



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

برای دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳
۳,۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴
۳,۲	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵
۳,۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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	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 ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۰ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۸۳۷,۹۱۰,۱۸۰,۹۸۷

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲۵,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۷۷,۷۹۷ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۳,۸۷۲,۷۹۲ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۳,۶۲۴,۴۳۵ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۳۹٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۶۱٪



۱-۳: صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۳/۳۰	ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	دارایی‌ها:
۱,۸۶۰,۵۲۹,۶۷۴,۳۷۷		۱,۷۸۱,۷۰۲,۵۴۷,۷۳۴		سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۸,۸۰۴,۸۲۹,۳۷۳		۵,۵۹۷,۵۹۲,۲۴۸		سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۴,۲۱۵,۰۹۱,۳۰۹		۵۹,۳۴۶,۹۹۸,۸۱۱		حساب‌های دریافتی
-		۵,۷۱۸,۴۹۳,۳۸۸		جاری کارگزاران
۳۸۸,۲۷۸,۷۱۵		۱۳۱,۷۰۴,۳۳۳		سایر دارایی‌ها
۳۹,۲۳۱,۹۱۲		۷۴۰,۰۰۰		موجودی نقد
۱,۹۸۳,۹۷۷,۱۰۵,۶۸۶		۱,۸۵۲,۴۸۸,۰۷۶,۵۱۴		جمع دارایی‌ها
۶,۱۳۵,۴۲۵,۰۵۹		-		بدهی‌ها:
۴۶,۴۵۱,۴۴۹,۴۲۱		۱۱,۵۸۱,۳۵۵,۵۱۵		جاری کارگزاران
۵,۸۹۲,۱۸۹,۸۲۵		۲۳,۶۰۵,۴۳۵		پرداختی به ارکان صندوق
۳,۰۷۱,۷۱۷,۱۴۹		۲,۹۷۲,۹۳۴,۵۷۷		پرداختی به سرمایه‌گذاران
۶۱,۵۵۰,۷۸۱,۴۵۴		۱۴,۵۷۷,۸۹۵,۵۲۷		سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲		۱,۸۳۷,۹۱۰,۱۸۰,۹۸۷		جمع بدهی‌ها
۲۰,۱۵۲,۹۰۹		۲۳,۶۲۴,۴۳۵		خالص دارایی‌ها
				خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



۲- صورت سود و زیان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمدها:	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۲۱,۱۵۴,۷۸۵,۴۰۶	(۴۴۶,۹۳۳,۳۱۵,۷۰۰)	(۹۲۱,۶۷۷,۶۴۳,۳۵۰)
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲,۳۷۹,۶۹۱,۵۲۷)	(۶۶۰,۶۶۲,۹۶۱,۷۸۲)	(۵۳۵,۰۳۸,۲۲۴,۳۳۸)
سود سهام	۱۴۲,۰۲۴,۸۸۲,۵۰۵	۸۹,۵۹۸,۰۴۰,۲۴۹	۱۰۹,۳۴۸,۸۸۵,۲۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۸۴,۲۳۴,۲۴۴	۲,۳۱۷,۳۶۲,۵۶۸	۲,۵۷۶,۹۱۸,۸۱۶
سایر درآمدها	۱,۵۶۷,۶۰۷,۶۲۷	۵,۶۷۲,۶۰۱,۲۴۴	۶,۳۵۳,۶۲۲,۲۲۷
جمع درآمدها	۳۶۲,۷۵۱,۸۱۸,۲۵۵	(۱,۰۱۰,۱۰۸,۲۷۳,۴۲۱)	(۱,۳۳۸,۴۳۶,۴۴۱,۳۸۹)
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰,۶۸۰,۵۷۱,۷۶۹)	(۶۵,۶۷۵,۱۶۷,۲۳۴)	(۷۶,۲۹۵,۵۳۶,۳۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۷۰,۴۱۵,۶۴۲)	(۱,۶۹۰,۵۸۲,۳۲۰)	(۱,۸۹۸,۴۲۲,۹۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۳۰,۹۰۰,۸۳۰,۸۴۴	(۶۷,۳۶۵,۷۴۹,۵۵۴)	(۷۸,۱۹۳,۹۵۹,۲۵۸)
هزینه‌های مالی	(۳۰۵,۵۷۷,۲۸۴)	-	-
سود (زیان) خالص	۳۳۰,۵۹۵,۲۵۳,۵۶۰	(۱,۰۷۷,۴۷۴,۰۲۲,۹۷۵)	(۱,۴۱۶,۶۳۰,۴۰۰,۶۴۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	%۱۸.۳۳	%(۲۴.۸۹)	%(۳۷.۴۴)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	%۱۷.۹۹	%(۴۱.۵۲)	%(۷۱.۹۵)

