صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

با سلام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مربوط به دوره ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ 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	

شرکت تامین 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

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
دارایی ها:		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱,۷۸۱,۷۰۲,۵۴۷,۷۳۴	۱,۸۶۰,۵۲۹,۶۷۴,۳۷۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۵,۵۹۷,۵۹۲,۲۴۸	۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳
حساب‌های دریافتنی	۷	۵۹,۳۴۶,۹۹۸,۸۱۱	۴۴,۲۱۵,۰۹۱,۳۰۹
جاری کارگزاران	۸	۵,۷۱۸,۴۹۳,۳۸۸	-
سایر دارایی ها	۹	۱۲۱,۷۰۴,۳۳۳	۳۸۸,۲۷۸,۷۱۵
موجودی نقد	۱۰	۷۴۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۱,۹۱۲
جمع دارایی ها		۱,۸۵۲,۴۸۸,۰۷۶,۵۱۴	۱,۹۸۳,۹۷۷,۱۰۵,۶۸۶
بـدهی ها:			
جاری کارگزاران	۸	-	۶,۱۳۵,۴۲۵,۰۵۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۱۱,۵۸۱,۳۵۵,۵۱۵	۴۶,۴۵۱,۴۴۹,۴۲۱
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۲۳,۶۰۵,۴۳۵	۵,۸۹۲,۱۸۹,۸۲۵
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۲,۹۷۲,۹۳۴,۵۷۷	۳,۰۷۱,۷۱۷,۱۴۹
جمع بدهی ها		۱۴,۵۷۷,۸۹۵,۵۲۷	۶۱,۵۵۰,۷۸۱,۴۵۴
خالص دارایی ها	۱۴	۱,۸۳۷,۹۱۰,۱۸۰,۹۸۷	۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۳,۶۲۴,۴۳۵	۲۰,۱۵۲,۹۰۹

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

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ث. ۱۰۸۲۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) زیان فروش اوراق بهادار	۱۵	۲۲۱,۱۵۴,۷۸۵,۴۰۶	(۴۴۶,۹۳۳,۳۱۵,۷۰۰)	(۹۲۱,۶۷۷,۶۴۳,۳۵۰)
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۲,۳۷۹,۶۹۱,۵۲۷)	(۶۶۰,۶۶۲,۹۶۱,۷۸۲)	(۵۳۵,۰۳۸,۲۲۴,۳۳۸)
سود سهام	۱۷	۱۴۲,۰۲۴,۸۸۲,۵۰۵	۸۹,۵۹۸,۰۴۰,۲۴۹	۱۰۹,۳۴۸,۸۸۵,۲۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۳۸۴,۲۳۴,۲۴۴	۲,۲۱۷,۳۶۲,۵۶۸	۲,۵۷۶,۹۱۸,۸۱۶
سایر درآمدها	۱۹	۱,۵۶۷,۶۰۷,۶۲۷	۵,۶۷۲,۶۰۱,۲۴۴	۶,۳۵۳,۶۲۲,۲۳۷
جمع درآمدها		۳۶۲,۷۵۱,۸۱۸,۲۵۵	(۱,۰۱۰,۱۰۸,۲۷۳,۴۲۱)	(۱,۳۳۸,۴۳۶,۴۴۱,۳۸۹)
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۳۰,۶۸۰,۵۷۱,۷۶۹)	(۶۵,۶۷۵,۱۶۷,۲۳۴)	(۷۶,۲۹۵,۵۳۶,۳۴۸)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱,۱۷۰,۴۱۵,۶۴۲)	(۱,۶۹۰,۵۸۲,۳۲۰)	(۱,۸۹۸,۴۲۲,۹۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۳۳۰,۹۰۰,۸۳۰,۸۴۴	(۶۷,۳۶۵,۷۴۹,۵۵۴)	(۷۸,۱۹۳,۹۵۹,۲۵۸)
هزینه های مالی	۲۲	(۳۰۵,۵۷۷,۲۸۴)	-	-
سود(زیان) خالص		۳۳۰,۵۹۵,۲۵۳,۵۶۰	(۱,۰۷۷,۴۷۴,۰۲۲,۹۷۵)	(۱,۴۱۶,۶۳۰,۴۰۰,۶۴۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۸.۳۳٪	(۲۴.۸۹)٪	(۳۷.۴۴)٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۷.۹۹٪	(۴۱.۵۲)٪	(۷۱.۹۵)٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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 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 دوره	۴,۶۰۹	۴,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۴۲	۱۳۳,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۶۴	۱۳۴,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۲,۲۰۴)	(۲۲,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۳,۵۶۴)	(۱۹۳,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۰۲۱)	(۲۰۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص		۳۳۰,۵۹۵,۲۵۳,۵۶۰	-	(۱,۰۷۷,۴۷۴,۰۲۲,۹۷۵)	-	(۱,۴۱۶,۶۳۰,۴۰۰,۶۴۷)
۲۳ تعدیلات		(۳۹۷,۵۱۶,۳۹۶,۸۰۵)	-	(۱,۲۱۷,۲۶۰,۴۰۶,۶۲۴)	-	(۱,۴۵۹,۱۸۶,۲۸۵,۳۴۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۷۷,۷۹۷	۱,۸۳۷,۹۱۰,۱۸۰,۹۸۷	۱۰۸,۱۲۷	۲,۵۱۶,۲۴۳,۵۸۰,۶۲۶	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 دوره= $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}$

کاردان
شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ث.ا ۴۴۸۴۷۱

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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:

۲-۱ - **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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 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 نقد شوندگی صندوق: بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۶ تاسیس و به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از خیابان ولیعصر-نرسیده به چهارراه پارک وی-نبش کوچه ترکش دوز-پلاک۳

۲-۵- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ 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 دوره 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.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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 ۴۰۰ و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال*
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به اضافه ارزش افزوده
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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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	۱۲۶,۵۶۷,۶۳۳,۳۲۱	۱۳۴,۹۲۲,۷۸۶,۲۸۷	۷.۲۸	۲۴۹,۲۳۲,۱۸۴,۲۷۶	۲۰۴,۶۸۷,۰۳۵,۶۶۱	۱۰.۳۲
بانکها و موسسات اعتباری	۱۸۷,۳۸۵,۴۰۲,۳۶۴	۱۳۲,۱۶۷,۴۳۲,۷۱۱	۷.۱۳	۳۹۱,۴۲۸,۱۴۷,۲۲۶	۳۱۴,۸۹۸,۶۲۵,۷۴۸	۱۵.۸۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی	۸۱,۳۰۴,۶۵۰	۸۰,۷۴۷,۵۷۵	۰.۰۰	۱۹۱,۰۵۷,۹۰۵,۸۷۱	۱۳۹,۸۵۱,۳۸۹,۳۹۳	۷.۰۵
خدمات فنی و مهندسی	-	-	۰.۰۰	۱۷۱,۵۰۴,۹۷۱,۹۹۵	۹۸,۶۰۲,۷۵۰,۹۵۳	۴.۹۷
سرمایه گذاریها	۶۴,۱۹۵,۸۳۶,۴۳۰	۵۲,۳۰۶,۹۱۱,۰۰۰	۲.۸۲	۱۶۹,۵۶۷,۱۳۸,۹۰۷	۱۲۹,۰۷۷,۱۸۷,۴۷۰	۶.۵۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۷۰,۶۴۹,۷۵۶,۳۱۶	۲۳۵,۱۰۱,۸۹۵,۶۸۷	۱۲.۶۹	۱۴۰,۳۲۴,۹۹۰,۵۲۸	۱۱۱,۶۷۶,۷۴۷,۱۳۴	۵.۶۳
عرضه برق, گاز, بخار و آب گرم	۴۰,۴۵۲,۱۷۹,۳۷۶	۴۹,۶۵۸,۷۶۱,۸۰۰	۲.۶۸	۶۲,۹۹۶,۰۳۴,۰۳۳	۵۷,۸۰۳,۰۱۳,۴۵۰	۲.۹۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۲۸,۷۳۷,۶۲۴,۴۶۰	۱۰۰,۹۹۵,۴۸۰,۰۰۰	۵.۴۵	۲۶۰,۷۰۶,۵۵۰,۶۵۰	۱۳۶,۸۲۷,۳۲۴,۶۶۶	۶.۹۰
فلزات اساسی	۲۸۵,۱۰۰,۶۵۶,۳۱۷	۳۰۶,۱۸۲,۹۲۹,۸۲۴	۱۶.۵۴	۳۶۴,۲۴۶,۴۷۶,۳۲۷	۳۸۳,۱۷۲,۴۶۷,۷۰۳	۱۹.۳۱
محصولات شیمیایی	۳۸۹,۴۸۵,۶۴۲,۹۷۸	۴۳۳,۱۶۱,۱۲۰,۳۵۸	۲۳.۳۸	۲۷۷,۱۱۴,۵۵۷,۸۶۴	۲۸۱,۷۰۰,۲۹۰,۶۸۱	۱۴.۲۰
حمل و نقل, انبارداری و ارتباطات	۲۲,۸۰۳,۳۶۱,۲۱۹	۲۱,۲۵۴,۶۷۳,۸۳۰	۱.۱۵	-	-	۰.۰۰
لاستیک و پلاستیک	۴۴,۳۶۸,۸۱۷,۸۲۴	۲۲,۸۵۳,۲۰۹,۵۰۰	۱.۲۳	-	-	۰.۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۴,۲۳۷,۴۴۴,۱۰۷	۱۳,۸۵۳,۰۸۰,۸۰۰	۰.۷۵	-	-	۰.۰۰
مخابرات	۳۲,۷۸۳,۱۱۵,۲۶۲	۱۹,۸۳۱,۲۹۷,۵۰۰	۱.۰۷	-	-	۰.۰۰
مواد و محصولات دارویی	۷۵,۰۶۰,۲۹۶,۵۸۵	۵۲,۲۶۱,۱۴۹,۳۱۲	۲.۸۳	-	-	۰.۰۰
استخراج ذغال سنگ	۵۹,۳۴۷,۵۰۱,۳۲۶	۵۱,۳۲۱,۳۸۶,۰۷۲	۲.۷۷	-	-	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۵۹,۶۰۰,۴۲۶,۷۳۲	۶۰,۰۷۵,۵۶۸,۰۱۵	۳.۲۴	-	-	۰.۰۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۷,۳۹۱,۱۹۴,۸۵۸	۰.۴	-	-	۰.۰۰
سیمان، آهک و گچ	۷۴,۲۶۸,۰۶۴,۸۰۴	۶۰,۹۵۵,۴۴۴,۲۱۵	۳.۲۹	-	-	۰.۰۰
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۵,۹۸۶,۰۱۴,۱۳۰	۲۷,۳۲۷,۴۷۸,۳۹۰	۱.۴۸	-	-	۰.۰۰
سایر واسطه گریهای مالی	-	-	۰.۰۰	۱,۶۴۵,۴۵۵,۷۶۲	۲,۲۳۲,۸۴۱,۵۱۸	۰.۱۱
	۱,۹۱۳,۵۹۶,۱۴۹,۸۵۸	۱,۷۸۱,۷۰۲,۵۴۷,۷۳۴	۹۶.۱۸	۲,۲۷۹,۸۲۴,۴۱۳,۴۳۹	۱,۸۶۰,۵۲۹,۶۷۴,۳۷۷	۹۳.۷۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
		ریال	ریال
سپرده‌های بانکی	۶-۱	۵,۵۹۷,۵۹۲,۲۴۸	۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳
		۵,۵۹۷,۵۹۲,۲۴۸	۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳

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

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹					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٪	۵,۰۸۶,۱۷۷,۵۱۹	۰.۲۷٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سامان - ۱-۶۰-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۲۹	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۰٪	۱۸۰,۹۴۶	۰.۰۰٪	۷۱,۸۴۷,۳۹۵,۵۲۷	۳.۶۲٪
سامان - ۱-۶۰-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۵۸	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۱۰٪	۱۰,۷۴۱,۵۵۴	۰.۰۰٪	۲۵۵,۵۲۵	۰.۰۰٪
سامان - ۱-۶۰-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۹-۸۵۸	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۰٪	۵۰۰,۴۹۲,۲۲۹	۰.۰۳٪	۶,۹۵۷,۰۷۸,۳۲۱	۰.۳۵٪
				۵,۵۹۷,۵۹۲,۲۴۸	۰.۳۰٪	۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳	۳.۹۷٪

۷- حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سهام	۶۱,۲۴۵,۱۵۹,۷۷۷	(۱,۸۹۸,۱۶۰,۹۶۶)	۵۹,۳۴۶,۹۹۸,۸۱۱	۴۴,۲۱۵,۰۹۱,۳۰۹
	۶۱,۲۴۵,۱۵۹,۷۷۷	(۱,۸۹۸,۱۶۰,۹۶۶)	۵۹,۳۴۶,۹۹۸,۸۱۱	۴۴,۲۱۵,۰۹۱,۳۰۹

۸- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	بد(بس)			بد(بس)
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک تجارت	۱۰۵	۱,۴۵۴,۲۶۹,۳۳۲,۸۴۲	(۱,۴۵۴,۲۶۸,۲۸۰,۳۱۴)	۱,۰۵۲,۶۳۳
کارگزاری بانک سامان	(۶,۱۳۵,۴۲۵,۱۶۴)	۱,۹۷۷,۶۰۲,۳۳۰,۵۶۰	(۱,۹۶۵,۷۴۹,۴۶۴,۶۴۱)	۵,۷۱۷,۴۴۰,۷۵۵
	(۶,۱۳۵,۴۲۵,۰۵۹)	۳,۴۳۱,۸۷۱,۶۶۳,۴۰۲	(۳,۴۲۰,۰۱۷,۷۴۴,۹۵۵)	۵,۷۱۸,۴۹۳,۳۸۸

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع و مخارج نرم افزار و عضویت در کانون ها می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال بطور روزانه مستهلک می شود .

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	۳۸۲	۲۹,۹۹۹,۶۱۳	(۱۳,۴۰۱,۹۸۴)	۱۶,۵۹۸,۰۱۱
مخارج عضویت در کانون ها	(۹۴)	۲۰۰,۰۰۰,۰۹۴	(۱۰۰,۰۰۰,۰۱۹)	۹۹,۹۹۹,۹۸۱
مخارج نرم افزار	۳۸۸,۲۷۸,۴۲۷	۵۰۹,۵۷۵,۰۰۰	(۸۹۲,۷۴۷,۰۸۶)	۵,۱۰۶,۳۴۱
	۳۸۸,۲۷۸,۷۱۵	۷۳۹,۵۷۴,۷۰۷	(۱,۰۰۶,۱۴۹,۰۸۹)	۱۲۱,۷۰۴,۳۳۳

۱۰- موجودی نقد

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

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال
جاری-۱-۶۰-۶۰۰۰۰۶۰-۴۰-۸۵۸-سامان	۷۴۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۱,۹۱۲
	۷۴۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۱,۹۱۲

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۵,۳۵۴,۴۰۳,۸۲۶	۷,۵۴۸,۷۴۷,۳۹۲
ضامن نقد شوندگی	۵,۳۵۴,۴۰۳,۷۹۶	۳۷,۸۶۲,۷۶۸,۲۰۶
متولی فعلی- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۱۸۵,۹۱۷,۷۸۰	۲۳۷,۱۵۸,۴۳۲
متولی سابق-مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	-	۱۶۲,۸۴۱,۵۰۴
حسابرس	۳۵,۰۴۹,۷۱۹	۹۵,۹۱۹,۹۷۳
مدیر ثبت-کارگزاری بانک سامان	۶۰۵,۹۸۳,۴۳۷	۴۹۸,۴۱۶,۹۵۷
مدیر ثبت-بانک سامان	۴۵,۵۹۶,۹۵۷	۴۵,۵۹۶,۹۵۷
	۱۱,۵۸۱,۳۵۵,۵۱۵	۴۶,۴۵۱,۴۴۹,۴۲۱

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال
بابت واحدهای ابطال شده	۲۳,۶۰۵,۴۳۵	۵,۸۶۷,۶۷۵,۷۲۷
بابت تتمه واحدهای صادر شده	-	۲۴,۵۱۴,۰۹۸
	۲۳,۶۰۵,۴۳۵	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:

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۱,۸۹۴,۱۶۰,۴۱۳	۱,۸۹۴,۱۶۰,۴۱۳
بدهی بابت هزینه های نرم افزار و سایت	۱,۰۷۸,۷۷۴,۱۶۴	۱,۱۷۷,۵۵۶,۷۳۶
	۲,۹۷۲,۹۳۴,۵۷۷	۳,۰۷۱,۷۱۷,۱۴۹

۱۴- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۰۳/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۵۲,۷۹۷	۱,۲۴۷,۲۹۹,۳۰۲,۳۵۸	۷۰,۳۹۲	۱,۴۱۸,۶۰۳,۵۹۱,۶۵۷
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۵,۰۰۰	۵۹۰,۶۱۰,۸۷۸,۶۲۹	۲۵,۰۰۰	۵۰۳,۸۲۲,۷۳۲,۵۷۵
	۷۷,۷۹۷	۱,۸۳۷,۹۱۰,۱۸۰,۹۸۷	۹۵,۳۹۲	۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲

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

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۱۵-۱	۲۲۰,۳۴۰,۶۴۳,۱۶۵	(۴۴۲,۸۴۳,۸۵۹,۶۷۵)	(۸۹۳,۲۱۸,۶۹۵,۵۱۶)
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۱۵-۲	۸۱۴,۱۴۲,۲۴۱	(۴,۰۸۹,۴۵۶,۰۲۵)	(۲۸,۴۵۸,۹۴۷,۸۳۴)
		۲۲۱,۱۵۴,۷۸۵,۴۰۶	(۴۴۶,۹۳۳,۳۱۵,۷۰۰)	(۹۲۱,۶۷۷,۶۴۳,۳۵۰)

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

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
برق مپنا	۳,۵۷۶,۹۲۳	۱۹,۵۹۹,۵۸۷,۷۸۰	(۲۴,۲۸۲,۸۹۸,۳۰۳)	(۱۸,۶۱۹,۴۲۶)	(۹۷,۹۹۷,۹۱۷)	(۴,۷۹۹,۹۲۷,۸۶۶)	-	-
آریان کیمیا تک	۲۹۴,۳۶۰	۹,۹۷۸,۸۰۴,۰۰۰	(۶,۷۷۶,۵۶۲,۸۱۴)	(۹,۴۷۹,۷۸۲)	(۴۹,۸۹۴,۰۱۳)	۳,۱۴۲,۸۶۷,۳۹۱	-	-
سرمایه گذاری توکا	۱,۵۵۰,۱۶۲	۱۴,۷۱۴,۷۰۵,۵۵۰	(۱۲,۴۹۷,۰۱۱,۵۲۸)	(۱۳,۹۷۸,۶۷۷)	(۷۳,۵۷۳,۵۰۳)	۲,۱۳۰,۱۴۱,۸۴۲	-	(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	-	(۲,۹۴۶,۴۴۱,۰۰۳)
فولاد کاوه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۷,۸۲۴,۲۹۰	(۵۰,۳۵۰,۶۲۰,۶۰۰)	(۵۱,۶۲۹,۴۹۱)	(۲۷۱,۷۳۹,۰۲۹)	۳,۶۷۳,۸۳۵,۱۷۰	۶,۲۱۷,۳۱۶,۲۰۴	۲۲,۰۷۷,۳۰۴,۲۵۴
مپنا	۸,۲۳۱,۷۸۰	۱۴۸,۸۱۸,۹۷۰,۴۳۰	(۹۸,۶۰۲,۷۵۰,۹۵۳)	(۱۴۱,۳۷۷,۰۸۸)	(۷۴۴,۰۹۴,۷۴۶)	۴۹,۳۳۰,۷۴۷,۶۴۳	(۲۱,۶۲۲,۵۷۳,۴۸۳)	(۴۰,۹۲۷,۷۸۸,۸۶۴)
نفت بندر عباس	۷,۱۵۲	۳۹,۸۷۲,۴۰۰	(۳۲,۴۲۶,۱۸۱)	(۳۷,۸۷۰)	(۱۹۹,۳۶۱)	۷,۲۰۸,۹۸۸	(۶۶,۳۷۷,۵۹۶,۴۹۵)	(۶۶,۳۷۷,۵۹۶,۴۹۵)
پتروشیمی پارس	۸۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۱۰,۶۵۴,۶۸۰	(۱۳۱,۶۸۷,۵۹۳,۳۷۷)	(۱۷۳,۰۰۴,۱۴۳)	(۹۱۰,۵۵۳,۲۳۱)	۴۹,۳۳۹,۵۰۳,۹۲۹	۸۷۳,۳۰۲,۴۲۷	۸۷۳,۳۰۲,۴۲۷
بیمه اتکایی ایرانیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۰۶,۷۲۲,۵۹۰	(۵۸,۰۰۱,۸۳۴,۶۶۶)	(۵۸,۷۱۶,۱۱۹)	(۳۰۹,۰۳۳,۵۸۳)	۲,۴۳۷,۱۳۸,۲۲۲	-	-
بانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۱۰,۹۳۵,۱۹۳	(۳۴,۳۲۷,۵۲۸,۶۵۰)	(۳۳,۰۶۹,۹۹۳)	(۱۷۴,۰۵۴,۶۲۸)	۲۷۶,۲۸۱,۹۲۲	(۱۵,۹۹۲,۰۵۰,۱۶۸)	(۶۷,۷۵۲,۶۴۴,۴۷۶)
بانک سامان	۱۲,۵۶۲,۵۰۰	۹۷,۸۵۷,۶۳۲,۸۲۴	(۹۸,۹۸۰,۹۵۳,۱۹۸)	(۹۲,۹۶۴,۰۳۷)	(۴۸۹,۲۸۸,۰۷۵)	(۱,۷۰۵,۵۷۲,۴۸۶)	۲۹۷,۳۱۱,۱۱۳	۲۹۷,۳۱۱,۱۱۳
پلیمر آریا ساسول	۱۸۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۱,۹۷۸,۱۸۰	(۱۰,۴۱۰,۱۰۹,۱۰۱)	(۱۳,۷۸۶,۱۶۳)	(۷۲,۵۵۹,۸۸۰)	۴,۰۱۵,۵۲۳,۰۳۶	۴۳,۶۷۲,۴۳۳,۳۱۵	۴۳,۶۷۲,۴۳۳,۳۱۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۴۳,۸۵۹,۵۳۳	(۱۱۴,۶۲۳,۷۰۶,۶۹۰)	(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	(۴,۰۶۴,۰۷۴,۰۲۰)	(۴,۲۱۷,۹۷۰)	(۲۲,۱۹۹,۹۹۵)	۳۴۹,۵۰۸,۰۱۵	(۲۶,۰۲۴,۵۴۴,۸۹۷)	(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	(۲۹,۳۷۶,۲۷۰,۰۵۲)	(۴۳,۴۴۸,۲۵۱,۲۷۹)
صنعت غذایی کورش	۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۷,۰۴۴,۳۴۰	(۸,۳۰۸,۵۶۲,۲۷۰)	(۱۰,۰۶۷,۰۶۸)	(۵۲,۹۸۵,۲۱۰)	۲,۲۲۵,۴۲۹,۷۹۲	-	۶,۱۸۴,۶۷۸,۱۴۴
نفت تهران	۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰,۵۳۶,۴۹۰	(۶,۹۸۲,۲۰۷,۲۰۰)	(۸,۶۲۶,۳۲۶)	(۴۵,۴۰۲,۶۶۵)	۲,۰۴۴,۳۰۰,۲۹۹	(۷۷,۴۶۵,۵۲۳,۳۷۷)	(۱۸۱,۵۳۰,۴۸۴,۸۲۵)
نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۸,۳۶۴,۱۵۰	(۲۵,۷۰۴,۴۹۲,۲۹۵)	(۲۹,۶۸۵,۸۴۸)	(۱۵۶,۲۴۱,۸۰۹)	۵,۳۵۷,۹۴۴,۱۹۸	(۵۶,۱۶۱,۲۹۴,۳۰۷)	(۵۶,۱۶۱,۲۹۴,۳۰۷)
نقل به صفحه بعد	۷۶,۰۷۳,۰۶۹	۱,۰۴۹,۶۰۶,۴۶۶,۶۹۰	(۸۴۵,۹۶۰,۶۰۹,۰۶۶)	(۹۹۷,۱۱۶,۹۹۹)	(۵,۲۴۸,۰۳۱,۴۰۶)	۱۹۷,۴۰۰,۷۰۹,۲۱۹	(۲۴۱,۷۲۶,۱۱۹,۰۹۷)	(۵۵۰,۱۷۱,۷۰۴,۲۴۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۷۶,۰۷۳,۰۶۹	۱,۰۴۹,۶۰۶,۴۶۶,۶۹۰	(۸۴۵,۹۶۰,۶۰۹,۰۶۶)	(۹۹۷,۱۱۶,۹۹۹)	(۵,۲۴۸,۰۳۱,۴۰۶)	۱۹۷,۴۰۰,۷۰۹,۲۱۹	(۲۴۱,۷۲۶,۱۱۹,۰۹۷)	(۵۵۰,۱۷۱,۷۰۴,۲۴۰)
بانک تجارت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۶,۰۰۹,۰۰۰	(۱۷,۱۵۵,۷۱۲,۵۲۰)	(۱۸,۳۵۹,۵۷۸)	(۹۶,۶۳۰,۰۳۳)	۲,۰۵۵,۳۰۶,۸۶۹	-	(۴۳,۷۱۱,۰۳۹,۷۴۶)
بانک صادرات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۸,۳۱۰,۷۶۲	(۱۲,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰)	(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	(۹۳,۵۲۸,۹۴۱,۲۷۲)	(۶۵,۲۷۰,۵۱۲)	(۳۴۳,۵۳۲,۷۹۹)	(۲۵,۲۳۱,۱۶۷,۲۳۶)	(۳,۲۳۶,۹۴۹,۷۳۹)	(۳,۷۳۴,۷۲۳,۶۰۹)
بهساز کاشانه تهران						-	۹,۵۳۷,۹۰۲,۲۴۱	۹,۵۳۷,۹۰۲,۲۴۱
بیمه سامان	۲,۳۴۷,۹۲۲	۵۱,۱۱۴,۸۴۷,۵۰۹	(۴۶,۳۲۱,۹۴۲,۶۴۷)	(۴۸,۵۵۹,۰۱۵)	(۲۵۵,۵۷۴,۲۲۳)	۴,۴۸۸,۷۷۱,۶۲۴	(۲۰,۳۴۳,۱۴۰,۹۳۲)	(۲۰,۳۴۳,۱۴۰,۹۳۲)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۵۸,۶۹۱	۹۶۷,۲۶۹,۹۴۹	(۸۹۲,۹۷۹,۴۱۶)	(۹۱۸,۹۰۰)	(۴,۸۳۶,۳۴۸)	۶۸,۵۳۵,۲۸۵	-	
پارس فولاد سبزوار	۲۲۴	۸,۴۷۳,۹۲۰	(۷,۰۰۶,۴۹۶)	(۸,۰۴۹)	(۴۲,۳۶۹)	۱,۴۱۷,۰۰۶	-	
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۲,۴۰۰,۰۰۰	(۶۲,۰۵۶,۲۹۶,۰۰۰)	(۷۷,۹۲۸,۸۰۹)	(۴۱۰,۱۶۱,۶۸۶)	۱۹,۴۸۸,۰۱۳,۵۰۵	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۴,۱۶۱,۲۴۰,۷۷۶	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷)	(۳,۹۵۲,۹۱۲)	(۲۰,۸۰۶,۱۶۸)	۱,۶۵۱,۴۱۰,۰۳۹	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۵۸,۰۰۷	۸۷۹,۰۳۸,۰۷۸	(۸۸۳,۲۰۶,۶۸۴)	(۸۳۵,۰۷۷)	(۴,۳۹۵,۱۹۰)	(۹,۳۹۸,۸۷۳)	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۲۱,۴۶۷,۳۹۵)	(۲,۶۳۳,۳۹۰)	(۱۳,۸۵۹,۹۹۸)	۳۳۴,۰۳۹,۲۱۷	-	-
حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۰۵,۰۰۰	۸,۳۴۲,۷۳۲,۴۸۶	(۶,۸۲۱,۹۸۰,۳۶۰)	(۷,۹۲۵,۵۱۰)	(۴۱,۷۱۳,۶۵۳)	۱,۴۷۱,۱۱۲,۹۶۳	-	-
سرمایه گذاری غدیر	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۹,۳۴۰,۵۰۰	(۲۱,۷۶۴,۴۰۶,۰۶۸)	(۲۴,۴۹۰,۱۸۱)	(۱۲۸,۸۹۶,۶۸۲)	۳,۸۶۱,۵۴۷,۵۶۹	-	-
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۲۸,۷۳۲,۱۳۰	(۳۲,۲۵۷,۹۱۶,۵۵۰)	(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)	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۳۹۸,۳۷۸,۳۶۱	(۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۳)	(۶,۰۷۸,۰۱۴)	(۳۱,۹۹۱,۸۰۷)	۱,۷۰۷,۳۲۹,۰۵۷	-	-
س. و خدمات مدیریت صند. ب	۸۱,۶۷۲	۸۲۷,۰۹۲,۳۴۴	(۴۱۰,۶۱۰,۹۵۰)	(۷۸۵,۷۱۲)	(۴,۱۳۵,۴۵۵)	۴۱۱,۵۶۰,۲۲۷	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۷۰,۱۵۰	۷۶۶,۸۷۳,۱۵۰	(۳۲۳,۹۱۹,۱۵۱)	(۷۲۸,۴۸۷)	(۳,۸۳۴,۳۵۹)	۴۳۸,۳۹۱,۱۵۳	-	-
