



صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳.۱۱٪	۱۸۶,۸۱۹,۰۳۱,۴۷۴	۲۷۰,۳۱۱,۲۶۱,۰۴۶	۲۰,۱۲۰	۹,۳۴۰,۸۱۸	-	-	-	-	۲۵۲,۴۶۵,۶۷۹,۲۱۴	۲۷۰,۳۱۱,۲۶۱,۰۴۶	۹,۳۴۰,۸۱۸	آلومینیوم ایران	
۱.۶۰٪	۹۶,۱۷۴,۳۳۷,۵۰۰	۸۵,۹۸۷,۱۹۵,۰۵۱	۳,۸۷۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۳۵۶,۹۳۳	۸۷۷,۸۷۹	-	-	۱۳۶,۵۹۳,۹۳۸,۸۴۱	۸۹,۰۰۶,۶۴۹,۱۶۳	۲۵,۸۷۷,۸۷۹	اقتصاد نوین	
۷.۲۸٪	۴۳۷,۲۹۶,۱۶۱,۹۲۲	۵۳۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸	۳۵,۸۷۸	۱۲,۲۶۱,۳۷۶	-	-	۱۷۳,۶۵۵,۷۳۰,۴۱۴	۳,۹۶۶,۲۴۸	۳۵۴,۰۲۶,۱۸۳,۱۴۶	۳۶۵,۸۳۸,۲۴۲,۱۱۴	۸۳,۳۱۵,۱۲۸	انرژی امید تابان هور	
۰.۰۸٪	۴,۹۲۵,۳۳۰,۲۷۱	۱,۴۲۲,۳۴۵,۲۵۵	۲,۴۵۰	۲۰,۲۲,۳۷۶	۲۴,۵۵۳,۰۳۵,۲۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱,۹۴۷,۴۴۴,۴۹۱	۸,۴۵۴,۸۰۵,۳۱۹	۱۲,۰۲۲,۳۷۲	ایران خودرو	
۰.۲۷٪	۱۶,۴۰۵,۸۰۱,۳۰۰	۱۶,۹۴۱,۳۶۸,۴۷۷	۸,۲۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۹۴۱,۳۶۸,۴۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ایران خودرو دیزل	
-	-	-	-	-	۳۸,۴۵۷,۵۴۷,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۸۵۳,۲۸۱,۰۰۰	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران دارو	
۳.۳۲٪	۱۹۹,۳۵۴,۳۰۳,۰۷۲	۳۳۵,۶۴۴,۴۳۹,۹۷۰	۲,۴۲۰	۸۲,۸۷۰,۸۹۳	۱۰۸,۲۲۶,۸۱۲,۴۶۹	۳۸,۱۷۱,۶۴۳	۱,۶۳۴,۶۲۵,۲۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۲۰۷,۷۹۳,۸۱۸	۴۸۸,۶۱۲,۹۴۸,۲۳۰	۱۲۰,۵۴۲,۵۳۶	بانک تجارت	
-	-	-	-	-	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۹,۵۳۳,۳۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک کارآفرین	
۱.۲۳٪	۷۴,۱۶۱,۲۹۹,۶۳۳	۶۹,۱۲۳,۰۲۸,۵۰۶	۳۰,۸۱۸	۲,۴۲۰,۸۳۲	-	-	-	-	۱۰,۹۶۲۴,۸۲۹,۸۰۰	۶۹,۱۲۳,۰۲۸,۵۰۶	۲,۴۲۰,۸۳۲	بانک دی	
۱۴.۱۱٪	۸۴۷,۶۴۹,۸۸۶,۷۹۷	۸۰۹,۹۸۴,۹۷۳,۱۸۶	۱۰,۷۷۰	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	۲۷,۱۱۶,۴۵۴,۹۰۹	۲,۳۵۳,۸۹۱	-	-	۱۰,۴۵۶۵۰,۱۶۰,۹۴۹	۸۳۳,۰۴۲,۷۴۲,۸۲۰	۸۱,۴۲۹,۷۱۲	بانک سامان	
۰.۶۶٪	۳۹,۷۲۸,۵۹۳,۶۲۸	۳۹,۸۸۸,۴۱۹,۷۳۲	۱۰,۴۳۰	۳,۸۳۱,۸۶۹	-	-	-	-	۴۲,۸۵۲,۰۳۰,۵۱۹	۳۹,۸۸۸,۴۱۹,۷۳۲	۳,۸۳۱,۸۶۹	تامین سرمایه امین	
۳.۰۳٪	۱۸۲,۳۰۷,۹۸۷,۳۰۵	۲۴۸,۴۱۳,۸۹۲,۵۰۳	۵۳,۴۷۰	۳,۴۲۹,۹۶۶	-	-	-	-	۲۰,۵۶۲۹,۲۲۶,۰۰۳	۲۴۸,۴۱۳,۸۹۲,۵۰۳	۳,۴۲۹,۹۶۶	تامین ماسه	
۱.۴۱٪	۸۴,۴۲۷,۰۵۲,۲۲۰	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۲۴۲,۶۶۴	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷,۰۰۲,۸۲۰,۶۸۷	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۳۵۰,۰۰۰	تجهیز نیروی زنگان	
۷.۱۰٪	۴۲۶,۵۶۹,۲۲۰,۴۸۹	۲۴۲,۳۳۲,۲۹۸,۹۹۸	۲۲,۶۴۰	۱۸,۹۵۴,۱۷۴	-	-	-	-	۳۶۷,۲۱۳,۸۶۴,۷۴۱	۲۱۱,۶۰۵,۴۷۹,۸۸۳	۳,۷۹۰,۵۱۹	تولیدی فولاد سپید	
-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۲۶,۸۱۹,۱۱۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	فراب کویر	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فراب کویر (تقدم)	
۰.۴۶٪	۲۷,۶۲۹,۴۲۰,۹۴۰	۲۶,۰۸۹,۴۹۱,۷۲۰	۲۵,۲۶۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۲,۹۱۸,۹۵۱	۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۳۵,۴۳۹,۴۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	تکادو	
۰.۶۱٪	۳۶,۶۵۹,۸۳۰,۴۲۶	۱۹,۳۶۰,۱۰۵,۵۶۳	۴,۵۲۹	۸,۱۴۲,۹۱۵	-	-	-	-	۱,۱۲۰,۹۰۸۰,۹۵۰	۱۸,۲۳۹,۱۹۷,۴۶۸	۷,۹۳۹,۶۰۷	ذوب آهن اصفهان	
۰.۱۸٪	۱۱,۰۲۳,۰۲۰,۴۵۰	۲۱,۰۴۰,۵۰۷,۴۱۲	۸,۵۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۲۵۱,۴۷۸	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۸۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۰,۰۱۱,۴۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد	
۰.۶۲٪	۳۷,۴۰۸,۰۸۹,۶۰۰	۱۸,۵۱۵,۶۹۸,۴۴۵	۱,۹۶۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۲,۳۸۹,۳۰۶	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۹۶,۹۵۱,۱۸۷,۵۷۵	۳۶,۵۹۷,۴۳۵,۲۰۷	۳۷,۹۵۰,۰۰۰	سایپا	
۲.۸۸٪	۱۷۲,۹۳۴,۸۷۸,۵۰۰	۲۷۱,۰۵۷,۶۸۲,۳۷۷	۱۹,۳۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۶,۸۸۱,۹۷۲,۰۰۰	۲۷۱,۰۵۷,۶۸۲,۳۷۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱.۶۰٪	۹۵,۹۲۵,۸۲۵,۰۰۰	۸۶,۴۲۲,۹۹۰,۸۹۵	۹,۶۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۸,۹۲۸,۲۸۵,۰۰۰	۸۶,۴۲۲,۹۹۰,۸۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۱.۳۶٪	۸۱,۷۱۹,۵۱۷,۷۸۷	۱۴۵,۰۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۲۲,۷۳۰	۳,۶۱۶,۷۴۷	-	-	-	-	۸۸,۳۳۴,۷۳۶,۱۲۱	۱۴۵,۰۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۳,۶۱۶,۷۴۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۱.۶۶٪	۹۹,۹۰۲,۰۲۵,۰۰۰	۱۱۰,۳۵۷,۹۰۱,۴۳۴	۱۰,۰۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۳,۵۴۰,۸۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۵۷,۹۰۱,۴۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۱.۰۰٪	۶۰,۳۱۸,۹۵۴,۰۰۰	۷۶,۳۰۳,۹۲۶,۹۱۹	۱۵,۱۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۸۴۱,۶۴۷	۵۰,۵۰۰	-	-	۷۱,۲۲۷,۰۰۷,۵۹۷	۷۷,۲۶۷,۲۶۳,۹۹۶	۴,۰۵۰,۵۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۰۳٪	۱,۰۳۷,۸۵۲,۸۸۳	۹۲۱,۴۰۹,۸۷۸	۴۵,۱۳۹	۲۳,۱۳۰	-	-	۹۲۱,۴۰۹,۸۷۸	۲۳,۱۳۰	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا	
-	-	-	-	-	۹۷,۰۵۸,۹۶۳,۶۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۷,۰۸۱,۱۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۴,۴۳۳,۸۰۰	۳۱,۸۹۸,۹۳۷,۸۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل	
-	-	-	-	-	۹۵,۶۳۳,۹۱۳,۲۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۲,۵۱۶,۵۱۹,۵۰۰	۱۱۳,۸۰۶,۸۶۹,۷۹۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
۱.۵۳٪	۹۱,۴۷۷,۴۳۹,۰۵۳	۱۳۴,۵۶۰,۴۵۸,۴۲۴	۱۲,۲۷۰	۷,۴۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۹۲,۵۲۱,۱۹۱,۴۱۴	۱۳۴,۵۶۰,۴۵۸,۴۲۴	۷,۴۹۹,۹۹۹	شیشه همدان	
-	-	-	-	-	۲,۳۹۸,۵۹۶,۰۵۲	۴۵,۸۴۴	-	-	۱,۲۲۷,۹۶۲,۳۱۵	۱,۱۴۷,۱۴۰,۶۵۸	۴۵,۸۴۴	صنایع چوب خزر کاسپین	

۱.۰۳٪	۶۱,۱۹۳,۷۱۸,۰۰۰	۷۶,۸۳۷,۰۳۸,۶۰۵	۱۲,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۶,۸۳۷,۰۳۸,۶۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان
۰.۹۳٪	۵۶,۱۵۳,۸۸۴,۵۰۰	۹۸,۹۷۹,۸۸۱,۹۸۵	۱۸,۸۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۹۸,۹۷۹,۸۸۱,۹۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	کششیرانی ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۵,۵۴۰,۳۳۶,۲۰۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱,۱۱۹,۸۷۳,۳۰۰	۵۹,۷۴۷,۰۳۸,۰۷۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	لبنیات پاک
.	.	.	.	.	۸,۰۴۲,۸۲۰,۳۵۶	۱,۰۹۴,۶۹۵	.	.	۹,۶۱۹,۵۲۵,۰۳۲	۳,۵۰۷,۸۷۵,۶۸۵	۱,۰۹۴,۶۹۵	.	لیزینگ پارسیان
۰.۳۵٪	۲۱,۰۱۴,۳۱۷,۰۰۰	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۱۰,۵۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۶۶۲,۴۵۲,۰۰۰	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	مخابرات
.	.	.	.	.	۶,۵۲۹,۳۴۷,۵۹۱	۲۹۱,۴۳۸	.	.	۵,۱۲۳,۴۱۴,۲۴۸	۴,۲۲۵,۰۲۰,۸۲۸	۲۹۱,۴۳۸	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۸.۱۳٪	۴۸۸,۰۳۳,۷۶۶,۵۲۷	۳۳۵,۷۰۵,۴۲۲,۳۸۱	۳۵,۹۱۰	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	.	.	۵,۹۷۲,۴۱۱,۹۸۳	۱۷۳,۷۸۵	۲۵۸,۴۹۶,۸۷۴,۵۴۴	۲۷۵,۱۰۹,۵۹۳,۳۵۴	۱۱,۲۶۷,۰۷۷	.	نسوز آذر
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۴,۸۱۹,۳۲۹,۳۲۷	۵۲,۳۹۲,۴۷۱,۹۴۴	۲,۲۳۰,۹۵۵	.	نسوز آذر (تقدم)
۷.۱۰٪	۴۲۶,۵۵۶,۷۹۵,۵۰۱	۷۵۳,۵۴۰,۸۵۷,۸۲۷	۹,۱۳۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۴۲,۸۷۳,۲۰۴	۵,۱۵۲,۹۴۱	.	.	۷۶۳,۱۲۳,۵۲۸,۳۳۵	۸۳۶,۱۵۶,۸۴۸,۹۲۲	۵۲,۱۵۲,۹۴۱	.	نفت اصفهان
۰.۷۸٪	۴۷,۰۱۴,۷۳۲,۸۱۸	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۵۳,۴۲۰	۸۸۵,۳۶۴	.	.	.	.	۵۱,۶۰۰,۰۳۳,۴۱۷	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۸۸۵,۳۶۴	.	نفت بهران
۸.۱۹٪	۴۹۱,۸۲۶,۸۰۵,۰۸۸	۵۲۰,۸۲۱,۷۳۲,۵۷۱	۷,۵۴۰	۶۵,۶۱۹,۴۵۵	۴۳,۳۴۵,۵۵۰,۸۴۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۸۲۲,۴۸۶,۴۸۲,۰۶۳	۵۵۶,۵۳۸,۲۴۰,۶۸۰	۷۰,۱۱۹,۴۵۵	.	نفت تهران
۴.۲۶٪	۲۵۵,۸۷۸,۹۶۶,۵۷۲	۳۹۲,۴۲۴,۴۶۲,۳۳۹	۱۷,۸۷۰	۱۴,۴۰۴,۶۲۰	.	.	.	.	۳۳۵,۶۳۵,۳۰۹,۲۵۸	۳۹۲,۴۲۴,۴۶۲,۳۳۹	۱۴,۴۰۴,۶۲۰	.	نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	.	۳۱,۱۰۷,۸۸۵,۱۹۸	۷۳۳,۰۱۳	.	.	۳۹,۹۰۲,۸۳۸,۷۵۴	۲۹,۹۸۲,۲۲۶,۲۹۷	۷۳۳,۰۱۳	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱.۲۳٪	۷۳,۶۱۹,۳۴۳,۰۰۰	۱۱۹,۷۱۱,۸۰۶,۱۵۵	۱۰,۵۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۳,۱۹۲,۳۳۰,۵۰۰	۱۱۹,۷۱۱,۸۰۶,۱۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	پتروشیمی تامین
۰.۰۶٪	۳,۷۵۶,۸۱۲,۳۵۵	۴,۶۲۲,۲۰۴,۱۱۵	۲۴,۳۴۸	۱۵۵,۲۳۳	.	.	۴,۶۲۲,۲۰۴,۱۱۵	۱۵۵,۲۳۳	.	.	.	.	پخش هجرت (تقدم)
۰.۷۷٪	۴۶,۰۷۴,۵۹۱,۴۶۲	۶۱,۰۵۳,۸۰۳,۳۱۴	۱۹,۱۷۰	۲,۴۱۷,۸۶۰	.	.	.	.	۵۰,۶۴۱,۱۹۱,۵۵۴	۶۱,۰۵۳,۸۰۳,۳۱۴	۲,۴۱۷,۸۶۰	.	پردازت الکترونیک
