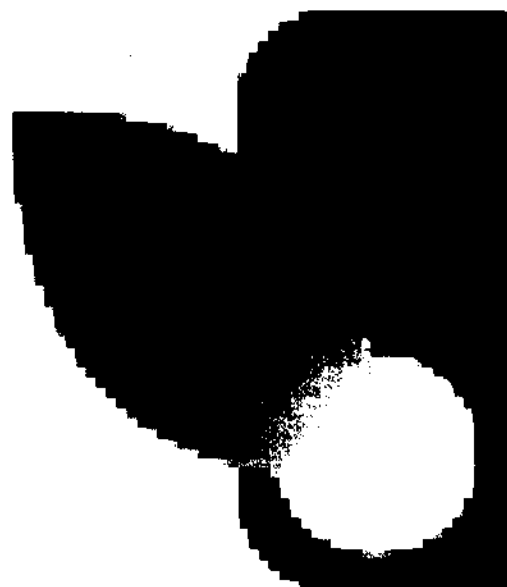




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

صورت‌های مالی برای دوره نه ماهه

منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۵



صندوق
سرمایه‌گذاری
مشترک
یکم سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات تجاری ۲۷۷۱۲
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
www.samanfund1.com

تاریخ: / /
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

با سلام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان، مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس 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 سرمایه‌گذاری
۵	پ. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۸	ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۹	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 مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگرفته 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 به نحوه درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده‌اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	هنریک وسکانیاس اعتقان	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین	علی خوش طینت	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
شماره ثبت: ۲۷۷۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۸۲,۴۶۴,۱۹۹,۴۲۸	۷۹,۱۱۲,۵۷۹,۱۷۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۱۲۴,۲۸۶,۳۶۶	۶۴۵,۷۲۶,۷۴۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰,۶۳۰,۲۹۳,۱۸۰	۱۲,۶۲۷,۹۵۶,۹۷۱	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۴۳۴,۲۰۷,۹۷۷	۲,۷۸۲,۴۷۹,۰۴۵	۸	حسابهای دریافتی
۰	۱۲۷,۸۳۲,۴۱۱	۹	جاری کارگزاران
۰	۸۱۸	۱۰	سایر دارایی ها
۱۰۴,۶۵۲,۹۸۶,۹۵۱	۹۵,۳۹۶,۵۷۵,۱۶۲		جمع دارایی ها
بدهی ها			
۶,۷۷۰,۳۸۵,۴۷۹	۰	۹	جاری کارگزاران
۶۵۸,۳۴۸,۹۵۳	۵۸۵,۷۴۳,۱۱۶	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۲۳۷,۰۴۵	۲,۲۵۸,۲۸۹	۱۲	حسابها پرداختنی به سرمایه گذاران
۳۸۳,۴۶۵,۷۵۴	۴۲۴,۶۹۰,۴۷۸	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷,۸۱۳,۴۳۷,۲۳۱	۱,۰۱۲,۶۹۱,۸۸۳		جمع بدهی ها
۹۶,۸۳۹,۵۴۹,۷۲۰	۹۶,۲۸۳,۸۸۳,۲۷۹	۱۴	خالص دارایی ها
۲,۷۸۷,۴۷۱	۲,۷۰۲,۳۱۹		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت: ۳۷۷۱۲

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ سال مالی منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۸۲,۲۲۷,۹۰۰,۸۶۲	۳۷,۰۷۹	۸۲,۲۲۷,۹۰۰,۸۶۲	۳۷,۰۷۹	۹۶,۸۳۹,۵۴۹,۷۲۰	۳۴,۷۴۱	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
۲,۲۹۲,۱۵۶,۵۰۸	۹۲۸	۲,۲۹۲,۱۵۶,۵۰۸	۹۲۸	۱,۴۷۷,۵۶۱,۳۴۵	۵۰۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۸,۳۹۵,۵۳۲,۹۷۴)	(۳,۲۶۶)	(۴,۷۴۸,۰۸۵,۶۸۸)	(۲,۰۱۴)	(۱۰,۱۴۰,۱۹۰,۳۳۴)	(۳۵۹)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲۰,۷۱۵,۰۲۵,۳۲۴	-	۲۵,۹۵۸,۱۹۲,۴۳۹	-	(۳۰,۱۹۰,۳۷,۳۵۲)	-	سود خالص دوره
۹۶,۸۳۹,۵۴۹,۷۲۰	۳۴,۷۴۱	۱۰۵,۷۳۰,۱۶۴,۱۲۱	۳۵,۹۹۳	۹۶,۲۸۳,۸۸۳,۲۷۹	۳۴,۸۹۰	خالص دارایی های پایان دوره



شماره ثبت: ۲۷۷۱۲

تعدیلات ناشی از تقلوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =
خالص دارایی‌های پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

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 تحت شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 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 سیدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سید 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 ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ برای سه سال دیگر تمدید شده است و به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷، شرکت کارگزاری بانک سامان واقع شده و صندوق دارای ۶ شعبه 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 www.samanfund1.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:

- 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.
- در تاریخ خالص داراییها، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک سامان	۱۰,۰۰۰	۴۰
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۹,۰۰۰	۳۶
۳	شرکت بیمه سامان	۵,۰۰۰	۲۰
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۱,۰۰۰	۴
	جمع	۲۵,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک سامان است که در ۱۳۷۲/۰۳/۰۳ با شماره ثبت ۹۷۳۶۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵ گاندی، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ شرکت کارگزاری بانک سامان.

۲-۳- متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: بلوار آفریقا، خ گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی.

۲-۴- ضامن، بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۶ با شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی نبش کوچه ترکش دوز.

۲-۵- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی (نویخت)، پلاک ۱، واحد ۶.

۲-۶- مدیر ثبت: بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۶ با شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی نبش کوچه ترکش دوز.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های 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 اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا

فرابورسی 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؛ باتوجه 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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

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.

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.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق با ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر 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 سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب 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 علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

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.

شرح نحوه محاسبه	کارمزد ارکان
معادل ۵٪ درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال یا ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق*	میزان کارمزد
سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به اضافه مالیات برارزش افزوده*	میزان کارمزد
سالانه ۰/۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق به لحاظ حداقل ۱۳۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات برارزش افزوده *	میزان کارمزد
سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به اضافه مالیات برارزش افزوده*	میزان کارمزد
سالانه حداقل ۷۰ میلیون ریال به علاوه مالیات بر ارزش افزوده*	میزان کارمزد
حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی یا ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق*	میزان کارمزد
معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. **	میزان کارمزد
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. ***	میزان کارمزد
هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق به اضافه مالیات برارزش افزوده ****	میزان کارمزد

* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب

دریافتنی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می‌شود.

اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365 / 0.03)$ ضربدر خالص

ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. π برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون ها 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 حساب های صندوق ثبت شده و به‌طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین 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 ۲ 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.

