



صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
آلومینیوم ایران	۱۴,۹۳۳,۳۸۵	۲۳۲,۲۶۳,۵۸۷,۳۵۱	۲۷۱,۵۰۶,۴۷۸,۵۶۱	-	-	-	۲۲۹,۴۳۵,۶۳۶,۲۶۸	۲۲۹,۵۲۷,۵۴۸,۷۹۷	۶.۴۹٪
انرژی امید تابان هور	۲۰۲,۸۵۳,۰۷۲	۵۳۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸	۴۰۱,۸۸۰,۶۶۹,۷۷۰	-	-	-	۵۳۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸	۳۳۴,۳۲۹,۲۲۷,۵۳۵	۹.۱۶٪
ایران خودرو دیزل	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۳۳,۹۰۱,۶۷۴	۲۴,۴۶۶,۰۵۵,۶۲۵	-	-	-	۳۷,۱۱۶,۳۴۳,۲۴۹	۲۷,۶۹۱,۱۵۱,۴۴۵	۰.۷۶٪
بانک تجارت	۷,۰۰۷,۰۴۶	۲۸,۳۸۰,۰۰۱,۰۵۲	۱۵,۵۳۹,۷۰۴,۹۴۴	-	-	-	۱۸,۶۵۹,۴۹۹,۳۵۶	۱۱,۴۰۷,۸۶۸,۴۸۴	۰.۳۱٪
بانک دی	۱۱,۰۰۷,۳۹۳	۱۴,۹۰۰,۰۰۸۷,۳۳۰	۱۰,۱۱۰,۳۱۴,۶۸۷	-	-	-	۱۴,۹۰۰,۰۰۸۷,۳۳۰	۱۰,۱۱۰,۳۱۴,۶۸۷	۰.۳۸٪
بانک سامان	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	۸۰۹,۹۸۴,۹۷۳,۱۸۶	۷۳۹,۹۸۱,۸۲۳,۱۸۱	-	-	-	۸۰۹,۹۸۴,۹۷۳,۱۸۶	۶۸۷,۱۷۰,۹۵۲,۷۹۷	۱۸.۸۳٪
تامین سرمایه امین (تقدم)	۱,۱۸۹,۶۳۹	۷,۱۲۳,۵۱۱,۳۷۲	۶,۰۷۴,۸۱۴,۰۴۹	-	-	۵,۷۸۵,۷۳۴,۳۱۲	-	-	۰.۰۰٪
تامین ماسه	۳,۴۲۹,۹۴۶	۲۴۸,۴۱۳,۸۹۲,۵۰۳	۱۰۲,۴۹۰,۷۰۶,۹۰۸	-	-	-	۲۴۸,۴۱۳,۸۹۲,۵۰۳	۹۹,۴۵۶,۲۱۸,۲۴۷	۲.۷۳٪
تجهیز نیروی زنگان	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۸۱,۵۷۲,۰۴۱,۲۱۵	-	-	-	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۵۴,۵۷۹,۲۰۹,۸۹۵	۱.۵۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	۴۷۵,۱۹۳,۶۰۴	-	-	۶۰,۵۴۱	۹۶۷,۸۲۷,۳۲۱	۰.۰۳٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۸,۹۵۴,۱۷۴	۲۴۲,۲۳۲,۲۹۸,۹۹۸	۲۸۸,۰۸۴,۹۵۵,۰۰۳	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۴۲,۳۵۲,۹۳۷	۲۴۵,۲۶۴,۲۴۹,۱۵۷	۶.۷۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۴۵۵,۰۰۷	۱۸۸,۸۷۴,۴۸۹,۷۸۰	۱۱۷,۲۸۴,۵۵۱,۹۹۶	-	-	-	۱۸۸,۸۷۴,۴۸۹,۷۸۰	۱۳۰,۳۷۹,۴۲۹,۱۶۱	۳.۵۷٪
سرمایه گذاری غدیر	۶,۵۶۵,۰۰۱	۵۶,۷۳۶,۷۰۲,۱۶۵	۶۲,۰۶۱,۶۸۳,۲۱۱	-	-	-	۵۶,۷۳۶,۷۰۲,۱۶۵	۷۰,۶۱۰,۶۶۲,۶۲۱	۱.۹۴٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۶۱۶,۷۴۷	۱۴۵,۰۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۷۵,۶۰۷,۶۳۱,۲۸۳	-	-	-	۱۴۵,۰۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۶۶,۶۱۹,۵۶۲,۸۹۵	۱.۸۳٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۹,۸۸۳,۴۴۴	۷۴,۱۳۱,۱۱۶,۲۸۵	۸۰,۱۶۹,۰۴۲,۰۶۷	-	-	-	۹,۸۸۳,۴۴۴	۷۸,۹۹۰,۰۸۵,۵۶۶	۲.۱۶٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	۴,۰۹۶,۰۶۵	۲۶,۶۲۶,۶۱۳,۲۳۳	۲۴,۶۳۳,۷۴۵,۱۵۰	-	-	۴۰,۹۶۰,۶۵	-	-	۰.۰۰٪
شیشه همدان	۷,۴۹۹,۹۹۹	۱۳۴,۵۶۰,۴۵۸,۴۲۴	۷۴,۱۸۰,۹۷۱,۳۵۹	-	-	-	۱۳۴,۵۶۰,۴۵۸,۴۲۴	۶۲,۵۵۰,۵۸۷,۹۱۰	۱.۷۱٪
صنعت غذایی کورش	-	-	-	۷۳۲,۰۵۶	۲۸,۲۷۶,۷۷۸,۹۱۹	۷۳۲,۰۵۶	-	-	۰.۰۰٪
فرآوری معدنی اپال کلانی پارس	۱,۲۹۱,۵۸۲	۲۳,۱۲۶,۳۰۱,۶۰۰	۲۴,۴۱۹,۷۲۲,۵۹۷	-	-	-	۲۳,۱۲۶,۳۰۱,۶۰۰	۲۴,۵۸۶,۶۲۹,۲۱۸	۰.۶۷٪
فولاد هرمزگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۳۷,۰۳۸,۶۰۵	۷۸,۵۰۵,۰۹۸,۷۵۰	-	-	-	۷۶,۸۳۷,۰۳۸,۶۰۵	۷۶,۰۸۹,۵۵۷,۲۵۰	۲.۰۹٪
کشتیرانی ایران	۶۸۶,۰۱۰	۲۲,۶۳۳,۷۲۹,۶۱۴	۱۰۰,۰۳۸۷,۲۸۸	-	-	-	۲۲,۶۳۳,۷۲۹,۶۱۴	۹,۵۶۷,۴۵۳,۲۱۴	۰.۲۶٪
لیزینگ کارآفرین	-	-	۱,۶۷۹,۱۸۶,۶۳۸	۷۶۲,۵۵۹	-	-	-	-	۰.۰۷٪
نسوز آذر	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	۳۳۵,۷۰۵,۴۳۲,۳۸۱	۲۲۷,۳۶۸,۵۵۷,۸۹۴	-	-	-	۳۳۵,۷۰۵,۴۳۲,۳۸۱	۱۷۳,۶۸۶,۲۰۲,۶۲۴	۴.۷۶٪
نفت اصفهان	۲۹,۷۵۲,۰۰۵	۴۷۷,۰۰۷,۴۷۵,۹۵۴	۲۹۴,۲۷۱,۰۵۶,۶۷۴	-	-	-	۴۷۷,۰۰۷,۴۷۵,۹۵۴	۳۰۷,۵۴۱,۸۴۸,۳۸۲	۸.۴۳٪
نفت بهران	۴,۰۶۹,۲۶۹	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۴۵,۱۴۲,۸۴۴,۴۴۰	-	-	-	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۳۳,۹۲۸,۵۹۷,۷۱۷	۰.۹۳٪
