



صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۱/۳۱				
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	شرکت
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
۰	۰	۱,۷۰۸,۶۸۱	۳۰,۱۷۵,۴۲۲,۵۵۶	۱۴,۹۳۳,۳۸۵	۱۸,۲۹۰	۲۹۲,۹۷۷,۳۳۹,۴۷۶	۱۶,۶۴۲,۰۶۶	۲۵۹,۹۵۲,۵۴۰,۸۳۵	آلومینیوم ایران
۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۸۵۳,۰۷۲	۱,۹۹۳	۴۴۵,۰۳۲,۹۳۴,۳۶۱	۲۰۲,۸۵۳,۰۷۲	۵۳۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸	انرژی امید تابان هور
۰	۰	۰	۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۵	۳۱,۹۹۹,۹۶۰,۵۷۴	۵۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۳۳,۹۰۱,۶۷۴	ایران خودرو دیزل
۰	۰	۲۹,۵۹۲,۹۵۶	۷۴,۴۲۱,۸۸۶,۵۵۳	۷۰,۰۷۰,۰۴۶	۲۸,۳۸۰,۰۰۱,۰۵۲	۹۷,۵۰۴,۳۸۱,۷۲۸	۳۶,۶۰۰,۰۰۲	۱۴۸,۲۳۷,۶۵۸,۹۶۰	بانک تجارت
۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۷,۳۹۳	۹۲۴	۱۴,۹۰۰,۰۸۷,۳۳۰	۱۱,۰۰۷,۳۹۳	۱۴,۹۰۰,۰۸۷,۳۳۰	بانک دی
۰	۰	۱,۷۳۱,۸۶۹	۱۲,۰۳۸,۶۵۵,۷۰۳	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	۹,۴۰۲	۷۲۹,۱۹۹,۲۷۵,۸۷۵	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	۸۰۹,۹۸۴,۹۷۳,۱۸۶	بانک سامان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۶,۹۱۰,۴۶۲	۱,۷۳۱,۸۶۹	۱۲,۱۰۲,۲۳۲,۲۰۷	تامین سرمایه امین
۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۹,۶۳۹	۵,۱۳۷	۵,۴۳۹,۷۷۸,۹۸۱	۱,۱۸۹,۶۳۹	۷,۱۲۳,۵۱۱,۳۷۲	تامین سرمایه امین (تقدم)
۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۹,۹۴۶	۳۰,۰۶۰	۱۴۹,۷۸۰,۹۹۶,۴۹۰	۳,۴۲۹,۹۴۶	۲۴۸,۴۱۳,۸۹۲,۵۰۳	تامین ماسه
۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۵۸	۸۱,۶۳۰,۲۴۹,۶۶۵	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	تجهیز نیروی زنگان
۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۵۴,۱۷۴	۱۵,۲۹۰	۳۹۳,۷۸۵,۱۹۰,۲۹۲	۱۸,۹۵۴,۱۷۴	۲۴۲,۲۳۲,۲۹۸,۹۹۸	تولیدی فولاد سپید
۰	۰	۰	۱۱,۸۹۵,۷۲۸,۳۱۳	۰	۰	۱۲,۴۸۶,۷۶۲,۶۴۳	۰	۸,۳۲۱,۳۹۲,۱۳۴	فراب کویر
۰	۰	۰	۲۱,۱۰۳,۶۵۸,۵۵۱	۱,۹۱۹,۹۹۴	۱۰,۳۰۰	۱۵۶,۸۸۵,۹۵۲,۹۸۰	۱۰,۳۰۰	۲۲۰,۵۳۲,۰۷۷,۳۴۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۰	۰	۱۰,۰۷۰,۲۳۳,۹۸۶	۱,۰۳۸,۹۹۹	۹,۵۱۰	۷۹,۲۱۵,۷۶۴,۹۷۶	۹,۵۱۰	۶۵,۷۱۶,۰۴۲,۲۷۷	سرمایه گذاری غدیر
۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۶,۷۴۷	۲۱,۰۳۰	۷۷,۸۳۶,۶۷۲,۲۴۳	۳,۶۱۶,۷۴۷	۱۴۵,۰۲۰,۱۸۳,۲۷۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰	۰	۲۴۹,۹۹۸	۱,۸۷۴,۲۷۷,۵۳۹	۹,۸۸۳,۴۴۴	۸,۱۶۰	۱۰۶,۰۳۶,۳۰۷,۵۵۰	۹,۸۸۳,۴۴۴	۱۰۲,۶۳۲,۸۴۸,۳۳۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۶۰,۶۵	۶,۰۵۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۹,۹۹۹	۹,۹۵۰	۷۵,۸۲۱,۱۵۳,۶۴۱	۷,۴۹۹,۹۹۹	۱۳۴,۵۶۰,۴۵۸,۴۲۴	شیشه همدان
۰	۰	۱,۹۵۸,۴۱۸	۳۳,۲۳۷,۷۸۸,۸۲۷	۱,۲۹۱,۵۸۲	۱۹,۰۲۰	۵۴,۶۶۲,۸۰۹,۵۰۰	۱,۲۹۱,۵۸۲	۵۸,۱۹۲,۵۷۳,۲۹۴	فراوری معدنی ابال کانی پارس
۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۵	۷۶,۸۳۷,۰۳۸,۶۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۳۷,۰۳۸,۶۰۵	فولاد هرمزگان
۰	۰	۳,۹۹۰	۶۹,۰۱۲,۹۲۵	۶۸۶,۰۱۰	۱۴,۶۷۰	۱۲,۴۰۰,۹۷۲,۵۶۰	۶۹۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۵,۳۷۲,۸۵۷	کشتیرانی ایران
۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	۱۶,۷۳۰	۴۴۵,۰۸۷,۸۸۲,۳۱۰	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	۳۳۵,۷۰۵,۴۳۲,۲۸۱	نسوز آذر
