



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



فهرست مطالب:

۱.	تاریخچه	۲
۲.	ارکان صندوق	۲-۳
۲,۱	مجمع صندوق	۳
۲,۲	مدیر صندوق	۳
۲,۳	متولی صندوق	۳
۲,۴	ضامن صندوق	۳
۲,۵	مدیر ثبت صندوق	۳
۲,۶	حسابرس صندوق	۳
۳.	اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳
۳/۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴
۳/۲	صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵
۳/۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵
۴.	روند ارزش خالص دارایی‌ها	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق	۷



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱.۱- تاریخچه تاسیس صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۴۸، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۰۸۷۲ نزد سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ تحت شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است.

۲.۱- دوره فعالیت:

مدت فعالیت صندوق طبق مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ تا تاریخ ۳۰ دیماه ۱۴۰۲ تمدید شده و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است.

۳.۱- محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

۲.۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل میشود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است :

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک سامان	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری 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

۲.۲- مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. آدرس مدیر صندوق عبارتست از خیابان نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱

۲.۳- متولی صندوق : موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران خیابان شریعتی، خیابان شهید دستگردی (ظفر) بعد از خیابان شمس تبریزی پلاک ۱۴۸ طبقه سوم واحد ۲.



۲.۴_ ضامن: بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۶ با شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهار راه پارک وی نبش کوچه ترکش دوز.

۲.۵_ حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۵۸ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان قائم مقام فراهانی - شماره ۱۱۴ - طبقه ۴ - واحد ۱۸

۲.۶_ مدیر ثبت: شرکت کارگزاری بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۳ با شماره ثبت ۹۷۳۶۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ناهید غربی پلاک ۳۱ طبقه دوم.

۳_ اطلاعات صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۶۸۴,۰۱۸,۱۶۱,۲۳۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۵,۶۵۱,۷۸۵ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۳۰۰,۰۰۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۹۷,۹۶۲ ریال

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۴۵.۳٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۵۴.۷٪



۳-۱: صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۰.۲۷.۹۵۲.۱۰۳.۲۳۴	۱,۶۷۱,۴۴۲,۳۵۶,۱۳۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۸.۱۰۶.۹۹۳.۷۶۸	۲۹,۸۱۵,۶۵۵,۵۲۲	حساب‌های دریافتنی
۵۴.۳۱۸.۵۸۲.۴۳۳	۱۲,۰۰۲,۲۲۲,۶۷۵	جاری کارگزاران
-	۱۱,۴۵۱,۰۹۹,۷۴۶	سایر دارایی‌ها
۹۴۴.۲۵۴.۰۲۱	۲۸۱,۵۶۷,۸۸۹	موجودی نقد
۶.۰۶۵.۰۰۰	۵,۶۴۵,۰۰۰	جمع دارایی‌ها
۲.۱۵۱.۳۲۷.۹۹۸.۴۵۶	۱,۷۲۴,۹۹۸,۵۴۶,۹۶۵	
		بدهی‌ها:
۲۳.۵۹۳.۴۶۷.۶۷۵	-	جاری کارگزاران
۳۱.۴۰۰.۶۵۷.۵۶۱	۳۵,۵۴۱,۷۶۵,۵۵۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۶۰.۹۹.۵۸۵.۹۰۳	۲,۷۲۴,۳۰۱,۳۷۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۴.۱۳۷.۱۵۵.۵۲۰	۲,۷۱۴,۳۱۸,۸۰۸	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۶۵.۲۳۰.۸۶۶.۶۵۹	۴۰,۹۸۰,۳۸۵,۷۲۹	جمع بدهی‌ها
۲.۰۸۶.۰۹۷.۱۳۱.۷۹۷	۱,۶۸۴,۰۱۸,۱۶۱,۲۳۶	خالص دارایی‌ها
۲۸۱.۴۹۵	۲۹۷,۹۶۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