نفت تهران	۵۳,۷۲۰,۴۵۵	۴۲۶,۳۷۹,۳۴۸,۱۳۰	۴۰۵,۳۱۲,۲۱۰,۸۴۲	-	-	-	۴۲۶,۳۷۹,۳۴۸,۱۳۰	۴۰۸,۶۸۹,۰۹۸,۱۶۷	۱۱.۲۰٪
نفت و گاز پارسین	۱۱,۰۶۵,۶۲۳	۳۰۱,۴۶۰,۳۰۷,۷۵۸	۱۹۸,۴۳۶,۰۷۷,۰۷۸	-	-	-	۳۰۱,۴۶۰,۳۰۷,۷۵۸	۲۱۸,۳۳۵,۶۸۳,۴۸۲	۵.۹۸٪
پتروشیمی تامین	۳,۱۸۴,۶۳۳	۵۴,۴۶۲,۵۹۵,۴۸۲	۳۳,۳۳۴,۶۵۷,۰۸۶	-	-	-	۵۴,۴۶۲,۵۹۵,۴۸۲	۳۳,۶۵۱,۲۲۵,۵۳۰	۰.۹۳٪
پخش هجرت	۱۵۵,۲۲۳	۴,۷۷۷,۴۲۷,۱۱۵	۴,۳۲۹,۶۴۱,۸۱۴	-	-	-	۴,۷۷۷,۴۲۷,۱۱۵	۲,۸۲۰,۱۳۰,۵۵۷	۰.۰۸٪

۱.۸۶٪	۶۷,۹۹۴,۳۷۱,۹۰۷	۶۱,۰۵۳,۸۰۳,۳۱۴	۲۸,۲۹۰	۲,۴۱۷,۸۶۰	-	-	-	-	۵۷,۰۸۳,۵۰۱,۱۵۹	۶۱,۰۵۳,۸۰۳,۳۱۴	۲,۴۱۷,۸۶۰	پرداخت الکترونیکی
۶۰.۵٪	۲۲۰,۶۰۰,۹۰۴,۷۴۷	۳۱۴,۲۲۴,۷۵۱,۰۲۵	۱۷,۷۸۰	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	-	-	-	-	۲۳۵,۲۴۱,۴۵۹,۷۳۰	۳۱۴,۲۲۴,۷۵۱,۰۲۵	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	سامان کیش پمپ ایران
۰.۹۳٪	۳۳,۹۷۲,۶۵۲,۷۹۹	۸۶,۴۱۶,۳۸۲,۱۶۱	۳,۸۴۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳,۹۰۵,۰۴۵,۱۸۴	۸۶,۴۱۶,۳۸۲,۱۶۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	کارخانجات مخابراتی ایران
۰.۴۲٪	۱۵,۴۸۶,۳۷۴,۶۸۸	۱۳,۶۹۲,۹۹۴,۸۰۵	۳,۴۰۵	۴,۵۷۵,۳۵۱	-	-	۱۳,۶۹۲,۹۹۴,۸۰۵	۴,۵۷۵,۳۵۱	-	-	-	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱.۰۳٪	۳۷,۶۲۳,۸۰۹,۵۰۰	۷۲,۸۱۹,۱۴۳,۱۱۲	۷,۴۱۰	۵,۱۰۷,۶۹۳	-	-	-	-	۳۴,۶۲۷,۲۰۱,۱۸۷	۷۲,۸۱۹,۱۴۳,۱۱۲	۵,۱۰۷,۶۹۳	گروه توسعه ملی ایران گسترش صنایع روی
۰.۰۳٪	۹۳۱,۹۹۰,۴۹۴	۳۷۸,۸۳۸,۳۱۴	۱۵,۳۰۶	۶۱,۲۵۵	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰-۷۰	۳۷۸,۸۳۸,۳۱۴	۶۱,۲۵۵	ایرانیان
۱۰۳.۵۳٪	۳,۷۷۷,۵۶۲,۶۴۳,۵۱۳	۴,۹۲۹,۴۴۵,۵۹۱,۹۴۱		۵۲۳,۷۷۹,۴۲۸	۱۸۲,۷۴۵,۹۳۱,۱۰۲	۲۲,۴۳۲,۷۵۸	۳۷,۷۹۲,۷۹۸,۷۱۵	۶,۱۳۰,۵۰۷	۴۰,۷۸۱,۰۵۱,۳۹۸,۸۰۲	۵,۱۱۶,۷۵۲,۱۵۲,۳۳۲	۵۳۹,۰۰۸,۶۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۰,۱۸۸,۵۳۹	-	۸۵,۰۹۳	۱۰,۱۰۳,۴۴۶	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۶,۲۸۳,۶۳۲	۳۷,۷۳۹,۵۲۱,۲۰۷	۳,۳۶۵,۷۶۲,۴۲۵	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۹۷٪	۳۵,۲۲۷,۲۵۳,۸۶۵	۱۴۷,۷۵۲,۶۸۹,۷۰۹	۱۷۲,۲۴۴,۸۸۳,۱۸۹	۱۰,۷۳۵,۱۶۰,۳۸۵	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۹,۷۲۷,۷۰۷	۲۰,۵۴۹,۸۲۷,۷۰۷	-	۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۲۷۹۹۲۸۷۹۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۹۷٪	۳۵,۳۷۶,۶۴۲,۴۰۴	۲۰۹,۲۸۸,۷۰۱,۰۴۸	۲۳۰,۵۳۴,۳۱۷,۱۹۶	۱۴,۱۳۱,۰۲۶,۲۵۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	(۱,۹۹۹,۹۲۳,۷۱۸,۲۹۳)	۱۰۰.۰۹٪	-۵۴.۸۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۴۰۹,۲۳۹,۲۴۳	-۰.۰۷٪	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۸,۳۴۱,۳۸۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۹۸,۸۵۶,۶۴۲	-۰.۰۳٪	۰.۰۱٪
جمع		(۱,۹۹۸,۰۶۷,۲۸۱,۰۱۹)	۱۰۰.۰۰٪	-۵۴.۷۶٪

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰۲,۸۵۳,۰۷۲	۳۰	-	-	-	۶,۰۸۵,۵۹۲,۱۶۰	-	۶,۰۸۵,۵۹۲,۱۶۰
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳,۸۳۱,۸۶۹	۶۰۰	-	-	-	۲,۲۹۹,۱۲۱,۴۰۰	(۱,۵۷۳,۶۶۳)	۲,۲۹۷,۵۴۷,۷۳۷
تجهیز نیروی زنگان	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۵,۸۰۳)	۱۲,۲۵۴,۱۹۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۵,۸۰۳)	۱۲,۲۵۴,۱۹۷
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۸,۳۵۴,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۶,۶۸۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۸۳,۲۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۲۹۱,۵۸۲	۶۳۰	-	-	-	۸۱۳,۱۳۹,۷۱۵	(۵۵۶,۹۴۵)	۸۱۳,۶۹۶,۶۶۰
نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	۳۰۰	-	-	-	۴,۱۰۱,۵۴۵,۱۰۰	(۵۰۲,۸۳۳,۶۵۴)	۳,۵۹۸,۷۱۱,۴۴۶
