



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۱۸,۸۸۴,۷۷۱,۳۸۲	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۲۶,۶۲۲,۴۶۸	۰	۷۰,۲۷۰,۰۶۴,۲۱۱
۰	۱۵۷,۷۶۰,۱۰۴,۵۱۶	۰	۰	۰	۱۷۸,۵۶۷,۵۴۵,۵۰۰	۰	۱۶۶,۷۷۲,۲۰۹,۵۴۶
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۸۴,۰۱۴,۷۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۷۲,۹۰۶,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۶۲,۷۱۰,۵۴۵
۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۱۶,۳۸۴,۵۲۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۵,۱۶۹,۳۵۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۷,۷۱۰,۵۱۰
۶۶,۲۵۲,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۷۷۳,۳۸۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۵,۲۸۶,۱۵۲
۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۵,۸۹۵,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۶۵,۹۰۱,۴۶۶	۵۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۸۵۰,۴۷۱,۸۷۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۸۰,۲۸۹,۸۴۸
۷,۵۷۴,۳۵۱	۰	۱۶,۶۷۹,۰۳۵,۹۹۰	۷,۵۷۴,۳۵۱	۰	۰	۰	۰
۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۶,۸۸۲,۷۹۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۶۲۰,۷۴۶,۱۲۵	۵,۴۳۶,۴۹۸,۱۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۸۳۸,۹۶۵,۹۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۳,۵۲۹,۴۵۸	۰	۰	۱۲۲,۹۱۱,۹۶۲,۹۰۵	۳,۵۲۹,۴۵۸	۰	۰	۰
۲,۶۳۳,۷۲۷	۰	۰	۲۷,۴۱۶,۱۷۹,۴۲۲	۲,۶۳۳,۷۲۷	۰	۰	۰
۵۹۳,۶۴۹	۱۸۰,۲۶۴,۹۹۶,۰۴۹	۹,۶۹۵,۹۶۲	۰	۱۶۹,۹۱۶,۷۲۸,۳۳۴	۱۱۸,۱۵۴,۸۷۳,۰۸۲	۱۰,۲۸۹,۶۱۲	۰
۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۱۷,۹۹۰,۸۵۰	۲۵,۹۹۸,۲۵۷,۷۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۰
۱۰	۰	۰	۶۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۰
۲,۱۷۴,۸۳۲	۱۶۵,۵۴۸,۹۸۱,۲۶۸	۶,۲۲۵,۱۶۸	۰	۱۹۷,۲۱۹,۱۷۰,۰۵۰	۱۰۵,۷۶۴,۶۹۹,۸۱۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۴,۶۵۲	۰	۰	۲,۵۱۴,۲۲۹,۹۷۱	۱۰۴,۶۵۲	۰	۰	۰
۵۶۵,۹۴۱	۰	۰	۸,۷۸۱,۸۰۴,۹۶۸	۵۶۵,۹۴۱	۰	۰	۰
۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۷,۳۷۷,۱۳۹	۰	۰	۱۹,۰۵۸,۹۹۵,۴۲۵	۱۵,۷۳۱,۴۸۶,۱۴۱	۶۰۰,۰۰۰	۰
۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۱۲۸,۳۹۸,۹۱۹	۱۴۵,۷۶۷,۲۹۹,۶۴۷	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۰
۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۰۳۶,۳۰۸,۸۰۰	۱۲۸,۴۷۱,۳۵۳,۱۹۵	۶,۹۰۰,۰۰۰	۰
۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۲۳,۹۳۸,۳۶۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۳۶,۰۶۶,۵۲۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۱۶,۵۹۸,۴۷۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰
۱۰,۳۱۱,۹۵۲	۶,۲۴۵,۸۶۴,۳۰۳	۲۳۸,۲۱۰	۰	۲۳۴,۶۴۵,۶۲۴,۰۰۰	۱۸۶,۶۷۶,۷۵۳,۹۹۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۴۸,۵۱۰,۱۵۰	۳۷,۴۱۳,۳۰۳,۸۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸,۲۵۲,۷۳۹	۰	۰	۵۸,۲۵۷,۰۰۳۹,۴۷۱	۳,۸۵۳,۷۳۹	۷۲,۲۶۵,۶۰۶,۰۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰
۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۷۴,۷۴۴,۹۷۵	۴,۴۲۶,۷۶۴,۴۶۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰

سرمایه گذاری صبا تامین

سرمایه گذاری صدرتامین

سرمایه گذاری

صدرتامین (تقدم)

۰.۷۱%	۴۷,۶۳۲,۸۸۷,۹۰۰	۱۷,۷۶۰,۸۴۰,۶۵۱	۱۸,۴۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۴,۱۷۴,۹۰۰,۲۵۰	۱۷,۷۶۰,۸۴۰,۶۵۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
.	.	.	.	.	۱۱,۶۹۴,۶۵۹,۹۹۶	۳۴۷,۴۱۱	.	.	۱۴,۷۸۴,۱۹۷,۶۱۱	۴,۵۷۹,۱۸۱,۵۸۷	۳۴۷,۴۱۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۶۰.۹%	۴۰۸,۹۸۳,۲۵۶,۴۴۹	۳۷۲,۵۰۴,۳۶۳,۸۸۶	۱۷,۲۴۰	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	.	.	۱۲۴,۰۷۳,۰۳۲,۴۰۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۸۱,۸۵۴,۵۵۲	۲۴۸,۴۳۱,۳۳۱,۴۸۱	۱۷,۷۶۴,۹۲۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۵۱%	۳۴,۴۰۶,۰۵۸,۶۰۰	۲۶,۹۷۶,۵۲۰,۸۱۴	۲۰,۳۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۸۶,۹۲۰,۴۵۸	۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۹,۴۰۳,۷۶۵,۲۰۰	۱۱۷,۴۲۷,۲۰۸,۲۵۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
۱.۷۰%	۱۱۴,۱۷۹,۵۶۵,۱۴۹	۱۵۳,۹۹۲,۳۱۳,۳۰۹	۱۸,۸۳۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۷۴,۹۷۱,۵۳۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۴,۷۹۷,۴۱۱,۲۵۰	۲۵۲,۴۴۶,۴۱۵,۲۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
.	.	.	.	.	۸,۲۲۲,۷۶۵,۷۹۳	۵۶۲,۷۲۰	.	.	۳,۳۲۰,۵۴۶,۵۸۲	۲,۳۱۰,۱۱۶,۶۸۸	۵۶۲,۷۲۰	سرمایه گذاری پویا
۱.۱۰%	۷۳,۵۸۷,۵۳۲,۴۰۰	۴۷,۱۱۲,۷۸۵,۲۹۶	۲۳,۸۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۸,۸۷۱,۸۹۲,۱۲۵	۴۷,۱۱۲,۷۸۵,۲۹۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۱۵%	۹,۷۹۲,۹۷۶,۲۱۱	۲,۷۸۱,۷۹۵,۸۰۵	۳۰,۴۱۰	۳۲۳,۹۵۹	۶,۸۶۷,۲۵۳,۳۷۵	۱۷۶,۰۴۱	.	.	۱۹۶,۰۸,۴۴۹,۳۱۲	۴,۲۹۳,۴۳۸,۰۶۶	۵۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۱.۴۰%	۹۴,۱۵۰,۴۵۱,۷۰۰	۱۰۶,۸۹۸,۱۲۹,۹۳۰	۲۰,۵۹۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۶,۹۸۶,۰۶۳,۰۵۰	۱۰۶,۸۹۸,۱۲۹,۹۳۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۱.۸۸%	۱۲۶,۳۸۳,۸۱۵,۲۱۵	۱۳۵,۶۰۴,۴۷۳,۳۰۴	۵۸,۵۹۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	.	.	۵۲,۷۷۷,۰۳۹,۹۹۲	۸۷,۰۰۰	۸۳,۶۴۳,۹۷۸,۴۲۵	۸۲,۶۲۷,۶۹۹,۳۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی سپاهان
۰.۴۵%	۳۰,۱۰۷,۷۸۶,۴۰۰	۳۶,۶۲۱,۹۹۸,۸۴۳	۳۰,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱,۴۴۲,۵۳۴,۶۲۵	۳۶,۶۲۱,۹۹۸,۸۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بسدید
۱.۲۸%	۸۵,۹۸۹,۳۰۱,۲۰۰	۴۶,۲۶۷,۵۴۵,۲۹۸	۳۹,۳۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۰,۰۱۸,۵۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۱,۲۱۹,۵۸۴,۹۶۲	۶۹,۴۰۱,۳۱۷,۹۴۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳.۶۴%	۲۴۴,۳۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۲۲۳,۰۶۵,۵۴۴,۰۲۸	۱۶,۹۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۶۳۶,۱۵۹,۸۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۵۴,۲۹۲,۳۲۵	۱۹۹,۴۲۹,۳۸۴,۱۵۳	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاه
۲.۸۹%	۱۹۳,۸۳۲,۷۹۱,۶۵۰	۲۰۹,۰۰۸,۲۵۴,۳۷۸	۱۷,۱۸۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۷۵۵,۰۰۴,۱۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۱۶,۶۱۹,۴۷۵	۱۷۱,۲۵۳,۲۵۰,۲۱۸	۹,۳۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۰۰%	۱۴۹,۶۸۱	۱۴۷,۱۳۰	۲۱,۵۱۱	۷	.	.	۱۴۷,۱۳۰	۷	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
.	.	.	.	.	۴۹,۸۰۰,۹۷۷,۰۵۵	۶۹۶,۱۶۶	.	.	۴۲,۰۶۲,۳۸۸,۶۱۸	۱۷,۳۲۰,۹۶۷,۲۱۰	۶۹۶,۱۶۶	کشتیرانی ایران
.	.	.	.	.	۲۵,۷۶۱,۱۱۰,۵۸۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۲۵۴,۸۲۳,۸۰۰	۱۳,۰۹۳,۹۹۸,۳۵۳	۴۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران (تقدم)
۰.۰۴%	۲,۵۷۴,۳۲۵,۹۷۷	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۳,۵۲۰	۷۳۵,۷۲۳	.	.	.	.	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۷۳۵,۷۲۳	لیزینگ پارسین
۰.۷۱%	۴۷,۹۲۳,۳۷۹,۲۹۷	۵۲,۹۰۲,۰۳۹,۹۶۷	۶۶,۵۵۷	۷۲۴,۳۴۵	۸۶,۱۳۵,۱۱۷,۴۳۹	۱,۱۹۵,۶۵۵	.	.	۱۴۲,۶۰۱,۵۸۵,۶۸۸	۱۴۰,۲۲۵,۸۸۲,۳۲۹	۱,۹۲۰,۰۰۰	مبین وان کیش
.	.	.	.	.	۳۰,۵۹۲,۸۸۲,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۷۶۵,۳۴۴,۵۰۰	۳,۹۷۹,۹۲۸,۰۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
.	.	.	.	.	۲۵۸,۴۱۱,۴۹۹,۸۹۲	۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴۶,۶۷۱,۶۲۱,۰۳۷	۱۷۳,۵۸۶,۷۸۰,۴۶۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	ملی مس
.	.	.	.	.	۴۴,۹۶۶,۰۵۰,۵۸۴	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۵۲,۹۷۰,۱۳۶,۸۰۰	۳۵,۱۵۷,۰۱۱,۱۴۱	۸۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۶.۶۱%	۴۴۳,۶۹۹,۱۸۷,۷۵۰	۳۲۴,۰۹۲,۱۱۵,۴۸۲	۴۲,۵۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۲۵,۷۰۲,۱۷۸,۳۱۲	۳۲۴,۰۹۲,۱۱۵,۴۸۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	مینا
۱۰.۶۷%	۷۱۶,۰۰۴,۲۷۴,۵۰۰	۵۸۱,۰۴۱,۵۲۳,۲۴۷	۳۷,۹۱۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۳,۱۰۳,۱۴۱,۶۱۷	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۷۵۰,۸۱۳,۶۱۲	۱۷۷,۹۳۸,۳۸۱,۶۳۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۴.۲۱%	۲۸۲,۹۵۴,۳۴۴,۴۰۰	۳۲۳,۷۰۶,۷۴۱,۸۸۱	۴۱,۸۶۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۰,۶۹۳,۰۸۶,۱۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۶۰,۹۴۸,۴۵۰	۶۳۰,۱۳,۶۵۵,۷۱۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۰.۵۶%	۳۷,۵۹۹,۲۸۵,۸۷۲	۲۶,۹۲۵,۷۲۱,۵۸۶	۸۶,۳۰۰	۴۳۸,۲۸۹	۱۹۲,۲۶۸,۷۶۳,۳۵۹	۱,۹۶۱,۷۱۱	.	.	۲۲۴,۲۲۲,۵۷۰,۵۰۰	۱۴۷,۴۴۰,۹۱۶,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت بهران
.	.	.	.	.	۴۱,۶۰۲,۴۸۳,۰۶۹	۶۳۳,۷۵۰	.	.	۳۶,۲۲۵,۸۴۰,۰۷۵	۱۶,۸۱۸,۸۳۴,۹۴۳	۶۳۳,۷۵۰	نفت تبریز
۴.۱۵%	۲۷۸,۸۶۴,۸۲۲,۷۰۰	۳۱۴,۳۸۴,۲۹۷,۱۶۸	۳۷,۹۱۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۷,۴۲۹,۳۵۴,۷۱۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۳۱,۰۷۰,۴۰۰	۴۶,۹۵۴,۹۴۲,۴۴۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱.۹۳%	۱۲۹,۵۵۷,۵۱۸,۶۵۰	۱۴۰,۴۲۳,۲۹۹,۲۹۵	۳۰,۳۱۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۵,۱۷۴,۵۲۱,۴۰۰	۱۴۰,۴۲۳,۲۹۹,۲۹۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
.	.	.	.	.	۱۹,۵۱۷,۶۱۹,۲۱۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۹۵۱,۱۸۵,۷۰۰	۲۱,۳۲۴,۲۲۳,۱۸۵	۶۰۰,۰۰۰	پارس توشه
۰.۰۰%	۱۰۳,۱۵۹	۱۰۰,۸۹۰	۶,۴۸۶	۱۶	.	.	۱۰۰,۸۹۰	۱۶	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
.	.	.	.	.	۱۲,۸۵۱,۵۳۵,۸۵۲	۲۱۵,۰۵۰	.	.	۱۳,۸۲۰,۲۳۹,۷۵۴	۱۳,۳۲۲,۱۷۶,۱۷۱	۲۱۵,۰۵۰	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	.	۴۲,۷۰۵,۹۰۵,۶۱۳	۲۸۹,۰۴۷	.	.	۴۷,۳۳۲,۰۷۵,۱۱۲	۲۱,۱۳۲,۶۷۵,۴۴۲	۲۸۹,۰۴۷	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	.	۱۰,۹۵۰,۹۷۳,۸۱۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۵۵,۷۳۷,۷۵۰	۱۳۰,۶۱۰,۰۶۴,۵۴۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۶۵%	۴۳,۸۸۹,۶۳۱,۳۷۰	۵۹,۱۷۰,۷۹۵,۸۲۱	۳۲,۹۸۰	۱,۳۳۸,۷۶۱	.	.	.	.	۵۶,۳۸۶,۱۶۸,۹۱۰	۵۹,۱۷۰,۷۹۵,۸۲۱	۱,۳۳۸,۷۶۱	پرداخت الکترونیک
۱.۴۲%	۹۵,۲۳۳,۶۹۳,۲۷۲	۳۵,۷۴۰,۸۴۷,۸۹۶	۱۷۴,۹۶۰	۵۴۸,۱۵۰	.	.	.	.	۶۴,۳۷۱,۴۹۸,۵۱۶	۳۵,۷۴۰,۸۴۷,۸۹۶	۵۴۸,۱۵۰	سامان کیش
.	.	.	.	.	۱۲,۱۸۸,۶۴۳,۷۵۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۴,۱۵۷,۲۱۹	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	پلیمر آریا ساسول کارخانجات مخابراتی ایران
۳.۵۰%	۲۳۵,۲۰۷,۹۸۲,۴۳۰	۲۷۸,۰۷۰,۹۸۲,۴۳۰	۲۲,۶۱۰	۱۰,۴۶۵,۷۶۹	.	.	۶۰,۳۲۹,۹۴۷,۶۰۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۲۵,۳۰۵,۳۰۷	۲۱۷,۷۵۶,۹۷۸,۸۱۶	۸,۳۶۵,۷۶۹	گروه توسعه ملی ایران
۹۸.۵۳%	۶,۶۱۴,۵۶۶,۴۹۵,۲۵۷	۵,۴۹۲,۳۲۳,۱۵۸,۲۵۲	۱,۴۵۸,۳۸۱	۳۹۸,۵۲۳,۷۸۹	۱,۹۵۷,۷۷۸,۹۶۳,۷۳۵	۷۵,۹۳۷,۱۲۲	۲,۱۲۱,۳۵۳,۸۱۷,۷۲۱	۱۱۴,۴۳۰,۹۰۱	۷,۲۷۶,۶۵۸,۱۲۵,۱۷۷	۴,۶۶۵,۱۷۲,۷۵۴,۲۲۲	۳۰۰,۴۵۷,۳۱۲	جمع

=====

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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

سورت وضعيت پور تفوی

ای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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
۰.۰۱٪	۶۸۵,۷۶۶,۰۸۳	۰	۶۳۰,۴۴۲,۵۸۸	۵۵,۳۲۳,۴۹۵	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۵۷٪	۳۸,۲۶۴,۰۰۳,۱۱۱	۲,۵۹۲,۱۰۷,۸۱۶,۱۸۴	۲,۲۴۹,۴۱۸,۱۱۲,۶۴۱	۳۸۰,۹۵۳,۷۰۶,۶۵۴	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰	۰	۱,۴۲۸,۱۷۵,۴۶۵,۰۰۵	۱,۴۲۸,۱۷۵,۴۶۵,۰۰۵	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۵۸٪	۳۸,۹۴۹,۷۶۹,۱۹۴	۴,۰۲۰,۲۸۳,۲۸۱,۱۸۹	۳,۶۷۸,۲۲۴,۰۲۰,۲۳۴	۳۸۱,۰۰۹,۰۳۰,۱۴۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۶۳۳,۹۴۸,۰۰۸,۸۹۳	۹۹.۱۲٪	۹.۴۴٪
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	۲,۱۹۹,۳۸۵,۶۹۲	۰.۳۴٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۴۳۵,۰۱۸,۶۶۷	۰.۵۴٪	۰.۰۵٪
جمع		۶۳۹,۵۸۲,۴۱۳,۲۵۲	۱۰۰.۰۰٪	۹.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۲۲,۲۵۲)	۴۰۷,۰۷۷,۷۴۸	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۲۲,۲۵۲)	۴۰۷,۰۷۷,۷۴۸
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۸۵,۷۹۱)	۷۳۳,۹۱۴,۲۰۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۸۵,۷۹۱)	۷۳۳,۹۱۴,۲۰۹
تامین ماسه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۱,۲۰۶)	۱۹,۲۵۸,۷۹۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۱,۲۰۶)	۱۹,۲۵۸,۷۹۴
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۴۳۲,۳۲۶)	۱,۶۵۸,۵۶۷,۶۷۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۳۰۶,۷۷۳)	۲,۳۲۶,۶۹۳,۲۲۷
رایان سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱	.	.	.	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۹,۳۵۳,۸۴۶)	۸۹,۸۴۶,۱۵۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳۴۷,۴۱۱	۷۰۰	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	(۱۴,۲۶۸,۲۶۶)	۲۲۸,۹۱۹,۴۳۴	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	(۱۴,۲۶۸,۲۶۶)	۲۲۸,۹۱۹,۴۳۴
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۲,۸۰۶,۲۷۶)	۸,۲۴۷,۱۹۳,۷۲۴
سرمایه گذاری نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۷۰۸,۸۶۱)	۲,۳۹۳,۲۹۱,۱۳۹
صندوق بازنشستگی صنعتی سپاهان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۰۸,۰۱۶)	۳,۵۳۰,۰۹۱,۹۸۴	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۰۸,۰۱۶)	۳,۵۳۰,۰۹۱,۹۸۴
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۰۹۲,۵۷۰)	۱,۱۵۵,۹۰۷,۴۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۰۹۲,۵۷۰)	۱,۱۵۵,۹۰۷,۴۳۰
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۸۶,۴۴۱)	۱,۷۳۱,۲۱۳,۵۵۹	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۸۶,۴۴۱)	۱,۷۳۱,۲۱۳,۵۵۹
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۳,۲۷۶,۸۶۵)	۳,۸۶۸,۷۲۳,۱۳۵
مبین وان کیش	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۵	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۴۳۹,۹۳۸)	۲,۱۰۲,۳۱۰,۰۶۲	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۴۳۹,۹۳۸)	۲,۱۰۲,۳۱۰,۰۶۲
مخابرات	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۴۴,۵۰۳)	۱۸۳,۴۵۵,۴۹۷
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۶۸,۴۲۱)	۲۴۰,۱۳۱,۵۷۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۶۸,۴۲۱)	۲۴۰,۱۳۱,۵۷۹
نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۹۶,۷۱۰)	۲,۱۹۷,۷۰۳,۲۹۰	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۹۶,۷۱۰)	۲,۱۹۷,۷۰۳,۲۹۰
نفت بندر عباس	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۷۹۶,۲۴۷)	۴,۱۸۸,۲۰۳,۷۵۳
نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۸۸,۱۳۶)	۷۴۸,۳۱۱,۸۶۴	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۸۸,۱۳۶)	۷۴۸,۳۱۱,۸۶۴
نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۹۸۱,۲۳۳)	۶,۳۴۱,۰۱۸,۷۶۷	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۹۸۱,۲۳۳)	۶,۳۴۱,۰۱۸,۷۶۷
نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۶۳۳,۷۵۰	۷۰۰	.	.	.	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	.	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰
پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰	.	.	.	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۵,۹۸۹)	۳۷۳,۷۴۴,۰۱۱
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۷۳,۹۱۳)	۱۴۲,۸۲۶,۰۸۷
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۵۳۵,۱۰۹)	۷۲۶,۴۶۴,۸۹۱	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۵۳۵,۱۰۹)	۷۲۶,۴۶۴,۸۹۱
	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۱۵,۰۵۰	۲۰۰	.	.	.	۴۳,۰۱۰,۰۰۰	.	۴۳,۰۱۰,۰۰۰

