



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۴/۰۱٪	۱۴۳,۴۹۸,۶۰۲,۴۶۱	۶۰,۸۳۷,۰۷۸,۶۲۷	۳۹,۰۰۳۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۲۴۵,۲۹۸,۵۷۳	۷۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۹۳,۹۸۲,۰۰۰	۳۵,۶۰۳,۸۷۵,۹۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	آذرب	
۰/۲۸٪	۱۰,۰۳۴,۹۱۴,۱۰۱	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۲۶,۸۷۶	۳۷۵,۷۸۸	.	.	.	.	۸,۳۶۸,۳۲۶,۰۱۹	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۳۷۵,۷۸۸	افست	
۳/۴۷٪	۱۲۴,۲۷۲,۲۸۹,۰۹۰	۹۹,۶۳۶,۳۲۲,۱۷۸	۴,۲۸۹	۲۸,۵۰۰,۳۳۰	.	.	۹۲,۶۱۳,۰۲۰,۶۸۸	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۵,۲۹۵,۲۷۵	۷,۰۳۶,۳۹۸,۰۳۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین	
۱/۱۸٪	۴۲,۱۵۹,۱۰۹,۹۳۰	۱۴,۸۴۶,۱۳۰,۵۵۵	۳۰,۳۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۶۷۶,۱۴۶,۷۰۰	۱۴,۸۴۶,۱۳۰,۵۵۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور	
۴/۵۸٪	۱۶۴,۰۵۵,۶۰۳,۹۱۰	۱۸۳,۴۴۹,۴۳۰,۵۰۱	۳۷,۵۲۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۳,۴۴۹,۴۳۰,۵۰۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	انفورماتیک	
۱/۶۶٪	۵۹,۴۰۲,۲۲۴,۸۴۰	۴۹,۷۶۳,۲۲۴,۸۴۴	۲۵,۱۶۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲,۵۲۲,۳۲۸,۴۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۲۲۱,۱۲۵	۷,۲۳۰,۸۹۶,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	ایران ارقام	
.	.	.	.	.	۸,۸۲۱,۹۶۴,۰۸۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۷۸۶,۷۲۳,۹۲۵	۴,۷۷۲,۳۶۸,۶۱۷	۳۰۰,۰۰۰	ایرانول	
۰/۱۰٪	.	.	۱,۸۳۷	.	۸,۷۹۳,۳۴۹,۷۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۸۰,۹۵۷,۵۰۱	۳,۰۴۳,۳۹۹,۱۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	
۷/۰۵٪	۲۵۲,۳۴۱,۳۷۹,۵۹۹	۲۱۹,۴۱۹,۴۲۸,۱۳۵	۱۶,۴۸۸	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۷,۹۴۹,۷۷۷,۳۹۳	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۵,۰۲۳,۹۰۰	۵۱,۵۱۳,۴۰۶,۴۶۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
.	.	.	.	.	۲۹,۸۲۷,۴۵۰,۶۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۱۱۱,۵۲۲,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۴۸۶,۹۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان	
۳/۶۱٪	۱۲۹,۲۹۰,۵۷۳,۴۳۷	۷۳,۴۸۰,۲۸۹,۸۴۸	۸,۶۷۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۱۱۷,۴۳۵,۲۷۶	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۶۹,۳۰۳,۹۲۵	۳۳,۳۶۲,۸۵۴,۵۷۲	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰/۷۳٪	۲۵,۹۵۵,۸۸۳,۶۹۷	۵,۴۳۶,۴۹۸,۱۵۰	۱۱,۳۵۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۹۰۶,۲۹۴,۶۵۰	۵,۴۳۶,۴۹۸,۱۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه البرز	
۳/۹۵٪	۱۴۱,۶۰۸,۴۷۵,۱۱۰	۱۵۱,۹۳۷,۸۴۰,۵۶۹	۱۰,۶۳۶	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۱,۹۳۷,۸۴۰,۵۶۹	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت	
۰/۷۱٪	۲۵,۳۷۱,۶۵۴,۳۴۷	۲۵,۹۹۸,۳۵۷,۷۳۵	۸۵,۱۱۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۹۹۸,۳۵۷,۷۳۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	تامین ماسه	
۴/۵۸٪	۱۶۴,۰۷۸,۷۵۴,۴۹۹	۱۱۴,۵۷۸,۴۲۴,۷۹۴	۱۸,۱۴۷	۹,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۷۸,۴۸۸,۵۴۲,۰۱۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۷۳,۵۲۳,۳۷۵	۳۶,۰۸۹,۸۸۲,۷۸۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر	
۱/۶۱٪	۵۷,۶۰۸,۹۹۸,۱۲۰	۱۷,۲۹۱,۴۹۸,۳۵۴	۷۲,۴۷۶	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵,۹۹۹,۰۹۳,۰۰۰	۱۷,۲۹۱,۴۹۸,۳۵۴	۸۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۳/۸۴٪	۱۳۷,۶۴۲,۳۷۱,۸۸۶	۹۴,۷۲۹,۴۳۰,۰۶۰	۵,۹۹۷	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵,۵۷۵,۶۷۰,۷۲۶	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۸,۵۲۵,۰۰۰	۲۹,۱۵۳,۷۵۹,۳۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	
۰/۵۳٪	۱۸,۵۳۷,۹۵۸,۱۴۰	۲۱,۶۶۸,۳۰۷,۸۴۷	۴۶,۶۴۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۶۶۸,۳۰۷,۸۴۷	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	ذوب روی اصفهان	
۰/۶۳٪	۲۲,۴۶۳,۰۲۶,۲۰۰	۷,۴۰۹,۹۹۶,۸۲۲	۷,۰۶۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۱۷۶,۷۲۴,۰۰۰	۷,۴۰۹,۹۹۶,۸۲۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	رایان سایپا	
۲/۳۷٪	۸۴,۷۶۴,۹۳۶,۸۰۰	۲۹,۶۵۵,۹۵۷,۲۶۵	۲۱,۳۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۳,۰۳۷,۷۹۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۵,۹۵۷,۲۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید	
۰/۲۹٪	۱۰,۵۴۶,۶۳۴,۷۵۲	۶,۰۸۱,۱۶۱,۸۶۹	۱۵,۰۸۱	۷۰۳,۸۴۶	.	.	.	.	۶,۲۹۱,۶۷۰,۰۶۸	۶,۰۸۱,۱۶۱,۸۶۹	۷۰۳,۸۴۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱/۶۷٪	۵۹,۹۳۰,۱۴۶,۶۷۲	۳۴,۲۲۷,۹۵۳,۶۴۴	۱۶,۳۰۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸,۵۴۳,۳۴۲,۳۲۵	۳۴,۲۲۷,۹۵۳,۶۴۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا	
۱/۰۷٪	۳۸,۴۶۵,۲۴۹,۶۸۱	۸,۰۰۵,۶۵۷,۵۰۹	۱۱,۰۶۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۰۱۷,۴۴۶,۳۵۰	۸,۰۰۵,۶۵۷,۵۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا	
۱/۳۹٪	۴۹,۸۱۴,۵۰۲,۹۰۰	۱۹,۶۴۷,۷۴۴,۲۷۲	۱۲,۵۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲,۷۲۱,۸۲۱,۰۰۰	۱۹,۶۴۷,۷۴۴,۲۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین	
