



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۸/۱۰/۳۰				خرید طی دوره				فروش طی دوره			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	شرکت
۶/۹۶٪	۲۰,۷۹۷,۲۳۰,۵۰۰	۱۶,۰۲۶,۰۹۱,۹۱۳	۱۰,۵۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۳۹۴,۵۶۷	۴,۰۶۸,۵۳۹,۴۹۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۱,۰۰۷,۸۰۰	۱۳,۵۶۰,۱۶۱,۶۰۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	آذراب
۱/۷۳٪	۵,۱۷۳,۶۴۰,۹۰۴	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۱۳,۹۰۳	۳۷۵,۷۸۸	.	.	.	۵,۰۰۶,۹۲۹,۳۲۱	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۳۷۵,۷۸۸	افست
۱/۴۷٪	۴,۴۰۷,۶۰۲,۷۵۱	۳,۳۵۱,۸۴۶,۹۸۸	۸,۹۰۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۳۰,۹۲۲,۵۹۴	۱,۳۷۸,۰۳۱,۹۰۱	۱,۲۲۰,۹۲۴,۲۹۴	۲۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور
.	.	.	.	.	۵,۸۰۶,۲۵۷,۳۳۳	۶۷۶,۲۸۹	.	۶,۰۹۲,۸۸۶,۷۶۸	۴,۰۰۱,۰۲۵,۸۹۵	۶۷۶,۲۸۹	ایران خودرو
۱/۶۳٪	۴,۸۷۶,۴۸۶,۱۲۵	۴,۷۷۲,۳۶۸,۶۱۷	۱۶,۴۱۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۷۷۲,۳۶۸,۶۱۷	.	.	.	ایرانول
.	.	.	.	.	۱۰,۷۹۱,۲۴۹,۶۰۷	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۱۰,۷۳۱,۸۳۴,۳۷۵	۱۰,۱۷۹,۶۲۷,۲۴۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	بانک سینا
۱/۳۴٪	۳,۹۹۰,۷۰۷,۵۰۰	۳,۹۵۶,۴۰۵,۹۴۴	۶۲۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۳۴۶,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۷۳۸,۳۴۶,۲۵۰	۴,۵۶۵,۰۸۳,۷۸۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
.	.	.	.	.	۳,۰۷۳,۸۳۰,۵۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۶۱,۹۱۴,۰۰۰	۳,۵۶۶,۳۳۳,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۳/۳۱٪	۹,۸۸۰,۷۱۴,۵۰۰	۹,۹۹۴,۱۵۸,۵۷۰	۳,۳۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۹۹۴,۱۵۸,۵۷۰	.	.	.	بانک پارسیان
۳/۶۲٪	۱۰,۸۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۴۸۶,۹۲۴	۳,۶۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۸۱,۹۹۶,۴۵۹	۷,۶۲۲,۹۴۴,۵۰۰	۶,۷۴۶,۴۹۰,۴۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۸/۴۶٪	۲۵,۲۷۵,۱۴۱,۰۰۰	۲۲,۹۳۷,۳۰۳,۵۳۱	۲,۸۲۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۲۵۲,۲۸۹,۹۸۹	۴,۷۳۹,۳۳۶,۵۰۰	۴,۶۸۵,۰۱۳,۵۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۵/۱۱٪	۱۵,۲۸۲,۱۳۲,۱۵۰	۸,۰۳۶,۵۶۲,۴۸۳	۴,۵۳۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۶۹۴,۱۳۳	۷۵,۵۷۱	.	۱۵,۲۶۳,۸۶۹,۳۵۰	۸,۲۱۵,۱۸۹,۲۶۶	۳,۴۷۵,۵۷۱	بیمه البرز
۱/۷۳٪	۵,۱۵۷,۷۷۰,۹۹۵	۵,۳۷۷,۱۰۱,۶۱۵	۵,۵۷۹	۹۳۳,۶۰۰	.	.	.	۵,۵۰۳,۴۱۳,۴۰۰	۵,۳۷۷,۱۰۱,۶۱۵	۸۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
۶/۷۳٪	۲۰,۱۲۲,۳۷۵,۱۲۵	۱۴,۸۵۴,۶۸۵,۲۲۷	۲۷,۰۹۴	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۳۹۷,۵۱۲,۱۲۵	۱۴,۸۵۴,۶۸۵,۲۲۷	۷۵۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳/۶۳٪	۱۰,۸۵۸,۰۹۱,۲۵۰	۱۱,۰۴۹,۹۳۹,۷۱۲	۲,۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۴۹,۹۳۹,۷۱۲	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۳/۳۰٪	۹,۸۶۲,۸۹۰,۰۰۰	۹,۲۶۲,۴۹۶,۰۲۷	۲,۴۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۶,۴۲۸,۹۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۸۵,۱۲۵,۸۷۵	۱۵,۰۵۱,۵۵۶,۰۴۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۴/۵۴٪	۱۳,۵۷۰,۳۸۶,۰۰۰	۱۰,۳۹۹,۱۸۳,۹۲۸	۲,۲۸۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۷۹,۶۹۸,۰۷۷	۶,۷۹۳,۷۶۵,۳۹۶	۵,۷۱۹,۴۸۵,۸۵۱	۳,۷۴۴,۹۰۰	زامیاد
.	.	.	.	.	۸,۶۰۷,۲۵۳,۲۷۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۵۵۲,۹۸۵	۵,۷۱۱,۲۶۶,۸۷۵	۵,۰۰۷,۶۴۶,۵۰۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایپا
۸/۳۸٪	۲۵,۰۵۸,۲۷۶,۲۵۰	۲۰,۰۷۶,۰۶۴,۵۴۷	۸,۴۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۴۳,۵۸۰,۶۶۵	۱۹,۹۳۷,۵۹۴,۴۷۵	۱۷,۶۳۲,۴۸۳,۸۸۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۲/۰۸٪	۶,۲۱۹,۸۵۹,۲۷۵	۵,۰۸۲,۸۸۷,۱۹۱	۶,۹۷۹	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۲۴,۴۸۸,۹۵۷	۳,۳۱۱,۶۷۲,۳۷۹	۳,۲۵۸,۳۹۸,۲۳۴	۵۷۸,۵۹۵	سرمایه گذاری توکا
۳/۹۲٪	۱۱,۷۰۴,۷۵۵,۰۰۰	۱۱,۴۳۶,۶۵۳,۵۸۴	۲,۳۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۴۳۶,۶۵۳,۵۸۴	.	.	.	سرمایه گذاری رنا
۴/۰۴٪	۱۲,۰۶۴,۲۱۵,۷۵۰	۱۱,۷۱۸,۱۲۰,۸۰۴	۴,۰۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۷۱۸,۱۲۰,۸۰۴	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۱/۵۲٪	۴,۵۲۹,۴۰۳,۵۰۰	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۹,۱۴۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۷۸۲,۹۰۷,۵۰۰	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۵۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۲/۳۸٪	۷,۱۰۴,۰۵۳,۵۰۰	۶,۹۳۷,۰۳۹,۱۴۵	۷,۱۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۹۳۷,۰۳۹,۱۴۵	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۵/۷۲٪	۱۷,۰۸۶,۷۶۳,۷۵۰	۱۶,۱۴۴,۳۴۰,۴۶۹	۲,۴۶۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۱۴۴,۳۴۰,۴۶۹	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱/۹۸٪	۵,۹۲۱,۱۹۹,۸۷۵	۴,۲۹۳,۴۳۸,۰۶۶	۱۱,۹۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۸۸۰,۴۱۵	۱۷۹,۸۵۰	.	۸,۱۱۳,۶۶۵,۰۶۶	۵,۸۳۷,۷۸۷,۷۳۹	۶۷۹,۸۵۰	شیننه همدان
.	.	.	.	.	۳,۷۵۶,۲۲۵,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۵۰,۰۳۱,۰۰۰	۲,۵۴۸,۰۸۶,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد

.	.	.	.	.	۳,۸۷۸,۴۵۰,۴۹۳	۴۹۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۸۶,۷۲۰,۵۵۵	۳,۵۸۰,۳۸۹,۹۲۱	۴۹۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران
.	.	.	.	.	۴,۱۱۹,۴۲۱,۴۸۵	۵۲۰,۰۰۰	.	.	۴,۱۴۱,۰۶۷,۰۶۰	۲,۷۲۶,۳۴۶,۴۷۳	۵۲۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل
۱/۳۶٪	۴,۰۵۳,۵۸۸,۳۷۵	۳,۶۹۳,۱۷۰,۷۴۰	۸,۱۸۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۹۳,۱۷۰,۷۴۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	کشتیرانی ایران
.	.	.	.	.	۱۲,۶۳۰,۱۵۰,۰۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۱,۹۱۳,۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۹,۸۰۶,۰۰۰	۵,۳۸۱,۲۵۴,۹۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱/۵۴٪	۴,۶۰۲,۶۱۳,۶۷۳	۴,۶۰۳,۱۰۲,۱۴۲	۳۰,۷۸۱	۱۵۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۶۴۰,۲۷۳	۱۲۳,۱۳۱	.	.	۸,۷۳۰,۹۱۰,۸۱۸	۸,۳۵۶,۶۴۲,۳۳۹	۲۷۴,۱۳۱	مبیین وان کیش
۱/۹۰٪	۵,۶۸۳,۰۴۴,۷۵۰	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۵,۷۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۳۵۱,۱۵۸,۵۰۰	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۲/۲۱٪	۶,۵۹۰,۷۰۷,۹۰۰	۶,۴۱۰,۴۱۰,۱۲۹	۱۶,۶۳۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۷۰,۱۷۳,۳۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۲,۳۱۷,۹۲۵	۴,۷۴۰,۲۳۶,۷۸۴	۳۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۲/۵۴٪	۷,۵۹۸,۱۸۸,۲۵۰	۷,۳۰۱,۷۲۳,۵۲۰	۷,۶۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۳۰۱,۷۲۳,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ملی مس
۳/۲۱٪	۹,۵۹۸,۲۹۵,۲۰۰	۸,۹۶۲,۱۹۲,۴۷۲	۱۲,۱۱۶	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۲,۰۹۵,۸۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۰,۲۸۲,۰۶۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۲,۷۹۴,۳۵۰	۲,۲۹۷,۱۲۱,۲۶۶	۲۰۰,۰۰۰	مینا
.	.	.	.	.	۱۱,۰۱۹,۳۶۹,۰۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۸۸۷,۲۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۴۸۷,۵۰۰	۶,۸۰۶,۹۳۸,۰۵۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۱/۵۹٪	۴,۷۲۸,۳۴۶,۲۵۰	۴,۲۶۲,۱۸۵,۱۷۵	۹,۵۷۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۲۶۲,۱۸۵,۱۷۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی شازند
.	.	.	.	.	۱۰,۸۷۱,۷۱۳,۹۱۸	۹۸۵,۱۷۲	.	.	۱۰,۵۵۱,۷۲۸,۰۵۴	۱۱,۱۸۶,۱۱۸,۳۶۴	۹۸۵,۱۷۲	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	.	۴,۲۹۴,۶۱۵,۳۰۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۴۶,۰۲۴,۲۵۰	۲,۳۶۳,۸۸۲,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱/۹۸٪	۵,۹۰۲,۹۷۹,۲۷۵	۵,۲۶۷,۸۸۰,۲۵۸	۵۹,۶۱۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۲۶۷,۸۸۰,۲۵۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی نوری
.	.	.	.	.	۷,۹۳۱,۹۶۷,۵۲۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۶,۶۹۹,۴۸۶,۸۶۱	۴,۶۲۷,۲۶۵,۳۹۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	چرخشگر
.	.	.	.	.	۵,۶۰۱,۱۶۸,۷۷۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۷۷۰,۱۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۹,۸۷۸,۶۰۰	۲,۵۸۷,۳۸۴,۰۸۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۹۹/۸۸٪	۲۹۸,۵۲۴,۹۸۹,۳۷۳	۲۶۲,۵۴۲,۶۸۲,۶۵۱	۳۰۷,۲۲۳	۷۰,۱۱۰,۳۸۸	۱۲۳,۶۹۹,۱۵۳,۵۲۱	۳۱,۵۵۰,۰۱۳	۱۶۹,۳۴۳,۶۷۵,۶۶۷	۴۵,۴۷۶,۵۰۵	۲۳۲,۸۷۸,۴۳۵,۳۲۹	۲۰۲,۲۸۷,۵۰۴,۱۵۳	۵۶,۰۵۰,۲۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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 تفوی

ای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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
۰/۰۲٪	۴۵,۱۰۳,۹۴۶	۳,۴۹۲,۵۰۰	۳۹۲,۹۶۳	۴۸,۲۰۳,۴۸۳	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۵۶٪	۱,۶۷۱,۹۴۷,۴۲۸	۱۵۳,۶۷۹,۴۸۰,۱۹۳	۱۳۲,۳۳۰,۴۰۵,۲۵۰	۲۳,۰۲۱,۰۲۲,۳۷۱	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
*	۰	۶,۳۷۸,۵۳۷,۱۱۰	۶,۳۷۸,۵۳۷,۱۱۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۵۷٪	۱,۷۱۷,۰۵۱,۳۷۴	۱۶۰,۰۶۱,۵۰۹,۸۰۳	۱۳۸,۷۰۹,۳۳۵,۳۲۳	۲۳,۰۶۹,۲۲۵,۸۵۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع				

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	۱۰۵,۷۰۰,۶۵۱,۶۸۰	۹۷/۲۲٪	۳۵/۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۰/۰۶٪	۰/۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۹,۲۵۹,۱۴۵	۰/۰۶٪	۰/۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۸۸۹,۲۶۰,۶۱۸	۲/۶۶٪	۰/۹۷٪
جمع		۱۰۸,۷۱۹,۱۵۱,۳۰۱	۱۰۰/۰۰٪	۳۶/۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آتیه داده پرداز	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۱۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۳۲,۹۷۷,۴۱۳
آذرباب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	۱۴,۶۸۸,۱۲۹
بیمه البرز	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	۱۴۹,۸۹۷,۳۳۱
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۹۵۰,۰۰۰	۸۰	.	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شغادارو	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۳۱,۶۷۲	۶۰۰	.	.	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰
شیشه همدان	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۸۳۸,۰۶۴	۳۰۰	.	.	۲۵۱,۴۱۹,۲۰۰
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۵۸۷,۸۵۵	۸۰	.	.	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۴۲۳,۱۸۲	۵۶۰	.	.	۲۳۶,۸۱۹,۷۱۵
کشتیرانی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵	.	.	۲۹,۴۷۲,۰۵۰
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مینا	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۶۲۸,۷۹۷	۱۲۰	.	.	۱۸۴,۲۲۵,۴۵۸
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	۴۱۰,۱۱۲,۳۶۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۳۲	۶,۵۰۰	.	.	۳,۴۵۸,۰۰۰
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	۳۱۶,۲۰۳,۲۰۹
جمع				.	.	۵,۸۶۶,۳۰۴,۴۶۵
						۳۷,۵۴۱,۸۹۵
						۵,۹۰۳,۸۴۶,۳۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۹۰۲,۳۲۶	۰	۳,۹۰۲,۳۲۶	۳۹۲,۹۶۳	۰	۳۹۲,۹۶۳	۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۰-سامان
