



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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					
۸۸٪	۳۸,۳۱۱,۵۳۴,۶۸۷	۱۹,۹۰۶,۱۴۱,۷۱۵	۱۷,۱۹۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۸۰,۰۴۹,۸۰۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۷,۲۳۰,۵۰۰	۱۶,۰۲۶,۰۹۱,۹۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	آذرب	
۱/۳۸٪	۵,۹۹۳,۴۳۰,۳۲۳	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۱۶,۱۰۶	۳۷۵,۷۸۸	.	.	.	.	۵,۱۷۳,۶۴۰,۹۰۴	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۳۷۵,۷۸۸	افست	
۳/۷۹٪	۱۲,۱۶۴,۳۳۱,۰۰۱	۹,۵۳۹,۱۸۱,۶۴۰	۱۲,۲۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۱۸۷,۳۳۴,۶۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۶۰۲,۷۵۱	۳,۳۵۱,۸۴۶,۹۸۸	۵۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور	
۱/۰۵٪	۴,۵۶۶,۹۳۳,۹۷۵	۴,۷۷۲,۳۶۸,۶۱۷	۱۵,۳۷۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۸۷۶,۴۸۶,۱۲۵	۴,۷۷۲,۳۶۸,۶۱۷	۳۰۰,۰۰۰	ایرانول	
۰/۷۹٪	۳,۴۴۶,۰۷۰,۰۰۱	۳,۰۴۳,۳۸۹,۱۸۸	۶۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۲۵۳,۴۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۹۰,۷۰۷,۵۰۰	۳,۹۵۶,۴۰۵,۹۴۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	
۱/۸۷٪	۸,۱۵۵,۸۹۷,۰۵۰	۸,۹۸۳,۱۲۲,۵۴۱	۳,۹۲۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۹۸۳,۱۲۲,۵۴۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک کارآفرین	
۴/۳۰٪	۱۸,۷۱۳,۳۸۱,۱۹۷	۱۳,۹۴۴,۴۷۴,۱۶۹	۴,۶۵۶	۴,۰۵۸,۷۷۰	.	.	۳,۹۵۰,۳۱۵,۵۹۹	۱,۰۵۸,۷۷۰	۹,۸۸۰,۷۱۴,۵۰۰	۹,۹۹۴,۱۵۸,۵۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان	
۲/۶۷٪	۱۱,۶۲۱,۵۷۴,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۴۸۶,۹۲۴	۳,۹۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۸۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۴۸۶,۹۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان	
۶/۲۹٪	۲۷,۳۹۶,۳۵۶,۵۰۰	۲۲,۹۳۷,۳۰۳,۵۳۱	۳,۰۷۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۲۷۵,۱۴۱,۰۰۰	۲۲,۹۳۷,۳۰۳,۵۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۲/۵۸٪	۱۱,۳۳۲,۹۹۹,۹۰۰	۵,۴۳۶,۴۹۸,۱۵۰	۴,۹۳۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۱,۵۷۰,۰۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۳۸۲,۱۳۲,۱۵۰	۸,۰۳۶,۵۶۲,۴۸۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	بیمه البرز	
۱/۳۳٪	۵,۷۹۲,۹۰۰,۷۰۸	۵,۳۷۷,۱۰۱,۶۱۵	۶,۲۶۶	۹۳۳,۶۰۰	.	.	.	.	۵,۱۵۷,۷۷۰,۹۹۵	۵,۳۷۷,۱۰۱,۶۱۵	۹۳۳,۶۰۰	بیمه سامان	
۶/۹۴٪	۳۰,۱۹۹,۱۵۹,۱۲۵	۱۴,۸۵۴,۶۸۵,۲۳۷	۴۰,۶۶۲	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۱۲۳,۳۷۵,۱۲۵	۱۴,۸۵۴,۶۸۵,۲۳۷	۷۵۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۳/۲۳٪	۱۴,۰۶۶,۵۰۱,۲۵۰	۱۱,۰۴۹,۹۳۹,۷۱۲	۲,۸۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۸۵۸,۰۹۱,۲۵۰	۱۱,۰۴۹,۹۳۹,۷۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	
۲/۱۱٪	۹,۱۸۰,۰۱۳,۶۰۰	۷,۴۰۹,۹۹۶,۸۲۲	۲,۸۹۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۴۴۹,۸۵۲	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۸۶۲,۸۹۰,۰۰۰	۹,۲۶۲,۴۹۶,۰۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	رایان سایپا	
.	.	.	.	.	۱۸,۲۳۰,۴۰۰,۱۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۷۰,۳۸۶,۰۰۰	۱۰,۳۹۹,۱۸۳,۹۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد	
۹/۲۵٪	۴۰,۲۵۵,۶۴۳,۰۰۰	۲۹,۶۵۵,۹۵۷,۲۶۵	۱۰,۱۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۵۷۹,۸۹۲,۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۸,۲۷۶,۳۵۰	۲۰,۰۷۶,۰۶۴,۵۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید	
۱/۴۷٪	۶,۳۹۹,۸۸۶,۷۲۵	۵,۰۸۲,۸۸۷,۱۹۱	۷,۱۸۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۲۱۹,۸۵۹,۲۷۵	۵,۰۸۲,۸۸۷,۱۹۱	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا	
۲/۳۰٪	۱۰,۰۲۳,۳۱۰,۵۰۰	۸,۰۰۵,۶۵۷,۵۰۹	۲,۸۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۳۹۵,۴۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۷۰۴,۷۵۵,۰۰۰	۱۱,۴۳۶,۶۵۳,۵۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا	
۳/۳۸٪	۱۴,۶۹۹,۳۷۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۸,۱۲۰,۸۰۴	۴,۹۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۰۶۴,۲۱۵,۷۵۰	۱۱,۷۱۸,۱۲۰,۸۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین	
۱/۸۸٪	۸,۱۹۴,۵۱۶,۸۰۰	۷,۴۶۷,۴۱۵,۴۸۸	۵,۱۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۴۶۷,۴۱۵,۴۸۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر	
