



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
صورت‌های مالی



دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان مربوط به دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۶	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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ 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


شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۲۴۸۲۷۱


موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی



88

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۲,۰۲۷,۹۵۲,۱۰۳,۲۳۴	۱,۶۷۱,۴۴۲,۳۵۶,۱۳۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۸,۱۰۶,۹۹۳,۷۶۸	۲۹,۸۱۵,۶۵۵,۵۲۲	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۴,۳۱۸,۵۸۲,۴۳۳	۱۲,۰۰۲,۲۲۲,۶۷۵	۷	حساب‌های دریافتی
-	۱۱,۴۵۱,۰۹۹,۷۴۶	۸	جاری کارگزاران
۹۴۴,۲۵۴,۰۲۱	۲۸۱,۵۶۷,۸۸۹	۹	سایر دارایی‌ها
۶,۰۶۵,۰۰۰	۵,۶۴۵,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۲,۱۵۱,۳۲۷,۹۹۸,۴۵۶	۱,۷۲۴,۹۹۸,۵۴۶,۹۶۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۲۳,۵۹۳,۴۶۷,۶۷۵	-	۸	جاری کارگزاران
۳۱,۴۰۰,۶۵۷,۵۶۱	۳۵,۵۴۱,۷۶۵,۵۵۱	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۶,۰۹۹,۵۸۵,۹۰۳	۲,۷۲۴,۳۰۱,۳۷۰	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۴,۱۳۷,۱۵۵,۵۲۰	۲,۷۱۴,۳۱۸,۸۰۸	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶۵,۲۳۰,۸۶۶,۶۵۹	۴۰,۹۸۰,۳۸۵,۷۲۹		جمع بدهی‌ها
۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۳۱,۷۹۷	۱,۶۸۴,۰۱۸,۱۶۱,۲۳۶	۱۴	خالص دارایی‌ها
۲۸۱,۴۹۵	۲۹۷,۹۶۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

امضاء

کارندان
شرکت تأمین سرمایه کارندان ش.ت. ۰۰۴۳۷۱

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

غلامحسین سمیعی

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداریان رسمی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.samanfund.com 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:

۱-۲- 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 مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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/فراپورسی: سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی/فراپورسی 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 مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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 مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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	<p>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</p> <p>۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:</p> <p>۲-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد.</p> <p>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.</p> <p>۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.</p> <p>۲-۴- باتوجه به هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر 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).</p>
کارمزد متولی	* سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به اضافه ارزش افزوده
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	<p>*** هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب پنج آیم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:</p> <p>۱- ۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه</p> <p>۲- ۱۸,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال</p> <p>۳- ۴۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال</p> <p>۴- ۸۰,۱۳۶,۰۰۰ بهای خدمات سامانه صندوق سرمایه‌گذاری در سهام در هر ماه (مینا ماه)</p> <p>۵- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها</p>
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰
ضریب	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	بالای ۵۰,۰۰۰
	۰,۰۰۰۰۰۱

* 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 مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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 سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۴۰۱/۰۳/۳۰

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
استخراج کانه های فلزی	۱۳۷,۴۷۸,۰۸۳,۵۲۶	۱۳۵,۶۸۷,۹۲۶,۳۷۲	۸۰,۶	۱۶۸,۴۱۲,۹۷۹,۱۰۳	۱۷۳,۴۹۲,۰۷۴,۱۶۲	۸۰,۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۹,۵۵۳,۷۰۹,۶۱۶	۱۱۲,۳۶۲,۷۱۵,۱۱۴	۶,۶۷	-	-	۰,۰۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱۸۱,۶۸۹,۳۶۴,۶۵۲	۱۵۶,۱۵۵,۰۴۵,۹۴۱	۹,۲۷	۱۸۱,۶۸۹,۳۶۴,۶۰۰	۱۶۲,۹۵۲,۲۶۲,۵۹۰	۷۵,۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱۸,۶۵۶,۲۰۳,۱۰۱	۲۴,۷۲۰,۷۸۸,۶۵۰	۱,۴۷	-	-	۰,۰۰
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۲۴۳,۹۹۴,۵۹۶,۱۰۰	۲۹۹,۳۳۸,۲۷۶,۵۰۰	۱۷,۷۸	۲۷۹,۱۴۵,۱۸۳,۴۸۸	۲۸۳,۷۲۱,۴۶۰,۹۷۶	۱۳,۱۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۷,۰۲۲,۹۸۵,۲۸۴	۱۸,۰۶۶,۳۹۱,۳۴۸	۱,۰۷	۲۲,۳۰۵,۶۵۸,۴۷۹	۶۴,۸۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۳,۰۱
فرآورده های نفتی، کک و سوزخت هسته ای	۱۳۱,۷۹۰,۶۴۲,۰۰۹	۱۲۹,۵۰۱,۷۸۹,۳۴۴	۷,۶۹	۱۰۰,۳۹۱,۱۲۶,۷۸۶	۹۸,۷۰۸,۶۶۷,۹۷۵	۴,۵۹
فزارات اساسی	۱۸,۰۸۶,۷۶۵,۳۵۸	۱۸۳,۵۱۰,۱۴۱,۵۷۳	۱۰,۹۰	۳۱۴,۳۳۶,۸۰۶,۷۶۹	۲۵۷,۹۶۱,۸۹۹,۸۹۵	۱۲,۶۴
خودرو و ساخت قطعات	۳۸,۶۰۴,۰۵۶,۴۰	۴۷,۹۷۶,۸۲۹,۲۰۰	۲,۸۵	۴۴,۰۲۳,۴۳۲,۲۶۳	۶۸,۹۴۷,۳۰۸,۰۰۰	۳,۲۱
زراعت و خدمات وابسته	۲۹,۴۶۱,۶۴۹,۷۰۹	۲۲,۵۲۵,۱۷۳,۰۰۰	۱,۳۴	۲۹,۴۶۱,۶۴۹,۵۴۹	۲۳,۷۴۷,۸۵۴,۵۰۰	۱,۱۰
لاستیک و پلاستیک	۴۴,۳۶۸,۸۱۷,۸۲۴	۲۵,۷۴۵,۸۹۵,۰۰۰	۱,۵۳	۴۴,۳۶۸,۸۱۷,۸۲۳	۲۵,۲۹۸,۵۷۲,۵۰۰	۱,۱۸
بیمه و صندوق بازنستگی به جزء تامین اجتماعی	۶,۵۲۲,۲۵۸,۹۴۰	۷,۳۴۱,۰۴۶,۶۴۴	۰,۴۴	۲۶,۷۲۳,۲۲۷,۹۸۵	۴۱,۸۹۶,۴۵۴,۸۷۵	۱,۹۵
خدمات فنی و مهندسی	-	-	۰,۰۰	۲۸,۵۹۸,۲۵۹,۶۶۸	۲۸,۵۱۷,۳۰۶,۴۰۰	۱,۳۳
سرمایه گذاریها	۱۰,۷۸۶,۳۳۸,۹۹۷	۱۱,۳۱۴,۶۱۰,۰۶۸	۰,۶۷	۲۶,۴۷۰,۷۸۹,۳۷۶	۲۲,۷۹۸,۱۳۰,۹۹۹	۱,۰۶
محصولات شیمیایی	۲۲۴,۹۴۴,۲۰۸,۹۲۰	۳۶۶,۲۰۹,۹۵۳,۸۳۴	۲۱,۷۵	۳۱۶,۴۸۸,۵۶۳,۴۲۵	۳۸۸,۳۰۹,۹۷۷,۱۰۱	۱۸,۰۵
استخراج ذغال سنگ	-	-	۰,۰۰	۵۹,۳۴۷,۵۰۱,۳۲۶	۶۹,۳۵۵,۲۰۱,۷۰۶	۳,۲۲
اطلاعات و ارتباطات	-	-	۰,۰۰	۱۷,۳۲۹,۳۹۸,۶۵۸	۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰	۰,۸۹
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۳,۱۵۷,۹۲۶,۵۶۸	۱۰,۴۱۹,۰۹۸,۳۳۵	۰,۶۲	۱۳,۱۵۷,۹۲۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۰,۶۱
سیمان، آهک و گچ	۷۷,۷۱۴,۹۲۹,۷۹۹	۷۹,۵۳۸,۹۱۰,۷۵۰	۴,۷۲	۹۶,۵۷۲,۴۱۱,۱۱۱	۱۱۱,۰۹۷,۰۱۶,۱۰۰	۵,۱۶
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۸,۳۴۴,۳۰,۶۵۶	۴۱,۱۲۷,۷۶۴,۵۵۰	۲,۴۴	۲۹,۳۱۷,۹۳۶,۴۳۹	۲۶,۶۰۲,۵۶۳,۸۷۹	۱,۲۴
مخابرات	-	-	۰,۰۰	۳۲,۷۸۳,۱۱۵,۲۶۲	۲۰,۳۹۷,۹۰۶,۰۰۰	۰,۹۵
مواد و محصولات دارویی	-	-	۰,۰۰	۲۷,۴۸۸,۱۳۳,۲۴۰	۲۷,۰۰۱,۴۳۹,۳۷۶	۱,۲۶
	۱,۶۰۴,۹۵۶,۹۲۶,۶۹۹	۱,۶۷۱,۴۴۲,۳۵۶,۱۳۳	۹۹,۲۷	۱,۸۷۸,۱۸۲,۱۹۱,۹۱۸	۲,۰۲۷,۹۵۲,۱۰۲,۳۳۴	۹۴,۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۲۹,۸۱۵,۶۵۵,۵۲۲	۶۸,۱۰۶,۹۹۳,۷۶۸
	۲۹,۸۱۵,۶۵۵,۵۲۲	۶۸,۱۰۶,۹۹۳,۷۶۸

