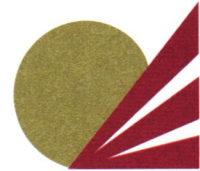


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی معاملات سرآمد

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد
صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

دارندگان واحد های سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازار گردانی معاملات سرآمد
باسلام ،

به پیوست صورت های مالی صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

| شماره صفحه | شرح |
|------------|--|
| ۲ | صورت خالص دارایی ها |
| ۳-۴ | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت‌های توضیحی : |
| ۵-۶ | الف - اطلاعات کلی صندوق |
| ۶ | ب - مبنای تهیه صورت های مالی |
| ۶-۸ | پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری |
| ۹-۲۲ | ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های 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 سرمایه گذاری بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.
این صورتهای مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ به تایید ارکان زیر رسیده است:



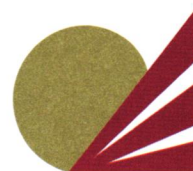
| ارکان صندوق | شخص حقوقی | نماینده |
|-------------|--|------------------|
| مدیر صندوق | شرکت هلدینگ سرآمد(سهامی خاص) | محمد رضا حسن پور |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران | |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی معاملات سرآمد
دارایی‌ها:

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | یادداشت |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۲۳۷,۱۴۴,۳۰۱,۰۰۳ | ۴۷۹,۱۴۷,۹۶۷,۸۳۶ | ۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۱,۰۴۸,۰۶۰,۵۵۳ | ۲,۴۷۳,۹۱۰,۶۲۴ | ۶ حساب‌های دریافتی |
| ۹۹۶,۰۶۳,۲۰۸ | ۵۳۷,۵۰۳,۰۳۸ | ۷ سایر دارایی‌ها |
| ۷,۹۳۵,۲۵۶ | ۱۹,۰۶۰,۴۲۳,۹۸۸ | ۸ موجودی نقد |
| ۲۳۹,۱۹۶,۳۶۰,۰۲۰ | ۵۰۱,۲۱۹,۸۰۵,۴۸۶ | جمع دارایی‌ها |
| بدهی‌ها: | | |
| ۵۱,۷۷۶,۲۵۶,۹۳۰ | ۵۰,۷۰۹,۰۲۰,۳۸۳ | ۹ جاری کارگزاران |
| ۶۱۲,۴۷۳,۵۳۱ | ۱,۸۴۳,۶۲۲,۱۸۷ | ۱۰ پرداختی به ارکان صندوق |
| ۱,۱۰۰,۰۴۱۵ | ۴۷,۳۴۹,۸۱۸,۲۹۱ | ۱۱ پرداختی به سرمایه‌گذاران |
| ۳,۳۵۵,۷۳۹,۳۹۱ | ۶,۱۸۳,۵۳۴,۲۷۵ | ۱۲ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر |
| ۵۵,۷۴۵,۵۷۰,۲۶۷ | ۶۱,۰۸۵,۹۹۵,۱۳۶ | جمع بدهی‌ها |
| ۱۸۳,۴۵۰,۷۸۹,۷۵۳ | ۴۴۰,۱۳۳,۸۱۰,۳۵۰ | ۱۳ خالص دارایی‌ها |
| ۷۷۱,۰۴۵ | ۸۸۰,۲۶۸ | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری |

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

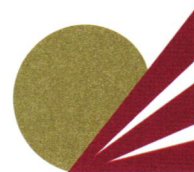
موسسه جاری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی معاملات سرآمد

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | یادداشت | درآمدها: |
|-------------------------|---------|--|
| ریال | | |
| (۸,۳۹۶,۵۴۶,۱۰۸) | ۱۴ | (زیان) فروش اوراق بهادار |
| (۱,۵۶۸,۲۹۵,۹۴۰) | ۱۵ | (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| ۲,۴۷۳,۹۱۰,۶۲۴ | ۱۶ | سود سهام |
| ۵۳,۵۹۶,۷۸۸ | ۱۷ | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| (۷,۴۳۷,۳۳۴,۶۳۶) | | جمع (زیان ها) |
| | | هزینه‌ها: |
| (۱,۸۴۳,۵۲۲,۱۸۷) | ۱۸ | هزینه کارمزد ارکان |
| (۱,۳۶۷,۵۷۴,۰۳۷) | ۱۹ | سایر هزینه‌ها |
| (۳,۲۱۱,۰۹۶,۲۲۴) | | جمع هزینه ها |
| (۱۰,۶۴۸,۴۳۰,۸۶۰) | | (زیان) قبل از هزینه مالی |
| (۱,۸۶۵,۸۸۰,۴۹۹) | ۲۰ | هزینه مالی |
| (۱۲,۵۱۴,۳۱۱,۳۵۹) | | (زیان) خالص |

(۵/۴۱)

بازده میانگین سرمایه گذاری

(۲/۷۶)

بازده سرمایه گذاری تا پایان سال

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱ - بازده میانگین سرمایه گذاری

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

۲ - بازده سرمایه گذاری تا پایان سال

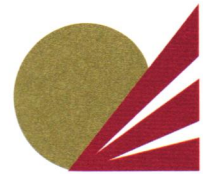
خالص دارایی‌های پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

موسسه جاری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد
صورت گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی معاملات سرآمد

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | یادداشت |
|------------------|-------------------------------|---|
| ریال | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | |
| ۰ | ۰ | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره |
| ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره |
| ۰ | ۰ | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره |
| (۱۲,۵۱۴,۳۱۱,۳۵۹) | | (زیان) خالص دوره |
| (۴۷,۳۵۱,۸۷۸,۲۹۱) | | تعدیلات |
| ۴۴۰,۱۳۳,۸۱۰,۳۵۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |

۲۱

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

موسسه جاری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری معاملات سرآمد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ با شماره ثبت ۵۵۵۵۸ و با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۲۰۹۸۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ تحت شماره ۱۲۱۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بوده و با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از سهام اعلام شده در امیدنامه این صندوق در بورس تهران و فرابورس ایران تاسیس شده و هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت این صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، پنج سال شمسی و مرکز اصلی صندوق تهران، ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه چهارم، پلاک ۵ می‌باشد.

۱-۲ اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی www.msaramadfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است. مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحد‌های ممتاز تشکیل می‌شود.

در تاریخ تهیه گزارش دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده شامل ارکان زیر هستند:

| ردیف | نام دارندگان واحد‌های ممتاز | تعداد | درصد به کل واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز |
|------|-----------------------------|--------|--|
| ۱ | هلدینگ سرآمد | ۳۴,۹۶۵ | ۹۹,۹۰٪ |
| ۲ | هادی رئیس زاده | ۳۵ | ۰,۱٪ |
| | جمع | ۳۵,۰۰۰ | ۱۰۰٪ |

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

مدیر صندوق: شرکت هلدینگ سرآمد که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ با شماره ۴۶۱۷۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها در شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران- شیخ بهایی جنوبی- بن بست چهارم- پلاک ۵

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتها در شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: خیابان شریعتی، قلهک، نرسیده به یخچال، کوی شریف، پلاک ۵

حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست) کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲، طبقه دوم

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارتست از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌شود.

۴-۲- درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه می‌شود و در حساب‌ها لحاظ می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، با استفاده از

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی بعلاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درامد ها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت زمان باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر و بر اساس امیدنامه دوره فعالیت صندوق محاسبه و در حساب‌ها ثبت می گردد.

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|--|
| هزینه های تاسیس | معادل پنج در هزار (۰,۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق |
| هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ ۷۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق. |
| کارمزد مدیر | سالانه ۱ درصد (۰,۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰,۰۲) از سود سپرده‌ها و گواهی سپرده تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها؛ |
| کارمزد متولی | سالانه ۰,۵ درصد (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛ |
| حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛ |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق | معادل ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه؛ |
| حق پذیرش و عضویت در کانون ها | 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 دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها | هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن و هزینه پشتیبانی آن‌ها حداکثر به میزان صورت‌جلسات ارسالی توسط شرکت نرم‌افزاری ارائه دهنده خدمات مذکور امکان‌پذیر است؛ |

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|--|--|
| هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق | مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛ |
| کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس | مطابق با مقررات سازمان بورس. |

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر، متولی، صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود.

۴-۵ - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۶ - مخارج تامین مالی

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

۵-۶ - تعهدات بازارگردانی طبق بند ۷ امید نامه به شرح زیر است:

| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش در روز - تعداد | حداقل معاملات روزانه - تعداد |
|------|----------------------------|--------|------------|----------------------------|------------------------------|
| ۱ | بیمه سامان | بساما | ۲/۲۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | شیشه همدان | کهمدا | ۲/۲۵ | ۵۳,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۳ | پرداخت الکترونیک سامان کیش | سپ | ۲/۵ | ۱۴,۷۵۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
| ۴ | بانک سامان | سامان | ۴ | ۵۶۴,۸۵۰ | ۱۱,۲۹۷,۰۰۰ |
| ۵ | بیمه اتکایی سامان | اتکاسا | ۵ | ۱۱۱,۴۰۰ | ۲,۲۲۸,۰۰۰ |

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| درصد به کل دارائی‌ها | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | بهای تمام شده | درصد به کل دارائی‌ها | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
| | ریال | ریال | ریال | | ریال | ریال | ریال | |
| ۰.۷۵۴۶ | ۱۸۰.۴۹۸.۲۳۳.۸۹۰ | ۲۱۱.۷۶۳.۳۶۴.۴۵۶ | ۲۱۱.۷۶۳.۳۶۴.۴۵۶ | ۰.۷۰۲۴ | ۳۵۲.۰۴۵.۱۷۴.۲۹۲ | ۳۵۴.۰۰۵۷.۷۶۷.۹۷۰ | ۳۵۴.۰۰۵۷.۷۶۷.۹۷۰ | بیمه و بازنشتگی |
| ۰.۲۲۹۲ | ۵۴.۸۳۵.۲۰۲.۶۱۳ | ۵۷.۳۱۹.۲۳۷.۴۸۶ | ۵۷.۳۱۹.۲۳۷.۴۸۶ | ۰.۱۰۶۶ | ۵۳.۴۰۸.۰۰۳.۰۱۵ | ۵۶.۲۴۰.۵۵۶.۲۷۴ | ۵۶.۲۴۰.۵۵۶.۲۷۴ | کافی غیر فیزی |
| ۰.۰۰۷۶ | ۱.۸۱۰.۸۶۴.۵۰۰ | ۱.۸۰۴.۲۲۹.۹۵۶ | ۱.۸۰۴.۲۲۹.۹۵۶ | ۰.۱۴۰۰ | ۷۰.۱۴۸.۵۷۷.۳۸۷ | ۶۵.۱۲۶.۵۸۶.۵۱۴ | ۶۵.۱۲۶.۵۸۶.۵۱۴ | بانکها و موسسات اعتباری |
| ۰.۹۹۱۴ | ۲۳۷.۱۴۴.۳۰۱.۰۰۳ | ۲۷۰.۸۸۶.۸۳۱.۸۹۸ | ۲۷۰.۸۸۶.۸۳۱.۸۹۸ | ۰.۰۰۷۱ | ۳.۵۴۶.۲۱۳.۱۴۲ | ۳.۵۲۷.۹۱۹.۶۰۶ | ۳.۵۲۷.۹۱۹.۶۰۶ | رایانه |
| ۰.۹۹۱۴ | ۲۳۷.۱۴۴.۳۰۱.۰۰۳ | ۲۷۰.۸۸۶.۸۳۱.۸۹۸ | ۲۷۰.۸۸۶.۸۳۱.۸۹۸ | ۰.۹۵۶۰ | ۴۷۹.۱۴۷.۹۶۷.۸۳۶ | ۴۷۸.۹۵۲.۸۳۰.۳۶۴ | ۴۷۸.۹۵۲.۸۳۰.۳۶۴ | جمع |

۶ - حساب‌های دریافتنی:

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
|---------------|------|---------------|-----------|---------------|--------------------|
| تنزیل شده | ریال | تنزیل شده | نرخ تنزیل | تنزیل نشده | |
| | | ریال | درصد | ریال | حساب‌های دریافتنی: |
| ۱.۰۴۸.۰۶۰.۵۵۳ | | ۲.۴۷۳.۹۱۰.۶۲۴ | ۲۵ | ۲.۷۰۵.۹۸۲.۷۵۰ | سود سهام دریافتنی |
| ۱.۰۴۸.۰۶۰.۵۵۳ | | ۲.۴۷۳.۹۱۰.۶۲۴ | | ۲.۷۰۵.۹۸۲.۷۵۰ | جمع |

۱-۶- سود سهام دریافتنی بابت سود سهام بیمه سامان و شیشه همدان می باشد.