۶۵,۳۵۶,۸۱۹	۰	۶۵,۳۵۶,۸۱۹	۸,۸۳۳,۷۲۷	۰	۸,۸۳۳,۷۲۷	۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۹-سامان
۶۹,۲۵۹,۱۴۵	۰	۶۹,۲۵۹,۱۴۵	۹,۲۲۶,۶۹۰	۰	۹,۲۲۶,۶۹۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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
۲,۷۳۶,۵۳۰,۸۶۲	۱۷,۱۵۲,۸۹۶,۰۶۶	۱۹,۸۸۹,۴۲۶,۹۲۸	۳,۷۹۳,۹۵۵	۲۲۳,۵۹۰,۸۰۹	۱,۵۸۴,۸۰۳,۷۵۸	۱,۸۰۸,۳۹۴,۵۶۷	۲۰۰,۰۰۰	آذراب
۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۱۱,۲۹۹,۴۵۹,۵۷۵	۱۱,۳۵۹,۴۳۹,۴۳۳	۱۷,۰۴۳	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
-۱۱۴,۶۸۰,۳۷۲	۱,۱۸۹,۵۳۷,۰۷۴	۱,۰۷۴,۸۵۶,۷۰۲	۱۹۶,۵۹۲	.	.	.	.	انرژی امید تابان هور
۲,۴۶۲,۰۴۷,۶۲۵	۷,۰۳۲,۴۵۹,۳۸۸	۹,۴۹۴,۵۰۷,۰۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۹۴۳,۶۸۵	۴,۲۸۶,۳۱۳,۵۴۸	۵,۸۰۶,۲۵۷,۲۳۳	۶۷۶,۲۸۹	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
۷۱۷,۸۷۲,۷۵۲	۱۰,۰۷۳,۳۷۶,۸۵۵	۱۰,۷۹۱,۲۴۹,۶۰۷	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۱۷,۸۷۲,۷۵۲	۱۰,۰۷۳,۳۷۶,۸۵۵	۱۰,۷۹۱,۲۴۹,۶۰۷	۳,۷۵۰,۰۰۰	بانک سینا
-۷۶,۱۳۸,۹۰۴	۶۰۳,۴۸۵,۶۵۶	۵۲۷,۳۴۶,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷۶,۱۳۸,۹۰۴	۶۰۳,۴۸۵,۶۵۶	۵۲۷,۳۴۶,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
-۵۰۷,۶۴۳,۹۵۹	۵,۳۶۱,۵۰۸,۹۶۳	۴,۸۵۳,۸۶۵,۰۰۴	۱,۵۱۶,۷۶۸	-۴۶۲,۲۳۷,۸۰۲	۳,۵۳۶,۰۶۸,۳۲۰	۳,۰۷۳,۸۳۰,۵۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	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
۳۱۵,۶۰۵,۲۲۱	۳۷۸,۸۳۲,۴۱۷	۶۹۴,۴۳۷,۶۳۸	۱۷۵,۵۷۱	۱۸۸,۶۴۸,۲۷۷	۱۷۵,۰۴۵,۸۵۶	۳۶۳,۶۹۴,۱۳۳	۷۵,۵۷۱	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
۴۷۸,۴۷۷,۰۷۴	۵,۷۲۷,۹۵۱,۸۵۹	۶,۲۰۶,۴۲۸,۹۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۴۷۷,۰۷۴	۵,۷۲۷,۹۵۱,۸۵۹	۶,۲۰۶,۴۲۸,۹۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۱۵۴,۳۹۳,۳۰۷	۸۲۶,۴۸۲,۸۰۳	۹۸۰,۸۷۶,۱۱۰	۵۵۵,۱۰۰	.	.	.	.	زامیاد
-۱۱۶,۱۹۹,۴۸۷	۸,۷۲۳,۴۵۲,۷۶۱	۸,۶۰۷,۲۵۳,۲۷۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۶,۱۹۹,۴۸۷	۸,۷۲۳,۴۵۲,۷۶۱	۸,۶۰۷,۲۵۳,۲۷۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-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
۲۳۳,۰۴۷,۶۰۱	۱۳,۲۵۸,۷۷۴,۵۹۹	۱۳,۴۹۱,۸۲۲,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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
۱,۵۶۴,۸۴۷,۶۶۳	۳,۰۰۸,۸۹۸,۱۱۵	۴,۵۷۳,۷۴۵,۷۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۶۱۲,۰۹۰,۷۳۵	۱۱,۹۳۶,۱۳۶,۷۹۴	۱۲,۵۴۸,۲۲۷,۵۲۹	۲,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
۸۷,۶۷۱,۹۰۴	۳,۳۱۴,۴۴۱,۸۷۳	۳,۴۰۲,۱۱۳,۷۷۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	۳,۸۲۳,۷۶۹,۳۵۳	۴,۳۰۶,۶۰۱,۴۰۶	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۲۹,۴۱۲,۱۸۸	۱,۳۸۹,۲۲۳,۸۹۲	۱,۴۱۸,۶۳۶,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان کارون
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	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱,۹۶۶,۲۴۷,۸۳۷	۹,۷۷۲,۱۷۲,۵۸۹	۱۱,۷۳۸,۴۲۰,۴۲۶	۱,۳۶۰,۰۰۰	۷۹۸,۳۷۲,۲۲۷	۱,۵۲۱,۵۰۸,۱۸۸	۲,۳۱۹,۸۸۰,۴۱۵	۱۷۹,۸۵۰	شیشه همدان
۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	۲,۷۶۸,۰۶۷,۵۲۴	۲,۹۷۶,۵۹۷,۰۳۸	۱۲۷,۴۹۵	.	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۰	۷,۷۵۵,۱۴۰,۷۴۹	۸,۹۰۱,۰۲۵,۶۷۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق بازنشستگی
۵۳۱,۷۷۳,۲۷۶	۴,۸۹۳,۰۱۴,۳۱۵	۵,۴۲۴,۷۸۷,۵۹۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعت روی زنگان
۳۲۸,۱۵۵,۰۴۳	۷,۵۴۵,۵۱۹,۲۶۵	۷,۸۷۳,۶۷۴,۳۰۸	۸۷۹,۹۵۴	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
-۵۳,۸۴۳,۸۱۷	۳,۵۵۹,۱۲۴,۷۶۸	۳,۵۰۵,۲۸۰,۹۵۱	۵۹۹,۸۰۰	.	.	.	.	صنعتی صبانور
۴,۲۷۱,۳۳۸,۱۰۷	۱۰,۲۴۴,۸۲۱,۸۶۵	۱۴,۵۱۵,۱۵۹,۹۷۲	۴,۴۰۰,۹۲۲	۱,۴۱۷,۸۰۶,۱۳۶	۲,۳۳۸,۴۱۹,۲۰۷	۳,۷۵۶,۲۲۵,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۵۶۲,۱۴۵,۱۵۳	۴,۸۳۲,۹۷۱,۸۰۵	۵,۳۹۵,۱۱۶,۹۵۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۴۰,۱۱۲,۹۰۱	۲۵,۲۱۹,۱۶۱,۱۴۷	۲۵,۴۵۹,۲۷۴,۰۴۸	۳۳۹,۳۸۸	.	.	.	.	فن آوران

۳۳۶,۲۴۷,۵۸۱	۳,۵۴۲,۲۰۲,۹۱۲	۳,۸۷۸,۴۵۰,۴۹۳	۴۹۰,۰۰۰	۳۳۶,۲۴۷,۵۸۱	۳,۵۴۲,۲۰۲,۹۱۲	۳,۸۷۸,۴۵۰,۴۹۳	۴۹۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
-۳۴۵,۹۰۸,۲۲۶	۱۱,۴۰۳,۷۱۰,۷۷۴	۱۱,۰۵۷,۸۰۲,۵۴۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه
-۷۳۸,۴۹۳,۶۲۱	۹,۸۲۰,۳۰۹,۶۵۹	۹,۰۸۱,۸۱۶,۰۳۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۱,۴۳۳,۶۳۴,۶۰۹	۲,۶۸۵,۷۸۶,۸۷۶	۴,۱۱۹,۴۲۱,۴۸۵	۵۲۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۶۳۴,۶۰۹	۲,۶۸۵,۷۸۶,۸۷۶	۴,۱۱۹,۴۲۱,۴۸۵	۵۲۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل
-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
۲,۲۲۴,۶۶۹,۳۲۷	۸,۱۲۴,۸۶۸,۱۴۹	۱۰,۳۴۹,۵۳۷,۴۷۶	۱,۵۳۷,۹۰۹	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
۲۶۹,۶۲۴,۵۶۳	۴,۱۸۹,۸۶۲,۹۷۴	۴,۴۵۹,۴۸۷,۵۳۷	۱,۶۷۸,۳۱۴	.	.	.	.	لیزینگ صنعت
۴۰۴,۰۵۰,۹۱۷	۲,۳۱۷,۲۵۴,۴۹۱	۲,۷۲۱,۳۰۵,۴۰۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مارگارین
۳,۶۳۷,۸۰۳,۵۶۴	۱۱,۷۲۲,۰۰۹,۵۴۱	۱۵,۳۵۹,۸۱۳,۱۰۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۳۳۷,۸۷۹	۹,۳۱۸,۸۱۲,۱۸۰	۱۲,۶۳۰,۱۵۰,۰۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۲۰,۳۱۷,۷۰۵	۲,۰۵۶,۰۷۱,۰۶۴	۲,۰۷۶,۳۸۸,۷۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۸,۸۴۷	۳,۷۱۶,۶۲۱,۴۲۶	۳,۷۴۹,۶۴۰,۲۷۳	۱۲۳,۱۳۱	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	.	.	.	.	منتگنز ایران
۴۴,۹۷۷,۶۹۷	۱,۷۳۶,۱۷۳,۰۴۲	۱,۷۸۱,۱۵۰,۷۳۹	۱۳۶,۸۰۲	.	.	.	.	مهندسی راه آهن
۳۱۴,۱۵۰,۱۶۸	۳۴,۳۹۸,۵۳۸,۰۲۰	۳۴,۷۱۲,۶۸۸,۱۸۸	۳,۵۵۸,۰۱۴	-۱,۱۰۲,۲۱۰,۸۵۸	۱۷,۴۴۴,۳۰۶,۷۱۳	۱۶,۳۴۲,۰۹۵,۸۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	مپنا
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	.	.	.	.	نفت لاوان
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.