۹۹۹,۳۱۵,۵۳۷	(۶۸۴,۴۶۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	پتروشیمی نوری
۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	.	۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	.	۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	۹,۵۰۰	۲۸۹,۰۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۴,۲۴۶,۸۸۱,۱۵۴	(۵۴۳,۹۴۹,۸۴۶)	۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۵۴۸,۱۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	.	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	.	.	.	۸۵۰	۸,۳۶۵,۷۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۲۴۲,۷۳۳,۹۹۰	(۲۷,۲۶۶,۰۱۰)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	گروه دارویی برکت
۵۹,۴۶۷,۲۸۳,۸۴۳	(۳,۳۱۱,۱۷۰,۰۰۷)	۶۲,۷۷۸,۴۵۳,۸۵۰	۲۲,۹۰۸,۲۷۰,۱۱۱	(۸۳۳,۶۱۴,۰۸۹)	۲۳,۷۴۱,۸۸۴,۲۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۵۸,۸۲۷	۰	۷۵۸,۸۲۷	۴۴۲,۵۸۸	۰	۴۴۲,۵۸۸	۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۰-سامان
۲,۱۹۸,۶۲۶,۸۶۵	۰	۲,۱۹۸,۶۲۶,۸۶۵	۲۳۰,۷۵۹,۴۳۳	۰	۲۳۰,۷۵۹,۴۳۳	۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۹-سامان
۲,۱۹۹,۳۸۵,۶۹۲	۰	۲,۱۹۹,۳۸۵,۶۹۲	۲۳۱,۲۰۲,۰۲۱	۰	۲۳۱,۲۰۲,۰۲۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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	.	.	.	.	افست
۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	۱۵۱,۸۹۴,۶۴۶,۱۸۷	۱۶۶,۶۲۴,۶۶۴,۴۰۱	۲۸,۵۰۰,۳۳۰	۱۱,۷۵۱,۱۴۷,۲۱۴	۱۰۷,۱۳۳,۶۲۴,۱۶۸	۱۱۸,۸۸۴,۷۷۱,۳۸۲	۲۰,۱۰۰,۳۳۰	اقتصاد نوین
۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	۴۰,۲۱۶,۰۴۸,۶۸۰	۶۷,۸۶۲,۴۲۵,۰۹۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	انرژی امید تابان هور
(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)	۱۹۶,۶۶۸,۵۰۳,۰۵۸	۱۷۶,۸۲۵,۰۶۱,۵۲۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۵۵,۴۵۶,۴۸۱)	۱۷۸,۸۱۵,۵۶۰,۹۹۷	۱۵۷,۷۶۰,۱۰۴,۵۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	انفورماتیک
۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	۷۹,۳۶۳,۹۴۶,۷۸۶	۹۷,۸۹۰,۰۱۵,۳۹۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران ارقام
۱,۳۲۲,۸۴۶,۳۷۶	۳,۵۷۳,۰۴۸,۷۴۰	۴,۸۹۵,۸۹۵,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۸۴۶,۳۷۶	۳,۵۷۳,۰۴۸,۷۴۰	۴,۸۹۵,۸۹۵,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۱۱,۷۷۹,۲۲۵,۲۳۲	۱۲,۸۷۱,۲۱۶,۷۰۰	۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	به پرداخت ملت
۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	۳۵,۸۱۳,۰۰۰,۰۳۳	۴۳,۹۵۶,۸۸۲,۷۹۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	۳۵,۸۱۳,۰۰۰,۰۳۳	۴۳,۹۵۶,۸۸۲,۷۹۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱۶,۳۵۶,۸۰۶,۹۶۰	۲۳۰,۹۱۹,۵۴۵,۸۵۴	۲۴۷,۲۷۶,۳۵۲,۸۱۴	۱۳,۴۰۶,۳۵۱	۱۳,۲۴۴,۰۵۳,۸۵۹	۱۶۷,۰۲۰,۹۴۲,۱۹۰	۱۸۰,۲۶۴,۹۹۶,۰۴۹	۹,۶۹۵,۹۶۳	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۶,۵۶۰,۵۲۳,۴۳۳)	۱۹۹,۵۲۴,۴۴۷,۴۸۲	۱۸۲,۹۶۳,۹۲۴,۰۴۹	۶,۹۲۵,۱۶۸	(۱۳,۸۰۶,۷۵۲,۰۵۳)	۱۷۹,۳۵۵,۷۳۳,۳۲۱	۱۶۵,۵۴۸,۹۸۱,۲۶۸	۶,۲۲۵,۱۶۸	توسعه صنایع بهشهر
۴۷,۴۴۸,۷۸۴,۴۷۰	۷۲,۱۸۱,۰۹۲,۲۴۱	۱۱۹,۶۲۹,۸۷۶,۷۱۱	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	۱۵,۱۷۲,۳۷۳,۴۰۹	۱۷,۱۵۷,۳۷۷,۱۳۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	۱۵,۱۷۲,۳۷۳,۴۰۹	۱۷,۱۵۷,۳۷۷,۱۳۹	۶۰۰,۰۰۰	تکادو
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	.	.	.	.	رایان سایا
۶۰,۳۸۲,۹۹۸,۸۷۰	۷۰,۴۴۰,۹۳۹,۴۹۲	۱۳۰,۸۲۳,۹۳۸,۳۶۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۲,۹۹۸,۸۷۰	۷۰,۴۴۰,۹۳۹,۴۹۲	۱۳۰,۸۲۳,۹۳۸,۳۶۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۸۵,۲۲۰,۹۹۶	۶,۱۶۰,۶۴۳,۳۰۷	۶,۳۴۵,۸۶۴,۳۰۳	۲۳۸,۲۱۰	۱۸۵,۲۲۰,۹۹۶	۶,۱۶۰,۶۴۳,۳۰۷	۶,۳۴۵,۸۶۴,۳۰۳	۲۳۸,۲۱۰	سرمایه گذاری توکا
۲۵,۵۹۱,۳۱۸,۶۱۵	۳۶,۱۱۶,۰۹۰,۰۶۹	۶۱,۷۰۷,۳۰۸,۶۸۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا
(۲,۳۷۴,۰۴۵,۶۲۶)	۱۴,۰۶۸,۷۰۵,۶۲۲	۱۱,۶۹۴,۶۵۹,۹۹۶	۳۴۷,۴۱۱	(۲,۳۷۴,۰۴۵,۶۲۶)	۱۴,۰۶۸,۷۰۵,۶۲۲	۱۱,۶۹۴,۶۵۹,۹۹۶	۳۴۷,۴۱۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴۳,۰۲۲,۶۹۱,۹۳۵	۹۸,۴۶۴,۲۲۸,۵۲۳	۱۴۱,۴۸۶,۹۲۰,۴۵۸	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۲۲,۶۹۱,۹۳۵	۹۸,۴۶۴,۲۲۸,۵۲۳	۱۴۱,۴۸۶,۹۲۰,۴۵۸	۵,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
(۱,۳۷۱,۳۲۰,۶۵۸)	۱۳۹,۵۵۱,۲۰۳,۳۹۷	۱۳۸,۱۷۹,۸۸۲,۷۳۹	۵,۴۴۹,۴۴۶	(۶,۷۴۶,۸۰۵,۶۵۱)	۹۹,۹۲۱,۷۷۷,۱۸۴	۹۳,۱۷۴,۹۷۱,۵۳۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	۲,۲۶۰,۸۹۸,۴۸۱	۸,۲۲۲,۷۶۵,۷۹۳	۵۶۲,۷۲۰	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	۲,۲۶۰,۸۹۸,۴۸۱	۸,۲۲۲,۷۶۵,۷۹۳	۵۶۲,۷۲۰	سرمایه گذاری پویا
(۷۴۴,۵۴۵,۸۶۹)	۷,۶۱۱,۷۹۹,۲۴۴	۶,۸۶۷,۲۵۳,۳۷۵	۱۷۶,۰۴۱	(۷۴۴,۵۴۵,۸۶۹)	۷,۶۱۱,۷۹۹,۲۴۴	۶,۸۶۷,۲۵۳,۳۷۵	۱۷۶,۰۴۱	شیشه همدان
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	.	.	.	.	صنعتی صبانور
۱۱,۰۲۰,۷۰۲,۰۲۰	۳۱,۹۱۹,۳۱۶,۵۱۲	۴۲,۹۴۰,۰۱۸,۵۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۰,۷۰۲,۰۲۰	۳۱,۹۱۹,۳۱۶,۵۱۲	۴۲,۹۴۰,۰۱۸,۵۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان

۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۲,۶۸۷,۳۳۴,۹۴۱	۲,۸۱۰,۲۷۴,۷۵۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان
۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	(۲۳,۹۳۴,۲۹۶,۱۷۱)	۲۸,۷۹۳,۲۷۵,۱۴۷	۴۵۵,۲۴۵	۴۲,۵۴۶,۷۱۳,۴۵۹	(۱۶,۷۸۵,۶۰۲,۸۷۰)	۲۵,۷۶۱,۱۱۰,۵۸۹	۴۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
(۲۲,۹۳۵,۷۶۳,۱۵۴)	۱۰۹,۰۷۰,۸۸۰,۵۹۳	۸۶,۱۳۵,۱۱۷,۴۳۹	۱,۱۹۵,۶۵۵	(۲۲,۹۳۵,۷۶۳,۱۵۴)	۱۰۹,۰۷۰,۸۸۰,۵۹۳	۸۶,۱۳۵,۱۱۷,۴۳۹	۱,۱۹۵,۶۵۵	مبین وان کیش
۱۳,۰۱۰,۶۵۵,۵۰۰	۱۷,۵۸۲,۲۲۷,۳۸۱	۳۰,۵۹۲,۸۸۲,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۶۵۵,۵۰۰	۱۷,۵۸۲,۲۲۷,۳۸۱	۳۰,۵۹۲,۸۸۲,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۳۴,۲۷۱,۷۸۲,۶۰۳	۲۲۴,۱۳۹,۷۱۷,۲۸۹	۲۵۸,۴۱۱,۴۹۹,۸۹۲	۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۱,۷۸۲,۶۰۳	۲۲۴,۱۳۹,۷۱۷,۲۸۹	۲۵۸,۴۱۱,۴۹۹,۸۹۲	۹,۷۰۰,۰۰۰	ملی مس
(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	۵۴,۸۰۲,۷۱۳,۳۶۳	۴۴,۹۶۶,۰۵۰,۵۸۴	۸۰۰,۰۰۰	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	۵۴,۸۰۲,۷۱۳,۳۶۳	۴۴,۹۶۶,۰۵۰,۵۸۴	۸۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساختمان صنایع
								نفت
۲۹,۶۳۵,۸۰۸,۳۵۳	۱۶۲,۶۳۲,۹۵۵,۰۰۶	۱۹۲,۲۶۸,۷۶۳,۳۵۹	۱,۹۶۱,۷۱۱	۲۹,۶۳۵,۸۰۸,۳۵۳	۱۶۲,۶۳۲,۹۵۵,۰۰۶	۱۹۲,۲۶۸,۷۶۳,۳۵۹	۱,۹۶۱,۷۱۱	نفت بهران
۲۳,۴۷۸,۵۴۱,۲۸۰	۱۸,۱۲۳,۹۴۱,۷۸۹	۴۱,۶۰۲,۴۸۳,۰۶۹	۶۳۳,۷۵۰	۲۳,۴۷۸,۵۴۱,۲۸۰	۱۸,۱۲۳,۹۴۱,۷۸۹	۴۱,۶۰۲,۴۸۳,۰۶۹	۶۳۳,۷۵۰	نفت تبریز
۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	۸,۶۷۵,۵۵۶,۲۰۴	۱۰,۴۶۴,۴۶۳,۸۱۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت پارس
(۱,۶۸۶,۲۲۳,۱۸۵)	۲۱,۲۰۳,۸۴۲,۴۰۳	۱۹,۵۱۷,۶۱۹,۲۱۸	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۶,۲۲۳,۱۸۵)	۲۱,۲۰۳,۸۴۲,۴۰۳	۱۹,۵۱۷,۶۱۹,۲۱۸	۶۰۰,۰۰۰	پارس توشه
(۳۷۰,۴۵۵,۱۴۲)	۲۱,۹۸۱,۱۲۱,۹۸۴	۲۱,۶۱۰,۶۶۶,۸۴۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
(۳۹۱,۳۷۴,۵۶۱)	۱۳,۲۴۲,۹۱۰,۴۱۳	۱۲,۸۵۱,۵۳۵,۸۵۲	۲۱۵,۰۵۰	(۳۹۱,۳۷۴,۵۶۱)	۱۳,۲۴۲,۹۱۰,۴۱۳	۱۲,۸۵۱,۵۳۵,۸۵۲	۲۱۵,۰۵۰	پتروشیمی شیراز
۴,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	۱۴,۸۲۶,۱۸۱,۳۳۰	۱۹,۱۱۰,۴۵۰,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱,۱۳۶,۷۰۴,۱۴۴	۴۱,۵۶۹,۲۰۱,۴۶۹	۴۲,۷۰۵,۹۰۵,۶۱۳	۲۸۹,۰۴۷	۱,۱۳۶,۷۰۴,۱۴۴	۴۱,۵۶۹,۲۰۱,۴۶۹	۴۲,۷۰۵,۹۰۵,۶۱۳	۲۸۹,۰۴۷	پتروشیمی پارس
(۲,۰۴۲,۵۴۷,۳۸۰)	۱۲,۹۹۳,۵۲۱,۱۹۴	۱۰,۹۵۰,۹۷۳,۸۱۴	۴۰۰,۰۰۰	(۲,۰۴۲,۵۴۷,۳۸۰)	۱۲,۹۹۳,۵۲۱,۱۹۴	۱۰,۹۵۰,۹۷۳,۸۱۴	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۸۸۸,۱۹۴,۱۳۸	۵۴,۶۸۹,۴۹۰,۲۲۲	۵۵,۵۷۷,۶۸۴,۳۶۰	۱,۱۳۲,۹۹۵	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱۰,۷۸۱,۲۰۰,۹۷۱	۱۲,۱۸۸,۶۴۳,۷۵۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱۰,۷۸۱,۲۰۰,۹۷۱	۱۲,۱۸۸,۶۴۳,۷۵۲	۸۰۰,۰۰۰	کارخانجات مخابراتی ایران
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	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	۱۹,۸۸۷,۹۹۴,۴۰۳	۲۳,۰۴۳,۲۸۱,۸۷۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
۴۰۶,۳۹۷,۰۴۰,۱۸۴	۲,۲۸۱,۳۰۱,۵۱۳,۶۵۶	۲,۷۸۷,۶۹۸,۵۵۳,۸۴۰	۱۰۸,۵۰۶,۵۲۲	۲۲۰,۸۸۷,۸۸۶,۴۵۶	۱,۶۸۷,۰۹۰,۱۰۰,۲۲۴	۱,۹۰۷,۹۷۷,۹۸۶,۶۸۰	۷۵,۲۴۰,۹۵۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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	
(۴,۶۴۲,۵۵۳,۷۲۵)	۱۴۰,۲۱۳,۰۸۰,۸۲۵	۱۳۵,۵۷۰,۵۲۷,۱۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۷۶,۶۷۵	۱۳۵,۵۰۷,۴۵۰,۴۲۵	۱۳۵,۵۷۰,۵۲۷,۱۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	آذراب
.	.	.	.	(۵,۹۹۱,۴۰۱,۱۸۲)	۵,۹۹۱,۴۰۱,۱۸۲	.	.	اقتصاد نوین
.	.	.	.	۱,۱۹۲,۳۰۵,۰۰۰	(۱,۱۹۲,۳۰۵,۰۰۱)	.	.	انفورماتیک
(۲۹,۲۳۷,۰۲۸,۲۸۵)	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۱۲۲,۰۰۹,۶۹۷,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۴۴۷,۲۲۴,۲۴۰)	۱۵۲,۴۵۶,۹۲۱,۲۴۰	۱۲۲,۰۰۹,۶۹۷,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۴,۰۲۰,۵۹۱,۲۳۵)	۱۵۴,۷۷۴,۰۹۵,۰۳۶	۱۴۰,۷۵۳,۵۰۳,۸۰۱	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	(۲۲,۴۱۸,۰۵۰,۰۷۶)	۱۶۳,۱۷۱,۵۵۳,۸۷۷	۱۴۰,۷۵۳,۵۰۳,۸۰۱	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۵۲,۲۶۵,۳۷۴,۸۵۸	۳۷۹,۳۱۱,۹۶۴,۰۰۰	۴۳۱,۵۷۷,۳۳۸,۸۵۸	۶۶,۲۵۳,۷۱۵	(۱۹۶,۰۴۵,۱۴۲)	۴۳۱,۷۷۳,۳۸۴,۰۰۰	۴۳۱,۵۷۷,۳۳۸,۸۵۸	۶۶,۲۵۳,۷۱۵	بانک ملت
۱۷,۴۲۶,۳۶۲,۵۷۸	۹۷,۲۶۳,۵۴۷,۸۴۲	۱۱۴,۶۸۹,۹۱۰,۴۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۶,۳۶۲,۵۷۸	۹۷,۲۶۳,۵۴۷,۸۴۲	۱۱۴,۶۸۹,۹۱۰,۴۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۵۲,۰۷۵,۰۴۳,۳۷۵	۱۷۴,۵۲۳,۶۴۴,۳۷۵	۲۲۶,۵۹۸,۶۶۷,۷۵۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۸,۱۹۵,۸۷۵	۲۱۶,۸۵۰,۴۷۱,۸۷۵	۲۲۶,۵۹۸,۶۶۷,۷۵۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲,۶۷۱,۲۲۲,۸۹۲	۱۶,۶۷۹,۰۳۵,۹۹۰	۱۹,۳۵۰,۲۵۸,۸۸۲	۷,۵۷۴,۳۵۱	۲,۶۷۱,۲۲۲,۸۹۲	۱۶,۶۷۹,۰۳۵,۹۹۰	۱۹,۳۵۰,۲۵۸,۸۸۲	۷,۵۷۴,۳۵۱	بهساز کاشانه تهران
.	.	.	.	(۲,۵۳۶,۶۲۸,۸۸۸)	۲,۵۳۶,۶۲۸,۸۸۸	.	.	بیمه البرز
(۶۰,۵۲۷,۷۱۵,۶۶۳)	۱۴۲,۸۳۸,۹۶۵,۹۱۳	۱۳۶,۷۸۶,۲۵۰,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۵۲۷,۷۱۵,۶۶۳)	۱۴۲,۸۳۸,۹۶۵,۹۱۳	۱۳۶,۷۸۶,۲۵۰,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دی
(۲,۴۵۶,۰۸۳,۸۳۶)	۱۲۲,۹۱۱,۹۶۲,۹۰۵	۱۲۰,۴۵۵,۸۷۹,۰۶۹	۳,۵۲۹,۴۵۸	(۲,۴۵۶,۰۸۳,۸۳۶)	۱۲۲,۹۱۱,۹۶۲,۹۰۵	۱۲۰,۴۵۵,۸۷۹,۰۶۹	۳,۵۲۹,۴۵۸	بیمه سامان
۳,۷۹۱,۰۵۱,۹۶۴	۲۷,۴۱۶,۱۷۹,۴۲۲	۳۱,۲۰۷,۲۳۱,۳۸۶	۲,۶۳۳,۷۲۷	۳,۷۹۱,۰۵۱,۹۶۴	۲۷,۴۱۶,۱۷۹,۴۲۲	۳۱,۲۰۷,۲۳۱,۳۸۶	۲,۶۳۳,۷۲۷	تأمین سرمایه امین
۷۷۷,۸۴۴,۱۱۱	۱۰,۲۹۲,۷۴۶,۸۴۰	۱۱,۰۷۰,۵۹۰,۹۵۱	۵۹۳,۶۴۹	۹,۲۶۳,۴۵۶,۸۹۸	۱,۸۰۷,۱۳۴,۰۵۳	۱۱,۰۷۰,۵۹۰,۹۵۱	۵۹۳,۶۴۹	تأمین سرمایه بانک ملت
(۱۳,۲۱۳,۴۶۷,۹۰۰)	۳۹,۳۸۱,۸۳۴,۱۵۰	۲۶,۱۶۸,۳۶۶,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۴۹,۶۲۴,۶۰۰)	۳۸,۱۱۷,۹۹۰,۸۵۰	۲۶,۱۶۸,۳۶۶,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	تأمین ماسه
(۴۰۹)	۶۰,۰۵۲	۵۹,۶۴۳	۱۰	(۴۰۹)	۶۰,۰۵۲	۵۹,۶۴۳	۱۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۱۱,۹۰۴,۳۱۱,۵۸۵)	۶۳,۰۱۱,۴۳۲,۵۴۷	۵۱,۱۰۷,۱۲۰,۹۶۲	۲,۱۷۴,۸۳۲	۳۴,۲۴۹,۸۱۴,۹۶۵	۱۶,۸۵۷,۳۰۵,۹۹۷	۵۱,۱۰۷,۱۲۰,۹۶۲	۲,۱۷۴,۸۳۲	توسعه صنایع بهشهر
۳۳۵,۸۶۱,۳۲۵	۲,۵۱۴,۲۲۹,۹۷۱	۲,۸۵۰,۰۹۱,۲۹۶	۱۰۴,۶۵۲	۳۳۵,۸۶۱,۳۲۵	۲,۵۱۴,۲۲۹,۹۷۱	۲,۸۵۰,۰۹۱,۲۹۶	۱۰۴,۶۵۲	توسعه مسیر برق گیلان
۹۰,۳۴۹,۰۲۵,۶۶۱	۸,۷۸۱,۸۰۴,۹۶۸	۱۷,۸۱۶,۷۰۷,۵۲۹	۵۶۵,۹۴۱	۹۰,۳۴۹,۰۲۵,۶۶۱	۸,۷۸۱,۸۰۴,۹۶۸	۱۷,۸۱۶,۷۰۷,۵۲۹	۵۶۵,۹۴۱	تولید نیروی برق آبادان
.	.	.	.	(۳,۷۸۰,۷۹۹,۱۵۵)	۳,۷۸۰,۷۹۹,۱۵۵	.	.	تکادو
۱۸,۰۴۳,۳۰۷,۰۷۴	۲۱۴,۵۲۵,۱۲۷,۹۵۱	۲۳۲,۵۶۸,۴۳۵,۰۲۵	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	(۴۳,۵۵۹,۹۶۳,۸۹۴)	۲۷۶,۱۲۸,۲۹۸,۹۱۹	۲۳۲,۵۶۸,۴۳۵,۰۲۵	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۵۹,۵۵۳,۶۵۶,۷۰۹	۲۲۸,۹۳۳,۵۹۹,۹۹۱	۲۸۸,۴۸۷,۲۲۶,۷۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰,۹۱۷,۹۰۰	۲۷۲,۰۳۶,۳۰۸,۸۰۰	۲۸۸,۴۸۷,۲۲۶,۷۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۱۰۲,۱۱۲,۹۴۹,۲۹۲	۲۶۱,۱۵۴,۶۷۰,۸۰۸	۳۶۳,۲۶۷,۶۲۰,۱۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۸,۹۵۶,۲۳۲	۳۵۶,۵۲۸,۶۶۳,۸۶۸	۳۶۳,۲۶۷,۶۲۰,۱۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۴۰,۲۹۷,۲۶۷,۰۶۵)	۱۸۶,۷۷۸,۲۸۲,۲۷۰	۱۴۶,۴۸۱,۰۱۵,۲۰۵	۱۰,۳۱۱,۹۵۲	(۴۰,۷۰۳,۹۹۴,۰۱۸)	۱۸۷,۱۸۵,۰۰۹,۲۲۳	۱۴۶,۴۸۱,۰۱۵,۲۰۵	۱۰,۳۱۱,۹۵۲	سرمایه گذاری توکا
۱,۹۲۳,۳۱۵,۷۳۲	۴۱,۲۶۰,۸۳۱,۷۰۳	۴۳,۱۸۴,۱۴۷,۴۳۵	۳,۲۶۸,۸۲۱	۱,۹۲۳,۳۱۵,۷۳۲	۴۱,۲۶۰,۸۳۱,۷۰۳	۴۳,۱۸۴,۱۴۷,۴۳۵	۳,۲۶۸,۸۲۱	سرمایه گذاری توکا (تقدم)
(۳,۶۳۱,۵۰۸,۶۴۶)	۳۷,۴۱۳,۳۰۳,۸۴۶	۳۳,۷۸۱,۷۹۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۶,۷۱۴,۹۵۰)	۳۵,۲۴۸,۵۱۰,۱۵۰	۳۳,۷۸۱,۷۹۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۶,۶۰۵,۷۵۳,۴۵۸	۱۱۳,۱۶۷,۳۲۰,۵۰۵	۱۱۹,۷۷۳,۰۷۳,۹۶۳	۸,۲۵۲,۷۳۹	(۱۰,۷۴۹,۵۷۱,۵۵۸)	۱۳۰,۵۲۲,۶۴۵,۵۲۱	۱۱۹,۷۷۳,۰۷۳,۹۶۳	۸,۲۵۲,۷۳۹	سرمایه گذاری صدرتأمین

