



صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	سیلغ فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
آلومینیوم ایران	۱۴,۶۸۸,۳۸۵	۲۲۹,۴۲۵,۶۲۶,۲۶۸	۲۲۹,۵۲۷,۵۴۸,۷۹۷	-	-	۳۵۷۴,۵۱۴	۴۳,۸%	۱۷۴,۲۲۲,۹۱۴,۶۸۳	۱۷۳,۶۰۰,۹۸۲,۲۹۲
انرژی امید تلیان هور	۲۰,۲۸۵۳۰,۷۲	۵۲۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸	۳۳۴,۳۲۹,۳۲۷,۵۳۵	-	-	-	۸,۶۰%	۳۴۱,۷۹۰,۱۳۳,۰۹۶	۵۳۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸
ایران خودرو دیزل	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۱۶,۲۴۳,۲۴۹	۲۷,۶۹۱,۱۵۱,۴۴۵	-	-	۱۵۰۰,۰۰۰	-۰,۶۵%	۲۵,۷۶۵,۷۷۶,۰۰۰	۲۵,۲۷۰,۶۳۳,۷۰۱
بانک تجارت	۴,۶۰۰,۷۰۴۶	۱۸,۶۵۹,۴۹۹,۳۵۶	۱۱,۴۰۷,۸۶۸,۴۸۴	-	-	۴۶۰,۷۰۴۶	۰,۰۰%	-	-
بانک دی	۱۱,۰۰۰,۷۳۹۳	۱۴,۹۰۰,۰۸۷,۳۳۰	۱۰,۱۱۰,۲۱۴,۶۸۷	-	-	۱۱,۰۰۰,۷۳,۹۳۳	۰,۰۰%	-	-
بانک سامان	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	۸۰,۹۹۸,۹۷۳,۱۸۶	۶۸۷,۱۷۰,۹۵۲,۷۹۷	-	-	۷۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۱%	۷۱۹,۸۵۲,۳۰۳,۶۹۰	۸۰,۲۷۲,۱۵۲,۷۹۹
برق مینا	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۹,۴۱۹,۲۰۰	-	۰,۷۹%	۳۱,۳۸۹,۹۶۱,۷۹۲	۳۲,۴۲۹,۴۱۹,۲۰۰
تامین ماسه	۳,۴۲۹,۹۴۶	۲۴۸,۴۱۳,۸۹۲,۵۰۳	۹۹,۴۵۶,۲۱۸,۳۲۷	-	-	-	۳,۶۲%	۱۴۴,۰۱۸,۸۷۷,۵۷۲	۲۴۸,۴۱۳,۸۹۲,۵۰۳
تجهیز نیروی زنگان	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۵۴۵۹,۷۲۰,۸۹۵	-	-	-	۱,۳۵%	۴۹,۸۶۹,۴۵۰,۶۹۷	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۶۰,۵۴۱	۴۷۵,۱۹۳,۶۰۴	۹۶۸,۸۱۷,۳۲۱	-	-	۶۰,۵۴۱	۰,۰۰%	-	-
تولیدات پتروشیمی قande بصیر	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۴,۲۹۰,۶۴۷	-	۰,۲۳%	۹,۲۸۷,۲۹۰,۸۵۵	۸,۸۲۴,۲۹۰,۶۴۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۸,۴۵۳,۱۷۴	۲۳۵,۸۴۲,۳۵۲,۳۲۷	۲۴۵,۲۶۴,۲۴۹,۱۵۷	-	-	۲,۴۱۱,۱۹۸	۵,۶۹%	۲۲۵,۹۷۶,۳۶۲,۵۴۹	۲۰۵,۰۲۷,۵۰۲,۶۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۴۵۵,۰۰۷	۱۸۸,۸۷۴,۴۸۹,۷۸۰	۱۳۰,۳۷۹,۲۴۹,۱۶۱	-	-	۱۱,۴۵۵,۰۰۷	۳,۷۲%	۱۴۸,۳۷۰,۶۵۱,۷۰۰	۱۸۸,۸۷۴,۴۸۹,۷۸۰
سرمایه گذاری غدیر	۶,۵۵۵,۰۰۱	۵۶,۷۳۶,۷۰۲,۱۶۵	۷۰,۶۱۰,۶۶۲,۶۲۱	-	-	-	۲,۱۲%	۸۴,۳۸۰,۳۹۴,۴۲۶	۵۶,۷۳۶,۷۰۲,۱۶۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۶۱۶,۷۴۷	۱۴۵,۰۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۶۶,۶۱۹,۵۶۲,۸۹۵	-	-	-	۱,۶۴%	۶۴,۲۱۰,۷۶۰,۵۷۲	۱۴۵,۰۲۰,۱۸۳,۳۷۱
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۹,۸۸۳,۴۴۴	۷۴,۱۳۱,۱۱۶,۳۸۵	۷۸,۹۹۰,۰۸۵,۵۶۶	-	-	-	۲,۴۲%	۹۶,۳۸۱,۴۴۷,۵۸۰	۷۴,۱۳۱,۱۱۶,۳۸۵
سپید ماکیان	-	-	-	۲۳۸,۸۶۹	۵۰,۲۰۹,۴۰۰,۷۵	-	۰,۱۳%	۴,۹۸۶,۴۰۲,۳۱۸	۵۰,۲۰۹,۴۰۰,۷۵
شیشه همدان	۷,۴۹۹,۹۹۹	۱۲۴,۵۶۰,۴۵۸,۴۲۴	۶۲,۵۵۰,۵۸۷,۹۱۰	-	-	-	۱,۷۲%	۷۰,۵۲۷,۸۳۸,۰۹۶	۱۲۴,۵۶۰,۴۵۸,۴۲۴
صندوق بارنشتگی	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۰,۶۴۱,۵۴۲	-	۰,۶۲%	۲۵,۰۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۰,۶۴۱,۵۴۲
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱,۲۹۱,۵۸۲	۲۳,۱۴۶,۳۰۱,۶۰۰	۲۴,۵۸۶,۶۲۹,۳۱۸	-	-	۲۶,۳۵۱,۱۰۸,۵۰۷	۰,۰۰%	-	-
فولاد مبارکه	-	-	-	۸,۶۵۸,۵۴۴	۹۲,۳۲۷,۲۵۰,۳۰۱	-	۲,۳۷%	۹۰,۳۸۷,۶۹۹,۲۰۷	۹۲,۳۲۷,۲۵۰,۳۰۱
فولاد هرمزگان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۳۷,۰۳۸,۶۰۵	۷۶,۸۰۹,۵۵۷,۲۵۰	-	-	-	۱,۹۱%	۷۵,۹۱۵,۵۹۸,۵۰۰	۷۶,۸۳۷,۰۳۸,۶۰۵
کشتیرانی ایران	۶۸۶,۰۱۰	۲۲,۶۴۳,۷۲۹,۶۱۴	۹,۵۶۷,۴۵۳,۲۱۴	-	-	-	۰,۳۳%	۱۲,۶۲۰,۲۲۶,۷۰۸	۲۲,۶۴۳,۷۲۹,۶۱۴
لیزینگ کارا فرین	۷۶۲,۵۵۹	۱,۶۷۹,۱۸۶,۶۲۸	۲,۳۹۲,۳۱۶,۷۱۹	-	-	۷۶۲,۵۵۹	۰,۰۰%	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	۳۱,۲۲۲	۱,۰۱۵,۶۳۶,۳۵۹	-	۰,۰۵%	۲۰,۳۷۰,۹۳,۹۳۳	۱,۰۱۵,۶۳۶,۳۵۹
ملی مس	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۴,۵۰۱,۹۸۱	-	۰,۷۶%	۳۰,۱۷۹,۵۵۸,۰۰۰	۳۰,۵۱۴,۵۰۱,۹۸۱
نسوز آذر	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	۳۳۵,۷۰۵,۴۲۲,۲۸۱	۱۷۳,۶۸۶,۲۰۲,۶۲۴	-	-	۱,۲۲۵,۰۰۰	۴,۵۹%	۱۸۲,۲۵۰,۷۳۱,۸۰۴	۳۰,۵۱۴,۵۰۱,۹۸۱
نفت اصفهان	۲۴,۶۵۲,۰۰۶	۳۹۵,۲۴۰,۲۹۲,۵۲۱	۳۰۷,۵۴۱,۸۴۸,۳۸۲	-	-	۱۲,۴۴۶,۸۱۷	۸,۱۴%	۳۳۴,۵۱۵,۱۶۵,۵۲۵	۳۹۵,۲۴۰,۲۹۲,۵۲۱
نفت بهران	۲,۹۹۹,۲۶۹	۳۱,۹۲۲,۴۹۹,۸۱۷	۲۳,۹۲۸,۵۹۷,۷۱۷	-	-	۲,۹۹۹,۲۶۹	۰,۹۷%	۳۸,۷۲۸,۶۹۹,۳۰۹	۳۱,۹۲۲,۴۹۹,۸۱۷
