صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				درصد به کل دارایی
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آذرآب	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۱۵۱,۲۶۳	۴۹,۵۹۵,۲۸۴,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۳,۷۲۴,۷۰۹	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۱۶	۳۵,۶۰۳,۸۷۵,۹۷۲	۹۶,۸۹۳,۹۸۲,۰۰۰	۹.۵۴٪
افست	۳۷۵,۷۸۸	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۶,۱۷۸,۳۷۵,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۷۸۸	۲۲,۴۸۸	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۸,۳۶۸,۳۲۶,۰۱۹	۰.۸۲٪
اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۶,۳۹۸,۰۳۶	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۱	۷,۰۳۶,۳۹۸,۰۳۶	۸,۱۰۵,۲۹۵,۲۷۵	۰.۸۰٪
انرژی امید تابان هور	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۱,۹۳۱,۴۱۳	۱۶,۱۶۳,۴۵۴,۶۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۶۳۷,۰۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۵۷۴,۵۳۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۲	۱۴,۸۴۶,۱۳۰,۵۵۵	۲۶,۶۷۶,۱۴۶,۷۰۰	۲.۶۳٪
ایران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۰,۸۹۶,۳۵۰	۷,۲۰۲,۵۸۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۹	۷,۲۳۰,۸۹۶,۳۵۰	۱۳,۳۳۳,۲۲۱,۱۲۵	۱.۳۱٪
ایرانول	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۲,۳۶۸,۶۱۷	۴,۵۲۹,۷۹۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۹	۴,۷۷۲,۳۶۸,۶۱۷	۵,۷۸۶,۷۲۳,۹۲۵	۰.۵۷٪
بانک صادرات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۳,۳۸۹,۱۸۸	۳,۵۶۹,۸۵۱,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶	۳,۰۴۳,۳۸۹,۱۸۸	۴,۹۸۰,۹۵۷,۵۰۱	۰.۴۹٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۱۳,۴۰۶,۴۶۸	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۲	۵۱,۵۱۳,۴۰۶,۴۶۸	۵۶,۳۲۵,۰۲۳,۹۰۰	۵.۵۵٪
بانک پارسیان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۴۳۲,۲۹۷	۲۹,۴۱۹,۰۴۰,۱۷۵	۰	۰	۳۰,۹۲۵,۸۴۱	۳۷,۸۴۱,۷۵۳,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۴۸۶,۹۲۴	۱۸,۴۴۲,۴۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶	۱۰,۷۲۸,۴۸۶,۹۲۴	۳۰,۱۱۱,۵۲۲,۰۰۰	۲.۹۷٪
بانک پاسارگاد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۷,۳۰۳,۵۳۱	۳۱,۰۵۰,۲۷۹,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۵,۵۵۱,۰۴۱	۰	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۳	۳۳,۳۶۲,۸۵۴,۵۷۲	۶۰,۳۶۹,۳۰۳,۹۲۵	۵.۹۵٪
بیمه البرز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۶,۴۹۸,۱۵۰	۱۲,۲۵۵,۶۳۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۲	۵,۴۳۶,۴۹۸,۱۵۰	۱۷,۹۰۶,۲۹۴,۶۵۰	۱.۷۶٪
بیمه سامان	۱۳۳,۶۰۰	۷۶۹,۴۷۳,۸۳۹	۹۳۱,۲۴۱,۳۹۹	۰	۰	۱۳۳,۶۰۰	۱,۰۰۳,۶۰۸,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۲,۳۳۵,۲۸۹	۳۲,۶۱۰,۹۱۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۷,۵۴۷,۴۹۴	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۳	۳۶,۰۸۹,۸۸۲,۷۸۳	۵۶,۸۷۳,۵۲۳,۳۷۵	۵.۶۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۱,۴۹۸,۳۵۴	۳۳,۷۶۹,۱۰۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۶۵	۱۷,۲۹۱,۴۹۸,۳۵۴	۴۵,۹۹۹,۰۹۳,۰۰۰	۴.۵۳٪
ذوب آهن اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۹,۹۳۹,۷۱۲	۱۳,۳۰۴,۰۰۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۳,۸۱۹,۶۱۲	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۰	۲۹,۱۵۳,۷۵۹,۳۲۴	۳۷,۷۲۸,۵۲۵,۰۰۰	۳.۷۲٪
رایان سایپا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۹,۹۹۶,۸۲۲	۱۲,۱۶۱,۸۵۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۵	۷,۴۰۹,۹۹۶,۸۲۲	۱۶,۱۷۶,۷۲۴,۰۰۰	۱.۵۹٪
سرمایه گذاری امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۵,۹۵۷,۲۶۵	۴۷,۶۹۸,۳۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۰	۲۹,۶۵۵,۹۵۷,۲۶۵	۵۳,۰۳۷,۷۹۰,۰۰۰	۵.۲۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۷۰۳,۸۴۶	۶,۰۸۱,۱۶۱,۸۶۹	۰	۰	۷۰۳,۸۴۶	۹,۰۲۷	۶,۰۸۱,۱۶۱,۸۶۹	۶,۲۹۱,۶۷۰,۰۶۸	۰.۶۲٪
سرمایه گذاری توکا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۷,۵۵۷,۷۳۳	۱۲,۹۹۷,۷۲۴,۴۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۰,۳۹۵,۹۱۱	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۹	۳۴,۲۲۷,۹۵۳,۶۴۴	۴۸,۵۴۳,۳۴۲,۳۲۵	۴.۷۸٪
سرمایه گذاری رنا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۵,۶۵۷,۵۰۹	۱۰,۳۳۵,۲۳۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۰	۸,۰۰۵,۶۵۷,۵۰۹	۱۷,۰۱۷,۴۴۶,۲۵۰	۱.۶۸٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۸,۱۲۰,۸۰۴	۱۶,۰۶۲,۸۴۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۹,۶۲۳,۴۶۸	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۱	۱۹,۶۴۷,۷۴۴,۲۷۲	۳۲,۷۲۱,۸۲۱,۰۰۰	۳.۲۲٪
سرمایه گذاری غدیر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۴۱۵,۴۸۸	۷,۰۹۸,۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۰	۷,۴۶۷,۴۱۵,۴۸۸	۱۱,۴۲۳,۵۲۴,۰۰۰	۱.۱۳٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۴۷,۴۱۱	۴,۵۷۹,۱۸۱,۵۸۷	۵,۶۱۷,۵۶۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۴۱۱	۲۵,۱۰۵	۴,۵۷۹,۱۸۱,۵۸۷	۸,۶۳۶,۷۱۶,۰۶۲	۰.۸۵٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲,۶۶۴,۹۲۳	۱۳,۴۴۰,۹۷۳,۰۲۷	۱۵,۰۹۷,۳۷۵,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۴,۹۲۳	۷,۱۱۱	۱۳,۴۴۰,۹۷۳,۰۲۷	۱۸,۷۶۵,۵۰۲,۳۴۵	۱.۸۵٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	۷۴۰,۷۸۳	۲,۹۹۵,۴۷۶,۶۶۷	۳,۳۷۸,۷۷۹,۰۴۵	۰	۰	۷۴۰,۷۸۳	۳,۴۲۵,۹۱۶,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۴,۲۸۳,۴۲۴	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۶	۱۸,۹۸۴,۲۸۳,۴۲۴	۱۸,۹۴۴,۲۷۴,۷۰۰	۱.۸۷٪
سرمایه گذاری پتروشیمی	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۳,۸۶۵,۹۲۶	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۹	۸,۰۹۳,۸۶۵,۹۲۶	۷,۸۶۲,۰۸۹,۸۷۵	۰.۷۷٪

سیمان باقران	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۴,۵۳۴,۳۵۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۳	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۵,۳۰۴,۲۷۴,۱۲۵	۰.۵۲٪
