



صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		شرکت	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۴۲۹,۶۶۷,۵۲۲	۱۶,۸۴۲,۰۶۶	۱۴,۵۷۴	۱۴,۵۷۴	۱۴,۵۷۴	۲۶۳,۹۹۵,۸۰۵,۰۷۹	۲۴۳,۹۹۵,۸۰۵,۰۷۹	۲۶۳,۹۹۵,۸۰۵,۰۷۹	۲۶۳,۹۹۵,۸۰۵,۰۷۹	۲۴۳,۹۹۵,۸۰۵,۰۷۹	۴,۳۷٪	آلومینیوم ایران	
۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۶,۷۶۵,۹۷۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۳۷,۸۳۴,۳۶۵,۸۲۱	۵۲,۴۸۵,۸۳۹,۹۹۸	۵۲,۴۸۵,۸۳۹,۹۹۸	۳۷,۸۳۴,۳۶۵,۸۲۱	۳۷,۸۳۴,۳۶۵,۸۲۱	۵۲,۴۸۵,۸۳۹,۹۹۸	۰,۹۴٪	اقتصاد نوین	
۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۸۵۳,۰۷۲	۲,۲۳۳	۲,۲۳۳	۵۲۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸	۴۵۰,۲۷۵,۷۳۲,۸۶۳	۵۲۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸	۵۲۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸	۵۲۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸	۴۵۰,۲۷۵,۷۳۲,۸۶۳	۸,۰۷٪	انرژی امید تابان هور	
۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۴۳,۴۳۳,۹۰۱,۶۷۴	۳۱,۹۹۹,۹۶۰,۵۷۵	۴۳,۴۳۳,۹۰۱,۶۷۴	۴۳,۴۳۳,۹۰۱,۶۷۴	۴۳,۴۳۳,۹۰۱,۶۷۴	۳۱,۹۹۹,۹۶۰,۵۷۵	۰,۵۷٪	ایران خودرو دیزل	
۳۰,۳۷۰,۸۹۳	۰	۰	۷۶,۳۵۹,۳۳۱,۱۲۵	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۲۰۲,۵۱۰,۴۵۱,۹۹۴	۱۴۴,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۱	۲۰۲,۵۱۰,۴۵۱,۹۹۴	۲۰۲,۵۱۰,۴۵۱,۹۹۴	۲۰۲,۵۱۰,۴۵۱,۹۹۴	۱۴۴,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۱	۲,۵۸٪	بانک تجارت	
۱,۸۹۹,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۴۸۱,۴۱۲,۷۸۵	۱۹,۶۸۶	۱۹,۶۸۶	۱۹,۶۸۶	۵۲۱,۸۳۲	۱۰,۰۱۰,۷,۹۱۶,۲۶۳	۱۹,۶۸۶	۱۹,۶۸۶	۱۹,۶۸۶	۱۰,۰۱۰,۷,۹۱۶,۲۶۳	۰,۱۸٪	بانک دی	
۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	۱۰,۰۳۴	۱۰,۰۳۴	۸۰۹,۹۸۴,۹۷۳,۱۸۶	۸۳۶,۹۴۶,۰۴۴,۲۱۵	۸۰۹,۹۸۴,۹۷۳,۱۸۶	۸۰۹,۹۸۴,۹۷۳,۱۸۶	۸۰۹,۹۸۴,۹۷۳,۱۸۶	۸۳۶,۹۴۶,۰۴۴,۲۱۵	۱۵,۰۰٪	بانک سامان	
۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۴۷۷,۰۷۶,۵۲۹	۲,۴۳۱,۸۶۹	۱۰,۰۴۱	۱۰,۰۴۱	۲۵,۳۱۴,۹۰۸,۰۵۲	۲۵,۱۶۵,۱۲۷,۵۳۹	۲۵,۳۱۴,۹۰۸,۰۵۲	۲۵,۳۱۴,۹۰۸,۰۵۲	۲۵,۳۱۴,۹۰۸,۰۵۲	۲۵,۱۶۵,۱۲۷,۵۳۹	۰,۴۵٪	تامین سرمایه امین	
۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۹,۹۴۶	۴۳,۴۷۰	۴۳,۴۷۰	۲۴۸,۴۱۳,۸۹۲,۵۰۳	۱۴۸,۲۱۲,۶۰۹,۰۹۲	۲۴۸,۴۱۳,۸۹۲,۵۰۳	۲۴۸,۴۱۳,۸۹۲,۵۰۳	۲۴۸,۴۱۳,۸۹۲,۵۰۳	۱۴۸,۲۱۲,۶۰۹,۰۹۲	۲,۶۶٪	تامین ماسه	
۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۴۰۵	۲۳۵,۴۰۵	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۸۱,۹۰۱,۵۱۹,۰۸۷	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۸۱,۹۰۱,۵۱۹,۰۸۷	۱,۴۷٪	تجهیز نیروی زنگان	
۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۵۴,۱۷۴	۲۲,۵۶۰	۲۲,۵۶۰	۲۴۲,۲۳۲,۲۹۸,۹۹۸	۴۲۵,۰۶۱,۹۰۸,۷۵۶	۲۴۲,۲۳۲,۲۹۸,۹۹۸	۲۴۲,۲۳۲,۲۹۸,۹۹۸	۲۴۲,۲۳۲,۲۹۸,۹۹۸	۴۲۵,۰۶۱,۹۰۸,۷۵۶	۷,۶۳٪	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۲,۶۴۲,۹۱۵	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۸	۴,۱۰۸	۱۳,۰۷۶,۴۶۹,۶۱۷	۲۲,۴۵۹,۵۶۵,۶۹۹	۱۳,۰۷۶,۴۶۹,۶۱۷	۱۳,۰۷۶,۴۶۹,۶۱۷	۱۳,۰۷۶,۴۶۹,۶۱۷	۲۲,۴۵۹,۵۶۵,۶۹۹	۰,۴۰٪	ذوب آهن اصفهان	
۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۵۵	۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰	۱۲,۹۴۸,۰۰۴,۵۶۲	۶,۲۸۲,۳۹۶,۰۰۱	۱۲,۹۴۸,۰۰۴,۵۶۲	۱۲,۹۴۸,۰۰۴,۵۶۲	۱۲,۹۴۸,۰۰۴,۵۶۲	۶,۲۸۲,۳۹۶,۰۰۱	۰,۱۱٪	زامیاد	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۹۵۴,۵۶۸,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایپا
۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۶۴۸	۱,۰۰۶۴۸	۲۷۱,۰۵۷,۶۸۲,۳۷۷	۱۶۹,۰۸۹,۶۹۴,۲۹۰	۲۷۱,۰۵۷,۶۸۲,۳۷۷	۲۷۱,۰۵۷,۶۸۲,۳۷۷	۲۷۱,۰۵۷,۶۸۲,۳۷۷	۱۶۹,۰۸۹,۶۹۴,۲۹۰	۳,۰۳٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱,۶۴۶,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۴۵۱,۹۴۶,۰۶۸	۸,۳۵۴,۰۰۰	۱۱,۷۳۰	۱۱,۷۳۰	۷۲,۱۹۷,۷۶۶,۵۹۴	۹۷,۴۰۹,۳۶۵,۱۰۱	۷۲,۱۹۷,۷۶۶,۵۹۴	۷۲,۱۹۷,۷۶۶,۵۹۴	۷۲,۱۹۷,۷۶۶,۵۹۴	۹۷,۴۰۹,۳۶۵,۱۰۱	۱,۷۵٪	سرمایه گذاری غدیر	
۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۶,۷۴۷	۲۱,۸۱۰	۲۱,۸۱۰	۱۴۵,۰۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۷۸,۴۱۱,۹۰۸,۶۲۰	۱۴۵,۰۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۱۴۵,۰۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۱۴۵,۰۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۷۸,۴۱۱,۹۰۸,۶۲۰	۱,۴۱٪	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۱۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۰	۱۳,۷۴۰	۱۰۸,۱۵۰,۷۴۳,۴۰۵	۱۳۳,۸۵۰,۸۲۰,۶۰۰	۱۰۸,۱۵۰,۷۴۳,۴۰۵	۱۰۸,۱۵۰,۷۴۳,۴۰۵	۱۰۸,۱۵۰,۷۴۳,۴۰۵	۱۳۳,۸۵۰,۸۲۰,۶۰۰	۲,۴۰٪	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۳۷۷,۲۴۷,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۲۳,۱۳۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۵۶۰,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپیدار سیستم آسیا
۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۴	۱۰,۰۰۴	۱۳۴,۵۶۰,۴۵۸,۴۲۴	۷۴,۸۵۱,۹۵۵,۰۲۰	۱۳۴,۵۶۰,۴۵۸,۴۲۴	۱۳۴,۵۶۰,۴۵۸,۴۲۴	۱۳۴,۵۶۰,۴۵۸,۴۲۴	۷۴,۸۵۱,۹۵۵,۰۲۰	۱,۳۴٪	شیشه همدان	
۳۰,۲۹,۲۸۸	۹۲,۳۵۹,۸۸۹,۳۷۵	۰	۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰	۱۷,۹۰۰	۰	۵۴,۳۷۰,۱۵۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰,۹۷٪	فراوری معدنی ابال کانی پارس	
۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۰	۱۴,۶۶۰	۰	۷۲,۸۶۳,۸۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱٪	فولاد هرمزگان	
۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۰	۱۹,۳۶۰	۰	۵۷,۷۳۴,۴۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳٪	کشتیرانی ایران	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی مس
۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	۳۳,۴۵۰	۳۳,۴۵۰	۰	۴۵۴,۶۰۱,۲۱۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵٪	نسوز آذر	
۷,۳۴۹,۰۰۰	۸۳,۵۲۲,۱۲۲,۷۹۳	۰	۰	۳۲,۷۵۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۰	۱۴,۶۷۰	۰	۴۷۷,۵۹۸,۴۴۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶٪	نفت اصفهان	
۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۹۰,۲۶۹	۱۳,۰۰۵	۱۳,۰۰۵	۰	۵۴,۲۲۳,۹۸۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰,۹۷٪	نفت بهران	
۷,۱۹۹,۰۰۰	۶۰,۷۹۲,۶۲۲,۷۲۳	۰	۰	۵۳,۸۲۰,۴۵۵	۹,۷۳۰	۹,۷۳۰	۰	۵۲۰,۵۵۷,۱۷۲,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۹,۳۳٪	نفت تهران	

۴.۷۳٪	۲۶۳,۹۶۵,۸۴۱,۰۵۹	۳۳۲,۷۶۳,۳۸۵,۳۰۴	۲۱,۷۲۰	۱۲,۲۱۴,۶۲۰	۳۹,۷۱۷,۵۱۸,۱۵۷	۲,۱۹۰,۰۰۰	-	-	۲۷۷,۵۰۰,۵۲۴,۶۶۳	۳۹۲,۴۲۴,۴۴۶,۳۳۹	۱۴,۴۰۴,۶۲۰	نفت و گاز پارسین
۱.۳۹٪	۷۷,۷۱۴,۸۲۹,۰۰۰	۱۰۲,۶۱۰,۱۱۹,۵۶۱	۱۳,۰۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۹۶,۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵,۳۹۹,۷۸۷,۵۰۰	۱۱۹,۷۱۸,۰۶۰,۱۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۰.۰۸٪	۴,۳۸۰,۴۰۶,۳۲۴	۴,۷۷۷,۴۲۷,۱۱۵	۲۸,۳۸۹	۱۵۵,۲۲۳	-	-	-	-	۴,۳۲۹,۰۳۸,۵۹۰	۴,۷۷۷,۴۲۷,۱۱۵	۱۵۵,۲۲۳	بخش هجرت
۰.۷۸٪	۴۳,۵۵۰,۹۴۴,۰۴۲	۶۱,۰۵۳,۸۰۳,۳۱۴	۱۸,۱۲۰	۲,۴۱۷,۸۶۰	-	-	-	-	۴۱,۰۹۹,۴۰۰,۸۳۴	۶۱,۰۵۳,۸۰۳,۳۱۴	۲,۴۱۷,۸۶۰	پرداخت الکترونیک
۴.۳۳٪	۲۴۱,۸۱۷,۳۰۲,۲۲۲	۳۱۴,۲۲۴,۷۵۱,۰۲۵	۱۹,۴۹۰	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	-	-	-	-	۲۵۰,۸۷۴,۵۹۴,۷۱۲	۳۱۴,۲۲۴,۷۵۱,۰۲۵	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	سامان کیش
۰.۹۹٪	۵۵,۴۸۸,۶۶۶,۲۳۹	۸۶,۴۱۶,۲۸۲,۱۶۱	۶,۲۷۲	۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷,۶۷۳,۸۸۶,۳۵۴	۸۶,۴۱۶,۲۸۲,۱۶۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	کارخانجات مخابراتی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۴۸۹,۶۳۰,۶۰۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۱۲,۲۷۴,۷۰۰	۱۴,۹۹۱,۱۲۹,۷۸۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۰.۹۷٪	۵۴,۱۰۵,۸۳۳,۸۶۷	۸۵,۶۵۰,۲۱۱,۰۶۷	۹,۰۶۰	۶,۰۰۷,۶۹۲	۵,۳۷۱,۳۴۰,۵۰۲	۶۶۱,۵۳۴	-	-	۵۴,۸۹۲,۶۲۵,۱۹۲	۹۵,۰۸۱,۵۴۱,۲۲۳	۶۶۶۹,۲۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۹۷.۹۶٪	۵,۴۶۵,۵۱۸,۵۰۹,۹۳۷	۵,۷۵۶,۴۸۲,۹۴۵,۴۱۸	۶۹۱,۵۷۷	۶۰۶,۱۴۳,۹۷۷	۶۲۰,۳۲۴,۴۲۸,۶۷۳	۹۴,۵۶۰,۷۶۰	۹۲,۳۵۹,۸۸۹,۳۷۵	۶۰,۷۹۳,۲۸۸	۵,۸۹۷,۳۶۱,۱۶۸,۳۳۹	۶,۴۲۲,۶۲۳,۳۹۲,۷۰۷	۶۷۶,۷۱۵,۲۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				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

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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)

1399/12/30

نام اوراق بھادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شدہ	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شدہ	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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	۴۴۱,۳۵۳,۱۱۱,۳۶۶	۴۴۱,۳۵۳,۱۱۱,۳۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۶۱,۲۶۱,۰۶۹	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۶,۲۲۷,۳۱۸	۵۵,۰۳۳,۷۵۱	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۶۰٪	۸۵,۲۹۰,۰۴۰,۴۳۳	۵۱۷,۲۳۱,۱۵۸,۱۱۳	۵۸۹,۰۳۶,۶۳۸,۴۱۸	۱۳,۴۸۴,۵۶۰,۱۲۸	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۶۰٪	۸۵,۳۷۱,۳۰۱,۵۰۲	۹۹۶,۵۸۴,۲۶۹,۴۷۹	۱,۰۶۸,۳۹۵,۹۷۷,۱۰۲	۱۳,۵۵۹,۵۹۳,۸۷۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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	تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	(۹۴۸,۹۶۸,۰۴۵,۲۶۵)	۱۰۰.۱۹٪	-۱۷.۷۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۴۰۹,۲۳۹,۲۴۳	-۰.۱۵٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۳,۵۸۸,۸۶۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۹۴۷,۵۱۵,۲۱۷,۱۶۲)	۱۰۰.۰۳٪	-۱۷.۷۶٪

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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	(۹۸,۴۱۹,۲۸۰)	۵,۹۸۷,۱۷۲,۸۸۰	۶,۰۸۵,۵۹۲,۱۶۰	(۹۸,۴۱۹,۲۸۰)	۵,۹۸۷,۱۷۲,۸۸۰
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳,۸۳۱,۸۶۹	۶۰۰	.	.	.	۲,۲۹۹,۱۲۱,۴۰۰	(۱۳۹,۰۷۱,۶۹۳)	۲,۱۶۰,۰۴۹,۷۰۷
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۸,۳۵۴,۰۰۰	۸۰۰	۶,۶۸۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۳۳۹,۴۱۰)	۶,۵۳۹,۸۶۰,۵۹۰	۶,۶۸۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۳۳۹,۴۱۰)	۶,۵۳۹,۸۶۰,۵۹۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۸۱۹,۴۳۵)	۵۷۵,۱۸۰,۵۶۵
نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴,۴۰۴,۶۲۰	۱,۲۵۰	.	.	.	۱۸,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰
پمپ ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	۱۲۵	.	.	.	۱,۵۶۰,۱۸۹,۳۷۵	(۸۹,۶۴۲,۹۰۱)	۱,۴۷۰,۵۴۶,۴۷۴
جمع				۱۲,۷۶۸,۷۹۲,۱۶۰	(۲۴۱,۷۵۸,۶۹۰)	۱۲,۵۲۷,۰۳۳,۴۷۰	۳۵,۲۳۳,۸۷۷,۹۳۵	(۲۹۵,۲۹۲,۷۱۹)	۳۴,۷۳۸,۵۸۵,۲۱۶

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۲۱-سامان	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	-	۰	۴۵۲,۳۱۸	۰	۴۵۲,۳۱۸	۵۸۰,۰۴۵	۰	۵۸۰,۰۴۵
کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۲۱-سامان	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	-	۰	۸۷۸,۹۹۷	۰	۸۷۸,۹۹۷	۴۳,۰۰۸,۸۱۵	۰	۴۳,۰۰۸,۸۱۵
جمع				۱,۳۳۱,۳۱۵	۰	۱,۳۳۱,۳۱۵	۴۳,۵۸۸,۸۶۰	۰	۴۳,۵۸۸,۸۶۰

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				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	
۲,۱۸۵,۱۸۰,۵۹۰	۸,۲۹۵,۲۴۰,۷۰۰	۱۰,۴۸۰,۴۲۱,۲۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۴۲۰,۲۴۰	۵,۱۸۵,۲۴۷,۲۸۲	۶,۴۲۹,۶۶۷,۵۲۲	۲۵۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۱,۴۹۰,۱۱۸,۴۵۸	۲۸۰,۹۴۱,۱۸۴,۸۸۰	۲۸۲,۴۳۱,۳۰۳,۳۳۸	۴۸۶,۹۶۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-
