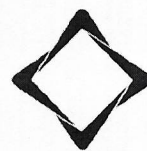


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

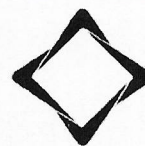
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲



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 سرمایه گذاری:.....	۱
۱-۲- مجمع صندوق.....	۱
۲-۲- مدیر صندوق.....	۲
۳-۲- متولی صندوق.....	۲
۴-۲- ضامن نقدشوندگی صندوق.....	۲
۵-۲- حسابرس صندوق.....	۲
۳- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱.....	۲
۱-۳- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱.....	۳
۲-۳- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱.....	۴
۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱.....	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.

۲-۱- 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.

۳-۱- محل اقامت صندوق

مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع شده و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق:** مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رأی دارند.

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 ۱۴۰۳۸۳۵۳۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱.

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 نقدشوندگی صندوق: شرکت بیمه سامان است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ با شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۸۱۸۱۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: تهران، خیابان خالد استامبولی، شماره ۱۱۳.

۵-۲- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵، ساختمان بانک مسکن، طبقه اول و دوم.

۳- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
۲,۹۲۵,۸۵۴,۰۲۲,۸۱۹	خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)
۲۲,۰۲۳,۶۵۹	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۳۳,۷۲۹	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۱۳۲,۸۵۰	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۶	تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی
۱,۵۴۹	تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی



رشد سامان

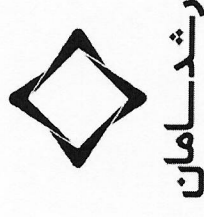
۳-۱- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

دارایی ها:	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۷۹۷,۳۰۷,۳۹۹,۸۶۶	۲,۸۱۴,۱۰۹,۴۸۶,۷۲۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸۶,۷۸۳,۰۲۲,۲۶۴	۴۰,۴۱۱,۱۶۷,۵۸۵
حسابهای دریافتی تجاری	۹۷,۷۶۱,۱۸۸,۲۵۸	۸۳,۸۷۷,۹۲۵,۱۰۴
سایر دارایی ها	۱,۷۴۲,۷۵۳,۲۹۴	۸۶۸,۶۳۸,۰۶۷
موجودی نقد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	-	۳,۶۷۹,۷۴۵,۷۰۵
جمع دارایی ها	۲,۹۸۴,۶۷۴,۳۶۳,۶۸۲	۲,۹۴۴,۰۱۶,۹۶۳,۱۸۳
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۱۸,۹۵۴,۰۴۸,۴۲۴	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۹,۹۱۲,۴۲۲,۲۳۸	۶۱,۲۹۱,۴۹۶,۳۹۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۲,۶۵۷,۱۵۸,۴۸۴	۵,۱۲۴,۹۲۶,۵۵۶
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۷,۲۹۶,۷۱۱,۷۱۷	۹,۷۴۹,۷۵۳,۸۵۲
جمع بدهی ها	۵۸,۸۲۰,۳۴۰,۸۶۳	۷۶,۱۶۶,۱۷۶,۸۰۰
خالص دارایی ها	۲,۹۲۵,۸۵۴,۰۲۲,۸۱۹	۲,۸۶۷,۸۵۰,۷۸۶,۳۸۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۳۲,۸۵۰	۸۹,۱۳۴



۳-۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمدها:	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۴۸,۸۳۰,۰۱۸,۳۲۱	(۹,۶۱۳,۰۴۰,۴۷۰)
سود سهام	۵۳۵,۳۵۵,۹۹۶,۰۵۹	۳۵,۵۴۶,۵۹۴,۸۹۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷۶,۰۴۱,۷۶۶,۱۲۳	۱۷۳,۷۵۹,۶۰۱,۹۶۷
سایر درآمدها	۲۹۵,۱۱۲,۴۹۶	۷۵۲,۷۵۸,۹۲۸
جمع درآمدها	۱۰,۳۴۷,۸۴۶,۸۱۰	۲,۱۶۶,۵۷۰,۰۱۳
	۱,۶۷۰,۸۷۰,۷۳۹,۸۰۹	۲۰۲,۶۱۲,۴۸۵,۳۳۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۹۲,۲۸۵,۳۳۷,۹۴۷)	(۸۶,۵۴۳,۴۳۳,۲۰۵)
سایر هزینه ها	(۲,۶۳۱,۶۲۳,۹۹۹)	(۲,۵۴۴,۶۴۷,۲۱۱)
سود قبل از هزینه های مالی	۱,۵۷۵,۹۵۳,۷۷۷,۸۶۳	۱۱۳,۵۲۴,۴۰۴,۹۱۷
هزینه های مالی	(۱۷۶,۴۳۸,۳۵۶)	(۲۵,۱۶۷,۳۵۲)
سود خالص	۱,۵۷۵,۷۷۷,۳۳۹,۵۰۷	۱۱۳,۴۹۹,۲۳۷,۵۶۵
(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری	۴۸.۳۷٪	۳.۴۹٪
(۲) بازده سرمایه گذاری در پایان دوره	۵۳.۹۳٪	۳.۶۵٪



۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۶۹,۷۸۹,۵۳۰,۴۰۱	۳۵۵,۷۶۳	۲,۸۶۷,۸۵۰,۷۸۶,۳۸۳	۳۲,۱۷۴,۴۸۴
۱۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۵	-	-
(۴۰,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۴۳)	-	-
۸,۶۵۸,۹۵۰,۰۰۰	۸۶۵,۸۹۵	۲۳,۳۴۱,۷۸۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۱۷۸
(۲۵,۷۱۳,۸۱۰,۰۰۰)	(۲,۵۷۱,۳۸۱)	(۱۲۴,۷۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۷۵,۰۰۳)
-	۳۲,۴۶۰,۶۱۵	-	-
(۲۰۲,۷۸۷,۱۲۸,۶۴۴)	-	(۲۲۲,۷۲۷,۹۳۰,۹۹۷)	-
۱۱۳,۴۹۹,۳۳۷,۵۶۵	-	۱,۵۷۵,۷۷۷,۳۳۹,۵۰۷	-
(۳۸۶,۸۴۳,۱۱۹,۶۴۱)	-	(۱,۱۹۳,۵۳۷,۹۲۲,۰۷۴)	-
۳,۱۴۸,۷۲۵,۶۵۹,۶۸۱	۳۱,۰۸۳,۰۱۴	۲,۹۲۵,۸۵۴,۰۲۲,۸۱۹	۲۲,۰۲۳,۶۵۹

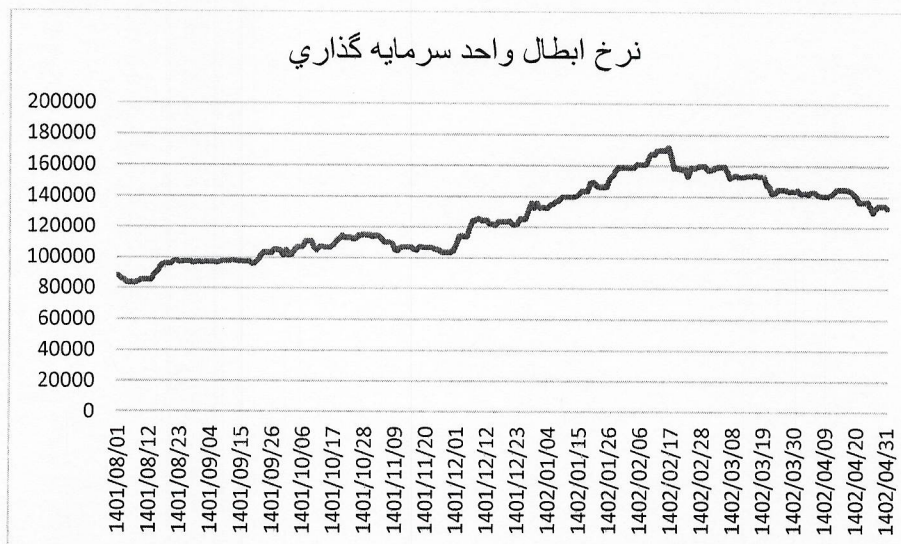
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره ده هزار ریال
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره ده هزار ریال
 *واحدهای ناشی از تجزیه ۱ به ۱۰۰ واحدهای سرمایه گذاری
 سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
 سود خالص دوره
 تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲ نمایش می دهد.



۵- ترکیب دارایی های صندوق:

نوع دارایی	ریال	درصد به کل دارایی ها
وجه نقد و شبه نقد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
سپرده بانکی	۸۶,۷۸۳,۰۲۲,۲۶۴	۲.۹۱
پرتفوی سهام	۲,۷۹۷,۳۰۷,۳۹۹,۸۶۶	۹۳.۷۲
سایر	۹۹,۵۰۳,۹۴۱,۵۵۲	۳.۳۳
جمع کل	۲,۹۸۴,۶۷۴,۳۶۳,۶۸۲	۱۰۰

امضاء
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت: ۳۳۳۷۲

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق