



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۵/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
.	۳,۳۲۴,۲۹۳,۹۰۹	۲۶۲,۹۵۲	.	.	۳,۳۰۱,۹۹۳,۹۱۷	۲,۹۸۹,۹۶۱,۷۳۷	۲۶۲,۹۵۲	آتیه داده پرداز	
۶/۳۳%	۱۰,۸۹۶,۶۱۴,۴۵۸	۸,۸۳۱,۸۲۵,۹۳۰	۴,۸۶۷	۲,۲۶۰,۹۲۱	.	.	۳,۴۹۳,۷۳۳,۸۴۶	۷۶۰,۹۲۱	۵,۹۸۹,۰۳۲,۰۰۰	۵,۳۳۸,۰۹۲,۰۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	آذر آب	
۳/۴۳%	۵,۹۱۰,۸۰۲,۲۵۰	۴,۵۹۳,۹۵۹,۹۳۰	۵,۹۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۸۴,۰۰۶,۴۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۶,۳۷۴,۸۰۰	۳,۵۰۹,۹۵۳,۴۶۳	۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
.	۱,۶۸۰,۹۳۲,۷۶۵	۱۵۰,۴۶۳	۱,۶۷۸,۳۷۶,۹۷۱	۱۵۰,۴۶۳	ایرانول
۵/۹۹%	۱۰,۳۰۴,۹۳۷,۶۰۰	۶,۴۸۳,۸۲۱,۷۷۸	۴,۳۳۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۴,۹۳۷,۶۰۰	۶,۴۸۳,۸۲۱,۷۷۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۲/۴۶%	۴,۳۳۹,۳۷۲,۸۱۰	۳,۹۷۴,۸۹۴,۸۷۳	۳۹,۵۴۶	۱۰۸,۲۵۴	.	.	۳,۹۷۴,۸۹۴,۸۷۳	۱۰۸,۲۵۴	.	.	.	برق مینا	
۲/۹۶%	۵,۱۰۲,۱۵۶,۱۷۸	۴,۵۸۳,۵۶۵,۳۱۵	۲,۲۴۰	۲,۳۰۰,۱۷۵	.	.	۱,۶۸۳,۹۵۴,۷۴۱	۸۲۸,۰۰۰	۲,۳۳۹,۷۴۲,۵۶۴	۲,۸۹۹,۶۱۰,۵۷۴	۱,۴۷۲,۱۷۵	بیمه البرز	
۱/۸۸%	۳,۳۴۴,۱۲۸,۳۰۲	۲,۷۵۹,۳۴۴,۷۷۴	۱۵,۴۶۶	۲۱۱,۸۲۴	۲,۹۴۰,۸۱۷,۱۹۸	۲,۷۵۹,۳۴۴,۷۷۴	۲۱۱,۸۲۴	تولید و صادرات ریشمک	
.	۲,۶۲۱,۰۶۸,۹۳۷	۲۴۶,۰۰۰	۲,۵۹۸,۳۴۶,۳۴۰	۲۴۶,۰۰۰	داده پردازی
.	۵,۶۸۰,۵۶۹,۳۶۹	۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۷۸۴,۶۹۸	۳۵۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
۰/۹۱%	۱,۵۶۶,۰۲۰,۹۶۰	۱,۵۵۸,۰۵۴,۹۹۶	۴,۹۴۲	۳۲۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۵۸,۰۵۴,۹۹۶	۳۲۰,۰۰۰	داروسازی لقمان
.	۳,۰۶۰,۶۵۶,۲۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۱۵,۳۲۶,۵۰۰	۳,۲۸۸,۸۶۳,۸۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	
۰/۷۵%	۱,۳۹۸,۳۱۷,۷۵۰	۱,۳۲۲,۱۰۶,۱۸۵	۱,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۲۲,۱۰۶,۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۲/۰۰%	۳,۴۴۰,۷۲۲,۶۵۰	۳,۷۴۵,۴۱۷,۴۶۰	۵,۷۹۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۲۱۲,۲۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۹۶۵,۵۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۹,۵۵۲,۶۵۰	۳,۸۰۱,۱۶۰,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید	
۹/۳۰%	۱۶,۰۱۰,۵۳۳,۶۹۳	۱۲,۱۲۹,۵۲۰,۵۷۶	۴,۲۵۹	۳,۷۹۶,۳۳۷	.	.	۶,۳۹۶,۹۶۸,۳۷۷	۱,۶۹۶,۳۳۷	۶,۱۱۱,۷۲۳,۹۷۵	۵,۸۳۲,۵۵۲,۱۹۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا	
۰/۷۳%	۱,۲۵۷,۶۱۷,۵۰۰	۱,۳۲۱,۰۷۲,۴۱۲	۱,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹۲,۲۴۴,۴۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۹۳۴,۳۰۰	۸۲۸,۸۲۷,۹۷۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا	
۱/۰۱%	۱,۷۴۵,۱۴۶,۱۹۷	۲,۰۱۴,۸۵۹,۷۸۳	۷,۶۰۷	۲۳۱,۶۷۲	۱,۶۸۱,۱۳۹,۹۱۵	۲,۰۱۴,۸۵۹,۷۸۳	۲۳۱,۶۷۲	سرمایه گذاری شفا دارو	
۲/۱۰%	۳,۶۰۷,۹۷۵,۸۷۵	۲,۷۳۱,۸۲۵,۲۰۷	۲,۴۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۰۲۲,۵۰۰	۲,۷۳۱,۸۲۵,۲۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۰/۰۰%	۲	۲	۵,۵۳۷	۲	۲	.	سرمایه گذاری پتروشیمی	
.	۴,۳۰۶,۶۰۱,۴۰۶	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۵۸,۰۱۴,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۷۲,۰۹۷	۲۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین	
۳/۰۹%	۵,۳۲۴,۳۱۷,۷۶۰	۵,۱۰۹,۸۱۴,۲۷۷	۸,۴۰۱	۶۴۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۳۱۸,۹۳۵	۶۶۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۸۱۴,۲۷۷	۶۶۰,۰۰۰	۴,۵۱۹,۴۰۱,۹۷۵	۳,۹۵۶,۱۹۵,۵۴۷	۶۶۰,۰۰۰	شیشه همدان	
۰/۰۰%	۱	۱	۳,۰۷۸	۱	۱	.	صندوق بازنشستگی	
