

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲

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 سرمایه‌گذاری:
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 سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۳	۱-۳- صورت خالص دارایی‌ها 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 دارایی‌ها 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 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 سبدهای 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، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع شده و صندوق فاقد شعبه می باشد.

۱-۲- 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:

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

۲-۳- 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.

۲-۴- 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.

۲-۵- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ به شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ 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



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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	
۲,۸۱۴,۱۰۹,۴۸۶,۷۲۲	۲,۸۴۴,۶۵۵,۱۱۰,۹۳۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۰,۴۱۱,۱۶۷,۵۸۵	۷,۱۵۰,۵۰۳,۰۰۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۸۳,۸۷۷,۹۲۵,۱۰۴	۱۱۹,۶۱۹,۳۶۲,۸۰۸	حسابهای دریافتی تجاری
۸۶۸,۶۳۸,۰۶۷	۳,۵۶۰,۳۳۸,۳۹۸	سایر دارایی ها
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۳,۶۷۹,۷۴۵,۷۰۵	۸۷,۷۳۵,۷۹۴	جاری کارگزاران
۲,۹۴۴,۰۱۶,۹۶۳,۱۸۳	۲,۹۷۶,۱۵۳,۰۵۰,۹۳۵	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
۶۱,۲۹۱,۴۹۶,۳۹۲	۷۷,۲۲۸,۲۲۸,۲۸۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۵,۱۲۴,۹۲۶,۵۵۶	۴۹۶,۹۴۴,۸۹۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۹,۷۴۹,۷۵۳,۸۵۲	۱۰,۱۸۷,۸۲۸,۱۶۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۷۶,۱۶۶,۱۷۶,۸۰۰	۸۷,۹۱۳,۰۰۱,۳۴۱	جمع بدهی ها
۲,۸۶۷,۸۵۰,۷۸۶,۳۸۳	۲,۸۸۸,۲۴۰,۰۴۹,۵۹۴	خالص دارایی ها
۸۹,۱۳۴	۱۳۰,۷۳۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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



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

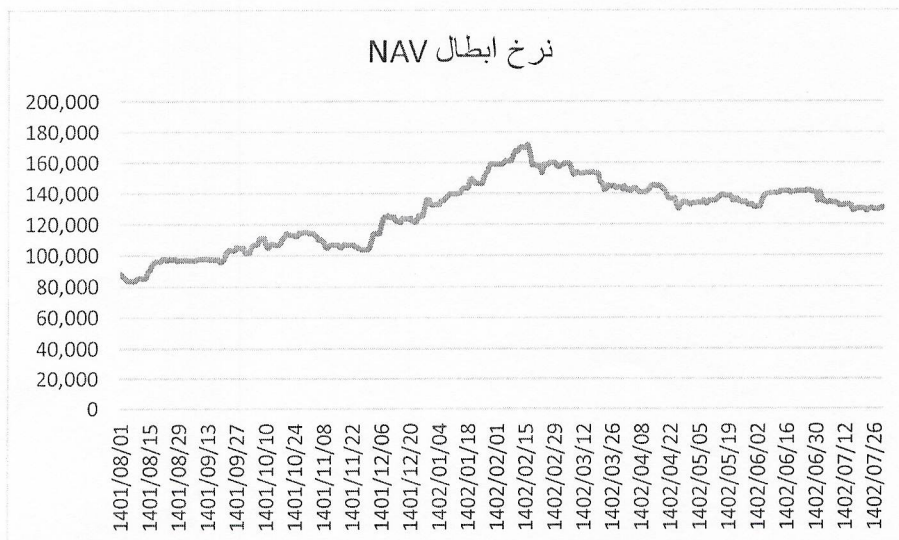
صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
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	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۱۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۵	-	-	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
(۴۰,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۴۳)	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
۳۷,۸۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۱۸۸	۳۰,۰۹۰,۳۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۰۳۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
(۴۴,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰)	(۴,۴۰۲,۲۰۴)	(۱۳۰,۹۰۵,۶۷۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۹۰,۵۶۷)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
-	۳۲,۴۶۰,۶۱۵	-	-	*واحدهای ناشی از تجزیه ۱ به ۱۰۰ واحدهای سرمایه گذاری
(۳۷۳,۰۸۴,۵۳۶,۹۳۶)	-	(۳۴۴,۲۷۹,۴۹۶,۹۰۹)	-	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
(۸۳,۳۶۹,۷۰۲,۶۷۸)	-	۱,۶۵۰,۸۴۴,۷۸۶,۶۳۵	-	سود (زیان) خالص سال
(۳۱۱,۴۶۶,۳۴۴,۴۰۴)	-	(۱,۱۸۵,۳۶۰,۶۸۶,۵۱۵)	-	تعدیلات
۲,۸۶۷,۸۵۰,۷۸۶,۳۸۳	۳۲,۱۷۴,۴۸۴	۲,۸۸۸,۲۴۰,۰۴۹,۵۹۴	۲۲,۰۹۲,۹۵۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) 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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	احسان مرادی	صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان شماره ثبت: ۳۳۷۲

س