



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آذر آب	۲,۲۶۰,۹۲۱	۸,۸۳۱,۸۲۵,۹۳۰	۱۰,۸۹۶,۶۱۴,۴۵۸	۱,۲۳۳,۰۳۴	۵,۹۲۳,۹۲۰,۸۹۵	.	.	۳,۴۹۳,۹۵۵	۴,۸۴۰	۱۶,۷۴۵,۸۶۲,۴۶۴	۸/۴۷٪
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۳,۹۵۹,۹۳۰	۵,۹۱۰,۸۰۲,۲۵۰	.	.	۵۲۳,۷۱۱	۳,۶۸۸,۲۴۹,۷۸۰	۴۷۶,۲۸۹	۶,۸۸۷	۳,۲۴۸,۲۲۰,۳۷۰	۱/۶۴٪
بانک سینا	.	.	.	۱,۱۳۵,۰۲۱	۲,۷۸۶,۱۰۹,۴۰۷	.	.	۱,۱۳۵,۰۲۱	۲,۶۵۷	۲,۹۸۶,۳۴۷,۲۲۷	۱/۵۱٪
بانک ملت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۳,۸۲۱,۷۷۸	۱۰,۳۰۴,۹۳۷,۶۰۰	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۳,۸۲۱,۷۷۸	۱۰,۳۰۴,۹۳۷,۶۰۰	۵/۲۱٪
برق مینا	۱۰۸,۲۵۴	۲,۹۷۴,۸۹۴,۸۷۳	۴,۲۳۹,۲۷۲,۸۱۰	۴۹,۴۵۴	۲,۲۶۷,۱۸۹,۳۵۲	.	.	۱۵۷,۷۰۸	۵۰,۲۸۲	۷,۸۵۲,۵۵۷,۳۸۸	۳/۹۷٪
بهمنوش	.	.	.	۲۵۳,۶۶۶	۴,۵۷۰,۵۶۵,۲۹۰	.	.	۲۵۳,۶۶۶	۲۱,۲۶۱	۵,۳۶۵,۷۲۸,۴۷۲	۲/۷۲٪
بیمه البرز	۲,۳۰۰,۱۷۵	۴,۵۸۳,۵۶۵,۳۱۵	۵,۱۰۲,۱۵۶,۱۷۸	۳۷۵,۳۹۶	۷۴۸,۹۷۵,۵۹۱	.	.	۲,۵۷۵,۵۷۱	۲,۷۰۹	۵,۳۳۲,۵۴۰,۹۰۶	۳/۵۰٪
تراکتور سازی	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۳۸۷,۰۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۹,۱۵۸,۶۳۱	.	.	.	.
توسعه صنایع بهشهر	.	.	.	۸۷۸,۰۰۱	۳,۴۸۶,۸۶۴,۵۴۵	.	.	۸۷۸,۰۰۱	۴,۰۰۱	۳,۴۸۶,۸۶۴,۵۴۵	۱/۷۶٪
تولید و صادرات ریشمک	۲۱۱,۸۲۴	۲,۷۵۹,۲۴۴,۷۷۴	۳,۲۴۴,۱۲۸,۳۰۲	.	.	۲۱۱,۸۲۴	۳,۴۰۳,۴۸۵,۰۹۹	.	.	.	.
داروسازی لقمان	۳۲۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۰۵۴,۹۹۶	۱,۵۶۶,۰۲۰,۹۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۸۶۱,۴۰۷	۵۲۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۷۴۲,۵۵۱	.	.	.	.
دارویش	.	.	.	۳۳۰,۴۲۳	۱۲,۴۸۰,۵۶۵,۶۲۸	.	.	۳۳۰,۴۲۳	۳۴,۹۰۵	۱۱,۴۲۰,۹۶۴,۰۲۱	۵/۷۸٪
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۶,۹۷۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۸۲۳,۶۳۴	.	.	.	.
زامیاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۱۰۶,۱۸۵	۱,۲۹۸,۲۱۷,۷۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۸۷۰,۸۹۹	.	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳	۵,۸۰۶,۲۳۱,۸۵۰	۲/۹۴٪
سرمایه گذاری امید	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۵,۴۱۷,۴۶۰	۳,۴۴۰,۷۲۲,۶۵۰	۶۲۳,۴۸۴	۳,۸۳۶,۱۶۶,۷۹۳	.	.	۱,۲۲۳,۴۸۴	۶۰,۷۸	۷,۲۶۳,۸۳۱,۴۷۸	۳/۷۳٪
سرمایه گذاری توکا	۳,۷۹۶,۲۳۷	۱۲,۱۲۹,۵۲۰,۵۷۶	۱۶,۰۱۰,۵۳۳,۶۹۳	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹,۳۰۵,۱۸۳	۴,۴۹۶,۲۳۷	۲۲,۳۸۴,۷۲۴,۹۸۱	.	.	.	.
سرمایه گذاری ساختمان ایران	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۸۴۳,۰۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۵۵۷,۶۴۹	.	.	.	.
سرمایه گذاری سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۰۷۲,۴۱۲	۱,۲۵۷,۶۱۷,۵۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۴۷۸,۵۷۶	.	.	.	.
سرمایه گذاری شاهد	.	.	.	۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۷۷۵,۳۹۷	.	.	۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۳	۱,۹۹۷,۱۸۵,۷۱۲	۱/۰۱٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۳۱,۶۷۲	۲,۰۱۴,۸۵۹,۷۸۳	۱,۷۴۵,۱۴۶,۱۹۷	.	.	۲۳۱,۶۷۲	۱,۹۲۰,۴۱۷,۹۴۳	.	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۱,۸۲۵,۲۰۷	۳,۶۰۷,۹۷۵,۸۷۵	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵	۴,۰۹۲,۲۰۸,۱۲۵	۲/۰۷٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۷,۹۳۸,۸۰۶	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۲,۸۳۸,۸۴۸,۷۰۰	۱/۴۴٪
سیمان شرق	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۰,۶۵۹,۵۲۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۱۸۸,۸۳۳	.	.	.	.
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	.	.	.	۱۰۵,۰۰۰	۲,۷۷۲,۵۰۹,۵۸۶	۱۰۵,۰۰۰	۲,۸۹۴,۲۱۲,۱۳۶	.	.	.	.
شیشه همدان	۶۴۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۸۱۴,۲۷۷	۵,۳۲۴,۲۱۷,۷۶۰	۵۶۰,۰۰۰	۵,۱۹۴,۴۳۷,۰۸۲	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۰	۱۰,۳۰۴,۲۵۱,۳۵۹	۵/۵۰٪

صنایع ماشین های	.	.	.	۱۲۷,۴۹۵	۲,۷۹۷,۳۷۵,۰۴۲	.	.	۱۲۷,۴۹۵	۲,۷۹۷,۳۷۵,۰۴۲	۲۱,۱۷۶	۲,۷۹۷,۳۷۵,۰۴۲	۲,۶۷۳,۵۱۰,۷۳۷	۱/۳۵%
اداری ایران	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۴,۹۶۸,۸۶۱	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۴,۹۶۸,۸۶۱	۸,۱۱۸	۴,۴۱۴,۹۶۸,۸۶۱	۴,۰۱۹,۴۲۴,۷۵۰	۲/۰۳%
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
عمران و توسعه شاهد	۳,۵۵۶,۹۲۳	۸,۷۲۰,۴۳۷,۸۴۶	۱۲,۰۶۷,۲۳۸,۴۴۷	۱۹۳,۰۶۷	۶۵۷,۷۸۷,۲۹۱	.	.	۱۹۳,۰۶۷	۶۵۷,۷۸۷,۲۹۱	۳,۴۴۰	۹,۳۷۸,۲۲۵,۱۳۷	۱۲,۷۷۴,۲۲۵,۰۰۰	۶/۴۶%
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۳۸۹,۹۲۱	.	.	۴۹۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۳۸۹,۹۲۱	۷,۱۵۷	۳,۵۸۰,۳۸۹,۹۲۱	۳,۴۷۲,۷۳۷,۴۳۲	۱/۷۶%
فولاد کاوه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۵,۰۰۷,۸۰۷	۸,۹۳۱,۵۵۹,۸۷۵	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۷,۷۸۶,۴۰۵	.	۹,۷۴۷,۷۸۶,۴۰۵	.	.	.	.
