



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				شرکت
	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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
.	۳,۰۴۲,۵۴۵,۹۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۳۴,۲۳۹,۶۵۰	۱,۶۴۴,۲۴۵,۳۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	آذرب	
۱.۹۹%	۶۹,۷۸۲,۳۱۰,۰۰۰	۷۹,۶۷۰,۲۶۳,۳۴۱	۳,۵۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۹,۶۷۰,۲۶۳,۳۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایران خودرو	
۳.۶۵%	۱۲۸,۰۵۳,۵۲۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۳,۳۹۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۳.۵۳%	۱۳۳,۸۷۸,۵۱۱,۰۰۰	۱۴۹,۲۸۴,۶۰۳,۵۰۵	۳,۱۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۱۶,۴۵۹,۵۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۲۰,۰۷۷,۰۱۴	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک صادرات	
۶.۸۷%	۲۴۱,۱۰۰,۸۶۳,۲۰۱	۱۷۱,۴۴۱,۸۹۱,۱۱۸	۴,۸۹۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۲۲,۸۱۵,۲۰۱	۱۷۱,۴۴۱,۸۹۱,۱۱۸	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۱۱.۰۴%	۳۸۷,۳۲۰,۸۲۱,۹۰۹	۳۱۹,۹۹۰,۰۵۱,۵۳۰	۱۲,۹۱۸	۳۰,۱۶۲,۵۰۰	۵,۸۴۴,۶۱۶,۳۹۴	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۷,۰۱۹,۸۷۲,۰۰۷	۳۲۶,۳۵۵,۳۷۳,۷۳۲	۳۰,۷۶۲,۵۰۰	بانک سامان	
.	۱۰۰,۹۲۴,۳۴۷,۶۸۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۸۴,۹۱۹,۷۰۳,۴۰۰	۳۱,۶۵۳,۰۴۷,۹۳۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰.۰۰%	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۰	۱,۰۱۷	.	.	۵۰۸,۹۶۰	۱,۰۱۷	.	.	.	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	
۴.۰۹%	۱۴۳,۲۹۶,۶۸۱,۳۲۰	۱۴۷,۵۲۱,۰۴۶,۱۴۴	۲۷,۷۲۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۰۹,۹۰۸,۶۸۰	۱۴۷,۵۲۱,۰۴۶,۱۴۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	بیمه دی	
۳.۸۸%	۱۳۶,۰۹۱,۶۰۸,۱۰۹	۱۳۲,۲۲۸,۲۸۳,۷۲۵	۳۳,۸۰۴	۴,۰۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۸۹,۵۲۶,۳۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۷۰,۷۳۲,۰۹۶	۱۲۷,۲۳۸,۷۵۷,۳۷۴	۳,۸۵۰,۰۰۰	بیمه سامان	
۳.۹۵%	۱۳۸,۴۵۳,۷۶۹,۱۲۵	۱۲۱,۸۸۷,۳۳۲,۴۶۹	۵,۶۸۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۲,۶۰۱,۷۷۵	۱۲۱,۸۸۷,۳۳۲,۴۶۹	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	
.	۱۶۲,۵۴۲,۲۱۰,۶۵۴	۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۵,۵۹۱,۹۷۴,۱۵۰	۱۸۹,۴۱۱,۶۱۳,۱۱۶	۵,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۵۹%	۲۰,۷۸۷,۲۶۰,۸۵۲	۲۱,۱۱۷,۱۴۷,۵۸۷	۱۳,۴۹۰	۱,۵۵۰,۱۶۲	۱۴,۳۱۵,۳۱۹,۰۰۰	۲۱,۱۱۷,۱۴۷,۵۸۷	۱,۵۵۰,۱۶۲	سرمایه گذاری توکا	
۲.۱۷%	۷۵,۹۵۳,۸۶۹,۴۲۵	۶۳,۲۳۲,۸۴۳,۳۳۳	۱۱,۴۹۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۳۱۷,۸۱۳,۳۸۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸۰۷,۳۱۵,۰۷۵	۴۱,۹۱۵,۰۲۹,۹۵۲	۴,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین	
۱.۰۲%	۳۵,۸۵۸,۰۹۶,۰۳۴	۳۵,۹۲۱,۲۴۲,۹۹۴	۱۰,۴۹۰	۳,۴۳۸,۷۷۳	۳۰,۴۵۷,۱۶۲,۵۹۹	۳۵,۹۲۱,۲۴۲,۹۹۴	۳,۴۳۸,۷۷۳	سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)	
۳.۲۷%	۱۱۴,۷۴۶,۱۷۳,۶۵۰	۱۰۵,۲۹۸,۵۴۰,۷۳۵	۱۲,۹۷۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۸۱,۹۷۳,۵۴۱,۴۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۷,۱۴۳,۹۰۰	۲۳,۳۲۴,۹۹۹,۳۰۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۹.۷۷%	۳۴۲,۵۵۹,۰۶۱,۶۶۶	۳۷۲,۵۰۴,۳۶۳,۸۸۶	۱۴,۴۴۰	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	۳۳۸,۲۸۸,۹۳۴,۸۵۸	۳۷۲,۵۰۴,۳۶۳,۸۸۶	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۰.۰۳%	۱,۲۱۹,۱۲۳,۰۴۴	۱,۱۳۸,۸۸۳,۱۶۶	۲۶,۹۴۶	۴۵,۵۱۴	.	.	۱,۱۳۸,۸۸۳,۱۶۶	۴۵,۵۱۴	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین	
.	۲۰,۷۶۴,۸۰۷,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۹۶۱,۶۰۳,۸۵۰	۳۶,۶۲۱,۹۹۸,۸۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سدید	
