صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارائی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- ارکان صندوق	۴-۵
پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۸
ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۲۸

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 ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

کاردان
شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ث. ۴۴۸۲۷۱

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
تهران، خیابان نلسون‌ماندلا، خیابان کاج‌آبادی، پلاک۱۱۴، طبقه سوم، کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۳۱۸۷ | تلفن: ۰۷ ۱۱ ۶۲ ۹۶ ۰۲۱ | نمابر: ۳۳ ۱۱ ۶۲ ۹۶ ۰۲۱ | www.samanfund1.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
صورت خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱,۸۲۴,۲۲۱,۲۲۹,۲۷۱	۱,۸۶۰,۵۲۹,۶۷۴,۳۷۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۸,۵۳۳,۴۶۱,۶۲۷	۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳
حساب‌های دریافتنی	۷	۲۶,۴۳۱,۳۱۹,۴۹۷	۴۴,۲۱۵,۰۹۱,۳۰۹
پیش پرداخت	۸	۱۹۸,۲۲۲,۱۵۱	۳۸۸,۲۷۸,۷۱۵
موجودی نقد	۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۱,۹۱۲
جاری کارگزاران	۱۰	۵,۳۵۱,۴۰۵,۳۴۵	-
جمع دارایی ها		۱,۸۷۴,۷۳۶,۷۹۷,۸۹۱	۱,۹۸۳,۹۷۷,۱۰۵,۶۸۶
بـدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	-	۶,۱۳۵,۴۲۵,۰۵۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۱۲,۲۷۰,۲۳۵,۵۴۱	۴۶,۴۵۱,۴۴۹,۴۲۱
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۲,۱۷۷,۴۵۰,۲۰۹	۵,۸۹۲,۱۸۹,۸۲۵
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۲,۷۱۵,۹۰۲,۳۹۰	۳,۰۷۱,۷۱۷,۱۴۹
جمع بدهی ها		۱۷,۱۶۳,۵۸۸,۱۴۰	۶۱,۵۵۰,۷۸۱,۴۵۴
خالص دارایی ها	۱۴	۱,۸۵۷,۵۷۳,۲۰۹,۷۵۱	۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۲,۵۲۰,۶۷۹	۲۰,۱۵۲,۹۰۹

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

کاردان
شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ث. ۴۴۸۲۷۱

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) زیان فروش اوراق بهادار	۱۵	۲۳۷,۹۵۰,۸۹۱,۶۲۶	(۲۳۱,۵۹۵,۶۱۸,۳۰۳)	(۹۲۱,۶۷۷,۶۴۳,۳۵۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۷۶,۸۸۸,۳۳۳,۷۲۶)	(۴۹۲,۰۸۳,۲۳۴,۶۸۷)	(۵۳۵,۰۳۸,۲۲۴,۳۳۸)
سود سهام	۱۷	۱۰۴,۲۸۵,۳۵۱,۷۲۶	۷۷,۹۷۷,۰۹۰,۷۱۸	۱۰۹,۳۴۸,۸۸۵,۲۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۳۵۰,۵۲۱,۲۰۶	۲,۲۱۵,۶۸۴,۵۹۳	۲,۵۷۶,۹۱۸,۸۱۶
سایر درآمدها	۱۹	۱,۵۲۷,۶۹۶,۰۱۳	۵,۶۷۱,۹۲۸,۶۵۴	۶,۳۵۳,۶۲۲,۲۳۷
جمع درآمدها		۲۶۷,۲۲۶,۱۲۶,۸۴۵	(۶۳۷,۸۱۴,۱۴۹,۰۲۵)	(۱,۳۳۸,۴۳۶,۴۴۱,۳۸۹)
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۱,۸۶۰,۱۸۵,۸۳۴)	(۵۲,۶۴۹,۸۰۶,۰۷۴)	(۷۶,۲۹۵,۵۳۶,۳۴۸)
سایر هزینه ها	۲۱	(۴۰۷,۵۴۳,۲۹۶)	(۱,۳۷۸,۵۶۱,۶۵۶)	(۱,۸۹۸,۴۲۲,۹۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۲۴۴,۹۵۸,۳۹۷,۷۱۵	(۵۴,۰۲۸,۳۶۷,۷۳۰)	(۷۸,۱۹۳,۹۵۹,۲۵۸)
هزینه های مالی	۲۲	(۲۹۳,۴۶۶,۰۲۵)	-	-
سود(زیان) خالص		۲۴۴,۶۶۴,۹۳۱,۶۹۰	(۶۹۱,۸۴۲,۵۱۶,۷۵۵)	(۱,۴۱۶,۶۳۰,۴۰۰,۶۴۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۱.۳۱٪	(۱۳.۳۲)٪	(۳۷.۴۴)٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۱۳.۲۱٪	(۱۹.۴۴)٪	(۷۱.۹۵)٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال/ دوره		۹۵,۳۹۲	۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲	۱۶۷,۷۴۹	۴,۸۷۰,۶۰۰,۰۱۰,۲۲۵	۱۶۷,۷۴۹	۴,۸۷۰,۶۰۰,۰۱۰,۲۲۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال / دوره		۴,۴۵۰	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۰۹	۱۳۳,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۶۴	۱۳۴,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال /دوره		(۱۷,۳۵۹)	(۱۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۱۸۵)	(۱۷۰,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۰۲۱)	(۲۰۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص		-	۲۴۴,۶۶۴,۹۳۱,۶۹۰	-	(۶۹۱,۸۴۲,۵۱۶,۷۵۵)	-	(۱,۴۱۶,۶۳۰,۴۰۰,۶۴۷)
تعدیلات	۲۳	-	(۲۹۶,۶۰۹,۰۴۶,۱۷۱)	-	(۷۵۰,۱۰۲,۹۹۶,۴۹۴)	-	(۱,۴۵۹,۱۸۶,۲۸۵,۳۴۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال / دوره		۸۲,۴۸۳	۱,۸۵۷,۵۷۳,۲۰۹,۷۵۱	۱۳۰,۶۷۳	۳,۳۹۱,۵۷۸,۴۹۶,۹۷۶	۹۵,۳۹۲	۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال= $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان سال}}$

کاردان
شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ث. ۴۴۸۲۷۱

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.samanfund۱.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۱-۲- **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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

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 نلسون ماندلا(جردن) ، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱

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

۲-۴- ضامن 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-پلاک۳

۲-۵- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است ازخیابان قائم مقام فراهانی – شماره ۱۱۴ – طبقه ۴ – واحد ۱۸

۲-۶- مدیر ثبت: شرکت کارگزاری بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۳ تاسیس و به شماره ثبت ۹۷۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، خیابان آفریقا-نبش کوچه ۲۵ گاندی-ساختمان۲۹ 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- سرمایه گذاری ها :سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی /فرابورسی:سرمایه گذاری در شرکت‌های بورسی/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. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری" 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.

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

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

۳-۱-۴-سرمایه گذاری 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 بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می شود.

۲-۴ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱-۲-۴- 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 سرمایه گذاری 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.

۲-۲-۴- 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 گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسائی 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 نظرگرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری 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 مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 دارایی های 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 دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.**
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.**
هزینه های دسترسی به نرم افزار،تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	****هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱-۴۷۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۹.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- ۲.۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴-ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۰۱

*کارمزد مدیر و ضامن روزانه بر اساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزس خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند

**به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر(n×۰.۰۰۳/۳۶۵۰) خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حساب ها ذخیره می شود. n، 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 دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می‌شود.هر گاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد

***مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است

****هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود

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 بانک ها، 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 سرمایه گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره۳ ماده۱۳ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

صنعت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۳/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
استخراج کانه های فلزی	۷۸,۱۳۰,۸۱۸,۶۶۳	۷۵,۵۸۴,۹۰۲,۳۶۰	۴.۰۳	۲۴۹,۲۳۲,۱۸۴,۲۷۶	۲۰۴,۶۸۷,۰۳۵,۶۶۱	۱۰.۳۲
بانکها و موسسات اعتباری	۱۹۳,۰۸۱,۴۴۰,۱۲۸	۱۲۱,۳۷۷,۲۸۲,۳۹۰	۶.۴۷	۳۹۱,۴۲۸,۱۴۷,۲۲۶	۳۱۴,۸۹۸,۶۲۵,۷۴۸	۱۵.۸۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی	۵۸,۰۸۳,۱۳۹,۳۱۶	۴۹,۵۳۴,۷۳۵,۰۷۵	۲.۶۴	۱۹۱,۰۵۷,۹۰۵,۸۷۱	۱۳۹,۸۵۱,۳۸۹,۳۹۳	۷.۰۵
خدمات فنی و مهندسی	۱۸,۷۵۱,۰۴۴,۷۰۷	۱۳,۵۰۹,۱۳۹,۵۰۰	۰.۷۲	۱۷۱,۵۰۴,۹۷۱,۹۹۵	۹۸,۶۰۲,۷۵۰,۹۵۳	۴.۹۷
سرمایه گذاریها	۶۴,۱۹۵,۸۳۶,۴۳۰	۵۴,۶۳۲,۹۸۸,۰۰۰	۲.۹۱	۱۶۹,۵۶۷,۱۳۸,۹۰۷	۱۲۹,۰۷۷,۱۸۷,۴۷۰	۶.۵۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۶۹,۸۶۴,۸۷۰,۳۱۶	۲۶۵,۰۱۶,۸۳۵,۳۳۳	۱۴.۱۴	۱۴۰,۳۲۴,۹۹۰,۵۲۸	۱۱۱,۶۷۶,۷۴۷,۱۳۴	۵.۶۳
عرضه برق, گاز, بخار و آب گرم	۶۴,۷۳۵,۰۷۷,۶۷۹	۷۷,۰۶۵,۱۴۰,۳۹۰	۴.۱۱	۶۲,۹۹۶,۰۳۴,۰۳۳	۵۷,۸۰۳,۰۱۳,۴۵۰	۲.۹۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۳۲,۵۱۵,۴۷۳,۵۴۵	۸۳,۱۴۳,۸۳۳,۰۷۵	۴.۴۳	۲۶۰,۷۰۶,۵۵۰,۶۵۰	۱۳۶,۸۲۷,۳۲۴,۶۶۶	۶.۹۰
فلزات اساسی	۳۸۵,۲۷۵,۰۳۷,۰۹۴	۳۹۴,۲۸۲,۸۰۴,۷۴۶	۲۱.۰۳	۳۶۴,۲۴۶,۴۷۶,۳۲۷	۳۸۳,۱۷۲,۴۶۷,۷۰۳	۱۹.۳۱
محصولات شیمیایی	۳۰۷,۷۵۳,۷۴۴,۳۰۷	۳۵۱,۶۴۲,۱۹۴,۱۹۱	۱۸.۷۶	۲۷۷,۱۱۴,۵۵۷,۸۶۴	۲۸۱,۷۰۰,۲۹۰,۶۸۱	۱۴.۲۰
حمل و نقل, انبارداری و ارتباطات	۲۲,۸۰۳,۳۶۱,۲۱۹	۲۰,۶۵۶,۲۷۲,۴۴۰	۱.۱۰	-	-	۰.۰۰
لاستیک و پلاستیک	۴۱,۸۶۸,۸۱۷,۸۲۴	۲۰,۷۸۸,۰۷۰,۶۲۵	۱.۱۱	-	-	۰.۰۰
اطلاعات و ارتباطات(مخابرات)	۹۹,۴۴۲,۱۱۶,۲۹۵	۶۲,۴۱۶,۳۹۹,۵۰۰	۳.۳۳	-	-	۰.۰۰
مواد و محصولات دارویی	۷۴,۴۷۴,۰۹۰,۵۸۵	۵۶,۸۳۴,۶۷۶,۳۰۳	۳.۰۳	-	-	۰.۰۰
استخراج ذغال سنگ	۵۹,۳۴۷,۵۰۱,۳۲۶	۴۸,۵۷۷,۹۰۴,۹۹۲	۲.۵۹	-	-	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۴۴,۳۵۴,۸۰۱,۲۷۱	۴۱,۸۶۹,۳۸۶,۰۰۰	۲.۲۳	-	-	۰.۰۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۴	۰.۳۲	-	-	۰.۰۰
سیمان، آهک و گچ	۷۴,۲۶۸,۰۶۴,۸۰۴	۶۲,۰۵۰,۵۸۹,۱۰۰	۳.۳۱	-	-	۰.۰۰
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۲,۹۸۶,۰۱۵,۱۳۰	۱۹,۱۹۲,۱۷۴,۸۹۷	۱.۰۲	-	-	۰.۰۰
سایر واسطه گریهای مالی	-	-	۰.۰۰	۱,۶۴۵,۴۵۵,۷۶۲	۲,۲۳۲,۸۴۱,۵۱۸	۰.۱۱
	۲,۰۲۴,۴۱۶,۳۲۲,۲۹۶	۱,۸۲۴,۲۲۱,۲۲۹,۲۷۱	۹۷.۳۱	۲,۲۷۹,۸۲۴,۴۱۳,۴۳۹	۱,۸۶۰,۵۲۹,۶۷۴,۳۷۷	۹۳.۷۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
		ریال	ریال
سپرده‌های بانکی	۶-۱	۱۸,۵۳۳,۴۶۱,۶۲۷	۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳
		۱۸,۵۳۳,۴۶۱,۶۲۷	۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳

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

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰					۱۴۰۰/۰۳/۳۰	
	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سپرده	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				ریال	ریال	ریال	درصد
تجارت - ۲۷۹۹۲۸۷۸۴	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰٪	۱۴,۶۱۱,۰۷۸,۰۵۴	۰.۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سامان - ۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۲۹	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۰٪	۳,۶۸۲,۲۴۰,۷۹۳	۰.۲۰	۷۱,۸۴۷,۳۹۵,۵۲۷	۳.۶۲
سامان - ۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۵۸	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۱۰٪	۱۰,۵۳۳,۷۶۱	۰.۰۰	۲۵۵,۵۲۵	۰.۰۰
سامان - ۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۹-۸۵۸	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۰٪	۲۲۹,۶۰۹,۰۱۹	۰.۰۱	۶,۹۵۷,۰۷۸,۳۲۱	۰.۳۵
				۱۸,۵۳۳,۴۶۱,۶۲۷	۰.۹۹	۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳	۳.۹۷

۷- حسابهای دریافتنی تجاری

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سهام	۲۶,۹۹۴,۰۸۸,۳۸۲	(۵۶۲,۷۶۸,۸۸۵)	۲۶,۴۳۱,۳۱۹,۴۹۷	۴۴,۲۱۵,۰۹۱,۳۰۹
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	-	-	-	
	۲۶,۹۹۴,۰۸۸,۳۸۲	(۵۶۲,۷۶۸,۸۸۵)	۲۶,۴۳۱,۳۱۹,۴۹۷	۴۴,۲۱۵,۰۹۱,۳۰۹

۸- پیش پرداخت

پیش پرداخت شامل مخارج برگزاری مجامع، آبونمان 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.

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک سال مالی	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	۳۸۲	۲۲,۱۶۱,۱۲۰	(۳,۸۸۲,۸۶۴)	۱۸,۲۷۸,۶۳۸	۳۸۲
مخارج عضویت در کانون ها	(۹۴)	۱۰۰,۰۰۰,۰۹۴	(۵۰,۰۷۹,۶۹۰)	۴۹,۹۲۰,۳۱۰	(۹۴)
مخارج نرم افزار	۳۸۸,۲۷۸,۴۲۷	-	(۲۵۸,۲۵۵,۲۲۴)	۱۳۰,۰۲۳,۲۰۳	۳۸۸,۲۷۸,۴۲۷
	۳۸۸,۲۷۸,۷۱۵	۱۲۲,۱۶۱,۲۱۴	(۳۱۲,۲۱۷,۷۷۸)	۱۹۸,۲۲۲,۱۵۱	۳۸۸,۲۷۸,۷۱۵

۹- موجودی نقد

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

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال
جاری-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۴۰-۸۵۸-سامان	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۱,۹۱۲
	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۱,۹۱۲

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
	بد(بس)			بد(بس)	بد(بس)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک تجارت	۱۰۵	۱,۱۴۳,۲۴۸,۶۱۰,۰۸۵	(۱,۱۴۳,۲۲۱,۷۰۱,۷۰۱)	۲۶,۹۰۸,۴۸۹	۱۰۵
کارگزاری بانک سامان	(۶,۱۳۵,۴۲۵,۱۶۴)	۱,۶۴۰,۹۰۲,۱۹۶,۷۵۴	(۱,۶۲۹,۴۴۲,۲۷۴,۷۳۴)	۵,۳۲۴,۴۹۶,۸۵۶	(۶,۱۳۵,۴۲۵,۱۶۴)
	(۶,۱۳۵,۴۲۵,۰۵۹)	۲,۷۸۴,۱۵۰,۸۰۶,۸۳۹	(۲,۷۷۲,۶۶۳,۹۷۶,۴۳۵)	۵,۳۵۱,۴۰۵,۳۴۵	(۶,۱۳۵,۴۲۵,۰۵۹)

۱۱- حساب های پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۵,۷۱۲,۸۶۰,۲۵۶	۷,۵۴۸,۷۴۷,۳۹۲
ضامن نقد شوندگی	۵,۷۱۲,۸۶۰,۲۲۶	۳۷,۸۶۲,۷۶۸,۲۰۶
متولی فعلی- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۱۰۹,۹۱۷,۷۶۷	۲۳۷,۱۵۸,۴۳۲
متولی سابق-مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	-	۱۶۲,۸۴۱,۵۰۴
حسابرس	۹۳,۴۱۱,۴۶۴	۹۵,۹۱۹,۹۷۳
مدیر ثبت-کارگزاری بانک سامان	۶۴۱,۱۸۵,۸۲۸	۴۹۸,۴۱۶,۹۵۷
مدیر ثبت-بانک سامان	-	۴۵,۵۹۶,۹۵۷
	۱۲,۲۷۰,۲۳۵,۵۴۱	۴۶,۴۵۱,۴۴۹,۴۲۱

۱۲- پرداختی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال
بابت واحدهای ابطال شده	۲,۱۷۷,۴۵۰,۲۰۹	۵,۸۶۷,۶۷۵,۷۲۷
بابت تتمه واحدهای صادر شده	-	۲۴,۵۱۴,۰۹۸
	۲,۱۷۷,۴۵۰,۲۰۹	۵,۸۹۲,۱۸۹,۸۲۵

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۱,۸۹۴,۱۶۰,۴۱۳	۱,۸۹۴,۱۶۰,۴۱۳
بدهی بابت هزینه های نرم افزار و سایت	۸۰۶,۷۴۱,۹۷۷	۱,۱۷۷,۵۵۶,۷۳۶
واریزی نامشخص	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-
	۲,۷۱۵,۹۰۲,۳۹۰	۳,۰۷۱,۷۱۷,۱۴۹

۱۴- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۵۷,۴۸۳	۱,۲۹۴,۵۵۶,۲۲۱,۴۷۷	۷۰,۳۹۲	۱,۴۱۸,۶۰۳,۵۹۱,۶۵۷
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۵,۰۰۰	۵۶۳,۰۱۶,۹۸۸,۲۷۴	۲۵,۰۰۰	۵۰۳,۸۲۲,۷۳۲,۵۷۵
	۸۲,۴۸۳	۱,۸۵۷,۵۷۳,۲۰۹,۷۵۱	۹۵,۳۹۲	۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲

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

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۱۵-۱	۲۳۷,۱۳۶,۶۴۹,۳۸۵	(۲۳۲,۶۸۴,۲۴۹,۲۴۱)	(۸۹۳,۲۱۸,۶۹۵,۵۱۶)
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۱۵-۲	۸۱۴,۱۴۲,۲۴۱	۱,۰۸۸,۶۳۰,۹۳۸	(۲۸,۴۵۸,۹۴۷,۸۳۴)
		۲۳۷,۹۵۰,۷۹۱,۶۲۶	(۲۳۱,۵۹۵,۶۱۸,۳۰۳)	(۹۲۱,۶۷۷,۶۴۳,۳۵۰)