کالسیمین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۹,۳۳۰,۸۲۵	۲,۴۴۳,۹۲۱,۷۵۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۹,۲۹۸,۷۸۶	.	۲,۲۶۹,۲۹۸,۷۸۶	.	.	.	.
کشتیرانی ایران	۱,۲۱۱,۳۷۹	۵,۹۹۴,۲۳۶,۰۶۴	۷,۷۶۳,۶۰۴,۴۵۰	۳۲۶,۵۳۰	۲,۲۰۴,۹۳۷,۷۹۱	.	.	۳۲۶,۵۳۰	۲,۲۰۴,۹۳۷,۷۹۱	۱,۵۳۷,۹۰۹	۸,۱۹۹,۱۷۳,۸۵۵	۹,۴۲۲,۲۷۱,۳۱۴	۴/۷۷%
مارگارین	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۰۴۸,۲۹۹	۲۳۱,۵۲۵	۲,۱۲۲,۷۸۲,۰۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۰۴۸,۲۹۹	۸,۵۴۹	۵۳۵,۰۲۹,۰۲۴	۵۷۹,۶۸۵,۱۹۵	۰/۲۹%
مبین وان کیش (تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۵۳۴,۰۰۰	۲,۰۱۴,۴۶۵,۵۷۵	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۳۸۸,۷۶۹	.	۲,۰۷۶,۳۸۸,۷۶۹	.	.	.	.
مخابرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۳,۹۳۱,۲۹۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۳,۸۰۷	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۳,۷۶۹,۸۸۱,۷۵۰	۱/۹۱%
مسکن شمال شرق	.	.	.	۳,۷۵۰,۲۹۸	۸,۰۳۸,۹۲۵,۲۶۹	۲,۳۵۰,۲۹۸	۵,۵۶۱,۵۹۶,۷۹۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۱,۵۹۶,۷۹۷	۲,۲۴۷	۳,۰۰۰,۹۶۰,۳۹۱	۳,۱۱۵,۱۲۸,۴۵۰	۱/۵۸%
ملی مس	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۰۸۰,۹۱۸	۳,۲۹۲,۳۸۳,۲۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۶,۳۷۱,۱۲۶	.	۳,۲۶۶,۳۷۱,۱۲۶	.	.	.	.
مهندسی راه آهن	.	.	.	۱۳۶,۸۰۲	۱,۷۵۳,۷۱۰,۰۸۸	.	.	۱۳۶,۸۰۲	۱,۷۵۳,۷۱۰,۰۸۸	۱۱,۲۹۵	۱,۷۵۳,۷۱۰,۰۸۸	۱,۵۳۰,۱۱۳,۰۹۹	۰/۷۷%
مینا	۱,۶۲۸,۷۹۷	۱۱,۹۳۸,۷۶۵,۵۱۷	۱۳,۱۹۳,۶۵۴,۷۵۵	۴۲۹,۲۱۷	۴,۱۸۴,۶۹۵,۱۴۷	۳۰۸,۰۱۴	۳,۱۲۵,۷۱۰,۷۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۷۱۰,۷۸۷	۱۰,۲۹۶	۱۳,۷۱۰,۳۳۲,۴۶۷	۱۷,۸۴۲,۳۲۴,۵۰۰	۹/۰۳%
نفت تبریز	۳۸۰,۰۰۰	۹,۶۵۷,۷۷۲,۴۵۳	۹,۳۹۶,۰۸۶,۱۵۰	.	.	۳۸۰,۰۰۰	۸,۲۶۴,۱۳۶,۲۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۴,۱۳۶,۲۵۳	۳۱,۷۲۲	۲,۵۴۱,۵۱۹,۰۶۶	۳,۱۴۱,۲۷۱,۰۴۹	۱/۵۹%
نفت لاوان	.	.	.	۱۰۵,۲۴۴	۴,۱۸۵,۵۵۰,۲۵۲	.	.	۱۰۵,۲۴۴	۴,۱۸۵,۵۵۰,۲۵۲	۶۱,۳۸۹	۴,۱۸۵,۵۵۰,۲۵۲	۴,۲۱۳,۴۷۳,۴۶۳	۲/۱۸%
نفت و گاز یارسیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۷,۸۲۹,۶۳۲	۶,۶۱۱,۷۰۱,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۹۹۷,۰۷۳	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۹۹۷,۰۷۳	۶,۳۵۱	۷,۲۹۵,۸۲۶,۷۰۵	۸,۱۷۵,۸۰۱,۰۷۵	۴/۱۴%
نیروترانس	۳۰۹,۹۱۱	۲,۹۰۵,۳۶۰,۸۸۴	۴,۱۷۵,۲۲۹,۸۴۸	.	.	۳۰۹,۹۱۱	۴,۷۱۷,۸۵۱,۶۸۰	.	۴,۷۱۷,۸۵۱,۶۸۰	.	.	.	.
پارس خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۴۴۳,۵۲۳	۱,۹۹۱,۸۸۷,۸۷۵	.	.	.	.	.	.	۱,۳۰۲	۱,۹۳۶,۴۴۳,۵۲۳	۱,۹۳۳,۹۵۸,۲۵۰	۰/۹۸%
پارس مینو	۳۹۸,۰۰۰	۲,۲۰۹,۰۹۴,۶۰۴	۲,۸۱۱,۶۴۸,۵۱۳	.	.	۳۹۸,۰۰۰	۲,۹۵۹,۰۴۹,۲۳۶	.	۲,۹۵۹,۰۴۹,۲۳۶	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۹۴۱,۳۹۳	۲,۷۸۶,۵۶۳,۵۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۹۲۰,۰۱۷	.	۲,۸۵۱,۹۲۰,۰۱۷	.	.	.	.
پتروشیمی کرمانشاه	۳۴۷,۴۳۳	۳,۱۴۲,۱۵۹,۲۸۶	۲,۹۷۱,۵۲۱,۲۲۷	.	.	۳۴۷,۴۳۳	۳,۱۲۴,۳۳۰,۹۶۲	.	۳,۱۲۴,۳۳۰,۹۶۲	.	.	.	.
پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۲,۶۱۹,۶۶۹	۷,۰۴۰,۶۷۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۶,۵۶۱	۶,۱۳۲,۶۱۹,۶۶۹	۷,۷۹۶,۴۲۶,۳۰۰	۳/۹۵%
پخش هجرت	۱۱۳	۲,۰۹۹,۹۸۸	۲,۹۱۲,۴۸۸	.	.	.	۱۱۳	.	.	۳۰,۱۷۴	۲,۰۹۹,۹۸۸	۳,۳۷۶,۴۱۸	۰/۰۰%
چرخشگر	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۱۲۹,۲۳۹	۴۹,۱۲۴	۱۹۰,۲۶۳,۷۲۱	۳۵۰,۸۷۶	۱۹۰,۲۶۳,۷۲۱	۳,۶۰۲	۱,۳۶۵,۰۲۱,۰۰۷	۱,۲۵۱,۵۳۲,۷۶۲	۰/۶۳%
گروه بهمن	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۹۳۲,۹۵۶	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۹۳۲,۹۵۶	۱,۸۹۲	۱,۱۵۲,۹۳۲,۹۵۶	۱,۱۲۴,۱۳۱,۸۰۰	۰/۵۷%
جمع	۳۳,۶۰۱,۶۴۹	۱۴۳,۴۷۵,۶۲۵,۹۲۴	۱۶۵,۲۷۴,۷۱۲,۸۳۶	۲۳,۷۵۲,۱۲۲	۱۹,۸۶۲,۷۴۹	۱۰۴,۶۳۶,۵۲۶,۳۹۹	۳۷,۴۹۱,۰۳۲	۳۶۱,۲۷۱	۱۶۶,۲۱۳,۷۲۶,۱۶۲	۱۸۸,۲۱۱,۰۹۴,۰۷۸	۹۵/۲۴%		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۰				۱۳۹۸/۰۵/۳۰				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

سورت وضعیت پور تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۶/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۰	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
۰/۰۴٪	۷۲,۰۱۰,۰۱۵	۵,۲۱۴,۵۴۶	۶۴۴,۹۷۰	۷۶,۵۷۹,۵۹۱	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۹۵٪	۱,۸۸۳,۰۸۲,۳۴۸	۴۰,۴۹۰,۳۳۹,۰۴۷	۳۶,۳۹۴,۲۳۰,۵۱۴	۵,۹۷۹,۱۹۰,۸۸۱	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰		۱,۰۱۶,۷۵۸,۰۳۵	۱,۰۱۶,۷۵۸,۰۳۵		۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۹۹٪	۱,۹۵۵,۰۹۲,۳۶۳	۴۱,۵۱۲,۳۱۱,۶۲۸	۳۷,۴۱۱,۶۳۳,۵۱۹	۶,۰۵۵,۷۷۰,۴۷۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
کل دارایی ها				مبلغ فروش								الحساب		
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

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	۱-۲	۴۴,۵۳۴,۸۶۸,۶۷۶	۹۸/۶۴٪	۲۲/۵۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۷,۰۰۲,۷۲۹	۰/۰۴٪	۰/۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۹۷,۹۸۲,۱۸۸	۱/۳۲٪	۰/۳۰٪
جمع		۴۵,۱۴۹,۸۵۳,۵۹۳	۱۰۰/۰۰٪	۲۲/۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۶/۳۰		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آتیه داده پرداز	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۱۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۴۵۵,۱۲۰	-۲,۵۴۴,۸۸۰	۳۰,۴۵۵,۱۲۰
آذرباب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۸۵,۶۰۸	-۱,۴۱۴,۳۹۲	۱۳,۵۸۵,۶۰۸
بیمه البرز	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۵,۱۸۷,۳۷۷	-۴,۸۱۲,۶۲۳	۱۱۵,۱۸۷,۳۷۷
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۸,۴۳۲,۳۶۴	-۱۱,۵۶۷,۶۳۶	۱۳۸,۴۳۲,۳۶۴
سرمایه گذاری شفادارو	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۳۱,۶۷۲	۶۰۰	.	.	.	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰	.	.	۱۳۶,۰۲۱,۸۹۸	-۲,۹۸۱,۳۰۲	۱۳۶,۰۲۱,۸۹۸
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۵۸۷,۸۵۵	۸۰	.	.	.	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰	.	.	۲۵۶,۷۷۷,۸۵۸	-۳۰,۲۵۰,۵۴۲	۲۵۶,۷۷۷,۸۵۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۳۱,۹۵۸,۷۶۳	-۱۲۸,۰۴۱,۲۳۷	۲,۰۳۱,۹۵۸,۷۶۳
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶۴,۴۳۲,۹۹۰	-۳۵,۵۶۷,۰۱۰	۵۶۴,۴۳۲,۹۹۰
کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۴۲۳,۱۸۲	۵۶۰	.	.	.	۲۳۶,۹۸۱,۹۲۰	.	.	۲۱۸,۷۰۶,۴۵۰	-۱۸,۲۷۵,۴۷۰	۲۱۸,۷۰۶,۴۵۰
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۱,۵۲۳,۸۱۰	-۲۸,۴۷۶,۱۹۰	۳۶۱,۵۲۳,۸۱۰
مینا	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۶۲۸,۷۹۷	۱۲۰	۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰	-۲۴,۵۷۸,۲۵۴	۱۷۰,۸۷۷,۳۸۶	۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰	.	.	۱۷۰,۸۷۷,۳۸۶	-۲۴,۵۷۸,۲۵۴	۱۷۰,۸۷۷,۳۸۶
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	.	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۹,۷۴۲,۹۶۲	-۴۵,۲۵۷,۰۳۸	۳۷۹,۷۴۲,۹۶۲
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۳۲	۶,۵۰۰	.	.	.	۳,۴۵۸,۰۰۰	.	.	۳,۴۵۸,۰۰۰	.	۳,۴۵۸,۰۰۰
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	.	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۲,۵۴۱,۷۴۴	-۳۱,۴۵۸,۲۵۶	۲۹۲,۵۴۱,۷۴۴
جمع				۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰	-۲۴,۵۷۸,۲۵۴	۱۷۰,۸۷۷,۳۸۶	۵,۵۴۳,۹۲۷,۱۶۰			۵,۱۷۸,۷۰۲,۳۳۰	-۳۶۵,۲۲۴,۸۳۰	۵,۱۷۸,۷۰۲,۳۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۸/۰۶/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۰-سامان	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	-	۰	۶۴۴,۹۷۰	۰	۶۴۴,۹۷۰	۱,۹۱۸,۷۹۵	۰	۱,۹۱۸,۷۹۵
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۹-سامان	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	-	۰	۱۱,۳۰۳,۶۵۸	۰	۱۱,۳۰۳,۶۵۸	۱۵,۰۸۳,۹۳۴	۰	۱۵,۰۸۳,۹۳۴
جمع				۱۱,۹۴۸,۶۲۸	۰	۱۱,۹۴۸,۶۲۸	۱۷,۰۰۲,۷۲۹	۰	۱۷,۰۰۲,۷۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۳۰				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	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۹۴۲,۱۰۳,۹۴۰	۲,۷۴۶,۱۴۵,۸۴۰	۳,۶۸۸,۲۴۹,۷۸۰	۵۲۳,۷۱۱	۹۴۲,۱۰۳,۹۴۰	۲,۷۴۶,۱۴۵,۸۴۰	۳,۶۸۸,۲۴۹,۷۸۰	۵۲۳,۷۱۱	ایران خودرو
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 مپنا
۲۰۵,۲۳۳,۶۳۳	۲,۶۹۱,۸۵۴,۷۰۵	۲,۸۹۷,۰۸۸,۳۳۸	۱۸۷,۰۲۰	.	.	.	.	به پرداخت ملت
۳۷,۵۱۹,۵۶۳	۳,۴۹۱,۶۳۹,۰۶۸	۳,۵۲۹,۱۵۸,۶۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۱۹,۵۶۳	۳,۴۹۱,۶۳۹,۰۶۸	۳,۵۲۹,۱۵۸,۶۳۱	۳۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	۲,۸۹۱,۵۸۴,۶۳۷	۳,۴۰۲,۴۸۵,۰۹۹	۲۱۱,۸۲۴	۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	۲,۸۹۱,۵۸۴,۶۳۷	۳,۴۰۲,۴۸۵,۰۹۹	۲۱۱,۸۲۴	تولید و صادرات ریشمک
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	.	.	.	.	داده پردازی
۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	۵,۴۹۶,۸۵۴,۰۶۷	۵,۶۸۰,۵۶۹,۳۶۹	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	دارو ابوریحان
۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶	۲,۶۰۳,۰۰۹,۴۳۵	۳,۴۴۳,۷۴۲,۵۵۱	۵۲۰,۰۰۰	۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶	۲,۶۰۳,۰۰۹,۴۳۵	۳,۴۴۳,۷۴۲,۵۵۱	۵۲۰,۰۰۰	داروسازی لقمان
-۱۴,۱۱۷,۳۲۳	۶,۹۹۹,۵۹۷,۲۲۶	۶,۹۸۵,۴۷۹,۹۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۸۷,۶۸۳	۳,۷۱۸,۳۳۵,۹۵۱	۳,۹۲۴,۸۲۳,۶۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-۱۱۷,۳۸۲,۰۲۴	۱,۸۵۵,۵۹۴,۳۱۷	۱,۷۳۸,۲۱۲,۲۹۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری امید
۶,۷۸۰,۱۱۶,۰۴۷	۱۵,۶۰۴,۶۰۸,۹۳۴	۲۲,۳۸۴,۷۲۴,۹۸۱	۴,۴۹۶,۲۳۷	۶,۷۸۰,۱۱۶,۰۴۷	۱۵,۶۰۴,۶۰۸,۹۳۴	۲۲,۳۸۴,۷۲۴,۹۸۱	۴,۴۹۶,۲۳۷	سرمایه گذاری توکا
۱۶۲,۸۱۹,۵۵۹	۱,۲۶۹,۷۳۸,۰۹۰	۱,۴۳۲,۵۵۷,۶۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۱۹,۵۵۹	۱,۲۶۹,۷۳۸,۰۹۰	۱,۴۳۲,۵۵۷,۶۴۹	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	۱,۳۰۶,۱۷۰,۸۱۷	۱,۵۱۳,۴۷۸,۵۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	۱,۳۰۶,۱۷۰,۸۱۷	۱,۵۱۳,۴۷۸,۵۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۱۳,۱۷۳,۱۰۲	۱,۹۰۷,۲۴۴,۸۴۱	۱,۹۲۰,۴۱۷,۹۴۳	۲۳۱,۶۷۲	۱۳,۱۷۳,۱۰۲	۱,۹۰۷,۲۴۴,۸۴۱	۱,۹۲۰,۴۱۷,۹۴۳	۲۳۱,۶۷۲	سرمایه گذاری شفا دارو
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	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین

۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	۵,۸۰۰,۳۵۱,۴۱۵	۶,۱۲۵,۱۸۸,۸۳۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	۵,۸۰۰,۳۵۱,۴۱۵	۶,۱۲۵,۱۸۸,۸۳۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۶۶,۶۳۲,۸۸۰	۱,۲۷۸,۷۵۶,۸۳۰	۱,۳۴۵,۳۸۹,۷۱۰	۲۹۲,۹۹۹	.	.	.	.	شهرسازی و خانه سازی
								باغمیشه
۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	۲,۷۴۴,۰۱۳,۳۳۸	۲,۸۹۴,۲۱۲,۱۳۶	۱۰۵,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	۲,۷۴۴,۰۱۳,۳۳۸	۲,۸۹۴,۲۱۲,۱۳۶	۱۰۵,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه
								گلیا یگان
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	.	.	.	.	صنعتی صبانور
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
								کوروک
-۳۴۵,۹۰۸,۲۲۶	۱۱,۴۰۳,۷۱۰,۷۷۴	۱۱,۰۵۷,۸۰۲,۵۴۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۲۲۹,۷۴۹,۵۳۲	۹,۹۷۷,۵۳۵,۹۳۷	۹,۷۴۷,۷۸۶,۴۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
-۷۳۸,۴۹۳,۶۲۲	۹,۸۲۰,۳۰۹,۶۶۰	۹,۰۸۱,۸۱۶,۰۳۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه
-۴۱۱,۰۴۰,۳۲۹	۳,۱۴۹,۰۴۵,۹۷۲	۲,۷۳۸,۰۰۵,۶۴۳	۴۲۳,۱۸۲	.	.	.	.	کاشی و سرامیک سینا
-۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱	۳,۲۷۷,۱۳۶,۴۷۳	۳,۰۴۷,۶۲۰,۰۴۲	۲۵۰,۰۰۰	-۲۹۶,۷۰۴,۰۲۹	۲,۶۶۶,۰۰۲,۸۱۵	۲,۳۶۹,۲۹۸,۷۸۶	۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۳۳۴,۶۶۳,۵۶۱	۱,۷۸۸,۱۱۸,۴۸۶	۲,۱۲۲,۷۸۲,۰۴۷	۲۳۱,۵۲۵	۳۳۴,۶۶۳,۵۶۱	۱,۷۸۸,۱۱۸,۴۸۶	۲,۱۲۲,۷۸۲,۰۴۷	۲۳۱,۵۲۵	مارگارین
۳۲۶,۴۶۵,۶۸۵	۲,۴۰۳,۱۹۷,۳۶۱	۲,۷۲۹,۶۶۳,۰۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
