



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳
۳/۱.	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۴
۳/۲.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۵
۳/۳.	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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 دارنده گان 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	۷۵۰	۳
۵	شرکت تامین سرمایه کاردان	۲۵۰	۱
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 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 سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۸۵۷,۵۷۳,۲۰۹,۷۵۱

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲۵,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۸۲,۴۸۳ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۲,۶۷۳,۵۷۵ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۲,۵۲۰,۶۷۹ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۳۷٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۶۳٪



۳-۱: صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۱,۸۶۰,۵۲۹,۶۷۴,۳۷۷	۱,۸۲۴,۲۲۱,۲۲۹,۲۷۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳	۱۸,۵۳۳,۴۶۱,۶۲۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۴,۲۱۵,۰۹۱,۳۰۹	۲۶,۴۳۱,۳۱۹,۴۹۷	حساب‌های دریافتی
۳۸۸,۲۷۸,۷۱۵	۱۹۸,۲۲۲,۱۵۱	پیش پرداخت
۳۹,۲۳۱,۹۱۲	۱,۱۶۰,۰۰۰	موجودی نقد
-	۵,۳۵۱,۴۰۵,۳۴۵	جار کارگزاران
۱,۹۸۳,۹۷۷,۱۰۵,۶۸۶	۱,۸۷۴,۷۳۶,۷۹۷,۸۹۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۶,۱۳۵,۴۲۵,۰۵۹	-	جاری کارگزاران
۴۶,۴۵۱,۴۴۹,۴۲۱	۱۲,۲۷۰,۲۳۵,۵۴۱	پرداختی به ارکان صندوق
۵,۸۹۲,۱۸۹,۸۲۵	۲,۱۷۷,۴۵۰,۲۰۹	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳,۰۷۱,۷۱۷,۱۴۹	۲,۷۱۵,۹۰۲,۳۹۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶۱,۵۵۰,۷۸۱,۴۵۴	۱۷,۱۶۳,۵۸۸,۱۴۰	جمع بدهی‌ها
۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲	۱,۸۵۷,۵۷۳,۲۰۹,۷۵۱	خالص دارایی‌ها
۲۰,۱۵۲,۹۰۹	۲۲,۵۲۰,۶۷۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



۳-۲: صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۳۷,۹۵۰,۸۹۱,۶۲۶	(۹۲۱,۶۷۷,۶۴۳,۳۵۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۶,۸۸۸,۳۳۳,۷۲۶)	(۵۳۵,۰۳۸,۲۲۴,۳۳۸)
سود سهام	۱۰۴,۲۸۵,۳۵۱,۷۲۶	۱۰۹,۳۴۸,۸۸۵,۲۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۵۰,۵۲۱,۲۰۶	۲,۵۷۶,۹۱۸,۸۱۶
سایر درآمدها	۱,۵۲۷,۶۹۶,۰۱۳	۶,۳۵۳,۶۲۲,۲۳۷
جمع درآمدها	۲۶۷,۲۲۶,۱۲۶,۸۴۵	(۱,۳۳۸,۴۳۶,۴۴۱,۳۸۹)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱,۸۶۰,۱۸۵,۸۳۴)	(۷۶,۲۹۵,۵۳۶,۳۴۸)
سایر هزینه ها	(۷۰,۱۰۰,۹۳۲,۱)	(۱,۸۹۸,۴۲۲,۹۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۴۴,۹۵۸,۳۹۷,۷۱۵	(۷۸,۱۹۳,۹۵۹,۲۵۸)
هزینه های مالی	(۲۹۳,۴۶۶,۰۲۵)	-
سود (زیان) خالص	۲۴۴,۶۶۴,۹۳۱,۶۹۰	(۱,۴۱۶,۶۳۰,۴۰۰,۶۴۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	٪۱۱.۳۱	٪(۳۷.۴۴)
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	٪۱۳.۲۱	٪(۷۱.۹۵)

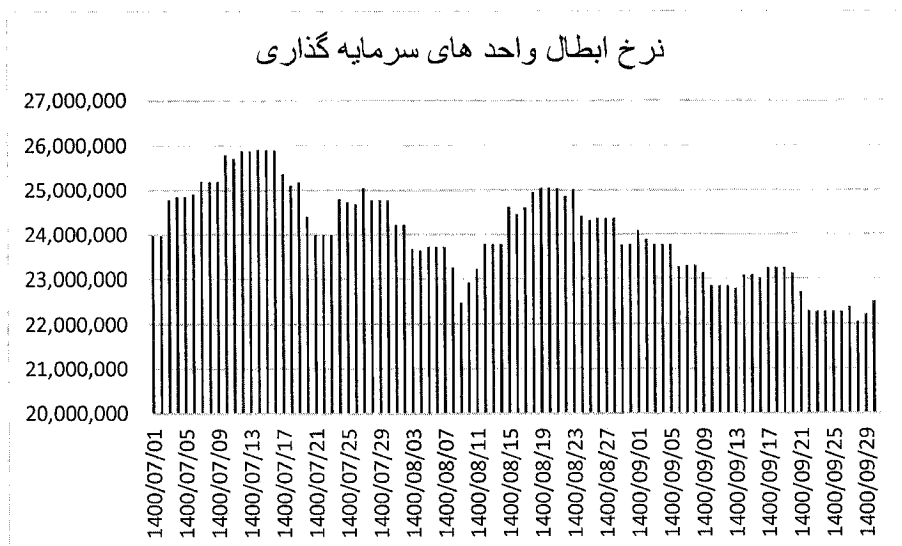
۳-۳: صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
تعداد	ریال	تعداد
خالص داراییها (واحد های سرمایه گذاری)	۹۵,۳۹۲	۱۶۷,۷۴۹
واحد های سرمایه گذاری شده طی سال	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۶۴
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۷,۳۵۹)	(۲۰۷,۰۲۱)
سود (زیان) خالص	-	-
تعدیلات	-	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۸۲,۴۸۳	۹۵,۳۹۲



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 ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
محصولات شیمیایی	۳۵۱,۶۴۲,۱۹۴,۱۹۱	۱۸.۷۶٪
فلزات اساسی	۳۹۴,۲۸۲,۸۰۴,۷۴۶	۲۱.۰۳٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۶۵,۰۱۶,۸۳۵,۳۳۳	۱۴.۱۴٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۲۱,۳۷۷,۲۸۲,۳۹۰	۶.۴۷٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۳,۱۴۳,۸۳۳,۰۷۵	۴.۴۳٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی	۴۹,۵۳۴,۷۳۵,۰۷۵	۲.۶۴٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۷۷,۰۶۵,۱۴۰,۳۹۱	۴.۱۱٪
مخابرات	۶۲,۴۱۶,۳۹۹,۵۰۰	۳.۳۳٪
سرمایه گذاریها	۵۴,۶۳۲,۹۸۸,۰۰۰	۲.۹۱٪
مواد و محصولات دارویی	۵۶,۸۳۴,۶۷۶,۳۰۳	۳.۰۳٪
سیمان، آهک و گچ	۶۲,۰۵۰,۵۸۹,۱۰۰	۳.۴۱٪
استخراج کانه های فلزی	۷۵,۵۸۴,۹۰۲,۳۶۰	۴.۰۳٪
خودرو و ساخت قطعات	۴۱,۸۶۹,۳۸۶,۰۰۰	۲.۲۳٪
خدمات فنی و مهندسی	۱۳,۵۰۹,۱۳۹,۵۰۰	۰.۷۲٪
لاستیک و پلاستیک	۲۰,۷۸۸,۰۷۰,۶۲۵	۱.۱۱٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۹,۱۹۲,۱۷۴,۸۹۷	۱.۰۲٪
استخراج ذغال سنگ	۴۸,۵۷۷,۹۰۴,۹۹۲	۲.۵۹٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۰,۶۵۶,۲۷۲,۴۴۰	۱.۱٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۴	۰.۳۲٪
جمع کل	۱,۸۲۴,۲۲۱,۲۲۹,۲۷۱	٪۱۰۰

ارکان صندوق
مدیر صندوق
شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)
نماینده
احسان مرادی
امضاء
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
شماره ثبت: ۲۷۷۱۲