



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۸/۳۳٪	۴۹,۵۹۵,۲۸۴,۹۰۰	۳۰,۳۰۰,۱۵۱,۲۶۳	۱۷,۸۸۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۹۴,۰۰۹,۵۴۸	۵۵۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۱,۵۳۴,۶۸۷	۱۹,۹۰۶,۱۴۱,۷۱۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	آذرب
۱/۰۴٪	۶,۱۷۸,۳۷۵,۸۸۴	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۱۶,۶۰۳	۳۷۵,۷۸۸	۵,۹۹۳,۴۳۰,۲۳۳	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۳۷۵,۷۸۸	افست
۲/۷۱٪	۱۶,۱۶۳,۴۵۴,۶۵۱	۱۴,۵۵۱,۹۳۱,۴۱۳	۱۱,۶۵۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۱۲,۷۴۹,۷۷۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۴,۳۳۱,۰۰۱	۹,۵۳۹,۱۸۱,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور
۱/۲۱٪	۷,۲۰۲,۵۸۳,۳۷۵	۷,۲۳۰,۸۹۶,۳۵۰	۱۴,۵۴۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۲۳۰,۸۹۶,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایران ارقام
۰/۷۶٪	۴,۵۲۹,۷۹۹,۶۰۰	۴,۷۷۲,۳۶۸,۶۱۷	۱۵,۲۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۹۳۳,۹۷۵	۴,۷۷۲,۳۶۸,۶۱۷	۳۰۰,۰۰۰	ایرانبول
۰/۶۰٪	۳,۵۶۹,۸۵۱,۲۵۱	۳,۰۴۳,۳۸۹,۱۸۸	۷۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۰۷۰,۰۰۱	۳,۰۴۳,۳۸۹,۱۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
.	۱۱,۰۲۳,۵۶۲,۲۶۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۱۵۵,۸۹۷,۰۵۰	۸,۹۸۳,۱۲۲,۵۴۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۴/۹۳٪	۲۹,۴۱۹,۰۴۰,۱۷۵	۱۷,۱۰۴,۴۳۲,۲۹۷	۶,۳۲۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۵۹,۹۵۸,۱۲۸	۶۴۱,۲۳۰	۱۸,۷۱۳,۳۸۱,۱۹۷	۱۲,۹۴۴,۴۷۴,۱۶۹	۴,۰۵۸,۷۷۰	بانک پارسیان
۳/۰۹٪	۱۸,۴۴۲,۴۱۶,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۴۸۶,۹۲۴	۶,۲۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۱,۵۷۴,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۴۸۶,۹۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۵/۳۱٪	۳۱,۰۵۰,۲۷۹,۰۰۰	۲۲,۹۳۷,۳۰۳,۵۳۱	۳,۴۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۶,۲۵۶,۵۰۰	۲۲,۹۳۷,۳۰۳,۵۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲/۰۵٪	۱۲,۲۵۵,۶۳۱,۰۷۵	۵,۴۳۶,۴۹۸,۱۵۰	۵,۳۸۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۹۹۹,۹۰۰	۵,۴۳۶,۴۹۸,۱۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۰/۱۶٪	۹۳۱,۳۴۱,۳۹۹	۷۶۹,۴۷۳,۸۳۹	۷,۰۳۹	۱۳۳,۶۰۰	۵,۸۸۱,۲۹۳,۹۹۵	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۷۹۲,۹۰۰,۷۰۸	۵,۳۷۷,۱۰۱,۶۱۵	۹۳۳,۶۰۰	بیمه سامان
۵/۴۷٪	۳۲,۶۱۰,۹۱۳,۰۰۰	۲۹,۶۹۲,۳۳۵,۲۸۹	۸,۳۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۶۹۲,۳۳۵,۲۸۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر
۵/۶۶٪	۳۲,۷۶۹,۱۰۹,۴۰۰	۱۷,۲۹۱,۴۹۸,۳۵۴	۴۲,۶۲۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۳۶,۸۱۳,۱۲۷	۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۹,۱۵۹,۱۲۵	۱۴,۸۵۴,۶۸۵,۲۲۷	۷۵۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲/۲۳٪	۱۳,۳۰۴,۰۰۸,۷۵۰	۱۱,۰۴۹,۹۳۹,۷۱۲	۲,۶۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۶,۵۰۱,۲۵۰	۱۱,۰۴۹,۹۳۹,۷۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۲/۰۴٪	۱۲,۱۶۱,۸۵۴,۴۰۰	۷,۴۰۹,۹۹۶,۸۲۲	۳,۸۳۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۱۳,۶۰۰	۷,۴۰۹,۹۹۶,۸۲۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۸/۰۰٪	۴۷,۶۹۸,۳۶۲,۰۰۰	۲۹,۶۵۵,۹۵۷,۳۶۵	۱۲,۰۴۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۵,۶۴۳,۰۰۰	۲۹,۶۵۵,۹۵۷,۳۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۲/۱۸٪	۱۲,۹۹۷,۷۲۴,۴۲۵	۱۳,۶۱۷,۵۵۷,۷۳۳	۷,۷۲۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۷,۳۰۹,۱۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۷,۵۵۷,۷۳۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۹,۸۸۶,۷۲۵	۵,۰۸۲,۸۸۷,۱۹۱	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۱/۷۳٪	۱۰,۳۳۵,۲۳۹,۲۵۰	۸,۰۰۵,۶۵۷,۵۰۹	۲,۹۸۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳,۳۱۰,۵۰۰	۸,۰۰۵,۶۵۷,۵۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