نفت تهران	۴۷,۴۲۰,۴۵۶	۳۷۶,۳۷۶,۲۴۴,۷۱۴	۴۰۸,۶۸۹,۰۹۸,۱۶۷	-	-	۴۴,۹۲۰,۴۵۶	۱۰,۳۷%	۴۵۱,۸۹۰,۱۷۴,۳۸۲	۳۷۶,۳۷۶,۲۴۴,۷۱۴
نفت و گاز پارسین	۱۱۰,۶۵,۶۲۳	۳۰۱,۴۶۰,۳۰۷,۵۵۸	۲۱۸,۳۴۵,۶۸۳,۴۸۲	-	-	-	۷,۷۳%	۳۰۷,۱۶۲,۰۵۱,۴۳۰	۳۰۱,۴۶۰,۳۰۷,۵۵۸
پتروشیمی تامین	۳,۱۸۴,۶۳۳	۵۴,۴۶۲,۵۹۵,۴۸۲	۳۳,۶۵۱,۲۲۵,۵۳۰	-	-	-	۱,۱۴%	۲۵,۳۹۵,۹۱۴,۷۷۹	۵۴,۴۶۲,۵۹۵,۴۸۲
پخش هجرت	۱۵۵,۲۲۳	۴,۷۷۷,۴۲۷,۱۱۵	۲,۸۳۰,۱۳۰,۵۵۷	-	-	-	۰,۰۹%	۳,۶۰۲,۷۳۷,۳۳۱	۴,۷۷۷,۴۲۷,۱۱۵
پردازش الکترونیک سامان کیش	۲,۴۱۷,۸۶۰	۶۱۰,۵۳۰,۳۰۳,۳۱۴	۶۷,۹۹۴,۲۱۹,۰۰۷	-	-	-	۱,۶۶%	۶۶۰,۴۷۴,۴۵۸,۱۸۳	۶۱۰,۵۳۰,۳۰۳,۳۱۴
پلی پروپیلن جم - جم پلین	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۲۹۰,۷۵۳	-	۰,۰۵%	۲۰,۰۷۷,۳۲۴,۸۸۷	۲۰,۱۰۰,۲۹۰,۷۵۳
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۱,۲۱۳,۸۷۱	-	۰,۳۲%	۱۰,۶۹۷,۰۹۱,۳۳۶	۱۰,۵۷۱,۲۱۳,۸۷۱
پیم ایران	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	۳۱۴,۲۴۴,۵۵۱,۰۲۵	۲۲۰,۶۰۰,۹۰۴,۷۴۷	-	-	-	۴,۲۴%	۱۹۶,۶۴۴,۹۱۲,۲۴۴	۳۱۴,۲۴۴,۵۵۱,۰۲۵
کارخانجات مخابراتی ایران	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۱۶,۲۸۳,۱۶۱	۳۳,۹۷۲,۶۵۲,۷۹۹	-	-	۲,۱۸۶,۷۵۷	۰,۵۷%	۲۲,۶۸۱,۲۱۳,۳۶۰	۸۶,۴۱۶,۲۸۳,۱۶۱
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۴,۵۷۵,۳۵۱	۱۳,۶۹۲,۹۹۴,۸۰۵	۱۵,۴۸۶,۲۷۴,۶۸۸	-	-	-	۰,۰۰%	-	-
گروه توسعه ملی ایران	۵۱۰,۷۶۹۳	۷۳,۸۱۹,۱۴۳,۱۱۱	۳۷,۶۲۳,۸۰۹,۴۹۹	-	-	-	۰,۹۸%	۳۸,۹۹۳,۶۸۱,۱۰۱	۷۳,۸۱۹,۱۴۳,۱۱۱
گسترش صنایع روی ایران	۶۱,۲۵۵	۳۷۸,۸۳۸,۳۱۵	۹۳۱,۹۹۰,۴۹۵	-	-	-	۰,۰۲%	۹۰,۶۵۳,۸۲۵	۳۷۸,۸۳۸,۳۱۵
جمع	۵۲۲,۷۷۹,۴۲۸	۶,۹۲۹,۴۳۵,۵۹۱,۹۴۱	۳,۷۷۷,۵۶۲,۶۲۳,۵۱۳	۱۴,۵۲۳,۶۳۵	۲۳۲,۶۷۵,۲۸۲,۱۷۱	۳۷,۲۱۱,۹۴۱	۹۸,۸۹%	۴,۱۱۷,۶۵۰,۱۰,۹۲۳	۶,۸۹۷,۶۳۱,۶۸۳,۸۰۱

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۲۷۹۹۲۸۷۹۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۰,۲۶۶,۰۴۵	-	۷۷,۵۰۶	۱۰,۱۸۸,۵۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۳٪	۱,۰۰۱,۲۹۱,۳۸۰	۳۰,۵۹۵,۷۵۵,۷۱۶	۳۱,۴۷۸,۰۴۷,۰۹۶	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۷,۷۹۶,۱۶۷	۱۰۴,۵۷۱,۷۴۱,۷۸۸	۶۹,۳۵۲,۱۸۴,۰۹۰	۳۵,۲۲۷,۳۵۳,۸۶۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۳٪	۱,۰۳۹,۴۵۳,۵۹۲	۱۳۵,۱۶۷,۴۹۷,۵۰۴	۱۰۰,۸۳۰,۳۰۸,۶۹۲	۳۵,۳۷۶,۶۴۲,۴۰۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۷۴,۴۷۵,۹۵۸,۷۶۱	۹۹.۹۴٪	۹.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۴۰۹,۲۳۹,۲۴۳	۰.۳۸٪	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۸,۳۴۱,۳۸۹	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۰۸,۴۳۸,۸۳۱	۰.۱۶٪	۰.۰۲٪
جمع		۳۷۶,۵۴۱,۹۷۸,۲۲۴	۱۰۰.۰۰٪	۹.۴۷٪

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰,۲۸۵۳,۰۷۲	۳۰	-	-	۶,۰۸۵,۵۹۲,۱۶۰
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳,۸۳۱,۸۶۹	۶۰۰	-	-	۲,۲۹۹,۱۲۱,۴۰۰
تجهیز نیروی زنگان	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۰	-	(۱,۵۱۳,۷۴۵)	۱۲,۴۸۶,۲۵۵
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۶۰,۵۴۱	۱۱۰	۶,۶۵۹,۵۱۰	(۲۷۵,۴۷۵)	۶,۳۸۴,۰۳۵
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۸,۳۵۴,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۶,۶۸۳,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۳,۶۱۶,۷۴۷	۷۲۰	۲,۶۰۴,۰۵۷,۸۴۰	(۳۳۶,۹۵۹,۱۸۴)	۲,۳۱۶,۴۰۰,۸۶۳
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۹,۰۵۰,۰۰۲	۶۰۰	۵,۴۳۰,۰۰۱,۲۰۰	(۷۱۹,۴۸۳,۲۲۵)	۴,۷۱۵,۶۳۰,۷۵۷
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۲۹۱,۵۸۲	۶۳۰	-	-	۸۱۳,۶۹۶,۶۶۰
فولاد هرمزگان	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۲۷۶,۹۵۳)	۲,۱۲۰,۷۲۳,۰۴۷
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۷۶۳,۵۵۹	۱۶۵	۱۲۵,۸۲۳,۲۳۵	(۷,۵۳۴,۷۵۱)	۱۱۸,۲۸۷,۴۸۴
نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	۳۰۰	-	-	۳,۶۶۷,۰۲۷,۴۶۲
نفت بهران	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲,۹۹۹,۲۶۹	۱,۱۵۰	۳,۴۴۹,۱۵۹,۳۵۰	(۳۲۷,۱۶۷,۶۲۶)	۳,۱۲۱,۹۹۱,۷۲۴
نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴,۴۰۴,۶۲۰	۱,۲۵۰	-	-	۱۸,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۵۵,۲۲۳	۱,۸۶۸	-	-	۲۶۳,۹۲۵,۵۵۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۲,۴۱۷,۸۶۰	۱۰۰	-	-	۲۴۱,۷۸۶,۰۰۰
