



رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

رشد سامان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه

۱۴۰۳



رشد سامان

فهرست مطالب

۱-۱-۱	اطلاعات کلی صندوق	۱
۱-۱-۲	تاریخچه تأسیس صندوق	۱
۱-۲-۱	دوره فعالیت صندوق	۱
۱-۳-۱	محل اقامت صندوق	۱
۲-۱	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری	۱
۱-۲-۱	مجمع صندوق	۱
۲-۲-۱	مدیر صندوق	۲
۳-۲-۱	متولی صندوق	۲
۴-۲-۱	ضامن نقدشوندگی صندوق	۲
۵-۲-۱	حسابرس صندوق	۲
۳-۱	اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲
۱-۳-۱	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳
۲-۳-۱	صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۴
۳-۳-۱	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۵
۴-۱	روند خالص ارزش داراییهای هر واحد	۶
۵-۱	ترکیب داراییهای صندوق	۷



رشد سامان

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 ۱۴۰۵/۱۰/۲۹، 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:

۱-۲- 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



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 ۱۴۰۳۸۳۵۳۱۵ 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 ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
۲,۸۷۵,۲۰۵,۴۵۸,۹۹۰	خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)
۲۱,۱۳۵,۶۴۳	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۴۲,۴۹۷	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۱۴۱,۴۹۹	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۶۸٪	تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی
۳۲٪	تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی



۳-۱- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

دارایی ها:	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۹۳۵,۵۴۷,۴۴۲,۴۵۰	۲,۸۴۴,۶۵۵,۱۱۰,۹۳۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۷,۰۰۹,۵۵۴,۹۹۷	۷,۱۵۰,۵۰۳,۰۰۱
حساب‌های دریافتی تجاری	۲۸,۵۵۲,۹۸۵,۰۷۲	۱۱۹,۶۱۹,۳۶۲,۸۰۸
سایر دارایی ها	۲,۶۰۸,۶۰۶,۵۶۵	۳,۵۶۰,۳۳۸,۳۹۸
موجودی نقد	۱,۰۷۹,۴۹۶,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۷۸,۵۵۱,۱۳۸	۸۷,۷۳۵,۷۹۴
جمع دارایی ها	۲,۹۸۴,۸۷۶,۶۳۶,۲۲۲	۲,۹۷۶,۱۵۳,۰۵۰,۹۳۵
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۸,۵۱۳,۷۴۳,۹۱۵	۷۷,۲۲۸,۲۲۸,۲۸۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۸۹۶,۳۰۲,۹۷۴	۴۹۶,۹۴۴,۸۹۴
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۰,۲۶۱,۱۳۰,۳۴۳	۱۰,۱۸۷,۸۲۸,۱۶۵
جمع بدهی ها	۱۰۹,۶۷۱,۱۷۷,۲۳۲	۸۷,۹۱۳,۰۰۱,۳۴۱
خالص دارایی ها	۲,۸۷۵,۲۰۵,۴۵۸,۹۹۰	۲,۸۸۸,۲۴۰,۰۴۹,۵۹۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۳۶,۰۳۶	۱۳۰,۷۳۱



رشد سامان

۳-۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمدها:	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
سود فروش اوراق بهادار	ریال ۵۰,۴۹۲,۶۲۹,۴۸۵	ریال ۵۲۸,۶۶۴,۴۲۰,۷۰۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷۰,۲۶۰,۸۰۷,۷۸۰	۱,۶۰۸,۳۷۸,۰۵۵,۸۶۹
سود سهام	۵۱,۱۶۴,۹۶۴,۲۵۲	۴۸,۷۶۹,۸۰۳,۰۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۰,۴۶۴,۸۷۲	۲۸۴,۹۶۳,۱۱۴
سایر درآمدها	۱۲,۰۹۲,۳۰۹,۵۹۵	۱۰,۱۲۱,۶۶۸,۲۰۷
جمع درآمدها	۲۸۴,۱۷۱,۱۷۵,۹۸۴	۲,۱۹۶,۲۱۸,۹۱۰,۹۵۹
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲,۹۹۴,۶۱۱,۳۰۹)	(۷۷,۳۶۰,۸۸۲,۳۹۳)
سایر هزینه ها	(۱,۳۸۰,۲۱۳,۳۳۰)	(۱,۷۰۴,۲۶۵,۷۷۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۲۹,۷۹۶,۳۵۱,۳۴۵	۲,۱۱۷,۱۵۳,۷۶۲,۷۹۰
هزینه های مالی	-	(۱۷۶,۴۳۸,۳۵۶)
سود (زیان) خالص	۲۲۹,۷۹۶,۳۵۱,۳۴۵	۲,۱۱۶,۹۷۷,۳۲۴,۴۳۴
۱) بازده میانگین سرمایه گذاری	۷.۹۱%	۶۶.۹۵%
۲) بازده سرمایه‌گذاری در پایان ماه	۸.۰۱%	۵۶.۵۰%



رشد سامان

۳-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	خالص دارایی‌ها	
ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲,۸۶۷,۸۵۰,۷۸۶,۳۸۳	۳۲,۱۷۴,۴۸۴	۲۲,۰۹۲,۹۵۰	۲۲,۰۹۲,۹۵۰
۱۴,۷۴۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۶۵۵	۷۰۳,۴۸۷	۷۰۳,۴۸۷
(۱۰۰,۵۲۴,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۵۲,۴۹۲)	(۱,۶۶۰,۷۹۴)	(۱,۶۶۰,۷۹۴)
(۱۷۵,۵۸۰,۹۴۷,۲۱۲)	-	-	-
۲,۱۱۶,۹۷۷,۳۲۴,۴۳۴	-	-	-
(۹۷۴,۶۳۱,۴۲۵,۱۵۳)	-	-	-
۳,۷۴۸,۸۳۷,۳۶۸,۴۵۲	۲۳,۵۹۶,۶۴۷	۲۱,۱۳۵,۶۴۳	۲۱,۱۳۵,۶۴۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
 واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
 سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران
 سود (زیان) خالص دوره
 تعدیلات

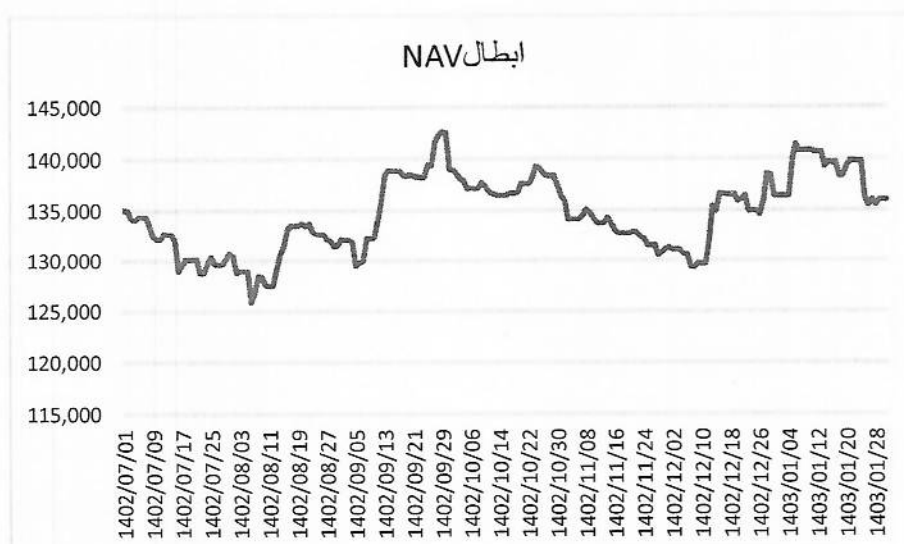
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره



رشد سامان

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 سامان در پایان همان روز است. نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌ها
محصولات شیمیایی	۶۴۲,۸۵۳,۸۱۱,۹۴۷	۲۱.۵۴٪
فلزات اساسی	۴۸۹,۰۰۴,۰۱۰,۵۵۰	۱۶.۳۸٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۰۰,۲۲۶,۱۹۸,۴۴۱	۱۰.۰۶٪
استخراج کانه های فلزی	۲۹۱,۲۹۴,۳۷۹,۱۸۸	۹.۷۶٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۰۹,۷۶۰,۲۷۵,۸۰۱	۷.۰۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۶۵,۵۶۳,۲۱۰,۰۳۸	۵.۵۵٪
مواد و محصولات دارویی	۱۳۳,۷۹۱,۹۴۱,۷۲۶	۴.۴۸٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۲۳,۳۳۴,۱۰۰,۸۰۳	۴.۱۳٪
سرمایه گذاریها	۱۱۶,۴۲۹,۵۸۷,۷۰۴	۳.۹۰٪
سیمان، آهک و گچ	۱۱۲,۲۴۸,۱۲۶,۰۰۰	۳.۷۶٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۶,۹۸۴,۴۹۴,۲۴۶	۲.۵۸٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۹,۸۵۵,۶۷۰,۵۳۲	۲.۳۴٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۳,۸۴۱,۴۲۲,۱۵۲	۱.۴۷٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۴,۴۸۱,۴۹۵,۷۰۵	۱.۱۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۴,۷۷۲,۸۱۸,۷۴۷	۰.۸۳٪
زراعت و خدمات وابسته	۲۴,۷۶۶,۷۵۵,۷۵۰	۰.۸۳٪
ماشین آلات و تجهیزات	۲۴,۰۰۳,۸۶۲,۱۳۷	۰.۸۰٪
کاشی و سرامیک	۲۲,۴۲۱,۵۸۰,۴۸۳	۰.۷۵٪
لاستیک و پلاستیک	۱۸,۵۰۹,۹۵۸,۹۱۳	۰.۶۲٪
قند و شکر	۱۱,۴۰۳,۷۴۱,۶۰۰	۰.۳۸٪
	۲,۹۳۵,۵۴۷,۴۴۲,۴۶۳	۹۸.۳۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت: ۳۳۳۳۲

نماینده

کیومرث شریفی

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق