



صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

درصد به کل دارایی	تغییرات طی دوره											
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰					۱۳۹۹/۰۸/۳۰						
	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		
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده						
۳.۱۵٪	۳۵۲,۴۶۵,۶۷۹,۳۱۴	۲۷۰,۳۱۱,۳۶۱,۰۴۶	۲۷,۱۹۰	۹,۳۴۰,۸۱۸	۴,۰۵۰,۷۵۳,۷۶۸	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۶,۸۹۴,۴۲۶,۶۰۸	۲۷۴,۶۵۲,۰۶۸,۱۵۳	۹,۴۹۰,۸۱۸	آلومینیوم ایران
۱.۷۱٪	۱۳۶,۵۹۳,۹۳۸,۸۴۱	۸۹,۰۰۶,۶۴۹,۱۶۳	۵,۳۱۰	۲۵,۸۷۷,۸۷۹	۰	۰	۳۷,۱۹۹,۳۴۵,۰۹۸	۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۴۲,۵۴۰,۷۸۶	۵۱,۸۰۷,۳۰۴,۰۶۵	۱۹,۰۷۷,۸۷۹	اقتصاد نوین
۴.۴۲٪	۳۵۴,۰۲۶,۱۸۳,۱۴۶	۳۶۵,۸۳۸,۲۴۲,۱۱۴	۴۲,۸۳۱	۸,۳۱۵,۱۲۸	۰	۰	۳۶۵,۸۳۸,۲۴۲,۱۱۴	۸,۳۱۵,۱۲۸	۰	۰	۰	انرژی امید تابان هور
۰.۵۳٪	۴۱,۹۴۷,۴۴۴,۴۹۱	۸,۴۵۴,۰۰۵,۵۳۱,۹	۳,۵۱۰	۱۲,۰۲۲,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۸۳,۸۴۷,۱۵۷	۸,۴۵۴,۰۰۵,۵۳۱,۹	۱۲,۰۲۲,۳۷۲	ایران خودرو
۰.۳۵٪	۲۷,۸۵۳,۲۸۱,۰۰۰	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۲۸,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۴۸,۹۷۳,۰۰۰	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران دارو
۵.۰۸٪	۴۰۶,۲۰۷,۷۹۳,۸۱۸	۴۸۸,۶۱۳,۹۴۸,۱۳۰	۳,۳۹۰	۱۳,۰۵۴۲,۵۳۶	۱۹,۳۶۹,۰۶۴,۴۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۷,۳۶۸,۸۲۳,۷۳۲	۵۱۲,۹۳۳,۶۳۸,۵۵۸	۱۲۶,۵۴۲,۵۳۶	بانک تجارت
۱.۳۷٪	۱۰۹,۶۲۴,۸۲۹,۸۰۰	۶۹,۱۲۳,۰۲۸,۵۰۶	۴۵,۵۵۵	۲,۴۲۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۳۵,۲۱۸,۱۱۲	۶۹,۱۲۳,۰۲۸,۵۰۶	۲,۴۲۰,۸۳۲	بانک دی
۱۳.۰۶٪	۱,۰۴۵,۶۵۰,۱۶۰,۹۴۹	۸۳۰,۴۲۰,۷۴۲,۸۲۰	۱۲,۹۱۸	۸۱,۴۲۹,۷۱۲	۲۶,۴۷۹,۰۹۶,۰۰۷	۲,۱۲۵,۰۵۷	۰	۰	۷۲۵,۲۵۹,۱۲۱,۴۶۲	۸۵۴,۷۸۲,۵۱۴,۰۷۱	۸۳,۵۵۴,۷۶۹	بانک سامان
۰.۵۴٪	۴۲,۸۵۲,۰۳۰,۵۱۹	۳۹,۸۸۸,۴۱۹,۷۳۲	۱۱,۲۵۰	۳,۸۳۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۳۲,۸۴۲,۰۲۶	۳۹,۸۸۸,۴۱۹,۷۳۲	۳,۸۳۱,۸۶۹	تامین سرمایه امین
۲.۵۷٪	۲۰۵,۶۲۹,۲۲۶,۰۰۳	۲۴۸,۴۱۳,۸۹۲,۵۰۳	۶۰,۳۱۰	۳,۴۲۹,۹۴۶	۲۶,۵۵۶,۰۴۵,۸۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۶,۷۳۳,۷۰۲,۸۵۸	۲۸۴,۶۲۶,۴۰۰,۲۹۵	۳,۹۲۹,۹۴۶	تامین ماسه
۰.۹۶٪	۷۷,۰۰۲,۸۴۰,۶۸۷	۲۲,۸۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۲۲۱,۳۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۷۲,۸۴۹,۷۹۲	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۳۵۰,۰۰۰	تجهیز نیروی زنگان
۴.۵۹٪	۳۶۷,۲۱۳,۸۶۴,۷۴۱	۲۱۱,۶۰۵,۴۷۹,۸۸۳	۲۱,۴۱۰	۱۷,۲۵۴,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۹۵۸,۷۳۵,۴۳۷	۲۱۱,۶۰۵,۴۷۹,۸۸۳	۱۷,۲۵۴,۱۷۴	تولیدی فولاد سپید
۰.۵۶٪	۴۴,۸۶۸,۱۰۲,۶۳۴	۱۸,۲۳۹,۱۹۷,۴۶۸	۵,۶۸۵	۷,۹۳۹,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۳۸,۲۴۴,۶۷۲	۱۸,۲۳۹,۱۹۷,۴۶۸	۷,۹۳۹,۶۰۷	فراب کویر
۰.۳۲٪	۲۵,۸۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۰,۱۱,۴۰۳	۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۳۷۰,۱۱,۴۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان
۱.۳۱٪	۹۶,۹۵۱,۱۸۷,۵۷۵	۳۶,۵۹۷,۴۳۵,۲۰۷	۲,۵۷۰	۳۷,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۴۶۰,۱۵۵,۴۷۵	۳۶,۵۹۷,۴۳۵,۲۰۷	۳۷,۹۵۰,۰۰۰	زامیاد