پمپ ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	۱۲۵	-	-	۱,۵۶۰,۱۸۹,۳۷۵
گروه توسعه ملی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۱۰۷,۶۹۳	۱,۰۰۰	۵,۱۰۷,۶۹۳,۰۰۰	(۲۵۵,۸۸۳,۱۲۴)	۴,۸۵۱,۸۰۹,۸۷۶
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۶۱,۲۵۵	۸۵۰	۵۲,۰۶۶,۷۵۰	(۲,۱۵۳,۷۷۹)	۴۹,۹۱۲,۹۷۱
جمع				۱۹,۰۲۵,۴۵۹,۸۸۵	(۱,۷۷۸,۷۳۴,۱۱۷)	۱۷,۲۴۶,۷۲۵,۷۶۸
						۵۷,۵۳۳,۹۴۰,۶۲۰
						۵۷,۵۳۳,۹۴۰,۶۲۰

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			طی دوره			تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۸۳۱,۲۱۵	-	۸۳۱,۲۱۵	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۱۰-۸۲۱-سامان
۶۹۸,۶۷۹	-	۶۹۸,۶۷۹	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۱۰-۸۲۹-سامان
۴۶,۸۱۱,۴۹۵	-	۴۶,۸۱۱,۴۹۵	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۱۹-۸۲۱-سامان
۴۸,۳۴۱,۳۸۹	-	۴۸,۳۴۱,۳۸۹	-	-	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۳,۵۰۶,۵۳۴,۳۰۴	۷۲,۳۲۹,۵۱۱,۰۲۹	۱۰,۵۸۳,۶۰۴,۵۳۳	۶,۱۲۸,۱۹۵	۱۷,۶۹۷,۹۰۷,۹۸۹	۳۹,۹۶۹,۷۲۰,۹۵۳	۵۷,۶۶۷,۶۲۸,۹۴۲	۳,۵۷۴,۵۱۴	آلومینیوم ایران
۱,۴۹۰,۱۱۸,۴۵۸	۲۸۰,۹۴۱,۱۸۴,۸۸۰	۲۸۲,۴۳۱,۳۰۳,۳۳۸	۴۸۶,۹۶۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
(۸۰,۸۷۹,۲۱۵)	۱۰۵,۸۳۱,۳۷۲,۴۷۷	۱۰۵,۷۵۰,۴۹۳,۲۶۲	۱۸۴,۹۱۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
(۸,۴۸۱,۸۹۷,۶۰۸)	۲۶۷,۷۹۳,۵۸۳,۸۸۷	۲۵۹,۳۱۱,۶۸۶,۲۷۹	۶۲,۶۶۹,۸۳۶	-	-	-	-	اقتصاد نوین
(۱۷,۳۰۴,۰۷۵,۹۳۳)	۱۹۱,۷۶۳,۹۵۲,۰۲۷	۱۷۴,۴۵۹,۸۷۶,۰۹۴	۵۸,۴۲۲,۳۷۲	-	-	-	-	ایران خودرو
(۳,۲۸۷,۹۶۷,۹۷۳)	۱۸,۰۷۴,۷۵۹,۹۹۳	۱۴,۷۸۶,۷۹۲,۰۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۵۸۲,۱۰۹,۵۴۸)	۱۱,۷۷۸,۵۹۱,۷۴۲	۱۱,۱۹۶,۴۸۲,۱۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۱۹,۵۱۲,۵۱۴,۴۳۰	۱۸,۹۴۵,۰۳۲,۷۳۸	۳۸,۴۵۷,۵۴۷,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران دارو
(۵۶,۰۹۸,۵۶۸,۴۱۵)	۳۹۴,۵۸۷,۹۳۲,۴۴۱	۳۳۸,۴۸۹,۳۶۴,۰۲۶	۱۲۷,۰۴۲,۵۳۶	(۲,۲۵۴,۳۸۵,۳۷۸)	۱۴,۳۱۱,۳۰۰,۴۳۱	۱۲,۰۵۶,۹۱۵,۰۵۳	۴,۶۰۷,۰۴۶	بانک تجارت
(۲۰۹,۵۳۳,۲۳۲)	۴,۸۶۱,۶۸۷,۲۷۲	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک کارآفرین
(۸۹,۹۷۵,۰۳۲,۸۸۳)	۱۳۹,۸۴۹,۳۳۵,۵۸۵	۴۹,۸۷۴,۴۰۲,۰۷۲	۱۲,۹۰۶,۳۹۳	(۱۷,۷۴۲,۹۷۸,۴۷۷)	۳۰,۱۳۵,۹۶۸,۳۹۴	۱۲,۳۹۲,۹۸۹,۹۱۷	۱۱,۰۰۷,۳۹۳	بانک دی
۹,۵۸۲,۹۶۱,۴۴۷	۵۰,۵۱۰,۲۷۹,۱۶۱	۶۰,۰۹۳,۹۴۰,۶۰۸	۵,۰۸۸,۹۴۸	(۵۶۰,۶۹۶,۱۰۶)	۷۰,۵۸۳,۸۵۷,۷۹۸	۶,۴۹۷,۶۸۹,۶۹۲	۷۱۰,۰۰۰	بانک سامان
(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)	۳۹,۷۲۲,۸۷۱,۲۱۷	۲۹,۹۸۲,۴۶۲,۱۹۳	۱۱,۳۰۷,۳۷۳	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۵,۵۸۶,۱۸۵,۲۶۵	۲۴۷,۸۵۵,۰۴۹,۲۷۳	۲۵۳,۴۴۱,۲۳۴,۵۳۸	۱۲,۳۴۸,۸۳۱	-	-	-	-	بیمه سامان
(۷,۳۹۹,۸۲۸,۵۹۸)	۱۴,۳۵۴,۷۵۴,۸۹۶	۶,۹۵۴,۹۲۶,۲۹۸	۱,۳۸۹,۶۳۹	-	-	-	-	تامین سرمایه امین
(۴۶۷,۲۹۷,۲۵۰)	۲۷,۰۲۳,۳۴۳,۰۷۷	۲۶,۵۵۶,۰۴۵,۸۲۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین ماسه
(۱,۵۸۱,۸۲۲,۴۸۴)	۱۰,۸۳۴,۷۲۷,۱۶۳	۹,۲۵۲,۹۰۴,۶۷۹	۵۴۲,۰۷۳	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۴۴۲,۲۹۴,۷۱۰	۴۶۹,۷۳۴,۵۸۵	۹۱۲,۰۲۹,۲۹۵	۶۰,۵۴۱	۴۴۲,۲۹۴,۷۱۰	۴۶۹,۷۳۴,۵۸۵	۹۱۲,۰۲۹,۲۹۵	۶۰,۵۴۱	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۴,۵۴۱,۰۶۲,۲۸۶)	۵۱,۳۷۱,۷۵۴,۹۵۳	۴۶,۸۳۰,۶۹۲,۶۶۷	۳,۳۵۸,۰۹۳	(۳,۰۰۱,۵۰۴,۵۰۴)	۳۶,۹۶۶,۴۳۳,۹۶۶	۳۳,۹۶۴,۹۲۹,۴۶۲	۲,۴۱۱,۱۹۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۲,۸۹۵,۴۵۶,۹۵۵	۴۷,۱۳۵,۹۷۱,۳۴۶	۵۰,۰۳۱,۴۲۸,۳۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تکادو
(۱۲,۳۱۸,۶۵۷,۸۲۰)	۵۱,۴۷۳,۷۴۶,۴۸۱	۳۹,۱۵۵,۰۸۸,۶۶۱	۱۰,۲۰۳,۳۰۸	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
(۱۵,۳۳۹,۸۵۶,۷۵۲)	۳۲,۲۶۸,۶۸۲,۳۳۶	۱۶,۹۲۸,۸۲۵,۵۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	زامیاد
(۱۵,۶۷۸,۱۰۹,۵۹۹)	۱۳۶,۰۹۲,۳۳۸,۱۸۰	۱۲۰,۴۱۴,۲۲۸,۵۸۱	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
(۳۲,۲۴۴,۰۶۶,۶۵۳)	۹۴,۴۳۴,۶۴۹,۲۲۵	۶۲,۱۹۰,۵۸۲,۵۷۳	۵,۶۶۹,۹۹۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵,۹۷۶,۶۸۵,۳۴۵)	۴۳,۶۵۱,۵۹۸,۹۳۰	۳۷,۶۷۴,۹۱۳,۵۸۵	۳,۴۳۴,۹۹۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
(۱۷۸,۶۹۹,۶۹۲)	۲,۰۰۲,۹۷۷,۰۷۲	۱,۸۲۴,۲۷۷,۲۸۰	۹۸,۱۰۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۷,۱۶۲,۰۵۱,۲۷۲)	۳۱,۰۵۱,۹۷۵,۸۲۹	۲۳,۸۸۹,۹۲۴,۵۵۷	۴۰,۹۶۰,۶۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۲,۰۹۴,۱۵۵,۵۴۱)	۹,۶۶۰,۱۴۲,۳۴۷	۷,۵۶۵,۹۸۶,۸۰۶	۸۳۷,۲۸۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۶۶۴,۳۸۸,۷۵۶)	۷۶,۸۱۱,۴۷۷,۶۶۲	۷۶,۱۴۷,۰۸۸,۹۰۶	۴,۰۵۰,۵۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۷۷۹,۲۶۹,۶۳۲	۹۱۱,۲۹۰,۸۵۶	۱,۶۹۰,۵۶۰,۴۸۸	۲۳,۱۳۰	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
(۸۹۶,۰۹۸,۷۸۶)	۹۷,۹۵۵,۰۶۲,۴۴۸	۹۷,۰۵۸,۹۶۳,۶۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت اعتباری ملل
(۲۹,۸۷۶,۶۰۱,۴۲۰)	۱۳۴,۱۶۸,۹۲۸,۲۹۵	۱۰۴,۲۹۲,۳۲۶,۸۷۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۲۶۵,۸۱۲,۴۳۸	۱,۱۳۲,۷۸۳,۶۱۴	۲,۳۹۸,۵۹۶,۰۵۲	۴۵,۸۴۴	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۶,۵۰۰,۶۰۸,۴۵۲	۲۱,۷۷۶,۱۷۰,۴۶۷	۲۸,۲۷۶,۷۷۸,۹۱۹	۷۳۲,۰۵۶	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۶,۱۷۲,۰۵۶,۸۹۴	۹۷,۰۲۴,۰۹۹,۵۱۵	۱۰۳,۱۹۶,۱۵۶,۴۰۹	۶,۳۷۹,۲۸۸	۳,۳۸۲,۵۳۰,۴۹۰	۲۲,۹۶۸,۵۷۸,۰۱۷	۲۶,۳۵۱,۱۰۸,۵۰۷	۱,۲۹۱,۵۸۲	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
(۳۲,۲۴۸,۲۲۰,۱۵۱)	۷۶,۰۸۳,۷۷۰,۲۴۶	۴۳,۸۳۵,۵۵۰,۰۹۵	۲,۳۱۳,۹۹۰	-	-	-	-	کشتیرانی ایران
۱,۷۵۵,۳۹۸,۹۵۹	۴۲,۹۹۳,۲۰۸,۹۹۵	۴۴,۷۴۸,۶۰۷,۹۵۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لبنیات پاک
۱,۹۷۵,۴۰۲,۴۱۵	۱,۶۵۷,۴۴۲,۱۲۶	۳,۶۳۲,۸۴۴,۵۴۱	۷۶۲,۵۵۹	۱,۹۷۵,۴۰۲,۴۱۵	۱,۶۵۷,۴۴۲,۱۲۶	۳,۶۳۲,۸۴۴,۵۴۱	۷۶۲,۵۵۹	لیزینگ کارآفرین
۳,۲۸۱,۱۹۸,۶۴۴	۴,۷۶۱,۶۲۱,۶۱۲	۸,۰۴۲,۸۲۰,۲۵۶	۱,۰۹۴,۹۹۵	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
(۱۱,۷۵۶,۴۵۸,۵۷۰)	۳۱,۸۲۸,۶۲۳,۱۷۱	۲۰,۰۷۲,۱۶۴,۶۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات
۲,۳۴۳,۴۰۸,۸۱۶	۴,۱۸۵,۹۳۸,۷۷۵	۶,۵۲۹,۳۴۷,۵۹۱	۲۹۱,۴۳۸	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۵۲۷,۴۸۰,۱۲۳	۲۴,۳۸۳,۶۳۷,۱۹۵	۲۴,۹۱۱,۱۱۷,۳۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس
۲۸,۰۲۶,۵۹۹,۰۵۴	۲۳,۶۶۷,۸۲۹,۴۲۰	۵۱,۶۹۴,۴۲۸,۴۷۴	۸۸۱,۲۸۵	-	-	-	-	مگسال
(۷,۰۴۴,۰۴۷,۵۶۷)	۲۵,۰۰۷,۲۵۳,۷۶۳	۱۷,۹۶۳,۲۰۶,۱۹۶	۱,۲۲۵,۰۰۰	(۷,۰۴۴,۰۴۷,۵۶۷)	۲۵,۰۰۷,۲۵۳,۷۶۳	۱۷,۹۶۳,۲۰۶,۱۹۶	۱,۲۲۵,۰۰۰	نسوز آذر
(۱۷۷,۸۱۳,۶۹۸,۹۰۷)	۵۲۶,۷۹۲,۶۷۳,۲۶۲	۳۴۸,۹۷۸,۹۷۴,۳۵۵	۳۰,۷۰۰,۹۳۵	(۴,۶۸۵,۰۵۸,۴۷۰)	۱۷,۱۵۲,۲۶۲,۷۶۶	۱۲,۴۶۷,۲۰۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۲,۹۹۲,۱۲۱,۲۵۵)	۱۳,۹۰۹,۹۹۳,۷۶۹	۱۰,۹۱۷,۸۷۲,۵۱۴	۱,۰۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت بهران
(۱۶۰,۹۹۰,۷۹۰,۹۰۶)	۴۲۶,۷۹۲,۹۹۳,۲۶۷	۲۶۵,۸۰۲,۲۰۲,۳۶۱	۲۹,۷۲۰,۵۶۰	(۱۰,۷۸۲,۱۴۶,۵۰۰)	۳۵,۸۸۴,۰۶۲,۶۳۹	۲۵,۱۰۱,۹۱۶,۱۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۱۴,۶۸۱,۹۰۹,۱۹۸)	۷۶,۲۷۶,۴۲۹,۷۷۵	۶۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۷۷	۳,۳۳۸,۹۹۷	-	-	-	-	نفت و گاز پارسیان
۱,۳۱۱,۸۵۸,۵۶۳	۲۹,۷۹۶,۰۲۶,۶۳۵	۳۱,۱۰۷,۸۸۵,۱۹۸	۷۲۳,۰۱۳	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲۳,۰۶۹,۱۴۷,۲۱۳)	۶۴,۹۹۸,۲۳۹,۸۶۹	۴۱,۹۲۹,۰۹۲,۶۵۶	۳,۸۱۵,۳۶۷	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
۲۱,۲۸۳,۴۹۲,۷۴۲	۲۶,۳۰۶,۳۸۰,۷۰۱	۴۷,۵۸۹,۸۷۳,۴۴۳	۳,۶۲۶,۷۹۰	-	-	-	-	پردازش الکترونیک سامان کیش
(۶۱,۴۹۸,۹۳۸,۲۹۱)	۲۸۳,۸۷۱,۶۶۹,۹۲۷	۲۲۲,۳۷۲,۷۳۱,۶۳۶	۲۵,۸۳۱,۴۴۱	(۱۶,۵۶۶,۶۹۷,۸۸۰)	۲۴,۰۹۸,۷۱۱,۱۷۵	۷,۵۳۲,۰۱۳,۲۹۵	۲,۱۸۶,۷۵۷	کارخانجات مخابراتی ایران
۶,۲۹۰,۳۲۴,۴۷۱	۱۳,۵۷۴,۰۹۴,۸۸۵	۱۹,۸۶۴,۴۱۹,۳۵۶	۴,۵۷۵,۳۵۱	۶,۲۹۰,۳۲۴,۴۷۱	۱۳,۵۷۴,۰۹۴,۸۸۵	۱۹,۸۶۴,۴۱۹,۳۵۶	۴,۵۷۵,۳۵۱	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۳,۱۵۵,۶۱۲,۹۹۳)	۳۴,۲۹۳,۱۵۲,۴۵۹	۳۱,۱۳۷,۵۴۰,۴۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه اقتصادی کرمان خودرو
(۳,۵۳۲,۲۰۱,۹۴۲)	۱۶,۵۲۶,۸۲۰,۲۰۳	۱۲,۹۹۴,۶۱۸,۴۶۱	۱,۵۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۱,۲۶۴,۷۸۸,۳۴۶	۳۹,۹۳۲,۴۲۲,۸۱۵	۴۱,۱۹۷,۲۱۱,۱۶۱	۲,۴۱۳,۱۰۵	-	-	-	-	گل گهر
