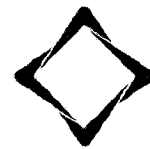


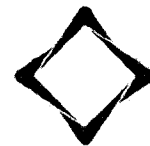
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱



فهرست مطالب

۱-۱-۱	اطلاعات کلی صندوق	۱
۱-۱-۲	تاریخچه تأسیس صندوق	۱
۱-۲-۱	دوره فعالیت صندوق	۱
۱-۳-۱	محل اقامت صندوق	۱
۲-۱	ارکان صندوق سرمایه گذاری:	۱
۲-۱-۱	مجمع صندوق	۱
۲-۲-۱	مدیر صندوق	۲
۲-۳-۱	متولی صندوق	۲
۲-۴-۱	ضامن صندوق	۲
۲-۵-۱	حسابرس صندوق	۲
۳-۱	اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲
۳-۱-۱	صورتحال دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۳
۳-۲-۱	صورتحال سود و زیان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۴
۳-۳-۱	صورتحال گردش دارایی ها برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۵
۴-۱	بروندخالص ارزش داراییهای هر واحد	۶
۵-۱	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:

۱-۲- 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 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، 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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
۳,۱۴۸,۷۲۵,۶۵۹,۶۸۱	خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)
۳۱,۰۸۳,۰۱۴	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰۱,۹۷۴	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۱۰۱,۳۰۰	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۳۲٪	درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی
۶۸٪	درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی



۳-۱- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

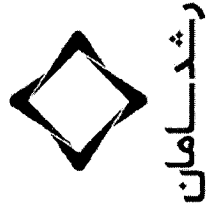
دارایی ها:	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۰۲۸,۶۴۰,۹۹۰,۸۹۲	۳,۷۸۲,۶۵۲,۱۰۰,۱۹۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۱۶,۴۴۰,۳۹۵,۷۱۰	۴۹,۳۵۶,۱۰۵,۶۳۸
حسابهای دریافتی تجاری	۸۰,۶۱۲,۷۷۴,۱۱۵	۶۲,۶۸۵,۳۹۸,۰۰۱
سایر دارایی ها	۱,۲۳۸,۹۷۶,۴۷۰	۱۳۸,۸۶۴,۲۲۷
موجودی نقد	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	-	۲,۶۹۷,۶۹۸,۷۹۰
جمع دارایی ها	۳,۲۲۸,۰۰۳,۱۳۷,۱۸۷	۳,۸۹۷,۵۵۰,۱۶۶,۸۵۴
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۱۹,۹۴۶,۲۸۳,۱۸۱	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۵,۵۸۵,۳۳۳,۰۹۰	۲۱۴,۵۲۴,۵۷۶,۴۱۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳,۹۹۸,۴۶۸,۶۵۹	۶,۱۴۰,۲۰۹,۱۱۱
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۹,۷۴۷,۳۹۲,۵۷۶	۷,۰۹۵,۸۵۰,۹۲۴
جمع بدهی ها	۷۹,۲۷۷,۴۷۷,۵۰۶	۲۲۷,۷۶۰,۶۳۶,۴۵۳
خالص دارایی ها	۳,۱۴۸,۷۲۵,۶۵۹,۶۸۱	۳,۶۶۹,۷۸۹,۵۳۰,۴۰۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰۱,۳۰۰	۱۰,۳۱۵,۲۶۵



رشد سامان

۲-۳ صورت سود و زیان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمدها:	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
زیان فروش اوراق بهادار	(۹,۶۱۳,۰۴۰,۴۷۰)	(۶۸۶,۱۶۵,۴۱۱,۴۵۳)	(۱,۴۴۰,۸۲۵,۸۵۹,۱۵۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۵,۵۴۶,۵۹۴,۸۹۵	(۱۰,۱۹,۱۷۱,۷۱۴,۰۲۲)	(۲۰۶,۳۱۱,۸۱۴,۹۴۸)
سود سهام	۱۷۳,۷۵۹,۶۰۱,۹۶۷	۵۷,۵۳۳,۹۴۰,۶۲۰	۱۳۷,۹۰۶,۰۰۴,۹۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۵۲,۷۵۸,۹۲۸	۴۸,۳۴۱,۳۸۹	۴۸,۸۴۸,۹۲۸
سایر درآمدها	۲,۱۶۶,۵۷۰,۰۱۳	۲,۹۱۰,۰۶۸,۶۰۳	۵,۷۷۰,۹۵۷,۳۴۰
جمع درآمدها	۲۰۲,۶۱۲,۴۸۵,۳۳۳	(۱,۶۴۴,۸۴۴,۷۷۴,۸۶۳)	(۱,۵۰۳,۴۱۱,۸۶۲,۸۳۲)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۶,۵۴۳,۴۳۳,۲۰۵)	(۱۴۴,۶۷۶,۳۳۳,۳۶۶)	(۱۸۰,۳۲۸,۱۳۸,۷۴۵)
سایر هزینه ها	(۲,۵۴۴,۶۴۷,۳۱۱)	(۶۶۹,۹۴۸,۹۹۶)	(۸۹۰,۹۹۹,۸۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۱۳,۵۲۴,۴۰۴,۹۱۷	(۱,۷۹۰,۱۹۱,۰۴۷,۲۲۵)	(۱,۶۸۴,۷۳۱,۰۰۱,۴۷۱)
هزینه های مالی	(۲۵,۱۶۷,۳۵۲)	-	(۳۲۱,۵۱۳,۹۷۸)
سود (زیان) خالص	۱۱۳,۴۹۹,۲۳۷,۵۶۵	(۱,۷۹۰,۱۹۱,۰۴۷,۲۲۵)	(۱,۶۸۴,۹۵۲,۵۱۵,۴۴۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۳.۴۹٪	(۳۳.۰۵)٪	(۳۳.۳۵)٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	۳.۶۵٪	(۴۴.۷۵)٪	(۴۵.۵۸)٪



۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صورت گردش خالص دارایی ها					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۵۶,۵۸۲,۱۵۱,۷۹۳	۵۳۵,۴۳۵	۷,۴۵۶,۵۸۲,۱۵۱,۷۹۳	۵۳۵,۴۳۵	۳,۶۶۹,۷۸۹,۵۳۰,۴۰۱	۳۵۵,۷۶۳
۱۳۴,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۷۳	۱۲۸,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۷۱	۱۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۵
(۳۱۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۴,۱۴۵)	(۲۷۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۴,۰۱۶)	(۴۰,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۴۳)
-	-	-	-	۸,۶۵۸,۹۵۰,۰۰۰	۸۶۵,۸۹۵
-	-	-	-	(۲۵,۷۱۳,۸۱۰,۰۰۰)	(۲۵,۷۱۳,۸۱۰)
-	-	-	-	-	۳۲,۴۶۰,۶۱۵
(۳۳۷,۳۸۴,۹۶۰,۰۷۵)	-	(۱۹۰,۶۳۳,۴۵۰,۱۸۶)	-	(۳۰۲,۷۸۷,۱۲۸,۶۴۴)	-
(۱,۶۸۴,۹۵۲,۵۱۵,۴۴۹)	-	(۱,۷۹۰,۱۹۱,۰۴۷,۳۲۵)	-	۱۱۳,۴۹۹,۳۳۷,۵۶۵	-
(۱,۶۸۴,۷۸۳,۱۴۵,۸۶۸)	-	(۱,۳۵۵,۹۳۸,۲۶۵,۰۹۹)	-	(۳۸۶,۸۴۳,۱۱۹,۶۴۱)	-
۳,۶۶۹,۷۸۹,۵۳۰,۴۰۱	۳۵۵,۷۶۳	۳,۹۷۴,۰۷۴,۳۸۹,۳۸۳	۳۸۹,۶۹۰	۳,۱۴۸,۷۲۵,۶۵۹,۶۸۱	۳۱۰,۸۳۰,۱۴۰

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

واحدهای ناشی از تجزیه ۱ به ۱۰۰ واحدهای سرمایه گذاری

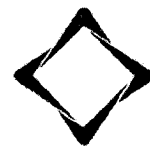
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

سود (زیان) خالص طی دوره/سال

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)

طی دوره/سال

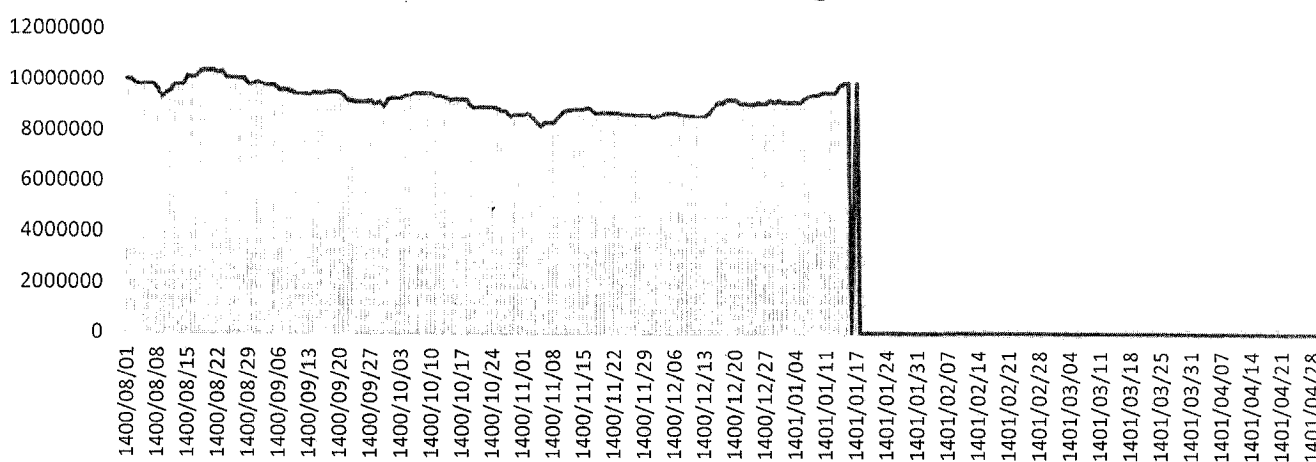


رشد سامان

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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ نمایش می دهد.

نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری



۵- ترکیب دارایی های صندوق:

نوع دارایی	ریال	درصد به کل دارایی ها
وجه نقد	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳
سپرده بانکی	۱۱۶,۴۴۰,۳۹۵,۷۱۰	۳.۶۱
پرتفوی سهام	۳,۰۲۸,۶۴۰,۹۹۰,۸۹۲	۹۳.۸۲
سایر	۸۱,۸۵۱,۷۵۰,۵۸۵	۲.۵۴
جمع کل	۳,۲۲۸,۰۰۳,۱۳۷,۱۸۷	۱۰۰

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 احسان مرادی صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان شماره ثبت: ۳۳۳۷۲		شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	مدیر صندوق

۴/۶

۴/۶