



صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۲.۲۱٪	۵۴,۸۷۱,۵۶۰,۰۰۰	۷۹,۶۷۰,۲۶۳,۳۴۱	۲,۷۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸,۷۰۸,۴۵۰,۰۰۰	۷۹,۶۷۰,۲۶۳,۳۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۴.۳۴٪	۱۰۷,۶۵۵,۶۱۵,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۲,۸۵۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۱,۴۱۲,۸۳۸,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴.۲۰٪	۱۰۴,۲۹۷,۷۱۴,۱۰۰	۱۴۹,۲۸۴,۶۰۳,۵۰۵	۲,۶۱۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۳,۱۰۸,۶۸۷,۳۰۰	۱۴۹,۲۸۴,۶۰۳,۵۰۵	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۷.۰۵٪	۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰,۰۰۱	۱۵۲,۰۸۵,۵۴۸,۵۷۳	۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۳,۵۸۲,۸۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۵,۳۵۰,۴۲۰,۰۰۱	۱۶۹,۳۶۷,۹۹۷,۲۷۴	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۰.۸۶٪	۲۶۹,۶۹۷,۳۸۲,۹۵۹	۳۱۹,۹۹۰,۰۵۱,۵۳۰	۸,۹۹۵	۳۰,۱۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	۳۲۲,۹۱۷,۲۶۶,۷۵۶	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
۴.۲۷٪	۱۰۶,۱۴۰,۶۸۲,۸۰۰	۱۲۷,۶۶۲,۴۴۳,۷۷۸	۲۳,۷۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۱,۶۵۲,۶۲۷	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۳,۴۱۶,۴۷۶,۵۶۰	۱۴۷,۵۲۱,۰۴۶,۱۴۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۱.۹۸٪	۴۹,۲۶۳,۱۲۹,۹۰۰	۶۵,۲۹۷,۹۱۷,۸۸۹	۲۴,۷۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۲,۰۶۲,۳۷۴,۷۰۰	۶۵,۲۹۷,۹۱۷,۸۸۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
۳.۳۹٪	۸۴,۱۲۱,۶۸۰,۰۶۰	۹۸,۵۰۴,۸۶۴,۶۰۸	۴,۲۷۴	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۲,۲۲۲,۱۰۳	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۳۰۰,۲۸۵,۰۲۵	۱۲۱,۸۸۷,۳۳۲,۴۶۹	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪	۱,۸۶۰,۶۲۳	۱,۲۳۱,۱۱۴	۳۱,۱۹۶	۶۰	.	.	۱,۲۳۱,۱۱۴	۶۰	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس
۰.۷۳٪	۱۸,۰۷۵,۲۰۹,۰۲۸	۲۱,۱۱۷,۱۴۷,۵۸۷	۱۱,۷۳۰	۱,۵۵۰,۱۶۲	.	.	.	.	۱۸,۱۵۲,۲۵۵,۹۵۵	۲۱,۱۱۷,۱۴۷,۵۸۷	۱,۵۵۰,۱۶۲	سرمایه گذاری توکا
۴.۱۴٪	۱۰۲,۸۹۴,۹۲۱,۶۵۵	۹۳,۵۷۲,۱۹۲,۷۲۱	۱۰,۲۶۰	۱۰,۰۸۸,۷۷۳	.	.	.	.	۹۱,۰۶۱,۰۰۲,۷۹۰	۹۳,۵۷۲,۱۹۲,۷۲۱	۱۰,۰۸۸,۷۷۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۱۰٪	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۲	۲۶,۹۰۰,۵۷۶,۳۸۷	۷,۹۶۰	۳,۴۳۸,۷۷۳	.	.	.	.	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۲	۲۶,۹۰۰,۵۷۶,۳۸۷	۳,۴۳۸,۷۷۳	سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)
۴.۳۱٪	۱۰۶,۹۶۰,۷۷۴,۰۵۰	۱۰۵,۲۹۸,۵۴۰,۷۳۵	۱۲,۰۹۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۵,۳۷۳,۹۸۴,۲۵۰	۱۰۵,۲۹۸,۵۴۰,۷۳۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱۰.۶۷٪	۲۶۴,۹۱۲,۳۳۶,۹۰۱	۳۵۴,۳۲۱,۲۳۷,۹۲۰	۱۱,۷۴۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۷,۲۰۱,۷۷۲	۱,۰۰۱,۷۴۲	.	.	۲۳۶,۷۸۵,۲۰۲,۱۸۳	۳۶۹,۹۵۷,۲۹۳,۶۶۹	۲۳,۷۰۱,۷۴۲	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۶٪	۱,۵۸۳,۶۴۹,۸۰۵	۹۱۴,۹۱۶,۵۸۶	۶۹,۳۶۶	۲۲,۹۶۷	.	.	.	.	۱,۰۳۰,۵۳۹,۰۰۴	۹۱۴,۹۱۶,۵۸۶	۲۲,۹۶۷	سپیدار سیستم آسیا
.	.	.	.	.	۲,۳۳۹,۷۹۶,۹۳۴	۴۵,۵۱۴	.	.	۲,۲۲۸,۴۰۸,۱۶۴	۱,۱۳۸,۸۸۳,۱۶۶	۴۵,۵۱۴	صنایع چوب خزر کاسپین
۲.۷۵٪	۶۸,۳۸۶,۶۶۳,۸۰۰	۵۷,۰۴۵,۹۶۰,۴۶۵	۱۳,۲۳۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۳,۰۲۴,۴۰۳	۱,۸۱۲,۰۶۹	.	.	۸۷,۸۹۶,۰۷۸,۰۵۹	۷۶,۹۲۵,۰۴۰,۵۶۷	۷,۰۱۲,۰۶۹	فولاد خوزستان
۷.۳۵٪	۱۸۲,۴۲۱,۰۹۷,۶۵۰	۱۵۴,۶۰۷,۴۹۷,۷۵۷	۱۸,۲۶۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۸,۶۴۳,۲۸۶,۰۹۹	۴۵۰,۰۰۰	.	.	۱۷۶,۱۸۵,۴۲۲,۰۰۰	۱۶۱,۵۳۰,۲۲۱,۵۳۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۲.۵۴٪	۶۳,۰۶۲,۵۳۳,۰۰۱	۸۳,۹۱۶,۶۲۹,۸۰۵	۱۲,۲۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۲,۷۲۴,۴۱۲,۰۰۱	۸۳,۹۱۶,۶۲۹,۸۰۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۷.۲۳٪	۱۷۹,۲۱۳,۲۱۴,۶۴۲	۲۲۰,۶۹۱,۲۹۵,۷۲۵	۱۷,۰۲۰	۱۰,۵۹۲,۵۹۲	۲۳,۳۱۸,۶۷۱,۷۴۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۰,۰۱۰,۶۶۴,۷۷۲	۲۴۹,۸۵۹,۵۸۷,۴۹۰	۱۱,۹۹۲,۵۹۲	مینا