۳.۴۴%	۱۲۰,۶۱۳,۶۲۲,۸۹۱	۸۱,۳۱۳,۱۹۱,۳۷۲	۱۶,۳۷۰	۷,۴۱۲,۰۶۹	۳,۲۸۹,۳۱۱,۴۸۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۷,۱۵۴,۷۵۶,۸۰۰	۸۳,۵۰۷,۲۶۶,۷۷۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۶.۷۷%	۲۳۷,۴۵۳,۶۹۳,۷۵۰	۱۶۱,۵۳۰,۲۲۱,۵۳۸	۲۲,۷۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۲۵۸,۶۵۹,۷۵۰	۱۶۱,۵۳۰,۲۲۱,۵۳۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه	
۲.۱۴%	۷۵,۰۰۳,۰۶۰,۶۰۱	۸۳,۹۱۶,۶۲۹,۸۰۵	۱۴,۵۱۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۸۶,۶۷۶,۳۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۲۷,۳۵۲,۵۰۱	۸۱,۰۲۹,۹۵۳,۴۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۰.۱۸%	۶,۴۶۵,۰۹۳,۷۶۲	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۸,۸۴۰	۷۳۵,۷۲۳	۳,۷۰۰,۶۰۷,۹۶۸	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۷۳۵,۷۲۳	لیزینگ پارسین	
.	مبین وان کیش	
۰.۱۵%	۵۰,۸۶,۷۴۲,۸۳۹	۴,۱۹۴,۷۷۹,۷۶۸	۱۷,۶۸۵	۲۸۹,۳۵۲	.	.	۴,۱۹۴,۷۷۹,۷۶۸	۲۸۹,۳۵۲	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثربهم	
۶.۶۱%	۲۳۱,۸۶۸,۰۴۱,۷۰۹	۲۴۹,۸۵۹,۵۸۷,۴۹۰	۱۹,۴۵۰	۱۱,۹۹۲,۵۹۲	۲۱۵,۵۳۵,۹۶۸,۲۸۳	۲۴۹,۸۵۹,۵۸۷,۴۹۰	۱۱,۹۹۲,۵۹۲	مپنا	
۹.۳۰%	۳۲۶,۳۰۲,۸۷۶,۸۰۱	۴۵۷,۶۳۰,۵۷۱,۱۲۹	۱۴,۷۲۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۵,۴۲۲,۷۶۰	۲,۱۱۹,۶۰۷	.	.	۳۶۵,۵۷۱,۱۱۳,۶۹۷	۵۰۱,۱۲۸,۱۹۲,۷۴۲	۲۴,۴۱۹,۶۰۷	نفت اصفهان	
۲.۰۰%	۷۰,۱۷۹,۹۳۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۵,۷۶۵,۰۰۲	۲۸,۲۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۴۹,۹۴۳,۵۷۲	۱,۷۹۲,۸۸۶	.	.	۱۱۷,۰۱۰,۵۵۴,۰۶۲	۱۹۸,۴۷۸,۶۰۴,۹۵۱	۴,۲۹۲,۸۸۶	نفت بندر عباس	
۲.۹۵%	۱۰۳,۳۸۲,۰۹۹,۴۱۶	۲۱۹,۶۷۲,۴۸۴,۵۵۲	۱۱,۸۰۰	۸,۸۱۳,۶۳۶	۱۰۵,۳۰۹,۵۶۲,۲۸۷	۲۱۹,۶۷۲,۴۸۴,۵۵۲	۸,۸۱۳,۶۳۶	نفت تهران	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				نام سهام
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	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
نام اوراق	دارای مجوز از	پدیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره			فروش طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش				
							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

درصد به کل دارایی ۰.۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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٪	۱۶۷,۵۵۶	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۴,۰۵۰	۱۳,۹۲۳,۵۰۶	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۲٪	۵۴۹,۵۹۷,۲۲۳	۳۷۴,۰۰۳,۴۵۱,۱۴۷	۳۷۰,۵۷۴,۴۱۳,۹۵۳	۳,۹۷۸,۶۳۴,۴۱۷	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰	۰	۲۴۰,۲۹۷,۰۵۹,۵۰۰	۲۴۰,۲۹۷,۰۵۹,۵۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۲٪	۵۴۹,۷۶۴,۷۷۹	۶۱۴,۳۲۴,۹۱۰,۶۴۷	۶۱۰,۸۸۲,۱۱۷,۵۰۳	۳,۹۹۲,۵۵۷,۹۲۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نکر سامان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰							
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 بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱۷.۸۷٪	۱۰۱.۱۵٪	(۶۰۵,۹۴۵,۷۶۰,۴۷۶)	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٪	-۰.۳۷٪	۲,۲۱۵,۶۸۴,۵۹۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۴٪	-۰.۷۸٪	۴,۷۰۱,۰۹۱,۱۵۱	۴-۲	سایر درآمدها
-۱۷.۶۶٪	۱۰۰.۰۰٪	(۵۹۹,۰۲۸,۹۸۴,۷۳۲)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	بانک سامان
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۲۰,۸۴۲,۹۶۴	(۱۵۷,۰۳۶)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	تامین ماسه
۱۴۴	(۶)	۱۵۰	.	.	.	۱۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	توسعه صنایع بهشهر
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۹۷,۱۳۷,۴۹۲	(۲,۰۶۲,۵۰۸)	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	رایان سایپا
۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	.	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	.	.	.	۶۹۰	۷,۸۵۲,۷۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	.	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	.	.	.	۷۰۰	۳۴۷,۴۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸,۸۹۶,۸۷۵,۰۰۰	(۴۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سرمایه گذاری نفت
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	صندوق بازنشستگی
۱,۲۴۷,۸۶۳,۲۴۸	(۵۲,۱۳۶,۷۵۲)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	صنعتی سپاهان
۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
۴,۱۸۹,۱۳۰,۷۳۲	(۲,۸۶۹,۲۶۸)	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه
۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۵	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	مبین وان کیش
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات
۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی مس

۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	مینا
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
۱۵۴,۰۸۴,۶۹۱	(۷,۹۱۵,۳۰۹)	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	پارس توشه
۴,۱۱۴	.	۴,۱۱۴	.	.	.	۲۵۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۷۸۳,۸۷۹,۸۱۷	(۳۸,۱۲۰,۱۸۳)	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	۲۸۹,۰۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	.	۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۵۴۸,۱۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۶,۹۲۱,۸۵۶,۹۵۷	(۱۸۹,۰۴۶,۶۹۳)	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	.	.	.	۸۵۰	۸,۳۶۵,۷۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۲۶۲,۲۷۵,۴۴۹	(۷,۷۲۴,۵۵۱)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	گروه دارویی برکت
<u>۷۷,۹۷۷,۰۹۰,۷۱۸</u>	<u>(۷۶۳,۱۵۷,۳۰۶)</u>	<u>۷۸,۷۴۰,۲۴۸,۰۲۴</u>	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۸۲,۳۹۷	۰	۷۸۲,۳۹۷	۱,۳۶۶	۰	۱,۳۶۶	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۰-سامان
۲,۲۱۴,۹۰۲,۱۹۶	۰	۲,۲۱۴,۹۰۲,۱۹۶	۱,۶۲۴,۸۲۵	۰	۱,۶۲۴,۸۲۵	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۹-سامان
<u>۲,۲۱۵,۶۸۴,۵۹۳</u>	<u>۰</u>	<u>۲,۲۱۵,۶۸۴,۵۹۳</u>	<u>۱,۶۲۶,۱۹۱</u>	<u>۰</u>	<u>۱,۶۲۶,۱۹۱</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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
(۲۴,۷۰۸,۸۲۷,۲۵۵)	۱۳۹,۵۲۵,۸۳۱,۲۸۱	۱۱۴,۸۱۷,۰۰۴,۰۲۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	(۷۲۸,۷۸۵,۳۴۵)	۳,۷۷۱,۳۳۱,۲۶۶	۳,۰۴۲,۵۴۵,۹۲۱	۱۰۰,۰۰۰	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	۲۸,۵۰۰,۳۳۰	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
۷,۵۸۶,۲۷۳,۹۷۶	۱۹۰,۷۲۲,۵۷۱,۲۹۷	۱۹۸,۳۰۸,۸۴۵,۲۷۳	۴۸,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۴,۶۳۰,۹۸۹)	۳۶,۹۲۱,۰۹۰,۵۷۹	۳۵,۸۱۶,۴۵۹,۵۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۶,۸۱۰,۹۲۲,۹۲۲)	۹۴,۸۱۸,۱۱۶,۹۱۵	۸۸,۰۰۷,۱۹۳,۹۹۳	۱۶,۶۵۳,۷۱۵	بانک ملت
۸۳۷,۱۲۴,۱۷۴	۹,۹۰۳,۳۸۷,۳۳۶	۱۰,۷۴۰,۵۱۱,۵۱۰	۸۰۰,۰۰۰	(۴۸۵,۷۲۲,۲۰۲)	۶,۳۳۰,۳۳۸,۵۹۶	۵,۸۴۴,۶۱۶,۳۹۴	۶۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۴۷,۰۱۲,۲۰۵,۲۴۵	۱۷۳,۲۰۵,۵۰۷,۶۷۰	۲۲۰,۲۱۷,۷۱۲,۹۱۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۹,۰۲۵,۱۹۲	۷۴,۵۷۵,۳۲۲,۴۸۸	۱۰۰,۹۲۴,۳۴۷,۶۸۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۱۱,۷۷۹,۲۲۵,۲۳۲	۱۲,۸۷۱,۲۱۶,۷۰۰	۲۶۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	۱۶,۵۲۲,۱۱۱,۸۴۱	۲۶,۲۱۶,۹۳۸,۲۳۱	۷,۵۷۴,۳۵۱	بهساز کاشانه تهران
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	بیمه تجارت نو
(۱۲,۶۷۲,۰۳۵,۶۱۷)	۳۴,۲۵۹,۴۵۵,۴۴۳	۲۱,۵۸۷,۴۱۹,۸۲۶	۱,۰۰۳,۵۵۳	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	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

(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	۵۴,۸۰۲,۷۱۳,۳۶۳	۴۴,۹۶۶,۰۵۰,۵۸۴	۸۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساختمان صنایع
								نفت
(۱۱,۳۰۹,۷۸۳,۰۲۴)	۸۴,۰۴۷,۷۶۴,۰۴۲	۷۲,۷۳۷,۹۸۱,۰۱۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	مینا
(۴۰,۹۴۱,۴۲۴,۳۳۳)	۱۳۲,۶۲۳,۳۰۷,۲۵۶	۹۱,۶۸۱,۸۸۲,۹۲۳	۵,۷۱۹,۶۰۷	(۱۲,۱۴۵,۶۰۶,۵۴۷)	۴۶,۷۳۱,۰۲۹,۳۰۷	۳۴,۵۸۵,۴۲۲,۷۶۰	۲,۱۱۹,۶۰۷	نفت اصفهان
(۶۵,۰۸۶,۹۵۲,۲۴۹)	۲۸۰,۷۱۱,۵۶۹,۹۳۳	۲۱۵,۶۲۴,۶۱۷,۶۸۴	۶,۰۴۶,۲۳۹	(۳۲,۳۴۰,۳۰۰,۹۳۱)	۸۲,۵۹۰,۲۴۳,۵۰۳	۵۰,۲۴۹,۹۴۲,۵۷۲	۱,۷۹۲,۸۸۶	نفت بندر عباس
۲۷,۰۴۶,۵۱۲,۶۸۹	۱۹۹,۰۲۳,۸۸۷,۹۶۳	۲۲۶,۰۷۰,۴۰۰,۶۵۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۲۳,۴۷۸,۵۴۱,۲۸۰	۱۸,۱۲۳,۹۴۱,۷۸۹	۴۱,۶۰۲,۴۸۳,۰۶۹	۶۳۳,۷۵۰	نفت تبریز
(۵۳,۲۴۴,۴۶۱,۶۴۶)	۹۴,۴۶۵,۰۸۳,۰۷۷	۴۱,۲۲۰,۶۲۱,۴۳۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۵۵,۵۸۹,۲۱۴,۲۶۰)	۱۵۱,۱۶۵,۱۳۴,۲۱۳	۹۵,۵۷۵,۹۱۹,۹۵۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۵۵,۵۸۹,۲۱۴,۲۶۰)	۱۵۱,۱۶۵,۱۳۴,۲۱۳	۹۵,۵۷۵,۹۱۹,۹۵۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
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
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
(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
(۱۱,۲۲۶,۲۱۹,۱۴۶)	۴۳,۰۱۳,۷۸۸,۵۳۲	۳۱,۷۸۷,۵۶۹,۳۸۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	چرخشگر
۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱۰,۷۸۱,۲۰۰,۹۷۱	۱۲,۱۸۸,۶۴۳,۷۵۲	۸۰۰,۰۰۰	کارخانجات مخبراتی ایران
(۳۱,۲۴۱,۹۴۹,۱۵۹)	۱۳۹,۵۹۹,۲۷۶,۲۳۱	۱۱۸,۳۵۷,۳۲۷,۰۷۲	۴,۰۹۳,۹۱۰	(۶,۱۸۹,۰۳۶,۱۳۸)	۳۳,۸۸۵,۷۸۸,۸۳۶	۲۷,۶۹۶,۷۵۲,۶۹۸	۹۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	۱۰,۴۹۵,۷۹۸,۰۲۹	۱۰,۷۹۸,۸۶۳,۰۹۴	۵۸۱,۷۰۴	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۵۷,۷۹۸,۷۴۴,۵۷۶)	۲۴۳,۳۲۸,۸۷۰,۰۰۶	۱۸۵,۵۳۰,۱۲۵,۴۳۰	۱۰,۴۶۵,۷۶۹	(۶,۰۸۴,۲۷۴,۹۶۰)	۱۶,۴۸۰,۴۷۲,۱۸۸	۱۰,۳۹۶,۱۹۷,۲۲۸	۱,۰۳۸,۱۲۵	گروه توسعه ملی ایران
۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	۱۹,۸۸۷,۹۹۴,۴۰۳	۲۳,۰۴۳,۲۸۱,۸۷۱	۹۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
(۱۹۲,۶۰۲,۷۷۳,۸۱۳)	۶,۴۵۰,۴۰۳,۹۵۷,۲۶۹	۶,۲۵۷,۸۰۱,۱۸۳,۴۵۶	۳۲۶,۲۲۹,۳۸۳	(۱۳۱,۸۳۲,۵۶۰,۳۴۸)	۶۸۲,۵۶۱,۰۹۵,۰۴۷	۵۵۰,۷۲۸,۵۳۴,۶۹۹	۳۶,۱۵۰,۶۱۸	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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	(۶۵۵,۳۰۳,۰۷۵)	.	.	آذرب
(۹,۸۸۷,۹۵۳,۳۴۱)	۷۹,۶۷۰,۲۶۳,۳۴۱	۶۹,۷۸۲,۳۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۸۷,۹۵۳,۳۴۱)	۷۹,۶۷۰,۲۶۳,۳۴۱	۶۹,۷۸۲,۳۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۳۳,۱۹۳,۲۰۴,۲۸۵)	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۱۲۸,۰۵۳,۵۲۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۱,۸۲۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۵۳,۵۲۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۲۵,۴۰۶,۰۹۲,۵۰۵)	۱۴۹,۲۸۴,۶۰۳,۵۰۵	۱۲۳,۸۷۸,۵۱۱,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	(۲۵,۴۰۶,۰۹۲,۵۰۵)	۱۴۹,۲۸۴,۶۰۳,۵۰۵	۱۲۳,۸۷۸,۵۱۱,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۴۲,۸۶۶,۲۰۸,۱۴۷)	۲۸۳,۹۶۷,۰۷۱,۳۴۸	۲۴۱,۱۰۰,۸۶۳,۲۰۱	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۲۱,۹۵۲,۰۰۰)	۲۶۰,۸۲۲,۸۱۵,۲۰۱	۲۴۱,۱۰۰,۸۶۳,۲۰۱	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۷,۳۳۰,۷۷۰,۳۷۹	۳۱۹,۹۹۰,۰۵۱,۵۳۰	۳۸۷,۳۲۰,۸۲۱,۹۰۹	۳۰,۱۶۲,۵۰۰	۱۲۶,۶۶۶,۲۷۲,۱۰۴	۲۶۰,۶۵۴,۵۴۹,۸۰۵	۳۸۷,۳۲۰,۸۲۱,۹۰۹	۳۰,۱۶۲,۵۰۰	بانک سامان
.	.	.	.	(۹,۷۴۰,۲۸۷,۳۶۲)	۹,۷۴۰,۲۸۷,۳۶۲	.	.	بانک پاسارگاد
(۳,۴۸۶)	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	(۳,۴۸۶)	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه
(۴,۲۲۴,۳۶۴,۸۲۴)	۱۴۷,۵۲۱,۰۴۶,۱۴۴	۱۴۳,۲۹۶,۶۸۱,۳۲۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۶,۷۷۲,۶۴۰	۱۲۲,۹۰۹,۹۰۸,۶۸۰	۱۴۳,۲۹۶,۶۸۱,۳۲۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۳,۸۶۳,۳۲۴,۳۸۴	۱۳۲,۲۲۸,۲۸۳,۷۲۵	۱۳۶,۰۹۱,۶۰۸,۱۰۹	۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۱,۳۴۹,۶۶۲	۱۰۲,۷۶۰,۲۵۸,۴۴۷	۱۳۶,۰۹۱,۶۰۸,۱۰۹	۴,۰۵۰,۰۰۰	بیمه سامان
(۴۰,۹۲۷,۳۱۰,۵۶۱)	۱۷۹,۳۸۱,۰۷۹,۶۸۶	۱۳۸,۴۵۳,۷۶۹,۱۲۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۱,۱۶۷,۳۵۰	۱۲۰,۷۷۲,۶۰۱,۷۷۵	۱۳۸,۴۵۳,۷۶۹,۱۲۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	۱۷,۷۳۰,۳۱۴,۶۳۰	(۱۷,۷۳۰,۳۱۴,۶۳۰)	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷,۲۹۰,۵۰۷,۱۲۰)	۲۸,۰۷۷,۷۶۷,۹۷۲	۲۰,۷۸۷,۲۶۰,۸۵۲	۱,۵۵۰,۱۶۲	۶,۴۷۱,۹۴۱,۸۵۲	۱۴,۳۱۵,۳۱۹,۰۰۰	۲۰,۷۸۷,۲۶۰,۸۵۲	۱,۵۵۰,۱۶۲	سرمایه گذاری توکا
(۳,۶۳۰,۳۴۸,۱۸۲)	۷۹,۵۸۴,۲۱۷,۶۰۷	۷۵,۹۵۳,۸۶۹,۴۲۵	۶,۶۵۰,۰۰۰	۸,۸۲۸,۷۴۰,۹۶۹	۶۷,۱۲۵,۱۲۸,۴۵۶	۷۵,۹۵۳,۸۶۹,۴۲۵	۶,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۹,۹۳۶,۸۵۳,۰۴۰	۲۵,۹۲۱,۲۴۲,۹۹۴	۳۵,۸۵۸,۰۹۶,۰۳۴	۳,۴۳۸,۷۷۳	۵,۴۰۰,۹۳۳,۴۳۵	۳۰,۴۵۷,۱۶۲,۵۹۹	۳۵,۸۵۸,۰۹۶,۰۳۴	۳,۴۳۸,۷۷۳	سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)
(۴,۴۱۱,۴۵۵,۰۳۴)	۱۱۹,۱۵۷,۶۲۸,۶۸۴	۱۱۴,۷۴۶,۱۷۳,۶۵۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۴۵۴,۵۱۱,۶۷۶)	۱۱۷,۲۰۰,۶۸۵,۳۲۶	۱۱۴,۷۴۶,۱۷۳,۶۵۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۵۱,۵۴۸,۶۱۲,۶۴۳)	۳۹۴,۱۰۷,۶۷۴,۳۰۹	۳۴۲,۵۵۹,۰۶۱,۶۶۶	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	۴,۲۷۰,۱۲۶,۸۰۸	۳۳۸,۲۸۸,۹۳۴,۸۵۸	۳۴۲,۵۵۹,۰۶۱,۶۶۶	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۸۰,۲۳۹,۸۷۸	۱,۱۳۸,۸۸۳,۱۶۶	۱,۲۱۹,۱۲۳,۰۴۴	۴۵,۵۱۴	۸۰,۲۳۹,۸۷۸	۱,۱۳۸,۸۸۳,۱۶۶	۱,۲۱۹,۱۲۳,۰۴۴	۴۵,۵۱۴	صنایع چوب خزر کاسپین
.	.	.	.	۹,۳۱۹,۶۹۴,۶۸۷	(۹,۳۱۹,۶۹۴,۶۸۷)	.	.	صنعتی سدید
۲۳,۳۸۰,۴۰۴,۳۴۹	۹۷,۲۳۳,۲۱۸,۵۴۲	۱۲۰,۶۱۳,۶۲۲,۸۹۱	۷,۴۱۲,۰۶۹	۶,۰۸۲,۵۱۱,۸۹۲	۱۱۴,۵۳۱,۱۱۰,۹۹۹	۱۲۰,۶۱۳,۶۲۲,۸۹۱	۷,۴۱۲,۰۶۹	فولاد خوزستان
۴۷,۵۵۹,۹۵۱,۷۳۳	۱۸۹,۸۹۳,۷۴۲,۰۱۷	۲۳۷,۴۵۳,۶۹۳,۷۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۵,۰۳۴,۰۰۰	۲۲۳,۲۵۸,۶۵۹,۷۵۰	۲۳۷,۴۵۳,۶۹۳,۷۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۸,۹۴۱,۷۷۷,۶۳۸)	۸۳,۹۴۴,۸۳۸,۲۳۹	۷۵,۰۰۳,۰۶۰,۶۰۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۱۳۱,۷۷۰	۷۳,۵۱۳,۹۲۸,۸۳۱	۷۵,۰۰۳,۰۶۰,۶۰۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۴,۱۰۷,۵۱۹,۴۴۰	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۶,۴۶۵,۰۹۳,۷۶۲	۷۳۵,۷۲۳	۲,۷۶۴,۴۸۵,۷۹۴	۳,۷۰۰,۶۰۷,۹۶۸	۶,۴۶۵,۰۹۳,۷۶۲	۷۳۵,۷۲۳	لیزینگ پارسین

۸۹۱,۹۶۳,۰۷۱	۴,۱۹۴,۷۷۹,۷۶۸	۵,۰۸۶,۷۴۲,۸۳۹	۲۸۹,۳۵۲	۸۹۱,۹۶۳,۰۷۱	۴,۱۹۴,۷۷۹,۷۶۸	۵,۰۸۶,۷۴۲,۸۳۹	۲۸۹,۳۵۲	مدیریت سرمایه گذاری
(۵۲,۴۹۴,۱۴۲,۲۱۳)	۲۸۴,۳۶۲,۱۸۳,۹۲۲	۲۳۱,۸۶۸,۰۴۱,۷۰۹	۱۱,۹۹۲,۵۹۲	۱۶,۳۳۲,۰۹۳,۴۲۶	۲۱۵,۵۳۵,۹۴۸,۲۸۳	۲۳۱,۸۶۸,۰۴۱,۷۰۹	۱۱,۹۹۲,۵۹۲	کوثر بهمن
(۱۶۷,۵۲۳,۷۴۹,۷۵۷)	۴۹۳,۸۲۶,۶۲۶,۵۵۸	۳۲۶,۳۰۲,۸۷۶,۸۰۱	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۹,۸۰۶,۸۰۱	۳۱۸,۶۳۳,۰۷۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۰۲,۸۷۶,۸۰۱	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	مینا
(۴۵,۴۰۳,۲۹۶,۴۴۳)	۱۱۵,۵۸۳,۲۲۶,۴۴۳	۷۰,۱۷۹,۹۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۰,۳۹۵,۳۴۹	۳۴,۱۱۹,۵۳۴,۶۵۱	۷۰,۱۷۹,۹۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۱۱۶,۲۹۰,۳۸۵,۱۳۶)	۲۱۹,۶۷۲,۴۸۴,۵۵۲	۱۰۳,۳۸۲,۰۹۹,۴۱۶	۸,۸۱۳,۶۳۶	(۱,۹۲۷,۴۶۲,۸۷۱)	۱۰۵,۳۰۹,۵۶۲,۲۸۷	۱۰۳,۳۸۲,۰۹۹,۴۱۶	۸,۸۱۳,۶۳۶	نفت بندر عباس
.	.	.	.	۵۹,۰۲۵,۱۵۲,۹۱۰	(۵۹,۰۲۵,۱۵۲,۹۱۰)	.	.	نفت تهران
۹,۸۴۸,۷۶۸,۲۱۰	۲۹,۷۶۵,۰۹۷,۵۰۵	۳۹,۶۱۳,۸۶۵,۷۱۵	۷۱۷,۷۷۷	۹,۸۴۸,۷۶۸,۲۱۰	۲۹,۷۶۵,۰۹۷,۵۰۵	۳۹,۶۱۳,۸۶۵,۷۱۵	۷۱۷,۷۷۷	نفت و گاز پارسینان
(۱۳,۸۷۲,۹۴۸,۷۰۵)	۴۱,۹۱۲,۸۰۷,۱۹۴	۲۸,۰۳۹,۸۵۸,۴۸۹	۱,۳۳۸,۷۶۱	۹,۷۸۱,۳۴۵,۹۸۴	۱۸,۲۵۸,۵۱۲,۵۰۵	۲۸,۰۳۹,۸۵۸,۴۸۹	۱,۳۳۸,۷۶۱	پتروشیمی بوعلی سینا
(۵,۴۹۵,۳۴۰,۶۶۸)	۲۳,۱۳۲,۸۰۸,۷۴۵	۱۷,۶۳۷,۴۶۸,۰۷۷	۸۹۲,۵۰۷	۸,۳۳۰,۷۷۵,۹۱۸	۹,۳۰۶,۶۹۲,۱۵۹	۱۷,۶۳۷,۴۶۸,۰۷۷	۸۹۲,۵۰۷	پرداخت الکترونیک سامان
(۱۸,۰۷۸,۸۲۹,۶۷۱)	۷۲,۱۱۷,۰۶۴,۴۳۴	۵۴,۰۳۸,۲۳۴,۷۶۳	۱,۹۰۶,۰۹۰	۲۹,۴۸۴,۶۴۲,۲۵۹	۲۴,۵۵۳,۵۹۲,۵۰۴	۵۴,۰۳۸,۲۳۴,۷۶۳	۱,۹۰۶,۰۹۰	کیش (تقدم)
(۴,۴۷۶,۰۸۶,۲۲۰)	۱۵۶,۱۴۹,۰۳۰,۴۶۰	۱۵۱,۶۷۲,۹۴۴,۲۴۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۹,۴۵۸,۲۱۱	۱۴۵,۵۴۳,۵۸۶,۰۲۹	۱۵۱,۶۷۲,۹۴۴,۲۴۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۱۳,۱۲۰,۴۱۲,۵۹۲)	۳۵,۲۲۷,۴۶۸,۷۱۸	۲۲,۱۰۷,۰۵۶,۱۲۶	۲,۲۱۰,۶۷۴	۷,۰۹۷,۸۴۷,۰۸۵	۱۵,۰۰۹,۲۰۹,۰۴۱	۲۲,۱۰۷,۰۵۶,۱۲۶	۲,۲۱۰,۶۷۴	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۴۹۲,۰۸۳,۲۳۴,۶۸۷)	۳,۹۴۰,۶۴۹,۹۹۹,۶۷۵	۳,۴۴۸,۵۶۶,۷۶۴,۹۸۸	۳۴۲,۳۷۲,۰۷۰	۴۱۱,۵۹۹,۷۲۷,۵۲۹	۳,۰۳۶,۹۶۷,۰۳۷,۴۵۹	۳,۴۴۸,۵۶۶,۷۶۴,۹۸۸	۳۴۲,۳۷۲,۰۷۰	گروه توسعه ملی ایران
								جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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
۴.۱۳٪	(۳۴,۷۰۸,۸۲۷,۲۵۵)	(۳۴,۷۰۸,۸۲۷,۲۵۵)	.	.	-۰.۰۳٪	(۷۳,۴۸۲,۲۷۰)	(۷۲۸,۷۸۵,۳۴۵)	۶۵۵,۳۰۳,۰۷۵	.	آذرباب
۱.۶۵٪	(۹,۸۸۷,۹۵۳,۳۴۱)	.	(۹,۸۸۷,۹۵۳,۳۴۱)	.	-۳.۵۳٪	(۹,۸۸۷,۹۵۳,۳۴۱)	.	(۹,۸۸۷,۹۵۳,۳۴۱)	.	ایران خودرو
-۷.۹۷٪	۴۷,۷۶۲,۲۰۵,۲۴۵	۴۷,۰۱۲,۲۰۵,۲۴۵	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۴٪	۱۶۶,۰۸,۷۳۷,۸۳۰	۲۶,۳۴۹,۰۲۵,۱۹۲	(۹,۷۴۰,۲۸۷,۳۶۲)	.	بانک پاسارگاد
۳.۸۷٪	(۲۳,۱۹۳,۲۰۴,۲۸۵)	.	(۲۳,۱۹۳,۲۰۴,۲۸۵)	.	۵.۲۶٪	۱۴,۷۳۱,۸۲۱,۰۰۰	.	۱۴,۷۳۱,۸۲۱,۰۰۰	.	بانک تجارت
-۱۱.۴۰٪	۶۸,۲۸۱,۲۹۴,۵۵۳	۸۳۷,۱۲۴,۱۷۴	۶۷,۲۳۰,۷۷۰,۳۷۹	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۵.۰۹٪	۱۲۶,۱۸۰,۵۴۹,۹۰۲	(۴۸۵,۷۲۲,۲۰۲)	۱۲۶,۶۶۶,۲۷۲,۱۰۴	.	بانک سامان
۲.۹۷٪	(۱۷,۸۱۹,۸۱۸,۵۲۹)	۷,۵۸۶,۲۷۳,۹۷۶	(۲۵,۴۰۶,۰۹۲,۵۰۵)	.	-۹.۴۷٪	(۳۶,۵۱۰,۷۲۳,۴۹۴)	(۱,۱۰۴,۶۳۰,۹۸۹)	(۲۵,۴۰۶,۰۹۲,۵۰۵)	.	بانک صادرات
۸.۲۳٪	(۴۹,۲۶۱,۱۳۱,۰۶۹)	(۶,۸۱۰,۹۲۲,۹۲۲)	(۴۲,۸۶۶,۲۰۸,۱۴۷)	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۰۵٪	(۱۹,۷۲۱,۹۵۲,۰۰۰)	.	(۱۹,۷۲۱,۹۵۲,۰۰۰)	.	بانک ملت
۰.۰۰٪	(۳,۴۸۶)	.	(۳,۴۸۶)	.	۰.۰۰٪	(۳,۴۸۶)	.	(۳,۴۸۶)	.	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۰.۷۱٪	(۴,۲۲۴,۳۶۴,۸۲۴)	.	(۴,۲۲۴,۳۶۴,۸۲۴)	.	۷.۲۹٪	۲۰,۳۸۶,۷۷۲,۶۴۰	.	۲۰,۳۸۶,۷۷۲,۶۴۰	.	بیمه دی
۱.۴۷٪	(۸,۸۰۸,۷۱۱,۲۳۳)	(۱۲,۶۷۲,۰۳۵,۶۱۷)	۳,۸۶۳,۳۲۴,۳۸۴	.	۱۱.۹۱٪	۳۳,۳۳۱,۳۴۹,۶۶۲	.	۳۳,۳۳۱,۳۴۹,۶۶۲	.	بیمه سامان
-۱.۶۴٪	۹,۸۴۸,۷۶۸,۲۱۰	.	۹,۸۴۸,۷۶۸,۲۱۰	.	۳.۵۲٪	۹,۸۴۸,۷۶۸,۲۱۰	.	۹,۸۴۸,۷۶۸,۲۱۰	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۳.۰۹٪	(۱۸,۴۸۰,۰۹۵,۲۳۵)	۸۸۸,۱۹۴,۱۳۸	(۱۹,۳۶۸,۲۸۹,۳۷۳)	.	۶.۴۷٪	۱۸,۱۱۲,۱۲۱,۹۰۲	.	۱۸,۱۱۲,۱۲۱,۹۰۲	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۹.۰۱٪	(۵۴,۰۰۰,۸۷۸,۱۱۲)	(۱۳,۰۷۳,۵۶۷,۵۵۱)	(۴۰,۹۲۷,۳۱۰,۵۶۱)	.	۶.۳۳٪	۱۷,۶۸۱,۱۶۷,۳۵۰	.	۱۷,۶۸۱,۱۶۷,۳۵۰	.	ذوب آهن اصفهان
-۵.۰۱٪	۲۹,۹۸۳,۴۴۹,۳۳۲	۲۰,۷۴۳,۴۴۹,۳۳۲	.	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۳۲٪	(۱۲,۰۷۶,۸۵۲,۸۸۰)	(۲۹,۸۰۷,۱۶۷,۵۱۰)	۱۷,۷۳۰,۳۱۴,۶۳۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳.۵۵٪	(۸۱,۱۹۳,۸۹۳,۴۰۷)	(۷۳,۹۰۳,۳۸۶,۲۸۷)	(۷,۲۹۰,۵۰۷,۱۲۰)	.	۲.۳۱٪	۶,۴۷۱,۹۴۱,۸۵۲	.	۶,۴۷۱,۹۴۱,۸۵۲	.	سرمایه گذاری توکا
-۲.۳۹٪	۱۴,۳۱۲,۰۰۴,۹۲۸	۲,۵۸۷,۱۱۰,۱۶۰	۶,۳۰۶,۵۰۴,۸۵۸	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	۵.۰۹٪	۱۴,۲۲۹,۶۷۴,۴۰۴	.	۱۴,۲۲۹,۶۷۴,۴۰۴	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۷۴٪	(۴,۴۱۱,۴۵۵,۰۳۴)	.	(۴,۴۱۱,۴۵۵,۰۳۴)	.	-۰.۸۸٪	(۲,۴۵۴,۵۱۱,۶۷۶)	.	(۲,۴۵۴,۵۱۱,۶۷۶)	.	سرمایه گذاری غدیر
۷.۰۴٪	(۴۲,۱۸۸,۶۱۲,۶۴۳)	.	(۵۱,۵۴۸,۶۱۲,۶۴۳)	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪	۴,۲۷۰,۱۲۶,۸۰۸	.	۴,۲۷۰,۱۲۶,۸۰۸	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۰.۰۱٪	۸۰,۲۳۹,۸۷۸	.	۸۰,۲۳۹,۸۷۸	.	۰.۰۳٪	۸۰,۲۳۹,۸۷۸	.	۸۰,۲۳۹,۸۷۸	.	صنایع چوب خزر کاسپین
۲.۴۰٪	(۱۴,۳۹۲,۲۰۰,۸۵۷)	(۱۴,۳۹۲,۲۰۰,۸۵۷)	.	.	-۱.۸۱٪	(۵,۰۷۲,۵۰۶,۱۷۰)	(۱۴,۳۹۲,۲۰۰,۸۵۷)	۹,۳۱۹,۶۹۴,۶۸۷	.	صنعتی سدید
-۶.۰۶٪	۳۶,۳۱۷,۲۶۶,۹۱۴	۱۱,۱۸۷,۸۶۲,۵۶۵	۲۳,۳۸۰,۰۰۴,۳۴۹	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۲٪	۶,۷۶۷,۸۶۶,۰۹۱	۶۸۵,۳۵۴,۱۹۹	۶,۰۸۲,۵۱۱,۸۹۲	.	فولاد خوزستان
-۹.۶۷٪	۵۷,۹۳۱,۴۷۸,۵۸۳	۶,۱۷۹,۵۲۶,۸۵۰	۴۷,۵۵۹,۹۵۱,۷۳۳	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۷٪	۱۴,۱۹۵,۰۳۴,۰۰۰	.	۱۴,۱۹۵,۰۳۴,۰۰۰	.	فولاد کاوه
۹.۰۷٪	(۵۴,۳۰۶,۶۱۹,۹۱۴)	(۴۷,۴۶۸,۵۹۲,۲۷۶)	(۸,۹۴۱,۷۷۶,۶۳۸)	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۰.۵۳٪	۱,۴۸۹,۱۳۱,۷۷۰	.	۱,۴۸۹,۱۳۱,۷۷۰	.	فولاد مبارکه