(۸۰,۸۷۹,۲۱۵)	۱۰۵,۸۳۱,۳۷۲,۴۷۷	۱۰۵,۷۵۰,۴۹۳,۲۶۲	۱۸۴,۹۱۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۸-
(۷,۱۵۱,۸۶۰,۰۸۰)	۲۱۸,۵۷۱,۷۶۹,۹۵۶	۲۱۱,۴۱۹,۹۰۹,۸۷۶	۵۱,۶۶۹,۸۳۶	(۷,۷۶۵,۳۱۰,۴۸۲)	۶۲,۶۸۲,۰۷۶,۴۵۵	۵۴,۹۱۶,۷۶۵,۹۷۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	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
(۲۸,۴۶۰,۰۵۶,۹۶۸)	۲۳۹,۲۴۹,۳۵۸,۷۶۰	۲۱۰,۷۸۹,۳۰۱,۷۹۲	۷۷,۰۴۲,۵۳۶	(۱۸,۰۰۳,۳۲۳,۶۲۴)	۹۴,۳۶۲,۶۵۴,۷۴۹	۷۶,۳۵۹,۳۳۱,۱۲۵	۳۰,۳۷۰,۸۹۳	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	(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
(۲,۳۳۵,۳۶۶,۳۸۰)	۱۷,۹۳۳,۷۳۱,۳۴۲	۱۵,۵۹۸,۳۶۴,۹۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۶۱,۵۵۹,۹۳۰)	۱۶,۷۳۸,۶۳۶,۴۵۹	۱۴,۴۷۷,۰۷۶,۵۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	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
(۴,۰۳۰,۵۳۸,۶۳۹)	۲۳,۷۰۴,۹۵۷,۱۱۴	۱۹,۶۴۷,۴۱۸,۴۷۵	۴,۷۰۳,۳۰۸	(۳,۲۱۵,۸۲۰,۵۳۵)	۱۳,۳۳۹,۱۷۳,۵۸۰	۱۰,۱۲۳,۳۵۳,۰۴۵	۲,۶۴۲,۹۱۵	ذوب آهن اصفهان
(۹,۲۷۱,۰۵۸,۶۳۱)	۱۹,۳۶۱,۶۰۸,۹۸۶	۱۰,۰۹۰,۵۵۰,۳۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۷,۰۰۱,۱۴۰)	۳,۲۲۷,۶۵۹,۶۹۵	۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۵۵	۲۰۰,۰۰۰	زامیاد
(۱۵,۶۷۸,۱۰۹,۵۹۹)	۱۳۶,۰۹۲,۳۳۸,۱۸۰	۱۲۰,۴۱۴,۲۲۸,۵۸۱	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۳,۴۸۴,۹۹۹)	۲۵,۰۱۸,۰۵۳,۷۷۱	۲۱,۹۵۴,۵۶۸,۷۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۱,۴۵۶,۸۷۳,۳۵۵)	۲۰,۹۰۸,۸۱۹,۴۲۳	۱۹,۴۵۱,۹۴۶,۰۶۸	۱,۶۴۶,۰۰۰	(۱,۴۵۶,۸۷۳,۳۵۵)	۲۰,۹۰۸,۸۱۹,۴۲۳	۱۹,۴۵۱,۹۴۶,۰۶۸	۱,۶۴۶,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۱۷۸,۶۹۹,۶۹۲)	۲,۰۰۲,۹۷۷,۰۷۲	۱,۸۲۴,۲۷۷,۳۸۰	۹۸,۱۰۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۱۰	۳,۱۶۵,۸۸۱,۹۱۰	(۹۷۸,۹۷۱,۹۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۰۱۴,۳۶۸	۴,۷۴۷,۴۷۲,۲۱۸	(۱,۲۴۱,۴۵۷,۸۵۰)
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	۸۳۷,۲۸۰	۷,۵۶۵,۹۸۶,۸۰۶	۹,۶۶۰,۱۴۲,۳۴۷	(۲,۰۹۴,۱۵۵,۵۴۱)
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۷۷,۲۴۷,۲۵۹	۷۵,۸۵۲,۷۴۸,۵۳۸	(۴۷۵,۵۰۱,۲۷۹)	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	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
فراوری معدنی اپال کنای پارس	۳,۰۲۹,۲۸۸	۴۱,۹۷۷,۰۱۷,۰۷۰	۳۷,۴۰۷,۴۱۴,۱۵۵	۴,۵۶۹,۶۰۲,۹۱۵	۳,۰۲۹,۲۸۸	۴۱,۹۷۷,۰۱۷,۰۷۰	۳۷,۴۰۷,۴۱۴,۱۵۵	۴,۵۶۹,۶۰۲,۹۱۵
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)	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	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	۷,۲۴۹,۰۰۰	۸۳,۵۲۲,۱۲۲,۷۹۳	۱۲۴,۳۷۷,۷۷۰,۴۴۱	(۴۰,۸۵۵,۶۴۷,۶۴۸)	۲۱,۶۰۱,۹۴۱	۲۵۱,۱۹۷,۸۲۹,۳۴۱	۳۷۰,۳۳۰,۶۱۵,۴۵۷	(۱۱۹,۴۳۲,۷۷۶,۱۱۶)
نفت اصفهان	۷,۱۹۹,۰۰۰	۶۰,۷۹۲,۶۲۲,۷۲۳	۱۰۳,۴۰۰,۵۲۶,۲۴۸	(۴۲,۶۰۷,۹۰۳,۵۲۵)	۲۰,۸۲۰,۵۶۱	۱۹۳,۸۰۹,۸۴۶,۵۹۸	۲۹۸,۹۴۱,۷۷۲,۵۹۸	(۱۰۵,۱۳۱,۹۲۶,۰۰۰)
نفت تهران	۲,۱۹۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۷,۵۱۸,۱۵۷	۵۰,۰۳۲,۶۸۹,۶۶۴	(۱۰,۳۱۵,۱۷۱,۵۰۷)	۲,۱۹۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۷,۵۱۸,۱۵۷	۵۰,۰۳۲,۶۸۹,۶۶۴	(۱۰,۳۱۵,۱۷۱,۵۰۷)
نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۷۲۳,۰۱۳	۳۱,۱۰۷,۸۸۵,۱۹۸	۲۹,۷۹۶,۰۲۶,۶۳۵	۱,۳۱۱,۸۵۸,۵۶۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۹۶,۷۷۰	۱۷,۰۳۳,۰۸۳,۳۶۴	(۵,۵۷۱,۶۸۶,۵۹۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۹۶,۷۷۰	۱۷,۰۳۳,۰۸۳,۳۶۴	(۵,۵۷۱,۶۸۶,۵۹۴)
پتروشیمی تامین	.	.	.	.	۳,۶۲۶,۷۹۰	۴۷,۵۸۹,۸۷۳,۴۴۳	۲۶,۳۰۶,۳۸۰,۷۰۱	۲۱,۲۸۳,۴۹۲,۷۴۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	.	۲۳,۶۴۴,۶۸۴	۲۱۴,۸۴۰,۷۱۸,۳۴۱	۲۵۹,۷۷۲,۹۵۸,۷۵۲	(۴۴,۹۳۲,۲۴۰,۴۱۱)
کارخانجات مخابراتی ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۹,۶۳۰,۶۰۸	۱۴,۸۷۸,۳۴۳,۱۱۴	(۴,۳۸۸,۷۱۲,۵۰۶)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۷,۵۴۰,۴۶۶	۳۴,۲۹۳,۱۵۳,۴۵۹	(۳,۱۵۵,۶۱۲,۹۹۳)
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۶۶۱,۵۳۴	۵,۳۷۱,۳۴۰,۵۰۲	۶,۸۳۳,۱۷۱,۰۸۳	(۱,۴۶۱,۸۳۰,۵۸۱)	۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۷,۱۲۴,۹۲۳	۷,۲۳۰,۲۳۷,۱۱۳	(۱,۵۰۳,۱۱۲,۱۹۰)
گروه توسعه ملی ایران	.	.	.	.	۲,۴۱۳,۱۰۵	۴۱,۱۹۲,۲۱۱,۱۶۱	۳۹,۹۳۲,۴۲۲,۸۱۵	۱,۲۶۴,۷۸۸,۳۴۶
گل گهر	۹۴,۵۶۰,۷۶۰	۶۲۰,۳۲۴,۴۲۸,۶۷۳	۸۴۱,۲۸۰,۹۶۸,۳۴۴	(۲۲۰,۹۵۶,۵۳۹,۶۷۱)	۴۰۶,۱۵۰,۷۱۴	۳۰۵۰,۳۳۲,۲۴۰,۲۷۸	۳,۴۴۹,۵۲۴,۲۶۴,۵۹۳	(۳۹۹,۱۹۲,۱۲۴,۳۱۵)
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				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	
۵۴,۰۴۳,۷۹۰,۲۳۵	۱۸۹,۹۵۲,۰۱۴,۸۴۴	۲۴۳,۹۹۵,۸۰۵,۰۷۹	۱۶,۸۴۲,۰۶۶	(۱,۱۱۰,۵۳۶,۱۵۴)	۲۴۵,۱۰۶,۳۴۱,۲۳۳	۲۴۳,۹۹۵,۸۰۵,۰۷۹	۱۶,۸۴۲,۰۶۶	آلومینیوم ایران
۲,۹۷۷,۳۶۴,۹۳۱	۴۹,۵۰۸,۴۷۵,۰۶۷	۵۲,۴۸۵,۸۳۹,۹۹۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۷,۱۶۳,۹۵۰	۳۵,۶۴۸,۶۷۶,۰۴۸	۵۲,۴۸۵,۸۳۹,۹۹۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
(۸۹,۲۱۸,۲۳۹,۶۶۵)	۵۳۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸	۴۵۰,۲۷۵,۷۳۲,۸۶۳	۲۰۲,۸۵۳,۰۷۲	(۳۰,۶۵۰,۲۰۶,۶۲۶)	۴۸۰,۹۲۵,۹۳۹,۴۸۹	۴۵۰,۲۷۵,۷۳۲,۸۶۳	۲۰۲,۸۵۳,۰۷۲	انرژی امید تابان هور
(۱۱,۴۳۳,۹۴۱,۰۹۹)	۴۳,۴۳۳,۹۰۱,۶۷۴	۳۱,۹۹۹,۹۶۰,۵۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۵۹۷,۹۷۸,۲۷۵)	۳۶,۵۹۷,۹۳۸,۸۵۰	۳۱,۹۹۹,۹۶۰,۵۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۱۱,۹۶۵,۶۸۵,۳۵۶)	۱۵۶,۱۰۲,۹۳۵,۳۵۷	۱۴۴,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۲,۸۰۵,۳۰۳	۱۳۲,۸۷۴,۴۴۴,۶۹۸	۱۴۴,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۲۰,۱۰۲,۲۳۱,۲۹۱)	۳۰,۲۱۰,۱۴۷,۵۵۴	۱۰,۱۰۷,۹۱۶,۲۶۳	۵۲۱,۸۳۲	۴۵,۸۸۴,۴۳۲,۲۵۷	(۳۵,۷۷۶,۵۱۵,۹۹۴)	۱۰,۱۰۷,۹۱۶,۲۶۳	۵۲۱,۸۳۲	بانک دی
۴۵,۴۹۱,۳۳۰,۹۷۳	۷۹۱,۴۵۴,۷۱۳,۲۴۲	۸۳۶,۹۴۶,۰۴۴,۲۱۵	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	۱۲۸,۹۹۷,۰۴۴,۰۵۴	۷۰۷,۹۴۹,۰۰۰,۱۶۱	۸۳۶,۹۴۶,۰۴۴,۲۱۵	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	بانک سامان
(۴,۰۶۱,۲۳۰,۹۵۹)	۲۹,۲۲۶,۳۵۸,۴۹۸	۲۵,۱۶۵,۱۲۷,۵۳۹	۲,۴۳۱,۸۶۹	۲,۳۷۶,۰۹۶,۲۹۳	۲۲,۷۸۹,۰۳۱,۲۴۶	۲۵,۱۶۵,۱۲۷,۵۳۹	۲,۴۳۱,۸۶۹	تامین سرمایه امین
(۳۸,۲۵۵,۰۱۴,۳۵۵)	۱۸۶,۴۶۷,۶۲۳,۴۴۷	۱۴۸,۲۱۲,۶۰۹,۰۹۲	۳,۴۲۹,۹۴۶	(۹,۳۷۶,۲۲۹,۰۰۸)	۱۵۷,۵۸۸,۸۳۸,۱۰۰	۱۴۸,۲۱۲,۶۰۹,۰۹۲	۳,۴۲۹,۹۴۶	تامین ماسه
۴۴,۱۹۱,۷۸۵,۰۱۵	۳۷,۷۰۹,۷۳۴,۰۷۲	۸۱,۹۰۱,۵۱۹,۰۸۷	۳۵۰,۰۰۰	(۹۸۸,۷۸۱,۵۳۵)	۸۲,۸۹۰,۳۰۰,۶۲۲	۸۱,۹۰۱,۵۱۹,۰۸۷	۳۵۰,۰۰۰	تجهیز نیروی زنگان
۱۳۲,۸۷۴,۵۳۶,۷۵۵	۲۹۲,۱۸۷,۳۷۲,۰۰۱	۴۲۵,۰۶۱,۹۰۸,۷۵۶	۱۸,۹۵۴,۱۷۴	(۱۷,۱۴۵,۶۷۰,۹۶۵)	۴۴۲,۲۰۷,۵۷۹,۷۲۱	۴۲۵,۰۶۱,۹۰۸,۷۵۶	۱۸,۹۵۴,۱۷۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۵,۴۲۵,۸۲۶,۹۶۰)	۲۷,۸۸۵,۳۲۲,۶۵۹	۲۲,۴۵۹,۵۶۵,۶۹۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۵۹۱,۴۹۲	۲۱,۱۹۵,۹۷۴,۲۰۷	۲۲,۴۵۹,۵۶۵,۶۹۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۶,۶۶۵,۶۰۸,۵۶۱)	۱۲,۹۴۸,۰۰۴,۵۶۲	۶,۲۸۲,۳۹۶,۰۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۱۶۲,۱۴۱	۵,۴۱۱,۲۳۳,۸۶۰	۶,۲۸۲,۳۹۶,۰۰۱	۸۰۰,۰۰۰	زامیاد
.	.	.	.	۳۹۷,۶۱۹,۹۹۹	(۳۹۷,۶۱۹,۹۹۹)	.	.	سایپا
(۱۰۱,۹۶۷,۹۸۸,۰۸۷)	۲۷۱,۰۵۷,۶۸۲,۳۷۷	۱۶۹,۰۸۹,۶۹۴,۲۹۰	۱۵,۹۷۵,۰۰۰	(۲۸,۱۷۹,۵۲۸,۲۱۰)	۱۹۷,۲۶۹,۲۲۲,۵۰۰	۱۶۹,۰۸۹,۶۹۴,۲۹۰	۱۵,۹۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۹,۳۰۰,۸۰۸,۹۴۴)	۱۰۶,۷۱۰,۱۷۴,۰۴۵	۹۷,۴۰۹,۳۶۵,۱۰۱	۸,۳۵۴,۰۰۰	(۱,۷۴۶,۰۲۸,۹۴۴)	۹۹,۱۵۵,۳۹۴,۰۴۵	۹۷,۴۰۹,۳۶۵,۱۰۱	۸,۳۵۴,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۳,۷۸۰,۸۵۰,۲۱۱	۷۴,۶۳۱,۰۵۸,۴۰۹	۷۸,۴۱۱,۹۰۸,۶۲۰	۳,۶۱۶,۷۴۷	(۲,۹۸۴,۰۳۸,۷۰۵)	۸۱,۳۹۵,۹۴۷,۳۲۵	۷۸,۴۱۱,۹۰۸,۶۲۰	۳,۶۱۶,۷۴۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۲۱,۹۱۸,۸۰۲,۵۰۰)	۱۵۵,۷۶۹,۶۲۳,۱۰۰	۱۳۳,۸۵۰,۸۲۰,۶۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۸,۳۲۲,۵۰۰	۱۱۳,۵۲۲,۴۹۸,۱۰۰	۱۳۳,۸۵۰,۸۲۰,۶۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	.	.	.	(۱,۲۳۱,۹۷۳,۰۸۱)	۱,۲۳۱,۹۷۳,۰۸۱	.	.	سیمان فارس و خوزستان