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		شرح
		ریال	ریال			ریال	ریال	
۱۰۰٪	۱۰,۷۴۲,۳۱۲,۳۴۰	۱۴,۸۶۹,۹۸۴,۰۲۰	۱۳,۳۳۱,۶۸۶,۱۹۵	۱۳,۳۸	۱۳,۳۳۱,۶۸۶,۱۹۵	۱۴,۸۶۹,۹۸۴,۰۲۰	۱۴,۶۱۱,۲۱۶,۲۸۱	خودرو و ساخت قطعات
۳,۲۵	۲,۳۵۵,۹۳۸,۲۰۰	۲,۹۶۲,۷۹۸,۳۳۳	۹,۸۹۲,۳۷۲,۴۱۰	۱۰۰٪	۹,۸۹۲,۳۷۲,۴۱۰	۲,۹۶۲,۷۹۸,۳۳۳	۱۰,۵۵۰,۳۱۵,۵۰۴	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰,۰۰	۰	۰	۸,۹۲۲,۷۵۹,۲۵۸	۹,۳۸	۸,۹۲۲,۷۵۹,۲۵۸	۰	۹,۶۳۱,۵۵۶,۲۵۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸,۶۵	۹,۰۵۵,۲۵۲,۶۷۰	۷,۷۶۶,۷۷۰,۳۰۶	۶,۱۷۲,۸۲۱,۳۷۰	۶,۴۸	۶,۱۷۲,۸۲۱,۳۷۰	۷,۷۶۶,۷۷۰,۳۰۶	۹,۵۴۷,۶۳۰,۰۸۶	ساخت محصولات فلزی
۶,۵۳	۶,۸۲۲,۷۱۱,۵۱۳	۷,۱۹۱,۶۷۸,۸۸۲	۵,۱۶۰,۳۷۲,۶۸۳	۵,۴۲	۵,۱۶۰,۳۷۲,۶۸۳	۷,۱۹۱,۶۷۸,۸۸۲	۶,۲۳۹,۷۳۲,۴۰۱	سرمایه گذاریها
۷,۶۳	۷,۷۷۹,۱۳۰,۶۰۰	۹,۳۷۲,۰۷۹,۶۷۸	۴,۷۷۴,۳۶۱,۰۴۰	۵,۰۱	۴,۷۷۴,۳۶۱,۰۴۰	۹,۳۷۲,۰۷۹,۶۷۸	۶,۹۸۹,۳۳۲,۰۲۰	بانکها و موسسات اعتباری
۴,۵۱	۴,۷۳۰,۹۱۶,۷۰۰	۴,۴۴۰,۵۳۴,۲۶۴	۴,۵۶۶,۵۳۲,۶۸۲	۴,۷۹	۴,۵۶۶,۵۳۲,۶۸۲	۴,۴۴۰,۵۳۴,۲۶۴	۵,۷۵۰,۸۲۵,۴۲۹	محصولات شیمیایی
۶,۷۸	۷,۰۹۲,۴۴۲,۶۴۱	۸,۲۶۳,۴۴۴,۹۳۶	۴,۳۵۹,۵۳۲,۵۷۹	۴,۵۷	۴,۳۵۹,۵۳۲,۵۷۹	۸,۲۶۳,۴۴۴,۹۳۶	۴,۴۷۳,۸۲۱,۶۹۱	مواد و محصولات دارویی
۱,۸۴	۱,۹۲۱,۰۳۷,۱۱۰	۲,۴۵۹,۸۹۷,۳۳۰	۲,۱۶۲,۶۶۰,۸۷۷	۴,۳۷	۲,۱۶۲,۶۶۰,۸۷۷	۲,۴۵۹,۸۹۷,۳۳۰	۴,۸۱۱,۲۳۸,۳۳۲	استخراج کانه های فلزی
۰,۰۰	۰	۰	۲,۹۹۲,۴۳۷,۳۶۰	۳,۱۴	۲,۹۹۲,۴۳۷,۳۶۰	۰	۲,۸۳۷,۰۶۳,۴۰۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۵,۲۵	۵,۴۹۹,۳۹۸,۷۹۸	۶,۰۶۱,۹۶۸,۹۳۱	۲,۹۳۴,۳۹۵,۱۰۸	۳,۰۷	۲,۹۳۴,۳۹۵,۱۰۸	۶,۰۶۱,۹۶۸,۹۳۱	۲,۶۸۲,۸۹۰,۰۸۷	فلزات اساسی
۳,۸۵	۴,۰۳۳,۳۷۵,۰۶۰	۳,۸۷۲,۵۸۴,۳۶۳	۲,۴۱۲,۴۷۷,۵۰۸	۲,۵۳	۲,۴۱۲,۴۷۷,۵۰۸	۳,۸۷۲,۵۸۴,۳۶۳	۳,۲۵۲,۵۹۲,۷۴۵	حمل و نقل آبی
۰,۰۰	۰	۰	۲,۰۳۴,۷۱۴,۳۷۲	۲,۱۴	۲,۰۳۴,۷۱۴,۳۷۲	۰	۲,۳۰۸,۳۳۳,۹۸۷	سایر واسطه گریهای مالی
۱,۶۹	۱,۷۶۶,۲۰۷,۵۶۱	۲,۰۹۶,۵۲۹,۰۵۵	۱,۷۹۴,۶۹۰,۶۲۹	۱,۸۸	۱,۷۹۴,۶۹۰,۶۲۹	۲,۰۹۶,۵۲۹,۰۵۵	۱,۷۶۴,۲۰۷,۵۶۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰	۰	۰	۱,۲۳۵,۴۸۱,۷۰۹	۱,۳۰	۱,۲۳۵,۴۸۱,۷۰۹	۰	۱,۶۱۷,۶۳۱,۳۷۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۸۸۵,۶۶۶	۱,۳۸	۱,۲۲۲,۸۸۵,۶۶۶	۰	۱,۳۴۰,۸۸۵,۱۶۰	لاستیک و پلاستیک
۴,۵۳	۴,۷۴۴,۰۷۵,۹۱۴	۴,۷۱۶,۶۷۱,۷۳۱	۱,۰۵۴,۹۸۵,۳۳۳	۱,۱۱	۱,۰۵۴,۹۸۵,۳۳۳	۴,۷۱۶,۶۷۱,۷۳۱	۱,۰۰۸۰,۸۵۵,۲۱۷	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰	۰	۰	۹۳۳,۸۹۰,۳۵۶	۰,۹۸	۹۳۳,۸۹۰,۳۵۶	۰	۱,۱۵۹,۲۸۱,۸۸۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰	۰	۰	۸۰۹,۳۶۹,۸۱۰	۰,۸۵	۸۰۹,۳۶۹,۸۱۰	۰	۱,۰۵۵,۲۸۴,۴۴۶	سیمان، آهک و گچ

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۳/۳۰		۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال
۳,۵۱	۳,۶۶۸,۵۵۰,۵۱۶	۳,۰۶۱,۱۷۳,۰۳۰	۰,۳۶
۸,۱۰	۸,۴۷۸,۸۲۵,۵۷۰	۷,۳۱۰,۵۴۳,۳۷۸	۰
۳,۴۵	۳,۶۱۰,۱۶۵,۱۶۷	۳,۱۹۱,۶۴۶,۷۰۲	۰
۰,۱۷	۱۷۳,۵۵۹,۰۶۹	۲۰۵,۷۹۲,۷۴۵	۰
۷۸,۸۰	۸۲,۴۶۴,۱۹۹,۴۲۸	۸۸,۷۴۶,۰۸۷,۳۴۴	۸۳,۰۲
			۹۲,۲۲۱,۳۰۷,۶۷۳

مخابرات
خدمات فنی و مهندسی
ماشین آلات و دستگاه های برقی
منسوجات

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۵/۰۳/۳۰		۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
	ریال		ریال
-	-	۰,۵۳	۵۰,۲۸۶,۶۵۳
۶,۸۱	۷,۱۲۴,۲۸۶,۳۶۶	۰,۱۵	۱۴۲,۸۶۵,۰۸۸
۶,۸۱	۷,۱۲۴,۲۸۶,۳۶۶	۰,۶۸	۶۴۵,۷۲۶,۷۴۱

سپرده کوتاه مدت بانک سامان
سپرده کوتاه مدت بانک سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۵/۰۳/۳۰

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

حاصل از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	حاصل از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	علی‌رینگ صنایع معدنی خاورمیانه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰	۰	۴۰۰۰۲۰۴۱۹۰۷۲۸	۴۸۴۰۳۷۲	۴۰۰۰۲۰۹۰۴۰۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۲۰
۳۰۷۹	۳۰۹۶۴۶۱۷۰۴۰۹	۷۰۳۶۵۸۹۰۸۸۳	۱۰۳۱۹۰۱۱۳۳	۷۰۳۶۵۰۳۷۰۰۷۶۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۲	۲۰
۰	۰	۱۰۳۵۸۰۹۴۷۰۳۶۰	۲۰۰۴۰۰۳۶۵	۱۰۳۶۰۰۹۸۷۶۲۵	۳۱	۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۹۹۰۰۲۱۲
۶۰۳۷	۶۰۶۶۵۶۷۵۰۷۷۱	۰	۰	۰	-	-	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۹۵۰۶۲۱
۱۰۱۶	۱۰۰۶۳۰۰۲۹۳۰۱۸۰	۱۲۰۶۲۷۰۵۶۹۷۱	۲۰۸۴۳۰۶۶۰	۱۲۰۶۲۹۰۱۶۲۰۳۸۵				

۸- حساب‌های دریافتی

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱۳۹۵/۰۳/۳۰

تنزیل شده	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل نشده	سود دریافتی سپرده های بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۰۷۳۵۰۱۱۸	۹۱۷۰۴۹۸	۱۴	۹۲۵۸۱۳	سود دریافتی اوراق مشارکت بورسی
۰	۳۴۶۹۱۰۲۸۸	۰	۳۴۶۹۱۰۲۸۸	سود دریافتی اوراق اجاره
۱۶۰۸۷۷۰۴۴۳	۶۷۸۵۲۶۴۷	۰	۶۷۸۵۲۶۴۷	
۴۰۴۰۳۰۵۹۵۰۴۱۶	۲۰۶۷۹۰۰۱۷۶۱۲	۲۵	۲۰۷۳۶۸۹۷۰۱۰۶	
۴۰۴۴۴۰۲۰۷۰۹۷۷	۲۰۷۸۲۰۴۷۹۰۴۵		۲۰۸۴۰۰۳۶۶۸۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر می باشد

۱۳۹۵/۱۲/۳۰				کارگزاری بانک سامان
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶.۷۷۰.۳۸۵.۴۷۹)	۳۰۲.۱۱۹.۸۲۱.۶۵۳	۲۹۵.۲۲۱.۶۰۳.۷۶۳	۱۳۷.۸۳۲.۴۱۱	
(۶.۷۷۰.۳۸۵.۴۷۹)	۳۰۲.۱۱۹.۸۲۱.۶۵۳	۲۹۵.۲۲۱.۶۰۳.۷۶۳	۱۳۷.۸۳۲.۴۱۱	

۱۰- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار می باشد که تا تاریخ خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۳۹۵/۱۲/۳۰				مخارج نرم افزار
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۳.۵۰۸.۱۶۰	۲۴۸.۵۸۵.۴۰۰	۲۴۸.۵۸۴.۵۸۲	۸۱۸	
۱۳۳.۵۰۸.۱۶۰	۲۴۸.۵۸۵.۴۰۰	۲۴۸.۵۸۴.۵۸۲	۸۱۸	

۱۱- حسابهای پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۵۰.۵۴۱.۷۰۶	۲۵۴.۱۷۹.۰۸۲	مدیر
۲۵۱.۱۴۱.۴۶۰	۲۳۵.۶۴۸.۷۹۹	ضامن
۳۹.۱۵۲.۴۱۰	۳۴.۰۶۲.۹۱۳	متولی
۷۵.۵۶۷.۶۹۰	۱۷.۲۶۰.۲۹۰	حسابرس
۴۱.۹۴۵.۶۸۷	۴۴.۵۹۲.۰۳۲	مدیر ثبت
۶۵۸.۳۴۸.۹۵۳	۵۸۵.۷۴۲.۱۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۱۲- حسابهای پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱.۲۳۷.۰۴۵	۲.۲۵۸.۲۸۹	بابت تنمه واحدهای صادرشده
۱.۲۳۷.۰۴۵	۲.۲۵۸.۲۸۹	

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳۱۰.۱۳۶.۰۰۴	۳۱۳.۶۹۰.۴۷۸	ذخیره تصفیه
۰	۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰	وجه واریزی نامشخص
۷۳.۳۲۹.۷۵۰	۰	بدهی بابت تأسیس و نگهداری صندوق
۳۸۳.۴۶۵.۷۵۴	۴۲۴.۶۹۰.۴۷۸	

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۳/۳۰		۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۷.۱۵۲.۷۶۰.۵۳۷	۹.۷۴۱	۲۷.۰۱۲.۹۸۷.۳۴۲	۹.۸۹۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۶۹۶۸۶.۷۸۹.۱۸۳	۲۵.۰۰۰	۶۸.۲۸۳.۵۸۷.۸۲۰	۲۵.۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۹۶.۸۳۹.۵۴۹.۷۲۰	۳۴.۷۴۱	۹۵.۲۹۶.۵۷۵.۱۶۲	۳۴.۸۹۰	جمع

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
مبلغ	مبلغ	مبلغ	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۲۰.۲۰۳.۳۲۴.۵۴۳	۱۱.۸۹۷.۲۲۶.۶۲۵	۵۶۹۱.۰۴۵.۳۵۰	۱۵-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
(۱۲.۸۹۹.۱۹۳)	(۳۵.۰۶۹.۲۳۷)	۵۹۸.۰۷۷.۷۰۶	۱۵-۲	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۲۰.۱۹۰.۴۲۵.۳۵۰	۱۱.۸۶۲.۱۵۷.۳۸۸	۶.۲۸۹.۱۲۳.۰۵۶		

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۱۵-۱ سود فروش سهام و حق تقدم

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به

سود (زیان) فروش

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش

ریال

۲۰۷۱۹۸۷۱۰۰

۳۷۲۶۹۲۳۱۳

.

۳۴۸۳۷۳۴۵

۲۰۵۷۸۳۳۳۳۵۸

.

.

.

.

.

.

۳۰۰۱۱۳۳۸۷۵

.

.

.

.

.

.

۱۵۵۴۰۵۵۶۳

۱۳۱۰۵۷۹۰۹۹۲

۱۵۵۴۰۵۵۶۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

ارزش دفتری

ریال

۵۰۰۴۱۸۴۴۰۱۵۲

۲۰۱۳۰۶۴۷۶۸۹

۲۰۲۹۰۱۷۸

۲۵۷۶۰۴۴۸

۲۱۸۴۵۰۰۱۷

۱۵۳۹۰۱۹۱۰۷۸۴

۱۰۸۳۰۳۷۸۸۴۰

۷۰۰۸۸۶۰۰

۶۰۴۳۶۰۸۴

۶۰۰۹۶۰۸۴

۱۰۰۳۵۷۰۱۴

۱۵۴۵۰۰۷۲۵۴۴

۶۷۹۰۷۸۲۰۳۱۴

۷۰۰۰۳۰۴۰۵۹

۵۴۱۰۰۱۶۵۸۴

۱۷۰۱۵۵۰۴۹۳

۲۱۰۷۲۲۰۱۱۹

۱۰۰۳۸۱۰۷۷۲

۸۵۴۳۰۳۵۰

تعداد

ریال

۵۰۱۱۷۰۷۲۱۰۱۱۸

۱۰۹۱۶۰۷۹۶۰۱۷۷

۷۶۱۶۶۰۰۴۳۸

۵۰۴۳۰۰۰۰۰۰

۶۰۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰

۱۶۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۱۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۸۶۸۰۱۳۳۰۵۶۸

