



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۳
۳/۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۴
۳/۲	صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۵
۳/۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۵
۴.	روند ارزش خالص دارایی‌ها	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق	۷



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱.۱- تاریخچه تاسیس صندوق:

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری 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 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 میشود. 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
در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 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

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 شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱,۷۸۸,۰۹۰,۶۳۶,۲۴۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۶,۹۵۴,۷۲۷ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۵۸,۷۸۹ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۵۷,۱۰۴ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۴۷٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۵۳٪



۳-۱: صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۲۰,۲۷,۹۵۲,۱۰۳,۲۳۴	۱,۶۹۴,۳۱۳,۶۵۹,۱۱۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۸,۱۰۶,۹۹۳,۷۶۸	۸۵,۸۲۲,۵۹۵,۰۸۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۴,۳۱۸,۵۸۲,۴۳۳	۵۸,۹۲۸,۵۹۴,۴۲۷	حساب‌های دریافتی
-	۹,۲۹۷,۲۷۴	جاری کارگزاران
۹۴۴,۲۵۴,۰۲۱	۵۵۸,۳۵۹,۷۹۹	سایر دارایی‌ها
۶,۰۶۵,۰۰۰	۵,۶۴۵,۰۰۰	موجودی نقد
۲,۱۵۱,۳۲۷,۹۹۸,۴۵۶	۱,۸۳۹,۶۳۸,۱۵۰,۷۰۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲۳,۵۹۳,۴۶۷,۶۷۵	-	جاری کارگزاران
۳۱,۴۰۰,۶۵۷,۵۶۱	۴۲,۰۸۴,۱۸۰,۲۹۶	پرداختی به ارکان صندوق
۶۰,۹۹,۵۸۵,۹۰۳	۵,۴۵۹,۷۹۲,۶۰۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۴,۱۳۷,۱۵۵,۵۲۰	۳,۹۸۱,۲۴۰,۸۹۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
-	۲۲,۳۰۰,۶۶۸	تسهیلات مالی
۶۵,۲۳۰,۸۶۶,۶۵۹	۵۱,۵۴۷,۵۱۴,۴۶۰	جمع بدهی‌ها
۲۰,۸۶۰,۹۷,۱۳۱,۷۹۷	۱,۷۸۸,۰۹۰,۶۳۶,۲۴۵	خالص دارایی‌ها
۲۸۱,۴۹۵	۲۵۷,۱۰۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



۳-۲: صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

درآمدها:	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۱,۵۱۳,۴۲۸,۰۰۲)	۳۰۰,۳۱۵,۶۳۰,۴۳۹
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۶۹,۰۲۳,۴۱۱,۲۰۲)	۲۶۱,۵۱۸,۶۲۲,۵۷۸
سود سهام	۱۱۴,۷۱۱,۳۷۰,۸۰۵	۱۷۵,۶۰۴,۴۸۳,۱۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۳۱,۵۱۵,۲۱۷	۳۹۳,۷۷۲,۶۳۲
سایر درآمدها	۱,۰۵۲,۳۱۳,۸۴۱	۱,۶۹۹,۱۸۹,۶۴۳
جمع درآمدها	(۱۶۴,۱۴۱,۶۳۹,۳۴۱)	(۷۳۹,۵۳۱,۶۹۸,۴۱۹)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۸۷۵,۸۸۷,۲۷۵)	(۵۸,۲۹۸,۴۶۳,۶۸۸)
سایر هزینه‌ها	(۳۳۳,۹۳۲,۰۱۹)	(۱,۵۱۶,۱۴۱,۶۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱۷۶,۳۵۱,۴۵۸,۶۳۵)	۶۷۹,۷۱۷,۰۹۳,۰۶۴
هزینه‌های مالی	(۲۲,۳۰۰,۶۶۸)	(۳۰,۵۷۷,۲۸۴)
سود (زیان) خالص	(۱۷۶,۳۷۳,۷۵۹,۳۰۳)	۶۷۹,۴۱۱,۵۱۵,۷۸۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۹,۰۵) %	۳۲,۶۸ %
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	(۹,۸۴) %	۳۲,۶۲ %

۳-۳: صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

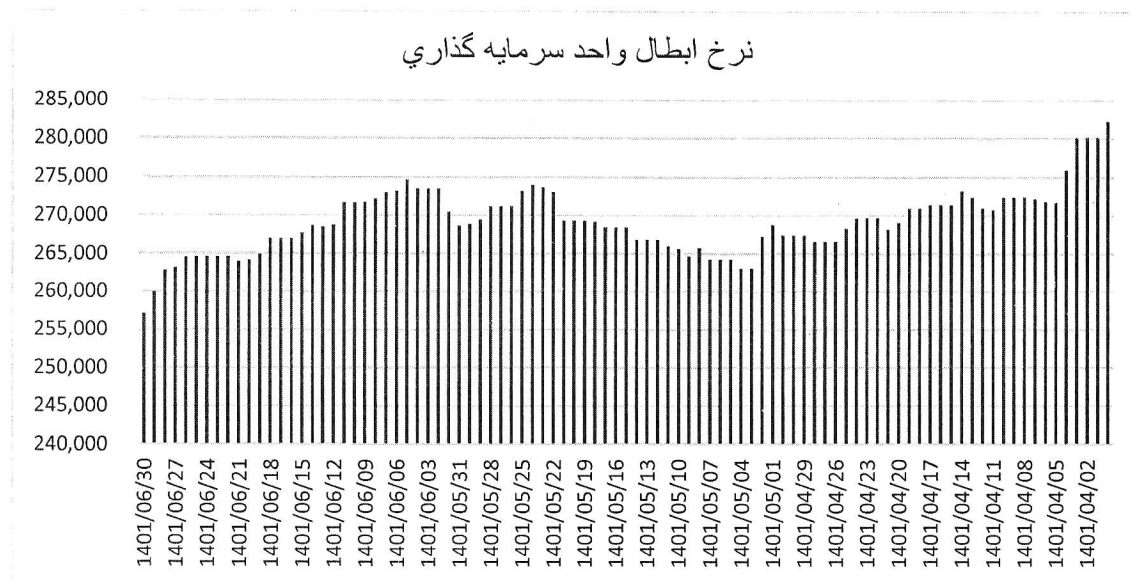
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال	۷,۴۱۰,۷۶۸	۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۳۱,۷۹۷	۹۵,۳۹۲	۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال	-	-	۵,۰۶۰	۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال	۲۱۷,۴۷۷	۲,۱۷۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۲۹	۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال	(۶۷۳,۵۱۸)	(۶,۷۳۵,۱۸۰,۰۰۰)	(۴۴۱,۷۶۱)	(۴,۴۱۷,۶۱۰,۰۰۰)
واحد‌های ناشی از تجزیه ۱ به ۱۰۰ واحد‌های سرمایه‌گذاری	-	-	۷,۶۳۲,۲۰۷	-
سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران	-	(۱۷۶,۳۷۳,۷۵۹,۳۰۳)	-	۶۷۹,۴۱۱,۵۱۵,۷۸۰
تعدیلات	-	(۱۱۷,۰۷۲,۳۲۶,۲۴۹)	-	(۴۹۴,۴۵۶,۳۸۸,۲۱۵)
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۶,۹۵۴,۷۲۷	۱,۷۸۸,۰۹۰,۶۳۶,۲۴۵	۷,۴۱۰,۷۶۸	۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۳۱,۷۹۷



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 سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
محصولات شیمیایی	۳۷۰,۲۹۳,۸۰۲,۴۴۱	۲۰.۱۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۷۲,۵۷۰,۴۶۴,۱۲۳	۱۴.۸۲
فلزات اساسی	۱۷۵,۹۵۴,۰۹۴,۹۵۴	۹.۵۶
بانکها و موسسات اعتباری	۱۶۱,۲۷۸,۰۹۵,۵۰۸	۸.۷۷
استخراج کانه های فلزی	۱۲۸,۲۹۸,۴۵۶,۷۳۵	۶.۹۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۲۳,۸۲۲,۱۹۸,۴۶۵	۶.۷۳
سیمان، آهک و گچ	۷۳,۹۱۷,۵۵۸,۰۰۰	۴.۰۲
استخراج ذغال سنگ	۶۲,۱۴۸,۹۹۱,۴۰۲	۳.۳۸
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۹,۸۰۱,۹۰۵,۰۰۰	۲.۷۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۷,۹۱۳,۲۱۰,۰۰۰	۲.۶۰
خودرو و ساخت قطعات	۳۹,۷۱۰,۳۰۹,۴۰۰	۲.۱۶
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی	۳۵,۱۸۸,۵۲۸,۹۰۹	۱.۹۱
مواد و محصولات دارویی	۲۴,۲۹۰,۰۴۹,۸۲۷	۱.۳۲
خدمات فنی و مهندسی	۲۳,۵۰۷,۲۹۴,۴۰۰	۱.۲۸
سرمایه گذاریها	۲۱,۱۳۵,۶۰۹,۳۹۸	۱.۱۵
لاستیک و پلاستیک	۲۰,۵۵۱,۹۸۳,۷۵۰	۱.۱۲
زراعت و خدمات وابسته	۲۰,۲۳۸,۸۵۸,۰۰۰	۱.۱۰
مخابرات	۱۹,۵۰۸,۰۳۲,۴۴۰	۱.۰۶
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۲۱۶	۰.۷۱
جمع کل	۱,۶۹۴,۳۱۳,۶۵۹,۱۱۸	۹۲.۱۰

امضاء

نماینده
احسان مرادی

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت: ۲۷۷۱۲