



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳
۳,۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴
۳,۲	صورت سود و زیان برای دوره مالی شش منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵
۳,۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲,۴۴۶,۶۲۹,۵۲۵,۱۰۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴,۰۸۰,۱۱۶ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۶۰۳,۷۷۹ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۵۹۹,۶۴۷ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۶۲٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۳۸٪

۳-۱: صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارایی ها:	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۴۶۷,۰۵۲,۸۲۹,۲۶۵	۱,۹۲۰,۸۸۸,۶۶۴,۳۰۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۸,۶۰۱,۶۹۵,۶۳۶	۱۲,۷۲۱,۶۴۹,۶۰۶
حسابهای دریافتی	۲۳,۹۸۶,۴۱۱,۹۹۹	۴۵,۷۴۰,۶۹۵,۵۰۳
جاری کارگزاران	-	۱۱,۸۸۴,۸۷۷
سایر دارائیها	۱,۶۳۲,۳۱۹,۴۵۶	۴,۵۳۳,۲۸۹,۱۱۰
موجودی نقد	۱۳,۲۰۹,۰۰۰	۱۳,۷۱۳,۰۰۰
جمع داراییها	۲,۵۴۱,۲۸۶,۴۶۵,۳۵۶	۱,۹۸۳,۹۰۹,۸۹۶,۴۰۳
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۲۳,۷۰۶,۴۰۱,۲۶۸	-
پرداختی به ارکان صندوق	۶۲,۹۵۸,۵۰۲,۱۲۶	۸۱,۶۲۹,۸۸۲,۴۱۸
پرداختی به سرمایه گذاران	۲,۹۶۰,۲۶۳,۱۲۸	۳,۵۰۰,۵۷۱,۳۸۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۵,۰۳۱,۷۷۳,۷۳۳	۹,۷۴۳,۹۵۷,۵۳۵
جمع بدهی ها	۹۴,۶۵۶,۹۴۰,۲۵۵	۹۴,۸۷۴,۴۱۱,۳۳۳
خالص داراییها	۲,۴۴۶,۶۲۹,۵۲۵,۱۰۱	۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵۹۹,۶۴۷	۴۴۲,۰۵۹



۳-۲: صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
(۱۴,۴۴۴,۴۵۱,۰۰۳)	۱۷,۷۴۹,۸۰۸,۹۶۱	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱۰۹,۴۷۵,۳۴۵,۲۲۹	۵۱۷,۷۲۹,۲۱۱,۳۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰۲,۵۹۳,۳۳۰,۱۲۵	۱۵۹,۴۱۴,۴۲۴,۴۱۷	سود سهام
۱۸۸,۵۳۷,۶۶۲	۹۷,۸۰۲,۲۸۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۴۷۲,۲۲۱,۱۴۴	۱,۷۴۵,۰۶۰,۸۵۷	سایر درآمدها
۲۰۰,۲۸۴,۹۸۳,۱۵۷	۶۹۶,۷۳۶,۳۰۷,۸۳۸	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۳۸,۷۸۹,۴۹۷,۰۷۴)	(۴۰,۷۵۲,۵۳۵,۹۸۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۵۵۲,۹۳۸,۰۷۲)	(۳,۵۴۸,۲۸۴,۴۷۷)	سایر هزینه‌ها
۱۶۰,۰۴۲,۵۴۹,۰۲۱	۶۵۲,۴۳۵,۴۸۷,۳۹۲	سود قبل از هزینه‌های مالی
—	(۷۴,۶۶۹,۱۸۰)	هزینه‌های مالی
۱۶۰,۰۴۲,۵۴۹,۰۲۱	۶۵۲,۳۶۰,۸۱۸,۲۱۲	سود خالص
۷.۸۷٪	۳۱.۹۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۷.۵٪	۲۶.۶۷٪	بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره (۲)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲,۰۹۴,۳۶۶,۱۱۷,۵۸۲	۴,۷۷۶,۷۴۰	۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰	۴,۳۷۳,۲۶۷
۹۰,۸۹۰,۰۰۰	۹۰,۸۹	۳۹۰,۴۲۰,۰۰۰	۳۹۰,۴۲
(۲,۸۳۳,۳۴۰,۰۰۰)	(۲۸۳,۳۳۴)	(۲,۲۲۱,۹۳۰,۰۰۰)	(۲۲۲,۱۹۳)
۱۶۰,۰۴۲,۵۴۹,۰۳۱	-	۶۵۲,۳۶۰,۸۱۸,۲۱۲	-
(۱۱۶,۶۳۸,۷۵۶,۰۹۷)	-	(۹۲,۸۳۵,۲۶۸,۱۸۱)	-
۲,۱۳۴,۹۳۷,۴۶۰,۵۰۶	۴,۵۰۲,۴۹۵	۲,۴۴۶,۶۲۹,۵۲۵,۱۰۱	۴,۰۸۰,۱۱۶

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

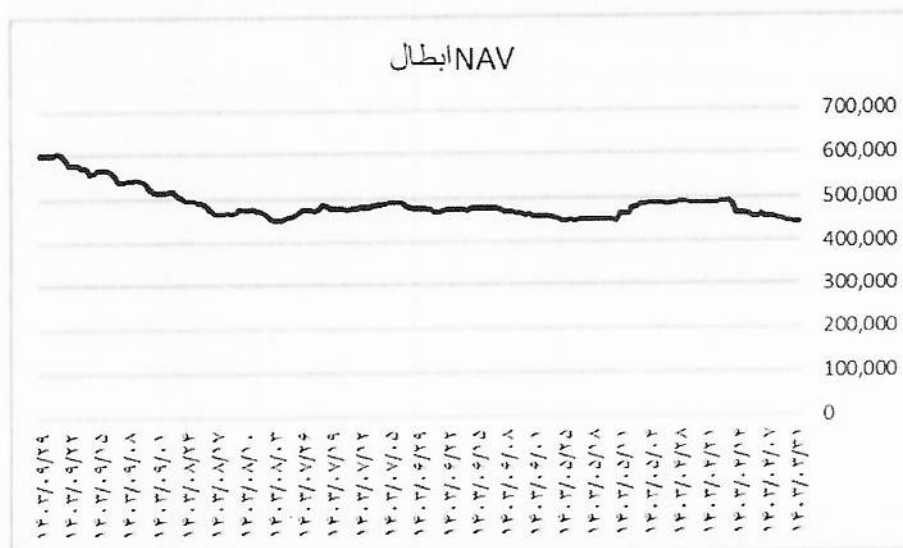
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره



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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

ردیف	نام سهم	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	نفت تهران	۶۰۰,۳۲,۴۹۷,۸۰۶	٪۲.۳۶
۲	سایپا	۳۹,۱۸۹,۴۲۷,۳۰۰	٪۱.۵۴
۳	تایدواتر خاورمیانه	۴۹,۳۳۳,۳۷۸,۱۰۱	٪۱.۹۴
۴	سرمایه‌گذاری سپه	۶۵,۷۱۶,۶۴۵,۵۰۰	٪۲.۵۹
۵	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۳,۴۵۸,۳۲۶,۷۸۹	٪۴.۰۷
۶	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۴۰,۵۰۹,۵۲۵,۶۰۰	٪۱.۵۹
۷	ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۳۱,۳۱۱,۰۰۰	٪۳.۹۴
۸	گروه بهمن	۱۴,۲۷۸,۳۷۶,۶۲۱	٪۰.۵۶
۹	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۹۲,۰۳۶,۵۹۳,۲۸۱	٪۳.۶۲
۱۰	داروسازی فارابی	۱۳,۶۶۶,۳۶۹,۴۲۲	٪۰.۵۴
۱۱	داروسازی اکسیر	۲۲,۵۴۳,۰۶۵,۹۰۰	٪۰.۸۹
۱۲	سیمان ارومیه	۳۰,۰۵۶,۰۹۵,۸۰۰	٪۱.۱۸
۱۳	بالایش نفت تبریز	۱۱۵,۱۱۱,۹۸۴,۰۵۰	٪۴.۵۳
۱۴	نیروکدر	۱۳,۶۹۰,۷۱۷,۰۵۷	٪۰.۵۴
۱۵	قند لرستان	۶,۶۳۸,۴۷۴,۳۰۹	٪۰.۲۶
۱۶	فولاد مبارکه اصفهان	۲۳۹,۱۴۴,۴۲۹,۸۰۰	٪۹.۰۲
۱۷	فولاد خوزستان	۱۹,۷۰۴,۹۱۳,۷۸۴	٪۰.۷۸
۱۸	سیمان صوفیان	۴۸,۵۸۷,۵۸۷,۰۹۹	٪۱.۹۱
۱۹	کرین ایران	۷۱,۸۸۲,۵۳۸,۸۴۰	٪۲.۸۳
۲۰	معدنی املاح ایران	۴۱,۳۴۳,۷۶۶,۱۴۵	٪۱.۶۳
۲۱	کاشی الوند	۷۵,۰۹۴,۵۱۳,۲۰۰	٪۲.۹۵
۲۲	ح. معدنی املاح ایران	۱۶,۳۸۶,۵۷۴,۵۰۵	٪۰.۶۴
۲۳	پست بانک ایران	۲۸,۸۰۶,۳۴۲,۴۶۰	٪۱.۱۳
۲۴	پتروشیمی پردیس	۱۳۰,۱۳۶,۰۶۱,۸۵۸	٪۴.۷۳
۲۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۱,۱۹۳,۷۱۸,۰۰۰	٪۲.۴۱
۲۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۳,۹۹۰,۰۸۳,۷۴۵	٪۱.۳۴
۲۷	بیمه کوثر	۴۳,۸۰۷,۴۲۷,۵۷۱	٪۱.۷۲
۲۸	فجر انرژی خلیج فارس	۴۳,۵۰۰,۳۰۰,۹۳۲	٪۱.۷۱
۲۹	پتروشیمی لوری	۷۸,۱۴۱,۸۷۳,۸۸۰	٪۳.۰۷
۳۰	سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۲۳۲,۶۱۸,۳۳۸,۶۸۹	٪۹.۱۵
۳۱	پتروشیمی تندگوین	۳۸,۰۸۲,۱۸۹,۰۰۱	٪۱.۵
۳۲	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۲۶,۰۲۴,۲۲۹,۰۰۰	٪۱.۰۲
۳۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۱,۴۸۸,۱۵۵,۶۱۰	٪۲.۴۲
۳۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۱,۳۳۷,۸۵۶,۸۶۲	٪۱.۶۲
۳۵	صنایع مس افق کرمان	۲۸,۱۷۱,۸۹۰,۲۹۸	٪۱.۱۱
۳۶	بین‌المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۳,۸۳۱,۳۱۰,۳۳۳	٪۲.۱۲
۳۷	بین‌المللی ساروج پوشهر	۱۹,۸۳۱,۲۹۷,۵۰۰	٪۰.۷۸
۳۸	بانک سامان	۱۳۲,۵۱۵,۴۸۴,۷۳۸	٪۴.۸۳
۳۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۵,۳۳۶,۱۶۰,۱۲۰	٪۳.۷۵
۴۰	گروه مالی صبا تأمین	۴۷,۸۴۰,۸۴۳,۱۶۰	٪۱.۸۸
۴۱	تولیدی برنا باطری	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	٪۰.۵۱
۴۲	کانی کرین طیس	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	٪۰.۳۶
	جمع	۲,۴۶۷,۰۵۲,۸۲۹,۳۱۶	٪۹۷.۰۸

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

کیومرث شریفی

شرکت تأمین سرمایه‌گذاران (سهامی عام)

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
شماره ثبت: ۳۷۷۱۲