



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک

رشد سامان

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲



فهرست مطالب

۱- اطلاعات کلی صندوق	۱
۱-۱- تاریخچه تأسیس صندوق	۱
۲-۱- دوره فعالیت صندوق	۱
۳-۱- محل اقامت صندوق	۱
۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:	۱
۱-۲- مجمع صندوق	۱
۲-۲- مدیر صندوق	۲
۳-۲- متولی صندوق	۲
۴-۲- ضامن نقدشوندگی صندوق	۲
۵-۲- حسابرس صندوق	۲
۳- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲
۳-۱- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳
۳-۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵
۴- روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد	۶
۵- ترکیب دارایی‌های صندوق	۷



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه تأسیس صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه (کوچک) محسوب می‌شود، 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازار اول و دوم فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۱-۲- 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.

۱-۳- 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 می‌باشد.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند 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



۲-۲- مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ تأسیس و به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ 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.

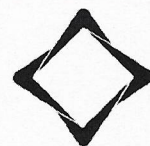
۳-۲- متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ تأسیس و به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر) بعد از خیابان شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه ۳، واحد ۲.

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 ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ به شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
۲,۹۷۲,۳۰۶,۲۳۹,۱۸۱	خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)
۲۱,۶۰۴,۹۱۲	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۳۸,۵۴۶	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۱۳۷,۵۷۵	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۶۶٪	تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی
۳۴٪	تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی



رشد سامان

۳-۱- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دارایی ها:	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۰۳۱,۷۷۰,۱۰۶,۵۶۹	۲,۸۴۴,۶۵۵,۱۱۰,۹۳۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳۴,۷۵۱,۳۸۸,۶۲۸	۷,۱۵۰,۵۰۳,۰۰۱
حسابهای دریافتی تجاری	۱۶,۲۵۶,۱۱۷,۳۸۵	۱۱۹,۶۱۹,۳۶۲,۸۰۸
سایر دارایی ها	۲,۹۵۰,۶۴۵,۴۴۶	۳,۵۶۰,۳۳۸,۳۹۸
موجودی نقد	۱,۰۷۹,۴۹۶,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۴,۴۱۷,۵۰۳,۰۳۳	۸۷,۷۳۵,۷۹۴
جمع دارایی ها	۳,۰۹۱,۲۲۵,۲۵۷,۰۶۱	۲,۹۷۶,۱۵۳,۰۵۰,۹۳۵
<u>بدهی ها:</u>		
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰۸,۰۶۴,۱۵۹,۸۰۶	۷۷,۲۲۸,۲۲۸,۲۸۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۵۶۰,۹۵۶,۸۷۸	۴۹۶,۹۴۴,۸۹۴
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۰,۲۹۳,۹۰۱,۱۹۶	۱۰,۱۸۷,۸۲۸,۱۶۵
جمع بدهی ها	۱۱۸,۹۱۹,۰۱۷,۸۸۰	۸۷,۹۱۳,۰۰۱,۳۴۱
خالص دارایی ها	۲,۹۷۲,۳۰۶,۲۳۹,۱۸۱	۲,۸۸۸,۲۴۰,۰۴۹,۵۹۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۳۷,۵۷۵	۱۳۰,۷۳۱

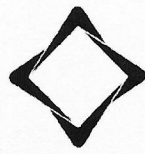


رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمدها:	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
سود فروش اوراق بهادار	ریال ۷,۷۰۳,۲۳۸,۶۵۴	ریال ۱۰۳,۱۵۰,۲۵۹,۸۶۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱۵,۶۲۰,۵۸۷,۵۷۱	۷۷۱,۴۷۱,۲۹۵,۳۷۷
سود سهام	۱۹,۹۸۵,۷۶۶,۱۲۶	۶,۹۷۳,۸۴۱,۱۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۲,۱۷۴,۳۵۴	۵۳۷,۳۸۵,۷۰۴
سایر درآمدها	۱۲,۰۵۱,۱۰۵,۳۳۵	۹,۴۸۹,۱۴۰,۳۰۳
جمع درآمدها	۲۵۵,۴۲۲,۸۷۲,۰۴۰	۸۹۱,۶۲۱,۹۲۲,۳۹۵
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰,۸۳۱,۴۱۱,۵۲۴)	(۳۳,۵۷۸,۲۰۴,۸۷۲)
سایر هزینه ها	(۸۲۸,۲۶۰,۲۳۱)	(۸۳۱,۷۱۸,۹۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۲۳,۷۶۳,۲۰۰,۲۸۵	۸۵۷,۲۱۱,۹۹۸,۵۳۴
سود (زیان) خالص	۲۲۳,۷۶۳,۲۰۰,۲۸۵	۸۵۷,۲۱۱,۹۹۸,۵۳۴
(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری	۷.۶۲٪	۲۹.۱۰٪
(۲) بازده سرمایه گذاری در پایان ماه	۷.۵۴٪	۲۷.۵۱٪



