



صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نکم سامانی

صوت و ضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

- سرمایه گذاری ها

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	نگیبات طی دوره						نگیبات طی دوره						شروع
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۳.۴%	۱۳۵.۵۷۰.۵۲۷.۱۰۰	۶۰.۸۳۷.۰۷۸.۵۲۷	۳۶.۶۰	۲.۷۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۵.۵۷۰.۵۲۷.۱۰۰	۶۰.۸۳۷.۰۷۸.۵۲۷	۲.۷۰۰.۰۰۰	آذربایجان	
۲.۹۷%	۱۱۸.۶۱۰.۴۶۰.۰۰	۱۵۱.۳۴۶.۷۷۵.۷۸۵	۳.۱۴	۳۸.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۲.۰.۹۶۹.۷۰۰	۱۵۱.۳۴۶.۷۷۵.۷۸۵	۳۸.۰۰۰.۰۰۰	بانک تجارت	
۰.۰%	-	-	۳.۸۹	-	۱۶۲.۴۹۲.۳۸۵.۶۸۳	۳۸.۹۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۶۲.۰.۲۱۲.۳۵۵۱	۱۴۵.۷۱۴.۰۵۰.۳۶	۳۸.۹۰۰.۰۰۰	بانک صادرات	
۷.۷۵%	۳۰.۹.۳۸۵.۴۷۲.۱۶۱	۲۰.۱.۴۵۸.۵۴۹.۲۱۳	۵۳۴۰	۵۸.۲۸۴.۱۴۵	۹.۵۴۶.۷۲۰.۷۸۵	۱.۶۱۵.۸۵۵	-	-	-	۳۲۶.۸۹۴.۳۳۶.۵۵۰	۲۰.۰.۴۳.۷۳۵.۴۴۲	۵۹.۹۰۰.۰۰۰	بانک ملت	
۷.۷۱%	۳۰.۷۵۰.۰۷۰.۱۱۰.۱۸۵	۲۴۶.۳۵۰.۳۷۳.۷۲۲	۱۰۰.۵۶	۳۰.۷۶۲.۵۰۰	-	-	-	-	-	۳۹۵.۰۱۷.۰۲۳.۵۸۰	۳۲۶.۳۵۰.۳۷۳.۷۲۲	۲۱.۰۰۰.۰۰۰	بانک سامان	
۲.۳۷%	۹۴.۷۱۸.۰۵۴.۲۵۰	۳۵.۷۹۸.۱۸۹.۹۲۶	۱۰۰.۳۰	۹.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۱.۵۱۱.۷۹۱.۰۰۰	۳۵.۷۹۸.۱۸۹.۹۲۶	۹.۵۰۰.۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰.۰%	-	-	-	-	۲۶.۲۱۶.۹۳۸.۲۳۱	۷.۵۷۴.۳۵۱	-	-	-	۲۲.۴۵۱.۲۱۲.۳۶۶	۱۶.۶۷۹.۰۳۵.۹۹۰	۷.۵۷۴.۳۵۱	بهساز کاشانه تهران	
۲.۸۶%	۱۱۴.۰.۰۷۵.۹۴۵.۰۰	۱۴۲.۸۲۸.۹۶۰.۹۱۳	۲۲.۹۳۸	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۲.۶۶۹.۲۶۴.۲۵۰	۱۴۲.۸۲۸.۹۶۰.۹۱۳	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	بیمه دی	
۲.۳۳%	۸۹.۰۲۵.۰۶۴.۶۸	۱۵۱.۰۵۷.۰۷۶.۶۷۹	۲۰.۳۱۶	۴.۴۰۸.۲۴۸	-	-	-	-	-	۱۱۰.۴۴۳.۶۱۸.۵۳۵	۱۵۱.۰۵۷.۰۷۶.۶۷۹	۴.۴۰۸.۲۴۸	بیمه سامان	
۰.۰%	-	-	-	-	۱۴۱.۰۲۸	۱۰	-	-	-	۶۱.۷۱۱	۶۰.۰۵۲	۱۰	تلهب توزیع غذای دنا	
۰.۴۶%	۱۸.۱۹۵.۰۹۱.۲۰۰	۱۳.۸۵۰.۱۳۹.۷۶۱	۱۶.۶۴	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱.۴۹۵.۷۰۳.۵۴۶	۷۴.۸۳۲	-	-	-	۱۸.۴۸۶.۹۳۴.۸۹۶	۱۴.۷۹۲.۳۵۱.۶۴۴	۱.۱۷۴.۸۳۲	توسعه صنایع پهنه هر	
۰.۰%	-	-	-	-	۳.۰.۷۸.۷۸۴.۸۱۸	۱۰۴۵۲	-	-	-	۳.۶۸۳.۸۸۶.۳۰۱	۲.۵۱۴.۰۳۹.۹۷۱	۱۰۴۵۲	توسعه مسیر برق گیلان	
۰.۰%	-	-	-	-	۲.۷۹۹.۸۸۴	۸۶۴	-	-	-	۲.۱۹۰.۰۹۱	۱.۵۱۳.۴۰۱	۸۶۴	توسعه و عمران امید	
۳.۷۱%	۱۴۸.۲۰۰.۰۵۰.۹۱۸۵	۱۴۵.۷۶۷.۲۹۹.۴۴۷	۵۰.۸۹	۲۹.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸۲.۱۸۱.۳۴۵۷۵	۱۴۵.۷۶۷.۲۹۹.۴۴۷	۲۹.۰۰۰.۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	
۶۸۹%	۲۷۵.۰۹۱.۴۰۸.۹۰۰	۲۵۵.۰۷۱.۰۷۸.۷۴۴	۳۵.۹۴	۷.۷۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۸۴.۳۷۶.۴۳۰.۹۰۰	۲۵۵.۰۷۱.۰۷۸.۷۴۴	۷.۷۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
۰.۴۳%	۱۷.۰۸۹.۰۰۸.۳۶۵	۲۱.۱۱۷.۱۴۷.۵۸۷	۱۱.۰۹	۱.۵۵۰.۰۱۶۲	-	-	-	-	-	۱۸.۳۶۷.۹۷۷.۳۵۰	۲۱.۱۱۷.۱۴۷.۵۸۷	۱.۵۵۰.۰۱۶۲	سرمایه گذاری توکا	
۰.۸۹%	۷۵.۴۱۹.۹۸۹.۶۰۰	۳۰.۰۷۱.۰۰۰.۱۳۱	۱۰.۴۸	۲.۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۱.۹۴۲.۹۴۵.۷۰۰	۳۰.۰۷۱.۰۰۰.۱۳۱	۲.۴۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صدراتمین	
۰.۱٪	۷۲.۴۰۵.۶۰۰.۰۶۱	۲۵.۹۲۱.۳۴۴.۹۹۴	۹.۴۸	۳.۴۳۸.۷۷۷	-	-	-	-	-	۳۴.۲۵۱.۴۸۹.۲۵۳	۲۵.۹۲۱.۳۴۴.۹۹۴	۳.۴۳۸.۷۷۷	سرمایه گذاری صد تامین (قدم)	
۰.۹۳%	۷۶.۰۴۲.۷۷۳.۲۵۰	۲۲.۳۲۴.۹۹۹.۳۰۹	۱۲.۸۵	۲.۹۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۸.۱۷۰.۵۶۸.۹۵۰	۲۳.۳۲۴.۹۹۹.۳۰۹	۲.۹۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۰.۰%	-	-	-	-	۱۳۰.۶۲۸.۲۸۵	۱.۱۰	۱۱.۱۲۰.۰۸۶	۱.۱۰	-	-	-	-	-	سپهوردادرات
۹.۵۱%	۳۷۹.۳۲۹.۵۹۸.۰۶۳	۳۷۲.۵۰۴.۴۶۴.۸۸۶	۱۵.۹۹	۲۲.۸۶۴.۹۲۳	-	-	-	-	-	۴۱۴.۹۱۳.۹۸۸.۱۲۶	۳۷۲.۵۰۴.۴۶۴.۸۸۶	۲۲.۸۶۴.۹۲۳	سرمایه گذاری معادن و فلات	
۰.۵۵%	۲۵.۹۱۶.۰۳۰.۵۰	۳۶.۶۲۱.۹۹۸.۸۴۳	۲۶.۱۱۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۵.۶۱۶.۳۲۰.۵۰	۳۶.۶۲۱.۹۹۸.۸۴۳	۱.۰۰۰.۰۰۰	صنعتی سدید	
۲.۷۱%	۱۰.۰.۴۳.۹۷۹.۸۸۷	۹۲.۷۱۰.۵۷۸.۰۷۵	۳۲.۸۰	۲.۲۰۷.۸۴۹	-	-	-	-	-	۱۵۳.۴۷۱.۰۰۰.۸۹۴	۹۲.۷۱۰.۵۷۸.۰۷۵	۲.۲۰۷.۸۴۹	فولاد خوزستان	
۰.۰٪	۲۰.۰.۷۷۰.۰۰۹.۲۵۰	۱۶۱.۰۳۰.۰۲۱.۰۳۸	۱۹.۷۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴۷.۷۸۶.۸۴۴.۵۰۰	۱۶۱.۰۳۰.۰۲۱.۰۳۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	فولاد کاهه	
۰.۰٪	۷۹.۹۸۶.۰۷۰.۰۷۴	۱۰۰.۶۸۵.۰۷۰.۰۵۳	۱۲.۳۰	۵.۶۵۰.۱۸۵	-	-	-	-	-	۱۰۹.۰.۱۲۰.۰۵۸.۹۰۰	۱۰۰.۶۸۵.۰۷۰.۰۵۳	۵.۶۱۵.۱۸۵	فولاد مبارک	
۰.۰٪	-	-	-	-	۳۰۹.۶۱۸	۷	-	-	-	۳۰.۶.۳۶۹	۱۴۷.۱۲۰	۷	کشاورزی و دامپروری ملار شر	
۰.۰٪	۳.۰۳۲.۰۴۶.۸۸۱	۲.۳۵۷.۰۷۴.۳۲۲	۴.۴۲	۷۲۵.۷۲۲	-	-	-	-	-	۲۸۸.۸۱۴.۰۵۰	۲.۳۵۷.۰۷۴.۳۲۲	۷۲۵.۷۲۲	لیزینگ پارسیان	
۰.۰٪	۳۷.۹۰۰.۰۹۰.۷۱۱	۵۲.۹۰۰.۰۳۰.۹۶۷	۵۲.۰.۸	۷۷۴.۳۷۵	-	-	-	-	-	۳۳.۰۴۰.۰۲۰.۳۹.۶۷	۵۲.۹۰۰.۰۳۰.۹۶۷	۷۷۴.۳۷۵	مبین وان کیش	
۰.۵۰٪	۲۲۷.۴۳۵.۹۹۲.۸۲۹	۴۶۲.۴۳۰.۰۷۸.۹۶۱	۱۰.۱۷	۱۲.۰۹۲.۵۹۳	-	-	-	-	-	۲۳۵.۰۶۹.۹۶۸.۹۹۹	۲۶۲.۴۳۰.۰۷۸.۹۶۱	۸.۵۰۰.۰۰۰	مپنا	
۱۱.۸۷٪	۴۷۱.۰۵۰.۴۷۰.۵۶۴	۵۰۲.۴۹۰.۰۴۷.۰۵۶	۱۷.۰۳	۲۷.۱۹۳.۰۷۷	۱۴۲.۳۹.۰۸۰	۶۰۰.۰	-	-	-	۵۰۷.۰۷۰.۰۳۶۵.۰۰	۵۰۱.۰۵۰.۰۴۷۰۰	۱۹.۰۰۰.۰۰۰	نفت اصفهان	
۴.۰۰٪	۱۰۵.۴۷۰.۰۸۰.۰۱۰	۲۱۲.۶۷۰.۰۸۰.۰۶۰	۳۴.۰۷	۴.۶۰۰.۰۰۰	۲۲۲.۰.۸۸۴.۸۴۳	۸۰۵.۷۲۳	-	-	-	۲۲۴.۰۷۰.۰۳۰.۰۱۳	۱۰۵.۴۷۰.۰۸۰.۰۱۰	۵.۴۵۰.۷۲۳	نفت بندار عباس	
۴.۴۸٪	۱۷۲.۰.۲۶۱.۰۰۴	۳۰.۱.۹۲۲.۰۲۱.۰۵۱	۱۴.۰۰	۱۲.۱۱۳.۵۳۶	۸.۳۵۰.۰۰۰	۵۰۰.۰	-	-	-	۲۰۴.۴۳۰.۰۸۰.۴۰۰	۳۰.۱.۹۲۲.۰۲۱.۰۵۱	۷.۴۰۰.۰۰۰	نفت تهران	
۲.۴۵٪	۹۷.۹۱۶.۰۷۰.۰۵۰	۱۴۰.۴۲۳.۰۹۹.۰۵۰	۲۲.۹۱	۴.۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۲.۶۳۰.۰۹۶۰.۳۵۰	۱۴۰.۴۲۳.۰۹۹.۰۵۰	۴.۳۰۰.۰۰۰	نفت گاز پارسیان	
۰.۰٪	-	-	-	-	۲۶۷.۷۹۲	۱۶	-	-	-	۲۱۹.۷۲۹	۱۰۰.۰۸۰	۱۶	پتروشیمی ازوفیه	

