



رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه
گذاری مشترک رشد سامان
برای دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴



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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱..... ۲
- ۳-۱- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱..... ۳
- ۳-۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱..... ۴
- ۳-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱..... ۵
- ۴- روند خالص ارزش داراییهای هر واحد..... ۶
- ۵- 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 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: 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 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 و انیا 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
۳,۷۷۶,۱۹۶,۰۶۱,۱۷۹	خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)
۲۱,۰۴۰,۷۳۴	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۸۰,۶۸۴	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۱۷۹,۴۷۱	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۷۷٪	تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی
۲۳٪	تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی



رشد سامان

۳-۱- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۷۰۱,۳۰۳,۴۲۱,۵۷۹	۲,۴۸۰,۵۷۹,۸۷۵,۲۱۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۹,۵۶۱,۹۸۷,۰۶۶	۲۴,۳۳۴,۳۸۷,۸۰۵
حساب‌های دریافتی تجاری	۷۴,۹۹۷,۵۸۸,۲۴۰	۱۱۵,۳۶۳,۳۱۰,۸۰۱
سایر دارایی ها	۵,۲۶۱,۶۴۳,۸۵۶	۲,۴۸۱,۷۲۷,۲۳۶
موجودی نقد	۱,۰۷۸,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۷۸,۹۹۲,۰۰۰
جاری کارگزاران	۵۰,۲۷۸,۶۹۵,۵۷۵	۳۸,۳۰۱,۳۱۶,۹۷۲
جمع دارایی ها	۳,۸۴۲,۴۸۲,۳۲۸,۳۱۶	۲,۶۶۲,۱۳۹,۶۱۰,۰۲۴
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۱,۲۸۲,۳۸۶,۶۲۵	۶۷,۰۱۵,۲۳۲,۳۱۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱,۳۳۲,۰۵۵,۱۴۷	۷۱۵,۱۷۵,۶۷۳
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳,۶۷۱,۸۲۵,۳۶۵	۱۰,۷۹۱,۷۱۳,۰۸۶
جمع بدهی ها	۶۶,۲۸۶,۲۶۷,۱۳۷	۷۸,۵۲۲,۱۲۱,۰۷۶
خالص دارایی ها	۳,۷۷۶,۱۹۶,۰۶۱,۱۷۹	۲,۵۸۳,۶۱۷,۴۸۸,۹۴۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۷۹,۴۷۱	۱۲۲,۳۴۴



۳-۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمدها:	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سود فروش اوراق بهادار	۳۰۸,۷۱۳,۵۶۴,۹۳۸	۵۰,۴۹۲,۶۲۹,۴۸۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۰۶۵,۴۷۵,۱۴۹,۹۶۴	۱۷۰,۲۶۰,۸۰۷,۷۸۰
سود سهام	۱۰۰,۲۹۸,۵۸۸,۲۴۰	۵۱,۱۶۴,۹۶۴,۲۵۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۲,۱۰۱,۲۶۳	۱۶۰,۴۶۴,۸۷۲
سایر درآمدها	۲,۵۷۶,۰۴۸,۹۶۹	۱۲,۰۹۲,۳۰۹,۵۹۵
جمع درآمدها	۱,۴۷۷,۱۳۵,۴۵۳,۳۷۴	۲۸۴,۱۷۱,۱۷۵,۹۸۴
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۷۵,۴۳۰,۹۹۰,۰۹۶)	(۵۲,۹۹۴,۶۱۱,۳۰۹)
سایر هزینه ها	(۳,۸۹۱,۶۷۲,۶۷۸)	(۱,۳۸۰,۲۱۳,۳۳۰)
سود قبل از هزینه های مالی	۱,۳۹۷,۸۱۲,۷۹۰,۶۰۰	۲۲۹,۷۹۶,۳۵۱,۳۴۵
هزینه های مالی	(۱۵۱,۹۰۴,۵۷۱)	—
سود (زیان) خالص	۱,۳۹۷,۶۶۰,۸۸۶,۰۲۹	۲۲۹,۷۹۶,۳۵۱,۳۴۵
۱) بازده میانگین سرمایه گذاری	%۴۲.۳۱	%۷.۹۱
۲) بازده سرمایه گذاری در پایان دوره	%۳۷.۰۵	%۸.۰۱



رشد سامان

۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲,۸۸۸,۲۴۰,۰۴۹,۵۹۴	۲۲,۰۹۲,۹۵۰	۲,۵۸۳,۶۱۷,۴۸۸,۹۴۸	۲۱,۱۱۷,۶۱۹
۷,۰۳۴,۸۷۰,۰۰۰	۷۰۳,۴۸۷	۱۲,۹۰۳,۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۹۶
(۱۶,۶۰۷,۹۴۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۰,۷۹۴)	(۱۳,۶۷۲,۸۱۰,۰۰۰)	(۱,۳۶۷,۲۸۱)
(۱۱۸,۷۱۷,۹۳۹,۷۲۲)	-	(۱۹۶,۵۴۶,۲۸۸,۷۱۷)	-
۲۲۹,۷۹۶,۳۵۱,۳۴۵	-	۱,۳۹۷,۶۶۰,۸۸۶,۰۲۹	-
(۱۱۴,۵۳۹,۹۳۲,۲۲۷)	-	(۷,۷۶۷,۱۷۵,۰۸۱)	-
۲,۸۷۵,۲۰۵,۴۵۸,۹۹۰	۲۱,۱۳۵,۶۴۳	۳,۷۷۶,۱۹۶,۰۶۱,۱۷۹	۲۱,۴۰,۷۳۴

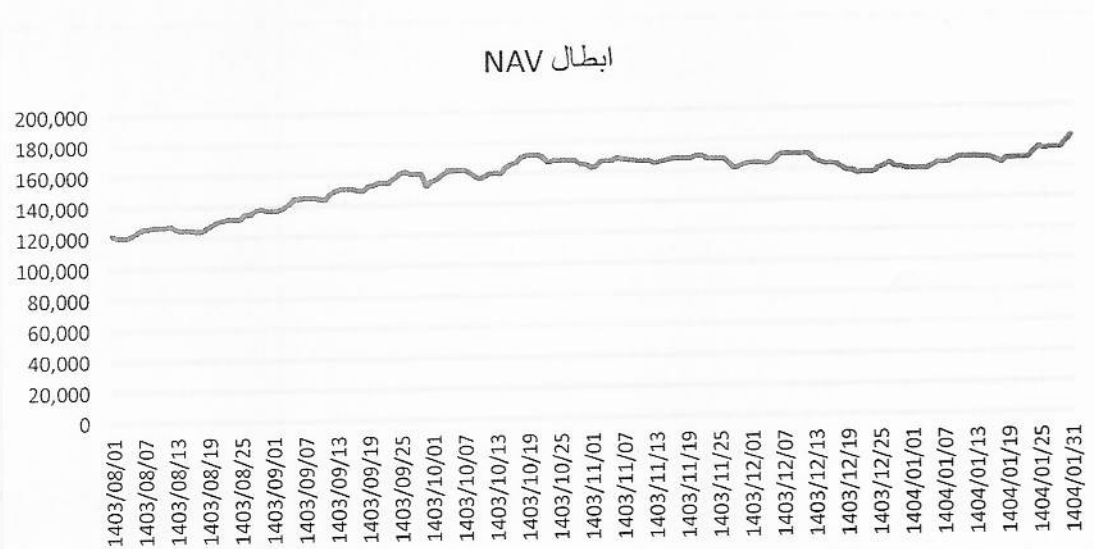
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود برداشتی صندوق به سرمایه‌گذاران
سود خالص دوره
تبدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
پایان دوره



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 سرمایه‌گذاران 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 ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.





رشد سامان

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۶۷۶,۷۱۰,۹۰۰,۲۲۶	۱۷.۶۱٪
۲	فلزات اساسی	۶۰۲,۷۹۰,۹۲۰,۶۶۴	۱۵.۶۹٪
۳	سرمایه‌گذاریها	۳۲۲,۲۰۲,۸۷۲,۴۲۱	۸.۳۹٪
۴	سیمان، آهک و گچ	۳۰۶,۹۰۷,۲۲۸,۶۹۱	۷.۹۹٪
۵	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۲۹۲,۸۴۷,۹۸۵,۲۸۱	۷.۶۲٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۲۸۹,۲۷۱,۶۵۳,۶۷۳	۷.۵۳٪
۷	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۲۶۶,۵۵۷,۸۰۶,۳۱۰	۶.۹۴٪
۸	استخراج کانه‌های فلزی	۲۳۸,۹۶۴,۰۷۸,۴۴۰	۶.۲۲٪
۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۴۴,۵۷۴,۱۵۹,۶۶۷	۳.۷۶٪
۱۰	کاشی و سرامیک	۱۱۰,۳۹۴,۲۲۲,۷۵۰	۲.۸۷٪
۱۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸۶,۴۱۹,۷۰۳,۹۱۵	۲.۲۵٪
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۸۳,۸۴۳,۵۰۴,۱۱۰	۲.۱۸٪
۱۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۲,۷۲۷,۳۵۴,۴۷۵	۲.۱۵٪
۱۴	مواد و محصولات دارویی	۷۷,۱۳۳,۷۰۴,۹۳۵	۲.۰۱٪
۱۵	ماشین‌آلات و تجهیزات	۷۰,۱۷۵,۴۵۶,۷۷۵	۱.۸۳٪
۱۶	قند و شکر	۴۹,۷۸۱,۸۶۹,۲۴۶	۱.۳۰٪
جمع:		۳,۷۰۱,۳۰۳,۴۲۱,۵۷۹	۹۶.۳۳٪

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مصطفی امید قائمی

شرکت تأمین سرمایه‌گذاران (سهامی عام)

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت: ۳۳۳۷۲