



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک نکم سامان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
	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				
آذرباب	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۳۷,۰۷۸,۶۲۷	۱۴۰,۲۱۳,۰۸۰,۸۲۵	.	.	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۳۷,۰۷۸,۶۲۷	۱۳۵,۵۰۷,۴۵۰,۴۲۵	۱.۷۹٪
افست	۳۷۵,۷۸۸	۶,۷۴۸,۳۶۶,۴۹۴	۱۳,۵۴۲,۴۹۴,۷۰۰	.	.	.	۱۳,۱۳۳,۷۱۴,۲۷۷	.	.	.	.
اقتصاد نوین	۲۸,۵۰۰,۲۳۰	۹۹,۶۳۶,۳۲۲,۱۷۸	۱۵۲,۹۱۴,۳۵۰,۲۸۶	.	.	.	۴۷,۷۳۹,۸۹۳,۰۱۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۷۰,۰۶۴,۲۱۱	۱۱۳,۸۲۶,۶۲۲,۴۶۸	۱.۵۰٪
انرژی امید تابان هور	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۶,۱۳۰,۵۵۵	۴۰,۶۵۴,۰۲۳,۵۸۵	.	.	.	۶۷,۸۶۲,۴۲۵,۰۹۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.
انفورماتیک	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۴۹,۴۳۰,۵۰۱	۱۹۷,۷۲۵,۸۲۵,۵۵۰	.	.	.	۱۹,۰۶۴,۹۵۷,۰۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۷۲,۲۰۹,۵۴۶	۱۷۸,۵۶۷,۵۴۵,۵۰۰	۲.۳۶٪
ایران ارقام	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۳,۲۲۴,۸۴۴	۷۹,۹۹۵,۷۱۶,۸۰۰	.	.	.	۹۷,۸۹۰,۰۱۵,۳۹۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.
بانک تجارت	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۶۲,۷۱۰,۵۴۵	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۶۲,۷۱۰,۵۴۵	۷۵,۴۷۲,۹۰۶,۵۰۰	۱.۰۰٪
بانک صادرات	.	۱	۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۷,۷۱۰,۵۰۹	.	.	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۷,۷۱۰,۵۱۰	۳۸,۵۵۵,۱۶۹,۳۵۱	۰.۵۱٪
بانک ملت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۵,۲۸۶,۱۵۲	۳۷۹,۳۱۱,۹۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۵,۲۸۶,۱۵۲	۴۳۱,۷۷۳,۳۸۴,۰۰۰	۵.۷۱٪
بانک پاسارگاد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۸۰,۲۸۹,۸۴۸	۱۷۴,۵۲۳,۶۴۴,۳۷۵	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۸۰,۲۸۹,۸۴۸	۲۱۶,۸۵۰,۴۷۱,۸۷۵	۲.۸۷٪
به پرداخت ملت	۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۳,۸۳۱,۸۴۱	۹,۱۰۱,۲۶۱,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۱,۰۳۳,۹۶۲	۲۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۱,۲۱۶,۷۰۰	.	.	.	.
بیمه البرز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۶,۴۹۸,۱۵۰	۳۶,۰۸۴,۱۱۷,۲۳۷	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۶,۴۹۸,۱۵۰	۳۸,۶۲۰,۷۴۶,۱۲۵	۰.۵۱٪
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۶۰,۹۹۱,۰۹۹	۲۴۲,۷۳۳,۴۲۶,۲۵۰	.	.	.	۶۷,۰۱۱,۳۵۶,۷۶۵	۳,۷۱۰,۰۳۸۸	۱۰,۲۸۹,۶۱۲	۱۱۸,۱۵۴,۸۷۳,۰۸۲	۲.۲۵٪
تامین ماسه	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۸,۲۵۷,۷۳۵	۳۹,۳۸۱,۸۳۴,۱۵۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۸,۲۵۷,۷۳۵	۳۸,۱۱۷,۹۹۰,۸۵۰	۰.۵۰٪
توسعه صنایع بهشهر	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۷۸,۴۲۴,۷۹۴	۲۶۳,۶۵۴,۴۰۴,۶۵۰	.	.	.	۱۷,۴۱۴,۹۴۲,۷۸۱	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۰	۱۹۷,۴۱۹,۱۷۰,۰۵۰	۲.۶۱٪
تولیدات پتروشیمی قاند	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۱,۴۹۸,۳۵۴	۷۲,۹۵۳,۱۶۸,۶۰۰	.	.	.	۱۱۹,۶۲۹,۸۷۶,۷۱۱	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.
بصیر	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۱,۴۸۶,۱۴۱	۱۵,۲۷۸,۱۹۶,۲۷۰	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۱,۴۸۶,۱۴۱	۱۹,۰۵۸,۹۹۵,۴۲۵	۰.۲۵٪
تکادو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۵۲,۹۹۱,۰۷۱	۱۱۶,۵۱۰,۸۱۹,۳۷۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۱۴,۳۰۸,۵۷۶	.	.	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۶۴,۲۹۹,۶۴۷	۲۱۶,۱۲۸,۳۹۸,۹۱۹	۳.۶۵٪
ذوب آهن اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۸,۳۰۷,۸۴۷	۲۱,۸۸۲,۲۷۳,۶۶۵	.	.	.	۲۷,۱۸۴,۴۹۹,۲۷۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.
رایان سایپا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۹,۹۹۶,۸۲۲	۲۳,۹۴۱,۶۸۴,۴۰۰	.	.	.	۲۹,۱۹۵,۱۶۵,۳۰۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.
سرمایه گذاری امید	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۶۴,۰۹۱,۰۰۴	۱۵۸,۹۲۶,۳۰۷,۸۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰۷,۲۶۲,۱۹۱	.	.	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۷۱,۲۵۳,۱۹۵	۲۷۲,۰۳۶,۳۰۸,۸۰۰	۳.۵۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۰۳,۸۴۶	۶۰,۸۱,۱۶۱,۸۶۹	۱۲,۸۰۴,۷۷۹,۶۷۸	۴,۹۹۶,۱۵۴	۱۲۰,۷۳۷,۸۲۵,۷۳۷	.	.	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۱۸,۹۸۷,۶۰۶	۲۲۸,۹۱۶,۵۹۸,۴۷۵	۳.۰۳٪
سرمایه گذاری توکا	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۸,۹۱۳,۸۳۳	۸۵,۵۲۱,۰۵۶,۸۸۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۱۷,۸۴۰,۱۶۰	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۷۶,۷۵۳,۹۹۳	۲۳۴,۶۴۵,۶۲۴,۰۰۰	۳.۱۰٪
سرمایه گذاری رنا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۵,۵۶۷,۵۰۹	۳۶,۵۱۴,۴۰۹,۶۲۵	.	.	.	۶۱,۷۰۷,۳۰۸,۶۸۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۳,۳۰۳,۸۴۶	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۳,۳۰۳,۸۴۶	۳۵,۲۴۸,۵۱۰,۱۵۰	۰.۴۷٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۷,۷۴۴,۲۷۲	۵۹,۳۳۷,۰۴۵,۵۰۰	.	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۰,۹۷۹,۸۰۶	۷۲,۲۶۵,۶۰۶,۰۵۰	۰.۹۵٪
سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۷۶۴,۴۶۶	۲۷,۷۷۴,۷۴۴,۹۷۵	۰.۳۷٪
سرمایه گذاری غدیر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۰,۸۴۰,۶۵۱	۳۱,۶۱۹,۹۲۸,۶۰۰	.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۰,۸۴۰,۶۵۱	۴۴,۱۷۴,۹۰۰,۲۵۰	۰.۵۸٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۴۷,۴۱۱	۴,۵۷۹,۱۸۱,۵۸۷	۱۴,۱۳۸,۷۰۴,۹۷۶	.	.	.	.	۳۴۷,۴۱۱	۴,۵۷۹,۱۸۱,۵۸۷	۱۴,۷۸۴,۱۹۷,۶۱۱	۰.۲۰٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۸,۸۶۴,۹۲۳	۸۸,۹۳۸,۰۵۱,۹۲۷	۱۱۰,۵۴۱,۴۶۲,۳۵۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۹۳,۲۷۹,۵۵۴	.	.	۱۷,۷۶۴,۹۲۳	۲۴۸,۴۳۱,۳۳۱,۴۸۱	۳۳۹,۷۸۱,۸۵۴,۵۵۲	۴.۴۹٪
