



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۴



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۳
۳,۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۴
۳,۲	صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۵
۳,۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰	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.

۲.۱- 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.

۳.۱- 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

ص.م.ا.
ر



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 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 شرکت های 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_ حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ 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 سرمایه گذاری مشترک سامان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲,۹۷۲,۹۲۹,۶۰۷,۰۷۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۴,۱۳۸,۷۱۶ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۷۲۳,۲۴۹ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۷۱۸,۳۲۲ ریال

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۷۰٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۳۰٪



۳-۱: صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰

دارایی‌ها:	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۹۴۸,۳۱۶,۲۹۱,۰۲۷	۱,۹۲۰,۸۸۸,۶۶۴,۳۰۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵,۴۹۵,۱۲۹,۴۷۹	۱۲,۷۲۱,۶۴۹,۶۰۶
حسابهای دریافتی	۹۶,۳۵۲,۸۲۴,۱۴۵	۴۵,۷۴۰,۶۹۵,۵۰۳
جاری کارگزاران	۴۲,۹۸۳,۷۰۹	۱۱,۸۸۴,۸۷۷
سایر دارایی‌ها	۴,۴۳۴,۵۰۸,۵۲۴	۴,۵۳۳,۲۸۹,۱۱۰
موجودی نقد	۱۳,۲۰۹,۰۰۰	۱۳,۷۱۳,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۳,۰۶۴,۶۵۴,۹۴۵,۸۸۴	۱,۹۸۳,۹۰۹,۸۹۶,۴۰۳
بدهی‌ها:		
پرداختی به ارکان صندوق	۷۰,۷۰۱,۹۲۰,۸۶۸	۸۱,۶۲۹,۸۸۲,۴۱۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۳,۱۴۹,۰۴۱,۷۷۸	۳,۵۰۰,۵۷۱,۳۸۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۷,۸۷۴,۳۷۶,۱۶۵	۹,۷۴۳,۹۵۷,۵۳۵
جمع بدهی‌ها	۹۱,۷۲۵,۳۳۸,۸۱۱	۹۴,۸۷۴,۴۱۱,۳۳۳
خالص دارایی‌ها	۲,۹۷۲,۹۲۹,۶۰۷,۰۷۳	۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۷۱۸,۳۲۲	۴۴۲,۰۵۹



۳-۲: صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲۱۴,۴۱۹,۱۰۸,۳۰۸	۲۱,۱۵۲,۰۸۵,۷۹۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۳۹,۷۰۶,۸۶۳,۵۱۳	۷۹,۰۸۰,۷۰۵,۹۳۸
سود سهام	۲۸۷,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۳	۱۷۴,۱۹۶,۹۷۶,۴۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱۸,۸۳۹,۳۹۸	۳۱۰,۱۱۴,۰۵۸
سایر درآمد	۲,۱۲۸,۶۱۱,۷۰۶	۲,۶۰۶,۷۰۵,۰۵۱
جمع درآمدها	۱,۲۴۴,۳۴۲,۱۷۲,۹۲۸	۷۶,۸۸۱,۰۰۳,۸۴۱
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۱,۹۳۰,۶۷۴,۶۲۵)	(۵۳,۶۴۹,۶۷۶,۹۱۲)
سایر هزینه ها	(۷,۲۳۲,۵۸۶,۵۰۵)	(۳,۴۶۶,۷۲۵,۴۱۹)
سود قبل از هزینه های مالی	۱,۱۳۵,۱۷۸,۹۱۱,۷۹۸	۱۹,۷۶۴,۶۰۱,۵۱۰
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی	(۲۱۰,۶۸۹,۴۳۶)	-
سود خالص	۱,۱۳۴,۹۶۸,۲۲۲,۳۶۲	۱۹,۷۶۴,۶۰۱,۵۱۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۰.۴۶%	۰.۹۷%
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)	۰.۳۸%	۱.۰۵%

۳-۳: صورت گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰

صورت گردش خالص دارایی ها

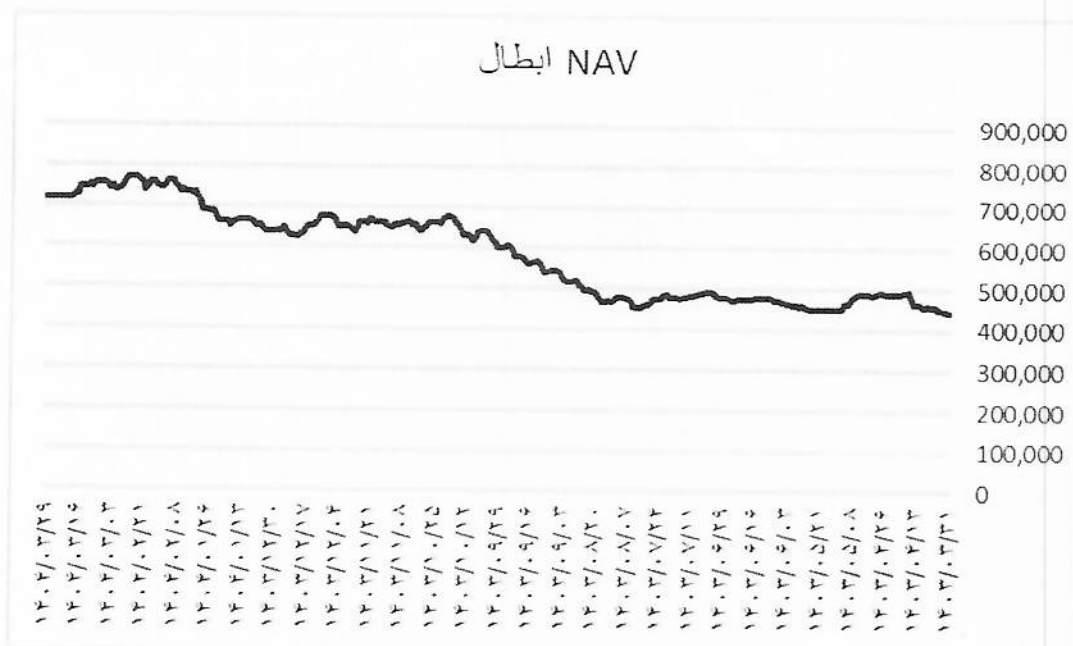
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۹۴,۳۶۶,۱۱۷,۵۸۲	۴,۷۷۶,۷۴۰	۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰	۴,۳۷۳,۳۶۷
۵۹۱,۳۴۰,۰۰۰	۵۹,۱۲۴	۵,۸۲۸,۹۱۰,۰۰۰	۵۸۲,۸۹۱
(۵۶۲,۵۹۷۰,۰۰۰)	(۵۶۳,۵۹۷)	(۷,۱۷۴,۴۳۰,۰۰۰)	(۷۱۷,۴۴۳)
۱۹,۷۶۴,۶۰۱,۵۱۰	-	۱,۱۳۴,۹۶۸,۳۲۲,۳۶۲	-
(۳۱۹,۹۶۰,۵۰۴,۰۳۲)	-	(۴۹,۷۳۸,۵۹۰,۳۵۹)	-
۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰	۴,۳۷۳,۳۶۷	۲,۹۷۲,۹۲۹,۶۰۷,۰۷۳	۴,۱۳۸,۷۱۶

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال با ارزش اسمی ده هزار ریال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال با ارزش اسمی ده هزار ریال
سودخالص سال
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) 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 ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.



مهر

۵- ترکیب دارایی های صندوق:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۶۶۱,۸۴۴,۰۷۱,۹۳۰	%۲۱.۶
۲	فلزات اساسی	۳۷۲,۷۰۶,۴۱۲,۳۲۷	%۱۲.۱۶
۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۰۲,۸۵۵,۰۰۳,۹۹۶	%۹.۸۸
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۴۹,۸۰۴,۶۰۸,۸۳۴	%۸.۱۵
۵	سیمان، آهک و گچ	۲۳۴,۵۷۲,۵۹۰,۱۶۵	%۷.۶۵
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۲۲۱,۵۷۵,۲۳۶,۰۷۵	%۷.۲۳
۷	سرمایه گذاریها	۱۶۶,۱۹۳,۰۲۲,۵۹۰	%۵.۴۲
۸	استخراج کانه های فلزی	۱۶۳,۴۹۱,۲۹۹,۷۱۱	%۵.۳۳
۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱۲,۷۰۰,۷۱۵,۷۲۲	%۳.۶۸
۱۰	کاشی و سرامیک	۱۰۶,۵۷۲,۱۰۰,۵۰۰	%۳.۴۸
۱۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۵,۹۹۱,۶۴۰,۲۴۸	%۲.۴۸
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۷۳,۷۱۵,۵۸۱,۷۷۸	%۲.۴۱
۱۳	مواد و محصولات دارویی	۷۰,۴۲۵,۰۱۷,۷۸۹	%۲.۳
۱۴	قند و شکر	۵۲,۲۴۶,۹۶۹,۳۴۸	%۱.۷
۱۵	ماشین آلات و تجهیزات	۵۱,۳۸۲,۰۹۷,۵۲۱	%۱.۶۸
۱۶	عرضه برق، گاز، بخار آب گرم	۴۶,۳۰۶,۰۲۹,۰۰۳	%۰.۸۶
۱۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	%۰.۲
	جمع:	۲,۹۴۸,۳۱۶,۲۹۱,۰۲۷	%۹۶.۲۱

امضاء

نماینده

مصطفی امیدقائم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت ۳۷۷۱۲