



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش						
بانک تجارت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۷,۲۷۴,۳۶۵	۱۷,۸۲۸,۴۸۵,۵۶۰	-	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۱,۰۱۹,۳۸۹	-	-	-	-	۲۴,۱۷۱,۷۱۷,۴۲۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۱,۲۸۴,۱۰۵	۱۲,۸۸۳,۸۸۸,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۶,۸۰۵,۹۹۹	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۸,۴۰۷,۶۶۳	۳۴,۹۲۶,۹۴۰,۸۰۰	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۶,۵۹۳,۳۰۹	-	-	-	-	۲۴,۵۵۸,۱۵۰,۴۹۹	۱.۱۱٪
بانک سامان	۳۹,۱۶۲,۵۰۰	۳۰۹,۳۸۱,۱۸۱,۱۹۳	۲۵۳,۱۰۲,۸۱۱,۶۶۳	-	۳۳۴,۹۵۶	۲,۹۷۱,۳۸۵,۱۳۱	-	-	-	-	۲۶۴,۵۵۸,۱۵۰,۴۹۹	۱۲.۱۹٪
برق مینا	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۴۲۹,۴۱۹,۲۰۰	-	-	-	۳۱,۳۸۹,۹۶۱,۷۹۲	۱.۴۵٪
بیمه انکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۵,۴۷۴	۰.۰۰٪
بیمه دی	۴,۴۳۲,۹۲۲	۱۲۵,۷۵۹,۴۷۹,۰۲۲	۸۹,۸۲۳,۰۳۵,۹۹۰	۶,۱۱۷,۴۳۲	۳۲,۰۹۴,۶۷۵,۶۲۹	۴,۴۳۲,۹۲۲	۷۲,۹۱۹,۳۵۹,۹۸۳	۶,۱۱۷,۴۳۲	-	-	۵۰,۷۰۳,۶۵۵,۴۸۵	۲.۳۴٪
بیمه سامان	۲,۳۴۷,۹۲۲	۶۵,۲۹۷,۹۱۷,۸۸۹	۶۸,۳۲۲,۱۳۹,۳۹۴	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۹۰۰,۳۹۶,۱۲۳	۳.۰۸٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۹۴۹,۵۳۹,۹۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۵۰,۰۰۸,۵۶۰	۰.۳۵٪
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۲۱,۴۶۷,۳۹۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰	۰.۱۱٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانپان	۵۸,۰۰۷	۴۵۵,۳۰۳,۹۳۱	۹۲۷,۳۱۸,۰۰۶	-	۸۷۳,۸۰۷,۸۱۱	۵۸,۰۰۷	۸,۲۳۰,۸۱۰,۸۱۷	۹۳,۱۹۰	-	-	-	۰.۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	-	-	-	۹۳,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	۸,۶۵۵,۰۲۹,۳۲۲	۰.۴۰٪
ذوب آهن اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۹,۹۹۱,۷۹۴	۴,۰۴۳,۷۹۵,۴۰۰	-	۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۳۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری نوکا	۱,۵۵۰,۱۶۲	۳۱,۱۱۷,۱۴۷,۵۸۷	۱۲,۳۷۳,۷۳۶,۴۴۵	-	۸,۶۱۴,۰۳۵,۵۳۷	۹۰۰,۱۶۲	-	-	-	-	۶,۱۵۱,۱۸۱,۴۰۰	۰.۳۸٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۳۶۷,۷۷۲	۴۰,۵۱۰,۵۷۵,۸۰۱	۴۰,۳۴۸,۳۳۵,۴۲۴	-	۵,۶۲۵,۰۵۹,۳۹۵	۵۳۷,۷۷۲	-	-	-	-	۴۰,۰۱۳,۷۹۲,۸۶۵	۱.۸۴٪
سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)	۳,۴۳۸,۷۷۳	۲۶,۹۰۰,۵۷۶,۳۸۷	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۳	۱.۳۵٪
سرمایه گذاری غدیر	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۹۸,۵۴۰,۷۳۵	۹۵,۷۲۵,۰۳۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۴۹۲,۳۹۱,۸۵۰	۵.۲۷٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۶,۵۶۴,۸۷۹	۱۷۳,۷۵۵,۰۷۱,۳۵۸	۱۳۲,۳۸۹,۱۹۶,۴۷۸	-	۳۰,۰۸۵,۹۱۷,۶۳۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۱,۱۷۰,۶۷۷,۱۰۶	۶.۰۴٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۸۰,۶۵۰,۹۶۰,۷۳۰	۴,۹۰۹,۱۱۵,۹۲۵	-	۵,۱۷۹,۴۹۷,۵۸۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱					شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۱.۰۴٪	۲۲,۶۴۵,۹۸۹,۹۷۸	۲۲,۶۴۵,۹۸۹,۹۷۸	۱۴,۳۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۶۴۵,۹۸۹,۹۷۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان مازندران		
۰.۲۳٪	۴,۹۳۷,۶۴۵,۸۸۳	۴,۹۳۷,۶۴۵,۸۸۳	۲۱,۰۰۰	۲۳۴,۹۰۸	-	-	۴,۹۳۷,۶۴۵,۸۸۳	۲۳۴,۹۰۸	-	-	-	سپید ماکیان		
۲.۶۲٪	۵۶,۹۵۳,۱۰۰,۷۰۰	۴۹,۰۶۴,۳۶۵,۱۳۱	۱۰,۶۱۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۷۶۶,۱۶۲,۱۰۰	۴۹,۰۶۴,۳۶۵,۱۳۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۱.۱۸٪	۲۵,۷۰۱,۲۶۱,۳۶۰	۲۵,۸۶۲,۳۷۳,۹۳۵	۱۶,۸۰۰	۱,۵۳۸,۹۹۴	-	-	۲۵,۸۶۲,۳۷۳,۹۳۵	۱,۵۳۸,۹۹۴	-	-	-	صندوق بازنشستگی		
