



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد
آذراب	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۳۷,۰۷۸,۶۲۷	۱۳۵,۵۷۰,۵۲۷,۱۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۳۷,۰۷۸,۶۲۷	۱۳۵,۵۷۰,۵۲۷,۱۰۰	۲,۸۴٪	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۳۷,۰۷۸,۶۲۷	۳۶,۸۶۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۱۲۲,۰۰۹,۶۹۷,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۱۲۲,۰۰۹,۶۹۷,۰۰۰	۲,۵۶٪	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۳,۲۳۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۷۴,۰۹۵,۰۳۶	۱۶۲,۰۲۱,۲۰۳,۵۵۱	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۷۴,۰۹۵,۰۳۶	۱۶۲,۰۲۱,۲۰۳,۵۵۱	۳,۴۰٪	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۷۴,۰۹۵,۰۳۶	۴,۱۹۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۶۶,۲۵۳,۷۱۵	۲۲۹,۰۰۵,۲۸۶,۱۵۲	۴۳۱,۵۷۷,۳۳۸,۸۵۸	۶۶,۲۵۳,۷۱۵	۲۲۹,۰۰۵,۲۸۶,۱۵۲	۴۳۱,۵۷۷,۳۳۸,۸۵۸	۶,۸۶٪	۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۳,۷۳۵,۴۴۲	۵,۴۹۰	۵۹,۹۰۰,۰۰۰
بانک سامان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۶۳,۵۴۷,۸۴۲	۱۱۴,۶۸۹,۹۱۰,۴۲۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۹۱,۸۲۵,۸۹۰	۳۹,۷۹۰,۲۳۶,۱۵۷	۶,۱۹٪	۱۳,۸۷۴	۳۲۶,۳۵۵,۲۷۳,۷۲۲	۱۳,۸۷۴	۲۱,۴۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۸۰,۲۸۹,۸۴۸	۲۲۶,۵۹۸,۶۶۷,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۱۵,۲۹۰,۰۲۳	۱۰۹,۷۱۵,۲۹۰,۰۲۳	۲,۱۳٪	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۸,۰۸۹,۹۲۶	۱۰,۷۶۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
بهساز کاشانه تهران	۷,۵۷۴,۳۵۱	۱۶,۶۷۹,۰۳۵,۹۹۰	۱۹,۳۵۰,۲۵۸,۸۸۲	۷,۵۷۴,۳۵۱	۱۶,۶۷۹,۰۳۵,۹۹۰	۱۹,۳۵۰,۲۵۸,۸۸۲	۰,۶۸٪	۷,۵۷۴,۳۵۱	۱۶,۶۷۹,۰۳۵,۹۹۰	۴,۳۱۰	۷,۵۷۴,۳۵۱
بیمه تجارت نو	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۹۴,۹۱۷,۴۰۵	۴۰,۶۹۴,۹۱۷,۴۰۵	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
بیمه دی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۳۸,۹۶۵,۹۱۳	۱۳۶,۷۸۶,۲۵۰,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۳۸,۹۶۵,۹۱۳	۱۳۶,۷۸۶,۲۵۰,۲۵۰	۲,۱۶٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۳۸,۹۶۵,۹۱۳	۲۰,۶۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه سامان	۳,۵۲۹,۴۵۸	۱۲۲,۹۱۱,۹۶۲,۹۰۵	۱۲۰,۴۵۵,۸۷۹,۰۶۹	۸۷۸,۷۹۰	۲۸,۱۴۵,۱۱۳,۷۷۴	۲۸,۱۴۵,۱۱۳,۷۷۴	۲,۳۲٪	۴,۴۰۸,۲۴۸	۱۵۱,۰۵۷,۰۷۶,۶۷۹	۲۵,۱۸۱	۴,۴۰۸,۲۴۸
تامین سرمایه امین	۲,۶۳۳,۷۲۷	۲۷,۴۱۶,۱۷۹,۴۲۲	۳۱,۲۰۷,۳۳۱,۳۸۶	۰	۳۸,۴۰۶,۸۸۶,۴۹۵	۳۶,۳۳,۷۲۷	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۵۹۳,۶۴۹	۶,۸۱۶,۸۲۸,۶۸۶	۱۱,۰۷۰,۵۹۰,۹۵۱	۰	۹,۶۶۰,۲۱۱,۸۷۳	۵۹۳,۶۴۹	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
تامین ماسه	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۸,۲۵۷,۷۳۵	۲۶,۱۶۸,۳۶۶,۲۵۰	۰	۲۳,۸۵۸,۷۱۶,۳۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
تهیه توزیع غذای دنا	۱۰	۶۰,۰۵۲	۵۹,۶۴۳	۱۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۶۱,۷۱۱	۶۰,۰۵۲	۶,۲۰۸	۱۰
آفرین فدک	۲,۱۷۴,۸۳۲	۲۷,۳۸۳,۳۸۷,۳۳۶	۵۱,۱۰۷,۱۲۰,۹۶۲	۰	۲۰,۷۱۸,۷۷۱,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۹٪	۱,۸۴۸,۹۳۴,۸۹۶	۱۴,۷۹۲,۳۵۱,۶۴۴	۱۵,۸۳۰	۱,۱۷۴,۸۳۲
توسعه صنایع بهشهر	۲,۱۷۴,۸۳۲	۲۷,۳۸۳,۳۸۷,۳۳۶	۵۱,۱۰۷,۱۲۰,۹۶۲	۰	۲۰,۷۱۸,۷۷۱,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۹٪	۱,۸۴۸,۹۳۴,۸۹۶	۱۴,۷۹۲,۳۵۱,۶۴۴	۱۵,۸۳۰	۱,۱۷۴,۸۳۲
توسعه مسیر برق گیلان	۱۰۴,۶۵۲	۲,۵۱۴,۲۲۹,۹۷۱	۲,۸۵۰,۰۹۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۰,۰۸٪	۳,۶۸۳,۸۸۶,۳۰۱	۲,۵۱۴,۲۲۹,۹۷۱	۳۵,۴۱۲	۱۰۴,۶۵۲
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۸۶۴	۱,۵۱۳,۴۰۱	۸۶۴	۰,۰۰٪	۲,۱۹۰,۰۹۱	۱,۵۱۳,۴۰۱	۲,۵۵۰	۸۶۴
تولید نیروی برق آبادان	۵۶۵,۹۴۱	۸,۷۸۱,۸۰۴,۹۶۸	۱۷,۸۱۶,۷۰۷,۵۲۹	۰	۱۸,۵۱۷,۰۹۸,۴۱۹	۵۶۵,۹۴۱	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۶۷,۲۹۹,۶۴۷	۲۳۲,۵۶۸,۴۳۵,۰۲۵	۰	۰	۰	۳,۸۲٪	۱۸۲,۱۸۱,۰۳۴,۵۷۵	۱۴۵,۷۶۷,۲۹۹,۶۴۷	۶,۲۵۵	۲۹,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری امید	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۷۱,۳۵۳,۱۹۵	۲۸۸,۴۸۷,۲۲۶,۷۰۰	۰	۲۸۵,۳۳۵,۵۴۳,۵۷۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۷۱,۸۲۸,۲۴۴	۳۶۳,۲۶۷,۶۲۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۷٪	۲۸۴,۲۷۶,۴۳۰,۹۰۰	۲۵۵,۸۷۱,۸۲۸,۲۴۴	۳۷,۱۴۰	۷,۷۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکا	۱۰,۳۱۱,۹۵۲	۱۴۰,۴۷۵,۰۰۳,۴۴۹	۱۴۶,۴۸۱,۰۱۵,۲۰۵	۰	۹۵,۸۲۷,۳۱۲,۲۵۲	۸,۷۶۱,۷۹۰	۰,۳۹٪	۱۸,۳۶۷,۹۸۷,۳۵۰	۲۱,۱۱۷,۱۴۷,۵۸۷	۱۱,۹۲۰	۱,۵۵۰,۱۶۲
سرمایه گذاری توکا (تقدم)	۳,۲۶۸,۸۲۱	۴۱,۲۶۰,۸۳۱,۷۰۳	۴۳,۱۸۴,۱۴۷,۴۳۵	۰	۲۹,۲۹۶,۴۸۴,۹۲۱	۳,۲۶۸,۸۲۱	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۳,۳۰۳,۸۴۶	۳۳,۷۸۱,۷۹۵,۲۰۰	۰	۳۲,۰۹۲,۳۰۴,۴۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۸,۲۵۲,۷۳۹	۷۳,۴۷۸,۰۱۹,۲۷۷	۱۱۹,۷۷۳,۰۷۳,۹۶۳	۰	۶۸,۷۱۹,۹۲۵,۵۹۶	۴,۸۵۲,۷۳۹	۰,۸۸٪	۴۱,۹۴۲,۹۴۵,۷۰۰	۳۰,۲۷۱,۸۰۰,۱۳۱	۱۲,۴۱۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین (تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۷۶۴,۴۶۶	۲۲,۰۴۴,۰۵۲,۸۰۰	۱,۶۳۸,۷۷۳	۲۱,۴۹۴,۴۷۸,۵۲۸	۰	۰,۷۲٪	۳۴,۲۵۱,۴۸۹,۲۵۳	۲۵,۹۲۱,۲۴۲,۹۹۴	۱۰,۰۲۰	۳,۴۳۸,۷۷۳
سرمایه گذاری غدیر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۰,۸۴۰,۶۵۱	۴۷,۶۳۲,۸۸۷,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۶۴,۱۵۸,۶۵۸	۰	۱,۰۱٪	۴۸,۱۷۰,۶۶۸,۹۵۰	۲۳,۲۲۴,۹۹۹,۳۰۹	۱۶,۷۱۰	۲,۹۰۰,۰۰۰