.	۱,۳۶۲,۰۰۹,۳۴۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۶۷,۵۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۲۷۹,۳۸۱	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی صبانور	
۷/۰۱%	۱۲,۰۶۷,۳۳۸,۴۴۷	۸,۷۲۰,۴۳۷,۸۴۶	۳,۴۲۶	۳,۵۵۶,۹۳۳	۶۵۳,۵۴۰,۳۳۳	۲۳۰,۹۲۲	۵۶۱,۵۳۷,۸۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۸,۹۰۸,۸۱۳	۸,۷۲۵,۰۴۵,۳۰۷	۳,۵۸۷,۸۵۵	عمران و توسعه شاهد	
۵/۱۹%	۸,۹۳۱,۵۵۹,۸۷۵	۸,۶۴۵,۰۰۷,۸۰۷	۴,۲۹۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۱۶,۱۴۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۳۰۳,۱۰۹,۶۰۰	۹,۸۸۰,۰۰۸,۹۲۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه	

+/00%	-1	-1	۳,۹۰۱	.	۷,۷۲۵,۲۵۷,۰۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۲۱۳,۱۳۳,۵۰۰	۶,۷۸۰,۱۹۶,۸۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
.	۲,۷۳۸,۰۰۵,۶۴۳	۴۲۳,۱۸۲	.	.	۲,۵۷۹,۷۰۸,۵۸۵	۳,۱۷۶,۰۰۴,۲۴۵	۴۲۳,۱۸۲	کاشی و سرامیک سینا
۱/۳۶%	۲,۳۴۳,۹۲۱,۷۵۰	۲,۶۸۹,۳۳۰,۸۲۵	۱۱,۸۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۸۶۶,۹۵۰	۲,۶۸۹,۳۳۰,۸۲۵	۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۴/۵۱%	۷,۷۶۳,۶۰۴,۴۵۰	۵,۹۹۴,۲۳۶,۰۶۴	۶,۴۷۲	۱,۲۱۱,۳۷۹	۶,۴۶۴,۴۷۲,۲۴۷	۵,۹۹۴,۲۳۶,۰۶۴	۱,۲۱۱,۳۷۹	کشتیرانی ایران
۱/۱۷%	۲,۰۱۴,۴۶۵,۵۷۵	۲,۱۰۹,۵۳۴,۰۰۰	۲۰,۲۴۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۰۹,۵۳۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	مبین وان کیش (تقدم)
۲/۲۸%	۳,۹۳۱,۲۹۲,۵۰۰	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۳,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	مخابرات
۱/۹۱%	۳,۲۹۲,۳۸۳,۲۰۰	۲,۶۲۷,۰۸۰,۹۱۸	۴,۱۵۶	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۳۵۹,۲۴۷	۴۱۳,۶۲۹	.	.	۵,۳۳۱,۱۶۷,۵۷۶	۳,۹۸۵,۳۷۶,۹۸۵	۱,۲۱۳,۶۲۹	ملی مس
۷/۶۶%	۱۳,۱۹۳,۶۵۴,۷۵۵	۱۱,۹۳۸,۷۶۵,۵۱۷	۸,۱۸۰	۱,۶۲۸,۷۹۷	.	.	۱۰,۳۱۴,۶۳۹,۰۱۸	۱,۲۴۷,۲۹۷	۲,۷۳۴,۳۷۴,۳۵۴	۱,۶۲۴,۱۲۶,۴۹۹	۳۸۱,۵۰۰	مینا
۵/۴۶%	۹,۳۹۶,۰۸۶,۱۵۰	۹,۶۵۷,۷۷۲,۴۵۳	۲۴,۹۷۰	۳۸۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۸۱۲,۵۰۸	۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۶,۴۵۶,۲۵۳	۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	نفت تبریز
۳/۸۴%	۶,۶۱۱,۷۰۱,۳۰۰	۶,۶۲۷,۸۲۹,۶۳۲	۵,۵۶۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۶۲۷,۸۲۹,۶۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت و گاز پارسیان
۲/۴۳%	۴,۱۷۵,۲۲۹,۸۴۸	۲,۹۰۵,۳۶۰,۸۸۴	۱۳,۶۰۵	۳۰۹,۹۱۱	۲,۳۱۱,۱۷۹,۲۶۳	۲۲۱,۰۹۱	۴,۹۷۸,۰۴۹,۹۵۷	۵۳۱,۰۰۲	.	.	.	نیروترانس
۱/۱۶%	۱,۹۹۱,۸۸۷,۸۷۵	۱,۹۳۶,۴۴۳,۵۲۳	۱,۳۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۳۶,۴۴۳,۵۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	پارس خودرو
۱/۶۳%	۲,۸۱۱,۶۴۸,۵۱۳	۲,۲۰۹,۰۹۴,۶۰۴	۷,۱۳۴	۳۹۸,۰۰۰	۲,۲۳۸,۵۹۸,۷۶۰	۲,۲۰۹,۰۹۴,۶۰۴	۳۹۸,۰۰۰	پارس مینو
.	۶,۸۲۶,۰۱۳,۹۲۰	۱۷۰,۰۰۰	.	.	۶,۶۲۹,۲۲۷,۶۵۰	۶,۸۸۷,۵۴۷,۸۵۷	۱۷۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۱/۶۲%	۲,۷۸۶,۵۶۳,۵۰۰	۲,۹۹۷,۹۴۱,۳۹۳	۹,۳۸۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۹۹۷,۹۴۱,۳۹۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱/۷۳%	۲,۹۷۱,۵۲۱,۳۲۷	۳,۱۴۲,۱۵۹,۲۸۶	۸,۶۳۷	۳۴۷,۴۳۳	.	.	۳,۱۴۲,۱۵۹,۲۸۶	۳۴۷,۴۳۳	.	.	.	پتروشیمی کرمانشاه
.	۱۸,۳۲۲,۵۶۰	۵۳۲	.	.	۱۹,۸۳۹,۲۵۱	۱۶,۷۰۲,۱۲۹	۵۳۲	پتروشیمی نوری
.	۲,۷۷۵,۷۷۸,۸۳۹	۱۳۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۴۹۶,۷۵۲	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۴/۰۹%	۷,۰۴۰,۶۷۷,۵۰۰	۶,۱۳۲,۶۱۹,۶۶۹	۵,۹۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۵,۲۴۷,۹۰۰	۶,۱۳۲,۶۱۹,۶۶۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
+/00%	۲,۹۱۲,۴۸۸	۲,۰۹۹,۹۸۸	۲۶,۰۲۸	۱۱۳	.	.	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱۱۳	.	.	.	بخش هجرت
۹۶/۰۰%	۱۶۵,۲۷۴,۷۱۲,۸۳۸	۱۴۳,۴۷۵,۶۲۵,۹۲۶	۲۸۶,۲۱۱	۳۳,۶۰۱,۶۴۹	۵۵,۷۲۳,۹۴۸,۷۴۱	۸,۴۵۸,۷۷۱	۸۶,۹۵۷,۳۶۷,۳۷۷	۱۴,۰۸۵,۷۲۰	۱۳۱,۸۷۳,۲۸۹,۰۸۳	۱۰۹,۸۰۷,۶۹۰,۹۷۹	۲۷,۹۷۴,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۰

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
*		*	*	*		*	*	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۵/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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
۰/۰۴٪	۷۶,۵۷۹,۵۹۱	۰	۶۳۹,۵۸۳	۷۵,۹۴۰,۰۰۸	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳/۴۷٪	۵,۹۷۹,۱۹۰,۸۸۱	۳۹,۰۹۴,۸۸۲,۱۹۸	۲۹,۲۸۷,۳۹۴,۴۳۴	۱۵,۷۸۶,۶۷۸,۶۴۵	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
		۱,۰۳۶,۴۸۵	۱,۰۳۶,۴۸۵		۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳/۵۲٪	۶,۰۵۵,۷۷۰,۴۷۲	۳۹,۰۹۵,۹۱۸,۶۸۳	۲۹,۲۸۹,۰۷۰,۵۰۲	۱۵,۸۶۲,۶۱۸,۶۵۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نکم سامان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱							
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در	نرخ	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
کل دارایی				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				بورس یا	شکست	علی		
۰/۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۵/۱۴٪	۹۹/۰۹٪	۲۶,۰۶۴,۵۴۷,۱۶۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰٪	۰/۰۲٪	۵,۰۵۴,۱۰۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۴٪	۰/۸۹٪	۲۳۴,۷۴۶,۱۰۵	۴-۲	سایر درآمدها
۱۵/۲۸٪	۱۰۰/۰۰٪	۲۶,۳۰۴,۳۴۷,۳۷۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
آتیه داده پرداز	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۱۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۲۹,۸۶۹,۸۰۸
آذرباب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳,۳۲۹,۲۷۶	-۱,۶۷۰,۷۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۹,۲۷۶
بیمه البرز	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۱۱۲,۸۸۶,۵۹۸
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۱۳۵,۷۷۱,۸۵۴
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۳۱,۶۷۲	۶۰۰	۱۳۳,۲۵۳,۲۳۲	-۵,۷۴۹,۹۶۸	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰	۱۳۳,۲۵۳,۲۳۲
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۵۸۷,۸۵۵	۸۰	.	.	.	۲۵۱,۹۹۱,۲۵۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱,۹۹۲,۱۶۶,۷۷۲	-۱۶۷,۸۳۳,۲۲۸	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۱۶۶,۷۷۲
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۵۵۳,۳۷۹,۶۵۹
کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۴۲۳,۱۸۲	۵۶۰	.	.	.	۲۱۴,۵۰۳,۱۶۴
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۳۵۴,۵۴۵,۴۵۵
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۱۹۴,۷۳۳,۲۴۲
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳۷۲,۶۷۲,۶۷۳	-۵۲,۳۲۷,۳۲۷	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۶۷۲,۶۷۳
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۳۲	۶,۵۰۰	۳,۴۵۳,۲۶۹	-۴,۷۳۱	۳,۴۵۸,۰۰۰	۳,۴۵۳,۲۶۹
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	.	۲۸۷,۰۳۸,۸۳۵
جمع				۲,۵۱۴,۸۷۵,۲۲۲	-۲۲۷,۵۸۵,۹۷۸	۲,۷۴۲,۴۶۱,۲۰۰	۴,۹۱۹,۵۹۵,۰۹۶

۱۳۹۸/۰۵/۳۰

طی دوره

اطلاعات مجمع

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

نام سهام

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۲۷۳,۸۲۵	۰	۱,۲۷۳,۸۲۵	۶۳۹,۵۸۳	۰	۶۳۹,۵۸۳	۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۰-سامان
۳,۷۸۰,۲۷۶	۰	۳,۷۸۰,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۹-سامان
۵,۰۵۴,۱۰۱	۰	۵,۰۵۴,۱۰۱	۶۳۹,۵۸۳	۰	۶۳۹,۵۸۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۳۰				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	
۳۶۷,۰۸۳,۰۵۹	۲,۹۵۷,۲۱۰,۸۵۰	۳,۳۲۴,۲۹۳,۹۰۹	۲۶۲,۹۵۲	۳۶۷,۰۸۳,۰۵۹	۲,۹۵۷,۲۱۰,۸۵۰	۳,۳۲۴,۲۹۳,۹۰۹	۲۶۲,۹۵۲	آتیه داده پرداز
۱۹,۱۰۶,۱۹۵	۱,۶۶۱,۸۲۶,۵۷۰	۱,۶۸۰,۹۳۲,۷۶۵	۱۵۰,۴۶۳	۱۹,۱۰۶,۱۹۵	۱,۶۶۱,۸۲۶,۵۷۰	۱,۶۸۰,۹۳۲,۷۶۵	۱۵۰,۴۶۳	ایرانول
۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳	۲,۰۱۲,۴۲۰,۹۰۱	۲,۴۲۵,۳۲۰,۳۱۴	۱۵۰,۰۰۰	باما
۹۶,۲۸۵,۵۰۰	۷,۲۹۱,۱۷۹,۱۵۸	۷,۳۸۷,۴۶۴,۶۵۸	۲۴۹,۹۹۰	برق مینا
۲۰۵,۲۳۳,۶۳۳	۲,۶۹۱,۸۵۴,۷۰۵	۲,۸۹۷,۰۸۸,۳۳۸	۱۸۷,۰۲۰	به پرداخت ملت
۶۶۳,۲۹۰,۳۵۰	۲,۸۷۹,۰۳۲,۰۰۱	۳,۵۴۲,۳۲۲,۳۵۱	۲۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶	۴,۶۹۱,۸۵۴,۹۲۳	۵,۲۶۷,۹۴۴,۳۰۹	۶۹۶,۰۰۰	۵۸,۶۲۸,۱۲۰	۲,۵۷۲,۴۴۰,۸۱۷	۲,۶۳۱,۰۶۸,۹۳۷	۳۴۶,۰۰۰	داده پردازی
۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	۵,۴۹۶,۸۵۴,۰۶۷	۵,۶۸۰,۵۶۹,۳۶۹	۳۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	۵,۴۹۶,۸۵۴,۰۶۷	۵,۶۸۰,۵۶۹,۳۶۹	۳۵۰,۰۰۰	دارو ابوریحان
-۲۲۰,۶۰۵,۰۰۶	۳,۲۸۱,۲۶۱,۲۷۵	۳,۰۶۰,۶۵۶,۲۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲۰,۶۰۵,۰۰۶	۳,۲۸۱,۲۶۱,۲۷۵	۳,۰۶۰,۶۵۶,۲۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-۱۱۷,۳۸۲,۰۲۴	۱,۸۵۵,۵۹۴,۳۱۷	۱,۷۳۸,۲۱۲,۲۹۳	۳۰۰,۰۰۰	-۱۱۷,۳۸۲,۰۲۴	۱,۸۵۵,۵۹۴,۳۱۷	۱,۷۳۸,۲۱۲,۲۹۳	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۴۶,۹۶۸,۵۱۷	۷,۱۴۶,۵۱۱,۵۱۱	۷,۱۹۳,۴۸۰,۰۲۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	۳,۸۲۳,۷۶۹,۳۵۳	۴,۳۰۶,۶۰۱,۴۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	۳,۸۲۳,۷۶۹,۳۵۳	۴,۳۰۶,۶۰۱,۴۰۶	۲۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۶۶,۶۳۲,۸۸۰	۱,۲۷۸,۷۵۶,۸۳۰	۱,۳۴۵,۳۸۹,۷۱۰	۲۹۲,۹۹۹	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
۷۹۱,۹۰۴,۵۸۰	۳,۸۳۱,۴۱۴,۳۵۵	۴,۶۲۳,۳۱۸,۹۳۵	۶۶۰,۰۰۰	۷۹۱,۹۰۴,۵۸۰	۳,۸۳۱,۴۱۴,۳۵۵	۴,۶۲۳,۳۱۸,۹۳۵	۶۶۰,۰۰۰	شیشه همدان
۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۱	۷,۷۵۵,۱۴۰,۷۴۸	۸,۹۰۱,۰۲۵,۶۷۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
-۵۳,۸۴۳,۸۱۷	۳,۵۵۹,۱۲۴,۷۶۸	۳,۵۰۵,۲۸۰,۹۵۱	۵۹۹,۸۰۰	-۳۰,۸۵۹,۷۴۱	۱,۳۹۲,۸۶۹,۰۸۹	۱,۳۴۲,۰۰۹,۳۴۸	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی صبانور
۱۴۱,۰۹۲,۹۱۳	۵۱۲,۴۴۷,۴۲۰	۶۵۳,۵۴۰,۳۳۳	۲۳۰,۹۲۲	۱۴۱,۰۹۲,۹۱۳	۵۱۲,۴۴۷,۴۲۰	۶۵۳,۵۴۰,۳۳۳	۲۳۰,۹۲۲	عمران و توسعه شاهد
۵۶۲,۱۴۵,۱۵۳	۴,۸۳۲,۹۷۱,۸۰۵	۵,۳۹۵,۱۱۶,۹۵۸	۱۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۱۱۶,۱۵۸,۶۹۴	۱,۴۲۶,۱۷۴,۸۳۷	۱,۳۱۰,۰۱۶,۱۴۳	۳۰۰,۰۰۰	-۱۱۶,۱۵۸,۶۹۴	۱,۴۲۶,۱۷۴,۸۳۷	۱,۳۱۰,۰۱۶,۱۴۳	۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
-۷۳۸,۴۹۳,۶۲۲	۹,۸۲۰,۳۰۹,۶۶۰	۹,۰۸۱,۸۱۶,۰۳۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	-۸۱۵,۸۳۵,۹۱۸	۸,۵۴۱,۰۹۲,۹۷۲	۷,۷۲۵,۲۵۷,۰۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه

-۴۱۱,۰۴۰,۳۲۹	۳,۱۴۹,۰۴۵,۹۷۲	۲,۷۳۸,۰۰۵,۶۴۳	۴۲۳,۱۸۲	-۴۱۱,۰۴۰,۳۲۹	۳,۱۴۹,۰۴۵,۹۷۲	۲,۷۳۸,۰۰۵,۶۴۳	۴۲۳,۱۸۲	کاشی و سرامیک سینا
۶۷,۱۸۷,۵۹۸	۶۱۱,۱۳۳,۶۵۸	۶۷۸,۳۲۱,۲۵۶	۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۳۲۶,۴۶۵,۶۸۵	۲,۴۰۳,۱۹۷,۳۶۱	۲,۷۲۹,۶۶۳,۰۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۷۰,۳۹۶,۹۲۱	۷,۳۹۴,۹۶۱,۸۲۱	۷,۴۶۵,۳۵۸,۷۴۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۰,۱۳۷	۱,۶۹۹,۲۶۹,۱۱۰	۱,۷۲۰,۳۵۹,۲۴۷	۴۱۳,۶۲۹	ملی مس
