



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۳
۳/۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۴
۳/۲	صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۵
۳/۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲,۰۸۳,۸۸۴,۱۰۶,۰۷۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴,۶۱۶,۱۶۷ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۴۵۴.۳۹۲ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۴۵۱.۴۳۲ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۵۵٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۴۵٪



۱- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۲,۰۹۲,۰۹۱,۲۳۰,۰۵۶	۱,۹۷۶,۳۴۷,۵۳۳,۷۴۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۱,۷۹۰,۶۶۵,۹۳۳	۹۹,۸۶۷,۰۳۱,۱۸۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۴,۷۵۵,۶۴۵,۱۰۱	۹۱,۴۶۱,۰۳۵,۹۵۹	حساب‌های دریافتی
۱۲,۷۰۵,۸۹۷,۱۵۶	۱۵۴,۶۱۸,۰۳۶	جاری کارگزاران
۱,۳۷۱,۶۱۳,۶۴۷	۲,۷۳۴,۰۱۱,۸۷۲	سایر دارایی‌ها
۱۵,۲۲۵,۰۰۰	۱۴,۷۲۱,۰۰۰	موجودی نقد
۲,۱۷۲,۷۳۰,۲۷۶,۸۹۳	۲,۱۷۰,۵۷۸,۹۵۱,۷۹۰	جمع دارایی‌ها
۷۳,۶۵۴,۳۸۴,۹۳۷	۸۰,۲۷۴,۴۴۵,۰۸۲	بدهی‌ها:
۴۳۳,۵۰۱,۶۹۱	-	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۳۷۶,۲۷۲,۶۸۳	۶,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۷	پرداختی به سرمایه‌گذاران
-	۲۲,۳۰۰,۶۷۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷۸,۴۶۴,۱۵۹,۳۱۱	۸۶,۶۹۴,۸۴۵,۷۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۰۹۴,۲۶۶,۱۱۷,۵۸۲	۲,۰۸۳,۸۸۴,۱۰۶,۰۷۰	جمع بدهی‌ها
۴۳۸,۴۳۰	۴۵۱,۴۳۲	خالص دارایی‌ها
		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



۳-۲: صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

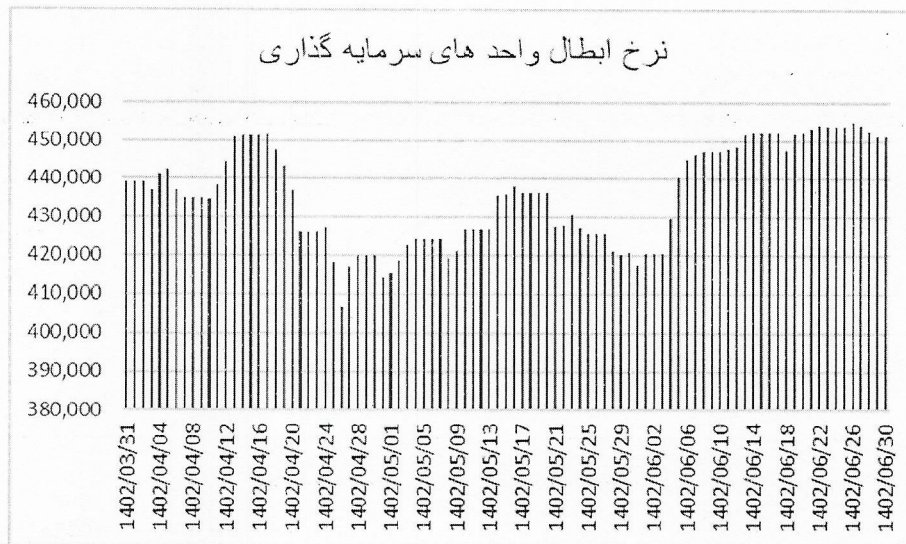
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
(۱۱,۵۱۳,۴۲۸,۰۰۲)	(۶,۲۹۶,۶۰۸,۷۱۸)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۶۹,۰۲۳,۴۱۱,۲۰۲)	(۵۱,۴۸۸,۷۸۱,۸۴۲)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱۴,۷۱۱,۳۷۰,۸۰۵	۱۳۳,۳۲۰,۳۲۲,۴۵۳	سود سهام
۶۳۱,۵۱۵,۲۱۷	۴۳,۹۴۴,۷۷۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۵۲,۳۱۳,۸۴۱	۲,۱۹۶,۲۱۰,۸۱۵	سایر درآمدها
(۱۶۴,۱۴۱,۶۳۹,۳۴۱)	۷۷,۷۷۵,۰۸۷,۴۸۲	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۱,۸۷۵,۸۸۷,۲۷۵)	(۱۸,۸۶۲,۶۹۵,۱۱۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۳۳,۹۳۲,۰۱۹)	(۶۷۹,۵۸۴,۵۰۳)	سایر هزینه ها
(۱۷۶,۳۵۱,۴۵۸,۶۳۵)	۵۸,۲۳۲,۸۰۷,۸۶۴	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۲۲,۳۰۰,۶۶۸)	-	هزینه های مالی
(۱۷۶,۳۷۳,۷۵۹,۳۰۳)	۵۸,۲۳۲,۸۰۷,۸۶۴	سود (زیان) خالص
(۹,۰۵)%	۲.۸۵%	بازده میانگین سرمایه گذاری
(۹,۸۴)%	۲.۸۰%	بازده سرمایه گذاری پایان سال

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۳۱,۷۹۷	۷,۴۱۰,۷۶۸	۲,۰۹۴,۲۶۶,۱۱۷,۵۸۲	۴,۷۷۶,۷۴۰
۲,۱۷۴,۷۷۰,۰۰۰	۲۱۷,۴۷۷	۶۳,۹۷۰,۰۰۰	۶,۳۹۷
(۶,۷۳۵,۱۸۰,۰۰۰)	(۲۷۳,۵۱۸)	(۱,۶۶۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۹۷۰)
(۱۷۶,۳۷۳,۷۵۹,۳۰۳)	-	۵۸,۲۳۲,۸۰۷,۸۶۴	-
(۱۱۷,۰۷۲,۳۲۶,۲۴۹)	-	(۶۷,۰۰۹,۰۸۹,۳۷۶)	-
۱,۷۸۸,۰۹۰,۶۳۶,۲۴۵	۶,۹۵۴,۷۲۷	۲,۰۸۳,۸۸۴,۱۰۶,۰۷۰	۴,۶۱۶,۱۶۷

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
سود خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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 ۱۴۰۲ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
قند و شکر	۱۲,۶۷۷,۰۹۸,۳۵۷	۰,۵۸ %
لاستیک و پلاستیک	۱۶,۶۷۵,۱۸۸,۷۵۰	۰,۷۷%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۶,۷۳۱,۳۷۸,۸۵۵	۰,۷۷%
زراعت و خدمات وابسته	۲۸,۳۸۰,۱۲۷,۵۰۰	۱,۳۱%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۲,۴۷۱,۵۷۴,۷۱۵	۱,۵۰%
کاشی و سرامیک	۳۲,۴۶۹,۰۵۲,۷۷۰	۱,۵۰%
ماشین آلات و تجهیزات	۳۶,۴۸۴,۴۴۶,۳۷۲	۱,۶۸%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۸,۲۶۱,۴۴۴,۳۰۰	۱,۷۶%
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۹,۶۸۴,۱۲۱,۶۵۵	۲,۲۹ %
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵۲,۸۶۵,۷۶۵,۹۱۰	۲,۴۴%
سرمایه گذاریها	۵۶,۲۳۳,۶۶۷,۱۳۲	۲,۵۹%
خودرو و ساخت قطعات	۷۱,۷۱۵,۱۰۸,۵۳۴	۳,۳۰%
سیمان، آهک و گچ	۷۷,۴۶۶,۴۲۴,۰۰۷	۳,۵۷%
مواد و محصولات دارویی	۷۷,۸۶۷,۱۶۰,۸۰۰	۳,۵۹%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۳,۲۹۵,۹۳۳,۶۱۰	۳,۸۴%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۱۲,۰۷۸,۴۵۱,۰۴۴	۵,۱۶%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶۳,۱۱۵,۳۰۰,۷۱۳	۷,۵۲%
استخراج کانه های فلزی	۲۱۷,۴۸۱,۳۲۵,۲۶۵	۱۰,۰۲%
فلزات اساسی	۳۴۸,۴۹۱,۷۱۶,۸۷۹	۱۶,۰۶%
محصولات شیمیایی	۴۵۱,۹۰۲,۱۹۶,۵۷۲	۲۰,۸۲%
جمع	۱,۹۷۶,۳۴۷,۵۳۳,۷۴۰	۹۷,۰۷%

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