۵.۲۰٪	۳۱۲,۲۹۰,۴۸۲,۱۴۱	۳۱۴,۲۲۴,۷۵۱,۰۲۵	۲۵,۱۷۰	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	.	.	.	.	۴۳۴,۹۹۸,۱۸۴,۵۰۰	۳۱۴,۲۲۴,۷۵۱,۰۲۵	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	.	سامان کیش
۱.۲۶٪	۷۵,۷۱۳,۰۱۱,۱۰۹	۸۶,۴۱۶,۲۸۲,۱۶۱	۸,۵۵۸	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۰,۱۴۲,۲۵۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۲,۳۸۶,۷۵۲,۳۷۹	۱۲۸,۱۶۷,۹۶۹,۰۴۸	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	.	کارخانجات مخابراتی ایران
۰.۲۳٪	۱۴,۰۱۸,۴۹۰,۷۲۰	۱۴,۹۴۱,۱۲۹,۷۸۵	۵,۴۲۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۱,۴۱۹,۴۶۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۶۳۴,۴۳۴,۰۹۰	۳۱,۰۳۱,۵۷۷,۲۴۵	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۰.۸۱٪	۴۸,۹۲۶,۰۳۵,۴۹۷	۹۵,۰۸۱,۵۴۱,۲۲۳	۷,۳۸۰	۶,۶۶۹,۲۲۶	.	.	.	.	۶۶,۶۹۳,۲۱۳,۶۹۹	۹۵,۰۸۱,۵۴۱,۲۲۳	۶,۶۶۹,۲۲۶	.	گروه توسعه ملی ایران
.	.	.	.	.	۱۹,۸۸۷,۹۵۷,۱۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۴۲۹,۶۸۷,۰۰۱	۱۴,۰۲۵,۰۴۶,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	گل گهر
۹۵.۴۵٪	۵,۷۳۳,۹۲۷,۵۸۱,۴۴۰	۶,۵۷۱,۵۴۶,۴۵۵,۹۵۵	۸۸۴,۶۲۰	۵۰۷,۳۴۵,۹۷۲	۷۲۶,۲۳۴,۵۶۷,۲۸۴	۱۱۳,۷۱۱,۸۴۴	۴۲۹,۵۹۴,۵۶۹,۸۲۰	۲۱,۳۰۱,۶۹۴	۷,۴۱۹,۵۶۶,۸۶۲,۱۶۶	۶,۹۱۲,۳۸۹,۸۱۹,۹۳۷	۵۸۶,۳۹۲,۴۶۷	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				نام سهام
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	جمع

**صندوق سرمایه گذاری رشد سامان**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

۳-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰								
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
							تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
اسناد خزانه - م ۳۰۸۰۶-۹۸	خیر	فرا بورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۴۷۷,۷۲۳	۰	۰	۲۷۶,۱۶۴,۱۱۹,۸۲۶	۲۷۵,۷۴۵,۰۱۷,۳۶۰	۴۷۷,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۳۰۹۰۶-۹۸	خیر	فرا بورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۸۴,۹۱۲	۰	۰	۱۰۶,۳۱۵,۲۷۷,۷۵۹	۱۰۵,۵۶۰,۷۰۲۸,۴۷۵	۱۸۴,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۶۶۲,۶۳۵	۰	۰	۳۸۲,۴۷۹,۳۹۷,۵۸۵	۳۸۱,۳۵۲,۰۴۵,۷۳۵	۶۶۲,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	۶۴۹,۱۰۹,۵۱۴,۹۳۱	۶۴۹,۱۰۹,۵۱۴,۹۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۲۱۲,۵۹۴	۱۲,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۱,۸۵۲,۳۱۶	۵,۰۲۰,۳۶۰,۲۷۸	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۵٪	۲,۷۳۳,۲۱۹,۷۱۷	۸۱۳,۳۶۹,۱۲۲,۳۴۷	۶۵۴,۷۰۸,۳۴۸,۲۵۲	۱۶۱,۳۹۳,۹۹۳,۸۱۲	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۵٪	۲,۷۵۳,۴۳۲,۳۱۱	۱,۴۷۴,۷۷۰,۶۳۷,۲۷۸	۱,۳۱۱,۰۸۹,۷۱۵,۴۹۹	۱۶۶,۴۳۴,۳۵۴,۰۹۰					جمع

**صندوق سرمایه گذاری رشد سامان**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع



**صندوق سرمایه گذاری رشد سامان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲۴.۶۳٪	۱۰۰.۱۵٪	(۱,۳۸۲,۷۳۸,۶۶۱,۸۳۲)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳٪	-۰.۱۰٪	۱,۴۰۹,۲۳۹,۲۴۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۴۱,۰۶۱,۶۶۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	-۰.۰۴٪	۵۸۳,۰۸۴,۷۳۷	۴-۲	سایر درآمدها
-۲۴.۶۰٪	۱۰۰.۰۰٪	(۱,۳۸۰,۷۰۵,۲۷۶,۱۹۰)		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۱۰/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۵۵۳,۳۷۹,۶۵۹	(۴۶,۶۲۰,۳۴۱)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۴۱۵,۷۰۹,۴۳۹	(۱۴۴,۴۷۹,۹۳۶)	۱,۵۶۰,۱۸۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۱۲۵	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	پمپ ایران
۱,۹۶۹,۰۸۹,۰۹۸	(۱۹۱,۱۰۰,۲۷۷)	۲,۱۶۰,۱۸۹,۳۷۵	۰	۰	۰				جمع

**صندوق سرمایه گذاری رشد سامان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۲۵,۹۸۰	۰	۱۲۵,۹۸۰	۲,۹۳۷	۰	۲,۹۳۷	۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۲۱-۸۱۰-سامان
۴۰,۹۳۵,۶۸۲	۰	۴۰,۹۳۵,۶۸۲	۲۶,۷۲۰,۸۷۶	۰	۲۶,۷۲۰,۸۷۶	۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۲۱-۸۱۹-سامان
<u>۴۱,۰۶۱,۶۶۲</u>	<u>۰</u>	<u>۴۱,۰۶۱,۶۶۲</u>	<u>۲۶,۷۲۳,۸۱۳</u>	<u>۰</u>	<u>۲۶,۷۲۳,۸۱۳</u>				جمع

