



رشد سامان

# گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک

## رشد سامان

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳



رشد سامان

فهرست مطالب

۱	اطلاعات کلی صندوق
۱-۱	تاریخچه تأسیس صندوق
۱-۲	دوره فعالیت صندوق
۱-۳	محل اقامت صندوق
۲	ارکان صندوق سرمایه گذاری:
۱-۲	مجمع صندوق
۲-۲	مدیر صندوق
۳-۲	متولی صندوق
۴-۲	ضامن نقدشوندگی صندوق
۵-۲	حسابرس صندوق
۳	اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱-۳	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۲-۳	صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۳-۳	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۴	روند خالص ارزش داراییهای هر واحد
۵	ترکیب داراییهای صندوق



## 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



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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
۲,۸۳۰,۷۳۸,۶۱۲,۱۱۵	خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)
۲۰,۹۷۱,۸۳۹	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۳۵,۸۶۱	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۱۳۴,۹۷۸	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۷۰٪	تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی
۳۰٪	تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی



۱-۳ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

دارایی ها:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۸۴۴,۶۵۵,۱۱۰,۹۳۴	۲,۶۷۷,۰۵۲,۶۵۰,۵۲۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۱۵۰,۵۰۳,۰۰۱	۶۳,۷۵۵,۵۹۹,۴۹۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۱۹,۶۱۹,۳۶۲,۸۰۸	۱۳۸,۳۳۳,۵۴۲,۲۰۶	حسابهای دریافتی تجاری
۳,۵۶۰,۳۳۸,۳۹۸	۴,۰۰۳,۸۵۳,۰۶۸	سایر دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۹۹۲,۰۰۰	موجودی نقد
۸۷,۷۳۵,۷۹۴	۱۰۱,۱۸۹,۹۲۷	جاری کارگزاران
<u>۲,۹۷۶,۱۵۳,۰۵۰,۹۳۵</u>	<u>۲,۸۸۴,۳۲۵,۸۲۷,۲۲۱</u>	جمع دارایی ها
		<u>بدهی ها:</u>
۷۷,۲۲۸,۲۲۸,۲۸۲	۴۰,۷۲۶,۹۰۰,۶۰۶	پرداختی به ارکان صندوق
۴۹۶,۹۴۴,۸۹۴	۷۴۳,۲۵۵,۹۷۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰,۱۸۷,۸۲۸,۱۶۵	۱۲,۱۱۷,۰۵۸,۵۲۷	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۸۷,۹۱۳,۰۰۱,۳۴۱</u>	<u>۵۳,۵۸۷,۲۱۵,۱۰۶</u>	جمع بدهی ها
<u>۲,۸۸۸,۲۴۰,۰۴۹,۵۹۴</u>	<u>۲,۸۳۰,۷۳۸,۶۱۲,۱۱۵</u>	خالص دارایی ها
۱۳۰,۷۳۱	۱۳۴,۹۷۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۳-۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	سود فروش اوراق بهادار
۹۴۸,۸۳۰,۰۱۸,۳۲۱	۴۰,۱۷۳,۵۲۳,۹۳۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۳۵,۳۵۵,۹۹۶,۰۵۹	۱۳۳,۷۱۰,۵۲۸,۲۱۹	سود سهام
۱۷۶,۰۴۱,۷۶۶,۱۲۳	۲۱۹,۱۷۴,۴۴۹,۰۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۵,۱۱۲,۴۹۶	۲۸۵,۴۳۲,۷۲۸	سایر درآمدها
۱۰,۳۴۷,۸۴۶,۸۱۰	۱۲,۱۱۴,۹۵۱,۱۵۹	جمع درآمدها
۱,۶۷۰,۸۷۰,۷۳۹,۸۰۹	۴۰۵,۴۵۸,۸۸۵,۱۱۴	هزینه‌ها:
		هزینه کارمزد ارکان
(۹۲,۲۸۵,۳۳۷,۹۴۷)	(۸۵,۰۱۷,۵۹۴,۷۱۷)	سایر هزینه‌ها
(۲,۶۳۱,۶۲۳,۹۹۹)	(۶۲,۰۹۵,۹۰۶,۵۲۷)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
۱,۵۷۵,۹۵۳,۷۷۷,۸۶۳	۲۵۸,۳۴۵,۳۸۳,۸۷۰	هزینه‌های مالی
(۱۷۶,۴۳۸,۳۵۶)	-	سود (زیان) خالص
۱,۵۷۵,۷۷۷,۳۳۹,۵۰۷	۲۵۸,۳۴۵,۳۸۳,۸۷۰	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۶۶.۹۵%	۹.۰۴%	(۲) بازده سرمایه‌گذاری در پایان ماه
۵۶.۵۰%	۹.۱۶%	



