



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: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
شماره:
پیوست:

باسلام:

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
به پیوست تقدیم می‌گردد.

باتشکر

حمیدرضا مهر اور

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
شماره ثبت: ۲۷۷۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک نکم سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

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

۱۳۹۸/۰۱/۲۰

تغییرات طی دوره

نوع سهم به کل	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	شرکت
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش												
۰/۰۰٪				۱۲۰,۰۰۰	۸۹۵,۱۴۶,۴۴۴	۸۹۵,۱۴۶,۴۴۴						۸۳۶,۴۴۴,۳۷۰	۷۷۶,۷۳۵,۰۲۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۷۷۶,۷۳۵,۰۲۱	برق ماهتاب کهنوج	
۲/۸٪		۲,۷۴۲,۱۴۵,۰۰۰	۲,۴۹۱,۹۹۰,۸۲۹	۲,۵۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰				۲,۵۲۰	۲,۴۹۱,۹۹۰,۸۲۹	۲,۴۹۱,۹۹۰,۸۲۹	۳,۴۹۱,۴۹۰,۱۲۵	۲,۴۹۱,۹۹۰,۸۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۹۹۰,۸۲۹	آبیه دماوند	
۱/۷۳٪		۲,۳۱۷,۵۵۷,۹۷۱	۲,۱۰۵,۹۷۱,۵۲۵	۳,۳۹۱	۶۹۰,۱۷۳				۳,۳۹۱	۲,۱۰۵,۹۷۱,۵۲۵	۲,۱۰۵,۹۷۱,۵۲۵	۸۲۶,۹۷۵,۴۹۵	۸۲۶,۹۷۵,۴۹۵	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۱۷۳	۲,۹۰۰,۱۷۳	آذراب	
۱/۵۲٪		۲,۰۳۷,۹۳۴,۵۰۰	۱,۹۸۳,۸۱۷,۹۱۰	۴,۱۱۶	۵۰۰,۰۰۰				۴,۱۱۶	۱,۹۸۳,۸۱۷,۹۱۰	۱,۹۸۳,۸۱۷,۹۱۰	۱,۸۸۳,۹۵۰,۶۳۵	۱,۹۸۳,۸۱۷,۹۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۸۱۷,۹۱۰	ایران خودرو	
۵/۹۶٪		۷,۹۶۸,۳۲۹,۸۰۰	۶,۴۸۳,۸۲۱,۷۷۸	۳,۳۵۳	۲,۴۰۰,۰۰۰				۳,۳۵۳	۶,۴۸۳,۸۲۱,۷۷۸	۶,۴۸۳,۸۲۱,۷۷۸	۷,۱۳۴,۵۵۳,۲۰۰	۶,۴۸۳,۸۲۱,۷۷۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۳,۸۲۱,۷۷۸	بانک ملت	
۲/۰۸٪		۲,۷۸۷,۱۴۸,۱۵۹	۲,۹۷۷,۳۳۰,۱۶۴	۱۳,۲۶۴	۳۳۷,۶۴۴				۱۳,۲۶۴	۲,۹۷۷,۳۳۰,۱۶۴	۲,۹۷۷,۳۳۰,۱۶۴	۱,۳۹۸,۹۶۵,۷۳۱	۱,۴۰۴,۸۷۹,۹۸۷	۱۲۰,۶۵۸	۱۰۶,۹۸۶	۱,۴۰۴,۸۷۹,۹۸۷	تولید و صادرات ریشک	
۲/۵۹٪		۲,۴۵۸,۸۴۲,۴۷۹	۲,۴۲۳,۹۴۶,۳۶۱	۱۶,۱۹۷	۲۱۵,۶۵۱				۱۶,۱۹۷	۲,۴۲۳,۹۴۶,۳۶۱	۲,۴۲۳,۹۴۶,۳۶۱	۲,۴۲۳,۹۴۶,۳۶۱	۲,۴۲۳,۹۴۶,۳۶۱	۲۱۵,۶۵۱	۲۱۵,۶۵۱	۲,۴۲۳,۹۴۶,۳۶۱	تولیدات پتروشیمی فاند نصر	
۰/۰۰٪												۲,۷۷۷,۵۲۳,۳۷۳	۲,۷۹۹,۰۵۵,۸۰۶		۲۲۹,۴۲۷	۲,۷۹۹,۰۵۵,۸۰۶	خاک چینی	
۰/۰۰٪												۱,۳۲۱,۷۵۵,۸۷۰	۱,۳۲۱,۷۵۵,۸۷۰	۱۱۳,۴۶۰		۱,۳۲۱,۷۵۵,۸۷۰	داروسازی فارابی	
۶/۸۱٪		۹,۱۰۷,۰۵۱,۹۸۱	۷,۳۲۰,۹۳۸,۷۲۸	۲۴,۸۵۶	۳۷۰,۰۰۰				۲۴,۸۵۶	۷,۳۲۰,۹۳۸,۷۲۸	۷,۳۲۰,۹۳۸,۷۲۸	۸,۵۸۳,۴۸۷,۰۰۰	۷,۸۰۶,۶۲۰,۳۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۶,۶۲۰,۳۲۶	داروسازی کاسپین	
۲/۶۴٪		۳,۵۳۱,۳۳۱,۵۰۰	۳,۲۸۸,۸۶۳,۸۵۶	۱,۷۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰				۱,۷۸۳	۳,۲۸۸,۸۶۳,۸۵۶	۳,۲۸۸,۸۶۳,۸۵۶	۳,۱۸۸,۶۰۵,۰۰۰	۳,۲۸۸,۸۶۳,۸۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۸,۸۶۳,۸۵۶	ذوب آهن اصفهان	
۰/۰۰٪												۴,۰۰۲,۹۲۰,۶۳۱	۴,۰۱۷,۸۸۸,۱۸۹		۱,۵۲۵,۳۸۷	۴,۰۱۷,۸۸۸,۱۸۹	ریل سیر کوثر	
۰/۰۰٪												۱	۱		۱	۱	ریل پردازسیر	
۰/۹۹٪		۱,۳۳۷,۴۲۰,۱۲۵	۱,۱۴۶,۱۶۳,۵۹۱	۲,۶۸۱	۵۰۰,۰۰۰				۲,۶۸۱	۱,۱۴۶,۱۶۳,۵۹۱	۱,۱۴۶,۱۶۳,۵۹۱	۱,۱۴۶,۱۶۳,۵۹۱	۱,۱۴۶,۱۶۳,۵۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۱۶۳,۵۹۱	سرمایه گذاری نوکا	
۲/۱۶٪		۲,۸۸۱,۶۲۷,۵۰۰	۲,۷۳۱,۸۲۵,۲۰۷	۱,۹۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰				۱,۹۴۰	۲,۷۳۱,۸۲۵,۲۰۷	۲,۷۳۱,۸۲۵,۲۰۷	۲,۸۴۳,۰۰۰,۷۵۰	۲,۷۳۱,۸۲۵,۲۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱,۸۲۵,۲۰۷	سرمایه گذاری غدیر	
۴/۱۵٪		۵,۵۵۳,۳۲۲,۰۰۰	۵,۱۳۹,۷۷۰,۶۵۶	۲,۸۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰				۲,۸۰۴	۵,۱۳۹,۷۷۰,۶۵۶	۵,۱۳۹,۷۷۰,۶۵۶	۳,۶۶۱,۳۵۰,۳۵۰	۳,۶۶۱,۳۵۰,۳۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۳۵۰,۳۵۰	سرمایه گذاری پتروشیمی	
۱/۲۰٪		۱,۶۰۵,۲۴۳,۳۰۰	۱,۶۳۶,۷۵۷,۳۰۶	۲,۳۱۶	۷۰۰,۰۰۰				۲,۳۱۶	۱,۶۳۶,۷۵۷,۳۰۶	۱,۶۳۶,۷۵۷,۳۰۶	۱,۶۳۶,۷۵۷,۳۰۶	۱,۶۳۶,۷۵۷,۳۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۷۵۷,۳۰۶	سیمان داراب	
۰/۰۰٪												۶۹۴,۶۶۰,۳۸۱	۵۳۰,۸۵۱,۷۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۸۵۱,۷۷۱	شیمیایی ایران	
۵/۲۶٪		۷,۰۲۸,۵۴۶,۹۳۷	۶,۳۳۶,۵۹۲,۱۶۶	۲,۵۸۱	۲,۷۵۰,۰۰۰				۲,۵۸۱	۶,۳۳۶,۵۹۲,۱۶۶	۶,۳۳۶,۵۹۲,۱۶۶	۷,۱۰۷,۵۱۹,۳۷۵	۶,۳۳۶,۵۹۲,۱۶۶	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۳۶,۵۹۲,۱۶۶	صندوق بازتنسنگی	
۹/۵۳٪		۱۲,۷۶۹,۰۴۴,۴۲۸	۱۲,۰۳۱,۵۴۴,۳۸۲	۵,۹۷۵	۲,۱۵۴,۷۴۰				۵,۹۷۵	۱۲,۰۳۱,۵۴۴,۳۸۲	۱۲,۰۳۱,۵۴۴,۳۸۲	۱۲,۵۹۹,۶۸۳,۳۲۸	۱۲,۰۳۱,۵۴۴,۳۸۲	۲,۱۵۴,۷۴۰	۲,۱۵۴,۷۴۰	۱۲,۰۳۱,۵۴۴,۳۸۲	صنعتی میانور	
۰/۸۱٪		۱,۰۸۴,۸۱۸,۸۷۵	۱,۰۸۸,۹۲۱,۳۳۵	۲,۱۹۱	۵۰۰,۰۰۰				۲,۱۹۱	۱,۰۸۸,۹۲۱,۳۳۵	۱,۰۸۸,۹۲۱,۳۳۵	۱,۲۲۴,۸۴۰,۳۲۵	۱,۰۷۲,۷۴۹,۷۸۹	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۴۹,۷۸۹	عبران و توسعه شاهد	
۰/۰۰٪												۶۶۲,۶۱۳,۳۲۵	۵۶۶,۹۹۱,۰۲۷	۷۵,۹۴۰	۷۵,۹۴۰	۵۶۶,۹۹۱,۰۲۷	فراورده های نسوز پارس	
۲/۰۳٪		۲,۷۱۶,۸۴۹,۹۰۰	۲,۸۰۲,۸۴۵,۱۱۶	۱۳,۷۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰				۱۳,۷۱۸	۲,۸۰۲,۸۴۵,۱۱۶	۲,۸۰۲,۸۴۵,۱۱۶	۲,۸۰۲,۸۴۵,۱۱۶	۲,۸۰۲,۸۴۵,۱۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۸۴۵,۱۱۶	فولاد امیرکبیر	
۰/۰۰٪												۵۵۰,۳۶۳,۱۱۶	۴۲۸,۹۸۹,۴۹۳	۵۹,۱۱۵	۵۹,۱۱۵	۴۲۸,۹۸۹,۴۹۳	فولاد خوزستان	
۵/۵۰٪		۷,۲۵۲,۴۵۴,۴۵۹	۶,۷۴۲,۷۲۲,۹۹۹	۴,۱۵۴	۱,۷۸۷,۶۴۰				۴,۱۵۴	۶,۷۴۲,۷۲۲,۹۹۹	۶,۷۴۲,۷۲۲,۹۹۹	۶,۸۶۳,۳۳۳,۷۲۵	۶,۳۳۶,۲۹۱,۹۳۳	۸۷,۶۴۰	۸۷,۶۴۰	۶,۳۳۶,۲۹۱,۹۳۳	فولاد کاوه	
۶/۸۳٪		۹,۱۳۱,۵۸۸,۸۵۰	۷,۳۴۴,۹۳۷,۴۱۰	۴,۱۸۷	۲,۲۰۰,۰۰۰				۴,۱۸۷	۷,۳۴۴,۹۳۷,۴۱۰	۷,۳۴۴,۹۳۷,۴۱۰	۶,۶۶۶,۶۶۴,۶۵۰	۵,۱۹۱,۰۳۱,۴۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۱,۰۳۱,۴۲۲	فولاد مبارکه	
۰/۰۰٪												۹۸۶,۵۵۸,۶۷۹	۹۳۰,۴۰۰	۹۳۰,۴۰۰	۹۳۰,۴۰۰	۹۳۰,۴۰۰	کالسیمین	
۱/۰۲٪		۱,۳۵۹,۸۷۵,۴۱۴	۱,۳۱۷,۹۰۵,۹۰۰	۲,۳۱۵	۴۲۷,۱۴۳				۲,۳۱۵	۱,۳۱۷,۹۰۵,۹۰۰	۱,۳۱۷,۹۰۵,۹۰۰	۱,۳۱۷,۹۰۵,۹۰۰	۱,۳۱۷,۹۰۵,۹۰۰	۴۲۷,۱۴۳	۴۲۷,۱۴۳	۱,۳۱۷,۹۰۵,۹۰۰	کشت و صنعت شهداب	
۴/۴۴٪		۵,۹۴۱,۶۶۰,۵۷۵	۵,۹۹۴,۳۳۶,۰۶۴	۴,۹۵۳	۱,۳۱۱,۳۷۹				۴,۹۵۳	۵,۹۹۴,۳۳۶,۰۶۴	۵,۹۹۴,۳۳۶,۰۶۴	۴,۳۲۵,۴۷۲,۴۸۲	۴,۴۷۵,۲۹۰,۷۲۹	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۴۷۵,۲۹۰,۷۲۹	گشتیرانی ایران	