سرمایه گذاری نفت	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۲۷,۲۰۸,۲۵۱	۱۲۸,۹۶۳,۶۸۳,۱۵۰	.	.	.	.	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۲۷,۲۰۸,۲۵۱	۱۴۹,۴۰۳,۷۶۵,۲۰۰	۱.۹۷٪

۳.۹۰٪	۲۹۴,۷۹۷,۴۱۱,۳۵۰	۳۵۲,۴۴۶,۴۱۵,۳۶۲	۲۹,۶۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۹۱۱,۳۰۶	۱,۵۴۹,۴۴۶	۳۵۵,۹۶۳,۴۳۶,۳۹۲	۹,۷۱۴,۰۰۸۴	۴۱,۵۹۶,۱۵۰,۴۳۶	۳۵,۵۹۸,۱۸۷,۸۰۴	۱,۸۳۵,۳۶۲	سرمایه گذاری پتروشیمی
۰۰.۴٪	۳,۳۳۰,۵۴۶,۵۸۲	۲,۳۱۰,۱۱۶,۶۸۸	۵,۷۷۸	۵۶۳,۷۳۰	.	.	۲,۳۱۰,۱۱۶,۶۸۸	۵۶۳,۷۳۰	.	.	.	سرمایه گذاری بویا
۱.۳۱٪	۹۸,۸۷۱,۸۹۳,۱۳۵	۴۷,۱۱۳,۷۸۵,۳۹۶	۳۳,۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۴,۸۹۸,۵۳۵,۷۱۲	۴۷,۱۱۳,۷۸۵,۳۹۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۳۶٪	۱۹,۶۰۸,۴۴۹,۳۱۲	۴,۲۹۳,۴۳۸,۰۶۶	۳۹,۴۷۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱,۷۳۹,۶۹۴,۵۰۰	۴,۲۹۳,۴۳۸,۰۶۶	۵۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
.	.	.	.	.	۹,۴۸۰,۰۱۷,۱۹۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۳۰۳,۹۹۸,۴۴۷	۸,۷۰۷,۶۹۰,۶۵۰	۶۰۰,۰۰۰	شیشه قزوین
۱.۳۸٪	۹۶,۹۸۶,۰۶۳,۰۵۰	۱۰۶,۸۹۸,۱۲۹,۹۳۰	۲۱,۳۲۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۶,۸۹۸,۱۲۹,۹۳۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق بازنشستگی
۱.۱۰٪	۸۳,۳۶۳,۹۷۸,۴۳۵	۸۴,۶۲۷,۶۹۹,۳۱۲	۶۴,۵۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۸۳,۶۲۷,۶۹۹,۳۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنعتی سیاهان
۰.۵۵٪	۴۱,۴۴۲,۵۳۴,۶۲۵	۳۶,۶۲۱,۹۹۸,۸۴۳	۴۱,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۳۸۱,۲۹۸,۵۳۷	۳۶,۶۲۱,۹۹۸,۸۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سدید
.	.	.	.	.	۷۰,۷۹۱,۱۲۳,۳۳۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱,۴۵۹,۸۸۳,۸۰۰	۴۳,۴۷۴,۵۲۸,۷۷۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی صابور
۱.۸۷٪	۱۴۱,۳۱۹,۵۸۴,۹۶۲	۶۹,۴۰۱,۳۱۷,۹۴۷	۴۳,۰۷۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۶,۵۲۹,۰۱۳,۸۰۰	۶۹,۴۰۱,۳۱۷,۹۴۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳.۷۷٪	۳۸۵,۰۵۴,۲۹۲,۳۲۵	۱۹۹,۴۲۹,۳۸۴,۱۵۳	۲۱,۴۱۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۹۵,۷۰۰,۳۰۱,۰۴۲	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۹۷,۷۵۴,۲۵۰	۱۰۳,۷۲۹,۰۸۳,۱۱۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۲.۹۰٪	۲۱۹,۶۱۶,۶۱۹,۴۷۵	۱۷۱,۳۵۳,۵۵۰,۳۱۸	۲۳,۶۴۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	.	.	۱۵۶,۵۳۳,۹۳۸,۸۷۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۴,۵۸۷,۱۱۳	۱۴,۷۲۹,۳۲۱,۳۴۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
.	.	.	.	.	۲,۸۱۰,۳۷۴,۷۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۴۷۳,۰۷۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد هرمزگان
۰.۵۶٪	۴۲,۰۶۳,۳۸۸,۶۱۸	۱۷,۳۲۰,۹۶۷,۲۱۰	۶۰,۸۱۰	۶۹۶,۱۶۶	۱۷,۵۰۲,۸۵۴,۹۳۸	۳۰۳,۸۳۴	.	.	۲۸,۳۲۷,۸۲۰,۸۷۵	۲۴,۸۸۰,۵۱۲,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۰.۲۸٪	۲۱,۳۵۴,۸۳۳,۸۰۰	۱۳,۰۹۳,۹۹۸,۳۵۳	۵۳,۴۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲,۱۶۴,۵۵۸	۵۵,۲۴۵	۷,۲۷۵,۴۲۴,۹۰۷	۱۴۰,۰۵۰	۸,۳۶۴,۸۷۲,۵۲۰	۷,۵۲۷,۰۱۸,۳۹۴	۳۱۵,۱۹۵	کشتیرانی ایران (تقدم)
۰.۰۳٪	۲,۴۰۵,۰۰۷,۰۳۰	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۳,۳۹۰	۷۳۵,۷۲۳	.	.	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۷۳۵,۷۲۳	.	.	.	لیزینگ پارسین
۱.۸۸٪	۱۴۳,۶۰۱,۵۸۵,۶۸۸	۱۴۰,۳۳۵,۸۱۲,۳۲۹	۷۴,۷۵۱	۱,۹۲۰,۰۰۰	.	.	۴۶,۶۵۶,۳۱۱,۶۴۱	۵۲۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۱۹,۱۸۸,۷۵۷	۹۳,۵۶۹,۵۷۰,۶۸۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۰.۳۳٪	۱۷,۷۶۵,۳۴۴,۵۰۰	۳,۹۷۹,۹۳۸,۰۱۹	۱۷,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۷۶۵,۳۴۴,۵۰۰	۳,۹۷۹,۹۳۸,۰۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۴.۵۸٪	۳۴۶,۶۷۱,۶۲۱,۰۳۷	۱۷۳,۵۸۶,۷۸۰,۴۶۰	۳۵,۹۷۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۶۸,۱۶۰,۱۲۳,۴۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۲۶,۴۴۳,۰۱۲	۱۰۵,۴۴۶,۶۵۷,۹۶۵	۷,۷۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۷۰٪	۵۳,۳۷۰,۱۳۶,۸۰۰	۳۵,۱۵۷,۰۱۱,۱۴۱	۶۶,۶۴۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۷۵۳,۴۵۰,۳۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۸,۴۱۲,۳۸۲	۲۷,۴۰۳,۵۶۰,۷۴۴	۷۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۶.۹۵٪	۵۳۵,۷۰۲,۱۷۸,۳۱۲	۳۳۴,۰۹۲,۱۱۵,۴۸۲	۵۰,۳۹۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۱,۵۳۹,۷۹۴,۰۴۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۰۵,۵۳۴,۹۵۰	۱۷۲,۵۵۲,۳۲۱,۴۳۶	۷,۳۰۰,۰۰۰	مپنا
۵.۹۳٪	۴۴۸,۷۵۰,۸۱۳,۶۱۲	۱۷۷,۹۳۸,۴۸۱,۶۳۰	۴۲,۳۱۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۸۵۶,۳۳۸,۴۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳۰,۳۹,۲۲۴,۶۵۰	۱۲۷,۰۸۲۰,۴۳,۳۲۶	۹,۲۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱.۳۰٪	۹۰,۹۶۰,۹۴۸,۴۵۰	۶۳۰,۱۳۶,۵۵۷,۱۷۷	۵۰,۸۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۴۳۲,۹۲۰,۴۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۱,۴۱۸,۸۷۵	۲۴,۵۸۰,۷۳۵,۳۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۲.۹۶٪	۲۲۴,۳۷۲,۵۷۰,۵۰۰	۱۴۷,۴۴۰,۹۱۶,۴۰۰	۹۴,۰۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۳۷۸,۷۷۸,۳۰۰	۱۴۷,۴۴۰,۹۱۶,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۰.۴۸٪	۳۶,۳۲۵,۸۴۰,۰۷۵	۱۶,۸۱۸,۸۴۴,۹۴۳	۵۷,۵۲۰	۶۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	۱۸,۳۸۰,۵۳۶,۶۲۰	۱۶,۸۱۸,۸۴۴,۹۴۳	۶۳۳,۷۵۰	نفت تبریز
۱.۳۴٪	۹۳,۷۳۱,۰۷۰,۴۰۰	۴۶,۹۵۴,۹۴۲,۴۴۹	۴۲,۸۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶,۹۵۴,۹۴۲,۴۴۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت تهران
۳.۰۵٪	۱۵۵,۱۷۴,۵۲۱,۴۰۰	۱۴۰,۴۲۳,۲۹۹,۲۹۵	۳۶,۳۲۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۹,۴۶۰,۹۸۲,۵۱۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۶,۳۳۱,۷۵۰	۱۰,۹۶۳,۳۱۶,۷۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
