



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک

رشد سامان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴



فهرست مطالب

۱- اطلاعات کلی صندوق	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲
۳-۱- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳
۳-۲- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵
۴- روند خالص ارزش داراییهای هر واحد	۶
۵- ترکیب داراییهای صندوق	۷



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه تأسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه (کوچک) محسوب می شود، 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازار اول و دوم فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می نماید.

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 می باشد.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق: مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رأی دارند.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند 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: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ 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 نقد شوندگی 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 وانیا نیک تدبیر است که در سال ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران بلوار آفریقا (چردن) پایین تر از مدرس - خیابان گلدان - پلاک ۸ - واحد ۳

۳- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
۳,۶۶۳,۶۷۸,۹۴۹,۷۸۳	خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)
۲۱,۵۷۴,۷۶۴	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۷۰,۹۵۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۱۶۹,۸۱۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۸۱٪	تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی
۱۹٪	تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی



۳-۱- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۵۵۱,۸۴۲,۱۳۵,۴۹۰	۲,۴۸۰,۵۷۹,۸۷۵,۲۱۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹,۰۲۴,۹۳۹,۳۰۱	۲۴,۳۳۴,۳۸۷,۸۰۵
حساب های دریافتی تجاری	۱۷۲,۸۴۳,۰۱۶,۳۶۷	۱۱۵,۳۶۳,۳۱۰,۸۰۱
سایر دارایی ها	۵,۵۵۲,۱۴۶,۷۸۰	۲,۴۸۱,۷۲۷,۲۳۶
موجودی نقد	۷۵,۳۳۰,۵۰۰	۱,۰۷۸,۹۹۲,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱,۰۸۷,۷۲۳,۱۷۹	۳۸,۳۰۱,۳۱۶,۹۷۲
جمع دارایی ها	۳,۷۴۰,۴۲۵,۲۹۱,۶۱۷	۲,۶۶۲,۱۳۹,۶۱۰,۰۲۴
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	(۵۹,۲۱۸,۵۸۲,۸۲۴)	(۶۷,۰۱۵,۲۳۲,۳۱۷)
پرداختنی به سرمایه گذاران	(۱,۸۵۹,۳۸۸,۱۴۰)	(۷۱۵,۱۷۵,۶۷۳)
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	(۱۵,۶۶۸,۳۷۰,۸۷۰)	(۱۰,۷۹۱,۷۱۳,۰۸۶)
جمع بدهی ها	(۷۶,۷۴۶,۳۴۱,۸۳۴)	(۷۸,۵۲۲,۱۲۱,۰۷۶)
خالص دارایی ها	۳,۶۶۳,۶۷۸,۹۴۹,۷۸۳	۲,۵۸۳,۶۱۷,۴۸۸,۹۴۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۶۹,۸۱۳	۱۲۲,۳۴۴



۳-۲- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صورت سود و زیان

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سود فروش اوراق بهادار	۴۳۵,۹۶۹,۵۶۴,۸۶۱	۳۸,۶۰۶,۳۱۶,۹۸۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۳۵,۶۸۲,۴۵۰,۳۷۲	(۸۵,۶۸۴,۳۵۱,۹۲۰)
سود سهام	۴۳۹,۳۴۳,۵۶۳,۶۷۱	۲۴۸,۷۹۲,۹۷۶,۵۶۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۶۲,۶۳۶,۷۹۷	۳۱۴,۶۷۷,۰۴۴
سایر درآمدها	۲,۷۵۶,۹۰۸,۸۶۵	۱۲,۱۵۳,۶۶۶,۷۸۳
جمع درآمدها	۱,۶۱۴,۳۱۵,۱۲۴,۵۶۶	۲۱۴,۱۸۳,۲۸۵,۴۵۶
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۳,۵۵۹,۷۸۸,۳۱۵)	(۱۱۱,۳۰۲,۸۰۶,۴۲۸)
سایر هزینه ها	(۷,۶۵۸,۱۶۱,۸۶۵)	(۶,۳۳۱,۶۳۳,۰۲۲)
سود قبل از هزینه های مالی	۱,۴۶۳,۰۹۷,۱۷۴,۳۸۶	۹۶,۵۴۸,۸۴۶,۰۰۶
هزینه های مالی	(۱۵۱,۹۰۴,۵۷۱)	-
سود خالص	۱,۴۶۲,۹۴۵,۲۶۹,۸۱۵	۹۶,۵۴۸,۸۴۶,۰۰۶
۱) بازده میانگین سرمایه گذاری	۴۳.۰۴٪	۳.۴۳٪
۲) بازده سرمایه گذاری در پایان سال	۴۰.۰۱٪	۳۸.۰٪



رشد سامان

۳- صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

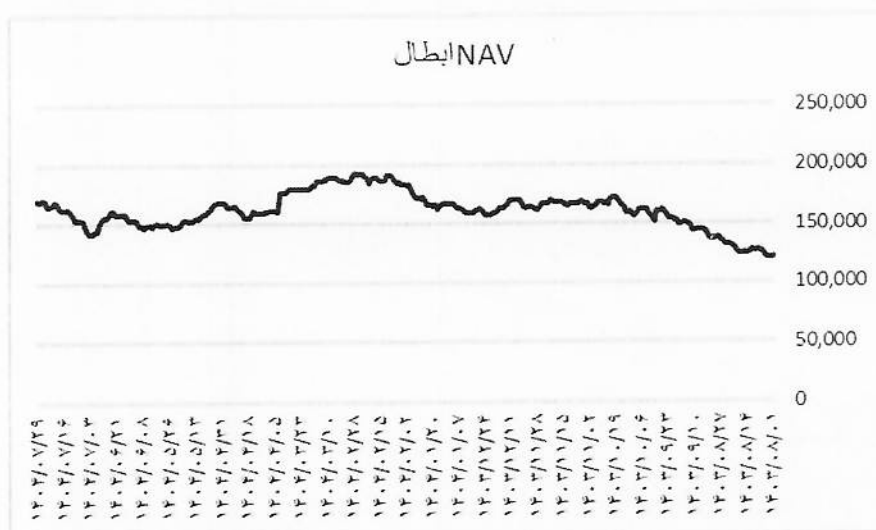
صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۸۸,۳۴۰,۴۹,۵۹۴	۳۲,۰۹۲,۹۵۰	۲,۵۸۳,۶۱۷,۴۸۸,۹۴۸	۲۱,۱۱۷,۶۱۹
۱۷,۳۴۸,۴۷۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۸۴۷	۲۹,۵۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۳,۹۳۵
(۳۷,۱۰۱,۷۸۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۰,۱۷۸)	(۲۴,۹۶۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۹۶,۷۹۰)
(۲۷۰,۵۳۳,۳۳۴,۶۸۸)	-	(۴۳۶,۹۷۱,۵۶۸,۴۵۹)	-
۹۶,۵۴۸,۸۴۶,۰۰۶	-	۱,۴۶۳,۹۴۵,۲۶۹,۸۱۵	-
(۱۲۰,۸۹۵,۸۶۱,۹۶۴)	-	۴۹,۵۱۶,۳۰۹,۴۷۹	-
۲,۵۸۳,۶۱۷,۴۸۸,۹۴۸	۲۱,۱۱۷,۶۱۹	۳,۶۶۳,۶۷۸,۹۴۹,۷۸۳	۲۱,۵۷۴,۷۶۴

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

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان

خالص ارزش دارایی های 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 ارلئه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۸۰۸,۵۰۱,۷۵۹,۱۴۳	۲۱.۶۲٪
۲	فلزات اساسی	۴۲۶,۲۵۰,۸۱۵,۷۹۰	۱۱.۴۰٪
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۹۸,۰۷۵,۷۸۶,۴۱۴	۱۰.۶۴٪
۴	سیمان، آهک و گچ	۲۸۷,۹۸۵,۲۴۱,۸۲۷	۱۰.۳۷٪
۵	شرکتهای چندرشته ای صنعتی	۲۶۲,۴۰۳,۴۲۹,۸۱۰	۷.۰۲٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۲۴۹,۷۲۴,۹۴۱,۷۱۱	۶.۶۸٪
۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۶۶,۶۹۰,۷۴۲,۴۳۱	۴.۴۶٪
۸	استخراج کانه های فلزی	۱۶۰,۴۷۷,۰۸۷,۱۶۵	۴.۲۹٪
۹	سرمایه گذاریها	۱۴۸,۱۶۴,۰۲۷,۲۶۴	۳.۹۶٪
۱۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۲۲,۴۴۳,۶۱۰,۷۶۰	۳.۲۷٪
۱۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۰۳,۳۸۰,۵۴۷,۸۸۸	۲.۷۶٪
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۸۴,۳۱۰,۵۲۴,۹۴۷	۲.۲۵٪
۱۳	مواد و محصولات دارویی	۸۳,۴۵۱,۶۷۱,۵۲۱	۲.۲۳٪
۱۴	زراعت و خدمات وابسته	۵۰,۹۸۰,۹۳۱,۳۵۵	۱.۳۶٪
۱۵	کاشی و سرامیک	۴۹,۷۳۴,۷۲۵,۶۹۸	۱.۳۳٪
۱۶	قند و شکر	۴۹,۲۶۶,۲۹۱,۷۷۴	۱.۳۳٪
	جمع	۳,۵۵۱,۸۴۲,۱۳۵,۴۹۰	۹۲.۹۶٪

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مصطفی امید قائمی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت ۳۳۳۷۰