درصد به کل	قیمت بازار هر	تعداد	مبلغ فروش	فروش علی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شماره کت
۱/۷۷٪	۲,۳۰۲,۳۳۱,۳۵۰	۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۲,۳۳۱,۳۵۰	۲,۳۰۲,۳۳۱,۳۵۰	۲,۳۰۲,۳۳۱,۳۵۰	۱,۵۵۰	ماشین سازی اراک
۰/۰۰٪	۰	۰	۴,۱۸۱,۵۱۷,۹۰۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۱۹,۷۰۶,۵۷۵	۳,۰۱۴,۶۸۶,۶۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۰/۰۰٪	۰	۰	۳,۰۳۲,۰۹۰,۳۳۶	۱,۱۱۱,۸۱۷	۱,۱۱۱,۸۱۷	۲,۷۴۳,۵۱۳,۳۳۶	۰	۰	۰	مسکن پردیس
۷/۵۳٪	۱۰,۰۷۶,۶۰۵,۴۵۰	۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۲۹,۴۹۵,۸۰۰	۱۰,۰۳۲۹,۴۹۵,۸۰۰	۸,۵۳۸,۰۱۳,۹۸۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱/۶۶٪	۲,۳۱۷,۵۷۰,۸۰۱	۵,۸۷۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۱,۸۵۸,۳۰۷	۱,۶۴۲,۱۳۶,۴۹۹	۱,۶۴۲,۱۳۶,۴۹۹	۳,۸۱۰,۵۰۰	مینا
۴/۳۵٪	۵,۸۱۷,۱۳۴,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۶,۳۶۷,۸۰۸	۲,۷۲۵,۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۷۷,۰۹۱,۵۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۰/۶۸٪	۹۰۶,۷۸۰,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۷,۲۴۴,۴۹۹	۰	۰	۰	پارس مینو
۰/۰۰٪	۰	۰	۳,۰۵۵,۱۰۱,۹۸۴	۹۲,۰۹۵	۹۲,۰۹۵	۳,۱۴۷,۲۹۹,۳۴۹	۰	۰	۰	پالایش نفت شبراز
۳/۳۹٪	۴,۵۳۹,۵۵۴,۵۵۴	۷,۶۸۹	۵۹۶,۲۰۹	۲,۴۹۶,۶۷۵,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰,۵۴۶,۸۸۴	۵,۶۱۹,۱۷۱,۳۳۵	۴,۸۵۸,۱۸۵,۳۱۳	۸۱۱,۱۰۶	پتروشیمی شیراز
۰/۰۰٪	۱	۷,۸۷۸	۰	۲,۷۶۶,۴۷۲,۸۴۱	۳۳۴,۳۷۶	۰	۲,۵۳۲,۳۳۳,۳۹۴	۱,۶۲۷,۹۸۳,۶۹۸	۳۳۴,۳۷۶	پتروشیمی کرمانشاه
۰/۸۵٪	۱,۱۴۳,۳۴۳,۶۲۵	۲,۳۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۳۵۰,۸۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۴۱,۴۹۱,۸۷۵	۲,۶۵۱,۹۱۳,۳۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تاسین
۳/۱۹٪	۲,۹۳۲,۳۶۷,۳۲۵	۴,۶۳۸	۶۳۶,۲۹۶	۱,۳۵۸,۶۱۶,۰۱۵	۳۷۸,۰۲۸	۱,۷۵۶,۶۳۸,۴۰۷	۲,۷۱۶,۵۷۳,۵۰۹	۲,۳۹۹,۱۳۶,۹۶۹	۵۷۸,۰۲۸	پتروشیمی خلیج فارس
۰/۰۰٪	۰	۰	۱,۰۵۶,۵۹۶,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۱	۰	۱,۰۳۵,۹۱۰,۸۸۴	۹۸۶,۳۹۵,۸۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۱	پرواحات الکترونیک سامان کیش
۱/۷۷٪	۲,۳۶۶,۵۲۸,۷۰۰	۶,۶۳۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۹,۰۱۳,۱۸۰	۲,۴۸۹,۰۱۳,۱۸۰	۲,۳۳۱,۵۴۰,۵۸۰	۳۶۰,۰۰۰	گل گهر
۰/۴۰٪	۵۳۱,۳۸۴,۵۰۳	۴,۴۷۱	۱۱۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۷۱۰,۸۳۵,۱۳۶	۶۵۳,۸۴۱,۴۱۱	۱۱۹,۹۹۹	گل گهر (تقدم)
۹۴/۶۰٪	۱۳۶,۴۹۲,۷۵۲,۳۱۳	۱۱۴,۵۱۹,۷۶۹,۹۶۰	۳۶,۶۸۰,۹۳۹,۶۰۰	۳۴,۴۵۳,۸۷۶,۳۵۳	۰	۱۳۱,۳۵۷,۴۳۷,۷۰۸	۱۱۰,۰۵۲,۳۳,۷۵۴	۱۱۰,۰۵۲,۳۳,۷۵۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۸/۱۳٪	۹۳/۸۸٪	۵۱.۵۰۹.۹۳۲.۰۰۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۵۵٪	۱/۳۵٪	۷۴۰.۹۳۴.۷۵۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۴۱٪	۱/۰۰٪	۵۵۰.۹۰۴.۰۱۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱/۵۳٪	۳/۷۶٪	۲.۰۶۳.۴۹۱.۴۱۰	۴-۲	سایر درآمدها
۴۰/۱۶۰٪	۱۰۰/۰۰٪	۵۴.۸۶۵.۲۵۲.۱۸۷		جمع کل درآمدها

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

صندوق سرمایه گذاری مشترک تکم سهام
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

۳-۱- درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

شرح	جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		سهام
	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	پایه ثابت ۵-۲	مبلغ	پایه ثابت ۸-۲	مبلغ	پایه ثابت ۷-۲	مبلغ	پایه ثابت ۵-۲	
برق ماهتاب گنوج	۱۳۹,۳۲۲,۹۶۹	-۱۰۴٪	۱۳۹,۳۲۲,۹۶۹	۰	۰	۱۳۹,۳۲۲,۹۶۹	۰	۱۳۹,۳۲۲,۹۶۹	۰	۰	۰
آب دماوند	۵۶۶,۹۲۵,۴۹۲	۱۰۰٪	۴۵,۷۸۱,۳۳۱	۲۵۱,۱۵۲,۱۶۱	۲۵۱,۱۵۲,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۰۰۰۰۰۰
آذربایجان خودرو	۳۱۱,۵۸۶,۴۴۶	-۱۳۹٪	۰	۳۱۱,۵۸۶,۴۴۶	۳۱۱,۵۸۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۸۱,۵۸۹,۰۰۱	۱۱۳٪	۳۳۹,۳۳۹,۳۳۱	۲۴۲,۲۴۹,۸۵۹	۲۴۲,۲۴۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس منو	۱۳۲,۷۸۲,۶۸۸	-۱۳۴٪	۱۱۶,۹۳۹,۳۳۷	۱۸,۸۴۳,۳۵۱	۱۸,۸۴۳,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱۷۰,۵۹۱,۳۶۶	-۱۰۴٪	۱۷۰,۵۹۱,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تامین	۱,۱۵۸,۳۸۵,۳۶۸	۲۱۱٪	۱,۱۲۹,۶۴۷,۷۷۱	۲۸,۷۳۷,۵۹۷	۲۸,۷۳۷,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۷۲,۶۴۹,۶۹۱	۳۱۰٪	۱,۶۰۱,۵۸۷,۳۵۴	۷۱,۰۶۲,۳۳۷	۷۱,۰۶۲,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی سیراز	۱,۱۹۲,۰۷۹,۸۲۰	۲۱۷٪	۶۵۷,۲۹۶,۳۵۳	۵۳۵,۷۸۲,۶۶۷	۵۳۵,۷۸۲,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی کرمانشاه	۲,۶۲۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۱۶٪	۲,۶۲۷,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت اکتویونگ سلمان گیس	۸۷۸,۳۰۸,۶۳۵	-۱۱۶٪	۷۲۲,۳۰۸,۶۳۵	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پولند و جانرات رینگ	۱۱۹,۰۱۸۲,۰۰۰	-۱۱۶٪	۰	۱۱۹,۰۱۸۲,۰۰۰	۱۱۹,۰۱۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پولند با پروتستی فاند بصر	۳۴,۸۹۷,۱۱۸	-۱۰۶٪	۳۴,۸۹۷,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چاک چینی	۳۳,۹۵۲,۳۴۵	-۱۱۶٪	۳۳,۹۵۲,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارسی	۷۶,۶۹۴,۳۹۰	-۱۱۶٪	۷۶,۶۹۴,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی کامپین	۳,۱۱۹,۳۳۹,۱۵۵	۲۱۸٪	۳,۱۱۹,۳۳۹,۱۵۵	۱,۸۸۶,۱۱۴,۳۵۳	۱,۸۸۶,۱۱۴,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دوب آهن اصفهان	۳۲۲,۳۶۷,۶۴۴	-۱۱۶٪	۳۲۲,۳۶۷,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رمل سیر گنجر	۱,۷۹۰,۵۸۶,۱۸۸	۲۱۶٪	۱,۷۹۰,۵۸۶,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پروتستی	۳,۸۸۲,۹۷۹,۳۳۴	۵۱۳٪	۳,۸۸۲,۹۷۹,۳۳۴	۱,۳۵۹,۱۸۲,۱۰۱	۱,۳۵۹,۱۸۲,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نوکا	۱۸۱,۳۶۶,۵۳۴	-۱۳۳٪	۰	۱۸۱,۳۶۶,۵۳۴	۱۸۱,۳۶۶,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۷۸,۶۲۷,۱۸۸	۱۱۴٪	۷۷۸,۶۲۷,۱۸۸	۲,۸۲۴,۸۹۵	۲,۸۲۴,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگان داراب	۳۱,۳۶۴,۰۰۶	-۱۰۶٪	۰	۳۱,۳۶۴,۰۰۶	۳۱,۳۶۴,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمالی ایران	۹۶۶,۱۰۰,۱۳۳	-۱۸۵٪	۹۶۶,۱۰۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق پارتنسگی	۸۱۳,۹۹۱,۰۹۷	۱۱۳٪	۵۸,۶۶۹,۳۰۷	۶۷,۰۳۲۹,۸۹۰	۶۷,۰۳۲۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی صنایع	۷۸۲,۱۵۹,۸۹۸	۱۱۳٪	۶۵,۶۹۴,۸۵۲	۷۱۷,۵۰۰,۰۴۶	۷۱۷,۵۰۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عمران و توسعه شاهد	۱۵۰,۶۴۷,۷۵۱	-۱۱۶٪	۱۵۰,۶۴۷,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

طبق روشیست ماه

از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه

فروشنده	جمع		فروشنده		جمع		فروشنده		جمع		سهام
	مبلغ	پایداخت ۷-۲	درآمد فروش	پایداخت ۸-۲	درآمد سهام	پایداخت ۵-۲	درآمد تصویر ارزش	پایداخت ۸-۲	درآمد سود سهام	پایداخت ۵-۲	
-۱۲۵٪	۱۲۶,۳۰۱,۱۲۶	۱۲۶,۳۰۱,۱۲۶	*	*	*	*	۱۰۰,۱۴۶,۲۵۳	(۵۷,۱۶۵,۵۰۸)	*	*	فراورده های نسوز باری
-۱۲٪	۱۱۰,۰۰۰,۷۸۲	*	(۸۵,۹۹۵,۲۱۶)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۷۸۲	(۸۵,۹۹۵,۲۱۶)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	فولاد اسکر کبیر
-۱۴۵٪	۲۴۵,۵۷۰,۹۸۷	۲۴۵,۵۷۰,۹۸۷	*	*	*	*	۱۱۶,۶۹۱,۵۰۷	(۸۰,۳۸۹,۶۰۵)	*	*	فولاد خوزستان
۱۰۶٪	۵۷۹,۶۹۰,۳۲۰	(۷۵,۰۰۰,۲۸۸)	۶۰۹,۷۱۱,۶۰۸	۲۵,۱۹۶,۰۰۰	۲۵,۱۹۶,۰۰۰	۲۵,۱۹۶,۰۰۰	۷۲,۷۹۹,۶۶۸	*	*	*	فولاد کاوه
۲۱۸٪	۲,۱۳۵,۵۹۹,۵۹۳	۲۲۸,۹۱۸,۱۵۳	۱,۷۷۶,۶۵۱,۴۴۰	*	*	*	۲۷۱,۱۸,۲۱۲	*	*	*	فولاد مبارکه
-۱۲٪	۶۴,۶۱۱,۳۳۸	۶۴,۶۱۱,۳۳۸	*	*	*	*	۱۸,۵۵۸,۲۸۳	*	*	*	کالسنس
-۱۳۶٪	۱۴۱,۹۶۹,۵۱۴	*	۱۴۱,۹۶۹,۵۱۴	*	*	*	۱۴۱,۹۶۹,۵۱۴	*	*	*	گشت و صنعت شهیداب
-۱۱۲٪	(۶۲,۷۷۰,۳۲۵)	(۹,۹۹۹,۷۳۶)	(۵۲,۷۷۰,۳۲۵)	*	*	*	۱۹۷,۰۴۲,۷۵۸	*	*	*	کسپرتانی ایران
-۱۵۲٪	(۸۰,۵۶۸,۷۸۸)	*	(۸۰,۵۶۸,۷۸۸)	*	*	*	(۳۰,۵۰۳,۵۱۳)	*	*	*	گل گهر
-۱۱۱٪	۶۲,۸۶۱,۶۶۳	*	۶۲,۸۶۱,۶۶۳	*	*	*	(۱۰۰,۰۰۵,۵۰۰)	*	*	*	ماتسین سازی اراک
۲۱۵٪	۱,۹۶۰,۷۵۲,۷۲۸	۱,۹۶۰,۷۵۲,۷۲۸	*	*	*	*	۳,۶۷۲	(۹۰,۵۰۱,۹۶۵)	*	*	مبین وان گشت
۱۰۰٪	۵۷۰,۹۵۶,۹۲۸	(۲۲,۶۸۷,۳۷۲)	۵۹۳,۶۴۴,۳۰۰	*	*	*	۲,۶۱۲	۲۱۵,۷۱۲,۵۸۴	*	*	مینا
-۱۵۸٪	۳۱۸,۳۲۰,۷۷۲	۳۱۸,۳۲۰,۷۷۲	*	*	*	*	۳,۸۶۲	۳۱۸,۳۲۰,۷۷۲	*	*	مسکن بردیس
۴۳۲٪	۲,۳۷۲,۳۲۸,۳۳۱	۸۲۵,۸۲۵,۸۶۶	۱,۵۴۶,۵۰۲,۴۶۵	*	*	*	۳,۱۰۰	(۲۵۲,۸۹۰,۳۵۰)	*	*	ملی سن
۱۰۵٪	۵۷۲,۷۶۵,۲۷۸	*	۵۷۲,۷۶۵,۲۷۸	*	*	*	۱,۵۲۲	۱۲۵,۶۸۸,۷۹۲	*	*	نفت تهران
-۱۲۲٪	(۱۲۱,۱۵۷,۷۸۵)	(۱۲۱,۱۵۷,۷۸۵)	*	*	*	*	(۰۰۰)	*	*	*	آسان پرداخت برنسن
-۱۴۶٪	۲۵۲,۸۱۲,۸۰۸	۲۵۲,۸۱۲,۸۰۸	*	*	*	*	(۰۰۰)	*	*	*	اعتماد-عساکرک ETF
-۱۳۲٪	۱۸۲,۱۵۵,۹۹۵	۱۸۲,۱۵۵,۹۹۵	*	*	*	*	(۰۰۰)	*	*	*	ایران باصا
-۱۶۰٪	۲۱۹,۵۸۶,۶۷۲	۲۱۹,۵۸۶,۶۷۲	*	*	*	*	(۰۰۰)	*	*	*	باصا
-۱۱۲٪	(۵۸,۰۳۲,۳۵۵)	(۵۸,۰۳۲,۳۵۵)	*	*	*	*	(۰۰۰)	*	*	*	بانک تجارت
-۱۰۰٪	۱,۹۷۲,۶۹۲	۱,۹۷۲,۶۹۲	*	*	*	*	(۰۰۰)	*	*	*	بانک خاورمیانه
-۱۷۰٪	۲۸۰,۸۲۶,۱۲۷	۲۸۰,۸۲۶,۱۲۷	*	*	*	*	(۰۰۰)	*	*	*	بانک دی
-۱۷۵٪	(۶۱,۳۲۲,۸۲۶)	(۶۱,۳۲۲,۸۲۶)	*	*	*	*	(۰۰۰)	*	*	*	به پرداخت ملت
۱۱۴٪	۷۹۱,۶۹۱,۷۸۷	۷۹۱,۶۹۱,۷۸۷	*	*	*	*	(۰۰۰)	*	*	*	پهنس دیزل
-۱۵۹٪	۵۲۲,۷۷۵,۸۵۴	۵۲۲,۷۷۵,۸۵۴	*	*	*	*	(۰۰۰)	*	*	*	ریمه آسیا
-۱۳۷٪	۲۰,۵۲۱,۹۸۲	۲۰,۵۲۱,۹۸۲	*	۱۷۲۸۰۰۰۰	۱۷۲۸۰۰۰۰	۱۷۲۸۰۰۰۰	(۰۰۰)	*	*	*	بارس نوننه
-۱۶۰٪	۲۱۸,۸۲۶,۸۷۷	۲۱۸,۸۲۶,۸۷۷	*	*	*	*	(۰۰۰)	*	*	*	بارس خوز
-۱۰۳٪	۱۸,۳۵۵,۸۴۴	۱۸,۳۵۵,۸۴۴	*	*	*	*	(۰۰۰)	*	*	*	بارس خودرو
-۱۱۳٪	۷۱,۷۶۷,۶۷۲	۷۱,۷۶۷,۶۷۲	*	*	*	*	(۰۰۰)	*	*	*	بانکسان
۲۱۵٪	۱,۳۷۷,۱۲۲,۶۶۹	۱,۳۷۷,۱۲۲,۶۶۹	*	*	*	*	(۰۰۰)	*	*	*	پروپنسی بارس
۲۱۷٪	۲,۰۶۶,۷۶,۲۷۶	۲,۰۶۶,۷۶,۲۷۶	*	۸۵۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰۰۰	(۰۰۰)	*	*	*	پروپنسی بردیس

نوع درآمد	جمع		درآمد سود سهام		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		سهام
	مبلغ	پایه	پایه	پایه	مبلغ	پایه	پایه	پایه	پایه	پایه	پایه	پایه	پایه	پایه	
فروش	۲۲۹,۸۶۴,۶۵	۲۲۹,۸۶۴,۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پروشنی خارک
درآمد	۲۸,۸۲۷,۹۱۵	۲۸,۸۲۷,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پروشنی غدیر
	(۷,۵۱۳,۵۴۲)	(۷,۵۱۳,۵۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پلاستیک کار
	۱,۵۵۳,۸۹۹,۹۹۳	۱,۵۵۳,۸۹۹,۹۹۳	۰	۲,۱۵۲,۸۸۲,۵۰	۰	۲,۱۵۲,۸۸۲,۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پنب ایران
	(۴۴۳,۱۹,۹۴۶)	(۴۴۳,۱۹,۹۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نوسعه خوارزمی
	۵۳,۳۱۷,۶۴۴	۵۳,۳۱۷,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نو کاریل
	۹۲,۶۱۶,۸۴۵	۹۲,۶۱۶,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نوبیدی چدن ساراز
	۹۲۶,۶۳۱,۳۶۳	۹۲۶,۶۳۱,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چادر ملو
	۳,۸۷۶,۳۰۲,۶۰۱	۳,۸۷۶,۳۰۲,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سین و سن بیس سیمی حسنج
	(۱۶۶,۵۵۳,۵۰۵)	(۱۶۶,۵۵۳,۵۰۵)	۰	۱۹,۶۰۵,۶۰۰	۰	۱۹,۶۰۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داده پرداز
	(۱۶۱,۶۳۸,۰۵۱)	(۱۶۱,۶۳۸,۰۵۱)	۰	۵۲۴,۱۵۲	۰	۵۲۴,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در خشان
	۱,۳۱۳,۸۴۴,۸۴۲	۱,۳۱۳,۸۴۴,۸۴۲	۰	۴۶۳,۶۵۶,۴۱۰	۰	۴۶۳,۶۵۶,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درانی سینا
	۲۸۲,۹۶۳,۱۶۲	۲۸۲,۹۶۳,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رمل پرداز سیر
	(۲,۸۵۹,۶۰۲)	(۲,۸۵۹,۶۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایبا
	۵۶,۱۰۰,۱۷۲	۵۶,۱۰۰,۱۷۲	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه سینجان
	(۳۵۵,۳۲۷,۶۹۵)	(۳۵۵,۳۲۷,۶۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گلزاری اسد
	۵۹,۶۲۰,۵۵۲	۵۹,۶۲۰,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گلزاری بهمن
	۱۹۶,۰۰۲,۵۷۰	۱۹۶,۰۰۲,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گلزاری ریا
	۱۶۱,۸۶۳,۹۰۵	۱۶۱,۸۶۳,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گلزاری ساجستان ایران
	۲۹,۳۵۹,۵۵۷	۲۹,۳۵۹,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گلزاری سایبا
	۴۵۲,۱۶۶,۵۶۸	۴۵۲,۱۶۶,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گلزاری معادن و فلزات
	۲۲۱,۳۲۲,۵۵۲	۲۲۱,۳۲۲,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گهر زمین
	۵۲,۰۲۲,۶۶۵	۵۲,۰۲۲,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خوزستان
	۱,۶۲۶,۸۴۵,۷۹۹	۱,۶۲۶,۸۴۵,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان دورود
	۷۸۸,۳۱۰,۶۵۹	۷۸۸,۳۱۰,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ساهاان
	۴۱۶,۶۳۴,۱۷۱	۴۱۶,۶۳۴,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان هکشان
	۲۵۲,۱۸۶,۷۴۹	۲۵۲,۱۸۶,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تک تک نسج رنگه آذربایجان شرقی
	(۴۱۳,۳۵۱,۵۱۵)	(۴۱۳,۳۵۱,۵۱۵)	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سینده همدان
	(۱,۸۷۷,۱۱۲,۵۳۷)	(۱,۸۷۷,۱۱۲,۵۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عمران فارس
	۲۷۶,۳۳۸,۹۶۴	۲۷۶,۳۳۸,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های سیوز ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

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

جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		جمع		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود اوراق	
فروصد از کل	درآمد ها	فروصد از کل	درآمد ها	فروصد از کل	درآمد ها	فروصد از کل	درآمد ها	فروصد از کل	درآمد ها	فروصد از کل	درآمد ها	فروصد از کل	درآمد ها	فروصد از کل	درآمد ها	فروصد از کل	درآمد ها	فروصد از کل	درآمد ها
درآمد ها	پادداشت ۷-۲	درآمد ها	پادداشت ۷-۲	درآمد ها	پادداشت ۸-۲	درآمد ها	پادداشت ۶-۲	درآمد ها	پادداشت ۷-۲	درآمد ها	پادداشت ۸-۲	درآمد ها	پادداشت ۶-۲	درآمد ها	پادداشت ۷-۲	درآمد ها	پادداشت ۸-۲	درآمد ها	پادداشت ۶-۲
-۱۳٪	۱۸۲,۷۷۱,۷۹۰	-۱۳٪	۱۸۲,۷۷۱,۷۹۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰
-۱۸٪	۸۴,۲۵۰,۰۳۰	-۱۸٪	۸۴,۲۵۰,۰۳۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰
-۱۴٪	۲۴۵,۰۴۰,۶۸۵	-۱۴٪	۲۴۵,۰۴۰,۶۸۵	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰
-۱۴٪	۱۳۴,۱۷۲,۴۵۸	-۱۴٪	۱۳۴,۱۷۲,۴۵۸	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰
-۱۳٪	۷۲,۴۶۱,۵۱۵	-۱۳٪	۷۲,۴۶۱,۵۱۵	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰
-۱۰٪	۲۲,۳۲۸,۳۷۹	-۱۰٪	۲۲,۳۲۸,۳۷۹	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰
۱/۳۵٪	۷۴,۹۲۴,۷۵۷	۱/۳۵٪	۷۴,۹۲۴,۷۵۷	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰

طی از دیهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان از دیهشت ماه

استاد خزانه اسامی ۹۷۱۲۲۸

استاد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

استاد خزانه م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸

استاد خزانه م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴

استاد خزانه م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱

استاد خزانه م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	مبلغ	طی اردیبهشت ماه	مبلغ	سایر درآمدها
۲۰۳۱.۳۷۷.۸۱۲	۲۵۰.۰۴۸.۰۰۴			تغییل کارمزد کارگزاری
۳۲.۱۱۳.۵۹۸	۰			کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۶۳.۴۹۱.۴۱۰	۲۵۰.۰۴۸.۰۰۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیک سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

۷-۲- سوداگران (حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

شرح	مقدار	خالصی برای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	مقدار	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	مقدار	خالصی برای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
برق ماهتاب گهتوج	۱۲۰,۰۰۰	۸۹۵,۱۶۶,۶۳۳	۷۶۵,۹۲۱,۶۶۵	۱۲۹,۲۴۴,۹۶۹	۱۲۰,۰۰۰	۸۹۵,۱۶۶,۶۳۳	۷۶۵,۹۲۱,۶۶۵	۱۲۹,۲۴۴,۹۶۹	۱۲۰,۰۰۰	۸۹۵,۱۶۶,۶۳۳	۷۶۵,۹۲۱,۶۶۵	۱۲۹,۲۴۴,۹۶۹
آبیه دهلوند	-	-	-	-	۷۱۰,۸۵۵	۱,۳۲۳,۳۹۸,۶۰۹	۱,۳۲۳,۳۹۸,۶۰۹	-	۷۱۰,۸۵۵	۱,۳۲۳,۳۹۸,۶۰۹	۱,۳۲۳,۳۹۸,۶۰۹	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۱۳۲,۵۰۰	۱,۳۳۸,۸۶۴,۱۵۹	۱,۳۳۸,۸۶۴,۱۵۹	-	۱۳۲,۵۰۰	۱,۳۳۸,۸۶۴,۱۵۹	۱,۳۳۸,۸۶۴,۱۵۹	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۳۸	-	-	-	-	۳,۸۲۵	۳,۷۸۴,۶۶۵,۵۳۶	۳,۷۸۴,۶۶۵,۵۳۶	-	۳,۸۲۵	۳,۷۸۴,۶۶۵,۵۳۶	۳,۷۸۴,۶۶۵,۵۳۶	-
اسناد خزانه - م آلودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	۲,۸۱۲	۲,۳۸۵,۶۸۳,۹۶۸	۲,۳۸۵,۶۸۳,۹۶۸	-	۲,۸۱۲	۲,۳۸۵,۶۸۳,۹۶۸	۲,۳۸۵,۶۸۳,۹۶۸	-
اسناد خزانه - م آلودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	۷,۱۰۰	۵,۲۷۰,۳۶۱,۶۹۵	۵,۲۷۰,۳۶۱,۶۹۵	-	۷,۱۰۰	۵,۲۷۰,۳۶۱,۶۹۵	۵,۲۷۰,۳۶۱,۶۹۵	-
اسناد خزانه - م آلودجه ۹۷-۹۸	-	-	-	-	۵,۱۳۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۳۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اسناد خزانه - م آلودجه ۹۷-۹۸	-	-	-	-	۸,۶۰۰	۶,۱۷۸,۴۵۷,۳۷۰	۶,۱۷۸,۴۵۷,۳۷۰	-	۸,۶۰۰	۶,۱۷۸,۴۵۷,۳۷۰	۶,۱۷۸,۴۵۷,۳۷۰	-
اسناد خزانه - م آلودجه ۹۷-۹۸	-	-	-	-	۳,۳۸۸	۳,۵۵۶,۳۳۱,۶۶۸	۳,۵۵۶,۳۳۱,۶۶۸	-	۳,۳۸۸	۳,۵۵۶,۳۳۱,۶۶۸	۳,۵۵۶,۳۳۱,۶۶۸	-
اسناد خزانه - م آلودجه ۹۷-۹۸	-	-	-	-	۵۶۴,۸۲۰	۱۳,۷۷۹,۰۷۴,۹۸۷	۱۳,۷۷۹,۰۷۴,۹۸۷	-	۵۶۴,۸۲۰	۱۳,۷۷۹,۰۷۴,۹۸۷	۱۳,۷۷۹,۰۷۴,۹۸۷	-
اعتماد - مشارکت ETF	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۷,۵۴۱,۶۸۱	۳,۹۷۷,۵۴۱,۶۸۱	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۷,۵۴۱,۶۸۱	۳,۹۷۷,۵۴۱,۶۸۱	-
ایران خودرو	-	-	-	-	۵۳۳,۵۵۸	۱,۸۱۴,۷۵۹,۰۰۹	۱,۸۱۴,۷۵۹,۰۰۹	-	۵۳۳,۵۵۸	۱,۸۱۴,۷۵۹,۰۰۹	۱,۸۱۴,۷۵۹,۰۰۹	-
ایران پارسا	-	-	-	-	۲۹۲,۷۹۵	۳,۳۵۱,۰۰۰,۸۸۱	۳,۳۵۱,۰۰۰,۸۸۱	-	۲۹۲,۷۹۵	۳,۳۵۱,۰۰۰,۸۸۱	۳,۳۵۱,۰۰۰,۸۸۱	-
پارسا	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۳۹۹,۳۷۷	۱,۸۸۴,۳۹۹,۳۷۷	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۳۹۹,۳۷۷	۱,۸۸۴,۳۹۹,۳۷۷	-
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۲۵,۱۷۲	۱۹۳,۹۲۵,۱۷۲	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۲۵,۱۷۲	۱۹۳,۹۲۵,۱۷۲	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۳۶۶,۷۷۸	۳,۸۶۳,۳۶۶,۷۷۸	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۳۶۶,۷۷۸	۳,۸۶۳,۳۶۶,۷۷۸	-
بانک ملت	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۴۱۳,۶۳۹	۳,۸۷۰,۴۱۳,۶۳۹	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۴۱۳,۶۳۹	۳,۸۷۰,۴۱۳,۶۳۹	-
بانک دی	-	-	-	-	۱۸۷,۲۶۷	۱,۷۱۹,۶۶۹,۷۰۴	۱,۷۱۹,۶۶۹,۷۰۴	-	۱۸۷,۲۶۷	۱,۷۱۹,۶۶۹,۷۰۴	۱,۷۱۹,۶۶۹,۷۰۴	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۱,۱۹۲,۳۱۷	۶,۶۳۷,۶۵۲,۸۴۵	۶,۶۳۷,۶۵۲,۸۴۵	-	۱,۱۹۲,۳۱۷	۶,۶۳۷,۶۵۲,۸۴۵	۶,۶۳۷,۶۵۲,۸۴۵	-
پیشن دیزل	-	-	-	-	۱,۶۰۳,۸۱۵	۳,۸۵۳,۶۱۹,۰۱۰	۳,۸۵۳,۶۱۹,۰۱۰	-	۱,۶۰۳,۸۱۵	۳,۸۵۳,۶۱۹,۰۱۰	۳,۸۵۳,۶۱۹,۰۱۰	-
پیمه آسیا	-	-	-	-	۸۳۱,۸۷۵	۱,۶۹۹,۴۴۵,۵۳۰	۱,۶۹۹,۴۴۵,۵۳۰	-	۸۳۱,۸۷۵	۱,۶۹۹,۴۴۵,۵۳۰	۱,۶۹۹,۴۴۵,۵۳۰	-
توسعه خوارزمی	-	-	-	-	۲۸۱,۵۶۹	۱,۳۹۱,۳۹۵,۳۳۵	۱,۳۹۱,۳۹۵,۳۳۵	-	۲۸۱,۵۶۹	۱,۳۹۱,۳۹۵,۳۳۵	۱,۳۹۱,۳۹۵,۳۳۵	-
نوبدی چدن سازان	-	-	-	-	۱,۱۱۵,۱۹۲	۳,۰۱۰,۵۳۳,۵۶۷	۳,۰۱۰,۵۳۳,۵۶۷	-	۱,۱۱۵,۱۹۲	۳,۰۱۰,۵۳۳,۵۶۷	۳,۰۱۰,۵۳۳,۵۶۷	-
نوکاریل	-	-	-	-	۱,۱۴۸,۴۹۶	۱۳,۱۵۸,۸۸۷,۰۳۵	۱۳,۱۵۸,۸۸۷,۰۳۵	-	۱,۱۴۸,۴۹۶	۱۳,۱۵۸,۸۸۷,۰۳۵	۱۳,۱۵۸,۸۸۷,۰۳۵	-
حصل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۷۷,۷۸۸	۴,۸۹۳,۶۴۰,۷۳۶	۴,۸۹۳,۶۴۰,۷۳۶	-	۳۷۷,۷۸۸	۴,۸۹۳,۶۴۰,۷۳۶	۴,۸۹۳,۶۴۰,۷۳۶	-
خاک چینی	۲۲۹,۶۳۷	۴,۰۷۸,۵۰۱,۵۷۴	۳,۷۵۸,۸۹۸,۹۸۳	۳۱۹,۶۰۲,۵۹۲	۳۷۷,۷۸۸	۴,۸۹۳,۶۴۰,۷۳۶	۳,۷۵۸,۸۹۸,۹۸۳	۳۱۹,۶۰۲,۵۹۲	۲۲۹,۶۳۷	۴,۰۷۸,۵۰۱,۵۷۴	۳,۷۵۸,۸۹۸,۹۸۳	۳۱۹,۶۰۲,۵۹۲
داده پرداز	-	-	-	-	۴۳۳,۶۳۳	۱,۱۱۶,۰۱۸,۳۰۷	۱,۱۱۶,۰۱۸,۳۰۷	-	۴۳۳,۶۳۳	۱,۱۱۶,۰۱۸,۳۰۷	۱,۱۱۶,۰۱۸,۳۰۷	-
داروسازی فارسی	۱۱۳,۶۶۰	۱,۳۹۳,۳۷۷,۳۸۵	۱,۳۱۸,۰۴۳,۹۹۵	۷۶,۶۹۲,۲۹۰	۱۱۳,۶۶۰	۱,۳۹۳,۳۷۷,۳۸۵	۱,۳۱۸,۰۴۳,۹۹۵	۷۶,۶۹۲,۲۹۰	۱۱۳,۶۶۰	۱,۳۹۳,۳۷۷,۳۸۵	۱,۳۱۸,۰۴۳,۹۹۵	۷۶,۶۹۲,۲۹۰
داروسازی کاسپین	۳۰,۰۰۰	۷۸۰,۳۶۵,۸۷۱	۵۷۷,۷۹۸,۰۶۳	۲۰۲,۵۶۷,۸۰۸	۴۴,۹۲۰	۱,۰۷۵,۸۷۱,۲۵۳	۸۵۰,۴۵۳,۲۵۱	۲۲۵,۸۲۵,۹۰۲	۳۰,۰۰۰	۷۸۰,۳۶۵,۸۷۱	۵۷۷,۷۹۸,۰۶۳	۲۰۲,۵۶۷,۸۰۸