نفت و گاز پارسپان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴,۴۰۴,۶۲۰	۱,۲۵۰	-	-	-	۱۸,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰	-	۱۸,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۵۵,۲۲۳	۱,۸۶۸	۲۸۹,۹۵۶,۵۶۴	(۳۱,۰۳۵,۱۰۶)	۲۵۸,۹۲۱,۴۵۸	۲۸۹,۹۵۶,۵۶۴	(۳۱,۰۳۵,۱۰۶)	۲۵۸,۹۲۱,۴۵۸
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۲,۴۱۷,۸۶۰	۱۰۰	-	-	-	۲۴۱,۷۸۶,۰۰۰	-	۲۴۱,۷۸۶,۰۰۰
پمپ ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	۱۲۵	-	-	-	۱,۵۶۰,۱۸۹,۳۷۵	-	۱,۵۶۰,۱۸۹,۳۷۵
جمع				۳۰۳,۹۵۶,۵۶۴	(۳۲,۷۸۰,۹۰۹)	۲۷۱,۱۷۵,۶۵۵	۴۰,۶۹۴,۸۶۲,۲۵۹	(۵۳۷,۷۴۵,۱۷۱)	۴۰,۱۵۷,۱۱۷,۰۸۸

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۲۱-سامان	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	-	۰	۱۶۹,۴۹۳	-	۱۶۹,۴۹۳	۸۳۱,۳۱۵	-	۸۳۱,۳۱۵
کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۲۹-سامان	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	-	۰	۶۹۸,۶۷۹	-	۶۹۸,۶۷۹	۶۹۸,۶۷۹	-	۶۹۸,۶۷۹
کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۲۱-سامان	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	-	۰	۷,۶۴۴	-	۷,۶۴۴	۴۶,۸۱۱,۴۹۵	-	۴۶,۸۱۱,۴۹۵
جمع				۸۷۵,۸۱۶	-	۸۷۵,۸۱۶	۴۸,۳۴۱,۳۸۹	-	۴۸,۳۴۱,۳۸۹

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				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	
۱۵,۸۰۸,۶۲۶,۳۱۵	۳۲,۳۵۹,۷۹۰,۰۷۶	۴۸,۱۶۸,۴۱۶,۳۹۱	۲,۵۵۳,۶۸۱	۱,۴۴۸,۳۲۵,۰۱۲	۲,۷۳۸,۱۵۶,۲۰۴	۴,۱۸۶,۴۸۱,۲۱۶	۲۴۵,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۱,۴۹۰,۱۱۸,۴۵۸	۲۸۰,۹۴۱,۱۸۴,۸۸۰	۲۸۲,۴۳۱,۳۰۳,۳۳۸	۴۸۶,۹۶۷	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
(۸۰,۸۷۹,۲۱۵)	۱۰۵,۸۳۱,۳۷۲,۴۷۷	۱۰۵,۷۵۰,۴۹۳,۲۶۲	۱۸۴,۹۱۲	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
(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
(۲,۷۰۵,۸۵۸,۴۲۵)	۶,۲۹۶,۱۶۸,۲۵۱	۳,۵۹۰,۳۰۹,۸۲۶	۸۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۵,۸۵۸,۴۲۵)	۶,۲۹۶,۱۶۸,۲۵۱	۳,۵۹۰,۳۰۹,۸۲۶	۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۱۹,۵۱۲,۵۱۴,۴۳۰	۱۸,۹۴۵,۰۳۲,۷۳۸	۳۸,۴۵۷,۵۴۷,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران دارو
(۵۳,۸۴۴,۱۸۳,۰۳۷)	۳۸۰,۲۷۶,۶۳۲,۰۱۰	۳۲۶,۴۳۲,۴۴۸,۹۷۳	۱۲۲,۴۳۵,۴۹۰	(۲,۴۰۴,۹۴۰,۸۹۷)	۷,۴۶۲,۶۶۷,۳۳۲	۵,۰۵۷,۷۲۶,۴۳۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۲۰۹,۵۳۳,۲۳۲)	۴,۸۶۱,۶۸۷,۲۷۲	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک کارآفرین
(۷۲,۲۳۲,۰۵۴,۴۰۶)	۱۰۹,۷۱۳,۴۶۷,۱۹۱	۳۷,۴۸۱,۴۱۲,۷۸۵	۱,۸۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	بانک دی
۱۰,۱۴۳,۶۵۷,۵۵۳	۴۳,۴۵۱,۸۹۳,۳۶۳	۵۳,۵۹۵,۵۵۰,۹۱۶	۴,۳۷۸,۹۴۸	-	-	-	-	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
(۱,۳۲۴,۵۴۸,۵۸۷)	۸,۲۷۹,۴۷۴,۸۸۵	۶,۹۵۴,۹۲۶,۲۹۸	۱,۳۸۹,۶۳۹	(۱,۳۰۳,۱۴۶,۶۶۲)	۷,۰۸۸,۸۸۰,۹۷۴	۵,۷۸۵,۷۳۴,۳۱۲	۱,۱۸۹,۶۳۹	ح تامین سرمایه امین
(۶,۰۷۵,۲۸۰,۰۱۱)	۱۲,۸۷۶,۳۳۶,۰۹۷	۶,۸۰۱,۰۵۶,۰۸۶	۳,۹۳۱,۸۶۹	-	-	-	-	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
(۱,۵۳۹,۵۵۷,۷۸۲)	۱۴,۴۰۵,۳۲۰,۹۸۷	۱۲,۸۶۵,۷۶۳,۲۰۵	۹۴۶,۸۹۵	(۸۷۵,۷۳۱,۶۰۶)	۷,۶۶۷,۰۸۱,۲۷۳	۶,۷۹۱,۳۴۹,۶۶۷	۵۰۰,۰۰۰	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

سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۵,۶۶۹,۹۹۳	۶۲,۱۹۰,۵۸۲,۵۷۳	۹۴,۴۳۴,۶۴۹,۲۲۵	(۳۲,۲۴۴,۰۶۶,۶۵۲)
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	۳,۴۳۴,۹۹۹	۳۷,۶۷۴,۹۱۳,۵۸۵	۴۳,۶۵۱,۵۹۸,۹۳۰	(۵,۹۷۶,۶۸۵,۳۴۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۹۸,۱۰۹	۱,۸۲۴,۲۷۷,۳۸۰	۲,۰۰۲,۹۷۷,۰۷۲	(۱۷۸,۶۹۹,۶۹۲)
ح سرمایه گذاری معادن و فلزات	۴,۰۹۶,۰۶۵	۲۳,۸۸۹,۹۲۴,۵۵۷	۲۶,۴۸۳,۶۱۷,۸۹۰	(۲,۵۹۳,۶۹۳,۳۳۳)	۴,۰۹۶,۰۶۵	۲۳,۸۸۹,۹۲۴,۵۵۷	۲۶,۴۸۳,۶۱۷,۸۹۰	(۲,۵۹۳,۶۹۳,۳۳۳)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۰۴۹,۹۹۸	۱۱,۰۷۱,۲۲۸,۱۸۸	۱۵,۶۳۹,۵۸۶,۱۲۷	(۴,۵۶۸,۳۵۷,۹۳۹)
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	۸۳۷,۲۸۰	۷,۵۶۵,۹۸۶,۸۰۶	۹,۶۶۰,۱۴۲,۳۴۷	(۲,۰۹۴,۱۵۵,۵۴۱)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۴,۰۵۰,۵۰۰	۷۶,۱۴۷,۰۸۸,۹۰۶	۷۶,۸۱۱,۴۷۷,۶۶۲	(۶۶۴,۳۸۸,۷۵۶)
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۲۳,۱۳۰	۱,۶۹۰,۵۶۰,۴۸۸	۹۱۱,۲۹۰,۸۵۶	۷۷۹,۲۶۹,۶۳۲
شرکت اعتباری ملل	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۵۸,۹۶۳,۶۶۲	۹۷,۹۵۵,۰۶۲,۴۴۸	(۸۹۶,۰۹۸,۷۸۶)
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۹۲,۳۲۶,۸۷۵	۱۳۴,۱۶۸,۹۲۸,۲۹۵	(۲۹,۸۷۶,۶۰۱,۴۲۰)
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	۴۵,۸۴۴	۲,۳۹۸,۵۹۶,۰۵۲	۱,۱۳۲,۷۸۳,۶۱۴	۱,۲۶۵,۸۱۲,۴۳۸
صنعت غذایی کورش	۷۳۲,۰۵۶	۲۸,۲۷۶,۷۷۸,۹۱۹	۲۱,۷۷۶,۱۷۰,۴۶۷	۶,۵۰۰,۶۰۸,۴۵۲	۷۳۲,۰۵۶	۲۸,۲۷۶,۷۷۸,۹۱۹	۲۱,۷۷۶,۱۷۰,۴۶۷	۶,۵۰۰,۶۰۸,۴۵۲
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	۵,۰۸۷,۷۰۶	۷۶,۸۴۵,۰۴۷,۹۰۲	۷۴,۰۵۵,۵۲۱,۴۹۸	۲,۷۸۹,۵۲۶,۴۰۴
کشتیرانی ایران	-	-	-	-	۲,۳۱۳,۹۹۰	۴۳,۸۳۵,۵۵۰,۰۹۵	۷۶,۰۸۳,۷۷۰,۲۴۶	(۳۲,۲۴۸,۲۲۰,۱۵۱)
لبنیات پاک	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۴۸,۶۰۷,۹۵۴	۴۲,۹۹۳,۲۰۸,۹۹۵	۱,۷۵۵,۳۹۸,۹۵۹
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	۱,۰۹۴,۶۹۵	۸,۰۴۲,۸۲۰,۲۵۶	۴,۷۶۱,۶۲۱,۶۱۲	۳,۲۸۱,۱۹۸,۶۴۴
مخابرات	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۲,۱۶۴,۶۰۱	۳۱,۸۲۸,۶۲۳,۱۷۱	(۱۱,۷۵۶,۴۵۸,۵۷۰)
مدیریت سرمایه گذاری	-	-	-	-	۲۹۱,۴۳۸	۶,۵۲۹,۳۴۷,۵۹۱	۴,۱۸۵,۹۳۸,۷۷۵	۲,۳۴۳,۴۰۸,۸۱۶
کوثر بهمن	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۱,۱۱۷,۳۱۸	۲۴,۳۸۳,۶۳۷,۱۹۵	۵۲۷,۴۸۰,۱۲۳
ملی مس	-	-	-	-	۸۸۱,۲۸۵	۵۱,۶۹۴,۴۲۸,۴۷۴	۲۳,۶۶۷,۸۲۹,۴۲۰	۲۸,۰۲۶,۵۹۹,۰۵۴
مگسال	-	-	-	-	۲۹,۷۰۰,۹۳۵	۳۳۶,۵۱۱,۷۷۰,۰۵۹	۵۰۹,۶۴۰,۴۱۰,۴۹۶	(۱۷۳,۱۲۸,۶۴۰,۴۳۷)
نفت اصفهان	۵,۰۹۹,۹۹۹	۴۸,۲۵۳,۹۴۹,۰۴۱	۸۷,۵۶۸,۲۷۴,۶۸۴	(۳۹,۳۱۴,۳۲۵,۶۴۳)	۲۹,۷۰۰,۹۳۵	۳۳۶,۵۱۱,۷۷۰,۰۵۹	۵۰۹,۶۴۰,۴۱۰,۴۹۶	(۱۷۳,۱۲۸,۶۴۰,۴۳۷)
نفت بهران	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۷,۸۷۲,۵۱۴	۱۳,۹۰۹,۹۹۳,۷۶۹	(۲,۹۹۲,۱۲۱,۲۵۵)	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۷,۸۷۲,۵۱۴	۱۳,۹۰۹,۹۹۳,۷۶۹	(۲,۹۹۲,۱۲۱,۲۵۵)
نفت تهران	۶,۲۹۹,۹۹۹	۴۵,۹۹۵,۷۹۴,۶۱۵	۹۰,۵۳۱,۱۴۰,۵۲۱	(۴۴,۵۳۵,۳۴۵,۹۰۶)	۲۷,۲۲۰,۵۶۰	۲۴۰,۷۰۰,۲۸۶,۲۲۲	۳۹۰,۹۰۸,۹۳۰,۶۲۸	(۱۵۰,۲۰۸,۶۴۴,۴۰۶)
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۳,۳۳۸,۹۹۷	۶۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۷۷	۷۶,۲۷۶,۴۲۹,۷۷۵	(۱۴,۶۸۱,۹۰۹,۱۹۸)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۷۲۳,۰۱۳	۳۱,۱۰۷,۸۸۵,۱۹۸	۲۹,۷۹۶,۰۲۶,۶۳۵	۱,۳۱۱,۸۵۸,۵۶۳
پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۳,۸۱۵,۳۶۷	۴۱,۹۲۹,۰۹۲,۶۵۶	۶۴,۹۹۸,۲۳۹,۸۶۹	(۲۳,۰۶۹,۱۴۷,۲۱۳)
پردازت الکترونیک سامان	-	-	-	-	۳,۶۲۶,۷۹۰	۴۷,۵۸۹,۸۷۳,۴۴۳	۲۶,۳۰۶,۳۸۰,۷۰۱	۲۱,۲۸۳,۴۹۲,۷۴۲
کیش	-	-	-	-	۲۳,۶۴۴,۶۸۴	۲۱۴,۸۴۰,۷۱۸,۳۴۱	۲۵۹,۷۷۲,۹۵۸,۷۵۲	(۴۴,۹۳۲,۲۴۰,۴۱۱)
کارخانجات مخابراتی ایران	-	-	-	-				

(۳,۱۵۵,۶۱۲,۹۹۳)	۳۴,۲۹۳,۱۵۳,۴۵۹	۳۱,۱۳۷,۵۴۰,۴۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه اقتصادی کرمان خودرو
(۳,۵۳۲,۲۰۱,۹۴۲)	۱۶,۵۲۶,۸۲۰,۲۰۳	۱۲,۹۹۴,۶۱۸,۲۶۱	۱,۵۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۱,۲۶۴,۷۸۸,۳۴۶	۳۹,۹۳۲,۴۲۲,۸۱۵	۴۱,۱۹۷,۲۱۱,۱۶۱	۲,۴۱۳,۱۰۵	-	-	-	-	گل گهر
(۶۳۱,۱۵۵,۹۶۴,۰۵۶)	۴,۳۳۹,۱۵۲,۸۲۸,۱۶۱	۳,۷۰۷,۹۹۶,۸۶۴,۱۰۵	۵۱۳,۹۶۱,۷۳۲	(۸۸,۷۷۶,۲۳۰,۲۶۳)	۲۷۱,۵۲۲,۱۵۱,۳۶۵	۱۸۲,۷۴۵,۹۲۱,۱۰۲	۲۲,۴۳۲,۷۵۸	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				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	
۶۳,۸۶۵,۶۶۸,۲۶۸	۱۶۵,۶۶۱,۸۸۰,۵۲۹	۲۲۹,۵۲۷,۵۴۸,۷۹۷	۱۴,۶۸۸,۳۸۵	(۳۹,۲۱۵,۷۱۵,۱۰۶)	۲۶۸,۷۴۳,۲۶۳,۹۰۳	۲۲۹,۵۲۷,۵۴۸,۷۹۷	۱۴,۶۸۸,۳۸۵	آلومینیوم ایران
(۲۰۵,۱۶۴,۷۴۴,۹۹۳)	۵۳۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸	۳۳۴,۳۲۹,۲۲۷,۵۳۵	۲۰۲,۸۵۳,۰۷۲	(۶۷,۵۵۱,۴۴۲,۲۳۵)	۴۰۱,۸۸۰,۶۶۹,۷۷۰	۳۳۴,۳۲۹,۲۲۷,۵۳۵	۲۰۲,۸۵۳,۰۷۲	انرژی امید تابان هور
(۹,۴۲۵,۰۹۱,۸۰۴)	۳۷,۱۱۶,۲۴۳,۲۴۹	۲۷,۶۹۱,۱۵۱,۴۴۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۲,۷۵۴,۲۴۵	۱۸,۱۴۸,۳۹۷,۲۰۰	۲۷,۶۹۱,۱۵۱,۴۴۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۲,۹۷۵,۵۹۹,۵۹۴)	۱۴,۳۸۳,۴۶۸,۰۷۸	۱۱,۴۰۷,۸۶۸,۴۸۴	۴,۶۰۷,۰۴۶	۳,۳۶۱,۱۰۴,۴۳۷	۸,۰۴۶,۷۶۴,۰۴۷	۱۱,۴۰۷,۸۶۸,۴۸۴	۴,۶۰۷,۰۴۶	بانک تجارت
(۲۰,۰۹۹,۸۳۲,۸۶۷)	۳۰,۲۱۰,۱۴۷,۵۵۴	۱۰,۱۱۰,۳۱۴,۶۸۷	۱۱,۰۰۷,۳۹۳	-	۱۰,۱۱۰,۳۱۴,۶۸۷	۱۰,۱۱۰,۳۱۴,۶۸۷	۱۱,۰۰۷,۳۹۳	بانک دی
(۱۰۴,۲۸۳,۷۶۰,۴۴۵)	۷۹۱,۴۵۴,۷۱۳,۲۴۲	۶۸۷,۱۷۰,۹۵۲,۷۹۷	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	(۵۲,۸۱۰,۸۷۰,۳۸۴)	۷۳۹,۹۸۱,۸۲۳,۱۸۱	۶۸۷,۱۷۰,۹۵۲,۷۹۷	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	بانک سامان
-	-	-	-	۱,۰۴۸,۶۹۷,۳۲۳	(۱,۰۴۸,۶۹۷,۳۲۳)	-	-	تامین سرمایه امین (تقدم)
(۸۷,۰۱۱,۴۰۵,۲۰۰)	۱۸۶,۴۶۷,۶۲۳,۴۴۷	۹۹,۴۵۶,۲۱۸,۲۴۷	۳,۴۲۹,۹۴۶	(۲۰,۳۴۰,۴۸۸,۶۶۱)	۱۰۲,۴۹۰,۷۰۶,۹۰۸	۹۹,۴۵۶,۲۱۸,۲۴۷	۳,۴۲۹,۹۴۶	تامین ماسه
۱۶,۸۶۹,۴۷۵,۸۲۳	۳۷,۷۰۹,۷۳۴,۰۷۲	۵۴,۵۷۹,۲۰۹,۸۹۵	۳۵۰,۰۰۰	(۲۶,۹۹۲,۸۳۱,۳۲۰)	۸۱,۵۷۲,۰۴۱,۲۱۵	۵۴,۵۷۹,۲۰۹,۸۹۵	۳۵۰,۰۰۰	تجهیز نیروی زنگان
۴۹۲,۶۳۳,۷۱۷	۴۷۵,۱۹۳,۶۰۴	۹۶۷,۸۲۷,۳۲۱	۶۰,۵۴۱	۴۹۲,۶۳۳,۷۱۷	۴۷۵,۱۹۳,۶۰۴	۹۶۷,۸۲۷,۳۲۱	۶۰,۵۴۱	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۳۹,۲۱۵,۳۹۱,۲۳۸)	۲۸۴,۴۷۹,۶۴۰,۳۹۵	۲۴۵,۲۶۴,۲۴۹,۱۵۷	۱۸,۴۵۴,۱۷۴	(۳۵,۱۱۲,۹۷۴,۲۴۰)	۲۸۰,۳۷۷,۲۲۳,۳۹۷	۲۴۵,۲۶۴,۲۴۹,۱۵۷	۱۸,۴۵۴,۱۷۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۵۸,۴۹۵,۰۶۰,۶۱۹)	۱۸۸,۸۷۴,۴۸۹,۷۸۰	۱۳۰,۳۷۹,۴۲۹,۱۶۱	۱۱,۴۵۵,۰۰۷	۱۳,۰۹۴,۸۷۷,۱۶۵	۱۱۷,۲۸۴,۵۵۱,۹۹۶	۱۳۰,۳۷۹,۴۲۹,۱۶۱	۱۱,۴۵۵,۰۰۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۳,۲۴۷,۶۵۶,۶۶۴)	۸۳,۸۵۸,۳۱۹,۲۸۵	۷۰,۶۱۰,۶۶۲,۶۲۱	۶,۵۶۵,۰۰۱	۸,۵۴۸,۹۸۰,۴۱۰	۶۲,۰۶۱,۶۸۲,۲۱۱	۷۰,۶۱۰,۶۶۲,۶۲۱	۶,۵۶۵,۰۰۱	سرمایه گذاری غدیر
(۸,۰۱۱,۴۹۵,۵۱۴)	۷۴,۶۳۱,۰۵۸,۴۰۹	۶۶,۶۱۹,۵۶۲,۸۹۵	۳,۶۱۶,۷۴۷	(۸,۹۸۸,۰۶۸,۳۸۸)	۷۵,۶۰۷,۶۳۱,۲۸۳	۶۶,۶۱۹,۵۶۲,۸۹۵	۳,۶۱۶,۷۴۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۳۹,۲۱۵,۵۲۷,۹۰۲)	۱۱۸,۲۰۵,۶۱۳,۴۶۸	۷۸,۹۹۰,۰۸۵,۵۶۶	۹,۸۸۳,۴۴۴	(۱,۱۷۸,۹۵۶,۵۰۱)	۸۰,۱۶۹,۰۴۲,۰۶۷	۷۸,۹۹۰,۰۸۵,۵۶۶	۹,۸۸۳,۴۴۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-	-	-	-	۱,۹۹۲,۸۶۸,۱۸۳	(۱,۹۹۲,۸۶۸,۱۸۳)	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
(۲۷,۲۲۱,۶۵۳,۸۱۶)	۸۹,۷۷۲,۲۴۱,۷۲۶	۶۲,۵۵۰,۵۸۷,۹۱۰	۷,۴۹۹,۹۹۹	(۱۱,۶۳۰,۳۸۳,۴۴۹)	۷۴,۱۸۰,۹۷۱,۳۵۹	۶۲,۵۵۰,۵۸۷,۹۱۰	۷,۴۹۹,۹۹۹	شیشه همدان
۱۵,۱۴۰,۱۲۳,۰۹۴	(۱۵,۱۴۰,۱۲۳,۰۹۴)	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان (تقدم)
۱,۴۶۰,۳۲۷,۶۱۸	۲۳,۱۲۶,۳۰۱,۶۰۰	۲۴,۵۸۶,۶۲۹,۲۱۸	۱,۲۹۱,۵۸۲	۱۶۶,۹۰۶,۶۲۱	۲۴,۴۱۹,۷۲۲,۵۹۷	۲۴,۵۸۶,۶۲۹,۲۱۸	۱,۲۹۱,۵۸۲	فراوری معدنی ابال کانی پارس
(۷۴۷,۴۸۱,۳۵۵)	۷۶,۸۳۷,۰۲۸,۶۰۵	۷۶,۰۸۹,۵۵۷,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰)	۷۸,۵۰۵,۰۹۸,۷۵۰	۷۶,۰۸۹,۵۵۷,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
(۱۳,۰۶۶,۲۷۶,۴۰۰)	۲۲,۶۳۳,۷۲۹,۶۱۴	۹,۵۶۷,۴۵۳,۲۱۴	۶۸۶,۰۱۰	(۴۳۶,۴۳۴,۰۷۴)	۱۰,۰۰۳,۸۸۷,۲۸۸	۹,۵۶۷,۴۵۳,۲۱۴	۶۸۶,۰۱۰	کشتیرانی ایران

۷۱۳,۱۳۰,۰۸۱	۱,۶۷۹,۱۸۶,۶۳۸	۲,۳۹۲,۳۱۶,۷۱۹	۷۶۲,۵۵۹	۷۱۳,۱۳۰,۰۸۱	۱,۶۷۹,۱۸۶,۶۳۸	۲,۳۹۲,۳۱۶,۷۱۹	۷۶۲,۵۵۹	لیزینگ کارآفرین
(۱۰۶۶۱۱,۴۲۸,۴۴۲)	۲۸۰,۲۹۷,۶۳۱,۰۶۶	۱۷۳,۶۸۶,۲۰۲,۶۲۴	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	(۵۳,۶۸۲,۳۵۵,۲۷۰)	۲۲۷,۳۶۸,۵۵۷,۸۹۴	۱۷۳,۶۸۶,۲۰۲,۶۲۴	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	نسوز آذر
(۱۱۷,۱۳۵,۴۶۰,۹۷۹)	۴۲۴,۶۷۷,۳۰۹,۳۶۱	۳۰۷,۵۴۱,۸۴۸,۳۸۲	۲۴,۶۵۲,۰۰۶	۱۰۱,۱۲۷,۸۹۵,۶۳۱	۲۰۶,۴۱۳,۹۵۲,۷۵۱	۳۰۷,۵۴۱,۸۴۸,۳۸۲	۲۴,۶۵۲,۰۰۶	نفت اصفهان
(۵,۲۴۵,۰۶۱,۱۵۳)	۳۹,۱۷۳,۶۵۸,۸۷۰	۳۳,۹۲۸,۵۹۷,۷۱۷	۲,۹۹۹,۲۶۹	۲,۷۶۱,۱۰۶,۹۳۲	۳۱,۱۶۷,۴۹۰,۷۸۵	۳۳,۹۲۸,۵۹۷,۷۱۷	۲,۹۹۹,۲۶۹	نفت بهران
(۲۷۴,۸۱۶,۳۱۳,۹۹۲)	۶۸۳,۵۰۵,۴۱۲,۱۵۹	۴۰۸,۶۸۹,۰۹۸,۱۶۷	۴۷,۴۲۰,۴۵۶	۹۴,۱۸۳,۳۴۰,۴۱۱	۳۱۴,۵۰۵,۷۵۷,۷۵۶	۴۰۸,۶۸۹,۰۹۸,۱۶۷	۴۷,۴۲۰,۴۵۶	نفت تهران
(۳۵,۶۶۰,۵۰۳,۰۴۴)	۲۵۴,۰۰۶,۱۸۶,۵۲۶	۲۱۸,۳۴۵,۶۸۳,۴۸۲	۱۱,۰۶۵,۶۲۳	۱۹,۹۰۹,۶۰۶,۴۰۴	۱۹۸,۴۳۶,۰۷۷,۰۷۸	۲۱۸,۳۴۵,۶۸۳,۴۸۲	۱۱,۰۶۵,۶۲۳	نفت و گاز پارسیان
(۲۰,۸۱۱,۳۶۹,۹۵۲)	۵۴,۴۶۲,۵۹۵,۴۸۲	۳۳,۶۵۱,۲۲۵,۵۳۰	۳,۱۸۴,۶۳۳	۳۱۶,۵۶۸,۴۴۴	۳۳,۳۳۴,۶۵۷,۰۸۶	۳۳,۶۵۱,۲۲۵,۵۳۰	۳,۱۸۴,۶۳۳	پتروشیمی تامین
(۱,۹۵۷,۲۹۶,۵۵۸)	۴,۷۷۷,۴۲۷,۱۱۵	۲,۸۲۰,۱۳۰,۵۵۷	۱۵۵,۲۲۳	(۱,۵۰۹,۵۱۱,۲۵۷)	۴,۳۲۹,۶۴۱,۸۱۴	۲,۸۲۰,۱۳۰,۵۵۷	۱۵۵,۲۲۳	پخش هجرت
۶,۹۴۰,۴۶۸,۵۹۳	۶۱,۰۵۳,۸۰۳,۳۱۴	۶۷,۹۹۴,۲۷۱,۹۰۷	۲,۴۱۷,۸۶۰	۱۰,۹۱۱,۷۷۰,۷۴۸	۵۷,۰۸۲,۵۰۱,۱۵۹	۶۷,۹۹۴,۲۷۱,۹۰۷	۲,۴۱۷,۸۶۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۲۴۵,۷۸۷,۶۲۲,۲۱۷)	۴۶۶,۳۸۸,۵۲۶,۹۶۴	۲۲۰,۶۰۰,۹۰۴,۷۴۷	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	(۱۴,۶۴۰,۵۵۴,۹۸۳)	۲۳۵,۲۴۱,۴۵۹,۷۳۰	۲۲۰,۶۰۰,۹۰۴,۷۴۷	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	پمپ ایران
(۶۴,۲۹۱,۴۷۶,۰۱۵)	۹۸,۲۶۴,۱۲۸,۸۱۴	۳۳,۹۷۲,۶۵۲,۷۹۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۳۲,۳۹۲,۳۸۵)	۵۳,۹۰۵,۰۴۵,۱۸۴	۳۳,۹۷۲,۶۵۲,۷۹۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	کارخانجات مخابراتی ایران
۱,۷۹۳,۳۷۹,۸۸۳	۱۳,۶۹۲,۹۹۴,۸۰۵	۱۵,۴۸۶,۳۷۴,۶۸۸	۴,۵۷۵,۳۵۱	۱,۷۹۳,۳۷۹,۸۸۳	۱۳,۶۹۲,۹۹۴,۸۰۵	۱۵,۴۸۶,۳۷۴,۶۸۸	۴,۵۷۵,۳۵۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص
(۱۵,۳۸۴,۲۲۵,۷۴۷)	۵۳,۰۰۷,۰۳۵,۲۴۷	۳۷,۶۲۲,۸۰۹,۵۰۰	۵,۱۰۷,۶۹۳	۲,۹۹۵,۶۰۸,۳۱۳	۳۴,۶۲۷,۲۰۱,۱۸۷	۳۷,۶۲۲,۸۰۹,۵۰۰	۵,۱۰۷,۶۹۳	ب کشوری
۵۵۳,۱۵۲,۱۸۰	۳۷۸,۸۳۸,۳۱۴	۹۳۱,۹۹۰,۴۹۴	۶۱,۲۵۵	۴۵۱,۹۹۰,۴۲۴	۴۸۰,۰۰۰,۰۷۰	۹۳۱,۹۹۰,۴۹۴	۶۱,۲۵۵	گروه توسعه ملی ایران
(۱,۴۰۸,۰۵۳,۳۷۷,۲۵۳)	۵,۱۸۵,۶۱۶,۰۲۰,۷۶۶	۳,۷۷۷,۵۶۲,۶۴۳,۵۱۳	۵۲۲,۷۷۹,۴۲۸	(۶۵,۷۱۹,۳۰۰,۳۸۱)	۳,۸۴۳,۲۸۱,۹۴۳,۸۹۴	۳,۷۷۷,۵۶۲,۶۴۳,۵۱۳	۵۲۲,۷۷۹,۴۲۸	گسترش صنایع روی ایرانیان
								جمع

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

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱					طی دوره				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
درصد از کل درآمد‌ها									
آلومینیوم ایران	-	(۳۹,۲۱۵,۷۱۵,۱۰۶)	۱,۴۴۸,۳۲۵,۰۱۲	(۳۷,۷۶۷,۳۹۰,۰۹۴)	۲۴.۵۰٪	-	۶۳,۸۶۵,۶۶۸,۲۶۸	۱۵,۸۰۸,۶۲۶,۳۱۵	۷۹,۶۷۴,۲۹۴,۵۸۳
انرژی امید تابان هور	-	(۶۷,۵۵۱,۴۴۲,۲۳۵)	-	(۶۷,۵۵۱,۴۴۲,۲۳۵)	۴۳.۸۱٪	۶,۰۸۵,۵۹۲,۱۶۰	(۲۰۵,۱۶۴,۷۴۴,۹۹۳)	-	(۱۹۹,۰۷۹,۱۵۲,۸۳۳)
ایران خودرو دیزل	-	۹,۵۴۲,۷۵۴,۲۴۵	(۲,۷۰۵,۸۵۸,۴۲۵)	۶,۸۳۶,۸۹۵,۸۲۰	-۴.۴۳٪	-	(۹,۴۲۵,۰۹۱,۸۰۴)	(۲,۷۰۵,۸۵۸,۴۲۵)	(۱۲,۱۳۰,۹۵۰,۳۲۹)
بانک تجارت	-	۳,۳۶۱,۱۰۴,۴۳۷	(۲,۴۰۴,۹۴۰,۸۹۷)	۹۵۶,۱۶۳,۵۴۰	-۰.۶۳٪	-	(۲,۹۷۵,۵۹۹,۵۹۴)	(۵۳,۸۴۴,۱۸۳,۰۳۷)	(۵۶,۸۱۹,۷۸۲,۶۳۱)
بانک سامان	-	(۵۲,۸۱۰,۸۷۰,۳۸۴)	-	(۵۲,۸۱۰,۸۷۰,۳۸۴)	۳۴.۲۵٪	-	(۱۰۴,۲۸۳,۷۶۰,۴۴۵)	۱۰,۱۴۳,۶۵۷,۵۵۳	(۹۴,۱۴۰,۱۰۲,۸۹۲)
تامین سرمایه امین	-	۱,۰۴۸,۶۹۷,۳۲۳	(۱,۳۰۳,۱۴۶,۶۶۲)	(۲۵۴,۴۴۹,۳۳۹)	۰.۱۷٪	۲,۲۹۹,۱۲۱,۴۰۰	-	(۷,۳۹۹,۸۲۸,۵۹۸)	(۵,۱۰۰,۷۰۷,۱۹۸)
تامین ماسه	-	(۳,۰۳۴,۴۸۸,۶۶۱)	-	(۳,۰۳۴,۴۸۸,۶۶۱)	۱.۹۷٪	-	(۸۷,۰۱۱,۴۰۵,۲۰۰)	(۴۶۷,۲۹۷,۲۵۰)	(۸۷,۴۷۸,۷۰۲,۴۵۰)
تجهیز نیروی زنگان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۹۹۲,۸۳۱,۳۲۰)	-	(۲۶,۹۷۸,۸۳۱,۳۲۰)	۱۷.۵۰٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۹,۴۵۸,۸۲۳	-	۱۶,۸۸۳,۴۷۵,۸۲۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	۴۹۲,۶۳۳,۷۱۷	-	۴۹۲,۶۳۳,۷۱۷	-۰.۳۲٪	-	۴۹۲,۶۳۳,۷۱۷	-	۴۹۲,۶۳۳,۷۱۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	(۳۵,۱۱۲,۹۷۴,۲۴۰)	(۸۷۵,۷۳۱,۶۰۶)	(۳۵,۹۸۸,۷۰۵,۸۴۶)	۲۳.۳۴٪	-	(۳۹,۲۱۵,۳۹۱,۲۳۸)	(۱,۵۳۹,۵۵۷,۷۸۲)	(۴۰,۷۵۴,۹۴۹,۰۲۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۳,۰۹۴,۸۷۷,۱۶۵	-	۱۳,۰۹۴,۸۷۷,۱۶۵	-۸.۴۹٪	-	(۵۸,۴۹۵,۰۶۰,۶۱۹)	(۳۲,۲۴۴,۰۶۶,۶۵۲)	(۹۰,۷۳۹,۱۲۷,۲۷۱)
سرمایه گذاری غدیر	-	۸,۵۴۸,۹۸۰,۴۱۰	-	۸,۵۴۸,۹۸۰,۴۱۰	-۵.۵۴٪	۶,۶۸۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۴۷,۶۵۶,۶۶۴)	(۵,۹۷۶,۶۸۵,۳۴۵)	(۱۲,۵۴۱,۱۴۲,۰۰۹)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	(۸,۹۸۸,۰۶۸,۳۸۸)	-	(۸,۹۸۸,۰۶۸,۳۸۸)	۵.۸۳٪	-	(۸,۰۱۱,۴۹۵,۵۱۴)	(۱۷۸,۶۹۹,۶۹۲)	(۸,۱۹۰,۱۹۵,۲۰۶)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	۸۱۳,۹۱۱,۶۸۲	(۲,۵۹۳,۶۹۳,۳۳۳)	(۱,۷۷۹,۷۸۱,۶۵۱)	۱.۱۵٪	-	(۳۹,۲۱۵,۵۲۷,۹۰۲)	(۷,۱۶۲,۰۵۱,۲۷۲)	(۴۶,۳۷۷,۵۷۹,۱۷۴)
شیشه همدان	-	(۱۱,۶۳۰,۳۸۳,۴۴۹)	-	(۱۱,۶۳۰,۳۸۳,۴۴۹)	۷.۵۴٪	-	(۱۲,۰۸۱,۵۳۰,۷۲۲)	-	(۱۲,۰۸۱,۵۳۰,۷۲۲)
صنعت غذایی کورش	-	-	۶,۵۰۰,۶۰۸,۴۵۲	۶,۵۰۰,۶۰۸,۴۵۲	-۴.۲۲٪	-	-	۶,۵۰۰,۶۰۸,۴۵۲	۶,۵۰۰,۶۰۸,۴۵۲
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	۱۶۶,۹۰۶,۶۲۱	-	۱۶۶,۹۰۶,۶۲۱	-۰.۱۱٪	۸۱۳,۶۹۶,۶۶۰	۱,۴۶۰,۳۲۷,۶۱۸	۲,۷۸۹,۵۲۶,۴۰۴	۵,۰۶۳,۵۵۰,۶۸۲
فولاد هرمزگان	-	(۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰)	-	(۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰)	۱.۵۷٪	-	(۷۴۷,۴۸۱,۳۵۵)	-	(۷۴۷,۴۸۱,۳۵۵)
کارخانجات مخابراتی ایران	-	(۱۹,۹۳۲,۳۹۲,۳۸۵)	-	(۱۹,۹۳۲,۳۹۲,۳۸۵)	۱۲.۹۳٪	-	(۶۴,۲۹۱,۴۷۶,۰۱۵)	(۴۴,۹۳۲,۲۴۰,۴۱۱)	(۱۰۹,۲۲۳,۷۱۶,۴۲۶)
کشتیرانی ایران	-	(۴۳۶,۴۳۴,۰۷۴)	-	(۴۳۶,۴۳۴,۰۷۴)	۰.۲۸٪	-	(۱۳,۰۶۶,۲۷۶,۴۰۰)	(۳۲,۲۴۸,۲۲۰,۱۵۱)	(۴۵,۳۱۴,۴۹۶,۵۵۱)
لیزینگ کارآفرین	-	۷۱۳,۱۳۰,۰۸۱	-	۷۱۳,۱۳۰,۰۸۱	-۰.۴۶٪	-	۷۱۳,۱۳۰,۰۸۱	-	۷۱۳,۱۳۰,۰۸۱
نسوز آذر	-	(۵۳,۶۸۲,۳۵۵,۲۷۰)	-	(۵۳,۶۸۲,۳۵۵,۲۷۰)	۳۴.۸۲٪	۴,۱۰۱,۵۴۵,۱۰۰	(۱۰۶,۶۱۱,۴۲۸,۴۴۲)	-	(۱۰۲,۵۰۹,۸۸۳,۳۴۲)
نفت اصفهان	-	۱۰۱,۱۲۷,۸۹۵,۶۳۱	(۳۹,۳۱۴,۳۲۵,۶۴۳)	۶۱,۸۱۳,۵۶۹,۹۸۸	-۴۰.۰۹٪	-	(۱۱۷,۱۳۵,۴۶۰,۹۷۹)	(۱۷۳,۱۲۸,۶۴۰,۴۳۷)	(۲۹۰,۲۶۴,۱۰۱,۴۱۶)
نفت بهران	-	۲,۷۶۱,۱۰۶,۹۳۲	(۲,۹۹۲,۱۲۱,۲۵۵)	(۲۳۱,۰۱۴,۳۲۳)	۰.۱۵٪	-	(۵,۲۴۵,۰۶۱,۱۵۳)	(۲,۹۹۲,۱۲۱,۲۵۵)	(۸,۲۳۷,۱۸۲,۴۰۸)
نفت تهران	-	۹۴,۱۸۳,۳۴۰,۴۱۱	(۴۴,۵۳۵,۳۴۵,۹۰۶)	۴۹,۶۴۷,۹۹۴,۵۰۵	-۳۲.۲۰٪	-	(۲۷۴,۸۱۶,۳۱۳,۹۹۲)	(۱۵۰,۲۰۸,۶۴۴,۴۰۶)	(۴۲۵,۰۲۴,۹۵۸,۳۹۸)
نفت و گاز پارسیان	-	۱۹,۹۰۹,۶۰۶,۴۰۴	-	۱۹,۹۰۹,۶۰۶,۴۰۴	-۱۲.۹۱٪	۱۸,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰	(۳۵,۶۶۰,۵۰۳,۰۴۴)	(۱۴,۶۸۱,۹۰۹,۱۹۸)	(۳۲,۳۳۶,۳۷۲,۲۴۲)
پتروشیمی تامین	-	۳۱۶,۵۶۸,۴۴۴	-	۳۱۶,۵۶۸,۴۴۴	-۰.۲۱٪	-	(۲۰,۸۱۱,۳۶۹,۹۵۲)	(۲۳,۰۶۹,۱۴۷,۲۱۳)	(۴۳,۸۸۰,۵۱۷,۱۶۵)

۰.۰۸٪	(۱,۶۶۷,۳۲۹,۹۹۴)	-	(۱,۹۵۷,۲۹۶,۵۵۸)	۲۸۹,۹۵۶,۵۶۴	۰.۷۹٪	(۱,۲۱۹,۵۵۴,۶۹۳)	-	(۱,۵۰۹,۵۱۱,۲۵۷)	۲۸۹,۹۵۶,۵۶۴	پخش هجرت
-۱.۴۲٪	۲۸,۴۶۵,۷۴۷,۳۳۵	۲۱,۲۸۳,۴۹۲,۷۴۲	۶,۹۴۰,۴۶۸,۵۹۳	۲۴۱,۷۸۶,۰۰۰	-۷.۰۸٪	۱۰,۹۱۱,۷۷۰,۷۴۸	-	۱۰,۹۱۱,۷۷۰,۷۴۸	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۲.۲۲٪	(۲۴۴,۲۲۷,۴۳۲,۸۴۲)	-	(۲۴۵,۷۸۷,۶۲۲,۲۱۷)	۱,۵۶۰,۱۸۹,۳۷۵	۹.۵۰٪	(۱۴,۶۴۰,۵۵۴,۹۸۳)	-	(۱۴,۶۴۰,۵۵۴,۹۸۳)	-	پمپ ایران
