



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۶/۲۸٪	۱۵,۰۵۱,۰۰۷,۸۰۰	۱۳,۵۶۰,۱۶۱,۶۰۹	۸,۴۴۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۶۸,۲۳۸,۰۶۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۶,۳۳۰,۵۰۰	۹,۸۹۱,۹۲۳,۵۴۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	آذرباب	
۲/۰۹٪	۵,۰۰۶,۹۲۹,۳۲۱	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۱۳,۴۵۵	۳۷۵,۷۸۸	۴,۲۷۴,۹۶۱,۲۸۲	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۳۷۵,۷۸۸	افست	
۰/۵۸٪	۱,۳۷۸,۰۳۱,۹۰۱	۱,۲۲۰,۹۲۴,۳۹۴	۶,۹۵۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۲۹۸,۱۵۱	۱,۲۲۰,۹۲۴,۳۹۴	۲۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور	
۲/۵۴٪	۶,۰۹۲,۸۸۶,۷۶۸	۴,۰۰۱,۰۲۵,۸۹۵	۹,۰۹۸	۶۷۶,۲۸۹	.	.	۱,۸۱۲,۹۷۳,۳۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۹۴۳,۰۳۵	۲,۱۸۸,۰۵۲,۵۸۱	۴۷۶,۲۸۹	ایران خودرو	
۴/۴۸٪	۱۰,۷۳۱,۸۳۴,۳۷۵	۱۰,۱۷۹,۶۲۷,۲۴۸	۲,۸۹۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۱,۳۱۷,۵۰۰	۱۰,۱۷۹,۶۲۷,۲۴۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	بانک سینا	
۱/۹۸٪	۴,۷۳۸,۳۴۶,۲۵۰	۴,۵۶۵,۰۸۳,۷۸۱	۶۳۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۱,۶۲۳,۱۲۵	۴,۵۶۵,۰۸۳,۷۸۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	
۱/۴۴٪	۳,۴۶۱,۹۱۴,۰۰۰	۳,۵۶۶,۳۳۲,۰۹۴	۳,۴۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۳۴,۴۸۶	۵۱۶,۷۶۸	.	.	۴,۶۳۹,۶۱۴,۷۱۳	۵,۴۰۹,۲۹۹,۹۱۵	۱,۵۱۶,۷۶۸	بانک کارآفرین	
۳/۱۸٪	۷,۶۲۲,۹۴۴,۵۰۰	۶,۷۴۶,۴۹۰,۴۶۵	۳,۸۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۷۴۶,۴۹۰,۴۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک سامان	
۱/۹۸٪	۴,۷۳۹,۳۳۶,۵۰۰	۴,۶۸۵,۰۱۳,۵۴۲	۲,۳۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۸۵,۰۱۳,۵۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک پاسارگاد	
۶/۳۷٪	۱۵,۲۶۳,۸۶۹,۳۵۰	۸,۲۱۵,۱۸۹,۲۶۶	۴,۴۳۵	۳,۴۷۵,۵۷۱	۱۰,۱۰۱,۳۴۳,۰۷۶	۸,۲۱۵,۱۸۹,۲۶۶	۳,۴۷۵,۵۷۱	بیمه البرز	
۲/۳۰٪	۵,۵۰۳,۴۱۳,۴۰۰	۵,۳۷۷,۱۰۱,۶۱۵	۶,۹۴۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۳۷۷,۱۰۱,۶۱۵	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	بیمه سامان	
۸/۱۰٪	۱۹,۳۹۷,۵۱۲,۱۲۵	۱۴,۸۵۴,۶۸۵,۲۲۷	۲۶,۱۱۸	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۶,۵۵۱,۳۶۹,۸۵۸	۲۶۹,۹۴۲	۸,۱۴۴,۱۶۶,۲۰۸	۸,۳۰۳,۳۱۵,۳۶۹	۴۸۰,۰۵۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۶/۷۱٪	۱۶,۰۸۵,۱۲۵,۸۷۵	۱۵,۰۵۱,۵۵۶,۰۴۴	۲,۴۹۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۹۶۹,۴۰۲,۴۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۴۱۲,۰۰۰	۴,۰۸۲,۱۵۳,۶۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	رایان سایپا	
۲/۸۴٪	۶,۷۹۳,۷۶۵,۳۹۶	۵,۷۱۹,۴۸۵,۸۵۱	۱,۸۳۲	۳,۷۴۴,۹۰۰	۵,۹۴۸,۲۵۳,۱۰۹	۵,۷۱۹,۴۸۵,۸۵۱	۳,۷۴۴,۹۰۰	زامیاد	
۲/۳۸٪	۵,۷۱۱,۲۶۶,۸۷۵	۵,۰۰۷,۶۶۶,۵۰۲	۲,۳۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۸,۹۶۹,۳۷۵	۵,۰۰۷,۶۶۶,۵۰۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایپا	
۸/۳۲٪	۱۹,۹۳۷,۵۹۴,۴۷۵	۱۷,۶۳۲,۴۸۳,۸۸۲	۷,۴۵۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۰۹,۸۲۰,۲۱۴	۵۳۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۳,۵۰۳,۸۰۲	۱۳,۸۲۳,۶۶۳,۶۶۸	۲,۱۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید	
۱/۳۸٪	۳,۳۱۱,۶۷۲,۳۷۹	۳,۳۵۸,۳۹۸,۲۳۴	۵,۷۸۰	۵۷۸,۵۹۵	.	.	۳,۲۵۸,۳۹۸,۲۳۴	۵۷۸,۵۹۵	.	.	.	سرمایه گذاری توکا	
.	۵,۸۹۱,۹۸۷,۵۵۱	۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۹۷۱,۹۱۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران	
.	۱,۳۳۷,۶۸۱,۹۳۹	۴۱۸,۰۵۸	.	.	۱,۳۴۲,۷۷۳,۷۶۸	۷۶۱,۳۷۴,۲۵۶	۴۱۸,۰۵۸	سرمایه گذاری غدیر	
.	۲,۲۵۸,۳۳۵,۷۶۰	۲۵۸,۹۹۱	.	.	۱,۸۴۶,۸۰۸,۳۳۲	۱,۹۲۹,۴۲۲,۴۰۳	۲۵۸,۹۹۱	سرمایه گذاری پتروشیمی	
.	۱,۴۱۸,۶۳۶,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۱۹۱,۶۹۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان کارون	
۲/۰۰٪	۴,۷۸۲,۹۰۷,۵۰۰	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۹,۶۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان یاقران	
۳/۳۹٪	۸,۱۱۳,۶۶۵,۰۶۶	۵,۸۳۷,۷۸۷,۷۳۹	۱۲,۰۵۲	۶۷۹,۸۵۰	۵,۳۶۵,۵۷۵,۰۵۶	۵,۸۳۷,۷۸۷,۷۳۹	۶۷۹,۸۵۰	شیشه همدان	
.	۵,۴۲۴,۷۸۷,۵۹۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۰۷,۱۴۵,۶۵۰	۴,۹۴۶,۴۲۶,۷۲۴	۲۰۰,۰۰۰	صنعت روی زنگان	
.	۶,۱۵۸,۴۵۴,۰۳۵	۶۷۹,۹۵۴	.	.	۵,۱۹۲,۰۰۴,۸۲۲	۵,۸۹۰,۴۴۲,۷۶۹	۶۷۹,۹۵۴	صنعتی بهشهر	
۱/۴۴٪	۳,۴۵۰,۰۳۱,۰۰۰	۲,۵۴۸,۰۸۶,۷۰۸	۳,۴۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۶۳۶,۱۱۲	۲,۲۰۹,۹۷۱	۱۷۰,۹۲۲,۴۷۶	۵۰,۰۰۰	۹,۴۴۲,۸۰۸,۷۵۰	۷,۹۹۵,۷۵۱,۰۹۶	۳,۱۵۹,۹۷۱	عمران و توسعه شاهد	
.	۱۰,۴۸۷,۵۵۸,۸۴۱	۱۴۲,۰۲۷	.	.	۱۰,۷۰۸,۰۷۷,۹۷۸	۱۰,۶۵۸,۶۰۸,۶۰۵	۱۴۲,۰۲۷	فن آوران	
۱/۵۴٪	۳,۶۸۶,۷۲۰,۵۵۵	۳,۵۸۰,۳۸۹,۹۲۱	۷,۵۹۸	۴۹۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۶۹۹,۴۰۰	۳,۵۸۰,۳۸۹,۹۲۱	۴۹۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران	

۱/۷۳٪	۴,۱۴۱,۰۶۷,۰۶۰	۲,۷۲۶,۳۴۶,۴۷۳	۸,۰۴۲	۵۲۰,۰۰۰					۲,۷۱۷,۸۰۰,۵۴۰	۲,۷۲۶,۳۴۶,۴۷۳	۵۲۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل
.	۸,۸۸۶,۳۲۰,۸۰۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۳۸۲,۸۰۸,۸۷۵	۶,۹۳۰,۷۹۱,۱۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
.	۲,۵۶۸,۵۸۶,۵۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۱۱,۰۹۹	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۴۴۸,۰۰۰	۷۵۷,۳۱۸,۵۰۸	۳۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت
۲/۷۳٪	۶,۵۱۹,۸۰۶,۰۰۰	۵,۳۸۱,۲۵۴,۹۹۰	۳,۲۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۳۲,۳۶۸,۴۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۹,۰۹۸,۵۰۰	۲,۲۴۸,۸۸۶,۵۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۳/۶۴٪	۸,۷۳۰,۹۱۰,۸۱۸	۸,۳۵۶,۶۴۲,۳۳۹	۳۲,۱۶۳	۲۷۴,۱۳۱	.	.	۵,۶۶۴,۹۹۵,۹۲۹	۱۷۹,۲۰۸	۳,۰۹۱,۴۸۳,۸۰۲	۲,۶۹۱,۶۴۶,۴۱۰	۹۴,۹۲۳	مبیین وان کیش
۱/۸۳٪	۴,۳۵۱,۱۵۸,۵۰۰	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۴,۳۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۴,۸۳۳,۰۰۰	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۲/۰۱٪	۴,۸۱۲,۳۱۷,۹۲۵	۴,۷۴۰,۲۳۶,۷۸۴	۱۶,۱۹۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۷۴۰,۲۳۶,۷۸۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده
.	۶,۹۶۹,۳۳۱,۸۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۴,۷۹۶,۲۳۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	ت.ص.بهشهر
۰/۸۷٪	۲,۰۹۲,۷۹۴,۳۵۰	۲,۲۹۷,۱۲۱,۲۶۶	۱۰,۵۶۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۹۷,۱۲۱,۲۶۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	متکنز ایران
.	۶,۱۴۴,۶۶۰,۵۰۰	۱۵۲,۴۸۵	.	.	۵,۷۱۲,۵۶۶,۵۹۸	۶,۰۹۹,۴۹۳,۱۲۱	۱۵۲,۴۸۵	نفت لاوان
۳/۲۹٪	۷,۸۷۲,۴۸۷,۵۰۰	۶,۸۰۶,۹۳۸,۰۵۲	۱,۵۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۵۰۳,۷۵۰	۶,۸۰۶,۹۳۸,۰۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۴/۴۰٪	۱۰,۵۵۱,۷۲۸,۰۵۴	۱۱,۱۸۶,۱۱۸,۳۶۴	۱۰,۸۱۶	۹۸۵,۱۷۲	.	.	۶۹۴,۴۳۱,۱۹۷	۶۴,۴۴۹	۸,۵۷۴,۰۵۸,۹۳۱	۱۰,۴۹۱,۶۸۷,۱۶۷	۹۲۰,۷۲۳	پتروشیمی شیراز
۱/۳۱٪	۳,۱۴۶,۰۲۴,۲۵۰	۲,۳۶۳,۸۸۲,۴۵۰	۱۰,۵۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۲۵۷,۸۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۸۰۴,۰۸۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی غدیر
.	۱,۴۸۷,۹۹۴,۳۷۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۱۵,۰۵۲,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۲۵,۳۵۳	۴۰۰,۰۰۰	پلاسکوکار
۲/۸۰٪	۶,۶۹۹,۴۸۶,۸۶۱	۴,۶۲۷,۲۶۵,۳۹۹	۵,۸۸۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	۷۸۴,۸۰۰,۹۰۱	۲۱۰,۱۸۶	.	.	۴,۷۴۵,۲۱۳,۹۰۹	۵,۴۷۲,۹۹۲,۷۰۸	۱,۳۶۰,۱۸۶	چرخشگر
۱/۲۹٪	۳,۰۹۹,۸۷۸,۶۰۰	۲,۵۸۷,۳۸۴,۰۸۹	۲,۴۰۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۵۵۷,۰۷۵	۲,۵۸۷,۳۸۴,۰۸۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۹۷/۲۰٪	۲۲۲,۸۷۸,۴۳۵,۳۲۹	۲۰۲,۲۸۷,۵۰۴,۱۵۲	۲۴۷,۳۳۴	۵۶,۰۵۰,۲۹۶	۷۰,۸۱۳,۰۶۵,۲۲۴	۸,۳۳۸,۴۴۰	۸۶,۹۶۲,۲۰۷,۲۴۰	۱۵,۴۲۲,۱۹۴	۱۷۳,۷۲۷,۰۵۴,۱۵۲	۱۷۹,۱۳۸,۳۷۳,۳۲۲	۴۸,۹۶۶,۵۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				نام سهام جمع
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	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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
۰/۰۳٪	۴۸,۲۰۳,۴۸۳	۸۴۵,۰۴۷,۱۰۰	۱۹۵,۳۹۲,۹۶۳	۶۹۷,۸۵۷,۶۲۰	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۹/۶۱٪	۲۳,۰۲۱,۰۲۲,۳۷۱	۲۶,۹۹۶,۲۵۰,۵۳۹	۴۹,۷۲۶,۸۴۲,۷۴۴	۲۹۰,۴۳۰,۱۶۶	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰	۰	۱,۸۵۱,۳۸۸,۷۲۸	۱,۸۵۱,۳۸۸,۷۲۸	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۹/۶۳٪	۲۳,۰۶۹,۲۲۵,۸۵۴	۲۹,۶۹۲,۶۸۶,۳۶۷	۵۱,۷۷۳,۶۲۴,۴۳۵	۹۸۸,۲۸۷,۷۸۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۵/۲۶%	۹۷/۵۸%	۸۴,۴۸۰,۶۸۱,۹۰۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۳%	۰/۰۷%	۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۳%	۰/۰۷%	۶۰,۰۳۲,۴۵۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۸۲%	۲/۲۸%	۱,۹۷۲,۱۹۶,۶۹۱	۴-۲	سایر درآمدها
۳۶/۱۳%	۱۰۰/۰۰%	۸۶,۵۷۲,۸۹۰,۹۰۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
آتیه داده پرداز	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۱۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	-۶۸۶,۱۱۷	۳۲,۳۱۳,۸۸۳
آذراب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	-۶۰۱,۵۷۸	۱۴,۳۹۸,۴۲۲
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	.	-۳,۱۱۸,۷۱۲	۱۴۶,۸۸۱,۲۸۸
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۹۵۰,۰۰۰	۸۰	.	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
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	.	.	۲۵۱,۴۱۹,۲۰۰
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۵۸۷,۸۵۵	۸۰	.	.	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰	.	-۱۵,۰۸۷,۱۵۱	۲۷۱,۹۴۱,۲۴۹
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	.	-۱,۴۷۸,۴۳۹	۲,۱۵۸,۵۲۱,۵۶۱
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۴۲۳,۱۸۲	۵۶۰	.	.	۲۳۶,۹۸۱,۹۲۰	.	-۴,۹۲۷,۱۸۹	۲۳۲,۰۵۴,۷۳۱
کشتیرانی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵	.	.	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.	-۳,۵۶۷,۰۷۳	۲۸,۹۳۲,۹۲۷
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مینا	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۶۲۸,۷۹۷	۱۲۰	.	.	۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰	.	-۱۴,۷۳۰,۳۴۹	۱۸۰,۷۲۵,۲۹۱
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	.	-۲۲,۸۶۱,۳۰۹	۴۰۲,۱۳۸,۶۹۱
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۲۲	۶,۵۰۰	.	.	۳,۴۵۸,۰۰۰	.	.	۳,۴۵۸,۰۰۰
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	-۱۴,۰۱۳,۱۰۶	۳۰۹,۹۸۶,۸۹۴
جمع				.	.	۵,۹۰۳,۸۴۶,۳۶۰	.	-۸۱,۰۷۱,۰۲۳	۵,۸۲۲,۷۷۵,۳۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۵۰۹,۳۶۳	۰	۳,۵۰۹,۳۶۳	۳۹۲,۹۶۳	۰	۳۹۲,۹۶۳	۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-سامان
۵۶,۵۲۳,۰۹۲	۰	۵۶,۵۲۳,۰۹۲	۲,۰۴۴,۸۲۶	۰	۲,۰۴۴,۸۲۶	۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-سامان
۶۰,۰۳۲,۴۵۵	۰	۶۰,۰۳۲,۴۵۵	۲,۴۳۷,۷۸۹	۰	۲,۴۳۷,۷۸۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	آذراب
۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۱۱,۲۹۹,۴۵۹,۵۷۵	۱۱,۳۵۹,۴۳۹,۴۳۳	۱۷,۰۴۳	۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۱۱,۲۹۹,۴۵۹,۵۷۵	۱۱,۳۵۹,۴۳۹,۴۳۳	۱۷,۰۴۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
-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	۵,۱۳۸,۵۰۷,۳۷۰	۴۰۱,۹۴۸	ایرانول
۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳	۲,۰۱۲,۴۲۰,۹۰۱	۲,۴۲۵,۳۲۰,۳۱۴	۱۵۰,۰۰۰	پاما
-۴۵,۴۰۶,۱۵۷	۱,۸۲۵,۴۴۰,۶۴۳	۱,۷۸۰,۰۳۴,۴۸۶	۵۱۶,۷۶۸	-۴۵,۴۰۶,۱۵۷	۱,۸۲۵,۴۴۰,۶۴۳	۱,۷۸۰,۰۳۴,۴۸۶	۵۱۶,۷۶۸	بانک کارآفرین
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 مینا
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	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	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

۲۶۹,۶۲۴,۵۶۳	۴,۱۸۹,۸۶۲,۹۷۴	۴,۴۵۹,۴۸۷,۵۳۷	۱,۶۷۸,۳۱۴	۲۰۶,۵۴۷,۰۳۲	۲,۳۶۲,۰۳۹,۵۴۶	۲,۵۶۸,۵۸۶,۵۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت
۴۰۴,۰۵۰,۹۱۷	۲,۳۱۷,۲۵۴,۴۹۱	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
۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۰	۷,۹۴۷,۷۲۰,۶۴۴	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
۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶	۶,۲۹۶,۱۷۶,۳۲۸	۶,۹۶۹,۳۳۱,۸۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶	۶,۲۹۶,۱۷۶,۳۲۸	۶,۹۶۹,۳۳۱,۸۹۴	۲۰۰,۰۰۰	منگنز ایران
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
۲,۱۲۴,۵۷۸,۳۰۷	۱۴,۷۱۰,۴۶۸,۷۵۴	۱۶,۸۳۵,۰۴۷,۰۶۱	۵۵۸,۱۱۵	نفت تبریز
۹۰۵,۵۴۳,۶۹۰	۷,۳۰۷,۶۶۷,۳۸۵	۸,۲۱۳,۲۱۱,۰۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	۶,۰۳۸,۹۹۲,۹۶۰	۶,۱۴۴,۶۶۰,۵۰۰	۱۵۲,۴۸۵	۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	۶,۰۳۸,۹۹۲,۹۶۰	۶,۱۴۴,۶۶۰,۵۰۰	۱۵۲,۴۸۵	نفت لوان
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	۲,۹۱۱,۶۳۵,۱۸۸	۲,۹۷۵,۵۰۳,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت.
۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱	۲,۷۲۹,۴۵۱,۲۴۰	۲,۵۲۳,۴۹۱,۷۴۱	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
۲۶۰,۲۳۸,۷۶۱	۱,۵۵۸,۰۱۹,۱۰۷	۱,۸۱۸,۲۵۷,۸۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۲۳۸,۷۶۱	۱,۵۵۸,۰۱۹,۱۰۷	۱,۸۱۸,۲۵۷,۸۶۸	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱۲,۹۳۳,۸۰۷	۲,۱۱۱,۳۹۷,۱۵۵	۳,۱۲۴,۳۳۰,۹۶۲	۳۴۷,۴۲۳	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
۱۱۱,۶۱۹,۶۱۳	۱,۳۷۶,۳۷۴,۶۶۶	۱,۴۸۷,۹۹۴,۲۷۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۱۹,۶۱۳	۱,۳۷۶,۳۷۴,۶۶۶	۱,۴۸۷,۹۹۴,۲۷۹	۴۰۰,۰۰۰	پلاسکوکار
-۸۹۸,۶۶۰,۲۲۸	۵,۳۱۲,۷۸۵,۸۱۸	۴,۴۱۴,۱۲۵,۵۹۰	۱,۳۳۲,۸۰۰	-۵۳,۱۹۹,۲۹۵	۸۳۸,۰۰۰,۱۹۶	۷۸۴,۸۰۰,۹۰۱	۲۱۰,۱۸۶	چرخشگر
۲۹,۲۸۴,۳۵۷	۲,۱۳۲,۵۰۸,۸۱۳	۲,۱۶۱,۷۹۳,۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰	گل گهر
۴۸,۲۱۵,۶۵۶,۴۶۶	۴۴۷,۹۶۳,۴۲۷,۵۶۴	۴۹۶,۱۷۹,۰۸۴,۰۳۰	۷۲,۳۹۴,۲۶۱	۸,۰۲۹,۷۷۴,۶۵۷	۷۴,۱۴۲,۷۳۰,۰۰۰	۸۲,۱۷۲,۵۰۴,۶۵۷	۸,۳۵۵,۴۸۳	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	
۱,۴۹۰,۸۴۶,۱۹۱	۱۳,۵۶۰,۱۶۱,۶۰۹	۱۵,۰۵۱,۰۰۷,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۴۳۹,۶۸۹	۱۴,۰۱۴,۵۶۸,۱۱۱	۱۵,۰۵۱,۰۰۷,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	آذراب
.	.	.	.	-۱۶,۰۴۲,۰۶۰	۱۶,۰۴۲,۰۶۰	.	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
-۱,۷۴۱,۴۳۷,۱۷۳	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۵,۰۰۶,۹۲۹,۳۲۱	۳۷۵,۷۸۸	۷۳۱,۹۶۸,۰۳۹	۴,۲۷۴,۹۶۱,۲۸۲	۵,۰۰۶,۹۲۹,۳۲۱	۳۷۵,۷۸۸	افست
۱۵۷,۱۰۷,۵۰۷	۱,۲۲۰,۹۲۴,۳۹۴	۱,۳۷۸,۰۳۱,۹۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۳۳,۷۵۰	۱,۰۴۶,۲۹۸,۱۵۱	۱,۳۷۸,۰۳۱,۹۰۱	۲۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور
۱,۷۴۹,۴۰۴,۸۲۳	۴,۳۴۳,۴۸۱,۹۴۵	۶,۰۹۲,۸۸۶,۷۶۸	۶۷۶,۲۸۹	۵۷۷,۹۷۰,۴۱۹	۵,۵۱۴,۹۱۶,۳۴۹	۶,۰۹۲,۸۸۶,۷۶۸	۶۷۶,۲۸۹	ایران خودرو
۵۵۲,۲۰۷,۱۲۷	۱۰,۱۷۹,۶۲۷,۲۴۸	۱۰,۷۳۱,۸۳۴,۳۷۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۵۱۶,۸۷۵	۷,۹۹۱,۳۱۷,۵۰۰	۱۰,۷۳۱,۸۳۴,۳۷۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	بانک سینا
۱۷۳,۲۶۲,۴۶۹	۴,۵۶۵,۰۸۳,۷۸۱	۴,۷۳۸,۳۴۶,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۷۲۳,۱۲۵	۴,۱۵۱,۶۲۳,۱۲۵	۴,۷۳۸,۳۴۶,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
-۱۰۴,۴۱۹,۰۹۴	۳,۵۶۶,۳۳۳,۰۹۴	۳,۴۶۱,۹۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۲۶۶,۱۰۸	۲,۷۹۶,۶۴۷,۸۹۲	۳,۴۶۱,۹۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۸۷۶,۴۵۴,۰۳۵	۶,۷۴۶,۴۹۰,۴۶۵	۷,۶۲۲,۹۴۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۴۵۴,۰۳۵	۶,۷۴۶,۴۹۰,۴۶۵	۷,۶۲۲,۹۴۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۵۴,۳۲۲,۹۵۸	۴,۶۸۵,۰۱۳,۵۴۲	۴,۷۳۹,۳۳۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۲۲,۹۵۸	۴,۶۸۵,۰۱۳,۵۴۲	۴,۷۳۹,۳۳۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۷,۰۴۸,۶۸۰,۰۸۴	۸,۳۱۵,۱۸۹,۲۶۶	۱۵,۲۶۳,۸۶۹,۳۵۰	۳,۴۷۵,۵۷۱	۵,۱۶۲,۵۲۶,۲۷۴	۱۰,۱۰۱,۳۴۳,۰۷۶	۱۵,۲۶۳,۸۶۹,۳۵۰	۳,۴۷۵,۵۷۱	بیمه البرز
۱۲۶,۳۱۱,۷۸۵	۵,۳۷۷,۱۰۱,۶۱۵	۵,۵۰۳,۴۱۳,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۱۱,۷۸۵	۵,۳۷۷,۱۰۱,۶۱۵	۵,۵۰۳,۴۱۳,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
۴,۵۴۳,۸۲۶,۸۹۸	۱۴,۸۵۴,۶۸۵,۲۲۷	۱۹,۳۹۷,۵۱۲,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۱,۹۷۶,۰۵۹	۱۴,۶۹۵,۵۳۶,۰۶۶	۱۹,۳۹۷,۵۱۲,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۰۳۳,۵۶۹,۸۳۱	۱۵,۰۵۱,۵۵۶,۰۴۴	۱۶,۰۸۵,۱۲۵,۸۷۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۳۱۱,۴۴۶	۱۵,۲۹۴,۸۱۴,۴۲۹	۱۶,۰۸۵,۱۲۵,۸۷۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۱,۰۷۴,۲۷۹,۵۴۵	۵,۷۱۹,۴۸۵,۸۵۱	۶,۷۹۳,۷۶۵,۳۹۶	۳,۷۴۴,۹۰۰	۸۴۵,۵۱۲,۲۸۷	۵,۹۴۸,۲۵۳,۱۰۹	۶,۷۹۳,۷۶۵,۳۹۶	۳,۷۴۴,۹۰۰	زامیاد
۷۰۳,۶۲۰,۳۷۳	۵,۰۰۷,۶۴۶,۵۰۲	۵,۷۱۱,۲۶۶,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۲۹۷,۵۰۰	۴,۹۲۸,۹۶۹,۳۷۵	۵,۷۱۱,۲۶۶,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایپا
۲,۳۰۵,۱۱۰,۵۹۳	۱۷,۶۳۲,۴۸۳,۸۸۲	۱۹,۹۳۷,۵۹۴,۴۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۲۷۰,۴۵۹	۱۷,۶۳۳,۳۲۴,۰۱۶	۱۹,۹۳۷,۵۹۴,۴۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۵۳,۲۷۴,۱۴۵	۳,۲۵۸,۳۹۸,۲۳۴	۳,۳۱۱,۶۷۲,۳۷۹	۵۷۸,۵۹۵	۵۳,۲۷۴,۱۴۵	۳,۲۵۸,۳۹۸,۲۳۴	۳,۳۱۱,۶۷۲,۳۷۹	۵۷۸,۵۹۵	سرمایه گذاری توکا
.	.	.	.	-۳۹۱,۶۲۶,۹۱۰	۳۹۱,۶۲۶,۹۱۰	.	.	سرمایه گذاری غدیر
.	.	.	.	۹۲,۶۱۴,۰۷۱	-۹۲,۶۱۴,۰۷۱	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
-۹۵,۶۴۰,۹۱۷	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۴,۷۸۲,۹۰۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۹۵,۶۴۰,۹۱۷	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۴,۷۸۲,۹۰۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۲,۲۷۵,۸۷۷,۳۲۷	۵,۸۳۷,۷۸۷,۷۳۹	۸,۱۱۳,۶۶۵,۰۶۶	۶۷۹,۸۵۰	۲,۷۴۸,۰۹۰,۰۱۰	۵,۳۶۵,۵۷۵,۰۵۶	۸,۱۱۳,۶۶۵,۰۶۶	۶۷۹,۸۵۰	شیشه همدان

.	.	.	.	۹۳۹,۲۸۱,۰۷۴	-۹۳۹,۲۸۱,۰۷۴	.	.	صنعت روی زنگان
.	.	.	.	۶۹۸,۴۳۷,۹۴۷	-۶۹۸,۴۳۷,۹۴۷	.	.	صنعتی بهشهر
۱,۰۷۴,۶۲۸,۰۹۹	۲,۳۷۵,۴۰۲,۹۰۱	۳,۴۵۰,۰۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹۳۱,۷۹۵,۵۱۲	۴,۳۸۱,۸۲۶,۵۱۲	۳,۴۵۰,۰۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
.	.	.	.	-۴۹,۴۶۹,۳۷۳	۴۹,۴۶۹,۳۷۳	.	.	فن آوران
۱۰۶,۳۳۰,۶۳۴	۳,۵۸۰,۳۸۹,۹۲۱	۳,۶۸۶,۷۲۰,۵۵۵	۴۹۰,۰۰۰	۸۵۳,۰۲۱,۱۵۵	۲,۸۳۳,۶۹۹,۴۰۰	۳,۶۸۶,۷۲۰,۵۵۵	۴۹۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۱,۴۱۴,۷۲۰,۵۸۷	۲,۷۲۶,۳۴۶,۴۷۳	۴,۱۴۱,۰۶۷,۰۶۰	۵۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۲۶۶,۵۲۰	۲,۷۱۷,۸۰۰,۵۴۰	۴,۱۴۱,۰۶۷,۰۶۰	۵۲۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل
.	.	.	.	-۴۲۸,۶۹۱,۱۳۹	۴۲۸,۶۹۱,۱۳۹	.	.	کشتیرانی ایران
.	.	.	.	۹۱,۸۷۰,۵۰۸	-۹۱,۸۷۰,۵۰۸	.	.	لیزینگ صنعت
۱,۱۳۸,۵۵۱,۰۱۰	۵,۳۸۱,۲۵۴,۹۹۰	۶,۵۱۹,۸۰۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۳۳۹,۰۸۶	۵,۶۶۱,۴۶۶,۹۱۴	۶,۵۱۹,۸۰۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۳۷۴,۲۶۸,۴۷۹	۸,۳۵۶,۶۴۲,۳۳۹	۸,۷۳۰,۹۱۰,۸۱۸	۲۷۴,۱۳۱	-۲۵,۵۶۸,۹۱۳	۸,۷۵۶,۴۷۹,۷۳۱	۸,۷۳۰,۹۱۰,۸۱۸	۲۷۴,۱۳۱	مبین وان کیش
۳۷۱,۲۳۰,۴۸۱	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۴,۳۵۱,۱۵۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۲۵,۵۰۰	۳,۷۷۴,۸۳۳,۰۰۰	۴,۳۵۱,۱۵۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۷۲,۰۸۱,۱۴۱	۴,۷۴۰,۲۳۶,۷۸۴	۴,۸۱۲,۳۱۷,۹۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۸۱,۱۴۱	۴,۷۴۰,۲۳۶,۷۸۴	۴,۸۱۲,۳۱۷,۹۲۵	۳۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده
-۲۰۴,۳۲۶,۹۱۶	۲,۲۹۷,۱۲۱,۲۶۶	۲,۰۹۲,۷۹۴,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲۰۴,۳۲۶,۹۱۶	۲,۲۹۷,۱۲۱,۲۶۶	۲,۰۹۲,۷۹۴,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	ت.ص. بهشهر
.	.	.	.	۳۸۶,۹۲۶,۵۲۳	-۳۸۶,۹۲۶,۵۲۳	.	.	مینا
۱,۰۶۵,۵۴۹,۴۴۸	۶,۸۰۶,۹۳۸,۰۵۲	۷,۸۷۲,۴۸۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۹۸۳,۷۵۰	۶,۵۵۰,۵۰۳,۷۵۰	۷,۸۷۲,۴۸۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت لاوان
-۶۳۴,۳۹۰,۳۱۰	۱۱,۱۸۶,۱۱۸,۳۶۴	۱۰,۵۵۱,۷۲۸,۰۵۴	۹۸۵,۱۷۲	۱,۲۸۳,۲۳۷,۹۳۶	۹,۲۶۸,۴۹۰,۱۱۸	۱۰,۵۵۱,۷۲۸,۰۵۴	۹۸۵,۱۷۲	پارس خودرو
۷۸۲,۱۴۱,۸۰۰	۲,۳۶۳,۸۸۲,۴۵۰	۳,۱۴۶,۰۲۴,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۱۴۱,۸۰۰	۲,۳۶۳,۸۸۲,۴۵۰	۳,۱۴۶,۰۲۴,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	۷۵,۹۷۳,۳۵۳	-۷۵,۹۷۳,۳۵۳	.	.	پتروشیمی غدیر
۲,۰۷۲,۲۲۱,۴۶۲	۴,۶۲۷,۲۶۵,۳۹۹	۶,۶۹۹,۴۸۶,۸۶۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۲۶۱	۳,۸۹۹,۴۸۶,۶۰۰	۶,۶۹۹,۴۸۶,۸۶۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	پلاسکوکار
۵۱۲,۴۹۴,۵۱۱	۲,۵۸۷,۲۸۴,۰۸۹	۳,۰۹۹,۸۷۸,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۲۱,۵۲۵	۲,۶۱۴,۵۵۷,۰۷۵	۳,۰۹۹,۸۷۸,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	چرخشگر
۳۰,۴۲۱,۱۵۸,۹۳۳	۲۰۲,۴۵۷,۲۷۶,۳۹۶	۲۳۲,۸۷۸,۴۳۵,۳۲۹	۵۶,۰۵۰,۲۹۶	۳۵,۷۱۳,۶۲۵,۳۷۳	۱۹۷,۱۶۴,۸۰۹,۹۵۶	۲۳۲,۸۷۸,۴۳۵,۳۲۹	۵۶,۰۵۰,۲۹۶	گروه بهمن
								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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					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
۴/۶۴٪	۴,۰۱۸,۷۸۶,۲۴۴	۲,۵۱۲,۹۴۰,۰۵۳	۱,۴۹۰,۸۴۶,۱۹۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۳۶,۴۳۹,۶۸۹	.	۱,۰۳۶,۴۳۹,۶۸۹	.	آذرباب
-۲/۰۱٪	-۱,۷۴۱,۴۳۷,۱۷۳	.	-۱,۷۴۱,۴۳۷,۱۷۳	.	.	۷۳۱,۹۶۸,۰۳۹	.	۷۳۱,۹۶۸,۰۳۹	.	افست
۰/۰۵٪	۴۲,۴۲۷,۱۳۵	-۱۱۴,۶۸۰,۳۷۲	۱۵۷,۱۰۷,۵۰۷	.	.	۳۳۱,۷۳۳,۷۵۰	.	۳۳۱,۷۳۳,۷۵۰	.	انرژی امید تابان هور
۳/۱۱٪	۲,۶۹۱,۵۰۸,۷۶۳	۹۴۲,۱۰۳,۹۴۰	۱,۷۴۹,۴۰۴,۸۲۳	.	.	۵۷۷,۹۷۰,۴۱۹	.	۵۷۷,۹۷۰,۴۱۹	.	ایران خودرو
۰/۰۶٪	۵۴,۳۲۲,۹۵۸	.	۵۴,۳۲۲,۹۵۸	.	.	۵۴,۳۲۲,۹۵۸	.	۵۴,۳۲۲,۹۵۸	.	بانک پاسارگاد
۱/۰۱٪	۸۷۶,۴۵۴,۰۳۵	.	۸۷۶,۴۵۴,۰۳۵	.	.	۸۷۶,۴۵۴,۰۳۵	.	۸۷۶,۴۵۴,۰۳۵	.	بانک سامان
۰/۶۴٪	۵۵۲,۲۰۷,۱۲۷	.	۵۵۲,۲۰۷,۱۲۷	.	.	۲,۷۴۰,۵۱۶,۸۷۵	.	۲,۷۴۰,۵۱۶,۸۷۵	.	بانک سینا
۰/۳۰٪	۱۷۳,۲۶۲,۴۶۹	.	۱۷۳,۲۶۲,۴۶۹	.	.	۵۸۶,۷۲۳,۱۲۵	.	۵۸۶,۷۲۳,۱۲۵	.	بانک صادرات
-۰/۱۷٪	-۱۴۹,۸۲۵,۲۵۱	-۴۵,۴۰۶,۱۵۷	-۱۰۴,۴۱۹,۰۹۴	.	.	۶۱۹,۸۵۹,۹۵۱	-۴۵,۴۰۶,۱۵۷	۶۶۵,۲۶۶,۱۰۸	.	بانک کارآفرین
۸/۴۳٪	۷,۲۹۵,۶۲۷,۰۲۸	۱۲۶,۹۵۶,۹۴۴	۷,۰۴۸,۶۸۰,۰۸۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۱۶۲,۵۲۶,۲۷۴	.	۵,۱۶۲,۵۲۶,۲۷۴	.	بیمه البرز
۰/۱۵٪	۱۲۶,۳۱۱,۷۸۵	.	۱۲۶,۳۱۱,۷۸۵	.	.	۱۲۶,۳۱۱,۷۸۵	.	۱۲۶,۳۱۱,۷۸۵	.	بیمه سامان
۱/۲۳٪	۱,۰۶۵,۵۴۹,۴۴۸	.	۱,۰۶۵,۵۴۹,۴۴۸	.	.	۱,۳۲۱,۹۸۳,۷۵۰	.	۱,۳۲۱,۹۸۳,۷۵۰	.	پارس خودرو
-۰/۸۷٪	-۷۵۲,۳۳۱,۷۰۳	-۱۱۷,۹۴۱,۳۹۳	-۶۳۴,۳۹۰,۳۱۰	.	.	۱,۲۸۳,۲۳۷,۹۳۶	.	۱,۲۸۳,۲۳۷,۹۳۶	.	پتروشیمی شیراز
۱/۳۰٪	۱,۰۴۲,۳۸۰,۵۶۱	۲۶۰,۲۳۸,۷۶۱	۷۸۲,۱۴۱,۸۰۰	.	.	۱,۰۴۲,۳۸۰,۵۶۱	۲۶۰,۲۳۸,۷۶۱	۷۸۲,۱۴۱,۸۰۰	.	پتروشیمی غدیر
۰/۱۳٪	۱۱۱,۶۱۹,۶۱۳	۱۱۱,۶۱۹,۶۱۳	.	.	.	۱۸۷,۵۹۲,۹۶۶	۱۱۱,۶۱۹,۶۱۳	۷۵,۹۷۳,۳۵۳	.	پلاسکوکار
۶/۰۳٪	۵,۲۰۹,۰۸۳,۹۶۵	۶۶۶,۲۵۷,۰۶۷	۴,۵۴۲,۸۲۶,۸۹۸	.	.	۴,۷۰۱,۹۷۶,۰۵۹	.	۴,۷۰۱,۹۷۶,۰۵۹	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱/۳۶٪	۱,۱۷۳,۵۶۱,۲۳۴	-۸۹۸,۶۶۰,۲۲۸	۲,۰۷۲,۲۲۱,۴۶۲	.	.	۲,۷۴۶,۸۰۰,۹۶۶	-۵۳,۱۹۹,۲۹۵	۲,۸۰۰,۰۰۰,۲۶۱	.	چرخشگر
۱/۱۹٪	۱,۰۳۳,۵۶۹,۸۳۱	.	۱,۰۳۳,۵۶۹,۸۳۱	.	.	۷۹۰,۳۱۱,۴۴۶	.	۷۹۰,۳۱۱,۴۴۶	.	رایان سایپا
۱/۴۲٪	۱,۲۲۸,۶۷۲,۸۵۲	۱۵۴,۳۹۳,۳۰۷	۱,۰۷۴,۲۷۹,۵۴۵	.	.	۸۴۵,۵۱۲,۲۸۷	.	۸۴۵,۵۱۲,۲۸۷	.	زامیاد
۰/۸۱٪	۷۰۳,۶۲۰,۳۷۳	.	۷۰۳,۶۲۰,۳۷۳	.	.	۷۸۲,۲۹۷,۵۰۰	.	۷۸۲,۲۹۷,۵۰۰	.	سایپا
۲/۵۳٪	۲,۱۸۷,۷۲۸,۵۶۹	-۱۱۷,۳۸۲,۰۲۴	۲,۳۰۵,۱۱۰,۵۹۳	.	.	۲,۳۰۴,۲۷۰,۴۵۹	.	۲,۳۰۴,۲۷۰,۴۵۹	.	سرمایه گذاری امید
۰/۷۱٪	۶۱۲,۰۹۰,۷۳۵	۶۱۲,۰۹۰,۷۳۵	.	.	.	۴۴۳,۷۶۲,۹۵۴	۳۵۱,۱۴۸,۸۸۳	۹۲,۶۱۴,۰۷۱	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
۸/۰۷٪	۶,۹۸۳,۳۹۰,۱۹۲	۶,۷۸۰,۱۱۶,۰۴۷	۵۳,۲۷۴,۱۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳,۲۷۴,۱۴۵	.	۵۳,۲۷۴,۱۴۵	.	سرمایه گذاری توکا
۰/۲۷٪	۲۳۳,۰۴۷,۶۰۱	۲۳۳,۰۴۷,۶۰۱	.	.	.	۷۸۳,۰۲۸,۰۹۰	۷۸۳,۰۲۸,۰۹۰	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱/۸۱٪	۱,۵۶۴,۸۴۷,۶۶۳	۱,۵۶۴,۸۴۷,۶۶۳	.	.	.	۱۰۸,۰۷۸,۹۱۰	۴۹۹,۷۰۵,۸۲۰	-۳۹۱,۶۲۶,۹۱۰	.	سرمایه گذاری غدیر
۰/۰۳٪	۲۹,۴۱۲,۱۸۸	۲۹,۴۱۲,۱۸۸	.	.	.	۲۹,۴۱۲,۱۸۸	۲۹,۴۱۲,۱۸۸	.	.	سیمان کارون
-۰/۱۱٪	-۹۵,۶۴۰,۹۱۷	.	-۹۵,۶۴۰,۹۱۷	.	.	-۹۵,۶۴۰,۹۱۷	.	-۹۵,۶۴۰,۹۱۷	.	سیمان یاقران
۴/۲۷٪	۳,۶۹۵,۱۷۲,۱۳۷	۱,۱۶۷,۸۷۵,۶۱۰	۲,۲۷۵,۸۷۷,۳۲۷	۲۵۱,۴۱۹,۲۰۰	.	۲,۷۴۸,۰۹۰,۰۱۰	.	۲,۷۴۸,۰۹۰,۰۱۰	.	شیشه همدان
۱/۳۲٪	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۰	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۰	صندوق بازنشستگی

۰/۱۶٪	۵۳۱,۷۷۳,۲۷۶	۵۳۱,۷۷۳,۲۷۶	.	.	.	۱,۴۷۱,۰۵۴,۳۵۰	۵۳۱,۷۷۳,۲۷۶	۹۳۹,۲۸۱,۰۷۴	صنعت روی زنگان
۰/۳۸٪	۳۲۸,۱۵۵,۰۴۳	۳۲۸,۱۵۵,۰۴۳	.	.	.	۱,۰۲۷,۰۸۵,۱۱۱	۳۲۸,۶۴۷,۱۶۴	۶۹۸,۴۳۷,۹۴۷	صنعتی بهشهر
۴/۸۷٪	۴,۲۱۵,۱۸۸,۴۷۰	۲,۸۵۳,۵۳۱,۹۷۱	۱,۰۷۴,۶۲۸,۰۹۹	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰	.	۱,۳۰۳,۷۵۳,۰۲۰	۲,۲۳۵,۵۴۸,۵۳۲	-۹۳۱,۷۹۵,۵۱۲	عمران و توسعه شاهد
۰/۲۸٪	۲۴۰,۱۱۲,۹۰۱	۲۴۰,۱۱۲,۹۰۱	.	.	.	-۱۱۷,۲۵۹,۱۸۴	-۶۷,۷۸۹,۸۱۱	-۴۹,۴۶۹,۳۷۳	فن آوران
۰/۱۲٪	۱۰۶,۳۳۰,۶۳۴	.	۱۰۶,۳۳۰,۶۳۴	.	.	۸۵۳,۰۲۱,۱۵۵	.	۸۵۳,۰۲۱,۱۵۵	فولاد آلیازی ایران
-۰/۱۶٪	-۱۳۸,۴۹۳,۶۲۱	-۷۳۸,۴۹۳,۶۲۱	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱/۶۳٪	۱,۴۱۴,۷۲۰,۵۸۷	.	۱,۴۱۴,۷۲۰,۵۸۷	.	.	۱,۴۲۳,۲۶۶,۵۲۰	.	۱,۴۲۳,۲۶۶,۵۲۰	قطعات اتومبیل
۲/۱۶٪	۲,۲۵۷,۱۶۹,۳۲۷	۲,۲۲۴,۶۶۹,۳۲۷	.	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۹۱,۰۰۶,۴۵۸	۲,۰۱۹,۶۹۷,۵۹۷	-۴۲۸,۶۹۱,۱۳۹	کشتیرانی ایران
۰/۵۹٪	۵۱۲,۴۹۴,۵۱۱	.	۵۱۲,۴۹۴,۵۱۱	.	.	۴۸۵,۳۲۱,۵۲۵	.	۴۸۵,۳۲۱,۵۲۵	گروه بهمن
۰/۳۱٪	۲۶۹,۶۲۴,۵۶۳	۲۶۹,۶۲۴,۵۶۳	.	.	.	۲۹۸,۴۱۷,۵۴۰	۲۰۶,۵۴۷,۰۲۲	۹۱,۸۷۰,۵۰۸	لیزینگ صنعت
۰/۴۷٪	۴۰۴,۰۵۰,۹۱۷	۴۰۴,۰۵۰,۹۱۷	مارگارین
۱/۶۹٪	۱,۴۶۵,۰۱۶,۶۹۵	۳۲۶,۴۶۵,۶۸۵	۱,۱۳۸,۵۵۱,۰۱۰	.	.	۸۵۸,۳۳۹,۰۸۶	.	۸۵۸,۳۳۹,۰۸۶	ماشین سازی اراک
۰/۴۲٪	۳۶۱,۵۶۷,۳۳۷	-۱۳,۷۰۱,۱۴۲	۳۷۴,۲۶۸,۴۷۹	.	.	-۲۵,۵۶۸,۹۱۳	.	-۲۵,۵۶۸,۹۱۳	مبین وان کیش
۱/۶۳٪	۱,۴۰۷,۴۸۹,۷۵۰	۱,۴۱۶,۳۶۱,۰۲۶	-۲۰۴,۳۲۶,۹۱۶	۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰	.	-۲۰۴,۳۲۶,۹۱۶	.	-۲۰۴,۳۲۶,۹۱۶	مینا
۰/۴۳٪	۳۷۱,۲۳۰,۴۸۱	.	۳۷۱,۲۳۰,۴۸۱	.	.	۵۷۶,۳۲۵,۵۰۰	.	۵۷۶,۳۲۵,۵۰۰	مخابرات
۰/۰۸٪	۷۲,۰۸۱,۱۴۱	.	۷۲,۰۸۱,۱۴۱	.	.	۷۲,۰۸۱,۱۴۱	.	۷۲,۰۸۱,۱۴۱	مدیریت صنعت شوینده
۱/۵۳٪	۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۰	۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۰	ت.ص. بهشهر
۰/۷۸٪	۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶	۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶	.	.	.	۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶	۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶	.	مسکن شمال شرق
۲/۴۵٪	۲,۱۲۴,۵۷۸,۳۰۷	۲,۱۲۴,۵۷۸,۳۰۷	منگنز ایران
۰/۱۲٪	۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	.	.	.	۴۹۲,۵۹۴,۰۶۳	۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	۳۸۶,۹۲۶,۵۲۳	نفت تبریز
۰/۴۶٪	۴۰۰,۰۸۳,۰۵۹	۳۶۷,۰۸۳,۰۵۹	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت لاوان
۰/۱۳٪	۱۱۶,۸۴۹,۱۰۸	۱۱۶,۸۴۹,۱۰۸	آتیه داده پرداز
۰/۴۸٪	۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳	۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳	ایرانول
۶/۶۷٪	۵,۷۷۶,۰۲۵,۰۸۰	۵,۷۷۶,۰۲۵,۰۸۰	پاما
-۱/۳۸٪	-۱,۱۹۸,۱۳۱,۳۳۳	-۱,۱۹۸,۱۳۱,۳۳۳	بانک ملت
۰/۲۴٪	۲۰۵,۲۳۳,۶۳۳	۲۰۵,۲۳۳,۶۳۳	برق مینا
۲/۴۳٪	۲,۱۰۲,۶۲۶,۱۷۲	۲,۱۰۲,۶۲۶,۱۷۲	به پرداخت ملت
۰/۹۳٪	۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱	۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱	بهنوش
۰/۵۰٪	۴۳۰,۶۷۴,۹۱۰	۵,۶۷۴,۹۱۰	.	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۱/۷۱٪	۱,۴۸۱,۸۲۳,۴۱۰	۱,۴۸۱,۸۲۳,۴۱۰	پالایش نفت شیراز
۲/۷۸٪	۲,۴۰۹,۹۵۱,۸۵۳	۲,۴۰۹,۹۵۱,۸۵۳	پتروشیمی پردیس
۰/۰۱٪	۱۲,۹۳۳,۸۰۷	۱۲,۹۳۳,۸۰۷	پتروشیمی خلیج فارس
۰/۰۱٪	۵,۲۵۸,۸۲۱	۱,۸۰۰,۸۲۱	.	۳,۴۵۸,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۰/۰۰٪	۱,۹۲۱,۷۹۵	۱,۹۲۱,۷۹۵	پتروشیمی نوری
۰/۰۴٪	۳۷,۵۱۹,۵۶۳	۳۷,۵۱۹,۵۶۳	پخش هجرت
۰/۳۴٪	۲۹۴,۰۹۷,۸۳۷	۲۹۴,۰۹۷,۸۳۷	تراکتور سازی
۰/۵۹٪	۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	توسعه صنایع بهشهر
			تولید و صادرات ریشمک

۰/۶۷٪	۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶	۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶	داده پردازی
۰/۲۱٪	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	دارو ابوریحان
۰/۳۵٪	۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸	۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸	داروپخش
۰/۹۷٪	۸۴۰,۷۳۲,۱۱۶	۸۴۰,۷۳۲,۱۱۶	داروسازی لقمان
-۰/۰۲٪	-۱۴,۱۱۷,۳۲۳	-۱۴,۱۱۷,۳۲۳	ذوب آهن اصفهان
۰/۲۴٪	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	سرمایه گذاری سایپا
-۰/۰۳٪	-۲۴,۵۵۲,۴۰۵	-۱۰۰,۵۵۲,۴۰۵	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
۰/۱۸٪	۱۵۲,۱۷۶,۳۰۲	۱۳,۱۷۲,۱۰۲	.	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۰/۱۰٪	۸۷,۶۷۱,۹۰۴	۸۷,۶۷۱,۹۰۴	سرمایه گذاری مسکن تهران
۰/۵۶٪	۴۸۲,۸۲۲,۰۵۳	۴۸۲,۸۲۲,۰۵۳	سنگ آهن گهر زمین
۰/۳۸٪	۳۲۴,۸۲۷,۴۱۸	۳۲۴,۸۲۷,۴۱۸	سیمان شرق
۰/۰۸٪	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	شهرسازی و خانه سازی باغمیسه
۰/۱۷٪	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۰/۲۴٪	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	صنایع ماشین های اداری ایران
-۰/۰۶٪	-۵۳,۸۴۳,۸۱۷	-۵۳,۸۴۳,۸۱۷	صنعتی صبا نور
۰/۹۶٪	۸۳۲,۱۴۵,۱۵۳	۵۶۲,۱۴۵,۱۵۳	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲/۱۰٪	۱,۸۱۴,۰۹۱,۷۷۴	-۳۴۵,۹۰۸,۲۲۶	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
-۰/۲۰٪	-۱۷۴,۰۵۸,۴۰۹	-۴۱۱,۰۴۰,۳۲۹	.	۲۳۶,۹۸۱,۹۲۰	کاشی و سرامیک سینا
-۰/۲۷٪	-۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱	-۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱	کالسیمین
۰/۴۱٪	۳۵۳,۲۸۴,۳۵۷	۲۹,۲۸۴,۳۵۷	.	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۰/۵۱٪	۴۳۹,۶۱۰,۵۹۴	۴۹,۶۱۰,۵۹۴	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰/۰۵٪	۴۴,۹۷۷,۶۹۷	۴۴,۹۷۷,۶۹۷	مهندسی راه آهن
۱/۲۷٪	۱,۱۰۰,۵۴۳,۶۹۰	۹۰۵,۵۴۳,۶۹۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱/۹۴٪	۱,۶۷۹,۱۵۷,۸۴۸	۱,۶۷۹,۱۵۷,۸۴۸	نفت و گاز پارسین
۲/۴۵٪	۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۲۳	۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۲۳	نیرو ترانس
۰/۰۷٪	۶۳,۸۶۸,۱۷۲	۶۳,۸۶۸,۱۷۲	واسپاری ملت.
۹۷/۵۸٪	۸۴,۴۸۰,۶۸۱,۹۰۱	۴۸,۱۵۵,۶۷۶,۶۰۸	۳۰,۴۲۱,۱۵۸,۹۲۳	۵,۹۰۳,۸۴۶,۳۶۰	۱	۴۳,۶۹۹,۴۶۲,۲۲۲	۷,۹۶۹,۷۹۴,۷۹۹	۲۵,۷۲۹,۶۶۷,۴۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۰	۰	۴۳,۹۳۷,۷۹۸	۵۹,۹۷۹,۸۵۸	-۱۶,۰۴۲,۰۶۰	۰
۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۰	۰	۴۳,۹۳۷,۷۹۸	۵۹,۹۷۹,۸۵۸	-۱۶,۰۴۲,۰۶۰	۰

اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۸-
۰۰۱۰۱۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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
۵/۸۵٪	۳,۵۰۹,۳۶۳	۱۶/۱۲٪	۳۹۲,۹۶۳	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۴/۱۵٪	۵۶,۵۲۳,۰۹۲	۸۳/۸۸٪	۲,۰۴۴,۸۲۶	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۶۰,۰۳۲,۴۵۵	۱۰۰/۰۰٪	۲,۴۳۷,۷۸۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۱,۴۷۰,۹۲۰	۳۱,۸۲۵,۰۱۶	واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۹۰,۷۲۵,۷۷۱	۴۸۵,۸۳۰,۴۷۶	بانک سامان
۱,۹۷۲,۱۹۶,۶۹۱	۵۱۷,۶۵۵,۴۹۲	جمع