,۷۵۸,۲۹۴
سرمایه گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۳۵۲,۱۸۶	۱,۰۶۷,۰۹۲,۶۲۹	۲۹,۲۵۹,۵۵۷
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۳۴۶,۷۷۸	۳,۷۶۵,۶۷۵,۷۹۹	(۹۰۳,۳۲۹,۰۲۱)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۳۹۹,۳۷۷	۱,۹۴۲,۴۳۳,۶۳۲	(۵۸,۰۳۴,۳۵۵)
بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۳,۸۱۵	۳,۸۵۳,۶۱۹,۰۱۰	۳,۳۰۹,۸۴۳,۱۵۶	۵۴۳,۷۷۵,۸۵۴
بانک دی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۴۱۲,۶۳۹	۲,۸۷۰,۴۱۲,۶۳۹	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۴۱۲,۶۳۹	۲,۸۷۰,۴۱۲,۶۳۹	۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۸,۴۵۵	۱,۶۹۳,۲۲۴,۹۷۶	۱,۰۰۸,۳۸۱,۵۳۶	۶۸۴,۸۴۳,۴۴۰	۱,۲۴۸,۴۹۶	۱۲,۱۵۸,۸۸۷,۰۲۵	۸,۲۸۲,۶۸۳,۴۲۴	۳,۸۷۶,۲۰۳,۶۰۱
پتروشیمی کرمانشاه	۳۳۰,۵۱۲	۲,۲۳۴,۴۹۵,۲۲۱	۱,۵۹۶,۲۴۸,۱۴۳	۶۳۸,۲۴۷,۰۷۸	۱,۱۲۹,۳۳۴	۷,۸۷۶,۵۳۸,۷۹۶	۵,۴۵۲,۸۶۰,۴۵۱	۲,۴۲۳,۶۷۸,۳۴۵
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۸۹	۱,۲۴۴,۷۲۵,۷۲۱	۹۱۹,۹۵۶,۱۸۹	۳۲۴,۷۶۹,۵۳۲
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۹۱۵	۱,۲۵۵,۱۹۳,۴۷۸	۱,۲۲۷,۱۹۸,۲۸۰	۲۷,۹۹۵,۱۹۸
نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۴۶۱,۴۰۴	۴۳۴,۷۱۱,۰۴۱	۳۳,۷۵۰,۳۶۳
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۹۲,۴۵۸	۱,۲۲۷,۸۰۱,۶۶۸	۱,۲۲۷,۸۰۱,۶۶۸	۰
فولاد کاریل	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۱۹۴	۲,۰۱۰,۵۳۳,۵۶۷	۲,۰۱۰,۵۳۳,۵۶۷	۰
نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۱,۶۵۷,۰۳۶	۳,۰۷۹,۸۲۹,۳۷۵	۱۶۱,۸۲۷,۶۶۱
نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۳۸۵,۰۴۳	۲,۸۸۳,۳۸۵,۰۴۳	۰
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۳۱۷	۳,۹۷۰,۵۳۶,۹۶۵	۳,۹۷۰,۵۳۶,۹۶۵	۰
پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۵,۷۱۸,۸۷۳	۳,۳۴۲,۱۴۷,۸۴۸	۱,۲۶۳,۵۷۱,۰۲۴
پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۳,۹۶۱,۰۸۱	۳,۵۰۶,۲۷۵,۵۱۵	۹۲۶,۶۸۵,۵۶۶
توسعه خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۸۷۵	۱,۶۹۴,۴۴۵,۵۲۰	۲,۱۳۶,۶۳۶,۴۶۶	(۴۴۲,۱۹۰,۹۴۶)
دریایی سینا	۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۹۶۷	۳,۴۸۶,۷۷۴,۸۵۰	۳,۴۸۶,۷۷۴,۸۵۰	۰
مدیریت ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۴,۷۹۸	۳,۲۷۲,۷۶۳,۱۰۱	۴,۲۴۱,۸۷۷,۷۵۲	(۹۶۹,۱۱۴,۶۵۱)
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۷۱۶	۳,۱۲۸,۱۴۶,۲۹۱	۲,۳۸۰,۳۷۴,۲۷۶	۷۴۷,۷۷۲,۰۱۵
فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۲۸۲,۴۳۲	۱,۳۴۲,۲۸۲,۴۳۲	۰
