



رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲



رشد سامان

فهرست مطالب

۱- اطلاعات کلی صندوق.....	۱
۱-۱- تاریخچه تأسیس صندوق.....	۱
۱-۲- دوره فعالیت صندوق.....	۱
۱-۳- محل اقامت صندوق.....	۱
۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری:.....	۱
۱-۲- مجمع صندوق.....	۱
۲-۲- مدیر صندوق.....	۲
۳-۲- متولی صندوق.....	۲
۴-۲- ضامن صندوق.....	۲
۵-۲- حسابرس صندوق.....	۲
۳- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱.....	۲
۱-۳- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱.....	۳
۲-۳- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱.....	۴
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱.....	۵
۴- روند خالص ارزش داراییهای هر واحد.....	۶
۵- ترکیب داراییهای صندوق.....	۶



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه تأسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه (کوچک) محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ تحت شماره ۳۳۳۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ تحت شماره ۱۱۲۳۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازار اول و دوم فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می نماید.

۲-۱- دوره فعالیت صندوق

مدت فعالیت بر اساس تصمیمات مجمع ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ و تأیید سازمان بورس تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، فعالیت صندوق تمدید گردیده است.

۳-۱- محل اقامت صندوق

مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع شده و صندوق فاقد شعبه می باشد.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری:

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

۲-۱- مجمع صندوق: مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رأی دارند.

در تاریخ ترازنامه 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	شرکت بیمه سامان	۹۰,۰۰۰	۹۰
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹,۰۰۰	۹
۳	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۱,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰



رشد سامان

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ تأسیس و به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی ۰۳۸۳۵۳۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱.

۳-۲- متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ تأسیس و به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر) بعد از خیابان شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه ۳، واحد ۲.

۴-۲- ضامن نقدشوندگی صندوق: شرکت بیمه سامان است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ با شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۸۱۸۱۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: تهران، خیابان خالد استامبولی، شماره ۱۱۳.

۵-۲- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵، ساختمان بانک مسکن، طبقه اول و دوم.

۳- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
۳,۷۴۸,۸۳۷,۳۶۸,۴۵۲	خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)
۲۳,۵۹۶,۶۴۷	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۵۹,۹۷۷	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۱۵۸,۸۷۱	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۶	تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی
۱,۷۰۸	تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی



۳-۱- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

دارایی ها:	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۷۷۱,۹۰۵,۴۰۲,۴۱۰	۲,۸۱۴,۱۰۹,۴۸۶,۷۲۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸۷,۰۷۵,۵۷۹,۲۴۹	۴۰,۴۱۱,۱۶۷,۵۸۵
حسابهای دریافتی تجاری	۱۲,۵۳۲,۴۷۳,۶۱۱	۸۳,۸۷۷,۹۲۵,۱۰۴
جاری کارگزاران	۴۹۸,۳۴۵,۸۳۶,۹۵۱	۳,۶۷۹,۷۴۵,۷۰۵
سایر دارایی ها	۲,۳۲۸,۷۸۰,۳۰۶	۸۶۸,۶۳۸,۰۶۷
موجودی نقد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۴,۳۷۳,۲۶۸,۰۷۲,۵۲۷	۲,۹۴۴,۰۱۶,۹۶۳,۱۸۳

بدهی ها:

پرداختنی به ارکان صندوق	۵۴,۹۹۲,۷۳۱,۸۱۴	۶۱,۲۹۱,۴۹۶,۳۹۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۵۶۰,۷۹۷,۰۳۷,۳۱۹	۵,۱۲۴,۹۲۶,۵۵۶
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۸,۶۴۰,۹۳۴,۹۴۲	۹,۷۴۹,۷۵۳,۸۵۲
جمع بدهی ها	۶۲۴,۴۳۰,۷۰۴,۰۷۵	۷۶,۱۶۶,۱۷۶,۸۰۰
خالص دارایی ها	۳,۷۴۸,۸۳۷,۳۶۸,۴۵۲	۲,۸۶۷,۸۵۰,۷۸۶,۳۸۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۵۸,۸۷۱	۸۹,۱۳۴



۳-۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمدها:	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۲۸,۶۶۴,۴۲۰,۷۰۸	(۱۲۶,۸۵۶,۴۴۱,۵۹۴)
سود سهام	۱,۶۰۸,۳۷۸,۰۵۵,۸۶۹	۲۳۲,۱۷۱,۲۷۴,۲۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۸,۷۶۹,۸۰۳,۰۶۱	۸۹,۳۹۸,۲۳۷,۲۹۶
سایر درآمدها	۲۸۴,۹۶۳,۱۱۴	۱۸۰,۰۸۳,۴۰۳
جمع درآمدها	۱۰,۱۲۱,۶۶۸,۲۰۷	۱,۶۹۴,۳۹۴,۷۹۶
	۲,۱۹۶,۲۱۸,۹۱۰,۹۵۹	۱۹۶,۵۸۷,۵۴۸,۱۲۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۷۷,۳۶۰,۸۸۲,۳۹۳	(۵۶,۶۸۱,۵۰۱,۶۵۵)
سایر هزینه ها	(۱,۷۰۴,۲۶۵,۷۷۶)	(۱,۱۰۷,۵۵۳,۰۶۳)
سود قبل از هزینه های مالی	۲,۱۱۷,۱۵۳,۷۶۲,۷۹۰	۱۳۸,۷۹۸,۴۹۳,۴۰۵
هزینه های مالی	(۱۷۶,۴۳۸,۳۵۶)	(۲۵,۱۶۷,۳۵۲)
سود خالص	۲,۱۱۶,۹۷۷,۳۲۴,۴۳۴	۱۳۸,۷۷۳,۳۲۶,۰۵۳
(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری	۶۶.۹۵٪	۴.۳۸٪
(۲) بازده سرمایه گذاری در پایان دوره	۵۶.۵۰٪	۴.۰۹٪



رشد سامان

۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۶۹,۷۸۹,۵۳۰,۴۰۱	۳۵۵,۷۶۳	۲,۸۶۷,۸۵۰,۷۸۶,۳۸۳	۳۲,۱۷۴,۴۸۴
۱۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۵	-	-
(۴۰,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۴۳)	-	-
۷۶۲,۶۷۰,۰۰۰	۷۶,۲۶۷	۱۴,۷۴۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۶۵۵
(۲,۳۷۶,۹۱۰,۰۰۰)	(۲۳۷,۶۹۱)	(۱۰۰,۵۲۴,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۵۲,۴۹۲)
-	۳۲,۴۶۰,۶۱۵	-	-
(۱۲۷,۶۰۵,۸۳۳,۳۶۸)	-	(۱۷۵,۵۸۰,۹۴۷,۲۱۲)	-
۱۳۸,۷۷۲,۳۲۶,۰۵۲	-	۲,۱۱۶,۹۷۷,۳۲۴,۴۳۴	-
(۳۳۸,۶۲۶,۸۵۱,۹۱۹)	-	(۹۷۴,۶۳۱,۴۲۵,۱۵۳)	-
۳,۴۱۳,۸۳۷,۹۴۱,۱۶۷	۳۲,۶۲۷,۰۷۶	۳,۷۴۸,۸۳۷,۳۶۸,۴۵۲	۲۳,۵۹۶,۶۴۷

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره یا ارزش اسمی یک میلیون ریال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره یا ارزش اسمی یک میلیون ریال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره یا ارزش اسمی ده هزار ریال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره یا ارزش اسمی ده هزار ریال

واحدهای ناشی از تجزیه ۱ به ۱۰۰ واحدهای سرمایه گذاری

سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران

سود خالص طی دوره/سال

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) طی

دوره/سال



رشد سامان

۴- روند خالص ارزش دارایی های هر واحد:

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی های صندوق منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است. نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی های هر واحد را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ نمایش می دهد.



۵- ترکیب دارایی های صندوق:

درصد به کل دارایی ها	ریال	نوع دارایی
۰.۰۲	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	وجه نقد و شبه نقد
۱.۹۹	۸۷,۰۷۵,۵۷۹,۲۴۹	سپرده بانکی
۸۶.۲۵	۳,۷۷۱,۹۰۵,۴۰۲,۴۱۰	پرتفوی سهام
۱۱.۴	۴۹۸,۳۴۵,۸۳۶,۹۵۱	جاری کارگزاران
۰.۳۴	۱۴,۸۶۱,۲۵۳,۹۱۷	سایر
۱۰۰	۴,۳۷۳,۲۶۸,۰۷۲,۵۲۷	جمع کل

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 احسان مرادی	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان شماره ثبت: ۳۳۳۷۲