۲/۶۹٪	۱۶,۰۶۲,۸۴۵,۲۵۰	۱۱,۷۱۸,۱۲۰,۸۰۴	۵,۴۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۹,۲۷۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۸,۱۲۰,۸۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱/۱۹٪	۷,۰۹۸,۱۱۲,۰۰۰	۷,۴۶۷,۴۱۵,۴۸۸	۴,۴۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۴,۵۱۶,۸۰۰	۷,۴۶۷,۴۱۵,۴۸۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰/۹۴٪	۵,۶۱۷,۵۶۳,۶۹۵	۴,۵۷۹,۱۸۱,۵۸۷	۱۶,۳۲۹	۳۴۷,۴۱۱	.	.	۴,۵۷۹,۱۸۱,۵۸۷	۳۴۷,۴۱۱	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲/۵۳٪	۱۵,۰۹۷,۳۷۵,۷۴۴	۱۳,۴۴۰,۹۷۳,۰۲۷	۵,۷۲۱	۲,۶۶۴,۹۲۳	.	.	۳,۴۶۳,۴۲۸,۲۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۵,۸۱۵,۵۰۰	۱۲,۹۷۳,۰۱۱,۴۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰/۵۷٪	۳,۳۷۸,۷۷۹,۰۴۵	۲,۹۹۵,۴۷۶,۶۶۷	۴,۶۰۶	۷۴۰,۷۸۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
۰/۷۶٪	۴,۵۳۴,۳۵۴,۷۵۰	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۹,۱۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۶,۱۴۹,۵۰۰	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۵۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۱/۴۹٪	۸,۸۶۹,۶۶۹,۲۵۰	۶,۹۳۷,۰۳۹,۱۴۵	۸,۹۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۵,۳۷۶,۰۰۰	۶,۹۳۷,۰۳۹,۱۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵/۳۳٪	۳۱,۷۸۷,۴۹۲,۹۲۳	۱۶,۱۲۹,۵۰۳,۸۲۰	۴,۵۹۰	۶,۹۹۳,۵۶۷	۲۴,۶۸۴,۸۳۸	۶,۴۳۳	.	.	۲۲,۰۴۹,۸۹۶,۷۵۰	۱۶,۱۴۴,۳۴۰,۴۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

۱/۷۰٪	۱۰,۱۲۰,۳۵۵,۰۰۰	۴,۲۹۳,۴۳۸,۰۶۶	۲۰,۴۴۰	۵۰۰,۰۰۰					۸,۰۰۸,۱۵۱,۷۵۰	۴,۲۹۳,۴۳۸,۰۶۶	۵۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
-/۴۴٪	۲,۶۴۵,۳۵۳,۸۵۰	۳,۱۸۷,۷۲۲,۶۹۲	۱۳,۳۵۷	۲۰۰,۰۰۰			۳,۱۸۷,۷۲۲,۶۹۲	۲۰۰,۰۰۰				فولاد خوزستان
۱/۷۷٪	۱۰,۵۶۶,۸۵۸,۷۲۵	۱۱,۲۵۳,۸۵۳,۲۸۲	۶,۲۷۷	۱,۷۰۰,۰۰۰			۱,۳۸۹,۲۱۶,۱۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۱,۶۹۷,۱۲۵	۹,۸۶۴,۶۳۷,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
-/۳۸٪	۲,۲۶۵,۵۹۹,۳۴۶	۲,۲۱۲,۰۹۲,۲۴۱	۲۷,۱۱۴	۸۴,۳۸۱			۲,۲۱۲,۰۹۲,۲۴۱	۸۴,۳۸۱				لاستیک سهند
۲/۴۵٪	۱۴,۵۹۱,۴۳۲,۷۷۵	۱۲,۵۴۸,۸۷۴,۸۹۴	۴۹,۱۱۷	۳۰۰,۰۰۰			۸,۷۰۱,۳۲۱,۶۷۰	۱۷۳,۷۸۵	۴,۵۸۱,۳۰۳,۳۱۹	۳,۸۴۷,۵۵۳,۲۲۴	۱۲۶,۲۱۵	مبین وان کیش
۱/۱۴٪	۶,۷۹۹,۰۵۶,۵۰۰	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۶,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰					۶,۱۱۱,۸۲۳,۰۰۰	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
.	۱۲,۶۸۷,۰۸۳,۵۸۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۷۶,۴۷۹,۰۰۰	۶,۴۱۰,۴۱۰,۱۲۹	۴۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۱/۵۳٪	۹,۱۲۷,۱۳۴,۲۵۰	۷,۳۰۱,۷۲۳,۵۲۰	۷,۰۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰					۸,۷۷۴,۴۰۷,۲۰۰	۷,۳۰۱,۷۲۳,۵۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ملی مس
۲/۵۹٪	۱۵,۴۱۸,۹۸۴,۷۰۰	۱۴,۱۰۸,۶۶۵,۶۹۵	۳۸,۹۲۷	۴۰۰,۰۰۰			۱۴,۱۰۸,۶۶۵,۶۹۵	۴۰۰,۰۰۰				موتورزن
۴/۸۸٪	۳۹,۱۱۱,۳۶۹,۵۰۰	۲۵,۷۷۹,۱۶۲,۷۶۰	۱۴,۶۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰			۷,۱۱۶,۲۶۶,۹۴۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۷۲۰,۶۲۵	۱۸,۶۶۲,۸۹۵,۸۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	مینا
۱/۸۱٪	۱۰,۸۲۳,۹۲۷,۶۲۵	۱۳,۱۷۶,۹۷۶,۹۲۷	۷,۲۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰			۸,۹۱۸,۸۱۰,۳۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۶,۷۷۷,۰۰۰	۴,۲۵۸,۱۶۶,۵۸۵	۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
-/۸۷٪	۵,۱۷۴,۵۵۱,۳۷۵	۶,۱۶۱,۰۷۶,۲۸۱	۷,۴۶۵	۷۰۰,۰۰۰			۶,۱۶۱,۰۷۶,۲۸۱	۷۰۰,۰۰۰				نفت و گاز پارسین