(۶۶۴,۵۸۷,۱۲۸,۴۱۱)	۴,۶۰۲,۳۱۳,۰۸۵,۱۲۷	۳,۹۳۷,۷۲۵,۹۵۶,۷۱۶	۵۴۶,۳۹۱,۸۰۶	(۳۳,۴۳۱,۱۶۴,۳۵۵)	۲۸۱,۰۳۲,۵۴۱,۲۴۰	۲۴۷,۶۰۱,۳۷۶,۸۸۵	۳۷,۴۱۱,۹۴۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرب در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۸,۸۷۵,۹۲۹,۷۸۵	۱۲۵,۳۴۶,۹۸۴,۶۹۸	۱۷۴,۲۲۲,۹۱۴,۴۸۳	۱۱,۱۱۳,۸۷۱	(۱۴,۹۸۹,۷۳۸,۴۸۳)	۱۸۹,۲۱۲,۶۵۲,۹۶۶	۱۷۴,۲۲۲,۹۱۴,۴۸۳	۱۱,۱۱۳,۸۷۱	آلومینیوم ایران
(۱۹۷,۷۰۳,۸۳۹,۴۳۲)	۵۳۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸	۳۴۱,۷۹۰,۱۳۳,۰۹۶	۲۰۲,۸۵۳,۰۷۲	۷,۴۶۰,۹۰۵,۵۶۱	۳۳۴,۳۲۹,۲۲۷,۵۳۵	۳۴۱,۷۹۰,۱۳۳,۰۹۶	۲۰۲,۸۵۳,۰۷۲	انرژی امید تابان هور
۴۹۵,۱۴۲,۲۹۹	۲۵,۲۷۰,۶۳۳,۷۰۱	۲۵,۷۶۵,۷۷۶,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۲۳۴,۱۰۳	۱۵,۸۴۵,۵۴۱,۸۹۷	۲۵,۷۶۵,۷۷۶,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
-	-	-	-	۲,۹۷۵,۵۹۹,۵۹۴	(۲,۹۷۵,۵۹۹,۵۹۴)	-	-	بانک تجارت
-	-	-	-	۲۰,۰۹۹,۸۳۲,۸۶۷	(۲۰,۰۹۹,۸۳۲,۸۶۷)	-	-	بانک دی
(۶۴,۵۰۵,۱۳۱,۱۲۴)	۷۸۴,۳۵۷,۴۳۴,۸۱۴	۷۱۹,۸۵۲,۳۰۳,۶۹۰	۷۸,۴۶۵,۸۲۱	۳۹,۷۷۸,۶۲۹,۳۲۱	۶۸۰,۰۷۳,۶۷۴,۳۶۹	۷۱۹,۸۵۲,۳۰۳,۶۹۰	۷۸,۴۶۵,۸۲۱	بانک سامان
(۱۰,۳۹,۴۵۷,۴۰۸)	۳۲,۴۲۹,۴۱۹,۲۰۰	۳۱,۳۸۹,۹۶۱,۷۹۲	۴۵۰,۰۰۰	(۱۰,۳۹,۴۵۷,۴۰۸)	۳۲,۴۲۹,۴۱۹,۲۰۰	۳۱,۳۸۹,۹۶۱,۷۹۲	۴۵۰,۰۰۰	برق مپنا
(۴۲,۴۴۸,۷۴۵,۸۷۵)	۱۸۶,۴۶۷,۶۲۳,۴۴۷	۱۴۴,۰۱۸,۸۷۷,۵۷۲	۳,۴۲۹,۹۴۶	۴۴,۵۶۲,۶۵۹,۳۲۵	۹۹,۴۵۶,۲۱۸,۲۴۷	۱۴۴,۰۱۸,۸۷۷,۵۷۲	۳,۴۲۹,۹۴۶	تامین ماسه
۱۲,۱۵۹,۷۱۶,۶۲۵	۳۷,۷۰۹,۷۳۴,۰۷۲	۴۹,۸۶۹,۴۵۰,۶۹۷	۳۵۰,۰۰۰	(۴,۷۰۹,۷۵۹,۱۹۸)	۵۴,۵۷۹,۲۰۹,۸۹۵	۴۹,۸۶۹,۴۵۰,۶۹۷	۳۵۰,۰۰۰	تجهیز نیروی زنگان
-	-	-	-	(۴۹۲,۶۳۳,۷۱۷)	۴۹۲,۶۳۳,۷۱۷	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۴۶۳,۲۱۷,۹۰۸	۸,۸۲۴,۲۹۰,۶۴۷	۹,۲۸۷,۵۰۸,۵۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۲۱۷,۹۰۸	۸,۸۲۴,۲۹۰,۶۴۷	۹,۲۸۷,۵۰۸,۵۵۵	۱۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۲۱,۳۳۳,۵۴۳,۷۸۲)	۲۴۷,۳۰۹,۹۰۶,۳۳۱	۲۲۵,۹۷۶,۳۶۲,۵۴۹	۱۶,۰۴۲,۹۷۶	۱۷,۸۸۱,۸۴۷,۴۵۶	۲۰۸,۰۹۴,۵۱۵,۰۹۳	۲۲۵,۹۷۶,۳۶۲,۵۴۹	۱۶,۰۴۲,۹۷۶	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۴۰,۵۰۳,۸۳۸,۰۸۰)	۱۸۸,۸۷۴,۴۸۹,۷۸۰	۱۴۸,۳۷۰,۶۵۱,۷۰۰	۱۱,۴۵۵,۰۰۷	۱۷,۹۹۱,۲۲۲,۵۳۹	۱۳۰,۳۷۹,۴۲۹,۱۶۱	۱۴۸,۳۷۰,۶۵۱,۷۰۰	۱۱,۴۵۵,۰۰۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۲۲,۰۷۵,۱۴۱	۸۳,۸۵۸,۳۱۹,۲۸۵	۸۴,۳۸۰,۳۹۴,۴۲۶	۶,۵۶۵,۰۰۱	۱۳,۷۶۹,۷۳۱,۸۰۵	۷۰,۶۱۰,۶۶۲,۶۲۱	۸۴,۳۸۰,۳۹۴,۴۲۶	۶,۵۶۵,۰۰۱	سرمایه گذاری غدیر
(۱۰,۴۲۰,۲۹۷,۸۴۲)	۷۴,۶۳۱,۰۵۸,۴۰۹	۶۴,۲۱۰,۷۶۰,۵۶۷	۳,۶۱۶,۷۴۷	(۲,۴۰۸,۸۰۲,۳۲۸)	۶۶,۶۱۹,۵۶۲,۸۹۵	۶۴,۲۱۰,۷۶۰,۵۶۷	۳,۶۱۶,۷۴۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۲۱,۹۲۴,۱۶۵,۸۸۸)	۱۱۸,۲۰۵,۶۱۳,۴۶۸	۹۶,۲۸۱,۴۴۷,۵۸۰	۹,۸۸۳,۴۴۴	۱۷,۲۹۱,۳۶۲,۰۱۴	۷۸,۹۹۰,۰۸۵,۵۶۶	۹۶,۲۸۱,۴۴۷,۵۸۰	۹,۸۸۳,۴۴۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۳۴,۵۰۱,۷۵۷)	۵۰,۲۰۹,۰۴۰,۷۵	۴,۹۸۶,۴۰۲,۳۱۸	۲۳۸,۸۶۹	(۳۴,۵۰۱,۷۵۷)	۵۰,۲۰۹,۰۴۰,۷۵	۴,۹۸۶,۴۰۲,۳۱۸	۲۳۸,۸۶۹	سپید ماکیان
(۱۹,۲۴۴,۴۰۳,۶۳۰)	۸۹,۷۷۲,۲۴۱,۷۲۶	۷۰,۵۲۷,۸۳۸,۰۹۶	۷,۴۹۹,۹۹۹	۷,۹۷۷,۲۵۰,۱۸۶	۶۲,۵۵۰,۵۸۷,۹۱۰	۷۰,۵۲۷,۸۳۸,۰۹۶	۷,۴۹۹,۹۹۹	شیشه همدان
۱۵,۱۴۰,۱۲۳,۰۹۴	(۱۵,۱۴۰,۱۲۳,۰۹۴)	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان (تقدم)
۱۱۹,۴۱۸,۴۵۸	۲۴,۹۳۰,۶۴۱,۵۴۲	۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۱۸,۴۵۸	۲۴,۹۳۰,۶۴۱,۵۴۲	۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فرآوری معدنی اپال کنی پارس	-	-	۱,۴۶۰,۳۲۷,۶۱۸	(۱,۴۶۰,۳۲۷,۶۱۸)	-	-	-
فولاد مبارکه	۸,۶۵۸,۵۴۴	۹۰,۲۸۷,۶۹۹,۲۰۷	۹۲,۳۲۷,۲۵۰,۳۰۱	(۲,۰۳۹,۵۵۱,۰۹۴)	۸,۶۵۸,۵۴۴	۹۰,۲۸۷,۶۹۹,۲۰۷	۹۲,۳۲۷,۲۵۰,۳۰۱
فولاد هرمزگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۱۵,۵۹۸,۵۰۰	۷۶,۰۸۹,۵۵۷,۲۵۰	(۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۱۵,۵۹۸,۵۰۰	۷۶,۰۸۹,۵۵۷,۲۵۰
کشتیرانی ایران	۶۸۶,۰۱۰	۱۲,۶۷۰,۲۲۶,۷۰۸	۹,۵۶۷,۴۵۳,۲۱۴	۳,۱۰۲,۷۷۳,۴۹۴	۶۸۶,۰۱۰	۱۲,۶۷۰,۲۲۶,۷۰۸	۹,۵۶۷,۴۵۳,۲۱۴
لیزینگ کارآفرین	-	-	۷۱۳,۱۳۰,۰۸۱	(۷۱۳,۱۳۰,۰۸۱)	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	۳۱,۲۲۲	۲,۰۳۷,۰۹۳,۹۳۳	۱,۰۱۵,۶۳۶,۳۵۹	۱,۰۲۱,۴۵۷,۵۷۴	۳۱,۲۲۲	۲,۰۳۷,۰۹۳,۹۳۳	۱,۰۱۵,۶۳۶,۳۵۹
ملی مس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	۳۰,۵۱۴,۵۰۱,۹۸۱	(۳۳۵,۱۴۳,۹۸۱)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	۳۰,۵۱۴,۵۰۱,۹۸۱
نسوز آذر	۱۲,۴۴۶,۸۱۷	۱۸۲,۲۵۰,۷۳۱,۸۰۴	۱۴۸,۵۷۱,۴۲۸,۳۳۷	۳۳,۶۷۹,۳۰۳,۴۶۷	۱۲,۴۴۶,۸۱۷	۱۸۲,۲۵۰,۷۳۱,۸۰۴	۱۴۸,۵۷۱,۴۲۸,۳۳۷
نفت اصفهان	۲۳,۶۵۲,۰۰۶	۳۳۳,۵۱۵,۱۶۵,۵۲۵	۲۹۰,۳۱۴,۹۶۱,۸۸۲	۴۳,۲۰۰,۲۰۳,۶۴۳	۲۳,۶۵۲,۰۰۶	۳۳۳,۵۱۵,۱۶۵,۵۲۵	۲۹۰,۳۱۴,۹۶۱,۸۸۲
نفت بهران	۲,۹۹۹,۲۶۹	۳۸,۷۲۸,۶۸۹,۳۰۹	۳۳,۹۲۸,۵۹۷,۷۱۷	۴,۸۰۰,۰۹۱,۵۹۲	۲,۹۹۹,۲۶۹	۳۸,۷۲۸,۶۸۹,۳۰۹	۳۳,۹۲۸,۵۹۷,۷۱۷
نفت تهران	۴۴,۹۲۰,۴۵۶	۴۵۱,۸۹۰,۱۷۴,۳۸۲	۳۷۲,۶۵۴,۷۸۵,۶۶۷	۷۹,۲۳۵,۳۸۸,۷۱۵	۴۴,۹۲۰,۴۵۶	۴۵۱,۸۹۰,۱۷۴,۳۸۲	۳۷۲,۶۵۴,۷۸۵,۶۶۷
نفت و گاز پارسیان	۱۲,۰۶۵,۶۲۳	۳۰۷,۱۶۲,۰۵۱,۴۳۰	۲۴۴,۳۷۶,۸۱۷,۹۲۴	۶۲,۷۸۵,۲۳۳,۵۰۶	۱۲,۰۶۵,۶۲۳	۳۰۷,۱۶۲,۰۵۱,۴۳۰	۲۴۴,۳۷۶,۸۱۷,۹۲۴
پتروشیمی تامین	۳,۱۸۴,۶۳۳	۴۵,۳۹۵,۹۱۴,۷۷۹	۳۳,۶۵۱,۲۲۵,۵۳۰	۱۱,۷۴۴,۶۸۹,۲۴۹	۳,۱۸۴,۶۳۳	۴۵,۳۹۵,۹۱۴,۷۷۹	۳۳,۶۵۱,۲۲۵,۵۳۰
پخش هجرت	۱۵۵,۲۲۳	۳,۶۰۲,۷۳۷,۲۳۱	۲,۸۲۰,۱۳۰,۵۵۷	۷۸۲,۶۰۶,۶۷۴	۱۵۵,۲۲۳	۳,۶۰۲,۷۳۷,۲۳۱	۲,۸۲۰,۱۳۰,۵۵۷
پردازش الکترونیک سامان کیش	۲,۴۱۷,۸۶۰	۶۶,۰۴۷,۴۵۸,۱۸۳	۶۷,۹۹۴,۲۷۱,۹۰۷	(۱,۹۴۶,۸۱۳,۷۲۴)	۲,۴۱۷,۸۶۰	۶۶,۰۴۷,۴۵۸,۱۸۳	۶۷,۹۹۴,۲۷۱,۹۰۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۷,۷۳۲,۴۸۷	۲,۰۱۰,۲۹۰,۷۵۳	(۲,۵۵۸,۲۶۶)	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۷,۷۳۲,۴۸۷	۲,۰۱۰,۲۹۰,۷۵۳
پلیمر آریا ساسول	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۰۹۱,۳۳۶	۱۰,۵۷۱,۲۱۲,۸۷۱	۱۲۵,۸۷۸,۴۶۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۰۹۱,۳۳۶	۱۰,۵۷۱,۲۱۲,۸۷۱
پمپ ایران	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	۱۹۶,۶۵۴,۹۱۲,۲۷۴	۲۲۰,۶۰۰,۹۰۴,۷۴۷	(۲۳,۹۴۵,۹۹۲,۴۷۳)	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	۱۹۶,۶۵۴,۹۱۲,۲۷۴	۲۲۰,۶۰۰,۹۰۴,۷۴۷
کارخانجات مخابراتی ایران	۱۸,۸۷۲,۶۸۴	۲۲,۶۸۱,۳۱۳,۳۶۰	۹,۸۲۸,۸۵۸,۲۴۴	۱۲,۸۵۲,۴۵۵,۱۱۶	۱۸,۸۷۲,۶۸۴	۲۲,۶۸۱,۳۱۳,۳۶۰	۹,۸۲۸,۸۵۸,۲۴۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	۱,۷۹۳,۳۷۹,۸۸۳	(۱,۷۹۳,۳۷۹,۸۸۳)	-	-	-
گروه توسعه ملی ایران	۵,۱۰۷,۶۹۳	۳۸,۹۹۳,۶۸۱,۱۰۱	۳۷,۶۲۲,۸۰۹,۴۹۹	۱,۳۷۰,۸۷۱,۶۰۲	۵,۱۰۷,۶۹۳	۳۸,۹۹۳,۶۸۱,۱۰۱	۳۷,۶۲۲,۸۰۹,۴۹۹
گسترش صنایع روی ایرانیا	۶۱,۲۵۵	۹۰۶,۵۳۸,۲۵۳	۹۳۱,۹۹۰,۴۹۴	(۲۵,۴۵۲,۲۴۲)	۶۱,۲۵۵	۹۰۶,۵۳۸,۲۵۳	۹۳۱,۹۹۰,۴۹۴
جمع	۵۱۲,۰۵۰,۵۶۳	۴,۱۱۷,۶۰۵,۰۱۰,۹۲۳	۳,۷۲۸,۷۲۳,۳۴۷,۶۹۱	۳۸۸,۸۸۱,۶۶۳,۳۳۱	۵۱۲,۰۵۰,۵۶۳	۴,۱۱۷,۶۰۵,۰۱۰,۹۲۳	۳,۷۲۸,۷۲۳,۳۴۷,۶۹۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی دوره					۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
آلومینیوم ایران	-	(۱۴,۹۸۹,۷۳۸,۴۸۳)	۱۷,۶۹۷,۹۰۷,۹۸۹	۲,۷۰۸,۱۶۹,۵۰۶	۰.۷۲٪	-	۴۸,۸۷۵,۹۲۹,۷۸۵	۳۳,۵۰۶,۵۳۴,۳۰۴	۸۲,۳۸۲,۴۶۴,۰۸۹
انرژی امید تالان هور	-	۷,۴۶۰,۹۰۵,۵۶۱	-	۷,۴۶۰,۹۰۵,۵۶۱	۱.۹۹٪	۶,۰۸۵,۵۹۲,۱۶۰	(۱۹۷,۷۰۳,۸۳۹,۴۳۲)	-	(۱۹۱,۶۱۸,۲۴۷,۲۷۲)
ایران خودرو دیزل	-	۹,۹۲۰,۳۳۴,۱۰۳	(۵۸۲,۱۰۹,۵۴۸)	۹,۳۳۸,۱۲۴,۵۵۵	۲.۴۴٪	-	۴۹۵,۱۴۲,۲۹۹	(۳,۲۸۷,۹۶۷,۹۷۳)	(۲,۷۹۲,۸۲۵,۶۷۴)
بانک تجارت	-	۲,۹۷۵,۵۹۹,۵۹۴	(۲,۲۵۴,۳۸۵,۳۷۸)	۷۲۱,۲۱۴,۲۱۶	۰.۱۹٪	-	-	(۵۶,۰۹۸,۵۶۸,۴۱۵)	(۵۶,۰۹۸,۵۶۸,۴۱۵)
بانک دی	-	۲۰۰,۹۹۸,۸۳۲,۸۶۷	(۱۷,۷۴۲,۹۷۸,۴۷۷)	۲,۳۵۶,۸۵۴,۳۹۰	۰.۶۶٪	-	-	(۸۹,۹۷۵,۰۳۲,۸۸۳)	(۸۹,۹۷۵,۰۳۲,۸۸۳)
بانک سامان	-	۳۹,۷۷۸,۶۲۹,۳۲۱	(۵۶۰,۶۹۶,۱۰۶)	۳۹,۲۱۷,۹۳۳,۲۱۵	۱۰.۴۷٪	-	(۶۴,۵۰۵,۱۳۱,۱۲۴)	۹,۵۸۲,۹۶۱,۴۴۷	(۵۴,۹۲۲,۱۶۹,۶۷۷)
برق مینا	-	(۱,۰۳۹,۴۵۷,۴۰۸)	-	(۱,۰۳۹,۴۵۷,۴۰۸)	-۰.۳۸٪	-	(۱,۰۳۹,۴۵۷,۴۰۸)	-	(۱,۰۳۹,۴۵۷,۴۰۸)
تامین ماسه	-	۴۴,۵۶۲,۶۵۹,۳۲۵	-	۴۴,۵۶۲,۶۵۹,۳۲۵	۱۱.۸۹٪	-	(۴۲,۴۴۸,۷۴۵,۸۷۵)	(۴۶۷,۲۹۷,۲۵۰)	(۴۲,۹۱۶,۰۴۳,۱۲۵)
تجهیز نیروی زنگان	-	(۴,۷۰۹,۷۵۹,۱۹۸)	-	(۴,۷۰۹,۷۵۹,۱۹۸)	-۱.۳۶٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۹,۷۱۶,۶۲۵	-	۱۲,۱۷۳,۷۱۶,۶۲۵
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۶,۶۵۹,۵۱۰	(۴۹۲,۶۳۳,۷۱۷)	۴۴۲,۲۹۴,۷۱۰	(۴۴,۶۷۹,۴۹۷)	-۰.۰۱٪	۶,۶۵۹,۵۱۰	-	۴۴۲,۲۹۴,۷۱۰	۴۴۸,۹۵۴,۲۲۰
تولیدات پتروشیمی قالد بصیر	-	۴۶۳,۲۱۷,۹۰۸	-	۴۶۳,۲۱۷,۹۰۸	۰.۱۳٪	-	۴۶۳,۲۱۷,۹۰۸	-	۴۶۳,۲۱۷,۹۰۸
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	۱۷,۸۸۱,۸۴۷,۴۵۶	(۳,۰۰۱,۵۰۴,۵۰۴)	۱۴,۸۸۰,۳۴۲,۹۵۲	۳.۹۷٪	-	(۲۱,۳۳۳,۵۴۳,۷۸۲)	(۴,۵۴۱,۰۶۲,۲۸۶)	(۲۵,۸۷۴,۶۰۶,۰۶۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۷,۹۹۱,۲۲۲,۵۳۹	-	۱۷,۹۹۱,۲۲۲,۵۳۹	۴.۸۰٪	-	(۴۰,۵۰۳,۸۳۸,۰۸۰)	(۳۲,۲۴۴,۰۶۶,۶۵۲)	(۲۲,۷۴۷,۹۰۴,۷۳۲)
