



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آذر آب	۳,۴۹۳,۹۵۵	۱۴,۷۵۴,۷۴۶,۸۲۵	۱۶,۷۴۵,۸۶۲,۶۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۵۸۶,۰۹۶	۱۷۵,۸۸۹	۹۱۷,۰۱۶,۵۲۵	۳,۴۱۸,۰۶۶	۱۴,۵۸۵,۷۶۹,۱۹۴	۱۶,۳۴۸,۲۹۳,۵۰۷	۸/۶۲٪
افست	.	.	.	۳۷۵,۷۸۸	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	.	.	۳۷۵,۷۸۸	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۳,۸۷۹,۳۹۳,۳۹۸	۲/۰۵٪
انرژی امید تابان هور	.	.	.	۳۹۶,۵۹۲	۲,۴۲۱,۰۴۴,۲۳۵	.	.	۳۹۶,۵۹۲	۲,۴۲۱,۰۴۴,۲۳۵	۱,۹۵۶,۹۴۹,۸۱۱	۱/۰۳٪
ایران خودرو	۴۷۶,۲۸۹	۲,۱۸۸,۰۵۲,۵۸۱	۳,۲۴۸,۲۲۰,۳۷۰	.	.	.	.	۴۷۶,۲۸۹	۲,۱۸۸,۰۵۲,۵۸۱	۳,۱۹۲,۰۹۴,۵۹۳	۱/۶۸٪
ایرانول	.	.	.	۲۵۱,۴۸۵	۳,۳۹۳,۸۷۴,۸۲۷	۲۵۱,۴۸۵	۳,۴۵۷,۵۷۴,۵۰۵	.	.	.	.
بانک سینا	۱,۱۳۵,۰۲۱	۲,۷۸۶,۱۰۹,۴۰۷	۲,۹۸۶,۳۴۷,۲۲۷	۲,۶۱۴,۹۷۹	۷,۳۹۳,۵۱۷,۸۴۱	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۹,۶۲۷,۲۴۸	۸,۶۳۷,۴۵۵,۶۲۵	۴/۵۵٪
بانک صادرات	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۵,۰۸۳,۷۸۱	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۵,۰۸۳,۷۸۱	۴,۲۱۸,۴۶۵,۰۰۰	۲/۲۲٪
بانک کارآفرین	.	.	.	۱,۰۶۶,۷۶۸	۳,۸۷۸,۲۰۹,۱۶۷	.	.	۱,۰۶۶,۷۶۸	۳,۸۷۸,۲۰۹,۱۶۷	۳,۲۱۵,۵۸۱,۱۸۵	۱/۷۰٪
بانک ملت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۳,۸۲۱,۷۷۸	۱۰,۳۰۴,۹۳۷,۶۰۰	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۴,۱۷۳,۴۳۳	.	.	.	.
برق مینا	۱۵۷,۷۰۸	۶,۲۴۲,۰۸۴,۲۲۵	۷,۸۵۲,۵۵۷,۳۸۸	۹۲,۲۹۲	۵,۲۸۶,۵۸۲,۶۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴,۴۶۶,۰۹۵	.	.	.	.
بهنوش	۲۵۳,۶۶۶	۴,۵۷۰,۵۶۵,۲۹۰	۵,۳۶۵,۷۲۸,۴۷۲	.	.	۲۵۳,۶۶۶	۶,۶۰۸,۱۲۷,۹۷۴	.	.	.	.
بیمه البرز	۲,۵۷۵,۵۷۱	۵,۳۲۲,۵۴۰,۹۰۶	۶,۹۰۹,۱۹۳,۹۲۶	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۷۴۳,۵۰۵	۲,۴۷۵,۵۷۱	۵,۱۲۵,۴۹۷,۸۵۰	۷,۶۸۵,۲۴۶,۱۶۳	۴/۰۵٪
توسعه صنایع بهشهر	۸۷۸,۰۰۱	۳,۴۸۶,۸۶۴,۵۴۵	۳,۴۷۸,۶۳۱,۴۰۱	.	.	۸۷۸,۰۰۱	۳,۷۴۴,۰۹۸,۱۶۷	.	.	.	.
داروبخش	۳۳۰,۴۲۳	۱۲,۴۸۰,۵۶۵,۶۲۸	۱۱,۴۲۰,۹۶۴,۰۲۱	.	.	۳۳۰,۴۲۳	۱۲,۶۶۰,۶۸۱,۷۲۸	.	.	.	.
رایان سایپا	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۲۱۷,۰۱۶	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۲۱۷,۰۱۶	۲,۱۱۱,۰۱۴,۹۵۰	۱/۱۱٪
زامیاد	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۳,۸۹۴,۰۸۴	۵,۸۰۶,۲۳۱,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۷۲۳,۱۹۰	۵۵۵,۱۰۰	۹۸۰,۸۷۶,۱۱۰	۳,۷۴۴,۹۰۰	۵,۷۱۹,۴۸۵,۸۵۱	۶,۱۰۷,۷۱۳,۷۶۰	۳/۲۲٪
سرمایه گذاری امید	۱,۲۲۳,۴۸۴	۷,۵۸۱,۵۸۴,۲۵۳	۷,۳۶۳,۸۳۱,۴۷۸	۹۴۶,۵۱۶	۶,۳۲۱,۰۷۹,۴۱۵	.	.	۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۲,۶۶۳,۶۶۸	۱۴,۳۱۹,۸۸۶,۴۲۰	۷/۵۵٪
سرمایه گذاری	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۶,۹۴۰,۸۰۰,۰۴۸	۴۵۰,۰۰۰	۶,۱۶۷,۲۷۷,۰۰۰	.	.	.	.
ساختمان ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری شاهد	۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۷۷۵,۳۹۷	۱,۹۹۷,۱۸۵,۷۱۲	.	.	۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۳۹۴,۹۰۰	.	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۱,۸۲۵,۲۰۷	۴,۰۹۲,۲۰۸,۱۲۵	.	.	۱,۰۸۱,۹۴۲	۳,۲۳۶,۰۶۳,۸۳۹	۴۱۸,۰۵۸	۷۶۱,۳۷۴,۲۵۶	۱,۲۸۶,۶۵۵,۸۵۳	۰/۶۸٪
سرمایه گذاری	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۵,۳۳۷,۳۵۸	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۵,۳۳۷,۳۶۰	۲,۲۸۵,۷۴۴,۵۶۴	۱/۲۱٪
پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری مسکن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۷,۹۳۸,۸۰۶	۲,۸۳۸,۸۴۸,۷۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۱۱۳,۷۷۷	.	.	.	.
تهران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۴,۵۳۱,۳۵۹	۱۰,۸۶۱,۰۶۲,۰۰۰	.	.	۳۶۱,۹۳۶	۳,۵۱۵,۱۴۹,۰۴۶	۸۳۸,۰۶۴	۷,۱۹۶,۳۵۱,۷۵۹	۶,۳۰۷,۱۸۵,۸۵۸	۳/۲۳٪
شیشه همدان	۱۲۷,۴۹۵	۲,۷۹۷,۳۷۵,۰۴۲	۲,۶۷۳,۵۱۰,۷۳۷	.	.	۱۲۷,۴۹۵	۲,۹۷۶,۵۹۷,۰۳۸	.	.	.	.