۱۷,۶۱۷,۲۸۸,۳۳۴	۴,۴۲۶,۷۶۴,۴۶۶	۲۲,۰۴۴,۰۵۲,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۷۳۰,۶۹۲,۱۷۵)	۲۷,۷۷۴,۷۴۴,۹۷۵	۲۲,۰۴۴,۰۵۲,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)
۱۶,۰۱۲,۹۵۹,۳۰۰	۳۱,۶۱۹,۹۲۸,۶۰۰	۴۷,۶۳۲,۸۸۷,۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۹۸۷,۶۵۰	۴۴,۱۷۴,۹۰۰,۲۵۰	۴۷,۶۳۲,۸۸۷,۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
.	.	.	.	(۶۴۵,۴۹۲,۶۳۵)	۶۴۵,۴۹۲,۶۳۵	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۴,۸۷۵,۵۸۲,۱۴۰	۳۹۴,۱۰۷,۶۷۴,۳۰۹	۴۰۸,۹۸۳,۲۵۶,۴۴۹	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	(۵۴,۸۷۱,۶۳۰,۵۰۸)	۴۶۳,۸۵۴,۸۸۶,۹۵۷	۴۰۸,۹۸۳,۲۵۶,۴۴۹	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴,۷۷۹,۲۶۶,۵۲۵	۲۹,۶۲۶,۷۹۲,۰۷۵	۳۴,۴۰۶,۰۵۸,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۶۰,۸۱۵,۵۲۵)	۵۰,۰۶۶,۸۷۴,۱۲۵	۳۴,۴۰۶,۰۵۸,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
(۴۲,۹۸۰,۶۵۵,۲۶۱)	۱۵۷,۱۶۰,۲۲۰,۴۱۰	۱۱۴,۱۷۹,۵۶۵,۱۴۹	۶,۱۰۰,۰۰۰	(۸۰,۱۳۸,۳۶۰,۹۲۰)	۱۹۴,۳۱۷,۹۲۶,۰۶۹	۱۱۴,۱۷۹,۵۶۵,۱۴۹	۶,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
.	.	.	.	(۹۲۰,۴۲۹,۸۹۴)	۹۲۰,۴۲۹,۸۹۴	.	.	سرمایه گذاری پویا
(۳۱,۳۱۱,۰۰۲,۳۱۲)	۹۴,۸۹۸,۵۳۵,۷۱۲	۷۳,۵۸۷,۵۳۳,۴۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۲۵,۲۸۴,۳۵۸,۷۲۵)	۹۸,۸۷۱,۸۹۲,۱۲۵	۷۳,۵۸۷,۵۳۳,۴۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۴,۲۹۲,۵۶۳,۱۷۰)	۱۴,۰۸۵,۵۳۹,۳۸۱	۹,۷۹۲,۹۷۶,۲۱۱	۳۲۳,۹۵۹	(۲,۱۶۱,۳۱۷,۹۸۲)	۱۱,۹۵۴,۲۹۴,۱۹۳	۹,۷۹۲,۹۷۶,۲۱۱	۳۲۳,۹۵۹	شیشه همدان
(۱۲,۷۴۷,۶۷۸,۲۳۰)	۱۰۶,۸۹۸,۱۲۹,۹۳۰	۹۴,۱۵۰,۴۵۱,۷۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۸۳۵,۶۱۱,۳۵۰)	۹۶,۹۸۶,۰۶۳,۰۵۰	۹۴,۱۵۰,۴۵۱,۷۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشتی
(۹,۰۲۰,۹۲۴,۰۸۹)	۱۳۵,۴۰۴,۷۳۹,۳۰۴	۱۲۶,۳۸۳,۸۱۵,۲۱۵	۲,۱۷۰,۰۰۰	(۹,۷۵۷,۲۰۳,۲۰۲)	۱۳۶,۱۴۱,۰۰۱,۸,۴۱۷	۱۲۶,۳۸۳,۸۱۵,۲۱۵	۲,۱۷۰,۰۰۰	صنعتی سپاهان
(۵,۱۷۳,۵۱۲,۱۳۷)	۳۵,۲۸۱,۲۹۸,۵۳۷	۳۰,۱۰۷,۷۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۳۴,۷۴۸,۲۲۵)	۴۱,۴۴۲,۵۳۴,۶۲۵	۳۰,۱۰۷,۷۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سدید
۲۱,۶۳۶,۶۲۶,۰۰۰	۶۴,۳۵۲,۶۷۵,۲۰۰	۸۵,۹۸۹,۳۰۱,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲۳,۰۵۳,۹۴۶,۱۶۲)	۱۰۹,۰۴۳,۲۴۷,۳۶۲	۸۵,۹۸۹,۳۰۱,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۱۷,۹۲۱,۵۷۶,۴۱۷)	۲۶۲,۲۳۴,۲۱۵,۱۶۷	۲۴۴,۳۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	(۶۴,۳۷۷,۸۱۳,۳۵۰)	۳۰۸,۶۹۰,۴۵۲,۱۰۰	۲۴۴,۳۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۳۷,۱۶۰,۷۲۸,۴۹۲)	۲۲۰,۹۹۳,۵۲۰,۱۴۲	۱۹۳,۸۳۲,۷۹۱,۶۵۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	(۶۳,۵۳۸,۸۳۱,۹۸۵)	۲۵۷,۳۷۱,۶۲۳,۶۳۵	۱۹۳,۸۳۲,۷۹۱,۶۵۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۲,۵۵۱	۱۴۷,۱۳۰	۱۴۹,۶۸۱	۷	۲,۵۵۱	۱۴۷,۱۳۰	۱۴۹,۶۸۱	۷	کشاورزی و دامپروری ملارد
.	.	.	.	(۲۲,۴۱۱,۱۳۹,۴۷۰)	۲۲,۴۱۱,۱۳۹,۴۷۰	.	.	شیر
.	.	.	.	(۷,۴۲۴,۶۴۶,۷۰۷)	۷,۴۲۴,۶۴۶,۷۰۷	.	.	کشتیرانی ایران
۲۱۶,۷۶۱,۶۵۵	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۲,۵۷۴,۳۳۵,۹۷۷	۷۳۵,۷۲۳	۱۶۹,۳۲۸,۹۴۷	۲,۴۰۵,۰۰۷,۰۳۰	۲,۵۷۴,۳۳۵,۹۷۷	۷۳۵,۷۲۳	کشتیرانی ایران (تقدم)
(۱۸,۴۶۵,۶۶۹,۵۷۶)	۶۶,۳۸۹,۰۴۸,۸۷۳	۴۷,۹۲۳,۳۷۹,۲۹۷	۷۲۴,۳۴۵	۱۴,۹۰۸,۲۴۵,۱۳۴	۳۳,۰۱۵,۱۳۴,۱۶۳	۴۷,۹۲۳,۳۷۹,۲۹۷	۷۲۴,۳۴۵	لیزینگ پارسین
.	.	.	.	(۱۲۰,۹۸۵,۱۵۵,۵۳۰)	۱۲۰,۹۸۵,۱۵۵,۵۳۰	.	.	مبین وان کیش
.	.	.	.	۲,۱۰۱,۷۲۵,۹۷۹	(۲,۱۰۱,۷۲۵,۹۷۹)	.	.	ملی مس
۷۴,۸۵۳,۸۵۸,۷۵۴	۳۶۸,۸۴۵,۳۲۸,۹۹۶	۴۴۳,۶۹۹,۱۸۷,۷۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۸۲,۰۰۲,۹۹۰,۵۶۲)	۵۲۵,۷۰۲,۱۷۸,۳۱۲	۴۴۳,۶۹۹,۱۸۷,۷۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساختمان صنایع
۸۹,۰۰۵,۵۶۹,۸۲۹	۶۲۶,۹۹۸,۷۰۴,۶۷۱	۷۱۶,۰۰۴,۲۷۴,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۸۴۹,۶۸۰,۷۲۹)	۸۵۱,۸۵۳,۹۵۵,۲۲۹	۷۱۶,۰۰۴,۲۷۴,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	نفت
(۴۰,۷۴۳,۰۸۱,۰۸۹)	۳۲۳,۶۹۷,۴۲۵,۴۸۹	۲۸۲,۹۵۴,۳۴۴,۴۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	(۶۸,۶۹۹,۶۹۰,۲۱۴)	۳۵۱,۶۵۴,۰۳۴,۶۱۴	۲۸۲,۹۵۴,۳۴۴,۴۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	مپنا
۱,۰۰۶,۰۲۹,۸۸۹	۳۶,۵۹۳,۲۵۵,۹۸۳	۳۷,۵۹۹,۲۸۵,۸۷۲	۴۳۸,۲۸۹	(۲۲,۸۸۷,۷۶۲,۳۱۱)	۶۰,۴۸۷,۰۴۸,۱۸۳	۳۷,۵۹۹,۲۸۵,۸۷۲	۴۳۸,۲۸۹	نفت بندر عباس
.	.	.	.	(۱۷,۸۴۵,۳۰۳,۴۵۵)	۱۷,۸۴۵,۳۰۳,۴۵۵	.	.	نفت بهران
(۳۵,۵۱۹,۴۷۴,۴۶۸)	۳۱۴,۳۸۴,۲۹۷,۱۶۸	۲۷۸,۸۶۴,۸۲۲,۷۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	(۸۲,۲۹۵,۶۰۲,۴۱۹)	۳۶۱,۱۶۰,۴۲۵,۱۱۹	۲۷۸,۸۶۴,۸۲۲,۷۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
(۳۲,۱۷۹,۶۹۵,۶۱۰)	۱۵۱,۷۳۷,۲۱۴,۲۶۰	۱۲۹,۵۵۷,۵۱۸,۶۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۲۵,۶۱۷,۰۰۲,۷۵۰)	۱۵۵,۱۷۴,۵۲۱,۴۰۰	۱۲۹,۵۵۷,۵۱۸,۶۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
.	.	.	.	۱,۳۶۵,۰۳۷,۴۸۵	(۱,۳۶۵,۰۳۷,۴۸۵)	.	.	نفت و گاز پارسین
۲,۲۶۹	۱۰۰,۸۹۰	۱۰۳,۱۵۹	۱۶	۲,۲۶۹	۱۰۰,۸۹۰	۱۰۳,۱۵۹	۱۶	پارس توشه
.	.	.	.	(۴۹۸,۰۶۳,۵۸۳)	۴۹۸,۰۶۳,۵۸۳	.	.	پتروشیمی ارومیه
.	.	.	.	(۵,۹۹۹,۴۷۱,۹۲۵)	۵,۹۹۹,۴۷۱,۹۲۶	.	.	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	۵,۳۲۴,۷۹۰	(۵,۳۲۴,۷۹۰)	.	.	پتروشیمی پارس
.	.	.	.			.	.	پتروشیمی خلیج فارس

(۲۱,۱۵۵,۹۸۴,۵۶۹)	۶۵,۰۴۵,۶۱۵,۹۳۹	۴۳,۸۸۹,۶۳۱,۳۷۰	۱,۳۳۸,۷۶۱	(۱۲,۴۹۶,۵۳۷,۵۴۰)	۵۶,۳۸۶,۱۶۸,۹۱۰	۴۳,۸۸۹,۶۳۱,۳۷۰	۱,۳۳۸,۷۶۱	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۴۶,۷۳۹,۷۲۵,۷۲۷	۴۸,۵۹۳,۹۶۷,۵۴۵	۹۵,۳۳۳,۶۹۳,۲۷۲	۵۴۸,۱۵۰	۳۰,۹۶۲,۱۹۴,۷۵۶	۶۴,۳۷۱,۴۹۸,۵۱۶	۹۵,۳۳۳,۶۹۳,۲۷۲	۵۴۸,۱۵۰	پلیمر آریا سانسول
(۴۴,۴۵۹,۷۱۰,۲۷۴)	۲۷۹,۶۶۶,۸۴۸,۷۰۴	۲۳۵,۲۰۷,۱۳۸,۴۳۰	۱۰,۴۶۵,۷۶۹	(۵۲,۹۴۲,۱۷۰,۴۹۱)	۲۸۸,۱۴۹,۳۰۸,۹۲۱	۲۳۵,۲۰۷,۱۳۸,۴۳۰	۱۰,۴۶۵,۷۶۹	گروه توسعه ملی ایران
۱۶۴,۷۷۲,۵۱۴,۸۵۹	۶,۴۴۹,۷۹۳,۹۸۰,۳۹۸	۶,۶۱۴,۵۶۶,۴۹۵,۲۵۷	۳۹۸,۵۲۳,۷۸۹	(۱,۰۳۴,۷۱۵,۹۹۷,۷۷۷)	۷,۶۴۹,۲۸۲,۴۹۳,۰۳۴	۶,۶۱۴,۵۶۶,۴۹۵,۲۵۷	۳۹۸,۵۲۳,۷۸۹	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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱					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	.	۶۳,۰۷۶,۶۷۵	.	۶۳,۰۷۶,۶۷۵	-۰.۰۱٪	آذراب	.	۶۳,۰۷۶,۶۷۵	.	۶۳,۰۷۶,۶۷۵	-۰.۰۱٪
اقتصاد نوین	.	(۵,۹۹۱,۴۰۱,۱۸۲)	.	۵,۷۵۹,۷۴۶,۰۳۲	-۰.۷۳٪	اقتصاد نوین	.	(۵,۹۹۱,۴۰۱,۱۸۲)	۱۱,۷۵۱,۱۴۷,۲۱۴	۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	۲.۳۰٪
انفورماتیک	.	۱,۱۹۲,۳۰۵,۰۰۰	.	(۱۹,۸۶۳,۱۵۱,۴۸۱)	۲.۴۷٪	انفورماتیک	.	۱,۱۹۲,۳۰۵,۰۰۰	(۲۱,۰۵۵,۴۵۶,۴۸۱)	(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)	-۳.۱۰٪
بانک پاسارگاد	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۸,۱۹۵,۸۷۵	.	۱۰,۴۹۸,۱۹۵,۸۷۵	-۱.۳۱٪	بانک پاسارگاد	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۸,۱۹۵,۸۷۵	.	۵۲,۸۲۵,۰۲۳,۳۷۵	۸.۲۶٪
بانک تجارت	.	(۳۰,۴۴۷,۲۲۴,۲۴۰)	.	(۳۰,۴۴۷,۲۲۴,۲۴۰)	۳.۷۹٪	بانک تجارت	.	(۳۰,۴۴۷,۲۲۴,۲۴۰)	.	(۲۹,۲۳۷,۰۲۸,۲۸۵)	-۴.۵۷٪
بانک سامان	.	۱۷,۴۲۶,۳۶۲,۵۷۸	۱,۳۲۲,۸۴۶,۳۷۶	۱۸,۷۴۹,۲۰۸,۹۵۴	-۲.۳۳٪	بانک سامان	.	۱۷,۴۲۶,۳۶۲,۵۷۸	۱,۳۲۲,۸۴۶,۳۷۶	۱۸,۷۴۹,۲۰۸,۹۵۴	۲.۹۳٪
بانک صادرات	.	(۲۲,۴۱۸,۰۵۰,۰۷۶)	.	(۲۲,۴۱۸,۰۵۰,۰۷۶)	۲.۷۹٪	بانک صادرات	.	(۲۲,۴۱۸,۰۵۰,۰۷۶)	.	(۱۴,۰۲۰,۵۹۱,۲۳۵)	-۲.۱۹٪
بانک ملت	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۰۴۵,۱۴۲)	.	۲۱۹,۹۵۴,۸۵۸	-۰.۰۳٪	بانک ملت	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۰۴۵,۱۴۲)	.	۵۲,۶۸۱,۳۷۴,۸۵۸	۸.۲۴٪
بهساز کاشانه تهران	.	۲,۶۷۱,۲۲۲,۸۹۲	.	۲,۶۷۱,۲۲۲,۸۹۲	-۰.۳۳٪	بهساز کاشانه تهران	.	۲,۶۷۱,۲۲۲,۸۹۲	.	۲,۶۷۱,۲۲۲,۸۹۲	۰.۴۳٪
بیمه البرز	.	(۲,۵۳۶,۶۲۸,۸۸۸)	.	۵,۶۰۷,۲۵۳,۸۷۵	-۰.۷۰٪	بیمه البرز	.	(۲,۵۳۶,۶۲۸,۸۸۸)	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	۱.۲۷٪
بیمه دی	.	(۶,۰۵۲,۷۱۵,۶۶۳)	.	(۶,۰۵۲,۷۱۵,۶۶۳)	۰.۷۵٪	بیمه دی	.	(۶,۰۵۲,۷۱۵,۶۶۳)	.	(۶,۰۵۲,۷۱۵,۶۶۳)	-۰.۹۵٪
بیمه سامان	.	(۲,۴۵۶,۰۸۳,۸۳۶)	.	(۲,۴۵۶,۰۸۳,۸۳۶)	۰.۳۱٪	بیمه سامان	.	(۲,۴۵۶,۰۸۳,۸۳۶)	.	(۲,۴۵۶,۰۸۳,۸۳۶)	-۰.۳۸٪
پارس توشه	.	۱,۳۶۵,۰۳۷,۴۸۵	(۱,۶۸۶,۲۲۳,۱۸۵)	(۳۲۱,۱۸۵,۷۰۰)	-۰.۰۴٪	پارس توشه	.	۱,۳۶۵,۰۳۷,۴۸۵	(۱,۶۸۶,۲۲۳,۱۸۵)	(۱,۵۴۲,۲۳۳,۱۸۵)	-۰.۲۴٪
پتروشیمی ارومیه	.	۲,۲۶۹	.	۲,۲۶۹	۰.۰۰٪	پتروشیمی ارومیه	.	۲,۲۶۹	.	۲,۲۶۹	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	(۵,۹۹۹,۴۷۱,۹۲۵)	۱,۱۳۶,۷۰۴,۱۴۴	(۲,۱۱۶,۸۲۱,۲۸۱)	۰.۲۶٪	پتروشیمی پارس	۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	(۵,۹۹۹,۴۷۱,۹۲۵)	۱,۱۳۶,۷۰۴,۱۴۴	۳,۸۸۲,۶۵۰,۶۴۴	۰.۶۱٪
پتروشیمی خلیج فارس	.	۵,۳۲۴,۷۹۰	(۲,۰۴۲,۵۴۷,۳۸۰)	(۲,۰۳۷,۲۲۲,۵۹۰)	۰.۲۵٪	پتروشیمی خلیج فارس	.	۵,۳۲۴,۷۹۰	(۲,۰۴۲,۵۴۷,۳۸۰)	(۲,۰۴۲,۵۴۷,۳۸۰)	-۰.۳۲٪
پتروشیمی سازند	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	پتروشیمی سازند	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۱,۵۴۴,۸۵۸	۰.۰۷٪
پتروشیمی شیراز	.	(۴۹۸,۰۶۳,۵۸۳)	(۳۹۱,۲۷۴,۵۶۱)	(۸۸۹,۴۳۸,۱۴۴)	۰.۱۱٪	پتروشیمی شیراز	.	(۴۹۸,۰۶۳,۵۸۳)	(۳۹۱,۲۷۴,۵۶۱)	(۳۴۸,۳۶۴,۵۶۱)	-۰.۰۵٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	(۱۲,۴۹۶,۵۳۷,۵۴۰)	.	(۱۲,۴۹۶,۵۳۷,۵۴۰)	۱.۵۵٪	پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	(۱۲,۴۹۶,۵۳۷,۵۴۰)	.	(۲۰,۲۶۷,۷۹۰,۴۳۱)	-۳.۱۷٪
پلیمر آریا ساسول	.	۳۰,۹۶۲,۱۹۴,۷۵۶	.	۳۰,۹۶۲,۱۹۴,۷۵۶	-۳.۸۵٪	پلیمر آریا ساسول	.	۳۰,۹۶۲,۱۹۴,۷۵۶	.	۵۱,۵۳۰,۵۵۶,۷۲۷	۸.۰۶٪
تامین سرمایه امین	.	۳,۷۹۱,۰۵۱,۹۶۴	.	۳,۷۹۱,۰۵۱,۹۶۴	-۰.۴۷٪	تامین سرمایه امین	.	۳,۷۹۱,۰۵۱,۹۶۴	.	۳,۷۹۱,۰۵۱,۹۶۴	۰.۵۹٪
تامین سرمایه بانک ملت	.	۹,۲۶۳,۴۵۶,۸۹۸	۱۳,۲۴۴,۰۵۳,۸۵۹	۲۲,۵۰۷,۵۱۰,۷۵۷	-۲.۸۰٪	تامین سرمایه بانک ملت	.	۹,۲۶۳,۴۵۶,۸۹۸	۱۳,۲۴۴,۰۵۳,۸۵۹	۱۷,۱۳۴,۶۵۱,۰۷۱	۲.۶۸٪
تامین ماسه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۴۹,۶۲۴,۶۰۰)	.	(۱۱,۹۲۸,۶۲۴,۶۰۰)	۱.۴۸٪	تامین ماسه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۴۹,۶۲۴,۶۰۰)	.	(۱۳,۱۹۲,۴۶۷,۹۰۰)	-۲.۰۶٪
تکادو	.	(۳,۷۸۰,۷۹۹,۱۵۵)	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	(۱,۷۹۵,۷۹۵,۴۳۵)	۰.۲۳٪	تکادو	.	(۳,۷۸۰,۷۹۹,۱۵۵)	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	۰.۳۱٪
توسعه صنایع بهشهر	.	۳۴,۲۴۹,۸۱۴,۹۶۵	(۱۳,۸۰۶,۷۵۲,۰۵۳)	۲۰,۴۴۳,۰۶۲,۹۱۲	-۲.۵۴٪	توسعه صنایع بهشهر	.	۳۴,۲۴۹,۸۱۴,۹۶۵	(۱۳,۸۰۶,۷۵۲,۰۵۳)	(۲۶,۷۳۵,۸۳۵,۰۱۸)	-۴.۱۸٪
توسعه مسیر برق گیلان	.	۳۳۵,۸۶۱,۳۲۵	.	۳۳۵,۸۶۱,۳۲۵	-۰.۰۴٪	توسعه مسیر برق گیلان	.	۳۳۵,۸۶۱,۳۲۵	.	۳۳۵,۸۶۱,۳۲۵	۰.۰۵٪
تولید نیروی برق آبادان	.	۹,۰۳۴,۹۰۲,۵۶۱	.	۹,۰۳۴,۹۰۲,۵۶۱	-۱.۱۲٪	تولید نیروی برق آبادان	.	۹,۰۳۴,۹۰۲,۵۶۱	.	۹,۰۳۴,۹۰۲,۵۶۱	۱.۴۱٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین	.	(۴۰۹)	.	(۴۰۹)	۰.۰۰٪	تهیه توزیع غذای دنا آفرین	.	(۴۰۹)	.	(۴۰۹)	۰.۰۰٪
فدک	.	(۴۰۹)	.	(۴۰۹)	۰.۰۰٪	فدک	.	(۴۰۹)	.	(۴۰۹)	۰.۰۰٪
ذوب آهن اصفهان	.	(۴۳,۵۵۹,۹۶۳,۸۹۴)	.	(۴۳,۵۵۹,۹۶۳,۸۹۴)	۵.۴۲٪	ذوب آهن اصفهان	.	(۴۳,۵۵۹,۹۶۳,۸۹۴)	.	۱۸,۰۴۳,۳۰۷,۰۷۴	۲.۸۲٪
سرمایه گذاری امید	.	۱۶,۴۵۰,۹۱۷,۹۰۰	.	۱۶,۴۵۰,۹۱۷,۹۰۰	-۰.۰۵٪	سرمایه گذاری امید	.	۱۶,۴۵۰,۹۱۷,۹۰۰	.	۵۹,۵۵۳,۶۵۶,۷۰۹	۹.۳۱٪
سرمایه گذاری پتروشیمی	.	(۸۰,۱۳۸,۳۶۰,۹۲۰)	(۶,۷۴۶,۸۰۵,۵۶۱)	(۸۶,۸۸۵,۱۶۶,۵۷۱)	۱۰.۸۱٪	سرمایه گذاری پتروشیمی	.	(۸۰,۱۳۸,۳۶۰,۹۲۰)	(۶,۷۴۶,۸۰۵,۵۶۱)	(۴۴,۳۵۱,۹۷۵,۹۱۹)	-۶.۹۳٪
سرمایه گذاری پویا	.	(۹۲۰,۴۲۹,۸۹۴)	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	۵,۰۴۱,۴۳۷,۴۱۸	-۰.۶۳٪	سرمایه گذاری پویا	.	(۹۲۰,۴۲۹,۸۹۴)	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	۰.۹۳٪