۸.۷۱٪	۴۱۴,۹۱۳,۹۸۸,۱۲۶	۳۷۲,۵۰۴,۴۶۳,۸۸۶	۱۷,۴۹۰	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	.	.	.	.	۴۰۸,۹۸۳,۲۵۶,۴۴۹	۳۷۲,۵۰۴,۴۶۳,۸۸۶	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۳,۰۷۹,۵۹۲,۴۷۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴,۴۰۶,۰۵۸,۶۰۰	۲۶,۹۷۶,۵۲۰,۸۱۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۱۳,۵۷۴,۱۴۹,۱۵۳	۶,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۴,۱۷۹,۵۶۵,۱۴۹	۱۵۳,۹۹۳,۳۱۳,۳۰۹	۶,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵۳,۳۳۴,۷۷۲,۸۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳,۵۸۷,۵۳۳,۴۰۰	۴۷,۱۱۲,۷۸۵,۲۹۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۸,۲۹۶,۴۸۲,۶۸۷	۳۳۳,۹۵۹	.	.	۹,۷۹۲,۹۷۶,۲۱۱	۲,۷۸۱,۷۹۵,۸۰۵	۳۳۳,۹۵۹	شیشه همدان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۶۰,۳۱۱,۱۴۷,۵۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۳۶,۸۹۰,۳۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۸۶,۷۸۸,۵۱۷,۶۷۹	۴۶۰۰,۰۰۰	.	.	۹۴,۱۵۰,۴۵۱,۷۰۰	۱۰۶,۸۹۸,۱۲۹,۹۳۰	۴۶۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی صنعتی سپاهان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۳۱,۶۶۸,۶۸۲,۱۸۶	۳,۱۷۰,۰۰۰	.	.	۱۲۶,۳۸۳,۸۱۵,۲۱۵	۱۳۵,۴۰۴,۷۳۹,۳۰۴	۲,۱۷۰,۰۰۰	صنعتی سدید
۰.۵۴٪	۲۵,۹۶۱,۶۰۳,۸۵۰	۳۶,۶۲۱,۹۹۸,۸۴۳	۲۶,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰۱,۰۷۸,۶۴۰	۳۶,۶۲۱,۹۹۸,۸۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳.۲۳٪	۱۵۳,۳۴۷,۱۰۰,۸۹۴	۹۲,۳۷۱,۶۷۸,۳۲۵	۴۸,۰۹۰	۳,۲۰۷,۸۳۹	.	.	۴۶,۱۰۴,۱۳۳,۰۲۷	۱,۰۰۷,۸۳۹	۸۵,۹۸۹,۳۰۱,۲۰۰	۴۶,۳۶۷,۵۴۵,۲۹۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاهه
۵.۲۰٪	۲۴۷,۷۸۶,۸۴۳,۵۰۰	۱۶۱,۵۳۰,۳۲۱,۵۳۸	۲۳,۷۴۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۲,۸۰۶,۴۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۴,۳۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۲۲۳,۰۶۵,۵۴۴,۰۲۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۲.۲۹٪	۱۰۹,۰۱۲,۰۵۸,۹۰۰	۱۰۰,۶۸۵,۷۰۰,۵۹۳	۱۹,۵۳۰	۵,۶۱۵,۱۸۵	۱۸۷,۵۸۷,۱۷۷,۵۵۱	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۶۴,۹۵۹,۳۸۴	۵,۵۶۵,۱۸۵	۱۹۳,۸۳۳,۷۹۱,۶۵۰	۲۰۹,۰۰۸,۲۵۴,۳۷۸	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروزی ملارد شیر
۰.۰۰٪	۳۰۶,۳۶۹	۱۴۷,۱۳۰	۴۴,۰۲۹	۷	.	.	.	.	۱۴۹,۶۸۱	۱۴۷,۱۳۰	۷	لیرینگ پارسپان
۰.۰۶٪	۲,۸۸۸,۸۱۴,۵۲۰	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۳,۹۵۰	۷۳۵,۷۲۳	.	.	.	.	۲,۵۷۴,۳۳۵,۹۷۷	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۷۳۵,۷۲۳	مبین وان کیش
۰.۷۰٪	۳۳,۵۶۴,۲۵۱,۷۵۴	۵۲,۹۰۲,۰۳۹,۹۶۷	۴۶,۶۸۱	۷۲۴,۳۳۵	.	.	.	.	۴۷,۹۲۳,۳۷۹,۲۹۷	۵۲,۹۰۲,۰۳۹,۹۶۷	۷۲۴,۳۳۵	ملی مس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۷۱,۹۰۶,۶۸۴,۷۹۸	۲,۱۷۹,۸۰۲	۶۶,۶۹۸,۳۸۵,۸۴۴	۲,۱۷۹,۸۰۲	.	.	.	مینا
۴.۹۴٪	۲۳۵,۵۶۹,۹۶۸,۹۹۹	۲۶۲,۳۶۰,۲۸۳,۹۶۱	۲۷,۸۸۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۵۰,۸۱۳,۹۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴۳,۶۹۹,۱۸۷,۷۵۰	۳۲۴,۰۹۲,۱۱۵,۴۸۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱۲.۰۸٪	۵۷۵,۴۸۵,۳۶۶,۵۰۰	۵۸۱,۰۴۱,۵۲۳,۳۴۷	۳۰,۴۷۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۱۶,۰۰۴,۲۷۴,۵۰۰	۵۸۱,۰۴۱,۵۲۳,۳۴۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۴.۷۲٪	۲۲۴,۸۷۴,۸۳۰,۸۱۳	۲۵۲,۱۴۹,۵۶۰,۳۶۹	۴۱,۴۸۰	۵,۵۵۳,۷۳۳	۱۲۶,۰۹۶,۷۶۸,۴۹۱	۳,۰۹۲,۵۰۶	۷۳,۸۸۸,۰۱۵,۱۳۳	۱,۷۴۶,۳۲۹	۲۸۲,۹۵۴,۳۴۴,۴۰۰	۳۲۳,۷۰۶,۷۴۱,۸۸۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۳,۸۰۱,۶۳۷,۲۹۳	۴۳۸,۳۸۹	.	.	۳۷,۵۹۹,۳۸۵,۸۷۲	۲۶,۹۲۵,۷۲۱,۵۸۶	۴۳۸,۳۸۹	نفت تهران
۴.۲۹٪	۲۰۴,۶۴۳,۰۸۵,۴۰۰	۳۱۴,۳۸۴,۲۹۷,۱۶۸	۲۷,۸۲۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۷۸,۸۶۴,۸۲۳,۷۰۰	۳۱۴,۳۸۴,۲۹۷,۱۶۸	۷,۴۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسپان
۲.۵۷٪	۱۲۲,۶۳۲,۹۶۶,۳۵۰	۱۴۰,۴۲۳,۲۹۹,۲۹۵	۲۸,۶۹۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۹,۵۵۷,۵۱۸,۶۵۰	۱۴۰,۴۲۳,۲۹۹,۲۹۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۰٪	۲۱۹,۲۷۹	۱۰۰,۸۹۰	۱۲,۷۸۷	۱۶	.	.	.	.	۱۰۳,۱۵۹	۱۰۰,۸۹۰	۱۶	پرواخت الکترونیک
۰.۶۰٪	۲۸,۵۸۵,۴۸۴,۵۹۲	۵۹,۱۷۰,۷۹۵,۸۲۱	۲۱,۴۸۰	۱,۳۳۸,۷۶۱	.	.	.	.	۴۳,۸۸۹,۶۳۱,۳۷۰	۵۹,۱۷۰,۷۹۵,۸۲۱	۱,۳۳۸,۷۶۱	سامان کیش
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹۲,۲۶۶,۴۰۰,۸۶۰	۵۴۸,۱۵۰	.	.	۹۵,۳۳۳,۶۹۳,۲۷۲	۳۵,۷۴۰,۸۴۷,۸۹۶	۵۴۸,۱۵۰	پلیمیر آریا ساسول
۰.۸۴٪	۴۰,۲۰۵,۳۴۶,۳۰۰	۴۳,۲۰۴,۰۵۵,۹۷۶	۲۲,۴۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۲۰۴,۰۵۵,۹۷۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	چرخشگر
۱.۵۶٪	۷۴,۱۹۵,۸۹۲,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۵,۲۳۴,۹۵۹	۲۴,۸۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۸۳,۱۲۹,۶۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۷۵,۳۹۱,۵۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه بهمن
۱.۱۶٪	۵۵,۲۱۴,۵۰۷,۲۵۰	۵۶,۴۶۹,۲۲۶,۱۳۴	۱۸,۵۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶,۴۶۹,۲۲۶,۱۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱.۲۸٪	۶۱,۰۳۱,۱۴۸,۲۸۰	۸۶,۷۷۰,۰۷۸,۱۶۸	۱۸,۸۰۰	۳,۲۶۵,۷۶۹	۱۵۶,۳۲۳,۹۶۶,۹۴۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۵,۲۰۷,۱۳۸,۴۳۰	۲۷۸,۰۷۰,۹۸۲,۴۳۰	۱۰,۴۶۵,۷۶۹	گروه توسعه مالی ایران
۹۷.۱۶٪	۴,۶۳۰,۰۱۸۶,۰۸۷,۳۳۵	۴,۴۹۴,۶۶۴,۸۳۰,۲۰۲	۷۸۴,۹۴۶	۳۴۰,۶۵۸,۱۹۳	۲,۳۶۵,۰۵۲,۶۳۰,۳۵۰	۱۰۲,۹۸۳,۰۸۸	۱,۱۱۷,۳۳۳,۰۶۵,۱۴۷	۴۵,۱۱۷,۴۹۲	۶,۶۱۴,۵۶۶,۴۹۵,۲۵۷	۵,۴۹۲,۲۳۳,۱۵۸,۲۵۲	۳۹۸,۵۲۳,۷۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
۱۳۹۹/۰۵/۳۱										۱۳۹۹/۰۶/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
جمع									۰				۰			۰		۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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٪	۱,۷۸۱,۰۸۳	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶۸۵,۷۶۶,۰۸۳	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۵۹٪	۲۶,۶۵۷,۱۴۷,۸۴۴	۲,۲۸۹,۱۲۲,۲۱۱,۸۲۱	۲,۲۷۷,۵۱۵,۳۵۶,۵۵۴	۳۸,۲۶۴,۰۰۳,۱۱۱	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰	۰	۲,۰۷۱,۶۴۱,۸۳۷,۸۸۰	۲,۰۷۱,۶۴۱,۸۳۷,۸۸۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۵۹٪	۲۶,۶۵۸,۹۲۸,۹۲۷	۴,۳۶۱,۴۴۸,۰۴۹,۷۰۱	۴,۳۴۹,۱۵۷,۲۰۹,۴۳۴	۳۸,۹۴۹,۷۶۹,۱۹۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	(۱۸۳,۶۲۳,۳۲۶,۴۹۵)	۱۰۳.۹۵٪	-۴.۰۴٪
