



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت‌های مالی

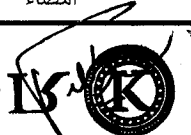
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۵-۲۹	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

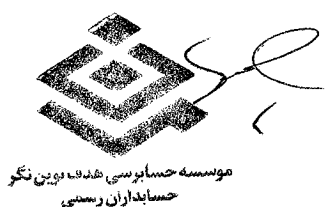




صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲,۰۲۷,۹۵۲,۱۰۳,۲۳۴	۱,۸۶۰,۵۲۹,۶۷۴,۳۷۷
حساب های دریافتی	۷	۶۸,۱۰۶,۹۹۳,۷۶۸	۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳
پیش پرداخت	۸	۵۴,۳۱۸,۵۸۲,۴۳۳	۴۴,۲۱۵,۰۹۱,۳۰۹
موجودی نقد	۹	۹۴۴,۲۵۴,۰۲۱	۳۸۸,۲۷۸,۷۱۵
جمع دارایی ها		۶,۰۶۵,۰۰۰	۳۹,۲۳۱,۹۱۲
		۲,۱۵۱,۳۲۷,۹۹۸,۴۵۶	۱,۹۸۳,۹۷۷,۱۰۵,۶۸۶
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۲۳,۵۹۳,۴۶۷,۶۷۵	۶,۱۳۵,۴۲۵,۰۵۹
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۳۱,۴۰۰,۶۵۷,۵۶۱	۴۶,۴۵۱,۴۴۹,۴۲۱
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۶,۰۹۹,۵۸۵,۹۰۳	۵,۸۹۲,۱۸۹,۸۲۵
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۴,۱۳۷,۱۵۵,۵۲۰	۳,۰۷۱,۷۱۷,۱۴۹
جمع بدهی ها		۶۵,۲۳۰,۸۶۶,۶۵۹	۶۱,۵۵۰,۷۸۱,۴۵۴
خالص دارایی ها	۱۴	۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۳۱,۷۹۷	۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۸۱,۴۹۵	۲۰,۱۵۲,۹۰۹

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) زیان فروش اوراق بهادار	۱۵	۳۰۰,۳۱۵,۶۳۰,۴۳۹	(۹۲۱,۶۷۷,۶۴۳,۳۵۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲۶۱,۵۱۸,۶۲۲,۵۷۸	(۵۳۵,۰۳۸,۲۲۴,۳۳۸)
سود سهام	۱۷	۱۷۵,۶۰۴,۴۸۳,۱۲۷	۱۰۹,۳۴۸,۸۸۵,۲۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۳۹۳,۷۷۲,۶۳۲	۲,۵۷۶,۹۱۸,۸۱۶
سایر درآمدها	۱۹	۱,۶۹۹,۱۸۹,۶۴۳	۶,۳۵۳,۶۲۲,۲۳۷
جمع درآمدها		۷۳۹,۵۳۱,۶۹۸,۴۱۹	(۱,۳۳۸,۴۳۶,۴۴۱,۳۸۹)
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۵۸,۲۹۸,۴۶۳,۶۸۸)	(۷۶,۲۹۵,۵۳۶,۳۴۸)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱,۵۱۶,۱۴۱,۶۶۷)	(۱,۸۹۸,۴۲۲,۹۱۰)
جمع هزینه ها		۶۷۹,۷۱۷,۰۹۳,۰۶۴	(۷۸,۱۹۳,۹۵۹,۲۵۸)
هزینه های مالی	۲۲	(۳۰۵,۵۷۷,۲۸۴)	-
سود (زیان) خالص		۶۷۹,۴۱۱,۵۱۵,۷۸۰	(۱,۴۱۶,۶۳۰,۴۰۰,۶۴۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۳۲,۶۸٪	(۳۷,۴۴)٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۳۲,۶۳٪	(۷۱,۹۵)٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۹۵,۳۹۲	۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال	۵,۰۶۰	۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال	(۲۳,۳۵۹)	(۲۳,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال	۱۴۳,۲۲۹	۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال	(۴۴۱,۷۶۱)	(۴,۴۱۷,۶۱۰,۰۰۰)
واحد های ناشی از تجزیه ۱ به ۱۰۰ واحدهای سرمایه گذاری	۷,۶۳۲,۲۰۷	-
سود (زیان) خالص	-	۶۷۹,۴۱۱,۵۱۵,۷۸۰
تعدیلات	-	(۴۹۴,۴۵۶,۳۸۸,۲۱۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۷,۴۱۰,۷۶۸	۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۳۱,۷۹۷

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان سال



نماینده

احسان مرادی

غلامحسین سمعی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کردان

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان که صندوقی با سرمایه باز (در اندازه بزرگ) محسوب می شود، در تاریخ 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 دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود 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 ۱۴۰۲ تمدید شده است و به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی پلاک ۲۸۱، ساختمان تامین سرمایه کاردان .

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 می شود 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۹۰۰,۰۰۰	۳۶
۳	شرکت بیمه سامان	۵۰۰,۰۰۰	۲۰
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۷۵,۰۰۰	۳
۵	شرکت تامین سرمایه کاردان	۲۵,۰۰۰	۱
	جمع	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه کاردان است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ تاسیس و به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از بلوار نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی، 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-پلاک ۳

۲-۵- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان قائم مقام فراهانی-شماره ۱۱۴-طبقه چهارم -واحد ۱۸

۲-۶- مدیر ثبت: شرکت کارگزاری بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۳ تاسیس و به شماره ثبت ۹۷۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، خیابان آفریقا-نبش کوچه ۲۵ گاندی-ساختمان ۲۹ آفریقا-طبقه ۷

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها: سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود. ۱۳۸۶/۱۱/۳۰

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی/افرابورسی: سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی/افرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :
خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن ها محاسبه می‌گردد.

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

شرح اجزای محاسبه کارمزد		مشارکت در هزینه	
معادل ۵٫۰ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق		هزینه‌های تأسیس	
حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق		هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	
*سالانه ۱٫۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها. ۲-کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲-در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲-۲-محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل میگردد.		کارمزد مدیر	
*سالانه ۰٫۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق به لحاظ حداقل ۴۰۰ و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال		کارمزد متولی	
*سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق		کارمزد ضامن نقدشوندگی	
سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به اضافه ارزش افزوده		حق الزحمه حسابرس	
*معادل ۰٫۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.		حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	
*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.		حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	
***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 مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱-۹۳۷٫۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲-۱۸٫۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳-۴٫۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴-ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها		هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال		از صفر تا ۳۰٫۰۰۰	
از ۳۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰		از ۵۰٫۰۰۰ تا ۱۰۰٫۰۰۰	
بالای ۱۰۰٫۰۰۰		بالای ۱۰۰٫۰۰۰	
ضریب		۰٫۰۰۰۰۵	
۰٫۰۰۰۰۳		۰٫۰۰۰۰۱	

کارمزد مدیر و ضامن روزانه بر اساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند

***به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر (۳۶۵/۰۰۳xπ) خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. 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 دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در

حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هر گاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد

***مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است

***هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت

شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۳ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

صنعت	۱۴۰۰/۰۳/۳۰				۱۴۰۱/۰۳/۳۰			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۱۰.۳۲	۲۰۴,۶۸۷,۰۳۵,۶۶۱	۲۴۹,۳۳۲,۱۸۴,۳۷۶	۲۴۹,۳۳۲,۱۸۴,۳۷۶	۸.۰۶	۱۷۳,۴۹۲,۰۷۴,۱۶۲	۱۶۸,۴۱۲,۹۷۹,۱۰۳	۱۶۸,۴۱۲,۹۷۹,۱۰۳
بانکها و موسسات اعتباری	۱۵.۸۷	۳۱۴,۸۹۸,۶۲۵,۷۴۸	۳۹۱,۴۲۸,۱۴۷,۳۲۶	۳۹۱,۴۲۸,۱۴۷,۳۲۶	۷.۵۷	۱۶۲,۹۵۲,۲۶۲,۵۹۰	۱۸۱,۶۸۹,۳۶۴,۶۰۰	۱۸۱,۶۸۹,۳۶۴,۶۰۰
بیمه و صندوق بازتسنگی به جزء تامین اجتماعی	۷.۰۵	۱۲۹,۸۵۱,۳۸۹,۳۹۳	۱۹۱,۰۵۷,۹۰۵,۸۷۱	۱۹۱,۰۵۷,۹۰۵,۸۷۱	۱.۹۵	۴۱,۸۹۶,۴۵۴,۸۷۵	۳۶,۷۳۳,۲۷۷,۹۸۵	۳۶,۷۳۳,۲۷۷,۹۸۵
خدمات فنی و مهندسی	۴.۹۷	۹۸,۶۰۲,۷۵۰,۹۵۳	۱۷۱,۵۰۴,۹۷۱,۹۹۵	۱۷۱,۵۰۴,۹۷۱,۹۹۵	۱.۳۳	۲۸,۵۱۷,۳۰۶,۴۰۰	۲۸,۵۹۸,۲۵۹,۶۶۸	۲۸,۵۹۸,۲۵۹,۶۶۸
سایر واسطه گریهای مالی	۰.۱۱	۲,۳۳۲,۸۴۱,۵۱۸	۱,۶۴۵,۴۵۵,۷۶۲	۱,۶۴۵,۴۵۵,۷۶۲	-	-	-	-
سرمایه گذاریها	۶.۵۱	۱۲۹,۰۷۷,۱۸۷,۴۷۰	۱۶۹,۵۶۷,۱۳۸,۹۰۷	۱۶۹,۵۶۷,۱۳۸,۹۰۷	۱.۰۶	۲۲,۷۹۸,۱۳۰,۹۹۹	۲۶,۴۷۰,۷۸۹,۳۷۶	۲۶,۴۷۰,۷۸۹,۳۷۶
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۵.۶۳	۱۱۱,۶۷۶,۷۴۷,۱۳۴	۱۴۰,۳۲۴,۹۹۰,۵۲۸	۱۴۰,۳۲۴,۹۹۰,۵۲۸	۱۳.۱۹	۲۸۳,۷۲۱,۴۶۰,۹۷۶	۳۷۹,۱۴۵,۱۸۳,۴۸۸	۳۷۹,۱۴۵,۱۸۳,۴۸۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲.۹۱	۵۷,۸۰۳,۰۱۳,۴۵۰	۶۲,۹۹۶,۰۳۴,۰۳۳	۶۲,۹۹۶,۰۳۴,۰۳۳	۳.۰۱	۶۴,۸۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۵,۶۵۸,۴۷۹	۳۲,۳۰۵,۶۵۸,۴۷۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶.۹۰	۱۳۶,۸۲۷,۳۲۴,۶۶۶	۲۶۰,۷۰۶,۵۵۰,۶۵۰	۲۶۰,۷۰۶,۵۵۰,۶۵۰	۴.۵۹	۹۸,۷۰۸,۶۶۷,۹۷۵	۱۰۰,۳۹۱,۱۲۶,۷۸۶	۱۰۰,۳۹۱,۱۲۶,۷۸۶
فلزات اساسی	۱۹.۳۱	۳۸۳,۱۷۲,۴۶۷,۷۰۳	۳۶۴,۲۴۶,۴۷۶,۳۲۷	۳۶۴,۲۴۶,۴۷۶,۳۲۷	۱۶.۶۴	۳۵۷,۹۶۱,۸۹۹,۸۹۵	۳۱۴,۳۳۶,۸۰۶,۷۶۹	۳۱۴,۳۳۶,۸۰۶,۷۶۹
محصولات شیمیایی	۱۴.۳۰	۲۸۱,۷۰۰,۲۹۰,۶۸۱	۳۷۷,۱۱۴,۵۵۷,۸۶۴	۳۷۷,۱۱۴,۵۵۷,۸۶۴	۱۸.۰۵	۳۸۸,۳۹۰,۹۷۷,۱۰۱	۳۱۶,۴۴۸,۵۶۳,۴۲۵	۳۱۶,۴۴۸,۵۶۳,۴۲۵
استخراج ذغال سنگ	-	-	-	-	۳.۲۲	۶۹,۳۵۵,۲۰۱,۷۰۶	۵۹,۳۴۷,۵۰۱,۳۲۶	۵۹,۳۴۷,۵۰۱,۳۲۶
اطلاعات و ارتباطات	-	-	-	-	۰.۸۹	۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰	۱۷,۲۲۹,۲۹۸,۶۵۸	۱۷,۲۲۹,۲۹۸,۶۵۸
خودرو و ساخت قطعات	-	-	-	-	۳.۲۱	۶۸,۹۴۷,۳۰۸,۰۰۰	۴۴,۰۳۳,۴۲۲,۲۶۳	۴۴,۰۳۳,۴۲۲,۲۶۳
رأبانه و فعالیت های وابسته به آن	-	-	-	-	۰.۶۱	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸
زراعت و خدمات وابسته	-	-	-	-	۱.۱۰	۳۳,۷۴۷,۸۵۴,۵۰۰	۲۹,۴۶۱,۶۴۹,۵۴۹	۲۹,۴۶۱,۶۴۹,۵۴۹
سیمان، آهک و گچ	-	-	-	-	۵.۱۶	۱۱۱,۰۹۷,۰۱۶,۱۰۰	۹۶,۵۷۲,۴۱۱,۱۱۱	۹۶,۵۷۲,۴۱۱,۱۱۱
فناوریهای کمکی به نهادهای مالی واسط	-	-	-	-	۱.۲۴	۲۶,۶۰۲,۵۶۳,۸۷۹	۲۹,۲۱۷,۹۳۶,۴۳۹	۲۹,۲۱۷,۹۳۶,۴۳۹
لایستیک و پلاستیک	-	-	-	-	۱.۱۸	۲۵,۲۹۸,۵۷۲,۵۰۰	۴۴,۳۶۸,۸۱۷,۸۲۴	۴۴,۳۶۸,۸۱۷,۸۲۴
مخابرات	-	-	-	-	۰.۹۵	۲۰,۳۹۷,۹۰۶,۰۰۰	۳۲,۷۸۳,۱۱۵,۲۶۲	۳۲,۷۸۳,۱۱۵,۲۶۲
مواد و محصولات دارویی	-	-	-	-	۱.۲۶	۲۷,۰۰۱,۴۳۹,۳۷۶	۲۷,۴۸۸,۱۳۳,۲۴۰	۲۷,۴۸۸,۱۳۳,۲۴۰
	۸۵.۴۱	۱,۸۶۰,۵۲۹,۶۷۴,۳۷۷	۲,۳۷۹,۸۲۴,۴۱۳,۴۳۹	۲,۳۷۹,۸۲۴,۴۱۳,۴۳۹	۹۴.۲۷	۲,۰۲۷,۹۵۲,۰۱۰,۳,۳۳۴	۱,۸۷۸,۱۸۲,۱۹۱,۹۱۹	۱,۸۷۸,۱۸۲,۱۹۱,۹۱۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
سپرده‌های بانکی	ریال ۶۸,۱۰۶,۹۹۳,۷۶۸	ریال ۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳
۶-۱	۶۸,۱۰۶,۹۹۳,۷۶۸	۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سپرده	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سپرده	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
تجارت - ۲۷۹۹۲۸۷۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰٪	۶۵,۰۰۹,۰۴۵,۰۳۵	۳,۰۲٪	ریال	درصد
سامان - ۸۲۹-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۰٪	۴۵۳,۲۸۶	۰,۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
سامان - ۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۱۰٪	۱,۰۲۷,۳۰۳	۰,۰۰٪	۷۱,۸۴۷,۳۹۵,۵۲۷	۳,۶۲٪
سامان - ۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۰٪	۳,۰۹۶,۴۶۸,۰۴۴	۰,۱۴٪	۲۵۵,۵۲۵	۰,۰۰٪
					۶,۹۵۷,۰۷۸,۳۲۱	۰,۳۵٪
			۶۸,۱۰۶,۹۹۳,۷۶۸	۳,۱۷٪	۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳	۳,۹۷٪

