



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۲



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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳
۳/۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۴
۳/۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۵
۳/۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰	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 دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک سامان	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲,۰۹۴,۲۶۶,۱۱۷,۵۸۲ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴,۷۷۶,۷۴۰ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۴۴۱,۴۵۸ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۴۳۸,۴۲۹ ریال
درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۵۳.۲٪
درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۴۶.۸٪



۳-۱: صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۲,۰۲۷,۹۵۲,۱۰۳,۲۳۴	۲,۰۹۲,۰۹۱,۲۳۰,۰۵۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۸,۱۰۶,۹۹۳,۷۶۸	۲۱,۷۹۰,۶۶۵,۹۳۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۴,۳۱۸,۵۸۲,۴۴۳	۴۴,۷۵۵,۶۴۵,۱۰۱	حساب‌های دریافتنی
-	۱۲,۷۰۵,۸۹۷,۱۵۶	جاری کارگزاران
۹۴۴,۲۵۴,۰۲۱	۱,۳۷۱,۶۱۳,۶۴۷	سایر دارایی‌ها
۶,۰۶۵,۰۰۰	۱۵,۲۲۵,۰۰۰	موجودی نقد
۲,۱۵۱,۳۲۷,۹۹۸,۴۵۶	۲,۱۷۲,۷۳۰,۲۷۶,۸۹۳	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲۳,۵۹۳,۴۶۷,۶۷۵	-	جاری کارگزاران
۳۱,۴۰۰,۶۵۷,۵۶۱	۷۳,۶۵۴,۳۸۴,۹۳۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۶,۰۹۹,۵۸۵,۹۰۳	۴۳۳,۵۰۱,۶۹۱	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۴,۱۳۷,۱۵۵,۵۲۰	۴,۳۷۶,۲۷۲,۶۸۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۶۵,۲۳۰,۸۶۶,۶۵۹	۷۸,۴۶۴,۱۵۹,۳۱۱	جمع بدهی‌ها
۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۳۱,۷۹۷	۲,۰۹۴,۲۶۶,۱۱۷,۵۸۲	خالص دارایی‌ها
۲۸۱,۴۹۵	۴۳۸,۴۳۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



۳-۲: صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
۳۰۰,۳۱۵,۶۳۰,۴۳۹	۲۱۶,۲۳۶,۹۷۹,۹۵۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۶۱,۵۱۸,۶۲۲,۵۷۸	۴۵۴,۵۳۱,۶۳۸,۹۱۹	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷۵,۶۰۴,۴۸۳,۱۲۷	۲۱۲,۰۶۱,۳۹۴,۷۹۵	سود سهام
۳۹۳,۷۷۲,۶۳۲	۱,۱۳۴,۰۴۰,۷۳۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۹۹,۱۸۹,۶۴۳	۵,۷۸۶,۳۳۵,۶۱۸	سایر درآمدها
۷۳۹,۵۳۱,۶۹۸,۴۱۹	۸۸۹,۷۵۰,۳۹۰,۰۱۷	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۵۸,۲۹۸,۴۶۳,۶۸۸)	(۷۷,۳۶۷,۲۶۳,۰۶۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۵۱۶,۱۴۱,۶۶۷)	(۱,۹۱۲,۲۰۳,۴۹۵)	سایر هزینه‌ها
۶۷۹,۷۱۷,۰۹۳,۰۶۴	۸۱۰,۴۷۰,۹۲۳,۴۵۵	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۳۰۵,۵۷۷,۲۸۴)	(۶۸۷,۲۴۷,۱۴۰)	هزینه‌های مالی
۶۷۹,۴۱۱,۵۱۵,۷۸۰	۸۰۹,۷۸۳,۶۷۶,۳۱۵	سود (زیان) خالص
۳۲.۶۸٪	۴۲.۲۳٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۳۲.۶۲٪	۳۸.۷۵٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۹۲۲,۴۲۶,۳۲۴,۲۳۲	۹۵,۳۹۲	۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۳۱,۷۹۷	۷,۴۱۰,۷۶۸
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۰	-	-
(۲۳,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۳۵۹)	-	-
۱,۴۳۳,۲۹۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۲۹	۸,۱۴۶,۲۷۰,۰۰۰	۸۱۴,۶۲۷
(۴,۴۱۷,۶۱۰,۰۰۰)	(۴۴۱,۷۶۱)	(۳۴,۴۸۶,۵۵۰,۰۰۰)	(۳,۴۴۸,۶۵۵)
-	۷,۶۳۲,۲۰۷	-	-
۶۷۹,۴۱۱,۵۱۵,۷۸۰	-	۸۰۹,۷۸۳,۶۷۶,۳۱۵	-
(۴۹۴,۴۵۶,۳۸۸,۲۱۵)	-	(۷۷۵,۲۷۴,۴۱۰,۵۳۰)	-
۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۳۱,۷۹۷	۷,۴۱۰,۷۶۸	۲,۰۹۴,۲۶۶,۱۱۷,۵۸۲	۴,۷۷۶,۷۴۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
سود خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای 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 ۱۴۰۲ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷,۸۶۰,۰۵۴,۴۰۵	۰.۳۶٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۰,۳۳۶,۲۷۴,۹۵۱	۰.۴۸٪
لاستیک و پلاستیک	۱۷,۳۴۶,۱۷۲,۴۹۷	۰.۸٪
زراعت و خدمات وابسته	۴۰,۳۱۱,۲۱۲,۶۲۵	۱.۸۶٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۱,۱۹۵,۵۳۶,۱۶۱	۱.۹٪
ماشین آلات و تجهیزات	۴۳,۵۹۹,۷۰۷,۲۹۲	۲.۰۱٪
کاشی و سرامیک	۴۴,۶۸۲,۵۴۷,۵۰۰	۲.۰۶٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵۰,۹۳۵,۱۲۲,۰۰۰	۲.۳۴٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۲,۲۲۹,۰۷۴,۲۷۲	۲.۴٪
سرمایه گذاریها	۶۰,۳۴۶,۱۹۰,۸۱۸	۲.۷۸٪
مواد و محصولات دارویی	۷۴,۱۶۵,۴۹۸,۹۳۵	۳.۴۱٪
سیمان، آهک و گچ	۷۵,۱۷۸,۳۴۴,۱۹۹	۳.۴۶٪
خودرو و ساخت قطعات	۸۴,۵۸۵,۰۹۳,۶۵۶	۳.۸۹٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۲۹,۰۷۳,۱۶۰,۰۳۸	۵.۹۴٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۴۱,۷۰۷,۲۱۴,۴۲۰	۶.۵۲٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۴۴,۹۷۱,۴۲۶,۴۷۳	۶.۶۷٪
استخراج کانه های فلزی	۲۵۳,۸۳۹,۱۳۷,۲۹۹	۱۱.۶۸٪
فلزات اساسی	۳۴۵,۲۱۱,۸۰۴,۴۹۶	۱۵.۸۹٪
محصولات شیمیایی	۴۷۴,۵۱۷,۶۵۸,۰۱۹	۲۱.۸۴٪
جمع	۲,۰۹۲,۰۹۱,۲۳۰,۰۵۶	۹۶.۲۹٪

امضاء
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
شماره ثبت: ۲۷۷۱۲

نماینده
احسان مرادی

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق
مدیر صندوق