**صندوق سرمایه گذاری رشد سامان**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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	۱,۴۵۳,۳۷۸,۳۳۴	۲۷۵,۶۰۸,۱۳۴,۴۳۹	۲۷۷,۰۶۱,۵۱۲,۷۷۳	۴۷۷,۷۲۳	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶
(۸۰,۸۷۹,۲۱۵)	۱۰۵,۸۳۱,۳۷۲,۴۷۷	۱۰۵,۷۵۰,۴۹۳,۲۶۲	۱۸۴,۹۱۲	(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	(۵۲۷,۴۰۳,۷۷۲)	۳,۹۳۰,۷۶۰,۷۰۵	۳,۴۰۳,۳۵۶,۹۳۳	۸۷۷,۸۷۹	اقتصاد نوین
(۱۶,۲۸۸,۶۱۶,۱۵۰)	۱۸۵,۱۲۳,۲۹۷,۰۵۱	۱۶۸,۸۳۴,۶۸۰,۹۰۱	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	(۸۳,۲۰۲,۴۶۰,۰۰۱)	۳۲,۸۵۵,۴۹۵,۲۸۵	۲۴,۵۵۳,۰۳۵,۲۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۹,۵۱۲,۵۱۴,۴۳۰	۱۸,۹۴۵,۰۳۲,۷۳۸	۳۸,۴۵۷,۵۴۷,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۲,۵۱۴,۴۳۰	۱۸,۹۴۵,۰۳۲,۷۳۸	۳۸,۴۵۷,۵۴۷,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران دارو
(۹,۵۲۶,۵۸۶,۵۷۶)	۱۳۷,۱۲۲,۴۶۳,۴۴۷	۱۲۷,۵۹۵,۸۷۶,۸۷۱	۴۴,۱۷۱,۶۴۳	(۱۰,۲۸۳,۶۸۴,۵۷۶)	۱۱۸,۵۱۰,۴۹۷,۰۴۵	۱۰۸,۲۲۶,۸۱۲,۴۶۹	۳۸,۱۷۱,۶۴۳	بانک تجارت
(۲۰۹,۵۳۳,۲۳۲)	۴,۸۶۱,۶۸۷,۲۷۲	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(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	۴,۷۴۸,۴۹۲,۲۸۹	۲۲,۳۶۷,۹۶۲,۶۲۰	۲۷,۱۱۶,۴۵۴,۹۰۹	۲,۲۵۳,۸۹۱	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
۱,۲۴۱,۳۶۵,۲۷۱	۲۱,۲۱۱,۵۵۳,۶۸۰	۲۲,۴۵۲,۹۱۸,۹۵۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۳۶۵,۲۷۱	۲۱,۲۱۱,۵۵۳,۶۸۰	۲۲,۴۵۲,۹۱۸,۹۵۱	۹۰۰,۰۰۰	تکادو
(۸۱۴,۷۱۸,۱۰۴)	۱۰,۳۶۵,۷۸۳,۵۳۴	۹,۵۵۱,۰۶۵,۴۳۰	۲,۰۶۰,۳۹۳	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
(۵,۴۱۴,۰۵۵,۷۸۱)	۱۱,۲۹۴,۳۰۷,۲۵۹	۵,۸۸۰,۲۵۱,۴۷۸	۷۰۰,۰۰۰	(۵,۴۱۴,۰۵۵,۷۸۱)	۱۱,۲۹۴,۳۰۷,۲۵۹	۵,۸۸۰,۲۵۱,۴۷۸	۷۰۰,۰۰۰	زامیاد
(۱۲,۰۰۹,۱۱۶,۸۰۰)	۸۸,۰۷۰,۸۴۱,۷۵۷	۷۶,۰۶۱,۷۲۴,۹۵۷	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۳۸۰,۲۴۶,۸۷۵)	۴۶,۹۱۲,۶۳۶,۱۸۱	۴۰,۵۳۳,۳۸۹,۳۰۶	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	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	(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	(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	(۲۷,۳۱۳,۸۳۶,۴۲۰)	۱۲۲,۹۸۷,۷۴۹,۶۳۸	۹۵,۶۷۳,۹۱۳,۲۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۲۶۵,۸۱۲,۴۳۸	۱,۱۳۲,۷۸۳,۶۱۴	۲,۳۹۸,۵۹۶,۰۵۲	۴۵,۸۴۴	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	۶۰۳,۴۵۸,۲۱۹	۳۴,۹۳۶,۸۷۷,۹۸۷	۳۵,۵۴۰,۳۳۶,۲۰۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک
۳,۲۸۱,۱۹۸,۶۴۴	۴,۷۶۱,۶۲۱,۶۱۲	۸,۰۴۲,۸۲۰,۲۵۶	۱,۰۹۴,۶۹۵	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	۲,۳۴۳,۴۰۸,۸۱۶	۴,۱۸۵,۹۳۸,۷۷۵	۶,۵۲۹,۳۴۷,۵۹۱	۲۹۱,۴۳۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۲۸,۰۲۶,۵۹۹,۰۵۴	۲۳,۶۶۷,۸۲۹,۴۲۰	۵۱,۶۹۴,۴۲۸,۴۷۴	۸۸۱,۲۸۵	.	.	.	.	مگسال
(۳۸,۷۵۴,۹۲۲,۹۶۸)	۱۲۶,۱۴۵,۱۹۶,۴۹۴	۸۷,۳۹۰,۲۷۳,۵۲۶	۷,۳۵۲,۹۴۱	(۳۰,۹۸۲,۴۲۶,۳۰۸)	۸۸,۴۲۵,۲۹۹,۵۱۲	۵۷,۴۴۲,۸۷۳,۲۰۴	۵,۱۵۲,۹۴۱	نفت اصفهان
(۳۸,۵۸۸,۸۸۷,۴۷۵)	۱۲۹,۴۹۰,۲۰۰,۵۷۰	۹۰,۹۰۱,۳۱۳,۰۹۵	۹,۰۲۱,۵۶۱	(۲۱,۲۵۶,۷۶۲,۵۰۰)	۶۴,۶۰۲,۳۱۳,۳۴۷	۴۳,۳۴۵,۵۵۰,۸۴۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱,۳۱۱,۸۵۸,۵۶۳	۲۹,۷۹۶,۰۲۶,۶۳۵	۳۱,۱۰۷,۸۸۵,۱۹۸	۷۲۳,۰۱۳	۱,۳۱۱,۸۵۸,۵۶۳	۲۹,۷۹۶,۰۲۶,۶۳۵	۳۱,۱۰۷,۸۸۵,۱۹۸	۷۲۳,۰۱۳	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۱,۲۸۳,۴۹۲,۷۴۲	۲۶,۳۰۶,۳۸۰,۷۰۱	۴۷,۵۸۹,۸۷۳,۴۴۳	۳,۶۲۶,۷۹۰	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۴۴,۹۳۲,۲۴۰,۴۱۱)	۲۵۹,۷۷۲,۹۵۸,۷۵۲	۲۱۴,۸۴۰,۷۱۸,۳۴۱	۲۳,۶۴۴,۶۸۴	(۱۱,۳۲۰,۶۶۲,۲۶۰)	۴۷,۲۶۰,۸۰۴,۵۱۳	۳۵,۹۴۰,۱۴۲,۲۵۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	کارخانجات مخابراتی ایران
۱,۲۳۳,۰۹۹,۵۱۳	۱۹,۴۱۴,۸۱۰,۳۴۵	۲۰,۶۴۷,۹۰۹,۸۵۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۰۵۲,۵۴۰	۱۵,۹۸۷,۳۶۶,۹۲۸	۱۷,۲۲۱,۴۱۹,۴۶۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
(۴۱,۲۸۱,۶۰۹)	۳۹۷,۰۶۶,۰۳۰	۳۵۵,۷۸۴,۴۲۱	۳۸,۴۶۶	.	.	.	.	گروه توسعه ملی ایران
۱,۲۶۴,۷۸۸,۳۴۶	۳۹,۹۳۲,۴۲۲,۸۱۵	۴۱,۱۹۷,۲۱۱,۱۶۱	۲,۴۱۳,۱۰۵	۳,۳۵۶,۶۶۰,۶۶۹	۱۶,۵۳۱,۲۹۶,۴۷۵	۱۹,۸۸۷,۹۵۷,۱۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
(۱۱,۳۹۱,۲۱۹,۷۶۷)	۲,۳۵۳,۹۱۲,۳۰۴,۰۵۷	۲,۲۴۲,۵۲۱,۰۸۴,۲۹۰	۲۸۴,۸۶۷,۵۸۲	(۸۲,۸۰۴,۷۳۶,۹۹۰)	۱,۱۹۱,۸۵۱,۳۱۰,۳۰۹	۱,۱۰۹,۰۴۶,۵۷۳,۳۱۹	۱۱۴,۳۷۴,۴۷۹	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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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	