سپرده‌های بانکی

۶-۱- سپرده‌های بانکی کوتاه مدت به شرح زیر می‌باشد:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سپرده	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
			ریال	درصد	ریال	درصد
تجارت - ۲۷۹۹۲۸۷۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰٪	۹,۳۹۰,۲۵۵,۰۳۰	۰.۵۵	۶۵,۰۰۹,۰۴۵,۰۳۵	۳.۰۲
سامان - ۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۰٪	۱۷۰,۲۱۵	۰.۰۰	۴۵۳,۲۸۶	-
سامان - ۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۱۰٪	۳۳۲,۳۸۹,۱۵۰	۰.۰۲	۱,۰۲۷,۳۰۳	-
سامان - ۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۰٪	۱۲۹,۵۱۰,۸۶۹	۰.۰۱	۳,۰۹۶,۴۶۸,۰۴۴	۰.۱۴
خاورمیانه ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۳۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۰٪	۲۰,۰۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۱.۱۹	-	-
بانک سامان-۱-۶۰۰۰۶۰۰۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۰٪	۹,۷۳۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-
صادرات - ۰۲۱۷۳۳۴۰۱۰۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۰٪	۹۵۰,۳۵۸	۰.۰۰	-	-
			۲۹,۸۱۵,۶۵۵,۵۲۲	۱.۷۷	۶۸,۱۰۶,۹۹۳,۷۶۸	۳.۱۷

۷- حسابهای دریافتی

حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال		ریال	ریال	ریال
۱۲,۴۵۳,۸۷۳,۲۲۰	۲۵٪	(۴۹۸,۰۸۶,۸۰۳)	۱۱,۹۵۵,۷۸۶,۴۱۷	۵۴,۳۱۸,۵۸۲,۴۳۳
۴۶,۴۳۶,۲۵۸	۲۵٪	-	۴۶,۴۳۶,۲۵۸	-
۱۲,۵۰۰,۳۰۹,۴۷۸		(۴۹۸,۰۸۶,۸۰۳)	۱۲,۰۰۲,۲۲۲,۶۷۵	۵۴,۳۱۸,۵۸۲,۴۳۳

سود دریافتی سهام

مدیر ثبت سابق - کارگزاری بانک سامان

۸- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

مانده در ابتدای دوره	گردش بددهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان سال
بد (بس)	ریال	ریال	بد (بس)	ریال
(۳۳,۷۶۳,۲۲۶,۵۴۱)	۲۵۴,۱۴۳,۹۸۹,۷۱۷	(۲۱۸,۹۴۲,۹۷۸,۳۹۰)	۱۱,۴۳۷,۷۸۴,۷۸۶	(۳۳,۷۶۳,۲۲۶,۵۴۱)
۱۶۹,۷۵۸,۸۶۶	۱,۰۸۹,۳۹۱,۴۹۴,۱۷۶	(۱,۰۸۹,۵۴۷,۹۳۸,۰۸۲)	۱۳,۳۱۴,۹۶۰	۱۶۹,۷۵۸,۸۶۶
(۳۳,۵۹۳,۴۶۷,۶۷۵)	۱,۳۴۳,۵۳۵,۴۸۳,۸۹۳	(۱,۳۰۸,۴۹۰,۹۱۶,۴۷۲)	۱۱,۴۵۱,۰۹۹,۷۴۶	(۳۳,۵۹۳,۴۶۷,۶۷۵)

کارگزاری بانک تجارت

کارگزاری بانک سامان

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارج برگزاری مجامع، آئینان نرم افزار صندوق و عضویت در کانون‌ها می‌باشد که تا تاریخ صورت خلاص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶,۶۵۹	۳,۸۷۲,۵۰۰	(۱,۰۱۰,۷۱۲)	۲,۹۰۸,۴۴۷	۴۶,۶۵۹
۱۷۴,۷۹۴,۴۶۵	-	(۱۵۰,۴۱۱,۰۳۲)	۲۴,۳۸۳,۴۳۳	۱۷۴,۷۹۴,۴۶۵
۷۶۹,۴۱۲,۸۹۷	-	(۵۱۵,۱۳۶,۸۸۸)	۲۵۴,۲۷۶,۰۰۹	۷۶۹,۴۱۲,۸۹۷
۹۴۴,۲۵۴,۰۲۱	۳,۸۷۲,۵۰۰	(۶۶۶,۵۵۸,۶۳۲)	۲۸۱,۵۶۷,۸۸۹	۹۴۴,۲۵۴,۰۲۱

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶,۰۶۵,۰۰۰	۵,۶۴۵,۰۰۰
۶,۰۶۵,۰۰۰	۵,۶۴۵,۰۰۰

جاری-۱-۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰۰۱-سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۳,۶۳۸,۰۷۴,۶۷۴	۳۰,۳۱۱,۷۸۸,۶۵۵	مدیر صندوق-تامین سرمایه‌گذاران
۶,۵۴۸,۴۵۸,۸۴۴	۴,۶۰۵,۳۲۲,۶۳۶	ضامن نقد شوندگی- بانک سامان
۳۶۹,۳۴۲,۵۵۲	۳۱۹,۳۴۲,۴۲۶	متولی فعلی-موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
-	۷۹,۳۳۸,۴۹۴	مدیر ثبت فعلی- تامین سرمایه‌گذاران
۶۵۲,۹۴۲,۵۹۸	-	مدیر ثبت سابق-کارگزاری بانک سامان
۴۵,۵۹۶,۹۵۷	-	مدیر ثبت سابق-بانک سامان
۱۴۶,۲۴۱,۹۳۶	۲۲۵,۹۷۳,۳۴۰	حسابرس فعلی-موسسه حسابرسی بهمند
۳۱,۴۰۰,۶۵۷,۵۶۱	۳۵,۵۴۱,۷۶۵,۵۵۱	

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۶,۰۹۸,۷۱۵,۹۷۰	۲,۷۱۹,۹۴۲,۲۶۰	بابت واحدهای ابطال شده
۲۵۹,۹۳۳	۷۱۹,۷۵۵	بابت تنمه واحدهای صادر شده
۶۱۰,۰۰۰	۳,۶۳۹,۳۵۵	بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۶,۰۹۹,۵۸۵,۹۰۳	۲,۷۲۴,۳۰۱,۳۷۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	
۱,۸۹۴,۱۶۰,۴۱۳		۱,۸۹۴,۱۶۰,۴۱۳		ذخیره تصفیه
۲,۲۴۲,۹۹۵,۱۰۷		۸۱۴,۰۹۷,۴۸۴		بدهی بابت هزینه‌های نرم افزار و سایت
-		۶,۰۶۰,۹۱۱		واریزی نامشخص
۴,۱۳۷,۱۵۵,۵۲۰		۲,۷۱۴,۳۱۸,۸۰۸		

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۳۸۲,۳۵۸,۶۲۱,۹۰۳	۴,۹۱۰,۷۶۸	۹۳۹,۱۱۲,۷۱۹,۳۱۱	۳,۱۵۱,۷۸۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷۰۳,۷۳۸,۵۰۹,۸۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۹۰۵,۴۴۱,۹۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۳۱,۷۹۷	۷,۴۱۰,۷۶۸	۱,۶۸۴,۰۱۸,۱۶۱,۲۳۶	۵,۶۵۱,۷۸۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۹۸,۸۰۷,۹۸۵,۵۰۷	۲۲۷,۱۳۶,۶۴۹,۳۸۵	(۳۳,۸۵۰,۲۹۹,۵۳۵)	(۳۳,۸۵۰,۲۹۹,۵۳۵)	۱۵-۱
۱,۵۱۲,۶۴۴,۹۳۳	۲۲۷,۷۶۳,۰۲۸,۸۵۰	(۱,۱۱۳,۳۰۲,۴۸۳۱)	(۱,۱۱۳,۳۰۲,۴۸۳۱)	۱۵-۲
۲۰۰,۳۱۵,۶۳۰,۲۳۹	۲۶۹,۸۹۹,۶۷۸,۳۳۵	(۶۴,۹۷۳,۷۰۴,۳۶۶)	(۶۴,۹۷۳,۷۰۴,۳۶۶)	
۱۴۰۱/۳/۳۰ سود عالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۰ سود عالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۰ سود عالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۰ سود عالی منتهی به	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۳۱۱,۲۸۵,۹۳۲	۸۰۰,۸۰۰,۸۵۵	۲۲,۹۵۱,۸۹۲	۲۳,۶۵۱,۸۹۲	پارس خزر
۵,۷۶۲,۳۹۸,۳۸۹	(۴,۷۸۶,۹۶۱,۵۰۳)	۱۳۹,۱۳۳,۱۸۸	۲۶,۴۵۳,۳۰۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۹۸,۹۷۵,۶۳۶	(۲۶۶,۵۱۵,۳۳۶)	۱۵۶,۱۹۸,۰۵۱	۲۹,۶۷۷,۶۳۷	پلاش نفت بندر عباس
(۱,۸۲,۹۴۲,۶۰۴)	۲,۳۰۰,۳۶۹,۲۱۱	(۳,۰۰۰,۳۶۹,۲۱۱)	۱۴,۴۸۸,۳۳۶	گسترش نفت و گاز پارسان
۴,۰۱۵,۵۳۳,۰۳۶	۶۹۷,۵۵۴,۰۴۸	۲۴۱,۵۵۲,۹۴۴	۳۵,۹۷۱,۸۸۹	پلی پروپین جهم
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	۵۴۰,۷۶۳,۳۰۰	۱۰,۷۵۳,۰۰۰	۳۰,۴۱۹,۷۵۰	هاروسازی سینا
(۲۶,۷۳۲,۹۱۵,۱۶۷)	(۹۳۱,۷۹۶,۰۸۲)	۷۲,۳۴۲,۴۳۴	۱۲,۷۴۵,۰۶۸	پاک‌انرژی‌لادنون
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	(۲,۰۹۵,۸۷۱)	۴۸۳,۱۴۳	۹۱,۷۹۷	املاح ایران
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	۴,۰۰۰,۸۸۳	۲۲,۶۸۴	۴,۳۱۰	بیمه اتکالی سامان
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	۵۸۷,۳۳۶,۶۹۶	۹۹,۴۵۴,۰۸۲	۱۸,۸۹۶,۳۳۷	حادثه کسرتوسر توپن حلی وب
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	(۲,۱۱۸,۸۳۵,۴۰۰)	۱۲۵,۶۴۲,۳۳۷	۲۳,۸۷۲,۰۷۵	مس ناهر
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	۳,۵۷۳,۱۵۹,۸۰۱	۱۸۳,۸۴۳,۹۵۳	۲۷,۰۹۷,۸۰۲,۸۹۸	گروه توسعه ملی ایران
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	(۱۱,۵۳۱,۳۳۷,۹۰۰)	۲۰,۶۳۳,۱۹۳	۳۲,۹۳۰,۳۶۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	۱۴,۷۱۴,۴۳۸,۸۱۳	۴۳,۰۸۱۳,۳۳۳	۳۹,۳۱۰,۹۰۷	زایجاد
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	(۳,۲۰۹,۷۳۳,۶۹۰)	۳۵۹,۶۷۰,۱۵۷	۷۹,۹۵۴,۳۸۳	سیمان مازندران
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	(۱,۹۷۵,۳۸۲,۹۰۹)	۱۲۳,۸۷۲,۸۶۳	۳۸,۳۳۷,۳۳۷	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	(۳,۴۴۷,۷۹۸,۰۳۹)	۳۴۳,۵۱۷,۱۰۵	۶۵,۰۷۸,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	(۱,۰۸۲,۸۰۷,۹۹۸)	۲۶۳,۰۶۱,۸۰۶	۴۹,۹۸۱,۷۰۰	فولاد مبارکه
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	(۱,۸۱۵,۰۳۰,۴۶۱)	۹۳,۴۷۰,۵۲۷	۱۷,۷۵۴,۴۰۲	مخابرات
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	(۹۶۴,۲۲۸,۴۴۳)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	(۳,۶۰۸)	۷۹۵	۶۲,۳۷۷	نفت اصفهان
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	(۱۴,۶۹۲,۳۳۷,۳۷۹)	۱۷۳,۵۰۵,۵۲۱	۳۸,۹۸۹,۲۰۷,۵۳۳	تجلی توسعه ماندن و نظارت
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	(۸,۶۳۲,۶۹۰,۳۳۹)	۳۰,۵۴۲,۹۸۶	۵۸,۰۳۱,۶۷۷	شمال شرق شاهرود
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	(۱,۱۳۳,۰۰۰,۳۳۰)	۲۵,۲۹۴,۷۵۵	۶,۱۶۵,۱۵۷,۳۱۶	گی بی سی
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	(۹,۷۷۹,۳۲۵,۷۸۱)	۲۷۶,۸۱۱,۰۸۴	۶۴,۸۱۲,۰۵۹,۹۶۸	میتن انرژی خلیج فارس
۲,۱۸۴,۳۰۴,۴۵۷	۳,۱۴۲,۸۶۷,۳۹۱	۷۳۱,۰۴۹,۵۶۵	۶۴,۸۱۲,۰۵۹,۹۶۸	آریان کیما تک
۱۹,۸۴۶,۵۰۷,۷۴۳	۹,۱۰۱,۸۵۲,۳۱۶	۳,۸۴۷,۳۳۷,۴۳۳	۸۱۵,۷۰۰,۷۳۴,۷۷۶	نقل به صفحه بعد

