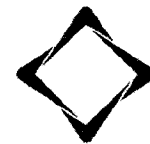




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه 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	۲
۲-۵-۱	حسابرس صندوق	۲
۳-۱	اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲
۳-۱-۱	صورتحال دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۳
۳-۲-۱	صورتحال سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۴
۳-۳-۱	صورتحال گردش دارایی ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵
۴-۱	روند خالص ارزش داراییهای هر واحد	۶
۵-۱	ترکیب داراییهای صندوق	۶



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه تأسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه (کوچک) محسوب می شود، 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سیدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازار اول و دوم فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می نماید.

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.

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 می باشد.

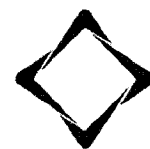
۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱-۲- مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند 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



رشد سامان

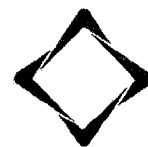
۲-۲- مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ تأسیس و به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. خاطر نشان می‌سازد مدیر سابق صندوق شرکت کارگزاری سامان بوده است و طبق مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ به شرکت تأمین سرمایه کاردان انتقال داده 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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
۳,۴۱۲,۸۳۷,۹۴۱,۱۶۷	خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)
۳۲,۶۲۷,۰۷۶	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰۵,۲۹۵	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۱۰۴,۶۰۱	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۰.۳۵	درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی
۹۹.۶۵	درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی



رشد سامان

۳-۱- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

دارایی ها:	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۲۷۳,۱۶۷,۳۵۵,۰۷۶	۳,۷۸۲,۶۵۲,۱۰۰,۱۹۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۲,۳۸۳,۷۲۷,۱۱۸	۴۹,۳۵۶,۱۰۵,۶۳۸
حساب های دریافتی تجاری	۸۹,۴۶۰,۰۱۷,۳۹۶	۶۲,۶۸۵,۳۹۸,۰۰۱
جاری کارگزاران	۱۰۲,۶۲۸,۵۲۵,۰۵۲	۲,۶۹۷,۶۹۸,۷۹۰
سایر دارایی ها	۱,۱۱۹,۵۱۵,۴۹۳	۱۳۸,۸۶۴,۲۲۷
موجودی نقد	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۳,۴۸۹,۸۲۹,۱۴۰,۱۳۵	۳,۸۹۷,۵۵۰,۱۶۶,۸۵۴
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۶,۷۷۹,۸۲۱,۹۶۳	۲۱۴,۵۲۴,۵۷۶,۴۱۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲,۰۰۴,۷۶۶,۵۷۳	۶,۱۴۰,۲۰۹,۱۱۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۸,۲۰۶,۶۱۰,۴۳۲	۷,۰۹۵,۸۵۰,۹۲۴
جمع بدهی ها	۷۶,۹۹۱,۱۹۸,۹۶۸	۲۲۷,۷۶۰,۶۳۶,۴۵۳
خالص دارایی ها	۳,۴۱۲,۸۳۷,۹۴۱,۱۶۷	۳,۶۶۹,۷۸۹,۵۳۰,۴۰۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰۴,۶۰۱	۱۰,۳۱۵,۲۶۵



رشد سامان

۲-۳- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمدها:	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
زیان فروش اوراق بهادار (۱۲۶,۸۵۶,۴۴۱,۵۹۴)	(۵۱۰,۹۲۲,۴۷۷,۵۷۴)	(۱,۴۴۰,۸۲۵,۸۵۹,۱۵۴)	(۲۰۶,۳۱۱,۸۱۴,۹۴۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار ۲۳۲,۱۷۱,۳۷۴,۳۲۲	(۷۹۱,۰۱۸,۹۵۹,۳۷۸)	(۲۰۶,۳۱۱,۸۱۴,۹۴۸)	۱۳۷,۹۰۶,۰۰۴,۹۹۲
سود سهام ۸۹,۳۹۸,۳۳۷,۲۹۶	۲۵,۳۰۳,۵۰۴,۰۹۷	۱۳۷,۹۰۶,۰۰۴,۹۹۲	۴۸,۸۴۸,۹۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ۱۸۰,۰۸۳,۴۰۳	۴۶,۴۷۲,۷۶۹	۴۸,۸۴۸,۹۳۸	۵,۷۷۰,۹۵۷,۳۴۰
سایر درآمدها ۱,۶۹۴,۳۹۴,۷۹۶	۲,۶۶۲,۷۲۰,۷۸۷	۵,۷۷۰,۹۵۷,۳۴۰	
جمع درآمدها ۱۹۶,۵۸۷,۵۴۸,۱۲۳	(۱,۲۶۳,۹۲۸,۷۳۹,۳۹۹)	(۱,۵۰۳,۴۱۱,۸۶۲,۸۳۲)	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان (۵۶,۶۸۱,۵۰۱,۶۵۵)	(۱۰۷,۹۰۱,۹۷۲,۶۶۷)	(۱۸۰,۴۲۸,۱۳۸,۷۴۵)	(۸۹۰,۹۹۹,۸۹۴)
سایر هزینه ها (۱,۰۷۰,۵۵۳,۰۶۳)	(۴۵۸,۳۷۵,۴۱۴)	(۱,۳۷۲,۲۸۹,۰۸۷,۳۸۰)	(۲۲۱,۵۱۳,۹۷۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی ۱۳۸,۷۹۸,۴۹۳,۴۰۵	(۱,۳۷۲,۲۸۹,۰۸۷,۳۸۰)	(۱,۳۷۲,۲۸۹,۰۸۷,۳۸۰)	(۱,۶۸۴,۹۵۲,۵۱۵,۴۴۹)
هزینه های مالی (۲۵,۱۶۷,۳۵۲)	-	-	(۳۳,۳۵)٪
سود (زیان) خالص ۱۳۸,۷۷۳,۳۲۶,۰۵۳	(۱,۳۷۲,۲۸۹,۰۸۷,۳۸۰)	(۱,۳۷۲,۲۸۹,۰۸۷,۳۸۰)	(۴۵,۵۸)٪
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) ۴۰.۳۸٪	(۲۲.۳۲)٪	(۲۲.۳۲)٪	
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲) ۴۰.۹٪	(۲۸.۵۶)٪	(۲۸.۵۶)٪	



رشد سامان

۳- صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

صورت گردش خالص دارایی ها				
ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۵۶,۵۸۳,۱۵۱,۷۹۳	۵۳۵,۴۲۵	۷,۴۵۶,۵۸۳,۱۵۱,۷۹۳	۵۳۵,۴۲۵	۳۵۵,۷۶۳
۱۳۴,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۷۳	۱۳۴,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۷۳	۱۳۴,۴۷۳
(۳۱۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۴,۱۴۵)	(۳۱۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۴,۱۴۵)	(۴۰,۶۴۳)
-	-	-	-	۷۶,۳۶۷
-	-	-	-	(۳۳۷,۶۹۱)
-	-	-	-	۳۲,۴۶۰,۶۱۵
(۳۳۷,۳۸۴,۹۶۰,۰۰۰)	-	(۳۳۷,۳۸۴,۹۶۰,۰۰۰)	-	-
(۱,۶۸۴,۹۵۲,۵۱۵,۴۴۹)	-	(۱,۶۸۴,۹۵۲,۵۱۵,۴۴۹)	-	-
(۱,۶۸۴,۷۸۳,۱۴۵,۸۶۸)	-	(۱,۶۸۴,۷۸۳,۱۴۵,۸۶۸)	-	-
۳,۶۶۹,۷۸۹,۵۳۰,۴۰۱	۳۵۵,۷۶۳	۴,۷۶۴,۶۸۳,۱۵۹,۱۰۰	۴۳۴,۷۵۶	۳۲,۶۳۷,۰۷۶

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

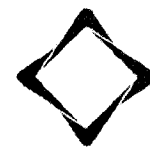
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

سود (زیان) خالص طی دوره/سال

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)

طی دوره/سال

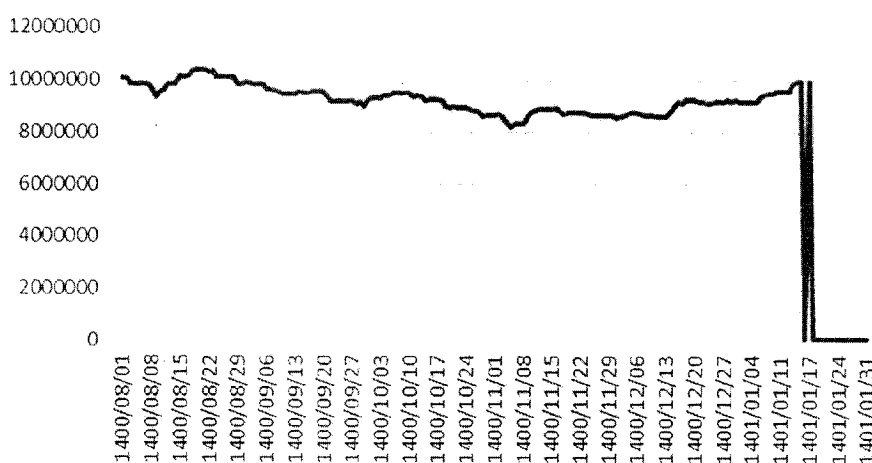


رشد سامان

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین 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
۰.۶۴	۲۲,۳۸۳,۷۲۷,۱۱۸	سپرده بانکی
۹۳.۷۹	۳,۲۷۳,۱۶۷,۳۵۵,۰۷۶	پرتفوی سهام
۲.۹۴	۱۰۲,۶۲۸,۵۲۵,۰۵۲	جاری کارگزاران
۲.۶	۹۰,۵۷۹,۵۳۲,۸۸۹	سایر
۱۰۰	۳,۴۸۹,۸۲۹,۱۴۰,۱۳۵	جمع کل

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان مرادی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت: ۳۳۳۷۲