



صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱**

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				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	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
.	.	.	.	.	۱۲,۴۳۱,۹۸۷,۱۴۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۶۸۲,۱۰۴,۲۰۰	۲۴,۶۹۷,۷۸۱,۶۳۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۷,۷۸۱,۶۳۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱.۰۰٪	۲۰,۴۰۳,۰۷۵,۰۶۰	۳۶,۶۱۷,۶۲۸,۲۲۷	۲,۲۳۱	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۲,۹۷۰,۶۳۶	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۸۶۳,۸۳۶,۴۰۰	۱۰۵,۸۷۲,۷۰۷,۷۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۷۲,۷۰۷,۷۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱.۷۴٪	۳۵,۷۵۰,۰۱۴,۲۰۰	۶۶,۸۴۳,۸۵۲,۳۱۵	۱,۹۹۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۴,۱۳۰,۸۶۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۷۰,۶۵۶,۰۰۰	۱۱۸,۸۳۳,۵۱۵,۲۲۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۳۳,۵۱۵,۲۲۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۲.۱۳٪	۴۳,۴۱۷,۱۳۱,۸۵۰	۳۱,۱۰۸,۴۰۷,۶۶۳	۴,۸۵۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۲۳,۴۸۹,۰۴۵	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۷,۱۷۴,۶۳۷,۸۰۰	۹۷,۴۷۳,۰۱۰,۶۷۶	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۷۳,۰۱۰,۶۷۶	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۳.۳۰٪	۲۷۲,۵۵۴,۴۱۹,۳۴۰	۳۰۹,۳۸۱,۱۸۱,۱۹۳	۹,۴۰۲	۲۹,۱۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	۲۶۸,۵۸۲,۹۲۸,۶۵۲	۳۰۹,۳۸۱,۱۸۱,۱۹۳	۲۹,۱۶۲,۵۰۰	۳۰۹,۳۸۱,۱۸۱,۱۹۳	۲۹,۱۶۲,۵۰۰	بانک سامان
۰.۰۰٪	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۰	۱,۰۱۷	.	.	.	.	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	۱,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۱,۰۱۷	بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه
۴.۳۴٪	۸۸,۹۷۶,۹۷۹,۱۳۶	۱۲۵,۷۵۹,۴۷۹,۰۲۲	۳,۰۱۹۲	۴,۴۳۲,۹۲۲	.	.	.	.	۹۴,۶۱۷,۳۵۸,۱۶۲	۱۲۵,۷۵۹,۴۷۹,۰۲۲	۴,۴۳۲,۹۲۲	۱۲۵,۷۵۹,۴۷۹,۰۲۲	۴,۴۳۲,۹۲۲	بیمه دی
۲.۲۱٪	۴۵,۳۱۱,۳۴۱,۴۹۰	۶۵,۲۹۷,۹۱۷,۸۸۹	۱۹,۴۱۴	۲,۳۴۷,۹۲۲	.	.	.	.	۵۳,۸۲۰,۹۲۹,۹۸۶	۶۵,۲۹۷,۹۱۷,۸۸۹	۲,۳۴۷,۹۲۲	۶۵,۲۹۷,۹۱۷,۸۸۹	۲,۳۴۷,۹۲۲	بیمه سامان
۰.۰۰٪	۲۱۰,۴۷۴	۲۱۱,۹۲۴	۷,۸۴۲	۲۷	.	.	۲۱۱,۹۲۴	۲۷	.	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانین
۰.۸۷٪	۱۷,۷۴۶,۱۷۸,۲۲۰	۲۸,۸۵۴,۹۶۰,۳۳۹	۳,۰۷۸	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۴,۶۷۹,۴۷۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۲۳۳,۵۰۷,۲۱۰	۶۸,۶۵۴,۹۰۵,۶۳۵	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۵۴,۹۰۵,۶۳۵	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۶۷٪	۱۳,۷۷۵,۹۹۰,۵۱۳	۲۱,۱۱۷,۱۴۷,۵۸۷	۸,۹۴۰	۱,۵۵۰,۱۶۲	.	.	.	.	۱۸,۴۱۴,۲۱۵,۵۰۶	۲۱,۱۱۷,۱۴۷,۵۸۷	۱,۵۵۰,۱۶۲	۲۱,۱۱۷,۱۴۷,۵۸۷	۱,۵۵۰,۱۶۲	سرمایه گذاری توکا
۲.۷۷٪	۵۶,۷۰۳,۸۵۷,۶۵۳	۵۳,۴۹۵,۴۱۲,۴۹۱	۹,۸۹۰	۵,۷۶۷,۷۷۲	۳۱,۴۶۵,۴۳۰,۱۰۸	۳,۰۸۲,۲۲۸	.	.	۸۹,۱۱۷,۰۷۹,۲۵۵	۸۲,۰۸۲,۷۱۷,۶۴۹	۸,۸۵۰,۰۰۰	۸۲,۰۸۲,۷۱۷,۶۴۹	۸,۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۳۳٪	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۳	۲۶,۹۰۰,۵۷۶,۳۸۷	۷,۹۶۰	۳,۴۳۸,۷۷۳	.	.	.	.	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۳	۲۶,۹۰۰,۵۷۶,۳۸۷	۳,۴۳۸,۷۷۳	۲۶,۹۰۰,۵۷۶,۳۸۷	۳,۴۳۸,۷۷۳	سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)
۴.۱۱٪	۸۴,۱۳۵,۳۹۷,۹۵۰	۱۰۵,۲۹۸,۵۴۰,۷۳۵	۹,۵۱۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲,۷۱۷,۰۳۱,۶۰۰	۱۰۵,۲۹۸,۵۴۰,۷۳۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۹۸,۵۴۰,۷۳۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۶.۶۳٪	۱۳۵,۷۲۴,۴۷۱,۰۹۱	۱۷۵,۵۱۲,۸۷۹,۳۳۹	۸,۱۶۰	۱۶,۷۳۲,۴۵۹	۱۳,۹۰۲,۸۳۵,۸۳۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۴,۹۶۹,۹۸۴,۸۵۱	۲۶۶,۹۱۱,۵۹۳,۳۲۳	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۱۱,۵۹۳,۳۲۳	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲.۲۱٪	۴۵,۲۹۴,۳۰۹,۴۷۹	۷۱,۴۶۸,۹۱۹,۵۱۲	۶,۰۵۰	۷,۵۳۱,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
