



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 سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱ مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل میشود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند

در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند 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 سرمایه گذاری 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. نشانی 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 خیابان ستارخان ، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷.

۲.۴_ ضامن نقدشوندگی صندوق: 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 شرکت های 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 سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ارزش روز خالص دارایی ها: ۳,۴۰۷,۹۵۴,۱۲۲,۱۵۵ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳,۸۲۸,۱۷۴ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

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

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

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۷۶٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۲۴٪



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

دارایی‌ها:	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۳,۳۴۴,۱۷۱,۵۳۶,۱۹۷	۲,۹۴۸,۳۱۶,۲۹۱,۰۲۷
حساب‌های دریافتی	۲,۴۳۱,۷۷۳,۹۹۱	۱۵,۴۹۵,۱۲۹,۴۷۹
جاری کارگزاران	۷۹,۳۶۹,۷۹۶,۳۰۴	۹۶,۳۵۲,۸۲۴,۱۴۵
سایر دارایی‌ها	۱۴,۴۰۳,۴۲۰,۲۸۱	۴۲,۹۸۳,۷۰۹
موجودی نقد	۳,۳۸۲,۷۵۸,۱۴۹	۴,۴۳۴,۵۰۸,۵۲۴
جمع دارایی‌ها	۴,۷۲۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۰۰۰
	۳,۴۴۳,۷۶۴,۰۰۵,۹۲۲	۳,۰۶۴,۶۵۴,۹۴۵,۸۸۴
بدهی‌ها:		
جاری کارگزاران	۷,۴۱۶,۵۷۷,۰۴۱	-
پرداختی به ارکان صندوق	۲۰,۴۱۳,۲۲۲,۹۹۲	۷۰,۷۰۱,۹۲۰,۸۶۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱,۲۰۸,۶۹۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۹,۰۴۱,۷۷۸
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۶,۷۷۱,۳۹۳,۷۳۴	۷,۸۷۴,۳۷۶,۱۶۵
جمع بدهی‌ها	۳۵,۸۰۹,۸۸۳,۷۶۷	۹۱,۷۲۵,۳۳۸,۸۱۱
خالص دارایی‌ها	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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمدها:	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴ آذر ۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳ آذر ۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	ریال (۸۳,۰۹۰,۳۶۹,۰۸۲)	ریال ۱۵,۴۳۸,۵۸۸,۲۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۵۲۶,۷۷۲,۵۸۶,۵۵۳	۵۲۰,۰۴۰,۴۳۱,۹۸۳
سود سهام	۱۷	۲۳۱,۶۲۰,۲۳۵,۶۵۲	۱۵۹,۴۱۴,۴۲۴,۴۱۷
سود سپرده های بانکی	۱۸	۴۳۱,۷۱۱,۵۱۷	۹۷,۸۰۲,۲۸۷
سایر درآمدها	۱۹	۲,۷۴۴,۴۹۴,۴۵۳	۱,۷۴۵,۰۶۰,۸۵۷
جمع درآمدها		۶۷۸,۴۷۸,۶۵۹,۰۹۳	۶۹۶,۷۳۶,۳۰۷,۸۳۸
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۳۴,۲۵۹,۹۷۷,۴۸۷)	(۴۰,۷۵۲,۵۳۵,۹۸۰)
سایر هزینه ها	۲۱	(۴,۹۴۹,۱۸۵,۲۵۶)	(۳,۵۴۸,۲۸۴,۴۶۶)
سود قبل از کسر هزینه های مالی		۶۳۹,۲۶۹,۴۹۶,۳۵۰	۶۵۲,۴۳۵,۴۸۷,۳۹۲
هزینه های مالی	۲۲	-	(۷۴,۶۶۹,۱۸۰)
سود خالص دوره		۶۳۹,۲۶۹,۴۹۶,۳۵۰	۶۵۲,۳۶۰,۸۱۸,۲۱۲
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۲۴.۰۷٪	۳۱.۹۷٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۸.۷۶٪	۲۶.۶۷٪



۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

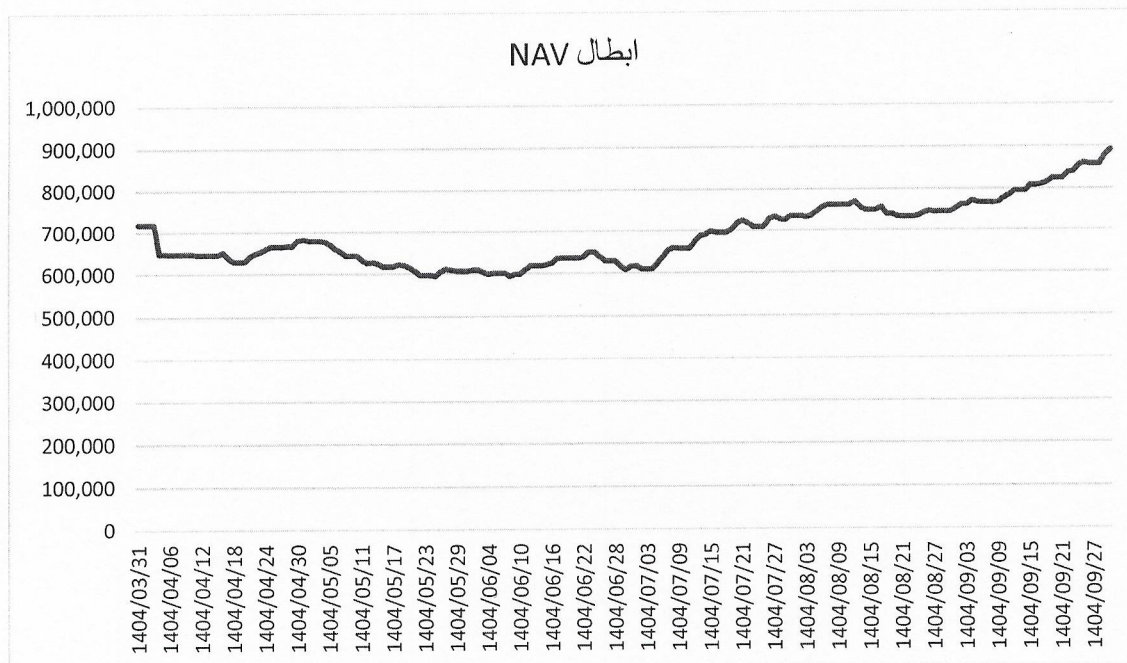
صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳ آذر		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴ آذر		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰	۴,۲۷۳,۲۶۷	۲,۹۷۲,۹۲۹,۶۰۷,۰۷۳	۴,۱۳۸,۷۱۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۹۰,۴۲۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۲	۲۹۴,۷۳۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۲۲۱,۹۳۰,۰۰۰)	(۲۲۲,۱۹۳)	(۳,۴۰۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۰۱۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶۵۲,۳۶۰,۸۱۸,۲۱۲	-	۶۳۹,۲۶۹,۴۹۶,۳۵۰	-	سود خالص دوره
(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 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

ردیف	صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارائی ها
۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۲۶,۷۱۵,۹۰۳,۵۸۱	۱۲.۳۹
۲	محصولات شیمیایی	۷۵۰,۴۰۶,۳۰۷,۰۷۹	۲۱.۷۹
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۱۸۹,۷۵۸,۲۴۱,۸۵۵	۵.۵۱
۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۸۰,۷۱۲,۶۸۹,۵۵۲	۲.۳۴
۵	کاشی و سرامیک	۴۰,۱۴۲,۱۱۴,۶۴۵	۱.۱۷
۶	مواد و محصولات دارویی	۱۰۳,۹۹۵,۳۵۷,۳۷۴	۳.۰۲
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۷۹,۸۶۷,۴۳۲,۲۲۴	۱۱.۰۳
۸	سرمایه گذارها	۱۰۹,۱۰۵,۲۵۸,۴۱۰	۳.۱۷
۹	سیمان، آهک و گچ	۲۶۲,۳۱۸,۴۷۳,۱۰۷	۷.۶۲
۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۰۵,۷۰۷,۶۱۰,۳۱۷	۳.۰۷
۱۱	فلزات اساسی	۵۷۴,۹۰۳,۱۸۰,۰۲۰	۱۶.۶۹
۱۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰۷,۷۸۸,۲۵۵,۶۴۹	۳.۱۳
۱۳	قند و شکر	۵۸,۱۵۷,۵۳۰,۶۱۶	۱.۶۹
۱۴	خودرو و ساخت قطعات	۸۱,۸۴۳,۴۶۷,۹۳۷	۲.۳۸
۱۵	زراعت و خدمات وابسته	۶۲,۳۹۶,۴۶۷,۸۸۸	۱.۸۱
۱۶	ماشین آلات و تجهیزات	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۴۳	۰.۳۰
	جمع	۳,۳۴۴,۱۷۱,۵۳۶,۱۹۷	۹۷.۱۱

امضاء

نماینده
مصطفی امیدقائم

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت: ۳۷۷۱۲