سپید ماکیان	۲۳۴,۹۰۸	۱۳,۰۰۵,۶۰۶,۳۸۰	(۴,۹۳۷,۶۴۵,۸۸۳)	(۱۲,۳۵۵,۲۵۶)	(۶۵,۰۲۸,۰۲۶)	۷,۹۹۰,۵۷۷,۲۱۵	-	-
شمال شرق شاهرود	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۹,۶۴۸,۲۱۸	(۱۵,۱۹۳,۸۷۲,۲۳۶)	(۱۴,۲۰۲,۱۲۸)	(۷۴,۷۴۸,۲۳۵)	(۳۳۳,۱۷۴,۳۸۱)	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۰۶۱,۱۱۷,۲۵۷	(۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳)	(۷,۶۵۷,۸۷۲)	(۴۰,۳۰۵,۵۶۱)	۱,۸۴۱,۷۱۴,۴۴۱	-	-
پدیده شیمی قرن	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۴,۴۸۲,۷۹۰	(۱۱,۹۴۸,۴۸۱,۰۰۰)	(۱۱,۶۰۳,۴۹۲)	(۶۱,۰۷۲,۳۹۰)	۱۹۳,۳۲۵,۹۰۸	-	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۹,۳۴۳	۸,۵۸۱,۷۳۸,۸۸۰	(۶,۳۹۴,۲۱۵,۹۱۹)	(۸,۱۵۲,۶۰۲)	(۴۲,۹۰۸,۶۸۹)	۲,۱۳۶,۴۶۱,۶۷۰	-	
لیزینگ کارآفرین	۷۴۷,۲۴۱	۳,۵۳۸,۵۴۷,۰۵۳	(۲,۲۳۲,۸۴۱,۵۱۸)	(۳,۳۶۱,۴۵۶)	(۱۷,۶۹۲,۷۱۲)	۱,۲۸۴,۶۵۱,۳۶۷	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۷,۳۵۳,۸۵۰	(۲۸,۱۶۰,۴۴۲,۴۵۰)	(۳۸,۸۰۴,۶۴۴)	(۲۰۴,۲۳۶,۷۲۸)	۱۲,۴۴۳,۸۷۰,۰۲۸	-	-
محصولات کاغذی لطیف	۳۰,۶۰۳	۱,۶۹۷,۳۳۴,۱۸۹	(۹۹۵,۵۰۰,۵۹۰)	(۱,۶۱۲,۴۵۷)	(۸,۴۸۶,۶۷۰)	۶۹۱,۷۳۴,۴۷۲	-	-
چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۷,۱۷۹,۷۰۰	(۴۶,۰۰۳,۷۱۴,۰۴۷)	(۴۰,۳۳۴,۰۱۲)	(۲۱۲,۲۸۵,۸۸۳)	(۳,۷۹۹,۱۵۴,۲۴۲)	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب	۴,۴۸۳,۵۰۱	۱۹,۳۴۳,۲۸۹,۶۶۷	(۱۴,۴۵۳,۴۸۰,۷۸۰)	(۱۸,۳۷۵,۸۵۲)	(۹۶,۷۱۶,۴۱۴)	۴,۷۷۴,۷۱۶,۶۲۱	-	-
نقل به صفحه بعد	۱۷۹,۲۹۴,۵۹۰	۱,۵۶۶,۴۱۴,۱۴۰,۵۱۶	(۱,۲۹۶,۸۰۶,۴۴۷,۴۲۱)	(۱,۴۸۸,۰۷۷,۹۵۴)	(۷,۸۳۲,۰۶۸,۹۴۷)	۲۶۰,۲۸۷,۵۴۶,۱۹۴	(۲۴۹,۳۶۹,۰۳۰,۷۹۸)	(۶۵۶,۴۸۲,۶۲۸,۰۳۳)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۷۹,۲۹۴,۵۹۰	۱,۵۶۶,۴۱۴,۱۴۰,۵۱۶	(۱,۲۹۶,۸۰۶,۴۴۷,۴۲۱)	(۱,۴۸۸,۰۷۷,۹۵۴)	(۷,۸۳۲,۰۶۸,۹۴۷)	۲۶۰,۲۸۷,۵۴۶,۱۹۴	(۲۴۹,۳۶۹,۰۳۰,۷۹۸)	(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	-	-	-	-	-	-	(۴۳,۸۱۱,۴۰۰,۴۲۰)	۸۰,۹۸۶
توسعه صنایع بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	(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
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	۶۵۲,۸۹۲	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	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	۱۷۹,۲۹۴,۵۹۰	۱,۵۶۶,۴۱۴,۱۴۰,۵۱۶	(۱,۲۹۶,۸۰۶,۴۴۷,۴۲۱)	(۱,۴۸۸,۰۷۷,۹۵۴)	(۷,۸۳۲,۰۶۸,۹۴۷)	۲۶۰,۲۸۷,۵۴۶,۱۹۴	(۱۱۶,۹۶۹,۰۱۳,۵۱۰)	(۵۱۸,۸۲۸,۸۴۸,۸۵۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۱۷۹,۲۹۴,۵۹۰	۱,۵۶۶,۴۱۴,۱۴۰,۵۱۶	(۱,۲۹۶,۸۰۶,۴۴۷,۴۲۱)	(۱,۴۸۸,۰۷۷,۹۵۴)	(۷,۸۳۲,۰۶۸,۹۴۷)	۲۶۰,۲۸۷,۵۴۶,۱۹۴	(۱۱۶,۹۶۹,۰۱۳,۵۱۰)	(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	۴,۰۳۶,۴۸۹,۷۸۳
فولاد خوزستان	۱۵,۳۷۰,۰۰۰	۹۸,۲۲۲,۴۹۴,۵۳۲	(۱۱۶,۸۸۳,۶۰۹,۲۵۴)	(۹۳,۳۰۹,۸۱۶)	(۴۹۱,۱۱۲,۳۳۲)	(۱۹,۲۴۵,۵۳۶,۸۷۰)	۱۱,۷۳۲,۶۱۴,۷۸۴	۱۲,۳۸۳,۶۶۵,۷۳۴
فولاد مبارکه	۲,۴۰۳,۳۴۹	۲۷,۴۶۵,۸۷۵,۲۱۰	(۲۵,۱۱۸,۲۴۹,۲۳۵)	(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	۴,۳۱۹,۴۰۶,۶۲۶
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	(۵۴,۵۱۴,۵۳۱,۵۵۶)	(۵۴,۵۱۴,۵۳۱,۵۵۶)
مخابرات	۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۸,۰۷۵,۰۵۰	(۶۶,۶۵۹,۰۰۱,۰۳۳)	(۳۸,۱۵۸,۸۶۹)	(۲۰۰,۸۴۰,۳۱۵)	(۲۶,۷۲۹,۹۲۵,۱۶۷)	۱۲,۸۲۷,۵۳۸,۳۸۱	۱۲,۸۲۷,۵۳۸,۳۸۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	-	-	-	-	-	-	۲,۲۴۳,۶۶۸,۵۰۲	۲,۲۴۳,۶۶۸,۵۰۲
ملی مس	۳,۸۲۲,۸۶۰	۲۷,۰۸۰,۳۷۷,۰۰۰	(۲۲,۳۲۰,۰۱۰,۶۰۶)	(۲۵,۷۲۶,۱۹۰)	(۱۳۵,۴۰۱,۸۶۴)	۴,۵۹۹,۲۳۸,۳۴۰	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	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۲,۳۷۳,۷۰۰)	(۱,۸۹۰,۴۹۵)	(۹,۹۴۹,۹۹۹)	۳۵,۷۸۵,۸۰۶	(۲,۱۱۰,۰۹۰,۷۲۶)	(۲,۱۱۰,۰۹۰,۷۲۶)
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۹۱۳,۷۶۸	۱,۲۰۰,۹۱۳,۷۶۸
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(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	(۷۶,۷۶۶,۵۰۵,۳۰۰)	(۶۴,۷۱۷,۶۱۲)	(۳۴۰,۶۲۵,۷۴۲)	(۹,۰۴۶,۶۷۷,۵۹۴)	(۱۳۲,۶۱۶,۲۴۲,۵۴۰)	(۲۰۱,۳۷۶,۸۳۹,۸۶۵)
نقل به صفحه بعد	۲۱۳,۲۹۰,۷۹۹	۱,۸۲۹,۴۶۶,۱۳۳,۳۶۸	(۱,۶۰۶,۴۹۶,۱۹۶,۵۴۹)	(۱,۷۳۷,۹۷۳,۱۱۵)	(۹,۱۴۷,۳۲۸,۵۳۸)	۲۱۲,۰۸۴,۶۳۵,۱۶۶	(۳۲۰,۰۲۸,۲۷۰,۵۳۹)	(۸۴۸,۹۰۶,۹۰۶,۸۱۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۲۱۳,۲۹۰,۷۹۹	۱,۸۲۹,۴۶۶,۱۳۳,۳۶۸	(۱,۶۰۶,۴۹۶,۱۹۶,۵۴۹)	(۱,۷۳۷,۹۷۳,۱۱۵)	(۹,۱۴۷,۳۲۸,۵۳۸)	۲۱۲,۰۸۴,۶۳۵,۱۶۶	(۳۲۰,۰۲۸,۲۷۰,۵۳۹)	(۸۴۸,۹۰۶,۹۰۶,۸۱۰)
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	۲۵,۶۹۱,۶۲۲,۳۵۱	۲۵,۶۹۱,۶۲۲,۳۵۱
نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۵,۰۶۲,۱۰۰	(۳,۷۷۷,۸۴۹,۰۸۵)	(۳,۱۲۰,۸۰۳)	(۱۶,۴۲۵,۳۱۰)	(۵۱۲,۳۳۳,۰۹۸)	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	۹,۴۷۰,۶۰۹,۹۶۱
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	(۵۰۹,۹۲۷,۷۰۰)	(۵۰۹,۹۲۷,۷۰۰)
پتروشیمی شیراز	۱,۰۲۱,۷۹۲	۸۱,۹۸۲,۳۵۲,۰۱۰	(۷۲,۷۲۶,۲۱۶,۷۶۱)	(۷۷,۸۸۲,۴۷۲)	(۴۰۹,۹۱۱,۶۸۰)	۸,۷۶۸,۳۴۱,۰۹۷	(۴۷۰,۶۴۰,۳۱۹)	(۴۷۰,۶۴۰,۳۱۹)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۵۶۹,۳۵۴,۴۲۱)	(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	-	-	-	-	-	-	(۴۹,۳۶۳,۳۹۳,۹۷۶)	(۴۹,۳۶۳,۳۹۳,۹۷۶)
رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۵,۲۵۳,۶۸۰,۹۰۹	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	۲,۱۷۵,۸۶۰,۴۸۲	-
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	-	-	-	(۶۲,۷۲۷,۱۲۰,۸۱۷)	-
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۹۰۹,۲۵۴,۵۵۶)	-
	۲۱۴,۴۱۲,۵۹۱	۱,۹۱۴,۷۳۳,۵۴۷,۴۷۸	(۱,۶۸۳,۰۰۰,۲۶۲,۳۹۵)	(۱,۸۱۸,۹۷۶,۳۹۰)	(۹,۵۷۳,۶۶۵,۵۲۸)	۲۲۰,۳۴۰,۶۴۳,۱۶۵	(۴۴۲,۸۴۳,۸۵۹,۶۷۵)	(۸۹۳,۲۱۸,۶۹۵,۵۱۶)