۷- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌ها صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می‌باشد.

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| مانده در ابتدای سال | مخارج اضافه شده طی دوره (سال) | استهلاک دوره (سال) مالی | مانده در پایان دوره (سال) مالی |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال |
| | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | (۱۱.۰۱۲.۱۶۶) | ۸۸.۹۸۷.۸۳۴ |
| | ۱.۰۷۱.۳۳۵.۴۱۲ | (۷۳۹.۱۰۹.۴۴۸) | ۳۳۲.۲۲۵.۹۶۴ |
| | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | (۲۵۸.۷۱۰.۷۶۰) | ۱۱۶.۲۸۹.۲۴۰ |
| (۰) | ۱.۵۴۶.۳۳۵.۴۱۲ | (۱.۰۰۸.۸۳۲.۳۷۴) | ۵۳۷.۵۰۳.۰۳۸ |

هزینه تاسیس
هزینه نرم افزار
هزینه عضویت در کانون‌ها
جمع

۸- موجودی نقد

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|------------------|------------------|
| مانده پایان دوره | مانده پایان دوره |
| ریال | ریال |
| ۷.۹۳۵.۲۵۶ | ۵.۰۲۰.۵۴۷.۹۴۵ |
| ۶.۹۹۹.۳۳۱ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲.۰۱۶.۴۳۸.۳۵۶ | ۶.۹۹۹.۳۳۱ |
| ۲.۰۱۶.۴۳۸.۳۵۶ | ۲.۰۱۶.۴۳۸.۳۵۶ |
| ۷.۹۳۵.۲۵۶ | ۱۹.۰۶۰.۴۲۳.۹۸۸ |

بانک سامان (سامان) ۵-۴۱۵۴۸۲۶-۸۱۰-۸۶۴
بیمه اتکایی سامان (اتکاسا) ۶-۴۱۵۴۸۲۶-۸۱۰-۸۶۴
سامان ۱ (بساما) ۱-۴۱۵۴۸۲۶-۸۱۰-۸۶۴
سامان ۲ (بساما) ۲-۴۱۵۴۸۲۶-۸۱۰-۸۶۴
شیشه همدان (کههدا) ۳-۴۱۵۴۸۲۶-۸۱۰-۸۶۴
جمع

۹- جاری کارگزاران

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| مانده پایان دوره | مانده پایان دوره | گردش بستانکار | گردش بدهکار | مانده ابتدای دوره |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| (۵۱.۷۷۶.۲۵۶.۹۳۰) | (۵.۷۰۹.۰۲۰.۳۸۳) | ۸۸۳.۱۶۳.۸۸۷.۴۴۰ | ۸۷۷.۴۵۴.۸۶۷.۰۵۷ | (۰) |
| (۵۱.۷۷۶.۲۵۶.۹۳۰) | (۵.۷۰۹.۰۲۰.۳۸۳) | ۸۸۳.۱۶۳.۸۸۷.۴۴۰ | ۸۷۷.۴۵۴.۸۶۷.۰۵۷ | (۰) |

سامان
جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|-------------|---------------|------------|
| ریال | ریال | |
| ۳۰۵,۵۹۹,۷۳۰ | ۱,۱۵۴,۱۲۲,۷۸۱ | مدیر صندوق |
| ۱۸۵,۳۱۸,۵۸۱ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | متولی |
| ۱۲۱,۴۷۵,۲۲۰ | ۲۸۹,۳۹۹,۴۰۶ | حسابرس |
| ۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | مدیر ثبت |
| ۶۱۲,۴۷۳,۵۳۱ | ۱,۸۴۳,۶۲۲,۱۸۷ | جمع: |
| ۶۱۲,۴۷۳,۵۳۱ | ۱,۸۴۳,۶۲۲,۱۸۷ | |

۱۱- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|------------|----------------|----------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۱,۱۰۰,۴۱۵ | ۴۷,۳۴۹,۸۱۸,۲۹۱ | بابت تتمه واحدهای صادر شده |
| ۱,۱۰۰,۴۱۵ | ۴۷,۳۴۹,۸۱۸,۲۹۱ | جمع: |
| ۱,۱۰۰,۴۱۵ | ۴۷,۳۴۹,۸۱۸,۲۹۱ | |

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۲ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|----------------------|----------------------|------------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مخارج تاسیس |
| ۱,۱۶۰,۱۰۲,۵۵۶ | ۱,۲۹۹,۴۱۷,۶۵۷ | مخارج نرم افزار و سایت |
| ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | مخارج عضویت در کانون‌ها |
| ۳۸,۹۸۴,۸۳۵ | ۱۲۹,۴۴۶,۶۱۸ | ذخیره مدیر تصفیه |
| ۱,۶۸۱,۶۵۲,۰۰۰ | ۴,۲۷۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۲-۱ بدهی بابت اختیار معامله |
| ۳,۳۵۵,۷۳۹,۳۹۱ | ۶,۱۸۳,۵۳۴,۲۷۵ | جمع |

۱۲-۱ بدهی بابت اختیار معامله در یادداشت ۲-۱۵ افشا شده است.