.	.	.	.	.	۱۰,۴۶۴,۴۶۳,۸۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۳,۰۹۲,۳۹۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت پارس
۰.۳۶٪	۱۹,۹۵۹,۱۸۵,۷۰۰	۲۱,۳۲۴,۲۲۳,۱۸۵	۳۳,۴۸۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۳۲۴,۲۲۳,۱۸۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	پارس نوشه
۰.۱۸٪	۱۳,۸۲۰,۳۳۹,۷۵۴	۱۳,۳۲۲,۱۷۶,۱۷۱	۶۴,۶۸۰	۲۱۵,۰۵۰	۲۱,۶۱۰,۶۶۶,۸۴۲	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۰,۵۹۴,۵۴۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی شازند
.	.	.	.	.	.	.	۱۳,۳۲۲,۱۷۶,۱۷۱	۲۱۵,۰۵۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۶۳٪	۴۷,۸۳۲,۰۷۵,۱۱۲	۲۱,۱۲۲,۶۷۵,۴۴۲	۱۶۶,۵۵۰	۲۸۹,۰۴۷	.	.	.	.	۱۴,۹۴۹,۵۱۷,۵۳۵	۵,۲۶۷,۸۸۰,۳۵۸	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۱۷٪	۱۳,۰۵۵,۷۳۹,۷۵۰	۱۳,۰۶۱,۰۶۴,۵۴۰	۳۳,۸۵۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱,۸۳۲,۶۰۳,۱۸۷	۲۱,۱۳۲,۶۷۵,۴۴۲	۲۸۹,۰۴۷	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۷۵٪	۵۶,۳۸۶,۱۶۸,۹۱۰	۵۹,۱۷۰,۷۹۵,۸۲۱	۴۲,۳۹۰	۱,۳۳۸,۷۶۱	۵۵,۵۷۷,۶۸۴,۳۶۰	۱,۱۳۲,۹۹۵	.	.	۱۲۰,۰۹۳,۷۹۶,۷۸۱	۱۰۹,۲۴۷,۱۰۹,۵۳۵	۲,۴۷۱,۷۵۶	پرداخت الکترونیک
۰.۸۵٪	۶۴,۳۷۱,۴۹۸,۵۱۶	۳۵,۷۴۰,۸۴۷,۸۹۶	۱۱۸,۱۹۲	۵۴۸,۱۵۰	.	.	.	.	۴۸,۵۹۳,۹۶۷,۵۴۵	۳۵,۷۴۰,۸۴۷,۸۹۶	۵۴۸,۱۵۰	سامان کیش
.	.	.	.	.	۲۷,۳۰۱,۳۹۵,۴۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۲,۱۷۳,۴۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	گروه بهمن
.	.	.	.	.	۱۰,۷۹۸,۸۶۳,۰۹۴	۵۸۱,۷۰۴	۱۰,۵۶۵,۴۹۲,۴۷۱	۵۸۱,۷۰۴	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر
۳۰.۱٪	۲۲۷,۸۳۵,۳۰۵,۳۰۷	۲۱۷,۷۵۶,۹۷۸,۸۱۶	۲۷,۴۱۰	۸,۳۶۵,۷۶۹	.	.	۲۰۷,۸۷۷,۶۷۴,۵۲۷	۷,۷۸۲,۷۶۹	۱۱,۴۷۵,۱۷۰,۵۶۳	۹,۸۷۹,۳۰۴,۳۸۹	۵۸۳,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
.	.	.	.	.	۲۳۰,۴۳۲,۸۱۱,۸۷۱	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۶۷,۱۲,۲۷۲	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه دارویی برکت
۹۶.۱۶٪	۷,۲۷۶,۶۵۸,۱۳۵,۱۷۷	۴,۶۶۵,۱۷۲,۷۵۴,۲۲۲	۲,۱۳۲,۸۶۲	۳۰۰,۴۵۷,۳۱۲	۸۹۷,۲۲۳,۴۲۲,۰۹۸	۳۳,۵۶۹,۴۰۰	۲,۲۷۴,۱۵۵,۴۳۳,۴۳۰	۱۰۷,۹۵۸,۲۵۴	۴,۵۲۰,۵۱۹,۰۱۸,۹۳۱	۲,۸۶۹,۷۷۱,۸۴۹,۹۶۴	۲۳۳,۸۶۸,۴۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۰				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

سورت وضعیت پور تقویٰ

ای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰	۰	۱,۰۸۳,۱۵۹,۳۳۱,۰۰۴	۱,۰۸۳,۱۰۹,۳۳۱,۰۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۵۵,۳۲۳,۴۹۵	۳۵۰,۰۰۰	۸,۸۱۶,۲۳۹	۴۶,۸۵۷,۲۵۶	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۵.۰۳٪	۳۸۰,۹۵۳,۷۰۶,۶۵۴	۲,۸۹۱,۸۰۷,۷۰۴,۸۸۶	۲,۵۲۰,۶۲۲,۶۱۲,۶۶۷	۷۵۲,۱۳۸,۷۹۸,۸۷۳	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۵.۰۴٪	۳۸۱,۰۰۹,۰۳۰,۱۴۹	۳,۹۷۴,۹۶۷,۳۸۵,۸۹۰	۳,۶۰۳,۷۴۰,۷۵۹,۹۱۰	۷۵۲,۲۳۵,۶۵۶,۱۲۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۰				گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد					
۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	۱-۲	۱,۴۲۴,۰۳۴,۲۳۶,۰۱۴	۹۸.۶۷٪	۱۸.۸۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۹۶۸,۱۸۳,۶۷۱	۰.۱۴٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۷,۲۵۴,۲۱۵,۸۶۹	۱.۲۰٪	۰.۲۳٪
جمع		۱,۴۴۳,۲۵۶,۶۳۵,۵۵۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۹.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۵۳۹,۶۰۱)	۱,۶۲۵,۴۶۰,۳۹۹	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۵۳۹,۶۰۱)	۱,۶۲۵,۴۶۰,۳۹۹	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۵۳۹,۶۰۱)	۱,۶۲۵,۴۶۰,۳۹۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۲۳۴,۲۲۳)	۲,۲۷۹,۷۶۵,۷۷۷	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۲۳۴,۲۲۳)	۲,۲۷۹,۷۶۵,۷۷۷	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۲۳۴,۲۲۳)	۲,۲۷۹,۷۶۵,۷۷۷
رایان سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۴۹,۰۵۷)	۸۸,۱۵۰,۹۴۳	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۴۹,۰۵۷)	۸۸,۱۵۰,۹۴۳	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۴۹,۰۵۷)	۸۸,۱۵۰,۹۴۳
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۴,۲۶۵,۴۰۳)	۸,۰۹۵,۷۳۴,۵۹۷	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۴,۲۶۵,۴۰۳)	۸,۰۹۵,۷۳۴,۵۹۷	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۴,۲۶۵,۴۰۳)	۸,۰۹۵,۷۳۴,۵۹۷
سرمایه گذاری نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۷۶۲,۲۵۹)	۲,۳۴۷,۲۳۷,۷۴۱	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۷۶۲,۲۵۹)	۲,۳۴۷,۲۳۷,۷۴۱	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۷۶۲,۲۵۹)	۲,۳۴۷,۲۳۷,۷۴۱
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۶۲۹,۲۶۲)	۳,۷۹۴,۳۷۰,۷۳۸	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۶۲۹,۲۶۲)	۳,۷۹۴,۳۷۰,۷۳۸	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۶۲۹,۲۶۲)	۳,۷۹۴,۳۷۰,۷۳۸
مبین وان کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۹۲,۴۳۱)	۱۷۹,۸۰۷,۵۶۹	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۹۲,۴۳۱)	۱۷۹,۸۰۷,۵۶۹	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۹۲,۴۳۱)	۱۷۹,۸۰۷,۵۶۹
نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۰۴۵,۳۰۵)	۴,۱۰۲,۹۵۴,۶۹۵	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۰۴۵,۳۰۵)	۴,۱۰۲,۹۵۴,۶۹۵	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۰۴۵,۳۰۵)	۴,۱۰۲,۹۵۴,۶۹۵
نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۶۳۳,۷۵۰	۷۰۰	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	(۴,۵۱۱,۴۴۱)	۴۳۹,۱۱۳,۵۵۹	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	(۴,۵۱۱,۴۴۱)	۴۳۹,۱۱۳,۵۵۹	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	(۴,۵۱۱,۴۴۱)	۴۳۹,۱۱۳,۵۵۹
نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۲۱,۴۴۸)	۳۶۵,۹۷۸,۵۵۲	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۲۱,۴۴۸)	۳۶۵,۹۷۸,۵۵۲	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۲۱,۴۴۸)	۳۶۵,۹۷۸,۵۵۲
پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۹۸,۴۵۹)	۱۴۰,۲۰۱,۵۴۱	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۹۸,۴۵۹)	۱۴۰,۲۰۱,۵۴۱	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۹۸,۴۵۹)	۱۴۰,۲۰۱,۵۴۱
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۱۵,۰۵۰	۲۰۰	۴۳,۰۱۰,۰۰۰	(۵۸۱,۲۱۶)	۴۲,۴۲۸,۷۸۴	۴۳,۰۱۰,۰۰۰	(۵۸۱,۲۱۶)	۴۲,۴۲۸,۷۸۴	۴۳,۰۱۰,۰۰۰	(۵۸۱,۲۱۶)	۴۲,۴۲۸,۷۸۴
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۴۴۷,۷۲۱)	۹۷۸,۵۵۲,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۴۴۷,۷۲۱)	۹۷۸,۵۵۲,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۴۴۷,۷۲۱)	۹۷۸,۵۵۲,۲۷۹
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۵۴۸,۱۵۰	۸,۷۴۰	۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	(۶۲۲,۴۰۸,۳۱۸)	۴,۱۶۸,۴۲۲,۶۸۲	۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	(۶۲۲,۴۰۸,۳۱۸)	۴,۱۶۸,۴۲۲,۶۸۲	۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	(۶۲۲,۴۰۸,۳۱۸)	۴,۱۶۸,۴۲۲,۶۸۲
گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۸,۳۶۵,۷۶۹	۸۵۰	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	(۷۲,۳۱۴,۲۷۴)	۷,۰۳۸,۵۸۹,۳۷۶	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	(۷۲,۳۱۴,۲۷۴)	۷,۰۳۸,۵۸۹,۳۷۶	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	(۷۲,۳۱۴,۲۷۴)	۷,۰۳۸,۵۸۹,۳۷۶
گروه دارویی برکت	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۱۲,۶۸۹)	۲۳۸,۱۸۷,۳۱۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۱۲,۶۸۹)	۲۳۸,۱۸۷,۳۱۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۱۲,۶۸۹)	۲۳۸,۱۸۷,۳۱۱
جمع				۳۹,۰۳۶,۵۶۹,۶۵۰	(۳,۱۱۱,۶۱۳,۱۰۷)	۳۵,۹۲۴,۹۵۶,۵۴۳	۳۹,۰۳۶,۵۶۹,۶۵۰	(۳,۱۱۱,۶۱۳,۱۰۷)	۳۵,۹۲۴,۹۵۶,۵۴۳	۳۹,۰۳۶,۵۶۹,۶۵۰	(۳,۱۱۱,۶۱۳,۱۰۷)	۳۵,۹۲۴,۹۵۶,۵۴۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۱۶,۲۳۹	۰	۳۱۶,۲۳۹	۳۱۶,۲۳۹	۰	۳۱۶,۲۳۹	۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-سامان
۱,۹۶۷,۸۶۷,۴۳۲	۰	۱,۹۶۷,۸۶۷,۴۳۲	۱,۹۶۷,۸۶۷,۴۳۲	۰	۱,۹۶۷,۸۶۷,۴۳۲	۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-سامان
۱,۹۶۸,۱۸۳,۶۷۱	۰	۱,۹۶۸,۱۸۳,۶۷۱	۱,۹۶۸,۱۸۳,۶۷۱	۰	۱,۹۶۸,۱۸۳,۶۷۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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	
(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	۱۳,۴۵۷,۷۳۰,۷۷۷	۱۳,۱۲۳,۷۱۴,۲۷۷	۳۷۵,۷۸۸	(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	۱۳,۴۵۷,۷۳۰,۷۷۷	۱۳,۱۲۳,۷۱۴,۲۷۷	۳۷۵,۷۸۸	افست
۲,۹۷۸,۸۷۱,۰۰۰	۴۴,۷۶۱,۰۲۲,۰۱۹	۴۷,۷۳۹,۸۹۳,۰۱۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۸,۸۷۱,۰۰۰	۴۴,۷۶۱,۰۲۲,۰۱۹	۴۷,۷۳۹,۸۹۳,۰۱۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	۴۰,۳۱۶,۰۴۸,۶۸۰	۶۷,۸۶۲,۴۲۵,۰۹۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	۴۰,۳۱۶,۰۴۸,۶۸۰	۶۷,۸۶۲,۴۲۵,۰۹۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور
۱,۲۱۲,۰۱۴,۹۵۰	۱۷,۸۵۲,۹۴۲,۰۶۱	۱۹,۰۶۴,۹۵۷,۰۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۰۱۴,۹۵۰	۱۷,۸۵۲,۹۴۲,۰۶۱	۱۹,۰۶۴,۹۵۷,۰۱۱	۴۰۰,۰۰۰	انفورماتیک
۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	۷۹,۳۶۳,۹۴۶,۷۸۶	۹۷,۸۹۰,۰۱۵,۳۹۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	۷۹,۳۶۳,۹۴۶,۷۸۶	۹۷,۸۹۰,۰۱۵,۳۹۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۱۱,۷۷۹,۲۲۵,۲۳۲	۱۲,۸۷۱,۲۱۶,۷۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۱۱,۷۷۹,۲۲۵,۲۳۲	۱۲,۸۷۱,۲۱۶,۷۰۰	۲۶۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۳,۱۱۲,۷۵۳,۱۰۱	۶۳,۸۹۸,۶۰۳,۶۶۴	۶۷,۰۱۱,۳۵۶,۷۶۵	۳,۷۱۰,۳۸۸	۳,۱۱۲,۷۵۳,۱۰۱	۶۳,۸۹۸,۶۰۳,۶۶۴	۶۷,۰۱۱,۳۵۶,۷۶۵	۳,۷۱۰,۳۸۸	تامین سرمایه بانک ملت
(۲,۷۵۳,۷۷۱,۳۸۰)	۲۰,۱۶۸,۷۱۴,۱۶۱	۱۷,۴۱۴,۹۴۲,۷۸۱	۷۰۰,۰۰۰	(۲,۷۵۳,۷۷۱,۳۸۰)	۲۰,۱۶۸,۷۱۴,۱۶۱	۱۷,۴۱۴,۹۴۲,۷۸۱	۷۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۴۷,۴۴۸,۷۸۴,۴۷۰	۷۲,۱۸۱,۰۹۲,۲۴۱	۱۱۹,۶۲۹,۸۷۶,۷۱۱	۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۸,۷۸۴,۴۷۰	۷۲,۱۸۱,۰۹۲,۲۴۱	۱۱۹,۶۲۹,۸۷۶,۷۱۱	۸۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۲۱,۷۰۶,۹۲۹,۲۰۶	۲۷,۱۸۴,۴۹۹,۲۷۳	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۲۱,۷۰۶,۹۲۹,۲۰۶	۲۷,۱۸۴,۴۹۹,۲۷۳	۴۰۰,۰۰۰	ذوب روی اصفهان
۵,۴۴۲,۱۰۲,۹۴۰	۲۳,۷۵۳,۰۶۲,۳۶۹	۲۹,۱۹۵,۱۶۵,۳۰۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۲,۱۰۲,۹۴۰	۲۳,۷۵۳,۰۶۲,۳۶۹	۲۹,۱۹۵,۱۶۵,۳۰۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	۳۶,۱۱۶,۰۹۰,۰۶۹	۶۱,۷۰۷,۳۰۸,۶۸۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	۳۶,۱۱۶,۰۹۰,۰۶۹	۶۱,۷۰۷,۳۰۸,۶۸۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
۵,۳۷۵,۴۸۴,۹۹۳	۳۹,۶۲۹,۴۲۶,۲۱۳	۴۵,۰۰۴,۹۱۱,۲۰۶	۱,۵۴۹,۴۴۶	۵,۳۷۵,۴۸۴,۹۹۳	۳۹,۶۲۹,۴۲۶,۲۱۳	۴۵,۰۰۴,۹۱۱,۲۰۶	۱,۵۴۹,۴۴۶	سرمایه گذاری پتروشیمی
۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	۹,۱۴۲,۸۱۵,۶۴۵	۹,۴۸۰,۰۱۷,۱۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	۹,۱۴۲,۸۱۵,۶۴۵	۹,۴۸۰,۰۱۷,۱۹۸	۶۰۰,۰۰۰	شیشه قزوین
۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	۵۱,۰۰۳,۰۰۶,۱۲۴	۷۰,۷۹۱,۱۲۲,۳۲۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	۵۱,۰۰۳,۰۰۶,۱۲۴	۷۰,۷۹۱,۱۲۲,۳۲۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی صبانور
۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۲,۶۸۷,۳۳۴,۹۴۱	۲,۸۱۰,۲۷۴,۷۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۲,۶۸۷,۳۳۴,۹۴۱	۲,۸۱۰,۲۷۴,۷۵۱	۲۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
۱۰,۱۸۰,۸۵۷,۸۵۹	(۷,۱۴۸,۶۹۳,۳۰۱)	۳,۰۳۲,۱۶۴,۵۵۸	۵۵,۲۴۵	۱۰,۱۸۰,۸۵۷,۸۵۹	(۷,۱۴۸,۶۹۳,۳۰۱)	۳,۰۳۲,۱۶۴,۵۵۸	۵۵,۲۴۵	کشتیرانی ایران
۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	۸,۶۷۵,۵۵۶,۲۰۴	۱۰,۴۶۴,۴۶۳,۸۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	۸,۶۷۵,۵۵۶,۲۰۴	۱۰,۴۶۴,۴۶۳,۸۱۱	۱۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۳۷۰,۴۵۵,۱۴۲)	۲۱,۹۸۱,۱۲۱,۹۸۴	۲۱,۶۱۰,۶۶۶,۸۴۲	۶۰۰,۰۰۰	(۳۷۰,۴۵۵,۱۴۲)	۲۱,۹۸۱,۱۲۱,۹۸۴	۲۱,۶۱۰,۶۶۶,۸۴۲	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	۱۴,۸۲۶,۱۸۱,۳۳۰	۱۹,۱۱۰,۴۵۰,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	۱۴,۸۲۶,۱۸۱,۳۳۰	۱۹,۱۱۰,۴۵۰,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۸۸۸,۱۹۴,۱۳۸	۵۴,۶۸۹,۴۹۰,۲۲۲	۵۵,۵۷۷,۶۸۴,۳۶۰	۱,۱۳۲,۹۹۵	۸۸۸,۱۹۴,۱۳۸	۵۴,۶۸۹,۴۹۰,۲۲۲	۵۵,۵۷۷,۶۸۴,۳۶۰	۱,۱۳۲,۹۹۵	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۴,۲۱۵,۳۲۱,۰۹۶	۲۳,۰۸۵,۹۷۴,۳۷۳	۲۷,۳۰۱,۲۹۵,۴۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۵,۳۲۱,۰۹۶	۲۳,۰۸۵,۹۷۴,۳۷۳	۲۷,۳۰۱,۲۹۵,۴۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	۱۰,۴۹۵,۷۹۸,۰۲۹	۱۰,۷۹۸,۸۶۳,۰۹۴	۵۸۱,۷۰۴	۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	۱۰,۴۹۵,۷۹۸,۰۲۹	۱۰,۷۹۸,۸۶۳,۰۹۴	۵۸۱,۷۰۴	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	۱۹,۸۸۷,۹۹۴,۴۰۳	۲۳,۰۴۳,۲۸۱,۸۷۱	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	۱۹,۸۸۷,۹۹۴,۴۰۳	۲۳,۰۴۳,۲۸۱,۸۷۱	۹۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت

۱۸۵,۵۰۹,۱۵۳,۷۲۸	۶۹۴,۲۱۱,۴۱۳,۴۳۲	۸۷۹,۷۲۰,۵۶۷,۱۶۰	۳۳,۲۶۵,۵۶۶	۱۸۵,۵۰۹,۱۵۳,۷۲۸	۶۹۴,۲۱۱,۴۱۳,۴۳۲	۸۷۹,۷۲۰,۵۶۷,۱۶۰	۳۳,۲۶۵,۵۶۶	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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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	
(۴,۷۰۵,۶۳۰,۴۰۰)	۱۴۰,۲۱۳,۰۸۰,۸۲۵	۱۳۵,۵۰۷,۴۵۰,۴۲۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۷۰۵,۶۳۰,۴۰۰)	۱۴۰,۲۱۳,۰۸۰,۸۲۵	۱۳۵,۵۰۷,۴۵۰,۴۲۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	آذراب
۵,۹۹۱,۴۰۱,۱۸۲	۱۰۷,۸۴۵,۲۲۱,۲۸۶	۱۱۳,۸۳۶,۶۲۲,۴۶۸	۲۰,۱۰۰,۲۳۰	۵,۹۹۱,۴۰۱,۱۸۲	۱۰۷,۸۴۵,۲۲۱,۲۸۶	۱۱۳,۸۳۶,۶۲۲,۴۶۸	۲۰,۱۰۰,۲۳۰	اقتصاد نوین
(۱,۱۹۲,۳۰۵,۰۰۰)	۱۷۹,۷۵۹,۸۵۰,۵۰۰	۱۷۸,۵۶۷,۵۴۵,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۲,۳۰۵,۰۰۰)	۱۷۹,۷۵۹,۸۵۰,۵۰۰	۱۷۸,۵۶۷,۵۴۵,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	انفورماتیک
۱,۲۱۰,۱۹۵,۹۵۵	۷۴,۲۶۲,۷۱۰,۵۴۵	۷۵,۴۷۲,۹۰۶,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۱۹۵,۹۵۵	۷۴,۲۶۲,۷۱۰,۵۴۵	۷۵,۴۷۲,۹۰۶,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۸,۳۹۷,۴۵۸,۸۴۱	۳۰,۱۵۷,۷۱۰,۵۱۰	۳۸,۵۵۵,۱۶۹,۳۵۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۷,۴۵۸,۸۴۱	۳۰,۱۵۷,۷۱۰,۵۱۰	۳۸,۵۵۵,۱۶۹,۳۵۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۵۲,۴۶۱,۴۲۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۱۱,۹۶۴,۰۰۰	۴۳۱,۷۷۳,۳۸۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۱,۴۲۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۱۱,۹۶۴,۰۰۰	۴۳۱,۷۷۳,۳۸۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۲,۳۲۶,۸۲۷,۵۰۰	۱۷۴,۵۲۳,۶۴۴,۳۷۵	۲۱۶,۸۵۰,۴۷۱,۸۷۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۶,۸۲۷,۵۰۰	۱۷۴,۵۲۳,۶۴۴,۳۷۵	۲۱۶,۸۵۰,۴۷۱,۸۷۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲,۵۳۶,۶۲۸,۸۸۸	۳۶,۰۸۴,۱۱۷,۲۳۷	۳۸,۶۲۰,۷۴۶,۱۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۶۲۸,۸۸۸	۳۶,۰۸۴,۱۱۷,۲۳۷	۳۸,۶۲۰,۷۴۶,۱۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
(۸,۴۸۵,۶۱۲,۷۸۷)	۱۷۸,۴۰۲,۳۴۱,۱۱۱	۱۶۹,۹۱۶,۷۲۸,۳۲۴	۱۰,۲۸۹,۶۱۲	(۸,۴۸۵,۶۱۲,۷۸۷)	۱۷۸,۴۰۲,۳۴۱,۱۱۱	۱۶۹,۹۱۶,۷۲۸,۳۲۴	۱۰,۲۸۹,۶۱۲	تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۲۶۳,۸۴۳,۳۰۰)	۳۹,۳۸۱,۸۳۴,۱۵۰	۳۸,۱۱۷,۹۹۰,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۳,۸۴۳,۳۰۰)	۳۹,۳۸۱,۸۳۴,۱۵۰	۳۸,۱۱۷,۹۹۰,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	تامین ماسه
(۴۶,۱۵۴,۱۲۶,۵۵۰)	۲۴۳,۳۷۳,۲۹۶,۶۰۰	۱۹۷,۲۱۹,۱۷۰,۰۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	(۴۶,۱۵۴,۱۲۶,۵۵۰)	۲۴۳,۳۷۳,۲۹۶,۶۰۰	۱۹۷,۲۱۹,۱۷۰,۰۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۳,۷۸۰,۷۹۹,۱۵۵	۱۵,۲۷۸,۱۹۶,۲۷۰	۱۹,۰۵۸,۹۹۵,۴۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۷۹۹,۱۵۵	۱۵,۲۷۸,۱۹۶,۲۷۰	۱۹,۰۵۸,۹۹۵,۴۲۵	۶۰۰,۰۰۰	تکادو
۶۱,۶۰۳,۲۷۰,۹۶۸	۲۱۴,۵۲۵,۱۲۷,۹۵۱	۲۷۶,۱۲۸,۳۹۸,۹۱۹	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۰۳,۲۷۰,۹۶۸	۲۱۴,۵۲۵,۱۲۷,۹۵۱	۲۷۶,۱۲۸,۳۹۸,۹۱۹	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۴۳,۱۰۲,۷۳۸,۸۰۹	۲۲۸,۹۳۳,۵۶۹,۹۹۱	۲۷۲,۰۳۶,۳۰۸,۸۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۲,۷۳۸,۸۰۹	۲۲۸,۹۳۳,۵۶۹,۹۹۱	۲۷۲,۰۳۶,۳۰۸,۸۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۹۵,۳۷۳,۹۹۳,۰۶۰	۱۳۳,۵۴۲,۶۰۵,۴۱۵	۲۲۸,۹۱۶,۵۹۸,۴۷۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۷۳,۹۹۳,۰۶۰	۱۳۳,۵۴۲,۶۰۵,۴۱۵	۲۲۸,۹۱۶,۵۹۸,۴۷۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۰۶,۷۲۶,۹۵۳	۲۳۴,۲۳۸,۸۹۷,۰۴۷	۲۳۴,۶۴۵,۶۲۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۷۲۶,۹۵۳	۲۳۴,۲۳۸,۸۹۷,۰۴۷	۲۳۴,۶۴۵,۶۲۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نوکا
(۲,۱۶۴,۷۹۳,۶۹۶)	۳۷,۴۱۳,۳۰۳,۸۴۶	۳۵,۲۴۸,۵۱۰,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۶۴,۷۹۳,۶۹۶)	۳۷,۴۱۳,۳۰۳,۸۴۶	۳۵,۲۴۸,۵۱۰,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۷,۳۵۵,۳۲۵,۰۱۶	۵۴,۹۱۰,۲۸۱,۰۳۴	۷۲,۲۶۵,۶۰۶,۰۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۵,۳۲۵,۰۱۶	۵۴,۹۱۰,۲۸۱,۰۳۴	۷۲,۲۶۵,۶۰۶,۰۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۳,۳۴۷,۹۸۰,۵۰۹	۴,۴۲۶,۷۶۴,۴۶۶	۲۷,۷۷۴,۷۴۴,۹۷۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۷,۹۸۰,۵۰۹	۴,۴۲۶,۷۶۴,۴۶۶	۲۷,۷۷۴,۷۴۴,۹۷۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)
۱۲,۵۵۴,۹۷۱,۶۵۰	۳۱,۶۱۹,۹۲۸,۶۰۰	۴۴,۱۷۴,۹۰۰,۲۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۴,۹۷۱,۶۵۰	۳۱,۶۱۹,۹۲۸,۶۰۰	۴۴,۱۷۴,۹۰۰,۲۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۶۴۵,۴۹۲,۶۳۵	۱۴,۱۳۸,۷۰۴,۹۷۶	۱۴,۷۸۴,۱۹۷,۶۱۱	۳۴۷,۴۱۱	۶۴۵,۴۹۲,۶۳۵	۱۴,۱۳۸,۷۰۴,۹۷۶	۱۴,۷۸۴,۱۹۷,۶۱۱	۳۴۷,۴۱۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۶۹,۷۴۷,۲۱۲,۶۴۸	۲۷۰,۰۳۴,۶۴۱,۹۰۴	۳۳۹,۷۸۱,۸۵۴,۵۵۲	۱۷,۷۶۴,۹۲۳	۶۹,۷۴۷,۲۱۲,۶۴۸	۲۷۰,۰۳۴,۶۴۱,۹۰۴	۳۳۹,۷۸۱,۸۵۴,۵۵۲	۱۷,۷۶۴,۹۲۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۰,۴۴۰,۰۸۲,۰۵۰	۱۲۸,۹۶۳,۶۸۳,۱۵۰	۱۴۹,۴۰۳,۷۶۵,۲۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۰,۰۸۲,۰۵۰	۱۲۸,۹۶۳,۶۸۳,۱۵۰	۱۴۹,۴۰۳,۷۶۵,۲۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