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

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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)	-	-	۲۲۱,۳۲۶,۳۰۸		-	-
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)	(۵,۱۷۸,۰۸۶,۹۶۳)
	۴,۶۸۸,۷۷۳	۴۲,۴۲۶,۴۵۶,۴۳۱	(۴۱,۵۲۳,۰۹۱,۸۶۳)	(۱۴,۲۴۵,۵۱۵)	(۷۴,۹۷۶,۸۱۲)	۸۱۴,۱۴۲,۲۴۱		(۴,۰۸۹,۴۵۶,۰۲۵)	(۲۸,۴۵۸,۹۴۷,۸۳۴)

۱۶-زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱-۱۶	(۲,۳۷۹,۶۹۱,۵۲۷)	(۶۶۰,۹۷۲,۱۵۱,۳۰۷)	(۵۲۹,۳۱۵,۵۲۹,۹۸۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۲-۱۶	-	۳۰۹,۱۸۹,۵۲۵	(۵,۷۲۲,۶۹۴,۳۵۸)
		(۲,۳۷۹,۶۹۱,۵۲۷)	(۶۶۰,۶۶۲,۹۶۱,۷۸۲)	(۵۳۵,۰۳۸,۲۲۴,۳۳۸)

۱-۱۶- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
تامین سرمایه بانک ملت	۹,۵۹۹,۹۹۹	۲۷,۴۶۵,۵۹۷,۱۲۹	(۳۵,۹۶۰,۵۳۸,۰۲۱)	(۲۶,۰۹۲,۳۱۷)	(۱۳۷,۳۲۷,۹۸۶)	(۸,۶۵۸,۳۶۱,۱۸۵)	-
تامین سرمایه خلیج فارس-پذیره	۲۵,۴۵۳	۲۵,۴۵۳,۰۰۰	(۲۵,۴۷۶,۱۰۹)	(۲۴,۱۸۰)	(۱۲۷,۲۶۵)	(۱۷۴,۵۵۴)	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷۵۹,۱۹۰	۷۸,۲۷۲,۴۸۹,۰۰۰	(۶۷,۲۵۹,۹۲۴,۶۳۱)	(۷۴,۳۵۸,۸۶۵)	(۳۹۱,۳۶۲,۴۴۵)	۱۰,۵۴۶,۸۴۳,۰۵۹	-
حمل و نقل ریلی پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۵۰,۳۸۱,۷۳۷)	(۱۵,۶۲۷,۵۰۰)	(۸۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۸,۲۵۹,۲۳۷)	-
داروئی داروپخش	۱,۰۲۹,۷۳۶	۱۹,۵۹۵,۸۷۶,۰۸۰	(۲۸,۰۴۴,۶۴۶,۱۲۵)	(۱۸,۶۱۶,۰۸۲)	(۹۷,۹۷۹,۳۸۰)	(۸,۵۶۵,۳۶۵,۵۰۸)	-
ریل پرداز تو آفرین	۱,۲۹۴,۷۶۷	۴,۹۳۱,۸۹۶,۱۱۲	(۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲)	(۴,۶۸۵,۳۰۱)	(۲۴,۶۵۹,۴۸۱)	۲۴۹,۵۷۱,۸۴۸	-
زامیاد	۸,۱۲۳,۰۰۵	۶۰,۴۳۵,۱۵۷,۲۰۰	(۵۹,۶۰۰,۴۲۶,۷۳۲)	(۵۷,۴۱۳,۳۹۹)	(۳۰۲,۱۷۵,۷۸۶)	۴۷۵,۱۴۱,۲۸۳	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۷,۴۳۵,۴۳۵,۷۰۰	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷)	(۷,۰۶۳,۶۶۴)	(۳۷,۱۷۷,۱۷۹)	۴,۹۰۶,۱۲۳,۲۰۱	-
سرمایه گذاری ملی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۱۹۵,۸۳۶,۴۳۰)	(۴۹,۹۸۹,۰۰۰)	(۲۶۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۴۳۰)	-
سیمان مازندران	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۲۰,۳۰۰,۰۰۰	(۷۴,۲۶۸,۰۶۴,۸۰۴)	(۵۸,۲۵۴,۲۸۵)	(۳۰۶,۶۰۱,۵۰۰)	(۱۳,۳۱۲,۶۲۰,۵۸۹)	-
سینا دارو	۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۹۳,۶۹۰,۲۷۵)	(۱۵,۹۰۷,۷۵۰)	(۸۳,۷۲۵,۰۰۰)	(۱,۵۴۸,۳۲۳,۰۲۵)	-
شمال شرق شاهرود	۷۳۵,۹۷۴	۵۱,۶۲۸,۵۷۶,۱۰۰	(۵۹,۳۴۷,۵۰۱,۳۲۶)	(۴۹,۰۴۷,۱۴۷)	(۲۵۸,۱۴۲,۸۸۱)	(۸,۰۲۶,۱۱۵,۲۵۴)	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۱۲۷,۲۶۶,۸۰۰	(۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲)	(۸,۶۷۰,۹۰۳)	(۴۵,۶۳۶,۳۳۴)	۲,۹۰۱,۵۲۰,۱۸۱	-
صندوق بازنشستگی	۲,۳۲۳,۸۸۰	۲۷,۱۴۲,۹۱۸,۴۰۰	(۲۶,۶۴۷,۲۵۹,۹۳۵)	(۲۵,۷۸۵,۷۷۲)	(۱۳۵,۷۱۴,۵۹۲)	۳۳۴,۱۵۸,۱۰۱	-
صنعت غذایی کورش	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۲۳۷,۴۴۴,۱۰۷)	(۱۳,۲۳۹,۲۰۰)	(۶۹,۶۸۰,۰۰۰)	(۳۸۴,۳۶۳,۳۰۷)	-
کویر تایر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۳۶۸,۸۱۷,۸۲۴)	(۲۱,۸۴۰,۵۰۰)	(۱۱۴,۹۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۵۱۵,۶۰۸,۳۲۴)	
کی بی سی	۱,۴۳۶,۲۰۶	۱۲,۷۵۳,۵۰۹,۲۸۰	(۲۲,۷۷۱,۴۰۵,۸۷۶)	(۱۲,۱۱۵,۸۳۴)	(۶۳,۷۶۷,۵۴۶)	(۱۰,۰۹۳,۷۷۹,۹۷۶)	-
نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۲۵۰,۲۹۷,۶۰۰)	(۵۱,۴۷۱,۰۰۰)	(۲۷۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۹۲,۶۶۸,۶۰۰)	
کیمیدارو	۲۴۳,۶۶۸	۳,۴۷۹,۵۷۹,۰۴۰	(۶,۰۵۰,۵۵۴,۳۰۹)	(۳,۳۰۵,۶۰۰)	(۱۷,۳۹۷,۸۹۵)	(۲,۵۹۱,۶۷۸,۷۶۴)	-
نقل به صفحه بعد	۴۷,۹۵۱,۰۱۶	۵۴۰,۵۳۵,۰۵۳,۸۵۱	(۶۰۶,۶۸۱,۷۵۶,۳۶۲)	(۵۱۳,۵۰۸,۲۹۹)	(۲,۷۰۲,۶۷۵,۲۷۰)	(۶۹,۳۶۲,۸۸۶,۰۸۰)	-

