



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

برای دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳
۳/۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴
۳/۲	صورت سود و زیان برای دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵
۳/۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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



۱-۳: صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دارایی ها:	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۱۶۰,۶۶۲,۶۹۶,۴۸۴	۲,۹۴۸,۳۱۶,۲۹۱,۰۲۷
حساب‌های دریافتی	۴۷,۰۱۳,۶۵۸,۴۲۳	۱۵,۴۹۵,۱۲۹,۴۷۹
جاری کارگزاران	۵۶,۳۹۴,۱۹۵,۲۷۳	۹۶,۳۵۲,۸۲۴,۱۴۵
سایر دارائی‌ها	۲۱۰,۸۰۳,۷۵۰	۴۲,۹۸۳,۷۰۹
موجودی نقد	۱۵,۲۱۵,۰۴۲	۴,۴۳۴,۵۰۸,۵۲۴
جمع دارایی‌ها	۴,۷۲۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۰۰۰
	۳,۲۶۴,۳۰۱,۲۸۹,۹۷۲	۳,۰۶۴,۶۵۴,۹۴۵,۸۸۴
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۵,۰۸۸,۹۸۶,۶۹۶	۷۰,۷۰۱,۹۲۰,۸۶۸
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۹,۰۴۱,۷۷۸
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۴۶۲,۹۱۲,۸۷۴	۷,۸۷۴,۳۷۶,۱۶۵
جمع بدهی ها	۳۰,۰۰۱,۸۹۹,۵۷۰	۹۱,۷۲۵,۳۳۸,۸۱۱
خالص دارایی‌ها	۳,۲۳۴,۲۹۹,۳۹۰,۴۰۲	۲,۹۷۲,۹۲۹,۶۰۷,۰۷۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸۵۲,۸۰۸	۷۱۸,۳۲۲



۲-۳: صورت سود و زیان دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	درآمدها:
ریال	ریال	
۱۱۷,۱۱۴,۸۷۸,۶۴۵	(۱۰۲,۹۸۶,۲۳۷,۲۲۶)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۵۰,۷۵۹,۷۸۷,۸۳۱	۴۱۴,۰۲۴,۴۶۹,۷۵۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲۵,۳۶۷,۲۷۷,۹۸۱	۲۴۸,۳۴۳,۷۲۰,۵۲۱	سود سهام
۱۰۹,۷۶۸,۰۹۶	۵۲۳,۰۰۵,۴۲۶	سود سپرده های بانکی
۲,۰۸۵,۶۲۶,۳۱۹	۲,۹۹۱,۰۲۲,۳۶۶	سایر درآمد
۸۹۵,۴۳۷,۳۳۸,۸۷۲	۵۶۲,۸۹۵,۹۸۰,۸۴۲	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۷۲,۲۲۸,۷۷۵,۳۱۷)	(۵۶,۶۰۲,۷۴۴,۵۲۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۴۷۷,۶۰۲,۲۱۴)	(۸,۷۴۱,۹۰۱,۳۸۳)	سایر هزینه ها
۸۱۷,۷۳۰,۹۶۱,۳۴۱	۴۹۷,۵۵۱,۳۳۴,۹۳۹	سود قبل از هزینه های مالی
(۲۱۰,۶۸۹,۴۳۶)	-	هزینه مالی
۸۱۷,۵۲۰,۲۷۱,۹۰۵	۴۹۷,۵۵۱,۳۳۴,۹۳۹	سود خالص
۳۶.۵۹٪	۱۶.۹۳٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۳۱.۵۹٪	۱۵.۴۴٪	بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)



