



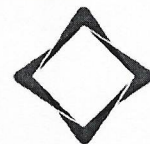
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲



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 صندوق	۲
۵-۲	حسابرس صندوق	۲
۳	اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲
۱-۳	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
۲-۳	صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴
۳-۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵
۴	روند خالص ارزش داراییهای هر واحد	۶
۵	ترکیب داراییهای صندوق	۶



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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، 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: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

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.

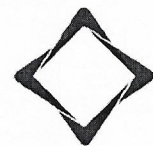
۳-۲- متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ تأسیس و به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر) بعد از خیابان شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه ۳، واحد ۲.

۴-۲- ضامن صندوق: شرکت بیمه سامان است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ با شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: تهران، خیابان خالد استامبولی، شماره ۱۱۳.

۵-۲- حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین‌تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲.

۳- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
۳,۷۴۸,۸۳۷,۳۶۸,۴۵۲	خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)
۲۳,۵۹۶,۶۴۷	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۵۹,۹۷۷	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۱۵۸,۸۷۱	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۶	تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی
۱,۷۰۸	تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی



۳-۱- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
۲,۸۱۴,۱۰۹,۴۸۶,۷۲۲	۳,۷۷۱,۹۰۵,۴۰۲,۴۱۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۰,۴۱۱,۱۶۷,۵۸۵	۸۷,۰۷۵,۵۷۹,۲۴۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۸۳,۸۷۷,۹۲۵,۱۰۴	۱۲,۵۳۲,۴۷۳,۶۱۱	حسابهای دریافتی تجاری
۳,۶۷۹,۷۴۵,۷۰۵	۴۹۸,۳۴۵,۸۳۶,۹۵۱	جاری کارگزاران
۸۶۸,۶۳۸,۰۶۷	۲,۳۲۸,۷۸۰,۳۰۶	سایر دارایی ها
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲,۹۴۴,۰۱۶,۹۶۳,۱۸۳	۴,۳۷۳,۲۶۸,۰۷۲,۵۲۷	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۶۱,۲۹۱,۴۹۶,۳۹۲	۵۴,۹۹۲,۷۳۱,۸۱۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۵,۱۲۴,۹۲۶,۵۵۶	۵۶۰,۷۹۷,۰۳۷,۳۱۹	پرداختنی به سرمایه گذاران
۹,۷۴۹,۷۵۳,۸۵۲	۸,۶۴۰,۹۳۴,۹۴۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۷۶,۱۶۶,۱۷۶,۸۰۰	۶۲۴,۴۳۰,۷۰۴,۰۷۵	جمع بدهی ها
۲,۸۶۷,۸۵۰,۷۸۶,۳۸۳	۳,۷۴۸,۸۳۷,۳۶۸,۴۵۲	خالص دارایی ها
۸۹,۱۳۴	۱۵۸,۸۷۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۳-۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	
(۱۲۶,۸۵۶,۴۴۱,۵۹۴)	۵۲۸,۶۶۴,۴۲۰,۷۰۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۳۲,۱۷۱,۲۷۴,۲۲۲	۱,۶۰۸,۳۷۸,۰۵۵,۸۶۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۹,۳۹۸,۲۳۷,۲۹۶	۴۸,۷۶۹,۸۰۳,۰۶۱	سود سهام
۱۸۰,۰۸۳,۴۰۳	۲۸۴,۹۶۳,۱۱۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۹۴,۳۹۴,۷۹۶	۱۰,۱۲۱,۶۶۸,۲۰۷	سایر درآمدها
۱۹۶,۵۸۷,۵۴۸,۱۲۳	۲,۱۹۶,۲۱۸,۹۱۰,۹۵۹	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۵۶,۶۸۱,۵۰۱,۶۵۵)	(۷۷,۳۶۰,۸۸۲,۳۹۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۱۰۷,۵۵۳,۰۶۳)	(۱,۷۰۴,۲۶۵,۷۷۶)	سایر هزینه ها
۱۳۸,۷۹۸,۴۹۳,۴۰۵	۲,۱۱۷,۱۵۳,۷۶۲,۷۹۰	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۲۵,۱۶۷,۳۵۲)	(۱۷۶,۴۳۸,۳۵۶)	هزینه های مالی
۱۳۸,۷۷۳,۳۲۶,۰۵۳	۲,۱۱۶,۹۷۷,۳۲۴,۴۳۴	سود (زیان) خالص
۴.۳۸٪	۶۶.۹۵٪	(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری
۴.۰۹٪	۵۶.۵۰٪	(۲) بازده سرمایه گذاری در پایان دوره

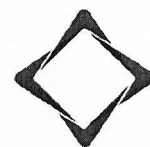


رشد سامان

۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۶۹,۷۸۹,۵۳,۴۰۱	۳۵۵,۷۶۳	۲,۸۶۷,۸۵,۷۸۶,۳۸۳	۳۲,۱۷۴,۴۸۴
۱۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۵	-	-
(۴۰,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۴۳)	-	-
۷۶۲,۶۷۰,۰۰۰	۷۶,۲۶۷	۱۴,۷۴۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۶۵۵
(۳,۳۷۶,۹۱۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۶۹۱)	(۱۰۰,۵۲۴,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۵۲,۴۹۲)
-	۳۲,۴۶۰,۶۱۵	-	-
(۱۲۷,۶۰۵,۸۲۳,۳۶۸)	-	(۱۷۵,۵۸۰,۹۴۷,۲۱۲)	-
۱۳۸,۷۷۳,۳۲۶,۰۵۳	-	۲,۱۱۶,۹۷۷,۳۲۴,۴۳۴	-
(۳۲۸,۶۲۶,۸۵۱,۹۱۹)	-	(۹۷۴,۶۳۱,۴۲۵,۱۵۳)	-
۳,۴۱۲,۸۲۷,۹۴۱,۱۶۷	۳۲,۶۲۷,۰۷۶	۳,۷۴۸,۸۳۷,۳۶۸,۴۵۲	۲۳,۵۹۶,۶۴۷

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره سال
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
 سود (زیان) خالص طی دوره سال
 سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
 تعدیلات
 خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) طی دوره/سال



۴- روند خالص ارزش دارایی های هر واحد:

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی های صندوق منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است. نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی های هر واحد را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ نمایش می دهد.



۵- ترکیب دارایی های صندوق:

درصد به کل دارایی ها	ریال	نوع دارایی
۰.۰۲	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	وجه نقد و شبه نقد
۱.۹۹	۸۷,۰۷۵,۵۷۹,۲۴۹	سپرده بانکی
۸۶.۲۵	۳,۷۷۱,۹۰۵,۴۰۲,۴۱۰	پرتفوی سهام
۱۱.۴	۴۹۸,۳۴۵,۸۳۶,۹۵۱	جاری کارگزاران
۰.۳۴	۱۴,۸۶۱,۲۵۳,۹۱۷	سایر
۱۰۰	۴,۳۷۳,۲۶۸,۰۷۲,۵۲۷	جمع کل

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	احسان مرادی	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	مدیر صندوق