.	.	.	.	(۶۷۳,۴۷۹,۳۱۰)	۶۷۳,۴۷۹,۳۱۰	.	.	سپیدار سیستم آسیا
(۱۴,۹۲۰,۲۸۶,۷۰۶)	۸۹,۷۷۲,۲۴۱,۷۲۶	۷۴,۸۵۱,۹۵۵,۰۲۰	۷,۴۹۹,۹۹۹	(۲,۶۸۳,۹۳۴,۶۴۲)	۷۷,۵۳۵,۸۸۹,۶۶۲	۷۴,۸۵۱,۹۵۵,۰۲۰	۷,۴۹۹,۹۹۹	شیشه همدان
۱۵,۱۴۰,۱۲۳,۰۹۴	(۱۵,۱۴۰,۱۲۳,۰۹۴)	.	.	.	.	.	.	شیشه همدان (تقدم)
(۴۳۱,۰۵۷,۸۲۰)	۵۴,۷۰۱,۲۱۷,۵۷۰	۵۴,۲۷۰,۱۵۹,۷۵۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	(۴۳۱,۰۵۷,۸۲۰)	۵۴,۷۰۱,۲۱۷,۵۷۰	۵۴,۲۷۰,۱۵۹,۷۵۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	فرآوری معدنی اپال کانی پارس

(۳,۹۷۳,۱۷۳,۶۰۵)	۷۶,۸۳۷,۰۳۸,۶۰۵	۷۲,۸۶۳,۸۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۴,۵۶۹,۷۵۰	۶۶,۱۰۹,۲۹۵,۲۵۰	۷۲,۸۶۳,۸۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
(۴۱,۲۴۵,۴۵۷,۹۸۵)	۹۸,۹۷۹,۸۸۱,۹۸۵	۵۷,۷۳۴,۴۲۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰)	۶۲,۶۸۴,۷۹۳,۰۰۰	۵۷,۷۳۴,۴۲۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
.	.	.	.	۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰	(۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰)	.	.	مخابرات
.	.	.	.	۴۱۷,۰۹۲,۰۹۷	(۴۱۷,۰۹۲,۰۹۷)	.	.	ملی مس
۱۷۴,۳۰۳,۵۸۰,۰۲۶	۲۸۰,۲۹۷,۶۳۱,۰۶۶	۴۵۴,۶۰۱,۲۱۱,۰۹۲	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	(۶,۶۵۹,۳۳۰,۱۴۸)	۴۶۱,۲۶۰,۵۴۱,۲۴۰	۴۵۴,۶۰۱,۲۱۱,۰۹۲	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	نسوز آذر
(۸۶,۵۹۹,۳۰۹,۹۲۲)	۵۶۴,۱۹۷,۷۵۹,۷۶۲	۴۷۷,۵۹۸,۴۴۹,۸۴۰	۳۲,۷۵۱,۰۰۰	۸۳,۵۸۲,۰۵۰,۰۷۷	۳۹۴,۰۱۶,۳۹۹,۷۶۳	۴۷۷,۵۹۸,۴۴۹,۸۴۰	۳۲,۷۵۱,۰۰۰	نفت اصفهان
۱,۰۷۴,۹۸۴,۵۴۲	۵۳,۱۴۹,۰۰۲,۵۲۵	۵۴,۲۲۳,۹۸۷,۰۶۷	۴,۰۶۹,۲۶۹	۳,۹۰۰,۰۹۲,۹۷۲	۵۰,۳۲۳,۸۹۴,۰۹۵	۵۴,۲۲۳,۹۸۷,۰۶۷	۴,۰۶۹,۲۶۹	نفت بهران
(۲۵۵,۱۹۶,۰۶۵,۱۰۹)	۷۷۵,۷۵۳,۲۳۷,۷۴۵	۵۲۰,۵۵۷,۱۷۲,۶۳۶	۵۳,۸۲۰,۴۵۵	۵۲,۳۳۱,۸۲۸,۳۵۴	۴۶۸,۲۲۵,۳۴۴,۲۸۲	۵۲۰,۵۵۷,۱۷۲,۶۳۶	۵۳,۸۲۰,۴۵۵	نفت تهران
(۱۶,۴۱۵,۰۳۲,۷۵۸)	۲۸۰,۳۸۰,۸۷۳,۸۱۷	۲۶۳,۹۶۵,۸۴۱,۰۵۹	۱۲,۲۱۴,۶۲۰	۳۶,۷۳۵,۷۳۹,۵۵۳	۲۲۷,۲۳۰,۱۰۱,۵۰۶	۲۶۳,۹۶۵,۸۴۱,۰۵۹	۱۲,۲۱۴,۶۲۰	نفت و گاز پارسین
(۲۴,۸۹۵,۲۹۰,۵۶۱)	۱۰۲,۶۱۰,۱۱۹,۵۶۱	۷۷,۷۱۴,۸۲۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۶,۷۲۸,۰۹۴	۶۸,۱۳۸,۱۰۰,۹۰۶	۷۷,۷۱۴,۸۲۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۳۹۷,۰۲۰,۷۹۱)	۴,۷۷۷,۴۲۷,۱۱۵	۴,۳۸۰,۴۰۶,۳۲۴	۱۵۵,۲۲۳	۱۵۱,۳۶۷,۷۳۴	۴,۲۲۹,۰۳۸,۵۹۰	۴,۳۸۰,۴۰۶,۳۲۴	۱۵۵,۲۲۳	پخش هجرت
(۱۷,۵۰۲,۸۵۹,۲۷۲)	۶۱,۰۵۳,۸۰۳,۳۱۴	۴۳,۵۵۰,۹۴۴,۰۴۲	۲,۴۱۷,۸۶۰	۲,۴۵۱,۵۴۳,۲۰۸	۴۱,۰۹۹,۴۰۰,۸۳۴	۴۳,۵۵۰,۹۴۴,۰۴۲	۲,۴۱۷,۸۶۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۲۲۴,۵۷۱,۲۲۴,۷۴۲)	۴۶۶,۲۸۸,۵۲۶,۹۶۴	۲۴۱,۸۱۷,۳۰۲,۲۲۲	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	(۹,۰۵۷,۲۹۲,۴۹۰)	۲۵۰,۸۷۴,۵۹۴,۷۱۲	۲۴۱,۸۱۷,۳۰۲,۲۲۲	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	پمپ ایران
(۴۲,۷۷۵,۴۶۲,۵۷۵)	۹۸,۲۶۴,۱۲۸,۸۱۴	۵۵,۴۸۸,۶۶۶,۲۳۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۵,۲۲۰,۱۱۵)	۵۷,۶۷۳,۸۸۶,۳۵۴	۵۵,۴۸۸,۶۶۶,۲۳۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	کارخانجات مخابراتی ایران
.	.	.	.	۴,۶۲۸,۸۵۵,۰۸۵	(۴,۶۲۸,۸۵۵,۰۸۴)	.	.	گروه اقتصادی کرمان خودرو
(۸,۲۴۱,۲۸۵,۸۰۱)	۶۲,۳۴۷,۱۱۸,۶۶۸	۵۴,۱۰۵,۸۳۲,۸۶۷	۶,۰۰۷,۶۹۲	۶,۰۷۸,۵۲۹,۴۶۶	۴۸,۰۲۷,۳۰۳,۴۰۱	۵۴,۱۰۵,۸۳۲,۸۶۷	۶,۰۰۷,۶۹۲	گروه توسعه ملی ایران
(۵۸۳,۶۰۰,۵۵۹,۶۴۲)	۶,۰۴۹,۱۱۹,۰۶۹,۵۷۹	۵,۴۶۵,۵۱۸,۵۰۹,۹۳۷	۶۰۶,۱۴۳,۹۷۷	۳۲۰,۷۹۱,۴۳۳,۳۵۱	۵,۱۴۴,۷۲۷,۰۷۶,۵۸۷	۵,۴۶۵,۵۱۸,۵۰۹,۹۳۷	۶۰۶,۱۴۳,۹۷۷	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰					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	
-۵.۹۴٪	۵۶,۳۲۸,۹۷۰,۸۲۵	۳,۱۸۵,۱۸۰,۵۹۰	۵۴,۰۴۳,۷۹۰,۲۳۵	۰	-۰.۱۲٪	۱۳۳,۸۸۴,۰۸۶	۱,۳۴۴,۴۲۰,۳۴۰	(۱,۱۱۰,۵۳۶,۱۵۴)	۰	آلومینیوم ایران	
