

رشد امان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

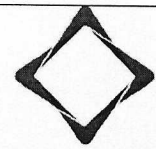
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰



فهرست مطالب

۱	اطلاعات کلی صندوق
۱-۱	تاریخچه تأسیس صندوق
۲-۱	دوره فعالیت صندوق
۳-۱	محل اقامت صندوق
۲	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:
۱-۲	مجمع صندوق
۲-۲	مدیر صندوق
۳-۲	متولی صندوق
۴-۲	ضامن
۵-۲	حسابرس صندوق
۳	اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱-۳	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲-۳	صورت سود و زیان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳-۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۴	روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد
۵	ترکیب دارایی‌های صندوق



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.

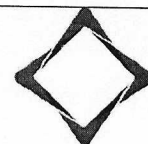
۱-۴- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

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	۹۰۰	۹۰
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۰	۹
۳	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۱۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰	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. 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.

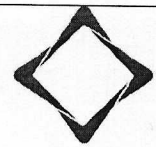
۳-۲- **متولی صندوق:** مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ تأسیس و به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر) بعد از خیابان شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه ۳، واحد ۲.

۴-۲- **ضامن:** شرکت بیمه سامان است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ با شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ 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 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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
۲,۹۰۹,۰۵۸,۷۶۷,۴۸۳	خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)
۳۳۵,۵۳۲	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۸,۷۳۴,۶۳۹	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۸,۶۶۹,۹۸۹	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۰.۳۵	درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی
۹۹.۶۵	درصد تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی

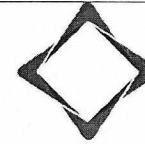


رشد امان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱-۳- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	
۳,۷۸۲,۶۵۲,۱۰۰,۱۹۸	۳,۱۳۷,۶۱۰,۷۳۷,۴۶۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۹,۳۵۶,۱۰۵,۶۳۸	۷,۷۹۴,۵۹۸,۲۳۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۲,۶۸۵,۳۹۸,۰۰۱	۹,۷۰۲,۹۴۳,۱۲۴	حساب های دریافتی تجاری
۱۳۸,۸۶۴,۲۲۷	۴۵۲,۶۶۰,۶۴۰	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲,۶۹۷,۶۹۸,۷۹۰	۱۰,۰۰۹,۸۶۸,۰۵۸	جاری کارگزاران
۳,۸۹۷,۵۵۰,۱۶۶,۸۵۴	۳,۱۶۵,۵۹۰,۸۰۷,۵۲۲	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۲۱۴,۵۲۴,۵۷۶,۴۱۸	۲۴۴,۷۳۲,۰۸۰,۰۱۸	پرداختی به ارکان صندوق
۶,۱۴۰,۲۰۹,۱۱۱	۴,۸۱۹,۳۹۱,۴۵۶	پرداختی به سرمایه گذاران
۷,۰۹۵,۸۵۰,۹۲۴	۶,۹۸۰,۵۶۸,۵۶۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۲۷,۷۶۰,۶۳۶,۴۵۳	۲۵۶,۵۳۲,۰۴۰,۰۳۹	جمع بدهی ها
۳,۶۶۹,۷۸۹,۵۳۰,۴۰۱	۲,۹۰۹,۰۵۸,۷۶۷,۴۸۳	خالص دارایی ها
۱۰,۳۱۵,۲۶۵	۸,۶۶۹,۹۸۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

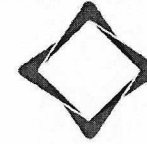


رشد امان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۲-۳- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمدها:	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
	ریال	ریال	ریال
زیان فروش اوراق بهادار	(۴۵,۹۰۰,۷۱۹,۶۸۸)	(۱۲۲,۵۶۰,۹۲۶,۲۷۵)	(۱,۴۴۰,۸۲۵,۸۵۹,۱۵۴)
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۰۰,۰۰۸,۸۷۶,۵۷۷)	(۱,۲۷۲,۰۹۸,۳۹۲,۱۹۷)	(۳۰۶,۳۱۱,۸۱۴,۹۴۸)
سود سهام	۴,۱۱۵,۴۸۴,۵۶۹	۱,۹۶۹,۰۸۹,۰۹۸	۱۳۷,۹۰۶,۰۰۴,۹۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۹,۵۰۹,۳۹۵	۴۱,۰۶۱,۶۶۲	۴۸,۸۴۸,۹۳۸
سایر درآمدها	۱,۴۶۵,۰۹۴,۲۰۹	۲,۴۸۵,۴۳۴,۳۵۷	۵,۷۷۰,۹۵۷,۳۴۰
جمع درآمدها	(۴۴۰,۲۷۹,۵۰۸,۰۹۲)	(۱,۳۹۰,۱۶۳,۷۳۳,۳۵۵)	(۱,۵۰۳,۴۱۱,۸۶۲,۸۳۲)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰,۵۲۳,۶۳۱,۸۵۹)	(۵۹,۱۴۶,۱۹۸,۹۲۰)	(۱۸۰,۴۲۸,۱۳۸,۷۴۵)
سایر هزینه ها	(۳۸۵,۳۹۹,۹۹۹)	(۱۹۸,۸۴۸,۴۷۹)	(۸۹۰,۹۹۹,۸۹۴)
زیان قبل از هزینه های مالی	(۴۷۱,۱۸۸,۵۳۹,۹۵۰)	(۱,۴۴۹,۵۰۸,۷۸۰,۷۵۴)	(۱,۶۸۴,۷۳۱,۰۰۱,۴۷۱)
هزینه های مالی	۵,۹۳۱,۴۹۵	-	(۲۲۱,۵۱۳,۹۷۸)
زیان خالص	(۴۷۱,۱۸۲,۶۰۸,۴۵۵)	(۱,۴۴۹,۵۰۸,۷۸۰,۷۵۴)	(۱,۶۸۴,۹۵۲,۵۱۵,۴۴۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	(۱۴.۱۸)%	(۲۱.۱۲)%	(۳۳.۳۵)%
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	(۱۶.۱۷)%	(۲۵.۶۳)%	(۴۵.۵۸)%

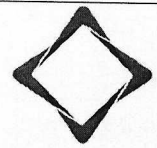


رشد امان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

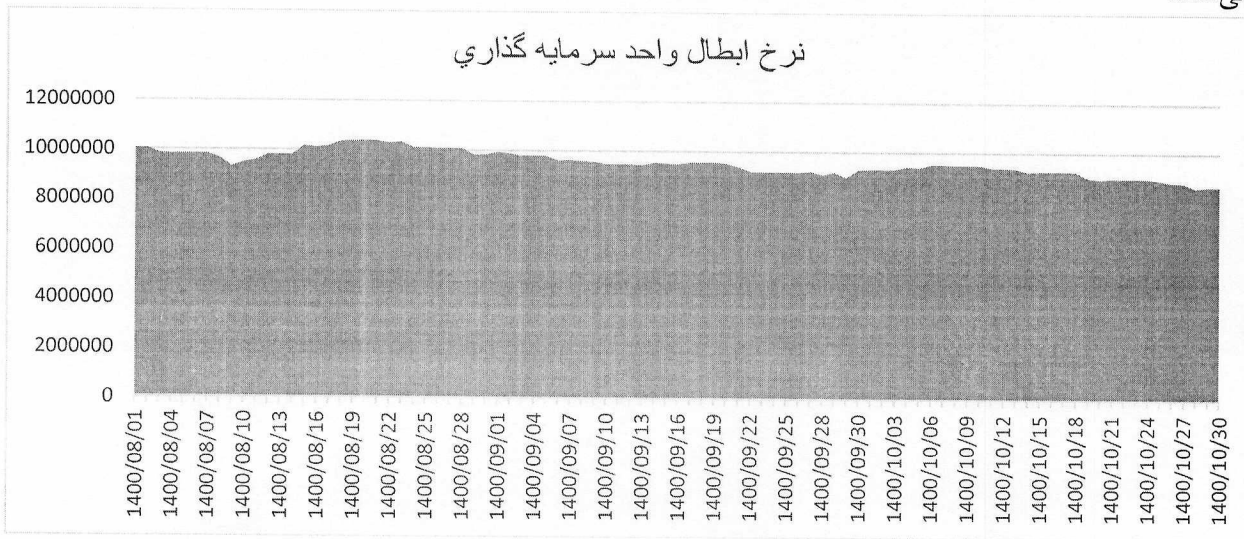
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۹		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	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	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۳۴,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۷۳	۱۱۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۴۰	۱۰,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۱۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۴,۱۴۵)	(۵۱۵,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۷۵۲)	(۳۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۲۲۶)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۲۳۷,۳۸۴,۹۶۰,۰۷۵)	-	(۱۱۱,۹۰۵,۳۵۶,۰۷۴)	-	(۱۰۴,۰۲۹,۵۱۶,۲۲۴)	-	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
(۱,۶۸۴,۹۵۲,۵۱۵,۴۴۹)	-	(۱,۴۴۹,۵۰۸,۷۸۰,۷۵۴)	-	(۴۷۱,۱۸۲,۶۰۸,۴۵۵)	-	زیان خالص طی دوره
(۱,۶۸۴,۷۸۳,۱۴۵,۸۶۸)	-	(۲۴۶,۳۵۹,۳۸۲,۱۹۴)	-	(۱۶۵,۲۸۷,۶۳۸,۲۳۹)	-	تعدیلات
۳,۶۶۹,۷۸۹,۵۳۰,۴۰۱	۳۵۵,۷۶۳	۵,۶۱۳,۰۹۶,۶۳۲,۷۷۱	۴۹۹,۷۲۳	۲,۹۰۹,۰۵۸,۷۶۷,۴۸۳	۳۳۵,۵۳۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) طی دوره



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 ۱۴۰۰ نمایش می دهد.



۵- ترکیب دارایی های صندوق:

درصد به کل دارایی ها	ریال	نوع دارایی
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	وجه نقد و شبه نقد
۰.۲۵	۷,۷۹۴,۵۹۸,۲۳۵	سپرده بانکی
۹۹.۱۲	۳,۱۳۷,۶۱۰,۷۳۷,۴۶۵	پرتفوی سهام
۰.۳۲	۱۰,۰۰۹,۸۶۸,۰۵۸	جاری کارگزاران
۰.۳۲	۱۰,۱۵۵,۶۰۳,۷۶۴	سایر
۱۰۰	۳,۱۶۵,۵۹۰,۸۰۷,۵۲۲	جمع کل

امضاء

نماینده
احسان مرادی

شخص حقوقی
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت: ۳۳۳۲۲