



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک تجارت	۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۷,۶۲۸,۲۲۷	۲۰,۴۰۳,۰۷۵,۰۶۰	-	-	-	۴,۰۹۱,۹۰۷,۵۴۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۷,۲۷۴,۲۶۵	۱۷,۱۵۵,۷۱۳,۵۲۰
بانک صادرات	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۴۳,۸۵۲,۳۱۵	۳۵,۷۵۰,۰۱۴,۲۰۰	-	-	-	۲۱,۴۰۱,۴۰۲,۴۹۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۱,۲۸۴,۱۰۵	۱۲,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰
بانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۸,۴۰۷,۶۶۳	۴۳,۴۱۷,۱۲۱,۸۵۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۸,۴۰۷,۶۶۳	۳۱,۱۰۸,۴۰۷,۶۶۳
بانک سامان	۲۹,۱۶۴,۵۰۰	۳۰۹,۳۸۱,۱۸۱,۱۹۳	۲۷۲,۵۵۴,۴۱۹,۳۴۰	-	-	-	-	۲۹,۱۶۴,۵۰۰	۳۰۹,۳۸۱,۱۸۱,۱۹۳	۲۵۱,۰۱۵,۶۰۴,۸۷۸
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	-	-	-	-	۱۰,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴
بیمه دی	۴,۴۳۲,۹۲۲	۱۲۵,۷۵۹,۴۷۹,۰۲۲	۸۸,۹۷۶,۹۷۹,۱۳۶	-	-	-	-	۴,۴۳۲,۹۲۲	۱۲۵,۷۵۹,۴۷۹,۰۲۲	۹۳,۵۲۸,۹۴۱,۲۷۲
بیمه سامان	۲,۳۴۷,۹۲۲	۶۵,۳۹۷,۹۱۷,۸۸۹	۴۵,۳۱۱,۳۴۱,۴۹۰	-	-	-	-	۲,۳۴۷,۹۲۲	۶۵,۳۹۷,۹۱۷,۸۸۹	۴۶,۳۲۱,۹۴۲,۶۴۷
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۷	۳۱۱,۹۲۴	۲۱۰,۴۷۴	۵۷,۹۸۰	۴۵۵,۰۹۲,۰۰۷	-	-	۵۸,۰۰۷	۴۵۵,۳۰۳,۹۳۱	۸۸۳,۲۰۶,۶۸۴
ذوب آهن اصفهان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۴,۹۶۰,۳۳۹	۱۷,۷۴۶,۱۷۸,۲۲۰	-	-	-	۱۲,۸۱۶,۷۹۷,۳۸۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۹,۹۹۱,۷۹۴	۴,۰۶۴,۰۷۴,۰۲۰
سرمایه گذاری نوکا	۱,۵۵۰,۱۶۲	۲۱,۱۱۷,۱۴۷,۵۸۷	۱۳,۷۷۵,۹۹۰,۵۱۳	-	-	-	-	۱,۵۵۰,۱۶۲	۲۱,۱۱۷,۱۴۷,۵۸۷	۱۲,۴۹۷,۰۱۱,۵۳۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۵,۷۶۷,۷۷۲	۵۲,۴۹۵,۴۱۷,۴۹۱	۵۶,۷۰۳,۸۵۷,۶۵۳	-	-	-	۱۳,۲۷۸,۴۸۴,۱۶۱	۴,۳۶۷,۷۷۲	۴۰,۵۱۰,۵۷۵,۸۰۱	۴۰,۳۳۵,۱۷۱,۰۹۹
سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)	۳,۴۳۸,۷۷۲	۲۶,۹۰۰,۵۷۶,۳۸۷	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۳	-	-	-	-	۳,۴۳۸,۷۷۲	۲۶,۹۰۰,۵۷۶,۳۸۷	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۳
سرمایه گذاری غدیر	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۹۸,۵۴۰,۷۳۵	۸۴,۱۳۵,۳۹۷,۹۵۰	-	-	-	-	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۹۸,۵۴۰,۷۳۵	۱۰۵,۳۹۸,۵۴۰,۷۳۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۶,۷۳۲,۴۵۹	۱۷۵,۵۱۳,۸۷۹,۳۳۹	۱۳۵,۷۲۴,۴۷۱,۰۹۱	-	-	-	۱,۳۸۱,۹۳۶,۷۱۹	۱۶,۷۳۲,۴۵۹	۱۷۳,۷۵۵,۰۷۱,۳۵۸	۱۳۲,۲۲۴,۵۳۳,۲۹۹
سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	۷,۵۲۱,۴۷۵	۷۱,۴۶۸,۹۱۹,۵۱۲	۴۵,۳۹۴,۳۰۹,۴۷۹	-	-	-	۳۹۰,۳۳۴,۶۶۹,۹۷۳	۸۵۰,۰۰۰	۸,۰۶۵,۹۶۰,۷۳۰	۴,۹۱۷,۵۶۵,۳۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۲,۳۵۱,۱۳۱	۴۹,۰۶۲,۳۳۱,۸۰۰	-	-	-	-	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۴,۳۶۵,۱۳۱	۵۲,۴۴۴,۰۸۹,۹۰۰
صنعت غذایی کوثر	-	-	-	۷۱۷,۳۷۵	۲۱,۵۰۵,۲۱۹,۶۷۸	۷۱۷,۳۷۵	۲۷,۶۸۹,۹۹۷,۸۲۲	-	-	-
فولاد خوزستان	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۵۲,۱۰۵,۸۳۸	۷۵,۰۳۰,۸۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۵۲,۱۰۵,۸۳۸	۷۷,۵۱۵,۰۲۴,۹۵۰
فولاد کاوه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۰,۷۹۶,۱۷۰	۵۳,۳۰۰,۹۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۰,۷۹۶,۱۷۰	۵۰,۳۵۰,۶۲۰,۶۰۰
فولاد مبارکه	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۹۱,۹۶۷,۷۸۶	۱۵۰,۸۶۴,۹۸۰,۴۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۹۱,۹۶۷,۷۸۶	۱۷۲,۳۹۶,۰۶۲,۵۰۵
لیرینگ کارآفرین	۷۴۷,۲۴۱	۱,۶۴۵,۴۵۵,۷۴۲	۷۴۷,۲۴۱	-	-	-	-	۷۴۷,۲۴۱	۱,۶۴۵,۴۵۵,۷۴۲	۲,۳۳۲,۴۴۱,۵۱۸
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۹۶,۰۳۴,۰۲۳	۶۱,۰۹۸,۲۸۹,۲۰۰	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۹۶,۰۳۴,۰۲۳	۵۷,۸۰۲,۰۱۳,۴۵۰
ملی مس	۵۶۰,۰۰۰	۶۴,۵۶۶,۱۸۲,۳۴۹	۶۹,۳۶۰,۸۳۳,۸۰۰	-	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰	۶۴,۵۶۶,۱۸۲,۳۴۹	۶۴,۵۷۳,۴۸۸,۰۰۰
مینا	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۶۰,۰۹۸,۸۳۱	۱۱۵,۴۵۳,۹۳۷,۳۵۰	-	-	-	۵,۸۵۴,۶۶۸,۱۰۵	۸,۳۳۱,۷۸۵	۱۷۱,۵۰۴,۹۷۱,۹۹۵	۹۸,۶۰۲,۷۵۰,۹۵۳
نفت اصفهان	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۸۱,۴۵۶,۶۷۶	۶۰,۳۳۳,۸۶۴,۷۵۰	-	-	-	-	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۸۱,۴۵۶,۶۷۶	۷۶,۷۶۵,۰۵۳,۳۰۰