۰/۶۳٪	۲۲,۳۸۷,۱۱۶,۱۱۵	۱۷,۷۶۰,۸۴۰,۶۵۱	۸,۶۶۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۲۹۳,۴۲۵,۱۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۳,۵۲۴,۰۰۰	۷,۴۶۷,۴۱۵,۴۸۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۰/۳۱٪	۱۱,۰۴۷,۵۸۹,۱۷۹	۴,۵۷۹,۱۸۱,۵۸۷	۳۲,۰۰۵	۳۴۷,۴۱۱	.	.	.	.	۸,۶۶۶,۷۱۶,۰۶۲	۴,۵۷۹,۱۸۱,۵۸۷	۳۴۷,۴۱۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰/۸۷٪	۳۱,۰۱۰,۳۱۳,۸۰۸	۱۴,۴۷۹,۱۰۸,۸۵۲	۱۱,۲۸۸	۲,۷۶۴,۹۲۳	.	.	۱,۰۳۸,۱۳۵,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۵,۵۰۲,۳۴۵	۱۳,۴۴۰,۹۷۳,۰۲۷	۲,۶۶۴,۹۲۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۲/۹۰٪	۱۰۳,۷۳۷,۰۹۲,۶۷۷	۱۱۷,۴۲۷,۲۰۸,۲۵۱	۱۴,۱۰۹	۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۹۸,۴۴۲,۹۲۴,۸۲۷	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۴,۲۷۴,۷۰۰	۱۸,۹۸۴,۲۸۳,۴۲۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت	

-/۷۸٪	۲۷,۷۹۷,۳۹۲,۰۸۳	۲۷,۱۳۴,۴۴۷,۳۸۱	۱۸,۸۳۵	۱,۴۸۵,۳۶۲	-	-	۱۹,۰۴۰,۵۸۱,۴۵۵	۹۸۵,۳۶۲	۷,۸۶۲,۰۸۹,۸۷۵	۸,۰۹۳,۸۶۵,۹۲۶	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری	
-/۱۵٪	۵,۳۱۱,۲۲۱,۹۸۱	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۱۰,۶۹۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۰۴,۲۷۴,۱۲۵	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سیمان باقران	
۱/۷۳٪	۶۱,۸۵۶,۷۸۳,۴۰۰	۴۵,۱۵۷,۹۸۱,۷۵۳	۲۰,۷۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۲۲۰,۹۴۲,۶۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۷,۷۳۸,۲۵۰	۶,۹۳۷,۰۳۹,۱۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
.	.	.	.	.	۴۶,۹۵۴,۹۰۵,۶۶۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۹,۵۷۹,۱۳۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۹,۴۴۸,۹۰۰	۲۲,۸۵۴,۲۵۳,۸۴۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران	
-/۵۴٪	۱۹,۴۲۱,۶۵۴,۸۶۲	۴,۲۹۳,۴۳۸,۰۶۶	۳۹,۰۹۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۶۸۶,۵۵۰,۲۵۰	۴,۲۹۳,۴۳۸,۰۶۶	۵۰۰,۰۰۰	شیشه همدان	
۱/۰۸٪	۳۸,۸۲۴,۶۳۰,۳۸۰	۴۳,۴۷۴,۵۲۸,۷۷۰	۲۴,۴۲۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳,۴۷۴,۵۲۸,۷۷۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنعتی صباتور	
۲/۰۷٪	۷۴,۲۷۸,۸۱۳,۰۴۲	۶۹,۴۰۱,۳۱۷,۹۴۷	۲۲,۶۵۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۵۴,۱۲۳,۷۵۷,۵۶۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۷,۹۹۷,۵۰۰	۱۵,۲۷۷,۵۶۰,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۲/۳۵٪	۸۴,۰۱۴,۵۷۹,۵۲۰	۷۳,۱۲۲,۵۶۰,۷۲۸	۱۳,۲۱۲	۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۶۱,۸۶۸,۷۰۷,۴۴۶	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۴,۷۹۲,۰۰۰	۱۱,۲۵۳,۸۵۳,۲۸۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه	
-/۵۹٪	۲۱,۱۹۳,۴۲۰,۰۹۲	۱۴,۷۲۹,۳۲۱,۳۴۸	۹,۲۷۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۵۶,۵۶۷,۷۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۶,۸۱۶,۴۲۵	۱۲,۸۷۲,۷۵۳,۵۸۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
-/۸۲٪	۳۹,۲۹۱,۹۵۳,۰۸۷	۳۳,۴۰۷,۵۳۱,۲۸۹	۲۹,۴۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۴۰۷,۵۳۱,۲۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	کشکبیرانی ایران	
۱/۰۱٪	۳۶,۳۵۷,۹۹۵,۰۵۰	۳۷,۵۲۷,۱۴۸,۵۰۷	۱۲,۱۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۵۲۷,۱۴۸,۵۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ماشین سازی اراک	
۲/۸۹٪	۱۰۳,۳۲۴,۷۳۷,۱۱۰	۹۳,۵۶۹,۵۷۰,۶۸۸	۷۴,۳۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۶۹,۱۵۳,۷۳۷,۱۸۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۰,۱۴۹,۸۷۵	۲۴,۴۶۳,۵۴۲,۴۶۱	۵۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش	
-/۴۶٪	۱۶,۵۶۶,۰۸۴,۳۸۷	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۱۶,۶۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۱۳۵,۰۵۶,۲۵۰	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات	
۲/۹۵٪	۱۰۵,۶۷۸,۰۶۵,۸۵۹	۱۰۵,۴۲۶,۶۵۷,۹۶۵	۱۳,۸۱۳	۷,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۸۸,۹۰۰,۸۳۶,۱۵۵	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۵۰	۱۶,۵۱۸,۲۹۰,۸۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	ملی مس	
-/۵۶٪	۲۰,۰۳۶,۲۸۸,۰۹۰	۱۰,۸۴۹,۰۳۲,۰۰۰	۵۰,۴۱۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۸۱۵,۱۱۴,۴۰۰	۱۰,۸۴۹,۰۳۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	
-/۰۰٪	-۱	-۱	۴۵,۹۶۰	-	۹,۹۸۴,۳۶۸,۳۴۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۲۱۰,۷۱۱,۳۴۹	۷,۰۵۴,۳۳۲,۸۴۷	۲۰۰,۰۰۰	موتوژن	
۵/۳۳٪	۱۹۰,۹۶۹,۲۴۲,۹۴۰	۱۶۹,۹۸۸,۰۷۴,۸۷۲	۲۶,۶۹۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۱,۲۱۷,۱۰۹,۵۱۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۶,۹۹۲,۱۰۰	۳۸,۷۹۴,۶۷۵,۷۶۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	مینا	
.	.	.	.	.	۴,۵۸۵,۱۰۸,۲۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۷۱۵,۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مگسال
۲/۱۳٪	۷۶,۳۶۹,۶۱۹,۲۱۹	۸۰,۱۷۸,۱۷۱,۶۰۲	۱۱,۸۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۱۷۸,۱۷۱,۶۰۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت اصفهان	
