



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۳
۳/۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۴
۳/۲	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۵
۳/۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	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 (سب) 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	درصد واحدهای ممتاز تحت مالکیت
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 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 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۳۱,۷۹۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۷,۴۱۰,۷۶۸ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۸۳,۳۸۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۸۱,۴۹۵ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۴۱٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۵۹٪



۱-۳: صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	
		دارایی ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۸۶۰.۵۲۹.۶۷۴.۳۷۷	۲.۰۲۷.۹۵۲.۱۰۳.۲۳۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۸۸.۰۴۸۲۹.۳۷۳	۶۸.۱۰۶.۹۹۳.۷۶۸	حساب های دریافتی
۴۴.۲۱۵.۰۹۱.۳۰۹	۵۴.۳۱۸.۵۸۲.۴۲۳	پیش پرداخت
۳۸۸.۲۷۸.۷۱۵	۹۴۴.۲۵۴.۰۲۱	موجودی نقد
۳۹.۳۳۱.۹۱۲	۶.۰۶۵.۰۰۰	جمع دارایی ها
۱.۹۸۳.۹۷۷.۱۰۵.۶۸۶	۲.۱۵۱.۳۲۷.۹۹۸.۴۵۶	
		بدهی ها:
۶.۱۳۵.۴۲۵.۰۵۹	۲۳.۵۹۳.۴۶۷.۶۷۵	جاری کارگزاران
۴۶.۴۵۱.۴۴۹.۴۳۱	۳۱.۴۰۰.۶۵۷.۵۶۱	پرداختی به ارکان صندوق
۵۸۹۲.۱۸۹۸۲۵	۶۰.۹۹۵.۸۵۹.۹۰۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۳۰۷۱.۷۱۷.۱۴۹	۴.۱۳۷.۱۵۵.۵۲۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶۱.۵۵۰.۷۸۱.۴۵۴	۶۵.۲۳۰.۸۶۶.۶۵۹	جمع بدهی ها
۱.۹۲۲.۴۲۶.۳۲۴.۲۳۲	۲.۰۸۶.۰۹۷.۱۳۱.۷۹۷	خالص دارایی ها
۲۰.۱۵۲.۹۰۹	۲۸۱.۴۹۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۲- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۹۲۱,۶۷۷,۶۴۳,۳۵۰)	۳۰۰,۳۱۵,۶۳۰,۴۳۹	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۵۳۵,۰۳۸,۲۲۴,۳۳۸)	۲۶۱,۵۱۸,۶۲۲,۵۷۸	سود سهام
۱۰۹,۳۴۸,۸۸۵,۲۴۶	۱۷۵,۶۰۴,۴۸۳,۱۲۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۵۷۶,۹۱۸,۸۱۶	۳۹۳,۷۷۲,۶۳۲	سایر درآمدها
۶,۳۵۳,۶۲۲,۲۳۷	۱,۶۹۹,۱۸۹,۶۴۳	جمع درآمدها
(۱,۳۳۸,۴۳۶,۴۴۱,۳۸۹)	(۷۳۹,۵۳۱,۶۹۸,۴۱۹)	هزینه‌ها:
		هزینه کارمزد ارکان
(۷۶,۲۹۵,۵۳۶,۳۴۸)	(۵۸,۲۹۸,۴۶۳,۶۸۸)	سایر هزینه‌ها
(۱,۸۹۸,۴۲۲,۹۱۰)	(۱,۵۱۶,۱۴۱,۶۶۷)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۷۸,۱۹۳,۹۵۹,۲۵۸)	۶۷۹,۷۱۷,۰۹۳,۰۶۴	هزینه‌های مالی
-	(۳۰,۵۵۷,۲۸۴)	سود (زیان) خالص
(۱,۴۱۶,۶۳۰,۴۰۰,۶۴۷)	۶۷۹,۴۱۱,۵۱۵,۷۸۰	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
(۳۷,۴۴٪)	۳۲,۶۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره
(۷۱,۹۵٪)	۳۲,۶۲٪	

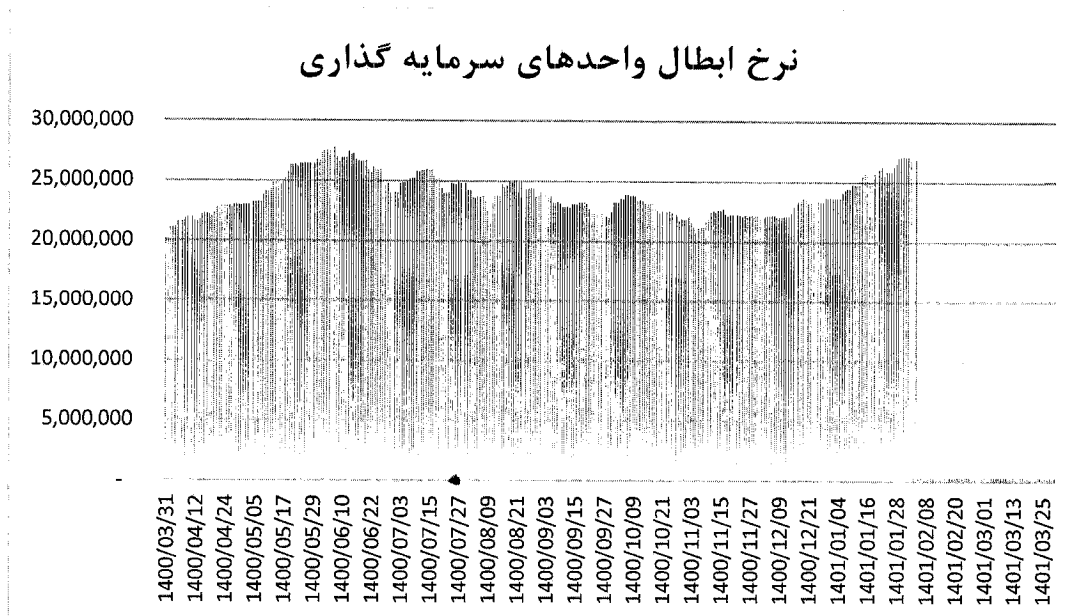
۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰		تعداد	ریال	خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال
ریال	تعداد	ریال	تعداد			
۴,۸۷۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۲۲۵	۱۶۷,۷۴۹	۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲	۹۵,۳۹۲			واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
۱۳۴,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۶۴	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰			واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
(۲۰۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۰۲۱)	(۲۳,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۳۵۹)			واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
-	-	۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۲۹			واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
-	-	(۴,۴۱۷,۶۱۰,۰۰۰)	(۴۴۱,۷۶۱)			واحدهای ناشی از تجزیه ۱۰۰ به ۱۰۰ واحدهای سرمایه‌گذاری
-	-	-	۷,۶۳۲,۲۰۷			سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران
(۱,۴۱۶,۶۳۰,۴۰۰,۶۴۷)	-	۶۷۹,۴۱۱,۵۱۵,۷۸۰	-			تعدیلات
(۱,۴۵۹,۱۸۶,۲۸۵,۳۴۶)	-	(۴۹۴,۴۵۶,۳۸۸,۲۱۵)	-			خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره
۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲	۹۵,۳۹۲	۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۳۱,۷۹۷	۷,۴۱۰,۷۶۸			



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 ۱۴۰۱ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۱۸,۰۵	۳۸۸,۳۹۰,۹۷۷,۱۰۱	محصولات شیمیایی
۱۶,۶۴	۳۵۷,۹۶۱,۸۹۹,۸۹۵	فلزات اساسی
۱۳,۱۹	۲۸۳,۷۲۱,۴۶۰,۹۷۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۸,۰۶	۱۷۳,۴۹۲,۰۷۴,۱۶۲	استخراج کانه های فلزی
۷,۵۷	۱۶۲,۹۵۲,۲۶۲,۵۹۰	بانکها و موسسات اعتباری
۵,۱۶	۱۱۱,۰۹۷,۰۱۶,۱۰۰	سیمان، آهک و گچ
۴,۵۹	۹۸,۷۰۸,۶۶۷,۹۷۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳,۲۲	۶۹,۳۵۵,۲۰۱,۷۰۶	استخراج ذغال سنگ
۳,۲۰۹	۶۸,۹۴۷,۳۰۸,۰۰۰	خودرو و ساخت قطعات
۳,۰۱	۶۴,۸۱۲,۰۶۰,۰۰۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱,۹۵	۴۱,۸۹۶,۴۵۴,۸۷۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۱,۳۳	۲۸,۵۱۷,۳۰۶,۴۰۰	خدمات فنی و مهندسی
۱,۲۶	۲۷,۰۰۱,۴۳۹,۲۷۶	مواد و محصولات دارویی
۱,۲۴	۲۶,۶۰۲,۵۶۳,۸۷۹	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱,۱۸	۲۵,۲۹۸,۵۷۲,۵۰۰	لاستیک و پلاستیک
۱,۱	۲۳,۷۴۷,۸۵۴,۵۰۰	زراعت و خدمات وابسته
۱,۰۶	۲۲,۷۹۸,۱۳۰,۹۹۹	سرمایه گذاریها
۰,۹۵	۲۰,۳۹۷,۹۰۶,۰۰۰	مخابرات
۰,۸۹	۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰	اطلاعات و ارتباطات
۰,۶۱	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۹۴,۲۷	۲,۰۲۷,۹۵۲,۱۰۳,۲۳۴	جمع کل

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