



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی	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				
۱.۹۶٪	۴۸,۷۰۸,۴۵۰,۰۰۰	۷۹,۶۷۰,۲۶۳,۳۴۱	۲,۴۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۹,۷۸۲,۳۱۰,۰۰۰	۷۹,۶۷۰,۲۶۳,۳۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳.۶۹٪	۹۱,۴۱۲,۸۲۸,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۲,۴۲۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۸,۰۵۳,۵۲۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳.۷۵٪	۹۳,۱۰۸,۶۸۷,۳۰۰	۱۴۹,۲۸۴,۶۰۳,۵۰۵	۲,۳۳۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۳,۸۷۸,۵۱۱,۰۰۰	۱۴۹,۲۸۴,۶۰۳,۵۰۵	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۷.۰۷٪	۱۷۵,۳۵۰,۴۲۰,۰۰۱	۱۶۹,۳۶۷,۹۹۷,۲۷۴	۳,۶۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۵۳	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۱,۱۰۰,۸۶۳,۲۰۱	۱۷۱,۴۴۱,۸۹۱,۱۱۸	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۳.۰۲٪	۳۲۲,۹۱۷,۲۶۶,۷۵۶	۳۱۹,۹۹۰,۰۵۱,۵۳۰	۱۰,۷۷۰	۳۰,۱۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	۳۸۷,۳۲۰,۸۲۱,۹۰۹	۳۱۹,۹۹۰,۰۵۱,۵۳۰	۳۰,۱۶۲,۵۰۰	بانک سامان
۰.۰۰٪	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۰	۱,۰۱۷	.	.	.	.	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	۱,۰۱۷	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۴.۹۸٪	۱۲۳,۴۱۶,۴۷۶,۵۶۰	۱۴۷,۵۲۱,۰۴۶,۱۴۴	۲۳,۸۷۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۳,۲۹۶,۶۸۱,۳۲۰	۱۴۷,۵۲۱,۰۴۶,۱۴۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۲.۱۰٪	۵۲,۰۶۲,۳۷۴,۷۰۰	۶۵,۲۹۷,۹۱۷,۸۸۹	۲۶,۱۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۸۸,۴۷۴,۳۳۵	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۶,۰۹۱,۶۰۸,۱۰۹	۱۳۲,۳۲۸,۲۸۳,۷۲۵	۴,۰۵۰,۰۰۰	بیمه سامان
۴.۴۵٪	۱۱۰,۳۰۰,۳۸۵,۰۲۵	۱۲۱,۸۸۷,۳۳۲,۴۶۹	۴,۵۲۹	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۸,۴۵۳,۷۶۹,۱۲۵	۱۲۱,۸۸۷,۳۳۲,۴۶۹	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۷۳٪	۱۸,۱۵۲,۳۵۵,۹۵۵	۲۱,۱۱۷,۱۴۷,۵۸۷	۱۱,۷۸۰	۱,۵۵۰,۱۶۲	.	.	.	.	۲۰,۷۸۷,۲۶۰,۸۵۲	۲۱,۱۱۷,۱۴۷,۵۸۷	۱,۵۵۰,۱۶۲	سرمایه گذاری توکا
۳.۶۷٪	۹۱,۰۶۱,۰۰۲,۷۹۰	۹۳,۵۷۲,۱۹۲,۷۲۱	۹,۰۸۰	۱۰,۰۸۸,۷۷۳	.	.	.	.	۷۵,۹۵۳,۸۶۹,۴۲۵	۶۳,۲۳۲,۸۴۳,۳۳۳	۶,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۱۰٪	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۲	۲۶,۹۰۰,۵۷۶,۳۸۷	۷,۹۶۰	۳,۴۳۸,۷۷۳	.	.	۲۷,۸۷۹,۹۰۹,۷۸۱	۳,۴۳۸,۷۷۳	۳۵,۸۵۸,۰۹۶,۰۳۴	۲۵,۹۲۱,۲۴۲,۹۹۴	۳,۴۳۸,۷۷۳	سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)
۳.۴۴٪	۸۵,۳۷۳,۹۸۴,۲۵۰	۱۰۵,۲۹۸,۵۴۰,۷۳۵	۹,۶۵۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۴,۷۴۶,۱۷۳,۶۵۰	۱۰۵,۲۹۸,۵۴۰,۷۳۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۹.۵۵٪	۲۳۶,۷۸۵,۲۰۲,۱۸۳	۳۶۹,۹۵۷,۲۹۳,۶۶۹	۱۰,۰۵۰	۲۳,۷۰۱,۷۴۲	۲,۲۸۵,۵۳۹,۹۶۷	۱۶۳,۱۸۱	.	.	۳۴۲,۵۵۹,۰۶۱,۶۶۶	۳۷۲,۵۰۴,۳۶۳,۸۸۶	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۴٪	۱,۰۳۰,۵۳۹,۰۰۴	۹۱۴,۹۱۶,۵۸۶	۴۵,۱۳۹	۲۲,۹۶۷	.	.	۹۱۴,۹۱۶,۵۸۶	۲۲,۹۶۷	.	.	.	سپیدار سیستم آسیا
۰.۰۹٪	۲,۳۲۸,۴۰۸,۱۶۴	۱,۱۳۸,۸۸۳,۱۶۶	۴۹,۲۵۴	۴۵,۵۱۴	.	.	.	.	۱,۲۱۹,۱۲۳,۰۴۴	۱,۱۳۸,۸۸۳,۱۶۶	۴۵,۵۱۴	صنایع چوب خزر کاسپین
۳.۵۴٪	۸۷,۸۹۶,۰۷۸,۰۵۹	۷۶,۹۲۵,۰۴۰,۵۶۷	۱۲,۶۱۰	۷,۰۱۲,۰۶۹	۵,۰۳۶,۸۵۱,۴۱۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۶۱۳,۶۲۲,۸۹۱	۸۱,۳۱۳,۱۹۱,۳۷۲	۷,۴۱۲,۰۶۹	فولاد خوزستان
۷.۱۰٪	۱۷۶,۱۸۵,۴۲۲,۰۰۰	۱۶۱,۵۳۰,۳۲۱,۵۳۸	۱۶,۸۸۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳۷,۴۵۳,۶۹۳,۷۵۰	۱۶۱,۵۳۰,۳۲۱,۵۳۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۲.۱۳٪	۵۲,۷۲۴,۴۱۲,۰۰۱	۸۳,۹۱۶,۶۲۹,۸۰۵	۱۰,۲۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۵,۰۰۳,۰۶۰,۶۰۱	۸۳,۹۱۶,۶۲۹,۸۰۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶,۶۷۶,۹۸۰,۹۴۸	۷۳۵,۷۲۳	.	.	۶,۴۶۵,۰۹۳,۷۶۲	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۷۳۵,۷۲۳	لیزینگ پارسیان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶,۴۳۸,۴۴۸,۲۷۰	۲۸۹,۳۵۲	.	.	۵,۰۸۶,۷۴۲,۸۳۹	۴,۱۹۴,۷۷۹,۷۶۸	۲۸۹,۳۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۷.۲۶٪	۱۸۰,۰۰۱,۰۶۴,۷۷۲	۲۴۹,۸۵۹,۵۸۷,۴۹۰	۱۵,۱۰۰	۱۱,۹۹۲,۵۹۲	.	.	.	.	۲۳۱,۸۶۸,۰۴۱,۷۰۹	۲۴۹,۸۵۹,۵۸۷,۴۹۰	۱۱,۹۹۲,۵۹۲	مینا
۵.۹۶٪	۱۴۷,۹۳۳,۵۲۶,۹۵۱	۳۳۴,۵۰۱,۳۶۹,۴۸۰	۹,۱۳۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۹۵,۱۲۴,۳۰۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴۶,۳۰۲,۸۱۷,۶۸۰	۴۵۷,۶۳۰,۵۷۱,۱۲۹	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱.۹۰٪	۴۷,۰۱۸,۵۶۵,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۵,۷۶۵,۰۰۲	۱۸,۹۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰,۱۷۹,۹۳۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۵,۷۶۵,۰۰۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۲.۶۳٪	۶۵,۲۰۷,۶۹۱,۹۰۰	۲۱۶,۸۴۰,۲۰۲,۵۸۶	۷,۵۴۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۸۲,۷۸۲	۱۱۳,۶۳۶	.	.	۱۰۳,۳۸۲,۰۹۹,۴۱۶	۲۱۹,۶۷۲,۴۸۴,۵۵۲	۸,۸۱۳,۶۳۶	نفت تهران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۹,۲۳۵,۷۰۷,۴۶۶	۷۱۷,۷۷۷	.	.	۳۹,۶۱۳,۸۶۵,۷۱۵	۲۹,۷۶۵,۰۹۷,۵۰۵	۷۱۷,۷۷۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۰٪	۵۷۱,۶۷۸	۸۰۷,۵۶۷	۱۹,۱۷۰	۳۰	۲۲,۸۱۳,۳۵۹,۰۸۴	۱,۳۳۸,۷۳۱	.	.	۲۸,۰۳۹,۸۵۸,۴۸۹	۳۶,۰۳۷,۹۸۷,۰۷۶	۱,۳۳۸,۷۶۱	پرداخت الکترونیک
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۷,۹۵۴,۷۲۱,۷۸۲	۸۹۲,۵۰۷	.	.	۱۷,۶۳۷,۴۶۸,۰۷۷	۲۳,۱۳۲,۸۰۸,۷۴۵	۸۹۲,۵۰۷	سامان کیش پرداخت الکترونیک سامان کیش (تقدم)

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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

سورت وضعیت پور تفوی

ای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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٪	۲۴۵,۲۲۲	۰	۷۷,۶۶۶	۱۶۷,۵۵۶	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۱٪	۱۲۵,۷۱۴,۱۹۸	۲۲۳,۰۵۳,۶۸۲,۲۸۰	۲۲۲,۶۲۹,۷۹۹,۲۵۵	۵۴۹,۵۹۷,۲۲۳	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰	۰	۲۲۰,۴۵۷,۸۰۴,۵۸۸	۲۲۰,۴۵۷,۸۰۴,۵۸۸	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۱٪	۱۲۵,۹۵۹,۴۲۰	۴۴۳,۵۱۱,۴۸۶,۸۶۸	۴۴۳,۰۸۷,۶۸۱,۵۰۹	۵۴۹,۷۶۴,۷۷۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوئی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	(۱,۴۲۲,۸۰۱,۲۳۷,۱۰۳)	۱۰۰.۴۹٪	-۶۱.۱۶٪
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	۲,۲۱۶,۰۲۰,۱۵۳	-۰.۱۶٪	۰.۱۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۷۳۹,۱۶۸,۳۸۹	-۰.۳۳٪	۰.۲۰٪
جمع		(۱,۴۱۵,۸۴۶,۰۴۸,۵۶۱)	۱۰۰.۰۰٪	-۶۰.۸۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
نام 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
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	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۰	۱۵	.	.	۱۵۰	(۳)	۱۴۷
توسعه صنایع بهشهر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰
رایان سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱	.	.	۹۹,۱۳۲,۱۰۱	(۶۷,۸۹۹)	۹۹,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۷,۸۵۲,۷۳۹	۶۹۰	.	.	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	.	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳۴۷,۴۱۱	۷۰۰	.	.	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	.	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۹,۰۷۴,۱۰۳,۵۸۶	(۲۸۵,۸۹۶,۴۱۴)	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۲۶۹,۴۸۷)	۳,۷۸۴,۲۳۰,۵۱۳	(۱۰۶,۲۶۹,۴۸۷)	۳,۷۸۴,۲۳۰,۵۱۳
صندوق بازنشستگی صنعتی سپاهان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۰۲۸,۸۴۰)	۱,۲۷۲,۹۷۱,۱۶۰
فولاد کاهو	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰	.	.	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
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	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

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
۱۵۷,۱۵۶,۱۴۶	(۴,۸۴۳,۸۵۴)	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	پارس توشه
۴,۱۱۴	.	۴,۱۱۴	.	.	.	۲۵۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۷۹۹,۵۴۶,۹۶۹	(۲۲,۴۵۳,۰۳۱)	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
۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	.	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	.	.	.	۸۵۰	۸,۳۶۵,۷۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۲۶۷,۶۱۷,۱۰۸	(۲,۳۸۲,۸۹۲)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	گروه دارویی برکت
۸۲,۱۸۱,۸۰۵,۶۰۴	(۴۴۸,۹۴۲,۴۲۰)	۸۲,۶۳۰,۷۴۸,۰۲۴	۳,۷۸۴,۲۳۰,۵۱۳	(۱۰۶,۲۶۹,۴۸۷)	۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-سامان	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	۰	۱,۳۶۶	۰	۱,۳۶۶	۷۸۳,۷۶۳	۰	۷۸۳,۷۶۳