سرمایه گذاری غدیر	-	۱۳,۷۶۹,۷۳۱,۸۰۵	-	۱۳,۷۶۹,۷۳۱,۸۰۵	۳.۶۸٪	۶,۶۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۷۵,۱۴۱	(۵,۹۷۶,۶۸۵,۳۴۵)	۱,۳۲۸,۵۸۹,۷۶۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۶۰۴,۰۵۷,۸۴۰	(۲,۴۰۸,۸۰۳,۲۳۸)	-	۱۹۵,۲۵۵,۵۱۲	-۰.۰۵٪	۲,۶۰۴,۰۵۷,۸۴۰	(۱۰,۴۲۰,۲۹۷,۸۴۲)	(۱۷۸,۶۹۹,۹۳۹)	(۷,۹۹۴,۹۳۹,۶۹۴)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۵,۴۳۰,۰۰۱,۲۰۰	۱۷,۲۹۱,۳۶۲,۰۱۴	-	۲۲,۷۲۱,۳۶۲,۲۱۴	۶.۰۶٪	۵,۴۳۰,۰۰۱,۲۰۰	(۲۱,۹۲۴,۱۶۵,۸۸۸)	(۷,۱۶۲,۰۵۱,۲۷۲)	(۲۳,۶۵۶,۲۱۵,۹۶۰)
سپید ماکیان	-	(۳۴,۵۰۱,۷۵۷)	-	(۳۴,۵۰۱,۷۵۷)	-۰.۰۱٪	-	(۳۴,۵۰۱,۷۵۷)	-	(۳۴,۵۰۱,۷۵۷)
شیشه همدان	-	۷,۹۷۷,۳۵۰,۱۸۶	-	۷,۹۷۷,۳۵۰,۱۸۶	۲.۱۳٪	-	(۴,۱۰۴,۲۸۰,۵۳۶)	-	(۴,۱۰۴,۲۸۰,۵۳۶)
صندوق بازنشستگی	-	۱۱۹,۴۱۸,۴۵۸	-	۱۱۹,۴۱۸,۴۵۸	۰.۰۳٪	-	۱۱۹,۴۱۸,۴۵۸	-	۱۱۹,۴۱۸,۴۵۸
فراوری معدنی اپال کنی پارس	-	(۱,۴۶۰,۳۲۷,۶۱۸)	۳,۳۸۲,۵۳۰,۴۹۰	۱,۹۲۲,۲۰۲,۸۷۲	۰.۵۱٪	۸۱۳,۶۹۶,۶۶۰	-	۶,۱۷۲,۰۵۶,۸۹۴	۶,۹۸۵,۷۵۳,۵۵۴
فولاد مبارکه	-	(۲,۰۳۹,۵۵۱,۰۹۴)	-	(۲,۰۳۹,۵۵۱,۰۹۴)	-۰.۵۴٪	-	(۲,۰۳۹,۵۵۱,۰۹۴)	-	(۲,۰۳۹,۵۵۱,۰۹۴)
فولاد هرمزگان	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰)	-	۲,۰۷۶,۰۴۱,۲۵۰	۰.۵۵٪	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۱,۴۴۰,۱۰۵)	-	۱,۳۲۸,۵۵۹,۸۹۵
کارخانجات مخابراتی ایران	-	۱۲,۸۵۲,۴۵۵,۱۱۶	(۱۶,۵۶۶,۶۹۷,۸۸۰)	(۳,۷۱۴,۲۴۲,۷۶۴)	-۰.۹۹٪	-	(۵۱,۴۳۹,۰۲۰,۸۹۹)	(۶۱,۴۹۸,۹۳۸,۲۹۱)	(۱۱۲,۹۳۷,۹۵۹,۱۹۰)
کشتیرانی ایران	-	۳,۱۰۲,۷۷۳,۴۹۴	-	۳,۱۰۲,۷۷۳,۴۹۴	۰.۸۳٪	-	(۹,۹۶۳,۰۲۰,۹۰۶)	(۳۲,۲۴۸,۲۲۰,۱۵۱)	(۴۲,۲۱۱,۷۲۳,۰۵۷)
لیزینگ کارآفرین	۱۲۵,۸۲۲,۲۳۵	(۷۱۳,۱۳۰,۰۸۱)	۱,۹۷۵,۴۰۲,۴۱۵	۱,۳۸۸,۰۰۹۴,۵۶۹	۰.۳۷٪	۱۲۵,۸۲۲,۲۳۵	-	۱,۹۷۵,۴۰۲,۴۱۵	۲,۱۰۱,۲۲۴,۶۵۰
محصولات کاغذی لطیف	-	۱,۰۲۱,۴۵۷,۵۷۴	-	۱,۰۲۱,۴۵۷,۵۷۴	۰.۲۷٪	-	۱,۰۲۱,۴۵۷,۵۷۴	-	۱,۰۲۱,۴۵۷,۵۷۴
ملی مس	-	(۳۳۵,۱۴۳,۹۸۱)	-	(۳۳۵,۱۴۳,۹۸۱)	-۰.۰۹٪	-	(۳۳۵,۱۴۳,۹۸۱)	۵۲۷,۴۸۰,۱۲۳	۱۹۲,۳۳۶,۱۴۲
نسوز آذر	-	۳۳,۶۷۹,۳۰۳,۴۶۷	(۷,۰۴۴,۰۴۷,۵۶۷)	۲۶,۶۳۵,۲۵۵,۹۰۰	۷.۱۱٪	۴,۱۰۱,۵۴۵,۱۰۰	(۷۲,۹۳۲,۱۲۴,۹۷۵)	(۷,۰۴۴,۰۴۷,۵۶۷)	(۷۵,۸۷۴,۶۲۷,۴۴۲)
نفت اصفهان	-	۳۳,۲۰۰,۲۰۳,۶۴۳	(۴,۶۸۵,۰۵۸,۴۷۰)	۲۸,۵۱۵,۱۴۵,۱۷۳	۷.۶۱٪	-	(۸۳,۹۳۵,۲۵۷,۲۳۶)	(۱۷۷,۸۱۳,۶۹۸,۹۰۷)	(۲۶۱,۷۴۸,۹۵۶,۲۴۳)
نفت بهران	۳,۴۴۹,۱۵۹,۳۵۰	۴,۸۰۰,۰۹۱,۵۹۲	-	۸,۲۴۹,۲۵۰,۹۴۲	۲.۲۰٪	۳,۴۴۹,۱۵۹,۳۵۰	(۴۴۴,۹۶۹,۵۶۱)	(۲,۹۹۲,۱۲۱,۲۵۵)	۱۲۰,۶۸۵,۳۴۰
نفت تهران	-	۷۹,۳۳۵,۳۸۸,۷۱۵	(۱۰,۷۸۲,۱۴۶,۵۰۰)	۶۸,۴۵۳,۲۴۲,۲۱۵	۱۸.۲۷٪	-	(۱۹۵,۵۸۰,۹۲۵,۲۷۷)	(۱۶۰,۹۹۰,۷۹۰,۹۰۶)	(۳۵۶,۵۷۱,۷۱۶,۱۸۳)
نفت و گاز پارسیان	-	۶۲,۷۸۵,۲۳۳,۵۰۶	-	۶۲,۷۸۵,۲۳۳,۵۰۶	۱۶.۷۶٪	۱۸,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰	۲۷,۱۲۴,۷۳۰,۴۶۲	(۱۴,۶۸۱,۹۰۹,۱۹۸)	۳۰,۴۴۸,۵۹۶,۲۶۴
پتروشیمی تامین	-	۱۱,۷۴۴,۶۸۹,۲۴۹	-	۱۱,۷۴۴,۶۸۹,۲۴۹	۳.۱۳٪	-	(۹,۰۶۶,۶۸۰,۷۰۳)	(۲۳,۰۶۹,۱۴۷,۲۱۳)	(۳۲,۱۳۵,۸۲۷,۹۱۶)
پخش هجرت	-	۷۸۲,۶۰۶,۶۷۴	-	۷۸۲,۶۰۶,۶۷۴	۰.۳۱٪	۲۸۹,۹۵۶,۵۶۴	(۱,۱۷۴,۶۸۹,۸۸۴)	-	(۸۸۴,۷۳۳,۳۲۰)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	(۱,۹۴۶,۸۱۳,۷۲۴)	-	(۱,۹۴۶,۸۱۳,۷۲۴)	-۰.۵۳٪	۲۴۱,۷۸۶,۰۰۰	۴,۹۹۳,۶۵۴,۸۶۹	۲۱,۲۸۲,۴۹۲,۷۴۲	۲۶,۵۱۸,۹۲۳,۶۱۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۲,۵۵۸,۲۶۶)	-	(۲,۵۵۸,۲۶۶)	۰.۰۰٪	-	(۲,۵۵۸,۲۶۶)	-	(۲,۵۵۸,۲۶۶)

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۰۱٪	۱۲۵,۸۷۸,۴۶۵	-	۱۲۵,۸۷۸,۴۶۵	-	۰.۰۳٪	۱۲۵,۸۷۸,۴۶۵	-	۱۲۵,۸۷۸,۴۶۵	-	پلیمر آریا ساسول
۱۶.۵۳٪	(۳۶۸,۱۷۳,۴۲۵,۳۱۵)	-	(۳۶۹,۷۳۳,۶۱۴,۶۹۰)	۱,۵۶۰,۱۸۹,۳۷۵	-۶.۳۹٪	(۲۳,۹۴۵,۹۹۲,۴۷۳)	-	(۲۳,۹۴۵,۹۹۲,۴۷۳)	-	پمپ ایران
-۰.۳۹٪	۶,۲۹۰,۳۲۴,۴۷۱	۶,۲۹۰,۳۲۴,۴۷۱	-	-	۱.۲۰٪	۶,۴۹۶,۹۴۴,۵۸۸	۶,۲۹۰,۳۲۴,۴۷۱	(۱,۷۹۳,۳۷۹,۸۸۳)	-	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۰.۷۷٪	(۱۲,۴۳۷,۸۶۳,۰۸۷)	(۳,۵۳۲,۲۰۱,۹۴۲)	(۱۴۰,۱۳,۳۵۴,۱۴۵)	۵,۱۰۷,۶۹۳,۰۰۰	۱.۷۳٪	۶,۴۷۸,۵۶۴,۶۰۲	-	۱,۳۷۰,۸۷۱,۶۰۲	۵,۱۰۷,۶۹۳,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
-۰.۰۴٪	۵۷۹,۷۶۶,۶۸۸	-	۵۲۷,۶۹۹,۹۳۸	۵۲,۰۶۶,۷۵۰	-۰.۰۱٪	۲۶۶۱۴,۵۰۸	-	(۲۵,۴۵۲,۲۴۲)	۵۲,۰۶۶,۷۵۰	گسترش صنایع روی ایرانیان