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	۲,۲۰۷,۹۴۵,۸۳۰	-۱.۲۵٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۷۷۳,۵۰۸,۰۷۱	-۲.۷۰٪	۰.۱۱٪
جمع		(۱۷۶,۶۴۱,۸۷۲,۵۹۴)	۱۰۰.۰۰٪	-۳.۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	.	.	.	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۴,۷۳۶)	۴۱۵,۷۱۵,۲۶۴		
بانک سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱	.	(۷۷,۶۱۸)	۱۱۳,۳۲۲,۳۸۲	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	(۷۷,۶۱۸)	۱۱۳,۳۲۲,۳۸۲		
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۳,۳۴۷)	۷۴۹,۴۸۶,۶۵۳		
تامین ماسه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۰	.	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۸,۷۴۴)	۱۹,۶۴۱,۲۵۶		
تهیه توزیع غذای دنا	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۰	۱۵	۱۵۰	(۱۴)	۱۳۶	۱۵۰	(۱۴)	۱۳۶		
آفرین فدک											
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۹۴۸,۳۵۷)	۱,۶۹۳,۰۵۱,۶۴۳		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۰۶,۷۸۰)	۲,۳۷۵,۵۹۳,۲۲۰		
رایان سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱	.	.	.	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۵۹۲,۱۵۷)	۹۱,۶۰۷,۸۴۳		
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۷,۸۵۲,۷۳۹	۶۹۰	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	(۱۱۲,۶۵۵,۹۹۴)	۵,۳۰۵,۷۳۳,۹۱۶	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	(۱۱۲,۶۵۵,۹۹۴)	۵,۳۰۵,۷۳۳,۹۱۶		
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳۴۷,۴۱۱	۷۰۰	.	.	.	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	(۹,۵۹۹,۵۱۴)	۲۳۳,۵۸۸,۱۸۶		
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۵,۵۷۱,۹۵۶)	۸,۴۰۴,۴۲۸,۰۴۴		
سرمایه گذاری نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۸۱۲,۱۳۷)	۲,۴۴۱,۱۸۷,۸۶۳		
صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۵۱۲,۴۰۸)	۳,۶۰۳,۴۸۷,۵۹۲		
صنعتی سپاهان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۸۴۹,۷۸۳)	۱,۱۷۸,۱۵۰,۲۱۷		
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰	.	.	.	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰		
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۵,۹۵۲,۲۸۹)	۳,۹۴۶,۰۴۷,۷۱۱		
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۵	.	.	.	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰		
مبین وان کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۴۵,۴۹۱)	۱۸۷,۲۵۴,۵۰۹		
مخابرات	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۶۹,۰۴۰)	۲۴۵,۱۳۰,۹۶۰		
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۱۷۷,۲۱۵)	۲,۲۴۰,۸۲۲,۷۸۵		
نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۲۹,۵۰۰)	۴,۲۷۷,۰۷۰,۵۰۰		
نفت بندر عباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۰	.	.	.	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰		

۶,۴۷۵,۵۶۴,۶۸۲	(۴,۴۳۵,۳۱۸)	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت بهران
۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	.	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۶۳۳,۷۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	نفت تبریز
۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	نفت تهران
۱۴۵,۵۵۰,۷۶۹	(۱۶,۴۴۹,۲۳۱)	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	پارس توشه
۳,۹۴۹	(۱۶۵)	۴,۱۱۴	۳,۹۴۹	(۱۶۵)	۴,۱۱۴	۲۵۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۷۴۰,۳۵۷,۸۰۴	(۸۱,۶۴۲,۱۹۶)	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	پتروشیمی شازند
۴۳,۰۱۰,۰۰۰	.	۴۳,۰۱۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۲۱۵,۰۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پتروشیمی شیراز
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	پتروشیمی نوری
۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	.	۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	.	.	.	۹,۵۰۰	۲۸۹,۰۰۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	.	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
۲۴۷,۴۵۷,۶۲۷	(۲۲,۵۴۲,۳۷۳)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	گروه دارویی برکت
۶۶,۲۴۷,۳۲۱,۶۶۱	(۲,۰۶۲,۹۲۶,۳۶۳)	۶۸,۳۱۰,۲۴۸,۰۲۴	۵,۴۱۹,۰۶۰,۳۸۳	(۱۱۲,۷۳۳,۷۹۱)	۵,۵۳۱,۷۹۴,۱۷۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-سامان	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	-	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۷۷۳,۸۲۷	۰	۷۷۳,۸۲۷
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-سامان	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	-	۰	۸,۵۴۵,۱۳۸	۰	۸,۵۴۵,۱۳۸	۲,۲۰۷,۱۷۲,۰۰۳	۰	۲,۲۰۷,۱۷۲,۰۰۳
جمع				۸,۵۶۰,۱۳۸	۰	۸,۵۶۰,۱۳۸	۲,۲۰۷,۹۴۵,۸۳۰	۰	۲,۲۰۷,۹۴۵,۸۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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	۱۶۶,۶۲۴,۶۴۴,۴۰۱	۲۸,۵۰۰,۳۳۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.	انفورماتیک
۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	۷۹,۳۶۳,۹۴۶,۷۸۶	۹۷,۸۹۰,۰۱۵,۳۹۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران ارقام
۳,۶۵۲,۴۸۰,۲۹۲	۳۶,۱۳۷,۷۵۵,۸۶۵	۳۹,۷۹۰,۲۳۶,۱۵۷	۶,۳۵۳,۷۱۵	۳,۶۵۲,۴۸۰,۲۹۲	۳۶,۱۳۷,۷۵۵,۸۶۵	۳۹,۷۹۰,۲۳۶,۱۵۷	۶,۳۵۳,۷۱۵	بانک ملت
۱,۳۲۲,۸۴۶,۳۷۶	۳,۵۷۳,۰۴۸,۷۴۰	۴,۸۹۵,۸۹۵,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سامان
۲۰,۸۷۲,۶۹۷,۸۲۲	۸۸,۸۴۲,۵۹۲,۲۰۱	۱۰۹,۷۱۵,۲۹۰,۰۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۲,۶۹۷,۸۲۲	۸۸,۸۴۲,۵۹۲,۲۰۱	۱۰۹,۷۱۵,۲۹۰,۰۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