۱۳ - خالص دارایی‌ها

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------------|
| ریال | تعداد | ریال | تعداد | |
| ۱۵۶,۴۶۴,۲۲۸,۲۶۸ | ۲۰۲,۹۲۵ | ۴۰۹,۳۲۴,۴۴۳,۶۲۶ | ۴۶۵,۰۰۰ | واحدهای سرمایه‌گذاری عادی |
| ۲۶,۹۸۶,۵۶۱,۴۸۵ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۹,۳۶۶,۷۲۵ | ۳۵,۰۰۰ | واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز |
| ۱۸۳,۴۵۰,۷۸۹,۷۵۳ | ۲۳۷,۹۲۵ | ۴۴۰,۱۳۳,۸۱۰,۳۵۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | جمع |

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۴ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | یادداشت | |
|------------------|---------|---------------------------------|
| ریال | | |
| (۱۰,۱۲۷,۱۸۷,۸۶۹) | ۱۴-۱ | (زیان) فروش سهام و حق تقدم |
| ۱,۷۷۰,۳۰۰,۸۹۱ | ۱۴-۲ | سود فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری |
| (۳۹,۶۵۹,۱۳۰) | ۱۴-۳ | (زیان) فروش اختیار معامله |
| (۸,۳۹۶,۵۴۶,۱۰۸) | | جمع |

۱۴-۱ - (زیان) فروش سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای تمام شده | بهای فروش | تعداد | |
|------------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| ۱۰۶,۲۶۳,۱۷۳ | | ۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۴,۹۴۱,۲۶۱,۸۱۶ | ۴,۹۴۱,۲۶۱,۸۱۶ | ۵۰,۵۱۳,۶۳,۹۳۳ | ۱,۲۹۶,۴۸۴ | بیمه اتکایی سامان (اتکاسا) |
| ۱,۳۶۰,۶۶۸,۶۰۷ | | ۴۰,۴۷۶,۸۸۴ | ۵۱,۸۵۹,۷۹۰,۴۵۳ | ۵۱,۸۵۹,۷۹۰,۴۵۳ | ۵۳,۲۶۰,۹۳۵,۹۴۴ | ۱۶,۴۳۷,۸۱۲ | بانک سامان (سامان) |
| (۱۰,۰۳۲,۳۰۸,۳۰۶) | ۵۸۱,۰۱۹ | ۹۲,۰۹۳,۱۹۸ | ۱۳۰,۶۵۲,۴۵۱,۹۷۹ | ۱۳۰,۶۵۲,۴۵۱,۹۷۹ | ۱۲۰,۷۱۲,۸۱۷,۸۹۰ | ۱۲,۴۹۶,۴۶۳ | بیمه سامان (بساما) |
| ۱۶۸,۲۳۳,۷۵۳ | | ۹۰,۷۰۰,۲۴۶ | ۱۲۰,۴۸,۹۸۷,۳۴۱ | ۱۲۰,۴۸,۹۸۷,۳۴۱ | ۱۲,۲۲۶,۲۹۱,۳۴۰ | ۷۴۷,۹۶۶ | پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) |
| (۱,۷۳۰,۰۰۴۵,۰۹۶) | | ۱۱,۷۲۲,۶۷۰ | ۱۷,۱۴۳,۲۷۳,۳۰۴ | ۱۷,۱۴۳,۲۷۳,۳۰۴ | ۱۵,۴۴۴,۹۵۰,۸۷۸ | ۳۰,۸۴,۲۱۹ | شیشه همدان (کهمدا) |
| (۱۰,۱۲۷,۱۸۷,۸۶۹) | ۵۸۱,۰۱۹ | ۱۵۷,۲۰۱,۹۴۲ | ۲۱۶,۶۴۵,۷۶۴,۸۹۳ | ۲۱۶,۶۴۵,۷۶۴,۸۹۳ | ۲۰,۶۶۷,۳۵۹,۹۸۵ | ۳۴,۰۶۲,۹۴۴ | جمع |

۱۴-۲ - سود فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای تمام شده | بهای فروش | تعداد | |
|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| ۸۴۷,۵۳۰,۱۶۸ | | ۱۷,۱۸۶,۷۰۸ | ۹۰,۷۹۸,۳۹۴,۹۶۳ | ۹۰,۷۹۸,۳۹۴,۹۶۳ | ۹۱,۶۶۳,۱۱۱,۸۳۹ | ۷,۸۰۸,۵۳۳ | پایا ثروت پویا (پایا) |
| ۹۲۲,۷۷۰,۷۲۳ | | ۱۷,۹۵۰,۹۱۸ | ۹۴,۷۹۸,۰۶۱,۷۹۶ | ۹۴,۷۹۸,۰۶۱,۷۹۶ | ۹۵,۷۳۸,۷۸۳,۴۳۷ | ۷,۹۹۳,۰۱۹ | بازده ثابت (بازده) |
| ۱,۷۷۰,۳۰۰,۸۹۱ | (۰) | ۳۵,۱۳۷,۶۲۶ | ۱۸۵,۵۹۶,۴۵۶,۷۵۹ | ۱۸۵,۵۹۶,۴۵۶,۷۵۹ | ۱۸۷,۴۰۱,۸۹۵,۲۷۶ | ۱۵,۸۰۱,۵۵۲ | جمع |

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۴-۳- (زیان) فروش اختیار معامله

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| تعداد | بهای فروش | بهای تمام شده | ارزش دفتری | کارمزد | سود (زیان) فروش |
|---|----------------------|---------------|------------|------------------|---------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| اختیارخ بساما-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۰۴ (ضیساما۱۱۰۵) | ۵۰۰۰۰۰۰ | (۰) | (۰) | ۵۰۱۵۰ | (۵۰۱۵۰) |
| اختیارخ بساما-۱۱۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۰۴ (ضیساما۱۱۰۴) | ۱۴۳۰۷۲۲۰۰۰ | (۰) | (۰) | ۱۴۸۰۰۳۳ | (۱۴۸۰۰۳۳) |
| اختیارخ بساما-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۰۴ (ضیساما۱۱۰۳) | ۷۳۸۰۳۸۲۰۰۰ | (۰) | (۰) | ۷۶۰۰۵۳۱ | (۷۶۰۰۵۳۱) |
| اختیارخ بساما-۹۵۰۰-۱۴۰۲۱۱۰۴ (ضیساما۱۱۰۲) | ۱۰۳۲۶۰۱۲۰۹۷۲ | (۰) | (۰) | ۱۵۰۰۹۸۶۶ | (۲۲۰۲۵۹۰۱۴۸) |
| اختیارخ بساما-۹۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۰۴ (ضیساما۱۱۰۱) | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | (۰) | (۰) | ۱۵۴۰۵۰۰ | (۱۵۴۰۵۰۰) |
| اختیارخ سامان-۳۴۰۰-۱۴۰۲۱۱۰۴ (ضسامان۱۱۰۵) | ۱۱۵۰۶۲۴۰۹۹۲ | (۰) | (۰) | ۱۸۶۰۴۲۶ | (۱۶۰۳۳۱۰۷۶۸) |
| جمع | ۲۰۴۷۹۰۳۴۱۰۹۶۴ | (۰) | (۰) | ۲۰۷۴۴۰۵۰۶ | (۳۹۰۶۵۹۰۱۳۰) |

۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | یادداشت | ریال |
|------------------------|---------|---|
| ۱۹۵۰۱۳۷۰۴۷۲ | ۱۵-۱ | درآمد تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم |
| (۱۰۷۶۳۰۴۳۳۰۴۱۲) | ۱۵-۲ | (زیان) تحقق نیافته نگهداری ارزش اختیار معامله |
| (۱۰۵۶۸۰۲۹۵۰۹۴۰) | | جمع |

۱۵-۱ درآمد تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| تعداد | ارزش بازار با قیمت تعدیل شده | بهای تمام شده | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| بانک سامان (سامان) | ۷۰۰۲۰۱۹۳۰۸۵۱ | ۶۵۰۱۲۶۰۵۸۶۰۵۱۴ | ۶۵۰۱۲۶۰۵۸۶۰۵۱۴ | ۵۳۰۳۵۳۰۴۶۴ | (۰) | ۵۰۲۱۰۹۹۰۸۷۳ |
| بیمه اتکالی سامان (اتکاسا) | ۵۴۰۳۶۳۰۷۱۰۵۱۵ | ۵۷۰۰۸۳۰۱۲۶۰۵۸۸ | ۵۷۰۰۸۳۰۱۲۶۰۵۸۸ | ۴۱۰۳۱۶۰۴۱۷ | (۰) | (۲۰۷۶۰۰۷۳۲۰۴۹۰) |
| بیمه سامان (بساما) | ۲۹۷۰۹۴۹۰۲۲۱۰۶۰۰ | ۲۹۶۰۹۷۴۰۶۴۱۰۳۸۲ | ۲۹۶۰۹۷۴۰۶۴۱۰۳۸۲ | ۲۲۶۰۴۴۱۰۴۰۶ | (۰) | ۷۴۸۰۱۳۸۰۸۱۲ |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) | ۳۰۵۴۸۰۹۱۰۳۱۰ | ۳۰۵۲۷۰۹۱۹۰۶۰۶ | ۳۰۵۲۷۰۹۱۹۰۶۰۶ | ۲۰۶۹۷۰۱۶۸ | (۰) | ۱۸۰۲۹۳۰۵۳۶ |
| شیشه همدان (کهمدا) | ۵۳۰۴۴۸۰۶۲۳۰۹۶۵ | ۵۶۰۲۴۰۰۵۵۶۰۲۷۴ | ۵۶۰۲۴۰۰۵۵۶۰۲۷۴ | ۴۰۰۶۲۰۰۹۵۰ | (۰) | (۲۰۸۳۲۰۵۵۳۰۲۵۹) |
| جمع | ۴۷۹۰۵۱۲۰۳۹۷۰۲۴۱ | ۴۷۸۰۹۵۲۰۸۳۰۰۳۶۴ | ۴۷۸۰۹۵۲۰۸۳۰۰۳۶۴ | ۳۶۴۰۴۲۹۰۴۰۵ | (۰) | ۱۹۵۰۱۳۷۰۴۷۲ |

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۵-۲ (زبان) تحقق نیافته نگهداری ارزش اختیار معامله

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش | بهای تمام شده | ارزش بازار با قیمت تعدیل شده | تعداد | |
|----------------------------------|---------------|------------------------------|-----------|--|
| ریال | ریال | ریال | | |
| (۹۷,۰۵۰,۰۰۰) | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | اختیار خرید بیمه سامان/۱۴۰۲۱۱۰۴/۹۰۰۰ (ضیساما۱۱۰۱) |
| (۶۶۳,۰۱۸,۰۰۰) | ۷۳۸,۳۸۲,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۲,۰۰۰ | اختیار خرید بیمه سامان/۱۴۰۲۱۱۰۴/۱۰۰۰۰ (ضیساما۱۱۰۳) |
| ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ | اختیار خرید بیمه سامان/۱۴۰۲۱۱۰۴/۱۲۰۰۰ (ضیساما۱۱۰۵) |
| ۲۳,۲۱۲,۰۰۰ | ۱۴۳,۷۲۲,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۰۰۰ | اختیار خرید بیمه سامان/۱۴۰۲۱۱۰۴/۱۱۰۰۰ (ضیساما۱۱۰۴) |
| (۷۶۱,۰۳۷,۷۴۶) | ۱,۳۴۷,۳۶۲,۲۵۴ | ۲,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۷,۰۰۰ | اختیار خرید بیمه سامان/۱۴۰۲۱۱۰۴/۹۵۰۰ (ضیساما۱۱۰۲) |
| (۲۷۰,۵۲۹,۶۶۶) | ۱۳۱,۷۷۰,۳۳۴ | ۴۰۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰ | اختیار سامان-۱۴۰۲۱۱۰۴-۳۴۰۰ (ضسامان۱۱۰۵) |
| (۱,۷۶۳,۴۳۳,۴۱۲) | ۲,۵۱۶,۲۳۶,۵۸۸ | ۴,۲۷۹,۶۷۰,۰۰۰ | | جمع |

۱۶- سود سهام

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی | |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | | | | |
| ۱,۱۰۹,۱۵۲,۱۶۶ | ۶۳,۸۱۴,۲۳۴ | ۱,۱۷۲,۹۶۶,۴۰۰ | ۳۰۰ | ۳,۹۰۹,۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بیمه سامان (بساما) |
| ۱,۳۴۴,۷۵۸,۴۵۸ | ۱۶۸,۲۵۷,۸۹۲ | ۱,۵۳۳,۰۱۶,۳۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰,۲۲۰,۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | شیشه همدان (کهمدا) |
| ۲,۴۷۳,۹۱۰,۶۲۴ | ۲۳۲,۰۷۲,۱۲۶ | ۲,۷۰۵,۹۸۲,۷۵۰ | | | | | جمع |

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| | | |
|------------|---------|---------------------|
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | یادداشت | |
| ریال | | |
| ۵۳,۵۹۶,۷۸۸ | ۱۷-۱ | سود سپرده‌های بانکی |
| ۵۳,۵۹۶,۷۸۸ | | جمع |

۱۷-۱- سود سپرده‌های بانکی

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------|-----------------|--------------|---------------------|
| سود خالص | هزینه برگشت سود | سود | نرخ سود | مبلغ اسمی سپرده | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری |
| ریال | ریال | ریال | درصد | ریال | | |
| ۲۰,۵۴۷,۹۴۵ | | ۲۰,۵۴۷,۹۴۵ | ۱۰ | ۵,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۵ | | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
| ۱۷۲,۱۳۱ | | ۱۷۲,۱۳۱ | ۱۰ | ۶,۹۹۹,۳۳۱ | | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
| ۱۶,۴۳۸,۳۵۶ | | ۱۶,۴۳۸,۳۵۶ | ۱۰ | ۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶ | | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
| ۱۶,۴۳۸,۳۵۶ | | ۱۶,۴۳۸,۳۵۶ | ۱۰ | ۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶ | | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
| ۵۳,۵۹۶,۷۸۸ | ۰ | ۵۳,۵۹۶,۷۸۸ | | ۹,۰۶۰,۴۲۳,۹۸۸ | | |
| | | | | | | بانک سامان (سامان) |
| | | | | | | سامان ۱ (بساما) |
| | | | | | | سامان ۲ (بساما) |
| | | | | | | شیشه همدان (کهمدان) |
| | | | | | | جمع |

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

| | |
|---------------|------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| ریال | |
| ۱,۱۵۴,۱۲۲,۷۸۱ | هزینه کارمزد مدیر |
| ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | هزینه کارمزد متولی |
| ۲۸۹,۳۹۹,۴۰۶ | هزینه حق الزحمه حسابرس |
| ۱,۸۴۳,۵۲۲,۱۸۷ | جمع |

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۹ - سایر هزینه ها

| | |
|---------------|------------------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| ریال | |
| ۱۲۹,۴۴۶,۶۱۸ | هزینه تصفیه |
| ۱۱,۰۱۲,۱۶۶ | هزینه تاسیس |
| ۹۶۷,۱۹۱,۶۹۳ | هزینه نرم افزار و سایت |
| ۲۵۸,۷۱۰,۷۶۰ | هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها |
| ۱,۲۱۲,۸۰۰ | هزینه کارمزد بانکی |
| ۱,۳۶۷,۵۷۴,۰۳۷ | جمع |
| | |

۲۰ - هزینه مالی

| | |
|---------------|---------------------|
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| ریال | |
| ۱,۸۶۵,۸۸۰,۴۹۹ | کارگزاری بانک سامان |
| | |

۲۱ - تعدیلات

| | |
|------------------|---------------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| ریال | |
| (۴۷,۳۵۱,۸۷۸,۲۹۱) | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور |
| | |

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۲۲-۱- در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد؛ لیکن متعهد است تا طبق بند ۷ امیدنامه طبق جدول ذیل عملیات بازارگردانی خود را انجام دهد:

| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|----------------------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| ۱ | بیمه سامان | بساما | ۲/۲۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | شیشه همدان | کهمدا | ۲/۲۵ | ۵۳,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۳ | پرداخت الکترونیک سامان کیش | سپ | ۲/۵ | ۱۴,۷۵۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
| ۴ | بانک سامان | سامان | ۴ | ۵۶۴,۸۵۰ | ۱۱,۳۹۷,۰۰۰ |
| ۵ | بیمه اتکایی سامان | اتکاسا | ۵ | ۱۱۱,۴۰۰ | ۲,۳۲۸,۰۰۰ |

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

| اشخاص وابسته | نام دارندگان واحدها | نوع وابستگی | نوع واحدهای سرمایه گذاری | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک |
|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | هلدینگ سرآمد | مدیر صندوق | ممتاز | ۳۴,۹۶۵ | ۶.۹۹% |
| | هادی رئیس زاده | سهامدار مدیر | ممتاز | ۳۵ | ۰.۰% |
| | هلدینگ سرآمد | مدیر صندوق | عادی | ۱۴,۹۸۴ | ۲.۹۹% |
| | هادی رئیس زاده | سهامدار مدیر | عادی | ۱۴ | ۰.۰% |
| | بیمه سامان | | عادی | ۴۵۰,۰۰۲ | ۹.۰% |
| | فاطمه دادبه | مدیر سرمایه‌گذاری | | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | |
| | | | | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰.۰% |

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | نوع وابستگی | طرف معامله |
|------------------|--------------|-------------------|--------------------------|-------------|---|
| مانده طلب (بدهی) | تاریخ معامله | ارزش معامله | موضوع معامله | | |
| (۱.۱۵۴.۱۲۲.۷۸۱) | طی دوره | ۱.۱۵۴.۱۲۲.۷۸۱ | کارمزد ارکان | مدیر | هلدینگ سرآمد |
| (۱۰۰.۰۰۰) | طی دوره | ۱۰۰.۰۰۰ | کارمزد ارکان | مدیر | مدیر ثبت |
| (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) | طی دوره | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | کارمزد ارکان | متولی | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
| (۵.۷۰۹.۰۲۰.۳۸۳) | طی دوره | ۱.۷۶۰.۶۱۸.۷۵۴.۴۹۷ | خرید و فروش اوراق بهادار | کارگزار | کارگزاری بانک سامان |
| (۲۸۹.۳۹۹.۴۰۶) | طی دوره | ۲۸۹.۳۹۹.۴۰۶ | کارمزد ارکان | حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که پس از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا در یادداشت‌های توضیحی یا تعدیل صورت‌های مالی باشد، وجود ندارد.

