



صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش						
آلومینیوم ایران	۹,۴۹۰,۸۱۸	۲۷۴,۶۵۲,۰۶۸,۱۵۳	۲۷۴,۶۵۲,۰۶۸,۱۵۳	.	.	.	.	۱۹۸,۳۰۹,۹۸۷,۲۴۴	۱۹۸,۳۰۹,۹۸۷,۲۴۴	۲۷۴,۶۵۲,۰۶۸,۱۵۳	۲۷۴,۶۵۲,۰۶۸,۱۵۳	۳.۱۰٪
اقتصاد نوین	۵۵,۸۶۹,۸۳۶	۱۵۱,۷۱۸,۴۱۵,۹۵۹	۱۵۱,۷۱۸,۴۱۵,۹۵۹	.	۳۶,۷۹۱,۹۵۷	۱۵۳,۰۹۹,۷۸۶,۹۷۰	۱۹۰,۷۷۸,۷۹	۲۳۲,۱۴۶,۳۷۵,۷۸۹	۲۳۲,۱۴۶,۳۷۵,۷۸۹	۱۵۱,۷۱۸,۴۱۵,۹۵۹	۱۵۱,۷۱۸,۴۱۵,۹۵۹	۱.۵۶٪
ایران خودرو	۵۸,۴۳۲,۳۷۲	۴۱,۰۸۵,۸۸۴,۰۱۷	۴۱,۰۸۵,۸۸۴,۰۱۷	.	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۸۱,۶۴۵,۶۱۷	۱۲۰,۲۲۲,۲۷۲	۱۹۲,۸۰۸,۱۹۹,۵۰۲	۱۹۲,۸۰۸,۱۹۹,۵۰۲	۴۱,۰۸۵,۸۸۴,۰۱۷	۴۱,۰۸۵,۸۸۴,۰۱۷	۰.۷۹٪
ایران دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۵,۲۲۴,۵۰۰	۱۹,۱۷۵,۲۲۴,۵۰۰	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۰.۳۱٪
بانک تجارت	۱۲۶,۵۴۲,۵۳۶	۵۱۲,۹۳۳,۶۳۸,۵۵۸	۵۱۲,۹۳۳,۶۳۸,۵۵۸	.	.	.	۱۲۶,۵۴۲,۵۳۶	۳۹۴,۹۷۹,۳۶۸,۸۴۰	۳۹۴,۹۷۹,۳۶۸,۸۴۰	۵۱۲,۹۳۳,۶۳۸,۵۵۸	۵۱۲,۹۳۳,۶۳۸,۵۵۸	۶.۳۵٪
بانک دی	۲,۴۲۰,۸۳۲	۶۹,۱۲۳,۰۲۸,۵۰۶	۶۹,۱۲۳,۰۲۸,۵۰۶	.	.	.	۲,۴۲۰,۸۳۲	۱۴۰,۱۴۷,۹۶۳,۱۸۱	۱۴۰,۱۴۷,۹۶۳,۱۸۱	۶۹,۱۲۳,۰۲۸,۵۰۶	۶۹,۱۲۳,۰۲۸,۵۰۶	۱.۶۷٪
بانک سامان	۸۳,۵۵۴,۷۶۹	۸۵۴,۷۸۲,۵۱۴,۰۷۱	۸۵۴,۷۸۲,۵۱۴,۰۷۱	.	.	.	۸۳,۵۵۴,۷۶۹	۸۳۵,۲۲۷,۴۰۷,۸۵۸	۸۳۵,۲۲۷,۴۰۷,۸۵۸	۸۵۴,۷۸۲,۵۱۴,۰۷۱	۸۵۴,۷۸۲,۵۱۴,۰۷۱	۱۲.۰۱٪
بهساز کاشانه تهران	۱۱,۳۰۷,۳۷۳	۳۴,۸۹۹,۳۰۵,۷۳۱	۳۴,۸۹۹,۳۰۵,۷۳۱	.	۱۱,۳۰۷,۳۷۳	۲۹,۹۸۲,۴۶۲,۱۹۳	.	۳۹,۹۰۲,۳۳۴,۱۶۴	۳۹,۹۰۲,۳۳۴,۱۶۴	۳۴,۸۹۹,۳۰۵,۷۳۱	۳۴,۸۹۹,۳۰۵,۷۳۱	.
بیمه سامان	۱۲,۳۴۸,۸۳۱	۴۱۸,۸۳۱,۳۵۲,۷۱۲	۴۱۸,۸۳۱,۳۵۲,۷۱۲	.	۱۲,۳۴۸,۸۳۱	۲۵۳,۴۴۱,۲۳۴,۵۳۸	.	۲۹۹,۳۸۶,۱۲۱,۴۳۵	۲۹۹,۳۸۶,۱۲۱,۴۳۵	۴۱۸,۸۳۱,۳۵۲,۷۱۲	۴۱۸,۸۳۱,۳۵۲,۷۱۲	.
