



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
جمع	۰	۰		۰	۰	۰		۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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٪	۲۵۱,۲۷۴	۰	۲,۰۳۲	۲۴۹,۲۴۲	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۷۹٪	۶۰,۵۴۷,۳۵۶,۹۹۱	۸۰,۱۴۴,۱۷۵,۸۷۰	۱۳۹,۸۱۲,۹۱۳,۳۵۶	۸۷۸,۶۱۹,۵۰۵	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰	۰	۷۹,۰۴۳,۹۳۹,۶۵۴	۷۹,۰۴۳,۹۳۹,۶۵۴	۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۷۹٪	۶۰,۵۴۷,۶۰۸,۲۶۵	۱۵۹,۱۸۸,۱۱۵,۵۲۴	۲۱۸,۸۵۶,۸۵۵,۰۴۲	۸۷۸,۸۶۸,۷۴۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	(۱,۲۴۲,۵۷۴,۰۵۵,۶۸۳)	۱۰۰.۵۹٪	-۵۷.۳۵٪
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	۲,۲۱۷,۸۲۴,۱۰۴	-۰.۱۸٪	۰.۱۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۷۲۶,۹۷۲,۵۶۳	-۰.۳۸٪	۰.۲۲٪
جمع		(۱,۲۳۵,۶۲۹,۲۵۹,۰۱۶)	۱۰۰.۰۲٪	-۵۷.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
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 صدرتأمین	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری غدير	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۷,۸۵۲,۷۳۹	۶۹۰	.	.	.	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۷,۱۱۵,۱۲۶,۶۲۶	(۴,۸۷۳,۳۷۴)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳۴۷,۴۱۱	۷۰۰	.	.	.	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	.
سرمایه گذاری نفت	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
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	.	.	.	۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	.
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد کاوه	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	.
	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.
	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۵	.	.	.	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	.

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
۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی مس
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	مپنا
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
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۸۹,۷۴۵,۸۷۴,۶۵۰	(۴,۸۷۳,۳۷۴)	۸۹,۷۵۰,۷۴۸,۰۲۴	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۰-سامان	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	-	۰	۲,۰۳۲	۰	۲,۰۳۲	۷۸۹,۸۱۵	۰	۷۸۹,۸۱۵
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۹-سامان	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	-	۰	۴۵۹,۵۰۴	۰	۴۵۹,۵۰۴	۲,۲۱۷,۰۳۴,۲۸۹	۰	۲,۲۱۷,۰۳۴,۲۸۹
جمع				۴۶۱,۵۳۶	۰	۴۶۱,۵۳۶	۲,۲۱۷,۸۲۴,۱۰۴	۰	۲,۲۱۷,۸۲۴,۱۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				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	۲۸,۵۰۰,۲۳۰	.	.	.	.	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
(۲۳,۲۴۸,۴۸۱,۷۰۵)	۵۴,۷۸۳,۷۲۴,۳۴۵	۳۱,۵۳۵,۲۴۲,۶۴۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۴۸,۴۸۱,۷۰۵)	۵۴,۷۸۳,۷۲۴,۳۴۵	۳۱,۵۳۵,۲۴۲,۶۴۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۴,۸۲۸,۷۴۰,۴۵۵)	۴۵,۱۹۲,۲۷۳,۵۵۲	۳۰,۳۶۳,۵۳۳,۰۹۷	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۲۸,۷۴۰,۴۵۵)	۴۵,۱۹۲,۲۷۳,۵۵۲	۳۰,۳۶۳,۵۳۳,۰۹۷	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۳,۲۵۹,۵۷۵,۸۹۱)	۲۲۱,۰۵۷,۰۰۸,۷۳۳	۲۱۷,۷۹۷,۴۳۲,۸۴۲	۵۷,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۴۵,۸۴۹,۸۶۷)	۳۰,۳۳۴,۴۳۷,۴۳۶	۱۹,۴۸۸,۵۸۷,۵۶۹	۸,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۴۱,۶۰۴,۶۶۱,۶۵۷)	۲۱۶,۸۱۴,۲۰۹,۰۲۹	۱۷۵,۲۰۹,۵۴۷,۳۷۲	۳۸,۰۵۳,۷۱۵	(۲۶,۲۷۹,۴۸۸,۸۵۷)	۹۰,۰۷۵,۳۹۵,۳۶۷	۶۳,۷۹۵,۹۰۶,۵۱۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۲۲,۲۵۳,۸۳۷	۲۰,۴۵۱,۶۰۳,۴۳۹	۲۰,۸۷۳,۸۵۷,۲۷۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سامان
۴۷,۰۱۲,۲۰۵,۲۴۵	۱۷۳,۲۰۵,۵۰۷,۶۷۰	۲۲۰,۲۱۷,۷۱۲,۹۱۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۱۱,۷۷۹,۲۲۵,۳۳۲	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
(۳,۶۲۶,۸۲۲,۰۵۳)	۲۱,۶۵۳,۶۶۵,۵۶۶	۱۸,۰۲۶,۸۴۳,۵۱۳	۷۶۷,۰۷۸	(۴۸۹,۳۶۲,۹۸۴)	۱,۸۹۴,۵۵۳,۸۷۰	۱,۴۰۵,۱۹۰,۸۸۶	۶۷,۰۷۸	بیمه دی
(۱۹,۸۵۸,۴۵۱,۴۵۳)	۱۰۰,۸۳۴,۳۴۵,۶۱۴	۸۰,۹۷۵,۸۹۴,۱۶۱	۳,۰۵۳,۵۵۳	.	.	.	.	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	۱۱۹,۶۳۹,۸۷۶,۷۱۱	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	۱۵,۱۷۲,۳۷۳,۴۰۹	۱۷,۱۵۷,۳۷۷,۱۳۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تکادو
(۴۷,۳۶۳,۴۰۴,۶۶۱)	۱۱۳,۰۹۲,۵۶۱,۶۳۶	۶۵,۷۲۹,۱۵۶,۹۷۵	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۵۹۹,۴۲۰,۷۵۸)	۴۳,۷۹۷,۱۹۳,۷۷۲	۲۲,۱۹۷,۷۷۳,۰۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	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
۶۶۴,۱۶۶	۱,۲۱۹,۸۴۰	۱,۸۸۴,۰۰۶	۶۰	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس
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
۱,۶۳۲,۳۱۳,۵۰۹	۷۹,۵۵۵,۴۰۴,۰۲۲	۸۱,۱۸۷,۷۱۷,۵۳۱	۶,۰۹۱,۵۱۲	(۹۵۴,۷۹۶,۶۵۱)	۱۳,۴۲۲,۵۸۸,۵۸۶	۱۲,۴۶۷,۷۹۱,۹۳۵	۱,۲۳۸,۷۷۳	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
(۳۴,۷۷۰,۸۹۰,۵۷۰)	۱۱۱,۲۵۸,۷۷۴,۵۵۴	۷۶,۴۸۷,۸۸۳,۹۸۴	۶,۷۶۴,۹۲۳	(۵,۷۶۸,۸۶۰,۸۱۶)	۱۹,۷۳۳,۳۳۱,۷۳۸	۱۳,۹۶۴,۴۷۰,۹۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	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
۷۷۳,۷۷۸,۰۲۳	۹۰۴,۸۶۸,۸۵۶	۱,۶۷۸,۶۴۶,۸۷۹	۲۲,۹۶۷	.	.	.	.	سپیدار سیستم آسیا
(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	.	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
(۱۹,۵۹۰,۱۲۹,۹۳۰)	۱۰۶,۳۷۸,۶۴۷,۶۰۹	۸۶,۷۸۸,۵۱۷,۶۷۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق بازنشستگی
(۳,۹۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	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
۴,۲۷۱,۳۵۰,۰۵۴	۳۴,۹۶۶,۱۶۸,۲۱۵	۳۹,۲۳۷,۵۱۸,۲۶۹	۲,۸۳۱,۵۹۱	.	.	.	.	فراآوری معدنی اپال کانی پارس
۱۲,۹۵۸,۱۹۱,۷۰۵	۸۳,۰۲۶,۵۸۹,۳۳۴	۹۵,۹۸۴,۷۸۱,۰۳۹	۴,۵۱۹,۹۰۸	۷۰۹,۹۱۲,۲۴۶	۹,۱۲۳,۸۹۹,۰۰۸	۹,۸۳۳,۸۱۱,۲۵۴	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان

۲۱,۰۴۲,۳۶۸,۰۱۶	۱۹۰,۹۷۵,۷۵۰,۱۸۵	۲۱۲,۰۱۸,۱۱۸,۲۰۱	۱۰,۶۳۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۶,۱۲۳,۰۷۵	۱۱۱,۰۱۵,۹۰۲,۵۴۳	۱۲۵,۳۲۲,۰۲۵,۶۱۸	۶,۱۸۰,۰۰۰	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
۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	۱۴,۵۷۶,۲۶۰,۶۷۵	۶۷,۳۰۳,۸۳۱,۹۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر
۴,۳۵۹,۳۷۲,۱۲۸	۲,۳۱۷,۶۰۸,۸۲۰	۶,۶۷۶,۹۸۰,۹۴۸	۷۳۵,۷۲۳	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
(۵۳,۷۸۷,۵۱۳,۸۰۴)	۱۷۵,۲۴۸,۴۸۲,۶۴۶	۱۲۱,۴۶۰,۹۶۸,۸۴۲	۱,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	لیزینگ پارسین
۱۳,۰۱۰,۶۵۵,۵۰۰	۱۷,۵۸۲,۲۲۷,۳۸۱	۳۰,۵۹۲,۸۸۲,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مبین وان کیش