۲/۹۴٪	۱۲,۸۱۵,۸۱۵,۵۰۰	۱۲,۹۷۳,۰۱۱,۴۳۷	۶,۴۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۹۷۳,۰۱۱,۴۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۱/۲۱٪	۵,۲۶۶,۱۴۹,۵۰۰	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۱۰,۶۳۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۵۲۹,۴۰۳,۵۰۰	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۵۰۰,۰۰۰	سیمان باقران	
۱/۸۳٪	۷,۹۸۵,۳۷۶,۰۰۰	۶,۹۳۷,۰۳۹,۱۴۵	۸,۰۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۱۰۴,۰۵۳,۵۰۰	۶,۹۳۷,۰۳۹,۱۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۵/۰۷٪	۲۲,۰۴۹,۸۹۶,۷۵۰	۱۶,۱۴۴,۳۴۰,۴۶۹	۳,۱۸۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۰۸۶,۷۶۳,۷۵۰	۱۶,۱۴۴,۳۴۰,۴۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
۱/۸۴٪	۸,۰۰۸,۱۵۱,۷۵۰	۴,۲۹۳,۴۳۸,۰۶۶	۱۶,۱۷۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۲۱,۱۹۹,۸۷۵	۴,۲۹۳,۴۳۸,۰۶۶	۵۰۰,۰۰۰	شیشه همدان	
۲/۳۶٪	۹,۸۳۱,۶۹۷,۱۲۵	۹,۸۶۴,۶۳۷,۱۰۰	۶,۶۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۸۶۴,۶۳۷,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد کاوه	
.	.	.	.	.	۱۴,۴۹۰,۶۳۳,۳۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۹۰۳,۱۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۳,۵۸۸,۳۷۵	۳,۶۹۳,۱۷۰,۷۴۰	۵۰۰,۰۰۰	کشتریانی ایران	
۱/۰۵٪	۴,۵۸۱,۳۰۳,۳۱۹	۳,۸۴۷,۵۵۳,۲۲۴	۳۶,۶۵۵	۱۲۶,۲۱۵	۷۴۶,۸۷۶,۶۷۹	۲۴,۷۸۵	.	.	۴,۶۰۲,۱۲۳,۶۷۳	۴,۶۰۳,۱۰۲,۲۱۲	۱۵۱,۰۰۰	مبین وان کیش	

۱/۴٪	۶,۱۱۱,۸۲۳,۰۰۰	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۶,۱۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۶۸۳,۰۴۴,۷۵۰	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۱/۸٪	۸,۰۷۶,۴۷۹,۰۰۰	۶,۴۱۰,۴۱۰,۱۲۹	۲۰,۳۹۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۵۹۰,۷۰۷,۹۰۰	۶,۴۱۰,۴۱۰,۱۲۹	۴۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر
۲/۰۲٪	۸,۷۷۴,۴۰۷,۲۰۰	۷,۳۰۱,۷۲۳,۵۲۰	۶,۸۱۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۵۹۸,۱۸۸,۲۵۰	۷,۳۰۱,۷۲۳,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۴/۵۹٪	۱۹,۹۸۵,۷۲۰,۶۲۵	۱۸,۶۶۲,۸۹۵,۸۱۳	۱۳,۴۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۷۰۰,۷۰۳,۳۴۱	۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۸,۲۹۵,۲۰۰	۸,۹۶۲,۱۹۲,۴۷۲	۸۰۰,۰۰۰	مپنا
۰/۹۶٪	۴,۱۸۶,۷۷۷,۰۰۰	۴,۲۵۸,۱۶۶,۵۸۵	۸,۴۵۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۲۵۸,۱۶۶,۵۸۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت تهران
.	.	.	.	.	۵,۰۲۷,۹۹۶,۴۲۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۷۳۸,۳۴۶,۲۵۰	۴,۲۶۲,۱۸۵,۱۷۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۱/۵۹٪	۶,۹۰۹,۴۶۹,۳۷۵	۵,۲۶۷,۸۸۰,۲۵۸	۶۹,۷۷۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۰۲,۹۷۹,۲۷۵	۵,۲۶۷,۸۸۰,۲۵۸	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۴/۴٪	۱۹,۱۴۵,۲۴۵,۹۲۷	۱۷,۲۹۹,۹۱۰,۰۷۳	۷۷,۲۳۵	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۲۹۹,۹۱۰,۰۷۳	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی پارس
۲/۰۲٪	۸,۷۸۵,۴۹۸,۰۰۰	۸,۶۷۷,۵۵۵,۰۳۶	۸,۸۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۶۷۷,۵۵۵,۰۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گل گهر
۹۹/۴۶٪	۴۳۲,۹۲۷,۳۲۱,۳۲۳	۳۳۷,۴۵۸,۱۳۱,۸۹۲	۴۴۴,۲۴۳	۷۰,۹۴۴,۳۷۳	۵۱,۲۹۳,۵۷۵,۳۷۸	۱۲,۴۲۴,۷۸۵	۱۰۷,۳۴۸,۰۱۷,۵۴۷	۱۲,۹۵۸,۷۷۰	۲۹۸,۵۲۴,۹۸۹,۳۷۳	۳۶۲,۵۴۲,۶۸۲,۶۵۱	۷۰,۱۱۰,۳۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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 بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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
۰/۰۱٪	۴۵,۴۷۴,۶۶۳	۰	۳۷۰,۷۱۷	۴۵,۱۰۳,۹۴۶	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۶/۹۳٪	۳۰,۱۸۰,۳۰۵,۹۷۲	۹۰,۷۷۶,۵۴۱,۰۶۶	۱۱۹,۲۸۴,۸۹۹,۶۱۰	۱,۶۷۱,۹۴۷,۴۲۸	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰	۰	۳,۸۲۶,۸۲۶,۲۳۶	۳,۸۲۶,۸۲۶,۲۳۶	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۶/۹۴٪	۳۰,۲۲۵,۷۸۰,۶۳۵	۹۴,۶۰۳,۳۶۷,۳۰۲	۱۲۳,۱۱۲,۰۹۶,۵۶۳	۱,۷۱۷,۰۵۱,۳۷۴					جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۲/۴۱٪	۹۸/۸۴٪	۱۸۴,۵۹۱,۱۵۵,۳۶۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۱٪	۰/۰۳٪	۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۲٪	۰/۰۴٪	۷۲,۹۸۷,۴۵۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۴۷٪	۱/۰۹٪	۲,۰۲۹,۳۵۹,۹۵۵	۴-۲	سایر درآمدها
۴۲/۹۰٪	۱۰۰/۰۰٪	۱۸۶,۷۵۳,۴۸۲,۶۳۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
آتیه داده پرداز	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۱۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.
آذراب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	۱۴,۹۸۹,۷۳۳	-۱۰,۲۶۷
افست	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۳۷۵,۷۸۸	۱۰۰	۳۴,۶۳۷,۰۲۵	-۲,۹۴۱,۷۷۵	۳۷,۵۷۸,۸۰۰	-۲,۹۴۱,۷۷۵
بیمه البرز	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۹۵۰,۰۰۰	۸۰	.	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری شفا دارو	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	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
افق کوروش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد کاوه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۴۲۳,۱۸۲	۵۶۰	.	.	۲۳۶,۹۸۱,۹۲۰	.
کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵	.	.	۳۰,۰۳۱,۶۴۶	-۲,۴۶۸,۳۵۴
کشتیرانی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
ملی مس	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۶۲۸,۷۹۷	۱۲۰	.	.	۱۸۷,۸۶۳,۸۸۰	-۷,۵۹۱,۷۶۰
مینا	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۳۲	۶,۵۰۰	.	.	۳,۴۵۸,۰۰۰	.
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	۳۲۲,۶۷۳,۹۴۳	-۱,۳۲۶,۰۵۷
گل گهر				۳۴,۶۳۷,۰۲۵	-۲,۹۴۱,۷۷۵	۳۷,۵۷۸,۸۰۰	
جمع				۳۴,۶۳۷,۰۲۵	-۲,۹۴۱,۷۷۵	۵,۹۴۱,۴۲۵,۱۶۰	-۱۴,۳۳۸,۲۱۳
				۳۴,۶۳۷,۰۲۵	-۲,۹۴۱,۷۷۵	۵,۹۴۱,۴۲۵,۱۶۰	-۱۴,۳۳۸,۲۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۲۷۳,۰۴۳	۰	۴,۲۷۳,۰۴۳	۳۷۰,۷۱۷	۰	۳۷۰,۷۱۷	۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۰-سامان
۶۸,۷۱۴,۴۱۳	۰	۶۸,۷۱۴,۴۱۳	۳,۳۵۷,۵۹۴	۰	۳,۳۵۷,۵۹۴	۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۹-سامان
۷۲,۹۸۷,۴۵۶	۰	۷۲,۹۸۷,۴۵۶	۳,۷۲۸,۳۱۱	۰	۳,۷۲۸,۳۱۱				جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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	.	.	.	.	آذراب
۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۱۱,۲۹۹,۴۵۹,۵۷۵	۱۱,۳۵۹,۴۳۹,۴۳۳	۱۷,۰۴۳	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۱ 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	.	.	.	.	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	.	.	.	.	بانک سینا
۱۶۴,۳۴۴,۳۴۰	۱,۵۰۵,۲۵۵,۸۸۱	۱,۶۶۹,۶۰۰,۲۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۸۳,۲۴۴	۹۰۱,۷۷۰,۲۲۵	۱,۱۴۲,۲۵۳,۴۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
-۵۰۷,۶۴۳,۹۵۹	۵,۳۶۱,۵۰۸,۹۶۳	۴,۸۵۳,۸۶۵,۰۰۴	۱,۵۱۶,۷۶۸	.	.	.	.	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
۲,۸۰۶,۷۵۰,۰۴۶	۲,۹۲۹,۲۵۷,۶۵۰	۵,۷۳۶,۰۰۷,۶۹۶	۱,۲۷۵,۵۷۱	۲,۴۹۱,۱۴۴,۸۲۵	۲,۵۵۰,۴۲۵,۲۳۳	۵,۰۴۱,۵۷۰,۰۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	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 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
-۱۴,۱۱۷,۳۳۳	۶,۹۹۹,۵۹۷,۲۳۶	۶,۹۸۵,۴۷۹,۹۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان

۹۹۶,۵۴۰,۶۳۶	۷,۵۵۷,۳۳۸,۱۵۹	۸,۵۵۳,۸۷۸,۷۸۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۶۳,۵۵۲	۱,۸۲۹,۳۸۶,۳۰۰	۲,۳۴۷,۴۴۹,۸۵۲	۸۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۸,۱۶۵,۱۰۵,۴۵۱	۱۱,۰۴۶,۱۷۰,۸۵۸	۱۹,۳۱۱,۲۷۶,۳۰۹	۶,۵۵۵,۱۰۰	۸,۰۱۰,۷۱۲,۱۴۴	۱۰,۲۱۹,۶۸۸,۰۵۵	۱۸,۲۳۰,۴۰۰,۱۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
-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
۸۷۷,۴۰۶,۱۰۳	۳,۳۸۸,۹۸۹,۳۲۴	۴,۲۶۶,۳۹۵,۴۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۴۰۶,۱۰۳	۳,۳۸۸,۹۸۹,۳۲۴	۴,۲۶۶,۳۹۵,۴۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
۲۳۳,۰۴۷,۶۰۱	۱۳,۳۵۸,۷۷۴,۵۹۹	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 شفادارو
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
۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	۲,۷۴۴,۰۱۳,۳۳۸	۲,۸۹۴,۲۱۲,۱۳۶	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	باغمیشه
۱,۹۶۶,۲۴۷,۸۳۷	۹,۷۷۲,۱۷۲,۵۸۹	۱۱,۷۳۸,۴۲۰,۴۲۶	۱,۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	۲,۷۶۸,۰۶۷,۵۲۴	۲,۹۷۶,۵۹۷,۰۳۸	۱۲۷,۴۹۵	.	.	.	.	شیشه همدان
۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۰	۷,۷۵۵,۱۴۰,۷۴۹	۸,۹۰۱,۰۲۵,۶۷۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۵۳۱,۷۷۳,۲۷۶	۴,۸۹۳,۰۱۴,۳۱۵	۵,۴۲۴,۷۸۷,۵۹۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق بازنشستگی
۳۲۸,۱۵۵,۰۴۳	۷,۵۴۵,۵۱۹,۲۶۵	۷,۸۷۳,۶۷۴,۳۰۸	۸۷۹,۹۵۴	.	.	.	.	صنعت روی زنگان
-۵۳,۸۴۳,۸۱۷	۳,۵۵۹,۱۲۴,۷۶۸	۳,۵۰۵,۲۸۰,۹۵۱	۵۹۹,۸۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۴,۲۷۱,۳۳۸,۱۰۷	۱۰,۲۴۳,۸۲۱,۸۶۵	۱۴,۵۱۵,۱۵۹,۹۷۲	۴,۴۰۰,۹۲۲	.	.	.	.	صنعتی صبانور
۵۶۲,۱۴۵,۱۵۳	۴,۸۳۲,۹۷۱,۸۰۵	۵,۳۹۵,۱۱۶,۹۵۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	عمران و توسعه شاهد
۲۴۰,۱۱۲,۹۰۱	۲۵,۲۱۹,۱۶۱,۱۴۷	۲۵,۴۵۹,۲۷۴,۰۴۸	۳۳۹,۳۸۸	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق
۳۳۶,۲۴۷,۵۸۱	۳,۵۴۲,۲۰۲,۹۱۲	۳,۸۷۸,۴۵۰,۴۹۳	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	کوروش
-۳۴۵,۹۰۸,۲۲۶	۱۱,۴۰۳,۷۱۰,۷۷۴	۱۱,۰۵۷,۸۰۲,۵۴۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فن آوران
-۷۳۸,۴۹۳,۶۲۱	۹,۸۲۰,۳۰۹,۶۵۹	۹,۰۸۱,۸۱۶,۰۳۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۱,۴۳۳,۶۳۴,۶۰۹	۲,۶۸۵,۷۸۶,۸۷۶	۴,۱۱۹,۴۲۱,۴۸۵	۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه
-۴۱۱,۰۴۰,۳۲۹	۳,۱۴۹,۰۴۵,۹۷۲	۲,۷۳۸,۰۰۵,۶۴۳	۴۲۳,۱۸۲	.	.	.	.	فولاد مبارکه
								قطعات اتومبیل
								کاشی و سرامیک سینا

-۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱	۳,۲۷۷,۱۳۶,۴۷۳	۳,۰۴۷,۶۲۰,۰۴۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
۸,۶۳۸,۹۰۳,۲۷۴	۱۶,۲۰۱,۲۶۷,۴۶۸	۲۴,۸۴۰,۱۷۰,۷۴۲	۲,۵۳۷,۹۰۹	۶,۴۱۴,۲۳۳,۹۴۷	۸,۰۷۶,۳۹۹,۳۱۹	۱۴,۴۹۰,۶۳۳,۲۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
۱۸,۹۹۹,۲۰۷	۲,۰۵۷,۳۸۹,۵۶۲	۲,۰۷۶,۳۸۸,۷۶۹	۱۰۰,۰۰۰	-۱,۳۱۸,۴۹۸	۷۴۸,۱۹۵,۱۷۷	۷۴۶,۸۷۶,۶۷۹	۲۴,۷۸۵	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	.	.	.	.	منگنز 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	.	.	.	.	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	.	.	.	.	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	.	.	.	.	پارس خودرو
۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱	۲,۷۳۹,۴۵۱,۲۴۰	۳,۵۲۳,۴۹۱,۷۴۱	۴۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	پارس مینو
۵۶۷۴,۹۱۰	۶,۸۲۰,۳۳۹,۰۱۰	۶,۸۲۶,۰۱۳,۹۲۰	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۸۱۵,۳۱۶,۸۶۱	۴,۲۱۲,۶۷۹,۵۶۷	۵,۰۲۷,۹۹۶,۴۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۳۱۶,۸۶۱	۴,۲۱۲,۶۷۹,۵۶۷	۵,۰۲۷,۹۹۶,۴۲۸	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-۳۲۵,۳۰۲,۹۸۹	۱۴,۰۴۸,۹۳۶,۹۲۴	۱۳,۷۲۳,۶۳۳,۹۳۵	۱,۲۸۵,۱۷۲	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۲,۲۳۳,۲۵۶,۳۱۱	۳,۸۷۹,۶۱۶,۸۶۵	۶,۱۱۲,۸۷۳,۱۷۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.	چرخشگر
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>۸۳,۲۴۰,۵۲۰,۶۳۴</u>	<u>۵۸۳,۴۳۴,۷۷۵,۳۴۳</u>	<u>۶۶۶,۶۷۵,۲۹۵,۹۷۷</u>	<u>۱۱۶,۲۲۱,۱۴۳</u>	<u>۱۹,۳۶۶,۰۴۲,۱۷۸</u>	<u>۳۱,۹۲۷,۵۳۳,۲۰۰</u>	<u>۵۱,۲۹۳,۵۷۵,۳۷۸</u>	<u>۱۲,۴۲۴,۷۸۵</u>	<u>جمع</u>

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی دوره				
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	شرح
۱۸,۴۰۵,۳۹۲,۹۷۲	۱۹,۹۰۶,۱۴۱,۷۱۵	۳۸,۳۱۱,۵۳۴,۶۸۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۴,۲۵۴,۳۸۵	۲۴,۶۷۷,۲۸۰,۳۰۲	۳۸,۳۱۱,۵۳۴,۶۸۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	آذراب
-۷۵۴,۹۳۶,۲۷۱	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۵,۹۹۳,۴۳۰,۲۲۳	۳۷۵,۷۸۸	۸۱۹,۷۸۹,۳۱۹	۵,۱۷۳,۶۴۰,۹۰۴	۵,۹۹۳,۴۳۰,۲۲۳	۳۷۵,۷۸۸	افست
۲,۶۲۵,۰۴۹,۳۶۱	۹,۵۳۹,۱۸۱,۶۴۰	۱۲,۱۶۴,۲۳۱,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۲۹۳,۵۹۸	۱۰,۵۹۴,۹۳۷,۴۰۳	۱۲,۱۶۴,۲۳۱,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور
-۲۰۵,۴۳۴,۶۴۲	۴,۷۷۲,۳۶۸,۶۱۷	۴,۵۶۶,۹۳۳,۹۷۵	۳۰۰,۰۰۰	-۳۰۹,۵۵۲,۱۵۰	۴,۸۷۶,۴۸۶,۱۲۵	۴,۵۶۶,۹۳۳,۹۷۵	۳۰۰,۰۰۰	ایرانول
۴۰۲,۶۸۰,۸۱۳	۳,۰۴۳,۳۸۹,۱۸۸	۳,۴۴۶,۰۷۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۳۷۹,۲۵۷	۳,۰۷۷,۶۹۰,۷۴۴	۳,۴۴۶,۰۷۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
-۸۲۷,۲۲۵,۴۹۱	۸,۹۸۳,۱۲۲,۵۴۱	۸,۱۵۵,۸۹۷,۰۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-۸۲۷,۲۲۵,۴۹۱	۸,۹۸۳,۱۲۲,۵۴۱	۸,۱۵۵,۸۹۷,۰۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۴,۷۶۸,۹۰۷,۰۲۸	۱۳,۹۴۴,۴۷۴,۱۶۹	۱۸,۷۱۳,۳۸۱,۱۹۷	۴,۰۵۸,۷۷۰	۴,۸۸۲,۳۵۱,۰۹۸	۱۳,۸۳۱,۰۳۰,۰۹۹	۱۸,۷۱۳,۳۸۱,۱۹۷	۴,۰۵۸,۷۷۰	بانک پارسیان
۸۹۳,۰۸۷,۰۷۶	۱۰,۷۲۸,۴۸۶,۹۲۴	۱۱,۶۲۱,۵۷۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۰۴۴,۰۰۰	۱۰,۸۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۱,۵۷۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۴,۴۵۸,۹۵۲,۹۶۹	۲۲,۹۳۷,۳۰۳,۵۳۱	۲۷,۳۹۶,۲۵۶,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۲۵,۲۷۵,۱۴۱,۰۰۰	۲۷,۳۹۶,۲۵۶,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۵,۷۹۶,۵۰۱,۷۵۰	۵,۴۳۶,۴۹۸,۱۵۰	۱۱,۳۳۲,۹۹۹,۹۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۴۴۹,۰۶۷,۹۱۷	۱۲,۶۸۲,۰۶۷,۸۱۷	۱۱,۳۳۲,۹۹۹,۹۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۴۱۵,۷۹۹,۰۹۳	۵,۳۷۷,۱۰۱,۶۱۵	۵,۷۹۲,۹۰۰,۷۰۸	۹۳۳,۶۰۰	۶۳۵,۱۲۹,۷۱۳	۵,۱۵۷,۷۷۰,۹۹۵	۵,۷۹۲,۹۰۰,۷۰۸	۹۳۳,۶۰۰	بیمه سامان
۱۵,۳۴۴,۴۷۳,۸۹۸	۱۴,۸۵۴,۶۸۵,۲۲۷	۳۰,۱۹۹,۱۵۹,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۶,۷۸۴,۰۰۰	۲۰,۱۲۲,۳۷۵,۱۲۵	۳۰,۱۹۹,۱۵۹,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳,۰۱۶,۵۶۱,۵۳۸	۱۱,۰۴۹,۹۳۹,۷۱۲	۱۴,۰۶۶,۵۰۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۸,۰۹۱,۲۵۰	۱۴,۰۶۶,۵۰۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱,۷۷۰,۰۱۶,۷۷۸	۷,۴۰۹,۹۹۶,۸۲۲	۹,۱۸۰,۰۱۳,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۶۲۲,۸۰۵	۸,۰۱۰,۳۹۰,۷۹۵	۹,۱۸۰,۰۱۳,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
				-۳,۱۷۱,۲۰۲,۰۷۲	۳,۱۷۱,۲۰۲,۰۷۲	.	.	زامیاد
۱۰,۵۹۹,۶۸۵,۷۳۵	۲۹,۶۵۵,۹۵۷,۲۶۵	۴۰,۲۵۵,۶۴۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۷,۴۷۴,۰۳۲	۳۴,۶۳۸,۱۶۸,۹۶۸	۴۰,۲۵۵,۶۴۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۱,۳۱۶,۹۹۹,۵۳۴	۵,۰۸۲,۸۸۷,۱۹۱	۶,۳۹۹,۸۸۶,۷۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۲۷,۴۵۰	۶,۲۱۹,۸۵۹,۲۷۵	۶,۳۹۹,۸۸۶,۷۲۵	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۲,۰۱۷,۶۵۲,۹۹۱	۸,۰۰۵,۶۵۷,۵۰۹	۱۰,۰۲۳,۳۱۰,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۵۵۱,۵۷۵	۸,۲۷۳,۷۵۸,۹۲۵	۱۰,۰۲۳,۳۱۰,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
۲,۹۸۱,۱۵۰,۱۹۶	۱۱,۷۱۸,۱۲۰,۸۰۴	۱۴,۶۹۹,۲۷۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۵۵,۲۵۰	۱۲,۰۶۴,۲۱۵,۷۵۰	۱۴,۶۹۹,۲۷۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۷۲۷,۱۰۱,۳۱۲	۷,۴۶۷,۴۱۵,۴۸۸	۸,۱۹۴,۵۱۶,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۱۰۱,۳۱۲	۷,۴۶۷,۴۱۵,۴۸۸	۸,۱۹۴,۵۱۶,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
-۱۵۷,۱۹۵,۹۳۷	۱۲,۹۷۳,۰۱۱,۴۳۷	۱۲,۸۱۵,۸۱۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۷,۱۹۵,۹۳۷	۱۲,۹۷۳,۰۱۱,۴۳۷	۱۲,۸۱۵,۸۱۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳۸۷,۶۰۱,۰۸۳	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۵,۲۶۶,۱۴۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۷۴۶,۰۰۰	۴,۵۲۹,۴۰۳,۵۰۰	۵,۲۶۶,۱۴۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۱,۰۴۸,۳۳۶,۸۵۵	۶,۹۳۷,۰۳۹,۱۴۵	۷,۹۸۵,۳۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۳۲۲,۵۰۰	۷,۱۰۴,۰۵۳,۵۰۰	۷,۹۸۵,۳۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵,۹۰۵,۵۵۶,۲۸۱	۱۶,۱۴۴,۳۴۰,۴۶۹	۲۲,۰۴۹,۸۹۶,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۳,۱۳۳,۰۰۰	۱۷,۰۸۶,۷۶۳,۷۵۰	۲۲,۰۴۹,۸۹۶,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳,۷۱۴,۷۱۳,۶۸۴	۴,۲۹۳,۴۳۸,۰۶۶	۸,۰۰۸,۱۵۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶,۹۵۱,۸۷۵	۵,۹۲۱,۱۹۹,۸۷۵	۸,۰۰۸,۱۵۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	شیشه همدان



-۳۲,۹۳۹,۹۷۵	۹,۸۶۴,۶۳۷,۱۰۰	۹,۸۳۱,۶۹۷,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۳۲,۹۳۹,۹۷۵	۹,۸۶۴,۶۳۷,۱۰۰	۹,۸۳۱,۶۹۷,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
				-۳۶۰,۴۱۷,۶۳۵	۳۶۰,۴۱۷,۶۳۵	.	.	کشتیرانی ایران
۷۳۳,۷۵۰,۰۹۵	۳,۸۴۷,۵۵۳,۲۲۴	۴,۵۸۱,۳۰۳,۳۱۹	۱۲۶,۲۱۵	۷۳۴,۲۳۸,۵۶۴	۳,۸۴۷,۰۶۴,۷۵۵	۴,۵۸۱,۳۰۳,۳۱۹	۱۲۶,۲۱۵	مبین وان کیش
۲,۱۳۱,۸۹۴,۹۸۱	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۶,۱۱۱,۸۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۷۷۸,۲۵۰	۵,۶۸۳,۰۴۴,۷۵۰	۶,۱۱۱,۸۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۱,۶۶۶,۰۶۸,۸۷۱	۶,۴۱۰,۴۱۰,۱۲۹	۸,۰۷۶,۴۷۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۷۷۱,۱۰۰	۶,۵۹۰,۷۰۷,۹۰۰	۸,۰۷۶,۴۷۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده
								ت.ص.بهشهر
۱,۴۷۲,۶۸۳,۶۸۰	۷,۳۰۱,۷۲۳,۵۲۰	۸,۷۷۴,۴۰۷,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۲۱۸,۹۵۰	۷,۵۹۸,۱۸۸,۲۵۰	۸,۷۷۴,۴۰۷,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱,۳۲۲,۸۲۴,۸۱۲	۱۸,۶۶۲,۸۹۵,۸۱۳	۱۹,۹۸۵,۷۲۰,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۷۲۲,۰۸۴	۱۹,۳۹۸,۹۹۸,۵۴۱	۱۹,۹۸۵,۷۲۰,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	مینا
-۷۱,۳۸۹,۵۸۵	۴,۲۵۸,۱۶۶,۵۸۵	۴,۱۸۶,۷۷۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۷۱,۳۸۹,۵۸۵	۴,۲۵۸,۱۶۶,۵۸۵	۴,۱۸۶,۷۷۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
				-۴۷۶,۱۶۱,۰۷۵	۴۷۶,۱۶۱,۰۷۵	.	.	پتروشیمی شازند
۱,۶۴۱,۵۸۹,۱۱۷	۵,۲۶۷,۸۸۰,۲۵۸	۶,۹۰۹,۴۶۹,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۴۹۰,۱۰۰	۵,۹۰۲,۹۷۹,۲۷۵	۶,۹۰۹,۴۶۹,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱,۸۴۵,۳۳۵,۸۶۴	۱۷,۲۹۹,۹۱۰,۰۷۳	۱۹,۱۴۵,۲۴۵,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۳۵,۸۶۴	۱۷,۲۹۹,۹۱۰,۰۷۳	۱۹,۱۴۵,۲۴۵,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۰۷,۹۴۲,۹۶۴	۸,۶۷۷,۵۵۵,۰۳۶	۸,۷۸۵,۴۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۴۲,۹۶۴	۸,۶۷۷,۵۵۵,۰۳۶	۸,۷۸۵,۴۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
<u>۹۵,۴۶۹,۱۸۹,۴۳۰</u>	<u>۳۳۷,۴۵۸,۱۳۱,۸۹۳</u>	<u>۴۳۲,۹۲۷,۳۲۱,۳۲۳</u>	<u>۷۰,۹۴۴,۳۷۳</u>	<u>۵۹,۴۸۶,۸۸۲,۷۰۸</u>	<u>۳۷۳,۴۴۰,۴۳۸,۶۱۵</u>	<u>۴۳۲,۹۲۷,۳۲۱,۳۲۳</u>	<u>۷۰,۹۴۴,۳۷۳</u>	<u>جمع</u>

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰					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
۱/۳۳٪	۲۱,۱۵۶,۹۲۳,۸۳۴	۲,۷۳۶,۵۳۰,۸۶۲	۱۸,۴۰۵,۳۹۲,۹۷۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۶۳۴,۲۵۴,۳۸۵	.	۱۳,۶۳۴,۲۵۴,۳۸۵	.	آذراب
-۰/۳۸٪	-۷۱۷,۳۵۷,۴۷۱	.	-۷۵۴,۹۳۶,۳۷۱	۳۷,۵۷۸,۸۰۰	.	۸۵۷,۳۶۸,۱۱۹	.	۸۱۹,۷۸۹,۳۱۹	۳۷,۵۷۸,۸۰۰	افست
۱/۳۴٪	۲,۵۱۰,۳۶۸,۹۸۹	-۱۱۴,۶۸۰,۳۷۲	۲,۶۲۵,۰۴۹,۳۶۱	.	.	۱,۵۶۹,۲۹۳,۵۹۸	.	۱,۵۶۹,۲۹۳,۵۹۸	.	انرژی امید تابان هور
-۰/۰۵٪	-۸۸,۵۸۵,۵۳۴	۱۱۶,۸۴۹,۱۰۸	-۲۰۵,۴۳۴,۶۴۲	.	.	-۳۰۹,۵۵۲,۱۵۰	.	-۳۰۹,۵۵۲,۱۵۰	.	ایرانول
۲/۵۵٪	۴,۷۶۸,۹۰۷,۰۲۸	.	۴,۷۶۸,۹۰۷,۰۲۸	.	.	۴,۸۸۲,۳۵۱,۰۹۸	.	۴,۸۸۲,۳۵۱,۰۹۸	.	بانک پارسیان
۲/۳۹٪	۴,۴۵۸,۹۵۲,۹۶۹	.	۴,۴۵۸,۹۵۲,۹۶۹	.	.	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	.	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	.	بانک پاسارگاد
۰/۴۸٪	۸۹۳,۰۸۷,۰۷۶	.	۸۹۳,۰۸۷,۰۷۶	.	.	۸۰۸,۰۴۴,۰۰۰	.	۸۰۸,۰۴۴,۰۰۰	.	بانک سامان
۰/۳۰٪	۵۶۷,۰۳۵,۱۵۳	۱۶۴,۳۴۴,۳۴۰	۴۰۲,۶۸۰,۸۱۳	.	.	۶۰۸,۸۶۲,۵۰۱	۲۴۰,۴۸۳,۲۴۴	۳۶۸,۳۷۹,۲۵۷	.	بانک صادرات
-۰/۷۱٪	-۱,۳۳۴,۸۶۹,۴۵۰	-۵۰۷,۶۴۳,۹۵۹	-۸۲۷,۲۲۵,۴۹۱	.	.	-۸۲۷,۲۲۵,۴۹۱	.	-۸۲۷,۲۲۵,۴۹۱	.	بانک کارآفرین
۴/۶۷٪	۸,۷۲۳,۲۵۱,۷۹۶	۲,۸۰۶,۷۵۰,۰۴۶	۵,۷۹۶,۵۰۱,۷۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۴۲,۰۷۶,۹۰۸	۲,۴۹۱,۱۴۴,۸۲۵	-۱,۴۴۹,۰۶۷,۹۱۷	.	بیمه البرز
۰/۲۳٪	۴۱۵,۷۹۹,۰۹۳	.	۴۱۵,۷۹۹,۰۹۳	.	.	۶۳۵,۱۲۹,۷۱۳	.	۶۳۵,۱۲۹,۷۱۳	.	بیمه سامان
۰/۹۹٪	۱,۸۴۵,۳۳۵,۸۶۴	.	۱,۸۴۵,۳۳۵,۸۶۴	.	.	۱,۸۴۵,۳۳۵,۸۶۴	.	۱,۸۴۵,۳۳۵,۸۶۴	.	پتروشیمی پارس
۰/۴۴٪	۸۱۵,۳۱۶,۸۶۱	۸۱۵,۳۱۶,۸۶۱	.	.	.	۳۳۹,۱۵۵,۷۸۶	۸۱۵,۳۱۶,۸۶۱	-۴۷۶,۱۶۱,۰۷۵	.	پتروشیمی شازند
۰/۸۸٪	۱,۶۴۶,۸۴۷,۹۳۸	۱,۸۰۰,۸۲۱	۱,۶۴۱,۵۸۹,۱۱۷	۳,۴۵۸,۰۰۰	.	۱,۰۰۶,۴۹۰,۱۰۰	.	۱,۰۰۶,۴۹۰,۱۰۰	.	پتروشیمی نوری
۸/۵۷٪	۱۶,۰۱۰,۷۳۰,۹۶۵	۶۶۶,۲۵۷,۰۶۷	۱۵,۳۴۴,۴۷۳,۸۹۸	.	.	۱۰,۰۷۶,۷۸۴,۰۰۰	.	۱۰,۰۷۶,۷۸۴,۰۰۰	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱/۶۱٪	۳,۰۰۲,۴۴۴,۳۱۵	-۱۴,۱۱۷,۳۲۳	۳,۰۱۶,۵۶۱,۵۳۸	.	.	۳,۲۰۸,۴۱۰,۰۰۰	.	۳,۲۰۸,۴۱۰,۰۰۰	.	ذوب آهن اصفهان
۱/۴۸٪	۲,۷۶۶,۵۵۷,۴۰۴	۹۹۶,۵۴۰,۶۲۶	۱,۷۷۰,۰۱۶,۷۷۸	.	.	۱,۶۸۷,۶۸۶,۳۵۷	۵۱۸,۰۶۳,۵۵۲	۱,۱۶۹,۶۲۲,۸۰۵	.	رایان سایپا
۴/۳۷٪	۸,۱۶۵,۱۰۵,۴۵۱	۸,۱۶۵,۱۰۵,۴۵۱	.	.	.	۴,۸۳۹,۵۱۰,۰۷۲	۸,۰۱۰,۷۱۲,۱۴۴	-۳,۱۷۱,۲۰۲,۰۷۲	.	زامیاد
۵/۶۱٪	۱۰,۴۸۲,۳۰۳,۷۱۱	-۱۱۷,۳۸۲,۰۲۴	۱۰,۵۹۹,۶۸۵,۷۳۵	.	.	۵,۶۱۷,۴۷۴,۰۳۲	.	۵,۶۱۷,۴۷۴,۰۳۲	.	سرمایه گذاری امید
۴/۴۲٪	۸,۳۴۷,۱۱۵,۵۸۱	۶,۷۸۰,۱۱۶,۰۴۷	۱,۳۱۶,۹۹۹,۵۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۲۷,۴۵۰	.	۱۸۰,۰۲۷,۴۵۰	.	سرمایه گذاری توکا
۱/۵۵٪	۲,۸۹۵,۰۵۹,۰۹۴	۸۷۷,۴۰۶,۱۰۳	۲,۰۱۷,۶۵۲,۹۹۱	.	.	۲,۶۲۶,۹۵۷,۶۷۸	۸۷۷,۴۰۶,۱۰۳	۱,۷۴۹,۵۵۱,۵۷۵	.	سرمایه گذاری رنا
۱/۶۰٪	۲,۹۸۱,۱۵۰,۱۹۶	.	۲,۹۸۱,۱۵۰,۱۹۶	.	.	۲,۶۳۵,۰۵۵,۲۵۰	.	۲,۶۳۵,۰۵۵,۲۵۰	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۱/۲۳٪	۲,۲۹۱,۹۶۸,۹۷۵	۱,۵۶۴,۸۴۷,۶۶۳	۷۲۷,۱۰۱,۳۱۲	.	.	۷۲۷,۱۰۱,۳۱۲	.	۷۲۷,۱۰۱,۳۱۲	.	سرمایه گذاری غدیر
-۰/۰۸٪	-۱۵۷,۱۹۵,۹۳۷	.	-۱۵۷,۱۹۵,۹۳۷	.	.	-۱۵۷,۱۹۵,۹۳۷	.	-۱۵۷,۱۹۵,۹۳۷	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰/۲۱٪	۳۸۷,۶۰۱,۰۸۳	.	۳۸۷,۶۰۱,۰۸۳	.	.	۷۳۶,۷۴۶,۰۰۰	.	۷۳۶,۷۴۶,۰۰۰	.	سیمان باقران
۰/۵۶٪	۱,۰۴۸,۳۳۶,۸۵۵	.	۱,۰۴۸,۳۳۶,۸۵۵	.	.	۸۸۱,۳۲۲,۵۰۰	.	۸۸۱,۳۲۲,۵۰۰	.	سیمان فارس و خوزستان
۳/۱۶٪	۵,۹۰۵,۵۵۶,۲۸۱	.	۵,۹۰۵,۵۵۶,۲۸۱	.	.	۴,۹۶۳,۱۳۳,۰۰۰	.	۴,۹۶۳,۱۳۳,۰۰۰	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳/۱۸٪	۵,۹۳۲,۳۸۰,۷۲۱	۱,۹۶۶,۲۴۷,۸۳۷	۳,۷۱۴,۷۱۳,۶۸۴	۲۵۱,۴۱۹,۲۰۰	.	۲,۰۸۶,۹۵۱,۸۷۵	.	۲,۰۸۶,۹۵۱,۸۷۵	.	شیشه همدان
۰/۹۵٪	۱,۷۸۱,۱۵۱,۷۹۹	-۳۴۵,۹۰۸,۲۲۶	-۳۲,۹۳۹,۹۷۵	۲,۱۶۰,۰۰۰	.	-۳۲,۹۳۹,۹۷۵	.	-۳۲,۹۳۹,۹۷۵	.	فولاد کوه
۴/۶۴٪	۸,۶۷۱,۴۰۳,۲۷۴	۸,۶۳۸,۹۰۳,۲۷۴	.	۳۲,۵۰۰	.	۶,۰۵۳,۸۱۶,۳۱۲	۶,۴۱۴,۲۳۳,۹۴۷	-۳۶۰,۴۱۷,۶۲۵	.	کشتیرانی ایران
۰/۲۵٪	۴۶۱,۲۲۷,۳۲۱	۲۹,۲۸۴,۳۵۷	۱۰۷,۹۴۲,۹۶۴	۳۴۰,۰۰۰	.	۱۰۷,۹۴۲,۹۶۴	.	۱۰۷,۹۴۲,۹۶۴	.	گل گهر



۰/۱۷٪	۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	.	.	.	.	.	.	سیمان شرق	
۰/۰۴٪	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	.	.	.	.	.	.	شهرسازی و خانه سازی	
۰/۰۸٪	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	.	.	.	.	.	.	باغمیسه	
۰/۱۱٪	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	.	.	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	
۰/۶۱٪	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۰	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۰	.	.	.	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران	
۰/۲۸٪	۵۳۱,۷۷۳,۲۷۶	۵۳۱,۷۷۳,۲۷۶	.	.	.	.	.	.	صندوق بازنشستگی	
۰/۱۸٪	۳۳۸,۱۵۵,۰۴۳	۳۳۸,۱۵۵,۰۴۳	.	.	.	.	.	.	صنعت روی زنگان	
-۰/۰۳٪	-۵۳,۸۴۳,۸۱۷	-۵۳,۸۴۳,۸۱۷	.	.	.	.	.	.	صنعتی بهشهر	
۳/۴۴٪	۴,۵۵۸,۳۶۶,۵۰۷	۴,۲۷۱,۳۳۸,۱۰۷	.	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰	.	.	.	.	صنعتی صباور	
۰/۴۵٪	۸۳۲,۱۴۵,۱۵۳	۵۶۲,۱۴۵,۱۵۳	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	عمران و توسعه شاهد	
۰/۱۳٪	۲۴۰,۱۱۲,۹۰۱	۲۴۰,۱۱۲,۹۰۱	.	.	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق	
۰/۱۸٪	۳۳۶,۲۴۷,۵۸۱	۳۳۶,۲۴۷,۵۸۱	.	.	.	.	.	.	کوروک	
-۰/۰۷٪	-۱۳۸,۴۹۳,۶۲۱	-۱۳۸,۴۹۳,۶۲۱	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فن آوران	
۰/۷۷٪	۱,۴۳۳,۶۳۴,۶۰۹	۱,۴۳۳,۶۳۴,۶۰۹	.	.	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران	
-۰/۰۹٪	-۱۷۴,۰۵۸,۴۰۹	-۴۱۱,۰۴۰,۳۲۹	.	۲۳۶,۹۸۱,۹۲۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه	
-۰/۱۳٪	-۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱	-۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱	.	.	.	.	.	.	قطعات اتومبیل	
۰/۱۵٪	۹۲۷,۱۶۳,۴۲۶	۹۲۷,۱۶۳,۴۲۶	.	.	.	.	.	.	کاشی و سرامیک سینا	
۰/۱۴٪	۲۶۹,۶۲۴,۵۶۳	۲۶۹,۶۲۴,۵۶۳	.	.	.	.	.	.	کالسیمین	
۰/۲۲٪	۴۰۴,۰۵۰,۹۱۷	۴۰۴,۰۵۰,۹۱۷	.	.	.	.	.	.	گروه بهمن	
۱/۹۵٪	۳,۶۳۷,۸۰۳,۵۶۴	۳,۶۳۷,۸۰۳,۵۶۴	.	.	.	.	.	.	لیزینگ صنعت	
۰/۷۰٪	۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۰	۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۰	.	.	.	.	.	.	مارگارین	
۰/۳۶٪	۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶	۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶	.	.	.	.	.	.	ماشین سازی اراک	
۰/۰۳٪	۴۴,۹۷۷,۶۹۷	۴۴,۹۷۷,۶۹۷	.	.	.	.	.	.	مسکن شمال شرق	
۱/۱۴٪	۲,۱۲۴,۵۷۸,۳۰۷	۲,۱۲۴,۵۷۸,۳۰۷	.	.	.	.	.	.	منگنز ایران	
۰/۰۶٪	۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	.	.	.	.	.	.	مهندسی راه آهن	
۰/۹۰٪	۱,۶۷۹,۱۵۷,۸۴۸	۱,۶۷۹,۱۵۷,۸۴۸	.	.	.	.	.	.	نفت تبریز	
۱/۱۴٪	۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۲۳	۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۲۳	.	.	.	.	.	.	نفت لاوان	
۰/۰۳٪	۶۳,۸۶۸,۱۷۲	۶۳,۸۶۸,۱۷۲	.	.	.	.	.	.	نفت و گاز پارسین	
۹۸/۸۴٪	۱۸۴,۵۹۱,۱۵۵,۳۶۶	۸۳,۱۸۰,۵۴۰,۷۷۶	۹۵,۴۶۹,۱۸۹,۴۳۰	۵,۹۴۱,۴۲۵,۱۶۰	۱	۷۸,۸۹۰,۵۰۳,۶۸۶	۱۹,۳۶۶,۰۴۲,۱۷۸	۵۹,۴۸۶,۸۸۲,۷۰۸	۳۷,۵۷۸,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-
								۰۰۱۰۱۳
۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۵۹,۹۷۹,۸۵۸	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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٪	۴,۲۷۳,۰۴۳	۹/۹۴٪	۳۷۰,۷۱۷	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۴/۱۵٪	۶۸,۷۱۴,۴۱۳	۹۰/۰۶٪	۳,۳۵۷,۵۹۴	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۷۲,۹۸۷,۴۵۶	۱۰۰/۰۰٪	۳,۷۲۸,۳۱۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۲۶,۹۲۷,۶۰۰	-۸۷۹,۹۰۷,۴۹۱	بانک سامان
۲۰۲,۴۳۲,۳۵۵	۲۰,۰۰۶,۸۲۸	واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۲۹,۳۵۹,۹۵۵	-۸۵۹,۹۰۰,۶۶۳	جمع