



صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آلومینیوم ایران	۹,۴۹۰,۸۱۸	۲۷۴,۶۵۲,۰۶۸,۱۵۳	۱۷۰,۰۰۶,۹۴۴,۳۴۵		.	.	.	.	۹,۴۹۰,۸۱۸	۲۷۴,۶۵۲,۰۶۸,۱۵۳	۱۹۸,۳۰۹,۹۸۷,۲۴۴	۲.۵۷٪
اقتصاد نوین	۵۶,۰۶۹,۸۳۷	۱۵۲,۲۶۱,۵۳۲,۵۵۱	۲۲۶,۸۴۶,۴۲۱,۳۸۲		.	.	.	۸۰۱,۲۰۴,۳۱۴	۵۵,۸۶۹,۸۳۶	۱۵۱,۷۱۸,۴۱۵,۹۵۹	۲۳۲,۱۴۶,۳۷۵,۷۸۹	۳.۰۱٪
ایران خودرو	۵۸,۴۲۲,۳۷۲	۴۱۰,۸۵۸,۸۴۰,۰۱۷	۱۷۶,۵۴۷,۲۶۷,۰۱۳		.	.	.	.	۵۸,۴۲۲,۳۷۲	۴۱۰,۸۵۸,۸۴۰,۰۱۷	۱۹۲,۸۰۸,۱۹۹,۵۰۲	۲.۵۰٪
ایران دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۴۰,۵۱,۸۶۶	۲۳,۴۲۹,۷۵۸,۵۰۰		.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۴۰,۵۱,۸۶۶	۱۹,۱۷۵,۲۲۴,۵۰۰	۰.۳۵٪
بانک تجارت	۱۲۶,۵۴۲,۵۳۶	۵۱۲,۹۳۳,۶۳۸,۵۵۸	۴۰۶,۳۰۰,۴۳۳,۵۵۲		.	.	.	.	۱۲۶,۵۴۲,۵۳۶	۵۱۲,۹۳۳,۶۳۸,۵۵۸	۳۹۴,۹۷۹,۳۶۸,۸۴۰	۵.۱۳٪
بانک صادرات	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۳۷۴,۳۸۶,۶۴۰	۶۶۶,۴۱۱,۱۱۹,۹۹۹		.	.	.	۶۴۵,۳۰۴,۸۰۵,۲۵۳	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک دی	۲,۴۲۰,۸۳۲	۶۹,۱۲۳,۰۲۸,۵۰۶	۱۱۶,۹۱۸,۷۱۳,۲۱۸		.	.	.	.	۲,۴۲۰,۸۳۲	۶۹,۱۲۳,۰۲۸,۵۰۶	۱۴۰,۱۴۷,۹۶۳,۱۸۱	۱.۸۲٪
بانک سامان	۵۸,۱۲۵,۰۵۷	۸۵۴,۷۸۲,۵۱۴,۰۷۱	۸۰۱,۶۲۸,۷۹۹,۹۲۴		.	.	.	.	۸۳,۵۵۴,۷۶۹	۸۵۴,۷۸۲,۵۱۴,۰۷۱	۸۳۵,۲۲۷,۴۰۷,۸۵۸	۱۰.۸۴٪
بهساز کاشانه تهران	۱۱,۳۰۷,۳۷۳	۲۴,۸۹۹,۳۰۵,۷۳۱	۴۸,۴۴۴,۸۰۵,۷۰۳		.	.	.	.	۱۱,۳۰۷,۳۷۳	۲۴,۸۹۹,۳۰۵,۷۳۱	۳۹,۹۰۲,۳۳۴,۱۶۴	۰.۵۳٪
بیمه سامان	۱۲,۳۴۸,۸۳۱	۴۱۸,۸۳۱,۳۵۲,۷۱۲	۳۰۹,۱۰۵,۷۲۵,۷۲۶		.	.	.	.	۱۲,۳۴۸,۸۳۱	۴۱۸,۸۳۱,۳۵۲,۷۱۲	۳۴۹,۳۸۶,۱۲۱,۴۴۵	۳.۲۴٪
تامین سرمایه امین	۳,۹۳۱,۸۶۹	۴۰,۹۲۹,۳۸۴,۸۵۲	۵۵,۱۴۸,۵۷۲,۴۹۴		.	.	.	.	۱۲,۹۲۱,۸۶۹	۴۰,۹۲۹,۳۸۴,۸۵۲	۴۲,۲۵۳,۴۵۵,۲۴۸	۰.۶۱٪
تامین ماسه	۳,۹۲۹,۹۴۶	۲۸۴,۶۲۶,۴۰۰,۳۹۵	۲۵۰,۱۳۷,۲۱۷,۴۴۸		.	.	.	.	۳,۹۲۹,۹۴۶	۲۸۴,۶۲۶,۴۰۰,۳۹۵	۲۱۲,۶۴۹,۹۲۰,۶۹۷	۲.۷۷٪
تجهیز نیروی زنگان	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۳۰,۷۶۶,۶۹۲,۴۴۲		.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۳۷,۷۰۹,۷۳۴,۰۷۲	۰.۴۹٪
توسعه مسیر برق گیلان	۱۵۶,۲۴۴	۳,۷۵۳,۷۱۰,۸۴۹	۵,۴۹۹,۹۹۱,۶۹۸		.	.	.	۵,۲۵۷,۳۷۹,۸۱۷	.	.	.	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	۸۴۲,۰۷۳	۱۳,۰۶۶,۵۹۳,۲۵۹	۲۱,۵۷۹,۴۷۵,۵۲۰		.	.	.	۷,۴۰۴,۸۸۹,۶۶۵	۵۴۲,۰۷۳	۸,۴۱۱,۴۴۱,۰۶۰	۱۰,۸۹۰,۱۱۱,۳۳۳	۰.۱۴٪
تولیدی فولاد سپید	۵,۷۳۷,۴۱۴	۷۰,۲۷۹,۳۲۲,۱۶۲	۷۸,۳۶۳,۰۱۷,۵۵۳		.	.	.	۲۱,۷۷۹,۴۹۹,۲۷۵	۱۷,۷۰۱,۰۶۹	۲۱۷,۰۸۶,۳۰۷,۶۷۳	۲۶۸,۳۳۵,۱۵۱,۵۰۲	۳.۴۸٪