۲.۳۹٪	۴۹,۰۶۲,۳۳۱,۸۰۰	۴۹,۰۶۴,۳۶۵,۱۳۱	۹,۱۴۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۲۶۳,۵۵۴,۴۶۲	۲,۹۶۲,۰۷۴	۲۲,۴۸۹,۳۴۰,۷۵۸	۲۲,۸۰۰,۸۱۰,۶۶۹	۲,۴۳۷,۹۲۶	۲۲,۸۰۰,۸۱۰,۶۶۹	۲,۴۳۷,۹۲۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳.۶۶٪	۷۵,۰۳۰,۸۹۴,۰۰۰	۵۷,۹۵۲,۱۰۵,۸۳۸	۱۴,۸۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۵۸۵,۴۰۹,۲۸۲	۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۲۴,۸۰۱,۰۰۰	۴۹,۳۶۶,۶۹۶,۵۵۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۶۶,۶۹۶,۵۵۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲.۶۰٪	۵۳,۳۰۰,۹۶۱,۰۰۰	۴۳,۵۳۰,۷۹۶,۱۷۰	۱۹,۱۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۶,۵۴۴,۳۹۲	۱,۱۷۰,۰۰۰	.	.	۸۴,۹۲۶,۰۶۵,۳۲۰	۶۱,۷۳۰,۴۵۰,۲۸۴	۳,۹۷۰,۰۰۰	۶۱,۷۳۰,۴۵۰,۲۸۴	۳,۹۷۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۷.۳۶٪	۱۵۰,۸۶۴,۹۸۰,۴۰۰	۱۷۰,۲۹۱,۹۶۷,۷۸۶	۱۲,۴۴۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۱۰۸,۶۷۱,۲۷۴	۲,۳۱۰,۳۴۶	۱۲۱,۴۱۰,۵۱۰,۴۰۰	۱۴۲,۱۸۳,۲۹۶,۵۱۲	۹,۸۸۹,۶۵۴	۱۴۲,۱۸۳,۲۹۶,۵۱۲	۹,۸۸۹,۶۵۴	فولاد مبارکه
۲.۹۸٪	۶۱,۰۹۸,۲۸۹,۲۰۰	۶۲,۹۹۶,۰۳۴,۰۳۳	۱۵,۷۶۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۸۶۵,۴۸۳,۴۹۲	۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۱,۷۲۲,۵۰۰	۴۹,۱۳۰,۵۵۰,۵۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۰,۵۵۰,۵۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳.۳۹٪	۶۹,۳۶۰,۸۳۲,۸۰۰	۶۴,۵۶۶,۱۸۲,۲۴۹	۱۲,۴۶۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۲۶۳,۱۸۱,۰۵۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۲,۵۱۷,۲۰۰	۳۷,۳۰۳,۰۰۱,۱۹۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۳,۰۰۱,۱۹۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	ملی مس
۵.۶۴٪	۱۱۵,۴۵۳,۹۳۷,۲۵۰	۱۸۱,۲۶۰,۰۹۸,۸۳۱	۱۳,۳۵۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۴,۴۰۰,۶۴۸	۹۵۰,۰۰۰	.	.	۱۶۴,۱۲۹,۰۸۶,۵۷۵	۲۰۱,۰۵۲,۸۶۸,۳۴۵	۹,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۵۲,۸۶۸,۳۴۵	۹,۶۵۰,۰۰۰	مینا
۲.۹۴٪	۶۰,۳۳۳,۸۶۴,۷۵۰	۱۲۵,۱۸۱,۴۵۶,۶۷۶	۹,۹۵۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۹,۴۹۰,۰۵۹,۳۰۰	۱۲۵,۱۸۱,۴۵۶,۶۷۶	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۸۱,۴۵۶,۶۷۶	۶,۱۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲.۵۴٪	۵۲,۰۱۳,۶۶۶,۲۵۰	۱۱۵,۵۸۵,۷۶۵,۰۰۲	۲۰,۹۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶,۸۵۹,۶۶۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۵,۷۶۵,۰۰۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۵,۷۶۵,۰۰۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۰.۲۹٪	۶۰,۳۵۸,۷۱,۶۰۰	۱۹,۹۳۹,۳۲۸,۹۷۲	۷,۵۹۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۰,۲۹۴,۱۵۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۷۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۶۹۶,۴۴۴,۸۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۹۶,۴۴۴,۸۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۰.۶۵٪	۱۳,۳۳۲,۲۵۸,۱۰۰	۱۱,۹۶۵,۳۰۰,۱۸۷	۶۷,۰۱۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۹۶۵,۳۰۰,۱۸۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۴.۹۶٪	۱۰۱,۶۳۳,۶۶۰,۱۰۰	۱۰۰,۲۶۶,۱۴۵,۷۳۹	۱۴۶,۰۶۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۷۹,۴۱۴,۱۲۹,۴۵۸	۵۵۶,۱۵۹	۲۰,۷۴۵,۷۱۴,۸۴۰	۲۰,۸۵۲,۰۱۶,۲۸۱	۱۴۳,۸۴۱	۲۰,۸۵۲,۰۱۶,۲۸۱	۱۴۳,۸۴۱	پتروشیمی پارس

۱.۳۸٪	۲۸,۱۸۷,۳۸۱,۸۰۰	۲۸,۱۴۰,۵۷۴,۴۵۹	۹۴,۵۲۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۱۴۰,۵۷۴,۴۵۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱.۱۷٪	۲۳,۹۴۰,۷۰۰,۲۰۰	۲۴,۹۵۸,۴۹۸,۲۰۷	۶۰,۳۱۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۱۶۲,۷۱۳,۶۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۴,۲۴۰,۷۵۰	۱۸,۷۹۵,۷۸۴,۵۱۸	۳۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۲.۸۱٪	۵۷,۶۰۹,۴۱۲,۲۷۲	۶۲,۷۱۹,۶۷۴,۱۴۱	۸۰,۴۹۲	۷۲۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۳۸۰,۲۰۰,۸۵۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۵,۳۵۵,۹۲۵	۲۶,۳۳۹,۴۷۳,۲۹۱	۳۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۵.۶۳٪	۱۱۵,۲۶۸,۴۴۷,۵۲۰	۱۵۶,۱۴۹,۰۳۰,۴۶۰	۱۲,۳۳۶	۹,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۴,۶۸۹,۱۱۵,۱۸۰	۱۵۶,۱۴۹,۰۳۰,۴۶۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آبندگان