۸۸۱,۰۴۰,۰۱۳	۱۰,۱۳۸,۳۲۹,۰۵۰	۱۱,۰۱۹,۳۶۹,۰۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۰۴۰,۰۱۳	۱۰,۱۳۸,۳۲۹,۰۵۰	۱۱,۰۱۹,۳۶۹,۰۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
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
-۳۲۵,۳۰۲,۹۸۹	۱۴,۰۴۸,۹۳۶,۹۲۴	۱۳,۷۲۳,۶۳۳,۹۳۵	۱,۲۸۵,۱۷۲	-۲۰۷,۳۶۱,۵۹۶	۱۱,۰۷۹,۰۷۵,۵۱۴	۱۰,۸۷۱,۷۱۳,۹۱۸	۹۸۵,۱۷۲	پتروشیمی شیراز
۲,۲۳۳,۲۵۶,۳۱۱	۳,۸۷۹,۶۱۶,۸۶۵	۶,۱۱۲,۸۷۳,۱۷۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۰۱۷,۵۵۰	۲,۳۲۱,۵۹۷,۷۵۸	۴,۲۹۴,۶۱۵,۳۰۸	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
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
۱۱۱,۶۱۹,۶۱۳	۱,۳۷۶,۳۷۴,۶۶۶	۱,۴۸۷,۹۹۴,۲۷۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلاسکوکار
۲,۴۸۴,۱۳۹,۵۴۴	۹,۸۶۱,۹۵۳,۵۶۸	۱۲,۳۴۶,۰۹۳,۱۱۲	۲,۴۸۲,۸۰۰	۳,۳۸۲,۷۹۹,۷۷۲	۴,۵۴۹,۱۶۷,۷۵۰	۷,۹۳۱,۹۶۷,۵۲۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	چرخشگر
۹۲۷,۱۶۳,۴۲۶	۴,۶۷۴,۰۰۵,۳۴۴	۵,۶۰۱,۱۶۸,۷۷۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۱۶۳,۴۲۶	۴,۶۷۴,۰۰۵,۳۴۴	۵,۶۰۱,۱۶۸,۷۷۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲۹,۲۸۴,۳۵۷	۲,۱۳۲,۵۰۸,۸۱۳	۲,۱۶۱,۷۹۳,۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گل گهر
<u>۶۳,۸۷۴,۴۷۸,۴۵۶</u>	<u>۵۵۲,۲۵۴,۱۱۸,۸۲۲</u>	<u>۶۱۶,۱۲۸,۵۹۷,۲۷۸</u>	<u>۱۰۳,۸۲۱,۱۴۳</u>	<u>۱۵,۶۵۸,۸۲۱,۹۹۰</u>	<u>۱۰۸,۰۴۰,۳۳۱,۵۳۱</u>	<u>۱۲۳,۶۹۹,۱۵۳,۵۲۱</u>	<u>۳۱.۵۵۰,۰۱۳</u>	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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	
۴,۷۷۱,۱۳۸,۵۸۷	۱۶,۰۲۶,۰۹۱,۹۱۳	۲۰,۷۹۷,۲۳۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۲۹۲,۳۹۶	۱۷,۵۱۶,۹۳۸,۱۰۴	۲۰,۷۹۷,۲۳۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	آذراب
-۱,۵۷۴,۷۲۵,۵۹۰	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۵,۱۷۳,۶۴۰,۹۰۴	۳۷۵,۷۸۸	۱۶۶,۷۱۱,۵۸۳	۵,۰۰۶,۹۲۹,۳۲۱	۵,۱۷۳,۶۴۰,۹۰۴	۳۷۵,۷۸۸	افست
۱,۰۵۵,۷۵۵,۷۶۳	۳,۳۵۱,۸۴۶,۹۸۸	۴,۴۰۷,۶۰۲,۷۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۶۴۸,۲۵۶	۳,۵۰۸,۹۵۴,۴۹۵	۴,۴۰۷,۶۰۲,۷۵۱	۵۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور
.	.	.	.	-۱,۷۴۹,۴۰۴,۸۲۳	۱,۷۴۹,۴۰۴,۸۲۳	.	.	ایران خودرو
۱۰۴,۱۱۷,۵۰۸	۴,۷۷۲,۳۶۸,۶۱۷	۴,۸۷۶,۴۸۶,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۱۷,۵۰۸	۴,۷۷۲,۳۶۸,۶۱۷	۴,۸۷۶,۴۸۶,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	ایرانول
.	.	.	.	-۵۵۲,۲۰۷,۱۲۷	۵۵۲,۲۰۷,۱۲۷	.	.	بانک سینا
۳۴,۳۰۱,۵۵۶	۳,۹۵۶,۴۰۵,۹۴۴	۳,۹۹۰,۷۰۷,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳۸,۹۶۰,۹۱۳	۴,۱۲۹,۶۶۸,۴۱۳	۳,۹۹۰,۷۰۷,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
.	.	.	.	۱۰۴,۴۱۹,۰۹۴	-۱۰۴,۴۱۹,۰۹۴	.	.	بانک کارآفرین
-۱۱۳,۴۴۴,۰۷۰	۹,۹۹۴,۱۵۸,۵۷۰	۹,۸۸۰,۷۱۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۳,۴۴۴,۰۷۰	۹,۹۹۴,۱۵۸,۵۷۰	۹,۸۸۰,۷۱۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۸۵,۰۴۳,۰۷۶	۱۰,۷۲۸,۴۸۶,۹۲۴	۱۰,۸۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۷۹۱,۴۱۰,۹۵۹	۱۱,۶۰۴,۹۴۰,۹۵۹	۱۰,۸۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۲,۳۳۷,۸۳۷,۴۶۹	۲۲,۹۳۷,۳۰۳,۵۳۱	۲۵,۲۷۵,۱۴۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۵۱۴,۵۱۱	۲۲,۹۹۱,۶۲۶,۴۸۹	۲۵,۲۷۵,۱۴۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۷,۲۴۵,۵۶۹,۶۶۷	۸,۰۳۶,۵۶۲,۴۸۳	۱۵,۲۸۲,۱۳۲,۱۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۸۹,۵۸۳	۱۵,۰۸۵,۲۴۲,۵۶۷	۱۵,۲۸۲,۱۳۲,۱۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
-۲۱۹,۳۳۰,۶۲۰	۵,۳۷۷,۱۰۱,۶۱۵	۵,۱۵۷,۷۷۰,۹۹۵	۹۳۳,۶۰۰	-۳۴۵,۶۴۲,۴۰۵	۵,۵۰۳,۴۱۳,۴۰۰	۵,۱۵۷,۷۷۰,۹۹۵	۹۳۳,۶۰۰	بیمه سامان