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۰ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۰ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۰ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۰ سود	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۷۲,۹۵۱,۸۹۲	۲۳,۶۵۱,۸۹۲	۳۳,۹۵۰
-	-	۸۰۰,۸۰۰,۸۵۵	۲۲,۹۵۱,۸۹۲	۲,۳۳۳,۸۸۰
-	-	(۴,۷۸۶,۹۶۱,۵۰۳)	۱۳۹,۱۳۳,۱۸۸	۲۷,۸۱۶,۳۶۸,۰۰۰
-	-	(۲۶۶,۵۱۵,۳۳۶)	۱۵۶,۱۹۸,۰۵۱	۳۱,۲۳۹,۶۱۳,۴۹۲
-	-	۲,۳۰۰,۳۶۹,۲۱۱	۲۴۱,۵۵۲,۹۴۴	۱۵,۲۵۰,۷۸۱,۳۷۷
-	-	۶۹۷,۵۵۴,۰۴۸	۲۴۱,۵۵۲,۹۴۴	۴۸,۳۹۱,۴۵۹,۱۶۷
-	-	۵۴۰,۷۶۳,۳۰۰	۱۰,۷۵۳,۰۰۰	۲۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۹۳۱,۷۹۶,۰۸۲)	۷۲,۳۴۲,۴۳۴	۱۴,۴۶۸,۴۸۹,۸۱۳
-	-	(۲,۰۹۵,۸۷۱)	۴۸۳,۱۴۳	۹۶,۶۲۸,۵۲۰
-	-	۴,۰۰۰,۸۸۳	۲۲,۶۸۴	۹,۸۵۱
-	-	۵۸۷,۳۳۶,۶۹۶	۹۹,۴۵۴,۰۸۲	۱,۰۱۷
-	-	(۲,۱۱۸,۸۳۵,۴۰۰)	۱۲۵,۶۴۲,۳۳۷	۶,۶۳۷,۳۵۵
-	-	۳,۵۷۳,۱۵۹,۸۰۱	۱۸۳,۸۴۳,۹۵۳	۲۵,۱۷۸,۴۸۱,۸۱۰
-	-	(۱۱,۵۳۱,۳۳۷,۹۰۰)	۲۰,۶۳۳,۱۹۳	۳۲,۹۳۰,۳۶۴
-	-	۱۴,۷۱۴,۴۳۸,۸۱۳	۴۳,۰۸۱۳,۳۳۳	۴۱,۱۷۴,۶۳۹,۹۲۰
-	-	(۳,۲۰۹,۷۳۳,۶۹۰)	۳۵۹,۶۷۰,۱۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰
-	-	(۱,۹۷۵,۳۸۲,۹۰۹)	۱۲۳,۸۷۲,۸۶۳	۵,۷۰۰,۰۰۰
-	-	(۳,۴۴۷,۷۹۸,۰۳۹)	۳۴۳,۵۱۷,۱۰۵	۲۴,۷۷۴,۵۸۹,۶۹۲
-	-	(۱,۰۸۲,۸۰۷,۹۹۸)	۲۶۳,۰۶۱,۸۰۶	۷,۷۹۹,۹۹۹
-	-	(۱,۸۱۵,۰۳۰,۴۶۱)	۹۳,۴۷۰,۵۲۷	۸,۹۰۰,۰۰۰
-	-	(۹۶۴,۲۲۸,۴۴۳)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۵,۶۹۲
-	-	(۳,۶۰۸)	۷۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۴,۶۹۲,۳۳۷,۳۷۹)	۱۷۳,۵۰۵,۵۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۸,۶۳۲,۶۹۰,۳۳۹)	۳۰,۵۴۲,۹۸۶	۸,۳۰۰,۰۷۳
-	-	(۱,۱۳۳,۰۰۰,۳۳۰)	۲۵,۲۹۴,۷۵۵	۷۳۵,۹۷۴
-	-	(۹,۷۷۹,۳۲۵,۷۸۱)	۲۷۶,۸۱۱,۰۸۴	۵۸۶,۲۰۶
-	-	۳,۱۴۲,۸۶۷,۳۹۱	۷۳۱,۰۴۹,۵۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۵,۰۷۵۳,۶۶۷,۴۴۷)	۳,۸۴۷,۳۳۷,۴۳۳	۷۱,۷۲۹,۹۵۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰				
	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد
۱۸,۸۴۶,۹۰۷,۷۷۳	۹,۱۰۱,۸۵۲,۳۸۶	(۵۰,۷۵۳,۶۶۷,۴۴۷)	۳,۸۴۷,۶۲۷,۴۳۳	۷۳۱,۰۴۹,۵۶۵	۸۱۵,۷۰۰,۲۳۴,۷۷۶	۷۵۹,۵۲۵,۷۳۴,۳۳۶	۷۱,۲۴۷,۹۵۸								
۲۴,۱۳۲,۲۷۹,۸۹۵	۲۴,۱۳۲,۲۷۹,۸۹۵	۲,۴۵۵,۸۵۴,۱۳۰	۱۲۶,۲۱۷,۶۵۷	۲۵,۸۸۱,۳۷۶	۲۳,۶۲۵,۵۸۶,۹۸۲	۲۷,۲۴۳,۵۴۰,۱۴۵	۱۲۹,۷۷۳								
۳۴۰,۶۰۲,۳۷۷	-	(۳,۶۳۲,۲۳۲,۲۱۹)	۱۵۵,۰۰۹,۹۲۳	۲۹,۴۵۷,۶۰۳	۳۴,۴۶۶,۷۳۴,۵۳۳	۳۱,۰۰۰,۷۹۹,۸۲۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰								
(۳,۲۸۴,۳۰۳,۷۳۳)	-	(۷۷۵,۹۹۷,۵۸۲)	۵۳۰,۹۰۲,۹۱۲	۱۰,۳۲۱,۵۵۷	۱۱,۴۴۲,۴۳۷,۹۸۲	۱۰,۷۸۰,۵۸۴,۸۶۹	۲,۴۷۴,۰۶۶								
۴۹,۳۲۰,۲۳۷,۶۳۳	۲۵,۵۲۳,۵۵۹,۲۱۹	(۶,۵۳۵,۲۹۷,۷۵۶)	۱۱۰,۵۶۷,۸۸۲	۲۱۰,۰۷۹,۰۰۶	۲۸,۵۱۷,۳۰۶,۳۱۰	۲۲,۱۱۳,۵۸۴,۳۴۲	۱,۶۰۰,۰۰۰								
۲۵,۷۸۵,۵۰۶	-	(۱۵,۶۲۵,۶۶۷,۹۱۳)	۳۰,۱۴۴,۰۰۶	۵۷,۲۲۳,۶۲۵	۷۵,۵۵۴,۹۹۲,۳۰۸	۶۰,۱۲۸,۰۳۸,۰۲۲	۸,۵۶۸,۹۸۹								
۲,۰۵۵,۳۰۶,۸۵۹	۲,۰۵۵,۳۰۶,۸۵۹	(۲۲,۳۰۰,۶۶۸)	-	۲۲,۳۰۰,۶۶۸	-	-	-								
۷,۹۹۰,۵۷۷,۲۱۵	۷,۹۹۰,۵۷۷,۲۱۵	-	-	-	-	-	-								
۳۳۴,۰۳۹,۲۱۷	۳۳۴,۰۳۹,۲۱۷	-	-	-	-	-	-								
۶,۲۹۲,۵۳۰,۰۱۷	۱,۶۵۱,۴۱۰,۰۳۹	-	-	-	-	-	-								
۲,۷۷۷,۲۹۷,۷۳۵	(۹,۳۹۸,۸۷۳)	-	-	-	-	-	-								
۲,۰۶۸,۱۴۱,۳۸۲	۱,۴۷۱,۱۱۲,۹۶۳	-	-	-	-	-	-								
۵۹۵,۹۳۵,۵۶۸	-	-	-	-	-	-	-								
(۵,۲۲۷,۱۳۰,۹۷۵)	-	-	-	-	-	-	-								
۲,۴۳۲,۱۲۸,۲۲۳	-	-	-	-	-	-	-								
۱۰۳,۶۹۶,۱۷۸	۱,۷۰۷,۳۳۹,۰۵۷	-	-	-	-	-	-								
۲,۲۹۱,۰۳۹,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-								
(۱,۳۶۹,۱۴۲,۳۸۶)	-	-	-	-	-	-	-								
۱,۳۸۴,۶۵۱,۳۶۷	۱,۳۸۴,۶۵۱,۳۶۷	-	-	-	-	-	-								
۵,۱۹۲,۶۲۱,۸۶۸	۱,۸۴۱,۷۱۴,۴۴۱	-	-	-	-	-	-								
۶۹۱,۷۳۴,۴۷۲	۶۹۱,۷۳۴,۴۷۲	-	-	-	-	-	-								
۱,۳۱۷,۰۰۶	۱,۳۱۷,۰۰۶	-	-	-	-	-	-								
۱۶,۱۴۱,۷۰۸,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	-								
(۴۲۵,۰۶۰,۷۳۳)	(۴۲۵,۰۶۰,۷۳۳)	-	-	-	-	-	-								
۲,۰۴۳,۴۰۰,۱۶۹	۱,۹۳۲,۲۵۹,۰۰۸	-	-	-	-	-	-								
۲,۱۳۶,۴۶۱,۶۷۰	۲,۱۳۶,۴۶۱,۶۷۰	-	-	-	-	-	-								
۲,۲۴۹,۳۲۹,۳۵۵	(۳,۷۹۹,۱۵۴,۳۴۲)	-	-	-	-	-	-								
۴,۷۷۲,۷۱۶,۶۲۱	۴,۷۷۲,۷۱۶,۶۲۱	-	-	-	-	-	-								
۶۸,۵۳۵,۳۸۵	۶۸,۵۳۵,۳۸۵	-	-	-	-	-	-								
۴,۴۸۸,۷۷۱,۶۲۴	۴,۴۸۸,۷۷۱,۶۲۴	-	-	-	-	-	-								
۱۴,۷۵۹,۳۹۵,۹۵۸	-	-	-	-	-	-	-								
۳۴۹,۵۰۰,۰۱۵	۳۴۹,۵۰۰,۰۱۵	-	-	-	-	-	-								
۲,۱۳۰,۱۴۱,۸۴۳	۲,۱۳۰,۱۴۱,۸۴۳	-	-	-	-	-	-								
۲,۳۸۱,۶۸۶,۴۸۶	۲,۳۸۱,۶۸۶,۴۸۶	-	-	-	-	-	-								
۶,۸۷۰,۳۹۱,۷۹۹	۲,۲۲۵,۴۲۹,۷۹۲	-	-	-	-	-	-								
۱۷۵,۹۵۴,۱۲۹,۰۹۲	۱۱۲,۲۲۳,۸۵۷,۵۵۱	(۷۳,۸۵۰,۳۹۹,۵۳۵)	۴,۶۰۴,۷۹۵,۵۶۷	۸۹۷,۲۱۲,۲۳۰	۹۸۹,۳۰۷,۷۷۳,۸۸۱	۹۲۰,۹۵۹,۴۸۱,۵۳۳	۱۰۳,۸۳۰,۷۸۶								

نقل از صفحه قبل
پتروشیمی پردیس
بیمه البرز
سرمایه گذاری ملی ایران
مینا
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
بانک تجارت
سپید مازان
تامین سرمایه لوئوس پارسین
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
تولید و توسعه سرب روی ایران
حمل و نقل رنگی پارسین
دارویی داروپخش
برق مینا
بیمه انکای ایران
تامین سرمایه خلیج فارس
ریل پرداز نو آفرین
کیمیاوار
لژیونگ کار آفرین
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
محمولات نفتی اطلق
پارس فولاد سبزوار
پتروشیمی غدیر
پتروشیمی تاسین
پدیده شیمی قرن
پلی پرویلن جم - جم پیلن
چادرپلو
گسترش صنایع روی ایران
کیمیاگران روی ایران
بیمه سامان
تولیدات پتروشیمی قانده بصر
ذوب آهن اصفهان
سرمایه گذاری نوکا
سرمایه گذاری صدرتاسین
صنعت غذایی کوروش
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربود	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۵,۹۵۴,۱۳۰-۹۳	۱۱۳,۲۲۲,۵۷۷,۵۵۱	(۳۳,۸۵۰-۲۹۹,۵۳۵)	۴۶۰,۴۷۹,۵۸۶۷	۸۹۷,۲۱۲,۲۳۰	۹۸۸,۳۰۷,۷۷۲,۸۸۱	۹۲۰,۹۵۹,۴۸۱,۵۳۳	۱۰,۳۸۳۰,۷۸۶
(۱۹,۳۲۵,۵۳۶,۸۷۰)	(۳۸,۶۷۰-۴۰,۰۶۴)	-	-	-	-	-	-
۳,۶۷۲,۸۳۵,۱۷۰	۳,۶۷۲,۸۳۵,۱۷۰	-	-	-	-	-	-
۵۴,۵۳۶,۴۴۶,۵۹۱	۵۲,۵۹۵,۸۹۳,۳۰۷	-	-	-	-	-	-
(۳۵,۳۳۱,۱۶۷,۲۳۶)	(۳۵,۳۳۱,۱۶۷,۲۳۶)	-	-	-	-	-	-
۲,۹۰۹,۱۳۲,۷۲۳	-	-	-	-	-	-	-
۲,۰۴۴,۳۰۰,۳۹۹	۲,۰۴۴,۳۰۰,۳۹۹	-	-	-	-	-	-
۵,۳۵۷,۹۴۴,۱۹۸	۵,۳۵۷,۹۴۴,۱۹۸	-	-	-	-	-	-
۱۲,۸۹۰,۴۴۱,۷۴۳	۷,۳۰۸,۹۸۸	-	-	-	-	-	-
۸,۷۶۸,۳۴۱,۰۹۷	۸,۷۶۸,۳۴۱,۰۹۷	-	-	-	-	-	-
۴۹,۳۳۹,۵۰۲,۹۲۹	۴۹,۳۳۹,۵۰۲,۹۲۹	-	-	-	-	-	-
۱,۳۱۷,۰۲۶,۲۹۹	۱,۳۱۷,۰۲۶,۲۹۹	-	-	-	-	-	-
۲۷۶,۲۸۱,۹۳۳	۲۷۶,۲۸۱,۹۳۳	-	-	-	-	-	-
(۲۰-۷۵,۸۱۲,۸۱۷)	(۱,۱۵۸,۳۷۰-۳۵۵)	-	-	-	-	-	-
۲۳,۶۹۸,۱۹۸,۳۳۱	۲۳,۶۹۸,۱۹۸,۳۳۱	-	-	-	-	-	-
۴۱۱,۵۶۰,۳۲۷	۴۱۱,۵۶۰,۳۲۷	-	-	-	-	-	-
۴,۸۴۰,۱۳۹,۶۵۷	۳,۸۶۱,۵۴۷,۵۶۹	-	-	-	-	-	-
۴۳۸,۳۹۱,۱۵۳	۴۳۸,۳۹۱,۱۵۳	-	-	-	-	-	-
۲۹۸,۸۰۲,۹۸۵,۵۰۷	۲۳۷,۱۲۶,۶۴۹,۳۸۵	(۳۳,۸۵۰-۲۹۹,۵۳۵)	۴۶۰,۴۷۹,۵۸۶۷	۸۹۷,۲۱۲,۲۳۰	۹۸۸,۳۰۷,۷۷۲,۸۸۱	۹۲۰,۹۵۹,۴۸۱,۵۳۳	۱۰,۳۸۳۰,۷۸۶

نقل از صفحه قبل
فولاد خورستان
فولاد کاوه
سرمایه گذاری معادن و فلزات
بیمه دی
نفت تبریز
نفت تهران
نفت و گاز پارسین
نفت پندر عیاش
پژوهشی شیمیز
پژوهشی پارس
بانک صادرات
بانک ملت
بانک سامان
گروه توسعه مالی مهر آینه گان
س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشوری
سرمایه گذاری غدیر
سرمایه گذاری هلمون صبا

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱-۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد
۳۳۱,۳۲۶,۳۰۸	۲۷,۴۳۱,۰۹۲,۲۲۱	(۹۸۹,۸۱۰,۳۶۷)	۶۰,۹۵,۹۴۷	۱,۱۵۸,۳۳۱	۲۲۰,۱۵۱,۴۵۱۸	۱,۳۱۸,۹۵۸,۳۳۹	۴۹۴,۸۱۳	
۷۲۵,۵۰۸,۳۲۴	-	(۱۳۳,۵۹۴,۴۶۴)	۴۲۰,۹۴,۹۷۷	۷,۹۹۷,۷۱۰	۸۵۰,۰۵۴۴,۱۸۳	۸,۴۱۷,۰۴۲,۴۰۶	۸۳۴,۳۵۵	
۳۳۰,۸۸۳,۷۰۳	۲۱۴,۴۳۳,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	-
۲۳۴,۹۱۶,۵۹۷	۵,۱۱۷,۴۹۲,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۱۲,۶۴۴,۹۳۳	۳۲,۷۶۳,۰۲۸,۵۰۰	(۱,۱۲۳,۴۰۴,۸۳۱)	۴۸,۱۹۰,۹۲۴	۹,۱۵۵,۹۴۱	۱۰,۷۰۲,۰۵۸,۷۰۱	۹,۶۳۶,۰۰۰,۷۳۵	۱,۳۲۹,۱۶۸	

سرمایه گذاری ملی ایران
سرمایه گذاری صدر تأمین
نفت تبریز
پایده شیمی قرن
سرمایه گذاری معادن و فلزات

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	تفاوت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶۱,۵۱۸,۶۳۳,۵۷۸	۲۶۱,۵۱۸,۶۳۳,۵۷۸	(۵۹,۸۴۹,۳۷۵,۸۵۱)	۶۲,۳۳۴,۱۰۳,۱۷۱	۱۴-۱
-	-	(۱۴,۹۰۹,۰۵۷,۸۷۵)	(۴,۱۳۸,۹۳۳,۵۴۷)	۱۴-۳
۲۶۱,۵۱۸,۶۳۳,۵۷۸	۲۶۱,۵۱۸,۶۳۳,۵۷۸	(۷۴,۸۸۸,۳۳۳,۷۲۶)	۵۶,۷۸۵,۱۷۰,۶۲۴	

۱۴-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴-۱-۱- جالی سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	نوع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۸۳,۰۷۷)	(۱۸۳,۰۷۷)	-	۱۳۳,۴۸۰	۷۵,۳۶۱	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۶۴۵,۹۰۰	۳۸,۱۳۷	بیمه انکالی آوی پارس / نادیه
(۳۷,۵۱۲)	-	-	۲۷۰,۱۳۳	۵۱,۳۲۵	۵۳,۷۰۵,۰۴۳	۵۴,۰۲۶,۵۰۰	۱۰۸,۰۵۳	بیمه انکالی تهران رزاک / نادیه
۵,۱۶۳,۷۸۳,۹۶۵	-	(۸۸,۱۷۸,۰۷۴)	۳۶,۵۳۱,۳۷۵	۶,۹۳۹,۰۵۲	۷,۳۴۸,۹۸۲,۶۱۷	۷,۳۴۰,۲۶۴,۹۱۹	۴,۰۵۱,۱۷۳	بیمه البرز
(۳,۶۷۲,۶۵۸,۳۷۷)	(۹,۵۶۲,۸۴۸,۴۳۰)	۹,۳۷۲,۵۳۳,۵۶۰	۲۲۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۰,۸۰۰	۷۸,۶۰۴,۳۰۵,۶۴۰	۳۸,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	قطعات اوسمیل
۲,۱۶۰,۷۷۸,۷۶۰	-	۲,۰۶۰,۶۶۳,۱۶۷	۵۶,۴۰۸,۶۸۲	۱۰,۷۱۷,۶۵۰	۱۰,۷۱۷,۶۵۰	۹,۱۵۳,۴۴۸,۰۰۱	۱,۹۷۹,۳۵۳	سرمایه گذاری ملی ایران
(۵,۷۱۲,۷۹۵,۰۴۹)	-	(۳۳۶,۳۷۷,۷۳۹)	۴۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۷۶,۰۱۴,۳۵۰	۷۹,۸۷۵,۶۴۸,۴۸۹	۸۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۹,۳۴,۷۷۹,۹۳۴)	-	(۱,۳۲۲,۶۸۱,۵۰۰)	۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۷,۰۰۰	۳۳,۷۴۷,۸۵۴,۵۰۰	۲۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۱۹,۰۷۰,۳۴۵,۳۳۴)	(۸,۹۸۸,۳۹۵,۱۶۲)	(۸,۳۱۰,۸۵۵,۴۱۶)	۳۳۶,۱۹۹,۹۸۸	۶۱,۹۷۷,۹۹۸	۷۳,۰۶۲,۶۷۵,۰۰۰	۶۵,۳۳۹,۹۹۷,۶۷۰	۹,۳۳۳,۳۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴,۵۶۳,۳۵۳,۵۷۶	(۳,۱۷۳,۵۸۳,۳۰۷)	۴۴۷,۳۳۳,۵۰۰	۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۵,۰۰۰	۲۵,۳۹۸,۵۷۲,۵۰۰	۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گوبور تاپر
۷,۳۳۱,۷۵۴,۴۰۰	-	(۳,۸۲۸,۵۶۹,۳۷۵)	۴۲,۴۳۰,۰۰۰	۸,۰۵۹,۸۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۸۹,۳۷۵	۸,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	نفت تبریز
(۹,۰۱۵۵,۲۹۸)	(۲,۳۴۰,۲۷۹,۶۱۹)	(۲,۵۵۷,۹۹۵,۱۴۷)	۷۸,۸۱۷,۶۹۰	۱۴۶,۳۶۵,۳۶۱	۱۳۴,۷۶۷,۰۹۶,۳۳۰	۱۵۳,۹۶۳,۵۳۷,۹۰۰	۴,۰۷۹,۵۸۵	نفت و گاز پارسین
۱۵,۵۳۹,۰۷۴,۱۱۸	-	(۲,۶۴۸,۶۸۲,۹۶۵)	۲۵۷,۶۶۰,۵۰۲	۴۸,۹۵۵,۴۹۵	۵۷,۷۸۳,۳۷۹,۵۰۰	۵۱,۵۳۲,۱۰۰,۳۵۰	۴,۳۳۴,۳۵۵	پتروشیمی تانین
۱,۳۳۹,۷۵۲,۰۱۹	(۳۵,۲۷۸,۸۳۴,۴۹۹)	(۶۵۸,۲۴۴,۱۵۶)	۷۱۴,۸۵۶,۰۷۸	۹,۹۵۷,۳۹۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۰,۴۸۱,۴۶۳,۰۴۰	۲,۶۳۵,۵۳۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرایس
۲۱,۰۷۵,۵۶۳,۲۳۱	-	(۲,۵۶۷,۱۴۱,۹۷۸)	۶۷۰,۷۳۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۳۶,۸۰۰	۱۲۵,۹۱۲,۹۸۵,۱۲۸	۱۴۲,۷۷۹,۴۰۷,۵۹۲	۵۹,۹۷۱,۳۹۵	بانک سامان
۶,۳۳۶,۴۸۸,۸۵۶	۱۹,۴۴۵,۶۹۷,۰۸۹	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۱,۱۹۳,۳۴۰,۰۰۰	۲۳۶,۷۴۶,۰۰۰	۱۹۹,۱۴۷,۹۷۷,۰۰۰	۲۳۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامن
۱۹,۳۱۴,۷۵۶,۶۸۴	۱,۷۳۱,۳۷۵,۱۸۳	(۷۸۷,۳۹۹,۹۵۸)	۱۱,۷۸۰,۵۰۹	۲,۳۳۸,۴۹۷	۳,۱۳۹,۳۷۳,۰۷۰	۲,۳۵۶,۱۰۱,۸۷۸	۵۳۳,۸۱۱	سرمایه گذاری غدیر
۱۳,۳۵۴,۲۵۶,۴۰۵	(۷,۰۴۸,۳۰۹,۴۰۴)	(۳,۰۷۵,۴۸۰,۷۸۴,۵)	۴۴,۵۸۳,۱۹۸	۱۳۲,۷۰۹,۰۶۸	۱۴۹,۱۵۳,۷۰۰,۱,۱۰۰	۱۳۱,۶۹۷,۴۳۹,۵۳۰	۲۳,۳۵۷,۵۸۴	سرمایه گذاری سندان و فرزات
۴۱,۳۳۰,۶۰۲,۲۸۹	۱۶,۲۷۰,۹۰۸,۶۱۵	(۱,۹۳۳,۵۸۷,۰۷۱۳)	۲۷۲,۵۵۵,۴۷۹	۵۲,۶۶۹,۰۶۷	۵۸,۴۴۱,۷۱۲,۳۰۳	۵۵,۴۴۱,۱۳۳,۰۰۰	۷,۹۷۷,۱۴۰	فولاد مبارکه
۱۱۳,۹۹۹,۶۶۶,۰۳۳	(۱۸,۸۴۴,۱۵۸,۲۸۳)	۲۶,۳۴۴,۱۹۸,۶۰۵	۶,۳۱۳,۲۹۱,۹۴۳	۱,۱۸۰,۳۵۴,۴۶۹	۱۳,۰۸۰,۷۴۴,۱۵۵,۸۶۱	۱,۲۴۲,۴۷۸,۳۸۸,۶۷۷	۱۷۲,۴۶۱,۷۷۶	میلی مس

نفت بندر عباس
تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربره	ارزش دفتری	ارزش بازر	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۳,۹۹۹,۶۶۶,۰۳۳	(۱,۸۸۴,۱۴۵,۳۸۳)	۲۶,۳۳۱,۴۸۶,۳۰۵	۶,۲۱۲,۳۳۱,۹۳۳	۱,۱۸۰,۳۵۴,۴۶۹	۱,۲۰۸,۷۴۴,۱۵۵,۸۶۱	۱,۲۳۲,۳۷۸,۳۸۸,۴۷۷	۱۷۳,۴۶۱,۷۷۶		
-	-	۶۰,۶۴۵,۵۵۵,۵۵۰	۱۲۴,۳۳۳,۷۸۹	۲۳,۶۱۵,۳۳۰	۱۸,۵۵۶,۳۰۳,۱۰۱	۲۴,۸۶۸,۷۵۷,۷۶۰	۱۵۹,۴۵۶		
-	-	(۴۸۱,۷۵۵)	۲۵۱,۲۳۵	۶۶,۷۳۵	۷۰,۳۱۰,۷۸۵	۷۰,۳۲۷,۰۰۰	۷۰,۳۲۷		
-	-	(۷,۲۱۵,۹۱۴,۳۳۱)	۲۰,۶۵۱۸,۴۶۳	۳۹,۳۳۸,۵۰۸	۴۸,۲۷۳,۹۱۹,۸۷۱	۴۱,۳۰۳,۶۹۲,۵۰۰	۱۲,۲۷۴,۵۰۰		
-	-	۱۳,۸۰۹,۰۰۰,۵۴۹۸	۵۶۵,۱۷۶,۳۷۵	۱۰,۷۳۸,۳۵۱۱	۹۹,۵۵۴,۷۰۹,۶۱۶	۱۱۳,۰۳۵,۲۷۵,۰۰۰	۳۰,۸۳۵,۰۰۰		
-	-	۱۰,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۷۲,۶۴۹	۱۷,۳۶۵,۸۰۳	۱۷,۰۲۲,۹۸۵,۲۸۴	۱۸,۱۷۴,۵۲۹,۸۰۰	۹۷۲,۴۳۰		
-	-	۵,۴۰۸,۹۱۹,۹۴۰	۲۹,۰۲۵,۳,۹۶۸	۵۵,۱۸۴,۲۵۴	۵۳,۳۹۶,۴۱۶,۳۷۸	۵۸,۰۵۰,۷۹۳,۵۹۰	۵,۸۲۲,۵۴۷		
-	(۳,۲۸۲,۸۵۷,۰۰۰)	۵۳۹,۳۴۲,۶۰۵	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۵,۰۰۰	۸,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		
۱۲,۱۱۷,۸۷۵,۲۴۴	-	۳,۴۴۹,۸۶۷,۰۹۴	۱۵۳,۵۷۷,۵۸۰	۲۹,۱۷۹,۷۴۰	۳۷,۰۸۲,۸۹۱,۴۸۶	۳۰,۷۱۵,۵۱۵,۹۰۰	۱۶۰,۳۲۷		
۵,۲۱۹,۳۳۱,۸۳۳	۱,۴۱۶,۴۰۶,۱۵۰	۱۳,۵۵۹,۱۸۲,۹۹۵	۳۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۹,۳۳۷,۵۰۰	۴۹,۵۱۹,۳۳۹,۵۰۵	۶۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		
-	-	۱,۹۳۴,۷۱۸,۴۱۶	۳۳۴,۴۰۹,۳۰۷	۶۳,۹۱۷,۷۳۹	۶۴,۹۵۶,۷۹۶,۱۷۸	۶۷,۳۸۱,۸۴۱,۴۰۰	۹,۳۷۰,۷۳۰		
۲,۶۴۲,۵۹۱,۷۷۵	(۱,۳۰۳,۲۸۹,۷۰۰)	-	-	-	-	-	-		
۱۰,۰۰۰,۷۷۰,۰۰۰,۳۸۰	(۱۰,۷۶۹,۵۹۶,۳۳۴)	-	-	-	-	-	-		
۵,۳۰۰,۷۷۱,۸۶۶	۱,۵۵۲,۲۵۵,۰۰۰,۳۳	-	-	-	-	-	-		
(۳,۱۳۹,۲۸۵,۷۳۹)	(۸,۵۲۵,۸۵۹,۴۲۱)	-	-	-	-	-	-		
(۱۲,۳۸۵,۳۰۹,۳۶۳)	(۳۷,۰۲۵,۷۱۶,۷۹۵)	-	-	-	-	-	-		
۶,۵۷۹,۷۰۷,۰۴۸	۵,۱۵۸,۲۱۵,۵۴۸	-	-	-	-	-	-		
-	(۳۷,۰۵۱۲)	-	-	-	-	-	-		
۲,۵۱۴,۹۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-		
(۳,۶۱۵,۳۷۲,۵۶۰)	(۸,۹۷۰,۵۵۹,۷۳۵)	-	-	-	-	-	-		
۱,۹۵۵,۸۶۶,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	-		
۲۴,۹۳۳,۸۷۵,۷۳۷	-	-	-	-	-	-	-		
۱۲,۳۶۳,۸۸۴,۳۲۹	(۱۲,۳۱۷,۴۷۵,۷۰۴)	-	-	-	-	-	-		
(۸۰,۹۵۲,۲۶۸)	۲,۷۷۸,۶۶۷,۲۵۱	-	-	-	-	-	-		
۱۷۹,۱۵۲,۳۴۵,۴۰۷	(۵۹,۰۸۱,۶۳۹,۶۱۶)	۶۲,۹۳۴,۱۰۳,۱۷۱	۸,۳۳۶,۶۴۵,۲۰۷	۱,۵۸۳,۹۶۲,۵۸۹	۱,۵۹۴,۲۸۴,۳۳۰,۴۶۰	۱,۶۶۷,۳۳۹,۴۱۴,۳۲۷	۲۲۷,۶۱۶,۹۰۳		

نقل از صفحه قبل
پارس خزر
تامین سرمایه کیمیا
تامین سرمایه نوین
زر ماکوزن
فخر انرژی طلخ فارس
معنی املاح ایران
پدیده شیمی قرن
پتروشیمی پردیس
گروه توسعه ملی ایران
پالایش نفت اصفهان
سینا دارو
شمال شرق شامرود
صندوق بازنشستگی
کی بی سی
مخابرات
مس شهید باهنر
بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تالیه
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
تامین سرمایه بانک ملت
داده گسترعمرتوین-جلی وب
زامیاد
سیمان مازنیان
مینا
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۹,۴۱۵,۳۴۵,۴۰۷	(۸۹,۰۰۱,۶۳۹,۶۷۶)	۶۲,۹۲۴,۱۰۳,۱۷۱	۸,۳۳۶,۶۴۵,۲۰۷	۱,۵۸۳,۹۶۲,۵۸۹	۱,۵۹۴,۳۸۳,۳۳۰,۳۶۰	۱,۶۶۷,۳۳۹,۰۴۱,۴۲۷	۲۳۷,۶۱۶,۹۰۳			
۲۱,۸۸۰,۰۵۱۱,۶۹۴	۱۵,۶۹۱,۰۷۹,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۳,۲۹۷,۳۶۹,۸۰۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳,۵۶۰,۰۸۲۸,۶۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۸,۳۸۴,۵۰۳,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۷,۳۵۳,۹۹۶,۳۵۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۵,۹۹۶,۱۰۶,۷۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲,۳۳۳,۲۲۱,۲۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۳,۴۸۵,۴۱۵,۲۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۶,۳۷۱,۰۵۰,۳۶۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۹,۶۹۶,۳۴۲,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۴,۳۷۹,۳۱۰,۰۶۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۸,۵۴۷,۸۴۷,۱۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۷۴,۵۵۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱,۸۱۴,۱۵۸,۴۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵,۰۵۳,۲۷۶,۴۷۷	۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵,۱۶۹,۴۸۹,۰۰۰	۱۸,۲۹۰,۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۱,۵۱۸,۶۲۳,۵۷۸	(۵۹,۸۹۹,۲۷۵,۵۵۱)	۶۲,۹۲۴,۱۰۳,۱۷۱	۸,۳۳۶,۶۴۵,۲۰۷	۱,۵۸۳,۹۶۲,۵۸۹	۱,۵۹۴,۳۸۳,۳۳۰,۳۶۰	۱,۶۶۷,۳۳۹,۰۴۱,۴۲۷	۲۳۷,۶۱۶,۹۰۳			