نفت بندر عباس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۵,۷۶۵,۰۰۲	۵۲,۰۱۳,۶۶۶,۳۵۰	-	-	-	-	۱۱,۷۰۷,۱۵۲	۱۱۵,۵۸۵,۷۶۵,۰۰۲	۵۳,۰۷۸,۶۱۲,۱۶۶
نفت تهران	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۹,۳۲۸,۹۷۲	۶,۰۳۵,۸۷۱,۶۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۹,۳۲۸,۹۷۲	۶,۹۸۲,۳۰۷,۲۰۰
پتروشیمی غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۵,۳۰۰,۱۸۷	۱۳,۳۲۲,۳۵۸,۱۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۵,۳۰۰,۱۸۷	۱۲,۲۱۶,۸۷۴,۵۰۰
پتروشیمی پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۶,۱۴۵,۷۳۹	۱۰۱,۶۳۳,۶۶۰,۱۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۶,۱۴۵,۷۳۹	۱۰۴,۳۶۳,۹۱۶,۴۰۰
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۰,۵۷۴,۴۵۹	۲۸,۱۸۷,۲۸۱,۸۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۰,۵۷۴,۴۵۹	۳۲,۲۵۷,۹۱۶,۵۵۰
پدیده شیمی قرن	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۸,۴۹۸,۲۰۷	۲۳,۹۴۰,۷۰۰,۲۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۸,۴۹۸,۲۰۷	۱۱,۹۴۸,۴۸۱,۰۰۰
پدیده شیمی قرن (تقدم)	۷۲۰,۰۰۰	۶۲,۷۱۹,۶۷۴,۱۴۱	۵۷,۶۰۹,۴۱۲,۲۷۲	-	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰	۶۲,۷۱۹,۶۷۴,۱۴۱	۵۹,۱۷۲,۲۵۱,۷۳۲
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	۴,۴۸۳,۵۰۱	۱۳,۴۱۸,۱۰۸,۴۴۷	-	-	۴,۴۸۳,۵۰۱	۱۳,۴۱۸,۱۰۸,۴۴۷	۱۴,۴۵۳,۴۸۰,۷۸۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۴۹,۰۳۰,۴۵۹	۱۱۵,۲۶۸,۴۴۷,۵۱۹	-	-	-	-	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۴۹,۰۳۰,۴۵۹	۱۱۴,۶۲۳,۷۰۶,۶۸۹
گروه توسعه ملی ایران	۲,۲۱۰,۶۷۴	۳۵,۰۲۶,۴۴۹,۷۹۳	۱۴,۹۸۷,۰۸۹,۷۴۰	-	-	-	-	۲,۲۱۰,۶۷۴	۳۵,۰۲۶,۴۴۹,۷۹۳	۱۶,۳۰۵,۰۲۰,۲۰۴
گسترش صنایع روی ایرانیان	۵۸,۶۹۱	۳۶۲,۹۸۰,۹۷۲	۴۵۹,۹۰۸,۳۱۹	-	-	-	-	۵۸,۶۹۱	۳۶۲,۹۸۰,۹۷۲	۸۹۲,۵۷۹,۴۱۶
جمع	۱۸۸,۹۵۴,۲۹۴	۲,۴۲۷,۶۱۴,۳۷۸,۱۳۸	۱,۹۲۴,۹۶۸,۰۲۴,۹۴۲	۶,۰۰۶,۰۹۷	۳۷,۰۲۳,۷۵۵,۸۹۴	۲۸,۰۲۴,۶۵۰	۱۲۵,۴۴۸,۶۶۱,۱۹۹	۱۸۱,۲۴۶,۲۲۲	۲,۲۷۹,۸۲۴,۴۱۳,۳۳۸	۱,۸۶۰,۵۲۹,۶۷۲,۳۷۷

۹۶,۷۸٪ ۱,۸۶۰,۵۲۹,۶۷۲,۳۷۷ ۲,۲۷۹,۸۲۴,۴۱۳,۳۳۸ ۱۸۱,۲۴۶,۲۲۲ ۱۲۵,۴۴۸,۶۶۱,۱۹۹ ۲۸,۰۲۴,۶۵۰ ۳۷,۰۲۳,۷۵۵,۸۹۴ ۶,۰۰۶,۰۹۷ ۱,۹۲۴,۹۶۸,۰۲۴,۹۴۲ ۲,۴۲۷,۶۱۴,۳۷۸,۱۳۸ ۱۸۸,۹۵۴,۲۹۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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٪	۳۹,۳۳۱,۹۱۲	-	-	۳۹,۳۳۱,۹۱۲	۰.۰۰٪	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳.۷۴٪	۷۱,۸۴۷,۳۹۵,۵۲۷	۱۲۵,۴۶۶,۱۴۳,۹۷۶	۱۱۷,۱۳۷,۴۲۶,۶۴۴	۸۰,۱۷۶,۱۱۲,۸۵۹	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۲۵۵,۵۲۵	-	۲,۱۳۴	۲۵۳,۳۹۱	۰.۰۰٪	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۳۶٪	۶,۹۵۷,۰۷۸,۳۲۱	۳۵,۴۱۳,۳۸۹,۳۰۹	۴۲,۲۰۹,۳۳۴,۷۱۰	۱۶۱,۱۳۲,۹۲۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۸,۷۳۸,۴۸۵	۱۰,۵۷۸,۸۳۸,۴۸۵		۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۲۷۹۹۲۸۷۸۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۴.۱۰٪	۷۸,۸۴۴,۰۶۱,۲۸۵	۱۷۱,۴۵۸,۲۷۱,۷۷۰	۱۶۹,۹۲۵,۶۰۱,۹۷۳	۸۰,۳۷۶,۷۳۱,۰۸۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

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	(۱,۲۹۹,۰۰۰,۸۸۸,۹۱۰)	۱۰۰.۶۳٪	-۶۷.۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۵۷۶,۹۱۸,۸۱۶	-۰.۲۰٪	۰.۱۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۳۸۱,۳۵۹,۶۸۲	-۰.۴۳٪	۰.۲۸٪
جمع		(۱,۲۹۱,۰۴۲,۶۱۰,۴۱۲)	۱۰۰.۰۰٪	-۶۷.۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۰		
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 خالص درآمد سود سهام
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	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۰	۱۵	-	-	-	۱۵۰	-
آفرین فدک								
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
رایان سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱	-	-	-	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری توکا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱,۵۵۰,۱۶۲	۳۵۰	۵۴۲,۵۵۶,۷۰۰	(۵۴,۱۸۸,۷۷۰)	۴۸۸,۳۶۷,۹۳۰	۵۴۲,۵۵۶,۷۰۰	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۷,۸۵۲,۷۳۹	۶۹۰	-	-	-	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	-
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳۴۷,۴۱۱	۷۰۰	-	-	-	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	-	-	-	۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	-
صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنعتی سپاهان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰	-	-	-	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	-	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه	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
۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	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
۱,۸۹۴,۸۷۳,۴۵۹	(۱۰۵,۱۲۶,۵۴۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۸۷۳,۴۵۹	(۱۰۵,۱۲۶,۵۴۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	پتروشیمی غدیر
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
۱۳,۰۷۰,۸۳۱,۰۰۰	-	۱۳,۰۷۰,۸۳۱,۰۰۰	-	-	-	۸,۷۴۰	۵۴۸,۱۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۸,۹۳۴,۸۹۵,۸۳۳	(۴۶۵,۱۰۴,۱۶۷)	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۴,۸۹۵,۸۳۳	(۴۶۵,۱۰۴,۱۶۷)	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
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
۱۰۹,۴۰۳,۰۷۴,۰۱۶	(۵۷۰,۲۳۰,۷۰۸)	۱۰۹,۹۷۳,۳۰۴,۷۲۴	۱۱,۳۱۸,۱۳۷,۲۲۲	(۶۲۴,۴۱۹,۴۷۸)	۱۱,۹۴۲,۵۵۶,۷۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۲۹-۸۱۰-سامان	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	-	-	۲۸۶,۶۱۷,۰۴۸	-	۲۸۶,۶۱۷,۰۴۸	۲۸۶,۶۱۷,۰۴۸	-	۲۸۶,۶۱۷,۰۴۸
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۰-سامان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	-	-	۲,۱۳۴	-	۲,۱۳۴	۷۹۴,۰۶۶	-	۷۹۴,۰۶۶
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۱۹-۸۵۸-سامان	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	-	-	۹۰۳,۶۸۸	-	۹۰۳,۶۸۸	۲,۲۸۹,۵۰۷,۷۰۲	-	۲,۲۸۹,۵۰۷,۷۰۲
جمع				۲۸۷,۵۲۲,۸۷۰	-	۲۸۷,۵۲۲,۸۷۰	۲,۵۷۶,۹۱۸,۸۱۶	-	۲,۵۷۶,۹۱۸,۸۱۶

سندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۳۰				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	۲۸,۵۰۰,۲۳۰	-	-	-	-	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	-	-	-	-	ایران خودرو
(۴۳,۲۳۸,۹۰۵,۰۹۵)	۱۲۲,۱۱۷,۳۱۶,۳۷۰	۷۸,۸۷۸,۴۱۱,۲۷۵	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۸۴۳,۹۵۳,۹۶۲)	۷,۹۳۵,۸۶۱,۵۰۴	۴,۰۹۱,۹۰۷,۵۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۴۶,۴۳۸,۷۰۴,۲۱۴)	۳۱۷,۲۹۱,۶۷۰,۴۱۱	۲۷۰,۸۵۲,۹۶۶,۱۹۷	۸۳,۱۰۰,۰۰۰	(۲۳,۰۳۳,۰۶۵,۴۱۰)	۴۴,۴۳۴,۴۶۷,۹۰۱	۲۱,۴۰۱,۴۰۲,۴۹۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۶۶,۱۹۶,۱۸۹,۸۸۱)	۳۲۶,۲۲۹,۲۲۶,۲۹۸	۲۶۰,۰۳۳,۰۳۶,۴۱۷	۵۷,۲۵۳,۷۱۵	-	-	-	-	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	۱۱,۷۷۹,۲۲۵,۲۳۲	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
(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 فذک
(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
(۱۰۱,۰۱۵,۳۷۸,۵۹۳)	۲۰۵,۱۱۶,۰۱۲,۴۲۸	۱۰۴,۱۰۰,۶۳۳,۸۳۵	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۸۶,۱۹۹,۳۴۹)	۳۳,۶۰۲,۹۹۶,۷۳۵	۱۲,۸۱۶,۷۹۷,۳۸۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	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
(۲,۱۹۲,۶۶۳,۶۱۳)	۱۲۸,۱۲۴,۲۹۵,۴۱۳	۱۲۵,۹۳۱,۶۳۱,۸۰۰	۱۰,۵۷۳,۷۴۰	(۱,۸۹۵,۹۲۲,۰۵۶)	۱۵,۱۷۴,۴۰۶,۲۱۷	۱۳,۲۷۸,۴۸۴,۱۶۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	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 سیهرصادرات
(۲۴,۱۳۵,۸۵۳,۰۰۲)	۶۳,۱۶۹,۳۱۹,۹۷۵	۳۹,۰۳۳,۴۶۶,۹۷۳	۶,۶۸۱,۴۷۵	(۲۴,۱۳۵,۸۵۳,۰۰۲)	۶۳,۷۷۶,۷۴۰,۱۴۴	۳۹,۰۳۳,۴۶۶,۹۷۳	۶,۶۸۱,۴۷۵	ح سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۴۲,۸۹۹,۵۲۹,۳۸۷)	۱۳۴,۵۷۳,۱۸۵,۹۲۵	۹۱,۶۷۳,۶۵۶,۵۳۸	۸,۸۳۲,۵۰۳	(۶۰۷,۴۲۰,۱۶۹)	۱,۸۸۹,۳۵۶,۸۸۸	۱,۲۸۱,۹۳۶,۷۱۹	۱۶۷,۵۸۰	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	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق بازنشتگی
۶,۳۵۰,۴۱۹,۲۸۲	۲۱,۳۳۹,۵۷۸,۵۴۰	۲۷,۶۸۹,۹۹۷,۸۲۲	۷۱۷,۳۷۵	۶,۳۵۰,۴۱۹,۲۸۲	۲۱,۳۳۹,۵۷۸,۵۴۰	۲۷,۶۸۹,۹۹۷,۸۲۲	۷۱۷,۳۷۵	صنعت غذایی کورش
(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 ابال 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	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	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	۷۳۵,۷۲۲	-	-	-	-	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
(۴۰,۱۳۳,۳۲۰,۵۳۰)	۱۷۲,۸۶۳,۱۱۹,۸۹۶	۱۳۲,۷۲۹,۷۹۹,۳۶۶	۶,۳۶۰,۸۱۲	(۵,۲۱۲,۴۸۰,۴۳۲)	۱۱,۰۶۷,۱۴۸,۵۳۷	۵,۸۵۴,۶۶۸,۱۰۵	۴۶۸,۲۲۰	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	۶,۰۴۶,۲۳۹	-	-	-	-	نفت