۲.۸۳٪	۲۲۶,۸۸۱,۹۷۲,۰۰۰	۲۷۱,۰۵۷,۶۸۲,۳۷۷	۲۵,۳۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۱,۰۵۷,۶۸۲,۳۷۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۶۱٪	۱۲۸,۹۲۸,۲۸۵,۰۰۰	۸۶,۴۲۲,۹۹۰,۸۹۵	۱۲,۹۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۴۷۲,۹۱۰,۰۰۰	۸۶,۴۲۲,۹۹۰,۸۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱.۱۰٪	۸۸,۳۳۴,۷۳۶,۱۲۱	۱۴۵,۰۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۲۴,۵۷۰	۳,۶۱۶,۷۴۷	۰	۰	۲,۷۸۶,۰۹۴,۶۵۹	۱۱۶,۷۴۷	۶۵,۹۳۰,۳۶۶,۲۵۰	۱۴۲,۲۳۴,۰۸۸,۷۱۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۷۹٪	۱۴۳,۵۴۰,۸۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۵۷,۹۰۱,۴۳۴	۱۴,۴۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۷۵۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۵۷,۹۰۱,۴۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۶,۰۹۰,۷۶۷	۷۳۷,۲۸۰	۰	۰	۷,۲۳۳,۶۵۵,۷۲۶	۳,۰۲۶,۷۳۲,۳۵۷	۷۳۷,۲۸۰	سرمایه گذاری پویا
۰.۸۹٪	۷۱,۲۳۷,۰۰۷,۵۹۷	۷۷,۲۶۷,۲۶۳,۹۹۶	۱۷,۶۹۰	۴,۰۵۰,۵۰۰	۰	۰	۷۷,۲۶۷,۲۶۳,۹۹۶	۴,۰۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۴۰٪	۳۲,۰۰۴,۴۳۳,۸۰۰	۳۱,۸۹۸,۹۳۷,۸۸۶	۱۶,۰۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۸۹۸,۹۳۷,۸۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	شرکت اعتباری ملل
۱.۴۱٪	۱۱۳,۵۱۶,۵۱۹,۵۰۰	۱۱۳,۸۰۶,۸۶۹,۷۹۰	۱۰,۳۹۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۰۶۷,۰۲۳,۰۰۰	۱۱۳,۸۰۶,۸۶۹,۷۹۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۱۶٪	۹۲,۵۲۱,۱۹۱,۴۱۴	۱۳۴,۵۶۰,۴۵۸,۴۲۴	۱۲,۴۱۰	۷,۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۳۱,۰۴۴,۹۷۱	۱۰۰,۵۴۶,۵۶۶,۳۱۲	۵۶۰,۴۱۶۶	شیشه همدان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۷,۹۵۰,۷۹۶	۳۲,۱۱۸,۰۵۹,۳۱۲	۱,۸۹۵,۸۳۳	شیشه همدان (تقدم)
۰.۰۳٪	۱,۲۲۷,۹۶۲,۳۱۵	۱,۱۴۷,۱۴۰,۶۵۸	۲۶,۹۴۶	۴۵,۸۴۴	۰	۰	۱,۱۴۷,۱۴۰,۶۵۸	۴۵,۸۴۴	۰	۰	۰	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۹۹٪	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۹۸,۹۷۹,۸۸۱,۹۸۵	۲۶,۵۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸,۹۷۹,۸۸۱,۹۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کشتریالی ایران
۰.۵۱٪	۴۱,۱۱۹,۸۷۳,۳۰۰	۵۹,۷۴۷,۰۲۸,۰۷۳	۱۵,۹۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۸,۲۷۱,۷۴۸	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۶۸۰,۴۷۳,۶۰۰	۷۳,۵۳۴,۸۰۳,۷۸۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	لینیات پاک
۰.۱۲٪	۹۶۱۹,۵۲۵,۰۳۲	۳,۵۰۷,۸۷۵,۶۸۵	۸,۸۴۰	۱,۰۹۴,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۶,۱۹۸,۷۱۸	۳,۵۰۷,۸۷۵,۶۸۵	۱,۰۹۴,۶۹۵	لیرینگ پارسیان
۰.۳۷٪	۲۹,۶۶۲,۴۵۲,۰۰۰	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۱۴,۹۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۱۸,۲۷۹,۰۰۰	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۱ - 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			۱۳۹۹/۰۸/۳۰			۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
استادخرانه- م ۲۰۸۰۶-۹۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۲۰۸,۴۴۸	۱۲۰,۳۶۴,۳۰۶,۰۵۴	۱۶۰,۱۲۸,۳۰۹,۰۹۱	۲۷۸,۵۱۹	۱۶۰,۷۱۶,۴۱۱,۸۹۴	۲۷۶,۱۶۴,۱۱۹,۸۲۶	۳,۶۲٪	
استادخرانه- م ۲۰۹۰۶-۹۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۲۶,۶۳۵	۱۵,۲۵۵,۵۹۳,۵۷۰	۹۰,۲۱۹,۴۲۰,۰۶۷	۱۵۸,۲۷۷	۹۰,۳۵۱,۴۳۴,۹۰۵	۱۰۶,۶۲۱,۵۲۷,۷۵۹	۱,۳۹٪	
جمع							۲۳۵,۰۸۳	۱۳۵,۶۱۹,۸۹۹,۶۲۴	۲۵۰,۳۴۷,۷۲۹,۱۵۸	۴۳۶,۷۹۶	۲۵۱,۰۶۷,۸۴۶,۷۹۹	۳۸۲,۳۷۹,۳۹۷,۵۸۵	۵,۰۱٪	