۰.۷۹٪	۲۱,۴۶,۰۰۰,۲,۵۹۵	۵۹,۱۷۰,۷۹۵,۸۲۱	۲۳,۶۴۰	۱,۳۳۸,۷۶۱	-	-	-	۲۸,۵۸۵,۴۸۴,۵۹۲	۵۹,۱۷۰,۷۹۵,۸۲۱	۱,۳۳۸,۷۶۱	پرداخت الکترونیک
۰.۷۱٪	۲۸,۲۰,۹۱۰,۵۸۳	۳۵,۳۵۴,۹۸۳,۱۰۹	۱۹,۷۶۰	۱,۴۷۳,۹۸۶	۶,۲۹۹,۸۲۳,۷۸۰	۳۲۷,۰۱۴	-	۴۰,۲۰۵,۳۴۶,۳۰۰	۴۳,۲۰۴,۰۵۵,۹۷۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	سامان کیش
۱.۵۶٪	۶۲,۱۷۵,۵۸۷,۱۱	۱۰۶,۱۶۸,۶۳۴,۹۲۲	۲۲,۷۹۰	۲۸,۰۶,۰۹۰	۴,۴۷۶,۱۳۹,۲۹۷	۱۹۳,۹۱۰	-	۷۴,۱۵۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۱۳۵,۵,۲۳۴,۹۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	چرخشگر
۱.۱۹٪	۴۷,۵۳۸,۴۵۳,۱۵۰	۵۶,۴۶۹,۳۲۶,۱۳۴	۱۵,۹۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵,۲۱۴,۵۰۷,۲۵۰	۵۶,۴۶۹,۲۲۶,۱۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱.۴۲٪	۵۶,۸۲۲,۸۷۹,۲۲۴	۸۶,۷۷۰,۰۷۸,۱۶۸	۱۰,۴۴۰	۵,۴۷۶,۴۴۷	-	-	-	۶۱,۰۳۱,۱۴۸,۲۸۰	۸۶,۷۷۰,۰۷۸,۱۶۸	۲,۲۶۵,۷۶۹	گروه توسعه مالی مهر
۹۸.۴٪	۲,۹۳۶,۷۱۱,۳۸۰,۷۰۰	۴,۳۲۸,۷۰۰,۰۷۱,۱۶۳	۵۱۰,۴۵	۳۱۹,۱۱,۰۲۱	۲۶۰,۷۳۱,۸۶۵,۸۵۶	۵۰,۷۴۶,۳۴۴	۱۱,۱۲۰,۰۸۶	۴۶۳,۰۱۶,۸۷,۳۳۵	۴,۹۹۴,۵۶۴,۸۳۰,۲۰۲	۳۴,۵۶۸,۱۹۳	آیندگان
مجموع											گروه توسعه مالی ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک بكم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
جمع	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بكم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بكم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

اوراق بهادری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

دليـل تعـديـل	خـالـص اـرـزـش فـروـش تعـديـل شـده	قيـمـت تعـديـل شـده	درـصـد تعـديـل	تعـداـد	نـام اـورـاق بهـادرـار	جـمـع
.						

صندوق سرمایه گذاری مشترک بكم سامان

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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٪	۴۳۴,۷۴۴	۴,۸۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۳,۶۶۱	۱,۷۸۱,۰۸۳	.	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان	
۰.۰۳٪	۱,۲۰۵,۷۰۶,۷۳۶	۴۳۸,۵۵۳,۵۴۰,۲۴۰	۴۱۳,۱۰۲,۰۹۹,۱۳۲	۲۶,۶۵۷,۱۴۷,۸۴۴	.	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان	
.	.	۴۱۳,۱۷۳,۴۷۷,۵۵۶	۴۱۳,۱۷۳,۴۷۷,۵۵۶	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان	
۰.۰۳٪	۱,۲۰۶,۱۴۱,۴۸۰	۸۵۶,۵۸۸,۳۶۷,۷۹۶	۸۳۱,۱۳۵,۵۸۰,۳۴۹	۲۶,۶۵۸,۹۲۸,۹۲۷	جمع					

صندوق سرمایه گذاری مشترک بكم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱۵.۶۵٪	۱۰۱.۱۶٪	(۶۰۶,۰۷۸,۷۶۱,۵۱۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۰.۰۶٪	-۰.۳۷٪	۲,۲۰۹,۹۸۱,۰۶۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۲٪	-۰.۷۹٪	۴,۷۱۵,۲۷۲,۷۰۹	۴-۲	سایر درآمدها
-۱۵.۴۷٪	۱۰۰.۰۰٪	(۵۹۹,۱۵۳,۵۰۷,۷۳۴)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بكم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	سود متعلق به هر سهم جمع	اطلاعات مجمع						
				طی دوره	حالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	حالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	حالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	.	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱	.	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین ماسه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۰	.	۲۰,۰۲۶,۱۲۷	(۹۷۳,۸۷۳)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
تهریه توزیع غذای دنا	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۰	۱۵	۱۳۹	(۱۱)	۱۵۰
آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱,۷۷۷,۸۱۶,۵۶۴	(۱,۱۸۳,۴۳۶)	۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱	۹۳,۳۷۹,۷۵۵	(۵,۸۲۰,۲۴۵)	۹۹,۲۰۰,۰۰۰
بصیر	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۸,۹۶۳,۷۲۰,۹۳۰	(۲۷۶,۲۷۹,۰۷۰)	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۳,۷۲۰,۹۳۰	(۲۷۶,۲۷۹,۰۷۰)	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
رایان سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱	۸,۹۶۳,۷۲۰,۹۳۰	(۲۷۶,۲۷۹,۰۷۰)	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۳,۷۲۰,۹۳۰	(۲۷۶,۲۷۹,۰۷۰)	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۷,۸۵۲,۷۳۹	۶۹۰	۵,۴۱۴,۶۸۱,۱۲۴	(۳,۷۰۸,۶۸۶)	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳۴۷,۴۱۱	۷۰۰	۲۲۸,۲۹۱,۳۰۳	(۴,۸۹۶,۳۹۷)	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۸,۵۶۲,۴۰۶,۰۱۵	(۷۹۷,۵۹۳,۹۸۵)	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۲,۴۸۹,۴۰۰,۹۲۲	(۱۰۰,۵۹۹,۰۷۸)	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوقد بازنگشتگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۳,۶۷۷,۴۸۱,۱۷۷	(۲,۵۱۸,۸۲۳)	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی سپاهان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۵۰,۶۰۰۹	(۹۹,۴۹۳,۹۹۱)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۴,۰۲۳,۸۷۹,۰۲۷	(۱۶۸,۱۲۰,۹۷۳)	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۵	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰
میلن وان کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۹۱,۰۸۳,۸۴۵	(۹۱۸,۱۵۵)	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مپنا	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱,۱۴۳,۷۷۸,۸۰۲	(۴۶,۲۲۱,۱۹۸)	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۷۸,۸۰۲	(۴۶,۲۲۱,۱۹۸)	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.

۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	نفت اصفهان
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت بندر عباس
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت پهراه
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
۱۴۸,۲۸۸,۴۰۱	(۱۳,۷۱۱,۵۹۹)	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	پارس توشہ
۴,۰۲۸	(۸۶)	۴,۱۱۴	.	.	.	۲۵۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۷۵۴,۳۱۸,۰۳۹	(۶۷,۶۸۱,۹۶۱)	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	پetroشیمی نوری
۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	.	۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	.	.	.	۹,۵۰۰	۲۸۹,۰۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	.	۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۵۴۸,۱۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۶,۷۹۵,۷۹۱,۲۹۰	(۳۱۵,۱۱۲,۳۶۰)	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	.	.	.	۸۵۰	۸,۳۶۵,۷۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۲۵۲,۲۰۷,۲۹۴	(۱۷,۷۹۲,۷۰۶)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	گروه دارویی برکت
۷۶,۸۱۷,۶۲۲,۳۹۱	(۱,۹۲۲,۶۲۴,۶۲۲)	۷۸,۷۴۰,۲۴۸,۰۲۴	۱۰,۱۰۷,۴۹۹,۷۳۲	(۳۲۲,۵۰۰,۲۶۸)	۱۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بكم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادر با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		طی دوره						تاریخ دریافت سود	شرح
حالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	حالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سرسید		
۷۷۷,۴۸۸	.	۷۷۷,۴۸۸	۳,۶۶۱	.	۳,۶۶۱	.	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۱-سaman-۸۱۰-۸۵۸
۲,۲۰۹,۲۰۳,۵۷۹	.	۲,۲۰۹,۲۰۳,۵۷۹	۲,۰۳۱,۵۷۶	.	۲,۰۳۱,۵۷۶	.	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۱-سaman-۸۱۹-۸۵۸
۲,۲۰۹,۹۸۱,۰۶۷	.	۲,۲۰۹,۹۸۱,۰۶۷	۲,۰۳۵,۲۳۷	.	۲,۰۳۵,۲۳۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بكم سامان
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	۱۳,۴۵۷,۷۳۰,۷۷۷	۱۲,۱۲۳,۷۱۴,۲۷۷	۳۷۵,۷۸۸	افست
۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	۱۵۱,۸۹۴,۶۴۶,۱۸۷	۱۶۶,۶۲۴,۶۶۴,۴۰۱	۲۸,۵۰۰,۲۳۰	اقتصاد نوین
۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	۴۰,۲۱۶,۰۴۸,۶۸۰	۶۷,۸۶۲,۴۲۵,۰۹۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	ائزی امید تابان هور
(۱۹,۴۳۴,۴۱,۰۵۱)	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
۸,۶۹۰,۰۹۰,۴۹۶۵	۱۵۳,۰۱۰,۱۴۸,۰۷۱۸	۱۶۲,۴۹۲,۳۸۵,۶۸۳	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۰,۰۹۰,۴۹۶۵	۱۵۳,۸۰۱,۱۴۸,۰۷۱۸	۱۶۲,۴۹۲,۳۸۵,۶۸۳	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۴,۰۰۵,۰۴۳,۶۶۹	۴۵,۳۱۱,۶۳۲,۷۲۳	۴۹,۳۳۶,۹۵۶,۴۴۲	۷,۹۶۹,۵۷۰	۳۵۲,۸۶۳,۳۷۷	۹,۱۹۳,۸۵۷,۴۰۸	۹,۵۴۶,۷۲۰,۷۸۵	۱,۶۱۵,۸۵۵	بانک ملت
۱,۳۲۲,۰۴۶,۳۷۶	۳,۵۷۳,۰۴۸,۷۴۰	۴,۸۹۵,۸۹۵,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۲۰,۰۷۲,۶۹۷,۰۲۲	۸۸,۸۴۲,۵۹۲,۰۲۰	۱۰۹,۷۱۵,۳۹۰,۰۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۱۱,۷۷۹,۲۲۵,۰۲۲	۱۲,۸۷۱,۲۱۶,۷۰۰	۲۶۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۹,۶۹۴,۰۲۶,۳۹۰	۱۶,۵۲۲,۱۱۱,۸۴۱	۲۶,۲۱۶,۹۳۸,۲۳۱	۷,۵۷۴,۳۵۱	۹,۶۹۴,۰۲۶,۳۹۰	۱۶,۵۲۲,۱۱۱,۸۴۱	۲۶,۲۱۶,۹۳۸,۲۳۱	۷,۵۷۴,۳۵۱	بهساز کاشانه تهران
۸,۱۴۳,۰۸۲,۷۶۳	۳۵,۸۱۳,۰۰۰,۰۲۳	۴۳,۹۵۶,۸۸۲,۷۹۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	۴۰,۴۰۲,۴۱۵,۰۷۱	۴۸,۷۰۰,۴۹۸,۱۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه تجارت نو
۱۱,۱۲۰,۰۵۹۵,۶۶۸	۲۷,۱۸۶,۲۹۰,۸۷۷	۳۸,۴۰۰,۶۸۸,۶۴۵	۲,۵۲۳,۷۷۷	تامین سرمایه امین
۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰	۲۴۱,۱۵۶,۴۷۰,۰۴۷۷	۲۵۶,۹۳۶,۵۶۴,۶۸۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۵,۳۸۰,۰۹۰,۳۳۰)	۳۹,۲۳۹,۰۲۵,۶۴۷	۲۳,۸۵۸,۷۱۶,۳۱۷	۳۰۰,۰۰۰	تامین ماسه
۸۱,۸۲۸	۵۹,۲۱۰	۱۴۱,۰۳۸	۱۰	۸۱,۸۲۸	۵۹,۲۱۰	۱۴۱,۰۳۸	۱۰	تلهی توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۲۵,۳۵۴,۰۱۰,۰۷۰)	۲۲۰,۰۵۳۲,۶۰۰,۰۲۲۷	۲۰۵,۱۷۸,۳۹۹,۱۵۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۳,۴۵۲,۱۶۷)	۲,۱۵۹,۱۵۵,۷۱۳	۱,۴۹۵,۷۰۲,۰۵۴۶	۷۴,۸۳۲	توسعه صنایع بهشهر
۵۸۲,۹۸۳,۰۳۵	۲,۴۹۵,۸۰۱,۰۵۸۳	۳,۰۷۸,۷۸۴,۸۱۸	۱۰۴,۶۵۲	۵۸۲,۹۸۳,۰۳۵	۲,۴۹۵,۸۰۱,۰۵۸۳	۳,۰۷۸,۷۸۴,۸۱۸	۱۰۴,۶۵۲	توسعه مسیر برق گیلان
۱,۳۰۳,۲۳۹	۱,۴۶۶,۶۴۵	۲,۷۹۹,۸۸۴	۸۶۴	۱,۳۰۳,۲۳۹	۱,۴۶۶,۶۴۵	۲,۷۹۹,۸۸۴	۸۶۴	توسعه و عمران امید
۹,۸۴۶,۰۱۸,۰۲	۸,۶۷۰,۰۶۹,۶۱۷	۱۸,۵۱۰,۰۹۸,۴۱۹	۵۶۵,۶۴۱	تولید نیروی برق آبادان
۴۷,۴۴۸,۰۷۸۴,۰۷۰	۷۲,۱۸۱,۰۹۲,۲۴۱	۱۱۹,۶۲۹,۰۷۶,۷۱۱	۸۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	۱۵,۱۷۲,۳۷۳,۴۰۹	۱۷,۱۵۷,۳۷۷,۱۳۹	۶۰۰,۰۰۰	تکادو
۵,۴۷۷,۰۷۰,۰۰۶۷	۲۱,۷۰۶,۹۲۹,۰۲۶	۲۷,۱۸۴,۴۹۹,۲۷۳	۴۰۰,۰۰۰	ذوب روی اصفهان
۵,۴۴۲,۰۰۲,۹۴۰	۲۳,۷۵۳,۰۶۲,۳۶۹	۲۹,۱۹۵,۱۶۵,۰۳۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	۲۲۷,۰۲۵,۰۷۲۲,۱۱۱	۲۸۵,۳۲۵,۰۴۳,۵۷۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۶۰,۳۸۲,۰۹۸,۰۷۰	۷۰,۴۴۰,۰۳۹,۰۹۲	۱۳۰,۸۲۳,۰۳۸,۳۶۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷۳,۹۰۳,۰۳۸۶,۰۷۸۷)	۱۰۳,۱۹۹,۰۷۱,۰۲۸	۲۹,۰۹۶,۰۸۴,۰۹۲۱	۳,۲۶۸,۰۲۱	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)	۳۷,۲۲۱,۱۰۸,۲۹۲	۳۲,۰۹۲,۹۰۴,۴۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۵۸۷,۱۱۰,۱۶۰	۶۶,۱۳۲,۸۱۵,۴۳۶	۶۸,۷۱۹,۹۲۵,۰۹۶	۴,۸۵۲,۷۳۹	سرمایه گذاری صدر تامین
(۲,۳۷۴,۰۴۵,۶۲۶)	۱۴,۰۶۸,۷۰۵,۶۲۲	۱۱,۶۹۴,۶۵۹,۹۹۶	۳۴۷,۴۱۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲,۸۲۵,۷۱۴	۱۱,۰۳۷,۱۱۱	۱۳,۸۶۲,۸۲۵	۱,۱۰۰	۲,۸۲۵,۷۱۴	۱۱,۰۳۷,۱۱۱	۱۳,۸۶۲,۸۲۵	۱,۱۰۰	سرمایه گذاری مالی	
۳۶,۶۱۳,۶۳۷,۵۹۰	۱۲۷,۹۵۲,۸۷۵,۳۴۲	۱۶۴,۵۶۶,۵۱۲,۹۳۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	سپهر صادرات
(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۶۶۹)	۲۹۶,۰۳۷,۵۹۸,۸۶۱	۲۵۰,۷۵۴,۰۳۱,۸۹۲	۱۱,۵۴۹,۴۴۶	سرمایه گذاری نفت
۵,۹۶۱,۱۶۷,۳۱۲	۲,۲۶۰,۱۹۸,۸۴۱	۸,۲۲۰,۲۶۵,۷۹۳	۵۶۲,۷۲۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
(۴۱,۲۴۴,۵۲۱,۹۸۲)	۹۴,۵۷۹,۹۲۴,۸۱۲	۵۳,۲۳۴,۷۷۲,۸۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	سینا فارس و خوزستان
(۶,۴۸۲,۷۴۳,۰۵۰)	۲۱,۶۴۷,۶۷۹,۱۱۲	۱۵,۱۶۳,۷۳۶,۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۳۳۷,۲۰۱,۰۵۳	۹,۱۴۲,۱۱۵,۴۵۴	۹,۴۸۰,۰۱۷,۱۹۸	۶۰۰,۰۰۰	شیشه قزوین
(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	۲۱۶,۰۷۷,۹۳۰,۷۱۰	۱۶۰,۲۱۱,۱۴۷,۵۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
(۱۹,۰۹۰,۱۲۹,۹۳۰)	۱۰,۶,۳۷۸,۶۴۷,۶۰۹	۸۶,۷۸۸,۵۱۷,۶۷۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	صندوق بازنیستگی
(۲,۹۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	۱۳۴,۶۱۶,۶۲۱,۴۹۰	۱۳۱,۶۸۶,۶۸۲,۱۸۶	۲,۱۷۰,۰۰۰	صنعتی سپاهان
۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	۵۱,۰,۳۰۰,۶,۱۲۴	۷۰,۷۹۱,۱۲۲,۲۲۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی صبا نور
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	۷۸,۰,۵۲۸,۰۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاهه
(۳۱,۳۰۹,۹۸۰,۴۰۶)	۲۱۸,۸۹۷,۱۵۷,۹۵۷	۱۸۷,۵۸۷,۱۷۷,۵۵۱	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۲۲,۹۳۹,۱۱۰	۲,۶۸۷,۳۳۴,۹۴۱	۲,۸۱۰,۲۷۴,۷۵۱	۲۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
۲۱۴,۶۳۷	۱۴۴,۹۸۱	۳۵۹,۶۱۸	۷	۲۱۴,۶۳۷	۱۴۴,۹۸۱	۳۵۹,۶۱۸	۷	کشاورزی و دامپروری ملارد	
شیر									
۵۲,۷۷۷,۵۷۱,۳۱۸	(۲۲,۹۳۴,۲۹۶,۱۷۱)	۲۸,۷۹۳,۲۷۵,۱۴۷	۴۵۵,۲۴۵	کشتیرانی ایران
(۲۲,۹۳۵,۷۶۲,۱۵۴)	۱,۰,۰,۷۰,۸۸۰,۰۹۳	۸۶,۱۳۵,۱۱۷,۴۳۹	۱,۱۹۵,۶۵۵	مبین وان کیش
۱۳,۰,۱,۰,۸۵۰,۵۰۰	۱۷,۵۸۲,۲۲۷,۳۸۱	۳۰,۵۹۲,۸۱۲,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۳۹,۹۱۰,۴۸۶,۳۵۹	۲۹۰,۴۰۷,۶۹۸,۳۳۱	۳۳۰,۳۱۸,۱۸۴,۶۹۰	۱۱,۸۷۹,۸۰۲	ملی مس
(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	۵۴,۸,۰,۲۷۱۳,۳۶۳	۴۴,۹۶۶,۰,۵۰,۵۸۴	۸۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساختمنان صنایع
نفت									
مپنا									
(۶,۱۲۳,۸۴۱,۷۴۳)	۶۹,۸۷۴,۵۶۵,۷۲۰	۶۳,۷۵۰,۰,۸۲۳,۹۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۵,۳۶۴,۹۸۷,۲۴۵)	۱۹,۷۱۴,۰,۷۱,۲۴۶	۱۴,۴۴۹,۰,۸۴,۰۰۱	۶۰۰,۰۰۰	(۵,۳۶۴,۹۸۷,۲۴۵)	۱۹,۷۱۴,۰,۷۱,۲۴۶	۱۴,۳۴۹,۰,۸۴,۰۰۱	۶۰۰,۰۰۰	نفت پندر عباس	
(۲۵,۶۵۹,۱۴۴,۸۵۵)	۱۸۳,۹۶۴,۷۴۸,۱۸۹	۱۵۸,۰,۳۰,۵۶۰,۳,۳۳۴	۳,۹۴۶,۲۳۹	(۷,۰,۶۹,۲۶۱,۰,۵۴۵)	۳۹,۲۷۸,۰,۹۶,۳۸۸	۳۲,۲۰,۸,۸۳۴,۸۴۳	۸۵۳,۷۲۳	نفت بهران	
۲۷,۰,۴۶,۵۱۲,۶۸۹	۱۹۹,۰,۲۳,۸۸۷,۹۶۳	۲۲۶,۰,۷۰,۴۰۰,۶۵۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۲۳,۴۷۸,۵۴۱,۲۸۰	۱۸,۱۲۳,۹۴۱,۷۸۹	۴۱,۰,۲,۴۸۲,۰,۶۹	۶۳۳,۷۵۰	نفت تهران
(۴,۰۶۲,۰,۸۰,۶۰۷)	۱۲,۴۱۲,۱۰۰,۸۲۲	۸,۳۵۰,۰,۲۰,۲۱۵	۵۰۰,۰۰۰	(۴,۰,۶۲,۰,۸۰,۶۰۷)	۱۲,۴۱۲,۱۰۰,۸۲۲	۸,۳۵۰,۰,۲۰,۲۱۵	۵۰۰,۰۰۰	نفت پارس	
۱,۷۸۸,۹,۰,۷۶۰,۷	۸,۶۷۵,۰,۵۶۶,۲,۰۴	۱۰,۴۶۴,۴۶۳,۰,۱۱	۱۰۰,۰۰۰	پارس توشه
(۱,۶۸۶,۲۲۳,۱۸۵)	۲۱,۰,۲۳,۸۴۲,۰,۰۳	۱۹,۵۱۷,۶۱۹,۲۱۸	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۱۶۸,۰,۲	۹۹,۷۲۹	۲۶۷,۷۹۲	۱۶	۱۶۸,۰,۲	۹۹,۷۲۹	۲۶۷,۷۹۲	۱۶	پتروشیمی شازند	
(۳۷,۰,۴۵۰,۱۴۲)	۲۱,۹۸۱,۱۲۱,۹۸۴	۲۱,۶,۰,۶۶۶,۰,۴۲	۶۰۰,۰۰۰	

