



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت‌های مالی

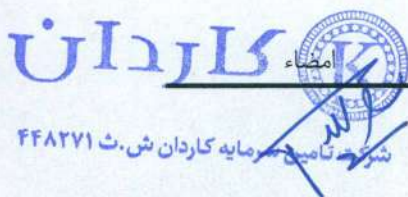
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مربوط به دوره ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ 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 دارائی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها
	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
۹-۲۸	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 ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ به تایید ارکان زیر رسیده است.



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان مرادی

شرکت تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق



غلامحسین سمیعی

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲,۱۲۶,۴۴۹,۵۵۰,۸۹۷	۱,۸۶۰,۵۲۹,۶۷۴,۳۷۷
حساب های دریافتی	۷	۴۲,۷۸۰,۹۱۸,۳۴۸	۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳
پیش پرداخت	۸	۷۱,۹۹۸,۸۹۹,۸۸۰	۴۴,۲۱۵,۰۹۱,۳۰۹
موجودی نقد	۹	۳۲۸,۸۷۴,۱۲۸	۳۸۸,۲۷۸,۷۱۵
جاری کارگزاران	۱۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۱,۹۱۲
جمع دارایی ها		۲۹,۰۷۲,۶۵۲,۱۷۴	-
		۲,۲۷۰,۶۳۲,۴۷۵,۴۲۷	۱,۹۸۳,۹۷۷,۱۰۵,۶۸۶
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	-	۶,۱۳۵,۴۲۵,۰۵۹
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۵۷,۹۵۳,۹۸۷,۲۳۱	۴۶,۴۵۱,۴۴۹,۴۲۱
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۶,۲۲۶,۷۴۵,۶۴۸	۵,۸۹۲,۱۸۹,۸۲۵
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۳,۱۹۷,۰۷۰,۶۲۱	۳,۰۷۱,۷۱۷,۱۴۹
جمع بدهی ها		۶۷,۳۷۷,۸۰۳,۵۰۰	۶۱,۵۵۰,۷۸۱,۴۵۴
خالص دارایی ها	۱۴	۲,۲۰۳,۲۵۴,۶۷۱,۹۲۷	۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۴,۰۲۱,۲۶۷	۲۰,۱۵۲,۹۰۹

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



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت ۴۴۸۲۷۱



موسسه حسابرسی هدف نوین نگار
حسابداران رسمی

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
سود (زیان) زیان فروش اوراق بهادار	۱۵	۲۰۶,۹۰۳,۵۵۰,۷۷۱	۱۶۰,۵۷۴,۸۷۴,۹۹۹	ریال (۹۲۱,۶۷۷,۶۴۳,۳۵۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۷۶,۱۷۳,۹۳۹,۹۴۸	(۲۷۴,۵۱۸,۲۵۹,۶۱۹)	(۵۳۵,۰۳۸,۲۲۴,۳۳۸)
سود سهام	۱۷	۹۶,۸۳۳,۵۴۶,۸۷۶	۶۶,۲۱۷,۷۳۰,۶۱۰	۱۰۹,۳۴۸,۸۸۵,۲۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۲۷۱,۸۶۷,۵۹۹	۲,۲۰۷,۹۴۵,۸۳۰	۲,۵۷۶,۹۱۸,۸۱۶
سایر درآمدها	۱۹	۱,۱۹۶,۷۱۵,۸۲۶	۲۱,۶۰۵,۶۴۷,۶۶۵	۶,۳۵۳,۶۲۲,۲۳۷
جمع درآمدها		۳۸۱,۳۷۹,۶۲۱,۰۲۰	(۲۳,۹۱۲,۰۶۰,۵۱۵)	(۱,۳۳۸,۴۳۶,۴۴۱,۳۸۹)
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۱,۴۱۹,۸۱۳,۹۲۱)	(۳۳,۷۰۲,۹۵۸,۸۱۵)	(۷۶,۲۹۵,۵۳۶,۳۴۸)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۴۷۱,۱۵۶,۳۱۴)	(۱,۲۱۳,۸۲۵,۵۲۲)	(۱,۸۹۸,۴۲۲,۹۱۰)
جمع هزینه‌ها		(۱۱,۸۹۰,۹۷۰,۱۳۵)	(۳۴,۹۱۶,۷۸۴,۳۳۷)	(۷۸,۱۹۳,۹۵۹,۲۵۸)
سود (زیان) خالص		۳۶۹,۴۸۸,۶۵۰,۸۸۵	۱۱,۰۰۴,۷۲۳,۸۲۲	(۱,۴۱۶,۶۳۰,۴۰۰,۶۴۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		(۱۶.۱)٪	(۰.۸۹)٪	(۳۷.۴۴)٪
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره (۲)		(۱۶.۷۴)٪	(۰.۶)٪	(۷۱.۹۵)٪

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال / دوره	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	ریال
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال / دوره	۹۵,۳۹۲	۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲	۱۶۷,۷۴۹	۴,۸۷۰,۶۰۰,۰۱۰,۲۲۵	۱۶۷,۷۴۹	۴,۸۷۰,۶۰۰,۰۱۰,۲۲۵
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال / دوره	۴,۱۷۴	۴,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۳۷	۱۲۲,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۳۷	۱۲۲,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص	(۷,۸۴۵)	(۷,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۶۳۵)	(۱۳۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۶۳۵)	(۱۳۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	۳۶۹,۴۸۸,۶۵۰,۸۸۵	-	(۵۸,۸۲۸,۸۴۴,۸۵۲)	-	(۵۸,۸۲۸,۸۴۴,۸۵۲)
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان سال / دوره	۹۱,۷۲۱	۲,۲۰۳,۲۵۴,۶۷۱,۹۲۷	۱۵۹,۳۵۱	۴,۷۲۲,۱۱۹,۲۸۴,۳۷۹	۱۵۹,۳۵۱	۴,۷۲۲,۱۱۹,۲۸۴,۳۷۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص دارایی‌های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال =

تولید
کاردان
شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت ۴۴۸۲۷۱

موسسه حسابرسی هدف‌نوین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان که صندوقی با سرمایه باز 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 کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه ۳ واقع شده است.

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.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:

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	۱۰,۰۰۰	۴۰
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۹,۰۰۰	۳۶
۳	شرکت بیمه سامان	۵,۰۰۰	۲۰
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۷۵۰	۳
۵	شرکت تامین سرمایه کاردان	۲۵۰	۱
	جمع	۲۵,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

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 کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم

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 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 شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ تاسیس و به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان شهید دستگردی، خیابان نفت شمالی، نبش خیابان نهم، پلاک ۳۹، طبقه ۶

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، خیابان آفریقا-نبش کوچه ۲۵ گاندی-ساختمان ۲۹ آفریقا-طبقه هفت

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 سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

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 غیر بورسی یا غیر فرابورسی:
خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز مطابق با ساز و کار بازخريد آنها توسط ضامن تعیین می‌شود.

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 سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

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 تأسیس	معادل ۰,۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
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	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق*
کارمزد متولی	سالانه ۰,۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق به لحاظ حداقل ۱۳۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال*
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۷۰ 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 چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۴۷۰-۱ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال ۳- ۲,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

*کارمزد مدیر و ضامن روزانه بر اساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب 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

**به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 0.03/3650)$ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. π برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام که کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هر گاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

***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 سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

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 سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

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:

صنعت	۱۴۰۰/۰۳/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۰	
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده
صنعت		ریال	ریال	ریال
استخراج کانه های فلزی	۱۰.۳۲٪	۳۰,۴۶۸۷,۰۳۵,۶۶۱	۳۴۹,۳۳۲,۱۸۴,۳۷۶	۶۲۰,۰۷۸,۳۳۶,۷۱۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱۵.۸۷٪	۳۱۴,۸۹۸,۶۳۵,۷۴۸	۳۹۱,۴۲۸,۱۴۷,۳۲۶	۲۴۰,۸۲۱,۳۵۶,۶۴۳
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی	۷.۰۵٪	۱۳۹,۸۵۱,۳۸۹,۳۹۳	۱۹۱,۰۵۷,۹۰۵,۸۷۱	۱۳۸,۲۱۷,۷۸۶,۸۳۲
خدمات فنی و مهندسی	۴.۹۷٪	۹۸,۶۰۲,۷۵۰,۰۵۳	۱۷۱,۵۰۴,۹۷۱,۹۹۵	۴۶,۴۹۸,۰۰۷,۲۸۴
سرمایه گذاریها	۶.۵۱٪	۱۲۹,۰۷۷,۱۸۷,۳۷۰	۱۶۹,۵۶۷,۱۳۸,۹۰۷	۸۴,۱۸۵,۶۹۵,۳۸۱
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۵.۶۳٪	۱۱۱,۶۷۶,۷۴۷,۱۳۴	۱۴۰,۳۲۴,۹۹۰,۵۲۸	۲۸۳,۸۴۲,۵۸۷,۸۴۲
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲.۹۱٪	۵۷,۸۰۳,۰۱۳,۴۵۰	۶۲,۹۹۶,۰۳۴,۰۳۳	۶۷,۳۱۹,۵۳۰,۳۵۷
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶.۹۰٪	۱۳۶,۸۲۷,۳۲۴,۶۶۶	۲۶۰,۷۰۶,۵۵۰,۶۵۰	۲۴۰,۶۹۶,۶۰۹,۳۳۹
فلزات اساسی	۱۹.۳۶٪	۳۸۳,۱۷۲,۴۶۷,۷۰۳	۳۶۴,۳۴۶,۴۷۶,۳۲۷	۳۹۴,۹۳۰,۷۶۶,۹۰۶
محصولات شیمیایی	۱۴.۲۰٪	۲۸۱,۷۰۰,۳۹۰,۶۸۱	۳۷۷,۱۱۴,۵۵۷,۸۶۴	۳۴۲,۶۶۴,۳۲۹,۳۲۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰.۰۰٪	-	-	۹۳,۰۵۰,۹۵۸,۹۶۵
لاستیک و پلاستیک	۰.۰۰٪	-	-	۴۱,۸۶۸,۸۱۷,۸۲۴
اطلاعات و ارتباطات(مخابرات)	۰.۰۰٪	-	-	۹۹,۴۴۲,۱۱۶,۲۹۵
مواد و محصولات دارویی	۰.۰۰٪	-	-	۶۸,۲۲۳,۵۳۶,۲۷۶
استخراج ذغال سنگ	۰.۰۰٪	-	-	۱۸,۸۴۰,۷۲۳,۶۶۴
خودرو و ساخت قطعات	۰.۰۰٪	-	-	۴۴,۳۵۴,۸۰۱,۲۷۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰.۰۰٪	-	-	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴
سیمان، آهک و گچ	۰.۰۰٪	-	-	۷۴,۲۶۸,۰۶۴,۸۰۵
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰.۰۰٪	-	-	۳۲,۹۶۰,۵۳۹,۰۲۰
سایر واسطه گرهای مالی	۰.۱۱٪	۲,۳۳۲,۸۴۱,۵۱۸	۱,۶۴۵,۴۵۵,۷۶۳	-
	۹۳.۷۸٪	۱,۸۶۰,۵۲۹,۶۷۴,۳۷۷	۲,۲۷۹,۸۲۴,۴۱۳,۴۳۹	۲,۲۹۵,۶۹۰,۵۱۷,۹۵۲
			۲,۱۱۶,۴۴۹,۵۵۰,۸۹۷	

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

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
سپرده‌های بانکی	ریال ۴۲,۷۸۰,۹۱۸,۳۴۸	ریال ۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳
۶-۱	۴۲,۷۸۰,۹۱۸,۳۴۸	۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سپرده	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	نوع سپرده
تجارت - ۲۷۹۹۲۸۷۸۴							
سامان - ۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰۰-۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰٪	۵۸۳,۳۱۹,۸۱۹	۰.۰۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	کوتاه مدت
سامان - ۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰۰-۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۰٪	۳۶,۷۲۲,۶۳۳,۱۹۶	۱.۶۲٪	۷۱,۸۴۷,۳۹۵,۵۲۷	۳.۶۲٪	کوتاه مدت
سامان - ۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰۰-۱	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۱۰٪	۱۰,۳۲۸,۹۹۵	۰.۰۰٪	۲۵۵,۵۲۵	۰.۰۰٪	کوتاه مدت
سامان - ۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۰۶۰۰-۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۰٪	۵,۴۶۴,۶۳۶,۳۳۸	۰.۲۴٪	۶,۹۵۷,۰۷۸,۳۲۱	۰.۳۵٪	کوتاه مدت
			۴۲,۷۸۰,۹۱۸,۳۴۸	۱.۸۹٪	۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳	۳.۹۷٪	

۷- حسابهای دریافتی تجاری

حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

سود دریافتی سهام	سود دریافتی سپرده‌های بانکی	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۵,۰۲۲,۱۹۲,۰۸۰	۳,۰۲۳,۲۸۴,۷۱۴	۷۱,۹۹۸,۹۰۷,۳۶۶	۴۴,۲۱۵,۰۹۱,۳۰۹
(۷,۴۸۶)	-	(۷,۴۸۶)	
۷۵,۰۲۲,۱۸۴,۵۹۴	۳,۰۲۳,۲۸۴,۷۱۴	۷۱,۹۹۸,۸۹۹,۸۸۰	۴۴,۲۱۵,۰۹۱,۳۰۹

۸- پیش پرداخت

پیش پرداخت شامل مخارج برگزاری مجامع، آیین‌نامه نرم افزار صندوق و عضویت در کانون ها می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

مخارج اضافه شده طی دوره	مخارج اضافی سال مالی	ممانده در پایان دوره	ممانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۰,۷۶۷)	۸,۵۲۹,۲۳۳	۳۸۲
۸۴,۰۰۰,۰۹۴	(۲۱,۴۰۲,۷۴۱)	۶۲,۵۹۷,۳۵۹	(۹۴)
-	(۱۳۰,۵۳۱,۱۷۳)	۲۵۷,۷۴۷,۲۵۴	۳۸۸,۲۷۸,۴۲۷
۹۳,۰۰۰,۰۹۴	(۱۵۲,۴۰۴,۶۸۱)	۳۲۸,۸۷۴,۱۲۸	۳۸۸,۲۷۸,۷۱۵

۹- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
ریال	ریال
۱,۵۸۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۱,۹۱۲
۱,۵۸۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۱,۹۱۲

جاری - ۱-۶۰۰۰۰۶۰۰-۴۰-۸۵۸-سامان

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

ممانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	ممانده پایان دوره	ممانده پایان دوره
بد(بس)	ریال	ریال	بد(بس)	ریال
۱۰۵	۶۹۲,۹۹۹,۵۹۸,۱۷۶	۷۶۳,۹۲۳,۱۲۴,۱۶۸	(۷۰,۹۳۳,۵۳۵,۸۸۷)	۱۰۵
(۶,۱۳۵,۴۲۵,۱۶۴)	۱,۱۵۲,۴۶۴,۵۲۵,۴۷۶	۱,۰۴۶,۳۲۲,۹۱۲,۲۵۱	۱۰۰,۰۰۶,۱۸۸,۰۶۱	(۶,۱۳۵,۴۲۵,۱۶۴)
(۶,۱۳۵,۴۲۵,۰۵۹)	۱,۸۴۵,۴۶۴,۱۲۳,۶۵۲	۱,۸۱۰,۲۵۶,۰۴۶,۴۱۹	۲۹,۰۷۲,۶۵۲,۱۷۴	(۶,۱۳۵,۴۲۵,۰۵۹)

کارگزاری بانک تجارت

کارگزاری بانک سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

۱۱- حساب‌های پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۰	ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	ریال	
۷,۵۴۸,۷۴۷,۳۹۲		۱۳,۱۸۶,۰۳۷,۹۵۳		مدیر صندوق
۳۷,۸۶۲,۷۶۸,۲۰۶		۴۳,۵۰۰,۰۵۸,۷۶۷		ضامن نقد شوندگی
۲۳۷,۱۵۸,۴۳۲		۳۳۹,۰۷۶,۲۰۲		متولی فعلی- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
۱۶۲,۸۴۱,۵۰۴		۱۶۲,۸۴۱,۵۰۴		متولی سابق- مشاور سرمایه‌گذاری
۹۵,۹۱۹,۹۷۳		۱۴۳,۱۳۳,۳۷۶		تامین سرمایه نوین
۴۹۸,۴۱۶,۹۵۷		۶۲۲,۸۳۹,۴۲۹		حسابرس
۴۵,۵۹۶,۹۵۷		-		مدیر ثبت- کارگزاری بانک سامان
۴۶,۴۵۱,۴۴۹,۴۲۱		۵۷,۹۵۳,۹۸۷,۲۳۱		مدیر ثبت- بانک سامان

۱۲- پرداختی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۰/۰۳/۳۰	ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	ریال	
۵,۸۶۷,۶۷۵,۷۲۷		۶,۰۶۳,۷۴۳,۵۸۹		بابت واحدهای ابطال شده
۲۴,۵۱۴,۰۹۸		۷۹۳,۵۵۹		بابت تنمه واحدهای صادر شده
-		۱۶۲,۲۰۸,۵۰۰		بابت درخواست صدور
۵,۸۹۲,۱۸۹,۸۲۵		۶,۲۲۶,۷۴۵,۶۴۸		

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

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	
۱,۸۹۴,۱۶۰,۴۱۳	۱,۸۹۴,۱۶۰,۴۱۳	ذخیره تصفیه
۱,۱۷۷,۵۵۶,۷۳۶	۱,۳۰۲,۹۱۰,۲۰۸	بدهی بابت هزینه‌های نرم افزار و سایت
۳,۰۷۱,۷۱۷,۱۴۹	۳,۱۹۷,۰۷۰,۶۲۱	

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۰/۰۳/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۰		
۱,۴۱۸,۶۰۳,۵۹۱,۶۵۷	۷۰,۳۹۲	۱,۶۰۲,۷۲۲,۹۸۵,۶۳۷	۶۶,۷۲۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۰۳,۸۲۲,۷۳۲,۵۷۵	۲۵,۰۰۰	۶۰۰,۵۳۱,۶۸۶,۲۹۰	۲۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲	۹۵,۳۹۲	۲,۲۰۳,۲۵۴,۶۷۱,۹۲۷	۹۱,۷۲۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نقل از قبل
(۵۵۰,۱۷۱,۷۰۴,۳۴۰)	(۳۷,۱۲۲,۳۹۵,۷۹۶)	۱۷۱,۱۱۳,۵۷۰,۰۰۸	(۴۰۰,۵۳۱,۶۳۴)	(۶۱,۰۰۵,۹۸۹)	(۶۲۵,۱۸۶,۵۶۱,۳۵۰)	۸۰۱,۰۶۶,۴۶۸,۹۸۱	۵۳,۶۶۶,۳۸۱	بانک از قبل
(۴۳,۷۱۱,۰۳۹,۷۴۶)	-	۲۰,۵۵۳,۰۶۸,۶۶۹	(۶۶,۶۳۰,۰۳۳)	(۱۸,۲۵۹,۵۷۸)	(۱۷,۱۵۵,۷۱۲,۵۲۰)	۱۹,۳۲۶,۰۰۹,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۴۸۰,۵۹۹,۹۲۱,۷۴۷)	-	۱,۳۱۷,۰۲۶,۲۹۹	(۶۸,۴۹۱,۵۳۵)	(۱۳,۰۰۳,۲۲۸)	(۱۲,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰)	۱۳,۶۹۸,۳۱۰,۷۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۳,۷۳۴,۷۳۳,۶۰۹)	-	(۷,۳۰۳,۳۰۰,۱۹۵)	(۱۶۱,۴۳۳,۸۷۲)	(۳۰,۶۷۲,۱۶۰)	(۳۹,۲۹۷,۸۷۵,۸۲۴)	۳۳,۲۸۶,۷۸۱,۶۶۱	۴,۴۳۲,۹۲۲	بیمه دی
-	-	۴۳۸,۳۹۱,۱۵۳	(۳,۸۳۴,۳۵۹)	(۷۲۸,۴۸۷)	(۳۳۲,۹۱۹,۱۵۱)	۷۶۶,۸۷۳,۱۵۰	۱۷۰,۱۵۰	سرمایه گذاری هامون صبا
-	-	۷,۹۹۰,۵۷۷,۲۱۵	(۶۵,۰۲۸,۰۲۶)	(۱۲,۳۵۵,۲۵۶)	(۴,۹۳۷,۶۴۵,۸۸۳)	۱۳,۰۰۵,۶۰۶,۳۸۰	۳۳۴,۹۰۸	سپید ماکیان
-	-	۲۸۱,۸۱۵,۳۹۳	(۳۷,۳۸۱,۳۳۹)	(۷,۰۸۳,۴۱۵)	(۷,۱۳۰,۶۸۸,۱۷۱)	۷,۴۵۶,۲۴۸,۳۱۸	۱۰۰,۰۰۰	شمال شرق شاهرود
-	-	۳۳۴,۰۳۹,۲۱۷	(۱۳,۸۵۹,۹۹۸)	(۳,۶۳۳,۳۹۰)	(۲,۴۲۱,۴۶۷,۳۹۵)	۲,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه لوتوس پارسین
-	-	۱,۴۷۱,۱۱۲,۹۶۳	(۴۱,۷۱۳,۶۵۳)	(۷,۹۲۵,۵۱۰)	(۶,۸۲۱,۹۸۰,۳۶۰)	۸,۳۴۲,۷۳۲,۴۸۶	۲۰۵,۰۰۰	حمل و نقل ریلی پارسین
-	-	۱۹۳,۲۲۵,۹۰۸	(۶۱,۰۷۲,۳۹۰)	(۱,۶۰۳,۴۹۲)	(۱۱,۹۲۸,۵۸۱,۰۰۰)	۱۲,۲۱۴,۴۸۲,۷۹۰	۴۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-	-	(۴۲۵,۰۶۰,۷۲۳)	(۴۸,۰۰۱,۰۲۸۷)	(۹,۱۲۱,۷۶۶)	(۹,۹۶۹,۹۸۸,۳۰۰)	۹,۶۰۲,۰۵۹,۵۳۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تائین
-	-	۲,۱۳۶,۴۶۱,۶۷۰	(۴۲,۹۰۸,۶۸۹)	(۸,۱۵۲,۶۰۲)	(۶,۲۹۴,۲۱۵,۹۱۹)	۸,۵۸۱,۷۳۸,۸۸۰	۷۹,۳۴۳	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-	-	۱,۲۸۴,۶۵۱,۳۶۷	(۱۷,۶۹۲,۷۱۲)	(۳,۳۶۱,۴۵۶)	(۲,۳۳۲,۸۴۱,۵۱۸)	۳,۵۳۸,۵۴۷,۰۵۳	۷۴۷,۲۴۱	لیرینگ کارآفرین
-	-	۱۱۰,۳۷۶,۶۳۳,۸۸۱	(۱۸۵,۲۳۵,۵۱۲)	(۳۵,۱۹۴,۴۳۷)	(۲۵,۷۸۹,۰۳۶,۷۷۰)	۳۷,۰۴۷,۱۱۰,۶۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	مین انرژی خلیج فارس
-	-	۶۹۱,۷۳۴,۴۷۳	(۸,۴۸۶,۶۷۰)	(۱,۶۱۲,۴۵۷)	(۹,۹۵۰,۰۰۵,۹۰۰)	۱,۶۹۷,۳۳۴,۱۸۹	۳۰۶,۰۳	محصولات کافنی لطیف
-	-	۶۸,۵۳۵,۲۸۵	(۴,۸۲۶,۳۴۸)	(۹۱۸,۹۰۰)	(۸۹۲,۹۷۹,۴۱۶)	۹۶۷,۲۶۹,۹۴۹	۵۸,۶۹۱	گسترش صنایع روی ایرانیان
-	-	(۹,۳۹۸,۸۷۳)	(۴,۳۹۵,۱۹۰)	(۸۳۵,۰۷۷)	(۸۸۳,۰۶۶,۶۸۴)	۸۷۹,۰۳۸,۰۷۸	۵۸,۰۰۷	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-	-	۴,۷۷۴,۷۱۶,۶۲۱	(۹۶,۷۱۶,۴۱۴)	(۱۸,۳۷۵,۸۵۲)	(۱۴,۴۵۳,۴۸۰,۷۸۰)	۱۹,۳۴۳,۲۸۹,۶۶۷	۴,۴۸۳,۵۰۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص پ
۹,۵۳۷,۹۰۲,۲۴۱	-	-	-	-	-	-	-	بهساز گلشانه تهران
(۲۰,۳۴۳,۱۴۰,۹۳۲)	-	-	-	-	-	-	-	بیمه سامان
۱۰,۹۹۰,۷۰۷,۰۷۳	۱۰,۹۹۰,۷۰۷,۰۷۳	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه امین
۱۴,۲۰۳,۱۳۸,۴۳۷	۱۴,۲۰۳,۱۳۸,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
(۱۵,۵۲۳,۱۱۷,۸۳۳)	(۱۵,۵۲۳,۱۱۷,۸۳۳)	-	-	-	-	-	-	تأمین ماسه
۸۰,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۳۳,۸۱۱,۴۰۰,۳۲۰)	(۳۵,۹۳۱,۹۱۴,۵۵۶)	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر
۵۶۴,۵۵۴,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۱,۲۸۶,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
۴۶,۶۷۶,۷۰۸,۱۱۱	۴۶,۶۷۶,۷۰۸,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۸۷۹,۱۸۰,۸۶۹	۱,۸۷۹,۱۸۰,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	نگادو
(۶۴۱,۵۰۱,۴۸۹,۴۸۰)	۵,۱۷۲,۳۰۶,۳۰۵	۱۹۷,۴۵۱,۱۴۸,۵۳۰	(۴,۹۶۲,۹۵۸,۵۶۱)	(۹۴۲,۹۵۲,۰۵۲)	(۷۸۹,۳۳۴,۸۴۱,۳۳۱)	۹۹۲,۵۹۱,۹۰۱,۳۷۴	۸۰۶,۷۲۰,۴	نقل به صفحه بند

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۳/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۴۱,۵۰۱,۴۸۹,۴۸۰)	۵,۱۷۲,۳۰۶,۳۰۵	۱۹۷,۴۵۱,۱۴۸,۵۳۰	(۴,۹۶۲,۹۵۸,۵۶۱)	(۹۴۲,۹۵۲,۰۵۲)	(۷۸۹,۲۳۴,۸۴۱,۲۳۱)	۹۹۲,۵۹۱,۹۰۱,۳۷۴	۸۰۶-۷,۲۰۴
۹,۷۳۵,۲۹۳,۴۵۱	۹,۷۳۵,۲۹۳,۴۵۱	-	-	-	-	-	-
۵۳۰,۲۰۱,۲۵۶,۰۰۸	۵۳۰,۲۰۱,۲۵۶,۰۰۸	-	-	-	-	-	-
۵,۲۵۳,۶۸۰,۹۰۹	۵,۲۵۳,۶۸۰,۹۰۹	-	-	-	-	-	-
۶۵۲,۸۹۲	-	-	-	-	-	-	-
۵۶,۳۹۱,۹۷۳,۵۷۹	۵۶,۳۹۱,۹۷۳,۵۷۹	-	-	-	-	-	-
۱۸,۶۴۳,۳۷۷,۶۴۲	۵۹,۵۹۹,۹۳۷,۲۲۲	-	-	-	-	-	-
۲۵,۱۹۲,۹۶۸,۰۵۹	۲۵,۱۹۲,۹۶۸,۰۵۹	-	-	-	-	-	-
(۵,۳۲۰,۳۹۹,۴۰۰)	(۵,۳۲۰,۳۹۹,۴۰۰)	-	-	-	-	-	-
(۲,۴۴۴,۰۴۴,۹۸۰)	(۲,۴۴۴,۰۴۴,۹۸۰)	-	-	-	-	-	-
۲,۷۴۲,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	-
۲۵,۶۰۲,۸۲۹,۷۸۲	۲۵,۶۰۲,۸۲۹,۷۸۲	-	-	-	-	-	-
(۴۶۸۰-۵۵۵۴,۸۲۷)	(۴۶۸۰-۵۵۵۴,۸۲۷)	-	-	-	-	-	-
۵,۹۱۲,۶۴۹,۱۰۵	۵,۹۱۲,۶۴۹,۱۰۵	-	-	-	-	-	-
(۴۱,۵۶۳,۷۶۲,۸۸۲)	(۴۱,۵۶۳,۷۶۲,۸۸۲)	-	-	-	-	-	-
۷۶۳,۷۳۰,۲۹۳	-	-	-	-	-	-	-
(۶,۵۷۵,۹۵۸,۴۳۸)	(۶,۵۷۵,۹۵۸,۴۳۸)	-	-	-	-	-	-
۴,۵۶۹۴,۰۶۸,۵۴۰	۲۰,۳۱۵,۹۸۵,۳۱۵	-	-	-	-	-	-
۱۰۰-۸,۹۳۲,۲۳۸	۱۰۰-۸,۹۳۲,۲۳۸	-	-	-	-	-	-
۷,۸۷۲,۷۶۵,۵۵۹	۷,۸۷۲,۷۶۵,۵۵۹	-	-	-	-	-	-
۸۰۰-۵,۵۸۰,۷۶۱	۸۰۰-۵,۵۸۰,۷۶۱	-	-	-	-	-	-
(۵۱۸,۸۲۸,۸۴۸,۵۰۰)	۱۴۲,۵۵۷,۳۹۷,۲۷۶	۱۹۷,۴۵۱,۱۴۸,۵۳۰	(۴,۹۶۲,۹۵۸,۵۶۱)	(۹۴۲,۹۵۲,۰۵۲)	(۷۸۹,۲۳۴,۸۴۱,۲۳۱)	۹۹۲,۵۹۱,۹۰۱,۳۷۴	۸۰۶-۷,۲۰۴