۲,۲۸۲,۲۰۶,۴۴۲	۴,۱۵۶,۲۴۱,۸۲۸	۶,۴۳۸,۴۴۸,۲۷۰	۲۸۹,۳۵۲	.	.	.	.	مخابرات
۳۹,۹۱۰,۴۸۶,۳۵۹	۲۹۰,۴۰۷,۶۹۸,۳۳۱	۳۳۰,۳۱۸,۱۸۴,۶۹۰	۱۱,۸۷۹,۸۰۲	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری
(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	۵۴,۸۰۲,۷۱۳,۳۶۳	۴۴,۹۶۶,۰۵۰,۵۸۴	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کوثر بهمن
(۲۶,۸۶۵,۴۲۷,۸۷۵)	۱۳۹,۳۵۶,۱۵۸,۴۸۸	۱۱۲,۴۹۰,۷۳۰,۶۱۳	۴,۹۴۲,۵۹۲	(۵,۸۱۷,۸۱۱,۷۹۹)	۲۲,۲۵۱,۸۸۹,۶۴۹	۱۶,۴۳۴,۰۷۷,۸۵۰	۹۴۲,۵۹۲	ملی مس
(۱۹۹,۶۳۷,۷۸۸,۲۲۰)	۴۹۰,۱۷۷,۰۳۳,۲۰۵	۲۹۰,۵۳۲,۲۴۴,۹۸۵	۲۱,۹۱۹,۶۰۷	(۶۸,۲۷۰,۸۳۵,۴۵۲)	۱۵۰,۰۹۴,۱۴۲,۱۸۹	۸۱,۸۲۳,۳۰۶,۷۳۷	۶,۸۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساختمان صنایع
(۶۵,۰۸۶,۹۵۲,۲۴۹)	۲۸۰,۷۱۱,۵۶۹,۹۳۳	۲۱۵,۶۲۴,۶۱۷,۶۸۴	۶۰,۴۶,۲۳۹	.	.	.	.	نفت
۲۷,۰۴۶,۵۱۲,۶۸۹	۱۹۹,۰۲۳,۸۸۷,۹۶۳	۲۲۶,۰۷۰,۴۰۰,۶۵۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مینا
۲۳,۴۷۸,۵۴۱,۲۸۰	۱۸,۱۲۳,۹۴۱,۷۸۹	۴۱,۶۰۲,۴۸۲,۰۶۹	۶۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
(۱۲۷,۷۹۶,۴۶۲,۲۲۹)	۲۱۴,۱۷۰,۶۵۱,۴۴۳	۸۶,۳۷۴,۱۸۹,۲۱۴	۸,۶۱۳,۶۲۶	(۵۰,۶۵۹,۹۸۰,۹۷۸)	۸۲,۰۶۱,۷۷۳,۲۶۸	۳۱,۴۰۱,۷۹۲,۲۹۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
(۵۵,۵۸۹,۳۱۴,۲۶۰)	۱۵۱,۱۶۵,۱۳۴,۲۱۳	۹۵,۵۷۵,۹۱۹,۹۵۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	۸,۶۷۵,۵۵۶,۲۰۴	۱۰,۴۶۴,۴۶۳,۸۱۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تبریز
(۱,۶۸۶,۲۲۳,۱۸۵)	۲۱,۲۰۳,۸۴۲,۴۰۳	۱۹,۵۱۷,۶۱۹,۲۱۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تهران
۱۶۸,۵۰۲	۹۹,۲۹۰	۲۶۷,۷۹۲	۱۶	.	.	.	.	نفت و گاز پارسین
۹,۷۰۵,۴۵۹,۷۲۵	۲۹,۵۳۰,۲۴۷,۷۴۱	۳۹,۲۳۵,۷۰۷,۴۶۶	۷۱۷,۷۷۷	.	.	.	.	نفت پارس
(۳۷۰,۴۵۵,۱۴۲)	۲۱,۹۸۱,۱۲۱,۹۸۴	۲۱,۶۱۰,۶۶۶,۸۴۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس توشه
(۳۹۱,۳۷۴,۵۶۱)	۱۳,۲۴۲,۹۱۰,۴۱۳	۱۲,۸۵۱,۵۳۵,۸۵۲	۲۱۵,۰۵۰	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۴,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	۱۴,۸۲۶,۱۸۱,۳۳۰	۱۹,۱۱۰,۴۵۰,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۱۳۶,۷۰۴,۱۴۴	۴۱,۵۶۹,۲۰۱,۴۶۹	۴۲,۷۰۵,۹۰۵,۶۱۳	۲۸۹,۰۴۷	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
(۲,۰۴۲,۵۴۷,۳۸۰)	۱۲,۹۹۳,۵۲۱,۱۹۴	۱۰,۹۵۰,۹۷۳,۸۱۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
(۲۳,۱۴۴,۷۲۵,۳۰۱)	۱۰۱,۵۳۶,۳۵۸,۹۱۶	۷۸,۳۹۱,۶۳۳,۶۱۵	۲,۴۷۱,۷۵۶	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۴۴,۲۲۴,۷۰۳,۱۰۵	۴۸,۰۴۱,۶۹۷,۷۵۵	۹۲,۲۶۶,۴۰۰,۸۶۰	۵۴۸,۱۵۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
(۱۱,۲۲۶,۲۱۹,۱۴۶)	۴۳,۰۱۳,۷۸۸,۵۳۲	۳۱,۷۸۷,۵۶۹,۳۸۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱۰,۷۸۱,۲۰۰,۹۷۱	۱۲,۱۸۸,۶۴۳,۷۵۲	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پیرداخت الکترونیک سامان کیش
(۴۸,۳۷۴,۵۱۲,۴۰۴)	۲۱۱,۴۴۸,۶۸۳,۴۵۲	۱۶۳,۰۷۴,۱۷۱,۰۴۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
								چرخشگر
								کارخانجات مخابراتی ایران
								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	۱۸۵,۵۳۰,۱۲۵,۴۲۰	۱۰,۴۶۵,۷۶۹	.	.	.	.	گروه توسعه ملی ایران
۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	۱۹,۸۸۷,۹۹۴,۴۰۳	۲۳,۰۴۳,۲۸۱,۸۷۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
(۶۱۸,۲۹۱,۷۸۹,۴۳۵)	۷,۹۹۶,۹۶۶,۷۲۶,۹۳۶	۷,۳۷۸,۶۷۴,۹۳۷,۵۰۱	۴۵۰,۶۱۲,۲۲۳	(۲۱۳,۷۴۷,۵۹۵,۰۰۱)	۶۷۳,۷۸۱,۱۰۵,۳۲۳	۴۶۰,۰۳۳,۵۱۰,۳۲۲	۷۵,۶۲۸,۴۴۳	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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				طی دوره				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ایران خودرو	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۲,۱۰۴,۲۰۰	(۴,۴۷۴,۷۴۱,۷۰۵)	۱۸,۱۵۶,۸۴۵,۹۰۵	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۲,۱۰۴,۲۰۰	(۴,۴۷۴,۷۴۱,۷۰۵)	۱۸,۱۵۶,۸۴۵,۹۰۵
بانک تجارت	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۳,۸۳۶,۴۰۰	۶۴,۱۷۰,۲۹۲,۴۱۵	۶,۶۹۳,۵۴۳,۹۸۵	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۳,۸۳۶,۴۰۰	۶۴,۱۷۰,۲۹۲,۴۱۵	۶,۶۹۳,۵۴۳,۹۸۵
بانک صادرات	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۷۰,۶۵۶,۰۰۰	۷۶,۶۴۳,۸۸۲,۵۲۳	(۱,۵۷۳,۲۲۶,۵۲۳)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۷۰,۶۵۶,۰۰۰	۷۶,۶۴۳,۸۸۲,۵۲۳	(۱,۵۷۳,۲۲۶,۵۲۳)
بانک ملت	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۷۴,۶۳۷,۸۰۰	۹۸,۰۵۴,۳۸۹,۴۳۴	۱۹,۱۲۰,۲۴۸,۳۶۶	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۷۴,۶۳۷,۸۰۰	۹۸,۰۵۴,۳۸۹,۴۳۴	۱۹,۱۲۰,۲۴۸,۳۶۶
بانک سامان	۲۹,۱۶۲,۵۰۰	۲۶۸,۵۸۲,۹۲۸,۶۵۲	۳۰۸,۲۶۸,۸۴۶,۵۵۰	(۳۹,۶۸۵,۹۱۷,۸۹۸)	۲۹,۱۶۲,۵۰۰	۲۶۸,۵۸۲,۹۲۸,۶۵۲	۳۰۸,۲۶۸,۸۴۶,۵۵۰	(۳۹,۶۸۵,۹۱۷,۸۹۸)
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰
بیمه دی	۴,۴۳۲,۹۲۲	۹۴,۶۱۷,۳۵۸,۱۶۲	۱۰۲,۱۷۵,۵۶۱,۳۱۹	(۷,۵۵۸,۲۰۳,۱۵۷)	۴,۴۳۲,۹۲۲	۹۴,۶۱۷,۳۵۸,۱۶۲	۱۰۲,۱۷۵,۵۶۱,۳۱۹	(۷,۵۵۸,۲۰۳,۱۵۷)
بیمه سامان	۲,۳۴۷,۹۲۲	۵۳,۸۲۰,۹۲۹,۹۸۶	۵۴,۴۶۵,۱۰۰,۷۰۱	(۶۴۴,۱۷۰,۷۱۵)	۲,۳۴۷,۹۲۲	۵۳,۸۲۰,۹۲۹,۹۸۶	۵۴,۴۶۵,۱۰۰,۷۰۱	(۶۴۴,۱۷۰,۷۱۵)
ذوب آهن اصفهان	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۳۳,۵۰۷,۲۱۰	۴۹,۹۲۴,۳۷۶,۱۸۷	۱۲,۳۰۹,۱۳۱,۰۲۳	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۳۳,۵۰۷,۲۱۰	۴۹,۹۲۴,۳۷۶,۱۸۷	۱۲,۳۰۹,۱۳۱,۰۲۳
سرمایه گذاری توکا	۱,۵۵۰,۱۶۲	۱۸,۴۱۴,۲۱۵,۵۰۶	۱۹,۱۰۷,۶۳۷,۸۴۸	(۶۹۳,۴۲۲,۳۴۲)	۱,۵۵۰,۱۶۲	۱۸,۴۱۴,۲۱۵,۵۰۶	۱۹,۱۰۷,۶۳۷,۸۴۸	(۶۹۳,۴۲۲,۳۴۲)
سرمایه گذاری صدرتامین	۸,۸۵۰,۰۰۰	۸۹,۱۱۷,۰۷۹,۵۲۵	۱۰۶,۷۴۷,۴۳۴,۳۰۹	(۱۷,۶۳۰,۳۵۴,۷۸۴)	۸,۸۵۰,۰۰۰	۸۹,۱۱۷,۰۷۹,۵۲۵	۱۰۶,۷۴۷,۴۳۴,۳۰۹	(۱۷,۶۳۰,۳۵۴,۷۸۴)
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	۹۲,۷۱۷,۰۳۱,۶۰۰	۱۰۳,۷۷۵,۸۳۷,۸۵۰	(۱۱,۰۵۸,۸۰۶,۲۵۰)	۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۱۷,۰۳۱,۶۰۰	۱۰۳,۷۷۵,۸۳۷,۸۵۰	(۱۱,۰۵۸,۸۰۶,۲۵۰)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۶۹,۹۸۴,۸۵۱	۲۳۰,۱۲۹,۰۰۲,۶۴۵	(۳۵,۱۵۹,۰۱۷,۷۹۴)	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۶۹,۹۸۴,۸۵۱	۲۳۰,۱۲۹,۰۰۲,۶۴۵	(۳۵,۱۵۹,۰۱۷,۷۹۴)
فولاد خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۲۴,۸۰۱,۰۰۰	۷۱,۴۵۴,۵۷۵,۶۹۶	(۵,۴۲۹,۷۷۴,۶۹۶)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۲۴,۸۰۱,۰۰۰	۷۱,۴۵۴,۵۷۵,۶۹۶	(۵,۴۲۹,۷۷۴,۶۹۶)
فولاد کاوه	۳,۹۷۰,۰۰۰	۸۴,۹۲۶,۰۶۵,۳۲۰	۱۱۲,۰۰۱,۶۸۶,۲۱۰	(۲۷,۰۷۵,۶۲۰,۸۹۰)	۳,۹۷۰,۰۰۰	۸۴,۹۲۶,۰۶۵,۳۲۰	۱۱۲,۰۰۱,۶۸۶,۲۱۰	(۲۷,۰۷۵,۶۲۰,۸۹۰)
فولاد مبارکه	۹,۸۸۹,۶۵۴	۱۲۱,۴۱۰,۵۱۰,۴۰۰	۱۳۱,۵۱۲,۲۴۶,۹۰۸	(۱۰,۱۰۱,۷۳۶,۵۰۸)	۹,۸۸۹,۶۵۴	۱۲۱,۴۱۰,۵۱۰,۴۰۰	۱۳۱,۵۱۲,۲۴۶,۹۰۸	(۱۰,۱۰۱,۷۳۶,۵۰۸)
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۱,۷۲۲,۵۰۰	۴۹,۱۳۰,۵۵۰,۵۴۱	(۹۶۸,۸۲۸,۰۴۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۱,۷۲۲,۵۰۰	۴۹,۱۳۰,۵۵۰,۵۴۱	(۹۶۸,۸۲۸,۰۴۱)
ملی مس	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۲,۵۱۷,۲۰۰	۳۷,۳۰۳,۰۰۱,۱۹۴	(۳۰۰,۴۸۳,۹۹۴)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۲,۵۱۷,۲۰۰	۳۷,۳۰۳,۰۰۱,۱۹۴	(۳۰۰,۴۸۳,۹۹۴)