۱/۰۵٪	۶,۳۳۶,۳۹۶,۴۵۰	۵,۲۶۷,۸۸۰,۲۵۸	۶۲,۹۷۸	۱۰۰,۰۰۰					۶,۹۰۹,۴۶۹,۳۷۵	۵,۲۶۷,۸۸۰,۲۵۸	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۴/۱۱٪	۲۴,۴۸۹,۵۲۶,۱۶۲	۲۵,۵۸۹,۰۴۴,۰۱۲	۷۰,۶۵۹	۳۵۰,۰۰۰			۸,۲۸۹,۱۳۳,۹۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۵,۲۴۵,۹۳۷	۱۷,۲۹۹,۹۱۰,۰۷۳	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	۹,۷۳۱,۰۰۳,۳۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۷۸۵,۴۹۸,۰۰۰	۸,۶۷۷,۵۵۵,۰۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۹۷/۵۹٪	۵۸۲,۰۳۱,۹۰۷,۴۵۰	۴۴۳,۳۵۲,۹۳۸,۳۵۲	۵۷۶,۷۵۲	۷۸,۶۹۰,۴۵۳	۴۶,۳۷۴,۹۲۶,۱۵۴	۵,۲۰۶,۴۳۳	۱۳۹,۶۷۱,۲۴۵,۷۸۱	۱۲,۰۴۶,۸۰۷	۴۳۲,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۳	۳۳۷,۴۵۸,۱۳۱,۸۹۳	۷۰,۹۴۴,۳۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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٪	۴۵,۸۴۵,۳۸۰	۰	۳۷۰,۷۱۷	۴۵,۴۷۴,۶۶۳	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۷/۴۹٪	۴۴,۶۴۲,۴۹۷,۸۵۲	۱۴۰,۴۸۲,۲۹۲,۶۱۸	۱۵۴,۹۴۴,۴۸۴,۴۹۸	۳۰,۱۸۰,۳۰۵,۹۷۲	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
		۱۷,۸۲۶,۶۹۵,۲۷۰	۱۷,۸۲۶,۶۹۵,۲۷۰		۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۷/۴۹٪	۴۴,۶۸۸,۳۴۲,۲۳۲	۱۵۸,۳۰۸,۹۸۷,۸۸۸	۱۷۲,۷۷۱,۵۵۰,۴۸۵	۳۰,۲۲۵,۷۸۰,۶۳۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۰/۳۸٪	۹۸/۸۷٪	۲۴۰,۸۵۶,۰۳۸,۳۲۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۱٪	۰/۰۲٪	۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۴٪	۰/۰۹٪	۲۲۷,۵۵۰,۸۹۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۴۱٪	۱/۰۱٪	۲,۴۵۷,۷۰۶,۹۴۳	۴-۲	سایر درآمدها
<u>۴۰/۸۴٪</u>	<u>۱۰۰/۰۰٪</u>	<u>۲۴۳,۶۰۱,۲۷۶,۰۲۴</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلقه به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	آتیه داده پرداز
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	آذراب
۳۵,۲۸۲,۹۸۹	-۲,۲۹۵,۸۱۱	۳۷,۵۷۸,۸۰۰	.	.	.	۱۰۰	۳۷۵,۷۸۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	افست
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	بیمه البرز
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	سرمایه گذاری توکا
۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	سرمایه گذاری شاهد
۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰	.	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰	.	.	.	۶۰۰	۲۳۱,۶۷۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری شفا دارو
۲۵۱,۴۱۹,۲۰۰	.	۲۵۱,۴۱۹,۲۰۰	.	.	.	۳۰۰	۸۳۸,۰۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	شیشه همدان
۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰	.	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰	.	.	.	۸۰	۳,۵۸۷,۸۵۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	عمران و توسعه شاهد
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد کاوه
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۲۳۶,۹۸۱,۹۲۰	.	۲۳۶,۹۸۱,۹۲۰	.	.	.	۵۶۰	۴۲۳,۱۸۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	کاشی و سرامیک سینا
۳۰,۵۹۳,۱۶۶	-۱,۹۰۶,۸۳۴	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی ایران
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس
۱۹۱,۵۲۰,۲۹۲	-۳,۹۳۵,۳۴۸	۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰	.	.	.	۱۲۰	۱,۶۲۸,۷۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مینا
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	نفت تهران
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت شیراز
۳,۴۵۸,۰۰۰	.	۳,۴۵۸,۰۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰	۵۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نوری
۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گهر
۵,۹۳۳,۲۸۷,۱۶۷	-۸,۱۳۷,۹۹۳	۵,۹۴۱,۴۲۵,۱۶۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۶۴۳,۷۶۰	۰	۴,۶۴۳,۷۶۰	۳۷۰,۷۱۷	۰	۳۷۰,۷۱۷	۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۰-سامان
۲۲۲,۹۰۷,۱۳۶	۰	۲۲۲,۹۰۷,۱۳۶	۱۵۴,۱۹۲,۷۲۳	۰	۱۵۴,۱۹۲,۷۲۳	۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۹-سامان
<u>۲۲۷,۵۵۰,۸۹۶</u>	<u>۰</u>	<u>۲۲۷,۵۵۰,۸۹۶</u>	<u>۱۵۴,۵۶۳,۴۴۰</u>	<u>۰</u>	<u>۱۵۴,۵۶۳,۴۴۰</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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	بانک صادرات
۱,۶۴۱,۳۳۳,۵۰۰	۱۴,۲۳۶,۰۹۳,۷۶۷	۱۵,۸۷۷,۴۲۷,۲۶۷	۳,۶۱۶,۷۶۸	۲,۱۴۸,۹۷۷,۴۵۹	۸,۸۷۴,۵۸۴,۸۰۴	۱۱,۰۲۳,۵۶۲,۲۶۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	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