۲۶- نسبت‌های کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

| شرح | ارقام بدون تعدیل | تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری | تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات |
|-------------------------|------------------|---------------------------------|--|
| جمع دارایی جاری | ۵۰۱,۲۱۹,۸۰۵,۴۸۶ | ۱۶۳,۹۵۵,۶۲۹,۵۰۰ | ۳۵۶,۲۱۷,۰۹۹,۳۶۷ |
| جمع دارایی غیر جاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل دارایی‌ها | ۵۰۱,۲۱۹,۸۰۵,۴۸۶ | ۱۶۳,۹۵۵,۶۲۹,۵۰۰ | ۳۵۶,۲۱۷,۰۹۹,۳۶۷ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۶۱,۰۸۵,۹۹۵,۱۳۶ | ۶۰,۹۰۱,۶۳۲,۹۱۷ | ۶۰,۷۱۷,۲۷۰,۶۹۹ |
| جمع بدهی‌های غیر جاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل بدهی‌ها | ۶۱,۰۸۵,۹۹۵,۱۳۶ | ۶۰,۹۰۱,۶۳۲,۹۱۷ | ۶۰,۷۱۷,۲۷۰,۶۹۹ |
| جمع کل تعهدات | ۶۱,۱۴۳,۲۸۵,۰۰۰ | ۳۰,۵۷۱,۶۴۲,۵۰۰ | ۳۰۵,۷۱۶,۴۲۵,۰۰۰ |
| جمع کل بدهی‌ها و تعهدات | ۱۲۲,۲۲۹,۲۸۰,۱۳۶ | ۹۱,۴۷۳,۲۷۵,۴۱۷ | ۳۶۶,۴۳۳,۶۹۵,۶۹۹ |
| نسبت جاری | ۸.۲۱ | ۲.۶۹ | ۱.۰۳ |
| نسبت بدهی و تعهدات | ۰.۲۴ | ۰.۲۴ | ۱.۰۳ |

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| مجموع | بیمه اتکالی سامان | بانک سامان | پروداخت الکترونیک سامان کیش | شیشه همدان | بیمه سامان | شرح |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۴۷۹,۱۴۷,۹۶۷,۸۳۶ | ۵۴,۳۲۲,۳۹۴,۰۹۸ | ۷۰,۱۴۸,۵۷۷,۳۸۷ | ۳,۵۴۶,۲۱۳,۱۴۲ | ۵۳,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۷۲۳,۷۸۰,۱۹۴ | دارایی‌ها: |
| ۲,۴۷۳,۹۱۰,۶۲۴ | . | . | . | ۱,۳۶۴,۷۵۸,۴۵۸ | ۱,۱۰۹,۱۵۲,۱۶۶ | سرمایه گذاری در سهام و حتی |
| ۵۳۷,۵۰۳,۰۳۸ | . | ۱۱۲,۱۲۸,۸۰۱ | ۱۱۲,۱۲۸,۸۰۱ | ۱۱۲,۱۲۸,۸۰۱ | ۲۰۱,۱۱۶,۶۳۵ | تقدم |
| ۱۹۰,۶۰۴,۳۲۳,۹۸۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۵ | . | ۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶ | ۲۰۲۳,۴۳۷,۶۸۷ | حساب‌های دریافتی |
| ۷۰,۹۲۶,۹۳۱,۴۵۵ | ۳۳,۰۲۳,۱۲۶,۵۸۵ | ۳۱,۳۳۴,۰۸۲,۰۹۳ | ۶,۶۴۰,۵۴۰,۹۶۲ | ۲۹,۱۱۷,۸۱۵ | . | سایر دارایی‌ها |
| ۵۷۲,۱۴۶,۱۳۶,۹۴۱ | ۹۷,۳۴۵,۵۳۰,۶۸۳ | ۱۰۶,۵۱۵,۳۳۶,۲۲۶ | ۱۰,۲۹۸,۸۱۲,۹۰۵ | ۵۶,۹۳۰,۵۰۰,۴۴۵ | ۳۰۱,۰۵۶,۴۸۶,۶۸۲ | موجودی نقد |
| ۷۶,۶۳۵,۹۵۱,۸۲۸ | . | . | . | . | . | جاری کارگزاران |
| ۱,۸۴۳,۶۲۲,۱۸۷ | . | ۱۹۸,۲۴۸,۸۵۰ | ۲۳,۸۴۸,۵۳۰ | . | ۷۶,۶۳۵,۹۵۱,۸۲۸ | جمع دارایی‌ها |
| ۱,۹۰۴,۱۰۹,۳۲۵ | . | ۲۴۸,۴۵۸,۷۵۱ | ۳۵۵,۸۱۶,۱۴۹ | ۳۶۷,۱۳۹,۷۰۸ | ۹۳۲,۶۹۴,۷۱۷ | بدهی‌ها: |
| ۵۱,۶۲۹,۲۴۳,۲۴۱ | ۴۷,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۴,۲۸۱,۲۴۳,۲۴۱ | بدهی به ارکان صندوق |
| ۱۳۲,۱۲,۹۲۶,۵۹۱ | ۴۴۶,۷۰۱,۶۰۱ | ۴۴۶,۷۰۱,۶۰۱ | ۳۷۹,۶۶۴,۶۷۹ | ۵۸۹,۴۵۷,۷۱۲ | ۸۳,۳۴۹,۱۰۲,۵۹۹ | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر |
| ۴۴۰,۱۳۳,۸۱۰,۳۵۰ | ۴۹,۹۹۷,۵۳۰,۶۸۳ | ۱۰۶,۰۶۸,۶۳۴,۶۲۵ | ۹,۹۱۹,۲۱۸,۲۲۶ | ۵۶,۳۴۱,۰۴۲,۷۳۳ | ۲۱۷,۸۰۰,۷۳۸,۴۰۳ | پرداختی به سرمایه‌گذاران |
| ۸۸۰,۲۶۷ | ۹۹,۹۹۵ | ۲۱۲,۱۳۷ | ۱۹,۸۲۸ | ۱۱۲,۶۸۳ | ۴۳۵,۶۱۵ | جمع بدهی‌ها |
| | | | | | | خالص دارایی‌ها |
| | | | | | | خالص دارایی‌های هر واحد |
| | | | | | | سرمایه گذاری-ریال |

