



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان صورت‌های مالی

برای دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳-۴	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب- ارکان صندوق
۷	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷-۱۰	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۷	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	احسان مرادی	شرکت تامین سرمایه کاردان	مدیر صندوق
	غلامحسین سمیعی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق

کاردان



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲,۰۴۷,۷۳۰,۹۵۳,۴۹۵	۲,۰۲۷,۹۵۲,۱۰۳,۲۳۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۵,۱۹۷,۱۷۴,۸۳۶	۶۸,۱۰۶,۹۹۳,۷۶۸
حساب های دریافتی	۷	۱,۲۲۶,۰۷۹,۰۹۰	۵۴,۳۱۸,۵۸۲,۴۳۳
سایر دارائی ها	۸	۲۰۷,۶۴۴,۶۷۶	۹۴۴,۲۵۴,۰۲۱
موجودی نقد	۹	۵,۲۲۵,۰۰۰	۶,۰۶۵,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱۰	۴,۸۷۳,۷۰۲,۰۱۶	-
جمع دارایی ها		۲,۰۵۹,۲۴۰,۷۷۹,۱۱۳	۲,۱۵۱,۳۲۷,۹۹۸,۴۵۶
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	-	۲۳,۵۹۳,۴۶۷,۶۷۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۵۵,۲۷۷,۹۴۶,۰۰۸	۳۱,۴۰۰,۶۵۷,۵۶۱
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۳,۸۵۰,۱۸۷	۶,۰۹۹,۵۸۵,۹۰۳
تسهیلات مالی دریافتی	۱۳	۲۲,۳۰۰,۶۶۸	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۳,۰۱۷,۵۷۶,۰۴۷	۴,۱۳۷,۱۵۵,۵۲۰
جمع بدهی ها		۵۸,۳۲۱,۶۷۲,۹۱۰	۶۵,۲۳۰,۸۶۶,۶۵۹
خالص دارایی ها	۱۵	۲,۰۰۰,۹۱۹,۱۰۶,۲۰۳	۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۳۱,۷۹۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۳۹۶,۱۰۲	۲۸۱,۴۹۵

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه کاردان	احسان مرادی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	غلامحسین سمیعی	
		موسسه حسابرسی هدف نوین نگر حسابداران رسمی	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۵,۵۴۲,۰۲۳,۹۵۵	۲۲۱,۱۵۴,۷۸۵,۴۰۶
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاریها	۱۷	۴۸۵,۲۲۷,۹۰۰,۴۰۸	(۲,۳۷۹,۶۹۱,۵۲۷)
سود سهام	۱۸	۱۴۵,۹۸۱,۶۸۷,۱۲۱	۱۴۲,۰۲۴,۸۸۲,۵۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱,۱۲۹,۲۷۵,۰۹۲	۳۸۴,۲۳۴,۲۴۴
سایر درآمدها	۲۰	۵,۳۳۸,۶۶۳,۴۲۱	۱,۵۶۷,۶۰۷,۶۲۷
جمع درآمدها		۶۵۳,۲۱۹,۵۴۹,۹۹۷	۳۶۲,۷۵۱,۸۱۸,۲۵۵

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۵۹,۰۵۳,۴۴۰,۷۳۴)	(۳۰,۶۸۰,۵۷۱,۷۶۹)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۱,۳۰۵,۳۶۴,۴۳۵)	(۱,۱۷۰,۴۱۵,۶۴۲)
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۵۹۲,۸۶۰,۷۴۴,۸۲۸	۳۳۰,۹۰۰,۸۳۰,۸۴۴
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی	۲۳	(۳۵۳,۷۰۴,۹۱۸)	(۳۰۵,۵۷۷,۲۸۴)
سود (زیان) خالص		۵۹۲,۵۰۷,۰۳۹,۹۱۰	۳۳۰,۵۹۵,۲۵۳,۵۶۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۲۳.۸۶٪	۱۸.۳۳٪
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره (۲)		۲۹.۶۷٪	۱۷.۹۹٪

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه کاردان	احسان مرادی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	غلامحسین سمیعی	

کاردان



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۸۲۷۱



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 حسابداران رسمی

خ



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
صورت گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۷۴,۳۳۲	۹۵,۳۹۲	۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۲۲,۴۳۱	۷,۴۱۰,۷۶۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۴,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۹	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
(۳۲,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۲۰۴)	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
-	-	۶,۶۴۳,۵۳۰,۰۰۰	۶,۶۴۳,۵۳۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
-	-	(۳۰,۲۳۵,۹۷۰,۰۰۰)	(۳۰,۲۳۵,۹۷۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
۳۳۰,۵۹۵,۲۵۲,۵۶۰	-	۵۹۲,۵۰۷,۰۳۹,۹۱۰	-	سود خالص دوره
(۳۹۷,۵۱۶,۳۹۶,۸۰۵)	-	(۶۵۴,۰۹۳,۶۱۶,۱۳۸)	-	تعدیلات
۱,۸۳۷,۹۱۰,۱۸۰,۹۸۷	۷۷,۷۹۷	۲,۰۰۰,۹۱۹,۱۰۶,۲۰۳	۵,۰۵۱,۵۲۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	احسان مرادی	شرکت تامین سرمایه کاردان	مدیر صندوق
	غلامحسین سمیعی	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان که صندوقی با سرمایه باز (در اندازه بزرگ) محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱، به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵ تحت شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و تحت شماره ۱۰۸۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازار اول و دوم فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق طبق مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ تا تاریخ ۳۰ دیماه ۱۴۰۲ تمدید شده است و به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی (ظفر) پلاک ۲۸۱، ساختمان تامین سرمایه کاردان می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <https://iran-kfunds5.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک سامان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۹۰۰,۰۰۰	۳۶
۳	شرکت بیمه سامان	۵۰۰,۰۰۰	۲۰
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۷۵,۰۰۰	۳
۵	شرکت تامین سرمایه کاردان	۲۵,۰۰۰	۱
	جمع	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه کاردان است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ تاسیس و به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از بلوار نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱

۲-۳- متولی صندوق: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ تاسیس و به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر) بعد از خیابان شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه ۳، واحد ۲

۲-۴- ضامن نقد شوندگی صندوق: بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۶ تاسیس و به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از خیابان ولیعصر-نرسیده به چهارراه پارک وی-نبش کوچه ترکش دوز-پلاک ۳

۲-۵- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان قائم مقام فراهانی-شماره ۱۱۴-طبقه چهارم - واحد ۱۸

۲-۶- مدیر ثبت: شرکت کارگزاری بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۳ تاسیس و به شماره ثبت ۹۷۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها: سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی/افرابورسی: سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی/افرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	کارمزد مدیر، "کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط ارزش روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۲-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق باتوجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۲-۴- باتوجه به هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱,۱ ضرب می‌گردد).
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به اضافه ارزش افزوده
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	***هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب پنج آیت‌م ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۳۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال ۳- ۶۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ بهای خدمات سامانه صندوق سرمایه‌گذاری در سهام در هر ماه (مبنا ماه) ۵- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰
ضریب	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۰۰۳