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-سامان	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	-	۰	۳۳۴,۱۹۴	۰	۳۳۴,۱۹۴	۲,۲۱۵,۲۳۶,۳۹۰	۰	۲,۲۱۵,۲۳۶,۳۹۰
جمع				۳۳۵,۵۶۰	۰	۳۳۵,۵۶۰	۲,۲۱۶,۰۲۰,۱۵۳	۰	۲,۲۱۶,۰۲۰,۱۵۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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	
(۲۴,۷۰۸,۸۲۷,۲۵۵)	۱۳۹,۵۲۵,۸۳۱,۲۸۱	۱۱۴,۸۱۷,۰۰۴,۰۲۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	۱۹۰,۷۲۳,۵۷۱,۲۹۷	۱۹۸,۳۰۸,۸۴۵,۲۷۳	۴۸,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات
(۷,۳۶۶,۰۰۸,۴۶۲)	۹۸,۲۳۶,۰۶۶,۵۰۸	۹۰,۸۷۰,۰۵۸,۰۴۶	۱۷,۲۵۳,۷۱۵	(۵۵۵,۰۸۵,۵۴۰)	۳,۴۱۷,۹۴۹,۵۹۳	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۵۳	۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۸۳۷,۱۲۴,۱۷۴	۹,۹۰۳,۳۸۷,۳۳۶	۱۰,۷۴۰,۵۱۱,۵۱۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سامان
۴۷,۰۱۲,۲۰۵,۲۴۵	۱۷۳,۲۰۵,۵۰۷,۶۷۰	۲۲۰,۲۱۷,۷۱۲,۹۱۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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
(۱۹,۸۵۸,۴۵۱,۴۵۳)	۱۰۰,۸۳۴,۳۴۵,۶۱۴	۸۰,۹۷۵,۸۹۴,۱۶۱	۳,۰۵۳,۵۵۳	(۷,۱۸۶,۴۱۵,۸۳۶)	۶۶,۵۷۴,۸۹۰,۱۷۱	۵۹,۳۸۸,۴۷۴,۳۳۵	۲,۰۵۰,۰۰۰	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 قاند بصیر
۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	۱۵,۱۷۲,۳۷۳,۴۰۹	۱۷,۱۵۷,۳۷۷,۱۳۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تکادو

ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۴۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۹,۱۶۱,۸۵۸	۳۵,۰۱۲,۷۲۹,۴۰۹	(۱۳,۰۷۳,۵۶۷,۵۵۱)
ذوب روی اصفهان	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۴,۴۹۹,۲۷۳	۲۱,۷۰۶,۹۲۹,۲۰۶	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷
رایان سایپا	.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۹۵,۱۶۵,۳۰۹	۲۳,۷۵۳,۰۶۲,۳۶۹	۵,۴۴۲,۱۰۲,۹۴۰
سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۳۲۵,۵۴۳,۵۷۰	۲۲۷,۲۲۵,۷۲۲,۱۱۱	۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۹۸۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۲۱,۰۴۹,۵۸۰	۳۳۰,۲۷۷,۶۰۰,۲۴۸	۲۰,۷۴۳,۴۴۹,۳۳۲
سرمایه گذاری توکا	.	.	.	.	۳,۲۶۸,۸۲۱	۲۹,۲۹۶,۴۸۴,۹۲۱	۱۰۳,۱۹۹,۸۷۱,۲۰۸	(۷۳,۹۰۳,۳۸۶,۲۸۷)
سرمایه گذاری رنا	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۷,۳۰۸,۶۸۴	۳۶,۱۱۶,۰۹۰,۰۶۹	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۲,۹۰۴,۴۴۶	۳۷,۲۲۱,۲۰۸,۲۹۲	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۴,۸۵۲,۷۳۹	۶۸,۷۱۹,۹۲۵,۵۹۶	۶۶,۱۳۲,۸۱۵,۴۳۶	۲,۵۸۷,۱۱۰,۱۶۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۳۴۷,۴۱۱	۱۱,۶۹۴,۶۵۹,۹۹۶	۱۴,۰۶۸,۷۰۵,۶۲۲	(۲,۳۷۴,۰۴۵,۶۲۶)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	۱,۱۰۰	۱۳,۸۶۲,۸۲۵	۱۱,۰۳۷,۱۱۱	۲,۸۲۵,۷۱۴
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۶۳,۱۸۱	۲,۲۸۵,۵۳۹,۹۶۷	۲,۶۸۱,۱۰۶,۶۸۳	(۳۹۵,۵۶۶,۷۱۶)	۱۶۳,۱۸۱	۲,۲۸۵,۵۳۹,۹۶۷	۲,۶۸۱,۱۰۶,۶۸۳	(۳۹۵,۵۶۶,۷۱۶)
سرمایه گذاری نفت	.	.	.	.	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۶۶,۵۱۲,۹۳۲	۱۲۷,۹۵۲,۸۷۵,۳۴۲	۳۶,۶۱۳,۶۳۷,۵۹۰
سرمایه گذاری پتروشیمی	.	.	.	.	۱۱,۵۴۹,۴۴۶	۲۵۰,۷۵۴,۰۳۱,۸۹۲	۲۹۶,۰۳۷,۵۹۸,۸۶۱	(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	۵۶۲,۷۲۰	۸,۲۲۲,۷۶۵,۷۹۳	۲,۲۶۰,۸۹۸,۴۸۱	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۴,۷۷۲,۸۳۰	۹۴,۵۷۹,۲۹۴,۸۱۲	(۴۱,۲۴۴,۵۲۱,۹۸۲)
شیشه همدان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۳,۷۳۶,۰۶۲	۲۱,۶۴۷,۶۷۹,۱۱۲	(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)
شیشه قزوین	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۰۱۷,۱۹۸	۹,۱۴۲,۸۱۵,۶۴۵	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳
صنایع ماشین های اداری ایران	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۱۱,۱۴۷,۵۳۷	۲۱۶,۰۷۷,۹۳۰,۷۱۰	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)
صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۸,۵۱۷,۶۷۹	۱۰۶,۳۷۸,۶۴۷,۶۰۹	(۱۹,۵۹۰,۱۲۹,۹۳۰)
صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۶۸,۶۸۲,۱۸۶	۱۳۴,۶۱۶,۶۲۱,۴۹۰	(۲,۹۴۷,۹۳۹,۳۰۴)
صنعتی سدید	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۴,۸۰۷,۷۶۰	۳۵,۱۵۷,۰۰۸,۶۱۷	(۱۴,۳۹۲,۲۰۰,۸۵۷)
