



صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۱۰/۳۰					۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	
آلومینیوم ایران	۹,۳۴۰,۸۱۸	۲۷۰,۳۱۱,۲۶۱,۰۴۶	۱۸۶,۸۱۹,۰۳۱,۴۷۴	.	.	.	.	.	۹,۳۴۰,۸۱۸	۲۷۰,۳۱۱,۲۶۱,۰۴۶	۱۸۶,۸۱۹,۰۳۱,۴۷۴	۴,۲۱٪		
اقتصاد نوین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۸۷,۱۹۵,۰۵۱	۹۶,۱۷۴,۳۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۸۷,۱۹۵,۰۵۱	۹۶,۱۷۴,۳۳۷,۵۰۰	۱,۶۶٪		
انرژی امید تابان هور	۱۲,۲۶۱,۳۷۶	۵۳۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸	۴۳۷,۲۹۶,۱۶۱,۹۲۲	.	.	.	.	.	۱۲,۲۶۱,۳۷۶	۵۳۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸	۴۳۷,۲۹۶,۱۶۱,۹۲۲	۸,۰۹٪		
ایران خودرو	۲,۰۲۲,۳۷۲	۱,۴۲۲,۲۴۵,۲۵۵	۴,۹۲۵,۳۳۰,۲۷۱	.	۲,۰۲۲,۳۷۲	۵,۶۲۵,۱۹۵,۱۹۳	.	.	.	.	.	.	.	
ایران خودرو دیزل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۱,۳۶۸,۴۷۷	۱۶,۴۰۵,۸۰۱,۲۰۰	۲۶,۴۹۲,۵۳۳,۱۹۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۴۰۵,۸۰۱,۲۰۰	۱۶,۹۴۱,۳۶۸,۴۷۷	۱۶,۴۰۵,۸۰۱,۲۰۰	۰,۶۲٪		
بانک تجارت	۸۲,۸۷۰,۸۹۳	۳۳۵,۶۴۴,۴۳۹,۹۷۰	۱۹۹,۳۵۴,۳۰۳,۰۷۲	.	۶,۸۳۴,۰۹۳,۷۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۹,۳۵۴,۳۰۳,۰۷۲	۳۳۵,۶۴۴,۴۳۹,۹۷۰	۱۹۹,۳۵۴,۳۰۳,۰۷۲	۳,۸۳٪		
بانک دی	۲,۴۲۰,۸۳۲	۶۹,۱۲۳,۰۲۸,۵۰۶	۷۴,۱۶۱,۲۹۹,۶۳۳	.	۲,۴۲۰,۸۳۲	.	.	.	۷۴,۱۶۱,۲۹۹,۶۳۳	۶۹,۱۲۳,۰۲۸,۵۰۶	۷۴,۱۶۱,۲۹۹,۶۳۳	۱,۲۵٪		
بانک سامان	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	۸۰۹,۹۸۴,۹۷۳,۱۸۶	۸۴۷,۶۴۹,۸۸۶,۷۹۷	.	.	.	.	.	۸۴۷,۶۴۹,۸۸۶,۷۹۷	۸۰۹,۹۸۴,۹۷۳,۱۸۶	۸۴۷,۶۴۹,۸۸۶,۷۹۷	۱۱,۹۱٪		
تامین سرمایه امین	۳,۸۳۱,۸۶۹	۳۹,۸۸۸,۴۱۹,۷۳۲	۳۹,۷۲۸,۵۹۳,۶۲۸	.	.	.	.	.	۳۹,۷۲۸,۵۹۳,۶۲۸	۳۹,۸۸۸,۴۱۹,۷۳۲	۳۹,۷۲۸,۵۹۳,۶۲۸	۰,۶۷٪		
تامین ماسه	۳,۴۲۹,۹۴۶	۲۴۸,۴۱۳,۸۹۲,۵۰۳	۱۸۲,۳۰۷,۹۸۷,۳۰۵	.	.	.	.	.	۱۸۲,۳۰۷,۹۸۷,۳۰۵	۲۴۸,۴۱۳,۸۹۲,۵۰۳	۱۸۲,۳۰۷,۹۸۷,۳۰۵	۲,۶۵٪		
تجهیز نیروی زنگان	۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۸۴,۴۲۷,۰۵۲,۲۲۰	.	.	.	.	.	۸۴,۴۲۷,۰۵۲,۲۲۰	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۸۴,۴۲۷,۰۵۲,۲۲۰	۱,۳۹٪		
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۸,۹۵۴,۱۷۴	۲۴۲,۲۳۲,۲۹۸,۹۹۸	۴۲۶,۵۶۹,۲۲۰,۴۸۹	.	.	.	.	.	۴۲۶,۵۶۹,۲۲۰,۴۸۹	۲۴۲,۲۳۲,۲۹۸,۹۹۸	۴۲۶,۵۶۹,۲۲۰,۴۸۹	۷,۴۴٪		
تکادو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۹,۴۹۱,۷۲۰	۲۷,۶۲۹,۴۲۰,۹۴۰	.	۲۷,۵۷۸,۵۰۹,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۶۲۹,۴۲۰,۹۴۰	۲۶,۰۸۹,۴۹۱,۷۲۰	۲۶,۰۸۹,۴۹۱,۷۲۰	.		
ذوب آهن اصفهان	۸,۱۴۲,۹۱۵	۱۹,۳۶۰,۱۰۵,۵۶۳	۳۶,۶۵۹,۸۳۰,۴۲۶	.	.	.	.	.	۳۶,۶۵۹,۸۳۰,۴۲۶	۱۹,۳۶۰,۱۰۵,۵۶۳	۳۶,۶۵۹,۸۳۰,۴۲۶	۰,۵۸٪		
زامیاد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۰,۵۰۷,۴۱۲	۱۱,۰۲۳,۰۲۰,۴۵۰	.	۲,۶۴۹,۶۴۰,۳۲۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۲۳,۰۲۰,۴۵۰	۲۱,۰۴۰,۵۰۷,۴۱۲	۱۱,۰۲۳,۰۲۰,۴۵۰	۰,۱۵٪		
سایپا	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۶۹۸,۴۴۵	۳۷,۴۰۸,۰۸۹,۶۰۰	.	۲۲,۳۹۷,۹۳۴,۸۵۲	۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۴۰۸,۰۸۹,۶۰۰	۱۸,۵۱۵,۶۹۸,۴۴۵	۳۷,۴۰۸,۰۸۹,۶۰۰	۰,۴۲٪		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۵۷,۶۸۲,۳۷۷	۱۷۲,۹۳۴,۸۷۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱۷۲,۹۳۴,۸۷۸,۵۰۰	۲۷۱,۰۵۷,۶۸۲,۳۷۷	۱۷۲,۹۳۴,۸۷۸,۵۰۰	۳,۳۲٪		
سرمایه گذاری غدیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۲۲,۹۹۰,۸۹۵	۹۵,۹۲۵,۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹۵,۹۲۵,۸۲۵,۰۰۰	۸۶,۴۲۲,۹۹۰,۸۹۵	۹۵,۹۲۵,۸۲۵,۰۰۰	۲,۰۲٪		
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۶۱۶,۷۴۷	۱۴۵,۰۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۸۱,۷۱۹,۵۱۷,۷۸۷	.	.	.	.	.	۸۱,۷۱۹,۵۱۷,۷۸۷	۱۴۵,۰۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۸۱,۷۱۹,۵۱۷,۷۸۷	۱,۳۷٪		
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۵۷,۹۰۱,۴۳۴	۹۹,۹۰۲,۰۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹۹,۹۰۲,۰۲۵,۰۰۰	۱۱۰,۳۵۷,۹۰۱,۴۳۴	۹۹,۹۰۲,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۶٪		
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۰۳,۹۲۶,۹۱۹	۶۰,۳۱۸,۹۵۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۰,۳۱۸,۹۵۴,۰۰۰	۷۶,۳۰۳,۹۲۶,۹۱۹	۶۰,۳۱۸,۹۵۴,۰۰۰	۱,۳۰٪		