## رشد سامان

۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

### صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۶۷,۸۵۰,۷۸۶,۳۸۳	۳۲,۱۷۴,۴۸۴	۲,۸۸۸,۳۴۰,۰۴۹,۵۹۴	۲۲,۰۹۲,۹۵۰
۳۳,۳۴۱,۷۸۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۱۷۸	۱۰,۵۸۶,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۶۹۶
(۱۲۴,۷۵۰,۰۳۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۷۵,۰۰۳)	(۲۱,۷۹۸,۰۷۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۹,۸۰۷)
(۲۲۲,۷۲۷,۹۳۰,۹۹۷)	-	(۱۶۶,۵۱۰,۱۸۴,۰۴۸)	-
۱,۵۷۵,۷۷۷,۳۳۹,۵۰۷	-	۲۵۸,۳۴۵,۳۸۳,۸۷۰	-
(۱,۱۹۳,۵۳۷,۹۲۲,۰۷۴)	-	(۱۳۸,۱۲۵,۵۲۷,۳۰۱)	-
<u>۲,۹۲۵,۸۵۴,۰۲۲,۸۱۹</u>	<u>۲۲,۰۲۳,۶۵۹</u>	<u>۲,۸۳۰,۷۳۸,۶۱۲,۱۱۵</u>	<u>۲۰,۹۷۱,۸۳۹</u>

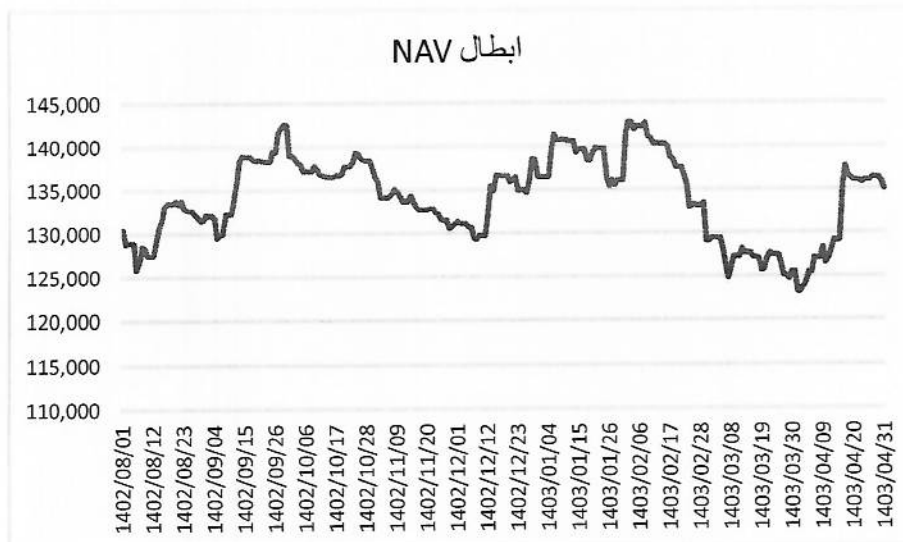
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره  
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره  
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره  
 سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران  
 سود (زیان) خالص دوره  
 تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳ نمایش می دهد.







۵- ترکیب دارایی های صندوق:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی ها
۱	محصولات شیمیایی	۵۸۷,۶۷۸,۳۳۸,۵۱۱	٪۲۰.۳۷
۲	فلزات اساسی	۴۷۱,۲۶۱,۲۱۲,۱۰۰	٪۱۶.۳۴
۳	استخراج کانه های فلزی	۲۸۷,۴۷۵,۶۷۷,۴۴۴	٪۹.۹۷
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۶۲,۶۷۷,۶۱۲,۷۰۹	٪۹.۱۱
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۱۹۴,۲۳۴,۵۴۱,۷۳۳	٪۶.۷۳
۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۷۱,۹۰۶,۷۷۲,۹۸۳	٪۵.۹۶
۷	سرمایه گذاریها	۱۲۴,۱۴۲,۹۳۶,۳۴۳	٪۴.۳
۸	سیمان، آهک و گچ	۱۱۰,۰۱۱,۵۱۳,۵۰۰	٪۳.۸۱
۹	خودرو و ساخت قطعات	۹۹,۷۵۳,۱۲۸,۷۶۷	٪۳.۴۶
۱۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۲,۷۸۹,۱۸۶,۹۹۴	٪۲.۵۲
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۶۴,۵۸۱,۴۴۰,۴۰۰	٪۲.۲۴
۱۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۲,۲۵۹,۹۵۵,۹۱۱	٪۲.۱۶
۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۵,۱۲۹,۶۱۵,۳۸۰	٪۱.۹۱
۱۴	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۶,۵۹۱,۹۷۴,۲۹۰	٪۱.۲۷
۱۵	کاشی و سرامیک	۲۴,۳۸۶,۸۷۵,۷۶۵	٪۰.۸۵
۱۶	ماشین آلات و تجهیزات	۲۰,۸۳۵,۲۸۸,۰۰۰	٪۰.۷۲
۱۷	لاستیک و پلاستیک	۲۰,۱۵۴,۵۰۵,۳۰۳	٪۰.۷
۱۸	قند و شکر	۱۱,۱۸۱,۰۷۴,۴۰۰	٪۰.۳۹
	جمع	۲,۶۷۷,۵۲,۶۵۰,۵۲۳	٪۹۲.۸۱

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

کیومرث شریفی

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت: ۳۳۳۷۲