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

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش صنایع روی ایرانیان	۵۸,۶۹۱	۹۶۷,۲۶۹,۹۴۹	(۱,۰۳۰,۰۴۹,۹۸۶)	(۹۱۸,۹۰۰)	(۴,۸۳۶,۳۴۸)	۶۸,۵۳۵,۲۸۵	-	-
آریان کیمیا تک	۲۹۴,۳۶۰	۹,۹۷۸,۸۰۴,۰۰۰	(۱۳,۰۶۲,۲۹۷,۵۹۶)	(۹,۴۷۹,۷۸۲)	(۴۹,۸۹۴,۰۱۳)	۳,۱۴۲,۸۶۷,۳۹۱	-	-
سرمایه گذاری توکا	۱,۵۵۰,۱۶۲	۱۴,۷۱۴,۷۰۵,۵۵۰	(۱۶,۷۵۷,۲۹۵,۲۱۲)	(۱۳,۹۷۸,۶۷۷)	(۷۳,۵۷۳,۵۰۳)	۲,۱۳۰,۱۴۱,۸۴۲	(۶۲,۷۲۷,۱۲۰,۸۱۷)	(۶۲,۷۲۷,۱۲۰,۸۱۷)
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۳۶۷,۷۷۲	۴۳,۸۷۷,۹۳۰,۸۴۰	(۴۰,۳۳۵,۱۷۱,۰۹۹)	(۴۱,۶۸۳,۶۴۶)	(۲۱۹,۳۸۹,۶۰۹)	۳,۲۸۱,۶۸۶,۴۸۶	۲,۱۷۵,۷۷۹,۴۹۶	(۲,۹۴۶,۴۴۱,۰۰۳)
فولاد کاوه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۷,۸۲۴,۲۹۰	(۵۷,۶۹۸,۲۹۰,۹۴۰)	(۵۱,۶۲۹,۴۹۱)	(۲۷۱,۷۳۹,۰۲۹)	۳,۶۷۳,۸۳۵,۱۷۰	۵,۷۱۲,۳۳۳,۳۳۴	۲۲,۰۷۷,۳۰۴,۲۵۴
مپنا	۷,۳۳۱,۷۸۰	۱۳۴,۱۶۴,۱۱۳,۴۴۰	(۱۷۸,۹۰۹,۳۹۷,۱۴۲)	(۱۲۷,۴۵۵,۰۴۹)	(۶۷۰,۸۲۰,۴۶۸)	۴۵,۵۴۳,۵۵۹,۲۱۹	(۱۱,۷۴۵,۱۶۴,۰۵۵)	(۴۰,۹۲۷,۷۸۸,۸۶۴)
نفت بندر عباس	۷,۱۵۲	۳۹,۸۷۲,۴۰۰	(۴۶,۸۴۴,۱۵۷)	(۳۷,۸۷۰)	(۱۹۹,۳۶۱)	۷,۲۰۸,۹۸۸	(۶۶,۳۷۷,۵۹۶,۴۹۵)	(۶۶,۳۷۷,۵۹۶,۴۹۵)
پتروشیمی پارس	۸۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۱۰,۶۵۴,۶۸۰	(۲۳۰,۳۶۶,۶۰۱,۲۳۵)	(۱۷۳,۰۰۴,۱۴۳)	(۹۱۰,۵۵۳,۲۳۱)	۴۹,۳۳۹,۵۰۳,۹۲۹	۸۷۳,۳۰۲,۴۲۷	۸۷۳,۳۰۲,۴۲۷
پارس فولاد سبزوار	۲۲۴	۸,۴۷۳,۹۲۰	(۹,۸۴۰,۵۰۸)	(۸,۰۴۹)	(۴۲,۳۶۹)	۱,۴۱۷,۰۰۶	-	-
بانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۱۰,۹۳۵,۱۹۳	(۳۴,۸۸۰,۰۹۲,۴۹۴)	(۳۳,۰۶۹,۹۹۳)	(۱۷۴,۰۵۴,۶۲۸)	۲۷۶,۲۸۱,۹۲۲	(۷,۳۳۷,۶۹۸,۶۵۹)	(۶۷,۷۵۲,۶۴۴,۴۷۶)
بانک سامان	۱۰,۹۶۲,۵۰۰	۹۳,۷۵۸,۹۸۲,۸۲۴	(۹۲,۰۴۲,۷۴۷,۲۷۹)	(۸۹,۰۷۰,۳۵۸)	(۴۶۸,۷۹۴,۸۳۲)	(۱,۱۵۸,۳۷۰,۳۵۵)	۷۷۲,۸۳۵,۶۸۴	۲۹۷,۳۱۱,۱۱۳
پلیمر آریا ساسول	۲۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۵۶۶,۷۸۰	(۳,۰۶۵,۲۴۶,۴۰۷)	(۲,۲۵۰,۰۲۸)	(۱۱,۸۴۲,۸۳۰)	۷۱۰,۷۷۲,۴۸۵	۴۳,۶۷۲,۴۳۳,۳۱۵	۴۳,۶۷۲,۴۳۳,۳۱۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۴۳,۸۵۹,۵۳۳	(۱۶۰,۰۲۰,۱۰۳,۳۵۲)	(۱۳۱,۲۳۵,۳۵۹)	(۶۹۰,۷۱۹,۱۵۳)	۲۲,۶۹۸,۱۹۸,۳۳۱	۲۳۳,۳۷۰,۶۲۳	۲۳۳,۳۷۰,۶۲۳
ذوب آهن اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۶۳,۰۹۰,۰۵۰)	(۴,۲۱۷,۹۷۰)	(۲۲,۱۹۹,۹۹۵)	۳۴۹,۵۰۸,۰۱۵	(۱۳,۲۰۴,۸۸۶,۴۰۷)	(۱۰۱,۶۳۸,۴۸۲,۰۵۰)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۵,۰۳۲,۴۲۰	۱۷۳,۶۲۱,۰۴۳,۴۲۰	(۱۱۹,۹۹۲,۱۰۶,۱۲۱)	(۱۶۴,۹۳۷,۹۹۳)	(۸۶۸,۱۰۴,۹۹۹)	۵۲,۵۹۵,۸۹۴,۳۰۷	-	(۴۳,۴۴۸,۲۵۱,۲۷۹)
صنعت غذایی کورش	۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۷,۰۴۴,۳۴۰	(۱۲,۷۵۹,۴۲۱,۸۵۴)	(۱۰,۰۶۷,۰۶۸)	(۵۲,۹۸۵,۲۱۰)	۲,۲۲۵,۴۲۹,۷۹۲	-	۶,۱۸۴,۶۷۸,۱۴۴
نفت تهران	۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰,۵۳۶,۴۹۰	(۱۱,۰۷۰,۸۰۷,۷۹۸)	(۸,۶۲۶,۳۲۶)	(۴۵,۴۰۲,۶۶۵)	۲,۰۴۴,۳۰۰,۲۹۹	(۵۳,۴۹۱,۱۹۱,۱۸۵)	(۱۸۱,۵۳۰,۴۸۴,۸۲۵)
نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۸,۳۶۴,۱۵۰	(۳۶,۴۲۰,۳۸۰,۶۹۱)	(۲۹,۶۸۵,۸۴۸)	(۱۵۶,۲۴۱,۸۰۹)	۵,۳۵۷,۹۴۴,۱۹۸	(۵۶,۱۶۱,۲۹۴,۳۰۷)	(۵۶,۱۶۱,۲۹۴,۳۰۷)
نقل به صفحه بعد	۶۴,۸۹۵,۰۶۱	۹۳۸,۲۷۸,۹۸۱,۷۹۹	(۱,۰۱۳,۲۲۹,۷۸۳,۹۲۱)	(۸۹۱,۳۵۶,۵۵۰)	(۴,۶۹۱,۳۹۴,۰۵۲)	۱۹۲,۲۸۸,۷۱۴,۳۱۰	(۲۱۷,۶۰۴,۸۹۷,۰۴۶)	(۵۵۰,۱۷۱,۷۰۴,۲۴۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از قبل	۶۴,۸۹۵,۰۶۱	۹۳۸,۲۷۸,۹۸۱,۷۹۹	(۱,۰۱۳,۲۲۹,۷۸۳,۹۲۱)	(۸۹۱,۳۵۶,۵۵۰)	(۴,۶۹۱,۳۹۴,۰۵۲)	۱۹۲,۲۸۸,۷۱۴,۳۱۰	(۲۱۷,۶۰۴,۸۹۷,۰۴۶)	(۵۵۰,۱۷۱,۷۰۴,۲۴۰)
بانک تجارت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۶,۰۰۹,۰۰۰	(۲۱,۲۶۶,۳۲۶,۲۵۸)	(۱۸,۳۵۹,۵۷۸)	(۹۶,۶۳۰,۰۳۳)	۲,۰۵۵,۳۰۶,۸۶۹	-	(۴۳,۷۱۱,۰۳۹,۷۴۶)
بانک صادرات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۸,۳۱۰,۷۶۲	(۱۴,۸۳۳,۸۳۲,۲۹۸)	(۱۳,۰۱۳,۲۲۸)	(۶۸,۴۹۱,۵۳۵)	۱,۲۱۷,۰۲۶,۲۹۹	۶,۳۹۹,۲۷۶,۷۲۹	(۴۸,۰۵۹,۹۲۱,۷۴۷)
بیمه دی	۱۰,۵۵۰,۳۵۴	۶۸,۷۰۶,۵۷۷,۳۴۷	(۴۳,۰۶۶,۶۰۶,۸۰۰)	(۶۵,۲۷۰,۵۱۲)	(۳۴۳,۵۳۲,۷۹۹)	(۲۵,۲۳۱,۱۶۷,۲۳۶)	-	(۳,۷۳۴,۷۲۳,۶۰۹)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۴,۱۶۱,۲۴۰,۷۷۶	(۵,۷۸۷,۸۹۱,۷۳۵)	(۳,۹۵۲,۹۱۲)	(۲۰,۸۰۶,۱۶۸)	۱,۶۵۱,۴۱۰,۰۳۹	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۵۸,۰۰۷	۸۷۹,۰۳۸,۰۷۸	(۸۶۴,۴۰۸,۹۳۸)	(۸۳۵,۰۷۷)	(۴,۳۹۵,۱۹۰)	(۹,۳۹۸,۸۷۳)	-	-
سرمایه گذاری غدیر	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۹,۳۴۰,۵۰۰	(۲۹,۴۸۷,۵۰۱,۲۰۶)	(۲۴,۴۹۰,۱۸۱)	(۱۲۸,۸۹۶,۶۸۲)	۳,۸۶۱,۵۴۷,۵۶۹	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۹,۵۴۵,۸۲۹)	(۲,۶۳۳,۳۹۰)	(۱۳,۸۵۹,۹۹۸)	۳۳۴,۰۳۹,۲۱۷	-	-
حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۰۵,۰۰۰	۸,۳۴۲,۷۳۲,۴۸۶	(۹,۷۶۴,۲۰۶,۲۸۶)	(۷,۹۲۵,۵۱۰)	(۴۱,۷۱۳,۶۵۳)	۱,۴۷۱,۱۱۲,۹۶۳	-	-
لیزینگ کارآفرین	۷۴۷,۲۴۱	۳,۵۳۸,۵۴۷,۰۵۳	(۴,۸۰۲,۱۴۴,۲۵۲)	(۳,۳۶۱,۴۵۶)	(۱۷,۶۹۲,۷۱۲)	۱,۲۸۴,۶۵۱,۳۶۷	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۷,۳۵۳,۸۵۰	(۵۳,۰۴۸,۱۸۲,۵۰۶)	(۳۸,۸۰۴,۶۴۴)	(۲۰۴,۲۳۶,۷۲۸)	۱۲,۴۴۳,۸۷۰,۰۲۸	-	-
محصولات کاغذی لطیف	۳۰,۶۰۳	۱,۶۹۷,۳۳۴,۱۸۹	(۲,۳۷۸,۹۶۹,۵۳۴)	(۱,۶۱۲,۴۵۷)	(۸,۴۸۶,۶۷۰)	۶۹۱,۷۳۴,۴۷۲	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۳۹۸,۳۷۸,۳۶۱	(۸,۰۶۷,۶۳۷,۵۹۷)	(۶,۰۷۸,۰۱۴)	(۳۱,۹۹۱,۸۰۷)	۱,۷۰۷,۳۲۹,۰۵۷	-	-
س. و خدمات مدیریت صند. ب	۸۱,۶۷۲	۸۲۷,۰۹۲,۳۴۴	(۱,۲۳۳,۷۳۱,۴۰۴)	(۷۸۵,۷۱۲)	(۴,۱۳۵,۴۵۵)	۴۱۱,۵۶۰,۲۲۷	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۷۰,۱۵۰	۷۶۶,۸۷۳,۱۵۰	(۱,۲۰۰,۷۰۱,۴۵۷)	(۷۲۸,۴۸۷)	(۳,۸۳۴,۳۵۹)	۴۳۸,۳۹۱,۱۵۳	-	-
سپید ماکیان	۲۳۴,۹۰۸	۱۳,۰۰۵,۶۰۶,۳۸۰	(۲۰,۹۱۸,۸۰۰,۳۱۳)	(۱۲,۳۵۵,۲۵۶)	(۶۵,۰۲۸,۰۲۶)	۷,۹۹۰,۵۷۷,۲۱۵	-	-
شمال شرق شاهرود	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۹,۶۴۸,۲۱۸	(۱۴,۵۲۷,۵۲۳,۴۷۴)	(۱۴,۲۰۲,۱۲۸)	(۷۴,۷۴۸,۲۳۵)	(۳۳۳,۱۷۴,۳۸۱)	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۰۶۱,۱۱۷,۲۵۷	(۹,۸۵۴,۸۶۸,۲۶۵)	(۷,۶۵۷,۸۷۲)	(۴۰,۳۰۵,۵۶۱)	۱,۸۴۱,۷۱۴,۴۴۱	-	-
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-		۹,۵۳۷,۹۰۲,۲۴۱	۹,۵۳۷,۹۰۲,۲۴۱
بیمه سامان	۲,۳۴۷,۹۲۲	۵۱,۱۱۴,۸۴۷,۵۰۹	(۵۵,۲۹۹,۴۸۵,۸۹۵)	(۴۸,۵۵۹,۰۱۵)	(۲۵۵,۵۷۴,۲۲۳)	۴,۴۸۸,۷۷۱,۶۲۴	(۱۲,۸۰۱,۲۴۹,۴۳۱)	(۲۰,۳۴۳,۱۴۰,۹۳۲)
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۲۸,۷۳۲,۱۳۰	(۸۰,۵۲۴,۴۷۶,۳۴۰)	(۵۳,۸۹۲,۰۴۴)	(۲۸۳,۶۴۳,۶۴۱)	۲۴,۱۳۳,۲۷۹,۸۹۵	-	-
پتروشیمی تامین	۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۲,۰۵۹,۵۳۰	(۹,۹۶۹,۹۸۸,۲۰۰)	(۹,۱۲۱,۷۶۶)	(۴۸,۰۱۰,۲۸۷)	(۴۲۵,۰۶۰,۷۲۳)	-	-
پدیده شیمی قرن	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۴,۴۸۲,۷۹۰	(۱۱,۹۴۸,۵۸۱,۰۰۰)	(۱۱,۶۰۳,۴۹۲)	(۶۱,۰۷۲,۳۹۰)	۱۹۳,۲۲۵,۹۰۸	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۹,۳۴۳	۸,۵۸۱,۷۳۸,۸۸۰	(۱۰,۶۶۷,۱۳۹,۲۵۹)	(۸,۱۵۲,۶۰۲)	(۴۲,۹۰۸,۶۸۹)	۲,۱۳۶,۴۶۱,۶۷۰	-	-
چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۷,۱۷۹,۷۰۰	(۳۸,۴۰۵,۴۰۵,۵۶۳)	(۴۰,۳۳۴,۰۱۲)	(۲۱۲,۲۸۵,۸۸۳)	(۳,۷۹۹,۱۵۴,۲۴۲)	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب	۴,۴۸۳,۵۰۱	۱۹,۳۴۳,۲۸۹,۶۶۷	(۲۴,۰۰۲,۹۱۴,۰۲۲)	(۱۸,۳۷۵,۸۵۲)	(۹۶,۷۱۶,۴۱۴)	۴,۷۷۴,۷۱۶,۶۲۱	-	-
نقل به صفحه بعد	۱۰۶,۰۵۷,۶۶۷	۱,۳۷۲,۰۷۸,۵۱۱,۷۵۶	(۱,۴۸۸,۲۴۰,۶۵۲,۳۵۲)	(۱,۳۰۳,۴۶۱,۷۴۷)	(۶,۸۶۰,۳۹۱,۱۹۰)	۲۳۵,۶۱۷,۴۸۵,۴۸۹	(۲۱۴,۴۶۸,۹۶۷,۵۰۷)	(۶۵۶,۴۸۲,۶۲۸,۰۳۳)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۰۶,۰۵۷,۶۶۷	۱,۳۷۲,۰۷۸,۵۱۱,۷۵۶	(۱,۴۸۸,۲۴۰,۶۵۲,۳۵۲)	(۱,۳۰۳,۴۶۱,۷۴۷)	(۶,۸۶۰,۳۹۱,۱۹۰)	۲۳۵,۶۱۷,۴۸۵,۴۸۹	(۲۱۴,۴۶۸,۹۶۷,۵۰۷)	(۶۵۶,۴۸۲,۶۲۸,۰۳۳)
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۹۰,۷۰۷,۰۷۳	۱۰,۹۹۰,۷۰۷,۰۷۳
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۰۳,۱۳۸,۴۳۷	۱۴,۲۰۳,۱۳۸,۴۳۷
تامین ماسه	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۵۲۳,۱۱۷,۸۳۳)	(۱۵,۵۲۳,۱۱۷,۸۳۳)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	۸۰,۹۸۶	۸۰,۹۸۶
توسعه صنایع بهشهر	-	-	-	-	-	-	(۴۳,۸۱۱,۴۰۰,۴۲۰)	(۴۳,۸۱۱,۴۰۰,۴۲۰)
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۵۶۴,۵۵۴,۸۴۷	۵۶۴,۵۵۴,۸۴۷
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۶,۴۸۳	۱,۲۸۶,۴۸۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	۴۶,۶۷۶,۷۰۸,۱۱۱	۴۶,۶۷۶,۷۰۸,۱۱۱
تکادو	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۹,۱۸۰,۸۶۹	۱,۸۷۹,۱۸۰,۸۶۹
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	۹,۷۳۵,۲۹۳,۴۵۱	۹,۷۳۵,۲۹۳,۴۵۱
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	۵,۳۰۲,۱۲۵,۶۰۸	۵,۳۰۲,۱۲۵,۶۰۸
رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۵,۲۵۳,۶۸۰,۹۰۹	۵,۲۵۳,۶۸۰,۹۰۹
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۲,۸۹۲
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۵۶,۳۹۱,۹۷۳,۵۷۹	۵۶,۳۹۱,۹۷۳,۵۷۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۴۲,۳۷۷,۶۴۲	۱۸,۶۴۲,۳۷۷,۶۴۲
سرمایه گذاری رنا	-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۹۲,۹۶۸,۰۵۹	۲۵,۱۹۲,۹۶۸,۰۵۹
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	(۵,۳۲۰,۳۹۹,۴۰۰)	(۵,۳۲۰,۳۹۹,۴۰۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۴۴,۰۴۴,۹۸۰)	(۲,۴۴۴,۰۴۴,۹۸۰)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	۲,۷۴۲,۷۳۹	۲,۷۴۲,۷۳۹
سرمایه گذاری نفت	-	-	-	-	-	-	۳۵,۶۰۲,۸۲۹,۷۸۲	۳۵,۶۰۲,۸۲۹,۷۸۲
سرمایه گذاری پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	(۴۶,۸۰۵,۵۵۴,۸۲۷)	(۴۶,۸۰۵,۵۵۴,۸۲۷)
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	۵,۹۱۲,۶۴۹,۱۰۵	۵,۹۱۲,۶۴۹,۱۰۵
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۵۶۳,۷۶۲,۸۸۲)	(۴۱,۵۶۳,۷۶۲,۸۸۲)
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۳,۷۳۰,۲۹۳
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	(۶,۵۷۵,۹۵۸,۴۳۸)	(۶,۵۷۵,۹۵۸,۴۳۸)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۴۵,۶۹۴,۰۶۸,۵۴۰	۴۵,۶۹۴,۰۶۸,۵۴۰
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۸,۹۲۲,۲۳۸	۱,۰۰۸,۹۲۲,۲۳۸
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۷,۸۷۲,۷۶۵,۵۵۹	۷,۸۷۲,۷۶۵,۵۵۹
بیمه تجارت نو	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۵,۵۸۰,۷۶۱	۸,۰۰۵,۵۸۰,۷۶۱
نقل به صفحه بعد	۱۰۶,۰۵۷,۶۶۷	۱,۳۷۲,۰۷۸,۵۱۱,۷۵۶	(۱,۴۸۸,۲۴۰,۶۵۲,۳۵۲)	(۱,۳۰۳,۴۶۱,۷۴۷)	(۶,۸۶۰,۳۹۱,۱۹۰)	۲۳۵,۶۱۷,۴۸۵,۴۸۹	(۷۷,۵۷۹,۵۷۱,۵۰۹)	(۵۱۸,۸۲۸,۸۴۸,۸۵۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۰۶,۰۵۷,۶۶۷	۱,۳۷۲,۰۷۸,۵۱۱,۷۵۶	(۱,۴۸۸,۲۴۰,۶۵۲,۳۵۲)	(۱,۳۰۳,۴۶۱,۷۴۷)	(۶,۸۶۰,۳۹۱,۱۹۰)	۲۳۵,۶۱۷,۴۸۵,۴۸۹	(۷۷,۵۷۹,۵۷۱,۵۰۹)	(۵۱۸,۸۲۸,۸۴۸,۸۵۰)
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۱۰۹,۶۱۲,۲۵۱)	(۲۰,۱۰۹,۶۱۲,۲۵۱)
صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۳۶,۰۵۷,۱۱۸)	(۳,۷۳۶,۰۵۷,۱۱۸)
صنعتی‌سدید	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۵۱۶,۴۹۰,۷۷۷)	(۱۴,۵۱۶,۴۹۰,۷۷۷)
صنعتی صبانور	-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۳۱,۲۳۸,۵۲۴	۱۹,۳۳۱,۲۳۸,۵۲۴
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-		-	-		-	۴,۰۳۶,۴۸۹,۷۸۳
فولاد خوزستان	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۷,۶۲۶,۸۱۰	(۲۲,۶۰۳,۳۱۳,۷۲۳)	(۲۱,۹۷۰,۹۱۶)	(۱۱۵,۶۳۸,۱۰۷)	(۳۸۶,۷۰۴,۰۶۴)	۱۰,۸۵۱,۱۶۶,۶۸۳	۱۲,۳۸۳,۶۶۵,۷۳۴
فولاد مبارکه	۲,۴۰۳,۳۴۹	۲۷,۴۶۵,۸۷۵,۲۱۰	(۲۹,۴۸۶,۶۵۸,۱۴۹)	(۲۶,۰۹۲,۱۷۹)	(۱۳۷,۳۲۹,۳۳۹)	۲,۱۸۴,۲۰۴,۴۵۷	(۴۸,۷۷۴,۴۲۸,۴۸۳)	(۴۸,۷۷۴,۴۲۸,۴۸۳)
فولاد هرمزگان	-	-		-	-		۱۰۴,۸۰۲,۶۸۱	۱۰۴,۸۰۲,۶۸۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	۲۱۲,۴۸۸	۲۱۲,۴۸۸
کشتیرانی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۹,۰۷۶,۰۱۱,۱۱۸	۳۹,۰۷۶,۰۱۱,۱۱۸
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۱۹,۴۰۶,۶۲۶
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	(۵۴,۵۱۴,۵۳۱,۵۵۶)	(۵۴,۵۱۴,۵۳۱,۵۵۶)
مخابرات	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۲۷,۵۳۸,۳۸۱	۱۲,۸۲۷,۵۳۸,۳۸۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۴۳,۶۶۸,۵۰۲
ملی مس	-	-	-	-	-	-	۳۷,۹۳۳,۳۳۳,۳۳۹	۳۷,۹۳۳,۳۳۳,۳۳۹
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۱۰۵,۸۱۲,۱۹۵)	(۱۰,۱۰۵,۸۱۲,۱۹۵)
شیشه قزوین	-	-	-	-	-	-	۲۷۶,۰۱۸,۷۵۱	۲۷۶,۰۱۸,۷۵۱
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۸۲۵,۷۴۲,۸۵۷)	(۵۶,۸۲۵,۷۴۲,۸۵۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۱۰,۰۹۰,۷۲۶)
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۹۱۳,۷۶۸
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۹۰۹,۲۵۴,۵۵۶)	(۵۸,۹۰۹,۲۵۴,۵۵۶)
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۶,۵۶۹,۵۹۹	۳,۰۰۶,۵۶۹,۵۹۹
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۴,۱۶۰,۹۳۳,۱۳۰	۴,۱۶۰,۹۳۳,۱۳۰
نفت اصفهان	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۲۵,۱۷۱,۰۶۰	(۵۸,۶۷۳,۱۵۰,۱۱۲)	(۶۴,۷۱۷,۶۱۲)	(۳۴۰,۶۲۵,۷۴۲)	(۹,۰۴۶,۶۷۷,۵۹۴)	(۴۱,۴۹۰,۱۹۵,۱۹۰)	(۲۰۱,۳۷۶,۸۳۹,۸۶۵)
نقل به صفحه بعد	۱۱۶,۰۱۱,۰۱۶	۱,۴۹۰,۷۹۷,۱۸۴,۸۳۶	(۱,۵۹۹,۰۰۳,۷۷۴,۳۳۶)	(۱,۴۱۶,۲۴۲,۴۵۴)	(۷,۴۵۳,۹۸۴,۳۷۸)	۲۲۸,۳۶۸,۳۰۸,۲۸۸	(۲۵۸,۹۹۳,۸۷۱,۷۹۸)	(۸۴۸,۹۰۶,۹۰۶,۸۱۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۱۶,۰۱۱,۰۱۶	۱,۴۹۰,۷۹۷,۱۸۴,۸۳۶	(۱,۵۹۹,۰۰۳,۷۷۴,۳۳۶)	(۱,۴۱۶,۲۴۲,۴۵۴)	(۷,۴۵۳,۹۸۴,۳۷۸)	۲۲۸,۳۶۸,۳۰۸,۲۸۸	(۲۵۸,۹۹۳,۸۷۱,۷۹۸)	(۸۴۸,۹۰۶,۹۰۶,۸۱۰)
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	۲۵,۶۹۱,۶۲۲,۳۵۱	۲۵,۶۹۱,۶۲۲,۳۵۱
نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۲۱,۹۴۶,۴۴۹	۲۳,۲۲۱,۹۴۶,۴۴۹
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۱,۳۷۱,۴۱۸	۱,۷۲۱,۳۷۱,۴۱۸
پارس توشه	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۰۶,۶۰۳,۹۶۷)	(۱,۸۰۶,۶۰۳,۹۶۷)
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۹۰۲	۱۶۶,۹۰۲
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۷۰,۶۰۹,۹۶۱
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	(۵۰۹,۹۲۷,۷۰۰)	(۵۰۹,۹۲۷,۷۰۰)
پتروشیمی شیراز	۱,۰۲۱,۷۹۲	۸۱,۹۸۲,۳۵۲,۰۱۰	(۹۰,۲۶۲,۸۹۸,۹۵۵)	(۷۷,۸۸۲,۴۷۲)	(۴۰۹,۹۱۱,۶۸۰)	۸,۷۶۸,۳۴۱,۰۹۷	(۴۷۰,۶۴۰,۳۱۹)	(۴۷۰,۶۴۰,۳۱۹)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	۵۲۹,۵۰۳,۵۱۸	(۱۸,۵۶۹,۳۵۴,۴۲۱)
آذرآب	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۳۹۶,۰۷۶,۷۹۹)	(۲۵,۳۹۶,۰۷۶,۷۹۹)
افست	-	-	-	-	-	-	(۴۱۸,۷۱۵,۱۹۳)	(۴۱۸,۷۱۵,۱۹۳)
اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۱۰,۳۱۴,۱۱۵	۱۳,۷۱۰,۳۱۴,۱۱۵
انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۲۷,۲۰۸,۴۰۱,۵۱۰	۲۷,۲۰۸,۴۰۱,۵۱۰
انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۹۱۰,۷۷۴,۰۲۴)	(۲۰,۹۱۰,۷۷۴,۰۲۴)
ایران ارقام	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۹۴,۲۹۸,۵۹۶	۱۷,۸۹۴,۲۹۸,۵۹۶
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۷۰۳,۰۳۳,۵۵۲)
چرخشگر	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۴۱۶,۴۸۶,۵۹۰)	(۱۱,۴۱۶,۴۸۶,۵۹۰)
کارخانجات مخابراتی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۴,۴۸۶,۵۳۳	۱,۳۳۴,۴۸۶,۵۳۳
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۹۶۳,۱۷۳,۵۱۷)	(۴۹,۳۶۳,۳۹۳,۹۷۶)
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۱۰,۰۹۰,۷۲۶)	-
	۱۱۷,۰۳۲,۸۰۸	۱,۵۷۲,۷۷۹,۵۳۶,۸۴۶	(۱,۶۸۹,۲۶۶,۶۷۳,۲۹۱)	(۱,۴۹۴,۱۲۴,۹۲۶)	(۷,۸۶۳,۸۹۶,۰۵۸)	۲۳۷,۱۳۶,۶۴۹,۳۸۵	(۲۳۲,۶۸۴,۲۴۹,۲۴۱)	(۸۹۳,۲۱۸,۶۹۵,۵۱۶)