سپیدار سیستم آسیا	۲۳,۱۳۰	۹۲۱,۴۰۹,۸۷۸	۱,۰۳۷,۸۵۲,۸۸۳	.	.	.	.	.	۱,۰۳۷,۸۵۲,۸۸۳	۹۲۱,۴۰۹,۸۷۸	۹۲۱,۴۰۹,۸۷۸	۰,۰۳٪		
شیشه همدان	۷,۴۹۹,۹۹۹	۱۳۴,۵۶۰,۴۵۸,۴۲۴	۹۱,۴۷۷,۴۳۹,۰۵۳	.	.	.	.	.	۹۱,۴۷۷,۴۳۹,۰۵۳	۱۳۴,۵۶۰,۴۵۸,۴۲۴	۹۱,۴۷۷,۴۳۹,۰۵۳	۱,۳۰٪		
فولاد هرمزگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۳۷,۰۳۸,۶۰۵	۶۱,۱۹۳,۷۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۱,۱۹۳,۷۱۸,۰۰۰	۷۶,۸۳۷,۰۳۸,۶۰۵	۶۱,۱۹۳,۷۱۸,۰۰۰	۱,۱۱٪		
کشتیرانی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۷۹,۸۸۱,۹۸۵	۵۶,۱۵۳,۸۸۴,۵۰۰	.	.	.	.	.	۵۶,۱۵۳,۸۸۴,۵۰۰	۹۸,۹۷۹,۸۸۱,۹۸۵	۵۶,۱۵۳,۸۸۴,۵۰۰	۱,۰۵٪		
لبنیات پاک	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
مخابرات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۲۱,۰۱۴,۲۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۱,۰۱۴,۲۱۷,۰۰۰	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۲۱,۰۱۴,۲۱۷,۰۰۰	۰,۳۶٪		
ملی مس	.	.	.	۲۴,۵۳۲,۷۴۵,۰۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰,۴۱٪	
نسوز آذر	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	۳۳۵,۷۰۵,۴۲۲,۲۸۱	۴۸۸,۰۳۳,۶۶۵,۵۲۷	.	.	.	.	.	۴۸۸,۰۳۳,۶۶۵,۵۲۷	۳۳۵,۷۰۵,۴۲۲,۲۸۱	۴۸۸,۰۳۳,۶۶۵,۵۲۷	۷,۷۶٪		
نفت اصفهان	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۵۴۰,۸۵۷,۸۲۷	۴۲۶,۵۵۶,۷۹۵,۵۰۱	.	۸۰,۲۸۵,۴۴۳,۰۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۶,۵۵۶,۷۹۵,۵۰۱	۷۵۳,۵۴۰,۸۵۷,۸۲۷	۴۲۶,۵۵۶,۷۹۵,۵۰۱	۸,۷۳٪		
نفت تهران	۸۸۵,۳۶۴	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۴۷,۰۱۴,۷۳۲,۸۱۸	.	.	.	.	.	۴۷,۰۱۴,۷۳۲,۸۱۸	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۴۷,۰۱۴,۷۳۲,۸۱۸	۰,۸۵٪		

۹.۶۲٪	۵۷۱,۹۸۹,۷۵۰.۵۵۷	۴۸۴,۳۱۱,۵۲۴,۲۸۲	۹,۴۳۰	۶۱,۰۱۹,۴۵۵	۴۲,۱۱۵,۹۱۰,۷۸۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹۱,۸۲۶,۸۰۵,۰۸۸	۵۲۰,۸۲۱,۷۳۲,۵۷۱	۶۵,۶۱۹,۴۵۵	نفت تهران
۴.۶۷٪	۲۷۷,۵۰۰.۵۲۴,۴۶۳	۳۹۲,۴۲۴,۴۶۴,۳۳۹	۱۹,۳۸۰	۱۴,۴۰۴,۶۲۰	.	.	.	.	۲۵۵,۸۷۸,۹۶۶,۵۷۲	۳۹۲,۴۲۴,۴۶۴,۳۳۹	۱۴,۴۰۴,۶۲۰	نفت و گاز پارسین
۱.۴۳٪	۸۵,۲۳۹,۷۸۷,۵۰۰	۱۱۹,۷۱۱,۸۰۶,۱۵۵	۱۲,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۳,۶۱۹,۳۴۳,۰۰۰	۱۱۹,۷۱۱,۸۰۶,۱۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۰.۰۷٪	۴,۲۲۹,۰۳۸,۵۹۰	۴,۷۷۷,۴۲۷,۱۱۵	۲۷,۴۰۸	۱۵۵,۲۲۳	.	.	.	.	.	.	.	پخش هجرت
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۵۶,۸۸۲,۳۵۵	۴,۶۲۲,۲۰۴,۱۱۵	۱۵۵,۲۲۳	پخش هجرت (تقدم)
۰.۶۹٪	۴۱,۰۹۹,۴۰۰,۸۳۴	۶۱,۰۵۳,۸۰۳,۳۱۴	۱۷,۱۰۰	۲,۴۱۷,۸۶۰	.	.	.	.	۴۶,۰۷۴,۵۹۱,۴۶۲	۶۱,۰۵۳,۸۰۳,۳۱۴	۲,۴۱۷,۸۶۰	پرداخت الکترونیک
۴.۲۲٪	۲۵۰,۸۷۴,۵۹۴,۷۱۲	۳۱۴,۲۲۴,۷۵۱,۰۲۵	۲۰,۲۲۰	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	.	.	.	.	۳۱۲,۲۹۰,۴۸۲,۱۴۱	۳۱۴,۲۲۴,۷۵۱,۰۲۵	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	سامان کیش
۰.۹۷٪	۵۷,۶۷۳,۸۸۶,۳۵۴	۸۶,۴۱۶,۲۸۲,۱۶۱	۶,۵۱۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۵,۷۱۳,۰۱۱,۱۰۹	۸۶,۴۱۶,۲۸۲,۱۶۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	پمپ ایران
۰.۱۷٪	۱۰,۳۱۲,۲۷۴,۷۰۰	۱۴,۹۴۱,۱۲۹,۷۸۵	۳,۹۹۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۱۸,۴۹۰,۷۲۰	۱۴,۹۴۱,۱۲۹,۷۸۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	کارخانجات مخابراتی ایران
۰.۹۳٪	۵۴,۸۹۲,۶۲۵,۱۹۲	۹۵,۰۸۱,۵۴۱,۲۲۳	۸,۲۸۰	۶,۶۶۹,۲۲۶	.	.	.	.	۴۸,۹۲۶,۰۳۵,۴۹۷	۹۵,۰۸۱,۵۴۱,۲۲۳	۶,۶۶۹,۲۲۶	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۹۹.۲۰٪	۵۸۹۷,۳۶۱,۱۶۸,۳۳۹	۶,۴۲۳,۶۲۲,۳۹۲,۷۰۷	۸۷۰,۱۸۷	۶۷۶,۷۱۵,۲۹۶	۱۸۷,۴۸۶,۷۲۷,۳۱۵	۲۶,۷۲۲,۳۷۲	۵۱,۰۲۵,۲۷۸,۲۹۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۳,۹۲۷,۵۸۱,۴۴۰	۶,۵۷۱,۵۴۶,۴۵۵,۹۵۵	۵۰۷,۳۴۵,۹۷۲	گروه توسعه ملی ایران جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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	

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی			
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪			
جمع																	

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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)

1399/11/3.