۲۵.۴۱٪	۱۶۲,۴۹۵,۹۴۸,۱۶۲	۶۰,۳۸۲,۹۹۸,۸۷۰	۱۰۲,۱۱۲,۹۴۹,۲۹۲	.	-۸.۳۵٪	۶۷,۱۲۱,۹۵۵,۱۰۲	۶۰,۳۸۲,۹۹۸,۸۷۰	۶,۷۳۸,۹۵۶,۲۳۲	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۵.۹۷٪	(۳۸,۱۸۸,۷۳۰,۳۳۷)	۱۸۵,۲۲۰,۹۹۶	(۳۸,۳۷۳,۹۵۱,۳۳۳)	.	۴.۸۰٪	(۳۸,۵۹۵,۴۵۷,۲۹۰)	۱۸۵,۲۲۰,۹۹۶	(۳۸,۷۸۰,۶۷۸,۲۸۶)	.	سرمایه گذاری توکا
-۰.۵۷٪	(۳,۶۳۱,۵۰۸,۶۴۶)	.	(۳,۶۳۱,۵۰۸,۶۴۶)	.	۰.۱۸٪	(۱,۴۶۶,۷۱۴,۹۵۰)	.	(۱,۴۶۶,۷۱۴,۹۵۰)	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۳.۷۹٪	۲۴,۲۲۳,۰۴۱,۷۹۲	.	۲۴,۲۲۳,۰۴۱,۷۹۲	.	۲۰.۵٪	(۱۶,۴۸۰,۲۶۳,۷۳۳)	.	(۱۶,۴۸۰,۲۶۳,۷۳۳)	.	سرمایه گذاری صدر تامین
۲.۵۰٪	۱۶,۰۱۲,۹۵۹,۳۰۰	.	۱۶,۰۱۲,۹۵۹,۳۰۰	.	-۰.۴۳٪	۳,۴۵۷,۹۸۷,۶۵۰	.	۳,۴۵۷,۹۸۷,۶۵۰	.	سرمایه گذاری غدیر
-۰.۳۳٪	(۲,۱۳۰,۸۵۷,۹۲۶)	(۲,۳۷۴,۰۴۵,۶۲۶)	.	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	۰.۳۵٪	(۲,۷۷۶,۳۵۰,۵۶۱)	(۲,۳۷۴,۰۴۵,۶۲۶)	(۶۴۵,۴۹۲,۶۳۵)	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳.۷۹٪	۲۴,۲۳۵,۵۸۲,۱۴۰	.	۱۴,۸۷۵,۵۸۲,۱۴۰	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸۳٪	(۵۴,۸۷۱,۶۳۰,۵۰۸)	.	(۵۴,۸۷۱,۶۳۰,۵۰۸)	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۷.۸۸٪	۵۰,۳۹۱,۹۵۸,۴۶۰	۴۳,۰۲۲,۶۹۱,۹۳۵	۴,۷۷۹,۲۶۶,۵۲۵	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۴۰٪	۲۷,۳۶۱,۸۷۶,۴۱۰	۴۳,۰۲۲,۶۹۱,۹۳۵	(۱۵,۶۶۰,۸۱۵,۵۲۵)	.	سرمایه گذاری نفت
-۰.۳۳٪	(۲۱,۳۱۱,۰۰۲,۳۱۲)	.	(۲۱,۳۱۱,۰۰۲,۳۱۲)	.	۳.۱۵٪	(۲۵,۲۸۴,۳۵۸,۷۲۵)	.	(۲۵,۲۸۴,۳۵۸,۷۲۵)	.	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۷۹٪	(۵,۰۳۷,۱۰۹,۰۳۹)	(۷۴۴,۵۴۵,۸۶۹)	(۴,۲۹۲,۵۶۳,۱۷۰)	.	۰.۳۶٪	(۲,۹۰۵,۸۶۳,۸۵۱)	(۷۴۴,۵۴۵,۸۶۹)	(۲,۱۶۱,۳۱۷,۹۸۲)	.	شیشه همدان
-۱.۴۲٪	(۹,۰۶۷,۶۷۸,۲۳۰)	.	(۱۲,۷۴۷,۶۷۸,۲۳۰)	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۱٪	۸۴۴,۲۸۸,۶۵۰	.	(۲,۸۳۵,۶۱۱,۳۵۰)	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
-۱.۲۱٪	(۷,۷۲۰,۹۲۴,۰۸۹)	.	(۹,۰۲۰,۹۲۴,۰۸۹)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵٪	(۸,۴۵۷,۲۰۳,۲۰۲)	.	(۹,۷۵۷,۲۰۳,۲۰۲)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سپاهان
-۰.۸۱٪	(۵,۱۷۳,۵۱۲,۱۳۷)	.	(۵,۱۷۳,۵۱۲,۱۳۷)	.	۱.۴۱٪	(۱۱,۳۳۴,۷۴۸,۲۲۵)	.	(۱۱,۳۳۴,۷۴۸,۲۲۵)	.	صنعتی سدید
۵.۳۸٪	۲۴,۴۰۶,۳۲۸,۰۲۰	۱۱,۰۲۰,۷۰۲,۰۲۰	۲۱,۶۳۶,۶۲۶,۰۰۰	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸٪	(۱۰,۲۸۴,۲۴۴,۱۴۲)	۱۱,۰۲۰,۷۰۲,۰۲۰	(۲۳,۰۵۳,۹۴۶,۱۶۲)	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۲.۱۵٪	(۱۲,۷۲۹,۵۷۶,۴۱۷)	.	(۱۷,۹۲۱,۵۷۶,۴۱۷)	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۱٪	(۶۴,۳۷۷,۸۱۳,۳۵۰)	.	(۶۴,۳۷۷,۸۱۳,۳۵۰)	.	فولاد کوه
-۳.۹۲٪	(۲۵,۰۵۶,۹۷۸,۴۹۲)	.	(۲۷,۱۶۰,۹۷۸,۴۹۲)	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۷.۶۴٪	(۶۱,۴۳۵,۰۸۱,۹۸۵)	.	(۶۳,۵۳۸,۸۳۱,۹۸۵)	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۳۳٪	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	.	.	-۰.۱۸٪	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	.	.	کارخانجات مخبرانی ایران
۰.۰۰٪	۲,۵۵۱	.	۲,۵۵۱	.	۰.۰۰٪	۲,۵۵۱	.	۲,۵۵۱	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۸.۲۴٪	۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	.	.	-۱.۵۸٪	۱۲,۷۱۰,۹۲۷,۲۸۲	۴۲,۵۴۶,۷۱۳,۴۵۹	(۲۹,۸۳۵,۷۸۶,۱۷۷)	.	کشتیرانی ایران
-۵.۸۴٪	(۳۷,۳۴۸,۸۰۶,۶۲۴)	.	(۴۴,۴۵۹,۷۱۰,۳۷۴)	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	۶.۵۹٪	(۵۲,۹۴۲,۱۷۰,۴۹۱)	.	(۵۲,۹۴۲,۱۷۰,۴۹۱)	.	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۳٪	۲۱۶,۷۶۱,۶۵۵	.	۲۱۶,۷۶۱,۶۵۵	.	-۰.۰۳٪	۱۶۹,۳۲۸,۹۴۷	.	۱۶۹,۳۲۸,۹۴۷	.	لیزینگ پارسیان
-۶.۴۴٪	(۴۱,۲۰۹,۴۳۲,۷۳۰)	(۲۲,۹۳۵,۷۶۳,۱۵۴)	(۱۸,۴۶۵,۶۶۹,۵۷۶)	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪	(۸,۰۲۷,۵۱۸,۰۲۰)	(۲۲,۹۳۵,۷۶۳,۱۵۴)	۱۴,۹۰۸,۲۴۵,۱۳۴	.	مبین وان کیش
۱۱.۷۰٪	۷۴,۸۵۳,۸۵۸,۷۵۴	.	۷۴,۸۵۳,۸۵۸,۷۵۴	.	۱۰.۲۰٪	(۸۲,۰۰۲,۹۹۰,۵۶۲)	.	(۸۲,۰۰۲,۹۹۰,۵۶۲)	.	مینا
۲۰.۷٪	۱۳,۲۶۰,۶۵۵,۵۰۰	۱۳,۰۱۰,۶۵۵,۵۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۶۵٪	۱۳,۲۶۰,۶۵۵,۵۰۰	۱۳,۰۱۰,۶۵۵,۵۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۵.۷۴٪	۳۶,۶۹۶,۷۸۲,۶۰۳	۳۴,۲۷۱,۷۸۲,۶۰۳	.	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۴۹٪	(۸۴,۲۸۸,۳۷۲,۹۲۷)	۳۴,۲۷۱,۷۸۲,۶۰۳	(۱۲۰,۹۸۵,۱۵۵,۵۳۰)	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
-۱.۵۴٪	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	.	.	۰.۹۶٪	(۷,۷۳۴,۹۳۶,۸۰۰)	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	۲,۱۰۱,۷۲۵,۹۷۹	.	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۱۴.۵۹٪	۹۳,۲۸۵,۵۶۹,۸۲۹	.	۸۹,۰۰۵,۵۶۹,۸۲۹	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۹۰٪	(۱۳۵,۸۴۹,۶۸۰,۷۲۹)	.	(۱۳۵,۸۴۹,۶۸۰,۷۲۹)	.	نفت اصفهان
-۶.۲۵٪	(۳۹,۹۸۷,۰۸۱,۰۸۹)	.	(۴۰,۷۴۳,۰۸۱,۰۸۹)	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۵٪	(۶۷,۹۴۳,۶۹۰,۳۱۴)	.	(۶۸,۶۹۹,۶۹۰,۲۱۴)	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۵.۸۰٪	۳۷,۱۲۱,۸۳۸,۲۴۲	۲۹,۶۳۵,۸۰۸,۳۵۳	۱,۰۰۶,۰۲۹,۸۸۹	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۶۵٪	۱۳,۲۲۸,۰۴۶,۰۴۲	۲۹,۶۳۵,۸۰۸,۳۵۳	(۲۲,۸۸۷,۷۶۲,۳۱۱)	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۳.۷۴٪	۲۳,۹۲۲,۱۶۶,۲۸۰	۲۳,۴۷۸,۵۴۱,۲۸۰	.	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	-۰.۷۰٪	۵,۶۳۳,۳۲۷,۸۲۵	۲۳,۴۷۸,۵۴۱,۲۸۰	(۱۷,۸۴۵,۳۰۳,۴۵۵)	.	نفت تبریز
-۵.۵۰٪	(۳۵,۱۴۵,۴۷۴,۴۶۸)	.	(۳۵,۵۱۹,۴۷۴,۴۶۸)	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۲۴٪	(۸۲,۲۹۵,۶۰۲,۴۱۹)	.	(۸۲,۲۹۵,۶۰۲,۴۱۹)	.	نفت تهران
-۳.۴۷٪	(۲۲,۱۷۹,۶۹۵,۶۱۰)	.	(۲۲,۱۷۹,۶۹۵,۶۱۰)	.	۳.۱٪	(۲۵,۶۱۷,۰۰۲,۷۵۰)	.	(۲۵,۶۱۷,۰۰۲,۷۵۰)	.	نفت و گاز پارسیان
-۰.۰۵٪	(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	افست
۴.۳۳٪	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	.	.	.	.	.	.	.	انرژی امید تایان هور
۲.۹۰٪	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	.	.	.	.	.	.	.	ایران ارقام
۰.۱۷٪	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	.	.	.	.	.	.	.	به پرداخت ملت
۰.۸۳٪	۵,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	۴,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۷.۷۹٪	۴۹,۸۴۸,۷۸۴,۴۷۰	۴۷,۴۴۸,۷۸۴,۴۷۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

