



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۳/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
آذرب	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۳۷,۰۷۸,۶۲۷	۱۴۳,۴۹۸,۶۰۲,۴۶۱	.	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۳۷,۰۷۸,۶۲۷	۱۴۰,۲۱۳,۰۸۰,۸۲۵
افست	۳۷۵,۷۸۸	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۱۰۰,۰۳۴,۹۱۴,۱۰۱	.	.	.	۳۷۵,۷۸۸	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۱۳,۵۴۲,۴۲۹,۴۷۰
اقتصاد نوین	۲۸,۵۰۰,۲۳۰	۹۹,۶۳۶,۳۲۲,۱۷۸	۱۲۴,۲۷۲,۲۸۹,۰۹۰	.	.	.	۲۸,۵۰۰,۲۳۰	۹۹,۶۳۶,۳۲۲,۱۷۸	۱۵۲,۹۱۴,۳۵۰,۲۸۶
انرژی امید تابان هور	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۶,۱۳۰,۵۵۵	۴۲,۱۵۹,۱۰۹,۹۳۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۶,۱۳۰,۵۵۵	۴۰,۶۵۴,۰۲۳,۵۸۵
انفورماتیک	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۴۹,۴۳۰,۵۰۱	۱۶۴,۰۰۵۵۶,۰۳۳,۹۱۰	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۴۹,۴۳۰,۵۰۱	۱۹۷,۷۳۵,۸۳۵,۵۵۰
ایران ارقام	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۳,۲۲۴,۸۴۴	۵۹,۴۰۲,۲۲۴,۸۴۰	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۳,۲۲۴,۸۴۴	۷۹,۹۹۵,۷۱۶,۸۰۰
ایران خودرو	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۲۹۲,۹۷۹	۲,۲۵۴,۰۸۴,۸۸۴	.	.	.
بانک ملت	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۱۹,۳۲۸,۱۳۵	۲۵۲,۳۴۱,۳۷۹,۵۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۵,۸۵۸,۰۱۷	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۵,۲۸۶,۱۵۲	۳۷۹,۳۱۱,۹۶۴,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۸۰,۲۸۹,۸۴۸	۱۲۹,۲۹۰,۵۷۳,۳۳۷	.	.	.	۱۱,۷۱۰	۷۳,۴۸۰,۲۸۹,۸۴۸	۱۷۴,۵۲۳,۶۴۴,۳۷۵
به پرداخت ملت	.	.	۹,۳۵۳,۸۳۱,۸۴۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۸۰۰	۹,۱۰۱,۲۶۱,۵۰۰	۹,۱۰۱,۲۶۱,۵۰۰
بیمه البرز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۶,۴۹۸,۱۵۰	۲۵,۹۵۵,۸۸۳,۶۹۷	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۶,۴۹۸,۱۵۰	۳۶,۰۸۴,۱۱۷,۲۳۷
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۳۷,۸۴۰,۵۶۹	۱۴۱,۶۰۸,۴۷۵,۱۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۳,۱۵۰,۵۳۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۶۰,۹۹۱,۰۹۹	۲۴۲,۷۳۳,۴۲۶,۲۵۰
تامین ماسه	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۸,۲۵۷,۷۳۵	۲۵,۳۷۱,۶۵۴,۲۴۷	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۸,۲۵۷,۷۳۵	۳۹,۳۸۱,۸۳۴,۱۵۰
توسعه صنایع بهشهر	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۷۸,۴۲۴,۷۹۴	۱۶۴,۰۷۸,۷۵۴,۴۹۹	.	.	.	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۷۸,۴۲۴,۷۹۴	۲۶۳,۶۵۴,۴۰۴,۶۵۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۱,۴۹۸,۳۵۴	۵۷,۶۰۸,۹۹۸,۱۲۰	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۱,۴۹۸,۳۵۴	۷۲,۹۵۳,۱۶۸,۶۰۰
تکادو	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۱,۴۸۶,۱۴۱	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۱,۴۸۶,۱۴۱	۱۵,۲۷۸,۱۹۶,۲۷۰
ذوب آهن اصفهان	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۲۹,۴۳۰,۰۶۰	۱۳۷,۶۴۲,۳۷۱,۸۸۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۳۵,۵۶۱,۰۱۱	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۵۲,۹۹۱,۰۷۱	۱۷۴,۵۱۰,۸۱۹,۳۷۵
ذوب روی اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۸,۳۰۷,۸۴۷	۱۸,۵۳۷,۹۵۸,۱۴۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۸,۳۰۷,۸۴۷	۳۱,۶۶۸,۳۰۷,۸۴۷
رایان سایبا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۹,۹۹۶,۸۲۲	۲۲,۶۶۳,۰۲۶,۲۰۰	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۹,۹۹۶,۸۲۲	۲۳,۹۴۱,۴۸۴,۴۰۰
سرمایه گذاری امید	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۵,۹۵۷,۲۶۵	۸۴,۷۶۴,۹۳۶,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۸,۱۳۳,۷۳۹	.	۵۸,۴۶۴,۰۹۱,۰۰۴	۵۸,۴۶۴,۰۹۱,۰۰۴	۱۵۸,۹۲۶,۳۰۷,۸۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۰۳,۸۴۶	۶,۰۸۱,۱۶۱,۸۶۹	۱۰,۵۴۶,۶۳۴,۷۵۲	.	.	.	۷۰۳,۸۴۶	۶,۰۸۱,۱۶۱,۸۶۹	۱۲,۸۰۴,۷۷۹,۶۷۸
سرمایه گذاری توکا	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۷,۹۵۳,۶۴۴	۵۹,۹۳۰,۶۱۴,۶۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۰,۹۶۰,۱۸۹	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۸,۹۱۳,۸۳۳	۸۵,۵۲۱,۰۵۶,۸۸۷
سرمایه گذاری رنا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۵,۶۵۷,۵۰۹	۳۸,۹۶۵,۲۴۴,۶۸۱	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۵,۶۵۷,۵۰۹	۳۶,۵۱۴,۳۴۰,۶۲۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۷,۷۴۴,۲۷۲	۴۹,۸۱۴,۵۰۲,۹۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۷,۷۴۴,۲۷۲	۵۹,۳۳۷,۰۴۵,۵۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۰,۸۴۰,۶۵۱	۲۲,۳۸۷,۱۱۶,۱۱۵	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۰,۸۴۰,۶۵۱	۳۱,۶۱۹,۹۲۸,۶۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۴۷,۴۱۱	۴,۵۷۹,۱۸۱,۵۸۷	۱۱,۰۴۷,۵۸۹,۱۷۹	.	.	.	۳۴۷,۴۱۱	۴,۵۷۹,۱۸۱,۵۸۷	۱۴,۱۳۸,۷۰۴,۹۷۶
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲,۷۶۴,۹۲۳	۱۴,۴۷۹,۱۰۸,۸۵۲	۳۱,۰۱۰,۳۱۳,۸۰۸	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۵۸,۹۴۳,۰۷۵	.	۸,۸۶۴,۹۲۳	۸۸,۹۳۸,۰۵۱,۹۲۷	۱۱۰,۵۴۱,۳۶۲,۳۵۰
سرمایه گذاری نفت	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۲۷,۲۰۸,۲۵۱	۱۰۳,۳۷۷,۰۹۳,۶۷۷	.	.	.	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۲۷,۲۰۸,۲۵۱	۱۲۸,۹۶۳,۶۸۳,۱۵۰
سرمایه گذاری پتروشیمی	۱,۴۸۵,۳۶۲	۲۷,۱۳۴,۴۴۷,۳۸۱	۲۷,۷۹۷,۳۹۲,۰۸۳	۳۵۰,۰۰۰	۸,۴۶۳,۷۴۰,۴۲۳	.	۱,۸۳۵,۳۶۲	۳۵,۵۹۸,۱۸۷,۸۰۴	۴۱,۵۹۶,۱۵۰,۴۲۶
سیمان باقران	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۵۴۸,۴۱۷	۵,۳۱۱,۲۲۱,۹۸۱	.	.	۶,۰۳۵,۵۴۷,۵۵۹	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۰				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۰۳/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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
۰.۰۰٪	۴۶,۸۵۷,۲۵۶	۰	۳۱۳,۹۵۲	۴۶,۵۴۳,۳۰۴	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۵.۴۴٪	۷۵۲,۱۳۸,۷۹۸,۸۷۳	۷۳۲,۴۲۵,۶۸۲,۳۸۷	۹۵۳,۹۲۹,۸۵۲,۱۴۵	۵۳۰,۶۳۴,۶۲۹,۱۱۵	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۲۶,۵۴۸,۲۰۱	۲۲۹,۶۷۶,۵۴۸,۲۰۱	۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۵.۴۴٪	۷۵۲,۲۳۵,۶۵۶,۱۲۹	۹۶۲,۰۵۲,۲۳۰,۵۸۸	۱,۱۸۳,۶۰۶,۷۱۴,۲۹۸	۵۳۰,۶۸۱,۱۷۲,۴۱۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۲۱				پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۸۷۹,۷۳۴,۶۸۳,۱۶۰	۹۸.۸۶٪	۳۸.۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۷۷۲,۵۹۷,۲۱۹	۰.۱۵٪	۰.۰۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۸,۸۹۹,۸۲۶,۵۶۳	۰.۹۹٪	۰.۳۹٪
جمع		۱,۹۰۱,۴۶۷,۰۸۶,۸۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۳۹.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۳/۳۰		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
آتیه داده پرداز	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۱۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.
آذرباب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
افست	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۳۷۵,۷۸۸	۱۰۰	.	.	.	۳۷,۵۰۱,۷۴۲	(۷۷,۰۰۵۸)
انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۲۰۸,۴۲۹,۶۴۰	(۱,۵۷۰,۳۶۰)
انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۲,۸۹۳,۸۹۱)	۵,۵۷۷,۱۰۶,۱۰۹	۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۲,۸۹۳,۸۹۱)
بیمه البرز	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۶,۶۲۷,۳۷۱,۲۷۴	(۷۲,۶۲۸,۷۲۶)
ذوب روی اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۵۳۲,۵۲۲,۷۹۶	(۶۷,۴۷۷,۲۰۴)
سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۲,۱۸۶,۴۹۵)	۱,۸۷۷,۸۱۳,۵۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۲,۱۸۶,۴۹۵)
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۶۶۸,۶۹۳)	۱,۳۱۵,۳۳۱,۳۰۷	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۶۶۸,۶۹۳)
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۹۵۰,۰۰۰	۸۰	.	.	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۳۱,۶۷۲	۶۰۰	.	.	.	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰	.
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۰	.	.	.	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان مازندران	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۰	.	.	.	۵۹۴,۹۲۱,۲۶۰	(۲۶,۰۷۸,۷۴۰)
شیشه همدان	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۸۳۸,۰۶۴	۳۰۰	.	.	.	۲۵۱,۴۱۹,۲۰۰	.
صنعتی صبانور	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۶۸۱,۳۸۸)	۱,۷۸۳,۳۱۸,۶۱۲	۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۲۵۵,۵۲۰)
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۵۸۷,۸۵۵	۸۰	.	.	.	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰	.
فروشگاههای زنجیره ای	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
افق کوروش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد کاوه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۴۲۳,۱۸۲	۵۶۰	.	.	.	۲۳۶,۹۸۱,۹۲۰	.
کاشی وسرامیک سینا	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵	.	.	.	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.
کشتیرانی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
ملی مس	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۶۲۸,۷۹۷	۱۲۰	.	.	.	۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰	.
مینا	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.

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
۲۵,۲۸۷,۵۸۸,۴۷۳	(۹۲۶,۸۳۶,۶۸۷)	۲۶,۲۱۴,۴۲۵,۱۶۰	۱۰,۵۵۳,۵۶۹,۵۳۳	(۸۰۴,۴۳۰,۴۶۷)	۱۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۶۵۵,۶۳۶	۰	۵,۶۵۵,۶۳۶	۳۱۳,۹۵۲	۰	۳۱۳,۹۵۲	۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-سامان
۲,۷۶۶,۹۴۱,۵۸۳	۰	۲,۷۶۶,۹۴۱,۵۸۳	۲,۲۳۱,۴۲۷,۹۶۴	۰	۲,۲۳۱,۴۲۷,۹۶۴	۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-سامان
۲,۷۷۲,۵۹۷,۲۱۹	۰	۲,۷۷۲,۵۹۷,۲۱۹	۲,۲۳۱,۷۴۱,۹۱۶	۰	۲,۲۳۱,۷۴۱,۹۱۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۶۷,۰۸۳,۰۵۹	۲,۹۵۷,۲۱۰,۸۵۰	۳,۳۲۴,۲۹۳,۹۰۹	۲۶۲,۹۵۲	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۲,۷۳۶,۵۳۰,۸۶۲	۱۷,۱۵۲,۸۹۶,۰۶۶	۱۹,۸۸۹,۴۲۶,۹۲۸	۳,۷۹۳,۹۵۵	.	.	.	.	آذراب
۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۱۱,۲۹۹,۴۵۹,۵۷۵	۱۱,۳۵۹,۴۳۹,۴۳۳	۱۷,۰۴۳	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۷۱۴,۸۸۳,۷۳۱	۲,۲۳۱,۵۴۷,۵۰۸	۲,۹۴۶,۴۳۱,۲۳۹	۲۹۶,۵۹۲	.	.	.	.	انرژی امید تابان هور
۲,۷۹۷,۳۸۶,۹۸۳	۸,۹۵۱,۲۰۴,۹۱۴	۱۱,۷۴۸,۵۹۱,۸۹۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۳۹,۳۵۸	۱,۹۱۸,۷۴۵,۵۲۶	۲,۲۵۴,۰۸۴,۸۸۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۴,۲۲۳,۳۸۰,۴۹۱	۹,۷۳۷,۰۹۰,۸۶۴	۱۳,۹۶۰,۴۷۱,۳۵۵	۷۰۱,۹۴۸	.	.	.	.	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
۵,۹۷۰,۹۵۵,۱۵۳	۴,۴۹۱,۸۹۴,۸۲۵	۱۰,۴۶۲,۸۴۹,۹۷۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.	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	۲,۴۵۰,۰۰۰,۳۳۰	۳,۷۴۴,۰۹۸,۱۶۷	۸۷۸,۰۰۱	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر
۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	۲,۸۹۱,۵۸۴,۶۳۷	۳,۴۰۲,۴۸۵,۰۹۹	۲۱۱,۸۲۴	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۶۶۶,۲۵۷,۰۶۷	۳,۰۳۱,۱۳۲,۵۹۲	۳,۶۹۷,۳۸۹,۶۵۹	۲۰۸,۸۸۲	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶	۴,۶۹۱,۸۵۴,۹۲۳	۵,۲۶۷,۹۴۴,۳۰۹	۶۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	داده پرداز
۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	۵,۴۹۶,۸۵۴,۰۶۷	۵,۶۸۰,۵۶۹,۳۶۹	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	دارو ابوریحان
۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶	۲,۶۰۳,۰۰۹,۴۳۵	۳,۴۴۳,۷۴۲,۵۵۱	۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی لقمان

۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸	۱۲,۳۵۵,۹۰۸,۷۸۰	۱۲,۶۶۰,۶۸۱,۷۲۸	۳۳۰,۴۲۳	.	.	.	.	داروپخش