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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	۴۳۰,۰۸۶,۹۸۷,۶۳۷	۴۳۰,۰۸۶,۹۸۷,۶۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۵۵,۰۳۳,۷۵۱	۱۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۴,۸۲۱,۱۵۷	۲۱۲,۵۹۴	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۲۳٪	۱۳,۴۸۴,۵۶۰,۱۲۸	۴۵۹,۹۰۰,۳۰۶,۹۲۸	۴۷۰,۶۵۱,۶۴۷,۳۳۹	۲,۷۳۳,۲۱۹,۷۱۷	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۲۳٪	۱۳,۵۵۹,۵۹۳,۸۷۹	۹۰۴,۸۰۷,۲۹۴,۵۶۵	۹۱۵,۶۱۳,۴۵۶,۱۳۳	۲,۷۵۳,۴۳۲,۳۱۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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	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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	(۱,۰۶۱,۵۷۱,۷۳۱,۱۰۵)	۱۰۰.۱۴٪	-۱۸.۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۴۰۹,۲۳۹,۲۴۳	-۰.۱۳٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۲,۲۵۷,۵۴۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۰,۴۶۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۱,۰۶۰,۱۲۰,۲۲۳,۸۴۸)	۱۰۰.۰۰٪	-۱۸.۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
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
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳,۸۳۱,۸۶۹	۶۰۰	۲,۲۹۹,۱۲۱,۴۰۰	(۱۷۹,۹۸۱,۷۲۶)	۲,۱۱۹,۱۳۹,۶۷۴	۲,۲۹۹,۱۲۱,۴۰۰	(۱۷۹,۹۸۱,۷۲۶)
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۹۳۰,۴۵۷)
نفت و گاز پارسین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴,۴۰۴,۶۲۰	۱,۲۵۰	۱۸,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰	۰
پمپ ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	۱۲۵	۰	۰	۰	۱,۵۶۰,۱۸۹,۳۷۵	(۱۱۷,۵۸۲,۳۵۳)
جمع				۲۰,۳۰۴,۸۹۶,۴۰۰	(۱۷۹,۹۸۱,۷۲۶)	۲۰,۱۲۴,۹۱۴,۶۷۴	۲۲,۴۶۵,۰۸۵,۷۷۵	(۳۳۳,۴۹۴,۵۳۶)
							۲۲,۱۳۱,۵۹۱,۲۳۹	(۳۳۳,۴۹۴,۵۳۶)

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۲۱-سامان	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	-	۰	۱,۷۴۷	۰	۱,۷۴۷	۱۲۷,۷۲۷	۰	۱۲۷,۷۲۷
کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۲۱-سامان	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	-	۰	۱,۱۹۴,۱۳۶	۰	۱,۱۹۴,۱۳۶	۴۲,۱۲۹,۸۱۸	۰	۴۲,۱۲۹,۸۱۸
جمع				۱,۱۹۵,۸۸۳	۰	۱,۱۹۵,۸۸۳	۴۲,۲۵۷,۵۴۵	۰	۴۲,۲۵۷,۵۴۵

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				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	
۹۴۰,۷۶۰,۳۵۰	۳,۱۰۹,۹۹۳,۴۱۸	۴,۰۵۰,۷۵۳,۷۶۸	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	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
۶۱۳,۴۵۰,۴۰۲	۱۵۵,۸۸۹,۶۹۳,۵۰۱	۱۵۶,۵۰۳,۱۴۳,۹۰۳	۳۷,۶۶۹,۸۳۶	.	.	.	.	اقتصاد نوین
(۱۷,۳۰۴,۰۷۵,۹۳۳)	۱۹۱,۷۶۳,۹۵۲,۰۲۷	۱۷۴,۴۵۹,۸۷۶,۰۹۴	۵۸,۴۲۲,۳۷۲	(۱۰,۱۵,۴۵۹,۷۸۳)	۶,۶۴۰,۶۵۴,۹۷۶	۵,۶۲۵,۱۹۵,۱۹۳	۲,۰۲۲,۳۷۲	ایران خودرو
۱۹,۵۱۲,۵۱۴,۴۳۰	۱۸,۹۴۵,۰۳۲,۷۳۸	۳۸,۴۵۷,۵۴۷,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران دارو
(۱۰,۴۵۶,۷۳۳,۳۴۴)	۱۴۴,۸۸۶,۷۰۴,۰۱۱	۱۳۴,۴۲۹,۹۷۰,۶۶۷	۴۶,۶۷۱,۶۴۳	(۹۳۰,۱۴۶,۷۶۸)	۷,۷۶۴,۲۴۰,۵۶۴	۶,۸۳۴,۰۹۳,۷۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۲۰۹,۵۳۳,۲۳۲)	۴,۸۶۱,۶۸۷,۲۷۲	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک کارآفرین
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
(۷۳,۸۰۶,۴۵۰)	۱,۱۹۵,۰۹۴,۸۸۴	۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۳۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	۱,۶۵۴,۰۹۱,۶۸۴	۲۵,۹۲۴,۴۱۷,۶۶۶	۲۷,۵۷۸,۵۰۹,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	تکادو
(۸۱۴,۷۱۸,۱۰۴)	۱۰,۳۶۵,۷۸۳,۵۳۴	۹,۵۵۱,۰۶۵,۴۳۰	۲,۰۶۰,۳۹۳	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
(۷,۶۰۴,۰۵۷,۴۹۱)	۱۶,۱۳۳,۹۴۹,۲۹۱	۸,۵۲۹,۸۹۱,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۹۰,۰۰۱,۷۱۰)	۴,۸۳۹,۶۴۲,۰۳۲	۲,۶۴۹,۶۴۰,۳۲۲	۳۰۰,۰۰۰	زامیاد
(۱۲,۶۱۴,۶۲۴,۶۰۰)	۱۱۱,۰۷۴,۲۸۴,۴۰۹	۹۸,۴۵۹,۶۵۹,۸۰۹	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	(۶۰۵,۵۰۷,۸۰۰)	۲۳,۰۰۳,۴۴۲,۶۵۲	۲۲,۳۹۷,۹۳۴,۸۵۲	۹,۲۰۰,۰۰۰	سایپا
(۱۷۸,۶۹۹,۶۹۲)	۲,۰۰۲,۹۷۷,۰۷۲	۱,۸۲۴,۲۷۷,۳۸۰	۹۸,۱۰۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۲۶۲,۴۸۵,۹۵۰)	۱,۵۸۱,۵۹۰,۳۰۸	۱,۳۱۹,۱۰۴,۳۵۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۲,۰۹۴,۱۵۵,۵۴۱)	۹,۶۶۰,۱۴۲,۳۴۷	۷,۵۶۵,۹۸۶,۸۰۶	۸۳۷,۲۸۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا

(۱۸۸,۸۸۷,۴۷۷)	۹۵۸,۷۲۹,۱۲۴	۷۶۹,۸۴۱,۶۴۷	۵۰,۵۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۸۹۶,۰۹۸,۷۸۶)	۹۷,۹۵۵,۰۶۲,۴۴۸	۹۷,۰۵۸,۹۶۳,۶۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت اعتباری ملل
(۲۹,۸۷۶,۶۰۱,۴۲۰)	۱۳۴,۱۶۸,۹۲۸,۲۹۵	۱۰۴,۲۹۲,۳۲۶,۸۷۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۲۶۵,۸۱۲,۴۳۸	۱,۱۳۲,۷۸۳,۶۱۴	۲,۳۹۸,۵۹۶,۰۵۲	۴۵,۸۴۴	.	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
۱,۷۵۵,۳۹۸,۹۵۹	۴۲,۹۹۳,۲۰۸,۹۹۵	۴۴,۷۴۸,۶۰۷,۹۵۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لبنیات پاک
۳,۲۸۱,۱۹۸,۶۴۴	۴,۷۶۱,۶۲۱,۶۱۲	۸,۰۴۲,۸۲۰,۲۵۶	۱,۰۹۴,۶۹۵	.	.	.	.	لیزینگ پارسیان
۲,۳۴۳,۴۰۸,۸۱۶	۴,۱۸۵,۹۳۸,۷۷۵	۶,۵۲۹,۳۴۷,۵۹۱	۲۹۱,۴۳۸	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری
۲۸,۰۲۶,۵۹۹,۰۵۴	۲۳,۶۶۷,۸۲۹,۴۲۰	۵۱,۶۹۴,۴۲۸,۴۷۴	۸۸۱,۲۸۵	.	.	.	.	کوثر بهمن
(۷۸,۵۷۷,۱۲۸,۴۶۸)	۲۴۶,۲۵۲,۸۴۵,۰۱۶	۱۶۷,۶۷۵,۷۱۶,۵۴۸	۱۴,۳۵۲,۹۴۱	(۳۹,۸۲۲,۲۰۵,۵۰۰)	۱۲۰,۱۰۷,۶۴۸,۵۲۲	۸۰,۲۸۵,۴۴۳,۰۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	مگسال
(۶۲,۵۲۴,۰۲۲,۴۷۵)	۱۹۵,۵۴۱,۲۴۶,۳۵۰	۱۳۳,۰۱۷,۲۲۳,۸۷۵	۱۳,۶۲۱,۵۶۱	(۲۳,۹۳۵,۱۳۵,۰۰۰)	۶۶,۰۵۱,۰۴۵,۷۸۰	۴۲,۱۱۵,۹۱۰,۷۸۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱,۳۱۱,۸۵۸,۵۶۳	۲۹,۷۹۶,۰۲۶,۶۳۵	۳۱,۱۰۷,۸۸۵,۱۹۸	۷۲۳,۰۱۳	.	.	.	.	نفت تهران
۲۱,۲۸۳,۴۹۲,۷۴۲	۲۶,۳۰۶,۳۸۰,۷۰۱	۴۷,۵۸۹,۸۷۳,۴۴۳	۳,۶۲۶,۷۹۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۴۴,۹۳۲,۲۴۰,۴۱۱)	۲۵۹,۷۷۲,۹۵۸,۷۵۲	۲۱۴,۸۴۰,۷۱۸,۳۴۱	۲۳,۶۴۴,۶۸۴	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱,۲۳۳,۰۹۹,۵۱۳	۱۹,۴۱۴,۸۱۰,۳۴۵	۲۰,۶۴۷,۹۰۹,۸۵۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کارخانجات مخابراتی ایران
(۴۱,۲۸۱,۶۰۹)	۳۹۷,۰۶۶,۰۳۰	۳۵۵,۷۸۴,۴۲۱	۳۸,۴۶۶	.	.	.	.	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۱,۲۶۴,۷۸۸,۳۴۶	۳۹,۹۳۲,۴۲۲,۸۱۵	۴۱,۱۹۷,۲۱۱,۱۶۱	۲,۴۱۳,۱۰۵	.	.	.	.	گروه توسعه ملی ایران
(۱۷۸,۲۳۵,۵۸۴,۶۴۴)	۲,۶۰۸,۲۴۳,۲۹۶,۲۴۹	۲,۴۳۰,۰۰۷,۸۱۱,۶۰۵	۳۱۱,۵۸۹,۹۵۴	(۶۶,۸۴۴,۳۶۴,۸۷۷)	۲۵۴,۳۳۱,۰۹۲,۱۹۲	۱۸۷,۴۸۶,۷۲۷,۳۱۵	۲۶,۷۲۲,۳۷۲	گل گهر
								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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آلومینیوم ایران	۹,۳۴۰,۸۱۸	۲۵۰,۳۳۰,۰۷۳,۹۸۳	۱۸۶,۸۱۹,۰۳۱,۴۷۴	۶۳,۵۱۱,۰۴۲,۵۰۹	۹,۳۴۰,۸۱۸	۲۵۰,۳۳۰,۰۷۳,۹۸۳	۱۹۵,۱۷۵,۷۴۷,۵۹۴	۵۵,۱۵۴,۳۲۶,۳۸۹
اقتصاد نوین	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۵۹,۴۶۲,۵۰۰	۹۶,۱۷۴,۳۳۷,۵۰۰	۲,۴۸۵,۱۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۵۹,۴۶۲,۵۰۰	۱۱۲,۵۱۹,۲۶۱,۵۱۹	(۱۳,۸۵۹,۷۹۹,۰۱۹)
انرژی امید تابان هور	۲۰۲,۸۵۳,۰۷۲	۴۸۰,۹۲۵,۹۳۹,۴۸۹	۴۳۷,۲۹۶,۱۶۱,۹۲۲	۴۳,۶۲۹,۷۷۷,۵۶۷	۲۰۲,۸۵۳,۰۷۲	۴۸۰,۹۲۵,۹۳۹,۴۸۹	۵۳۹,۴۹۲,۹۷۲,۵۲۸	(۵۸,۵۶۸,۰۳۳,۰۳۹)
ایران خودرو	.	.	(۱,۷۴۸,۹۹۴,۸۳۱)	۱,۷۴۸,۹۹۴,۸۳۱	.	.	.	.
