



صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
-۰.۰۹٪	۳,۱۳۴,۳۳۹,۶۵۰	۱,۶۴۴,۲۴۵,۳۶۸	۳۱,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۷۴,۴۵۸,۱۰۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۵,۵۷۰,۵۲۷,۱۰۰	۶۰,۸۳۷,۰۷۸,۶۳۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	آذرب
۳.۴۳٪	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۳,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۷.۸۹٪	۲۶۰,۸۲۲,۸۱۵,۳۰۱	۱۷۱,۲۴۱,۸۹۱,۱۱۸	۵,۳۹۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۷۰,۳۳۷,۰۵۱	۸,۶۸۱,۴۴۵	.	.	۳۰۹,۳۸۵,۴۷۲,۱۶۱	۲۰۱,۴۵۸,۵۴۹,۲۱۳	۵۸,۲۸۴,۱۴۵	بانک ملت
۸۰.۸٪	۲۶۷,۰۱۹,۸۷۲,۰۰۷	۳۲۶,۳۵۵,۳۷۳,۷۳۲	۸,۷۳۲	۳۰,۷۶۲,۵۰۰	۳۰۷,۵۰۷,۰۸۱,۱۸۵	۳۲۶,۳۵۵,۳۷۳,۷۳۲	۳۰,۷۶۲,۵۰۰	بانک سامان
۲.۵۷٪	۸۴,۹۱۹,۷۰۳,۳۴۰	۳۱,۶۵۳,۰۴۷,۹۳۵	۱۰,۱۷۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۸,۰۷۵,۲۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۹۴,۷۱۸,۰۵۴,۳۵۰	۳۵,۷۹۸,۰۸۹,۹۲۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳.۷۳٪	۱۲۲,۹۰۹,۹۰۸,۶۸۰	۱۴۷,۵۲۱,۰۴۶,۱۴۴	۲۳,۷۷۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۸۲,۰۸۰,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۷,۵۹۴,۵۰۰	۱۴۲,۸۳۸,۹۶۵,۹۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۲.۹۶٪	۹۷,۷۷۰,۷۳۲,۰۹۶	۱۲۷,۳۳۸,۷۵۷,۳۷۴	۲۵,۵۴۷	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۷,۴۱۹,۸۲۶	۱,۰۰۰,۳۵۵۳	۱۰,۵۷۰,۳۴۹,۹۵۲	۴۴۵,۳۰۵	۸۹,۰۲۵,۰۹۶,۴۶۸	۱۵۱,۰۵۷,۰۷۶,۶۷۹	۴,۴۰۸,۲۴۸	بیمه سامان
-۰.۰۰٪	۱۴,۶۶۳,۳۳۱,۶۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۱۹۵,۰۹۱,۲۰۰	۱۳,۸۵۰,۱۳۹,۲۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۳.۶۵٪	۱۲۰,۷۷۲,۶۰۱,۷۷۵	۱۲۱,۸۸۷,۳۳۲,۴۶۹	۴,۹۵۹	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۹,۱۶۱,۸۵۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۸,۲۲۰,۵۰۹,۱۸۵	۱۴۵,۷۶۷,۳۹۹,۶۴۷	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۵.۳۱٪	۱۷۵,۵۹۱,۹۷۴,۱۵۰	۱۸۹,۴۱۱,۶۱۳,۱۱۶	۳,۰۹۹	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۵۴,۹۰۰,۵۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۵,۰۹۱,۴۰۹,۹۰۰	۲۵۵,۸۷۱,۸۲۸,۲۴۴	۷,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۴۳٪	۱۴,۳۱۵,۳۱۹,۰۰۰	۲۱,۱۱۷,۱۴۷,۵۸۷	۹,۳۹۰	۱,۵۵۰,۱۶۲	۱۷,۰۸۹,۰۰۸,۳۵۵	۲۱,۱۱۷,۱۴۷,۵۸۷	۱,۵۵۰,۱۶۲	سرمایه گذاری توکا
۱.۳۹٪	۴۵,۸۰۷,۳۱۵,۰۷۵	۴۱,۹۱۵,۰۲۹,۹۵۲	۹,۹۱۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۶۴۳,۳۳۹,۸۲۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۹,۹۸۹,۶۰۰	۳۰,۳۷۱,۸۰۰,۱۳۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتلمین
-۰.۹۲٪	۳۰,۴۵۷,۱۶۲,۵۹۹	۲۵,۹۲۱,۲۴۲,۹۹۴	۸,۹۱۰	۳,۴۳۸,۷۷۳	۳۲,۴۰۵,۶۰۰,۶۱۰	۲۵,۹۲۱,۲۴۲,۹۹۴	۳,۴۳۸,۷۷۳	سرمایه گذاری صدرتلمین (تقدم)
۱.۰۷٪	۳۵,۲۲۷,۱۴۳,۹۰۰	۲۳,۳۲۴,۹۹۹,۳۰۹	۱۲,۲۲۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۳,۲۷۳,۲۵۰	۲۳,۳۲۴,۹۹۹,۳۰۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱۰.۲۴٪	۳۳۸,۲۸۸,۹۳۴,۸۵۸	۳۷۲,۵۰۴,۳۶۳,۸۸۶	۱۴,۲۶۰	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	۳۷۹,۳۲۹,۵۹۸,۰۶۳	۳۷۲,۵۰۴,۳۶۳,۸۸۶	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۰.۷۹٪	۲۵,۹۶۱,۶۰۳,۸۵۰	۳۶,۶۲۱,۹۹۸,۸۴۳	۲۶,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۱,۶۰۳,۸۵۰	۳۶,۶۲۱,۹۹۸,۸۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سدید
۳.۵۵٪	۱۱۷,۱۵۴,۷۵۶,۸۰۰	۸۳,۵۰۷,۳۶۶,۷۷۴	۴,۰۶۴۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱,۷۶۳,۹۴۷	۳۰۷,۸۳۹	.	.	۱۰۸,۰۳۴,۹۲۹,۸۸۷	۹۲,۳۷۱,۶۷۸,۳۲۵	۳,۲۰۷,۸۳۹	فولاد خوزستان