۰.۷۳٪	۱۴,۹۸۷,۰۸۹,۷۴۰	۳۵,۰۲۶,۴۴۹,۷۹۳	۶,۸۲۰	۲,۲۱۰,۶۷۴	.	.	.	.	۱۸,۱۷۳,۴۹۴,۴۵۰	۳۵,۰۲۶,۴۴۹,۷۹۳	۲,۲۱۰,۶۷۴	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۳٪	۴۵۹,۹۰۸,۳۱۹	۳۶۲,۹۸۰,۹۷۲	۷,۸۸۳	۵۸,۶۹۱	.	.	۳۶۲,۹۸۰,۹۷۲	۵۸,۶۹۱	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
<b>۹۴.۴۴٪</b>	<b>۱,۹۳۴,۹۶۸,۰۲۴,۹۴۴</b>	<b>۲,۴۲۷,۶۱۴,۳۷۸,۱۲۹</b>	<b>۷۳۰,۹۲۱</b>	<b>۱۸۸,۹۵۴,۳۹۴</b>	<b>۳۰۸,۷۵۵,۷۶۲,۳۰۸</b>	<b>۷۵,۱۰۲,۲۳۸</b>	<b>۲۶۶,۵۱۲,۴۱۱,۱۰۴</b>	<b>۱۰,۷۰۷,۲۹۷</b>	<b>۲,۰۷۰,۴۴۶,۰۷۵,۴۷۷</b>	<b>۲,۵۷۹,۴۶۵,۸۷۸,۵۰۱</b>	<b>۲۴۴,۲۸۵,۳۹۱</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		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٪	۲۵۳,۳۹۱	۰	۲,۱۱۷	۲۵۱,۲۷۴	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۱٪	۱۶۱,۱۳۲,۹۲۰	۲۷۵,۸۳۶,۲۴۲,۹۰۰	۲۱۵,۴۵۰,۰۱۸,۸۲۹	۶۰,۵۴۷,۳۵۶,۹۹۱	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۳۹,۲۳۱,۹۱۲	۱۱۰,۳۸۷,۴۱۲,۰۸۶	۱۱۰,۴۲۶,۶۴۳,۹۹۸	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۴.۰۳٪	۸۰,۱۷۶,۱۱۲,۸۵۹	۲۱,۸۲۳,۸۸۷,۱۴۱	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۴.۰۳٪	۸۰,۳۷۶,۷۳۱,۰۸۲	۴۰۸,۰۴۷,۵۴۲,۱۲۷	۴۲۷,۸۷۶,۶۶۴,۹۴۴	۶۰,۵۴۷,۶۰۸,۲۶۵					جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

**صورت وضعیت درآمدها**

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۶۶.۴۰٪	۱۰۰.۵۹٪	(۱,۳۲۵,۶۸۰,۶۶۵,۹۴۱)	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
۰.۱۱٪	-۰.۱۷٪	۲,۲۸۹,۳۹۵,۹۴۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۷٪	-۰.۴۱٪	۵,۴۴۳,۲۶۵,۱۹۴	۴-۲	سایر درآمدها
-۶۶.۰۱٪	۱۰۰.۰۰٪	(۱,۳۱۷,۹۴۸,۰۰۴,۸۰۱)		جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱**

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			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
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	تامین ماسه
۱۵۰	.	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 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	رایان سایپا
۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	.	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	.	.	.	۶۹۰	۷,۸۵۲,۷۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری غدیر
۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	.	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	.	.	.	۷۰۰	۳۴۷,۴۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	سرمایه گذاری نفت
۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سیمان فارس و خوزستان
۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۵۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	صندوق بازنشستگی
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	صنعتی سپاهان
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	فولاد خوزستان
۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد کاوه
۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد مبارکه
۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۵	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	

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	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
۱۳,۰۲۵,۷۰۸,۳۸۴	(۴۵,۱۲۲,۶۱۶)	۱۳,۰۷۰,۸۳۱,۰۰۰	۸,۲۳۴,۸۷۷,۳۸۴	(۴۵,۱۲۲,۶۱۶)	۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	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
<u>۹۷,۹۸۵,۶۲۵,۴۰۸</u>	<u>(۴۵,۱۲۲,۶۱۶)</u>	<u>۹۸,۰۳۰,۷۴۸,۰۲۴</u>	<u>۸,۲۳۴,۸۷۷,۳۸۴</u>	<u>(۴۵,۱۲۲,۶۱۶)</u>	<u>۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۹۱,۹۳۲	۰	۷۹۱,۹۳۲	۲,۱۱۷	۰	۲,۱۱۷	۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-سامان
۲,۲۸۸,۶۰۴,۰۱۴	۰	۲,۲۸۸,۶۰۴,۰۱۴	۷۱,۵۶۹,۷۲۵	۰	۷۱,۵۶۹,۷۲۵	۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-سامان
<u>۲,۲۸۹,۳۹۵,۹۴۶</u>	<u>۰</u>	<u>۲,۲۸۹,۳۹۵,۹۴۶</u>	<u>۷۱,۵۷۱,۸۴۲</u>	<u>۰</u>	<u>۷۱,۵۷۱,۸۴۲</u>				جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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
(۲۴,۷۰۸,۸۲۷,۳۵۵)	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
(۳۵,۴۳۹,۸۶۳,۳۴۱)	۷۹,۴۰۷,۰۹۳,۱۳۰	۴۳,۹۶۷,۲۲۹,۷۸۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۹۱,۳۸۱,۶۳۶)	۲۴,۶۲۳,۳۶۸,۷۸۵	۱۲,۴۳۱,۹۸۷,۱۴۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۳۹,۳۹۴,۹۵۱,۱۳۳)	۱۱۴,۱۸۱,۴۵۴,۸۶۶	۷۴,۷۸۶,۵۰۳,۷۳۳	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	(۲۴,۵۶۶,۲۱۰,۶۷۸)	۶۸,۹۸۹,۱۸۱,۳۱۴	۴۴,۴۲۲,۹۷۰,۶۳۶	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۲۳,۴۰۵,۶۳۸,۸۰۴)	۲۷۲,۸۵۷,۲۰۲,۵۱۰	۲۴۹,۴۵۱,۵۶۳,۷۰۶	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۴۶,۰۶۲,۹۱۳)	۵۱,۸۰۰,۱۹۳,۷۷۷	۳۱,۶۵۴,۱۳۰,۸۶۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۶۶,۱۹۶,۱۸۹,۸۸۱)	۳۲۶,۲۲۹,۲۲۶,۲۹۸	۲۶۰,۰۳۳,۰۳۶,۴۱۷	۵۷,۲۵۳,۷۱۵	(۲۴,۵۹۱,۵۲۸,۲۲۴)	۱۰۹,۴۱۵,۰۱۷,۲۶۹	۸۴,۸۲۳,۴۸۹,۰۴۵	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	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
۱۰,۹۱,۹۹۱,۴۶۸	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
۸,۳۹۷,۰۸۲,۵۹۵	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	.	.	.	.	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	۱۱۹,۶۲۹,۸۷۶,۷۱۱	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	۱۵,۱۷۲,۳۷۳,۴۰۹	۱۷,۱۵۷,۳۷۷,۱۳۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تکادو
(۸۰,۲۲۹,۱۷۹,۲۴۴)	۱۷۱,۵۱۳,۰۱۵,۶۹۳	۹۱,۲۸۳,۸۳۶,۴۴۹	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۶۵,۷۷۴,۵۸۳)	۵۸,۴۲۰,۴۵۴,۰۵۷	۲۵,۵۵۴,۶۷۹,۴۷۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	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
(۷۳,۹۰۳,۲۸۶,۲۸۷)	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
(۲۹۶,۷۴۱,۵۵۷)	۱۱۲,۹۴۹,۸۸۹,۱۹۶	۱۱۲,۶۵۳,۱۴۷,۶۳۹	۹,۱۷۳,۷۴۰	(۱,۹۲۹,۰۵۵,۰۶۶)	۳۳,۳۹۴,۴۸۵,۱۷۴	۳۱,۴۶۵,۴۳۰,۱۰۸	۳,۰۸۲,۲۲۸	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
(۴۲,۲۹۲,۱۰۹,۲۱۸)	۱۳۲,۶۸۳,۸۲۹,۰۳۷	۹۰,۳۹۱,۷۱۹,۸۱۹	۸,۶۶۴,۹۲۳	(۷,۵۲۱,۲۱۸,۶۴۸)	۲۱,۴۲۵,۰۵۴,۴۸۳	۱۳,۹۰۳,۸۳۵,۸۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	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
(۲,۰۴۲,۵۴۷,۳۸۰)	۱۲,۹۹۳,۵۲۱,۱۹۴	۱۰,۹۵۰,۹۷۳,۸۱۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
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	۴۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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

۴,۲۷۱,۳۵۰,۰۵۴	۳۴,۹۶۶,۱۶۸,۲۱۵	۳۹,۲۳۷,۵۱۸,۲۶۹	۲,۸۳۱,۵۹۱	.	.	.	.	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۱۲,۹۵۸,۱۹۱,۷۰۵	۸۳,۰۲۶,۵۸۹,۳۳۴	۹۵,۹۸۴,۷۸۱,۰۳۹	۴,۵۱۹,۹۰۸	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۲۳,۴۸۷,۴۶۹,۴۱۱	۲۱۲,۱۰۵,۱۹۳,۱۸۲	۲۳۵,۵۹۲,۶۶۲,۵۹۳	۱۱۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۱۰۱,۳۹۵	۲۱,۱۲۹,۴۴۲,۹۹۷	۲۳,۵۷۴,۵۴۴,۳۹۲	۱,۱۷۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۴۷,۴۶۸,۵۹۲,۲۷۶)	۲۶۵,۶۳۱,۵۳۱,۹۲۹	۲۱۸,۱۶۲,۹۳۹,۶۵۳	۱۳,۹۱۵,۱۸۵	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۲,۶۸۷,۲۳۴,۹۴۱	۲,۸۱۰,۲۷۴,۷۵۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان
۲۱۴,۶۳۷	۱۴۴,۹۸۱	۳۵۹,۶۱۸	۷	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروزی 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	۷۳۵,۷۳۳	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
(۵۳,۷۸۷,۵۱۳,۸۰۴)	۱۷۵,۲۴۸,۴۸۲,۶۴۶	۱۲۱,۴۶۰,۹۶۸,۸۴۲	۱,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	لیزینگ پارسیان
۱۳,۰۱۰,۶۵۵,۵۰۰	۱۷,۵۸۲,۲۲۷,۳۸۱	۳۰,۵۹۲,۸۸۲,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مبیین 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
