



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	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				
آذرباب	۳,۴۱۸,۰۶۶	۱۴,۵۸۵,۷۶۹,۱۹۴	۱۶,۳۴۸,۲۹۳,۵۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۱,۹۲۳,۵۴۸	۳,۴۱۸,۰۶۶	۱۷,۱۶۴,۰۱۵,۸۳۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۳	۹,۸۹۱,۹۲۳,۵۴۸	۵/۳۰٪
افست	۳۷۵,۷۸۸	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۳,۸۷۹,۳۹۳,۳۹۸	.	.	.	.	۳۷۵,۷۸۸	۱۱,۴۸۸	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۲/۱۹٪
انرژی امید تابان هور	۳۹۶,۵۹۲	۲,۴۲۱,۰۴۴,۲۳۵	۱,۹۵۶,۹۴۹,۸۱۱	.	.	۱۹۶,۵۹۲	۱,۰۷۴,۸۵۶,۷۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۳	۱,۲۲۰,۹۲۴,۳۹۴	۰/۵۴٪
ایران خودرو	۴۷۶,۲۸۹	۲,۱۸۸,۰۵۲,۵۸۱	۳,۱۹۲,۰۹۴,۵۹۳	.	.	.	.	۴۷۶,۲۸۹	۷,۸۴۹	۲,۱۸۸,۰۵۲,۵۸۱	۱/۹۰٪
بانک سینا	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۹,۶۲۷,۲۴۸	۸,۶۳۷,۴۵۵,۶۳۵	.	.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۲	۱۰,۱۷۹,۶۲۷,۲۴۸	۴/۰۹٪
بانک صادرات	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۵,۰۸۳,۷۸۱	۴,۲۱۸,۴۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۹	۴,۵۶۵,۰۸۳,۷۸۱	۲/۱۳٪
بانک کارآفرین	۱,۰۶۶,۷۶۸	۳,۸۷۸,۲۰۹,۱۶۷	۳,۲۱۵,۵۸۱,۱۸۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۰۹۰,۷۴۸	.	.	۱,۵۱۶,۷۶۸	۳,۰۸۹	۵,۴۰۹,۲۹۹,۹۱۵	۲/۳۸٪
بیمه البرز	۲,۴۷۵,۵۷۱	۵,۱۲۵,۴۹۷,۸۵۰	۷,۶۸۵,۲۴۶,۱۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۹,۶۹۱,۴۱۶	.	.	۳,۴۷۵,۵۷۱	۲,۹۳۵	۸,۲۱۵,۱۸۹,۲۶۶	۵/۱۷٪
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	.	.	.	۴۸۸,۹۴۰	۸,۴۵۶,۹۴۲,۷۳۷	۸,۸۸۲	۱۵۵,۰۶۷,۳۰۸	۴۸۰,۰۵۸	۱۷,۱۳۲	۸,۳۰۳,۳۱۵,۳۶۹	۴/۱۷٪
رایان سایپا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۲۱۷,۰۱۶	۲,۱۱۱,۰۱۴,۹۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۹۳۶,۵۹۹	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴	۴,۰۸۲,۱۵۳,۶۱۵	۲/۲۲٪
زامیاد	۳,۷۴۴,۹۰۰	۵,۷۱۹,۴۸۵,۸۵۱	۶,۱۰۷,۷۱۳,۷۶۰	.	.	.	.	۳,۷۴۴,۹۰۰	۱,۶۰۴	۵,۷۱۹,۴۸۵,۸۵۱	۳/۰۵٪
سایپا	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۷,۶۴۶,۵۰۲	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱	۵,۰۰۷,۶۴۶,۵۰۲	۲/۵۳٪
سرمایه گذاری امید	۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۲,۶۶۳,۶۶۸	۱۴,۳۱۹,۸۸۶,۴۲۰	.	.	.	.	۲,۱۷۰,۰۰۰	۶,۴۳۳	۱۳,۸۲۲,۶۶۳,۶۶۸	۷/۰۸٪
سرمایه گذاری غدیر	۴۱۸,۰۵۸	۷۶۱,۳۷۴,۲۵۶	۱,۲۸۶,۶۵۵,۸۵۳	.	.	.	.	۴۱۸,۰۵۸	۳,۰۰۲	۱,۲۴۲,۷۷۳,۷۶۸	۰/۶۴٪
سرمایه گذاری پتروشیمی	۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۵,۳۳۷,۳۶۰	۲,۲۸۵,۷۴۴,۵۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۰۱۰,۶۸۱	۳۹۱,۰۰۹	۳,۰۹۶,۴۱۱,۷۴۱	۲۵۸,۹۹۱	۷,۱۶۲	۱,۹۲۹,۴۲۲,۴۰۳	۰/۹۴٪
شیشه همدان	۸۳۸,۰۶۴	۷,۱۹۶,۳۵۱,۷۵۹	۶,۳۰۷,۱۸۵,۸۵۸	.	.	۱۵۸,۲۱۴	۱,۲۸۰,۰۷۲,۰۳۰	۶۷۹,۸۵۰	۷,۹۷۰	۵,۸۳۷,۷۸۷,۷۳۹	۲/۷۵٪
صنعت روی زنگان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۶,۴۲۶,۷۲۴	۳,۵۸۷,۰۸۱,۶۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۳	۴,۹۴۶,۴۲۶,۷۲۴	۲/۰۵٪
صنعتی بهشهر	۶۷۹,۹۵۴	۵,۸۹۰,۴۴۲,۷۶۹	۴,۶۲۵,۰۶۵,۶۳۷	.	.	.	.	۶۷۹,۹۵۴	۷,۷۱۱	۵,۸۹۰,۴۴۲,۷۶۹	۲/۶۶٪
عمران و توسعه شاهد	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۷۸,۲۲۵,۱۳۷	۹,۹۰۰,۰۲۴,۳۷۵	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۷۱۰,۵۷۲	۹۶۰,۰۲۹	۲,۷۰۹,۷۵۸,۱۸۴	۳,۱۵۹,۹۷۱	۳,۰۱۸	۷,۹۹۵,۷۵۱,۰۹۶	۴/۸۴٪
فن آوران	۳۳۹,۳۸۸	۲۵,۴۶۹,۸۳۲,۱۹۸	۲۵,۱۹۴,۱۵۹,۷۶۱	.	.	۱۹۷,۳۶۱	۱۴,۹۷۱,۷۱۵,۲۰۷	۱۴۲,۰۲۷	۷۶,۱۳۷	۱۰,۶۵۸,۶۰۸,۶۰۵	۵/۴۸٪
فولاد آلیاژی ایران	۴۹۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۳۸۹,۹۲۱	۲,۹۸۲,۶۶۲,۷۰۷	.	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰	۵,۸۴۰	۳,۵۸۰,۳۸۹,۹۲۱	۱/۴۵٪
قطعات اتومبیل	.	.	.	۵۲۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۳۴۶,۴۷۳	.	.	۵۲۰,۰۰۰	۵,۲۷۸	۲,۷۲۶,۳۴۶,۴۷۳	۱/۳۹٪
کشیرانی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۷۹۱,۱۰۱	۷,۵۰۱,۲۴۴,۷۷۵	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۵	۶,۹۳۰,۷۹۱,۱۰۱	۳/۷۸٪
لیزینگ صنعت	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۳۱۸,۵۰۸	۵۹۸,۹۰۳,۲۰۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰	۷۵۷,۳۱۸,۵۰۸	۰/۳۴٪
ماشین سازی اراک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۸۸۶,۵۷۶	۱,۹۴۵,۸۴۱,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴	۲,۲۴۸,۸۸۶,۵۷۶	۱/۳۰٪
مبین وان کیش	.	.	.	۹۴,۹۲۳	۲,۶۹۱,۶۴۶,۴۱۰	.	.	۹۴,۹۲۳	۳۲,۸۸۹	۲,۶۹۱,۶۴۶,۴۱۰	۱/۵۸٪
مخابرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۳,۸۴۲,۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۲	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۱/۹۳٪
نفت لاوان	۱۰۵,۲۴۴	۴,۱۸۵,۵۵۰,۲۵۲	۴,۰۲۶,۹۷۸,۵۳۵	۴۷,۲۴۱	۱,۹۱۳,۹۴۲,۸۶۹	.	.	۱۵۲,۴۸۵	۳۷,۸۳۲	۶,۰۹۹,۴۹۳,۱۲۱	۲/۹۳٪
واسپاری ملت.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۹۳۱,۸۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۵۰۳,۳۶۰	.	.	.	.