فراب کویر	۱۳,۴۶۳,۶۵۵	۱۵۱,۷۱۷,۱۸۴,۹۱۷	۱۴۰,۲۵۹,۵۶۴,۷۲۹		.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
تولیدی فولاد سپید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۶۲,۱۷۷,۸۲۷,۵۰۰		.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۵۰,۵۸۷,۲۰۴,۵۰۰	۰.۶۶٪
فراب کویر (تقدم)	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۱,۱۴۵,۵۹۳	۱۴۲,۲۲۰,۷۲۱,۵۹۹		.	.	.	.	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۱,۱۴۵,۵۹۳	۱۳۶,۸۱۳,۰۸۹,۵۹۹	۱.۷۸٪
سرمایه گذاری غدیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۲۲,۹۹۰,۸۹۵	۱۶۶,۱۰۵,۷۵۵,۰۰۰		.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۲۲,۹۹۰,۸۹۵	۱۲۷,۷۲۵,۴۲۵,۰۰۰	۱.۶۶٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۵۹۸,۱۰۹	۱۴۶,۲۲۱,۰۷۲,۷۷۲	۷۸,۰۷۹,۳۶۶,۴۸۹		.	.	.	.	۳,۵۹۸,۱۰۹	۱۴۶,۲۲۱,۰۷۲,۷۷۲	۷۳,۸۵۸,۸۶۰,۱۹۲	۰.۹۶٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۱۷۵,۵۹۷,۹۳۸,۴۵۰		.	.	.	.	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۱۶۰,۵۳۸,۰۸۰,۹۵۰	۲.۰۸٪
سرمایه گذاری پویا	۸۳۷,۲۸۰	۳,۴۳۷,۲۵۹,۲۰۷	۱۰,۵۵۶,۸۷۰,۱۶۶		.	.	.	.	۸۳۷,۲۸۰	۳,۴۳۷,۲۵۹,۲۰۷	۹,۷۰۵,۴۲۹,۱۲۴	۰.۱۳٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۵۲,۹۴۸,۸۶۲	۱۳۲,۵۲۶,۷۴۶,۰۰۰		.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۵۲,۹۴۸,۸۶۲	۱۳۴,۷۹۳,۱۸۰,۰۰۰	۱.۷۵٪
شیشه همدان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۶۲۵,۴۲۴	۸۴,۹۳۱,۶۳۲,۰۰۰		.	.	.	.	۵۶,۰۴۰,۱۶۶	۱۰۰,۵۴۶,۵۶۶,۲۱۲	۵۵,۷۵۸,۳۴۹,۵۱۴	۰.۷۳٪
شیشه همدان (تقدم)	.	.	.		.	.	.	.	۱,۸۹۵,۸۳۳	۳۲,۱۱۸,۰۵۹,۲۱۲	۱۶,۹۷۷,۹۳۶,۱۱۸	۰.۲۳٪
لبنیات پاک	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۴,۸۰۳,۷۸۲	۵۶,۷۴۸,۳۲۶,۴۰۰		.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۴,۸۰۳,۷۸۲	۴۳,۲۶۱,۰۵۶,۰۰۰	۰.۵۶٪
لیزینگ پارسیان	۱۰,۹۴۶,۹۵	۳,۵۰۷,۸۷۵,۶۸۵	۴,۲۹۸,۳۱۷,۱۸۱		.	.	.	.	۱۰,۹۴۶,۹۵	۳,۵۰۷,۸۷۵,۶۸۵	۴,۸۰۹,۷۶۲,۵۱۶	۰.۰۶٪
مخابرات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۴۰,۰۹۹,۹۷۷,۰۰۰		.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۳۱,۹۴۸,۷۶۷,۰۰۰	۰.۴۱٪
مگسال	۸۸۱,۲۸۵	۵۰,۸۸۷,۱۲۷,۹۶۳	۲۵,۴۴۰,۲۴۰,۹۲۷		.	.	.	.	۸۸۱,۲۸۵	۵۰,۸۸۷,۱۲۷,۹۶۳	۲۳,۹۷۷,۲۵۱,۸۶۶	۰.۳۱٪

[illegible]

جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

١٣٩٩/٠٧/٣٠				١٣٩٩/٠٦/٣١				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	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						
استادخرانه- م ۳۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۰	۱۲۸,۴۱۳	۷۳,۹۹۴,۹۷۹,۷۳۷	۰	۰	۱۲۸,۴۱۳	۵۷۵,۶۴۳	۷۳,۹۹۴,۹۷۹,۷۳۷	۷۳,۹۰۶,۶۴۶,۵۵۱	۰.۹۹%						
استادخرانه- م ۳۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۰	۱۲۵,۶۱۰	۷۱,۷۰۷,۱۶۹,۳۷۴	۰	۰	۱۲۵,۶۱۰	۵۷۳,۹۱۴	۷۱,۷۰۷,۱۶۹,۳۷۴	۷۱,۹۵۰,۶۸۴,۱۱۴	۰.۹۶%						
جمع							۰	۲۵۴,۰۲۳	۱۴۵,۷۰۲,۱۴۹,۱۱۱	۰	۰	۲۵۴,۰۲۳	۱,۱۴۸,۵۵۷	۱۴۵,۷۰۲,۱۴۹,۱۱۱	۱۴۵,۸۵۷,۳۳۰,۶۶۵	۱.۹۶%						

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	۱,۹۲۷,۰۷۴,۲۳۲,۹۲۳	۱,۹۲۷,۰۷۴,۲۳۲,۹۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۴,۵۰۳,۳۷۶	۳۵,۲۳۴,۳۵۸,۶۴۱	۲۷,۳۴۴,۴۰۶,۰۱۷	۷,۹۰۴,۴۵۶,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۲۰٪	۸۹,۶۳۱,۶۵۱,۸۵۰	۱,۹۸۸,۵۰۵,۴۰۴,۴۹۷	۱,۱۹۷,۶۱۰,۴۳۲,۰۸۰	۸۸۰,۵۲۶,۶۲۴,۲۶۷	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۲۰٪	۸۹,۶۶۶,۱۵۵,۲۲۶	۳,۹۵۰,۸۱۳,۹۹۶,۰۶۱	۳,۱۵۲,۰۲۹,۰۷۱,۰۲۰	۸۸۸,۴۵۱,۰۸۰,۲۶۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	۴,۶۲۸,۷۲۶,۴۹۵,۲۲۶	۹۹.۷۹٪	۶۲.۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۵۵,۱۸۱,۵۵۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹,۱۵۱,۹۴۴,۶۸۱	۰.۲۰٪	۰.۱۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۴۹,۴۶۷,۳۳۶	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۴,۶۳۸,۲۸۳,۰۸۸,۷۹۷	۱۰۰.۰۰٪	۶۲.۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
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
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۹,۴۹۰,۸۱۸	۱۵۰	.	.	.	۱,۴۲۳,۶۲۲,۷۰۰	.
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۲۲۶,۲۴۹,۲۰۹	(۱۸,۷۵۰,۷۹۱)
ایرانول	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	.	.	.	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تامین ماسه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۹۲۹,۹۴۶	۷۰	.	.	.	۲۵۳,۷۴۸,۹۰۴	(۲۱,۳۴۷,۳۱۶)
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳,۸۱۴,۸۳۹	۱۹۰	.	.	.	۷۲۴,۳۲۳,۲۹۸	(۴۹۶,۱۱۲)
توسعه و عمران کرمان	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰	.	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.
تولیدی فولاد سپید	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۶,۷۱۹,۲۶۳,۶۴۲	(۲۸۰,۷۳۶,۳۵۸)
فراب کویر	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	.	۴۰۹,۳۰۹,۱۸۸	(۸,۶۹۰,۸۱۲)
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	.	.	.	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳,۴۹۸,۱۰۹	۷۰۰	.	.	.	۲,۳۹۹,۳۷۴,۰۹۳	(۴۹,۳۰۲,۲۰۷)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۵۴,۸۸۷,۲۱۸	(۵,۱۱۲,۷۸۲)
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	.	۱۸۳,۱۰۲,۳۱۰	(۶,۸۹۷,۶۹۰)
سیمان سپاهان	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان فارس نو	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱,۷۲۱,۵۷۵	۳,۰۰۰	.	.	.	۵,۱۶۴,۷۲۵,۰۰۰	.
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	.	.	.	۴,۹۱۵,۶۲۷,۰۹۶	(۱۰۴,۳۷۲,۹۰۴)
سیمان مازندران	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۵,۰۵۳,۷۵۱	۲۳۰	.	.	.	۵,۷۶۲,۳۶۲,۷۳۰	.
شیشه همدان	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۲,۶۴۳,۱۱۸)	۲,۲۶۷,۳۵۶,۸۸۲	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۲,۶۴۳,۱۱۸)
صنعتی سپاهان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۶,۴۹۱,۹۱۵,۴۲۳	(۶۵۸,۰۸۴,۵۷۷)
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	۳۹۹,۳۱۶,۲۳۹	(۱۶,۶۸۳,۷۶۱)
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۵	.	.	.	۱۳,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	.
لیزینگ ایرانیان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	.	۵,۱۱۹,۸۸۳,۹۴۶	(۳۱۹,۱۱۶,۰۵۴)

۴,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱۶,۰۱۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی مس
۵۰۴,۵۷۸,۸۶۳	(۴۱,۸۱۷,۸۳۷)	۵۴۶,۳۹۶,۷۰۰	.	.	.	۶۲۰	۸۸۱,۲۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	مگسال
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	نفت اصفهان
۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت بندر عباس
۲,۳۹۰,۴۸۲,۸۰۰	.	۲,۳۹۰,۴۸۲,۸۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰	۸۸۵,۳۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت بهران
۹,۳۵۰,۰۰۰,۵۱۰	.	۹,۳۵۰,۰۰۰,۵۱۰	.	.	.	۱۷۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	نفت تهران
۱,۸۱۸,۷۴۵	(۱۱۳,۳۶۰)	۱,۹۳۲,۱۰۵	.	.	.	۲۰	۹۶,۵۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	نیرو سرمایه
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پتروشیمی شیراز
۱,۳۹۱,۵۹۱,۷۸۴	(۹۳,۴۰۸,۲۱۶)	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	پتروشیمی غدیر
۷,۹۰۴,۴۵۶,۰۰۰	.	۷,۹۰۴,۴۵۶,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۹۰۴,۴۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۴,۹۱۰,۴۹۶,۳۶۲	(۴۴۷,۳۲۶,۰۳۸)	۵,۳۵۷,۸۲۲,۴۰۰	.	.	.	۹۰۰	۵,۹۵۳,۱۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	گل گهر
۱۲۸,۵۳۰,۴۹۲,۹۴۲	(۲,۳۵۴,۸۹۹,۹۳۳)	۱۳۰,۸۸۵,۳۹۲,۸۷۵	۲,۲۶۷,۳۵۶,۸۸۲	(۲۸۲,۶۴۳,۱۱۸)	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بھادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	-	.	۲۰۴,۴۱۳,۷۲۳	.	۲۰۴,۴۱۳,۷۲۳	۹,۱۵۱,۹۴۴,۶۸۱
۸۲۱-۸۱۹-سامان							.