صنایع ماشین های	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اداری ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صنعت روی زنگان	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۶,۴۲۶,۷۲۴	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۶,۴۲۶,۷۲۴	۳,۵۸۷,۰۸۱,۶۰۰	۱/۸۹٪
صنعتی بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۴,۹۶۸,۸۶۱	۴,۰۱۹,۴۲۴,۷۵۰	۳۷۹,۹۵۴	۳,۲۰۸,۰۷۴,۲۸۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۲۲۰,۲۷۳	۶۷۹,۹۵۴	۵,۸۹۰,۴۴۲,۷۶۹	۴,۶۲۵,۰۶۵,۶۳۷	۲/۴۴٪

۵/۲۲٪	۹,۹۰۰,۰۲۴,۳۷۵	۹,۳۷۸,۲۲۵,۱۳۷	۲,۶۶۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۷۷۴,۲۲۵,۰۰۰	۹,۳۷۸,۲۲۵,۱۳۷	۳,۷۵۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۱۳/۲۸٪	۲۵,۱۹۴,۱۵۹,۷۶۱	۲۵,۴۶۹,۸۳۲,۱۹۸	۷۴,۹۶۵	۳۳۹,۳۸۸	.	.	۲۵,۴۶۹,۸۳۲,۱۹۸	۳۳۹,۳۸۸	.	.	.	فن آوران
۱/۵۷٪	۲,۹۸۲,۶۶۲,۷۰۷	۳,۵۸۰,۳۸۹,۹۲۱	۶,۱۴۷	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۴۷۲,۷۳۷,۴۳۲	۳,۵۸۰,۳۸۹,۹۲۱	۴۹۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران
۰/۰۰٪	-۱	-۱	۴,۶۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۳/۹۶٪	۷,۵۰۱,۲۴۲,۷۷۵	۶,۹۳۰,۷۹۱,۱۰۱	۵,۸۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۲۱۶,۶۶۷	۲۳۷,۹۰۹	.	.	۹,۴۲۲,۲۷۱,۳۱۴	۸,۱۹۹,۱۷۳,۸۵۵	۱,۵۳۷,۹۰۹	کشتیرانی ایران
۰/۲۳٪	۵۹۸,۹۰۳,۲۰۰	۷۵۷,۳۱۸,۵۰۸	۲,۰۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۹۰۰,۹۵۹	۶۷۸,۳۱۴	۲,۶۰۳,۷۵۹,۶۱۵	۹۷۸,۳۱۴	.	.	.	لیزینگ صنعت
۰/۰۰٪	-۱	-۱	۸,۸۲۷	.	۵۹۸,۵۲۳,۳۶۱	۶۸,۴۷۵	.	.	۵۷۹,۶۸۵,۱۹۵	۵۳۵,۰۲۹,۰۲۴	۶۸,۴۷۵	مارگارین
۱/۰۳٪	۱,۹۴۵,۸۴۱,۲۵۰	۲,۲۴۸,۸۸۶,۵۷۶	۱,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۴۸,۸۸۶,۵۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ماشین سازی اراک
۲/۰۳٪	۳,۸۴۲,۱۷۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۳,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۷۶۹,۸۸۱,۷۵۰	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۰/۰۰٪	.	.	۲,۳۳۰	.	۳,۷۰۱,۵۹۲,۹۳۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۱۵,۱۲۸,۴۵۰	۳,۰۰۰,۹۶۰,۴۹۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	مسکن شمال شرق
.	.	.	.	.	۱,۷۸۱,۱۵۰,۷۳۹	۱۳۶,۸۰۲	.	.	۱,۵۳۰,۱۱۳,۰۹۹	۱,۷۵۳,۷۱۰,۰۸۸	۱۳۶,۸۰۲	مهندسی راه آهن
.	.	.	.	.	۱۵,۲۴۴,۸۸۱,۵۴۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۸۴۲,۳۲۴,۵۰۰	۱۳,۷۱۰,۳۳۲,۴۶۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	مینا
۰/۰۰٪	.	.	۳۶,۷۸۷	.	۷,۳۲۳,۰۹۸,۳۰۰	۲۲۸,۱۱۵	۳,۹۸۹,۷۷۰,۱۶۴	۱۲۸,۱۱۵	۳,۱۴۱,۲۷۱,۰۴۹	۲,۵۴۱,۵۱۹,۰۶۶	۱۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۲/۱۲٪	۴,۰۲۶,۹۷۸,۵۳۵	۴,۱۸۵,۵۵۰,۲۵۲	۳۸,۶۴۰	۱۰۵,۲۴۴	.	.	.	.	۴,۳۱۳,۴۷۳,۴۶۳	۴,۱۸۵,۵۵۰,۲۵۲	۱۰۵,۲۴۴	نفت لاوان
.	.	.	.	.	۸,۸۸۷,۴۷۸,۶۴۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۱۷۵,۸۰۱,۰۷۵	۷,۲۹۵,۸۲۶,۷۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	نفت و گاز یارسیان
۱/۰۳٪	۱,۹۵۷,۷۲۴,۲۵۰	۱,۹۳۶,۴۴۳,۵۲۳	۱,۳۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۳۳,۹۵۸,۲۵۰	۱,۹۳۶,۴۴۳,۵۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۴/۸۶٪	۹,۲۱۷,۷۵۱,۵۶۲	۱۰,۴۹۱,۶۸۷,۱۶۷	۱۰,۱۱۰	۹۲۰,۷۲۳	.	.	۱۰,۴۹۱,۶۸۷,۱۶۷	۹۲۰,۷۲۳	.	.	.	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	.	۸,۵۸۳,۰۹۱,۰۵۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۷۹۶,۴۳۶,۳۰۰	۶,۱۳۲,۶۱۹,۶۶۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	.	۳,۹۸۲,۵۷۵	۱۱۳	.	.	۳,۳۷۶,۴۱۸	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱۱۳	بخش هجرت
۴/۱۰٪	۷,۷۷۶,۹۰۱,۰۹۶	۹,۷۹۲,۴۰۴,۱۲۹	۳,۲۲۷	۲,۴۳۳,۶۷۶	.	.	۸,۴۲۷,۳۸۳,۱۲۲	۲,۰۸۲,۸۰۰	۱,۲۵۱,۵۳۲,۷۶۲	۱,۳۶۵,۰۲۱,۰۰۷	۳۵۰,۸۷۶	چرخشگر
۰/۸۷٪	۱,۶۵۰,۹۰۵,۱۹۰	۱,۶۱۹,۴۸۵,۷۴۵	۱,۹۸۰	۸۴۲,۰۰۰	.	.	۴۶۶,۵۵۲,۷۸۹	۲۴۲,۰۰۰	۱,۱۲۴,۱۳۱,۸۰۰	۱,۱۵۲,۹۳۲,۹۵۶	۶۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۸۷/۷۲٪	۱۶۶,۳۵۹,۰۹۲,۶۲۳	۱۷۳,۳۳۱,۸۹۲,۲۲۷	۲۹۷,۸۷۹	۴۲,۹۴۱,۰۸۱	۱۲۷,۳۷۳,۴۹۰,۶۹۶	۱۶,۵۶۵,۶۶۵	۱۱۵,۰۶۶,۸۰۳,۷۱۲	۲۲,۰۱۵,۷۱۴	۱۸۸,۲۱۱,۰۹۴,۰۷۸	۱۶۶,۲۱۳,۷۲۶,۱۶۲	۳۷,۴۹۱,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۰				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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۰	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٪	۷۲,۲۶۸,۶۳۴	۳۵۰,۰۰۰	۶۰۸,۶۱۹	۷۲,۰۱۰,۰۱۵	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۶/۶۶٪	۳۱,۵۹۰,۵۳۷,۲۴۶	۳۸,۰۴۷,۶۱۵,۴۷۴	۶۷,۷۵۵,۰۷۰,۳۷۲	۱,۸۸۳,۰۸۲,۳۴۸	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰	۰	۶,۷۰۹,۸۳۴,۰۱۴	۶,۷۰۹,۸۳۴,۰۱۴	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۶/۷۰٪	۳۱,۶۶۲,۸۰۵,۸۸۰	۴۴,۷۵۷,۷۹۹,۴۸۸	۷۴,۴۶۵,۵۱۳,۰۰۵	۱,۹۵۵,۰۹۲,۳۶۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۰	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	۳۶,۵۷۱,۰۸۹,۶۸۶	۹۷/۱۱٪	۱۹/۲۸٪
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	۲۳,۶۶۹,۱۹۷	۰/۰۶٪	۰/۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۰۶۶,۰۰۳,۶۳۲	۲/۸۳٪	۰/۵۶٪
جمع		۳۷,۶۶۰,۷۶۲,۵۱۵	۱۰۰/۰۰٪	۱۹/۸۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
				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	-۱,۹۳۶,۱۷۰	۳۱,۰۶۳,۸۳۰
آذرآب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۴۸,۰۰۸	۱۳,۸۵۱,۹۹۲
بیمه البرز	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۸۰۰,۷۷۴	۱۴۱,۱۹۹,۲۲۶
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۹۵۰,۰۰۰	۸۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۸۰,۱۴۸	۷۴,۴۱۹,۸۵۲	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۸۰,۱۴۸	۷۴,۴۱۹,۸۵۲
سرمایه گذاری شفادارو	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۳۱,۶۷۲	۶۰۰	.	.	.	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰	-۹۵,۱۴۳	۱۳۸,۹۰۸,۰۵۷
شیشه همدان	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۸۳۸,۰۶۴	۳۰۰	۲۵۱,۴۱۹,۲۰۰	-۲۷,۷۳۱,۱۸۵	۲۲۳,۶۸۸,۰۱۵	۲۵۱,۴۱۹,۲۰۰	-۲۷,۷۳۱,۱۸۵	۲۲۳,۶۸۸,۰۱۵
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۵۸۷,۸۵۵	۸۰	.	.	.	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰	-۲۵,۲۷۸,۵۷۹	۲۶۱,۷۴۹,۸۲۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۶,۶۲۷,۲۱۹	۲,۰۷۳,۳۷۲,۷۸۱
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴,۰۶۳,۱۱۶	۵۷۵,۹۳۶,۸۸۴
کاشی وسرامیک سینا	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۴۲۳,۱۸۲	۵۶۰	.	.	.	۲۳۶,۹۸۱,۹۲۰	-۱۳,۹۰۴,۱۶۲	۲۲۳,۰۷۷,۷۵۸
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱,۲۱۷,۶۱۷	۳۶۸,۷۸۲,۳۸۳
مینا	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۶۲۸,۷۹۷	۱۲۰	.	.	.	۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰	-۲۱,۳۴۶,۲۸۴	۱۷۴,۱۰۹,۳۵۶
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	.	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷,۹۱۳,۲۸۸	۳۸۷,۰۸۶,۷۱۲
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۳۲	۶,۵۰۰	.	.	.	۳,۴۵۸,۰۰۰	.	۳,۴۵۸,۰۰۰
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	.	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۷۴۰,۲۲۷	۲۹۸,۲۵۹,۷۷۳
جمع				۳۲۷,۴۱۹,۲۰۰	-۲۹,۳۱۱,۳۳۳	۲۹۸,۱۰۷,۸۶۷	۵,۸۷۱,۳۴۶,۳۶۰	-۲۹۷,۳۸۱,۹۲۰	۵,۵۷۳,۹۶۴,۴۴۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۰-۸۵۸-۸۱۰-سامان	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	۰	۶۰۸,۶۱۹	۰	۶۰۸,۶۱۹	۲,۵۲۷,۴۱۴	۰	۲,۵۲۷,۴۱۴
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۰-۸۵۸-۸۱۹-سامان	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	-	۰	۶,۰۵۷,۸۴۹	۰	۶,۰۵۷,۸۴۹	۲۱,۱۴۱,۷۸۳	۰	۲۱,۱۴۱,۷۸۳
جمع				۶,۶۶۶,۴۶۸	۰	۶,۶۶۶,۴۶۸	۲۳,۶۶۹,۱۹۷	۰	۲۳,۶۶۹,۱۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۲۶۲,۹۵۲	۳,۳۲۴,۲۹۳,۹۰۹	۲,۹۵۷,۲۱۰,۸۵۰	۳۶۷,۰۸۳,۰۵۹
آذرآب	۱۷۵,۸۸۹	۹۱۷,۰۱۶,۵۲۵	۷۶۱,۵۸۹,۷۹۳	۱۵۵,۴۲۶,۷۳۲	۱۷۵,۸۸۹	۹۱۷,۰۱۶,۵۲۵	۷۶۱,۵۸۹,۷۹۳	۱۵۵,۴۲۶,۷۳۲
ایران خودرو	.	.	.	.	۵۳۳,۷۱۱	۳,۶۸۸,۲۴۹,۷۸۰	۲,۷۴۶,۱۴۵,۸۴۰	۹۴۲,۱۰۳,۹۴۰
ایرانول	۲۵۱,۴۸۵	۳,۴۵۷,۵۷۴,۵۰۵	۳,۳۵۹,۸۳۱,۵۹۲	۹۷,۷۴۲,۹۱۳	۴۰۱,۹۴۸	۵,۱۳۸,۵۰۷,۲۷۰	۵,۰۲۱,۶۵۸,۱۶۲	۱۱۶,۸۴۹,۱۰۸
باما	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۳۲۰,۳۱۴	۲,۰۱۲,۴۲۰,۹۰۱	۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳
بانک ملت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۴,۱۷۳,۴۳۳	۱۰,۱۴۸,۱۴۸,۳۵۳	۵,۷۷۶,۰۲۵,۰۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۴,۱۷۳,۴۳۳	۱۰,۱۴۸,۱۴۸,۳۵۳	۵,۷۷۶,۰۲۵,۰۸۰
برق مینا	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴,۴۶۶,۰۹۵	۱۱,۴۲۸,۸۸۲,۹۲۸	-۱,۲۹۴,۴۱۶,۸۳۳	۴۹۹,۹۹۰	۱۷,۵۲۱,۹۳۰,۷۵۳	۱۸,۷۲۰,۰۶۲,۰۸۶	-۱,۱۹۸,۱۳۱,۳۳۳
به پرداخت ملت	.	.	.	.	۱۸۷,۰۲۰	۲,۸۹۷,۰۸۸,۳۳۸	۲,۶۹۱,۸۵۴,۷۰۵	۲۰۵,۲۳۳,۶۳۳
بهنوش	۲۵۳,۶۶۶	۶,۶۰۸,۱۲۷,۹۷۴	۴,۵۰۵,۵۰۱,۸۰۲	۲,۱۰۲,۶۲۶,۱۷۲	۲۵۳,۶۶۶	۶,۶۰۸,۱۲۷,۹۷۴	۴,۵۰۵,۵۰۱,۸۰۲	۲,۱۰۲,۶۲۶,۱۷۲
