



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	۲
۲,۲	مدیر صندوق	۳
۲,۳	متولی صندوق	۳
۲,۴	ضامن صندوق	۳
۲,۵	حسابرس صندوق	۳
۲,۶	مدیر ثبت 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



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 .

۲.۱- 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 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 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

ارزش روز خالص دارایی ها : ۴۰,۷۹,۸۷۵,۲۹۶,۵۹۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری : ۳,۴۸۰,۸۰۵ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

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

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

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۷۳٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۲۷٪



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

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



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

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۱,۱۲۳,۵۵۵,۹۹۷	۲۱۴,۴۱۹,۱۰۸,۳۰۸
سود سهام	۱,۴۳۳,۵۲۵,۹۴۱,۳۳۳	۷۳۹,۷۰۶,۸۶۳,۵۱۳
سود سپرده های بانکی	۳۲۹,۵۹۴,۹۷۳,۴۴۱	۲۸۷,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۳
سایر درآمدها	۱,۰۵۴,۸۲۸,۹۷۶	۱۱۸,۸۳۹,۳۹۸
جمع درآمدها	۳,۱۴۴,۰۷۹,۲۶۸	۲,۱۲۸,۶۱۱,۷۰۶
هزینه ها:	۱,۷۳۶,۱۹۶,۲۶۷,۰۲۱	۱,۲۴۴,۳۴۲,۱۷۲,۹۲۸
هزینه کارمزد ارکان	(۷۸,۶۰۴,۶۲۸,۹۹۷)	(۱۰۱,۹۳۰,۶۷۴,۶۲۵)
سایر هزینه ها	(۱۱,۳۲۳,۵۶۹,۱۲۰)	(۷,۲۳۲,۵۸۶,۵۰۵)
سود قبل از هزینه مالی	۱,۶۴۶,۲۶۸,۰۶۸,۹۰۴	۱,۱۳۵,۱۷۸,۹۱۱,۷۹۸
هزینه مالی	-	(۲۱۰,۶۸۹,۴۳۶)
سود خالص	۱,۶۴۶,۲۶۸,۰۶۸,۹۰۴	۱,۱۳۴,۹۶۸,۲۲۲,۳۶۲
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۵۵.۳۴٪	۴۶.۹۲٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)	۴۰.۳۷٪	۳۸.۲۶٪



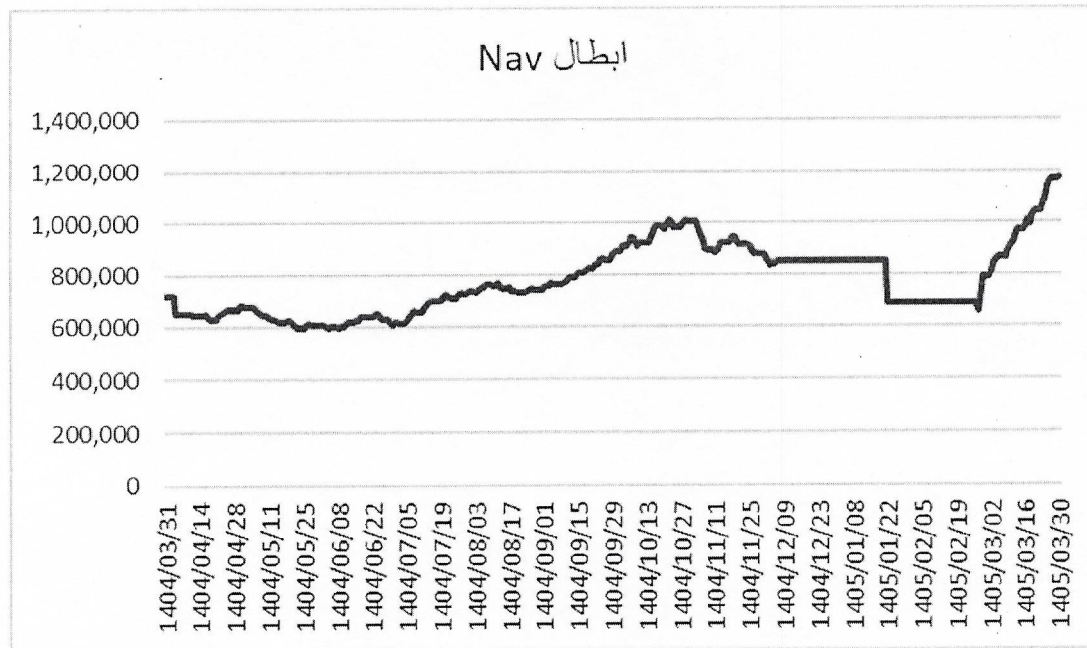
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای 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) ابتدای سال
۵,۸۲۸,۹۱۰,۰۰۰	۵۸۲,۸۹۱	۸۶۳,۸۱۰,۰۰۰	۸۶,۳۸۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۷,۱۷۴,۴۲۰,۰۰۰)	(۷۱۷,۴۴۲)	(۷,۴۴۲,۹۲۰,۰۰۰)	(۷۴۴,۲۹۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال



۴- ارزش خالص 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 ۱۴۰۵ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

ردیف	صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۱	فلزات اساسی	۸۱۵,۰۳۲,۴۳۰,۹۲۶	۱۹.۳۳
۲	محصولات شیمیایی	۷۴۹,۲۹۲,۸۳۴,۷۱۱	۱۷.۷۷
۳	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۷۱۱,۴۷۸,۰۲۲,۷۰۵	۱۶.۸۸
۴	سیمان، آهک و گچ	۳۴۸,۰۳۱,۹۶۱,۷۹۲	۸.۲۶
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۲۶۹,۵۶۹,۴۴۷,۳۰۵	۶.۳۹
۶	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۲۴۶,۵۴۹,۷۳۷,۶۰۱	۵.۸۵
۷	مواد و محصولات دارویی	۱۷۲,۳۴۵,۹۷۴,۶۷۹	۴.۰۹
۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۶۷,۲۱۲,۴۱۸,۴۶۳	۳.۹۷
۹	قند و شکر	۱۱۷,۵۵۱,۲۰۳,۰۷۶	۲.۷۹
۱۰	زراعت و خدمات وابسته	۱۰۷,۲۸۰,۲۶۳,۳۲۰	۲.۵۴
۱۱	خودرو و ساخت قطعات	۸۶,۲۲۳,۳۳۸,۷۲۹	۲.۰۵
۱۲	استخراج کانه‌های فلزی	۶۹,۴۰۹,۷۴۵,۸۰۵	۱.۶۵
۱۳	کاشی و سرامیک	۵۴,۰۶۹,۳۶۹,۱۰۷	۱.۲۸
۱۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۹,۴۵۵,۷۱۱,۳۹۲	۰.۹۴
۱۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۶,۵۴۹,۹۵۱,۱۱۹	۰.۸۷
۱۶	سرمایه‌گذاریها	۲۹,۱۶۸,۳۴۲,۸۷۹	۰.۶۹
۱۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۴,۶۳۹,۹۰۸,۵۴۱	۰.۳۵
۱۸	محصولات کاغذی	۱۳,۰۳۸,۴۲۷,۸۰۰	۰.۳۱
۱۹	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۱۱,۰۷۳,۷۳۳,۲۰۰	۰.۲۶
۲۰	اطلاعات و ارتباطات	۴,۲۹۰,۸۹۳,۰۰۶	۰.۱۰
جمع		۴,۰۶۲,۲۶۳,۷۱۶,۱۵۶	۹۶.۳۶

امضاء
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
شماره ثبت: ۲۷۷۱۲

نماینده
مصطفی امیدقائم

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)

ارکان صندوق
مدیر صندوق