



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک

رشد سامان

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.....	۲
۳-۱- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.....	۳
۳-۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.....	۴
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.....	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.

۲-۱- 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.

۳-۱- 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.

۲-۲- 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
۵,۳۵۷,۳۵۲,۹۱۴,۸۰۴	خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)
۲۱,۴۷۸,۰۸۲	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۲۵۱,۹۶۱	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۲۴۹,۴۳۳	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	دارایی ها:
میلیون ریال	میلیون ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۵۵۱,۸۴۲	۵,۱۸۳,۶۵۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۰۲۵	۵۸,۰۸۶	حساب های دریافتی
۱۷۲,۸۴۳	۱۸۳,۲۶۴	سایر دارایی ها
۵,۵۵۲	۲۷۹	موجودی نقد
۷۵	-	جاری کارگزاران
۱,۰۸۸	۲۰۲	جمع دارایی ها
۳,۷۴۰,۴۲۵	۵,۴۲۵,۴۸۹	
		بدهی ها:
۵۹,۲۱۸	۵۵,۵۵۶	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۸۵۹	۲,۴۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۵,۶۶۸	۱۰,۱۸۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۷۶,۷۴۶	۶۸,۱۳۶	جمع بدهی ها
۳,۶۶۳,۶۷۹	۵,۳۵۷,۳۵۳	خالص دارایی ها
۱۶۹,۸۱۳	۲۴۹,۴۳۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)



۳-۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درآمدها:
میلیون ریال	میلیون ریال	سود فروش اوراق بهادار
۳۸۵,۹۳۳	۱۴۸,۷۸۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۱۳,۷۳۳	۱,۶۵۸,۴۲۳	سود سهام
۳۳۷,۷۲۴	۳۴۴,۴۳۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۷	۴۶۵	سایر درآمدها
۲,۶۲۷	۴,۱۷۴	جمع درآمدها
۱,۳۴۰,۰۹۵	۲,۱۵۶,۲۸۴	
		هزینه ها:
		هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۸,۱۱۶)	(۱۲۳,۳۹۱)	سایر هزینه ها
(۵,۷۰۷)	(۱۰,۲۴۷)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۱,۲۱۶,۲۷۱	۲,۰۲۲,۶۴۶	هزینه های مالی
(۱۵۲)	-	سود (زیان) خالص
۱,۲۱۶,۱۱۹	۲,۰۲۲,۶۴۶	(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری
۳۵.۲۹٪	۴۷.۷۳٪	(۲) بازده سرمایه گذاری در پایان دوره
۳۵.۰۲٪	۳۷.۸۳٪	



رشد سامان

۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۵۸۳,۶۱۷	۲۱,۱۱۷,۶۱۹	۳,۶۶۳,۶۷۹	۲۱,۵۷۴,۷۶۴
۱۷,۵۳۲	۱,۷۵۳,۱۸۵	۱۸,۲۸۶	۱,۸۲۸,۶۱۹
(۲۲,۱۳۳)	(۲,۲۱۲,۳۰۰)	(۱۹,۲۵۳)	(۱,۹۲۵,۳۰۱)
(۲۴۷,۹۵۰)	-	(۳۰۲,۰۱۶)	-
۱,۲۱۶,۱۱۹	-	۲,۰۲۲,۶۴۶	-
(۶۸,۵۵۱)	-	(۲۵,۹۸۹)	-
۳,۴۷۸,۶۴۴	۲۰,۶۵۸,۵۰۴	۵,۳۵۷,۳۵۳	۲۱,۴۷۸,۰۸۲

خالص دارایی‌ها (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

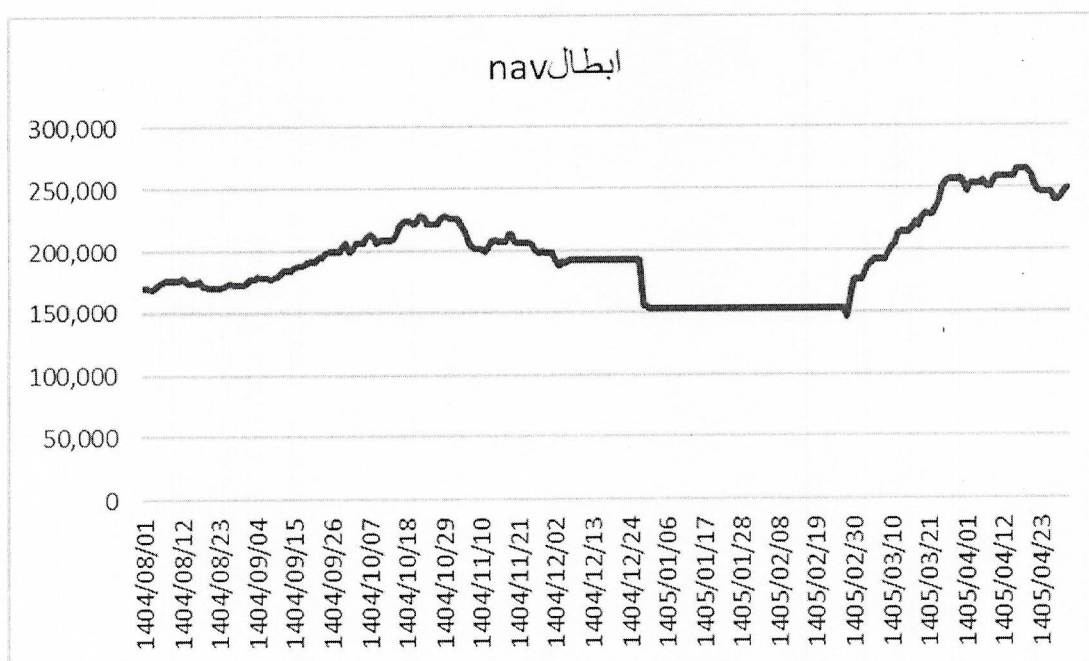
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ نمایش می‌دهد.





۵- ترکیب دارایی های صندوق:

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۰۰۸,۵۵۵,۵۴۶,۸۴۸	۱۸.۵۹٪
محصولات شیمیایی	۹۸۱,۷۲۹,۵۵۲,۵۴۰	۱۸.۰۹٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۹۵,۳۹۰,۷۷۰,۴۲۹	۵.۴۴٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹۴,۴۴۹,۳۲۲,۱۷۴	۱.۷۴٪
کاشی و سرامیک	۶۷,۶۳۲,۴۸۶,۶۳۹	۱.۲۵٪
مواد و محصولات دارویی	۲۷۲,۴۱۹,۱۸۹,۸۹۷	۵.۰۲٪
استخراج کانه های فلزی	۱۰۱,۶۷۹,۷۱۳,۷۰۵	۱.۸۷٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۸۶,۱۵۵,۹۶۸,۳۸۳	۵.۲۷٪
سرمایه گذاریها	۳۶,۰۴۰,۰۹۷,۰۷۳	۰.۶۶٪
سیمان، آهک و گچ	۳۹۵,۶۲۵,۶۳۳,۸۱۳	۷.۲۹٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۷۵,۱۷۴,۵۸۶,۴۹۶	۵.۰۷٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۴,۰۷۷,۷۰۸,۰۴۴	۰.۴۴٪
فلزات اساسی	۸۵۲,۳۴۲,۶۹۸,۱۴۴	۱۵.۷۱٪
قند و شکر	۱۰۳,۶۷۴,۲۳۹,۶۷۲	۱.۹۱٪
خودرو و ساخت قطعات	۸۵,۹۷۴,۸۵۸,۸۷۳	۱.۵۸٪
زراعت و خدمات وابسته	۹۷,۳۵۳,۰۷۰,۶۳۹	۱.۷۹٪
ماشین آلات و تجهیزات	۵,۹۱۷,۲۷۳,۱۵۰	۰.۱۱٪
استخراج ذغال سنگ	۲۳,۰۵۰,۴۳۲,۱۰۰	۰.۴۲٪
اطلاعات و ارتباطات	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۰.۰۷٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۷۲,۳۶۴,۸۴۰,۲۵۲	۳.۱۸٪
	۵,۱۸۳,۶۵۸,۵۶۴,۰۰۶	۹۵.۵۴٪

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

مصطفی امید قائمی

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت: ۳۳۳۷۲