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	.	.	.	.	بیمه البرز
۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	۴۰,۴۰۳,۴۱۵,۵۷۱	۴۸,۷۰۰,۴۹۸,۱۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	۴۰,۴۰۳,۴۱۵,۵۷۱	۴۸,۷۰۰,۴۹۸,۱۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه تجارت نو
۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	۲۷,۱۸۶,۲۹۰,۸۲۷	۳۸,۴۰۶,۸۸۶,۴۹۵	۲,۶۳۳,۷۲۷	۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	۲۷,۱۸۶,۲۹۰,۸۲۷	۳۸,۴۰۶,۸۸۶,۴۹۵	۲,۶۳۳,۷۲۷	تامین سرمایه امین
۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰	۲۴۱,۱۵۴,۴۷۰,۴۳۷	۲۵۶,۹۳۶,۵۶۴,۶۸۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۴,۷۱۲,۷۱۰)	۱۰,۲۳۴,۹۲۴,۵۸۳	۹,۶۶۰,۲۱۱,۸۷۳	۵۹۳,۶۴۹	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۵,۳۸۰,۳۰۹,۳۳۰)	۳۹,۲۳۹,۰۲۵,۶۴۷	۲۳,۸۵۸,۷۱۶,۳۱۷	۳۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۸۰,۳۰۹,۳۳۰)	۳۹,۲۳۹,۰۲۵,۶۴۷	۲۳,۸۵۸,۷۱۶,۳۱۷	۳۰۰,۰۰۰	تامین ماسه
(۲۴,۶۹۰,۷۴۸,۹۰۳)	۲۲۸,۳۷۳,۴۴۴,۵۱۴	۲۰۳,۶۸۲,۶۹۵,۶۱۱	۷,۹۲۵,۱۶۸	(۸,۱۳۰,۲۲۵,۴۷۰)	۲۸,۸۴۸,۹۹۷,۰۳۲	۲۰,۷۱۸,۷۷۱,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	۸,۶۷۰,۹۶۹,۶۱۷	۱۸,۵۱۷,۰۹۸,۴۱۹	۵۶۵,۹۴۱	۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	۸,۶۷۰,۹۶۹,۶۱۷	۱۸,۵۱۷,۰۹۸,۴۱۹	۵۶۵,۹۴۱	تولید نیروی برق آبادان
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	.	.	.	.	تکادو
۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۲۱,۷۰۶,۹۳۹,۲۰۶	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 سایپا
۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	۲۲۷,۲۲۵,۷۲۲,۱۱۱	۲۸۵,۳۲۵,۵۴۳,۵۷۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	۲۲۷,۲۲۵,۷۲۲,۱۱۱	۲۸۵,۳۲۵,۵۴۳,۵۷۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۶۰,۳۸۲,۹۹۸,۸۷۰	۷۰,۴۴۰,۹۳۹,۴۹۲	۱۳۰,۸۲۳,۹۳۸,۳۶۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷۳,۹۰۳,۳۸۶,۲۸۷)	۱۰۳,۱۹۹,۸۷۱,۲۰۸	۲۹,۲۹۶,۴۸۴,۹۲۱	۳,۲۶۸,۸۲۱	(۷۴,۰۸۸,۶۰۷,۲۸۳)	۱۰۳,۳۸۵,۰۹۲,۲۰۴	۲۹,۲۹۶,۴۸۴,۹۲۱	۳,۲۶۸,۸۲۱	سرمایه گذاری توکا
۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	۳۶,۱۱۶,۰۹۰,۰۶۹	۶۱,۷۰۷,۳۰۸,۶۸۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا
(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	۳۷,۲۲۱,۲۰۸,۲۹۲	۳۲,۰۹۲,۹۰۴,۴۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	۳۷,۲۲۱,۲۰۸,۲۹۲	۳۲,۰۹۲,۹۰۴,۴۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۵۸۷,۱۱۰,۱۶۰	۶۶,۱۳۲,۸۱۵,۴۳۶	۶۸,۷۱۹,۹۲۵,۵۹۶	۴,۸۵۲,۷۳۹	۲,۵۸۷,۱۱۰,۱۶۰	۶۶,۱۳۲,۸۱۵,۴۳۶	۶۸,۷۱۹,۹۲۵,۵۹۶	۴,۸۵۲,۷۳۹	سرمایه گذاری صدرتامین

(۲,۳۷۴,۰۴۵,۶۲۶)	۱۴,۰۶۸,۷۰۵,۶۲۲	۱۱,۶۹۴,۶۵۹,۹۹۶	۳۴۷,۴۱۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۶,۶۱۳,۶۳۷,۵۹۰	۱۲۷,۹۵۲,۸۷۵,۳۴۲	۱۶۴,۵۶۶,۵۱۲,۹۳۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۴۰۹,۰۵۴,۳۴۵)	۲۹,۴۸۸,۶۴۶,۸۱۹	۲۳,۰۷۹,۵۹۲,۴۷۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	۲۹۶,۰۳۷,۵۹۸,۸۶۱	۲۵۰,۷۵۴,۰۳۱,۸۹۲	۱۱,۵۲۹,۴۴۶	(۴۳,۹۱۲,۲۴۶,۳۱۱)	۱۵۶,۴۸۶,۳۹۵,۴۶۴	۱۱۲,۵۷۴,۱۴۹,۱۵۳	۶,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	۲,۲۶۰,۸۹۸,۴۸۱	۸,۲۲۲,۷۶۵,۷۹۳	۵۶۲,۷۲۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
(۴۱,۲۴۴,۵۲۱,۹۸۲)	۹۴,۵۷۹,۲۹۴,۸۱۲	۵۳,۳۳۴,۷۷۲,۸۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۴۱,۲۴۴,۵۲۱,۹۸۲)	۹۴,۵۷۹,۲۹۴,۸۱۲	۵۳,۳۳۴,۷۷۲,۸۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)	۲۱,۶۴۷,۶۷۹,۱۱۲	۱۵,۱۶۳,۷۳۶,۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	(۵,۷۳۹,۳۹۷,۱۸۱)	۱۴,۰۳۵,۸۷۹,۸۶۸	۸,۲۹۶,۴۸۲,۶۸۷	۳۲۳,۹۵۹	شیشه همدان
۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	۹,۱۴۲,۸۱۵,۶۴۵	۹,۴۸۰,۰۱۷,۱۹۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه قزوین
(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	۲۱۶,۰۷۷,۹۳۰,۷۱۰	۱۶۰,۲۱۱,۱۴۷,۵۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	۲۱۶,۰۷۷,۹۳۰,۷۱۰	۱۶۰,۲۱۱,۱۴۷,۵۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
(۱۹,۵۹۰,۱۲۹,۹۳۰)	۱۰۶,۳۷۸,۶۴۷,۶۰۹	۸۶,۷۸۸,۵۱۷,۶۷۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۹۰,۱۲۹,۹۳۰)	۱۰۶,۳۷۸,۶۴۷,۶۰۹	۸۶,۷۸۸,۵۱۷,۶۷۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
(۲,۹۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	۱۳۴,۶۱۶,۶۲۱,۴۹۰	۱۳۱,۶۶۸,۶۸۲,۱۸۶	۲,۱۷۰,۰۰۰	(۲,۹۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	۱۳۴,۶۱۶,۶۲۱,۴۹۰	۱۳۱,۶۶۸,۶۸۲,۱۸۶	۲,۱۷۰,۰۰۰	صنعتی سپاهان
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	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۶,۱۷۹,۵۲۶,۸۵۰	۷۱,۸۷۳,۲۷۹,۶۳۴	۷۸,۰۵۲,۸۰۶,۴۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۹,۵۲۶,۸۵۰	۷۱,۸۷۳,۲۷۹,۶۳۴	۷۸,۰۵۲,۸۰۶,۴۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۳۱,۳۰۹,۹۸۰,۴۰۶)	۲۱۸,۸۹۷,۱۵۷,۹۵۷	۱۸۷,۵۸۷,۱۷۷,۵۵۱	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳۱,۳۰۹,۹۸۰,۴۰۶)	۲۱۸,۸۹۷,۱۵۷,۹۵۷	۱۸۷,۵۸۷,۱۷۷,۵۵۱	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۲,۶۸۷,۲۳۴,۹۴۱	۲,۸۱۰,۲۷۴,۷۵۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان
۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	(۲۳,۹۳۴,۲۹۶,۱۷۱)	۲۸,۷۹۳,۲۷۵,۱۴۷	۴۵۵,۲۴۵	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
(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	.	.	.	.	مخابرات
۳۹,۹۱۰,۴۸۶,۳۵۹	۲۹,۰۴۰,۷۶۹,۸۳۱	۳۳۰,۳۱۸,۱۸۴,۶۹۰	۱۱,۸۷۹,۸۰۲	۵,۶۳۸,۷۰۳,۷۵۶	۶۶,۲۶۷,۹۸۱,۰۴۲	۷۱,۹۰۶,۶۸۴,۷۹۸	۲,۱۷۹,۸۰۲	ملی مس
(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	۵۴,۸۰۲,۷۱۳,۳۶۳	۴۴,۹۶۶,۰۵۰,۵۸۴	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهندسی و ساختمان صنایع
				.	.	.	.	نفت
(۶,۱۲۳,۸۴۱,۷۴۳)	۶۹,۸۷۴,۶۶۵,۷۲۰	۶۳,۷۵۰,۸۲۳,۹۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۲۳,۸۴۱,۷۴۳)	۶۹,۸۷۴,۶۶۵,۷۲۰	۶۳,۷۵۰,۸۲۳,۹۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	مپنا
(۱۸,۵۸۹,۸۸۳,۳۱۰)	۱۴۴,۶۸۶,۶۵۱,۸۰۱	۱۲۶,۰۹۶,۷۶۸,۴۹۱	۳,۰۹۲,۵۰۶	(۱۸,۵۸۹,۸۸۳,۳۱۰)	۱۴۴,۶۸۶,۶۵۱,۸۰۱	۱۲۶,۰۹۶,۷۶۸,۴۹۱	۳,۰۹۲,۵۰۶	نفت بندر عباس
۲۷,۰۴۶,۵۱۲,۶۸۹	۱۹۹,۰۲۳,۸۸۷,۹۶۳	۲۲۶,۰۷۰,۴۰۰,۶۵۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۵۸۹,۲۹۵,۶۶۴)	۳۶,۳۹۰,۹۳۲,۹۵۷	۳۳,۸۰۱,۶۳۷,۲۹۳	۴۳۸,۲۸۹	نفت بهران
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)	۲۱,۲۰۳,۸۴۲,۴۰۲	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	.	.	.	.	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	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
(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
۴۴,۲۲۴,۷۰۳,۱۰۵	۴۸,۰۴۱,۶۹۷,۷۵۵	۹۲,۲۶۶,۴۰۰,۸۶۰	۵۴۸,۱۵۰	۴۴,۲۲۴,۷۰۳,۱۰۵	۴۸,۰۴۱,۶۹۷,۷۵۵	۹۲,۲۶۶,۴۰۰,۸۶۰	۵۴۸,۱۵۰	پلیمر آریا ساسول
۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱۰,۷۸۱,۲۰۰,۹۷۱	۱۲,۱۸۸,۶۴۳,۷۵۲	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کارخانجات مخابراتی ایران

(۱۲,۴۲۰,۴۴۱,۷۸۴)	۹۸,۴۰۴,۸۷۶,۸۶۱	۸۵,۹۸۴,۴۳۵,۰۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۳۵,۷۶۲,۸۸۰)	۷۵,۳۱۸,۹۰۲,۴۸۸	۵۸,۶۸۳,۱۳۹,۶۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	۱۰,۴۹۵,۷۹۸,۰۲۹	۱۰,۷۹۸,۸۶۳,۰۹۴	۵۸۱,۷۰۴	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۳۵,۱۳۹,۱۳۱,۱۷۲)	۱۹۱,۴۶۳,۰۹۸,۱۱۷	۱۵۶,۳۲۳,۹۶۶,۹۴۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۳۵,۱۳۹,۱۳۱,۱۷۲)	۱۹۱,۴۶۳,۰۹۸,۱۱۷	۱۵۶,۳۲۳,۹۶۶,۹۴۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	۱۹,۸۸۷,۹۹۴,۴۰۳	۲۳,۰۴۳,۲۸۱,۸۷۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
۱۸۷,۶۱۵,۷۶۴,۶۵۳	۴,۷۶۲,۹۶۲,۲۴۲,۹۸۲	۴,۹۵۰,۵۷۸,۰۰۷,۶۳۵	۲۰۲,۴۸۹,۶۱۰	(۲۱۸,۷۸۱,۲۷۵,۵۳۱)	۲,۳۸۸,۰۰۶,۵۹۳,۶۲۹	۲,۱۶۹,۲۲۵,۳۱۸,۰۹۸	۹۴,۲۲۱,۲۹۸	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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	.	۱۳۵,۵۷۰,۵۲۷,۱۰۰	۱۳۵,۵۷۰,۵۲۷,۱۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	آذر آب
(۲۹,۲۳۷,۰۲۸,۲۸۵)	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۱۲۲,۰۰۹,۶۹۷,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۲,۰۰۹,۶۹۷,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۹,۶۹۷,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۷,۲۴۷,۱۰۸,۵۱۵	۱۵۴,۷۷۴,۰۹۵,۰۳۶	۱۶۲,۰۲۱,۲۰۳,۵۵۱	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۷,۶۹۹,۷۵۰	۱۴۰,۷۵۳,۵۰۳,۸۰۱	۱۶۲,۰۲۱,۲۰۳,۵۵۱	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۱۶,۰۴۱,۷۰۳,۲۴۲)	۳۴۲,۹۳۶,۰۳۹,۷۹۲	۳۲۶,۸۹۴,۳۳۶,۵۵۰	۵۹,۹۰۰,۰۰۰	(۶۸,۳۰۷,۰۷۸,۱۰۰)	۳۹۵,۲۰۱,۴۱۴,۶۵۰	۳۲۶,۸۹۴,۳۳۶,۵۵۰	۵۹,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳۱,۲۱۸,۳۵۰,۱۵۲)	۳۲۶,۳۵۵,۳۷۳,۷۳۲	۲۹۵,۱۳۷,۰۲۳,۵۸۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	(۴۸,۶۴۴,۷۱۲,۷۳۰)	۳۴۳,۷۸۱,۷۳۶,۳۱۰	۲۹۵,۱۳۷,۰۲۳,۵۸۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۱۶,۵۸۷,۴۵۱,۴۳۳	۸۵,۰۲۴,۳۳۹,۵۶۷	۱۰۱,۶۱۱,۷۹۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۸۷,۵۷۱,۹۴۲)	۱۳۷,۰۹۹,۳۶۲,۹۴۲	۱۰۱,۶۱۱,۷۹۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۵,۷۷۲,۱۷۶,۲۷۶	۱۶,۶۷۹,۰۳۵,۹۹۰	۳۲,۴۵۱,۲۱۲,۳۶۶	۷,۵۷۴,۳۵۱	۱۳,۱۰۰,۹۵۳,۴۸۴	۱۹,۳۵۰,۲۵۸,۸۸۲	۳۲,۴۵۱,۲۱۲,۳۶۶	۷,۵۷۴,۳۵۱	بهساز کاشانه تهران
(۳۹,۹۶۹,۷۰۱,۶۶۳)	۱۴۲,۸۳۸,۹۶۵,۹۱۳	۱۰۲,۸۶۹,۲۶۴,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۹۱۶,۹۸۶,۰۰۰)	۱۳۶,۷۸۶,۲۵۰,۲۵۰	۱۰۲,۸۶۹,۲۶۴,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دی
(۴۰,۷۱۳,۴۵۸,۱۴۴)	۱۵۱,۰۵۷,۰۷۶,۶۷۹	۱۱۰,۳۴۳,۶۱۸,۵۳۵	۴,۴۰۸,۲۴۸	(۳۸,۲۵۷,۲۷۴,۳۰۸)	۱۴۸,۶۰۰,۹۹۲,۸۴۳	۱۱۰,۳۴۳,۶۱۸,۵۳۵	۴,۴۰۸,۲۴۸	بیمه سامان
.	.	.	.	(۳,۷۹۱,۰۵۱,۹۶۴)	۳,۷۹۱,۰۵۱,۹۶۴	.	.	تامین سرمایه امین
.	.	.	.	(۷۷۷,۸۴۴,۱۱۱)	۷۷۷,۸۴۴,۱۱۱	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
.	.	.	.	۱۳,۲۱۳,۴۶۷,۹۰۰	(۱۳,۲۱۳,۴۶۷,۹۰۰)	.	.	تامین ماسه
۱,۶۵۹	۶۰,۰۵۲	۶۱,۷۱۱	۱۰	۲,۰۶۸	۵۹,۶۴۳	۶۱,۷۱۱	۱۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۱۵,۵۵۱,۴۸۶,۱۵۱)	۳۴,۰۳۸,۴۲۱,۰۴۷	۱۸,۴۸۶,۹۳۴,۸۹۶	۱,۱۷۴,۸۳۲	(۳,۶۴۷,۱۷۴,۵۶۶)	۲۲,۱۳۴,۱۰۹,۴۶۲	۱۸,۴۸۶,۹۳۴,۸۹۶	۱,۱۷۴,۸۳۲	توسعه صنایع بهشهر
۱,۱۶۹,۶۵۶,۳۳۰	۲,۵۱۴,۲۲۹,۹۷۱	۳,۶۸۳,۸۸۶,۳۰۱	۱۰۴,۶۵۲	۸۳۳,۷۹۵,۰۰۵	۲,۸۵۰,۰۹۱,۲۹۶	۳,۶۸۳,۸۸۶,۳۰۱	۱۰۴,۶۵۲	توسعه مسیر برق گیلان
۶۷۶,۶۹۰	۱,۵۱۳,۴۰۱	۲,۱۹۰,۰۹۱	۸۶۴	۶۷۶,۶۹۰	۱,۵۱۳,۴۰۱	۲,۱۹۰,۰۹۱	۸۶۴	توسعه و عمران امید
.	.	.	.	(۹,۰۳۴,۹۰۲,۵۶۱)	۹,۰۳۴,۹۰۲,۵۶۱	.	.	تولید نیروی برق آبادان
(۳۲,۳۴۴,۰۹۳,۳۷۶)	۲۱۴,۵۲۵,۱۳۷,۹۵۱	۱۸۲,۱۸۱,۰۳۴,۵۷۵	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	(۵۰,۳۸۷,۴۰۰,۴۵۰)	۲۳۲,۵۶۸,۴۳۵,۰۲۵	۱۸۲,۱۸۱,۰۳۴,۵۷۵	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	(۵۹,۵۵۳,۶۵۶,۷۰۹)	۵۹,۵۵۳,۶۵۶,۷۰۹	.	.	سرمایه گذاری امید
۲۳,۱۲۱,۷۶۰,۰۹۲	۲۶۱,۱۵۴,۶۷۰,۸۰۸	۲۸۴,۲۷۶,۴۳۰,۹۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	(۷۸,۹۹۱,۱۸۹,۲۰۰)	۳۶۳,۲۶۷,۶۲۰,۱۰۰	۲۸۴,۲۷۶,۴۳۰,۹۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۹,۷۰۹,۷۸۰,۶۲۲)	۲۸,۰۷۷,۷۶۷,۹۷۲	۱۸,۳۶۷,۹۸۷,۳۵۰	۱,۵۵۰,۱۶۲	۳۰,۵۸۷,۴۸۶,۴۴۳	(۱۲,۲۱۹,۴۹۹,۰۹۳)	۱۸,۳۶۷,۹۸۷,۳۵۰	۱,۵۵۰,۱۶۲	سرمایه گذاری توکا
.	.	.	.	(۱,۹۲۳,۳۱۵,۷۳۲)	۱,۹۲۳,۳۱۵,۷۳۲	.	.	سرمایه گذاری توکا (تقدم)
.	.	.	.	۳,۶۳۱,۵۰۸,۶۴۶	(۳,۶۳۱,۵۰۸,۶۴۶)	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
(۴,۶۸۰,۲۲۸,۷۰۵)	۴۶,۶۲۳,۱۷۴,۴۰۵	۴۱,۹۴۲,۹۴۵,۷۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۸۵,۹۸۲,۱۶۳)	۵۳,۲۲۸,۹۲۷,۸۶۳	۴۱,۹۴۲,۹۴۵,۷۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۸,۳۳۰,۲۴۶,۲۵۹	۲۵,۹۲۱,۲۴۲,۹۹۴	۳۴,۲۵۱,۴۸۹,۲۵۳	۳,۴۳۸,۷۷۳	(۹,۲۸۷,۰۴۲,۰۷۵)	۴۳,۵۳۸,۵۳۱,۳۲۸	۳۴,۲۵۱,۴۸۹,۲۵۳	۳,۴۳۸,۷۷۳	سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)