ایران خودرو دیزل	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۷,۹۳۸,۸۵۰	۴۲,۸۹۸,۳۳۴,۳۹۷	(۶,۳۰۰,۳۹۵,۵۴۷)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۷,۹۳۸,۸۵۰	۴۳,۴۳۳,۹۰۱,۶۷۴	(۶,۸۳۵,۹۶۲,۸۲۴)
بانک تجارت	۸۰,۳۷۰,۸۹۳	۲۲۷,۶۹۴,۱۵۵,۶۳۲	۱۹۱,۵۴۹,۱۵۶,۳۰۴	۳۶,۱۴۴,۹۹۹,۳۲۸	۸۰,۳۷۰,۸۹۳	۲۲۷,۶۹۴,۱۵۵,۶۳۲	۲۵۰,۹۲۲,۶۴۶,۲۹۱	(۲۳,۲۲۸,۴۹۰,۶۵۹)
بانک دی	۲,۴۲۰,۸۳۲	۷۴,۱۶۱,۲۹۹,۶۳۳	۷۴,۱۶۱,۲۹۹,۶۳۳	.	۲,۴۲۰,۸۳۲	۷۴,۱۶۱,۲۹۹,۶۳۳	۱۴۰,۱۴۷,۹۶۳,۱۸۱	(۶۵,۹۸۶,۶۶۳,۵۴۸)
بانک سامان	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	۷۰۷,۹۴۹,۰۰۰,۱۶۱	۸۴۷,۶۴۹,۸۸۶,۷۹۷	(۱۳۹,۷۰۰,۸۸۶,۶۳۶)	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	۷۰۷,۹۴۹,۰۰۰,۱۶۱	۷۹۱,۴۵۴,۷۱۳,۲۴۲	(۸۳,۵۰۵,۷۱۳,۰۸۱)
تامین سرمایه امین	۳,۸۳۱,۸۶۹	۳۹,۶۱۴,۳۲۱,۵۴۶	۳۹,۷۲۸,۵۹۳,۶۲۸	(۱۱۴,۲۷۲,۰۸۲)	۳,۸۳۱,۸۶۹	۳۹,۶۱۴,۳۲۱,۵۴۶	۴۶,۰۵۱,۶۴۸,۷۹۸	(۶,۴۳۷,۳۲۷,۲۵۲)
تامین ماسه	۳,۴۲۹,۹۴۶	۱۵۷,۵۸۸,۸۳۸,۱۰۰	۱۸۲,۳۰۷,۹۸۷,۳۰۵	(۲۴,۷۱۹,۱۴۹,۲۰۵)	۳,۴۲۹,۹۴۶	۱۵۷,۵۸۸,۸۳۸,۱۰۰	۱۸۶,۴۶۷,۶۲۳,۴۴۷	(۲۸,۸۷۸,۷۸۵,۳۴۷)
تجهیز نیروی زنگان	۳۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۹۰,۳۰۰,۶۲۲	۸۴,۴۲۷,۰۵۲,۲۲۰	(۱,۵۳۶,۷۵۱,۵۹۸)	۳۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۹۰,۳۰۰,۶۲۲	۳۷,۷۰۹,۷۳۴,۰۷۲	۴۵,۱۸۰,۵۶۶,۵۵۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۸,۹۵۴,۱۷۴	۴۴۲,۲۰۷,۵۷۹,۷۲۱	۴۲۶,۵۶۹,۲۲۰,۴۸۹	۱۵,۶۳۸,۳۵۹,۲۳۲	۱۸,۹۵۴,۱۷۴	۴۴۲,۲۰۷,۵۷۹,۷۲۱	۲۹۲,۱۸۷,۳۷۲,۰۰۱	۱۵۰,۰۲۰,۲۰۷,۷۲۰
تکادو	.	.	۱,۵۳۹,۹۲۹,۲۲۱	(۱,۵۳۹,۹۲۹,۲۲۱)	.	.	.	.
ذوب آهن اصفهان	۸,۱۴۲,۹۱۵	۳۴,۵۹۵,۷۴۱,۹۳۹	۳۶,۶۵۹,۸۳۰,۴۲۶	(۲,۰۶۴,۰۸۸,۴۸۷)	۸,۱۴۲,۹۱۵	۳۴,۵۹۵,۷۴۱,۹۳۹	۴۱,۳۸۵,۱۶۰,۳۹۱	(۶,۶۸۹,۴۱۸,۴۵۲)
زامیاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰	۶,۱۶۷,۵۱۸,۷۴۰	۲,۴۸۰,۷۱۶,۲۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰	۱۶,۱۸۵,۰۰۵,۷۰۲	(۷,۵۳۶,۷۷۰,۷۰۲)
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۱,۸۴۵,۰۰۰	۱۴,۳۷۰,۵۸۱,۸۰۰	۱۰,۴۸۱,۲۶۳,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۱,۸۴۵,۰۰۰	۲۵,۱۴۹,۴۶۴,۹۹۹	(۳۹۷,۶۱۹,۹۹۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۶۹,۲۲۲,۵۰۰	۱۷۲,۹۳۴,۸۷۸,۵۰۰	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۶۹,۲۲۲,۵۰۰	۲۷۱,۰۵۷,۶۸۲,۳۷۷	(۷۳,۷۸۸,۴۵۹,۸۷۷)
سرمایه گذاری غدیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۸۰,۶۴۵,۰۰۰	۹۵,۹۲۵,۸۲۵,۰۰۰	۲۴,۲۵۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۸۰,۶۴۵,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۵,۴۲۵,۰۰۰	(۷,۵۵۴,۷۸۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۶۱۶,۷۴۷	۸۱,۳۹۵,۹۴۷,۳۲۵	۸۱,۷۱۹,۵۱۷,۷۸۷	(۳۲۳,۵۷۰,۴۶۲)	۳,۶۱۶,۷۴۷	۸۱,۳۹۵,۹۴۷,۳۲۵	۷۴,۶۳۱,۰۵۸,۴۰۹	۶,۷۶۴,۸۸۸,۹۱۶
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۰۱,۴۷۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۲,۰۲۵,۰۰۰	۱۶,۷۹۹,۴۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۰۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۴۸,۵۹۵,۰۰۰	(۴۲,۲۴۷,۱۲۵,۰۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۹۵۴,۰۰۰	۱۷,۲۱۶,۹۴۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۰۳,۹۲۶,۹۱۹	۱,۲۳۱,۹۷۳,۰۸۱
سپیدار سیستم آسیا	۲۳,۱۳۰	۱,۵۹۴,۸۸۹,۱۸۸	۱,۰۳۷,۸۵۲,۸۸۳	۵۵۷,۰۳۶,۳۰۵	۲۳,۱۳۰	۱,۵۹۴,۸۸۹,۱۸۸	۹۲۱,۴۰۹,۸۷۸	۶۷۳,۴۷۹,۳۱۰
شیشه همدان	۷,۴۹۹,۹۹۹	۷۷,۵۳۵,۸۸۹,۶۶۲	۹۱,۴۷۷,۴۳۹,۰۵۳	(۱۳,۹۴۱,۵۴۹,۳۹۱)	۷,۴۹۹,۹۹۹	۷۷,۵۳۵,۸۸۹,۶۶۲	۸۹,۷۷۲,۲۴۱,۷۲۶	(۱۲,۲۳۶,۳۵۲,۰۶۴)
