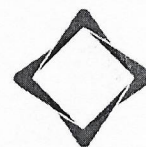


رشد سامان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲



فهرست مطالب

۱	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.....
۲	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰.....
۳	۱-۳- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰.....
۴	۲-۳- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰.....
۵	۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰.....
۶	۴- روند خالص ارزش داراییهای هر واحد.....
۶	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، 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 ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ 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.

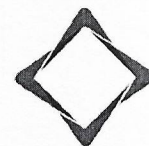
۳-۲- متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ تأسیس و به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر) بعد از خیابان شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه ۳، واحد ۲.

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
۲,۸۸۸,۲۴۰,۰۴۹,۵۹۴	خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (ریال)
۲۲,۰۹۲,۹۵۰	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۳۱,۶۲۱	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۱۳۰,۷۳۱	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش (ریال)
۶	تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی
۱,۴۷۳	تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی



رشد سامان

۳-۱- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دارایی ها:	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۸۴۴,۶۵۵,۱۱۰,۹۳۴	۲,۸۱۴,۱۰۹,۴۸۶,۷۲۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷,۱۵۰,۵۰۳,۰۰۱	۴۰,۴۱۱,۱۶۷,۵۸۵
حسابهای دریافتی تجاری	۱۱۹,۶۱۹,۳۶۲,۸۰۸	۸۳,۸۷۷,۹۲۵,۱۰۴
سایر دارایی ها	۳,۵۶۰,۳۳۸,۳۹۸	۸۶۸,۶۳۸,۰۶۷
موجودی نقد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۸۷,۷۳۵,۷۹۴	۳,۶۷۹,۷۴۵,۷۰۵
جمع دارایی ها	۲,۹۷۶,۱۵۳,۰۵۰,۹۳۵	۲,۹۴۴,۰۱۶,۹۶۳,۱۸۳
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۸۱,۱۲۹,۷۷۱,۸۱۶	۶۱,۲۹۱,۴۹۶,۳۹۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۴۹۶,۹۴۴,۸۹۴	۵,۱۲۴,۹۲۶,۵۵۶
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۶,۲۸۶,۲۸۴,۶۳۱	۹,۷۴۹,۷۵۳,۸۵۲
جمع بدهی ها	۸۷,۹۱۳,۰۰۱,۳۴۱	۷۶,۱۶۶,۱۷۶,۸۰۰
خالص دارایی ها	۲,۸۸۸,۲۴۰,۰۴۹,۵۹۴	۲,۸۶۷,۸۵۰,۷۸۶,۳۸۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۳۰,۷۳۱	۸۹,۱۳۴



۳-۲- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۶۴,۸۰۹,۹۰۲,۰۸۰	۱,۹۹۴,۲۴۸,۹۹۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۰۹,۷۹۲,۷۰۶,۴۳۴	(۳۰۴,۷۰۹,۱۸۷,۲۶۴)
سود سهام	۳۱۲,۹۷۱,۳۰۷,۶۶۳	۳۳۱,۲۳۷,۷۹۲,۲۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۲۴,۰۰۴,۳۴۷	۱,۱۴۵,۶۲۲,۸۸۲
سایر درآمدها	۱۱,۲۱۱,۵۲۴,۹۶۹	۲,۲۶۴,۹۶۷,۷۸۱
جمع درآمدها	۱,۷۹۹,۱۰۹,۴۴۵,۴۹۳	۳۱,۹۳۳,۴۴۴,۶۴۱
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۴,۴۱۲,۷۷۳,۶۰۸)	(۱۱۲,۲۲۳,۰۲۴,۹۸۳)
سایر هزینه ها	(۳,۶۷۵,۴۴۶,۸۹۴)	(۳,۰۵۴,۹۵۴,۹۸۴)
سود قبل از هزینه های مالی	۱,۶۵۱,۰۲۱,۲۲۴,۹۹۱	(۸۳,۳۴۴,۵۳۵,۳۲۶)
هزینه های مالی	(۱۷۶,۴۳۸,۳۵۶)	(۲۵,۱۶۷,۳۵۲)
سود خالص	۱,۶۵۰,۸۴۴,۷۸۶,۶۳۵	(۸۳,۳۶۹,۷۰۲,۶۷۸)
(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری	۵۱.۸۳٪	(۲.۶۲)٪
(۲) بازده سرمایه گذاری در پایان سال	۵۷.۲۵٪	(۲.۷۹)٪



رشد-سامان

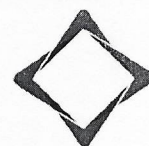
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
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)	-	-
۳۷,۸۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۱۸۸	۳۰,۰۹۰,۳۳۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۳۳۰
(۴۴,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰)	(۴,۴۰۲,۲۰۴)	(۱۳۰,۹۰۵,۶۷۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۹۰,۵۶۷)
-	۳۲,۴۶۰,۶۱۵	-	-
(۳۷۳,۰۸۴,۵۳۶,۹۳۶)	-	(۳۴۴,۲۷۹,۴۹۶,۹۰۹)	-
(۸۳,۳۶۹,۷۰۲,۶۷۸)	-	۱,۶۵۰,۸۴۴,۷۸۶,۶۳۵	-
(۳۱۱,۴۶۶,۳۴۴,۴۰۴)	-	(۱,۱۸۵,۳۶۰,۶۸۶,۵۱۵)	-
۲,۸۶۷,۸۵۰,۷۸۶,۳۸۳	۳۲,۱۷۴,۴۸۴	۲,۸۸۸,۲۴۰,۴۹۵,۵۹۴	۲۲,۰۹۲,۹۵۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
*واحدهای ناشی از تجزیه ۱ به ۱۰۰ واحدهای سرمایه‌گذاری
سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران
سود خالص دوره
تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال



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 منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ نمایش می دهد.



۵- ترکیب دارایی های صندوق:

درصد به کل دارایی ها	ریال	نوع دارایی
۰.۰۴	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	وجه نقد و شبه نقد
۰.۲۴	۷,۱۵۰,۵۰۳,۰۰۱	سپرده بانکی
۹۵.۵۸	۲,۸۴۴,۶۵۵,۱۱۰,۹۳۴	پرتفوی سهام
۴.۱۴	۱۲۳,۲۶۷,۴۳۷,۰۰۰	سایر
۱۰۰	۲,۹۷۶,۱۵۳,۰۵۰,۹۳۵	جمع کل

امضاء
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
شماره ۴۳۷۲

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق