



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۳
۳/۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۴
۳/۲	صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۵
۳/۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۵
۴.	روند ارزش خالص دارایی‌ها	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق	۷

۱-اطلاعات کلی صندوق

۱-تاریخچه تاسیس صندوق:

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱ مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل میشود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری سامان	۹۰۰,۰۰۰	۳۶
۳	شرکت بیمه سامان	۵۰۰,۰۰۰	۲۰
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۷۵,۰۰۰	۳
۵	شرکت تامین سرمایه کردان	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲,۰۰۷,۳۶۵,۹۹۵,۱۱۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴,۲۰۴,۲۲۲ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۴۸۰,۷۲۱ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۴۷۷,۴۶۴ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۶۰٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۴۰٪



۳-۱: صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰

دارایی‌ها:	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۰۰۷,۹۴۲,۱۹۱,۰۰۶	۱,۹۲۰,۸۸۸,۶۶۴,۳۰۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۴۱۷,۷۳۵,۹۵۳	۱۲,۷۲۱,۶۴۹,۶۰۶
حساب‌های دریافتی	۹۱,۲۵۲,۶۱۴,۵۵۶	۴۵,۷۴۰,۶۹۵,۵۰۳
جاری کارگزاران	۲۸,۸۶۴,۷۶۰	۱۱,۸۸۴,۸۷۷
سایر دارائی‌ها	۲,۹۹۴,۶۱۸,۴۳۲	۴,۵۳۳,۲۸۹,۱۱۰
موجودی نقد	۱۳,۲۰۹,۰۰۰	۱۳,۷۱۳,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۲,۱۰۵,۶۴۹,۲۳۳,۷۰۷	۱,۹۸۳,۹۰۹,۸۹۶,۴۰۳
بدهی‌ها:		
پرداختی به ارکان صندوق	۹۱,۷۳۶,۱۰۰,۲۵۷	۸۱,۶۲۹,۸۸۲,۴۱۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۵۷۱,۳۸۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۶,۵۴۲,۱۳۸,۳۳۲	۹,۷۴۳,۹۵۷,۵۳۵
جمع بدهی‌ها	۹۸,۲۸۳,۲۳۸,۵۸۹	۹۴,۸۷۴,۴۱۱,۳۳۳
خالص دارایی‌ها	۲,۰۰۷,۳۶۵,۹۹۵,۱۱۸	۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۴۷۷,۴۶۴	۴۴۲,۰۵۹



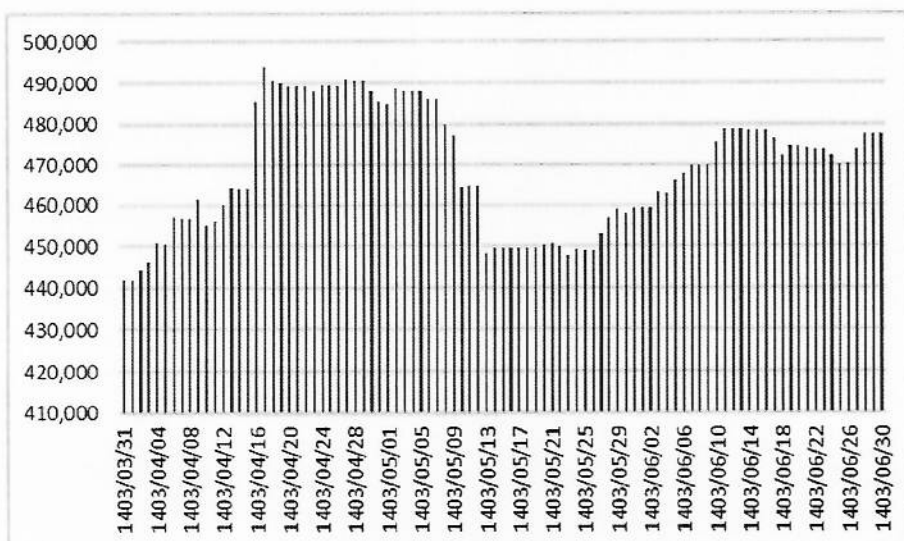
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
(۶,۲۹۶,۶۰۸,۷۱۸)	(۳,۷۳۴,۲۳۳,۰۲۲)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۱,۴۸۸,۷۸۱,۸۴۲)	۶۲,۲۵۵,۱۸۸,۱۴۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۳,۳۲۰,۳۲۲,۴۵۳	۱۱۶,۲۲۹,۵۳۹,۷۲۶	سود سهام
۴۳,۹۴۴,۷۷۴	۸۴,۶۰۱,۱۹۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۱۹۶,۲۱۰,۸۱۵	۱,۵۸۳,۵۲۸,۰۷۸	سایر درآمد
۷۷,۷۷۵,۰۸۷,۴۸۲	۱۷۶,۴۱۸,۶۲۴,۱۲۸	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۸,۸۶۲,۶۹۵,۱۱۵)	(۲۳,۸۱۲,۷۵۰,۸۲۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۷۹,۵۸۴,۵۰۳)	(۱,۷۵۳,۸۷۳,۲۹۹)	سایر هزینه ها
۵۸,۲۳۲,۸۰۷,۸۶۴	۱۵۰,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۱	سود خالص
۲,۸۵٪	۷,۶۰٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۲,۸۰٪	۷,۵۲٪	بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره (۲)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲,۰۹۴,۳۶۶,۱۱۷,۵۸۲	۴,۷۷۶,۷۴۰	۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰	۴,۷۷۳,۲۶۷
۶۳,۹۷۰,۰۰۰	۶,۳۹۷	۱۳۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۶
(۱,۶۶۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۹۷۰)	(۸۲,۶۱۰,۰۰۰)	(۸۲,۶۱۱)
۵۸,۳۳۳,۸۰۷,۸۶۴	-	۱۵۰,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۱	-
(۶۷,۰۰۹,۰۸۹,۳۷۶)	-	(۳۱,۸۳۱,۰۳۶,۹۵۳)	-
۲,۰۸۳,۸۸۴,۱۰۶,۰۷۰	۴,۶۱۶,۱۶۷	۲,۰۰۷,۳۶۵,۹۹۵,۱۱۸	۴,۷۰۴,۲۲۲

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
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 سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق (درصد)
۱	استخراج کانه های فلزی	۲۴۲,۰۰۱,۷۱۳,۴۲۸	۱۱,۴۹
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۱۵,۹۷۶,۴۳۱,۷۵۹	۵,۵۱
۳	بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۴۱,۴۱۲,۲۸۳,۵۳۹	۱,۹۷
۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۸,۱۴۵,۸۰۶,۴۱۲	۱,۸۱
۵	خودرو و ساخت قطعات	۵۶,۹۰۲,۱۷۱,۵۴۲	۲,۷۰
۶	زراعت و خدمات وابسته	۳۲,۸۸۳,۰۰۴,۷۵۵	۱,۵۶
۷	سرمایه گذاریها	۱۳۳,۲۰۵,۹۷۴,۵۱۱	۶,۳۳
۸	سیمان، آهک و گچ	۷۷,۰۲۷,۲۸۵,۵۸۰	۳,۶۶
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۷۷,۴۹۹,۵۵۷,۰۱۴	۸,۴۳
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۳,۲۲۷,۱۴۳,۶۲۶	۲,۰۵
۱۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۳۳,۳۲۹,۰۸۵,۴۴۳	۶,۳۳
۱۲	فلزات اساسی	۲۶۴,۳۰۶,۰۶۵,۸۰۵	۱۲,۵۵
۱۳	قند و شکر	۱۲,۹۶۶,۹۸۸,۰۳۰	۰,۶۲
۱۴	کاشی و سرامیک	۶۹,۶۴۵,۹۲۶,۳۴۰	۳,۳۱
۱۵	لاستیک و پلاستیک	۲۰,۲۱۵,۷۷۷,۹۰۹	۰,۹۶
۱۶	ماشین آلات و تجهیزات	۴۸,۹۳۳,۹۹۹,۹۴۵	۲,۳۲
۱۷	محصولات شیمیایی	۴۴۲,۰۲۶,۹۵۳,۱۸۲	۲۰,۹۹
۱۸	مواد و محصولات دارویی	۵۸,۲۳۶,۰۲۲,۱۸۶	۲,۷۷
	جمع	۲,۰۰۷,۹۲۲,۱۹۱,۰۰۶	۹۵,۶۳

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)

نماینده
کیومرث شریفی

امضاء