۰	۰	۹۹۹,۹۹۵	۱۱,۱۴۷,۲۲۱,۱۰۹	۲۹,۷۵۲,۰۰۵	۹,۹۵۰	۴۹۳,۰۴۰,۱۷۹,۹۹۹	۳۰,۷۵۲,۰۰۰	۴۹۳,۰۴۰,۱۷۹,۹۹۹	نفت اصفهان
۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۳۲,۶۹	۱۱,۱۶۰	۵۳,۱۵۲,۰۴۷,۰۰۲	۴۰,۶۳۲,۶۹	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	نفت بهران
۰	۰	۰	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۰	۴۹۴,۸۷۷,۰۶۵,۴۵۶	۵۳,۸۲۰,۴۵۵	۴۲۷,۱۷۳,۰۴۸,۳۱۰	نفت تهران
۰	۰	۵۴۸,۹۹۸	۹,۹۹۰,۳۶۴,۸۲۱	۱۱۰,۶۵۶۳۳	۱۸,۰۴۰	۲۲۵,۸۳۰,۲۵۳,۹۳۹	۱۱,۶۱۴,۶۲۱	۳۱۶,۴۱۶,۶۳۷,۴۶۸	نفت و گاز پارسین
۰	۰	۱,۱۴۱,۷۶۲	۱۱,۹۰۲,۶۳۷,۷۵۸	۳,۱۸۴,۶۳۳	۱۰,۵۳۰	۴۷,۴۳۶,۲۰۲,۰۳۶	۴,۳۲۶,۳۹۵	۷۳,۹۸۸,۶۵۱,۳۷۰	پتروشیمی تامین
۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۲۲۳	۲۸,۰۶۰	۴,۷۷۷,۴۲۷,۱۱۵	۱۵۵,۲۲۳	۴,۷۷۷,۴۲۷,۱۱۵	پخش هجرت
۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۷,۸۶۰	۲۳,۷۵۰	۵۱,۵۰۶,۴۴۲,۰۹۸	۲,۴۱۷,۸۶۰	۶۱,۰۵۳,۸۰۳,۳۱۴	پرداخت الکترونیک سامان کیش

۵.۷۱٪	۲۳۵,۲۴۱,۴۵۹,۷۳۰	۳۱۴,۲۲۴,۷۵۱,۰۲۵	۱۸,۹۶۰	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	.	.	.	.	۲۴۰,۹۴۸,۷۹۴,۷۲۳	۳۱۴,۲۲۴,۷۵۱,۰۲۵	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	پمپ ایران
۱.۳۱٪	۵۳,۹۰۵,۰۴۵,۱۸۴	۸۶,۴۱۶,۲۸۲,۱۶۱	۶,۰۹۳	۸,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴,۲۳۲,۳۸۵,۸۴۹	۸۶,۴۱۶,۲۸۲,۱۶۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	کارخانجات مخابراتی
۰.۸۴٪	۳۴,۶۳۷,۲۰۱,۱۸۶	۷۲,۸۱۹,۱۴۳,۱۱۱	۶,۸۲۰	۵,۱۰۷,۶۹۳	۳,۰۷۸,۵۶۵,۲۹۳	۳۹۹,۹۹۹	.	.	۴۵,۲۷۷,۵۹۸,۵۹۴	۷۸,۵۲۱,۸۳۲,۰۶۰	۵,۵۰۷,۶۹۲	ایران گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۱٪	۴۸۰,۰۰۰,۰۷۰	۳۷۸,۸۳۸,۳۱۴	۷,۸۸۳	۶۱,۲۵۵	.	.	۳۷۸,۸۳۸,۳۱۴	۶۱,۲۵۵	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
۹۸.۹۰٪	۴۰,۷۸,۱۰۵,۱۳۹,۸۰۱	۵,۱۱۶,۷۵۲,۱۵۲,۳۳۱	۶۰۲,۳۱۱	۵۳۹,۰۸۱,۶۷۹	۲۳۱,۹۰۰,۰۹۸,۹۴۳	۴۴,۸۹۵,۶۶۰	۳۷۸,۸۳۸,۳۱۴	۶۱,۲۵۵	۴,۹۱۱,۴۰۱,۱۶۳,۱۱۵	۵,۴۱۸,۰۶۵,۹۸۹,۸۴۷	۵۷۸,۹۸۶,۵۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	

صورت وضعیت پور تقوی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	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	۲۵۶,۷۶۷,۸۶۹,۴۵۷	۲۵۶,۷۶۷,۸۶۹,۴۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۰,۱۰۳,۴۴۶	۰	۸۴,۴۰۰	۱۰,۰۱۹,۰۴۶	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۹٪	۳,۳۶۵,۷۶۲,۴۲۵	۲۷۷,۴۳۶,۵۸۶,۲۶۱	۲۷۸,۶۸۴,۳۰۵,۵۷۵	۲,۱۱۸,۰۴۳,۱۱۱	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۲۷٪	۱۰,۷۳۵,۱۶۰,۳۸۵	۹,۹۰۷,۱۲۴,۴۸۳	۲۰,۶۴۲,۲۸۴,۸۶۸	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۳۶٪	۱۴,۱۳۱,۰۲۶,۲۵۶	۵۴۴,۱۱۱,۵۸۰,۲۰۱	۵۵۶,۰۹۴,۵۴۴,۳۰۰	۲,۱۴۸,۰۶۲,۱۵۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	(۱,۸۴۵,۷۳۲,۱۴۴,۲۱۳)	۱۰۰.۱۰٪	-۴۶.۸۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۴۰۹,۲۳۹,۲۴۳	-۰.۰۸٪	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۷,۴۶۵,۵۷۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۸۵,۷۸۵,۴۵۶	-۰.۰۳٪	۰.۰۱٪
جمع		(۱,۸۴۳,۸۸۹,۶۵۳,۹۴۱)	۱۰۰.۰۰٪	-۴۶.۷۸٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
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	(۴۹,۳۱۰,۹۱۵)	۲,۲۴۹,۸۱۰,۴۸۵
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	(۴۱۰,۶۷۸)	۵۹۹,۵۸۹,۳۲۲