-۱۲,۷۰۱,۱۴۲	۲,۰۸۹,۰۸۹,۹۱۱	۲,۰۷۶,۳۸۸,۷۶۹	۱۰۰,۰۰۰	-۱۲,۷۰۱,۱۴۲	۲,۰۸۹,۰۸۹,۹۱۱	۲,۰۷۶,۳۸۸,۷۶۹	۱۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۵۷۸,۳۹۰,۸۰۲	۴,۹۸۳,۲۰۵,۹۹۵	۵,۵۶۱,۵۹۶,۷۹۷	۲,۳۵۰,۲۹۸	۵۷۸,۳۹۰,۸۰۲	۴,۹۸۳,۲۰۵,۹۹۵	۵,۵۶۱,۵۹۶,۷۹۷	۲,۳۵۰,۲۹۸	مسکن شمال شرق
۴۹,۶۱۰,۵۹۴	۱۰,۶۸۲,۱۱۹,۲۷۴	۱۰,۷۳۱,۷۲۹,۸۶۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۲۰,۷۸۶,۳۲۷	۳,۲۸۷,۱۵۷,۴۵۳	۳,۲۶۶,۳۷۱,۱۲۶	۸۰۰,۰۰۰	ملی مس
۵۹۱,۹۴۹,۳۹۸	۲,۵۳۳,۷۶۱,۳۸۹	۳,۱۲۵,۷۱۰,۷۸۷	۳۰۸,۰۱۴	۵۹۱,۹۴۹,۳۹۸	۲,۵۳۳,۷۶۱,۳۸۹	۳,۱۲۵,۷۱۰,۷۸۷	۳۰۸,۰۱۴	مپنا
۱,۲۵۰,۵۶۷,۷۱۷	۸,۲۵۱,۳۸۱,۰۴۴	۹,۵۰۱,۹۴۸,۷۶۱	۳۳۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۲۵۱,۵۱۷	۷,۰۳۴,۸۸۴,۷۳۶	۸,۲۶۴,۱۳۶,۲۵۳	۲۸۰,۰۰۰	نفت تبریز
۹۰۵,۵۴۳,۶۹۰	۷,۳۰۷,۶۶۷,۳۸۵	۸,۲۱۳,۲۱۱,۰۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تهران
۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۲۳	۴,۹۰۸,۸۴۲,۳۲۰	۷,۰۲۹,۰۳۰,۹۴۳	۵۳۱,۰۰۲	۱,۸۵۸,۹۴۲,۵۹۸	۲,۸۵۸,۹۰۹,۰۸۲	۴,۷۱۷,۸۵۱,۶۸۰	۳۰۹,۹۱۱	نیرو ترانس
۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱	۲,۷۲۹,۴۵۱,۲۴۰	۳,۵۲۳,۴۹۱,۷۴۱	۴۹۸,۰۰۰	۷۷۹,۰۸۹,۳۹۶	۲,۱۷۹,۹۵۹,۸۴۰	۲,۹۵۹,۰۴۹,۲۳۶	۳۹۸,۰۰۰	پارس مینو
۵,۶۷۴,۹۱۰	۶,۸۲۰,۳۳۹,۰۱۰	۶,۸۲۶,۰۱۳,۹۲۰	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
-۱۱۷,۹۴۱,۳۹۳	۲,۹۶۹,۸۶۱,۴۱۰	۲,۸۵۱,۹۲۰,۰۱۷	۳۰۰,۰۰۰	-۱۱۷,۹۴۱,۳۹۳	۲,۹۶۹,۸۶۱,۴۱۰	۲,۸۵۱,۹۲۰,۰۱۷	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۲,۹۳۳,۸۰۷	۳,۱۱۱,۳۹۷,۱۵۵	۳,۱۲۴,۳۳۰,۹۶۲	۳۴۷,۴۳۳	۱۲,۹۳۳,۸۰۷	۳,۱۱۱,۳۹۷,۱۵۵	۳,۱۲۴,۳۳۰,۹۶۲	۳۴۷,۴۳۳	پتروشیمی کرمانشاه
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	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱,۰۲۸,۸۱۳	۱۸۹,۲۳۴,۹۰۸	۱۹۰,۲۶۳,۷۲۱	۴۹,۱۲۴	۱,۰۲۸,۸۱۳	۱۸۹,۲۳۴,۹۰۸	۱۹۰,۲۶۳,۷۲۱	۴۹,۱۲۴	چرخشگر
۲۹,۲۸۴,۳۵۷	۲,۱۳۲,۵۰۸,۸۱۳	۲,۱۶۱,۷۹۳,۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گل گهر

۲۲,۱۷۳,۸۹۶,۰۱۱	۲۱۷,۵۹۲,۷۳۱,۳۳۰	۲۳۹,۷۶۶,۶۲۷,۳۴۱	۴۰,۲۶۹,۴۷۰	۱۴,۸۸۴,۵۶۴,۹۱۶	۸۹,۷۵۱,۹۶۱,۴۸۳	۱۰۴,۶۳۶,۵۲۶,۳۹۹	۱۹,۸۶۲,۷۴۹	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۳۰				طی دوره				شرح
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	
۱,۵۸۱,۳۳۰,۴۸۷	۱۵,۱۶۴,۵۳۱,۹۷۷	۱۶,۷۴۵,۸۶۲,۴۶۴	۳,۴۹۳,۹۵۵	-۷۳,۶۷۲,۸۸۹	۱۶,۸۱۹,۵۳۵,۳۵۳	۱۶,۷۴۵,۸۶۲,۴۶۴	۳,۴۹۳,۹۵۵	آذر آب
۷۱۷,۷۱۱,۷۳۹	۲,۵۳۰,۵۰۸,۶۳۱	۳,۲۴۸,۲۲۰,۳۷۰	۴۷۶,۲۸۹	۱۱۹,۸۷۸,۳۶۰	۳,۱۲۸,۳۴۲,۰۱۰	۳,۲۴۸,۲۲۰,۳۷۰	۴۷۶,۲۸۹	ایران خودرو
۲۰۰,۲۳۷,۸۲۰	۲,۷۸۶,۱۰۹,۴۰۷	۲,۹۸۶,۳۴۷,۲۲۷	۱,۱۳۵,۰۲۱	۲۰۰,۲۳۷,۸۲۰	۲,۷۸۶,۱۰۹,۴۰۷	۲,۹۸۶,۳۴۷,۲۲۷	۱,۱۳۵,۰۲۱	بانک سینا
۰	۱۰,۳۰۴,۹۳۷,۶۰۰	۱۰,۳۰۴,۹۳۷,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۰۴,۹۳۷,۶۰۰	۱۰,۳۰۴,۹۳۷,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۶۱۰,۴۷۳,۱۶۳	۶,۲۴۲,۰۸۴,۲۲۵	۷,۸۵۲,۵۵۷,۳۸۸	۱۵۷,۷۰۸	۱,۳۴۶,۰۹۵,۲۲۶	۶,۵۰۶,۴۶۲,۱۶۲	۷,۸۵۲,۵۵۷,۳۸۸	۱۵۷,۷۰۸	برق مپنا
۷۹۵,۱۶۳,۱۸۲	۴,۵۷۰,۵۶۵,۲۹۰	۵,۳۶۵,۷۲۸,۴۷۲	۲۵۳,۶۶۶	۷۹۵,۱۶۳,۱۸۲	۴,۵۷۰,۵۶۵,۲۹۰	۵,۳۶۵,۷۲۸,۴۷۲	۲۵۳,۶۶۶	بهنوش
۱,۵۷۶,۶۵۳,۰۲۰	۵,۳۳۲,۵۴۰,۹۰۶	۶,۹۰۹,۱۹۳,۹۲۶	۲,۵۷۵,۵۷۱	۱,۰۵۸,۰۶۲,۱۵۷	۵,۸۵۱,۱۳۱,۷۶۹	۶,۹۰۹,۱۹۳,۹۲۶	۲,۵۷۵,۵۷۱	بیمه البرز
-۸,۲۳۲,۱۴۴	۳,۴۸۶,۸۶۴,۵۴۵	۳,۴۷۸,۶۳۱,۴۰۱	۸۷۸,۰۰۱	-۸,۲۳۳,۱۴۴	۳,۴۸۶,۸۶۴,۵۴۵	۳,۴۷۸,۶۳۱,۴۰۱	۸۷۸,۰۰۱	توسعه صنایع بهشهر
۰	۰	۰	۰	-۳۱۹,۰۴۳,۰۰۷	۳۱۹,۰۴۳,۰۰۷	۰	۰	تولید و صادرات ریشمک
۰	۰	۰	۰	-۷,۹۶۵,۹۶۴	۷,۹۶۵,۹۶۴	۰	۰	داروسازی لقمان
-۱,۰۵۹,۶۰۱,۶۰۷	۱۲,۴۸۰,۵۶۵,۶۲۸	۱۱,۴۲۰,۹۶۴,۰۲۱	۳۳۰,۴۲۳	-۱,۰۵۹,۶۰۱,۶۰۷	۱۲,۴۸۰,۵۶۵,۶۲۸	۱۱,۴۲۰,۹۶۴,۰۲۱	۳۳۰,۴۲۳	داروپخش
۸۲,۳۳۷,۷۶۶	۵,۷۲۳,۸۹۴,۰۸۴	۵,۸۰۶,۲۳۱,۸۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۲۶,۲۰۱	۵,۷۰۰,۰۰۵,۶۴۹	۵,۸۰۶,۲۳۱,۸۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	زامیاد
-۲۱۷,۷۵۲,۷۷۵	۷,۵۸۱,۵۸۴,۲۵۳	۷,۳۶۳,۸۳۱,۴۷۸	۱,۲۲۳,۴۸۴	۸۶,۹۴۲,۰۳۵	۷,۲۷۶,۸۸۹,۴۴۳	۷,۳۶۳,۸۳۱,۴۷۸	۱,۲۲۳,۴۸۴	سرمایه گذاری امید
۰	۰	۰	۰	-۳,۴۱۴,۸۳۰,۳۷۰	۳,۴۱۴,۸۳۰,۳۷۰	۰	۰	سرمایه گذاری توکا
۰	۰	۰	۰	۶۳,۴۵۴,۹۱۲	-۶۳,۴۵۴,۹۱۲	۰	۰	سرمایه گذاری سایپا
-۲۳۹,۵۸۹,۶۸۵	۲,۲۳۶,۷۷۵,۳۹۷	۱,۹۹۷,۱۸۵,۷۱۲	۹۵۰,۰۰۰	-۲۳۹,۵۸۹,۶۸۵	۲,۲۳۶,۷۷۵,۳۹۷	۱,۹۹۷,۱۸۵,۷۱۲	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۰۰۷,۰۱۳	-۱۸۱,۰۰۷,۰۱۳	۰	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۰۳۸,۲۷۷,۱۲۵	۳,۰۵۳,۹۳۱,۰۰۰	۴,۰۹۲,۲۰۸,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۲۳۲,۲۵۰	۳,۶۰۷,۹۷۵,۸۷۵	۴,۰۹۲,۲۰۸,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