بیمه البرز	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۷۴۳,۵۰۵	۲۰۳,۷۸۶,۵۶۱	۱۲۶,۹۵۶,۹۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۷۴۳,۵۰۵	۲۰۳,۷۸۶,۵۶۱	۱۲۶,۹۵۶,۹۴۴
تراکتور سازی	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۹,۱۵۸,۶۳۱	۳,۴۹۱,۶۳۹,۰۶۸	۳۷,۵۱۹,۵۶۳
توسعه صنایع بهشهر	۸۷۸,۰۰۱	۳,۷۴۴,۰۹۸,۱۶۷	۳,۴۵۰,۰۰۰,۳۳۰	۲۹۴,۰۹۷,۸۳۷	۸۷۸,۰۰۱	۳,۷۴۴,۰۹۸,۱۶۷	۳,۴۵۰,۰۰۰,۳۳۰	۲۹۴,۰۹۷,۸۳۷
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	۲۱۱,۸۲۴	۳,۴۰۲,۴۸۵,۰۹۹	۲,۸۹۱,۵۸۴,۶۳۷	۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۳۲۲,۳۵۱	۲,۸۷۹,۰۳۲,۰۰۱	۶۶۳,۲۹۰,۳۵۰
داده پردازی	.	.	.	.	۶۹۶,۰۰۰	۵,۲۶۷,۹۴۴,۳۰۹	۴,۶۹۱,۸۵۴,۹۲۳	۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶
دارو ابوریحان	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۵,۶۸۰,۵۶۹,۳۶۹	۵,۴۹۶,۸۵۴,۰۶۷	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲
داروسازی لقمان	.	.	.	.	۵۲۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۷۴۲,۵۵۱	۲,۶۰۳,۰۰۹,۴۳۵	۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶
داروپخش	۳۳۰,۴۲۳	۱۲,۶۶۰,۶۸۱,۷۲۸	۱۲,۳۵۵,۹۰۸,۷۸۰	۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸	۳۳۰,۴۲۳	۱۲,۶۶۰,۶۸۱,۷۲۸	۱۲,۳۵۵,۹۰۸,۷۸۰	۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۵,۴۷۹,۹۰۳	۶,۹۹۹,۵۹۷,۲۲۶	-۱۴,۱۱۷,۳۲۳
زامیاد	۵۵۵,۱۰۰	۹۸۰,۸۷۶,۱۱۰	۸۲۶,۴۸۲,۸۰۳	۱۵۴,۳۹۳,۳۰۷	۵۵۵,۱۰۰	۹۸۰,۸۷۶,۱۱۰	۸۲۶,۴۸۲,۸۰۳	۱۵۴,۳۹۳,۳۰۷
سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۸,۲۱۲,۲۹۳	۱,۸۵۵,۵۹۴,۳۱۷	-۱۱۷,۳۸۲,۰۲۴
سرمایه گذاری توکا	.	.	.	.	۴,۴۹۶,۲۳۷	۲۲,۳۸۴,۷۲۴,۹۸۱	۱۵,۶۰۴,۶۰۸,۹۳۴	۶,۷۸۰,۱۱۶,۰۴۷

۴۵۰,۰۰۰	۶,۱۶۷,۳۷۷,۰۰۰	۶,۸۸۰,۰۷۷,۰۴۸	-۷۱۲,۸۰۰,۰۴۸	۵۵۰,۰۰۰	۷,۵۹۹,۸۳۴,۶۴۹	۸,۱۴۹,۸۱۵,۱۳۸	-۵۴۹,۹۸۰,۴۸۹	سرمایه گذاری ساختمان ایران
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۴۷۸,۵۷۶	۱,۳۰۶,۱۷۰,۸۱۷	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	سرمایه گذاری سایپا
۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۳۹۴,۹۰۰	۲,۲۱۵,۹۴۷,۳۰۵	-۱۰۰,۵۵۲,۴۰۵	۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۳۹۴,۹۰۰	۲,۲۱۵,۹۴۷,۳۰۵	-۱۰۰,۵۵۲,۴۰۵	سرمایه گذاری شاهد
.	.	.	.	۲۳۱,۶۷۲	۱,۹۲۰,۴۱۷,۹۴۳	۱,۹۰۷,۲۴۴,۸۴۱	۱۳,۱۷۳,۱۰۲	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۰۸۱,۹۴۲	۳,۲۳۶,۰۶۳,۸۳۹	۲,۱۷۰,۹۲۱,۹۹۶	۱,۰۶۵,۱۴۱,۸۴۳	۱,۰۸۱,۹۴۲	۳,۲۳۶,۰۶۳,۸۳۹	۲,۱۷۰,۹۲۱,۹۹۶	۱,۰۶۵,۱۴۱,۸۴۳	سرمایه گذاری غدیر
.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۳,۴۸۰,۰۲۸	۷,۱۴۶,۵۱۱,۵۱۱	۴۶,۹۶۸,۵۱۷	سرمایه گذاری پتروشیمی
۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۱۱۳,۷۷۷	۳,۳۱۴,۴۴۱,۸۷۳	۸۷,۶۷۱,۹۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۱۱۳,۷۷۷	۳,۳۱۴,۴۴۱,۸۷۳	۸۷,۶۷۱,۹۰۴	سرمایه گذاری مسکن تهران
.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۶,۶۰۱,۴۰۶	۳,۸۲۳,۷۶۹,۳۵۳	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	سنگ آهن گهرزمین
.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۱۸۸,۸۳۳	۵,۸۰۰,۳۵۱,۴۱۵	۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	سیمان شرق
.	.	.	.	۲۹۲,۹۹۹	۱,۳۴۵,۳۸۹,۷۱۰	۱,۲۷۸,۷۵۶,۸۲۰	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
.	.	.	.	۱۰۵,۰۰۰	۲,۸۹۴,۲۱۲,۱۳۶	۲,۷۴۴,۰۱۳,۳۳۸	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان
۳۶۱,۹۳۶	۳,۵۱۵,۱۴۹,۰۴۶	۳,۰۷۳,۲۸۹,۵۷۲	۴۴۱,۸۵۹,۴۷۴	۱,۰۲۱,۹۳۶	۸,۱۳۸,۴۶۷,۹۸۱	۶,۹۰۴,۷۰۳,۹۲۷	۱,۲۳۳,۷۶۴,۰۵۴	شیشه همدان
۱۲۷,۴۹۵	۲,۹۷۶,۵۹۷,۰۳۸	۲,۷۶۸,۰۶۷,۵۲۴	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	۱۲۷,۴۹۵	۲,۹۷۶,۵۹۷,۰۳۸	۲,۷۶۸,۰۶۷,۵۲۴	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	صنایع ماشین های اداری ایران
.	.	.	.	۲,۷۵۰,۰۰۰	۸,۹۰۱,۰۲۵,۶۷۹	۷,۷۵۵,۱۴۰,۷۴۸	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۱	صندوق بازنشستگی
۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۲۲۰,۲۷۳	۱,۷۱۵,۷۱۲,۳۹۴	-۴۹۲,۱۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۲۲۰,۲۷۳	۱,۷۱۵,۷۱۲,۳۹۴	-۴۹۲,۱۲۱	صنعتی بهشهر
.	.	.	.	۵۹۹,۸۰۰	۳,۵۰۵,۲۸۰,۹۵۱	۳,۵۵۹,۱۲۴,۷۶۸	-۵۳,۸۴۳,۸۱۷	صنعتی صبانور
.	.	.	.	۲۳۰,۹۲۲	۶۵۳,۵۴۰,۳۳۳	۵۱۲,۴۴۷,۴۲۰	۱۴۱,۰۹۲,۹۱۳	عمران و توسعه شاهد
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۱۱۶,۹۵۸	۴,۸۳۲,۹۷۱,۸۰۵	۵۶۲,۱۴۵,۱۵۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۷,۸۰۲,۵۴۸	۱۱,۴۰۳,۷۱۰,۷۷۴	-۳۴۵,۹۰۸,۲۲۶	فولاد کاوه