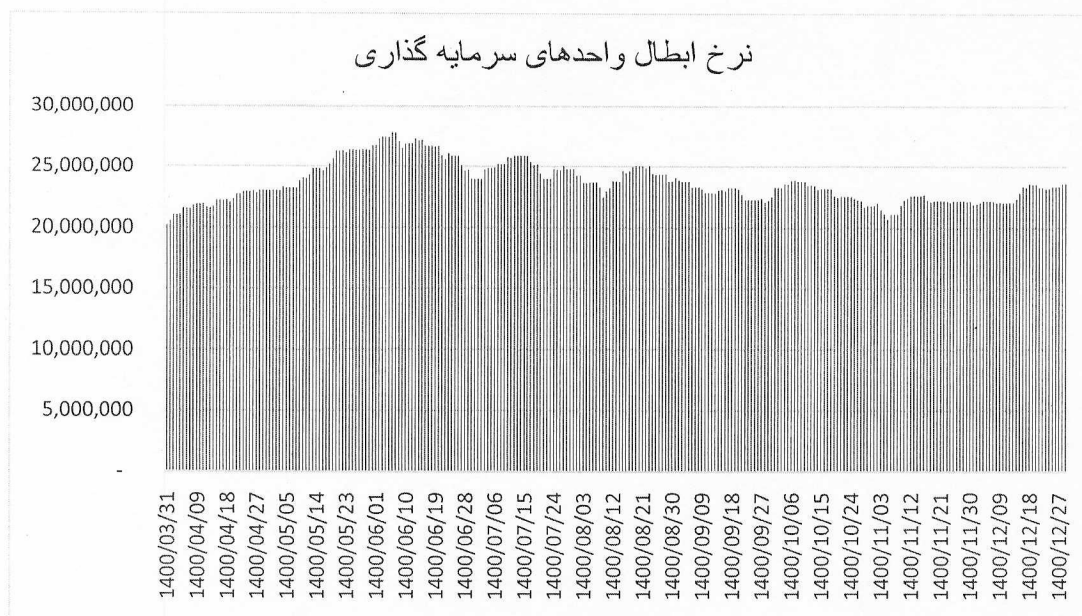
۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری)	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
	ریال	تعداد	ریال
	۹۵,۳۹۲	۱۶۷,۷۴۹	۴,۸۷۰,۶۰۰,۰۱۰,۲۲۵
واحد‌های سرمایه‌گذاری شده طی دوره	۴,۶۰۹	۱۳۳,۹۴۲	۱۳۴,۶۶۴
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۲,۲۰۴)	(۱۹۳,۵۶۴)	(۲۰۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	-	(۱,۴۱۶,۶۳۰,۴۰۰,۶۴۷)
تعدیلات	-	-	(۱,۴۵۹,۱۸۶,۲۸۵,۳۴۶)
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۷۷,۷۹۷	۱۰۸,۱۲۷	۱,۹۲۲,۴۲۶,۲۲۴,۲۳۲



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 نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
فلزات اساسی	۳۰۶.۱۸۲.۹۲۹.۸۲۴	%۱۶.۵۳
محصولات شیمیایی	۴۳۳.۱۶۱.۱۲۰.۳۵۸	%۲۳.۳۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۳۵.۱۰۱.۸۹۵.۶۸۷	%۱۲.۶۹
بانکها و موسسات اعتباری	۱۳۲.۱۶۷.۴۳۲.۷۱۱	%۷.۱۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰۰.۹۹۵.۴۸۰.۰۰۰	%۵.۴۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۹.۶۵۸.۷۶۱.۸۰۰	%۲.۶۸
استخراج کانه های فلزی	۱۳۴.۹۲۲.۷۸۶.۲۸۷	%۷.۲۸
مخابرات	۱۹.۸۳۱.۲۹۷.۵۰۰	%۱.۰۷
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۷.۳۹۱.۱۹۴.۸۵۸	%۰.۴۰
مواد و محصولات دارویی	۵۲.۲۶۱.۱۴۹.۳۱۲	%۲.۸۲
سرمایه گذاریها	۵۲.۳۰۶.۹۱۱.۰۰۰	%۲.۸۲
استخراج ذغال سنگ	۵۱.۳۲۱.۳۸۶.۰۷۲	%۲.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۶۰.۰۷۵.۵۶۸.۰۱۵	%۳.۲۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی	۸۰.۷۴۷.۵۷۵	%۰.۰۰
لاستیک و پلاستیک	۲۲.۸۵۳.۲۰۹.۵۰۰	%۱.۲۳
سیمان، آهک و گچ	۶۰.۹۵۵.۴۴۴.۲۱۵	%۳.۲۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۱.۲۵۴.۶۷۳.۸۳۰	%۱.۱۵
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۷.۳۲۷.۴۷۸.۳۹۰	%۱.۴۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۳.۸۵۳.۰۸۰.۸۰۰	%۰.۷۵
جمع کل	۱,۷۸۱,۷۰۲,۵۴۷,۷۳۴	%۹۷.۳۱

امضاء
نماینده
احسان مراد
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
شماره ثبت: ۲۷۷۱۲

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق
مدیر صندوق