۶.۵۶٪	(۳۹,۳۲۰,۷۷۸,۸۳۰)	(۲۱,۲۴۱,۹۴۹,۱۵۹)	(۱۸,۰۷۸,۸۲۹,۶۷۱)	.	۸.۳۳٪	۲۳,۲۹۵,۰۶۰,۱۲۱	(۶,۱۸۹,۰۳۶,۱۲۸)	۲۹,۴۸۴,۶۴۲,۲۵۹	.	گروه بهمن
۰.۷۰٪	(۴,۱۷۳,۰۲۱,۱۵۵)	۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	(۴,۴۷۶,۰۸۶,۲۲۰)	.	۲.۱۹٪	۶,۱۲۹,۳۵۸,۲۱۱	.	۶,۱۲۹,۳۵۸,۲۱۱	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۰.۶۵٪	(۶۳,۸۰۸,۲۵۳,۵۱۸)	(۵۷,۷۹۸,۷۴۴,۵۷۶)	(۱۳,۱۲۰,۴۱۲,۵۹۲)	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	۰.۳۶٪	۱,۰۱۳,۵۷۲,۱۲۵	(۶,۰۸۴,۲۷۴,۹۶۰)	۷,۰۹۷,۸۴۷,۰۸۵	.	گروه توسعه ملی ایران
-۰.۶۹٪	۴,۱۰۷,۵۱۹,۴۴۰	.	۴,۱۰۷,۵۱۹,۴۴۰	.	۰.۹۹٪	۲,۷۶۴,۴۸۵,۷۹۴	.	۲,۷۶۴,۴۸۵,۷۹۴	.	لیزینگ پارسیان
۸.۹۵٪	(۵۳,۵۹۵,۵۱۳,۸۰۴)	(۵۳,۷۸۷,۵۱۳,۸۰۴)	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۴۷,۷۰۸,۹۵۵	۴۷,۷۰۸,۹۵۵	.	.	مبین وان کیش
۱۰.۴۵٪	(۶۲,۶۱۳,۹۲۵,۲۳۷)	(۱۱,۳۰۹,۷۸۳,۰۲۴)	(۵۲,۴۹۴,۱۴۲,۲۱۳)	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۴٪	۱۶,۳۳۲,۰۹۳,۴۲۶	.	۱۶,۳۳۲,۰۹۳,۴۲۶	.	مینا

-۰.۱۵٪	۸۹۱,۹۶۳,۰۷۱	.	۸۹۱,۹۶۳,۰۷۱	.	-۰.۳۳٪	۸۹۱,۹۶۳,۰۷۱	.	۸۹۱,۹۶۳,۰۷۱	.	مدیریت سرمایه گذاری
۳۴.۰۹٪	(۲۰۴,۱۸۵,۱۷۴,۰۹۰)	(۴۰,۹۶۱,۴۲۴,۳۳۳)	(۱۶۷,۵۲۳,۷۴۹,۷۵۷)	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۶۰٪	(۴,۴۷۵,۷۹۹,۷۴۶)	(۱۲,۱۴۵,۶۰۶,۵۴۷)	۷,۶۶۹,۸۰۶,۸۰۱	.	کوثرپهمن
۱۸.۳۳٪	(۱۰۹,۷۳۴,۲۴۸,۶۹۲)	(۶۵,۰۸۶,۹۵۲,۲۴۹)	(۴۵,۴۰۳,۲۹۶,۴۴۳)	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳٪	۳,۷۲۰,۰۹۴,۴۱۸	(۳۲,۳۴۰,۳۰۰,۹۳۱)	۳۶,۰۶۰,۳۹۵,۳۴۹	.	نفت اصفهان
۲۸.۲۴٪	(۱۶۹,۱۶۰,۸۴۶,۷۸۲)	(۵۳,۲۴۴,۴۶۱,۶۴۶)	(۱۱۶,۲۹۰,۳۸۵,۱۳۶)	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۹٪	(۱,۹۲۷,۴۶۲,۸۷۱)	.	(۱,۹۲۷,۴۶۲,۸۷۱)	.	نفت بندر عباس
۹.۲۸٪	(۵۵,۵۸۹,۲۱۴,۲۶۰)	(۵۵,۵۸۹,۲۱۴,۲۶۰)	.	.	۱.۲۳٪	۳,۴۳۵,۹۳۸,۶۵۰	(۵۵,۵۸۹,۲۱۴,۲۶۰)	۵۹,۰۲۵,۱۵۲,۹۱۰	.	نفت و گاز پارسیان
-۰.۰۶٪	(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	افست
-۲.۴۶٪	۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	اقتصاد نوین
-۴.۶۲٪	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	انرژی امید تابان هور
۳.۳۱٪	(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)	(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)	انفورماتیک
-۳.۰۹٪	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	ایران ارقام
-۰.۱۸٪	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	به پرداخت ملت
-۱.۶۲٪	۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	بهساز کاشانه تهران
-۱.۳۶٪	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	بیمه البرز
-۱.۳۹٪	۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	بیمه تجارت نو
-۰.۲۵٪	(۱,۵۲۴,۲۲۳,۱۸۵)	(۱,۶۸۶,۲۲۳,۱۸۵)	.	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس توشه
-۰.۰۰٪	۱۷۲,۶۱۶	۱۶۸,۵۰۲	.	۴,۱۱۴	پتروشیمی ارومیه
-۰.۶۵٪	۳,۸۸۲,۶۵۰,۶۴۴	۱,۱۳۶,۷۰۴,۱۴۴	.	۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	پتروشیمی پارس
-۰.۳۴٪	(۲,۰۴۲,۵۴۷,۳۸۰)	(۲,۰۴۲,۵۴۷,۳۸۰)	پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۸٪	۴۵۱,۵۴۴,۸۵۸	(۳۷۰,۴۵۵,۱۴۲)	.	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-۰.۰۶٪	(۳۴۸,۳۶۴,۵۶۱)	(۳۹۱,۳۷۴,۵۶۱)	.	۴۲۰,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۰.۸۸٪	۵,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	۴,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-۸.۱۸٪	۴۹,۰۱۵,۵۳۴,۱۰۵	۴۴,۲۲۴,۷۰۳,۱۰۵	.	۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
-۱.۸۷٪	۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	تامین سرمایه امین
-۲.۶۳٪	۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰	۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰	تامین سرمایه بانک ملت
۲.۵۶٪	(۱۵,۳۵۹,۳۰۹,۹۳۰)	(۱۵,۳۸۰,۳۰۹,۹۳۰)	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین ماسه
-۰.۳۳٪	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	تکادو
۶.۸۰٪	(۴۰,۷۴۴,۵۱۳,۷۲۰)	(۴۲,۴۷۳,۵۱۳,۷۲۰)	.	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