۰.۰۹٪	۱,۷۹۳,۳۷۹,۸۸۳	-	۱,۷۹۳,۳۷۹,۸۸۳	-	-۱.۱۶٪	۱,۷۹۳,۳۷۹,۸۸۳	-	۱,۷۹۳,۳۷۹,۸۸۳	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۹۵٪	(۱۸,۹۱۶,۴۲۷,۶۸۹)	(۳,۵۳۲,۲۰۱,۹۴۲)	(۱۵,۳۸۴,۲۲۵,۷۴۷)	-	-۱.۹۴٪	۲,۹۹۵,۶۰۸,۳۱۳	-	۲,۹۹۵,۶۰۸,۳۱۳	-	گروه توسعه ملی ایران
-۰.۰۳٪	۵۵۳,۱۵۲,۱۸۰	-	۵۵۳,۱۵۲,۱۸۰	-	-۰.۲۹٪	۴۵۱,۹۹۰,۴۲۴	-	۴۵۱,۹۹۰,۴۲۴	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
۰.۴۳٪	(۸,۴۸۱,۸۹۷,۶۰۸)	(۸,۴۸۱,۸۹۷,۶۰۸)	-	-	.	-	-	-	-	اقتصاد نوین
۰.۸۷٪	(۱۷,۳۰۴,۰۷۵,۹۳۳)	(۱۷,۳۰۴,۰۷۵,۹۳۳)	-	-	.	-	-	-	-	ایران خودرو
-۰.۹۸٪	۱۹,۵۱۲,۵۱۴,۴۳۰	۱۹,۵۱۲,۵۱۴,۴۳۰	-	-	.	-	-	-	-	ایران دارو
۴.۶۲٪	(۹۲,۳۳۱,۸۸۷,۲۷۳)	(۷۲,۲۳۲,۰۵۴,۴۰۶)	(۲۰,۰۹۹,۸۳۲,۸۶۷)	-	.	-	-	-	-	بانک دی
۰.۰۱٪	(۲۰۹,۵۳۳,۲۳۲)	(۲۰۹,۵۳۳,۲۳۲)	-	-	.	-	-	-	-	بانک کارآفرین
۰.۴۹٪	(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)	(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)	-	-	.	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
-۰.۲۸٪	۵,۵۸۶,۱۸۵,۲۶۵	-	-	-	.	-	-	-	-	بیجه سامان
-۰.۱۴٪	۲,۸۹۵,۴۵۶,۹۵۵	۲,۸۹۵,۴۵۶,۹۵۵	-	-	.	-	-	-	-	تکادو
۰.۰۸٪	(۱,۵۸۱,۸۲۲,۴۸۴)	(۱,۵۸۱,۸۲۲,۴۸۴)	-	-	.	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۰.۶۳٪	(۱۲,۳۱۸,۶۵۷,۸۲۰)	(۱۲,۳۱۸,۶۵۷,۸۲۰)	-	-	.	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۰.۷۷٪	(۱۵,۳۳۹,۸۵۶,۷۵۲)	(۱۵,۳۳۹,۸۵۶,۷۵۲)	-	-	.	-	-	-	-	زامیاد
۰.۷۸٪	(۱۵,۶۷۸,۱۰۹,۵۹۹)	(۱۵,۶۷۸,۱۰۹,۵۹۹)	-	-	.	-	-	-	-	سایپا
۰.۱۰٪	(۲,۰۹۴,۱۵۵,۵۴۱)	(۲,۰۹۴,۱۵۵,۵۴۱)	-	-	.	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
۰.۰۳٪	(۶۶۴,۳۸۸,۷۵۶)	(۶۶۴,۳۸۸,۷۵۶)	-	-	.	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۰۴٪	۷۷۹,۲۶۹,۶۳۲	۷۷۹,۲۶۹,۶۳۲	-	-	.	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
۰.۰۴٪	(۸۹۶,۰۹۸,۷۸۶)	(۸۹۶,۰۹۸,۷۸۶)	-	-	.	-	-	-	-	شرکت اعتباری ملل
۱.۴۷٪	(۲۹,۲۷۶,۶۰۱,۴۲۰)	(۲۹,۸۷۶,۶۰۱,۴۲۰)	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۰۶٪	۱,۲۶۵,۸۱۲,۴۳۸	۱,۲۶۵,۸۱۲,۴۳۸	-	-	.	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
-۰.۰۹٪	۱,۷۵۵,۳۹۸,۹۵۹	۱,۷۵۵,۳۹۸,۹۵۹	-	-	.	-	-	-	-	لبنیات پاک
-۰.۱۶٪	۳,۲۸۱,۱۹۸,۶۴۴	۳,۲۸۱,۱۹۸,۶۴۴	-	-	.	-	-	-	-	لیزینگ پارسین
-۰.۵۹٪	(۱۱,۷۵۶,۴۵۸,۵۷۰)	(۱۱,۷۵۶,۴۵۸,۵۷۰)	-	-	.	-	-	-	-	مخابرات
-۰.۱۲٪	۲,۳۴۳,۴۰۸,۸۱۶	۲,۳۴۳,۴۰۸,۸۱۶	-	-	.	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری
-۱۰.۰۳٪	۵۲۷,۴۸۰,۱۲۳	۵۲۷,۴۸۰,۱۲۳	-	-	.	-	-	-	-	کوثرپهن
-۰.۴۰٪	۲۸,۰۲۶,۵۹۹,۰۵۴	۲۸,۰۲۶,۵۹۹,۰۵۴	-	-	.	-	-	-	-	ملی

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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- ۰۲۰۸۰۶
(۸۰,۸۷۹,۲۱۵)	(۸۰,۸۷۹,۲۱۵)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸- ۰۲۰۹۰۶
۱,۴۰۹,۲۳۹,۲۴۳	۱,۴۰۹,۲۳۹,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۱.۷۲٪	۸۳۱,۲۱۵	۱۹.۳۵٪	۱۶۹,۴۹۳	۸۲۱-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۶.۸۴٪	۴۶,۸۱۱,۴۹۵	۰.۸۷٪	۷,۶۴۴	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱.۴۵٪	۶۹۸,۶۷۹	۷۹.۷۷٪	۶۹۸,۶۷۹	۸۲۹-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۴۸,۳۴۱,۳۸۹	۱۰۰.۰۰٪	۸۷۵,۸۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۰۵۸,۳۵۱	۲,۰۵۸,۳۵۱	بانک تجارت
۸۸,۶۹۹,۳۴۸	۱۱,۰۱۲,۸۳۵	واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۸,۰۸۴,۸۸۳	-	بانک سامان
۱۴,۰۶۰	-	سایر
۲,۳۵۶,۰۴۴,۷۶۱	۱۵۹,۱۸۸,۹۹۲	تعدیل سود سهام دریافتنی
۲,۷۵۴,۹۰۱,۴۰۳	۱۷۲,۲۶۰,۱۷۸	جمع