۰.۴۴٪	(۴,۱۷۴,۴۹۵,۱۴۹)	(۷,۱۵۱,۸۶۰,۰۸۰)	۲,۹۷۷,۳۶۴,۹۳۱	۰	۸.۰۳٪	۹۰,۷۱۸,۵۳۳,۶۸۸	(۷,۷۶۵,۳۱۰,۴۸۲)	۱۶,۸۳۷,۱۶۳,۹۵۰	۰	اقتصاد نوین	
۸.۷۸٪	(۸۳,۱۳۲,۶۴۷,۵۰۵)	۰	(۸۹,۲۱۸,۳۳۹,۶۶۵)	۶,۰۸۵,۵۹۲,۱۶۰	-۲۱.۷۶٪	(۲۴,۵۶۴,۶۱۴,۴۶۶)	۰	(۳۰,۶۵۰,۲۰۶,۶۲۶)	۶,۰۸۵,۵۹۲,۱۶۰	انرژی امید تابان هور	
۱.۲۱٪	(۱۱,۴۳۳,۹۴۱,۰۹۹)	۰	(۱۱,۴۳۳,۹۴۱,۰۹۹)	۰	-۴۰.۷٪	(۴,۵۹۷,۹۷۸,۲۷۵)	۰	(۴,۵۹۷,۹۷۸,۲۷۵)	۰	ایران خودرو دیزل	
۴.۲۷٪	(۴۰,۴۲۵,۷۴۲,۳۲۴)	(۲۸,۴۶۰,۰۵۶,۹۶۸)	(۱۱,۹۶۵,۶۸۵,۳۵۶)	۰	-۵.۹۷٪	(۶,۷۴۰,۵۱۸,۳۲۱)	(۱۸,۰۰۳,۳۲۳,۶۲۴)	۱۱,۲۶۲,۸۰۵,۳۰۳	۰	بانک تجارت	
۹.۷۵٪	(۹۲,۳۳۴,۲۸۵,۶۹۷)	(۷۲,۲۳۲,۰۵۴,۴۰۶)	(۲۰,۱۰۲,۲۳۱,۳۹۱)	۰	-۲۳.۳۳٪	(۲۶,۳۴۷,۶۲۲,۱۴۹)	(۷۲,۲۳۲,۰۵۴,۴۰۶)	۴۵,۸۸۴,۴۳۲,۲۵۷	۰	بانک دی	
-۵.۸۷٪	۵۵,۶۳۴,۹۸۸,۵۲۶	۱۰,۱۴۳,۶۵۷,۵۵۳	۴۵,۴۹۱,۳۳۰,۹۷۳	۰	۱۱۴.۲۴٪	۱۲۸,۹۹۷,۰۴۴,۰۵۴	۰	۱۲۸,۹۹۷,۰۴۴,۰۵۴	۰	بانک سامان	
۰.۴۳٪	(۴۰,۹۷۴,۴۷۵,۹۳۹)	(۲,۳۳۲,۳۶۶,۳۸۰)	(۴,۰۶۱,۲۳۰,۹۵۹)	۲,۲۹۹,۱۲۱,۴۰۰	-۰.۱۰٪	۱۱۴,۵۳۶,۳۶۳	(۲,۲۶۱,۵۵۹,۹۳۰)	۲,۳۷۶,۰۹۶,۲۹۳	۰	تامین سرمایه امین	
۴۰.۹٪	(۳۸,۷۳۲,۳۱۱,۶۰۵)	(۴۶۷,۲۹۷,۲۵۰)	(۳۸,۲۵۵,۱۴,۳۵۵)	۰	-۸.۳۰٪	(۹,۳۷۶,۲۲۹,۰۰۸)	۰	(۹,۳۷۶,۲۲۹,۰۰۸)	۰	تامین ماسه	
-۴.۶۷٪	۴۴,۱۹۱,۷۸۵,۰۱۵	۰	۴۴,۱۹۱,۷۸۵,۰۱۵	۰	-۰.۸۸٪	(۹۸۸,۷۸۱,۵۳۵)	۰	(۹۸۸,۷۸۱,۵۳۵)	۰	تجهیز نیروی زنگان	
-۱۳.۹۶٪	۱۳۲,۳۱۰,۷۱۰,۵۷۹	(۶۶۳,۸۲۶,۱۷۶)	۱۳۲,۸۷۴,۵۳۶,۷۵۵	۰	-۱۵.۱۸٪	(۱۷,۱۴۵,۶۷۰,۹۶۵)	۰	(۱۷,۱۴۵,۶۷۰,۹۶۵)	۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۱.۰۰٪	(۹,۴۵۶,۳۶۵,۵۹۹)	(۴,۰۳۰,۵۳۸,۶۳۹)	(۵,۴۲۵,۸۲۶,۹۶۰)	۰	-۱.۷۳٪	(۱,۹۵۲,۲۲۹,۰۴۳)	(۳,۲۱۵,۸۲۰,۵۳۵)	۱,۲۶۳,۵۹۱,۴۹۲	۰	ذوب آهن اصفهان	
۱.۶۸٪	(۱۵,۹۳۶,۶۶۷,۱۹۲)	(۹,۲۷۱,۰۵۸,۶۳۱)	(۶,۶۶۵,۶۰۸,۵۶۱)	۰	-۰.۷۰٪	(۷۹۵,۸۳۸,۹۹۹)	(۱,۶۶۷,۰۰۱,۱۴۰)	۸۷۱,۱۶۲,۱۴۱	۰	زامیاد	
۱.۶۶٪	(۱۵,۶۷۸,۱۰۹,۵۹۹)	(۱۵,۶۷۸,۱۰۹,۵۹۹)	۰	۰	-۲.۳۶٪	(۲,۶۶۵,۸۶۵,۰۰۰)	(۳,۰۶۳,۴۸۴,۹۹۹)	۳۹۷,۶۱۹,۹۹۹	۰	سایپا	
۱۰.۷۷٪	(۱۰۱,۹۶۷,۹۸۸,۰۸۷)	۰	(۱۰۱,۹۶۷,۹۸۸,۰۸۷)	۰	-۲۴.۹۶٪	(۲۸,۱۷۹,۵۲۸,۲۱۰)	۰	(۲۸,۱۷۹,۵۲۸,۲۱۰)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۴۳٪	(۴۰,۷۴۴,۸۲۳,۲۹۹)	(۱,۴۵۶,۸۷۳,۳۵۵)	(۹,۳۰۰,۸۰۹,۹۴۴)	۶,۶۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۳.۰۸٪	۳,۴۸۰,۲۹۷,۷۰۱	(۱,۴۵۶,۸۷۳,۳۵۵)	(۱,۷۴۶,۰۲۸,۹۴۴)	۶,۶۸۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
-۰.۳۸٪	۳,۶۰۲,۱۵۰,۵۱۹	(۱۷۸,۶۹۹,۶۹۳)	۳,۷۸۰,۸۵۰,۲۱۱	۰	-۲.۶۴٪	(۲,۹۸۴,۰۳۸,۷۰۵)	۰	(۲,۹۸۴,۰۳۸,۷۰۵)	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۲.۴۵٪	(۲۳,۱۶۰,۲۶۰,۳۵۰)	(۱,۲۴۱,۴۵۷,۸۵۰)	(۳۱,۹۱۸,۸۰۲,۵۰۰)	۰	۱۷.۱۴٪	۱۹,۳۴۹,۳۵۰,۶۰۰	(۹۷۸,۹۷۱,۹۰۰)	۲۰,۳۲۸,۳۲۲,۵۰۰	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۰.۰۷٪	(۶۶۴,۳۸۸,۷۵۶)	(۶۶۴,۳۸۸,۷۵۶)	۰	۰	-۱.۵۱٪	(۱,۷۰۷,۴۷۴,۳۶۰)	(۴۷۵,۵۰۱,۲۷۹)	(۱,۲۳۱,۹۷۳,۰۸۱)	۰	سیمان فارس و خوزستان	
-۰.۰۸٪	۷۷۹,۲۶۹,۶۳۲	۷۷۹,۲۶۹,۶۳۲	۰	۰	-۰.۹٪	۱۰۵,۷۹۰,۳۲۲	۷۷۹,۲۶۹,۶۳۲	(۶۷۳,۴۷۹,۳۱۰)	۰	سپیدار سیستم آسیا	
-۰.۰۳٪	۲۱۹,۸۳۶,۳۸۸	۰	۲۱۹,۸۳۶,۳۸۸	۰	-۲.۳۸٪	(۲,۶۸۳,۹۳۴,۶۴۲)	۰	(۲,۶۸۳,۹۳۴,۶۴۲)	۰	شیشه همدان	
-۰.۴۴٪	۴,۱۳۸,۵۴۵,۰۹۵	۴,۵۶۹,۶۰۲,۹۱۵	(۴۳۱,۰۵۷,۸۲۰)	۰	۳.۶۷٪	۴,۱۳۸,۵۴۵,۰۹۵	۴,۵۶۹,۶۰۲,۹۱۵	(۴۳۱,۰۵۷,۸۲۰)	۰	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	
۰.۴۳٪	(۳,۹۷۳,۱۷۳,۶۰۵)	۰	(۳,۹۷۳,۱۷۳,۶۰۵)	۰	۵.۹۸٪	۶,۷۵۴,۵۶۹,۷۵۰	۰	۶,۷۵۴,۵۶۹,۷۵۰	۰	فولاد هرمزگان	
۹.۲۶٪	(۸۷,۷۰۷,۷۰۲,۹۸۶)	(۴۴,۹۳۲,۲۴۰,۴۱۱)	(۴۲,۷۷۵,۴۶۲,۵۷۵)	۰	-۱.۹۴٪	(۲,۱۸۵,۲۲۰,۱۱۵)	۰	(۲,۱۸۵,۲۲۰,۱۱۵)	۰	کارخانجات مخابراتی ایران	
۴.۳۵٪	(۴۱,۲۴۵,۴۵۷,۹۸۵)	۰	(۴۱,۲۴۵,۴۵۷,۹۸۵)	۰	-۴.۳۸٪	(۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰)	۰	(۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰)	۰	کشتیرانی ایران	
۱.۲۴٪	(۱۱,۷۵۶,۴۵۸,۵۷۰)	(۱۱,۷۵۶,۴۵۸,۵۷۰)	۰	۰	-۱.۰۱٪	(۱,۱۴۰,۰۰۴,۵۷۰)	(۱۱,۷۵۶,۴۵۸,۵۷۰)	۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰	۰	مخابرات	
-۰.۰۶٪	۵۲۷,۴۸۰,۱۲۳	۵۲۷,۴۸۰,۱۲۳	۰	۰	-۰.۸۴٪	۹۴۴,۵۷۲,۲۲۰	۵۲۷,۴۸۰,۱۲۳	۴۱۷,۰۹۲,۰۹۷	۰	ملی مس	
-۱۸.۴۰٪	۱۷۴,۳۰۳,۵۸۰,۰۲۶	۰	۱۷۴,۳۰۳,۵۸۰,۰۲۶	۰	-۵.۹۰٪	(۶,۶۵۹,۳۳۰,۱۴۸)	۰	(۶,۶۵۹,۳۳۰,۱۴۸)	۰	نسوز آذر	
۲۱.۷۵٪	(۲۰۶,۰۳۲,۰۸۶,۰۳۸)	(۱۱۹,۴۲۲,۷۴۶,۱۱۶)	(۸۶,۵۹۹,۳۰۹,۹۲۲)	۰	۳۷.۸۴٪	۴۲,۷۲۶,۴۰۲,۴۲۹	(۴۰,۸۵۵,۶۴۷,۶۴۸)	۸۳,۵۸۲,۰۵۰,۰۷۷	۰	نفت اصفهان	

-۰.۱۱٪	۱,۰۷۴,۹۸۴,۵۴۲	*	۱,۰۷۴,۹۸۴,۵۴۲	*	۳.۴۵٪	۳,۹۰۰,۰۹۲,۹۷۲	*	۳,۹۰۰,۰۹۲,۹۷۲	*	نفت بهران
۳۸.۰۴٪	(۳۶۰,۳۲۷,۹۹۱,۱۰۹)	(۱۰۵,۱۳۱,۹۲۶,۰۰۰)	(۲۵۵,۱۹۶,۰۶۵,۱۰۹)	*	۸.۶۱٪	۹,۷۲۳,۹۲۴,۸۲۹	(۴۲,۶۰۷,۹۰۳,۵۲۵)	۵۲,۳۳۱,۸۲۸,۳۵۴	*	نفت تهران
۰.۹۲٪	(۸,۷۲۴,۳۲۹,۲۶۵)	(۱۰,۳۱۵,۱۷۱,۵۰۷)	(۱۶,۴۱۵,۰۳۲,۷۵۸)	۱۸,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰	۲۳.۴۰٪	۲۶,۴۲۰,۵۶۸,۰۴۶	(۱۰,۳۱۵,۱۷۱,۵۰۷)	۳۶,۷۳۵,۷۳۹,۵۵۳	*	نفت و گاز پارسین
۳.۲۲٪	(۳۰,۴۶۶,۹۷۷,۱۵۵)	(۵,۵۷۱,۶۸۶,۵۹۴)	(۲۴,۸۹۵,۲۹۰,۵۶۱)	*	۳.۵۵٪	۴۰,۰۵۰,۴۱۵,۰۰	(۵,۵۷۱,۶۸۶,۵۹۴)	۹,۵۷۶,۷۲۸,۰۹۴	*	پتروشیمی تامین
۰.۰۴٪	(۳۹۷,۰۲۰,۷۹۱)	*	(۳۹۷,۰۲۰,۷۹۱)	*	۰.۱۳٪	۱۵۱,۳۶۷,۷۳۴	*	۱۵۱,۳۶۷,۷۳۴	*	پخش هجرت
-۰.۴۰٪	۳,۷۸۰,۶۳۳,۴۷۰	۲۱,۲۸۳,۴۹۲,۷۴۲	(۱۷,۵۰۲,۸۵۹,۲۷۲)	*	۲.۱۷٪	۲,۴۵۱,۵۴۳,۲۰۸	*	۲,۴۵۱,۵۴۳,۲۰۸	*	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۲۳.۵۴٪	(۲۲۳,۰۱۱,۰۳۵,۳۶۷)	*	(۲۲۴,۵۷۱,۲۲۴,۷۴۲)	۱,۵۶۰,۱۸۹,۳۷۵	-۸.۰۲٪	(۹,۰۵۷,۲۹۲,۴۹۰)	*	(۹,۰۵۷,۲۹۲,۴۹۰)	*	پمپ ایران
۰.۳۳٪	(۳,۱۵۵,۶۱۲,۹۹۳)	(۳,۱۵۵,۶۱۲,۹۹۳)	*	*	۰.۳۱٪	۲۴۰,۱۴۲,۵۷۹	(۴,۳۸۸,۷۱۲,۵۰۶)	۴,۶۲۸,۸۵۵,۰۸۵	*	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۱.۰۳٪	(۹,۷۴۴,۳۹۷,۹۹۱)	(۱۵۰۳,۱۱۲,۱۹۰)	(۸,۲۴۱,۲۸۵,۸۰۱)	*	۴.۰۹٪	۴,۶۱۶,۶۹۸,۸۸۵	(۱,۴۶۱,۸۳۰,۵۸۱)	۶,۰۷۸,۵۲۹,۴۶۶	*	گروه توسعه ملی ایران
۱.۸۳٪	(۱۷,۳۰۴,۰۷۵,۹۳۳)	(۱۷,۳۰۴,۰۷۵,۹۳۳)	*	*	*	*	*	*	*	ایران خودرو
-۲.۰۶٪	۱۹,۵۱۲,۵۱۴,۴۳۰	۱۹,۵۱۲,۵۱۴,۴۳۰	*	*	*	*	*	*	*	ایران دارو
۰.۰۲٪	(۲۰۹,۵۳۳,۲۳۲)	(۲۰۹,۵۳۳,۲۳۲)	*	*	*	*	*	*	*	بانک کارآفرین
۱.۰۳٪	(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)	(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)	*	*	*	*	*	*	*	بهساز کاشانه تهران
-۰.۵۹٪	۵,۵۸۶,۱۸۵,۲۶۵	۵,۵۸۶,۱۸۵,۲۶۵	*	*	*	*	*	*	*	بیمه سامان
-۰.۳۱٪	۲,۸۹۵,۴۵۶,۹۵۵	۲,۸۹۵,۴۵۶,۹۵۵	*	*	*	*	*	*	*	تکادو
۰.۱۷٪	(۱,۵۸۱,۸۲۲,۴۸۴)	(۱,۵۸۱,۸۲۲,۴۸۴)	*	*	*	*	*	*	*	تولید نیروی برق آبادان
۰.۲۳٪	(۲,۰۹۴,۱۵۵,۵۴۱)	(۲,۰۹۴,۱۵۵,۵۴۱)	*	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری پویا
۰.۰۹٪	(۸۹۶,۰۹۸,۷۸۶)	(۸۹۶,۰۹۸,۷۸۶)	*	*	*	*	*	*	*	شرکت اعتباری ملل
۳.۰۹٪	(۲۹,۲۷۶,۶۰۱,۴۲۰)	(۲۹,۸۷۶,۶۰۱,۴۲۰)	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۱۳٪	۱,۲۶۵,۸۱۲,۴۳۸	۱,۲۶۵,۸۱۲,۴۳۸	*	*	*	*	*	*	*	صنایع چوب خزر کاسپین
-۰.۱۹٪	۱,۷۵۵,۳۹۸,۹۵۹	۱,۷۵۵,۳۹۸,۹۵۹	*	*	*	*	*	*	*	لینیات پاک
-۰.۳۵٪	۳,۲۸۱,۱۹۸,۶۴۴	۳,۲۸۱,۱۹۸,۶۴۴	*	*	*	*	*	*	*	لیزینگ پارسین
-۰.۲۵٪	۲,۳۴۳,۴۰۸,۸۱۶	۲,۳۴۳,۴۰۸,۸۱۶	*	*	*	*	*	*	*	مدیریت سرمایه گذاری
-۲.۹۶٪	۲۸,۰۲۶,۵۹۹,۰۵۴	۲۸,۰۲۶,۵۹۹,۰۵۴	*	*	*	*	*	*	*	کوئربهمن
-۰.۱۴٪	۱,۳۱۱,۸۵۸,۵۶۳	۱,۳۱۱,۸۵۸,۵۶۳	*	*	*	*	*	*	*	مگسال
-۰.۱۳٪	۱,۲۶۴,۷۸۸,۳۴۶	۱,۲۶۴,۷۸۸,۳۴۶	*	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰.۱۳٪	۱,۲۶۴,۷۸۸,۳۴۶	۱,۲۶۴,۷۸۸,۳۴۶	*	*	*	*	*	*	*	گل گهر
۱۰۰.۱۹٪	(۹۴۸,۹۶۸,۰۴۵,۲۶۵)	(۴۰۰,۶۰۱,۳۶۳,۵۵۸)	(۵۸۳,۶۰۰,۵۵۹,۶۴۲)	۳۵,۲۳۳,۸۷۷,۹۳۵	۹۹.۷۳٪	۱۱۲,۶۰۳,۶۸۵,۸۴۰	(۲۲۰,۹۵۶,۵۳۹,۶۷۱)	۳۲۰,۷۹۱,۴۳۳,۳۵۱	۱۲,۷۶۸,۷۹۲,۱۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶
(۸۰,۸۷۹,۲۱۵)	(۸۰,۸۷۹,۲۱۵)	۰	۰	۰	۰	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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
۱.۳۳٪	۵۸۰,۰۴۵	۳۳.۹۸٪	۴۵۲,۳۱۸	۸۲۱-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۸.۶۷٪	۴۳,۰۰۸,۸۱۵	۶۶.۰۲٪	۸۷۸,۹۹۷	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۴۳,۵۸۸,۸۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۱,۳۳۱,۳۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	جمع