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۲۹۱,۵۸۲	۶۳۰	۸۱۳,۶۹۶,۶۶۰	(۱۷,۴۵۱,۹۳۹)	۷۹۶,۲۴۴,۷۲۱	۸۱۳,۶۹۶,۶۶۰	(۱۷,۴۵۱,۹۳۹)	۷۹۶,۲۴۴,۷۲۱
نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	۳۰۰	۴,۱۰۱,۵۴۵,۱۰۰	(۵۶۸,۶۵۰,۷۹۶)	۳,۵۳۲,۸۹۴,۳۰۴	۴,۱۰۱,۵۴۵,۱۰۰	(۵۶۸,۶۵۰,۷۹۶)	۳,۵۳۲,۸۹۴,۳۰۴
نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴,۴۰۴,۶۲۰	۱,۲۵۰	.	.	.	۱۸,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰
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	(۲۸,۳۲۸,۹۲۶)	۱,۵۳۱,۸۶۰,۴۴۹
جمع				۴,۹۱۵,۲۴۱,۷۶۰	(۵۸۶,۱۰۲,۷۳۵)	۴,۳۲۹,۱۳۹,۰۲۵	۴۰,۳۹۰,۹۰۵,۶۹۵	(۶۶۴,۱۵۳,۲۵۴)	۳۹,۷۲۶,۷۵۲,۴۴۱

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۲۱-سامان	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	-	۰	۹۹۲,۸۰۴	۰	۹۹۲,۸۰۴	۴۶,۸۰۳,۸۵۱	۰	۴۶,۸۰۳,۸۵۱
کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۲۱-سامان	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	-	۰	۰	۰	۰	۶۶۱,۷۲۲	۰	۶۶۱,۷۲۲
جمع				۹۹۲,۸۰۴	۰	۹۹۲,۸۰۴	۴۷,۴۶۵,۵۷۳	۰	۴۷,۴۶۵,۵۷۳

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آلومینیوم ایران	۱,۷۰۸,۶۸۱	۳۰,۱۷۵,۴۲۳,۵۵۶	۱۹,۰۹۰,۶۱۶,۴۰۸	۱۱,۰۸۴,۸۰۶,۱۴۸	۲,۳۰۸,۶۸۱	۴۳,۹۸۱,۹۳۵,۱۷۵	۲۹,۶۲۱,۶۳۳,۸۷۲	۱۴,۳۶۰,۳۰۱,۳۰۳
اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	.	.	.	.	۴۸۶,۹۶۷	۲۸۲,۴۳۱,۳۰۳,۳۳۸	۲۸۰,۹۴۱,۱۸۴,۸۸۰	۱,۴۹۰,۱۱۸,۴۵۸
اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	.	.	.	.	۱۸۴,۹۱۲	۱۰۵,۷۵۰,۴۹۳,۲۶۲	۱۰۵,۸۳۱,۳۷۲,۴۷۷	(۸۰,۸۷۹,۲۱۵)
اقتصاد نوین	.	.	.	.	۶۲,۶۶۹,۸۳۶	۲۵۹,۳۱۱,۶۸۶,۲۷۹	۲۶۷,۷۹۳,۵۸۳,۸۸۷	(۸,۴۸۱,۸۹۷,۶۰۸)
ایران خودرو	.	.	.	.	۵۸,۴۲۲,۳۷۲	۱۷۴,۴۵۹,۸۷۶,۰۹۴	۱۹۱,۷۶۳,۹۵۲,۰۲۷	(۱۷,۳۰۴,۰۷۵,۹۳۳)
ایران دارو	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۷,۵۴۷,۱۶۸	۱۸,۹۴۵,۰۳۲,۷۳۸	۱۹,۵۱۲,۵۱۴,۴۳۰
بانک تجارت	۲۹,۵۹۲,۹۵۶	۷۴,۴۲۱,۸۸۶,۵۵۳	۹۱,۹۴۵,۴۸۶,۱۸۳	(۱۷,۵۲۳,۵۹۹,۶۳۰)	۱۲۰,۰۳۵,۴۹۰	۳۲۱,۳۷۴,۷۲۲,۵۳۸	۳۷۲,۸۱۳,۹۶۴,۶۷۸	(۵۱,۴۳۹,۲۴۲,۱۴۰)
بانک کارآفرین	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۴۰	۴,۸۶۱,۶۸۷,۲۷۲	(۲۰۹,۵۳۳,۲۳۲)
بانک دی	.	.	.	.	۱,۸۹۹,۰۰۰	۳۷,۴۸۱,۴۱۲,۷۸۵	۱۰۹,۷۱۳,۴۶۷,۱۹۱	(۷۲,۲۳۲,۰۵۴,۴۰۶)
بانک سامان	.	.	.	.	۴,۳۷۸,۹۴۸	۵۳,۵۹۵,۵۵۰,۹۱۶	۴۳,۴۵۱,۸۹۳,۳۶۳	۱۰,۱۴۳,۶۵۷,۵۵۳
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	۱۱,۳۰۷,۳۷۳	۲۹,۹۸۲,۴۶۲,۱۹۳	۳۹,۷۲۲,۸۷۱,۲۱۷	(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)
بیمه سامان	.	.	.	.	۱۲,۳۴۸,۸۳۱	۲۵۳,۴۴۱,۲۳۴,۵۳۸	۲۴۷,۸۵۵,۰۴۹,۲۷۳	۵,۵۸۶,۱۸۵,۲۶۵
تامین سرمایه امین	۱,۷۳۱,۸۶۹	۱۲,۰۳۸,۶۵۵,۷۰۳	۱۴,۸۱۵,۷۳۴,۷۲۶	(۲,۷۷۷,۰۷۹,۰۲۳)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۱۹۱,۹۸۶	۷,۲۶۵,۸۷۳,۹۲۲	(۶,۰۹۶,۶۸۱,۹۳۶)
تامین ماسه	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۶,۰۴۵,۸۲۷	۲۷,۰۲۳,۳۴۳,۰۷۷	(۴۶۷,۲۹۷,۲۵۰)
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	۵۴۲,۰۷۳	۹,۲۵۲,۹۰۴,۶۷۹	۱۰,۸۳۴,۷۲۷,۱۶۳	(۱,۵۸۱,۸۲۲,۴۸۴)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	۴۴۶,۸۹۵	۶,۰۷۴,۴۱۳,۵۳۸	۶,۷۳۸,۲۳۹,۷۱۴	(۶۶۳,۸۲۶,۱۷۶)
تکادو	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۱,۴۲۸,۳۰۱	۴۷,۱۳۵,۹۷۱,۳۴۶	۲,۸۹۵,۴۵۶,۹۵۵
ذوب آهن اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۱	۱۱,۸۹۵,۷۲۸,۳۱۳	۱۷,۶۷۴,۰۵۱,۹۷۰	(۵,۷۷۸,۳۲۳,۶۵۷)	۱۰,۲۰۳,۳۰۸	۳۹,۱۵۵,۰۸۸,۶۶۱	۵۱,۴۷۳,۷۴۶,۴۸۱	(۱۲,۳۱۸,۶۵۷,۸۲۰)
زامیاد	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۸,۸۲۵,۵۸۴	۳۲,۲۶۸,۶۸۲,۳۳۶	(۱۵,۳۳۹,۸۵۶,۷۵۲)
سایپا	.	.	.	.	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۱۴,۲۲۸,۵۸۱	۱۳۶,۰۹۲,۳۳۸,۱۸۰	(۱۵,۶۷۸,۱۰۹,۵۹۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۹۱۹,۹۹۴	۲۱,۱۰۳,۶۵۸,۵۵۱	۳۱,۵۳۱,۲۶۹,۸۹۲	(۱۰,۴۲۷,۶۱۱,۳۴۱)	۵,۶۶۹,۹۹۳	۶۲,۱۹۰,۵۸۲,۵۷۳	۹۴,۴۳۴,۶۴۹,۲۲۵	(۳۲,۲۴۴,۰۶۶,۶۵۲)
سرمایه گذاری غدیر	۱,۰۳۸,۹۹۹	۱۰,۰۷۰,۲۳۳,۹۸۶	۱۳,۲۱۱,۴۲۱,۶۵۱	(۳,۱۴۱,۱۸۷,۶۶۵)	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)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲۴۹,۹۹۸	۱,۸۷۴,۲۷۷,۵۳۹	۲,۹۷۸,۷۴۷,۸۷۸	(۱,۱۰۴,۴۷۰,۳۳۹)	۱,۰۴۹,۹۹۸	۱۱,۰۷۱,۲۲۸,۱۸۸	۱۵,۶۳۹,۵۸۶,۱۲۷
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	۸۳۷,۲۸۰	۷,۵۶۵,۹۸۶,۸۰۶	۹,۶۶۰,۱۴۲,۳۴۷
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۴,۰۵۰,۵۰۰	۷۶,۱۴۷,۰۸۸,۹۰۶	۷۶,۸۱۱,۴۷۷,۶۶۲
سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	۲۳,۱۳۰	۱,۶۹۰,۵۶۰,۴۸۸	۹۱۱,۲۹۰,۸۵۶
شرکت اعتباری ملل	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۵۸,۹۶۳,۶۶۲	۹۷,۹۵۵,۰۶۲,۴۴۸
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۹۲,۳۲۶,۸۷۵	۱۳۴,۱۶۸,۹۲۸,۲۹۵
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	.	۴۵,۸۴۴	۲,۳۹۸,۵۹۶,۰۵۲	۱,۱۳۲,۷۸۳,۶۱۴
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱,۹۵۸,۴۱۸	۳۳,۲۳۷,۷۸۸,۸۲۷	۳۴,۸۶۷,۳۲۴,۶۲۱	(۱,۶۲۹,۵۳۵,۷۹۴)	۵,۰۸۷,۷۰۶	۷۶,۸۴۵,۰۴۷,۹۰۲	۷۴,۰۵۵,۵۲۱,۴۹۸
کشتیرانی ایران	۳,۹۹۰	۶۹,۰۱۲,۹۲۵	۱۳۱,۲۳۰,۱۶۸	(۶۲,۲۱۷,۲۴۳)	۲,۳۱۳,۹۹۰	۴۳,۸۳۵,۵۵۰,۰۹۵	۷۶,۰۸۳,۷۷۰,۲۴۶
لبنیات پاک	.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۴۸,۶۰۷,۹۵۴	۴۲,۹۹۳,۲۰۸,۹۹۵
لیزینگ پارسین	.	.	.	.	۱,۰۹۴,۶۹۵	۸,۰۴۲,۸۲۰,۲۵۶	۴,۷۶۱,۶۲۱,۶۱۲
مخابرات	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۲,۱۶۴,۶۰۱	۳۱,۸۲۸,۶۲۳,۱۷۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	۲۹۱,۴۳۸	۶,۵۲۹,۳۴۷,۵۹۱	۴,۱۸۵,۹۳۸,۷۷۵
ملی مس	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۱,۱۱۷,۳۱۸	۲۴,۳۸۳,۶۳۷,۱۹۵
مگسال	.	.	.	.	۸۸۱,۲۸۵	۵۱,۶۹۴,۴۲۸,۴۷۴	۲۳,۶۶۷,۸۲۹,۴۲۰
نفت اصفهان	۹۹۹,۹۹۵	۱۱,۱۴۷,۲۲۱,۱۰۹	۱۷,۱۶۰,۰۷۷,۵۶۴	(۶,۰۱۲,۸۵۶,۴۵۵)	۲۴,۶۰۰,۹۳۶	۲۸۸,۲۵۷,۸۲۱,۰۱۸	۴۲۲,۰۷۲,۱۳۵,۸۱۲
نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۹	۱,۴۳۶,۰۱۷,۵۰۹	(۵۴۱,۳۷۲,۵۰۰)	۲۰,۹۲۰,۵۶۱	۱۹۴,۷۰۴,۴۹۱,۶۰۷	۳۰۰,۳۷۷,۷۹۰,۱۰۷
نفت و گاز پارسین	۵۴۸,۹۹۸	۹,۹۹۰,۳۶۴,۸۲۱	۱۲,۵۴۲,۱۹۳,۲۳۸	(۲,۵۵۱,۸۲۸,۴۱۷)	۳,۳۳۸,۹۹۷	۶۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۷۷	۷۶,۲۷۶,۴۲۹,۷۷۵
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۷۲۳,۰۱۳	۳۱,۱۰۷,۸۸۵,۱۹۸	۲۹,۷۹۶,۰۲۶,۶۳۵
پتروشیمی تامین	۱,۱۴۱,۷۶۲	۱۱,۹۰۲,۶۳۷,۷۵۸	۱۹,۴۵۴,۸۱۱,۴۰۶	(۷,۵۵۲,۱۷۳,۶۴۸)	۳,۸۱۵,۳۶۷	۴۱,۹۲۹,۰۹۲,۶۵۶	۶۴,۹۹۸,۲۳۹,۸۶۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	.	۳,۶۲۶,۷۹۰	۴۷,۵۸۹,۸۷۳,۴۴۳	۲۶,۳۰۶,۳۸۰,۷۰۱
کارخانجات مخابراتی ایران	.	.	.	.	۲۳,۶۴۴,۶۸۴	۲۱۴,۸۴۰,۷۱۸,۳۴۱	۲۵۹,۷۷۲,۹۵۸,۷۵۲
گروه اقتصادی کرمان خودرو	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۷,۵۴۰,۴۶۶	۳۴,۲۹۳,۱۵۳,۴۵۹
