



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳
۳,۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴
۳,۲	صورت سود و زیان برای دوره مالی شش منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵
۳,۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶
۴.	روند ارزش خالص دارایی‌ها	۷
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق	۸



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- دوره فعالیت:

مدت فعالیت صندوق طی مجوز شماره ۱۴۷۱۱۵/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ تا تاریخ ۲۹ دیماه ۱۴۰۵ تمدید شده و به تایید سازمان بورس 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 حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ تاسیس و به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از میدان توحید ، خیابان توحید بعد از خیابان پرچم ، پلاک ۶۸

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_ حسابر س صندوق : موسسه حسابرسي بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابر س 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲,۶۰۴,۱۷۰,۰۹۸,۱۶۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴,۰۷۲,۵۳۸ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۶۴۳,۷۵۶ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۶۳۹,۴۴۶ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۷۱٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۲۹٪

۳-۱: صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

پایان داشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	دارایی‌ها:
	ریال	ریال	
۵	۲,۴۳۵,۹۵۵,۰۹۶,۳۴۴	۱,۹۲۰,۸۸۸,۶۶۴,۳۰۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱۴۵,۳۶۸,۲۴۴,۹۳۷	-	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۷	۶,۴۶۷,۶۱۶,۴۰۷	۱۲,۷۲۱,۶۴۹,۶۰۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸	۶۸,۱۸۶,۵۷۷,۰۰۵	۴۵,۷۴۰,۶۹۵,۵۰۳	حسابهای دریافتی
۹	۱,۳۴۳,۱۹۰	۴,۵۳۳,۲۸۹,۱۱۰	سایر دارایی‌ها
۱۰	۱۳,۲۰۹,۰۰۰	۱۳,۷۱۳,۰۰۰	موجودی نقد
۱۱	۹۹,۴۹۱,۳۷۳	۱۱,۸۸۴,۸۷۷	جاری کارگزاران
	۲,۶۵۶,۰۹۱,۵۷۸,۲۵۶	۱,۹۸۳,۹۰۹,۸۹۶,۴۰۳	جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۲	۴۸,۲۲۱,۲۱۳,۹۴۹	۸۱,۶۲۹,۸۸۲,۴۱۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳	-	۳,۵۰۰,۵۷۱,۳۸۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۴	۳,۷۰۰,۲۶۶,۱۴۱	۹,۷۴۳,۹۵۷,۵۳۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	۵۱,۹۲۱,۴۸۰,۰۹۰	۹۴,۸۷۴,۴۱۱,۳۳۳	جمع بدهی‌ها
۱۵	۲,۶۰۴,۱۷۰,۰۹۸,۱۶۶	۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰	خالص دارایی‌ها
	۶۳۹,۴۴۶	۴۴۲,۰۵۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
(۳۵,۹۴۲,۵۹۰,۷۰۷)	۱۱۷,۱۱۴,۸۷۸,۶۴۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۰۵,۹۵۷,۰۳۰,۸۶۹	۵۵۰,۷۵۹,۷۸۷,۸۳۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۰,۹۱۰,۱۴۰,۶۵۷	۲۲۵,۳۶۷,۲۷۷,۹۸۱	سود سهام
۲۳۰,۰۴۵,۹۶۲	۱۰۹,۷۶۸,۰۹۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۵۹۸,۲۷۵,۵۴۲	۲,۰۸۵,۶۲۶,۳۱۹	سایر درآمدها
۲۰۳,۷۵۲,۹۰۲,۳۲۳	۸۹۵,۴۳۷,۳۳۸,۸۷۲	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۵۲,۱۷۸,۱۶۱,۱۵۰)	(۷۲,۲۲۸,۷۷۵,۳۱۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۱۵۱,۲۵۶,۲۸۵)	(۵,۴۷۷,۶۰۲,۲۱۴)	سایر هزینه ها
۱۴۹,۴۲۳,۴۸۴,۸۸۸	۸۱۷,۷۳۰,۹۶۱,۳۴۱	سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی
-	(۲۱۰,۶۸۹,۴۳۶)	هزینه های مالی
۱۴۹,۴۲۳,۴۸۴,۸۸۸	۸۱۷,۵۲۰,۲۷۱,۹۰۵	سود خالص
۷.۳۴٪	۳۶.۵۹٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۷.۲۷٪	۳۱.۵۹٪	بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)