۳۷,۱۵۷,۷۰۵,۶۵۹	۲۵۷,۶۳۹,۷۰۵,۵۹۱	۲۹۴,۷۹۷,۴۱۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۷,۷۰۵,۶۵۹	۲۵۷,۶۳۹,۷۰۵,۵۹۱	۲۹۴,۷۹۷,۴۱۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
۹۲۰,۴۲۹,۸۹۴	۲,۳۱۰,۱۱۶,۶۸۸	۳,۲۳۰,۵۴۶,۵۸۲	۵۶۲,۷۲۰	۹۲۰,۴۲۹,۸۹۴	۲,۳۱۰,۱۱۶,۶۸۸	۳,۲۳۰,۵۴۶,۵۸۲	۵۶۲,۷۲۰	سرمایه گذاری پویا

۳,۹۷۳,۳۵۶,۴۱۳	۹۴,۸۹۸,۵۳۵,۷۱۲	۹۸,۸۷۱,۸۹۲,۱۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۳۵۶,۴۱۳	۹۴,۸۹۸,۵۳۵,۷۱۲	۹۸,۸۷۱,۸۹۲,۱۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۲,۱۳۱,۲۴۵,۱۸۸)	۲۱,۷۳۹,۶۹۴,۵۰۰	۱۹,۶۰۸,۴۴۹,۳۱۲	۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۱,۲۴۵,۱۸۸)	۲۱,۷۳۹,۶۹۴,۵۰۰	۱۹,۶۰۸,۴۴۹,۳۱۲	۵۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
(۹,۹۱۲,۰۶۶,۸۸۰)	۱۰۶,۸۹۸,۱۲۹,۹۳۰	۹۶,۹۸۶,۰۶۳,۰۵۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	(۹,۹۱۲,۰۶۶,۸۸۰)	۱۰۶,۸۹۸,۱۲۹,۹۳۰	۹۶,۹۸۶,۰۶۳,۰۵۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	صندوق بازتستنگی
۷۳۶,۲۷۹,۱۱۳	۸۲,۶۲۷,۶۹۹,۳۱۲	۸۳,۳۶۳,۹۷۸,۴۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۲۷۹,۱۱۳	۸۲,۶۲۷,۶۹۹,۳۱۲	۸۳,۳۶۳,۹۷۸,۴۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی سپاهان
۶,۱۶۱,۲۳۶,۰۸۸	۳۵,۲۸۱,۲۹۸,۵۳۷	۴۱,۴۴۲,۵۳۴,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۱,۲۳۶,۰۸۸	۳۵,۲۸۱,۲۹۸,۵۳۷	۴۱,۴۴۲,۵۳۴,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سدید
۴۴,۶۹۰,۵۷۲,۱۶۲	۹۶,۵۲۹,۰۱۲,۸۰۰	۱۴۱,۲۱۹,۵۸۴,۹۶۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۰,۵۷۲,۱۶۲	۹۶,۵۲۹,۰۱۲,۸۰۰	۱۴۱,۲۱۹,۵۸۴,۹۶۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴۶,۴۵۶,۲۳۶,۹۳۳	۲۳۸,۵۹۸,۰۵۵,۲۹۲	۲۸۵,۰۵۴,۲۹۲,۲۲۵	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۵۶,۲۳۶,۹۳۳	۲۳۸,۵۹۸,۰۵۵,۲۹۲	۲۸۵,۰۵۴,۲۹۲,۲۲۵	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۳۶,۳۷۸,۱۰۳,۴۹۳	۱۸۳,۲۳۸,۵۱۵,۹۸۲	۲۱۹,۶۱۶,۶۱۹,۴۷۵	۹,۳۵۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۸,۱۰۳,۴۹۳	۱۸۳,۲۳۸,۵۱۵,۹۸۲	۲۱۹,۶۱۶,۶۱۹,۴۷۵	۹,۳۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۲۲,۴۱۱,۱۳۹,۴۷۰	۱۹,۶۵۱,۲۴۹,۱۴۸	۴۲,۰۶۲,۳۸۸,۶۱۸	۶۹۶,۱۶۶	۲۲,۴۱۱,۱۳۹,۴۷۰	۱۹,۶۵۱,۲۴۹,۱۴۸	۴۲,۰۶۲,۳۸۸,۶۱۸	۶۹۶,۱۶۶	کشتیرانی ایران
۷,۴۲۴,۶۴۶,۷۰۷	۱۳,۸۳۰,۱۷۷,۰۹۳	۲۱,۲۵۴,۸۲۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۴,۶۴۶,۷۰۷	۱۳,۸۳۰,۱۷۷,۰۹۳	۲۱,۲۵۴,۸۲۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران (تقدم)
۴۷,۴۳۲,۷۰۸	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۲,۴۰۵,۰۰۷,۰۳۰	۷۳۵,۷۲۳	۴۷,۴۳۲,۷۰۸	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۲,۴۰۵,۰۰۷,۰۳۰	۷۳۵,۷۲۳	لیزینگ پارسیان
(۳۳,۳۷۳,۹۱۴,۷۱۰)	۱۷۵,۹۷۵,۵۰۰,۳۹۸	۱۴۲,۶۰۱,۵۸۵,۶۸۸	۱,۹۲۰,۰۰۰	(۳۳,۳۷۳,۹۱۴,۷۱۰)	۱۷۵,۹۷۵,۵۰۰,۳۹۸	۱۴۲,۶۰۱,۵۸۵,۶۸۸	۱,۹۲۰,۰۰۰	مبین وان کیش
.	۱۷,۷۶۵,۳۴۴,۵۰۰	۱۷,۷۶۵,۳۴۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۷۶۵,۳۴۴,۵۰۰	۱۷,۷۶۵,۳۴۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۱۲۰,۹۸۵,۱۵۵,۵۳۰	۲۲۵,۶۸۶,۴۶۵,۵۰۷	۳۴۶,۶۷۱,۶۲۱,۰۳۷	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۵,۱۵۵,۵۳۰	۲۲۵,۶۸۶,۴۶۵,۵۰۷	۳۴۶,۶۷۱,۶۲۱,۰۳۷	۹,۷۰۰,۰۰۰	ملی مس
(۲,۱۰۱,۷۲۵,۹۷۹)	۵۵,۰۷۱,۸۶۲,۷۷۹	۵۲,۹۷۰,۱۳۶,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۱,۷۲۵,۹۷۹)	۵۵,۰۷۱,۸۶۲,۷۷۹	۵۲,۹۷۰,۱۳۶,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساختمان صنایع
								نفت
۱۵۶,۸۵۶,۸۴۹,۳۱۶	۳۶۸,۸۴۵,۳۲۸,۹۹۶	۵۲۵,۷۰۲,۱۷۸,۳۱۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۵۶,۸۴۹,۳۱۶	۳۶۸,۸۴۵,۳۲۸,۹۹۶	۵۲۵,۷۰۲,۱۷۸,۳۱۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	مینا
۲۲۴,۸۵۵,۲۵۰,۵۵۸	۲۲۳,۸۹۵,۵۶۳,۰۵۴	۴۴۸,۷۵۰,۸۱۳,۶۱۲	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۵۵,۲۵۰,۵۵۸	۲۲۳,۸۹۵,۵۶۳,۰۵۴	۴۴۸,۷۵۰,۸۱۳,۶۱۲	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲۷,۹۵۶,۶۰۹,۱۲۵	۶۳,۰۰۴,۳۳۹,۳۲۵	۹۰,۹۶۰,۹۴۸,۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۶,۶۰۹,۱۲۵	۶۳,۰۰۴,۳۳۹,۳۲۵	۹۰,۹۶۰,۹۴۸,۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۲۳,۸۹۳,۷۹۲,۲۰۰	۲۰۰,۳۷۸,۷۷۸,۳۰۰	۲۲۴,۲۷۲,۵۷۰,۵۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۳,۷۹۲,۲۰۰	۲۰۰,۳۷۸,۷۷۸,۳۰۰	۲۲۴,۲۷۲,۵۷۰,۵۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱۷,۸۴۵,۳۰۳,۴۵۵	۱۸,۳۸۰,۵۳۶,۶۲۰	۳۶,۲۲۵,۸۴۰,۰۷۵	۶۳۳,۷۵۰	۱۷,۸۴۵,۳۰۳,۴۵۵	۱۸,۳۸۰,۵۳۶,۶۲۰	۳۶,۲۲۵,۸۴۰,۰۷۵	۶۳۳,۷۵۰	نفت تبریز
۴۶,۷۷۶,۱۲۷,۹۵۱	۴۶,۹۵۴,۹۴۲,۴۴۹	۹۳,۷۳۱,۰۷۰,۴۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۶,۱۲۷,۹۵۱	۴۶,۹۵۴,۹۴۲,۴۴۹	۹۳,۷۳۱,۰۷۰,۴۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۳,۴۳۷,۳۰۷,۱۴۰	۱۵۱,۷۳۷,۲۱۴,۲۶۰	۱۵۵,۱۷۴,۵۲۱,۴۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۷,۳۰۷,۱۴۰	۱۵۱,۷۳۷,۲۱۴,۲۶۰	۱۵۵,۱۷۴,۵۲۱,۴۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
(۱,۳۶۵,۰۳۷,۴۸۵)	۲۱,۳۲۴,۲۲۳,۱۸۵	۱۹,۹۵۹,۱۸۵,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۵,۰۳۷,۴۸۵)	۲۱,۳۲۴,۲۲۳,۱۸۵	۱۹,۹۵۹,۱۸۵,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پارس توشه
۴۹۸,۰۶۳,۵۸۳	۱۳,۳۲۲,۱۷۶,۱۷۱	۱۳,۸۲۰,۲۳۹,۷۵۴	۲۱۵,۰۵۰	۴۹۸,۰۶۳,۵۸۳	۱۳,۳۲۲,۱۷۶,۱۷۱	۱۳,۸۲۰,۲۳۹,۷۵۴	۲۱۵,۰۵۰	پتروشیمی شیراز
۵,۹۹۹,۴۷۱,۹۲۵	۴۱,۸۳۲,۶۰۳,۱۸۷	۴۷,۸۳۲,۰۷۵,۱۱۲	۲۸۹,۰۴۷	۵,۹۹۹,۴۷۱,۹۲۵	۴۱,۸۳۲,۶۰۳,۱۸۷	۴۷,۸۳۲,۰۷۵,۱۱۲	۲۸۹,۰۴۷	پتروشیمی پارس
(۵,۳۲۴,۷۹۰)	۱۳,۰۶۱,۰۶۴,۵۴۰	۱۳,۰۵۵,۷۳۹,۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۴,۷۹۰)	۱۳,۰۶۱,۰۶۴,۵۴۰	۱۳,۰۵۵,۷۳۹,۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