(۳۴,۹۲۰,۸۴۰,۰۹۸)	۱۶۱,۷۹۵,۹۷۱,۳۵۹	۱۲۶,۸۷۵,۱۳۱,۲۶۱	۵,۸۹۲,۵۹۲	(۸,۰۵۵,۴۱۲,۲۳۳)	۲۲,۴۳۹,۸۱۲,۸۷۱	۱۴,۳۸۴,۴۰۰,۶۴۸	۹۵۰,۰۰۰	ملی مس
(۱۹۹,۶۳۷,۷۸۸,۲۲۰)	۴۹۰,۱۷۷,۰۳۳,۲۰۵	۲۹۰,۵۳۹,۲۴۴,۹۸۵	۲۱,۹۱۹,۶۰۷	.	.	.	.	مهندسی و ساختمان صنایع
(۶۵,۰۸۶,۹۵۲,۲۴۹)	۲۸۰,۷۱۱,۵۶۹,۹۳۳	۲۱۵,۶۲۴,۶۱۷,۶۸۴	۶,۰۴۶,۳۳۹	.	.	.	.	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	۴۱,۶۰۲,۴۸۳,۰۶۹	۶۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
(۱۸۰,۸۵۴,۶۲۴,۴۱۶)	۲۹۳,۷۶۹,۱۰۷,۷۸۷	۱۱۲,۹۱۴,۴۸۳,۳۷۱	۱۱,۸۱۳,۶۳۶	(۵۳,۰۵۸,۱۶۲,۱۸۷)	۷۹,۵۹۸,۴۵۶,۳۴۴	۲۶,۵۴۰,۲۹۴,۱۵۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
(۵۵,۵۸۹,۲۱۴,۲۶۰)	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
(۱,۶۸۶,۲۳۳,۱۸۵)	۲۱,۲۰۳,۸۴۲,۴۰۳	۱۹,۵۱۷,۶۱۹,۲۱۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تهران
۱۶۸,۵۰۲	۹۹,۲۹۰	۲۶۷,۷۹۲	۱۶	.	.	.	.	نفت و گاز پارسیان
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
(۲۳,۱۴۴,۷۲۵,۳۰۱)	۱۰۱,۵۳۶,۳۵۸,۹۱۶	۷۸,۳۹۱,۶۳۳,۶۱۵	۲,۴۷۱,۷۵۶	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۴۴,۲۲۴,۷۰۳,۱۰۵	۴۸,۰۴۱,۶۹۷,۷۵۵	۹۲,۲۶۶,۴۰۰,۸۶۰	۵۴۸,۱۵۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
(۱۱,۲۲۶,۲۱۹,۱۴۶)	۴۳,۰۱۳,۷۸۸,۵۳۲	۳۱,۷۸۷,۵۶۹,۳۸۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱۰,۷۸۱,۲۰۰,۹۷۱	۱۲,۱۸۸,۶۴۳,۷۵۲	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
								پلیمر آریا ساسول
								چرخشگر
								کارخانجات مخابراتی ایران

(۴۸,۳۷۴,۵۱۲,۴۰۴)	۲۱۱,۴۴۸,۶۸۳,۴۵۲	۱۶۳,۰۷۴,۱۷۱,۰۴۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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
<u>(۸۰۰,۷۷۱,۴۹۴,۱۹۸)</u>	<u>۸,۴۸۸,۲۰۲,۱۹۴,۰۰۷</u>	<u>۷,۶۸۷,۴۳۰,۶۹۹,۸۰۹</u>	<u>۵۲۵,۷۱۴,۴۵۱</u>	<u>(۱۸۲,۴۷۹,۷۰۴,۷۶۳)</u>	<u>۴۹۱,۲۳۵,۴۶۷,۰۷۱</u>	<u>۳۰۸,۷۵۵,۷۶۲,۳۰۸</u>	<u>۷۵,۱۰۲,۲۲۸</u>	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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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
.	.	.	.	۱۱,۰۱۵,۶۷۷,۴۳۶	(۱۱,۰۱۵,۶۷۷,۴۳۶)	.	.	ایران خودرو
(۱۶,۲۱۴,۵۵۳,۱۶۶)	۳۶,۶۱۷,۶۲۸,۲۲۶	۲۰,۴۰۳,۰۷۵,۰۶۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۴,۳۱۸,۱۳۴	۱,۶۰۸,۷۵۶,۹۲۶	۲۰,۴۰۳,۰۷۵,۰۶۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۳۱,۰۹۳,۸۳۸,۱۱۵)	۶۶,۸۴۳,۸۵۲,۳۱۵	۳۵,۷۵۰,۰۱۴,۲۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۹,۰۲۱,۱۱۳	۲۳,۰۸۰,۹۹۳,۰۸۷	۳۵,۷۵۰,۰۱۴,۲۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۸,۱۰۹,۱۶۱,۲۵۷)	۵۱,۵۲۶,۲۸۳,۱۰۷	۴۳,۴۱۷,۱۲۱,۸۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۶۵,۲۲۱,۳۴۶	۷,۲۵۱,۹۰۰,۵۰۴	۴۳,۴۱۷,۱۲۱,۸۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳۶,۸۲۶,۷۶۱,۸۵۳)	۳۰۹,۳۸۱,۱۸۱,۱۹۳	۲۷۲,۵۵۴,۴۱۹,۳۴۰	۲۹,۱۶۲,۵۰۰	۳,۹۷۱,۴۹۰,۶۸۸	۲۶۸,۵۸۲,۹۲۸,۶۵۲	۲۷۲,۵۵۴,۴۱۹,۳۴۰	۲۹,۱۶۲,۵۰۰	بانک سامان
(۳,۴۸۶)	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	.	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
(۳۶,۷۸۲,۴۹۹,۸۸۶)	۱۲۵,۷۵۹,۴۷۹,۰۲۲	۸۸,۹۷۶,۹۷۹,۱۳۶	۴,۴۳۲,۹۲۲	(۵,۶۴۰,۳۷۹,۰۲۶)	۹۴,۶۱۷,۳۵۸,۱۶۲	۸۸,۹۷۶,۹۷۹,۱۳۶	۴,۴۳۲,۹۲۲	بیمه دی
(۱۹,۹۸۶,۵۷۶,۳۹۹)	۶۵,۲۹۷,۹۱۷,۸۸۹	۴۵,۳۱۱,۳۴۱,۴۹۰	۲,۳۴۷,۹۲۲	(۸,۵۰۹,۵۸۸,۴۹۶)	۵۳,۸۲۰,۹۲۹,۹۸۶	۴۵,۳۱۱,۳۴۱,۴۹۰	۲,۳۴۷,۹۲۲	بیمه سامان
(۱,۴۵۰)	۲۱۱,۹۲۴	۲۱۰,۴۷۴	۲۷	(۱,۴۵۰)	۲۱۱,۹۲۴	۲۱۰,۴۷۴	۲۷	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۲۴,۷۱۹,۵۴۶,۷۶۶)	۴۲,۴۶۵,۷۲۴,۹۸۶	۱۷,۷۴۶,۱۷۸,۲۲۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۶,۰۸۴,۷۸۴	(۹,۳۳۹,۹۰۶,۵۶۴)	۱۷,۷۴۶,۱۷۸,۲۲۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۱۴,۳۰۱,۷۷۷,۴۵۹)	۲۸,۰۷۷,۷۶۷,۹۷۲	۱۳,۷۷۵,۹۹۰,۵۱۳	۱,۵۵۰,۱۶۲	(۴,۶۳۸,۲۲۴,۹۹۳)	۱۸,۴۱۴,۲۱۵,۵۰۶	۱۳,۷۷۵,۹۹۰,۵۱۳	۱,۵۵۰,۱۶۲	سرمایه گذاری توکا