***کارمزد مدیر و ضامن روزانه بر اساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند

***مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است.

***هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن نقد شوندگی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۳ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۵ - سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
 ۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد به کل دارائی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد	بهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارائی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال
درصد										
۱.۱۰	۲۳,۷۴۷,۸۵۴,۵۰۰	۲۹,۴۶۱,۶۴۹,۵۴۹	۱.۳۱	۲۶,۸۷۹,۱۱۲,۰۰۰	۲۹,۴۶۱,۶۴۹,۷۰۹					زراعت و خدمات وابسته
۸.۰۶	۱۷۳,۴۹۳,۰۷۴,۱۶۲	۱۶۸,۴۱۲,۹۷۹,۱۰۳	۱۰.۴۱	۲۱۴,۲۶۹,۴۷۱,۸۱۵	۱۳۴,۵۷۳,۲۳۸,۸۹۷					استخراج کانه‌های فلزی
۴.۵۹	۹۸,۷۰۸,۶۶۷,۹۷۵	۱۰۰,۳۹۱,۱۲۶,۷۸۶	۱۰.۰۷	۲۰۷,۳۰۱,۰۳۷,۴۷۸	۱۶۳,۰۰۵,۰۳۴,۱۵۳					فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۱.۱۸	۲۵,۲۹۸,۵۷۲,۵۰۰	۴۴,۳۶۸,۸۱۷,۸۳۳	۱.۲۸	۲۶,۲۹۲,۶۲۲,۵۰۰	۴۴,۳۶۸,۸۱۷,۸۲۵					لاستیک و پلاستیک
۱۶.۶۴	۳۵۷,۹۶۱,۸۹۹,۸۹۵	۳۱۴,۳۳۶,۸۰۶,۷۶۹	۱۷.۱۷	۳۵۲,۵۹۰,۸۴۹,۱۲۵	۲۳۴,۶۳۲,۶۱۳,۵۲۵					فلزات اساسی
-	-	-	۱.۲۹	۲۶,۶۵۹,۳۳۲,۱۶۰	۱۸,۶۵۶,۲۰۳,۱۰۱					ماشین آلات و تجهیزات
۱۳.۱۹	۲۸۳,۷۲۱,۴۶۰,۹۷۶	۲۷۹,۱۴۵,۱۸۳,۴۸۸	۸.۹۰	۱۸۳,۱۷۷,۵۴۴,۲۶۱	۱۰۷,۹۰۳,۸۹۰,۱۶۰					شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۳.۰۱	۶۴,۸۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۵,۶۵۸,۴۷۹	۱.۸۸	۳۸,۷۸۸,۳۳۷,۴۱۱	۳۱,۶۸۶,۹۱۴,۶۷۰					عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
-	-	-	۲.۹۴	۶۰,۶۰۳,۶۲۵,۵۲۴	۵۳,۵۶۳,۵۳۵,۵۸۰					محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۲۶	۲۷,۰۰۱,۴۳۹,۲۷۶	۲۷,۴۸۸,۱۳۳,۳۴۰	۱.۰۱	۲۰,۷۵۴,۶۸۳,۷۶۹	۲۰,۳۵۴,۳۸۷,۵۸۲					مواد و محصولات دارویی
۱۸.۰۵	۳۸۸,۳۹۰,۹۷۷,۱۰۱	۳۱۶,۴۴۸,۵۶۳,۴۲۵	۲۵.۰۷	۵۱۶,۲۱۰,۴۲۸,۷۰۰	۳۹۷,۶۱۵,۷۸۰,۲۰۶					محصولات شیمیایی
-	-	-	۱.۹۸	۴۰,۷۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۰,۶۳۳,۲۸۰					کاشی و سرامیک
۵.۱۶	۱۱۱,۰۹۷,۰۱۶,۱۰۰	۹۶,۵۷۲,۴۱۱,۱۱۱	۴.۲۹	۸۸,۳۵۱,۳۰۴,۵۶۱	۶۳,۷۰۰,۵۹۴,۵۵۵					سیمان، آهک و گچ
۱.۰۶	۳۲,۷۹۸,۱۳۰,۹۹۹	۲۶,۴۷۰,۷۸۹,۳۷۶	۳.۴۵	۷۰,۹۷۱,۵۰۷,۱۲۸	۶۲,۳۰۵,۲۱۷,۰۹۶					سرمایه‌گذاری‌ها
۷.۵۷	۱۶۲,۹۵۲,۲۶۲,۵۹۰	۱۸۱,۶۸۹,۳۶۴,۶۰۰	۵.۴۸	۱۱۲,۸۹۴,۶۳۳,۰۳۱	۱۰۷,۳۲۳,۰۴۲,۳۳۳					بانک‌ها و موسسات اعتباری
۱.۹۵	۴۱,۸۹۶,۴۵۴,۸۷۵	۳۶,۷۳۳,۲۲۷,۹۸۵	۰.۴۶	۹,۴۷۵,۶۹۲,۲۳۰	۶,۴۴۱,۴۶۳,۲۵۰					بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۱.۲۴	۲۶۶۰,۲۰۵,۵۳۳,۸۷۹	۲۹,۳۱۷,۹۳۶,۴۳۹	۲.۴۶	۵۰,۷۵۴,۷۲۱,۸۱۲	۴۸,۳۴۴,۲۳۰,۶۵۶					فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۳۳	۲۸,۵۱۷,۳۰۶,۴۰۰	۲۸,۵۹۸,۲۵۹,۶۶۸	-	-	-					خدمات فنی و مهندسی
۳.۲۲	۶۹,۳۵۵,۳۰۱,۷۰۶	۵۹,۳۴۷,۵۰۱,۳۲۶	-	-	-					استخراج ذغال سنگ
۰.۸۹	۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰	۱۷,۲۲۹,۲۹۸,۶۵۸	-	-	-					اطلاعات و ارتباطات
۰.۹۵	۲۰,۳۹۷,۹۰۶,۰۰۰	۳۲,۷۸۳,۱۱۵,۲۶۲	-	-	-					مخابرات
۳.۲۱	۶۸,۹۴۷,۳۰۸,۰۰۰	۴۴,۰۲۳,۴۳۲,۲۶۳	-	-	-					خودرو و ساخت قطعات
۰.۶۱	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	-	-	-					رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۹۴.۲۷	۲,۰۲۷,۹۵۲,۱۰۳,۲۲۴	۱,۸۷۸,۱۸۲,۱۹۱,۹۱۸	۹۹.۴۴	۲,۰۴۷,۷۳۰,۹۵۲,۴۹۵	۱,۵۵۶,۸۷۷,۲۳۶,۵۷۸					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۶-۱	ریال	ریال
	۵,۱۹۷,۱۷۴,۸۳۶	۶۸,۱۰۶,۹۹۳,۷۶۸
	۵,۱۹۷,۱۷۴,۸۳۶	۶۸,۱۰۶,۹۹۳,۷۶۸

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۳/۳۰

نوع سپرده	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سپرده	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
			ریال	درصد	ریال	درصد
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰٪	۱,۷۲۱,۳۵۳	-	۶۵,۰۰۹,۰۴۵,۰۳۵	۳.۰۲
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۰٪	۸۰,۱۵۴,۷۴۱	-	۴۵۳,۳۸۶	-
کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۱۰٪	۱,۳۸۲,۵۲۷	-	۱,۰۲۷,۳۰۳	-
کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۰٪	۸۱۵,۴۷۸,۰۶۸	۰.۰۴	۳,۰۹۶,۴۶۸,۰۴۴	۰.۱۴
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۸٪	۴,۲۸۸,۹۶۲,۱۰۸	۰.۲۱	-	-
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۰٪	۹,۰۲۵,۱۲۶	-	-	-
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۰٪	۵۴۹,۹۱۳	-	-	-
			۵,۱۹۷,۱۷۴,۸۳۶	۰.۲۵	۶۸,۱۰۶,۹۹۳,۷۶۸	۳.۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۷- حساب‌های دریافتی:
حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۵۴,۳۱۸,۵۸۲,۴۳۳	۱,۱۹۸,۱۸۸,۳۱۱	(۲۲,۸۱۲,۰۸۹)	۲۵٪	۱,۳۲۱,۰۰۰,۴۰۰
-	۳۷,۸۹۰,۷۷۹	-	-	۳۷,۸۹۰,۷۷۹
۵۴,۳۱۸,۵۸۲,۴۳۳	۱,۲۳۶,۰۷۹,۰۹۰	(۲۲,۸۱۲,۰۸۹)		۱,۲۴۸,۸۹۱,۱۷۹

سود دریافتی سهام
مدیر ثبت سابق - کارگزاری بانک سامان

۸- سایر دارایی‌ها
سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت‌های مالی خاص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	مانده پایان سال	مردش بستانکار	مردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶,۶۵۹	۱,۴۷۸,۳۹۵	(۲,۴۴۰,۷۶۴)	۳,۸۷۲,۵۰۰	۴۶,۶۵۹
۱۷۴,۷۹۴,۴۶۵	۹۹,۹۹۹,۸۲۶	(۱۷۴,۷۹۴,۴۶۵)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۹۴,۴۶۵
۷۶۹,۴۱۲,۸۹۷	۱۰۶,۱۶۶,۴۴۵	(۱,۰۶۴,۶۱۶,۳۱۵)	۴۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۷۶۹,۴۱۲,۸۹۷
۹۴۴,۳۵۴,۰۲۱	۳۰۷,۶۴۴,۶۷۶	(۱,۲۴۱,۸۵۱,۷۰۸)	۵۰۵,۲۶۳,۳۶۳	۹۴۴,۳۵۴,۰۲۱

مخارج برگزاری مجامع
مخارج عضویت در کانون‌ها
ذخیره هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۶,۰۶۵,۰۰۰	۵,۲۲۵,۰۰۰
۶,۰۶۵,۰۰۰	۵,۲۲۵,۰۰۰

جاری-۱-۶۰۰,۰۰۰-۴۰-۸۵۸-سامان

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مخرج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۳,۷۶۳,۲۲۶,۵۴۱)	۵۲۶,۵۰۵,۴۱۶,۷۹۸	(۳۳,۷۶۳,۲۲۶,۵۴۱)	(۳۳,۷۶۳,۲۲۶,۵۴۱)	(۳۳,۷۶۳,۲۲۶,۵۴۱)
۱۶۹,۷۵۸,۸۶۶	۱,۷۵۴,۷۸۳,۹۹۶,۷۵۰	۱۶۹,۷۵۸,۸۶۶	۱۶۹,۷۵۸,۸۶۶	۱۶۹,۷۵۸,۸۶۶
-	۴۰,۱۸۳,۴۵۸,۱۴۰	-	-	-
(۳۳,۵۹۳,۴۶۷,۶۷۵)	۲,۳۲۱,۴۷۲,۸۷۱,۶۸۸	۲,۳۲۱,۴۷۲,۸۷۱,۶۸۸	(۳۳,۵۹۳,۴۶۷,۶۷۵)	(۳۳,۵۹۳,۴۶۷,۶۷۵)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۱ - پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۳,۶۳۸,۰۷۴,۶۷۴	۴۹,۵۲۴,۴۹۶,۹۱۷	مدیر صندوق-تامین سرمایه کاردان
۶,۵۴۸,۴۵۸,۸۴۴	۵,۱۸۲,۴۸۵,۲۰۵	ضامن نقد شوندگی- بانک سامان
۳۶۹,۳۴۲,۵۵۲	۳۴۲,۶۸۴,۹۴۰	متولی-موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
-	۷۹,۳۳۸,۴۹۴	مدیر ثبت فعلی- تامین سرمایه کاردان
۶۵۲,۹۴۲,۵۹۸	-	مدیر ثبت سابق-کارگزاری بانک سامان
۴۵,۵۹۶,۹۵۷	-	مدیر ثبت سابق-بانک سامان
۱۴۶,۲۴۱,۹۳۶	۱۴۸,۹۴۰,۴۵۲	حسابرس-موسسه حسابرسی بهمند
۳۱,۴۰۰,۶۵۷,۵۶۱	۵۵,۲۷۷,۹۴۶,۰۰۸	

۱۲ - پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۶۱۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۱۹۵	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲۵۹,۹۳۳	۹۶۶,۹۹۲	بدهی بابت تنه واحدهای صادر شده
۶,۰۹۸,۷۱۵,۹۷۰	-	بدهی بابت واحدهای ابطال شده
۶,۰۹۹,۵۸۵,۹۰۳	۳,۸۵۰,۱۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۳ - تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	تعداد
-	۲۲,۳۰۰,۶۶۸
-	۲۲,۳۰۰,۶۶۸

بانک تجارت

۱۴ - سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۸۹۴,۱۶۰,۴۱۳	۱,۸۹۴,۱۶۰,۴۱۳
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰
۲,۳۴۲,۹۹۵,۱۰۷	۹۰۰,۱۷۴,۳۳۹
-	۶,۸۴۱,۳۹۵
۴,۱۳۷,۱۵۵,۵۲۰	۳,۰۱۷,۵۷۶,۰۴۷

ذخیره کارمزد تصفیه
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق
بدهی بابت هزینه‌های نرم افزار و سایت
وجوه واریزی نامشخص

۱۵ - خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌ها در صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
تعداد	تعداد
۱,۳۸۲,۳۵۸,۶۲۱,۹۰۳	۱,۰۱۰,۶۶۳,۹۳۴,۵۹۴
۴,۹۱۰,۷۶۸	۲,۵۵۱,۵۲۴
۷۰۳,۷۳۸,۵۰۹,۸۹۴	۹۹۰,۳۵۵,۱۷۱,۶۰۹
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۳۱,۷۹۷	۳,۰۰۰,۹۱۹,۱۰۶,۳۰۳
۷,۴۱۰,۷۶۸	۵,۰۵۱,۵۲۴

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۶ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار :
سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

پادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال
سود فروش سهام	۱۶-۱	۱۶,۶۶۵,۴۲۸,۷۸۹
سود (زیان) فروش حق تقدم	۱۶-۲	(۱,۱۲۳,۴۰۴,۸۳۴)
جمع		۱۵,۵۴۲,۰۲۳,۹۵۵