فولاد کاوه	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۷۰۹	۶,۷۵۰,۴۳۳,۷۲۴	۶,۹۴۱,۸۵۹,۰۲۲	(۱۹۱,۴۳۵,۲۹۸)
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۴۵,۱۷۳	۱۹۲,۴۷۴,۴۸۰	۱,۴۷۲,۶۹۲
شیمیای زنجان گستران	۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۰۰	۵۸۲,۳۹۸,۶۸۵	۶۷۶,۹۱۸,۳۳۳	(۹۴,۵۱۹,۶۴۷)
سرمایه سبحان	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۰۰۰	۶۳۶,۱۷۵,۶۷۰	۷۲۰,۸۷۵,۴۹۸	(۸۴,۶۹۹,۸۲۸)
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۴۰	۷۰۱,۱۴۹,۶۵۸	۷۰۵,۵۰۴,۹۵۸	(۴,۳۵۵,۳۰۰)
ه پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۴۷	۱,۷۱۹,۶۶۹,۷۰۴	۲,۱۳۱,۰۹۲,۵۲۸	(۴۱۱,۴۲۲,۸۲۴)
ه پرداخت ملت(تقدم)	۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۲۱	۳۷۷,۳۷۴,۸۲۶	۷۸۸,۶۹۷,۶۵۰	(۴۱۱,۴۲۲,۸۲۴)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۲۵,۰۰۵	۸۱۶,۳۳۰,۰۰۶	۷۸,۰۹۴,۹۹۹	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۱,۳۷۹,۳۳۶	۲,۷۴۴,۷۰۰,۳۳۷	۲۲۶,۶۷۹,۰۹۹
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۸۹۷	۸,۹۳۴,۳۴۶,۳۲۰	۷,۵۵۷,۲۲۳,۷۷۱	۱,۳۷۷,۱۲۲,۴۴۹
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۲	۱۷,۹۶۱,۶۴۲	۱۷,۹۶۱,۶۴۲	۰
سندخزانه-م۲بودجه۹۷-۰۲۴-۹۷۱	۵,۱۳۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۸۲۷,۵۴۲	۱۳۴,۱۷۲,۴۵۸	۵,۱۳۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۸۲۷,۵۴۲	۱۳۴,۱۷۲,۴۵۸
اعتماد مشارکت ETF	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۴,۷۱۲,۷۴۸	۶,۶۳۶,۸۶۱,۵۳۸	۷,۸۵۱,۲۱۰
	-	۱۶,۰۶۸,۹۹۷,۰۰۲	۱۴,۲۹۱,۵۶۰,۴۸۹	۱,۷۷۷,۴۳۶,۵۱۳	-	۶,۶۴۴,۷۱۲,۷۴۸	۶,۶۳۶,۸۶۱,۵۳۸	۱۷,۲۴۵,۲۹۸,۳۳۴

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
خاک چینی	۱۸۰,۵۶۰	۳,۰۴۲,۵۳۵,۱۲۷	۲,۹۱۳,۲۲۰,۰۸۵	۱۲۹,۳۱۵,۰۴۲	۱۸۰,۵۶۰	۳,۰۴۲,۵۳۵,۱۲۷	۲,۹۱۳,۲۲۰,۰۸۵	۱۲۹,۳۱۵,۰۴۲
کالسیمین	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۷۲۱,۲۷۴	۸۰۹,۸۲۰,۵۴۴	(۱۸,۰۹۹,۲۷۰)	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۷۲۱,۲۷۴	۸۰۹,۸۲۰,۵۴۴	(۱۸,۰۹۹,۲۷۰)
پارس مینو	۲۶۹,۶۶۲	۷۴۴,۸۱۳,۵۹۰	۶۳۹,۹۸۲,۰۱۶	۱۰۴,۸۳۱,۵۷۴	۲۶۹,۶۶۲	۷۴۴,۸۱۳,۵۹۰	۸۰۱,۰۹۸,۳۸۶	(۵۶,۲۸۴,۷۹۶)
سرمایه گذاری پتروشیمی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۶۱۱,۲۵۰	۴,۵۲۶,۳۲۳,۱۲۵	۷۲۸,۲۸۸,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۶۱۱,۲۵۰	۴,۴۹۰,۲۲۲,۷۶۶	۷۶۴,۳۸۸,۴۸۴