گروه توسعه ملی ایران	۳۹۹,۹۹۹	۳,۰۷۸,۵۶۵,۲۹۳	۴,۱۳۲,۷۱۵,۳۴۵	(۱,۰۵۴,۱۵۰,۰۵۲)	۱,۵۹۹,۹۹۹	۱۲,۹۹۴,۶۱۸,۲۶۱	۱۶,۵۲۶,۸۲۰,۲۰۳
گل گهر	.	.	.	.	۲,۴۱۳,۱۰۵	۴۱,۱۹۷,۲۱۱,۱۶۱	۳۹,۹۳۳,۴۲۲,۸۱۵
جمع	۴۴,۸۹۵,۶۶۰	۲۳۱,۹۰۰,۰۹۸,۹۴۳	۲۸۰,۹۷۱,۶۹۸,۵۵۹	(۴۹,۰۷۱,۵۹۹,۶۱۶)	۴۸۷,۵۹۷,۱۰۵	۳,۵۱۸,۴۴۹,۸۸۶,۹۱۷	۴,۰۶۰,۸۲۹,۶۲۰,۷۱۰

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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	
۱۰۳,۰۸۱,۳۸۳,۳۷۴	۱۶۸,۴۲۵,۰۹۵,۱۸۷	۲۷۱,۵۰۶,۴۷۸,۵۶۱	۱۴,۹۳۳,۳۸۵	(۲,۱۹۹,۶۲۶,۶۹۳)	۲۷۳,۷۰۶,۱۰۵,۲۵۴	۲۷۱,۵۰۶,۴۷۸,۵۶۱	۱۴,۹۳۳,۳۸۵	آلومینیوم ایران
(۱۳۷,۶۱۳,۳۰۲,۷۵۸)	۵۳۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸	۴۰۱,۸۸۰,۶۶۹,۷۷۰	۲۰۲,۸۵۳,۰۷۲	(۴۳,۱۵۲,۲۶۴,۵۹۱)	۴۴۵,۰۳۲,۹۳۴,۳۶۱	۴۰۱,۸۸۰,۶۶۹,۷۷۰	۲۰۲,۸۵۳,۰۷۲	انرژی امید تابان هور
(۱۸,۹۶۷,۸۴۶,۰۴۹)	۴۳,۴۳۳,۹۰۱,۶۷۴	۲۴,۴۶۶,۰۵۵,۶۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۵۳۳,۹۰۴,۹۵۰)	۳۱,۹۹۹,۹۶۰,۵۷۵	۲۴,۴۶۶,۰۵۵,۶۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۶,۳۳۶,۷۰۴,۰۳۱)	۲۱,۸۷۶,۴۰۸,۹۷۵	۱۵,۵۳۹,۷۰۴,۹۴۴	۷,۰۰۷,۰۴۶	۱۰,۴۳۶,۲۶۹,۱۶۶	۵,۱۱۳,۴۳۵,۷۷۸	۱۵,۵۳۹,۷۰۴,۹۴۴	۷,۰۰۷,۰۴۶	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
(۵۱,۴۷۲,۸۹۰,۰۶۱)	۷۹۱,۴۵۴,۷۱۳,۲۴۲	۷۳۹,۹۸۱,۸۲۳,۱۸۱	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	۱۰,۷۸۲,۵۴۷,۳۰۶	۷۲۹,۱۹۹,۲۷۵,۸۷۵	۷۳۹,۹۸۱,۸۲۳,۱۸۱	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	بانک سامان
.	.	.	.	۲,۴۴۰,۸۸۲,۸۸۱	(۲,۴۴۰,۸۸۲,۸۸۱)	.	.	تامین سرمایه امین
(۱۰,۴۸۶,۹۷,۳۲۳)	۷,۱۲۳,۵۱۱,۳۷۲	۶,۰۷۴,۸۱۴,۰۴۹	۱,۱۸۹,۶۳۹	۶۳۵,۰۳۵,۰۶۸	۵,۴۳۹,۷۷۸,۹۸۱	۶,۰۷۴,۸۱۴,۰۴۹	۱,۱۸۹,۶۳۹	تامین سرمایه امین (تقدم)
(۸۳,۹۷۶,۹۱۶,۵۳۹)	۱۸۶,۴۶۷,۶۲۳,۴۴۷	۱۰۲,۴۹۰,۷۰۶,۹۰۸	۳,۴۲۹,۹۴۶	(۴۷,۲۹۰,۲۸۹,۵۸۲)	۱۴۹,۷۸۰,۹۹۶,۴۹۰	۱۰۲,۴۹۰,۷۰۶,۹۰۸	۳,۴۲۹,۹۴۶	تامین ماسه
۴۳,۸۶۲,۳۰۷,۱۴۳	۳۷,۷۰۹,۷۳۴,۰۷۲	۸۱,۵۷۲,۰۴۱,۲۱۵	۳۵۰,۰۰۰	(۴۸,۷۰۸,۴۵۰)	۸۱,۶۲۰,۷۴۹,۶۶۵	۸۱,۵۷۲,۰۴۱,۲۱۵	۳۵۰,۰۰۰	تجهیز نیروی زنگن
(۴,۱۰۲,۴۱۶,۹۹۸)	۲۹۲,۱۸۷,۳۷۲,۰۰۱	۲۸۸,۰۸۴,۹۵۵,۰۰۳	۱۸,۹۵۴,۱۷۴	(۱۰,۵۷۰,۰۲۳۵,۲۸۹)	۳۹۳,۷۸۵,۱۹۰,۲۹۲	۲۸۸,۰۸۴,۹۵۵,۰۰۳	۱۸,۹۵۴,۱۷۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
.	.	.	.	۵,۲۵۸,۴۹۲,۳۰۲	(۵,۲۵۸,۴۹۲,۳۰۲)	.	.	ذوب آهن اصفهان
(۷۱,۵۸۹,۹۳۷,۷۸۴)	۱۸۸,۸۷۴,۴۸۹,۷۸۰	۱۱۷,۲۸۴,۵۵۱,۹۹۶	۱۱,۴۵۵,۰۰۷	(۷,۹۴۳,۸۱۳,۴۲۳)	۱۲۵,۲۲۸,۳۶۵,۴۱۹	۱۱۷,۲۸۴,۵۵۱,۹۹۶	۱۱,۴۵۵,۰۰۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۱,۷۹۶,۶۳۷,۰۷۴)	۸۳,۸۵۸,۳۱۹,۲۸۵	۶۲,۰۶۱,۶۸۲,۲۱۱	۶,۵۶۵,۰۰۱	(۳,۸۸۲,۳۸۴,۸۸۰)	۶۵,۹۴۴,۰۶۷,۰۹۱	۶۲,۰۶۱,۶۸۲,۲۱۱	۶,۵۶۵,۰۰۱	سرمایه گذاری غدیر
۹۷۶,۵۷۲,۸۷۴	۷۴,۶۳۱,۰۵۸,۴۰۹	۷۵,۶۰۷,۶۳۱,۲۸۳	۳,۶۱۶,۷۴۷	(۲,۲۲۹,۰۴۰,۹۶۰)	۷۷,۸۳۶,۶۷۲,۲۴۳	۷۵,۶۰۷,۶۳۱,۲۸۳	۳,۶۱۶,۷۴۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۳۸,۰۳۶,۵۷۱,۴۰۱)	۱۱۸,۲۰۵,۶۱۳,۴۶۸	۸۰,۱۶۹,۰۴۲,۰۶۷	۹,۸۸۳,۴۴۴	۳,۷۴۹,۳۱۴,۳۹۹	۷۶,۴۱۹,۷۲۷,۶۶۸	۸۰,۱۶۹,۰۴۲,۰۶۷	۹,۸۸۳,۴۴۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۱,۹۹۲,۸۶۸,۱۸۳)	۲۶,۶۲۶,۶۱۳,۳۳۳	۲۴,۶۳۳,۷۴۵,۱۵۰	۴,۰۹۶,۰۶۵	(۱,۹۹۲,۸۶۸,۱۸۳)	۲۶,۶۲۶,۶۱۳,۳۳۳	۲۴,۶۳۳,۷۴۵,۱۵۰	۴,۰۹۶,۰۶۵	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
(۱۵,۵۹۱,۲۷۰,۳۶۷)	۸۹,۷۷۲,۲۴۱,۷۲۶	۷۴,۱۸۰,۹۷۱,۳۵۹	۷,۴۹۹,۹۹۹	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۲۸۲)	۷۵,۸۲۱,۱۵۳,۶۴۱	۷۴,۱۸۰,۹۷۱,۳۵۹	۷,۴۹۹,۹۹۹	شیشه همدان
۱۵,۱۴۰,۱۲۳,۰۹۴	(۱۵,۱۴۰,۱۲۳,۰۹۴)	.	.	.	.	.	.	شیشه همدان (تقدم)
۱,۲۹۳,۴۲۰,۹۹۷	۲۳,۱۲۶,۳۰۱,۶۰۰	۲۴,۴۱۹,۷۲۲,۵۹۷	۱,۲۹۱,۵۸۲	۴,۸۲۳,۱۸۴,۷۹۱	۱۹,۵۹۶,۵۳۷,۸۰۶	۲۴,۴۱۹,۷۲۲,۵۹۷	۱,۲۹۱,۵۸۲	فراوری معدنی اپال کانی پارس
۱,۶۶۸,۰۶۰,۱۴۵	۷۶,۸۳۷,۰۳۸,۶۰۵	۷۸,۵۰۵,۰۹۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۲,۷۲۱,۲۵۰	۷۳,۱۱۲,۳۷۷,۵۰۰	۷۸,۵۰۵,۰۹۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
(۱۲,۶۲۹,۸۴۲,۳۲۶)	۲۲,۶۳۳,۷۲۹,۶۱۴	۱۰,۰۰۳,۸۸۷,۲۸۸	۶۸۶,۰۱۰	(۲,۲۶۵,۴۴۲,۰۲۹)	۱۲,۴۶۹,۳۲۹,۳۱۷	۱۰,۰۰۳,۸۸۷,۲۸۸	۶۸۶,۰۱۰	کشتیرانی ایران
(۵۲,۹۲۹,۰۷۳,۱۷۲)	۲۸۰,۲۹۷,۶۳۱,۰۶۶	۲۲۷,۳۶۸,۵۵۷,۸۹۴	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	(۲۱۷,۷۱۹,۳۲۴,۴۱۶)	۴۴۵,۰۸۷,۸۸۲,۳۱۰	۲۲۷,۳۶۸,۵۵۷,۸۹۴	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	نسوز آذر

(۲۱۸,۲۶۳,۳۵۶,۶۱۰)	۵۱۲,۵۳۴,۴۱۳,۲۸۴	۲۹۴,۲۷۱,۰۵۶,۶۷۴	۲۹,۷۵۲,۰۰۵	(۳۸,۸۲۳,۱۷۶,۳۳۹)	۳۳۳,۰۹۴,۲۳۳,۰۱۳	۲۹۴,۲۷۱,۰۵۶,۶۷۴	۲۹,۷۵۲,۰۰۵	نفت اصفهان
(۸,۰۰۶,۱۶۸,۰۸۵)	۵۳,۱۴۹,۰۰۲,۵۲۵	۴۵,۱۴۲,۸۳۴,۴۴۰	۴,۰۶۹,۲۶۹	(۸,۰۰۹,۲۱۲,۵۶۲)	۵۳,۱۵۲,۰۴۷,۰۰۲	۴۵,۱۴۲,۸۳۴,۴۴۰	۴,۰۶۹,۲۶۹	نفت بهران
(۳۶۸,۹۹۹,۶۵۴,۴۰۳)	۷۷۴,۳۱۱,۸۶۵,۲۴۵	۴۰۵,۳۱۲,۲۱۰,۸۴۲	۵۳,۷۲۰,۴۵۵	(۸۸,۱۲۳,۴۸۲,۱۱۴)	۴۹۳,۴۳۵,۶۹۲,۹۵۶	۴۰۵,۳۱۲,۲۱۰,۸۴۲	۵۳,۷۲۰,۴۵۵	نفت تهران
(۵۵,۵۷۰,۱۰۹,۴۴۸)	۲۵۴,۰۰۶,۱۸۶,۵۲۶	۱۹۸,۴۳۶,۰۷۷,۰۷۸	۱۱,۰۶۵,۶۲۳	(۱۴,۷۹۲,۱۸۵,۲۳۴)	۲۱۳,۲۲۸,۲۶۲,۳۱۲	۱۹۸,۴۳۶,۰۷۷,۰۷۸	۱۱,۰۶۵,۶۲۳	نفت و گاز پارسین
(۲۱,۱۲۷,۹۳۸,۳۹۶)	۵۴,۴۶۲,۵۹۵,۴۸۲	۳۳,۳۳۴,۶۵۷,۰۸۶	۳,۱۸۴,۶۳۳	۵,۴۲۴,۵۱۰,۹۳۸	۲۷,۹۱۰,۱۴۶,۱۴۸	۳۳,۳۳۴,۶۵۷,۰۸۶	۳,۱۸۴,۶۳۳	پتروشیمی تامین
(۴۴۷,۷۸۵,۳۰۱)	۴,۷۷۷,۴۲۷,۱۱۵	۴,۳۲۹,۶۴۱,۸۱۴	۱۵۵,۲۲۳	(۴۵,۲۰۹,۷۳۱)	۴,۳۷۴,۸۵۱,۵۴۵	۴,۳۲۹,۶۴۱,۸۱۴	۱۵۵,۲۲۳	پخش هجرت
(۳,۹۷۱,۳۰۲,۱۵۵)	۶۱,۰۵۳,۸۰۳,۳۱۴	۵۷,۰۸۲,۵۰۱,۱۵۹	۲,۴۱۷,۸۶۰	۵,۵۷۶,۰۵۹,۰۶۱	۵۱,۵۰۶,۴۴۲,۰۹۸	۵۷,۰۸۲,۵۰۱,۱۵۹	۲,۴۱۷,۸۶۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۲۳۱,۱۴۷,۰۶۷,۲۳۴)	۴۶۶,۳۸۸,۵۲۶,۹۶۴	۲۳۵,۲۴۱,۴۵۹,۷۳۰	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	(۵,۷۰۷,۳۳۴,۹۹۳)	۲۴۰,۹۴۸,۷۹۴,۷۲۳	۲۳۵,۲۴۱,۴۵۹,۷۳۰	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	پمپ ایران
(۴۴,۳۵۹,۰۸۳,۶۳۰)	۹۸,۲۶۴,۱۲۸,۸۱۴	۵۳,۹۰۵,۰۴۵,۱۸۴	۸,۹۰۰,۰۰۰	(۳۲۷,۳۴۰,۶۶۵)	۵۴,۲۳۲,۳۸۵,۸۴۹	۵۳,۹۰۵,۰۴۵,۱۸۴	۸,۹۰۰,۰۰۰	کارخانجات مخابراتی ایران
(۱۸,۳۷۹,۸۳۴,۰۶۰)	۵۳,۰۰۷,۰۳۵,۲۴۶	۳۴,۶۲۷,۲۰۱,۱۸۶	۵,۱۰۷,۶۹۳	(۶,۴۹۹,۲۵۴,۹۸۶)	۴۱,۱۲۶,۴۵۶,۱۷۲	۳۴,۶۲۷,۲۰۱,۱۸۶	۵,۱۰۷,۶۹۳	گروه توسعه ملی ایران
۱۰۱,۱۶۱,۷۵۶	۳۷۸,۸۳۸,۳۱۴	۴۸۰,۰۰۰,۰۷۰	۶۱,۲۵۵	۱۰۱,۱۶۱,۷۵۶	۳۷۸,۸۳۸,۳۱۴	۴۸۰,۰۰۰,۰۷۰	۶۱,۲۵۵	گسترش صنایع روی ایرانیان
(۱,۳۴۲,۳۳۴,۰۷۶,۸۷۲)	۵,۴۲۰,۴۳۹,۲۱۶,۶۷۳	۴,۰۷۸,۱۰۵,۱۳۹,۸۰۱	۵۳۹,۰۸۱,۶۷۹	(۵۵۱,۳۱۵,۱۰۳,۴۳۴)	۴,۶۲۹,۴۲۰,۲۴۳,۲۳۵	۴,۰۷۸,۱۰۵,۱۳۹,۸۰۱	۵۳۹,۰۸۱,۶۷۹	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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱					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	
-۶.۳۷٪	۱۱۷,۴۴۱,۶۸۴,۶۷۷	۱۴,۳۶۰,۳۰۱,۳۰۳	۱۰۳,۰۸۱,۳۸۳,۳۷۴	۰	-۱.۴۹٪	۸,۸۸۵,۱۷۹,۴۵۵	۱۱,۰۰۸,۴۸۰,۶۱۴۸	(۲,۱۹۹,۶۲۶,۶۹۳)	۰	آلومینیوم ایران	
۷.۱۳٪	(۱۳۱,۵۲۷,۷۰۰,۵۹۸)	۰	(۱۳۷,۶۱۳,۳۰۲,۷۵۸)	۶,۰۸۵,۵۹۳,۱۶۰	۷.۲۵٪	(۴۳,۱۵۲,۲۶۴,۵۹۱)	۰	(۴۳,۱۵۲,۲۶۴,۵۹۱)	۰	انرژی امید تابان هور	
۱.۰۳٪	(۱۸,۹۶۷,۸۴۶,۰۴۹)	۰	(۱۸,۹۶۷,۸۴۶,۰۴۹)	۰	۱.۲۷٪	(۷,۵۳۳,۹۰۴,۹۵۰)	۰	(۷,۵۳۳,۹۰۴,۹۵۰)	۰	ایران خودرو دیزل	
۳.۱۳٪	(۵۷,۷۷۵,۹۴۶,۱۷۱)	(۵۱,۴۳۹,۲۴۲,۱۴۰)	(۶,۳۳۶,۷۰۴,۰۳۱)	۰	۱.۱۹٪	(۷,۰۹۷,۳۳۰,۴۶۴)	(۱۷,۵۲۳,۵۹۹,۶۳۰)	۱۰,۴۲۶,۲۶۹,۱۶۶	۰	بانک تجارت	
۲.۲۴٪	(۴۱,۳۲۹,۲۳۲,۵۰۸)	۱۰,۱۴۳,۶۵۷,۵۵۳	(۵۱,۴۷۲,۸۹۰,۰۶۱)	۰	-۱.۸۱٪	۱۰,۷۸۲,۵۴۷,۳۰۶	۰	۱۰,۷۸۲,۵۴۷,۳۰۶	۰	بانک سامان	
-۰.۲۶٪	(۴,۸۴۶,۲۵۷,۸۵۹)	(۶,۰۹۶,۶۸۱,۹۳۶)	(۱,۰۴۸,۶۹۷,۳۲۳)	۲,۲۹۹,۱۲۱,۴۰۰	-۰.۰۵٪	۲۹۸,۸۳۸,۹۲۶	(۲,۷۷۷,۰۷۹۰,۲۲۳)	۳,۰۷۵,۹۱۷,۹۴۹	۰	تامین سرمایه امین	
۴.۵۸٪	(۸۴,۴۴۴,۲۱۳,۷۸۹)	(۴۶۷,۲۹۷,۲۵۰)	(۸۳,۹۷۶,۹۱۶,۵۳۹)	۰	۷.۹۴٪	(۴۷,۲۹۰,۲۸۹,۵۸۲)	۰	(۴۷,۲۹۰,۲۸۹,۵۸۲)	۰	تامین ماسه	
-۲.۳۸٪	۴۳,۸۶۲,۳۰۷,۱۴۳	۰	۴۳,۸۶۲,۳۰۷,۱۴۳	۰	-۰.۰۱٪	(۴۸,۷۰۸,۴۵۰)	۰	(۴۸,۷۰۸,۴۵۰)	۰	تجهیز نیروی زنگان	
-۰.۲۶٪	(۴,۷۶۶,۲۴۳,۱۷۴)	(۶۶۳,۸۲۶,۱۷۶)	(۴,۱۰۲,۴۱۶,۹۹۸)	۰	۱۷.۷۵٪	(۱۰۵,۷۰۰,۲۳۵,۲۸۹)	۰	(۱۰۵,۷۰۰,۲۳۵,۲۸۹)	۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۰.۶۷٪	(۱۲,۳۱۸,۶۵۷,۸۲۰)	(۱۲,۳۱۸,۶۵۷,۸۲۰)	۰	۰	-۰.۰۹٪	(۵۱۹,۸۳۱,۳۵۵)	(۵,۷۷۸,۳۲۳,۶۵۷)	۵,۲۵۸,۴۹۲,۳۰۲	۰	ذوب آهن اصفهان	
۵.۶۳٪	(۱۰۳,۸۳۴,۰۰۴,۴۳۶)	(۳۲,۲۴۴,۰۶۶,۶۵۲)	(۷۱,۵۸۹,۹۳۷,۷۸۴)	۰	۳۰.۰۹٪	(۱۸,۳۷۱,۴۲۴,۷۶۴)	(۱۰,۴۲۷,۹۱۱,۳۴۱)	(۷,۹۴۳,۸۱۳,۴۲۳)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱.۱۴٪	(۳۱,۰۹۰,۱۲۲,۴۱۹)	(۵,۹۷۶,۶۸۵,۳۴۵)	(۲۱,۷۹۶,۶۳۷,۰۷۴)	۶,۶۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۸٪	(۷,۰۲۳,۵۷۲,۵۴۵)	(۳,۱۴۱,۱۸۷,۶۶۵)	(۳,۸۸۲,۳۸۴,۸۸۰)	۰	سرمایه گذاری غدیر	
-۰.۰۴٪	۷۹۷,۸۷۳,۱۸۲	(۱۷۸,۶۹۹,۶۹۲)	۹۷۶,۵۷۲,۸۷۴	۰	-۰.۳۷٪	(۲,۲۲۹,۰۴۰,۹۶۰)	۰	(۲,۲۲۹,۰۴۰,۹۶۰)	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۲.۴۲٪	(۴۴,۵۹۷,۷۹۷,۵۲۳)	(۴,۵۶۸,۳۵۷,۹۳۹)	(۴۰,۰۲۹,۴۳۹,۵۸۴)	۰	-۰.۱۱٪	۶۵۱,۹۷۵,۸۷۷	(۱,۱۰۴,۴۷۰,۳۳۹)	۱,۷۵۶,۴۴۶,۲۱۶	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۰.۰۳٪	(۴۵۱,۱۴۷,۲۷۳)	۰	(۴۵۱,۱۴۷,۲۷۳)	۰	-۰.۳۸٪	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۲۸۲)	۰	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۲۸۲)	۰	شیشه همدان	
-۰.۲۷٪	۴,۸۹۶,۶۴۴,۰۶۱	۲,۷۸۹,۵۲۶,۴۰۴	۱,۲۹۳,۴۲۰,۹۹۷	۸۱۳,۶۹۶,۶۶۰	-۰.۶۷٪	۴,۰۰۷,۳۴۵,۶۵۷	(۱,۶۲۹,۵۳۵,۷۹۴)	۴,۸۲۳,۱۸۴,۷۹۱	۸۱۳,۶۹۶,۶۶۰	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	
-۰.۰۹٪	۱,۶۶۸,۰۶۰,۱۴۵	۰	۱,۶۶۸,۰۶۰,۱۴۵	۰	-۰.۹۱٪	۵,۳۹۲,۷۲۱,۲۵۰	۰	۵,۳۹۲,۷۲۱,۲۵۰	۰	فولاد هرمزگان	
۴.۸۴٪	(۸۹,۲۹۱,۳۲۴,۰۴۱)	(۴۴,۹۳۲,۲۴۰,۴۱۱)	(۴۴,۳۵۹,۰۸۳,۶۳۰)	۰	-۰.۰۵٪	(۳۲۷,۳۴۰,۶۶۵)	۰	(۳۲۷,۳۴۰,۶۶۵)	۰	کارخانجات مخابراتی ایران	
۲.۴۳٪	(۴۴,۸۷۸,۰۶۲,۴۷۷)	(۳۲,۲۴۸,۲۲۰,۱۵۱)	(۱۲,۶۲۹,۸۴۲,۳۲۶)	۰	-۰.۳۹٪	(۲,۳۲۷,۶۵۹,۲۷۲)	(۶۲,۲۱۷,۲۴۳)	(۲,۲۶۵,۴۴۲,۰۲۹)	۰	کشتیرانی ایران	
۲.۶۵٪	(۸۸,۸۲۷,۵۲۸,۰۷۲)	۰	(۵۲,۹۲۹,۰۷۳,۱۷۲)	۴,۱۰۱,۵۴۵,۱۰۰	۳۵.۸۸٪	(۲۱۳,۶۱۷,۷۷۹,۳۱۶)	۰	(۲۱۷,۷۱۹,۳۲۴,۴۱۶)	۴,۱۰۱,۵۴۵,۱۰۰	نسوز آذر	
۱۹.۰۰٪	(۳۵۲,۰۷۷,۶۷۱,۴۰۴)	(۱۳۳,۸۱۴,۳۱۴,۷۹۴)	(۲۱۸,۲۶۳,۳۵۶,۱۰۰)	۰	۷.۵۳٪	(۴۴,۸۳۶,۰۲۲,۷۹۴)	(۶,۰۱۲,۸۵۶,۴۵۵)	(۳۸,۸۳۳,۱۷۶,۳۳۹)	۰	نفت اصفهان	
-۰.۴۳٪	(۸,۰۰۶,۱۶۸,۰۸۵)	۰	(۸,۰۰۶,۱۶۸,۰۸۵)	۰	۱.۳۵٪	(۸,۰۰۹,۲۱۲,۵۶۲)	۰	(۸,۰۰۹,۲۱۲,۵۶۲)	۰	نفت بهران	
۲۵.۷۴٪	(۴۷۴,۶۷۲,۹۵۲,۹۰۳)	(۱۰۵,۶۷۳,۳۹۸,۵۰۰)	(۳۶۸,۹۹۹,۶۵۴,۴۰۳)	۰	۱۴.۸۹٪	(۸۸,۶۶۴,۸۵۴,۶۱۴)	(۵۴۱,۳۷۲,۵۰۰)	(۸۸,۱۲۳,۴۸۲,۱۱۴)	۰	نفت تهران	
۲.۸۳٪	(۵۲,۲۴۶,۲۴۳,۶۴۶)	(۱۴,۶۸۱,۹۰۹,۱۹۸)	(۵۵,۵۷۰,۱۰۹,۴۴۸)	۱۸,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰	۲.۹۱٪	(۱۷,۳۴۴,۰۱۳,۶۵۱)	(۲,۵۵۱,۸۲۸,۴۱۷)	(۱۴,۷۹۲,۱۸۵,۲۳۴)	۰	نفت و گاز پارسین	