۷.۳۷٪	۱۸۲,۹۱۰,۱۷۰,۲۵۰	۲۸۹,۳۵۳,۸۵۸,۸۷۵	۱۳,۰۵۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۷,۱۷۰,۶۳۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۷,۹۳۳,۵۲۶,۹۵۱	۳۳۴,۵۰۱,۲۶۹,۴۸۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲.۶۰٪	۶۴,۵۱۳,۸۴۵,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۵,۷۶۵,۰۰۲	۲۵,۹۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۷,۰۱۸,۵۶۵,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۵,۷۶۵,۰۰۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۲.۷۶٪	۶۸,۴۲۹,۴۰۷,۹۴۹	۱۸۱,۹۶۴,۳۷۶,۸۶۷	۹,۴۳۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۲,۹۴۷,۷۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵,۲۰۷,۶۹۱,۹۰۰	۲۱۶,۸۴۰,۲۰۲,۵۶۸	۸,۷۰۰,۰۰۰	نفت تهران
.	.	.	.	.	۵۹۰,۱۷۱	۳۰	.	.	۵۷۱,۶۷۸	۸۰۷,۵۶۷	۳۰	پرداخت الکترونیک
۰.۷۹٪	۱۹,۶۶۴,۲۹۷,۰۹۹	۳۴,۰۵۱,۵۷۰,۴۸۷	۲۱,۹۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۱,۸۱۵,۰۳۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۴۸۴,۵۳۱,۳۴۹	۴۹,۱۸۵,۶۰۱,۸۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	سامان کیش گروه بهمن
۴.۹۵٪	۱۲۳,۰۲۴,۰۲۵,۶۲۰	۱۵۶,۱۴۹,۰۳۰,۴۶۰	۱۳,۱۶۶	۹,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۵,۲۵۹,۱۰۳,۴۵۰	۱۵۶,۱۴۹,۰۳۰,۴۶۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۷۳٪	۱۸,۱۹۵,۴۶۹,۶۵۵	۳۵,۰۲۶,۴۴۹,۷۹۳	۸,۲۸۰	۲,۲۱۰,۶۷۴	.	.	.	.	۱۶,۲۱۷,۷۰۱,۲۱۴	۳۵,۰۲۶,۴۴۹,۷۹۳	۲,۲۱۰,۶۷۴	گروه توسعه ملی ایران
۹۸.۳۷٪	۲,۴۴۲,۶۶۰,۳۱۱,۹۳۴	۳,۰۷۴,۲۴۲,۲۰۵,۷۵۵	۳۸۱,۴۱۴	۳۱۲,۸۱۷,۵۱۸	۱۷۶,۶۶۱,۹۶۲,۰۴۹	۱۹,۱۰۹,۳۵۵	۱,۲۳۱,۱۱۴	۶۰	۲,۳۹۸,۰۵۶,۷۳۰,۴۴۸	۳,۳۰۲,۶۸۶,۶۰۳,۲۳۳	۳۳۱,۹۲۶,۸۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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٪	۲۴۷,۲۲۶	۰	۲,۰۰۴	۲۴۵,۲۲۲	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۴۶٪	۱۰,۹۸۲,۵۶۰,۸۲۶	۲۳۳,۱۶۰,۱۷۳,۳۰۴	۲۴۴,۰۱۷,۰۱۹,۹۳۲	۱۲۵,۷۱۴,۱۹۸	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰	۰	۲۰۴,۲۵۱,۷۸۰,۶۲۰	۲۰۴,۲۵۱,۷۸۰,۶۲۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۴۶٪	۱۰,۹۸۲,۸۰۸,۰۵۲	۴۳۷,۴۱۱,۹۵۳,۹۲۴	۴۴۸,۲۶۸,۸۰۲,۵۵۶	۱۲۵,۹۵۹,۴۲۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

سورت وضعیت پور تفوی

رای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	(۱,۲۰۰,۶۷۹,۴۹۶,۶۵۹)	۱۰۰.۵۸٪	-۴۹.۹۳٪
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	۲,۲۱۶,۸۹۶,۱۷۶	-۰.۱۹٪	۰.۰۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۷۰۰,۳۳۸,۴۶۰	-۰.۳۹٪	۰.۲۰٪
جمع		(۱,۱۹۳,۷۶۲,۲۶۲,۰۲۳)	۱۰۰.۰۰٪	-۴۹.۶۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	.	.	.	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱	.	.	.	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	.
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تامین ماسه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۰	.	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۰	۱۵	.	.	.	۱۵۰	.
توسعه صنایع بهشهر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.
رایان سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱	.	.	.	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۷,۸۵۲,۷۳۹	۶۹۰	.	.	.	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	.
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳۴۷,۴۱۱	۷۰۰	.	.	.	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	.
سرمایه گذاری نفت	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۹,۲۵۸,۵۳۶,۵۸۵	(۱۰۱,۴۶۳,۴۱۵)
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
صندوق بازنشستگی صنعتی سپاهان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	.	.	.	۳,۸۶۱,۴۰۷,۲۰۶	(۲۹,۰۹۲,۷۹۴)
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد کاهو	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰	.	.	.	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.
مبین وان کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.
	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۵	.	.	.	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	.
	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	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
۱۶۰,۳۵۲,۵۴۲	(۱,۶۴۷,۴۵۸)	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	پارس توشه
۴,۱۱۴	.	۴,۱۱۴	.	.	.	۲۵۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	گروه دارویی برکت
۸۲,۴۹۸,۵۴۴,۳۵۷	(۱۳۲,۲۰۳,۶۶۷)	۸۲,۶۳۰,۷۴۸,۰۲۴	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-سامان	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	-	۰	۲,۰۰۴	۰	۲,۰۰۴	۷۸۵,۷۶۷	۰	۷۸۵,۷۶۷
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-سامان	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	-	۰	۸۷۴,۰۱۹	۰	۸۷۴,۰۱۹	۲,۲۱۶,۱۱۰,۴۰۹	۰	۲,۲۱۶,۱۱۰,۴۰۹
جمع				۸۷۶,۰۲۳	۰	۸۷۶,۰۲۳	۲,۲۱۶,۸۹۶,۱۷۶	۰	۲,۲۱۶,۸۹۶,۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آذراب	.	.	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۱۷,۰۰۴,۰۲۶	۱۳۹,۵۲۵,۸۳۱,۲۸۱	(۲۴,۷۰۸,۸۲۷,۲۵۵)
افست	.	.	.	.	۳۷۵,۷۸۸	۱۳,۱۲۳,۷۱۴,۲۷۷	۱۳,۴۵۷,۷۳۰,۷۷۷	(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)
اقتصاد نوین	.	.	.	.	۲۸,۵۰۰,۲۲۰	۱۶۶,۶۲۴,۶۶۴,۴۰۱	۱۵۱,۸۹۴,۶۴۶,۱۸۷	۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴
انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۶۲,۴۲۵,۰۹۵	۴۰,۲۱۶,۰۴۸,۶۸۰	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵
انفورماتیک	.	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۲۵,۰۶۱,۵۲۷	۱۹۶,۶۶۸,۵۰۳,۰۵۸	(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)
ایران ارقام	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۹۰,۰۱۵,۳۹۶	۷۹,۳۶۳,۹۴۶,۷۸۶	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰
بانک صادرات	.	.	.	.	۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۰۸,۸۴۵,۲۷۳	۱۹۰,۷۲۲,۵۷۱,۲۹۷	۷,۵۸۶,۲۷۳,۹۷۶
بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۳,۵۸۲,۸۱۶	۲۸,۵۰۲,۷۴۷,۱۵۴	(۷,۹۵۹,۱۶۴,۳۳۸)	۲۲,۲۵۹,۷۱۵	۱۱۱,۴۱۳,۶۴۰,۸۶۲	۱۲۶,۷۳۸,۸۱۳,۶۶۲	(۱۵,۳۲۵,۱۷۲,۸۰۰)
بانک سامان	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۰,۵۱۱,۵۱۰	۹,۹۰۳,۳۸۷,۳۳۶	۸۳۷,۱۲۴,۱۷۴
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۱۷,۷۱۲,۹۱۵	۱۷۳,۲۰۵,۵۰۷,۶۷۰	۴۷,۰۱۲,۲۰۵,۲۴۵
به پرداخت ملت	.	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۱,۲۱۶,۷۰۰	۱۱,۷۷۹,۲۲۵,۲۳۲	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	۷,۵۷۴,۳۵۱	۲۶,۲۱۶,۹۳۸,۲۳۱	۱۶,۵۲۲,۱۱۱,۸۴۱	۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰
بیمه البرز	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۶,۸۸۲,۷۹۶	۳۵,۸۱۳,۰۰۰,۰۳۳	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳
بیمه تجارت نو	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۰,۴۹۸,۱۶۶	۴۰,۴۰۳,۴۱۵,۵۷۱	۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵
بیمه دی	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۱,۶۵۲,۶۲۷	۱۹,۷۵۹,۱۱۱,۶۹۶	(۳,۱۳۷,۴۵۹,۰۶۹)	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۱,۶۵۲,۶۲۷	۱۹,۷۵۹,۱۱۱,۶۹۶	(۳,۱۳۷,۴۵۹,۰۶۹)
بیمه سامان	.	.	.	.	۳۰,۵۳۵,۵۵۳	۸۰,۹۷۵,۸۹۴,۱۶۱	۱۰۰,۸۳۴,۳۴۵,۶۱۴	(۱۹,۸۵۸,۴۵۱,۴۵۳)
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۲,۶۳۳,۷۲۷	۳۸,۴۰۶,۸۸۶,۴۹۵	۲۷,۱۸۶,۲۹۰,۸۲۷	۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۳۶,۵۶۴,۶۸۷	۲۴۱,۱۵۴,۴۷۰,۴۳۷	۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰
تامین ماسه	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۸,۷۱۶,۳۱۷	۲۹,۲۳۹,۰۲۵,۶۴۷	(۱۵,۳۸۰,۳۰۹,۳۳۰)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین	.	.	.	.	۱۰	۱۴۱,۰۳۸	۵۹,۲۱۰	۸۱,۸۲۸
فدک	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه صنایع بهشهر	.	.	.	.	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۴۱,۶۳۰,۷۹۴	۲۶۲,۳۱۵,۱۴۴,۵۱۴	(۴۲,۴۷۳,۵۱۳,۷۲۰)
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	۱۰۴,۶۵۲	۳,۰۷۸,۷۸۴,۸۱۸	۲,۴۹۵,۸۰۱,۵۸۳	۵۸۲,۹۸۳,۲۳۵
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	۸۶۴	۲,۷۹۹,۸۸۴	۱,۴۹۶,۶۴۵	۱,۳۰۳,۲۳۹
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	۵۶۵,۹۴۱	۱۸,۵۱۷,۰۹۸,۴۱۹	۸,۶۷۰,۹۶۹,۶۱۷	۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۲۹,۸۷۶,۷۱۱	۷۲,۱۸۱,۰۹۲,۲۴۱	۴۷,۴۴۸,۷۸۴,۴۷۰
تکادو	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۷,۳۷۷,۱۳۹	۱۵,۱۷۲,۳۷۳,۴۰۹	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰
ذوب آهن اصفهان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۲,۲۲۲,۱۰۳	۳۴,۲۸۲,۶۳۸,۴۵۵	(۱۲,۶۹۰,۴۱۶,۳۵۲)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۱,۳۸۳,۹۶۱	۶۹,۲۹۵,۳۶۷,۸۶۴	(۲۵,۷۶۳,۹۸۳,۹۰۳)

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
۲۰,۷۴۳,۴۴۹,۳۳۲	۳۳۰,۲۷۷,۶۰۰,۲۴۸	۳۵۱,۰۲۱,۰۴۹,۵۸۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷۳,۹۰۳,۳۸۶,۲۸۷)	۱۷۶,۰۷۶,۵۶۲,۸۴۲	۱۰۲,۱۷۳,۱۷۶,۵۵۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکا
۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	۳۶,۱۱۶,۰۹۰,۰۶۹	۶۱,۷۰۷,۳۰۸,۶۸۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا
(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	۳۷,۲۲۱,۲۰۸,۲۹۲	۳۲,۰۹۲,۹۰۴,۴۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۵۸۷,۱۱۰,۱۶۰	۶۶,۱۳۲,۸۱۵,۴۳۶	۶۸,۷۱۹,۹۲۵,۵۹۶	۴,۸۵۲,۷۳۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(۲,۳۷۴,۰۴۵,۶۲۶)	۱۴,۰۶۸,۷۰۵,۶۲۲	۱۱,۶۹۴,۶۵۹,۹۹۶	۳۴۷,۴۱۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲,۸۲۵,۷۱۴	۱۱,۰۳۷,۱۱۱	۱۳,۸۶۲,۸۲۵	۱,۱۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
(۵,۲۷۱,۸۱۴,۱۴۴)	۱۹,۱۵۴,۵۵۵,۸۸۳	۱۳,۸۸۲,۷۴۱,۷۳۹	۱,۱۶۴,۹۲۳	(۴,۸۷۶,۲۴۷,۴۲۸)	۱۶,۴۷۳,۴۴۹,۲۰۰	۱۱,۵۹۷,۲۰۱,۷۷۲	۱,۰۰۱,۷۴۲	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳۶,۶۱۳,۶۳۷,۵۹۰	۱۲۷,۹۵۲,۸۷۵,۳۴۲	۱۶۴,۵۶۶,۵۱۲,۹۳۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نفت
(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	۲۹۶,۰۳۷,۵۹۸,۸۶۱	۲۵۰,۷۵۴,۰۳۱,۸۹۲	۱۱,۵۴۹,۴۴۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	۲,۲۶۰,۸۹۸,۴۸۱	۸,۲۲۲,۷۶۵,۷۹۳	۵۶۲,۷۲۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
(۴۱,۲۴۴,۵۲۱,۹۸۲)	۹۴,۵۷۹,۲۹۴,۸۱۲	۵۳,۳۳۴,۷۷۲,۸۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)	۲۱,۶۴۷,۶۷۹,۱۱۲	۱۵,۱۶۳,۷۳۶,۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه همدان
۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	۹,۱۴۲,۸۱۵,۶۴۵	۹,۴۸۰,۰۱۷,۱۹۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه قزوین
(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	۲۱۶,۰۷۷,۹۳۰,۷۱۰	۱۶۰,۲۱۱,۱۴۷,۵۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۲۱۴,۹۱۸,۸۵۸	۱,۱۲۴,۸۷۸,۰۷۶	۲,۳۳۹,۷۹۶,۹۳۴	۴۵,۵۱۴	۱,۲۱۴,۹۱۸,۸۵۸	۱,۱۲۴,۸۷۸,۰۷۶	۲,۳۳۹,۷۹۶,۹۳۴	۴۵,۵۱۴	صنایع چوب خزر کاسپین
(۱۹,۵۹۰,۱۲۹,۹۳۰)	۱۰۶,۳۷۸,۶۴۷,۶۰۹	۸۶,۷۸۸,۵۱۷,۶۷۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق بازنشستگی
(۲,۹۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	۱۳۴,۶۱۶,۶۲۱,۴۹۰	۱۳۱,۶۶۸,۶۸۲,۱۸۶	۲,۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی سپاهان
(۱۴,۳۹۲,۲۰۰,۸۵۷)	۳۵,۱۵۷,۰۰۸,۶۱۷	۲۰,۷۶۴,۸۰۷,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی سدید
۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	۵۱,۰۰۳,۰۰۶,۱۲۴	۷۰,۷۹۱,۱۲۲,۳۲۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی صبانور
۱۲,۲۴۸,۲۷۹,۴۵۹	۷۳,۹۰۲,۶۹۰,۳۲۶	۸۶,۱۵۰,۹۶۹,۷۸۵	۳,۸۱۹,۹۰۸	۱,۲۴۰,۷۰۸,۴۹۶	۲۳,۶۲۲,۳۱۵,۹۰۷	۲۴,۸۶۳,۰۲۴,۴۰۳	۱,۸۱۲,۰۶۹	فولاد خوزستان
۶,۷۳۶,۲۴۴,۹۴۱	۷۹,۹۵۹,۸۴۷,۶۴۲	۸۶,۶۹۶,۰۹۲,۵۸۳	۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۵۶,۷۱۸,۰۹۱	۸,۰۸۶,۵۶۸,۰۰۸	۸,۶۴۳,۲۸۶,۰۹۹	۴۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۴۷,۴۶۸,۵۹۲,۲۷۶)	۲۶۵,۶۳۱,۵۳۱,۹۲۹	۲۱۸,۱۶۲,۹۳۹,۶۵۳	۱۳,۹۱۵,۱۸۵	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۲,۶۸۷,۳۳۴,۹۴۱	۲,۸۱۰,۲۷۴,۷۵۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان
۲۱۴,۶۳۷	۱۴۴,۹۸۱	۳۵۹,۶۱۸	۷	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	۱۴,۵۷۶,۲۶۰,۶۷۵	۶۷,۳۰۳,۸۳۱,۹۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
۴,۳۵۹,۳۷۲,۱۲۸	۲,۳۱۷,۶۰۸,۸۲۰	۶,۶۷۶,۹۸۰,۹۴۸	۷۳۵,۷۲۳	.	.	.	.	لیزینگ پارسیان
(۵۳,۷۸۷,۵۱۳,۸۰۴)	۱۷۵,۲۴۸,۴۸۲,۶۴۶	۱۲۱,۴۶۰,۹۶۸,۸۴۲	۱,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مبین وان کیش

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	.	.	.	.	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
(۲۱,۰۴۷,۶۱۶,۰۷۶)	۱۱۷,۱۰۴,۲۶۸,۸۳۹	۹۶,۰۵۶,۶۵۲,۷۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۳۷,۸۳۳,۰۵۲)	۳۳,۰۵۶,۵۰۴,۷۹۶	۲۳,۳۱۸,۶۷۱,۷۴۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساختمان صنایع
(۱۱۸,۴۵۶,۳۷۷,۹۸۹)	۳۱۳,۵۹۰,۵۵۵,۸۵۴	۱۹۵,۱۳۴,۱۷۷,۸۶۵	۱۳,۹۱۹,۶۰۷	(۲۳,۹۱۳,۵۶۳,۲۰۳)	۴۸,۵۷۰,۷۳۳,۸۴۱	۲۴,۶۵۷,۱۷۰,۶۳۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	نفت
(۶۵,۰۸۶,۹۵۲,۲۴۹)	۲۸۰,۷۱۱,۵۶۹,۹۳۳	۲۱۵,۶۲۴,۶۱۷,۶۸۴	۶۰۴۶,۲۳۹	.	.	.	.	مینا
۲۷,۰۴۶,۵۱۲,۶۸۹	۱۹۹,۰۲۳,۸۸۷,۹۶۳	۲۲۶,۰۷۰,۴۰۰,۶۵۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
۲۳,۴۷۸,۵۴۱,۲۸۰	۱۸,۱۲۳,۹۴۱,۷۸۹	۴۱,۶۰۲,۴۸۳,۰۶۹	۶۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	نفت بندر عباس
(۷۷,۱۳۶,۴۸۱,۲۵۱)	۱۳۲,۰۸۸,۸۷۸,۱۷۵	۵۴,۹۷۲,۳۹۶,۹۲۴	۵,۳۱۳,۶۳۶	(۲۱,۹۴۳,۸۲۵,۷۰۱)	۳۴,۸۱۶,۷۷۳,۴۱۲	۱۲,۸۷۲,۹۴۷,۷۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(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)	۲۱,۲۰۳,۸۴۲,۴۰۳	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	.	.	.	.	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
(۲۳,۱۴۴,۷۲۵,۳۰۱)	۱۰۱,۵۳۶,۳۵۸,۹۱۶	۷۸,۳۹۱,۶۳۳,۶۱۵	۲,۴۷۱,۷۵۶	(۳۴۵,۵۱۴)	۹۳۵,۶۸۵	۵۹۰,۱۷۱	۳۰	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 مخابراتی ایران
(۳۱,۴۵۸,۰۴۹,۵۲۶)	۱۷۷,۴۹۹,۰۶۶,۷۱۹	۱۴۶,۰۴۱,۰۱۷,۱۹۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۴۶۴,۶۸۳,۷۷۸)	۱۵,۰۷۶,۴۹۸,۸۰۹	۹,۶۱۱,۸۱۵,۰۳۱	۴۰۰,۰۰۰	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	.	.	.	.	گروه توسعه ملی ایران
۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	۱۹,۸۸۷,۹۹۴,۴۰۳	۲۳,۰۴۳,۲۸۱,۸۷۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
(۳۵۵,۶۱۷,۸۶۳,۰۷۳)	۷,۱۴۳,۹۵۲,۳۰۹,۷۷۱	۶,۷۸۸,۳۳۴,۴۴۶,۶۹۸	۳۶۴,۶۲۹,۱۶۲	(۸۶,۷۱۱,۱۹۲,۹۹۰)	۲۶۳,۳۷۳,۱۵۵,۰۳۹	۱۷۶,۶۶۱,۹۶۲,۰۴۹	۱۹,۱۰۹,۳۵۵	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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				طی دوره				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۷۱,۵۶۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۸,۴۵۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۷۱,۵۶۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۸,۴۵۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰
بانک تجارت	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۵۵,۶۱۵,۰۰۰	۹۱,۴۱۲,۸۳۸,۰۰۰	۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۵۵,۶۱۵,۰۰۰	۹۱,۴۱۲,۸۳۸,۰۰۰	۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۰۰۰
بانک صادرات	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۹۷,۷۱۴,۱۰۰	۹۳,۱۰۸,۶۸۷,۳۰۰	۱۱,۱۸۹,۰۲۶,۸۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۹۷,۷۱۴,۱۰۰	۹۳,۱۰۸,۶۸۷,۳۰۰	۱۱,۱۸۹,۰۲۶,۸۰۰
بانک ملت	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰,۰۰۱	۱۴۶,۷۲۴,۷۰۷,۱۶۳	۲۸,۲۲۸,۰۹۲,۸۳۸	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰,۰۰۱	۱۴۶,۷۲۴,۷۰۷,۱۶۳	۲۸,۲۲۸,۰۹۲,۸۳۸
بانک سامان	۳۰,۱۶۲,۵۰۰	۲۶۹,۶۹۷,۳۸۲,۹۵۹	۳۲۲,۹۱۷,۲۶۶,۷۵۶	(۵۳,۲۱۹,۸۸۳,۷۹۷)	۳۰,۱۶۲,۵۰۰	۲۶۹,۶۹۷,۳۸۲,۹۵۹	۳۲۲,۹۱۷,۲۶۶,۷۵۶	(۵۳,۲۱۹,۸۸۳,۷۹۷)
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰
بیمه دی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۴۰,۶۸۲,۸۰۰	۱۰۳,۵۵۷,۸۷۴,۱۹۴	۲,۵۸۲,۸۰۸,۶۰۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۴۰,۶۸۲,۸۰۰	۱۰۳,۵۵۷,۸۷۴,۱۹۴	۲,۵۸۲,۸۰۸,۶۰۶
بیمه سامان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۳,۱۳۹,۹۰۰	۵۲,۰۶۲,۳۷۴,۷۰۰	(۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۳,۱۳۹,۹۰۰	۵۲,۰۶۲,۳۷۴,۷۰۰	(۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰)
ذوب آهن اصفهان	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۲۱,۶۸۰,۰۶۰	۷۵,۸۸۸,۴۰۴,۴۳۲	۸,۲۳۳,۲۷۵,۶۲۸	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۲۱,۶۸۰,۰۶۰	۷۵,۸۸۸,۴۰۴,۴۳۲	۸,۲۳۳,۲۷۵,۶۲۸
زغال سنگ پروده طیس	۶۰	۱,۸۶۰,۶۲۳	۱,۲۳۱,۱۱۴	۶۲۹,۵۰۹	۶۰	۱,۸۶۰,۶۲۳	۱,۲۳۱,۱۱۴	۶۲۹,۵۰۹
سرمایه گذاری توکا	۱,۵۵۰,۱۶۲	۱۸,۰۷۵,۲۰۹,۰۲۸	۱۸,۱۵۲,۲۵۵,۹۵۵	(۷۷,۰۴۶,۹۲۷)	۱,۵۵۰,۱۶۲	۱۸,۰۷۵,۲۰۹,۰۲۸	۱۸,۱۵۲,۲۵۵,۹۵۵	(۷۷,۰۴۶,۹۲۷)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۰۸۸,۷۷۳	۱۰۲,۸۹۴,۹۲۱,۶۵۵	۹۱,۰۶۱,۰۰۲,۷۹۰	۱۱,۸۳۳,۹۱۸,۸۶۵	۱۰,۰۸۸,۷۷۳	۱۰۲,۸۹۴,۹۲۱,۶۵۵	۹۱,۰۶۱,۰۰۲,۷۹۰	۱۱,۸۳۳,۹۱۸,۸۶۵
سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)	۳,۴۳۸,۷۷۳	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۲	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۲	۰	۳,۴۳۸,۷۷۳	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۲	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۲	۰
سرمایه گذاری غدیر	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۶۰,۷۷۴,۰۵۰	۸۵,۳۷۳,۹۸۴,۲۵۰	۲۱,۵۸۶,۷۸۹,۸۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۶۰,۷۷۴,۰۵۰	۸۵,۳۷۳,۹۸۴,۲۵۰	۲۱,۵۸۶,۷۸۹,۸۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۹۱۲,۳۳۶,۹۰۱	۲۲۰,۲۴۲,۳۳۶,۷۴۵	۴۴,۶۷۰,۰۰۰,۱۵۶	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۹۱۲,۳۳۶,۹۰۱	۲۲۰,۲۴۲,۳۳۶,۷۴۵	۴۴,۶۷۰,۰۰۰,۱۵۶
سپیدار سیستم آسیا	۲۲,۹۶۷	۱,۵۸۳,۶۴۹,۸۰۵	۱,۰۳۰,۵۳۹,۰۰۴	۵۵۳,۱۱۰,۸۰۱	۲۲,۹۶۷	۱,۵۸۳,۶۴۹,۸۰۵	۱,۰۳۰,۵۳۹,۰۰۴	۵۵۳,۱۱۰,۸۰۱
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۰	۱,۰۸۹,۵۲۴,۹۹۸	(۱,۰۸۹,۵۲۴,۹۹۸)	۰	۰	۱,۰۸۹,۵۲۴,۹۹۸	(۱,۰۸۹,۵۲۴,۹۹۸)
فولاد خوزستان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۸۶,۶۶۳,۸۰۰	۶۴,۱۲۴,۹۴۱,۹۴۵	۴,۲۶۱,۷۲۱,۸۵۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۸۶,۶۶۳,۸۰۰	۶۴,۱۲۴,۹۴۱,۹۴۵	۴,۲۶۱,۷۲۱,۸۵۵
فولاد کاوه	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۲۱,۰۹۷,۶۵۰	۱۶۸,۰۴۷,۱۸۸,۷۷۱	۱۴,۳۷۳,۹۷۸,۸۷۹	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۲۱,۰۹۷,۶۵۰	۱۶۸,۰۴۷,۱۸۸,۷۷۱	۱۴,۳۷۳,۹۷۸,۸۷۹
فولاد مبارکه	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۶۲,۵۳۲,۰۰۱	۵۲,۷۲۴,۴۱۲,۰۰۱	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۶۲,۵۳۲,۰۰۱	۵۲,۷۲۴,۴۱۲,۰۰۱	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰
مینا	۱۰,۵۹۲,۵۹۲	۱۷۹,۲۱۳,۲۱۴,۶۴۲	۱۴۶,۸۱۴,۵۸۳,۶۰۰	۳۲,۳۹۸,۶۳۱,۰۴۲	۱۰,۵۹۲,۵۹۲	۱۷۹,۲۱۳,۲۱۴,۶۴۲	۱۴۶,۸۱۴,۵۸۳,۶۰۰	۳۲,۳۹۸,۶۳۱,۰۴۲
نفت اصفهان	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۱۰,۱۷۰,۲۵۰	۹۹,۲۱۵,۳۰۵,۰۴۸	۸۳,۶۹۴,۹۶۵,۲۰۲	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۱۰,۱۷۰,۲۵۰	۹۹,۲۱۵,۳۰۵,۰۴۸	۸۳,۶۹۴,۹۶۵,۲۰۲
نفت بندر عباس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۱۳,۸۴۵,۰۰۰	۴۷,۰۱۸,۵۶۵,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۱۳,۸۴۵,۰۰۰	۴۷,۰۱۸,۵۶۵,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰
نفت تهران	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۲۹,۴۰۷,۹۴۹	۳۰,۳۱۳,۸۶۶,۱۹۹	۳۸,۱۱۵,۵۴۱,۷۵۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۲۹,۴۰۷,۹۴۹	۳۰,۳۱۳,۸۶۶,۱۹۹	۳۸,۱۱۵,۵۴۱,۷۵۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۳۶۷,۵۳۶	۰	۰	۰	۳۶۷,۵۳۶
گروه بهمن	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۲۹۷,۰۹۹	۱۵,۳۵۰,۵۰۰,۰۲۱	۴,۳۱۳,۷۹۷,۰۷۸	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۲۹۷,۰۹۹	۱۵,۳۵۰,۵۰۰,۰۲۱	۴,۳۱۳,۷۹۷,۰۷۸

گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۲۴,۰۲۵,۶۲۰	۱۱۵,۲۵۹,۱۰۳,۴۵۰	۷,۷۶۴,۹۲۲,۱۷۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۲۴,۰۲۵,۶۲۰	۱۵۶,۱۴۹,۰۳۰,۴۶۰	(۳۳,۱۲۵,۰۰۴,۸۴۰)
گروه توسعه ملی ایران	۲,۲۱۰,۶۷۴	۱۸,۱۹۵,۴۶۹,۶۵۵	۱۶,۲۱۷,۷۰۱,۲۱۴	۱,۹۷۷,۷۶۸,۴۴۱	۲,۲۱۰,۶۷۴	۱۸,۱۹۵,۴۶۹,۶۵۵	۳۵,۲۲۷,۴۶۸,۷۱۸	(۱۷,۰۳۱,۹۹۹,۰۶۳)
جمع	۳۱۲,۸۱۷,۵۱۸	۲,۴۴۲,۴۶۰,۳۱۱,۹۳۴	۲,۱۳۳,۶۲۷,۳۷۸,۵۰۰	۳۰۸,۸۳۲,۹۳۳,۴۳۴	۳۱۲,۸۱۷,۵۱۸	۲,۴۴۲,۴۶۰,۳۱۱,۹۳۴	۳,۳۷۰,۱۵۲,۶۹۳,۵۴۴	(۹۲۷,۶۹۲,۳۸۱,۶۱۰)

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					طی دوره									
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
۲۰.۸٪	(۲۴,۷۹۸,۷۰۳,۳۴۱)	.	(۲۴,۷۹۸,۷۰۳,۳۴۱)	.	۲.۷۸٪	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰	.	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰	.	ایران خودرو	.	.	.	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰
۳.۶۵٪	(۴۳,۵۹۱,۱۱۰,۲۸۵)	.	(۴۳,۵۹۱,۱۱۰,۲۸۵)	.	۷.۳۱٪	۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۰۰۰	.	۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۰۰۰	.	بانک تجارت	.	.	.	۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۰۰۰
۴.۱۳٪	(۴۹,۳۴۲,۱۴۴,۳۹۷)	۸۳۷,۱۲۴,۱۷۴	(۵۰,۲۹۲,۶۶۸,۵۷۱)	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	-۳۲.۹۶٪	(۵۳,۲۱۹,۸۸۳,۷۹۷)	.	(۵۳,۲۱۹,۸۸۳,۷۹۷)	.	بانک سامان	.	.	.	(۵۳,۲۱۹,۸۸۳,۷۹۷)
۳.۱۳٪	(۳۷,۴۰۰,۶۱۵,۴۲۹)	۷,۵۸۶,۲۷۳,۹۷۶	(۴۴,۹۸۶,۸۸۹,۴۰۵)	.	۵۰.۴٪	۱۱,۱۸۹,۰۲۶,۸۰۰	.	۱۱,۱۸۹,۰۲۶,۸۰۰	.	بانک صادرات	.	.	.	۱۱,۱۸۹,۰۲۶,۸۰۰
۷.۷۰٪	(۹۱,۸۶۲,۶۴۵,۷۶۹)	(۱۵,۳۲۵,۱۷۲,۸۰۰)	(۷۶,۹۵۳,۴۷۲,۹۶۹)	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹.۱۳٪	۲۰,۲۶۸,۹۲۸,۵۰۰	(۷,۹۵۹,۱۶۴,۳۳۸)	۲۸,۲۲۸,۰۹۲,۸۳۸	.	بانک ملت	.	.	.	۲۸,۲۲۸,۰۹۲,۸۳۸
۲۰.۷٪	(۲۴,۶۵۹,۲۲۰,۰۴۷)	(۳,۱۳۷,۴۵۹,۰۶۹)	(۲۱,۵۲۱,۷۶۰,۹۷۸)	.	-۰.۳۵٪	(۵۵۴,۶۵۰,۴۶۳)	(۳,۱۳۷,۴۵۹,۰۶۹)	۲,۵۸۲,۸۰۸,۶۰۶	.	بیمه دی	.	.	.	۲,۵۸۲,۸۰۸,۶۰۶
۳۰.۱٪	(۳۵,۸۹۳,۲۳۹,۴۴۲)	(۱۹,۸۵۸,۴۵۱,۴۵۳)	(۱۶,۰۳۴,۷۸۷,۹۸۹)	.	-۱.۲۶٪	(۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰)	.	(۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰)	.	بیمه سامان	.	.	.	(۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰)
۷.۲۶٪	(۸۶,۶۱۱,۵۰۲,۹۳۶)	(۲۵,۷۶۳,۹۸۳,۹۰۳)	(۶۰,۸۴۷,۵۱۹,۰۳۳)	.	-۲۰.۱٪	(۴,۴۵۷,۱۴۰,۷۲۴)	(۱۲,۶۹۰,۴۱۶,۳۵۲)	۸,۲۳۳,۲۷۵,۶۲۸	.	ذوب آهن اصفهان	.	.	.	۸,۲۳۳,۲۷۵,۶۲۸
۰.۰۰٪	۶۲۹,۵۰۹	.	۶۲۹,۵۰۹	.	۰.۰۰٪	۶۲۹,۵۰۹	.	۶۲۹,۵۰۹	.	زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	۶۲۹,۵۰۹
۷.۰۳٪	(۸۳,۹۰۵,۹۴۵,۲۳۱)	(۷۳,۹۰۳,۳۸۶,۲۸۷)	(۱۰۰۰۲۰,۵۵۸,۹۴۴)	.	-۰.۰۳٪	(۷۷,۰۴۶,۹۲۷)	.	(۷۷,۰۴۶,۹۲۷)	.	سرمایه گذاری توکا	.	.	.	(۷۷,۰۴۶,۹۲۷)
-۰.۱۱٪	۱,۲۸۶,۰۴۴,۲۵۵	۲,۵۸۷,۱۱۰,۱۶۰	(۶,۷۱۹,۴۵۵,۸۱۵)	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	۵.۲۳٪	۱۱,۸۳۳,۹۱۸,۸۶۵	.	۱۱,۸۳۳,۹۱۸,۸۶۵	.	سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	۱۱,۸۳۳,۹۱۸,۸۶۵
۱۰.۰۲٪	(۱۲,۱۹۶,۸۵۴,۶۴۴)	.	(۱۲,۱۹۶,۸۵۴,۶۴۴)	.	۹.۷۲٪	۲۱,۵۸۶,۷۸۹,۸۰۰	.	۲۱,۵۸۶,۷۸۹,۸۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر	.	.	.	۲۱,۵۸۶,۷۸۹,۸۰۰
۸.۸۷٪	(۱۰۵,۵۶۹,۴۹۹,۱۰۸)	(۵,۲۷۱,۸۱۴,۱۴۴)	(۱۰۹,۹۵۷,۶۸۴,۹۶۴)	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۹۲٪	۳۹,۷۹۳,۷۵۲,۷۲۸	(۴,۸۷۶,۲۴۷,۴۲۸)	۴۴,۶۷۰,۰۰۰,۱۵۶	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات	.	.	.	۴۴,۶۷۰,۰۰۰,۱۵۶
-۰.۰۶٪	۶۶۸,۷۳۳,۲۱۹	.	۶۶۸,۷۳۳,۲۱۹	.	۰.۲۵٪	۵۵۳,۱۱۰,۸۰۱	.	۵۵۳,۱۱۰,۸۰۱	.	سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	۵۵۳,۱۱۰,۸۰۱
-۰.۱۰٪	۱,۲۱۴,۹۱۸,۸۵۸	۱,۲۱۴,۹۱۸,۸۵۸	.	.	۰.۰۶٪	۱۲۵,۳۹۳,۸۶۰	۱,۲۱۴,۹۱۸,۸۵۸	(۱,۰۸۹,۵۲۴,۹۹۸)	.	صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	(۱,۰۸۹,۵۲۴,۹۹۸)
-۱.۱۹٪	۱۴,۱۶۹,۱۵۲,۴۳۳	۱۲,۲۴۸,۲۷۹,۴۵۹	۱۷۱,۸۷۲,۹۷۴	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۸٪	۵۵۰۲,۴۳۰,۳۵۱	۱,۲۴۰,۷۰۸,۴۹۶	۴,۲۶۱,۷۲۱,۸۵۵	.	فولاد خوزستان	.	.	.	۴,۲۶۱,۷۲۱,۸۵۵
-۰.۹۷٪	۱۱,۵۳۲,۹۰۳,۸۰۳	۶,۷۳۶,۲۴۴,۹۴۱	۶۶۵,۶۵۸,۸۶۲	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷۳٪	۱۴,۹۳۰,۶۹۶,۹۷۰	۵۵۶,۷۱۸,۰۹۱	۱۴,۳۷۳,۹۷۸,۸۷۹	.	فولاد کوه	.	.	.	۱۴,۳۷۳,۹۷۸,۸۷۹
۵.۵۵٪	(۶۶,۲۴۷,۱۴۸,۵۱۴)	(۴۷,۴۶۸,۵۹۲,۲۷۶)	(۲۰,۸۸۲,۳۰۶,۲۳۸)	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۴.۶۶٪	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	.	فولاد مبارکه	.	.	.	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰
۷.۶۹٪	(۹۱,۸۱۰,۵۰۴,۱۸۴)	(۲۱,۰۴۷,۶۱۶,۰۷۶)	(۷۱,۹۵۲,۸۸۸,۱۰۸)	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۲۰٪	۲۲,۶۶۰,۷۹۷,۹۹۰	(۹,۷۳۷,۸۳۳,۰۵۲)	۳۲,۳۹۸,۶۳۱,۰۴۲	.	مینا	.	.	.	۳۲,۳۹۸,۶۳۱,۰۴۲
۲۰.۴۰٪	(۲۴۳,۵۰۶,۳۳۱,۷۵۱)	(۱۱۸,۴۵۶,۳۷۷,۹۸۹)	(۱۲۹,۲۲۹,۹۸۳,۷۶۲)	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۹۲٪	۵۹,۷۸۱,۴۰۱,۹۹۹	(۲۳,۹۱۳,۵۶۳,۲۰۳)	۸۳,۶۹۴,۹۶۵,۲۰۲	.	نفت اصفهان	.	.	.	۸۳,۶۹۴,۹۶۵,۲۰۲
۹.۶۷٪	(۱۱۵,۴۰۰,۳۳۳,۶۹۲)	(۶۵,۰۸۶,۹۵۲,۲۴۹)	(۵۱,۰۶۹,۳۸۱,۴۴۳)	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷.۸۸٪	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	.	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	.	نفت بندر عباس	.	.	.	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰
۱۵.۹۴٪	(۱۹۰,۲۷۹,۴۵۰,۱۶۹)	(۷۷,۱۳۶,۴۸۱,۲۵۱)	(۱۱۳,۵۱۶,۹۶۸,۹۱۸)	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷.۲۸٪	۱۶,۱۷۱,۷۱۶,۰۴۹	(۲۱,۹۴۳,۸۲۵,۷۰۱)	۳۸,۱۱۵,۵۴۱,۷۵۰	.	نفت تهران	.	.	.	۳۸,۱۱۵,۵۴۱,۷۵۰
۱.۹۴٪	(۲۳,۱۴۴,۷۲۵,۳۰۱)	(۲۳,۱۴۴,۷۲۵,۳۰۱)	.	.	۰.۰۰٪	۲۲۰,۰۲۲	(۳۴۵,۵۱۴)	۳۶۷,۵۳۶	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	۳۶۷,۵۳۶
۳.۸۴٪	(۴۵,۸۴۵,۳۲۲,۹۱۴)	(۳۱,۴۵۸,۰۴۹,۵۲۶)	(۱۴,۳۸۷,۲۷۳,۳۸۸)	.	-۰.۵۲٪	(۱,۱۵۰,۸۸۶,۷۰۰)	(۵,۴۶۴,۶۸۳,۷۷۸)	۴,۳۱۳,۷۹۷,۰۷۸	.	گروه بهمن	.	.	.	۴,۳۱۳,۷۹۷,۰۷۸
۲.۷۵٪	(۳۲,۸۲۱,۹۳۹,۷۷۵)	۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	(۳۳,۱۲۵,۰۰۴,۸۴۰)	.	۳.۵۰٪	۷,۷۶۴,۹۲۲,۱۷۰	.	۷,۷۶۴,۹۲۲,۱۷۰	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	۷,۷۶۴,۹۲۲,۱۷۰
۵.۶۷٪	(۶۷,۷۱۹,۸۳۹,۹۸۹)	(۵۷,۷۹۸,۷۴۴,۵۷۶)	(۱۷,۰۳۱,۹۹۹,۰۶۳)	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	۰.۸۹٪	۱,۹۷۷,۷۶۸,۴۴۱	.	۱,۹۷۷,۷۶۸,۴۴۱	.	گروه توسعه ملی ایران	.	.	.	۱,۹۷۷,۷۶۸,۴۴۱
۲۰.۷٪	(۲۴,۷۰۸,۸۲۷,۲۵۵)	(۲۴,۷۰۸,۸۲۷,۲۵۵)	.	.	.	.	.	.	.	آذراب	.	.	.	.
۰.۰۳٪	(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	افست	.	.	.	.
-۱.۲۳٪	۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	.	.	.	.	.	.	.	اقتصاد نوین	.	.	.	.
-۲.۳۳٪	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	.	.	.	.	.	.	.	انرژی امید تابان هور	.	.	.	.
۱.۶۶٪	(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)	(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)	.	.	.	.	.	.	.	انفورماتیک	.	.	.	.
-۱.۵۵٪	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	.	.	.	.	.	.	.	ایران ارقام	.	.	.	.

-۴.۰۰٪	۴۷,۷۶۲,۲۰۵,۲۴۵	۴۷,۰۱۲,۲۰۵,۲۴۵	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
-۰.۰۹٪	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۰	.	۰	۰	۰	۰	به پرداخت ملت
-۰.۸۱٪	۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	۰	.	۰	۰	۰	۰	بهساز کاشانه تهران
۰.۰۰٪	(۳,۴۸۶)	.	(۳,۴۸۶)	.	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
-۰.۶۸٪	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	۰	.	۰	۰	۰	۰	بیمه البرز
-۰.۷۰٪	۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	۰	.	۰	۰	۰	۰	بیمه تجارت نو
-۰.۹۴٪	۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	۰	.	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه امین
-۱.۳۲٪	۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰	۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰	۰	.	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۲۹٪	(۱۵,۳۵۹,۳۰۹,۳۳۰)	(۱۵,۳۸۰,۳۰۹,۳۳۰)	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تامین ماسه
-۰.۱۷٪	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	۰	.	۰	۰	۰	۰	تکادو
۰.۰۰٪	۸۱,۹۷۸	۸۱,۸۲۸	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین
۳.۴۱٪	(۴۰,۷۴۴,۵۱۳,۷۲۰)	(۴۲,۴۷۳,۵۱۳,۷۲۰)	۰	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فدک
-۰.۰۵٪	۵۸۲,۹۸۳,۲۳۵	۵۸۲,۹۸۳,۲۳۵	۰	.	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۰٪	۱,۳۰۳,۲۳۹	۱,۳۰۳,۲۳۹	۰	.	۰	۰	۰	۰	توسعه مسیر برق گیلان
-۰.۸۲٪	۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	۰	.	۰	۰	۰	۰	توسعه و عمران امید
-۴.۱۸٪	۴۹,۸۴۸,۷۸۴,۴۷۰	۴۷,۴۴۸,۷۸۴,۴۷۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۴۶٪	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۰	.	۰	۰	۰	۰	ذوب روی اصفهان
-۰.۴۶٪	۵,۵۴۱,۳۰۲,۹۴۰	۵,۴۴۲,۱۰۲,۹۴۰	۰	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	رایان سایپا
-۴.۸۷٪	۵۸۰,۹۹۸,۲۱,۴۵۹	۵۸۰,۹۹۸,۲۱,۴۵۹	۰	.	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری امید
-۲.۵۱٪	۲۹,۹۸۳,۴۴۹,۳۳۲	۲۰,۷۴۳,۴۴۹,۳۳۲	۰	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲.۱۴٪	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	۰	.	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری رنا
۰.۴۳٪	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	۰	.	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۱۸٪	(۲,۱۳۰,۸۵۷,۹۲۶)	(۲,۳۷۴,۰۴۵,۶۲۶)	۰	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰٪	۲,۸۲۵,۷۱۴	۲,۸۲۵,۷۱۴	۰	.	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مالی
-۳.۲۸٪	۳۹,۲۰۳,۶۳۷,۵۹۰	۳۶,۹۱۳,۶۳۷,۵۹۰	۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سپهرصادرات
۳.۷۹٪	(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	۰	.	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نفت
-۰.۵۰٪	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	۰	.	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
۳.۱۳٪	(۳۷,۲۵۴,۰۲۱,۹۸۲)	(۴۱,۲۴۴,۵۲۱,۹۸۲)	۰	۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پویا
-۰.۰۳٪	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	۰	.	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۵۴٪	(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)	(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)	۰	.	۰	۰	۰	۰	شیشه قزوین
۴.۶۸٪	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	۰	.	۰	۰	۰	۰	شیشه همدان
۱.۳۳٪	(۱۵,۹۱۰,۱۲۹,۹۳۰)	(۱۹,۵۹۰,۱۲۹,۹۳۰)	۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق بازنشستگی
۰.۱۴٪	(۱,۶۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	(۲,۹۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی سپاهان
-۱.۶۶٪	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	۰	.	۰	۰	۰	۰	صنعتی صباور
۱.۲۱٪	(۱۴,۳۹۲,۲۰۰,۸۵۷)	(۱۴,۳۹۲,۲۰۰,۸۵۷)	۰	.	۰	۰	۰	۰	صنعتی سدید
-۰.۰۱٪	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۰	.	۰	۰	۰	۰	فولاد هرمزگان
-۰.۱۲٪	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۰	.	۰	۰	۰	۰	کارخانجات مخابراتی ایران

کشاورزی و دامپروری ملارد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شیر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
کشتیرانی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
لایزینگ پارسین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مبین وان کیش	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مخابرات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت سرمایه گذاری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
کوثر بهمن	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی مس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مهندسی و ساختمان صنایع	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت و گاز پارسین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت پارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پارس توشه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
چرخشگر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه دارویی برکت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	.	۳۰۸۸۳۲,۹۳۲,۴۳۴	(۸۶,۷۱۱,۱۹۲,۹۹۰)	۲۲۲,۱۲۱,۷۴۰,۴۴۴	۱۰۰								

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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٪	۷۸۵,۷۶۷	۰.۲۳٪	۲,۰۰۴	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۹.۹۶٪	۲,۲۱۶,۱۱۰,۴۰۹	۹۹.۷۷٪	۸۷۴,۰۱۹	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۱۶,۸۹۶,۱۷۶	۱۰۰.۰۰٪	۸۷۶,۰۲۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۷۰۰,۳۳۸,۴۶۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک سامان
۴,۷۰۰,۳۳۸,۴۶۰	۰	جمع