



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۰



فهرست مطالب:

۲	تاریخچه	۱
۲-۳	ارکان صندوق	۲
۳	مجمع صندوق	۲,۱
۳	مدیر صندوق	۲,۲
۳	متولی صندوق	۲,۳
۳	ضامن صندوق	۲,۴
۳	مدیر ثبت صندوق	۲,۵
۳	حسابرس صندوق	۲,۶
۳	اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۳
۴	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۳/۱
۵	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۳/۲
۵	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۳/۳
۶	روند ارزش خالص دارایی‌ها	۴
۷	ترکیب دارایی‌های صندوق	۵



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 کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم.

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 مالکیت	درصد واحدهای تحت مالکیت
۱	بانک سامان	۱۰,۰۰۰	۴۰
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۹,۰۰۰	۳۶
۳	شرکت بیمه سامان	۵,۰۰۰	۲۰
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۱,۰۰۰	۴
جمع		۲۵	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 کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم.

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 شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان نفت شمالی، نبش خیابان ۹، پلاک ۱۴۴، طبقه ششم واحد ۲۲.

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 سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲۵,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۹۵,۳۹۲ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۰,۲۸۷,۷۴۰ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۰,۱۵۲,۹۰۹ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۳۲٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۶۸٪



۳-۱: صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	
		دارایی ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴,۵۲۰,۵۱۹,۰۱۸,۹۳۰	۱,۸۶۰,۵۲۹,۶۷۴,۳۷۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۵۲,۱۸۵,۶۵۶,۱۲۹	۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳	حساب های دریافتی
۱۹,۸۲۷,۳۵۱,۹۰۱	۴۴,۲۱۵,۰۹۱,۳۰۹	پیش پرداخت
۲۵۹,۱۹۹,۴۹۲	۳۸۸,۲۷۸,۷۱۵	موجودی نقد
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۱,۹۱۲	جمع دارایی ها
۵,۲۹۲,۸۴۱,۲۲۶,۴۵۲	۱,۹۸۳,۹۷۷,۱۰۵,۶۸۶	
		بدهی ها:
۵۲,۵۸۵,۸۵۴,۸۱۵	۶,۱۳۵,۴۲۵,۰۵۹	جاری کارگزاران
۱۵,۰۴۵,۴۶۱,۰۱۴	۴۶,۴۵۱,۴۴۹,۴۲۱	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۹,۰۳۱,۲۷۷,۷۱۲	۵,۸۹۲,۱۸۹,۸۲۵	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۵,۵۷۸,۶۲۲,۶۸۶	۳,۰۷۱,۷۱۷,۱۴۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴۲۲,۲۴۱,۲۱۶,۲۲۷	۶۱,۵۵۰,۷۸۱,۴۵۴	جمع بدهی ها
۴,۸۷۰,۶۰۰,۰۱۰,۲۲۵	۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲	خالص دارایی ها
۲۹,۰۳۵,۰۴۶	۲۰,۱۵۲,۹۰۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۳-۲: صورت سود و زیان برای سال مالی ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۹۲,۹۰۱,۳۱۱,۵۲۴	(۹۲۱,۶۷۷,۶۴۳,۳۵۰)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۶۵۰,۷۴۷,۱۶۸,۹۶۷	(۵۳۵,۰۳۸,۲۲۴,۳۳۸)	سود سهام
۲۵,۲۸۷,۵۸۸,۴۷۳	۱۰۹,۴۰۳,۰۷۴,۰۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۷۷۲,۵۹۷,۲۱۹	۲,۵۷۶,۹۱۸,۸۱۶	سایر درآمدها
۱۸,۹۹۱,۱۸۴,۳۰۶	۶,۲۹۹,۴۳۳,۴۶۷	جمع درآمدها
۱,۸۹۰,۶۹۹,۷۵۰,۴۸۹	(۱,۳۳۸,۴۳۶,۴۴۱,۳۸۹)	هزینه‌ها:
		هزینه کارمزد ارکان
(۱۴,۸۷۲,۴۳۶,۹۳۶)	(۷۶,۲۹۵,۵۳۶,۳۴۸)	سایر هزینه‌ها
(۹۶۶,۸۶۴,۸۳۶)	(۱,۸۹۸,۴۲۲,۲۵۸)	جمع هزینه‌ها
(۱۵,۸۳۹,۳۰۱,۷۷۲)	(۷۸,۱۹۳,۹۵۹,۲۵۸)	سود (زیان) خالص
۱,۸۷۴,۸۶۰,۴۴۸,۷۱۷	(۱,۴۱۶,۶۳۰,۴۰۰,۶۴۷)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۲۳۱/۹۲٪	(۳۷/۴۴) %	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال
۳۹/۰۷٪	(۷۱/۹۵) %	