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(۱۶۶,۹۷۹,۲۰۳)	۹۴۶,۹۹۳,۱۶۱	۷۸۰,۰۱۳,۸۳۸	۳۸۲,۳۴۴	*	*	*	*	درختان
۷۴۶,۶۷۵,۴۱۴	۲,۷۴۰,۳۹۹,۹۳۶	۲,۴۸۶,۷۷۴,۸۵۰	۳۷۹,۹۶۷	*	*	*	*	دریاس سینا
۱,۷۹۰,۵۵۶,۱۸۸	۲,۹۶۱,۳۵۵,۸۳۲	۵,۷۵۱,۸۴۲,۰۲۰	۱,۵۲۵,۳۸۷	۱,۷۹۰,۵۵۶,۱۸۸	۲,۹۶۱,۳۵۵,۸۳۲	۵,۷۵۱,۸۴۲,۰۲۰	۱,۵۲۵,۳۸۷	زیل سمر کبوتر
۲۸۳,۹۶۳,۱۶۳	۱,۷۴۳,۹۸۵,۳۴۴	۲,۰۲۷,۹۴۸,۴۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	زیل پرداز سبزر
(۸۴,۶۹۹,۸۳۸)	۷۲۰,۸۷۵,۴۹۸	۶۲۶,۱۷۵,۶۷۰	۳۵۲,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه سیجان
(۳۵۵,۳۳۷,۶۹۵)	۲,۶۷۹,۴۹۶,۹۰۰	۲,۳۴۴,۵۹۴,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری امید
۵۹,۶۲۰,۵۵۲	۶۶۷,۵۶۵,۲۶۳	۷۲۷,۱۸۵,۸۱۵	۸۱۵,۳۴۴	*	*	*	*	سرمایه گذاری بهمن
۱۹۳,۰۰۳,۵۷۰	۱,۷۷۸,۷۹۷,۷۰۲	۱,۵۷۲,۸۰۱,۳۷۲	۲,۷۴۴,۹۳۳	*	*	*	*	سرمایه گذاری رنا
۱۶۱,۸۶۳,۹۰۵	۱,۷۲۰,۸۳۶,۳۹۲	۱,۸۷۲,۶۹۰,۲۹۷	۷۲۰,۴۳۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۲۹,۲۵۹,۵۵۷	۱,۰۶۷,۰۹۲,۶۲۹	۱,۰۹۶,۳۵۳,۱۸۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری سایا
۳,۸۲۴,۸۹۵	۱,۹۰۸,۰۲۲,۳۴۴	۱,۹۱۱,۸۴۸,۳۳۹	۱,۰۵۸,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری غدایر
۴۵۲,۱۶۴,۵۶۸	۸۵۱,۷۸۸,۵۹۴	۱,۳۰۴,۹۵۳,۱۶۳	۳۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱,۳۳۲,۰۱۹,۹۳۳	۵,۶۰۰,۶۰۶,۵۱۸	۶,۹۲۳,۶۲۶,۴۵۱	۲,۰۰۸,۹۶۴	*	*	*	*	سرمایه گذاری پتروشیمی
۳۲۱,۳۳۲,۹۵۳	۱,۶۴۴,۷۲۷,۷۰۱	۱,۸۲۶,۰۶۰,۶۵۴	۲۰۲,۰۸۲	*	*	*	*	سنگ آهن گهوژمین
۵۲,۰۳۴,۶۴۵	۸۲۶,۵۸۳,۶۹۶	۸۸۹,۶۱۸,۳۴۱	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سیمان خوزستان
۱,۶۳۶,۸۶۵,۷۹۹	۲,۴۸۸,۴۲۷,۶۴۴	۵,۱۳۵,۳۷۲,۳۴۳	۲,۶۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	سیمان دورود
۷۸۸,۱۱۰,۶۵۹	۱,۷۹۸,۵۳۵,۳۹۰	۲,۵۵۶,۶۴۵,۹۴۹	۲,۱۷۵,۰۰۰	*	*	*	*	سیمان سیاهان
۴۱۶,۶۴۴,۱۷۱	۱,۰۳۰,۹۷۰,۶۵۷	۱,۹۲۷,۶۰۴,۸۲۸	۴۲۷,۶۸۲	*	*	*	*	سیمان هگمتان
۲۵۳,۱۸۶,۷۶۹	۵۶۶,۴۸۸,۵۴۴	۷۹۹,۳۷۵,۲۴۴	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	شرکت شبر نگاه آذربایجان شرقی
(۴۱۳,۳۵۱,۵۱۵)	۲,۱۵۳,۳۱۹,۹۸۹	۲,۷۲۹,۶۶۸,۴۷۴	۸۴۱,۷۸۰	*	*	*	*	شیشه همدان
۶۶۶,۱۰۴,۱۴۳	۲,۶۲۳,۸۳۵,۳۸۹	۲,۰۸۹,۳۲۹,۵۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۴۸,۳۲۹	۵۲۴,۰۱۲,۱۵۲	۶۹۴,۶۶۰,۳۸۱	۱۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۵۸,۶۶۱,۲۰۷	۴۵۹,۴۱۹,۶۰۱	۵۱۸,۰۰۰,۸۱۷	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	صندوق بازنشستگی
۶۵,۶۹۴,۸۵۲	۶۷۱,۸۴۰,۱۵۶	۷۲۷,۵۲۵,۰۰۸	۱۴۵,۰۰۰	*	*	*	*	صنعتی صباتور
(۱,۸۷۷,۱۱۳,۵۳۷)	۷,۸۰۹,۱۲۷,۸۳۳	۵,۹۳۲,۰۱۵,۳۹۶	۳,۸۳۱,۳۲۱	*	*	*	*	عمران فارس
۱۵۵,۰۵۰,۳۱۱	۱,۰۶۰,۷۷۸,۷۸۱	۱,۳۱۵,۸۳۸,۹۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۵۰,۳۱۱	۱,۰۶۰,۷۷۸,۷۸۱	۱,۳۱۵,۸۳۸,۹۹۲	۷۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۲۷۶,۳۳۸,۹۶۴	۲,۶۸۸,۰۸۴,۷۹۰	۲,۸۶۴,۳۱۳,۷۵۴	۳۷۰,۰۰۰	*	*	*	*	فراورده های نسوز پارس
۱۳۶,۳۰۱,۳۵۶	۱,۱۰۷,۶۹۷,۰۶۶	۱,۴۴۳,۹۹۸,۳۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۶۶,۳۵۳	۵۶۰,۴۶۶,۹۷۲	۶۶۲,۶۱۳,۲۲۵	۷۵,۹۴۰	فراورده های نسوز پارس
۷۴۰,۰۶۷	۲,۳۱۳,۶۷۲	۲,۵۵۳,۳۲۹	۱۳۱	*	*	*	*	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروس
۸۳۴,۸۶۹,۹۷۹	۶,۸۴۴,۶۶۸,۹۳۳	۷,۶۷۹,۸۱۸,۹۰۱	۱۵۸,۹۸۴	*	*	*	*	فن آوران
۴,۷۰۲,۴۰۲	۵۱۴,۵۰۲,۸۶۴	۵۱۹,۳۰۶,۳۶۶	۱۷۹,۹۵۵	*	*	*	*	فولاد آلیاژی ایران
۱۴۹,۸۱۱,۶۴۳	۱,۳۰۲,۴۷۰,۷۸۹	۱,۳۴۳,۳۸۲,۶۳۳	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	فولاد ارفع
۲۴۵,۰۵۷,۹۸۷	۱,۸۱۳,۰۰۵,۹۹۸	۲,۰۵۸,۰۶۳,۹۸۵	۲۴۶,۰۴۶	۱۱۶,۶۹۱,۵۰۷	۴۳۳,۵۷۱,۶۰۹	۵۵۰,۳۶۲,۱۱۶	۵۹,۱۱۵	فولاد خوزستان