(۱۴,۱۱۷,۳۲۳)	۶,۹۹۹,۵۹۷,۲۲۶	۶,۹۸۵,۴۷۹,۹۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۹۹۶,۵۴۰,۶۲۶	۷,۵۵۷,۳۲۸,۱۵۹	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
(۱۱۷,۲۸۲,۰۲۴)	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	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکا
۸۷۷,۴۰۶,۱۰۳	۳,۳۸۸,۹۸۹,۳۲۴	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	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
۱,۱۹۵,۹۵۱,۵۸۳	۴,۸۳۹,۵۹۵,۹۷۶	۶,۰۳۵,۵۴۷,۵۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۹۵۱,۵۸۳	۴,۸۳۹,۵۹۵,۹۷۶	۶,۰۳۵,۵۴۷,۵۵۹	۵۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۲۳۸,۸۵۴,۳۸۰	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	.	.	.	.	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 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	۱۰,۳۴۳,۸۲۱,۸۶۵	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	۲۵,۳۱۹,۱۶۱,۱۴۷	۲۵,۴۵۹,۲۷۴,۰۴۸	۳۳۹,۳۸۸	.	.	.	.	فن آوران
۳۳۶,۲۴۷,۵۸۱	۳,۵۴۲,۲۰۲,۹۱۲	۳,۸۷۸,۴۵۰,۴۹۳	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد آلیازی ایران
(۵۸۳,۳۴۴,۶۱۳)	۳,۱۶۲,۳۳۰,۱۲۷	۲,۵۷۸,۹۸۵,۵۱۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۳۴۵,۹۰۸,۳۲۶)	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
۴,۳۷۹,۷۲۸,۹۲۴	۴۹,۰۰۳,۷۵۸,۱۴۲	۵۳,۳۸۳,۴۸۷,۰۶۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۹۲۵,۳۶۰	۳۷,۲۸۱,۷۴۸,۶۰۱	۳۸,۰۲۳,۶۷۳,۹۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	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
								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
۴,۴۷۳,۰۲۴,۷۰۲	۱۳,۹۶۱,۰۳۲,۴۱۳	۱۸,۴۳۴,۰۵۷,۱۱۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	موتوژن
۳۱۴,۱۵۰,۱۶۸	۳۴,۳۹۸,۵۳۸,۰۲۰	۳۴,۷۱۲,۶۸۸,۱۸۸	۳,۵۵۸,۰۱۴	.	.	.	.	میپنا
۳۰۸,۹۸۴,۸۷۷	۴,۲۷۶,۱۲۳,۳۷۱	۴,۵۸۵,۱۰۸,۲۴۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مگسال
(۶۲,۸۰۸,۶۸۲)	۱,۰۷۳,۳۳۹,۱۰۵	۱,۰۱۰,۵۳۰,۴۲۳	۱۷,۶۲۹	(۶۲,۸۰۸,۶۸۲)	۱,۰۷۳,۳۳۹,۱۰۵	۱,۰۱۰,۵۳۰,۴۲۳	۱۷,۶۲۹	نفت بهران
۲,۵۲۹,۶۳۰,۵۴۳	۱۹,۰۹۱,۶۲۰,۷۱۶	۲۱,۶۲۱,۲۵۱,۲۵۹	۷۲۴,۳۶۵	۴۰۵,۰۵۲,۲۳۶	۴,۳۸۱,۱۵۱,۹۶۲	۴,۷۸۶,۲۰۴,۱۹۸	۱۶۶,۲۵۰	نفت تبریز
۱,۳۹۱,۱۱۹,۹۶۳	۲۳,۹۳۸,۸۱۱,۲۲۳	۲۵,۳۲۹,۹۳۱,۱۸۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۰۶,۹۴۸	۳,۵۸۶,۱۱۱,۶۰۹	۳,۷۱۵,۸۱۸,۵۵۷	۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۵,۲۶۹,۶۶۵,۴۸۶	۶۱,۵۳۷,۶۹۰,۱۲۲	۶۶,۸۰۷,۳۵۵,۶۰۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۹,۶۶۵,۴۸۶	۶۱,۵۳۷,۶۹۰,۱۲۲	۶۶,۸۰۷,۳۵۵,۶۰۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
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	۷۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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
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
۱,۹۳۱,۷۹۵	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
۳۰۹,۵۶۶,۸۶۰	۷,۰۱۹,۰۳۱,۳۴۲	۷,۳۲۸,۵۹۸,۲۰۲	۴۱۷,۰۰۰	۳۰۹,۵۶۶,۸۶۰	۷,۰۱۹,۰۳۱,۳۴۲	۷,۳۲۸,۵۹۸,۲۰۲	۴۱۷,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۱,۱۷۸,۵۴۴,۰۶۱	۱۰,۷۱۴,۲۵۲,۴۵۴	۱۱,۸۹۲,۷۹۶,۵۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گل گهر
۲۰۲,۸۳۳,۰۶۸,۸۹۱	۸۸۸,۸۸۹,۵۰۷,۱۷۷	۱,۰۹۱,۷۲۲,۵۷۶,۰۶۸	۱۸۴,۰۱۵,۴۹۶	۸,۳۲۴,۳۹۹,۱۴۹	۱۲۱,۶۳۷,۴۱۴,۲۴۳	۱۲۹,۹۶۱,۸۱۳,۳۹۲	۸,۹۰۰,۸۷۹	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷۹,۳۷۶,۰۰۲,۱۹۸	۶۰,۸۳۷,۰۷۸,۶۲۷	۱۴۰,۲۱۳,۰۸۰,۸۲۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۲۸۵,۵۲۱,۶۳۶)	۱۴۳,۴۹۸,۶۰۲,۴۶۱	۱۴۰,۲۱۳,۰۸۰,۸۲۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	آذراب
۶,۷۹۴,۰۶۲,۹۷۶	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۱۳,۵۴۲,۴۲۹,۴۷۰	۳۷۵,۷۸۸	۳,۵۰۷,۵۱۵,۳۶۹	۱۰,۰۳۴,۹۱۴,۱۰۱	۱۳,۵۴۲,۴۲۹,۴۷۰	۳۷۵,۷۸۸	افست
۵۳,۲۷۸,۰۲۸,۱۰۸	۹۹,۶۳۶,۳۲۲,۱۷۸	۱۵۲,۹۱۴,۳۵۰,۲۸۶	۲۸,۵۰۰,۲۳۰	۲۸,۶۴۲,۰۶۱,۱۹۶	۱۲۴,۲۷۲,۲۸۹,۰۹۰	۱۵۲,۹۱۴,۳۵۰,۲۸۶	۲۸,۵۰۰,۲۳۰	اقتصاد نوین
۲۵,۸۰۷,۸۹۳,۰۳۰	۱۴,۸۴۶,۱۳۰,۵۵۵	۴۰,۶۵۴,۰۲۳,۵۸۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۵,۰۸۶,۳۴۵)	۴۲,۱۵۹,۱۰۹,۹۳۰	۴۰,۶۵۴,۰۲۳,۵۸۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور
۱۴,۲۸۶,۴۰۵,۰۴۹	۱۸۳,۴۴۹,۴۳۰,۵۰۱	۱۹۷,۷۳۵,۸۳۵,۵۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۰,۳۳۱,۶۴۰	۱۶۴,۰۵۵,۶۰۳,۹۱۰	۱۹۷,۷۳۵,۸۳۵,۵۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	انفورماتیک
۳۰,۲۳۲,۴۹۱,۹۵۶	۴۹,۷۶۳,۲۲۴,۸۴۴	۷۹,۹۹۵,۷۱۶,۸۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۳,۴۹۱,۹۶۰	۵۹,۴۰۲,۲۲۴,۸۴۰	۷۹,۹۹۵,۷۱۶,۸۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
۱۵۰,۳۰۶,۶۷۷,۸۴۸	۲۲۹,۰۰۵,۲۸۶,۱۵۲	۳۷۹,۳۱۱,۹۶۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۸۴,۷۲۶,۳۸۴	۲۶۱,۹۲۷,۲۳۷,۶۱۶	۳۷۹,۳۱۱,۹۶۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۰۱,۰۴۳,۳۵۴,۵۲۷	۷۳,۴۸۰,۲۸۹,۸۴۸	۱۷۴,۵۲۳,۶۴۴,۳۷۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۳۳,۰۷۰,۹۳۸	۱۲۹,۲۹۰,۵۷۳,۴۳۷	۱۷۴,۵۲۳,۶۴۴,۳۷۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۳۵۲,۵۷۰,۳۴۱)	۹,۳۵۳,۸۳۱,۸۴۱	۹,۱۰۱,۲۶۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۵۷۰,۳۴۱)	۹,۳۵۳,۸۳۱,۸۴۱	۹,۱۰۱,۲۶۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۳۰,۶۴۷,۶۱۹,۰۸۷	۵,۴۳۶,۴۹۸,۱۵۰	۳۶,۰۸۴,۱۱۷,۲۳۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۸,۲۳۳,۵۴۰	۲۵,۹۵۵,۸۸۳,۶۹۷	۳۶,۰۸۴,۱۱۷,۲۳۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۸۱,۹۷۲,۴۳۵,۱۵۱	۱۶۰,۷۶۰,۹۹۱,۰۹۹	۲۴۲,۷۳۳,۴۲۶,۲۵۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۰۱,۸۰۰,۶۱۰	۱۵۰,۴۳۱,۶۲۵,۶۴۰	۲۴۲,۷۳۳,۴۲۶,۲۵۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۳,۳۸۳,۵۷۶,۴۱۵	۲۵,۹۹۸,۲۵۷,۷۳۵	۳۹,۳۸۱,۸۳۴,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۱۷۹,۹۰۳	۲۵,۳۷۱,۶۵۴,۲۴۷	۳۹,۳۸۱,۸۳۴,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	تامین ماسه
۱۴۹,۰۷۵,۹۷۹,۸۵۶	۱۱۴,۵۷۸,۴۲۴,۷۹۴	۲۶۳,۶۵۴,۴۰۴,۶۵۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۷۵,۶۵۰,۱۵۱	۱۶۴,۰۷۸,۷۵۴,۴۹۹	۲۶۳,۶۵۴,۴۰۴,۶۵۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۵۵,۶۶۱,۶۷۰,۳۴۶	۱۷,۲۹۱,۴۹۸,۳۵۴	۷۲,۹۵۳,۱۶۸,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۴,۱۷۰,۴۸۰	۵۷,۶۰۸,۹۹۸,۱۲۰	۷۲,۹۵۳,۱۶۸,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۴۵۳,۲۸۹,۸۷۱)	۱۵,۷۳۱,۴۸۶,۱۴۱	۱۵,۳۷۸,۱۹۶,۲۷۰	۶۰۰,۰۰۰	(۴۵۳,۲۸۹,۸۷۱)	۱۵,۷۳۱,۴۸۶,۱۴۱	۱۵,۳۷۸,۱۹۶,۲۷۰	۶۰۰,۰۰۰	تکادو
۶۸,۷۵۷,۸۲۸,۳۰۴	۱۰۷,۷۵۲,۹۹۱,۰۷۱	۱۷۶,۵۱۰,۸۱۹,۳۷۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۴,۸۸۶,۴۷۸	۱۵۰,۶۶۵,۹۳۳,۸۹۷	۱۷۶,۵۱۰,۸۱۹,۳۷۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۲۱۴,۰۶۵,۸۱۸	۲۱,۶۶۸,۳۰۷,۸۴۷	۲۱,۸۸۲,۳۷۳,۶۶۵	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۴۱۵,۵۲۵	۱۸,۵۳۷,۹۵۸,۱۴۰	۲۱,۸۸۲,۳۷۳,۶۶۵	۴۰۰,۰۰۰	ذوب روی اصفهان
۱۶,۵۳۱,۴۸۷,۵۷۸	۷,۴۰۹,۹۹۶,۸۲۲	۲۳,۹۴۱,۴۸۴,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۴۵۸,۲۰۰	۲۲,۴۶۳,۰۲۶,۲۰۰	۲۳,۹۴۱,۴۸۴,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۱۰۰,۴۶۲,۲۱۶,۷۹۶	۵۸,۴۶۴,۰۹۱,۰۰۴	۱۵۸,۹۲۶,۳۰۷,۸۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۵۳,۲۳۷,۲۶۱	۱۱۳,۵۷۳,۰۷۰,۵۳۹	۱۵۸,۹۲۶,۳۰۷,۸۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۶,۷۲۳,۶۱۷,۸۰۹	۶,۰۸۱,۱۶۱,۸۶۹	۱۲,۸۰۴,۷۷۹,۶۷۸	۷۰۳,۸۴۶	۲,۲۵۸,۱۴۴,۹۲۶	۱۰,۵۴۶,۶۳۴,۷۵۲	۱۲,۸۰۴,۷۷۹,۶۷۸	۷۰۳,۸۴۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۷,۵۶۲,۱۴۳,۰۵۴	۳۷,۹۵۸,۹۱۳,۸۳۳	۸۵,۵۲۱,۰۵۶,۸۸۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۹,۴۸۲,۰۲۶	۶۳,۶۶۱,۵۷۴,۸۶۱	۸۵,۵۲۱,۰۵۶,۸۸۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۲۸,۵۰۸,۶۸۳,۱۱۶	۸,۰۰۵,۶۵۷,۵۰۹	۳۶,۵۱۴,۳۴۰,۶۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۰,۹۰۹,۰۵۶)	۳۸,۴۶۵,۲۴۹,۶۸۱	۳۶,۵۱۴,۳۴۰,۶۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
۳۹,۶۸۹,۳۰۱,۲۲۸	۱۹,۶۴۷,۷۴۴,۲۷۲	۵۹,۳۳۷,۰۴۵,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۲,۵۴۲,۶۰۰	۴۹,۸۱۴,۵۰۲,۹۰۰	۵۹,۳۳۷,۰۴۵,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۳,۸۵۹,۰۸۷,۹۴۹	۱۷,۷۶۰,۸۴۰,۶۵۱	۳۱,۶۱۹,۹۲۸,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۲,۸۱۲,۴۸۵	۲۲,۳۸۷,۱۱۶,۱۱۵	۳۱,۶۱۹,۹۲۸,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۹,۵۵۹,۵۲۳,۳۸۹	۴,۵۷۹,۱۸۱,۵۸۷	۱۴,۱۳۸,۷۰۴,۹۷۶	۳۴۷,۴۱۱	۳,۰۹۱,۱۱۵,۷۹۷	۱۱,۰۴۷,۵۸۹,۱۷۹	۱۴,۱۳۸,۷۰۴,۹۷۶	۳۴۷,۴۱۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۱,۶۰۳,۳۱۰,۴۲۳	۸۸,۹۳۸,۰۵۱,۹۲۷	۱۱۰,۵۴۱,۳۶۲,۲۵۰	۸,۸۶۴,۹۲۳	۵,۰۷۲,۱۰۵,۴۶۷	۱۰۵,۴۶۹,۲۵۶,۸۸۳	۱۱۰,۵۴۱,۳۶۲,۲۵۰	۸,۸۶۴,۹۲۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۱,۵۳۶,۴۷۴,۸۹۹	۱۱۷,۴۲۷,۲۰۸,۲۵۱	۱۲۸,۹۶۳,۶۸۳,۱۵۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۶,۵۹۰,۴۷۳	۱۰۳,۷۳۷,۰۹۲,۶۷۷	۱۲۸,۹۶۳,۶۸۳,۱۵۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
۵,۹۹۷,۹۶۲,۶۲۲	۳۵,۵۹۸,۱۸۷,۸۰۴	۴۱,۵۹۶,۱۵۰,۴۲۶	۱,۸۳۵,۳۶۲	۵,۳۳۵,۰۱۷,۹۲۰	۳۶,۲۶۱,۱۳۲,۵۰۶	۴۱,۵۹۶,۱۵۰,۴۲۶	۱,۸۳۵,۳۶۲	سرمایه گذاری پتروشیمی
.	.	.	.	(۴۳۲,۶۷۳,۵۶۴)	۴۳۲,۶۷۳,۵۶۴	.	.	سیمان باقران
۴۷,۷۸۵,۷۵۰,۴۱۶	۴۷,۱۱۲,۷۸۵,۲۹۶	۹۴,۸۹۸,۵۳۵,۷۱۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۸۶,۹۴۸,۷۶۹	۶۳,۸۱۱,۵۸۶,۹۴۳	۹۴,۸۹۸,۵۳۵,۷۱۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان

۱۷,۴۴۶,۲۵۶,۴۳۴	۴,۲۹۳,۴۳۸,۰۶۶	۲۱,۷۳۹,۶۹۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۰۳۹,۶۳۸	۱۹,۴۲۱,۶۵۴,۸۶۲	۲۱,۷۳۹,۶۹۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۴۹۶,۳۰۷,۷۹۷	۸,۷۰۷,۶۹۰,۶۵۰	۹,۲۰۳,۹۹۸,۴۴۷	۶۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۳۰۷,۷۹۷	۸,۷۰۷,۶۹۰,۶۵۰	۹,۲۰۳,۹۹۸,۴۴۷	۶۰۰,۰۰۰	شیشه قزوین
(۱,۳۴۰,۷۰۰,۳۰۶)	۳۶,۶۲۱,۹۹۸,۸۴۳	۳۵,۲۸۱,۲۹۸,۵۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۰,۷۰۰,۳۰۶)	۳۶,۶۲۱,۹۹۸,۸۴۳	۳۵,۲۸۱,۲۹۸,۵۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سدید
۷,۹۸۵,۳۵۵,۰۳۰	۴۳,۴۷۴,۵۲۸,۷۷۰	۵۱,۴۵۹,۸۸۳,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۵,۲۵۳,۵۲۰	۳۸,۸۲۴,۶۳۰,۲۸۰	۵۱,۴۵۹,۸۸۳,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی صباور