۲۷,۰۴۶,۵۱۲,۶۸۹	۱۹۹,۰۲۳,۸۸۷,۹۶۳	۲۲۶,۰۷۰,۴۰۰,۶۵۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	میپنا
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	-	-	-	-	نفت بندر عباس
(۵۵,۵۸۹,۲۱۴,۲۶۰)	۱۵۱,۱۶۵,۱۳۴,۲۱۳	۹۵,۵۷۵,۹۱۹,۹۵۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت تهران
۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	۸,۶۷۵,۵۵۶,۲۰۴	۱۰,۴۶۴,۴۶۳,۸۱۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت و گاز پارسین
(۱,۶۸۶,۲۲۳,۱۸۵)	۲۱,۲۰۳,۸۴۲,۴۰۳	۱۹,۵۱۷,۶۱۹,۲۱۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت پارس
۱۶۸,۵۰۲	۹۹,۲۹۰	۲۶۷,۷۹۲	۱۶	-	-	-	-	پارس توشه
۹,۷۰۵,۴۵۹,۷۲۵	۲۹,۵۳۰,۲۴۷,۷۴۱	۳۹,۲۳۵,۷۰۷,۴۶۶	۷۱۷,۷۷۷	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
(۳۷۰,۴۵۵,۱۴۲)	۲۱,۹۸۱,۱۲۱,۹۸۴	۲۱,۶۱۰,۶۶۶,۸۴۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
(۳۹۱,۳۷۴,۵۶۱)	۱۳,۲۴۴,۹۱۰,۴۱۳	۱۲,۸۵۱,۵۳۵,۸۵۲	۲۱۵,۰۵۰	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۴,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	۱۴,۸۲۶,۱۸۱,۳۳۰	۱۹,۱۱۰,۴۵۰,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱,۱۳۶,۷۰۴,۱۴۴	۴۱,۵۶۹,۲۰۱,۴۶۹	۴۲,۷۰۵,۹۰۵,۶۱۳	۲۸۹,۰۴۷	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
(۲۳,۱۴۴,۷۲۵,۳۰۱)	۱۰۱,۵۳۶,۳۵۸,۹۱۶	۷۸,۳۹۱,۶۳۳,۶۱۵	۲,۴۷۱,۷۵۶	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۴۴,۲۲۴,۷۰۳,۱۰۵	۴۸,۰۴۱,۶۹۷,۷۵۵	۹۲,۲۶۶,۴۰۰,۸۶۰	۵۴۸,۱۵۰	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
				-	-	-	-	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
(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
(۸۷۳,۹۳۵,۹۶۹,۲۹۶)	۸,۶۸۶,۸۱۵,۳۳۰,۳۰۴	۷,۸۱۲,۸۷۹,۳۶۱,۰۰۸	۵۵۳,۷۴۹,۱۰۱	(۷۳,۱۶۴,۴۷۵,۰۹۸)	۱۹۹,۲۲۰,۵۵۶,۴۶۶	۱۲۵,۴۴۸,۶۶۱,۱۹۹	۲۸,۰۳۴,۶۵۰	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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۳۰				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	
(۱۱,۵۰۱,۵۶۱,۷۴۴)	۲۸,۶۵۷,۲۷۴,۲۶۴	۱۷,۱۵۵,۷۱۲,۵۲۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۹۱,۴۲۲	۱۲,۴۴۲,۷۲۱,۰۹۸	۱۷,۱۵۵,۷۱۲,۵۲۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۹,۸۸۱,۵۰۴,۴۰۵)	۲۲,۲۸۱,۲۸۴,۱۰۵	۱۲,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۲,۳۳۳,۷۱۰	(۸,۸۱۲,۵۵۴,۰۱۰)	۱۲,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۱۷,۱۹۸,۷۵۴,۴۵۷)	۵۱,۵۲۶,۲۸۳,۱۰۷	۳۴,۳۲۷,۵۲۸,۶۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۸۹,۵۹۳,۲۰۰)	۴۳,۴۱۷,۱۲۱,۸۵۰	۳۴,۳۲۷,۵۲۸,۶۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۵۸,۳۶۵,۵۷۶,۳۱۵)	۳۰۹,۳۸۱,۱۸۱,۱۹۳	۲۵۱,۰۱۵,۶۰۴,۸۷۸	۲۹,۱۶۲,۵۰۰	(۲۱,۵۳۸,۸۱۴,۴۶۲)	۲۷۲,۵۵۴,۴۱۹,۳۴۰	۲۵۱,۰۱۵,۶۰۴,۸۷۸	۲۹,۱۶۲,۵۰۰	بانک سامان
(۳,۴۸۶)	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	-	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
(۳۲,۲۳۰,۵۳۷,۷۵۰)	۱۲۵,۷۵۹,۴۷۹,۰۲۲	۹۳,۵۲۸,۹۴۱,۲۷۲	۴,۴۳۲,۹۲۲	۴,۵۵۱,۹۶۲,۱۳۶	۸۸,۹۷۶,۹۷۹,۱۳۶	۹۳,۵۲۸,۹۴۱,۲۷۲	۴,۴۳۲,۹۲۲	بیمه دی
(۱۸,۹۷۵,۹۷۵,۲۴۲)	۶۵,۲۹۷,۹۱۷,۸۸۹	۴۶,۳۲۱,۹۴۲,۶۴۷	۲,۳۴۷,۹۲۲	۱۰,۱۰۶,۰۱,۱۵۷	۴۵,۳۱۱,۳۴۱,۴۹۰	۴۶,۳۲۱,۹۴۲,۶۴۷	۲,۳۴۷,۹۲۲	بیمه سامان
۴۲۷,۹۰۲,۷۵۳	۴۵۵,۳۰۳,۹۳۱	۸۸۳,۲۰۶,۶۸۴	۵۸,۰۰۷	۴۲۷,۹۰۴,۲۰۳	۴۵۵,۳۰۲,۴۸۱	۸۸۳,۲۰۶,۶۸۴	۵۸,۰۰۷	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا
(۴,۷۲۱,۹۳۸,۰۴۶)	۸,۷۸۶,۰۱۲,۰۶۶	۴,۰۶۴,۰۷۴,۰۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۶۰۸,۷۲۰	(۱۵,۹۳۳,۵۳۴,۷۰۰)	۴,۰۶۴,۰۷۴,۰۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۱۵,۵۸۰,۷۵۶,۴۴۴)	۲۸,۰۷۷,۷۶۷,۹۷۲	۱۲,۴۹۷,۰۱۱,۵۲۸	۱,۵۵۰,۱۶۲	(۱,۲۷۸,۹۷۸,۹۸۵)	۱۳,۷۷۵,۹۹۰,۵۱۳	۱۲,۴۹۷,۰۱۱,۵۲۸	۱,۵۵۰,۱۶۲	سرمایه گذاری توکا
(۷,۲۵۴,۴۶۹,۱۹۳)	۴۷,۵۸۹,۶۴۰,۲۹۲	۴۰,۳۳۵,۱۷۱,۰۹۹	۴,۳۶۷,۷۷۲	(۱,۱۱۴,۸۰۰,۴۹۸)	۴۱,۴۴۹,۹۷۱,۵۹۷	۴۰,۳۳۵,۱۷۱,۰۹۹	۴,۳۶۷,۷۷۲	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)
(۲۳,۷۸۶,۴۸۳,۵۸۴)	۱۱۹,۱۵۷,۶۲۸,۶۸۴	۹۵,۳۷۱,۱۴۵,۱۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۵,۷۴۷,۱۵۰	۸۴,۱۳۵,۳۹۷,۹۵۰	۹۵,۳۷۱,۱۴۵,۱۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۵۵,۲۹۲,۳۱۳,۶۸۱)	۱۸۷,۵۱۶,۸۴۶,۹۸۰	۱۳۲,۲۲۴,۵۳۳,۲۹۹	۱۶,۵۶۴,۸۷۹	(۱,۶۰۲,۹۰۷,۷۴۳)	۱۳۳,۸۲۷,۴۴۱,۰۴۲	۱۳۲,۲۲۴,۵۳۳,۲۹۹	۱۶,۵۶۴,۸۷۹	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۳,۱۴۸,۳۹۵,۳۸۰)	۸,۰۶۵,۹۶۰,۷۳۰	۴,۹۱۷,۵۶۵,۳۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۶,۲۱۴,۶۵۳	(۱۸,۱۰۸,۶۴۹,۳۰۳)	۴,۹۱۷,۵۶۵,۳۵۰	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
