



رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه
گذاری مشترک رشد سامان
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ دی
ماه ۱۴۰۳



فهرست مطالب

۱-۱- اطلاعات کلی صندوق.....	۱
۱-۱-۱- تاریخچه تأسیس صندوق.....	۱
۱-۲- دوره فعالیت صندوق.....	۱
۱-۳- محل اقامت صندوق.....	۱
۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری.....	۱
۲-۱- مجمع صندوق.....	۱
۲-۲- مدیر صندوق.....	۲
۲-۳- متولی صندوق.....	۲
۲-۴- ضامن نقدشوندگی صندوق.....	۲
۲-۵- حسابرس صندوق.....	۲
۳- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰.....	۲
۳-۱- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰.....	۳
۳-۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰.....	۴
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰.....	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 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:

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 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: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ تأسیس و به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸.

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 وانیا نیک تدبیر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، بلوار آفریقا، پایین تر از بزرگراه مدرس، خیابان گلدان، پلاک ۸، واحد ۳.

۳- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
۳,۵۱۹,۶۵۸,۴۶۰,۷۲۵	خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)
۲۱,۳۴۷,۱۱۱	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۶۶,۰۰۴	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۱۶۴,۸۷۸	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۷۵٪	تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی
۲۵٪	تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی



رشد سامان

۳-۱- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دارایی‌ها:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۴۸۰,۵۷۹,۸۷۵,۲۱۰	۳,۵۱۳,۴۷۶,۲۹۷,۱۲۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۳۳۴,۳۸۷,۸۰۵	۱۰,۸۹۹,۶۶۶,۴۱۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۱۵,۳۶۳,۳۱۰,۸۰۱	۱۶,۴۷۷,۲۷۸,۸۵۰	حساب‌های دریافتی تجاری
۲,۴۸۱,۷۲۷,۲۳۶	۱,۰۸۶,۴۴۱,۰۹۶	سایر دارایی‌ها
۱,۰۷۸,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۷۸,۹۹۲,۰۰۰	موجودی نقد
۳۸,۳۰۱,۳۱۶,۹۷۲	۲۸,۸۹۳,۴۱۹,۸۱۰	جاری کارگزاران
۲,۶۶۲,۱۳۹,۶۱۰,۰۲۴	۳,۵۷۱,۹۱۲,۰۹۵,۲۸۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۶۷,۰۱۵,۲۳۲,۳۱۷	۴۱,۴۳۴,۴۶۸,۴۰۷	پرداختی به ارکان صندوق
۷۱۵,۱۷۵,۶۷۳	۱,۵۳۴,۰۳۸,۹۷۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۰,۷۹۱,۷۱۳,۰۸۶	۹,۲۸۵,۱۲۷,۱۸۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷۸,۵۲۲,۱۲۱,۰۷۶	۵۲,۲۵۳,۶۳۴,۵۶۴	جمع بدهی‌ها
۲,۵۸۳,۶۱۷,۴۸۸,۹۴۸	۳,۵۱۹,۶۵۸,۴۶۰,۷۲۵	خالص دارایی‌ها
۱۲۲,۳۴۴	۱۶۴,۸۷۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



۲-۳- صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمدها:	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۸۸,۷۹۸,۷۳۰,۹۶۲	۷,۷۰۳,۲۳۸,۶۵۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۹۱,۶۹۴,۳۱۹,۵۰۷	۲۱۵,۶۲۰,۵۸۷,۵۷۱
سود سهام	۲۵,۶۸۹,۳۵۰,۱۳۳	۱۹,۹۸۵,۷۶۶,۱۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۱,۲۸۳,۸۸۰	۶۲,۱۷۴,۳۵۴
سایر درآمدها	۲,۴۳۷,۲۲۲,۷۴۵	۱۲,۰۵۱,۱۰۵,۳۳۵
جمع درآمدها	۱,۱۰۸,۶۷۰,۹۰۷,۲۲۷	۲۵۵,۴۲۲,۸۷۲,۰۴۰
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱,۲۴۲,۷۵۹,۹۰۱)	(۳۰,۸۳۱,۴۱۱,۵۲۴)
سایر هزینه ها	(۱,۹۲۶,۵۳۸,۰۳۸)	(۸۲۸,۲۶۰,۲۳۱)
سود قبل از هزینه های مالی	۱,۰۶۵,۵۰۱,۶۰۹,۲۸۸	۲۲۳,۷۶۳,۲۰۰,۲۸۵
هزینه های مالی	(۶۳,۹۳۲,۴۵۳)	—
سود (زیان) خالص	۱,۰۶۵,۴۳۷,۶۷۶,۸۳۵	۲۲۳,۷۶۳,۲۰۰,۲۸۵
(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری	%۳۰.۳	%۷.۶۲
(۲) بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره	%۳۴	%۷.۵۴