۱۶-۱ - سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش	بهای فروش	
۳,۸۶۱,۵۴۷,۵۶۹	۳,۳۴۴,۳۸۶,۱۸۴	۶۱۶,۸۸۴,۱۸۳	۱۱۷,۲۰۷,۰۶۱	۱۰۲,۳۱۸,۷۴۸,۹۱۱	۱۲۳,۳۷۶,۸۵۶,۹۰۰	۱۲۳,۳۷۶,۸۵۶,۹۰۰	۶,۹۳۶,۰۶۴
-	۱۷,۴۲۳,۰۱۳,۶۷۵	۲۸۱,۸۱۳,۳۸۰	۵۳,۵۴۴,۵۴۲	۳۸,۶۰۴,۳۰۵,۶۶۰	۵۶,۳۶۲,۶۷۶,۳۵۷	۵۶,۳۶۲,۶۷۶,۳۵۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۴,۷۱۴,۴۲۸,۶۳۵	۴۲۰,۸۱۲,۵۱۵	۷۹,۹۵۴,۳۷۷	۶۸,۹۴۷,۳۰۷,۸۴۲	۸۴,۱۶۲,۵۰۳,۳۶۹	۸۴,۱۶۲,۵۰۳,۳۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۱,۲۵۱,۲۵۱,۸۸۱	۳۹۶,۸۱۸,۹۷۹	۷۵,۳۹۵,۶۰۵	۶۷,۶۴۰,۳۲۹,۶۴۴	۷۹,۳۶۳,۷۹۶,۱۰۹	۷۹,۳۶۳,۷۹۶,۱۰۹	۶,۸۲۹,۷۰۲
-	۱۱,۳۲۹,۰۳۴,۰۱۱	۴۵۸,۲۵۰,۰۰۰	۸۷,۰۶۷,۵۰۰	۷۹,۸۷۵,۶۴۸,۴۸۹	۹۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
-	۸,۱۷۳,۲۵۵,۴۳۸	۱۷۹,۲۵۲,۳۹۸	۳۴,۰۵۷,۳۰۷	۲۷,۴۶۳,۹۲۷,۶۸۷	۳۵,۸۵۰,۴۹۲,۸۳۰	۳۵,۸۵۰,۴۹۲,۸۳۰	۱,۲۰۵,۰۲۷
-	۷,۹۰۰,۶۱۰,۸۳۹	۲۷۱,۰۶۶,۷۶۰	۵۱,۵۰۲,۵۹۷	۴۵,۹۹۰,۱۷۴,۰۳۷	۵۴,۲۱۳,۳۵۴,۲۳۳	۵۴,۲۱۳,۳۵۴,۲۳۳	۱۴,۲۴۰,۰۲۳
(۴,۷۹۹,۹۷۷,۸۶۶)	۷,۱۰۰,۵۶۳,۹۴۴	۲۵۲,۳۹۹,۹۷۹	۴۷,۵۵۵,۷۳۸	۳۳۰,۷۹۰,۸۰۳,۳۳۹	۵۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۷۰۵,۵۷۲,۴۸۶)	۴,۲۶۷,۹۵۳,۸۶۷	۴۱۲,۴۹۷,۷۹۵	۷۸,۳۷۳,۵۹۹	۷۷,۷۴۰,۷۶۲,۱۴۰	۸۲,۴۹۹,۵۸۷,۴۰۱	۸۲,۴۹۹,۵۸۷,۴۰۱	۳۲,۰۲۶,۰۰۰
-	۳,۳۸۹,۶۵۰,۱۹۵	۷۳,۳۷۵,۶۸۸	۱۳,۲۴۱,۰۰۷	۱۱,۱۹۸,۱۷۸,۶۰۰	۱۴,۶۷۵,۱۴۵,۴۹۰	۱۴,۶۷۵,۱۴۵,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۳۱۲,۳۴۱,۴۲۸	۶۷,۶۷۱,۸۳۱	۱۲,۸۵۷,۶۴۸	۱۰,۱۴۱,۴۹۵,۷۴۰	۱۲,۵۳۴,۳۶۶,۶۴۷	۱۲,۵۳۴,۳۶۶,۶۴۷	۱,۱۲۸,۰۵۱
(۹,۰۴۶,۶۷۷,۵۹۴)	۲,۸۳۱,۶۳۲,۰۱۴	۶۱,۶۶۲,۱۳۰	۱۱,۷۱۵,۵۱۳	۹,۴۲۷,۶۲۲,۱۲۲	۱۲,۳۳۲,۴۳۱,۷۷۹	۱۲,۳۳۲,۴۳۱,۷۷۹	۱,۳۶۰,۰۰۹
۳۴,۱۳۳,۳۷۹,۸۹۵	۲,۴۱۶,۴۲۳,۱۵۶	۳۶۷,۲۱۴,۴۳۴	۵۰,۷۷۰,۷۴۱	۵۰,۷۰۸,۴۷۸,۶۱۸	۵۳,۴۴۲,۸۸۶,۹۴۹	۵۳,۴۴۲,۸۸۶,۹۴۹	۳۰۰,۰۰۰
۱,۸۴۱,۷۱۴,۴۴۱	۱,۵۴۱,۶۱۴,۳۷۴	۴۰,۸۲۹,۱۷۹	۷,۵۵۷,۱۷۱	۶,۵۷۵,۶۴۰,۸۵۶	۸,۱۶۵,۸۴۱,۴۸۰	۸,۱۶۵,۸۴۱,۴۸۰	۸۴۰,۰۰۰
۵,۲۵۷,۹۴۴,۱۹۸	۹۹۰,۳۱۰,۳۳۵	۳۶۱,۰۸۸,۷۲۱	۶۸,۶۰۴,۷۹۰	۷۰,۷۹۷,۷۸۸,۰۸۶	۷۲,۳۱۷,۷۹۱,۹۳۲	۷۲,۳۱۷,۷۹۱,۹۳۲	۲,۳۱۴,۹۱۸
-	۸۰۰,۸۰۰,۸۵۰	۲۲,۹۵۱,۸۹۷	۴,۳۶۰,۸۶۰	۳,۷۶۲,۲۶۵,۸۹۱	۴,۵۹۰,۳۷۹,۴۹۸	۴,۵۹۰,۳۷۹,۴۹۸	۳۳,۹۵۰
۲,۱۳۶,۴۶۱,۶۷۰	۷۱۴,۲۶۰,۹۱۳	۲۵۴,۰۱۰,۰۵۵	۴۸,۲۶۱,۹۱۰	۴۹,۷۸۵,۴۷۸,۴۷۰	۵۰,۸۰۲,۰۱۱,۳۴۸	۵۰,۸۰۲,۰۱۱,۳۴۸	۴۱۸,۵۹۰
۱۹۳,۳۲۵,۹۰۸	۶۱۵,۸۹۷,۳۷۳	۴۴,۸۸۵,۰۶۴	۸,۵۲۸,۱۶۱	۸,۳۰۷,۷۰۲,۳۹۵	۸,۹۷۷,۰۱۲,۹۹۳	۸,۹۷۷,۰۱۲,۹۹۳	۵۰۰,۰۰۰
-	۵۸۷,۳۴۶,۶۸۲	۹۹,۶۵۴,۳۰۷	۱۸,۸۹۶,۳۱۶	۱۹,۱۸۵,۱۶۴,۹۹۹	۱۹,۸۹۰,۸۶۲,۱۰۴	۱۹,۸۹۰,۸۶۲,۱۰۴	۶,۶۳۷,۲۵۶
-	۵۴۰,۷۶۳,۲۰۰	۱۰۷,۵۲۵,۰۰۰	۲,۴۲۹,۷۵۰	۲۰,۸۳۶,۲۸۲,۰۵۰	۲۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
-	۹۰۰,۱۳۰,۸۹۷	۷۳۴,۷۵۸	۱۳۷,۶۹۴	۵۴۰,۷۵۵,۵۴۴	۱۴۴,۹۵۱,۹۰۳	۱۴۴,۹۵۱,۹۰۳	۱۰۸۰,۵۳
-	۵۲,۷۷۴,۰۲۶	۳۹۸,۹۲۸	۷۵,۷۸۵	۲۶,۵۳۷,۰۶۸	۷۹,۷۸۵,۸۰۷	۷۹,۷۸۵,۸۰۷	۳۸,۱۳۷
۲۱,۹۷۲,۰۹۵,۷۲۵	۱۲۰,۳۶۸,۳۲۵,۶۱۷	۴,۶۹۱,۵۸۷,۹۸۱	۸۹۱,۳۹۵,۶۲۲	۸۱۲,۴۶۶,۷۹۵,۱۹۸	۹۲۸,۳۱۷,۷۳۵,۰۲۹	۹۲۸,۳۱۷,۷۳۵,۰۲۹	۱۰۶,۰۲۵,۷۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱,۹۷۳,۰۹۵,۳۳۵	۱۲۰,۲۶۸,۳۲۵,۶۱۷	۴,۶۹۱,۵۸۷,۹۸۱	۳۲,۶۸۴	۸۹۱,۳۹۵,۶۷۳	۸۱۲,۲۶۶,۷۹۵,۱۹۸	۹۳۸,۳۱۷,۳۲۵,۰۲۹	۱۰۶,۰۲۵,۷۸۰
-	۴,۰۰۰,۸۸۴	-	-	۴,۳۰۹	۵۰۸,۵۹۹	۴,۵۳۶,۸۳۶	۱۰۱۷
۷,۳۰۸,۹۸۸	(۲۶۶,۵۱۵,۳۴۷)	۱۵۶,۱۹۸,۰۶۷	۱۵۶,۱۹۸,۰۶۷	۲۹,۶۷۷,۶۳۳	۳۱,۳۲۰,۲۵۳,۰۸۹	۳۱,۳۲۰,۲۵۳,۰۸۹	۳,۴۰۲,۵۶۲
-	(۷۲۵,۹۹۷,۵۹۱)	۵۳,۹۰۰,۲۹۲۳	۵۳,۹۰۰,۲۹۲۳	۱۰,۲۴۱,۵۵۵	۱۱,۴۴۴,۳۲۸,۰۱۴	۱۰,۷۸۰,۵۸۴,۹۰۱	۲,۳۷۴,۰۶۶
-	(۹۳۱,۷۹۶,۰۹۲)	۷۲,۳۴۲,۴۴۸	۷۲,۳۴۲,۴۴۸	۱۳,۷۴۵,۰۶۴	۱۵,۳۱۴,۱۹۸,۳۹۶	۱۴,۴۶۸,۴۸۹,۸۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۹۹,۳۲۸,۳۴۰	(۹۶۴,۳۲۸,۴۴۳)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۰,۰۰۰	۷,۳۲۶,۱۴۸,۴۴۳	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱,۱۲۶,۳۰۰,۳۴۱)	۲۵,۲۹۴,۷۸۸	۲۵,۲۹۴,۷۸۸	۴,۸۰۶,۰۰۹	۶,۱۶۵,۱۵۷,۲۲۲	۵,۰۵۸,۹۵۷,۷۷۸	۵۸۶,۳۰۶
(۳۶,۷۲۹,۹۲۵,۱۶۷)	(۱,۸۱۵,۰۳۰,۴۵۸)	۹۳,۴۷۰,۵۲۵	۹۳,۴۷۰,۵۲۵	۱۷,۷۵۹,۴۰۰	۲۰,۳۹۷,۹۰۵,۹۹۶	۱۸,۶۹۴,۱۰۵,۴۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱,۹۷۵,۳۸۲,۹۸۹)	۱۲۳,۸۷۲,۹۴۶	۱۲۳,۸۷۲,۹۴۶	۲۳,۵۳۵,۵۵۸	۲۶,۶۰۲,۵۶۳,۸۷۷	۲۴,۷۷۴,۵۸۹,۶۹۲	۷,۷۹۹,۹۹۹
-	(۳,۱۱۸,۸۳۵,۵۴۹)	۱۲۵,۶۲۲,۴۰۶	۱۲۵,۶۲۲,۴۰۶	۲۳,۸۷۲,۰۵۵	۲۷,۰۹۷,۸۰۲,۸۹۹	۲۵,۱۲۸,۴۸۱,۸۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳,۲۰۹,۷۳۳,۷۳۰)	۳۵۹,۶۷۰,۱۹۷	۳۵۹,۶۷۰,۱۹۷	۶۸,۳۳۷,۳۳۷	۷۳,۷۱۵,۱۶۵,۷۰۵	۷۱,۹۳۴,۰۳۹,۵۰۹	۵,۷۰۰,۰۰۰
۴,۰۱۵,۵۲۳,۰۲۶	(۲,۵۴۷,۷۹۸,۱۴۲)	۳۴۲,۵۱۷,۲۵۵	۳۴۲,۵۱۷,۲۵۵	۶۵,۰۷۸,۳۷۷	۷۰,۶۴۳,۵۳۳,۹۰۷	۶۸,۵۰۳,۴۵۱,۳۹۷	۸۹۰,۰۰۰
-	(۲,۸۳۱,۹۰۲,۱۲۵)	۵۱,۴۸۵,۷۲۶	۵۱,۴۸۵,۷۲۶	۹,۷۸۲,۲۸۹	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۳	۱۰,۳۹۷,۱۴۷,۲۰۳	۲,۶۳۵,۵۲۰
-	(۳,۶۴۳,۲۲۲,۲۹۴)	۱۵۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۴۰,۰۰۰	۲۹,۴۵۷,۶۰۰	۳۳,۲۶۶,۷۳۴,۶۹۱	۳۱,۰۰۰,۷۰۹,۹۹۹,۹۹۷	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۴,۲۸۶,۹۶۱,۵۰۷)	۱۳۹,۱۳۳,۱۹۴	۱۳۹,۱۳۳,۱۹۴	۲۶,۴۳۵,۳۰۶	۳۱,۹۴۸,۰۳۱,۸۰۶	۳۷,۸۱۶,۶۳۸,۷۹۹	۲,۳۲۳,۸۸۰
-	(۶,۵۳۵,۳۹۷,۷۹۵)	۱۱۰,۵۶۷,۹۲۳	۱۱۰,۵۶۷,۹۲۳	۳۱,۰۰۰,۷۰۹-۵	۲۸,۵۱۷,۳۰۶,۴۰۱	۳۲,۱۱۲,۵۸۴,۳۳۳	۱,۶۰۰,۰۰۰
(۳۳۳,۱۷۴,۳۸۱)	(۸,۶۲۳,۶۹۰,۳۴۴)	۳۰,۴۲۹,۸۶۴	۳۰,۴۲۹,۸۶۴	۵۸,۰۳۱,۶۷۴	۶۹,۳۵۵,۲۰۱,۷۰۷	۶۱,۰۸۵,۹۷۴,۹۰۱	۷۲۵,۹۷۴
۱۲,۴۴۳,۸۷۰,۰۲۸	(۹,۷۷۹,۳۴۵,۷۹۵)	۲۷۶,۸۱۱,۰۹۷	۲۷۶,۸۱۱,۰۹۷	۵۲,۵۹۴,۱۰۸	۶۶,۸۱۲,۰۵۹,۹۹۸	۵۵,۳۶۲,۳۱۹,۴۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	(۱۱,۰۸۲,۸۰۸,۰۴۴)	۲۶۳,۰۶۱,۸۸۴	۲۶۳,۰۶۱,۸۸۴	۴۹,۹۸۱,۷۵۸	۶۲,۳۸۲,۱۴۱,۳۱۸	۵۲,۶۱۲,۳۷۶,۹۱۶	۹,۹۲۵,۶۹۲
-	(۱۱,۵۳۱,۳۳۷,۹۲۶)	۲۰,۶۳۳,۱۹۹	۲۰,۶۳۳,۱۹۹	۳۹,۴۱۰,۹۰۷	۵۲,۵۶۰,۳۹۳,۷۵۰	۴۱,۲۷۴,۶۳۹,۹۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۲,۵۹۵,۸۹۴,۳۰۷	(۱۴,۹۶۶,۱۴۶,۷۵۹)	۱۸۶,۸۷۴,۰۳۱	۱۸۶,۸۷۴,۰۳۱	۳۵,۵۰۵,۹۸۵	۵۲,۱۱۸,۵۷۵,۱۰۷	۳۷,۳۷۴,۸۰۸,۳۶۴	۸,۷۲۳,۸۸۳
۳۵,۷۸۵,۸۰۶	(۱۵,۶۲۵,۶۶۶,۶۴۱)	۳۰۱,۴۲۸,۷۲۰	۳۰۱,۴۲۸,۷۲۰	۵۷,۲۷۳,۶۲۵	۷۵,۵۵۴,۹۹۲,۶۷۷	۶۰,۲۸۸,۰۳۸,۳۹۱	۸,۸۶۸,۹۸۹
(۳۵,۳۳۱,۱۶۷,۲۳۶)	-	-	-	-	-	-	-
(۱۹,۳۲۵,۵۳۶,۸۷۰)	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۷۹۹,۱۵۴,۲۴۲)	-	-	-	-	-	-	-
(۵۱۲,۳۳۳,۰۹۸)	-	-	-	-	-	-	-
(۴۲۵,۰۶۰,۷۳۳)	-	-	-	-	-	-	-
(۹,۳۹۸,۸۷۳)	-	-	-	-	-	-	-
۱,۴۱۷,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-
۲۱,۵۶۹,۴۸۷,۱۱۳	۱۶,۶۶۵,۴۲۸,۷۸۹	۸,۰۷۲,۳۷۸,۶۷	۸,۰۷۲,۳۷۸,۶۷	۱,۵۳۳,۸۱۴,۳۲۵	۱,۵۸۸,۲۷۶,۰۰۴,۶۳۳	۱,۶۱۴,۵۴۸,۰۱۲,۰۱۵	۱۹۵,۱۹۳,۵۶۸

