



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳
۳,۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴
۳,۲	صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵
۳,۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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_ حسابرس صندوق :** موسسه حسابرسي 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۳,۴۴۳,۷۶۴,۰۰۵,۹۲۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳,۸۲۸,۱۷۴ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش : ۸۹۹,۳۷۸ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش : ۸۹۰,۲۳۰ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۷۶٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۲۴٪

۳-۱: صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳,۳۴۴,۱۷۱,۵۳۶,۱۹۷	۲,۹۴۸,۳۱۶,۲۹۱,۰۲۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲,۴۳۱,۷۷۳,۹۹۱	۱۵,۴۹۵,۱۲۹,۴۷۹
حساب‌های دریافتی	۷	۷۹,۳۶۹,۷۹۶,۳۰۴	۹۶,۳۵۲,۸۲۴,۱۴۵
جاری کارگزاران	۸	۱۴,۴۰۳,۴۲۰,۲۸۱	۴۲,۹۸۳,۷۰۹
سایر دارایی‌ها	۹	۳,۳۸۲,۷۵۸,۱۴۹	۴,۴۳۴,۵۰۸,۵۲۴
موجودی نقد	۱۰	۴,۷۲۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۰۰۰
جمع دارایی‌ها		۳,۴۴۳,۷۶۴,۰۰۵,۹۲۲	۳,۰۶۴,۶۵۴,۹۴۵,۸۸۴
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۸	۷,۴۱۶,۵۷۷,۰۴۱	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۲۰,۴۱۳,۲۲۲,۹۹۲	۷۰,۷۰۱,۹۲۰,۸۶۸
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۲	۱,۲۰۸,۶۹۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۹,۰۴۱,۷۷۸
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۶,۷۷۱,۳۹۳,۷۳۴	۷,۸۷۴,۳۷۶,۱۶۵
جمع بدهی‌ها		۳۵,۸۰۹,۸۸۳,۷۶۷	۹۱,۷۲۵,۳۳۸,۸۱۱
خالص دارایی‌ها	۱۴	۳,۴۰۷,۹۵۴,۱۲۲,۱۵۵	۲,۹۷۲,۹۲۹,۶۰۷,۰۷۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۸۹۰,۲۳۰	۷۱۸,۳۲۲



۳-۲: صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمدها:	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۳,۰۹۰,۳۶۹,۰۸۲)	۱۵,۴۳۸,۵۸۸,۲۹۴
سود سهام	۵۲۶,۷۷۲,۵۸۶,۵۵۳	۵۲۰,۰۴۰,۴۳۱,۹۸۳
سود سپرده های بانکی	۲۳۱,۶۲۰,۲۳۵,۶۵۲	۱۵۹,۴۱۴,۴۲۴,۴۱۷
سایر درآمدها	۴۳۱,۷۱۱,۵۱۷	۹۷,۸۰۲,۲۸۷
جمع درآمدها	۲,۷۴۴,۴۹۴,۴۵۳	۱,۷۴۵,۰۶۰,۸۵۷
	۶۷۸,۴۷۸,۶۵۹,۰۹۳	۶۹۶,۷۳۶,۳۰۷,۸۳۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۲۵۹,۹۷۷,۴۸۷)	(۴۰,۷۵۲,۵۳۵,۹۸۰)
سایر هزینه ها	(۴,۹۴۹,۱۸۵,۲۵۶)	(۳,۵۴۸,۲۸۴,۴۶۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۶۳۹,۲۶۹,۴۹۶,۳۵۰	۶۵۲,۴۳۵,۴۸۷,۳۹۲
	-	(۷۴,۶۶۹,۱۸۰)
	۶۳۹,۲۶۹,۴۹۶,۳۵۰	۶۵۲,۳۶۰,۸۱۸,۲۱۲
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۲۳.۸۱٪	۳۱.۹۷٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	۱۸.۷۶٪	۲۶.۶۷٪