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۴۷,۹۵۱,۰۱۶	۵۴۰,۵۳۵,۰۵۳,۸۵۱	(۶۰۶,۶۸۱,۷۵۶,۳۶۲)	(۵۱۳,۵۰۸,۲۹۹)	(۲,۷۰۲,۶۷۵,۲۷۰)	(۶۹,۳۶۲,۸۸۶,۰۸۰)	-	-
چادرملو	۷,۳۲۶,۵۶۲	۱۱۷,۳۷۱,۵۲۳,۲۴۰	(۱۱۰,۴۹۳,۱۱۰,۶۵۸)	(۱۱۱,۵۰۲,۹۴۷)	(۵۸۶,۸۵۷,۶۱۶)	۶,۱۸۰,۰۵۲,۰۱۹		
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	۱۹,۸۸۱,۱۲۹,۱۸۰	(۲۵,۹۰۵,۹۷۴,۸۶۰)	(۱۸,۸۸۷,۰۷۳)	(۹۹,۴۰۵,۶۴۶)	(۶,۱۴۳,۱۳۸,۳۹۹)	-	۴۲۷,۹۰۲,۷۵۳
بیمه دی							(۲۳,۵۸۳,۹۱۷,۷۰۳)	(۳۲,۲۳۰,۵۳۷,۷۵۰)
بیمه سامان							(۱۰,۸۳۲,۸۱۷,۱۸۸)	(۱۸,۹۷۵,۹۷۵,۲۴۲)
بانک سامان	۵۲,۶۳۶,۰۰۰	۱۳۲,۹۵۸,۵۳۶,۰۰۰	(۱۵۲,۰۳۴,۶۵۱,۶۸۰)	(۱۲۶,۳۱۰,۶۰۹)	(۶۶۴,۷۹۲,۶۸۰)	(۱۹,۸۶۷,۲۱۸,۹۶۹)	(۱,۱۱۲,۳۳۴,۶۴۳)	(۵۸,۳۶۵,۵۷۶,۳۱۵)
مخابرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۷۸۳,۱۱۵,۲۶۲)	(۱۸,۹۵۲,۵۰۰)	(۹۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۵۱,۸۱۷,۷۶۲)	-	-
مس شهید باهنر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۱۸,۰۹۵,۹۵۲)	(۲۴,۹۰۹,۰۰۰)	(۱۳۱,۱۰۰,۰۰۰)	۵,۵۴۵,۸۹۵,۰۴۸	-	-
نفت تبریز	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۲۲,۴۷۱,۷۹۷)	(۱۲,۶۰۱,۷۵۰)	(۶۶,۳۲۵,۰۰۰)	(۳۶,۳۹۸,۵۴۷)	-	-
پتروشیمی تامین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۷۲,۳۸۳,۷۱۹)	(۴۲,۳۱۳,۰۰۰)	(۲۲۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۹۷,۳۹۶,۷۱۹)	-	-
سرمایه گذاری غدیر	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۱,۲۶۲,۹۶۲,۴۱۱)	(۱۷۳,۹۷۸,۲۵۰)	(۹۱۵,۶۷۵,۰۰۰)	(۹,۲۱۷,۶۱۵,۶۶۱)	(۱۵,۳۸۱,۷۹۰,۸۳۴)	(۲۳,۷۸۶,۴۸۳,۵۸۴)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱,۵۳۲,۴۵۹	۱۸,۳۵۸,۸۵۸,۸۲۰	(۱۲,۲۳۲,۴۲۷,۱۷۸)	(۱۷,۴۴۰,۹۱۶)	(۹۱,۷۹۴,۲۹۴)	۶,۰۱۷,۱۹۶,۴۳۲	(۵۲,۲۶۲,۰۷۱,۰۹۴)	(۵۵,۲۹۲,۳۱۳,۶۸۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۵۰۱,۷۱۶,۲۰۰)	(۵۵,۹۷۰,۲۰۰)	(۲۹۴,۵۸۰,۰۰۰)	۸,۰۶۳,۷۳۳,۶۰۰	-	۳,۳۷۹,۷۲۴,۷۶۹
فولاد خوزستان							۱۲,۴۲۲,۵۴۵,۱۷۴	۹,۸۹۷,۵۸۵,۱۴۶
فولاد مبارکه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۱۲۴,۳۵۷,۴۰۴)	(۱۸۷,۰۷۴,۰۰۰)	(۹۸۴,۶۰۰,۰۰۰)	۷,۶۲۳,۹۶۸,۵۹۶	(۱۰,۶۹۹,۲۵۸,۰۳۸)	۲,۰۷۵,۸۸۶,۲۸۵
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰)	(۴۱,۲۱۱,۰۰۰)	(۲۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰	-	(۵,۱۹۳,۰۲۰,۵۸۳)
ملی مس	۸,۹۷۷,۱۴۰	۶۴,۹۹۴,۴۹۳,۶۰۰	(۵۲,۴۱۳,۶۰۱,۳۴۰)	(۶۱,۷۴۴,۷۶۹)	(۳۲۴,۹۷۲,۴۶۸)	۱۲,۱۹۴,۱۷۵,۰۲۳	-	۷,۳۰۵,۷۵۱
برق مپنا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۴۶,۵۲۰,۸۹۷)	(۶,۲۴۷,۲۰۰)	(۳۲,۸۸۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۹,۶۴۸,۰۹۷)	-	
مپنا							(۷۰,۸۹۹,۹۳۱,۵۰۰)	(۹۶,۵۸۴,۹۸۹,۸۱۳)
نفت اصفهان							(۹۷,۵۴۹,۵۱۹,۷۳۳)	(۵۸,۳۱۶,۱۱۴,۵۲۱)
نفت بندر عباس	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۰۴۶,۱۸۵,۹۸۵)	(۸۳,۹۱۸,۲۵۰)	(۴۴۱,۶۷۵,۰۰۰)	۳۴,۷۶۳,۲۲۰,۷۶۵	(۴۳,۲۶۶,۰۸۸,۹۴۳)	(۶۲,۵۰۴,۶۱۴,۲۷۷)
پتروشیمی غدیر	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۲۳۱,۲۱۲,۹۴۳)	(۶۰,۸۹۸,۸۰۰)	(۳۲۰,۵۲۰,۰۰۰)	۲,۴۹۱,۳۶۸,۲۵۷	-	۲۵۱,۵۷۴,۳۱۳
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۵۹۰,۶۰۳,۳۵۶)	(۴۴,۸۸۱,۸۰۰)	(۲۳۶,۲۲۰,۰۰۰)	۸,۳۷۲,۲۹۴,۸۴۴	-	۴,۱۱۷,۳۴۲,۰۹۱
پدیده شیمی قرن	۴۹۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۰,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۲۸,۵۳۱,۸۴۴)	(۱۰,۶۷۸,۵۷۰)	(۵۶,۲۰۳,۰۰۰)	(۱,۴۵۴,۸۱۳,۴۱۴)	-	(۷۳۰,۷۶۸,۱۰۳)
پلیمر آریا ساسول	۸۹۰,۰۰۰	۶۸,۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	(۴۸,۷۶۳,۱۴۲,۶۳۱)	(۶۴,۷۲۳,۰۲۵)	(۳۴۰,۶۴۷,۵۰۰)	۱۸,۹۶۰,۹۸۶,۸۴۴	-	(۳,۵۴۶,۴۲۲,۴۰۹)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان							(۲۱,۷۵۳,۲۷۱,۶۵۰)	(۴۱,۵۲۵,۳۲۳,۷۷۰)
گروه توسعه ملی ایران	۳,۲۱۰,۶۷۴	۲۶,۲۳۱,۲۰۶,۵۸۰	(۲۵,۱۰۵,۵۴۴,۶۱۹)	(۲۴,۹۱۹,۶۴۶)	(۱۳۱,۱۵۶,۰۳۳)	۹۶۹,۵۸۶,۲۸۲	(۱۵,۳۱۷,۹۳۳,۰۸۱)	(۱۸,۹۲۱,۸۶۶,۶۸۴)
نقل به صفحه بعد	۱۸۶,۴۴۶,۸۰۴	۱,۷۹۲,۳۶۷,۱۳۲,۱۷۱	(۱,۷۸۴,۰۸۲,۲۳۹,۲۶۲)	(۱,۷۰۲,۷۴۸,۷۷۳)	(۸,۹۶۱,۸۳۵,۶۶۳)	(۲,۳۷۹,۶۹۱,۵۲۷)	(۳۵۰,۲۳۶,۳۹۲,۷۱۹)	(۴۵۵,۸۱۶,۶۸۹,۱۱۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۱۸۶,۴۴۶,۸۰۴	۱,۷۹۲,۳۶۷,۱۳۲,۱۷۱	(۱,۷۸۴,۰۸۲,۲۳۹,۲۶۲)	(۱,۷۰۲,۷۴۸,۷۷۳)	(۸,۹۶۱,۸۳۵,۶۶۳)	(۲,۳۷۹,۶۹۱,۵۲۷)	(۳۵۰,۲۳۶,۳۹۲,۷۱۹)	(۴۵۵,۸۱۶,۶۸۹,۱۱۰)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۷۰۲,۴۱۵,۲۸۵)	(۱۱,۵۰۱,۵۶۱,۷۴۴)
بانک صادرات	-	-	-	-	-	-	(۴۲,۱۸۹,۶۳۲,۷۰۵)	(۹,۸۸۱,۵۰۴,۴۰۵)
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۶۳,۳۹۴,۶۳۰,۹۶۹)	(۱۷,۱۹۸,۷۵۴,۴۵۷)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۶۴,۱۱۴,۷۶۲,۵۷۳)	(۴,۷۲۱,۹۳۸,۰۴۶)
سرمایه گذاری توکا	-	-	-	-	-	-	(۸,۹۷۰,۱۳۰,۱۲۴)	(۱۵,۵۸۰,۷۵۶,۴۴۴)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۱,۰۸۳,۱۶۵	(۷,۲۵۴,۴۶۹,۱۹۳)
فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-	۳۹,۸۲۷,۲۵۲,۶۶۲	(۵۵۳,۲۶۲,۰۰۳)
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۷,۳۸۵,۷۵۶
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	(۱۱۱,۳۳۹,۹۹۹,۴۱۸)	(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	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۲۹,۱۷۲,۵۲۳,۳۴۱)	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۸۶,۴۴۶,۸۰۴	۱,۷۹۲,۳۶۷,۱۳۲,۱۷۱	(۱,۷۸۴,۰۸۲,۲۳۹,۲۶۲)	(۱,۷۰۲,۷۴۸,۷۷۳)	(۸,۹۶۱,۸۳۵,۶۶۳)	(۲,۳۷۹,۶۹۱,۵۲۷)	(۶۶۰,۹۷۲,۱۵۱,۳۰۷)	(۵۲۹,۳۱۵,۵۲۹,۹۸۰)