نقل از صفحه قبل
پانجم آریا سانسول
برق مینا
توسعه سامانه‌ی نرم افزار رگین
تولیات پتروشیمی قائم بهسیر
تولید و سرب روی ایرانین
دارویی دارو پخش
ریل پرداز بو آفرین
رامباد
فولاد خوزستان
پتروشیمی غدیر
حمل و نقل ریلی پارسیان
بیمه اتکالی ایرانین
تامین سرمایه خلیج فارس
کیمیاارو
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
سین انرژی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴۰۲-۱۶-۳- زمان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مابیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	(۴,۸۲۳,۱۰۵,۹۴۴)	۷۰,۵۸۹,۶۳۱	۱۳,۴۱۲,۰۲۸	۲۰,۱۷۳,۸۵۴,۹۹۹	۱۴,۱۱۷,۹۲۴,۱۰۰	۱۱,۹۱۳,۸۶۰	بانک سامان	
-	(۳۲۵,۱۹۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت (تقدم)	
-	۳۵۱,۵۹۶,۱۰۶	-	-	-	-	-	-	تجدلی توسعه معادن و فلزات (تقدم)	
-	(۱۲,۰۹۲,۳۵۲,۰۳۷)	-	-	-	-	-	-	صندوق بازتوسعه گستر (تقدم)	
-	(۱۶,۹۸۹,۰۵۷,۸۷۵)	(۶,۱۳۸,۹۳۲,۵۳۷)	۷۰,۵۸۹,۶۳۱	۱۳,۴۱۲,۰۲۸	۲۰,۱۷۳,۸۵۴,۹۹۹	۱۴,۱۱۷,۹۲۴,۱۰۰	۱۱,۹۱۳,۸۶۰	گویر تاجر (تقدم)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰		سود متعلق به هر سهام		تعداد سهام متعلقه در زمان مصحح		تاریخ تشکیل مصحح		سال مالی		نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۴/۱۳	۱۴۰۰/۱/۲/۲۹	بیمه البرز					
-	-	-	-	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۴/۲۰	۱۴۰۰/۱/۲/۲۹	داده گستر عمر نوین-حلی وب					
-	-	-	-	۲,۰۸۷,۸۱۹,۵۱۶	۲,۰۸۷,۸۱۹,۵۱۶	۲۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۴/۱۵	۱۴۰۰/۱/۲/۲۹	سینا دارو					
-	-	-	-	۲۲۰,۷۹۲,۲۰۰	۲۲۰,۷۹۲,۲۰۰	۲۰۰	۳۷۵,۸۷۴	۱۴۰/۱/۴/۲۹	۱۴۰۰/۱/۲/۲۹	شمال شرق شاهرود					
-	-	-	-	۹۴۴,۲۵۳,۱۲۰	۹۴۴,۲۵۳,۱۲۰	۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۴/۲۰	۱۴۰۰/۱/۲/۲۹	گروه شیمیایی کیمیگران اموز					
-	-	-	-	۳۳۶,۲۵۲,۴۴۸	۳۳۶,۲۵۲,۴۴۸	۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۴/۲۵	۱۴۰۰/۱/۲/۲۹	مخابرات					
۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۴/۲۶	۱۴۰۰/۱/۲/۲۹	مین انرژی خلیج فارس					
۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۵/۳۰	۱۴۰۰/۱/۲/۳۱	پتروشیمی تائین					
۱,۷۸۷,۹۲۷,۷۲۸	۱,۷۸۷,۹۲۷,۷۲۸	۲,۳۶۶,۳۰۴,۰۰۰	-	۲,۳۶۶,۳۰۴,۰۰۰	۲,۳۶۶,۳۰۴,۰۰۰	۶۴	۵۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۴/۲۹	۱۴۰۰/۱/۲/۲۹	پالک سامان					
۱,۹۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۵/۳۰	۱۴۰۰/۱/۲/۳۱	سرمایه گذاری صدرا تائین					
۶,۸۴۱,۳۴۱,۸۴۲	۶,۸۴۱,۳۴۱,۸۴۲	۶۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۵/۱۱	۱۴۰۰/۱/۲/۳۰	فولاد سارنگه					
۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۴,۹۹۸,۰۰۰	-	۵,۵۸۴,۹۹۸,۰۰۰	۵,۵۸۴,۹۹۸,۰۰۰	۷۰۰	۷,۹۷۷,۱۴۰	۱۴۰/۱/۴/۲۹	۱۴۰۰/۱/۲/۲۹	ملی سن					
۹,۰۱۹,۴۶۱,۸۸۰	۹,۰۱۹,۴۶۱,۸۸۰	۲,۳۷۷,۷۸۴,۳۵۳	-	۲,۳۷۷,۷۸۴,۳۵۳	۲,۳۷۷,۷۸۴,۳۵۳	۴۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۴/۲۳	۱۴۰۰/۱/۲/۲۹	سرمایه گذاری مغان و قازات					
۲,۰۷۷,۹۸۸,۰۰۰	۲,۰۷۷,۹۸۸,۰۰۰	۵,۵۷۷,۳۱۲,۰۰۰	-	۵,۵۷۷,۳۱۲,۰۰۰	۵,۵۷۷,۳۱۲,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۳۳۳,۸۸۰	۱۴۰/۱/۴/۲۹	۱۴۰۰/۱/۲/۲۹	صندوق پارزشستگی					
۷,۳۳۰,۰۰۰,۴۲۷۸	۷,۳۳۰,۰۰۰,۴۲۷۸	۶,۰۹۰,۹۸۰,۳۵۰	-	۶,۰۹۰,۹۸۰,۳۵۰	۶,۰۹۰,۹۸۰,۳۵۰	۶۵۰	۹,۳۷۰,۷۳۹	۱۴۰/۱/۴/۲۹	۱۴۰۰/۱/۲/۲۹	نفت اصفهان					
۹,۶۲۵,۰۰۰,۵۸۵۵	۹,۶۲۵,۰۰۰,۵۸۵۵	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۴/۲۹	۱۴۰۰/۱/۲/۲۹	نفت بندر عباس					
۲,۳۳۱,۰۰۰,۴۲۷۰	۲,۳۳۱,۰۰۰,۴۲۷۰	۷,۵۰۳,۳۷۰,۵۶۰	-	۷,۵۰۳,۳۷۰,۵۶۰	۷,۵۰۳,۳۷۰,۵۶۰	۱,۲۴۰	۵,۲۱۰,۶۳۴	۱۴۰/۱/۴/۲۶	۱۴۰۰/۱/۲/۲۹	گروه توسعه ملی ایران					
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۹۸۸,۱۴۵	-	۳,۹۹۸,۹۸۸,۱۴۵	۳,۹۹۸,۹۸۸,۱۴۵	۵۰۰	۸,۵۸۹,۹۸۹	۱۴۰/۱/۷/۲۷	۱۴۰۰/۱/۲/۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس					
۳۳۴,۷۷۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۷۰,۰۰۰	۵۳۰,۶۶۹,۹۵۹	-	۵۳۰,۶۶۹,۹۵۹	۵۳۰,۶۶۹,۹۵۹	۲۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۷/۳۰	۱۴۰۰/۱/۲/۳۱	مینا					
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۱۸,۳۵۳,۳۹۷,۰۸۰	۱۷,۹۷۰,۳۲۶,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۲,۳۳۷,۹۲۹,۱۲۳	۲,۳۳۷,۹۲۹,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
۷۶,۳۹۱,۲۹۵,۴۴۳	۷۵,۷۹۹,۸۳۱,۰۰۸	۱۲,۰۹۲,۷۳۶,۶۵۰	-	۴۹۶,۵۵۶,۵۶۰	۱۲۱,۴۲۳,۲۸۱,۲۱۰	-	-	-	-	-					

نقل به صفحه بعد

بیمه سامان

برق مینا

بیمه دی

بیمه سامان

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
			خالص درآمد سود سهام	خریبه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۶,۳۱۱,۴۹۵,۴۴۳	۷۵,۳۴۹,۸۲۱,۱۰۸	۱۲۰,۹۳۶,۷۲۴,۶۵۰	۴۹۶,۵۵۶,۵۶۰	۱۲۱,۴۳۳,۲۸۱,۲۱۰	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل	
۱۰,۱۳۳,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه خلیج فارس	
۱۳۶,۸۳۰,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	
۳,۶۷۵,۴۴۷,۸۶۷	۱,۷۸۲,۰۴۰,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۶,۳۸۰,۷۷۰	۶,۳۸۰,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایران‌ان	
۱,۴۴۰,۹۷۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	حمل و نقل ریلی پارس‌ان	
۴,۱۴۰,۲۱۰,۰۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران	
۹,۱۸۷,۴۱۴,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان مازندران	
۷۰,۴,۷۳۴,۰۰۰	۷۰,۴,۷۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سینما ماکان	
۱,۶۳۳,۵۸۷,۸۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	گوهر تابر	
۹۲۶,۵۷۲,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	گی‌ئی‌سی	
۳۹۶,۹۶۱,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	کیمیاارو	
۱۳۳,۳۹۴,۷۶۵	۱۳۳,۳۹۴,۷۶۵	-	-	-	-	-	-	-	لیرینگ کارون	
۴۰,۶۸۱,۱۱۱,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	مس شهید باهنر	
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن	
۴۹,۸۸۷,۳۵۰	۴۹,۸۸۷,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایران‌ان	
۴۰,۹۳۰,۰۰۰	۴۰,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پانک ملت	
۲۷,۹۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر	
۱۰,۳۳۵,۹۰۱,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائمده پتسر	
۴,۰۸۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان	
۳,۸۲۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاهو	
۱۶,۰۰۰,۰۲۹,۹۱۹	۱۶,۰۰۰,۰۲۹,۹۱۹	-	-	-	-	-	-	-	نفت تهران	
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس	
۸,۳۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول	
۱۷۵,۶۰۰,۴۴۳,۱۲۷	۱۰۴,۳۸۵,۳۵۱,۷۲۶	۱۲۰,۹۳۶,۷۲۴,۶۵۰	۴۹۶,۵۵۶,۵۶۰	۱۲۱,۴۳۳,۲۸۱,۲۱۰	-	-	-	-		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت های ۱۷ از درآمد سود سهام کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱,۵۳۸,۳۹۷,۹۳۶	۶۲۴,۴۱۹,۴۷۸	۶۲۴,۴۱۹,۴۷۸
۱۲۱,۳۹۴,۴۸۲	۱۴۲,۳۹۷,۰۱۹	۲۹۲,۰۳۷,۴۸۵
۳,۳۶۹,۳۳۴,۹۵۰	۷۶۰,۸۷۹,۵۱۶	۷۸۲,۷۳۲,۶۸۰
۵۰,۲۹۱,۲۷,۲۶۸	۱,۵۲۷,۶۹۶,۰۱۳	۱,۶۹۹,۱۸۹,۶۴۳

