



رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

رشد سامان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳



رشد سامان

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰.....	۲
۱-۳- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰.....	۳
۲-۳- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰.....	۴
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰.....	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.

۲-۱- 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.

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 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



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 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 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
۲,۵۸۳,۶۱۷,۴۸۸,۹۴۸	خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)
۲۱,۱۱۷,۶۱۹	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۲۳,۱۴۳	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۱۲۲,۳۴۴	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۷۲٪	تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی
۲۸٪	تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی



۳-۱- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دارایی ها:	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۴۸۰,۵۷۹,۸۷۵,۲۱۰	۲,۸۴۴,۶۵۵,۱۱۰,۹۳۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۴,۳۳۴,۳۸۷,۸۰۵	۷,۱۵۰,۵۰۳,۰۰۱
حساب‌های دریافتی تجاری	۱۱۵,۳۶۳,۳۱۰,۸۰۱	۱۱۹,۶۱۹,۳۶۲,۸۰۸
سایر دارایی ها	۲,۴۸۱,۷۲۷,۲۳۶	۳,۵۶۰,۳۳۸,۳۹۸
موجودی نقد	۱,۰۷۸,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۳۸,۳۰۱,۳۱۶,۹۷۲	۸۷,۷۳۵,۷۹۴
جمع دارایی ها	۲,۶۶۲,۱۳۹,۶۱۰,۰۲۴	۲,۹۷۶,۱۵۳,۰۵۰,۹۳۵
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۷,۰۱۵,۲۳۲,۳۱۷	۷۷,۲۲۸,۲۲۸,۲۸۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۷۱۵,۱۷۵,۶۷۳	۴۹۶,۹۴۴,۸۹۴
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۰,۷۹۱,۷۱۳,۰۸۶	۱۰,۱۸۷,۸۲۸,۱۶۵
جمع بدهی ها	۷۸,۵۲۲,۱۲۱,۰۷۶	۸۷,۹۱۳,۰۰۱,۳۴۱
خالص دارایی ها	۲,۵۸۳,۶۱۷,۴۸۸,۹۴۸	۲,۸۸۸,۲۴۰,۰۴۹,۵۹۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۲۲,۳۴۴	۱۳۰,۷۳۱



رشد سامان

۳-۲- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سود فروش اوراق بهادار	ریال ۳۸,۶۰۶,۳۱۶,۹۸۴	ریال ۱,۰۶۴,۸۰۹,۹۰۲,۰۸۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۵,۶۸۴,۳۵۱,۹۲۰)	۴۰۹,۷۹۲,۷۰۶,۴۳۴
سود سهام	۲۴۸,۷۹۲,۹۷۶,۵۶۵	۳۱۲,۹۷۱,۳۰۷,۶۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۱۴,۶۷۷,۰۴۴	۳۲۴,۰۰۴,۳۴۷
سایر درآمدها	۱۲,۱۵۳,۶۶۶,۷۸۳	۱۱,۲۱۱,۵۲۴,۹۶۹
جمع درآمدها	۲۱۴,۱۸۳,۲۸۵,۴۵۶	۱,۷۹۹,۱۰۹,۴۴۵,۴۹۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۱,۳۰۲,۸۰۶,۴۲۸)	(۱۴۴,۴۱۲,۷۷۳,۶۰۸)
سایر هزینه ها	(۶,۳۳۱,۶۳۳,۰۲۲)	(۳,۶۷۵,۴۴۶,۸۹۴)
سود قبل از هزینه های مالی	۹۶,۵۴۸,۸۴۶,۰۰۶	۱,۶۵۱,۰۲۱,۲۲۴,۹۹۱
هزینه های مالی	-	(۱۷۶,۴۳۸,۳۵۶)
سود (زیان) خالص	۹۶,۵۴۸,۸۴۶,۰۰۶	۱,۶۵۰,۸۴۴,۷۸۶,۶۳۵
(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری	۳.۴۳٪	٪۵۱.۸۳
(۲) بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال	٪۳.۸۰	٪۵۷.۲۵



رشد-سامان

۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲,۸۶۷,۸۵۰,۷۸۶,۳۸۳	۳۲,۱۷۴,۴۸۴	۲,۸۸۸,۲۴۰,۰۴۹,۵۹۴	۲۲,۰۹۲,۹۵۰
۳۰,۰۹۰,۳۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۰۳۳	۱۷,۳۴۸,۴۷۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۸۴۷
(۱۳۰,۹۰۵,۶۷۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۹۰,۵۶۷)	(۳۷,۱۰۱,۷۸۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۰,۱۷۸)
(۳۴۴,۲۷۹,۴۹۶,۹۰۹)	-	(۲۷۰,۵۲۲,۲۳۴,۶۸۸)	-
۱,۶۵۰,۸۴۴,۷۸۶,۶۳۵	-	۹۶,۵۴۸,۸۴۶,۰۰۶	-
(۱,۱۸۵,۳۶۰,۶۸۶,۵۱۵)	-	(۱۲۰,۸۹۵,۸۶۱,۹۶۴)	-
۲,۸۸۸,۲۴۰,۰۴۹,۵۹۴	۲۲,۰۹۲,۹۵۰	۲,۵۸۳,۶۱۷,۴۸۸,۹۴۸	۲۱,۱۱۷,۶۱۹

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران
سود خالص سال
تعدیلات

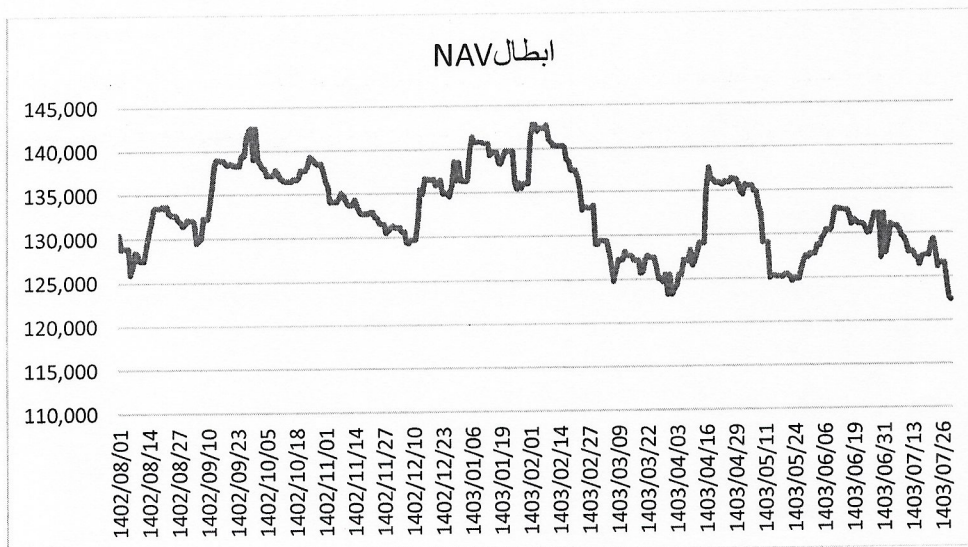
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال



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 سرمایه‌گذاران در پایان همان روز است. نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌ها
۱	محصولات شیمیایی	۴۹۷,۵۸۸,۲۷۸,۴۳۳	%۱۸.۶۹
۲	فلزات اساسی	۳۶۷,۸۸۱,۳۰۴,۳۶۵	%۱۳.۸۲
۳	سرمایه‌گذاریها	۲۳۱,۴۱۷,۸۵۹,۴۳۴	%۸.۶۹
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۲۱۹,۶۷۵,۱۰۹,۵۰۰	%۸.۲۵
۵	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۲۰۷,۹۱۴,۵۰۱,۶۰۵	%۷.۸۱
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۱۸۵,۹۱۶,۹۲۸,۱۲۳	%۶.۹۸
۷	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۷۰,۷۷۳,۴۰۵,۸۴۲	%۶.۴۱
۸	سیمان، آهک و گچ	۱۴۳,۷۷۲,۳۳۴,۲۴۵	%۵.۴
۹	خودرو و ساخت قطعات	۸۲,۷۹۱,۵۰۱,۳۱۳	%۳.۱۱
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۳,۸۷۸,۷۱۴,۷۶۵	%۲.۴
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۶۱,۰۷۴,۴۳۲,۰۰۰	%۲.۲۹
۱۲	کاشی و سرامیک	۶۰,۳۴۸,۲۷۸,۴۷۵	%۲.۲۷
۱۳	ماشین‌آلات و تجهیزات	۵۷,۲۰۳,۶۰۱,۳۰۰	%۲.۱۵
۱۴	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی	۵۶,۵۲۷,۴۶۰,۹۱۶	%۲.۱۲
۱۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۷,۹۴۳,۰۳۱,۵۰۰	%۱.۸
۱۶	لاستیک و پلاستیک	۱۴,۶۱۲,۵۳۵,۰۰۰	%۰.۵۵
۱۷	قند و شکر	۱۱,۲۶۰,۵۹۸,۴۰۰	%۰.۴۴
	جمع:	۲,۴۸۰,۵۷۹,۸۷۵,۲۱۶	%۹۳.۱۸

امضاء
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت ۳۳۲۷۱

نماینده
کیومرث شریفی

شخص حقوقی
شرکت تأمین سرمایه‌کاروان (سهامی خاص)

ارکان صندوق
مدیر صندوق