۵,۲۶۷,۶۸۹,۸۹۸	۱۴,۸۵۴,۶۸۵,۲۲۷	۲۰,۱۲۲,۳۷۵,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۷۲۴,۸۶۳,۰۰۰	۱۹,۳۹۷,۵۱۲,۱۲۵	۲۰,۱۲۲,۳۷۵,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱۹۱,۸۴۸,۴۶۲	۱۱,۰۴۹,۹۳۹,۷۱۲	۱۰,۸۵۸,۰۹۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۱,۸۴۸,۴۶۲	۱۱,۰۴۹,۹۳۹,۷۱۲	۱۰,۸۵۸,۰۹۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۶۰۰,۳۹۳,۹۷۳	۹,۲۶۲,۴۹۶,۰۲۷	۹,۸۶۲,۸۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳۳,۱۷۵,۸۵۸	۱۰,۲۹۶,۰۶۵,۸۵۸	۹,۸۶۲,۸۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۳,۱۷۱,۲۰۲,۰۷۲	۱۰,۳۹۹,۱۸۳,۹۲۸	۱۳,۵۷۰,۳۸۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۹۲۲,۵۲۷	۱۱,۴۷۳,۴۶۳,۴۷۳	۱۳,۵۷۰,۳۸۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
.	.	.	.	-۷۰۳,۶۲۰,۳۷۳	۷۰۳,۶۲۰,۳۷۳	.	.	سایپا
۴,۹۸۲,۲۱۱,۷۰۳	۲۰,۰۷۶,۰۶۴,۵۴۷	۲۵,۰۵۸,۲۷۶,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۱۰۱,۱۱۰	۲۲,۳۸۱,۱۷۵,۱۴۰	۲۵,۰۵۸,۲۷۶,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۱,۱۳۶,۹۷۲,۰۸۴	۵,۰۸۲,۸۸۷,۱۹۱	۶,۲۱۹,۸۵۹,۲۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۶۹۷,۹۳۹	۵,۱۳۶,۱۶۱,۳۳۶	۶,۲۱۹,۸۵۹,۲۷۵	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۲۶۸,۱۰۱,۴۱۶	۱۱,۴۳۶,۶۵۳,۵۸۴	۱۱,۷۰۴,۷۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۱۰۱,۴۱۶	۱۱,۴۳۶,۶۵۳,۵۸۴	۱۱,۷۰۴,۷۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
۳۴۶,۰۹۴,۹۴۶	۱۱,۷۱۸,۱۲۰,۸۰۴	۱۲,۰۶۴,۲۱۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۹۴,۹۴۶	۱۱,۷۱۸,۱۲۰,۸۰۴	۱۲,۰۶۴,۲۱۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۳۴۹,۱۴۴,۹۱۷	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۴,۵۲۹,۴۰۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲۵۳,۵۰۴,۰۰۰	۴,۷۸۲,۹۰۷,۵۰۰	۴,۵۲۹,۴۰۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان باقران

۱۶۷,۰۱۴,۳۵۵	۶,۹۳۷,۰۳۹,۱۴۵	۷,۱۰۴,۰۵۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۱۴,۳۵۵	۶,۹۳۷,۰۳۹,۱۴۵	۷,۱۰۴,۰۵۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۹۴۲,۴۲۳,۲۸۱	۱۶,۱۴۴,۳۴۰,۴۶۹	۱۷,۰۸۶,۷۶۳,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۴۲۳,۲۸۱	۱۶,۱۴۴,۳۴۰,۴۶۹	۱۷,۰۸۶,۷۶۳,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۶۲۷,۷۶۱,۸۰۹	۴,۲۹۳,۴۳۸,۰۶۶	۵,۹۲۱,۱۹۹,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-۶۴۸,۱۱۵,۵۱۸	۶,۵۶۹,۳۱۵,۳۹۳	۵,۹۲۱,۱۹۹,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
.	.	.	.	-۱,۰۷۴,۶۲۸,۰۹۹	۱,۰۷۴,۶۲۸,۰۹۹	.	.	عمران و توسعه شاهد
.	.	.	.	-۱۰۶,۳۳۰,۶۳۴	۱۰۶,۳۳۰,۶۳۴	.	.	فولاد آلیاژی ایران
.	.	.	.	-۱,۴۱۴,۷۲۰,۵۸۷	۱,۴۱۴,۷۲۰,۵۸۷	.	.	قطعات اتومبیل
۳۶۰,۴۱۷,۶۳۵	۳,۶۹۳,۱۷۰,۷۴۰	۴,۰۵۳,۵۸۸,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۱۷,۶۳۵	۳,۶۹۳,۱۷۰,۷۴۰	۴,۰۵۳,۵۸۸,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
.	.	.	.	-۱,۱۳۸,۵۵۱,۰۱۰	۱,۱۳۸,۵۵۱,۰۱۰	.	.	ماشین سازی اراک
-۴۸۸,۴۶۹	۴,۶۰۳,۱۰۲,۱۴۲	۴,۶۰۲,۶۱۳,۶۷۳	۱۵۱,۰۰۰	-۳۷۴,۷۵۶,۹۴۸	۴,۹۷۷,۳۷۰,۶۲۱	۴,۶۰۲,۶۱۳,۶۷۳	۱۵۱,۰۰۰	مبین وان کیش
۱,۷۰۳,۱۱۶,۷۳۱	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۵,۶۸۳,۰۴۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۸۸۶,۲۵۰	۴,۳۵۱,۱۵۸,۵۰۰	۵,۶۸۳,۰۴۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۱۸۰,۲۹۷,۷۷۱	۶,۴۱۰,۴۱۰,۱۲۹	۶,۵۹۰,۷۰۷,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۶,۶۳۰	۶,۴۸۲,۴۹۱,۲۷۰	۶,۵۹۰,۷۰۷,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده
۲۹۶,۴۶۴,۷۳۰	۷,۳۰۱,۷۲۳,۵۲۰	۷,۵۹۸,۱۸۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۶۴,۷۳۰	۷,۳۰۱,۷۲۳,۵۲۰	۷,۵۹۸,۱۸۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ت.ص. بهشهر
۶۳۶,۱۰۲,۷۲۸	۸,۹۶۲,۱۹۲,۴۷۲	۹,۵۹۸,۲۹۵,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۴۲۹,۶۴۴	۸,۷۵۷,۸۶۵,۵۵۶	۹,۵۹۸,۲۹۵,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ملی مس
.	.	.	.	-۱,۰۶۵,۵۴۹,۴۴۸	۱,۰۶۵,۵۴۹,۴۴۸	.	.	مینا
۴۷۶,۱۶۱,۰۷۵	۴,۲۶۲,۱۸۵,۱۷۵	۴,۷۳۸,۳۴۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۱۶۱,۰۷۵	۴,۲۶۲,۱۸۵,۱۷۵	۴,۷۳۸,۳۴۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
.	.	.	.	۶۳۴,۳۹۰,۳۱۰	-۶۳۴,۳۹۰,۳۱۰	.	.	پتروشیمی سازند
.	.	.	.	-۷۸۲,۱۴۱,۸۰۰	۷۸۲,۱۴۱,۸۰۰	.	.	پتروشیمی شیراز