۶.۷۶٪	۲۳۳,۲۵۸,۹۵۹,۷۵۰	۱۶۱,۵۳۰,۳۲۱,۵۳۸	۲۱,۳۹۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۷۴,۸۵۹,۳۵۰	۱۶۱,۵۳۰,۳۲۱,۵۳۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۲.۱۴٪	۷۰,۶۲۷,۳۵۳,۵۰۱	۸۱,۰۳۹,۹۵۳,۴۷۵	۱۴,۳۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۵,۷۶۲,۱۰۲	۲,۶۱۵,۱۸۵	۲۷,۳۳۷,۰۵۰,۵۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۶,۸۳۰,۷۲۴	۱۰۰,۶۸۵,۷۰۰,۵۳۳	۵,۶۱۵,۱۸۵	فولاد مبارکه
-۰.۱۱٪	۳,۷۰۰,۶۰۷,۹۶۸	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۵,۰۶۰	۷۲۵,۷۳۲	۳,۳۲۲,۵۴۶,۸۸۱	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۷۲۵,۷۳۲	لیژینگ پارسیان
-۰.۰۰٪	(۴۷,۷۰۸,۹۵۵)	(۴۷,۷۰۸,۹۵۵)	۶۱,۹۲۷	.	۳۵,۳۲۵,۸۵۱,۴۰۳	۷۲۴,۳۴۵	.	.	۳۷,۹۷۵,۹۰۷,۱۰۱	۵۲,۹۰۲,۰۳۹,۹۶۷	۷۲۴,۳۴۵	مبین وان کیش
۶.۵۳٪	۲۱۵,۵۳۵,۹۶۸,۳۸۳	۲۴۹,۸۵۹,۵۸۷,۴۹۰	۱۸,۰۸۰	۱۱,۹۹۲,۵۹۲	۸,۹۸۷,۱۵۷,۰۴۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۷,۴۴۵,۹۹۲,۶۳۹	۲۶۲,۳۶۰,۳۸۲,۹۶۱	۱۲,۵۹۲,۵۹۲	مینا
۱۱.۰۶٪	۳۶۵,۵۷۱,۱۱۳,۶۹۷	۵۰۱,۱۲۸,۱۹۲,۷۴۲	۱۵,۰۶۰	۲۴,۴۱۹,۶۰۷	۴۲,۷۴۷,۳۷۶,۱۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷۲,۳۵۴,۴۵۷,۶۶۴	۵۶۲,۶۹۲,۸۴۳,۵۶۶	۲۷,۴۱۹,۶۰۷	نفت اصفهان
۳.۵۴٪	۱۱۷,۰۱۰,۵۵۴,۰۶۲	۱۹۸,۴۸۶,۴۰۴,۹۵۱	۲۷,۴۲۰	۴,۲۹۳,۸۸۶	۷۰,۶۰۰,۷۱,۷۷۸	۳۰۷,۱۱۴	.	.	۱۵۹,۴۴۷,۶۰۸,۱۰۰	۲۱۳,۶۷۷,۸۰۷,۶۰۴	۴,۶۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۳.۱۹٪	۱۰۵,۳۰۹,۵۶۲,۳۸۷	۲۱۹,۶۷۲,۴۸۴,۵۵۲	۱۲,۰۲۰	۸,۸۱۳,۶۳۶	۳۲,۸۷۰,۶۰۱,۳۱۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۴,۶۰۳,۸۱۰,۵۴	۳۰۱,۹۲۲,۲۱۶,۵۶۱	۱۳,۱۱۳,۳۳۶	نفت تهران
۲.۸۱٪	۹۲,۷۱۲,۰۶۱,۳۵۰	۱۴۰,۴۲۳,۲۹۹,۲۹۵	۲۱,۶۹۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۲۶,۸۴۷,۶۵۰	۱۴۰,۴۲۳,۲۹۹,۲۹۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
-۰.۵۵٪	۱۸,۲۵۸,۵۱۲,۵۰۵	۲۶,۰۳۷,۹۸۷,۰۷۶	۱۳,۷۲۰	۱,۳۳۸,۷۶۱	۳۱,۴۶۰,۰۰۲,۵۹۵	۵۹,۱۷۰,۷۵۵,۸۲۱	۱,۳۳۸,۷۶۱	پرداخت الکترونیک
-۰.۳۸٪	۹,۳۰۶,۶۹۲,۱۵۹	۲۳,۱۳۲,۸۰۸,۷۴۵	۱۰,۴۹۰	۸۹۲,۵۰۷	سازمان کیش
-۰.۲۸٪	۹,۳۰۶,۶۹۲,۱۵۹	۲۳,۱۳۲,۸۰۸,۷۴۵	۱۰,۴۹۰	۸۹۲,۵۰۷	پرداخت الکترونیک
-۰.۰۰٪	۲۵,۴۸۷,۷۴۶,۱۰۶	۱,۴۷۲,۹۸۶	.	.	۲۸,۲۰۰,۹۱۰,۵۸۳	۳۵,۳۵۴,۹۸۳,۱۰۹	۱,۴۷۲,۹۸۶	سازمان کیش (تقدم)
۱.۷۷٪	۵۸,۶۰۵,۱۶۲,۹۹۲	۱۰۶,۱۶۸,۶۳۴,۹۲۲	۲۱,۰۱۰	۲,۸۰۶,۰۹۰	۶۲,۱۷۵,۵۸۷,۰۱۱	۱۰۶,۱۶۸,۶۳۴,۹۲۲	۲,۸۰۶,۰۹۰	چرخشگر
۲.۷۷٪	۹۱,۵۸۱,۸۲۶,۵۰۰	۱۰۲,۱۸۷,۳۷۰,۹۳۱	۱۵,۳۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۷۱۸,۰۴۴,۷۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۸,۴۵۳,۱۵۰	۵۶,۴۶۹,۲۲۶,۱۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر
-۰.۹۵٪	۳۱,۵۵۱,۹۰۸,۶۷۱	۵۱,۴۷۴,۷۵۱,۶۱۹	۹,۷۷۰	۲,۲۴۸,۷۹۹	۱۸,۸۰۹,۹۶۱,۳۵۷	۲,۲۲۷,۶۴۴	.	.	۵۶,۸۳۳,۸۷۹,۳۳۴	۸۶,۷۷۰,۰۷۸,۱۶۸	۵,۴۷۶,۴۴۳	گروه توسعه ملی ایران
۹.۸۵٪	۳,۲۵۶,۴۵۷,۳۶۸,۱۱۱	۳,۷۴۶,۷۴۵,۳۶۴,۵۸۹	۵۲۲,۵۴۵	۲۹,۰۷۵۶,۹۵۹	۴۸,۷۶۲,۷۷۵,۳۶۶	۳,۸۱۲,۸۱۱	۹۹,۸۵۰,۷۵۵,۳۲۰	۶,۸۹۵,۳۰۵	۳,۹۲۶,۹۷۱,۳۸۵,۲۰۰	۴,۲۲۸,۷۰۰,۰۶۳,۱۶۳	۳۱۹,۸۱۱,۹۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۳,۹۲۳,۵۰۶	۰	۱۳,۴۸۸,۷۶۲	۴۳۴,۷۴۴	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۲٪	۳,۹۷۸,۶۳۴,۴۱۷	۳۴۹,۶۱۴,۰۰۲,۱۲۸	۳۵۲,۳۸۶,۹۲۹,۸۰۹	۱,۲۰۵,۷۰۶,۷۳۶	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰	۰	۳۳۷,۶۴۲,۷۱۱,۸۴۹	۳۳۷,۶۴۲,۷۱۱,۸۴۹	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۲٪	۳,۹۹۲,۵۵۷,۹۲۳	۶۸۷,۲۵۶,۷۱۳,۹۷۷	۶۹۰,۰۴۳,۱۳۰,۴۲۰	۱,۲۰۶,۱۴۱,۴۸۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲۶.۸۰٪	۱۰۰.۷۹٪	(۸۸۵,۷۶۰,۶۳۶,۶۱۲)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۷٪	-۰.۲۵٪	۲,۲۱۴,۰۵۸,۴۰۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۴٪	-۰.۵۳٪	۴,۶۹۷,۴۲۰,۸۶۴	۴-۲	سایر درآمدها
-۲۶.۶۰٪	۱۰۰.۰۰٪	(۸۷۸,۸۴۹,۱۵۷,۳۴۶)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین ماسه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۶,۳۸۲
تهیه توزیع غذای دنا	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۰	۱۵	۱۵۰	.	۱۵۰	۱۴۱
آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رایان سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۲۱,۵۶۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۶,۰۳۳,۸۹۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۷,۸۵۲,۷۳۹	۶۹۰	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	.	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳۴۷,۴۱۱	۷۰۰	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	.	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۵۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۶,۴۳۶,۷۸۲
سرمایه گذاری نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۵۵۶,۷۴۹
صندوق بازنشستگی صنعتی سپاهان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۷۲۶,۶۲۸
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۴,۸۴۲,۳۸۸
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۵	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰
مبین وان کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۸۲۳,۳۷۱

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 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
۱۵۱,۱۳۰,۹۹۰	(۱۰,۸۶۹,۰۱۰)	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	پارس توشه
۴,۱۱۱	(۳)	۴,۱۱۴	.	.	.	۲۵۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۷۶۸,۸۱۴,۸۶۲	(۵۳,۱۸۵,۱۳۸)	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	پتروشیمی شانزند
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	۲۸۹,۰۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	.	۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۵۴۸,۱۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۶,۸۵۷,۶۲۱,۲۰۷	(۲۵۳,۲۸۲,۴۴۳)	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	.	.	.	۸۵۰	۸,۳۶۵,۷۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۲۵۷,۱۴۲,۸۵۷	(۱۲,۸۵۷,۱۴۳)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	گروه دارویی برکت
۷۷,۴۴۰,۹۲۲,۰۴۱	(۱,۲۹۹,۳۲۵,۹۸۳)	۷۸,۷۴۰,۲۴۸,۰۲۴	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۸۱,۰۳۱	۰	۷۸۱,۰۳۱	۳,۵۴۳	۰	۳,۵۴۳	۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۰-سامان
۲,۲۱۳,۲۷۷,۳۷۱	۰	۲,۲۱۳,۲۷۷,۳۷۱	۴,۰۷۳,۷۹۲	۰	۴,۰۷۳,۷۹۲	۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۹-سامان
۲,۲۱۴,۰۵۸,۴۰۲	۰	۲,۲۱۴,۰۵۸,۴۰۲	۴,۰۷۷,۳۳۵	۰	۴,۰۷۷,۳۳۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۲۳,۹۸۰,۰۴۱,۹۱۰)	۱۳۵,۷۵۴,۵۰۰,۰۱۵	۱۱۱,۷۷۴,۴۵۸,۱۰۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲۳,۹۸۰,۰۴۱,۹۱۰)	۱۳۵,۷۵۴,۵۰۰,۰۱۵	۱۱۱,۷۷۴,۴۵۸,۱۰۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	آذراب
(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	۲۸,۵۰۰,۲۳۰	اقتصاد نوین
۲۷,۶۴۶,۲۷۶,۴۱۵	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
۸,۶۹۰,۹۰۴,۹۶۵	۱۵۳,۸۰۱,۴۸۰,۷۱۸	۱۶۲,۴۹۲,۳۸۵,۶۸۳	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۶,۸۱۰,۹۲۳,۹۲۳)	۹۴,۸۱۸,۱۱۶,۹۱۵	۸۸,۰۰۷,۱۹۳,۹۹۳	۱۶,۶۵۳,۷۱۵	(۱۰,۸۱۶,۲۶۶,۵۹۱)	۴۹,۴۸۶,۵۰۳,۶۴۲	۳۸,۶۷۰,۲۳۷,۰۵۱	۸,۶۸۴,۱۴۵	بانک ملت
۱,۳۲۲,۸۴۶,۳۷۶	۳,۵۷۳,۰۴۸,۷۴۰	۴,۸۹۵,۸۹۵,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۲۰,۶۶۳,۱۸۰,۰۵۳	۹۸,۶۳۰,۱۸۵,۱۸۲	۱۱۹,۲۹۳,۳۶۵,۲۳۵	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۵۱۷,۷۶۹)	۹,۷۸۷,۵۹۲,۹۸۱	۹,۵۷۸,۰۷۵,۲۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۱۱,۷۷۹,۲۳۵,۲۳۲	۱۲,۸۷۱,۲۱۶,۷۰۰	۲۶۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	۱۶,۵۲۲,۱۱۱,۸۴۱	۲۶,۲۱۶,۹۳۸,۲۳۱	۷,۵۷۴,۲۵۱	بهساز کاشانه تهران
۸,۱۴۳,۸۱۲,۷۶۳	۳۵,۸۱۳,۰۰۰,۰۳۳	۴۲,۹۵۶,۸۸۲,۷۹۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	۴۰,۴۰۳,۴۱۵,۵۷۱	۴۸,۷۰۰,۴۹۸,۱۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه تجارت نو
(۱۲,۶۷۲,۰۳۵,۶۱۷)	۳۴,۲۵۹,۴۵۵,۴۴۳	۲۱,۵۸۷,۴۱۹,۸۲۶	۱,۰۰۰۳,۵۵۳	(۱۲,۶۷۲,۰۳۵,۶۱۷)	۳۴,۲۵۹,۴۵۵,۴۴۳	۲۱,۵۸۷,۴۱۹,۸۲۶	۱,۰۰۰۳,۵۵۳	بیمه سامان
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	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۵,۳۸۰,۳۰۹,۳۳۰)	۳۹,۲۳۹,۰۲۵,۶۴۷	۲۳,۸۵۸,۷۱۶,۳۱۷	۳۰۰,۰۰۰	تامین ماسه
۸۱,۸۲۸	۵۹,۲۱۰	۱۴۱,۰۳۸	۱۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۴۲,۴۷۳,۵۱۳,۷۲۰)	۲۶۲,۳۱۵,۱۴۴,۵۱۴	۲۱۹,۸۴۱,۶۳۰,۷۹۴	۹,۱۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۱۹,۳۱۲,۶۵۰)	۳۱,۷۸۲,۵۴۴,۲۸۷	۱۴,۶۶۳,۲۳۱,۶۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۵۸۲,۹۸۳,۲۳۵	۲,۴۹۵,۸۰۱,۵۸۳	۳,۰۷۸,۷۸۴,۸۱۸	۱۰۴,۶۵۲	توسعه مسیر برق گیلان
۱,۳۰۳,۲۳۹	۱,۴۹۶,۶۴۵	۲,۷۹۹,۸۸۴	۸۶۴	توسعه و عمران امید
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
(۱۳,۰۷۳,۵۶۷,۵۵۱)	۳۵,۰۱۲,۷۲۹,۴۰۹	۲۱,۹۳۹,۱۶۱,۸۵۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۷۳,۵۶۷,۵۵۱)	۳۵,۰۱۲,۷۲۹,۴۰۹	۲۱,۹۳۹,۱۶۱,۸۵۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
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 سایپا
۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	۲۲۷,۲۲۵,۷۲۲,۱۱۱	۲۸۵,۳۲۵,۵۴۳,۵۷۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید

۱۶۸,۵۰۲	۹۹,۲۹۰	۲۶۷,۷۹۲	۱۶	پتروشیمی ارومیه
(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
(۳۰۴۲,۵۴۷,۳۸۰)	۱۲,۹۹۳,۵۲۱,۱۹۴	۱۰,۹۵۰,۹۷۳,۸۱۴	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۸۸۸,۱۹۴,۱۳۸	۵۴,۶۹۵,۴۹۰,۲۲۲	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
(۱۱,۲۲۶,۲۱۹,۱۴۶)	۴۳,۰۱۳,۷۸۸,۵۳۲	۳۱,۷۸۷,۵۶۹,۳۸۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۷۱۴,۶۷۷,۵۹۹)	۳۵,۲۰۲,۴۲۳,۷۰۵	۲۵,۴۸۷,۷۴۶,۱۰۶	۱,۴۷۲,۹۸۶	چرخشگر
۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱۰,۷۸۱,۲۰۰,۹۷۱	۱۲,۱۸۸,۶۴۳,۷۵۲	۸۰۰,۰۰۰	کارخانجات مخابراتی ایران
(۱۵,۰۵۲,۹۱۳,۰۲۱)	۱۰۵,۷۱۳,۴۸۷,۳۹۵	۹۰,۶۶۰,۵۷۴,۳۷۴	۳,۱۹۳,۹۱۰	گروه بهمن
۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	۱۰,۴۹۵,۷۹۸,۰۲۹	۱۰,۷۹۸,۸۶۳,۰۹۴	۵۸۱,۷۰۴	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۵۱,۷۱۴,۴۶۹,۶۱۶)	۲۲۶,۸۴۸,۳۹۷,۸۱۸	۱۷۵,۱۳۳,۹۲۸,۲۰۲	۹,۴۲۷,۶۴۴	(۱۶,۵۷۵,۳۳۸,۴۴۴)	۳۵,۳۸۵,۲۹۹,۷۰۱	۱۸۸,۰۹۹,۶۱,۲۵۷	۲,۲۲۷,۶۴۴	گروه توسعه ملی ایران
۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	۱۹,۸۸۷,۹۹۴,۴۰۳	۲۳,۰۴۳,۲۸۱,۸۷۱	۹۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
(۶۰,۸۱۷,۹۲۲,۴۲۰)	۵,۷۶۷,۸۹۰,۵۷۱,۱۷۷	۵,۷۰۷,۰۷۲,۶۴۸,۷۵۷	۲۹۰,۰۷۸,۷۶۵	(۲۴۶,۴۵۶,۰۶۴,۶۱۲)	۷۳۴,۲۱۸,۸۳۹,۸۷۸	۴۸۷,۷۶۲,۷۷۵,۲۶۶	۳۶,۸۴۲,۸۱۱	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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				طی دوره				
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	شرح
(۶۵۵,۳۰۳,۰۷۵)	۳,۷۸۹,۵۴۲,۲۲۵	۳,۱۳۴,۲۳۹,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۲۵۰,۶۵۰	(۸۵۳,۰۱۱,۰۰۰)	۳,۱۳۴,۲۳۹,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	آذراب
(۳۷,۹۲۵,۰۲۵,۲۸۵)	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۸۸,۳۴۶,۰۰۰)	۱۱۸,۶۱۰,۰۴۶,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۲۳,۱۴۴,۲۵۶,۱۴۷)	۲۸۳,۹۶۷,۰۷۱,۳۴۸	۲۶۰,۸۲۲,۸۱۵,۲۰۱	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۳۱۱,۲۴۱	۲۵۹,۶۶۷,۵۰۳,۹۶۰	۲۶۰,۸۲۲,۸۱۵,۲۰۱	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۵۹,۳۳۵,۵۰۱,۷۲۵)	۳۲۶,۳۵۵,۳۷۳,۷۳۲	۲۶۷,۰۱۹,۸۷۲,۰۰۷	۳۰,۷۶۲,۵۰۰	(۴۰,۴۸۷,۲۰۹,۱۷۸)	۳۰۷,۵۰۷,۰۸۱,۱۸۵	۲۶۷,۰۱۹,۸۷۲,۰۰۷	۳۰,۷۶۲,۵۰۰	بانک سامان
۹,۷۴۰,۲۸۷,۳۶۲	۷۵,۱۷۹,۴۱۶,۰۳۸	۸۴,۹۱۹,۷۰۳,۴۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۷۲,۶۷۹	۸۴,۸۷۳,۱۳۰,۷۲۱	۸۴,۹۱۹,۷۰۳,۴۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۲۴,۶۱۱,۱۳۷,۴۶۴)	۱۴۷,۵۲۱,۰۴۶,۱۴۴	۱۲۲,۹۰۹,۹۰۸,۶۸۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۲۳۳,۹۴۹	۱۱۸,۶۸۹,۶۷۴,۷۳۱	۱۲۲,۹۰۹,۹۰۸,۶۸۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	بیمه دی
(۲۹,۴۶۸,۰۲۵,۲۷۸)	۱۲۷,۲۳۸,۷۵۷,۳۷۴	۹۷,۷۷۰,۷۳۲,۰۹۶	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۶۳,۹۵۴,۹۳۳	۶۵,۲۰۶,۷۷۷,۱۶۳	۹۷,۷۷۰,۷۳۲,۰۹۶	۳,۸۵۰,۰۰۰	بیمه سامان
.	.	.	.	۱۳,۶۷۵,۲۲۱,۴۵۰	(۱۳,۶۷۵,۲۲۱,۴۵۰)	.	.	توسعه صنایع بهشهر
(۵۸,۶۰۸,۴۷۷,۹۱۱)	۱۷۹,۳۸۱,۰۷۹,۶۸۶	۱۲۰,۷۷۲,۶۰۱,۷۷۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۶,۱۴۰,۸۵۵	۱۱۳,۰۷۶,۴۶۰,۹۲۰	۱۲۰,۷۷۲,۶۰۱,۷۷۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۱۷,۷۳۰,۳۱۴,۶۳۰)	۱۹۳,۳۲۲,۲۸۸,۷۸۰	۱۷۵,۵۹۱,۹۷۴,۱۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	(۳۱,۶۶۷,۰۵۲,۷۲۲)	۲۰۷,۲۵۹,۰۲۶,۸۷۲	۱۷۵,۵۹۱,۹۷۴,۱۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۳,۷۶۲,۴۴۸,۹۷۲)	۲۸۰,۷۷,۷۶۷,۹۷۲	۱۴,۳۱۵,۳۱۹,۰۰۰	۱,۵۵۰,۱۶۲	(۲,۷۷۳,۶۸۹,۳۶۵)	۱۷,۰۸۹,۰۰۸,۳۶۵	۱۴,۳۱۵,۳۱۹,۰۰۰	۱,۵۵۰,۱۶۲	سرمایه گذاری توکا
(۱۲,۴۵۹,۰۸۹,۱۵۱)	۵۸,۲۶۶,۴۰۴,۳۲۶	۴۵,۸۰۷,۳۱۵,۰۷۵	۴,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۲۵۵,۹۰۴,۳۴۶)	۴۷,۰۶۳,۲۱۹,۴۲۱	۴۵,۸۰۷,۳۱۵,۰۷۵	۴,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۴,۵۳۵,۹۱۹,۶۰۵	۲۵,۹۲۱,۲۴۲,۹۹۴	۳۰,۴۵۷,۱۶۲,۵۹۹	۳,۴۳۸,۷۷۳	(۱,۹۴۸,۴۳۸,۰۱۱)	۳۲,۴۰۵,۶۰۰,۶۱۰	۳۰,۴۵۷,۱۶۲,۵۹۹	۳,۴۳۸,۷۷۳	سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)
(۱,۹۵۶,۹۴۳,۳۵۸)	۳۷,۱۸۴,۰۸۷,۲۵۸	۳۵,۲۲۷,۱۴۳,۹۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۶,۱۲۹,۳۵۰)	۳۷,۰۴۳,۲۷۳,۲۵۰	۳۵,۲۲۷,۱۴۳,۹۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۵۵,۸۱۸,۷۳۹,۴۵۱)	۳۹۴,۱۰۷,۶۷۴,۳۰۹	۳۳۸,۲۸۸,۹۳۴,۸۵۸	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	(۴۱,۰۴۰,۶۶۳,۲۰۵)	۳۷۹,۳۲۹,۵۹۸,۰۶۳	۳۳۸,۲۸۸,۹۳۴,۸۵۸	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۹,۳۱۹,۶۹۴,۶۸۷)	۳۵,۲۸۱,۲۹۸,۵۳۷	۲۵,۹۶۱,۶۰۳,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۹۶۱,۶۰۳,۸۵۰	۲۵,۹۶۱,۶۰۳,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سدید
۱۷,۲۹۷,۸۹۲,۴۵۷	۹۹,۸۵۶,۸۶۴,۳۴۳	۱۱۷,۱۵۴,۷۵۶,۸۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۹,۷۷۰,۷۹۷	۹۷,۴۳۴,۹۸۶,۰۰۳	۱۱۷,۱۵۴,۷۵۶,۸۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۳,۳۶۴,۹۱۷,۷۳۳	۱۸۹,۸۹۳,۷۴۲,۰۱۷	۲۲۳,۲۵۸,۶۵۹,۷۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۳,۸۰۰,۵۰۰	۲۰۲,۱۷۴,۸۵۹,۲۵۰	۲۲۳,۲۵۸,۶۵۹,۷۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۱۰,۴۳۰,۹۰۹,۴۰۸)	۸۱,۰۵۸,۱۶۱,۹۰۹	۷۰,۶۲۷,۲۵۲,۵۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۷۵۸,۹۸۸	۶۰,۳۰۶,۴۹۳,۵۱۳	۷۰,۶۲۷,۲۵۲,۵۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱,۳۴۳,۰۳۳,۶۴۶	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۳,۷۰۰,۶۰۷,۹۶۸	۷۳۵,۷۲۳	۴۶۸,۰۶۱,۰۸۷	۳,۲۳۲,۵۴۶,۸۸۱	۳,۷۰۰,۶۰۷,۹۶۸	۷۳۵,۷۲۳	لیزینگ پارسیمان
.	(۴۷,۷۰۸,۹۵۵)	(۴۷,۷۰۸,۹۵۵)	.	۲۸,۴۱۳,۱۴۱,۷۷۲	(۲۸,۴۶۰,۸۵۰,۷۲۷)	.	.	مبین وان کیش
(۶۸,۸۲۶,۲۳۵,۶۳۹)	۲۸۴,۳۶۲,۱۸۳,۹۲۲	۲۱۵,۵۳۵,۹۶۸,۲۸۳	۱۱,۹۹۲,۵۹۲	۲,۳۱۶,۸۴۷,۵۸۵	۲۱۳,۲۱۹,۱۰۰,۶۹۸	۲۱۵,۵۳۵,۹۶۸,۲۸۳	۱۱,۹۹۲,۵۹۲	مینا
(۱۷۵,۱۹۳,۵۵۶,۵۵۸)	۵۴۰,۷۶۴,۶۷۰,۲۵۵	۳۶۵,۵۷۱,۱۱۳,۶۹۷	۲۴,۴۱۹,۶۰۷	(۴۰,۳۴۹,۲۶۸,۶۴۶)	۴۰۵,۹۲۰,۳۸۲,۳۴۳	۳۶۵,۵۷۱,۱۱۳,۶۹۷	۲۴,۴۱۹,۶۰۷	نفت اصفهان
(۸۱,۴۶۳,۶۹۱,۷۹۲)	۱۹۸,۴۷۴,۲۴۵,۸۵۴	۱۱۷,۰۱۰,۵۵۴,۰۶۲	۴,۲۹۲,۸۸۶	(۲۸,۳۳۸,۱۶۳,۲۳۵)	۱۴۵,۲۴۸,۷۱۷,۲۹۷	۱۱۷,۰۱۰,۵۵۴,۰۶۲	۴,۲۹۲,۸۸۶	نفت بندر عباس
(۱۱۴,۳۶۲,۹۲۲,۲۶۵)	۲۱۹,۶۷۲,۴۸۴,۵۵۲	۱۰۵,۳۰۹,۵۶۲,۲۸۷	۸,۸۱۳,۶۳۶	۱۲,۹۵۶,۶۷۶,۳۴۲	۹۲,۳۵۲,۸۸۶,۰۴۵	۱۰۵,۳۰۹,۵۶۲,۲۸۷	۸,۸۱۳,۶۳۶	نفت تهران
(۵۹,۰۲۵,۱۵۲,۹۱۰)	۱۵۱,۷۳۷,۲۱۴,۲۶۰	۹۲,۷۱۲,۰۶۱,۳۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۲۱۴,۷۸۶,۳۰۰)	۹۷,۹۲۶,۸۴۷,۶۵۰	۹۲,۷۱۲,۰۶۱,۳۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیمان
(۲۳,۶۵۴,۲۹۴,۶۸۹)	۴۱,۹۱۲,۸۰۷,۱۹۴	۱۸,۲۵۸,۵۱۲,۵۰۵	۱,۳۳۸,۷۶۱	۹,۹۳۱,۳۱۸,۶۵۵	۸,۳۲۷,۱۹۳,۸۵۰	۱۸,۲۵۸,۵۱۲,۵۰۵	۱,۳۳۸,۷۶۱	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۱۳,۸۲۶,۱۱۶,۵۸۶)	۲۳,۱۳۲,۸۰۸,۷۴۵	۹,۳۰۶,۶۹۲,۱۵۹	۸۹۲,۵۰۷	(۱۳,۸۲۶,۱۱۶,۵۸۶)	۲۳,۱۳۲,۸۰۸,۷۴۵	۹,۳۰۶,۶۹۲,۱۵۹	۸۹۲,۵۰۷	پرداخت الکترونیک سامان کیش (تقدم)

(۴۷,۵۶۳,۴۷۱,۹۳۰)	۱۰۶,۱۶۸,۶۳۴,۹۲۲	۵۸,۶۰۵,۱۶۲,۹۹۲	۲,۸۰۶,۰۹۰	۷,۱۵۴,۰۷۲,۵۲۶	(۷,۱۵۴,۰۷۲,۵۲۶)	۵۸,۶۰۵,۱۶۲,۹۹۲	۲,۸۰۶,۰۹۰	چرخشگر گروه بهمن
(۱۰,۶۰۵,۴۴۴,۴۳۱)	۱۰۲,۱۸۷,۲۷۰,۹۳۱	۹۱,۵۸۱,۸۲۶,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۴,۶۷۱,۴۴۷)	۹۳,۳۵۶,۴۹۷,۹۴۷	۹۱,۵۸۱,۸۲۶,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۲۰,۲۱۸,۲۵۹,۶۷۷)	۵۱,۷۷۰,۱۶۸,۳۴۸	۳۱,۵۵۱,۹۰۸,۶۷۱	۳,۲۴۸,۷۹۹	۱۰,۲۱۵,۹۱۸,۰۱۱	۲۱,۳۳۵,۹۹۰,۶۶۰	۳۱,۵۵۱,۹۰۸,۶۷۱	۳,۲۴۸,۷۹۹	گروه توسعه ملی ایران
(۹۰,۳۶۸۲,۹۶۲,۲۱۶)	۴,۱۶۰,۱۴۰,۸۹۹,۰۲۷	۳,۲۵۶,۴۵۷,۹۳۶,۸۱۱	۲۹۰,۷۵۶,۹۵۹	(۳۳,۲۲۵,۸۱۰,۴۹۰)	۳,۲۸۹,۶۸۳,۷۴۷,۳۰۱	۳,۲۵۶,۴۵۷,۹۳۶,۸۱۱	۲۹۰,۷۵۶,۹۵۹	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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					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
۲.۸۰٪	(۲۴,۶۳۵,۳۴۴,۹۸۵)	(۲۳,۹۸۰,۰۴۱,۹۱۰)	(۶۵۵,۳۰۳,۰۷۵)	.	۷.۱۵٪	(۱۹,۹۹۲,۷۹۱,۲۶۰)	(۲۳,۹۸۰,۰۴۱,۹۱۰)	۳,۹۸۷,۲۵۰,۶۵۰	.	آذراب
-۳.۵۴٪	۳۱,۱۵۳,۴۶۷,۴۱۵	۲۰,۶۶۳,۱۸۰,۰۵۳	۹,۷۴۰,۳۸۷,۳۶۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	(۱,۶۲,۹۴۵,۰۹۰)	(۲۰,۹۵۱,۷۶۹)	۴۶,۵۷۲,۶۷۹	.	بانک پاسارگاد
۴.۳۲٪	(۳۷,۹۲۵,۰۲۵,۲۸۵)	.	(۳۷,۹۲۵,۰۲۵,۲۸۵)	.	۱.۸۹٪	(۵,۲۸۸,۳۴۶,۰۰۰)	.	(۵,۲۸۸,۳۴۶,۰۰۰)	.	بانک تجارت
۶.۵۹٪	(۵۷,۸۹۹,۲۵۵,۳۴۹)	۱,۳۲۲,۸۴۶,۳۷۶	(۵۹,۳۳۵,۰۱۷,۲۵۵)	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴.۴۸٪	(۴۰,۴۸۷,۲۰۹,۱۷۸)	.	(۴۰,۴۸۷,۲۰۹,۱۷۸)	.	بانک سامان
۳.۳۶٪	(۲۹,۵۳۹,۱۷۹,۰۶۹)	(۶,۸۱۰,۹۲۳,۹۳۲)	(۲۳,۱۴۴,۲۵۶,۱۴۷)	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۵٪	(۹,۶۰۰,۹۵۵,۳۵۰)	(۱۰,۸۱۶,۲۶۶,۵۹۱)	۱,۱۵۵,۳۱۱,۲۴۱	.	بانک ملت
۲.۸۰٪	(۲۴,۶۱۱,۱۳۷,۴۶۴)	.	(۲۴,۶۱۱,۱۳۷,۴۶۴)	.	-۱.۵۱٪	۴,۲۲۰,۳۳۳,۹۴۹	.	۴,۲۲۰,۳۳۳,۹۴۹	.	بیمه دی
۴.۷۹٪	(۴۲,۱۴۰,۰۶۰,۸۹۵)	(۱۲,۶۷۲,۰۲۵,۶۱۷)	(۲۹,۴۶۸,۰۲۵,۲۷۸)	.	-۷.۱۱٪	۱۹,۸۹۱,۹۱۹,۳۱۶	(۱۲,۶۷۲,۰۳۵,۶۱۷)	۳۲,۵۶۳,۹۵۴,۹۳۳	.	بیمه سامان
۴.۱۶٪	(۳۶,۵۹۲,۲۱۷,۱۳۷)	۸۸۸,۱۹۴,۱۳۸	(۳۷,۴۸۰,۴۱۱,۲۷۵)	.	۱.۳۹٪	(۳,۸۹۴,۷۹۷,۹۳۱)	.	(۳,۸۹۴,۷۹۷,۹۳۱)	.	پرداخت الکترونیک سامان
۴.۶۴٪	(۴۰,۷۴۴,۵۱۳,۷۲۰)	(۴۲,۴۷۳,۵۱۳,۷۲۰)	.	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳٪	(۳,۴۴۴,۰۹۱,۲۰۰)	(۱۷,۱۱۹,۳۱۲,۶۵۰)	۱۳,۶۷۵,۲۲۱,۴۵۰	.	کیش
۱.۲۸٪	(۱۱,۲۳۶,۲۱۹,۱۴۶)	(۱۱,۲۳۶,۲۱۹,۱۴۶)	.	.	۰.۹۳٪	(۲,۵۶۰,۶۰۵,۰۷۳)	(۹,۷۱۴,۶۷۷,۵۹۹)	۷,۱۵۴,۰۷۲,۵۲۶	.	توسعه صنایع بهشهر
۸.۱۶٪	(۷۱,۶۸۲,۰۴۵,۴۶۳)	(۱۳,۰۷۳,۵۶۷,۵۵۱)	(۵۸,۶۰۸,۴۷۷,۹۱۱)	.	۱.۹۲٪	(۵,۳۷۷,۴۲۶,۶۶۶)	(۱۳,۰۷۳,۵۶۷,۵۵۱)	۷,۶۹۶,۱۴۰,۸۵۵	.	چرخشگر
-۴.۷۹٪	۴۲,۰۶۰,۳۰۲,۲۱۲	۵۰,۵۵۰,۶۱۶,۸۴۲	(۱۷,۷۳۰,۳۱۴,۶۳۰)	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۸۴٪	(۴۱,۴۹۹,۴۳۴,۷۵۰)	(۹,۸۲۳,۳۸۲,۰۲۸)	(۳۱,۶۶۷,۰۵۲,۷۲۲)	.	ذوب آهن اصفهان
۹.۹۸٪	(۸۷,۶۶۵,۸۳۵,۲۵۹)	(۷۳,۹۰۳,۳۸۶,۲۸۷)	(۱۳,۷۶۲,۴۴۸,۹۷۲)	.	۰.۹۹٪	(۲,۷۷۳,۶۸۹,۳۶۵)	.	(۲,۷۷۳,۶۸۹,۳۶۵)	.	سرمایه گذاری توکا
-۰.۰۱٪	۸۲,۳۲۰,۵۲۴	۲,۵۸۷,۱۱۰,۱۶۰	(۷,۹۲۳,۱۶۹,۵۴۶)	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	۱.۱۵٪	(۳,۲۰۴,۳۴۳,۳۵۷)	.	(۳,۲۰۴,۳۴۳,۳۵۷)	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۳۲٪	(۱,۹۵۶,۹۴۳,۳۵۸)	.	(۱,۹۵۶,۹۴۳,۳۵۸)	.	۰.۶۵٪	(۱,۸۱۶,۱۲۹,۳۵۰)	.	(۱,۸۱۶,۱۲۹,۳۵۰)	.	سرمایه گذاری غدیر
۵.۲۹٪	(۴۶,۴۵۸,۷۳۹,۴۵۱)	.	(۵۵,۸۱۸,۷۳۹,۴۵۱)	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۶۷٪	(۴۱,۰۴۰,۶۶۳,۲۰۵)	.	(۴۱,۰۴۰,۶۶۳,۲۰۵)	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۳.۳۶٪	۲۹,۵۴۹,۴۰۰,۸۲۳	۱۰,۵۰۲,۵۰۸,۳۶۶	۱۷,۲۹۷,۸۹۳,۴۵۷	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۸۷٪	۱۹,۳۰۱,۵۷۷,۱۴۳	(۵۱۸,۱۹۳,۶۵۴)	۱۹,۷۱۹,۷۷۰,۷۹۷	.	فولاد خوزستان
-۴.۹۸٪	۴۳,۷۳۶,۴۴۴,۵۸۳	۶,۱۷۹,۵۲۶,۸۵۰	۳۳,۳۶۴,۹۱۷,۷۳۳	۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۵۴٪	۲۱,۰۸۳,۸۰۰,۵۰۰	.	۲۱,۰۸۳,۸۰۰,۵۰۰	.	فولاد کاوه
۶.۳۵٪	(۵۵,۷۹۵,۷۵۱,۶۸۴)	(۴۷,۴۸۸,۵۹۲,۲۷۶)	(۱۰,۴۰۰,۹۰۹,۴۰۸)	۲,۱۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۲.۰۹٪	(۵,۸۳۷,۸۵۲,۸۸۲)	(۱۶,۱۵۸,۶۱۱,۸۷۰)	۱۰,۰۳۲۰,۷۵۸,۹۸۸	.	فولاد مبارکه
۷.۱۳٪	(۶۲,۶۱۶,۳۸۴,۹۵۱)	(۱۵,۰۵۲,۹۱۳,۰۲۱)	(۴۷,۵۶۳,۴۷۱,۹۳۰)	.	۱.۲۸٪	(۳,۵۷۰,۴۲۴,۰۱۹)	.	(۳,۵۷۰,۴۲۴,۰۱۹)	.	گروه بهمن
۱.۱۷٪	(۱۰,۳۰۲,۲۷۹,۳۶۶)	۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	(۱۰,۶۰۵,۴۴۴,۴۳۱)	.	۰.۶۰٪	(۱,۶۷۴,۶۷۱,۴۴۷)	.	(۱,۶۷۴,۶۷۱,۴۴۷)	.	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۷.۳۸٪	(۶۴,۸۲۱,۸۲۵,۶۴۳)	(۵۱,۷۱۴,۴۶۹,۶۱۶)	(۲۰,۲۱۸,۳۵۹,۶۷۷)	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	۲.۲۷٪	(۶,۳۵۹,۴۲۰,۴۳۳)	(۱۶,۵۷۵,۳۳۸,۴۴۴)	۱۰,۲۱۵,۹۱۸,۰۱۱	.	گروه توسعه ملی ایران
-۰.۱۵٪	۱,۳۴۳,۰۳۳,۶۴۶	.	۱,۳۴۳,۰۳۳,۶۴۶	.	-۰.۱۷٪	۴۶۸,۰۶۱,۰۸۷	.	۴۶۸,۰۶۱,۰۸۷	.	لیزینگ پارسیمان
۶.۱۰٪	(۵۳,۶۴۳,۲۲۲,۷۵۹)	(۵۳,۸۳۵,۲۲۲,۷۵۹)	.	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹٪	(۲,۴۸۶,۳۱۷,۸۳۳)	(۳۰,۸۹۹,۴۵۹,۶۰۵)	۲۸,۴۱۳,۱۴۱,۷۷۲	.	مبین وان کیش
۸.۹۸٪	(۷۸,۹۴۶,۰۱۸,۶۶۳)	(۱۱,۳۰۹,۷۸۳,۰۲۴)	(۶۸,۸۲۶,۲۳۵,۶۳۹)	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۳٪	(۳,۸۶۹,۰۹۳,۶۹۶)	(۵,۱۸۵,۹۴۱,۲۸۱)	۲,۳۱۶,۸۴۷,۵۵۵	.	مینا
۳۲.۷۳٪	(۱۹۹,۰۷۹,۹۳۷,۲۴۴)	(۳۸,۷۹۵,۸۱۷,۷۸۶)	(۱۷۵,۱۹۳,۵۵۶,۵۵۸)	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۸۰٪	(۶۳,۷۸۰,۰۹۹,۱۸۷)	(۲۳,۴۳۰,۸۳۰,۵۴۱)	(۴۰,۳۴۹,۲۶۸,۶۶۶)	.	نفت اصفهان
۱۲.۹۱٪	(۱۱۳,۴۵۴,۳۴۳,۱۱۰)	(۳۲,۷۶۶,۶۵۱,۳۱۸)	(۸۱,۶۶۳,۶۹۱,۷۹۳)	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۶٪	(۳۵,۳۲۵,۶۶۹,۶۹۸)	(۷,۰۸۷,۵۰۶,۴۶۳)	(۲۸,۲۳۸,۱۶۳,۳۳۵)	.	نفت بندر عباس
۱۹.۰۳٪	(۱۶۷,۲۳۳,۳۸۳,۹۱۱)	(۵۳,۲۴۴,۴۶۱,۶۴۶)	(۱۱۴,۳۶۲,۹۲۲,۲۶۵)	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۹۵٪	(۳۶,۳۲۵,۷۰۴,۷۹۷)	(۴۹,۱۸۲,۳۸۱,۰۳۹)	۱۲,۹۵۶,۶۷۶,۲۴۲	.	نفت تهران
۶.۷۲٪	(۵۹,۰۲۵,۱۵۲,۹۱۰)	.	(۵۹,۰۲۵,۱۵۲,۹۱۰)	.	۱.۸۶٪	(۵,۲۱۴,۷۸۶,۳۰۰)	.	(۵,۲۱۴,۷۸۶,۳۰۰)	.	نفت و گاز پارسیمان
۰.۰٪	(۳۴۴,۰۱۶,۵۰۰)	(۳۴۴,۰۱۶,۵۰۰)	.	.	۰.۰٪	افست
-۱.۶۸٪	۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	.	.	۰.۰٪	اقتصاد نوین
-۳.۱۵٪	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	.	.	۰.۰٪	انرژی امید تابان هور
۲.۲۶٪	(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)	(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)	.	.	۰.۰٪	انفورماتیک
-۳.۱۱٪	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	.	.	۰.۰٪	ایران ارقام

-۰.۹۹٪	۸,۶۹۰,۹۰۴,۹۶۵	۸,۶۹۰,۹۰۴,۹۶۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	بانک صادرات
-۰.۱۳٪	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	به پرداخت ملت
-۱.۱۰٪	۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	بهساز کاشانه تهران
-۰.۹۳٪	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	بیمه البرز
-۰.۹۴٪	۸,۳۹۷,۰۸۲,۵۹۵	۸,۳۹۷,۰۸۲,۵۹۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	بیمه تجارت نو
۰.۱۷٪	(۱,۵۲۴,۲۲۳,۱۸۵)	(۱,۶۸۶,۲۲۳,۱۸۵)	.	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	پارس توشه
۰.۰۰٪	۱۷۲,۶۱۶	۱۶۸,۵۰۲	.	۴,۱۱۴	۰.۰۰٪	.	.	پتروشیمی ارومیه
-۰.۴۴٪	۳,۸۸۲,۶۵۰,۶۴۴	۱,۱۳۶,۷۰۴,۱۴۴	.	۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	۰.۰۰٪	.	.	پتروشیمی پارس
۰.۲۳٪	(۲,۰۴۲,۵۴۷,۳۸۰)	(۲,۰۴۲,۵۴۷,۳۸۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۵٪	۴۵۱,۵۴۴,۸۵۸	۳۷۰,۴۵۵,۱۴۲	.	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	پتروشیمی شازند
۰.۰۴٪	(۳۴۸,۳۶۴,۵۶۱)	(۳۹۱,۳۷۴,۵۶۱)	.	۴۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	پتروشیمی شیراز
-۰.۶۰٪	۵,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	۴,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	پتروشیمی نوری
-۰.۵۵٪	۴۹,۰۱۵,۵۳۴,۱۰۵	۴۴,۲۲۴,۷۰۳,۱۰۵	.	۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	پلیمر آریا ساسول
-۱.۳۸٪	۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	تامین سرمایه امین
-۱.۸۰٪	۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰	۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۷۵٪	(۱۵,۳۵۹,۳۰۹,۳۳۰)	(۱۵,۳۸۰,۳۰۹,۳۳۰)	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	تامین ماسه
-۰.۲۳٪	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۲۰	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	تکادو
-۰.۰۷٪	۵۸۲,۹۸۳,۲۳۵	۵۸۲,۹۸۳,۲۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۰٪	۱,۳۰۳,۲۳۹	۱,۳۰۳,۲۳۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	توسعه و عمران امید
-۱.۱۳٪	۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	تولید نیروی برق آبادان
-۰.۶۷٪	۴۹,۸۴۸,۷۸۴,۴۷۰	۴۷,۴۴۸,۷۸۴,۴۷۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰٪	۸۱,۹۷۸	۸۱,۸۲۸	.	۱۵۰	۰.۰۰٪	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین
-۰.۶۳٪	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	فدک
-۰.۶۳٪	۵,۵۴۱,۳۰۲,۹۴۰	۵,۴۴۲,۱۰۲,۹۴۰	.	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	ذوب روی اصفهان
-۰.۶۶٪	۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	رایان سایبا
۰.۱۵٪	(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری امید
-۰.۶۸٪	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
-۲.۹۱٪	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری پویا
۰.۵۸٪	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری رنا
۰.۲۴٪	(۳,۱۳۰,۸۵۷,۹۲۶)	(۳,۳۷۴,۰۴۵,۶۲۶)	.	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰٪	۲,۸۳۵,۷۱۴	۲,۸۳۵,۷۱۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری مالی
-۰.۴۶٪	۳۹,۲۰۳,۶۳۷,۵۹۰	۳۶,۶۱۳,۶۳۷,۵۹۰	.	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	سپهرصادرات
۰.۴۶٪	(۴۱,۲۴۴,۵۲۱,۹۸۲)	(۴۱,۲۴۴,۵۲۱,۹۸۲)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری نفت
-۰.۰۴٪	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۷۴٪	(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)	(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	شیشه قزوین
۰.۳۶٪	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	شیشه همدان
۱.۸۱٪	(۱۵,۹۱۰,۱۲۹,۹۳۰)	(۱۹,۵۹۰,۱۲۹,۹۳۰)	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۱۹٪	(۱,۶۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	(۲,۹۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	صندوق بازنشستگی
-۲.۲۵٪	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	صنعتی سپاهان
۱.۰۶٪	(۹,۳۱۹,۶۹۴,۶۸۷)	.	(۹,۳۱۹,۶۹۴,۶۸۷)	.	۰.۰۰٪	.	.	صنعتی صباور
-۰.۰۱٪	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	صنعتی سدید
-۰.۱۶٪	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	فولاد هرمزگان
			.	.	۰.۰۰٪	.	.	کارخانجات مخابراتی ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۴٪	۷۸۱,۰۳۱	۰.۰۹٪	۳,۵۴۳	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۹.۹۶٪	۲,۲۱۳,۲۷۷,۳۷۱	۹۹.۹۱٪	۴,۰۷۳,۷۹۲	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۱۴,۰۵۸,۴۰۲	۱۰۰.۰۰٪	۴,۰۷۷,۳۳۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک سامان
۴,۴۱۳,۳۶۳,۷۴۹	۰	
۴,۴۱۳,۳۶۳,۷۴۹	۰	جمع