



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۳



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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳
۳/۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴
۳/۲	صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵
۳/۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰	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 (سیا) 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-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-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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴,۲۷۳,۲۶۷ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۴۴۵,۱۶۷ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۴۴۲,۰۵۹ ریال
درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۵۹٪
درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۴۱٪

۱-۳: صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۲,۰۹۲,۰۹۱,۲۳۰,۰۵۶	۱,۹۲۰,۸۸۸,۶۶۴,۳۰۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۱,۷۹۰,۶۶۵,۹۳۳	۱۲,۷۲۱,۶۴۹,۶۰۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۴,۷۵۵,۶۴۵,۱۰۱	۴۵,۷۴۰,۶۹۵,۵۰۳	حساب‌های دریافتی
۱۲,۷۰۵,۸۹۷,۱۵۶	۱۱,۸۸۴,۸۷۷	جاری کارگزاران
۱,۳۷۱,۶۱۳,۶۴۷	۴,۵۳۳,۲۸۹,۱۱۰	سایر دارایی‌ها
۱۵,۲۲۵,۰۰۰	۱۳,۷۱۳,۰۰۰	موجودی نقد
۲,۱۷۲,۷۳۰,۲۷۶,۸۹۳	۱,۹۸۳,۹۰۹,۸۹۶,۴۰۳	جمع دارایی‌ها
۷۳,۶۵۴,۳۸۴,۹۳۷	۸۱,۶۲۹,۸۸۲,۴۱۸	بدهی‌ها:
۴۳۳,۵۰۱,۶۹۱	۳,۵۰۰,۵۷۱,۳۸۰	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۳۷۶,۲۷۲,۶۸۳	۹,۷۴۳,۹۵۷,۵۳۵	پرداختی به سرمایه‌گذاران
		سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷۸,۴۶۴,۱۵۹,۳۱۱	۹۴,۸۷۴,۴۱۱,۳۳۳	جمع بدهی‌ها
۲,۰۹۴,۲۶۶,۱۱۷,۵۸۲	۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰	خالص دارایی‌ها
۴۳۸,۴۳۰	۴۴۲,۰۵۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



۲-۳: صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
۲۱۶,۲۳۶,۹۷۹,۹۵۴	(۲۱,۱۵۲,۰۸۵,۷۹۲)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۴۵۴,۵۳۱,۶۳۸,۹۱۹	(۷۹,۰۸۰,۷۰۵,۹۳۸)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱۲,۰۶۱,۳۹۴,۷۹۵	۱۷۴,۱۹۶,۹۷۶,۴۶۲	سود سهام
۱,۱۳۴,۰۴۰,۷۳۱	۳۱۰,۱۱۴,۰۵۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۷۸۶,۳۳۵,۶۱۸	۲,۶۰۶,۷۰۵,۰۵۱	سایر درآمد
۸۸۹,۷۵۰,۳۹۰,۰۱۷	۷۶,۸۸۱,۰۰۳,۸۴۱	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۷۷,۳۶۷,۲۶۳,۰۶۷)	(۵۳,۷۱۷,۱۷۷,۰۳۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۹۱۲,۲۰۳,۴۹۵)	(۳,۳۹۹,۲۲۵,۲۹۳)	سایر هزینه‌ها
۸۱۰,۴۷۰,۹۲۳,۴۵۵	۱۹,۷۶۴,۶۰۱,۵۱۰	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۶۸۷,۲۴۷,۱۴۰)	-	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
۸۰۹,۷۸۳,۶۷۶,۳۱۵	۱۹,۷۶۴,۶۰۱,۵۱۰	سود خالص
۴۲,۲۳٪	۰,۹۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۳۸,۷۵٪	۱,۰۵٪	بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال (۲)