۲,۸۰۶,۷۵۰,۰۴۶	۲,۹۲۹,۲۵۷,۶۵۰	۵,۷۳۶,۰۰۷,۶۹۶	۱,۲۷۵,۵۷۱	بیمه البرز
۱,۳۳۱,۵۷۲,۲۲۴	۴,۵۴۹,۷۲۰,۷۷۱	۵,۸۸۱,۲۹۲,۹۹۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۵۷۲,۲۲۴	۴,۵۴۹,۷۲۰,۷۷۱	۵,۸۸۱,۲۹۲,۹۹۵	۸۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
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

-۱۴,۱۱۷,۳۳۳	۶,۹۹۹,۵۹۷,۳۳۶	۶,۹۸۵,۴۷۹,۹۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۹۹۶,۵۴۰,۶۲۶	۷,۵۵۷,۳۳۸,۱۵۹	۸,۵۵۳,۸۷۸,۷۸۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۸,۱۶۵,۱۰۵,۴۵۱	۱۱,۰۴۶,۱۷۰,۸۵۸	۱۹,۲۱۱,۲۷۶,۳۰۹	۶,۵۵۵,۱۰۰	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
۸,۷۹۳,۷۲۸,۸۵۶	۲۰,۶۱۸,۳۰۵,۲۵۰	۲۹,۴۱۲,۰۳۴,۱۰۶	۵,۳۹۶,۲۳۷	۲,۰۱۳,۶۱۲,۸۰۹	۵,۰۱۳,۶۹۶,۳۱۶	۷,۰۲۷,۳۰۹,۱۲۵	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۸۷۷,۴۰۶,۱۰۳	۳,۳۸۸,۹۸۹,۳۳۴	۴,۲۶۶,۳۹۵,۴۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
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	۳۳۱,۶۷۲	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
۱۰,۰۹۱,۲۲۶	۱۴,۵۹۳,۶۱۲	۲۴,۶۸۴,۸۳۸	۶,۴۳۳	۱۰,۰۹۱,۲۲۶	۱۴,۵۹۳,۶۱۲	۲۴,۶۸۴,۸۳۸	۶,۴۳۳	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
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	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	۱۰,۲۴۳,۸۲۱,۸۶۵	۱۴,۵۱۵,۱۵۹,۹۷۲	۴,۴۰۰,۹۲۲	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	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	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
۸,۶۳۸,۹۰۳,۲۷۴	۱۶,۲۰۱,۲۶۷,۴۶۸	۲۴,۸۴۰,۱۷۰,۷۴۲	۲,۵۳۷,۹۰۹	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	ماشین سازی اراک
۱۸,۹۹۹,۲۰۷	۴,۴۷۷,۵۱۷,۷۴۵	۴,۴۹۶,۵۱۶,۹۵۲	۱۴۷,۹۱۶	مبین وان کیش
۶,۴۰۱,۵۸۹,۸۷۱	۶,۲۸۵,۴۹۳,۷۱۷	۱۲,۶۸۷,۰۸۳,۵۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۱,۵۸۹,۸۷۱	۶,۲۸۵,۴۹۳,۷۱۷	۱۲,۶۸۷,۰۸۳,۵۸۸	۴۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
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	۲,۷۲۹,۴۵۱,۲۴۰	۳,۵۲۳,۴۹۱,۷۴۱	۴۹۸,۰۰۰	پارس مینو
۵,۶۷۴,۹۱۰	۶,۸۲۰,۳۳۹,۰۱۰	۶,۸۲۶,۰۱۳,۹۲۰	۱۷۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
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
۱,۱۷۸,۵۴۴,۰۶۱	۱۰,۷۱۴,۲۵۲,۴۵۴	۱۱,۸۹۲,۷۹۶,۵۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۲۵۹,۷۰۴	۸,۵۸۱,۷۴۳,۶۴۱	۹,۷۳۱,۰۰۳,۳۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
<u>۹۶,۲۹۵,۶۲۳,۹۲۷</u>	<u>۶۱۹,۱۷۴,۷۳۶,۳۸۷</u>	<u>۷۱۵,۴۷۰,۳۶۰,۳۱۴</u>	<u>۱۲۱,۴۷۵,۴۹۲</u>	<u>۱۳,۰۵۵,۱۰۳,۲۹۳</u>	<u>۳۳,۳۱۹,۸۳۲,۸۶۱</u>	<u>۴۶,۳۷۴,۹۳۶,۱۵۴</u>	<u>۵,۲۰۶,۴۳۳</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 یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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
۱۹,۲۹۵,۱۳۳,۶۳۷	۳۰,۳۰۰,۱۵۱,۲۶۳	۴۹,۵۹۵,۲۸۴,۹۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۷۴۰,۶۶۵	۴۸,۷۰۵,۵۴۴,۲۳۵	۴۹,۵۹۵,۲۸۴,۹۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	آذرباب
-۵۶۹,۹۹۰,۶۱۰	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۶,۱۷۸,۳۷۵,۸۸۴	۳۷۵,۷۸۸	۱۸۴,۹۴۵,۶۶۱	۵,۹۹۳,۴۳۰,۲۲۳	۶,۱۷۸,۳۷۵,۸۸۴	۳۷۵,۷۸۸	افست
۱,۶۱۱,۵۲۳,۲۳۸	۱۴,۵۵۱,۹۳۱,۴۱۳	۱۶,۱۶۳,۴۵۴,۶۵۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۰۱۳,۵۲۶,۱۲۳	۱۷,۱۷۶,۹۸۰,۷۷۴	۱۶,۱۶۳,۴۵۴,۶۵۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور
-۲۸,۳۱۲,۹۷۵	۷,۲۳۰,۸۹۶,۳۵۰	۷,۲۰۲,۵۸۳,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-۲۸,۳۱۲,۹۷۵	۷,۲۳۰,۸۹۶,۳۵۰	۷,۲۰۲,۵۸۳,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
-۲۴۲,۵۶۹,۰۱۷	۴,۷۷۲,۳۶۸,۶۱۷	۴,۵۲۹,۷۹۹,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۳۷,۱۳۴,۳۷۵	۴,۵۶۶,۹۳۳,۹۷۵	۴,۵۲۹,۷۹۹,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ایرانول
۵۲۶,۴۶۲,۰۶۳	۳,۰۴۳,۳۸۹,۱۸۸	۳,۵۶۹,۸۵۱,۲۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۸۱,۲۵۰	۳,۴۴۶,۰۷۰,۰۰۱	۳,۵۶۹,۸۵۱,۲۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
.	.	.	.	۸۲۷,۲۲۵,۴۹۱	-۸۲۷,۲۲۵,۴۹۱	.	.	بانک کارآفرین
