



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۵



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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۳
۳/۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۴
۳/۲	صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۵
۳/۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۶
۴.	روند ارزش خالص دارایی‌ها	۷
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق	۸

8



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 سپهد قمری 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

ارزش روز خالص دارایی ها : ۴۰۷۹.۸۷۵.۲۹۶.۵۹۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۲.۵۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۳.۴۸۰.۸۰۵ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱,۱۸۴,۳۲۹ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱,۱۷۲,۱۰۷ ریال

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۷۳٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۲۷٪



۳-۱: صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

دارایی ها:	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۰۶۲,۲۶۳,۷۱۶,۱۵۶	۲,۹۴۸,۳۱۶,۲۹۱,۰۲۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۲,۲۶۷,۷۳۱,۳۸۴	۱۵,۴۹۵,۱۲۹,۴۷۹
حسابهای دریافتی	۸۰,۸۸۲,۱۲۴,۳۲۸	۹۶,۳۵۲,۸۲۴,۱۴۵
جاری کارگزاران	-	۴۲,۹۸۳,۷۰۹
سایر دارائیها	۲۹۹,۱۷۸,۳۲۹	۴,۴۳۴,۵۰۸,۵۲۴
موجودی نقد	۴,۷۲۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۰۰۰
جمع داراییها	۴,۲۱۵,۷۱۷,۴۷۱,۱۹۷	۳,۰۶۴,۶۵۴,۹۴۵,۸۸۴
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۶۴,۵۲۵,۳۳۵,۹۸۵	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۷,۱۰۸,۱۹۰,۵۳۵	۷۰,۷۰۱,۹۲۰,۸۶۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۵,۴۵۵,۵۹۲,۱۵۸	۱۳,۱۴۹,۰۴۱,۷۷۸
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۸,۷۵۳,۰۵۵,۹۲۸	۷,۸۷۴,۳۷۶,۱۶۵
جمع بدهی ها	۱۳۵,۸۴۲,۱۷۴,۶۰۶	۹۱,۷۲۵,۳۳۸,۸۱۱
خالص داراییها	۴,۰۷۹,۸۷۵,۲۹۶,۵۹۱	۲,۹۷۲,۹۲۹,۶۰۷,۰۷۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۷۲,۱۰۷	۷۱۸,۳۲۲



۳-۲: صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
۲۱۴,۴۱۹,۱۰۸,۳۰۸	(۳۱,۱۲۳,۵۵۵,۹۹۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷۳۹,۷۰۶,۸۶۳,۵۱۳	۱,۴۳۳,۵۲۵,۹۴۱,۳۳۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸۷,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۳	۳۲۹,۵۹۴,۹۷۳,۴۴۱	سود سهام
۱۱۸,۸۳۹,۳۹۸	۱,۰۵۴,۸۲۸,۹۷۶	سود سپرده های بانکی
۲,۱۲۸,۶۱۱,۷۰۶	۳,۱۴۴,۰۷۹,۲۶۸	سایر درآمدها
۱,۲۴۴,۳۴۲,۱۷۲,۹۲۸	۱,۷۳۶,۱۹۶,۲۶۷,۰۲۱	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۰۱,۹۳۰,۶۷۴,۶۲۵)	(۷۸,۶۰۴,۶۲۸,۹۹۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۲۳۲,۵۸۶,۵۰۵)	(۱۱,۳۲۳,۵۶۹,۱۲۰)	سایر هزینه ها
۱,۱۳۵,۱۷۸,۹۱۱,۷۹۸	۱,۶۴۶,۲۶۸,۰۶۸,۹۰۴	سود قبل از هزینه های مالی
(۲۱۰,۶۸۹,۴۳۶)	-	هزینه مالی
۱,۱۳۴,۹۶۸,۲۲۲,۳۶۲	۱,۶۴۶,۲۶۸,۰۶۸,۹۰۴	سود خالص
۴۶.۹۲٪	۵۵.۳۴٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۳۸.۲۶٪	۴۰.۳۷٪	بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)



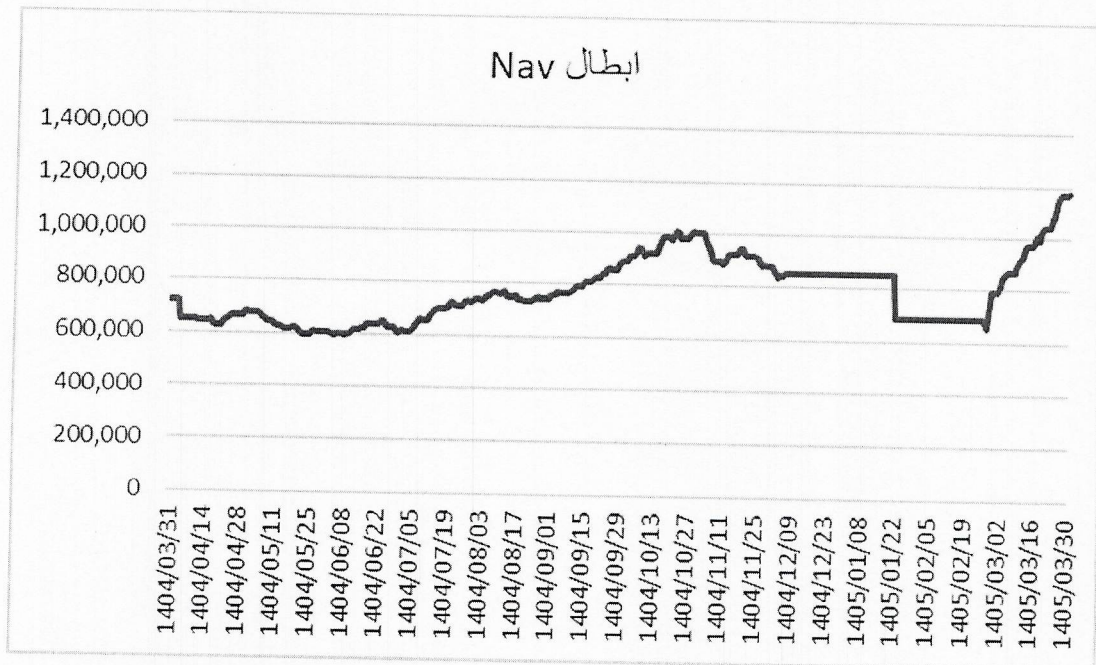
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۰		
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 سال
۵,۸۲۸,۹۱۰,۰۰۰	۵۸۲,۸۹۱	۸۶۳,۸۱۰,۰۰۰	۸۶,۳۸۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۷,۱۷۴,۴۲۰,۰۰۰)	(۷۱۷,۴۴۲)	(۷,۴۴۲,۹۲۰,۰۰۰)	(۷۴۴,۲۹۲)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۱,۱۳۴,۹۶۸,۲۲۲,۳۶۲	-	۱,۶۴۶,۲۶۸,۰۶۸,۹۰۴	-	سودخالص
(۴۹,۷۲۸,۵۹۰,۳۵۹)	-	(۵۳۲,۷۴۳,۲۶۹,۳۸۶)	-	تعدیلات
۲,۹۷۲,۹۲۹,۶۰۷,۰۷۳	۴,۱۳۸,۷۱۶	۴,۰۷۹,۸۷۵,۲۹۶,۵۹۱	۳,۴۸۰,۸۰۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) 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 ۱۴۰۵ نمایش می‌دهد.



۵- ترکیب دارایی های صندوق:

ردیف	صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارائی ها
۱	فلزات اساسی	۸۱۵,۰۳۲,۴۳۰,۹۲۶	۱۹.۹۸
۲	محصولات شیمیایی	۷۴۹,۲۹۲,۸۳۴,۷۱۱	۱۸.۳۷
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۱۱,۴۷۸,۰۲۲,۷۰۵	۱۷.۴۴
۴	سیمان، آهک و گچ	۳۴۸,۰۳۱,۹۶۱,۷۹۲	۸.۵۳
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۲۶۹,۵۶۹,۴۴۷,۳۰۵	۶.۶۱
۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۴۶,۵۴۹,۷۳۷,۶۰۱	۶.۰۴
۷	مواد و محصولات دارویی	۱۷۲,۳۴۵,۹۷۴,۶۷۹	۴.۲۲
۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۶۷,۲۱۲,۴۱۸,۴۶۳	۴.۱۰
۹	قند و شکر	۱۱۷,۵۵۱,۲۰۳,۰۷۶	۲.۸۸
۱۰	زراعت و خدمات وابسته	۱۰۷,۲۸۰,۲۶۳,۳۲۰	۲.۶۳
۱۱	خودرو و ساخت قطعات	۸۶,۲۲۳,۳۳۸,۷۲۹	۲.۱۱
۱۲	استخراج کانه های فلزی	۶۹,۴۰۹,۷۴۵,۸۰۵	۱.۷۰
۱۳	کاشی و سرامیک	۵۴,۰۶۹,۳۶۹,۱۰۷	۱.۳۳
۱۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۹,۴۵۵,۷۱۱,۳۹۲	۰.۹۷
۱۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۶,۵۴۹,۹۵۱,۱۱۹	۰.۹۰
۱۶	سرمایه گذاریها	۲۹,۱۶۸,۳۴۲,۸۷۹	۰.۷۱
۱۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۴,۶۳۹,۹۰۸,۵۴۱	۰.۳۶
۱۸	محصولات کاغذی	۱۳,۰۳۸,۴۲۷,۸۰۰	۰.۳۲
۱۹	ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱۱,۰۷۳,۷۳۳,۲۰۰	۰.۲۷
۲۰	اطلاعات و ارتباطات	۴,۲۹۰,۸۹۳,۰۰۶	۰.۱۱
جمع		۴,۰۶۲,۲۶۳,۷۱۶,۱۵۶	۹۹.۵۷

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مصطفی امیدقائم

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت: ۲۷۷۱۲