



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                                   | ۳   |
| ۳/۱ | صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                             | ۴   |
| ۳/۲ | صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰          | ۵   |
| ۳/۳ | صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۵   |
| ۴.  | روند ارزش خالص دارایی‌ها                                            | ۶   |
| ۵.  | ترکیب دارایی‌های صندوق                                              | ۷   |



## ۱- اطلاعات کلی صندوق

### 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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲.۱۳۴.۹۲۷.۴۶۰.۵۰۶ ریال  
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد  
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴.۵۰۲.۴۹۵ واحد  
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال  
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۴۷۷.۵۱۳ ریال  
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۴۷۴.۱۶۵ ریال  
درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۵۶٪  
درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۴۴٪



۱- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۳/۳۰        | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰        | دارایی‌ها:                                |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| ریال              | ریال              |                                           |
| ۲,۰۹۲,۰۹۱,۲۳۰,۰۵۶ | ۲,۱۷۹,۸۵۱,۵۵۳,۵۳۱ | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام       |
| ۲۱,۷۹۰,۶۶۵,۹۳۳    | ۱۰,۳۲۸,۱۰۶,۹۵۵    | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۴۴,۷۵۵,۶۴۵,۱۰۱    | ۱۶,۶۶۲,۰۸۶,۹۱۰    | حساب‌های دریافتی                          |
| ۱۲,۷۰۵,۸۹۷,۱۵۶    | ۱۲,۳۳۱,۳۶۵,۳۶۲    | جاری کارگزاران                            |
| ۱,۳۷۱,۶۱۳,۶۴۷     | ۲,۰۲۵,۲۲۵,۰۶۶     | سایر دارایی‌ها                            |
| ۱۵,۲۲۵,۰۰۰        | ۱۴,۷۲۱,۰۰۰        | موجودی نقد                                |
| ۲,۱۷۲,۷۳۰,۲۷۶,۸۹۳ | ۲,۲۲۱,۲۱۳,۰۵۸,۸۲۴ | جمع دارایی‌ها                             |
|                   |                   |                                           |
|                   |                   | بدهی‌ها:                                  |
| ۷۳,۶۵۴,۳۸۴,۹۳۷    | ۷۸,۵۰۸,۳۷۹,۳۷۶    | پرداختی به ارکان صندوق                    |
| ۴۳۳,۵۰۱,۶۹۱       | ۱,۶۴۷,۳۷۳,۲۳۹     | پرداختی به سرمایه‌گذاران                  |
| ۴,۳۷۶,۲۷۲,۶۸۳     | ۶,۱۰۷,۵۴۵,۰۳۲     | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر             |
| -                 | ۲۲,۳۰۰,۶۷۱        | تسهیلات مالی دریافتی                      |
| ۷۸,۴۶۴,۱۵۹,۳۱۱    | ۸۶,۲۸۵,۵۹۸,۳۱۸    | جمع بدهی‌ها                               |
| ۲,۰۹۴,۲۶۶,۱۱۷,۵۸۲ | ۲,۱۳۴,۹۲۷,۴۶۰,۵۰۶ | خالص دارایی‌ها                            |
| ۴۳۸,۴۳۰           | ۴۷۴,۱۶۵           | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری      |



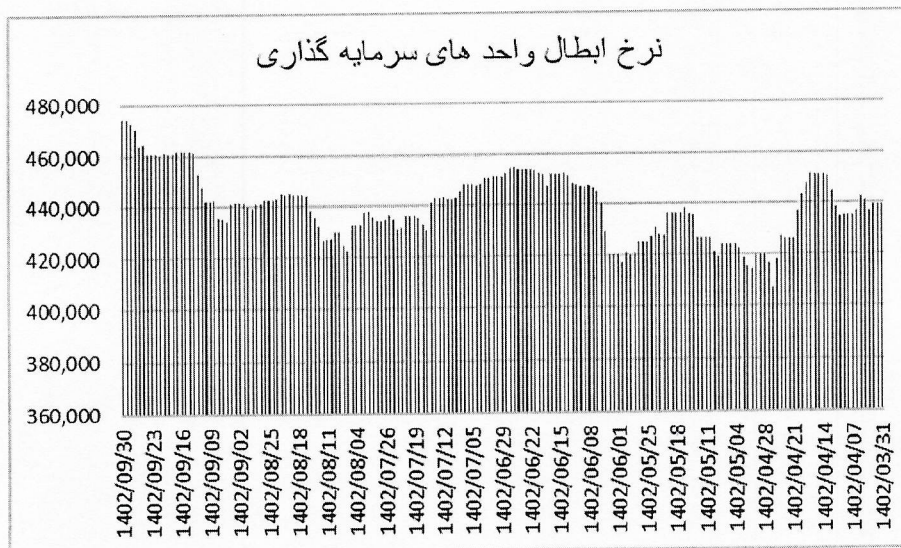
| دوره شش ماه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| ریال                               | ریال                                | درآمدها:                                     |
| (۷۴,۹۷۳,۷۰۴,۳۶۶)                   | (۱۴,۴۴۴,۴۵۱,۰۰۳)                    | زیان فروش اوراق بهادار                       |
| ۵۶,۷۸۵,۱۷۰,۶۲۴                     | ۱۰۹,۴۷۵,۳۴۵,۲۲۹                     | سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار         |
| ۱۲۰,۹۳۶,۷۲۴,۶۵۰                    | ۱۰۲,۵۹۳,۳۳۰,۱۲۵                     | سود سهام                                     |
| ۱,۰۹۵,۹۲۹,۰۹۵                      | ۱۸۸,۵۳۷,۶۶۲                         | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۵,۰۲۹,۱۲۷,۳۶۸                      | ۲,۴۷۲,۲۲۱,۱۴۴                       | سایر درآمد                                   |
| ۱۰۸,۸۷۳,۲۴۷,۳۷۱                    | ۲۰۰,۲۸۴,۹۸۳,۱۵۷                     | جمع درآمدها                                  |
|                                    |                                     | هزینه ها:                                    |
| (۲۹,۵۶۱,۵۴۸,۱۴۹)                   | (۳۸,۶۸۹,۴۹۶,۰۷۴)                    | هزینه کارمزد ارکان                           |
| (۶۶۲,۷۹۳,۱۵۲)                      | (۱,۵۵۲,۹۳۸,۰۶۲)                     | سایر هزینه ها                                |
| ۷۸,۶۴۸,۹۰۶,۰۷۰                     | ۱۶۰,۰۴۲,۵۴۹,۰۲۱                     | سود خالص                                     |
| ۴,۳۰٪                              | ۷,۸۷٪                               | بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)               |
| ۴,۷۳٪                              | ۷,۵۰٪                               | بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)         |

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |             |  | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |           |                                                                  |
|----------------------------------|-------------|--|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| ریال                             | تعداد       |  | ریال                             | تعداد     |                                                                  |
| ۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۳۱,۷۹۷                | ۷,۴۱۰,۷۶۸   |  | ۲,۰۹۴,۳۶۶,۱۱۷,۵۸۲                | ۴,۷۷۶,۷۴۰ | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال                 |
| ۶,۲۵۹,۳۶۰,۰۰۰                    | ۶۲۵,۹۳۶     |  | ۹۰,۸۹۰,۰۰۰                       | ۹,۰۸۹     | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال  |
| (۲۳,۸۴۹,۱۹۰,۰۰۰)                 | (۲,۳۸۴,۹۱۹) |  | (۲,۸۳۳,۳۴۰,۰۰۰)                  | (۲۸۳,۳۳۴) | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال |
| ۷۸,۶۴۸,۹۰۶,۰۷۰                   | -           |  | ۱۶۰,۰۴۲,۵۴۹,۰۲۱                  | -         | سود خالص دوره                                                    |
| (۴۶۳,۱۳۸,۰۴۶,۶۳۱)                | -           |  | (۱۱۶,۶۳۸,۷۵۶,۰۹۷)                | -         | تعدیلات                                                          |
| ۱,۶۸۴,۰۱۸,۱۶۱,۳۳۶                | ۵,۶۵۱,۷۸۵   |  | ۲,۱۳۴,۹۲۷,۴۶۰,۵۰۶                | ۴,۵۰۲,۴۹۵ | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

| صنعت                                       | خالص ارزش فروش    | نسبت از کل دارایی به ارزش روز |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| محصولات شیمیایی                            | ۵۳۴,۱۱۱,۵۷۸,۸۰۹   | ۲۴.۰۵٪                        |
| فلزات اساسی                                | ۳۴۵,۵۸۱,۴۹۱,۷۰۵   | ۱۵.۵۶٪                        |
| استخراج کانه های فلزی                      | ۲۵۳,۱۲۶,۹۰۷,۶۴۶   | ۱۱.۴۰٪                        |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                  | ۱۷۴,۱۵۳,۰۰۵,۳۳۰   | ۷.۸۴٪                         |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای        | ۱۴۱,۵۵۴,۶۷۲,۰۱۶   | ۶.۳۷٪                         |
| بانکها و موسسات اعتباری                    | ۱۲۵,۳۳۲,۴۷۰,۹۱۸   | ۵.۶۴٪                         |
| مواد و محصولات دارویی                      | ۸۲,۷۶۳,۶۱۸,۵۷۳    | ۳.۷۳٪                         |
| خودرو و ساخت قطعات                         | ۷۳,۷۹۴,۵۶۷,۷۳۷    | ۳.۳۲٪                         |
| سیمان، آهک و گچ                            | ۷۳,۵۵۵,۲۰۹,۹۱۶    | ۳.۳۱٪                         |
| سرمایه گذاریها                             | ۵۲,۳۵۸,۷۷۸,۷۱۵    | ۲.۳۶٪                         |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۵۲,۳۴۰,۴۱۰,۴۸۵    | ۲.۳۶٪                         |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات            | ۴۱,۱۷۸,۵۴۱,۲۲۰    | ۱.۸۵٪                         |
| ماشین آلات و تجهیزات                       | ۳۹,۲۰۹,۹۳۹,۸۱۹    | ۱.۷۷٪                         |
| زراعت و خدمات وابسته                       | ۳۶,۹۷۸,۶۶۰,۰۰۰    | ۱.۶۷٪                         |
| کاشی و سرامیک                              | ۳۵,۱۷۰,۹۸۰,۰۷۵    | ۱.۵۸٪                         |
| فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط       | ۳۴,۷۹۵,۶۲۵,۱۳۶    | ۱.۵۷٪                         |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم               | ۳۳,۶۸۳,۷۱۰,۲۵۹    | ۱.۵۲٪                         |
| لاستیک و پلاستیک                           | ۱۹,۲۵۹,۷۱۸,۷۵۰    | ۰.۸۷٪                         |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر   | ۱۷,۱۶۵,۳۵۵,۸۰۱    | ۰.۷۷٪                         |
| قند و شکر                                  | ۱۳,۷۳۶,۳۱۰,۶۲۱    | ۰.۶۲٪                         |
| جمع                                        | ۲,۱۷۹,۸۵۱,۵۵۳,۵۳۱ | ۹۸.۱۶٪                        |

امضاء

نماینده

منصور سلطانی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت: ۲۷۷۱۲