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

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)								۳۰۹,۱۸۹,۵۲۵	۳۰۹,۱۸۹,۵۲۶
سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	-	-	-	-	-	-		-	(۳,۱۴۸,۳۹۵,۳۸۰)
پدیده شیمی قرن (تقدم)	-	-	-	-	-	-		-	(۲,۸۸۳,۴۸۸,۵۰۴)
	-	-	-	-	-	-		۳۰۹,۱۸۹,۵۲۵	(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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
				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	-	۱۸,۳۵۲,۲۹۷,۰۸۰	-	-
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	(۸۵,۴۱۸,۸۴۳)	۱,۳۵۵,۵۵۹,۹۰۷	-	-
سیمان مازندران	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۶,۴۹۹,۳۵۶)	۸,۶۴۳,۵۰۰,۶۴۴	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	(۱۱,۰۳۴,۹۲۶)	۱۲۸,۸۸۷,۹۳۴	-	-
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	-	-
کویر تایر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۸,۰۵۶,۷۲۹)	۱,۵۴۱,۹۴۳,۲۷۱	-	-
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	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۷,۱۰۳,۲۵۵	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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۶	۴۰۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
مپنا	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۲,۲۳۱,۷۸۰	۱۵۰	۳۳۴,۷۶۷,۰۰۰	(۳,۴۰۴,۴۱۰)	۳۳۱,۳۶۲,۵۹۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد					۱۱۴,۱۵۰,۱۱۵,۷۴۳	(۸۶۴,۴۱۴,۲۶۴)	۱۱۳,۲۸۵,۷۰۱,۴۷۹	۴۵,۸۰۰,۹۹۰,۰۶۰	۴۵,۸۰۰,۹۹۰,۰۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۱۱۴,۱۵۰,۱۱۵,۷۴۳	(۸۶۴,۴۱۴,۲۶۴)	۱۱۳,۲۸۵,۷۰۱,۴۷۹	۴۵,۸۰۰,۹۹۰,۰۶۰	۴۵,۸۰۰,۹۹۰,۰۶۰
بانک سامان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۸,۸۳۷,۵۴۴	۶۲	۱,۷۸۷,۹۲۷,۷۲۸	-	۱,۷۸۷,۹۲۷,۷۲۸	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۲۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۳,۷۴۶,۷۰۲)	۲۶,۹۵۱,۲۵۳,۲۹۸	۶,۹۶۷,۲۹۲,۲۲۵	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	۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰
صنعتی سپاهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین ماسه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	-	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	-	-	-	-	-	۱۵۰	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	-	-	-	-	-	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	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	-		-	-	-	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	-	-	-	-	-	۴,۱۱۴	۴,۱۱۴
پتروشیمی شازند	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	-	-	-	-	-	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	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 توری	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	-	-	-	-		۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۴۳,۹۲۳,۰۴۳,۴۷۱	(۱,۸۹۸,۱۶۰,۹۶۶)	۱۴۲,۰۲۴,۸۸۲,۵۰۵	۸۹,۵۹۸,۰۴۰,۲۴۹	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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود سپرده	۱۸-۱	۳۸۴,۲۳۴,۲۴۴	۲,۲۱۷,۳۶۲,۵۶۸	۲,۵۷۶,۹۱۸,۸۱۶
		۳۸۴,۲۳۴,۲۴۴	۲,۲۱۷,۳۶۲,۵۶۸	۲,۵۷۶,۹۱۸,۸۱۶

۱-۱۸- سود سپرده بانکی

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					دوره نه ماهه منتهی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کوتاه مدت-۲۷۹۹۲۸۷۸۴-تجارت	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۰٪	۱۰۹,۵۲۶,۰۶۰	-	-	۱۰۹,۵۲۶,۰۶۰		
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۲۹-سامان	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۰٪	۲۳۱,۲۲۴,۹۸۰	-	-	۲۳۱,۲۲۴,۹۸۰		۲۸۶,۶۱۷,۰۴۸
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۰-۸۵۸-سامان	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۱۰٪	۴۸۶,۰۲۹	-	-	۴۸۶,۰۲۹	۷۸۷,۷۸۳	۷۹۴,۰۶۶
کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۰۶۰-۸۱۹-۸۵۸-سامان	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۰٪	۴۲,۹۹۷,۱۷۵	-	-	۴۲,۹۹۷,۱۷۵	۲,۲۱۶,۵۷۴,۷۸۵	۲,۲۸۹,۵۰۷,۷۰۲
			۳۸۴,۲۳۴,۲۴۴	-	-	۳۸۴,۲۳۴,۲۴۴	۲,۲۱۷,۳۶۲,۵۶۸	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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال	ریال
تعدیل سود سهام دریافتنی	۶۲۴,۴۲۱,۱۰۶	-	۱,۲۵۹,۲۴۹,۰۵۷
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۸۱,۰۰۵,۰۶۱	۴,۷۰۰,۳۳۸,۶۸۹	۵,۰۷۴,۱۸۹,۹۱۹
درآمد ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۷۶۲,۱۸۱,۴۶۰	۹۷۲,۲۶۲,۵۵۵	۲۰,۱۸۳,۲۶۱
	۱,۵۶۷,۶۰۷,۶۲۷	۵,۶۷۲,۶۰۱,۲۴۴	۶,۳۵۳,۶۲۲,۲۳۷

