



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳
۳/۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴
۳/۲	صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵
۳/۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲,۰۵۷,۳۲۰,۶۳۱,۵۷۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴,۳۵۷,۰۵۳ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۴۷۵,۴۵۱ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۴۷۲,۱۸۲ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۵۸٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۴۲٪



۳-۱: صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۰۹۲,۰۹۱,۲۳۰,۰۵۶	۲,۰۶۰,۲۰۸,۰۱۷,۸۸۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۱,۷۹۰,۶۶۵,۹۳۳	۳۸,۴۵۳,۹۴۴,۷۰۶	حساب‌های دریافتی
۴۴,۷۵۵,۶۴۵,۱۰۱	۱۳,۵۰۳,۶۲۵,۷۹۱	جاری کارگزاران
۱۲,۷۰۵,۸۹۷,۱۵۶	۲۹,۱۹۷,۰۰۷,۱۸۱	سایر دارایی‌ها
۱,۳۷۱,۶۱۳,۶۴۷	۴,۲۱۹,۰۷۴	موجودی نقد
۱۵,۲۲۵,۰۰۰	۱۳,۷۱۳,۰۰۰	جمع دارایی‌ها
۲,۱۷۲,۷۳۰,۲۷۶,۸۹۳	۲,۱۴۱,۳۸۰,۵۲۷,۶۳۴	
		بدهی‌ها:
۷۳,۶۵۴,۳۸۴,۹۳۷	۷۹,۴۲۳,۹۴۷,۲۵۹	پرداختی به ارکان صندوق
۴۳۳,۵۰۱,۶۹۱	-	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۴,۳۷۶,۲۷۲,۶۸۳	۴,۶۳۵,۹۴۸,۸۰۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷۸,۴۶۴,۱۵۹,۳۱۱	۸۴,۰۵۹,۸۹۶,۰۶۳	جمع بدهی‌ها
۲,۰۹۴,۲۶۶,۱۱۷,۵۸۲	۲,۰۵۷,۳۲۰,۶۳۱,۵۷۱	خالص دارایی‌ها
۴۳۸,۴۳۰	۴۷۲,۱۸۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



۳-۲: صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره نه ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	درآمدها:
۱۵,۵۴۲,۰۲۳,۹۵۵	(۳۵,۹۴۲,۵۹۰,۷۰۷)	زیان فروش اوراق بهادار
۴۸۵,۲۲۷,۹۰۰,۴۰۸	۱۰۵,۹۵۷,۰۳۰,۸۶۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴۵,۹۸۱,۶۸۷,۱۲۱	۱۳۰,۹۱۰,۱۴۰,۶۵۷	سود سهام
۱,۱۲۹,۲۷۵,۰۹۲	۲۳۰,۰۴۵,۹۶۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۳۳۸,۶۶۳,۴۲۱	۲,۵۹۸,۲۷۵,۵۴۲	سایر درآمد
۶۵۳,۲۱۹,۵۴۹,۹۹۷	۲۰۳,۷۵۲,۹۰۲,۳۲۳	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۵۹,۰۵۳,۴۴۰,۷۳۴)	(۵۲,۱۷۸,۱۶۱,۱۵۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۳۰۵,۳۶۴,۴۳۵)	(۲,۱۵۱,۲۵۶,۲۸۵)	سایر هزینه‌ها
۵۹۲,۸۶۰,۷۴۴,۸۲۸	۱۴۹,۴۲۳,۴۸۴,۸۸۸	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۳۵۳,۷۰۴,۹۱۸)	-	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
۵۹۲,۵۰۷,۰۳۹,۹۱۰	۱۴۹,۴۲۳,۴۸۴,۸۸۸	سود خالص
۲۳,۸۶٪	۷.۳۴٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۲۹,۶۷٪	۷.۲۷٪	بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره (۲)

۳-۳: صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

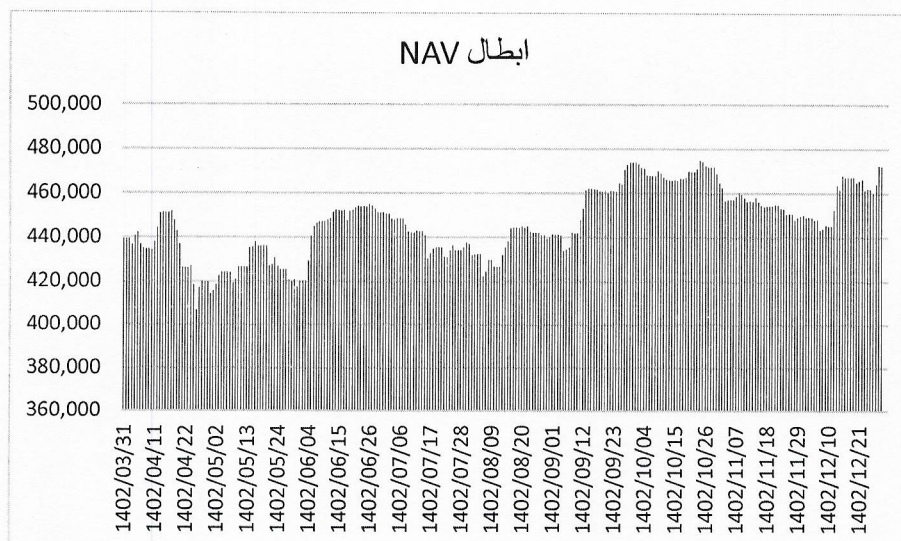
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۲۲,۴۳۱	۷,۴۱۰,۷۶۸	۲,۰۹۴,۲۶۶,۱۱۷,۵۸۲	۴,۷۷۶,۷۴۰
۶,۶۴۳,۵۳۰,۰۰۰	۶۶۴,۳۵۳	۴۳۸,۶۸۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۸
(۳۰,۲۳۵,۹۷۰,۰۰۰)	(۳,۰۲۳,۵۹۷)	(۴,۶۳۵,۵۵۰,۰۰۰)	(۴۶۳,۵۵۵)
۵۹۲,۵۰۷,۰۳۹,۹۱۰	-	۱۴۹,۴۲۳,۴۸۴,۸۸۸	-
(۶۵۴,۰۹۲,۶۱۶,۱۳۸)	-	(۱۸۲,۱۷۲,۱۰۰,۸۹۹)	-
۲,۰۰۰,۹۱۹,۱۰۶,۲۰۳	۵۰۵۱,۵۲۴	۲,۰۵۷,۳۲۰,۶۳۱,۵۷۱	۴,۳۵۷,۰۵۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال
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 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 نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	محصولات شیمیایی	۴۷۶,۷۵۵,۵۷۹,۶۴۵	۲۲.۲۶٪
۲	فلزات اساسی	۳۳۳,۶۷۲,۹۵۳,۹۹۲	۱۵.۵۸٪
۳	استخراج کانه‌های فلزی	۲۳۵,۴۸۹,۵۸۰,۸۶۳	۱۱٪
۴	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۵۵,۴۲۱,۷۸۰,۲۳۰	۷.۲۶٪
۵	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱۵۳,۵۰۸,۱۸۴,۲۷۸	۷.۱۷٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۱۳۷,۰۶۴,۵۰۴,۲۰۱	۶.۴٪
۷	مواد و محصولات دارویی	۷۸,۵۴۲,۴۲۵,۹۶۴	۳.۶۷٪
۸	سیمان، آهک و گچ	۷۴,۵۴۶,۳۸۵,۵۲۱	۳.۴۸٪
۹	خودرو و ساخت قطعات	۶۸,۸۰۱,۰۸۲,۶۳۹	۳.۲۱٪
۱۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵۱,۶۳۱,۶۳۰,۹۶۶	۲.۴۱٪
۱۱	سرمایه‌گذاریها	۴۱,۰۴۷,۰۰۳,۹۹۵	۱.۹۲٪
۱۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۷,۹۰۰,۵۷۶,۱۶۵	۱.۷۷٪
۱۳	کاشی و سرامیک	۳۵,۸۸۴,۱۹۰,۴۰۷	۱.۶۸٪
۱۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۵,۵۱۰,۲۰۴,۳۹۹	۱.۶۶٪
۱۵	زراعت و خدمات وابسته	۳۵,۰۸۹,۹۶۵,۰۰۰	۱.۶۴٪
۱۶	ماشین‌آلات و تجهیزات	۳۱,۵۹۰,۹۴۶,۷۷۴	۱.۴۸٪
۱۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۹,۷۲۴,۳۸۰,۰۹۷	۱.۳۹٪
۱۸	لاستیک و پلاستیک	۱۹,۰۷۱,۲۰۸,۱۳۰	۰.۸۹٪
۱۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۶,۱۷۷,۹۸۹,۷۹۱	۰.۷۶٪
۲۰	قند و شکر	۱۲,۷۷۷,۴۴۴,۷۸۲	۰.۶٪
جمع:		۲,۰۶۰,۲۰۸,۰۱۷,۸۳۹	۹۶.۲۳٪

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

کیومرث شریفی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت: ۳۷۷۱۲