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

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)	۳,۴۳۸,۷۷۳	۲۷,۴۳۱,۰۹۲,۲۲۱	(۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۳)	-	-	۲۲۱,۲۲۶,۳۰۸	-	-
پدیده شیمی قرن (تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۴,۸۶۴,۲۱۰	(۹,۳۹۵,۷۶۰,۶۰۰)	(۹,۲۹۵,۵۸۸)	(۴۸,۹۲۴,۳۱۹)	۳۳۰,۸۸۳,۷۰۳	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۹۱۷,۵۶۵,۳۵۰)	(۴,۹۴۹,۹۲۷)	(۲۶,۰۵۲,۴۹۳)	۲۶۱,۹۳۲,۲۳۰	-	(۲۴,۳۶۹,۴۹۱,۸۰۹)
سرمایه گذاری توکا (تقدم)		-	-	-	-	-	(۱۱,۹۶۴,۳۴۶,۷۸۲)	(۱۱,۹۶۴,۳۴۶,۷۸۲)
کشتیرانی ایران (تقدم)	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۵۲,۹۷۷,۷۲۰	۱۳,۰۵۲,۹۷۷,۷۲۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۱۷۸,۰۸۶,۹۶۳)
	۴,۶۸۸,۷۷۳	۴۲,۴۲۶,۴۵۶,۴۳۱	(۴۱,۵۲۳,۰۹۱,۸۶۳)	(۱۴,۲۴۵,۵۱۵)	(۷۴,۹۷۶,۸۱۲)	۸۱۴,۱۴۲,۲۴۱	۱,۰۸۸,۶۳۰,۹۳۸	(۲۸,۴۵۸,۹۴۷,۸۳۴)

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱-۱۶	(۵۹,۸۹۹,۲۷۵,۸۵۱)	(۴۹۶,۵۲۴,۷۴۷,۰۵۹)	(۵۲۹,۳۱۵,۵۲۹,۹۸۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۲-۱۶	(۱۶,۹۸۹,۰۵۷,۸۷۵)	۴,۴۴۱,۵۱۲,۳۷۲	(۵,۷۲۲,۶۹۴,۳۵۸)
		(۷۶,۸۸۸,۳۳۳,۷۲۶)	(۴۹۲,۰۸۳,۲۳۴,۶۸۷)	(۵۳۵,۰۳۸,۲۲۴,۳۳۸)

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

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷۵۹,۱۹۰	۸۶,۰۵۶,۴۶۴,۰۷۰	(۶۷,۲۵۹,۹۲۴,۶۳۱)	(۸۱,۷۵۳,۶۴۱)	(۴۳۰,۲۸۲,۳۲۰)	۱۸,۲۸۴,۵۰۳,۴۷۸	-
حمل و نقل ریلی پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۵۰,۳۸۱,۷۳۷)	(۱۳,۱۶۰,۸۲۵)	(۶۹,۲۶۷,۵۰۰)	(۴,۳۷۹,۳۱۰,۰۶۲)	-
داروئی داروپخش	۱,۰۲۹,۷۳۶	۲۲,۱۸۰,۵۱۳,۴۴۰	(۲۸,۰۴۴,۶۴۶,۱۲۵)	(۲۱,۰۷۱,۴۸۸)	(۱۱۰,۹۰۲,۵۶۷)	(۵,۹۹۶,۱۰۶,۷۴۰)	-
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۹۲۶,۴۱۲,۹۲۲	(۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲)	(۶,۵۸۰,۰۹۲)	(۳۴,۶۳۲,۰۶۵)	۲,۲۳۲,۲۲۱,۲۸۳	-
زامیاد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۳۵۴,۸۰۱,۲۷۱)	(۴۰,۰۱۴,۰۰۰)	(۲۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۸۵,۴۱۵,۲۷۱)	-
بیمه اتکایی ایرانیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۰۰۱,۸۳۴,۶۶۶)	(۴۷,۲۶۲,۵۰۰)	(۲۴۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۸,۵۴۷,۸۴۷,۱۶۶)	-
تامین سرمایه بانک ملت	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۶,۶۰۰,۰۰۰	(۲۴,۷۲۲,۸۷۲,۴۶۵)	(۱۵,۰۵۴,۲۷۰)	(۷۹,۲۳۳,۰۰۰)	(۸,۹۷۰,۵۵۹,۷۳۵)	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۳	۲۵,۴۵۳,۰۰۰	(۲۵,۴۷۶,۱۰۹)	(۲۴,۱۸۰)	(۱۲۷,۲۶۵)	(۱۷۴,۵۵۴)	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۰۸۲,۰۸۸,۷۸۲	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷)	(۵,۷۷۷,۹۸۴)	(۳۰,۴۱۰,۴۴۴)	۳,۵۶۰,۸۲۸,۶۹۷	-
سرمایه گذاری ملی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۱۹۵,۸۳۶,۴۳۰)	(۵۲,۲۱۲,۰۰۰)	(۲۷۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۶۲,۸۴۸,۴۳۰)	-
سیمان مازندران	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۲۶۸,۰۶۴,۸۰۴)	(۵۹,۳۰۰,۹۰۰)	(۳۱۲,۱۱۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۱۷,۴۷۵,۷۰۴)	-
سینا دارو	۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۹۳,۶۹۰,۲۷۵)	(۱۶,۱۴۱,۹۲۵)	(۸۴,۹۵۷,۵۰۰)	(۱,۳۰۳,۲۸۹,۷۰۰)	-
شمال شرق شاهرود	۷۳۵,۹۷۴	۴۸,۸۶۸,۶۷۳,۶۰۰	(۵۹,۳۴۷,۵۰۱,۳۲۶)	(۴۶,۴۲۵,۲۴۰)	(۲۴۴,۳۴۳,۳۶۸)	(۱۰,۷۶۹,۵۹۶,۳۳۴)	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۰۱۰,۰۲۴,۷۰۴	(۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲)	(۸,۵۵۹,۵۲۳)	(۴۵,۰۵۰,۱۲۴)	۲,۷۸۴,۹۷۵,۶۷۵	-
صندوق بازنشستگی	۱,۵۳۸,۹۹۴	۱۹,۳۱۴,۳۷۴,۷۰۰	(۱۷,۶۴۷,۱۹۹,۱۴۸)	(۱۸,۳۴۸,۶۵۶)	(۹۶,۵۷۱,۸۷۴)	۱,۵۵۲,۲۵۵,۰۲۳	-
کویر تایر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۸۴,۴۰۸,۹۱۲)	(۱۲,۶۱۱,۲۵۰)	(۶۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۸,۹۸۸,۳۹۵,۱۶۲)	-
کی بی سی	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۸۵,۱۹۹,۸۷۶)	(۱۳,۰۵۴,۰۴۵)	(۶۸,۷۰۵,۵۰۰)	(۸,۵۲۵,۸۵۹,۴۲۱)	-
کیمیدارو	۲۴۳,۶۶۸	۴,۲۶۱,۷۵۳,۳۲۰	(۶,۰۵۰,۵۵۴,۳۰۹)	(۴,۰۴۸,۶۶۶)	(۲۱,۳۰۸,۷۶۷)	(۱,۸۱۴,۱۵۸,۴۲۱)	-
نقل به صفحه بعد	۳۹,۲۵۶,۹۲۰	۴۸۵,۶۸۵,۴۵۸,۵۳۸	(۵۳۷,۹۴۱,۸۸۲,۶۰۵)	(۴۶۱,۴۰۱,۱۸۵)	(۲,۴۲۸,۴۲۷,۲۹۴)	(۵۵,۱۴۶,۲۵۲,۵۴۴)	-

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

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۹,۲۵۶,۹۲۰	۴۸۵,۶۸۵,۴۵۸,۵۳۸	(۵۳۷,۹۴۱,۸۸۲,۶۰۵)	(۴۶۱,۴۰۱,۱۸۵)	(۲,۴۲۸,۴۲۷,۲۹۴)	(۵۵,۱۴۶,۲۵۲,۵۴۴)	-	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۸,۵۰۰	(۵۰۵,۴۷۴)	(۴۸۳)	(۲,۵۴۳)	-	(۳,۴۸۶)	(۳,۴۸۶)
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	(۲۶,۷۲۰,۱۳۶)	(۲۵,۳۶۱)	(۱۳۳,۴۸۰)	(۱۸۳,۰۷۷)	-	-
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪تادیه	۱۰۸,۰۵۳	۵۴,۰۲۶,۵۰۰	(۵۴,۰۷۵,۵۵۴)	(۵۱,۳۲۵)	(۲۷۰,۱۳۳)	(۳۷۰,۵۱۲)	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱,۸۳۵,۷۴۶	۱۸,۶۶۴,۰۲۹,۵۸۲	(۲۵,۹۰۵,۹۷۴,۸۶۰)	(۱۷,۷۳۰,۸۲۸)	(۹۳,۳۲۰,۱۴۸)	(۷,۳۵۲,۹۹۶,۲۵۴)	-	۴۲۷,۹۰۲,۷۵۳
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	(۴,۲۲۴,۳۶۴,۸۲۴)	(۳۲,۲۳۰,۵۳۷,۷۵۰)
بیمه سامان	-	-	-	-	-	-	۳,۸۶۳,۳۲۴,۳۸۴	(۱۸,۹۷۵,۹۷۵,۲۴۲)
بانک سامان	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۶۵۶,۱۱۶,۸۸۹)	(۱۱۵,۹۹۸,۶۱۰)	(۶۱۰,۵۱۹,۰۰۰)	(۳۵,۲۷۸,۸۳۴,۴۹۹)	۶۷,۳۳۰,۷۷۰,۳۷۹	(۵۸,۳۶۵,۵۷۶,۳۱۵)
مخابرات	۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۴۴۲,۱۱۶,۲۹۵)	(۵۹,۶۵۰,۵۰۰)	(۳۱۳,۹۵۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۲۵,۷۱۶,۷۹۵)	-	-
مس شهید باهنر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۱۸,۰۹۵,۹۵۲)	(۲۴,۵۳۸,۵۰۰)	(۱۲۹,۱۵۰,۰۰۰)	۵,۱۵۸,۲۱۵,۵۴۸	-	-
نفت تبریز	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۰۰,۳۲۰,۸۸۲)	(۱۳,۲۱۴,۰۲۵)	(۶۹,۵۴۷,۵۰۰)	(۳,۱۷۳,۵۸۲,۴۰۷)	-	-
پتروشیمی تامین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۷۲,۳۸۳,۷۱۹)	(۴۶,۲۸۵,۹۰۰)	(۲۴۳,۶۱۰,۰۰۰)	(۲,۲۴۰,۲۷۹,۶۱۹)	-	-
سرمایه گذاری غدیر	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۱,۲۶۲,۹۶۲,۴۱۱)	(۲۰۱,۳۹۰,۵۰۰)	(۱,۰۵۹,۹۵۰,۰۰۰)	۱۹,۴۶۵,۶۹۷,۰۸۹	(۴,۴۱۱,۴۵۵,۰۳۴)	(۲۳,۷۸۶,۴۸۳,۵۸۴)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱,۵۳۲,۴۵۹	۱۴,۰۳۷,۳۲۴,۴۴۰	(۱۲,۲۳۲,۴۲۷,۱۷۸)	(۱۳,۳۳۵,۴۵۸)	(۷۰,۱۸۶,۶۲۲)	۱,۷۲۱,۳۷۵,۱۸۲	(۵۱,۵۴۸,۶۱۲,۶۴۳)	(۵۵,۲۹۲,۳۱۳,۶۸۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۴۴۴,۰۸۹,۹۰۰)	(۵۱,۸۱۳,۰۰۰)	(۲۷۲,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰	-	۳,۳۷۹,۷۲۴,۷۶۹
فولاد خوزستان	۱۳,۹۲۰,۰۰۰	۸۷,۵۵۶,۸۰۰,۰۰۰	(۹۳,۵۰۶,۸۸۷,۴۰۳)	(۸۳,۱۷۸,۹۶۰)	(۴۳۷,۷۸۴,۰۰۰)	(۶,۴۷۱,۰۵۰,۳۶۳)	۲۳,۳۸۰,۴۰۴,۳۴۹	۹,۸۹۷,۵۸۵,۱۴۶
فولاد مبارکه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۱۲۴,۳۵۷,۴۰۴)	(۱۷۳,۰۵۲,۰۰۰)	(۹۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۴۸,۲۰۹,۴۰۴)	(۸,۹۴۱,۷۷۷,۶۳۸)	۲,۰۷۵,۸۸۶,۲۸۵
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰)	(۴۵,۸۰۹,۰۰۰)	(۲۴۱,۱۰۰,۰۰۰)	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰	-	(۵,۱۹۳,۰۲۰,۵۸۳)
ملی مس	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۷۳۳,۶۱۱,۹۴۶)	(۷۸,۳۱۰,۴۰۰)	(۴۱۲,۱۶۰,۰۰۰)	۷,۲۰۷,۹۱۷,۶۵۴	-	۷,۳۰۵,۷۵۱
برق مپنا	۴,۷۷۶,۹۲۳	۲۹,۳۰۶,۴۲۲,۶۰۶	(۳۲,۴۲۹,۴۱۹,۲۰۰)	(۲۷,۸۴۱,۱۰۱)	(۱۴۶,۵۳۲,۱۱۳)	(۳,۲۹۷,۳۶۹,۸۰۹)		
مپنا	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۸۰,۴۷۲,۲۴۹)	(۱۲,۹۱۰,۵۰۰)	(۶۷,۹۵۰,۰۰۰)	۲,۷۲۸,۶۶۷,۲۵۱	(۵۲,۴۹۴,۱۴۲,۲۱۳)	(۹۶,۵۸۴,۹۸۹,۸۱۳)
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۱۶۷,۵۲۳,۷۴۹,۷۵۷)	(۵۸,۳۱۶,۱۱۴,۵۲۱)
نفت بندر عباس	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۰۴۶,۱۸۵,۹۸۵)	(۶۶,۲۴۵,۴۰۰)	(۳۴۸,۶۶۰,۰۰۰)	۱۶,۲۷۰,۹۰۸,۶۱۵	(۴۵,۴۰۳,۲۹۶,۴۴۳)	(۶۲,۵۰۴,۶۱۴,۲۷۷)
پتروشیمی غدیر	۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۲۳۱,۲۱۲,۹۴۳)	(۶۷,۷۸۴,۴۰۰)	(۳۵۶,۷۶۰,۰۰۰)	۹,۶۹۶,۲۴۲,۶۵۷	-	۲۵۱,۵۷۴,۳۱۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۱۷,۳۴۲,۰۹۱
پدیده شیمی قرن	۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۲۸,۵۳۱,۸۴۴)	(۹,۸۸۷,۲۲۰)	(۵۲,۰۳۸,۰۰۰)	(۲,۲۸۲,۸۵۷,۰۶۴)	-	(۷۳۰,۷۶۸,۱۰۳)
پلیمر آریا ساسول	۷۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۵۸,۹۰۰,۰۰۰	(۵۷,۵۲۹,۵۵۰,۲۹۵)	(۶۹,۹۷۵,۹۵۵)	(۳۶۸,۲۹۴,۵۰۰)	۱۵,۶۹۱,۰۷۹,۲۵۰	-	(۳,۵۴۶,۴۲۲,۴۰۹)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	(۴,۴۷۶,۰۸۶,۲۲۰)	(۴۱,۵۲۵,۳۲۳,۷۷۰)
گروه توسعه ملی ایران	۳,۲۱۰,۶۷۴	۲۶,۶۸۰,۷۰۰,۹۴۰	(۲۵,۱۰۵,۵۴۴,۶۱۹)	(۲۵,۳۴۶,۶۶۶)	(۱۳۳,۴۰۳,۵۰۵)	۱,۴۱۶,۴۰۶,۱۵۰	(۱۳,۱۲۰,۴۱۲,۵۹۲)	(۱۸,۹۲۱,۸۶۶,۶۸۴)
نقل به صفحه بعد	۱۶۴,۱۱۹,۹۲۹	۱,۷۵۳,۴۴۹,۷۶۷,۰۰۶	(۱,۸۰۲,۹۱۶,۰۱۶,۷۴۳)	(۱,۶۶۵,۷۷۷,۲۷۷)	(۸,۷۶۷,۲۴۸,۸۳۸)	(۵۹,۸۹۹,۲۷۵,۸۵۱)	(۲۵۷,۵۶۹,۴۰۱,۷۳۸)	(۴۵۵,۸۱۶,۶۸۹,۱۱۰)