۳/۷۳٪	۱۳۳,۱۴۵,۵۹۳,۵۷۹	۱۴۰,۹۸۸,۲۶۵,۲۶۳	۵۸,۲۶۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۹۸۸,۲۶۵,۲۶۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت بهران	
-/۵۶٪	۱۹,۹۸۰,۶۴۷,۱۹۰	۲۱,۲۳۰,۸۷۶,۴۵۷	۲۵,۱۳۷	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۲۳۰,۸۷۶,۴۵۷	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت تبریز	
-/۱۱٪	۳,۷۹۲,۴۲۴,۱۲۹	۳,۶۱۰,۰۹۳,۰۵۲	۱۲,۷۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۹۰۱,۵۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۰۹۳,۰۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۲,۷۷۶,۱۲۵	۱۳,۱۷۶,۹۷۶,۹۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران	
۱/۶۸٪	۶۰,۱۹۷,۸۸۹,۷۱۰	۶۱,۹۶۸,۸۵۵,۷۲۶	۱۹,۵۴۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۵۴,۷۲۵,۵۱۲,۳۲۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۰,۰۷۱,۲۵۰	۷,۲۴۳,۳۴۳,۳۹۸	۵۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان	
-/۴۴٪	۱۵,۷۸۳,۱۳۷,۴۲۷	۱۰,۹۶۲,۳۱۶,۷۸۵	۱۵,۸۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۸۰۱,۲۴۰,۵۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۷۲۶,۲۵۰	۶,۱۶۱,۰۷۶,۲۸۱	۷۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین	
-/۳۳٪	۱۱,۶۴۴,۴۴۸,۰۶۵	۵,۲۶۷,۸۸۰,۲۵۸	۱۱۷,۱۹۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۱۳,۵۱۴,۱۵۰	۵,۲۶۷,۸۸۰,۲۵۸	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
-/۹۹٪	۳۵,۳۲۴,۲۲۴,۴۰۵	۲۱,۱۳۲,۶۷۵,۴۴۲	۱۲۲,۹۹۸	۲۸۹,۰۴۷	۷,۲۹۸,۰۹۸,۹۳۸	۶۰,۹۵۳	-	-	۲۹,۴۴۱,۲۲۱,۷۷۵	۲۵,۵۸۹,۰۴۴,۰۱۲	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۲/۱۴٪	۷۶,۷۲۰,۶۰۱,۵۸۷	۷۷,۴۳۵,۳۶۸,۷۶۲	۴۴,۰۴۸	۱,۷۵۲,۹۹۱	-	-	۷۷,۴۳۵,۳۶۸,۷۶۲	۱,۷۵۲,۹۹۱	-	-	-	پرداخت الکترونیک	
-/۴۷٪	۱۶,۷۶۶,۷۸۹,۰۶۲	۱۶,۹۴۵,۶۳۳,۴۲۹	۱۶,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۹۴۵,۶۳۳,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سامان کیش	
۸۹/۷۸٪	۳,۲۱۴,۵۷۴,۱۰۶,۰۱۶	۲,۵۷۴,۷۵۵,۵۶۳,۹۳۹	۱,۴۷۲,۹۶۴	۲۱۰,۱۱۹,۵۹۸	۱۲۹,۶۶۶,۰۴۷,۲۱۶	۱۳,۸۶۰,۹۵۳	۲,۰۱۱,۴۳۹,۸۳۰,۶۳۲	۱۱۴,۹۳۸,۳۵۳	۱,۰۱۲,۰۲۲,۱۹۰,۰۴۴	۶۵۷,۹۱۷,۵۷۲,۱۱۲	۹۲,۸۴۱,۹۶۸	گروه توسعه ملی ایران جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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
۰/۰٪	۴۶,۵۴۳,۳۰۴	۰	۳۳۶,۶۱۸	۴۶,۲۰۶,۶۸۶	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۴/۸۳٪	۵۳۰,۶۳۴,۶۲۹,۱۱۵	۲,۳۲۲,۹۳۰,۳۲۵,۹۶۹	۲,۷۰۹,۱۷۰,۵۰۸,۶۲۰	۱۴۴,۳۹۴,۴۴۶,۴۶۴	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰	۰	۳۴۶,۲۲۰,۴۸۵,۸۱۶	۳۴۶,۲۲۰,۴۸۵,۸۱۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۴/۸۳٪	۵۳۰,۶۸۱,۱۷۲,۴۱۹	۲,۶۶۹,۱۵۰,۸۱۱,۷۸۵	۳,۰۵۵,۳۹۱,۳۳۱,۰۵۴	۱۴۴,۴۴۰,۶۵۳,۱۵۰					جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱**

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱							
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								جمع
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۳/۷۱٪	۹۸/۶۵٪	۸۴۹,۱۲۳,۶۵۷,۱۲۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰٪	۰/۰۱٪	۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۲٪	۰/۰۶٪	۵۴۰,۸۵۵,۳۰۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۳۱٪	۱/۲۸٪	۱۱,۰۱۶,۶۴۴,۴۸۶	۴-۲	سایر درآمدها
۲۴/۰۴٪	۱۰۰/۰۰٪	۸۶۰,۷۴۱,۱۳۶,۷۶۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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 متعلق 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
۳۶,۷۴۸,۱۹۰	-۸۳۰,۶۱۰	۳۷,۵۷۸,۸۰۰	.	.	.	۱۰۰	۳۷۵,۷۸۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	افست
۲۰۴,۲۶۳,۸۲۴	-۵,۷۳۶,۱۷۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	انرژی امید تابان هور
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	بیمه البرز
۶,۴۹۵,۳۵۱,۹۲۶	-۲۰۴,۶۴۸,۰۷۴	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۵,۳۵۱,۹۲۶	-۲۰۴,۶۴۸,۰۷۴	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۵۲۲,۹۸۵,۰۷۵	-۷۷,۰۱۴,۹۲۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۹۸۵,۰۷۵	-۷۷,۰۱۴,۹۲۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	ذوب روی اصفهان
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
۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه گذاری غدیر
۵۸۳,۴۳۶,۲۹۳	-۳۷,۵۶۳,۷۰۷	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۴۳۶,۲۹۳	-۳۷,۵۶۳,۷۰۷	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سیمان مازندران
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 وسرامیک سینا
۳۱,۸۶۷,۰۲۵	-۶۳۲,۹۷۵	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
۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰	.	۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰	.	.	.	۱۲۰	۱,۶۲۸,۷۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	میپنا
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

<u>14,529,998,693</u>	<u>-326,426,467</u>	<u>14,856,425,160</u>	<u>8,385,773,294</u>	<u>-319,226,706</u>	<u>8,705,000,000</u>
-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

جمع



**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۷۱۴,۸۸۳,۷۳۱	۲,۲۳۱,۵۴۷,۵۰۸	۲,۹۴۶,۴۳۱,۲۳۹	۲۹۶,۵۹۲	.	.	.	.	انرژی امید تابان هور
۲,۴۶۲,۰۴۷,۶۲۵	۷,۰۳۲,۴۵۹,۳۸۸	۹,۴۹۴,۵۰۷,۰۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۴,۲۲۳,۳۸۰,۴۹۱	۹,۷۳۷,۰۹۰,۸۶۴	۱۳,۹۶۰,۴۷۱,۳۵۵	۷۰۱,۹۴۸	۴,۱۰۶,۵۳۱,۳۸۳	۴,۷۱۵,۴۳۲,۷۰۲	۸,۸۲۱,۹۶۴,۰۸۵	۳۰۰,۰۰۰	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