(۳۹۱,۳۷۴,۵۶۱)	۱۳,۲۴۲,۹۱۰,۴۱۳	۱۲,۸۵۱,۵۳۵,۸۵۲	۲۱۵,۰۵۰	پتروشیمی شیزار
۴,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	۱۴,۸۲۶,۱۸۱,۳۳۰	۱۹,۱۱۰,۴۵۰,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱,۱۳۶,۷۰۴,۱۴۴	۴۱,۰۶۹,۲۰۱,۴۶۹	۴۲,۷۰۵,۹۰۵,۶۱۳	۲۸۹,۴۷	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	پلیمر آریا ساسول
(۱,۵۱۱,۵۴۱,۵۴۷)	۷,۸۱۱,۳۶۴,۸۲۷	۶,۲۹۹,۸۲۳,۲۸۰	۳۲۷,۰۱۴	(۱,۵۱۱,۵۴۱,۵۴۷)	۷,۸۱۱,۳۶۴,۸۲۷	۶,۲۹۹,۸۲۳,۲۸۰	۳۲۷,۰۱۴	چرخشگر	
۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱۰,۷۸۱,۲۰۰,۹۷۱	۱۲,۱۸۸,۶۴۳,۷۵۲	۸۰۰,۰۰۰	کارخاجات مخابراتی ایران
(۱۵,۰۵۲,۹۱۳,۲۱)	۱۰,۵,۷۱۳,۴۸۷,۳۹۵	۹۰,۵۶۰,۵۷۴,۳۷۴	۳,۱۹۳,۹۱۰	(۲,۶۳۲,۴۷۱,۲۳۷)	۷,۳۰۸,۶۱۰,۵۳۴	۴,۶۷۶,۱۳۹,۲۹۷	۱۹۳,۹۱۰	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	گروه توسعه ملی ایران
۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	۱۹,۸۸۷,۹۹۴,۴۰۳	۲۲,۰۴۳,۲۸۱,۸۷۱	۹۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۱۸۵,۶۳۸,۱۴۲,۱۹۲	۵,۰۳۳,۶۷۱,۷۳۱,۲۹۹	۵,۲۱۹,۳۰۹,۸۷۳,۴۹۱	۲۵۳,۲۳۵,۹۵۴	(۱,۹۷۷,۶۲۲,۴۶۱)	۲۷۰,۷۰۹,۴۸۸,۳۱۷	۲۶۸,۷۳۱,۸۶۵,۸۵۶	۵۰,۷۴۶,۳۴۴	جمع	