تعدیل تزیل سهام دریافتی
 تعدیل کارمزد کارگزاری
 درآمد ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۰- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵۰,۸۲۱,۸۷۶	۲۰,۱,۶۴۳,۷۶۰	۳۷,۱۹۴,۰۳۹,۷۴۴
۸,۷۷۶,۲۹۶,۴۳۶	۱۰,۷۸۶,۴۲۱,۷۶۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۵,۹۷۳,۳۴۰	۸۵۶۹۸,۵۵۲	۳۰,۱۰۴,۴۲۳,۹۴۴
۲۹,۵۶۱,۵۴۸,۱۴۹	۲۱,۸۶۰,۱۸۵,۸۳۴	۵۸,۲۹۸,۴۶۳,۶۸۸

مدیر ففلی صندوق-تأمین سرمایه کاردان
 متولی ففلی صندوق-موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 فنانم تقدشوندگی-بانک سامان
 حسابرس ففلی-موسسه حسابرسی بهمنند

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲۹,۹۵۳,۳۳۶	۳,۸۸۲,۸۶۴	۱,۰۱۰,۷۱۲	هزینه برگزاری مجامع
۱,۲۲۵,۶۹۴,۴۸۸	۳۰۸,۵۲۹,۷۷۵	۵۴۰,۵۳۳,۸۴۰	هزینه نرم افزار
۱۲۵,۲۰۵,۴۴۱	۵۰,۰۷۹,۵۹۶	۵۰,۴۱۱,۰۳۲	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱۱۸,۱۹۲,۵۹۹	۳۵,۴۸۰,۳۳۸	۴۸,۶۴۷,۹۸۶	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۱۷,۰۹۵,۸۰۳	۹,۵۷۰,۷۲۳	۲۲,۱۸۹,۵۸۲	هزینه خدمات بانکی
۱,۵۱۶,۱۴۱,۶۶۷	۴۰۷,۵۴۳,۲۹۶	۶۶۲,۷۹۳,۱۵۲	

۲۲- هزینه‌های مالی

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۳۰۵,۵۷۷,۲۸۴	۲۹۳,۴۶۶,۰۲۵	-	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۳۰۵,۵۷۷,۲۸۴	۲۹۳,۴۶۶,۰۲۵	-	

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۶۶,۵۲۰,۳۹۵,۵۸۹	۱۱۲,۰۴۵,۸۷۱,۵۷۴	۱۵۷,۷۷۱,۳۱۷,۹۲۷	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۶۶۰,۹۷۶,۷۸۳,۸۰۴)	(۴۰۸,۶۵۴,۹۱۷,۷۴۵)	(۶۲۰,۹۰۹,۳۶۴,۵۵۸)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۴۹۴,۴۵۶,۳۸۸,۲۱۵)	(۲۹۶,۶۰۹,۰۴۶,۱۷۱)	(۴۶۳,۱۳۸,۰۴۶,۶۳۱)	

۲۴- 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 بهادار تهران و این بدهی بر عهده مدیر صندوق خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۰		۱۴۰۱/۰۳/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
درصد تسلک	نوع و اضمحلال سرمایه گذاری	درصد تسلک	نوع و اضمحلال سرمایه گذاری	نوع و اضمحلال سرمایه گذاری	نوع و اضمحلال سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۱۳.۴۹٪	ممتاز	۱۷.۶۹٪	ممتاز	ممتاز	ممتاز	ظمن نقدینگی	بانک سامان	ظمن نقدینگی
۱۲.۱۴٪	ممتاز	۱۵.۹۳٪	ممتاز	ممتاز	ممتاز	شرکت قرض بانک سامان	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	شرکت قرض ظمن نقدینگی
۶.۷۵٪	ممتاز	۸.۸۵٪	ممتاز	ممتاز	ممتاز	شرکت قرض بانک سامان	شرکت بیمه سامان	شرکت قرض ظمن نقدینگی
۰.۳۴٪	ممتاز	۰.۴۴٪	ممتاز	ممتاز	ممتاز	مدیر صندوق (فصلی) و مدیر	ظمن سرمایه کاران	مدیر صندوق (فصلی) و مدیر
۰.۳۳٪	ممتاز	۰.۴۴٪	ممتاز	عادی	عادی	نیت	ظمن سرمایه کاران	مدیر صندوق (فصلی) و مدیر
۱.۰۱٪	ممتاز	۱.۳۳٪	ممتاز	ممتاز	ممتاز	مدیر صندوق (سابق) و مدیر	شرکت کارگزاری بانک سامان	مدیر صندوق (سابق) و مدیر نیت
۶.۷۵٪	عادی	۰.۰۰٪	عادی	-	عادی	نیت	شرکت کارگزاری بانک سامان	مدیر صندوق (سابق) و مدیر نیت
۰.۰۱٪	عادی	۰.۰۳٪	عادی	۹.۰۰	عادی	ساز اشخاص وابسته	صندوق پوراوار	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۸٪	عادی	۰.۱۰٪	عادی	۵.۶۰۰	عادی	مدیر قرض سرمایه گذاری	نسیم اشادات موسوی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۸٪	عادی	۰.۱۰٪	عادی	۵.۶۰۰	عادی	مدیر قرض سرمایه گذاری	علی رحیمی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۸٪	عادی	۰.۱۰٪	عادی	۵.۶۰۰	عادی	مدیر قرض سرمایه گذاری	مفادیه امینی پری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۴۱.۰۶٪	۳۰.۴۲۷۰۰	۴۴.۹۹٪	۲۵.۴۲۷۰۰	۲۵.۴۲۷۰۰	۲۵.۴۲۷۰۰			

۳۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۱/۰۳/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
ماده طلب (بدهی) - زیان	ماده طلب (بدهی) - زیان	تاریخ معامله	شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۳۳,۶۳۸,۰۷۴,۶۷۴)	(۳,۰۳۱,۷۸۸,۶۵۵)	طی دوره	کاربرد ارکان	۳۰,۰۵۸,۴۵۶,۴۹۷	کاربرد ارکان	کاربرد ارکان	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه کاران
(۳۳,۵۹۳,۴۶۷,۶۷۵)	۱۱,۴۳۷,۷۸۴,۷۸۶	طی دوره	کاربرد ارکان	۲۴۵,۵۳۱,۶۳۷,۱۸۲	کاربرد ارکان	کاربرد خرید و فروش و معاملات اوراق	کارگزار صندوق	کارگزار بانک سامان
(۳۶۹,۳۴۲,۵۵۳)	(۳۱۹,۳۴۲,۴۲۶)	طی دوره	کاربرد ارکان	۵۰,۸۳۱,۸۷۶	کاربرد ارکان	کاربرد ارکان	مغولی	موسسه حساسری هدف تومن نگر
(۱۴۶,۲۴۱,۹۳۶)	(۳۲۵,۹۷۳,۳۴۰)	طی دوره	کاربرد ارکان	۲۲۵,۹۷۳,۳۴۰	کاربرد ارکان	کاربرد ارکان	حسابرس	موسسه حساسری بهمن
(۴۵,۵۹۶,۹۵۷)	-	طی دوره	کاربرد ارکان	-	کاربرد ارکان	کاربرد ارکان	مدیریت سابق	بانک سامان
(۶۵۲,۹۴۲,۵۹۸)	۴۶,۳۳۶,۳۵۸	طی دوره	کاربرد ارکان	۴,۷۶۴,۵۳۸	کاربرد ارکان	کاربرد ارکان	مدیریت سابق	شرکت کارگزاری بانک سامان
-	(۷۹,۳۳۸,۴۹۴)	طی دوره	کاربرد نیت	۷۸,۱۹۳,۱۶۶	کاربرد نیت	کاربرد نیت	مدیر نیت فعلی	تامین سرمایه کاران
(۶,۵۳۸,۴۵۸,۴۴۴)	(۴,۶۰۵,۲۳۲,۶۳۶)	طی دوره	کاربرد ارکان	۸,۷۷۶,۳۹۶,۴۳۶	کاربرد ارکان	کاربرد ارکان	ظمن نقدینگی	بانک سامان

۳۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خاص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خاص دارایی ها تا تاریخ تسویه صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستقیم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افزاینده یا کاهنده وجود نداشته است.