۵,۹۷۰,۹۵۵,۱۵۳	۴,۴۹۱,۸۹۴,۸۲۵	۱۰,۴۶۲,۸۴۹,۹۷۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۶,۶۱۰,۸۱۳	۲,۹۸۶,۶۳۸,۹۴۴	۸,۷۹۳,۲۴۹,۷۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱,۶۴۱,۳۳۳,۵۰۰	۱۴,۲۳۶,۰۹۳,۷۶۷	۱۵,۸۷۷,۴۲۷,۲۶۷	۳,۶۱۶,۷۶۸	.	.	.	.	بانک کارآفرین
۵,۷۷۶,۰۲۵,۰۸۰	۱۰,۱۴۸,۱۴۸,۳۵۳	۱۵,۹۲۴,۱۷۳,۴۳۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۲۱,۱۰۹,۹۰۸,۸۷۵	۱۶,۷۳۱,۸۴۴,۶۰۶	۳۷,۸۴۱,۷۵۳,۴۸۱	۳۰,۹۲۵,۸۴۱	.	.	.	.	بانک پارسیان
۱۹,۳۹۲,۶۴۴,۴۷۰	۱۰,۴۳۴,۸۰۶,۱۵۴	۲۹,۸۲۷,۴۵۰,۶۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۲,۶۴۴,۴۷۰	۱۰,۴۳۴,۸۰۶,۱۵۴	۲۹,۸۲۷,۴۵۰,۶۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
-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
۱,۵۷۵,۵۸۷,۹۸۵	۵,۳۰۹,۳۱۳,۰۹۹	۶,۸۸۴,۹۰۱,۰۸۴	۹۳۳,۶۰۰	.	.	.	.	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
-۱۴,۱۱۷,۲۲۳	۶,۹۹۹,۵۹۷,۲۲۶	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	۵,۳۹۶,۳۳۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکا
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	۲,۱۱۵,۳۹۶,۹۰۰	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
۴۶۴,۱۷۰,۹۵۲	۲,۹۶۱,۷۴۵,۱۷۲	۳,۴۲۵,۹۱۶,۱۲۴	۷۴۰,۷۸۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
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
۲۳۸,۸۵۴,۲۸۰	۳,۴۸۹,۵۷۶,۲۸۸	۳,۷۲۸,۴۳۰,۶۶۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	۵,۸۰۰,۳۵۱,۴۱۵	۶,۱۲۵,۱۸۸,۸۳۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شرق
۳۳۴,۱۱۲,۹۳۶	۴۶,۶۲۰,۷۹۲,۷۳۰	۴۶,۹۵۴,۹۰۵,۶۶۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۱۱۲,۹۳۶	۴۶,۶۲۰,۷۹۲,۷۳۰	۴۶,۹۵۴,۹۰۵,۶۶۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۳۷,۷۹۳,۹۹۵,۴۰۹	۱۵,۶۱۸,۴۴۳,۴۱۵	۵۳,۴۱۲,۴۳۸,۸۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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 گلبایگان
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	۷,۵۴۵,۵۱۹,۳۶۵	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

فروشگاههای زنجیره ای افق

۵۶۲,۱۴۵,۱۵۳	۴,۸۳۲,۹۷۱,۸۰۵	۵,۳۹۵,۱۱۶,۹۵۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	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
-۵۸۳,۳۴۴,۶۱۳	۳,۱۶۲,۳۳۰,۱۲۷	۲,۵۷۸,۹۸۵,۵۱۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
-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
۱۲۲,۳۸۸,۸۶۱	۱,۶۹۰,۰۴۲,۸۴۲	۱,۸۱۲,۴۳۱,۷۰۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	کالبر
-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
۳۳۶,۹۷۳,۳۸۸	۲,۱۸۷,۲۳۸,۸۸۵	۲,۵۲۴,۲۱۲,۲۷۳	۸۴,۳۸۱	.	.	.	.	.	لاستیک سهند
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	.	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده
۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۰	۷,۹۴۷,۷۲۰,۶۴۴	۹,۲۶۳,۱۸۹,۷۳۴	۳,۷۵۰,۲۹۸	.	.	.	.	.	ت.ص.بهبهر
۴۹,۶۱۰,۵۹۴	۱۰,۶۸۲,۱۱۹,۲۷۴	۱۰,۷۳۱,۷۲۹,۸۶۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مسکن شمال شرق
۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶	۶,۲۹۶,۱۷۶,۳۲۸	۶,۹۶۹,۳۳۱,۸۹۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	ملی مس
۴۴,۹۷۷,۶۹۷	۱,۷۳۶,۱۷۳,۰۴۲	۱,۷۸۱,۱۵۰,۷۳۹	۱۳۶,۸۰۲	.	.	.	.	.	منگنز ایران
۴,۴۷۳,۰۲۴,۷۰۲	۱۳,۹۶۱,۰۳۲,۴۱۳	۱۸,۴۳۴,۰۵۷,۱۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۴۷۳,۲۶۳	۶,۹۸۹,۸۹۵,۰۸۱	۹,۹۸۴,۳۶۸,۳۴۴	۲۰۰,۰۰۰	.	مهندسی راه آهن
۳۱۴,۱۵۰,۱۶۸	۳۴,۳۹۸,۵۳۸,۰۲۰	۳۴,۷۱۲,۶۸۸,۱۸۸	۳,۵۵۸,۰۱۴	.	.	.	.	.	موتوژن
۳۰۸,۹۸۴,۸۷۷	۴,۲۷۶,۱۲۳,۳۷۱	۴,۵۸۵,۱۰۸,۲۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۹۸۴,۸۷۷	۴,۲۷۶,۱۲۳,۳۷۱	۴,۵۸۵,۱۰۸,۲۴۸	۱۰۰,۰۰۰	.	میپنا
۲,۱۲۴,۵۷۸,۳۰۷	۱۴,۷۱۰,۴۶۸,۷۵۴	۱۶,۸۳۵,۰۴۷,۰۶۱	۵۵۸,۱۱۵	.	.	.	.	.	مگسال
۱,۲۶۱,۴۱۳,۰۱۵	۲۰,۳۵۲,۶۹۹,۶۱۴	۲۱,۶۱۴,۱۱۲,۶۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۸۶۹,۳۲۵	۱۳۰,۴۵,۰۳۲,۲۲۹	۱۳,۴۰۰,۹۰۱,۵۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	نفت تبریز
۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	۶,۰۳۸,۹۹۲,۹۶۰	۶,۱۴۴,۶۶۰,۵۰۰	۱۵۲,۴۸۵	.	.	.	.	.	نفت تهران
۱,۶۷۹,۱۵۷,۸۴۸	۷,۲۰۸,۳۲۰,۷۹۵	۸,۸۸۷,۴۷۸,۶۴۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	نفت لاوان
۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۲۳	۴,۹۰۸,۸۴۲,۳۲۰	۷,۰۲۹,۰۳۰,۹۴۳	۵۳۱,۰۰۲	.	.	.	.	.	نفت و گاز پارسیان
۶۳,۸۶۸,۱۷۲	۲,۹۱۱,۶۳۵,۱۸۸	۲,۹۷۵,۵۰۳,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	نیروترانس
۸۸۱,۰۴۰,۰۱۳	۱۰,۱۳۸,۳۲۹,۰۵۰	۱۱,۰۱۹,۳۶۹,۰۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	واسپاری ملت.
۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱	۲,۷۲۹,۴۵۱,۲۴۰	۳,۵۲۳,۴۹۱,۷۴۱	۴۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	پارس خودرو
۵,۶۷۴,۹۱۰	۶,۸۲۰,۳۳۹,۰۱۰	۶,۸۲۶,۰۱۳,۹۲۰	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پارس مینو
									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
۲,۸۸۸,۸۳۱,۴۱۹	۴,۴۰۹,۲۶۷,۵۱۹	۷,۲۹۸,۰۹۸,۹۳۸	۶۰,۹۵۳	۲,۸۸۸,۸۳۱,۴۱۹	۴,۴۰۹,۲۶۷,۵۱۹	۷,۲۹۸,۰۹۸,۹۳۸	۶۰,۹۵۳	پتروشیمی پارس
