

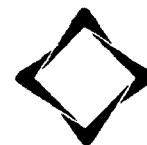


رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

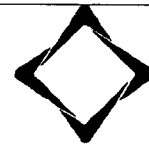


رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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 سرمایه گذاری:	۱
۱-۲- مجمع صندوق	۱
۲-۲- مدیر صندوق	۲
۳-۲- متولی صندوق	۲
۴-۲- ضامن	۲
۵-۲- حسابرس صندوق	۲
۳- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲
۱-۳- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۳
۲-۳- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۴
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۵
۴- روند خالص ارزش داراییهای هر واحد	۶
۵- ترکیب داراییهای صندوق	۶



رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۱

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، طبقه همکف، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع شده و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

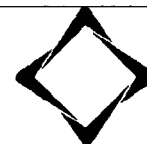
۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

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 تامین 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، طبقه همکف.

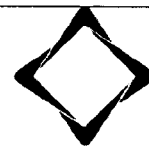
۳-۲- متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ تأسیس و به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر) بعد از خیابان شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه ۳، واحد ۲.

۴-۲- ضامن: شرکت بیمه سامان است که در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۳ تأسیس و به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان 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 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
۳,۲۳۵,۰۱۰,۶۷۱,۹۶۴	خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)
۲۸,۱۳۷,۹۷۳	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۱۵,۷۶۶	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۱۱۴,۹۶۹	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۷	تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی
۱,۸۲۷	تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی

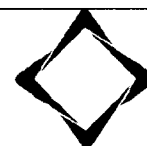


رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱-۳- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دارایی ها:	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۲۴۴,۲۶۱,۵۲۴,۹۰۸	۲,۸۱۴,۱۰۹,۴۸۶,۷۲۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۶,۵۱۳,۳۵۷,۰۹۹	۴۰,۴۱۱,۱۶۷,۵۸۵
حساب های دریافتی تجاری	۱۰,۷۸۰,۸۵۱,۵۴۷	۸۳,۸۷۷,۹۲۵,۱۰۴
جاری کارگزاران	۸,۱۰۵,۵۹۴,۲۰۴	۳,۶۷۹,۷۴۵,۷۰۵
سایر دارایی ها	۳۰۱,۵۱۴,۸۵۷	۸۶۸,۶۳۸,۰۶۷
موجودی نقد	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۳,۲۹۱,۰۳۲,۸۴۲,۶۱۵	۲,۹۴۴,۰۱۶,۹۶۳,۱۸۳
بدهی ها:		
پرداختی به ارکان صندوق	۳۳,۷۲۰,۵۶۱,۴۷۲	۶۱,۲۹۱,۴۹۶,۳۹۲
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲,۳۲۱,۸۷۵,۶۷۴	۵,۱۲۴,۹۲۶,۵۵۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۹,۹۷۹,۷۳۳,۵۰۵	۹,۷۴۹,۷۵۳,۸۵۲
جمع بدهی ها	۵۶,۰۲۲,۱۷۰,۶۵۱	۷۶,۱۶۶,۱۷۶,۸۰۰
خالص دارایی ها	۳,۲۳۵,۰۱۰,۶۷۱,۹۶۴	۲,۸۶۷,۸۵۰,۷۸۶,۳۸۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۱۴,۹۶۹	۸۹,۱۳۴



رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۳-۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمدها:	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰۳,۱۵۰,۲۵۹,۸۶۷	(۴۵,۹۰۰,۷۱۹,۶۸۸)
سود سهام	۷۷۱,۴۷۱,۲۹۵,۳۷۷	(۴۰۰,۰۰۸,۸۷۶,۵۷۷)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۹۷۳,۸۴۱,۱۴۴	۴,۱۱۵,۴۸۴,۵۶۹
سایر درآمدها	۵۳۷,۳۸۵,۷۰۴	۴۹,۵۰۹,۳۹۵
جمع درآمدها	۹,۴۸۹,۱۴۰,۳۰۳	۱,۴۶۵,۰۹۴,۲۰۹
	۸۹۱,۶۲۱,۹۲۲,۳۹۵	(۴۴۰,۲۷۹,۵۰۸,۰۹۲)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۳,۵۷۸,۲۰۴,۸۷۲)	(۳۰,۵۲۳,۶۳۱,۸۵۹)
سایر هزینه ها	(۸۳۱,۷۱۸,۹۸۹)	(۳۸۵,۳۹۹,۹۹۹)
زیان قبل از هزینه های مالی	۸۵۷,۲۱۱,۹۹۸,۵۳۴	(۴۷۱,۱۸۸,۵۳۹,۹۵۰)
هزینه های مالی	-	۵,۹۳۱,۴۹۵
سود (زیان) خالص	۸۵۷,۲۱۱,۹۹۸,۵۳۴	(۴۷۱,۱۸۲,۶۰۸,۴۵۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۲۹.۱۰٪	(۱۴.۱۸)٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	۲۷.۵۱٪	(۱۶.۱۷)٪



رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۳- صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	ریال	تعداد	واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد	واحد های سرمایه گذاری	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
۳,۶۶۹,۷۸۹,۵۳۰,۴۰۱	۳,۵۵,۷۶۳				۲,۸۶۷,۸۵۰,۷۸۶,۳۸۳			۳۲,۱۷۴,۴۸۴
۱۰,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۵				۶,۳۰۶,۴۳۰,۰۰۰			۶۳۰,۶۴۳
(۳۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۲۶)				(۴۶,۶۷۱,۵۴۰,۰۰۰)			(۴,۶۶۷,۱۵۴)
(۱۰۴,۰۳۹,۵۱۶,۲۲۴)	-				(۹۴,۰۳۸,۳۹۲,۴۴۸)			-
(۱۸۲,۶۰۸,۴۵۵)	-				۸۵۷,۲۱۱,۹۹۸,۵۳۴			-
(۱۶۵,۲۸۷,۶۳۸,۳۳۹)	-				(۳۵۵,۶۴۸,۶۱۰,۵۰۵)			-
۲,۹۰۹,۰۵۸,۷۶۷,۴۸۳	۳۳۵,۵۳۲				۳,۲۳۵,۰۱۰,۶۷۱,۹۶۴			۲۸,۱۳۷,۹۷۳

تعدیلات

سود (زیان) خالص طی دوره

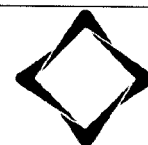
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) طی دوره



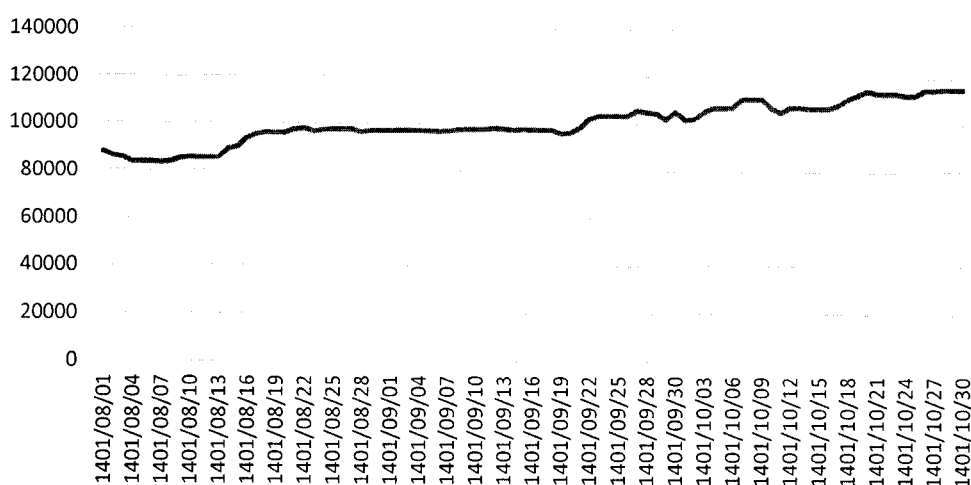
رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ نمایش می دهد.

نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری



۵- ترکیب دارایی های صندوق:

درصد به کل دارایی ها	ریال	نوع دارایی
۰.۰۳	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	وجه نقد و شبه نقد
۰.۸۱	۲۶,۵۱۳,۳۵۷,۰۹۹	سپرده بانکی
۹۸.۵۸	۳,۲۴۴,۲۶۱,۵۲۴,۹۰۸	پرتفوی سهام
۰.۲۵	۸,۱۰۵,۵۹۴,۲۰۴	جاری کارگزاران
۰.۳۴	۱۱,۰۸۲,۳۶۶,۴۰۴	سایر
۱۰۰ %	۳,۲۹۱,۰۳۲,۸۴۲,۶۱۵	جمع کل

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان مزبانی
مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت: ۳۳۷۲

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

مدیر صندوق