۷- حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

سود دریافتنی سهام	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵,۸۵۸,۵۱۰,۰۱۷	(۱,۵۳۹,۹۲۷,۵۸۴)	۵۴,۳۱۸,۵۸۲,۴۳۳	۴۴,۲۱۵,۰۹۱,۳۰۹	
۵۵,۸۵۸,۵۱۰,۰۱۷	(۱,۵۳۹,۹۲۷,۵۸۴)	۵۴,۳۱۸,۵۸۲,۴۳۳	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.

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۲	۲۹,۹۹۹,۶۱۳	(۲۹,۹۵۳,۳۳۶)	۴۶,۶۵۹
(۹۴)	۳۰۰,۰۰۰,۰۹۴	(۱۲۵,۲۰۵,۵۳۵)	۱۷۴,۷۹۴,۴۶۵
۳۸۸,۳۷۸,۴۲۷	۱,۵۳۱,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۱۵۰,۳۱۵,۵۳۰)	۷۶۹,۴۱۲,۹۱۷
۳۸۸,۳۷۸,۷۱۵	۱,۸۶۱,۴۴۹,۷۰۷	(۱,۳۰۵,۴۷۴,۴۰۱)	۹۴۴,۲۵۴,۰۲۱

۹- موجودی نقد

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

جاری-۱-۶۰۰۰۶۰-۴۰-۸۵۸-سامان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
	ریال	ریال
	۶,۰۶۵,۰۰۰	۳۹,۳۳۱,۹۱۲
	۶,۰۶۵,۰۰۰	۳۹,۳۳۱,۹۱۲

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

مانده در ابتدای سال	گرددش بدهکار	گرددش بستانکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۵	۱,۹۱۶,۶۳۴,۴۷۷,۷۷۸	(۱,۹۴۰,۳۹۷,۷۰۴,۴۲۴)	(۲۳,۷۶۳,۳۲۶,۵۴۱)
(۶,۱۳۵,۴۲۵,۱۶۴)	۲,۴۵۱,۰۷۷,۰۶۹,۳۹۷	(۲,۴۴۴,۷۷۱,۸۸۵,۲۶۷)	۱۶۹,۷۵۸,۸۶۶
(۶,۱۳۵,۴۲۵,۰۵۹)	۴,۳۶۷,۷۱۱,۵۴۷,۰۷۵	(۴,۳۸۵,۱۶۹,۵۸۹,۶۹۱)	(۲۳,۵۹۳,۴۶۷,۶۷۵)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۵۴۸,۷۴۷,۳۹۲	۲۳,۶۳۸,۰۷۴,۶۷۴	مدیر صندوق-تامین سرمایه‌گذاران
۳۷,۸۶۲,۷۶۸,۲۰۶	۶,۵۴۸,۴۵۸,۸۴۴	ضامن نقد شوندگی- بانک سامان
۲۳۷,۱۵۸,۴۳۲	۳۶۹,۳۴۲,۵۵۲	متولی فعلی-موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
۱۶۲,۸۴۱,۵۰۴	-	متولی سابق-مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین
۹۵,۹۱۹,۹۷۳	-	حسابرس سابق-موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۴۹۸,۴۱۶,۹۵۷	۶۵۲,۹۴۲,۵۹۸	مدیر ثبت-کارگزاری بانک سامان
۴۵,۵۹۶,۹۵۷	۴۵,۵۹۶,۹۵۷	مدیر ثبت سابق-بانک سامان
	۱۴۶,۲۴۱,۹۳۶	حسابرس فعلی-موسسه حسابرسی بهمند
۴۶,۴۵۱,۴۴۹,۴۲۱	۳۱,۲۵۴,۴۱۵,۶۲۵	

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۸۶۷,۶۷۵,۷۲۷	۶,۰۹۸,۷۱۵,۹۷۰	بابت واحدهای ابطال شده
۲۴,۵۱۴,۰۹۸	۲۵۹,۹۳۳	بابت تتمه واحدهای صادر شده
-	۶۱۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۵,۸۹۲,۱۸۹,۸۲۵	۶,۰۹۹,۵۸۵,۹۰۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۰	ریال	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	ریال	ذخیره تصفیه
۱,۸۹۴,۱۶۰,۴۱۳		۱,۸۹۴,۱۶۰,۴۱۳		
۱,۱۷۷,۵۵۶,۷۳۶		۲,۲۴۲,۹۹۵,۱۰۷		بدهی بابت هزینه‌های نرم افزار و سایت
۳,۰۷۱,۷۱۷,۱۴۹		۴,۱۳۷,۱۵۵,۵۲۰		

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۰	تعداد	ریال	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	تعداد	ریال	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱,۴۱۸,۶۰۳,۵۹۱,۶۵۷	۷۰,۳۹۲		۱,۳۸۲,۳۵۸,۶۲۱,۹۰۳	۴,۹۱۰,۷۶۸		
۵۰۳,۸۲۲,۷۳۲,۵۷۵	۲۵,۰۰۰		۷۰۳,۷۳۸,۵۰۹,۸۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲	۹۵,۳۹۲		۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۳۱,۷۹۷	۷,۴۱۰,۷۶۸		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

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

	یادداشت	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۱۵-۱	۲۹۸,۸۰۶,۹۸۵,۵۰۷
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۱۵-۲	۱,۵۱۲,۶۴۴,۹۳۲
		۳۰۰,۳۱۵,۶۳۰,۴۳۹