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بكم سامان

صورت وضعت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

طی دوره

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آذربایجان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۷۰,۵۲۷,۱۰۰	۱۳۵,۵۷۰,۵۲۷,۱۰۰	.	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۱۰,۰۴۶,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	(۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۶۳۶,۶۷۹,۲۸۵)
بانک تجارت	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۱۰,۰۴۶,۰۰۰	۷,۲۴۷,۱۰۸,۵۱۶	(۷,۲۴۷,۱۰۸,۵۱۶)
بانک صادرات
بانک ملت	۵۸,۲۸۴,۱۴۵	۳۰,۹,۳۸۵,۴۷۲,۱۶۱	۳۱۷,۶۴۳,۳۳۶,۳۰۷	(۸,۲۵۷,۶۴۴,۱۴۶)	۳۰,۹,۳۸۵,۴۷۲,۱۶۱	۵۸,۲۸۴,۱۴۵	۳۲۳,۶۸۵,۰۳۹,۵۴۹	۳۰,۹,۳۸۵,۴۷۲,۱۶۱	۳۰,۷۶۲,۵۰۰	(۲۴,۲۹۹,۵۶۷,۳۸۸)
بانک سامان	۳۰,۷۶۲,۵۰۰	۳۰,۷۵۰,۷۰۸,۱,۱۸۵	۲۹۵,۱۳۷,۰۲۳,۵۸۰	۱۲,۳۷۰,۰۵۷,۶۰۵	۳۰,۷۵۰,۷۰۸,۱,۱۸۵	۳۰,۷۵۰,۷۰۸,۱,۱۸۵	۳۲۶,۳۵۵,۳۷۳,۷۳۲	(۱۸,۸۴۸,۰۲۹,۲۵۷)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۳,۷۱۴,۶۸۳
بانک پاسارگاد	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۱۸,۰۵۴,۲۵۰	۱۰۱,۶۱۱,۷۹۱,۰۰۰	۶,۸۹۳,۷۳۶,۷۵۰	۹۴,۷۱۸,۰۵۴,۲۵۰	۹۴,۷۱۸,۰۵۴,۲۵۰	۸۵,۰۲۴,۳۳۹,۵۶۷	۸۵,۰۲۴,۳۳۹,۵۶۷	۸۵,۰۲۴,۳۳۹,۵۶۷	.
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	(۱۵,۷۷۲,۱۷۶,۳۷۶)	۱۵,۷۷۲,۱۷۶,۳۷۶
بیمه دی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۷,۵۹۴,۵۰۰	۱۰۲,۱۶۹,۴۶۴,۲۵۰	۱۱۴,۰۰۷,۵۹۴,۵۰۰	۱۱۴,۰۰۷,۵۹۴,۵۰۰	۱۱۴,۰۰۷,۵۹۴,۵۰۰	۱۴۲,۰۳۸,۹۶۵,۹۱۳	۱۴۲,۰۳۸,۹۶۵,۹۱۳	۱۴۲,۰۳۸,۹۶۵,۹۱۳	.
بیمه سامان	۴,۴۰۸,۲۴۸	۸۹,۰۲۵,۹۶,۴۶۸	۱۱۰,۳۴۳,۱۸۱,۰۵۳	(۲۱,۳۱۸,۰۵۲۲,۰۶۷)	۸۹,۰۲۵,۹۶,۴۶۸	۸۹,۰۲۵,۹۶,۴۶۸	۱۵۱,۰۵۷,۰۷۶,۶۷۹	۱۵۱,۰۵۷,۰۷۶,۶۷۹	۱۵۱,۰۵۷,۰۷۶,۶۷۹	.
تهریه توزیع غذای دنا آفرین	.	.	.	(۱,۶۵۹)	۱,۶۵۹
توضیع بهشهر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۵,۰۹۱,۲۰۰	۱۸,۱۹۵,۰۹۱,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۷۰,۳۱۲,۶۵۰	۳۱,۰۷۰,۳۱۲,۶۵۰	۳۱,۰۷۰,۳۱۲,۶۵۰	.
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	(۱,۱۶۹,۶۵۶,۳۳۰)	۱,۱۶۹,۶۵۶,۳۳۰
توسعه و عمران امید	.	.	.	(۷۶۶,۶۹۰)	۷۶۶,۶۹۰
ذوب آهن اصفهان	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۰۵۹,۱۸۵	۱۸۲,۱۸۱,۰۴۴,۵۷۵	(۳۳,۹۶۰,۰۵۲۵,۳۹۰)	۱۴۸,۲۲۰,۰۵۹,۱۸۵	۱۴۸,۲۲۰,۰۵۹,۱۸۵	۲۱۴,۰۵۲,۱۲۷,۹۵۱	۲۱۴,۰۵۲,۱۲۷,۹۵۱	۲۱۴,۰۵۲,۱۲۷,۹۵۱	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۹۱,۴۰۸,۹۰۰	۲۸۴,۲۷۶,۴۳۰,۹۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۹۱,۴۰۸,۹۰۰	۲۷۵,۰۹۱,۴۰۸,۹۰۰	۲۶۱,۰۱۴,۶۷۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۱۴,۶۷۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۱۴,۶۷۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری توكا	۱,۰۵۰,۱۶۲	۱۷,۰۸۹,۰۰۸,۳۶۵	۱۸,۳۶۷,۹۸۷,۳۵۰	۱,۰۵۰,۱۶۲	۱۷,۰۸۹,۰۰۸,۳۶۵	۱۷,۰۸۹,۰۰۸,۳۶۵	۲۸,۰۷۷,۶۷۷,۹۷۲	۲۸,۰۷۷,۶۷۷,۹۷۲	۲۸,۰۷۷,۶۷۷,۹۷۲	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۹,۹۸۹,۶۰۰	۴۱,۹۴۲,۹۴۵,۷۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۹,۹۸۹,۶۰۰	۲۵,۴۱۹,۹۸۹,۶۰۰	۴۶,۰۲۲,۱۷۴,۴۰۵	۴۶,۰۲۲,۱۷۴,۴۰۵	۴۶,۰۲۲,۱۷۴,۴۰۵	.
سرمایه گذاری صدرتامین (قدم)	۳,۴۳۸,۷۷۳	۲۵,۹۲۱,۲۴۲,۹۹۴	۳۴,۲۵۱,۴۸۹,۲۵۳	۳,۴۳۸,۷۷۳	۲۵,۹۲۱,۲۴۲,۹۹۴	۲۵,۹۲۱,۲۴۲,۹۹۴	۲۵,۹۲۱,۲۴۲,۹۹۴	۲۵,۹۲۱,۲۴۲,۹۹۴	۲۵,۹۲۱,۲۴۲,۹۹۴	.
سرمایه گذاری غدیر	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۸,۰۸۷,۲۵۸	۴۸,۱۷۰,۶۶۸,۰۹۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۷۰,۶۶۸,۰۹۰	۴۸,۱۷۰,۶۶۸,۰۹۰	۳۷,۰۱۸,۰۸۷,۲۵۸	۳۷,۰۱۸,۰۸۷,۲۵۸	۳۷,۰۱۸,۰۸۷,۲۵۸	.
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	۳۷۹,۰۲۹,۰۵۸,۰۶۳	۴۱۴,۹۱۳,۹۸۸,۱۲۶	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	۴۱۴,۹۱۳,۹۸۸,۱۲۶	۴۱۴,۹۱۳,۹۸۸,۱۲۶	۳۹۴,۰۱۷,۶۷۴,۳۰۹	۳۹۴,۰۱۷,۶۷۴,۳۰۹	۳۹۴,۰۱۷,۶۷۴,۳۰۹	.
صنعتی سدید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۱,۶۰۳,۸۵۰	۲۵,۹۶۱,۶۰۳,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۱,۶۰۳,۸۵۰	۲۵,۹۶۱,۶۰۳,۸۵۰	۳۵,۲۸۱,۲۹۸,۰۳۷	۳۵,۲۸۱,۲۹۸,۰۳۷	۳۵,۲۸۱,۲۹۸,۰۳۷	.
فولاد خوزستان	۳,۲۰۷,۸۳۹	۱۰,۰۸۹,۰۰۸,۳۶۵	۱۰,۸,۳۴,۹۲۹,۸۸۷	۱,۰۵۰,۱۶۲	۱۰,۰۸۹,۰۰۸,۳۶۵	۱۰,۰۸۹,۰۰۸,۳۶۵	۱۱,۰۴۸,۰۰۸,۰۲۷	۱۱,۰۴۸,۰۰۸,۰۲۷	۱۱,۰۴۸,۰۰۸,۰۲۷	.
فولاد کاوه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲,۱۷۴,۸۵۹,۲۵۰	۲۴۷,۷۸۶,۸۴۳,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲,۱۷۴,۸۵۹,۲۵۰	۲۰,۲,۱۷۴,۸۵۹,۲۵۰	۱۸۹,۰۹۳,۷۴۲,۰۱۷	۱۸۹,۰۹۳,۷۴۲,۰۱۷	۱۸۹,۰۹۳,۷۴۲,۰۱۷	.
فولاد مبارکه	۵,۶۱۵,۱۸۵	۷۹,۹۸۶,۰۳۰,۷۲۴	۱۰۹,۰۱۲,۰۵۸,۹۰۰	۵,۶۱۵,۱۸۵	۷۹,۹۸۶,۰۳۰,۷۲۴	۷۹,۹۸۶,۰۳۰,۷۲۴	۱۰۰,۰۷۳,۸۹۹,۰۱۰	۱۰۰,۰۷۳,۸۹۹,۰۱۰	۱۰۰,۰۷۳,۸۹۹,۰۱۰	.
کشاورزی و دامپروری ملارد	.	.	.	(۱۵۹,۰۳۹)	۱۵۹,۰۳۹
شیر
لبزینگ پارسیان	۷۲۳,۷۲۳	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۳,۲۳۲,۵۴۶,۸۸۱	۷۲۳,۷۲۳	۳,۲۳۲,۵۴۶,۸۸۱	۳,۲۳۲,۵۴۶,۸۸۱	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۸۷۴,۹۷۲,۵۵۹
مبین وان کیش	۷۲۴,۳۴۵	۶۶,۳۸۹,۰۴۸,۸۷۳	۴,۴۱۱,۶۵۰,۳۴۷	۷۲۴,۳۴۵	۴,۴۱۱,۶۵۰,۳۴۷	۴,۴۱۱,۶۵۰,۳۴۷	۶۶,۳۸۹,۰۴۸,۸۷۳	۶۶,۳۸۹,۰۴۸,۸۷۳	۶۶,۳۸۹,۰۴۸,۸۷۳	(۲۸,۴۱۲,۱۴۱,۷۷۲)
مینا	۱۲,۵۹۲,۵۹۲	۲۹۸,۰۵۹,۰۷۵,۰۸۳	۲۲۷,۴۴۵,۹۹۲,۶۲۹	۱۲,۵۹۲,۵۹۲	(۸,۱۲۳,۹۷۶,۳۷۰)	۲۲۷,۴۴۵,۹۹۲,۶۲۹	۲۹۸,۰۵۹,۰۷۵,۰۸۳	۲۹۸,۰۵۹,۰۷۵,۰۸۳	۲۹۸,۰۵۹,۰۷۵,۰۸۳	(۲۱,۱۴۲,۰۸۳,۲۲۴)

(۱۳۴,۸۴۴,۲۸۷,۹۱۲)	۶۰۷,۱۹۸,۷۴۵,۵۷۶	۴۷۲,۳۵۴,۴۵۷,۶۶۴	۲۷,۴۱۹,۶۰۷	(۸۳,۳۳۰,۹۴۹,۷۴۱)	۵۵۵,۶۸۵,۴۰۷,۴۰۵	۴۷۲,۳۵۴,۴۵۷,۶۶۴	۲۷,۴۱۹,۶۰۷	نفت اصفهان
(۵۳,۲۲۵,۵۲۸,۵۵۷)	۲۱۲,۶۷۳,۱۳۶,۶۵۷	۱۵۹,۴۴۷,۶۰۸,۱۰۰	۴,۶۰,۰۰۰	(۲۵,۹۵۶,۳۳۶,۸۴۸)	۱۸۵,۴۰۳,۹۴۴,۹۴۸	۱۵۹,۴۴۷,۶۰۸,۱۰۰	۴,۶۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
(۱۲۷,۳۱۹,۵۹۸,۵۰۷)	۳۰۱,۹۲۲,۲۱۶,۵۶۱	۱۷۴,۶۰۲,۶۱۸,۰۵۴	۱۲,۱۱۳,۶۳۶	(۱۷,۵۷۸,۳۸۶,۷۳۹)	۱۹۲,۱۸۱,۰۰۴,۷۹۳	۱۷۴,۶۰۲,۶۱۸,۰۵۴	۱۲,۱۱۳,۶۳۶	نفت تهران
(۵۳,۸۱۰,۳۶۶,۶۱۰)	۱۵۱,۷۳۷,۲۱۴,۲۶۰	۹۷,۹۲۶,۸۴۷,۶۵۰	۴,۳۰,۰۰۰	(۲۴,۷۰۶,۱۱۸,۷۰۰)	۱۲۲,۶۳۲,۹۶۶,۳۵۰	۹۷,۹۲۶,۸۴۷,۶۵۰	۴,۳۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	(۱۱۸,۳۸۹)	۱۱۸,۳۸۹	.	.	پتروشیمی ارومیه
(۳۳,۵۸۵,۶۱۳,۳۴۴)	۶۵,۰۴۵,۶۱۵,۹۳۹	۳۱,۴۶۰,۰۰۲,۵۹۵	۱,۳۳۸,۷۶۱	۲,۸۷۴,۵۱۸,۰۰۳	۲۸,۵۸۵,۴۸۴,۵۹۲	۳۱,۴۶۰,۰۰۲,۵۹۵	۱,۳۳۸,۷۶۱	برداشت الکترونیک سامان کیش
(۷,۱۵۴,۰۷۲,۵۲۶)	۳۵,۳۵۴,۹۸۳,۱۰۹	۲۸,۲۰۰,۹۱۰,۵۸۳	۱,۴۷۲,۹۸۶	(۴,۱۵۵,۳۶۲,۸۵۰)	۳۲,۳۵۶,۲۷۳,۴۳۳	۲۸,۲۰۰,۹۱۰,۵۸۳	۱,۴۷۲,۹۸۶	چرخشگر
(۴۳,۹۹۳,۰۴۷,۹۱۱)	۱۰۶,۱۶۸,۶۳۴,۹۲۲	۶۲,۱۷۵,۵۸۷,۰۱۱	۲۸,۰۶,۰۹۰	(۴,۶۸۳,۷۰۴,۹۵۲)	۶۶,۸۵۹,۲۹۱,۹۶۳	۶۲,۱۷۵,۵۸۷,۰۱۱	۲۸,۰۶,۰۹۰	گروه بهمن
(۸,۹۳۰,۷۷۲,۹۸۴)	۵۶,۴۶۹,۷۲۶,۱۲۴	۴۷,۵۳۸,۴۵۳,۱۵۰	۳,۰۰,۰۰۰	(۷,۵۷۶,۰۴۴,۱۰۰)	۵۵,۲۱۴,۰۷,۲۵۰	۴۷,۵۳۸,۴۵۳,۱۵۰	۳,۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۳۰,۴۳۴,۱۷۷,۶۸۸)	۸۷,۲۶۸,۰۵۶,۹۲۲	۵۶,۸۳۳,۸۷۹,۲۲۴	۵,۴۷۶,۴۴۳	(۴,۱۹۷,۲۶۹,۰۴۶)	۶۱,۰۳۱,۱۴۸,۲۸۰	۵۶,۸۳۳,۸۷۹,۲۲۴	۵,۴۷۶,۴۴۳	گروه توسعه ملی ایران
(۸۷۰,۴۵۷,۱۵۱,۷۲۶)	۴,۷۹۷,۴۲۸,۰۵۶,۹۲۶	۳,۹۲۶,۹۷۱,۳۸۵,۲۰۰	۲۱۹,۸۱۱,۹۵۸	(۴۳۰,۹۰۷,۸۱۲,۵۵۴)	۴,۳۵۷,۸۷۹,۱۹۷,۷۵۵	۳,۹۲۶,۹۷۱,۳۸۵,۲۰۰	۳۱۹,۸۱۱,۹۵۸	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 بكم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۷/۳۰					طی دوره					سهام
	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	
-۵.۲۳%	۳۱,۳۱۶,۴۱۲,۵۰۵	۲۰,۸۷۲,۶۹۷,۸۲۲	۹,۶۹۳,۷۱۴,۵۸۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳%	(۶,۸۹۳,۷۲۶,۷۵۰)	-	(۶,۸۹۳,۷۲۶,۷۵۰)	-	-	بانک پاسارگاد
۵.۴۵%	(۳۲,۶۳۶,۵۷۹,۷۸۵)	-	(۳۲,۶۳۶,۵۷۹,۷۸۵)	-	۰.۸۷%	(۳,۱۹۹,۵۵۱,۰۰۰)	-	(۳,۱۹۹,۵۵۱,۰۰۰)	-	-	بانک تجارت
۲.۹۱%	(۱۷,۴۱۲,۴۶,۱۷۱)	۱,۳۲۲,۸۴۶,۳۷۶	(۱۸,۸۴۸,۲۹۲,۵۴۷)	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	-۲.۹۳%	۱۲,۳۷۰,۰۵۷,۶۰۵	-	۱۲,۳۷۰,۰۵۷,۶۰۵	-	-	بانک سامان
-۱.۴۵%	۸,۶۹۰,۹۰۴,۹۶۵	۸,۶۹۰,۹۰۴,۹۶۵	-	-	-۰.۳۴%	۱,۴۴۲,۷۶۶,۴۵۰	۸,۶۹۰,۹۰۴,۹۶۵	(۷,۲۴۷,۱۰۸,۰۱۵)	-	-	بانک صادرات
۳.۳۲%	(۱۹,۸۷۸,۲۲۳,۷۱۹)	۴,۰۰۵,۳۴۴,۶۶۹	(۲۴,۲۹۹,۵۶۷,۳۸۸)	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۷%	(۷,۹۰۵,۰۰۰,۶۶۹)	۳۵۲,۸۶۳,۳۷۷	(۸,۲۵۷,۸۶۴,۱۴۶)	-	-	بانک ملت
-۱.۶۲%	۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	-	-	۱.۴۷%	(۵,۷۷۱,۷۴۹,۹۸۶)	۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	(۱۰,۰۷۱,۱۷۶,۷۶۵)	-	-	پهساز کاشانه تهران
۴.۸۱%	(۲۸,۸۳۱,۱۷۱,۱۱۳)	-	(۲۸,۸۳۱,۱۷۱,۱۱۳)	-	-۲.۶۴%	۱۱,۱۳۸,۱۳۰,۰۲۰	-	۱۱,۱۳۸,۱۳۰,۰۲۰	-	-	بیمه دی
۱۰.۳۵%	(۶۲,۰۳۱,۹۸۰,۲۱۱)	-	(۶۲,۰۳۱,۹۸۰,۲۱۱)	-	۰.۵%	(۲۱,۳۱۸,۵۲۲,۰۶۷)	-	(۲۱,۳۱۸,۵۲۲,۰۶۷)	-	-	بیمه سامان
۰.۰۰%	۱۷۲,۶۱۶	۱۶۸,۰۵۰۲	-	۴,۱۱۴	-۰.۰%	۵۰,۱۱۳	۱۶۸,۰۵۰۲	(۱۱۸,۳۸۹)	-	-	پتروشیمی ارومیه
۵.۴۶%	(۳۲,۶۹۷,۴۱۹,۰۲۶)	۸۸۸,۱۹۴,۱۳۸	(۳۲,۵۸۵,۶۱۳,۳۴۴)	-	-۰.۶۸%	۲,۸۷۴,۵۱۸,۰۰۳	-	۲,۸۷۴,۵۱۸,۰۰۳	-	-	پرداخت الکترونیک سامان
۶.۲۳%	(۳۷,۳۰۰,۴۲۲,۰۵۰)	(۳۵,۳۵۴,۰۲۰,۰۷۰)	(۱۳,۶۷۵,۲۲۱,۴۵۰)	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۹%	۱,۲۱۲,۱۱۲,۳۵۴	(۶۶۳,۴۵۲,۱۶۷)	۱,۸۷۶,۲۶۶,۷۰۱	-	-	کیش
-۰.۱۰%	۵۸۲,۹۸۳,۲۳۵	۵۸۲,۹۸۳,۲۳۵	-	-	-۰.۱%	(۵۸۶,۶۷۳,۰۹۵)	۵۸۲,۹۸۳,۲۳۵	(۱,۱۶۹,۶۵۶,۳۳۰)	-	-	توسعه صنایع پیشه‌ر
-۰.۰۰%	۱,۳۰۳,۲۳۹	۱,۳۰۳,۲۳۹	-	-	-۰.۰%	۶۲۶,۵۴۹	۱,۳۰۳,۲۳۹	(۶۷۶,۶۶۰)	-	-	توسعه و عمران آمید
-۰.۰۰%	۸۱,۹۷۸	۸۱,۸۲۸	-	۱۵۰	-۰.۰%	۸۰,۱۶۹	۸۱,۸۲۸	(۱,۶۵۹)	-	-	تپه نوزیع غذای دنا افرين
۱.۴۵%	(۸,۶۶۵,۶۱۴,۰۷۳)	(۱,۵۱۱,۵۴۱,۰۴۷)	(۷,۱۵۴,۰۷۲,۰۲۶)	-	۱.۳۴%	(۵,۶۶۶,۹۰۴,۳۹۷)	(۱,۵۱۱,۵۴۱,۰۴۷)	(۴,۱۵۸,۳۶۲,۰۵۰)	-	-	چرخشگر
۱۱.۰۷%	(۶۶,۰۳۰,۴۵۱,۸,۷۶۶)	-	(۶۶,۰۳۰,۴۵۱,۸,۷۶۶)	-	۸.۰۴%	(۳۳,۹۶۰,۵۲۵,۳۹۰)	-	(۳۳,۹۶۰,۵۲۵,۳۹۰)	-	-	دوب آهن اصفهان
-۱۳.۹۵%	۸۳,۵۵۹,۷۳۶,۶۶۲	۶۰,۳۸۲,۹۹۸,۸۷۰	۱۳,۵۳۶,۷۳۸,۰۹۲	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱%	۵۴,۹۷۸,۰۰۰	-	(۹,۱۸۰,۰۲۰,۰۰۰)	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴.۱۷%	(۸۴,۹۷۲,۱۴۵,۸۹۴)	(۷۳,۰۳۰,۳۳۸,۶۲۸)	(۱۰,۹۸۸,۷۵۹,۶۰۷)	-	-۰.۳%	(۱,۷۲۸,۹۷۸,۹۸۵)	-	(۱,۷۲۸,۹۷۸,۹۸۵)	-	-	سرمایه گذاری توکا
-۰.۰۰%	۳,۲۸۶,۶۷۲,۸۸۱	۳,۲۸۶,۶۷۲,۸۸۱	(۵,۷۱۸,۸۲۷,۱۸۹)	۵,۴۱۸,۸۲۷,۱۹۱	۱.۹۸%	(۸,۱۶۸,۸۴۷,۷۴۳)	-	(۸,۳۶۸,۸۴۴,۷۴۳)	-	-	سرمایه گذاری صدراتمن
-۰.۰۰%	(۱۴,۰۱۴,۰۰۸)	-	(۱۴,۰۱۴,۰۰۸)	-	۲.۶۳%	(۱,۱۲۷,۳۹۵,۷۰۰)	-	(۱,۱۲۷,۳۹۵,۷۰۰)	-	-	سرمایه گذاری غیر
-۰.۰۰%	۲,۸۲۵,۷۱۴	۲,۸۲۵,۷۱۴	-	-	-۰.۰%	۲,۸۲۵,۷۱۴	۲,۸۲۵,۷۱۴	-	-	-	سرمایه گذاری مالی
-۰.۰۰%	(۵,۴۱۸,۰۷۶,۰۲۶)	-	(۱۴,۷۷۸,۰۷۶,۰۲۶)	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۲%	(۳۵,۵۸۴,۳۹۰,۰۰۳)	-	(۳۵,۵۸۴,۳۹۰,۰۰۳)	-	-	سپهصارات
-۱.۷۳%	۱۰,۳۴۷,۸۲۲,۰۸۰	۱۱,۰۲۰,۰۷۰,۰۲۰	(۳,۴۲۱,۰۷۸,۰۴۰)	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷۲%	(۴,۵۱۲,۱۷۱,۰۰۷)	-	(۴,۵۱۲,۱۷۱,۰۰۷)	-	-	فولاد خوزستان
-۳.۷۸%	۲۲,۶۵۲,۶۴۴,۰۸۳	۶,۱۷۹,۵۲۶,۸۵۰	۱۲,۲۸۱,۱۱۷,۲۳۳	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸%	(۴,۵۶۱,۱۹۸,۴۲۵)	-	(۴,۵۶۱,۱۹۸,۴۲۵)	-	-	فولاد کاوه
۸.۳۴%	(۴۹,۹۵۷,۸۹۸,۰۷۳)	(۴۱,۰۳۰,۹۸۰,۰۷۳)	(۲۰,۷۵۱,۵۶۸,۰۷۳)	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۶.۸۷%	(۴,۹,۲۵,۲۲۸,۱۷۶)	-	(۴,۹,۲۵,۲۲۸,۱۷۶)	-	-	فولاد مبارکه
-۰.۰۰%	۲۱۴,۶۳۷	۲۱۴,۶۳۷	-	-	-۰.۰%	۵۵,۳۹۸	۲۱۴,۶۳۷	(۱۵۹,۲۳۹)	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد
۹.۸۵%	(۵۹,۰۴۵,۹۶۰,۹۳۲)	(۱۵,۰۵۲,۹۱۳,۰۲۱)	(۴۳,۹۹۳,۰۴۷,۹۱۱)	-	۱.۷۳%	(۷,۳۱۶,۱۷۶,۱۸۹)	(۲,۶۳۲,۴۷۱,۰۲۷)	(۴,۶۸۳,۷۰۴,۹۵۲)	-	-	شیر گروه بهمن
۱.۴۴%	(۸,۶۷۷,۷۰۷,۹۱۹)	۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	(۸,۹۳۰,۷۷۲,۹۸۴)	-	۱.۸۲%	(۷,۶۷۶,۰۵۴,۰۱۰)	-	(۷,۶۷۶,۰۵۴,۰۱۰)	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۹.۷۶%	(۵۸,۴۶۲,۰۴۰,۰۲۰)	(۳۵,۱۳۹,۱۳۱,۱۷۲)	(۳۰,۴۳۴,۱۷۷,۶۸۸)	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	-۰.۹۹%	(۴,۱۹۷,۲۶۹,۰۴۶)	-	(۴,۱۹۷,۲۶۹,۰۴۶)	-	-	گروه توسعه مالی ایران
-۰.۱۰%	۸۷۴,۹۷۲,۰۵۵	-	۸۷۴,۹۷۲,۰۵۵	-	-۰.۰۸%	۳۴۳,۷۷۲,۳۶۱	-	۳۴۳,۷۷۲,۳۶۱	-	-	لیزینگ پارسیان
۸.۵۴%	(۵۱,۱۵۶,۹۰۴,۹۲۶)	(۴۲,۹۳۵,۷۶۳,۱۰۴)	(۴۲,۹۱۳,۱۴۱,۷۷۲)	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۴%	۴,۴۱۱,۶۵۵,۳۴۷	-	۴,۴۱۱,۶۵۵,۳۴۷	-	-	میelin وان کیش