شیشه همدان (تقدم)	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۱۴۰,۱۲۳,۰۹۴)	۱۵,۱۴۰,۱۲۳,۰۹۴

(۱۰,۷۲۷,۷۴۳,۳۵۵)	۷۶,۸۳۷,۰۳۸,۶۰۵	۶۶,۱۰۹,۲۹۵,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۵,۵۷۷,۲۵۰	۶۱,۱۹۳,۷۱۸,۰۰۰	۶۶,۱۰۹,۲۹۵,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
(۳۶,۲۹۵,۰۸۸,۹۸۵)	۹۸,۹۷۹,۸۸۱,۹۸۵	۶۲,۶۸۴,۷۹۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۰,۹۰۸,۵۰۰	۵۶,۱۵۳,۸۸۴,۵۰۰	۶۲,۶۸۴,۷۹۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
(۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰)	۳۱,۹۴۸,۷۶۷,۰۰۰	۲۱,۳۳۲,۳۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۲۱,۰۱۴,۲۱۷,۰۰۰	۲۱,۳۳۲,۳۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
(۴۱۷,۰۹۲,۰۹۷)	۲۴,۵۳۲,۷۴۵,۰۹۷	۲۴,۱۱۵,۶۵۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۷,۰۹۲,۰۹۷)	۲۴,۵۳۲,۷۴۵,۰۹۷	۲۴,۱۱۵,۶۵۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱۸۰,۹۶۲,۹۱۰,۱۷۴	۲۸۰,۲۹۷,۶۳۱,۰۶۶	۴۶۱,۲۶۰,۵۴۱,۲۴۰	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	(۲۶,۷۷۳,۲۲۵,۲۸۷)	۴۸۸,۰۳۳,۷۶۶,۵۲۷	۴۶۱,۲۶۰,۵۴۱,۲۴۰	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	نسوز آذر
(۱۷۰,۱۸۱,۳۵۹,۹۹۹)	۶۸۹,۰۷۵,۴۶۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۹۴,۱۰۰,۰۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۹۲۵,۵۱۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۶۸,۵۹۰,۰۰۱	۵۱۸,۸۹۴,۱۰۰,۰۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۲,۸۲۵,۱۰۸,۴۳۰)	۵۳,۱۴۹,۰۰۲,۵۲۵	۵۰,۳۲۳,۸۹۴,۰۹۵	۸۸۵,۳۶۴	۳,۳۰۹,۱۶۱,۲۷۷	۴۷,۰۱۴,۷۳۲,۸۱۸	۵۰,۳۲۳,۸۹۴,۰۹۵	۸۸۵,۳۶۴	نفت بهران
(۳۰۷,۵۲۷,۸۹۳,۴۶۳)	۸۷۹,۵۱۷,۶۴۴,۰۲۰	۵۷۱,۹۸۹,۷۵۰,۵۵۷	۶۱,۰۱۹,۴۵۵	۱۴۶,۴۶۶,۰۸۰,۴۶۹	۴۲۵,۵۲۳,۶۷۰,۰۸۸	۵۷۱,۹۸۹,۷۵۰,۵۵۷	۶۱,۰۱۹,۴۵۵	نفت تهران
(۵۳,۱۵۰,۷۷۲,۳۱۱)	۳۳۰,۶۵۱,۲۹۶,۷۷۴	۲۷۷,۵۰۰,۵۲۴,۴۶۳	۱۴,۴۰۴,۶۲۰	۲۱,۶۲۱,۵۵۷,۸۹۱	۲۵۵,۸۷۸,۹۶۶,۵۷۲	۲۷۷,۵۰۰,۵۲۴,۴۶۳	۱۴,۴۰۴,۶۲۰	نفت و گاز پارسین
(۳۴,۴۷۲,۰۱۸,۶۵۵)	۱۱۹,۷۱۱,۸۰۶,۱۵۵	۸۵,۲۳۹,۷۸۷,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۵۰۰	۷۳,۶۱۹,۳۴۳,۰۰۰	۸۵,۲۳۹,۷۸۷,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۵۴۸,۳۸۸,۵۲۵)	۴,۷۷۷,۴۲۷,۱۱۵	۴,۲۲۹,۰۳۸,۵۹۰	۱۵۵,۲۲۳	(۵۴۸,۳۸۸,۵۲۵)	۴,۷۷۷,۴۲۷,۱۱۵	۴,۲۲۹,۰۳۸,۵۹۰	۱۵۵,۲۲۳	پخش هجرت
.	.	.	.	۸۶۵,۳۲۱,۷۶۰	(۸۶۵,۳۲۱,۷۶۰)	.	.	پخش هجرت (تقدم)
(۱۹,۹۵۴,۴۰۲,۴۸۰)	۶۱,۰۵۳,۸۰۳,۳۱۴	۴۱,۰۹۹,۴۰۰,۸۳۴	۲,۴۱۷,۸۶۰	(۴,۹۷۵,۱۹۰,۶۲۸)	۴۶,۰۷۴,۵۹۱,۴۶۲	۴۱,۰۹۹,۴۰۰,۸۳۴	۲,۴۱۷,۸۶۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۲۱۵,۵۱۳,۹۳۲,۲۵۲)	۴۶۶,۳۸۸,۵۲۴,۹۶۴	۲۵۰,۸۷۴,۵۹۴,۷۱۲	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	(۶۱,۴۱۵,۸۸۷,۴۲۹)	۳۱۲,۲۹۰,۴۸۲,۱۴۱	۲۵۰,۸۷۴,۵۹۴,۷۱۲	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	پمپ ایران
(۴۰,۵۹۰,۲۴۲,۴۶۰)	۹۸,۲۶۴,۱۲۸,۸۱۴	۵۷,۶۷۳,۸۸۶,۳۵۴	۸,۹۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۳۹,۱۲۴,۷۵۵)	۷۵,۷۱۳,۰۱۱,۱۰۹	۵۷,۶۷۳,۸۸۶,۳۵۴	۸,۹۰۰,۰۰۰	کارخانجات مخابراتی ایران
(۴,۶۲۸,۸۵۵,۰۸۵)	۱۴,۹۴۱,۱۲۹,۷۸۵	۱۰,۳۱۲,۲۷۴,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۷۰۶,۲۱۶,۰۲۰)	۱۴,۰۱۸,۴۹۰,۷۲۰	۱۰,۳۱۲,۲۷۴,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
(۱۴,۳۱۹,۸۱۵,۲۶۷)	۶۹,۲۱۲,۴۴۰,۴۵۹	۵۴,۸۹۲,۶۲۵,۱۹۲	۶,۶۶۹,۲۲۶	۵,۹۶۶,۵۸۹,۶۹۵	۴۸,۹۲۶,۰۳۵,۴۹۷	۵۴,۸۹۲,۶۲۵,۱۹۲	۶,۶۶۹,۲۲۶	گروه توسعه ملی ایران
(۹۰۴,۳۹۱,۹۹۲,۹۹۳)	۶۸۰۱,۷۵۳,۱۶۱,۳۳۲	۵,۸۹۷,۳۶۱,۱۶۸,۳۳۹	۶۷۶,۷۱۵,۲۹۶	۳۶۷,۷۰۶,۳۹۹,۲۰۴	۵,۵۲۹,۶۵۴,۷۶۹,۱۳۵	۵,۸۹۷,۳۶۱,۱۶۸,۳۳۹	۶۷۶,۷۱۵,۲۹۶	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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					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
-۵.۲۹٪	۵۶,۰۹۵,۰۸۶,۷۳۹	۹۴۰,۷۶۰,۳۵۰	۵۵,۱۵۴,۳۲۶,۳۸۹	-	۱۹.۸۱٪	۶۳,۵۱۱,۰۴۲,۵۰۹	-	۶۳,۵۱۱,۰۴۲,۵۰۹	-
۱.۲۵٪	(۱۳,۲۴۶,۳۴۸,۶۱۷)	۶۱۳,۴۵۰,۴۰۲	(۱۳,۸۵۹,۷۹۹,۰۱۹)	-	-۰.۷۸٪	۲,۴۸۵,۱۲۵,۰۰۰	-	۲,۴۸۵,۱۲۵,۰۰۰	-
۵.۵۲٪	(۵۸,۵۶۸,۰۳۳,۰۳۹)	-	(۵۸,۵۶۸,۰۳۳,۰۳۹)	-	۱۳.۶۱٪	۴۳,۶۲۹,۷۷۷,۵۶۷	-	۴۳,۶۲۹,۷۷۷,۵۶۷	-
۱.۶۳٪	(۱۷,۳۰۴,۰۷۵,۹۳۳)	(۱۷,۳۰۴,۰۷۵,۹۳۳)	-	-	-۰.۲۳٪	۷۳۳,۵۳۵,۰۴۸	(۱,۰۱۵,۴۵۹,۷۸۳)	۱,۷۴۸,۹۹۴,۸۳۱	-
-۰.۶۴٪	(۶,۸۳۵,۹۶۲,۸۲۴)	-	(۶,۸۳۵,۹۶۲,۸۲۴)	-	-۱.۹۷٪	(۶,۳۰۰,۳۹۵,۵۴۷)	-	(۶,۳۰۰,۳۹۵,۵۴۷)	-
۳.۱۸٪	(۳۳,۶۸۵,۲۲۴,۰۰۳)	(۱۰,۴۵۶,۷۳۳,۳۴۴)	(۲۳,۲۲۸,۴۹۰,۶۵۹)	-	۱۰.۹۸٪	۳۵,۲۱۴,۸۵۲,۵۶۰	(۹۳۰,۱۴۶,۷۶۸)	۳۶,۱۴۴,۹۹۹,۳۲۸	-
۶.۹۳٪	(۷۳,۳۶۲,۰۵۵,۵۲۸)	۱۰,۱۴۳,۶۵۷,۵۵۳	(۸۳,۵۰۵,۷۱۳,۰۸۱)	-	-۴۳.۵۸٪	(۱۳۹,۷۰۰,۸۸۶,۶۳۶)	-	(۱۳۹,۷۰۰,۸۸۶,۶۳۶)	-
-۰.۴۰٪	(۴,۲۱۲,۰۱۲,۳۰۲)	(۷۳,۸۰۶,۴۵۰)	(۶,۴۳۷,۳۲۷,۲۵۲)	۲,۲۹۹,۱۲۱,۴۰۰	-۰.۶۸٪	۲,۱۸۴,۸۴۹,۳۱۸	-	(۱۱۴,۲۷۲,۰۸۲)	۲,۲۹۹,۱۲۱,۴۰۰
۲.۷۷٪	(۲۹,۳۴۶,۰۸۲,۵۹۷)	(۴۶۷,۲۹۷,۲۵۰)	(۲۸,۸۷۸,۷۸۵,۳۴۷)	-	-۷.۷۱٪	(۲۴,۷۱۹,۱۴۹,۲۰۵)	-	(۲۴,۷۱۹,۱۴۹,۲۰۵)	-
-۴.۲۶٪	۴۵,۱۸۰,۵۶۶,۵۵۰	-	۴۵,۱۸۰,۵۶۶,۵۵۰	-	-۰.۴۸٪	(۱,۵۳۶,۷۵۱,۵۹۸)	-	(۱,۵۳۶,۷۵۱,۵۹۸)	-
-۰.۲۷٪	۲,۸۹۵,۴۵۶,۹۵۵	۲,۸۹۵,۴۵۶,۹۵۵	-	-	-۰.۰۴٪	۱۱۴,۱۶۲,۴۶۳	۱,۶۵۴,۰۹۱,۶۸۴	(۱,۵۳۹,۹۲۹,۲۲۱)	-
-۱۴.۰۹٪	۱۴۹,۳۵۶,۲۸۱,۵۴۴	(۶۶۳,۸۲۶,۱۷۶)	۱۵۰,۰۲۰,۲۰۷,۷۲۰	-	۴.۸۸٪	۱۵,۶۳۸,۳۵۹,۲۳۲	-	۱۵,۶۳۸,۳۵۹,۲۳۲	-
-۰.۷۱٪	(۷,۵۰۴,۱۳۶,۵۵۶)	(۸۱۴,۷۱۸,۱۰۴)	(۶,۶۸۹,۴۱۸,۴۵۲)	-	-۰.۶۴٪	(۲۰,۶۴۰,۸۸,۴۸۷)	-	(۲۰,۶۴۰,۸۸,۴۸۷)	-
۱.۴۳٪	(۱۵,۱۴۰,۸۲۸,۱۹۳)	(۷,۶۰۴,۰۵۷,۴۹۱)	(۷,۵۳۶,۷۷۰,۷۰۲)	-	-۰.۰۹٪	۲۹۰,۷۱۴,۵۵۰	(۲,۱۹۰,۰۰۱,۷۱۰)	۲,۴۸۰,۷۱۶,۳۶۰	-
۱.۳۳٪	(۱۳,۰۱۲,۲۴۴,۵۹۹)	(۱۲,۶۱۴,۶۲۴,۶۰۰)	(۳۹۷,۶۱۹,۹۹۹)	-	۳۰.۸٪	۹,۸۷۵,۷۵۵,۴۰۰	(۶۰۵,۵۰۷,۸۰۰)	۱۰,۴۸۱,۲۶۳,۲۰۰	-
۶.۹۶٪	(۷۳,۷۸۸,۴۵۹,۸۷۷)	-	(۷۳,۷۸۸,۴۵۹,۸۷۷)	-	۷.۵۹٪	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰	-	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰	-
-۰.۷۱٪	(۷,۵۵۴,۷۸۰,۰۰۰)	-	(۷,۵۵۴,۷۸۰,۰۰۰)	-	۷.۵۷٪	۲۴,۲۵۴,۸۲۰,۰۰۰	-	۲۴,۲۵۴,۸۲۰,۰۰۰	-
-۰.۶۲٪	۶,۵۸۶,۱۸۹,۲۲۴	(۱۷۸,۶۹۹,۶۹۲)	۶,۷۶۴,۸۸۸,۹۱۶	-	-۰.۱۰٪	(۳۲۳,۵۷۰,۴۶۲)	-	(۳۲۳,۵۷۰,۴۶۲)	-
۴.۰۱٪	(۴۲,۵۰۹,۶۱۰,۹۵۰)	(۲۶۲,۴۸۵,۹۵۰)	(۴۲,۲۴۷,۱۲۵,۰۰۰)	-	۵.۲۴٪	۱۶,۷۹۹,۴۴۵,۰۰۰	-	۱۶,۷۹۹,۴۴۵,۰۰۰	-
-۰.۱۰٪	۱,۰۴۳,۰۸۵,۶۰۴	(۱۸۸,۸۸۷,۴۷۷)	۱,۲۳۱,۹۷۳,۰۸۱	-	۵.۳۷٪	۱۷,۲۱۶,۹۴۶,۰۰۰	-	۱۷,۲۱۶,۹۴۶,۰۰۰	-
-۰.۰۶٪	۶۷۳,۴۷۹,۳۱۰	-	۶۷۳,۴۷۹,۳۱۰	-	-۰.۱۷٪	۵۵۷,۰۳۶,۳۰۵	-	۵۵۷,۰۳۶,۳۰۵	-
-۰.۲۷٪	۲,۹۰۳,۷۷۱,۰۳۰	-	۲,۹۰۳,۷۷۱,۰۳۰	-	-۴.۳۵٪	(۱۳,۹۴۱,۵۴۹,۳۹۱)	-	(۱۳,۹۴۱,۵۴۹,۳۹۱)	-
۱.۰۱٪	(۱۰,۷۲۷,۷۴۳,۳۵۵)	-	(۱۰,۷۲۷,۷۴۳,۳۵۵)	-	۱.۵۳٪	۴,۹۱۵,۵۷۷,۲۵۰	-	۴,۹۱۵,۵۷۷,۲۵۰	-
۸.۰۷٪	(۸۵,۵۲۲,۸۲۳,۸۷۱)	(۴۴,۹۳۲,۲۴۰,۴۱۱)	(۴۰,۵۹۰,۲۴۲,۴۶۰)	-	-۵.۶۳٪	(۱۸,۰۳۹,۱۲۴,۷۵۵)	-	(۱۸,۰۳۹,۱۲۴,۷۵۵)	-
۳.۴۲٪	(۳۶,۲۹۵,۰۸۸,۹۸۵)	-	(۳۶,۲۹۵,۰۸۸,۹۸۵)	-	۲۰.۴٪	۶,۵۳۰,۹۰۸,۵۰۰	-	۶,۵۳۰,۹۰۸,۵۰۰	-
۱.۰۰٪	(۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰)	-	(۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰)	-	-۰.۱۰٪	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	-	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	-
-۰.۰۴٪	(۴۱۷,۰۹۲,۰۹۷)	-	(۴۱۷,۰۹۲,۰۹۷)	-	-۰.۱۳٪	(۴۱۷,۰۹۲,۰۹۷)	-	(۴۱۷,۰۹۲,۰۹۷)	-