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد
-	۳,۱۴۲,۸۶۷,۳۹۱	(۴۹,۸۹۴,۰۱۳)	(۹,۴۷۹,۷۸۲)	(۶,۷۱۶,۵۶۲,۸۱۴)	۹,۹۷۸,۸۰۴,۰۰۰	۲۹۴,۳۶۰	آریان کیمیا تک
-	۷,۳۱۱,۳۸۵,۹۲۳	(۲۸۸,۴۹۹,۸۸۳)	(۵۴,۸۱۴,۱۹۵)	(۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰)	۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	(۵,۲۲۷,۱۳۰,۹۷۵)	(۱۳۶,۸۲۵,۵۱۴)	(۲۵,۹۹۶,۵۱۱)	(۳۲,۳۲۹,۴۱۹,۲۰۰)	۳۷,۳۶۵,۱۱۰,۳۵۰	۴,۷۷۶,۹۱۳	برق مینا
-	۳,۴۴۷,۱۳۸,۳۲۳	(۳۰,۹۰۳,۳۵۸۳)	(۵۸,۷۱۶,۱۱۹)	(۵۸,۰۰۱,۸۳۴,۶۶۶)	۶۱,۸۰۶,۷۲۲,۵۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه انکائی ایرانیان
-	۱۰۳,۷۰۹,۲۸۷	(۶۴۹,۶۷۶)	(۱۳۳,۴۳۴)	(۳۵,۴۵۳,۰۰۰)	۱۲۹,۹۳۵,۳۹۷	۲۵,۴۵۳	تأمین سرمایه خلیج فارس
-	(۲۳,۱۰۹)	-	-	(۳۵,۴۷۶,۱۰۹)	۲۵,۴۵۳,۰۰۰	۲۵,۴۵۳	تأمین سرمایه خلیج فارس-پذیره
-	۳۳۴,۰۳۹,۳۱۷	(۱۳,۸۵۹,۹۹۸)	(۳,۶۳۳,۳۹۰)	(۳,۴۲۱,۴۶۷,۳۹۵)	۲,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
-	۱۹,۴۸۸,۰۱۳,۵۰۵	(۴۱۰,۱۶۱,۶۸۶)	(۷۷,۹۲۸,۸۰۹)	(۶۲,۰۵۶,۲۹۶,۰۰۰)	۸۳,۰۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
-	۶,۲۹۳,۵۳۶,۰۱۷	(۵۶,۶۵۵,۴۵۱)	(۱۰,۷۶۴,۱۴۴)	(۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴)	۱۱,۳۳۱,۰۹۸,۹۲۶	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	۲,۷۷۷,۳۹۷,۷۳۵	(۱۴۸,۷۱۷,۳۴۸)	(۳۸,۳۵۶,۰۷۱)	(۳۶,۷۸۹,۱۸۱,۵۴۴)	۲۹,۷۴۳,۴۵۲,۵۹۸	۳,۵۴۵,۹۲۴	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-	۳,۰۶۸,۱۴۱,۳۸۳	(۱۴۱,۰۴۱,۶۹۳)	(۳۶,۷۹۷,۶۱۵)	(۳۴,۹۷۲,۳۶۲,۰۹۷)	۲۸,۳۰۸,۳۴۲,۷۸۶	۷۰۵,۰۰۰	حمل و نقل ریلی پارسیان
-	۵۹۵,۹۳۵,۸۶۸	(۱۴۴,۰۶۰,۰۴۱)	(۳۷,۳۷۱,۳۴۶)	(۳۸,۰۴۴,۶۴۶,۱۳۵)	۲۸,۸۱۲,۰۱۳,۲۸۰	۱۰,۳۹,۷۳۶	دارویی دارپوشش
-	۲,۲۹۱,۰۳۹,۷۷۴	(۵۸,۳۳۱,۹۷۵)	(۱۱,۰۸۲,۶۰۶)	(۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵)	۱۱,۶۶۶,۴۱۳,۳۲۰	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
-	۵,۷۶۳,۳۹۸,۲۸۹	(۱۰,۷,۳۳۵,۵۸۹)	(۳۰,۳۹۳,۵۳۳)	(۱۵,۵۷۶,۹۹۴,۶۶۹)	۲۱,۴۶۷,۱۲۱,۸۷۰	۲,۱۳۳,۰۰۵	زالیاد
-	۴۱۱,۵۶۰,۲۲۷	(۴,۱۲۵,۴۵۵)	(۷۸۵,۷۱۲)	(۴۱۰,۶۱۰,۹۵۰)	۸۲۷,۰۹۲,۳۴۴	۸۱,۶۷۲	س. و خدمات مدیریت صندوق پ کشتوری
-	۴,۸۴۰,۱۳۹,۶۵۷	(۲۰۰,۱۶۶,۳۸۹)	(۳۸,۰۳۱,۰۷۴)	(۳۹,۹۵۴,۹۵۵,۲۰۰)	۴۰,۰۳۳,۲۹۳,۳۲۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
-	(۴,۳۸۴,۰۳۰,۷۳۹)	(۱۶۷,۷۰۲,۸۵۴)	(۳۱,۸۶۲,۴۹۱)	(۳۱,۷۲۵,۰۴۷,۰۵۴)	۳۳,۵۴۰,۵۸۱,۶۶۰	۳,۵۲۵,۹۳۴	سرمایه گذاری ملی ایران
-	۴۳۸,۳۹۱,۱۵۳	(۳,۸۳۴,۳۵۹)	(۷۲۸,۴۸۷)	(۳۳,۳۹۱,۹۱۵۱)	۷۶۶,۸۷۳,۱۵۰	۱۷۰,۱۵۰	سرمایه گذاری هامون صبا
-	۵۰,۶۸۴,۳۰۸,۸۲۳	(۲,۳۴۰,۹۰۵,۴۰۶)	(۴۲۵,۷۶۵,۲۰۹)	(۳۹۴,۸۵۵,۷۸۰,۵۳)	۴۴۸,۲۰۶,۷۰۷,۶۹۱	۹۲,۱۹۳,۹۴۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۳/۳۰

سال مالی منتهی به ۳۰/۳/۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۵۰,۶۸۴,۳۰۸,۸۲۳	(۳,۳۴۰,۹۰۵,۴۰۶)	(۴۲۵,۷۶۵,۲۰۹)	(۳۹۴,۸۵۵,۷۲۸,۰۵۳)	۴۴۸,۲۰۶,۷۰۷,۴۹۱	۹۲,۱۹۳,۹۴۸
-	۴۸۹,۷۵۱,۶۳۶	(۶۷,۴۳۰,۸۷۴)	(۱۲,۸۱۱,۶۴۷)	(۱۲,۹۱۶,۱۸۵,۱۸۳)	۱۳,۴۸۶,۱۷۹,۳۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
-	۷,۹۹۰,۵۷۷,۳۱۵	(۵۵,۰۲۸,۰۳۶)	(۱۲,۳۵۵,۳۵۶)	(۴,۹۳۷,۶۴۵,۸۸۳)	۱۳,۰۰۰,۵۶۰,۶۳۸۰	۳۳۴,۹۰۸
-	(۳۳۳,۱۷۴,۳۸۱)	(۷۴,۷۴۸,۱۳۵)	(۱۴,۲۰۳,۱۲۸)	(۱۵,۱۹۳,۸۷۲,۳۳۶)	۱۴,۹۴۹,۶۴۸,۲۱۸	۲۰۰,۰۰۰
-	۵,۱۹۲,۶۳۱,۸۶۸	(۸۸,۲۰۲,۳۳۷)	(۱۶,۷۵۸,۱۹۷)	(۱۲,۴۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	۱۷,۶۴۰,۴۷۱,۱۵۷	۶۰۷,۴۷۲
-	(۳,۲۹۷,۵۲۵,۱۱۵)	(۵۱,۲۰۱,۸۳۲)	(۹,۷۲۸,۲۵۲)	(۱۳,۴۷۶,۹۶۲,۹۱۱)	۱۰,۳۴۰,۳۶۷,۸۸۰	۸۵۰,۰۰۰
-	(۱,۲۶۹,۱۴۲,۲۸۶)	(۳۴,۰۵۰,۱۵۳)	(۴,۵۶۹,۴۶۴)	(۶,۰۵۰,۵۵۴,۳۰۹)	۴,۸۱۰,۰۰۳,۱,۶۴۰	۲۴۳,۶۶۸
-	۱,۲۸۴,۶۵۱,۳۶۷	(۱۷,۶۹۲,۷۱۲)	(۳,۳۶۱,۴۵۶)	(۲,۳۳۳,۸۴۱,۵۱۸)	۳,۵۲۸,۵۴۷,۰۵۳	۷۴۷,۲۴۱
-	۱۲,۴۴۳,۸۷۰,۰۲۸	(۲۰,۴۰۳,۳۶۷,۲۸)	(۳,۸۰۸,۰۴,۶۴۴)	(۲۸,۱۶۰,۴۴۲,۴۵۰)	۴۰,۸۴۷,۳۵۲,۸۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
-	۶۹۱,۷۳۴,۴۷۲	(۸,۴۱۶,۶۷۰)	(۱,۶۱۲,۴۵۷)	(۹۵۵,۰۰۰,۵۹۰)	۱,۶۹۷,۳۳۴,۱۸۹	۳۰,۶۰۳
-	۱,۴۱۷,۰۰۶	(۴۲,۳۶۹)	(۸,۰۴۹)	(۷,۰۰۰,۶,۴۶۶)	۸,۴۷۳,۹۲۰	۲۲۴
-	۱۶,۱۴۱,۷۰۸,۲۱۷	(۳۸۹,۱۸۰,۱۴۴)	(۷۳,۹۴۳,۲۵۶)	(۶۱,۲۳۱,۲۱۲,۹۴۳)	۷۷,۸۲۶,۰۴۴,۵۶۰	۸۰۰,۰۰۰
-	۲۴,۱۳۳,۲۷۹,۸۹۵	(۲۸۳,۶۳۳,۶۴۱)	(۵۳,۸۹۲,۰۴۴)	(۳۲,۲۵۷,۹۱۶,۵۵۰)	۵۶,۷۲۸,۷۳۲,۱۳۰	۳۰۰,۰۰۰
-	(۴۲۵,۰۰۰,۷۳۲)	(۴۸,۰۰۱,۲۸۷)	(۹,۱۲۱,۷۶۶)	(۹,۹۶۹,۹۸۸,۲۰۰)	۹,۶۰۰,۰۵۹,۵۳۰	۷۰۰,۰۰۰
-	۲۰,۴۳۹,۰۱۶۹	(۱۲۴,۶۴۸,۶۲۹)	(۳۳,۶۸۲,۷۸۸)	(۳۴,۵۷۷,۰۱۲,۸۴۴)	۲۴,۹۰۹,۷۳۴,۴۳۰	۸۹۰,۰۰۰
-	۲,۱۳۶,۴۶۱,۶۷۰	(۴۲,۹۰۸,۶۸۹)	(۸,۱۵۲,۶۰۲)	(۶,۳۴۴,۲۱۵,۹۱۹)	۸,۵۸۱,۳۳۸,۸۸۰	۷۹,۳۴۳
-	۲,۴۴۹,۳۲۹,۳۹۵	(۷۹,۸۴۱۰,۸۴۳)	(۱۳۷,۶۰۶,۷۵۷)	(۱۵۶,۴۹۶,۸۲۴,۷۰۵)	۱۵۹,۶۸۲,۱۷۱,۷۰۰	۸,۸۲۶,۵۶۲
-	۴,۷۷۴,۷۱۶,۶۲۱	(۹۶,۷۱۶,۴۱۴)	(۱۸,۳۷۵,۸۵۲)	(۱۴,۴۵۳,۴۸۰,۷۸۰)	۱۹,۳۴۳,۲۸۹,۶۶۷	۴,۴۸۳,۵۰۱
-	۶۸,۵۳۵,۲۸۵	(۴,۸۲۶,۳۴۸)	(۹۱,۸۰۰)	(۸۹۲,۹۷۹,۴۱۶)	۹۶۷,۲۶۹,۹۴۹	۵۸,۶۹۱
(۲۰,۳۴۳,۱۴۰,۹۲۳)	۴,۶۸۸,۷۷۱,۶۲۴	(۷۵۵,۷۴۴,۲۳۳)	(۲۸,۵۵۹,۰۱۵)	(۴۶,۳۳۱,۹۴۲,۶۴۷)	۵۱,۱۱۴,۸۴۷,۵۰۹	۲,۳۳۷,۹۲۲
۱۴,۲۰۳,۱۳۸,۴۳۷	(۱۸۲,۹۴۲,۶۰۴)	(۳۲,۹۹۴,۵۹۸)	(۶,۲۶۸,۸۴۶)	(۶,۷۴۴,۶۰۱,۵۸۲)	۶,۵۹۸,۹۱۳,۴۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰
۴۶,۶۶۶,۷۰۸,۱۱۱	۱۴,۷۵۹,۳۹۵,۹۵۸	(۴۱۲,۵۵۱,۲۱۰)	(۷۸,۳۸۳,۹۵۱)	(۶۷,۲۵۹,۹۱۴,۶۳۱)	۸۲,۵۱۰,۲۵۵,۷۵۰	۷۵۹,۱۹۰
(۱۰۱,۶۳۸,۴۸۲,۵۰۰)	۳۴۹,۵۰۸,۰۰۱۵	(۳۲,۱۹۹,۹۹۵)	(۴,۲۱۷,۹۷۰)	(۴,۰۴۰,۷۴۰,۲۰۰)	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
(۶۲,۷۲۷,۱۲۰,۸۱۷)	۲,۱۳۰,۱۴۱,۸۴۲	(۷۳,۵۷۳,۵۰۳)	(۱۳,۴۹۷,۰۱۱,۵۲۸)	(۱۲,۴۹۷,۰۱۱,۵۲۸)	۱۴,۷۱۴,۷۰۵,۵۵۰	۱,۵۵۰,۱۶۲
(۳,۹۴۶,۴۴۱,۰۰۳)	۳,۲۸۱,۶۸۶,۴۸۶	(۲۱۹,۳۸۹,۶۰۹)	(۴۱,۶۸۳,۶۴۶)	(۴۰,۳۳۵,۱۷۱,۰۰۹۹)	۴۳,۸۷۷,۹۳۰,۸۴۰	۴,۲۶۷,۷۷۲
(۴۳,۴۴۸,۴۵۱,۳۷۹)	۵۴,۵۳۶,۴۴۶,۵۹۱	(۸۹۹,۲۴۴,۷۰۰)	(۱۷۰,۸۵۴,۳۳۹)	(۱۲۴,۲۴۲,۳۱۴,۰۵۲)	۱۷۹,۸۴۸,۸۵۹,۰۵۲	۱۵,۵۶۴,۸۸۰
۷,۸۷۱,۷۶۵,۵۵۹	۳۴۰,۶۰۴,۴۷۷	(۹,۲۳۳,۵۸۰)	(۱,۷۵۴,۳۳۷)	(۱,۴۹۵,۱۲۶,۴۷۶)	۱,۸۴۶,۷۱۶,۸۷۰	۷۷۵,۰۵۹
(۳,۷۳۲,۷۲۳,۶۰۹)	(۲۵,۳۳۱,۱۶۷,۳۳۶)	(۴۴۳,۵۳۲,۷۹۹)	(۶۵,۲۷۰,۵۱۲)	(۹۲,۵۲۸,۹۴۱,۲۷۲)	۶۸,۷۰۶,۵۷۷,۳۴۷	۱۰,۵۵۰,۳۵۴
۶,۸۱۲,۶۷۸,۱۴۴	۶,۸۷۰,۳۹۱,۷۷۹	(۱۴۷,۹۶۲,۳۳۸)	(۲۸,۱۱۲,۵۹۶)	(۲۲,۵۴۶,۰۰۶,۳۷۷)	۲۹,۵۹۲,۴۷۳,۰۹۰	۶۲۰,۰۰۰
(۱۵۹,۹۰۰,۸۶۹,۴۳۹)	۱۸۴,۵۰۵,۲۶۶,۰۹۴	(۷,۰۴۶,۶۲۶,۲۵۲)	(۱,۲۲۴,۷۵۴,۶۱۳)	(۱,۲۱۶,۴۷۶,۳۶۳,۴۳۵)	۱,۴۰۹,۲۵۳,۰۵۰,۳۹۴	۱۵۲,۸۸۱,۵۰۰

نقل از صفحه قبل

سیمان سازندران

سپید ماکیان

شمال شرق شاهرود

صنایع شیمیایی کیمیایان امروزی

کی تی سی

کیمیایارو

لیزیگ کارآفرین

مبین انرژی خلیج فارس

محصولات کاغذی لطیف

پارس فولاد سبزوار

پتروشیمی غدیر

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی تامن

پدیده شیمی قرن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

چادرلو

گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

گسترش صنایع روی ایرانیا

بیمه سامان

تامین سرمایه بانک ملت

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

دوب آهن اصفهان

سرمایه گذاری توکا

سرمایه گذاری صدرتامن

سرمایه گذاری معادن و فلزات

بیمه البرز

بیمه دی

صنعت غذایی کورش

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۳/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۵۹,۹۰۰,۸۶۹,۴۳۹)	۱۸۴,۵۰۵,۲۶۶,۰۹۴	(۷,۰۴۶,۶۶۲,۵۲۲)	(۷,۰۴۶,۶۶۲,۵۲۲)	(۱,۳۳۴,۷۵۴,۶۱۳)	(۱,۲۱۶,۴۷۶,۳۶۲,۳۲۵)	۱,۴۰۹,۳۵۳,۰۵۰,۳۹۴	۱۵۳,۸۸۱,۵۰۰
۱۲,۲۸۳,۶۶۵,۷۳۴	(۱۹,۳۴۵,۵۲۶,۸۷۰)	(۳۹۱,۱۱۲,۳۳۳)	(۳۹۱,۱۱۲,۳۳۳)	(۹۳۳,۰۹۸,۱۶)	(۱۱۶,۸۸۳,۶۰۹,۲۵۴)	۹۸,۳۲۲,۴۹۴,۵۳۳	۱۵,۳۷۰,۰۰۰
۲۲۰,۷۷۳,۰۴۲,۵۵۴	۳,۶۳۳,۸۳۵,۱۷۰	(۳۷۱,۷۳۹,۰۳۹)	(۳۷۱,۷۳۹,۰۳۹)	(۵۱,۶۲۹,۴۹۱)	(۵۰,۳۵۰,۶۲۰,۶۰۰)	۵۴,۳۳۷,۸۲۴,۲۹۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
(۴۸,۷۷۴,۴۲۸,۴۸۳)	۲,۱۸۴,۲۰۴,۴۵۷	(۱۳۷,۳۲۹,۳۳۹)	(۱۳۷,۳۲۹,۳۳۹)	(۳۶,۰۹۲,۱۷۹)	(۲۵,۱۱۸,۲۴۹,۳۲۵)	۲۷,۴۶۵,۸۷۵,۲۱۰	۲,۴۰۳,۳۴۹
۱۲,۸۲۷,۵۲۸,۳۸۱	(۳۶,۷۲۹,۹۲۵,۱۶۷)	(۳۰۰,۸۴۰,۳۱۵)	(۳۰۰,۸۴۰,۳۱۵)	(۳۸,۱۵۸,۸۶۹)	(۶۶,۶۵۹,۰۰۱,۰۳۳)	۴۰,۱۶۸,۰۷۵,۰۵۰	۶,۱۰۰,۰۰۰
۳۷,۹۳۳,۲۲۳,۳۳۹	۴,۵۹۹,۳۲۸,۳۴۰	(۱۳۵,۴۰۱,۸۶۴)	(۱۳۵,۴۰۱,۸۶۴)	(۳۵,۷۲۶,۱۹۰)	(۲۲,۳۲۰,۱۰۶,۰۶)	۲۷,۰۸۰,۳۷۷,۰۰۰	۳,۸۲۲,۸۶۰
(۴۰,۹۲۷,۷۸۸,۸۶۴)	۴۹,۳۳۰,۷۴۷,۶۴۳	(۷۴۴۰,۹۴۴,۷۴۶)	(۷۴۴۰,۹۴۴,۷۴۶)	(۱۴۱,۳۷۷,۰۸۸)	(۹۸,۶۰۲,۷۵۰,۹۵۳)	۱۴۸,۸۱۸,۹۷۰,۴۴۰	۸,۲۳۱,۷۸۰
(۳,۱۱۰,۰۹۰,۷۲۶)	۳۵,۷۸۵,۸۰۶	(۹,۹۴۹,۹۹۹)	(۹,۹۴۹,۹۹۹)	(۱,۸۹۰,۴۹۵)	(۱,۹۴۲,۳۷۳,۷۰۰)	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
(۲۰۱,۳۷۶,۸۲۹,۸۶۵)	(۹,۰۴۶,۷۷۷,۵۹۴)	(۳۴۰,۶۲۵,۷۳۲)	(۳۴۰,۶۲۵,۷۳۲)	(۶۴,۷۱۷,۶۱۲)	(۷۶,۷۶۶,۵۰۵,۳۰۰)	۶۸,۱۲۵,۱۷۱,۰۶۰	۶,۱۰۰,۰۰۰
۲۲,۲۲۱,۹۴۶,۴۴۹	۲,۹۰۹,۱۳۲,۷۲۳	(۵۶۰,۹۷۸,۰۰۶)	(۵۶۰,۹۷۸,۰۰۶)	(۱۰,۶۵۸,۵۵۴)	(۸,۲۴۴,۶۷۳,۰۱۷)	۱۱,۲۱۹,۵۶۲,۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰
(۱۸۱,۵۳۰,۴۸۴,۸۲۵)	۲,۰۴۴,۳۰۰,۲۹۹	(۴۵,۴۰۲,۶۶۵)	(۴۵,۴۰۲,۶۶۵)	(۸,۶۲۶,۳۲۶)	(۶,۹۸۲,۳۰۷,۲۰۰)	۹,۰۸۰,۵۲۶,۴۹۰	۸۰۰,۰۰۰
(۵۶,۱۶۱,۲۹۴,۳۰۷)	۵,۲۵۷,۹۴۴,۱۹۸	(۱۵۶,۲۴۱,۸۰۹)	(۱۵۶,۲۴۱,۸۰۹)	(۳,۹۶۸,۵۸۴,۸)	(۲۵,۷۰۴,۴۹۲,۲۹۵)	۳۱,۲۴۸,۳۶۴,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۶۶,۳۷۷,۵۱۶,۴۵۵)	۱۲,۸۹۰,۴۴۱,۷۴۲	(۱۳۸,۴۱۰,۴۵۰)	(۱۳۸,۴۱۰,۴۵۰)	(۳۶,۳۹۷,۶۸۳)	(۱۶,۶۲۶,۹۴۴,۹۸۵)	۲۷,۶۸۲,۰۹۴,۸۶۰	۳,۰۰۷,۱۵۲
(۴۷۰,۶۴۰,۳۱۹)	۸,۷۶۸,۳۴۱,۰۹۷	(۳۰,۹۹۱۱,۶۸۰)	(۳۰,۹۹۱۱,۶۸۰)	(۷۷,۸۸۲,۴۷۲)	(۷۲,۷۲۶,۲۱۶,۷۶۱)	۸۱,۹۸۲,۳۵۲,۰۱۰	۱,۰۳۱,۷۹۲
۸۷۳,۳۰۲,۴۲۷	۴۹,۳۳۹,۵۰۳,۹۲۹	(۹۱۰,۵۵۳,۳۱۱)	(۹۱۰,۵۵۳,۳۱۱)	(۱۷۳,۰۰۴,۱۴۳)	(۱۳۱,۶۸۷,۵۹۳,۳۷۷)	۱۸۲,۱۱۰,۶۵۴,۶۸۰	۸۵۰,۰۰۰
(۴۳,۷۱۱,۰۳۹,۷۴۶)	۲,۰۵۵,۳۰۶,۸۶۹	(۹۶,۶۳۰,۰۳۳)	(۹۶,۶۳۰,۰۳۳)	(۱,۳۵۹,۵۷۸)	(۱۷,۱۵۵,۷۱۲,۵۲۰)	۱۹,۳۲۶,۰۰۹,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
(۴۸,۰۵۹,۹۳۱,۷۴۷)	۱,۲۱۷,۰۳۶,۳۹۹	(۶۸,۴۹۱,۵۳۵)	(۶۸,۴۹۱,۵۳۵)	(۱۳,۰۱۳,۳۲۸)	(۱۲,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰)	۱۳,۶۹۸,۳۱۰,۷۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰
(۶۷,۷۵۲,۶۴۴,۴۷۶)	۲۷۶,۳۸۱,۹۲۲	(۱۷۴,۰۵۴,۶۲۸)	(۱۷۴,۰۵۴,۶۲۸)	(۳۳,۰۶۹,۹۳۲)	(۳۴,۳۲۷,۵۲۸,۶۵۰)	۳۴,۸۱۰,۹۳۵,۱۹۳	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۷,۳۱۱,۱۱۳	(۲,۰۷۵,۹۸۲,۸۱۷)	(۵۱۰,۶۷۰,۵۶۷)	(۵۱۰,۶۷۰,۵۶۷)	(۹۷,۰۲۶,۶۶۸)	(۱۰,۳۶۰,۲,۴۱۸,۴۰۶)	۱۰,۲,۱۳۴,۱۳۲,۸۲۴	۱۴,۱۶۳,۵۰۰
۴۲,۶۷۳,۴۳۳,۳۱۵	۴,۰۱۵,۵۲۳,۰۳۶	(۷۲,۵۵۹,۸۸۰)	(۷۲,۵۵۹,۸۸۰)	(۱۳,۷۸۶,۱۶۳)	(۱۰,۴۰۱۰۰۹,۱۰۱)	۱۴,۵۱۱,۹۷۸,۱۸۰	۱۸۰,۰۰۰
۲۳۳,۳۷۰,۶۲۳	۳۲,۶۹۸,۱۹۸,۳۳۱	(۶۹۰,۷۱۹,۱۵۳)	(۶۹۰,۷۱۹,۱۵۳)	(۱۳۱,۳۳۵,۳۵۹)	(۱۱۴,۶۳۳,۷۰۶,۶۹۰)	۱۲۸,۱۴۲,۸۵۹,۵۳۳	۹,۴۰۰,۰۰۰
۵,۳۰۲,۱۲۵,۶۰۸	-	-	-	-	-	-	-
۵,۲۵۳,۶۸۰,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	-
۶۵۲,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	-
۵۶,۳۹۱,۹۷۳,۵۷۹	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۶۴۲,۳۷۷,۶۴۲	-	-	-	-	-	-	-
۲۵,۱۹۲,۹۶۸,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	-
(۵,۳۲۰,۳۹۹,۴۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۴۴۴,۴۴,۹۸۰)	-	-	-	-	-	-	-
(۶۶۰,۶۱۴۰۳,۳۴۸)	۲۹۸,۸۰۳,۸۵۵,۰۷	(۱۲,۷۰۷,۶۲۳,۰۵۵)	(۱۲,۷۰۷,۶۲۳,۰۵۵)	(۲,۴۰۰,۳۰۲,۳۶۸)	(۳,۲۲۷,۶۰۹,۸۶۶,۸۱۸)	۲,۵۴۱,۵۲۰,۶۲۷,۷۶۸	۲۵۱,۹۸۰,۹۳۳

