



صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۴۰٪	۱۳۵,۵۷۰,۵۲۷,۱۰۰	۶۰,۸۳۷,۰۷۸,۶۲۷	۳۶,۸۶۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۷۰,۵۲۷,۱۰۰	۶۰,۸۳۷,۰۷۸,۶۲۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	آذرب
۲.۹۷٪	۱۱۸,۶۱۰,۰۴۶,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۳,۱۴۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۹,۶۹۷,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۰۰٪	.	.	۳,۸۹۰	.	۱۶۲,۴۹۲,۳۸۵,۶۸۳	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۲,۰۲۱,۲۰۳,۵۵۱	۱۵۴,۷۷۴,۰۹۵,۰۳۶	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۷.۷۵٪	۳۰۹,۳۸۵,۴۷۲,۱۶۱	۲۰۱,۴۵۸,۵۴۹,۲۱۳	۵,۳۴۰	۵۸,۲۸۴,۱۴۵	۹,۵۴۶,۷۲۰,۷۸۵	۱,۶۱۵,۸۵۵	.	.	۳۲۶,۸۹۴,۳۳۶,۵۵۰	۲۰۷,۰۴۳,۷۳۵,۴۴۲	۵۹,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷.۷۱٪	۳۰۷,۵۰۷,۰۸۱,۱۸۵	۲۲۶,۳۵۵,۳۷۳,۷۳۲	۱۰,۰۰۵۶	۳۰,۷۶۲,۵۰۰	۲۹۵,۱۲۷,۰۲۳,۵۸۰	۲۲۶,۳۵۵,۳۷۳,۷۳۲	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۲.۳۷٪	۹۴,۷۱۸,۰۵۴,۲۵۰	۳۵,۷۹۸,۰۸۹,۹۲۶	۱۰,۰۳۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۱,۷۹۱,۰۰۰	۳۵,۷۹۸,۰۸۹,۹۲۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۶,۲۱۶,۹۳۸,۲۳۱	۷,۵۷۴,۳۵۱	.	.	۳۲,۴۵۱,۲۱۲,۳۶۶	۱۶,۶۷۹,۰۳۵,۹۹۰	۷,۵۷۴,۳۵۱	بهساز کاشانه تهران
۲.۸۶٪	۱۱۴,۰۰۷,۵۹۴,۵۰۰	۱۴۲,۸۳۸,۹۶۵,۹۱۳	۲۲,۹۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۶۹,۲۴۴,۲۵۰	۱۴۲,۸۳۸,۹۶۵,۹۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۲.۲۳٪	۸۹,۰۲۵,۰۹۶,۶۶۸	۱۵۱,۰۵۷,۰۷۶,۶۷۹	۲۰,۳۱۶	۴,۴۰۸,۲۴۸	۱۱۰,۳۴۳,۶۱۸,۵۳۵	۱۵۱,۰۵۷,۰۷۶,۶۷۹	۴,۴۰۸,۲۴۸	بیمه سامان
۰.۰۰٪	۱۴۱,۰۳۸	۱۰	.	.	۶۱,۷۱۱	۶۰,۰۵۲	۱۰	تهیه توزیع غذای دنا
۰.۴۶٪	۱۸,۱۹۵,۰۹۱,۲۰۰	۱۳,۸۵۰,۱۳۹,۲۶۱	۱۶,۶۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۷۰۳,۵۴۶	۷۴,۸۳۲	.	.	۱۸,۴۸۶,۹۳۴,۸۹۶	۱۴,۷۹۲,۳۵۱,۶۴۴	۱,۱۷۴,۸۳۲	آفرین فدک
۰.۰۰٪	۳,۰۷۸,۷۸۴,۸۱۸	۱۰۴,۶۵۲	.	.	۳,۶۸۳,۸۸۶,۳۰۱	۲,۵۱۴,۲۲۹,۹۷۱	۱۰۴,۶۵۲	توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۰٪	۲,۷۹۹,۸۸۴	۸۶۴	.	.	۲,۱۹۰,۰۹۱	۱,۵۱۳,۴۰۱	۸۶۴	توسعه و عمران امید
۳.۷۱٪	۱۴۸,۲۲۰,۵۰۹,۱۸۵	۱۴۵,۷۶۷,۲۹۹,۶۴۷	۵۰,۸۹	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۱,۰۲۴,۵۷۵	۱۴۵,۷۶۷,۲۹۹,۶۴۷	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۶.۸۹٪	۲۷۵,۰۹۱,۴۰۸,۹۰۰	۲۵۵,۸۷۱,۸۲۸,۲۴۴	۳۵,۹۴۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۷۶,۴۰۰,۹۰۰	۲۵۵,۸۷۱,۸۲۸,۲۴۴	۷,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نامین
۰.۴۳٪	۱۷,۰۸۹,۰۰۸,۳۶۵	۲۱,۱۱۷,۱۴۷,۵۸۷	۱۱,۰۹۰	۱,۵۵۰,۱۶۲	۱۸,۳۶۷,۹۸۷,۲۵۰	۲۱,۱۱۷,۱۴۷,۵۸۷	۱,۵۵۰,۱۶۲	اجتماعی
۰.۸۹٪	۳۵,۴۱۹,۹۸۹,۶۰۰	۳۰,۲۷۱,۸۰۰,۱۳۱	۱۰,۴۸۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۳,۹۴۵,۷۰۰	۳۰,۲۷۱,۸۰۰,۱۳۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۸۱٪	۳۲,۴۰۵,۶۰۰,۶۱۰	۲۵,۹۲۱,۲۴۲,۹۹۴	۹,۴۸۰	۳,۴۳۸,۷۷۳	۳۴,۲۵۱,۴۸۹,۲۵۳	۲۵,۹۲۱,۲۴۲,۹۹۴	۳,۴۳۸,۷۷۳	سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)
۰.۹۳٪	۳۷,۰۴۳,۲۷۳,۲۵۰	۲۳,۳۲۴,۹۹۹,۳۰۹	۱۲,۸۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۷۰,۶۶۸,۹۵۰	۲۳,۳۲۴,۹۹۹,۳۰۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۰٪	۱۳,۸۶۲,۸۲۵	۱,۱۰۰	۱۱,۱۲۰,۰۸۶	۱,۱۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری مالی
۹.۵۱٪	۳۷۹,۳۲۹,۵۹۸,۰۶۳	۳۷۲,۵۰۴,۳۶۳,۸۸۶	۱۵,۹۹۰	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	۴۱۴,۹۱۳,۹۸۸,۱۲۶	۳۷۲,۵۰۴,۳۶۳,۸۸۶	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۶۵٪	۲۵,۹۶۱,۶۰۳,۳۵۰	۳۶,۶۲۱,۹۹۸,۸۴۳	۲۶,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۱,۶۰۳,۳۵۰	۳۶,۶۲۱,۹۹۸,۸۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سدید
۲.۷۱٪	۱۰۸,۰۳۴,۹۲۹,۸۸۷	۹۲,۳۷۱,۶۷۸,۲۲۵	۳۳,۸۸۰	۳,۲۰۷,۸۳۹	۱۵۳,۳۴۷,۱۰۰,۸۹۴	۹۲,۳۷۱,۶۷۸,۲۲۵	۳,۲۰۷,۸۳۹	فولاد خوزستان
۵.۰۷٪	۲۰۲,۱۷۴,۸۵۹,۲۵۰	۱۶۱,۵۳۰,۳۲۱,۵۳۸	۱۹,۳۷۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۸۶,۸۴۳,۵۰۰	۱۶۱,۵۳۰,۳۲۱,۵۳۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کالوه
۳.۰۰٪	۷۹,۹۸۶,۸۳۰,۷۲۴	۱۰۰,۶۸۵,۷۰۰,۵۹۳	۱۴,۳۳۰	۵,۶۱۵,۱۸۵	۱۰۰,۰۱۲,۰۵۸,۹۰۰	۱۰۰,۶۸۵,۷۰۰,۵۹۳	۵,۶۱۵,۱۸۵	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	۳۵۹,۶۱۸	۷	.	.	۳۰۶,۳۶۹	۱۴۷,۱۳۰	۷	کشاورزی و دامپروری
۰.۰۸٪	۳,۳۳۲,۵۴۶,۸۸۱	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۴,۴۲۰	۷۳۵,۷۲۳	۲,۸۸۸,۸۱۴,۵۲۰	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۷۳۵,۷۲۳	ملارد شیر
۰.۹۵٪	۳۷,۹۷۵,۹۰۷,۱۰۱	۵۲,۹۰۲,۰۳۹,۹۶۷	۵۲,۸۰۸	۷۲۴,۳۴۵	۳۳,۵۶۴,۳۵۱,۷۵۴	۵۲,۹۰۲,۰۳۹,۹۶۷	۷۲۴,۳۴۵	لیزیینگ پارسیان
۵.۷۰٪	۲۲۷,۴۴۵,۹۹۲,۶۲۹	۲۶۲,۳۶۰,۲۸۳,۹۶۱	۱۸,۱۷۰	۱۲,۵۹۲,۵۹۲	۲۳۵,۵۶۹,۹۶۸,۹۹۹	۲۶۲,۳۶۰,۲۸۳,۹۶۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۱۱.۸۴٪	۴۷۲,۳۵۴,۴۵۷,۶۶۴	۵۶۲,۶۹۲,۸۴۳,۵۶۶	۱۷,۳۳۰	۲۷,۴۱۹,۶۰۷	۱,۴,۳۴۹,۰۸۴,۰۰۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷۵,۴۸۵,۳۶۵,۵۰۰	۵۸۱,۰۴۱,۵۲۳,۲۴۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۴.۰۰٪	۱۵۹,۴۴۶,۶۰۸,۱۰۰	۲۱۲,۶۷۷,۸۰۷,۶۰۴	۳۴,۸۷۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۸,۸۳۴,۴۴۳	۸۵۳,۷۳۳	.	.	۲۲۴,۸۷۴,۸۲۰,۸۱۳	۲۵۲,۱۴۹,۵۲۰,۳۶۹	۵,۴۵۳,۷۳۳	نفت بندر عباس
۴.۳۸٪	۱۷۴,۶۰۲,۶۱۸,۰۵۴	۳۰۱,۹۲۳,۲۱۶,۵۶۱	۱۴,۵۰۰	۱۲,۱۱۳,۶۴۶	۸,۳۵۰,۰۲۰,۲۱۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۴,۶۴۳,۰۸۵,۴۰۰	۳۱۴,۳۸۴,۲۹۷,۱۶۸	۷,۴۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۲.۴۵٪	۹۷,۹۲۴,۸۴۷,۶۵۰	۱۴۰,۴۲۳,۲۹۹,۲۹۵	۲۲,۲۱۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۲۳,۹۶۶,۳۵۰	۱۴۰,۴۲۳,۲۹۹,۲۹۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	۲۶۷,۷۹۲	۱۶	.	.	۲۱۹,۲۷۹	۱۰۰,۸۹۰	۱۶	پتروشیمی ارومیه

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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٪	۴۳۴,۷۴۴	۴,۸۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۳,۶۶۱	۱,۷۸۱,۰۸۳	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۳٪	۱,۲۰۵,۷۰۶,۷۳۶	۴۳۸,۵۵۳,۵۴۰,۲۴۰	۴۱۳,۱۰۲,۰۹۹,۱۳۲	۲۶,۶۵۷,۱۴۷,۸۴۴	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰	۰	۴۱۳,۱۷۳,۴۷۷,۵۵۶	۴۱۳,۱۷۳,۴۷۷,۵۵۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۳٪	۱,۲۰۶,۱۴۱,۴۸۰	۸۵۶,۵۸۸,۳۶۷,۷۹۶	۸۳۱,۱۳۵,۵۸۰,۳۴۹	۲۶,۶۵۸,۹۲۸,۹۲۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نکر سامان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد						
درصد به کل دارایی														جمع
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱۵.۶۵٪	۱۰۱.۱۶٪	(۶۰۶,۰۷۸,۷۶۱,۵۱۰)	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
۰.۰۶٪	-۰.۳۷٪	۲,۲۰۹,۹۸۱,۰۶۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۳٪	-۰.۷۹٪	۴,۷۱۵,۲۷۲,۷۰۹	۴-۲	سایر درآمدها
-۱۵.۴۷٪	۱۰۰.۰۰٪	(۵۹۹,۱۵۳,۵۰۷,۷۳۴)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین ماسه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۱۲۷
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۰	۱۵	۱۵۰	.	۱۵۰	۱۳۹
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۸۱۶,۵۶۴
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رایان سایبا	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۷۹,۷۵۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۹,۹۶۳,۷۲۰,۹۳۰	(۲۷۶,۲۷۹,۰۷۰)	۹,۶۸۷,۴۴۱,۸۶۰	۸,۹۶۳,۷۲۰,۹۳۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۷,۸۵۲,۷۳۹	۶۹۰	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	.	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	۵,۴۱۴,۶۸۱,۲۲۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳۴۷,۴۱۱	۷۰۰	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	.	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	۲۳۸,۲۹۱,۳۰۳
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۲,۴۰۶,۰۱۵
سرمایه گذاری نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۴۰۰,۹۲۲
صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷,۴۸۱,۱۷۷
صنعتی سپاهان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۵۰۶,۰۰۹