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱,۳۷۷,۱۲۲,۴۴۹	۷,۵۵۷,۲۲۲,۷۷۱	۸,۹۳۲,۲۴۶,۲۲۰	۲,۰۱۸,۹۷	*	*	*	*	پتروشیمی پارس
۱,۱۹۶,۰۷۶,۳۷۶	۷,۰۵۵,۲۲۲,۹۲۲	۸,۲۵۱,۲۰۹,۲۰۹	۵۷۴,۷۸۸	*	*	*	*	پتروشیمی پردیس
۱,۱۲۹,۶۴۷,۷۷۱	۴,۸۲۸,۶۶۴,۲۰۹	۵,۹۵۸,۳۱۱,۹۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۶۲,۲۰۵	۱,۳۲۲,۲۸۸,۶۹۴	۱,۵۲۵,۳۵۰,۸۹۹	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تاملین
۱,۶۰۱,۵۸۷,۲۵۴	۵,۴۶۴,۳۸۸,۲۹۲	۷,۰۶۵,۹۷۵,۶۶۶	۱,۲۶۸,۵۲۸	۲۱۸,۰۲۲,۴۱۶	۱,۱۴۰,۵۹۲,۵۹۹	۱,۳۵۸,۶۱۶,۰۱۵	۲۷۸,۰۲۸	پتروشیمی خلیج فارس
۷۲۲,۳۰۸,۵۲۵	۱,۰۰۶۴,۶۸۶,۲۱۲	۱,۰۰۸,۷۹۹,۴۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۰۴,۱۳۷	۹۷۵,۸۹۲,۶۲۰	۱,۰۵۶,۵۹۶,۷۷۷	۱۰۰,۰۰۱	پراخت الکترونیک سامان کیش
(۷,۰۵۱۳,۵۴۲)	۲,۸۱۴,۸۶۶,۶۰۶	۲,۷۴۲,۳۵۲,۰۶۴	۲,۹۱۵,۲۴۴	*	*	*	*	پلاستیکو کار
۱,۱۳۸,۵۶۱,۱۹۳	۱,۹۲۲,۷۹۰,۹۵۷	۲,۰۶۱,۲۵۲,۱۵۰	۸۶۱,۱۵۲	*	*	*	*	بصب ایران
۹۳۶,۶۳۱,۲۶۲	۱,۸۶۶,۶۲۰,۷۴۸	۲,۸۰۲,۰۵۲,۱۱۱	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	چادرملو
۲۷,۸۹۵,۱۹۸	۱,۲۲۷,۱۹۸,۲۸۰	۱,۲۵۵,۱۹۳,۲۷۸	۲۲۶,۹۱۵	*	*	*	*	کارت اعتباری ایران کیش
۹۳,۶۹۲,۶۶۳	۱,۷۲۶,۱۷۹,۷۱۳	۱,۸۲۹,۸۷۲,۱۷۶	۱,۸۶۰,۷۸۶	*	*	*	*	گروه بهمن
۳,۶۳۹,۷۲۶	۴۰۲,۳۹۳,۱۳۸	۴۰۶,۰۲۲,۸۶۴	۱۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	گروه توسعه ملی ایران
۸۶,۸۸۲,۲۸۱	۶۱۴,۳۶۷,۲۷۷	۷۰۱,۱۴۹,۶۵۸	۱۳۲,۰۲۰	*	*	*	*	گروه صنایع کاغذ پارس
(۱۶۷,۳۱۸,۰۲۳)	۱,۰۰۳,۴۸۶,۵۲۲	۸۳۶,۱۶۸,۴۹۰	۴۲۲,۹۹۲	*	*	*	*	گسترش خودرو
۸۶,۳۹۱	۳۴,۱۶۵,۶۲۲	۳۴,۳۵۱,۹۱۳	۵,۰۰۰	*	*	*	*	گلناش
۳۴,۷۷۸,۰۴۷,۱۸۸	۳۰۴,۶۲۲,۰۶۹,۴۲۰	۳۳۹,۳۱۰,۱۱۶,۶۰۸	-	۶,۸۵۲,۹۹۹,۷۸۸	۲۹,۶۲۶,۹۲۹,۸۱۲	۳۶,۴۸۰,۹۳۹,۶۰۰	-	

ارزش دفتری برابر است با میانگین دوران ارزش فروش هر سهام‌دار که در ابتدای دوره تا خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بکرم سلمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