۶۳۵,۰۹۹,۰۱۷	۵,۲۶۷,۸۸۰,۲۵۸	۵,۹۰۲,۹۷۹,۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۹۹,۰۱۷	۵,۲۶۷,۸۸۰,۲۵۸	۵,۹۰۲,۹۷۹,۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
.	.	.	.	-۲,۰۷۲,۲۲۱,۴۶۲	۲,۰۷۲,۲۲۱,۴۶۲	.	.	پتروشیمی نوری
.	.	.	.	-۵۱۲,۴۹۴,۵۱۱	۵۱۲,۴۹۴,۵۱۱	.	.	چرخشگر
۳۵,۹۸۲,۳۰۶,۷۲۲	۲۶۲,۵۴۲,۶۸۲,۶۵۱	۲۹۸,۵۲۴,۹۸۹,۳۷۳	۷۰,۱۱۰,۳۸۸	۵,۵۶۱,۱۴۷,۷۸۹	۲۹۲,۹۶۳,۸۴۱,۵۸۴	۲۹۸,۵۲۴,۹۸۹,۳۷۳	۷۰,۱۱۰,۳۸۸	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰					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	
۶/۹۲٪	۷,۵۲۲,۶۶۹,۴۴۹	۲,۷۳۶,۵۳۰,۸۶۲	۴,۷۷۱,۱۳۸,۵۸۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۰۳,۸۸۳,۲۰۵	۲۲۳,۵۹۰,۸۰۹	۳,۲۸۰,۲۹۲,۳۹۶	.	آذراب
-۱/۴۵٪	-۱,۵۷۴,۷۲۵,۵۹۰	.	-۱,۵۷۴,۷۲۵,۵۹۰	.	.	۱۶۶,۷۱۱,۵۸۳	.	۱۶۶,۷۱۱,۵۸۳	.	افست
۰/۸۷٪	۹۴۱,۰۷۵,۳۹۱	-۱۱۴,۶۸۰,۳۷۲	۱,۰۵۵,۷۵۵,۷۶۳	.	.	۸۹۸,۶۴۸,۲۵۶	.	۸۹۸,۶۴۸,۲۵۶	.	انرژی امید تابان هور
۲/۲۶٪	۲,۴۶۲,۰۴۷,۶۲۵	۲,۴۶۲,۰۴۷,۶۲۵	.	.	.	-۲۲۹,۴۶۱,۱۳۸	۱,۵۱۹,۹۴۳,۶۸۵	-۱,۷۴۹,۴۰۴,۸۲۳	.	ایران خودرو
۰/۲۰٪	۲۲۰,۹۶۶,۶۱۶	۱۱۶,۸۴۹,۱۰۸	۱۰۴,۱۱۷,۵۰۸	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۵۰۸	.	۱۰۴,۱۱۷,۵۰۸	.	ایرانول
-۰/۱۰٪	-۱۱۳,۴۴۴,۰۷۰	.	-۱۱۳,۴۴۴,۰۷۰	.	.	-۱۱۳,۴۴۴,۰۷۰	.	-۱۱۳,۴۴۴,۰۷۰	.	بانک پارسیان
۲/۱۵٪	۲,۳۳۷,۸۳۷,۴۶۹	.	۲,۳۳۷,۸۳۷,۴۶۹	.	.	۲,۲۸۳,۵۱۴,۵۱۱	.	۲,۲۸۳,۵۱۴,۵۱۱	.	بانک پاسارگاد
۰/۰۸٪	۸۵,۰۴۳,۰۷۶	.	۸۵,۰۴۳,۰۷۶	.	.	-۷۹۱,۴۱۰,۹۵۹	.	-۷۹۱,۴۱۰,۹۵۹	.	بانک سامان
۰/۱۶٪	۷۱۷,۸۷۲,۷۵۲	۷۱۷,۸۷۲,۷۵۲	.	.	.	۱۶۵,۶۶۵,۶۲۵	۷۱۷,۸۷۲,۷۵۲	-۵۵۲,۲۰۷,۱۲۷	.	بانک سینا
-۰/۰۴٪	-۴۱,۸۳۷,۳۴۸	-۷۶,۱۳۸,۹۰۴	۳۴,۳۰۱,۵۵۶	.	.	-۲۱۵,۰۹۹,۸۱۷	-۷۶,۱۳۸,۹۰۴	-۱۳۸,۹۶۰,۹۱۳	.	بانک صادرات
-۰/۴۷٪	-۵۰۷,۶۴۳,۹۵۹	-۵۰۷,۶۴۳,۹۵۹	.	.	.	-۳۵۷,۸۱۸,۷۰۸	-۴۶۲,۳۳۷,۸۰۲	۱۰۴,۴۱۹,۰۹۴	.	بانک کارآفرین
۷/۰۷٪	۷,۶۸۱,۱۷۴,۸۸۸	۳۱۵,۶۰۵,۲۲۱	۷,۲۴۵,۵۶۹,۶۶۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۵,۵۳۷,۸۶۰	۱۸۸,۶۴۸,۲۷۷	۱۹۶,۸۸۹,۵۸۳	.	بیمه البرز
-۰/۲۰٪	-۲۱۹,۳۳۰,۶۲۰	.	-۲۱۹,۳۳۰,۶۲۰	.	.	-۳۴۵,۶۴۲,۴۰۵	.	-۳۴۵,۶۴۲,۴۰۵	.	بیمه سامان
۰/۸۱٪	۸۸۱,۰۴۰,۰۱۳	۸۸۱,۰۴۰,۰۱۳	.	.	.	-۱۸۴,۵۰۹,۴۳۵	۸۸۱,۰۴۰,۰۱۳	-۱,۰۶۵,۵۴۹,۴۴۸	.	پارس خودرو
۰/۴۴٪	۴۷۶,۱۶۱,۰۷۵	.	۴۷۶,۱۶۱,۰۷۵	.	.	۴۷۶,۱۶۱,۰۷۵	.	۴۷۶,۱۶۱,۰۷۵	.	پتروشیمی شازند
-۰/۳۰٪	-۳۲۵,۳۰۲,۹۸۹	-۳۲۵,۳۰۲,۹۸۹	.	.	.	۴۲۷,۰۲۸,۷۱۴	-۲۰۷,۳۶۱,۵۹۶	۶۳۴,۳۹۰,۳۱۰	.	پتروشیمی شیراز
۲/۰۵٪	۲,۲۳۳,۲۵۶,۳۱۱	۲,۲۳۳,۲۵۶,۳۱۱	.	.	.	۱,۱۹۰,۸۷۵,۷۵۰	۱,۹۷۳,۰۱۷,۵۵۰	-۷۸۲,۱۴۱,۸۰۰	.	پتروشیمی غدیر
۰/۵۹٪	۶۴۰,۳۵۷,۸۳۸	۱,۸۰۰,۸۲۱	۶۳۵,۰۹۹,۰۱۷	۳,۴۵۸,۰۰۰	.	۶۳۵,۰۹۹,۰۱۷	.	۶۳۵,۰۹۹,۰۱۷	.	پتروشیمی نوری
۵/۴۶٪	۵,۹۳۳,۹۴۶,۹۶۵	۶۶۶,۲۵۷,۰۶۷	۵,۲۶۷,۶۸۹,۸۹۸	.	.	۷۲۴,۸۶۳,۰۰۰	.	۷۲۴,۸۶۳,۰۰۰	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲/۲۸٪	۲,۴۸۴,۱۳۹,۵۴۴	۲,۴۸۴,۱۳۹,۵۴۴	.	.	.	۱,۳۱۰,۵۷۸,۳۱۰	۳,۳۸۲,۷۹۹,۷۷۲	-۲,۰۷۲,۲۲۱,۴۶۲	.	چرخشگر
-۰/۱۹٪	-۲۰۵,۹۶۵,۷۸۵	-۱۴,۱۱۷,۳۲۳	-۱۹۱,۸۴۸,۴۶۲	.	.	-۱۹۱,۸۴۸,۴۶۲	.	-۱۹۱,۸۴۸,۴۶۲	.	ذوب آهن اصفهان
۰/۹۹٪	۱,۰۷۸,۸۷۱,۰۴۷	۴۷۸,۴۷۷,۰۷۴	۶۰۰,۳۹۳,۹۷۳	.	.	۴۵,۳۰۱,۲۱۶	۴۷۸,۴۷۷,۰۷۴	-۴۳۳,۱۷۵,۸۵۸	.	رایان سایپا
۳/۰۶٪	۳,۳۲۵,۵۹۵,۳۷۹	۱۵۴,۳۹۳,۳۰۷	۳,۱۷۱,۲۰۲,۰۷۲	.	.	۲,۰۹۶,۹۲۲,۵۲۷	.	۲,۰۹۶,۹۲۲,۵۲۷	.	زامیاد
-۰/۱۱٪	-۱۱۶,۱۹۹,۴۸۷	-۱۱۶,۱۹۹,۴۸۷	.	.	.	-۸۱۹,۸۱۹,۸۶۰	-۱۱۶,۱۹۹,۴۸۷	-۷۰۳,۶۲۰,۳۷۳	.	سایپا
۴/۴۷٪	۴,۸۶۴,۸۲۹,۶۷۹	-۱۱۷,۳۸۲,۰۲۴	۴,۹۸۲,۲۱۱,۷۰۳	.	.	۲,۶۷۷,۱۰۱,۱۱۰	.	۲,۶۷۷,۱۰۱,۱۱۰	.	سرمایه گذاری امید
۷/۴۲٪	۸,۰۶۷,۰۸۸,۱۳۱	۶,۷۸۰,۱۱۶,۰۴۷	۱,۱۳۶,۹۷۲,۰۸۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۳,۶۹۷,۹۳۹	.	۱,۰۸۳,۶۹۷,۹۳۹	.	سرمایه گذاری توکا
۰/۲۵٪	۲۶۸,۱۰۱,۴۱۶	.	۲۶۸,۱۰۱,۴۱۶	.	.	۲۶۸,۱۰۱,۴۱۶	.	۲۶۸,۱۰۱,۴۱۶	.	سرمایه گذاری رنا
۰/۳۲٪	۳۴۶,۰۹۴,۹۴۶	.	۳۴۶,۰۹۴,۹۴۶	.	.	۳۴۶,۰۹۴,۹۴۶	.	۳۴۶,۰۹۴,۹۴۶	.	سرمایه گذاری صدرتأمین

-۰/۳۲٪	-۳۴۹,۱۴۴,۹۱۷	.	-۳۴۹,۱۴۴,۹۱۷	.	.	-۲۵۳,۵۰۴,۰۰۰	.	-۲۵۳,۵۰۴,۰۰۰	سیمان باقران
۰/۱۵٪	۱۶۷,۰۱۴,۳۵۵	.	۱۶۷,۰۱۴,۳۵۵	.	.	۱۶۷,۰۱۴,۳۵۵	.	۱۶۷,۰۱۴,۳۵۵	سیمان فارس و خوزستان
۰/۸۷٪	۹۴۲,۴۲۳,۲۸۱	.	۹۴۲,۴۲۳,۲۸۱	.	.	۹۴۲,۴۲۳,۲۸۱	.	۹۴۲,۴۲۳,۲۸۱	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳/۵۴٪	۳,۸۴۵,۴۲۸,۸۴۶	۱,۹۶۶,۲۴۷,۸۳۷	۱,۶۲۷,۷۶۱,۸۰۹	۲۵۱,۴۱۹,۲۰۰	.	۱۵۰,۲۵۶,۷۰۹	۷۹۸,۳۷۲,۲۲۷	-۶۴۸,۱۱۵,۵۱۸	شیشه همدان