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۸۷۹,۰۲۷
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۵	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰
مبین وان کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۸۳,۸۴۵
مخابرات	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱,۱۴۳,۷۷۸,۸۰۲	(۴۶,۲۲۱,۱۹۸)	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۷۸,۸۰۲

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 تهران
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
۱۴۸,۲۸۸,۴۰۱	(۱۳,۷۱۱,۵۹۹)	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	پارس توشه
۴,۰۲۸	(۸۶)	۴,۱۱۴	.	.	.	۲۵۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۷۵۴,۳۱۸,۰۳۹	(۶۷,۶۸۱,۹۶۱)	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
۶,۷۹۵,۷۹۱,۲۹۰	(۳۱۵,۱۱۲,۳۶۰)	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	.	.	.	۸۵۰	۸,۳۶۵,۷۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۲۵۲,۲۰۷,۲۹۴	(۱۷,۷۹۲,۷۰۶)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	گروه دارویی برکت
<u>۷۶,۸۱۷,۶۲۳,۳۹۱</u>	<u>(۱,۹۲۲,۶۲۴,۶۳۳)</u>	<u>۷۸,۷۴۰,۲۴۸,۰۲۴</u>	<u>۱۰,۱۰۷,۴۹۹,۷۳۲</u>	<u>(۳۲۲,۵۰۰,۲۶۸)</u>	<u>۱۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۷۷,۴۸۸	۰	۷۷۷,۴۸۸	۳,۶۶۱	۰	۳,۶۶۱	۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۰-سامان
۲,۲۰۹,۲۰۳,۵۷۹	۰	۲,۲۰۹,۲۰۳,۵۷۹	۲,۰۳۱,۵۷۶	۰	۲,۰۳۱,۵۷۶	۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۹-سامان
<u>۲,۲۰۹,۹۸۱,۰۶۷</u>	<u>۰</u>	<u>۲,۲۰۹,۹۸۱,۰۶۷</u>	<u>۲,۰۳۵,۲۳۷</u>	<u>۰</u>	<u>۲,۰۳۵,۲۳۷</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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
(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
۸,۶۹۰,۹۰۴,۹۶۵	۱۵۳,۸۰۱,۴۸۰,۷۱۸	۱۶۲,۴۹۲,۳۸۵,۶۸۳	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۰,۹۰۴,۹۶۵	۱۵۳,۸۰۱,۴۸۰,۷۱۸	۱۶۲,۴۹۲,۳۸۵,۶۸۳	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۴۰,۰۵۳,۳۳۳,۶۶۹	۴۵,۳۳۱,۶۱۳,۲۷۳	۴۹,۳۳۶,۹۵۶,۹۴۲	۷,۹۶۹,۵۷۰	۳۵۲,۸۶۳,۳۷۷	۹,۱۹۳,۸۵۷,۴۰۸	۹,۵۴۶,۷۲۰,۷۸۵	۱,۶۱۵,۸۵۵	بانک ملت
۱,۳۲۲,۸۴۶,۳۷۶	۳,۵۷۳,۰۴۸,۷۴۰	۴,۸۹۵,۸۹۵,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۲۰,۸۷۲,۶۹۷,۸۲۲	۸۸,۸۴۲,۵۹۲,۲۰۱	۱۰۹,۷۱۵,۲۹۰,۰۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۶,۲۱۶,۹۳۸,۳۳۱	۷,۵۷۴,۳۵۱	۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	۱۶,۵۲۲,۱۱۱,۸۴۱	۲۶,۲۱۶,۹۳۸,۳۳۱	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
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	۲۰۰,۰۰۰	تامین ماسه
۸۱,۸۲۸	۵۹,۲۱۰	۱۴۱,۰۳۸	۱۰	۸۱,۸۲۸	۵۹,۲۱۰	۱۴۱,۰۳۸	۱۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۲۵,۳۵۴,۲۰۱,۰۷۰)	۲۳۰,۵۳۲,۶۰۰,۲۲۷	۲۰۵,۱۷۸,۲۹۹,۱۵۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۳,۴۵۲,۱۶۷)	۲,۱۵۹,۱۵۵,۷۱۳	۱,۴۹۵,۷۰۳,۵۴۶	۷۴,۸۳۲	توسعه صنایع بهشهر
۵۸۲,۹۸۳,۲۳۵	۲,۴۹۵,۸۰۱,۵۸۳	۳,۰۷۸,۷۸۴,۸۱۸	۱۰۴,۶۵۲	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	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
۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۲۱,۷۰۶,۹۲۹,۲۰۶	۲۷,۱۸۴,۴۹۹,۲۷۳	۴۰۰,۰۰۰	ذوب روی اصفهان
۵,۴۴۲,۱۰۲,۹۴۰	۲۳,۷۵۳,۰۶۲,۳۶۹	۲۹,۱۹۵,۱۶۵,۳۰۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	۲۲۷,۲۲۵,۷۲۲,۱۱۱	۲۸۵,۳۲۵,۵۴۳,۵۷۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۶۰,۲۸۲,۹۹۸,۸۷۰	۷۰,۴۴۰,۹۳۹,۴۹۲	۱۳۰,۸۲۳,۹۳۸,۳۶۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷۳,۹۰۳,۳۸۶,۲۸۷)	۱۰۳,۱۹۹,۸۷۱,۲۰۸	۲۹,۲۹۶,۴۸۴,۹۲۱	۳,۲۶۸,۸۲۱	سرمایه گذاری توکا

(۳۹۱,۳۷۴,۵۶۱)	۱۳,۲۴۲,۹۱۰,۴۱۳	۱۲,۸۵۱,۵۳۵,۸۵۲	۲۱۵,۰۵۰	پتروشیمی شیراز
۴,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	۱۴,۸۲۶,۱۸۱,۳۳۰	۱۹,۱۱۰,۴۵۰,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱,۱۳۶,۷۰۴,۱۴۴	۴۱,۵۶۹,۲۰۱,۴۶۹	۴۲,۷۰۵,۹۰۵,۶۱۳	۲۸۹,۰۴۷	پتروشیمی پارس
(۲,۰۴۲,۵۴۷,۳۸۰)	۱۲,۹۹۳,۵۲۱,۱۹۴	۱۰,۹۵۰,۹۷۳,۸۱۴	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۸۸۸,۱۹۴,۱۳۸	۵۴,۶۸۹,۴۹۰,۲۲۲	۵۵,۵۷۷,۶۸۴,۳۶۰	۱,۱۳۲,۹۹۵	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۴۴,۲۲۴,۷۰۳,۱۰۵	۴۸,۰۴۱,۶۹۷,۷۵۵	۹۲,۲۶۶,۴۰۰,۸۶۰	۵۴۸,۱۵۰	پلیمر آریا ساسول
(۱,۵۱۱,۵۴۱,۵۴۷)	۷,۸۱۱,۳۶۴,۸۲۷	۶,۲۹۹,۸۲۳,۲۸۰	۳۲۷,۰۱۴	(۱,۵۱۱,۵۴۱,۵۴۷)	۷,۸۱۱,۳۶۴,۸۲۷	۶,۲۹۹,۸۲۳,۲۸۰	۳۲۷,۰۱۴	چرخشگر
۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱۰,۷۸۱,۲۰۰,۹۷۱	۱۲,۱۸۸,۶۴۳,۷۵۲	۸۰۰,۰۰۰	کارخانجات مخابراتی ایران
(۱۵,۰۵۲,۹۱۳,۰۲۱)	۱۰۵,۷۱۳,۴۸۷,۳۹۵	۹۰,۶۶۰,۵۷۴,۳۷۴	۳,۱۹۳,۹۱۰	(۲,۶۳۲,۴۷۱,۲۳۷)	۷,۳۰۸,۶۱۰,۵۳۴	۴,۶۷۶,۱۳۹,۲۹۷	۱۹۳,۹۱۰	گروه بهمن
۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	۱۰,۴۹۵,۷۹۸,۰۲۹	۱۰,۷۹۸,۸۶۳,۰۹۴	۵۸۱,۷۰۴	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۳۵,۱۳۹,۱۳۱,۱۷۲)	۱۹۱,۴۶۳,۰۹۸,۱۱۷	۱۵۶,۳۲۳,۹۶۶,۹۴۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	۱۹,۸۸۷,۹۹۴,۴۰۳	۲۳,۰۴۳,۲۸۱,۸۷۱	۹۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۱۸۵,۶۳۸,۱۴۲,۱۹۲	۵,۰۳۳,۶۷۱,۷۳۱,۲۹۹	۵,۲۱۹,۳۰۹,۸۷۳,۴۹۱	۲۵۳,۲۳۵,۹۵۴	(۱,۹۷۷,۶۲۲,۴۶۱)	۲۷۰,۷۰۹,۴۸۸,۳۱۷	۲۶۸,۷۳۱,۸۶۵,۸۵۶	۵۰,۷۴۶,۳۴۴	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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