رشد سامان

۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

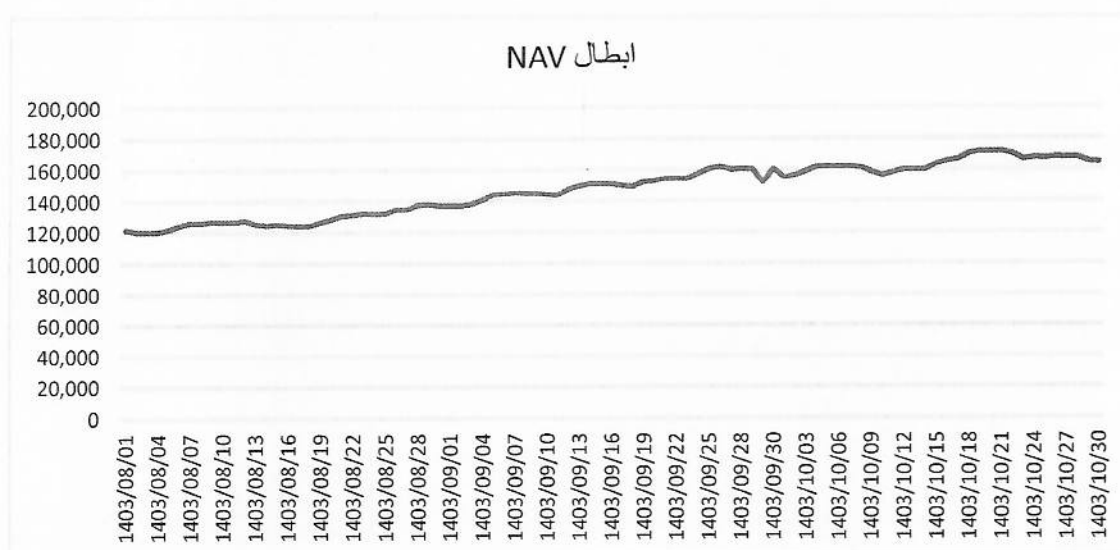
صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۱,۱۱۷,۶۱۹	۲۲,۰۹۲,۹۵۰	۲,۸۸۸,۳۴۰,۴۹,۵۹۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۱۲۴,۰۹۶	۴۴۹,۹۲۵	۴,۴۹۹,۲۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۹۴,۶۰۴)	(۹۳۷,۹۶۳)	(۹,۳۷۹,۶۳۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران	-	-	(۷۶,۴۷۳,۳۱۲,۹۰۶)
سود خالص دوره	-	-	۲۲۳,۷۶۳,۲۰۰,۲۸۵
تعدیلات	-	-	(۵۸,۳۴۳,۳۱۷,۷۹۲)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)	۲۱,۳۴۷,۱۱۱	۲۱,۶۰۴,۹۱۲	۲,۹۷۲,۳۰۶,۳۳۹,۱۸۱
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 منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	محصولات شیمیایی	۵۸۷,۴۵۹,۳۱۸,۴۰۰	۱۶.۴۵٪
۲	فلزات اساسی	۵۴۵,۲۰۰,۰۲۱,۸۵۵	۱۵.۲۶٪
۳	سرمایه‌گذاریها	۴۲۰,۷۷۸,۵۲۱,۲۱۶	۱۱.۷۸٪
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۳۱۶,۱۸۹,۹۰۳,۱۹۰	۸.۸۵٪
۵	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۳۰۰,۰۱۴,۲۱۱,۶۱۳	۸.۴۰٪
۶	استخراج کانه‌های فلزی	۲۶۲,۳۰۳,۹۴۹,۷۰۰	۷.۳۴٪
۷	سیمان، آهک و گچ	۲۴۸,۱۴۳,۸۱۲,۵۸۱	۶.۹۵٪
۸	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۱۹۷,۴۵۴,۶۳۸,۳۵۲	۵.۵۳٪
۹	مواد و محصولات دارویی	۹۵,۴۰۰,۷۶۱,۴۲۴	۲.۶۷٪
۱۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹۱,۳۹۴,۵۹۱,۵۵۶	۲.۵۶٪
۱۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۶,۹۹۳,۲۹۱,۷۰۰	۲.۴۴٪
۱۲	ماشین‌آلات و تجهیزات	۸۶,۶۹۷,۰۶۴,۸۰۰	۲.۴۳٪
۱۳	کاشی و سرامیک	۸۶,۶۵۷,۳۰۲,۸۰۰	۲.۴۳٪
۱۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸۶,۴۱۹,۷۰۳,۹۱۵	۲.۴۲٪
۱۵	خودرو و ساخت قطعات	۷۹,۲۹۰,۸۴۲,۱۹۳	۲.۲۲٪
۱۶	قند و شکر	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۰.۴۱٪
۱۷	استخراج ذغال سنگ	۴,۳۳۱,۵۷۲,۸۷۵	۰.۱۲٪
۱۸	منسوجات	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۰.۱۱٪
	جمع:	۳,۵۱۳,۴۷۶,۲۹۷,۱۲۰	۹۸.۴۷٪

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه‌گذاران (سهامی عام)

کیومرث شریفی