۰.۸۶٪	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذوب روی اصفهان
۰.۸۷٪	۵,۵۴۱,۳۰۲,۹۴۰	۵,۴۴۲,۱۰۲,۹۴۰	۰	۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایان سایپا
۴.۰۰٪	۳۵,۵۹۱,۳۱۸,۶۱۵	۳۵,۵۹۱,۳۱۸,۶۱۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری رنا
۰.۰۵٪	۳۳۷,۳۰۱,۵۵۳	۳۳۷,۳۰۱,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیشه قزوین
۳.۰۹٪	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۳۰۰	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی صبانور
۰.۰۳٪	۱۳۲,۹۳۹,۸۱۰	۱۳۲,۹۳۹,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد هرمزگان
۰.۶۶٪	۴,۳۱۵,۳۲۱,۰۹۶	۴,۳۱۵,۳۲۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن
۰.۰۵٪	۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۵۴٪	۳,۴۲۵,۲۸۷,۴۶۸	۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه دارویی برکت
۰.۲۸٪	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت پارس
۹۹.۱۳٪	۶۳۳,۹۴۸,۰۰۸,۸۹۳	۴۰۶,۳۹۷,۰۴۰,۱۸۴	۱۶۴,۷۷۲,۵۱۴,۸۵۹	۶۲,۷۷۸,۴۵۳,۸۵۰	۹۸.۳۱٪	(۷۹۰,۰۰۸۶,۲۲۷,۱۳۱)	۲۲۰,۸۸۷,۸۸۶,۴۵۶	(۱,۰۳۴,۷۱۵,۹۹۷,۷۷۷)	۲۳,۷۴۱,۸۸۴,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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		
۰.۰۳٪	۷۵۸,۸۲۷	۰.۱۹٪	۴۴۲,۵۸۸	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۹.۹۷٪	۲,۱۹۸,۶۲۶,۸۶۵	۹۹.۸۱٪	۲۳۰,۷۵۹,۴۳۳	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲,۱۹۹,۳۸۵,۶۹۲	۱۰۰.۰۰٪	۲۳۱,۲۰۲,۰۲۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۳۵,۰۱۸,۶۶۷	۲,۰۰۴,۸۸۱,۷۲۵	بانک سامان
۰	(۱۵,۸۲۴,۰۷۸,۹۲۷)	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۳۵,۰۱۸,۶۶۷	(۱۳,۸۱۹,۱۹۷,۲۰۲)	جمع