(۴,۶۴۲,۵۵۳,۷۲۵)	۱۴۰,۲۱۳,۰۸۰,۸۲۵	۱۳۵,۵۷۰,۵۲۷,۱۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	.	۱۳۵,۵۷۰,۵۲۷,۱۰۰	۱۳۵,۵۷۰,۵۲۷,۱۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	آذرب
(۳۲,۶۳۶,۶۷۹,۳۸۵)	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۱۱۸,۶۱۰,۰۴۶,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰)	۱۲۲,۰۰۹,۶۹۷,۰۰۰	۱۱۸,۶۱۰,۰۴۶,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
.	.	.	.	(۷,۲۴۷,۱۰۸,۵۱۵)	۷,۲۴۷,۱۰۸,۵۱۶	.	.	بانک صادرات
(۲۴,۲۹۹,۵۶۷,۳۸۸)	۳۳۳,۶۸۵,۰۳۹,۵۴۹	۳۰۹,۳۸۵,۴۷۲,۱۶۱	۵۸,۲۸۴,۱۴۵	(۸,۲۵۷,۸۶۴,۱۴۶)	۳۱۷,۶۴۳,۳۳۶,۳۰۷	۳۰۹,۳۸۵,۴۷۲,۱۶۱	۵۸,۲۸۴,۱۴۵	بانک ملت
(۱۸,۸۴۸,۲۹۳,۵۴۷)	۳۲۶,۳۵۵,۳۷۳,۷۳۲	۳۰۷,۵۰۷,۰۸۱,۱۸۵	۳۰,۷۶۲,۵۰۰	۱۲,۳۷۰,۰۵۷,۶۰۵	۲۹۵,۱۳۷,۰۳۳,۵۸۰	۳۰۷,۵۰۷,۰۸۱,۱۸۵	۳۰,۷۶۲,۵۰۰	بانک سامان
۹,۶۹۳,۷۱۴,۶۸۳	۸۵,۰۲۴,۳۳۹,۵۶۷	۹۴,۷۱۸,۰۵۴,۳۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۸۹۳,۷۳۶,۷۵۰)	۱۰۱,۶۱۱,۷۹۱,۰۰۰	۹۴,۷۱۸,۰۵۴,۳۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
.	.	.	.	(۱۵,۷۷۲,۱۷۶,۳۷۶)	۱۵,۷۷۲,۱۷۶,۳۷۶	.	.	بهساز کاشانه تهران
(۲۸,۸۳۱,۳۷۱,۴۱۳)	۱۲۲,۸۳۸,۹۶۵,۹۱۳	۱۱۴,۰۰۷,۵۹۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۸,۳۳۰,۲۵۰	۱۰۲,۸۶۹,۲۶۴,۲۵۰	۱۱۴,۰۰۷,۵۹۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دی
(۶۲,۰۳۱,۹۸۰,۲۱۱)	۱۵۱,۰۵۷,۰۷۶,۶۷۹	۸۹,۰۲۵,۰۹۶,۴۶۸	۴,۴۰۸,۲۴۸	(۲۱,۳۱۸,۵۲۳,۰۶۷)	۱۱۰,۳۴۳,۶۱۸,۵۳۵	۸۹,۰۲۵,۰۹۶,۴۶۸	۴,۴۰۸,۲۴۸	بیمه سامان
.	.	.	.	(۱,۶۵۹)	۱,۶۵۹	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک
(۱۳,۶۷۵,۲۲۱,۴۵۰)	۳۱,۸۷۰,۳۱۲,۶۵۰	۱۸,۱۹۵,۰۹۱,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۲۶۴,۷۰۱	۱۶,۳۱۸,۸۲۶,۴۹۹	۱۸,۱۹۵,۰۹۱,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
.	.	.	.	(۱,۱۶۹,۶۵۶,۳۳۰)	۱,۱۶۹,۶۵۶,۳۳۰	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
.	.	.	.	(۶۷۶,۶۹۰)	۶۷۶,۶۹۰	.	.	توسعه و عمران امید
(۶۶,۳۰۴,۶۱۸,۷۶۶)	۲۱۴,۵۲۵,۱۲۷,۹۵۱	۱۴۸,۲۲۰,۵۰۹,۱۸۵	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	(۳۳,۹۶۰,۵۲۵,۳۹۰)	۱۸۲,۱۸۱,۰۳۴,۵۷۵	۱۴۸,۲۲۰,۵۰۹,۱۸۵	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱۳,۹۳۶,۷۳۸,۰۹۲	۲۶۱,۱۵۴,۶۷۰,۸۰۸	۲۷۵,۰۹۱,۴۰۸,۹۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۱۸۵,۰۲۲,۰۰۰)	۲۸۴,۲۷۶,۴۳۰,۹۰۰	۲۷۵,۰۹۱,۴۰۸,۹۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۰,۹۸۸,۷۵۹,۶۰۷)	۲۸,۰۷۷,۷۶۷,۹۷۲	۱۷,۰۸۹,۰۰۸,۳۶۵	۱,۵۵۰,۱۶۲	(۱,۲۷۸,۹۷۸,۹۸۵)	۱۸,۳۶۷,۹۸۷,۳۵۰	۱۷,۰۸۹,۰۰۸,۳۶۵	۱,۵۵۰,۱۶۲	سرمایه گذاری توکا
(۱۱,۲۰۳,۱۸۴,۸۰۵)	۴۶,۶۲۳,۱۷۴,۴۰۵	۳۵,۴۱۹,۹۸۹,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۵۲۲,۹۵۶,۱۰۰)	۴۱,۹۴۲,۹۴۵,۷۰۰	۳۵,۴۱۹,۹۸۹,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۶,۴۸۴,۳۵۷,۶۱۶	۲۵,۹۲۱,۲۴۲,۹۹۴	۳۲,۴۰۵,۶۰۰,۶۱۰	۳,۴۳۸,۷۷۳	(۱,۸۴۵,۸۸۸,۶۴۳)	۳۴,۲۵۱,۴۸۹,۲۵۳	۳۲,۴۰۵,۶۰۰,۶۱۰	۳,۴۳۸,۷۷۳	سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)
(۱۴۰,۸۱۴,۰۰۰۸)	۳۷,۱۸۴,۰۸۷,۲۵۸	۳۷,۰۴۳,۲۷۳,۲۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۲۷,۳۹۵,۷۰۰)	۴۸,۱۷۰,۶۶۸,۹۵۰	۳۷,۰۴۳,۲۷۳,۲۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۱۴,۷۷۸,۰۷۶,۲۴۶)	۳۹۴,۱۰۷,۶۷۴,۳۰۹	۳۷۹,۳۲۹,۵۹۸,۰۶۳	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	(۳۵,۵۸۴,۳۹۰,۰۶۳)	۴۱۴,۹۱۳,۹۸۸,۱۲۶	۳۷۹,۳۲۹,۵۹۸,۰۶۳	۲۳,۸۶۴,۹۲۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۹,۳۱۹,۶۹۴,۶۸۷)	۲۵,۲۸۱,۲۹۸,۵۲۷	۲۵,۹۶۱,۶۰۳,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۹۶۱,۶۰۳,۸۵۰	۲۵,۹۶۱,۶۰۳,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سدید
(۲,۴۲۱,۸۷۸,۳۴۰)	۱۱۰,۴۵۶,۸۰۸,۲۲۷	۱۰۸,۰۳۴,۹۲۹,۸۸۷	۳,۲۰۷,۸۳۹	(۴۵,۳۱۲,۱۷۱,۰۰۷)	۱۵۳,۳۳۷,۱۰۰,۸۹۴	۱۰۸,۰۳۴,۹۲۹,۸۸۷	۳,۲۰۷,۸۳۹	فولاد خوزستان
۱۲,۲۸۱,۱۱۷,۲۳۳	۱۸۹,۸۹۳,۷۴۲,۰۱۷	۲۰۲,۱۷۴,۸۵۹,۲۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۴۵,۶۱۱,۹۸۴,۳۵۰)	۲۴۷,۷۸۶,۸۴۳,۵۰۰	۲۰۲,۱۷۴,۸۵۹,۲۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۲۰,۷۵۱,۶۶۸,۳۹۶)	۱۰۰,۷۳۸,۴۹۹,۱۲۰	۷۹,۹۸۶,۸۳۰,۷۲۴	۵,۶۱۵,۱۸۵	(۲۹,۰۲۵,۳۲۸,۱۷۶)	۱۰۹,۰۱۲,۰۵۸,۹۰۰	۷۹,۹۸۶,۸۳۰,۷۲۴	۵,۶۱۵,۱۸۵	فولاد مبارکه
.	.	.	.	(۱۵۹,۳۳۹)	۱۵۹,۳۳۹	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۸۷۴,۹۷۲,۵۵۹	۲,۳۵۷,۵۷۴,۳۲۲	۲,۳۳۲,۵۴۶,۸۸۱	۷۲۵,۷۲۳	۳۴۳,۷۳۲,۳۶۱	۲,۸۸۸,۸۱۴,۵۲۰	۲,۳۳۲,۵۴۶,۸۸۱	۷۲۵,۷۲۳	لیزینگ پارسین
(۲۸,۴۱۳,۱۴۱,۷۷۲)	۶۶,۳۸۹,۰۴۸,۸۷۳	۳۷,۹۷۵,۹۰۷,۱۰۱	۷۲۴,۳۴۵	۴,۴۱۱,۶۵۵,۳۴۷	۳۳,۵۶۴,۳۵۱,۷۵۴	۳۷,۹۷۵,۹۰۷,۱۰۱	۷۲۴,۳۴۵	مبین وان کیش
(۷۱,۱۴۳,۰۸۳,۲۲۴)	۲۹۸,۵۸۹,۰۷۵,۸۵۳	۲۲۷,۴۴۵,۹۹۲,۶۲۹	۱۲,۵۹۲,۵۹۲	(۸,۱۲۳,۹۷۶,۳۷۰)	۲۳۵,۵۶۹,۹۶۸,۹۹۹	۲۲۷,۴۴۵,۹۹۲,۶۲۹	۱۲,۵۹۲,۵۹۲	مینا

(۱۳۴,۸۴۴,۲۸۷,۹۱۲)	۶۰۷,۱۹۸,۷۴۵,۵۷۶	۴۷۲,۳۵۴,۴۵۷,۶۶۴	۲۷,۴۱۹,۶۰۷	(۸۳,۳۳۰,۹۴۹,۷۴۱)	۵۵۵,۶۸۵,۴۰۷,۴۰۵	۴۷۲,۳۵۴,۴۵۷,۶۶۴	۲۷,۴۱۹,۶۰۷	نفت اصفهان
(۵۳,۲۲۵,۵۲۸,۵۵۷)	۲۱۲,۶۷۳,۱۳۶,۶۵۷	۱۵۹,۴۴۷,۶۰۸,۱۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	(۲۵,۹۵۶,۳۳۶,۸۴۸)	۱۸۵,۴۰۳,۹۴۴,۹۴۸	۱۵۹,۴۴۷,۶۰۸,۱۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
(۱۲۷,۳۱۹,۵۹۸,۵۰۷)	۳۰۱,۹۲۲,۲۱۶,۵۶۱	۱۷۴,۶۰۲,۶۱۸,۰۵۴	۱۲,۱۱۳,۶۳۶	(۱۷,۵۷۸,۳۸۶,۷۳۹)	۱۹۲,۱۸۱,۰۰۴,۷۹۳	۱۷۴,۶۰۲,۶۱۸,۰۵۴	۱۲,۱۱۳,۶۳۶	نفت تهران
(۵۳,۸۱۰,۳۶۶,۶۱۰)	۱۵۱,۷۳۷,۲۱۴,۲۶۰	۹۷,۹۲۶,۸۴۷,۶۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۲۴,۷۰۶,۱۱۸,۷۰۰)	۱۲۲,۶۳۲,۹۶۶,۳۵۰	۹۷,۹۲۶,۸۴۷,۶۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	(۱۱۸,۳۸۹)	۱۱۸,۳۸۹	.	.	پتروشیمی ارومیه