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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	۳۸۶,۷۵۵,۸۵۶,۴۹۴	۳۸۶,۷۵۵,۸۵۶,۴۹۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۷٪	۵,۰۲۰,۳۶۰,۲۷۸	۱۴,۰۳۴,۰۲۸,۳۱۹	۱۸,۹۷۶,۷۲۹,۲۱۱	۷۷,۶۵۹,۳۸۶	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۱۱٪	۱۶۱,۳۹۳,۹۹۳,۸۱۲	۱,۴۱۸,۱۰۶,۵۳۸,۲۳۱	۱,۵۱۴,۱۱۰,۵۵۰,۰۴۰	۶۵,۳۸۹,۹۸۲,۰۰۳	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۱۸٪	۱۶۶,۴۳۴,۳۵۴,۰۹۰	۱,۸۱۸,۸۹۶,۴۲۳,۰۴۴	۱,۹۱۹,۸۴۳,۱۳۵,۷۴۵	۶۵,۴۸۷,۶۴۱,۳۸۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۸٪	۸۶.۲۳٪	۵,۸۴۴,۶۲۸,۱۲۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱٪	۱۳.۳۸٪	۹۰۷,۲۳۳,۶۰۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۲۱٪	۱۴,۳۳۷,۸۴۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۱۸٪	۱۲,۱۳۴,۶۵۹	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۰۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۶,۷۷۸,۳۳۴,۲۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	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
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۹۱۲,۵۸۵)	۵۴۳,۰۸۷,۴۱۵
پمپ ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	۱۲۵	۰	۰	۰	۱,۵۶۰,۱۸۹,۳۷۵	(۱۷۰,۳۹۲,۸۶۰)	۱,۳۸۹,۷۹۶,۵۱۵
جمع				۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۱۸۹,۳۷۵	(۲۲۷,۳۰۵,۴۴۵)	۱,۹۳۲,۸۸۳,۹۳۰

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۲۳,۰۴۳	۰	۱۲۳,۰۴۳	۲,۹۳۷	۰	۲,۹۳۷	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۲۱-سامان
۱۴,۲۱۴,۸۰۶	۰	۱۴,۲۱۴,۸۰۶	۴,۵۴۴,۵۸۱	۰	۴,۵۴۴,۵۸۱	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۱۹-سامان
۱۴,۳۳۷,۸۴۹	۰	۱۴,۳۳۷,۸۴۹	۴,۵۴۷,۵۱۸	۰	۴,۵۴۷,۵۱۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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	۹۴۰,۷۶۰,۳۵۰	۳,۱۰۹,۹۹۳,۴۱۸	۴,۰۵۰,۷۵۳,۷۶۸	۱۵۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۱,۰۲۷,۳۵۱,۸۵۰	۵,۳۳۳,۰۵۰,۴۴۱	۵,۳۶۹,۷۹۰,۵۶۵	۹,۳۴۴	۳۶,۷۴۰,۱۲۴	۵,۳۳۳,۰۵۰,۴۴۱	۵,۳۶۹,۷۹۰,۵۶۵	۹,۳۴۴	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۱۴۰,۸۵۴,۱۷۴	۱۵۱,۹۵۸,۹۳۲,۷۹۶	۱۵۳,۰۹۹,۷۸۶,۹۷۰	۳۶,۷۹۱,۹۵۷	اقتصاد نوین
(۷,۹۸۶,۱۵۶,۱۴۹)	۱۵۲,۲۶۷,۸۰۱,۷۶۶	۱۴۴,۲۸۱,۶۴۵,۶۱۷	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۷۵۷,۰۹۸,۰۰۰	۱۸,۶۱۱,۹۶۶,۴۰۲	۱۹,۳۶۹,۰۶۴,۴۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۰۹۸,۰۰۰	۱۸,۶۱۱,۹۶۶,۴۰۲	۱۹,۳۶۹,۰۶۴,۴۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۵,۳۹۵,۱۶۵,۲۶۴	۲۱,۰۸۳,۹۳۰,۷۴۳	۲۶,۴۷۹,۰۹۶,۰۰۷	۲,۱۲۵,۰۵۷	۵,۳۹۵,۱۶۵,۲۶۴	۲۱,۰۸۳,۹۳۰,۷۴۳	۲۶,۴۷۹,۰۹۶,۰۰۷	۲,۱۲۵,۰۵۷	بانک سامان
(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)	۳۹,۷۲۲,۸۷۱,۲۱۷	۳۹,۹۸۲,۴۶۲,۱۹۳	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	(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
(۸۱۴,۷۱۸,۱۰۴)	۱۰,۳۶۵,۷۸۳,۵۳۴	۹,۵۵۱,۰۶۵,۴۳۰	۲,۰۶۰,۳۹۳	ذوب آهن اصفهان
(۵,۶۲۸,۸۶۹,۹۲۵)	۴۱,۱۵۸,۲۰۵,۵۷۶	۳۵,۵۲۹,۳۳۵,۶۵۱	۱۶,۴۵۰,۰۰۰	سایپا
(۱۷۸,۶۹۹,۶۹۳)	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
(۲۰,۹۴,۱۵۵,۵۴۱)	۹,۶۶۰,۱۴۲,۳۴۷	۷,۵۶۵,۹۸۶,۸۰۶	۸۳۷,۲۸۰	(۲۰,۹۴,۱۵۵,۵۴۱)	۹,۶۶۰,۱۴۲,۳۴۷	۷,۵۶۵,۹۸۶,۸۰۶	۸۳۷,۲۸۰	سرمایه گذاری پویا
(۲,۵۶۲,۷۶۵,۰۰۰)	۱۱,۱۸۱,۱۷۸,۶۵۷	۸,۶۱۸,۴۱۳,۶۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۱۵۱,۹۴۰,۷۴۰	۸,۰۵۶,۳۳۱,۰۰۸	۹,۲۰۸,۲۷۱,۷۴۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۹۴۰,۷۴۰	۸,۰۵۶,۳۳۱,۰۰۸	۹,۲۰۸,۲۷۱,۷۴۸	۶۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک
۲۸,۰۲۶,۵۹۹,۰۵۴	۲۳,۶۶۷,۸۲۹,۴۲۰	۵۱,۶۹۴,۴۲۸,۴۷۴	۸۸۱,۲۸۵	۲۸,۰۲۶,۵۹۹,۰۵۴	۲۳,۶۶۷,۸۲۹,۴۲۰	۵۱,۶۹۴,۴۲۸,۴۷۴	۸۸۱,۲۸۵	مگسال
(۷,۷۷۲,۴۹۶,۶۶۰)	۳۷,۷۱۹,۸۹۶,۹۸۲	۲۹,۹۴۷,۴۰۰,۳۲۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۱۷,۳۳۲,۱۲۴,۹۷۵)	۶۴,۸۸۷,۸۸۷,۲۲۳	۴۷,۵۵۵,۷۶۲,۲۴۸	۴,۵۲۱,۵۶۱	نفت تهران

۲۱,۲۸۳,۴۹۲,۷۴۲	۲۶,۳۰۶,۳۸۰,۷۰۱	۴۷,۵۸۹,۸۷۳,۴۴۳	۳,۶۲۶,۷۹۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۳۳,۶۱۱,۵۷۸,۱۵۱)	۲۱۲,۵۱۲,۱۵۴,۲۳۹	۱۷۸,۹۰۰,۵۷۶,۰۸۸	۱۹,۳۴۴,۶۸۴	(۳۳,۶۱۱,۵۷۸,۱۵۱)	۲۱۲,۵۱۲,۱۵۴,۲۳۹	۱۷۸,۹۰۰,۵۷۶,۰۸۸	۱۹,۳۴۴,۶۸۴	کارخانجات مخابراتی ایران
(۹۵۳,۰۲۷)	۳,۴۲۷,۴۴۳,۴۱۷	۳,۴۲۶,۴۹۰,۳۹۰	۶۰۰,۰۰۰	(۹۵۳,۰۲۷)	۳,۴۲۷,۴۴۳,۴۱۷	۳,۴۲۶,۴۹۰,۳۹۰	۶۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
(۴۱,۲۸۱,۶۰۹)	۳۹۷,۰۶۶,۰۳۰	۳۵۵,۷۸۴,۴۲۱	۳۸,۴۶۶	گروه توسعه ملی ایران
(۲۰,۹۱,۸۷۲,۳۲۳)	۲۳,۴۰۱,۱۲۶,۳۴۰	۲۱,۳۰۹,۲۵۴,۰۱۷	۱,۴۱۳,۱۰۵	گل گهر
(۲۷,۵۹۵,۸۷۱,۰۵۱)	۱,۱۶۲,۰۶۰,۹۹۳,۷۴۸	۱,۱۳۳,۴۷۴,۵۱۰,۹۷۱	۱۷۰,۴۹۳,۱۰۳	۲۱۷,۱۸۱,۲۶۸	۳۳۱,۳۳۳,۴۲۶,۷۶۸	۳۳۱,۵۵۰,۶۰۸,۰۳۶	۳۰,۹۴۷,۵۵۰	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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
۵۷,۲۸۹,۹۳۱,۶۲۰	۱۹۵,۱۷۵,۷۴۷,۵۹۴	۲۵۲,۴۶۵,۶۷۹,۲۱۴	۹,۳۴۰,۸۱۸	۶۸,۷۰۵,۴۹۲,۲۵۶	۱۸۳,۷۶۰,۱۸۶,۹۵۸	۲۵۲,۴۶۵,۶۷۹,۲۱۴	۹,۳۴۰,۸۱۸	آلومینیوم ایران
۵۰۵,۷۵۸,۹۴۰	۲۷۵,۶۵۸,۳۶۰,۸۸۶	۲۷۶,۱۶۴,۱۱۹,۸۲۶	۴۷۷,۷۲۳	۱,۰۰۵,۵۲۸,۵۵۷	۲۷۵,۱۵۸,۵۹۱,۲۶۹	۲۷۶,۱۶۴,۱۱۹,۸۲۶	۴۷۷,۷۲۳	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶
۳۶۴,۷۳۴,۵۴۴	۱۰۵,۸۵۰,۵۴۳,۲۱۵	۱۰۶,۲۱۵,۲۷۷,۷۵۹	۱۸۴,۹۱۲	۷۴۰,۲۶۴,۱۲۲	۱۰۵,۴۷۵,۰۱۳,۶۳۷	۱۰۶,۲۱۵,۲۷۷,۷۵۹	۱۸۴,۹۱۲	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸- ۰۲۰۹۰۶
۲۰,۱۲۳,۵۴۵,۴۵۰	۱۱۶,۴۷۰,۳۹۳,۳۹۱	۱۳۶,۵۹۳,۹۳۸,۸۴۱	۲۵,۸۷۷,۸۷۹	۴,۹۵۲,۰۵۲,۹۵۷	۱۳۱,۶۴۱,۸۸۵,۸۸۴	۱۳۶,۵۹۳,۹۳۸,۸۴۱	۲۵,۸۷۷,۸۷۹	اقتصاد نوین
(۱۱,۸۱۲,۰۵۸,۹۶۸)	۳۶۵,۸۳۸,۲۴۲,۱۱۴	۳۵۴,۰۲۶,۱۸۳,۱۴۶	۸,۳۱۵,۱۲۸	(۱۱,۸۱۲,۰۵۸,۹۶۸)	۳۶۵,۸۳۸,۲۴۲,۱۱۴	۳۵۴,۰۲۶,۱۸۳,۱۴۶	۸,۳۱۵,۱۲۸	انرژی امید تایان هور
۲,۲۷۰,۶۵۹,۳۸۸	۳۹,۶۷۶,۷۸۵,۱۰۳	۴۱,۹۴۷,۴۴۴,۴۹۱	۱۲,۰۲۲,۳۷۲	(۵,۷۳۶,۴۰۲,۶۶۶)	۴۷,۶۸۳,۸۴۷,۱۵۷	۴۱,۹۴۷,۴۴۴,۴۹۱	۱۲,۰۲۲,۳۷۲	ایران خودرو
۸,۶۷۸,۰۵۶,۵۰۰	۱۹,۱۷۵,۲۲۴,۵۰۰	۲۷,۸۵۳,۲۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	۱۸,۵۴۸,۹۷۳,۰۰۰	۲۷,۸۵۳,۲۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران دارو
۲۹,۹۵۶,۳۲۶,۹۷۸	۳۷۶,۲۵۱,۴۶۶,۸۴۰	۴۰۶,۲۰۷,۷۹۳,۸۱۸	۱۲۰,۵۴۲,۵۳۶	۴۷,۵۶۶,۸۷۲,۰۸۶	۳۵۸,۶۴۰,۹۲۱,۷۳۲	۴۰۶,۲۰۷,۷۹۳,۸۱۸	۱۲۰,۵۴۲,۵۳۶	بانک تجارت
(۳۰,۵۲۳,۱۳۳,۳۸۱)	۱۴۰,۱۴۷,۹۶۳,۱۸۱	۱۰۹,۶۲۴,۸۲۹,۸۰۰	۲,۴۲۰,۸۳۲	۸,۶۸۹,۶۱۱,۶۸۸	۱۰۰,۹۳۵,۲۱۸,۱۱۲	۱۰۹,۶۲۴,۸۲۹,۸۰۰	۲,۴۲۰,۸۳۲	بانک دی
۲۳۱,۶۶۵,۱۷۷,۳۲۲	۸۱۳,۹۸۴,۹۸۳,۶۲۷	۱,۰۴۵,۶۵۰,۱۶۰,۹۴۹	۸۱,۴۲۹,۷۱۲	۳۴۱,۶۳۳,۴۶۳,۷۱۸	۷۰۴,۰۱۶,۶۹۷,۲۳۱	۱,۰۴۵,۶۵۰,۱۶۰,۹۴۹	۸۱,۴۲۹,۷۱۲	بانک سامان
(۳,۱۹۹,۶۱۸,۲۷۹)	۴۶,۰۵۱,۶۴۸,۷۹۸	۴۲,۸۵۲,۰۳۰,۵۱۹	۳,۸۳۱,۸۶۹	(۱,۱۸۰,۸۱۱,۵۰۷)	۴۴,۰۳۲,۸۴۲,۰۲۶	۴۲,۸۵۲,۰۳۰,۵۱۹	۳,۸۳۱,۸۶۹	تامین سرمایه امین
۱۹,۱۶۱,۶۰۲,۵۵۶	۱۸۶,۴۶۷,۶۲۳,۴۴۷	۲۰۵,۶۲۹,۲۲۶,۰۰۳	۳,۴۲۹,۹۴۶	۴۶,۰۷۷,۸۲۰,۳۹۵	۱۵۹,۵۵۱,۴۰۵,۶۰۸	۲۰۵,۶۲۹,۲۲۶,۰۰۳	۳,۴۲۹,۹۴۶	تامین ماسه
۳۹,۲۹۳,۱۰۶,۶۱۵	۳۷,۷۰۹,۷۳۴,۰۷۲	۷۷,۰۰۲,۸۴۰,۶۸۷	۳۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۹,۹۹۰,۸۹۵	۴۴,۲۷۲,۸۴۹,۷۹۲	۷۷,۰۰۲,۸۴۰,۶۸۷	۳۵۰,۰۰۰	تجهیز نیروی زنگان
۱۰۵,۶۵۳,۳۱۱,۸۵۵	۲۶۱,۵۶۰,۵۵۲,۸۸۶	۳۶۷,۲۱۳,۸۶۴,۷۴۱	۱۷,۲۵۴,۱۷۴	۱۰۹,۲۵۵,۱۲۹,۳۰۴	۲۵۷,۹۵۸,۷۳۵,۴۳۷	۳۶۷,۲۱۳,۸۶۴,۷۴۱	۱۷,۲۵۴,۱۷۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۴,۷۰۳,۸۵۰,۳۳۸	۴۰,۱۶۴,۲۵۲,۲۹۶	۴۴,۸۶۸,۱۰۲,۶۳۴	۷,۹۳۹,۶۰۷	۵,۷۲۹,۸۵۷,۹۶۲	۳۹,۱۳۸,۲۴۴,۶۷۲	۴۴,۸۶۸,۱۰۲,۶۳۴	۷,۹۳۹,۶۰۷	ذوب آهن اصفهان
(۶,۵۲۴,۷۱۱,۴۰۳)	۳۲,۳۷۰,۰۱۱,۴۰۳	۲۵,۸۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۲۴,۷۱۱,۴۰۳)	۳۲,۳۷۰,۰۱۱,۴۰۳	۲۵,۸۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۱,۵۰۸,۹۶۷,۹۰۱	۹۵,۴۴۲,۲۱۹,۶۷۴	۹۶,۹۵۱,۱۸۷,۵۷۵	۳۷,۹۵۰,۰۰۰	(۱,۵۰۸,۹۶۷,۹۰۰)	۹۸,۴۶۰,۱۵۵,۴۷۵	۹۶,۹۵۱,۱۸۷,۵۷۵	۳۷,۹۵۰,۰۰۰	سایپا
(۴۴,۱۷۵,۷۱۰,۳۷۷)	۲۷۱,۰۵۷,۶۸۲,۳۷۷	۲۲۶,۸۸۱,۹۷۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۱۷۵,۷۱۰,۳۷۷)	۲۷۱,۰۵۷,۶۸۲,۳۷۷	۲۲۶,۸۸۱,۹۷۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۵,۴۲۵,۰۰۰	۱۲۸,۹۲۸,۲۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۴۷۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۲۸,۲۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱۳,۷۰۳,۶۷۷,۷۱۲	۷۴,۶۳۱,۰۵۸,۴۰۹	۸۸,۳۳۴,۷۳۶,۱۲۱	۳,۶۱۶,۷۴۷	۱۹,۶۱۸,۲۷۵,۲۱۲	۶۸,۷۱۶,۴۶۰,۹۰۹	۸۸,۳۳۴,۷۳۶,۱۲۱	۳,۶۱۶,۷۴۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۱۵,۴۰۷,۷۷۵,۰۰۰)	۱۵۸,۹۴۸,۵۹۵,۰۰۰	۱۴۳,۵۴۰,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۵۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۴۰,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	.	.	.	۱,۳۱۲,۶۱۱,۶۹۳	(۱,۳۱۲,۶۱۱,۶۹۳)	.	.	سرمایه گذاری پویا

(۶,۰۴۰,۲۵۶,۳۹۹)	۷۷,۲۶۷,۲۶۳,۹۹۶	۷۱,۲۲۷,۰۰۷,۵۹۷	۴,۰۵۰,۵۰۰	(۶,۰۴۰,۲۵۶,۳۹۹)	۷۷,۲۶۷,۲۶۳,۹۹۶	۷۱,۲۲۷,۰۰۷,۵۹۷	۴,۰۵۰,۵۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۰۵,۴۹۵,۹۱۴	۳۱,۸۹۸,۹۳۷,۸۸۶	۳۲,۰۰۴,۴۳۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۹۵,۹۱۴	۳۱,۸۹۸,۹۳۷,۸۸۶	۳۲,۰۰۴,۴۳۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
(۱۱,۰۴۳,۸۹۵,۵۰۰)	۱۲۳,۵۶۰,۴۱۵,۰۰۰	۱۱۲,۵۱۶,۵۱۹,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۹,۴۹۶,۵۰۰	۹۹,۰۶۷,۰۲۳,۰۰۰	۱۱۲,۵۱۶,۵۱۹,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲,۷۴۸,۹۴۹,۶۸۸	۸۹,۷۷۲,۲۴۱,۷۲۶	۹۲,۵۲۱,۱۹۱,۴۱۴	۷,۴۹۹,۹۹۹	۲,۵۷۶,۲۵۴,۲۳۱	۸۹,۹۴۴,۹۳۷,۱۸۳	۹۲,۵۲۱,۱۹۱,۴۱۴	۷,۴۹۹,۹۹۹	شیشه همدان
۱۵,۱۴۰,۱۲۳,۰۹۴	(۱۵,۱۴۰,۱۲۳,۰۹۴)	-	-	۱۶,۷۴۰,۱۰۸,۴۱۶	(۱۶,۷۴۰,۱۰۸,۴۱۶)	-	-	شیشه همدان (تقدم)
۸۰,۸۲۱,۶۵۷	۱,۱۴۷,۱۴۰,۶۵۸	۱,۲۲۷,۹۶۲,۳۱۵	۴۵,۸۴۴	۸۰,۸۲۱,۶۵۷	۱,۱۴۷,۱۴۰,۶۵۸	۱,۲۲۷,۹۶۲,۳۱۵	۴۵,۸۴۴	صنایع چوب خزر کاسپین
(۱۹,۸۹۳,۲۶۳,۹۸۵)	۹۸,۹۷۹,۸۸۱,۹۸۵	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۹۳,۲۶۳,۹۸۵)	۹۸,۹۷۹,۸۸۱,۹۸۵	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۵,۹۷۰,۲۶۴,۳۰۰	۳۵,۱۴۹,۶۰۸,۰۰۰	۴۱,۱۱۹,۸۷۲,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۸۴۶,۷۰۰	۳۰,۵۶۹,۰۲۵,۶۰۰	۴۱,۱۱۹,۸۷۲,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک
۴,۸۰۹,۷۶۲,۵۱۶	۴,۸۰۹,۷۶۲,۵۱۶	۹,۶۱۹,۵۲۵,۰۳۲	۱,۰۹۴,۶۹۵	۴,۱۱۳,۳۲۶,۳۱۴	۵,۵۰۶,۱۹۸,۷۱۸	۹,۶۱۹,۵۲۵,۰۳۲	۱,۰۹۴,۶۹۵	لیزینگ پارسین
(۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰)	۳۱,۹۴۸,۷۶۷,۰۰۰	۲۹,۶۶۲,۴۵۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	۲۷,۰۱۸,۲۷۹,۰۰۰	۲۹,۶۶۲,۴۵۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۸۹۸,۳۹۳,۴۲۰	۴,۲۲۵,۰۲۰,۸۲۸	۵,۱۲۳,۴۱۴,۲۴۸	۲۹۱,۴۳۸	۸۹۸,۳۹۳,۴۲۰	۴,۲۲۵,۰۲۰,۸۲۸	۵,۱۲۳,۴۱۴,۲۴۸	۲۹۱,۴۳۸	مدیریت سرمایه گذاری
.	.	.	.	(۲,۳۰۳,۹۸۸,۷۶۱)	۲,۳۰۳,۹۸۸,۷۶۱	.	.	کوثریهمن
۳۸,۷۹۵,۰۸۲,۴۰۵	۲۱۹,۷۰۱,۷۹۲,۱۳۹	۲۵۸,۴۹۶,۸۷۴,۵۴۴	۱۱,۲۶۷,۰۷۷	۴۲,۶۳۲,۱۷۴,۵۰۳	۲۱۵,۸۶۴,۷۰۰,۰۴۱	۲۵۸,۴۹۶,۸۷۴,۵۴۴	۱۱,۲۶۷,۰۷۷	مگسال