۱۲,۳۱۴,۶۰۷,۸۷۸	۱۷,۱۰۴,۴۳۲,۲۹۷	۲۹,۴۱۹,۰۴۰,۱۷۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۵,۷۰۰,۸۵۰	۲۱,۸۷۳,۳۳۹,۳۲۵	۲۹,۴۱۹,۰۴۰,۱۷۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۷,۷۱۳,۹۲۹,۰۷۶	۱۰,۷۲۸,۴۸۶,۹۲۴	۱۸,۴۴۲,۴۱۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۸۴۲,۰۰۰	۱۱,۶۲۱,۵۷۴,۰۰۰	۱۸,۴۴۲,۴۱۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۸,۱۱۲,۹۷۵,۴۶۹	۲۲,۹۳۷,۳۰۳,۵۳۱	۳۱,۰۵۰,۲۷۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۰۲۲,۵۰۰	۲۷,۳۹۶,۲۵۶,۵۰۰	۳۱,۰۵۰,۲۷۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۶,۸۱۹,۱۳۲,۹۲۵	۵,۴۳۶,۴۹۸,۱۵۰	۱۲,۲۵۵,۶۳۱,۰۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۶۳۱,۱۷۵	۱۱,۲۳۲,۹۹۹,۹۰۰	۱۲,۲۵۵,۶۳۱,۰۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱۶۱,۷۶۷,۵۶۰	۷۶۹,۴۷۳,۸۳۹	۹۳۱,۲۴۱,۳۹۹	۱۳۳,۶۰۰	-۲۵۴,۰۳۱,۵۳۳	۱,۱۸۵,۲۷۲,۹۳۲	۹۳۱,۲۴۱,۳۹۹	۱۳۳,۶۰۰	بیمه سامان
۲,۹۱۸,۵۷۷,۷۱۱	۲۹,۶۹۲,۳۳۵,۲۸۹	۳۲,۶۱۰,۹۱۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۵۷۷,۷۱۱	۲۹,۶۹۲,۳۳۵,۲۸۹	۳۲,۶۱۰,۹۱۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۱۶,۴۷۷,۶۱۱,۰۴۶	۱۷,۲۹۱,۴۹۸,۳۵۴	۳۳,۷۶۹,۱۰۹,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۱۳۷,۱۴۸	۳۲,۶۳۵,۹۷۲,۲۵۲	۳۳,۷۶۹,۱۰۹,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۲۵۴,۰۶۹,۰۳۸	۱۱,۰۴۹,۹۲۹,۷۱۲	۱۳,۳۰۴,۰۰۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۷۶۲,۴۹۲,۵۰۰	۱۴,۰۶۶,۵۰۱,۲۵۰	۱۳,۳۰۴,۰۰۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۴,۷۵۱,۸۵۷,۵۷۸	۷,۴۰۹,۹۹۶,۸۲۲	۱۲,۱۶۱,۸۵۴,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۸۴۰,۸۰۰	۹,۱۸۰,۰۱۳,۶۰۰	۱۲,۱۶۱,۸۵۴,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۱۸,۰۴۲,۴۰۴,۷۳۵	۲۹,۶۵۵,۹۵۷,۲۶۵	۴۷,۶۹۸,۳۶۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۲,۷۱۹,۰۰۰	۴۰,۲۵۵,۶۴۳,۰۰۰	۴۷,۶۹۸,۳۶۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
-۶۱۹,۸۳۳,۳۰۸	۱۳,۶۱۷,۵۵۷,۷۳۳	۱۲,۹۹۷,۷۲۴,۴۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۱,۹۳۴,۸۳۲,۸۴۲	۱۴,۹۳۴,۵۵۷,۲۶۷	۱۲,۹۹۷,۷۲۴,۴۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۲,۳۲۹,۵۸۱,۷۴۱	۸,۰۰۵,۶۵۷,۵۰۹	۱۰,۳۳۵,۲۳۹,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۲۸,۷۵۰	۱۰,۰۲۳,۳۱۰,۵۰۰	۱۰,۳۳۵,۲۳۹,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
۴,۳۴۴,۷۲۴,۴۴۶	۱۱,۷۱۸,۱۲۰,۸۰۴	۱۶,۰۶۲,۸۴۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۵۷۴,۲۵۰	۱۴,۶۹۹,۲۷۱,۰۰۰	۱۶,۰۶۲,۸۴۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۳۶۹,۳۰۳,۴۸۸	۷,۴۶۷,۴۱۵,۴۸۸	۷,۰۹۸,۱۱۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۰۹۶,۴۰۴,۸۰۰	۸,۱۹۴,۵۱۶,۸۰۰	۷,۰۹۸,۱۱۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱۰,۰۳۸,۳۸۲,۱۰۸	۴,۵۷۹,۱۸۱,۵۸۷	۵,۶۱۷,۵۶۳,۶۹۵	۳۴۷,۴۱۱	۱,۰۳۸,۳۸۲,۱۰۸	۴,۵۷۹,۱۸۱,۵۸۷	۵,۶۱۷,۵۶۳,۶۹۵	۳۴۷,۴۱۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۶۵۶,۴۰۲,۷۱۷	۱۳,۴۴۰,۹۷۳,۰۲۷	۱۵,۰۹۷,۳۷۵,۷۴۴	۲,۶۶۴,۹۲۳	۱,۸۱۳,۵۹۸,۶۵۴	۱۳,۲۸۳,۷۷۷,۰۹۰	۱۵,۰۹۷,۳۷۵,۷۴۴	۲,۶۶۴,۹۲۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳۸۳,۳۰۲,۳۷۸	۲,۹۹۵,۴۷۶,۶۶۷	۳,۳۷۸,۷۷۹,۰۴۵	۷۴۰,۷۸۳	۳۸۳,۳۰۲,۳۷۸	۲,۹۹۵,۴۷۶,۶۶۷	۳,۳۷۸,۷۷۹,۰۴۵	۷۴۰,۷۸۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
-۳۴۴,۱۹۳,۶۶۷	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۴,۵۳۴,۳۵۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۷۳۱,۷۹۴,۷۵۰	۵,۲۶۶,۱۴۹,۵۰۰	۴,۵۳۴,۳۵۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان باقران

۱,۹۳۲,۶۳۰,۱۰۵	۶,۹۳۷,۰۳۹,۱۴۵	۸,۸۶۹,۶۶۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۲۹۳,۲۵۰	۷,۹۸۵,۳۷۶,۰۰۰	۸,۸۶۹,۶۶۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۵,۶۵۷,۹۸۹,۱۰۳	۱۶,۱۲۹,۵۰۳,۸۲۰	۳۱,۷۸۷,۴۹۲,۹۲۳	۶,۹۹۳,۵۶۷	۹,۷۵۲,۴۳۲,۸۲۲	۲۲,۰۰۲۵,۰۶۰,۱۰۱	۳۱,۷۸۷,۴۹۲,۹۲۳	۶,۹۹۳,۵۶۷	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۵,۸۲۶,۹۱۶,۹۳۴	۴,۲۹۳,۴۳۸,۰۶۶	۱۰,۱۲۰,۳۵۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۲۰۳,۲۵۰	۸,۰۰۸,۱۵۱,۷۵۰	۱۰,۱۲۰,۳۵۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
