



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۰



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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۳
۳/۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۴
۳/۲	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۵
۳/۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	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 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	درصد واحدهای ممتاز
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		۲۵,۰۰۰	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 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 نیش 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲,۲۰۳,۲۵۴,۶۷۱,۹۲۷

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲۵,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۹۱,۷۲۱ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۴,۱۸۱,۵۴۴ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۴,۰۲۱,۲۶۷ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۳۳٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۶۷٪



۳-۱: صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۱,۸۶۰,۵۲۹,۶۷۴,۳۷۷	۲,۱۲۶,۴۴۹,۵۵۰,۸۹۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳	۴۲,۷۸۰,۹۱۸,۳۴۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۴,۳۱۵,۰۹۱,۳۰۹	۷۱,۹۹۸,۸۹۹,۸۸۰	حساب‌های دریافتنی
۳۸۸,۳۷۸,۷۱۵	۳۲۸,۸۷۴,۱۲۸	پیش پرداخت
۳۹,۳۳۱,۹۱۲	۱,۵۸۰,۰۰۰	موجودی نقد
-	۳۹,۰۷۲,۶۵۲,۱۷۴	چار کارگزاران
۱,۹۸۳,۹۷۷,۱۰۵,۶۸۶	۲,۲۷۰,۶۳۲,۴۷۵,۴۲۷	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۶,۱۳۵,۴۲۵,۰۵۹	-	جاری کارگزاران
۴۶,۴۵۱,۴۴۹,۴۲۱	۵۷,۹۵۳,۹۸۷,۲۳۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۵,۸۹۲,۱۸۹,۸۲۵	۶,۲۲۶,۷۴۵,۶۴۸	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۳۰,۷۱,۷۱۷,۱۴۹	۳,۱۹۷,۰۷۰,۶۲۱	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۶۱,۵۵۰,۷۸۱,۴۵۴	۶۷,۳۷۷,۸۰۳,۵۰۰	جمع بدهی‌ها
۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲	۲,۲۰۳,۲۵۴,۶۷۱,۹۲۷	خالص دارایی‌ها
۲۰,۱۵۲,۹۰۹	۲۴,۰۲۱,۲۶۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	
(۹۲۱,۶۷۷,۶۴۳,۳۵۰)	۱۶۰,۵۷۴,۸۷۴,۹۹۹	۲۰۶,۹۰۳,۵۵۰,۷۷۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۳۵,۰۳۸,۲۲۴,۳۳۸)	(۲۷۴,۵۱۸,۲۵۹,۶۱۹)	۷۶,۱۷۳,۹۳۹,۹۴۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰۹,۳۴۸,۸۸۵,۲۴۶	۶۶,۲۱۷,۷۳۰,۶۱۰	۹۶,۸۳۳,۵۴۶,۸۷۶	سود سهام
۲,۵۷۶,۹۱۸,۸۱۶	۲,۲۰۷,۹۴۵,۸۳۰	۲۷۱,۸۶۷,۵۹۹	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۳۵۳,۶۲۲,۲۳۷	۲۱,۶۰۵,۶۴۷,۶۶۵	۱,۱۹۶,۷۱۵,۸۲۶	سایر درآمدها
(۱,۳۳۸,۴۳۶,۴۴۱,۳۸۹)	(۲۳,۹۱۲,۰۶۰,۵۱۵)	۳۸۱,۳۷۹,۶۲۱,۰۲۰	جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۷۶,۲۹۵,۵۳۶,۳۴۸)	(۳۳,۷۰۲,۹۵۸,۸۱۵)	(۱۱,۴۱۹,۸۱۳,۹۲۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۸۹۸,۴۲۲,۹۱۰)	(۱,۲۱۳,۸۲۵,۵۲۲)	(۴۷۱,۱۵۶,۲۱۴)	سایر هزینه ها
(۷۸,۱۹۳,۹۵۹,۲۵۸)	(۳۴,۹۱۶,۷۸۴,۳۳۷)	(۱۱,۸۹۰,۹۷۰,۱۳۵)	جمع هزینه ها
(۱,۴۱۶,۶۳۰,۴۰۰,۶۴۷)	(۵۸,۸۲۸,۸۴۴,۸۵۲)	۳۶۹,۴۸۸,۶۵۰,۸۸۵	سود (زیان) خالص
(۳۷,۴۴) %	(۰,۸۹) %	(۱,۶۱) %	بازده میانگین سرمایه گذاری
(۷۱,۹۵) %	(۰,۶) %	(۱,۷۴) %	بازده سرمایه گذاری پایان سال

