



صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

**صندوق سرمایه گذاری رشد سامان**  
**صورت وضعیت بورتقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱**

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره							۱۳۹۹/۱۲/۳۰			شرکت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
			تعداد	سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۵.۸۹%	۲۹۲,۹۷۷,۳۳۹,۴۷۶	۲۵۹,۹۵۲,۵۴۰,۸۳۵	۱۷,۷۱۰	۱۶,۶۴۲,۰۶۶	۳,۳۲۶,۰۹۱,۳۲۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۳,۹۹۵,۸۰۵,۰۷۹	۲۶۳,۰۷۶,۵۸۲,۵۳۶	۱۶,۸۴۲,۰۶۶	آلومینیوم ایران
۰.۰۰%	.	.	۴,۴۵۰	.	۴۷,۸۹۱,۷۷۶,۴۰۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۲,۴۸۵,۸۳۹,۹۹۸	۳۷,۸۳۴,۳۶۵,۸۲۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۸.۹۵%	۴۴۵,۰۳۲,۹۳۴,۳۶۱	۵۳۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸	۲,۲۰۷	۲۰۲,۸۵۳,۰۷۲	.	.	.	.	۴۵۰,۲۷۵,۷۳۲,۸۶۳	۵۳۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸	۲۰۲,۸۵۳,۰۷۲	انرژی امید تابان هور
۰.۶۴%	۳۱,۹۹۹,۹۶۰,۵۷۵	۴۳,۴۳۳,۹۰۱,۶۷۴	۵,۸۵۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱,۹۹۹,۹۶۰,۵۷۵	۴۳,۴۳۳,۹۰۱,۶۷۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۱.۹۶%	۹۷,۵۰۴,۳۸۱,۷۲۸	۱۴۸,۲۳۷,۶۵۸,۹۶۰	۲,۶۸۰	۳۶۶۰,۰۰۰۲	۳۶,۱۶۳,۵۳۴,۱۹۳	۱۳,۳۹۹,۹۹۸	.	.	۱۴۴,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۱	۲۰۲,۵۱۰,۴۵۱,۹۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۲۰%	۱۰,۱۱۰,۳۱۴,۶۸۷	۱۴,۹۰۰,۰۸۷,۳۳۰	۹۲۴	۱۱,۰۰۷,۳۹۳	.	.	.	.	۱۰,۱۰۷,۹۱۶,۲۶۳	۱۴,۹۰۰,۰۸۷,۳۳۰	۵۲۱,۸۳۲	بانک دی
۱۴.۶۶%	۷۲۹,۱۹۹,۳۷۵,۸۷۵	۸۰۹,۹۸۴,۹۷۳,۱۸۶	۹,۲۶۵	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	.	.	.	.	۸۳۶,۹۶۶,۴۴۳,۲۱۵	۸۰۹,۹۸۴,۹۷۳,۱۸۶	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	بانک سامان
۰.۲۵%	۱۲,۴۴۶,۹۱۰,۴۶۲	۱۲,۱۰۲,۳۳۲,۲۰۷	۷,۲۳۰	۱,۷۳۱,۸۶۹	۵۰,۲۴۵,۵۲۴,۲۹۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۱۶۵,۱۲۷,۵۳۹	۲۵,۳۱۴,۹۰۸,۰۵۲	۲,۴۳۱,۸۶۹	تامین سرمایه امین
۰.۱۱%	۵,۴۳۹,۷۷۸,۹۸۱	۷,۱۲۳,۵۱۱,۳۷۲	۴,۶۰۰	۱,۱۸۹,۶۳۹	۱,۱۶۹,۱۹۱,۹۸۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امین (تقدم)
۳.۰۱%	۱۴۹,۷۸۰,۹۹۶,۴۹۰	۲۴۸,۴۱۳,۸۹۲,۵۰۳	۴۳,۹۳۰	۳,۴۲۹,۹۴۶	.	.	.	.	۱۴۸,۳۱۲,۶۰۹,۰۹۲	۲۴۸,۴۱۳,۸۹۲,۵۰۳	۳,۴۲۹,۹۴۶	تامین ماسه
۱.۶۴%	۸۱,۹۲۰,۷۴۹,۶۶۵	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۲۳۴,۵۹۸	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۱,۹۰۱,۵۱۹,۰۸۷	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۳۵۰,۰۰۰	تجهیز نیروی زنگان
۷.۹۲%	۳۹۳,۷۸۵,۱۹۰,۲۹۲	۲۴۲,۲۳۲,۲۹۸,۹۹۸	۲۰,۹۰۰	۱۸,۹۵۴,۱۷۴	.	.	.	.	۴۲۵,۰۶۱,۹۰۸,۷۵۶	۲۴۲,۲۳۲,۲۹۸,۹۹۸	۱۸,۹۵۴,۱۷۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۲۵%	۱۲,۴۸۶,۷۶۲,۶۴۳	۸,۳۲۱,۳۹۳,۱۳۴	۳,۵۸۹	۳,۵۰۰,۰۰۱	۷,۵۸۴,۹۴۱,۸۷۳	۱,۹۹۹,۹۹۹	.	.	۲۲,۴۵۹,۵۶۵,۶۹۹	۱۳,۰۷۶,۴۶۹,۶۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰%	.	.	۹,۳۴۰	.	۶,۸۳۸,۳۷۵,۲۲۹	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۲۸۳,۳۹۶,۰۰۱	۱۲,۹۴۸,۰۰۴,۵۶۲	۸۰۰,۰۰۰	زامیباد