(۸,۳۵۶,۷۱۶,۱۲۰)	۱۹۵,۱۷۵,۷۴۷,۵۹۴	۱۸۶,۸۱۹,۰۳۱,۴۷۴	۹,۳۴۰,۸۱۸	(۶۵,۶۴۶,۶۴۷,۷۴۰)	۲۵۲,۴۶۵,۶۷۹,۲۱۴	۱۸۶,۸۱۹,۰۳۱,۴۷۴	۹,۳۴۰,۸۱۸	آلومینیوم ایران
.	.	.	.	(۵۰۵,۷۵۸,۹۴۰)	۵۰۵,۷۵۸,۹۴۰	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
.	.	.	.	(۳۶۴,۷۳۴,۵۴۴)	۳۶۴,۷۳۴,۵۴۴	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
(۱۶,۳۴۴,۹۲۴,۰۱۹)	۱۱۲,۵۱۹,۲۶۱,۵۱۹	۹۶,۱۷۴,۳۳۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۴۶۸,۴۶۹,۴۶۹)	۱۳۲,۶۴۲,۸۰۶,۹۶۹	۹۶,۱۷۴,۳۳۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
(۱۰۲,۱۹۷,۸۱۰,۶۰۶)	۵۳۹,۴۹۳,۹۷۲,۵۲۸	۴۳۷,۲۹۶,۱۶۱,۹۲۲	۱۲,۲۶۱,۳۷۶	(۹۰,۳۸۵,۷۵۱,۶۳۸)	۵۲۷,۶۸۱,۹۱۳,۵۶۰	۴۳۷,۲۹۶,۱۶۱,۹۲۲	۱۲,۲۶۱,۳۷۶	انرژی امید تابان هور
(۱,۷۴۸,۹۹۴,۸۳۱)	۶۶۷۴,۳۲۵,۱۰۲	۴,۹۲۵,۳۳۰,۲۷۱	۲۰,۲۲۳,۳۷۲	(۴۰,۱۹۶,۵۴۴,۲۱۹)	۸,۹۴۴,۹۸۴,۴۹۰	۴,۹۲۵,۳۳۰,۲۷۱	۲۰,۲۲۳,۳۷۲	ایران خودرو
(۵۳۵,۵۶۷,۲۷۷)	۱۶,۹۴۱,۳۶۸,۴۷۷	۱۶,۴۰۵,۸۰۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۵,۵۶۷,۲۷۷)	۱۶,۹۴۱,۳۶۸,۴۷۷	۱۶,۴۰۵,۸۰۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
.	.	.	.	(۸,۶۷۸,۰۵۶,۵۰۰)	۸,۶۷۸,۰۵۶,۵۰۰	.	.	ایران دارو
(۵۹,۳۷۳,۴۸۹,۹۸۷)	۲۵۸,۷۲۷,۷۹۳,۰۵۹	۱۹۹,۳۵۴,۳۰۳,۰۷۲	۸۲,۸۷۰,۸۹۳	(۸۹,۳۲۹,۸۱۶,۹۶۵)	۲۸۸,۶۸۴,۱۲۰,۰۳۷	۱۹۹,۳۵۴,۳۰۳,۰۷۲	۸۲,۸۷۰,۸۹۳	بانک تجارت
(۶۵,۹۸۶,۶۶۳,۵۴۸)	۱۴۰,۱۴۷,۹۶۳,۱۸۱	۷۴,۱۶۱,۲۹۹,۶۳۳	۲,۴۲۰,۸۳۲	(۳۵,۴۶۳,۵۳۰,۱۶۷)	۱۰۹,۶۲۴,۸۲۹,۸۰۰	۷۴,۱۶۱,۲۹۹,۶۳۳	۲,۴۲۰,۸۳۲	بانک دی
۵۶,۱۹۵,۱۷۳,۵۵۵	۷۹۱,۴۵۴,۷۱۳,۲۴۲	۸۴۷,۶۴۹,۸۸۶,۷۹۷	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	(۱۷۵,۴۷۰,۰۰۳,۷۶۷)	۱,۰۲۳,۱۱۹,۸۹۰,۵۶۴	۸۴۷,۶۴۹,۸۸۶,۷۹۷	۷۹,۱۷۵,۸۲۱	بانک سامان
(۶,۳۲۳,۰۵۵,۱۷۰)	۴۶,۰۵۱,۶۴۸,۷۹۸	۳۹,۷۲۸,۵۹۳,۶۲۸	۳,۸۳۱,۸۶۹	(۳,۱۲۳,۴۳۶,۸۹۱)	۴۲,۸۵۲,۰۳۰,۵۱۹	۳۹,۷۲۸,۵۹۳,۶۲۸	۳,۸۳۱,۸۶۹	تامین سرمایه امین
(۴,۱۵۹,۶۳۶,۱۴۲)	۱۸۶,۴۶۷,۶۳۳,۴۴۷	۱۸۲,۳۰۷,۹۸۷,۳۰۵	۳,۴۲۹,۹۴۶	(۲۳,۳۲۱,۳۳۸,۶۹۸)	۲۰۵,۶۲۹,۲۲۶,۰۰۳	۱۸۲,۳۰۷,۹۸۷,۳۰۵	۳,۴۲۹,۹۴۶	تامین ماسه
۴۶,۷۱۷,۳۱۸,۱۴۸	۳۷,۷۰۹,۷۳۴,۰۷۲	۸۴,۴۲۷,۰۵۲,۲۲۰	۳۵۰,۰۰۰	۷,۴۲۴,۲۱۱,۵۳۳	۷۷,۰۰۲,۸۴۰,۶۸۷	۸۴,۴۲۷,۰۵۲,۲۲۰	۳۵۰,۰۰۰	تجهیز نیروی زنگان
۱۳۴,۳۸۱,۸۴۸,۴۸۸	۲۹۲,۱۸۷,۳۷۲,۰۰۱	۴۲۶,۵۶۹,۲۲۰,۴۸۹	۱۸,۹۵۴,۱۷۴	۲۸,۷۲۸,۵۳۶,۶۳۳	۳۹۷,۸۴۰,۶۸۳,۸۵۶	۴۲۶,۵۶۹,۲۲۰,۴۸۹	۱۸,۹۵۴,۱۷۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱,۵۳۹,۹۲۹,۲۲۱	۲۶,۰۸۹,۴۹۱,۷۱۹	۲۷,۶۲۹,۴۲۰,۹۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۹۲۹,۲۲۱	۲۶,۰۸۹,۴۹۱,۷۱۹	۲۷,۶۲۹,۴۲۰,۹۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	تکادو
(۴,۶۲۵,۳۲۹,۹۶۵)	۴۱,۲۸۵,۱۶۰,۳۹۱	۳۶,۶۵۹,۸۳۰,۴۲۶	۸,۱۴۲,۹۱۵	(۹,۳۲۹,۱۸۰,۳۰۳)	۴۵,۹۸۹,۰۱۰,۷۲۹	۳۶,۶۵۹,۸۳۰,۴۲۶	۸,۱۴۲,۹۱۵	ذوب آهن اصفهان
(۱۰۰,۱۷,۴۸۶,۹۶۲)	۲۱,۰۴۰,۵۰۷,۴۱۲	۱۱,۰۲۳,۰۲۰,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۲,۷۷۵,۵۵۹)	۱۴,۵۱۵,۷۹۶,۰۰۹	۱۱,۰۲۳,۰۲۰,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	زامیاد
(۱۰,۸۷۸,۸۸۳,۱۹۹)	۴۸,۲۸۶,۹۷۲,۷۹۹	۳۷,۴۰۸,۰۸۹,۶۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۸۷,۸۵۱,۱۰۰)	۴۹,۷۹۵,۹۴۰,۷۰۰	۳۷,۴۰۸,۰۸۹,۶۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	سایپا
(۹۸,۱۲۲,۸۰۳,۸۷۷)	۲۷۱,۰۵۷,۶۸۲,۳۷۷	۱۷۲,۹۳۴,۸۷۸,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۹۴۷,۰۹۳,۵۰۰)	۲۲۶,۸۸۱,۹۷۲,۰۰۰	۱۷۲,۹۳۴,۸۷۸,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰)	۱۲۷,۷۳۵,۴۲۵,۰۰۰	۹۵,۹۲۵,۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۰۰۲,۴۶۰,۰۰۰)	۱۲۸,۹۳۸,۲۸۵,۰۰۰	۹۵,۹۲۵,۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۷,۰۸۸,۴۵۹,۳۷۸	۷۴,۶۳۱,۰۵۸,۴۰۹	۸۱,۷۱۹,۵۱۷,۷۸۷	۳,۶۱۶,۷۴۷	(۶,۶۱۵,۲۱۸,۳۳۴)	۸۸,۳۳۴,۷۳۶,۱۲۱	۸۱,۷۱۹,۵۱۷,۷۸۷	۳,۶۱۶,۷۴۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۵۹,۰۴۶,۵۷۰,۰۰۰)	۱۵۸,۹۴۸,۵۹۵,۰۰۰	۹۹,۹۰۲,۰۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۶۳۸,۷۹۵,۰۰۰)	۱۴۳,۵۴۰,۸۲۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۲,۰۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۱۵,۹۸۴,۹۷۲,۹۱۹)	۷۶,۳۰۳,۹۲۶,۹۱۹	۶۰,۳۱۸,۹۵۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۴۴,۷۱۶,۵۲۰)	۷۰,۲۶۳,۶۷۰,۵۲۰	۶۰,۳۱۸,۹۵۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان

۱۱۶,۴۴۳,۰۰۵	۹۳۱,۴۰۹,۸۷۸	۱,۰۳۷,۸۵۲,۸۸۳	۲۳,۱۳۰	۱۱۶,۴۴۳,۰۰۵	۹۳۱,۴۰۹,۸۷۸	۱,۰۳۷,۸۵۲,۸۸۳	۲۳,۱۳۰	سپیدار سیستم آسیا
.	.	.	.	(۱۰۵,۴۹۵,۹۱۴)	۱۰۵,۴۹۵,۹۱۴	.	.	شرکت اعتباری ملل
.	.	.	.	۱۱,۰۴۳,۸۹۵,۵۰۰	(۱۱,۰۴۳,۸۹۵,۵۰۰)	.	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۷۰۵,۱۹۷,۳۲۷	۸۹,۷۷۲,۲۴۱,۷۲۶	۹۱,۴۷۷,۴۳۹,۰۵۳	۷,۴۹۹,۹۹۹	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۳۶۱)	۹۲,۵۲۱,۱۹۱,۴۱۴	۹۱,۴۷۷,۴۳۹,۰۵۳	۷,۴۹۹,۹۹۹	شیشه همدان
۱۵,۱۴۰,۱۲۳,۰۹۴	(۱۵,۱۴۰,۱۲۳,۰۹۴)	.	.	.	.	.	.	شیشه همدان (تقدم)
.	.	.	.	(۸۰,۸۲۱,۶۵۷)	۸۰,۸۲۱,۶۵۷	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
(۱۵,۶۴۳,۳۲۰,۶۰۵)	۷۶,۸۳۷,۰۳۸,۶۰۵	۶۱,۱۹۳,۷۱۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۴۳,۳۲۰,۶۰۵)	۷۶,۸۳۷,۰۳۸,۶۰۵	۶۱,۱۹۳,۷۱۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
(۴۲,۸۲۵,۹۹۷,۴۸۵)	۹۸,۹۷۹,۸۸۱,۹۸۵	۵۶,۱۵۳,۸۸۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۹۳۲,۷۳۳,۵۰۰)	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۵۶,۱۵۳,۸۸۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
.	.	.	.	(۵,۹۷۰,۲۶۴,۳۰۰)	۵,۹۷۰,۲۶۴,۳۰۰	.	.	لبنیات پاک
.	.	.	.	(۴,۸۰۹,۷۶۲,۵۱۶)	۴,۸۰۹,۷۶۲,۵۱۶	.	.	لیزینگ پارسین
(۱۰,۹۳۴,۵۵۰,۰۰۰)	۳۱,۹۴۸,۷۶۷,۰۰۰	۲۱,۰۱۴,۲۱۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰)	۲۹,۶۶۲,۴۵۲,۰۰۰	۲۱,۰۱۴,۲۱۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
.	.	.	.	(۸۹۸,۳۹۳,۴۲۰)	۸۹۸,۳۹۳,۴۲۰	.	.	مدیریت سرمایه گذاری
۲۰۷,۷۳۶,۱۳۵,۴۶۱	۲۸۰,۲۹۷,۶۳۱,۰۶۶	۴۸۸,۰۳۳,۷۶۶,۵۲۷	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	۱۶۸,۹۴۱,۰۵۳,۰۵۶	۳۱۹,۰۹۲,۷۱۳,۴۷۱	۴۸۸,۰۳۳,۷۶۶,۵۲۷	۱۳,۶۷۱,۸۱۷	کوثر بهمن
.	.	.	.	۷,۵۷۳,۱۴۲,۶۱۷	(۷,۵۷۳,۱۴۲,۶۱۷)	.	.	نسوز آذر
(۳۸۳,۱۰۶,۸۶۹,۹۹۹)	۸۰۹,۶۶۳,۶۶۵,۵۰۰	۴۲۶,۵۵۶,۷۹۵,۵۰۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۷,۷۹۷,۶۰۳,۰۸۶)	۶۷۴,۳۵۶,۳۹۸,۵۸۷	۴۲۶,۵۵۶,۷۹۵,۵۰۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	نسوز آذر (تقدم)
(۶,۱۳۴,۲۶۹,۷۰۷)	۵۳,۱۴۹,۰۰۲,۵۲۵	۴۷,۰۱۴,۷۳۲,۸۱۸	۸۸۵,۳۶۴	(۴,۵۸۵,۳۰۰,۵۹۹)	۵۱,۶۰۰,۰۳۳,۴۱۷	۴۷,۰۱۴,۷۳۲,۸۱۸	۸۸۵,۳۶۴	نفت اصفهان
(۴۵۳,۹۹۳,۹۷۳,۹۳۲)	۹۴۵,۸۲۰,۷۷۹,۰۲۰	۴۹۱,۸۲۶,۸۰۵,۰۸۸	۶۵,۶۱۹,۴۵۵	(۳۶۵,۷۹۷,۹۱۴,۴۷۵)	۷۵۷,۶۲۴,۷۱۹,۵۶۳	۴۹۱,۸۲۶,۸۰۵,۰۸۸	۶۵,۶۱۹,۴۵۵	نفت تهران
(۷۴,۷۷۲,۳۳۰,۲۰۲)	۳۳۰,۶۵۱,۲۹۶,۷۷۴	۲۵۵,۸۷۸,۹۶۶,۵۷۲	۱۴,۴۰۴,۶۲۰	(۷۹,۷۵۶,۳۴۲,۶۸۶)	۳۳۵,۶۳۵,۳۰۹,۲۵۸	۲۵۵,۸۷۸,۹۶۶,۵۷۲	۱۴,۴۰۴,۶۲۰	نفت و گاز پارسین
.	.	.	.	(۹,۹۲۰,۶۱۲,۴۵۷)	۹,۹۲۰,۶۱۲,۴۵۷	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۴۶,۰۹۲,۴۶۳,۱۵۵)	۱۱۹,۷۱۱,۸۰۶,۱۵۵	۷۳,۶۱۹,۳۴۳,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰)	۱۰۳,۱۹۲,۳۳۰,۵۰۰	۷۳,۶۱۹,۳۴۳,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۸۶۵,۳۲۱,۷۶۰)	۴,۶۲۲,۲۰۴,۱۱۵	۳,۷۵۶,۸۸۲,۳۵۵	۱۵۵,۲۲۳	(۸۶۵,۳۲۱,۷۶۰)	۴,۶۲۲,۲۰۴,۱۱۵	۳,۷۵۶,۸۸۲,۳۵۵	۱۵۵,۲۲۳	پخش هجرت (تقدم)
(۱۴,۹۷۹,۲۱۱,۸۵۲)	۶۱,۰۵۳,۸۰۳,۳۱۴	۴۶,۰۷۴,۵۹۱,۴۶۲	۲,۴۱۷,۸۶۰	(۴,۵۶۶,۶۰۰,۰۹۲)	۵۰,۶۴۱,۱۹۱,۵۵۴	۴۶,۰۷۴,۵۹۱,۴۶۲	۲,۴۱۷,۸۶۰	پردازت الکترونیک سامان کیش
(۱۵۴,۰۹۸,۰۴۴,۸۲۳)	۴۶۶,۳۸۸,۵۲۶,۹۶۴	۳۱۲,۲۹۰,۴۸۲,۱۴۱	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	(۱۲۲,۷۰۷,۰۲۳,۳۵۹)	۴۳۴,۹۹۸,۱۸۴,۵۰۰	۳۱۲,۲۹۰,۴۸۲,۱۴۱	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	پمپ ایران
(۲۲,۵۵۱,۱۱۷,۷۰۵)	۹۸,۲۶۴,۱۲۸,۸۱۴	۷۵,۷۱۳,۰۱۱,۱۰۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۲,۱۸۶,۱۳۵	۵۴,۹۱۰,۸۲۴,۹۷۴	۷۵,۷۱۳,۰۱۱,۱۰۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	کارخانجات مخابراتی ایران
(۹۲۲,۶۳۹,۰۶۵)	۱۴,۹۴۱,۱۲۹,۷۸۵	۱۴,۰۱۸,۴۹۰,۷۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۵۲۵,۴۹۵,۹۱۰)	۱۴,۵۴۳,۹۸۶,۶۳۰	۱۴,۰۱۸,۴۹۰,۷۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
(۲۰,۲۸۶,۴۰۴,۹۶۲)	۶۹,۲۱۲,۴۴۰,۴۵۹	۴۸,۹۲۶,۰۳۵,۴۹۷	۶,۶۶۹,۲۲۶	(۱۷,۷۶۷,۱۷۸,۲۰۲)	۶۶,۶۹۳,۲۱۳,۶۹۹	۴۸,۹۲۶,۰۳۵,۴۹۷	۶,۶۶۹,۲۲۶	گروه توسعه ملی ایران
.	.	.	.	(۱,۷۷۹,۳۴۹,۵۰۰)	۱,۷۷۹,۳۴۹,۵۰۰	.	.	گل گهر
(۱,۲۷۲,۰۹۸,۳۹۲,۱۹۷)	۷,۰۰۶,۰۲۵,۹۷۳,۶۳۷	۵,۷۳۳,۹۲۷,۵۸۱,۴۴۰	۵۰۷,۲۴۵,۹۷۲	(۱,۲۰۵,۲۷۶,۵۴۷,۳۳۰)	۷,۰۰۶,۰۲۵,۹۷۳,۶۳۷	۵,۷۳۳,۹۲۷,۵۸۱,۴۴۰	۵۰۷,۲۴۵,۹۷۲	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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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	سهام
۱.۱۴٪	(۱۵,۷۳۱,۴۷۳,۶۱۷)	۶۱۳,۴۵۰,۴۰۲	(۱۶,۳۴۴,۹۲۴,۰۱۹)	.	۲.۶۷٪	(۳۶,۹۹۵,۸۷۳,۲۴۱)	(۵۲۷,۴۰۳,۷۷۲)	(۳۶,۴۶۸,۴۶۹,۴۶۹)	.	اقتصاد نوین
۰.۵۴٪	(۷,۴۱۵,۹۵۵,۷۷۰)	۹۴۰,۷۶۰,۳۵۰	(۸,۳۵۶,۷۱۶,۱۲۰)	.	۴.۷۳٪	(۶۵,۶۴۶,۶۴۷,۷۴۰)	.	(۶۵,۶۴۶,۶۴۷,۷۴۰)	.	آلومینیوم ایران
۷.۴۰٪	(۱۰۲,۱۹۷,۸۱۰,۶۰۶)	.	(۱۰۲,۱۹۷,۸۱۰,۶۰۶)	.	۶.۵۱٪	(۹۰,۳۸۵,۷۵۱,۶۳۸)	.	(۹۰,۳۸۵,۷۵۱,۶۳۸)	.	انرژی امید تابان هور
۱.۳۱٪	(۱۸,۰۳۷,۶۱۰,۹۸۱)	(۱۶,۲۸۸,۶۱۶,۱۵۰)	(۱,۷۴۸,۹۹۴,۸۳۱)	.	۰.۸۹٪	(۱۲,۳۲۲,۱۱۴,۲۲۰)	(۸,۳۰۲,۴۶۰,۰۰۱)	(۴۰,۱۹,۶۵۴,۲۱۹)	.	ایران خودرو
۰.۰۴٪	(۵۳۵,۵۶۷,۲۷۷)	.	(۵۳۵,۵۶۷,۲۷۷)	.	۰.۰۴٪	(۵۳۵,۵۶۷,۲۷۷)	.	(۵۳۵,۵۶۷,۲۷۷)	.	ایران خودرو دیزل
-۱.۴۱٪	۱۹,۵۱۲,۵۱۴,۴۳۰	۱۹,۵۱۲,۵۱۴,۴۳۰	.	.	-۰.۷۸٪	۱۰,۸۳۴,۴۵۷,۹۳۰	۱۹,۵۱۲,۵۱۴,۴۳۰	(۸,۶۷۸,۰۵۶,۵۰۰)	.	ایران دارو
۴.۹۹٪	(۶۸,۹۰۰,۰۷۶,۵۶۳)	(۹,۵۲۶,۵۸۶,۵۷۶)	(۵۹,۳۷۳,۴۸۹,۹۸۷)	.	۷.۱۸٪	(۹۹,۶۱۳,۵۰۱,۵۴۱)	(۱۰,۲۸۳,۶۸۴,۵۷۶)	(۸۹,۳۲۹,۸۱۶,۹۶۵)	.	بانک تجارت
۴.۷۸٪	(۶۵,۹۸۶,۶۶۳,۵۴۸)	.	(۶۵,۹۸۶,۶۶۳,۵۴۸)	.	۲.۵۶٪	(۳۵,۴۶۳,۵۳۰,۱۶۷)	.	(۳۵,۴۶۳,۵۳۰,۱۶۷)	.	بانک دی
-۴.۸۰٪	۶۶,۳۳۸,۸۳۱,۱۰۸	۱۰,۱۴۳,۶۵۷,۵۵۳	۵۶,۱۹۵,۱۷۳,۵۵۵	.	۱۲.۳۰٪	(۱۷۰,۷۲۱,۵۱۱,۴۷۸)	۴,۷۴۸,۴۹۲,۲۸۹	(۱۷۵,۴۷۰,۰۰۳,۷۶۷)	.	بانک سامان
۰.۰۲٪	(۲۰,۹۵۳۳,۲۳۲)	(۲۰,۹۵۳۳,۲۳۲)	.	.	۰.۰۲٪	(۲۰,۹۵۳۳,۲۳۲)	(۲۰,۹۵۳۳,۲۳۲)	.	.	بانک کارآفرین
-۰.۱۰٪	۱,۳۱۱,۸۵۸,۵۶۳	۱,۳۱۱,۸۵۸,۵۶۳	.	.	۰.۰۶٪	(۸,۶۰۸,۷۵۳,۸۹۴)	۱,۳۱۱,۸۵۸,۵۶۳	(۹,۹۲۰,۶۱۲,۴۵۷)	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۳.۳۴٪	(۴۶,۰۹۲,۴۶۳,۱۵۵)	.	(۴۶,۰۹۲,۴۶۳,۱۵۵)	.	۲.۱۳٪	(۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰)	.	(۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰)	.	پتروشیمی تامین
۰.۰۶٪	(۸۶۵,۳۲۱,۷۶۰)	.	(۸۶۵,۳۲۱,۷۶۰)	.	۰.۰۶٪	(۸۶۵,۳۲۱,۷۶۰)	.	(۸۶۵,۳۲۱,۷۶۰)	.	پخش هجرت
-۰.۰۶٪	۶,۳۰۴,۲۸۰,۸۹۰	۲۱,۲۸۳,۴۹۲,۷۴۲	(۱۴,۹۷۹,۲۱۱,۸۵۲)	.	۰.۳۳٪	(۴,۵۶۶,۶۰۰,۰۹۲)	.	(۴,۵۶۶,۶۰۰,۰۹۲)	.	پردازت الکترونیک سامان کیش
۱۱.۰۵٪	(۱۵۲,۵۳۷,۸۵۵,۴۴۸)	.	(۱۵۴,۰۹۸,۰۴۴,۸۲۳)	۱,۵۶۰,۱۸۹,۳۷۵	۸.۸۴٪	(۱۲۲,۷۰۷,۷۰۲,۳۵۹)	.	(۱۲۲,۷۰۷,۷۰۲,۳۵۹)	.	پمپ ایران
۰.۴۶٪	(۶,۳۹۶,۸۶۱,۶۲۰)	(۷۳,۸۰۶,۴۵۰)	(۶,۳۲۳,۰۵۵,۱۷۰)	.	۰.۲۳٪	(۳,۱۲۳,۴۳۶,۸۹۱)	.	(۳,۱۲۳,۴۳۶,۸۹۱)	.	تامین سرمایه امین
۰.۳۴٪	(۴,۶۲۶,۹۳۳,۳۹۲)	(۴۶۷,۲۹۷,۳۵۰)	(۴,۱۵۹,۶۳۶,۱۴۲)	.	۱.۶۸٪	(۲۳,۳۲۱,۲۳۸,۶۹۸)	.	(۲۳,۳۲۱,۲۳۸,۶۹۸)	.	تامین ماسه
-۳.۳۸٪	۴۶,۷۱۷,۳۱۸,۱۴۸	.	۴۶,۷۱۷,۳۱۸,۱۴۸	.	-۰.۵۴٪	۷,۴۲۴,۲۱۱,۵۳۳	.	۷,۴۲۴,۲۱۱,۵۳۳	.	تجهیز نیروی زنگان
-۰.۲۰٪	۲,۷۸۱,۲۹۴,۴۹۲	۱,۲۴۱,۳۶۵,۲۷۱	۱,۵۳۹,۹۲۹,۲۲۱	.	-۰.۲۰٪	۲,۷۸۱,۲۹۴,۴۹۲	۱,۲۴۱,۳۶۵,۲۷۱	۱,۵۳۹,۹۲۹,۲۲۱	.	تکادو
-۹.۶۸٪	۱۳۳,۷۱۸,۰۲۲,۳۱۲	(۶۶۳,۸۲۶,۱۷۶)	۱۳۴,۳۸۱,۸۴۸,۴۸۸	.	-۲.۰۷٪	۲۸,۷۲۸,۵۳۶,۶۳۲	.	۲۸,۷۲۸,۵۳۶,۶۳۲	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۳۹٪	(۵,۴۴۰,۰۴۸,۰۶۹)	(۸۱۴,۷۱۸,۱۰۴)	(۴,۶۲۵,۳۲۹,۹۶۵)	.	۰.۶۷٪	(۹,۳۲۹,۱۸۰,۳۰۳)	.	(۹,۳۲۹,۱۸۰,۳۰۳)	.	ذوب آهن اصفهان
۱.۱۲٪	(۱۵,۴۳۱,۵۴۲,۷۴۳)	(۵,۴۱۴,۰۵۵,۷۸۱)	(۱۰,۰۱۷,۴۸۶,۹۶۳)	.	۰.۶۴٪	(۸,۹۰۶,۸۳۱,۳۴۰)	(۵,۴۱۴,۰۵۵,۷۸۱)	(۳,۴۹۲,۷۷۵,۵۵۹)	.	زامیاد
۱.۶۶٪	(۲۲,۸۸۷,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۲,۰۰۹,۱۱۶,۸۰۰)	(۱۰,۸۷۸,۸۸۳,۱۹۹)	.	۱.۳۵٪	(۱۸,۷۶۸,۰۹۷,۹۷۵)	(۶,۳۸۰,۲۴۶,۸۷۵)	(۱۲,۳۸۷,۸۵۱,۱۰۰)	.	سایپا
-۰.۰۱٪	۱۱۶,۴۴۳,۰۰۵	.	۱۱۶,۴۴۳,۰۰۵	.	-۰.۰۱٪	۱۱۶,۴۴۳,۰۰۵	.	۱۱۶,۴۴۳,۰۰۵	.	سپیدار سیستم آسیا
۷.۱۱٪	(۹۸,۱۲۲,۸۰۳,۸۷۷)	.	(۹۸,۱۲۲,۸۰۳,۸۷۷)	.	۳.۸۹٪	(۵۳,۹۴۷,۰۹۳,۵۰۰)	.	(۵۳,۹۴۷,۰۹۳,۵۰۰)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲.۳۰٪	(۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰)	.	(۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰)	.	۲.۳۸٪	(۳۳,۰۰۲,۴۶۰,۰۰۰)	.	(۳۳,۰۰۲,۴۶۰,۰۰۰)	.	سرمایه گذاری غدیر
-۰.۵۰٪	۶,۹۰۹,۷۵۹,۶۸۶	(۱۷۸,۶۹۹,۶۹۲)	۷,۰۸۸,۴۵۹,۳۷۸	.	۰.۴۸٪	(۶,۶۱۵,۲۱۸,۳۳۴)	.	(۶,۶۱۵,۲۱۸,۳۳۴)	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴.۳۰٪	(۵۹,۳۰۹,۰۵۵,۹۵۰)	(۲۶۲,۴۸۵,۹۵۰)	(۵۹,۰۴۶,۵۷۰,۰۰۰)	.	۳.۱۵٪	(۴۳,۶۳۸,۷۹۵,۰۰۰)	.	(۴۳,۶۳۸,۷۹۵,۰۰۰)	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱.۱۷٪	(۱۶,۱۷۳,۸۶۰,۳۹۶)	(۱۸۸,۸۸۷,۴۷۷)	(۱۵,۹۸۴,۹۷۲,۹۱۹)	.	۰.۷۳٪	(۱۰,۱۳۳,۶۰۳,۹۹۷)	(۱۸۸,۸۸۷,۴۷۷)	(۹,۹۴۴,۷۱۶,۵۲۰)	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۶٪	(۸۹۶,۰۹۸,۷۸۶)	(۸۹۶,۰۹۸,۷۸۶)	.	.	۰.۰۷٪	(۱,۰۰۱,۵۹۴,۷۰۰)	(۸۹۶,۰۹۸,۷۸۶)	(۱,۰۵,۴۹۵,۹۱۴)	.	شرکت اعتباری ملل