-۵۰۹,۰۹۰,۱۰۶	۳,۳۴۷,۹۳۸,۸۰۶	۲,۸۳۸,۸۴۸,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۵۰۹,۰۹۰,۱۰۶	۳,۳۴۷,۹۳۸,۸۰۶	۲,۸۳۸,۸۴۸,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
۵۵۶,۸۱۰,۶۴۱	۱۰,۳۰۴,۲۵۱,۳۵۹	۱۰,۸۶۱,۰۶۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۴۰۷,۱۵۸	۱۰,۵۱۸,۶۵۴,۸۴۲	۱۰,۸۶۱,۰۶۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
-۱۲۳,۸۶۴,۳۰۵	۲,۷۹۷,۳۷۵,۰۴۲	۲,۶۷۳,۵۱۰,۷۳۷	۱۲۷,۴۹۵	-۱۲۳,۸۶۴,۳۰۵	۲,۷۹۷,۳۷۵,۰۴۲	۲,۶۷۳,۵۱۰,۷۳۷	۱۲۷,۴۹۵	صنایع ماشین های اداری ایران
-۳۹۵,۵۴۴,۱۱۱	۴,۴۱۴,۹۶۸,۸۶۱	۴,۰۱۹,۴۲۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۳۹۵,۵۴۴,۱۱۱	۴,۴۱۴,۹۶۸,۸۶۱	۴,۰۱۹,۴۲۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر

۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۴,۲۲۵,۰۰۰	۴۹,۱۹۹,۲۶۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۴,۲۲۵,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۱۹۹,۲۶۲	عمران و توسعه شاهد
۴۹۰,۰۰۰	۳,۴۷۲,۷۳۷,۴۳۲	۳,۵۸۰,۳۸۹,۹۲۱	۴۹۰,۰۰۰	۳,۴۷۲,۷۳۷,۴۳۲	۴۹۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۳۸۹,۹۲۱	فولاد آلیاژی ایران
.	.	.	.	.	.	۱,۱۴۱,۹۵۲,۳۸۱	فولاد کاوه
.	.	.	.	.	.	۳۴۵,۴۰۹,۰۷۵	کالسیمین
۱,۵۳۷,۹۰۹	۹,۴۲۲,۲۷۱,۳۱۴	۹,۹۶۸,۵۴۲,۲۴۱	۱,۵۳۷,۹۰۹	۹,۴۲۲,۲۷۱,۳۱۴	۱,۵۳۷,۹۰۹	۹,۹۶۸,۵۴۲,۲۴۱	کشتیرانی ایران
۶۸,۴۷۵	۵۷۹,۶۸۵,۱۹۵	۵۳۵,۰۲۹,۰۲۴	۶۸,۴۷۵	۵۷۹,۶۸۵,۱۹۵	۶۸,۴۷۵	۵۳۵,۰۲۹,۰۲۴	مارگارین
.	.	.	.	.	.	۹۵,۰۶۸,۴۲۵	مبین وان کیش (تقدم)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۹,۸۸۱,۷۵۰	۳,۹۳۱,۲۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۹,۸۸۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱,۲۹۲,۵۰۰	مخابرات
۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۱۲۸,۴۵۰	۳,۰۰۰,۹۶۰,۲۹۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۱۲۸,۴۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۹۶۰,۲۹۱	مسکن شمال شرق
.	.	.	.	.	.	۲۶,۹۳۴,۸۰۰	ملی مس
۱۳۶,۸۰۲	۱,۵۳۰,۱۱۳,۰۹۹	۱,۷۵۳,۷۱۰,۰۸۸	۱۳۶,۸۰۲	۱,۵۳۰,۱۱۳,۰۹۹	۱۳۶,۸۰۲	۱,۷۵۳,۷۱۰,۰۸۸	مهندسی راه آهن
۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۲,۳۲۴,۵۰۰	۱۴,۸۱۳,۸۱۲,۸۷۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۲,۳۲۴,۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۳,۸۱۲,۸۷۴	مپنا
۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۲۷۱,۰۴۹	۲,۲۷۹,۸۳۲,۷۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۲۷۱,۰۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۹,۸۳۲,۷۶۳	نفت تبریز
۱۰۵,۲۴۴	۴,۳۱۳,۴۷۳,۴۶۳	۴,۱۸۵,۵۵۰,۲۵۲	۱۰۵,۲۴۴	۴,۳۱۳,۴۷۳,۴۶۳	۱۰۵,۲۴۴	۴,۱۸۵,۵۵۰,۲۵۲	نفت لاوان
۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۵,۸۰۱,۰۷۵	۷,۲۷۹,۶۹۸,۲۷۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۵,۸۰۱,۰۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۹,۶۹۸,۲۷۳	نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	.	.	۱,۲۶۹,۸۶۸,۹۶۴	نیروترانس
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۹۵۸,۲۵۰	۱,۹۹۱,۸۸۷,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۹۵۸,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۸۸۷,۸۷۵	پارس خودرو
.	.	.	.	.	.	۶۰۲,۵۵۳,۹۰۹	پارس مینو
.	.	.	.	.	.	۲۱۱,۳۷۷,۸۹۳	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	.	.	۱۷۰,۶۳۸,۰۵۹	پتروشیمی کرمانشاه
۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۴۳۶,۳۰۰	۷,۰۴۰,۶۷۷,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۴۳۶,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۰,۶۷۷,۵۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱۱۳	۳,۳۷۶,۴۱۸	۲,۹۱۲,۴۸۸	۱۱۳	۳,۳۷۶,۴۱۸	۱۱۳	۲,۹۱۲,۴۸۸	پخش هجرت
۳۵۰,۸۷۶	۱,۲۵۱,۵۳۲,۷۶۲	۱,۳۶۵,۰۲۱,۰۰۷	۳۵۰,۸۷۶	۱,۲۵۱,۵۳۲,۷۶۲	۳۵۰,۸۷۶	۱,۳۶۵,۰۲۱,۰۰۷	چرخشگر
۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۱۳۱,۸۰۰	۱,۱۵۲,۹۳۲,۹۵۶	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۱۳۱,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۹۳۲,۹۵۶	گروه بهمن
۳۷,۴۹۱,۰۳۲	۱۸۸,۲۱۱,۰۹۴,۰۷۸	۱۸۴,۸۲۰,۷۹۳,۱۲۶	۳۷,۴۹۱,۰۳۲	۱۸۸,۲۱۱,۰۹۴,۰۷۸	۳۷,۴۹۱,۰۳۲	۱۸۴,۸۲۰,۷۹۳,۱۲۶	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۰					طی دوره				
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۳/۵۴٪	۱,۵۹۶,۳۳۰,۴۸۷	۰	۱,۵۸۱,۳۳۰,۴۸۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۳۹٪	-۷۳,۶۷۲,۸۸۹	۰	-۷۳,۶۷۲,۸۸۹	۰