-۱۷.۰۷٪	۱۸۰,۹۶۲,۹۱۰,۱۷۴	-	۱۸۰,۹۶۲,۹۱۰,۱۷۴	-	-۸.۳۵٪	(۲۶,۷۷۳,۲۲۵,۲۸۷)	-	(۲۶,۷۷۳,۲۲۵,۲۸۷)	-
۲۳.۴۷٪	(۲۴۸,۷۵۸,۴۸۸,۴۶۷)	(۷۸,۵۷۷,۱۲۸,۴۶۸)	(۱۷۰,۱۸۱,۳۵۹,۹۹۹)	-	۵۴.۰۰٪	۱۷۳,۱۰۳,۳۰۴,۵۰۰	(۳۹,۸۲۲,۲۰۵,۵۰۰)	۲۱۲,۹۲۵,۵۱۰,۰۰۰	-
-۰.۲۷٪	(۲,۸۲۵,۱۰۸,۴۳۰)	-	(۲,۸۲۵,۱۰۸,۴۳۰)	-	۱.۰۳٪	۳,۳۰۹,۱۶۱,۲۷۷	-	۳,۳۰۹,۱۶۱,۲۷۷	-
۳۴.۹۱٪	(۳۷۰,۰۵۱,۹۱۵,۹۳۸)	(۶۲,۵۲۴,۰۲۲,۴۷۵)	(۳۰۷,۵۲۷,۸۹۳,۴۶۳)	-	۳۸.۲۲٪	۱۲۲,۵۳۰,۹۴۵,۴۶۹	(۲۳,۹۳۵,۱۳۵,۰۰۰)	۱۴۶,۴۶۶,۰۸۰,۴۶۹	-

۳.۳۳٪	(۳۵,۱۴۴,۹۹۷,۳۱۱)	.	(۵۳,۱۵۰,۷۷۲,۳۱۱)	۱۸,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰	۱۲.۳۶٪	۳۹,۶۲۷,۲۳۲,۸۹۱	.	۲۱,۶۲۱,۵۵۷,۸۹۱	۱۸,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۳.۲۵٪	(۳۴,۴۷۲,۰۱۸,۶۵۵)	.	(۳۴,۴۷۲,۰۱۸,۶۵۵)	.	۳.۶۲٪	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۵۰۰	.	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۵۰۰	.	پتروشیمی تامین
۰.۰۵٪	(۵۴۸,۳۸۸,۵۲۵)	.	(۵۴۸,۳۸۸,۵۲۵)	.	۰.۱۰٪	۳۱۶,۹۳۳,۲۳۵	.	۳۱۶,۹۳۳,۲۳۵	.	پخش هجرت
-۰.۱۳٪	۱,۳۲۹,۰۹۰,۲۶۲	۲۱,۲۸۳,۴۹۲,۷۴۲	(۱۹,۹۵۴,۴۰۲,۴۸۰)	.	-۱.۵۵٪	(۴,۹۷۵,۱۹۰,۶۲۸)	.	(۴,۹۷۵,۱۹۰,۶۲۸)	.	پردازش الکترونیک سامان کیش
۲۰.۱۸٪	(۳۱۳,۹۵۳,۷۴۲,۸۷۷)	.	(۳۱۵,۵۱۳,۹۳۲,۲۵۲)	۱,۵۶۰,۱۸۹,۳۷۵	-۱۹.۱۶٪	(۶۱,۴۱۵,۸۸۷,۴۲۹)	.	(۶۱,۴۱۵,۸۸۷,۴۲۹)	.	پمپ ایران
۰.۳۳٪	(۳,۳۹۵,۷۵۵,۵۷۲)	۱,۲۳۳,۰۹۹,۵۱۳	(۴,۶۲۸,۸۵۵,۰۸۵)	.	-۱.۱۶٪	(۳,۷۰۶,۲۱۶,۰۲۰)	.	(۳,۷۰۶,۲۱۶,۰۲۰)	.	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۱.۳۵٪	(۱۴,۳۶۱,۰۹۶,۸۷۶)	(۴۱,۲۸۱,۶۰۹)	(۱۴,۳۱۹,۸۱۵,۲۶۷)	.	۱.۸۶٪	۵,۹۶۶,۵۸۹,۶۹۵	.	۵,۹۶۶,۵۸۹,۶۹۵	.	گروه توسعه ملی ایران
-۱.۸۴٪	۱۹,۵۱۲,۵۱۴,۴۳۰	۱۹,۵۱۲,۵۱۴,۴۳۰	.	.	.	.	.	.	.	ایران دارو
۶.۲۲٪	(۶۵,۹۸۶,۶۶۳,۵۴۸)	.	(۶۵,۹۸۶,۶۶۳,۵۴۸)	.	.	.	.	.	.	بانک دی
۰.۰۲٪	(۲۰۹,۵۳۳,۲۳۲)	(۲۰۹,۵۳۳,۲۳۲)	.	.	.	.	.	.	.	بانک کارآفرین
۰.۹۲٪	(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)	(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)	.	.	.	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
-۰.۵۳٪	۵,۵۸۶,۱۸۵,۲۶۵	۵,۵۸۶,۱۸۵,۲۶۵	.	.	.	.	.	.	.	بیمه سامان
۰.۱۵٪	(۱,۵۸۱,۸۲۲,۴۸۴)	(۱,۵۸۱,۸۲۲,۴۸۴)	.	.	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۰.۲۰٪	(۲,۰۹۴,۱۵۵,۵۴۱)	(۲,۰۹۴,۱۵۵,۵۴۱)	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
۰.۰۸٪	(۸۹۶,۰۹۸,۷۸۶)	(۸۹۶,۰۹۸,۷۸۶)	.	.	.	.	.	.	.	شرکت اعتباری ملل
۲.۷۶٪	(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
-۰.۱۷٪	۱,۷۵۵,۳۹۸,۹۵۹	۱,۷۵۵,۳۹۸,۹۵۹	.	.	.	.	.	.	.	لبنیات پاک
-۰.۳۱٪	۳,۲۸۱,۱۹۸,۶۴۴	۳,۲۸۱,۱۹۸,۶۴۴	.	.	.	.	.	.	.	لیزینگ پارسیان
-۰.۲۲٪	۲,۳۴۳,۴۰۸,۸۱۶	۲,۳۴۳,۴۰۸,۸۱۶	.	.	.	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری
-۲.۶۴٪	۲۸,۰۲۶,۵۹۹,۰۵۴	۲۸,۰۲۶,۵۹۹,۰۵۴	.	.	.	.	.	.	.	کوثریمن
-۰.۱۳٪	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 مهر
۱۰۰.۱۴٪	(۱,۰۶۱,۵۷۱,۷۳۱,۱۰۵)	(۱۷۹,۶۴۴,۸۲۳,۸۸۷)	(۹۰۴,۳۹۱,۹۹۲,۹۹۳)	۲۲,۴۶۵,۰۸۵,۷۷۵	۱۰۰.۱۸٪	۳۲۱,۱۶۶,۹۳۰,۷۲۷	(۶۶,۸۴۴,۳۶۴,۸۷۷)	۳۶۷,۷۰۶,۳۹۹,۲۰۴	۲۰,۳۰۴,۸۹۶,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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		
۰.۳۰٪	۱۲۷,۷۲۷	۰.۱۵٪	۱,۷۴۷	۸۲۱-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۹.۷۰٪	۴۲,۱۲۹,۸۱۸	۹۹.۸۵٪	۱,۱۹۴,۱۳۶	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۴۲,۲۵۷,۵۴۵	۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۹۵,۸۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰,۴۶۹	۴۰۴	جمع
۱۰,۴۶۹	۴۰۴	