سرمایه گذاری رنا	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۹۴,۰۷۵	۲۵۸,۶۰۴,۴۲۵	۱,۷۸۹,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۹۴,۰۷۵	۱۶۵,۹۸۹,۶۵۷	۹۴,۴۰۴,۴۱۸
سرمایه گذاری غدیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۱۲۸,۱۲۵	۴,۰۱۱,۷۹۸,۷۵۰	۳۷۵,۳۲۹,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۱۲۸,۱۲۵	۴,۵۵۳,۵۷۱,۱۷۲	(۱۶۶,۴۴۳,۰۴۷)
صندوق بازنشستگی	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۱۶,۷۸۱,۷۵۰	۵,۹۱۶,۷۸۱,۷۵۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۱۶,۷۸۱,۷۵۰	۶,۳۵۸,۲۱۷,۰۴۷	(۴۴۱,۴۳۵,۲۹۷)
پمپ ایران	۸۱۱,۱۵۳	۲,۲۳۲,۳۶۱,۱۹۳	۱,۹۹۱,۲۲۱,۰۲۱	۲۴۱,۱۴۰,۱۷۲	۸۱۱,۱۵۳	۲,۲۳۲,۳۶۱,۱۹۳	۱,۸۳۶,۲۱۶,۳۷۴	۳۹۶,۱۴۴,۸۱۹
سیمان هگمتان	۴۳۷,۶۸۲	۱,۱۶۴,۹۳۷,۵۸۴	۱,۱۰۵,۳۱۹,۹۳۴	۵۹,۶۱۷,۶۵۰	۴۳۷,۶۸۲	۱,۱۶۴,۹۳۷,۵۸۴	۱,۰۴۵,۲۲۳,۷۰۹	۱۱۹,۷۱۳,۸۷۵
پلما	۸۰,۰۰۰	۷۲۹,۸۵۹,۰۴۰	۶۷۸,۵۵۵,۷۴۰	۵۱,۳۰۳,۳۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۲۹,۸۵۹,۰۴۰	۷۵۹,۵۰۷,۸۳۸	(۲۹,۶۴۸,۷۹۸)
گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۵۱۱,۵۰۰	۱,۹۶۶,۸۲۵,۳۵۰	۱۹,۶۸۶,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۵۱۱,۵۰۰	۲,۴۹۵,۰۳۳,۴۳۳	(۵۰۸,۵۱۱,۹۳۳)
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۸۹,۱۲۵	۳,۰۸۶,۷۲۸,۴۵۲	۷۹,۴۶۰,۶۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۸۹,۱۲۵	۳,۰۸۶,۷۲۸,۴۵۲	۷۹,۴۶۰,۶۷۳
ملی مس	۷۸۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۱۵۶,۱۸۵	۲,۲۳۳,۴۸۳,۲۰۰	(۷۸,۳۲۷,۰۱۵)	۷۸۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۱۵۶,۱۸۵	۲,۷۴۵,۰۷۸,۲۹۳	(۵۸۹,۹۲۲,۱۰۸)
مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۷۴۲,۰۰۰	۵,۱۳۹,۰۸۹,۵۵۱	۶۱۱,۶۵۲,۴۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۷۴۲,۰۰۰	۵,۷۵۱,۰۳۴,۴۶۷	(۲۸۴,۴۶۷)
فولاد مبارکه	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۴۳۶,۱۵۰	۲,۷۱۱,۲۱۹,۷۵۰	۲۹۱,۱۱۶,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۴۳۶,۱۵۰	۲,۷۱۵,۱۸۰,۲۱۸	۲۸۷,۲۵۵,۹۳۲
بانک ملت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۳۷۵,۴۰۰	۴,۹۸۴,۷۷۱,۸۰۰	۱,۱۴۰,۶۰۳,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۳۷۵,۴۰۰	۶,۴۸۳,۸۲۱,۷۷۸	(۳۵۸,۴۴۶,۳۷۸)
پتروشیمی کرمانشاه	۳۵۶,۱۱۳	۲,۴۱۴,۷۲۵,۶۹۰	۲,۱۷۴,۳۲۴,۶۵۶	۲۴۰,۵۰۱,۰۳۴	۳۵۶,۱۱۳	۲,۴۱۴,۷۲۵,۶۹۰	۱,۷۳۳,۸۱۴,۸۸۹	۶۸۰,۹۱۰,۸۰۱
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۹,۰۳۰,۱۲۴	۶,۳۵۱,۳۶۸,۹۹۹	۱۲۷,۷۶۱,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۹,۰۳۰,۱۲۴	۶,۱۹۸,۴۶۹,۹۱۸	۲۸۰,۵۶۰,۲۰۶