۰.۴۰٪	۸,۶۲۵,۱۷۳,۰۴۰	۸,۳۰۸,۵۶۲,۳۷۰	۳۹,۴۴۰	۲۲۰,۰۰۰	-	-	۸,۳۰۸,۵۶۲,۳۷۰	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	صنعت غذایی کورش		
۳.۵۶٪	۷۷,۲۶۲,۹۳۵,۳۰۰	۵۷,۹۵۲,۱۰۵,۸۳۸	۱۵,۲۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷,۴۱۳,۶۳۱,۸۵۰	۵۷,۹۵۲,۱۰۵,۸۳۸	۵,۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان		
۲.۴۸٪	۵۳,۹۱۳,۲۹۵,۸۰۰	۴۳,۵۳۰,۷۹۶,۱۷۰	۱۹,۳۷۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۳۲۴,۹۵۳,۸۰۰	۴۳,۵۳۰,۷۹۶,۱۷۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه		
۸.۲۲٪	۱۷۸,۳۴۶,۱۶۹,۹۳۰	۱۷۰,۲۹۱,۹۶۷,۷۸۶	۱۰,۴۹۰	۱۷,۱۰۳,۳۴۹	-	-	-	-	۱۷۱,۲۷۵,۹۶۷,۴۶۰	۱۷۰,۲۹۱,۹۶۷,۷۸۶	۱۷,۱۰۳,۳۴۹	فولاد مبارکه		
۰.۰۰٪	۲۲۴,۴۳۴	۱۱۲,۳۰۴	۴,۴۲۷	۵۱	۳,۵۱۷,۲۴۹,۴۰۰	۷۴۷,۱۹۰	-	-	۲,۳۴۴,۲۶۰,۷۵۵	۱,۶۴۵,۴۵۵,۷۶۲	۷۴۷,۲۴۱	لیزینگ کاراقرین		
۳.۰۹٪	۶۷,۱۴۶,۰۸۹,۴۰۰	۶۲,۹۹۶,۰۳۴,۰۳۳	۱۷,۳۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۱۹۰,۶۹۲,۹۵۰	۶۲,۹۹۶,۰۳۴,۰۳۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس		
۰.۰۹٪	۱,۹۹۶,۷۰۶,۹۹۰	۹۹۵,۵۰۰,۵۹۰	۶۵,۶۳۶	۳۰,۶۰۳	-	-	۹۹۵,۵۰۰,۵۹۰	۳۰,۶۰۳	-	-	-	محصولات کافغذ لطیف		
۳.۲۴٪	۷۰,۴۱۸,۵۰۲,۰۰۰	۶۴,۵۶۶,۱۸۲,۲۴۹	۱۲,۶۵۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۴,۳۳۹,۴۸۷,۲۰۰	۶۴,۵۶۶,۱۸۲,۲۴۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	ملی مس		
۶.۷۱٪	۱۴۵,۶۵۳,۸۵۶,۱۸۰	۱۷۱,۵۰۴,۹۷۱,۹۹۵	۱۷,۸۰۰	۸,۲۳۱,۷۸۰	-	-	-	-	۱۰۲,۶۹۴,۱۵۱,۴۰۸	۱۷۱,۵۰۴,۹۷۱,۹۹۵	۸,۲۳۱,۷۸۰	مینا		
۳.۸۴٪	۸۳,۴۳۶,۵۸۰,۸۰۰	۱۲۵,۱۸۱,۴۵۶,۶۷۶	۱۳,۷۶۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۶,۰۹۹,۴۹۷,۷۵۰	۱۲۵,۱۸۱,۴۵۶,۶۷۶	۶,۱۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان		
۲.۴۵٪	۵۳,۰۷۸,۶۱۲,۱۶۶	۱۱۵,۵۸۵,۷۶۵,۰۰۲	۴,۵۶۱	۱۱,۷۰۷,۱۵۲	-	-	-	-	۵۳,۰۷۸,۶۱۲,۱۶۶	۱۱۵,۵۸۵,۷۶۵,۰۰۲	۱۱,۷۰۷,۱۵۲	نفت بندر عباس		
۰.۳۷٪	۸۰,۴۷۸,۲۸۸,۰۰۰	۱۹,۹۳۹,۳۲۸,۹۷۲	۱۰,۰۱۲۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۹۴,۷۳۰,۸۰۰	۱۹,۹۳۹,۳۲۸,۹۷۲	۸۰۰,۰۰۰	نفت تهران		
۱.۱۷٪	۲۵,۴۵۷,۶۲۰,۵۰۰	۲۵,۰۷۴,۴۹۲,۲۹۵	۲۵,۶۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۷۴,۴۹۲,۲۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت و گاز پارسین		
۱.۵۶٪	۳۳,۸۳۲,۴۹۱,۷۵۰	۳۲,۷۴۷,۷۲۳,۸۴۹	۶۸,۰۷۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۷۸۲,۴۲۳,۶۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۳,۵۷۶,۲۰۰	۱۱,۹۶۵,۳۰۰,۱۸۷	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر		
۷.۳۵٪	۱۵۹,۴۶۵,۹۹۸,۰۲۵	۱۲۷,۶۸۹,۸۱۲,۷۱۶	۱۸۸,۷۳۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۴۲۳,۶۷۶,۹۷۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۱۱,۸۳۳,۹۰۰	۱۰۰,۲۶۶,۱۴۵,۷۳۹	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس		
۱.۷۹٪	۳۸,۹۰۲,۱۴۶,۷۵۰	۲۸,۱۴۰,۵۷۴,۴۵۹	۱۳۰,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۳۴۴,۳۹۸,۹۰۰	۲۸,۱۴۰,۵۷۴,۴۵۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس		
۰.۶۱٪	۱۳,۲۷۲,۵۵۵,۶۰۰	۱۲,۶۷۹,۲۴۹,۱۰۳	۳۳,۳۸۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۶۷۹,۲۴۹,۱۰۳	۱۲,۶۷۹,۲۴۹,۱۰۳	۴۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹,۷۲۶,۶۴۴,۳۰۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۹۱,۷۸۴,۴۰۰	۱۲,۲۷۹,۲۴۹,۱۰۴	۴۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن (تقدم)		
۰.۲۹٪	۶,۳۷۱,۹۸۰,۷۵۰	۶,۳۹۴,۲۱۵,۹۱۹	۸۰,۷۹۰	۷۹,۳۴۳	-	-	۶,۳۹۴,۲۱۵,۹۱۹	۷۹,۳۴۳	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن		
۲.۹۶٪	۶۴,۱۸۲,۵۴۸,۰۱۶	۶۲,۷۱۹,۶۷۴,۱۴۱	۸۹,۶۷۶	۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۹,۲۲۴,۷۸۳,۲۸۴	۶۲,۷۱۹,۶۷۴,۱۴۱	۷۲۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۹,۲۲۸,۱۹۷,۴۰۱	۴,۴۸۳,۵۰۱	-	-	۱۵,۱۷۵,۴۸۶,۲۹۶	۱۳,۴۱۸,۱۰۸,۴۴۷	۴,۴۸۳,۵۰۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری		
