



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک

رشد سامان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه

۱۴۰۵



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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱.....	۲
۳-۱- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱.....	۳
۳-۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱.....	۴
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱.....	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



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 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 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 حسابرسی و انبیا 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
۳,۳۱۷,۷۵۶,۳۸۰,۳۸۸	خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)
۲۱,۷۵۹,۵۲۵	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۵۴,۰۷۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۱۵۲,۴۷۴	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۸۳٪	تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی
۱۷٪	تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی



۳-۱- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دارایی ها:	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۳۲۰,۱۹۶,۷۳۴,۱۹۷	۳,۵۵۱,۸۴۲,۱۳۵,۴۹۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۲,۷۷۱,۹۲۷,۴۴۷	۹,۰۲۴,۹۳۹,۳۰۱
حساب های دریافتی تجاری	۳۳,۹۵۸,۴۱۷,۱۲۰	۱۷۲,۸۴۳,۰۱۶,۳۶۷
سایر دارایی ها	۳۹۵,۵۹۷,۳۹۴	۵,۵۵۲,۱۴۶,۷۸۰
موجودی نقد	-	۷۵,۳۳۰,۵۰۰
جاری کارگزاران	-	۱,۰۸۷,۷۲۳,۱۷۹
جمع دارایی ها	۳,۴۲۷,۳۲۲,۶۷۶,۱۵۸	۳,۷۴۰,۴۲۵,۲۹۱,۶۱۷
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۲,۷۶۴,۸۴۳,۸۸۱	۵۹,۲۱۸,۳۰۲,۸۲۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	۵۶,۶۳۷,۱۴۶,۷۹۰	۱,۸۵۹,۳۸۸,۱۴۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۰,۱۶۴,۰۲۵,۰۹۹	۱۵,۶۶۸,۳۷۰,۸۷۰
جمع بدهی ها	۱۰۹,۵۶۶,۰۱۵,۷۷۰	۷۶,۷۴۶,۰۶۱,۸۳۴
خالص دارایی ها	۳,۳۱۷,۷۵۶,۶۶۰,۳۸۸	۳,۶۶۳,۶۷۹,۲۲۹,۷۸۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱۵۲,۴۷۴	۱۶۹,۸۱۳



رشد سامان

۳-۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۳۰۸,۷۱۳,۵۶۴,۹۳۸	۵۴,۰۹۹,۳۸۴,۷۳۴	سود فروش اوراق بهادار
۱,۰۶۵,۴۷۵,۱۴۹,۹۶۴	(۲۲۰,۰۴۰,۷۴۱,۵۲۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰۰,۲۹۸,۵۸۸,۲۴۰	۸۰,۱۲۹,۱۵۴,۷۴۵	سود سهام
۷۲,۱۰۱,۲۶۳	۱۵۰,۵۳۳,۵۱۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۵۷۶,۰۴۸,۹۶۹	۳,۸۸۴,۹۹۱,۲۷۵	سایر درآمدها
۱,۴۷۷,۱۳۵,۴۵۳,۳۷۴	(۸۲,۱۳۸,۶۷۷,۲۵۳)	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۷۵,۴۳۰,۹۹۰,۰۹۶)	(۷۵,۴۹۳,۷۶۶,۰۲۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۸۹۱,۶۷۲,۶۷۸)	(۷,۳۲۸,۰۱۴,۴۳۷)	سایر هزینه ها
۱,۳۹۷,۸۱۲,۷۹۰,۶۰۰	(۱۶۴,۹۶۰,۴۵۷,۷۱۶)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱۵۱,۹۰۴,۵۷۱)	-	هزینه های مالی
۱,۳۹۷,۶۶۰,۸۸۶,۰۲۹	(۱۶۴,۹۶۰,۴۵۷,۷۱۶)	سود (زیان) خالص
۴۲.۳۱٪	(۴,۰۴٪)	(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری
۳۷.۰۵٪	(۴,۹۲٪)	(۲) بازده سرمایه گذاری در پایان دوره



رشد سامان

۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
۱۲,۹۰۳,۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۹۶	۷,۹۳۰,۷۲۰,۰۰۰	۷۹۳,۰۷۲
(۱۳,۶۷۲,۸۱۰,۰۰۰)	(۱,۳۶۷,۲۸۱)	(۶,۰۸۳,۱۱۰,۰۰۰)	(۶۰۸,۳۱۱)
(۱۹۶,۵۴۶,۲۸۸,۷۱۷)	-	(۲۱۹,۱۲۸,۹۸۶,۷۳۴)	-
۱,۳۹۷,۶۶۰,۸۸۶,۰۳۹	-	(۱۶۴,۹۶۰,۴۵۷,۷۱۶)	-
(۷,۷۶۷,۱۷۵,۰۸۱)	-	۳۶,۳۱۹,۲۶۵,۰۳۸	-
۳,۷۷۶,۱۹۶,۰۶۱,۱۷۹	۲۱,۰۴۰,۷۳۴	۳,۳۱۷,۷۵۶,۳۸۰,۳۷۱	۲۱,۷۵۹,۵۲۵

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(زیان) خالص دوره
تعدیلات

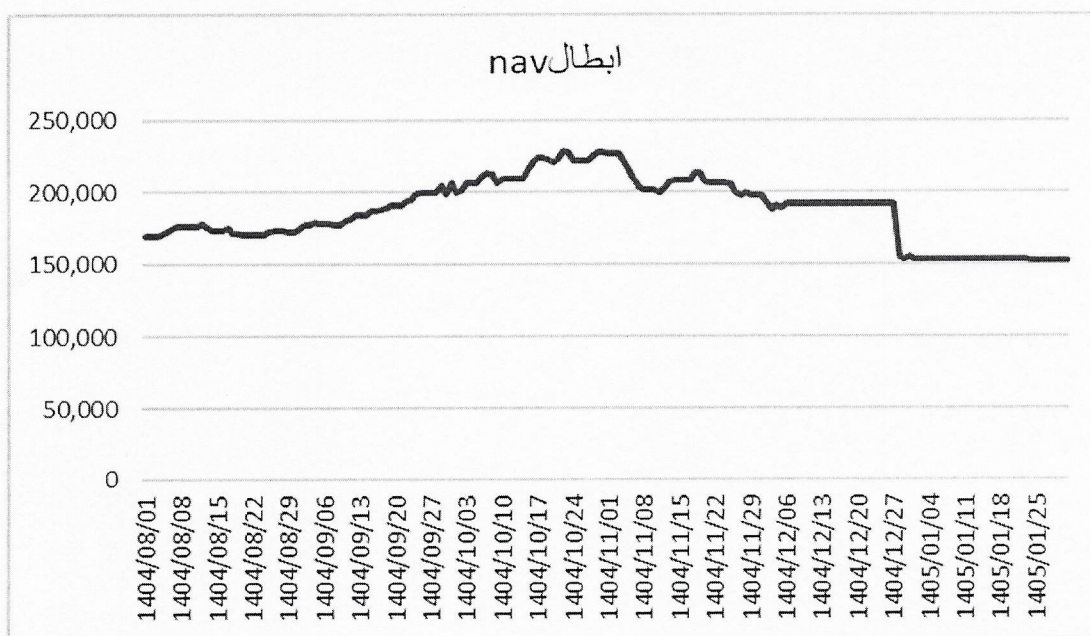
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



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 ۱۴۰۵ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۴۹,۶۵۴,۱۷۷,۰۸۸	۱۳.۱۲٪
محصولات شیمیایی	۸۳۷,۷۴۳,۴۰۷,۳۷۱	۲۴.۴۴٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۷۸,۷۳۳,۵۵۲,۸۵۹	۵.۲۲٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۲,۷۱۹,۶۹۶,۱۱۱	۱.۸۳٪
مواد و محصولات دارویی	۹۷,۰۲۰,۹۹۵,۴۲۶	۲.۸۳٪
سرمایه گذاریها	۹۶,۷۲۸,۵۶۴,۸۵۹	۲.۸۲٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۴۲,۹۸۶,۱۲۷,۱۱۶	۷.۰۹٪
استخراج کانه های فلزی	۷۷,۵۰۸,۵۴۱,۵۳۴	۲.۲۶٪
سیمان، آهک و گچ	۲۲۷,۶۱۳,۹۹۹,۵۴۷	۶.۶۴٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۴,۲۴۱,۹۶۵,۰۸۳	۲.۷۵٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۴,۲۰۷,۲۲۱,۴۵۱	۱.۸۷٪
فلزات اساسی	۶۶۰,۰۲۸,۳۱۷,۳۴۰	۱۹.۲۶٪
قند و شکر	۵۸,۹۲۲,۱۹۳,۳۵۸	۱.۷۲٪
خودرو و ساخت قطعات	۵۷,۳۶۴,۱۴۰,۲۹۵	۱.۶۷٪
کاشی و سرامیک	۴۸,۱۷۶,۷۱۹,۴۶۵	۱.۴۱٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۸,۴۳۰,۳۴۵,۷۶۵	۰.۲۵٪
زراعت و خدمات وابسته	۵۸,۱۱۶,۷۶۹,۵۴۶	۱.۷۰٪
	۳,۳۲۰,۱۹۶,۷۳۴,۲۱۴	۹۶.۸۸٪

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مصطفی امید قائمی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت: ۳۳۳۷۲