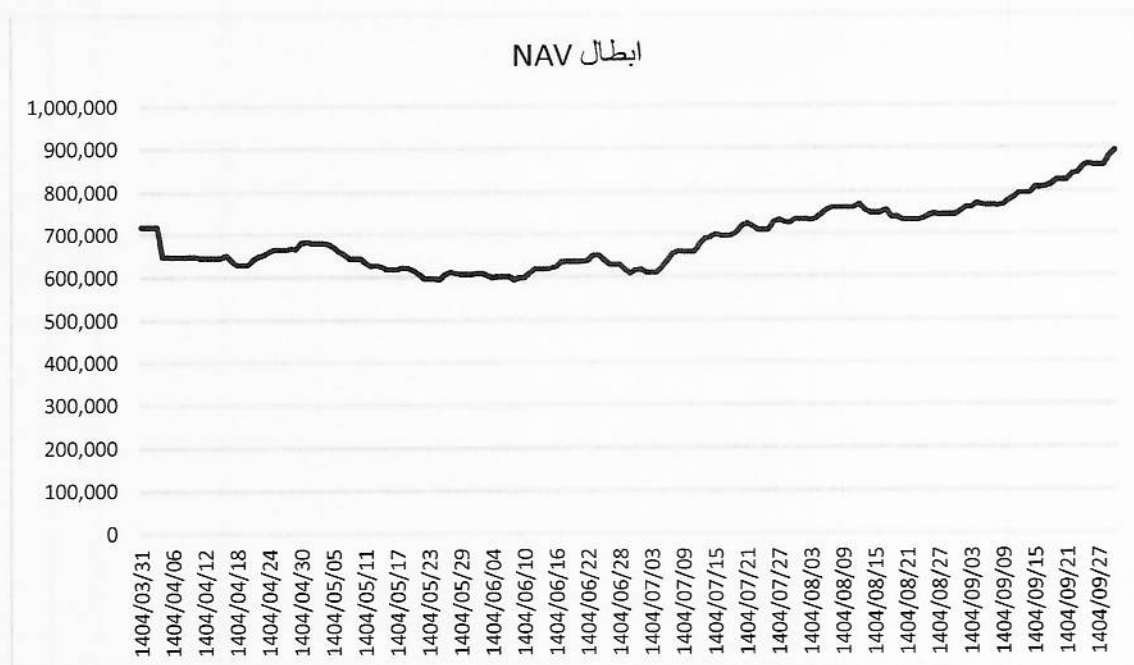
۳-۳: صورت گردش خالص داراییها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰	۴,۲۷۳,۲۶۷	۲,۹۷۲,۹۲۹,۶۰۷,۰۷۳	۴,۱۳۸,۷۱۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۹۰,۴۲۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۲	۲۹۴,۷۳۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۲۲۱,۹۳۰,۰۰۰)	(۲۲۲,۱۹۳)	(۳,۴۰۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۰۱۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۶۵۲,۳۶۰,۸۱۸,۲۱۲	-	۶۳۹,۲۶۹,۴۹۶,۳۵۰	-	سود(زیان) خالص
(۹۲,۸۳۵,۲۶۸,۱۸۱)	-	(۲۰۱,۱۳۹,۵۶۱,۲۶۸)	-	تعدیلات
۲,۴۴۶,۶۲۹,۵۲۵,۱۰۱	۴,۰۸۰,۱۱۶	۳,۴۰۷,۹۵۴,۱۲۲,۱۵۵	۳,۸۲۸,۱۷۴	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 دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.



۵- ترکیب دارایی های صندوق:

ردیف	صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۵۰,۴۰۶,۳۰۷,۰۷۹	۲۱.۸۴
۲	محصولات شیمیایی	۵۷۴,۹۰۳,۱۸۰,۰۲۰	۱۶.۷۳
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۴۲۶,۷۱۵,۹۰۳,۵۸۱	۱۲.۲۴
۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۷۹,۸۶۷,۴۳۲,۲۲۴	۱۱.۰۵
۵	کاشی و سرامیک	۲۶۲,۳۱۸,۴۷۳,۱۰۷	۷.۶۳
۶	مواد و محصولات دارویی	۱۸۹,۷۵۸,۲۴۱,۸۵۵	۵.۵۲
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰۹,۱۰۵,۲۵۸,۴۱۰	۳.۱۸
۸	سرمایه گذاریها	۱۰۷,۷۸۸,۲۵۵,۶۴۹	۳.۱۴
۹	سیمان، آهک و گچ	۱۰۵,۷۰۷,۶۱۰,۳۱۷	۳.۰۸
۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۰۳,۹۹۵,۳۵۷,۳۷۴	۳.۰۳
۱۱	فلزات اساسی	۸۱,۸۴۳,۴۶۷,۹۳۷	۲.۳۸
۱۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸۰,۷۱۲,۶۸۹,۵۵۲	۲.۳۵
۱۳	قند و شکر	۶۲,۳۹۶,۴۶۷,۸۸۸	۱.۸۲
۱۴	خودرو و ساخت قطعات	۵۸,۱۵۷,۵۳۰,۶۱۶	۱.۶۹
۱۵	زراعت و خدمات وابسته	۴۰,۱۴۲,۱۱۴,۶۴۵	۱.۱۷
۱۶	ماشین آلات و تجهیزات	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۴۳	۰.۳۰
	جمع	۳,۳۴۴,۱۷۱,۵۳۶,۱۹۷	۹۷.۱۵

امضاء

نماینده
مصطفی امیدقائم

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت ۲۷۷۱۲