۳/۶۸٪	۱,۶۵۹,۸۱۵,۶۷۹	۹۴۲,۱۰۳,۹۴۰	۷۱۷,۷۱۱,۷۳۹	۰	۵/۶۴٪	۱,۰۶۱,۹۸۲,۳۰۰	۹۴۲,۱۰۳,۹۴۰	۱۱۹,۸۷۸,۳۶۰	۰
۰/۴۴٪	۲۰۰,۲۳۷,۸۲۰	۰	۲۰۰,۲۳۷,۸۲۰	۰	۱/۰۶٪	۲۰۰,۲۳۷,۸۲۰	۰	۲۰۰,۲۳۷,۸۲۰	۰
۳/۷۸٪	۱,۷۰۶,۷۵۸,۶۶۳	۹۶,۲۸۵,۵۰۰	۱,۶۱۰,۴۷۳,۱۶۳	۰	۷/۱۴٪	۱,۳۴۶,۰۹۵,۲۲۶	۰	۱,۳۴۶,۰۹۵,۲۲۶	۰
۱/۷۶٪	۷۹۵,۱۶۳,۱۸۲	۰	۷۹۵,۱۶۳,۱۸۲	۰	۴/۲۳٪	۷۹۵,۱۶۳,۱۸۲	۰	۷۹۵,۱۶۳,۱۸۲	۰
۳/۷۶٪	۱,۶۹۶,۶۵۳,۰۲۰	۰	۱,۵۷۶,۶۵۳,۰۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۶۱٪	۱,۰۵۸,۰۶۲,۱۵۷	۰	۱,۰۵۸,۰۶۲,۱۵۷	۰
-۰/۰۱٪	-۲,۴۸۵,۲۷۳	۰	-۲,۴۸۵,۲۷۳	۰	-۰/۳۱٪	-۵۷,۹۲۹,۶۲۵	۰	-۵۷,۹۲۹,۶۲۵	۰
۱/۷۶٪	۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱	۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱	۰	۰	۰/۹۴٪	۱۷۶,۵۳۵,۴۸۷	۷۷۹,۰۰۸۹,۳۹۶	-۶۰۲,۵۵۳,۹۰۹	۰
۳/۴۱٪	۱,۵۳۸,۷۸۸,۱۵۳	۰	۱,۵۳۸,۷۸۸,۱۵۳	۰	۴/۰۱٪	۷۵۵,۷۵۸,۸۰۰	۰	۷۵۵,۷۵۸,۸۰۰	۰
-۰/۲۶٪	-۱۱۷,۹۴۱,۳۹۳	-۱۱۷,۹۴۱,۳۹۳	۰	۰	۰/۵۰٪	۹۳,۴۳۶,۵۰۰	-۱۱۷,۹۴۱,۳۹۳	۲۱۱,۳۷۷,۸۹۳	۰
۰/۰۳٪	۱۲,۹۳۳,۸۰۷	۱۲,۹۳۳,۸۰۷	۰	۰	۰/۹۷٪	۱۸۳,۵۷۱,۸۶۶	۱۲,۹۳۳,۸۰۷	۱۷۰,۶۳۸,۰۵۹	۰
۰/۰۰٪	۱,۲۷۶,۴۳۰	۰	۱,۲۷۶,۴۳۰	۰	۰/۰۰٪	۴۶۳,۹۳۰	۰	۴۶۳,۹۳۰	۰
۰/۰۸٪	۳۷,۵۱۹,۵۶۳	۳۷,۵۱۹,۵۶۳	۰	۰	۰/۲۰٪	۳۷,۵۱۹,۵۶۳	۳۷,۵۱۹,۵۶۳	۰	۰
-۰/۰۲٪	-۸,۲۳۳,۱۴۴	۰	-۸,۲۳۳,۱۴۴	۰	-۰/۰۴٪	-۸,۲۳۳,۱۴۴	۰	-۸,۲۳۳,۱۴۴	۰
۱/۱۳٪	۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	۰	۰	۱/۰۳٪	۱۹۱,۸۵۷,۴۵۵	۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	-۳۱۹,۰۴۳,۰۰۷	۰
-۰/۲۵٪	-۱۱۲,۴۵۹,۴۳۲	۱,۰۲۸,۸۱۳	-۱۱۳,۴۸۸,۲۴۵	۰	-۰/۶۰٪	-۱۱۲,۴۵۹,۴۳۲	۱,۰۲۸,۸۱۳	-۱۱۳,۴۸۸,۲۴۵	۰
-۲/۳۵٪	-۱,۰۵۹,۶۰۱,۶۰۷	۰	-۱,۰۵۹,۶۰۱,۶۰۷	۰	-۵/۶۳٪	-۱,۰۵۹,۶۰۱,۶۰۷	۰	-۱,۰۵۹,۶۰۱,۶۰۷	۰
۱/۸۶٪	۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶	۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶	۰	۰	۴/۴۳٪	۸۳۲,۷۶۷,۱۵۲	۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶	-۷,۹۶۵,۹۶۴	۰
-۰/۰۳٪	-۱۴,۱۱۷,۳۲۳	-۱۴,۱۱۷,۳۲۳	۰	۰	۱/۱۰٪	۲۰۶,۴۸۷,۶۸۳	۲۰۶,۴۸۷,۶۸۳	۰	۰
۰/۱۸٪	۸۲,۳۳۷,۷۶۶	۰	۸۲,۳۳۷,۷۶۶	۰	۰/۵۶٪	۱۰۶,۲۲۶,۳۰۱	۰	۱۰۶,۲۲۶,۳۰۱	۰
-۰/۷۴٪	-۳۳۵,۱۳۴,۷۹۹	-۱۱۷,۳۸۲,۰۲۴	-۲۱۷,۷۵۲,۷۷۵	۰	۰/۴۶٪	۸۶,۹۴۲,۰۳۵	۰	۸۶,۹۴۲,۰۳۵	۰
۱۵/۳۵٪	۶,۹۳۰,۱۱۶,۰۴۷	۶,۷۸۰,۱۱۶,۰۴۷	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷/۸۶٪	۳,۳۶۵,۲۸۵,۶۷۷	۶,۷۸۰,۱۱۶,۰۴۷	-۳,۴۱۴,۸۳۰,۳۷۰	۰
۰/۳۶٪	۱۶۲,۸۱۹,۵۵۹	۱۶۲,۸۱۹,۵۵۹	۰	۰	۰/۸۶٪	۱۶۲,۸۱۹,۵۵۹	۱۶۲,۸۱۹,۵۵۹	۰	۰
۰/۴۶٪	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	۰	۰	۱/۴۴٪	۲۷۰,۷۶۲,۶۷۱	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	۶۳,۴۵۴,۹۱۲	۰
-۰/۵۳٪	-۲۳۹,۵۸۹,۶۸۵	۰	-۲۳۹,۵۸۹,۶۸۵	۰	-۱/۲۷٪	-۲۳۹,۵۸۹,۶۸۵	۰	-۲۳۹,۵۸۹,۶۸۵	۰
۰/۳۴٪	۱۵۲,۱۷۶,۳۰۲	۱۳,۱۷۳,۱۰۲	۰	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰	۱/۰۳٪	۱۹۴,۱۸۰,۱۱۵	۱۳,۱۷۳,۱۰۲	۱۸۱,۰۰۷,۰۱۳	۰
۲/۳۰٪	۱,۰۳۸,۲۷۷,۱۲۵	۰	۱,۰۳۸,۲۷۷,۱۲۵	۰	۲/۵۷٪	۴۸۴,۲۳۲,۲۵۰	۰	۴۸۴,۲۳۲,۲۵۰	۰
-۱/۱۳٪	-۵۰۹,۰۹۰,۱۰۶	۰	-۵۰۹,۰۹۰,۱۰۶	۰	-۲/۷۰٪	-۵۰۹,۰۹۰,۱۰۶	۰	-۵۰۹,۰۹۰,۱۰۶	۰

سرمایه گذاری مسکن تهران

۰/۷۳٪	۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	۰	۰	۱/۷۳٪	۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	۰	۰	سیمان شرق
۰/۳۳٪	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	۰	۰	۰/۸۰٪	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	۰	۰	شیر پاستوریزه پگاه
۲/۹۹٪	۱,۳۴۸,۷۱۵,۳۲۱	۷۹۱,۹۰۴,۵۸۰	۵۵۶,۸۱۰,۶۴۱	۰	۱/۸۲٪	۳۴۲,۴۰۷,۱۵۸	۰	۳۴۲,۴۰۷,۱۵۸	۰	شیشه همدان
۰/۲۷٪	-۱۲۳,۸۶۴,۳۰۵	۰	-۱۲۳,۸۶۴,۳۰۵	۰	۰/۶۶٪	-۱۲۳,۸۶۴,۳۰۵	۰	-۱۲۳,۸۶۴,۳۰۵	۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۰/۸۸٪	-۳۹۵,۵۴۴,۱۱۱	۰	-۳۹۵,۵۴۴,۱۱۱	۰	۲/۱۰٪	-۳۹۵,۵۴۴,۱۱۱	۰	-۳۹۵,۵۴۴,۱۱۱	۰	صنعتی بهشهر
۱۰/۰۸٪	۴,۵۵۲,۱۲۳,۹۷۷	۱۴۱,۰۹۲,۹۱۳	۴,۱۲۴,۰۰۲,۶۶۴	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰	۰/۲۶٪	۴۹,۱۹۹,۲۶۲	۰	۴۹,۱۹۹,۲۶۲	۰	عمران و توسعه شاهد
۰/۲۴٪	-۱۰۷,۶۵۲,۴۸۹	۰	-۱۰۷,۶۵۲,۴۸۹	۰	۰/۵۷٪	-۱۰۷,۶۵۲,۴۸۹	۰	-۱۰۷,۶۵۲,۴۸۹	۰	فولاد آلیاژی ایران
۴/۰۲٪	۱,۸۱۴,۰۹۱,۷۷۴	-۳۴۵,۹۰۸,۲۲۶	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۸۴٪	۹۱۲,۲۰۲,۸۴۹	-۳۲۹,۷۴۹,۵۳۲	۱,۱۴۱,۹۵۲,۳۸۱	۰	فولاد کاوه
۰/۵۱٪	-۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱	-۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱	۰	۰	۰/۲۶٪	۴۸,۷۰۵,۰۴۶	-۲۹۶,۷۰۴,۰۲۹	۳۴۵,۴۰۹,۰۷۵	۰	کالسیمین
۲/۶۵٪	۱,۱۹۵,۵۰۱,۸۸۸	۰	۱,۱۹۵,۵۰۱,۸۸۸	۰	۲/۹۰٪	-۵۴۶,۲۷۰,۹۲۷	۰	-۵۴۶,۲۷۰,۹۲۷	۰	کشتیرانی ایران
۰/۰۶٪	-۲۸,۸۰۱,۱۵۶	۰	-۲۸,۸۰۱,۱۵۶	۰	۰/۱۵٪	-۲۸,۸۰۱,۱۵۶	۰	-۲۸,۸۰۱,۱۵۶	۰	گروه بهمن