(۸,۶۵۹,۴۴۷,۰۲۹)	۶۵,۰۴۵,۶۱۵,۹۳۹	۵۶,۳۸۶,۱۶۸,۹۱۰	۱,۳۳۸,۷۶۱	(۸,۶۵۹,۴۴۷,۰۲۹)	۶۵,۰۴۵,۶۱۵,۹۳۹	۵۶,۳۸۶,۱۶۸,۹۱۰	۱,۳۳۸,۷۶۱	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۵,۷۷۷,۵۳۰,۹۷۱	۴۸,۵۹۳,۹۶۷,۵۴۵	۶۴,۳۷۱,۴۹۸,۵۱۶	۵۴۸,۱۵۰	۱۵,۷۷۷,۵۳۰,۹۷۱	۴۸,۵۹۳,۹۶۷,۵۴۵	۶۴,۳۷۱,۴۹۸,۵۱۶	۵۴۸,۱۵۰	پلیمر آریا ساسول
۸,۴۸۲,۴۶۰,۲۱۷	۲۱۹,۳۵۲,۸۴۵,۰۹۰	۲۲۷,۸۳۵,۳۰۵,۳۰۷	۸,۳۶۵,۷۶۹	۸,۴۸۲,۴۶۰,۲۱۷	۲۱۹,۳۵۲,۸۴۵,۰۹۰	۲۲۷,۸۳۵,۳۰۵,۳۰۷	۸,۳۶۵,۷۶۹	گروه توسعه ملی ایران
۱,۱۹۹,۴۸۸,۵۱۲,۶۳۶	۶,۰۷۷,۱۶۹,۶۱۲,۵۴۱	۷,۲۷۶,۶۵۸,۱۲۵,۱۷۷	۳۰۰,۴۵۷,۳۱۲	۱,۱۹۹,۴۸۸,۵۱۲,۶۳۶	۶,۰۷۷,۱۶۹,۶۱۲,۵۴۱	۷,۲۷۶,۶۵۸,۱۲۵,۱۷۷	۳۰۰,۴۵۷,۳۱۲	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 بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱					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
آذراب	-	(۴,۷۰۵,۶۳۰,۴۰۰)	-	(۴,۷۰۵,۶۳۰,۴۰۰)	-۰.۳۳٪	آذراب	-	(۴,۷۰۵,۶۳۰,۴۰۰)	-	(۴,۷۰۵,۶۳۰,۴۰۰)	-۰.۳۳٪
افست	-	-	(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	-۰.۰۲٪	افست	-	-	(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	-۰.۰۲٪
اقتصاد نوین	-	۵,۹۹۱,۴۰۱,۱۸۲	۲,۹۷۸,۸۷۱,۰۰۰	۸,۹۷۰,۲۷۲,۱۸۲	۰.۶۲٪	اقتصاد نوین	-	۵,۹۹۱,۴۰۱,۱۸۲	۲,۹۷۸,۸۷۱,۰۰۰	۸,۹۷۰,۲۷۲,۱۸۲	۰.۶۲٪
انرژی امید تابان هور	-	-	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	۱.۹۲٪	انرژی امید تابان هور	-	-	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	۱.۹۲٪
انفورماتیک	-	(۱,۱۹۲,۳۰۵,۰۰۰)	-	(۱,۱۹۲,۳۰۵,۰۰۰)	۰.۰۰٪	انفورماتیک	-	(۱,۱۹۲,۳۰۵,۰۰۰)	-	(۱,۱۹۲,۳۰۵,۰۰۰)	۰.۰۰٪
ایران ارقام	-	-	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	۱.۲۸٪	ایران ارقام	-	-	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	۱.۲۸٪
بانک پاسارگاد	-	۴۲,۳۲۶,۸۲۷,۵۰۰	-	۴۲,۳۲۶,۸۲۷,۵۰۰	۲.۹۳٪	بانک پاسارگاد	-	۴۲,۳۲۶,۸۲۷,۵۰۰	-	۴۲,۳۲۶,۸۲۷,۵۰۰	۲.۹۳٪
بانک تجارت	-	۱,۲۱۰,۱۹۵,۹۵۵	-	۱,۲۱۰,۱۹۵,۹۵۵	۰.۰۸٪	بانک تجارت	-	۱,۲۱۰,۱۹۵,۹۵۵	-	۱,۲۱۰,۱۹۵,۹۵۵	۰.۰۸٪
بانک صادرات	-	۸,۳۹۷,۴۵۸,۸۴۱	-	۸,۳۹۷,۴۵۸,۸۴۱	۰.۵۸٪	بانک صادرات	-	۸,۳۹۷,۴۵۸,۸۴۱	-	۸,۳۹۷,۴۵۸,۸۴۱	۰.۵۸٪
بانک ملت	-	۵۲,۴۶۱,۴۲۰,۰۰۰	-	۵۲,۴۶۱,۴۲۰,۰۰۰	۳.۶۳٪	بانک ملت	-	۵۲,۴۶۱,۴۲۰,۰۰۰	-	۵۲,۴۶۱,۴۲۰,۰۰۰	۳.۶۳٪
به پرداخت ملت	-	-	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۰.۰۸٪	به پرداخت ملت	-	-	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۰.۰۸٪
بیمه البرز	-	۲,۵۳۶,۶۲۸,۸۸۸	-	۲,۵۳۶,۶۲۸,۸۸۸	۰.۱۸٪	بیمه البرز	-	۲,۵۳۶,۶۲۸,۸۸۸	-	۲,۵۳۶,۶۲۸,۸۸۸	۰.۱۸٪
پارس توشه	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۵,۰۳۷,۴۸۵)	-	(۱,۲۰۳,۰۳۷,۴۸۵)	-۰.۰۸٪	پارس توشه	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۵,۰۳۷,۴۸۵)	-	(۱,۲۰۳,۰۳۷,۴۸۵)	-۰.۰۸٪
پتروشیمی پارس	-	۵,۹۹۹,۴۷۱,۹۲۵	-	۵,۹۹۹,۴۷۱,۹۲۵	۰.۴۲٪	پتروشیمی پارس	-	۵,۹۹۹,۴۷۱,۹۲۵	-	۵,۹۹۹,۴۷۱,۹۲۵	۰.۴۲٪
پتروشیمی خلیج فارس	-	(۵,۳۲۴,۷۹۰)	-	(۵,۳۲۴,۷۹۰)	۰.۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس	-	(۵,۳۲۴,۷۹۰)	-	(۵,۳۲۴,۷۹۰)	۰.۰۰٪
پتروشیمی شازند	-	-	(۳۷۰,۴۵۵,۱۴۲)	(۳۷۰,۴۵۵,۱۴۲)	-۰.۰۳٪	پتروشیمی شازند	-	-	(۳۷۰,۴۵۵,۱۴۲)	(۳۷۰,۴۵۵,۱۴۲)	-۰.۰۳٪
پتروشیمی شیراز	۴۳,۰۱۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۶۳,۵۸۳	-	۵۴۱,۰۷۳,۵۸۳	۰.۰۴٪	پتروشیمی شیراز	۴۳,۰۱۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۶۳,۵۸۳	-	۵۴۱,۰۷۳,۵۸۳	۰.۰۴٪
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	۵,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	۰.۳۷٪	پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	۵,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	۰.۳۷٪
پرداخت الکترونیک سامان	-	(۸,۶۵۹,۴۴۷,۰۲۹)	۸۸۸,۱۹۴,۱۳۸	(۷,۷۷۱,۲۵۲,۸۹۱)	-۰.۵۴٪	پرداخت الکترونیک سامان	-	(۸,۶۵۹,۴۴۷,۰۲۹)	۸۸۸,۱۹۴,۱۳۸	(۷,۷۷۱,۲۵۲,۸۹۱)	-۰.۵۴٪
کیش	-	-	-	-	-	کیش	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	۱۵,۷۷۷,۵۳۰,۹۷۱	-	۲۰,۵۶۸,۳۶۱,۹۷۱	۱.۴۳٪	پلیمر آریا ساسول	۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	۱۵,۷۷۷,۵۳۰,۹۷۱	-	۲۰,۵۶۸,۳۶۱,۹۷۱	۱.۴۳٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	(۸,۴۸۵,۶۱۲,۷۸۷)	۳,۱۱۲,۷۵۳,۱۰۱	(۵,۳۷۲,۸۵۹,۶۸۶)	-۰.۳۷٪	تامین سرمایه بانک ملت	-	(۸,۴۸۵,۶۱۲,۷۸۷)	۳,۱۱۲,۷۵۳,۱۰۱	(۵,۳۷۲,۸۵۹,۶۸۶)	-۰.۳۷٪
تامین ماسه	-	(۱,۲۶۳,۸۴۳,۳۰۰)	-	(۱,۲۶۳,۸۴۳,۳۰۰)	-۰.۰۹٪	تامین ماسه	-	(۱,۲۶۳,۸۴۳,۳۰۰)	-	(۱,۲۶۳,۸۴۳,۳۰۰)	-۰.۰۹٪
تکادو	-	۳,۷۸۰,۷۹۹,۱۵۵	-	۳,۷۸۰,۷۹۹,۱۵۵	۰.۲۶٪	تکادو	-	۳,۷۸۰,۷۹۹,۱۵۵	-	۳,۷۸۰,۷۹۹,۱۵۵	۰.۲۶٪
توسعه صنایع بهشهر	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۱۵۴,۱۲۶,۵۵۰)	(۲,۷۵۳,۷۷۱,۳۸۰)	(۴۷,۱۷۸,۸۹۷,۹۳۰)	-۳.۲۷٪	توسعه صنایع بهشهر	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۱۵۴,۱۲۶,۵۵۰)	(۲,۷۵۳,۷۷۱,۳۸۰)	(۴۷,۱۷۸,۸۹۷,۹۳۰)	-۳.۲۷٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۴۴۸,۷۸۴,۴۷۰	۴۹,۸۴۸,۷۸۴,۴۷۰	۳.۴۵٪	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۴۴۸,۷۸۴,۴۷۰	۴۹,۸۴۸,۷۸۴,۴۷۰	۳.۴۵٪
ذوب آهن اصفهان	-	۶۱,۶۰۳,۲۷۰,۹۶۸	-	۶۱,۶۰۳,۲۷۰,۹۶۸	۴.۲۷٪	ذوب آهن اصفهان	-	۶۱,۶۰۳,۲۷۰,۹۶۸	-	۶۱,۶۰۳,۲۷۰,۹۶۸	۴.۲۷٪
ذوب روی اصفهان	-	-	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۰.۳۸٪	ذوب روی اصفهان	-	-	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۰.۳۸٪
رایان سایپا	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۴۲,۱۰۲,۹۴۰	۵,۵۴۱,۳۰۲,۹۴۰	۰.۳۸٪	رایان سایپا	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۴۲,۱۰۲,۹۴۰	۵,۵۴۱,۳۰۲,۹۴۰	۰.۳۸٪
سرمایه گذاری امید	-	۴۳,۱۰۲,۷۳۸,۸۰۹	-	۴۳,۱۰۲,۷۳۸,۸۰۹	۲.۹۹٪	سرمایه گذاری امید	-	۴۳,۱۰۲,۷۳۸,۸۰۹	-	۴۳,۱۰۲,۷۳۸,۸۰۹	۲.۹۹٪
سرمایه گذاری پتروشیمی	-	۳۷,۱۵۷,۷۰۵,۶۵۹	۵,۳۷۵,۴۸۴,۹۹۳	۴۲,۵۳۳,۱۹۰,۶۵۲	۲.۹۵٪	سرمایه گذاری پتروشیمی	-	۳۷,۱۵۷,۷۰۵,۶۵۹	۵,۳۷۵,۴۸۴,۹۹۳	۴۲,۵۳۳,۱۹۰,۶۵۲	۲.۹۵٪
سرمایه گذاری پویا	-	۹۲۰,۴۲۹,۸۹۴	-	۹۲۰,۴۲۹,۸۹۴	۰.۰۶٪	سرمایه گذاری پویا	-	۹۲۰,۴۲۹,۸۹۴	-	۹۲۰,۴۲۹,۸۹۴	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۹۵,۳۷۳,۹۹۳,۰۶۰	-	۹۵,۳۷۳,۹۹۳,۰۶۰	۶.۶۱٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۹۵,۳۷۳,۹۹۳,۰۶۰	-	۹۵,۳۷۳,۹۹۳,۰۶۰	۶.۶۱٪