-۰.۵۲٪	(۸,۴۸۱,۸۹۷,۶۰۸)	(۸,۴۸۱,۸۹۷,۶۰۸)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	اقتصاد نوین
۱۰.۷٪	(۱۷,۳۰۴,۰۷۵,۹۳۳)	(۱۷,۳۰۴,۰۷۵,۹۳۳)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران خودرو
-۱.۲۰٪	۱۹,۵۱۲,۵۱۴,۴۳۰	۱۹,۵۱۲,۵۱۴,۴۳۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران دارو
-۰.۰۱٪	(۲۰۹,۵۳۳,۲۳۲)	(۲۰۹,۵۳۳,۲۳۲)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک کارآفرین
-۰.۶۰٪	(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)	(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
-۰.۳۴٪	۵,۵۸۶,۱۸۵,۳۶۵	۵,۵۸۶,۱۸۵,۳۶۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیمه سامان
-۰.۳۱٪	(۵,۱۰۰,۷۰۷,۱۹۸)	(۷,۳۹۹,۸۲۸,۵۹۸)	-	۲,۳۹۹,۱۲۱,۴۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	تامین سرمایه امین
-۰.۱۸٪	۲,۸۹۵,۴۵۶,۹۵۵	۲,۸۹۵,۴۵۶,۹۵۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	تکادو
-۰.۱۰٪	(۱,۵۸۱,۸۲۲,۴۸۴)	(۱,۵۸۱,۸۲۲,۴۸۴)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
-۰.۷۶٪	(۱۲,۳۱۸,۶۵۷,۸۲۰)	(۱۲,۳۱۸,۶۵۷,۸۲۰)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
-۰.۹۴٪	(۱۵,۳۳۹,۸۵۶,۷۵۲)	(۱۵,۳۳۹,۸۵۶,۷۵۲)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	زامیاد
-۰.۹۷٪	(۱۵,۶۷۸,۱۰۹,۵۹۹)	(۱۵,۶۷۸,۱۰۹,۵۹۹)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سایپا
-۰.۱۳٪	(۲,۰۹۴,۱۵۵,۵۴۱)	(۲,۰۹۴,۱۵۵,۵۴۱)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
-۰.۰۴٪	(۶۶۴,۳۸۸,۷۵۶)	(۶۶۴,۳۸۸,۷۵۶)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۰۵٪	۷۷۹,۲۶۹,۶۳۲	۷۷۹,۲۶۹,۶۳۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
-۰.۰۶٪	(۸۹۶,۰۹۸,۷۸۶)	(۸۹۶,۰۹۸,۷۸۶)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت اعتباری ملل
۱.۸۰٪	(۳۹,۲۷۶,۶۰۱,۴۲۰)	(۲۹,۸۷۶,۶۰۱,۴۲۰)	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۰۸٪	۱,۲۶۵,۸۱۲,۴۳۸	۱,۲۶۵,۸۱۲,۴۳۸	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
-۰.۴۰٪	۶,۵۰۰,۶۰۸,۴۵۲	۶,۵۰۰,۶۰۸,۴۵۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
-۰.۱۱٪	۱,۷۵۵,۳۹۸,۹۵۹	۱,۷۵۵,۳۹۸,۹۵۹	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	لبنیات پاک
-۰.۲۰٪	۳,۲۸۱,۱۹۸,۶۴۴	۳,۲۸۱,۱۹۸,۶۴۴	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ پارسین
-۰.۷۳٪	(۱۱,۷۵۶,۴۵۸,۵۷۰)	(۱۱,۷۵۶,۴۵۸,۵۷۰)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	مخابرات
-۰.۱۴٪	۲,۳۴۳,۴۰۸,۸۱۶	۲,۳۴۳,۴۰۸,۸۱۶	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-۱.۷۳٪	۲۸,۰۲۶,۵۹۹,۰۵۴	۲۸,۰۲۶,۵۹۹,۰۵۴	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	مگسال
-۰.۰۸٪	۱,۳۱۱,۸۵۸,۵۶۳	۱,۳۱۱,۸۵۸,۵۶۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰.۱۹٪	(۳,۱۵۵,۶۱۲,۹۹۳)	(۳,۱۵۵,۶۱۲,۹۹۳)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه اقتصادی کرمان خودرو
-۰.۰۸٪	۱,۲۶۴,۷۸۸,۳۴۶	۱,۲۶۴,۷۸۸,۳۴۶	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	گل گهر
۱۰۰.۱۳٪	(۱,۶۲۵,۴۴۷,۷۹۵,۳۲۲)	(۶۶۵,۹۹۶,۳۶۷,۶۵۴)	(۱,۰۱۹,۱۷۱,۷۱۴,۰۲۲)	۵۹,۷۲۰,۳۲۲,۱۴۴	۹۹.۹۴٪	۳۷۴,۷۷۵,۹۵۸,۷۶۱	(۲۳,۴۳۱,۱۶۴,۳۵۵)	۳۸۸,۸۸۱,۶۶۳,۲۳۱	۱۹,۰۲۵,۴۵۹,۸۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۴۹۰,۱۱۸,۴۵۸	۱,۴۹۰,۱۱۸,۴۵۸	-	-					اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰۲۰
(۸۰,۸۷۹,۲۱۵)	(۸۰,۸۷۹,۲۱۵)	-	-					اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۲۰
۱,۴۰۹,۲۳۹,۲۴۳	۱,۴۰۹,۲۳۹,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی دوره	نام سپرده بانکی	
		شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۸۳۱,۲۱۵	-	۸۲۱-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۴۶,۸۱۱,۴۹۵	-	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۶۹۸,۶۷۹	-	۸۲۹-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۴۸,۳۴۱,۳۸۹	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۱۳,۹۹۶,۸۵۶	۲۰۵,۹۱۱,۹۷۳	بانک سامان
۱,۹۹۳,۸۳۵	(۶۴,۵۱۶)	بانک تجارت
۹۲,۴۳۳,۲۷۳	۳,۷۳۳,۹۲۵	واحدهای سرمایه گذاری
۶۰۸,۴۲۳,۹۶۴	۲۰۹,۵۸۱,۳۸۲	جمع