



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک

رشد سامان

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴



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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰.....	۲
۳-۱- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰.....	۳
۳-۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰.....	۴
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰.....	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



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 ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ 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 (جردن) پایین تر از مدرس- خیابان گلدان- پلاک ۸- واحد ۳

۳- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۵,۰۱۶,۵۶۹,۸۲۴,۶۴۸
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)	۱۰۰,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)	۲۲,۰۴۰,۶۴۲
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱۰,۰۰۰
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)	۲۳۰,۰۲۲
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)	۲۲۷,۶۰۵
تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی	۸۲٪
تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی	۱۸٪



۳-۱- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

دارایی ها:	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۰۸۵,۰۲۸,۸۹۴,۲۰۱	۳,۵۵۱,۸۴۲,۱۳۵,۴۹۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۷۵۴,۷۹۱,۹۸۱	۹,۰۲۴,۹۳۹,۳۰۱
حسابهای دریافتی	۳۵,۹۴۱,۷۱۲,۸۹۷	۱۷۲,۸۴۳,۰۱۶,۳۶۷
سایر دارایی ها	۲,۱۹۸,۵۰۱,۲۶۰	۵,۵۵۲,۱۴۶,۷۸۰
موجودی نقد	-	۷۵,۳۳۰,۵۰۰
جاری کارگزاران	۳,۷۱۷,۱۶۸,۵۸۸	۱,۰۸۷,۷۲۳,۱۷۹
جمع دارایی ها	۵,۱۲۹,۶۴۱,۰۶۸,۹۲۷	۳,۷۴۰,۴۲۵,۲۹۱,۶۱۷
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۱,۳۳۲,۷۳۰,۹۷۴	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۵,۳۲۵,۵۸۵,۵۸۰	۵۹,۲۱۸,۵۸۲,۸۲۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	۵,۲۸۵,۸۸۸,۹۴۰	۱,۸۵۹,۳۸۸,۱۴۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۱,۱۲۷,۰۳۸,۷۸۵	۱۵,۶۶۸,۳۷۰,۸۷۰
جمع بدهی ها	۱۱۳,۰۷۱,۲۴۴,۲۷۹	۷۶,۷۴۶,۳۴۱,۸۳۴
خالص دارایی ها	۵,۰۱۶,۵۶۹,۸۲۴,۶۴۸	۳,۶۶۳,۶۷۸,۹۴۹,۷۸۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۲۷,۶۰۵	۱۶۹,۸۱۳

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صورت سود و زیان

درآمدها:	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود فروش اوراق بهادار	ریال ۲۳,۳۶۸,۵۷۲,۳۸۷	ریال ۱۸۸,۷۹۸,۷۳۰,۹۶۲
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۴۲۲,۵۵۰,۰۹۰,۶۱۸	۸۹۱,۶۹۴,۳۱۹,۵۰۷
سود سهام	۱۳,۱۶۶,۱۱۶,۸۳۸	۲۵,۶۸۹,۳۵۰,۱۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹,۳۴۶,۴۹۱	۵۱,۲۸۳,۸۸۰
سایر درآمدها	۳,۳۹۳,۰۰۳,۲۹۸	۲,۴۳۷,۲۲۲,۷۴۵
جمع درآمدها	۱,۴۶۲,۴۸۷,۱۲۹,۶۳۲	۱,۱۰۸,۶۷۰,۹۰۷,۲۲۷
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶,۹۵۳,۸۰۷,۴۵۱)	(۴۱,۲۴۲,۷۵۹,۹۰۱)
سایر هزینه ها	(۳,۸۵۲,۹۰۴,۳۷۵)	(۱,۹۲۶,۵۳۸,۰۳۸)
سود قبل از هزینه های مالی	۱,۴۲۱,۶۸۰,۴۱۷,۸۰۶	۱,۰۶۵,۵۰۱,۶۰۹,۲۸۸
هزینه های مالی	(۱۸,۰۱۴,۸۲۴)	(۶۳,۹۳۲,۴۵۳)
سود خالص	۱,۴۲۱,۶۶۲,۴۰۲,۹۸۲	۱,۰۶۵,۴۳۷,۶۷۶,۸۳۵
۱) بازده میانگین سرمایه گذاری	۳۴.۰٪	۳۰.۳٪
۲) بازده سرمایه گذاری در پایان دوره	۲۸.۳۷٪	۳۴٪



رشد سامان

۳- صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۵۸۳,۶۱۷,۴۸۸,۹۴۸	۲۱,۱۱۷,۶۱۹	۳,۶۶۳,۶۷۸,۹۴۹,۷۸۳	۲۱,۵۷۴,۷۶۴
۱۱,۲۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۹۶	۷۸۰,۵۲۸,۰۰۰	۷۸۰,۵۲۸
(۸,۹۴۶,۰۴۰,۰۰۰)	(۸۹۴,۶۰۴)	(۳,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۱۴,۶۵۰)
(۱۷۰,۶۹۹,۹۹۲,۱۲۷)	-	(۱۶۴,۴۲۵,۵۴۰,۸۸۴)	-
۱,۰۶۵,۴۳۷,۶۷۶,۸۳۵	-	۱,۴۲۱,۶۶۲,۴۰۲,۹۸۲	-
۳۹,۰۰۸,۳۶۷,۰۶۹	-	۹۰,۹۹۵,۲۳۲,۷۶۷	-
۳,۵۱۹,۶۵۸,۴۶۰,۷۲۵	۲۱,۳۴۷,۱۱۱	۵,۰۱۶,۵۶۹,۸۲۴,۶۴۸	۲۲,۰۴۰,۶۴۲

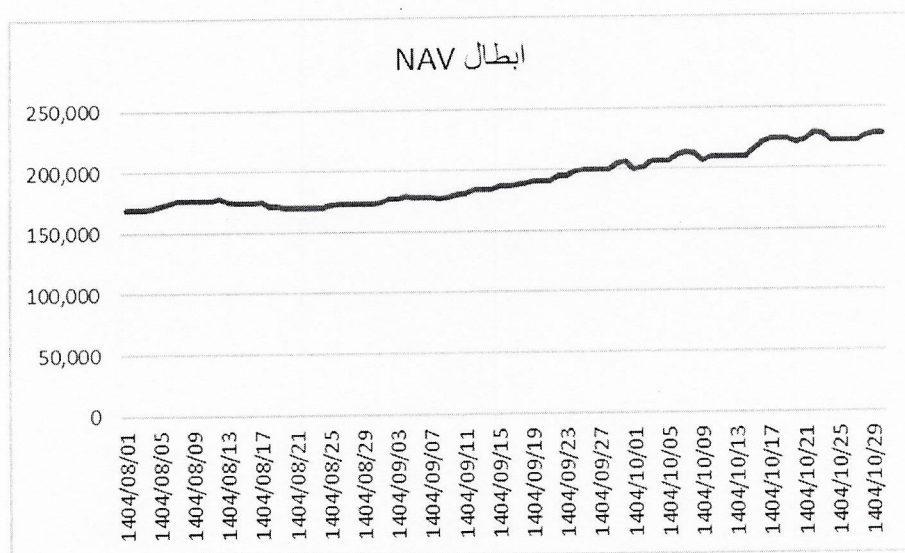
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
سود خالص سال
تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) 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 سامان گذاران در پایان همان روز است. نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را برای دور مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

ردیف	صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۱	محصولات شیمیایی	۱,۲۱۸,۳۱۴,۵۸۴,۷۱۱	۲۳.۷۶
۲	فلزات اساسی	۹۵۷,۰۴۶,۱۴۰,۰۷۵	۱۸.۶۶
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۱۰,۲۳۰,۲۸۶,۰۶۶	۱۳.۸۵
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۵۰,۱۶۲,۷۳۴,۱۷۲	۱۰.۷۳
۵	سیمان، آهک و گچ	۳۶۵,۲۴۸,۹۸۱,۹۶۴	۷.۱۲
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۲۵۴,۰۴۵,۳۷۸,۲۸۳	۴.۹۵
۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۷۸,۵۳۸,۰۹۷,۱۵۳	۳.۴۸
۸	سرمایه گذاریها	۱۴۹,۳۱۴,۲۹۸,۶۶۵	۲.۹۱
۹	مواد و محصولات دارویی	۱۳۸,۶۱۲,۳۵۱,۰۴۴	۲.۷۰
۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۳۵,۶۴۹,۵۱۹,۳۸۰	۲.۶۵
۱۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰۴,۱۲۳,۲۱۳,۱۹۰	۲.۰۳
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۹۵,۲۵۳,۰۸۴,۱۱۳	۱.۸۶
۱۳	زراعت و خدمات وابسته	۸۱,۲۸۹,۵۳۸,۴۲۳	۱.۵۹
۱۴	کاشی و سرامیک	۷۶,۹۲۷,۵۰۳,۲۶۹	۱.۵۰
۱۵	قند و شکر	۶۴,۱۶۰,۲۲۹,۹۵۷	۱.۲۵
۱۶	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۴,۸۰۶,۱۳۴,۱۴۶	۰.۰۹
۱۷	استخراج کانه های فلزی	۱,۳۰۶,۸۱۹,۵۹۰	۰.۰۳
	جمع	۵,۰۸۵,۰۲۸,۸۹۴,۲۰۱	۹۹.۱۶

ارکان صندوق: _____
 مدیر صندوق: _____
 شخص حقوقی: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)
 نماینده: مصطفی امید قائمی
 امضاء: _____
 صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
 شماره ثبت: ۳۳۲۷۲