۲۱,۳۱۶,۲۰۰	۱,۲۱۶,۴۹۶,۳۰۸	۱,۲۳۷,۸۱۲,۵۰۸	۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۶,۲۰۰	۱,۲۱۶,۴۹۶,۳۰۸	۱,۲۳۷,۸۱۲,۵۰۸	۵۰,۰۰۰	نفت تبریز
۹۰۵,۵۴۳,۶۹۰	۷,۳۰۷,۶۶۷,۳۸۵	۸,۲۱۳,۲۱۱,۰۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۲۶۱,۲۴۶,۰۲۵	۲,۰۴۹,۹۳۳,۲۳۸	۲,۳۱۱,۱۷۹,۲۶۳	۲۲۱,۰۹۱	۲۶۱,۲۴۶,۰۲۵	۲,۰۴۹,۹۳۳,۲۳۸	۲,۳۱۱,۱۷۹,۲۶۳	۲۲۱,۰۹۱	نیرو ترانس
۱۴,۹۵۱,۱۰۵	۵۴۹,۴۹۱,۴۰۰	۵۶۴,۴۴۲,۵۰۵	۱۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۵,۶۷۴,۹۱۰	۶,۸۲۰,۳۳۹,۰۱۰	۶,۸۲۶,۰۱۳,۹۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۵,۶۷۴,۹۱۰	۶,۸۲۰,۳۳۹,۰۱۰	۶,۸۲۶,۰۱۳,۹۲۰	۱۷۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۱,۸۰۰,۸۲۱	۱۶,۵۲۱,۷۳۹	۱۸,۳۲۲,۵۶۰	۵۳۲	۱,۸۰۰,۸۲۱	۱۶,۵۲۱,۷۳۹	۱۸,۳۲۲,۵۶۰	۵۳۲	پتروشیمی نوری
۱,۴۸۱,۸۲۳,۴۱۰	۱۵,۳۸۳,۷۶۳,۰۸۸	۱۶,۸۶۵,۵۸۶,۴۹۸	۸۶۱,۷۷۰	۴۴,۶۱۲,۳۴۱	۲,۷۳۱,۱۶۶,۴۹۸	۲,۷۷۵,۷۷۸,۸۳۹	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۹,۲۸۴,۳۵۷	۲,۱۳۲,۵۰۸,۸۱۳	۲,۱۶۱,۷۹۳,۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰	گل گهر
<u>۷,۲۸۹,۳۳۱,۰۹۵</u>	<u>۱۲۷,۸۴۰,۷۶۹,۸۴۷</u>	<u>۱۳۵,۱۳۰,۱۰۰,۹۴۲</u>	<u>۲۰,۴۰۶,۷۲۱</u>	<u>۶۸۸,۲۲۰,۹۴۴</u>	<u>۵۵,۰۳۵,۷۲۷,۷۹۷</u>	<u>۵۵,۷۲۳,۹۴۸,۷۴۱</u>	<u>۸,۴۵۸,۷۷۱</u>	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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۳۰				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
.	.	.	.	-۲۱۲,۰۵۲,۱۸۰	۲۱۲,۰۵۲,۱۸۰	.	.	آتیه داده پرداز
۱,۶۵۵,۰۰۳,۳۷۶	۹,۲۴۱,۶۱۱,۰۸۲	۱۰,۸۹۶,۶۱۴,۴۵۸	۲,۲۶۰,۹۲۱	۱,۴۱۳,۸۴۸,۶۱۲	۹,۴۸۲,۷۶۵,۸۴۶	۱۰,۸۹۶,۶۱۴,۴۵۸	۲,۲۶۰,۹۲۱	آذرآب
۵۹۷,۸۳۳,۳۷۹	۵,۳۱۳,۹۶۸,۸۷۱	۵,۹۱۰,۸۰۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۴۲۰,۹۸۳	۵,۲۳۰,۳۸۱,۲۶۷	۵,۹۱۰,۸۰۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
.	۱۰,۳۰۴,۹۳۷,۶۰۰	۱۰,۳۰۴,۹۳۷,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۰۴,۹۳۷,۶۰۰	۱۰,۳۰۴,۹۳۷,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۶۴,۳۷۷,۹۳۷	۳,۹۷۴,۸۹۴,۸۷۳	۴,۲۳۹,۲۷۲,۸۱۰	۱۰۸,۲۵۴	۲۶۴,۳۷۷,۹۳۷	۳,۹۷۴,۸۹۴,۸۷۳	۴,۲۳۹,۲۷۲,۸۱۰	۱۰۸,۲۵۴	برق مینا
۵۱۸,۵۹۰,۸۶۳	۴,۵۸۳,۵۶۵,۳۱۵	۵,۱۰۲,۱۵۶,۱۷۸	۲,۳۰۰,۱۷۵	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۸۷۳	۴,۰۷۷,۶۹۷,۳۰۵	۵,۱۰۲,۱۵۶,۱۷۸	۲,۳۰۰,۱۷۵	بیمه البرز
۳۱۹,۰۴۳,۰۰۷	۲,۹۲۵,۰۸۵,۳۹۵	۳,۲۴۴,۱۲۸,۳۰۲	۲۱۱,۸۲۴	۳۰۳,۳۱۱,۱۰۴	۲,۹۴۰,۸۱۷,۱۹۸	۳,۲۴۴,۱۲۸,۳۰۲	۲۱۱,۸۲۴	تولید و صادرات ریشمک
۷,۹۶۵,۹۶۴	۱,۵۵۸,۰۵۴,۹۹۶	۱,۵۶۶,۰۲۰,۹۶۰	۳۲۰,۰۰۰	۷,۹۶۵,۹۶۴	۱,۵۵۸,۰۵۴,۹۹۶	۱,۵۶۶,۰۲۰,۹۶۰	۳۲۰,۰۰۰	داروسازی لقمان
.	.	.	.	۱۹۶,۰۶۹,۵۰۰	-۱۹۶,۰۶۹,۵۰۰	.	.	ذوب آهن اصفهان
-۲۳,۸۸۸,۴۳۵	۱,۳۲۲,۱۰۶,۱۸۵	۱,۲۹۸,۲۱۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳,۸۸۸,۴۳۵	۱,۳۲۲,۱۰۶,۱۸۵	۱,۲۹۸,۲۱۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
-۳۰۴,۶۹۴,۸۱۰	۳,۷۴۵,۴۱۷,۴۶۰	۳,۴۴۰,۷۲۲,۶۵۰	۶۰۰,۰۰۰	-۶۳,۰۸۶,۸۶۰	۳,۵۰۳,۸۰۹,۵۱۰	۳,۴۴۰,۷۲۲,۶۵۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۳,۴۱۴,۸۳۰,۳۷۰	۱۲,۵۹۵,۷۰۳,۳۲۳	۱۶,۰۱۰,۵۳۳,۶۹۳	۳,۷۹۶,۲۳۷	۳,۶۰۱,۸۴۱,۳۴۱	۱۲,۴۰۸,۶۹۲,۳۵۲	۱۶,۰۱۰,۵۳۳,۶۹۳	۳,۷۹۶,۲۳۷	سرمایه گذاری توکا
-۶۳,۴۵۴,۹۱۲	۱,۳۲۱,۰۷۲,۴۱۲	۱,۲۵۷,۶۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۳۸,۷۵۸	۱,۲۳۰,۱۷۸,۷۴۲	۱,۲۵۷,۶۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
-۱۸۱,۰۰۷,۰۱۳	۱,۹۲۶,۱۵۳,۲۱۰	۱,۷۴۵,۱۴۶,۱۹۷	۲۳۱,۶۷۲	۶۴,۰۰۶,۲۸۲	۱,۶۸۱,۱۳۹,۹۱۵	۱,۷۴۵,۱۴۶,۱۹۷	۲۳۱,۶۷۲	سرمایه گذاری شفا دارو
۵۵۴,۰۴۴,۸۷۵	۳,۰۵۳,۹۳۱,۰۰۰	۳,۶۰۷,۹۷۵,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۴۶,۰۴۶,۶۲۵	۳,۶۵۴,۰۲۲,۵۰۰	۳,۶۰۷,۹۷۵,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
.	۲	۲	.	.	۲	۲	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
.	.	.	.	۸,۱۵۸,۰۹۷	-۸,۱۵۸,۰۹۷	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۲۱۴,۴۰۳,۴۸۳	۵,۱۰۹,۸۱۴,۲۷۷	۵,۳۲۴,۲۱۷,۷۶۰	۶۴۰,۰۰۰	-۴۲۸,۰۶۳,۰۷۲	۵,۷۵۲,۲۸۰,۸۳۲	۵,۳۲۴,۲۱۷,۷۶۰	۶۴۰,۰۰۰	شیشه همدان
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	صندوق بازنشستگی
.	.	.	.	۱۳۸,۷۵۹,۳۸۱	-۱۳۸,۷۵۹,۳۸۱	.	.	صنعتی صبانور
۴,۰۷۴,۸۰۳,۴۰۲	۷,۹۹۲,۴۳۵,۰۴۵	۱۲,۰۶۷,۲۳۸,۴۴۷	۳,۵۵۶,۹۳۳	۲,۹۲۵,۶۷۳,۹۴۴	۹,۱۴۱,۵۶۴,۵۰۳	۱۲,۰۶۷,۲۳۸,۴۴۷	۳,۵۵۶,۹۳۳	عمران و توسعه شاهد
-۱,۱۴۱,۹۵۲,۳۸۱	۱۰,۰۷۳,۵۱۲,۲۵۶	۸,۹۳۱,۵۵۹,۸۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	-۹۳۲,۴۷۶,۵۴۶	۹,۸۶۴,۰۳۶,۴۲۱	۸,۹۳۱,۵۵۹,۸۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
.	-۱	-۱	.	۴۰۴,۰۲۲,۰۰۰	-۴۰۴,۰۲۲,۰۰۱	-۱	.	فولاد مبارکه

				۵۹۶,۲۹۵,۶۶۰	-۵۹۶,۲۹۵,۶۶۰			کاشی و سرامیک سینا
-۳۴۵,۴۰۹,۰۷۵	۲,۶۸۹,۳۳۰,۸۲۵	۲,۳۴۳,۹۲۱,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲۸۹,۹۴۵,۲۰۰	۲,۶۳۳,۸۶۶,۹۵۰	۲,۳۴۳,۹۲۱,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۷۴۱,۷۷۲,۸۱۵	۶,۰۲۱,۸۳۱,۶۳۵	۷,۷۶۳,۶۰۴,۴۵۰	۱,۲۱۱,۳۷۹	۱,۲۹۹,۱۳۲,۲۰۳	۶,۴۶۴,۴۷۲,۲۴۷	۷,۷۶۳,۶۰۴,۴۵۰	۱,۲۱۱,۳۷۹	کشتیرانی ایران
-۹۵,۰۶۸,۴۲۵	۲,۱۰۹,۵۳۴,۰۰۰	۲,۰۱۴,۴۶۵,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-۹۵,۰۶۸,۴۲۵	۲,۱۰۹,۵۳۴,۰۰۰	۲,۰۱۴,۴۶۵,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش (تقدم)
-۴۸,۶۳۵,۵۱۹	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۳,۹۳۱,۲۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۸,۶۳۵,۵۱۹	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۳,۹۳۱,۲۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
-۲۶,۹۳۴,۸۰۰	۳,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰	۳,۲۹۲,۳۸۳,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۳۲۲,۵۷۶,۶۴۵	۳,۶۱۴,۹۵۹,۸۴۵	۳,۲۹۲,۳۸۳,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ملی مس
۲۴۳,۲۴۲,۰۶۱	۱۲,۹۵۰,۴۱۲,۶۹۴	۱۳,۱۹۳,۶۵۴,۷۵۵	۱,۶۲۸,۷۹۷	۱۴۴,۶۴۱,۳۸۳	۱۳,۰۴۹,۰۱۳,۳۷۲	۱۳,۱۹۳,۶۵۴,۷۵۵	۱,۶۲۸,۷۹۷	مینا
-۲۶۱,۶۸۶,۳۰۳	۹,۶۵۷,۷۷۲,۴۵۳	۹,۳۹۶,۰۸۶,۱۵۰	۳۸۰,۰۰۰	-۲۶۱,۶۸۶,۳۰۳	۹,۶۵۷,۷۷۲,۴۵۳	۹,۳۹۶,۰۸۶,۱۵۰	۳۸۰,۰۰۰	نفت تبریز
-۱۶,۱۲۸,۴۳۲	۶,۶۲۷,۸۲۹,۶۳۲	۶,۶۱۱,۷۰۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۱۶,۱۲۸,۴۳۲	۶,۶۲۷,۸۲۹,۶۳۲	۶,۶۱۱,۷۰۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۱,۲۶۹,۸۶۸,۹۶۴	۲,۹۰۵,۳۶۰,۸۸۴	۴,۱۷۵,۲۲۹,۸۴۸	۳۰۹,۹۱۱	۱,۲۶۹,۸۶۸,۹۶۴	۲,۹۰۵,۳۶۰,۸۸۴	۴,۱۷۵,۲۲۹,۸۴۸	۳۰۹,۹۱۱	نیروترانس
۵۵,۴۴۴,۳۵۲	۱,۹۳۶,۴۴۳,۵۲۳	۱,۹۹۱,۸۸۷,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۴۴,۳۵۲	۱,۹۳۶,۴۴۳,۵۲۳	۱,۹۹۱,۸۸۷,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۶۰۲,۵۵۳,۹۰۹	۲,۲۰۹,۰۹۴,۶۰۴	۲,۸۱۱,۶۴۸,۵۱۳	۳۹۸,۰۰۰	۵۷۳,۰۴۹,۷۵۳	۲,۲۳۸,۵۹۸,۷۶۰	۲,۸۱۱,۶۴۸,۵۱۳	۳۹۸,۰۰۰	پارس مینو
				۲۵۸,۲۲۰,۲۰۷	-۲۵۸,۲۲۰,۲۰۷			پالایش نفت شیراز
-۲۱۱,۳۷۷,۸۹۳	۲,۹۹۷,۹۴۱,۳۹۳	۲,۷۸۶,۵۶۳,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۲۱۱,۳۷۷,۸۹۳	۲,۹۹۷,۹۴۱,۳۹۳	۲,۷۸۶,۵۶۳,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۱۷۰,۶۳۸,۰۵۹	۳,۱۴۲,۱۵۹,۲۸۶	۲,۹۷۱,۵۲۱,۲۲۷	۳۴۷,۴۳۳	-۱۷۰,۶۳۸,۰۵۹	۳,۱۴۲,۱۵۹,۲۸۶	۲,۹۷۱,۵۲۱,۲۲۷	۳۴۷,۴۳۳	پتروشیمی کرمانشاه
				-۳,۱۳۷,۱۱۲	۳,۱۳۷,۱۱۲			پتروشیمی نوری
۷۸۳,۰۲۹,۳۵۳	۶,۲۵۷,۶۴۸,۱۴۷	۷,۰۴۰,۶۷۷,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰۴,۵۷۰,۴۰۰	۷,۱۴۵,۲۴۷,۹۰۰	۷,۰۴۰,۶۷۷,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۸۱۳,۵۰۰	۲,۰۹۹,۹۸۸	۲,۹۱۲,۴۸۸	۱۱۳	۸۱۳,۵۰۰	۲,۰۹۹,۹۸۸	۲,۹۱۲,۴۸۸	۱۱۳	پخش هجرت