.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۱,۸۱۶,۰۳۸	۹,۸۲۰,۳۰۹,۶۶۰	-۷۳۸,۴۹۳,۶۲۲	فولاد مبارکه
.	.	.	.	۴۲۳,۱۸۲	۲,۷۳۸,۰۰۵,۶۴۳	۲,۱۴۹,۰۴۵,۹۷۲	-۴۱۱,۰۴۰,۳۲۹	کاشی وسرامیک سینا
.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۴۷,۶۲۰,۰۴۲	۳,۲۷۷,۱۳۶,۴۷۳	-۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱	کالسیمین
۲۳۷,۹۰۹	۱,۴۶۳,۲۱۶,۶۶۷	۱,۲۵۸,۲۴۴,۹۳۷	۲۰۴,۹۷۱,۷۳۰	۲۳۷,۹۰۹	۱,۴۶۳,۲۱۶,۶۶۷	۱,۲۵۸,۲۴۴,۹۳۷	۲۰۴,۹۷۱,۷۳۰	کشتیرانی ایران
۶۷۸,۳۱۴	۱,۸۹۰,۹۰۰,۹۵۹	۱,۸۲۷,۸۲۳,۴۲۸	۶۳,۰۷۷,۵۳۱	۶۷۸,۳۱۴	۱,۸۹۰,۹۰۰,۹۵۹	۱,۸۲۷,۸۲۳,۴۲۸	۶۳,۰۷۷,۵۳۱	لیزینگ صنعت
۶۸,۴۷۵	۵۹۸,۵۲۳,۳۶۱	۵۲۹,۱۳۶,۰۰۶	۶۹,۳۸۷,۳۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۱,۳۰۵,۴۰۸	۲,۳۱۷,۲۵۴,۴۹۲	۴۰۴,۰۵۰,۹۱۶	مارگارین

ماشین سازی اراک	.	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۶۶۳,۰۴۶	۲,۴۰۳,۱۹۷,۳۶۱	۳۲۶,۴۶۵,۶۸۵
مبین وان کیش	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۳۸۸,۷۶۹	۲,۰۸۹,۰۸۹,۹۱۱	-۱۲,۷۰۱,۱۴۲
مسکن شمال شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۵۹۲,۹۳۷	۲,۹۶۴,۵۱۴,۶۴۸	۷۳۷,۰۷۸,۲۸۹	۳,۷۵۰,۲۹۸	۹,۲۶۳,۱۸۹,۷۳۴	۷,۹۴۷,۷۲۰,۶۴۳	۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۱	۴۹,۶۱۰,۵۹۴
ملی مس	.	.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۱,۷۲۹,۸۶۸	۱۰,۶۸۲,۱۱۹,۲۷۴	۴۴,۹۷۷,۶۹۷
مهندسی راه آهن	۱۳۶,۸۰۲	۱,۷۸۱,۱۵۰,۷۳۹	۱,۷۳۶,۱۷۳,۰۴۲	۴۴,۹۷۷,۶۹۷	۱۳۶,۸۰۲	۱,۷۸۱,۱۵۰,۷۳۹	۱,۷۳۶,۱۷۳,۰۴۲	۱,۷۳۶,۱۷۳,۰۴۲	۱,۷۳۶,۱۷۳,۰۴۲
مپنا	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۴,۸۸۱,۵۴۶	۱۴,۴۲۰,۴۶۹,۹۱۸	۸۲۴,۴۱۱,۶۲۸	۲,۰۵۸,۰۱۴	۱۸,۳۷۰,۵۹۲,۳۳۳	۱۶,۹۵۴,۲۳۱,۳۰۷	۱۶,۹۵۴,۲۳۱,۳۰۷	۱,۴۱۶,۳۶۱,۰۲۶
نفت تبریز	۲۲۸,۱۱۵	۷,۳۳۳,۰۹۸,۳۰۰	۶,۴۵۹,۰۸۷,۷۱۱	۸۷۴,۰۱۰,۵۸۹	۵۵۸,۱۱۵	۱۶,۸۳۵,۰۴۷,۰۶۱	۱۴,۷۱۰,۴۶۸,۷۵۵	۱۴,۷۱۰,۴۶۸,۷۵۵	۲,۱۲۴,۵۷۸,۳۰۶
نفت تهران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۳,۲۱۱,۰۷۵	۷,۳۰۷,۶۶۷,۳۸۵	۷,۳۰۷,۶۶۷,۳۸۵	۹۰۵,۵۴۳,۶۹۰
نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۷,۴۷۸,۶۴۳	۷,۲۰۸,۳۲۰,۷۹۵	۱,۶۷۹,۱۵۷,۸۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۷,۴۷۸,۶۴۳	۷,۲۰۸,۳۲۰,۷۹۵	۷,۲۰۸,۳۲۰,۷۹۵	۱,۶۷۹,۱۵۷,۸۴۸
نیروترانس	.	.	.	.	۵۳۱,۰۰۲	۷,۰۲۹,۰۳۰,۹۴۳	۴,۹۰۸,۸۴۲,۳۲۰	۴,۹۰۸,۸۴۲,۳۲۰	۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۲۳
پارس مینو	.	.	.	.	۴۹۸,۰۰۰	۳,۵۲۳,۴۹۱,۷۴۱	۲,۷۲۹,۴۵۱,۲۴۰	۲,۷۲۹,۴۵۱,۲۴۰	۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۶,۸۲۶,۰۱۳,۹۲۰	۶,۸۲۰,۳۳۹,۰۱۰	۶,۸۲۰,۳۳۹,۰۱۰	۵,۶۷۴,۹۱۰
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۹۲۰,۰۱۷	۲,۹۶۹,۸۶۱,۴۱۰	۲,۹۶۹,۸۶۱,۴۱۰	-۱۱۷,۹۴۱,۳۹۳
پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۳۴۷,۴۳۳	۳,۱۲۴,۳۳۰,۹۶۲	۳,۱۱۱,۳۹۷,۱۵۵	۳,۱۱۱,۳۹۷,۱۵۵	۱۲,۹۳۳,۸۰۷
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۵۳۲	۱۸,۳۲۲,۵۶۰	۱۶,۵۲۱,۷۳۹	۱۶,۵۲۱,۷۳۹	۱,۸۰۰,۸۲۱
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۸۶۱,۷۷۰	۱۶,۸۶۵,۵۸۶,۴۹۸	۱۵,۳۸۳,۷۶۳,۰۸۸	۱۵,۳۸۳,۷۶۳,۰۸۸	۱,۴۸۱,۸۲۳,۴۱۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۳,۰۹۱,۰۵۴	۶,۱۷۳,۱۳۹,۲۰۱	۲,۴۰۹,۹۵۱,۸۵۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۳,۰۹۱,۰۵۴	۶,۱۷۳,۱۳۹,۲۰۱	۶,۱۷۳,۱۳۹,۲۰۱	۲,۴۰۹,۹۵۱,۸۵۳
پخش هجرت	۱۱۳	۳,۹۸۲,۵۷۵	۲,۰۶۰,۷۸۰	۱,۹۲۱,۷۹۵	۱۱۳	۳,۹۸۲,۵۷۵	۲,۰۶۰,۷۸۰	۲,۰۶۰,۷۸۰	۱,۹۲۱,۷۹۵
چرخشگر	.	.	.	.	۴۹,۱۲۴	۱۹۰,۲۶۳,۷۲۱	۱۸۹,۲۳۴,۹۰۸	۱۸۹,۲۳۴,۹۰۸	۱,۰۲۸,۸۱۳
گل گهر	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۷۹۳,۱۷۰	۲,۱۳۲,۵۰۸,۸۱۳	۲,۱۳۲,۵۰۸,۸۱۳	۲۹,۲۸۴,۳۵۷
جمع	۱۶,۵۶۵,۶۶۵	۱۲۷,۳۷۳,۴۹۰,۶۹۶	۱۱۱,۷۵۷,۵۶۱,۱۲۰	۱۵,۶۱۵,۹۲۹,۵۷۶	۵۶,۸۳۵,۱۳۵	۳۶۷,۱۴۰,۱۱۸,۰۳۷	۳۲۹,۳۵۰,۲۹۲,۴۵۰	۳۲۹,۳۵۰,۲۹۲,۴۵۰	۳۷,۷۸۹,۸۲۵,۵۸۷

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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	
۱,۳۷۲,۷۹۴,۱۴۲	۱۴,۹۷۵,۴۹۹,۳۶۵	۱۶,۳۴۸,۲۹۳,۵۰۷	۳,۴۱۸,۰۶۶	-۲۰۸,۵۳۶,۳۴۵	۱۶,۵۵۶,۸۲۹,۸۵۲	۱۶,۳۴۸,۲۹۳,۵۰۷	۳,۴۱۸,۰۶۶	آذراب
-۲,۸۶۸,۹۷۳,۰۹۶	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۳,۸۷۹,۳۹۳,۳۹۸	۳۷۵,۷۸۸	-۲,۸۶۸,۹۷۳,۰۹۶	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۳,۸۷۹,۳۹۳,۳۹۸	۳۷۵,۷۸۸	افست
-۴۶۴,۰۹۴,۴۲۴	۲,۴۲۱,۰۴۴,۲۳۵	۱,۹۵۶,۹۴۹,۸۱۱	۳۹۶,۵۹۲	-۴۶۴,۰۹۴,۴۲۴	۲,۴۲۱,۰۴۴,۲۳۵	۱,۹۵۶,۹۴۹,۸۱۱	۳۹۶,۵۹۲	انرژی امید تابان هور
۶۶۱,۵۸۵,۹۶۲	۲,۵۳۰,۵۰۸,۶۳۱	۳,۱۹۲,۰۹۴,۵۹۳	۴۷۶,۲۸۹	-۵۶,۱۲۵,۷۷۷	۳,۲۴۸,۲۲۰,۳۷۰	۳,۱۹۲,۰۹۴,۵۹۳	۴۷۶,۲۸۹	ایران خودرو
-۱,۵۴۲,۱۷۱,۶۲۳	۱۰,۱۷۹,۶۲۷,۲۴۸	۸,۶۳۷,۴۵۵,۶۲۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	-۱,۷۴۲,۴۰۹,۴۴۳	۱۰,۳۷۹,۸۶۵,۰۶۸	۸,۶۳۷,۴۵۵,۶۲۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	بانک سینا
-۳۴۶,۶۱۸,۷۸۱	۴,۵۶۵,۰۸۳,۷۸۱	۴,۲۱۸,۴۶۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-۳۴۶,۶۱۸,۷۸۱	۴,۵۶۵,۰۸۳,۷۸۱	۴,۲۱۸,۴۶۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
-۶۶۲,۶۲۷,۹۸۲	۳,۸۷۸,۲۰۹,۱۶۷	۳,۲۱۵,۵۸۱,۱۸۵	۱,۰۶۶,۷۶۸	-۶۶۲,۶۲۷,۹۸۲	۳,۸۷۸,۲۰۹,۱۶۷	۳,۲۱۵,۵۸۱,۱۸۵	۱,۰۶۶,۷۶۸	بانک کارآفرین
.	.	.	.	-۱,۶۱۰,۴۷۳,۱۶۳	۱,۶۱۰,۴۷۳,۱۶۳	.	.	برق مینا
.	.	.	.	-۷۹۵,۱۶۳,۱۸۲	۷۹۵,۱۶۳,۱۸۲	.	.	بهنوش
۲,۵۵۹,۷۴۸,۳۱۳	۵,۱۲۵,۴۹۷,۸۵۰	۷,۶۸۵,۲۴۶,۱۶۳	۲,۴۷۵,۵۷۱	۹۸۳,۰۹۵,۲۹۳	۶,۷۰۲,۱۵۰,۸۷۰	۷,۶۸۵,۲۴۶,۱۶۳	۲,۴۷۵,۵۷۱	بیمه البرز
.	.	.	.	۸,۲۳۳,۱۴۴	-۸,۲۳۳,۱۴۴	.	.	توسعه صنایع بهشهر
.	.	.	.	۱,۰۵۹,۶۰۱,۶۰۷	-۱,۰۵۹,۶۰۱,۶۰۷	.	.	داروپخش
-۳۶,۲۰۲,۰۶۶	۲,۱۴۷,۲۱۷,۰۱۶	۲,۱۱۱,۰۱۴,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۳۶,۲۰۲,۰۶۶	۲,۱۴۷,۲۱۷,۰۱۶	۲,۱۱۱,۰۱۴,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۳۸۸,۲۲۷,۹۰۹	۵,۷۱۹,۴۸۵,۸۵۱	۶,۱۰۷,۷۱۳,۷۶۰	۳,۷۴۴,۹۰۰	۳۰۵,۸۹۰,۱۴۳	۵,۸۰۱,۸۲۳,۶۱۷	۶,۱۰۷,۷۱۳,۷۶۰	۳,۷۴۴,۹۰۰	زامیاد
۴۹۷,۲۲۲,۷۵۲	۱۳,۸۲۲,۶۶۳,۶۶۸	۱۴,۳۱۹,۸۸۶,۴۲۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	۷۱۴,۹۷۵,۵۲۷	۱۳,۶۰۴,۹۱۰,۸۹۳	۱۴,۳۱۹,۸۸۶,۴۲۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
	.	.	.	۲۳۹,۵۸۹,۶۸۵	-۲۳۹,۵۸۹,۶۸۵	.	.	سرمایه گذاری شاهد
۴۳۵,۵۰۸,۹۹۵	۸۵۱,۱۴۶,۸۵۸	۱,۲۸۶,۶۵۵,۸۵۳	۴۱۸,۰۵۸	-۶۰۲,۷۶۸,۱۳۰	۱,۸۸۹,۴۲۳,۹۸۳	۱,۲۸۶,۶۵۵,۸۵۳	۴۱۸,۰۵۸	سرمایه گذاری غدیر
-۴۹۹,۵۹۲,۷۹۶	۲,۷۸۵,۳۳۷,۳۶۰	۲,۲۸۵,۷۴۴,۵۶۴	۳۵۰,۰۰۰	-۴۹۹,۵۹۲,۷۹۶	۲,۷۸۵,۳۳۷,۳۶۰	۲,۲۸۵,۷۴۴,۵۶۴	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
.	.	.	.	۵۰۹,۰۹۰,۱۰۶	-۵۰۹,۰۹۰,۱۰۶	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۸۸۹,۱۶۵,۹۰۱	۷,۱۹۶,۳۵۱,۷۵۹	۶,۳۰۷,۱۸۵,۸۵۸	۸۳۸,۰۶۴	-۱,۴۴۵,۹۷۶,۵۴۲	۷,۷۵۳,۱۶۲,۴۰۰	۶,۳۰۷,۱۸۵,۸۵۸	۸۳۸,۰۶۴	شیشه همدان
.	.	.	.	۱۲۳,۸۶۴,۳۰۵	-۱۲۳,۸۶۴,۳۰۵	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران

صنعت روی زنگان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۷,۰۸۱,۶۰۰	۴,۹۴۶,۴۲۶,۷۲۴	۱,۳۵۹,۳۴۵,۱۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۷,۰۸۱,۶۰۰	۴,۹۴۶,۴۲۶,۷۲۴	-۱,۳۵۹,۳۴۵,۱۲۴
صنعتی بهشهر	۶۷۹,۹۵۴	۴,۶۲۵,۰۶۵,۶۳۷	۵,۸۹۰,۴۴۲,۷۶۹	-۸۶۹,۸۳۳,۰۲۱	۶۷۹,۹۵۴	۴,۶۲۵,۰۶۵,۶۳۷	۵,۸۹۰,۴۴۲,۷۶۹	-۸۶۹,۸۳۳,۰۲۱
عمران و توسعه شاهد	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۲۴,۳۷۵	۸,۶۵۰,۲۲۲,۳۳۶	-۲,۸۷۴,۲۰۰,۶۲۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۲۴,۳۷۵	۸,۶۵۰,۲۲۲,۳۳۶	-۲,۸۷۴,۲۰۰,۶۲۵
فن آوران	۳۳۹,۳۸۸	۲۵,۱۹۴,۱۵۹,۷۶۱	۲۵,۴۶۹,۸۳۲,۱۹۸	-۲۷۵,۶۷۲,۴۳۷	۳۳۹,۳۸۸	۲۵,۱۹۴,۱۵۹,۷۶۱	۲۵,۴۶۹,۸۳۲,۱۹۸	-۲۷۵,۶۷۲,۴۳۷
فولاد آلیاژی ایران	۴۹۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۶۶۲,۷۰۷	۳,۵۸۰,۲۸۹,۹۲۱	-۴۹۰,۰۷۴,۷۲۵	۴۹۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۶۶۲,۷۰۷	۳,۵۸۰,۲۸۹,۹۲۱	-۴۹۰,۰۷۴,۷۲۵
کشتیرانی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۱,۲۴۲,۷۷۵	۶,۹۵۴,۱۱۷,۷۳۶	-۶۴۸,۳۷۶,۸۴۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۱,۲۴۲,۷۷۵	۶,۹۵۴,۱۱۷,۷۳۶	-۶۴۸,۳۷۶,۸۴۹
لیزینگ صنعت	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۹۰۳,۲۰۰	۷۵۷,۳۱۸,۵۰۸	-۱۵۸,۴۱۵,۳۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۹۰۳,۲۰۰	۷۵۷,۳۱۸,۵۰۸	-۱۵۸,۴۱۵,۳۰۸
مارگارین	۰	۰	۰	-۴۴,۶۵۶,۱۷۱	۰	۰	۰	-۴۴,۶۵۶,۱۷۱
ماشین سازی اراک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۸۴۱,۲۵۰	۲,۲۴۸,۸۸۶,۵۷۶	-۳۰۳,۰۴۵,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۸۴۱,۲۵۰	۲,۲۴۸,۸۸۶,۵۷۶	-۳۰۳,۰۴۵,۳۲۶
مخابرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۱۷۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۷۲,۲۸۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۱۷۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۷۲,۲۸۸,۲۵۰
مسکن شمال شرق	۰	۰	۰	-۱۱۴,۱۶۸,۱۵۹	۰	۰	۰	-۱۱۴,۱۶۸,۱۵۹
مهندسی راه آهن	۰	۰	۰	۲۲۳,۵۹۶,۹۸۹	۰	۰	۰	۲۲۳,۵۹۶,۹۸۹
مینا	۰	۰	۰	-۳,۲۷۱,۷۵۳,۶۸۷	۰	۰	۰	-۳,۲۷۱,۷۵۳,۶۸۷
نفت تبریز	۰	۰	۰	-۵۹۹,۷۵۱,۹۸۳	۰	۰	۰	-۵۹۹,۷۵۱,۹۸۳
نفت لاوان	۱۰۵,۲۴۴	۴,۰۲۶,۹۷۸,۵۳۵	۴,۱۸۵,۵۵۰,۲۵۲	-۲۸۶,۴۹۴,۹۲۸	۱۰۵,۲۴۴	۴,۰۲۶,۹۷۸,۵۳۵	۴,۱۸۵,۵۵۰,۲۵۲	-۲۸۶,۴۹۴,۹۲۸
نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	-۸۷۹,۹۷۴,۳۷۰	۰	۰	۰	-۸۷۹,۹۷۴,۳۷۰
پارس خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۷۲۴,۲۵۰	۱,۹۳۶,۴۴۳,۵۲۳	۲۳,۷۶۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۷۲۴,۲۵۰	۱,۹۳۶,۴۴۳,۵۲۳	۲۳,۷۶۶,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۹۲۰,۷۲۳	۹,۲۱۷,۷۵۱,۵۶۲	۱۰,۴۹۱,۶۸۷,۱۶۷	-۱,۲۷۳,۹۳۵,۶۰۵	۹۲۰,۷۲۳	۹,۲۱۷,۷۵۱,۵۶۲	۱۰,۴۹۱,۶۸۷,۱۶۷	-۱,۲۷۳,۹۳۵,۶۰۵
پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	-۱,۵۳۸,۷۸۸,۱۵۳	۰	۰	۰	-۱,۵۳۸,۷۸۸,۱۵۳
پخش هجرت	۰	۰	۰	-۱,۲۷۶,۴۳۰	۰	۰	۰	-۱,۲۷۶,۴۳۰
چرخشگر	۲,۴۳۳,۶۷۶	۷,۷۷۶,۹۰۱,۰۹۶	۹,۷۹۲,۴۰۴,۱۲۹	-۱,۹۰۲,۰۱۴,۷۸۸	۲,۴۳۳,۶۷۶	۷,۷۷۶,۹۰۱,۰۹۶	۹,۷۹۲,۴۰۴,۱۲۹	-۱,۹۰۲,۰۱۴,۷۸۸
گروه بهمن	۸۴۲,۰۰۰	۱,۶۵۰,۹۰۵,۱۹۰	۱,۶۱۹,۴۸۵,۷۴۵	۶۰,۲۲۰,۶۰۱	۸۴۲,۰۰۰	۱,۶۵۰,۹۰۵,۱۹۰	۱,۶۱۹,۴۸۵,۷۴۵	۶۰,۲۲۰,۶۰۱
جمع	۴۲,۹۴۱,۰۸۱	۱۶۶,۳۵۹,۰۹۲,۶۲۵	۱۷۳,۴۴۹,۱۷۴,۸۸۶	-۲۳,۹۰۷,۱۲۷,۷۶۶	۴۲,۹۴۱,۰۸۱	۱۶۶,۳۵۹,۰۹۲,۶۲۵	۱۷۳,۴۴۹,۱۷۴,۸۸۶	-۲۳,۹۰۷,۱۲۷,۷۶۶

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰					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
۴/۱۰٪	۱,۵۴۳,۲۲۰,۸۷۴	۱۵۵,۴۲۶,۷۳۲	۱,۳۷۲,۷۹۴,۱۴۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۱٪	-۵۳,۱۰۹,۶۱۳	۱۵۵,۴۲۶,۷۳۲	-۲۰۸,۵۳۶,۳۴۵	۰
-۷/۶۳٪	-۲,۸۶۸,۹۷۳,۰۹۶	۰	-۲,۸۶۸,۹۷۳,۰۹۶	۰	۳۸/۳۱٪	-۲,۸۶۸,۹۷۳,۰۹۶	۰	-۲,۸۶۸,۹۷۳,۰۹۶	۰
-۱/۲۳٪	-۴۶۴,۰۹۴,۴۲۴	۰	-۴۶۴,۰۹۴,۴۲۴	۰	۶/۲۰٪	-۴۶۴,۰۹۴,۴۲۴	۰	-۴۶۴,۰۹۴,۴۲۴	۰
۴/۲۶٪	۱,۶۰۳,۶۸۹,۹۰۲	۹۴۲,۱۰۳,۹۴۰	۶۶۱,۵۸۵,۹۶۲	۰	۰/۷۵٪	-۵۶,۱۲۵,۷۷۷	۰	-۵۶,۱۲۵,۷۷۷	۰
۰/۳۱٪	۱۱۶,۸۴۹,۱۰۸	۱۱۶,۸۴۹,۱۰۸	۰	۰	-۱/۳۱٪	۹۷,۷۴۲,۹۱۳	۹۷,۷۴۲,۹۱۳	۰	۰
-۴/۰۹٪	-۱,۵۴۲,۱۷۱,۶۲۳	۰	-۱,۵۴۲,۱۷۱,۶۲۳	۰	۲۳/۲۷٪	-۱,۷۴۲,۴۰۹,۴۴۳	۰	-۱,۷۴۲,۴۰۹,۴۴۳	۰
-۰/۹۲٪	-۳۴۶,۶۱۸,۷۸۱	۰	-۳۴۶,۶۱۸,۷۸۱	۰	۴/۶۳٪	-۳۴۶,۶۱۸,۷۸۱	۰	-۳۴۶,۶۱۸,۷۸۱	۰
-۱/۷۶٪	-۶۶۲,۶۲۷,۹۸۲	۰	-۶۶۲,۶۲۷,۹۸۲	۰	۸/۸۵٪	-۶۶۲,۶۲۷,۹۸۲	۰	-۶۶۲,۶۲۷,۹۸۲	۰
۱۵/۳۴٪	۵,۷۷۶,۰۲۵,۰۸۰	۵,۷۷۶,۰۲۵,۰۸۰	۰	۰	-۷۷/۱۳٪	۵,۷۷۶,۰۲۵,۰۸۰	۵,۷۷۶,۰۲۵,۰۸۰	۰	۰
-۳/۱۸٪	-۱,۱۹۸,۱۳۱,۳۳۳	-۱,۱۹۸,۱۳۱,۳۳۳	۰	۰	۳۸/۷۹٪	-۲,۹۰۴,۸۸۹,۹۹۶	-۱,۲۹۴,۴۱۶,۸۳۳	-۱,۶۱۰,۴۷۳,۱۶۳	۰
۵/۵۸٪	۲,۱۰۲,۶۲۶,۱۷۲	۲,۱۰۲,۶۲۶,۱۷۲	۰	۰	-۱۷/۴۶٪	۱,۳۰۷,۴۶۲,۹۹۰	۲,۱۰۲,۶۲۶,۱۷۲	-۷۹۵,۱۶۳,۱۸۲	۰
۷/۴۵٪	۲,۸۰۶,۷۰۵,۲۵۷	۱۲۶,۹۵۶,۹۴۴	۲,۵۵۹,۷۴۸,۳۱۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴/۸۳٪	۱,۱۱۰,۰۵۲,۲۳۷	۱۲۶,۹۵۶,۹۴۴	۹۸۳,۰۹۵,۲۹۳	۰
۰/۰۶٪	۲۱,۲۸۰,۷۲۷	۰	۲۱,۲۸۰,۷۲۷	۰	-۰/۳۳٪	۲۳,۷۶۶,۰۰۰	۰	۲۳,۷۶۶,۰۰۰	۰
۶/۴۰٪	۲,۴۰۹,۹۵۱,۸۵۳	۲,۴۰۹,۹۵۱,۸۵۳	۰	۰	-۱۱/۶۳٪	۸۷۱,۱۶۳,۷۰۰	۲,۴۰۹,۹۵۱,۸۵۳	-۱,۵۳۸,۷۸۸,۱۵۳	۰
-۳/۷۰٪	-۱,۳۹۱,۸۷۶,۹۹۸	-۱۱۷,۹۴۱,۳۹۳	-۱,۲۷۳,۹۳۵,۶۰۵	۰	۱۷/۰۱٪	-۱,۲۷۳,۹۳۵,۶۰۵	۰	-۱,۲۷۳,۹۳۵,۶۰۵	۰
۰/۰۱٪	۱,۹۲۱,۷۹۵	۱,۹۲۱,۷۹۵	۰	۰	-۰/۰۱٪	۶۴۵,۳۶۵	۱,۹۲۱,۷۹۵	-۱,۲۷۶,۴۳۰	۰
۰/۷۸٪	۲۹۴,۰۹۷,۸۳۷	۲۹۴,۰۹۷,۸۳۷	۰	۰	-۴/۰۴٪	۳۰۲,۳۳۰,۹۸۱	۲۹۴,۰۹۷,۸۳۷	۸,۲۳۳,۱۴۴	۰
-۵/۳۵٪	-۲,۰۱۴,۴۷۴,۲۲۰	۱,۰۲۸,۸۱۳	-۲,۰۱۵,۵۰۳,۰۳۳	۰	۲۵/۴۰٪	-۱,۹۰۲,۰۱۴,۷۸۸	۰	-۱,۹۰۲,۰۱۴,۷۸۸	۰
۰/۸۱٪	۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸	۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸	۰	۰	-۱۸/۲۳٪	۱,۳۶۴,۳۷۴,۵۵۵	۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸	۱,۰۵۹,۶۰۱,۶۰۷	۰
-۰/۱۰٪	-۳۶,۲۰۲,۰۶۶	۰	-۳۶,۲۰۲,۰۶۶	۰	۰/۴۸٪	-۳۶,۲۰۲,۰۶۶	۰	-۳۶,۲۰۲,۰۶۶	۰
۱/۴۴٪	۵۴۲,۶۲۱,۲۱۶	۱۵۴,۳۹۳,۳۰۷	۳۸۸,۲۲۷,۹۰۹	۰	-۶/۱۵٪	۴۶۰,۲۸۳,۴۵۰	۱۵۴,۳۹۳,۳۰۷	۳۰۵,۸۹۰,۱۴۳	۰
۱/۰۱٪	۳۷۹,۸۴۰,۷۲۸	-۱۱۷,۳۸۲,۰۲۴	۴۹۷,۲۲۲,۷۵۲	۰	-۹/۵۵٪	۷۱۴,۹۷۵,۵۲۷	۰	۷۱۴,۹۷۵,۵۲۷	۰
-۱/۲۰٪	-۴۵۲,۶۲۴,۲۷۹	۴۶,۹۶۸,۵۱۷	-۴۹۹,۵۹۲,۷۹۶	۰	۶/۶۷٪	-۴۹۹,۵۹۲,۷۹۶	۰	-۴۹۹,۵۹۲,۷۹۶	۰
-۱/۴۶٪	-۵۴۹,۹۸۰,۴۸۹	-۵۴۹,۹۸۰,۴۸۹	۰	۰	۹/۵۳٪	-۷۱۲,۸۰۰,۰۴۸	-۷۱۲,۸۰۰,۰۴۸	۰	۰
-۰/۰۷٪	-۲۴,۵۵۲,۴۰۵	-۱۰۰,۵۵۲,۴۰۵	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲/۸۷٪	۲۱۵,۰۳۷,۲۸۰	-۱۰۰,۵۵۲,۴۰۵	۲۳۹,۵۸۹,۶۸۵	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۳/۹۸٪	۱,۵۰۰,۶۵۰,۸۳۸	۱,۰۶۵,۱۴۱,۸۴۳	۴۳۵,۵۰۸,۹۹۵	۰	-۶/۱۷٪	۴۶۲,۳۷۳,۷۱۳	۱,۰۶۵,۱۴۱,۸۴۳	-۶۰۲,۷۶۸,۱۳۰	۰
۰/۲۳٪	۸۷,۶۷۱,۹۰۴	۸۷,۶۷۱,۹۰۴	۰	۰	-۷/۹۷٪	۵۹۶,۷۶۲,۰۱۰	۸۷,۶۷۱,۹۰۴	۵۰۹,۰۹۰,۱۰۶	۰

سرمایه گذاری مسکن تهران

۱/۵۸٪	۵۹۶,۰۱۷,۳۵۳	۱,۲۳۳,۷۶۴,۰۵۴	-۸۸۹,۱۶۵,۹۰۱	۲۵۱,۴۱۹,۲۰۰	۱۰/۰۵٪	-۷۵۲,۶۹۷,۸۶۸	۴۴۱,۸۵۹,۴۷۴	-۱,۴۴۵,۹۷۶,۵۴۲	۲۵۱,۴۱۹,۲۰۰	شیشه همدان
۰/۵۵٪	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	.	.	-۴/۴۴٪	۳۳۲,۳۹۳,۸۱۹	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	۱۲۳,۸۶۴,۳۰۵	.	صنایع ماشین های اداری ایران
-۳/۶۱٪	-۱,۳۵۹,۳۴۵,۱۲۴	.	-۱,۳۵۹,۳۴۵,۱۲۴	.	۱۸/۱۵٪	-۱,۳۵۹,۳۴۵,۱۲۴	.	-۱,۳۵۹,۳۴۵,۱۲۴	.	صنعت روی زنگان
-۳/۳۶٪	-۱,۲۶۵,۸۶۹,۲۵۳	-۴۹۲,۱۲۱	-۱,۲۶۵,۳۷۷,۱۳۲	.	۱۱/۶۲٪	-۸۷۰,۳۲۵,۱۴۲	-۴۹۲,۱۲۱	-۸۶۹,۸۳۳,۰۲۱	.	صنعتی بهشهر
۴/۴۶٪	۱,۶۷۷,۹۳۳,۳۵۲	۱۴۱,۰۹۲,۹۱۳	۱,۲۴۹,۸۰۲,۰۳۹	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰	۳۸/۳۸٪	-۲,۸۷۴,۲۰۰,۶۲۵	.	-۲,۸۷۴,۲۰۰,۶۲۵	.	عمران و توسعه شاهد
-۰/۷۳٪	-۲۷۵,۶۷۲,۴۳۷	.	-۲۷۵,۶۷۲,۴۳۷	.	۳/۶۸٪	-۲۷۵,۶۷۲,۴۳۷	.	-۲۷۵,۶۷۲,۴۳۷	.	فن آوران
-۱/۵۹٪	-۵۹۷,۷۲۷,۲۱۴	.	-۵۹۷,۷۲۷,۲۱۴	.	۶/۵۴٪	-۴۹۰,۰۷۴,۷۲۵	.	-۴۹۰,۰۷۴,۷۲۵	.	فولاد آلیاژی ایران
۲/۰۰٪	۷۵۲,۰۹۶,۷۶۹	۲۰۴,۹۷۱,۷۳۰	۵۴۷,۱۲۵,۰۳۹	.	۵/۹۲٪	-۴۴۳,۴۰۵,۱۱۹	۲۰۴,۹۷۱,۷۳۰	-۶۴۸,۳۷۶,۸۴۹	.	کشتیرانی ایران
۰/۰۸٪	۳۱,۴۱۹,۴۴۵	.	۳۱,۴۱۹,۴۴۵	.	-۰/۸۰٪	۶۰,۲۲۰,۶۰۱	.	۶۰,۲۲۰,۶۰۱	.	گروه بهمن
-۰/۲۵٪	-۹۵,۳۳۷,۷۷۷	۶۳,۰۷۷,۵۳۱	-۱۵۸,۴۱۵,۳۰۸	.	۱/۲۷٪	-۹۵,۳۳۷,۷۷۷	۶۳,۰۷۷,۵۳۱	-۱۵۸,۴۱۵,۳۰۸	.	لیزینگ صنعت
۱/۰۷٪	۴۰۴,۰۵۰,۹۱۶	۴۰۴,۰۵۰,۹۱۶	.	.	-۰/۳۳٪	۲۴,۷۳۱,۱۸۴	۶۹,۳۸۷,۳۵۵	-۴۴,۶۵۶,۱۷۱	.	مارگارین
۰/۰۶٪	۲۳,۴۲۰,۳۵۹	۳۲۶,۴۶۵,۶۸۵	-۳۰۳,۰۴۵,۳۲۶	.	۴/۰۵٪	-۳۰۳,۰۴۵,۳۲۶	.	-۳۰۳,۰۴۵,۳۲۶	.	ماشین سازی اراک
۴/۲۸٪	۱,۶۱۱,۸۱۶,۶۶۶	۱,۴۱۶,۳۶۱,۰۲۶	.	۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰	۳۲/۶۸٪	-۲,۴۴۷,۳۴۲,۰۵۹	۸۲۴,۴۱۱,۶۲۸	-۳,۲۷۱,۷۵۳,۶۸۷	.	مینا
-۰/۳۷٪	-۱۳۷,۷۵۸,۰۱۹	.	-۱۳۷,۷۵۸,۰۱۹	.	-۰/۹۷٪	۷۲,۲۸۸,۲۵۰	.	۷۲,۲۸۸,۲۵۰	.	مخابرات
۳/۴۹٪	۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۱	۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۱	.	.	-۸/۳۲٪	۶۲۲,۹۱۰,۱۳۰	۷۳۷,۰۷۸,۲۸۹	-۱۱۴,۱۶۸,۱۵۹	.	مسکن شمال شرق
۰/۱۲٪	۴۴,۹۷۷,۶۹۷	۴۴,۹۷۷,۶۹۷	.	.	-۳/۵۹٪	۲۶۸,۵۷۴,۶۸۶	۴۴,۹۷۷,۶۹۷	۲۲۳,۵۹۶,۹۸۹	.	مهندسی راه آهن
۵/۶۴٪	۲,۱۲۴,۵۷۸,۳۰۶	۲,۱۲۴,۵۷۸,۳۰۶	.	.	-۳/۶۶٪	۲۷۴,۲۵۸,۶۰۶	۸۷۴,۰۱۰,۵۸۹	-۵۹۹,۷۵۱,۹۸۳	.	نفت تبریز
-۰/۴۳٪	-۱۵۸,۵۷۱,۷۱۷	.	-۱۵۸,۵۷۱,۷۱۷	.	۳/۸۳٪	-۲۸۶,۴۹۴,۹۲۸	.	-۲۸۶,۴۹۴,۹۲۸	.	نفت لاوان
۴/۴۶٪	۱,۶۷۹,۱۵۷,۸۴۸	۱,۶۷۹,۱۵۷,۸۴۸	.	.	-۱۰/۶۷٪	۷۹۹,۱۸۳,۴۷۸	۱,۶۷۹,۱۵۷,۸۴۸	-۸۷۹,۹۷۴,۳۷۰	.	نفت و گاز پارسیان
۱/۰۶٪	۴۰۰,۰۸۳,۰۵۹	۳۶۷,۰۸۳,۰۵۹	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۱/۱۰٪	۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳	۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳	.	.	.	.	.	.	.	باما
۰/۵۴٪	۲۰۵,۲۳۳,۶۳۳	۲۰۵,۲۳۳,۶۳۳	.	.	.	.	.	.	.	به پرداخت ملت
۲/۱۱٪	۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱	۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱	.	.	.	.	.	.	.	پارس مینو
۱/۱۴٪	۴۳۰,۶۷۴,۹۱۰	۵,۶۷۴,۹۱۰	.	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۳/۹۳٪	۱,۴۸۱,۸۲۳,۴۱۰	۱,۴۸۱,۸۲۳,۴۱۰	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰/۰۳٪	۱۲,۹۳۳,۸۰۷	۱۲,۹۳۳,۸۰۷	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی کرمانشاه
۰/۰۱٪	۵,۲۵۸,۸۲۱	۱,۸۰۰,۸۲۱	.	۳,۴۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۰/۱۰٪	۳۷,۵۱۹,۵۶۳	۳۷,۵۱۹,۵۶۳	.	.	.	.	.	.	.	تراکتور سازی
۱/۳۶٪	۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	.	.	.	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۱/۷۶٪	۶۶۳,۲۹۰,۳۵۰	۶۶۳,۲۹۰,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱/۵۳٪	۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶	۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶	.	.	.	.	.	.	.	داده پرداز
۰/۴۹٪	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.	دارو ابوریحان
۲/۲۳٪	۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶	۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶	.	.	.	.	.	.	.	داروسازی لقمان
-۰/۰۴٪	-۱۴,۱۱۷,۳۲۳	-۱۴,۱۱۷,۳۲۳	.	.	.	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۱۸/۴۰٪	۶,۹۳۰,۱۱۶,۰۴۷	۶,۷۸۰,۱۱۶,۰۴۷	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکا
۰/۵۵٪	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایبا

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰			طی دوره					جمع
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	.	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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
۱۰/۶۸٪	۲,۵۲۷,۴۱۴	۹/۱۳٪	۶۰۸,۶۱۹	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۸۹/۳۲٪	۲۱,۱۴۱,۷۸۳	۹۰/۸۷٪	۶,۰۵۷,۸۴۹	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۲۳,۶۶۹,۱۹۷	۱۰۰/۰۰٪	۶,۶۶۶,۴۶۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۱۶,۳۵۷,۷۲۸	۴۵۸,۱۳۱,۰۸۹	بانک سامان
۴۹,۶۴۵,۹۰۴	۹,۸۹۰,۳۵۵	واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۶۶,۰۰۳,۶۳۲	۴۶۸,۰۲۱,۴۴۴	جمع