۰/۸۴٪	۳۷۹,۳۱۹,۷۳۲	۳۳۴,۶۶۳,۵۶۱	۴۴,۶۵۶,۱۷۱	۰	۲/۰۱٪	۳۷۹,۳۱۹,۷۳۲	۳۳۴,۶۶۳,۵۶۱	۴۴,۶۵۶,۱۷۱	۰	مارگارین
۰/۰۳٪	-۱۲,۷۰۱,۱۴۲	-۱۲,۷۰۱,۱۴۲	۰	۰	۰/۴۴٪	۸۲,۳۶۷,۲۸۳	-۱۲,۷۰۱,۱۴۲	۹۵,۰۶۸,۴۲۵	۰	مبین وان کیش
۸/۹۹٪	۴,۰۵۹,۱۵۸,۷۲۵	۵۹۱,۹۴۹,۳۹۸	۳,۲۷۱,۷۵۳,۶۸۷	۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰	۲۰/۳۵٪	۳,۸۱۵,۹۱۶,۶۶۴	۵۹۱,۹۴۹,۳۹۸	۳,۰۲۸,۵۱۱,۶۲۶	۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰	مینا
۰/۴۷٪	-۲۱۰,۰۴۶,۲۶۹	۰	-۲۱۰,۰۴۶,۲۶۹	۰	۰/۸۶٪	-۱۶۱,۴۱۰,۷۵۰	۰	-۱۶۱,۴۱۰,۷۵۰	۰	مخابرات
۱/۵۳٪	۶۹۲,۵۵۸,۹۶۱	۵۷۸,۳۹۰,۸۰۲	۱۱۴,۱۶۸,۱۵۹	۰	۳/۶۷٪	۶۹۲,۵۵۸,۹۶۱	۵۷۸,۳۹۰,۸۰۲	۱۱۴,۱۶۸,۱۵۹	۰	مسکن شمال شرق
۰/۹۷٪	۴۳۹,۶۱۰,۵۹۴	۴۹,۶۱۰,۵۹۴	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳٪	۶,۱۴۸,۴۷۳	-۲۰,۷۸۶,۳۲۷	۲۶,۹۳۴,۸۰۰	۰	ملی مس
۰/۵۰٪	-۲۲۳,۵۹۶,۹۸۹	۰	-۲۲۳,۵۹۶,۹۸۹	۰	۱/۱۹٪	-۲۲۳,۵۹۶,۹۸۹	۰	-۲۲۳,۵۹۶,۹۸۹	۰	مهندسی راه آهن
۴/۱۰٪	۱,۸۵۰,۳۱۹,۷۰۰	۱,۲۵۰,۵۶۷,۷۱۷	۵۹۹,۷۵۱,۹۸۳	۰	۱۱/۰۹٪	۲,۰۹۰,۶۸۹,۸۰۳	۱,۲۲۹,۲۵۱,۵۱۷	۸۶۱,۴۳۸,۲۸۶	۰	نفت تبریز
۰/۲۸٪	۱۲۷,۹۲۳,۳۱۱	۰	۱۲۷,۹۲۳,۳۱۱	۰	۰/۶۸٪	۱۲۷,۹۲۳,۳۱۱	۰	۱۲۷,۹۲۳,۳۱۱	۰	نفت لاوان
۱/۹۵٪	۸۷۹,۹۷۴,۳۷۰	۰	۸۷۹,۹۷۴,۳۷۰	۰	۴/۷۵٪	۸۹۶,۱۰۲,۸۰۲	۰	۸۹۶,۱۰۲,۸۰۲	۰	نفت و گاز پارسیان
۴/۷۰٪	۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۳۳	۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۳۳	۰	۰	۳/۱۳٪	۵۸۹,۰۷۳,۶۳۴	۱,۸۵۸,۹۴۲,۵۹۸	-۱,۲۶۹,۸۶۸,۹۶۴	۰	نیروترانس
۰/۸۹٪	۴۰۰,۰۸۳,۰۵۹	۳۶۷,۰۸۳,۰۵۹	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	آتیه داده پرداز
۰/۰۴٪	۱۹,۱۰۶,۱۹۵	۱۹,۱۰۶,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایرانول
۰/۹۱٪	۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳	۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	باما
۰/۴۵٪	۲۰۵,۲۳۳,۶۳۳	۲۰۵,۲۳۳,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	به پرداخت ملت
۰/۹۵٪	۴۳۰,۶۷۴,۹۱۰	۵,۶۷۴,۹۱۰	۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شیراز
۳/۲۸٪	۱,۴۸۱,۸۲۳,۴۱۰	۱,۴۸۱,۸۲۳,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۰/۰۱٪	۵,۲۵۸,۸۲۱	۱,۸۰۰,۸۲۱	۰	۳,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۱/۴۷٪	۶۶۳,۲۹۰,۳۵۰	۶۶۳,۲۹۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد
۱/۲۸٪	۵۷۶,۰۰۸۹,۳۸۶	۵۷۶,۰۰۸۹,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بصیر
۰/۴۱٪	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داده پردازی
۰/۱۰٪	۴۶,۹۶۸,۵۱۷	۴۶,۹۶۸,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دارو ابوریحان
۱/۰۷٪	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
۱/۰۷٪	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گهرزمین

•/۱۵٪	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	•	•	•	•	•	•	•	شهرسازی و خانه سازی
										باغ‌میشه
۲/۵۴٪	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۱	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۱	•	•	•	•	•	•	•	صندوق بازنشستگی
-۰/۱۳٪	-۵۳,۸۴۳,۸۱۷	-۵۳,۸۴۳,۸۱۷	•	•	•	•	•	•	•	صنعتی صبانور
۱/۸۴٪	۸۳۲,۱۴۵,۱۵۳	۵۶۲,۱۴۵,۱۵۳	•	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	فروشگاههای زنجیره ای
										افق کوروش
-۰/۳۱٪	-۱۳۸,۴۹۳,۶۲۲	-۷۳۸,۴۹۳,۶۲۲	•	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	فولاد مبارکه
-۰/۳۹٪	-۱۷۴,۰۵۸,۴۰۹	-۴۱۱,۰۴۰,۳۲۹	•	۲۳۶,۹۸۱,۹۲۰	•	•	•	•	•	کاشی و سرامیک سینا
۰/۷۸٪	۳۵۳,۲۸۴,۳۵۷	۲۹,۲۸۴,۳۵۷	•	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	گل گهر
۰/۷۳٪	۳۲۶,۴۶۵,۶۸۵	۳۲۶,۴۶۵,۶۸۵	•	•	•	•	•	•	•	ماشین سازی اراک
۲/۴۴٪	۱,۱۰۰,۵۴۳,۶۹۰	۹۰۵,۵۴۳,۶۹۰	•	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	نفت تهران
۹۸/۶۴٪	۴۴,۵۳۴,۸۶۸,۶۷۶	۲۲,۱۷۳,۸۹۶,۰۱۱	۱۶,۸۱۷,۰۴۵,۵۰۵	۵,۵۴۳,۹۲۷,۱۶۰	۹۸/۰۱٪	۱۸,۴۷۰,۳۲۱,۵۰۸	۱۴,۸۸۴,۵۶۴,۹۱۶	۳,۳۹۰,۳۰۰,۹۵۲	۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۰		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
۱۱/۲۹٪	۱,۹۱۸,۷۹۵	۵/۴۰٪	۶۴۴,۹۷۰	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۸۸/۷۱٪	۱۵,۰۸۳,۹۳۴	۹۴/۶۰٪	۱۱,۳۰۳,۶۵۸	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۱۷,۰۰۲,۷۲۹	۱۰۰/۰۰٪	۱۱,۹۴۸,۶۲۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۶/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۵۸,۲۲۶,۶۳۹	۳۶۳,۲۳۶,۰۸۳	بانک سامان
۳۹,۷۵۵,۵۴۹	۰	واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۷,۹۸۲,۱۸۸	۳۶۳,۲۳۶,۰۸۳	جمع