

رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱



رشد سامان

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.....	۲
۵-۲- حسابرس صندوق.....	۲
۳- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱.....	۲
۱-۳- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱.....	۳
۲-۳- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱.....	۴
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱.....	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، طبقه همکف، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع شده و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۴- 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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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



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

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



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

درآمدها:	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
زیان فروش اوراق بهادار	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۲۶,۸۵۶,۴۴۱,۵۹۴)	(۱,۴۴۰,۸۲۵,۸۵۹,۱۵۴)
سود سهام	۲۳۲,۱۷۱,۲۷۴,۲۲۲	(۲۰۶,۳۱۱,۸۱۴,۹۴۸)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۹,۳۹۸,۲۸۶,۵۰۷	۱۳۷,۹۰۶,۰۰۴,۹۹۲
سایر درآمدها	۱۸۰,۰۸۳,۴۰۳	۴۸,۸۴۸,۹۳۸
جمع درآمدها	۱,۶۹۴,۳۴۵,۵۸۵	۵,۷۷۰,۹۵۷,۳۴۰
	۱۹۶,۵۸۷,۵۴۸,۱۲۳	(۱,۵۰۳,۴۱۱,۸۶۲,۸۳۲)
هزینه ها:	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	(۵۶,۶۸۱,۵۰۱,۶۵۵)	(۱۸۰,۴۲۸,۱۳۸,۷۴۵)
سایر هزینه ها	(۱,۱۰۷,۵۵۳,۰۶۳)	(۸۹۰,۹۹۹,۸۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۳۸,۷۹۸,۴۹۳,۴۰۵	(۱,۶۸۴,۷۳۱,۰۰۱,۴۷۱)
هزینه های مالی	(۲۵,۱۶۷,۳۵۲)	(۲۲۱,۵۱۳,۹۷۸)
سود (زیان) خالص	۱۳۸,۷۷۳,۳۲۶,۰۵۳	(۱,۶۸۴,۹۵۲,۵۱۵,۴۴۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۴.۳۸%	(۳۳.۳۵)%
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	۴.۰۹%	(۴۵.۵۸)%
	(۲۲.۳۲)%	(۲۸.۵۶)%



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

صورت گردش خالص دارایی ها					
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۳۵۵,۷۶۳	۳,۶۶۹,۷۸۹,۵۳۰,۴۰۱	۵۳۵,۴۳۵	۷,۴۵۶,۵۸۲,۱۵۱,۷۹۳	۵۳۵,۴۳۵	۷,۴۵۶,۵۸۲,۱۵۱,۷۹۳
۱۲,۷۶۵	۱۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۱۵	۱۲۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۷۳	۱۳۴,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰
(۴۰,۶۴۳)	(۴۰,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۴,۰۹۴)	(۲۳۴,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۴,۱۴۵)	(۳۱۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
۷۶,۲۶۷	۷۶۲,۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲۳۷,۶۹۱)	(۲,۳۷۶,۹۱۰,۰۰۰)	-	-	-	-
۳۲,۴۶۰,۶۱۵	-	-	-	-	-
-	(۱۲۷,۶۰۵,۸۲۳,۳۶۸)	-	(۱۷۱,۴۷۶,۵۲۰,۹۵۸)	-	(۲۳۷,۳۸۴,۹۶۰,۰۷۵)
-	۱۳۸,۷۷۳,۳۲۶,۰۵۳	-	(۱,۳۷۲,۲۸۹,۰۸۷,۳۸۰)	-	(۱,۶۸۴,۹۵۲,۵۱۵,۴۴۹)
-	(۲۳۸,۶۲۶,۸۵۱,۹۱۹)	-	(۱,۰۳۷,۴۵۴,۳۸۴,۳۵۵)	-	(۱,۶۸۴,۷۸۳,۱۴۵,۸۶۸)
۳۲,۶۲۷,۰۷۶	۳,۴۱۲,۸۳۷,۹۴۱,۱۶۷	۴۲۴,۷۵۶	۴,۷۶۴,۶۸۳,۱۵۹,۱۰۰	۳۵۵,۷۶۳	۳,۶۶۹,۷۸۹,۵۳۰,۴۰۱

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

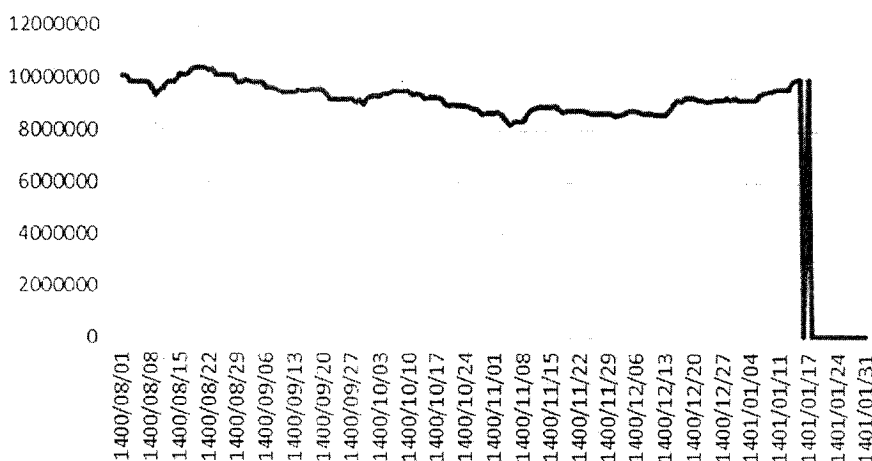


رشد سامان

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