۱۳,۴۲۶,۷۴۴,۵۵۳	۱۵۱,۸۴۷,۹۶۸,۲۸۵	۱۶۵,۲۷۴,۷۱۲,۸۳۸	۳۳,۶۰۱,۶۴۹	۱۳,۰۲۸,۴۴۰,۰۹۲	۱۵۳,۲۴۶,۲۷۲,۷۴۶	۱۶۵,۲۷۴,۷۱۲,۸۳۸	۳۳,۶۰۱,۶۴۹	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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۰					طی دوره					
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	سهام
۱/۵۲٪	۴۰۰,۰۸۳,۰۵۹	۳۶۷,۰۸۳,۰۵۹	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۱٪	۱۵۵,۰۳۰,۸۷۹	۳۶۷,۰۸۳,۰۵۹	-۲۱۲,۰۵۲,۱۸۰	.	آتیه داده پرداز
۶/۳۵٪	۱,۶۷۰,۰۰۳,۳۷۶	.	۱,۶۵۵,۰۰۳,۳۷۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹/۳۴٪	۱,۴۲۸,۸۴۸,۶۱۲	.	۱,۴۱۳,۸۴۸,۶۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	آذرباب
۲/۲۷٪	۵۹۷,۸۳۳,۳۷۹	.	۵۹۷,۸۳۳,۳۷۹	.	۴/۴۵٪	۶۸۰,۴۲۰,۹۸۳	.	۶۸۰,۴۲۰,۹۸۳	.	ایران خودرو
۰/۰۷٪	۱۹,۱۰۶,۱۹۵	۱۹,۱۰۶,۱۹۵	.	.	۰/۱۲٪	۱۹,۱۰۶,۱۹۵	۱۹,۱۰۶,۱۹۵	.	.	ایرانول
۱/۳۷٪	۳۶۰,۶۶۳,۴۳۷	۹۶,۲۸۵,۵۰۰	۳۶۴,۳۷۷,۹۳۷	.	۱/۷۳٪	۳۶۴,۳۷۷,۹۳۷	.	۳۶۴,۳۷۷,۹۳۷	.	برق مینا
۲/۴۳٪	۶۳۸,۵۹۰,۸۶۳	.	۵۱۸,۵۹۰,۸۶۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۶۹٪	۱,۰۲۴,۴۵۸,۸۷۳	.	۱,۰۲۴,۴۵۸,۸۷۳	.	بیمه البرز
۰/۲۱٪	۵۵,۴۴۴,۳۵۲	.	۵۵,۴۴۴,۳۵۲	.	۰/۳۶٪	۵۵,۴۴۴,۳۵۲	.	۵۵,۴۴۴,۳۵۲	.	پارس خودرو
۲/۳۵٪	۶۱۷,۵۰۵,۰۱۴	۱۴,۹۵۱,۱۰۵	۶۰۲,۵۵۳,۹۰۹	.	۳/۷۴٪	۵۷۳,۰۴۹,۷۵۳	.	۵۷۳,۰۴۹,۷۵۳	.	پارس مینو
۱/۶۴٪	۴۳۰,۶۷۴,۹۱۰	۵,۶۷۴,۹۱۰	.	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴/۵۰٪	۶۸۸,۸۹۵,۱۱۷	۵,۶۷۴,۹۱۰	۲۵۸,۲۲۰,۲۰۷	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۵/۶۳٪	۱,۴۸۱,۸۲۳,۴۱۰	۱,۴۸۱,۸۲۳,۴۱۰	.	.	۰/۲۹٪	۴۴,۶۱۳,۳۴۱	۴۴,۶۱۳,۳۴۱	.	.	پتروشیمی پردیس
۲/۹۸٪	۷۸۳,۰۲۹,۳۵۳	.	۷۸۳,۰۲۹,۳۵۳	.	-۰/۶۸٪	-۱۰۴,۵۷۰,۴۰۰	.	-۱۰۴,۵۷۰,۴۰۰	.	پتروشیمی خلیج فارس
-۰/۸۰٪	-۲۱۱,۳۷۷,۸۹۳	.	-۲۱۱,۳۷۷,۸۹۳	.	-۱/۳۸٪	-۲۱۱,۳۷۷,۸۹۳	.	-۲۱۱,۳۷۷,۸۹۳	.	پتروشیمی شیراز
-۰/۶۵٪	-۱۷۰,۶۳۸,۰۵۹	.	-۱۷۰,۶۳۸,۰۵۹	.	-۱/۱۱٪	-۱۷۰,۶۳۸,۰۵۹	.	-۱۷۰,۶۳۸,۰۵۹	.	پتروشیمی کرمانشاه
۰/۰۲٪	۵,۲۵۸,۸۲۱	۱,۸۰۰,۸۲۱	.	۳,۴۵۸,۰۰۰	۰/۰۱٪	۲,۱۲۱,۷۰۹	۱,۸۰۰,۸۲۱	-۳,۱۳۷,۱۱۲	۳,۴۵۸,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰/۰۰٪	۸۱۲,۵۰۰	.	۸۱۲,۵۰۰	.	۰/۰۱٪	۸۱۲,۵۰۰	.	۸۱۲,۵۰۰	.	بخش هجرت
۱/۲۱٪	۳۱۹,۰۴۳,۰۰۷	.	۳۱۹,۰۴۳,۰۰۷	.	۱/۹۸٪	۳۰۳,۳۱۱,۱۰۴	.	۳۰۳,۳۱۱,۱۰۴	.	تولید و صادرات ریشمک
۲/۱۹٪	۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶	۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶	.	.	۰/۳۸٪	۵۸,۶۳۸,۱۲۰	۵۸,۶۳۸,۱۲۰	.	.	داده پرداز
۰/۷۰٪	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	.	.	۱/۲۰٪	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	.	.	دارو ابوریحان
۰/۰۳٪	۷,۹۶۵,۹۶۴	.	۷,۹۶۵,۹۶۴	.	۰/۰۵٪	۷,۹۶۵,۹۶۴	.	۷,۹۶۵,۹۶۴	.	داروسازی لقمان
-۰/۸۴٪	-۲۲۰,۶۰۵,۰۰۶	-۲۲۰,۶۰۵,۰۰۶	.	.	-۰/۱۶٪	-۲۴,۵۳۵,۵۰۶	-۲۲۰,۶۰۵,۰۰۶	۱۹۶,۰۶۹,۵۰۰	.	ذوب آهن اصفهان
-۰/۰۹٪	-۲۳,۸۸۸,۴۳۵	.	-۲۳,۸۸۸,۴۳۵	.	-۰/۱۶٪	-۲۳,۸۸۸,۴۳۵	.	-۲۳,۸۸۸,۴۳۵	.	زامیاد
-۱/۶۰٪	-۴۲۲,۰۷۶,۸۳۴	-۱۱۷,۳۸۲,۰۲۴	-۳۰۴,۶۹۴,۸۱۰	.	-۱/۱۸٪	-۱۸۰,۶۶۸,۸۸۴	-۱۱۷,۳۸۲,۰۲۴	-۶۳,۰۸۶,۸۶۰	.	سرمایه گذاری امید
۱۳/۵۵٪	۳,۵۶۴,۸۳۰,۳۷۰	.	۳,۴۱۴,۸۳۰,۳۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵۳٪	۳,۶۰۱,۸۴۱,۳۴۱	.	۳,۶۰۱,۸۴۱,۳۴۱	.	سرمایه گذاری توکا
-۰/۲۴٪	-۶۳,۴۵۴,۹۱۲	.	-۶۳,۴۵۴,۹۱۲	.	۰/۱۸٪	۲۷,۴۳۸,۷۵۸	.	۲۷,۴۳۸,۷۵۸	.	سرمایه گذاری سایا
-۰/۱۶٪	-۴۲,۰۰۳,۸۱۳	.	-۱۸۱,۰۰۷,۰۱۳	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰	۱/۳۳٪	۲۰۳,۰۰۹,۴۸۲	.	۶۴,۰۰۶,۲۸۲	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۲/۱۱٪	۵۵۴,۰۴۴,۸۷۵	.	۵۵۴,۰۴۴,۸۷۵	.	-۰/۳۰٪	-۴۶,۰۴۶,۶۲۵	.	-۴۶,۰۴۶,۶۲۵	.	سرمایه گذاری غدیر
۱/۸۴٪	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	.	.	۳/۲۱٪	۴۹۰,۹۹۰,۱۵۰	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	۸,۱۵۸,۰۹۷	.	سنگ آهن گهر زمین
۳/۸۳٪	۱,۰۰۶,۳۰۸,۰۶۳	۷۹۱,۹۰۴,۵۸۰	۲۱۴,۴۰۳,۴۸۳	.	۲/۳۸٪	۲۶۳,۸۴۱,۵۰۸	۷۹۱,۹۰۴,۵۸۰	-۴۲۸,۰۶۳,۰۷۲	.	شیشه همدان
-۰/۲۰٪	-۵۳,۸۴۳,۸۱۷	-۵۳,۸۴۳,۸۱۷	.	.	۰/۷۰٪	۱۰۷,۸۹۹,۶۴۰	-۳۰,۸۵۹,۷۴۱	۱۳۸,۷۵۹,۳۸۱	.	صنعتی صیانور
۱۷/۱۲٪	۴,۵۰۲,۹۲۴,۷۱۵	۱۴۱,۰۹۲,۹۱۳	۴,۰۷۴,۸۰۳,۴۰۲	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰	۲۰/۰۴٪	۳,۰۶۶,۷۶۶,۸۵۷	۱۴۱,۰۹۲,۹۱۳	۲,۹۲۵,۶۷۳,۹۴۴	.	عمران و توسعه شاهد

۳/۴۳٪	۹۰۱,۸۸۸,۹۲۵	-۱۱۶,۱۵۸,۶۹۴	-۱,۱۴۱,۹۵۲,۳۸۱	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۲۶٪	۱,۱۱۱,۳۶۴,۷۶۰	-۱۱۶,۱۵۸,۶۹۴	-۹۳۲,۴۷۶,۵۴۶	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
-۰/۵۳٪	-۱۳۸,۴۹۳,۶۲۲	-۷۳۸,۴۹۳,۶۲۲	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲/۶۹٪	-۴۱۱,۸۱۳,۹۱۸	-۸۱۵,۸۲۵,۹۱۸	۴۰۴,۰۲۲,۰۰۰	.	فولاد مبارکه
-۰/۶۶٪	-۱۷۴,۰۵۸,۴۰۹	-۴۱۱,۰۴۰,۳۲۹	.	۲۳۶,۹۸۱,۹۲۰	۱/۲۱٪	۱۸۵,۲۵۵,۳۳۱	-۴۱۱,۰۴۰,۳۲۹	۵۹۶,۲۹۵,۶۶۰	.	کاشی وسرامیک سینا
-۱/۰۶٪	-۲۷۸,۲۲۱,۴۷۷	۶۷,۱۸۷,۵۹۸	-۳۴۵,۴۰۹,۰۷۵	.	-۱/۸۹٪	-۲۸۹,۹۴۵,۲۰۰	.	-۲۸۹,۹۴۵,۲۰۰	.	کالسیمین
۶/۶۲٪	۱,۷۴۱,۷۷۲,۸۱۵	.	۱,۷۴۱,۷۷۲,۸۱۵	.	۸/۴۹٪	۱,۲۹۹,۱۳۲,۲۰۳	.	۱,۲۹۹,۱۳۲,۲۰۳	.	کشتیرانی ایران
-۰/۳۶٪	-۹۵,۰۶۸,۴۲۵	.	-۹۵,۰۶۸,۴۲۵	.	-۰/۶۲٪	-۹۵,۰۶۸,۴۲۵	.	-۹۵,۰۶۸,۴۲۵	.	مبین وان کیش
۰/۹۲٪	۲۴۳,۲۴۲,۰۶۱	.	۲۴۳,۲۴۲,۰۶۱	.	۰/۹۵٪	۱۴۴,۶۴۱,۳۸۳	.	۱۴۴,۶۴۱,۳۸۳	.	مینا
-۰/۱۸٪	-۴۸,۶۳۵,۵۱۹	.	-۴۸,۶۳۵,۵۱۹	.	-۰/۳۲٪	-۴۸,۶۳۵,۵۱۹	.	-۴۸,۶۳۵,۵۱۹	.	مخابرات
۱/۶۵٪	۴۳۲,۶۶۲,۱۲۱	۷۰,۳۹۶,۹۲۱	-۲۶,۹۳۴,۸۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱/۹۷٪	-۳۰۱,۴۸۶,۵۰۸	۲۱,۰۹۰,۱۳۷	-۳۲۲,۵۷۶,۶۴۵	.	ملی مس
-۱/۹۱٪	-۲۴۰,۳۷۰,۱۰۳	۲۱,۳۱۶,۲۰۰	-۲۶۱,۶۸۶,۳۰۳	.	-۱/۵۷٪	-۲۴۰,۳۷۰,۱۰۳	۲۱,۳۱۶,۲۰۰	-۲۶۱,۶۸۶,۳۰۳	.	نفت تبریز
-۰/۰۶٪	-۱۶,۱۲۸,۴۳۲	.	-۱۶,۱۲۸,۴۳۲	.	-۰/۱۱٪	-۱۶,۱۲۸,۴۳۲	.	-۱۶,۱۲۸,۴۳۲	.	نفت و گاز پارسیان
۵/۸۲٪	۱,۵۳۱,۱۱۴,۹۸۹	۲۶۱,۲۴۶,۰۲۵	۱,۲۶۹,۸۶۸,۹۶۴	.	۱۰/۰۰٪	۱,۵۳۱,۱۱۴,۹۸۹	۲۶۱,۲۴۶,۰۲۵	۱,۲۶۹,۸۶۸,۹۶۴	.	نیروترانس
۱/۵۷٪	۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳	۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳	باما
۰/۷۸٪	۲۰۵,۲۳۳,۶۳۳	۲۰۵,۲۳۳,۶۳۳	به پرداخت ملت
۲/۵۲٪	۶۶۳,۲۹۰,۳۵۰	۶۶۳,۲۹۰,۳۵۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰/۱۸٪	۴۶,۹۶۸,۵۱۷	۴۶,۹۶۸,۵۱۷	سرمایه گذاری پتروشیمی
۰/۲۵٪	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
۴/۳۶٪	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۱	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۱	صندوق بازنشستگی
۳/۱۶٪	۸۳۲,۱۴۵,۱۵۳	۵۶۲,۱۴۵,۱۵۳	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱/۳۴٪	۳۵۳,۲۸۴,۳۵۷	۲۹,۲۸۴,۳۵۷	.	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۱/۲۴٪	۳۳۶,۴۶۵,۶۸۵	۳۳۶,۴۶۵,۶۸۵	ماشین سازی اراک
۴/۱۸٪	۱,۱۰۰,۵۴۳,۶۹۰	۹۰۵,۵۴۳,۶۹۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۹۹/۰۹٪	۲۶,۰۶۴,۵۴۷,۱۶۸	۷,۲۸۹,۳۳۱,۰۹۵	۱۳,۴۲۶,۷۴۴,۵۵۳	۵,۳۴۸,۴۷۱,۵۲۰	۱۰/۰۰٪	۱۵,۴۵۹,۱۲۲,۲۳۶	۶۸۸,۲۲۰,۹۴۴	۱۲,۰۲۸,۴۴۰,۰۹۲	۲,۷۴۲,۴۶۱,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۰				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۰		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
۲۵/۲۰٪	۱,۲۷۳,۸۲۵	۱۰۰/۰۰٪	۶۳۹,۵۸۳	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۷۴/۸۰٪	۳,۷۸۰,۲۷۶	۰	۰	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۵,۰۵۴,۱۰۱	۱۰۰/۰۰٪	۶۳۹,۵۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۵/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۴,۹۹۰,۵۵۶	-۱۵۴,۴۴۶,۱۶۷	بانک سامان
۳۹,۷۵۵,۵۴۹	۰	واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۴,۷۴۶,۱۰۵	-۱۵۴,۴۴۶,۱۶۷	جمع