۳,۳۷۹,۷۲۴,۷۶۹	۴۹,۰۶۴,۳۶۵,۱۳۱	۵۲,۴۴۴,۰۸۹,۹۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۱,۷۵۸,۱۰۰	۴۹,۰۶۲,۳۳۱,۸۰۰	۵۲,۴۴۴,۰۸۹,۹۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹,۸۹۷,۵۸۵,۱۴۶	۶۷,۶۱۷,۴۳۹,۸۰۴	۷۷,۵۱۵,۰۲۴,۹۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۴,۱۳۰,۹۵۰	۷۵,۰۳۰,۸۹۴,۰۰۰	۷۷,۵۱۵,۰۲۴,۹۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۵۵۳,۲۶۲,۰۰۳)	۵۰,۹۰۳,۸۸۲,۶۰۳	۵۰,۳۵۰,۶۲۰,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۰,۳۴۰,۴۰۰)	۵۳,۳۰۰,۹۶۱,۰۰۰	۵۰,۳۵۰,۶۲۰,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۲۰,۷۵,۸۸۶,۲۸۵	۱۷۰,۳۲۰,۱۷۶,۲۲۰	۱۷۲,۳۹۶,۰۶۲,۵۰۵	۱۷,۱۰۳,۳۴۹	۲۱,۵۳۱,۰۸۲,۱۰۵	۱۵۰,۸۶۴,۹۸۰,۴۰۰	۱۷۲,۳۹۶,۰۶۲,۵۰۵	۱۷,۱۰۳,۳۴۹	فولاد مبارکه
۵۸۷,۳۸۵,۷۵۶	۱,۶۴۵,۴۵۵,۷۶۲	۲,۳۲۲,۸۴۱,۵۱۸	۷۴۷,۲۴۱	۵۸۷,۳۸۵,۷۵۶	۱,۶۴۵,۴۵۵,۷۶۲	۲,۳۲۲,۸۴۱,۵۱۸	۷۴۷,۲۴۱	لیزینگ کارآفرین
(۵,۱۹۳,۰۲۰,۵۸۳)	۶۲,۹۹۶,۰۳۴,۰۳۳	۵۷,۸۰۳,۰۱۳,۴۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۲۹۵,۲۷۵,۷۵۰)	۶۱,۰۹۸,۲۸۹,۲۰۰	۵۷,۸۰۳,۰۱۳,۴۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۷,۳۰۵,۷۵۱	۶۴,۵۶۶,۱۸۲,۲۴۹	۶۴,۵۷۳,۴۸۸,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۷۸۷,۳۴۴,۸۰۰)	۶۹,۳۶۰,۸۳۲,۸۰۰	۶۴,۵۷۳,۴۸۸,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	ملی مس

(۹۶,۵۸۴,۹۸۹,۸۱۳)	۱۹۵,۱۸۷,۷۴۰,۷۶۶	۹۸,۶۰۲,۷۵۰,۹۵۳	۸,۲۳۱,۷۸۰	(۵,۷۴۸,۹۹۴,۰۶۵)	۱۰۴,۳۵۱,۷۴۵,۰۱۸	۹۸,۶۰۲,۷۵۰,۹۵۳	۸,۲۳۱,۷۸۰	مینا
(۵۸,۳۱۶,۱۱۴,۵۲۱)	۱۳۵,۰۸۲,۶۱۹,۸۲۱	۷۶,۷۶۶,۵۰۵,۳۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۲,۶۴۰,۵۵۰	۶۰,۳۳۳,۸۶۴,۷۵۰	۷۶,۷۶۶,۵۰۵,۳۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۶۲,۵۰۴,۶۱۴,۲۷۷)	۱۱۵,۵۸۳,۲۲۶,۴۴۳	۵۳,۰۷۸,۶۱۲,۱۶۶	۱۱,۷۰۷,۱۵۲	۱,۰۶۴,۹۴۵,۹۱۶	۵۲,۰۱۳,۶۶۶,۲۵۰	۵۳,۰۷۸,۶۱۲,۱۶۶	۱۱,۷۰۷,۱۵۲	نفت بندر عباس
(۱۲,۹۵۷,۱۲۱,۷۷۲)	۱۹,۹۳۹,۳۲۸,۹۷۲	۶,۹۸۲,۲۰۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰	۶,۰۳۵,۸۷۱,۶۰۰	۶,۹۸۲,۲۰۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۲۵۱,۵۷۴,۳۱۳	۱۱,۹۶۵,۳۰۰,۱۸۷	۱۲,۲۱۶,۸۷۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۵,۳۸۳,۶۰۰)	۱۳,۳۲۲,۲۵۸,۱۰۰	۱۲,۲۱۶,۸۷۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۳,۹۹۷,۷۷۰,۶۶۱	۱۰۰,۲۶۶,۱۴۵,۷۳۹	۱۰۴,۲۶۳,۹۱۶,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۲۵۶,۳۰۰	۱۰۱,۶۳۳,۶۶۰,۱۰۰	۱۰۴,۲۶۳,۹۱۶,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۴,۱۱۷,۳۴۲,۰۹۱	۲۸,۱۴۰,۵۷۴,۴۵۹	۳۲,۲۵۷,۹۱۶,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۶۳۴,۷۵۰	۲۸,۱۸۷,۲۸۱,۸۰۰	۳۲,۲۵۷,۹۱۶,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۷۳۰,۷۶۸,۱۰۳)	۱۲,۶۷۹,۲۴۹,۱۰۳	۱۱,۹۴۸,۴۸۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۲۹,۹۰۴	۱۱,۶۶۱,۴۵۱,۰۹۶	۱۱,۹۴۸,۴۸۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
(۲,۸۸۳,۴۸۸,۵۰۴)	۱۲,۲۷۹,۲۴۹,۱۰۴	۹,۳۹۵,۷۶۰,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲,۸۸۳,۴۸۸,۵۰۴)	۱۲,۲۷۹,۲۴۹,۱۰۴	۹,۳۹۵,۷۶۰,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن (تقدم)
(۳,۵۴۶,۴۲۲,۴۰۹)	۶۲,۷۱۹,۶۷۴,۱۴۱	۵۹,۱۷۳,۲۵۱,۷۳۲	۷۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۸۳۹,۴۶۰	۵۷,۶۰۹,۴۱۲,۲۷۲	۵۹,۱۷۳,۲۵۱,۷۳۲	۷۲۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱,۰۳۵,۳۷۲,۳۳۳	۱۳,۴۱۸,۱۰۸,۴۴۷	۱۴,۴۵۳,۴۸۰,۷۸۰	۴,۴۸۳,۵۰۱	۱,۰۳۵,۳۷۲,۳۳۳	۱۳,۴۱۸,۱۰۸,۴۴۷	۱۴,۴۵۳,۴۸۰,۷۸۰	۴,۴۸۳,۵۰۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۴۱,۵۲۵,۳۲۳,۷۷۰)	۱۵۶,۱۴۹,۰۳۰,۴۵۹	۱۱۴,۶۲۳,۷۰۶,۶۸۹	۹,۴۰۰,۰۰۰	(۶۴۴,۷۴۰,۸۳۰)	۱۱۵,۲۶۸,۴۴۷,۵۱۹	۱۱۴,۶۲۳,۷۰۶,۶۸۹	۹,۴۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۸,۹۲۱,۸۶۶,۶۸۴)	۳۵,۲۲۷,۴۶۸,۷۱۸	۱۶,۳۰۵,۶۰۲,۰۳۴	۲,۲۱۰,۶۷۴	۱,۳۱۸,۵۱۲,۲۹۴	۱۴,۹۸۷,۰۸۹,۷۴۰	۱۶,۳۰۵,۶۰۲,۰۳۴	۲,۲۱۰,۶۷۴	گروه توسعه ملی ایران
۵۲۹,۹۹۸,۴۴۴	۳۶۲,۹۸۰,۹۷۲	۸۹۲,۹۷۹,۴۱۶	۵۸,۶۹۱	۴۳۳,۰۷۱,۰۹۷	۴۵۹,۹۰۸,۳۱۹	۸۹۲,۹۷۹,۴۱۶	۵۸,۶۹۱	گسترش صنایع روی ایرانیا
(۵۳۵,۰۳۸,۲۲۴,۳۳۸)	۲,۳۹۵,۵۶۷,۸۹۸,۷۱۵	۱,۸۶۰,۵۲۹,۶۷۴,۳۷۷	۱۸۱,۴۳۶,۳۴۲	۸۷,۹۰۱,۶۹۵,۴۲۹	۱,۷۷۲,۶۲۷,۹۷۸,۹۴۸	۱,۸۶۰,۵۲۹,۶۷۴,۳۷۷	۱۸۱,۴۳۶,۳۴۲	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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