۲-۳: صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	
۳۰۰,۳۱۵,۶۳۰,۴۳۹	۲۳۷,۹۵۰,۸۹۱,۶۲۶	(۷۴,۹۷۳,۷۰۴,۳۶۶)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۶۱,۵۱۸,۶۲۲,۵۷۸	(۷۶,۸۸۸,۳۳۳,۷۲۶)	۵۶,۷۸۵,۱۷۰,۶۲۴	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷۵,۶۰۴,۴۸۳,۱۲۷	۱۰۴,۲۸۵,۳۵۱,۷۲۶	۱۲۰,۹۳۶,۷۲۴,۶۵۰	سود سهام
۳۹۳,۷۷۲,۶۳۲	۳۵۰,۵۲۱,۲۰۶	۱,۰۹۵,۹۲۹,۰۹۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۹۹,۱۸۹,۶۴۳	۱,۵۲۷,۶۹۶,۰۱۳	۵,۰۲۹,۱۲۷,۳۶۸	سایر درآمدها
(۷۳۹,۵۳۱,۶۹۸,۴۱۹)	۲۶۷,۲۲۶,۱۲۶,۸۴۵	۱۰۸,۸۷۳,۲۴۷,۳۷۱	جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۵۸,۲۹۸,۴۶۳,۶۸۸)	(۲۱,۸۶۰,۱۸۵,۸۳۴)	(۲۹,۵۶۱,۵۴۸,۱۴۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۵۱۶,۱۴۱,۶۶۷)	(۴۰۷,۵۴۳,۲۹۶)	(۶۶۲,۷۹۳,۱۵۲)	سایر هزینه ها
۶۷۹,۷۱۷,۰۹۳,۰۶۴	۲۴۴,۹۵۸,۳۹۷,۷۱۵	۷۸,۶۴۸,۹۰۶,۰۷۰	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۳۰۵,۵۷۷,۲۸۴)	(۲۹۳,۴۶۶,۰۲۵)	-	هزینه های مالی
۶۷۹,۴۱۱,۵۱۵,۷۸۰	۲۴۴,۶۶۴,۹۳۱,۶۹۰	۷۸,۶۴۸,۹۰۶,۰۷۰	سود (زیان) خالص
۳۲,۶۸٪	۱۱,۳۱٪	۴,۳۰٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۳۲,۶۲٪	۱۳,۲۱٪	۴,۷۳٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳-۳: صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۳۳۲	۹۵,۳۹۲	۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۳۳۲	۹۵,۳۹۲	۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۳۱,۷۹۷	۷,۴۱۰,۷۶۸
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰	-	-
(۲۳,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۳۵۹)	(۱۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۵۹)	-	-
۱,۴۳۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۲۹	-	-	۶,۲۵۹,۳۶۰,۰۰۰	۶۲۵,۹۳۶
(۴,۴۱۷,۶۱۰,۰۰۰)	(۴۴۱,۷۶۱)	-	-	(۲۳,۸۴۹,۱۹۰,۰۰۰)	(۲,۳۸۴,۹۱۹)
-	۷,۶۳۲,۲۰۷	-	-	-	-
۶۷۹,۴۱۱,۵۱۵,۷۸۰	-	۲۴۴,۶۶۴,۹۳۱,۶۹۰	-	۷۸,۶۴۸,۹۰۶,۰۷۰	-
(۴۹۴,۴۵۶,۳۸۸,۲۱۵)	-	(۲۹۶,۶۰۹,۰۴۶,۱۷۱)	-	(۴۶۳,۱۳۸,۰۴۶,۶۳۱)	-
۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۳۱,۷۹۷	۷,۴۱۰,۷۶۸	۱,۸۵۷,۵۷۳,۲۰۹,۷۵۱	۸۲,۴۸۳	۱,۶۸۴,۰۱۸,۱۶۱,۳۳۶	۵,۶۵۱,۷۸۵