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

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۶۴,۱۱۹,۹۲۹	۱,۷۵۳,۴۴۹,۷۶۷,۰۰۶	(۱,۸۰۲,۹۱۶,۰۱۶,۷۴۳)	(۱,۶۶۵,۷۷۷,۲۷۷)	(۸,۷۶۷,۲۴۸,۸۳۸)	(۵۹,۸۹۹,۲۷۵,۸۵۱)	(۲۵۷,۵۶۹,۴۰۱,۷۳۸)	(۴۵۵,۸۱۶,۶۸۹,۱۱۰)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	(۲۳,۱۹۳,۲۰۴,۲۸۵)	(۱۱,۵۰۱,۵۶۱,۷۴۴)
بانک صادرات	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۴۰۶,۰۹۲,۵۰۵)	(۹,۸۸۱,۵۰۴,۴۰۵)
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۴۲,۸۶۶,۲۰۸,۱۴۷)	(۱۷,۱۹۸,۷۵۴,۴۵۷)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۹۲۷,۳۱۰,۵۶۱)	(۴,۷۲۱,۹۳۸,۰۴۶)
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	-	-	-	(۷,۲۹۰,۵۰۷,۱۲۰)	(۱۵,۵۸۰,۷۵۶,۴۴۴)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۳۰,۳۴۸,۱۸۲)	(۷,۲۵۴,۴۶۹,۱۹۳)
فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-	۴۷,۵۵۹,۹۵۱,۷۳۳	(۵۵۳,۲۶۲,۰۰۳)
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۷,۳۸۵,۷۵۶
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	(۱۱۶,۲۹۰,۳۸۵,۱۳۶)	(۱۲,۹۵۷,۱۲۱,۷۷۲)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۹۷,۷۷۰,۶۶۱
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۵,۳۷۲,۳۳۳
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۹,۹۹۸,۴۴۴
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	۴,۱۰۷,۵۱۹,۴۴۰	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۸۷۲,۹۴۸,۷۰۵)	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۰۷۸,۸۲۹,۶۷۱)	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۹,۸۸۷,۹۵۳,۳۴۱)	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	۸۰,۲۳۹,۸۷۸	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۹,۸۴۸,۷۶۸,۲۱۰	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	۸۹۱,۹۶۳,۰۷۱	-
جمع	۱۶۴,۱۱۹,۹۲۹	۱,۷۵۳,۴۴۹,۷۶۷,۰۰۶	(۱,۸۰۲,۹۱۶,۰۱۶,۷۴۳)	(۱,۶۶۵,۷۷۷,۲۷۷)	(۸,۷۶۷,۲۴۸,۸۳۸)	(۵۹,۸۹۹,۲۷۵,۸۵۱)	(۴۹۶,۵۲۴,۷۴۷,۰۵۹)	(۵۲۹,۳۱۵,۵۲۹,۹۸۰)

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
تامین سرمایه بانک ملت (تقدم)	۲,۹۹۹,۹۹۹	۳,۴۳۴,۹۹۸,۸۵۵	(۸,۲۳۷,۶۶۶,۵۵۶)	(۳,۲۶۳,۲۴۹)	(۱۷,۱۷۴,۹۹۴)	(۴,۸۲۳,۱۰۵,۹۴۴)		-	-
تجلی توسعه معادن و فلزات (تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۰۵۶,۲۹۶,۰۰۰)	(۵۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۵,۱۹۶,۰۰۰)		-	-
صندوق بازنشستگی (تقدم)	۷۸۴,۸۸۶	۸,۶۱۸,۰۴۸,۲۸۰	(۸,۲۱۵,۱۷۴,۷۸۷)	(۸,۱۸۷,۱۴۶)	(۴۳,۰۹۰,۲۴۱)	۳۵۱,۵۹۶,۱۰۶		-	-
کویر تایر (تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹,۶۸۴,۴۰۸,۹۱۲)	(۷,۲۵۵,۶۲۵)	(۳۸,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۲,۰۹۲,۳۵۲,۰۳۷)		-	-
سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)	-	-	-	-	-	-		۹,۹۳۶,۸۵۳,۰۴۰	۳۰۹,۱۸۹,۵۲۶
سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	-	-	-	-	-	-		-	(۳,۱۴۸,۳۹۵,۳۸۰)
پدیده شیمی قرن (تقدم)	-	-	-	-	-	-		-	(۲,۸۸۳,۴۸۸,۵۰۴)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (تقدم)	-	-	-	-	-	-		(۵,۴۹۵,۳۴۰,۶۶۸)	-
	۶۸,۲۸۴,۸۸۵	۸۱,۶۹۰,۵۴۷,۱۳۵	(۹۸,۱۹۳,۵۴۶,۲۵۵)	(۷۷,۶۰۶,۰۲۰)	(۴۰۸,۴۵۲,۷۳۵)	(۱۶,۹۸۹,۰۵۷,۸۷۵)		۴,۴۴۱,۵۱۲,۳۷۲	(۵,۷۲۲,۶۹۴,۳۵۸)

۱۷- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
برق مپنا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بیمه دی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴,۴۳۲,۹۲۲	۴,۱۴۰	۱۸,۳۵۲,۲۹۷,۰۸۰	(۳۸۱,۵۷۰,۲۲۸)	۱۷,۹۷۰,۷۲۶,۸۵۲	-	-
بیمه سامان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۳۴۷,۹۲۹	۱,۰۰۰	۲,۳۴۷,۹۲۹,۱۳۲	-	۲,۳۴۷,۹۲۹,۱۳۲	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۵۸,۰۰۷	۱۱۰	۶,۳۸۰,۷۷۰	-	۶,۳۸۰,۷۷۰	-	-
حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۴۱۷,۶۷۵	۳,۴۵۰	۱,۴۴۰,۹۷۸,۷۵۰	(۱۵۸,۹۳۷,۹۳۶)	۱,۲۸۲,۰۴۰,۸۱۴	-	-
سپید ماکیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۳۴,۹۰۸	۳,۰۰۰	۷۰۴,۷۲۴,۰۰۰	-	۷۰۴,۷۲۴,۰۰۰	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
لیزینگ کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۷۴۷,۲۴۱	۱۶۵	۱۲۳,۲۹۴,۷۶۵	-	۱۲۳,۲۹۴,۷۶۵	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی تامین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پدیده شیمی قرن	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۵۸,۶۹۱	۸۵۰	۴۹,۸۸۷,۳۵۰	-	۴۹,۸۸۷,۳۵۰	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۸۲۵	۱,۹۲۲,۲۵۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۵,۰۳۲,۴۳۶	۶۰۰	۹,۰۱۹,۴۶۱,۸۸۰	-	۹,۰۱۹,۴۶۱,۸۸۰	۸,۸۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۵۳۸,۹۹۴	۲,۰۰۰	۳,۰۷۷,۹۸۸,۰۰۰	-	۳,۰۷۷,۹۸۸,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۹,۱۳۰,۷۳۲	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۷,۱۰۳,۳۵۵	۴۰۰	۶,۸۴۱,۳۴۱,۸۴۲	-	۶,۸۴۱,۳۴۱,۸۴۲	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰
ملی مس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۶,۱۰۰,۰۰۵	۱,۲۰۰	۷,۳۲۰,۰۰۶,۴۷۸	-	۷,۳۲۰,۰۰۶,۴۷۸	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت بندر عباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۲	۳,۸۵۰	۹,۶۲۵,۰۰۵,۸۵۵	-	۹,۶۲۵,۰۰۵,۸۵۵	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۱۵	۲۰۰	۱۶۰,۰۰۲,۹۱۹	-	۱۶۰,۰۰۲,۹۱۹	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲,۲۱۰,۶۷۷	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۶۷۷,۰۶۲	-	۲,۲۱۰,۶۷۷,۰۶۲	۶,۹۲۱,۸۵۶,۹۵۷	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۶	۴۰۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۸,۸۳۷,۵۴۴	۶۲	۱,۷۸۷,۹۲۷,۷۲۸	-	۱,۷۸۷,۹۲۷,۷۲۸	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰
مپنا		۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۲,۲۳۱,۷۸۰	۱۵۰	۳۳۴,۷۶۷,۰۰۰	(۲۲,۲۶۰,۷۲۱)	۳۱۲,۵۰۶,۲۷۹	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد					۱۰۴,۸۴۸,۱۲۰,۶۱۱	(۵۶۲,۷۶۸,۸۸۵)	۱۰۴,۲۸۵,۳۵۱,۷۲۶	۴۵,۲۵۹,۳۴۹,۰۹۹	۴۵,۹۱۴,۳۹۰,۰۶۰

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

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۱۰۴,۸۴۸,۱۲۰,۶۱۱	(۵۶۲,۷۶۸,۸۸۵)	۱۰۴,۲۸۵,۳۵۱,۷۲۶	۴۵,۲۵۹,۳۴۹,۰۹۹	۴۵,۹۱۴,۳۹۰,۰۶۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	-	-	-	-	-	-	۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	-	-	-	-	-	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	-	-	-	-	-	-	۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰
صنعتی سپاهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	۱,۲۴۷,۸۶۳,۲۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	-	-	-	-	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹				-		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین ماسه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	-	-	-	-	-	۲۰,۸۴۲,۹۶۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	-	-	-	-	-	۱۴۴	۱۵۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	-	-	-	-	-	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رایان سایپا	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	-	-	-	-	-	۹۷,۱۳۷,۴۹۲	۹۹,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	-	-	-	-	-	-	۴۸۸,۳۶۷,۹۳۰
مبین وان کیش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	-	-	-	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تبریز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	-	-	-	-	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰
پارس توشه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	-		-	-	-	۱۵۴,۰۸۴,۶۹۱	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	-	-	-	-	-	۴,۱۱۴	۴,۱۱۴
پتروشیمی شازند	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	-	-	-	-	-	۷۸۳,۸۷۹,۸۱۷	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-	۴۳,۰۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۱۰,۰۰۰
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
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	-	-	-	-	-	۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۰,۸۳۱,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	-	-	-	-	-	-	۸,۹۳۴,۸۹۵,۸۳۳
گروه دارویی برکت	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	-	-	-	-		۲۶۲,۲۷۵,۴۴۹	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۰۴,۸۴۸,۱۲۰,۶۱۱	(۵۶۲,۷۶۸,۸۸۵)	۱۰۴,۲۸۵,۳۵۱,۷۲۶	۷۷,۹۷۷,۰۹۰,۷۱۸	۱۰۹,۳۴۸,۸۸۵,۲۴۶

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر تفکیک می‌شود:

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود سپرده	۱۸-۱	۳۵۰,۵۲۱,۲۰۶	۲,۲۱۵,۶۸۴,۵۹۳	۲,۵۷۶,۹۱۸,۸۱۶
		۳۵۰,۵۲۱,۲۰۶	۲,۲۱۵,۶۸۴,۵۹۳	۲,۵۷۶,۹۱۸,۸۱۶

۱-۱۸- سود سپرده بانکی

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							دوره مالی شش ماهه منتهی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کوتاه مدت-۲۷۹۹۲۸۷۸۴-تجارت					۷۶,۰۳۵,۵۷۵	-	-	۷۶,۰۳۵,۵۷۵	
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۲۹-سامان	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	-	-	۱۰٪	۲۳۱,۲۱۶,۲۹۲	-	-	۲۳۱,۲۱۶,۲۹۲	۲۸۶,۶۱۷,۰۴۸
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۵۸-سامان	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	-	-	۱۰٪	۲۷۸,۲۳۶	-	-	۲۷۸,۲۳۶	۷۹۴,۰۶۶
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۹-۸۵۸-سامان	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	-	-	۱۰٪	۴۲,۹۹۱,۱۰۳	-	-	۴۲,۹۹۱,۱۰۳	۲,۲۸۹,۵۰۷,۷۰۲
					۳۵۰,۵۲۱,۲۰۶	-	-	۳۵۰,۵۲۱,۲۰۶	۲,۵۷۶,۹۱۸,۸۱۶

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درامد 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال	ریال
تعدیل سود سهام دریافتنی	۶۲۴,۴۱۹,۴۷۸	۹۷۰,۸۳۷,۵۰۳	۱,۲۵۹,۲۴۹,۰۵۷
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۴۲,۳۹۷,۰۱۹	۴,۷۰۰,۳۱۲,۵۱۲	۵,۰۷۴,۱۸۹,۹۱۹
درآمد ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۷۶۰,۸۷۹,۵۱۶	۷۷۸,۶۳۹	۲۰,۱۸۳,۲۶۱
	۱,۵۲۷,۶۹۶,۰۱۳	۵,۶۷۱,۹۲۸,۶۵۴	۶,۳۵۳,۶۲۲,۲۳۷

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۰,۷۸۶,۴۲۱,۷۶۱	۲۶,۲۰۱,۷۳۳,۶۸۷	۳۷,۸۶۲,۷۶۸,۲۰۶
متولی صندوق	۲۰۱,۶۴۳,۷۶۰	۲۰۱,۰۹۲,۸۶۴	۳۹۹,۹۹۹,۹۳۶
ضامن نقد شوندگی	۱۰,۷۸۶,۴۲۱,۷۶۱	۲۶,۲۰۱,۷۳۳,۶۸۷	۳۷,۸۶۲,۷۶۸,۲۰۶
حسابرس	۸۵,۶۹۸,۵۵۲	۴۵,۲۴۵,۸۳۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱,۸۶۰,۱۸۵,۸۳۴	۵۲,۶۴۹,۸۰۶,۰۷۴	۷۶,۲۹۵,۵۳۶,۳۴۸

۲۱- سایر هزینه ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	-	۹۱۸,۶۵۳,۹۲۵	۹۱۸,۶۵۳,۹۲۵
هزینه برگزاری مجامع	۳,۸۸۲,۸۶۴	۱,۶۹۰,۳۱۰	۲۰,۹۹۹,۸۴۵
هزینه نرم افزار	۳۰۸,۵۲۹,۷۷۵	۳۲۱,۰۱۹,۵۴۲	۷۳۷,۴۳۱,۳۵۹
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵۰,۰۷۹,۵۹۶	۲۰,۲۶۱,۴۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۹۴
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۳۵,۴۸۰,۳۳۸	۱۱۵,۶۴۲,۴۰۳	۱۶۴,۳۴۷,۱۰۲
هزینه خدمات بانکی	۹,۵۷۰,۷۲۳	۱,۲۹۴,۰۰۰	۶,۹۹۰,۵۸۵
	۴۰۷,۵۴۳,۲۹۶	۱,۳۷۸,۵۶۱,۶۵۶	۱,۸۹۸,۴۲۲,۹۱۰

۲۲- هزینه های مالی

هزینه تسهیلات مالی برحسب تامین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۲۸۱,۴۳۶,۵۸۸	-	-
بانک سامان	۱۲,۰۲۹,۴۳۷	-	-
	۲۹۳,۴۶۶,۰۲۵	-	-

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۱۱۲,۰۴۵,۸۷۱,۵۷۴	۴,۴۳۴,۲۱۸,۶۰۲,۰۳۹	۴,۴۶۵,۶۲۷,۳۴۰,۰۰۴
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۴۰۸,۶۵۴,۹۱۷,۷۴۵)	(۵,۱۸۴,۳۲۱,۵۹۸,۵۳۳)	(۵,۹۲۴,۸۱۳,۶۲۵,۳۵۰)
	(۲۹۶,۶۰۹,۰۴۶,۱۷۱)	(۷۵۰,۱۰۲,۹۹۶,۴۹۴)	(۱,۴۵۹,۱۸۶,۲۸۵,۳۴۶)

۲۴- 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.

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۳/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
ضامن نقدشوندگی	بانک سامان	ضامن نقدشوندگی	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱۲.۱۲	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱۰.۴۸
شرکت فرعی ضامن نقدشوندگی	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	شرکت فرعی بانک سامان	ممتاز	۹,۰۰۰	۱۰.۹۱	ممتاز	۹,۰۰۰	۹.۴۳
شرکت فرعی ضامن نقدشوندگی	شرکت بیمه سامان	شرکت فرعی بانک سامان	ممتاز	۵,۰۰۰	۶.۰۶	ممتاز	۵,۰۰۰	۵.۲۴
مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک سامان	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	ممتاز	۷۵۰	۰.۹۱	ممتاز	۱,۰۰۰	۱.۰۵
			عادی	۵,۰۰۰	۶.۰۶	عادی	۵,۰۰۰	۵.۲۴
گروه مدیران	مجید عبدالهی نجات	مدیر سرمایه گذاری(سابق)	عادی	۲	۰.۰۰	-	۲	۰.۰۲
مدیر صندوق -فعلی	تامین سرمایه کاردان	مدیر صندوق- فعلی	ممتاز	۲۵۰	۰.۳۰	-	-	-
		مدیر صندوق- فعلی	عادی	۲۵۰	۰.۳۰	-	-	-
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	حمیدرضا مهرآور	سایر اشخاص وابسته	عادی	۹	۰.۰۱	عادی	۹	۰.۰۱
	سمیرا خوشنود	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۶	۰.۰۷	عادی	۵۶	۰.۰۶
	علی رحیمی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۶	۰.۰۷	عادی	۵۶	۰.۰۶
	نسیم السادات موسوی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۶	۰.۰۷	عادی	۵۶	۰.۰۶
جمع			-	۳۰,۴۲۹	۳۶.۸۸		۳۰,۱۷۹	۳۱.۶۵

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			مانده طلب (بدهی) - ریال
		شرح معامله			
	موضوع معامله	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت تامین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۰,۷۸۶,۴۲۱,۷۶۱	طی دوره	(۵,۷۱۲,۸۶۰,۲۵۶)
شرکت کارگزاری بانک سامان	کارگزار صندوق	کارمزد حاصل از خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	۱,۵۸۹,۷۷۱,۱۵۶	طی دوره	۵,۳۲۴,۴۹۶,۸۵۶
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی	کارمزد ارکان	۲۰۱,۶۴۳,۷۶۰	طی دوره	(۱۰۹,۹۱۷,۷۶۷)
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	حسابرس	کارمزد ارکان	۸۵,۶۹۸,۵۵۲	طی دوره	(۹۳,۴۱۱,۴۶۴)
بانک سامان	مدیرثبت	کارمزد ارکان	-	طی دوره	(۴۵,۵۹۶,۹۵۷)
شرکت کارگزاری بانک سامان	مدیرثبت	کارمزد ارکان	۹۷,۱۷۱,۹۱۴	طی دوره	(۵۹۵,۵۸۸,۸۷۱)
شرکت کارگزاری بانک سامان	کارگزاری صندوق	تسهیلات مالی دریافتنی	۲۰,۱۴۱,۰۳۲,۱۳۹	طی دوره	-
		هزینه مالی تسهیلات	۱۲,۰۲۹,۴۳۷	طی دوره	-
شرکت کارگزاری بانک تجارت		تسهیلات مالی دریافتنی	۳۰۵,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	-
		هزینه مالی تسهیلات	۲۸۱,۴۳۶,۵۸۸	طی دوره	-
شرکت کارگزاری بانک تجارت	کارمزد کارگزار	کارمزد خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	۶۸۵,۱۸۸,۲۷۵	طی دوره	۲۶,۹۰۸,۴۸۹
بانک سامان	ضامن نقدشوندگی	کارمزدارکان	۱۰,۷۸۶,۴۲۱,۷۶۱	طی دوره	۱۵,۸۵۹,۹۸۳,۲۳۶

۲۷- 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.