تأمین سرمایه امین	۳,۹۳۱,۸۶۹	۴۰,۹۲۹,۳۸۴,۸۵۲	۴۰,۹۲۹,۳۸۴,۸۵۲	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۴۴	۳,۸۳۱,۸۶۹	۴۷,۲۵۳,۴۵۵,۲۴۸	۴۷,۲۵۳,۴۵۵,۲۴۸	۴۰,۹۲۹,۳۸۴,۸۵۲	۴۰,۹۲۹,۳۸۴,۸۵۲	۰.۷۳٪
تأمین ماسه	۳,۹۲۹,۹۴۶	۲۸۴,۶۲۶,۴۰۰,۲۹۵	۲۸۴,۶۲۶,۴۰۰,۲۹۵	.	.	.	۳,۹۲۹,۹۴۶	۲۱۳,۶۴۹,۹۲۰,۶۹۷	۲۱۳,۶۴۹,۹۲۰,۶۹۷	۲۸۴,۶۲۶,۴۰۰,۲۹۵	۲۸۴,۶۲۶,۴۰۰,۲۹۵	۳.۰۹٪
تجهیز نیروی زنگان	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۹,۷۳۴,۰۷۲	۳۷,۷۰۹,۷۳۴,۰۷۲	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۰.۷۳٪
تولید نیروی برق آبادان	۵۴۲,۰۷۳	۸,۴۱۱,۴۴۱,۰۶۰	۸,۴۱۱,۴۴۱,۰۶۰	.	۵۴۲,۰۷۳	۹,۲۵۲,۹۰۴,۶۷۹	.	۱۰,۸۹۰,۱۱۱,۳۲۳	۱۰,۸۹۰,۱۱۱,۳۲۳	۸,۴۱۱,۴۴۱,۰۶۰	۸,۴۱۱,۴۴۱,۰۶۰	۰.۰۰٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۷,۷۰۱,۰۶۹	۲۱۷,۰۸۶,۲۰۷,۶۷۳	۲۱۷,۰۸۶,۲۰۷,۶۷۳	.	۴۴۶,۸۹۵	۶,۰۷۴,۴۱۳,۵۳۸	۱۷,۲۵۴,۱۷۴	۲۶۸,۳۳۵,۱۵۱,۵۰۲	۲۶۸,۳۳۵,۱۵۱,۵۰۲	۲۱۷,۰۸۶,۲۰۷,۶۷۳	۲۱۷,۰۸۶,۲۰۷,۶۷۳	۴.۳۷٪
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۳۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	.	۳,۰۶۰,۳۹۳	۹,۵۵۱,۰۶۵,۴۳۰	۷,۹۳۹,۶۰۷	۵۰,۵۸۷,۲۰۴,۵۰۰	۵۰,۵۸۷,۲۰۴,۵۰۰	۳۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۳۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۰.۶۵٪
سایپا	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۱,۱۴۵,۵۹۳	۵۲,۴۶۱,۱۴۵,۵۹۳	.	۱۶,۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۹,۳۳۵,۶۵۱	۳۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۱۳,۰۸۹,۵۹۹	۱۲۶,۸۱۳,۰۸۹,۵۹۹	۵۲,۴۶۱,۱۴۵,۵۹۳	۵۲,۴۶۱,۱۴۵,۵۹۳	۱.۶۳٪
سرمایه گذاری غدیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۲۲,۹۹۰,۸۹۵	۸۶,۴۲۲,۹۹۰,۸۹۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۵,۴۲۵,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۵,۴۲۵,۰۰۰	۸۶,۴۲۲,۹۹۰,۸۹۵	۸۶,۴۲۲,۹۹۰,۸۹۵	۲.۰۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۵۹۸,۱۰۹	۱۴۶,۳۲۱,۰۷۲,۷۷۲	۱۴۶,۳۲۱,۰۷۲,۷۷۲	.	۹۸,۱۰۹	۱,۸۲۴,۳۷۷,۳۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۵۸,۸۶۰,۱۹۲	۷۳,۸۵۸,۸۶۰,۱۹۲	۱۴۶,۳۲۱,۰۷۲,۷۷۲	۱۴۶,۳۲۱,۰۷۲,۷۷۲	۱.۰۹٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۱۰۴,۳۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۳۳,۰۸۰,۹۵۰	۱۶۰,۵۳۳,۰۸۰,۹۵۰	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۲.۳۵٪
سرمایه گذاری پویا	۸۳۷,۲۸۰	۳,۴۳۷,۲۵۹,۲۰۷	۳,۴۳۷,۲۵۹,۲۰۷	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۸۹۶,۰۳۹	۷۳۷,۲۸۰	۹,۷۰۵,۴۲۹,۱۲۴	۹,۷۰۵,۴۲۹,۱۲۴	۳,۴۳۷,۲۵۹,۲۰۷	۳,۴۳۷,۲۵۹,۲۰۷	۰.۱۲٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۵۲,۹۴۸,۸۶۲	۱۲۴,۱۵۲,۹۴۸,۸۶۲	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۸,۴۱۳,۶۵۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۵۲,۹۴۸,۸۶۲	۱۲۴,۱۵۲,۹۴۸,۸۶۲	۱.۶۴٪
شیشه همدان	۵۶,۰۴,۱۶۶	۱۰۰,۵۴۶,۵۶۶,۲۱۲	۱۰۰,۵۴۶,۵۶۶,۲۱۲	.	.	.	۵۶,۰۴,۱۶۶	۵۵,۷۵۸,۳۴۹,۵۱۴	۵۵,۷۵۸,۳۴۹,۵۱۴	۱۰۰,۵۴۶,۵۶۶,۲۱۲	۱۰۰,۵۴۶,۵۶۶,۲۱۲	۰.۹۳٪
شیشه همدان (تقدم)	۱,۸۹۵,۸۳۳	۳۲,۱۱۸,۰۵۹,۲۱۲	۳۲,۱۱۸,۰۵۹,۲۱۲	.	.	.	۱,۸۹۵,۸۳۳	۱۶,۹۷۷,۹۳۶,۱۱۸	۱۶,۹۷۷,۹۳۶,۱۱۸	۳۲,۱۱۸,۰۵۹,۲۱۲	۳۲,۱۱۸,۰۵۹,۲۱۲	۰.۲۵٪
لبنیات پاک	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۴,۸۰۳,۷۸۲	۷۳,۵۳۴,۸۰۳,۷۸۲	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۱,۰۵۶,۰۰۰	۴۳,۲۶۱,۰۵۶,۰۰۰	۷۳,۵۳۴,۸۰۳,۷۸۲	۷۳,۵۳۴,۸۰۳,۷۸۲	۰.۶۴٪