۱۰,۹۸۶,۵۸۱,۶۹۲	۳۷,۱۸۴,۰۸۷,۲۵۸	۴۸,۱۷۰,۶۶۸,۹۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۵۰,۲۶,۳۷۷,۶۰۸)	۵۳,۱۹۷,۰۴۶,۵۵۸	۴۸,۱۷۰,۶۶۸,۹۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲۰,۸۰۶,۳۱۳,۸۱۷	۳۹۴,۱۰۷,۶۷۴,۳۰۹	۴۱۴,۹۱۳,۹۸۸,۱۲۶	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	۵,۹۳۰,۷۳۱,۶۷۷	۴۰۸,۹۸۳,۲۵۶,۴۴۹	۴۱۴,۹۱۳,۹۸۸,۱۲۶	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	.	.	.	(۴,۷۷۹,۲۶۶,۵۲۵)	۴,۷۷۹,۲۶۶,۵۲۵	.	.	سرمایه گذاری نفت
.	.	.	.	۴۲,۹۸۰,۶۵۵,۲۶۱	(۴۲,۹۸۰,۶۵۵,۲۶۲)	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
.	.	.	.	۲۱,۳۱۱,۰۰۲,۳۱۲	(۲۱,۳۱۱,۰۰۲,۳۱۲)	.	.	سیمان فارس و خوزستان
.	.	.	.	۴,۲۹۲,۵۶۳,۱۷۰	(۴,۲۹۲,۵۶۳,۱۷۰)	.	.	شیشه همدان
.	.	.	.	۱۲,۷۴۷,۶۷۸,۲۳۰	(۱۲,۷۴۷,۶۷۸,۲۳۰)	.	.	صندوق بازنشستگی
.	.	.	.	۹,۰۲۰,۹۲۴,۰۸۹	(۹,۰۲۰,۹۲۴,۰۸۹)	.	.	صنعتی سپاهان
(۹,۳۱۹,۶۹۴,۶۸۷)	۳۵,۲۸۱,۲۹۸,۵۳۷	۲۵,۹۶۱,۶۰۳,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۴۶,۱۸۲,۵۵۰)	۳۰,۱۰۷,۷۸۶,۴۰۰	۲۵,۹۶۱,۶۰۳,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سدید
۴۲,۸۹۰,۲۹۲,۶۶۷	۱۱۰,۴۵۶,۸۰۸,۲۲۷	۱۵۳,۳۴۷,۱۰۰,۸۹۴	۳,۲۰۷,۸۳۹	۲۱,۲۵۳,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۲,۰۹۳,۴۳۴,۲۲۷	۱۵۳,۳۴۷,۱۰۰,۸۹۴	۳,۲۰۷,۸۳۹	فولاد خوزستان
۵۷,۸۹۳,۱۰۱,۴۸۳	۱۸۹,۸۹۳,۷۴۲,۰۱۷	۲۴۷,۷۸۶,۸۴۳,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۱۴,۶۷۷,۹۰۰	۱۷۱,۹۷۲,۱۶۵,۶۰۰	۲۴۷,۷۸۶,۸۴۳,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاهو
۸,۲۷۳,۵۵۹,۷۸۰	۱۰۰,۷۳۸,۴۹۹,۱۲۰	۱۰۹,۰۱۲,۰۵۸,۹۰۰	۵,۶۱۵,۱۸۵	۳۵,۴۳۴,۲۸۸,۲۷۲	۷۳,۵۷۷,۷۷۰,۶۲۸	۱۰۹,۰۱۲,۰۵۸,۹۰۰	۵,۶۱۵,۱۸۵	فولاد مبارکه
۱۵۹,۲۳۹	۱۴۷,۱۳۰	۳۰۶,۳۶۹	۷	۱۵۶,۶۸۸	۱۴۹,۶۸۱	۳۰۶,۳۶۹	۷	کشاورزی و دامپروری ملارد
۵۳۱,۲۴۰,۱۹۸	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۲,۸۸۸,۸۱۴,۵۲۰	۷۳۵,۷۲۳	۳۱۴,۴۷۸,۵۴۳	۲,۵۷۴,۳۳۵,۹۷۷	۲,۸۸۸,۸۱۴,۵۲۰	۷۳۵,۷۲۳	شیر
(۳۲,۸۲۴,۷۹۷,۱۱۹)	۶۶,۳۸۹,۰۴۸,۸۷۳	۳۳,۵۶۴,۲۵۱,۷۵۴	۷۲۴,۳۴۵	(۱۴,۳۵۹,۱۲۷,۵۴۳)	۴۷,۹۲۳,۳۷۹,۲۹۷	۳۳,۵۶۴,۲۵۱,۷۵۴	۷۲۴,۳۴۵	لیزینگ پارسین
(۶۳۰,۱۹۰,۱۰۶,۸۵۴)	۲۹۸,۵۸۹,۰۷۵,۸۵۳	۲۳۵,۵۶۹,۹۶۸,۹۹۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۸۷۲,۹۶۵,۶۰۸)	۳۷۳,۴۴۲,۹۳۴,۶۰۷	۲۳۵,۵۶۹,۹۶۸,۹۹۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
(۵۱,۵۱۳,۳۳۸,۱۷۱)	۶۲۶,۹۹۸,۷۰۴,۶۷۱	۵۷۵,۴۸۵,۳۶۶,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۵۱۸,۹۰۸,۰۰۰)	۷۱۶,۰۰۴,۲۷۴,۵۰۰	۵۷۵,۴۸۵,۳۶۶,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	مینا
(۲۷,۲۶۹,۱۹۱,۷۰۹)	۲۵۲,۱۴۴,۰۲۲,۵۲۲	۲۲۴,۸۷۴,۸۳۰,۸۱۳	۵,۴۵۳,۷۳۳	۱۳,۴۷۳,۸۸۹,۳۸۰	۲۱۱,۴۰۰,۹۴۱,۴۳۳	۲۲۴,۸۷۴,۸۳۰,۸۱۳	۵,۴۵۳,۷۳۳	نفت اصفهان
.	.	.	.	(۱,۰۰۶,۰۲۹,۸۸۹)	۱,۰۰۶,۰۲۹,۸۸۸	.	.	نفت بندر عباس
(۱۰۹,۷۴۱,۲۱۱,۷۶۸)	۳۱۴,۳۸۴,۲۹۷,۱۶۸	۲۰۴,۶۴۳,۰۸۵,۴۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	(۷۴,۲۲۱,۷۳۷,۳۰۰)	۲۷۸,۸۶۴,۸۲۲,۷۰۰	۲۰۴,۶۴۳,۰۸۵,۴۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۲۹,۱۰۴,۲۴۷,۹۱۰)	۱۵۱,۷۳۷,۲۱۴,۲۶۰	۱۲۲,۶۳۲,۹۶۶,۳۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۹۲۴,۵۵۲,۳۰۰)	۱۲۹,۵۵۷,۵۱۸,۶۵۰	۱۲۲,۶۳۲,۹۶۶,۳۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۱۱۸,۳۸۹	۱۰۰,۸۹۰	۲۱۹,۲۷۹	۱۶	۱۱۶,۱۲۰	۱۰۳,۱۵۹	۲۱۹,۲۷۹	۱۶	پتروشیمی ارومیه
(۳۶,۴۶۰,۱۳۱,۳۴۷)	۶۵,۰۴۵,۶۱۵,۹۳۹	۲۸,۵۸۵,۴۸۴,۵۹۲	۱,۳۳۸,۷۶۱	(۱۵,۳۰۴,۱۴۶,۷۷۸)	۴۳,۸۸۹,۶۳۱,۳۷۰	۲۸,۵۸۵,۴۸۴,۵۹۲	۱,۳۳۸,۷۶۱	پرداخت الکترونیک سامان کیش
.	.	.	.	(۴۶,۷۳۹,۷۲۵,۷۲۷)	۴۶,۷۳۹,۷۲۵,۷۲۷	.	.	پلیمر آریا ساسول
(۲,۹۹۸,۷۰۹,۶۷۶)	۴۳,۲۰۴,۰۵۵,۹۷۶	۴۰,۲۰۵,۳۴۶,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۷۰۹,۶۷۶)	۴۳,۲۰۴,۰۵۵,۹۷۶	۴۰,۲۰۵,۳۴۶,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	چرخشگر
(۳۹,۳۰۹,۳۴۲,۹۵۹)	۱۱۳,۵۰۵,۲۴۲,۹۵۹	۷۴,۱۹۵,۸۹۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۰۹,۳۴۲,۹۵۹)	۱۱۳,۵۰۵,۲۴۲,۹۵۹	۷۴,۱۹۵,۸۹۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۱,۲۵۴,۷۱۸,۸۸۴)	۵۶,۴۶۹,۲۲۶,۱۳۴	۵۵,۲۱۴,۵۰۷,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۴,۷۱۸,۸۸۴)	۵۶,۴۶۹,۲۲۶,۱۳۴	۵۵,۲۱۴,۵۰۷,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۲۶,۲۳۶,۹۰۸,۶۴۲)	۸۷,۲۶۸,۰۵۶,۹۲۲	۶۱,۰۳۱,۱۴۸,۲۸۰	۳,۲۶۵,۷۶۹	۱۸,۲۲۵,۸۰۱,۶۳۲	۴۲,۸۰۸,۳۴۶,۶۴۸	۶۱,۰۳۱,۱۴۸,۲۸۰	۳,۲۶۵,۷۶۹	گروه توسعه ملی ایران
(۴۳۹,۵۴۹,۳۳۹,۱۷۲)	۵۰,۶۹,۷۲۵,۴۲۶,۵۰۷	۴,۶۳۰,۱۸۶,۰۸۷,۳۳۵	۳۴۰,۶۵۸,۱۹۳	(۶۰۴,۳۲۱,۸۵۴,۰۳۱)	۵,۲۳۴,۵۰۷,۹۴۱,۳۶۴	۴,۶۳۰,۱۸۶,۰۸۷,۳۳۵	۳۴۰,۶۵۸,۱۹۳	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱					طی دوره						
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
-۲۱.۶۳٪	۳۸,۲۱۰,۱۴۹,۲۵۵	۲۰,۸۷۲,۶۹۷,۸۲۲	۱۶,۵۸۷,۴۵۱,۴۳۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۲۷٪	(۱۴,۶۱۴,۸۷۴,۱۲۰)	۲۰,۸۷۲,۶۹۷,۸۲۲	(۳۵,۴۸۷,۵۷۱,۹۴۲)	-	بانک پاسارگاد	
۱۶.۵۵٪	(۲۹,۲۳۷,۰۲۸,۲۸۵)	.	(۲۹,۲۳۷,۰۲۸,۲۸۵)	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک تجارت	
۱۶.۸۶٪	(۲۹,۷۸۲,۱۰۳,۷۷۶)	۱,۳۲۲,۸۴۶,۳۷۶	(۳۱,۲۱۸,۳۵۰,۱۵۲)	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۷.۴۷٪	(۴۸,۵۳۱,۳۱۲,۷۳۰)	.	(۴۸,۶۴۴,۷۱۲,۷۳۰)	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	بانک سامان	
-۴.۱۰٪	۷,۲۴۷,۱۰۸,۵۱۵	.	۷,۲۴۷,۱۰۸,۵۱۵	.	-۱۲.۰۴٪	۲۱,۲۶۷,۶۹۹,۷۵۰	.	۲۱,۲۶۷,۶۹۹,۷۵۰	.	بانک صادرات	
۶.۷۸٪	(۱۱,۹۷۳,۲۲۲,۹۵۰)	۳,۶۵۲,۴۸۰,۲۹۲	(۱۶,۰۴۱,۷۰۳,۲۴۲)	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶.۶۰٪	(۶۴,۶۵۴,۵۹۷,۸۰۸)	۳,۶۵۲,۴۸۰,۲۹۲	(۶۸,۳۰۷,۰۷۸,۱۰۰)	.	بانک ملت	
-۸.۹۳٪	۱۵,۷۷۲,۱۷۶,۳۷۶	.	۱۵,۷۷۲,۱۷۶,۳۷۶	.	-۷.۴۳٪	۱۳,۱۰۰,۹۵۳,۴۸۴	.	۱۳,۱۰۰,۹۵۳,۴۸۴	.	بهساز کاشانه تهران	
-۴.۷۰٪	۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	.	.	-۴.۷۰٪	۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	.	.	بیمه تجارت نو	
۲۲.۶۳٪	(۳۹,۹۶۹,۷۰۱,۶۶۳)	.	(۳۹,۹۶۹,۷۰۱,۶۶۳)	.	۱۹.۲۰٪	(۳۳,۹۱۶,۹۸۶,۰۰۰)	.	(۳۳,۹۱۶,۹۸۶,۰۰۰)	.	بیمه دی	
۲۳.۰۵٪	(۴۰,۷۱۳,۴۵۸,۱۴۴)	.	(۴۰,۷۱۳,۴۵۸,۱۴۴)	.	۲۱.۶۶٪	(۳۸,۲۵۷,۳۷۴,۳۰۸)	.	(۳۸,۲۵۷,۳۷۴,۳۰۸)	.	بیمه سامان	
۰.۰۰٪	۱۲۵,۰۳	.	۱۱۸,۳۸۹	۴,۱۱۴	۰.۰۰٪	۱۲۰,۳۳۴	.	۱۱۶,۱۲۰	۴,۱۱۴	پتروشیمی ارومیه	
۲۰.۱۴٪	(۳۵,۵۷۱,۹۳۷,۲۰۹)	۸۸۸,۱۹۴,۱۳۸	(۳۶,۴۶۰,۱۳۱,۳۴۷)	.	۸.۶۶٪	(۱۵,۳۰۴,۱۴۶,۷۷۸)	.	(۱۵,۳۰۴,۱۴۶,۷۷۸)	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش	
-۲۷.۷۵٪	۴۹,۰۱۵,۵۳۴,۱۰۵	۴۴,۲۲۴,۷۰۳,۱۰۵	.	۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	۱.۴۲٪	(۲,۵۱۵,۰۲۲,۶۲۲)	۴۴,۲۲۴,۷۰۳,۱۰۵	(۴۶,۷۳۹,۷۲۵,۷۲۷)	.	پلیمر آریا ساسول	
-۶.۳۵٪	۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	.	.	-۴.۲۱٪	۷,۴۲۹,۵۴۳,۷۰۴	۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	(۳,۷۹۱,۰۵۱,۹۶۴)	.	تامین سرمایه امین	
-۸.۹۳٪	۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰	۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰	.	.	۰.۷۷٪	(۱,۳۵۲,۵۵۶,۸۲۱)	(۵۷۴,۷۱۲,۷۱۰)	(۷۷۷,۸۴۴,۱۱۱)	.	تامین سرمایه بانک ملت	
۸.۷۰٪	(۱۵,۳۵۹,۳۰۹,۳۳۰)	(۱۵,۳۸۰,۳۰۹,۳۳۰)	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۳٪	(۲,۱۶۶,۸۴۱,۴۳۰)	(۱۵,۳۸۰,۳۰۹,۳۳۰)	۱۳,۲۱۳,۴۶۷,۹۰۰	.	تامین ماسه	
۲۱.۸۰٪	(۳۸,۵۱۳,۲۳۵,۰۵۴)	(۲۴,۶۹۰,۷۴۸,۹۰۳)	(۱۵,۵۵۱,۴۸۶,۱۵۱)	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶.۶۷٪	(۱۱,۷۷۷,۴۰۰,۰۳۶)	(۸,۱۳۰,۲۲۵,۴۷۰)	(۳,۶۴۷,۱۷۴,۵۶۶)	.	توسعه صنایع بهشهر	
-۰.۶۶٪	۱,۱۶۹,۶۵۶,۳۳۰	.	۱,۱۶۹,۶۵۶,۳۳۰	.	-۰.۲۷٪	۸۳۳,۷۹۵,۰۰۵	.	۸۳۳,۷۹۵,۰۰۵	.	توسعه مسیر برق گیلان	
۰.۰۰٪	۶۷۶,۶۹۰	.	۶۷۶,۶۹۰	.	۰.۰۰٪	۶۷۶,۶۹۰	.	۶۷۶,۶۹۰	.	توسعه و عمران امید	
-۵.۵۷٪	۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	.	.	-۰.۴۶٪	۸۱۱,۲۲۶,۲۴۱	۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	(۹,۰۳۴,۹۰۲,۵۶۱)	.	تولید نیروی برق آبادان	
۰.۰۰٪	۱,۸۰۹	.	۱,۶۵۹	۱۵۰	۰.۰۰٪	۲,۲۱۸	.	۲,۰۶۸	۱۵۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	
۱.۷۰٪	(۲,۹۹۸,۷۰۹,۶۷۶)	.	(۲,۹۹۸,۷۰۹,۶۷۶)	.	۱.۷۰٪	(۲,۹۹۸,۷۰۹,۶۷۶)	.	(۲,۹۹۸,۷۰۹,۶۷۶)	.	چرخشگر	
۱۸.۳۱٪	(۳۲,۳۴۴,۰۹۳,۳۷۶)	.	(۳۲,۳۴۴,۰۹۳,۳۷۶)	.	۲۸.۵۳٪	(۵۰,۳۸۷,۴۰۰,۴۵۰)	.	(۵۰,۳۸۷,۴۰۰,۴۵۰)	.	ذوب آهن اصفهان	
-۳۲.۸۹٪	۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	.	.	۰.۸۳٪	(۱,۴۵۳,۸۳۵,۲۵۰)	۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	(۵۹,۵۵۳,۶۵۶,۷۰۹)	.	سرمایه گذاری امید	
۲۵.۶۴٪	(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	.	.	۰.۵۳٪	(۹۳۱,۵۹۱,۰۵۰)	(۴۳,۹۱۲,۲۴۶,۳۱۱)	۴۲,۹۸۰,۶۵۵,۲۶۱	.	سرمایه گذاری پتروشیمی	
-۴۷.۲۷٪	۸۳,۵۰۴,۷۵۸,۹۶۲	۶۰,۳۸۲,۹۹۸,۸۷۰	۲۳,۱۲۱,۷۶۰,۰۹۲	.	۴۴.۷۲٪	(۷۸,۹۹۱,۱۸۹,۲۰۰)	.	(۷۸,۹۹۱,۱۸۹,۲۰۰)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۴۷.۳۳٪	(۸۳,۶۱۳,۱۶۶,۹۰۹)	(۷۳,۹۰۳,۳۸۶,۲۸۷)	(۹,۷۰۹,۷۸۰,۶۲۲)	.	۲۵.۷۲٪	(۴۵,۴۲۴,۴۳۶,۵۷۲)	(۷۴,۰۸۸,۶۰۷,۲۸۳)	۲۸,۶۶۴,۱۷۰,۷۱۱	.	سرمایه گذاری توکا	
۲.۹۰٪	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	.	.	۰.۸۵٪	(۱,۴۹۶,۷۹۵,۲۰۰)	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	۳,۶۳۱,۵۰۸,۶۴۶	.	سرمایه گذاری صبا تامین	
-۶.۶۰٪	۱۱,۶۵۵,۵۱۷,۶۲۴	۲,۵۸۷,۱۱۰,۱۶۰	۳,۶۵۰,۰۱۷,۵۵۴	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	۷.۱۱٪	(۱۲,۵۶۷,۵۲۴,۱۶۸)	۲,۵۸۷,۱۱۰,۱۶۰	(۲۰,۵۷۳,۰۲۴,۲۳۸)	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	سرمایه گذاری صدرتامین	
-۶.۲۳٪	۱۰,۹۸۶,۵۸۱,۶۹۲	.	۱۰,۹۸۶,۵۸۱,۶۹۲	.	۲.۸۵٪	(۵۰,۲۶,۳۷۷,۶۰۸)	.	(۵۰,۲۶,۳۷۷,۶۰۸)	.	سرمایه گذاری غدیر	
-۱۷.۰۸٪	۳۰,۱۶۶,۳۱۳,۸۱۷	.	۲۰,۸۰۶,۳۱۳,۸۱۷	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۳۶٪	۵,۹۳۰,۷۳۱,۶۷۷	.	۵,۹۳۰,۷۳۱,۶۷۷	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
-۲۲.۱۹٪	۳۹,۲۰۳,۶۳۷,۵۹۰	۳۶,۶۱۳,۶۳۷,۵۹۰	.	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۳٪	(۱۱,۱۸۸,۳۲۰,۸۷۰)	(۶,۴۰۹,۰۵۴,۲۴۵)	(۴,۷۷۹,۲۶۶,۵۲۵)	.	سرمایه گذاری نفت	

۲۳.۳۵٪	(۴۱,۲۴۴,۵۲۱,۹۸۲)	(۴۱,۲۴۴,۵۲۱,۹۸۲)	.	.	۱۱.۲۸٪	(۱۹,۹۳۳,۵۱۹,۶۷۰)	(۴۱,۲۴۴,۵۲۱,۹۸۲)	۲۱,۳۱۱,۰۰۲,۳۱۲	.	سیمان فارس و خوزستان
۳.۶۷٪	(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)	(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)	.	.	۰.۸۲٪	(۱,۴۴۶,۸۳۴,۰۱۱)	(۵,۷۳۹,۲۹۷,۱۸۱)	۴,۲۹۲,۵۶۳,۱۷۰	.	شیشه همدان
۳۱.۶۳٪	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	.	.	۳۱.۶۳٪	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۹۰.۱٪	(۱۵,۹۱۰,۱۲۹,۹۳۰)	(۱۹,۵۹۰,۱۲۹,۹۳۰)	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۷٪	(۶,۸۴۲,۴۵۱,۷۰۰)	(۱۹,۵۹۰,۱۲۹,۹۳۰)	۱۲,۷۴۷,۶۷۸,۲۳۰	.	صندوق بازنشستگی
۰.۹۳٪	(۱,۶۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	(۲,۹۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۴۴٪	۶,۰۷۲,۹۸۴,۷۸۵	(۲,۹۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	۹,۰۲۰,۹۲۴,۰۸۹	.	صنعتی سپاهان
۵.۲۸٪	(۹,۳۱۹,۶۹۴,۶۸۷)	.	(۹,۳۱۹,۶۹۴,۶۸۷)	.	۲.۳۵٪	(۴,۱۴۶,۱۸۲,۵۵۰)	.	(۴,۱۴۶,۱۸۲,۵۵۰)	.	صنعتی سدید
-۳۱.۵۱٪	۵۵,۶۵۹,۹۹۴,۶۸۷	۱۱,۰۲۰,۷۰۲,۰۲۰	۴۲,۸۹۰,۲۹۲,۶۶۷	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲.۰۳٪	۲۱,۲۵۳,۶۶۶,۶۶۷	.	۲۱,۲۵۳,۶۶۶,۶۶۷	.	فولاد خوزستان
-۳۸.۶۵٪	۶۸,۲۶۴,۶۲۸,۳۳۳	۶,۱۷۹,۵۲۶,۸۵۰	۵۷,۸۹۳,۱۰۱,۴۸۳	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۶.۴۲٪	۸۱,۹۹۴,۲۰۴,۷۵۰	۶,۱۷۹,۵۲۶,۸۵۰	۷۵,۸۱۴,۶۷۷,۹۰۰	.	فولاد کاوه
۱۱.۸۵٪	(۲۰,۹۳۲,۶۷۰,۶۲۶)	(۳۱,۳۰۹,۹۸۰,۴۰۶)	۸,۲۷۳,۵۵۹,۷۸۰	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	-۲.۲۳٪	۴,۱۲۴,۳۰۷,۸۶۶	(۳۱,۳۰۹,۹۸۰,۴۰۶)	۳۵,۴۳۴,۲۸۸,۲۷۲	.	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	۱۵۹,۲۳۹	.	۱۵۹,۲۳۹	.	۰.۰۰٪	۱۵۶,۶۸۸	.	۱۵۶,۶۸۸	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۲۹.۲۹٪	(۵۱,۷۲۹,۷۸۴,۷۴۳)	(۱۲,۴۲۰,۴۴۱,۷۸۴)	(۳۹,۳۰۹,۳۴۲,۹۵۹)	.	۳۱.۶۷٪	(۵۵,۹۴۵,۱۰۵,۸۳۹)	(۱۶,۶۳۵,۷۶۲,۸۸۰)	(۳۹,۳۰۹,۳۴۲,۹۵۹)	.	گروه بهمن
