



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور 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

۱-۱ 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 فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ تاسیس و به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریم خان کوچه خسرو - پلاک ۲۴ - طبقه ۵ - واحد ۱۰
- 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲,۳۵۴,۸۷۸,۵۴۹,۱۶۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳,۸۷۸,۶۶۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۶۱۱,۱۴۶ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۶۰۷,۱۳۷ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۷۵٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۲۵٪

۱-۳: صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰

دارایی‌ها:	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۲۴۸,۲۵۹,۷۷۱,۱۸۴	۲,۹۴۸,۳۱۶,۲۹۱,۰۲۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸,۸۹۴,۴۰۳,۱۸۲	۱۵,۴۹۵,۱۲۹,۴۷۹
حسابهای دریافتی	۱۷۷,۰۸۰,۸۵۸,۶۳۰	۹۶,۳۵۲,۸۲۴,۱۴۵
جاری کارگزاران	۲,۵۹۷,۷۰۰,۸۲۰	۴۲,۹۸۳,۷۰۹
سایر دارایی‌ها	۲,۹۲۳,۸۵۱,۸۶۴	۴,۴۳۴,۵۰۸,۵۲۴
موجودی نقد	۱۰,۲۵۱,۵۰۰	۱۳,۲۰۹,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۲,۴۴۹,۷۶۶,۸۳۷,۱۸۰	۳,۰۶۴,۶۵۴,۹۴۵,۸۸۴
بدهی‌ها:		
پرداختی به ارکان صندوق	۸۵,۸۵۷,۲۲۶,۵۱۸	۷۰,۷۰۱,۹۲۰,۸۶۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۹,۰۴۱,۷۷۸
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۸,۰۷۸,۵۶۱,۵۰۱	۷,۸۷۴,۳۷۶,۱۶۵
جمع بدهی‌ها	۹۴,۸۸۸,۲۸۸,۰۱۹	۹۱,۷۲۵,۳۳۸,۸۱۱
خالص دارایی‌ها	۲,۳۵۴,۸۷۸,۵۴۹,۱۶۱	۲,۹۷۲,۹۲۹,۶۰۷,۰۷۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۶۰۷,۱۳۷	۷۱۸,۳۲۲

۳-۲: صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۰

درآمدها:	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۳
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال (۳۸,۷۳۹,۵۶۲,۴۹۴)	ریال (۳,۷۳۴,۲۳۳,۰۲۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶۰۷,۱۳۶,۹۲۳,۸۵۶)	۶۲,۲۵۵,۱۸۸,۱۴۷
سود سهام	۲۰۹,۸۴۷,۶۲۸,۷۷۸	۱۱۶,۲۲۹,۵۳۹,۷۲۶
سود سپرده های بانکی	۴۱۱,۴۶۷,۳۶۲	۸۴,۶۰۱,۱۹۹
سایر درآمدها	۲,۳۶۸,۰۵۷,۸۶۸	۱,۵۸۳,۵۲۸,۰۷۸
جمع درآمدها	(۴۳۳,۲۴۹,۳۳۲,۳۴۲)	۱۷۶,۴۱۸,۶۲۴,۱۲۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۹۵۸,۳۴۵,۸۸۸)	(۲۳,۸۱۲,۷۵۰,۸۲۸)
سایر هزینه ها	(۱,۷۳۲,۰۱۲,۸۹۶)	(۱,۷۵۳,۸۷۳,۲۹۹)
سود (زیان) خالص	(۴۵۰,۹۳۹,۶۹۱,۱۲۶)	۱۵۰,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	(۱۸.۰۰٪)	۷۶.۰٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	(۱۹.۱۴٪)	۷۵.۲٪



۳- صورت گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۰

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۴		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰	۴,۳۷۳,۲۶۷	۲,۹۷۲,۹۲۹,۶۰۷,۰۷۳	۴,۱۳۸,۷۱۶
۱۳۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۶	۷۸,۳۹۰,۰۰۰	۷,۸۳۹
(۸۲۶,۶۱۰,۰۰۰)	(۸۲,۶۶۱)	(۲,۶۷۸,۹۵۰,۰۰۰)	(۲۶۷,۸۹۵)
۱۵۰,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۱	-	(۴۵۰,۹۳۹,۶۹۱,۱۲۶)	-
(۳۱,۸۳۱,۰۳۹,۹۵۳)	-	(۱۶۴,۵۱۰,۸۰۶,۷۸۶)	-
۲,۰۰۷,۳۶۵,۹۹۵,۱۱۸	۴,۲۰۴,۲۲۲	۲,۳۵۴,۸۷۸,۵۴۹,۱۶۱	۳,۸۷۸,۶۶۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سودخالص

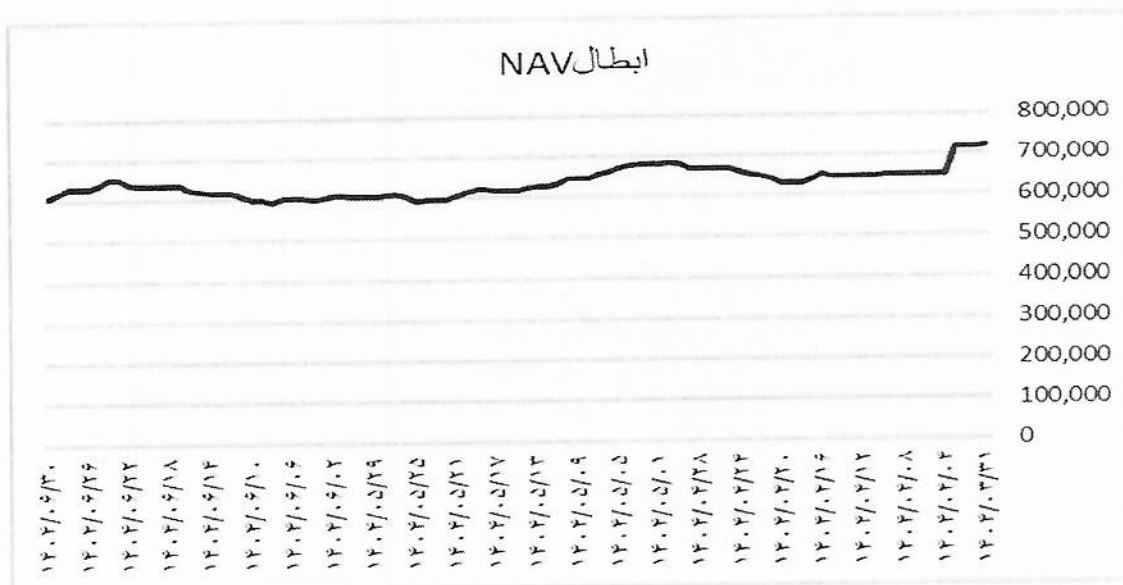
تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) 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 سال مالی منتهی به ۳۰ شهریور 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	۴۹۲,۹۹۳,۲۸۹,۲۸۶	۲۰.۱۲٪
۲	فلزات اساسی	۲۴۵,۹۱۰,۴۶۹,۱۵۰	۱۰.۰۴٪
۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۴۵,۹۰۱,۷۹۷,۲۶۹	۱۰.۰۴٪
۴	سیمان، آهک و گچ	۲۲۱,۶۲۶,۲۲۵,۹۰۹	۹.۰۵٪
۵	شرکتهای چندرشته ای صنعتی	۱۵۲,۹۴۴,۶۲۴,۸۶۰	۶.۲۴٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۱۳۳,۴۶۳,۶۳۸,۱۲۵	۵.۴۵٪
۷	استخراج کانه های فلزی	۱۲۹,۰۲۲,۷۲۰,۱۹۷	۵.۳۷٪
۸	سرمایه گذاریها	۱۱۹,۹۵۳,۶۴۳,۷۴۲	۴.۹۰٪
۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹۵,۳۹۰,۵۵۸,۷۳۷	۳.۸۹٪
۱۰	حمل و نقل، اتباداری و ارتباطات	۸۶,۸۱۱,۷۵۱,۳۱۱	۳.۵۴٪
۱۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۶,۱۴۵,۸۷۳,۶۱۲	۲.۷۰٪
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۶۴,۰۰۹,۲۰۴,۰۳۴	۲.۶۱٪
۱۳	مواد و محصولات دارویی	۵۵,۳۹۶,۳۴۷,۲۷۳	۲.۲۶٪
۱۴	کشی و سرامیک	۵۱,۴۷۲,۷۳۸,۷۱۸	۲.۱۰٪
۱۵	قند و شکر	۴۳,۲۸۳,۶۰۶,۶۶۰	۱.۷۷٪
۱۶	زراعت و خدمات وابسته	۴۱,۱۴۹,۹۴۲,۳۱۲	۱.۶۸٪
۱۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
	جمع:	۲,۲۴۸,۳۵۹,۷۷۱,۱۸۴	۹۱.۷۷٪

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)

نماینده

مصطفی امیدقائم

امضاء

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت ۲۷۷۱۲