۳/۳۵٪	۶,۵۵۰,۵۰۳,۷۵۰	۶,۸۰۶,۹۳۸,۰۵۲	۱,۳۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۸۷۰,۴۹۴,۵۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۷۲۴,۲۵۰	۱,۹۳۶,۴۴۳,۵۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۴/۳۹٪	۸,۵۷۴,۰۵۸,۹۲۱	۱۰,۴۹۱,۶۸۷,۱۶۷	۹,۴۰۴	۹۲۰,۷۲۳	.	.	.	.	۹,۲۱۷,۷۵۱,۵۶۲	۱۰,۴۹۱,۶۸۷,۱۶۷	۹۲۰,۷۲۳	پتروشیمی شیراز
۰/۶۷٪	۱,۳۱۵,۰۵۲,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۲۵,۳۵۳	۳,۳۲۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۹۱,۰۲۵,۳۵۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	پلاسکوکار
۲/۴۳٪	۴,۷۴۵,۲۱۳,۹۰۹	۵,۴۷۲,۹۹۲,۷۰۸	۳,۵۲۳	۱,۳۶۰,۱۸۶	۳,۴۳۹,۰۶۰,۹۶۸	۱,۰۷۳,۴۹۰	.	.	۷,۷۷۶,۹۰۱,۰۹۶	۹,۷۹۲,۴۰۴,۱۲۹	۲,۴۳۳,۶۷۶	چرخشگر
۱/۳۴٪	۲,۶۱۴,۵۵۷,۰۷۵	۲,۵۸۷,۳۸۴,۰۸۹	۲,۰۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۹۶۷,۸۹۸,۳۴۴	۴۵۸,۰۰۰	۱,۶۵۰,۹۰۵,۱۹۰	۱,۶۱۹,۴۸۵,۷۴۵	۸۴۲,۰۰۰	گروه بهمن
۸۸/۹۸٪	۱۷۳,۷۲۷,۰۵۴,۱۵۲	۱۷۹,۱۳۸,۳۷۳,۳۲۲	۳۱۱,۱۷۶	۴۸,۹۶۶,۵۴۲	۴۶,۸۶۶,۴۶۱,۳۳۶	۷,۲۰۳,۶۴۳	۵۰,۵۱۸,۲۳۸,۶۰۹	۱۳,۲۴۹,۱۰۴	۱۶۶,۳۵۹,۰۹۲,۶۲۵	۱۷۳,۳۳۱,۸۹۲,۲۲۹	۴۲,۹۴۱,۰۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰						
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سرسبد سود	نرخ سود	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
اسناد خزانه-	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰		۱۷۰۴۳	۱۱,۳۰۷,۷۰۱,۱۴۲	-	-	-	۱۷۰۴۳	۶۶۴,۹۰۴	۱۱,۳۰۷,۷۰۱,۱۴۲	۱۱,۳۲۳,۷۴۳,۳۰۲	۵/۸۰٪
م ۱۱ یودجه ۹۸-۱۳۰۱۰	جمع						۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰۴۳	۶۶۴,۹۰۴	۱۱,۳۰۷,۷۰۱,۱۴۲	۱۱,۳۲۳,۷۴۳,۳۰۲	۵/۸۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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
۰/۳۶٪	۶۹۷,۸۵۷,۶۲۰	۰	۶۲۵,۵۸۸,۹۸۶	۷۲,۲۶۸,۶۳۴	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۱۵٪	۲۹۰,۴۳۰,۱۶۶	۵۰,۸۰۳,۰۳۳,۸۶۴	۱۹,۵۰۲,۹۲۶,۷۸۴	۳۱,۵۹۰,۵۳۷,۲۴۶	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰	۰	۸,۰۲۲,۷۷۶,۶۱۷	۸,۰۲۲,۷۷۶,۶۱۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۵۱٪	۹۸۸,۲۸۷,۷۸۶	۵۸,۸۲۵,۸۱۰,۴۸۱	۲۸,۱۵۱,۲۹۲,۳۸۷	۳۱,۶۶۲,۸۰۵,۸۸۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	۴۰,۷۸۱,۲۱۹,۶۶۸	۹۶/۳۹٪	۲۰/۸۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶,۰۴۲,۰۶۰	۰/۰۴٪	۰/۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۷,۵۹۴,۶۶۶	۰/۱۴٪	۰/۰۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۴۵۴,۵۴۱,۱۹۹	۳/۴۴٪	۰/۷۴٪
جمع		۴۲,۳۰۹,۳۹۷,۵۹۳	۱۰۰/۰۰٪	۲۱/۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
				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	-۱,۳۲۳,۴۷۱	۳۱,۶۷۶,۵۲۹
آذراب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۸۸۰,۰۷۷	۱۴,۱۱۹,۹۲۳
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	-۶,۰۱۵,۷۷۹	۱۴۳,۹۸۴,۲۲۱
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۹۵۰,۰۰۰	۸۰	.	.	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-۵۲,۰۱۹	۷۵,۹۴۷,۹۸۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۳۱,۶۷۲	۶۰۰	.	.	.	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰	.	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰
شیشه همدان	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۸۳۸,۰۶۴	۳۰۰	.	.	.	۲۵۱,۴۱۹,۲۰۰	-۲۳,۵۶۵,۶۷۳	۲۲۷,۸۵۳,۵۲۷
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۵۸۷,۸۵۵	۸۰	.	.	.	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰	-۲۰,۲۸۰,۱۷۳	۲۶۶,۷۴۸,۲۲۷
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	-۴۴,۹۰۹,۴۵۷	۲,۱۱۵,۰۹۰,۵۴۳
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۴۷۴,۸۴۹	۵۸۷,۵۲۵,۱۵۱
کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۴۲۳,۱۸۲	۵۶۰	.	.	.	۲۳۶,۹۸۱,۹۲۰	-۹,۵۰۴,۲۰۶	۲۲۷,۴۷۷,۷۱۴
کشتیرانی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-۴,۰۸۶,۸۲۶	۲۸,۴۱۳,۱۷۴	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-۴,۰۸۶,۸۲۶	۲۸,۴۱۳,۱۷۴
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۹۱۰,۱۷۲	۳۷۶,۰۸۹,۸۲۸
مپنا	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۶۲۸,۷۹۷	۱۲۰	.	.	.	۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰	-۱۸,۰۹۹,۹۹۴	۱۷۷,۳۵۵,۶۴۶
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	-۳۰,۵۳۰,۸۳۳	۳۹۴,۴۶۹,۱۶۷
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	-۱۹,۹۸۹,۷۱۷	۳۰۴,۰۱۰,۲۸۳
جمع				۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-۴,۰۸۶,۸۲۶	۲۸,۴۱۳,۱۷۴	۵,۹۰۳,۸۴۶,۳۶۰	-۲۰۵,۶۲۳,۲۴۶	۵,۶۹۸,۲۲۳,۱۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۰-سامان	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	۰	۵۸۸,۹۸۶	۰	۵۸۸,۹۸۶	۳,۱۱۶,۴۰۰	۰	۳,۱۱۶,۴۰۰
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۹-سامان	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	-	۰	۳۳,۳۳۶,۴۸۳	۰	۳۳,۳۳۶,۴۸۳	۵۴,۴۷۸,۲۶۶	۰	۵۴,۴۷۸,۲۶۶
جمع				۳۳,۹۲۵,۴۶۹	۰	۳۳,۹۲۵,۴۶۹	۵۷,۵۹۴,۶۶۶	۰	۵۷,۵۹۴,۶۶۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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	۳,۲۲۴,۲۹۳,۹۰۹	۲۶۲,۹۵۲	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۲,۵۱۲,۹۴۰,۰۵۳	۱۵,۵۶۸,۰۹۲,۳۰۸	۱۸,۰۸۱,۰۳۲,۳۶۱	۳,۵۹۳,۹۵۵	۲,۳۵۷,۵۱۳,۳۲۱	۱۴,۸۰۶,۵۰۲,۵۱۵	۱۷,۱۶۴,۰۱۵,۸۳۶	۳,۴۱۸,۰۶۶	آذراب
-۱۱۴,۶۸۰,۳۷۲	۱,۱۸۹,۵۳۷,۰۷۴	۱,۰۷۴,۸۵۶,۷۰۲	۱۹۶,۵۹۲	-۱۱۴,۶۸۰,۳۷۲	۱,۱۸۹,۵۳۷,۰۷۴	۱,۰۷۴,۸۵۶,۷۰۲	۱۹۶,۵۹۲	انرژی امید تابان هور
۹۴۲,۱۰۳,۹۴۰	۲,۷۴۶,۱۴۵,۸۴۰	۳,۶۸۸,۲۴۹,۷۸۰	۵۲۳,۷۱۱	.	.	.	.	ایران خودرو
۱۱۶,۸۴۹,۱۰۸	۵,۰۲۱,۶۵۸,۱۶۲	۵,۱۳۸,۵۰۷,۲۷۰	۴۰۱,۹۴۸	.	.	.	.	ایرانول
۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳	۲,۰۱۲,۴۲۰,۹۰۱	۲,۴۲۵,۳۲۰,۳۱۴	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	باما
۵,۷۷۶,۰۲۵,۰۸۰	۱۰,۱۴۸,۱۴۸,۳۵۳	۱۵,۹۲۴,۱۷۳,۴۳۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
-۱,۱۹۸,۱۳۱,۳۳۳	۱۸,۷۲۰,۰۶۲,۰۸۶	۱۷,۵۲۱,۹۳۰,۷۵۳	۴۹۹,۹۹۰	.	.	.	.	برق مپنا
۲۰۵,۲۳۳,۶۳۳	۲,۶۹۱,۸۵۴,۷۰۵	۲,۸۹۷,۰۸۸,۳۳۸	۱۸۷,۰۲۰	.	.	.	.	به پرداخت ملت
۲,۱۰۲,۶۲۶,۱۷۲	۴,۵۰۵,۵۰۱,۸۰۲	۶,۶۰۸,۱۲۷,۹۷۴	۲۵۳,۶۶۶	.	.	.	.	بهنوش
۱۲۶,۹۵۶,۹۴۴	۲۰۳,۷۸۶,۵۶۱	۳۳۰,۷۴۳,۵۰۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه البرز
۳۷,۵۱۹,۵۶۳	۳,۴۹۱,۶۳۹,۰۶۸	۳,۵۲۹,۱۵۸,۶۳۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تراکتور سازی
۲۹۴,۰۹۷,۸۳۷	۳,۴۵۰,۰۰۰,۳۳۰	۳,۷۴۴,۰۹۸,۱۶۷	۸۷۸,۰۰۱	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر
۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	۲,۸۹۱,۵۸۴,۶۳۷	۳,۴۰۲,۴۸۵,۰۹۹	۲۱۱,۸۲۴	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۶۶۶,۲۵۷,۰۶۷	۳,۰۳۱,۱۳۲,۵۹۲	۳,۶۹۷,۳۸۹,۶۵۹	۲۰۸,۸۸۲	۲,۹۶۶,۷۱۷	۱۵۲,۱۰۰,۵۹۱	۱۵۵,۰۶۷,۳۰۸	۸,۸۸۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶	۴,۶۹۱,۸۵۴,۹۲۳	۵,۲۶۷,۹۴۴,۳۰۹	۶۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	داده پرداز
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	.	.	.	.	داروسازی لقمان
۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸	۱۲,۳۵۵,۹۰۸,۷۸۰	۱۲,۶۶۰,۶۸۱,۷۲۸	۳۳۰,۴۲۳	.	.	.	.	داروپخش
-۱۴,۱۱۷,۳۲۳	۶,۹۹۹,۵۹۷,۲۲۶	۶,۹۸۵,۴۷۹,۹۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۱۵۴,۳۹۳,۳۰۷	۸۲۶,۴۸۲,۸۰۳	۹۸۰,۸۷۶,۱۱۰	۵۵۵,۱۰۰	.	.	.	.	زامیاد