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

طی دوره					۱۴۰۰/۰۳/۳۰				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
آذرب	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱.۹۱٪
افست	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۳٪
اقتصاد نوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۱.۱۴٪
انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۲.۱۴٪
انفورماتیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱.۵۴٪
ایران ارقام	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۱.۴۳٪
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲.۷۵٪
بانک تجارت	-	۴,۷۱۲,۹۹۱,۴۲۲	(۳,۸۴۳,۹۵۳,۹۶۲)	۸۶۹,۰۳۷,۴۶۰	۳.۳۳٪	-	(۱۱,۵۰۱,۵۶۱,۷۴۴)	(۴۳,۲۳۸,۹۰۵,۰۹۵)	(۵۴,۷۴۰,۴۶۶,۸۳۹)
بانک سامان	-	(۲۱,۵۳۸,۸۱۴,۴۶۲)	-	(۲۱,۵۳۸,۸۱۴,۴۶۲)	-۸۰.۰۵٪	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	(۵۸,۳۶۵,۵۷۶,۳۱۵)	۴۲۲,۲۵۳,۸۲۷	(۵۷,۸۲۹,۹۲۳,۴۷۸)
بانک صادرات	-	۲۱,۳۱۲,۳۳۳,۷۱۰	(۲۳,۰۳۳,۰۶۵,۴۱۰)	(۱,۸۲۰,۷۳۱,۷۰۰)	-۶.۷۷٪	-	(۹,۸۸۱,۵۰۴,۴۰۵)	(۴۶,۴۳۸,۷۰۴,۲۱۴)	(۵۶,۳۲۰,۲۰۸,۱۹۹)
بانک ملت	-	(۹,۰۰۸,۹۳۳,۲۰۰)	-	(۹,۰۰۸,۹۳۳,۲۰۰)	-۳۳.۷۸٪	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۹۸,۷۵۴,۴۵۷)	(۶۶,۱۹۶,۱۸۹,۸۸۱)	(۸۲,۹۷۸,۹۴۴,۳۳۸)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۰۱۲,۲۰۵,۲۴۵	۴۷,۷۶۲,۲۰۵,۲۴۵
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۸٪
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۷۵٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳,۴۸۶)	-	(۳,۴۸۶)
بیمه البرز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۶۳٪
بیمه تجارت نو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۶۴٪
بیمه دی	-	۴,۵۵۱,۹۶۲,۱۳۶	-	۴,۵۵۱,۹۶۲,۱۳۶	۱۶.۹۲٪	-	(۳۲,۲۳۰,۵۳۷,۷۵۰)	(۳,۶۲۶,۸۲۲,۰۵۳)	(۳۵,۸۵۷,۳۵۹,۸۰۳)
بیمه سامان	-	۱,۰۱۰,۶۰۱,۱۵۷	-	۱,۰۱۰,۶۰۱,۱۵۷	۳.۷۶٪	-	(۱۸,۹۷۵,۹۷۵,۲۴۲)	(۱۹,۸۵۸,۴۵۱,۴۵۳)	(۳۸,۸۳۴,۴۲۶,۶۹۵)
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۸۷٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۱.۲۳٪
تامین ماسه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۵,۳۸۰,۳۰۹,۳۳۰)	(۱۵,۳۵۹,۳۰۹,۳۳۰)
تکادو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۱۵٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۵۰	-	۸۱,۸۲۸	۸۱,۹۷۸
فدک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳.۱۶٪
توسعه صنایع بهشهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۲,۴۷۳,۵۱۳,۷۲۰)	(۴۰,۷۴۴,۵۱۳,۷۲۰)
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۵٪
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۷۶٪
تولید و توسعه سرب روی	-	۴۲۷,۹۰۴,۲۰۳	-	۴۲۷,۹۰۴,۲۰۳	۱.۵۹٪	-	۴۲۷,۹۰۲,۷۵۳	-	۴۲۷,۹۰۲,۷۵۳
ایرانینان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۳.۸۶٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۴۴۸,۷۸۴,۴۷۰	۴۹,۸۴۸,۷۸۴,۴۷۰

۸.۱۹٪	(۱۰۵,۷۳۷,۳۱۶,۶۳۹)	(۱۰۱,۰۱۵,۳۷۸,۵۹۳)	(۴,۷۲۱,۹۳۸,۰۴۶)	-	-۲.۹۳٪	(۷۸۸,۵۹۰,۶۲۹)	(۳۰,۷۸۶,۱۹۹,۳۴۹)	۱۹,۹۹۷,۶۰۸,۷۲۰	-	ذوب آهن اصفهان
-۰.۴۳٪	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ذوب روی اصفهان
-۰.۴۳٪	۵,۵۴۱,۳۰۲,۹۴۰	۵,۴۴۲,۱۰۲,۹۴۰	-	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	رایان سایپا
۰.۰۰٪	۶۶۴,۱۶۶	۶۶۴,۱۶۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طیس
-۴.۵۰٪	۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری امید
-۲.۳۳٪	۲۹,۹۸۳,۴۴۹,۳۳۲	۲۰,۷۴۳,۴۴۹,۳۳۲	-	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶.۸۹٪	(۸۸,۹۴۱,۵۸۶,۰۳۱)	(۷۳,۹۰۳,۳۸۶,۲۸۷)	(۱۵,۵۸۰,۷۵۶,۴۴۴)	۵۴۲,۵۵۶,۷۰۰	-۲.۷۴٪	(۷۳۶,۴۲۲,۲۸۵)	-	(۱,۲۷۸,۹۷۸,۹۸۵)	۵۴۲,۵۵۶,۷۰۰	سرمایه گذاری توکا
-۱.۹۸٪	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری رنا
۰.۴۰٪	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۲۹٪	(۳,۱۷۹,۵۵۳,۳۷۰)	(۲,۱۹۲,۶۶۳,۶۱۳)	(۶,۹۴۵,۲۷۹,۶۶۷)	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	-۱۱.۱۹٪	(۳,۰۱۰,۲۲۲,۵۵۴)	(۱,۸۹۵,۹۲۲,۰۵۶)	(۱,۱۱۴,۸۰۰,۴۹۸)	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱.۲۹٪	(۱۶,۶۶۶,۴۸۳,۵۸۴)	-	(۲۳,۷۸۶,۴۸۳,۵۸۴)	۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱.۷۶٪	۱۱,۲۳۵,۷۴۷,۱۵۰	-	۱۱,۲۳۵,۷۴۷,۱۵۰	-	سرمایه گذاری غدیر
۰.۱۷٪	(۲,۱۳۰,۸۵۷,۹۲۶)	(۲,۳۷۴,۰۴۵,۶۲۶)	-	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰٪	۲,۸۲۵,۷۱۴	۲,۸۲۵,۷۱۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۸.۹۹٪	(۱۱۶,۱۱۶,۰۹۱,۴۵۰)	(۶۷,۰۳۵,۳۸۲,۳۸۹)	(۵۸,۴۴۰,۷۰۹,۰۶۱)	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲.۳۴٪	(۳,۳۱۹,۹۶۶,۲۶۱)	(۲۴,۷۴۳,۲۷۳,۱۷۱)	۲۱,۴۲۳,۳۰۶,۹۱۰	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۳.۰۴٪	۳۹,۲۰۳,۶۳۷,۵۹۰	۳۶,۶۱۳,۶۳۷,۵۹۰	-	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری نفت
۳.۵۱٪	(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری پتروشیمی
-۰.۴۶٪	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
۲.۸۹٪	(۳۷,۳۵۴,۰۲۱,۹۸۲)	(۴۱,۲۴۴,۵۲۱,۹۸۲)	-	۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۰۶٪	۷۷۳,۷۷۸,۰۲۳	۷۷۳,۷۷۸,۰۲۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
-۰.۰۳٪	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شیشه قزوین
۰.۵۰٪	(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)	(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شیشه همدان
۴.۳۳٪	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
-۰.۰۹٪	۱,۲۱۴,۹۱۸,۸۵۸	۱,۲۱۴,۹۱۸,۸۵۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۱.۲۳٪	(۱۵,۹۱۰,۱۲۹,۹۳۰)	(۱۹,۵۹۰,۱۲۹,۹۳۰)	-	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق بازنشستگی
-۰.۴۹٪	۶,۳۵۰,۴۱۹,۲۸۲	۶,۳۵۰,۴۱۹,۲۸۲	-	-	۲۳.۶۰٪	۶,۳۵۰,۴۱۹,۲۸۲	۶,۳۵۰,۴۱۹,۲۸۲	-	-	صنعت غذایی کورش
۰.۱۳٪	(۱,۶۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	(۲,۹۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی سپاهان
-۱.۵۳٪	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی صبانور
۱.۱۱٪	(۱۴,۳۹۲,۲۰۰,۸۵۷)	(۱۴,۳۹۲,۲۰۰,۸۵۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی سدید
-۰.۳۳٪	۴,۲۷۱,۳۵۰,۰۵۴	۴,۲۷۱,۳۵۰,۰۵۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فراوری معدنی اپال کانی پارس
-۱.۹۱٪	۲۴,۶۰۴,۷۷۶,۸۵۱	۱۲,۹۵۸,۱۹۱,۷۰۵	۹,۸۹۷,۵۸۵,۱۴۶	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹.۲۳٪	۲,۴۸۴,۱۳۰,۹۵۰	-	۲,۴۸۴,۱۳۰,۹۵۰	-	فولاد خوزستان
-۲.۱۰٪	۲۷,۱۲۶,۲۰۷,۴۰۸	۲۳,۴۸۷,۴۶۹,۴۱۱	(۵۵۳,۲۶۲,۰۰۳)	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۹۷٪	(۲,۹۵۰,۳۴۰,۴۰۰)	-	(۲,۹۵۰,۳۴۰,۴۰۰)	-	فولاد کابه
۳.۳۵٪	(۴۳,۲۸۸,۹۵۵,۹۹۱)	(۴۷,۴۶۸,۵۹۲,۳۷۶)	۲,۰۷۵,۸۸۶,۲۸۵	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۸۰.۰۳٪	۲۱,۵۳۱,۰۸۲,۱۰۵	-	۲۱,۵۳۱,۰۸۲,۱۰۵	-	فولاد مبارکه
-۰.۰۱٪	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد هرمزگان
-۰.۱۱٪	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کارخانجات مخابراتی ایران
۰.۰۰٪	۲۱۴,۶۳۷	۲۱۴,۶۳۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد
-۴.۰۸٪	۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شیر
-۰.۰۵٪	۵۸۷,۳۸۵,۷۵۶	-	۵۸۷,۳۸۵,۷۵۶	-	۲.۱۸٪	۵۸۷,۳۸۵,۷۵۶	-	۵۸۷,۳۸۵,۷۵۶	-	کشتیرانی ایران لیزینگ کارآفرین

-۰.۳۴٪	۴,۳۵۹,۳۷۲,۱۲۸	۴,۳۵۹,۳۷۲,۱۲۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
۴.۱۵٪	(۵۳,۵۹۵,۵۱۳,۸۰۴)	(۵۳,۷۸۷,۵۱۳,۸۰۴)	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مبین وان کیش
-۱.۰۳٪	۱۳,۳۶۰,۶۵۵,۵۰۰	۱۳,۰۱۰,۶۵۵,۵۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مخابرات
-۰.۱۸٪	۲,۲۸۲,۲۰۶,۴۴۲	۲,۲۸۲,۲۰۶,۴۴۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری
-۳.۲۸٪	۴۲,۳۴۲,۷۹۲,۱۱۰	۳۹,۹۱۰,۴۸۶,۳۵۹	۷,۳۰۵,۷۵۱	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷.۷۹٪	(۴,۷۸۷,۳۴۴,۸۰۰)	-	(۴,۷۸۷,۳۴۴,۸۰۰)	-	کونترپهن
۰.۷۶٪	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ملی مس
۱۰.۵۰٪	(۱۳۵,۵۲۸,۳۱۰,۳۴۳)	(۴۰,۱۳۳,۳۲۰,۵۳۰)	(۹۶,۵۸۴,۹۸۹,۸۱۳)	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰.۷۴٪	(۱۰,۹۶۱,۴۷۴,۴۹۷)	(۵,۲۱۲,۴۸۰,۴۳۲)	(۵,۷۴۸,۹۹۴,۰۶۵)	-	مهندسی و ساختمان صنایع
۱۹.۶۵٪	(۲۵۳,۶۷۳,۹۰۲,۷۴۱)	(۱۹۹,۶۳۷,۷۸۸,۲۲۰)	(۵۸,۳۱۶,۱۱۴,۵۲۱)	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱.۰۸٪	۱۶,۴۳۲,۶۴۰,۵۵۰	-	۱۶,۴۳۲,۶۴۰,۵۵۰	-	نفت
۹.۸۲٪	(۱۲۶,۸۳۵,۵۶۶,۵۲۶)	(۶۵,۰۸۶,۹۵۲,۲۴۹)	(۶۲,۵۰۴,۶۱۴,۲۷۷)	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۶٪	۱۰,۰۶۴,۹۴۵,۹۱۶	-	۱۰,۰۶۴,۹۴۵,۹۱۶	-	مینا