(۷,۵۷۳,۱۴۲,۶۱۷)	۵۲,۳۹۲,۴۷۱,۹۴۴	۴۴,۸۱۹,۳۲۹,۳۲۷	۲,۲۳۰,۹۵۵	۱۲,۹۲۷,۰۷۹,۱۶۸	۳۱,۸۹۰,۲۵۰,۱۵۹	۴۴,۸۱۹,۳۲۹,۳۲۷	۲,۲۳۰,۹۵۵	نسوز آذر
(۱۳۵,۳۰۹,۲۶۶,۹۱۳)	۸۹۸,۴۳۲,۷۹۵,۲۴۸	۷۶۳,۱۲۳,۵۲۸,۳۳۵	۵۲,۱۵۲,۹۶۱	(۱۷,۶۲۶,۴۹۴,۵۴۱)	۷۸۰,۷۵۰,۰۲۲,۸۷۶	۷۶۳,۱۲۳,۵۲۸,۳۳۵	۵۲,۱۵۲,۹۶۱	نسوز آذر (تقدم)
(۱,۵۴۸,۹۶۹,۱۰۸)	۵۳,۱۴۹,۰۰۲,۵۲۵	۵۱,۶۰۰,۰۳۳,۴۱۷	۸۸۵,۳۶۴	(۳,۷۵۸,۰۱۰,۲۷۹)	۵۵,۳۵۸,۰۴۳,۶۹۶	۵۱,۶۰۰,۰۳۳,۴۱۷	۸۸۵,۳۶۴	نفت اصفهان
(۱۸۸,۱۹۶,۰۵۹,۴۵۷)	۱,۰۱۰,۶۸۲,۵۴۱,۵۲۰	۸۲۲,۴۸۶,۴۸۲,۰۶۳	۷۰,۱۱۹,۴۵۵	(۱۵,۳۳۴,۴۹۳,۷۳۴)	۸۳۷,۸۲۰,۹۷۵,۷۹۷	۸۲۲,۴۸۶,۴۸۲,۰۶۳	۷۰,۱۱۹,۴۵۵	نفت تهران
۴,۹۸۴,۰۱۲,۴۸۴	۳۳,۶۵۱,۲۹۶,۷۷۴	۳۳۵,۶۳۵,۳۰۹,۲۵۸	۱۴,۴۰۴,۶۲۰	۲۰,۰۲۲,۰۰۰,۸۸۴	۳۱۵,۶۱۳,۳۰۸,۳۷۴	۳۳۵,۶۳۵,۳۰۹,۲۵۸	۱۴,۴۰۴,۶۲۰	نفت و گاز پارسین
۹,۹۲۰,۶۱۲,۴۵۷	۲۹,۹۸۲,۲۲۶,۲۹۷	۳۹,۹۰۲,۸۲۸,۷۵۴	۷۲۳,۰۱۳	۹,۹۲۰,۶۱۲,۴۵۷	۲۹,۹۸۲,۲۲۶,۲۹۷	۳۹,۹۰۲,۸۲۸,۷۵۴	۷۲۳,۰۱۳	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۶,۵۱۹,۴۷۵,۶۵۵)	۱۱۹,۷۱۱,۸۰۶,۱۵۵	۱۰۳,۱۹۲,۳۳۰,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۱۹,۴۷۵,۶۵۵)	۱۱۹,۷۱۱,۸۰۶,۱۵۵	۱۰۳,۱۹۲,۳۳۰,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۱۰,۴۱۲,۶۱۱,۷۶۰)	۶۱,۰۵۳,۸۰۳,۳۱۴	۵۰,۶۴۱,۱۹۱,۵۵۴	۲,۴۱۷,۸۶۰	(۱۰,۴۱۲,۶۱۱,۷۶۰)	۶۱,۰۵۳,۸۰۳,۳۱۴	۵۰,۶۴۱,۱۹۱,۵۵۴	۲,۴۱۷,۸۶۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
.	.	.	.	۳۳,۴۲۳,۵۰۳,۸۵۵	(۳۳,۴۲۳,۵۰۳,۸۵۵)	.	.	پرداخت الکترونیک سامان
(۳۱,۳۹۰,۳۴۲,۴۶۴)	۴۶۶,۳۸۸,۵۲۶,۹۶۴	۴۳۴,۹۹۸,۱۸۴,۵۰۰	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	(۸,۱۸۸,۷۸۴,۹۹۱)	۴۴۳,۱۸۶,۹۶۹,۴۹۱	۴۳۴,۹۹۸,۱۸۴,۵۰۰	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	کیش (تقدم)
(۴۳,۳۵۳,۳۰۳,۸۴۰)	۱۴۵,۷۴۰,۰۵۶,۲۱۹	۱۰۲,۳۸۶,۷۵۲,۳۷۹	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲۶,۰۱۳,۱۴۴,۷۲۲)	۱۲۸,۳۹۹,۸۹۷,۱۰۱	۱۰۲,۳۸۶,۷۵۲,۳۷۹	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	پمپ ایران
(۳۹۷,۱۴۳,۱۵۵)	۳۱,۰۳۱,۵۷۷,۲۴۵	۳۰,۶۳۴,۴۳۴,۰۹۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۱۴۳,۱۵۵)	۳۱,۰۳۱,۵۷۷,۲۴۵	۳۰,۶۳۴,۴۳۴,۰۹۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	کارخانجات مخابراتی ایران
(۲,۵۱۹,۲۲۶,۷۶۰)	۶۹,۲۱۲,۴۴۰,۴۵۹	۶۶,۶۹۳,۲۱۳,۶۹۹	۶,۶۶۹,۲۲۶	۱,۹۲۲,۵۶۷,۷۹۰	۶۴,۷۷۰,۶۴۵,۹۰۹	۶۶,۶۹۳,۲۱۳,۶۹۹	۶,۶۶۹,۲۲۶	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۱,۷۷۹,۳۴۹,۵۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۱	۱۸,۴۲۹,۶۸۷,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	۱۷,۵۰۵,۲۲۰,۵۰۱	۱۸,۴۲۹,۶۸۷,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۳۳,۱۷۸,۱۵۵,۱۳۳	۷,۷۶۸,۷۶۸,۱۰۴,۶۱۸	۷,۸۰۱,۹۴۶,۲۵۹,۷۵۱	۶۰۰,۵۱۸,۷۵۷	۶۸۲,۰۷۲,۹۳۴,۳۵۱	۷,۱۱۹,۸۷۳,۳۲۵,۴۰۰	۷,۸۰۱,۹۴۶,۲۵۹,۷۵۱	۶۰۰,۵۱۸,۷۵۷	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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
۳۱۳.۷۱٪	۳۱,۲۶۴,۳۹۹,۶۳۴	۱,۱۴۰,۸۵۴,۱۷۴	۲۰,۱۲۳,۵۴۵,۴۵۰	.	-۰.۷۳٪	۴,۹۵۲,۰۵۲,۹۵۷	.	۴,۹۵۲,۰۵۲,۹۵۷	.	اقتصاد نوین
۸۵۹.۰۷٪	۵۸,۳۳۰,۶۹۱,۹۷۰	۹۴۰,۷۶۰,۳۵۰	۵۷,۲۸۹,۹۳۱,۶۲۰	.	۱۰.۲۱٪	۶۹,۶۴۶,۲۵۲,۶۰۶	۹۴۰,۷۶۰,۳۵۰	۶۸,۷۰۵,۴۹۲,۲۵۶	.	آلومینیوم ایران
-۱۷۴.۲۶٪	(۱۱,۸۱۲,۰۵۸,۹۶۸)	.	(۱۱,۸۱۲,۰۵۸,۹۶۸)	.	-۱.۷۳٪	(۱۱,۸۱۲,۰۵۸,۹۶۸)	.	(۱۱,۸۱۲,۰۵۸,۹۶۸)	.	انرژی امید تابان هور
-۸۴.۳۲٪	(۵,۷۱۵,۴۹۶,۷۶۱)	(۷,۹۸۶,۱۵۶,۱۴۹)	۲,۲۷۰,۶۵۹,۳۸۸	.	-۰.۸۴٪	(۵,۷۳۶,۴۰۲,۶۶۶)	.	(۵,۷۳۶,۴۰۲,۶۶۶)	.	ایران خودرو