۵.۸۵٪	۱۲۷,۰۹۸,۰۴۰,۱۴۰	۱۵۶,۱۴۹,۰۳۰,۴۶۰	۱۳,۶۰۲	۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۴,۶۴۲,۳۹۴,۸۳۰	۱۵۶,۱۴۹,۰۳۰,۴۶۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان		
۰.۷۸٪	۱۶,۸۷۶,۹۵۷,۳۶۱	۳۵,۰۲۶,۴۴۹,۷۹۳	۷,۶۸۰	۲,۲۱۰,۶۷۴	-	-	-	-	۱۶,۲۸۳,۶۳۶,۸۲۹	۳۵,۰۲۶,۴۴۹,۷۹۳	۲,۲۱۰,۶۷۴	گروه توسعه مالی ایران		
۰.۰۴٪	۸۶۸,۵۹۲,۵۴۸	۳۶۲,۹۸۰,۹۷۲	۱۴,۸۸۸	۵۸,۶۹۱	-	-	-	-	۸۹۲,۹۷۹,۴۱۵	۳۶۲,۹۸۰,۹۷۱	۵۸,۶۹۱	گسترش صنایع روی ایرانیان		
۹.۷۶۵٪	۲,۱۱۹,۸۱۸,۶۳۷,۲۰۴	۲,۲۶۵,۴۰۵۰۰,۹۲۳۳	۱,۲۲۴,۱۷۴	۱۶۲,۱۱۶,۳۰۲	۱۶۶,۵۷۲,۳۵۰,۵۵۳	۳۳۰,۳۴,۵۱۰	۲۶۷,۰۰۵,۴۷۸,۸۳۱	۱۳,۷۱۴,۴۷۰	۱,۸۶۶,۴۴۴,۲۰۴,۶۶۵	۲,۱۷۹,۸۱۴,۴۱۳,۴۳۸	۱۸۱,۴۲۶,۳۴۲	جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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٪	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۲۷۹۹۲۸۷۸۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳۹,۲۳۱,۹۱۲	-	-	۳۹,۲۳۱,۹۱۲		۱۳۹۰/۰۳/۱۸	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۶۵٪	۳۵,۹۱۳,۶۱۲,۹۰۵	۷۵,۴۱۲,۸۷۶,۰۲۵	۴۷,۱۴۴,۱۴۲,۷۲۱	۶۴,۱۸۲,۳۴۶,۲۰۹		۱۴۰۰/۰۲/۲۸	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۲۵۷,۵۵۲	-	۲,۰۲۷	۲۵۵,۵۲۵		۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۵,۳۱۷,۶۶۴	۹,۹۹۹,۲۳۹,۳۴۳	۶,۹۵۷,۰۷۸,۳۲۱		۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۶۶٪	۳۶,۰۵۴,۲۰۲,۳۶۹	۹۲,۲۶۸,۱۹۳,۶۸۹	۵۷,۱۴۳,۳۸۴,۰۹۱	۷۱,۱۷۹,۰۱۱,۹۶۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۲۷۱,۶۶۱,۶۹۸,۶۵۶	۹۹.۹۱٪	۱۲.۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰۶,۶۳۲,۶۹۰	۰.۰۸٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۳,۳۳۴,۸۰۷	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۷۱,۹۱۱,۶۶۶,۱۵۳	۱۰۰.۰۱٪	۱۲.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
	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
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴,۴۳۲,۹۲۲	۴,۱۴۰	۱۸,۳۵۲,۲۹۷,۰۸۰	(۲,۰۴۴,۱۰۸,۵۶۱)	۱۶,۳۰۸,۱۸۸,۵۱۹	۱۸,۳۵۲,۲۹۷,۰۸۰	(۲,۰۴۴,۱۰۸,۵۶۱)	۱۶,۳۰۸,۱۸۸,۵۱۹
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۵۸,۰۰۷	۱۱۰	۶,۳۸۰,۷۷۰	(۲۶۳,۹۴۵)	۶,۱۱۶,۸۲۵	۶,۳۸۰,۷۷۰	(۲۶۳,۹۴۵)	۶,۱۱۶,۸۲۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۵,۰۳۲,۴۲۰	۶۰۰	۹,۰۱۹,۴۵۲,۰۰۰	(۱,۱۹۵,۰۹۰,۷۸۸)	۷,۸۲۴,۳۶۱,۲۱۲	۹,۰۱۹,۴۵۲,۰۰۰	(۱,۱۹۵,۰۹۰,۷۸۸)	۷,۸۲۴,۳۶۱,۲۱۲
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۶,۹۶۴,۹۸۱)	۳,۸۶۳,۰۳۵,۰۱۹	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۶,۹۶۴,۹۸۱)	۳,۸۶۳,۰۳۵,۰۱۹
فولاد کاهو	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۸۱۵,۰۵۹)	۳,۷۸۰,۱۸۴,۹۴۱	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۸۱۵,۰۵۹)	۳,۷۸۰,۱۸۴,۹۴۱
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۷۴۷,۲۴۱	۱۶۵	۱۲۳,۲۹۴,۷۶۵	(۷,۳۸۳,۳۹۵)	۱۱۵,۹۱۱,۳۷۰	۱۲۳,۲۹۴,۷۶۵	(۷,۳۸۳,۳۹۵)	۱۱۵,۹۱۱,۳۷۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۹۵,۰۷۹)	۷,۰۰۵,۶۰۴,۹۲۱	۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۹۵,۰۷۹)	۷,۰۰۵,۶۰۴,۹۲۱
گروه توسعه ملی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲,۲۱۰,۶۷۴	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۶۷۴,۰۰۰	(۱۱۰,۷۴۹,۴۴۶)	۲,۰۹۹,۹۲۴,۵۵۴	۲,۰۹۹,۹۲۴,۵۵۴	(۱۱۰,۷۴۹,۴۴۶)	۲,۰۹۹,۹۲۴,۵۵۴
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۵۸,۶۹۱	۸۵۰	۴۹,۸۸۷,۳۵۰	(۲,۰۶۳,۶۲۶)	۴۷,۸۲۳,۷۲۴	۴۹,۸۸۷,۳۵۰	(۲,۰۶۳,۶۲۶)	۴۷,۸۲۳,۷۲۴