نقل از صفحه قبل
تولید نیروی برق آبادان
ذوب روی اسفهان
رایان سایپا
زغال سنگ پروده طبس
سرمایه گذاری امید
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه گذاری رنا
سرمایه گذاری صبا تامین
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
سرمایه گذاری مالی سهول صادرات
سرمایه گذاری نفت
سرمایه گذاری پتروشیمی
سرمایه گذاری پویا
سیمان فارس و خوزستان
سپیدار سیستم آسیا
شیشه همدان
پالاک پالاسر گاد
به پرداخت ملت
بیمه البرز
بیمه تجارت نو
نقل به صفحه بعد

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

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

سود (زیان) حاصل از فروش سهام سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰			
		ریال		ریال	
۱۵-۱		۱۹۷,۴۵۱,۱۴۸,۵۳۰	۱۵۹,۴۸۶,۲۴۴,۰۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۱۵-۲		۸۱۴,۱۴۲,۲۴۱	۱,۰۸۸,۶۳۰,۹۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
		۲۰۶,۹۰۳,۵۵۰,۷۷۱	۱۶۰,۵۷۴,۸۷۴,۹۹۹		

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰				
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
سرمایه گذاری توکا	(۶۲,۷۲۷,۱۲۰,۸۱۷)	(۶۲,۷۲۷,۱۲۰,۸۱۷)	۲,۱۳۰,۱۴۱,۸۴۲	(۳۳,۵۷۳,۵۰۳)	(۱۳,۹۷۸,۶۷۷)	(۱۲,۴۹۷,۰۱۱,۵۲۸)	۱,۵۵۰,۰۱۶۲
سرمایه گذاری صدرتلمین	(۲,۹۴۶,۴۴۱,۰۰۳)	۲,۱۷۵,۷۷۹,۴۹۶	۳,۲۸۱,۶۸۶,۴۸۶	(۲۱۹,۳۱۸,۶۰۹)	(۴۱,۶۸۳,۶۴۶)	(۴۰,۳۳۵,۱۷۱,۰۹۹)	۴,۳۶۷,۷۷۲
فولاد کاوه	۲۲۰,۷۷۳,۰۴۰,۲۵۴	۵,۷۱۲,۳۳۳,۳۳۴	۳,۶۷۳,۸۳۵,۱۷۰	(۳۷۱,۷۳۹,۰۲۹)	(۵۱,۶۲۹,۴۹۱)	(۵۰,۳۵۰,۶۲۰,۶۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰
مینا	(۴۰,۹۲۷,۷۸۸,۸۶۴)	(۶۵۰,۵۴۲,۹۱۶)	۴۰,۲۷۷,۸۳۱,۳۲۵	(۵۶۴,۰۹۴,۴۵۶)	(۱۰۷,۱۷۷,۳۴۹)	(۷۱,۸۶۹,۸۱۵,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰
نفت بندر عباس	(۶۶,۳۷۷,۵۹۶,۴۹۵)	(۱۵,۲۶۴,۹۱۸,۴۴۹)	۷,۲۰۸,۹۸۸	(۱۹۹,۳۶۱)	(۳۷,۸۷۰)	(۳۲,۴۲۶,۱۸۱)	۷,۱۵۲
پتروشیمی پارس	۸۷۳,۳۰۲,۴۲۷	۸۷۳,۳۰۲,۴۲۷	۴۹,۳۳۹,۵۰۳,۹۲۹	(۹۱۰,۵۵۳,۳۳۱)	(۱۷۳,۰۰۴,۱۴۳)	(۱۳۱,۶۸۷,۵۹۳,۳۷۷)	۸۵۰,۰۰۰
پالک ملت	(۶۷,۷۵۲,۶۴۴,۴۶۶)	۳,۴۱۴,۳۱۱,۹۴۹	۲۷۶,۲۸۱,۹۲۲	(۱۷۴,۰۵۴,۶۲۸)	(۳۳,۰۶۹,۹۹۳)	(۳۴,۳۲۷,۵۲۸,۶۵۰)	۹۰۰,۰۰۰
پالک سامان	۲۹۷,۳۱۱,۱۱۳	۱,۲۹۳,۵۴۱,۴۹۲	۷۸۵۰,۱۱۵,۴۷۸	(۳۱۹,۲۷۹,۴۰۳)	(۶۰,۶۶۲,۶۴۳)	(۵۵,۶۲۵,۸۳۲,۷۱۴)	۶,۴۶۲,۵۰۰
پلیمر آریا ساسول	۴۳,۶۷۲,۴۳۳,۳۱۵	۴۳,۶۷۲,۴۳۳,۳۱۵	۷۴۰,۷۷۲,۴۸۵	(۱۱,۸۴۲,۸۳۰)	(۲,۲۵۰,۰۲۸)	(۱,۶۱۲,۷۰۱,۴۳۷)	۲۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۳۳,۳۷۰,۶۲۳	۲۳۳,۳۷۰,۶۲۳	۹۶۳,۱۲۵,۸۷۲	(۳۱۵,۶۷۰,۹۰۶)	(۵۹,۹۷۷,۰۴۴)	(۶۱,۷۹۵,۴۱۸,۸۵۸)	۴,۳۵۶,۸۳۲
ذوب آهن اصفهان	(۱۰۱,۶۳۸,۴۸۲,۰۵۰)	-	۳۴۹,۵۰۸,۰۱۵	(۳۲,۱۹۹,۹۹۵)	(۴,۲۱۷,۹۷۰)	(۴۰,۴۴۰,۷۴۰,۲۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	(۴۳,۴۴۸,۳۵۱,۲۷۹)	-	۵۲,۵۹۵,۸۹۴,۳۰۷	(۸۶۸,۱۰۴,۹۹۹)	(۱۶۴,۹۳۷,۹۹۳)	(۱۱۹,۹۹۲,۱۰۰,۱۲۱)	۱۵۰,۳۲,۴۲۰
صنعت غذایی کورش	۶,۱۸۴,۶۷۸,۱۴۴	-	۲,۳۲۵,۴۲۹,۷۹۲	(۵۲,۹۵۵,۲۱۰)	(۱۰۰,۰۶۷,۰۶۸)	(۸۳,۰۸۵۶۲,۳۷۰)	۲۲۰,۰۰۰
نفت تهران	(۱۸۱,۵۳۰,۴۸۴,۸۲۵)	-	۲۰,۴۴۳,۰۰۰,۲۹۹	(۴۵,۴۰۲,۶۶۵)	(۸,۶۲۶,۳۲۶)	(۶,۹۸۲,۳۰۷,۲۰۰)	۸۰۰,۰۰۰
نفت و گاز پارسین	(۵۶,۱۶۱,۲۹۶,۳۰۷)	-	۵,۳۵۷,۹۴۴,۱۹۸	(۱۵۶,۳۴۱,۸۰۹)	(۲۹,۶۸۵,۸۴۸)	(۲۵,۷۰۴,۴۹۲,۲۹۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	(۵۵۰,۱۷۱,۷۰۴,۲۴۰)	(۳۷,۱۲۲,۳۹۵,۷۹۶)	۱۷۱,۱۱۳,۵۷۰,۰۰۸	(۴۰۰,۵۳۳,۶۳۴)	(۷۶۱,۰۵۰,۵۹۹)	(۶۲۵,۱۸۶,۵۶۱,۳۵۰)	۵۳,۶۶۶,۸۳۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۶/۱۴۰۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۱,۸۲۸,۲۸۸,۵۰۰)	۱۴۲,۵۵۷,۲۹۷,۳۷۶	۱۹۷,۴۵۱,۱۴۸,۵۳۰	(۴,۹۶۲,۹۵۸,۵۶۱)	(۹۴۲,۹۵۲,۰۵۲)	(۷۸۹,۲۳۴,۸۴۱,۳۳۱)	۹۹۲,۵۹۱,۹۰۱,۳۷۴	۸۰۶-۷,۲۰۴
(۳۰,۱۰۹,۶۱۲,۲۵۱)	(۳۰,۱۰۹,۶۱۲,۲۵۱)	-	-	-	-	-	-
(۳,۷۳۶,۰۵۷,۱۱۸)	(۳,۷۳۶,۰۵۷,۱۱۸)	-	-	-	-	-	-
(۱۴,۵۱۶,۴۹۰,۷۷۷)	-	-	-	-	-	-	-
۱۹,۳۳۱,۳۳۸,۵۲۴	۱۹,۳۳۱,۳۳۸,۵۲۴	-	-	-	-	-	-
۴,۰۳۶,۴۸۹,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	-
۱۲,۳۸۳,۶۶۵,۷۳۴	۱۰,۷۶۳,۶۸۰,۹۳۳	-	-	-	-	-	-
(۴۸,۷۷۴,۴۲۸,۴۸۳)	(۳۲,۴۳۲,۸۰۲,۸۵۵)	-	-	-	-	-	-
۱۰,۴۸۰,۲۶۸۱	۱۰,۴۸۰,۲۶۸۱	-	-	-	-	-	-
۳۱۲,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	-
۳۹,۰۷۶,۰۱۱,۱۱۸	۳۹,۰۷۶,۰۱۱,۱۱۸	-	-	-	-	-	-
۴,۳۱۹,۴۰۶,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-
(۵۴,۵۱۴,۵۳۱,۵۵۶)	(۳۳,۴۰۳,۳۲۵,۱۳۱)	-	-	-	-	-	-
۱۲,۸۲۷,۵۳۸,۳۸۱	۱۲,۸۲۷,۵۳۸,۳۸۱	-	-	-	-	-	-
۲,۳۴۴,۶۶۸,۵۰۲	-	-	-	-	-	-	-
۳۷,۹۳۳,۳۳۳,۳۳۹	۳۷,۹۳۳,۳۳۳,۳۳۹	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۱۰۵,۸۱۲,۱۹۵)	(۱۰,۱۰۵,۸۱۲,۱۹۵)	-	-	-	-	-	-
۳۷۶,۰۱۸,۷۵۱	۳۷۶,۰۱۸,۷۵۱	-	-	-	-	-	-
(۵۶,۸۲۵,۷۴۳,۸۵۷)	(۵۶,۸۲۵,۷۴۳,۸۵۷)	-	-	-	-	-	-
(۳,۱۱۰,۰۹۰,۷۲۶)	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۰۰,۹۱۳,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	-
(۵۸,۹۰۹,۲۵۴,۵۵۶)	(۳۶,۰۷۴,۸۱۴,۸۳۷)	-	-	-	-	-	-
۳۰۰-۶,۵۶۹,۵۹۹	۳۰۰-۶,۵۶۹,۵۹۹	-	-	-	-	-	-
۴,۱۶۰,۹۳۳,۱۳۰	۴,۱۶۰,۹۳۳,۱۳۰	-	-	-	-	-	-
(۲۰۱,۳۷۶,۸۳۹,۸۶۵)	-	-	-	-	-	-	-
(۸۴۸,۹۰۶,۹۰۶,۸۱۰)	۸۷,۳۴۸,۹۴۶,۴۸۷	۱۹۷,۴۵۱,۱۴۸,۵۳۰	(۴,۹۶۲,۹۵۸,۵۶۱)	(۹۴۲,۹۵۲,۰۵۲)	(۷۸۹,۲۳۴,۸۴۱,۳۳۱)	۹۹۲,۵۹۱,۹۰۱,۳۷۴	۸۰۶-۷,۲۰۴

نقل از صفحه قبل
صندوق بازتسهیلی
صنعتی سپاهان
صنعتی سدید
صنعتی صیانور
فراوری معدنی ابوال کانی پارس
فولاد خوزستان
فولاد مبارکه
فولاد هرمزگان
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
کشتیرانی ایران
لیرینگ پارسین
مبین وان کیش
مخابرات
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
ملی مس
مهندسی و ساختمان صنایع نفت
شیشه قزوین
صنایع ماشین های اداری ایران
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
صنایع چوب خزر کاسپین
گروه توسعه ملی ایران
گروه دارویی برکت
پتروشیمی نووری
نفت اصفهان
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

نقل از صفحه قبل
نفت تهران
نفت تبریز
نفت پارس
پارس توسعه
پتروشیمی ارومیه
پتروشیمی بوعلی سینا
پتروشیمی شازند
پتروشیمی شیراز
پوداخت الکترونیک سامان کیش
آذرب
اقست
اقتصاد نوین
انرژی امید تانان هور
انفورماتیک
ایران ارقام
ایران خودرو
چرخشگر
کارخانجات مخابراتی ایران
گروه بهمن
پتروشیمی خلیج فارس

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

۱۵-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۹۶۴,۳۴۶,۷۸۲)	-	۳۲۱,۳۲۶,۳۰۸	-	-	(۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۳)	۲۷,۴۳۱,۰۹۲,۳۲۱	۳,۴۳۸,۷۷۳	
(۳۴,۳۶۹,۴۹۱,۸۰۹)	-	۳۳۰,۸۸۳,۷۰۳	۴۸,۹۲۴,۳۱۹-	۹,۲۹۵,۵۸۸-	(۹,۳۹۵,۷۶۰,۶۰۰)	۹,۷۸۴,۸۶۴,۲۱۰	۴۰۰,۰۰۰	
۱۳۰,۵۲۰,۹۷۷,۷۲۰	۱۳۰,۵۲۰,۹۷۷,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	
(۵,۱۷۸,۰۸۶,۹۶۳)	-	۳۶۱,۹۳۲,۳۳۰	(۲۶۰,۵۲۰,۴۹۳)	(۴,۹۴۹,۹۲۷)	(۴,۹۱۷,۵۵۵,۳۵۰)	۵,۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	
(۳۸,۳۵۸,۹۴۷,۸۳۴)	۱,۰۸۸,۶۳۰,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	
		۸۱۴,۱۳۲,۳۴۱	(۷۴,۹۷۶,۸۱۲)	(۱۴,۳۴۵,۵۱۵)	(۴۱,۵۳۳,۰۹۱,۸۶۳)	۴۲,۴۲۶,۴۵۶,۴۳۱	۴,۶۸۸,۷۷۳	

سرمایه گذاری صدرنامین (تقدم)
پدیده شیمی قرن (تقدم)
سرمایه گذاری توکا (تقدم)
سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
کشتیرانی ایران (تقدم)
پرواخت الکترونیک سامان کیش (تقدم)

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

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰		یادداشت
			ریال	ریال	
(۵۳۹,۳۱۵,۵۲۹,۹۸۰)	(۲۸۴,۹۳۳,۶۷۶,۳۸۱)	(۲۸۴,۹۳۳,۶۷۶,۳۸۱)	۷۶,۱۷۲,۹۳۹,۹۲۸	۷۶,۱۷۲,۹۳۹,۹۲۸	۱۶-۱
(۵,۷۲۲,۶۹۴,۳۵۸)	۱۰,۴۱۵,۴۱۶,۷۶۲	۱۰,۴۱۵,۴۱۶,۷۶۲	-	-	۱۶-۲
(۵۳۵,۰۰۳,۸۲۳,۳۳۸)	(۳۷۴,۵۱۸,۲۵۹,۶۱۹)	(۳۷۴,۵۱۸,۲۵۹,۶۱۹)	۷۶,۱۷۲,۹۳۹,۹۲۸	۷۶,۱۷۲,۹۳۹,۹۲۸	

۱۶-۱- خلاص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۸,۳۶۵,۵۷۶,۳۱۵)	(۲۶,۷۲۹,۸۱۶,۷۸۳)	-	(۲۶,۷۲۹,۸۱۶,۷۸۳)	(۵۲,۳۵۵,۱۶۶)	(۹,۹۶۰,۸۴۸)
-	-	-	(۸,۳۹۴,۱۵۵,۸۱۹)	(۹۴۰,۵۷۴,۵۰۰)	(۱۷۸,۷۰۹,۱۵۵)
(۳,۴۸۶)	(۳,۴۸۶)	-	۳,۶۱۴,۵۱۳,۰۷۴	(۱۷۶,۲۶۸,۴۵۹)	(۳۳,۴۹۱,۰۰۷)
(۳۲,۳۲۰,۵۳۷,۷۵۰)	(۳۲,۳۲۰,۵۳۷,۷۵۰)	-	-	(۳,۵۴۳)	(۴۸۳)
(۱۸,۹۷۵,۹۷۵,۳۲۲)	(۴۰,۶۶۵,۲۵۵,۹۳۶)	(۳۴,۵۷۲,۰۱۰,۱۶۳)	(۶,۱۶۸,۳۳۵,۳۰۶)	(۳۴۱,۸۵۳,۶۴۴)	(۴۵,۹۵۳,۰۰۸)
-	-	-	۷,۴۴۵,۳۰۶,۴۴۶	(۳۷۰,۴۴۵,۳۴۶)	(۲۶,۳۳۱,۹۳۲,۶۴۷)
-	-	-	(۱,۹۳۳,۸۳۳,۳۳۱)	(۱۵۵,۷۶۰,۰۰۰)	(۳۲,۹۶۰,۵۳۹,۰۳۱)
۴۳۷,۹۰۲,۷۵۳	۴۳۷,۹۰۲,۷۵۳	-	۹۳۵,۹۲۲,۳۴۷	(۳۹,۶۵۲,۸۵۶)	(۳,۹۷۰,۱۳۳,۳۱۲)
-	-	-	(۹۹۹,۹۰۶,۶۱۱)	(۱۰,۷۹۷,۰۲۵)	(۱۱,۷۳۸,۲۵۳,۱۵۳)
-	-	-	۵,۴۹۸,۰۸۱,۸۹۷	(۳۶۵,۹۶۷,۵۴۰)	(۶۷,۳۵۹,۹۳۴,۶۳۱)
-	-	-	(۱۴۱,۰۶۲,۸۵۵)	(۱۴۰,۳۵۳,۰۱۷)	(۳۶,۶۶۷,۰۷۳)
-	-	-	۳,۵۶۱,۵۱۱,۱۰۵	(۶۱,۷۰۴,۴۹۲)	(۹,۳۰۵,۵۵۸,۶۵۵)
-	-	-	(۳,۳۲۰,۴۱۷,۲۷۱)	(۳۰,۶۴۰,۰۰۰)	(۳۴,۳۵۳,۰۰۰)
-	-	-	۴۵۲,۷۵۱,۱۷۴	(۴,۳۵۲,۷۰۹)	(۴۱۰,۶۱۰,۹۵۰)
(۳۳,۷۸۶,۹۸۳,۵۸۴)	۱۳,۳۷۹,۳۶۰,۰۴۲	-	۶,۹۱۱,۱۶۴,۳۷۱	(۱,۰۰۶,۲۷۵,۰۰۰)	(۳۱۰,۱۹۳,۲۵۰)
(۵۵,۳۲۲,۳۱۳,۶۸۱)	۴۲,۶۳۱,۴۰۶,۳۸۸	-	۳,۶۵۵,۸۳۶,۵۲۰	(۷۴,۳۳۷,۲۴۵)	(۱۴,۳۳۸,۰۷۷)
(۱۸۸,۲۲۲,۸۸۷,۳۰۵)	(۴۵,۹۵۶,۴۱۶,۴۵۱)	-	۱۲,۶۳۳,۵۵۱,۵۷۳	(۳,۸۸۳,۵۳۹,۵۱۸)	(۷۵۹,۵۳۲,۹۲۹,۸۴۴)

ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده

ریال	تعداد	نوع سرمایه گذاری
۱۰,۴۸۵,۱۰۳,۲۰۰	۲۹۹,۳۶۰	آریان کیمیا تک
۱۸۸,۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۳۵,۲۵۳,۶۹۱,۷۴۰	۴,۷۷۶,۹۲۳	برق مینا
۵۰,۸۵۰	۱,۰۱۷	بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه
۴۸,۳۷۰,۵۳۲,۸۴۴	۶,۱۱۷,۴۴۲	بیمه دی
۵۴,۰۸۹,۰۷۹,۱۱۴	۲,۳۳۷,۹۲۳	بیمه سامان
۳۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	تأمین سرمایه بانک ملت
۵,۹۳۱,۳۲۷,۶۵۶	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۱,۳۱۲,۶۵۷,۸۵۶	۸۳۵,۷۴۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۷۳,۱۹۳,۵۰۷,۹۰۰	۷۵۹,۱۹۰	تولیدات پتروشیمی قائم بصیر
۲۸,۰۷۰,۶۰۳,۳۶۰	۱,۰۲۹,۷۳۶	دارویی داروپخش
۱۲,۳۴۰,۸۹۸,۴۱۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرواز نو آفرین
۴۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	زالیاد
۸۷۰,۵۴۱,۸۴۸	۸۱,۶۷۲	س. و خدمات مدیریت صندوق پ. کشوری
۳۲۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱۴,۸۸۲,۴۹۱,۰۲۰	۱,۵۳۲,۴۵۹	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۷۷۶,۷۰۷,۰۳,۳۳۴	۷۲,۶۶۶,۷۹۵	نقل به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۳/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد
نکهداری	ریال	نکهداری	ریال
(۱۸۸,۳۲۲,۹۸۳,۰۰۰)	(۳۵,۹۵۶,۴۱۶,۴۵۱)	(۱۲,۶۳۲,۵۵۱,۵۷۳)	(۳,۸۸۳,۵۳۹,۵۱۸)
-	-	(۶,۴۱۰,۳۲۵,۰۰۰)	(۶۴,۸۵۰,۰۰۰)
-	-	(۹۹۰,۶۶۰,۹۷۵)	(۱۶,۴۴۰,۰۰۰)
-	-	(۹۰,۵۶۸,۰۶۶)	(۱,۸۰۹,۳۳۳,۳۶۶)
-	-	(۸۲,۵۷۰,۶۷۱)	(۱,۷۱۵,۰۰۰)
-	-	(۱۲,۵۶۰,۸۱۵,۰۰۰)	(۲۲,۱۲۴,۳۰۰)
-	-	(۳۸۳,۴۹۹,۵۴۴)	(۲۴,۴۴۵,۸۱۱)
-	-	(۸۷۶,۵۳۳,۹۹۶)	(۱۱,۵۴۱,۷۵۰)
-	-	(۷,۵۸۳,۶۴۳,۰۳۴)	(۱۹۶,۵۴۵,۴۶۱)
-	-	(۸,۲۹۴,۷۷۹,۰۷۴)	(۳۳,۰۸۶,۲۵۰)
-	-	(۱,۰۸۵,۳۶۱,۵۱۶)	(۲۲,۳۳۹,۳۵۷)
-	-	(۱۵,۳۰۱,۸۰۰,۷۸۰)	(۲۴,۱۳۳,۴۸۰)
-	-	(۱۹,۰۲۴,۴۶۵,۳۳۵)	(۴۰,۴۴۵,۰۰۰)
-	-	(۱,۶۷۳,۰۴۷,۲۵۴)	(۳۴,۳۳۰,۰۰۰)
-	-	(۱۳,۷۲۳,۵۲۰,۶۷۷)	(۳۸,۶۷۲,۸۱۴)
-	-	(۳,۵۱۶,۹۴۸,۹۰۰)	(۷,۰۰۰,۳۶۰)
-	-	(۱۴,۹۹۱,۵۶۶,۲۶۵)	(۳۴,۳۲۵,۰۰۰)
-	-	(۱,۳۳۳,۱۹۰)	(۷,۸۷۴)
-	-	(۴,۳۳۴,۹۹۱,۴۴۹)	(۷,۴۲۱,۰۱۹)
-	-	(۱۱,۸۵۲,۳۷۸,۸۲۸)	(۲۲,۷۲۶,۳۱۶,۷۶۱)
-	-	(۱۳,۵۵۹,۸۱۶,۰۵۰)	(۳۲,۹۹۹,۳۹۸,۱۶۲)
-	-	(۱,۷۳۵,۸۴۸,۳۷۱)	(۳۲,۷۸۷,۴۰۰)
-	-	(۱۱,۵۵۴,۳۴۴,۳۲۰)	(۱۲,۷۱۸,۳۸۵)
-	-	(۶,۴۹۰,۳۳۶,۵۴۷)	(۱۳,۷۶۲,۵۰۰)
-	-	(۱۱,۱۲۳,۰۴۵,۹۳۳)	(۳۷,۷۶۲,۵۰۰)
-	-	(۱,۳۷۴,۵۶۱,۸۸۴)	(۶۹,۰۳۰,۵۴۵)
-	-	(۷۶,۱۷۳,۹۳۹,۹۴۸)	(۱,۶۸۰,۱,۱۳۲)
-	-	(۹۸,۹۷۶,۲۹۳,۵۵۷)	(۲,۰۳۳,۳۱۸,۷۷۵)
-	-	(۳۱,۵۰۰,۳۷۵,۶۱۰,۹۵۰)	(۳,۰۵۰,۳۷۵,۶۱۰,۹۵۰)
-	-	(۱۰,۶۹۵,۸۸۸,۲۹۰)	(۲,۱۳۹,۱۷۷,۶۵۷,۹۶۳)
-	-	(۱۶۶,۳۶۳,۸۴۵)	(۳,۱۳۹,۱۷۷,۶۵۷,۹۶۳)

نقل از صفحه قبل
سیگان مازندران
سیگان دارو
شمال شرقی شاه‌رود
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
صندوق بازنشستگی
فولاد خورستان
فولاد مبارکه
کوپر تابر
کی بی سی
مبین انرژی خلیج فارس
مخابرات
ملی مس
مینا
نفت اصفهان
نفت بندر عباس
پارس فولاد سبزواری
پتروشیمی شیراز
پتروشیمی غدیر
پتروشیمی پردیس
پدیده شیمی قرن
پلیمر آریا ساسول
چادرملو
گروه توسعه مالی مهر آیندگان
گروه توسعه مالی ایران
نقل به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۳/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