۲۷,۱۲۷,۶۹۴,۸۵۳	۶۹,۴۰۱,۳۱۷,۹۴۷	۹۶,۵۲۹,۰۱۲,۸۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۰,۱۹۹,۷۵۸	۷۴,۲۷۸,۸۱۳,۰۴۲	۹۶,۵۲۹,۰۱۲,۸۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۹,۱۶۸,۶۷۱,۱۳۹	۱۰۳,۷۲۹,۰۸۳,۱۱۱	۱۴۲,۸۹۷,۷۵۴,۲۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۶,۶۵۲,۳۴۷	۱۱۴,۶۲۱,۱۰۱,۹۰۳	۱۴۲,۸۹۷,۷۵۴,۲۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۱۱,۹۸۵,۲۶۵,۷۶۴	۱۴,۷۲۹,۳۲۱,۳۴۸	۲۶,۷۱۴,۵۸۷,۱۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۱,۱۶۷,۰۲۰	۲۱,۱۹۳,۴۲۰,۰۹۲	۲۶,۷۱۴,۵۸۷,۱۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۳,۳۴۷,۳۰۷,۸۸۰	۲۴,۸۸۰,۵۱۲,۹۹۵	۲۸,۲۲۷,۸۲۰,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۲,۸۸۶,۰۸۲	۲۱,۷۶۴,۹۳۴,۷۹۳	۲۸,۲۲۷,۸۲۰,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۸۳۷,۸۵۴,۲۲۶	۷,۵۲۷,۰۱۸,۲۹۴	۸,۳۶۴,۸۷۲,۵۲۰	۳۱۵,۱۹۵	۸۳۷,۸۵۴,۲۲۶	۷,۵۲۷,۰۱۸,۲۹۴	۸,۳۶۴,۸۷۲,۵۲۰	۳۱۵,۱۹۵	کشتیرانی ایران (تقدم)
.	.	.	.	۱,۲۶۹,۱۵۳,۴۵۷	(۱,۲۶۹,۱۵۳,۴۵۷)	.	.	ماشین سازی اراک
۳۵,۷۴۹,۶۱۸,۰۶۹	۹۳,۵۶۹,۵۷۰,۶۸۸	۱۲۹,۳۱۹,۱۸۸,۷۵۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۴,۴۵۱,۶۴۷	۱۰۳,۳۲۴,۷۳۷,۱۱۰	۱۲۹,۳۱۹,۱۸۸,۷۵۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۱۳,۷۸۵,۴۱۶,۴۸۱	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۱۷,۷۶۵,۳۴۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۲۶۰,۱۱۳	۱۶,۵۶۶,۰۸۴,۳۸۷	۱۷,۷۶۵,۳۴۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۵۲,۰۹۹,۶۸۵,۰۴۷	۱۰۵,۴۲۶,۶۵۷,۹۶۵	۱۵۷,۵۲۶,۳۴۳,۰۱۲	۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۸,۲۷۷,۱۵۳	۱۰۵,۶۷۸,۰۶۵,۸۵۹	۱۵۷,۵۲۶,۳۴۳,۰۱۲	۷,۷۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱۹,۹۱۴,۸۵۱,۶۳۸	۲۷,۴۰۳,۵۶۰,۷۴۴	۴۷,۳۱۸,۴۱۲,۳۸۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۷,۵۹۵,۵۴۸	۳۶,۵۹۰,۸۱۶,۸۳۴	۴۷,۳۱۸,۴۱۲,۳۸۲	۷۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساختمان صنایع
۴۴,۷۵۳,۲۱۳,۵۱۴	۱۷۲,۵۵۲,۳۲۱,۴۳۶	۲۱۷,۳۰۵,۵۳۴,۹۵۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۲,۰۴۵,۴۴۶	۱۹۳,۵۳۳,۴۸۹,۵۰۴	۲۱۷,۳۰۵,۵۳۴,۹۵۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	نفت
۴۵,۹۵۷,۱۸۱,۴۲۴	۱۲۷,۰۰۸۲,۰۴۳,۲۲۶	۱۷۳,۰۳۹,۲۲۴,۶۵۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۵,۷۳۳,۸۰۸	۱۲۳,۲۷۳,۴۹۰,۸۴۲	۱۷۳,۰۳۹,۲۲۴,۶۵۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	مپنا
(۹,۳۱۶,۳۹۲)	۲۴,۵۸۰,۷۳۵,۲۶۷	۲۴,۵۷۱,۴۱۸,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۱۶,۳۹۲)	۲۴,۵۸۰,۷۳۵,۲۶۷	۲۴,۵۷۱,۴۱۸,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۵۲,۹۳۷,۸۶۱,۹۰۰	۱۴۷,۴۴۰,۹۱۶,۴۰۰	۲۰۰,۳۷۸,۷۷۸,۳۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۰,۵۳۳,۵۸۴	۱۳۹,۵۹۸,۲۴۴,۷۱۶	۲۰۰,۳۷۸,۷۷۸,۳۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۱,۵۶۱,۷۰۱,۶۷۷	۱۶,۸۱۸,۸۳۴,۹۴۳	۱۸,۳۸۰,۵۳۶,۶۲۰	۶۳۳,۷۵۰	۲,۸۱۱,۹۳۰,۹۴۴	۱۵,۵۶۸,۶۰۵,۶۷۶	۱۸,۳۸۰,۵۳۶,۶۲۰	۶۳۳,۷۵۰	نفت تهران
.	.	.	.	(۱۸۲,۳۳۱,۰۷۷)	۱۸۲,۳۳۱,۰۷۷	.	.	نفت تبریز
.	.	.	.	۱,۷۷۰,۹۶۶,۰۱۶	(۱,۷۷۰,۹۶۶,۰۱۶)	.	.	نفت سیاهان
۱۱,۳۱۳,۹۱۴,۹۶۵	۱۰,۹۶۲,۳۱۶,۷۸۵	۲۲,۲۷۶,۲۳۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۳,۰۹۴,۳۱۳	۱۵,۷۸۳,۱۳۷,۴۳۷	۲۲,۲۷۶,۲۳۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۹,۶۸۱,۶۳۷,۲۶۷	۵,۲۶۷,۸۸۰,۲۵۸	۱۴,۹۴۹,۵۱۷,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۰۶۹,۴۶۰	۱۱,۶۴۴,۴۴۸,۰۶۵	۱۴,۹۴۹,۵۱۷,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲۰,۶۹۹,۹۲۷,۷۴۵	۲۱,۱۳۲,۶۷۵,۴۴۲	۴۱,۸۳۲,۶۰۳,۱۸۷	۲۸۹,۰۴۷	۶,۵۰۸,۳۷۸,۷۸۲	۳۵,۳۲۴,۲۲۴,۴۰۵	۴۱,۸۳۲,۶۰۳,۱۸۷	۲۸۹,۰۴۷	پتروشیمی پارس
۱۰,۸۴۶,۶۸۷,۲۵۶	۱۰۹,۲۴۷,۱۰۹,۵۲۵	۱۲۰,۰۹۳,۷۹۶,۷۸۱	۲,۴۷۱,۷۵۶	۱۱,۵۶۱,۴۵۴,۴۳۱	۱۰۸,۵۳۲,۳۴۲,۳۵۰	۱۲۰,۰۹۳,۷۹۶,۷۸۱	۲,۴۷۱,۷۵۶	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۲,۸۵۳,۱۱۹,۶۴۹	۳۵,۷۴۰,۸۴۷,۸۹۶	۴۸,۵۹۳,۹۶۷,۵۴۵	۵۴۸,۱۵۰	۱۲,۸۵۳,۱۱۹,۶۴۹	۳۵,۷۴۰,۸۴۷,۸۹۶	۴۸,۵۹۳,۹۶۷,۵۴۵	۵۴۸,۱۵۰	پلیمر آریا ساسول
۱,۵۹۵,۸۶۶,۲۷۴	۹,۸۷۹,۳۰۴,۲۸۹	۱۱,۴۷۵,۱۷۰,۵۶۳	۵۸۳,۰۰۰	۱,۷۷۴,۷۱۰,۶۴۱	۹,۷۰۰,۴۵۹,۹۲۲	۱۱,۴۷۵,۱۷۰,۵۶۳	۵۸۳,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۱,۶۵۰,۷۴۷,۱۶۸,۹۶۷	۲,۸۶۹,۷۷۱,۸۴۹,۹۶۳	۴,۵۲۰,۵۱۹,۰۱۸,۹۳۰	۲۲۳,۸۶۸,۴۵۸	۱,۰۱۰,۹۲۸,۶۲۶,۸۹۰	۳,۵۰۹,۵۹۰,۳۹۲,۰۴۰	۴,۵۲۰,۵۱۹,۰۱۸,۹۳۰	۲۲۳,۸۶۸,۴۵۸	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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

۱۳۹۹/۰۳/۳۰					طی دوره						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آتیه داده پرداز	.	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	آذراب	.	(۳,۲۸۵,۵۲۱,۶۳۶)	.	(۳,۲۸۵,۵۲۱,۶۳۶)	-۰.۳۲٪
آذراب	.	.	۲,۷۳۶,۵۳۰,۸۶۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۶,۰۰۲,۱۹۸	افست	.	۳,۵۰۷,۵۱۵,۳۶۹	.	۳,۵۰۷,۵۱۵,۳۶۹	۰.۳۴٪
افست	.	.	.	۳۷,۵۷۸,۸۰۰	۶,۷۹۴,۰۶۲,۹۷۶	اقتصاد نوین	.	۲۸,۶۴۲,۰۶۱,۱۹۶	.	۲۸,۶۴۲,۰۶۱,۱۹۶	۲.۷۵٪
اقتصاد نوین	.	.	۵۳,۲۷۸,۰۲۸,۱۰۸	.	۵۳,۲۷۸,۰۲۸,۱۰۸	انرژی امید تابان هور	.	(۱,۵۰۵,۰۸۶,۳۴۵)	.	(۱,۵۰۵,۰۸۶,۳۴۵)	-۰.۱۴٪
انرژی امید تابان هور	.	.	۷۱۴,۸۸۳,۷۳۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۷۸۹۳,۰۳۰	انفورماتیک	۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۰,۲۳۱,۶۴۰	.	۳۳,۶۸۰,۲۳۱,۶۴۰	۳.۸۱٪
انفورماتیک	.	.	.	۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۶,۴۰۵,۰۴۹	ایران ارقام	.	۲۰,۵۹۳,۴۹۱,۹۶۰	.	۲۰,۵۹۳,۴۹۱,۹۶۰	۱.۹۸٪
ایران ارقام	.	.	۳۰,۲۳۲,۴۹۱,۹۵۶	.	۳۰,۲۳۲,۴۹۱,۹۵۶	ایران خودرو	.	۳۳۵,۳۳۹,۳۵۸	۳۳۵,۳۳۹,۳۵۸	۳۳۵,۳۳۹,۳۵۸	۰.۰۳٪
ایران خودرو	.	.	۲,۷۹۷,۳۸۶,۹۸۳	.	۲,۷۹۷,۳۸۶,۹۸۳	ایرانول	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ایرانول	.	.	۴,۲۲۳,۳۸۰,۴۹۱	.	۴,۲۲۳,۳۸۰,۴۹۱	باما	.	.	.	.	۰.۰۰٪
باما	.	.	۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳	.	۴۱۲,۸۹۹,۴۱۳	بانک پارسیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک پارسیان	.	.	۲۱,۱۰۹,۹۰۸,۸۷۵	.	۲۱,۱۰۹,۹۰۸,۸۷۵	بانک پاسارگاد	.	۴۵,۲۳۳,۰۷۰,۹۳۸	.	۴۵,۲۳۳,۰۷۰,۹۳۸	۴.۳۵٪
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۱۰۱,۰۴۳,۳۵۴,۵۲۷	بانک سامان	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک سامان	.	.	۱۹,۳۹۲,۶۴۴,۴۷۰	.	۱۹,۳۹۲,۶۴۴,۴۷۰	بانک سینا	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک سینا	.	.	۷۱۷,۸۷۲,۷۵۲	.	۷۱۷,۸۷۲,۷۵۲	بانک صادرات	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک صادرات	.	.	۵,۹۷۰,۹۵۵,۱۵۳	.	۵,۹۷۰,۹۵۵,۱۵۳	بانک کارآفرین	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین	.	.	۱,۶۴۱,۳۳۳,۵۰۰	.	۱,۶۴۱,۳۳۳,۵۰۰	بانک ملت	.	۱۱۷,۳۸۴,۷۲۶,۳۸۴	.	۱۱۷,۳۸۴,۷۲۶,۳۸۴	۱۱.۲۸٪
بانک ملت	.	.	۱۵۶,۰۸۲,۷۰۲,۹۲۸	.	۱۵۶,۰۸۲,۷۰۲,۹۲۸	برق مینا	.	.	.	.	۰.۰۰٪
برق مینا	.	.	(۱,۱۹۸,۱۳۱,۳۳۳)	.	(۱,۱۹۸,۱۳۱,۳۳۳)	به پرداخت ملت	.	(۲۵۲,۵۷۰,۳۴۱)	.	(۲۵۲,۵۷۰,۳۴۱)	-۰.۰۳٪
به پرداخت ملت	.	.	(۴۷,۳۳۶,۷۰۸)	.	(۲۵۲,۵۷۰,۳۴۱)	بهنوش	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بهنوش	.	.	۲,۱۰۲,۶۲۶,۱۷۲	.	۲,۱۰۲,۶۲۶,۱۷۲	بیمه البرز	.	۱۰,۱۲۸,۲۳۳,۵۴۰	.	۱۰,۱۲۸,۲۳۳,۵۴۰	۰.۹۷٪
بیمه البرز	.	.	۳۳,۵۷۴,۳۶۹,۱۳۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۷,۶۱۹,۰۸۷	بیمه سامان	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بیمه سامان	.	.	۱,۵۷۵,۵۸۷,۹۸۵	.	۱,۵۷۵,۵۸۷,۹۸۵	پارس خودرو	.	.	.	.	۰.۰۰٪
پارس خودرو	.	.	۸۸۱,۰۴۰,۰۱۳	.	۸۸۱,۰۴۰,۰۱۳	پارس مینو	.	.	.	.	۰.۰۰٪
پارس مینو	.	.	۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱	.	۷۹۴,۰۴۰,۵۰۱	پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	۰.۰۰٪
پالایش نفت شیراز	.	.	۵۶۷۴,۹۱۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	پتروشیمی پارس	.	۶,			

۰.۰۰٪	۱۱۱,۶۱۹,۶۱۳	۱۱۱,۶۱۹,۶۱۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پلاسکوکار
۰.۶۸٪	۱۲,۸۵۳,۱۱۹,۶۴۹	.	۱۲,۸۵۳,۱۱۹,۶۴۹	.	۱.۲۴٪	۱۲,۸۵۳,۱۱۹,۶۴۹	.	۱۲,۸۵۳,۱۱۹,۶۴۹	پلیمر آریا ساسول
۴.۶۶٪	۸۸,۶۷۲,۴۳۵,۱۵۱	.	۸۱,۹۷۲,۴۳۵,۱۵۱	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۷٪	۹۲,۳۰۱,۸۰۰,۶۱۰	.	۹۲,۳۰۱,۸۰۰,۶۱۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۷۰٪	۱۳,۳۸۳,۵۷۶,۴۱۵	.	۱۳,۳۸۳,۵۷۶,۴۱۵	.	۱.۳۵٪	۱۴,۰۱۰,۱۷۹,۹۰۳	.	۱۴,۰۱۰,۱۷۹,۹۰۳	تامین ماسه
۰.۰۰٪	۳۷,۵۱۹,۵۶۳	۳۷,۵۱۹,۵۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تراکتور سازی
-۰.۰۳٪	(۴۵۳,۲۸۹,۸۷۱)	.	(۴۵۳,۲۸۹,۸۷۱)	.	-۰.۰۴٪	(۴۵۳,۲۸۹,۸۷۱)	.	(۴۵۳,۲۸۹,۸۷۱)	تکادو
۷.۸۶٪	۱۴۹,۳۷۰,۰۷۷,۶۹۳	۲۹۴,۰۹۷,۸۳۷	۱۴۹,۰۷۵,۹۷۹,۸۵۶	.	۹.۵۷٪	۹۹,۵۷۵,۶۵۰,۱۵۱	.	۹۹,۵۷۵,۶۵۰,۱۵۱	توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۳٪	۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	۵۱۰,۹۰۰,۴۶۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۲.۹۶٪	۵۶,۳۲۷,۹۲۷,۳۱۳	۶۶۶,۲۵۷,۰۶۷	۵۵,۶۶۱,۶۷۰,۲۴۶	.	۱.۴۷٪	۱۵,۳۴۴,۱۷۰,۴۸۰	.	۱۵,۳۴۴,۱۷۰,۴۸۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۱۳٪	۲,۴۸۴,۱۳۹,۵۴۴	۲,۴۸۴,۱۳۹,۵۴۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	چرخشگر
۰.۰۳٪	۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶	۵۷۶,۰۸۹,۳۸۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	داده پردازی
۰.۰۱٪	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	۱۸۳,۷۱۵,۳۰۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	دارو ابوریحان
۰.۰۳٪	۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸	۳۰۴,۷۷۲,۹۴۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	داروپخش
۰.۰۴٪	۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶	۸۴۰,۷۳۳,۱۱۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	داروسازی لقمان
۳.۶۳٪	۶۸,۷۴۳,۷۱۰,۹۸۱	(۱۴,۱۱۷,۳۳۳)	۶۸,۷۵۷,۸۲۸,۳۰۴	.	۲.۴۸٪	۲۵,۸۴۴,۸۸۶,۴۷۸	.	۲۵,۸۴۴,۸۸۶,۴۷۸	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۴٪	۸۱۴,۰۶۵,۸۱۸	.	۲۱۴,۰۶۵,۸۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪	۳,۳۴۴,۴۱۵,۵۲۵	.	۳,۳۴۴,۴۱۵,۵۲۵	ذوب روی اصفهان
۰.۹۳٪	۱۷,۵۲۸,۰۲۸,۲۰۴	۹۹۶,۵۴۰,۶۲۶	۱۶,۵۳۱,۶۸۷,۵۷۸	.	۰.۱۴٪	۱,۴۷۸,۴۵۸,۲۰۰	.	۱,۴۷۸,۴۵۸,۲۰۰	رایان سایپا
۰.۴۳٪	۸,۱۶۵,۱۰۵,۴۵۱	۸,۱۶۵,۱۰۵,۴۵۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	زامیاد
-۰.۰۱٪	(۱۱۶,۱۹۹,۴۸۷)	(۱۱۶,۱۹۹,۴۸۷)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سایپا
۵.۳۸٪	۱۰۲,۳۴۴,۸۳۴,۷۷۲	(۱۱۷,۳۸۲,۰۲۴)	۱۰۰,۴۶۲,۳۱۶,۷۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۵٪	۴۷,۳۵۳,۳۳۷,۲۶۱	.	۴۵,۳۵۳,۳۳۷,۲۶۱	سرمایه گذاری امید
۰.۳۵٪	۶,۶۱۰,۰۵۳,۳۵۷	۶۱۲,۰۹۰,۷۳۵	۵,۹۹۷,۹۶۲,۶۲۲	.	۰.۵۱٪	۵,۳۳۵,۰۱۷,۹۲۰	.	۵,۳۳۵,۰۱۷,۹۲۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
۰.۳۵٪	۶,۷۲۳,۶۱۷,۸۰۹	.	۶,۷۲۳,۶۱۷,۸۰۹	.	۰.۲۲٪	۲,۲۵۸,۱۴۴,۹۲۶	.	۲,۲۵۸,۱۴۴,۹۲۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۰۵٪	۵۷,۹۸۷,۸۷۱,۹۱۰	۸,۷۹۳,۷۲۸,۸۵۶	۴۷,۵۶۲,۱۴۳,۰۵۴	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۴٪	۲۳,۳۴۱,۴۸۲,۰۲۶	.	۲۱,۸۵۹,۴۸۲,۰۲۶	سرمایه گذاری توکا
۱.۵۵٪	۲۹,۳۸۶,۰۸۹,۲۱۹	۸۷۷,۴۰۶,۱۰۳	۲۸,۵۰۸,۶۸۳,۱۱۶	.	-۰.۱۹٪	(۱,۹۵۰,۹۰۹,۰۵۶)	.	(۱,۹۵۰,۹۰۹,۰۵۶)	سرمایه گذاری رنا
۰.۰۱٪	۲۳۳,۰۴۷,۶۰۱	۲۳۳,۰۴۷,۶۰۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۰.۰۱٪	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۰.۰۰٪	(۲۴,۵۵۲,۴۰۵)	(۱۰۰,۵۵۲,۴۰۵)	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری شاهد
۰.۰۱٪	۱۵۲,۱۷۶,۳۰۲	۱۳,۱۷۳,۱۰۲	.	۱۳۹,۰۰۳,۲۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری شغادارو
۲.۰۹٪	۳۹,۶۸۹,۳۰۱,۲۲۸	.	۳۹,۶۸۹,۳۰۱,۲۲۸	.	۰.۹۱٪	۹,۵۲۲,۵۴۲,۶۰۰	.	۹,۵۲۲,۵۴۲,۶۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۸۵٪	۱۶,۲۰۷,۹۳۵,۶۱۲	۱,۵۶۴,۸۴۷,۶۶۳	۱۳,۸۵۹,۰۸۷,۹۴۹	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹٪	۹,۲۳۲,۸۱۲,۴۸۵	.	۹,۲۳۲,۸۱۲,۴۸۵	سرمایه گذاری غدیر
۰.۵۰٪	۹,۵۵۹,۵۲۳,۳۸۹	.	۹,۵۵۹,۵۲۳,۳۸۹	.	۰.۳۰٪	۳,۰۹۱,۱۱۵,۷۹۷	.	۳,۰۹۱,۱۱۵,۷۹۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰٪	۸۷,۶۷۱,۹۰۴	۸۷,۶۷۱,۹۰۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
۱.۱۶٪	۲۲,۰۶۷,۴۸۱,۳۷۵	۴۶۴,۱۷۰,۹۵۲	۲۱,۶۰۳,۳۱۰,۴۲۳	.	۰.۴۹٪	۵,۰۷۲,۱۰۵,۴۶۷	.	۵,۰۷۲,۱۰۵,۴۶۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۶۱٪	۱۱,۵۳۶,۴۷۴,۸۹۹	.	۱۱,۵۳۶,۴۷۴,۸۹۹	.	۲.۴۲٪	۲۵,۲۲۶,۵۹۰,۴۷۳	.	۲۵,۲۲۶,۵۹۰,۴۷۳	سرمایه گذاری نفت
۰.۰۳٪	۴۸۲,۸۲۲,۰۵۳	۴۸۲,۸۲۲,۰۵۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۰٪	۲۹,۴۱۲,۱۸۸	۲۹,۴۱۲,۱۸۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان کارون
۰.۰۶٪	۱,۱۹۵,۹۵۱,۵۸۳	۱,۱۹۵,۹۵۱,۵۸۳	.	.	۰.۰۷٪	۷۶۳,۲۷۸,۰۱۹	۱,۱۹۵,۹۵۱,۵۸۳	(۴۳۲,۶۷۳,۵۶۴)	سیمان باقران
۰.۰۱٪	۲۳۸,۸۵۴,۳۸۰	۲۳۸,۸۵۴,۳۸۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان خوزستان
۰.۰۲٪	۳۲۴,۸۲۷,۴۱۸	۳۲۴,۸۲۷,۴۱۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان شرق
۲.۵۱٪	۴۷,۷۸۵,۷۵۰,۴۱۶	.	۴۷,۷۸۵,۷۵۰,۴۱۶	.	۲.۹۹٪	۳۱,۰۸۶,۹۴۸,۷۶۹	.	۳۱,۰۸۶,۹۴۸,۷۶۹	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۵٪	۹۵۵,۱۱۲,۹۳۶	۳۳۴,۱۱۲,۹۳۶	.	۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان مازندران

۱.۹۹٪	۳۷,۷۹۳,۹۹۵,۴۰۹	۳۷,۷۹۳,۹۹۵,۴۰۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۰٪	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	۶۶,۶۳۲,۸۸۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
۰.۰۱٪	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	۱۵۰,۱۹۸,۷۹۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۰.۰۳٪	۴۹۶,۳۰۷,۷۹۷	.	۴۹۶,۳۰۷,۷۹۷	.	۰.۰۵٪	۴۹۶,۳۰۷,۷۹۷	.	۴۹۶,۳۰۷,۷۹۷	شیشه قزوین
۱.۰۳٪	۱۹,۶۶۳,۹۲۳,۴۷۱	۱,۹۶۶,۲۴۷,۸۳۷	۱۷,۴۴۶,۲۵۶,۴۳۴	۲۵۱,۴۱۹,۲۰۰	۰.۲۳٪	۲,۳۱۸,۰۳۹,۶۳۸	.	۲,۳۱۸,۰۳۹,۶۳۸	شیشه همدان
۰.۰۱٪	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	۲۰۸,۵۲۹,۵۱۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۰۶٪	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۰	۱,۱۴۵,۸۸۴,۹۳۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق بازنشستگی
۰.۰۳٪	۵۳۱,۷۷۳,۲۷۶	۵۳۱,۷۷۳,۲۷۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنعت روی زنگان
۰.۰۲٪	۳۲۸,۱۵۵,۰۴۳	۳۲۸,۱۵۵,۰۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنعتی بهشهر
۰.۵۲٪	۹,۸۶۷,۵۱۱,۲۱۳	(۵۳,۸۴۳,۸۱۷)	۷,۹۸۵,۳۵۵,۰۳۰	۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰٪	۱۴,۵۷۱,۲۵۳,۵۲۰	.	۱۲,۶۳۵,۲۵۳,۵۲۰	صنعتی صباور
-۰.۰۷٪	(۱,۳۴۰,۷۰۰,۳۰۶)	.	(۱,۳۴۰,۷۰۰,۳۰۶)	.	-۰.۱۳٪	(۱,۳۴۰,۷۰۰,۳۰۶)	.	(۱,۳۴۰,۷۰۰,۳۰۶)	صنعتی سدید
۰.۲۴٪	۴,۵۵۸,۳۶۶,۵۰۷	۴,۲۷۱,۳۳۸,۱۰۷	.	۲۸۷,۰۲۸,۴۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	عمران و توسعه شاهد
۰.۰۴٪	۸۳۲,۱۴۵,۱۵۳	۵۶۲,۱۴۵,۱۵۳	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۱٪	۲۴۰,۱۱۲,۹۰۱	۲۴۰,۱۱۲,۹۰۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فن آوران
۰.۰۲٪	۳۳۶,۲۴۷,۵۸۱	۳۳۶,۲۴۷,۵۸۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فولاد آلیازی ایران
۱.۴۰٪	۲۶,۵۴۴,۳۵۰,۲۴۰	(۵۸۳,۳۴۴,۶۱۳)	۲۷,۱۲۷,۶۹۴,۸۵۳	.	۲.۱۴٪	۲۲,۲۵۰,۱۹۹,۷۵۸	.	۲۲,۲۵۰,۱۹۹,۷۵۸	فولاد خوزستان
۲.۱۶٪	۴۰,۹۸۲,۷۶۲,۹۱۳	(۳۴۵,۹۰۸,۲۳۶)	۳۹,۱۶۸,۶۷۱,۱۳۹	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۲٪	۲۸,۲۷۶,۶۵۲,۳۴۷	.	۲۸,۲۷۶,۶۵۲,۳۴۷	فولاد کاوه
۰.۶۳٪	۱۱,۸۴۶,۷۷۲,۱۴۳	(۷۳۸,۴۹۳,۶۲۱)	۱۱,۹۸۵,۲۶۵,۷۶۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳٪	۵,۵۲۱,۱۶۷,۰۲۰	.	۵,۵۲۱,۱۶۷,۰۲۰	فولاد مبارکه
۰.۰۸٪	۱,۴۳۳,۶۳۴,۶۰۹	۱,۴۳۳,۶۳۴,۶۰۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	قطعات اتومبیل
-۰.۰۱٪	(۱۷۴,۰۵۸,۴۰۹)	(۴۱۱,۰۴۰,۳۲۹)	.	۲۳۶,۹۸۱,۹۲۰	۰.۰۰٪	.	.	.	کاشی و سرامیک سینا
۰.۰۱٪	۱۲۲,۳۸۸,۸۶۱	۱۲۲,۳۸۸,۸۶۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	کالبر
-۰.۰۱٪	(۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱)	(۲۲۹,۵۱۶,۴۳۱)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	کالسیمین
۰.۶۸٪	۱۲,۸۵۶,۵۶۵,۲۸۰	۸,۶۳۸,۹۰۳,۲۷۴	۴,۱۸۵,۱۶۲,۱۰۶	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۷۰٪	۷,۳۰۰,۷۴۰,۳۰۸	.	۷,۳۰۰,۷۴۰,۳۰۸	کشتیرانی ایران
۰.۰۵٪	۹۲۷,۱۶۳,۴۴۶	۹۲۷,۱۶۳,۴۴۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه بهمن
۰.۱۰٪	۱,۹۰۵,۴۳۳,۱۳۴	۳۰,۹۵۶,۸۶۰	۱,۵۹۵,۸۶۶,۲۷۴	.	۰.۲۰٪	۲,۰۸۴,۲۷۷,۵۰۱	۳۰,۹۵۶,۸۶۰	۱,۷۷۴,۷۱۰,۶۴۱	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۸٪	۱,۵۰۲,۵۴۴,۰۶۱	۱,۱۷۸,۵۴۴,۰۶۱	.	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	گل گهر
۰.۰۲٪	۳۳۶,۹۷۳,۳۸۸	۳۳۶,۹۷۳,۳۸۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	لاستیک سهند
۰.۰۱٪	۲۶۹,۶۲۴,۵۶۳	۲۶۹,۶۲۴,۵۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	لیزینگ صنعت
۰.۰۳٪	۴۰۴,۰۵۰,۹۱۷	۴۰۴,۰۵۰,۹۱۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	مارگارین
۰.۲۳٪	۴,۳۷۹,۷۲۸,۹۲۴	۴,۳۷۹,۷۲۸,۹۲۴	.	.	۰.۱۹٪	۲,۰۱۱,۰۷۸,۸۱۷	۷۴۱,۹۲۵,۳۶۰	۱,۲۶۹,۱۵۳,۴۵۷	ماشین سازی اراک
۱.۸۸٪	۳۵,۷۶۸,۶۱۷,۷۷۶	۱۸,۹۹۹,۲۰۷	۳۵,۷۴۹,۶۱۸,۰۶۹	.	۲.۵۰٪	۲۵,۹۹۴,۴۵۱,۶۴۷	.	۲۵,۹۹۴,۴۵۱,۶۴۷	مبین وان کیش
۲.۳۸٪	۴۵,۲۶۳,۸۱۹,۳۲۲	۳۱۴,۱۵۰,۱۶۸	۴۴,۷۵۳,۲۱۳,۵۱۴	۱۹۵,۴۵۵,۶۴۰	۲.۳۸٪	۲۳,۷۷۲,۰۴۵,۴۴۶	.	۲۳,۷۷۲,۰۴۵,۴۴۶	مپنا
۰.۷۲٪	۱۳,۷۸۵,۴۱۶,۴۸۱	.	۱۳,۷۸۵,۴۱۶,۴۸۱	.	۰.۱۲٪	۱,۱۹۹,۲۶۰,۱۱۳	.	۱,۱۹۹,۲۶۰,۱۱۳	مخابرات
۰.۲۴٪	۶,۴۰۱,۵۸۹,۸۷۱	۶,۴۰۱,۵۸۹,۸۷۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده
۰.۰۷٪	۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۰	۱,۳۱۵,۴۶۹,۰۹۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ت.ص.بهشهر
۰.۰۲٪	۳۰۸,۹۸۴,۸۷۷	۳۰۸,۹۸۴,۸۷۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	مسکن شمال شرق
۲.۷۶٪	۵۲,۵۳۹,۲۵۵,۶۴۱	۴۹,۶۱۰,۵۹۴	۵۲,۰۹۹,۶۸۵,۰۴۷	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۸٪	۵۱,۸۴۸,۲۷۷,۱۵۳	.	۵۱,۸۴۸,۲۷۷,۱۵۳	مگسال
۰.۰۴٪	۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶	۶۷۳,۱۵۵,۵۶۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ملی مس
۰.۲۴٪	۴,۴۷۳,۰۲۴,۷۰۲	۴,۴۷۳,۰۲۴,۷۰۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	منگنز ایران
			.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	موتوژن

۰.۰۰٪	۴۴,۹۷۷,۶۹۷	۴۴,۹۷۷,۶۹۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مهندسی راه آهن
۱.۰۵٪	۱۹,۹۱۴,۸۵۱,۶۳۸	.	۱۹,۹۱۴,۸۵۱,۶۳۸	.	۱.۰۳٪	۱۰,۷۲۷,۵۹۵,۵۴۸	.	۱۰,۷۲۷,۵۹۵,۵۴۸	.	مهندسی و ساختمان صنایع
۲.۴۲٪	۴۵,۹۵۷,۱۸۱,۴۲۴	.	۴۵,۹۵۷,۱۸۱,۴۲۴	.	۴.۷۸٪	۴۹,۷۶۵,۷۳۳,۸۰۸	.	۴۹,۷۶۵,۷۳۳,۸۰۸	.	نفت
۰.۰۰٪	(۹,۳۱۶,۳۹۲)	.	(۹,۳۱۶,۳۹۲)	.	۰.۰۰٪	(۹,۳۱۶,۳۹۲)	.	(۹,۳۱۶,۳۹۲)	.	نفت بندر عباس
۲.۷۸٪	۵۲,۸۷۵,۰۵۳,۲۱۸	(۶۲,۸۰۸,۶۸۲)	۵۲,۹۳۷,۸۶۱,۹۰۰	.	۵.۸۳٪	۶۰,۷۱۷,۷۳۴,۹۰۲	(۶۲,۸۰۸,۶۸۲)	۶۰,۷۸۰,۵۳۳,۵۸۴	.	نفت بهران
۰.۲۲٪	۴,۰۹۱,۳۳۲,۲۲۰	۲,۵۲۹,۶۳۰,۵۴۳	۱,۵۶۱,۷۰۱,۶۷۷	.	۰.۳۱٪	۳,۲۱۶,۹۸۳,۱۸۰	۴۰۵,۰۵۲,۲۳۶	۲,۸۱۱,۹۳۰,۹۴۴	.	نفت تبریز
۰.۰۸٪	۱,۵۸۶,۱۱۹,۹۶۳	۱,۳۹۱,۱۱۹,۹۶۳	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	(۵۲,۶۲۴,۱۲۹)	۱۲۹,۷۰۶,۹۴۸	(۱۸۲,۳۳۱,۰۷۷)	.	نفت تهران
۰.۲۸٪	۵,۲۶۹,۶۶۵,۴۸۶	۵,۲۶۹,۶۶۵,۴۸۶	.	.	۰.۶۸٪	۷,۰۴۰,۶۳۱,۵۰۲	۵,۲۶۹,۶۶۵,۴۸۶	۱,۷۷۰,۹۶۶,۰۱۶	.	نفت سیاهان
۰.۰۱٪	۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نفت لاوان
۰.۶۸٪	۱۲,۹۹۳,۰۷۲,۸۱۳	۱,۶۷۹,۱۵۷,۸۴۸	۱۱,۳۱۳,۹۱۴,۹۶۵	.	۰.۶۲٪	۶,۴۹۳,۰۹۴,۳۱۳	.	۶,۴۹۳,۰۹۴,۳۱۳	.	نفت و گاز پارسین
۰.۱۱٪	۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۲۳	۲,۱۲۰,۱۸۸,۶۲۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نیروترانس
۰.۰۰٪	۶۳,۸۶۸,۱۷۲	۶۳,۸۶۸,۱۷۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	واسپاری ملت.
۹۸.۸۶٪	۱,۸۷۹,۷۳۴,۶۸۳,۱۶۰	۲۰۲,۷۷۳,۰۸۹,۰۳۳	۱,۶۵۰,۷۴۷,۱۶۸,۹۶۷	۲۶,۲۱۴,۴۲۵,۱۶۰	۹۹.۰۳٪	۱,۰۳۰,۶۱۱,۰۲۶,۰۳۹	۸,۳۲۴,۳۹۹,۱۴۹	۱,۰۱۰,۹۲۸,۶۲۶,۸۹۰	۱۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۵۹,۹۷۹,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۰.۲۰٪	۵,۶۵۵,۶۳۶	۰.۰۱٪	۳۱۳,۹۵۲	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۹.۸۰٪	۲,۷۶۶,۹۴۱,۵۸۳	۹۹.۹۹٪	۲,۲۳۱,۴۲۷,۹۶۴	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲,۷۷۲,۵۹۷,۲۱۹	۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۳۱,۷۴۱,۹۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۳/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷,۰۷۲,۸۹۸,۹۶۳	۷,۸۸۳,۱۸۲,۰۷۷	واحد های سرمایه گذاری
۱,۸۲۶,۹۲۷,۶۰۰	۰	بانک سامان
۱۸,۸۹۹,۸۲۶,۵۶۳	۷,۸۸۳,۱۸۲,۰۷۷	جمع