۴/۱۹٪	۴,۵۵۸,۳۶۶,۵۰۷	۴,۲۷۱,۳۳۸,۱۰۷	.	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰	.	۳۴۳,۱۷۸,۰۳۷	۱,۴۱۷,۸۰۶,۱۳۶	-۱,۰۷۴,۶۲۸,۰۹۹	عمران و توسعه شاهد
۰/۳۱٪	۳۳۶,۲۴۷,۵۸۱	۳۳۶,۲۴۷,۵۸۱	.	.	.	۲۲۹,۹۱۶,۹۴۷	۳۳۶,۲۴۷,۵۸۱	-۱۰۶,۳۳۰,۶۳۴	فولاد آلیازی ایران
۱/۳۲٪	۱,۴۳۳,۶۳۴,۶۰۹	۱,۴۳۳,۶۳۴,۶۰۹	.	.	.	۱۸,۹۱۴,۰۲۲	۱,۴۳۳,۶۳۴,۶۰۹	-۱,۴۱۴,۷۲۰,۵۸۷	قطعات اتومبیل
۲/۴۱٪	۲,۶۱۷,۵۸۶,۹۶۲	۲,۲۲۴,۶۶۹,۳۲۷	۳۶۰,۴۱۷,۶۳۵	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۴۱۷,۶۳۵	.	۳۶۰,۴۱۷,۶۳۵	کشتیرانی ایران
۰/۸۵٪	۹۲۷,۱۶۳,۴۲۶	۹۲۷,۱۶۳,۴۲۶	.	.	.	۴۱۴,۶۶۸,۹۱۵	۹۲۷,۱۶۳,۴۲۶	-۵۱۲,۴۹۴,۵۱۱	گروه بهمن
۳/۳۵٪	۳,۶۳۷,۸۰۳,۵۶۴	۳,۶۳۷,۸۰۳,۵۶۴	.	.	.	۲,۱۷۲,۷۸۶,۸۶۹	۳,۳۱۱,۳۳۷,۸۷۹	-۱,۱۳۸,۵۵۱,۰۱۰	ماشین سازی اراک
۰/۰۲٪	۱۹,۸۲۹,۲۳۶	۲۰,۳۱۷,۷۰۵	-۴۸۸,۴۶۹	.	.	-۳۴۱,۷۳۸,۱۰۱	۳۳,۰۱۸,۸۴۷	-۳۷۴,۷۵۶,۹۴۸	مبین وان کیش
۱/۰۵٪	۱,۱۴۵,۷۰۸,۵۳۶	۳۱۴,۱۵۰,۱۶۸	۶۳۶,۱۰۲,۷۲۸	۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰	.	-۲۶۱,۷۸۱,۲۱۴	-۱,۱۰۲,۲۱۰,۸۵۸	۸۴۰,۴۲۹,۶۴۴	مینا
۱/۵۷٪	۱,۷۰۳,۱۱۶,۷۳۱	.	۱,۷۰۳,۱۱۶,۷۳۱	.	.	۱,۳۳۱,۸۸۶,۲۵۰	.	۱,۳۳۱,۸۸۶,۲۵۰	مخابرات
۰/۱۷٪	۱۸۰,۲۹۷,۷۷۱	.	۱۸۰,۲۹۷,۷۷۱	.	.	۱۰۸,۲۱۶,۶۳۰	.	۱۰۸,۲۱۶,۶۳۰	مدیریت صنعت شوینده
۰/۶۸٪	۷۳۶,۰۷۵,۳۲۴	۴۹,۶۱۰,۵۹۴	۲۹۶,۴۶۴,۷۳۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۶,۴۶۴,۷۳۰	.	۲۹۶,۴۶۴,۷۳۰	ت.ص.بهشهر
۰/۳۷٪	۴۰۰,۰۸۳,۰۵۹	۳۶۷,۰۸۳,۰۵۹	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی مس
۰/۳۸٪	۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳	۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳	.	.	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۵/۳۱٪	۵,۷۷۶,۰۲۵,۰۸۰	۵,۷۷۶,۰۲۵,۰۸۰	.	.	.	.	.	.	یاما
-۱/۱۰٪	-۱,۱۹۸,۱۳۱,۳۳۳	-۱,۱۹۸,۱۳۱,۳۳۳	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
۰/۱۹٪	۲۰۵,۲۳۳,۶۳۳	۲۰۵,۲۳۳,۶۳۳	.	.	.	.	.	.	برق مینا
۱/۹۳٪	۲,۱۰۲,۶۲۶,۱۷۲	۲,۱۰۲,۶۲۶,۱۷۲	.	.	.	.	.	.	به پرداخت ملت
۰/۷۳٪	۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱	۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱	.	.	.	.	.	.	بهنوش
۰/۴۰٪	۴۳۰,۶۷۴,۹۱۰	۵,۶۷۴,۹۱۰	.	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس مینو
۱/۳۶٪	۱,۴۸۱,۸۲۳,۴۱۰	۱,۴۸۱,۸۲۳,۴۱۰	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۲/۲۳٪	۲,۴۰۹,۹۵۱,۸۵۳	۲,۴۰۹,۹۵۱,۸۵۳	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰/۰۱٪	۱۲,۹۳۳,۸۰۷	۱۲,۹۳۳,۸۰۷	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی کرمانشاه
۰/۰۰٪	۱,۹۲۱,۷۹۵	۱,۹۲۱,۷۹۵	.	.	.	.	.	.	پخش هجرت
۰/۱۰٪	۱۱۱,۶۱۹,۶۱۳	۱۱۱,۶۱۹,۶۱۳	.	.	.	.	.	.	پلاسکوکار
۰/۰۳٪	۳۷,۵۱۹,۵۶۳	۳۷,۵۱۹,۵۶۳	.	.	.	.	.	.	تراکتور سازی
۰/۲۷٪	۲۹۴,۰۹۷,۸۳۷	۲۹۴,۰۹۷,۸۳۷	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر
۰/۴۷٪	۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	.	.	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۰/۵۳٪	۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶	۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶	.	.	.	.	.	.	داده پردازی
۰/۱۷٪	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	.	.	.	.	.	.	دارو ابوریحان
۰/۲۸٪	۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸	۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸	.	.	.	.	.	.	داروپخش
۰/۷۷٪	۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶	۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶	.	.	.	.	.	.	داروسازی لقمان

۰/۵۶٪	۶۱۲,۰۹۰,۷۳۵	۶۱۲,۰۹۰,۷۳۵	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری پتروشیمی
۰/۲۱٪	۲۳۳,۰۴۷,۶۰۱	۲۳۳,۰۴۷,۶۰۱	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۰/۱۹٪	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری سایپا
-۰/۰۳٪	-۲۴,۵۵۲,۴۰۵	-۱۰۰,۵۵۲,۴۰۵	*	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	سرمایه گذاری شاهد
۰/۱۴٪	۱۵۲,۱۷۶,۳۰۲	۱۳,۱۷۳,۱۰۲	*	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰	*	*	*	سرمایه گذاری شفا دارو
۱/۴۴٪	۱,۵۶۴,۸۴۷,۶۶۳	۱,۵۶۴,۸۴۷,۶۶۳	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری غدیر
۰/۰۸٪	۸۷,۶۷۱,۹۰۴	۸۷,۶۷۱,۹۰۴	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری مسکن تهران
۰/۴۴٪	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	*	*	*	*	*	سنگ آهن گهرزمین
۰/۰۳٪	۲۹,۴۱۲,۱۸۸	۲۹,۴۱۲,۱۸۸	*	*	*	*	*	سیمان کارون
۰/۳۰٪	۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	*	*	*	*	*	سیمان شرق
۰/۰۶٪	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	*	*	*	*	*	شهرسازی و خانه سازی
۰/۱۴٪	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	*	*	*	*	*	باغمیسه
۰/۱۹٪	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	*	*	*	*	*	شیر پاستوریزه پگاه گلبایگان
۱/۰۵٪	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۰	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۰	*	*	*	*	*	صنایع ماشین های اداری ایران
۰/۴۹٪	۵۳۱,۷۷۳,۲۷۶	۵۳۱,۷۷۳,۲۷۶	*	*	*	*	*	صندوق بازنشتگی
۰/۳۰٪	۳۲۸,۱۵۵,۰۴۳	۳۲۸,۱۵۵,۰۴۳	*	*	*	*	*	صنعت روی زنگان
-۰/۰۵٪	-۵۳,۸۴۳,۸۱۷	-۵۳,۸۴۳,۸۱۷	*	*	*	*	*	صنعتی بهشهر
۰/۷۷٪	۸۳۲,۱۴۵,۱۵۳	۵۶۲,۱۴۵,۱۵۳	*	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	صنعتی صابون
۰/۲۳٪	۲۴۰,۱۱۲,۹۰۱	۲۴۰,۱۱۲,۹۰۱	*	*	*	*	*	فروشگاههای زنجیره ای افق
۱/۶۷٪	۱,۸۱۴,۰۹۱,۷۷۴	-۳۴۵,۹۰۸,۲۲۶	*	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	کورش
-۰/۱۳٪	-۱۳۸,۴۹۳,۶۲۱	-۷۳۸,۴۹۳,۶۲۱	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	فن آوران
-۰/۱۶٪	-۱۷۴,۰۵۸,۴۰۹	-۴۱۱,۰۴۰,۳۲۹	*	۲۳۶,۹۸۱,۹۲۰	*	*	*	فولاد کاوه
-۰/۲۱٪	-۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱	-۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱	*	*	*	*	*	فولاد مبارکه
۰/۳۳٪	۳۵۳,۲۸۴,۳۵۷	۲۹,۲۸۴,۳۵۷	*	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	کاشی و سرامیک سینا
۰/۲۵٪	۲۶۹,۶۲۴,۵۶۳	۲۶۹,۶۲۴,۵۶۳	*	*	*	*	*	کالسیمین
۰/۳۷٪	۴۰۴,۰۵۰,۹۱۷	۴۰۴,۰۵۰,۹۱۷	*	*	*	*	*	گل گهر
۱/۲۱٪	۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۰	۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۰	*	*	*	*	*	لیزینگ صنعت
۰/۶۳٪	۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶	۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶	*	*	*	*	*	مارگارین
۰/۰۴٪	۴۴,۹۷۷,۶۹۷	۴۴,۹۷۷,۶۹۷	*	*	*	*	*	مسکن شمال شرق
۱/۹۵٪	۲,۱۲۴,۵۷۸,۳۰۷	۲,۱۲۴,۵۷۸,۳۰۷	*	*	*	*	*	منگنز ایران
۱/۰۱٪	۱,۱۰۰,۵۴۳,۶۹۰	۹۰۵,۵۴۳,۶۹۰	*	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	مهندسی راه آهن
۰/۱۰٪	۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	*	*	*	*	*	نفت تبریز
۱/۵۴٪	۱,۶۷۹,۱۵۷,۸۴۸	۱,۶۷۹,۱۵۷,۸۴۸	*	*	*	*	*	نفت تهران
۱/۹۵٪	۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۲۳	۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۲۳	*	*	*	*	*	نفت لاوان
			*	*	*	*	*	نفت و گاز پارسین
			*	*	*	*	*	نیرو ترانس

۰/۰۶/	۶۳,۸۶۸,۱۷۲	۶۳,۸۶۸,۱۷۲	.	.	.	.	.	.	.	واسطاری ملت.
۹۷/۲۲/	۱۰۵,۷۰۰,۶۵۱,۶۸۰	۶۳,۸۱۴,۴۹۸,۵۹۸	۲۵,۹۸۲,۳۰۶,۷۲۲	۵,۹۰۳,۸۴۶,۳۶۰	۱	۲۱,۲۱۹,۹۶۹,۷۷۹	۱۵,۶۵۸,۸۲۱,۹۹۰	۵,۵۶۱,۱۴۷,۷۸۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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					اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-
								۰۰۱۰۱۳
۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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		
۵/۶۳٪	۳,۹۰۲,۳۲۶	۴/۲۶٪	۳۹۲,۹۶۳	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۴/۳۷٪	۶۵,۳۵۶,۸۱۹	۹۵/۷۴٪	۸,۸۳۳,۷۲۷	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۶۹,۲۵۹,۱۴۵	۱۰۰/۰۰٪	۹,۲۲۶,۶۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۲,۴۲۵,۵۲۷	۱۰۰,۹۵۴,۶۰۷	واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۰۶,۸۳۵,۰۹۱	۸۱۶,۱۰۹,۳۲۰	بانک سامان
۲,۸۸۹,۲۶۰,۶۱۸	۹۱۷,۰۶۳,۹۲۷	جمع