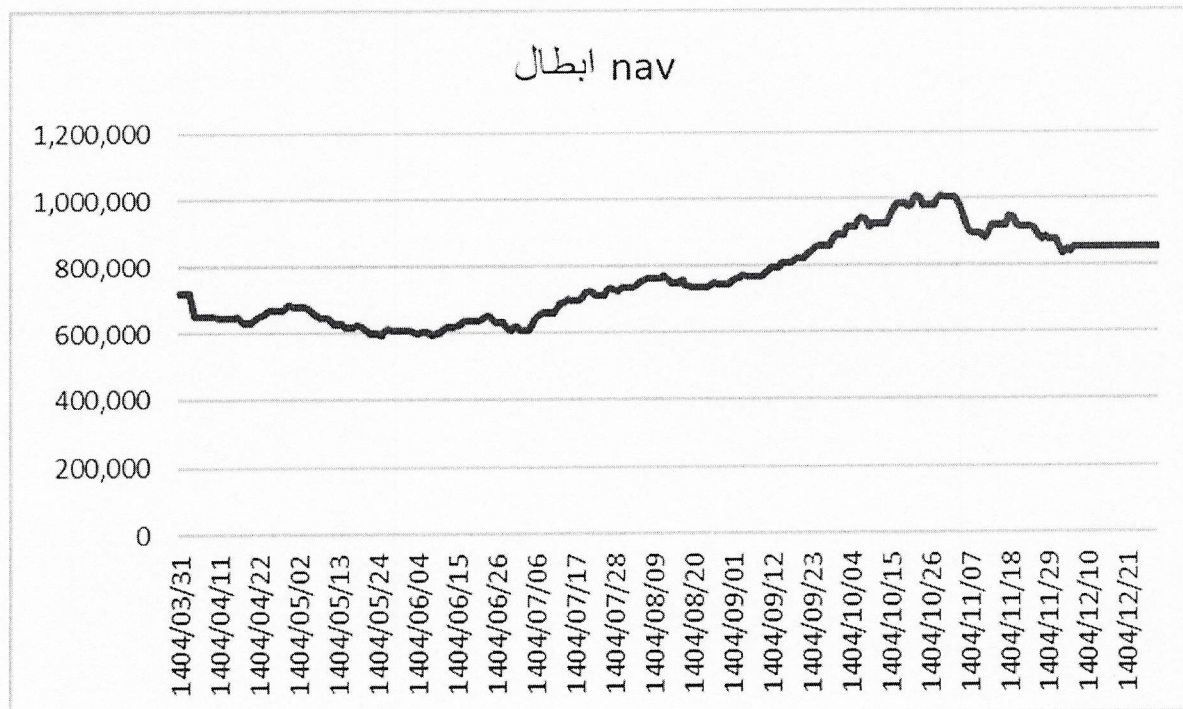
۳-۳: صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۴,۱۳۸,۷۱۶	۲,۹۷۲,۹۲۹,۶۰۷,۰۷۳	۴,۲۷۳,۲۶۷	۱,۸۸۹,۰۳۵,۴۸۵,۰۷۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۲,۵۷۷	۴۲۵,۷۷۰,۰۰۰	۴۰۶,۹۵۶	۴,۰۶۹,۵۶۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۸۸,۷۶۳)	(۳,۸۸۷,۶۳۰,۰۰۰)	(۶۰۷,۶۸۵)	(۶,۰۷۶,۸۵۰,۰۰۰)
سودخالص	-	۴۹۷,۵۵۱,۳۳۴,۹۳۹	-	۸۱۷,۵۲۰,۲۷۱,۹۰۵
تعدیلات	-	(۲۳۲,۷۱۹,۶۹۱,۶۱۰)	-	(۱۰۰,۳۷۸,۳۶۸,۸۰۹)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳,۷۹۲,۵۳۰	۳,۲۳۴,۲۹۹,۳۹۰,۴۰۲	۴,۰۷۲,۵۳۸	۲,۶۰۴,۱۷۰,۰۹۸,۱۶۶



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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

ردیف	صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارائی ها
۱	محصولات شیمیایی	۷۴۳,۱۰۷,۴۷۴,۳۳۴	۲۴.۲۵
۲	فلزات اساسی	۶۷۳,۶۶۹,۷۱۶,۸۵۶	۲۱.۹۸
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۲۶,۷۹۸,۷۳۳,۳۸۹	۱۳.۹۳
۴	سیمان، آهک و گچ	۲۴۶,۴۳۷,۴۵۲,۳۲۸	۸.۰۴
۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۲۷,۲۸۵,۰۲۷,۳۱۰	۷.۴۲
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۱۵۱,۹۹۱,۹۴۹,۵۲۰	۴.۹۶
۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۰۰,۹۷۳,۱۶۹,۳۸۱	۳.۲۹
۸	مواد و محصولات دارویی	۹۵,۴۹۱,۶۰۶,۷۴۸	۳.۱۲
۹	سرمایه گذاریها	۸۹,۷۶۰,۳۵۴,۴۳۶	۲.۹۳
۱۰	قند و شکر	۷۵,۸۱۶,۶۹۹,۸۳۱	۲.۴۷
۱۱	زراعت و خدمات وابسته	۶۹,۷۲۴,۹۲۷,۵۸۷	۲.۲۸
۱۲	استخراج کانه های فلزی	۶۷,۷۱۷,۶۴۴,۴۹۶	۲.۲۱
۱۳	خودرو و ساخت قطعات	۶۱,۰۶۰,۵۵۱,۶۳۰	۱.۹۹
۱۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۸,۷۹۹,۶۹۵,۱۳۸	۱.۵۹
۱۵	کاشی و سرامیک	۴۲,۴۰۵,۶۲۷,۴۱۲	۱.۳۸
۱۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۹,۰۸۴,۱۳۳,۸۸۱	۰.۹۵
۱۷	ماشین آلات و تجهیزات	۱۰,۵۳۷,۹۳۲,۲۰۷	۰.۳۴
	جمع	۳,۱۶۰,۶۶۲,۶۹۶,۴۸۴	۱۰۳.۱۳

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