۳-۳: صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

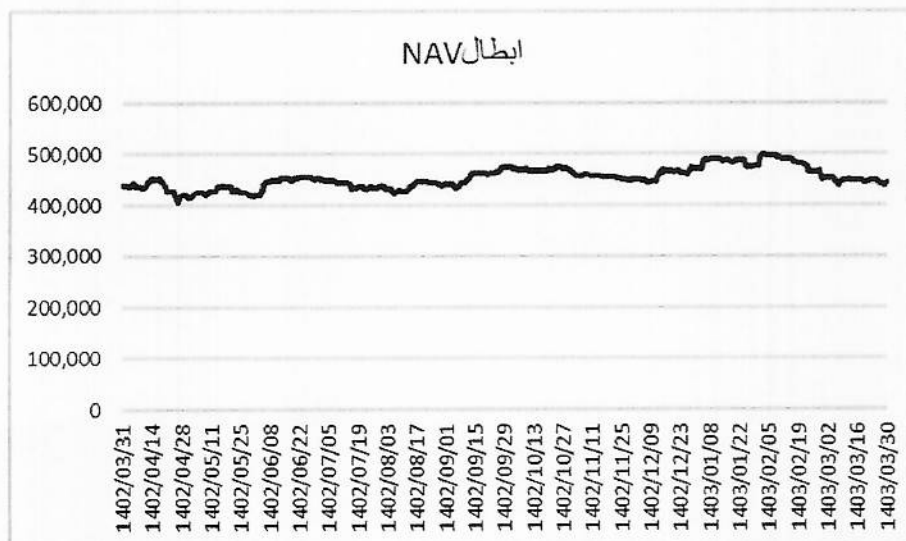
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲,۰۸۶,۰۹۷,۱۳۱,۷۹۷	۷,۴۱۰,۷۶۸	۲,۰۹۴,۲۶۶,۱۱۷,۵۸۲	۴,۷۷۶,۷۴۰
۸,۱۴۶,۲۷۰,۰۰۰	۸۱۴,۶۲۷	۵۹۱,۲۴۰,۰۰۰	۵۹,۱۲۴
(۳۴,۴۸۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۴۸,۶۵۵)	(۵,۶۲۵,۹۷۰,۰۰۰)	(۵۶۲,۵۹۷)
۸۰۹,۷۸۳,۶۷۶,۳۱۵	-	۱۹,۷۶۴,۶۰۱,۵۱۰	-
(۷۷۵,۳۷۴,۴۱۰,۵۳۰)	-	(۲۱۹,۹۶۰,۵۰۴,۰۲۲)	-
۲,۰۹۴,۲۶۶,۱۱۷,۵۸۲	۴,۷۷۶,۷۴۰	۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰	۴,۲۷۳,۲۶۷

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 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 ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق (درصد)
۱	محصولات شیمیایی	۴۵۵,۳۵۵,۶۵۹,۱۱۶	۲۲,۹۵
۲	فلزات اساسی	۲۹۷,۳۹۷,۸۹۰,۹۰۰	۱۴,۹۹
۳	استخراج کانه های فلزی	۲۳۳,۱۷۵,۱۸۲,۲۹۰	۱۱,۷۵
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۷۸,۴۰۴,۵۵۶,۳۱۸	۸,۹۹
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۴۶,۱۵۵,۸۹۹,۶۲۷	۷,۳۷
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۱۲۱,۱۸۲,۴۴۱,۸۰۱	۶,۱۱
۷	سیمان، آهک و گچ	۶۷,۰۹۳,۳۰۰,۲۷۶	۳,۳۸
۸	مواد و محصولات دارویی	۶۰,۲۴۶,۸۹۵,۳۱۵	۳,۰۴
۹	خودرو و ساخت قطعات	۵۸,۷۴۸,۲۷۵,۰۳۹	۲,۹۶
۱۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۵,۴۹۶,۹۸۰,۶۱۷	۲,۲۹
۱۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۷,۷۲۱,۷۴۵,۹۳۴	۱,۹۰
۱۲	سرمایه گذاریها	۳۶,۳۲۹,۱۱۳,۸۲۷	۱,۸۳
۱۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۶,۲۹۵,۷۷۶,۹۹۴	۱,۸۳
۱۴	کاشی و سرامیک	۲۹,۸۳۸,۴۴۴,۳۹۳	۱,۵۰
۱۵	زراعت و خدمات وابسته	۲۸,۹۶۶,۶۱۷,۰۰۰	۱,۴۶
۱۶	ماشین آلات و تجهیزات	۲۴,۴۲۹,۸۳۸,۱۱۵	۱,۲۳
۱۷	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۲۳,۵۹۵,۵۱۹,۴۱۷	۱,۱۹
۱۸	لاستیک و پلاستیک	۱۹,۰۲۶,۶۱۴,۵۰۲	۰,۹۶
۱۹	قند و شکر	۱۲,۳۳۱,۴۶۰,۶۷۱	۰,۶۲
۲۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹,۰۹۶,۴۵۲,۱۴۵	۰,۴۶
	جمع	۱,۹۲۰,۸۸۸,۶۶۲,۳۰۷	۹۶,۸۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت: ۲۷۷۱۲
امضاء

نماینده
کیومرث شریفی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)

ارکان صندوق

مدیر صندوق