-۵۴۲,۳۶۸,۸۴۲	۳,۱۸۷,۷۲۲,۶۹۲	۲,۶۴۵,۳۵۳,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۵۴۲,۳۶۸,۸۴۲	۳,۱۸۷,۷۲۲,۶۹۲	۲,۶۴۵,۳۵۳,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۶۸۶,۹۹۴,۵۵۷	۱۱,۲۵۳,۸۵۳,۲۸۲	۱۰,۵۶۶,۸۵۸,۷۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۶۵۴,۰۵۴,۵۸۲	۱۱,۲۲۰,۹۱۳,۳۰۷	۱۰,۵۶۶,۸۵۸,۷۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۵۳,۵۰۷,۱۰۵	۲,۲۱۲,۰۹۲,۲۴۱	۲,۲۶۵,۵۹۹,۳۴۶	۸۴,۳۸۱	۵۳,۵۰۷,۱۰۵	۲,۲۱۲,۰۹۲,۲۴۱	۲,۲۶۵,۵۹۹,۳۴۶	۸۴,۳۸۱	لاستیک سهند
۲,۰۴۲,۵۵۷,۸۸۱	۱۲,۵۴۸,۸۷۴,۸۹۴	۱۴,۵۹۱,۴۳۲,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۸۰۷,۷۸۶	۱۳,۲۸۲,۶۲۴,۹۸۹	۱۴,۵۹۱,۴۳۲,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۲,۸۱۹,۱۲۸,۴۸۱	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۶,۷۹۹,۰۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۲۳۳,۵۰۰	۶,۱۱۱,۸۲۳,۰۰۰	۶,۷۹۹,۰۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
.	.	.	.	-۱,۶۶۶,۰۶۸,۸۷۱	۱,۶۶۶,۰۶۸,۸۷۱	.	.	مدیریت صنعت شوینده
.	ت.ص. بهشهر
۱,۸۲۵,۴۱۰,۷۳۰	۷,۳۰۱,۷۲۳,۵۲۰	۹,۱۲۷,۱۳۴,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۷۲۷,۰۰۵	۸,۷۷۴,۴۰۷,۲۰۰	۹,۱۲۷,۱۳۴,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱,۳۱۰,۳۱۹,۰۰۵	۱۴,۱۰۸,۶۶۵,۶۹۵	۱۵,۴۱۸,۹۸۴,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۳۱۹,۰۰۵	۱۴,۱۰۸,۶۶۵,۶۹۵	۱۵,۴۱۸,۹۸۴,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	موتورژن
۳,۳۳۲,۲۰۶,۷۴۰	۲۵,۷۷۹,۱۶۲,۷۶۰	۲۹,۱۱۱,۳۶۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۳۸,۹۲۸	۲۷,۱۰۱,۹۸۷,۵۷۲	۲۹,۱۱۱,۳۶۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مینا
-۲,۲۵۳,۰۴۹,۳۰۲	۱۳,۱۷۶,۹۷۶,۹۲۷	۱۰,۸۲۳,۹۲۷,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۲۸۱,۶۵۹,۷۱۷	۱۳,۱۰۵,۵۸۷,۳۴۲	۱۰,۸۲۳,۹۲۷,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
-۹۸۶,۵۲۴,۹۰۶	۶,۱۶۱,۰۷۶,۲۸۱	۵,۱۷۴,۵۵۱,۳۷۵	۷۰۰,۰۰۰	-۹۸۶,۵۲۴,۹۰۶	۶,۱۶۱,۰۷۶,۲۸۱	۵,۱۷۴,۵۵۱,۳۷۵	۷۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۹۶۸,۵۱۶,۱۹۲	۵,۲۶۷,۸۸۰,۲۵۸	۶,۲۳۶,۳۹۶,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۶۷۳,۰۷۲,۹۲۵	۶,۹۰۹,۴۶۹,۳۷۵	۶,۲۳۶,۳۹۶,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-۱,۰۹۹,۵۱۷,۸۵۰	۲۵,۵۸۹,۰۴۴,۰۱۲	۲۴,۴۸۹,۵۲۶,۱۶۲	۳۵۰,۰۰۰	-۲,۹۴۴,۸۵۳,۷۱۴	۲۷,۴۳۴,۳۷۹,۸۷۶	۲۴,۴۸۹,۵۲۶,۱۶۲	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	-۱۰۷,۹۴۲,۹۶۴	۱۰۷,۹۴۲,۹۶۴	.	.	گل گهر
۱۳۸,۶۷۸,۹۶۹,۰۹۸	۴۴۳,۳۵۲,۹۳۸,۳۵۲	۵۸۲,۰۳۱,۹۰۷,۴۵۰	۷۸,۶۹۰,۴۵۳	۴۳,۲۰۹,۷۷۹,۶۶۸	۵۳۸,۸۲۲,۱۲۷,۷۸۲	۵۸۲,۰۳۱,۹۰۷,۴۵۰	۷۸,۶۹۰,۴۵۳	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 نکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					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
۹/۰۵٪	۲۲,۰۴۶,۶۶۴,۴۹۹	۲,۷۳۶,۵۳۰,۸۶۲	۱۹,۲۹۵,۱۳۳,۶۳۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸۹,۷۴۰,۶۶۵	.	۸۸۹,۷۴۰,۶۶۵	.	آذرباب
-۱/۳۲٪	-۵۳۲,۴۱۱,۸۱۰	.	-۵۶۹,۹۹۰,۶۱۰	۳۷,۵۷۸,۸۰۰	.	۱۸۴,۹۴۵,۶۶۱	.	۱۸۴,۹۴۵,۶۶۱	.	افست
۰/۶۱٪	۱,۴۹۶,۸۴۲,۸۶۶	-۱۱۴,۶۸۰,۳۷۲	۱,۶۱۱,۵۲۳,۲۳۸	.	.	-۱,۰۱۳,۵۲۶,۱۲۳	.	-۱,۰۱۳,۵۲۶,۱۲۳	.	انرژی امید تایان هور
-۰/۰۱٪	-۲۸,۳۱۲,۹۷۵	.	-۲۸,۳۱۲,۹۷۵	.	.	-۲۸,۳۱۲,۹۷۵	.	-۲۸,۳۱۲,۹۷۵	.	ایران ارقام
-۰/۰۵٪	-۱۲۵,۷۱۹,۹۰۹	۱۱۶,۸۴۹,۱۰۸	-۲۴۲,۵۶۹,۰۱۷	.	.	-۳۷,۱۳۴,۳۷۵	.	-۳۷,۱۳۴,۳۷۵	.	ایرانول
۵/۰۶٪	۱۲,۳۱۴,۶۰۷,۸۷۸	.	۱۲,۳۱۴,۶۰۷,۸۷۸	.	.	۷,۵۴۵,۷۰۰,۸۵۰	.	۷,۵۴۵,۷۰۰,۸۵۰	.	بانک پارسیان
۳/۳۳٪	۸,۱۱۲,۹۷۵,۴۶۹	.	۸,۱۱۲,۹۷۵,۴۶۹	.	.	۳,۶۵۴,۰۲۲,۵۰۰	.	۳,۶۵۴,۰۲۲,۵۰۰	.	بانک پاسارگاد
۳/۱۷٪	۷,۷۱۳,۹۲۹,۰۷۶	.	۷,۷۱۳,۹۲۹,۰۷۶	.	.	۶,۸۲۰,۸۴۲,۰۰۰	.	۶,۸۲۰,۸۴۲,۰۰۰	.	بانک سامان
۰/۲۸٪	۶۹۰,۸۰۶,۴۰۳	۱۶۴,۳۴۴,۳۴۰	۵۲۶,۴۶۲,۰۶۳	.	.	۱۲۳,۷۸۱,۲۵۰	.	۱۲۳,۷۸۱,۲۵۰	.	بانک صادرات
۰/۱۶۷٪	۱,۶۴۱,۳۳۳,۵۰۰	۱,۶۴۱,۳۳۳,۵۰۰	.	.	.	۲,۹۷۶,۲۰۲,۹۵۰	۲,۱۴۸,۹۷۷,۴۵۹	۸۲۷,۲۲۵,۴۹۱	.	بانک کارآفرین
۴/۰۰٪	۹,۷۴۵,۸۸۲,۹۷۱	۲۸۰,۶۷۵,۰۰۴۶	۶,۸۱۹,۱۳۲,۹۲۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۲۲,۶۳۱,۱۷۵	.	۱,۰۲۲,۶۳۱,۱۷۵	.	بیمه البرز
۰/۶۱٪	۱,۴۹۳,۳۳۹,۷۸۴	۱,۳۳۱,۵۷۲,۲۲۴	۱۶۱,۷۶۷,۵۶۰	.	.	۱,۰۷۷,۵۴۰,۶۹۱	۱,۳۳۱,۵۷۲,۲۲۴	-۲۵۴,۰۳۱,۵۳۳	.	بیمه سامان