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| مجموع | بیمه اتکالی سامان | بانک سامان | پرداخت الکترونیک سامان کیش | شیشه همدان | بیمه سامان | شرح |
|------------------|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------------|--|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| (۸۲۰۰۷۴۴۶۱۰) | ۱۱۰۰۲۰۲۰۱۱۷ | ۱۴۰۱۱۴۵۴۸۳ | ۱۷۷۵۲۵۵۶۳ | (۱۰۷۱۸۰۲۲۲۰۴۴۰) | (۸۰۱۷۱۰۱۹۵۰۳۳۳) | درآمدها: |
| (۱۰۵۶۸۰۲۹۵۹۴۰) | (۲۰۷۶۰۰۷۳۲۰۴۹۰) | ۵۰۲۱۰۹۹۰۸۷۳ | ۱۸۰۲۶۳۰۵۳۶ | (۲۰۸۳۲۰۵۵۳۰۲۵۹) | (۱۰۰۱۵۰۲۹۴۰۰۰) | سود (زیان) فروش اوراق بهادار |
| ۲۰۰۵۰۹۸۲۰۷۵۰ | . | . | . | ۱۵۲۲۰۱۶۰۲۵۰ | ۱۰۱۷۲۰۹۶۶۰۴۰۰ | سود سهام |
| ۵۳۰۵۹۶۰۷۸۸ | . | ۲۰۰۵۴۷۰۹۴۵ | . | ۱۶۰۴۳۸۰۳۵۶ | ۱۶۰۶۱۰۰۴۸۷ | سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب |
| (۷۰۰۰۹۰۲۶۱۰۱۳) | (۲۰۶۵۰۰۶۳۰۳۷۳) | ۶۰۴۴۳۰۸۴۳۰۱ | ۱۹۵۰۸۱۹۰۰۹۹ | (۳۰۰۰۱۰۴۲۰۹۹۳) | (۷۰۹۹۶۰۹۱۳۰۴۶) | جمع (زیان ها) |
| (۱۰۸۴۳۰۵۳۲۰۱۸۷) | . | (۱۹۸۰۲۴۲۰۸۵۰) | (۲۳۰۸۴۸۰۵۳۰) | (۲۲۲۰۳۱۸۰۰۰۴) | (۱۰۳۹۹۰۱۱۲۰۸۰۳) | هزینه‌ها: |
| (۱۰۷۹۵۰۴۴۷۰۶۶۱) | (۳۰۸۲۸۰۹۴۴) | (۱۷۶۰۸۰۶۸۲۶) | (۲۵۲۰۷۵۲۰۳۴۳) | (۴۴۴۰۹۷۳۰۳۲۰) | (۹۲۷۰۰۷۶۰۳۳۸) | هزینه کارمزد ارکان |
| (۳۰۳۸۰۹۶۹۰۸۴۸) | (۳۰۸۲۸۰۹۴۴) | (۳۷۵۰۰۴۹۰۶۷۶) | (۲۷۶۰۰۰۰۰۸۷۳) | (۶۵۷۰۲۹۱۰۳۲۴) | (۲۰۳۲۶۰۱۸۹۰۱۳۱) | سایر هزینه‌ها |
| (۱۰۰۶۴۸۰۴۳۰۸۶۰) | (۲۰۶۵۴۰۴۶۹۰۳۱۷) | ۶۰۰۶۸۰۶۲۴۰۶۲۵ | (۸۰۰۷۸۱۰۷۷۴) | (۳۰۶۵۸۰۷۱۳۰۲۱۷) | (۱۰۰۳۳۳۰۲۰۲۰۱۷۷) | جمع هزینه‌ها |
| (۱۰۸۶۵۰۸۸۰۰۴۹۹) | . | . | . | . | (۱۰۰۳۳۳۰۲۰۲۰۱۷۷) | (زیان) قبل از هزینه مالی |
| (۱۳۰۵۱۴۰۳۱۱۰۳۵۹) | (۲۰۶۵۴۰۴۶۹۰۳۱۷) | ۶۰۰۶۸۰۶۲۴۰۶۲۵ | (۸۰۰۷۸۱۰۷۷۴) | (۳۰۶۵۸۰۷۱۳۰۲۱۷) | (۱۰۸۶۵۰۸۸۰۰۴۹۹) | هزینه مالی |
| | | | | | (۱۲۰۱۸۸۰۹۸۲۰۶۷۶) | سود (زیان) خالص |

بازده میانگین سرمایه گذاری
 بازده سرمایه گذاری تا پایان سال

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

پ (صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک

| مجموع | | بیمه انکافی سامان | | بانک سامان | | پرداخت الکترونیک سامان گیش | | شیشه همدان | | بیمه سامان | | شرح |
|------------------|----------|-------------------|--------|-----------------|---------|----------------------------|--------|------------------|---------|------------------|-------|---|
| ریال | تعداد | ریال | تعداد | ریال | تعداد | ریال | تعداد | ریال | تعداد | ریال | تعداد | |
| ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۶۵۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۸۳۷ | ۲۵۸,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۵۱۱ | ۱۲,۱۸۸,۹۸۲,۶۷۶ | ۰ | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره |
| (۱۲,۵۱۴,۳۱۱,۳۵۹) | ۰ | (۲,۶۵۴,۴۶۹,۳۱۷) | ۰ | (۸۰,۷۸۱,۷۷۴) | ۰ | (۳,۶۵۸,۷۱۳,۳۱۷) | ۰ | (۱۲,۱۸۸,۹۸۲,۶۷۶) | ۰ | (۴۷,۳۵۱,۸۷۸,۳۹۱) | ۰ | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره |
| (۴۷,۳۵۱,۸۷۸,۳۹۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۷,۳۵۱,۸۷۸,۳۹۱) | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص دوره |
| ۴۴۰,۱۲۳,۸۱۰,۳۵۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۹۷,۵۳۰,۶۸۳ | ۵۲,۶۵۲ | ۱۰۶,۰۶۸,۳۴۴,۶۳۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۷۸,۲۸۷,۷۸۳ | ۷۸,۸۳۷ | ۱۹۸,۵۷۰,۱۳۹,۰۳۳ | ۲۵۸,۵۱۱ | ۰ | ۰ | تعدیلات |
| | | | | | | | | | | | | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره |