



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه گذاری:.....	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 سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰.....	۲
۳-۱- صورت خالص دارایی ها 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 دارایی ها 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 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.

۱-۴- 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



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 ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ تأسیس و به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ 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 نقد شوندگی 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 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 (جردن) 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	۲,۴۸۰,۵۸۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹,۰۲۵	۲۴,۳۳۴
حسابهای دریافتی تجاری	۱۷۲,۸۴۳	۱۱۵,۳۶۳
سایر دارایی ها	۵,۵۵۲	۲,۴۸۲
موجودی نقد	۷۵	۱,۰۷۹
جاری کارگزاران	۱,۰۸۸	۳۸,۳۰۱
جمع دارایی ها	۳,۷۴۰,۴۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۹,۲۱۹	۶۷,۰۱۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱,۸۵۹	۷۱۵
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۵,۶۶۸	۱۰,۷۹۲
جمع بدهی ها	۷۶,۷۴۶	۷۸,۵۲۲
خالص دارایی ها	۳,۶۶۳,۶۷۹	۲,۵۸۳,۶۱۷
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۸,۶۰۶	۴۳۵,۹۷۰	سود فروش اوراق بهادار
(۸۵,۶۸۴)	۷۳۵,۶۸۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴۸,۷۹۳	۴۳۹,۳۴۴	سود سهام
۳۱۵	۵۶۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۱۵۴	۲,۷۵۷	سایر درآمدها
۲۱۴,۱۸۳	۱,۶۱۴,۳۱۵	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۱۱,۳۰۳)	(۱۴۳,۵۶۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۳۳۲)	(۷,۶۵۸)	سایر هزینه ها
۹۶,۵۴۹	۱,۴۶۳,۰۹۷	سود قبل از هزینه های مالی
-	(۱۵۲)	هزینه های مالی
۹۶,۵۴۹	۱,۴۶۲,۹۴۵	سود خالص
۳.۴۳٪	۴۳.۰۴٪	(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری
۳.۸۰٪	۴۰.۰۱٪	(۲) بازده سرمایه گذاری در پایان سال



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

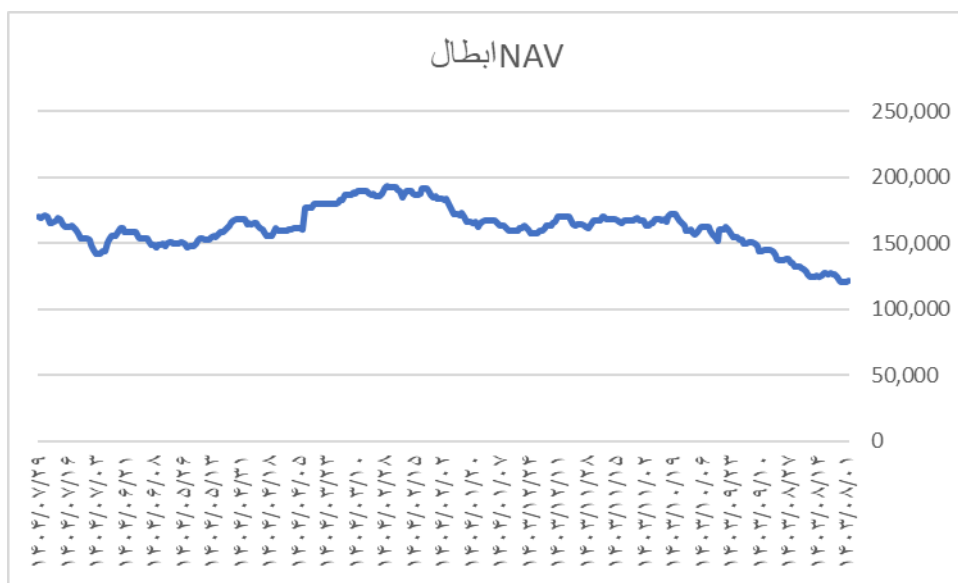
صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
تعداد واحدهای	میلیون ریال	تعداد واحدهای	میلیون ریال	
۲۲,۰۹۲,۹۵۰	۲,۸۸۸,۲۴۰	۲۱,۱۱۷,۶۱۹	۲,۵۸۳,۶۱۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۱,۷۳۴,۸۴۷	۱۷,۳۴۸	۲۹,۵۳۹	۲,۹۵۳,۹۳۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۲,۷۱۰,۱۷۸)	(۲۷,۱۰۲)	(۲۴,۹۶۸)	(۲,۴۹۶,۷۹۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
-	(۲۷۰,۵۲۲)	(۴۳۶,۹۷۲)	-	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
-	۹۶,۵۴۹	۱,۴۶۲,۹۴۵	-	سود خالص سال
-	(۱۲۰,۸۹۶)	۴۹,۵۱۶	-	تعدیلات
۲۱,۱۱۷,۶۱۹	۲,۵۸۳,۶۱۷	۳,۶۶۳,۶۷۹	۲۱,۵۷۴,۷۶۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان



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 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	۲۱.۶۳٪
۲	فلزات اساسی	۴۲۶,۲۵۰,۸۱۵,۷۹۰	۱۱.۴۰٪
۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۹۸,۰۷۵,۷۸۶,۴۱۴	۱۰.۶۴٪
۴	سیمان، آهک و گچ	۳۸۷,۹۸۵,۲۴۱,۸۲۷	۱۰.۳۷٪
۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۶۲,۴۰۳,۴۲۹,۸۱۰	۷.۰۳٪
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	۱۴۸,۱۶۴,۰۳۷,۲۶۴	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	۹۴.۹۶٪

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مصطفی امید قائمی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

مدیر صندوق