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال	ریال
مدیر سابق صندوق - کارگزاری بانک سامان	-	۳۰,۰۱۶,۹۲۸,۴۷۳	۳۰,۰۱۵,۴۱۹,۲۷۳
مدیر فعلی صندوق- تامین سرمایه کاردان	۱۵,۰۶۲,۱۸۳,۴۱۱	۲,۶۲۱,۲۹۲,۱۸۰	۷,۸۴۷,۳۴۸,۹۳۳
متولی فعلی صندوق- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۳۶۷,۳۹۷,۱۶۴	۱۳۶,۶۱۲,۰۰۰	۲۳۷,۱۵۸,۴۳۲
متولی سابق صندوق-مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین		۱۶۲,۸۴۱,۵۰۴	۱۶۲,۸۴۱,۵۰۴
ضامن نقد شوندگی	۱۵,۰۶۲,۱۸۳,۴۱۱	۳۲,۶۳۸,۲۲۰,۶۵۳	۳۷,۸۶۲,۷۶۸,۲۰۶
حسابرس سابق -موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۸۷,۵۶۱,۵۶۴	۹۹,۲۷۲,۴۲۴	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس فعلی -موسسه حسابرسی بهمند	۱۰۱,۲۴۶,۲۱۹	-	-
	۳۰,۶۸۰,۵۷۱,۷۶۹	۶۵,۶۷۵,۱۶۷,۲۳۴	۷۶,۲۹۵,۵۳۶,۳۴۸

۲۱- سایر هزینه ها

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	-	۹۱۸,۶۵۳,۹۲۵	۹۱۸,۶۵۳,۹۲۵
هزینه برگزاری مجامع	۱۳,۴۰۱,۹۸۴	۶,۳۰۸,۸۱۰	۲۰,۹۹۹,۸۴۵
هزینه نرم افزار و مالیات بر ارزش افزوده	۹۵۰,۵۴۳,۵۶۵	۵۸۲,۸۵۰,۴۸۳	۷۳۷,۴۳۱,۳۵۹
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۹۹,۹۹۹,۹۲۵	۳۴,۹۶۷,۳۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۹۴
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۹۳,۴۲۹,۱۳۵	۱۴۴,۰۶۹,۴۶۱	۱۶۴,۳۴۷,۱۰۲
هزینه خدمات بانکی	۱۳,۰۴۱,۰۳۳	۳,۷۳۲,۲۵۵	۶,۹۹۰,۵۸۵
	۱,۱۷۰,۴۱۵,۶۴۲	۱,۶۹۰,۵۸۲,۳۲۰	۱,۸۹۸,۴۲۲,۹۱۰

۲۲- هزینه های مالی

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

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک تجارت	۲۸۱,۴۳۶,۵۸۸		
کارگزاری بانک سامان	۲۴,۱۴۰,۶۹۶	-	-
	۳۰۵,۵۷۷,۲۸۴	-	-

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۱۱۵,۵۷۰,۶۷۵,۷۳۱	۴,۴۵۱,۴۵۸,۵۵۸,۴۳۱	۴,۴۶۵,۶۲۷,۳۴۰,۰۰۴
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۵۱۳,۰۸۷,۰۷۲,۵۳۶)	(۵,۶۶۸,۷۱۸,۹۶۵,۰۵۵)	(۵,۹۲۴,۸۱۳,۶۲۵,۳۵۰)
	(۳۹۷,۵۱۶,۳۹۶,۸۰۵)	(۱,۲۱۷,۲۶۰,۴۰۶,۶۲۴)	(۱,۴۵۹,۱۸۶,۲۸۵,۳۴۶)

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

جهت مالیات عملکرد و تکلیفی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ به ترتیب مبالغ ۲۰ و ۷۹ میلیون ریال برگ تشخیص صادر و مطالبه شده لیکن بدلیل معافیت فعالیتهای صندوق نسبت به آن اعتراض گردیده و ذخیره ای از این بابت در حسابها منظور نگردیده است. شایان ذکر است در صورتی که اعتراض صندوق به مالیات فوق از طرف سازمان امور مالیاتی مورد قبول واقع نشود صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان هیچگونه وجهی از بابت مالیات فوق پرداخت نخواهد کرد 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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۳/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	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	۱۲.۸۵	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۹.۲۵	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱۰.۴۸
شرکت فرعی ضامن نقدشوندگی	شرکت توسعه سرمایه گذاری	شرکت فرعی بانک سامان	ممتاز	۹,۰۰۰	۱۱.۵۶	ممتاز	۹,۰۰۰	۸.۳۲	ممتاز	۹,۰۰۰	۹.۴۳
شرکت فرعی ضامن نقدشوندگی	شرکت بیمه سامان	شرکت فرعی بانک سامان	ممتاز	۵,۰۰۰	۱.۴۲	ممتاز	۵,۰۰۰	۴.۶۲	ممتاز	۵,۰۰۰	۵.۲۴
مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک سامان	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	ممتاز	۷۵۰	۰.۹۶	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۹۲	ممتاز	۱,۰۰۰	۱.۰۵
			عادی	۵,۰۰۰	۶.۴۲	عادی	۵,۰۰۰	۴.۶۲	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	۰.۳۲	-	-	-	-	-	-
		مدیر صندوق- فعلی	عادی	۲۵۰	۰.۳۲	-	-	-	-	-	-
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	حمیدرضا مهرآور	سایر اشخاص وابسته -سابق	عادی	۹	۰.۰۱	عادی	۹	۰.۰۱	عادی	۹	۰.۰۱
	سمیرا خوشنود	مدیر فعلی سرمایه گذاری	عادی	۵۶	۰.۰۷	-	-	-	عادی	۵۶	۰.۰۶
	علی رحیمی	مدیر فعلی سرمایه گذاری	عادی	۵۶	۰.۰۷	-	-	-	عادی	۵۶	۰.۰۶
	هما یاوری	مدیر سابق سرمایه گذاری	-	-	-	عادی	۵۴	۰.۰۵	-	-	-
	مجید عبدالهی نجات	مدیر سابق سرمایه گذاری	-	-	-	عادی	۵۲	۰.۰۵	-	-	-
	احسان شکراله بیگی	مدیر سابق سرمایه گذاری	-	-	-	عادی	۵۲	۰.۰۵	-	-	-
	صندوق درآمد ثابت کاردان	شرکت فرعی مدیر صندوق	-	-	-	عادی	۲,۸۲۰	۲.۶۱	-	-	-
	نسیم السادات موسوی	مدیر فعلی سرمایه گذاری	عادی	۵۶	۰.۰۷	-	-	-	عادی	۵۶	۰.۰۶
جمع			-	۳۰,۴۲۹	۲۹.۱۱		۳۲,۹۸۷	۳۰.۵		۳۰,۱۷۹	۳۱.۶۵

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
		شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال
	موضوع معامله	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت تامین سرمایه کاردان	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۵,۰۶۲,۱۸۳,۴۱۱	طی دوره	(۵,۳۵۴,۴۰۳,۸۲۶)
شرکت کارگزاری بانک سامان	کارگزار صندوق	کارمزد حاصل از خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	۱,۸۸۴,۰۹۶,۰۵۹	طی دوره	۵,۷۱۷,۴۴۰,۷۵۵
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی	کارمزد ارکان	۳۶۷,۳۹۷,۱۶۴	طی دوره	(۱۸۵,۹۱۷,۷۸۰)
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	حسابرس (سابق)	کارمزد ارکان	۸۷,۵۶۱,۵۶۴	طی دوره	-
موسسه حسابرسی بهمند	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۰۱,۲۴۶,۲۱۹	طی دوره	(۳۵,۰۴۹,۷۱۹)
بانک سامان	مدیرثبت	کارمزد ارکان	-	طی دوره	(۴۵,۵۹۶,۹۵۷)
شرکت کارگزاری بانک سامان	مدیرثبت	کارمزد ارکان	۱۰۷,۵۶۶,۴۸۰	طی دوره	(۶۰۵,۹۸۳,۴۳۷)
شرکت کارگزاری بانک سامان	کارگزاری صندوق	تسهیلات مالی دریافتنی	۴۰,۴۱۹,۰۵۸,۵۷۵	طی دوره	-
		هزینه مالی تسهیلات	۲۴,۱۴۰,۶۹۶	طی دوره	-
شرکت کارگزاری بانک تجارت		تسهیلات مالی دریافتنی	۳۰۴,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	-
		هزینه مالی تسهیلات	۲۸۱,۴۳۶,۵۸۸	طی دوره	-
شرکت کارگزاری بانک تجارت	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	۸۲۷,۵۲۴,۶۴۷	طی دوره	۱,۰۵۲,۶۳۳
بانک سامان	ضامن نقدشوندگی	کارمزدارکان	۱۵,۰۶۲,۱۸۳,۴۱۱	طی دوره	(۵,۳۵۴,۴۰۳,۷۹۶)

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.