نقل به صفحه بعد

فستودار - پارس فولاد سبزوار

فتوسا - تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

تایپکو - س، نفت و گاز و پتروشیمی تامین

شیریز - پالایش نفت تبریز

کچاد - معدنی و صنعتی چادرسلو

فخوز - فولاد خوزستان

ولدی - بیمه دی

فارس - صنایع پتروشیمی خلیج فارس

ومعدان - توسعه معدن و فلزات

فندبیر - آهن و فولاد غدیر ایرانیان

فولاد - فولاد مبارکه اصفهان

مینین - مینین انرژی خلیج فارس

کشرق - صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

ریمینا - گروه مینا (سهامی عام)

وصندوق - سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

البرز - بیمه البرز

تیسی - پیتگانان فین آوری و دانش آرامیس

آریا - پالیمیر آریا ساسول

سماز - سیمان مازندران

فیانتر - مس شهیدباهر

تملت - تامین سرمایه بانک ملت

اخیر - مخابرات ایران

کی بی سی - شرکت کی بی سی

فملی - ملی صنایع مس ایران

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

ونوبین - بانک اقتصادنوبین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱,۵۶۹,۴۸۷,۱۱۳	۱۶,۶۶۵,۴۲۸,۷۸۹	۸,۰۷۲,۷۳۷,۸۶۷	۱,۵۳۳,۸۱۴,۳۳۵	۱,۵۸۸,۲۷۶,۴۰۰,۴۶۳	۱,۶۱۴,۵۴۸,۰۱۲,۰۱۵	۱۹۵,۱۹۳,۵۶۸
۶۸,۵۳۵,۳۸۵	-	-	-	-	-	-
۲۷۶,۲۸۱,۹۲۲	-	-	-	-	-	-
۳۳۴,۰۳۹,۳۱۷	-	-	-	-	-	-
۳۴۹,۵۰۸,۰۱۵	-	-	-	-	-	-
۴۱۱,۵۶۰,۳۲۷	-	-	-	-	-	-
۴۳۸,۳۹۱,۱۵۳	-	-	-	-	-	-
۶۹۱,۷۳۴,۴۷۲	-	-	-	-	-	-
۱,۳۱۷,۰۲۶,۳۹۹	-	-	-	-	-	-
۱,۲۸۴,۶۵۱,۳۶۷	-	-	-	-	-	-
۱,۴۷۱,۱۱۲,۹۶۳	-	-	-	-	-	-
۱,۶۵۱,۴۱۰,۰۳۹	-	-	-	-	-	-
۱,۷۰۷,۳۳۹,۰۵۷	-	-	-	-	-	-
۲,۰۴۴,۳۰۰,۳۹۹	-	-	-	-	-	-
۲,۰۵۵,۳۰۶,۸۶۹	-	-	-	-	-	-
۲,۱۳۰,۱۴۱,۸۴۲	-	-	-	-	-	-
۲,۲۲۵,۴۲۹,۷۹۲	-	-	-	-	-	-
۳,۱۴۲,۸۶۷,۳۹۱	-	-	-	-	-	-
۳,۲۸۱,۶۸۶,۴۸۶	-	-	-	-	-	-
۳,۴۳۷,۱۳۸,۳۲۲	-	-	-	-	-	-
۳,۶۷۳,۸۳۵,۱۷۰	-	-	-	-	-	-
۴,۴۸۸,۷۷۱,۶۴۴	-	-	-	-	-	-
۴,۷۷۴,۷۱۶,۶۲۱	-	-	-	-	-	-
۷,۹۹۰,۵۷۷,۳۱۵	-	-	-	-	-	-
۸,۷۶۸,۳۳۱,۰۹۷	-	-	-	-	-	-
۱۹,۴۸۸,۰۱۳,۵۰۵	-	-	-	-	-	-
۲۲,۶۹۸,۱۹۸,۳۳۱	-	-	-	-	-	-
۴۹,۳۳۰,۷۴۷,۶۴۳	-	-	-	-	-	-
۴۹,۳۳۹,۵۰۳,۹۲۹	-	-	-	-	-	-
۲۲۰,۳۴۰,۶۴۳,۱۶۵	۱۶,۶۶۵,۴۲۸,۷۸۹	۸,۰۷۲,۷۳۷,۸۶۷	۱,۵۳۳,۸۱۴,۳۳۵	۱,۵۸۸,۲۷۶,۴۰۰,۴۶۳	۱,۶۱۴,۵۴۸,۰۱۲,۰۱۵	۱۹۵,۱۹۳,۵۶۸
				</		