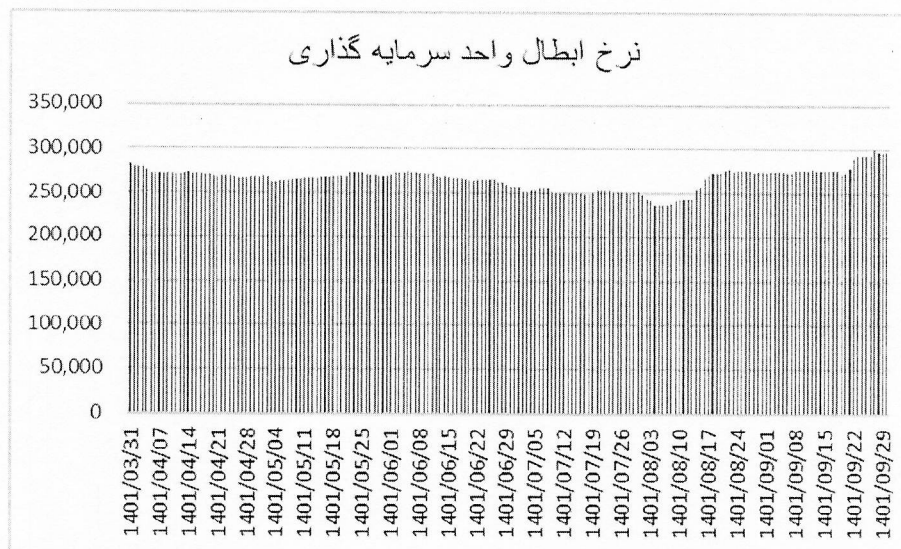
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
 واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
 واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
 واحدهای ناشی از تجزیه ۱۰۰ واحدهای سرمایه‌گذاری
 سود (زیان) خالص
 تعدیلات
 خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره



۴- روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را طی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی	۷,۳۴۱,۰۴۶,۶۴۴	%۰.۴۴
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۰,۴۱۹,۰۹۸,۳۳۵	%۰.۶۲
سرمایه گذاریها	۱۱,۲۱۴,۶۱۰,۰۶۸	%۰.۶۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۸,۰۶۶,۳۹۱,۳۴۸	%۱.۰۷
زراعت و خدمات وابسته	۲۲,۵۲۵,۱۷۳,۰۰۰	%۱.۳۴
ماشین آلات و تجهیزات	۲۴,۷۲۰,۷۸۸,۶۵۰	%۱.۴۷
لاستیک و پلاستیک	۲۵,۷۴۵,۸۹۵,۰۰۰	%۱.۵۳
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۱,۱۲۷,۷۶۴,۵۶۰	%۲.۴۴
خودرو و ساخت قطعات	۴۷,۹۷۶,۸۲۹,۲۰۰	%۲.۸۵
سیمان، آهک و گچ	۷۹,۵۳۸,۹۱۰,۷۵۰	%۴.۷۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۱۲,۳۶۲,۷۱۵,۱۱۴	%۶.۶۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۲۹,۵۰۱,۷۸۹,۳۴۴	%۷.۶۹
استخراج کانه های فلزی	۱۳۵,۶۸۷,۹۲۶,۲۷۲	%۸.۰۶
بانکها و موسسات اعتباری	۱۵۶,۱۵۵,۰۴۵,۹۴۱	%۹.۲۷
فلزات اساسی	۱۸۳,۵۱۰,۱۴۱,۵۷۳	%۱۰.۹۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۹۹,۳۳۸,۲۷۶,۵۰۰	%۱۷.۷۸
محصولات شیمیایی	۳۶۶,۲۰۹,۹۵۳,۸۳۴	%۲۱.۷۵
جمع کل	۱,۶۷۱,۴۴۲,۳۵۶,۱۳۳	%۹۹.۲۷

امضاء

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت: ۲۷۷۱۲