مینا	۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۲۹,۰۸۶,۵۷۵	۱۵۷,۹۱۵,۹۱۳,۷۲۱	۶,۲۱۳,۱۷۲,۸۵۴	۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۲۹,۰۸۶,۵۷۵	۱۵۷,۹۱۵,۹۱۳,۷۲۱	۶,۲۱۳,۱۷۲,۸۵۴
نفت اصفهان	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۹۰,۰۵۹,۳۰۰	۳۷,۵۳۳,۱۰۰,۰۸۸	۳۱,۹۵۶,۹۵۹,۲۱۲	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۹۰,۰۵۹,۳۰۰	۳۷,۵۳۳,۱۰۰,۰۸۸	۳۱,۹۵۶,۹۵۹,۲۱۲
نفت بندر عباس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۵۹,۶۶۰,۰۰۰	۷۲,۳۱۷,۱۳۷,۵۰۰	(۱۵,۴۵۷,۴۷۷,۵۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۵۹,۶۶۰,۰۰۰	۷۲,۳۱۷,۱۳۷,۵۰۰	(۱۵,۴۵۷,۴۷۷,۵۰۰)
نفت تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۹,۸۵۰,۰۰۰	(۱۱,۶۴۳,۳۵۴,۵۵۹)	۴۸,۴۲۳,۲۰۴,۵۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۹,۸۵۰,۰۰۰	(۱۱,۶۴۳,۳۵۴,۵۵۹)	۴۸,۴۲۳,۲۰۴,۵۵۹
پتروشیمی پارس	۱۴۳,۸۴۱	۲۰,۷۴۵,۷۱۴,۸۴۰	۲۰,۸۵۲,۰۱۶,۲۸۱	(۱۰۶,۳۰۱,۴۴۱)	۱۴۳,۸۴۱	۲۰,۷۴۵,۷۱۴,۸۴۰	۲۰,۸۵۲,۰۱۶,۲۸۱	(۱۰۶,۳۰۱,۴۴۱)
پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۳۷,۹۲۶	۲۲,۴۸۹,۳۴۰,۷۵۸	۲۲,۸۰۰,۸۱۰,۶۶۹	(۳۱۱,۴۶۹,۹۱۱)	۲,۴۳۷,۹۲۶	۲۲,۴۸۹,۳۴۰,۷۵۸	۲۲,۸۰۰,۸۱۰,۶۶۹	(۳۱۱,۴۶۹,۹۱۱)

(۲۹۱,۵۴۳,۷۶۸)	۱۸,۷۹۵,۷۸۴,۵۱۸	۱۸,۵۰۴,۲۴۰,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۵۴۳,۷۶۸)	۱۸,۷۹۵,۷۸۴,۵۱۸	۱۸,۵۰۴,۲۴۰,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
(۷۵۴,۱۱۷,۳۶۶)	۲۶,۳۳۹,۴۷۳,۲۹۱	۲۵,۵۸۵,۳۵۵,۹۲۵	۳۰۰,۰۰۰	(۷۵۴,۱۱۷,۳۶۶)	۲۶,۳۳۹,۴۷۳,۲۹۱	۲۵,۵۸۵,۳۵۵,۹۲۵	۳۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۴۱,۴۵۹,۹۱۵,۲۸۰)	۱۵۶,۱۴۹,۰۳۰,۴۶۰	۱۱۴,۶۸۹,۱۱۵,۱۸۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۰۶,۶۴۳,۶۳۰)	۱۳۴,۳۹۵,۷۵۸,۸۱۰	۱۱۴,۶۸۹,۱۱۵,۱۸۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۷,۰۵۳,۹۷۴,۲۶۸)	۳۵,۲۲۷,۴۶۸,۷۱۸	۱۸,۱۷۳,۴۹۴,۴۵۰	۲,۲۱۰,۶۷۴	(۱,۷۳۶,۰۴۱,۱۸۷)	۱۹,۹۰۹,۵۳۵,۶۳۷	۱۸,۱۷۳,۴۹۴,۴۵۰	۲,۲۱۰,۶۷۴	گروه توسعه ملی ایران
(۷۱۴,۰۳۳,۰۱۴,۲۷۲)	۲,۷۸۴,۴۷۹,۰۸۹,۷۴۹	۲,۰۷۰,۴۴۶,۰۷۵,۴۷۷	۲۴۴,۲۸۵,۳۹۱	(۵۳,۳۷۰,۰۵۲,۴۹۱)	۲,۱۲۳,۸۱۶,۱۲۷,۹۶۷	۲,۰۷۰,۴۴۶,۰۷۵,۴۷۶	۲۴۴,۲۸۵,۳۹۱	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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱					طی دوره				
درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
۲.۷۷٪	(۳۴,۲۶۴,۱۵۹,۱۴۱)	(۲۳,۲۴۸,۴۸۱,۷۰۵)	(۱۱,۰۱۵,۶۷۷,۳۳۶)	۰	۱.۹۱٪	(۵,۰۹۱,۶۳۵,۸۰۰)	(۲۳,۲۴۸,۴۸۱,۷۰۵)	۱۸,۱۵۶,۸۴۵,۹۰۵	۰
۴.۰۳٪	(۴۹,۸۳۷,۶۱۱,۷۵۵)	(۱۴,۸۲۸,۷۴۰,۴۵۵)	(۳۵,۰۰۸,۸۷۱,۳۰۰)	۰	۳.۰۵٪	(۸,۱۳۵,۱۹۶,۴۷۰)	(۱۴,۸۲۸,۷۴۰,۴۵۵)	۶,۶۹۳,۵۴۳,۹۸۵	۰
۳.۲۶٪	(۴۰,۲۶۲,۵۹۸,۷۰۴)	۴۲۲,۲۵۳,۸۳۷	(۴۰,۷۹۸,۲۵۲,۵۴۱)	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴.۸۷٪	(۳۹,۶۸۵,۹۱۷,۸۹۸)	۰	(۳۹,۶۸۵,۹۱۷,۸۹۸)	۰
۳.۸۱٪	(۴۷,۰۲۲,۴۳۵,۱۱۹)	(۳,۲۵۹,۵۷۵,۸۹۱)	(۴۳,۷۶۲,۸۵۹,۲۲۸)	۰	۴.۶۵٪	(۱۲,۴۱۹,۰۷۶,۳۹۰)	(۱۰,۸۴۵,۸۴۹,۸۶۷)	(۱,۵۷۳,۲۲۶,۵۲۳)	۰
۶.۹۲٪	(۸۵,۴۶۳,۰۴۴,۲۶۰)	(۴۱,۶۰۴,۶۶۱,۶۵۷)	(۴۴,۲۷۴,۳۸۲,۶۰۳)	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۸٪	(۷,۱۵۹,۲۴۰,۴۹۱)	(۲۶,۲۷۹,۴۸۸,۸۵۷)	۱۹,۱۲۰,۲۴۸,۳۶۶	۰
۲.۸۱٪	(۳۴,۷۶۸,۹۴۲,۹۱۳)	(۳,۶۲۶,۸۲۲,۰۵۳)	(۳۱,۱۴۲,۱۲۰,۸۶۰)	۰	۳.۰۲٪	(۸,۰۴۷,۵۶۶,۱۴۱)	(۴۸۹,۳۶۲,۹۸۴)	(۷,۵۵۸,۲۰۳,۱۵۷)	۰
۲.۵۴٪	(۳۱,۳۳۵,۴۴۹,۳۵۶)	(۱۹,۸۵۸,۴۵۱,۴۵۳)	(۱۱,۴۷۶,۹۸۷,۹۰۳)	۰	۰.۲۴٪	(۶۴۴,۱۷۰,۷۱۵)	۰	(۶۴۴,۱۷۰,۷۱۵)	۰
۸.۰۳٪	(۹۹,۱۶۹,۰۲۶,۲۱۱)	(۴۷,۳۶۲,۴۰۴,۶۶۱)	(۵۱,۸۰۵,۶۳۱,۵۵۰)	۰	۳.۲۸٪	(۹,۲۹۰,۲۸۹,۷۳۵)	(۲۱,۵۹۹,۴۲۰,۷۵۸)	۱۲,۳۰۹,۱۳۱,۰۲۳	۰
۶.۷۶٪	(۸۳,۵۶۶,۹۸۸,۷۵۳)	(۷۳,۹۰۲,۳۸۶,۲۸۷)	(۹,۶۶۳,۵۵۲,۴۶۶)	۰	۰.۲۶٪	(۶۹۳,۴۲۲,۳۴۲)	۰	(۶۹۳,۴۲۲,۳۴۲)	۰
۰.۰۰٪	۵۰,۶۲۱,۳۲۶	۱,۶۳۲,۳۱۳,۵۰۹	(۷,۰۰۰,۰۸۲,۰۹۳)	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	۶.۹۷٪	(۱۸,۵۸۵,۱۵۱,۴۳۴)	(۹۵۴,۷۹۶,۶۵۱)	(۱۷,۶۳۰,۳۵۴,۷۸۳)	۰
۱.۵۶٪	(۱۹,۳۲۰,۵۹۷,۰۸۴)	۰	(۲۶,۴۴۰,۵۹۷,۰۸۴)	۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۴٪	(۱۱,۰۵۸,۸۰۶,۲۵۰)	۰	(۱۱,۰۵۸,۸۰۶,۲۵۰)	۰
۹.۱۳٪	(۱۱۲,۸۳۱,۹۷۹,۴۵۸)	(۳۴,۷۷۰,۸۹۰,۵۷۰)	(۸۷,۴۲۱,۰۸۸,۸۸۸)	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۳۴٪	(۴۰,۹۲۷,۸۷۸,۶۱۰)	(۵,۷۶۸,۸۶۰,۸۱۶)	(۳۵,۱۵۹,۰۱۷,۷۹۴)	۰
-۱.۷۶٪	۳۱,۶۹۹,۹۶۲,۱۸۳	۱۲,۹۵۸,۱۹۱,۷۰۵	۶,۹۹۲,۷۷۰,۴۷۸	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۷٪	(۴,۷۱۹,۸۶۲,۴۵۰)	۷۰۹,۹۱۲,۳۴۶	(۵,۴۲۹,۷۷۴,۶۹۶)	۰
-۳.۰۷٪	۳۷,۹۸۵,۹۹۹,۷۸۸	۲۱,۰۴۲,۳۶۸,۰۱۶	۱۲,۷۵۱,۶۳۱,۷۷۲	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۹٪	(۱۲,۷۶۹,۹۹۷,۸۱۵)	۱۴,۳۰۶,۱۲۳,۰۷۵	(۲۷,۰۷۵,۶۳۲۰,۸۹۰)	۰
۵.۳۶٪	(۶۶,۱۶۵,۸۲۶,۸۲۲)	(۴۷,۴۶۸,۵۹۲,۳۷۶)	(۲۰,۸۰۰,۹۹۴,۵۴۶)	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۳.۷۹٪	(۱۰,۱۰۱,۷۳۶,۵۰۸)	۰	(۱۰,۱۰۱,۷۳۶,۵۰۸)	۰
-۲.۴۰٪	۴۲,۹۰۳,۰۰۲,۳۶۵	۳۹,۹۰۳,۰۰۲,۳۶۵	(۳۰۰,۴۸۳,۹۹۴)	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	(۳۰۰,۴۸۳,۹۹۴)	۰	(۳۰۰,۴۸۳,۹۹۴)	۰
۷.۳۱٪	(۹۰,۳۶۲,۱۸۶,۵۲۱)	(۲۶,۸۶۵,۴۲۷,۸۷۵)	(۶۴,۶۸۶,۷۵۸,۶۴۶)	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۵٪	۳۹۵,۳۶۱,۰۵۵	(۵,۸۱۷,۸۱۱,۷۹۹)	۶,۲۱۳,۱۷۲,۸۵۴	۰
۲۱.۱۲٪	(۲۶۰,۹۵۰,۳۴۸,۷۴۱)	(۱۹۹,۶۳۷,۷۸۸,۲۲۰)	(۶۵,۵۹۲,۵۶۰,۵۲۱)	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۶۱٪	(۳۶,۳۱۳,۸۷۶,۲۴۰)	(۶۸,۲۷۰,۸۳۵,۴۵۲)	۳۱,۹۵۹,۹۵۹,۲۱۲	۰
۹.۹۶٪	(۱۲۳,۰۵۴,۵۱۸,۶۹۲)	(۶۵,۰۸۶,۹۵۲,۲۴۹)	(۵۸,۷۲۳,۵۶۶,۴۴۳)	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۹٪	(۱۵,۴۵۷,۴۷۷,۵۰۰)	۰	(۱۵,۴۵۷,۴۷۷,۵۰۰)	۰
۱۵.۴۱٪	(۱۹۰,۳۳۹,۲۵۷,۰۸۸)	(۱۲۷,۷۹۶,۴۶۲,۲۲۹)	(۶۲,۹۱۶,۷۹۴,۸۵۹)	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴٪	(۲,۲۳۶,۷۷۶,۴۱۹)	(۵۰,۶۵۹,۹۸۰,۹۷۸)	۴۸,۴۲۳,۲۰۴,۵۵۹	۰
۰.۱۹٪	(۲,۳۵۴,۰۱۷,۲۹۱)	(۲,۰۴۲,۵۲۷,۳۸۰)	(۳۱۱,۴۶۹,۹۱۱)	۰	۰.۱۲٪	(۳۱۱,۴۶۹,۹۱۱)	۰	(۳۱۱,۴۶۹,۹۱۱)	۰
۰.۰۸٪	(۹۶۸,۸۲۸,۰۴۱)	۰	(۹۶۸,۸۲۸,۰۴۱)	۰	۰.۲۶٪	(۹۶۸,۸۲۸,۰۴۱)	۰	(۹۶۸,۸۲۸,۰۴۱)	۰
-۰.۳۱٪	۳,۷۷۶,۳۴۹,۲۰۳	۱,۱۳۶,۷۰۴,۱۴۴	(۱۰۶,۳۰۱,۴۴۱)	۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	۰.۰۴٪	(۱۰۶,۳۰۱,۴۴۱)	۰	(۱۰۶,۳۰۱,۴۴۱)	۰
۰.۰۳٪	(۲۹۱,۵۴۳,۷۶۸)	۰	(۲۹۱,۵۴۳,۷۶۸)	۰	۰.۱۱٪	(۲۹۱,۵۴۳,۷۶۸)	۰	(۲۹۱,۵۴۳,۷۶۸)	۰
-۳.۹۱٪	۴۸,۲۶۱,۴۱۶,۷۳۹	۴۴,۲۲۴,۷۰۳,۱۰۵	(۷۵۴,۱۱۷,۳۶۶)	۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	۰.۲۸٪	(۷۵۴,۱۱۷,۳۶۶)	۰	(۷۵۴,۱۱۷,۳۶۶)	۰
۳.۳۳٪	(۴۱,۱۵۶,۸۵۰,۲۱۵)	۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	(۴۱,۴۵۹,۹۱۵,۲۸۰)	۰	۷.۳۹٪	(۱۹,۷۰۶۴۴۳,۶۳۰)	۰	(۱۹,۷۰۶۴۴۳,۶۳۰)	۰
۵.۴۸٪	(۶۷,۷۴۱,۸۱۵,۱۹۴)	(۵۷,۷۹۸,۷۴۴,۵۷۶)	(۱۷,۰۵۳,۹۷۴,۲۶۸)	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	۰.۶۵٪	(۱,۷۳۶,۰۴۱,۱۸۷)	۰	(۱,۷۳۶,۰۴۱,۱۸۷)	۰
۲.۰۰٪	(۲۴,۷۰۸,۸۲۷,۲۵۵)	(۲۴,۷۰۸,۸۲۷,۲۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳٪	(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱.۱۹٪	۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۲.۲۴٪	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۶۱٪	(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)	(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱.۵۰٪	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

-۲.۸۷٪	۴۷,۷۶۲,۲۰۵,۲۴۵	۴۷,۰۱۲,۲۰۵,۲۴۵	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
