



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۳/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۰				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده						
۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۸,۸۸۷,۷۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۴۳,۱۴۵,۰۰۰	۳,۴۹۱,۹۹۰,۸۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند	
۱/۶۹%	۲,۵۱۵,۷۵۶,۶۷۷	۲,۱۰۵,۹۷۱,۵۲۵	۳,۶۸۱	۶۹۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۷,۵۵۷,۹۷۱	۲,۱۰۵,۹۷۱,۵۲۵	۶۹۰,۱۷۳	۶۹۰,۱۷۳	آذرباب	
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۴,۲۷۵,۴۸۴	۶۵۳,۶۵۵	۱,۷۸۰,۷۹۱,۵۳۹	۶۵۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	انرژی امید تابان هور
۲/۴۴%	۳,۶۴۸,۱۸۰,۰۲۵	۲,۹۲۹,۱۷۱,۰۸۴	۵,۲۶۳	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴۵,۳۵۳,۱۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۹۳۴,۵۰۰	۱,۹۸۳,۸۱۷,۹۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۱/۳۶%	۲,۰۳۶,۳۰۰,۵۸۷	۲,۲۳۲,۰۳۴,۱۱۰	۱۳,۷۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۳۲,۰۳۴,۱۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	باما	
۶/۹۰%	۱۰,۳۰۴,۹۳۷,۶۰۰	۶,۴۸۳,۸۲۱,۷۷۸	۴,۳۳۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۸,۷۳۹,۸۰۰	۶,۴۸۳,۸۲۱,۷۷۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۱/۹۶%	۲,۹۲۵,۰۸۵,۲۹۵	۲,۷۵۹,۲۴۴,۷۷۴	۱۳,۹۴۵	۲۱۱,۸۲۴	۸۴۸,۵۴۳,۵۲۸	۵۵,۴۵۶	۵۰۴,۲۹۱,۱۰۳	۳۹,۶۳۶	۲,۷۸۷,۱۴۸,۱۵۹	۲,۹۷۷,۳۳۰,۱۶۴	۲۲۷,۶۴۴	۲۲۷,۶۴۴	تولید و صادرات ریشمک	
۱/۹۵%	۲,۹۱۳,۹۰۹,۶۵۰	۳,۱۳۶,۹۰۷,۰۹۷	۱۴,۷۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۴۷۶,۱۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۹,۸۶۷,۸۳۳	۱۸۴,۳۴۹	۳,۴۵۸,۸۴۳,۴۷۹	۳,۴۲۳,۹۴۶,۳۶۱	۲۱۵,۶۵۱	۲۱۵,۶۵۱	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	
۱/۴۴%	۲,۱۴۵,۳۷۶,۶۲۵	۱,۹۵۰,۴۴۲,۵۴۵	۶,۱۹۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۴۴۲,۵۴۵	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	داده پردازی داروسازی کاسپین	
۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۱۸,۲۵۳,۲۴۳	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۱۰۷,۰۵۱,۹۸۱	۷,۲۲۰,۹۳۸,۷۲۸	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	
۲/۲۲%	۳,۳۱۱,۳۹۶,۰۰۰	۳,۲۸۸,۸۶۳,۸۵۶	۱,۶۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۱,۲۳۱,۵۰۰	۳,۲۸۸,۸۶۳,۸۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا	
۲/۴۶%	۳,۶۶۳,۹۲۵,۰۰۰	۳,۱۹۷,۷۴۲,۲۵۳	۲,۹۶۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۵۱,۵۷۸,۶۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۴۳۰,۱۲۵	۱,۱۴۶,۱۶۳,۵۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو	
۱/۲۹%	۱,۹۲۶,۱۵۳,۲۱۰	۲,۰۱۴,۸۵۹,۷۸۳	۸,۳۹۶	۲۳۱,۶۷۲	۰	۰	۲,۰۱۴,۸۵۹,۷۸۳	۲۳۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر	
۲/۰۵%	۳,۰۵۳,۹۳۱,۰۰۰	۲,۷۳۱,۸۲۵,۲۰۷	۲,۰۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۱,۶۲۷,۵۰۰	۲,۷۳۱,۸۲۵,۲۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی،	
۴/۸۴%	۷,۲۱۷,۳۲۸,۱۰۱	۴,۹۸۲,۲۰۵,۱۸۴	۳,۸۳۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۳۷۰,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۰۹۸,۵۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۳۲۲,۰۰۰	۵,۱۳۹,۷۷۰,۶۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان داراب	
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۹,۱۵۹,۴۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۵,۳۹۳,۳۰۰	۱,۶۳۶,۷۵۷,۳۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	
-۱/۸۷%	۱,۲۹۲,۰۰۳,۴۸۳	۱,۳۶۰,۳۸۰,۷۸۹	۴,۴۵۳	۲۹۲,۹۹۹	۳۳,۰۳۷,۷۱۴	۷,۰۰۱	۱,۳۹۲,۸۸۶,۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شیشه همدان	
۱/۱۷%	۱,۷۴۲,۳۴۴,۸۷۵	۱,۸۲۱,۶۰۵,۰۰۲	۵,۸۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۲۱,۶۰۵,۰۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق بازنشستگی	
۵/۲۶%	۷,۸۴۲,۷۸۰,۰۰۰	۶,۳۳۶,۵۹۲,۱۴۶	۲,۸۸۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۸,۵۴۶,۹۳۷	۶,۳۳۶,۵۹۲,۱۴۶	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	صنعتی صباپور	
۱/۴۷%	۲,۱۸۷,۳۵۸,۲۷۴	۲,۳۲۳,۳۸۶,۰۱۶	۵,۵۲۵	۳۹۹,۸۰۰	۹,۷۷۲,۹۷۴,۵۹۲	۱,۷۵۴,۹۴۰	۰	۰	۱۲,۷۴۹,۰۴۴,۴۲۸	۱۲,۰۳۱,۵۴۴,۳۸۲	۲,۱۵۴,۷۴۰	۲,۱۵۴,۷۴۰	عمران و توسعه شاهد	
۴/۲۵%	۶,۳۴۳,۶۴۰,۵۲۵	۷,۱۱۸,۹۰۶,۴۷۷	۲,۲۰۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۲۹,۹۸۵,۱۴۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۸۱۸,۸۷۵	۱,۰۸۸,۹۲۱,۳۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فروسادهای زنجیره	
۳/۲۷%	۴,۸۸۶,۰۹۱,۵۵۰	۴,۹۸۹,۵۳۷,۲۰۶	۴۹,۳۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۸۹,۵۳۷,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد امیرکبیر	
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۳,۶۲۹,۸۳۲	۶۵۰,۰۰۰	۶,۸۳۰,۹۹۸,۵۴۱	۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۱۶,۸۴۹,۹۰۰	۲,۸۰۲,۸۴۵,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه	
۶/۳۰%	۹,۳۹۹,۴۵۳,۰۰۰	۷,۷۶۶,۸۷۶,۴۸۷	۴,۷۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۲۲,۱۵۳,۴۸۸	۲۱۲,۳۶۰	۷,۳۵۲,۴۵۴,۴۵۹	۶,۷۴۳,۷۲۷,۹۹۹	۱,۷۸۷,۶۴۰	۱,۷۸۷,۶۴۰	فولاد مبارکه	