۸-۲- صور آمده ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

حی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	مقدار	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	مقدار	شرح
۲۵۱,۱۵۴,۱۶۱	۲,۶۹۱,۹۵۰,۸۲۹	۲,۶۹۲,۱۶۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶۱,۷۰۹,۳۲۹)	۶,۱۷۰,۹,۳۲۹	۲,۶۹۲,۱۶۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	برای ماههای کهنوج
۲۱۱,۵۵۶,۳۶۶	۲,۱۰۵,۹۷۱,۵۲۵	۲,۱۰۷,۵۵۷,۹۷۱	۶۹,۰۱۷۳	(۲۸,۳۵۰,۱۲۵)	۲,۹۹۱,۹۹۵,۳۲۵	۲,۹۹۲,۱۶۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	آبیه دماوند
۵۲,۳۱۶,۵۹۰	۱,۹۵۲,۸۱۷,۹۰۰	۲,۰۳۷,۹۲۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۲,۵۸۸	۲,۰۸۷,۹۵۰,۶۲۲	۲,۰۳۷,۵۵۷,۹۷۱	۶۹,۰۱۷۳	آبراب
۱,۶۸۲,۹۱۸,۰۲۲	۶,۶۸۲,۸۱۷,۹۰۰	۷,۳۶۸,۷۳۹,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۸۲,۸۷۵	۱,۸۸۲,۹۵۰,۶۲۵	۲,۰۳۷,۹۲۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۹۰,۱۸۲,۰۰۵)	۲,۹۷۷,۳۲۰,۳۶۹	۲,۷۸۷,۱۶۸,۱۵۹	۲۲۷,۶۶۴	۸۳۲,۱۸۶,۶۰۰	۷,۳۲۲,۵۵۲,۲۰۰	۷,۳۶۸,۷۳۹,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۲,۸۹۷,۳۱۸	۲,۳۲۲,۹۶۶,۳۶۱	۲,۳۵۸,۸۲۲,۶۷۹	۲۱۵,۳۵۱	(۸۶,۶۶۷,۶۶۹)	۲,۸۷۱,۸۱۵,۹۰۸	۲,۷۸۷,۱۶۸,۱۵۹	۲۲۷,۶۶۴	بوند و صادرات ریشمک
۱,۸۸۶,۱۱۳,۲۵۲	۷,۲۲۰,۹۲۸,۷۲۸	۹,۰۰۷,۰۵۱,۹۸۱	۳۷۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۷,۳۱۸	۲,۳۲۲,۹۶۶,۳۶۱	۲,۳۵۸,۸۲۲,۶۷۹	۲۱۵,۳۵۱	بولیادان نیروشنی قائم نصر
۲۲۲,۳۶۷,۶۶۴	۲,۲۸۸,۸۶۲,۸۵۶	۲,۵۳۱,۳۲۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۳۲۲	(۷۲,۰۰۰,۳۲۲)	۲,۵۳۱,۳۲۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	خاک چینی
۱۸۱,۲۶۶,۵۲۴	۱,۱۶۶,۳۶۲,۵۵۱	۱,۳۲۷,۶۲۰,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۶,۶۹۹	۷,۹۹۸,۰۰۵,۸۲۸	۹,۰۰۷,۰۵۱,۹۸۱	۳۷۰,۰۰۰	داروسازی گامسین
۱۶۹,۰۰۰,۴۹۳	۲,۷۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۶۲۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۶۶,۵۰۰	۲,۱۸۸,۶۰۵,۰۰۰	۲,۵۳۱,۳۲۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱,۳۵۸,۱۸۲,۰۰۰	۲,۱۶۶,۳۲۸,۸۹۹	۵,۵۵۲,۳۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۰۳۲,۶۶۴)	۶۵,۰۳۲,۶۶۴	۵,۵۵۲,۳۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ریل سوز کوکو
(۳۲,۳۶۶,۰۰۶)	۱,۶۲۶,۷۵۷,۸۰۶	۱,۶۰۵,۳۲۲,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۶۶,۵۲۴	۱,۱۶۶,۳۶۲,۵۵۱	۱,۳۲۷,۶۲۰,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	ریل پردازسبز
۶۷,۰۳۲۹,۸۰۰	۶,۶۵۸,۲۱۷,۰۰۰	۷,۰۳۸,۵۶۶,۳۲۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	(۷۸,۸۷۳,۶۲۸)	۷,۰۳۷,۵۱۹,۳۷۵	۷,۰۳۸,۵۶۶,۳۲۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بویا
۷۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۱,۵۶۶,۳۲۸	۱۲,۷۹۹,۰۶۲,۳۲۸	۲,۱۵۲,۷۶۰	۲۸,۶۱۹,۷۵۰	۲,۸۶۲,۰۰۷,۷۵۰	۲,۸۸۱,۶۲۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۸,۸۲۱,۳۲۵	۱,۰۰۸,۸۲۱,۳۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۳۶۶,۰۰۶)	۱,۶۲۶,۷۵۷,۸۰۶	۱,۶۰۵,۳۲۲,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیروشنی
(۸۵,۹۵۵,۲۱۶)	۲,۸۰۲,۸۵۵,۱۱۶	۲,۷۱۶,۸۹۵,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۱۵۳,۵۰۴)	۸۸,۱۵۳,۵۰۴	۲,۷۱۶,۸۹۵,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۲,۷۲۲,۹۹۹	۶,۲۵۲,۶۵۲,۳۵۹	۱,۷۸۷,۶۶۰	(۷۸,۸۷۳,۶۲۸)	۷,۰۳۷,۵۱۹,۳۷۵	۷,۰۳۸,۵۶۶,۳۲۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	شمیای ایران
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۱,۵۶۶,۳۲۸	۱۲,۷۹۹,۰۶۲,۳۲۸	۲,۱۵۲,۷۶۰	(۷۸,۸۷۳,۶۲۸)	۷,۰۳۷,۵۱۹,۳۷۵	۷,۰۳۸,۵۶۶,۳۲۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۸۲۱,۳۲۵	۱,۰۰۸,۸۲۱,۳۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۶۱,۱۹۰	۱۲,۵۹۹,۶۸۲,۳۲۸	۱۲,۷۹۹,۰۶۲,۳۲۸	۲,۱۵۲,۷۶۰	صنعتی سپانور
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۸۲۱,۳۲۵	۱,۰۰۸,۸۲۱,۳۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۱۹۲,۸۶۶)	۱,۲۲۱,۰۱۷,۷۷۱	۱,۰۰۸,۸۲۱,۳۲۵	۵۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۸۵۵,۱۱۶	۲,۷۱۶,۸۹۵,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۱۶۵,۵۰۸)	۵۷,۱۶۵,۵۰۸	۲,۷۱۶,۸۹۵,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز بارس
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۸۵۵,۱۱۶	۲,۷۱۶,۸۹۵,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۹۵۵,۲۱۶)	۲,۸۰۲,۸۵۵,۱۱۶	۲,۷۱۶,۸۹۵,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز کبیر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۸۵۵,۱۱۶	۲,۷۱۶,۸۹۵,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۱۸۶,۰۰۰)	۸۰,۱۸۶,۰۰۰	۲,۷۱۶,۸۹۵,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز سلمان
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۲,۷۲۲,۹۹۹	۶,۲۵۲,۶۵۲,۳۵۹	۱,۷۸۷,۶۶۰	۷۲,۷۹۹,۶۶۸	۷,۲۸۰,۶۵۲,۷۹۱	۷,۲۵۲,۶۵۲,۳۵۹	۱,۷۸۷,۶۶۰	فرآورده های نسوز گاه

طبقه اول: تجهیزات ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
1,776,681,134	7,344,327,214	9,171,888,850	2,200,000	(1)	8,850,570,278	9,171,888,850	2,200,000	فولاد مبارکه
								کالکسین
14,469,514	1,217,905,900	1,206,875,214	224,144		1,217,905,900	1,206,875,214	224,144	گت و صنعت شهداد
(52,775,481)	5,992,226,068	5,941,450,587	1,111,379		5,974,217,817	5,941,450,587	1,111,379	گشتیاری ایران
42,861,662	2,229,469,587	2,200,221,150	1,500,000		2,200,221,150	2,200,221,150	1,500,000	ماشین سازی رای
								مپن وان گیش
1,544,592,460	8,828,127,985	10,776,506,550	2,600,000		10,329,495,800	10,776,506,550	2,600,000	علی سی
542,444,202	1,624,156,448	2,217,570,881	281,500		2,014,858,207	2,217,570,881	281,500	مینا
572,765,278	5,222,359,222	5,817,226,000	800,000		5,691,425,808	5,817,226,000	800,000	نفت تهران
18,444,201	887,222,499	906,788,700	200,000		887,222,499	906,788,700	200,000	پارس سنو
825,582,667	2,902,970,887	2,829,552,552	596,209		2,829,552,552	2,829,552,552	596,209	پروژکشن شیراز
								پروژکشن گرگان
28,277,597	1,112,506,228	1,122,222,620	500,000		1,122,222,620	1,122,222,620	500,000	پروژکشن تلمش
(79,227,622)	2,001,800,888	2,022,267,220	626,296		2,022,267,220	2,022,267,220	626,296	پروژکشن خلیج فارس
								براداش الکتریک سلمان گیش
21,888,200	2,221,520,550	2,222,528,700	260,000		2,222,528,700	2,222,528,700	260,000	گل گهر
(122,556,908)	602,821,911	521,242,502	119,999		710,825,222	521,242,502	119,999	گل گهر (تعمیر)
12,886,981,108	112,850,792,104	126,492,756,212	-		125,820,182,912	126,492,756,212	-	جمع کل

ارزش دفتری برابر است با مبلغین حقوقی خالص ارزش فروش منهای سود و زیان ناشی از تغییر قیمت