جمع				۴۴,۷۸۱,۹۸۵,۹۶۵	(۳,۷۳۰,۸۳۴,۸۸۰)	۴۱,۰۵۱,۱۵۱,۰۸۵	۴۴,۷۸۱,۹۸۵,۹۶۵	(۳,۷۳۰,۸۳۴,۸۸۰)	۴۱,۰۵۱,۱۵۱,۰۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			طی دوره			تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱۶۳,۶۷۷,۶۱۴	-	۱۶۳,۶۷۷,۶۱۴	۱۶۳,۶۷۷,۶۱۴	-	۱۶۳,۶۷۷,۶۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۲۹-سامان
۲,۰۲۷	-	۲,۰۲۷	۲,۰۲۷	-	۲,۰۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۵۸-سامان
۴۲,۹۵۳,۰۴۹	-	۴۲,۹۵۳,۰۴۹	۴۲,۹۵۳,۰۴۹	-	۴۲,۹۵۳,۰۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۹-۸۵۸-سامان
۲۰۶,۶۳۲,۶۹۰	-	۲۰۶,۶۳۲,۶۹۰	۲۰۶,۶۳۲,۶۹۰	-	۲۰۶,۶۳۲,۶۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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	
۲,۱۷۰,۲۹۶,۴۸۰	۱۷,۰۴۰,۷۲۲,۹۰۹	۱۹,۲۱۱,۰۱۹,۳۸۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۲۹۶,۴۸۰	۱۷,۰۴۰,۷۲۲,۹۰۹	۱۹,۲۱۱,۰۱۹,۳۸۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۲۹۸,۵۳۱,۰۶۲	۱۲,۳۱۸,۲۷۴,۹۳۷	۱۳,۶۱۶,۸۰۵,۹۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۵۳۱,۰۶۲	۱۲,۳۱۸,۲۷۴,۹۳۷	۱۳,۶۱۶,۸۰۵,۹۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۸۰۵,۲۵۲,۹۱۵	۱۰,۶۱۱,۳۴۰,۳۹۴	۱۱,۴۱۶,۵۹۳,۳۰۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۲۵۲,۹۱۵	۱۰,۶۱۱,۳۴۰,۳۹۴	۱۱,۴۱۶,۵۹۳,۳۰۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۹۲,۱۱۸,۷۰۴	۲,۷۷۹,۲۶۶,۴۲۷	۲,۹۷۱,۳۸۵,۱۳۱	۳۲۴,۹۵۶	۱۹۲,۱۱۸,۷۰۴	۲,۷۷۹,۲۶۶,۴۲۷	۲,۹۷۱,۳۸۵,۱۳۱	۳۲۴,۹۵۶	بانک سامان
(۷,۰۱۱,۰۹۴,۱۶۳)	۳۹,۱۰۵,۷۶۹,۷۹۲	۳۲,۰۹۴,۶۷۵,۶۲۹	۴,۴۳۲,۹۲۲	(۷,۰۱۱,۰۹۴,۱۶۳)	۳۹,۱۰۵,۷۶۹,۷۹۲	۳۲,۰۹۴,۶۷۵,۶۲۹	۴,۴۳۲,۹۲۲	بیمه دی
(۴,۱۶۸,۶۰۶)	۸۷۷,۹۷۶,۴۱۷	۸۷۳,۸۰۷,۸۱۱	۵۸,۰۰۷	(۴,۱۶۸,۶۰۶)	۸۷۷,۹۷۶,۴۱۷	۸۷۳,۸۰۷,۸۱۱	۵۸,۰۰۷	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۳۷۵,۹۲۵,۹۸۰	۴,۰۳۷,۶۵۶,۰۵۵	۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۳۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۲۵,۹۸۰	۴,۰۳۷,۶۵۶,۰۵۵	۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۳۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱,۴۰۸,۷۰۸,۵۸۶	۷,۲۰۵,۳۱۶,۹۵۱	۸,۶۱۴,۰۲۵,۵۳۷	۹۰۰,۱۶۲	۱,۴۰۸,۷۰۸,۵۸۶	۷,۲۰۵,۳۱۶,۹۵۱	۸,۶۱۴,۰۲۵,۵۳۷	۹۰۰,۱۶۲	سرمایه گذاری توکا
۶۹۲,۵۵۲,۵۳۶	۴,۹۳۲,۵۰۶,۸۵۹	۵,۶۲۵,۰۵۹,۳۹۵	۵۳۷,۷۷۲	۶۹۲,۵۵۲,۵۳۶	۴,۹۳۲,۵۰۶,۸۵۹	۵,۶۲۵,۰۵۹,۳۹۵	۵۳۷,۷۷۲	سرمایه گذاری صدرتامین
۵,۸۱۴,۰۴۸,۰۰۰	(۶۳۴,۵۵۰,۴۲۰)	۵,۱۷۹,۴۹۷,۵۸۰	۸۵۰,۰۰۰	۵,۸۱۴,۰۴۸,۰۰۰	(۶۳۴,۵۵۰,۴۲۰)	۵,۱۷۹,۴۹۷,۵۸۰	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱,۳۰۵,۶۰۲,۹۲۹	۲,۲۱۱,۶۳۶,۴۷۱	۳,۵۱۷,۲۳۹,۴۰۰	۷۴۷,۱۹۰	۱,۳۰۵,۶۰۲,۹۲۹	۲,۲۱۱,۶۳۶,۴۷۱	۳,۵۱۷,۲۳۹,۴۰۰	۷۴۷,۱۹۰	لیزینگ کارآفرین
۳۸۹,۱۰۳,۶۱۰	۹,۳۳۷,۵۴۰,۶۹۳	۹,۷۳۶,۶۴۴,۳۰۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۱۰۳,۶۱۰	۹,۳۳۷,۵۴۰,۶۹۳	۹,۷۳۶,۶۴۴,۳۰۳	۴۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۴,۸۸۹,۸۰۸,۸۸۷	۱۴,۳۳۸,۳۸۸,۵۱۴	۱۹,۲۲۸,۱۹۷,۴۰۱	۴,۴۸۳,۵۰۱	۴,۸۸۹,۸۰۸,۸۸۷	۱۴,۳۳۸,۳۸۸,۵۱۴	۱۹,۲۲۸,۱۹۷,۴۰۱	۴,۴۸۳,۵۰۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۲,۳۲۶,۶۸۶,۹۲۰	۱۲۴,۱۶۱,۸۴۵,۹۹۹	۱۳۶,۴۸۸,۵۳۲,۹۱۹	۲۹,۹۳۴,۵۱۰	۱۲,۳۲۶,۶۸۶,۹۲۰	۱۲۴,۱۶۱,۸۴۵,۹۹۹	۱۳۶,۴۸۸,۵۳۲,۹۱۹	۲۹,۹۳۴,۵۱۰	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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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	
-	-	-	-	(۶۷۲,۷۷۳,۰۴۰)	۶۷۲,۷۷۳,۰۴۰	-	-	بانک تجارت
-	-	-	-	(۴۸۳,۱۰۸,۳۰۰)	۴۸۳,۱۰۸,۳۰۰	-	-	بانک صادرات
۵۲۳,۸۶۴,۳۵۱	۲۳,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۹	۲۴,۱۷۱,۷۱۷,۴۲۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۷۵,۵۴۷,۷۹۹)	۲۴,۲۴۷,۲۶۵,۲۱۹	۲۴,۱۷۱,۷۱۷,۴۲۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۶,۳۳۹,۵۹۷,۵۵۱	۲۴۸,۲۱۸,۵۵۲,۹۴۸	۲۴۴,۵۵۸,۱۵۰,۴۹۹	۲۸,۸۳۷,۵۴۴	۱۴,۲۵۲,۳۹۰,۷۶۶	۲۵۰,۳۰۵,۷۵۹,۷۳۳	۲۴۴,۵۵۸,۱۵۰,۴۹۹	۲۸,۸۳۷,۵۴۴	بانک سامان