۲.۴۰٪	(۴۴,۱۹۷,۰۸۵,۶۰۹)	(۲۳,۰۶۹,۱۴۷,۲۱۳)	(۲۱,۱۲۷,۹۳۸,۳۹۶)	۰	-۰.۳۶٪	(۲,۱۲۷,۶۶۲,۷۱۰)	(۷,۵۵۲,۱۷۳,۶۴۸)	۵,۴۲۴,۵۱۰,۹۳۸	۰	پتروشیمی تامین	
-۰.۰۳٪	(۴۴۷,۷۸۵,۲۰۱)	۰	(۴۴۷,۷۸۵,۲۰۱)	۰	-۰.۰۱٪	(۴۵,۲۰۹,۷۳۱)	۰	(۴۵,۲۰۹,۷۳۱)	۰	پخش هجرت	
-۰.۹۵٪	۱۷,۵۵۳,۹۷۶,۵۸۷	۲۱,۲۸۳,۴۹۲,۷۴۲	(۳,۹۷۱,۳۰۲,۱۵۵)	۲۴۱,۷۸۶,۰۰۰	-۰.۹۴٪	۵,۵۷۶,۰۵۹,۰۶۱	۰	۵,۵۷۶,۰۵۹,۰۶۱	۰	پرداخت الکترونیک سامان	
۱۲.۴۵٪	(۲۲۹,۵۸۶,۸۷۷,۸۵۹)	۰	(۲۳۱,۱۴۷,۰۶۷,۲۳۴)	۱,۵۶۰,۱۸۹,۳۷۵	۰.۹۶٪	(۵,۷۰۷,۳۳۴,۹۹۳)	۰	(۵,۷۰۷,۳۳۴,۹۹۳)	۰	کیش	
۱.۱۹٪	(۳۱,۹۱۲,۰۳۶,۰۰۲)	(۳,۵۳۲,۲۰۱,۹۴۲)	(۱۸,۳۷۹,۸۳۴,۰۶۰)	۰	۱.۲۷٪	(۷,۵۵۳,۴۰۵,۰۳۸)	(۱۰,۰۵۴,۱۵۰,۰۵۲)	(۶,۴۹۹,۲۵۴,۹۸۶)	۰	پمپ ایران	
										گروه توسعه ملی ایران	

گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۰۱,۱۶۱,۷۵۶	۱۰۱,۱۶۱,۷۵۶	۱۰۱,۱۶۱,۷۵۶	۱۰۱,۱۶۱,۷۵۶	۱۰۱,۱۶۱,۷۵۶	۱۰۱,۱۶۱,۷۵۶	۱۰۱,۱۶۱,۷۵۶	۱۰۱,۱۶۱,۷۵۶	۱۰۱,۱۶۱,۷۵۶	۱۰۱,۱۶۱,۷۵۶
اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران دارو	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک دی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک کارآفرین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بیجه سامان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تکادو	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
زامیاد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایپا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت اعتباری ملل	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
لبنیات پاک	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
لیزینگ پارسین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مخابرات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت سرمایه گذاری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
کوثر بهمن	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی مس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مگسال	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه اقتصادی کرمان خودرو	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۴,۹۱۵,۲۴۱,۷۶۰	(۵۵۱,۳۱۵,۱۰۳,۴۳۴)	(۴۹,۰۷۱,۵۹۹,۶۱۶)	(۵۹۵,۴۷۱,۴۶۱,۲۹۰)	۱۰۰۰۰۱٪	۴۰,۳۹۰,۹۰۵,۶۹۵	(۱,۳۴۲,۳۳۴,۰۷۶,۸۷۲)	(۵۴۳,۷۸۸,۹۷۳,۰۲۶)	(۱,۸۴۵,۷۳۲,۱۴۴,۲۱۳)	۱۰۰۰۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		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	۰	۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶
(۸۰,۸۷۹,۲۱۵)	(۸۰,۸۷۹,۲۱۵)	۰	۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸- ۰۲۰۹۰۶
۱,۴۰۹,۲۳۹,۲۴۳	۱,۴۰۹,۲۳۹,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		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		
۹۸.۶۱٪	۴۶,۸۰۳,۸۵۱	۱۰۰.۰۰٪	۹۹۲,۸۰۴	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱.۳۹٪	۶۶۱,۷۲۲	.	.	۸۲۱-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۴۷,۴۶۵,۵۷۳	۱۰۰.۰۰٪	۹۹۲,۸۰۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۷,۶۸۶,۵۱۳	۷۷,۳۴۹,۹۹۰	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۸,۰۸۴,۸۸۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک سامان
۳۸۵,۷۷۱,۳۹۶	۷۷,۳۴۹,۹۹۰	جمع