-۰/۴۵٪	-۱,۰۹۹,۵۱۷,۸۵۰	.	-۱,۰۹۹,۵۱۷,۸۵۰	.	.	-۲,۹۴۴,۸۵۳,۷۱۴	.	-۲,۹۴۴,۸۵۳,۷۱۴	.	پتروشیمی پارس
۰/۴۰٪	۹۷۳,۷۷۵,۰۱۳	۱,۸۰۰,۸۲۱	۹۶۸,۵۱۶,۱۹۲	۳,۴۵۸,۰۰۰	.	-۶۷۳,۰۷۲,۹۲۵	.	-۶۷۳,۰۷۲,۹۲۵	.	پتروشیمی نوری
۱/۳۳٪	۳,۲۱۲,۶۷۵,۵۴۸	۲۹۴,۰۹۷,۸۳۷	۲,۹۱۸,۵۷۷,۷۱۱	.	.	۲,۹۱۸,۵۷۷,۷۱۱	.	۲,۹۱۸,۵۷۷,۷۱۱	.	توسعه صنایع بهشهر
۷/۰۴٪	۱۷,۱۴۳,۸۶۸,۱۱۳	۶۶۶,۲۵۷,۰۶۷	۱۶,۴۷۷,۶۱۱,۰۴۶	.	.	۱,۱۳۳,۱۳۷,۱۴۸	.	۱,۱۳۳,۱۳۷,۱۴۸	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰/۹۲٪	۲,۲۳۹,۹۵۱,۷۱۵	-۱۴,۱۱۷,۳۲۳	۲,۲۵۴,۰۶۹,۰۳۸	.	.	-۷۶۲,۴۹۲,۵۰۰	.	-۷۶۲,۴۹۲,۵۰۰	.	ذوب آهن اصفهان
۲/۳۶٪	۵,۷۴۸,۳۹۸,۲۰۴	۹۹۶,۵۴۰,۶۲۶	۴,۷۵۱,۸۵۷,۵۷۸	.	.	۲,۹۸۱,۸۴۰,۸۰۰	.	۲,۹۸۱,۸۴۰,۸۰۰	.	رایان سایپا
۷/۳۶٪	۱۷,۹۲۵,۰۲۲,۷۱۱	-۱۱۷,۳۸۲,۰۲۴	۱۸,۰۴۲,۴۰۴,۷۳۵	.	.	۷,۴۴۲,۷۱۹,۰۰۰	.	۷,۴۴۲,۷۱۹,۰۰۰	.	سرمایه گذاری امید
۳/۴۲٪	۸,۳۲۳,۸۹۵,۵۴۸	۸,۷۹۳,۷۲۸,۸۵۶	-۶۱۹,۸۳۳,۳۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶,۷۷۹,۹۶۷	۲,۰۱۳,۶۱۲,۸۰۹	-۱,۹۳۶,۸۳۲,۸۴۲	.	سرمایه گذاری توکا
۱/۳۲٪	۳,۲۰۶,۹۸۷,۸۴۴	۸۷۷,۴۰۶,۱۰۳	۲,۳۲۹,۵۸۱,۷۴۱	.	.	۳۱۱,۹۲۸,۷۵۰	.	۳۱۱,۹۲۸,۷۵۰	.	سرمایه گذاری رنا
۱/۷۸٪	۴,۳۴۴,۷۲۴,۴۴۶	.	۴,۳۴۴,۷۲۴,۴۴۶	.	.	۱,۳۶۳,۵۷۴,۲۵۰	.	۱,۳۶۳,۵۷۴,۲۵۰	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰/۴۹٪	۱,۱۹۵,۵۴۴,۱۷۵	۱,۵۶۴,۸۴۷,۶۶۳	-۳۶۹,۳۰۳,۴۸۸	.	.	-۱,۰۹۶,۴۰۴,۸۰۰	.	-۱,۰۹۶,۴۰۴,۸۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر
۰/۴۳٪	۱,۰۳۸,۳۸۲,۱۰۸	.	۱,۰۳۸,۳۸۲,۱۰۸	.	.	۱,۰۳۸,۳۸۲,۱۰۸	.	۱,۰۳۸,۳۸۲,۱۰۸	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰/۸۴٪	۲,۰۳۹,۷۰۵,۰۹۵	.	۲,۰۳۹,۷۰۵,۰۹۵	.	.	۲,۱۹۶,۹۰۱,۰۳۲	.	۲,۱۹۶,۹۰۱,۰۳۲	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۰/۱۴٪	-۳۴۴,۱۹۳,۶۶۷	.	-۳۴۴,۱۹۳,۶۶۷	.	.	-۷۳۱,۷۹۴,۷۵۰	.	-۷۳۱,۷۹۴,۷۵۰	.	سیمان باقران
۰/۷۹٪	۱,۹۲۲,۶۳۰,۱۰۵	.	۱,۹۲۲,۶۳۰,۱۰۵	.	.	۸۸۴,۲۹۳,۲۵۰	.	۸۸۴,۲۹۳,۲۵۰	.	سیمان فارس و خوزستان
۶/۴۳٪	۱۵,۶۶۸,۰۸۰,۳۲۹	۱۰,۰۹۱,۲۲۶	۱۵,۶۵۷,۹۸۹,۱۰۳	.	.	۹,۷۶۲,۵۲۴,۰۴۸	۱۰,۰۹۱,۲۲۶	۹,۷۵۲,۴۲۲,۸۲۲	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳/۳۰٪	۸,۰۴۴,۵۸۳,۹۷۱	۱,۹۶۶,۲۴۷,۸۳۷	۵,۸۲۶,۹۱۶,۹۳۴	۲۵۱,۴۱۹,۲۰۰	.	۲,۱۱۲,۲۰۳,۲۵۰	.	۲,۱۱۲,۲۰۳,۲۵۰	.	شیشه همدان
-۰/۲۲٪	-۵۴۲,۳۶۸,۸۴۲	.	-۵۴۲,۳۶۸,۸۴۲	.	.	-۵۴۲,۳۶۸,۸۴۲	.	-۵۴۲,۳۶۸,۸۴۲	.	فولاد خوزستان
۰/۴۶٪	۱,۱۲۷,۰۹۷,۲۱۷	-۳۴۵,۹۰۸,۲۲۶	-۶۸۶,۹۹۴,۵۵۷	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۶۵۴,۰۵۴,۵۸۲	.	-۶۵۴,۰۵۴,۵۸۲	.	فولاد کوه

۰/۶۲٪	۱۵۰۲۵۴۴۰۶۱	۱۱۷۸۵۴۴۰۶۱	.	۳۲۴۰۰۰۰۰۰	.	۱۰۴۱۳۱۶۷۴۰	۱۱۴۹۲۵۹۷۰۴	-۱۰۷۹۴۲۹۶۴	.	گل گهر
۰/۰۲٪	۵۳۵۰۷۱۰۵	.	۵۳۵۰۷۱۰۵	.	.	۵۳۵۰۷۱۰۵	.	۵۳۵۰۷۱۰۵	.	لاستیک سهند
۰/۱۵٪	۲۰۶۱۵۵۷۰۸۸	۱۸۹۹۹۲۰۷	۲۰۴۲۵۵۷۸۸۱	.	.	۱۳۰۸۸۰۷۷۸۶	.	۱۳۰۸۸۰۷۷۸۶	.	مبین وان کیش
۱/۵۸٪	۳۸۴۱۸۱۲۵۴۸	۳۱۴۱۵۰۱۶۸	۳۳۲۲۰۶۷۴۰	۱۹۵۴۵۵۶۴۰	.	۲۰۰۹۳۸۱۹۲۸	.	۲۰۰۹۳۸۱۹۲۸	.	مینا
۱/۱۶٪	۲۸۱۹۱۲۸۴۸۱	.	۲۸۱۹۱۲۸۴۸۱	.	.	۶۸۷۲۳۳۵۰۰	.	۶۸۷۲۳۳۵۰۰	.	مخابرات
۲/۶۳٪	۶۴۰۱۵۸۹۸۷۱	۶۴۰۱۵۸۹۸۷۱	.	.	.	۴۷۳۵۵۲۱۰۰۰	۶۴۰۱۵۸۹۸۷۱	-۱۶۶۶۰۶۸۸۷۱	.	مدیریت صنعت شوینده
۰/۹۳٪	۲۲۶۵۰۲۱۳۲۴	۴۹۶۱۰۵۹۴	۱۸۲۵۴۱۰۷۳۰	۳۹۰۰۰۰۰۰۰	.	۳۵۲۷۲۷۰۵۰	.	۳۵۲۷۲۷۰۵۰	.	ت.ص.بهبهر
۰/۵۴٪	۱۳۱۰۳۱۹۰۰۵	.	۱۳۱۰۳۱۹۰۰۵	.	.	۱۳۱۰۳۱۹۰۰۵	.	۱۳۱۰۳۱۹۰۰۵	.	ملی مس
-۰/۵۱٪	-۱۲۵۲۵۰۵۶۱۲	۹۰۵۵۴۳۶۹۰	-۲۳۵۳۰۴۹۳۰۲	۱۹۵۰۰۰۰۰۰	.	-۲۲۸۱۶۵۹۷۱۷	.	-۲۲۸۱۶۵۹۷۱۷	.	موتوژن
۰/۲۸٪	۶۲۶۳۲۹۴۲	۱۶۷۹۱۵۷۸۴۸	-۹۸۶۵۲۴۹۰۶	.	.	-۹۸۶۵۲۴۹۰۶	.	-۹۸۶۵۲۴۹۰۶	.	نفت و گاز پارسیان
۰/۱۶٪	۴۰۰۰۸۳۰۵۹	۳۶۷۰۸۳۰۵۹	.	۳۳۰۰۰۰۰۰۰	آتیه داده پرداز
۱/۰۱٪	۲۴۶۲۰۴۷۶۲۵	۲۴۶۲۰۴۷۶۲۵	ایران خودرو
۰/۱۷٪	۴۱۲۸۹۹۹۴۱۳	۴۱۲۸۹۹۹۴۱۳	پاما
۰/۲۹٪	۷۱۷۸۷۲۷۵۲	۷۱۷۸۷۲۷۵۲	بانک سینا
۲/۳۷٪	۵۷۷۶۰۲۵۰۸۰	۵۷۷۶۰۲۵۰۸۰	بانک ملت
-۰/۴۹٪	-۱۱۹۸۱۳۱۳۳۳	-۱۱۹۸۱۳۱۳۳۳	برق مینا
۰/۰۸٪	۲۰۵۲۳۳۶۳۳	۲۰۵۲۳۳۶۳۳	به پرداخت ملت
۰/۱۸٪	۲۱۰۲۶۲۶۱۷۲	۲۱۰۲۶۲۶۱۷۲	بهنوش
۰/۳۶٪	۸۸۱۰۴۰۰۱۳	۸۸۱۰۴۰۰۱۳	پارس خودرو
۰/۳۳٪	۷۹۴۰۴۰۵۰۱	۷۹۴۰۴۰۵۰۱	پارس مینو
۰/۱۸٪	۴۳۰۶۷۴۹۱۰	۵۶۷۴۹۱۰	.	۴۲۵۰۰۰۰۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۰/۶۱٪	۱۴۸۱۸۲۳۴۱۰	۱۴۸۱۸۲۳۴۱۰	پتروشیمی پردیس
۰/۹۹٪	۲۴۰۹۹۵۱۸۵۳	۲۴۰۹۹۵۱۸۵۳	پتروشیمی خلیج فارس
۰/۳۳٪	۸۱۵۳۱۶۸۶۱	۸۱۵۳۱۶۸۶۱	پتروشیمی سازند
-۰/۱۳٪	-۳۲۵۳۰۲۹۸۹	-۳۲۵۳۰۲۹۸۹	پتروشیمی شیراز
۰/۹۲٪	۲۲۳۳۲۵۶۳۱۱	۲۲۳۳۲۵۶۳۱۱	پتروشیمی غدیر