-۰.۱۰٪	۵۸۲,۹۸۳,۲۳۵	۵۸۲,۹۸۳,۲۳۵	توسعه مسیر برق گیلان
-۰.۰۰٪	۱,۳۰۳,۲۳۹	۱,۳۰۳,۲۳۹	توسعه و عمران امید
-۱.۶۴٪	۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	تولید نیروی برق آبادان
-۸.۳۳٪	۴۹,۸۴۸,۷۸۴,۴۷۰	۴۷,۴۴۸,۷۸۴,۴۷۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۰۰٪	۸۱,۹۷۸	۸۱,۸۲۸	.	۱۵۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین
۱.۸۷٪	(۱۱,۲۲۶,۲۱۹,۱۴۶)	(۱۱,۲۲۶,۲۱۹,۱۴۶)	فدک
-۰.۹۱٪	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	چرخشگر
-۰.۹۳٪	۵,۵۴۱,۳۰۲,۹۴۰	۵,۴۴۲,۱۰۲,۹۴۰	.	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	ذوب روی اصفهان
-۹.۷۰٪	۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	رایان سایپا
۷.۵۶٪	(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	سرمایه گذاری امید
-۱.۰۰٪	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	سرمایه گذاری پتروشیمی
-۴.۲۷٪	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	سرمایه گذاری پویا
-۰.۸۶٪	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	سرمایه گذاری رنا
			سرمایه گذاری صبا تامین

-۰.۳۶%	(۲,۱۳۰,۸۵۷,۹۲۶)	(۲,۳۷۴,۰۴۵,۶۲۶)	.	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۰.۰۰%	۲,۸۲۵,۷۱۴	۲,۸۲۵,۷۱۴	سرمایه گذاری مالی
-۶.۵۴%	۳۹,۲۰۳,۶۳۷,۵۹۰	۳۶,۶۱۳,۶۳۷,۵۹۰	.	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سپهرصادرات
۶.۸۹%	(۴۱,۳۴۴,۵۲۱,۹۸۲)	(۴۱,۳۴۴,۵۲۱,۹۸۲)	سرمایه گذاری نفت
-۰.۰۶%	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	سیمان فارس و خوزستان
۱.۰۸%	(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)	(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)	شیشه قزوین
۹.۳۳%	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	شیشه همدان
۲.۶۶%	(۱۵,۹۱۰,۱۲۹,۹۳۰)	(۱۹,۵۹۰,۱۲۹,۹۳۰)	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
-۰.۲۸%	(۱,۶۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	(۲,۹۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
-۳.۳۰%	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	صنعتی سپاهان
-۰.۰۳%	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	صنعتی صباور
-۰.۲۳%	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	فولاد هرمزگان
-۰.۰۰%	۲۱۴,۶۳۷	۲۱۴,۶۳۷	کارخانجات مخابراتی ایران
-۸.۸۰%	۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	کشاورزی و دامپروری ملارد
-۰.۵۷%	۳,۴۲۵,۲۸۷,۴۶۸	۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	شیر
-۲.۲۱%	۱۳,۲۶۰,۶۵۵,۵۰۰	۱۳,۰۱۰,۶۵۵,۵۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
-۷.۰۷%	۴۲,۳۲۵,۴۸۶,۳۵۹	۳۹,۹۱۰,۴۸۶,۳۵۹	.	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۱.۶۴%	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	مخابرات
-۵.۶۰%	۳۳,۵۲۶,۵۱۲,۶۸۹	۳۷,۰۴۶,۵۱۲,۶۸۹	.	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
-۰.۳۰%	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	مهندسی و ساختمان صنایع
-۳.۹۹%	۲۳,۹۲۲,۱۶۶,۲۸۰	۲۳,۴۷۸,۵۴۱,۲۸۰	.	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	نفت
۱۰۱.۱۵%	(۶۰۵,۹۴۵,۷۶۰,۴۷۶)	(۱۹۲,۶۰۲,۷۷۳,۸۱۳)	(۴۹۲,۰۸۳,۲۳۴,۶۸۷)	۷۸,۷۴۰,۲۴۸,۰۲۴	۱۰۰.۰۰%	۳۷۹,۸۱۴,۸۷۶,۱۳۶	(۱۳۱,۷۸۴,۸۵۱,۳۹۳)	۴۱۱,۵۹۹,۷۲۷,۵۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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٪	۷۸۲,۳۹۷	۰.۰۸٪	۱,۳۶۶	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۹.۹۶٪	۲,۲۱۴,۹۰۲,۱۹۶	۹۹.۹۲٪	۱,۶۲۴,۸۲۵	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۱۵,۶۸۴,۵۹۳	۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۲۶,۱۹۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۸۷,۷۲۷,۴۰۲	۷۷۸,۶۳۹	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴,۴۱۳,۳۶۳,۷۴۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک سامان
۴,۷۰۱,۰۹۱,۱۵۱	۷۷۸,۶۳۹	جمع