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۲۸۶,۳۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۴۳۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۷,۰۳۹,۱۴۵	۸,۸۶۹,۶۶۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۳	۶,۹۳۷,۰۳۹,۱۴۵	۱۳,۷۳۷,۷۳۸,۲۵۰	۱.۳۵٪
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۲۵۳,۸۴۸	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۴	۲۲,۸۵۴,۲۵۳,۸۴۸	۲۲,۳۵۹,۴۴۸,۹۰۰	۲.۲۰٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۹۹۳,۵۶۷	۱۶,۱۲۹,۵۰۳,۸۲۰	۳۱,۷۸۷,۴۹۲,۹۲۳	۰	۰	۶,۹۹۳,۵۶۷	۵۳,۳۸۷,۷۵۳,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
شیشه همدان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۳,۴۳۸,۰۶۶	۱۰,۱۲۰,۳۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۲	۴,۲۹۳,۴۳۸,۰۶۶	۱۵,۶۸۶,۵۵۰,۲۵۰	۱.۵۴٪
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۷,۷۲۲,۶۹۲	۲,۶۴۵,۳۵۳,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۷,۵۶۰,۳۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۹۸۵,۵۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۰	۱۵,۲۷۷,۵۶۰,۳۷۸	۱۵,۴۳۷,۹۹۷,۵۰۰	۱.۵۲٪
فولاد کاوه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۳,۸۵۳,۲۸۲	۱۰,۵۶۶,۸۵۸,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۰	۱۱,۲۵۳,۸۵۳,۲۸۲	۱۴,۵۴۴,۷۹۲,۰۰۰	۱.۴۳٪
فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۲,۷۵۳,۵۸۱	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۷	۱۲,۸۷۲,۷۵۳,۵۸۱	۱۲,۸۸۶,۸۱۶,۴۲۵	۱.۲۷٪
کالبر	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۸۸۷,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۴۳۱,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک سهند	۸۴,۳۸۱	۲,۲۱۲,۰۹۲,۲۴۱	۲,۲۶۵,۵۹۹,۳۴۶	۰	۰	۸۴,۳۸۱	۲,۵۲۴,۲۱۲,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
مبین وان کیش	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۸,۸۷۴,۸۹۴	۱۴,۵۹۱,۴۳۲,۷۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۴,۶۶۷,۵۶۷	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۵۹	۲۴,۴۶۳,۵۴۲,۴۶۱	۳۳,۴۵۰,۱۴۹,۸۷۵	۳.۲۹٪
مخابرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۶,۷۹۹,۰۵۶,۵۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۵	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۹,۱۳۵,۰۵۶,۲۵۰	۰.۹۰٪
ملی مس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۱,۷۲۳,۵۲۰	۹,۱۲۷,۱۳۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۶,۵۶۷,۲۹۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۴	۱۶,۵۱۸,۲۹۰,۸۱۰	۲۱,۷۱۴,۴۰۰,۰۵۰	۲.۱۴٪
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۰۳۲,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۴	۱۰,۸۴۹,۰۳۲,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۱۱۴,۴۰۰	۱.۰۷٪
موتوژن	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۸,۶۶۵,۶۹۵	۱۵,۴۱۸,۹۸۴,۷۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۹,۶۸۸,۷۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۷	۷,۰۵۴,۳۳۲,۸۴۷	۹,۲۱۰,۷۱۱,۳۴۹	۰.۹۱٪
مپنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۹,۱۶۲,۷۶۰	۲۹,۱۱۱,۳۶۹,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۵,۵۱۳,۰۰۲	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۴	۳۸,۷۹۴,۶۷۵,۷۶۲	۵۵,۵۹۶,۹۹۲,۱۰۰	۵.۴۸٪
نفت تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۶,۹۷۶,۹۲۷	۱۰,۸۲۳,۹۲۷,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۳	۱۳,۱۷۶,۹۷۶,۹۲۷	۱۲,۳۶۲,۷۷۶,۱۲۵	۱.۲۲٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۳,۳۴۳,۳۹۸	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۰	۷,۲۴۳,۳۴۳,۳۹۸	۷,۶۱۰,۰۷۱,۲۵۰	۰.۷۵٪
نفت و گاز پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۱,۰۷۶,۲۸۱	۵,۱۷۴,۵۵۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰	۶,۱۶۱,۰۷۶,۲۸۱	۷,۰۳۵,۷۲۶,۲۵۰	۰.۶۹٪
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۸۰,۲۵۸	۶,۲۳۶,۳۹۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۰۶	۵,۲۶۷,۸۸۰,۲۵۸	۶,۸۱۳,۵۱۴,۱۵۰	۰.۶۷٪
پتروشیمی پارس	۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۹,۰۴۴,۰۱۲	۲۴,۴۸۹,۵۲۶,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۸۴,۹۴۶	۲۵,۵۸۹,۰۴۴,۰۱۲	۲۹,۴۴۱,۲۲۱,۷۷۵	۲.۹۰٪
جمع	۷۸,۶۹۰,۴۵۳	۴۴۳,۳۵۲,۹۳۸,۳۵۲	۵۸۲,۰۳۱,۹۰۷,۴۵۰	۲۷,۷۰۳,۸۴۶	۲۷۰,۳۱۲,۲۸۰,۴۰۶	۳۹,۷۷۸,۱۷۲	۱۱۶,۶۲۴,۳۵۵,۱۴۶	۹۲,۸۴۱,۹۶۸	۸۳۰,۰۲۲	۶۵۷,۹۱۷,۵۷۲,۱۱۲	۱,۰۱۲,۰۲۲,۱۹۰,۰۴۴	۹۹.۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
جمع	۰	۰		۰	۰	۰		۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
جمع							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۰	۴۵,۸۴۵,۳۸۰	۳۶۱,۳۰۶	۰	۴۶,۲۰۶,۶۸۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۰	۴۴,۶۴۲,۴۹۷,۸۵۲	۲۶۵,۰۶۶,۰۶۴,۴۵۰	۱۶۵,۳۱۴,۱۱۵,۸۳۸	۱۴۴,۳۹۴,۴۴۶,۴۶۴	۱۴.۲۲٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	جاری	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۰	۰	۱۱,۱۴۱,۷۴۶,۹۶۸	۱۱,۱۴۱,۷۴۶,۹۶۸	۰	۰
جمع					۴۴,۶۸۸,۳۴۳,۲۳۲	۲۷۶,۲۰۸,۱۷۲,۷۲۴	۱۷۶,۴۵۵,۸۶۲,۸۰۶	۱۴۴,۴۴۰,۶۵۳,۱۵۰	۱۴.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
جمع					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	۲-۱	۵۱۸,۵۱۶,۶۷۴,۴۹۱	٪۹۹.۴۴	٪۵۱.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۹,۹۷۹,۸۵۸	٪۰.۰۱	٪۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۶۳,۷۰۷,۶۷۰	٪۰.۰۵	٪۰.۰۳
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۵۹۴,۴۵۲,۹۱۴	٪۰.۵۰	٪۰.۲۶
جمع		۵۲۱,۴۳۴,۸۱۴,۹۳۳	٪۱۰۰.۰۰	٪۵۱.۳۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آتیه داده پرداز	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
آذرآب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
افست	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۳۷۵,۷۸۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۷۸,۸۰۰	(۱,۵۷۸,۱۱۲)	۳۶,۰۰۰,۶۸۸
انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۶۹,۴۵۲)	۲۰۰,۱۳۰,۵۴۸	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۶۹,۴۵۲)	۲۰۰,۱۳۰,۵۴۸
بیمه البرز	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۹۵۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شفادارو	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۳۱,۶۷۲	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰	۰	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰
شیشه همدان	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۸۳۸,۰۶۴	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۴۱۹,۲۰۰	۰	۲۵۱,۴۱۹,۲۰۰
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۵۸۷,۸۵۵	۸۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰	۰	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی وسرامیک سینا	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۴۲۳,۱۸۲	۵۶۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۹۸۱,۹۲۰	۰	۲۳۶,۹۸۱,۹۲۰
کشتیرانی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۲,۸۹۵)	۳۱,۲۱۷,۱۰۵
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مپنا	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۶۲۸,۷۹۷	۱۲۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰	۰	۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۳۲	۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۸,۰۰۰	۰	۳,۴۵۸,۰۰۰
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۶۹,۴۵۲)	۲۰۰,۱۳۰,۵۴۸	۶,۱۵۱,۴۲۵,۱۶۰	(۱۲,۷۳۰,۴۵۹)	۶,۱۳۸,۶۹۴,۷۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۰-سامان	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	-	۰	۳۶۱,۳۰۶	۰	۳۶۱,۳۰۶	۵,۰۰۵,۰۶۶	۰	۵,۰۰۵,۰۶۶
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۹-سامان	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	-	۰	۳۵,۷۹۵,۴۶۸	۰	۳۵,۷۹۵,۴۶۸	۲۵۸,۷۰۲,۶۰۴	۰	۲۵۸,۷۰۲,۶۰۴
جمع				۳۶,۱۵۶,۷۷۴	۰	۳۶,۱۵۶,۷۷۴	۲۶۳,۷۰۷,۶۷۰	۰	۲۶۳,۷۰۷,۶۷۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۹۵۲	۳,۳۲۴,۲۹۳,۹۰۹	۲,۹۵۷,۲۱۰,۸۵۰	۳۶۷,۰۸۳,۰۵۹
آذرآب	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۳,۹۵۵	۱۹,۸۸۹,۴۲۶,۹۲۸	۱۷,۱۵۲,۸۹۶,۰۶۶	۲,۷۳۶,۵۳۰,۸۶۲
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۴۳	۱۱,۳۵۹,۴۳۹,۴۳۳	۱۱,۲۹۹,۴۵۹,۵۷۵	۵۹,۹۷۹,۸۵۸
انرژی امید تابان هور	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۵۷۴,۵۳۷	۱,۰۴۲,۰۱۰,۴۳۴	۸۲۹,۵۶۴,۱۰۳	۲۹۶,۵۹۲	۲,۹۴۶,۴۳۱,۲۳۹	۲,۲۳۱,۵۴۷,۵۰۸	۷۱۴,۸۸۳,۷۳۱
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۴,۵۰۷,۰۱۳	۷,۰۳۲,۴۵۹,۳۸۸	۲,۴۶۲,۰۴۷,۶۲۵
ایرانول	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۹۴۸	۵,۱۳۸,۵۰۷,۲۷۰	۵,۰۲۱,۶۵۸,۱۶۲	۱۱۶,۸۴۹,۱۰۸
باما	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۳۲۰,۳۱۴	۲,۰۱۲,۴۲۰,۹۰۱	۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۱,۲۴۹,۶۰۷	۱۰,۰۷۳,۳۷۶,۸۵۵	۷۱۷,۸۷۲,۷۵۲
بانک صادرات	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۶۰۰,۲۲۱	۱,۵۰۵,۲۵۵,۸۸۱	۱۶۴,۳۴۴,۳۴۰
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۶,۷۶۸	۱۵,۸۷۷,۴۲۷,۲۶۷	۱۴,۲۳۶,۰۹۳,۷۶۷	۱,۶۴۱,۳۳۳,۵۰۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۴,۱۷۳,۴۳۳	۱۰,۱۴۸,۱۴۸,۳۵۳	۵,۷۷۶,۰۲۵,۰۸۰
بانک پارسیان	۳۰,۹۲۵,۸۴۱	۳۷,۸۴۱,۷۵۳,۴۸۱	۱۶,۷۳۱,۸۴۴,۶۰۶	۲۱,۱۰۹,۹۰۸,۸۷۵	۳۰,۹۲۵,۸۴۱	۳۷,۸۴۱,۷۵۳,۴۸۱	۱۶,۷۳۱,۸۴۴,۶۰۶	۲۱,۱۰۹,۹۰۸,۸۷۵
برق مپنا	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۹۹۰	۱۷,۵۲۱,۹۳۰,۷۵۳	۱۸,۷۲۰,۰۶۲,۰۸۶	(۱,۱۹۸,۱۳۱,۳۳۳)
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۰۲۰	۲,۸۹۷,۰۸۸,۳۳۸	۲,۶۹۱,۸۵۴,۷۰۵	۲۰۵,۲۳۳,۶۳۳
بهنوش	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۶۶۶	۶,۶۰۸,۱۲۷,۹۷۴	۴,۵۰۵,۵۰۱,۸۰۲	۲,۱۰۲,۶۲۶,۱۷۲
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۵,۵۷۱	۵,۷۳۶,۰۰۷,۶۹۶	۲,۹۲۹,۲۵۷,۶۵۰	۲,۸۰۶,۷۵۰,۰۴۶
بیمه سامان	۱۳۳,۶۰۰	۱,۰۰۳,۶۰۸,۰۸۹	۷۵۹,۵۹۲,۳۲۸	۲۴۴,۰۱۵,۷۶۱	۹۳۳,۶۰۰	۶,۸۸۴,۹۰۱,۰۸۴	۵,۳۰۹,۳۱۳,۰۹۹	۱,۵۷۵,۵۸۷,۹۸۵
تراکتور سازی	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۹,۱۵۸,۶۳۱	۳,۴۹۱,۶۳۹,۰۶۸	۳۷,۵۱۹,۵۶۳
توسعه صنایع بهشهر	۰	۰	۰	۰	۸۷۸,۰۰۱	۳,۷۴۴,۰۹۸,۱۶۷	۳,۴۵۰,۰۰۰,۳۳۰	۲۹۴,۰۹۷,۸۳۷
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۸۲۴	۳,۴۰۲,۴۸۵,۰۹۹	۲,۸۹۱,۵۸۴,۶۳۷	۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۸۸۲	۳,۶۹۷,۳۸۹,۶۵۹	۳,۰۳۱,۱۳۲,۵۹۲	۶۶۶,۲۵۷,۰۶۷
داده پردازی	۰	۰	۰	۰	۶۹۶,۰۰۰	۵,۲۶۷,۹۴۴,۳۰۹	۴,۶۹۱,۸۵۴,۹۲۳	۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶
دارو ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۶۸۰,۵۶۹,۳۶۹	۵,۴۹۶,۸۵۴,۰۶۷	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲
داروسازی لقمان	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۷۴۲,۵۵۱	۲,۶۰۳,۰۰۹,۴۳۵	۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶

داروپخش	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۴۲۳	۱۲,۶۶۰,۶۸۱,۷۲۸	۱۲,۳۵۵,۹۰۸,۷۸۰	۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۵,۴۷۹,۹۰۳	۶,۹۹۹,۵۹۷,۲۲۶	(۱۴,۱۱۷,۳۲۳)
رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۳,۸۷۸,۷۸۵	۷,۵۵۷,۳۳۸,۱۵۹	۹۹۶,۵۴۰,۶۲۶
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۵,۱۰۰	۱۹,۲۱۱,۲۷۶,۳۰۹	۱۱,۰۴۶,۱۷۰,۸۵۸	۸,۱۶۵,۱۰۵,۴۵۱
سایپا	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۷,۲۵۳,۲۷۴	۸,۷۲۳,۴۵۲,۷۶۱	(۱۱۶,۱۹۹,۴۸۷)
سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۸,۲۱۲,۲۹۳	۱,۸۵۵,۵۹۴,۳۱۷	(۱۱۷,۳۸۲,۰۲۴)
سرمایه گذاری توکا	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۶,۲۳۷	۲۹,۴۱۲,۰۳۴,۱۰۶	۲۰,۶۱۸,۳۰۵,۲۵۰	۸,۷۹۳,۷۲۸,۸۵۶
سرمایه گذاری رنا	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۳۹۵,۴۲۷	۳,۳۸۸,۹۸۹,۳۲۴	۸۷۷,۴۰۶,۱۰۳
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۱,۸۲۲,۲۰۰	۱۳,۲۵۸,۷۷۴,۵۹۹	۲۳۳,۰۴۷,۶۰۱
سرمایه گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۴۷۸,۵۷۶	۱,۳۰۶,۱۷۰,۸۱۷	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹
سرمایه گذاری شاهد	۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۳۹۴,۹۰۰	۲,۲۱۵,۹۴۷,۳۰۵	(۱۰۰,۵۵۲,۴۰۵)
سرمایه گذاری شفادارو	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۶۷۲	۱,۹۲۰,۴۱۷,۹۴۳	۱,۹۰۷,۲۴۴,۸۴۱	۱۳,۱۷۳,۱۰۲
سرمایه گذاری غدیر	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۷۴۵,۷۷۸	۳,۰۰۸,۸۹۸,۱۱۵	۱,۵۶۴,۸۴۷,۶۶۳
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۷۴۰,۷۸۳	۳,۴۲۵,۹۱۶,۱۲۴	۲,۹۶۱,۷۴۵,۱۷۲	۴۶۴,۱۷۰,۹۵۲	۷۴۰,۷۸۳	۳,۴۲۵,۹۱۶,۱۲۴	۲,۹۶۱,۷۴۵,۱۷۲	۴۶۴,۱۷۰,۹۵۲
سرمایه گذاری پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۸,۲۲۷,۵۲۹	۱۱,۹۳۶,۱۳۶,۷۹۴	۶۱۲,۰۹۰,۷۳۵
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۱۱۳,۷۷۷	۳,۳۱۴,۴۴۱,۸۷۳	۸۷,۶۷۱,۹۰۴
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۶,۶۰۱,۴۰۶	۳,۸۲۳,۷۶۹,۳۵۳	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳
سیمان کارون	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۶۳۶,۰۸۰	۱,۳۸۹,۲۲۳,۸۹۲	۲۹,۴۱۲,۱۸۸
سیمان خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۴۳۰,۶۶۸	۳,۴۸۹,۵۷۶,۲۸۸	۲۳۸,۸۵۴,۳۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۴۳۰,۶۶۸	۳,۴۸۹,۵۷۶,۲۸۸	۲۳۸,۸۵۴,۳۸۰
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۱۸۸,۸۳۳	۵,۸۰۰,۳۵۱,۴۱۵	۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۹۹۳,۵۶۷	۵۳,۳۸۷,۷۵۳,۹۸۶	۱۵,۶۰۳,۸۴۹,۸۰۳	۳۷,۷۸۳,۹۰۴,۱۸۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۱۲,۴۳۸,۸۲۴	۱۵,۶۱۸,۴۴۳,۴۱۵	۳۷,۷۹۳,۹۹۵,۴۰۹
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۹۹۹	۱,۳۴۵,۳۸۹,۷۱۰	۱,۲۷۸,۷۵۶,۸۳۰	۶۶,۶۳۲,۸۸۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۲,۸۹۴,۲۱۲,۱۳۶	۲,۷۴۴,۰۱۳,۳۳۸	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۸,۴۲۰,۴۲۶	۹,۷۷۲,۱۷۲,۵۸۹	۱,۹۶۶,۲۴۷,۸۳۷
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۴۹۵	۲,۹۷۶,۵۹۷,۰۳۸	۲,۷۶۸,۰۶۷,۵۲۴	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴
صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۸,۹۰۱,۰۲۵,۶۷۹	۷,۷۵۵,۱۴۰,۷۴۹	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۰
صنعت روی زنگان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۴,۷۸۷,۵۹۱	۴,۸۹۳,۰۱۴,۳۱۵	۵۳۱,۷۷۳,۲۷۶
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۸۷۹,۹۵۴	۷,۸۷۳,۶۷۴,۳۰۸	۷,۵۴۵,۵۱۹,۲۶۵	۳۲۸,۱۵۵,۰۴۳
صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۸۰۰	۳,۵۰۵,۲۸۰,۹۵۱	۳,۵۵۹,۱۲۴,۷۶۸	(۵۳,۸۴۳,۸۱۷)
عمران و توسعه شاهد	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۹۲۲	۱۴,۵۱۵,۱۵۹,۹۷۲	۱۰,۲۴۳,۸۲۱,۸۶۵	۴,۲۷۱,۳۳۸,۱۰۷

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۱۱۶,۹۵۸	۴,۸۳۲,۹۷۱,۸۰۵	۵۶۲,۱۴۵,۱۵۳
فن آوران	۰	۰	۰	۳۳۹,۳۸۸	۲۵,۴۵۹,۲۷۴,۰۴۸	۲۵,۲۱۹,۱۶۱,۱۴۷	۲۴۰,۱۱۲,۹۰۱
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۸,۴۵۰,۴۹۳	۳,۵۴۲,۲۰۲,۹۱۲	۳۳۶,۲۴۷,۵۸۱
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۹۸۵,۵۱۴	۳,۱۶۲,۳۳۰,۱۲۷	(۵۸۳,۳۴۴,۶۱۳)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۲,۳۳۰,۱۲۷	(۵۸۳,۳۴۴,۶۱۳)
فولاد کاوه	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۳,۷۱۰,۷۷۴	(۳۴۵,۹۰۸,۲۲۶)
فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۰,۳۰۹,۶۵۹	(۷۳۸,۴۹۳,۶۲۱)
قطعات اتومبیل	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۷۸۶,۸۷۶	۱,۴۳۳,۶۳۴,۶۰۹
کاشی وسرامیک سینا	۰	۰	۰	۰	۴۲۳,۱۸۲	۳,۱۴۹,۰۴۵,۹۷۲	(۴۱۱,۰۴۰,۳۲۹)
کالبر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۴۳۱,۷۰۳	۱,۶۹۰,۰۴۲,۸۴۲	۱۲۲,۳۸۸,۸۶۱	۱,۸۱۲,۴۳۱,۷۰۳	۱,۶۹۰,۰۴۲,۸۴۲	۱۲۲,۳۸۸,۸۶۱
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۱۳۶,۴۷۳	(۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱)
کشتیرانی ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۷,۹۰۹	۱۶,۲۰۱,۲۶۷,۴۶۸	۸,۶۳۸,۹۰۳,۲۷۴
لاستیک سهند	۸۴,۳۸۱	۲,۵۲۴,۲۱۲,۲۷۳	۲,۱۸۷,۲۳۸,۸۸۵	۳۳۶,۹۷۳,۳۸۸	۸۴,۳۸۱	۲,۱۸۷,۲۳۸,۸۸۵	۳۳۶,۹۷۳,۳۸۸
لیزینگ صنعت	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۸,۳۱۴	۴,۱۸۹,۸۶۲,۹۷۴	۲۶۹,۶۲۴,۵۶۳
مارگارین	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۵۴,۴۹۱	۴۰۴,۰۵۰,۹۱۷
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۲,۰۰۹,۵۴۱	۳,۶۳۷,۸۰۳,۵۶۴
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۱۶	۴,۴۷۷,۵۱۷,۷۴۵	۱۸,۹۹۹,۲۰۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۵,۴۹۳,۷۱۷	۶,۴۰۱,۵۸۹,۸۷۱
مسکن شمال شرق	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۲۹۸	۷,۹۴۷,۷۲۰,۶۴۴	۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۰
ملی مس	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۲,۱۱۹,۲۷۴	۴۹,۶۱۰,۵۹۴
منگنز ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۱۷۶,۳۲۸	۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶
مهندسی راه آهن	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۰۲	۱,۷۳۶,۱۷۳,۰۴۲	۴۴,۹۷۷,۶۹۷
موتوژن	۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۹,۶۸۸,۷۷۱	۶,۹۷۱,۱۳۷,۳۳۲	۱,۴۷۸,۵۵۱,۴۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۱,۱۳۷,۳۳۲	۱,۴۷۸,۵۵۱,۴۳۹
مپنا	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۸,۰۱۴	۳۴,۳۹۸,۵۳۸,۰۲۰	۳۱۴,۱۵۰,۱۶۸
نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۵۵۸,۱۱۵	۱۴,۷۱۰,۴۶۸,۷۵۴	۲,۱۲۴,۵۷۸,۳۰۷
نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۷,۶۶۷,۳۸۵	۹۰۵,۵۴۳,۶۹۰
نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۴۸۵	۶,۰۳۸,۹۹۲,۹۶۰	۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰
نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۸,۳۲۰,۷۹۵	۱,۶۷۹,۱۵۷,۸۴۸
نیروترانس	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۰۰۲	۴,۹۰۸,۸۴۲,۳۲۰	۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۲۳
واسپاری ملت.	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱,۶۳۵,۱۸۸	۶۳,۸۶۸,۱۷۲
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۸,۳۲۹,۰۵۰	۸۸۱,۰۴۰,۰۱۳
پارس مینو	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۰۰۰	۲,۷۲۹,۴۵۱,۲۴۰	۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۳۳۹,۰۱۰	۵,۶۷۴,۹۱۰
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۲,۶۷۹,۵۶۷	۸۱۵,۳۱۶,۸۶۱
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۵,۱۷۲	۱۴,۰۴۸,۹۳۶,۹۲۴	(۳۲۵,۳۰۲,۹۸۹)

پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۸۷۳,۱۷۶	۳,۸۷۹,۶۱۶,۸۶۵	۲,۲۳۳,۲۵۶,۳۱۱
پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۴۳۳	۳,۱۲۴,۳۳۰,۹۶۲	۳,۱۱۱,۳۹۷,۱۵۵	۱۲,۹۳۳,۸۰۷
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۵۳۲	۱۸,۳۲۲,۵۶۰	۱۶,۵۲۱,۷۳۹	۱,۸۰۰,۸۲۱
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۸۶۱,۷۷۰	۱۶,۸۶۵,۵۸۶,۴۹۸	۱۵,۳۸۳,۷۶۳,۰۸۸	۱,۴۸۱,۸۲۳,۴۱۰
پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۳,۰۹۱,۰۵۴	۶,۱۷۳,۱۳۹,۲۰۱	۲,۴۰۹,۹۵۱,۸۵۳
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۱۱۳	۳,۹۸۲,۵۷۵	۲,۰۶۰,۷۸۰	۱,۹۲۱,۷۹۵
پلاسکوکار	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۹۹۴,۲۷۹	۱,۳۷۶,۳۷۴,۶۶۶	۱۱۱,۶۱۹,۶۱۳
چرخشگر	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۲,۸۰۰	۱۲,۳۴۶,۰۹۳,۱۱۲	۹,۸۶۱,۹۵۳,۵۶۸	۲,۴۸۴,۱۳۹,۵۴۴
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۱,۱۶۸,۷۷۰	۴,۶۷۴,۰۰۵,۳۴۴	۹۲۷,۱۶۳,۴۲۶
گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۲,۷۹۶,۵۱۵	۱۰,۷۱۴,۲۵۲,۴۵۴	۱,۱۷۸,۵۴۴,۰۶۱
جمع	۳۹,۷۷۸,۱۷۲	۱۱۶,۶۲۴,۳۵۵,۱۴۶	۵۴,۵۹۹,۳۶۷,۸۱۷	۶۲,۰۲۴,۹۸۷,۳۲۹	۱۶۱,۲۵۳,۶۶۴	۸۳۲,۰۹۴,۷۱۵,۴۶۰	۶۷۳,۷۷۴,۱۰۴,۲۰۴	۱۵۸,۳۲۰,۶۱۱,۲۵۶

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آذرآب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۹۳,۹۸۲,۰۰۰	۵۴,۸۹۹,۰۰۹,۶۰۹	۴۱,۹۹۴,۹۷۲,۳۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۹۳,۹۸۲,۰۰۰	۳۵,۶۰۳,۸۷۵,۹۷۲	۶۱,۲۹۰,۱۰۶,۰۲۸
افست	۳۷۵,۷۸۸	۸,۳۶۸,۳۲۶,۰۱۹	۶,۱۷۸,۳۷۵,۸۸۴	۲,۱۸۹,۹۵۰,۱۳۵	۳۷۵,۷۸۸	۸,۳۶۸,۳۲۶,۰۱۹	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۱,۶۱۹,۹۵۹,۵۲۵
اقتصاد نوین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۵,۲۹۵,۲۷۵	۷,۰۳۶,۳۹۸,۰۳۶	۱,۰۶۸,۸۹۷,۲۳۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۵,۲۹۵,۲۷۵	۷,۰۳۶,۳۹۸,۰۳۶	۱,۰۶۸,۸۹۷,۲۳۹
انرژی امید تابان هور	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۶,۱۴۶,۷۰۰	۱۶,۴۵۷,۶۵۳,۷۹۳	۱۰,۲۱۸,۴۹۲,۹۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۶,۱۴۶,۷۰۰	۱۴,۸۴۶,۱۳۰,۵۵۵	۱۱,۸۳۰,۰۱۶,۱۴۵
ایران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۲۲۱,۱۲۵	۷,۲۰۲,۵۸۳,۳۷۵	۶,۱۳۰,۶۳۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۲۲۱,۱۲۵	۷,۲۳۰,۸۹۶,۳۵۰	۶,۱۰۲,۳۲۴,۷۷۵
ایرانول	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۶,۷۲۳,۹۲۵	۴,۵۲۹,۷۹۹,۶۰۰	۱,۲۵۶,۹۲۴,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۶,۷۲۳,۹۲۵	۴,۷۷۲,۳۶۸,۶۱۷	۱,۰۱۴,۳۵۵,۳۰۸
بانک صادرات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۹۵۷,۵۰۱	۳,۵۶۹,۸۵۱,۲۵۱	۱,۴۱۱,۱۰۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۹۵۷,۵۰۱	۳,۰۴۳,۳۸۹,۱۸۸	۱,۹۳۷,۵۶۸,۳۱۳
بانک ملت	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۵,۰۲۳,۹۰۰	۵۱,۵۱۳,۴۰۶,۴۶۸	۴,۸۱۱,۶۱۷,۴۳۲	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۵,۰۲۳,۹۰۰	۵۱,۵۱۳,۴۰۶,۴۶۸	۴,۸۱۱,۶۱۷,۴۳۲
بانک پارسیان	۰	۰	۱۲,۳۱۴,۶۰۷,۸۷۸	(۱۲,۳۱۴,۶۰۷,۸۷۸)	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۱,۵۲۲,۰۰۰	۱۸,۴۴۲,۴۱۶,۰۰۰	۱۱,۶۶۹,۱۰۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۱,۵۲۲,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۴۸۶,۹۲۴	۱۹,۳۸۳,۰۳۵,۰۷۶
بانک پاسارگاد	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۶۹,۳۰۳,۹۲۵	۴۱,۴۷۵,۸۳۰,۰۴۱	۱۸,۸۹۳,۴۷۳,۸۸۴	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۶۹,۳۰۳,۹۲۵	۳۳,۳۶۲,۸۵۴,۵۷۲	۲۷,۰۰۶,۴۴۹,۳۵۳
بیمه البرز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۶,۲۹۴,۶۵۰	۱۲,۲۵۵,۶۳۱,۰۷۵	۵,۶۵۰,۶۶۳,۵۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۶,۲۹۴,۶۵۰	۵,۴۳۶,۴۹۸,۱۵۰	۱۲,۴۶۹,۷۹۶,۵۰۰
بیمه سامان	۰	۰	۱۶۱,۷۶۷,۵۶۰	(۱۶۱,۷۶۷,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۷۳,۵۲۳,۳۷۵	۳۹,۰۰۸,۴۶۰,۴۹۴	۱۷,۸۶۵,۰۶۲,۸۸۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۷۳,۵۲۳,۳۷۵	۳۶,۰۸۹,۸۸۲,۷۸۳	۲۰,۷۸۳,۶۴۰,۵۹۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۹۹,۰۹۳,۰۰۰	۳۳,۷۶۹,۱۰۹,۴۰۰	۱۲,۲۲۹,۹۸۳,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۹۹,۰۹۳,۰۰۰	۱۷,۲۹۱,۴۹۸,۳۵۴	۲۸,۷۰۷,۵۹۴,۶۴۶
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۸,۵۲۵,۰۰۰	۳۱,۴۰۷,۸۲۸,۳۶۲	۶,۳۲۰,۶۹۶,۶۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۸,۵۲۵,۰۰۰	۲۹,۱۵۳,۷۵۹,۳۲۴	۸,۵۷۴,۷۶۵,۶۷۶
رایان سایپا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۶,۷۲۴,۰۰۰	۱۲,۱۶۱,۸۵۴,۴۰۰	۴,۰۱۴,۸۶۹,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۶,۷۲۴,۰۰۰	۷,۴۰۹,۹۹۶,۸۲۲	۸,۷۶۶,۷۲۷,۱۷۸
سرمایه گذاری امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۷,۷۹۰,۰۰۰	۴۷,۶۹۸,۳۶۲,۰۰۰	۵,۳۳۹,۴۲۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۷,۷۹۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۵,۹۵۷,۲۶۵	۲۳,۳۸۱,۸۳۲,۷۳۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۰۳,۸۴۶	۶,۲۹۱,۶۷۰,۰۶۸	۶,۰۸۱,۱۶۱,۸۶۹	۲۱۰,۵۰۸,۱۹۹	۷۰۳,۸۴۶	۶,۲۹۱,۶۷۰,۰۶۸	۶,۰۸۱,۱۶۱,۸۶۹	۲۱۰,۵۰۸,۱۹۹
سرمایه گذاری توکا	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۴۳,۳۴۲,۳۲۵	۳۳,۶۰۸,۱۲۰,۳۳۶	۱۴,۹۳۵,۲۲۱,۹۸۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۴۳,۳۴۲,۳۲۵	۳۴,۲۲۷,۹۵۳,۶۴۴	۱۴,۳۱۵,۳۸۸,۶۸۱
سرمایه گذاری رنا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۷,۴۴۶,۲۵۰	۱۰,۳۳۵,۲۳۹,۲۵۰	۶,۶۸۲,۲۰۷,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۷,۴۴۶,۲۵۰	۸,۰۰۵,۶۵۷,۵۰۹	۹,۰۱۱,۷۸۸,۷۴۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۱,۸۲۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۲,۴۶۸,۷۱۸	۸,۷۲۹,۳۵۲,۲۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۱,۸۲۱,۰۰۰	۱۹,۶۴۷,۷۴۴,۲۷۲	۱۳,۰۷۴,۰۷۶,۷۲۸
سرمایه گذاری غدیر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۳,۵۲۴,۰۰۰	۷,۰۹۸,۱۱۲,۰۰۰	۴,۳۲۵,۴۱۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۳,۵۲۴,۰۰۰	۷,۴۶۷,۴۱۵,۴۸۸	۳,۹۵۶,۱۰۸,۵۱۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۴۷,۴۱۱	۸,۶۳۶,۷۱۶,۰۶۲	۵,۶۱۷,۵۶۳,۶۹۵	۳,۰۱۹,۱۵۲,۳۶۷	۳۴۷,۴۱۱	۸,۶۳۶,۷۱۶,۰۶۲	۴,۵۷۹,۱۸۱,۵۸۷	۴,۰۵۷,۵۳۴,۴۷۵

سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲,۶۶۴,۹۲۳	۱۸,۷۶۵,۵۰۲,۳۴۵	۱۵,۰۹۷,۳۷۵,۷۴۴	۳,۶۶۸,۱۲۶,۶۰۱	۲,۶۶۴,۹۲۳	۱۸,۷۶۵,۵۰۲,۳۴۵	۱۳,۴۴۰,۹۷۳,۰۲۷	۵,۳۲۴,۵۲۹,۳۱۸
سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	۰	۰	۳۸۳,۳۰۲,۳۷۸	(۳۸۳,۳۰۲,۳۷۸)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۴,۲۷۴,۷۰۰	۱۸,۹۸۴,۲۸۳,۴۲۴	(۴۰,۰۰۸,۷۲۴)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۴,۲۷۴,۷۰۰	۱۸,۹۸۴,۲۸۳,۴۲۴	(۴۰,۰۰۸,۷۲۴)
سرمایه گذاری پتروشیمی	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۲,۰۸۹,۸۷۵	۸,۰۹۳,۸۶۵,۹۲۶	(۲۳۱,۷۷۶,۰۵۱)	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۲,۰۸۹,۸۷۵	۸,۰۹۳,۸۶۵,۹۲۶	(۲۳۱,۷۷۶,۰۵۱)
سیمان باقران	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۴,۲۷۴,۱۲۵	۴,۵۳۴,۳۵۴,۷۵۰	۷۶۹,۹۱۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۴,۲۷۴,۱۲۵	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۴۲۵,۷۲۵,۷۰۸
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۷,۷۳۸,۲۵۰	۸,۸۶۹,۶۶۹,۲۵۰	۴,۸۶۸,۰۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۷,۷۳۸,۲۵۰	۶,۹۳۷,۰۳۹,۱۴۵	۶,۸۰۰,۶۹۹,۱۰۵
سیمان مازندران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۹,۴۴۸,۹۰۰	۲۲,۸۵۴,۲۵۳,۸۴۸	(۴۹۴,۸۰۴,۹۴۸)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۹,۴۴۸,۹۰۰	۲۲,۸۵۴,۲۵۳,۸۴۸	(۴۹۴,۸۰۴,۹۴۸)
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۱۵,۶۵۷,۹۸۹,۱۰۳	(۱۵,۶۵۷,۹۸۹,۱۰۳)	۰	۰	۰	۰
شیشه همدان	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۶,۵۵۰,۲۵۰	۱۰,۱۲۰,۳۵۵,۰۰۰	۵,۵۶۶,۱۹۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۶,۵۵۰,۲۵۰	۴,۲۹۳,۴۳۸,۰۶۶	۱۱,۳۹۳,۱۱۲,۱۸۴
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۷,۹۹۷,۵۰۰	۱۴,۷۳۵,۱۹۱,۵۳۶	۷۰۲,۸۰۵,۹۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۷,۹۹۷,۵۰۰	۱۵,۲۷۷,۵۶۰,۳۷۸	۱۶۰,۴۳۷,۱۲۲
فولاد کاوه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۴,۷۹۲,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۸۵۸,۷۲۵	۳,۹۷۷,۹۳۳,۲۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۴,۷۹۲,۰۰۰	۱۱,۲۵۳,۸۵۳,۲۸۲	۳,۲۹۰,۹۳۸,۷۱۸
فولاد مبارکه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۶,۸۱۶,۴۲۵	۱۲,۸۷۲,۷۵۳,۵۸۱	۱۴,۰۶۲,۸۴۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۶,۸۱۶,۴۲۵	۱۲,۸۷۲,۷۵۳,۵۸۱	۱۴,۰۶۲,۸۴۴
لاستیک سهند	۰	۰	۵۳,۵۰۷,۱۰۵	(۵۳,۵۰۷,۱۰۵)	۰	۰	۰	۰
مبین وان کیش	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۰,۱۴۹,۸۷۵	۲۶,۵۰۶,۱۰۰,۳۴۲	۶,۹۴۴,۰۴۹,۵۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۰,۱۴۹,۸۷۵	۲۴,۴۶۳,۵۴۲,۴۶۱	۸,۹۸۶,۶۰۷,۴۱۴
مخابرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵,۰۵۶,۲۵۰	۶,۷۹۹,۰۵۶,۵۰۰	۲,۳۳۵,۹۹۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵,۰۵۶,۲۵۰	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۵,۱۵۵,۱۲۸,۲۳۱
ملی مس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۴,۴۰۰,۰۵۰	۱۸,۳۴۳,۷۰۱,۵۴۰	۳,۳۷۰,۶۹۸,۵۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۴,۴۰۰,۰۵۰	۱۶,۵۱۸,۲۹۰,۸۱۰	۵,۱۹۶,۱۰۹,۲۴۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۱۱۴,۴۰۰	۱۰,۸۴۹,۰۳۲,۰۰۰	(۳۳,۹۱۷,۶۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۱۱۴,۴۰۰	۱۰,۸۴۹,۰۳۲,۰۰۰	(۳۳,۹۱۷,۶۰۰)
موتوژن	۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۰,۷۱۱,۳۴۹	۸,۳۶۴,۶۵۱,۸۵۱	۸۴۶,۰۵۹,۴۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۰,۷۱۱,۳۴۹	۷,۰۵۴,۳۳۲,۸۴۶	۲,۱۵۶,۳۷۸,۵۰۳
مپنا	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۶,۹۹۲,۱۰۰	۴۲,۱۲۶,۸۸۲,۵۰۲	۱۳,۴۷۰,۱۰۹,۵۹۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۶,۹۹۲,۱۰۰	۳۸,۷۹۴,۶۷۵,۷۶۲	۱۶,۸۰۲,۳۱۶,۳۳۸
نفت تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۲,۷۷۶,۱۲۵	۱۰,۸۲۳,۹۲۷,۶۲۵	۱,۵۳۸,۸۴۸,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۲,۷۷۶,۱۲۵	۱۳,۱۷۶,۹۷۶,۹۲۷	(۸۱۴,۲۰۰,۸۰۲)
نفت سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۰,۰۷۱,۲۵۰	۷,۲۴۳,۳۴۳,۳۹۸	۳۶۶,۷۲۷,۸۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۰,۰۷۱,۲۵۰	۷,۲۴۳,۳۴۳,۳۹۸	۳۶۶,۷۲۷,۸۵۲
نفت و گاز پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۷۲۶,۲۵۰	۵,۱۷۴,۵۵۱,۳۷۵	۱,۸۶۱,۱۷۴,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۷۲۶,۲۵۰	۶,۱۶۱,۰۷۶,۲۸۱	۸۷۴,۶۴۹,۹۶۹
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۳,۵۱۴,۱۵۰	۶,۲۳۶,۳۹۶,۴۵۰	۵۷۷,۱۱۷,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۳,۵۱۴,۱۵۰	۵,۲۶۷,۸۸۰,۲۵۸	۱,۵۴۵,۶۳۳,۸۹۲
پتروشیمی پارس	۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۱,۲۲۱,۷۷۵	۲۴,۴۸۹,۵۲۶,۱۶۲	۴,۹۵۱,۶۹۵,۶۱۳	۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۱,۲۲۱,۷۷۵	۲۵,۵۸۹,۰۴۴,۰۱۲	۳,۸۵۲,۱۷۷,۷۶۳
جمع	۹۲,۸۴۱,۹۶۸	۱,۰۱۲,۰۲۲,۱۹۰,۰۴۴	۷۹۶,۵۹۶,۵۴۱,۲۰۹	۲۱۵,۴۲۵,۶۴۸,۸۳۵	۹۲,۸۴۱,۹۶۸	۱,۰۱۲,۰۲۲,۱۹۰,۰۴۴	۶۵۷,۹۱۷,۵۷۲,۱۱۱	۳۵۴,۱۰۴,۶۱۷,۹۳۳

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

	طی دوره					۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آذرآب	۰	۴۱,۹۹۴,۹۷۲,۳۹۱	۰	۴۱,۹۹۴,۹۷۲,۳۹۱	۱۵.۱۲٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۹۰,۱۰۶,۰۲۸	۲,۷۳۶,۵۳۰,۸۶۲	۶۴,۰۴۱,۶۳۶,۸۹۰	۱۲.۲۸٪
افست	۰	۲,۱۸۹,۹۵۰,۱۳۵	۰	۲,۱۸۹,۹۵۰,۱۳۵	۰.۷۹٪	۳۷,۵۷۸,۸۰۰	۱,۶۱۹,۹۵۹,۵۲۵	۰	۱,۶۵۷,۵۳۸,۳۲۵	۰.۳۲٪
اقتصاد نوین	۰	۱,۰۶۸,۸۹۷,۲۳۹	۰	۱,۰۶۸,۸۹۷,۲۳۹	۰.۳۸٪	۰	۱,۰۶۸,۸۹۷,۲۳۹	۰	۱,۰۶۸,۸۹۷,۲۳۹	۰.۲۰٪
انرژی امید تابان هور	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۸,۴۹۲,۹۰۷	۸۲۹,۵۶۴,۱۰۳	۱۱,۲۵۸,۰۵۷,۰۱۰	۴.۰۵٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۰۱۶,۱۴۵	۷۱۴,۸۸۳,۷۳۱	۱۲,۷۵۴,۸۹۹,۸۷۶	۲.۴۵٪
ایران ارقام	۰	۶,۱۳۰,۶۳۷,۷۵۰	۰	۶,۱۳۰,۶۳۷,۷۵۰	۲.۲۱٪	۰	۶,۱۰۲,۳۲۴,۷۷۵	۰	۶,۱۰۲,۳۲۴,۷۷۵	۱.۱۷٪
ایرانول	۰	۱,۲۵۶,۹۲۴,۳۲۵	۰	۱,۲۵۶,۹۲۴,۳۲۵	۰.۴۵٪	۰	۱,۰۱۴,۳۵۵,۳۰۸	۱۱۶,۸۴۹,۱۰۸	۱,۱۳۱,۲۰۴,۴۱۶	۰.۲۲٪
بانک پارسیان	۰	(۱۲,۳۱۴,۶۰۷,۸۷۸)	۲۱,۱۰۹,۹۰۸,۸۷۵	۸,۷۹۵,۳۰۰,۹۹۷	۳.۱۷٪	۰	۰	۲۱,۱۰۹,۹۰۸,۸۷۵	۲۱,۱۰۹,۹۰۸,۸۷۵	۴.۰۵٪
بانک پاسارگاد	۰	۱۸,۸۹۳,۴۷۳,۸۸۴	۰	۱۸,۸۹۳,۴۷۳,۸۸۴	۶.۸۰٪	۰	۲۷,۰۰۶,۴۴۹,۳۵۳	۰	۲۷,۰۰۶,۴۴۹,۳۵۳	۵.۱۸٪
بانک سامان	۰	۱۱,۶۶۹,۱۰۶,۰۰۰	۰	۱۱,۶۶۹,۱۰۶,۰۰۰	۴.۲۰٪	۰	۱۹,۳۸۳,۰۳۵,۰۷۶	۰	۱۹,۳۸۳,۰۳۵,۰۷۶	۳.۷۲٪
بانک صادرات	۰	۱,۴۱۱,۱۰۶,۲۵۰	۰	۱,۴۱۱,۱۰۶,۲۵۰	۰.۵۱٪	۰	۱,۹۳۷,۵۶۸,۳۱۳	۱۶۴,۳۴۴,۳۴۰	۲,۱۰۱,۹۱۲,۶۵۳	۰.۴۰٪
بانک ملت	۰	۴,۸۱۱,۶۱۷,۴۳۲	۰	۴,۸۱۱,۶۱۷,۴۳۲	۱.۷۳٪	۰	۴,۸۱۱,۶۱۷,۴۳۲	۵,۷۷۶,۰۲۵,۰۸۰	۱۰,۵۸۷,۶۴۲,۵۱۲	۲.۰۳٪
بیمه البرز	۰	۵,۶۵۰,۶۶۳,۵۷۵	۰	۵,۶۵۰,۶۶۳,۵۷۵	۲.۰۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۹,۷۹۶,۵۰۰	۲,۸۰۶,۷۵۰,۰۴۶	۱۵,۳۹۶,۵۴۶,۵۴۶	۲.۹۵٪
بیمه سامان	۰	(۱۶۱,۷۶۷,۵۶۰)	۲۴۴,۰۱۵,۷۶۱	۸۲,۲۴۸,۲۰۱	۰.۰۳٪	۰	۰	۱,۵۷۵,۵۸۷,۹۸۵	۱,۵۷۵,۵۸۷,۹۸۵	۰.۳۰٪
پتروشیمی پارس	۰	۴,۹۵۱,۶۹۵,۶۱۳	۰	۴,۹۵۱,۶۹۵,۶۱۳	۱.۷۸٪	۰	۳,۸۵۲,۱۷۷,۷۶۳	۰	۳,۸۵۲,۱۷۷,۷۶۳	۰.۷۴٪
پتروشیمی نوری	۰	۵۷۷,۱۱۷,۷۰۰	۰	۵۷۷,۱۱۷,۷۰۰	۰.۲۱٪	۳,۴۵۸,۰۰۰	۱,۵۴۵,۶۳۳,۸۹۲	۱,۸۰۰,۸۲۱	۱,۵۵۰,۸۹۲,۷۱۳	۰.۳۰٪
توسعه صنایع بهشهر	۰	۱۷,۸۶۵,۰۶۲,۸۸۱	۰	۱۷,۸۶۵,۰۶۲,۸۸۱	۶.۴۳٪	۰	۲۰,۷۸۳,۶۴۰,۵۹۲	۲۹۴,۰۹۷,۸۳۷	۲۱,۰۷۷,۷۳۸,۴۲۹	۴.۰۴٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۱۲,۲۲۹,۹۸۳,۶۰۰	۰	۱۲,۲۲۹,۹۸۳,۶۰۰	۴.۴۰٪	۰	۲۸,۷۰۷,۵۹۴,۶۴۶	۶۶۶,۲۵۷,۰۶۷	۲۹,۳۷۳,۸۵۱,۷۱۳	۵.۶۳٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۶,۳۲۰,۶۹۶,۶۳۸	۰	۶,۳۲۰,۶۹۶,۶۳۸	۲.۲۷٪	۰	۸,۵۷۴,۷۶۵,۶۷۶	(۱۴,۱۱۷,۳۲۳)	۸,۵۶۰,۶۴۸,۳۵۳	۱.۶۴٪
رایان سایپا	۰	۴,۰۱۴,۸۶۹,۶۰۰	۰	۴,۰۱۴,۸۶۹,۶۰۰	۱.۴۵٪	۰	۸,۷۶۶,۷۲۷,۱۷۸	۹۹۶,۵۴۰,۶۲۶	۹,۷۶۳,۲۶۷,۸۰۴	۱.۸۷٪
سرمایه گذاری امید	۰	۵,۳۳۹,۴۲۸,۰۰۰	۰	۵,۳۳۹,۴۲۸,۰۰۰	۱.۹۲٪	۰	۲۳,۳۸۱,۸۳۲,۷۳۵	(۱۱۷,۳۸۲,۰۲۴)	۲۳,۲۶۴,۴۵۰,۷۱۱	۴.۴۶٪
سرمایه گذاری پتروشیمی	۰	(۲۳۱,۷۷۶,۰۵۱)	۰	(۲۳۱,۷۷۶,۰۵۱)	-۰.۰۸٪	۰	(۲۳۱,۷۷۶,۰۵۱)	۶۱۲,۰۹۰,۷۳۵	۳۸۰,۳۱۴,۶۸۴	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲۱۰,۵۰۸,۱۹۹	۰	۲۱۰,۵۰۸,۱۹۹	۰.۰۸٪	۰	۲۱۰,۵۰۸,۱۹۹	۰	۲۱۰,۵۰۸,۱۹۹	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری توکا	۰	۱۴,۹۳۵,۲۲۱,۹۸۹	۰	۱۴,۹۳۵,۲۲۱,۹۸۹	۵.۳۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۵,۳۸۸,۶۸۱	۸,۷۹۳,۷۲۸,۸۵۶	۲۳,۲۵۹,۱۱۷,۵۳۷	۴.۴۶٪
سرمایه گذاری رنا	۰	۶,۶۸۲,۲۰۷,۰۰۰	۰	۶,۶۸۲,۲۰۷,۰۰۰	۲.۴۱٪	۰	۹,۰۱۱,۷۸۸,۷۴۱	۸۷۷,۴۰۶,۱۰۳	۹,۸۸۹,۱۹۴,۸۴۴	۱.۹۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۸,۷۲۹,۳۵۲,۲۸۲	۰	۸,۷۲۹,۳۵۲,۲۸۲	۳.۱۴٪	۰	۱۳,۰۷۴,۰۷۶,۷۲۸	۰	۱۳,۰۷۴,۰۷۶,۷۲۸	۲.۵۱٪
سرمایه گذاری غدیر	۰	۴,۳۲۵,۴۱۲,۰۰۰	۰	۴,۳۲۵,۴۱۲,۰۰۰	۱.۵۶٪	۰	۳,۹۵۶,۱۰۸,۵۱۲	۱,۵۶۴,۸۴۷,۶۶۳	۵,۵۲۰,۹۵۶,۱۷۵	۱.۰۶٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۳,۰۱۹,۱۵۲,۳۶۷	۰	۳,۰۱۹,۱۵۲,۳۶۷	۱.۰۹٪	۰	۴,۰۵۷,۵۳۴,۴۷۵	۰	۴,۰۵۷,۵۳۴,۴۷۵	۰.۷۸٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۳,۲۸۴,۸۲۴,۲۲۳	۴۶۴,۱۷۰,۹۵۲	۳,۷۴۸,۹۹۵,۱۷۵	۱.۳۵٪	۰	۵,۳۲۴,۵۲۹,۳۱۸	۴۶۴,۱۷۰,۹۵۲	۵,۷۸۸,۷۰۰,۲۷۰	۱.۱۱٪
سرمایه گذاری نفت	۰	(۴۰,۰۰۸,۷۲۴)	۰	(۴۰,۰۰۸,۷۲۴)	-۰.۰۱٪	۰	(۴۰,۰۰۸,۷۲۴)	۰	(۴۰,۰۰۸,۷۲۴)	-۰.۰۱٪
سیمان باقران	۰	۷۶۹,۹۱۹,۳۷۵	۰	۷۶۹,۹۱۹,۳۷۵	۰.۲۸٪	۰	۴۲۵,۷۲۵,۷۰۸	۰	۴۲۵,۷۲۵,۷۰۸	۰.۰۸٪

سیمان خوزستان	۰	۰	۲۳۸,۸۵۴,۳۸۰	۰.۰۹٪	۰	۰	۲۳۸,۸۵۴,۳۸۰	۲۳۸,۸۵۴,۳۸۰	۰.۰۵٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۴,۸۶۸,۰۶۹,۰۰۰	۰	۱.۷۵٪	۴,۸۶۸,۰۶۹,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۶۹۹,۱۰۵	۰	۱.۳۰٪
سیمان مازندران	۰	(۴۹۴,۸۰۴,۹۴۸)	۰	-۰.۱۸٪	(۴۹۴,۸۰۴,۹۴۸)	۰	(۴۹۴,۸۰۴,۹۴۸)	۰	-۰.۰۹٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	(۱۵,۶۵۷,۹۸۹,۱۰۳)	۳۷,۷۸۳,۹۰۴,۱۸۳	۷.۹۶٪	۲۲,۱۲۵,۹۱۵,۰۸۰	۰	۳۷,۷۹۳,۹۹۵,۴۰۹	۳۷,۷۹۳,۹۹۵,۴۰۹	۷.۲۵٪
شیشه همدان	۰	۵,۵۶۶,۱۹۵,۲۵۰	۰	۲.۰۰٪	۵,۵۶۶,۱۹۵,۲۵۰	۲۵۱,۴۱۹,۲۰۰	۱۱,۳۹۳,۱۱۲,۱۸۴	۱,۹۶۶,۲۴۷,۸۳۷	۲.۶۱٪
فولاد خوزستان	۰	۷۰۲,۸۰۵,۹۶۴	(۵۸۳,۳۴۴,۶۱۳)	۰.۰۴٪	۱۱۹,۴۶۱,۳۵۱	۰	۱۶۰,۴۳۷,۱۲۲	(۵۸۳,۳۴۴,۶۱۳)	-۰.۰۸٪
فولاد کاوه	۰	۳,۹۷۷,۹۳۳,۲۷۵	۰	۱.۴۳٪	۳,۹۷۷,۹۳۳,۲۷۵	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۹۳۸,۷۱۸	(۳۴۵,۹۰۸,۲۲۶)	۰.۹۸٪
فولاد مبارکه	۰	۱۴,۰۶۲,۸۴۴	۰	۰.۰۱٪	۱۴,۰۶۲,۸۴۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۲,۸۴۴	(۷۳۸,۴۹۳,۶۲۱)	-۰.۰۲٪
کالبر	۰	۰	۱۲۲,۳۸۸,۸۶۱	۰.۰۴٪	۱۲۲,۳۸۸,۸۶۱	۰	۰	۱۲۲,۳۸۸,۸۶۱	۰.۰۲٪
لاستیک سهند	۰	(۵۳,۵۰۷,۱۰۵)	۳۳۶,۹۷۳,۳۸۸	۰.۱۰٪	۲۸۳,۴۶۶,۲۸۳	۰	۰	۳۳۶,۹۷۳,۳۸۸	۰.۰۶٪
مبین وان کیش	۰	۶,۹۴۴,۰۴۹,۵۳۳	۰	۲.۵۰٪	۶,۹۴۴,۰۴۹,۵۳۳	۰	۸,۹۸۶,۶۰۷,۴۱۴	۱۸,۹۹۹,۲۰۷	۱.۷۳٪
مپنا	۰	۱۳,۴۷۰,۱۰۹,۵۹۸	۰	۴.۸۵٪	۱۳,۴۷۰,۱۰۹,۵۹۸	۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰	۱۶,۸۰۲,۳۱۶,۳۳۸	۳۱۴,۱۵۰,۱۶۸	۳.۳۲٪
مخابرات	۰	۲,۳۳۵,۹۹۹,۷۵۰	۰	۰.۸۴٪	۲,۳۳۵,۹۹۹,۷۵۰	۰	۵,۱۵۵,۱۲۸,۲۳۱	۰	۰.۹۹٪
ملی مس	۰	۳,۳۷۰,۶۹۸,۵۱۰	۰	۱.۲۱٪	۳,۳۷۰,۶۹۸,۵۱۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۶,۱۰۹,۲۴۰	۴۹,۶۱۰,۵۹۴	۱.۰۸٪
موتوژن	۰	۸۴۶,۰۵۹,۴۹۸	۱,۴۷۸,۵۵۱,۴۳۹	۰.۸۴٪	۲,۳۲۴,۶۱۰,۹۳۷	۰	۲,۱۵۶,۳۷۸,۵۰۳	۱,۴۷۸,۵۵۱,۴۳۹	۰.۷۰٪
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۰	(۳۳,۹۱۷,۶۰۰)	۰	-۰.۰۱٪	(۳۳,۹۱۷,۶۰۰)	۰	(۳۳,۹۱۷,۶۰۰)	۰	-۰.۰۱٪
نفت تهران	۰	۱,۵۳۸,۸۴۸,۵۰۰	۰	۰.۵۵٪	۱,۵۳۸,۸۴۸,۵۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۴,۲۰۰,۸۰۲)	۹۰۵,۵۴۳,۶۹۰	۰.۰۵٪
نفت سپاهان	۰	۳۶۶,۷۲۷,۸۵۲	۰	۰.۱۳٪	۳۶۶,۷۲۷,۸۵۲	۰	۳۶۶,۷۲۷,۸۵۲	۰	۰.۰۷٪
نفت و گاز پارسیان	۰	۱,۸۶۱,۱۷۴,۸۷۵	۰	۰.۶۷٪	۱,۸۶۱,۱۷۴,۸۷۵	۰	۸۷۴,۶۴۹,۹۶۹	۱,۶۷۹,۱۵۷,۸۴۸	۰.۴۹٪
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۷,۰۸۳,۰۵۹	۰.۰۸٪
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۲,۰۴۷,۶۲۵	۰.۴۷٪
باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳	۰.۰۸٪
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۷,۸۷۲,۷۵۲	۰.۱۴٪
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۱,۳۳۳,۵۰۰	۰.۳۱٪
برق مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۹۸,۱۳۱,۳۳۳)	-۰.۲۳٪
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۲۳۳,۶۳۳	۰.۰۴٪
بهنوش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۲,۶۲۶,۱۷۲	۰.۴۰٪
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۱,۰۴۰,۰۱۳	۰.۱۷٪
پارس مینو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱	۰.۱۵٪
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۷۴,۹۱۰	۰.۰۸٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۱,۸۲۳,۴۱۰	۰.۲۸٪
پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۹,۹۵۱,۸۵۳	۰.۴۶٪
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۵,۳۱۶,۸۶۱	۰.۱۶٪
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۵,۳۰۲,۹۸۹)	-۰.۰۶٪
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۳,۲۵۶,۳۱۱	۰.۴۳٪
پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۳۳,۸۰۷	۰.۰۰٪
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۱,۷۹۵	۰.۰۰٪
پلاسکوکار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۶۱۹,۶۱۳	۰.۰۲٪
تراکتور سازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۱۹,۵۶۳	۰.۰۱٪
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	۰.۱۰٪
چرخشگر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۴,۱۳۹,۵۴۴	۰.۴۸٪

داده پردازی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶	۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶	۰.۱۱٪
دارو ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	۰.۰۴٪
داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸	۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸	۰.۰۶٪
داروسازی لقمان	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶	۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶	۰.۱۶٪
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۶۵,۱۰۵,۴۵۱	۸,۱۶۵,۱۰۵,۴۵۱	۱.۵۷٪
ساپیا	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۶,۱۹۹,۴۸۷)	(۱۱۶,۱۹۹,۴۸۷)	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۴۷,۶۰۱	۲۳۳,۰۴۷,۶۰۱	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری ساپیا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری شاهد	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰,۵۵۲,۴۰۵)	(۲۴,۵۵۲,۴۰۵)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری شفادارو	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰	۰	۱۳,۱۷۳,۱۰۲	۱۵۲,۱۷۶,۳۰۲	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۶۷۱,۹۰۴	۸۷,۶۷۱,۹۰۴	۰.۰۲٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	۰.۰۹٪
سیمان کارون	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۱۲,۱۸۸	۲۹,۴۱۲,۱۸۸	۰.۰۱٪
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	۰.۰۶٪
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	۰.۰۱٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	۰.۰۳٪
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	۰.۰۴٪
صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۰	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۰	۰.۲۲٪
صنعت روی زنگان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۷۷۳,۲۷۶	۵۳۱,۷۷۳,۲۷۶	۰.۱۰٪
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۱۵۵,۰۴۳	۳۲۸,۱۵۵,۰۴۳	۰.۰۶٪
صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳,۸۴۳,۸۱۷)	(۵۳,۸۴۳,۸۱۷)	-۰.۰۱٪
عمران و توسعه شاهد	۰	۰	۰	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰	۰	۴,۲۷۱,۳۳۸,۱۰۷	۴,۵۵۸,۳۶۶,۵۰۷	۰.۸۷٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۲,۱۴۵,۱۵۳	۸۳۲,۱۴۵,۱۵۳	۰.۱۶٪
فن آوران	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۱۱۲,۹۰۱	۲۴۰,۱۱۲,۹۰۱	۰.۰۵٪
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۲۴۷,۵۸۱	۳۳۶,۲۴۷,۵۸۱	۰.۰۶٪
قطعات اتومبیل	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۶۳۴,۶۰۹	۱,۴۳۳,۶۳۴,۶۰۹	۰.۲۷٪
کاشی وسرامیک سینا	۰	۰	۰	۲۳۶,۹۸۱,۹۲۰	۰	(۴۱۱,۰۴۰,۳۲۹)	(۱۷۴,۰۵۸,۴۰۹)	-۰.۰۳٪
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱)	(۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱)	-۰.۰۴٪
کشتیرانی ایران	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۳۸,۹۰۳,۲۷۴	۸,۶۷۱,۴۰۳,۲۷۴	۱.۶۶٪
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۱۶۳,۴۲۶	۹۲۷,۱۶۳,۴۲۶	۰.۱۸٪
گل گهر	۰	۰	۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۸,۵۴۴,۰۶۱	۱,۵۰۲,۵۴۴,۰۶۱	۰.۲۹٪
لیزینگ صنعت	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۶۲۴,۵۶۳	۲۶۹,۶۲۴,۵۶۳	۰.۰۵٪
مارگارین	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۴,۰۵۰,۹۱۷	۴۰۴,۰۵۰,۹۱۷	۰.۰۸٪
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۷,۸۰۳,۵۶۴	۳,۶۳۷,۸۰۳,۵۶۴	۰.۷۰٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۱,۵۸۹,۸۷۱	۶,۴۰۱,۵۸۹,۸۷۱	۱.۲۳٪
مسکن شمال شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۰	۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۰	۰.۲۵٪
منگنز ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶	۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶	۰.۱۳٪

مهندسی راه آهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۷۷,۶۹۷	۴۴,۹۷۷,۶۹۷	۰.۰۱٪
نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۴,۵۷۸,۳۰۷	۲,۱۲۴,۵۷۸,۳۰۷	۰.۴۱٪
نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	۰.۰۲٪
نیروترانس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۲۳	۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۲۳	۰.۴۱٪
واسپاری ملت.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۸۶۸,۱۷۲	۶۳,۸۶۸,۱۷۲	۰.۰۱٪
جمع	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۲۵,۶۴۸,۸۳۵	۶۲,۰۲۴,۹۸۷,۳۲۹	۲۷۷,۶۶۰,۶۳۶,۱۶۴	۹۹.۹۴٪	۶,۱۵۱,۴۲۵,۱۶۰	۳۵۴,۱۰۴,۶۱۷,۹۳۳	۱۵۸,۲۶۰,۶۳۱,۳۹۸	۵۱۸,۵۱۶,۶۷۴,۴۹۱	۹۹.۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

	طی دوره						۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۵۹,۹۷۹,۸۵۸
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۵۹,۹۷۹,۸۵۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	۳۶۱,۳۰۶	۱.۰۰٪	۵,۰۰۵,۰۶۶	۱.۹۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	۳۵,۷۹۵,۴۶۸	۹۹.۰۰٪	۲۵۸,۷۰۲,۶۰۴	۹۸.۱۰٪
جمع		۳۶,۱۵۶,۷۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۲۶۳,۷۰۷,۶۷۰	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
واحدهای سرمایه گذاری	۱۳۶,۷۴۵,۹۷۱	۷۶۷,۵۲۵,۳۱۴
بانک سامان	۰	۱,۸۲۶,۹۲۷,۶۰۰
جمع	۱۳۶,۷۴۵,۹۷۱	۲,۵۹۴,۴۵۲,۹۱۴