نقل از صفحه قبل
فولاد خوزستان
فولاد کاوه
فولاد مبارکه
مخابرات
ملی مس
مینا
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
نفت اصفهان
نفت تبریز
نفت تهران
نفت و گاز پارسین
نفت بندر عباس
پتروشیمی شیراز
پتروشیمی پارس
بانک تجارت
بانک صادرات
بانک ملت
بانک سامان
پلیمر آریا ساسول
گروه توسعه مالی مهر آیندگان
ذوب روی اصفهان
رایان سایپا
زغال سنگ پروده طبس
سرمایه گذاری امید
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه گذاری رنا
سرمایه گذاری صبا تاسین
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۳/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۶,۶۱۴,۹۹۹,۳۴۸)	۲۹,۸۸۰,۲۹۸,۵۰۷	(۱۲,۷۰۷,۴۷۳,۰۵۵)	(۲,۴۰۰,۳۰۲,۳۶۸)	(۲,۴۰۰,۳۰۲,۳۶۸)	(۲,۲۷۷,۶۰۹,۸۶۶,۸۱۸)	۲,۵۴۱,۵۲۰,۶۲۷,۷۴۸	۲۵۱,۹۸۰,۹۳۳
۲,۷۴۲,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	-
۳۵,۶۰۲,۸۲۹,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-
(۴۶,۸۰۵,۵۵۴,۸۲۷)	-	-	-	-	-	-	-
۵,۹۱۲,۶۴۹,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-
(۳۰,۱۰۹,۶۱۲,۳۵۱)	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۷۳۶,۰۵۷,۱۱۸)	-	-	-	-	-	-	-
(۱۴,۵۱۶,۴۹۰,۷۷۷)	-	-	-	-	-	-	-
۱۹,۳۳۱,۳۳۸,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-
۴,۳۶۴,۴۸۹,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۴,۸۰۲,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	-
۳۱۲,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	-
۲۵,۶۹۱,۶۳۲,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	-
۱,۷۳۱,۳۷۱,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	-
(۱۸,۰۶۶,۳۰۳,۹۶۷)	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۶,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-
۹,۴۷۰,۶۰۹,۹۶۱	-	-	-	-	-	-	-
(۵۰۹,۹۲۷,۷۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
(۱۸,۵۶۹,۲۵۴,۴۳۱)	-	-	-	-	-	-	-
(۳۵,۳۹۶,۰۷۶,۷۹۹)	-	-	-	-	-	-	-
۳۹۰,۷۶۰,۱۱,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-
۴,۳۱۹,۴۰۶,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	-
(۵۴,۵۱۴,۵۳۱,۵۵۶)	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۴۳,۶۶۸,۵۰۲	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۱۰۵,۸۱۲,۱۹۵)	-	-	-	-	-	-	-
۳۷۶۰۱۸,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	-
(۵۶,۸۲۵,۷۴۲,۸۵۷)	-	-	-	-	-	-	-
(۴۱۸,۷۱۵,۱۹۳)	-	-	-	-	-	-	-
۱۳,۷۱۰,۳۱۴,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	-
(۵۲,۴۲۸,۴۱۴,۱۶۳)	۲۹,۸۸۰,۲۹۸,۵۰۷	(۱۲,۷۰۷,۴۷۳,۰۵۵)	(۲,۴۰۰,۳۰۲,۳۶۸)	(۲,۴۰۰,۳۰۲,۳۶۸)	(۲,۲۷۷,۶۰۹,۸۶۶,۸۱۸)	۲,۵۴۱,۵۲۰,۶۲۷,۷۴۸	۲۵۱,۹۸۰,۹۳۳

نقل از صفحه قبل
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
سرمایه گذاری نفت
سرمایه گذاری پتروشیمی
سرمایه گذاری پتروشیمی
صندوق بازنشستگی
صنعتی سپاهان
صنعتی سدید
صنعتی صنایع
فراوری معدنی ایال کانی پارس
فولاد هرمزگان
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
نفت پهلوان
نفت پارس
پارس توشه
پتروشیمی ارومیه
پتروشیمی بوعلی سینا
پتروشیمی شازند
پوداخت الکترونیک سامان کیش
آذرباب
کشتیرانی ایران
لیرینگ پارسیان
مبین وان کیش
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
مهندسی و ساختمان صنایع نفت
شیشه قزوین
صنایع ماشین های اداری ایران
اقست
اقتصاد نوین
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۳/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷۵۲,۴۸۴,۴۳۴,۱۶۳)	۲۹۸,۸۰۲,۹۸۵,۵۰۷	(۱۲,۷۰۷,۴۷۳,۰۵۵)	(۳,۴۰۰,۳۰۲,۳۶۸)	(۳,۲۲۷,۶۰۹,۸۶۶,۸۱۸)	۲,۵۴۱,۵۲۰,۶۲۷,۷۴۸	۲۵۱,۹۸۰,۹۳۳
۲۷,۲۰۸,۴۰۱,۵۱۰	-	-	-	-	-	-
(۲۰,۹۱۰,۷۷۴,۰۲۴)	-	-	-	-	-	-
۱,۲۰۰,۹۱۳,۷۶۸	-	-	-	-	-	-
۱۷,۸۹۴,۲۹۸,۵۹۶	-	-	-	-	-	-
(۳۵,۷۰۰,۳۰۳,۵۵۲)	-	-	-	-	-	-
(۱۱,۴۱۶,۴۸۶,۵۹۰)	-	-	-	-	-	-
۱,۳۳۴,۴۸۶,۵۳۳	-	-	-	-	-	-
(۴۹,۲۶۳,۳۹۳,۹۷۶)	-	-	-	-	-	-
(۵۸,۹۰۰,۲۵۴,۵۵۶)	-	-	-	-	-	-
۳,۰۰۶,۵۶۹,۵۹۹	-	-	-	-	-	-
۴,۱۶۰,۹۳۳,۱۳۰	-	-	-	-	-	-
۹,۵۳۷,۹۰۲,۲۴۱	-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۹۰,۷۰۷,۰۷۳	-	-	-	-	-	-
(۱۵,۵۲۳,۱۱۷,۸۳۳)	-	-	-	-	-	-
۸۰,۹۸۶	-	-	-	-	-	-
(۴۳,۸۱۱,۴۰۰,۴۲۰)	-	-	-	-	-	-
۵۶۴,۵۵۴,۸۴۷	-	-	-	-	-	-
۱,۲۸۶,۴۸۳	-	-	-	-	-	-
۹,۷۳۵,۲۹۳,۴۵۱	-	-	-	-	-	-
۱,۸۷۹,۱۸۰,۸۶۹	-	-	-	-	-	-
(۴۱,۵۶۳,۷۶۳,۸۸۲)	-	-	-	-	-	-
۷۶۳,۷۳۰,۳۹۳	-	-	-	-	-	-
(۶,۵۷۵,۹۵۸,۴۳۸)	-	-	-	-	-	-
۴۵,۶۹۴,۰۶۸,۵۴۰	-	-	-	-	-	-
۱,۰۰۰,۸۹۲۲,۲۳۸	-	-	-	-	-	-
۸۰۰,۵۵۸۰,۷۶۱	-	-	-	-	-	-
(۸۹۳,۳۱۸,۶۵۵,۱۶۰)	۲۹۸,۸۰۲,۹۸۵,۵۰۷	(۱۲,۷۰۷,۴۷۳,۰۵۵)	(۳,۴۰۰,۳۰۲,۳۶۸)	(۳,۲۲۷,۶۰۹,۸۶۶,۸۱۸)	۲,۵۴۱,۵۲۰,۶۲۷,۷۴۸	۲۵۱,۹۸۰,۹۳۳

نقل از صفحه قبل
آفریزی امید تایان هور
آنتورماتیک
صنایع چوب خور کاسپین
ایران ارقام
ایران خودرو
چرخشگر
کارخانجات مختارانی ایران
گروه بهمن
گروه توسعه ملی ایران
گروه دارویی برکت
پتروشیمی نوری
یهساز کاشانه تهران
تامین سرمایه امین
تامین ماسه
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
توسعه صنایع بهشهر
توسعه مسیر برق گیلان
توسعه و عمران امید
تولید نیروی برق آبادان
تکادو
سیمان فارس و خوزستان
سپیدار سیستم آسیا
شیشه همدان
پالک پاسارگاد
به پرداخت ملت
بیمه تجارت نو
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	(۱۲۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۲۱,۳۲۶,۳۰۸	-	-	-	(۳۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۳)	۲۷,۴۳۱,۰۹۲,۳۹۱
-	۷۲۵,۵۰۸,۳۲۴	-	(۱۴,۰۰۰,۰۴۰,۳)	(۲,۶۶۰,۰۵۷)	(۲۰,۵۷۰,۹۱۱,۹۶۶)	۲۸۰,۰۰۸,۰۷۵,۰
-	۳۳۰,۸۸۳,۷۰۳	-	(۴۸,۹۲۴,۳۱۹)	(۹,۳۹۵,۵۸۸)	(۹,۳۹۵,۷۶۰,۶۰۰)	۹,۷۸۴,۸۶۴,۳۱۰
(۳۴,۳۶۹,۴۹۱,۸۰۹)	۲۳۴,۹۲۶,۵۹۷	-	(۴۱,۰۱۵,۵۶۳)	(۷,۷۹۲,۸۸۰)	(۷,۹۱۹,۳۷۹,۳۹۱)	۸,۲۰۳,۱۱۴,۳۳۰
(۱,۹۶۴,۳۴۶,۷۸۲)	-	-	-	-	-	-
۱۳۰,۵۲۰,۹۷۷,۷۳۰	-	-	-	-	-	-
(۵,۱۷۸,۰۸۶,۹۶۳)	-	-	-	-	-	-
(۳۸,۴۵۸,۹۴۷,۸۳۴)	۱,۵۱۲,۶۴۴,۹۳۲	(۱۰۳,۹۴۰,۳۸۴)	(۱۹,۷۴۸,۵۲۵)	(۱۷۰,۶۴۴,۸۱۷,۷۷۰)	۱۷۲,۳۸۱,۵۵۱,۵۱۱	۱۲۹,۶۳۰,۷۷۳