-۲.۶۰٪	۳۳,۵۲۶,۵۱۲,۶۸۹	۲۷,۰۴۶,۵۱۲,۶۸۹	-	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نفت اصفهان
-۱.۸۵٪	۲۳,۹۲۲,۱۶۶,۲۸۰	۲۳,۴۷۸,۵۴۱,۲۸۰	-	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نفت بندر عباس
۱۴.۹۸٪	(۱۹۳,۴۳۷,۷۴۶,۱۸۸)	(۱۸۰,۸۵۴,۶۲۴,۴۱۶)	(۱۲,۹۵۷,۱۲۱,۷۷۲)	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۲٪	۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰	-	۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰	-	نفت تهران
۴.۳۱٪	(۵۵,۵۸۹,۲۱۴,۲۶۰)	(۵۵,۵۸۹,۲۱۴,۲۶۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نفت و گاز پارسیان
-۰.۱۴٪	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نفت پارس
۰.۱۲٪	(۱,۵۲۴,۲۲۳,۱۸۵)	(۱,۶۸۶,۲۲۳,۱۸۵)	-	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پارس توشه
۰.۰۰٪	۱۷۲,۶۱۶	۱۶۸,۵۰۲	-	۴,۱۱۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
-۰.۷۵٪	۹,۷۰۵,۴۵۹,۷۲۵	۹,۷۰۵,۴۵۹,۷۲۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰.۱۰٪	۱,۳۳۷,۱۷۷,۳۸۹	(۲۰,۴۲,۵۴۷,۳۸۰)	۳,۳۷۹,۷۲۴,۷۶۹	-	۱۲.۵۷٪	۳,۳۸۱,۷۵۸,۱۰۰	-	۳,۳۸۱,۷۵۸,۱۰۰	-	پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۳٪	۴۵۱,۵۴۴,۸۵۸	(۳۷۰,۴۵۵,۱۴۲)	-	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۰.۰۳٪	(۳۴۸,۳۶۴,۵۶۱)	(۳۹۱,۳۷۴,۵۶۱)	-	۴۳,۰۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
-۰.۱۷٪	۲,۲۵۱,۵۷۴,۲۱۳	-	۲۵۱,۵۷۴,۳۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۳٪	۸۹۴,۶۱۶,۴۰۰	-	(۱,۱۰۵,۳۸۳,۶۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰.۴۰٪	(۵,۱۹۳,۰۲۰,۵۸۳)	-	(۵,۱۹۳,۰۲۰,۵۸۳)	-	-۱۲.۲۵٪	(۳,۲۹۵,۲۷۵,۷۵۰)	-	(۳,۲۹۵,۲۷۵,۷۵۰)	-	پتروشیمی مبین
-۰.۴۱٪	۵,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	۴,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
-۰.۶۱٪	۷,۸۸۰,۴۲۱,۳۰۵	۱,۱۳۶,۷۰۴,۱۴۴	۳,۹۹۷,۷۷۰,۶۶۱	۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	۹.۷۸٪	۲,۶۳۰,۲۵۶,۳۰۰	-	۲,۶۳۰,۲۵۶,۳۰۰	-	پتروشیمی پارس
-۰.۳۳٪	۴,۱۱۷,۳۴۲,۰۹۱	-	۴,۱۱۷,۳۴۲,۰۹۱	-	۱۵.۱۳٪	۴۰۷۰,۶۳۴,۷۵۰	-	۴۰۷۰,۶۳۴,۷۵۰	-	پتروشیمی پردیس
۰.۲۸٪	(۳,۶۱۴,۲۵۶,۶۰۷)	-	(۳,۶۱۴,۲۵۶,۶۰۷)	-	-۹.۶۵٪	(۲,۵۹۶,۴۵۸,۶۰۰)	-	(۲,۵۹۶,۴۵۸,۶۰۰)	-	پدیده شیمی قرن
۱.۷۹٪	(۲۳,۱۴۴,۷۲۵,۳۰۱)	(۲۳,۱۴۴,۷۲۵,۳۰۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-۴.۱۶٪	۵۳,۷۴۹,۱۱۱,۶۹۶	۴۴,۲۲۴,۷۰۳,۱۰۵	(۳,۵۴۶,۴۲۲,۴۰۹)	۱۳,۰۷۰,۸۳۱,۰۰۰	۵.۸۱٪	۱,۵۶۳,۸۳۹,۴۶۰	-	۱,۵۶۳,۸۳۹,۴۶۰	-	پلیمر آریا ساسول
۰.۸۷٪	(۱۱,۲۲۶,۲۱۹,۱۴۶)	(۱۱,۲۲۶,۲۱۹,۱۴۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	چرخشگر
-۰.۰۸٪	۱,۰۳۵,۳۷۲,۲۳۳	-	۱,۰۳۵,۳۷۲,۲۳۳	-	۳.۸۵٪	۱,۰۳۵,۳۷۲,۲۳۳	-	۱,۰۳۵,۳۷۲,۲۳۳	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص
۳.۷۵٪	(۴۸,۳۷۴,۵۱۲,۴۰۴)	(۴۸,۳۷۴,۵۱۲,۴۰۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ب کشوری
۲.۴۶٪	(۳۱,۸۲۲,۲۵۸,۷۰۵)	۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	(۴۱,۵۲۵,۳۲۳,۷۷۰)	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲.۵۴٪	۸,۷۵۵,۲۵۹,۱۷۰	-	(۶۴۴,۷۴۰,۸۳۰)	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۵.۳۹٪	(۶۹,۶۰۹,۷۰۷,۶۱۰)	(۵۷,۷۹۸,۷۴۴,۵۷۶)	(۱۸,۹۲۱,۸۶۶,۶۸۴)	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	۴.۹۰٪	۱,۳۱۸,۵۱۲,۲۹۴	-	۱,۳۱۸,۵۱۲,۲۹۴	-	گروه توسعه ملی ایران
-۰.۲۷٪	۳,۴۲۵,۲۸۷,۴۶۸	۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
-۰.۰۴٪	۵۲۹,۹۹۸,۴۴۴	-	۵۲۹,۹۹۸,۴۴۴	-	۱.۶۱٪	۴۴۳,۰۷۱,۰۹۷	-	۴۴۳,۰۷۱,۰۹۷	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱۰۰.۶۳٪	(۱,۲۹۹,۰۰۰,۸۸۸,۹۱۰)	(۸۷۳,۹۳۵,۹۶۹,۲۹۶)	(۵۳۵,۰۳۸,۲۲۴,۳۳۸)	۱۰۹,۹۷۲,۳۰۴,۷۲۴	۹۹.۱۶٪	۲۶,۶۷۹,۷۷۷,۰۳۱	(۷۳,۱۶۴,۴۷۵,۰۹۸)	۸۷,۹۰۱,۶۹۵,۴۲۹	۱۱,۹۴۲,۵۵۶,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۰		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
۱۱.۱۲٪	۲۸۶,۶۱۷,۰۴۸	۹۹.۶۸٪	۲۸۶,۶۱۷,۰۴۸	۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۳٪	۷۹۴,۰۶۶	۰.۰۰٪	۲,۱۳۴	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۸۸.۸۵٪	۲,۲۸۹,۵۰۷,۷۰۲	۰.۳۱٪	۹۰۳,۶۸۸	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲,۵۷۶,۹۱۸,۸۱۶	۱۰۰.۰۰٪	۲۸۷,۵۲۲,۸۷۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۳/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۱۸,۰۷۳,۷۸۵	۴۵,۱۲۲,۶۱۶	تعدیل سود سهام دریافتنی
۵,۳۸۱,۳۵۹,۶۸۲	(۶۱,۹۰۵,۵۱۲)	سایر
۶,۲۹۹,۴۳۳,۴۶۷	(۱۶,۷۸۲,۸۹۶)	جمع