(۱۰,۳۹۶,۴۵۷,۴۰۸)	۳۲,۴۲۹,۴۱۹,۲۰۰	۳۱,۳۸۹,۹۶۱,۷۹۲	۴۵۰,۰۰۰	(۱۰,۳۹۶,۴۵۷,۴۰۸)	۳۲,۴۲۹,۴۱۹,۲۰۰	۳۱,۳۸۹,۹۶۱,۷۹۲	۴۵۰,۰۰۰	برق مینا
-	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	-	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
(۳,۵۲۷,۴۰۹,۹۶۳)	۵۴,۲۳۱,۰۶۵,۴۴۸	۵۰,۷۰۳,۶۵۵,۴۸۵	۶,۱۱۷,۴۳۲	۱۷۸,۴۹۵,۳۱۹	۵۰,۵۲۵,۱۶۰,۱۶۶	۵۰,۷۰۳,۶۵۵,۴۸۵	۶,۱۱۷,۴۳۲	بیمه دی
۲۰,۵۷۸,۴۵۳,۵۸۶	۴۶,۳۲۱,۹۴۲,۶۴۷	۶۶,۹۰۰,۳۹۶,۲۳۳	۲,۳۴۷,۹۲۲	۱۸,۵۷۸,۲۵۶,۸۳۹	۴۸,۳۲۲,۱۳۹,۳۹۴	۶۶,۹۰۰,۳۹۶,۲۳۳	۲,۳۴۷,۹۲۲	بیمه سامان
(۳۹۹,۵۳۱,۳۶۷)	۷,۹۴۹,۵۳۹,۹۲۷	۷,۵۵۰,۰۰۸,۵۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۵۳۱,۳۶۷)	۷,۹۴۹,۵۳۹,۹۲۷	۷,۵۵۰,۰۰۸,۵۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۵,۹۲۵,۸۹۵)	۲,۴۲۱,۴۶۷,۳۹۵	۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۵,۹۲۵,۸۹۵)	۲,۴۲۱,۴۶۷,۳۹۵	۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-	-	-	-	(۴۴,۱۱۱,۳۲۲)	۴۴,۱۱۱,۳۲۲	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۴۲۴,۲۱۸,۴۰۵	۸,۲۳۰,۸۱۰,۸۱۷	۸,۶۵۵,۰۲۹,۲۲۲	۹۳,۱۹۰	۴۲۴,۲۱۸,۴۰۵	۸,۲۳۰,۸۱۰,۸۱۷	۸,۶۵۵,۰۲۹,۲۲۲	۹۳,۱۹۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	-	-	-	۲۰,۲۷۸,۶۲۰	(۲۰,۲۷۸,۶۲۰)	-	-	ذوب آهن اصفهان
۹۱۱,۰۴۶,۸۲۶	۵,۲۴۰,۱۳۴,۵۷۴	۶,۱۵۱,۱۸۱,۴۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۳,۳۲۱,۹۰۹	۵,۱۱۶,۸۵۹,۴۹۱	۶,۱۵۱,۱۸۱,۴۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۴,۶۴۴,۷۹۸,۰۳۰	۳۵,۳۶۸,۹۹۴,۸۳۵	۴۰,۰۱۳,۷۹۲,۸۶۵	۳,۸۳۰,۰۰۰	۴,۷۳۱,۶۳۳,۷۰۵	۳۵,۲۸۲,۱۵۹,۱۶۰	۴۰,۰۱۳,۷۹۲,۸۶۵	۳,۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۳	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۳	۳,۴۳۸,۷۷۳	-	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۳	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۳	۳,۴۳۸,۷۷۳	سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)
۱۹,۰۲۱,۱۴۶,۷۵۰	۹۵,۳۷۱,۱۴۵,۱۰۰	۱۱۴,۳۹۲,۲۹۱,۸۵۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۷,۲۶۴,۹۵۰	۹۵,۷۲۵,۰۲۶,۹۰۰	۱۱۴,۳۹۲,۲۹۱,۸۵۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲۳,۶۹۱,۰۳۰,۴۵۷	۱۰۷,۴۷۹,۶۴۶,۶۴۹	۱۳۱,۱۷۰,۶۷۷,۱۰۶	۱۳,۴۶۴,۸۷۹	۲۳,۵۲۶,۳۶۷,۲۷۸	۱۰۷,۶۴۴,۳۰۹,۸۲۸	۱۳۱,۱۷۰,۶۷۷,۱۰۶	۱۳,۴۶۴,۸۷۹	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-	-	-	-	۸,۴۴۹,۴۲۵	(۸,۴۴۹,۴۲۵)	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
(۱۳,۴۵۹,۵۷۸)	۲۲,۶۴۵,۹۸۹,۹۷۸	۲۲,۶۳۲,۵۳۰,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۵۹,۵۷۸)	۲۲,۶۴۵,۹۸۹,۹۷۸	۲۲,۶۳۲,۵۳۰,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
(۳۳,۹۳۹,۶۳۸)	۴,۹۳۷,۶۴۵,۸۸۳	۴,۹۰۳,۷۱۶,۲۴۵	۲۳۴,۹۰۸	(۳۳,۹۳۹,۶۳۸)	۴,۹۳۷,۶۴۵,۸۸۳	۴,۹۰۳,۷۱۶,۲۴۵	۲۳۴,۹۰۸	سپید ماکیان
۴,۵۰۹,۰۱۰,۸۰۰	۵۲,۴۴۴,۰۸۹,۹۰۰	۵۶,۹۵۳,۱۰۰,۷۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۶,۹۳۸,۶۰۰	۵۲,۷۶۶,۱۶۲,۱۰۰	۵۶,۹۵۳,۱۰۰,۷۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۶۱,۱۱۲,۵۷۵)	۲۵,۸۶۲,۳۷۳,۹۳۵	۲۵,۷۰۱,۲۶۱,۳۶۰	۱,۵۳۸,۹۹۴	(۱۶۱,۱۱۲,۵۷۵)	۲۵,۸۶۲,۳۷۳,۹۳۵	۲۵,۷۰۱,۲۶۱,۳۶۰	۱,۵۳۸,۹۹۴	صندوق بازنشستگی
۳۱۶,۶۱۰,۷۷۰	۸,۳۰۸,۵۶۲,۲۷۰	۸,۶۲۵,۱۷۳,۰۴۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۱۶,۶۱۰,۷۷۰	۸,۳۰۸,۵۶۲,۲۷۰	۸,۶۲۵,۱۷۳,۰۴۰	۲۲۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورس
(۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰)	۷۷,۵۱۵,۰۲۴,۹۵۰	۷۷,۳۶۲,۹۳۵,۳۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰)	۷۷,۴۱۳,۶۳۱,۸۵۰	۷۷,۳۶۲,۹۳۵,۳۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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	