۸۰۰۱۵۹۱۰۴۷۰

۱۰۵۷۰۸۵۸۸۸۸

۶۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۶۹۲۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰

۶۳۷۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

لیزرینگ رایان سلیما

ذوب آهن اصفهان

دارویی البرز پلک

داروسازی کاسپین

حمل و نقل توکا

چرخشگر

خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه

تلمین ماسه

پیکه فارس

برق ماهتاب کهنوج

بانک تجارت

پلما

ایران ترانسفو

انرژی امید نابلان هور

آسان پرداخت پرشین

آذرب

اتیو دماوند

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ سود (زیان) فروش

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ سود (زیان) فروش

ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ریال	ارزش دفتری	ریال	ریال	نمای فروش	تعداد
۳۱,۴۷۲,۷۷۸	۳۱,۴۷۲,۷۷۸	۳۱,۴۷۲,۷۷۸	۳۱,۴۷۲,۷۷۸	۳۱,۴۷۲,۷۷۸	۱۱,۵۹۵,۶۸۳	۱,۳۸۹,۵۷۶	۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۷۹,۴۸۸	۲۷۷,۹۲۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۷۹,۴۸۸	۲۷۷,۹۲۰,۰۰۰	۲۷۷,۹۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید
۹۶۴,۸۰۴,۴۲۵	۹۶۴,۸۰۴,۴۲۵	۹۶۴,۸۰۴,۴۲۵	۹۶۴,۸۰۴,۴۲۵	۹۶۴,۸۰۴,۴۲۵	۳۳۶,۳۷۵	۷,۴۲۷	۷,۸۵۴	۱,۳۲۵,۹۷۶	۱,۴۸۵,۵۳۲	۱,۳۲۵,۹۷۶	۱,۴۸۵,۵۳۲	۱,۴۸۵,۵۳۲	۱,۲۷۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲,۸۱۳,۷۱۸,۳۱۸	۲,۸۱۳,۷۱۸,۳۱۸	۲,۸۱۳,۷۱۸,۳۱۸	۲,۸۱۳,۷۱۸,۳۱۸	۲,۸۱۳,۷۱۸,۳۱۸	(۱۷,۶۸۶,۵۰۸)	۳,۹۷۹,۹۹۵	۴,۳۱۰,۸۰۸	۸۰,۵۴۹,۵۷۰	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۴۹,۵۷۰	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۴,۳۴۶,۰۴۱	۳,۰۳۹,۹۹۶	۳,۰۳۵,۷۷۰	۵۸۷,۴۱۸,۳۴۳	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۴۱۸,۳۴۳	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان سیاهان
۳۱,۴۷۲,۷۷۸	۳۱,۴۷۲,۷۷۸	۳۱,۴۷۲,۷۷۸	۳۱,۴۷۲,۷۷۸	۳۱,۴۷۲,۷۷۸	(۹۷,۶۴۲,۳۵۳)	۱۱,۵۹۵,۶۸۳	۱۲,۲۶۷,۹۷۱	۲,۳۹۲,۹۲۰	۲,۳۹۲,۹۲۰	۲,۳۹۲,۹۲۰	۲,۳۹۲,۹۲۰	۲,۳۹۲,۹۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۹۶۴,۸۰۴,۴۲۵	۹۶۴,۸۰۴,۴۲۵	۹۶۴,۸۰۴,۴۲۵	۹۶۴,۸۰۴,۴۲۵	۹۶۴,۸۰۴,۴۲۵	(۱۰,۵۵۵,۱,۳۷۷)	۱,۱۰۴,۳۴۶	۱,۱۲۸,۴۹۱	۳۳۴,۱۶۹,۰۰۱	۳۳۴,۱۶۹,۰۰۱	۳۳۴,۱۶۹,۰۰۱	۳۳۴,۱۶۹,۰۰۱	۳۳۴,۱۶۹,۰۰۱	۲۶۲,۵۰۰	شهرسازی و خانه سازی باغبانه
۲,۸۱۳,۷۱۸,۳۱۸	۲,۸۱۳,۷۱۸,۳۱۸	۲,۸۱۳,۷۱۸,۳۱۸	۲,۸۱۳,۷۱۸,۳۱۸	۲,۸۱۳,۷۱۸,۳۱۸	۴۰,۸۸۸,۵۸۹	۲۶,۳۲۶,۴۸۷	۲۷,۸۵۳,۳۱۸	۴۸۰,۲,۳۳۱,۹۵۷	۵۲۶,۵۳۰,۳۵۱	۴۸۰,۲,۳۳۱,۹۵۷	۵۲۶,۵۳۰,۳۵۱	۵۲۶,۵۳۰,۳۵۱	۶۰۶,۹۶۱	شیشه همدان
۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۰۹,۴۱۲,۱۶۴	۴,۷۶۴,۳۳۸	۵,۰۴۰,۴۵۵	۸۳۳,۳۳۱,۷۷۹	۹۵۲,۸۴۸,۶۲۶	۸۳۳,۳۳۱,۷۷۹	۹۵۲,۸۴۸,۶۲۶	۹۵۲,۸۴۸,۶۲۶	۶۰۰,۰۰۰	صنعت بیمه
۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۴۹,۴۳۳,۹۶۴	۸,۳۴۶,۰۹۷	۸,۸۳۰,۱۲۵	۱۵۰,۲۶۱,۱۳۰	۱۶۶۹,۳۲۱,۵۱۶	۸,۸۳۰,۱۲۵	۱۵۰,۲۶۱,۱۳۰	۱۶۶۹,۳۲۱,۵۱۶	۱۰۰,۵۸۰	صنعت و معدن
۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۹,۳۹۵,۸۸۹	۳,۷۳۶,۸۱۴	۳,۹۵۳,۵۱۴	۷۲۰,۳۷۷,۴۸۲	۷۲۷,۳۶۳,۷۰۰	۷۲۰,۳۷۷,۴۸۲	۷۲۷,۳۶۳,۷۰۰	۷۲۷,۳۶۳,۷۰۰	۳۲۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۲,۸۱۳,۷۱۸,۳۱۸	۲,۸۱۳,۷۱۸,۳۱۸	۲,۸۱۳,۷۱۸,۳۱۸	۲,۸۱۳,۷۱۸,۳۱۸	۲,۸۱۳,۷۱۸,۳۱۸	۵۵۵,۷۳۰,۸۱۴	۲۱,۳۳۸,۰۰۷	۲۲,۴۷۰,۵۲۷	۳,۶۵۸,۳۲۶,۶۴۲	۴,۳۴۷,۷۶۶,۸۰۰	۳,۶۵۸,۳۲۶,۶۴۲	۴,۳۴۷,۷۶۶,۸۰۰	۴,۳۴۷,۷۶۶,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۲۴۶,۷۳۹,۶۹۳	۵,۳۴۱,۰۰۵	۵,۵۴۴,۹۳۹	۷۹۰,۶۷۶,۳۰۳	۱,۰۰۴,۸۰۰,۱۸۴	۷۹۰,۶۷۶,۳۰۳	۱,۰۰۴,۸۰۰,۱۸۴	۱,۰۰۴,۸۰۰,۱۸۴	۱۵۱,۰۰۰	فند پیرانشهر
۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۶۳۲,۵۲۰,۰۳۹	۳۲,۳۷۸,۹۶۴	۳۴,۲۵۶,۷۶۴	۵,۷۷۶,۶۳۹,۶۵۷	۶,۳۷۵,۷۹۹,۴۲۴	۵,۷۷۶,۶۳۹,۶۵۷	۶,۳۷۵,۷۹۹,۴۲۴	۶,۳۷۵,۷۹۹,۴۲۴	۱,۳۱۵,۰۰۰	فند قزوین
۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	(۲,۹۲۵,۴۳۶)	۲۰,۳۴۸,۱۰۰	۲,۱۵۲,۸۱۵	۴۰,۵۷۲,۰۴۲۱	۴۰,۶۹۶,۶۱۰	۴۰,۵۷۲,۰۴۲۱	۴۰,۶۹۶,۶۱۰	۴۰,۶۹۶,۶۱۰	۳۲۰,۴۴۳	گروه پتروشیمی سی‌ایران
۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۲,۲۵۰,۰۹۲۰	۴۴۶,۹۳۸	۴۷۲,۸۵۹	۸۶,۳۱۷,۰۳۲	۸۹,۳۸۷,۷۴۹	۸۶,۳۱۷,۰۳۲	۸۹,۳۸۷,۷۴۹	۸۹,۳۸۷,۷۴۹	۲۱,۱۹۷	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۷۰,۸۰۰,۴۰۱۵۴	۱۲,۹۰۰,۳۳۳	۱۳,۶۵۱,۶۲۷	۱,۸۴۶,۱۰۶,۸۱۲	۲,۵۸۰,۶۶۵,۹۱۶	۱,۸۴۶,۱۰۶,۸۱۲	۲,۵۸۰,۶۶۵,۹۱۶	۲,۵۸۰,۶۶۵,۹۱۶	۱,۳۰۵,۰۰۰	گل گهر
۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۷۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۶۷,۵۷۷,۴۹۸	۱۴,۸۱۲,۴۸۸	۱۵,۶۷۱,۵۵۳	۲,۷۶۴,۶۳۸,۴۶۱	۲,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۴,۶۳۸,۴۶۱	۲,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد
		سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال						
	۸۷,۱۳۴,۷۹۲	۸۷,۱۳۴,۷۹۲	۸۷,۱۳۴,۷۹۲	.	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
	۷,۷۱۶,۱۷۲	۷,۷۱۶,۱۷۲	۷,۷۱۶,۱۷۲	.	.	.	.	.	شرکت بیمه انکائی امین
	(۹۲۳,۳۶۳)	(۹۲۳,۳۶۳)	(۹۲۳,۳۶۳)	.	.	.	.	.	صنعتی بارز
	۴۰۱,۳۵۵,۷۸۷	۴۰۱,۳۵۵,۷۸۷	۴۰۱,۳۵۵,۷۸۷	.	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
	۵۴۱,۶۷۲,۶۱۰	۵۴۱,۶۷۲,۶۱۰	۵۴۱,۶۷۲,۶۱۰	.	.	.	.	.	فراورده های نسوز ایران
	۶۱,۵۴۶,۰۴۰	۶۱,۵۴۶,۰۴۰	۶۱,۵۴۶,۰۴۰	.	.	.	.	.	کابل قندی
	(۳۳۶,۹۹۸,۲۰۶)	(۳۳۶,۹۹۸,۲۰۶)	(۳۳۶,۹۹۸,۲۰۶)	.	.	.	.	.	گروه بهمن
	(۲۲,۳۸۸,۸۱۶)	۴۳۱,۰۱۸,۸۳۳	۴۳۱,۰۱۸,۸۳۳	.	.	.	.	.	گروه توسعه ملی ایران
	۴۳۱,۰۱۸,۸۳۳	۴۴۶,۳۳۳,۳۸۰	۴۴۶,۳۳۳,۳۸۰	.	.	.	.	.	لیزرینگ غدیر
	۲۵,۳۲۹,۸۴۴	۲۵,۳۲۹,۸۴۴	۲۵,۳۲۹,۸۴۴	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
	۷,۸۰۷,۸۶۰	.	.	.	.	.	.	.	مهندسی راه آهن
	(۵۳۸,۶۲۹,۱۳۳)	(۵۳۸,۶۲۹,۱۳۳)	(۵۳۸,۶۲۹,۱۳۳)	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندر عباس
	۴۴۵,۸۶۶,۶۳۰	۴۴۵,۸۶۶,۶۳۰	۴۴۵,۸۶۶,۶۳۰	.	.	.	.	.	نیروترانس
	۷,۳۴۸,۱۴۵	.	.	.	.	.	.	.	ولسپاری ملت
	۲۰,۴۰۳,۳۴۴,۵۴۳	۱۱,۸۹۷,۳۴۶,۶۲۵	۵,۶۹۱,۰۴۵,۳۵۰	۴۸۶,۰۱۳,۱۴۴	۵۱۱,۸۱۰,۳۱۱	۹۰,۵۱۳,۸۴۱,۱۰۳	۹۷,۳۰۲,۷۰۹,۹۰۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۲-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۵/۰۳/۳۰

دوره مالی نه ماهه
منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	لوزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۲,۸۹۹,۱۹۳)	(۳۵,۰۶۹,۳۳۷)	۲۹,۸۲۷,۹۱۳	۴,۷۵۲,۹۳۸	۶,۱۰۶,۱۷۱,۰۴۹	۶,۱۴۰,۷۷۱,۹۰۰	۶۰۴۰
.	.	۲۳۰,۷۶۳,۰۹۸	۶,۳۱۶,۵۹۶	۷,۹۳۳,۹۰۵,۳۸۸	۸,۱۶۰,۹۸۵,۰۸۲	۸,۸۵۶
.	.	۴۲۸,۵۷۸,۳۷۲	۹,۳۹۴,۱۳۰	۲۰,۷۸۸,۲۵۹,۵۴۲	۲۱,۳۲۶,۲۳۳,۰۴۴	۱۳,۴۵۵
.	.	(۱,۷۰۷,۳۲۱)	۸۸۲,۳۶۱	۱,۱۴۰,۸۲۷,۸۰۴	۱,۱۴۰,۰۰۰,۲۸۴۴	۱,۱۴۰
.	.	(۸۹,۴۰۴,۳۵۶)	۱۱,۹۲۹,۳۵۸	۱۵,۴۹۰,۱۱۱,۶۲۲	۱۵,۴۹۱,۲۶۲,۶۲۴	۱۵,۴۸۵
(۱۴,۸۹۹,۱۹۳)	(۳۵,۰۶۹,۳۳۷)	۵۹۸,۰۷۷,۷۰۶	۳۳,۲۷۵,۳۸۳	۵۱,۴۴۹,۲۷۵,۴۰۵	۵۳,۰۸۰,۶۲۸,۴۹۴	

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام و اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	یادداشت
مبلغ	مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	
(۶,۲۸۱,۸۸۷,۹۰۳)	۸,۸۴۹,۸۴۵,۴۳۵	(۱۱,۹۱۵,۰۲۸,۲۳۳)	۱۶-۱
۵۱,۶۷۳,۳۳۲	۱۸,۶۱۲,۳۸۳	(۱,۲۰۵,۴۱۵)	۱۶-۲
(۶,۳۳۰,۲۱۴,۵۷۱)	۸,۸۶۸,۴۵۷,۸۱۸	(۱۱,۹۱۶,۲۳۳,۶۴۸)	

سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام

سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام و حق تقدم

سود (زیان) حاصل از نگه داری سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه	سود (زیان)	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	بهای بازار	ارزش دفتری	تعداد	نام
۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۸۰,۸۲۲,۵۸۶	(۴۷۶,۴۹۱,۴۴۶)	(۸۸,۴۵۲,۰۷۵)	۱۶,۵۹۴,۸۶۲	۱۵,۶۸۵,۱۲۵	۳,۱۹۳,۱۹۷,۰۸۸	۳,۱۳۷,۰۲۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	آتیبه دماوند	
۱,۲۸۸,۴۸۲,۳۶۸	۱,۲۵۹,۳۳۳,۲۷۲	(۲,۷۴۳,۰۸۰,۲۳۵)	۲۲,۳۵۰,۲۵۰	۲۱,۱۲۵,۰۰۰	۶,۹۴۶,۴۰۹,۸۵	۴,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	آذراب	
.	.	(۳۸۳,۱۴۹,۶۶۳)	۶,۳۷۷,۷۹۱	۶,۳۴۰,۵۰۰	۱,۶۱۷,۶۳۱,۳۷۲	۱,۳۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	انرژی امید تالان هور	
(۱,۹۲۷,۳۹۵,۴۶۶)	۴۵۴,۱۸۸,۵۲۴	(۱,۱۴۳,۱۲۵,۳۴۰)	۳۷,۵۷۱,۴۸۰	۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۴۹۳,۸۶۰	۵,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
.	.	(۲۶۸,۱۶۹,۳۷۴)	۱۰,۷۵۸,۳۷۲	۱۰,۱۶۸,۵۰۰	۲,۴۸۰,۹۴۲,۶۰۱	۲,۰۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	باما	
(۸۹۷,۳۰۸,۳۰۲)	(۳۸۶,۶۱۷,۹۴۲)	(۱,۰۲۱,۴۸۰,۷۲۰)	۳۱,۸۹۸,۷۰۰	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۳۳۲,۰۲۰	۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	
(۳۳۲,۳۲۱,۴۹۵)	(۲۸۴,۹۶۳,۸۷۱)	۳۰,۴۸۳,۰۶۹	۹,۵۹۲,۶۲۲	۹,۰۶۶,۷۵۰	۱,۷۶۴,۲۰۷,۵۶۰	۱,۸۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	پارس توشه	
.	.	۶۲,۳۳۱,۸۵۳	۵,۶۴۰,۴۱۸	۵,۵۱۹,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۰۸,۷۲۹	۱,۱۰۳,۲۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۱۶۰,۷۹۰,۶۹۷	(۱۹۲,۴۹۰,۶۷۷)	(۹۴۱,۱۱۵,۳۳۸)	۱۲,۸۹۴,۶۹۲	۱۲,۱۸۷,۸۰۰	۳,۳۵۳,۵۹۲,۷۲۵	۲,۴۳۷,۵۶۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	تایدانتر	
.	.	(۳۴,۳۸۲,۷۹۶)	۲,۳۶۸,۳۵۲	۲,۱۴۴,۰۰۰	۴۴۸,۷۷۰,۴۴۴	۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	چرخشگر	
.	.	۲۷,۷۷۷,۱۶۴	۷,۲۹۷,۰۲۶	۶,۸۹۷,۰۰۰	۱,۳۳۷,۴۲۸,۸۱۰	۱,۳۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	هارو (پوریحان)	
.	.	(۱۴۳,۰۲۵,۲۷۶)	۱۶,۰۰۰,۴۸۹۵	۱۵,۱۲۷,۵۰۰	۳,۱۲۶,۳۹۲,۸۸۱	۲,۰۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	هاروی تلیمین	
.	.	(۳۳,۳۶۰,۸۵۵)	۴,۵۷۷,۹۲۱	۴,۳۲۶,۹۵۸	۸۷۹,۸۲۷,۵۴۲	۸۶۵,۳۹۱,۵۶۶	۳۰۱,۹۵۱	رادیانور	
.	.	۶,۵۰۰,۹۰۷	۲,۷۷۲,۴۸۹	۲,۵۲۰,۵۰۰	۴۵۸,۲۰۶,۱۰۴	۵۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	رایان ساینیا	
.	(۶,۸۴۶,۸۸۹)	۱۵۶,۳۶۳,۹۵۸	۱۵,۴۵۲,۶۴۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۶۳۰,۴۰۲	۳,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر	
(۲,۲۰۰,۳۷۶,۳۱۴)	.	(۹۹,۵۶۱,۰۹۵)	۳۶,۷۸۶,۶۶۰	۳۴,۷۷۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۱۰۴,۴۲۵	۶,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ساینیا	
۲۸۰,۳۸۲,۴۳۶	۳۶۱,۶۴۰,۰۳۴	(۱,۲۴۷,۰۳۴,۶۰۰)	۱۸,۵۶۷,۹۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۰,۹۱۶,۷۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی	
(۴۲۵,۷۱۰,۰۰۷)	۹۶۴,۴۵۲,۰۴۰	(۶۸۸,۳۴۳,۲۰۵)	۷,۴۳۷,۵۰۰	۷,۴۳۷,۵۰۰	۲,۱۶۰,۵۳۶,۹۲۰	۱,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساینیا	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۳/۳۰	سود (زیان) ریال	دوره مالی نه ماهه				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰				تعداد	
		سود (زیان) ریال	سود (زیان) ریال	مایدات ریال	کارمزد ریال	بهای بازار ریال	ارزش دفتری ریال	ریال			
.	.	.	(۲۴۵,۹۱۴,۶۳۶)	۲۰,۸۸۹,۹۲۴	۴,۳۲۶,۰۸۲	۱,۰۵۵,۲۸۴,۴۴۶	۸۱۷,۷۸۴,۸۱۶	۷۱۹,۸۸۱	سیمان سپهان		
(۶۰,۶۸۶۰,۱۳۳)	۳۳,۵۹۸,۶۹۷	(۳۴۳,۸۱۸,۳۵۰)	۹,۶۶۵,۲۵۰	۹,۸۷۷,۸۸۶	۲,۱۵۷,۳۲۵,۲۱۴	۲,۱۵۷,۳۲۵,۲۱۴	۱,۹۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	شهرسازی و خانه سازی باغشبه		
۳۷,۴۰۴,۱۸۳	۲,۶۴۰,۱۲۶,۹۰۹	(۲۵,۵۶۹,۸۸۴)	۵,۳۲۹,۷۷۰	۵,۳۲۸,۸۹۷	۵,۶۳۸,۸۹۷	۱,۰۸۰,۵۵۵,۲۱۷	۱,۰۶۵,۹۵۴,۰۰۰	۱۳۱,۹۲۵	شیشه همنان		
.	.	(۳۰۲,۵۶۴,۳۳۸)	۲,۹۴۷,۵۰۰	۲,۹۴۷,۵۰۰	۳,۱۱۸,۴۵۵	۸۸۵,۹۹۸,۳۸۳	۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنعت و معدن		
.	.	(۱۱۷,۹۹۹,۶۸۶)	۶,۱۷۸,۰۰۰	۶,۱۷۸,۰۰۰	۶,۵۳۶,۳۲۴	۱,۳۴۰,۸۸۵,۱۶۰	۱,۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صنعتی یازر		
.	.	(۳۲۵,۳۹۱,۵۲۴)	۴,۷۱۸,۰۰۰	۴,۷۱۸,۰۰۰	۴,۹۹۱,۶۴۴	۱,۱۵۹,۳۸۱,۸۸۰	۹۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر		
.	.	۵۷۲,۳۳۱,۰۲۳	۷۷۸,۰۶۰,۰۳	۷۷۸,۰۶۰,۰۳	۲۹,۴۲۲,۵۶۰	۴,۹۳۰,۳۵۷,۴۶۴	۵,۵۶۱,۹۲۰,۶۵۰	۲,۱۴۹,۹۵۰	عمران فارس		
(۲۵۰,۴۴۴,۵۹۵)	۵۳۷,۸۵۶,۱۶۹	۱۳۶,۳۳۶,۳۳۸	۷,۷۴۹,۵۰۰	۷,۷۴۹,۵۰۰	۸,۱۹۸,۹۷۱	۱,۴۰۹,۵۱۵,۱۹۱	۱,۵۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه		
(۵۳۸,۸۷۰,۱۳۰)	.	۳۵,۱۷۵,۰۴۳	۵۵۶,۲۰۰	۵۵۶,۲۰۰	۵۸۸,۴۶۰	۷۴,۹۲۰,۳۹۸	۱۱۱,۲۴۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	گل گهر		
.	.	(۲۲,۸۷۹,۳۳۳)	۴,۱۶۲,۵۹۶	۴,۱۶۲,۵۹۶	۴,۴۰۵,۰۸۴	۸۴۷,۰۲۹,۹۱۸	۸۳۲,۷۱۹,۱۶۵	۵۳۷,۵۸۵	لیزینگ ایرانیان		
.	.	(۳۱۱,۲۴۴,۶۹۰)	۳,۴۹۵,۲۵۰	۳,۴۹۵,۲۵۰	۳,۶۹۷,۹۷۵	۱,۰۰۰,۳۰۱,۰۴۶۵	۶۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت		
.	.	(۶۳۱,۷۲۸,۵۸۱)	۱,۰۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۰۰	۱۰,۶۴۳,۴۸۰	۲,۶۳۳,۳۵,۱۰۱	۲,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملشین سازی اراک		
۶۰۷,۶۷۷,۴۸۶	۱,۳۸۸,۶۰۲,۴۴۰	(۷۲,۱۷۸,۹۸۷)	۱,۷۳۴,۰۰۰	۱,۷۳۴,۰۰۰	۱,۸۳۴,۵۷۲	۴۱۵,۴۱۰,۴۱۵	۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مخابرات		
.	.	۱۱۷,۰۶۸,۶۸۳	۷,۰۲۴,۵۰۰	۷,۰۲۴,۵۰۰	۷,۳۳۱,۹۲۱	۱,۳۷۲,۳۷۴,۸۹۶	۱,۴۰۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ملی مس		
.	.	(۴۱۵,۵۸۳,۰۲۳)	۱۰,۳۰۵,۰۰۰	۱۰,۳۰۵,۰۰۰	۱۰,۹۰۲,۶۹۰	۲,۴۵۵,۳۷۵,۳۳۳	۲,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مینگر ایران		
.	.	(۹۷,۲۵۷,۵۶۰)	۶,۶۸۷,۵۰۰	۶,۶۸۷,۵۰۰	۷,۰۷۵,۳۷۵	۱,۴۲۰,۹۹۴,۶۸۵	۱,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان		
.	.	(۲۹۲,۰۶۷,۱۷۶)	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۰۰۰	۳,۷۵۷,۰۵۲,۱۷۶	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس		
.	.	(۱۸۹,۴۰۶,۹۵۰)	۶,۷۷۵,۵۰۰	۶,۷۷۵,۵۰۰	۷,۱۶۸,۴۷۹	۱,۵۳۰,۵۶۲,۹۷۱	۱,۳۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت تبریز		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰	سود (زیان) ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سود (زیان) ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	بهای بازار ریال	ارزش دفتری ریال	تعداد
		ریال	ریال						
				(۱۰۹,۱۶۵,۳۱۴)	۱۴,۳۱۳,۱۰۰	۱۴,۵۲۵,۷۸۸	۲,۹۳۲,۰۴۶,۴۳۶	۲,۸۴۲,۵۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
	(۵۸۱,۴۷۱,۵۳۵)	۱,۸۵۷,۹۷۶,۸۸۶		(۱۸۸,۵۵۵,۷۶۸)	۱۲,۴۹۹,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۹۴۲	۳,۴۶۲,۶۳۲,۸۲۶	۲,۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
	(۵۹۷,۶۵۰,۵۷۶)	(۱۸۴,۱۳۳,۱۵۸)							
	(۷۴,۳۳۶,۴۷۵)	۱۰۴,۴۴۷,۶۵۹							
	(۱۰۰,۹۴۶,۷۵۸۲۰)	(۵۳۰,۷۳۵,۴۸۷)							
	(۳۱۲,۱۲۵,۵۳۸)								
	(۳,۸۴۹,۱۲۰)								
	(۴۲۰,۳۳۰,۸۶۶)	۵۰۰,۷۹۳,۳۲۶							
	۱,۱۶۸,۳۰۲,۳۴۲	۲,۱۱۵,۴۵۴,۷۱۲							
	(۳۲,۳۳۳,۶۷۶)	(۳۱,۸۶۴,۷۴۱)							
		(۴۱۳,۸۷۹,۰۰۰)							
		(۳۰,۹۸۹,۰۰۰)							
		۸,۸۴۹,۸۴۵,۴۳۵		(۱۱,۹۱۵,۰۳۸,۲۳۳)	۴,۵۶۹,۳۲۶	۴۲۷,۳۹۹,۴۳۰	۹۲,۳۳۱,۲۰۷,۶۷۶	۸۱,۱۳۹,۳۶۵,۱۹۷	

نفت لادن
نوسازی و ساختمان
ایران ترانسفو
بانک تجارت
کاروسازی کاسپین
دارویی البرز بانک
ذوب آهن اصفهان
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)
ایران مرسوس
تراکتور سازی
گروه توسعه ملی ایران

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۱۶-۲- زیان تحقق نیافته حاصل از نگهداری اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			
		سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱,۷۶۳,۶۴۵	۱۸,۶۱۲,۳۸۳	۱,۳۱۹,۱۲۳	۵,۶۴۸,۶۹۷	۷,۲۶۵,۲۷۰,۷۶۰	۷,۲۶۵,۲۱۸,۵۸۰
.	.	(۲۰۰,۴۰۰,۳۶۵)	۱۰,۵۲,۶۴۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	(۴۸۴,۷۷۲)	۳,۱۰۰,۳۷۲	۴,۰۰۰,۲۰۰,۴۰۰	۴,۰۰۰,۵۵۲,۰۰۰
(۱۰۰,۹۰۰,۳۱۳)	.	.	.	.	.
۵۱,۶۷۳,۳۳۲	۱۸,۶۱۲,۳۸۳	(۱,۲۰۵,۴۱۵)	۹,۷۸۱,۶۱۰	۱۲,۶۲۹,۱۶۲,۳۸۵	۱۲,۶۳۷,۷۳۸,۵۸۰

اجاره رانیتل ۲۰ درصد
اوراق اجاره جوبار ۹۹,۰۲۱۲
معنی خاورمیانه
اسناد خزانه اسلامی ۹۵,۰۶۲۱

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			
		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰
.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰
.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰
.	.	۱۴۰,۰۰۰,۳۱۳	۱۴۰,۰۰۰,۳۱۳	۲۸۰,۰۰۰,۴۳	۵۰
.	.	۱۰,۷۱۸,۹۵۴	۱۰,۷۱۸,۹۵۴	۲۱,۴۲۷,۹۱	۵

سرمایه گذاری سایپا
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
سنگ آهن گل گهر
فولاد مبارکه اصفهان
ایران خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

