



رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰

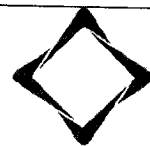


رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰

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
۱-۲-۱	مجمع صندوق	۱
۲-۲-۱	مدیر صندوق	۲
۳-۲-۱	متولی صندوق	۲
۴-۲-۱	ضامن	۲
۵-۲-۱	حسابرس صندوق	۲
۳-۱	اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۲
۳-۱-۱	صورتحال دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۳
۳-۲-۱	صورتحال سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۴
۳-۳-۱	صورتحال گردش دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۵
۴-۱	روند خالص ارزش داراییهای هر واحد	۶
۵-۱	ترکیب داراییهای صندوق	۷



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 سبدی 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.

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 می باشد.

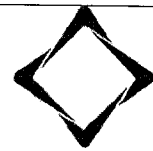
۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری:

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

۲-۱- 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	۹۰۰	۹۰
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۰	۹
۳	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۱۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰



رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰

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

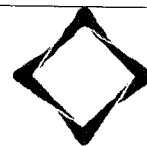
۳-۲- متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ تأسیس و به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر) بعد از خیابان شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه ۳، واحد ۲.

۴-۲- ضامن: شرکت بیمه سامان است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ با شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت های 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 سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
۳,۶۶۹,۷۸۹,۵۳۰,۴۰۱	خالص ارزش روز دارایی ها (ریال)
۱,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز (ریال)
۳۵۵,۷۶۳	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۱۰,۳۸۸,۷۸۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۱۰,۳۱۵,۲۶۵	نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۰.۳۱	درصد تعداد سرمایه گذاران حقوقی
۹۹/۶۹	درصد تعداد سرمایه گذاران حقیقی

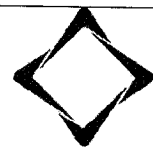


رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰

۳-۱- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	
۷,۳۸۶,۸۱۸,۹۵۱,۳۷۸	۳,۷۸۲,۶۵۲,۱۰۰,۱۹۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۴۵,۸۵۷,۳۳۰,۶۶۵	-	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۳,۰۶۹,۸۵۱,۸۱۴	۶۲,۶۶۰,۰۳۷,۰۶۲	حساب های دریافتنی
۱۳۸,۸۶۴,۳۶۶	۱۳۸,۸۶۴,۲۲۷	سایر دارایی ها
۸۹,۶۶۶,۱۵۵,۲۲۶	۴۹,۳۷۶,۱۰۵,۶۳۸	موجودی نقد
-	۲,۶۹۷,۶۹۸,۷۹۰	جاری کارگزاران
۷,۷۰۵,۵۵۱,۱۵۳,۴۴۹	۳,۸۹۷,۵۲۴,۸۰۵,۹۱۵	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۳۳,۸۶۹,۴۹۸,۵۹۸	-	جاری کارگزاران
۱۶۸,۵۱۹,۸۴۵,۹۷۷	۲۱۴,۵۲۴,۵۷۶,۴۱۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۹,۹۵۱,۰۱۳,۸۹۳	۶,۱۴۰,۲۰۹,۱۱۱	پرداختنی به سرمایه گذاران
۶,۶۲۸,۶۴۳,۱۸۸	۷,۰۷۰,۴۸۹,۹۸۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۴۸,۹۶۹,۰۰۱,۶۵۶	۲۲۷,۷۳۵,۲۷۵,۵۱۴	جمع بدهی ها
۷,۴۵۶,۵۸۲,۱۵۱,۷۹۳	۳,۶۶۹,۷۸۹,۵۳۰,۴۰۱	خالص دارایی ها
۱۳,۹۲۶,۲۱۳	۱۰,۳۱۵,۲۶۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰

۲-۳- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱,۴۴۰,۸۲۵,۸۵۹,۱۵۴)	۳,۹۳۵,۸۲۹,۵۱۶,۰۰۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۰۶,۳۱۱,۸۱۴,۹۴۸)	۴۷۵,۸۸۴,۱۳۹,۱۹۲
سود سهام	۱۳۷,۹۰۶,۰۰۴,۹۹۲	۱۲۸,۵۳۰,۴۹۲,۹۴۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۸,۸۴۸,۹۳۸	۹,۱۵۱,۹۴۴,۶۸۱
سایر درآمدها	۵,۷۷۰,۹۵۷,۳۴۰	۳۳۴,۱۴۰,۵۲۴
جمع درآمدها	(۱,۵۰۳,۴۱۱,۸۶۲,۸۳۲)	۴,۵۴۹,۷۳۰,۲۳۳,۳۴۶
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۰,۴۲۸,۱۳۸,۷۴۵)	۲۰۵,۳۷۴,۴۹۸,۴۷۵
سایر هزینه ها	(۸۹۰,۹۹۹,۸۹۴)	۶,۴۰۷,۲۸۷,۳۹۱
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱,۶۸۴,۷۳۱,۰۰۱,۴۷۱)	۲۱۱,۷۸۱,۷۸۵,۸۶۶
هزینه های مالی	(۲۲۱,۵۱۳,۹۷۸)	-
سود (زیان) خالص	(۱,۶۸۴,۹۵۲,۵۱۵,۴۴۹)	۴,۳۳۷,۹۴۸,۴۴۷,۴۸۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	-۳۳.۳۵%	۶۹.۹۳%
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)	-۴۵.۵۸%	۵۹.۷۷%



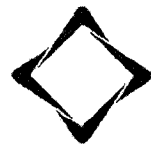
رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰

۳- صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صورت گردش خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۰۷/۳۰ به سال مالی منتهی	۱۴۰۰/۰۷/۳۰ به سال مالی منتهی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۲۸۵,۵۹۰,۰۱۷,۹۹۸	۱۰۳,۳۷۸	۷۴,۵۶۵,۸۲,۱۵۱,۷۹۳	۵۳۵,۴۳۵	۱۳۴,۴۷۳	۱۳۴,۴۷۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
۱,۳۳۰,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۱۱۸	(۳۱۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۴,۱۴۵)	(۳۳۷,۳۸۴,۹۶۰,۰۷۵)	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
(۷۹۷,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۷,۹۶۱)	(۱,۶۸۴,۹۵۲,۵۱۵,۴۴۹)	-	(۱,۶۸۴,۷۸۳,۱۴۵,۸۶۸)	-	سود پرداختی صندوق
(۸۳,۶۵۷,۴۲۳,۰۵۱)	-	-	-	-	-	سود (زیان) خالص طی سال
۴,۳۳۷,۹۴۸,۴۴۷,۴۸۰	-	-	-	-	-	تعدیلات
۲,۴۸۴,۵۴۴,۱۰۸,۳۶۶	-	-	-	-	-	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال
۷,۴۵۶,۵۸۲,۱۵۱,۷۹۳	۵۳۵,۴۳۵	۳,۶۶۹,۷۸۹,۵۳۰,۴۰۱	۳۵۵,۷۶۳			



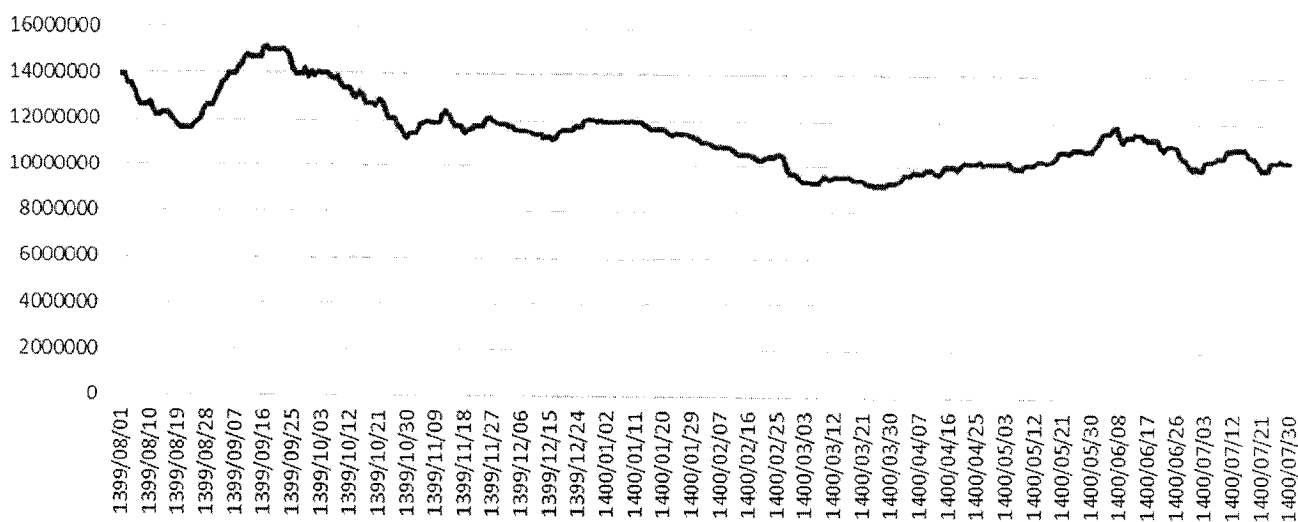
رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰ نمایش می دهد.

نرخ ابطال واحد سرمایه گذاری





رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۵- ترکیب دارایی های صندوق:

نوع دارایی	ریال	درصد به کل دارایی ها
وجه نقد و شبه نقد	۴۹,۳۷۶,۱۰۵,۶۳۸	۱.۲۷
پرتفوی سهام	۳,۷۸۲,۶۵۲,۱۰۰,۱۹۸	۹۷.۰۵
سایر	۶۲,۷۹۸,۹۰۱,۲۸۹	۱.۶۱
جاری کارگزاران	۲,۶۹۷,۶۹۸,۷۹۰	۰.۰۷
جمع کل	۳,۸۹۷,۵۲۴,۸۰۵,۹۱۵	۱۰۰

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

نماینده

احسان مرادی

امضاء

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت: ۳۳۳۷۲