۱۲۸.۰۳٪	۸,۶۷۸,۰۵۶,۵۰۰	.	۸,۶۷۸,۰۵۶,۵۰۰	.	۱.۳۴٪	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	.	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	.	ایران دارو
۴۵۳.۱۱٪	۳۰,۷۱۳,۴۲۴,۹۷۸	۷۵۷,۰۹۸,۰۰۰	۲۹,۹۵۶,۳۲۶,۹۷۸	.	۷.۰۸٪	۴۸,۳۲۳,۹۷۰,۰۸۶	۷۵۷,۰۹۸,۰۰۰	۴۷,۵۶۶,۸۷۲,۰۸۶	.	بانک تجارت
-۴۵۰.۳۰٪	(۳۰,۵۲۳,۱۳۳,۳۸۱)	.	(۳۰,۵۲۳,۱۳۳,۳۸۱)	.	۱.۲۷٪	۸,۶۸۹,۶۱۱,۶۸۸	.	۸,۶۸۹,۶۱۱,۶۸۸	.	بانک دی
۳۴۹۷.۳۳٪	۲۳۷,۰۶۰,۳۴۲,۵۸۶	۵,۳۹۵,۱۶۵,۲۶۴	۲۳۱,۶۶۵,۱۷۷,۳۲۲	.	۵۰.۸۶٪	۳۴۷,۰۲۸,۶۲۸,۹۸۲	۵,۳۹۵,۱۶۵,۲۶۴	۳۴۱,۶۳۳,۴۶۳,۷۱۸	.	بانک سامان
۱۴۶.۳۶٪	۹,۹۲۰,۶۱۲,۴۵۷	.	۹,۹۲۰,۶۱۲,۴۵۷	.	۱.۴۵٪	۹,۹۲۰,۶۱۲,۴۵۷	.	۹,۹۲۰,۶۱۲,۴۵۷	.	پتروشیمی بوعلی سینا
-۲۴۴.۷۱٪	(۱۶,۵۱۹,۴۷۵,۶۵۵)	.	(۱۶,۵۱۹,۴۷۵,۶۵۵)	.	-۲.۴۴٪	(۱۶,۵۱۹,۴۷۵,۶۵۵)	.	(۱۶,۵۱۹,۴۷۵,۶۵۵)	.	پتروشیمی تامین
۱۶۰.۳۸٪	۱۰,۸۷۰,۸۸۰,۹۸۲	۳۱,۲۸۳,۴۹۲,۷۴۲	(۱۰,۴۱۲,۶۱۱,۷۶۰)	.	۳.۳۷٪	۲۳,۰۱۰,۸۹۲,۰۹۵	.	۲۳,۰۱۰,۸۹۲,۰۹۵	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-۴۴۰.۰۸٪	(۲۹,۸۳۰,۱۵۳,۰۸۹)	.	(۳۱,۳۹۰,۳۴۲,۴۶۴)	۱,۵۶۰,۱۸۹,۳۷۵	-۱.۲۰٪	(۸,۱۸۸,۷۸۴,۹۹۱)	.	(۸,۱۸۸,۷۸۴,۹۹۱)	.	پمپ ایران
-۴۸.۲۹٪	(۳,۲۷۳,۴۲۴,۷۲۹)	(۷۳۸,۰۶۴,۴۵۰)	(۳,۱۹۹,۶۱۸,۲۷۹)	.	-۰.۱۷٪	(۱,۱۸۰,۸۱۱,۵۰۷)	.	(۱,۱۸۰,۸۱۱,۵۰۷)	.	تامین سرمایه امین
۲۷۵.۷۹٪	۱۸,۶۹۴,۳۰۵,۳۰۶	(۴۶۷,۲۹۷,۲۵۰)	۱۹,۱۶۱,۶۰۲,۵۵۶	.	۶.۶۸٪	۴۵,۶۱۰,۵۲۳,۱۴۵	(۴۶۷,۲۹۷,۲۵۰)	۴۶,۰۷۷,۸۲۰,۳۹۵	.	تامین ماسه
۵۷۹.۶۹٪	۳۹,۳۹۳,۱۰۶,۶۱۵	.	۳۹,۳۹۳,۱۰۶,۶۱۵	.	۴.۸۰٪	۳۲,۷۲۹,۹۹۰,۸۹۵	.	۳۲,۷۲۹,۹۹۰,۸۹۵	.	تجهیز نیروی زنگان
۱۵۴۸.۹۰٪	۱۰۴,۹۸۹,۴۸۵,۶۷۹	(۶۶۳,۸۲۶,۱۷۶)	۱۰۵,۶۵۳,۳۱۱,۸۵۵	.	۱۶۰.۱٪	۱۰۹,۲۵۵,۱۲۹,۳۰۴	.	۱۰۹,۲۵۵,۱۲۹,۳۰۴	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۵۷.۳۸٪	۳,۸۸۹,۱۳۲,۲۳۴	(۸۱۴,۷۱۸,۱۰۴)	۴,۷۰۳,۸۵۰,۳۳۸	.	-۰.۸۴٪	۵,۷۲۹,۸۵۷,۹۶۲	.	۵,۷۲۹,۸۵۷,۹۶۲	.	ذوب آهن اصفهان
-۹۶.۲۶٪	(۶,۵۲۴,۷۱۱,۴۰۳)	.	(۶,۵۲۴,۷۱۱,۴۰۳)	.	-۰.۹۶٪	(۶,۵۲۴,۷۱۱,۴۰۳)	.	(۶,۵۲۴,۷۱۱,۴۰۳)	.	زامیاد
-۶۰.۷۸٪	(۴,۱۱۹,۹۰۲,۰۲۴)	(۵,۶۲۸,۸۶۹,۹۲۵)	۱,۵۰۸,۹۶۷,۹۰۱	.	-۰.۲۲٪	(۱,۵۰۸,۹۶۷,۹۰۰)	.	(۱,۵۰۸,۹۶۷,۹۰۰)	.	سایپا
-۳۰.۸۹٪	(۲,۰۹۴,۱۵۵,۵۴۱)	(۲,۰۹۴,۱۵۵,۵۴۱)	.	.	-۰.۱۰٪	(۶۹۸,۶۸۲,۱۴۳)	(۲,۰۱۱,۲۹۳,۸۳۶)	۱,۳۱۲,۶۱۱,۶۹۳	.	سرمایه گذاری پویا
-۶۵۱.۷۳٪	(۴۴,۱۷۵,۷۱۰,۳۷۷)	.	(۴۴,۱۷۵,۷۱۰,۳۷۷)	.	-۶.۴۷٪	(۴۴,۱۷۵,۷۱۰,۳۷۷)	.	(۴۴,۱۷۵,۷۱۰,۳۷۷)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۷.۶۰٪	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	.	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	.	۱.۰۹٪	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	.	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر
۱۹۹.۵۳٪	۱۳,۵۲۴,۹۷۸,۰۲۰	(۱۷۸,۶۹۹,۶۹۲)	۱۳,۷۰۳,۶۷۷,۷۱۲	.	۲.۸۸٪	۱۹,۶۱۸,۲۷۵,۲۱۲	.	۱۹,۶۱۸,۲۷۵,۲۱۲	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۲۳۱.۱۸٪	(۱۵,۶۷۰,۲۶۰,۹۵۰)	(۲۶۲,۴۸۵,۹۵۰)	(۱۵,۴۰۷,۷۷۵,۰۰۰)	.	-۰.۲۶٪	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	.	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۸۹.۱۱٪	(۶,۰۴۰,۲۵۶,۳۹۹)	.	(۶,۰۴۰,۲۵۶,۳۹۹)	.	-۰.۸۹٪	(۶,۰۴۰,۲۵۶,۳۹۹)	.	(۶,۰۴۰,۲۵۶,۳۹۹)	.	سیمان فارس و خوزستان
۱.۵۶٪	۱۰۵,۴۹۵,۹۱۴	.	۱۰۵,۴۹۵,۹۱۴	.	-۰.۲٪	۱۰۵,۴۹۵,۹۱۴	.	۱۰۵,۴۹۵,۹۱۴	.	شرکت اعتباری ملل
-۱۹۱.۸۹٪	(۱۳,۰۰۶۶۶,۵۰۰)	(۲,۵۶۲,۷۶۵,۰۰۰)	(۱۱,۰۴۳,۸۹۵,۵۰۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۷٪	۱۳,۴۴۹,۴۹۶,۵۰۰	.	۱۳,۴۴۹,۴۹۶,۵۰۰	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲۶۳.۹۲٪	۱۷,۸۸۹,۰۷۲,۷۸۲	.	۱۷,۸۸۹,۰۷۲,۷۸۲	.	۲.۸۳٪	۱۹,۳۱۶,۳۶۲,۶۴۷	.	۱۹,۳۱۶,۳۶۲,۶۴۷	.	شیشه همدان