-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	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکا

۵۴۹,۹۸۰,۴۸۹	۸,۱۴۹,۸۱۵,۱۳۸	۷,۵۹۹,۸۳۴,۶۴۹	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	۱,۳۰۶,۱۷۰,۸۱۷	۱,۵۱۳,۴۷۸,۵۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
-۱۰۰,۵۵۲,۴۰۵	۲,۲۱۵,۹۴۷,۳۰۵	۲,۱۱۵,۳۹۴,۹۰۰	۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری شاهد
۱۳,۱۷۳,۱۰۲	۱,۹۰۷,۲۴۴,۸۴۱	۱,۹۲۰,۴۱۷,۹۴۳	۲۳۱,۶۷۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۰۶۵,۱۴۱,۸۴۳	۲,۱۷۰,۹۲۱,۹۹۶	۳,۲۳۶,۰۶۳,۸۳۹	۱,۰۸۱,۹۴۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۲۶۰,۹۴۱,۸۵۲	۱۰,۰۲۸,۹۴۹,۹۱۷	۱۰,۲۸۹,۸۹۱,۷۶۹	۲,۲۹۱,۰۰۹	۲۱۳,۹۷۳,۳۳۵	۲,۸۸۲,۴۳۸,۴۰۶	۳,۰۹۶,۴۱۱,۷۴۱	۳۹۱,۰۰۹	سرمایه گذاری پتروشیمی
۸۷,۶۷۱,۹۰۴	۳,۳۱۴,۴۴۱,۸۷۳	۳,۴۰۲,۱۱۳,۷۷۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
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	.	.	.	.	سیمان شرق
۶۶,۶۳۲,۸۸۰	۱,۳۷۸,۷۵۶,۸۲۰	۱,۳۴۵,۳۸۹,۷۱۰	۲۹۲,۹۹۹	.	.	.	.	شهرسازی و خانه سازی
								باغ همیشه
۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	۲,۷۴۴,۰۱۳,۳۳۸	۲,۸۹۴,۲۱۲,۱۳۶	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱,۱۶۷,۸۷۵,۶۱۰	۸,۲۵۰,۶۶۴,۴۰۱	۹,۴۱۸,۵۴۰,۰۱۱	۱,۱۸۰,۱۵۰	-۶۵,۸۸۸,۴۴۴	۱,۳۴۵,۹۶۰,۴۷۴	۱,۲۸۰,۰۷۲,۰۳۰	۱۵۸,۲۱۴	شیشه همدان
۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	۲,۷۶۸,۰۶۷,۵۲۴	۲,۹۷۶,۵۹۷,۰۳۸	۱۳۷,۴۹۵	.	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۱	۷,۷۵۵,۱۴۰,۷۴۸	۸,۹۰۱,۰۲۵,۶۷۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق بازنشستگی
-۴۹۲,۱۲۱	۱,۷۱۵,۷۱۲,۳۹۴	۱,۷۱۵,۲۲۰,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
-۵۳,۸۴۳,۸۱۷	۳,۵۵۹,۱۲۴,۷۶۸	۳,۵۰۵,۲۸۰,۹۵۱	۵۹۹,۸۰۰	.	.	.	.	صنعتی صبانور
۶۱۷,۹۸۳,۴۳۹	۲,۷۴۵,۳۱۵,۰۷۸	۳,۳۶۳,۲۹۸,۵۱۷	۱,۱۹۰,۹۵۱	۴۷۶,۸۹۰,۵۲۶	۲,۲۳۲,۸۶۷,۶۵۸	۲,۷۰۹,۷۵۸,۱۸۴	۹۶۰,۰۲۹	عمران و توسعه شاهد
۵۶۲,۱۴۵,۱۵۳	۴,۸۳۲,۹۷۱,۸۰۵	۵,۳۹۵,۱۱۶,۹۵۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق
								کوروش
۳۰۷,۹۰۲,۷۱۲	۱۴,۶۶۳,۸۱۲,۴۹۵	۱۴,۹۷۱,۷۱۵,۲۰۷	۱۹۷,۳۶۱	۳۰۷,۹۰۲,۷۱۲	۱۴,۶۶۳,۸۱۲,۴۹۵	۱۴,۹۷۱,۷۱۵,۲۰۷	۱۹۷,۳۶۱	فن آوران
-۳۴۵,۹۰۸,۲۲۶	۱۱,۴۰۳,۷۱۰,۷۷۴	۱۱,۰۵۷,۸۰۲,۵۴۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.	کالسیمین
۲۰۴,۹۷۱,۷۳۰	۱,۲۵۸,۲۴۴,۹۳۷	۱,۴۶۳,۲۱۶,۶۶۷	۲۳۷,۹۰۹	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
۶۳,۰۷۷,۵۳۱	۱,۸۲۷,۸۲۳,۴۲۸	۱,۸۹۰,۹۰۰,۹۵۹	۶۷۸,۳۱۴	.	.	.	.	لیزینگ صنعت
۴۰۴,۰۵۰,۹۱۶	۲,۳۱۷,۲۵۴,۴۹۲	۲,۷۲۱,۳۰۵,۴۰۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.	مبین وان کیش
۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۱	۷,۹۴۷,۷۲۰,۶۴۳	۹,۲۶۳,۱۸۹,۷۳۴	۳,۷۵۰,۲۹۸	.	.	.	.	مسکن شمال شرق

۴۹,۶۱۰,۵۹۴	۱۰,۶۸۲,۱۱۹,۲۷۴	۱۰,۷۳۱,۷۲۹,۸۶۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	ملی مس
۴۴,۹۷۷,۶۹۷	۱,۷۳۶,۱۷۳,۰۴۲	۱,۷۸۱,۱۵۰,۷۳۹	۱۳۶,۸۰۲	*	*	*	*	مهندسی راه آهن
۱,۴۱۶,۳۶۱,۰۲۶	۱۶,۹۵۴,۲۳۱,۳۰۷	۱۸,۳۷۰,۵۹۲,۳۳۳	۲,۰۵۸,۰۱۴	*	*	*	*	مینا
۲,۱۲۴,۵۷۸,۳۰۶	۱۴,۷۱۰,۴۶۸,۷۵۵	۱۶,۸۳۵,۰۴۷,۰۶۱	۵۵۸,۱۱۵	*	*	*	*	نفت تبریز
۹۰۵,۵۴۳,۶۹۰	۷,۳۰۷,۶۶۷,۳۸۵	۸,۲۱۳,۲۱۱,۰۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	نفت تهران
۱,۶۷۹,۱۵۷,۸۴۸	۷,۲۰۸,۳۲۰,۷۹۵	۸,۸۸۷,۴۷۸,۶۴۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	نفت و گاز پارسیان
۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۲۳	۴,۹۰۸,۸۴۲,۳۲۰	۷,۰۲۹,۰۳۰,۹۴۳	۵۳۱,۰۰۲	*	*	*	*	نیروترانس
۶۳,۸۶۸,۱۷۲	۲,۹۱۱,۶۲۵,۱۸۸	۲,۹۷۵,۵۰۳,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۶۸,۱۷۲	۲,۹۱۱,۶۳۵,۱۸۸	۲,۹۷۵,۵۰۳,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت.
۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱	۲,۷۲۹,۴۵۱,۲۴۰	۳,۵۲۳,۴۹۱,۷۴۱	۴۹۸,۰۰۰	*	*	*	*	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	*	*	*	*	پتروشیمی شیراز
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
۲,۴۰۹,۹۵۱,۸۵۳	۶,۱۷۳,۱۳۹,۲۰۱	۸,۵۸۳,۰۹۱,۰۵۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۹۲۱,۷۹۵	۲,۰۶۰,۷۸۰	۳,۹۸۲,۵۷۵	۱۱۳	*	*	*	*	پخش هجرت
-۸۴۵,۴۶۰,۹۳۳	۴,۴۷۴,۷۸۵,۶۲۲	۳,۶۲۹,۳۲۴,۶۸۹	۱,۱۲۲,۶۱۴	-۸۴۶,۴۸۹,۷۴۶	۴,۲۸۵,۵۵۰,۷۱۴	۳,۴۳۹,۰۶۰,۹۶۸	۱,۰۷۳,۴۹۰	چرخشگر
۲۹,۲۸۴,۳۵۷	۲,۱۳۲,۵۰۸,۸۱۳	۲,۱۶۱,۷۹۳,۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	گل گهر
۴۰,۱۸۵,۸۸۱,۸۰۸	۳۷۳,۸۲۰,۶۹۷,۵۶۵	۴۱۴,۰۰۶,۵۷۹,۳۷۳	۶۴,۰۳۸,۷۷۸	۲,۳۹۶,۰۵۶,۲۲۱	۴۴,۴۷۰,۴۰۵,۱۱۵	۴۶,۸۶۶,۴۶۱,۳۳۶	۷,۲۰۳,۶۴۳	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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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	
۴۵۴,۴۰۶,۵۰۲	۹,۸۹۱,۹۲۳,۵۴۸	۱۰,۳۴۶,۳۳۰,۰۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۹۱۸,۳۸۷,۶۴۰	۱۱,۲۶۴,۷۱۷,۶۹۰	۱۰,۳۴۶,۳۳۰,۰۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	آذراب
۱۶,۰۴۲,۰۶۰	۱۱,۳۰۷,۷۰۱,۱۴۲	۱۱,۳۲۳,۷۴۳,۲۰۲	۱۷,۰۴۳	۱۶,۰۴۲,۰۶۰	۱۱,۳۰۷,۷۰۱,۱۴۲	۱۱,۳۲۳,۷۴۳,۲۰۲	۱۷,۰۴۳	اسناد خزانه - م ۱ ابودجه ۹۸ - ۰۰ ۱۰ ۱۳
-۲,۴۷۳,۴۰۵,۲۱۲	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۴,۲۷۴,۹۶۱,۲۸۲	۳۷۵,۷۸۸	۳۹۵,۵۶۷,۸۸۴	۳,۸۷۹,۳۹۳,۳۹۸	۴,۲۷۴,۹۶۱,۲۸۲	۳۷۵,۷۸۸	افست
-۱۷۴,۶۲۶,۳۴۳	۱,۲۲۰,۹۲۴,۳۹۴	۱,۰۴۶,۲۹۸,۱۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۴۶۸,۱۸۱	۷۵۶,۸۲۹,۹۷۰	۱,۰۴۶,۲۹۸,۱۵۱	۲۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور
۱,۱۷۱,۴۳۴,۴۰۴	۲,۵۳۰,۵۰۸,۶۳۱	۳,۷۰۱,۹۴۳,۰۳۵	۴۷۶,۲۸۹	۵۰۹,۸۴۸,۴۴۲	۳,۱۹۲,۰۹۴,۵۹۳	۳,۷۰۱,۹۴۳,۰۳۵	۴۷۶,۲۸۹	ایران خودرو
-۲,۱۸۸,۳۰۹,۷۴۸	۱۰,۱۷۹,۶۲۷,۲۴۸	۷,۹۹۱,۳۱۷,۵۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	-۶۴۶,۱۳۸,۱۲۵	۸,۶۳۷,۴۵۵,۶۲۵	۷,۹۹۱,۳۱۷,۵۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	بانک سینا
-۴۱۳,۴۶۰,۶۵۶	۴,۵۶۵,۰۸۳,۷۸۱	۴,۱۵۱,۶۲۳,۱۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	-۶۶,۸۴۱,۸۷۵	۴,۲۱۸,۴۶۵,۰۰۰	۴,۱۵۱,۶۲۳,۱۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
-۷۶۹,۶۸۵,۲۰۲	۵,۴۰۹,۲۹۹,۹۱۵	۴,۶۳۹,۶۱۴,۷۱۳	۱,۵۱۶,۷۶۸	-۱۰۷,۰۵۷,۲۲۰	۴,۷۴۶,۶۷۱,۹۳۳	۴,۶۳۹,۶۱۴,۷۱۳	۱,۵۱۶,۷۶۸	بانک کارآفرین
۱,۸۸۶,۱۵۳,۸۱۰	۸,۳۱۵,۱۸۹,۲۶۶	۱۰,۱۰۱,۳۴۳,۰۷۶	۳,۴۷۵,۵۷۱	-۶۷۳,۵۹۴,۵۰۳	۱۰,۷۷۴,۹۳۷,۵۷۹	۱۰,۱۰۱,۳۴۳,۰۷۶	۳,۴۷۵,۵۷۱	بیمه البرز
-۱۵۹,۱۴۹,۱۶۱	۸,۳۰۳,۳۱۵,۳۶۹	۸,۱۴۴,۱۶۶,۲۰۸	۴۸۰,۰۵۸	-۱۵۹,۱۴۹,۱۶۱	۸,۳۰۳,۳۱۵,۳۶۹	۸,۱۴۴,۱۶۶,۲۰۸	۴۸۰,۰۵۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۴۳,۲۵۸,۳۸۵	۴,۰۸۲,۱۵۳,۶۱۵	۴,۳۲۵,۴۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۴۶۰,۴۵۱	۴,۰۴۵,۹۵۱,۵۴۹	۴,۳۲۵,۴۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۲۲۸,۷۶۷,۲۵۸	۵,۷۱۹,۴۸۵,۸۵۱	۵,۹۴۸,۲۵۳,۱۰۹	۳,۷۴۴,۹۰۰	-۱۵۹,۴۶۰,۶۵۱	۶,۱۰۷,۷۱۳,۷۶۰	۵,۹۴۸,۲۵۳,۱۰۹	۳,۷۴۴,۹۰۰	زامیاد
-۷۸,۶۷۷,۱۲۷	۵,۰۰۷,۶۴۶,۵۰۲	۴,۹۲۸,۹۶۹,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۷۸,۶۷۷,۱۲۷	۵,۰۰۷,۶۴۶,۵۰۲	۴,۹۲۸,۹۶۹,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایپا
۸۴۰,۱۳۴	۱۳,۸۲۲,۶۶۳,۶۶۸	۱۳,۸۲۳,۵۰۳,۸۰۲	۲,۱۷۰,۰۰۰	-۴۹۶,۳۸۲,۶۱۸	۱۴,۳۱۹,۸۸۶,۴۲۰	۱۳,۸۲۳,۵۰۳,۸۰۲	۲,۱۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۳۹۱,۶۲۶,۹۱۰	۸۵۱,۱۴۶,۸۵۸	۱,۲۴۲,۷۷۳,۷۶۸	۴۱۸,۰۵۸	-۴۳,۸۸۲,۰۸۵	۱,۲۸۶,۶۵۵,۸۵۳	۱,۲۴۲,۷۷۳,۷۶۸	۴۱۸,۰۵۸	سرمایه گذاری غدیر
-۹۲,۶۱۴,۰۷۱	۱,۹۲۹,۴۲۲,۴۰۳	۱,۸۳۶,۸۰۸,۳۳۲	۲۵۸,۹۹۱	۴۰۶,۹۷۸,۷۲۵	۱,۴۲۹,۸۲۹,۶۰۷	۱,۸۳۶,۸۰۸,۳۳۲	۲۵۸,۹۹۱	سرمایه گذاری پتروشیمی
-۴۷۲,۲۱۲,۶۸۳	۵,۸۳۷,۷۸۷,۷۳۹	۵,۳۶۵,۵۷۵,۰۵۶	۶۷۹,۸۵۰	۴۱۶,۹۵۳,۲۱۸	۴,۹۴۸,۶۲۱,۸۳۸	۵,۳۶۵,۵۷۵,۰۵۶	۶۷۹,۸۵۰	شیشه همدان
-۹۳۹,۲۸۱,۰۷۴	۴,۹۴۶,۴۲۶,۷۲۴	۴,۰۰۷,۱۴۵,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۶۴,۰۵۰	۳,۵۸۷,۰۸۱,۶۰۰	۴,۰۰۷,۱۴۵,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعت روی زنگان
-۶۹۸,۴۳۷,۹۴۷	۵,۸۹۰,۴۴۲,۷۶۹	۵,۱۹۲,۰۰۴,۸۲۲	۶۷۹,۹۵۴	۵۶۶,۹۳۹,۱۸۵	۴,۶۲۵,۰۶۵,۶۳۷	۵,۱۹۲,۰۰۴,۸۲۲	۶۷۹,۹۵۴	صنعتی بهشهر
۲,۰۰۶,۴۲۳,۶۱۱	۷,۴۳۷,۳۸۵,۱۳۹	۹,۴۴۳,۸۰۸,۷۵۰	۳,۱۵۹,۹۷۱	۷۵۶,۶۲۱,۵۷۲	۸,۶۸۷,۱۸۷,۱۷۸	۹,۴۴۳,۸۰۸,۷۵۰	۳,۱۵۹,۹۷۱	عمران و توسعه شاهد
۴۹,۴۶۹,۳۷۳	۱۰,۶۵۸,۶۰۸,۶۰۵	۱۰,۷۰۸,۰۷۷,۹۷۸	۱۴۲,۰۲۷	۳۲۵,۱۴۱,۸۱۰	۱۰,۳۸۲,۹۳۶,۱۶۸	۱۰,۷۰۸,۰۷۷,۹۷۸	۱۴۲,۰۲۷	فن آوران
-۷۴۶,۶۹۰,۵۲۱	۳,۵۸۰,۳۸۹,۹۲۱	۲,۸۳۳,۶۹۹,۴۰۰	۴۹۰,۰۰۰	-۱۴۸,۹۶۳,۳۰۷	۲,۹۸۲,۶۶۲,۷۰۷	۲,۸۳۳,۶۹۹,۴۰۰	۴۹۰,۰۰۰	فولاد آلبازی ایران
-۸,۵۴۵,۹۳۳	۲,۷۲۶,۳۴۶,۴۷۳	۲,۷۱۷,۸۰۰,۵۴۰	۵۲۰,۰۰۰	-۸,۵۴۵,۹۳۳	۲,۷۲۶,۳۴۶,۴۷۳	۲,۷۱۷,۸۰۰,۵۴۰	۵۲۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل

۴۲۸,۶۹۱,۱۳۹	۶,۹۵۴,۱۱۷,۷۳۶	۷,۳۸۲,۸۰۸,۸۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱۱۸,۴۳۳,۹۰۰	۷,۵۰۱,۲۴۲,۷۷۵	۷,۳۸۲,۸۰۸,۸۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
-۹۱,۸۷۰,۵۰۸	۷۵۷,۳۱۸,۵۰۸	۶۶۵,۴۴۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۴۴,۸۰۰	۵۹۸,۹۰۳,۲۰۰	۶۶۵,۴۴۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت
۲۸۰,۲۱۱,۹۲۴	۲,۲۴۸,۸۸۶,۵۷۶	۲,۵۲۹,۰۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۲۵۷,۲۵۰	۱,۹۴۵,۸۴۱,۲۵۰	۲,۵۲۹,۰۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۳۹۹,۸۳۷,۳۹۲	۲,۶۹۱,۶۴۶,۴۱۰	۳,۰۹۱,۴۸۳,۸۰۲	۹۴,۹۲۳	۳۹۹,۸۳۷,۳۹۲	۲,۶۹۱,۶۴۶,۴۱۰	۳,۰۹۱,۴۸۳,۸۰۲	۹۴,۹۲۳	مبین وان کیش
-۲۰۵,۰۹۵,۰۱۹	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۳,۷۷۴,۸۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۷,۳۳۷,۰۰۰	۳,۸۴۲,۱۷۰,۰۰۰	۳,۷۷۴,۸۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
-۳۸۶,۹۳۶,۵۲۳	۶,۰۹۹,۴۹۳,۱۲۱	۵,۷۱۲,۵۶۶,۵۹۸	۱۵۲,۴۸۵	-۲۲۸,۳۵۴,۸۰۶	۵,۹۴۰,۹۲۱,۴۰۴	۵,۷۱۲,۵۶۶,۵۹۸	۱۵۲,۴۸۵	نفت لاوان
-۲۵۶,۴۳۴,۳۰۲	۶,۸۰۶,۹۳۸,۰۵۲	۶,۵۵۰,۵۰۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۷,۷۱۵,۰۲۹	۶,۸۲۸,۲۱۸,۷۷۹	۶,۵۵۰,۵۰۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
-۱,۹۱۷,۶۲۸,۲۴۶	۱۰,۴۹۱,۶۸۷,۱۶۷	۸,۵۷۴,۰۵۸,۹۲۱	۹۲۰,۷۲۳	-۶۴۳,۶۹۲,۶۴۱	۹,۲۱۷,۷۵۱,۵۶۲	۸,۵۷۴,۰۵۸,۹۲۱	۹۲۰,۷۲۳	پتروشیمی شیراز
-۷۵,۹۷۳,۳۵۳	۱,۳۹۱,۰۲۵,۳۵۳	۱,۳۱۵,۰۵۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۷۵,۹۷۳,۳۵۳	۱,۳۹۱,۰۲۵,۳۵۳	۱,۳۱۵,۰۵۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پلاسکوکار
-۷۲۷,۷۷۸,۷۹۹	۵,۴۷۲,۹۹۲,۷۰۸	۴,۷۴۵,۲۱۳,۹۰۹	۱,۳۶۰,۱۸۶	۱,۲۸۷,۷۲۴,۲۳۴	۳,۴۵۷,۴۸۹,۶۷۵	۴,۷۴۵,۲۱۳,۹۰۹	۱,۳۶۰,۱۸۶	چرخشگر
۲۷,۱۷۲,۹۸۶	۲,۵۸۷,۳۸۴,۰۸۹	۲,۶۱۴,۵۵۷,۰۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۴,۲۴۶,۴۵۹	۲,۶۱۸,۸۰۳,۵۳۴	۲,۶۱۴,۵۵۷,۰۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
-۵,۳۹۲,۴۶۶,۴۴۰	۱۹۰,۳۴۳,۲۶۳,۷۹۴	۱۸۵,۰۵۰,۷۹۷,۳۵۴	۴۸,۹۸۳,۵۸۵	۱,۷۹۷,۶۱۵,۸۲۱	۱۸۳,۲۵۳,۱۸۱,۵۳۳	۱۸۵,۰۵۰,۷۹۷,۳۵۴	۴۸,۹۸۳,۵۸۵	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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰					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	
۷/۰۵٪	۲,۹۸۲,۳۴۶,۵۵۵	۲,۵۱۲,۹۴۰,۰۵۳	۴۵۴,۴۰۶,۵۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۳۹,۱۲۵,۶۸۱	۲,۳۵۷,۵۱۳,۳۲۱	-۹۱۸,۳۸۷,۶۴۰	.	آذرباب
-۵/۸۵٪	-۲,۴۷۳,۴۰۵,۲۱۲	.	-۲,۴۷۳,۴۰۵,۲۱۲	.	.	۳۹۵,۵۶۷,۸۸۴	.	۳۹۵,۵۶۷,۸۸۴	.	افست
-۰/۶۸٪	-۲۸۹,۳۰۶,۶۱۵	-۱۱۴,۶۸۰,۳۷۲	-۱۷۴,۶۲۶,۲۴۳	.	.	۱۷۴,۷۸۷,۸۰۹	-۱۱۴,۶۸۰,۳۷۲	۲۸۹,۴۶۸,۱۸۱	.	انرژی امید تابان هور
۵/۰۰٪	۲,۱۱۳,۵۳۸,۳۴۴	۹۴۲,۱۰۳,۹۴۰	۱,۱۷۱,۴۳۴,۴۰۴	.	.	۵۰۹,۸۴۸,۴۴۲	.	۵۰۹,۸۴۸,۴۴۲	.	ایران خودرو
-۵/۱۷٪	-۲,۱۸۸,۳۰۹,۷۴۸	.	-۲,۱۸۸,۳۰۹,۷۴۸	.	.	-۶۴۶,۱۳۸,۱۲۵	.	-۶۴۶,۱۳۸,۱۲۵	.	بانک سینا
-۰/۹۸٪	-۴۱۳,۴۶۰,۶۵۶	.	-۴۱۳,۴۶۰,۶۵۶	.	.	-۶۶,۸۴۱,۸۷۵	.	-۶۶,۸۴۱,۸۷۵	.	بانک صادرات
-۱/۸۲٪	-۷۶۹,۶۸۵,۲۰۲	.	-۷۶۹,۶۸۵,۲۰۲	.	.	-۱۰۷,۰۵۷,۲۲۰	.	-۱۰۷,۰۵۷,۲۲۰	.	بانک کارآفرین
۵/۰۴٪	۲,۱۳۳,۱۱۰,۷۵۴	۱۲۶,۹۵۶,۹۴۴	۱,۸۸۶,۱۵۳,۸۱۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۶۷۳,۵۹۴,۵۰۳	.	-۶۷۳,۵۹۴,۵۰۳	.	بیمه البرز
-۰/۶۱٪	-۲۵۶,۴۳۴,۳۰۲	.	-۲۵۶,۴۳۴,۳۰۲	.	.	-۲۷۷,۷۱۵,۰۲۹	.	-۲۷۷,۷۱۵,۰۲۹	.	پارس خودرو
-۴/۸۱٪	-۲,۰۳۵,۵۶۹,۶۳۹	-۱۱۷,۹۴۱,۳۹۳	-۱,۹۱۷,۶۲۸,۲۴۶	.	.	-۶۴۳,۶۹۲,۶۴۱	.	-۶۴۳,۶۹۲,۶۴۱	.	پتروشیمی شیراز
-۰/۱۸٪	-۷۵,۹۷۳,۳۵۳	.	-۷۵,۹۷۳,۳۵۳	.	.	-۷۵,۹۷۳,۳۵۳	.	-۷۵,۹۷۳,۳۵۳	.	پلاسکوکار
۱/۲۰٪	۵۰۷,۱۰۷,۹۰۶	۶۶۶,۲۵۷,۰۶۷	-۱۵۹,۱۴۹,۱۶۱	.	.	-۱۵۶,۱۸۲,۴۴۴	۲,۹۶۶,۷۱۷	-۱۵۹,۱۴۹,۱۶۱	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۳/۷۲٪	-۱,۵۷۳,۲۳۹,۷۳۲	-۸۴۵,۴۶۰,۹۳۳	-۷۲۷,۷۷۸,۷۹۹	.	.	۴۴۱,۲۳۴,۴۸۸	-۸۴۶,۴۸۹,۷۴۶	۱,۲۸۷,۷۲۴,۲۳۴	.	چرخشگر
۰/۵۷٪	۲۴۳,۲۵۸,۳۸۵	.	۲۴۳,۲۵۸,۳۸۵	.	.	۲۷۹,۴۶۰,۴۵۱	.	۲۷۹,۴۶۰,۴۵۱	.	رایان سایپا
۰/۹۱٪	۳۸۳,۱۶۰,۵۶۵	۱۵۴,۳۹۳,۳۰۷	۲۲۸,۷۶۷,۲۵۸	.	.	-۱۵۹,۴۶۰,۶۵۱	.	-۱۵۹,۴۶۰,۶۵۱	.	زامیاد
-۰/۱۹٪	-۷۸,۶۷۷,۱۲۷	.	-۷۸,۶۷۷,۱۲۷	.	.	-۷۸,۶۷۷,۱۲۷	.	-۷۸,۶۷۷,۱۲۷	.	سایپا
-۰/۲۸٪	-۱۱۶,۵۴۱,۸۹۰	-۱۱۷,۳۸۲,۰۲۴	۸۴۰,۱۳۴	.	.	-۴۹۶,۳۸۲,۶۱۸	.	-۴۹۶,۳۸۲,۶۱۸	.	سرمایه گذاری امید
۰/۴۰٪	۱۶۸,۳۲۷,۷۸۱	۲۶۰,۹۴۱,۸۵۲	-۹۲,۶۱۴,۰۷۱	.	.	۶۲۰,۹۵۲,۰۶۰	۲۱۳,۹۷۳,۳۲۵	۴۰۶,۹۷۸,۷۲۵	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
۳/۴۴٪	۱,۴۵۶,۷۶۸,۷۵۳	۱,۰۶۵,۱۴۱,۸۴۳	۳۹۱,۶۲۶,۹۱۰	.	.	-۴۳,۸۸۲,۰۸۵	.	-۴۳,۸۸۲,۰۸۵	.	سرمایه گذاری غدیر
۲/۲۴٪	۹۴۷,۰۸۲,۱۲۷	۱,۱۶۷,۸۷۵,۶۱۰	-۴۷۲,۲۱۲,۶۸۳	۲۵۱,۴۱۹,۲۰۰	.	۳۵۱,۰۶۴,۷۷۴	-۶۵,۸۸۸,۴۴۴	۴۱۶,۹۵۳,۲۱۸	.	شیشه همدان
-۲/۲۳٪	-۹۳۹,۲۸۱,۰۷۴	.	-۹۳۹,۲۸۱,۰۷۴	.	.	۴۲۰,۰۶۴,۰۵۰	.	۴۲۰,۰۶۴,۰۵۰	.	صنعت روی زنگان
-۱/۶۵٪	-۶۹۸,۹۳۰,۰۶۸	-۴۹۲,۱۲۱	-۶۹۸,۳۳۷,۹۴۷	.	.	۵۶۶,۹۳۹,۱۸۵	.	۵۶۶,۹۳۹,۱۸۵	.	صنعتی بهشهر
۶/۸۸٪	۲,۹۱۱,۴۳۵,۴۵۰	۶۱۷,۹۸۳,۴۳۹	۲,۰۰۶,۴۲۳,۶۱۱	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰	.	۱,۲۳۳,۵۱۳,۰۹۸	۴۷۶,۸۹۰,۵۲۶	۷۵۶,۶۳۱,۵۷۲	.	عمران و توسعه شاهد
۰/۸۴٪	۲۵۷,۳۷۲,۰۸۵	۳۰۷,۹۰۲,۷۱۲	۴۹,۴۶۹,۳۷۳	.	.	۶۳۳,۰۴۴,۵۲۲	۳۰۷,۹۰۲,۷۱۲	۳۲۵,۱۴۱,۸۱۰	.	فن آوران
-۱/۷۶٪	-۷۴۶,۶۹۰,۵۲۱	.	-۷۴۶,۶۹۰,۵۲۱	.	.	-۱۴۸,۹۶۳,۳۰۷	.	-۱۴۸,۹۶۳,۳۰۷	.	فولاد آلیاژی ایران
-۰/۰۲٪	-۸,۵۴۵,۹۳۳	.	-۸,۵۴۵,۹۳۳	.	.	-۸,۵۴۵,۹۳۳	.	-۸,۵۴۵,۹۳۳	.	قطعات اتومبیل
۱/۵۷٪	۶۶۶,۱۶۲,۸۶۹	۲۰۴,۹۷۱,۷۳۰	۴۲۸,۶۹۱,۱۳۹	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.	-۸۵,۹۳۳,۹۰۰	.	-۱۱۸,۴۳۳,۹۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۰/۰۶٪	۲۷,۱۷۲,۹۸۶	.	۲۷,۱۷۲,۹۸۶	.	.	-۴,۲۴۶,۴۵۹	.	-۴,۲۴۶,۴۵۹	.	گروه بهمن
-۰/۰۷٪	-۲۸,۷۹۲,۹۷۷	۶۳,۰۷۷,۵۳۱	-۹۱,۸۷۰,۵۰۸	.	.	۶۶,۵۴۴,۸۰۰	.	۶۶,۵۴۴,۸۰۰	.	لیزینگ صنعت
۱/۴۳٪	۶۰۶,۶۷۷,۶۰۹	۳۲۶,۴۶۵,۶۸۵	۲۸۰,۳۱۱,۹۲۴	.	.	۵۸۳,۲۵۷,۲۵۰	.	۵۸۳,۲۵۷,۲۵۰	.	ماشین سازی اراک

۰/۹۲٪	۳۸۷,۱۳۶,۲۵۰	-۱۲,۷۰۱,۱۴۲	۳۹۹,۸۳۷,۳۹۲	.	.	۳۹۹,۸۳۷,۳۹۲	.	۳۹۹,۸۳۷,۳۹۲	.	مبین وان کیش
-۰/۴۸٪	-۲۰۵,۰۹۵,۰۱۹	.	-۲۰۵,۰۹۵,۰۱۹	.	.	-۶۷,۳۳۷,۰۰۰	.	-۶۷,۳۳۷,۰۰۰	.	مخابرات
-۰/۹۱٪	-۳۸۶,۹۲۶,۵۲۳	.	-۳۸۶,۹۲۶,۵۲۳	.	.	-۲۲۸,۳۵۴,۸۰۶	.	-۲۲۸,۳۵۴,۸۰۶	.	نفت لاوان
۰/۱۵٪	۶۳,۸۶۸,۱۷۲	۶۳,۸۶۸,۱۷۲	.	.	.	۶۳,۸۶۸,۱۷۲	۶۳,۸۶۸,۱۷۲	.	.	واسپاری ملت.
