



رشد سامان

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

س

س



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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱.....	۲
۱-۳- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱.....	۳
۲-۳- صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱.....	۴
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱.....	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:

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.

۲-۳- 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.

۲-۴- 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.

۲-۵- 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
۳,۴۷۸,۶۴۳,۷۹۰,۹۸۹	خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)
۲۰,۶۵۸,۵۰۴	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۶۹,۴۶۰	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۱۶۸,۳۸۸	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۷۹٪	تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی
۲۱٪	تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی



۳-۱- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۲۰۱,۱۴۷,۹۹۲,۱۳۴	۲,۴۸۰,۵۷۹,۸۷۵,۲۱۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۳,۸۳۱,۱۸۸,۳۱۸	۲۴,۳۳۴,۳۸۷,۸۰۵
حسابهای دریافتی تجاری	۲۴۱,۸۷۷,۰۲۴,۹۶۰	۱۱۵,۳۶۳,۳۱۰,۸۰۱
سایر دارایی ها	۳,۹۱۴,۷۱۲,۶۸۴	۲,۴۸۱,۷۲۷,۲۳۶
موجودی نقد	۱,۰۷۸,۰۵۰,۵۰۰	۱,۰۷۸,۹۹۲,۰۰۰
جاری کارگزاران	۳۴,۴۲۴,۳۳۵,۷۴۸	۳۸,۳۰۱,۳۱۶,۹۷۲
جمع دارایی ها	۳,۵۹۶,۲۷۳,۳۰۴,۳۴۴	۲,۶۶۲,۱۳۹,۶۱۰,۰۲۴
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۲۷,۸۷۶,۰۹۰,۳۶۸	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۷۶,۳۵۹,۴۳۱,۲۸۲	۶۷,۰۱۵,۲۳۲,۳۱۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱,۲۸۵,۳۴۱,۱۴۰	۷۱۵,۱۷۵,۶۷۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۲,۱۰۸,۶۵۰,۵۶۵	۱۰,۷۹۱,۷۱۳,۰۸۶
جمع بدهی ها	۱۱۷,۶۲۹,۵۱۳,۳۵۵	۷۸,۵۲۲,۱۲۱,۰۷۶
خالص دارایی ها	۳,۴۷۸,۶۴۳,۷۹۰,۹۸۹	۲,۵۸۳,۶۱۷,۴۸۸,۹۴۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۶۸,۳۸۸	۱۲۲,۳۴۴



۳-۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	
۴۰,۱۷۳,۵۲۳,۹۳۸	۳۸۵,۹۳۳,۲۴۶,۵۹۰	سود فروش اوراق بهادار
۱۳۳,۷۱۰,۵۲۸,۲۱۹	۶۱۳,۷۳۲,۹۴۰,۸۸۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱۹,۱۷۴,۴۴۹,۰۷۰	۳۳۷,۷۲۴,۳۴۸,۳۱۰	سود سهام
۲۸۵,۴۳۲,۷۲۸	۷۷,۴۴۳,۴۶۲	بد اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۱۱۴,۹۵۱,۱۵۹	۳,۶۲۶,۵۸۴,۸۹۰	سایر درآمدها
۴۰۵,۴۵۸,۸۸۵,۱۱۴	۱,۳۴۰,۰۹۴,۵۶۴,۱۳۹	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۸۵,۰۱۷,۵۹۴,۷۱۷)	(۱۱۸,۱۱۶,۲۲۳,۶۲۱)	هزینه کلرزد لراکن
(۶۲,۰۹۵,۹۰۶,۵۲۷)	(۵,۷۰۷,۲۴۶,۶۴۳)	سایر هزینه ها
۲۵۸,۳۴۵,۳۸۳,۸۷۰	۱,۲۱۶,۲۷۱,۰۹۳,۸۷۵	سود قبل از هزینه های مالی
-	(۱۵۱,۹۰۴,۵۷۱)	هزینه های مالی
۲۵۸,۳۴۵,۳۸۳,۸۷۰	۱,۲۱۶,۱۱۹,۱۸۹,۳۰۴	سود خالص
۹.۰۴٪	۳۵.۲۹٪	(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری
۹.۱۶٪	۳۵.۰۳٪	(۲) بازده سرمایه گذاری در پایان دوره



رشد سامان

۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲,۸۸۸,۳۴۰,۰۴۹,۵۹۴	۲۲,۰۹۲,۹۵۰	۲,۵۸۳,۶۱۷,۴۸۸,۹۴۸	۲۱,۱۱۷,۶۱۹
۱۰,۵۸۶,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۶۹۶	۱۷,۵۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۱۸۵
(۳۱,۷۹۸,۰۷۰,۰۰۰)	(۳,۱۷۹,۸۰۷)	(۳۲,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۱۲,۳۰۰)
(۱۶۶,۵۱۰,۱۸۴,۰۴۸)	-	(۲۴۷,۹۵۰,۲۴۱,۵۴۹)	-
۲۵۸,۳۴۵,۳۸۳,۸۸۰	-	۱,۲۱۶,۱۱۹,۱۸۹,۳۰۴	-
(۱۳۸,۱۲۵,۵۲۷,۳۰۱)	-	(۶۸,۵۵۱,۴۹۵,۷۱۴)	-
۲,۸۳۰,۷۳۸,۶۱۲,۱۲۵	۲۰,۹۷۱,۸۳۹	۳,۴۷۸,۶۴۳,۷۹۰,۹۸۹	۲۰,۶۵۸,۵۰۴

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

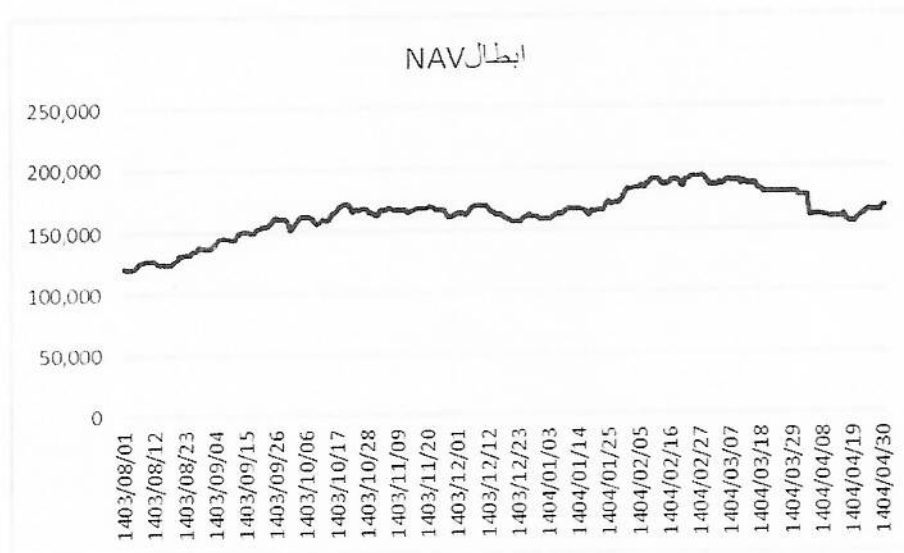
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره



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 سرمایه‌گذاران در پایان همان روز است. نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۶۴۳,۳۴۲,۵۲۱,۳۱۷	۱۸.۰۳٪
۲	فلزات اساسی	۴۷۱,۹۴۷,۰۸۵,۲۴۶	۱۳.۲۳٪
۳	سیمان، آهک و گچ	۳۵۰,۰۸۶,۴۲۱,۷۰۱	۹.۸۱٪
۴	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۳۲۴,۵۸۲,۲۸۵,۴۱۷	۹.۱۰٪
۵	شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی	۲۴۱,۰۸۳,۱۶۴,۲۳۹	۶.۷۶٪
۶	سرمایه‌گذاریها	۲۱۹,۱۴۱,۳۴۴,۴۱۲	۶.۱۴٪
۷	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۲۱۰,۰۱۴,۵۸۲,۱۲۸	۵.۸۹٪
۸	استخراج کانه‌های فلزی	۱۶۶,۹۳۷,۲۸۰,۹۷۶	۴.۶۸٪
۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۳۱,۱۵۰,۷۱۱,۹۶۹	۳.۶۸٪
۱۰	کاشی و سرامیک	۹۷,۲۷۹,۷۲۱,۱۰۰	۲.۷۳٪
۱۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۱,۸۶۵,۱۷۵,۱۳۹	۲.۵۷٪
۱۲	مواد و محصولات دارویی	۸۷,۴۳۴,۰۷۶,۱۸۴	۲.۴۵٪
۱۳	خودرو و ساخت قطعات	۶۷,۶۲۹,۴۸۹,۷۹۲	۱.۹۰٪
۱۴	قند و شکر	۴۶,۳۴۴,۶۸۶,۰۹۰	۱.۳۰٪
۱۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۹,۲۲۳,۷۷۲,۲۲۴	۱.۱۰٪
۱۶	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۰.۲۰٪
۱۷	ماشین آلات و تجهیزات	۶,۰۷۷,۶۳۱,۷۰۰	۰.۱۷٪
	جمع:	۳,۲۰۱,۱۴۷,۹۹۲,۱۳۴	۸۹.۷۱٪

امضاء
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت: ۳۳۳۷۱۲

نماینده
مستطفی امید قائمی
شخص حقوقی
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)

ارکان صندوق
مدیر صندوق