لیزینگ پارسین	۱۰,۹۴۶,۹۵	۳,۵۰۷,۸۷۵,۶۸۵	۳,۵۰۷,۸۷۵,۶۸۵	.	.	.	۱۰,۹۴۶,۹۵	۴,۸۰۹,۷۶۲,۵۱۶	۴,۸۰۹,۷۶۲,۵۱۶	۳,۵۰۷,۸۷۵,۶۸۵	۳,۵۰۷,۸۷۵,۶۸۵	۰.۰۹٪
مخابرات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۸,۷۶۷,۰۰۰	۳۱,۹۴۸,۷۶۷,۰۰۰	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۰.۴۵٪
مگسال	۸۸۱,۲۸۵	۵۰,۸۸۷,۱۲۷,۹۶۳	۵۰,۸۸۷,۱۲۷,۹۶۳	.	.	.	۸۸۱,۲۸۵	۲۳,۹۷۷,۳۵۱,۸۶۶	۲۳,۹۷۷,۳۵۱,۸۶۶	۵۰,۸۸۷,۱۲۷,۹۶۳	۵۰,۸۸۷,۱۲۷,۹۶۳	۰.۴۴٪
نسوز آذر	۷,۴۳۶,۵۱۷	۳۳۳,۰۸۱,۸۸۷,۹۱۶	۳۳۳,۰۸۱,۸۸۷,۹۱۶	.	.	.	۱۹,۲۴۰	۲۶۷,۶۴۴,۰۸۶,۷۰۱	۲۶۷,۶۴۴,۰۸۶,۷۰۱	۳۳۳,۰۸۱,۸۸۷,۹۱۶	۳۳۳,۰۸۱,۸۸۷,۹۱۶	۳.۵۰٪
نسوز آذر (تقدم)	.	.	.	.	.	.	۱۹,۲۴۰	.	.	.	.	۰.۵۳٪
نفت اصفهان	۵۴,۳۵۲,۹۴۱	۸۷۱,۴۲۸,۹۷۴,۱۸۲	۸۷۱,۴۲۸,۹۷۴,۱۸۲	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۷,۴۰۰,۳۲۲	۵۲,۱۵۲,۹۴۱	۹۳۶,۳۳۱,۹۶۵,۵۴۸	۹۳۶,۳۳۱,۹۶۵,۵۴۸	۸۷۱,۴۲۸,۹۷۴,۱۸۲	۸۷۱,۴۲۸,۹۷۴,۱۸۲	۱۲.۹۳٪
نفت بهران	۸۸۵,۳۶۴	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	.	.	.	۸۸۵,۳۶۴	۵۳,۱۴۹,۰۰۲,۵۲۵	۵۳,۱۴۹,۰۰۲,۵۲۵	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۰.۹۲٪

۱۳.۸۸٪	۸۳۷,۸۲۰,۹۷۵,۷۹۷	۵۵۶,۵۳۸,۲۴۰,۶۸۰	۱۲,۰۲۰	۷۰,۱۱۹,۴۵۵	۴۷,۵۵۵,۷۶۲,۲۴۸	۴,۵۲۱,۵۶۱	۰	۰	۱,۰۷۵,۸۵۵,۰۷۸,۳۴۵	۵۹۲,۴۲۵,۸۷۸,۴۸۵	۷۴,۶۴۱,۰۱۶	نفت تهران
۴.۴۳٪	۲۶۷,۳۵۵,۷۱۱,۸۰۰	۳۴۴,۱۶۶,۸۶۷,۷۶۵	۲۱,۶۹۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۰	۰	۲۸۲,۳۹۳,۷۰۰,۲۰۰	۳۴۴,۱۶۶,۸۶۷,۷۶۵	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
.	.	.	.	.	۴۷,۵۸۹,۸۷۳,۴۴۳	۳,۶۲۶,۷۹۰	۰	۰	۸۵,۲۲۷,۱۷۸,۵۷۲	۱۵۰,۲۱۶,۶۴۸,۲۸۶	۳,۶۲۶,۷۹۰	پروداخت الکترونیک
												سامان کیش
۰.۴۲٪	۲۵,۲۱۲,۴۳۹,۴۵۹	۵۸,۶۳۵,۹۴۳,۳۱۴	۱۰,۴۹۰	۲,۴۱۷,۸۶۰	.	.	۰	۰	.	.	.	پروداخت الکترونیک
												سامان کیش (تقدم)
۷.۳۴٪	۴۴۳,۱۸۶,۹۶۹,۴۹۱	۳۱۴,۲۲۴,۷۵۱,۰۲۵	۳۵,۷۲۰	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	.	.	۰	۰	۴۶۶,۳۸۸,۵۲۶,۹۶۴	۳۱۴,۲۲۴,۷۵۱,۰۲۵	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	پمپ ایران
۵.۶۶٪	۳۴۱,۹۸۲,۸۷۶,۹۲۹	۳۱۵,۹۹۸,۹۴۳,۳۰۵	۱۰,۵۷۱	۳۲,۵۴۴,۶۸۴	.	.	۰	۰	۳۵۹,۳۲۳,۰۳۶,۰۴۷	۳۱۵,۹۹۸,۹۴۳,۳۰۵	۳۲,۵۴۴,۶۸۴	کارخانجات مخابراتی
												ایران
۱.۰۷٪	۶۴,۷۷۰,۶۴۵,۹۰۹	۹۵,۰۸۱,۵۴۱,۲۲۳	۹,۷۷۰	۶,۶۶۹,۲۲۶	۳۵۵,۷۸۴,۴۲۱	۳۸,۴۶۶	۰	۰	۶۹,۶۱۱,۶۳۶,۰۶۸	۹۵,۶۲۹,۹۴۱,۶۷۷	۶,۷۰۷,۶۹۲	گروه توسعه ملی ایران
۰.۲۹٪	۱۷,۵۰۵,۲۲۰,۵۰۱	۱۴,۰۲۵,۰۴۶,۸۵۰	۱۷,۶۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۹,۲۵۴,۰۱۷	۱,۴۱۳,۱۰۵	۰	۰	۴۰,۱۷۹,۰۱۲,۶۷۴	۳۳,۸۴۳,۹۱۰,۶۷۷	۲,۴۱۳,۱۰۵	گل گهر
۹۷.۷۸٪	۵,۹۰۳,۲۵۷,۸۳۳,۰۸۱	۶,۰۹۴,۰۴۹,۵۰۹,۰۴۴	۶۸۳,۱۵۷	۵۷۹,۲۳۵,۶۸۲	۸۰۱,۹۲۳,۹۰۲,۹۳۵	۱۳۹,۵۴۵,۵۵۳	۰	۰	۷,۲۸۶,۸۱۸,۹۵۱,۳۷۸	۶,۹۰۴,۸۰۷,۳۲۴,۷۷۵	۷۱۰,۵۱۳,۳۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	
اسناد خزانه- م ۳۰ آیدجه ۹۸-۶۰۸۰۶-۲۰۸۰۶	خبر	فرا بورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰		۱۲۸,۴۱۳	۷۳,۹۹۴,۹۷۹,۷۳۷	۷۳,۹۰۶,۴۴۶,۵۵۱	۱۵۰,۱۰۶	۸۶,۷۲۱,۴۳۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۲۷۸,۵۱۹	۵۷۵,۰۳۲	۱۶۰,۷۱۶,۴۱۱,۸۹۴	۱۶۰,۱۲۸,۳۰۹,۰۹۱	۲,۶۵%
اسناد خزانه- م ۳۱ آیدجه ۹۸-۶۰۹۰۶-۲۰۹۰۶	خبر	فرا بورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰		۱۲۵,۶۱۰	۷۱,۷۰۷,۱۶۹,۳۷۴	۷۱,۹۵۰,۶۸۴,۱۱۴	۳۲,۶۶۷	۱۸,۶۴۴,۲۶۵,۵۳۱	۰	۰	۰	۱۵۸,۲۷۷	۵۷۰,۱۱۳	۹۰,۳۵۱,۴۳۴,۹۰۵	۹۰,۲۱۹,۴۲۰,۰۶۷	۱,۴۹%
جمع							۲۵۴,۰۲۳	۱۴۵,۷۰۲,۱۴۹,۱۱۱	۱۴۵,۸۵۷,۳۳۰,۶۶۵	۱۸۲,۷۷۳	۱۰۵,۳۶۵,۶۹۷,۶۸۸	۰	۰	۰	۴۳۶,۷۹۶	۱,۱۴۵,۱۴۵	۲۵۱,۰۶۷,۸۴۶,۷۹۹	۲۵۰,۳۴۷,۷۳۹,۱۵۸	۴,۱۵%

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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	۸۸۳,۶۴۵,۰۱۴,۰۶۹	۸۸۳,۶۴۵,۰۱۴,۰۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۷۷,۶۵۹,۳۸۶	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۳,۱۵۶,۰۱۰	۱۴,۵۰۳,۳۷۶	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۰۸٪	۶۵,۳۸۹,۹۸۲,۰۰۳	۱,۰۴۸,۰۵۴,۹۸۳,۵۸۶	۱,۰۲۳,۸۱۳,۳۱۳,۷۳۹	۸۹,۶۳۱,۶۵۱,۸۵۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۰۸٪	۶۵,۴۸۷,۶۴۱,۳۸۹	۱,۹۵۸,۴۹۹,۹۹۷,۶۵۵	۱,۹۳۴,۳۲۱,۴۸۳,۸۱۸	۸۹,۶۶۶,۱۵۵,۲۲۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع				

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	(۶۷۴,۶۶۲,۹۵۴,۶۹۳)	۹۹.۸۷٪	-۱۱.۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۸۷۵,۳۹۹,۱۹۵)	۰.۱۳٪	-۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹,۷۹۰,۳۳۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۰۶۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۶۷۵,۵۲۸,۴۶۲,۴۹۴)	۱۰۰.۰۰٪	-۱۱.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
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
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی پمپ ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۸۲۸,۹۷۱)	۵۳۳,۱۷۱,۰۲۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۸۲۸,۹۷۱)
	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	۱۲۵	۱,۵۶۰,۱۸۹,۳۷۵	(۱۹۵,۳۷۴,۲۲۴)	۱,۳۶۴,۸۱۵,۱۵۱	۱,۵۶۰,۱۸۹,۳۷۵	(۱۹۵,۳۷۴,۲۲۴)
جمع				۲,۱۶۰,۱۸۹,۳۷۵	(۲۶۲,۲۰۳,۱۹۵)	۱,۸۹۷,۹۸۶,۱۸۰	۲,۱۶۰,۱۸۹,۳۷۵	(۲۶۲,۲۰۳,۱۹۵)

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۲۱-سامان	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	-	۰	۱۲۰,۱۰۶	۰	۱۲۰,۱۰۶	۱۲۰,۱۰۶	۰	۱۲۰,۱۰۶
کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۱۹-سامان	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	-	۰	۹,۶۷۰,۲۲۵	۰	۹,۶۷۰,۲۲۵	۹,۶۷۰,۲۲۵	۰	۹,۶۷۰,۲۲۵
جمع				۹,۷۹۰,۳۳۱	۰	۹,۷۹۰,۳۳۱	۹,۷۹۰,۳۳۱	۰	۹,۷۹۰,۳۳۱

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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	
۱,۱۴۰,۸۵۴,۱۷۴	۱۵۱,۹۵۸,۹۳۲,۷۹۶	۱۵۳,۰۹۹,۷۸۶,۹۷۰	۳۶,۷۹۱,۹۵۷	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	(۷,۹۸۶,۱۵۶,۱۴۹)	۱۵۲,۲۶۷,۸۰۱,۷۶۶	۱۴۴,۲۸۱,۶۴۵,۶۱۷	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)	۳۹,۷۲۲,۸۷۱,۲۱۷	۲۹,۹۸۲,۴۶۲,۱۹۳	۱۱,۳۰۷,۳۷۳	(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	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	(۷۳,۸۰۶,۴۵۰)	۱,۱۹۵,۰۹۴,۸۸۴	۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۳۴	۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
(۱,۵۸۱,۸۲۲,۴۸۴)	۱۰,۸۳۴,۷۲۷,۱۶۳	۹,۲۵۲,۹۰۴,۶۷۹	۵۴۲,۰۷۳	(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	(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	(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	(۵,۶۲۸,۸۶۹,۹۲۵)	۴۱,۱۵۸,۲۰۵,۵۷۶	۳۵,۵۲۹,۳۳۵,۶۵۱	۱۶,۴۵۰,۰۰۰	سایپا
(۱۷۸,۶۹۹,۶۹۲)	۲,۰۰۲,۹۷۷,۰۷۲	۱,۸۲۴,۲۷۷,۳۸۰	۹۸,۱۰۹	(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	(۲۶۲,۴۸۵,۹۵۰)	۱,۵۸۱,۵۹۰,۳۰۸	۱,۳۱۹,۱۰۴,۳۵۸	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۸۲,۸۶۱,۷۰۵)	۱,۱۵۲,۷۵۷,۷۴۴	۱,۰۶۹,۸۹۶,۰۳۹	۱۰۰,۰۰۰	(۸۲,۸۶۱,۷۰۵)	۱,۱۵۲,۷۵۷,۷۴۴	۱,۰۶۹,۸۹۶,۰۳۹	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پویا
(۲,۵۶۲,۷۶۵,۰۰۰)	۱۱,۱۸۱,۱۷۸,۶۵۷	۸,۶۱۸,۴۱۳,۶۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۶۲,۷۶۵,۰۰۰)	۱۱,۱۸۱,۱۷۸,۶۵۷	۸,۶۱۸,۴۱۳,۶۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۷,۷۷۲,۴۹۶,۶۶۰)	۳۷,۷۱۹,۸۹۶,۹۸۲	۲۹,۹۴۷,۴۰۰,۳۲۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	(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	(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	۲۱,۲۸۳,۴۹۲,۷۴۲	۲۶,۳۰۶,۳۸۰,۷۰۱	۴۷,۵۸۹,۸۷۳,۴۴۳	۳,۶۲۶,۷۹۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۴۱,۲۸۱,۶۰۹)	۳۹۷,۰۶۶,۰۳۰	۳۵۵,۷۸۴,۴۲۱	۳۸,۴۶۶	(۴۱,۲۸۱,۶۰۹)	۳۹۷,۰۶۶,۰۳۰	۳۵۵,۷۸۴,۴۲۱	۳۸,۴۶۶	گروه توسعه ملی ایران
(۲,۰۹۱,۸۷۲,۳۲۳)	۲۳,۴۰۱,۱۲۶,۳۴۰	۲۱,۳۰۹,۲۵۴,۰۱۷	۱,۴۱۳,۱۰۵	(۲,۰۹۱,۸۷۲,۳۲۳)	۲۳,۴۰۱,۱۲۶,۳۴۰	۲۱,۳۰۹,۲۵۴,۰۱۷	۱,۴۱۳,۱۰۵	گل گهر
(۲۸,۸۰۳,۶۶۴,۰۴۵)	۸۳۰,۷۲۷,۵۶۶,۹۸۰	۸۰۱,۹۲۳,۹۰۲,۹۳۵	۱۳۹,۵۴۵,۵۵۳	(۲۸,۸۰۳,۶۶۴,۰۴۵)	۸۳۰,۷۲۷,۵۶۶,۹۸۰	۸۰۱,۹۲۳,۹۰۲,۹۳۵	۱۳۹,۵۴۵,۵۵۳	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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				طی دوره				
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	۹,۴۹۰,۸۱۸	۱۸۶,۸۹۴,۴۲۶,۶۰۸	۱۹۸,۳۰۹,۹۸۷,۲۴۴	(۱۱,۴۱۵,۵۶۰,۶۳۶)	۹,۴۹۰,۸۱۸	۱۸۶,۸۹۴,۴۲۶,۶۰۸	۱۹۸,۳۰۹,۹۸۷,۲۴۴	(۱۱,۴۱۵,۵۶۰,۶۳۶)
اسنادحزانه-م+آبودجه۶۸-	۲۷۸,۵۱۹	۱۶۰,۱۲۸,۳۰۹,۰۹۱	۱۶۰,۶۲۸,۰۷۸,۷۰۸	(۴۹۹,۷۶۹,۶۱۷)	۲۷۸,۵۱۹	۱۶۰,۱۲۸,۳۰۹,۰۹۱	۱۶۰,۶۲۸,۰۷۸,۷۰۸	(۴۹۹,۷۶۹,۶۱۷)
۲۰۸۰۶	۱۵۸,۲۷۷	۹۰,۲۱۹,۴۲۰,۰۶۷	۹۰,۵۹۴,۹۴۹,۶۴۵	(۳۷۵,۵۲۹,۵۷۸)	۱۵۸,۲۷۷	۹۰,۲۱۹,۴۲۰,۰۶۷	۹۰,۵۹۴,۹۴۹,۶۴۵	(۳۷۵,۵۲۹,۵۷۸)
اسنادحزانه-م+آبودجه۹۸-	۱۹,۰۷۷,۸۷۹	۹۴,۴۴۲,۵۴۰,۷۸۶	۹۴,۴۴۲,۵۴۰,۷۸۶	۱۵,۱۷۱,۴۹۲,۴۹۳	۱۹,۰۷۷,۸۷۹	۹۴,۴۴۲,۵۴۰,۷۸۶	۹۴,۴۴۲,۵۴۰,۷۸۶	۱۵,۱۷۱,۴۹۲,۴۹۳
اقتصاد نوین	۱۲,۰۲۲,۳۷۲	۴۷,۶۸۳,۸۴۷,۱۵۷	۴۷,۶۸۳,۸۴۷,۱۵۷	۸,۰۰۷,۰۶۲,۰۵۴	۱۲,۰۲۲,۳۷۲	۴۷,۶۸۳,۸۴۷,۱۵۷	۴۷,۶۸۳,۸۴۷,۱۵۷	۸,۰۰۷,۰۶۲,۰۵۴
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۸,۹۷۳,۰۰۰	۱۹,۱۷۵,۲۲۴,۵۰۰	(۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۸,۹۷۳,۰۰۰	۱۹,۱۷۵,۲۲۴,۵۰۰	(۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰)
ایران دارو	۱۲۶,۵۴۲,۵۳۶	۳۷۷,۳۶۸,۸۲۳,۷۳۲	۳۷۷,۳۶۸,۸۲۳,۷۳۲	(۱۷,۶۱۰,۵۴۵,۱۰۸)	۱۲۶,۵۴۲,۵۳۶	۳۷۷,۳۶۸,۸۲۳,۷۳۲	۳۷۷,۳۶۸,۸۲۳,۷۳۲	(۱۷,۶۱۰,۵۴۵,۱۰۸)
بانک تجارت	۲,۴۲۰,۸۳۲	۱۰۰,۹۳۵,۲۱۸,۱۱۲	۱۴۰,۱۴۷,۹۶۳,۱۸۱	(۳۹,۲۱۲,۷۴۵,۰۶۹)	۲,۴۲۰,۸۳۲	۱۰۰,۹۳۵,۲۱۸,۱۱۲	۱۴۰,۱۴۷,۹۶۳,۱۸۱	(۳۹,۲۱۲,۷۴۵,۰۶۹)
بانک دی	۸۳,۵۵۴,۷۶۹	۷۲۵,۲۵۹,۱۲۱,۴۶۲	۸۳۵,۲۲۷,۴۰۷,۸۵۸	(۱۰۹,۹۶۸,۲۸۶,۳۹۶)	۸۳,۵۵۴,۷۶۹	۷۲۵,۲۵۹,۱۲۱,۴۶۲	۸۳۵,۲۲۷,۴۰۷,۸۵۸	(۱۰۹,۹۶۸,۲۸۶,۳۹۶)
بانک سامان	۳,۸۳۱,۸۶۹	۴۴,۰۳۲,۸۴۲,۰۲۶	۴۶,۰۵۱,۶۴۸,۷۹۸	(۲,۰۱۸,۸۰۶,۷۷۲)	۳,۸۳۱,۸۶۹	۴۴,۰۳۲,۸۴۲,۰۲۶	۴۶,۰۵۱,۶۴۸,۷۹۸	(۲,۰۱۸,۸۰۶,۷۷۲)
تامین سرمایه امین	۳,۹۲۹,۹۴۶	۱۸۶,۷۳۳,۷۰۲,۸۵۸	۲۱۳,۶۴۹,۹۲۰,۶۹۷	(۲۶,۹۱۶,۲۱۷,۸۳۹)	۳,۹۲۹,۹۴۶	۱۸۶,۷۳۳,۷۰۲,۸۵۸	۲۱۳,۶۴۹,۹۲۰,۶۹۷	(۲۶,۹۱۶,۲۱۷,۸۳۹)
تامین ماسه	۳۵۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۲,۸۴۹,۷۹۲	۳۷,۷۰۹,۷۳۴,۰۷۲	۶,۵۶۳,۱۱۵,۷۲۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۲,۸۴۹,۷۹۲	۳۷,۷۰۹,۷۳۴,۰۷۲	۶,۵۶۳,۱۱۵,۷۲۰
تجهیز نیروی زنگان	۱۷,۲۵۴,۱۷۴	۲۵۷,۹۵۸,۷۳۵,۴۳۷	۲۶۱,۵۶۰,۵۵۲,۸۸۶	(۳,۶۰۱,۸۱۷,۴۴۹)	۱۷,۲۵۴,۱۷۴	۲۵۷,۹۵۸,۷۳۵,۴۳۷	۲۶۱,۵۶۰,۵۵۲,۸۸۶	(۳,۶۰۱,۸۱۷,۴۴۹)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷,۹۳۹,۶۰۷	۳۹,۱۳۸,۲۴۴,۶۷۲	۴۰,۱۶۴,۲۵۲,۲۹۶	(۱,۰۲۶,۰۰۷,۶۲۴)	۷,۹۳۹,۶۰۷	۳۹,۱۳۸,۲۴۴,۶۷۲	۴۰,۱۶۴,۲۵۲,۲۹۶	(۱,۰۲۶,۰۰۷,۶۲۴)
ذوب آهن اصفهان	۳۷,۹۵۰,۰۰۰	۹۸,۴۶۰,۱۵۵,۴۷۵	۹۵,۴۴۲,۲۱۹,۶۷۴	۳,۰۱۷,۹۳۵,۸۰۱	۳۷,۹۵۰,۰۰۰	۹۸,۴۶۰,۱۵۵,۴۷۵	۹۵,۴۴۲,۲۱۹,۶۷۴	۳,۰۱۷,۹۳۵,۸۰۱
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۷۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۵,۴۲۵,۰۰۰	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۷۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۵,۴۲۵,۰۰۰	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری غدیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۳۰,۳۶۶,۲۵۰	۷۱,۸۴۴,۹۶۳,۷۵۰	(۵,۹۱۴,۵۹۷,۵۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۳۰,۳۶۶,۲۵۰	۷۱,۸۴۴,۹۶۳,۷۵۰	(۵,۹۱۴,۵۹۷,۵۰۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۵۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۴۸,۵۹۵,۰۰۰	(۱۷,۱۹۷,۰۶۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۵۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۴۸,۵۹۵,۰۰۰	(۱۷,۱۹۷,۰۶۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۷۳۷,۲۸۰	۷,۲۳۳,۶۵۵,۷۲۶	۸,۵۴۶,۲۶۷,۴۱۹	(۱,۳۱۲,۶۱۱,۶۹۳)	۷۳۷,۲۸۰	۷,۲۳۳,۶۵۵,۷۲۶	۸,۵۴۶,۲۶۷,۴۱۹	(۱,۳۱۲,۶۱۱,۶۹۳)
سرمایه گذاری پویا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۶۷,۰۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۵۶۰,۴۱۵,۰۰۰	(۲۴,۴۹۳,۳۹۲,۰۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۶۷,۰۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۵۶۰,۴۱۵,۰۰۰	(۲۴,۴۹۳,۳۹۲,۰۰۰)
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۶۰۴,۱۶۶	۵۵,۹۳۱,۰۴۴,۹۷۱	۵۵,۷۵۸,۳۴۹,۵۱۴	۱۷۲,۶۹۵,۴۵۷	۵,۶۰۴,۱۶۶	۵۵,۹۳۱,۰۴۴,۹۷۱	۵۵,۷۵۸,۳۴۹,۵۱۴	۱۷۲,۶۹۵,۴۵۷
شیشه همدان	۱,۸۹۵,۸۳۳	۱۵,۳۷۷,۹۵۰,۷۹۶	۱۶,۹۷۷,۹۳۶,۱۱۸	(۱,۵۹۹,۹۸۵,۳۲۲)	۱,۸۹۵,۸۳۳	۱۵,۳۷۷,۹۵۰,۷۹۶	۱۶,۹۷۷,۹۳۶,۱۱۸	(۱,۵۹۹,۹۸۵,۳۲۲)
شیشه همدان (تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۸۰,۴۷۳,۶۰۰	۴۳,۲۶۱,۰۵۶,۰۰۰	(۴,۵۸۰,۵۸۲,۴۰۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۸۰,۴۷۳,۶۰۰	۴۳,۲۶۱,۰۵۶,۰۰۰	(۴,۵۸۰,۵۸۲,۴۰۰)
لبنیات پاک	۱,۰۹۴,۶۹۵	۵,۵۰۶,۱۹۸,۷۱۸	۴,۸۰۹,۷۶۲,۵۱۶	۶۹۶,۴۳۶,۲۰۲	۱,۰۹۴,۶۹۵	۵,۵۰۶,۱۹۸,۷۱۸	۴,۸۰۹,۷۶۲,۵۱۶	۶۹۶,۴۳۶,۲۰۲
لیزینگ پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۸,۲۷۹,۰۰۰	۳۱,۹۴۸,۷۶۷,۰۰۰	(۴,۹۳۰,۴۸۸,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۸,۲۷۹,۰۰۰	۳۱,۹۴۸,۷۶۷,۰۰۰	(۴,۹۳۰,۴۸۸,۰۰۰)
مخابرات	۸۸۱,۲۸۵	۲۶,۲۸۱,۲۴۰,۶۲۷	۲۳,۹۷۷,۲۵۱,۸۶۶	۲,۳۰۳,۹۸۸,۷۶۱	۸۸۱,۲۸۵	۲۶,۲۸۱,۲۴۰,۶۲۷	۲۳,۹۷۷,۲۵۱,۸۶۶	۲,۳۰۳,۹۸۸,۷۶۱
مگسال	۱۱,۰۵۵,۶۲۱	۲۱۱,۴۴۴,۵۲۲,۶۵۹	۲۱۵,۲۸۱,۶۱۴,۷۵۷	(۳,۸۳۷,۰۹۲,۰۹۸)	۱۱,۰۵۵,۶۲۱	۲۱۱,۴۴۴,۵۲۲,۶۵۹	۲۱۵,۲۸۱,۶۱۴,۷۵۷	(۳,۸۳۷,۰۹۲,۰۹۸)
نسوز آذر	۲,۲۳۰,۹۵۵	۳۱,۸۹۰,۲۵۰,۱۵۹	۵۲,۳۹۲,۴۷۱,۹۴۴	(۲۰,۵۰۲,۲۲۱,۷۸۵)	۲,۲۳۰,۹۵۵	۳۱,۸۹۰,۲۵۰,۱۵۹	۵۲,۳۹۲,۴۷۱,۹۴۴	(۲۰,۵۰۲,۲۲۱,۷۸۵)
نسوز آذر (تقدم)								