(۳۳,۵۸۵,۶۱۳,۳۴۴)	۶۵,۰۴۵,۶۱۵,۹۳۹	۳۱,۴۶۰,۰۰۲,۵۹۵	۱,۳۳۸,۷۶۱	۲,۸۷۴,۵۱۸,۰۰۳	۲۸,۵۸۵,۴۸۴,۵۹۲	۳۱,۴۶۰,۰۰۲,۵۹۵	۱,۳۳۸,۷۶۱	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۷,۱۵۴,۰۷۲,۵۲۶)	۳۵,۳۵۴,۹۸۳,۱۰۹	۲۸,۲۰۰,۹۱۰,۵۸۳	۱,۴۷۲,۹۸۶	(۴,۱۵۵,۳۶۲,۸۵۰)	۳۲,۳۵۶,۲۷۳,۴۳۳	۲۸,۲۰۰,۹۱۰,۵۸۳	۱,۴۷۲,۹۸۶	چرخشگر
(۴۳,۹۹۳,۰۴۷,۹۱۱)	۱۰۶,۱۶۸,۶۳۴,۹۲۲	۶۲,۱۷۵,۵۸۷,۰۱۱	۲,۸۰۶,۰۹۰	(۴,۶۸۳,۷۰۴,۹۵۲)	۶۶,۸۵۹,۳۹۱,۹۶۳	۶۲,۱۷۵,۵۸۷,۰۱۱	۲,۸۰۶,۰۹۰	گروه بهمن
(۸,۹۳۰,۷۷۲,۹۸۴)	۵۶,۴۶۹,۲۲۶,۱۳۴	۴۷,۵۳۸,۴۵۳,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۷۶,۰۵۴,۱۰۰)	۵۵,۲۱۴,۵۰۷,۲۵۰	۴۷,۵۳۸,۴۵۳,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۳۰,۴۳۴,۱۷۷,۶۸۸)	۸۷,۲۶۸,۰۵۶,۹۲۲	۵۶,۸۳۳,۸۷۹,۲۳۴	۵,۴۷۶,۴۴۳	(۴,۱۹۷,۲۶۹,۰۴۶)	۶۱,۰۳۱,۱۴۸,۲۸۰	۵۶,۸۳۳,۸۷۹,۲۳۴	۵,۴۷۶,۴۴۳	گروه توسعه ملی ایران
(۸۷۰,۴۵۷,۱۵۱,۷۲۶)	۴,۷۹۷,۴۲۸,۵۳۶,۹۲۶	۳,۹۲۶,۹۷۱,۳۸۵,۲۰۰	۳۱۹,۸۱۱,۹۵۸	(۴۳۰,۹۰۷,۸۱۲,۵۵۴)	۴,۳۵۷,۸۷۹,۱۹۷,۷۵۵	۳,۹۲۶,۹۷۱,۳۸۵,۲۰۰	۳۱۹,۸۱۱,۹۵۸	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

-۰.۰۲٪	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	فولاد هرمزگان
-۰.۲۳٪	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	کارخانجات مخابراتی ایران
-۸.۸۰٪	۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	کشتیرانی ایران
-۰.۵۷٪	۳,۴۲۵,۲۸۷,۴۶۸	۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
-۲.۲۱٪	۱۳,۲۶۰,۶۵۵,۵۰۰	۱۳,۰۱۰,۶۵۵,۵۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
-۷.۰۷٪	۴۲,۳۳۵,۴۸۶,۳۵۹	۳۹,۹۱۰,۴۸۶,۳۵۹	.	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱.۶۴٪	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
-۵.۶۰٪	۳۳,۵۲۶,۵۱۲,۶۸۹	۳۷,۰۴۶,۵۱۲,۶۸۹	.	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
-۰.۳۰٪	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	نفت پارس
-۳.۹۹٪	۲۳,۹۲۲,۱۶۶,۲۸۰	۲۳,۴۷۸,۵۴۱,۲۸۰	.	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	نفت تبریز
۱۰۱.۱۶٪	(۶۰۶,۰۷۸,۷۶۱,۵۱۰)	۱۸۵,۶۳۸,۱۴۲,۱۹۲	(۸۷۰,۴۵۷,۱۵۱,۷۲۶)	۷۸,۷۴۰,۳۴۸,۰۲۴	۹۹.۹۹٪	(۴۲۲,۴۵۵,۴۳۵,۰۱۵)	(۱,۹۷۷,۶۲۲,۴۶۱)	(۴۳۰,۹۰۷,۸۱۲,۵۵۴)	۱۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۴٪	۷۷۷,۴۸۸	۰.۱۸٪	۳,۶۶۱	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۹.۹۶٪	۲,۲۰۹,۲۰۳,۵۷۹	۹۹.۸۲٪	۲,۰۳۱,۵۷۶	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۰۹,۹۸۱,۰۶۷	۱۰۰.۰۰٪	۲,۰۳۵,۲۳۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۴۱۳,۳۶۳,۷۴۹	۱۲,۹۱۸,۳۶۳	بانک سامان
۲۸۴,۰۵۵,۵۸۲	(۱,۲۸۸,۳۷۲)	سایر درآمدها
۱۷,۸۵۳,۳۷۸	(۱۶,۴۵۹,۸۱۹,۱۴۶)	واحدهای سرمایه گذاری
۴,۷۱۵,۲۷۲,۷۰۹	(۱۶,۴۴۸,۱۸۹,۱۵۵)	جمع