دوره مالی نه ماهه
منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-	-	بانک ملت
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-	-	پالایش نفت اصفهان
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-	-	تراکتورسازی ایران
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-	-	حاصل و نقل توکا
۴۳۷,۶۹,۸۸۰	۴۸۵,۲۸۲,۵۸۶	.	.	.	.	-	-	داروسازی کلسیم تامین
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	سرمایه گذاری آتیه حملوند
۳۹,۲۴۹,۲۳۰	.	.	.	.	.	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۸۲,۰۸۴	.	.	.	.	-	-	شرکت بیمه اتکالی امین
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-	-	شرکت پالایش نفت بندر عباس
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱۱۸,۷۶۰,۴۹۱	۱۱۲,۱۰۲,۳۷۷	.	.	.	.	-	-	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
۶۴۶,۶۵۳,۵۲۳	.	.	.	.	.	-	-	شرکت مختبرات ایران
۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۸۸۵,۲۸۸	.	.	.	.	-	-	شیشه همدان
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-	-	گروه بهمن
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-	-	لیزینگ رایان سلیپا
۳۷۸,۸۱۰,۸۱۱	.	.	.	.	.	-	-	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۶,۴۳۵,۸۱۹,۳۲۶	۶,۶۰۵,۳۰۴,۶۴۶	۲,۴۴۱,۱۰۷,۸۹۵	۵۷,۸۷۹,۴۹۴	۲,۴۹۸,۹۸۷,۳۸۹				

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال
۱,۸۶۶,۸۶۰,۳۵۸	۱,۶۱۰,۱۵۷,۷۵۶	۷۰۱,۴۱۵,۴۳۵
۱,۶۸,۱۷۴,۹۱۵	۹۳,۳۹۸,۶۸۷	۲۴۵,۱۸۸,۶۶۶
۲۰,۳۵۰,۳۵۰,۲۷۳	۱,۷۰۳,۵۵۶,۴۴۳	۹۴۶,۶۰۴,۱۰۱

اوراق اجاره
سود سپرده های بانکی

۱۸-۱
۱۸-۲

۱۸-۱- سود اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال
.	.	۲۸,۳۳۵,۶۶۳
۱,۸۶۶,۸۶۰,۳۵۸	۱,۶۱۰,۱۵۷,۷۵۶	۱۳۷,۰۰۰,۸۷۸
.	.	۳۸,۴۹۹,۷۰۶
.	.	۵۰,۷۶۷۱,۲۷۸
۱,۸۶۶,۸۶۰,۳۵۸	۱,۶۱۰,۱۵۷,۷۵۶	۷۰۱,۴۱۵,۴۳۵

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
اجاره رایتل مالهه ۲۰ درصد
اوراق اجاره جویبار ۹۹-۲۱۲
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷-۴۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۱۸-۲- سود سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

سود خالص	سود خالص	سود سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال				درصد	
.	.	۲۲۸,۳۲۱,۱۸۴	-	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۴	کوتاه مدت بانک سامان
۹۳,۳۹۸,۶۸۷	۹۳,۳۹۸,۶۸۷	۱۶,۸۷۵,۷۹۷	-	۱۳۹۰/۰۷/۰۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۸	۱۱	کوتاه مدت بانک سامان
۹۳,۳۹۸,۶۸۷	۹۳,۳۹۸,۶۸۷	۳۴۵,۱۹۶,۹۸۱	-				

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	پادداشت
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۹۳۳,۵۸۱	.	.	.	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۱,۲۲۷,۴۱۰	۱۸,۳۵۷,۱۷۳	۷۵۰,۹۷۳,۶۵۲	۷۵۰,۹۷۳,۶۵۲	تعدیل کارمزد کارگزاری ۱۹-۱
۴۲۶,۹۷۷,۹۳۸	۴۲۶,۹۷۷,۹۳۸	۱۶۳,۸۴۶,۶۹۰	۱۶۳,۸۴۶,۶۹۰	سود سهام دریافتی ۱۹-۲
۵۸,۳۸۰	۵۸,۳۸۰	۹۵,۸۷۰	۹۵,۸۷۰	سود سپرده دریافتی ۱۹-۲
۴۶۰,۱۹۷,۳۰۹	۴۴۵,۳۹۳,۴۹۱	۹۱۳,۹۱۶,۳۱۲	۹۱۳,۹۱۶,۳۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۱-۱۹- مبلغ تعدیل کارمزد کارگزاری مربوط به محاسبه مزاد کارمزد کارگزاری بوده که با توجه به دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوقها محاسبه و از کارمزد پرداختنی به کارگزار کسر گردیده است.

۲-۱۹- سایر درآمدها، شامل درآمدهای ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده‌های بانکی است که در سال مالی قبل طی یادداشت‌های ۱۶ و ۲-۱۷ از درآمد های فوق‌الذکر کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۸۲۳,۷۱۲,۵۸۰	۵۷۲,۵۲۵,۲۷۴	۶۴۵,۶۸۷,۶۵۵	مدیر
۸۲۳,۷۱۲,۵۸۰	۵۷۲,۵۲۵,۲۷۴	۶۴۵,۶۸۷,۶۵۵	ضامن
۱۴۰,۶۵۷,۰۲۰	۱۰۱,۵۰۴,۶۱۰	۹۷,۳۲۲,۶۰۸	متولی
۷۵,۵۶۷,۶۹۰	۵۲,۵۸۸,۸۹۳	۵۲,۵۴۷,۹۹۴	حسابرس
<u>۱,۸۶۳,۶۴۹,۸۷۰</u>	<u>۱,۲۹۹,۱۴۴,۰۵۱</u>	<u>۱,۴۴۱,۲۴۵,۹۱۲</u>	

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲۹۳,۳۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۳۸۶,۳۴۹	۲۴۸,۵۸۴,۵۸۲	هزینه های نرم افزار
۱۹,۲۶۸,۴۹۴	۸,۱۴۶,۹۴۷	۳,۵۵۴,۴۷۴	هزینه تصفیه
.	.	۱۶۰,۰۰۰	کارمزد بانکی
<u>۳۱۲,۵۸۷,۴۹۴</u>	<u>۲۲۷,۵۳۳,۲۹۶</u>	<u>۲۵۲,۲۹۹,۰۵۶</u>	

۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در پایان دوره مالی هیچ‌گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

ردیف	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۵/۰۶/۳۰	
			تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	در صندوق	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	در صندوق
مدیریت و ضامن	بانک سامان	مدیریت و ضامن	ممتاز	۲۸,۶۶	ممتاز	۲۸,۷۸
مدیریت و ضامن	بانک سامان	مدیریت و ضامن	عادی	۱۴,۳۳	عادی	۱۴,۳۹
شرکت فرعی مدیر ثبت و ضامن	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	شرکت فرعی بانک سامان	ممتاز	۲۵,۸	ممتاز	۲۵,۹۰
شرکت فرعی مدیر ثبت و ضامن	شرکت بیمه سامان	شرکت فرعی بانک سامان	ممتاز	۱۴,۳۳	ممتاز	۱۴,۳۹
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	مدیر صندوق	ممتاز	۲,۹	ممتاز	۲,۹
گروه مدیران	هنریک وسکانیانس افغان	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰,۱۵	عادی	۰,۱۴
گروه مدیران	محمدعلی صدفی رودسری	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰,۱۵	عادی	۰,۱۵
گروه مدیران	زهرا جبه داری	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰,۱۴	عادی	۰,۱۵

۲۴- معاملات ارکان و اشخاص وابسته به آنها

معاملات ارکان و اشخاص وابسته به آنها طی دوره به تفکیک زیر است:

ردیف	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	مبلغ
بانک سامان	مدیر ثبت و ضامن	سود سیرده کوتاه مدت بانکی	طی دوره	۲۴۵,۱۸۸,۶۶۶
شرکت کارگزاری بانک سامان	مدیر صندوق	کارمزد حاصل از خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	طی دوره	۱,۰۵۰,۴۴۸,۶۳۱
بانک سامان	مدیر ثبت و ضامن	کارمزد ارکان	طی دوره	۶۴۵,۶۸۷,۶۵۵
شرکت کارگزاری بانک سامان	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	طی دوره	۶۴۵,۶۸۷,۶۵۵
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی	کارمزد ارکان	طی دوره	۹۷,۳۲۲,۶۰۸

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه نباشد، رخ نداده است.