تجلی توسعه معادن و فلزات (تقدم)
سرمایه گذاری صادراتی (تقدم)
نفذ تبریز (تقدم)
پدیده شیمی قرن (تقدم)
سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
سرمایه گذاری توکا (تقدم)
کشتیرانی ایران (تقدم)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (تقدم)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	یادداشت	
		ریال	ریال
(۵۲۹,۳۱۵,۵۲۹,۹۸۰)	۲۶۱,۵۱۸,۶۲۲,۵۷۸	۱۶-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
(۵,۷۲۲,۶۹۴,۳۵۸)	-	۱۶-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
(۵۳۵,۰۳۸,۲۲۴,۳۳۸)	۲۶۱,۵۱۸,۶۲۲,۵۷۸		

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

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۳/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۳/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲,۵۱۴,۹۱۳,۷۵۰	(۳۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۰,۲۳۱,۲۵۰)	(۵۰,۴۵۴,۰۰۰)	۵۲,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	(۱۸۳,۰۷۷)	(۱۳۳,۴۸۰)	(۲۵,۳۶۱)	(۳۶,۷۲۰,۱۳۶)	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۳۸,۱۳۷	بیمه اتکالی آرای پارس ۷۰/تادیه
-	(۳۷۰,۵۱۲)	(۳۷۰,۱۳۳)	(۵۱,۳۲۵)	(۵۴۰,۷۵۵,۵۴)	۵۴۰,۲۶۵,۰۰	۱۰۸۰,۵۳	بیمه اتکالی تهران راک-۵۰/تادیه
-	۵,۱۶۳,۷۸۳,۹۶۵	(۳۱۰,۳۳۰,۰۰۰)	(۳۹,۹۶۲,۷۰۰)	(۳۶,۶۵۱,۹۳۳,۳۳۵)	۴۲۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
-	(۳,۶۱۵,۳۷۲,۵۶۰)	(۱۳۳,۸۰۸,۹۸۳)	(۳۵,۴۲۳,۷۰۷)	(۳۹,۲۱۷,۹۳۶,۴۳۹)	۲۶,۷۶۱,۷۹۶,۵۶۹	۷,۷۹۹,۹۹۹	تامین سرمایه بانک ملت
-	۱,۹۵۵,۸۶۶,۳۴۲	(۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۵,۰۰۰)	(۱۷,۲۲۹,۲۹۸,۶۵۸)	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
-	۲۴,۹۳۳,۸۷۵,۷۳۷	(۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۸۹۲,۰۰۰)	(۴۴۰,۲۳۴,۳۳۲,۲۶۳)	۶۹,۳۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
-	(۳,۶۷۲,۶۵۸,۳۷۷)	(۱۱۴,۶۷۲,۹۵۹)	(۳۱,۷۸۷,۸۶۲)	(۳۶,۴۷۰,۷۸۹,۳۷۶)	۲۲,۹۳۴,۵۹۱,۸۲۰	۳,۴۷۴,۰۶۶	سرمایه گذاری ملی ایران
-	۲,۱۶۰,۷۱۸,۷۶۰	(۱۸۸,۰۲۵,۰۰۰)	(۳۵,۷۲۴,۷۵۰)	(۳۵,۲۲۰,۵۳۱,۴۹۰)	۳۷,۶۰۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
-	۱۲,۳۶۳,۸۸۶,۲۲۹	(۳۷۰,۷۸۵,۰۰۰)	(۷۰,۴۴۹,۱۵۰)	(۶۱,۳۵۱,۸۷۹,۶۳۱)	۷۴,۱۵۷,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
-	(۵,۷۱۳,۷۹۵,۰۴۹)	(۱۱۹,۴۵۰,۰۰۰)	(۳۲,۶۹۵,۵۰۰)	(۳۹,۴۶۱,۶۴۹,۵۴۹)	۲۳,۸۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
-	۳۷,۰۸۰,۷۴۵,۲۰۸	(۱,۸۴۵,۱۵۰,۵۵۵)	(۳۵۰,۵۷۸,۶۰۵)	(۳۳۹,۷۵۲,۶۴۶,۴۲۱)	۲۶۹,۰۳۰,۱۱۰,۷۸۹	۴۸,۱۲۰,۲۵۵	نقلاً به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۳/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تسهیلات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۷,۰۸۰,۷۴۵,۲۰۸	(۱,۸۴۵,۱۵۰,۵۵۵)	(۳۵,۰۵۷,۸۶۰,۵)	(۳۲۹,۷۵۳,۶۲۶,۴۲۱)	۳۶۹,۳۰۱,۱۰۰,۷۸۹	۴۸,۱۲۰,۳۵۵
	۲,۶۴۲,۵۹۱,۷۷۵	۱۰۴,۸۰۵,۰۰۰	۱۹,۹۱۲,۹۵۰	۱۸,۱۹۳,۶۹۰,۳۷۵	۲۰,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
	۱۰,۰۰۰,۷۷۰,۳۸۰	۳۴۸,۸۵۱,۶۷۶	۶۶,۲۸۱,۸۱۸	۵۹,۳۴۷,۵۰۱,۳۲۶	۶۹,۷۷۰,۳۳۵,۲۰۰	۷۳۵,۹۷۴
	۹۳۹,۷۷۹,۹۳۴	۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۲۵,۰۰۰	۷۴,۰۰۲,۴۵۴,۹۳۴	۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
	۵,۳۰۰,۷۷۱,۸۶۶	۱۶۰,۶۹۶,۳۰۲	۳۰,۵۳۲,۲۹۷	۲۶,۶۴۷,۲۵۹,۹۳۵	۳۲,۱۳۹,۲۶۰,۴۰۰	۲,۳۲۳,۸۸۰
	۱۹,۰۷۰,۳۴۵,۳۳۴	۱۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۷,۵۰۰	۴۴,۳۶۸,۸۱۷,۸۲۴	۲۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳,۱۲۹,۲۸۵,۷۳۹	۳۱,۰۱۰,۲۹۷	۵,۸۹۱,۹۵۷	۹,۲۹۴,۴۴۲,۹۶۵	۶,۳۰۲,۰۵۹,۴۸۰	۵۸۶,۳۰۶
	۱۲,۳۸۵,۲۰۹,۲۶۳	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۴,۰۰۰	۳۲,۷۸۳,۱۱۵,۲۶۲	۲۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶,۵۷۹,۷۰۷,۰۴۸	۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۷,۰۰۰	۲۰,۵۱۸,۰۰۹,۵۲۵	۲۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۴,۵۶۳,۳۵۳,۵۷۶	۵۶,۶۴۷,۵۰۰	۱۰,۷۶۳,۰۲۵	۶,۶۸۸,۷۳۵,۸۹۹	۱۱,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
	۷,۳۲۱,۷۵۴,۴۰۰	۳۰,۹۲۰,۰۰۰	۵۸,۷۴۸,۰۰۰	۵۴,۲۵۰,۳۰۷,۶۰۰	۶۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۶,۲۷۶,۷۴۰,۷۸۱	۲۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۵۴,۴۲۵,۵۰۰	۵۰,۶۷۲,۳۸۳,۷۱۹	۵۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
	۹۰,۱۵۵,۲۶۸	۶۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۸,۷۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
	۱۵,۵۳۹,۰۷۶,۱۱۸	(۸۱۹,۶۳۸,۱۶۰)	(۱۵۵,۷۳۱,۲۵۰)	(۱۴۷,۴۱۳,۱۸۶,۴۷۲)	۱۶۳,۹۲۷,۶۳۲,۰۰۰	۵۱,۰۳۶,۰۰۰
(۵۸,۳۶۵,۵۷۶,۳۱۵)	-	(۲,۵۴۳)	(۴۸۳)	(۵۰۵,۴۷۴)	۵۰۸,۵۰۰	۱۰۰۱۷
(۳,۴۸۶)	۱,۳۳۹,۷۵۲,۰۱۹	(۶۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۹۹۵,۰۰۰)	(۱۴۰,۰۳۳,۷۵۲,۹۸۱)	۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۲۵۴,۴۶۹,۱۹۳)	۳۱,۰۷۵,۵۶۳,۷۲۱	(۱,۰۰۰,۱۷۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۳۳,۰۰۰)	(۱۷۸,۰۷۲,۴۱۳,۲۷۹)	۲۰۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
(۳۳,۷۸۶,۴۸۳,۵۸۴)	۶,۳۴۶,۴۸۸,۸۵۶	(۳۶۲,۱۵۲,۶۵۴)	(۴۹,۸۰۹,۰۰۰)	(۴۵,۸۷۲,۰۸۰,۳۰۶)	۵۲,۴۲۰,۵۳۰,۸۲۰	۸,۷۳۳,۸۸۲
(۵۵,۲۹۲,۳۱۳,۶۸۱)	۲۵,۰۵۳,۲۷۶,۴۷۷	۳۸۰,۰۳۶,۱۷۹	۷۲,۲۰۶,۸۷۴	۵۰,۵۰۱,۷۱۶,۲۰۰	۷۶,۰۰۷,۳۳۵,۷۳۰	۸,۸۶۸,۹۸۹
۳,۳۷۹,۷۲۴,۷۶۹	۱۹,۳۱۴,۷۵۹,۶۸۴	(۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۱۱,۷۶۰)	(۱۹۳,۳۲۱,۰۸۲,۷۱۶)	۲۱۳,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰
۲۰,۷۵,۸۸۶,۲۸۵	۳۵,۱۶۹,۴۸۹,۰۰۰	(۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۹۴۰,۰۰۰)	(۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰)	۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۱۹۳,۰۳۰,۵۸۳)	۱۳,۳۵۴,۲۵۹,۴۰۵	(۳۳۰,۸۰۷,۶۰۹)	(۶۲,۸۵۳,۴۴۶)	(۵۲,۴۱۳,۶۰۱,۳۴۰)	۶۶,۱۶۱,۵۲۱,۸۰۰	۸,۹۷۷,۱۴۰
۷,۳۰۵,۷۵۱	(۸۰,۹۵۳,۲۶۸)	(۱۴۳,۴۴۰,۰۰۰)	(۳۷,۲۵۳,۶۰۰)	(۲۸,۵۹۸,۲۵۹,۶۶۸)	۲۸,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
(۹,۶۵۸,۴۹۸,۸۱۳)	۴۱,۳۲۰,۶۰۲,۲۸۹	(۴۳۹,۸۵۰,۰۰۰)	(۸۳,۵۷۱,۵۰۰)	(۴۶,۴۱۵,۹۷۶,۳۱۱)	۸۷,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
(۶۲,۵۰۴,۶۱۴,۳۷۷)	۲۲۲,۳۰۱,۰۰۰,۳۰۸	(۹,۳۲۵,۳۵۸,۴۷۵)	(۱,۷۷۱,۸۱۸,۱۰۹)	(۱,۶۳۱,۶۷۳,۵۱۴,۳۷۷)	۱,۸۶۵,۰۷۱,۶۹۴,۷۱۹	۲۰,۴۶۴,۸۳۴۳
(۳,۳۵۱,۵۵۴,۱۲۷)						

نقل از صفحه قبل
سینا دارو
شمال شرق شاهرود
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
صندوق بازتسهیلی
کوبیر تایر
کی بی سی
مخابرات
مس شهید باهنر
نفت تبریز
نفت و گاز پارسین
پتروشیمی تامین
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
بانک سامان
بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه
سرمایه گذاری صدراستین
سرمایه گذاری غدیر
سرمایه گذاری معادن و فلزات
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
فولاد مبارکه
مبین انرژی خلیج فارس
ملی مس
سینا
نفت بندر عباس
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
سال مالی منتهی به ۳۰/۳/۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۳/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده		تعداد
نگهداری	نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۰۳,۵۱۸,۵۴۴,۱۲۷)	۲۲۲,۳۰۱,۰۰۳,۸۰۸	(۹,۳۲۵,۲۵۸,۴۷۵)	(۱,۷۷۱,۸۱۸,۱۰۹)	(۱,۶۳۱,۶۷۳,۵۱۴,۳۲۷)	۱,۸۶۵,۰۷۱,۶۹۴,۷۱۹	۲۰۴,۶۴۸,۳۴۳						
۴,۱۱۷,۳۴۲,۰۹۱	۱۲,۱۱۷,۸۷۵,۲۴۴	(۲۵۵,۰۶۰,۰۰۰)	(۴۸,۴۶۱,۴۰۰)	(۳۸,۵۹۰,۶۰۳,۳۵۶)	۵۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰						
(۳,۵۴۶,۴۲۲,۴۰۹)	۲۱,۸۸۰,۵۱۱,۶۹۴	(۳۵۵,۳۳۳,۵۰۰)	(۶۷,۵۱۳,۱۷۵)	(۴۸,۷۶۳,۱۴۲,۶۳۱)	۷۱,۰۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰						
(۱۸,۹۲۱,۸۶۶,۶۸۴)	۵,۲۱۹,۳۳۱,۸۳۲	(۲۶۴,۷۰۲,۳۳۹)	(۵۰,۲۹۳,۴۳۵)	(۴۷,۴۰۶,۲۲۰,۳۴۳)	۵۲,۹۴۰,۴۴۷,۸۳۸	۵,۲۱۰,۶۷۴						
۱,۰۳۵,۳۷۲,۳۳۳	-	-	-	-	-	-						
(۴۱,۵۴۵,۳۳۳,۷۷۰)	-	-	-	-	-	-						
۵۲۹,۹۹۸,۴۴۴	-	-	-	-	-	-						
(۳۲,۳۳۰,۵۳۷,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-						
(۱۸,۹۷۵,۹۷۵,۲۴۲)	-	-	-	-	-	-						
۴۲۷,۹۰۲,۷۵۳	-	-	-	-	-	-						
(۴,۷۲۱,۹۳۸,۰۴۶)	-	-	-	-	-	-						
(۱۵,۵۸۰,۷۵۶,۴۴۴)	-	-	-	-	-	-						
۹,۸۹۷,۵۸۵,۱۴۶	-	-	-	-	-	-						
(۵۵۳,۲۶۲,۰۰۳)	-	-	-	-	-	-						
۵۸۷,۳۸۵,۷۵۶	-	-	-	-	-	-						
(۱۱,۵۰۱,۵۶۱,۷۴۴)	-	-	-	-	-	-						
(۹,۸۸۱,۵۰۴,۴۰۵)	-	-	-	-	-	-						
(۱۷,۱۹۸,۷۵۴,۴۵۷)	-	-	-	-	-	-						
(۵۸,۳۱۶,۱۱۴,۵۲۱)	-	-	-	-	-	-						
(۱۲,۹۵۷,۱۲۱,۷۷۲)	-	-	-	-	-	-						
۲۵۱,۵۷۴,۳۱۳	-	-	-	-	-	-						
۳,۹۹۷,۷۷۰,۶۶۱	-	-	-	-	-	-						
(۷۳۰,۷۶۸,۱۰۳)	-	-	-	-	-	-						
(۵۶۳,۳۱۵,۵۴۹,۹۸۰)	۲۶۱,۵۱۸,۶۲۲,۵۷۸	(۱۰,۲۰۰,۴۵۳,۲۱۴)	(۱,۹۳۸,۰۸۶,۱۰۹)	(۱,۷۶۶,۴۳۳,۴۸۰,۶۵۷)	۲,۴۰۴,۰۰۹,۶۴۲,۵۵۷	۲۱۱,۰۴۹,۰۱۷						

نقل از صفحه قبل
پتروشیمی پارس
پلیمر آریا ساسول
گروه توسعه ملی ایران
گمدبیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
گروه توسعه مالی مهر آیندگان
گسترش صنایع روی ایرانیان
بیمه دی
بیمه سامان
تولید و سرب روی ایرانیان
ذوب آهن اصفهان
سرمایه گذاری توکا
فولاد خوزستان
فولاد کاوه
لیزینگ کارآفرین
بانک تجارت
بانک صادرات
بانک ملت
نفت اصفهان
نفت تهران
پتروشیمی غدیر
پتروشیمی پارس
پدیده شیمی قرن
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰۹,۱۸۹,۵۲۶	-	-	-	-	-	-
(۳,۱۴۸,۳۹۵,۲۸۰)	-	-	-	-	-	-
(۳,۸۸۳,۴۸۸,۵۰۴)	-	-	-	-	-	-
(۵,۷۲۲,۶۹۴,۳۵۸)	-	-	-	-	-	-

سرمایه گذاری صادراتین (تقدم)	
سرمایه گذاری معادن و فزانات (تقدم)	
پدیده شیعی قرن (تقدم)	

سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)
سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
پدیده شیمی قرن (تقدم)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
					ریال	ریال				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	برق مینا
.	۱۸,۳۵۲,۳۹۷,۰۸۰	-	-	۱۸,۳۵۲,۳۹۷,۰۸۰	۴,۱۴۰	۳,۴۳۲,۹۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	بیجه دی
.	۲,۳۳۷,۹۲۹,۱۳۲	-	-	۲,۳۳۷,۹۲۹,۱۳۲	۱,۰۰۰	۲,۳۳۷,۹۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	بیجه سامان
.	۱۰,۱۳۰,۲۶۳	(۴,۸۵۸)	(۴,۸۵۸)	۱۰,۱۸۱,۱۲۰	۴۰	۲۵,۴۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	تامین سرمایه خلیج فارس
.	۱۳۶,۸۳۰,۱۲۴	(۳۰,۹۲,۷۳۶)	(۳۰,۹۲,۷۳۶)	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	۶,۳۸۰,۷۷۰	-	-	۶,۳۸۰,۷۷۰	۱۱۰	۵۸,۰۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
.	۳,۶۷۵,۹۴۷,۸۶۷	(۵۷۴,۰۵۲,۱۳۳)	(۵۷۴,۰۵۲,۱۳۳)	۳,۱۰۱,۸۹۵,۷۳۴	۱,۷۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	۱,۴۴۰,۹۷۸,۷۵۰	-	-	۱,۴۴۰,۹۷۸,۷۵۰	۳,۴۵۰	۴۱۷,۶۷۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	حمل و نقل ریلی پارسیان
.	۴,۱۲۴,۰۲۱,۰۲۵	(۱۷۵,۹۷۸,۹۷۵)	(۱۷۵,۹۷۸,۹۷۵)	۳,۹۴۸,۰۴۲,۰۵۰	۷۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	سرمایه گذاری ملی ایران
.	۹,۱۸۷,۴۱۴,۵۰۱	(۱۲,۵۸۵,۴۹۹)	(۱۲,۵۸۵,۴۹۹)	۷,۰۶۱,۸۲۹,۰۰۲	۲,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	سیمان مازندران
.	۷۰۴,۷۳۴,۰۰۰	-	-	۷۰۴,۷۳۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۳۴,۹۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکان
.	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	۱,۶۳۳,۵۸۷,۸۵۹	(۱۱۷,۴۱۲,۱۴۱)	(۱۱۷,۴۱۲,۱۴۱)	۱,۵۱۶,۱۷۵,۷۱۸	۷۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	کوبور تابر
.	۹۲۶,۵۷۲,۸۲۷	(۱۱۰,۴۳۷,۱۷۳)	(۱۱۰,۴۳۷,۱۷۳)	۸۱۶,۱۳۵,۶۵۴	۱,۳۲۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	کی بی سی
.	۳۹۶,۹۶۱,۶۳۲	(۵۱,۳۸۷,۴۹۸)	(۵۱,۳۸۷,۴۹۸)	۳۴۵,۵۷۴,۱۳۴	۱,۸۴۰	۲۴۳,۶۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	کیمیدارو
.	۱۳۳,۳۹۴,۷۶۵	-	-	۱۳۳,۳۹۴,۷۶۵	۱۶۵	۷۴۷,۳۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
.	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	مین انرژی خلیج فارس
.	۴,۰۶۸,۱۱۱,۴۵۵	(۳۳۱,۸۸۸,۵۴۵)	(۳۳۱,۸۸۸,۵۴۵)	۳,۷۳۶,۲۲۲,۹۱۰	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	مس شهید باهنر
.	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	پتروشیمی تامین
.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پدیده شیمی قرن
.	۴۹,۸۸۷,۳۵۰	-	-	۴۹,۸۸۷,۳۵۰	۸۵۰	۵۸,۶۹۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	گسترش صنایع روی ایرانیان
-	۵۹,۷۴۰,۸۵۲,۳۸۹	(۱,۴۷۶,۸۲۹,۵۵۸)	(۱,۴۷۶,۸۲۹,۵۵۸)	۶۱,۲۱۷,۷۸۱,۹۴۷						نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	هر سهم	ریال			
-	۵۹,۷۴۰,۹۵۳,۳۸۹	(۱,۴۷۶,۸۲۹,۵۵۸)	-	۶۱,۲۱۷,۷۸۱,۹۴۷	۶۶	۶۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹/۸/۱۲/۲۹	نقل از صفحه قبل
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۶	۶۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹/۸/۱۲/۲۹	بانک ملت
۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۹۳۷,۷۲۸	-	-	۱,۷۸۷,۹۳۷,۷۲۸	۶۲	۶۲	۲۸,۸۳۷,۵۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹/۸/۱۲/۲۹	بانک سامان
۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	۱,۹۳۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۳۲,۳۵۰,۰۰۰	۸۲۵	۸۲۵	۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۳۹/۹/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدتامن
۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱,۹۳۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۳۹/۹/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر
۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۹,۴۶۱,۸۸۰	-	-	۹,۰۱۹,۴۶۱,۸۸۰	۶۰۰	۶۰۰	۱۵,۰۳۳,۴۳۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹/۸/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۹۰۱,۹۷۴	(۶۳۰,۹۸۰,۲۶)	-	۱۰,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۵	۱۷,۱۶۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۳۹/۸/۱۲/۲۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۹,۸۸۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۷۷۹,۸۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۲۸,۹۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹/۸/۱۲/۲۹	صندوق بازتوسستی
۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹/۸/۱۲/۳۰	فولاد خوزستان
۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹/۸/۱۲/۳۰	فولاد کاوه
۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۴۱,۳۴۱,۸۴۲	-	-	۶,۸۴۱,۳۴۱,۸۴۲	۴۰۰	۴۰۰	۱۷,۱۰۳,۳۵۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹/۸/۱۲/۳۰	فولاد مبارکه
۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۲۸۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹/۸/۱۲/۲۹	ملی مس
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۶۷,۰۰۰	-	-	۳۳۴,۷۶۷,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰	۲,۳۳۱,۷۸۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۳۹/۹/۰۱/۳۱	مینا
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۰,۰۰۰,۶۲۸	-	-	۷,۳۲۰,۰۰۰,۶۲۸	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹/۸/۱۲/۳۰	نفت اصفهان
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۵,۰۰۰,۵۸۵	-	-	۹,۶۲۵,۰۰۰,۵۸۵	۳,۸۵۰	۳,۸۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹/۸/۱۲/۳۰	نفت بندر عباس
۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۳۹۱۹	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۳۹۱۹	۲۰۰	۲۰۰	۸۰۰,۰۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹/۸/۱۲/۲۹	نفت تهران
۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹/۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
۱۳,۰۷۰,۸۳۱,۰۰۰	۸,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۹,۴۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۹/۹/۱۲/۳۰	پلیمر آریا ساسول
۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	۲,۲۱۰,۶۷۷,۰۶۲	-	-	۲,۲۱۰,۶۷۷,۰۶۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۰,۶۷۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹/۸/۱۲/۲۹	گروه توسعه ملی ایران
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹/۹/۰۴/۳۱	۱۳۹/۸/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹/۹/۰۵/۱۵	۱۳۹/۸/۱۲/۲۹	تاسمین ماسه
۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹/۹/۰۶/۲۹	۱۳۹/۸/۱۲/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۶۹,۳۷۶,۳۲۱,۳۱۰	۱۷۵,۶۰۴,۴۸۳,۱۲۷	(۱,۵۳۹,۹۲۷,۵۸۴)	-	۱۷۷,۱۴۴,۴۱۰,۷۱۱	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۳/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل		تعداد سهام متعلقه در		سود متعلق به		جمع درآمد سود سهام		هزینه توزیع		خالص درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام
		مجمع		زمان مجمع	ریال	هر سهم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	-	-	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۷۷,۱۴۴,۴۱۰,۷۱۱	(۱,۵۳۹,۹۲۷,۵۸۴)	ریال	ریال	۶۹,۳۷۶,۳۲۱,۳۱۰	
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	
گروه دارویی برکت	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
رایان سانیپا	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری ناسین اجتماعی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری نوکا	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۸,۳۶۷,۹۳۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	
سرمایه گذاری نفت	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	
صنعتی سپاهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مبین وان کیش	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	
مخابرات	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
نفت پهلوان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
نفت تبریز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	
پارس توشه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی آروبه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۱۴	
پتروشیمی شازند	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۰,۱۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۴,۸۷۳,۴۵۹	
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۹۲۴,۸۹۵,۸۲۳	
جمع کل									۱۷۷,۱۴۴,۴۱۰,۷۱۱	(۱,۵۳۹,۹۲۷,۵۸۴)		۱۷۵,۶۰۴,۴۸۳,۱۲۷	۱۰,۹۳۴,۸۸۵,۲۴۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمدها

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۲۵۹,۲۴۹,۰۵۷	۶۲۴,۴۱۹,۴۷۸	تعدیل سود سهام دریافتنی
۵,۰۷۴,۱۸۹,۹۱۹	۲۹۲,۰۳۷,۴۸۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۰,۱۸۳,۲۶۱	۷۸۲,۷۳۲,۶۸۰	درآمد ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۶,۳۵۳,۶۲۲,۲۳۷	۱,۶۹۹,۱۸۹,۶۴۳	

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۸۴۷,۳۴۸,۹۳۳	۳۷,۱۹۴,۰۳۹,۷۴۴	مدیر فعلی صندوق-تامین سرمایه کاردان
۳۰,۰۱۵,۴۱۹,۲۷۳	-	مدیر سابق صندوق-کارگزاری بانک سامان
۲۳۷,۱۵۸,۴۳۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی فعلی صندوق-موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
۱۶۲,۸۴۱,۵۰۴	-	حسابرس سابق-موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۳۷,۸۶۲,۷۶۸,۲۰۶	۲۰,۱۰۴,۴۲۳,۹۴۴	ضامن نقدشوندگی-بانک سامان
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	حسابرس سابق-موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس فعلی-موسسه حسابرسی بهمند
۷۶,۲۹۵,۵۳۶,۳۴۸	۵۸,۲۹۸,۴۶۳,۶۸۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	
ریال	ریال	
۹۱۸,۶۵۳,۹۲۵	-	هزینه تصفیه
۲۰,۹۹۹,۸۴۵	۲۹,۹۵۳,۳۳۶	هزینه برگزاری مجامع
۷۳۷,۴۳۱,۳۵۹	۱,۲۲۵,۶۹۴,۴۸۸	هزینه نرم افزار
۵۰,۰۰۰,۰۹۴	۱۲۵,۲۰۵,۴۴۱	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۶۴,۳۴۷,۱۰۲	۱۱۸,۱۹۲,۵۹۹	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۶,۹۹۰,۵۸۵	۱۷,۰۹۵,۸۰۳	هزینه خدمات بانکی
۱,۸۹۸,۴۲۲,۹۱۰	۱,۵۱۶,۱۴۱,۶۶۷	

۲۲- هزینه‌های مالی

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	
ریال	ریال	
-	۳۰۵,۵۷۷,۲۸۴	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
-	۳۰۵,۵۷۷,۲۸۴	

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۴۶۵,۶۲۷,۳۴۰,۰۰۴	۱۶۶,۵۲۰,۳۹۵,۵۸۹	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۵,۹۲۴,۸۱۳,۶۲۵,۳۵۰)	(۶۶۰,۹۷۶,۷۸۳,۸۰۴)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱,۴۵۹,۱۸۶,۲۸۵,۳۴۶-	(۴۹۴,۴۵۶,۳۸۸,۲۱۵)	

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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۳/۳۰		نوع واحدهای سرمایه گذاری		نوع وابستگی		نام		اشخاص وابسته	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نام	نوع وابستگی	اشخاص وابسته	نوع وابستگی
۱۰.۶۸٪	۱۰,۰۰۰	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۴۹٪	ممتاز	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان	ضامن نقدشوندگی	ضامن نقدشوندگی	ضامن نقدشوندگی
۹.۴۳٪	۹,۰۰۰	ممتاز	۹۰۰,۰۰۰	۱۲.۱۴٪	ممتاز	ممتاز	۹۰۰,۰۰۰	شرکت فرعی بانک سامان	شرکت فرعی بانک سامان	شرکت فرعی بانک سامان	شرکت فرعی بانک سامان
۵.۱۳٪	۵,۰۰۰	ممتاز	۵۰۰,۰۰۰	۶.۷۵٪	ممتاز	ممتاز	۵۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه سامان	شرکت بیمه سامان	شرکت بیمه سامان	شرکت بیمه سامان
-	-	-	-	۰.۳۴٪	ممتاز	ممتاز	۳۵,۰۰۰	مدیر صندوق (فعلی) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (فعلی) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (فعلی) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (فعلی) و مدیر ثبت
-	-	-	-	۰.۳۴٪	عادی	عادی	۳۵,۰۰۰	مدیر صندوق (فعلی) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (فعلی) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (فعلی) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (فعلی) و مدیر ثبت
۱۰.۵٪	۱,۰۰۰	ممتاز	۷۵,۰۰۰	۱۰.۱٪	ممتاز	ممتاز	۷۵,۰۰۰	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت
۵.۱۳٪	۵,۰۰۰	عادی	۵۰۰,۰۰۰	۶.۷۵٪	عادی	عادی	۵۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت
۰.۰۲٪	۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت
۱.۰۰٪	۹	عادی	۹۰۰	۰.۰۱٪	عادی	عادی	۹۰۰	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت
-	۵۶	عادی	-	۰.۰۰٪	عادی	عادی	-	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت
-	۵۶	عادی	-	۰.۰۰٪	عادی	عادی	-	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت
-	۵۶	عادی	-	۰.۰۸٪	عادی	عادی	۵۶۰۰	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت
-	۵۶	عادی	-	۰.۰۸٪	عادی	عادی	۵۶۰۰	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت
-	-	-	-	۰.۰۸٪	عادی	عادی	۵۶۰۰	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت
۳۳.۶۴٪	۳۰,۱۷۹	-	-	۴۱.۰۶٪	عادی	عادی	۳,۰۴۲,۷۰۰	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت	مدیر صندوق (سابق) و مدیر ثبت

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰		شرح معامله		نوع وابستگی		طرف معامله	
ماده طلب (بدهی) - ریال	ماده طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	شرح معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	طرف معامله	نوع وابستگی
(۲,۵۴۸,۷۴۷,۳۷۲)	(۳۳,۶۳۸,۰۷۶,۶۷۴)	طی سال	ارزش معامله	طی سال	کارمزد ارکان	شرکت تامین سرمایه کاربان	شرکت تامین سرمایه کاربان
(۶,۱۳۵,۴۳۵,۱۶۴)	(۳۳,۷۶۳,۲۲۶,۵۸۱)	طی سال	کارمزد خرید و فروش	طی سال	کارمزد خرید و فروش	کارگزاری بانک تجارت	کارگزاری بانک تجارت
			معاملات اوراق		معاملات اوراق		
			تسهیلات		تسهیلات		
			بهره برداری		بهره برداری		
			کارمزد خرید و فروش		کارمزد خرید و فروش		
(۳۷,۸۶۲,۷۶۸,۲۰۶)	۱۶۹,۷۵۸,۸۶۶	طی سال	معاملات اوراق	طی سال	معاملات اوراق	کارگزاری بانک سامان	کارگزاری بانک سامان
			تسهیلات		تسهیلات		
			بهره برداری		بهره برداری		
			کارمزد ارکان		کارمزد ارکان		
			کارمزد خرید و فروش		کارمزد خرید و فروش		
(۱۶۲,۸۶۱,۵۰۴)	-	طی سال	-	طی سال	کارمزد ارکان	مشارع سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	مشارع سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
(۳۳۷,۱۵۸,۱۳۳)	(۴۶۹,۳۴۳,۵۵۷)	طی سال	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	کارمزد ارکان	موسسه حسابرسی هدف نوین تگر	موسسه حسابرسی هدف نوین تگر
(۹۵,۹۱۱,۹۷۳)	(۱۴۶,۳۴۱,۹۳۶)	طی سال	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	کارمزد ارکان	موسسه حسابرسی بهمن	موسسه حسابرسی بهمن
(۴۵,۵۱۶,۹۵۷)	(۴۵,۵۱۶,۹۵۷)	طی سال	-	طی سال	کارمزد ارکان	بانک سامان	بانک سامان
(۴۹۸,۴۱۶,۵۵۷)	(۶۵۲,۹۴۱,۵۹۱)	طی سال	-	طی سال	کارمزد ارکان	شرکت کارگزاری بانک سامان	شرکت کارگزاری بانک سامان
(۳۷,۸۶۲,۷۶۸,۲۰۶)	(۶,۵۴۸,۵۸۸,۴۳۲)	طی سال	۲۰,۱۰۴,۲۳۳,۹۲۴	طی سال	کارمزد ارکان	بانک سامان	بانک سامان

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