۳-۳: صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

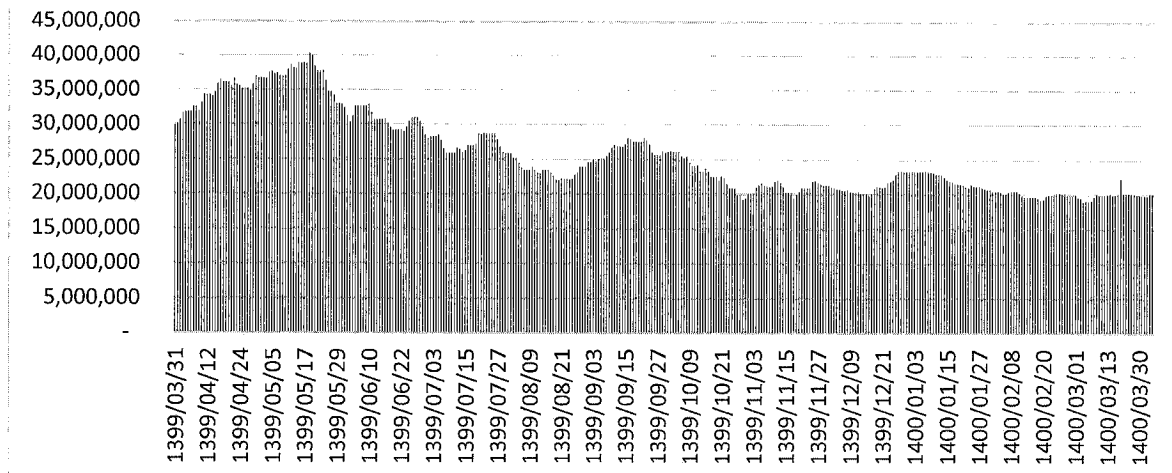
سال مالی ۱۳۹۹/۰۳/۳۰		سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۹,۲۴۲,۹۶۰,۸۱۱	۲۸,۵۹۹	۴,۸۷۰,۶۰۰,۱۰۰,۲۲۵	۱۶۷,۷۴۹	خالص داراییها(واحدهای سرمایه‌گذاری)
۱۷۳,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۷۸	۱۳۴,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۶۴	واحد های سرمایه گذاری شده طی سال
(۳۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۱۲۸)	(۲۰۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۰۲۱)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۱,۸۷۴,۸۶۰,۴۴۸,۷۱۷	-	(۱,۴۱۶,۶۳۰,۴۰۰,۶۴۷)	-	سود (زیان) خالص
۲,۷۰۷,۳۴۶,۶۰۰,۶۹۷	-	(۱,۴۵۹,۱۸۶,۲۸۵,۳۴۶)	-	تعدیلات
۴,۸۷۰,۶۰۰,۱۰۰,۲۲۵	۱۶۷,۷۴۹	۱,۹۲۲,۴۲۴,۳۲۴,۲۲۲	۹۵,۳۹۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال



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 سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد.

نرخ ابطال واحد سرمایه‌گذاری





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
فلزات اساسی	۳۸۳,۱۷۲,۴۶۷,۷۰۳	۱۹.۳۱٪
بانکها و موسسات اعتباری	۳۱۴,۸۹۸,۶۲۵,۷۴۸	۱۵.۸۷٪
محصولات شیمیایی	۲۸۱,۷۰۰,۲۹۰,۶۸۲	۱۴.۲۰٪
استخراج کانه های فلزی	۲۰۴,۶۸۷,۰۳۵,۶۶۱	۱۰.۳۲٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی	۱۳۹,۸۵۱,۳۸۹,۳۹۳	۷.۰۵٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۳۶,۸۲۷,۳۲۴,۶۶۶	۶.۹۰٪
سرمایه گذاریها	۱۲۹,۰۷۷,۱۸۷,۴۷۰	۶.۵۱٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۱۱,۶۷۶,۷۴۷,۱۳۴	۵.۶۳٪
خدمات فنی و مهندسی	۹۸,۶۰۲,۷۵۰,۹۵۳	۴.۹۷٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۷,۸۰۳,۰۱۳,۴۵۰	۲.۹۱٪
سایر واسطه گریهای مالی	۲,۲۳۲,۸۴۱,۵۱۸	۰.۱۱٪
جمع کل	۱,۸۶۰,۵۲۹,۶۷۴,۳۷۸	۹۳.۷۸٪

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