



رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

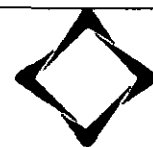


رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

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 سرمایه گذاری:.....	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- اهداف و استراتژی های صندوق.....	۲
۴- واحدهای سرمایه گذاری.....	۴
۴-۱- ترکیب سرمایه گذاران صندوق به تفکیک واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱.....	۴
۴-۲- ترکیب سرمایه گذاران صندوق به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱.....	۴
۵- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱.....	۵
۱-۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱.....	۵
۲-۵- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱.....	۶
۳-۵- صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱.....	۷
۶- ترکیب دارایی های صندوق.....	۸
۷- نمودارها.....	۸
۱-۷- قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری.....	۸



رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

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 کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع شده و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

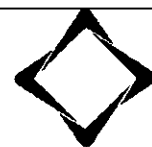
۱-۴- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

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	۱۰۰	۱۰
	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 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 بلوار نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم.

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- اهداف و استراتژی های صندوق:

۱-۳- هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

۲-۳- صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیر مجاز می باشد. صندوق در دارایی هایی به شرح زیر سرمایه گذاری می کند:

۱-۲-۳- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سب، شرایط لازم را دارند؛

۲-۲-۳- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول فرابورس و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سب، شرایط لازم را دارند؛



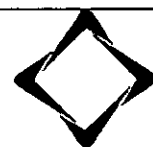
۳-۲-۳: اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد و یا امکان معاملات دست دوم آنها در یکی از بورس‌ها به تأیید هیأت پذیرش رسیده باشد.

۳-۲-۴: گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳-۲-۵: هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳-۳: این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می‌کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۴	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۱-۵	آخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۱-۶	آخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۱-۷	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق



۴-۳: این صندوق برای دستیابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران معیار محاسبه نرخ (TEDPIX) طراحی شده است. تغییرات شاخص قیمت و بازدهی نقدی متوسط بازدهی بورس تهران است.

۴- واحدهای سرمایه گذاری:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

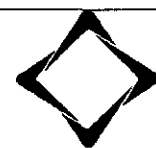
ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

۴-۱- ترکیب سرمایه گذاران صندوق به تفکیک واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
نوع واحد	تعداد	درصد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳۸۸,۶۹۰	۹۹.۷۴٪	۳,۹۶۳,۸۷۶,۳۴۸,۸۱۷
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۲۵٪	۱۰,۱۹۸,۰۴۰,۴۶۶
جمع	۳۸۹,۶۹۰	۱۰۰٪	۳,۹۷۴,۰۷۴,۳۸۹,۲۸۳

۴-۲- ترکیب سرمایه گذاران صندوق به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
سرمایه گذاران	تعداد واحدها	درصد	ریال
اشخاص حقوقی	۱۴۵,۷۷۷	۳۷.۴	۱,۴۸۶,۶۳۹,۶۷۷,۰۸۰
اشخاص حقیقی	۲۴۳,۹۱۳	۶۲.۶	۲,۴۸۷,۴۳۴,۵۳۰,۵۲۰
جمع	۳۸۹,۶۹۰	۱۰۰	۳,۹۷۴,۰۷۴,۲۰۷,۶۰۰



رشد سامان

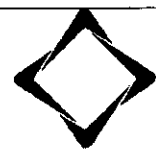
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

۵- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
۳,۹۷۴,۰۷۴,۳۸۹,۲۸۳	کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
۱۰,۲۷۱,۰۸۴	قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۱۰,۱۹۸,۰۴۰	قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۱۰,۱۹۸,۰۴۰	قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۳۸۹,۶۹۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران

۵-۱- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
۷,۳۸۶,۸۱۸,۹۵۱,۳۷۸	۴,۱۱۷,۶۰۵,۰۱۰,۹۲۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	۱,۰۱۹,۴۵۳,۵۹۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۴۵,۸۵۷,۳۳۰,۶۶۵	-	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۳,۰۶۹,۸۵۱,۸۱۴	۴۸,۸۸۵,۸۹۶,۷۷۴	حسابهای دریافتی تجاری
۱۳۸,۸۶۴,۳۶۶	۲۷۶,۰۴۷,۷۱۹	پیش پرداخت هزینه
۸۹,۶۶۶,۱۵۵,۲۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
-	۳,۳۷۵,۴۰۴,۷۶۹	جاری کارگزاران
۷,۷۰۵,۵۵۱,۱۵۳,۴۴۹	۴,۱۷۱,۱۸۱,۸۱۳,۷۷۷	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۳۳,۸۶۹,۴۹۸,۵۹۸	-	جاری کارگزاران
۱۶۸,۵۱۹,۸۴۵,۹۷۷	۱۷۸,۷۵۰,۳۲۶,۲۸۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۸,۸۳۵,۱۶۵,۰۹۹	۹,۱۹۱,۵۴۴,۸۸۵	پرداختنی به سرمایه گذاران
۷,۷۴۴,۴۹۱,۹۸۲	۹,۱۶۵,۵۵۳,۳۲۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۴۸,۹۶۹,۰۰۱,۶۵۶	۱۹۷,۱۰۷,۴۲۴,۴۹۴	جمع بدهی ها
۷,۴۵۶,۵۸۲,۱۵۱,۷۹۳	۳,۹۷۴,۰۷۴,۳۸۹,۲۸۳	خالص دارایی ها
۱۳,۹۲۶,۲۱۳	۱۰,۱۹۸,۰۴۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

۵-۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
(۶۸۶,۱۶۵,۴۱۱,۴۵۳)	۱,۲۳۹,۳۴۰,۵۱۶,۰۱۵	۳,۹۳۵,۸۲۹,۵۱۶,۰۰۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۰۱۹,۱۷۱,۷۱۴,۰۲۲)	۷,۹۲۵,۹۹۸,۲۶۳,۶۶۸	۴۷۵,۸۸۴,۱۳۹,۱۹۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۷,۵۳۳,۹۴۰,۶۲۰	۴۸,۱۴۷,۶۸۰,۵۸۲	۱۲۸,۵۳۰,۴۹۲,۹۴۲	سود سهام
۴۸,۳۴۱,۳۸۹	۱,۸۰۳,۳۸۵,۵۹۴	۹,۱۵۱,۹۴۴,۶۸۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۹۱۰,۰۶۸,۶۰۳	(۱۳۳,۸۱۵,۵۸۹)	۳۳۴,۱۴۰,۵۲۴	سایر درآمدها
(۱,۶۴۴,۸۴۴,۷۷۴,۸۶۳)	۹,۲۱۵,۱۵۶,۰۳۰,۲۷۰	۴,۵۴۹,۷۳۰,۲۳۳,۳۴۶	جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۱۴۴,۶۷۶,۳۲۳,۳۶۶)	(۹۳,۰۰۵,۱۷۸,۱۹۰)	(۲۰۵,۳۷۴,۴۹۸,۴۷۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۶۹,۹۴۸,۹۹۶)	(۳,۵۱۴,۲۰۰,۲۰۰)	(۶,۴۰۷,۲۸۷,۳۹۱)	سایر هزینه ها
(۱۴۵,۳۴۶,۲۷۲,۳۶۲)	(۹۶,۵۱۹,۳۷۸,۳۹۰)	(۲۱۱,۷۸۱,۷۸۵,۸۶۶)	جمع هزینه ها
(۱,۷۹۰,۱۹۱,۰۴۷,۲۲۵)	۹,۱۱۸,۶۳۶,۶۵۱,۸۸۰	۴,۳۳۷,۹۴۸,۴۴۷,۴۸۰	سود (زیان) خالص
(۳۳.۰۵)/	۲۴۰.۱۶/	۶۹.۹۲/	بازده میانگین سرمایه گذاری
(۴۴.۷۵)/	۴۷.۷۲/	۵۹.۷۷/	بازده سرمایه گذاری پایان دوره



رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

۵-۳- صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۸۵,۵۹۰,۰۱۷,۹۹۸	۱۰۳,۲۷۸	۲۸۵,۵۹۰,۰۱۷,۹۹۸	۱۰۳,۲۷۸	۷,۴۵۶,۵۸۲,۱۵۱,۷۹۳	۵۳۵,۴۳۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۲۳۰,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۱۱۸	۱,۰۸۴,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۱۶۵	۱۲۸,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۷۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷۹۷,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۷,۹۶۱)	(۲۰۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۴,۷۳۰)	(۲۷۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۴,۰۱۶)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۸۳,۶۵۷,۴۲۲,۰۵۱)	-	(۴۸,۰۵۴,۳۳۷,۰۲۶)	-	(۱۹۰,۶۳۳,۴۵۰,۱۸۶)	-	سود پرداختی صندوق
۴,۳۳۷,۹۴۸,۴۴۷,۴۸۰	-	۹,۱۱۸,۶۳۶,۶۵۱,۸۸۰	-	(۱,۷۹۰,۱۹۱,۰۴۷,۲۲۵)	-	سود (زیان) خالص طی دوره
۲,۴۸۴,۵۴۴,۱۰۸,۳۶۶	-	۹,۱۲۶,۲۹۶,۳۸۹,۶۸۴	-	(۱,۳۵۵,۹۳۸,۲۶۵,۰۹۹)	-	تعدیلات
۷,۴۵۶,۵۸۲,۱۵۱,۷۹۳	۵۳۵,۴۳۵	۱۹,۳۶۱,۹۰۳,۷۲۲,۵۳۶	۹۸۲,۷۱۳	۳,۹۷۴,۰۷۴,۳۸۹,۲۸۳	۳۸۹,۶۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) طی دوره



رشد سامان

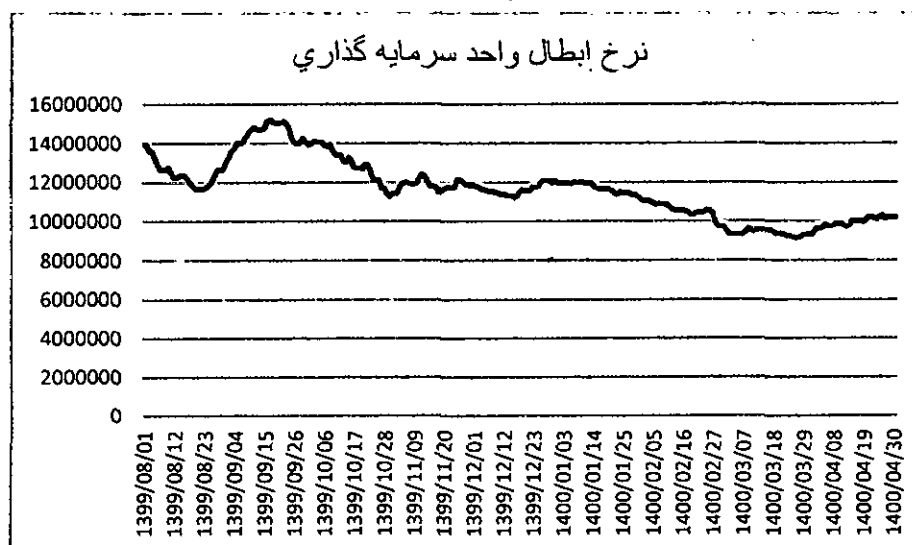
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

۶- ترکیب دارایی های صندوق:

نوع دارایی	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
وجه نقد و شبه نقد	۴,۴۱۴,۸۵۸,۳۶۱	%۰.۱
پرتفوی سهام	۴,۱۱۷,۶۰۵,۰۱۰,۹۲۳	%۹۸.۷۲
سایر	۴۹,۱۶۱,۹۴۴,۴۹۳	%۱.۱۸

۷- نمودارها:

۷-۱- قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان مرادی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

مدیر صندوق

کاردان



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