صنعتی صبانور	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۹۱,۱۲۲,۳۲۴	۵۱,۰۰۳,۰۰۶,۱۲۴	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۶,۸۵۱,۴۱۴	۵,۲۱۷,۱۴۳,۰۱۶	(۱۸۰,۲۹۱,۶۰۲)	۲,۰۰۷,۸۳۹	۶۱,۲۸۷,۹۴۵,۳۸۲	۵۰,۲۸۰,۳۷۴,۴۱۹	۱۱,۰۰۷,۵۷۰,۹۶۳
فولاد کاوه	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۲,۸۰۶,۴۸۴	۷۱,۸۷۳,۲۷۹,۶۳۴	۶,۱۷۹,۵۲۶,۸۵۰
فولاد مبارکه	.	.	.	.	۱۳,۹۱۵,۱۸۵	۲۱۸,۱۶۲,۹۳۹,۶۵۳	۲۶۵,۶۳۱,۵۳۱,۹۲۹	(۴۷,۴۶۸,۵۹۲,۲۷۶)
فولاد هرمزگان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۲۷۴,۷۵۱	۲,۶۸۷,۳۳۴,۹۴۱	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰
کشاورزی و دامپروری ملارد	.	.	.	.	۷	۳۵۹,۶۱۸	۱۴۴,۹۸۱	۲۱۴,۶۳۷
شیر	.	.	.	.	۴۵۵,۲۴۵	۲۸,۷۹۳,۲۷۵,۱۴۷	(۲۳,۹۳۴,۲۹۶,۱۷۱)	۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸
کشتیرانی ایران	.	.	.	.	۷۳۵,۷۲۳	۶,۶۷۶,۹۸۰,۹۴۸	۲,۳۱۷,۶۰۸,۸۲۰	۴,۳۵۹,۳۷۲,۱۲۸
لیزینگ پارسیان	۷۳۵,۷۲۳	۶,۶۷۶,۹۸۰,۹۴۸	۲,۳۱۷,۶۰۸,۸۲۰	۴,۳۵۹,۳۷۲,۱۲۸	.	۱۲۱,۴۶۰,۹۶۸,۸۴۲	۲,۳۱۷,۶۰۸,۸۲۰	(۵۳,۷۸۷,۵۱۳,۸۰۴)
مبین وان کیش	.	.	.	.	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۶۰,۹۶۸,۸۴۲	۱۷۵,۲۴۸,۴۸۲,۶۴۶	(۵۳,۷۸۷,۵۱۳,۸۰۴)

۱۳,۰۱۰,۶۵۵,۵۰۰	۱۷,۵۸۲,۲۲۷,۳۸۱	۳۰,۵۹۲,۸۸۲,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات
۲,۲۸۲,۲۰۶,۴۴۲	۴,۱۵۶,۲۴۱,۸۲۸	۶,۴۳۸,۴۴۸,۲۷۰	۲۸۹,۳۵۲	۲,۲۸۲,۲۰۶,۴۴۲	۴,۱۵۶,۲۴۱,۸۲۸	۶,۴۳۸,۴۴۸,۲۷۰	۲۸۹,۳۵۲	مدیریت سرمایه گذاری
۳۹,۹۱۰,۴۸۶,۳۵۹	۲۹۰,۴۰۷,۶۹۸,۳۳۱	۳۳۰,۳۱۸,۱۸۴,۶۹۰	۱۱,۸۷۹,۸۰۲	.	.	.	.	کوثر بهمن
(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	۵۴,۸۰۲,۷۱۳,۳۶۳	۴۴,۹۶۶,۰۵۰,۵۸۴	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی مس
(۱۱,۳۰۹,۷۸۳,۰۲۴)	۸۴,۰۴۷,۷۶۴,۰۴۳	۷۲,۷۳۷,۹۸۱,۰۱۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهندسی و ساختمان صنایع
(۹۴,۵۴۲,۸۱۴,۷۸۶)	۲۶۵,۰۱۹,۸۲۲,۰۱۳	۱۷۰,۴۷۷,۰۰۷,۲۲۷	۱۱,۷۱۹,۶۰۷	(۵۳,۶۰۱,۳۹۰,۴۵۳)	۱۳۲,۳۹۶,۵۱۴,۷۵۷	۷۸,۷۹۵,۱۲۴,۳۰۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت
(۶۵,۰۸۶,۹۵۲,۲۴۹)	۲۸۰,۷۱۱,۵۶۹,۹۳۳	۲۱۵,۶۲۴,۶۱۷,۶۸۴	۶۰,۴۶۲,۳۳۹	.	.	.	.	مینا
۲۷,۰۴۶,۵۱۲,۶۸۹	۱۹۹,۰۲۳,۸۸۷,۹۶۳	۲۲۶,۰۷۰,۴۰۰,۶۵۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
۲۳,۴۷۸,۵۴۱,۲۸۰	۱۸,۱۲۲,۹۴۱,۷۸۹	۴۱,۶۰۲,۴۸۳,۰۶۹	۶۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	نفت بندر عباس
(۵۵,۱۹۲,۶۵۵,۵۵۰)	۹۷,۲۹۲,۱۰۴,۷۶۳	۴۲,۰۹۹,۴۴۹,۲۱۳	۳,۹۱۳,۶۳۶	(۱,۹۴۸,۱۹۳,۹۰۴)	۲,۸۲۷,۰۲۱,۶۸۶	۸۷۸,۸۲۷,۷۸۲	۱۱۳,۶۳۶	نفت تهران
(۵۵,۵۸۹,۲۱۴,۳۶۰)	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)	۲۱,۲۰۳,۸۴۲,۴۰۳	۱۹,۵۱۷,۶۱۹,۲۱۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس توشه
۱۶۸,۵۰۲	۹۹,۲۹۰	۲۶۷,۷۹۲	۱۶	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۹,۷۰۵,۴۵۹,۷۲۵	۲۹,۵۳۰,۲۴۷,۷۴۱	۳۹,۲۳۵,۷۰۷,۴۶۶	۷۱۷,۷۷۷	۹,۷۰۵,۴۵۹,۷۲۵	۲۹,۵۳۰,۲۴۷,۷۴۱	۳۹,۲۳۵,۷۰۷,۴۶۶	۷۱۷,۷۷۷	پتروشیمی بوعلی سینا
(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
(۲۳,۱۴۴,۳۷۹,۷۸۷)	۴۱,۰۹۹,۱۰۱,۵۶۹	۱۷,۹۵۴,۷۲۱,۷۸۲	۸۹۲,۵۰۷	(۲۴,۰۳۲,۵۷۳,۹۲۵)	۴۱,۹۸۷,۲۹۵,۷۰۷	۱۷,۹۵۴,۷۲۱,۷۸۲	۸۹۲,۵۰۷	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۴۴,۲۲۴,۷۰۳,۱۰۵	۴۸,۰۴۱,۶۹۷,۷۵۵	۹۲,۲۶۶,۴۰۰,۸۶۰	۵۴۸,۱۵۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
(۱۱,۲۲۶,۳۱۹,۱۴۶)	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 مخابراتی ایران
(۲۵,۹۹۳,۳۶۵,۷۴۸)	۱۶۲,۴۲۲,۵۶۷,۹۱۰	۱۳۶,۴۲۹,۲۰۲,۱۶۲	۴,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۱,۴۱۶,۵۸۹)	۲۲,۸۲۳,۲۹۱,۶۷۹	۱۸,۰۷۱,۸۷۵,۰۹۰	۶۰۶,۰۹۰	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	.	.	.	.	گروه توسعه ملی ایران
۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	۱۹,۸۸۷,۹۹۴,۴۰۳	۲۳,۰۴۳,۲۸۱,۸۷۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
(۲۶۸,۹۰۶,۶۷۰,۰۸۳)	۶,۷۰۸,۷۵۵,۵۸۴,۵۹۰	۶,۴۳۹,۸۴۸,۹۱۴,۵۰۷	۳۳۷,۶۶۴,۶۵۴	(۷۶,۳۰۳,۸۹۶,۲۷۰)	۳۱۳,۹۲۹,۳۱۱,۶۸۱	۲۳۷,۶۲۵,۴۱۵,۴۱۱	۱۲,۵۶۸,۲۶۶	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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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	
(۳۰,۹۶۱,۸۱۳,۳۴۱)	۷۹,۶۷۰,۲۶۳,۳۴۱	۴۸,۷۰۸,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۷۳,۸۶۰,۰۰۰)	۶۹,۷۸۲,۳۱۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۸,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۵۹,۸۳۳,۸۸۷,۲۸۵)	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۹۱,۴۱۲,۸۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۶۴۰,۶۸۳,۰۰۰)	۱۲۸,۰۵۳,۵۲۱,۰۰۰	۹۱,۴۱۲,۸۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۵۶,۱۷۵,۹۱۶,۲۰۵)	۱۴۹,۲۸۴,۶۰۳,۵۰۵	۹۳,۱۰۸,۶۸۷,۳۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	(۳۰,۷۶۹,۸۲۳,۷۰۰)	۱۲۳,۸۷۸,۵۱۱,۰۰۰	۹۳,۱۰۸,۶۸۷,۳۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۱۰۵,۱۸۱,۵۶۵,۸۰۷)	۲۸۰,۵۳۱,۹۸۵,۸۰۸	۱۷۵,۳۵۰,۴۲۰,۰۰۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۳۱۵,۳۵۷,۶۶۰)	۲۳۷,۶۶۵,۷۷۷,۶۶۱	۱۷۵,۳۵۰,۴۲۰,۰۰۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۹۲۷,۲۱۵,۲۲۶	۳۱۹,۹۹۰,۰۵۱,۵۳۰	۳۲۲,۹۱۷,۲۶۶,۷۵۶	۳۰,۱۶۲,۵۰۰	(۶۴,۴۰۳,۵۵۵,۱۵۳)	۳۸۷,۳۲۰,۸۲۱,۹۰۹	۳۲۲,۹۱۷,۲۶۶,۷۵۶	۳۰,۱۶۲,۵۰۰	بانک سامان
(۳,۴۸۶)	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	۰	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	بیمه انکایی سامان ۵۰٪ تادیه
(۲۴,۱۰۴,۵۶۹,۵۸۴)	۱۴۷,۵۲۱,۰۴۶,۱۴۴	۱۲۳,۴۱۶,۴۷۶,۵۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۸۰,۲۰۴,۷۶۰)	۱۴۳,۲۹۶,۶۸۱,۳۲۰	۱۲۳,۴۱۶,۴۷۶,۵۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	بیمه دی
(۱۳,۲۳۵,۵۴۳,۱۸۹)	۶۵,۲۹۷,۹۱۷,۸۸۹	۵۲,۰۶۲,۳۷۴,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۹۸,۸۶۷,۵۷۳)	۶۹,۱۶۱,۲۴۲,۲۷۳	۵۲,۰۶۲,۳۷۴,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
(۶۹,۰۸۰,۷۹۴,۶۶۱)	۱۷۹,۳۸۱,۰۷۹,۶۸۶	۱۱۰,۳۰۰,۲۸۵,۰۲۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۸,۱۵۳,۴۸۴,۱۰۰)	۱۳۸,۴۵۳,۷۶۹,۱۲۵	۱۱۰,۳۰۰,۲۸۵,۰۲۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۹,۹۲۵,۵۱۲,۰۱۷)	۲۸,۰۷۷,۷۶۷,۹۷۲	۱۸,۱۵۲,۲۵۵,۹۵۵	۱,۵۵۰,۱۶۲	(۲,۶۳۵,۰۰۴,۸۹۷)	۲۰,۷۸۷,۲۶۰,۸۵۲	۱۸,۱۵۲,۲۵۵,۹۵۵	۱,۵۵۰,۱۶۲	سرمایه گذاری توکا
(۱۸,۸۶۲,۵۶۴,۲۰۵)	۱۰۹,۹۲۳,۵۶۶,۹۹۵	۹۱,۰۶۱,۰۰۲,۷۹۰	۱۰,۰۸۸,۷۷۳	(۱۵,۲۳۲,۲۱۶,۰۲۳)	۱۰۶,۲۹۳,۲۱۸,۸۱۳	۹۱,۰۶۱,۰۰۲,۷۹۰	۱۰,۰۸۸,۷۷۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۰۹,۱۸۹,۵۲۵	۲۶,۹۰۰,۵۷۶,۳۸۷	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۲	۳,۴۳۸,۷۷۳	(۹,۶۲۷,۶۶۳,۵۱۵)	۳۶,۸۳۷,۴۲۹,۴۲۷	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۲	۳,۴۳۸,۷۷۳	سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)
(۳۳,۷۸۳,۶۴۴,۴۳۴)	۱۱۹,۱۵۷,۶۲۸,۶۸۴	۸۵,۳۷۳,۹۸۴,۲۵۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	(۲۹,۳۷۲,۱۸۹,۴۰۰)	۱۱۴,۷۴۶,۱۷۳,۶۵۰	۸۵,۳۷۳,۹۸۴,۲۵۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۱۵۴,۶۲۷,۶۸۵,۱۲۰)	۳۹۱,۴۱۲,۸۸۷,۳۰۳	۲۳۶,۷۸۵,۲۰۲,۱۸۳	۲۳,۷۰۱,۷۴۲	(۱۰۳,۰۷۹,۰۷۲,۴۷۷)	۳۳۹,۸۶۴,۲۷۴,۶۶۰	۲۳۶,۷۸۵,۲۰۲,۱۸۳	۲۳,۷۰۱,۷۴۲	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۱۵,۶۲۲,۴۱۸	۹۱۴,۹۱۶,۵۸۶	۱,۰۳۰,۵۳۹,۰۰۴	۲۲,۹۶۷	۱۱۵,۶۲۲,۴۱۸	۹۱۴,۹۱۶,۵۸۶	۱,۰۳۰,۵۳۹,۰۰۴	۲۲,۹۶۷	سپیدار سیستم آسیا
۱,۰۸۹,۵۲۴,۹۹۸	۱,۱۳۸,۸۸۳,۱۶۶	۲,۲۲۸,۴۰۸,۱۶۴	۴۵,۵۱۴	۱,۰۰۹,۲۸۵,۱۲۰	۱,۲۱۹,۱۲۳,۰۴۴	۲,۲۲۸,۴۰۸,۱۶۴	۴۵,۵۱۴	صنایع چوب خزر کاسپین
(۴۰,۸۹۸,۴۸۸,۸۸۱)	۹۱,۹۸۵,۹۲۶,۹۴۰	۸۷,۸۹۶,۰۷۸,۰۵۹	۷,۰۱۲,۰۶۹	(۲۷,۴۷۰,۲۵۳,۲۳۰)	۱۱۵,۳۶۶,۳۳۱,۲۸۹	۸۷,۸۹۶,۰۷۸,۰۵۹	۷,۰۱۲,۰۶۹	فولاد خوزستان
(۱۳,۷۰۸,۳۲۰,۰۱۷)	۱۸۹,۸۹۳,۷۴۲,۰۱۷	۱۷۶,۱۸۵,۴۲۲,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۶۱,۲۶۸,۲۷۱,۷۵۰)	۲۳۷,۴۵۳,۶۹۳,۷۵۰	۱۷۶,۱۸۵,۴۲۲,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۳۱,۲۲۰,۴۲۶,۲۳۸)	۸۳,۹۴۴,۸۳۸,۳۳۹	۵۲,۷۲۴,۴۱۲,۰۰۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۷۸,۶۴۸,۶۰۰)	۷۵,۰۰۳,۰۶۰,۶۰۱	۵۲,۷۲۴,۴۱۲,۰۰۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
.	.	.	.	(۴,۱۰۷,۵۱۹,۴۴۰)	۴,۱۰۷,۵۱۹,۴۴۰	.	.	لیزینگ پارسیان
.	.	.	.	(۸۹۱,۹۶۳,۰۷۱)	۸۹۱,۹۶۳,۰۷۱	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۱۰۴,۳۵۱,۵۱۹,۱۵۰)	۲۸۴,۳۶۲,۱۸۳,۹۲۲	۱۸۰,۰۱۰,۶۶۴,۷۷۲	۱۱,۹۹۲,۵۹۲	(۵۱,۸۵۷,۳۷۶,۹۳۷)	۲۳۱,۸۶۸,۰۴۱,۷۰۹	۱۸۰,۰۱۰,۶۶۴,۷۷۲	۱۱,۹۹۲,۵۹۲	مینا
(۲۱۳,۰۲۴,۹۴۸,۹۶۴)	۳۶۰,۹۵۸,۴۷۵,۹۱۵	۱۴۷,۹۳۳,۵۲۶,۹۵۱	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	(۴۵,۵۰۱,۱۹۹,۲۰۷)	۱۹۳,۴۳۴,۷۲۶,۱۵۸	۱۴۷,۹۳۳,۵۲۶,۹۵۱	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۶۸,۵۶۴,۶۶۱,۴۴۳)	۱۱۵,۵۸۳,۲۲۶,۴۴۳	۴۷,۰۱۸,۵۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰)	۷۰,۱۷۹,۹۳۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۸,۵۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
(۱۵۱,۶۳۲,۵۱۰,۶۶۸)	۲۱۶,۸۴۰,۲۰۲,۵۶۸	۶۵,۲۰۷,۶۹۱,۹۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	(۳۵,۳۴۲,۱۲۵,۵۳۲)	۱۰۰,۵۴۹,۸۱۷,۴۳۲	۶۵,۲۰۷,۶۹۱,۹۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	نفت تهران

پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۹,۸۴۸,۷۶۸,۲۱۰	(۹,۸۴۸,۷۶۸,۲۱۰)	۰	۰	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳۰	۵۷۱,۶۷۸	(۱۳,۸۷۲,۰۰۹,۴۹۱)	۱۳,۸۷۲,۵۸۱,۱۶۹	۳۰	۵۷۱,۶۷۸	(۳۶۷,۵۳۶)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (تقدم) گروه بهمن	۰	۰	(۵,۴۹۵,۳۴۰,۶۶۸)	۵,۴۹۵,۳۴۰,۶۶۸	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۵۹,۱۰۳,۴۵۰	۱۵۱,۶۷۲,۹۴۴,۲۴۰	(۳۶,۴۱۳,۸۴۰,۷۹۰)	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۵۹,۱۰۳,۴۵۰	(۴۰,۸۸۹,۹۲۷,۰۱۰)
گروه توسعه مالی ایران	۲,۲۱۰,۶۷۴	۱۶,۲۱۷,۷۰۱,۲۱۴	۲۲,۱۰۷,۰۵۶,۱۲۶	(۵,۸۸۹,۳۵۴,۹۱۲)	۲,۲۱۰,۶۷۴	۱۶,۲۱۷,۷۰۱,۲۱۴	(۱۹,۰۰۹,۷۶۷,۵۰۴)
جمع	۳۳۱,۹۲۶,۸۱۳	۲,۳۹۸,۰۵۶,۷۳۰,۴۴۸	۳,۱۴۲,۴۹۸,۸۱۰,۸۰۵	(۷۴۴,۴۴۲,۰۸۰,۳۵۷)	۳۳۱,۹۲۶,۸۱۳	۲,۳۹۸,۰۵۶,۷۳۰,۴۴۸	(۱,۲۳۶,۵۲۵,۳۱۵,۰۴۴)

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰					طی دوره						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ایران خودرو	۰	(۲۱,۰۷۳,۸۶۰,۰۰۰)	۰	(۳۱,۰۷۳,۸۶۰,۰۰۰)	۲.۵۸٪	ایران خودرو	۰	(۲۱,۰۷۳,۸۶۰,۰۰۰)	۰	(۳۱,۰۷۳,۸۶۰,۰۰۰)	۲.۱۹٪
بانک تجارت	۰	(۳۶,۶۴۰,۶۸۳,۰۰۰)	۰	(۳۶,۶۴۰,۶۸۳,۰۰۰)	۴.۴۹٪	بانک تجارت	۰	(۳۶,۶۴۰,۶۸۳,۰۰۰)	۰	(۵۹,۸۳۳,۸۸۷,۲۸۵)	۴.۲۳٪
بانک سامان	۰	(۶۴,۴۰۳,۵۵۵,۱۵۳)	۰	(۶۴,۴۰۳,۵۵۵,۱۵۳)	۷.۸۸٪	بانک سامان	۰	(۶۴,۴۰۳,۵۵۵,۱۵۳)	۰	۳,۸۷۷,۲۳۹,۴۰۰	-۰.۲۷٪
بانک صادرات	۰	(۳۰,۷۶۹,۸۲۳,۷۰۰)	۰	(۳۰,۷۶۹,۸۲۳,۷۰۰)	۳.۷۷٪	بانک صادرات	۰	(۳۰,۷۶۹,۸۲۳,۷۰۰)	۷,۵۸۶,۲۷۳,۹۷۶	(۴۸,۵۸۹,۶۴۲,۲۲۹)	۳.۴۳٪
بانک ملت	۰	(۶۲,۳۱۵,۳۵۷,۶۶۰)	(۵۵۵,۰۸۵,۵۴۰)	(۶۲,۸۷۰,۴۴۳,۲۰۰)	۵.۷۰٪	بانک ملت	۰	(۶۲,۳۱۵,۳۵۷,۶۶۰)	(۷,۳۶۶,۰۰۸,۴۶۲)	(۱۱۲,۱۳۱,۵۷۴,۲۶۹)	۷.۹۲٪
بیمه دی	۰	(۱۹,۸۸۰,۲۰۴,۷۶۰)	۰	(۱۹,۸۸۰,۲۰۴,۷۶۰)	۲.۴۳٪	بیمه دی	۰	(۱۹,۸۸۰,۲۰۴,۷۶۰)	۰	(۲۴,۱۰۴,۵۶۹,۵۸۴)	۱.۷۰٪
بیمه سامان	۰	(۱۷,۰۹۸,۹۶۷,۵۷۳)	(۷,۱۸۶,۴۱۵,۸۳۶)	(۲۴,۲۸۵,۲۸۳,۴۰۹)	۲.۹۷٪	بیمه سامان	۰	(۱۷,۰۹۸,۹۶۷,۵۷۳)	(۱۹,۸۵۸,۴۵۱,۴۵۳)	(۳۳,۰۹۳,۹۹۴,۶۴۲)	۲.۳۴٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۹,۸۴۸,۷۶۸,۲۱۰)	۹,۷۰۵,۴۵۹,۷۲۵	(۱۴۳,۳۰۸,۴۸۵)	۰.۰۲٪	پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۹,۸۴۸,۷۶۸,۲۱۰)	۹,۷۰۵,۴۵۹,۷۲۵	۹,۷۰۵,۴۵۹,۷۲۵	-۰.۶۹٪
پرداخت الکترونیک سامان	۱۹,۳۶۷,۹۲۱,۸۳۷	(۲۴,۰۳۲,۵۷۳,۹۲۵)	(۴,۶۶۴,۶۵۲,۰۸۸)	۰.۵۷٪	پرداخت الکترونیک سامان	۱۹,۳۶۷,۹۲۱,۸۳۷	(۲۴,۰۳۲,۵۷۳,۹۲۵)	(۲۳,۱۴۴,۷۴۷,۳۲۳)	(۲۳,۱۴۴,۳۷۹,۷۸۷)	(۲۳,۱۴۴,۷۴۷,۳۲۳)	۱.۶۳٪
ذوب آهن اصفهان	۰	(۲۸,۱۵۳,۴۸۴,۱۰۰)	۰	(۲۸,۱۵۳,۴۸۴,۱۰۰)	۳.۴۵٪	ذوب آهن اصفهان	۰	(۲۸,۱۵۳,۴۸۴,۱۰۰)	۰	(۸۲,۱۵۴,۳۶۲,۲۱۲)	۵.۸۰٪
سپیدار سیستم آسیا	۰	۱۱۵,۶۲۲,۴۱۸	۰	۱۱۵,۶۲۲,۴۱۸	-۰.۰۱٪	سپیدار سیستم آسیا	۰	۱۱۵,۶۲۲,۴۱۸	۰	۱۱۵,۶۲۲,۴۱۸	-۰.۰۱٪
سرمایه گذاری توکا	۰	(۲,۶۳۵,۰۰۴,۸۹۷)	۰	(۲,۶۳۵,۰۰۴,۸۹۷)	۰.۳۲٪	سرمایه گذاری توکا	۰	(۲,۶۳۵,۰۰۴,۸۹۷)	(۷۳,۹۰۳,۳۸۶,۲۸۷)	(۸۳,۸۲۸,۸۹۸,۳۰۴)	۵.۹۳٪
سرمایه گذاری صدرتامن	۰	(۲۴,۸۵۹,۸۷۹,۵۳۸)	۰	(۲۴,۸۵۹,۸۷۹,۵۳۸)	۳.۰۴٪	سرمایه گذاری صدرتامن	۰	(۲۴,۸۵۹,۸۷۹,۵۳۸)	۲,۵۸۷,۱۱۰,۱۶۰	(۱۰,۵۴۷,۸۷۴,۶۱۰)	۰.۷۴٪
سرمایه گذاری غدیر	۰	(۲۹,۳۷۲,۱۸۹,۴۰۰)	۰	(۲۹,۳۷۲,۱۸۹,۴۰۰)	۳.۶۰٪	سرمایه گذاری غدیر	۰	(۲۹,۳۷۲,۱۸۹,۴۰۰)	۰	(۳۳,۷۸۳,۶۴۴,۴۳۴)	۲.۳۹٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	(۱۰۳,۰۷۹,۰۷۲,۴۷۷)	(۳۹۵,۵۶۶,۷۱۶)	(۱۰۳,۴۷۴,۶۳۹,۱۹۳)	۱۲.۶۷٪	سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	(۱۰۳,۰۷۹,۰۷۲,۴۷۷)	(۳۹۵,۵۶۶,۷۱۶)	(۱۴۵,۶۳۳,۲۵۱,۸۳۶)	۱۰.۲۹٪
سیمان فارس و خوزستان	۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۴۸٪	سیمان فارس و خوزستان	۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۳۷,۳۵۴,۰۲۱,۹۸۲)	۲.۶۴٪
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۱,۰۰۹,۳۸۵,۱۲۰	۰	۱,۰۰۹,۳۸۵,۱۲۰	-۰.۱۳٪	صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۱,۰۰۹,۳۸۵,۱۲۰	۰	۱,۰۸۹,۵۲۴,۹۹۸	-۰.۰۸٪
فولاد خوزستان	۰	(۲۷,۴۷۰,۲۵۳,۲۳۰)	(۱۸۰,۲۹۱,۶۰۲)	(۲۷,۶۵۰,۵۴۴,۸۳۲)	۳.۳۹٪	فولاد خوزستان	۰	(۲۷,۴۷۰,۲۵۳,۲۳۰)	۱۱,۰۰۷,۵۷۰,۹۶۳	۸,۶۶۶,۷۲۲,۰۸۲	-۰.۶۱٪
فولاد کاوه	۰	(۶۱,۲۶۸,۲۷۱,۷۵۰)	۰	(۶۱,۲۶۸,۲۷۱,۷۵۰)	۷.۵۰٪	فولاد کاوه	۰	(۶۱,۲۶۸,۲۷۱,۷۵۰)	۶,۱۷۹,۵۲۶,۸۵۰	(۳,۳۳۶,۷۹۳,۱۶۷)	۰.۲۴٪
فولاد مبارکه	۰	(۲۲,۳۷۸,۶۴۸,۶۰۰)	۰	(۲۲,۳۷۸,۶۴۸,۶۰۰)	۲.۷۳٪	فولاد مبارکه	۰	(۲۲,۳۷۸,۶۴۸,۶۰۰)	(۴۷,۴۶۸,۵۹۲,۳۷۶)	(۷۶,۵۸۵,۲۶۸,۵۱۴)	۵.۴۱٪
گروه بهمن	۰	(۶۲۲,۲۴۰,۷۹۵)	(۴,۷۵۱,۴۱۶,۵۸۹)	(۵,۳۷۳,۶۵۷,۳۸۴)	۰.۶۶٪	گروه بهمن	۰	(۶۲۲,۲۴۰,۷۹۵)	(۲۵,۹۹۳,۳۶۵,۷۴۸)	(۴۴,۶۹۴,۴۳۶,۲۱۴)	۳.۱۶٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	(۳۶,۴۱۳,۸۴۰,۷۹۰)	۰	(۳۶,۴۱۳,۸۴۰,۷۹۰)	۴.۴۶٪	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	(۳۶,۴۱۳,۸۴۰,۷۹۰)	۰	(۴۰,۵۸۶,۸۶۱,۹۴۵)	۲.۸۷٪
گروه توسعه ملی ایران	۰	(۵,۸۸۹,۳۵۴,۹۱۲)	۰	(۵,۸۸۹,۳۵۴,۹۱۲)	۰.۷۲٪	گروه توسعه ملی ایران	۰	(۵,۸۸۹,۳۵۴,۹۱۲)	(۵۷,۷۹۸,۷۴۴,۵۷۶)	(۶۹,۶۹۷,۶۰۸,۴۳۰)	۴.۹۳٪
لیزینگ پارسیان	۰	(۴,۱۰۷,۵۱۹,۴۴۰)	۴,۳۵۹,۳۷۲,۱۲۸	۲۵۱,۸۵۲,۶۸۸	-۰.۰۳٪	لیزینگ پارسیان	۰	(۴,۱۰۷,۵۱۹,۴۴۰)	۴,۳۵۹,۳۷۲,۱۲۸	۴,۳۵۹,۳۷۲,۱۲۸	-۰.۳۱٪
مینا	۰	(۵۱,۸۵۷,۳۷۶,۹۳۷)	۰	(۵۱,۸۵۷,۳۷۶,۹۳۷)	۶.۳۵٪	مینا	۰	(۵۱,۸۵۷,۳۷۶,۹۳۷)	(۱۱۴,۴۷۱,۳۰۲,۱۷۴)	(۱۱۴,۴۷۱,۳۰۲,۱۷۴)	۸.۰۹٪
مدیریت سرمایه گذاری	۰	(۸۹۱,۹۶۳,۰۷۱)	۲,۲۸۲,۲۰۶,۴۴۲	۱,۳۹۰,۲۴۳,۳۷۱	-۰.۱۷٪	مدیریت سرمایه گذاری	۰	(۸۹۱,۹۶۳,۰۷۱)	۲,۲۸۲,۲۰۶,۴۴۲	۲,۲۸۲,۲۰۶,۴۴۲	-۰.۱۶٪
کوثر بهمن	۰	(۴۵,۵۰۱,۱۹۹,۲۰۷)	(۵۳,۶۰۱,۳۹۰,۴۵۳)	(۹۹,۱۰۲,۵۸۹,۶۶۰)	۱۲.۱۳٪	کوثر بهمن	۰	(۴۵,۵۰۱,۱۹۹,۲۰۷)	(۹۴,۵۴۲,۸۱۴,۷۸۶)	(۳۰۳,۲۸۷,۷۶۳,۷۵۰)	۲۱.۴۲٪
نفت اصفهان	۰	(۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰)	۰	(۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰)	۲.۸۴٪	نفت اصفهان	۰	(۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰)	(۶۵,۰۸۶,۹۵۲,۲۴۹)	(۱۳۲,۸۹۵,۶۱۳,۶۹۲)	۹.۳۹٪
نفت بندر عباس	۰	(۳۵,۳۴۲,۱۲۵,۵۳۲)	(۱,۹۴۸,۱۹۳,۹۰۴)	(۳۷,۲۹۰,۳۱۹,۴۳۶)	۴.۵۷٪	نفت بندر عباس	۰	(۳۵,۳۴۲,۱۲۵,۵۳۲)	(۵۵,۱۹۲,۶۵۵,۵۵۰)	(۲۰۶,۴۵۱,۱۶۶,۲۱۸)	۱۴.۵۸٪
نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	نفت تهران	۰	۰	(۲۴,۷۰۸,۸۲۷,۲۵۵)	(۲۴,۷۰۸,۸۲۷,۲۵۵)	۱.۷۵٪
آذراب	۰	۰	۰	۰	۰	آذراب	۰	۰	۰	(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	۰.۰۳٪
افست	۰	۰	۰	۰	۰	افست	۰	۰	۰	۰	۰

اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	-۱.۰۴٪
انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	-۱.۹۵٪
انفورماتیک	.	.	.	.	.	(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)	(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)	۱.۴۰٪
ایران ارقام	.	.	.	.	.	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	-۱.۳۱٪
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۲,۲۰۵,۲۴۵	۴۷,۷۶۲,۲۰۵,۲۴۵	-۳.۳۷٪
به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	-۰.۰۸٪
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	-۰.۶۸٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	.	(۳,۴۸۶)	.	۰.۰۰٪
بیمه البرز	.	.	.	.	.	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	-۰.۵۸٪
بیمه تجارت نو	.	.	.	.	.	۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	-۰.۵۹٪
پارس توشه	.	.	.	.	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۴,۲۲۳,۱۸۵)	(۱,۵۲۴,۲۲۳,۱۸۵)	۰.۱۱٪
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	۴,۱۱۴	۱۷۲,۶۱۶	۱۶۸,۵۰۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	۳,۸۸۲,۶۵۰,۶۴۴	۱,۱۳۶,۷۰۴,۱۴۴	-۰.۲۷٪
پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۲,۰۴۲,۵۴۷,۳۸۰)	(۲,۰۴۲,۵۴۷,۳۸۰)	۰.۱۴٪
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۵۴۴,۸۵۸	(۳۷۰,۴۵۵,۱۴۲)	-۰.۰۳٪
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۴۳,۰۱۰,۰۰۰	(۳۴۸,۳۶۴,۵۶۱)	(۳۹۱,۳۷۴,۵۶۱)	۰.۰۳٪
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	۴,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	-۰.۳۷٪
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	۴۹,۰۱۵,۵۳۴,۱۰۵	۴۴,۲۲۴,۷۰۳,۱۰۵	-۳.۴۶٪
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	-۰.۷۹٪
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰	۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰	-۱.۱۱٪
تامین ماسه	.	.	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۸۰,۳۰۹,۳۳۰)	(۱۵,۳۸۰,۳۰۹,۳۳۰)	۱.۰۸٪
تکادو	.	.	.	.	.	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	-۰.۱۴٪
توسعه صنایع بهشهر	.	.	.	.	۱,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۴۴,۵۱۳,۷۲۰)	(۴۲,۴۷۳,۵۱۳,۷۲۰)	۲.۸۸٪
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	.	۵۸۲,۹۸۳,۲۳۵	۵۸۲,۹۸۳,۲۳۵	-۰.۰۴٪
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	۱,۳۰۳,۲۳۹	۱,۳۰۳,۲۳۹	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	-۰.۷۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۸,۷۸۴,۴۷۰	۴۷,۴۴۸,۷۸۴,۴۷۰	-۳.۵۲٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین	.	.	.	.	۱۵۰	۸۱,۹۷۸	۸۱,۸۲۸	۰.۰۰٪
فدک	.	.	.	.	.	.	.	.
چرخشگر	.	.	.	.	.	(۱۱,۲۲۶,۲۱۹,۱۴۶)	(۱۱,۲۲۶,۲۱۹,۱۴۶)	۰.۷۹٪
ذوب روی اصفهان	.	.	.	.	.	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	-۰.۳۹٪
رایان سایپا	.	.	.	.	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۲,۱۰۲,۹۴۰	۵,۴۴۲,۱۰۲,۹۴۰	-۰.۳۹٪
سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	-۴.۱۰٪
سرمایه گذاری پتروشیمی	.	.	.	.	.	(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	۳.۲۰٪
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	.	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	-۰.۴۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۳,۴۴۹,۳۳۲	۲۰,۷۴۳,۴۴۹,۳۳۲	-۲.۱۲٪
سرمایه گذاری رنا	.	.	.	.	.	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	-۱.۸۱٪
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	۰.۳۶٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	(۲,۱۳۰,۸۵۷,۹۲۶)	(۲,۳۷۴,۰۴۵,۶۲۶)	۰.۱۵٪
سرمایه گذاری مالی	.	.	.	.	.	۲,۸۲۵,۷۱۴	۲,۸۲۵,۷۱۴	۰.۰۰٪
سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	.	.

-۲.۷۷٪	۳۹,۲۰۳,۶۳۷,۵۹۰	۳۶,۶۱۳,۶۳۷,۵۹۰	•	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری نفت
-۰.۰۲٪	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	•	•	•	•	•	•	•	•	شیشه قزوین
۰.۴۶٪	(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)	(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)	•	•	•	•	•	•	•	•	شیشه همدان
۳.۹۵٪	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	•	•	•	•	•	•	•	•	صنایع ماشین های اداری ایران
۱.۱۲٪	(۱۵,۹۱۰,۱۲۹,۹۳۰)	(۱۹,۵۹۰,۱۲۹,۹۳۰)	•	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	صندوق بازنشستگی
۰.۱۲٪	(۱,۶۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	(۲,۹۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	•	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	صنعتی سپاهان
-۱.۴۰٪	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	صنعتی صباتور
۱.۰۲٪	(۱۴,۳۹۲,۲۰۰,۸۵۷)	(۱۴,۳۹۲,۲۰۰,۸۵۷)	•	•	•	•	•	•	•	•	صنعتی سدید
-۰.۰۱٪	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	•	•	•	•	•	•	•	•	فولاد هرمزگان
-۰.۱٪	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	•	•	•	•	•	•	•	•	کارخانجات مخابراتی ایران
۰.۰۰٪	۲۱۴,۶۳۷	۲۱۴,۶۳۷	•	•	•	•	•	•	•	•	کشاورزی و دامپروری ملارد
											شیر
-۳.۷۲٪	۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	•	•	•	•	•	•	•	•	کشتیرانی ایران
-۰.۲۴٪	۳,۴۲۵,۲۸۷,۴۶۸	۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	•	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	گروه دارویی برکت
۳.۷۹٪	(۵۳,۵۹۵,۵۱۳,۸۰۴)	(۵۳,۷۸۷,۵۱۳,۸۰۴)	•	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	مبین وان کیش
-۰.۹۴٪	۱۳,۲۶۰,۶۵۵,۵۰۰	۱۳,۰۱۰,۶۵۵,۵۰۰	•	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	مخابرات
-۲.۹۹٪	۴۲,۳۳۵,۴۸۶,۳۵۹	۳۹,۹۱۰,۴۸۶,۳۵۹	•	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	ملی مس
۰.۶۹٪	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	•	•	•	•	•	•	•	•	مهندسی و ساختمان صنایع
											نفت
-۲.۳۷٪	۳۳,۵۲۶,۵۱۲,۶۸۹	۲۷,۰۴۶,۵۱۲,۶۸۹	•	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	نفت بهران
-۰.۱۳٪	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	•	•	•	•	•	•	•	•	نفت پارس
-۱.۶۹٪	۲۳,۹۲۲,۱۶۶,۲۸۰	۲۳,۴۷۸,۵۴۱,۲۸۰	•	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	نفت تبریز
۳.۹۳٪	(۵۵,۵۸۹,۲۱۴,۲۶۰)	(۵۵,۵۸۹,۲۱۴,۲۶۰)	•	•	•	•	•	•	•	•	نفت و گاز پارسینان
۱۰۰.۴۹٪	(۱,۴۲۲,۸۰۱,۲۳۷,۱۰۳)	(۲۶۸,۹۰۶۶۷,۰۸۳)	(۱,۲۳۶,۵۲۵,۳۱۵,۰۴۴)	۸۲,۶۳۰,۷۴۸,۰۲۴	۱۰۰.۰۰٪	(۸۱۶,۸۵۵,۴۷۶,۶۲۷)	(۷۶,۳۰۳,۸۹۶,۲۷۰)	(۷۴۴,۴۴۲,۰۸۰,۳۵۷)	۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰			طی دوره					جمع
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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٪	۷۸۳,۷۶۳	۰.۴۱٪	۱,۳۶۶	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۹.۹۶٪	۲,۳۱۵,۲۳۶,۳۹۰	۹۹.۵۹٪	۳۳۴,۱۹۴	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲,۳۱۶,۰۲۰,۱۵۳	۱۰۰.۰۰٪	۳۳۵,۵۶۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۸,۸۳۰,۳۶۹	۳۸,۰۵۱,۷۳۰	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴,۷۰۰,۳۳۸,۰۲۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک سامان
۴,۷۳۹,۱۶۸,۳۸۹	۳۸,۰۵۱,۷۳۰	جمع