نقل از قبل
فگستر - گسترش صنایع روی ایرانیان
ویملت - بانک ملت
لوتوس - تامین سرمایه لوتوس پارسین
ذوب - ذوب آهن اصفهان
مدیریت - س. و خدمات مدیریت صنعت پ کشور
وهامون - سرمایه گذاری هامون صبا
لطیف - محصولات کاغذی لطیف
ویصاد - بانک صادرات ایران
ولکار - لیزینگ کارآفرین
حیارسا - توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
توسن - توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
خاقرین - ریل پرداز نو آفرین
شتران - پالایش نفت تهران
وتجارت - بانک تجارت
وتوکا - سرمایه گذاری توکالولاهلیدینگ
نگورش - صنعت غذایی کورش
کیمپاتک - آریان کیمیا تک
تاصیکو - سرمایه گذاری صدرتامن
اتکای - بیمه اتکایی ایرانیان
کاوه - فولاد کاوه جنوب کیش
بساما - بیمه سامان
ومدیر - گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
سپید - سپید ماکیان
شیراز - پتروشیمی شیراز
تجلی - تجلی توسعه معادن و فلزات
ومهان - گروه توسعه مالی مهر آیندگان
فلارک - ماشین سازی ارک
پارس - پتروشیمی پارس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۷- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار به شرح زیر است:

پایداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۷-۱	۴۹,۲۹۲,۱۰۴,۹۳۳	(۲,۳۷۹,۶۹۱,۵۲۷)
۱۷-۲	(۷,۰۶۴,۲۰۴,۵۲۵)	-
جمع	۴۸,۲۲۷,۹۰۰,۴۰۸	(۲,۳۷۹,۶۹۱,۵۲۷)

۱۷-۱- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۱۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۱۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۱۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۱۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۱۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۱۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۱۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۱۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۱۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۱۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۲۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۲۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۲۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۲۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۲۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۲۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۲۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۲۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۲۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۲۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۳۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۳۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۳۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۳۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۳۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۳۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۳۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۳۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۳۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۳۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۴۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۴۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۴۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۴۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۴۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۴۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۴۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۴۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۴۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۴۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۵۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۵۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۵۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۵۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۵۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۵۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۵۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۵۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۵۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۵۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۶۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۶۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۶۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۶۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۶۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۶۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۶۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۶۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۶۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۶۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۷۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۷۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۷۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۷۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۷۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۷۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۷۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۷۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۷۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۷۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۸۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۸۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۸۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۸۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۸۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۸۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۸۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۸۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۸۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۸۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۹۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۹۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۹۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۹۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۹۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۹۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۹۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۰۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۰۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۰۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۰۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۰۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۰۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۰۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۰۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۰۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۰۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۱۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۱۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۱۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۱۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۱۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۱۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۱۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۱۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۱۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۱۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۲۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۲۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۲۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۲۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۲۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۲۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۲۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۲۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۲۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۲۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۳۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۳۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۳۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۳۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۳۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۳۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۳۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۳۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۳۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۳۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۴۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۴۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۴۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۴۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۴۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۴۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۴۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۴۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۴۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۴۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۵۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۵۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۵۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۵۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۵۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۵۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۵۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۵۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۵۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۵۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۶۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۶۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۶۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۶۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۶۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۶۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۶۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۶۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۶۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۶۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۷۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۷۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۷۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۷۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۷۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۷۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۷۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۷۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۷۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۷۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۸۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۸۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۸۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۸۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۸۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۸۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۸۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۸۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۸۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۸۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۹۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۹۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۹۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۹۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۹۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۹۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۹۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۹۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۹۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۵۹۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۰۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۰۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۰۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۰۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۰۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۰۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۰۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۰۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۰۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۰۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۱۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۱۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۱۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۱۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۱۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۱۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۱۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۱۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۱۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۱۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۲۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۲۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۲۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۲۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۲۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۲۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۲۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۲۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۲۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۲۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۳۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۳۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۳۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۳۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۳۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۳۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۳۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۳۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۳۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۳۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۴۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۴۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۴۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۴۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۴۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۴۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۴۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۴۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۴۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۴۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۵۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۵۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۵۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۵۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۵۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۵۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۵۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۵۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۵۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۵۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۶۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۶۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۶۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۶۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۶۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۶۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۶۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۶۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۶۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۶۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۷۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۷۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۷۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۷۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۷۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۷۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۷۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۷۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۷۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۷۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۸۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۸۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۸۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۸۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۸۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۸۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۸۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۸۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۸۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۸۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۹۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۹۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۹۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۹۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۹۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۹۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۹۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۹۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۹۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۶۹۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۰۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۰۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۰۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۰۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۰۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۰۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۰۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۰۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۰۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۰۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۱۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۱۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۱۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۱۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۱۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۱۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۱۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۱۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۱۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۱۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۲۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۲۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۲۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۲۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۲۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۲۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۲۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۲۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۲۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۲۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۳۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۳۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۳۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۳۳/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۳۴/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۳۵/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۳۶/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۳۷/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۳۸/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۳۹/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۴۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۴۱/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۴۲/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۷۴۳/۱۲/۲	
----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	---------------------------------	--

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	درآمد ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۵۸۱,۶۵۵,۳۸۵	۳۹۴,۱۱۵,۳۰۳,۱۹۸	۷۳۰,۱۰۳,۳۵۳,۳۹۰	۱,۳۸۷,۲۳۴,۷۲۴	۱,۰۵۷,۴۴۳,۰۴۶۰۷	۱,۴۶۰,۳۴۷,۰۷۷,۹۱۹	۱۲۶,۷۳۹,۷۱۸
-	۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰	۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۸,۰۰۰	۳۳,۷۲۷,۸۵۴,۵۰۰	۳۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۴,۶۵۰,۷۱۰,۰۰۶	۴۴۴,۴۰۰,۷۰۷	۸۴,۳۴۶,۱۳۴	۶۳,۷۰۰,۵۹۴,۵۵۳	۸۸,۸۸۰,۱۴۱,۴۰۰	۲,۷۹۴,۹۷۳
-	۲,۴۱۰,۰۹۷,۹۰۷	۲۵۴,۹۴۱,۳۶۵	۴۸,۳۳۸,۸۵۹	۴۸,۲۷۳,۹۱۹,۸۶۹	۵۰,۹۸۸,۲۷۳,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۵۰۰
-	۷,۰۴۰,۰۸۹,۹۴۰	۳۰,۴۸۳,۸۷۷	۵۷,۹۱۸,۰۵۷	۵۳,۵۶۳,۵۳۵,۵۷۸	۶۰,۹۶۶,۳۷۵,۴۵۲	۱۶,۵۸۴,۹۷۷
۲,۹۰۱,۵۲۰,۱۸۱	۱۵,۹۱۴,۶۷۱,۰۹۷	۴۱۴,۲۷۴,۶۵۰	۷۸,۷۵۰,۱۸۴	۶۶,۴۸۷,۰۳۴,۱۴۹	۸۲,۸۹۴,۹۳۰,۰۸۰	۸,۴۹۳,۳۳۳
-	۳,۳۷۶,۱۶۲,۸۰۶	۱۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۰۰۰	۳۵,۴۳۲,۱۴۳,۱۹۴	۳۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
-	۴۰۰,۳۹۶,۱۸۷	۱۰,۴۳۹,۴۵۶	۱۹,۸۳۴,۹۶۸	۳۰,۳۵۴,۳۸۷,۵۷۹	۲۰,۸۷۸,۹۱۳,۳۰۰	۹۱۳,۷۳۸
-	۲۵,۵۸۳,۴۵۹,۹۷۸	۵۴۷,۰۸۲,۷۳۳	۱۰,۳۰۴,۵۷۱,۹۶۱	۸۳,۱۸۱,۶۷۱,۹۶۱	۱۰,۹۴۱,۵۴۶,۳۹۰	۷,۴۲۸,۱۴۳
-	۳,۴۸۶	-	-	(۳,۴۸۶)	-	-
(۱۸۳,۰۷۷)	۹	-	-	(۹)	-	-
(۱۹,۸۶۷,۳۱۸,۹۶۹)	۱۵,۷۶۹,۳۷۲,۵۷۰	۵۶۷,۸۵۱,۸۸۴	۱۰,۷۸۹,۱۸۵۸	۹۷,۱۲۵,۳۶۰,۴۲۸	۱۱۳,۵۷۰,۳۷۶,۷۵۰	۳۹,۸۴۹,۳۵۵
-	(۴۸۱,۷۵۱)	۳۵۱,۲۳۵	۶۶,۷۳۵	۷۰,۳۱۰,۷۸۱	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۷۰,۳۴۷
(۸,۶۵۸,۳۶۱,۱۸۵)	-	-	-	-	-	-
(۱۷۴,۵۵۴)	-	-	-	-	-	-
۱۰,۵۴۶,۸۴۳,۰۵۹	-	-	-	-	-	-
(۱,۷۹۸,۲۵۹,۳۳۷)	-	-	-	-	-	-
(۸,۵۶۵,۳۶۵,۵۰۸)	-	-	-	-	-	-
۲۴۹,۵۷۱,۸۴۸	-	-	-	-	-	-
۴۷۵,۱۴۱,۲۸۳	-	-	-	-	-	-
۴,۹۰۶,۱۳۳,۲۰۱	-	-	-	-	-	-
(۱۳,۳۱۲,۶۲۰,۵۸۹)	-	-	-	-	-	-
(۱,۵۴۸,۳۳۳,۰۳۵)	-	-	-	-	-	-
(۸,۰۲۶,۱۱۵,۲۵۴)	-	-	-	-	-	-
۳۳۴,۱۵۸,۱۰۱	-	-	-	-	-	-
(۳۸۴,۳۶۳,۳۰۷)	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۰۹۳,۷۷۹,۹۷۶)	-	-	-	-	-	-
(۳,۵۹۱,۶۷۸,۷۶۴)	-	-	-	-	-	-
۶,۱۸۰,۰۰۵۲۰,۱۹	-	-	-	-	-	-
(۳۷۰,۵۱۲)	-	-	-	-	-	-
(۶,۱۴۳,۱۳۸,۳۹۹)	-	-	-	-	-	-
(۳۵۸,۱۴۸,۸۷۹,۳۷۹)	۴۹۳,۳۹۲,۱۰۴,۹۳۳	۱۰,۲۶۹,۴۶۴,۴۰۶	۱,۹۵۱,۱۹۸,۳۳۷	۱,۵۴۹,۳۸۰,۱۱۳,۷۱۴	۳۰,۵۳۸,۹۲۳,۸۸۱,۲۹۱	۲۳۲,۱۴۸,۸۸۴

نقل از صفحه قبل
سیمرغ
سیمان صوفیان
تامین سرمایه نوین
صنعتی زر ساکارون
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
ملی شیمی کشاورز
پخش رازی
پتروشیمی تندگویان
بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه
بیمه اتکالی آرای پارس ۷۰٪ تادیه
پالک سامان
تامین سرمایه کیمیا
تامین سرمایه پالک ملت
تامین سرمایه خلیج فارس - پذیره
تولیدات پتوشیمی قالد بصیر
حمل و نقل ریلی پارسیان
دارویی پخش
ریل پرداز نو آفرین
زامیاد
توسعه سامانه نرم افزاری نگین
سیمان مازندران
سینا دارو
شمال شرق شاهرود
صندوق بازنشستگی
صنعت غذایی کوروش
کی بی سی
کیمیدارو
چادرملو
بیمه اتکالی رهاک ۵۰٪ تادیه
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۵,۸۱۴,۸۸۷,۳۷۹)	۴۹۲,۲۹۲,۱۰۴,۹۳۳	۱۰,۲۶۹,۴۶۴,۴۰۶	۱,۹۵۱,۱۹۸,۳۳۷	۱,۵۴۹,۳۸۰,۱۱۳,۷۱۴	۲,۰۵۳,۸۹۲,۸۸۱,۲۹۱	۲۲۲,۱۴۸,۸۸۴
(۱۲,۹۵۱,۸۱۷,۷۶۳)	-	-	-	-	-	-
۵,۵۴۵,۸۹۵,۰۴۸	-	-	-	-	-	-
۶,۰۱۷,۱۹۶,۴۳۳	-	-	-	-	-	-
(۱,۶۰۹,۶۴۸,۰۹۷)	-	-	-	-	-	-
۲,۴۹۱,۳۲۸,۲۵۷	-	-	-	-	-	-
۸,۳۷۲,۲۹۴,۸۴۴	-	-	-	-	-	-
(۱,۴۵۴,۸۱۳,۴۱۴)	-	-	-	-	-	-
۱۸,۹۶۰,۹۸۶,۸۴۴	-	-	-	-	-	-
۸,۰۶۳,۷۳۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-
(۲,۳۷۹,۶۹۱,۵۲۷)	۴۹۲,۲۹۲,۱۰۴,۹۳۳	۱۰,۲۶۹,۴۶۴,۴۰۶	۱,۹۵۱,۱۹۸,۳۳۷	۱,۵۴۹,۳۸۰,۱۱۳,۷۱۴	۲,۰۵۳,۸۹۲,۸۸۱,۲۹۱	۲۲۲,۱۴۸,۸۸۴

نقل از صفحه قبل
مخابرات
مس شهید باهنر
سرمایه گذاری معادن و فلزات
برق مینا
پتروشیمی غدیر
پتروشیمی پردیس
پدیده شیمی قرن
پلیمر آریا ساسول
صنایع پتروشیمی خلیج فارس

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۷-۲ - هزینه ناشی از تغییر ارزش حق تقدم به شرح زیر است:

سود (زیان) فروش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۷,۰۶۴,۲۰۴,۵۲۵)	۳,۰۴۷۵,۰۰۰	۵,۷۹۰,۲۵۰	۱۳,۱۲۲,۹۳۹,۳۷۵	۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
-	(۷,۰۶۴,۲۰۴,۵۲۵)	۳,۰۴۷۵,۰۰۰	۵,۷۹۰,۲۵۰	۱۳,۱۲۲,۹۳۹,۳۷۵	۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

پکیج - ج. کویر تایر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۸ - سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۸۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۳۵,۹۷۴	۳۰۰	۲۳۰,۷۹۲,۳۰۰	-	۲۳۰,۷۹۲,۳۰۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۱,۰۳۶,۰۰۰	۶۴	۳,۲۶۶,۳۰۴,۰۰۰	-	۳,۲۶۶,۳۰۴,۰۰۰	-
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۹۷۷,۱۴۰	۷۰۰	۵,۵۸۳,۹۹۸,۰۰۰	-	۵,۵۸۳,۹۹۸,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۲۰۰,۰۷۲	۴۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۲۹,۶۰۰	-	۳,۲۸۰,۰۰۲۹,۶۰۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۳۲۳,۸۸۰	۲,۴۰۰	۵,۵۷۷,۳۱۲,۰۰۰	-	۵,۵۷۷,۳۱۲,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۳۷۰,۷۳۹	۶۵۰	۶,۰۹۰,۹۸۰,۳۵۰	-	۶,۰۹۰,۹۸۰,۳۵۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۵,۲۱۰,۶۷۴	۱,۴۴۰	۷,۵۰۳,۳۷۰,۵۶۰	-	۷,۵۰۳,۳۷۰,۵۶۰	-
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۸,۸۶۸,۹۸۹	۵۰۰	۴,۴۳۴,۴۹۴,۵۰۰	-	۴,۴۳۴,۴۹۴,۵۰۰	-
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۲,۰۸۹	۲۲,۸۱۲,۰۸۹	-
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۶۰,۲۲۷	۲۳,۵۰۰	۳,۷۶۵,۳۳۴,۵۰۰	-	۳,۷۶۵,۳۳۴,۵۰۰	-
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۴,۰۷۹,۵۸۵	۵,۱۰۰	۲۰,۸۰۵,۸۸۳,۵۰۰	-	۲۰,۸۰۵,۸۸۳,۵۰۰	-
-	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۵۲,۳۹۷,۰۸۰
-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۴۷,۹۲۹,۱۳۲
-	-	-	-	-	-	-	۸,۶۴۳,۵۰۰,۶۴۴
-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۸۰,۷۷۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۸۸۷,۹۳۴
-	-	-	-	-	-	-	۷۰۴,۷۲۴,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴۱,۹۴۳,۳۷۱
-	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۲۹۴,۷۶۵
-	-	-	-	-	-	-	۴۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۸۸۷,۳۵۰
-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۲,۳۵۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۴۰۹,۳۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۳۳۱,۳۶۲,۵۹۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۵,۵۵۹,۹۰۷
-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۹۵۱,۲۵۳,۳۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۲,۹۱۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۰۲۴,۸۸۲,۵۰۵
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۵,۹۸۱,۶۸۷,۱۲۱
-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۸۱۲,۰۸۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۰۰۴,۴۹۹,۲۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۱ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۵,۰۶۲,۱۸۳,۴۱۱	۴۴,۸۱۸,۱۵۱,۴۴۳
۳۶۷,۳۹۷,۱۶۴	۷۹۳,۴۲۴,۵۹۵
۱۵,۰۶۲,۱۸۳,۴۱۱	۱۳,۰۸۱,۱۴۸,۹۷۰
۱۰۱,۲۴۶,۲۱۹	۳۶۰,۷۱۵,۷۲۶
۸۷,۵۶۱,۵۶۴	-
۳۰,۶۸۰,۵۷۱,۷۶۹	۵۹,۰۵۳,۴۴۰,۷۳۴

مدیر صندوق-تامین سرمایه کاردان
 متولی صندوق-موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 ضامن نقدشوندگی-بانک سامان
 حسابرس-موسسه حسابرسی بهمند
 حسابرس سابق-موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

۲۲ - سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۳,۴۰۱,۹۸۴	۲,۴۴۰,۷۶۴
۹۵۰,۵۴۳,۵۶۵	۱,۰۶۶,۰۵۱,۳۱۷
۹۹,۹۹۹,۹۲۵	۷۴,۷۹۴,۶۲۹
۹۳,۴۲۹,۱۳۵	۱۱۰,۱۴۲,۶۱۳
۱۳,۰۴۱,۰۳۳	۵۱,۹۳۵,۱۱۲
۱,۱۷۰,۴۱۵,۶۴۲	۱,۳۰۵,۳۶۴,۴۳۵

هزینه برگزاری مجامع
 هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
 حق پذیرش و عضویت در کانون ها
 هزینه مالیات بر ارزش افزوده
 هزینه خدمات بانکی

۲۳ - هزینه های مالی

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تأمین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۸۱,۴۳۶,۵۸۸	۳۵۳,۷۰۴,۹۱۸
۲۴,۱۴۰,۶۹۶	-
۳۰۵,۵۷۷,۲۸۴	۳۵۳,۷۰۴,۹۱۸

کارگزاری بانک تجارت
 کارگزاری بانک سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۴ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۱۵,۵۷۰,۶۷۵,۷۳۱	۱۷۰,۳۸۴,۴۷۱,۱۹۳	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۵۱۳,۰۸۷,۰۷۲,۵۳۶)	(۸۲۴,۴۷۷,۰۸۷,۳۳۱)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۳۹۷,۵۱۶,۳۹۶,۸۰۵)	(۶۵۴,۰۹۲,۶۱۶,۱۳۸)	

۲۵ - تعهدات و بدهی‌های احتمالی

جهت مالیات عملکرد و تکلیفی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ به ترتیب مبالغ ۲۰ و ۷۹ میلیون ریال برگ تشخیص صادر و مطالبه شده لیکن بدلیل معافیت فعالیتهای صندوق نسبت به آن اعتراض گردیده و ذخیره ای از این بابت در حسابها منظور نگردیده است. شایان ذکر است در صورتی که اعتراض صندوق به مالیات فوق از طرف سازمان امور مالیاتی مورد قبول واقع نشود صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان هیچگونه وجهی از بابت مالیات فوق پرداخت نخواهد کرد به موجب بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس اوراق بهادر تهران و این بدهی بر عهده مدیر صندوق خواهد بود.

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

۱۴۰۱/۰۳/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نوع و واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تنگ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تنگ				
۱۳.۴۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۸۰٪	ممتاز	خامن نقدشوندگی	بانک سامان	خامن نقدشوندگی
۱۲.۱۴٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۷.۸۲٪	ممتاز	شرکت فرعی بانک سامان	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	شرکت فرعی خامن نقدشوندگی
۶.۷۵٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹.۹۰٪	ممتاز	شرکت فرعی بانک سامان	شرکت بیمه سامان	شرکت فرعی خامن نقدشوندگی
۰.۳۴٪	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰.۴۹٪	ممتاز	مدیر صندوق (فعلی)	تامین سرمایه کارخان	مدیر صندوق (فعلی)
۰.۳۳٪	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰.۴۹٪	عادی	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت
۱.۰۱٪	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱.۴٪	ممتاز	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت
۶.۷۵٪	۵۰۰,۰۰۰	-	۰.۰٪	عادی	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت
۰.۰۱٪	۹۰۰	۹۰۰	۰.۰٪	عادی	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت
۰.۰٪	۵۶۰۰	۵۶۰۰	۰.۱٪	عادی	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت
۰.۰٪	۵۶۰۰	۵۶۰۰	۰.۱٪	عادی	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت
۰.۰٪	-	۵,۷۴۴	۰.۱٪	عادی	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت
۰.۰٪	۵۶۰۰	-	۰.۰٪	عادی	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت
۴۰.۹۸٪	۳,۰۳۷,۱۰۰	۲,۵۲۲,۸۲۴	۵۰.۳۴٪	عادی	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

ماده طلب (بدهی) - ریال	ماده طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	شرح معامله		نوع وابستگی	طرق معامله
			ارزش معامله	موضوع معامله		
۳۳,۶۳۸,۰۷۴,۶۷۴	(۴۹,۵۲۴,۴۹۶,۹۱۷)	طی دوره	۴۴,۸۱۸,۱۵۱,۴۳۳	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه کارخان
-	۲۲,۳۰۰,۶۶۸	طی دوره	۱۰,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات دریافتی	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک تجارت
-	(۳۵,۴۱۱,۴۷۳,۰۴۸)	طی دوره	۳۵۳,۷۰۴,۹۱۸	بهره تسهیلات دریافتی		
-	-	طی دوره	۵۵۴,۰۶۴,۰۹۰,۰۷۱	خرید و فروش		
۱۶۹,۷۵۸,۸۶۶	-	طی دوره	۵۱۹,۲۵۷,۷۶۶	کارمزد کارگزار	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک سامان
-	-	طی دوره	۱۸,۱۳۲,۰۹۲,۹۹۰	خرید و فروش	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک سامان
-	۴۰,۱۸۳,۴۵۸,۱۴۰	طی دوره	۱,۶۳۳,۰۷۰,۴۵۶	کارمزد کارگزار	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک سامان
-	-	طی دوره	۴۰,۴۲۲,۸۳۱,۸۳۳	خرید و فروش	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک سامان
(۳۶۹,۳۲۲,۵۵۲)	(۳۲۲,۶۸۴,۹۴۰)	طی دوره	۳۸,۴۰۰,۷۰۸	کارمزد کارگزار	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک سامان
(۱۴۶,۲۴۱,۹۳۶)	(۱۴۸,۹۴۰,۴۵۲)	طی دوره	۷۹۳,۴۴۴,۵۹۵	کارمزد ارکان	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک سامان
(۴۵,۵۹۶,۹۵۷)	-	طی دوره	۳۶۰,۷۱۵,۷۲۶	کارمزد ارکان	مدیریت سابق	شرکت تامین سرمایه کارخان
(۶۵۲,۹۴۲,۵۹۸)	۲۷,۸۹۰,۷۷۹	طی دوره	-	کارمزد ارکان	مدیریت سابق	بانک سامان
-	(۷۹,۳۳۸,۴۹۴)	طی دوره	-	کارمزد ارکان	مدیریت سابق	بانک سامان
(۶,۵۴۸,۲۵۸,۸۲۴)	(۵,۱۸۲,۴۵۲,۰۰۵)	طی دوره	۱۳,۰۸۱,۱۴۸,۹۷۰	کارمزد ارکان	مدیریت سابق	بانک سامان

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت مالی داریم ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت مالی داریم ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.