(۶,۱۳۹,۶۶۸,۶۹۵)	۶۲,۸۴۳,۵۲۶,۳۴۸	۵۶,۷۰۳,۸۵۷,۶۵۳	۵,۷۶۷,۷۷۲	۱,۱۶۹,۶۰۲,۹۲۴	۵۵,۵۳۴,۲۵۴,۷۲۹	۵۶,۷۰۳,۸۵۷,۶۵۳	۵,۷۶۷,۷۷۲	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۰۹,۱۸۹,۵۲۶	۲۶,۹۰۰,۵۷۶,۳۸۷	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۳	۳,۴۳۸,۷۷۳	.	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۳	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۳	۳,۴۳۸,۷۷۳	سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)
(۳۵,۰۲۲,۲۳۰,۷۳۴)	۱۱۹,۱۵۷,۶۲۸,۶۸۴	۸۴,۱۳۵,۳۹۷,۹۵۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	(۸,۵۸۱,۶۳۳,۶۵۰)	۹۲,۷۱۷,۰۳۱,۶۰۰	۸۴,۱۳۵,۳۹۷,۹۵۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۵۳,۶۸۹,۴۰۵,۹۳۸)	۱۸۹,۴۱۳,۸۷۷,۰۲۹	۱۳۵,۷۲۴,۴۷۱,۰۹۱	۱۶,۷۳۲,۴۵۹	۳۳,۷۳۱,۶۸۲,۹۵۰	۱۰۱,۹۹۲,۷۸۸,۱۴۱	۱۳۵,۷۲۴,۴۷۱,۰۹۱	۱۶,۷۳۲,۴۵۹	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۲۶,۱۷۴,۶۱۰,۰۳۳)	۷۱,۴۶۸,۹۱۹,۵۱۲	۴۵,۲۹۴,۳۰۹,۴۷۹	۷,۵۳۱,۴۷۵	(۲۶,۱۷۴,۶۱۰,۰۳۳)	۷۱,۴۶۸,۹۱۹,۵۱۲	۴۵,۲۹۴,۳۰۹,۴۷۹	۷,۵۳۱,۴۷۵	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
(۲,۰۳۳,۳۳۱)	۴۹,۰۶۴,۳۶۵,۱۳۱	۴۹,۰۶۲,۳۲۱,۸۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۳۶,۵۸۰	۴۸,۷۵۲,۸۹۵,۲۲۰	۴۹,۰۶۲,۳۲۱,۸۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷,۴۱۳,۴۵۴,۱۹۶	۶۷,۶۱۷,۴۳۹,۸۰۴	۷۵,۰۳۰,۸۹۴,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۸۳,۷۱۸	۷۴,۶۱۰,۲۱۰,۲۸۲	۷۵,۰۳۰,۸۹۴,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲,۳۹۷,۰۷۸,۳۹۷	۵۰,۹۰۳,۸۸۲,۶۰۳	۵۳,۳۰۰,۹۶۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۵۴,۵۵۳,۳۷۵)	۶۳,۶۵۵,۵۱۴,۳۷۵	۵۳,۳۰۰,۹۶۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۱۹,۴۵۵,۱۹۵,۸۲۰)	۱۷۰,۳۲۰,۱۷۶,۲۲۰	۱۵۰,۸۶۴,۹۸۰,۴۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۷۹۸,۷۲۶	۱۴۹,۵۱۹,۱۸۱,۶۷۴	۱۵۰,۸۶۴,۹۸۰,۴۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۱,۸۹۷,۷۴۴,۸۳۳)	۶۲,۹۹۶,۰۳۴,۰۳۳	۶۱,۰۹۸,۲۸۹,۲۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	(۹۲۸,۹۱۶,۷۹۲)	۶۲,۰۲۷,۲۰۵,۹۹۲	۶۱,۰۹۸,۲۸۹,۲۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	مبیین انرژی خلیج فارس
۴,۷۹۴,۶۵۰,۵۵۱	۶۴,۵۶۶,۱۸۲,۲۴۹	۶۹,۳۶۰,۸۳۲,۸۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۱۳۴,۵۴۵	۶۴,۲۶۵,۶۹۸,۲۵۵	۶۹,۳۶۰,۸۳۲,۸۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	ملی مس

(۹۰.۸۳۵,۹۹۵,۷۴۸)	۲۰۶,۲۸۹,۹۳۲,۹۹۸	۱۱۵,۴۵۳,۹۳۷,۲۵۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	(۲۶,۱۴۹,۲۳۷,۱۰۲)	۱۴۱,۶۰۳,۱۷۴,۳۵۲	۱۱۵,۴۵۳,۹۳۷,۲۵۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	مپنا
(۷۴,۷۴۸,۷۵۵,۰۷۱)	۱۳۵,۰۸۲,۶۱۹,۸۲۱	۶۰,۳۳۳,۸۶۴,۷۵۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	(۹,۱۵۶,۱۹۴,۵۵۰)	۶۹,۴۹۰,۰۵۹,۳۰۰	۶۰,۳۳۳,۸۶۴,۷۵۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۶۳,۵۶۹,۵۶۰,۱۹۳)	۱۱۵,۵۸۳,۲۲۶,۴۴۳	۵۲,۰۱۳,۶۶۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰)	۵۶,۸۵۹,۶۶۰,۰۰۰	۵۲,۰۱۳,۶۶۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
(۱۳,۹۰۳,۴۵۷,۳۷۲)	۱۹,۹۳۹,۳۲۸,۹۷۲	۶,۰۳۵,۸۷۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۳,۳۳۷,۴۸۷	(۴۲,۹۷۷,۴۶۵,۸۸۷)	۶,۰۳۵,۸۷۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱,۳۵۶,۹۵۷,۹۱۳	۱۱,۹۶۵,۳۰۰,۱۸۷	۱۳,۳۲۲,۲۵۸,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۹۵۷,۹۱۳	۱۱,۹۶۵,۳۰۰,۱۸۷	۱۳,۳۲۲,۲۵۸,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱,۳۶۷,۵۱۴,۳۶۱	۱۰۰,۳۶۶,۱۴۵,۷۳۹	۱۰۱,۶۳۳,۶۶۰,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۸۱۵,۸۰۲	۱۰۰,۱۵۹,۸۴۴,۲۹۸	۱۰۱,۶۳۳,۶۶۰,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۴۶,۷۰۷,۳۴۱	۲۸,۱۴۰,۵۷۴,۴۵۹	۲۸,۱۸۷,۲۸۱,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۰۷,۳۴۱	۲۸,۱۴۰,۵۷۴,۴۵۹	۲۸,۱۸۷,۲۸۱,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱,۰۱۷,۷۹۸,۰۰۷)	۲۴,۹۵۸,۴۹۸,۲۰۷	۲۳,۹۴۰,۷۰۰,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۷۲۶,۲۵۴,۲۳۹)	۲۴,۶۶۶,۹۵۴,۴۳۹	۲۳,۹۴۰,۷۰۰,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