۳,۵۶۲,۶۷۵,۲۰۰	۵۰,۳۵۰,۶۲۰,۶۰۰	۵۳,۹۱۳,۳۹۵,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰	۵۰,۲۹۴,۹۵۳,۸۰۰	۵۳,۹۱۳,۳۹۵,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۵,۹۵۰,۵۵۴,۴۲۵	۱۷۲,۳۹۶,۰۶۲,۵۰۵	۱۷۸,۳۴۶,۶۱۶,۹۳۰	۱۷,۱۰۳,۳۴۹	۶,۹۷۰,۶۴۹,۴۷۰	۱۷۱,۳۷۵,۹۶۷,۴۶۰	۱۷۸,۳۴۶,۶۱۶,۹۳۰	۱۷,۱۰۳,۳۴۹	فولاد مبارکه
۷۲,۰۴۰	۱۵۲,۳۹۴	۲۲۴,۴۳۴	۵۱	(۱۱۱,۳۴۷,۱۹۷)	۱۱۱,۵۷۱,۶۳۱	۲۲۴,۴۳۴	۵۱	لیزینگ کارآفرین
۹,۳۴۳,۰۷۵,۹۵۰	۵۷,۸۰۳,۰۱۳,۴۵۰	۶۷,۱۴۶,۰۸۹,۴۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۵,۳۹۶,۴۵۰	۵۸,۱۹۰,۶۹۲,۹۵۰	۶۷,۱۴۶,۰۸۹,۴۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۰۰۱,۲۰۶,۴۰۰	۹۹۵,۵۰۰,۵۹۰	۱,۹۹۶,۷۰۶,۹۹۰	۳۰,۶۰۳	۱,۰۰۱,۲۰۶,۴۰۰	۹۹۵,۵۰۰,۵۹۰	۱,۹۹۶,۷۰۶,۹۹۰	۳۰,۶۰۳	محصولات کاغذی لطیف
۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۶۴,۵۷۳,۴۸۸,۰۰۰	۷۰,۴۱۸,۵۰۲,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۹,۰۱۴,۸۰۰	۶۴,۲۳۹,۴۸۷,۲۰۰	۷۰,۴۱۸,۵۰۲,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	ملی مس
۴۷,۰۵۱,۱۰۵,۲۲۷	۹۸,۶۰۲,۷۵۰,۹۵۳	۱۴۵,۶۵۳,۸۵۶,۱۸۰	۸,۲۳۱,۷۸۰	۴۲,۹۵۹,۷۰۴,۷۷۲	۱۰۲,۶۹۴,۱۵۱,۴۰۸	۱۴۵,۶۵۳,۸۵۶,۱۸۰	۸,۲۳۱,۷۸۰	مینا
۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰	۷۶,۷۶۶,۵۰۵,۳۰۰	۸۳,۴۳۶,۵۸۰,۸۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۷,۰۸۳,۰۵۰	۷۶,۰۹۹,۴۹۷,۷۵۰	۸۳,۴۳۶,۵۸۰,۸۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
-	۵۳,۰۷۸,۶۱۲,۱۶۶	۵۳,۰۷۸,۶۱۲,۱۶۶	۱۱,۷۰۷,۱۵۲	-	۵۳,۰۷۸,۶۱۲,۱۶۶	۵۳,۰۷۸,۶۱۲,۱۶۶	۱۱,۷۰۷,۱۵۲	نفت بندر عباس
۱,۰۶۵,۶۲۱,۶۰۰	۶,۹۸۲,۲۰۷,۲۰۰	۸,۰۴۷,۸۲۸,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	۶,۸۹۴,۷۳۰,۸۰۰	۸,۰۴۷,۸۲۸,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۲۴۶,۸۷۱,۷۹۵)	۲۵,۷۰۴,۴۹۲,۲۹۵	۲۵,۴۵۷,۶۲۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۶,۸۷۱,۷۹۵)	۲۵,۷۰۴,۴۹۲,۲۹۵	۲۵,۴۵۷,۶۲۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۸۳۳,۱۹۳,۵۸۸	۳۲,۹۹۹,۲۹۸,۱۶۲	۳۳,۸۳۲,۴۹۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۴۹۱,۸۸۸	۳۲,۷۱۴,۹۹۹,۸۶۲	۳۳,۸۳۲,۴۹۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۲۷,۷۷۸,۴۰۴,۶۴۸	۱۳۱,۶۸۷,۵۹۳,۳۷۷	۱۵۹,۴۶۵,۹۹۸,۰۲۵	۸۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۳۰,۴۸۷,۱۴۸	۱۳۲,۰۳۵,۵۱۰,۸۷۷	۱۵۹,۴۶۵,۹۹۸,۰۲۵	۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۶,۶۴۴,۲۳۰,۲۰۰	۳۲,۲۵۷,۹۱۶,۵۵۰	۳۸,۹۰۲,۱۴۶,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۷,۷۴۷,۸۵۰	۳۲,۳۴۴,۳۹۸,۹۰۰	۳۸,۹۰۲,۱۴۶,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۳۲۴,۰۷۴,۶۰۰	۱۱,۹۴۸,۴۸۱,۰۰۰	۱۳,۲۷۲,۵۵۵,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۳۶۰,۶۰۰	۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰	۱۳,۲۷۲,۵۵۵,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-	-	-	-	۳,۹۷۶,۲۰۰	(۳,۹۷۶,۲۰۰)	-	-	پدیده شیمی قرن (تقدم)
(۲۲,۲۳۵,۱۶۹)	۶,۳۹۴,۲۱۵,۹۱۹	۶,۳۷۱,۹۸۰,۷۵۰	۷۹,۳۴۳	(۲۲,۲۳۵,۱۶۹)	۶,۳۹۴,۲۱۵,۹۱۹	۶,۳۷۱,۹۸۰,۷۵۰	۷۹,۳۴۳	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵,۰۰۹,۲۹۶,۲۸۴	۵۹,۱۷۳,۲۵۱,۷۳۲	۶۴,۱۸۲,۵۴۸,۰۱۶	۷۲۰,۰۰۰	۴,۹۵۷,۷۶۴,۷۳۲	۵۹,۲۲۴,۷۸۳,۲۸۴	۶۴,۱۸۲,۵۴۸,۰۱۶	۷۲۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
-	-	-	-	(۷۲۲,۰۰۵,۵۱۶)	۷۲۲,۰۰۵,۵۱۶	-	-	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۲,۴۷۴,۳۳۳,۴۵۰	۱۱۴,۶۲۳,۷۰۶,۶۹۰	۱۲۷,۰۹۸,۰۴۰,۱۴۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۵,۶۴۵,۳۱۰	۱۱۴,۶۴۲,۳۹۴,۸۳۰	۱۲۷,۰۹۸,۰۴۰,۱۴۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۵۷۱,۳۵۵,۳۲۷	۱۶,۳۰۵,۶۰۲,۰۳۴	۱۶,۸۷۶,۹۵۷,۳۶۱	۲,۲۱۰,۶۷۴	۵۹۳,۳۳۰,۵۳۲	۱۶,۲۸۳,۶۲۶,۸۲۹	۱۶,۸۷۶,۹۵۷,۳۶۱	۲,۲۱۰,۶۷۴	گروه توسعه ملی ایران
(۲۴,۳۸۶,۸۶۸)	۸۹۲,۹۷۹,۴۱۶	۸۶۸,۵۹۲,۵۴۸	۵۸,۶۹۱	(۲۴,۳۸۶,۸۶۸)	۸۹۲,۹۷۹,۴۱۶	۸۶۸,۵۹۲,۵۴۸	۵۸,۶۹۱	گسترش صنایع روی ایرانیان