۳.۱۵%	۱۵۶,۸۸۵,۹۵۲,۹۸۰	۲۲۰,۵۳۲,۰۷۷,۳۴۱	۱۱,۸۰۰	۱۳,۳۷۵,۰۰۱	۴۱,۰۸۶,۹۲۴,۰۲۲	۳,۷۴۹,۹۹۹	۱۲,۶۳۳,۷۰۳,۷۴۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۸۹,۶۹۴,۲۹۰	۲۷۱,۰۵۷,۶۸۲,۳۷۷	۱۵,۹۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۵۹%	۷۹,۲۱۵,۷۶۴,۹۷۶	۶۵,۷۱۶,۰۴۲,۲۷۷	۱۰,۴۸۰	۷,۶۰۴,۰۰۰	۸,۱۵۲,۷۳۳,۵۳۱	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۹۷,۴۰۹,۳۶۵,۱۰۱	۷۲,۱۹۷,۷۶۶,۵۹۴	۸,۳۵۴,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱.۵۶%	۷۷,۸۳۶,۶۷۲,۲۴۳	۱۴۵,۰۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۲۱,۶۵۰	۳,۶۱۶,۷۴۷	.	.	.	.	۷۸,۴۱۱,۹۰۸,۶۳۰	۱۴۵,۰۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۳,۶۱۶,۷۴۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲.۱۳%	۱۰۶,۰۳۶,۳۰۷,۵۵۰	۱۰۲,۶۳۲,۸۴۸,۳۳۳	۷,۷۸۴	۹,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۰,۹۳۶,۲۸۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۳,۸۵۰,۸۲۰,۶۰۰	۱۰۸,۱۵۰,۷۴۳,۴۰۵	۹,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱.۵۲%	۷۵,۸۲۱,۱۵۳,۶۴۱	۱۳۴,۵۶۰,۴۵۸,۴۲۴	۱۰,۱۷۰	۷,۴۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۷۴,۸۵۱,۹۵۵,۰۲۰	۱۳۴,۵۶۰,۴۵۸,۴۲۴	۷,۴۹۹,۹۹۹	شیشه همدان
۱.۱۰%	۵۴,۶۶۲,۸۰۹,۵۰۰	۵۸,۱۹۲,۵۷۳,۲۹۴	۱۶,۹۲۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۳۴۲,۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۱,۸۹۶,۴۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۰,۱۵۹,۷۵۰	۵۴,۷۰۱,۳۱۷,۵۷۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	فراوری معدنی اپال کانی پارس
۱.۴۷%	۷۳,۱۱۲,۳۷۷,۵۰۰	۷۶,۸۳۷,۰۳۸,۶۰۵	۱۴,۷۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۲,۸۶۳,۸۶۵,۰۰۰	۷۶,۸۳۷,۰۳۸,۶۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
۰.۲۵%	۱۲,۴۰۰,۹۷۲,۵۶۰	۲۲,۷۶۵,۳۷۲,۸۵۷	۱۸,۰۸۰	۶۹۰,۰۰۰	۴۲,۷۶۶,۵۳۷,۱۷۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	.	.	۵۷,۷۳۴,۴۲۴,۰۰۰	۹۸,۹۷۹,۸۸۱,۹۸۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشیرانی ایران
۸.۹۵%	۴۴۵,۰۸۷,۸۸۲,۳۱۰	۳۳۵,۷۰۵,۴۲۲,۳۸۱	۳۲,۷۵۰	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	.	.	.	.	۴۵۴,۶۰۱,۲۱۱,۰۹۲	۳۳۵,۷۰۵,۴۲۲,۳۸۱	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	نسوز آذر
۷.۰۴%	۳۵۰,۳۲۱,۰۳۳,۳۷۸	۴۹۳,۰۴۰,۱۷۹,۹۹۹	۱۱,۴۶۰	۳۰,۷۵۲,۰۰۰	۲۵,۹۱۲,۷۶۰,۵۶۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	.	.	۴۷۷,۵۹۸,۴۴۹,۸۴۰	۵۲۵,۰۸۹,۷۱۵,۶۳۳	۳۲,۷۵۱,۰۰۰	نفت اصفهان
۱.۰۷%	۵۳,۱۵۲,۰۴۷,۰۰۲	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۱۳,۱۴۰	۴,۰۶۹,۲۶۹	.	.	.	.	۵۴,۲۳۳,۹۸۷,۰۶۷	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۴,۰۶۹,۲۶۹	نفت بهران
۹.۹۵%	۴۹۴,۸۷۷,۰۶۵,۴۵۶	۴۲۷,۱۷۳,۰۴۸,۳۱۰	۹,۲۵۰	۵۳,۸۲۰,۴۵۵	.	.	.	.	۵۲۰,۵۵۷,۱۷۲,۶۳۶	۴۲۷,۱۷۳,۰۴۸,۳۱۰	۵۳,۸۲۰,۴۵۵	نفت تهران
۴.۵۴%	۲۲۵,۸۳۰,۳۵۳,۹۳۹	۳۱۶,۴۱۶,۶۳۷,۴۶۸	۱۹,۵۶۰	۱۱,۶۱۴,۶۲۱	۱۱,۸۸۶,۶۳۷,۵۹۹	۵۹۹,۹۹۹	.	.	۲۶۳,۹۶۵,۸۴۱,۰۵۹	۳۳۲,۷۶۲,۳۸۵,۳۰۴	۱۲,۲۱۴,۶۲۰	نفت و گاز پارسین
۰.۹۵%	۴۷,۴۳۶,۲۰۲,۰۳۶	۷۳,۹۸۸,۶۵۱,۳۷۰	۱۱,۰۳۰	۴,۳۲۶,۳۹۵	۱۸,۵۶۵,۰۵۸,۱۲۸	۱,۶۷۳,۶۰۵	.	.	۷۷,۷۱۴,۸۲۹,۰۰۰	۱۰۲,۶۱۰,۱۱۹,۵۶۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۰.۰۹%	۴,۳۷۴,۸۵۱,۵۴۵	۴,۷۷۷,۴۲۷,۱۱۵	۲۸,۳۵۳	۱۵۵,۲۲۳	.	.	.	.	۴,۳۸۰,۴۰۶,۳۲۴	۴,۷۷۷,۴۲۷,۱۱۵	۱۵۵,۲۲۳	پخش هجرت



صندوق سرمایه گذاری رشد سامان  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری رشد سامان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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	۳۱۸,۶۵۷,۳۴۰,۱۰۱	۳۱۸,۶۵۷,۳۴۰,۱۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۰,۰۱۹,۰۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۷۵۷,۹۷۷	۶۱,۲۶۱,۰۶۹	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۴٪	۲,۱۱۸,۰۴۳,۱۱۱	۳۳۲,۷۳۷,۸۶۸,۴۵۶	۲۴۹,۵۶۵,۸۷۱,۱۳۴	۸۵,۲۹۰,۰۴۰,۴۳۳	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۵٪	۲,۱۴۸,۰۶۲,۱۵۷	۶۵۳,۸۹۵,۲۰۸,۵۵۷	۵۷۰,۶۷۱,۹۶۹,۲۱۲	۸۵,۳۷۱,۳۰۱,۵۰۲					جمع





**صندوق سرمایه گذاری رشد سامان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲۶.۲۴٪	۱۰۰.۱۴٪	(۱,۲۵۰,۲۶۰,۶۸۲,۹۲۳)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳٪	-۰.۱۱٪	۱,۴۰۹,۲۳۹,۲۴۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۴۶,۴۷۲,۷۶۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	-۰.۰۲٪	۳۰۸,۴۲۱,۴۰۶	۴-۲	سایر درآمدها
-۲۶.۲۰٪	۱۰۰.۰۰٪	(۱,۲۴۸,۴۹۶,۵۴۹,۵۰۵)		جمع

**صندوق سرمایه گذاری رشد سامان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱**

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	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	(۹۵,۱۰۴,۸۲۵)	۲,۲۰۴,۰۱۶,۵۷۵
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۸,۳۵۴,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۶,۶۸۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۵۷۴,۴۰۱)	۶,۶۷۸,۶۲۵,۵۹۹
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۶۸,۶۳۳)	۵۸۷,۱۳۱,۳۶۷
نفت و گاز پارسین	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	۲۴۱,۷۸۶,۰۰۰	.	۲۴۱,۷۸۶,۰۰۰
پمپ ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	۱۲۵	.	.	.	۱,۵۶۰,۱۸۹,۳۷۵	(۵۹,۶۱۱,۹۷۹)	۱,۵۰۰,۵۷۷,۳۹۶
جمع				۲۴۱,۷۸۶,۰۰۰	.	۲۴۱,۷۸۶,۰۰۰	۳۵,۴۷۵,۶۶۳,۹۳۵	(۱۷۲,۱۵۹,۸۳۸)	۳۵,۳۰۳,۵۰۴,۰۹۷

**صندوق سرمایه گذاری رشد سامان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۶۱,۷۲۲	۰	۶۶۱,۷۲۲	۸۱,۶۷۷	۰	۸۱,۶۷۷	۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۲۱-سامان
۴۵,۸۱۱,۰۴۷	۰	۴۵,۸۱۱,۰۴۷	۲,۸۰۲,۲۳۲	۰	۲,۸۰۲,۲۳۲	۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۱۹-سامان
۴۶,۴۷۲,۷۶۹	۰	۴۶,۴۷۲,۷۶۹	۲,۸۸۳,۹۰۹	۰	۲,۸۸۳,۹۰۹				جمع

## صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				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	
۳,۲۷۵,۴۹۵,۱۵۵	۱۰,۵۳۱,۰۱۷,۴۶۴	۱۳,۸۰۶,۵۱۲,۶۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۳۱۴,۵۶۵	۲,۲۳۵,۷۷۶,۷۶۴	۳,۳۲۶,۰۹۱,۳۲۹	۲۰۰,۰۰۰	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	(۱,۳۳۰,۰۳۷,۵۲۸)	۴۹,۲۲۱,۸۱۳,۹۳۱	۴۷,۸۹۱,۷۷۶,۴۰۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
(۱۷,۳۰۴,۰۷۵,۹۳۳)	۱۹۱,۷۶۳,۹۵۲,۰۲۷	۱۷۴,۴۵۹,۸۷۶,۰۹۴	۵۸,۴۲۲,۳۷۲	.	.	.	.	ایران خودرو
۱۹,۵۱۲,۵۱۴,۴۳۰	۱۸,۹۴۵,۰۳۲,۷۳۸	۳۸,۴۵۷,۵۴۷,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران دارو
(۳۳,۹۱۵,۶۴۲,۵۱۰)	۲۸۰,۸۶۸,۴۷۸,۴۹۵	۲۴۶,۹۵۲,۸۳۵,۹۸۵	۹۰,۴۴۲,۵۳۴	(۵,۴۵۵,۵۸۵,۵۴۲)	۴۱,۶۱۹,۱۱۹,۷۳۵	۳۶,۱۶۳,۵۳۴,۱۹۳	۱۳,۳۹۹,۹۹۸	بانک تجارت
(۲۰,۹۵۳,۳۳۲)	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
(۳,۳۱۹,۶۰۲,۹۱۳)	۴,۴۸۸,۷۹۴,۸۹۹	۱,۱۶۹,۱۹۱,۹۸۶	۲۰۰,۰۰۰	(۹۸۴,۲۳۶,۵۳۳)	۲,۱۵۳,۴۲۸,۵۱۹	۱,۱۶۹,۱۹۱,۹۸۶	۲۰۰,۰۰۰	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
(۶۶۳,۸۲۶,۱۷۶)	۶,۷۳۸,۲۳۹,۷۱۴	۶,۰۷۴,۴۱۳,۵۳۸	۴۴۶,۸۹۵	.	.	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۲,۸۹۵,۴۵۶,۹۵۵	۴۷,۱۳۵,۹۷۱,۳۴۶	۵۰,۰۳۱,۴۲۸,۳۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تکادو
(۶,۵۴۰,۳۳۴,۱۶۳)	۳۳,۷۹۹,۶۹۴,۵۱۱	۲۷,۲۵۹,۳۶۰,۳۴۸	۶,۷۰۳,۳۰۷	(۲,۵۰۹,۷۹۵,۵۲۴)	۱۰۰,۹۴۷,۳۷۷,۳۹۷	۷,۵۸۴,۹۴۱,۸۷۳	۱,۹۹۹,۹۹۹	ذوب آهن اصفهان
(۱۵,۳۳۹,۸۵۶,۷۵۲)	۳۲,۲۶۸,۶۸۲,۳۳۶	۱۶,۹۲۸,۸۲۵,۵۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۶۸,۷۹۸,۱۲۱)	۱۲,۹۰۷,۰۷۳,۳۵۰	۶,۸۳۸,۲۷۵,۲۲۹	۸۰۰,۰۰۰	زامیاد
(۱۵,۶۷۸,۱۰۹,۵۹۹)	۱۳۶,۰۹۲,۳۳۸,۱۸۰	۱۲۰,۴۱۴,۲۲۸,۵۸۱	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
(۲۱,۸۱۶,۴۵۵,۳۱۱)	۶۲,۹۰۳,۳۷۹,۳۳۳	۴۱,۰۸۶,۹۲۴,۰۲۲	۳,۷۴۹,۹۹۹	(۲۱,۸۱۶,۴۵۵,۳۱۱)	۶۲,۹۰۳,۳۷۹,۳۳۳	۴۱,۰۸۶,۹۲۴,۰۲۲	۳,۷۴۹,۹۹۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲,۸۳۵,۴۹۷,۶۸۰)	۳۰,۴۴۰,۱۷۷,۲۷۹	۲۷,۶۰۴,۶۷۹,۵۹۹	۲,۳۹۶,۰۰۰	(۱,۳۷۸,۶۲۴,۳۲۵)	۹,۵۳۱,۳۵۷,۸۵۶	۸,۱۵۲,۷۳۳,۵۳۱	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر

(178,699,692)	2,002,977,072	1,824,277,380	98,109	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(3,463,887,600)	12,660,838,249	9,196,950,649	800,000	(2,222,429,750)	7,913,366,031	5,690,936,281	500,000	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(2,094,155,541)	9,660,142,347	7,565,986,806	837,280	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
(664,288,756)	76,811,477,662	76,147,088,906	4,050,500	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
779,269,632	911,290,856	1,690,560,488	23,130	.	.	.	.	سپیدار سیستم آسیا
(896,098,786)	97,955,062,448	97,058,963,662	6,000,000	.	.	.	.	شرکت اعتباری ملل
(29,876,601,420)	134,168,928,295	104,292,326,875	12,000,000	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
1,265,812,438	1,132,783,614	2,398,596,052	45,844	.	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
4,419,062,198	39,188,196,877	43,607,259,075	3,129,288	(150,540,717)	1,780,782,722	1,630,242,005	100,000	فراوری معدنی اپال کنی پارس
(32,186,002,908)	75,952,540,078	43,766,537,170	2,310,000	(32,186,002,908)	75,952,540,078	43,766,537,170	2,310,000	کشتیرانی ایران
1,755,398,959	42,993,208,995	44,748,607,954	3,200,000	.	.	.	.	لبنیات پاک
3,281,198,644	4,761,621,612	8,042,820,256	1,094,695	.	.	.	.	لیزینگ پارسیان
(11,756,458,570)	31,828,623,171	20,072,164,601	2,000,000	.	.	.	.	مخابرات
2,343,408,816	4,185,938,775	6,529,347,591	291,438	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری
527,480,123	24,283,637,195	24,911,117,318	2,000,000	.	.	.	.	کوثر بهمن
28,026,599,054	23,667,829,420	51,694,428,474	881,285	.	.	.	.	ملی مس
(127,801,458,339)	404,912,058,248	277,110,599,909	23,600,941	(8,368,682,223)	34,281,442,791	25,912,760,568	1,999,000	مگسال
(105,131,926,000)	298,941,772,598	193,809,846,598	20,820,561	.	.	.	.	نفت اصفهان
(12,130,080,781)	63,734,236,537	51,604,155,756	2,789,999	(1,814,909,274)	13,701,546,873	11,886,637,599	599,999	نفت تهران
1,311,858,563	29,796,026,635	31,107,885,198	723,013	.	.	.	.	نفت و گاز پارسیان
(15,516,973,565)	45,543,428,463	30,026,454,898	2,673,605	(9,945,286,971)	28,510,345,099	18,565,058,128	1,673,605	پتروشیمی بوعلی سینا
21,283,492,742	26,306,380,701	47,589,873,443	3,626,790	.	.	.	.	پتروشیمی تامین
(44,932,240,411)	259,772,958,752	214,840,718,341	23,644,684	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(3,155,612,993)	34,293,153,459	31,137,540,466	6,000,000	.	.	.	.	کارخانجات مخابراتی ایران
(2,478,051,890)	12,394,104,858	9,916,052,968	1,200,000	(974,939,700)	5,163,867,745	4,188,928,045	500,000	گروه اقتصادی کرمان خودرو
1,264,788,346	39,932,422,815	41,197,211,161	2,413,105	.	.	.	.	گروه توسعه ملی ایران
(493,308,134,177)	3,791,896,577,854	3,298,588,443,677	444,433,314	(94,116,009,862)	3,579,700,578,224	2,638,854,568,362	39,782,600	گل گهر
								جمع

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

**صندوق سرمایه گذاری رشد سامان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				طی دوره				
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	شرح
۱۰۵,۲۸۱,۰۱۰,۰۶۷	۱۸۷,۶۹۶,۳۲۹,۴۰۹	۲۹۲,۹۷۷,۳۳۹,۴۷۶	۱۶,۶۴۲,۰۶۶	۵۱,۲۳۷,۲۱۹,۸۳۲ (۲,۹۷۷,۳۶۴,۹۳۱)	۲۴۱,۷۴۰,۱۱۹,۶۴۴	۲۹۲,۹۷۷,۳۳۹,۴۷۶	۱۶,۶۴۲,۰۶۶	آلومینیوم ایران اقتصاد نوین
(۹۴,۴۶۱,۰۳۸,۱۶۷)	۵۳۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸	۴۴۵,۰۳۲,۹۳۴,۳۶۱	۲۰,۲۸۵۳,۰۷۲	(۵,۲۴۲,۷۹۸,۵۰۲)	۴۵۰,۲۷۵,۷۳۲,۸۶۳	۴۴۵,۰۳۲,۹۳۴,۳۶۱	۲۰,۲۸۵۳,۰۷۲	انرژی امید تابان هور
(۱۱,۴۳۳,۹۴۱,۰۹۹)	۴۳,۴۳۳,۹۴۱,۰۹۷۴	۳۱,۹۹۹,۹۶۰,۵۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۹۹۹,۹۶۰,۵۷۵	۳۱,۹۹۹,۹۶۰,۵۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۱۶,۷۶۲,۹۷۳,۱۹۷)	۱۱۴,۲۶۷,۳۵۴,۹۲۵	۹۷,۵۰۴,۳۸۱,۷۲۸	۳۶,۶۰۰,۰۰۲	(۴,۷۹۷,۲۸۷,۸۴۱)	۱۰۲,۳۰۱,۶۶۹,۵۶۹	۹۷,۵۰۴,۳۸۱,۷۲۸	۳۶,۶۰۰,۰۰۲	بانک تجارت
(۲۰,۰۹۹,۸۳۲,۸۶۷)	۳۰,۲۱۰,۱۴۷,۵۵۴	۱۰,۱۱۰,۳۱۴,۶۸۷	۱۱,۰۰۷,۳۹۳	۲,۳۹۸,۴۲۴	۱۰,۱۰۷,۹۱۶,۲۶۳	۱۰,۱۱۰,۳۱۴,۶۸۷	۱۱,۰۰۷,۳۹۳	بانک دی
(۶۲,۲۵۵,۴۳۷,۳۶۷)	۷۹۱,۴۵۴,۷۱۳,۲۴۲	۷۲۹,۱۹۹,۲۷۵,۸۷۵	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	(۱۰۷,۷۴۶,۷۶۸,۳۴۰)	۸۳۶,۹۴۶,۰۴۴,۲۱۵	۷۲۹,۱۹۹,۲۷۵,۸۷۵	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	بانک سامان
(۲,۴۴۰,۸۸۲,۸۸۱)	۱۴,۸۸۷,۷۹۳,۳۴۳	۱۲,۴۴۶,۹۱۰,۴۶۲	۱,۷۳۱,۸۶۹	۱,۶۲۰,۳۴۸,۰۷۸	۱۰,۸۲۶,۵۶۲,۳۸۴	۱۲,۴۴۶,۹۱۰,۴۶۲	۱,۷۳۱,۸۶۹	تامین سرمایه امین
(۱,۶۸۳,۷۳۲,۳۹۱)	۷,۱۲۳,۵۱۱,۳۷۲	۵,۴۳۹,۷۷۸,۹۸۱	۱,۱۸۹,۶۳۹	(۱,۶۸۳,۷۳۲,۳۹۱)	۷,۱۲۳,۵۱۱,۳۷۲	۵,۴۳۹,۷۷۸,۹۸۱	۱,۱۸۹,۶۳۹	تامین سرمایه امین (تقدم)
(۳۶,۶۸۶,۶۲۶,۹۵۷)	۱۸۶,۴۶۷,۶۲۳,۴۴۷	۱۴۹,۷۸۰,۹۹۶,۴۹۰	۳,۴۲۹,۹۴۶	۱,۵۶۸,۳۸۷,۳۹۸	۱۴۸,۲۱۲,۶۰۹,۰۹۲	۱۴۹,۷۸۰,۹۹۶,۴۹۰	۳,۴۲۹,۹۴۶	تامین ماسه
۴۳,۹۱۱,۰۱۵,۵۹۳	۳۷,۷۰۹,۷۳۴,۰۷۲	۸۱,۶۲۰,۷۴۹,۶۶۵	۳۵۰,۰۰۰	(۲۸۰,۷۶۹,۴۲۲)	۸۱,۹۰۱,۵۱۹,۰۸۷	۸۱,۶۲۰,۷۴۹,۶۶۵	۳۵۰,۰۰۰	تجهیز نیروی زنگان
۱۰۱,۵۹۷,۸۱۸,۲۹۱	۳۹۲,۱۸۷,۳۷۲,۰۰۱	۳۹۳,۷۸۵,۱۹۰,۲۹۲	۱۸,۹۵۴,۱۷۴	(۳۱,۲۷۶,۷۱۸,۴۶۴)	۴۲۵,۰۶۱,۹۰۸,۷۵۶	۳۹۳,۷۸۵,۱۹۰,۲۹۲	۱۸,۹۵۴,۱۷۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۵,۲۵۸,۴۹۲,۳۰۲)	۱۷,۷۴۵,۲۵۴,۹۴۵	۱۲,۴۸۶,۷۶۲,۶۴۳	۳,۵۰۰,۰۰۱	۱۶۷,۳۳۴,۶۵۸	۱۲,۳۱۹,۴۲۷,۹۸۵	۱۲,۴۸۶,۷۶۲,۶۴۳	۳,۵۰۰,۰۰۱	ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	۶,۶۶۵,۶۰۸,۵۶۱	(۶,۶۶۵,۶۰۸,۵۶۰)	.	.	زامیاد
(۶۲,۶۶۶,۱۲۴,۳۶۱)	۲۲۰,۵۳۲,۰۷۷,۳۴۱	۱۵۶,۸۸۵,۹۵۲,۹۸۰	۱۳,۳۷۵,۰۰۱	۳۸,۳۲۱,۸۶۳,۷۲۶	۱۱۸,۵۶۴,۰۰۸۹,۲۵۴	۱۵۶,۸۸۵,۹۵۲,۹۸۰	۱۳,۳۷۵,۰۰۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۷,۹۱۴,۲۵۲,۱۹۴)	۹۷,۱۳۰,۰۱۷,۱۷۰	۷۹,۲۱۵,۷۶۴,۹۷۶	۷,۶۰۴,۰۰۰	(۸,۶۱۳,۴۴۳,۲۵۰)	۸۷,۸۲۹,۲۰۸,۲۲۶	۷۹,۲۱۵,۷۶۴,۹۷۶	۷,۶۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۳,۲۰۵,۶۱۳,۸۳۴	۷۴,۶۳۱,۰۵۸,۴۰۹	۷۷,۸۳۶,۶۷۲,۲۴۳	۳,۶۱۶,۷۴۷	(۵۷۵,۲۳۶,۳۷۷)	۷۸,۴۱۱,۹۰۸,۶۲۰	۷۷,۸۳۶,۶۷۲,۲۴۳	۳,۶۱۶,۷۴۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۴۱,۷۸۵,۸۸۵,۸۰۰)	۱۴۷,۸۲۲,۱۹۳,۳۵۰	۱۰۶,۰۳۶,۳۰۷,۵۵۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۶۷,۰۸۳,۳۰۰)	۱۲۵,۹۰۳,۳۹۰,۸۵۰	۱۰۶,۰۳۶,۳۰۷,۵۵۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۱۳,۹۵۱,۰۸۸,۰۸۵)	۸۹,۷۷۲,۲۴۱,۷۲۶	۷۵,۸۲۱,۱۵۳,۶۴۱	۷,۴۹۹,۹۹۹	۹۶۹,۱۹۸,۶۲۱	۷۴,۸۵۱,۹۵۵,۰۲۰	۷۵,۸۲۱,۱۵۳,۶۴۱	۷,۴۹۹,۹۹۹	شیشه همدان
۱۵,۱۴۰,۱۲۳,۰۹۴	(۱۵,۱۴۰,۱۲۳,۰۹۴)	.	.	.	.	.	.	شیشه همدان (تقدم)
(۳,۵۲۹,۷۶۳,۷۹۴)	۵۸,۱۹۲,۵۷۳,۲۹۴	۵۴,۶۶۲,۸۰۹,۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۰۹۸,۷۰۵,۹۷۴)	۵۷,۷۶۱,۵۱۵,۴۷۴	۵۴,۶۶۲,۸۰۹,۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	فرآوری معدنی ایپال کانی پارس
(۳,۷۲۴,۶۶۱,۱۰۵)	۷۶,۸۳۷,۰۳۸,۶۰۵	۷۳,۱۱۲,۳۷۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	۷۲,۸۶۳,۸۶۵,۰۰۰	۷۳,۱۱۲,۳۷۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
(۱۰,۳۶۴,۴۰۰,۲۹۷)	۲۲,۷۶۵,۳۷۲,۸۵۷	۱۲,۴۰۰,۹۷۲,۵۶۰	۶۹۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۱,۰۵۷,۶۸۸	(۱۸,۴۸۰,۰۸۵,۱۲۸)	۱۲,۴۰۰,۹۷۲,۵۶۰	۶۹۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران

۱۶۴,۷۹۰,۲۵۱,۲۴۴	۲۸۰,۲۹۷,۶۳۱,۰۶۶	۴۴۵,۰۸۷,۸۸۲,۳۱۰	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	(۹,۵۱۳,۳۲۸,۷۸۲)	۴۵۴,۶۰۱,۲۱۱,۰۹۲	۴۴۵,۰۸۷,۸۸۲,۳۱۰	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	نسوز آذر
(۱۷۹,۴۴۰,۱۸۰,۲۷۱)	۵۲۹,۷۶۱,۲۱۳,۶۴۹	۳۵۰,۳۲۱,۰۳۳,۳۷۸	۳۰,۷۵۲,۰۰۰	(۹۲,۸۴۰,۸۷۰,۳۴۹)	۴۴۲,۱۶۱,۹۰۳,۷۲۷	۳۵۰,۳۲۱,۰۳۳,۳۷۸	۳۰,۷۵۲,۰۰۰	نفت اصفهان
۳۰,۴۴,۴۷۷	۵۳,۱۴۹,۰۰۲,۵۲۵	۵۳,۱۵۲,۰۴۷,۰۰۲	۴۰,۶۹,۲۶۹	(۱,۰۷۱,۹۴۰,۰۶۵)	۵۴,۲۲۳,۹۸۷,۰۶۷	۵۳,۱۵۲,۰۴۷,۰۰۲	۴۰,۶۹,۲۶۹	نفت بهران
(۲۸۰,۸۷۶,۱۷۲,۲۸۹)	۷۷۵,۷۵۳,۲۳۷,۷۴۵	۴۹۴,۸۷۷,۰۶۵,۴۵۶	۵۳,۸۲۰,۴۵۵	(۲۵,۶۸۰,۱۰۷,۱۸۰)	۵۲۰,۵۵۷,۱۷۲,۶۳۶	۴۹۴,۸۷۷,۰۶۵,۴۵۶	۵۳,۸۲۰,۴۵۵	نفت تهران
(۴۰,۷۷۷,۹۲۴,۲۱۴)	۲۶۶,۶۰۸,۱۷۸,۱۵۳	۲۲۵,۸۳۰,۲۵۳,۹۳۹	۱۱,۶۱۴,۶۲۱	(۲۴,۳۶۲,۸۹۱,۴۵۶)	۲۵۰,۱۹۳,۱۴۵,۳۹۵	۲۲۵,۸۳۰,۲۵۳,۹۳۹	۱۱,۶۱۴,۶۲۱	نفت و گاز پارسیان
(۲۶,۵۵۲,۴۴۹,۳۳۴)	۷۳,۹۸۸,۶۵۱,۳۷۰	۴۷,۴۳۶,۲۰۲,۰۳۶	۴,۳۲۶,۳۹۵	(۱,۶۵۷,۱۵۸,۷۷۳)	۴۹,۰۹۳,۳۶۰,۸۰۹	۴۷,۴۳۶,۲۰۲,۰۳۶	۴,۳۲۶,۳۹۵	پتروشیمی تامین
(۴۰۲,۵۷۵,۵۷۰)	۴,۷۷۷,۴۲۷,۱۱۵	۴,۳۷۴,۸۵۱,۵۴۵	۱۵۵,۲۲۳	(۵,۵۵۴,۷۷۹)	۴,۳۸۰,۴۰۶,۳۲۴	۴,۳۷۴,۸۵۱,۵۴۵	۱۵۵,۲۲۳	پخش هجرت
(۹,۵۴۷,۳۶۱,۲۱۶)	۶۱,۰۵۳,۸۰۳,۳۱۴	۵۱,۵۰۶,۴۴۲,۰۹۸	۲,۴۱۷,۸۶۰	۷,۹۵۵,۴۹۸,۰۵۶	۴۳,۵۵۰,۹۴۴,۰۴۲	۵۱,۵۰۶,۴۴۲,۰۹۸	۲,۴۱۷,۸۶۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۲۲۵,۴۳۹,۷۳۲,۲۴۱)	۴۶۶,۳۸۸,۵۲۶,۹۶۴	۲۴۰,۹۴۸,۷۹۴,۷۲۳	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	(۸۶۸,۵۰۷,۴۹۹)	۲۴۱,۸۱۷,۳۰۲,۲۲۲	۲۴۰,۹۴۸,۷۹۴,۷۲۳	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	پمپ ایران
(۴۴,۰۳۱,۷۴۲,۹۶۵)	۹۸,۲۶۴,۱۲۸,۸۱۴	۵۴,۲۳۲,۳۸۵,۸۴۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۶,۲۸۰,۳۹۰)	۵۵,۴۸۸,۶۶۶,۲۳۹	۵۴,۲۳۲,۳۸۵,۸۴۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	کارخانجات مخابراتی ایران
(۱۱,۸۸۰,۵۷۹,۰۷۴)	۵۷,۱۵۸,۱۷۷,۶۶۸	۴۵,۲۷۷,۵۹۸,۵۹۴	۵,۵۰۷,۶۹۲	(۳,۶۳۹,۲۹۳,۲۷۳)	۴۸,۹۱۶,۸۹۱,۸۶۷	۴۵,۲۷۷,۵۹۸,۵۹۴	۵,۵۰۷,۶۹۲	گروه توسعه ملی ایران
<u>(۷۹۱,۰۱۸,۹۷۳,۴۳۸)</u>	<u>۵,۷۰۲,۴۲۰,۱۳۶,۵۵۳</u>	<u>۴,۹۱۱,۴۰۱,۱۶۳,۱۱۵</u>	<u>۵۷۸,۹۸۶,۵۷۷</u>	<u>(۲۰۷,۴۱۸,۴۱۳,۷۹۶)</u>	<u>۵,۱۱۸,۸۱۹,۵۷۶,۹۱۱</u>	<u>۴,۹۱۱,۴۰۱,۱۶۳,۱۱۵</u>	<u>۵۷۸,۹۸۶,۵۷۷</u>	<u>جمع</u>

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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱**

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				طی دوره						
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۸.۶۹٪	۱۰۸,۵۵۶,۵۰۵,۲۲۲	۳,۲۷۵,۴۹۵,۱۵۵	۱۰۵,۳۸۱,۰۱۰,۰۶۷	.	-۱۷.۳۷٪	۵۲,۳۲۷,۵۳۴,۳۹۷	۱,۰۹۰,۳۱۴,۵۶۵	۵۱,۳۳۷,۲۱۹,۸۳۲	.	آلومینیوم ایران
۰.۶۸٪	(۸,۴۸۱,۸۹۷,۶۰۸)	(۸,۴۸۱,۸۹۷,۶۰۸)	.	.	۱.۴۳٪	(۴,۳۰۷,۴۰۲,۴۵۹)	(۱,۳۳۰,۰۳۷,۵۲۸)	(۲,۹۷۷,۳۶۴,۹۳۱)	.	اقتصاد نوین
۷.۰۸٪	(۸۸,۳۷۵,۴۴۶,۰۰۷)	.	(۹۴,۴۶۱,۰۳۸,۱۶۷)	۶,۰۸۵,۵۹۳,۱۶۰	۱.۷۴٪	(۵,۲۴۲,۷۹۸,۵۰۲)	.	(۵,۲۴۲,۷۹۸,۵۰۲)	.	انرژی امید تابان هور
۴.۰۶٪	(۵۰,۶۷۸,۶۱۵,۷۰۷)	(۳۲,۹۱۵,۶۴۲,۵۱۰)	(۱۶,۷۶۲,۹۷۳,۱۹۷)	.	۳.۴۰٪	(۱۰,۲۵۲,۸۷۳,۳۸۳)	(۵,۴۵۵,۵۸۵,۵۴۲)	(۴,۷۹۷,۲۸۷,۸۴۱)	.	بانک تجارت
۷.۴۰٪	(۹۲,۳۳۱,۸۸۷,۲۷۳)	(۷۲,۳۳۲,۰۵۴,۴۰۶)	(۲۰,۰۹۹,۸۳۲,۸۶۷)	.	۰.۰۰٪	۲,۳۹۸,۴۲۴	.	۲,۳۹۸,۴۲۴	.	بانک دی
۴.۱۷٪	(۵۲,۱۱۱,۷۷۹,۸۱۴)	۱۰,۱۴۳,۶۵۷,۵۵۳	(۶۲,۲۵۵,۴۳۷,۳۶۷)	.	۳۵.۷۶٪	(۱۰۷,۷۴۶,۷۶۸,۳۴۰)	.	(۱۰۷,۷۴۶,۷۶۸,۳۴۰)	.	بانک سامان
۰.۴۱٪	(۵,۱۴۵,۰۹۶,۷۸۵)	(۳,۳۱۹,۶۰۲,۹۱۳)	(۴,۱۲۴,۶۱۵,۲۷۲)	۲,۳۹۹,۱۲۱,۴۰۰	۰.۳۵٪	(۱,۰۴۷,۶۲۰,۸۴۶)	(۹۸۴,۲۳۶,۵۳۳)	(۶۳,۳۸۴,۳۱۳)	.	تامین سرمایه امین
۲.۹۸٪	(۳۷,۱۵۳,۹۳۴,۲۰۷)	(۴۶۷,۲۹۷,۲۵۰)	(۳۶,۶۸۶,۶۳۶,۹۵۷)	.	-۰.۵۲٪	۱,۵۶۸,۳۸۷,۳۹۸	.	۱,۵۶۸,۳۸۷,۳۹۸	.	تامین ماسه
-۳.۵۲٪	۴۳,۹۱۱,۰۱۵,۵۹۳	.	۴۳,۹۱۱,۰۱۵,۵۹۳	.	۰.۰۹٪	(۲۸۰,۷۶۹,۴۲۲)	.	(۲۸۰,۷۶۹,۴۲۲)	.	تجهیز نیروی زنگان
-۸.۰۸٪	۱۰۰,۹۳۳,۹۹۲,۱۱۵	(۶۶۳,۸۲۶,۱۷۶)	۱۰۱,۵۹۷,۸۱۸,۲۹۱	.	۱۰.۳۸٪	(۳۱,۲۷۶,۷۱۸,۴۶۴)	.	(۳۱,۲۷۶,۷۱۸,۴۶۴)	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۹۵٪	(۱۱,۷۹۸,۸۲۶,۴۶۵)	(۶,۵۴۰,۳۳۴,۱۶۳)	(۵,۲۵۸,۴۹۲,۳۰۲)	.	۰.۷۸٪	(۲,۳۴۲,۴۶۰,۸۶۶)	(۲,۵۰۹,۷۹۵,۵۲۴)	۱۶۷,۳۳۴,۶۵۸	.	ذوب آهن اصفهان
۱.۲۳٪	(۱۵,۳۳۹,۸۵۶,۷۵۲)	(۱۵,۳۳۹,۸۵۶,۷۵۲)	.	.	-۰.۲۰٪	۵۹۶,۸۱۰,۴۴۰	(۶,۰۶۸,۷۹۸,۱۲۱)	۶,۶۶۵,۶۰۸,۵۶۱	.	زامیاد
۶.۸۵٪	(۸۵,۴۶۲,۵۷۹,۶۷۲)	(۲۱,۸۱۶,۴۵۵,۳۱۱)	(۶۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۶۱)	.	-۵.۴۸٪	۱۶,۵۰۵,۴۰۸,۴۱۵	(۲۱,۸۱۶,۴۵۵,۳۱۱)	۳۸,۳۲۱,۸۶۳,۷۲۶	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۱۳٪	(۱۴,۰۶۶,۵۴۹,۸۷۴)	(۲,۸۳۵,۴۹۷,۶۸۰)	(۱۷,۹۱۴,۲۵۲,۱۹۴)	۶,۶۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۳.۳۲٪	(۹,۹۹۲,۰۶۷,۵۷۵)	(۱,۳۷۸,۶۲۴,۳۲۵)	(۸,۶۱۳,۴۴۳,۲۵۰)	.	سرمایه گذاری غدیر
-۰.۲۴٪	۳,۰۲۶,۹۱۴,۱۴۲	(۱۷۸,۶۹۹,۶۹۲)	۳,۲۰۵,۶۱۳,۸۳۴	.	۰.۱۹٪	(۵۷۵,۲۳۶,۳۷۷)	.	(۵۷۵,۲۳۶,۳۷۷)	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳.۶۲٪	(۴۵,۲۴۹,۷۷۳,۴۰۰)	(۳,۴۶۳,۸۸۷,۶۰۰)	(۴۱,۷۸۵,۸۸۵,۸۰۰)	.	۷.۳۳٪	(۲۲,۰۸۹,۵۱۳,۰۵۰)	(۲,۲۲۲,۴۲۹,۷۵۰)	(۲۹,۸۶۷,۰۸۳,۳۰۰)	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۰.۱۰٪	۱,۱۸۹,۰۳۵,۰۰۹	.	۱,۱۸۹,۰۳۵,۰۰۹	.	-۰.۳۲٪	۹۶۹,۱۹۸,۶۲۱	.	۹۶۹,۱۹۸,۶۲۱	.	شیشه همدان
-۰.۰۷٪	۸۸۹,۲۹۸,۴۰۴	۴,۴۱۹,۰۶۲,۱۹۸	(۳,۵۲۹,۷۶۳,۷۹۴)	.	۱.۰۸٪	(۳,۲۴۹,۲۴۶,۶۹۱)	(۱۵۰,۵۴۰,۷۱۷)	(۳,۰۹۸,۷۰۵,۹۷۴)	.	فرآوری معدنی ایپال کلانی پارس
۰.۳۰٪	(۳,۷۲۴,۶۶۱,۱۰۵)	.	(۳,۷۲۴,۶۶۱,۱۰۵)	.	-۰.۰۸٪	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	.	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	.	فولاد هرمگان
۷.۱۳٪	(۸۸,۹۶۳,۹۸۳,۳۷۶)	(۴۴,۹۳۲,۲۴۰,۴۱۱)	(۴۴,۰۳۱,۷۴۲,۹۶۵)	.	۰.۴۲٪	(۱,۲۵۶,۲۸۰,۳۹۰)	.	(۱,۲۵۶,۲۸۰,۳۹۰)	.	کارخانجات مخابراتی ایران
۳.۴۱٪	(۴۲,۵۵۰,۴۰۳,۲۰۵)	(۳۲,۱۸۶,۰۰۲,۹۰۸)	(۱۰,۳۶۴,۴۰۰,۲۹۷)	.	۰.۴۳٪	(۱,۳۰۴,۹۴۵,۲۲۰)	(۳۲,۱۸۶,۰۰۲,۹۰۸)	۳۰,۸۸۱,۰۵۷,۶۸۸	.	کشتیرانی ایران
-۱۳.۲۰٪	۱۶۴,۷۹۰,۲۵۱,۲۴۴	.	۱۶۴,۷۹۰,۲۵۱,۲۴۴	.	۳.۱۶٪	(۹,۵۱۳,۳۲۸,۷۸۲)	.	(۹,۵۱۳,۳۲۸,۷۸۲)	.	نسوز آذر
۲۴.۶۱٪	(۳۰,۷۲۴,۱۶۳,۸۶۰)	(۱۲۷,۸۰۱,۴۵۸,۳۳۹)	(۱۷۹,۴۴۰,۱۸۰,۳۷۱)	.	۳۳.۵۹٪	(۱۰۱,۲۰۹,۵۵۲,۵۷۲)	(۸,۳۶۸,۶۸۲,۲۲۳)	(۹۲,۸۴۰,۸۷۰,۳۴۹)	.	نفت اصفهان
۰.۰۰٪	۳,۰۴۴,۴۷۷	.	۳,۰۴۴,۴۷۷	.	۰.۳۶٪	(۱,۰۷۱,۹۴۰,۰۶۵)	.	(۱,۰۷۱,۹۴۰,۰۶۵)	.	نفت بهران
۳۰.۹۳٪	(۳۸۶,۰۰۸,۹۸,۲۸۹)	(۱۰۵,۱۳۱,۹۳۶,۰۰۰)	(۲۸۰,۸۷۶,۰۷۲,۲۸۹)	.	۸.۵۲٪	(۲۵,۶۸۰,۰۱۷,۱۸۰)	.	(۲۵,۶۸۰,۰۱۷,۱۸۰)	.	نفت تهران
۲.۸۰٪	(۳۴,۹۰۲,۲۲۹,۹۹۵)	(۱۲,۱۳۰,۰۸۰,۷۸۱)	(۴۰,۷۷۷,۹۳۴,۲۱۴)	۱۸,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰	۸.۶۹٪	(۲۶,۱۷۷,۸۰۰,۷۳۰)	(۱,۸۱۴,۹۰۹,۲۷۴)	(۲۴,۳۶۲,۸۹۱,۴۵۶)	.	نفت و گاز پارسین
۳.۳۷٪	(۴۲,۰۶۹,۴۲۲,۸۹۹)	(۱۵,۵۱۹,۹۷۳,۵۶۵)	(۲۶,۵۵۲,۴۴۹,۳۳۴)	.	۳.۸۵٪	(۱۱,۶۰۲,۴۴۵,۷۴۴)	(۹,۹۶۵,۲۸۶,۹۷۱)	(۱,۶۵۷,۱۵۸,۷۷۳)	.	پتروشیمی تامین
۰.۰۳٪	(۴۰۲,۵۷۵,۵۷۰)	.	(۴۰۲,۵۷۵,۵۷۰)	.	۰.۰۰٪	(۵,۵۵۴,۷۷۹)	.	(۵,۵۵۴,۷۷۹)	.	پخش هجرت
-۰.۹۶٪	۱۱,۹۷۷,۹۱۷,۵۲۶	۲۱,۲۸۳,۴۹۲,۷۴۲	(۹,۵۴۷,۳۶۱,۲۱۶)	۲۴۱,۷۸۶,۰۰۰	-۲.۷۲٪	۸,۱۹۷,۲۸۴,۰۵۶	.	۷,۹۵۵,۴۹۸,۰۵۶	۲۴۱,۷۸۶,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش







**صندوق سرمایه گذاری رشد سامان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱**

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱.۴۲٪	۶۶۱,۷۲۲	۲.۸۳٪	۸۱,۶۷۷	۸۲۱-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۸.۵۸٪	۴۵,۸۱۱,۰۴۷	۹۷.۱۷٪	۲,۸۰۲,۲۳۲	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۴۶,۴۷۲,۷۶۹	۱۰۰.۰۰٪	۲,۸۸۳,۹۰۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۳۶,۵۲۳	۳۳۶,۵۲۳	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۸,۰۸۴,۸۸۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۰۸,۴۲۱,۴۰۶	۳۳۶,۵۲۳	جمع