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					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				
-۲.۴۱٪	۱۶,۳۱۲,۳۴۶,۶۶۷	۱,۱۴۰,۸۵۴,۱۷۴	۱۵,۱۷۱,۴۹۲,۴۹۳	۰	-۲.۴۱٪	۱۶,۳۱۲,۳۴۶,۶۶۷	۱,۱۴۰,۸۵۴,۱۷۴	۱۵,۱۷۱,۴۹۲,۴۹۳	۰	اقتصاد نوین				
۱.۶۹٪	(۱۱,۴۱۵,۵۶۰,۶۳۶)	۰	(۱۱,۴۱۵,۵۶۰,۶۳۶)	۰	۱.۶۹٪	(۱۱,۴۱۵,۵۶۰,۶۳۶)	۰	(۱۱,۴۱۵,۵۶۰,۶۳۶)	۰	آلومینیوم ایران				
۰.۰۰٪	۲۰,۹۰۵,۹۰۵	(۷,۹۸۶,۱۵۶,۱۴۹)	۸,۰۰۷,۰۶۲,۰۵۴	۰	۰.۰۰٪	۲۰,۹۰۵,۹۰۵	(۷,۹۸۶,۱۵۶,۱۴۹)	۸,۰۰۷,۰۶۲,۰۵۴	۰	ایران خودرو				
۰.۰۹٪	(۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰)	۰	(۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰)	۰	۰.۰۹٪	(۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰)	۰	(۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰)	۰	ایران دارو				
۲.۶۱٪	(۱۷,۶۱۰,۵۴۵,۱۰۸)	۰	(۱۷,۶۱۰,۵۴۵,۱۰۸)	۰	۲.۶۱٪	(۱۷,۶۱۰,۵۴۵,۱۰۸)	۰	(۱۷,۶۱۰,۵۴۵,۱۰۸)	۰	بانک تجارت				
۵.۸۰٪	(۳۹,۲۱۲,۷۴۵,۰۶۹)	۰	(۳۹,۲۱۲,۷۴۵,۰۶۹)	۰	۵.۸۰٪	(۳۹,۲۱۲,۷۴۵,۰۶۹)	۰	(۳۹,۲۱۲,۷۴۵,۰۶۹)	۰	بانک دی				
۱۶.۲۸٪	(۱۰۹,۹۶۸,۲۸۶,۳۹۶)	۰	(۱۰۹,۹۶۸,۲۸۶,۳۹۶)	۰	۱۶.۲۸٪	(۱۰۹,۹۶۸,۲۸۶,۳۹۶)	۰	(۱۰۹,۹۶۸,۲۸۶,۳۹۶)	۰	بانک سامان				
۱.۴۴٪	(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)	(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)	۰	۰	۱.۴۴٪	(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)	(۹,۷۴۰,۴۰۹,۰۲۴)	۰	۰	بهساز کاشانه تهران				
-۰.۸۳٪	۵,۵۸۶,۱۸۵,۲۶۵	۵,۵۸۶,۱۸۵,۲۶۵	۰	۰	-۰.۸۳٪	۵,۵۸۶,۱۸۵,۲۶۵	۵,۵۸۶,۱۸۵,۲۶۵	۰	۰	بیمه سامان				
۱.۸۰٪	(۱۲,۱۴۰,۰۱۱,۱۱۳)	۲۱,۲۸۳,۴۹۲,۷۴۲	(۳۳,۴۲۳,۵۰۳,۸۵۵)	۰	۱.۸۰٪	(۱۲,۱۴۰,۰۱۱,۱۱۳)	۲۱,۲۸۳,۴۹۲,۷۴۲	(۳۳,۴۲۳,۵۰۳,۸۵۵)	۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش				
۳.۲۰٪	(۲۱,۶۴۱,۳۶۸,۰۹۸)	۰	(۲۳,۲۰۱,۵۵۷,۴۷۳)	۱,۵۶۰,۱۸۹,۳۷۵	۳.۲۰٪	(۲۱,۶۴۱,۳۶۸,۰۹۸)	۰	(۲۳,۲۰۱,۵۵۷,۴۷۳)	۱,۵۶۰,۱۸۹,۳۷۵	پمپ ایران				
۰.۳۱٪	(۲,۰۹۲,۶۱۳,۲۲۲)	(۷۳۸,۰۶,۴۵۰)	(۲,۰۱۸,۸۰۶,۷۷۲)	۰	۰.۳۱٪	(۲,۰۹۲,۶۱۳,۲۲۲)	(۷۳۸,۰۶,۴۵۰)	(۲,۰۱۸,۸۰۶,۷۷۲)	۰	تامین سرمایه امین				
۳.۹۸٪	(۲۶,۹۱۶,۲۱۷,۸۳۹)	۰	(۲۶,۹۱۶,۲۱۷,۸۳۹)	۰	۳.۹۸٪	(۲۶,۹۱۶,۲۱۷,۸۳۹)	۰	(۲۶,۹۱۶,۲۱۷,۸۳۹)	۰	تامین ماسه				
-۰.۹۷٪	۶,۵۶۳,۱۱۵,۷۲۰	۰	۶,۵۶۳,۱۱۵,۷۲۰	۰	-۰.۹۷٪	۶,۵۶۳,۱۱۵,۷۲۰	۰	۶,۵۶۳,۱۱۵,۷۲۰	۰	تجهیز نیروی زنگان				
۰.۲۳٪	(۱,۵۸۱,۸۲۲,۴۸۴)	(۱,۵۸۱,۸۲۲,۴۸۴)	۰	۰	۰.۲۳٪	(۱,۵۸۱,۸۲۲,۴۸۴)	(۱,۵۸۱,۸۲۲,۴۸۴)	۰	۰	تولید نیروی برق آبادان				
۰.۶۳٪	(۴,۲۶۵,۶۴۳,۶۲۵)	(۶۶۳,۸۲۶,۱۷۶)	(۳,۶۰۱,۸۱۷,۴۴۹)	۰	۰.۶۳٪	(۴,۲۶۵,۶۴۳,۶۲۵)	(۶۶۳,۸۲۶,۱۷۶)	(۳,۶۰۱,۸۱۷,۴۴۹)	۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر				
۰.۲۷٪	(۱,۸۴۰,۷۲۵,۷۲۸)	(۸۱۴,۷۱۸,۱۰۴)	(۱,۰۲۶,۰۰۷,۶۲۴)	۰	۰.۲۷٪	(۱,۸۴۰,۷۲۵,۷۲۸)	(۸۱۴,۷۱۸,۱۰۴)	(۱,۰۲۶,۰۰۷,۶۲۴)	۰	ذوب آهن اصفهان				
۰.۳۹٪	(۲,۶۱۰,۹۳۴,۱۲۴)	(۵,۶۲۸,۸۶۹,۹۲۵)	۳,۰۱۷,۹۳۵,۸۰۱	۰	۰.۳۹٪	(۲,۶۱۰,۹۳۴,۱۲۴)	(۵,۶۲۸,۸۶۹,۹۲۵)	۳,۰۱۷,۹۳۵,۸۰۱	۰	سایپا				
۰.۲۱٪	(۱,۳۹۵,۴۷۳,۳۹۸)	(۸۲,۸۶۱,۷۰۵)	(۱,۳۱۲,۶۱۱,۶۹۳)	۰	۰.۲۱٪	(۱,۳۹۵,۴۷۳,۳۹۸)	(۸۲,۸۶۱,۷۰۵)	(۱,۳۱۲,۶۱۱,۶۹۳)	۰	سرمایه گذاری پویا				
۰.۹۳٪	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰)	۰	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰)	۰	۰.۹۳٪	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰)	۰	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰)	۰	سرمایه گذاری غدیر				
۰.۹۰٪	(۶,۰۹۳,۲۹۷,۱۹۲)	(۱۷۸,۶۹۹,۶۹۲)	(۵,۹۱۴,۵۹۷,۵۰۰)	۰	۰.۹۰٪	(۶,۰۹۳,۲۹۷,۱۹۲)	(۱۷۸,۶۹۹,۶۹۲)	(۵,۹۱۴,۵۹۷,۵۰۰)	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر				
۲.۵۸٪	(۱۷,۴۵۹,۵۵۰,۹۵۰)	(۲۶۲,۴۸۵,۹۵۰)	(۱۷,۱۹۷,۰۶۵,۰۰۰)	۰	۲.۵۸٪	(۱۷,۴۵۹,۵۵۰,۹۵۰)	(۲۶۲,۴۸۵,۹۵۰)	(۱۷,۱۹۷,۰۶۵,۰۰۰)	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات				
۳.۹۲٪	(۲۶,۴۵۶,۱۵۷,۰۰۰)	(۲,۵۶۲,۷۶۵,۰۰۰)	(۲۴,۴۹۳,۳۹۲,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۲٪	(۲۶,۴۵۶,۱۵۷,۰۰۰)	(۲,۵۶۲,۷۶۵,۰۰۰)	(۲۴,۴۹۳,۳۹۲,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی				
۰.۲۱٪	(۱,۴۲۷,۲۸۹,۸۶۵)	۰	(۱,۴۲۷,۲۸۹,۸۶۵)	۰	۰.۲۱٪	(۱,۴۲۷,۲۸۹,۸۶۵)	۰	(۱,۴۲۷,۲۸۹,۸۶۵)	۰	شیشه همدان				
۲.۵۷٪	(۱۷,۳۴۰,۱۵۹,۱۱۸)	۰	(۱۷,۳۴۰,۱۵۹,۱۱۸)	۰	۲.۵۷٪	(۱۷,۳۴۰,۱۵۹,۱۱۸)	۰	(۱۷,۳۴۰,۱۵۹,۱۱۸)	۰	کارخانجات مخابراتی ایران				
۰.۶۶٪	(۴,۴۸۳,۰۷۶,۱۵۹)	(۴۱,۲۸۱,۶۰۹)	(۴,۴۴۱,۷۹۴,۵۵۰)	۰	۰.۶۶٪	(۴,۴۸۳,۰۷۶,۱۵۹)	(۴۱,۲۸۱,۶۰۹)	(۴,۴۴۱,۷۹۴,۵۵۰)	۰	گروه توسعه ملی ایران				
۰.۱۸٪	(۱,۲۳۶,۹۸۹,۳۲۳)	(۲,۰۹۱,۸۷۲,۳۲۳)	۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰	۰	۰.۱۸٪	(۱,۲۳۶,۹۸۹,۳۲۳)	(۲,۰۹۱,۸۷۲,۳۲۳)	۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰	۰	گل گهر				
۰.۶۸٪	(۴,۵۸۰,۵۸۲,۴۰۰)	۰	(۴,۵۸۰,۵۸۲,۴۰۰)	۰	۰.۶۸٪	(۴,۵۸۰,۵۸۲,۴۰۰)	۰	(۴,۵۸۰,۵۸۲,۴۰۰)	۰	لبنیات پاک				
-۰.۱۰٪	۶۹۶,۴۳۶,۲۰۲	۰	۶۹۶,۴۳۶,۲۰۲	۰	-۰.۱۰٪	۶۹۶,۴۳۶,۲۰۲	۰	۶۹۶,۴۳۶,۲۰۲	۰	لیزینگ پارسین				

۰.۷۳٪	(۴,۹۳۰,۴۸۸,۰۰۰)	۰	(۴,۹۳۰,۴۸۸,۰۰۰)	۰	۰.۷۳٪	(۴,۹۳۰,۴۸۸,۰۰۰)	۰	(۴,۹۳۰,۴۸۸,۰۰۰)	۰	مخابرات
-۰.۳۴٪	۲,۳۰۳,۹۸۸,۷۶۱	۰	۲,۳۰۳,۹۸۸,۷۶۱	۰	-۰.۳۴٪	۲,۳۰۳,۹۸۸,۷۶۱	۰	۲,۳۰۳,۹۸۸,۷۶۱	۰	مگسال
۳.۶۰٪	(۲۴,۳۳۹,۳۱۳,۸۸۳)	۰	(۲۴,۳۳۹,۳۱۳,۸۸۳)	۰	۳.۶۰٪	(۲۴,۳۳۹,۳۱۳,۸۸۳)	۰	(۲۴,۳۳۹,۳۱۳,۸۸۳)	۰	نسوز آذر
۱۸.۵۷٪	(۱۲۵,۴۵۵,۲۶۹,۰۳۲)	(۷,۷۷۲,۴۹۶,۶۶۰)	(۱۱۷,۶۸۲,۷۷۲,۳۷۲)	۰	۱۸.۵۷٪	(۱۲۵,۴۵۵,۲۶۹,۰۳۲)	(۷,۷۷۲,۴۹۶,۶۶۰)	(۱۱۷,۶۸۲,۷۷۲,۳۷۲)	۰	نفت اصفهان
-۰.۳۳٪	۲,۲۰۹,۰۴۱,۱۷۱	۰	۲,۲۰۹,۰۴۱,۱۷۱	۰	-۰.۳۳٪	۲,۲۰۹,۰۴۱,۱۷۱	۰	۲,۲۰۹,۰۴۱,۱۷۱	۰	نفت بهران
۲۸.۱۵٪	(۱۹۰,۱۹۳,۶۹۰,۶۹۸)	(۱۷,۳۳۲,۱۲۴,۹۷۵)	(۱۷۲,۸۶۱,۵۶۵,۷۲۳)	۰	۲۸.۱۵٪	(۱۹۰,۱۹۳,۶۹۰,۶۹۸)	(۱۷,۳۳۲,۱۲۴,۹۷۵)	(۱۷۲,۸۶۱,۵۶۵,۷۲۳)	۰	نفت تهران
۲.۲۳٪	(۱۵,۰۳۷,۹۸۸,۴۰۰)	۰	(۱۵,۰۳۷,۹۸۸,۴۰۰)	۰	۲.۲۳٪	(۱۵,۰۳۷,۹۸۸,۴۰۰)	۰	(۱۵,۰۳۷,۹۸۸,۴۰۰)	۰	نفت و گاز پارسین
۹۹.۸۷٪	(۶۷۴,۶۶۲,۹۵۴,۶۹۳)	(۲۸,۸۰۳,۶۶۴,۰۴۵)	(۶۴۸,۰۱۹,۴۸۰,۰۲۳)	۲,۱۶۰,۱۸۹,۳۷۵	۹۹.۸۷٪	(۶۷۴,۶۶۲,۹۵۴,۶۹۳)	(۲۸,۸۰۳,۶۶۴,۰۴۵)	(۶۴۸,۰۱۹,۴۸۰,۰۲۳)	۲,۱۶۰,۱۸۹,۳۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۴۹۹,۷۶۹,۶۱۷)	۰	(۴۹۹,۷۶۹,۶۱۷)	۰	(۴۹۹,۷۶۹,۶۱۷)	۰	(۴۹۹,۷۶۹,۶۱۷)	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶
(۳۷۵,۵۲۹,۵۷۸)	۰	(۳۷۵,۵۲۹,۵۷۸)	۰	(۳۷۵,۵۲۹,۵۷۸)	۰	(۳۷۵,۵۲۹,۵۷۸)	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸- ۰۲۰۹۰۶
(۸۷۵,۲۹۹,۱۹۵)	۰	(۸۷۵,۲۹۹,۱۹۵)	۰	(۸۷۵,۲۹۹,۱۹۵)	۰	(۸۷۵,۲۹۹,۱۹۵)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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		
۱.۲۳٪	۱۲۰,۱۰۶	۱.۲۳٪	۱۲۰,۱۰۶	۸۲۱-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۸.۷۷٪	۹,۶۷۰,۲۲۵	۹۸.۷۷٪	۹,۶۷۰,۲۲۵	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۹,۷۹۰,۳۳۱	۱۰۰.۰۰٪	۹,۷۹۰,۳۳۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	جمع