۰/۹۵٪	۴۰۰,۰۸۳,۰۵۹	۳۶۷,۰۸۳,۰۵۹	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۰/۲۸٪	۱۱۶,۸۴۹,۱۰۸	۱۱۶,۸۴۹,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	.	ایرانول
۰/۹۸٪	۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳	۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳	.	.	.	.	.	.	.	باما
۱۳/۶۵٪	۵,۷۷۶,۰۲۵,۰۸۰	۵,۷۷۶,۰۲۵,۰۸۰	.	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
-۲/۸۳٪	-۱,۱۹۸,۱۳۱,۲۳۳	-۱,۱۹۸,۱۳۱,۲۳۳	.	.	.	.	.	.	.	برق مینا
۰/۴۹٪	۲۰۵,۲۳۳,۶۳۳	۲۰۵,۲۳۳,۶۳۳	.	.	.	.	.	.	.	به پرداخت ملت
۴/۹۷٪	۲,۱۰۲,۶۲۶,۱۷۲	۲,۱۰۲,۶۲۶,۱۷۲	.	.	.	.	.	.	.	بهنوش
۱/۸۸٪	۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱	۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱	.	.	.	.	.	.	.	پارس مینو
۱/۰۲٪	۴۳۰,۶۷۴,۹۱۰	۵,۶۷۴,۹۱۰	.	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۳/۵۰٪	۱,۴۸۱,۸۲۳,۴۱۰	۱,۴۸۱,۸۲۳,۴۱۰	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۵/۷۰٪	۲,۴۰۹,۹۵۱,۸۵۳	۲,۴۰۹,۹۵۱,۸۵۳	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۰/۰۳٪	۱۲,۹۳۳,۸۰۷	۱۲,۹۳۳,۸۰۷	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی کرمانشاه
۰/۰۱٪	۵,۲۵۸,۸۲۱	۱,۸۰۰,۸۲۱	.	۳,۴۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۰/۰۰٪	۱,۹۲۱,۷۹۵	۱,۹۲۱,۷۹۵	.	.	.	.	.	.	.	پخش هجرت
۰/۰۹٪	۳۷,۵۱۹,۵۶۳	۳۷,۵۱۹,۵۶۳	.	.	.	.	.	.	.	تراکتور سازی
۰/۷۰٪	۲۹۴,۰۹۷,۸۳۷	۲۹۴,۰۹۷,۸۳۷	.	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهنشر
۱/۲۱٪	۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	.	.	.	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۱/۳۶٪	۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶	۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶	.	.	.	.	.	.	.	داده پردازی
۰/۴۳٪	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.	دارو ابوریحان
۰/۷۲٪	۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸	۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸	.	.	.	.	.	.	.	داروپخش
۱/۹۹٪	۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶	۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶	.	.	.	.	.	.	.	داروسازی لقمان
-۰/۰۳٪	-۱۴,۱۱۷,۳۲۳	-۱۴,۱۱۷,۳۲۳	.	.	.	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۱۶/۳۸٪	۶,۹۳۰,۱۱۶,۰۴۷	۶,۷۸۰,۱۱۶,۰۴۷	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکا
-۱/۳۰٪	-۵۴۹,۹۸۰,۴۸۹	-۵۴۹,۹۸۰,۴۸۹	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۰/۴۹٪	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
-۰/۰۶٪	-۲۴,۵۵۲,۴۰۵	-۱۰۰,۵۵۲,۴۰۵	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری شاهد
۰/۳۶٪	۱۵۲,۱۷۶,۳۰۲	۱۳,۱۷۳,۱۰۲	.	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۰/۲۱٪	۸۷,۶۷۱,۹۰۴	۸۷,۶۷۱,۹۰۴	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
۱/۱۴٪	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	.	.	.	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۰/۷۷٪	۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	.	.	.	.	.	.	.	سیمان شرق
۰/۱۶٪	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	.	.	.	.	.	.	.	شهرسازی و خانه سازی
۰/۳۶٪	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	.	.	.	.	.	.	.	باغمیشه
۰/۴۹٪	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	.	.	.	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۰/۴۹٪	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	.	.	.	.	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		طی دوره						اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۶,۰۴۲,۰۶۰	۰	۱۶,۰۴۲,۰۶۰	۰	۱۶,۰۴۲,۰۶۰	۰	۱۶,۰۴۲,۰۶۰	۰	
۱۶,۰۴۲,۰۶۰	۰	۱۶,۰۴۲,۰۶۰	۰	۱۶,۰۴۲,۰۶۰	۰	۱۶,۰۴۲,۰۶۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۵/۴۱٪	۳,۱۱۶,۴۰۰	۱/۷۴٪	۵۸۸,۹۸۶	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۴/۵۹٪	۵۴,۴۷۸,۲۶۶	۹۸/۲۶٪	۳۳,۳۳۶,۴۸۳	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۵۷,۵۹۴,۶۶۶	۱۰۰/۰۰٪	۳۳,۹۲۵,۴۶۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۰۴,۸۹۵,۲۹۵	۳۸۸,۵۳۷,۵۶۷	بانک سامان
۴۹,۶۴۵,۹۰۴	۰	واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۵۴,۵۴۱,۱۹۹	۳۸۸,۵۳۷,۵۶۷	جمع