۰.۵۴٪	(۹۵۱,۶۵۳,۸۱۹)	۳۰۳۰,۰۶۵,۰۶۵	(۱,۲۵۴,۷۱۸,۸۸۴)	.	۰.۷۱٪	(۱,۲۵۴,۷۱۸,۸۸۴)	.	(۱,۲۵۴,۷۱۸,۸۸۴)	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳۰.۷۲٪	(۵۴,۲۶۵,۱۳۶,۱۶۴)	(۳۵,۱۳۹,۱۳۱,۱۷۲)	(۲۶,۲۳۶,۹۰۸,۶۴۲)	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	۹.۵۸٪	(۱۶,۹۱۶,۳۲۹,۵۴۰)	(۳۵,۱۳۹,۱۳۱,۱۷۲)	۱۸,۲۲۲,۸۰۱,۶۳۲	.	گروه توسعه ملی ایران
-۰.۳۰٪	۵۲۱,۲۴۰,۱۹۸	.	۵۲۱,۲۴۰,۱۹۸	.	-۰.۱۸٪	۳۱۴,۴۷۸,۵۴۳	.	۳۱۴,۴۷۸,۵۴۳	.	لیزینگ پارسیان
۳۱.۴۶٪	(۵۵,۵۶۸,۵۶۰,۲۷۳)	(۲۲,۹۳۵,۷۶۳,۱۵۴)	(۳۲,۸۲۴,۷۹۷,۱۱۹)	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱۳٪	(۱۴,۳۵۹,۱۲۷,۵۴۳)	.	(۱۴,۳۵۹,۱۲۷,۵۴۳)	.	مبین وان کیش
۳۹.۱۴٪	(۶۹,۱۴۲,۹۷۸,۵۹۷)	(۶,۱۲۳,۸۴۱,۷۴۳)	(۶۳,۰۱۹,۱۰۶,۸۵۴)	.	۸۱.۵۲٪	(۱۴۳,۹۹۶,۸۰۷,۳۵۱)	(۶,۱۲۳,۸۴۱,۷۴۳)	(۱۳۷,۸۷۲,۹۶۵,۶۰۸)	.	مینا
-۲۲.۹۷٪	۴۲,۹۹۰,۴۸۶,۳۵۹	۳۹,۹۱۰,۴۸۶,۳۵۹	.	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۱۹٪	۵,۶۳۸,۷۰۳,۷۵۶	۵,۶۳۸,۷۰۳,۷۵۶	.	.	ملی مس
۲۶.۷۴٪	(۴۷,۲۲۳,۳۳۸,۱۷۱)	.	(۵۱,۵۱۳,۳۳۸,۱۷۱)	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹.۵۵٪	(۱۴۰,۵۱۸,۹۰۸,۰۰۰)	.	(۱۴۰,۵۱۸,۹۰۸,۰۰۰)	.	نفت اصفهان
۲۵.۵۳٪	(۴۵,۱۰۳۰,۷۵۰,۰۱۹)	(۱۸,۵۸۹,۸۸۳,۳۱۰)	(۲۷,۲۶۹,۱۹۱,۷۰۹)	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۰٪	(۵,۱۱۵,۹۹۳,۹۳۰)	(۱۸,۵۸۹,۸۸۳,۳۱۰)	۱۳,۴۷۳,۸۸۹,۳۸۰	.	نفت بندر عباس
-۱۸.۹۸٪	۳۳,۵۲۶,۵۱۲,۶۸۹	۲۷,۰۴۵,۵۱۲,۶۸۹	.	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۴٪	(۳,۵۹۵,۱۲۵,۵۵۳)	(۲,۵۸۹,۲۹۵,۶۶۴)	(۱,۰۰۶,۰۲۹,۸۸۹)	.	نفت بهران
۶۱.۹۱٪	(۱۰۹,۳۶۷,۲۱۱,۷۶۸)	.	(۱۰۹,۷۴۱,۲۱۱,۷۶۸)	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۰۲٪	(۷۴,۲۲۱,۷۳۷,۳۰۰)	.	(۷۴,۲۲۱,۷۳۷,۳۰۰)	.	نفت تهران
۱۶.۴۸٪	(۲۹,۱۰۴,۲۴۷,۹۱۰)	.	(۲۹,۱۰۴,۲۴۷,۹۱۰)	.	۳.۹۲٪	(۶,۹۲۴,۵۵۲,۳۰۰)	.	(۶,۹۲۴,۵۵۲,۳۰۰)	.	نفت و گاز پارسیان
۲.۶۳٪	(۴,۶۴۲,۵۵۳,۷۲۵)	.	(۴,۶۴۲,۵۵۳,۷۲۵)	.	.	.	.	.	.	آذراب
۰.۱۹٪	(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	افست
-۸.۳۴٪	۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	.	.	.	.	.	.	.	اقتصاد نوین
-۱۵.۶۵٪	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	.	.	.	.	.	.	.	انرژی امید تابان هور
۱۱.۲۳٪	(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)	(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)	.	.	.	.	.	.	.	انفورماتیک
-۱۰.۴۹٪	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	.	.	.	.	.	.	.	ایران ارقام
-۰.۶۳٪	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	.	.	.	.	.	.	.	به پرداخت ملت
-۴.۶۱٪	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	.	.	.	.	.	.	.	بیمه البرز
۰.۸۶٪	(۱,۵۲۴,۲۲۳,۱۸۵)	(۱,۶۸۶,۲۲۳,۱۸۵)	.	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پارس توشه
-۲.۲۰٪	۳,۸۸۲,۶۵۰,۶۴۴	۱,۱۳۶,۷۰۴,۱۴۴	.	۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱.۱۶٪	(۲,۰۴۲,۵۴۷,۳۸۰)	(۲,۰۴۲,۵۴۷,۳۸۰)	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۲۶٪	۴۵۱,۵۴۴,۸۵۸	(۳۷۰,۴۵۵,۱۴۲)	.	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۰.۳۰٪	(۳۴۸,۳۶۴,۵۶۱)	(۳۹۱,۳۷۴,۵۶۱)	.	۴۳۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۲.۹۹٪	۵,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	۴,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
-۱.۱۲٪	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	.	.	.	.	.	.	.	تکادو
-۲۸.۲۳٪	۴۹,۸۴۸,۷۸۴,۴۷۰	۴۷,۴۴۸,۷۸۴,۴۷۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۳.۱۰٪	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	.	.	.	.	.	.	.	ذوب روی اصفهان
-۳.۱۴٪	۵,۵۴۱,۳۰۲,۹۴۰	۵,۴۴۲,۱۰۲,۹۴۰	.	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	رایان سایپا

-۳.۳۸٪	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا	
-۱۴.۴۹٪	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا	
۱.۲۱٪	(۲,۱۳۰,۸۵۷,۹۲۶)	(۲,۳۷۴,۰۴۵,۶۲۶)	.	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
-۰.۱۹٪	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	.	.	.	.	.	.	شیشه قزوین	
-۱۱.۳۰٪	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	صنعتی صباپور	
-۰.۰۷٪	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	.	.	.	.	.	.	فولاد هرمزگان	
-۰.۸۰٪	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	.	.	.	.	.	.	کارخانجات مخابراتی ایران	
-۲۹.۸۵٪	۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی ایران	
-۱.۹۴٪	۳,۴۳۵,۲۸۷,۴۶۸	۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی برکت	
-۷.۵۱٪	۱۳,۲۶۰,۶۵۵,۵۰۰	۱۳,۰۱۰,۶۵۵,۵۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات	
۵.۵۷٪	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	.	.	.	.	.	.	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	
-۱.۰۱٪	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	.	.	.	.	.	.	نفت پارس	
-۱۳.۵۴٪	۲۳,۹۲۲,۱۶۶,۲۸۰	۲۳,۴۷۸,۵۴۱,۲۸۰	.	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تبریز	
۱۰۳.۹۵٪	(۱۸۳,۶۲۳,۳۲۶,۴۹۵)	۱۸۷,۶۱۵,۷۶۴,۶۵۳	(۴۳۹,۵۴۹,۳۳۹,۱۷۲)	۶۸,۳۱۰,۲۴۸,۰۲۴	۴۶۲,۸۴٪	(۸۱۷,۵۷۱,۳۳۵,۳۸۸)	(۲۱۸,۷۸۱,۲۷۵,۵۳۱)	(۶۰۴,۳۲۱,۸۵۴,۰۳۱)	۵۵۳۱,۷۹۴,۱۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		طی دوره							
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
	.	.	.	.	.	.	.	.		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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		
۰.۰۴٪	۷۷۳,۸۲۷	۰.۱۸٪	۱۵,۰۰۰	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۹.۹۶٪	۲,۲۰۷,۱۷۲,۰۰۳	۹۹.۸۲٪	۸,۵۴۵,۱۳۸	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۰۷,۹۴۵,۸۳۰	۱۰۰.۰۰٪	۸,۵۶۰,۱۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۴۰۰,۴۴۵,۳۸۶	۹۶۵,۴۲۶,۷۱۹	کارگزاری بانک سامان
۸۷,۷۱۸,۷۳۱	۸۷,۷۱۸,۷۳۱	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۵,۳۴۳,۹۵۴	۲۸۵,۳۴۳,۹۵۴	سایر درآمدها
۴,۷۷۳,۵۰۸,۰۷۱	۱,۳۳۸,۴۸۹,۴۰۴	جمع