۲۲۰,۴۵۷,۶۵۶,۰۵۹	۱,۸۹۹,۳۷۰,۹۸۱,۲۴۵	۲,۱۱۹,۸۲۸,۶۳۷,۳۰۴	۱۶۲,۱۱۶,۳۰۲	۲۱۴,۵۵۳,۰۲۵,۷۷۱	۱,۹۰۵,۲۷۵,۶۱۱,۵۳۳	۲,۱۱۹,۸۲۸,۶۳۷,۳۰۴	۱۶۲,۱۱۶,۳۰۲	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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۷۸٪	۲,۱۷۰,۲۹۶,۴۸۰	۲,۱۷۰,۲۹۶,۴۸۰	-	-	۰.۵۵٪	۱,۴۹۷,۵۲۳,۴۴۰	۲,۱۷۰,۲۹۶,۴۸۰	(۶۷۲,۷۷۳,۰۴۰)	-	بانک تجارت
۵.۹۵٪	۱۶,۵۳۱,۷۱۶,۲۵۵	۱۹۲,۱۱۸,۷۰۴	۱۶,۳۳۹,۵۹۷,۵۵۱	-	۵.۳۱٪	۱۴,۴۴۴,۵۰۹,۴۷۰	۱۹۲,۱۱۸,۷۰۴	۱۴,۲۵۲,۳۹۰,۷۶۶	-	بانک سامان
۰.۴۷٪	۱,۲۹۸,۵۳۱,۰۶۲	۱,۲۹۸,۵۳۱,۰۶۲	-	-	۰.۳۰٪	۸۱۵,۴۲۲,۷۶۲	۱,۲۹۸,۵۳۱,۰۶۲	(۴۸۳,۱۰۸,۳۰۰)	-	بانک صادرات
۰.۴۸٪	۱,۳۲۹,۱۱۷,۲۶۶	۸۰۵,۲۵۲,۹۱۵	۵۲۳,۸۶۴,۳۵۱	-	۰.۲۷٪	۷۲۹,۷۰۵,۱۱۶	۸۰۵,۲۵۲,۹۱۵	(۷۵,۵۴۷,۷۹۹)	-	بانک ملت
-۰.۳۷٪	(۱,۰۳۹,۴۵۷,۴۰۸)	-	(۱,۰۳۹,۴۵۷,۴۰۸)	-	-۰.۳۸٪	(۱,۰۳۹,۴۵۷,۴۰۸)	-	(۱,۰۳۹,۴۵۷,۴۰۸)	-	برق مینا
۲.۸۱٪	۷,۸۱۳,۷۲۲,۹۵۴	(۷,۰۱۱,۰۹۴,۱۶۳)	(۳,۵۲۷,۴۰۹,۹۶۳)	۱۸,۳۵۲,۲۹۷,۰۸۰	۴.۲۴٪	۱۱,۵۱۹,۶۹۸,۲۳۶	(۷,۰۱۱,۰۹۴,۱۶۳)	۱۷۸,۴۹۵,۳۱۹	۱۸,۳۵۲,۲۹۷,۰۸۰	بیمه دی
۷.۴۱٪	۲۰,۵۷۸,۴۵۳,۵۸۶	-	۲۰,۵۷۸,۴۵۳,۵۸۶	-	۶.۸۳٪	۱۸,۵۷۸,۲۵۶,۸۳۹	-	۱۸,۵۷۸,۲۵۶,۸۳۹	-	بیمه سامان
-۰.۱۴٪	(۳۹۹,۵۳۱,۳۶۷)	-	(۳۹۹,۵۳۱,۳۶۷)	-	-۰.۱۵٪	(۳۹۹,۵۳۱,۳۶۷)	-	(۳۹۹,۵۳۱,۳۶۷)	-	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	(۵,۹۲۵,۸۹۵)	-	(۵,۹۲۵,۸۹۵)	-	۰.۰۰٪	(۵,۹۲۵,۸۹۵)	-	(۵,۹۲۵,۸۹۵)	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰.۰۰٪	۲,۲۱۲,۱۶۴	(۴,۱۶۸,۶۰۶)	-	۶,۳۸۰,۷۷۰	-۰.۰۲٪	(۴۱,۸۹۹,۱۵۸)	(۴,۱۶۸,۶۰۶)	(۴۴,۱۱۱,۳۲۲)	۶,۳۸۰,۷۷۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰.۱۵٪	۴۲۴,۲۱۸,۴۰۵	-	۴۲۴,۲۱۸,۴۰۵	-	۰.۱۶٪	۴۲۴,۲۱۸,۴۰۵	-	۴۲۴,۲۱۸,۴۰۵	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۱۴٪	۳۷۵,۹۲۵,۹۸۰	۳۷۵,۹۲۵,۹۸۰	-	-	۰.۱۵٪	۳۹۶,۲۰۴,۶۰۰	۳۷۵,۹۲۵,۹۸۰	۲۰,۲۷۸,۶۲۰	-	ذوب آهن اصفهان
۰.۸۳٪	۲,۳۱۹,۷۵۵,۴۱۲	۱,۴۰۸,۷۰۸,۵۸۶	۹۱۱,۰۴۶,۸۲۶	-	۰.۹۰٪	۲,۴۴۳,۰۳۰,۴۹۵	۱,۴۰۸,۷۰۸,۵۸۶	۱,۰۳۴,۳۲۱,۹۰۹	-	سرمایه گذاری توکا
۱.۹۳٪	۵,۳۳۷,۲۵۰,۵۶۶	۶۹۲,۵۵۲,۵۳۶	۴,۶۴۴,۷۹۸,۰۳۰	-	۱.۹۹٪	۵,۴۲۴,۱۸۶,۲۴۱	۶۹۲,۵۵۲,۵۳۶	۴,۷۳۱,۶۳۳,۷۰۵	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۶.۸۵٪	۱۹,۰۲۱,۱۴۶,۷۵۰	-	۱۹,۰۲۱,۱۴۶,۷۵۰	-	۶.۸۷٪	۱۸,۶۶۷,۲۶۴,۹۵۰	-	۱۸,۶۶۷,۲۶۴,۹۵۰	-	سرمایه گذاری غدیر
۱۳.۸۷٪	۳۸,۵۲۴,۵۳۰,۴۵۷	۵,۸۱۴,۰۴۸,۰۰۰	۲۳,۶۹۱,۰۳۰,۴۵۷	۹,۰۱۹,۴۵۲,۰۰۰	۱۴.۱۱٪	۳۸,۳۶۸,۳۱۶,۷۰۳	۵,۸۱۴,۰۴۸,۰۰۰	۲۳,۵۳۴,۸۱۶,۷۰۳	۹,۰۱۹,۴۵۲,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	(۱۳,۴۵۹,۵۷۸)	-	(۱۳,۴۵۹,۵۷۸)	-	۰.۰۰٪	(۱۳,۴۵۹,۵۷۸)	-	(۱۳,۴۵۹,۵۷۸)	-	سیمان مازندران
-۰.۰۱٪	(۳۳,۹۲۹,۶۳۸)	-	(۳۳,۹۲۹,۶۳۸)	-	-۰.۰۱٪	(۳۳,۹۲۹,۶۳۸)	-	(۳۳,۹۲۹,۶۳۸)	-	سپید ماکیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

طی دوره						۱۴۰۰/۰۴/۳۱					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق بازنشستگی	-	(۱۶۱,۱۱۲,۵۷۵)	-	(۱۶۱,۱۱۲,۵۷۵)	-۰.۰۶٪	صندوق بازنشستگی	-	(۱۶۱,۱۱۲,۵۷۵)	-	(۱۶۱,۱۱۲,۵۷۵)	-۰.۰۶٪
صنعت غذایی کورش	-	۳۱۶,۶۱۰,۷۷۰	-	۳۱۶,۶۱۰,۷۷۰	۰.۱۳٪	صنعت غذایی کورش	-	۳۱۶,۶۱۰,۷۷۰	-	۳۱۶,۶۱۰,۷۷۰	۰.۱۱٪
فولاد خوزستان	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰)	-	۴,۰۲۹,۳۰۳,۴۵۰	۱.۴۸٪	فولاد خوزستان	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰)	-	۴,۰۲۹,۳۰۳,۴۵۰	۱.۴۱٪
فولاد کاهه	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰	-	۷,۵۳۸,۳۴۲,۰۰۰	۲.۷۷٪	فولاد کاهه	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰	-	۷,۵۳۸,۳۴۲,۰۰۰	۲.۶۹٪
فولاد مبارکه	-	۶,۹۷۰,۶۴۹,۴۷۰	-	۶,۹۷۰,۶۴۹,۴۷۰	۲.۵۶٪	فولاد مبارکه	-	۶,۹۷۰,۶۴۹,۴۷۰	-	۶,۹۷۰,۶۴۹,۴۷۰	۲.۱۴٪
لیزینگ کارآفرین	۱۲۳,۲۹۴,۷۶۵	(۱۱۱,۳۴۷,۱۹۷)	۱,۳۰۵,۶۰۲,۹۲۹	۱,۳۱۷,۵۵۰,۴۹۷	۰.۴۸٪	لیزینگ کارآفرین	۱۲۳,۲۹۴,۷۶۵	(۱۱۱,۳۴۷,۱۹۷)	۱,۳۰۵,۶۰۲,۹۲۹	۱,۳۱۷,۵۵۰,۴۹۷	۰.۵۱٪
محصولات کاذبی لطیف	-	۱,۰۰۱,۲۰۶,۴۰۰	-	۱,۰۰۱,۲۰۶,۴۰۰	۰.۳۷٪	محصولات کاذبی لطیف	-	۱,۰۰۱,۲۰۶,۴۰۰	-	۱,۰۰۱,۲۰۶,۴۰۰	۰.۳۶٪
ملی مس	-	۶,۱۷۹,۰۱۴,۸۰۰	-	۶,۱۷۹,۰۱۴,۸۰۰	۲.۲۷٪	ملی مس	-	۶,۱۷۹,۰۱۴,۸۰۰	-	۶,۱۷۹,۰۱۴,۸۰۰	۲.۱۰٪
مینا	-	۴۲,۹۵۹,۷۰۴,۷۷۲	-	۴۲,۹۵۹,۷۰۴,۷۷۲	۱۵.۸۰٪	مینا	-	۴۲,۹۵۹,۷۰۴,۷۷۲	-	۴۲,۹۵۹,۷۰۴,۷۷۲	۱۶.۹۴٪
نفت اصفهان	-	۷,۳۳۷,۰۸۳,۰۵۰	-	۷,۳۳۷,۰۸۳,۰۵۰	۲.۷۰٪	نفت اصفهان	-	۷,۳۳۷,۰۸۳,۰۵۰	-	۷,۳۳۷,۰۸۳,۰۵۰	۲.۴۰٪
نفت تهران	-	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	-	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	۰.۴۳٪	نفت تهران	-	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	-	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	۰.۳۸٪
نفت و گاز پارسین	-	(۲۴۶,۸۷۱,۷۹۵)	-	(۲۴۶,۸۷۱,۷۹۵)	-۰.۰۹٪	نفت و گاز پارسین	-	(۲۴۶,۸۷۱,۷۹۵)	-	(۲۴۶,۸۷۱,۷۹۵)	-۰.۰۹٪
پتروشیمی خلیج فارس	-	۴,۱۸۶,۹۳۸,۶۰۰	-	۴,۱۸۶,۹۳۸,۶۰۰	۱۵.۴٪	پتروشیمی خلیج فارس	-	۴,۱۸۶,۹۳۸,۶۰۰	-	۴,۱۸۶,۹۳۸,۶۰۰	۱۶.۳٪
پتروشیمی غدیر	۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۴۹۱,۸۸۸	-	۱,۱۱۷,۴۹۱,۸۸۸	۰.۴۱٪	پتروشیمی غدیر	۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۴۹۱,۸۸۸	-	۱,۱۱۷,۴۹۱,۸۸۸	۰.۳۰٪
پتروشیمی مبین	-	۸,۹۵۵,۳۹۶,۴۵۰	-	۸,۹۵۵,۳۹۶,۴۵۰	۵.۸۸٪	پتروشیمی مبین	-	۸,۹۵۵,۳۹۶,۴۵۰	-	۸,۹۵۵,۳۹۶,۴۵۰	۵.۸۹٪
پتروشیمی پارس	-	۲۷,۴۳۰,۴۸۷,۱۴۸	-	۲۷,۴۳۰,۴۸۷,۱۴۸	۱۰.۰۹٪	پتروشیمی پارس	-	۲۷,۴۳۰,۴۸۷,۱۴۸	-	۲۷,۴۳۰,۴۸۷,۱۴۸	۱۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	-	۶,۵۵۷,۷۴۷,۸۵۰	-	۶,۵۵۷,۷۴۷,۸۵۰	۲.۴۱٪	پتروشیمی پردیس	-	۶,۵۵۷,۷۴۷,۸۵۰	-	۶,۵۵۷,۷۴۷,۸۵۰	۲.۳۹٪
پدیده شیمی قرن	-	۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰	۳۸۹,۱۰۳,۶۱۰	۱,۸۳۶,۴۴۰,۴۱۰	۰.۶۸٪	پدیده شیمی قرن	-	۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰	۳۸۹,۱۰۳,۶۱۰	۱,۸۳۶,۴۴۰,۴۱۰	۰.۶۳٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۲۲,۲۳۵,۱۶۹)	-	(۲۲,۲۳۵,۱۶۹)	-۰.۰۱٪	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۲۲,۲۳۵,۱۶۹)	-	(۲۲,۲۳۵,۱۶۹)	-۰.۰۱٪
پلیمر آریا ساسول	-	۴,۹۵۷,۷۶۴,۷۳۲	-	۴,۹۵۷,۷۶۴,۷۳۲	۱.۸۲٪	پلیمر آریا ساسول	-	۴,۹۵۷,۷۶۴,۷۳۲	-	۴,۹۵۷,۷۶۴,۷۳۲	۱.۸۰٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب	-	(۷۲۲,۰۰۵,۵۱۶)	۴,۸۸۹,۸۰۸,۸۸۷	۴,۱۶۷,۸۰۳,۳۷۱	۱.۵۳٪	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب	۴,۸۸۹,۸۰۸,۸۸۷	(۷۲۲,۰۰۵,۵۱۶)	۴,۸۸۹,۸۰۸,۸۸۷	۴,۱۶۷,۸۰۳,۳۷۱	۱.۷۶٪
کشوری	-	۱۲,۴۵۵,۶۴۵,۳۱۰	-	۱۲,۴۵۵,۶۴۵,۳۱۰	۴.۵۸٪	کشوری	-	۱۲,۴۵۵,۶۴۵,۳۱۰	-	۱۲,۴۵۵,۶۴۵,۳۱۰	۴.۴۹٪
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۲,۲۱۰,۶۷۴,۰۰۰	۵۹۳,۳۳۰,۵۳۲	-	۲,۸۰۴,۰۰۴,۵۳۲	۱.۰۳٪	گروه توسعه مالی ایران	۲,۲۱۰,۶۷۴,۰۰۰	۵۹۳,۳۳۰,۵۳۲	-	۲,۸۰۴,۰۰۴,۵۳۲	۱.۰۰٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۴۹,۸۸۷,۳۵۰	(۲۴,۳۸۶,۸۶۸)	-	۲۵,۵۰۰,۴۸۲	۰.۰۱٪	گسترش صنایع روی ایرانیان	۴۹,۸۸۷,۳۵۰	(۲۴,۳۸۶,۸۶۸)	-	۲۵,۵۰۰,۴۸۲	۰.۰۱٪
جمع	۴۴,۷۸۱,۹۸۵,۹۶۵	۳۱۴,۵۵۳,۰۲۵,۷۷۱	۱۲,۳۲۶,۶۸۶,۹۲۰	۲۷۱,۶۶۱,۶۹۸,۶۵۶	۹۹.۹۱٪	جمع	۴۴,۷۸۱,۹۸۵,۹۶۵	۳۱۴,۵۵۳,۰۲۵,۷۷۱	۱۲,۳۲۶,۶۸۶,۹۲۰	۲۷۷,۵۶۶,۳۲۸,۹۴۴	۹۹.۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی دوره	نام سپرده بانکی	
		شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۱۶۳,۶۷۷,۶۱۴	۱۶۳,۶۷۷,۶۱۴	۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۲,۰۲۷	۲,۰۲۷	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۴۲,۹۵۳,۰۴۹	۴۲,۹۵۳,۰۴۹	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۲۰۶,۶۳۲,۶۹۰	۲۰۶,۶۳۲,۶۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱,۲۷۹,۳۸۳	۱۳,۲۲۹,۷۸۳	بانک سامان
۱۲,۰۵۳,۷۹۶	۱۲,۰۵۳,۷۹۶	واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۳۳۳,۱۷۹	۲۵,۲۸۳,۵۷۹	جمع