۳-۳: صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

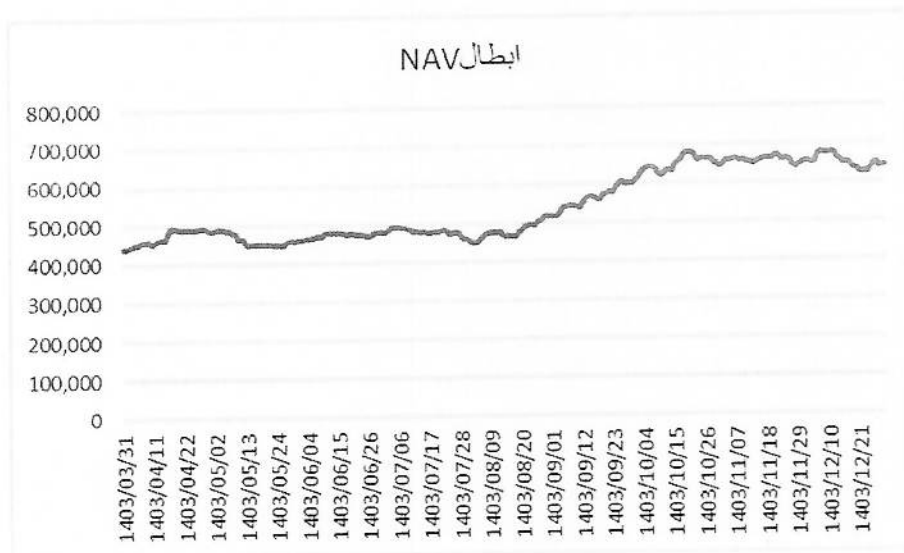
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲,۰۹۴,۲۶۶,۱۱۷,۵۸۲	۴,۷۷۶,۷۴۰	۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰	۴,۳۷۳,۲۶۷
۴۳۸,۶۸۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۸	۴۰۶,۹۵۶,۰۰۰	۴۰۶,۹۵۶
(۴,۶۳۵,۵۵۰,۰۰۰)	(۴۶۳,۵۵۵)	(۶,۰۷۶,۸۵۰,۰۰۰)	(۶۰۷,۶۸۵)
۱۴۹,۴۲۳,۴۸۴,۸۸۸	-	۸۱۷,۷۳۰,۹۶۱,۳۴۱	-
(۱۸۲,۱۷۲,۱۰۰,۸۹۹)	-	(۱۰۰,۳۷۸,۳۶۸,۸۰۹)	-
۲,۰۵۷,۳۲۰,۶۳۱,۵۷۱	۴,۳۵۷,۰۵۳	۲,۶۰۴,۳۸۰,۷۸۷,۶۰۲	۴,۰۷۲,۵۳۸

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

ردیف	نام سهم	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۴۹۶,۹۳۸,۰۸۶,۷۷۹	۱۸.۷۱٪
۲	فلزات اساسی	۳۷۸,۰۴۳,۸۶۰,۰۴۲	۱۴.۲۳٪
۳	سرمایه گذاریها	۱۴۷,۵۴۲,۹۴۴,۸۲۴	۱۱.۰۳٪
۴	استخراج کانه های فلزی	۲۲۰,۵۶۹,۵۱۷,۷۱۷	۸.۳۰٪
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۰۱,۹۶۳,۱۵۱,۷۷۹	۷.۶٪
۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۹۱,۶۶۱,۷۱۴,۹۴۷	۷.۲۳٪
۷	بانکها و موسسات اعتباری	۱۸۲,۷۱۱,۸۵۷,۲۷۵	۶.۸۸٪
۸	سیمان، آهک و گچ	۱۴۳,۷۲۳,۷۰۵,۸۷۶	۵.۴۱٪
۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۸۰,۵۰۰,۵۱۱,۲۳۰	۳.۰۳٪
۱۰	کاشی و سرامیک	۷۷,۷۷۶,۴۶۰,۵۴۱	۲.۹۳٪
۱۱	خودرو و ساخت قطعات	۶۵,۶۵۷,۷۱۸,۸۳۷	۲.۴۷٪
۱۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۹,۴۹۲,۰۰۳,۸۰۵	۲.۲۴٪
۱۳	ماشین آلات و تجهیزات	۵۷,۴۲۱,۵۹۶,۴۶۵	۲.۱۶٪
۱۴	مواد و محصولات دارویی	۵۴,۵۱۱,۵۶۲,۸۱۴	۲.۰۵٪
۱۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۳,۵۰۰,۳۰۰,۹۳۲	۱.۶۴٪
۱۶	قند و شکر	۳۰,۴۵۵,۹۵۷,۲۳۱	۱.۱۵٪
۱۷	استخراج ذغال سنگ	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۰.۱۳٪
۱۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۴۵,۳۶۸,۲۴۴,۹۳۷	۶.۴۷٪
	جمع:	۲,۵۸۱,۳۲۳,۳۴۱,۲۸۱	۹۲.۱۹

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)

نماینده

مصطفی امیدقائم

امضاء

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت ۲۷۷۱۳