۳- صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

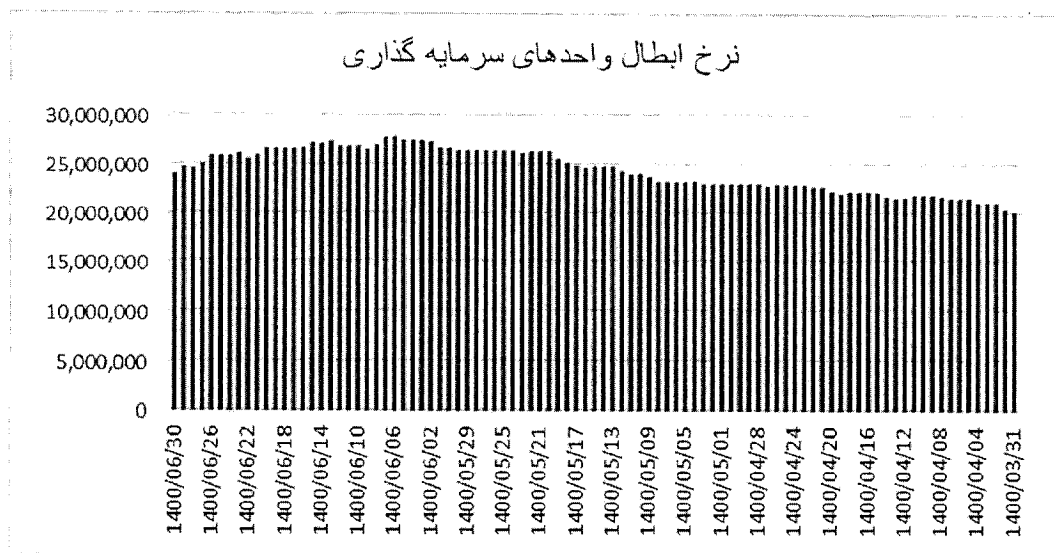
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۸۷۰,۶۰۰,۰۱۰,۲۲۵	۱۶۷,۷۴۹	۴,۸۷۰,۶۰۰,۰۱۰,۲۲۵	۱۶۷,۷۴۹	۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۳۲۲	۹۵,۳۹۲	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری)
۱۲۴,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۶۴	۱۲۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۲۷	۴,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴	واحد های سرمایه گذاری شده طی سال
(۲۰۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۰۲۱)	(۱۳۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۶۳۵)	(۷,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۴۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
(۱,۴۱۶,۶۳۰,۴۰۰,۶۴۷)	-	(۵۸,۸۲۸,۸۴۴,۸۵۲)	-	۳۶۹,۴۸۸,۶۵۰,۸۸۵	-	سود (زیان) خالص
(۱,۴۵۹,۱۸۶,۲۸۵,۳۴۶)	-	(۸۱,۲۵۳,۸۰۰,۹۹۴)	-	(۸۴,۹۸۹,۲۰۲,۱۹۰)	-	تعدیلات
۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۳۲۲	۹۵,۳۹۲	۴,۷۲۲,۱۱۹,۲۸۴,۲۷۹	۱۵۹,۳۵۱	۲,۲۰۳,۲۵۴,۶۷۱,۹۲۷	۹۱,۷۲۱	خالص دارایی ها (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 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
محصولات شیمیایی	۴۱۲,۱۹۳,۶۵۸,۷۹۸	۱۸.۱۵٪
فلزات اساسی	۴۱۱,۰۷۹,۳۴۲,۲۸۳	۱۸.۱٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۶۳,۰۹۷,۵۷۱,۰۶۹	۱۱.۵۹٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۸۶,۹۹۵,۶۱۶,۳۴۵	۸.۲۴٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۴۱,۲۸۷,۳۰۸,۶۵۰	۶.۲۲٪
بیمه و صندوق بازنشتگی به جزء تامین اجتماعی	۱۰۱,۸۵۰,۴۸۴,۷۰۹	۴.۴۹٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸۲,۲۵۹,۷۱۶,۷۹۴	۳.۶۲٪
مخابرات	۸۰,۴۱۷,۶۵۰,۹۵۰	۳.۵۴٪
سرمایه گذاریها	۷۳,۴۸۶,۰۱۴,۵۴۹	۳.۲۴٪
مواد و محصولات دارویی	۶۸,۳۷۷,۱۷۳,۹۶۲	۳.۰۱٪
سیمان، آهک و گچ	۶۷,۸۵۷,۸۲۹,۲۰۰	۲.۹۹٪
استخراج کانه های فلزی	۵۴,۴۱۱,۷۶۱,۱۹۸	۲.۴٪
خودرو و ساخت قطعات	۴۱,۰۳۴,۳۸۴,۰۰۰	۱.۸۱٪
خدمات فنی و مهندسی	۴۰,۴۶۵,۴۵۶,۵۸۰	۱.۷۸٪
لاستیک و پلاستیک	۳۳,۵۷۴,۰۳۸,۷۵۰	۱.۴۸٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۰,۹۶۶,۶۴۵,۶۰۰	۱.۳۶٪
استخراج ذغال سنگ	۱۸,۹۳۱,۲۹۱,۷۳۰	۰.۸۳٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۲,۲۶۷,۴۷۰,۰۷۰	۰.۵۴٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۵,۸۹۶,۱۳۵,۶۶۱	۰.۲۶٪
جمع کل	۲,۱۲۶,۴۴۹,۵۵۰,۸۹۸	۹۳.۶۵٪

امضاء

[Handwritten Signature]

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

۷

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت: ۲۷۷۱۲

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]