۰/۰۱٪	۱۲۹۳۳۸۰۷	۱۲۹۳۳۸۰۷	پتروشیمی کرمانشاه
۰/۰۰٪	۱۹۲۱۷۹۵	۱۹۲۱۷۹۵	پخش هجرت
۰/۰۵٪	۱۱۱۶۱۹۶۱۳	۱۱۱۶۱۹۶۱۳	پلاسکوکار
۰/۰۲٪	۳۷۵۱۹۵۶۳	۳۷۵۱۹۵۶۳	تراکتور سازی
۰/۲۱٪	۵۱۰۹۰۰۴۶۲	۵۱۰۹۰۰۴۶۲	تولید و صادرات ریشمک
۱/۰۲٪	۲۴۸۴۱۳۹۵۴۴	۲۴۸۴۱۳۹۵۴۴	چرخشگر
۰/۲۴٪	۵۷۶۰۸۹۳۸۶	۵۷۶۰۸۹۳۸۶	داده پرداز
۰/۰۸٪	۱۸۳۷۱۵۳۰۲	۱۸۳۷۱۵۳۰۲	دارو ابوریحان
۰/۱۳٪	۳۰۴۷۷۲۹۴۸	۳۰۴۷۷۲۹۴۸	داروپخش
۰/۳۵٪	۸۴۰۷۳۳۱۱۶	۸۴۰۷۳۳۱۱۶	داروسازی لقمان
۳/۳۵٪	۸۱۶۵۱۰۵۴۵۱	۸۱۶۵۱۰۵۴۵۱	زامیاد
-۰/۰۵٪	-۱۱۶۱۹۹۴۸۷	-۱۱۶۱۹۹۴۸۷	سایپا
۰/۲۵٪	۶۱۲۰۹۰۷۳۵	۶۱۲۰۹۰۷۳۵	سرمایه گذاری پتروشیمی
۰/۱۰٪	۲۳۳۰۴۷۶۰۱	۲۳۳۰۴۷۶۰۱	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۰/۰۹٪	۲۰۷۳۰۷۷۵۹	۲۰۷۳۰۷۷۵۹	سرمایه گذاری سایپا

-۰/۰۱٪	-۲۴,۵۵۲,۴۰۵	-۱۰۰,۵۵۲,۴۰۵	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری شاهد	
۰/۰۶٪	۱۵۲,۱۷۶,۳۰۲	۱۳,۱۷۳,۱۰۲	.	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو	
۰/۰۴٪	۸۷,۶۷۱,۹۰۴	۸۷,۶۷۱,۹۰۴	سرمایه گذاری مسکن تهران	
۰/۲۰٪	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	سنگ آهن گهر زمین	
۰/۰۱٪	۲۹,۴۱۲,۱۸۸	۲۹,۴۱۲,۱۸۸	سیمان کارون	
۰/۱۳٪	۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	سیمان شرق	
۰/۰۳٪	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	شهرسازی و خانه سازی باغمیسه	
۰/۰۶٪	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	
۰/۰۹٪	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	صنایع ماشین های اداری ایران	
۰/۴۷٪	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۰	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۰	صندوق بازنشستگی	
۰/۲۳٪	۵۳۱,۷۷۳,۲۷۶	۵۳۱,۷۷۳,۲۷۶	صنعت روی زنگان	
۰/۱۳٪	۳۲۸,۱۵۵,۰۴۳	۳۲۸,۱۵۵,۰۴۳	صنعتی بهشهر	
-۰/۰۲٪	-۵۳,۸۴۳,۸۱۷	-۵۳,۸۴۳,۸۱۷	صنعتی صیانور	
۱/۸۷٪	۴,۵۵۸,۳۶۶,۵۰۷	۴,۲۷۱,۳۳۸,۱۰۷	.	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰	.	.	.	عمران و توسعه شاهد	
۰/۳۴٪	۸۳۲,۱۴۵,۱۵۳	۵۶۲,۱۴۵,۱۵۳	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق	
۰/۱۰٪	۲۴۰,۱۱۲,۹۰۱	۲۴۰,۱۱۲,۹۰۱	کوروش	
۰/۱۴٪	۳۳۶,۲۴۷,۵۸۱	۳۳۶,۲۴۷,۵۸۱	فن آوران	
-۰/۰۶٪	-۱۳۸,۴۹۳,۶۲۱	-۷۳۸,۴۹۳,۶۲۱	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران	
۰/۵۹٪	۱,۴۳۳,۶۳۴,۶۰۹	۱,۴۳۳,۶۳۴,۶۰۹	فولاد مبارکه	
-۰/۰۷٪	-۱۷۴,۰۵۸,۴۰۹	-۴۱۱,۰۴۰,۳۲۹	.	۲۳۶,۹۸۱,۹۲۰	.	.	.	قطعات اتومبیل	
-۰/۰۹٪	-۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱	-۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱	کاشی و سرامیک سینا	
۳/۵۶٪	۸,۶۷۱,۴۰۳,۲۷۴	۸,۶۳۸,۹۰۳,۲۷۴	.	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	کالسیمین	
۰/۳۸٪	۹۲۷,۱۶۳,۴۲۶	۹۲۷,۱۶۳,۴۲۶	کشتیرانی ایران	
۰/۱۱٪	۲۶۹,۶۲۴,۵۶۳	۲۶۹,۶۲۴,۵۶۳	گروه بهمن	
۰/۱۷٪	۴۰۴,۰۵۰,۹۱۷	۴۰۴,۰۵۰,۹۱۷	لیزینگ صنعت	
۱/۴۹٪	۳,۶۳۷,۸۰۳,۵۶۴	۳,۶۳۷,۸۰۳,۵۶۴	مارگارین	
۰/۵۴٪	۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۰	۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۰	ماشین سازی اراک	
۰/۲۸٪	۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶	۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶	مسکن شمال شرق	
۰/۰۲٪	۴۴,۹۷۷,۶۹۷	۴۴,۹۷۷,۶۹۷	منگنز ایران	
۰/۸۷٪	۲,۱۲۴,۵۷۸,۳۰۷	۲,۱۲۴,۵۷۸,۳۰۷	مهندسی راه آهن	
۰/۰۴٪	۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	نفت تبریز	
۰/۸۷٪	۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۲۳	۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۲۳	نفت لاوان	
۰/۰۳٪	۶۳,۸۶۸,۱۷۲	۶۳,۸۶۸,۱۷۲	نیرو ترانس	
۹۸/۸۷٪	۲۴۰,۸۵۶,۰۳۸,۳۲۷	۹۶,۲۳۵,۶۴۴,۰۶۹	۱۳۸,۶۷۸,۹۶۹,۰۹۸	۵,۹۴۱,۴۲۵,۱۶۰	۱	۵۶,۲۶۴,۸۸۲,۹۶۱	۱۳,۰۵۵,۱۰۳,۲۹۳	۴۳,۲۰۹,۷۷۹,۶۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
۲/۰۴٪	۴,۶۴۳,۷۶۰	۰/۲۴٪	۳۷۰,۷۱۷	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۷/۹۶٪	۲۲۲,۹۰۷,۱۳۶	۹۹/۷۶٪	۱۵۴,۱۹۲,۷۲۳	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۲۲۷,۵۵۰,۸۹۶	۱۰۰/۰۰٪	۱۵۴,۵۶۳,۴۴۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۳۰,۷۷۹,۳۴۳	۴۲۸,۳۴۶,۹۸۸	واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۲۶,۹۲۷,۶۰۰	۰	بانک سامان
۲,۴۵۷,۷۰۶,۹۴۳	۴۲۸,۳۴۶,۹۸۸	جمع