بهمن دیزل	۲۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۳۲,۵۰۰	۶۳۹,۷۰۰,۴۵۰	۴۶,۳۳۲,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۳۲,۵۰۰	۷۰۴,۱۸۲,۵۲۰	(۱۸,۱۵۰,۰۲۰)
پتروشیمی خلیج فارس	۲۹۰,۵۰۰	۱,۲۰۷,۵۹۶,۶۶۲	۱,۳۷۶,۵۶۱,۹۹۳	(۱۶۸,۹۶۵,۳۳۱)	۲۹۰,۵۰۰	۱,۲۰۷,۵۹۶,۶۶۲	۹۸۸,۰۱۷,۸۱۵	۲۱۹,۵۷۸,۸۴۷
فولاد کاوه	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۵۵۸,۸۰۰	۲,۹۷۳,۶۸۷,۵۱۲	۱۴۵,۸۷۱,۲۸۸	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۵۵۸,۸۰۰	۲,۹۷۳,۶۸۷,۵۱۲	۱۴۵,۸۷۱,۲۸۸
شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۶۳۰,۵۰۰	۵۵۱,۱۱۳,۲۵۱	۳۱,۵۱۷,۲۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۶۳۰,۵۰۰	۵۵۱,۱۱۳,۲۵۱	۳۱,۵۱۷,۲۴۹
ریل پردازسیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۶۹۲,۸۷۶	۱,۷۴۴,۹۰۸,۷۵۱	۱۲۳,۷۸۴,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۶۹۲,۸۷۶	۱,۷۵۵,۷۱۳,۲۵۱	۱۱۲,۹۷۹,۶۲۵
آسان پرداخت پرشین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۴۲۱,۲۲۵	۱,۵۶۸,۳۴۳,۱۳۷	۳۶,۰۷۸,۰۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۴۲۱,۲۲۵	۱,۵۶۸,۳۴۳,۱۳۷	۳۶,۰۷۸,۰۸۸
مبین وان کیش	۱۵۲,۸۸۲	۵,۰۹۹,۰۹۰,۲۳۹	۵,۰۲۴,۷۶۰,۸۰۷	۷۴,۳۲۹,۴۳۲	۱۵۲,۸۸۲	۵,۰۹۹,۰۹۰,۲۳۹	۴,۵۵۳,۴۴۰,۰۱۴	۵۴۵,۶۵۰,۲۲۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۵۰,۰۰۰	۷,۹۰۳,۰۹۴,۴۰۰	۷,۲۰۴,۶۱۸,۴۵۸	۶۹۸,۴۷۵,۹۴۲	۴۵۰,۰۰۰	۷,۹۰۳,۰۹۴,۴۰۰	۷,۳۹۷,۱۴۵,۰۱۱	۵۰۵,۹۴۹,۳۸۹
سنگ آهن گهرزمین	۱۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۶۷۰,۷۵۷	۱,۵۳۱,۳۴۴,۷۹۸	(۲۳,۶۷۴,۰۴۱)	۱۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۶۷۰,۷۵۷	۱,۵۳۱,۳۴۴,۷۹۸	(۲۳,۶۷۴,۰۴۱)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۳,۸۳۵	۳,۷۱۰,۱۲۸,۹۴۰	۳,۶۴۵,۳۰۳,۱۱۳	۶۴,۸۲۵,۸۲۷	۳,۸۳۵	۳,۷۱۰,۱۲۸,۹۴۰	۳,۶۰۴,۴۳۹,۴۶۸	۱۰۵,۶۸۹,۴۷۲
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۸۲۲	۲,۳۴۶,۴۰۷,۶۲۶	۲,۳۰۳,۱۶۴,۷۹۲	۴۲,۲۴۲,۸۳۴	۲,۸۲۲	۲,۳۴۶,۴۰۷,۶۲۶	۲,۳۰۳,۱۶۴,۷۹۲	۴۲,۲۴۲,۸۳۴
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۷,۱۰۰	۵,۱۷۳,۸۷۱,۵۲۲	۵,۰۵۴,۷۷۷,۳۲۸	۱۱۹,۰۹۴,۱۹۴	۷,۱۰۰	۵,۱۷۳,۸۷۱,۵۲۲	۵,۰۲۹,۰۴۴,۷۱۵	۱۴۴,۸۲۶,۸۰۷
اعتماد-مشارکت ETF	۲۶۴,۸۲۰	۶,۰۷۸,۰۸۸,۵۹۲	۶,۰۱۳,۲۵۶,۳۵۳	۶۴,۸۳۲,۲۳۹	۲۶۴,۸۲۰	۶,۰۷۸,۰۸۸,۵۹۲	۵,۸۶۲,۹۸۱,۳۲۲	۲۱۵,۱۰۷,۲۷۰
جمع کل	-	**۹۶,۴۹۲,۵۹۳,۸۲۱**	**۹۱,۱۳۰,۸۷۹,۸۹۱**	**۵,۳۶۱,۷۱۳,۹۳۰**	-	**۹۶,۴۹۲,۵۹۳,۸۲۱**	**۹۳,۷۶۴,۸۴۸,۶۳۲**	**۲,۷۲۷,۷۴۵,۱۹۹**

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