-۰.۰۹٪	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	.	.	.	.	.	.	.	به پرداخت ملت
-۰.۷۸٪	۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	.	.	.	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۰.۰۰٪	(۳,۴۸۶)	.	(۳,۴۸۶)	.	.	.	.	.	.	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
-۰.۶۶٪	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	.	.	.	.	.	.	.	بیمه البرز
-۰.۶۷٪	۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	.	.	.	.	.	.	.	بیمه تجارت نو
-۰.۹۱٪	۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
-۱.۲۸٪	۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰	۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۲۴٪	(۱۵,۳۵۹,۳۰۹,۳۳۰)	(۱۵,۳۸۰,۳۰۹,۳۳۰)	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	تامین ماسه
-۰.۱۶٪	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	.	.	.	.	.	.	.	تکادو
۰.۰۰٪	۸۱,۹۷۸	۸۱,۸۲۸	.	۱۵۰	.	.	.	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین
۳.۳۰٪	(۴۰,۷۴۴,۵۱۳,۷۲۰)	(۴۲,۴۷۳,۵۱۳,۷۲۰)	.	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر
-۰.۰۵٪	۵۸۲,۹۸۳,۲۳۵	۵۸۲,۹۸۳,۲۳۵	.	.	.	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۰٪	۱,۳۰۳,۲۳۹	۱,۳۰۳,۲۳۹	.	.	.	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
-۰.۸۰٪	۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	.	.	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق آیادان
-۴.۰۴٪	۴۹,۸۴۸,۷۸۴,۴۷۰	۴۷,۴۴۸,۷۸۴,۴۷۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۴۴٪	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	.	.	.	.	.	.	.	ذوب روی اصفهان
-۰.۴۵٪	۵,۵۴۱,۳۰۲,۹۴۰	۵,۴۴۲,۱۰۲,۹۴۰	.	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	رایان سایپا
۰.۰۰٪	۶۶۴,۱۶۶	۶۶۴,۱۶۶	.	.	.	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طیس
-۴.۷۰٪	۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری امید
-۲.۴۳٪	۲۹,۹۸۳,۴۴۹,۳۳۲	۲۰,۷۴۳,۴۴۹,۳۳۲	.	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲.۰۷٪	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا
۰.۴۲٪	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۱۷٪	(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
-۳.۱۷٪	۳۹,۲۰۳,۶۳۷,۵۹۰	۳۶,۶۱۳,۶۳۷,۵۹۰	.	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سپهرصادرات
۳.۶۷٪	(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری نفت
-۰.۴۸٪	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
۳.۰۲٪	(۳۷,۳۵۴,۰۲۱,۹۸۲)	(۴۱,۲۴۴,۵۲۱,۹۸۲)	.	۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
-۰.۰۶٪	۷۷۳,۷۷۸,۰۲۳	۷۷۳,۷۷۸,۰۲۳	.	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۰۳٪	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	.	.	.	.	.	.	.	سپیدار سیستم آسیا
۰.۵۳٪	(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)	(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)	.	.	.	.	.	.	.	شیشه قزوین
۴.۵۲٪	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	.	.	.	.	.	.	.	شیشه همدان
-۰.۱۰٪	۱,۲۱۴,۹۱۸,۸۵۸	۱,۲۱۴,۹۱۸,۸۵۸	.	.	.	.	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۱.۲۹٪	(۱۵,۹۱۰,۱۲۹,۹۳۰)	(۱۹,۵۹۰,۱۲۹,۹۳۰)	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۱۳٪	(۱,۶۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	(۲,۹۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	صندوق بازنشستگی
-۱.۶۰٪	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۳۰۰	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	صنعتی سپاهان
										صنعتی صبانور

۱.۱۷٪	(۱۴,۳۹۲,۲۰۰,۸۵۷)	(۱۴,۳۹۲,۲۰۰,۸۵۷)	.	.	.	.	.	.	.	صنعتی سدید
-۰.۳۵٪	۴,۳۷۱,۳۵۰,۰۵۴	۴,۳۷۱,۳۵۰,۰۵۴	.	.	.	.	.	.	.	فرآوری معدنی ایپال کنی پارس
-۰.۰۱٪	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	.	.	.	.	.	.	.	فولاد هرمزگان
-۰.۱۱٪	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	.	.	.	.	.	.	.	کارخانجات مخابراتی ایران
۰.۰۰٪	۲۱۴,۶۳۷	۲۱۴,۶۳۷	.	.	.	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-۴.۲۷٪	۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	.	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
-۰.۳۵٪	۴,۳۵۹,۳۷۲,۱۲۸	۴,۳۵۹,۳۷۲,۱۲۸	.	.	.	.	.	.	.	لیزینگ پارسیان
۴.۳۴٪	(۵۳,۵۹۵,۵۱۳,۸۰۴)	(۵۳,۷۸۷,۵۱۳,۸۰۴)	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مبین وان کیش
-۱.۰۷٪	۱۳,۲۶۰,۶۵۵,۵۰۰	۱۳,۰۱۰,۶۵۵,۵۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مخابرات
-۰.۱۸٪	۲,۲۸۲,۲۰۶,۴۴۲	۲,۲۸۲,۲۰۶,۴۴۲	.	.	.	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۸۰٪	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	.	.	.	.	.	.	.	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
-۲.۷۱٪	۲۳,۵۲۶,۵۱۲,۶۸۹	۲۷,۰۴۶,۵۱۲,۶۸۹	.	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	نفت تهران
-۱.۹۴٪	۲۳,۹۲۲,۱۶۶,۲۸۰	۲۳,۴۷۸,۵۴۱,۲۸۰	.	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	نفت تبریز
۴.۵۰٪	(۵۵,۵۸۹,۲۱۴,۲۶۰)	(۵۵,۵۸۹,۲۱۴,۲۶۰)	.	.	.	.	.	.	.	نفت و گاز پارسیان
-۰.۱۴٪	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	.	.	.	.	.	.	.	نفت پارس
۰.۱۳٪	(۱,۵۲۴,۲۲۳,۱۸۵)	(۱,۶۸۶,۲۲۳,۱۸۵)	.	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پارس توشه
۰.۰۰٪	۱۷۲,۶۱۶	۱۶۸,۵۰۲	.	۴,۱۱۴	.	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
-۰.۷۹٪	۹,۷۰۵,۴۵۹,۷۲۵	۹,۷۰۵,۴۵۹,۷۲۵	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰.۰۴٪	۴۵۱,۵۴۴,۸۵۸	(۳۷۰,۴۵۵,۱۴۲)	.	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۰.۰۳٪	(۳۴۸,۳۶۴,۵۶۱)	(۳۹۱,۳۷۴,۵۶۱)	.	۴۳۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۰.۴۳٪	۵,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	۴,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱.۸۷٪	(۲۳,۱۴۴,۷۲۵,۳۰۱)	(۲۳,۱۴۴,۷۲۵,۳۰۱)	.	.	.	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰.۹۱٪	(۱۱,۲۲۶,۲۱۹,۱۴۶)	(۱۱,۲۲۶,۲۱۹,۱۴۶)	.	.	.	.	.	.	.	چرخشگر
۳.۹۳٪	(۴۸,۳۷۴,۵۱۲,۴۰۴)	(۴۸,۳۷۴,۵۱۲,۴۰۴)	.	.	.	.	.	.	.	گروه بهمن
-۰.۲۸٪	۳,۴۲۵,۲۸۷,۴۶۸	۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
۱۰۰.۵۹٪	(۱,۳۴۲,۵۷۴,۰۵۵,۶۸۳)	(۶۱۸,۳۹۱,۷۸۹,۴۳۵)	(۷۱۴,۰۳۳,۰۱۴,۳۷۲)	۸۹,۷۵۰,۷۴۸,۰۲۴	۱۰۰.۱۲٪	(۳۶۷,۱۱۷,۶۴۷,۴۹۱)	(۳۱۳,۷۴۷,۵۹۵,۰۰۱)	(۵۳,۳۷۰,۰۵۲,۴۹۰)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱			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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۰.۰۴٪	۷۸۹,۸۱۵	۰.۴۴٪	۲,۰۳۲	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۹.۹۶٪	۲,۲۱۷,۰۳۴,۲۸۹	۹۹.۵۶٪	۴۵۹,۵۰۴	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۱۷,۸۲۴,۱۰۴	۱۰۰.۰۰٪	۴۶۱,۵۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴,۷۲۶,۹۷۲,۵۶۳	۳۱۳,۶۰۸,۸۱۴	
۴,۷۲۶,۹۷۲,۵۶۳	۳۱۳,۶۰۸,۸۱۴	جمع