(۵,۱۱۰,۲۶۱,۸۶۹)	۶۲,۷۱۹,۶۷۴,۱۴۱	۵۷,۶۰۹,۴۱۲,۲۷۲	۷۲۰,۰۰۰	(۴,۳۵۶,۱۴۴,۵۰۳)	۶۱,۹۶۵,۵۵۶,۷۷۵	۵۷,۶۰۹,۴۱۲,۲۷۲	۷۲۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۴۰.۸۸۰.۵۸۲,۹۴۰)	۱۵۶,۱۴۹,۰۳۰,۴۶۰	۱۱۵,۲۶۸,۴۴۷,۵۲۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۳۳۲,۳۴۰	۱۱۴,۶۸۹,۱۱۵,۱۸۰	۱۱۵,۲۶۸,۴۴۷,۵۲۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۲۰,۳۴۰,۳۷۸,۹۷۸)	۳۵,۲۲۷,۴۶۸,۷۱۸	۱۴,۹۸۷,۰۸۹,۷۴۰	۲,۲۱۰,۶۷۴	(۳,۱۸۶,۴۰۴,۷۱۰)	۱۸,۱۷۳,۴۹۴,۴۵۰	۱۴,۹۸۷,۰۸۹,۷۴۰	۲,۲۱۰,۶۷۴	گروه توسعه ملی ایران
۹۶,۹۲۷,۳۴۷	۳۶۲,۹۸۰,۹۷۲	۴۵۹,۹۰۸,۳۱۹	۵۸,۶۹۱	۹۶,۹۲۷,۳۴۷	۳۶۲,۹۸۰,۹۷۲	۴۵۹,۹۰۸,۳۱۹	۵۸,۶۹۱	گسترش صنایع روی ایرانیان
<u>(۶۲۲,۹۳۹,۹۱۹,۷۶۷)</u>	<u>۲,۵۵۷,۹۰۷,۹۴۴,۷۱۱</u>	<u>۱,۹۳۴,۹۶۸,۰۲۴,۹۴۴</u>	<u>۱۸۸,۹۵۴,۳۹۴</u>	<u>۹۱,۰۹۳,۰۹۴,۵۰۵</u>	<u>۱,۸۴۳,۸۷۴,۹۳۰,۴۳۹</u>	<u>۱,۹۳۴,۹۶۸,۰۲۴,۹۴۴</u>	<u>۱۸۸,۹۵۴,۳۹۴</u>	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



۰.۰۳٪	(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	.	.	.	.	.	افست
-۱.۱۲٪	۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	.	.	.	.	.	اقتصاد نوین
-۲.۱۰٪	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	.	.	.	.	.	انرژی امید تابان هور
۱.۵۱٪	(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)	(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)	.	.	.	.	.	انفورماتیک
-۱.۴۱٪	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	.	.	.	.	.	ایران ارقام
-۳.۶۳٪	۴۷,۷۶۲,۲۰۵,۲۴۵	۴۷,۰۱۲,۲۰۵,۲۴۵	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک پاسارگاد
-۰.۰۸٪	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	.	.	.	.	.	به پرداخت ملت
-۰.۷۴٪	۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	.	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۰.۰۰٪	(۳,۴۸۶)	.	(۳,۴۸۶)	.	.	.	.	بیمه اتکابی سامان ۵۰٪ تادیه
-۰.۶۲٪	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	.	.	.	.	.	بیمه البرز
-۰.۶۳٪	۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	.	.	.	.	.	بیمه تجارت نو
-۰.۸۵٪	۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
-۱.۲۰٪	۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰	۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰	.	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۱۷٪	(۱۵,۳۵۹,۳۰۹,۳۳۰)	(۱۵,۳۸۰,۳۰۹,۳۳۰)	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	تامین ماسه
-۰.۱۵٪	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	.	.	.	.	.	تکادو
۰.۰۰٪	۸۱,۹۷۸	۸۱,۸۲۸	.	۱۵۰	.	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۳.۰۹٪	(۴۰,۷۴۴,۵۱۳,۷۲۰)	(۴۲,۴۷۳,۵۱۳,۷۲۰)	.	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر
-۰.۰۴٪	۵۸۲,۹۸۳,۲۳۵	۵۸۲,۹۸۳,۲۳۵	.	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۰٪	۱,۳۰۳,۲۳۹	۱,۳۰۳,۲۳۹	.	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
-۰.۷۵٪	۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
-۳.۷۸٪	۴۹,۸۴۸,۷۸۴,۴۷۰	۴۷,۴۴۸,۷۸۴,۴۷۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۴۳٪	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	.	.	.	.	.	ذوب روی اصفهان
-۰.۴۳٪	۵,۵۴۱,۳۰۲,۹۴۰	۵,۴۴۲,۱۰۲,۹۴۰	.	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	رایان سایپا
۰.۰۰٪	۶۶۴,۱۶۶	۶۶۴,۱۶۶	.	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طیس
-۴.۴۱٪	۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری امید
-۲.۲۸٪	۲۹,۹۸۳,۴۴۹,۳۳۲	۲۰,۷۴۳,۴۴۹,۳۳۲	.	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱.۹۴٪	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا
۰.۳۹٪	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۱۶٪	(۲,۱۳۰,۸۵۷,۹۲۶)	(۲,۳۷۴,۰۴۵,۶۲۶)	.	۲۳۳,۱۸۷,۷۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰٪	۲,۸۲۵,۷۱۴	۲,۸۲۵,۷۱۴	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی
-۲.۹۷٪	۳۹,۲۰۳,۶۳۷,۵۹۰	۳۶,۶۱۳,۶۳۷,۵۹۰	.	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپهرصادرات
۳.۴۴٪	(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری نفت
-۰.۴۵٪	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
۲.۸۳٪	(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
۰.۴۹٪	(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)	(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)	.	.	.	.	.	شیشه قزوین
			.	.	.	.	.	شیشه همدان

۴.۲۴٪	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	.	.	.	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران	
-۰.۰۹٪	۱,۲۱۴,۹۱۸,۸۵۸	۱,۲۱۴,۹۱۸,۸۵۸	.	.	.	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین	
۱.۲۱٪	(۱۵,۹۱۰,۱۲۹,۹۳۰)	(۱۹,۵۹۰,۱۲۹,۹۳۰)	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق بازنشستگی	
۰.۱۳٪	(۱,۶۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	(۲,۹۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی سپاهان	
-۱.۵۰٪	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۳۰۰	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	صنعتی صباپور	
۱.۰۹٪	(۱۴,۳۹۲,۳۰۰,۸۵۷)	(۱۴,۳۹۲,۳۰۰,۸۵۷)	.	.	.	.	.	.	صنعتی سدید	
-۰.۳۳٪	۴,۲۷۱,۳۵۰,۰۵۴	۴,۲۷۱,۳۵۰,۰۵۴	.	.	.	.	.	.	فراوری معدنی اپال کانی پارس	
-۰.۰۱٪	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	.	.	.	.	.	.	فولاد هرمزگان	
-۰.۱۱٪	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	.	.	.	.	.	.	کارخانجات مخایرانی ایران	
۰.۰۰٪	۲۱۴,۶۳۷	۲۱۴,۶۳۷	.	.	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	
-۴.۰۰٪	۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی ایران	
-۰.۳۳٪	۴,۳۵۹,۳۷۲,۱۲۸	۴,۳۵۹,۳۷۲,۱۲۸	.	.	.	.	.	.	لیزینگ پارسین	
۴.۰۷٪	(۵۳,۵۹۵,۵۱۳,۸۰۴)	(۵۳,۷۸۷,۵۱۳,۸۰۴)	.	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مبین وان کیش	
-۱.۰۱٪	۱۳,۲۶۰,۶۵۵,۵۰۰	۱۳,۰۱۰,۶۵۵,۵۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات	
-۰.۱۷٪	۲,۲۸۲,۳۰۶,۴۴۲	۲,۲۸۲,۳۰۶,۴۴۲	.	.	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوئینهم	
۰.۷۵٪	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	.	.	.	.	.	.	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	
-۲.۵۴٪	۳۳,۵۲۶,۵۱۲,۶۸۹	۳۷,۰۴۶,۵۱۲,۶۸۹	.	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران	
-۱.۸۳٪	۲۳,۹۲۲,۱۶۶,۲۸۰	۲۳,۴۷۸,۵۴۱,۲۸۰	.	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تبریز	
۴.۲۲٪	(۵۵,۵۸۹,۳۱۴,۳۶۰)	(۵۵,۵۸۹,۳۱۴,۳۶۰)	.	.	.	.	.	.	نفت و گاز پارسین	
-۰.۱۴٪	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	.	.	.	.	.	.	نفت پارس	
۰.۱۲٪	(۱,۵۲۴,۲۲۳,۱۸۵)	(۱,۶۸۶,۲۲۳,۱۸۵)	.	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس توشه	
۰.۰۰٪	۱۷۲,۶۱۶	۱۶۸,۵۰۲	.	۴,۱۱۴	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه	
-۰.۷۴٪	۹,۷۰۵,۴۵۹,۷۲۵	۹,۷۰۵,۴۵۹,۷۲۵	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا	
-۰.۰۳٪	۴۵۱,۵۴۴,۸۵۸	(۳۷۰,۴۵۵,۱۴۲)	.	۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند	
۰.۰۳٪	(۳۴۸,۳۶۴,۵۶۱)	(۳۹۱,۳۷۴,۵۶۱)	.	۴۳۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز	
-۰.۴۰٪	۵,۲۸۴,۳۶۹,۳۲۵	۴,۲۸۴,۳۶۹,۳۲۵	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری	
۱.۷۶٪	(۲۳,۱۴۴,۷۲۵,۳۰۱)	(۲۳,۱۴۴,۷۲۵,۳۰۱)	.	.	.	.	.	.	پردازش الکترونیک سامان کیش	
۰.۸۵٪	(۱۱,۲۲۶,۲۱۹,۱۴۶)	(۱۱,۲۲۶,۲۱۹,۱۴۶)	.	.	.	.	.	.	چرخشگر	
۳.۶۷٪	(۴۸,۳۷۴,۵۱۲,۴۰۴)	(۴۸,۳۷۴,۵۱۲,۴۰۴)	.	.	.	.	.	.	گروه بهمن	
-۰.۲۶٪	۳,۴۲۵,۲۸۷,۴۶۸	۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی برکت	
۱۰۰.۵۹٪	(۱,۲۲۵,۶۸۰,۶۶۵,۹۴۱)	(۸۰۰,۷۷۱,۴۹۴,۱۹۸)	(۶۲۲,۹۳۹,۹۱۹,۷۶۷)	۹۸,۰۳۰,۷۴۸,۰۲۴	۱۰۰.۶۱٪	(۸۳,۱۰۶,۶۱۰,۲۵۸)	(۱۸۲,۴۷۹,۷۰۴,۷۶۳)	۹۱,۰۹۳,۰۹۴,۵۰۵	۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		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
۰.۰۳٪	۷۹۱,۹۳۲	۰.۰۰٪	۲,۱۱۷	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۹.۹۷٪	۲,۲۸۸,۶۰۴,۰۱۴	۱۰۰.۰۰٪	۷۱,۵۶۹,۷۲۵	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۸۹,۳۹۵,۹۴۶	۱۰۰.۰۰٪	۷۱,۵۷۱,۸۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۱۳۹,۲۱۳,۱۷۸	۴۱۲,۲۴۰,۶۱۵	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک سامان
۱۷,۰۶۵,۵۱۴	۱۷,۰۶۵,۵۱۴	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۵۶,۲۷۸,۶۹۲	۴۲۹,۳۰۶,۱۲۹	جمع