



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



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 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_ 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 شرکت‌های 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 آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ طبقه هفتم.

۳_ اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰

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

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴,۱۳۸,۷۱۶ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

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

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

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۷۰٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۳۰٪



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

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



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

صورت سود و زیان		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	
(۲۱,۱۵۲,۰۸۵,۷۹۲)	۲۱۴,۴۱۹,۱۰۸,۳۰۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۷۹,۰۸۰,۷۰۵,۹۳۸)	۷۳۹,۷۰۶,۸۶۳,۵۱۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷۴,۱۹۶,۹۷۶,۴۶۲	۲۸۷,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۳	سود سهام
۳۱۰,۱۱۴,۰۵۸	۱۱۸,۸۳۹,۳۹۸	سود سپرده های بانکی
۲,۶۰۶,۷۰۵,۰۵۱	۲,۱۲۸,۶۱۱,۷۰۶	سایر درآمد
۷۶,۸۸۱,۰۰۳,۸۴۱	۱,۲۴۴,۳۴۲,۱۷۲,۹۲۸	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۵۳,۶۴۹,۶۷۶,۹۱۲)	(۱۰۱,۹۳۰,۶۷۴,۶۲۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۴۶۶,۷۲۵,۴۱۹)	(۷,۲۳۲,۵۸۶,۵۰۵)	سایر هزینه ها
۱۹,۷۶۴,۶۰۱,۵۱۰	۱,۱۳۵,۱۷۸,۹۱۱,۷۹۸	سود قبل از هزینه های مالی
-	(۲۱۰,۶۸۹,۴۳۶)	هزینه مالی
۱۹,۷۶۴,۶۰۱,۵۱۰	۱,۱۳۴,۹۶۸,۲۲۲,۳۶۲	سود خالص
۰.۹۷٪	۴۶.۹۲٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۱.۰۵٪	۳۸.۲۶٪	بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)



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 سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲,۰۹۴,۲۶۶,۱۱۷,۵۸۲	۴,۷۷۶,۷۴۰	۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰	۴,۳۷۳,۲۶۷
۵۹۱,۲۴۰,۰۰۰	۵۹,۱۲۴	۵,۸۲۸,۹۱۰,۰۰۰	۵۸۲,۸۹۱
(۵,۶۲۵,۹۷۰,۰۰۰)	(۵۶۲,۵۹۷)	(۷,۱۷۴,۴۲۰,۰۰۰)	(۷۱۷,۴۴۲)
۱۹,۷۶۴,۶۰۱,۵۱۰	-	۱,۱۳۴,۹۶۸,۲۲۲,۳۶۲	-
(۳۱۹,۹۶۰,۵۰۴,۰۲۲)	-	(۴۹,۷۲۸,۵۹۰,۳۵۹)	-
۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰	۴,۲۷۳,۲۶۷	۲,۹۷۲,۹۲۹,۶۰۷,۰۷۳	۴,۱۳۸,۷۱۶

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سودخالص

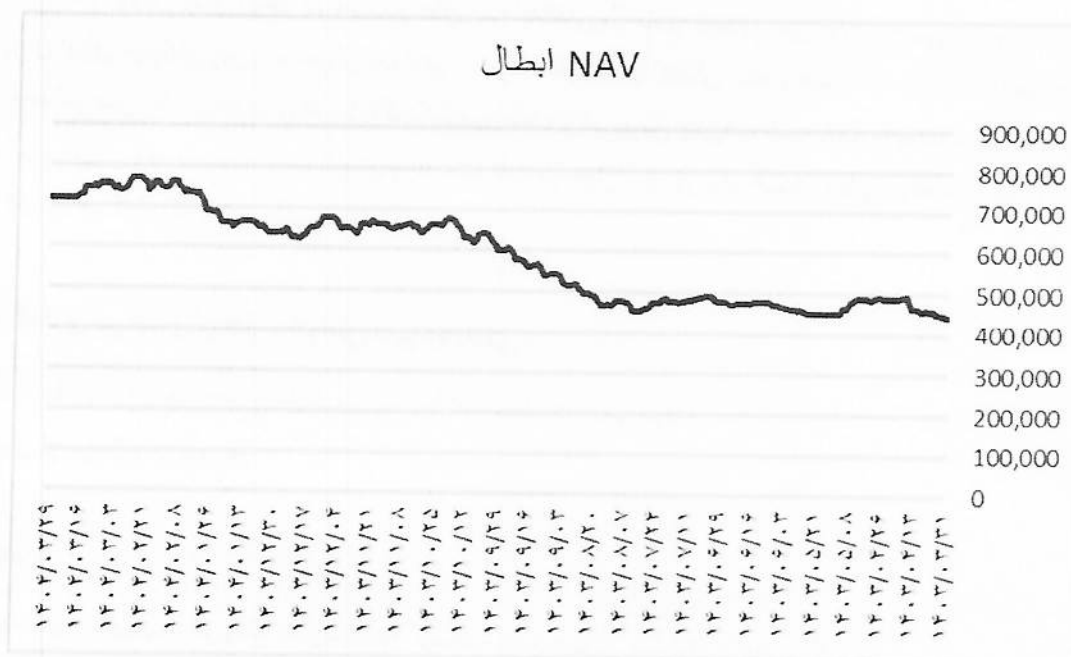
تعدیلات

خالص دارایی ها (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 ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.



۵- ترکیب دارایی های صندوق:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۶۶۱,۸۴۴,۰۷۱,۹۲۰	%۲۱.۶
۲	فلزات اساسی	۳۷۲,۷۰۶,۴۱۲,۳۲۷	%۱۳.۱۶
۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۰۳,۸۵۵,۰۰۳,۹۹۶	%۹.۸۸
۴	شرکتهای چندرشته 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	۱۶۶,۱۹۳,۰۳۲,۵۹۰	%۵.۴۲
۸	استخراج کانه های فلزی	۱۶۳,۴۹۱,۲۹۹,۷۱۱	%۵.۳۳
۹	حمل و نقل، اتیلارداری 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 و آب گرم	۲۶,۲۰۶,۰۲۹,۰۰۳	%۰.۸۶
۱۷	رابطه و فعالیت های وابسته به آن	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	%۰.۲
	جمع	۳,۵۳۸,۳۱۶,۲۹۱,۰۲۷	%۱۰۰

امضاء

نماینده

مصطفی امیدقائم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت ۳۷۷۰۲