سرمایه گذاری توکا	-	۴۰۶,۷۲۶,۹۵۳	-	۴۰۶,۷۲۶,۹۵۳	۰.۰۳٪	سرمایه گذاری توکا	-	۴۰۶,۷۲۶,۹۵۳	-	۴۰۶,۷۲۶,۹۵۳	۰.۰۳٪

۱.۷۷٪	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	.	.	۱.۷۷٪	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	.	.	سرمایه گذاری رنا
-۰.۱۵٪	(۲,۱۶۴,۷۹۳,۶۹۶)	.	(۲,۱۶۴,۷۹۳,۶۹۶)	.	-۰.۱۵٪	(۲,۱۶۴,۷۹۳,۶۹۶)	.	(۲,۱۶۴,۷۹۳,۶۹۶)	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۲.۸۳٪	۴۰,۷۰۳,۳۰۵,۵۲۵	.	۴۰,۷۰۳,۳۰۵,۵۲۵	.	۲.۸۳٪	۴۰,۷۰۳,۳۰۵,۵۲۵	.	۴۰,۷۰۳,۳۰۵,۵۲۵	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۸۷٪	۱۲,۵۵۴,۹۷۱,۶۵۰	.	۱۲,۵۵۴,۹۷۱,۶۵۰	.	۰.۸۷٪	۱۲,۵۵۴,۹۷۱,۶۵۰	.	۱۲,۵۵۴,۹۷۱,۶۵۰	.	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۴٪	۶۴۵,۴۹۲,۶۳۵	.	۶۴۵,۴۹۲,۶۳۵	.	۰.۰۴٪	۶۴۵,۴۹۲,۶۳۵	.	۶۴۵,۴۹۲,۶۳۵	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵.۴۸٪	۷۹,۱۰۷,۲۱۲,۶۴۸	.	۶۹,۷۴۷,۲۱۲,۶۴۸	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۸٪	۷۹,۱۰۷,۲۱۲,۶۴۸	.	۶۹,۷۴۷,۲۱۲,۶۴۸	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱.۶۰٪	۲۳,۰۳۰,۰۸۲,۰۵۰	.	۲۰,۴۴۰,۰۸۲,۰۵۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۰٪	۲۳,۰۳۰,۰۸۲,۰۵۰	.	۲۰,۴۴۰,۰۸۲,۰۵۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
۰.۲۸٪	۳,۹۷۳,۳۵۶,۴۱۳	.	۳,۹۷۳,۳۵۶,۴۱۳	.	۰.۲۸٪	۳,۹۷۳,۳۵۶,۴۱۳	.	۳,۹۷۳,۳۵۶,۴۱۳	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۳٪	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	.	.	۰.۰۳٪	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	.	.	شیشه قزوین
-۰.۱۵٪	(۲,۱۳۱,۲۴۵,۱۸۸)	.	(۲,۱۳۱,۲۴۵,۱۸۸)	.	-۰.۱۵٪	(۲,۱۳۱,۲۴۵,۱۸۸)	.	(۲,۱۳۱,۲۴۵,۱۸۸)	.	شیشه همدان
-۰.۶۹٪	(۹,۹۱۲,۰۶۶,۸۸۰)	.	(۹,۹۱۲,۰۶۶,۸۸۰)	.	-۰.۶۹٪	(۹,۹۱۲,۰۶۶,۸۸۰)	.	(۹,۹۱۲,۰۶۶,۸۸۰)	.	صندوق بازنشستگی
۰.۰۵٪	۷۳۶,۲۷۹,۱۱۳	.	۷۳۶,۲۷۹,۱۱۳	.	۰.۰۵٪	۷۳۶,۲۷۹,۱۱۳	.	۷۳۶,۲۷۹,۱۱۳	.	صنعتی سپاهان
۱.۳۷٪	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	.	.	۱.۳۷٪	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	.	.	صنعتی صابون
۰.۴۳٪	۶,۱۶۱,۲۳۶,۰۸۸	.	۶,۱۶۱,۲۳۶,۰۸۸	.	۰.۴۳٪	۶,۱۶۱,۲۳۶,۰۸۸	.	۶,۱۶۱,۲۳۶,۰۸۸	.	صنعتی سدید
۳.۱۰٪	۴۴,۶۹۰,۵۷۲,۱۶۲	.	۴۴,۶۹۰,۵۷۲,۱۶۲	.	۳.۱۰٪	۴۴,۶۹۰,۵۷۲,۱۶۲	.	۴۴,۶۹۰,۵۷۲,۱۶۲	.	فولاد خوزستان
۳.۵۱٪	۵۰,۶۴۸,۲۳۶,۹۳۳	.	۴۶,۴۵۶,۲۳۶,۹۳۳	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۱٪	۵۰,۶۴۸,۲۳۶,۹۳۳	.	۴۶,۴۵۶,۲۳۶,۹۳۳	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۲.۵۲٪	۳۶,۳۷۸,۱۰۳,۴۹۳	.	۳۶,۳۷۸,۱۰۳,۴۹۳	.	۲.۵۲٪	۳۶,۳۷۸,۱۰۳,۴۹۳	.	۳۶,۳۷۸,۱۰۳,۴۹۳	.	فولاد مبارکه
۰.۰۱٪	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	.	.	۰.۰۱٪	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	.	.	فولاد هرمزگان
۲.۷۷٪	۴۰,۰۱۶,۶۴۴,۰۳۶	۱۰,۱۸۰,۸۵۷,۸۵۹	۲۹,۸۳۵,۷۸۶,۱۷۷	.	۲.۷۷٪	۴۰,۰۱۶,۶۴۴,۰۳۶	۱۰,۱۸۰,۸۵۷,۸۵۹	۲۹,۸۳۵,۷۸۶,۱۷۷	.	کشتیرانی ایران
۰.۲۹٪	۴,۲۱۵,۳۲۱,۰۹۶	۴,۲۱۵,۳۲۱,۰۹۶	.	.	۰.۲۹٪	۴,۲۱۵,۳۲۱,۰۹۶	۴,۲۱۵,۳۲۱,۰۹۶	.	.	گروه بهمن
۰.۰۳٪	۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	.	.	۰.۰۳٪	۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱.۰۸٪	۱۵,۵۹۳,۳۶۳,۸۶۷	.	۸,۴۸۲,۴۶۰,۲۱۷	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	۱.۰۸٪	۱۵,۵۹۳,۳۶۳,۸۶۷	.	۸,۴۸۲,۴۶۰,۲۱۷	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	گروه توسعه ملی ایران
۰.۲۴٪	۳,۴۲۵,۲۸۷,۴۶۸	۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪	۳,۴۲۵,۲۸۷,۴۶۸	۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۰.۰۰٪	۴۷,۴۳۲,۷۰۸	.	۴۷,۴۳۲,۷۰۸	.	۰.۰۰٪	۴۷,۴۳۲,۷۰۸	.	۴۷,۴۳۲,۷۰۸	.	لیزینگ پارسیان
-۲.۳۰٪	(۳۳,۱۸۱,۹۱۴,۷۱۰)	.	(۳۳,۳۷۳,۹۱۴,۷۱۰)	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۳۰٪	(۳۳,۱۸۱,۹۱۴,۷۱۰)	.	(۳۳,۳۷۳,۹۱۴,۷۱۰)	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۱۰.۸۷٪	۱۵۶,۸۵۶,۸۴۹,۳۱۶	.	۱۵۶,۸۵۶,۸۴۹,۳۱۶	.	۱۰.۸۷٪	۱۵۶,۸۵۶,۸۴۹,۳۱۶	.	۱۵۶,۸۵۶,۸۴۹,۳۱۶	.	مینا
۸.۳۸٪	۱۲۰,۹۸۵,۱۵۵,۵۳۰	.	۱۲۰,۹۸۵,۱۵۵,۵۳۰	.	۸.۳۸٪	۱۲۰,۹۸۵,۱۵۵,۵۳۰	.	۱۲۰,۹۸۵,۱۵۵,۵۳۰	.	ملی مس
-۰.۱۵٪	(۲,۱۰۱,۷۲۵,۹۷۹)	.	(۲,۱۰۱,۷۲۵,۹۷۹)	.	-۰.۱۵٪	(۲,۱۰۱,۷۲۵,۹۷۹)	.	(۲,۱۰۱,۷۲۵,۹۷۹)	.	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۱۵.۸۸٪	۲۲۹,۱۳۵,۲۵۰,۵۵۸	.	۲۲۴,۸۵۵,۲۵۰,۵۵۸	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۸۸٪	۲۲۹,۱۳۵,۲۵۰,۵۵۸	.	۲۲۴,۸۵۵,۲۵۰,۵۵۸	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱.۹۴٪	۲۷,۹۵۶,۶۰۹,۱۲۵	.	۲۷,۹۵۶,۶۰۹,۱۲۵	.	۱.۹۴٪	۲۷,۹۵۶,۶۰۹,۱۲۵	.	۲۷,۹۵۶,۶۰۹,۱۲۵	.	نفت بندر عباس
۱.۶۶٪	۲۳,۸۹۳,۷۹۲,۲۰۰	.	۲۳,۸۹۳,۷۹۲,۲۰۰	.	۱.۶۶٪	۲۳,۸۹۳,۷۹۲,۲۰۰	.	۲۳,۸۹۳,۷۹۲,۲۰۰	.	نفت بهران
۰.۱۳٪	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	.	.	۰.۱۳٪	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	.	.	نفت پارس
۱.۲۷٪	۱۸,۲۸۸,۹۲۸,۴۵۵	.	۱۷,۸۴۵,۳۰۳,۴۵۵	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	۱.۲۷٪	۱۸,۲۸۸,۹۲۸,۴۵۵	.	۱۷,۸۴۵,۳۰۳,۴۵۵	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	نفت تبریز
۳.۲۷٪	۴۷,۱۵۰,۱۲۷,۹۵۱	.	۴۶,۷۷۶,۱۲۷,۹۵۱	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۷٪	۴۷,۱۵۰,۱۲۷,۹۵۱	.	۴۶,۷۷۶,۱۲۷,۹۵۱	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۰.۲۴٪	۳,۴۳۷,۳۰۷,۱۴۰	.	۳,۴۳۷,۳۰۷,۱۴۰	.	۰.۲۴٪	۳,۴۳۷,۳۰۷,۱۴۰	.	۳,۴۳۷,۳۰۷,۱۴۰	.	نفت و گاز پارسیان
۹۸.۶۷٪	۱,۴۲۴,۰۲۴,۲۳۶,۰۱۴	۱۸۵,۵۰۹,۱۵۳,۷۲۸	۱,۱۹۹,۴۸۸,۵۱۲,۶۳۶	۳۹,۰۳۶,۵۶۹,۶۵۰	۹۸.۶۷٪	۱,۴۲۴,۰۲۴,۲۳۶,۰۱۴	۱۸۵,۵۰۹,۱۵۳,۷۲۸	۱,۱۹۹,۴۸۸,۵۱۲,۶۳۶	۳۹,۰۳۶,۵۶۹,۶۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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		
۰.۰۲٪	۳۱۶,۲۳۹	۰.۰۲٪	۳۱۶,۲۳۹	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۹.۹۸٪	۱,۹۶۷,۸۶۷,۴۳۲	۹۹.۹۸٪	۱,۹۶۷,۸۶۷,۴۳۲	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۱,۹۶۸,۱۸۳,۶۷۱	۱۰۰.۰۰٪	۱,۹۶۸,۱۸۳,۶۷۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۳۰,۱۳۶,۹۴۲	۱,۴۳۰,۱۳۶,۹۴۲	کارگزاری بانک سامان
۱۵,۸۲۴,۰۷۸,۹۲۷	۱۵,۸۲۴,۰۷۸,۹۲۷	کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۲۵۴,۲۱۵,۸۶۹	۱۷,۲۵۴,۲۱۵,۸۶۹	جمع