سود (زیان) تحقق نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۵۵,۸۱۶,۶۹۹,۱۱۰)	(۹۸,۹۷۶,۲۹۳,۵۵۷)	(۱۰,۶۹۵,۸۸۸,۳۹۰)	(۲۰,۳۲,۲۱۸,۷۷۵)	(۲۰,۵۰,۲۷۵,۶۱۰,۹۵۰)	۲,۱۳۹,۱۷۷,۶۵۷,۹۶۳	۱۶۶,۳۶۳,۸۲۵
(۱,۵۰۱,۵۶۱,۷۴۴)	(۳۲,۸۱۵,۴۶۵,۲۸۵)	-	-	-	-	بانک تجارت
(۹,۸۸۱,۵۰۴,۴۰۵)	۷,۳۴۷,۱۰۸,۵۱۵	-	-	-	-	بانک صادرات
(۱۷,۱۹۸,۷۵۴,۴۵۷)	۶۳۰,۵۰۳,۳۵۸	-	-	-	-	بانک ملت
(۴,۷۲۱,۹۳۸,۰۴۶)	(۳۲,۷۶۱,۷۴۹,۵۹۱)	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
(۱۵,۵۸۰,۷۵۶,۴۴۴)	(۹,۴۴۷,۸۲۱,۰۷۱)	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکا
(۷,۲۵۴,۴۶۹,۱۹۳)	(۲,۵۱۷,۱۷۵,۹۰۵)	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتاسین
(۵۵۳,۲۶۲,۰۰۳)	۶۸,۵۳۹,۳۷۶,۹۸۳	-	-	-	-	فولاد کاوه
۵۸۷,۳۸۵,۷۵۶	-	-	-	-	-	لیزینگ کارآفرین
(۱۲,۵۵۷,۱۲۱,۷۷۲)	(۹۹,۰۰۱,۴۹۵,۵۶۸)	-	-	-	-	نفت تهران
۳,۹۹۷,۷۷۰,۶۶۱	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱۰,۳۵۳,۷۷۲,۳۳۳	-	-	-	-	-	مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۵۲۹,۹۹۸,۴۴۴	-	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
-	(۴,۶۴۲,۵۵۳,۷۲۵)	-	-	-	-	آذرب
-	۱۷,۳۴۲,۹۲۹,۴۳۳	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
-	۱۷,۲۷۸,۰۳۳,۰۹۸	-	-	-	-	پهساز کاشانه تهران
-	۱,۶۵۹	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-	(۱۴۸,۰۴۰,۶۷,۴۳۱)	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر
-	۱,۱۸۵,۲۶۰,۷۲۸	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
-	۵۷۳,۶۲۷	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
-	۳۳,۱۲۱,۷۶۰,۰۹۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	(۹,۳۱۹,۶۹۴,۶۸۷)	-	-	-	-	صنعتی سدید
-	۱۴۷,۱۲۶	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-	۵۲۳,۹۲۶,۷۴۴	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
-	(۳۲,۴۲۴,۶۴۴,۲۱۳)	-	-	-	-	مبین وان کیش
-	(۲۶,۶۲۵,۰۸۷,۲۱۰)	-	-	-	-	نفت و گاز پارسیان
-	۱۱۵,۲۸۳	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
-	(۳۵,۸۲۱,۳۴۹,۵۶۹)	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سلمان کیش
-	(۲,۶۹۴,۵۳۰,۳۷۶)	-	-	-	-	چروشگر
-	(۳۸,۹۵۱,۴۸۴,۹۵۹)	-	-	-	-	گروه بهمن
(۵۲۹,۳۱۵,۵۲۹,۹۸۰)	(۲۸۴,۹۳۳,۶۷۶,۳۸۱)	(۱۰,۶۹۵,۸۸۸,۳۹۰)	(۲۰,۳۲,۲۱۸,۷۷۵)	(۲۰,۵۰,۲۷۵,۶۱۰,۹۵۰)	۲,۱۳۹,۱۷۷,۶۵۷,۹۶۳	۱۶۶,۳۶۳,۸۲۵

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

۱۶-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به	
سال مالی منتهی به		۱۳۹۹/۰۶/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۹,۱۸۹,۵۲۶	۱۰,۴۱۵,۴۱۶,۷۶۲	-	-	-	-	-	-
(۳,۱۲۸,۳۹۵,۳۸۰)	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۸۸۳,۴۸۸,۵۰۴)	-	-	-	-	-	-	-
(۵,۷۲۲,۶۹۴,۳۵۸)	۱۰,۴۱۵,۴۱۶,۷۶۲	-	-	-	-	-	-

سرمایه گذاری صفر تا سن (تقدم)
سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
پدیده شیمی قرن (تقدم)

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

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۳/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

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	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مجمع		
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۴۳۰,۹۱۷	۴۰۸,۹۱۹,۹۱۸	(۳۸۰,۰۸۳)	۴۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک ملت
۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۴,۸۷۰	۱,۷۳۳,۳۱۶,۳۹۰	(۵۴۶۱۱,۳۳۸)	۱,۷۸۷,۹۲۷,۷۲۸	۶۲	۲۸,۸۳۷,۵۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	بانک سامان
-	-	۱۳۰,۸۷۶,۴۹۴	(۴,۱۲۳,۵۰۶)	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برق مینا
-	-	۱۶,۹۳۷,۰۱۲,۴۷۶	(۱,۴۱۵,۲۸۶,۶۰۴)	۱۸,۳۵۲,۳۹۷,۰۸۰	۴,۱۴۰	۴,۴۲۲,۹۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیمه دی
-	-	۲,۳۴۷,۹۲۹,۱۳۲	-	۲,۳۴۷,۹۲۹,۱۳۲	۱,۰۰۰	۲,۳۴۷,۹۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیمه سامان
-	-	۶,۳۷۳,۰۴۱	(۸,۷۳۹)	۶,۳۸۰,۷۷۰	۱۱۰	۵۸,۰۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-	-	۷۰,۴۷۴,۰۰۰	-	۷۰,۴۷۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سپید ماکیان
-	-	۱۲۰,۶۵۰,۳۷۳	(۳,۶۴۴,۳۹۲)	۱۲۳,۲۹۴,۷۶۵	۱۶۵	۷۶۷,۷۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	لیرینگ کارآفرین
-	-	۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبین انرژی خلیج فارس
-	-	۱,۳۳۶,۳۵۵,۰۱۴	(۱۴,۶۴۴,۹۸۶)	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	پتروشیمی تلمین
-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	پدیده شیمی قرن
-	-	۴۹,۸۱۹,۱۰۵	(۶۸,۳۴۵)	۴۹,۸۷۷,۳۵۰	۸۵۰	۵۸,۶۹۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	گسترش صنایع روی ایرانیان
۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	۵,۳۰۲,۱۷۷,۷۹۴	۱,۸۴۴,۹۵۵,۴۶۶	(۸,۳۰۴,۵۳۴)	۱,۹۳۲,۳۵۰,۰۰۰	۸۲۵	۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدرتلمین
۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۹,۲۶۲,۴۴۶	۸,۱۱۸,۶۱۸,۹۹۰	(۹۰۰,۸۳۳,۰۶۰)	۹,۰۱۹,۴۵۲,۰۰۰	۶۰۰	۱۵,۰۳۳,۴۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۰۷۲,۳۸۶	۳,۰۰۰,۷۹۴,۰۰۰	(۷۰۰,۳۷۹,۹۲۰)	۳,۰۷۷,۹۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۵۲۸,۹۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	صندوق بازتوسعه
۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۲,۱۲۷,۱۹۸	(۵۷,۸۵۲,۸۰۲)	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	فولاد خورستان
۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۵۰۵,۱۵۵	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	فولاد کاوه
۲,۱۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۶,۶۵۴,۴۶۷,۵۶۶	(۱۸۶,۸۷۲,۳۴۴)	۶,۸۴۱,۳۳۹,۹۱۰	۴۰۰	۱۷,۱۰۰,۳۳۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	فولاد مبارکه
۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۳۰۵,۴۴۰	۱,۵۴۸,۹۰۰,۳۹۴	(۱۹,۰۹۶,۰۷۶)	۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ملی سس
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۱۴۵,۰۰۷	۷,۱۶۳,۰۰۰,۳۶۸	(۱۵۶,۹۹۷,۳۱۹)	۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	نفت اصفهان
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۱,۸۳۳,۱۰۵	(۱۳,۱۶۶,۸۹۵)	۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	نفت بندر عباس
۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر
۳۳۳,۱۸۷,۷۰۰	۳۳۳,۴۳۴,۶۱۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۶۱۲,۹۰۳	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری نفت
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۴۱۹,۳۵۵	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	صنعتی سپاهان
۴,۶۳۷,۳۲۷,۶۱۰	۳,۶۷۷,۴۶۰,۸۸۳	۷۷,۴۶۸,۸۳۳,۹۰۳	(۳,۹۷۴,۸۳۶,۵۳۳)	۸۰,۴۶۱,۶۷۰,۴۲۵	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۳/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی
به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در		سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام		هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام		خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
			ریال	مجموع		ریال	سهام		ریال	سهام		
نقل از صفحه قبل			-			ریال	ریال		ریال	ریال		ریال
نفت تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	-		-	۸۰۰,۰۱۵	۸۰,۴۶۷,۰۴۲۵	(۲,۹۷۸,۳۲۵,۵۲۲)	۷۷,۴۸۶,۱۳۲,۹۰۳	۳۶,۷۴۷,۲۲۷,۶۱۰	۴۹,۶۳۷,۲۲۷,۶۱۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۲۰۱۹		-	۱۶۰,۰۰۰,۲۰۱۹	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲,۲۱۰,۶۷۴		۲,۲۱۰,۶۷۴,۰۰۰			(۳۳,۹۶۳,۹۴۶)	۲,۱۸۶,۷۱۰,۰۵۴	۷,۱۱۰,۰۰۰,۳۶۵۰	۷,۱۱۰,۰۰۰,۳۶۵۰	۷,۱۱۰,۰۰۰,۳۶۵۰
پالاک پاسارگاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-		-			-	-	۷۴۸,۹۷۴,۰۰۸	۷۴۸,۹۷۴,۰۰۸	۷۴۸,۹۷۴,۰۰۸
تاسین ماسه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	-		-			-	-	۱۹,۶۳۸,۶۸۱	۱۹,۶۳۸,۶۸۱	۱۹,۶۳۸,۶۸۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	-		-			-	-	-	-	۱۵۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	-		-			-	-	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-		-			-	-	۲,۳۷۲,۹۸۳,۷۴۰	۲,۳۷۲,۹۸۳,۷۴۰	۲,۳۷۲,۹۸۳,۷۴۰
رایان سایپا	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	-		-			-	-	۹۱,۵۴۹,۹۳۷	۹۱,۵۴۹,۹۳۷	۹۱,۵۴۹,۹۳۷
سرمایه گذاری تاسین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	-		-			-	-	-	-	۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	-		-			-	-	-	-	۴۸۸,۳۶۷,۹۳۰
مبین وان کیش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-		-			-	-	۱۸۷,۱۲۹,۵۰۶	۱۸۷,۱۲۹,۵۰۶	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-		-			-	-	۳۴۴,۹۶۶,۴۴۳	۳۴۴,۹۶۶,۴۴۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مینا	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	-		-			-	-	-	-	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-		-			-	-	۶,۴۷۱,۱۳۵,۴۳۱	۶,۴۷۱,۱۳۵,۴۳۱	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تبریز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-		-			-	-	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰
پارس توشه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	-		-			-	-	۱۴۵,۴۶۱,۲۵۵	۱۴۵,۴۶۱,۲۵۵	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	-		-			-	-	۳,۹۴۶	۳,۹۴۶	۴,۱۱۴
پتروشیمی شازند	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	-		-			-	-	۷۳۹,۹۰۰,۱,۳۵۶	۷۳۹,۹۰۰,۱,۳۵۶	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	-		-			-	-	۴۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	-		-			-	-	-	-	۱,۸۹۴,۸۷۳,۴۵۹
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	-		-			-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	-		-			-	-	۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۰,۸۳۱,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	-		-			-	-	-	-	۸,۹۴۴,۸۵۵,۸۳۳
گروه دارویی برکت	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-		-			-	-	۳۷۴,۳۰۰,۲,۳۸۴	۳۷۴,۳۰۰,۲,۳۸۴	۳۷۴,۳۰۰,۰۰۰
							۹۶,۸۳۳,۳۴۷,۳۴۶	(۲,۹۹۸,۸۰۰,۲۶۸)	۹۶,۸۳۳,۵۶۶,۸۷۶	۶۶,۲۱۷,۷۳۰,۶۱۰	۱۰,۴۳۸,۸۸۵,۲۴۶	

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

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۷ الی ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۵۹۹,۹۳۵,۲۳۲	۸۰۴,۵۸۶,۲۶۴	۱,۲۵۹,۲۴۹,۰۵۷	تعدیل سود سهام دریافتنی
۶۵,۰۹۹,۸۳۰	۴,۴۱۱,۱۰۷,۶۰۸	۵,۰۷۴,۱۸۹,۹۱۹	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵۳۱,۶۷۹,۱۳۶	۱۶,۳۸۹,۹۵۳,۷۹۳	۲۰,۱۸۳,۲۶۱	درآمد ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۲۸	.	.	سایر درآمدها
۱,۱۹۶,۷۱۵,۸۲۶	۲۱,۶۰۵,۶۴۷,۶۶۵	۶,۳۵۳,۶۲۲,۲۳۷	

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۵,۶۳۷,۲۹۰,۵۶۱	۱۶,۷۸۹,۲۲۵,۳۴۵	۳۷,۸۶۲,۷۶۸,۲۰۶	مدیر صندوق
۱۰۱,۹۱۷,۷۷۰	۱۰۱,۶۳۹,۳۲۸	۳۹۹,۹۹۹,۹۳۶	متولی صندوق
۵,۶۳۷,۲۹۰,۵۶۱	۱۶,۷۸۹,۲۲۵,۳۴۵	۳۷,۸۶۲,۷۶۸,۲۰۶	ضامن نقدشوندگی
۴۳,۳۱۵,۰۲۹	۲۲,۸۶۸,۷۹۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۱۱,۴۱۹,۸۱۳,۹۲۱	۳۳,۷۰۲,۹۵۸,۸۱۵	۷۶,۲۹۵,۵۳۶,۳۴۸	

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

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۹۱۸,۶۵۳,۹۲۵	۹۱۸,۶۵۳,۹۲۵	-	هزینه تصفیه
۲۰,۹۹۹,۸۴۵	۷۸۵,۴۹۷	۴۷۰,۷۶۷	هزینه برگزاری مجامع
۷۳۷,۴۳۱,۳۵۹	۱۸۶,۷۴۰,۴۰۵	۱۵۷,۶۹۲,۴۵۶	هزینه نرم افزار
۵۰,۰۰۰,۰۹۴	۵,۳۹۲,۱۶۷	۲۱,۴۰۲,۶۴۷	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۶۴,۳۴۷,۱۰۲	۱۰۱,۵۴۳,۵۲۸	۱۸,۰۹۰,۵۶۳	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۶,۹۹۰,۵۸۵	۷۱۰,۰۰۰	۳,۹۱۴,۰۳۲	هزینه خدمات بانکی
.	.	۲۶۹,۵۸۵,۷۴۹	هزینه تسهیلات
۱,۸۹۸,۴۲۲,۹۱۰	۱,۲۱۳,۸۲۵,۵۲۲	۴۷۱,۱۵۶,۲۱۴	

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۴,۴۶۵,۶۲۷,۳۴۰,۰۰۴	۴,۱۴۸,۵۵۲,۲۲۲,۴۸۰	۱۰۵,۵۲۰,۸۵۳,۴۰۶	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۵,۹۲۴,۸۱۳,۶۲۵,۳۵۰)	(۴,۲۲۹,۸۰۶,۱۰۳,۴۷۴)	(۱۹۰,۵۱۰,۱۵۶,۵۹۶)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۱,۴۵۹,۱۸۶,۲۸۵,۳۴۶)	(۸۱,۲۵۳,۸۸۰,۹۹۴)	(۸۴,۹۸۹,۳۰۳,۱۹۰)	

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

جهت مالیات عملکرد و تکلیفی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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 و این بدهی بر عهده مدیر صندوق خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسلک	۱۴۰۰/۰۶/۳۰		نوع و احوال سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسلک				
۱۰,۴۸	-	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	ممتاز	ضمن نقدشوندگی	بانک سامان	ضمن نقدشوندگی
۹,۴۳	-	۹,۰۰۰	۹۸۱	ممتاز	شرکت فرعی بانک سامان	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	شرکت فرعی ضمن نقدشوندگی
۵,۲۴	-	۵,۰۰۰	۵۰۰	ممتاز	ممتاز	شرکت بیمه سامان	شرکت فرعی ضمن نقدشوندگی
۱۰,۵	-	۱۰,۰۰۰	۰,۸۲	ممتاز	ممتاز	شرکت کارگزاری بانک سامان	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت
۵,۲۴	-	۵,۰۰۰	۵,۲۵	عادی	عادی	مدیر صندوق (سابق)	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت
۰,۰۲	-	۲	-	-	-	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	گروه مدیران
-	-	-	۰,۲۷	ممتاز	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کارخان	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
-	-	-	۰,۲۷	عادی	مدیر صندوق	حمیدرضا مهرآر	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۱	-	۹	۰,۰۱	عادی	سایر اشخاص وابسته	سمیرا خوشنود	مدیر سرمایه گذاری
۰,۰۶	-	۵۶	۰,۰۶	عادی	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۰,۰۶	-	۵۶	۰,۰۶	عادی	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۰,۰۶	-	۵۶	۰,۰۶	عادی	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۳۱,۶۵	-	۳۰,۱۷۹	۳۳,۱۶	-	-	نسیم السادات موسوی	جمع

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماتده طلب (بدهی) - ریال	ماتده طلب (بدهی) - ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۰				نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	شرح معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۷,۵۸۸,۷۴۷,۳۹۲)	(۱۳,۱۸۶,۰۳۷,۹۵۳)	طی دوره	طی دوره	۵,۶۳۷,۲۹۰,۵۶۱	کارمزد ارکان	موضوع معامله	شرکت تأمین سرمایه کارخان
(۶,۱۳۵,۴۲۵,۱۶۴)	۱۰۰,۰۰۰,۱۸۸,۰۶۱	طی دوره	طی دوره	۱,۱۸۵,۸۳۷,۰۹۲	کارمزد حاصل از خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	کارمزد صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان
(۱۶۲,۸۴۱,۵۰۴)	(۱۶۲,۸۴۱,۵۰۴)	طی دوره	طی دوره	-	کارمزد ارکان	متولی (سابق)	مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
(۳۳۷,۱۵۸,۴۳۲)	(۳۳۷,۰۷۶,۲۰۲)	طی دوره	طی دوره	۱۰,۹۱۷,۷۷۰	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین تگر
(۹۵,۹۱۹,۹۷۳)	(۱۴۳,۱۳۳,۳۷۶)	طی دوره	طی دوره	۲۳,۳۱۵,۰۲۹	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(۴۵,۵۹۶,۹۵۷)	-	طی دوره	طی دوره	-	کارمزد ارکان	مدیر ثبت	بانک سامان
(۴۹۸,۴۱۶,۹۵۷)	(۶۲۲,۸۳۹,۴۲۹)	طی دوره	طی دوره	-	کارمزد ارکان	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک سامان
-	(۷۰,۸۳۳,۵۳۵,۸۸۷)	طی دوره	طی دوره	۳۲۷,۸۴۱,۱۰۵	کارمزد خرید و فروش	کارمزد صندوق	شرکت کارگزاری بانک تجارت
-	-	طی دوره	طی دوره	۲۶۹,۵۸۵,۷۴۹	هزینه مالی تسهیلات دریافتی	ضمن نقدشوندگی	بانک سامان
-	-	طی دوره	طی دوره	۲۸۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی		
(۳۷,۸۶۲,۷۶۸,۲۰۶)	(۴۳,۵۰۰,۰۵۸,۷۶۲)	طی دوره	طی دوره	۵,۶۳۷,۲۹۰,۵۶۱	کارمزد ارکان	ضمن نقدشوندگی	

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