۲.۱۲٪	(۲۹,۲۷۶,۶۰۱,۴۲۰)	(۲۹,۸۷۶,۶۰۱,۴۲۰)	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷٪	(۱۶,۳۶۹,۹۴۰,۹۲۰)	(۲۷,۳۱۳,۸۳۶,۴۲۰)	۱۱,۰۴۳,۸۹۵,۵۰۰	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-۱.۲۲٪	۱۶,۸۴۵,۳۲۰,۴۲۱	.	۱۶,۸۴۵,۳۲۰,۴۲۱	.	۰.۰۸٪	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۳۶۱)	.	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۳۶۱)	.	شیشه همدان
-۰.۰۹٪	۱,۲۶۵,۸۱۲,۴۳۸	۱,۲۶۵,۸۱۲,۴۳۸	.	.	-۰.۰۹٪	۱,۱۸۴,۹۹۰,۷۸۱	۱,۲۶۵,۸۱۲,۴۳۸	(۸۰,۸۲۱,۶۵۷)	.	صنایع چوب خزر کاسپین
۱.۱۳٪	(۱۵,۶۴۳,۳۲۰,۶۰۵)	.	(۱۵,۶۴۳,۳۲۰,۶۰۵)	.	۱.۱۳٪	(۱۵,۶۴۳,۳۲۰,۶۰۵)	.	(۱۵,۶۴۳,۳۲۰,۶۰۵)	.	فولاد هرمزگان
۴.۸۹٪	(۶۷,۴۸۳,۲۵۸,۱۱۶)	(۴۴,۹۳۲,۲۴۰,۴۱۱)	(۳۲,۵۵۱,۱۱۷,۷۰۵)	.	-۰.۶۸٪	۹,۴۸۱,۵۳۳,۸۷۵	(۱۱,۳۲۰,۶۶۲,۲۶۰)	۲۰,۸۰۲,۱۸۶,۱۳۵	.	کارخانجات مخابراتی ایران
۳.۱۰٪	(۴۲,۸۲۵,۹۹۷,۴۸۵)	.	(۴۲,۸۲۵,۹۹۷,۴۸۵)	.	۱.۶۵٪	(۲۲,۹۳۲,۷۳۳,۵۰۰)	.	(۲۲,۹۳۲,۷۳۳,۵۰۰)	.	کششیرانی ایران
-۰.۰۲٪	۳۱۰,۴۶۰,۴۴۸	۱,۲۳۳,۰۹۹,۵۱۳	(۹۲۲,۶۳۹,۰۶۵)	.	-۰.۰۵٪	۷۰۸,۵۵۶,۶۳۰	۱,۲۳۴,۰۵۲,۵۴۰	(۵۲۵,۴۹۵,۹۱۰)	.	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۱.۴۷٪	(۲۰,۳۳۷,۶۸۶,۵۷۱)	(۴۱,۲۸۱,۶۰۹)	(۲۰,۳۸۶,۴۰۴,۹۶۲)	.	۱.۲۸٪	(۱۷,۷۶۷,۱۷۸,۲۰۲)	.	(۱۷,۷۶۷,۱۷۸,۲۰۲)	.	گروه توسعه ملی ایران
-۰.۰۹٪	۱,۲۶۴,۷۸۸,۳۴۶	۱,۲۶۴,۷۸۸,۳۴۶	.	.	-۰.۱۱٪	۱,۵۷۷,۳۱۱,۱۶۹	۳,۳۵۶,۶۶۰,۶۶۹	(۱,۷۷۹,۳۴۹,۵۰۰)	.	گل گهر
-۰.۱۳٪	۱,۷۵۵,۳۹۸,۹۵۹	۱,۷۵۵,۳۹۸,۹۵۹	.	.	۰.۳۹٪	(۵,۳۶۶,۸۰۶,۰۸۱)	۶۰۳,۴۵۸,۲۱۹	(۵,۹۷۰,۲۶۴,۳۰۰)	.	لبنیات پاک
-۰.۲۴٪	۳,۲۸۱,۱۹۸,۶۴۴	۳,۲۸۱,۱۹۸,۶۴۴	.	.	۰.۱۱٪	(۱,۵۲۸,۵۶۳,۸۷۲)	۳,۲۸۱,۱۹۸,۶۴۴	(۴,۸۰۹,۷۶۲,۵۱۶)	.	لیزینگ پارسیان
۰.۷۹٪	(۱۰,۹۳۴,۵۵۰,۰۰۰)	.	(۱۰,۹۳۴,۵۵۰,۰۰۰)	.	۰.۶۲٪	(۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰)	.	(۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰)	.	مخابرات
-۰.۱۷٪	۲,۳۴۳,۴۰۸,۸۱۶	۲,۳۴۳,۴۰۸,۸۱۶	.	.	-۰.۱۰٪	۱,۴۴۵,۰۱۵,۳۹۶	۲,۳۴۳,۴۰۸,۸۱۶	(۸۹۸,۳۹۳,۴۲۰)	.	مدیریت سرمایه گذاری
-۱۵.۰۵٪	۲۰۷,۷۳۶,۱۳۵,۴۶۱	.	۲۰۷,۷۳۶,۱۳۵,۴۶۱	.	-۱۲.۷۳٪	۱۷۶,۵۱۴,۱۹۵,۶۷۳	.	۱۷۶,۵۱۴,۱۹۵,۶۷۳	.	کوثریهمین
۳۰.۵۵٪	(۴۲۱,۸۶۱,۷۹۲,۹۶۷)	(۳۸,۷۵۴,۹۲۲,۹۶۸)	(۳۸۳,۱۰۶,۸۶۹,۹۹۹)	.	۲۰.۰۹٪	(۲۷۸,۷۸۰,۰۰۰,۲۹,۳۹۴)	(۳۰,۹۸۲,۴۲۶,۳۰۸)	(۲۴۷,۷۹۷,۶۰۳,۰۸۶)	.	نسوز آذر
۰.۴۴٪	(۶,۱۳۴,۲۶۹,۷۰۷)	.	(۶,۱۳۴,۲۶۹,۷۰۷)	.	۰.۳۳٪	(۴,۵۸۵,۳۰۰,۵۹۹)	.	(۴,۵۸۵,۳۰۰,۵۹۹)	.	نفت اصفهان
۳۵.۶۸٪	(۴۹۲,۵۸۲,۸۶۱,۴۰۷)	(۳۸,۵۸۸,۸۸۷,۴۷۵)	(۴۵۳,۹۹۳,۹۷۳,۹۳۲)	.	۲۰.۶۹٪	(۲۸۷,۰۵۴,۶۷۶,۹۷۵)	(۲۱,۳۵۶,۷۶۲,۵۰۰)	(۲۶۵,۷۹۷,۹۱۴,۴۷۵)	.	نفت بهران
۵.۴۲٪	(۷۴,۷۷۲,۳۳۰,۲۰۲)	.	(۷۴,۷۷۲,۳۳۰,۲۰۲)	.	۵.۷۵٪	(۷۹,۷۵۶,۳۴۲,۶۸۶)	.	(۷۹,۷۵۶,۳۴۲,۶۸۶)	.	نفت و گاز پارسیان
۰.۷۱٪	(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)	(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)	.	.	.	.	.	.	.	پهساز کاشانه تهران
-۰.۴۰٪	۵,۵۸۶,۱۸۵,۲۶۵	۵,۵۸۶,۱۸۵,۲۶۵	.	.	.	.	.	.	.	بیمه سامان
۰.۱۱٪	(۱,۵۸۱,۸۲۲,۴۸۴)	(۱,۵۸۱,۸۲۲,۴۸۴)	.	.	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۰.۱۵٪	(۲,۰۹۴,۱۵۵,۵۴۱)	(۲,۰۹۴,۱۵۵,۵۴۱)	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
-۲.۰۳٪	۲۸,۰۲۶,۵۹۹,۰۵۴	۲۸,۰۲۶,۵۹۹,۰۵۴	.	.	.	.	.	.	.	مگسال
۱۰۰.۱۵٪	(۱,۳۸۲,۷۳۸,۶۶۱,۸۳۲)	(۱۱۲,۸۰۰,۴۵۹,۰۱۰)	(۱,۲۷۲,۰۹۸,۲۰۹,۱۹۷)	۲,۱۶۰,۱۸۹,۳۷۵	۱۰۰.۰۸٪	(۱,۳۸۸,۵۸۳,۲۸۹,۹۵۵)	(۸۴,۱۷۷,۲۳۶,۱۰۹)	(۱,۳۰۴,۴۰۶,۰۵۳,۸۴۶)	.	جمع

**صندوق سرمایه گذاری رشد سامان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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	۹۴۷,۶۱۹,۳۹۴	۱,۴۵۳,۳۷۸,۳۳۴	(۵۰۵,۷۵۸,۹۴۰)	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶
(۸۰,۸۷۹,۲۱۵)	(۸۰,۸۷۹,۲۱۵)	۰	۰	(۴۴۵,۶۱۳,۷۵۹)	(۸۰,۸۷۹,۲۱۵)	(۳۶۴,۷۳۴,۵۴۴)	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸- ۰۲۰۹۰۶
۱,۴۰۹,۲۳۹,۲۴۳	۱,۴۰۹,۲۳۹,۲۴۳	۰	۰	۵۰۲,۰۰۵,۶۳۵	۱,۳۷۲,۴۹۹,۱۱۹	(۸۷۰,۴۹۳,۴۸۴)	۰	جمع

**صندوق سرمایه گذاری رشد سامان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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
۰.۳۱٪	۱۲۵,۹۸۰	۰.۰۱٪	۲,۹۳۷	۸۲۱-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۹.۶۹٪	۴۰,۹۳۵,۶۸۲	۹۹.۹۹٪	۲۶,۷۲۰,۸۷۶	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۴۱,۰۶۱,۶۶۲	۱۰۰.۰۰٪	۲۶,۷۲۳,۸۱۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۸۳,۰۸۴,۷۳۷	۵۷۰,۹۴۳,۶۶۴	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۸۳,۰۸۴,۷۳۷	۵۷۰,۹۴۳,۶۶۴	جمع