رشد-سامان

۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲۲,۰۹۲,۹۵۰	۲,۸۸۸,۲۴۰,۰۴۹,۵۹۴	۳۲,۱۷۴,۴۸۴	۲,۸۶۷,۸۵۰,۷۸۶,۳۸۳
۴۴۹,۹۲۵	۴,۴۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۶۴۳	۶,۳۰۶,۴۳۰,۰۰۰
(۹۳۷,۹۶۳)	(۹,۳۷۹,۶۳۰,۰۰۰)	(۴,۶۶۷,۱۵۴)	(۴۶,۶۷۱,۵۴۰,۰۰۰)
-	(۷۶,۴۷۳,۳۱۲,۹۰۶)	-	(۹۴,۰۳۸,۳۹۲,۴۴۸)
-	۲۲۲,۷۶۲,۲۰۰,۲۸۵	-	۸۵۷,۳۱۱,۹۹۸,۵۳۴
-	(۵۸,۳۴۳,۳۱۷,۷۹۲)	-	(۳۵۵,۶۴۸,۶۱۰,۵۰۵)
۲۱,۶۰۴,۹۱۳	۲,۹۷۲,۳۰۶,۳۳۹,۱۸۱	۲۸,۱۳۷,۹۷۳	۳,۲۳۵,۰۱۰,۶۷۱,۹۶۴

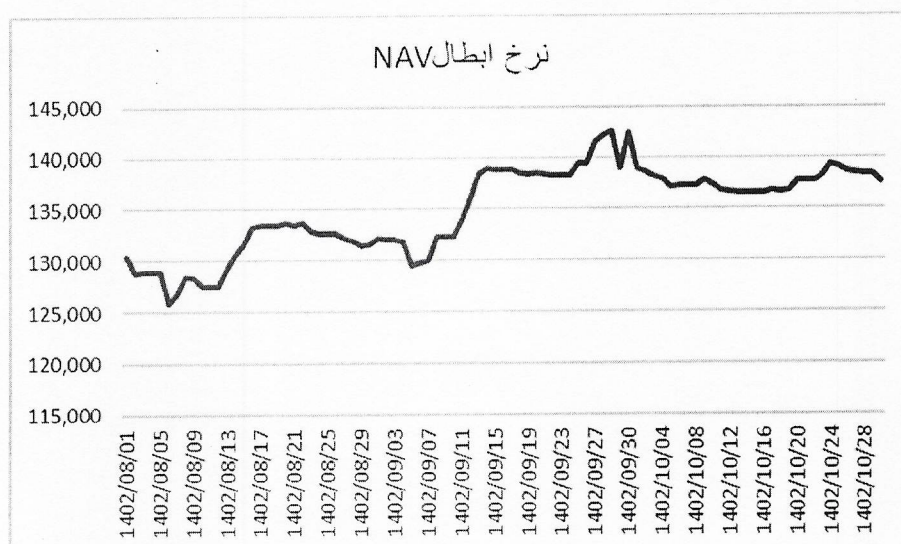
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



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 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

نوع دارایی	ریال	درصد به کل دارایی ها
قند و شکر	۱۱,۵۱۵,۰۷۵,۲۰۰	۰,۳۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۴,۲۹۶,۴۲۷,۱۰۰	۰,۴۶
منسوجات	۱۴,۶۰۵,۵۷۶,۶۵۰	۰,۴۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۰,۷۳۲,۲۷۱,۳۱۲	۰,۶۷
کاشی و سرامیک	۲۲,۳۹۰,۹۷۶,۲۵۰	۰,۷۲
لاستیک و پلاستیک	۲۷,۲۳۵,۰۷۳,۸۷۹	۰,۸۸
زراعت و خدمات وابسته	۲۹,۸۷۴,۲۸۴,۰۵۵	۰,۹۷
ماشین آلات و تجهیزات	۳۲,۷۵۱,۹۳۶,۳۳۸	۱,۰۶
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۹,۸۰۴,۲۴۶,۸۴۲	۱,۲۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۳,۳۲۲,۲۷۸,۸۹۹	۱,۷۲
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۰,۲۰۵,۳۷۷,۳۶۶	۱,۹۵
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۸۵,۸۱۲,۴۴۱,۵۴۸	۲,۷۸
سیمان، آهک و گچ	۱۰۶,۸۰۰,۷۳۲,۰۰۰	۳,۴۵
سرمایه گذاریها	۱۲۱,۱۰۸,۲۱۴,۲۵۷	۳,۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۱۳۲,۵۹۷,۰۴۳,۰۱۳	۴,۲۹
مواد و محصولات دارویی	۱۵۰,۰۸۷,۴۵۴,۳۶۱	۴,۸۶
بانکها و موسسات اعتباری	۱۹۳,۱۴۰,۰۷۳,۱۶۴	۶,۲۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۲۳,۰۴۲,۶۵۲,۶۸۵	۷,۲۲
استخراج کانه های فلزی	۲۸۳,۳۲۹,۱۳۷,۳۸۴	۹,۱۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۱۵,۳۶۳,۶۷۸,۶۲۲	۱۰,۲
جمع کل	۳,۰۳۱,۷۷۰,۱۰۶,۵۶۹	۹۸.۹

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

کیومرث شریفی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت: ۳۳۳۷۲