۱.۱۹٪	۸۰,۸۲۱,۶۵۷	.	۸۰,۸۲۱,۶۵۷	.	۰.۰٪	۸۰,۸۲۱,۶۵۷	.	۸۰,۸۲۱,۶۵۷	.	صنایع چوب خزر کاسپین
-۱۱۳۵.۴۵٪	(۷۶,۹۶۴,۸۸۱,۹۹۱)	(۳۳,۶۱۱,۵۷۸,۱۵۱)	(۴۳,۳۵۳,۳۰۳,۸۴۰)	.	-۸.۷۴٪	(۵۹,۶۲۴,۷۲۲,۸۷۳)	(۳۳,۶۱۱,۵۷۸,۱۵۱)	(۲۶,۰۱۳,۱۴۴,۷۲۲)	.	کارخانجات مخابراتی ایران
-۲۹۳.۴۸٪	(۱۹,۸۹۳,۲۶۳,۹۸۵)	.	(۱۹,۸۹۳,۲۶۳,۹۸۵)	.	-۲.۹۳٪	(۱۹,۸۹۳,۲۶۳,۹۸۵)	.	(۱۹,۸۹۳,۲۶۳,۹۸۵)	.	کشتیرانی ایران
-۵.۸۷٪	(۳۹۸,۰۹۶,۱۸۲)	(۹۵۳,۰۲۷)	(۳۹۷,۱۴۴,۱۵۵)	.	-۰.۰۶٪	(۳۹۸,۰۹۶,۱۸۲)	(۹۵۳,۰۲۷)	(۳۹۷,۱۴۴,۱۵۵)	.	گروه اقتصادی کرمان خودرو
-۲۷.۷۷٪	(۲,۵۶۰,۵۰۸,۳۶۹)	(۴۱,۲۸۱,۶۰۹)	(۲,۵۱۹,۲۲۶,۷۶۰)	.	۰.۲۸٪	۱,۹۲۲,۵۶۷,۷۹۰	.	۱,۹۲۲,۵۶۷,۷۹۰	.	گروه توسعه ملی ایران
-۴.۶۱٪	(۳۱۲,۵۲۲,۸۲۳)	(۲,۰۹۱,۸۷۲,۳۲۳)	۱,۷۷۹,۳۴۹,۵۰۰	.	۰.۱۴٪	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	.	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	.	گل گهر
۱۰.۵۰۷٪	۷,۱۲۲,۲۰۵,۰۴۰	۱,۱۵۱,۹۴۰,۷۴۰	۵,۹۷۰,۲۶۴,۳۰۰	.	۱.۷۳٪	۱۱,۷۰۲,۷۸۷,۴۴۰	۱,۱۵۱,۹۴۰,۷۴۰	۱۰,۵۵۰,۸۴۶,۷۰۰	.	لینیات پاک
۷۰.۹۶٪	۴,۸۰۹,۷۶۲,۵۱۶	.	۴,۸۰۹,۷۶۲,۵۱۶	.	۰.۶۰٪	۴,۱۱۳,۳۲۶,۳۱۴	.	۴,۱۱۳,۳۲۶,۳۱۴	.	لیزینگ پارسیان
-۲۳.۷۳٪	(۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰)	.	(۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰)	.	۰.۳۹٪	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	.	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	.	مخابرات
۱۳.۲۵٪	۸۹۸,۳۹۳,۴۲۰	.	۸۹۸,۳۹۳,۴۲۰	.	۰.۱۳٪	۸۹۸,۳۹۳,۴۲۰	.	۸۹۸,۳۹۳,۴۲۰	.	مدیریت سرمایه گذاری
۴۱۳.۴۷٪	۲۸,۰۲۶,۵۹۹,۰۵۴	۲۸,۰۲۶,۵۹۹,۰۵۴	.	.	۳.۷۷٪	۲۵,۷۲۲,۶۱۰,۲۹۳	۲۸,۰۲۶,۵۹۹,۰۵۴	(۲,۳۰۳,۹۸۸,۷۶۱)	.	کوثر بهمن
۴۶.۶۱٪	۳۱,۲۲۱,۹۳۹,۷۸۸	.	۳۱,۲۲۱,۹۳۹,۷۸۸	.	۸.۱۴٪	۵۵,۵۶۱,۲۵۳,۶۷۱	.	۵۵,۵۶۱,۲۵۳,۶۷۱	.	مگسال
-۲۱۱۰.۸۷٪	(۱۴۳,۰۸۱,۷۶۳,۵۷۳)	(۷,۷۷۲,۴۹۶,۶۶۰)	(۱۳۵,۳۰۹,۲۶۶,۹۱۳)	.	-۲.۵۸٪	(۱۷,۶۲۶,۴۹۴,۵۴۱)	.	(۱۷,۶۲۶,۴۹۴,۵۴۱)	.	نسوز آذر
-۲۲.۸۵٪	(۱,۵۴۸,۹۶۹,۱۰۸)	.	(۱,۵۴۸,۹۶۹,۱۰۸)	.	-۰.۵۵٪	(۳,۷۵۸,۰۱۰,۲۷۹)	.	(۳,۷۵۸,۰۱۰,۲۷۹)	.	نفت اصفهان
-۳۰.۳۲.۱۳٪	(۲۰,۵۵۳۸,۱۸۴,۴۳۲)	(۱۷,۳۳۲,۱۲۴,۹۷۵)	(۱۸۸,۱۹۶,۰۵۹,۴۵۷)	.	-۲.۲۵٪	(۱۵,۳۳۴,۴۹۳,۷۳۴)	.	(۱۵,۳۳۴,۴۹۳,۷۳۴)	.	نفت تهران
۷۳.۵۳٪	۴,۹۸۴,۰۱۲,۴۸۴	.	۴,۹۸۴,۰۱۲,۴۸۴	.	۲.۹۳٪	۲۰,۰۲۲,۰۰۰,۸۸۴	.	۲۰,۰۲۲,۰۰۰,۸۸۴	.	نفت و گاز پارسیان
-۱۴۳.۷۰٪	(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)	(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)	بهساز کاشانه تهران
۸۲.۴۱٪	۵,۵۸۶,۱۸۵,۲۶۵	۵,۵۸۶,۱۸۵,۲۶۵	بیمه سامان
-۲۳.۳۴٪	(۱,۵۸۱,۸۲۲,۴۸۴)	(۱,۵۸۱,۸۲۲,۴۸۴)	تولید نیروی برق آبادان
۸۶.۲۳٪	۵,۸۴۶,۶۲۸,۱۲۳	(۲۸,۶۲۳,۲۲۲,۹۰۱)	۳۲,۳۰۷,۶۶۱,۶۴۹	۲,۱۶۰,۱۸۹,۳۷۵	۹۹.۷۴٪	۶۸۰,۵۰۷,۵۸۲,۸۱۶	۱۸۰,۴۴۱,۱۴۴	۶۸۰,۳۲۷,۱۴۱,۶۷۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۴۲,۴۹۹,۰۶۴	۳۶,۷۴۰,۱۲۴	۵۰۵,۷۵۸,۹۴۰	۰	۱,۰۴۲,۲۶۸,۶۸۱	۳۶,۷۴۰,۱۲۴	۱,۰۰۵,۵۲۸,۵۵۷	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶
۳۶۴,۷۳۴,۵۴۴	۰	۳۶۴,۷۳۴,۵۴۴	۰	۷۴۰,۲۶۴,۱۲۲	۰	۷۴۰,۲۶۴,۱۲۲	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸- ۰۲۰۹۰۶
۹۰۷,۲۳۳,۶۰۸	۳۶,۷۴۰,۱۲۴	۸۷۰,۴۹۳,۴۸۴	۰	۱,۷۸۲,۵۳۲,۸۰۳	۳۶,۷۴۰,۱۲۴	۱,۷۴۵,۷۹۲,۶۷۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
۰.۸۶٪	۱۲۳,۰۴۳	۰.۰۶٪	۲,۹۳۷	۸۲۱-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۹.۱۴٪	۱۴,۲۱۴,۸۰۶	۹۹.۹۴٪	۴,۵۴۴,۵۸۱	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۱۴,۳۳۷,۸۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۴,۵۴۷,۵۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۱۳۴,۶۵۹	۱۲,۱۳۴,۶۵۹	
۱۲,۱۳۴,۶۵۹	۱۲,۱۳۴,۶۵۹	جمع