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	.	.	.	.	پلاستیکوکار
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	.	.	.	.	گل گهر
<u>۱۹۴,۵۰۸,۶۶۹,۷۴۲</u>	<u>۷۶۷,۲۵۲,۰۹۲,۹۳۴</u>	<u>۹۶۱,۷۶۰,۷۶۲,۶۷۶</u>	<u>۱۷۵,۱۱۴,۶۱۷</u>	<u>۳۶,۱۸۸,۰۵۸,۴۸۶</u>	<u>۹۳,۴۷۷,۹۸۸,۷۳۰</u>	<u>۱۲۹,۶۶۶,۰۴۷,۲۱۶</u>	<u>۱۳,۸۶۰,۹۵۳</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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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
۸۲,۶۶۱,۵۲۳,۸۳۴	۶۰,۸۳۷,۰۷۸,۶۲۷	۱۴۳,۴۹۸,۶۰۲,۴۶۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۱,۴۱۷,۸۰۶	۱۲۲,۱۲۷,۱۸۴,۶۵۵	۱۴۳,۴۹۸,۶۰۲,۴۶۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	آذرباب
۳,۲۸۶,۵۴۷,۶۰۷	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۱۰,۰۳۴,۹۱۴,۱۰۱	۳۷۵,۷۸۸	۱,۶۶۶,۵۸۸,۰۸۲	۸,۳۶۸,۳۲۶,۰۱۹	۱۰,۰۳۴,۹۱۴,۱۰۱	۳۷۵,۷۸۸	افست
۲۴,۶۳۵,۹۶۶,۹۱۲	۹۹,۶۳۶,۳۲۲,۱۷۸	۱۲۴,۲۷۲,۲۸۹,۰۹۰	۲۸,۵۰۰,۳۳۰	۲۳,۵۶۷,۰۶۹,۶۷۳	۱۰۰,۷۰۵,۲۱۹,۴۱۷	۱۲۴,۲۷۲,۲۸۹,۰۹۰	۲۸,۵۰۰,۳۳۰	اقتصاد نوین
۲۷,۳۱۲,۹۷۹,۳۷۵	۱۴,۸۴۶,۱۳۰,۵۵۵	۴۲,۱۵۹,۱۰۹,۹۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۲,۹۶۳,۳۳۰	۲۶,۶۷۶,۱۴۶,۷۰۰	۴۲,۱۵۹,۱۰۹,۹۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور
-۱۹,۳۹۳,۸۲۶,۵۹۱	۱۸۳,۴۴۹,۴۳۰,۵۰۱	۱۶۴,۰۵۵,۶۰۳,۹۱۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-۱۹,۳۹۳,۸۲۶,۵۹۱	۱۸۳,۴۴۹,۴۳۰,۵۰۱	۱۶۴,۰۵۵,۶۰۳,۹۱۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	انفورماتیک
۹,۶۳۸,۹۹۹,۹۹۶	۴۹,۷۶۳,۲۲۴,۸۴۴	۵۹,۴۰۲,۲۲۴,۸۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۶۷۵,۲۲۱	۵۵,۸۶۵,۵۴۹,۶۱۹	۵۹,۴۰۲,۲۲۴,۸۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
.	.	.	.	-۱,۰۱۴,۳۵۵,۳۰۸	۱,۰۱۴,۳۵۵,۳۰۸	.	.	ایرانول
.	۱	۱	.	-۱,۹۳۷,۵۶۸,۳۱۳	۱,۹۳۷,۵۶۸,۳۱۴	۱	.	بانک صادرات
۳۲,۹۲۱,۹۵۱,۴۶۴	۲۱۹,۴۱۹,۴۲۸,۱۳۵	۲۵۲,۳۴۱,۳۷۹,۵۹۹	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۰,۳۳۴,۰۳۲	۲۲۴,۲۳۱,۰۴۵,۵۶۷	۲۵۲,۳۴۱,۳۷۹,۵۹۹	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
.	.	.	.	-۱۹,۳۸۳,۰۳۵,۰۷۶	۱۹,۳۸۳,۰۳۵,۰۷۶	.	.	بانک سامان
۵۵,۸۱۰,۲۸۳,۵۸۹	۷۳,۴۸۰,۲۸۹,۸۴۸	۱۲۹,۲۹۰,۵۷۳,۴۳۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۳,۸۳۴,۲۳۶	۱۰۰,۴۸۶,۷۳۹,۲۰۱	۱۲۹,۲۹۰,۵۷۳,۴۳۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲۰,۵۱۹,۳۸۵,۵۴۷	۵,۴۳۶,۴۹۸,۱۵۰	۲۵,۹۵۵,۸۸۳,۶۹۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۹,۵۸۹,۰۴۷	۱۷,۹۰۶,۲۹۴,۶۵۰	۲۵,۹۵۵,۸۸۳,۶۹۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
-۱۰,۳۲۹,۳۶۵,۴۵۹	۱۵۱,۹۳۷,۸۴۰,۵۶۹	۱۴۱,۶۰۸,۴۷۵,۱۱۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	-۱۰,۳۲۹,۳۶۵,۴۵۹	۱۵۱,۹۳۷,۸۴۰,۵۶۹	۱۴۱,۶۰۸,۴۷۵,۱۱۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
-۶۲۶,۶۰۳,۴۸۸	۲۵,۹۹۸,۲۵۷,۷۳۵	۲۵,۳۷۱,۶۵۴,۲۴۷	۳۰۰,۰۰۰	-۶۲۶,۶۰۳,۴۸۸	۲۵,۹۹۸,۲۵۷,۷۳۵	۲۵,۳۷۱,۶۵۴,۲۴۷	۳۰۰,۰۰۰	تامین ماسه
۴۹,۵۰۰,۳۲۹,۷۰۵	۱۱۴,۵۷۸,۴۲۴,۷۹۴	۱۶۴,۰۷۸,۷۵۴,۴۹۹	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۱۶,۶۸۹,۱۱۳	۱۳۵,۳۶۲,۰۶۵,۳۸۶	۱۶۴,۰۷۸,۷۵۴,۴۹۹	۹,۱۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۴۰,۳۱۷,۴۹۹,۷۶۶	۱۷,۲۹۱,۴۹۸,۳۵۴	۵۷,۶۰۸,۹۹۸,۱۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۹,۹۰۵,۱۲۰	۴۵,۹۹۹,۰۹۳,۰۰۰	۵۷,۶۰۸,۹۹۸,۱۲۰	۸۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴۲,۹۱۲,۹۴۱,۸۲۶	۹۴,۷۲۹,۴۳۰,۰۶۰	۱۳۷,۶۴۲,۳۷۱,۸۸۶	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۸,۱۷۶,۱۵۰	۱۰۳,۳۰۴,۱۹۵,۷۳۶	۱۳۷,۶۴۲,۳۷۱,۸۸۶	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-۳,۱۳۰,۳۴۹,۷۰۷	۲۱,۶۶۸,۳۰۷,۸۴۷	۱۸,۵۳۷,۹۵۸,۱۴۰	۴۰۰,۰۰۰	-۳,۱۳۰,۳۴۹,۷۰۷	۲۱,۶۶۸,۳۰۷,۸۴۷	۱۸,۵۳۷,۹۵۸,۱۴۰	۴۰۰,۰۰۰	ذوب روی اصفهان
۱۵,۰۵۳,۰۲۹,۳۷۸	۷,۴۰۹,۹۹۶,۸۲۲	۲۲,۴۶۳,۰۲۶,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۶,۳۰۲,۲۰۰	۱۶,۱۷۶,۷۲۴,۰۰۰	۲۲,۴۶۳,۰۲۶,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	رایان سایبا
۵۵,۱۰۸,۹۷۹,۵۳۵	۲۹,۶۵۵,۹۵۷,۲۶۵	۸۴,۷۶۴,۹۳۶,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۷,۱۴۶,۸۰۰	۵۳,۰۳۷,۷۹۰,۰۰۰	۸۴,۷۶۴,۹۳۶,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۴,۴۶۵,۴۷۲,۸۸۳	۶۰,۸۱۱,۱۶۱,۸۶۹	۱۰,۵۴۶,۶۳۴,۷۵۲	۷۰۳,۸۴۶	۴,۲۵۴,۹۶۴,۶۸۴	۶,۲۹۱,۶۷۰,۰۶۸	۱۰,۵۴۶,۶۳۴,۷۵۲	۷۰۳,۸۴۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۵,۷۰۲,۶۶۱,۰۲۸	۳۴,۲۲۷,۹۵۳,۶۴۴	۵۹,۹۳۰,۶۱۴,۶۷۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۷,۲۷۲,۳۴۷	۴۸,۵۴۳,۳۴۲,۲۲۵	۵۹,۹۳۰,۶۱۴,۶۷۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۳۰,۴۵۹,۵۹۲,۱۷۲	۸۰,۰۵۶,۵۷۵,۵۰۹	۳۸,۴۶۵,۲۴۹,۶۸۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۷,۸۰۳,۴۳۱	۱۷,۰۱۷,۴۴۶,۲۵۰	۳۸,۴۶۵,۲۴۹,۶۸۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
۳۰,۱۶۶,۷۵۸,۶۲۸	۱۹,۶۴۷,۷۴۴,۲۷۲	۴۹,۸۱۴,۵۰۲,۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۲,۶۸۱,۹۰۰	۳۲,۷۲۱,۸۲۱,۰۰۰	۴۹,۸۱۴,۵۰۲,۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۴,۶۲۶,۲۷۵,۴۶۴	۱۷,۷۶۰,۸۴۰,۶۵۱	۲۲,۳۸۷,۱۱۶,۱۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۱۶۶,۹۵۲	۲۱,۷۱۶,۹۴۹,۱۶۳	۲۲,۳۸۷,۱۱۶,۱۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۶,۴۶۸,۴۰۷,۵۹۲	۴,۵۷۹,۱۸۱,۵۸۷	۱۱,۰۴۷,۵۸۹,۱۷۹	۳۴۷,۴۱۱	۲,۴۱۰,۸۷۳,۱۱۷	۸,۶۳۶,۷۱۶,۰۶۲	۱۱,۰۴۷,۵۸۹,۱۷۹	۳۴۷,۴۱۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

۱۶,۵۳۱,۲۰۴,۹۵۶	۱۴,۴۷۹,۱۰۸,۸۵۲	۳۱,۰۱۰,۳۱۳,۸۰۸	۲,۷۶۴,۹۲۳	۱۱,۲۰۶,۶۷۵,۶۳۸	۱۹,۸۰۳,۶۳۸,۱۷۰	۳۱,۰۱۰,۳۱۳,۸۰۸	۲,۷۶۴,۹۲۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۱۳,۶۹۰,۱۱۵,۵۷۴	۱۱۷,۴۲۷,۲۰۸,۲۵۱	۱۰۳,۷۳۷,۰۹۲,۶۷۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	-۱۳,۶۵۰,۱۰۶,۸۵۰	۱۱۷,۳۸۷,۱۹۹,۵۲۷	۱۰۳,۷۳۷,۰۹۲,۶۷۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
۶۶۲,۹۴۴,۷۰۲	۲۷,۱۳۴,۴۴۷,۳۸۱	۲۷,۷۹۷,۳۹۲,۰۸۳	۱,۴۸۵,۳۶۲	۸۹۴,۷۲۰,۷۵۳	۲۶,۹۰۲,۶۷۱,۳۳۰	۲۷,۷۹۷,۳۹۲,۰۸۳	۱,۴۸۵,۳۶۲	سرمایه گذاری پتروشیمی
۴۳۲,۶۷۳,۵۶۴	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۵,۳۱۱,۲۲۱,۹۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۷,۸۵۶	۵,۳۰۴,۲۷۴,۱۲۵	۵,۳۱۱,۲۲۱,۹۸۱	۵۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۱۶,۶۹۸,۸۰۱,۶۴۷	۴۵,۱۵۷,۹۸۱,۷۵۳	۶۱,۸۵۶,۷۸۳,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۸,۱۰۲,۵۴۲	۵۱,۹۵۸,۶۸۰,۸۵۸	۶۱,۸۵۶,۷۸۳,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
.	.	.	.	۴۹۴,۸۰۴,۹۴۸	-۴۹۴,۸۰۴,۹۴۸	.	.	سیمان مازندران
۱۵,۱۲۸,۲۱۶,۷۹۶	۴,۲۹۳,۴۳۸,۰۶۶	۱۹,۴۲۱,۶۵۴,۸۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۵,۱۰۴,۶۱۲	۱۵,۶۸۶,۵۵۰,۲۵۰	۱۹,۴۲۱,۶۵۴,۸۶۲	۵۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
-۴,۶۴۹,۸۹۸,۴۹۰	۴۳,۴۷۴,۵۲۸,۷۷۰	۳۸,۸۲۴,۶۳۰,۲۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۴,۶۴۹,۸۹۸,۴۹۰	۴۳,۴۷۴,۵۲۸,۷۷۰	۳۸,۸۲۴,۶۳۰,۲۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی صباتور
۴,۸۷۷,۴۹۵,۰۹۵	۶۹,۴۰۱,۳۱۷,۹۴۷	۷۴,۲۷۸,۸۱۳,۰۴۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۵۷,۹۷۳	۶۹,۵۶۱,۷۵۵,۰۶۹	۷۴,۲۷۸,۸۱۳,۰۴۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۰,۸۹۲,۰۱۸,۷۹۲	۷۳,۱۲۲,۵۶۰,۷۲۸	۸۴,۰۱۴,۵۷۹,۵۲۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۱,۰۸۰,۰۷۴	۷۶,۴۱۳,۴۹۹,۴۴۶	۸۴,۰۱۴,۵۷۹,۵۲۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۶,۶۶۴,۰۹۸,۷۴۴	۱۴,۷۲۹,۳۲۱,۳۴۸	۲۱,۱۹۳,۴۲۰,۰۹۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۳۵,۹۰۰	۱۴,۷۴۳,۳۸۴,۱۹۲	۲۱,۱۹۳,۴۲۰,۰۹۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-۳,۱۱۵,۵۷۸,۲۰۲	۳۲,۴۰۷,۵۳۱,۲۸۹	۲۹,۲۹۱,۹۵۳,۰۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۱۱۵,۵۷۸,۲۰۲	۳۲,۴۰۷,۵۳۱,۲۸۹	۲۹,۲۹۱,۹۵۳,۰۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
-۱,۲۶۹,۱۵۳,۴۵۷	۳۷,۵۲۷,۱۴۸,۵۰۷	۳۶,۲۵۷,۹۹۵,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۶۹,۱۵۳,۴۵۷	۳۷,۵۲۷,۱۴۸,۵۰۷	۳۶,۲۵۷,۹۹۵,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۹,۷۵۵,۱۶۶,۴۲۲	۹۳,۵۶۹,۵۷۰,۶۸۸	۱۰۳,۳۲۴,۷۳۷,۱۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۵۵۹,۰۰۸	۱۰۲,۵۵۶,۱۷۸,۱۰۲	۱۰۳,۳۲۴,۷۳۷,۱۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مبیین وان کیش
۱۲,۵۸۶,۱۵۶,۳۶۸	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۱۶,۵۶۶,۰۸۴,۳۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۱,۰۲۸,۱۳۷	۹,۱۳۵,۰۵۶,۲۵۰	۱۶,۵۶۶,۰۸۴,۳۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخایرات
۲۵۱,۴۰۷,۸۹۴	۱۰۵,۴۲۶,۶۵۷,۹۶۵	۱۰۵,۶۷۸,۰۶۵,۸۵۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	-۴,۹۴۴,۷۰۱,۳۴۶	۱۱۰,۶۲۲,۷۶۷,۲۰۵	۱۰۵,۶۷۸,۰۶۵,۸۵۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	ملی مس
۹,۱۸۷,۲۵۶,۰۹۰	۱۰,۸۴۹,۰۳۲,۰۰۰	۲۰,۰۳۶,۲۸۸,۰۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۱,۱۷۳,۶۹۰	۱۰,۸۱۵,۱۱۴,۴۰۰	۲۰,۰۳۶,۲۸۸,۰۹۰	۴۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
.	.	.	.	-۲,۱۵۶,۳۷۸,۵۰۳	۲,۱۵۶,۳۷۸,۵۰۳	.	.	موتوژن
۲۰,۹۸۱,۱۶۸,۰۶۸	۱۶۹,۹۸۸,۰۷۴,۸۷۲	۱۹۰,۹۶۹,۲۴۲,۹۴۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۸۵۱,۷۳۰	۱۸۶,۷۹۰,۳۹۱,۲۱۰	۱۹۰,۹۶۹,۲۴۲,۹۴۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	مینا
-۳,۸۰۸,۵۵۲,۳۸۴	۸۰,۱۷۸,۱۷۱,۶۰۳	۷۶,۳۶۹,۶۱۹,۲۱۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	-۳,۸۰۸,۵۵۲,۳۸۴	۸۰,۱۷۸,۱۷۱,۶۰۳	۷۶,۳۶۹,۶۱۹,۲۱۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
-۷,۸۴۲,۶۷۱,۶۸۴	۱۴۰,۹۸۸,۲۶۵,۲۶۳	۱۳۳,۱۴۵,۵۹۳,۵۷۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	-۷,۸۴۲,۶۷۱,۶۸۴	۱۴۰,۹۸۸,۲۶۵,۲۶۳	۱۳۳,۱۴۵,۵۹۳,۵۷۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	نفت بهران
-۱,۲۵۰,۲۲۹,۲۶۷	۲۱,۲۳۰,۸۷۶,۴۵۷	۱۹,۹۸۰,۶۴۷,۱۹۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱,۲۵۰,۲۲۹,۲۶۷	۲۱,۲۳۰,۸۷۶,۴۵۷	۱۹,۹۸۰,۶۴۷,۱۹۰	۸۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۱۸۲,۳۳۱,۰۷۷	۳,۶۱۰,۰۹۳,۰۵۲	۳,۷۹۲,۴۲۴,۱۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۵۳۱,۸۷۹	۲,۷۹۵,۸۹۲,۲۵۰	۳,۷۹۲,۴۲۴,۱۲۹	۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
-۱,۷۷۰,۹۶۶,۰۱۶	۶۱,۹۶۸,۸۵۵,۷۲۶	۶۰,۱۹۷,۸۸۹,۷۱۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-۲,۱۳۷,۶۹۳,۸۶۸	۶۲,۳۳۵,۵۸۳,۵۷۸	۶۰,۱۹۷,۸۸۹,۷۱۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۴,۸۲۰,۸۲۰,۶۵۲	۱۰,۹۶۲,۳۱۶,۷۸۵	۱۵,۷۸۳,۱۳۷,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۱۷۰,۶۸۳	۱۱,۸۳۶,۹۶۶,۷۵۴	۱۵,۷۸۳,۱۳۷,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۶,۳۷۶,۵۶۷,۸۰۷	۵,۲۶۷,۸۸۰,۲۵۸	۱۱,۶۴۴,۴۴۸,۰۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۹۳۳,۹۱۵	۶,۸۱۳,۵۱۴,۱۵۰	۱۱,۶۴۴,۴۴۸,۰۶۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۴,۱۹۱,۵۴۸,۹۶۳	۲۱,۱۳۲,۶۷۵,۴۴۲	۳۵,۳۲۴,۲۲۴,۴۰۵	۲۸۹,۰۴۷	۱۰,۳۳۹,۳۷۱,۲۰۰	۲۴,۹۸۴,۸۵۳,۲۰۵	۳۵,۳۲۴,۲۲۴,۴۰۵	۲۸۹,۰۴۷	پتروشیمی پارس
