



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۳
۳,۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۴
۳,۲	صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۵
۳,۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۰	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 نگار 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰

ارزش روز خالص دارایی ها : ۵.۷۱۱.۲۶۵.۴۹۰.۱۴۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۲.۵۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۳.۴۳۲.۶۹۵ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱.۶۷۶.۷۱۱ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱.۶۶۳.۷۸۵ ریال

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۷۴٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۲۶٪



۳-۱: صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰

دارایی‌ها:	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۲۳۷,۱۷۷,۴۱۱,۴۱۴	۴,۰۶۲,۲۶۳,۷۱۶,۱۵۶
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱,۱۶۴,۸۲۴,۷۱۳,۸۷۷	۷۲,۲۶۷,۷۳۱,۳۸۴
حساب‌های دریافتی	۷۲,۸۳۸,۱۲۱,۹۵۱	۸۰,۸۸۲,۱۲۴,۳۲۸
سایر دارایی‌ها	۱۹۷,۲۶۰,۵۵۹	۲۹۹,۱۷۸,۳۲۹
موجودی نقد	۴,۷۲۱,۰۰۰	۴,۷۲۱,۰۰۰
جاری کارگزاران	۲۹۳,۷۵۱,۸۲۲,۲۵۰	-
جمع دارایی‌ها	۵,۷۶۸,۷۹۴,۰۵۱,۰۵۱	۴,۲۱۵,۷۱۷,۴۷۱,۱۹۷
بدهی‌ها:		
جاری کارگزاران	-	۶۴,۵۲۵,۳۳۵,۹۸۵
پرداختی به ارکان صندوق	۴۹,۹۶۱,۸۹۵,۵۳۷	۴۷,۱۰۸,۱۹۰,۵۳۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۹,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۵,۵۹۲,۱۵۸
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۷,۵۵۷,۴۶۵,۳۶۷	۱۸,۷۵۳,۰۵۵,۹۲۸
جمع بدهی‌ها	۵۷,۵۲۸,۵۶۰,۹۰۴	۱۳۵,۸۴۲,۱۷۴,۶۰۶
خالص دارایی‌ها	۵,۷۱۱,۲۶۵,۴۹۰,۱۴۷	۴,۰۷۹,۸۷۵,۲۹۶,۵۹۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۶۶۳,۷۸۵	۱,۱۷۲,۱۰۷



۳-۲: صورت سود و زیان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۰

درآمدها:		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال	۴۲۵,۲۰۵,۳۵۶,۹۵۳	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار		۱,۱۱۸,۴۱۴,۴۲۰,۶۹۷	(۳۸,۷۳۹,۵۶۲,۴۹۴)
سود سهام		۱۸۷,۳۶۱,۸۳۲,۷۰۰	(۶۰۷,۱۳۶,۹۲۳,۸۵۶)
سود سپرده های بانکی		۹۸۱,۰۷۹,۵۵۶	۲۰۹,۸۴۷,۶۲۸,۷۷۸
سایر درآمدها		۳,۱۴۰,۹۲۰,۴۷۱	۴۱۱,۴۶۷,۳۶۲
جمع درآمدها		۱,۷۳۵,۱۰۳,۶۱۰,۳۷۷	۲,۳۶۸,۰۵۷,۸۶۸
هزینه ها:			(۴۳۳,۲۴۹,۳۳۲,۳۴۲)
هزینه کارمزد ارکان		(۴۹,۷۰۴,۰۴۶,۶۴۶)	(۱۵,۹۵۸,۳۴۵,۸۸۸)
سایر هزینه ها		(۲,۹۲۲,۸۳۱,۴۶۶)	(۱,۷۳۲,۰۱۲,۸۹۶)
سود قبل از هزینه مالی		۱,۶۸۲,۴۷۶,۷۳۲,۲۶۵	(۴۵۰,۹۳۹,۶۹۱,۱۲۶)
سود (زیان) خالص		۱,۶۸۲,۴۷۶,۷۳۲,۲۶۵	(۴۵۰,۹۳۹,۶۹۱,۱۲۶)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۳۶.۳۳٪	(۱۸٪)
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۲۹.۴۶٪	(۱۹,۱۴٪)



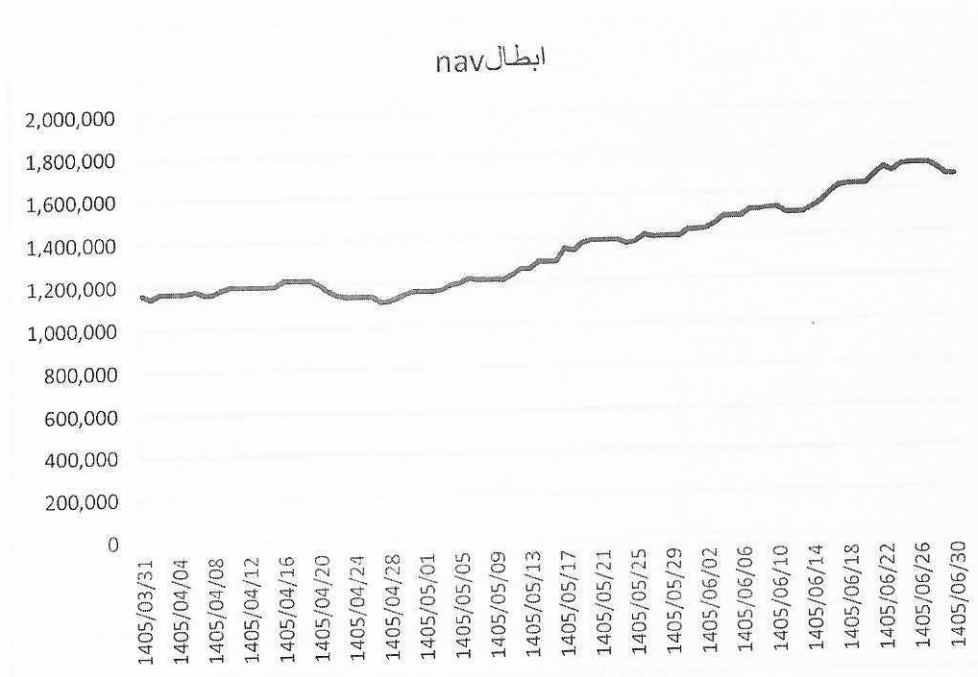
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۰

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۴		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۵		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲,۹۷۲,۹۲۹,۶۰۷,۰۷۳	۴,۱۳۸,۷۱۶	۴,۰۷۹,۸۷۵,۲۹۶,۵۹۱	۳,۴۸۰,۸۰۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷۸,۳۹۰,۰۰۰	۷,۸۳۹	۲۳۷,۱۱۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۶۷۸,۹۵۰,۰۰۰)	(۲۶۷,۸۹۵)	(۷۱۸,۲۱۰,۰۰۰)	(۷۱,۸۲۱)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۴۵۰,۹۳۹,۶۹۱,۱۲۶)	-	۱,۶۸۲,۴۷۶,۷۳۲,۲۶۵		سود (زیان) خالص
(۱۶۴,۵۱۰,۸۰۶,۷۸۶)	-	(۵۰,۶۰۵,۴۳۸,۷۰۹)		تعدیلات
۲,۳۵۴,۸۷۸,۵۴۹,۱۶۱	۳,۸۷۸,۶۶۰	۵,۷۱۱,۲۶۵,۴۹۰,۱۴۷	۳,۴۳۲,۶۹۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



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 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ نمایش می‌دهد.



[Handwritten signature]

۵- ترکیب دارایی های صندوق:

ردیف	صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۱	اطلاعات و ارتباطات	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۰.۰۷
۲	محصولات کاغذی	۶,۷۱۹,۱۳۶,۴۶۰	۰.۱۲
۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۵,۲۷۷,۳۵۴,۳۵۹	۰.۴۴
۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۹,۰۴۳,۸۱۸,۷۴۱	۰.۸۶
۵	زراعت و خدمات وابسته	۵۵,۴۳۷,۶۰۸,۹۲۰	۰.۹۷
۶	کاشی و سرامیک	۵۹,۴۴۳,۹۴۷,۷۶۵	۱.۰۴
۷	استخراج ذغال سنگ	۶۵,۷۹۷,۴۵۶,۷۲۶	۱.۱۵
۸	خودرو و ساخت قطعات	۹۴,۵۸۳,۲۳۳,۲۹۵	۱.۶۶
۹	استخراج کانه های فلزی	۹۶,۶۶۵,۲۱۰,۵۰۰	۱.۷۰
۱۰	قند و شکر	۱۴۹,۳۰۱,۷۸۷,۲۷۱	۲.۶۲
۱۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۱۵,۸۰۴,۴۳۹,۴۱۸	۳.۷۹
۱۲	مواد و محصولات دارویی	۲۲۰,۲۷۹,۹۰۹,۳۰۰	۳.۸۷
۱۳	سیمان، آهک و گچ	۲۷۲,۱۰۸,۳۶۳,۰۲۷	۴.۷۸
۱۴	بانکها و موسسات اعتباری	۳۴۹,۴۲۵,۷۹۹,۴۷۲	۶.۱۳
۱۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۷۹,۱۷۳,۶۹۲,۱۴۱	۶.۶۵
۱۶	فلزات اساسی	۷۱۳,۳۱۹,۹۸۳,۰۴۰	۱۲.۵۲
۱۷	محصولات شیمیایی	۷۳۳,۹۲۲,۰۵۶,۴۱۰	۱۲.۸۸
۱۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۴۶,۸۲۳,۰۳۹,۴۳۴	۱۳.۱۱
	جمع	۴,۲۳۷,۱۷۷,۴۱۱,۴۱۴	۷۳.۴۵

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)

نماینده

مصطفی امیدقائم

امضاء

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت ۳۷۷۱۲