



رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

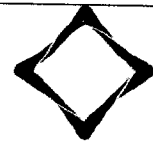


رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

فهرست مطالب

۱	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
۲	۲-۲- مدیر صندوق
۲	۳-۲- متولی صندوق
۲	۴-۲- ضامن
۲	۵-۲- حسابرس صندوق
۲	۳- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۳	۱-۳- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۴	۲-۳- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۵	۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۶	۴- روند خالص ارزش داراییهای هر واحد
۶	۵- ترکیب داراییهای صندوق



رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه 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.

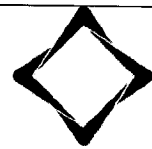
۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

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 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. خاطر نشان می‌سازد مدیر سابق صندوق شرکت کارگزاری سامان بوده است و طبق مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ به شرکت تأمین سرمایه کاردان انتقال داده شده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱، طبقه همکف.

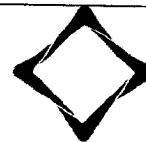
۳-۲- متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ تأسیس و به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر) بعد از خیابان شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه ۳، واحد ۲.

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 و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲.

۳- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
۲,۸۶۷,۸۵۰,۷۸۶,۳۸۳	خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)
۳۲,۱۷۴,۴۸۴	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۸۹,۷۳۹	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۸۹,۱۳۴	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۰.۵	درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی
۹۹.۵	درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی

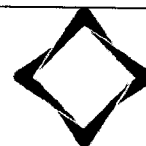


رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۳-۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

دارایی ها:	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۸۱۴,۱۰۹,۴۸۶,۷۲۲	۳,۷۸۲,۶۵۲,۱۰۰,۱۹۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴۰,۴۱۱,۱۶۷,۵۸۵	۴۹,۳۵۶,۱۰۵,۶۳۸
حساب های دریافتی تجاری	۸۳,۸۷۷,۹۲۵,۱۰۴	۶۲,۶۸۵,۳۹۸,۰۰۱
جاری کارگزاران	۳,۶۷۹,۷۴۵,۷۰۵	۲,۶۹۷,۶۹۸,۷۹۰
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۸۶۸,۶۳۸,۰۶۷	۱۳۸,۸۶۴,۲۲۷
موجودی نقد	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۲,۹۴۴,۰۱۶,۹۶۳,۱۸۳	۳,۸۹۷,۵۵۰,۱۶۶,۸۵۴
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۱,۲۹۱,۴۹۶,۳۹۲	۲۱۴,۵۲۴,۵۷۶,۴۱۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۵,۱۲۴,۹۲۶,۵۵۶	۶,۱۴۰,۲۰۹,۱۱۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹,۷۴۹,۷۵۳,۸۵۲	۷,۰۹۵,۸۵۰,۹۲۴
جمع بدهی ها	۷۶,۱۶۶,۱۷۶,۸۰۰	۲۲۷,۷۶۰,۶۳۶,۴۵۳
خالص دارایی ها	۲,۸۶۷,۸۵۰,۷۸۶,۳۸۳	۳,۶۶۹,۷۸۹,۵۳۰,۴۰۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸۹,۱۳۴	۱۰,۳۱۵,۲۶۵



رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۳-۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال ۱,۹۹۴,۲۴۸,۹۹۴	ریال (۱,۴۴۰,۸۲۵,۸۵۹,۱۵۴)
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۰۴,۷۰۹,۱۸۷,۲۶۴)	(۲۰۶,۳۱۱,۸۱۴,۹۴۸)
سود سهام	۳۳۱,۲۳۷,۷۹۲,۲۴۸	۱۳۷,۹۰۶,۰۰۴,۹۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۱۴۵,۶۲۲,۸۸۲	۴۸,۸۴۸,۹۳۸
سایر درآمدها	۲,۲۶۴,۹۶۷,۷۸۱	۵,۷۷۰,۹۵۷,۳۴۰
جمع درآمدها (زیان ها)	۳۱,۹۳۳,۴۴۴,۶۴۱	(۱,۵۰۳,۴۱۱,۸۶۲,۸۳۲)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۲,۲۲۳,۰۲۴,۹۸۳)	(۱۸۰,۴۲۸,۱۳۸,۷۴۵)
سایر هزینه ها	(۳,۰۵۴,۹۵۴,۹۸۴)	(۸۹۰,۹۹۹,۸۹۴)
زیان قبل از هزینه های مالی	(۸۳,۳۴۴,۵۳۵,۳۲۶)	(۱,۶۸۴,۷۳۱,۰۰۱,۴۷۱)
هزینه های مالی	(۲۵,۱۶۷,۳۵۲)	(۲۲۱,۵۱۳,۹۷۸)
زیان خالص	(۸۳,۳۶۹,۷۰۲,۶۷۸)	(۱,۶۸۴,۹۵۲,۵۱۵,۴۴۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	(۲.۶۲)%	(۳۳.۳۵)%
بازده سرمایه گذاری در پایان سال مالی (۲)	(۲.۷۹)%	(۴۵.۵۸)%



رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

۳- صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۵۶,۵۸۲,۱۵۱,۷۹۳	۵۳۵,۴۳۵	۳,۶۶۹,۷۸۹,۵۳۰,۴۰۱	۳۵۵,۷۶۳
۱۳۴,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۷۳	۱۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۵
(۳۱۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۴,۱۴۵)	(۴۰,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۴۳)
-	-	۳۷,۸۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۱۸۸
-	-	(۴۴,۰۳۲,۰۴۰,۰۰۰)	(۴,۴۰۲,۲۰۴)
-	-	-	۳۲,۴۶۰,۶۱۵
(۳۳۷,۳۸۴,۹۶۰,۰۷۵)	-	(۳۷۳,۰۸۴,۵۲۶,۹۳۶)	-
(۱,۶۸۴,۹۵۲,۵۱۵,۴۴۹)	-	(۸۳,۳۶۹,۷۰۲,۶۷۸)	-
(۱,۶۸۴,۷۸۳,۱۴۵,۸۶۸)	-	(۳۱۱,۴۶۶,۳۴۴,۴۰۴)	-
۳,۶۶۹,۷۸۹,۵۳۰,۴۰۱	۳۵۵,۷۶۳	۲,۸۶۷,۸۵۰,۷۸۶,۳۸۳	۳۲,۱۷۴,۴۸۴

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی با ارزش اسمی یک میلیون ریال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی با ارزش اسمی یک میلیون ریال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی با ارزش اسمی ده هزار ریال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی با ارزش اسمی ده هزار ریال
واحدهای ناشی از تجزیه ۱ به ۱۰۰ واحدهای سرمایه گذاری
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
زیان خالص طی سال مالی
تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی

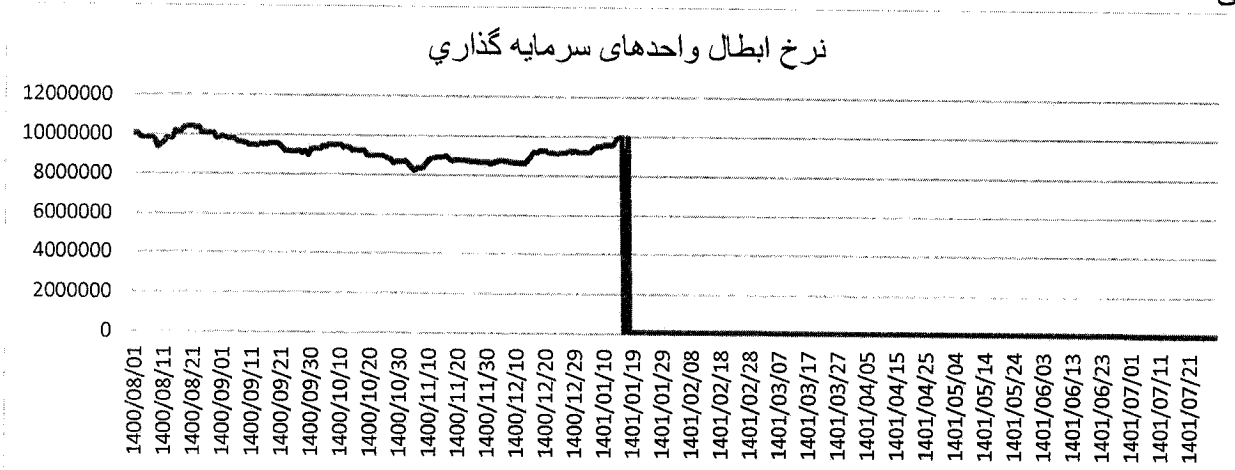


رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه 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 سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ نمایش می دهد.



۵- ترکیب دارایی های صندوق:

نوع دارایی	ریال	درصد به کل دارایی ها
وجه نقد و شبه نقد	۴۱,۴۸۱,۱۶۷,۵۸۵	۱.۴۱
برتفوی سهام	۲,۸۱۴,۱۰۹,۴۸۶,۷۲۲	۹۵.۵۹
سایر	۸۴,۷۴۶,۵۶۳,۱۷۱	۲.۸۸
حاری کارگزاران	۳,۶۷۹,۷۴۵,۷۰۵	۰.۱۲
جمع کل	۲,۹۴۴,۰۱۶,۹۶۳,۱۸۳	۱۰۰

<u>ارکان صندوق</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>نماینده</u>	<u>امضاء</u>
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	احسان مرادی	 صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان شماره ثبت: ۳۳۳۲۲