-۰.۰۳%	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	فولاد هرمزگان
-۰.۴۳%	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	کارخانجات مخابراتی ایران
-۸.۸۰%	۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	کشتیرانی ایران
-۰.۵۷%	۳,۴۲۵,۲۸۷,۴۶۸	۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
-۲.۲۱%	۱۳,۲۶۰,۶۵۵,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۶۵۵,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
-۷.۰۷%	۴۲,۳۳۵,۴۸۶,۳۵۹	۳۹,۹۱۰,۴۸۶,۳۵۹	.	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱.۵۴%	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	مهندسی و ساختمان صنایع
													نفت
-۵.۶۰%	۲۳,۵۲۶,۵۱۲,۶۸۹	۲۷,۰۴۶,۵۱۲,۶۸۹	.	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
-۰.۳۰%	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	نفت پارس
-۳.۹۹%	۲۳,۹۲۲,۱۶۶,۲۸۰	۲۳,۴۷۸,۵۴۱,۲۸۰	.	۴۴۳,۵۲۵,۰۰۰	نفت تیزیر
۱۰.۱۶%	(۶۰۶,۷۸,۷۸۱,۵۱۰)	۱۸۵,۶۳۸,۱۴۲,۱۹۳	(۸۷۰,۴۵۷,۱۵۱,۷۷۶)	۷۸,۷۴۰,۲۴۸,۰۲۴	۹۹.۹۹%	(۴۲۲,۴۵۵,۴۳۵,۰۱۵)	(۱,۹۷۷,۶۲۲,۴۶۱)	(۴۳۰,۹۰۷,۸۱۲,۵۵۴)	۱۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی				نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب
۰.۰۴٪	۷۷۷,۴۸۸	۰.۱۸٪	۳,۶۶۱	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱
۹۹.۹۶٪	۲,۲۰۹,۲۰۳,۵۷۹	۹۹.۸۲٪	۲,۰۳۱,۵۷۶	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱
۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۰۹,۹۸۱,۰۶۷	۱۰۰.۰۰٪	۲,۰۳۵,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

-۴-۲ سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	مبلغ
بانک سامان		۱۲,۹۱۸,۳۶۳	۴,۴۱۳,۳۶۳,۷۴۹
سایر درآمدها		(۱,۲۸۸,۳۷۲)	۲۸۴,۰۵۵,۵۸۲
واحدهای سرمایه گذاری		(۱۶,۴۵۹,۸۱۹,۱۴۶)	۱۷,۸۵۳,۳۷۸
جمع		(۱۶,۴۴۸,۱۸۹,۱۵۵)	۴,۷۱۵,۲۷۲,۷۰۹