-۷۱۴,۷۶۷,۱۷۵	۷۷,۴۳۵,۳۶۸,۷۶۲	۷۶,۷۲۰,۶۰۱,۵۸۷	۱,۷۵۲,۹۹۱	-۷۱۴,۷۶۷,۱۷۵	۷۷,۴۳۵,۳۶۸,۷۶۲	۷۶,۷۲۰,۶۰۱,۵۸۷	۱,۷۵۲,۹۹۱	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-۱۷۸,۸۴۴,۳۶۷	۱۶,۹۴۵,۶۳۳,۴۲۹	۱۶,۷۶۶,۷۸۹,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۸,۸۴۴,۳۶۷	۱۶,۹۴۵,۶۳۳,۴۲۹	۱۶,۷۶۶,۷۸۹,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۶۳۹,۸۱۸,۵۴۲,۰۷۷	۲,۵۷۴,۷۵۵,۵۶۳,۹۴۱	۳,۲۱۴,۵۷۴,۱۰۶,۰۱۸	۲۱۰,۱۱۹,۵۹۸	۲۸۵,۷۱۳,۹۲۴,۱۴۴	۲,۹۲۸,۸۶۰,۱۸۱,۸۷۳	۳,۲۱۴,۵۷۴,۱۰۶,۰۱۸	۲۱۰,۱۱۹,۵۹۸	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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱					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
۹/۹۲٪	۸۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۹۶	۲,۷۳۶,۵۳۰,۸۶۲	۸۲,۶۷۶,۵۲۳,۸۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۳۷۱,۴۱۷,۸۰۶	.	۲۱,۳۷۱,۴۱۷,۸۰۶	.	آذراب
۰/۳۹٪	۳,۳۲۴,۱۲۶,۴۰۷	.	۳,۲۸۶,۵۴۷,۶۰۷	۳۷,۵۷۸,۸۰۰	.	۱,۶۶۶,۵۸۸,۰۸۲	.	۱,۶۶۶,۵۸۸,۰۸۲	.	افست
۲/۸۶٪	۲۴,۶۳۵,۹۶۶,۹۱۲	.	۲۴,۶۳۵,۹۶۶,۹۱۲	.	.	۲۳,۵۶۷,۰۶۹,۶۷۳	.	۲۳,۵۶۷,۰۶۹,۶۷۳	.	اقتصاد نوین
۳/۲۸٪	۲۸,۲۳۷,۸۶۳,۱۰۶	۷۱۴,۸۸۳,۷۳۱	۲۷,۳۱۲,۹۷۹,۳۷۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۴۸۲,۹۶۳,۲۳۰	.	۱۵,۴۸۲,۹۶۳,۲۳۰	.	انرژی امید تابان هور
-۲/۲۵٪	-۱۹,۳۹۳,۸۲۶,۵۹۱	.	-۱۹,۳۹۳,۸۲۶,۵۹۱	.	.	-۱۹,۳۹۳,۸۲۶,۵۹۱	.	-۱۹,۳۹۳,۸۲۶,۵۹۱	.	انفورماتیک
۱/۱۲٪	۹,۶۳۸,۹۹۹,۹۹۶	.	۹,۶۳۸,۹۹۹,۹۹۶	.	.	۳,۵۳۶,۶۷۵,۲۲۱	.	۳,۵۳۶,۶۷۵,۲۲۱	.	ایران اول
۰/۴۹٪	۴,۲۲۳,۳۸۰,۴۹۱	۴,۲۲۳,۳۸۰,۴۹۱	.	.	.	۳,۰۹۲,۱۷۶,۰۷۵	۴,۱۰۶,۵۳۱,۳۸۳	-۱,۰۱۴,۳۵۵,۳۰۸	.	ایرانول
۶/۴۸٪	۵۵,۸۱۰,۲۸۳,۵۸۹	.	۵۵,۸۱۰,۲۸۳,۵۸۹	.	.	۲۸,۸۰۳,۸۳۴,۲۳۶	.	۲۸,۸۰۳,۸۳۴,۲۳۶	.	بانک پاسارگاد
۲/۲۵٪	۱۹,۳۹۳,۶۴۴,۴۷۰	۱۹,۳۹۳,۶۴۴,۴۷۰	.	.	.	۹۶۰,۹۳۹,۹۶۰	۱۹,۳۹۳,۶۴۴,۴۷۰	-۱۹,۳۸۳,۰۳۵,۰۷۶	.	بانک سامان
۰/۶۹٪	۵,۹۷۰,۹۵۵,۱۵۳	۵,۹۷۰,۹۵۵,۱۵۳	.	.	.	۳,۸۶۹,۰۴۲,۵۰۰	۵,۸۰۶,۶۱۰,۸۱۳	-۱,۹۳۷,۵۶۸,۳۱۳	.	بانک صادرات
۴/۵۰٪	۳۸,۶۹۷,۹۷۶,۵۴۴	۵,۷۷۶,۰۲۵,۰۸۰	۳۲,۹۲۱,۹۵۱,۴۶۴	.	.	۲۸,۱۱۰,۳۳۴,۰۳۲	.	۲۸,۱۱۰,۳۳۴,۰۳۲	.	بانک ملت
۲/۷۲٪	۲۳,۴۴۶,۱۳۵,۵۹۳	۲,۸۰۶,۷۵۰,۰۴۶	۲۰,۵۱۹,۳۸۵,۵۴۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۴۹,۵۸۹,۰۴۷	.	۸,۰۴۹,۵۸۹,۰۴۷	.	بیمه البرز
۱/۹۸٪	۱۷,۰۸۰,۳۸۰,۳۸۲	۲,۸۸۸,۸۳۱,۴۱۹	۱۴,۱۹۱,۵۴۸,۹۶۳	.	.	۱۳,۲۲۸,۲۰۲,۶۱۹	۲,۸۸۸,۸۳۱,۴۱۹	۱۰,۳۳۹,۳۷۱,۲۰۰	.	پتروشیمی پارس
۰/۷۴٪	۶,۳۸۱,۸۲۶,۶۲۸	۱,۸۰۰,۸۳۱	۶,۳۷۶,۵۶۷,۸۰۷	۳,۴۵۸,۰۰۰	.	۴,۸۳۰,۹۳۳,۹۱۵	.	۴,۸۳۰,۹۳۳,۹۱۵	.	پتروشیمی نوری
-۱/۰۸٪	-۷۱۴,۷۶۷,۱۷۵	.	-۷۱۴,۷۶۷,۱۷۵	.	.	-۷۱۴,۷۶۷,۱۷۵	.	-۷۱۴,۷۶۷,۱۷۵	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-۱/۴۲٪	-۳,۶۲۹,۳۶۵,۴۵۹	.	-۱۰,۳۲۹,۳۶۵,۴۵۹	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۳,۶۲۹,۳۶۵,۴۵۹	.	-۱۰,۳۲۹,۳۶۵,۴۵۹	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
-۱/۰۷٪	-۶۲۶,۶۰۳,۴۸۸	.	-۶۲۶,۶۰۳,۴۸۸	.	.	-۶۲۶,۶۰۳,۴۸۸	.	-۶۲۶,۶۰۳,۴۸۸	.	تامین ماسه
۵/۷۹٪	۴۹,۷۹۴,۴۲۷,۵۴۲	۲۹۴,۰۹۷,۸۳۷	۴۹,۵۰۰,۳۲۹,۷۰۵	.	.	۲۸,۷۱۶,۶۸۹,۱۱۳	.	۲۸,۷۱۶,۶۸۹,۱۱۳	.	توسعه صنایع بهشهر
۴/۷۶٪	۴۰,۹۸۳,۷۵۶,۸۳۳	۶۶۶,۲۵۷,۰۶۷	۴۰,۳۱۷,۴۹۹,۷۶۶	.	.	۱۱,۶۰۹,۹۰۵,۱۲۰	.	۱۱,۶۰۹,۹۰۵,۱۲۰	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴/۹۸٪	۴۲,۸۸۸,۸۲۴,۵۰۳	-۱۴,۱۱۷,۳۳۳	۴۲,۹۱۲,۹۴۱,۸۲۶	.	.	۳۴,۳۳۸,۱۷۶,۱۵۰	.	۳۴,۳۳۸,۱۷۶,۱۵۰	.	ذوب آهن اصفهان
-۱/۲۹٪	-۲,۵۳۰,۳۴۹,۷۰۷	.	-۳,۱۳۰,۳۴۹,۷۰۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۲,۵۳۰,۳۴۹,۷۰۷	.	-۳,۱۳۰,۳۴۹,۷۰۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب روی اصفهان
۱/۸۶٪	۱۶,۰۴۹,۵۷۰,۰۰۴	۹۹۶,۵۴۰,۶۲۶	۱۵,۰۵۳,۰۲۹,۳۷۸	.	.	۶,۲۸۶,۳۰۲,۲۰۰	.	۶,۲۸۶,۳۰۲,۲۰۰	.	رایان سایپا
۶/۳۹٪	۵۴,۹۹۱,۵۹۷,۵۱۱	-۱۱۷,۳۸۲,۰۲۴	۵۵,۱۰۸,۹۷۹,۵۳۵	.	.	۳۱,۷۲۷,۱۴۶,۸۰۰	.	۳۱,۷۲۷,۱۴۶,۸۰۰	.	سرمایه گذاری امید
۰/۱۵٪	۱,۲۷۵,۰۳۵,۴۳۷	۶۱۲,۰۹۰,۷۳۵	۶۶۲,۹۴۷,۷۰۲	.	.	۸۹۴,۷۲۰,۷۵۳	.	۸۹۴,۷۲۰,۷۵۳	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
۰/۵۲٪	۴,۴۶۵,۴۷۲,۸۸۳	.	۴,۴۶۵,۴۷۲,۸۸۳	.	.	۴,۲۵۴,۹۶۴,۶۸۴	.	۴,۲۵۴,۹۶۴,۶۸۴	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴/۰۳٪	۳۴,۶۴۹,۳۹۸,۸۸۴	۸,۷۹۳,۷۲۸,۸۵۶	۲۵,۷۰۲,۶۶۱,۰۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۳۸۷,۲۷۲,۳۴۷	.	۱۱,۳۸۷,۲۷۲,۳۴۷	.	سرمایه گذاری توکا
۳/۶۴٪	۳۱,۳۳۶,۹۹۸,۲۷۵	۸۷۷,۴۰۶,۱۰۳	۳۰,۴۵۹,۵۹۲,۱۷۲	.	.	۲۱,۴۴۷,۸۰۳,۴۳۱	.	۲۱,۴۴۷,۸۰۳,۴۳۱	.	سرمایه گذاری رنا
۳/۵۰٪	۳۰,۱۶۶,۷۵۸,۶۲۸	.	۳۰,۱۶۶,۷۵۸,۶۲۸	.	.	۱۷,۰۹۲,۶۸۱,۹۰۰	.	۱۷,۰۹۲,۶۸۱,۹۰۰	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰/۸۱٪	۶,۹۷۵,۱۳۳,۱۲۷	۱,۵۶۴,۸۴۷,۶۶۳	۴,۶۶۶,۳۷۵,۴۶۴	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۵۴,۱۶۶,۹۵۲	.	۶۷۰,۱۶۶,۹۵۲	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰/۷۵٪	۶,۴۶۸,۴۰۷,۵۹۲	.	۶,۴۶۸,۴۰۷,۵۹۲	.	.	۲,۴۱۰,۸۷۳,۱۱۷	.	۲,۴۱۰,۸۷۳,۱۱۷	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱/۹۷٪	۱۶,۹۹۵,۳۷۵,۹۰۸	۴۶۴,۱۷۰,۹۵۲	۱۶,۵۳۱,۲۰۴,۹۵۶	.	.	۱۱,۲۰۶,۶۷۵,۶۳۸	.	۱۱,۲۰۶,۶۷۵,۶۳۸	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات



-۰/۰۴٪	-۳۲۵,۳۰۲,۹۸۹	-۳۲۵,۳۰۲,۹۸۹	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰/۳۶٪	۲,۲۳۳,۲۵۶,۳۱۱	۲,۲۳۳,۲۵۶,۳۱۱	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۰/۰۰٪	۱۲,۹۳۳,۸۰۷	۱۲,۹۳۳,۸۰۷	.	.	.	.	پتروشیمی کرمانشاه
۰/۰۰٪	۱,۹۲۱,۷۹۵	۱,۹۲۱,۷۹۵	.	.	.	.	پخش هجرت
۰/۰۱٪	۱۱۱,۶۱۹,۶۱۳	۱۱۱,۶۱۹,۶۱۳	.	.	.	.	پلاسکوکار
۰/۰۰٪	۳۷,۵۱۹,۵۶۳	۳۷,۵۱۹,۵۶۳	.	.	.	.	تراکتور سازی
۰/۰۶٪	۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۰/۳۹٪	۲,۴۸۴,۱۳۹,۵۴۴	۲,۴۸۴,۱۳۹,۵۴۴	.	.	.	.	چرخشگر
۰/۰۷٪	۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶	۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶	.	.	.	.	داده پرداز
۰/۰۲٪	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	.	.	.	.	دارو ابوریحان
۰/۰۴٪	۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸	۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸	.	.	.	.	داروپخش
۰/۱۰٪	۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶	۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶	.	.	.	.	داروسازی لقمان
۰/۹۵٪	۸,۱۶۵,۱۰۵,۴۵۱	۸,۱۶۵,۱۰۵,۴۵۱	.	.	.	.	زامیاد
-۰/۰۱٪	-۱۱۶,۱۹۹,۴۸۷	-۱۱۶,۱۹۹,۴۸۷	.	.	.	.	سایپا
۰/۰۳٪	۲۳۳,۰۴۷,۶۰۱	۲۳۳,۰۴۷,۶۰۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۰/۰۲٪	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۰/۰۰٪	-۲۴,۵۵۲,۴۰۵	-۱۰۰,۵۵۲,۴۰۵	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سرمایه گذاری شاهد
۰/۰۳٪	۱۵۲,۱۷۶,۳۰۲	۱۳,۱۷۳,۱۰۲	.	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۰/۰۱٪	۸۷,۶۷۱,۹۰۴	۸۷,۶۷۱,۹۰۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
۰/۰۶٪	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	۴۸۲,۸۳۲,۰۵۳	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۰/۰۰٪	۲۹,۴۱۲,۱۸۸	۲۹,۴۱۲,۱۸۸	.	.	.	.	سیمان کارون
۰/۰۳٪	۲۳۸,۸۵۴,۳۸۰	۲۳۸,۸۵۴,۳۸۰	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۰/۰۴٪	۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	۳۲۴,۸۳۷,۴۱۸	.	.	.	.	سیمان شرق
۴/۳۹٪	۳۷,۷۹۳,۹۹۵,۴۰۹	۳۷,۷۹۳,۹۹۵,۴۰۹	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰/۰۱٪	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	.	.	.	.	شهرسازی و خانه سازی
۰/۰۲٪	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	.	.	.	.	باغمیشه
۰/۰۲٪	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلبایگان
۰/۱۳٪	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۰	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۰	.	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۰/۰۶٪	۵۳۱,۷۷۳,۲۷۶	۵۳۱,۷۷۳,۲۷۶	.	.	.	.	صندوق بازنشستگی
۰/۰۴٪	۳۲۸,۱۵۵,۰۴۳	۳۲۸,۱۵۵,۰۴۳	.	.	.	.	صنعت روی زنگان
۰/۵۳٪	۴,۵۵۸,۳۶۶,۵۰۷	۴,۲۷۱,۳۳۸,۱۰۷	.	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰	.	.	صنعتی بهشهر
۰/۱۰٪	۸۳۲,۱۴۵,۱۵۳	۵۶۲,۱۴۵,۱۵۳	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	عمران و توسعه شاهد
۰/۰۳٪	۲۴۰,۱۱۲,۹۰۱	۲۴۰,۱۱۲,۹۰۱	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق
۰/۰۴٪	۳۳۶,۲۴۷,۵۸۱	۳۳۶,۲۴۷,۵۸۱	.	.	.	.	کوروش
۰/۱۷٪	۱,۴۳۳,۶۳۴,۶۰۹	۱,۴۳۳,۶۳۴,۶۰۹	.	.	.	.	فن آوران
-۰/۰۲٪	-۱۷۴,۰۵۸,۴۰۹	-۴۱۱,۰۴۰,۳۲۹	.	۲۳۶,۹۸۱,۹۲۰	.	.	فولاد آلیازی ایران
۰/۰۱٪	۱۲۲,۳۸۸,۸۶۱	۱۲۲,۳۸۸,۸۶۱	.	.	.	.	قطعات اتومبیل
-۰/۰۳٪	-۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱	-۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱	.	.	.	.	کاشی و سرامیک سینا
			.	.	.	.	کالبر
			.	.	.	.	کالسیمین

۰/۱۱٪	۹۲۷,۱۶۳,۴۲۶	۹۲۷,۱۶۳,۴۲۶	.	.	.	.	.	.	.	گروه بهمن
۰/۱۷٪	۱,۵۰۲,۵۴۴,۰۶۱	۱,۱۷۸,۵۴۴,۰۶۱	.	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	گل گهر
۰/۰۴٪	۳۳۶,۹۷۳,۳۸۸	۳۳۶,۹۷۳,۳۸۸	.	.	.	.	.	.	.	لاستیک سهند
۰/۰۳٪	۲۶۹,۶۲۴,۵۶۳	۲۶۹,۶۲۴,۵۶۳	.	.	.	.	.	.	.	لیزینگ صنعت
۰/۰۵٪	۴۰۴,۰۵۰,۹۱۷	۴۰۴,۰۵۰,۹۱۷	.	.	.	.	.	.	.	مارگارین
۰/۷۴٪	۶,۴۰۱,۵۸۹,۸۷۱	۶,۴۰۱,۵۸۹,۸۷۱	.	.	.	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده
۰/۱۵٪	۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۰	۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۰	.	.	.	.	.	.	.	ت.ص.بهبهر
۰/۰۸٪	۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶	۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶	.	.	.	.	.	.	.	مسکن شمال شرق
۰/۰۱٪	۴۴,۹۷۷,۶۹۷	۴۴,۹۷۷,۶۹۷	.	.	.	.	.	.	.	منگنز ایران
۰/۰۱٪	۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	.	.	.	.	.	.	.	مهندسی راه آهن
۰/۲۵٪	۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۲۳	۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۲۳	.	.	.	.	.	.	.	نفت لاوان
۰/۰۱٪	۶۳,۸۶۸,۱۷۲	۶۳,۸۶۸,۱۷۲	.	.	.	.	.	.	.	نیروترانس
۹۸/۶۵٪	۸۴۹,۱۲۳,۶۵۷,۱۲۱	۱۹۴,۴۴۸,۶۸۹,۸۸۴	۶۳۹,۸۱۸,۵۴۲,۰۷۷	۱۴,۸۵۶,۴۲۵,۱۶۰	۱	۳۳۰,۶۰۶,۹۸۲,۶۳۰	۳۶,۱۸۸,۰۵۸,۴۸۶	۲۸۵,۷۱۳,۹۲۴,۱۴۴	۸,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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 ۱ 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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
۰/۹۹٪	۵,۳۴۱,۶۸۴	۰/۱۲٪	۳۳۶,۶۱۸	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۹/۰۱٪	۵۳۵,۵۱۳,۶۱۹	۹۹/۸۸٪	۲۷۶,۸۱۱,۰۱۵	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۵۴۰,۸۵۵,۳۰۳	۱۰۰/۰۰٪	۲۷۷,۱۴۷,۶۳۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری
۹,۱۸۹,۷۱۶,۸۸۶	۸,۴۲۲,۱۹۱,۵۷۲	بانک سامان
۱,۸۲۶,۹۲۷,۶۰۰	۰	جمع
۱۱,۰۱۶,۶۴۴,۴۸۶	۸,۴۲۲,۱۹۱,۵۷۲	