۶/۶۴%	۹,۹۰۹,۷۲۸,۸۲۵	۷,۷۹۷,۲۲۶,۳۳۲	۴,۳۵۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۲,۲۸۸,۹۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۱,۵۸۸,۸۵۰	۷,۳۴۴,۹۲۷,۴۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰		

.	۱,۵۶۲,۱۰۱,۵۶۳	۴۲۷,۱۴۳	.	.	۱,۳۵۹,۸۷۵,۴۱۴	۱,۲۱۷,۹۰۵,۹۰۰	۴۲۷,۱۴۳	کشت و صنعت
۴/۰۳%	۶,۰۲۱,۸۳۱,۶۳۵	۵,۹۹۴,۲۳۶,۰۶۴	۵,۰۲۰	۱,۲۱۱,۳۷۹	۵,۹۴۱,۴۶۰,۵۷۵	۵,۹۹۴,۲۳۶,۰۶۴	۱,۲۱۱,۳۷۹	شهادت
۱/۶۳%	۲,۴۳۰,۰۷۳,۵۰۰	۲,۲۳۹,۴۶۹,۵۸۷	۱,۶۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۳۳۱,۲۵۰	۲,۲۳۹,۴۶۹,۵۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۷/۲۳%	۱۰,۷۸۷,۷۸۳,۵۰۰	۸,۵۳۸,۰۱۲,۹۸۵	۴,۱۹۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۴,۶۰۵,۴۵۰	۸,۵۳۸,۰۱۲,۹۸۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱/۷۷%	۲,۶۳۵,۷۷۳,۶۷۶	۱,۶۲۴,۱۲۶,۴۹۹	۶,۹۷۷	۳۸۱,۵۰۰	۲,۲۱۷,۵۷۰,۸۰۱	۱,۶۲۴,۱۲۶,۴۹۹	۳۸۱,۵۰۰	ملی مس
.	۱,۸۰۱,۵۶۱,۸۶۹	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۳۱۲,۳۷۴	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	مینا
.	۶,۳۱۴,۲۱۹,۰۶۴	۳۰۰,۰۲۳	۶,۱۳۱,۰۷۱,۷۹۲	۳۰۰,۰۲۳	.	.	.	نسوز آذر
۳/۸۹%	۵,۸۱۰,۷۸۷,۰۰۰	۵,۲۴۳,۳۵۹,۳۲۲	۷,۳۳۵	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۵,۲۴۳,۳۵۹,۳۲۲	۸۰۰,۰۰۰	نفت تهران
.	۹۶۷,۸۷۰,۳۷۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰۶,۰۷۸,۷۵۰	۸۸۷,۲۳۴,۴۹۹	۲۰۰,۰۰۰	نفت تهران
.	۱,۷۵۶,۹۴۲,۵۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۰۰۲,۴۶۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	پارس مینو
.	۵,۲۱۹,۱۵۵,۵۷۹	۵۹۶,۲۰۹	.	.	۴,۵۳۹,۵۵۴,۵۵۴	۳,۷۰۳,۹۷۰,۸۸۷	۵۹۶,۲۰۹	پتروشیمی خراسان
۴/۶۱%	۶,۸۷۳,۹۱۹,۴۰۰	۶,۷۲۹,۸۷۲,۶۸۲	۱۷,۳۵۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۷۲۹,۸۷۲,۶۸۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
.	۱,۱۸۸,۵۴۸,۴۳۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۴۳,۲۴۳,۶۲۵	۱,۱۱۴,۵۰۶,۰۲۸	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳/۴۴%	۵,۱۳۳,۴۵۶,۰۰۰	۵,۰۰۸,۴۲۷,۵۲۲	۵,۱۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۶,۶۲۲,۶۳۴	۳۶۳,۷۰۴	۲,۹۲۲,۳۶۷,۲۲۵	۳,۰۰۱,۸۰۴,۸۸۸	۶۳۶,۲۹۶	پتروشیمی تامین
۱/۴۴%	۲,۱۵۳,۷۹۳,۷۵۰	۱,۹۳۴,۶۱۷,۱۵۰	۷,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۸۵۳,۶۷۰	۶۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۶۳,۵۲۸,۷۰۰	۲,۳۳۱,۵۴۰,۵۸۰	۳۶۰,۰۰۰	پتروشیمی حبیب
.	۵۶۴,۲۳۴,۱۱۶	۱۳۰,۰۰۰	۱	۱	۵۳۱,۲۸۴,۵۰۳	۶۵۳,۸۴۱,۴۱۱	۱۱۹,۹۹۹	گل گهر
.	۱,۳۲۸,۰۶۶,۲۶۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۹۱۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	گل گهر (تقدم)
.	گلکناش
۸۷/۸۵%	۱۳۱,۱۱۳,۱۰۸,۷۶۳	۱۱۴,۵۴۸,۷۲۱,۴۶۲	۲۱۵,۰۷۴	۳۰,۸۱۹,۳۴۷	۶۵,۲۸۵,۱۳۷,۶۳۰	۸,۹۹۴,۴۲۷	۵۷,۱۳۸,۵۶۹,۶۰۶	۸,۲۸۵,۴۰۰	۱۲۶,۴۹۲,۷۵۴,۲۱۱	۱۱۴,۵۱۹,۷۶۹,۹۵۹	۳۱,۵۲۸,۳۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۳/۳۰				۱۳۹۸/۰۲/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت بور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۵%	۷۵,۳۰۵,۷۶۶	۰	۶۲۸,۹۴۲	۷۴,۶۷۶,۸۲۴	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۵/۸۳%	۸,۶۹۱,۶۶۶,۴۲۰	۲۸,۱۹۸,۵۸۶,۱۰۹	۳۱,۳۳۷,۸۲۳,۶۸۸	۵,۵۵۲,۴۲۸,۸۴۱	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۵/۸۷%	۸,۷۶۶,۹۷۲,۱۸۶	۲۸,۱۹۸,۵۸۶,۱۰۹	۳۱,۳۳۸,۴۵۲,۶۳۰	۵,۶۲۷,۱۰۵,۶۶۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۴/۱۸٪	۹۴/۵۴٪	۶۵,۹۳۲,۷۰۰,۵۱۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۵۰٪	۱/۰۶٪	۷۴۰,۹۲۴,۷۵۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۳۸٪	۰/۸۰٪	۵۶۰,۷۲۷,۴۱۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱/۶۸٪	۳/۵۹٪	۲,۵۰۳,۵۴۶,۳۸۸	۴-۲	سایر درآمدها
۴۶/۷۳٪	۱۰۰/۰۰٪	۶۹,۷۳۷,۸۹۹,۰۷۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۳/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	آتیه دماوند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	ایران خودرو
۳۲,۵۰۷,۸۱۳	-۴,۵۴۲,۱۸۷	۳۷,۰۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۷,۸۱۳	-۴,۵۴۲,۱۸۷	۳۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۴۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	باما
۳۶۸,۴۵۴,۲۵۹	-۳۱,۵۴۵,۷۴۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۴۵۴,۲۵۹	-۳۱,۵۴۵,۷۴۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۴۰,۶۰۵,۴۰۰	.	۱۴۰,۶۰۵,۴۰۰	.	.	.	۳۲۵	۴۳۲,۶۳۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	داده پردازی
۵,۳۴۱,۱۵۲	.	۵,۳۴۱,۱۵۲	.	.	.	۲۳	۲۳۲,۲۲۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	درخشان
۴۶۷,۳۵۹,۴۱۰	.	۴۶۷,۳۵۹,۴۱۰	.	.	.	۱,۲۳۰	۳۷۹,۹۶۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	دریایی سینا
۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۳۵۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سرمایه سبحان
.	۱۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	سرمایه گذاری توکا
۲,۷۷۳,۹۰۸	-۲۲۶,۰۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سرمایه گذاری رنا
۵۶۹,۹۵۶,۲۷۷	-۵۵,۰۴۳,۷۲۲	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری غدیر
۲۰۲,۲۷۶,۳۰۰	.	۲۰۲,۲۷۶,۳۰۰	.	.	.	۵۰	۴,۰۴۵,۵۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	سرمایه گذاری پتروشیمی
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	شیشه همدان
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	صندوق بازنشستگی
۵۳۰,۵۷۴,۱۳۲	-۴۵,۴۲۵,۸۶۸	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۷۴,۱۳۲	-۴۵,۴۲۵,۸۶۸	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	صنعتی صبانور
۲۴۴,۹۲۰,۰۰۰	.	۲۴۴,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰	۴۸,۹۸۴	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فن آوران
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	فولاد امیرکبیر
۴۵,۰۱۹,۶۰۰	.	۴۵,۰۱۹,۶۰۰	.	.	.	۱۴۵	۳۱۰,۴۸۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	فولاد کاوه
۴۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۸۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	کیمیای زنجان گستران
۲۹۱,۴۳۲,۰۰۰	.	۲۹۱,۴۳۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱۴۵,۷۱۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	نفت سپاهان
۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۰	۹۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	پارس توشه

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۲۱۵,۲۸۸,۲۵۰	.	۲۱۵,۲۸۸,۲۵۰	.	.	.	۲۵۰	۸۶۱,۱۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	پمپ ایران
۱۶,۹۹۹,۶۸۰	.	۱۶,۹۹۹,۶۸۰	.	.	.	۴۰	۴۲۴,۹۹۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	گسترش خودرو
<u>۵,۲۷۲,۸۰۸,۱۸۱</u>	<u>-۱۳۶,۷۸۳,۶۱۱</u>	<u>۵,۴۰۹,۵۹۱,۷۹۲</u>	<u>۹۳۱,۵۳۶,۲۰۴</u>	<u>-۸۱,۵۱۳,۷۹۶</u>	<u>۱,۰۱۳,۰۵۰,۰۰۰</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۲۵۷,۹۷۴	۰	۵,۲۵۷,۹۷۴	۶۲۸,۹۴۲	۰	۶۲۸,۹۴۲	۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۰-سامان
۵۵۵,۴۶۹,۴۴۲	۰	۵۵۵,۴۶۹,۴۴۲	۹,۱۹۴,۴۵۸	۰	۹,۱۹۴,۴۵۸	۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۹-سامان
۵۶۰,۷۲۷,۴۱۶	۰	۵۶۰,۷۲۷,۴۱۶	۹,۸۲۳,۴۰۰	۰	۹,۸۲۳,۴۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۳/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۲۹,۲۲۴,۹۶۹	۷۶۵,۹۲۱,۴۶۵	۸۹۵,۱۴۶,۴۳۴	۱۲۰,۰۰۰	برق ماهتاب کهنوج
۱,۷۳۳,۱۷۷,۱۱۵	۴,۷۲۹,۰۰۹,۰۱۸	۶,۴۶۲,۱۸۶,۱۳۳	۲,۲۱۰,۸۵۵	۱,۶۸۷,۳۹۵,۷۸۴	۳,۴۴۱,۴۹۱,۹۴۰	۵,۱۲۸,۸۸۷,۷۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
-۱۲۱,۱۵۷,۷۸۵	۱,۵۶۰,۰۲۱,۹۴۴	۱,۴۳۸,۸۶۴,۱۵۹	۱۳۲,۵۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱۸۲,۷۷۱,۷۹۰	۳,۶۰۱,۶۹۳,۷۴۶	۳,۷۸۴,۴۶۵,۵۳۶	۳,۸۳۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸۴,۲۵۰,۰۳۰	۲,۳۰۱,۴۳۳,۹۱۸	۲,۳۸۵,۶۸۳,۹۴۸	۲,۸۲۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۲۴۵,۰۴۰,۶۸۵	۵,۰۲۵,۲۲۱,۰۱۰	۵,۲۷۰,۲۶۱,۶۹۵	۷,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
۱۳۴,۱۷۲,۴۵۸	۴,۹۹۵,۸۲۷,۵۴۲	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷- ۹۷۱۰۲۴
۷۲,۴۶۱,۵۱۵	۶,۱۰۵,۹۹۵,۸۵۵	۶,۱۷۸,۴۵۷,۳۷۰	۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۲۲,۲۲۸,۲۷۹	۲,۵۳۴,۲۰۳,۱۶۹	۲,۵۵۶,۴۳۱,۴۴۸	۳,۳۸۸	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۲۵۳,۸۱۳,۸۰۸	۱۲,۴۹۵,۲۶۱,۱۷۹	۱۲,۷۴۹,۰۷۴,۹۸۷	۵۶۴,۸۲۰	اعتماد-مشارکت ETF
۲۳۳,۱۱۹,۵۱۶	۱,۷۶۱,۱۵۵,۹۶۸	۱,۹۹۴,۲۷۵,۴۸۴	۶۵۳,۶۵۵	۲۳۳,۱۱۹,۵۱۶	۱,۷۶۱,۱۵۵,۹۶۸	۱,۹۹۴,۲۷۵,۴۸۴	۶۵۳,۶۵۵	انرژی امید تابان هور
-۷۳۶,۴۹۵,۸۵۹	۴,۷۱۴,۰۳۷,۳۴۰	۳,۹۷۷,۵۴۱,۴۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۸۲,۱۵۵,۴۹۵	۱,۶۳۲,۶۰۳,۵۱۴	۱,۸۱۴,۷۵۹,۰۰۹	۵۲۳,۵۵۸	ایران یاسا
۲۱۹,۵۸۶,۶۷۲	۲,۹۰۵,۵۲۲,۲۰۹	۳,۱۲۵,۱۰۸,۸۸۱	۲۹۲,۷۹۵	پاما
-۵۸,۰۲۴,۳۵۵	۱,۹۴۲,۴۲۳,۶۳۲	۱,۸۸۴,۳۹۹,۲۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۴۷۲,۶۹۲	۱۹۲,۴۷۲,۴۸۰	۱۹۳,۹۴۵,۱۷۲	۱۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-۹۰۳,۳۲۹,۰۲۱	۳,۷۶۵,۶۷۵,۷۹۹	۲,۸۶۲,۳۴۶,۷۷۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت

۳۸۲,۹۳۴,۱۴۷	۲,۴۸۷,۴۷۸,۴۹۲	۲,۸۷۰,۴۱۲,۶۳۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	بانک دی
-۴۱۱,۴۲۲,۸۲۴	۲,۱۳۱,۰۹۲,۵۲۸	۱,۷۱۹,۶۶۹,۷۰۴	۱۸۷,۳۴۷	به پرداخت ملت
۷۹۱,۶۹۱,۷۸۷	۳,۸۳۵,۹۶۱,۰۵۸	۴,۶۲۷,۶۵۲,۸۴۵	۱,۱۹۲,۳۱۷	بهمن دیزل
۵۴۲,۷۷۵,۸۵۴	۳,۳۰۹,۸۴۳,۱۵۶	۳,۸۵۳,۶۱۹,۰۱۰	۱,۶۰۳,۸۱۵	بیمه آسیا
-۴۴۲,۱۹۰,۹۴۶	۲,۱۳۶,۶۳۶,۴۶۶	۱,۶۹۴,۴۴۵,۵۲۰	۸۲۱,۸۷۵	توسعه خوارزمی
۱۳۴,۵۲۱,۷۴۰	۷۱۴,۰۲۱,۷۸۸	۸۴۸,۵۴۳,۵۲۸	۵۵,۴۵۶	۱۳۴,۵۲۱,۷۴۰	۷۱۴,۰۲۱,۷۸۸	۸۴۸,۵۴۳,۵۲۸	۵۵,۴۵۶	تولید و صادرات ریشمک
۱۴۷,۵۹۲,۹۰۳	۳,۱۰۴,۸۸۳,۲۴۳	۳,۲۵۲,۴۷۶,۱۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۹۲,۹۰۳	۳,۱۰۴,۸۸۳,۲۴۳	۳,۲۵۲,۴۷۶,۱۴۶	۲۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۹۲,۶۱۶,۸۴۵	۱,۲۹۸,۶۷۸,۳۸۰	۱,۳۹۱,۲۹۵,۲۲۵	۲۸۱,۵۶۹	تولیدی چدن سازان
۵۳,۳۱۷,۶۳۴	۱,۹۵۷,۲۱۵,۹۳۳	۲,۰۱۰,۵۳۳,۵۶۷	۱,۱۱۵,۱۹۴	توکاریل
۳,۸۷۶,۲۰۳,۶۰۱	۸,۲۸۲,۶۸۳,۴۲۴	۱۲,۱۵۸,۸۸۷,۰۲۵	۱,۲۴۸,۴۹۶	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۳۴۰,۹۵۳,۳۴۵	۴,۵۵۱,۶۸۷,۳۹۱	۴,۸۹۲,۶۴۰,۷۳۶	۲۷۷,۷۸۸	خاک چینی
-۲۸۶,۷۵۹,۳۰۵	۱,۴۰۲,۷۷۷,۵۱۲	۱,۱۱۶,۰۱۸,۲۰۷	۴۳۲,۶۳۲	داده پردازی
۷۴,۶۹۴,۳۹۰	۱,۳۱۸,۰۴۲,۹۹۵	۱,۳۹۲,۷۳۷,۲۸۵	۱۱۳,۴۶۰	داروسازی فارابی
۲,۳۱۳,۹۰۳,۱۹۰	۷,۹۸۰,۲۲۱,۳۰۶	۱۰,۲۹۴,۱۲۴,۴۹۶	۴۱۴,۹۲۰	۲,۰۸۸,۰۷۷,۲۸۸	۷,۱۳۰,۱۷۵,۹۵۵	۹,۲۱۸,۲۵۳,۲۴۳	۳۷۰,۰۰۰	داروسازی کاسبین
-۱۶۶,۹۷۹,۲۰۳	۹۴۶,۹۹۳,۱۴۱	۷۸۰,۰۱۳,۹۳۸	۲۸۲,۲۲۴	درخشان
۷۴۶,۴۷۵,۴۱۴	۲,۷۴۰,۲۹۹,۴۳۶	۳,۴۸۶,۷۷۴,۸۵۰	۳۷۹,۹۶۷	دریایی سینا
۱,۷۹۰,۵۸۶,۱۸۸	۳,۹۶۱,۲۵۵,۸۳۲	۵,۷۵۱,۸۴۲,۰۲۰	۱,۵۲۵,۳۸۷	ریل سیر کوثر
۲۸۳,۹۶۳,۱۶۱	۱,۷۴۳,۹۸۵,۳۳۵	۲,۰۲۷,۹۴۸,۴۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر
-۸۴,۶۹۹,۸۲۸	۷۲۰,۸۷۵,۴۹۸	۶۳۶,۱۷۵,۶۷۰	۳۵۲,۰۰۰	سرمایه سبحان
-۳۵۵,۴۳۷,۴۹۵	۲,۶۷۹,۴۹۶,۹۰۰	۲,۳۲۴,۰۵۹,۴۰۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۵۹,۶۲۰,۵۵۲	۶۶۷,۵۶۵,۲۶۳	۷۲۷,۱۸۵,۸۱۵	۸۱۵,۰۳۴	سرمایه گذاری بهمن
۱۹۳,۰۰۳,۵۷۰	۱,۷۷۹,۷۹۷,۷۰۲	۱,۹۷۲,۸۰۱,۲۷۲	۲,۷۴۴,۹۳۳	سرمایه گذاری رنا
۱۶۱,۸۶۳,۹۰۵	۱,۷۱۰,۸۲۶,۳۹۲	۱,۸۷۲,۶۹۰,۲۹۷	۷۲۰,۴۳۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۲۹,۲۵۹,۵۵۷	۱,۰۶۷,۰۹۲,۶۲۹	۱,۰۹۶,۳۵۲,۱۸۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایبا
۳,۸۲۴,۸۹۵	۱,۹۰۸,۰۲۳,۴۴۴	۱,۹۱۱,۸۴۸,۳۳۹	۱,۰۵۸,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۴۵۳,۱۶۴,۵۶۸	۸۵۱,۷۸۸,۵۹۴	۱,۳۰۴,۹۵۳,۱۶۲	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱,۸۰۵,۸۰۵,۷۴۲	۶,۲۴۷,۱۹۱,۰۸۴	۸,۰۵۲,۹۹۶,۸۲۶	۳,۳۰۸,۹۶۳	۴۸۳,۷۸۵,۸۰۹	۶۴۶,۵۸۴,۵۶۶	۱,۱۳۰,۳۷۰,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی

۲۲۱,۳۳۲,۹۵۳	۱,۶۱۴,۷۲۷,۷۰۱	۱,۸۳۶,۰۶۰,۶۵۴	۲۰۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۵۳,۰۳۴,۶۴۵	۸۳۶,۵۸۳,۶۹۶	۸۸۹,۶۱۸,۳۴۱	۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۶۶۴,۸۴۲,۶۹۴	۱,۶۱۴,۳۱۶,۷۹۳	۲,۲۷۹,۱۵۹,۴۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۸۴۲,۶۹۴	۱,۶۱۴,۳۱۶,۷۹۳	۲,۲۷۹,۱۵۹,۴۸۷	۷۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
۱,۶۳۶,۸۴۵,۷۹۹	۳,۴۸۸,۴۲۷,۴۴۴	۵,۱۲۵,۲۷۳,۲۴۳	۳,۶۵۰,۰۰۰	سیمان دورود
۷۸۸,۱۱۰,۶۵۹	۱,۷۹۸,۵۳۵,۲۹۰	۲,۵۸۶,۶۴۵,۹۴۹	۲,۱۷۵,۰۰۰	سیمان سپاهان
۴۱۶,۶۳۴,۱۷۱	۱,۰۳۰,۹۷۰,۶۵۷	۱,۴۴۷,۶۰۴,۸۲۸	۴۳۷,۶۸۲	سیمان هگمتان
۲۵۳,۱۸۶,۷۴۹	۵۴۶,۴۸۸,۵۴۴	۷۹۹,۶۷۵,۲۹۳	۱۰۰,۰۰۰	شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی
۸۳۳,۴۴۳	۳۲,۱۸۰,۲۷۱	۳۳,۰۱۳,۷۱۴	۷,۰۰۱	۸۳۳,۴۴۳	۳۲,۱۸۰,۲۷۱	۳۳,۰۱۳,۷۱۴	۷,۰۰۱	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
-۴۱۳,۲۵۱,۵۱۵	۳,۱۵۳,۲۱۹,۹۸۹	۲,۷۳۹,۹۶۸,۴۷۴	۸۴۱,۷۸۰	شیشه همدان
۴۶۶,۱۰۴,۱۴۳	۲,۶۲۳,۸۳۵,۳۸۹	۳,۰۸۹,۹۳۹,۵۳۲	۵۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۵۸,۶۶۱,۲۰۷	۴۵۹,۴۱۹,۶۱۰	۵۱۸,۰۸۰,۸۱۷	۲۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۱۳۵,۷۳۵,۴۰۵	۱۰,۳۷۴,۷۷۴,۱۹۵	۱۰,۵۱۰,۵۰۹,۶۰۰	۱,۸۹۹,۹۴۰	۷۰,۰۴۰,۵۵۳	۹,۷۰۲,۹۳۴,۰۲۹	۹,۷۷۲,۹۷۴,۵۹۲	۱,۷۵۴,۹۴۰	صنعتی صبانور
-۱,۸۷۷,۱۱۲,۵۳۷	۷,۸۰۹,۱۲۷,۸۳۳	۵,۹۳۲,۰۱۵,۳۹۶	۳,۹۳۱,۲۲۱	عمران فارس
۱۵۵,۰۵۰,۲۱۱	۱,۰۶۰,۷۷۸,۷۸۱	۱,۲۱۵,۸۲۸,۹۹۲	۷۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۲۷۶,۲۲۸,۹۶۴	۲,۶۸۸,۰۸۴,۷۹۰	۲,۹۶۴,۳۱۳,۷۵۴	۳۷۰,۰۰۰	فراورده های نسوز ایران
۱۳۶,۳۰۱,۲۵۶	۱,۱۰۷,۶۹۷,۰۶۶	۱,۲۴۳,۹۹۸,۳۲۲	۱۵۰,۰۰۰	فراورده های نسوز پارس
۷۴۰,۰۶۷	۲,۲۱۳,۶۷۲	۲,۹۵۳,۷۳۹	۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۸۳۴,۸۶۹,۹۷۹	۶,۸۴۴,۹۴۸,۹۳۲	۷,۶۷۹,۸۱۸,۹۰۱	۱۵۸,۹۸۴	فن آوران
۴,۷۰۳,۴۰۲	۵۱۴,۵۰۲,۸۶۴	۵۱۹,۲۰۶,۲۶۶	۱۷۹,۹۵۵	فولاد آلیاژی ایران
۱۳۹,۸۱۱,۶۴۳	۱,۲۰۲,۴۷۰,۷۸۹	۱,۳۴۲,۲۸۲,۴۳۲	۲۰۰,۰۰۰	فولاد ارفع
۹۶۳,۱۰۶,۳۴۳	۹,۵۳۰,۵۲۳,۴۸۹	۱۰,۴۹۳,۶۲۹,۸۳۲	۶۵۰,۰۰۰	۹۶۳,۱۰۶,۳۴۳	۹,۵۳۰,۵۲۳,۴۸۹	۱۰,۴۹۳,۶۲۹,۸۳۲	۶۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
۲۴۵,۰۵۷,۹۸۷	۱,۸۱۳,۰۰۵,۹۹۸	۲,۰۵۸,۰۶۳,۹۸۵	۲۴۶,۰۴۶	فولاد خوزستان
-۷۵,۰۹۰,۰۲۸	۹,۸۹۷,۷۷۸,۸۹۰	۹,۸۲۲,۶۸۸,۸۶۲	۲,۴۹۴,۷۰۹	فولاد کاوه
۳۴۸,۹۱۸,۱۵۳	۵,۱۷۴,۹۹۷,۶۶۵	۵,۵۲۳,۹۱۵,۸۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۸۶,۲۶۵,۲۸۳	۷۶۸,۹۵۰,۳۰۷	۹۵۵,۲۱۵,۵۹۰	۱۵۰,۰۰۰	قند حکمتان
۳۹۳,۲۲۷,۴۰۰	۲,۰۲۷,۲۶۳,۵۱۸	۲,۴۲۰,۴۹۰,۹۱۸	۲۴۰,۰۰۰	قند پیرانشهر
۱۹۲,۰۷۲,۶۴۸	۱,۵۳۶,۱۶۴,۳۲۱	۱,۷۲۸,۲۳۶,۹۶۹	۵۷۰,۰۰۰	کاغذ کاوه
۶۴,۶۱۱,۳۲۹	۸,۴۰۴,۸۵۸,۵۴۱	۸,۴۶۹,۴۶۹,۸۷۰	۹۳۶,۴۷۰	کالسیمین
۳۵۹,۵۷۶,۰۴۳	۱,۲۰۲,۵۲۵,۵۲۰	۱,۵۶۲,۱۰۱,۵۶۳	۴۲۷,۱۴۳	۳۵۹,۵۷۶,۰۴۳	۱,۲۰۲,۵۲۵,۵۲۰	۱,۵۶۲,۱۰۱,۵۶۳	۴۲۷,۱۴۳	کشت و صنعت شهداب

-۹,۹۹۴,۷۳۶	۹۵۰,۹۷۵,۳۶۹	۹۴۰,۹۸۰,۶۳۳	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
-۹۴,۵۱۹,۶۴۷	۶۷۶,۹۱۸,۳۳۲	۵۸۲,۳۹۸,۶۸۵	۸۲,۰۰۰	کیمیای زنجان گستران
-۹۶۹,۱۱۴,۶۵۱	۴,۲۴۱,۸۷۷,۷۵۲	۳,۲۷۲,۷۶۳,۱۰۱	۳,۲۷۴,۷۹۸	لیزینگ ایرانیان
۱,۴۱۶,۷۵۴,۷۳۸	۵,۰۷۸,۰۸۲,۳۰۹	۶,۴۹۴,۸۳۷,۰۴۷	۱۷۰,۵۶۶	مبین وان کیش
۳۱۸,۴۳۰,۷۷۲	۲,۷۱۳,۶۵۹,۴۵۴	۳,۰۳۲,۰۹۰,۲۲۶	۱,۱۱۱,۸۱۷	مسکن پردیس
۸۳۵,۸۴۵,۸۶۶	۴,۵۸۵,۹۶۹,۷۸۴	۵,۴۲۱,۸۱۵,۶۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱۳۰,۴۲۳,۳۵۲	۱,۱۸۱,۴۴۰,۹۵۲	۱,۳۱۱,۸۶۴,۳۰۴	۳۴۹,۳۵۹	موتوزن
-۲۲,۴۸۷,۳۷۴	۴,۶۱۳,۸۰۸,۷۹۰	۴,۵۹۱,۳۲۱,۴۱۶	۱,۰۹۰,۰۰۰	میپنا
۶۴,۹۸۷,۶۲۶	۱,۷۳۶,۵۷۴,۲۴۳	۱,۸۰۱,۵۶۱,۸۶۹	۳۵۰,۰۰۰	۶۴,۹۸۷,۶۲۶	۱,۷۳۶,۵۷۴,۲۴۳	۱,۸۰۱,۵۶۱,۸۶۹	۳۵۰,۰۰۰	نسوز آذر
۴,۸۷۷,۷۵۸,۲۹۴	۱۱,۵۶۰,۰۱۱,۴۷۳	۱۶,۴۳۷,۷۶۹,۷۶۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱۶۱,۸۲۷,۶۶۱	۳,۰۷۹,۸۲۹,۳۷۵	۳,۲۴۱,۶۵۷,۰۳۶	۲۵۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۲۴۵,۳۱۷,۰۲۷	۶,۰۶۸,۹۰۲,۰۳۷	۶,۳۱۴,۲۱۹,۰۶۴	۳۰۰,۰۲۳	۲۴۵,۳۱۷,۰۲۷	۶,۰۶۸,۹۰۲,۰۳۷	۶,۳۱۴,۲۱۹,۰۶۴	۳۰۰,۰۲۳	نفت بهران
-۵۸,۵۱۴,۹۰۴	۷۸۹,۲۸۸,۶۵۹	۷۳۰,۷۷۳,۷۵۵	۵۰,۰۰۰	نفت تبریز
۷۴۷,۷۷۲,۰۱۵	۲,۳۸۰,۳۷۴,۲۷۶	۳,۱۲۸,۱۴۶,۲۹۱	۱۴۵,۷۱۶	نفت سپاهان
۵۱۱,۰۱۴,۵۰۴	۲,۳۷۲,۳۷۰,۵۳۹	۲,۸۸۳,۳۸۵,۰۴۳	۱۰۰,۰۰۰	نفت لاون
۳۳,۷۵۰,۳۶۳	۴۳۴,۷۱۱,۰۴۱	۴۶۸,۴۶۱,۴۰۴	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
-۱۱۷,۳۴۵,۲۴۳	۵,۳۸۰,۹۳۵,۶۵۰	۵,۲۶۳,۵۹۰,۴۰۷	۲,۹۱۹,۲۱۲	نوسازی و ساختمان
-۵۷,۲۰۳,۵۰۹	۲,۳۷۷,۳۲۴,۶۹۲	۲,۳۲۰,۱۲۱,۱۸۳	۷۴۰,۵۴۴	نگین طیس
۳۲,۵۱۹,۹۸۳	۲,۲۶۲,۱۹۰,۰۴۷	۲,۲۹۴,۷۱۰,۰۳۰	۹۶۰,۰۰۰	پارس توشه
۲۱۸,۸۲۴,۸۷۷	۷۰۱,۹۷۰,۰۰۱	۹۲۰,۷۹۴,۸۷۸	۶۵,۰۰۰	پارس خزر
۱۸,۳۵۵,۸۴۴	۳۷۵,۳۶۷,۱۹۶	۳۹۳,۷۲۳,۰۴۰	۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۲۰۵,۱۰۴,۷۳۸	۲,۷۰۷,۳۲۰,۰۱۹	۲,۹۱۲,۴۲۴,۷۵۷	۸۱۹,۶۶۲	۹۰,۱۶۵,۵۰۱	۸۷۷,۷۰۴,۸۷۰	۹۶۷,۸۷۰,۳۷۱	۲۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۷۱,۷۶۷,۴۷۳	۱,۲۶۱,۵۲۱,۸۱۰	۱,۳۳۳,۲۸۹,۲۸۳	۲۵۰,۰۰۰	پاکسان
-۴۷,۵۴۱,۴۴۶	۴,۳۴۰,۴۴۵,۰۹۸	۴,۲۹۲,۹۰۳,۶۵۲	۱۸۴,۵۵۳	پالایش نفت شیراز
۲۳۹,۸۶۴,۰۶۵	۲,۱۰۱,۷۹۳,۵۶۰	۲,۳۴۱,۶۵۷,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۳۷,۲۳۸,۹۱۸	۱,۷۱۹,۷۰۳,۶۵۱	۱,۷۵۶,۹۴۲,۵۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۳۸,۹۱۸	۱,۷۱۹,۷۰۳,۶۵۱	۱,۷۵۶,۹۴۲,۵۶۹	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۲,۲۲۴,۰۶۸,۶۳۶	۵,۴۹۱,۷۶۲,۳۱۸	۷,۷۱۵,۸۳۰,۹۵۴	۸۹۶,۲۰۹	۱,۵۶۶,۵۷۲,۳۸۳	۳,۶۵۲,۵۸۳,۱۹۶	۵,۲۱۹,۱۵۵,۵۷۹	۵۹۶,۲۰۹	پتروشیمی شیراز
۳۸,۸۳۷,۹۱۵	۷۰۸,۲۵۹,۰۱۶	۷۴۷,۰۹۶,۹۳۱	۱۱۴,۹۷۳	پتروشیمی غدیر
۳,۶۲۷,۰۱۷,۳۹۹	۷,۱۵۸,۶۱۱,۹۱۰	۱۰,۷۸۵,۶۲۹,۳۰۹	۱,۴۸۵,۴۴۷	پتروشیمی کرمانشاه
۱,۳۷۷,۱۲۲,۴۴۹	۷,۵۵۷,۲۲۳,۷۷۱	۸,۹۳۴,۳۴۶,۲۲۰	۲۰۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۱,۱۹۶,۰۷۶,۳۷۶	۷,۰۵۵,۲۳۲,۹۳۳	۸,۲۵۱,۳۰۹,۲۰۹	۵۷۴,۷۸۹	پتروشیمی پردیس
۱,۲۱۵,۳۹۲,۵۶۹	۵,۹۳۱,۴۶۷,۸۴۱	۷,۱۴۶,۸۶۰,۴۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۴۴,۷۹۸	۱,۱۰۲,۸۰۳,۶۳۲	۱,۱۸۸,۵۴۸,۴۳۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین

۱,۶۰۱,۵۸۷,۳۵۴	۵,۴۶۴,۳۸۸,۲۹۲	۷,۰۶۵,۹۷۵,۶۴۶	۱,۲۶۸,۵۲۸	پتروشیمی خلیج فارس
۷۴۳,۳۰۸,۶۲۵	۱۰,۰۶۴,۶۸۶,۲۱۳	۱۰,۸۰۷,۹۹۴,۸۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سامان
-۷۰,۵۱۳,۵۴۲	۲,۸۱۴,۸۶۶,۶۰۶	۲,۷۴۴,۳۵۳,۰۶۴	۳,۴۱۵,۴۴۴	کیش
۱,۱۳۸,۵۶۱,۱۹۳	۱,۹۲۲,۷۹۰,۹۵۷	۳,۰۶۱,۳۵۲,۱۵۰	۸۶۱,۱۵۳	پلاستیکوکار
۹۳۶,۶۳۱,۳۶۳	۱,۸۶۶,۴۲۰,۷۴۸	۲,۸۰۳,۰۵۲,۱۱۱	۵۰۰,۰۰۰	پمپ ایران
۲۷,۹۹۵,۱۹۸	۱,۲۲۷,۱۹۸,۲۸۰	۱,۲۵۵,۱۹۳,۴۷۸	۴۳۶,۹۱۵	چادرملو
۹۳,۶۹۳,۴۶۳	۱,۷۳۶,۱۷۹,۷۱۳	۱,۸۲۹,۸۷۳,۱۷۶	۱,۸۶۰,۷۸۶	کارت اعتباری ایران کیش
۳,۶۳۹,۷۲۶	۴۰۲,۳۹۳,۱۳۸	۴۰۶,۰۳۲,۸۶۴	۱۵۰,۰۰۰	گروه بهمن
۸۶,۷۸۲,۲۸۱	۶۱۴,۳۶۷,۳۷۷	۷۰۱,۱۴۹,۶۵۸	۱۳۲,۰۴۰	گروه توسعه ملی ایران
-۱۶۷,۳۱۸,۰۳۳	۱,۰۰۳,۴۸۶,۵۲۳	۸۳۶,۱۶۸,۴۹۰	۴۲۴,۹۹۲	گروه صنایع کاغذ پارس
-۳۵,۸۷۹,۴۵۶	۴۶۶,۷۳۳,۱۲۶	۴۳۰,۸۵۳,۶۷۰	۶۰,۰۰۰	-۳۵,۸۷۹,۴۵۶	۶۰۰,۱۱۳,۵۷۲	۵۶۴,۲۳۴,۱۱۶	۱۲۰,۰۰۰	گسترش خودرو
۶۰,۳۱۲,۶۲۴	۱,۳۰۲,۰۰۵,۵۵۳	۱,۳۶۲,۳۱۸,۱۷۷	۱۵۵,۰۰۰	۶۰,۳۲۶,۳۳۳	۱,۲۶۷,۸۳۹,۹۳۱	۱,۳۲۸,۰۶۶,۲۶۴	۱۵۰,۰۰۰	گل گهر
۴۳,۷۲۵,۳۱۲,۴۳۳	۳۶۰,۲۰۵,۷۰۷,۶۷۹	۴۰۳,۹۳۱,۰۲۰,۱۱۲	۹۱,۴۸۰,۴۳۲	۸,۹۴۷,۲۶۵,۲۴۶	۵۵,۹۰۷,۰۱۸,۷۰۴	۶۴,۸۵۴,۲۸۳,۹۵۰	۸,۹۳۴,۴۲۷	گلتناش
								جمع

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 بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۳/۳۰				طی دوره				
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
۰	۰	۰	۰	-۲۵۱,۱۵۴,۱۶۱	۲۵۱,۱۵۴,۱۶۱	۰	۰	آتیه دماوند
۴۰۹,۷۸۵,۱۵۲	۲,۱۰۵,۹۷۱,۵۲۵	۲,۵۱۵,۷۵۶,۶۷۷	۶۹۰,۱۷۳	۱۹۸,۱۹۸,۷۰۶	۲,۳۱۷,۵۵۷,۹۷۱	۲,۵۱۵,۷۵۶,۶۷۷	۶۹۰,۱۷۳	آذرآب
۷۱۹,۰۰۸,۹۴۱	۲,۹۲۹,۱۷۱,۰۸۴	۳,۶۴۸,۱۸۰,۰۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۸۹۲,۳۵۱	۲,۹۸۳,۲۸۷,۶۷۴	۳,۶۴۸,۱۸۰,۰۲۵	۷۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱۹۵,۷۳۳,۵۲۳	۲,۲۳۲,۰۳۴,۱۱۰	۲,۰۳۶,۳۰۰,۵۸۷	۱۵۰,۰۰۰	-۱۹۵,۷۳۳,۵۲۳	۲,۲۳۲,۰۳۴,۱۱۰	۲,۰۳۶,۳۰۰,۵۸۷	۱۵۰,۰۰۰	باما
۳,۸۲۱,۱۱۵,۸۲۲	۶,۴۸۳,۸۲۱,۷۷۸	۱۰,۳۰۴,۹۳۷,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۱۹۷,۸۰۰	۷,۹۶۸,۷۳۹,۸۰۰	۱۰,۳۰۴,۹۳۷,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۶۵,۸۴۰,۵۲۱	۲,۷۵۹,۲۴۴,۷۷۴	۲,۹۲۵,۰۸۵,۲۹۵	۲۱۱,۸۲۴	۳۵۶,۰۲۲,۵۲۶	۲,۵۶۹,۰۶۲,۷۶۹	۲,۹۲۵,۰۸۵,۲۹۵	۲۱۱,۸۲۴	تولید و صادرات ریشمک
-۲۲۲,۹۹۷,۴۴۷	۳,۱۳۶,۹۰۷,۰۹۷	۲,۹۱۳,۹۰۹,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲۵۷,۸۹۴,۵۶۵	۳,۱۷۱,۸۰۴,۲۱۵	۲,۹۱۳,۹۰۹,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۹۴,۹۳۴,۰۸۰	۱,۹۵۰,۴۴۲,۵۴۵	۲,۱۴۵,۳۷۶,۶۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۳۴,۰۸۰	۱,۹۵۰,۴۴۲,۵۴۵	۲,۱۴۵,۳۷۶,۶۲۵	۳۵۰,۰۰۰	داده پردازی
۰	۰	۰	۰	-۱,۸۸۶,۱۱۳,۲۵۳	۱,۸۸۶,۱۱۳,۲۵۳	۰	۰	داروسازی کاسپین
۲۲,۵۳۲,۱۴۴	۳,۲۸۸,۸۶۳,۸۵۶	۳,۳۱۱,۳۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۹,۸۳۵,۵۰۰	۳,۵۳۱,۳۳۱,۵۰۰	۳,۳۱۱,۳۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۴۶۶,۱۸۲,۷۴۷	۳,۱۹۷,۷۴۲,۲۵۳	۳,۶۶۳,۹۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۴,۹۱۶,۲۱۳	۳,۳۷۹,۰۰۸,۷۸۷	۳,۶۶۳,۹۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
-۸۸,۷۰۶,۵۷۳	۲,۰۱۴,۸۵۹,۷۸۳	۱,۹۲۶,۱۵۳,۲۱۰	۲۳۱,۶۷۲	-۸۸,۷۰۶,۵۷۳	۲,۰۱۴,۸۵۹,۷۸۳	۱,۹۲۶,۱۵۳,۲۱۰	۲۳۱,۶۷۲	سرمایه گذاری شفا دارو
۳۲۲,۱۰۵,۷۹۳	۲,۷۳۱,۸۲۵,۲۰۷	۳,۰۵۳,۹۳۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۰۳,۵۰۰	۲,۸۸۱,۶۲۷,۵۰۰	۳,۰۵۳,۹۳۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۳,۰۵۱,۸۱۴,۸۸۹	۴,۱۶۵,۵۲۳,۲۱۲	۷,۲۱۷,۳۳۸,۱۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۶۳۱,۷۸۸	۵,۵۲۴,۷۰۶,۳۱۳	۷,۲۱۷,۳۳۸,۱۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۶۴,۰۰۶	-۳۱,۳۶۴,۰۰۶	۰	۰	سیمان داراب
-۶۸,۳۷۷,۳۰۶	۱,۳۶۰,۳۸۰,۷۸۹	۱,۲۹۲,۰۰۳,۴۸۳	۲۹۲,۹۹۹	-۶۸,۳۷۷,۳۰۶	۱,۳۶۰,۳۸۰,۷۸۹	۱,۲۹۲,۰۰۳,۴۸۳	۲۹۲,۹۹۹	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
-۷۹,۲۶۰,۱۲۷	۱,۸۲۱,۶۰۵,۰۰۲	۱,۷۴۲,۳۴۴,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	-۷۹,۲۶۰,۱۲۷	۱,۸۲۱,۶۰۵,۰۰۲	۱,۷۴۲,۳۴۴,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۱,۴۸۴,۵۶۲,۹۵۳	۶,۳۵۸,۲۱۷,۰۴۷	۷,۸۴۲,۷۸۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۸۱۴,۲۳۳,۰۶۳	۷,۰۲۸,۵۶۹,۹۳۷	۷,۸۴۲,۷۸۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
-۴۵,۰۲۷,۷۴۲	۲,۲۳۲,۳۸۶,۰۱۶	۲,۱۸۷,۳۵۸,۲۷۴	۳۹۹,۸۰۰	-۷۶۲,۵۲۷,۷۸۸	۲,۹۴۹,۸۸۶,۰۶۲	۲,۱۸۷,۳۵۸,۲۷۴	۳۹۹,۸۰۰	صنعتی صبانور
-۷۷۵,۲۶۵,۹۵۲	۷,۱۱۸,۹۰۴,۶۷۷	۶,۳۴۳,۶۴۰,۵۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	-۷۷۱,۱۶۳,۴۹۲	۷,۱۱۴,۸۰۴,۰۱۷	۶,۳۴۳,۶۴۰,۵۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد

-۱۰۳,۴۴۵,۶۵۶	۴,۹۸۹,۵۳۷,۲۰۶	۴,۸۸۶,۰۹۱,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۰۳,۴۴۵,۶۵۶	۴,۹۸۹,۵۳۷,۲۰۶	۴,۸۸۶,۰۹۱,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای
.	.	.	.	۸۵,۹۹۵,۲۱۶	-۸۵,۹۹۵,۲۱۶	.	.	افق کوروش
۱,۶۳۲,۵۷۶,۵۱۳	۷,۷۶۶,۸۷۶,۴۸۷	۹,۳۹۹,۴۵۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۸۴۵,۰۵۳	۸,۳۷۶,۶۰۷,۹۴۷	۹,۳۹۹,۴۵۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
۲,۱۱۲,۵۰۲,۴۹۳	۷,۷۹۷,۲۲۶,۳۳۲	۹,۹۰۹,۷۲۸,۸۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۵۱,۰۵۳	۹,۵۷۳,۸۷۷,۷۷۲	۹,۹۰۹,۷۲۸,۸۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
.	.	.	.	-۱۴۱,۹۶۹,۵۱۴	۱۴۱,۹۶۹,۵۱۴	.	.	فولاد مبارکه
۲۷,۵۹۵,۵۷۱	۵,۹۹۴,۳۳۶,۰۶۴	۶,۰۲۱,۸۲۱,۶۳۵	۱,۲۱۱,۳۷۹	۸۰,۳۷۱,۰۶۰	۵,۹۴۱,۴۶۰,۵۷۵	۶,۰۲۱,۸۲۱,۶۳۵	۱,۲۱۱,۳۷۹	کشت و صنعت شهداب
۱۹۰,۶۰۳,۹۱۳	۲,۲۳۹,۴۶۹,۵۸۷	۲,۴۳۰,۰۷۳,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۴۲,۲۵۰	۲,۳۰۲,۳۳۱,۲۵۰	۲,۴۳۰,۰۷۳,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۲,۲۴۹,۷۷۰,۵۱۵	۸,۵۳۸,۰۱۲,۹۸۵	۱۰,۷۸۷,۷۸۳,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۷۸,۰۵۰	۱۰,۰۷۴,۶۰۵,۴۵۰	۱۰,۷۸۷,۷۸۳,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱۰۰۱۱,۶۴۷,۱۷۷	۱,۶۳۴,۱۲۶,۴۹۹	۲,۶۳۵,۷۷۳,۶۷۶	۳۸۱,۵۰۰	۴۱۸,۲۰۲,۸۷۵	۲,۲۱۷,۵۷۰,۸۰۱	۲,۶۳۵,۷۷۳,۶۷۶	۳۸۱,۵۰۰	ملی مس
۵۶۷,۴۲۷,۶۷۸	۵,۲۴۳,۳۵۹,۳۲۲	۵,۸۱۰,۷۸۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۶,۳۳۷,۶۰۰	۵,۸۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۵,۸۱۰,۷۸۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	میپنا
.	.	.	.	-۱۸,۸۴۴,۲۵۱	۱۸,۸۴۴,۲۵۱	.	.	نفت تهران
.	.	.	.	-۸۳۵,۵۸۳,۶۶۷	۸۳۵,۵۸۳,۶۶۷	.	.	پارس مینو
۱۴۴,۰۴۶,۷۱۸	۶,۷۲۹,۸۷۲,۶۸۲	۶,۸۷۳,۹۱۹,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۴۶,۷۱۸	۶,۷۲۹,۸۷۲,۶۸۲	۶,۸۷۳,۹۱۹,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	-۲۸,۷۳۷,۵۹۷	۲۸,۷۳۷,۵۹۷	.	.	پتروشیمی پردیس
۱۲۵,۰۲۸,۴۷۸	۵,۰۰۸,۴۲۷,۵۲۲	۵,۱۳۳,۴۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۶۶,۱۴۱	۴,۹۲۸,۹۸۹,۸۵۹	۵,۱۳۳,۴۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۲۱۹,۱۷۶,۶۰۰	۱,۹۳۴,۶۱۷,۱۵۰	۲,۱۵۳,۷۹۳,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۸۸,۴۸۰	۱,۹۷۶,۶۰۵,۲۷۰	۲,۱۵۳,۷۹۳,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	۱۲۲,۵۵۶,۹۰۸	-۱۲۲,۵۵۶,۹۰۸	.	.	گل گهر
۱۷,۳۵۹,۴۴۴,۳۷۲	۱۱۳,۷۵۳,۶۶۴,۳۹۱	۱۳۱,۱۱۳,۱۰۸,۷۶۳	۳۰,۸۱۹,۳۴۷	۴,۴۶۲,۴۵۳,۲۶۴	۱۲۶,۶۵۰,۶۵۵,۴۹۹	۱۳۱,۱۱۳,۱۰۸,۷۶۳	۳۰,۸۱۹,۳۴۷	گل گهر (تقدم)
								جمع

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۰					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰/۱۹٪	۱۲۹,۲۲۴,۹۶۹	۱۲۹,۲۲۴,۹۶۹	۰	۰	۰/۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	برق ماهتاب کهنوج
۲/۸۷٪	۲,۰۰۳,۱۷۷,۱۱۵	۱,۷۳۳,۱۷۷,۱۱۵	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹/۶۶٪	۱,۴۳۶,۲۴۱,۶۲۳	۱,۶۸۷,۲۹۵,۷۸۴	-۲۵۱,۱۵۴,۱۶۱	۰	آنیه دماوند
-۰/۵۹٪	۴۰۹,۷۸۵,۱۵۲	۰	۴۰۹,۷۸۵,۱۵۲	۰	۱/۲۳٪	۱۹۸,۱۹۸,۷۰۶	۰	۱۹۸,۱۹۸,۷۰۶	۰	آذر آب
-۰/۱۷٪	-۱۲۱,۱۵۷,۷۸۵	-۱۲۱,۱۵۷,۷۸۵	۰	۰	۰/۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	آسان پرداخت پرشین
۰/۳۶٪	۲۵۳,۸۱۳,۸۰۸	۲۵۳,۸۱۳,۸۰۸	۰	۰	۰/۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اعتماد-مشارکت ETF
۰/۳۳٪	۲۳۳,۱۱۹,۵۱۶	۲۳۳,۱۱۹,۵۱۶	۰	۰	۱/۵۷٪	۲۳۳,۱۱۹,۵۱۶	۲۳۳,۱۱۹,۵۱۶	۰	۰	انرژی امید تابان هور
-۰/۰۱٪	-۵,۴۸۶,۹۱۸	-۷۳۶,۴۹۵,۸۵۹	۷۱۹,۰۰۸,۹۴۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴/۴۷٪	۶۶۴,۸۹۲,۳۵۱	۰	۶۶۴,۸۹۲,۳۵۱	۰	ایران خودرو
۰/۲۶٪	۱۸۲,۱۵۵,۴۹۵	۱۸۲,۱۵۵,۴۹۵	۰	۰	۰/۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ایران یاسا
۰/۰۹٪	۶۰,۹۰۳,۱۴۹	۲۱۹,۵۸۶,۶۷۲	-۱۹۵,۷۳۳,۵۲۳	۳۷,۰۵۰,۰۰۰	-۱/۰۷٪	-۱۵۸,۶۸۳,۵۲۳	۰	-۱۹۵,۷۳۳,۵۲۳	۳۷,۰۵۰,۰۰۰	باما
-۰/۰۸٪	-۵۸,۰۲۴,۳۵۵	-۵۸,۰۲۴,۳۵۵	۰	۰	۰/۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۰/۰۰٪	۱,۴۷۲,۶۹۲	۱,۴۷۲,۶۹۲	۰	۰	۰/۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
-۰/۵۵٪	۳۸۲,۹۳۴,۱۴۷	۳۸۲,۹۳۴,۱۴۷	۰	۰	۰/۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک دی
۴/۱۸٪	۲,۹۱۷,۷۸۶,۸۰۱	-۹۰۳,۳۲۹,۰۲۱	۳,۸۲۱,۱۱۵,۸۲۲	۰	۱۵/۷۱٪	۲,۳۳۶,۱۹۷,۸۰۰	۰	۲,۳۳۶,۱۹۷,۸۰۰	۰	بانک ملت
-۰/۵۹٪	-۴۱۱,۴۲۲,۸۲۴	-۴۱۱,۴۲۲,۸۲۴	۰	۰	۰/۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	به پرداخت ملت
۱/۱۴٪	۷۹۱,۶۹۱,۷۸۷	۷۹۱,۶۹۱,۷۸۷	۰	۰	۰/۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بهمن دیزل
۰/۷۸٪	۵۴۳,۷۷۵,۸۵۴	۵۴۳,۷۷۵,۸۵۴	۰	۰	۰/۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه آسیا
۰/۲۹٪	۲۰۵,۳۱۹,۹۸۳	۳۲,۵۱۹,۹۸۳	۰	۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۰/۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پارس توشه
۰/۳۱٪	۲۱۸,۸۲۴,۸۷۷	۲۱۸,۸۲۴,۸۷۷	۰	۰	۰/۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پارس خزر
۰/۰۳٪	۱۸,۳۵۵,۸۴۴	۱۸,۳۵۵,۸۴۴	۰	۰	۰/۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پارس خودرو
-۰/۲۹٪	۲۰۵,۱۰۴,۷۳۸	۲۰۵,۱۰۴,۷۳۸	۰	۰	-۰/۴۸٪	۷۱,۳۲۱,۲۵۰	۹۰,۱۶۵,۵۰۱	-۱۸,۸۴۴,۲۵۱	۰	پارس مینو
۰/۱۰٪	۷۱,۷۶۷,۴۷۳	۷۱,۷۶۷,۴۷۳	۰	۰	۰/۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پاکسان
-۰/۰۷٪	-۴۷,۵۴۱,۴۴۶	-۴۷,۵۴۱,۴۴۶	۰	۰	۰/۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شیراز
۱/۹۷٪	۱,۳۷۷,۱۲۲,۴۴۹	۱,۳۷۷,۱۲۲,۴۴۹	۰	۰	۰/۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۳/۱۴٪	۲,۱۹۰,۱۲۲,۹۹۴	۱,۱۹۶,۰۷۶,۲۷۶	۱۴۴,۰۴۶,۷۱۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۷٪	۱۴۴,۰۴۶,۷۱۸	۰	۱۴۴,۰۴۶,۷۱۸	۰	پتروشیمی پردیس
۱/۷۴٪	۱,۲۱۵,۳۹۲,۵۶۹	۱,۲۱۵,۳۹۲,۵۶۹	۰	۰	۰/۲۸٪	۵۷,۰۰۷,۲۰۱	۸۵,۷۴۴,۷۹۸	-۲۸,۷۳۷,۵۹۷	۰	پتروشیمی تامین
۰/۳۴٪	۲۳۹,۸۶۴,۰۶۵	۲۳۹,۸۶۴,۰۶۵	۰	۰	۰/۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خارک
۰/۰۵٪	۳۷,۲۳۸,۹۱۸	۳۷,۲۳۸,۹۱۸	۰	۰	-۰/۲۵٪	۳۷,۲۳۸,۹۱۸	۳۷,۲۳۸,۹۱۸	۰	۰	پتروشیمی خراسان
۲/۶۹٪	۱,۸۷۷,۱۱۵,۸۳۲	۱,۶۰۱,۵۸۷,۳۵۴	۱۲۵,۰۲۸,۴۷۸	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱/۳۷٪	۲۰۴,۴۶۶,۱۴۱	۰	۲۰۴,۴۶۶,۱۴۱	۰	پتروشیمی خلیج فارس
۳/۱۹٪	۲,۲۲۴,۰۶۸,۶۳۶	۲,۲۲۴,۰۶۸,۶۳۶	۰	۰	۴/۹۱٪	۷۳۰,۹۸۸,۷۱۶	۱,۵۶۶,۵۷۲,۳۸۳	-۸۳۵,۵۸۳,۶۶۷	۰	پتروشیمی شیراز
۰/۰۶٪	۳۸,۸۳۷,۹۱۵	۳۸,۸۳۷,۹۱۵	۰	۰	۰/۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر

۵/۲۰٪	۳,۶۲۷,۰۱۷,۳۹۹	۳,۶۲۷,۰۱۷,۳۹۹	.	.	۰/۰۰٪	-۱	-۱	.	.	پتروشیمی کرمانشاه
۱/۲۶٪	۸۷۸,۳۰۸,۶۲۵	۷۴۳,۳۰۸,۶۲۵	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	پرداخت الکترونیک سامان
-۰/۱۰٪	-۷۰,۵۱۳,۵۴۲	-۷۰,۵۱۳,۵۴۲	.	.	۰/۰۰٪	کیش
۱/۹۴٪	۱,۳۵۳,۸۴۹,۴۴۳	۱,۱۳۸,۵۶۱,۱۹۳	.	۲۱۵,۲۸۸,۲۵۰	۰/۰۰٪	پلاسکوکار
-۰/۶۳٪	-۴۴۲,۱۹۰,۹۴۶	-۴۴۲,۱۹۰,۹۴۶	.	.	۰/۰۰٪	پمپ ایران
-۰/۰۸٪	۵۳,۳۱۷,۶۳۴	۵۳,۳۱۷,۶۳۴	.	.	۰/۰۰٪	توسعه خوارزمی
-۰/۴۳٪	۳۰۰,۳۶۲,۲۶۱	۱۳۴,۵۲۱,۷۴۰	۱۶۵,۸۴۰,۵۲۱	.	۳/۳۰٪	۴۹۰,۵۴۴,۲۶۶	۱۳۴,۵۲۱,۷۴۰	۳۵۶,۰۲۲,۵۲۶	.	توکاربیل
-۰/۴۷٪	۳۲۴,۵۹۵,۴۵۶	۱۴۷,۵۹۲,۹۰۳	-۲۲۲,۹۹۷,۴۴۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۵٪	۲۸۹,۶۹۸,۳۳۸	۱۴۷,۵۹۲,۹۰۳	-۲۵۷,۸۹۴,۵۶۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۰/۱۳٪	۹۲,۶۱۶,۸۴۵	۹۲,۶۱۶,۸۴۵	.	.	۰/۰۰٪	تولیدات پتروشیمی قائد
۱/۳۴٪	۹۳۶,۶۳۱,۲۶۳	۹۳۶,۶۳۱,۲۶۳	.	.	۰/۰۰٪	بصیر
۵/۵۶٪	۳,۸۷۶,۲۰۳,۶۰۱	۳,۸۷۶,۲۰۳,۶۰۱	.	.	۰/۰۰٪	تولیدی چدن سازان
-۰/۴۹٪	۳۴۰,۹۵۳,۳۴۵	۳۴۰,۹۵۳,۳۴۵	.	.	۰/۰۰٪	چادرملو
-۰/۰۷٪	۴۸,۷۸۰,۱۷۵	-۲۸۶,۷۵۹,۳۰۵	۱۹۴,۹۳۴,۰۸۰	۱۴۰,۶۰۵,۴۰۰	۱/۳۱٪	۱۹۴,۹۳۴,۰۸۰	.	۱۹۴,۹۳۴,۰۸۰	.	حمل و نقل بین المللی
-۰/۱۱٪	۷۴,۶۹۴,۲۹۰	۷۴,۶۹۴,۲۹۰	.	.	۰/۰۰٪	خلیج فارس
۳/۳۳٪	۲,۳۱۳,۹۰۳,۱۹۰	۲,۳۱۳,۹۰۳,۱۹۰	.	.	۱/۳۶٪	۲۰۱,۹۶۴,۰۳۵	۲,۰۸۸,۰۷۷,۲۸۸	-۱,۸۸۶,۱۱۳,۲۵۳	.	خاک چینی
-۰/۲۳٪	-۱۶۱,۶۳۸,۰۵۱	-۱۶۶,۹۷۹,۲۰۳	.	۵,۳۴۱,۱۵۲	۰/۰۰٪	داده پردازی
۱/۷۴٪	۱,۲۱۳,۸۳۴,۸۲۴	۷۴۶,۴۷۵,۴۱۴	.	۴۶۷,۳۵۹,۴۱۰	۰/۰۰٪	داروسازی فارابی
-۰/۰۳٪	۲۲,۵۳۲,۱۴۴	.	۲۲,۵۳۲,۱۴۴	.	-۱/۴۸٪	-۲۱۹,۸۳۵,۵۰۰	.	-۲۱۹,۸۳۵,۵۰۰	.	داروسازی کاسپین
-۰/۴۱٪	۲۸۳,۹۶۳,۱۶۱	۲۸۳,۹۶۳,۱۶۱	.	.	۰/۰۰٪	-۱	-۱	.	.	درخشان
۲/۵۷٪	۱,۷۹۰,۵۸۶,۱۸۸	۱,۷۹۰,۵۸۶,۱۸۸	.	.	۰/۰۰٪	دریایی سینا
-۰/۰۰٪	-۲,۱۵۹,۶۰۳	.	.	-۲,۱۵۹,۶۰۳	۰/۰۰٪	ذوب آهن اصفهان
-۰/۰۸٪	۵۶,۱۰۰,۱۷۲	-۸۴,۶۹۹,۸۲۸	.	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	ریل پردازسیر
-۰/۵۱٪	-۳۵۵,۴۳۷,۴۹۵	-۳۵۵,۴۳۷,۴۹۵	.	.	۰/۰۰٪	ریل سیر کوثر
-۰/۰۹٪	۵۹,۶۲۰,۵۵۲	۵۹,۶۲۰,۵۵۲	.	.	۰/۰۰٪	سایپا
۷/۲۶٪	۵۰,۵۹,۸۹۶,۹۳۱	۱,۸۰۵,۸۰۵,۷۴۲	۳,۰۵۱,۸۱۴,۸۸۹	۲۰۲,۲۷۶,۳۰۰	۱۴/۶۳٪	۲,۱۷۶,۴۱۷,۵۹۷	۴۸۳,۷۸۵,۸۰۹	۱,۶۹۲,۶۳۱,۷۸۸	.	سرمایه سیحان
-۰/۶۷٪	۴۶۶,۱۸۲,۷۴۷	.	۴۶۶,۱۸۲,۷۴۷	.	۱/۹۲٪	۲۸۴,۹۱۶,۲۱۳	.	۲۸۴,۹۱۶,۲۱۳	.	سرمایه گذاری توکا
-۰/۲۸٪	۱۹۶,۰۰۳,۵۷۰	۱۹۲,۰۰۳,۵۷۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	سرمایه گذاری رنا
-۰/۲۳٪	۱۶۱,۸۶۳,۹۰۵	۱۶۱,۸۶۳,۹۰۵	.	.	۰/۰۰٪	سرمایه گذاری ساختمان
-۰/۰۴٪	۳۹,۲۵۹,۵۵۷	۳۹,۲۵۹,۵۵۷	.	.	۰/۰۰٪	سرمایه گذاری ساختمان
-۰/۱۳٪	-۸۸,۷۰۶,۵۷۳	.	-۸۸,۷۰۶,۵۷۳	.	-۰/۶۰٪	-۸۸,۷۰۶,۵۷۳	.	-۸۸,۷۰۶,۵۷۳	.	سرمایه گذاری سایپا
۱/۳۶٪	۹۵۰,۹۳۰,۶۸۸	۳,۸۲۴,۸۹۵	۳۲۲,۱۰۵,۷۹۳	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۶٪	۱۷۲,۳۰۳,۵۰۰	.	۱۷۲,۳۰۳,۵۰۰	.	سرمایه گذاری شفا دارو
-۰/۶۵٪	۴۵۳,۱۶۴,۵۶۸	۴۵۳,۱۶۴,۵۶۸	.	.	۰/۰۰٪	سرمایه گذاری غدیر
-۰/۳۲٪	۲۲۱,۳۲۲,۹۵۳	۲۲۱,۳۲۲,۹۵۳	.	.	۰/۰۰٪	سرمایه گذاری معادن و فلزات
										سنگ آهن گهرزمین

۰/۰۸٪	۵۳,۰۳۴,۶۴۵	۵۳,۰۳۴,۶۴۵	.	.	۰/۰۰٪	سیمان خوزستان
۰/۹۵٪	۶۶۴,۸۴۲,۶۹۴	۶۶۴,۸۴۲,۶۹۴	.	.	۴/۶۸٪	۶۹۶,۲۰۶,۷۰۰	۶۶۴,۸۴۲,۶۹۴	۳۱,۳۶۴,۰۰۶	.	سیمان داراب
۲/۳۵٪	۱,۶۳۶,۸۴۵,۷۹۹	۱,۶۳۶,۸۴۵,۷۹۹	.	.	۰/۰۰٪	سیمان دورود
۱/۱۳٪	۷۸۸,۱۱۰,۶۵۹	۷۸۸,۱۱۰,۶۵۹	.	.	۰/۰۰٪	سیمان سپاهان
۰/۶۰٪	۴۱۶,۶۳۴,۱۷۱	۴۱۶,۶۳۴,۱۷۱	.	.	۰/۰۰٪	سیمان هگمتان
۰/۳۶٪	۲۵۳,۱۸۶,۷۴۹	۲۵۳,۱۸۶,۷۴۹	.	.	۰/۰۰٪	شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی
۰/۱۰٪	-۶۷,۵۴۳,۸۶۳	۸۳۳,۴۴۳	-۶۸,۳۷۷,۳۰۶	.	۰/۴۵٪	-۶۷,۵۴۳,۸۶۳	۸۳۳,۴۴۳	-۶۸,۳۷۷,۳۰۶	.	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
۰/۶۰٪	-۴۱۷,۵۱۱,۶۴۲	-۴۱۳,۲۵۱,۵۱۵	-۷۹,۲۶۰,۱۲۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۳٪	-۷۹,۲۶۰,۱۲۷	.	-۷۹,۲۶۰,۱۲۷	.	شیشه همدان
۰/۶۷٪	۴۶۶,۱۰۴,۱۴۳	۴۶۶,۱۰۴,۱۴۳	.	.	۰/۰۰٪	شیمیایی ایران
۲/۳۳٪	۱,۶۳۷,۲۲۴,۱۶۰	۵۸,۶۶۱,۲۰۷	۱,۴۸۴,۵۶۲,۹۵۳	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵/۴۷٪	۸۱۴,۲۳۲,۰۶۳	.	۸۱۴,۲۳۲,۰۶۳	.	صندوق بازنشتگی
۰/۹۶٪	۶۶۶,۷۰۷,۶۶۳	۱۳۵,۷۳۵,۴۰۵	-۴۵,۰۲۷,۷۴۲	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۸٪	-۱۱۶,۴۸۷,۲۳۵	۷۰,۰۴۰,۵۵۳	-۷۶۲,۵۲۷,۷۸۸	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی صبانور
-۲/۶۹٪	-۱,۸۷۷,۱۱۲,۵۳۷	-۱,۸۷۷,۱۱۲,۵۳۷	.	.	۰/۰۰٪	عمران فارس
۰/۸۹٪	-۶۲۰,۲۱۵,۷۴۱	۱۵۵,۰۵۰,۲۱۱	-۷۷۵,۲۶۵,۹۵۲	.	۰/۱۹٪	-۷۷۱,۱۶۳,۴۹۲	.	-۷۷۱,۱۶۳,۴۹۲	.	عمران و توسعه شاهد
۰/۴۰٪	۲۷۶,۲۲۸,۹۶۴	۲۷۶,۲۲۸,۹۶۴	.	.	۰/۰۰٪	فراورده های نسوز ایران
۰/۲۰٪	۱۳۶,۳۰۱,۲۵۶	۱۳۶,۳۰۱,۲۵۶	.	.	۰/۰۰٪	فراورده های نسوز پارس
۰/۱۵٪	-۱۰۲,۷۰۵,۵۸۹	۷۴۰,۰۶۷	-۱۰۳,۴۴۵,۶۵۶	.	۰/۷۰٪	-۱۰۳,۴۴۵,۶۵۶	.	-۱۰۳,۴۴۵,۶۵۶	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱/۵۵٪	۱,۰۷۹,۷۸۹,۹۷۹	۸۳۴,۸۶۹,۹۷۹	.	۲۴۴,۹۲۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	فن آوران
۰/۲۰٪	۱۳۹,۸۱۱,۶۴۳	۱۳۹,۸۱۱,۶۴۳	.	.	۰/۰۰٪	فولاد ارفع
۰/۱۰٪	۴,۷۰۳,۴۰۲	۴,۷۰۳,۴۰۲	.	.	۰/۰۰٪	فولاد آلیازی ایران
۱/۶۷٪	۱,۱۶۳,۱۰۶,۳۴۳	۹۶۳,۱۰۶,۳۴۳	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۰۵٪	۱,۰۴۹,۰۱۰,۵۵۹	۹۶۳,۱۰۶,۳۴۳	۸۵,۹۹۵,۲۱۶	.	فولاد امیرکبیر
۰/۳۵٪	۲۴۵,۰۵۷,۹۸۷	۲۴۵,۰۵۷,۹۸۷	.	.	۰/۰۰٪	فولاد خوزستان
۲/۳۰٪	۱,۶۰۲,۵۰۶,۰۸۵	-۷۵,۰۹۰,۰۲۸	۱,۶۳۲,۵۷۶,۵۱۳	۴۵,۰۱۹,۶۰۰	۶/۸۸٪	۱,۰۲۲,۸۴۵,۰۵۳	.	۱,۰۲۲,۸۴۵,۰۵۳	.	فولاد کاوه
۳/۵۳٪	۲,۴۶۱,۴۲۰,۶۶۶	۳۴۸,۹۱۸,۱۵۳	۲,۱۱۲,۵۰۲,۴۹۳	.	۲/۲۶٪	۳۳۵,۸۵۱,۰۵۳	.	۳۳۵,۸۵۱,۰۵۳	.	فولاد مبارکه
۰/۵۶٪	۳۹۳,۲۲۷,۴۰۰	۳۹۳,۲۲۷,۴۰۰	.	.	۰/۰۰٪	قند پیرانشهر
۰/۳۷٪	۱۸۶,۲۶۵,۲۸۳	۱۸۶,۲۶۵,۲۸۳	.	.	۰/۰۰٪	قند هگمتان
۰/۰۴٪	۲۷,۹۹۸,۱۹۴	۲۷,۹۹۵,۱۹۸	.	۲,۹۹۶	۰/۰۰٪	کارت اعتباری ایران کیش
۰/۲۸٪	۱۹۲,۰۷۲,۶۴۸	۱۹۲,۰۷۲,۶۴۸	.	.	۰/۰۰٪	کاغذ کاوه
۰/۰۹٪	۶۴,۶۱۱,۳۲۹	۶۴,۶۱۱,۳۲۹	.	.	۰/۰۰٪	۱	۱	.	.	کالسیمین
۰/۵۲٪	۳۵۹,۵۷۶,۰۴۳	۳۵۹,۵۷۶,۰۴۳	.	.	۱/۴۶٪	۲۱۷,۶۰۶,۵۲۹	۳۵۹,۵۷۶,۰۴۳	-۱۴۱,۹۶۹,۵۱۴	.	کشت و صنعت شهداد
۰/۰۳٪	۱۷,۶۰۰,۸۳۵	-۹,۹۹۴,۷۳۶	۲۷,۵۹۵,۵۷۱	.	۰/۵۴٪	۸۰,۳۷۱,۰۶۰	.	۸۰,۳۷۱,۰۶۰	.	کشتیرانی ایران
۰/۰۶٪	-۴۵,۲۱۹,۶۴۷	-۹۴,۵۱۹,۶۴۷	.	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	کیمیای زنجان گستران
۰/۱۳٪	۹۳,۶۹۳,۴۶۳	۹۳,۶۹۳,۴۶۳	.	.	۰/۰۰٪	گروه بهمن
۰/۰۱٪	۳,۶۳۹,۷۲۶	۳,۶۳۹,۷۲۶	.	.	۰/۰۰٪	گروه توسعه ملی ایران
۰/۱۳٪	۸۶,۷۸۲,۲۸۱	۸۶,۷۸۲,۲۸۱	.	.	۰/۰۰٪	گروه صنایع کاغذ پارس
۰/۲۲٪	-۱۵۰,۳۱۸,۳۵۳	-۱۶۷,۳۱۸,۰۳۳	.	۱۶,۹۹۹,۶۸۰	۰/۰۰٪	گسترش خودرو
۰/۲۶٪	۱۸۲,۲۹۷,۱۴۴	-۳۵,۸۷۹,۴۵۶	۲۱۹,۱۷۶,۶۰۰	.	۱/۷۷٪	۲۶۳,۸۶۵,۹۳۲	-۳۵,۸۷۹,۴۵۶	۲۹۹,۷۴۵,۳۸۸	.	گل گهر

-۱۰۹٪	۶۰,۳۱۲,۶۲۴	۶۰,۳۱۲,۶۲۴	.	.	-۱/۴۰٪	۶۰,۲۲۶,۳۲۳	۶۰,۲۲۶,۳۲۳	.	.	گلتناش
-۱/۳۹٪	-۹۶۹,۱۱۴,۶۵۱	-۹۶۹,۱۱۴,۶۵۱	.	.	-۱/۰۰٪	لیزینگ ایرانیان
-۱/۲۷٪	۱۹۰,۶۰۳,۹۱۳	.	۱۹۰,۶۰۳,۹۱۳	.	-۱/۸۶٪	۱۲۷,۷۴۲,۲۵۰	.	۱۲۷,۷۴۲,۲۵۰	.	ماشین سازی اراک
۲/۰۳٪	۱,۴۱۶,۷۵۴,۷۳۸	۱,۴۱۶,۷۵۴,۷۳۸	.	.	-۱/۰۰٪	مبیین وان کیش
۱/۴۲٪	۹۸۹,۱۵۹,۸۰۳	-۲۲,۴۸۷,۲۷۴	۱,۰۱۱,۶۴۷,۱۷۷	.	۲/۸۱٪	۴۱۸,۲۰۲,۸۷۵	.	۴۱۸,۲۰۲,۸۷۵	.	میپنا
-۱/۴۶٪	۳۱۸,۴۳۰,۷۷۲	۳۱۸,۴۳۰,۷۷۲	.	.	-۱/۰۰٪	مسکن پردیس
۴/۴۲٪	۳,۰۸۵,۶۱۶,۳۸۱	۸۳۵,۸۴۵,۸۶۶	۲,۲۴۹,۷۷۰,۵۱۵	.	۴/۸۰٪	۷۱۳,۱۷۸,۰۵۰	.	۷۱۳,۱۷۸,۰۵۰	.	ملی مس
-۱/۱۹٪	۱۳۰,۴۲۲,۳۵۲	۱۳۰,۴۲۲,۳۵۲	.	.	-۱/۰۰٪	موتوژن
-۱/۰۹٪	۶۴,۹۸۷,۶۲۶	۶۴,۹۸۷,۶۲۶	.	.	-۱/۴۴٪	۶۴,۹۸۷,۶۲۶	۶۴,۹۸۷,۶۲۶	.	.	نسوز آذر
۶/۹۹٪	۴,۸۷۷,۷۵۸,۲۹۴	۴,۸۷۷,۷۵۸,۲۹۴	.	.	-۱/۰۰٪	نفت اصفهان
-۱/۲۳٪	۱۶۱,۸۲۷,۶۶۱	۱۶۱,۸۲۷,۶۶۱	.	.	-۱/۰۰٪	نفت بندر عباس
-۱/۳۵٪	۲۴۵,۳۱۷,۰۲۷	۲۴۵,۳۱۷,۰۲۷	.	.	۱/۶۵٪	۲۴۵,۳۱۷,۰۲۷	۲۴۵,۳۱۷,۰۲۷	.	.	نفت بهران
-۱/۰۸٪	-۵۸,۵۱۴,۹۰۴	-۵۸,۵۱۴,۹۰۴	.	.	-۱/۰۰٪	نفت تبریز
-۱/۸۱٪	۵۶۷,۴۲۷,۶۷۸	.	۵۶۷,۴۲۷,۶۷۸	.	-۱/۰۴٪	-۶,۳۳۷,۶۰۰	.	-۶,۳۳۷,۶۰۰	.	نفت تهران
۱/۴۹٪	۱,۰۳۹,۲۰۴,۰۱۵	۷۴۷,۷۷۲,۰۱۵	.	۲۹۱,۴۳۲,۰۰۰	-۱/۰۰٪	نفت سپاهان
-۱/۷۳٪	۵۱۱,۰۱۴,۵۰۴	۵۱۱,۰۱۴,۵۰۴	.	.	-۱/۰۰٪	نفت لاوان
-۱/۰۵٪	۳۳,۷۵۰,۳۶۳	۳۳,۷۵۰,۳۶۳	.	.	-۱/۰۰٪	نفت و گاز پارسین
-۱/۱۸٪	۱۲۴,۲۲۹,۷۷۱	-۵۷,۲۰۳,۵۰۹	.	۱۸۱,۴۳۳,۲۸۰	-۱/۰۰٪	نگین طبس
-۱/۱۷٪	-۱۱۷,۳۴۵,۲۴۳	-۱۱۷,۳۴۵,۲۴۳	.	.	-۱/۰۰٪	نوسازی و ساختمان
۹۴/۵۴٪	۶۵,۹۳۲,۷۰۰,۵۱۳	۴۲,۹۸۴,۳۸۷,۶۷۶	۱۷,۳۵۹,۴۴۴,۳۷۲	۵,۵۸۸,۸۶۸,۴۶۵	۹۶/۹۸٪	۱۴,۴۲۲,۷۶۸,۵۰۹	۸,۹۴۷,۲۶۵,۲۴۵	۴,۴۶۲,۴۵۳,۲۶۴	۱,۰۱۳,۰۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰/۹۴٪	۵,۲۵۷,۹۷۴	۶/۴۰٪	۶۲۸,۹۴۲	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۹/۰۶٪	۵۵۵,۴۶۹,۴۴۲	۹۳/۶۰٪	۹,۱۹۴,۴۵۸	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۵۶۰,۷۲۷,۴۱۶	۱۰۰/۰۰٪	۹,۸۲۳,۴۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۸/۰۳/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>سایر درآمدها</u>
۲,۴۷۱,۴۳۲,۷۹۰	۴۴۰,۰۵۴,۹۷۸	بانک سامان
۳۲,۱۱۳,۵۹۸		واحدهای سرمایه گذاری
<u>۲,۵۰۳,۵۴۶,۳۸۸</u>	<u>۴۴۰,۰۵۴,۹۷۸</u>	<u>جمع</u>