جمع				۲۰۴,۴۱۳,۷۲۳	.	۲۰۴,۴۱۳,۷۲۳	۹,۱۵۱,۹۴۴,۶۸۱

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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	
۲۲۸,۸۸۹,۳۴۰,۰۷۳	۳۷۴,۱۳۱,۰۲۱,۰۲۵	۶۰۳,۰۲۰,۳۶۱,۰۹۸	۱۹,۹۷۲,۹۶۴	.	.	.	.	آذراب
(۲,۴۳۵,۹۰۴,۹۶۶)	۲۱,۲۸۳,۵۸۲,۹۹۳	۱۸,۸۴۷,۶۷۸,۰۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
(۲۲,۷۰۱,۹۵۰)	۲۴,۱۳۳,۸۵۸,۴۲۳	۲۴,۱۱۱,۱۵۶,۴۷۳	۱,۱۰۳,۱۰۲	.	.	.	.	آکورد-مشارکت ETF
۸۹,۷۳۷,۲۰۳,۸۳۵	۱۳۷,۸۶۶,۶۶۲,۸۳۲	۲۲۷,۶۰۳,۸۶۶,۶۶۷	۵۱,۲۷۰,۹۳۸	۲۶۲,۸۸۳,۴۰۹	۵۳۸,۳۲۰,۹۰۵	۸۰۱,۲۰۴,۳۱۴	۲۰۰,۰۰۱	اقتصاد نوین
۳,۴۹۷,۶۱۹,۸۱۰	۴,۶۱۹,۶۵۲,۸۰۶	۸,۱۱۷,۲۷۲,۶۱۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	انرژی امید تابان هور
(۵۷,۴۲۰,۴۵۶,۴۸۹)	۵۹۱,۲۵۲,۲۲۲,۶۱۲	۵۳۳,۸۳۱,۷۶۶,۱۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	انفورماتیک
۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	۵,۷۳۴,۴۴۵,۲۷۱	۷,۶۸۸,۳۹۹,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران ارقام
۲۲,۳۲۵,۶۱۴,۳۶۶	۱۶,۸۰۸,۱۴۶,۸۱۵	۳۹,۱۳۳,۷۶۱,۱۸۱	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۷۹,۸۱۷,۵۲۴,۱۰۶	۵۶,۶۴۳,۹۱۵,۴۲۴	۱۳۶,۴۶۱,۴۳۹,۵۳۰	۷۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۲۶,۱۳۸,۳۵۳,۲۹۷	۱۱۰,۲۹۰,۶۶۲,۹۷۱	۱۳۶,۴۲۹,۰۱۶,۲۶۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایرانول
(۲۷,۸۷۶,۲۰۴,۲۸۷)	۱۴۲,۲۱۶,۲۷۷,۰۱۸	۱۱۴,۳۴۰,۰۷۲,۷۳۱	۸۷,۶۳۹,۷۰۶	.	.	.	.	بانک تجارت
۱۹,۸۰۳,۶۴۳,۷۹۵	۱۴,۳۹۳,۲۹۹,۰۹۹	۳۴,۱۹۶,۹۴۲,۸۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سینا
(۷,۹۲۶,۰۵۹,۷۵۱)	۱,۱۳۳,۷۹۱,۳۰۸,۸۹۱	۱,۱۲۵,۸۶۵,۲۴۹,۱۴۰	۳۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۹۵۹,۵۲۰	۶۴۱,۵۱۱,۸۴۵,۷۳۳	۶۴۵,۳۰۴,۸۰۵,۲۵۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	۲۴,۳۳۰,۳۵۲,۳۲۶	۲۶,۱۱۷,۳۴۸,۹۴۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۱۸۹,۳۵۸,۹۸۲,۲۳۲	۱۱۱,۷۳۷,۴۲۶,۸۷۲	۳۰۱,۰۹۶,۴۰۹,۱۰۴	۱۳۸,۱۶۷,۷۳۸	.	.	.	.	بانک پارسیان
۱۳۲,۵۸۵,۰۱۴,۹۰۶	۲۲۸,۵۲۶,۳۹۱,۳۶۹	۳۶۱,۱۱۱,۴۰۶,۲۷۵	۸,۰۷۹,۱۶۸	.	.	.	.	بانک دی
۲۵۱,۹۲۷,۱۷۱,۸۲۳	۷۶۱,۷۳۵,۲۳۴,۳۴۷	۱,۰۱۳,۶۶۲,۴۰۶,۱۷۰	۶۲,۳۰۷,۶۱۵	.	.	.	.	بانک سامان
۲,۶۱۸,۸۸۸,۸۵۰	۶۱۰,۴۷,۹۷۵,۱۷۲	۶۳,۶۶۶,۸۶۴,۰۲۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک شهر
۱۱,۶۲۴,۴۶۴,۷۰۶	۸,۰۳۱,۹۹۸,۲۱۷	۱۹,۶۵۶,۴۶۲,۹۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه البرز
(۱۶۹,۸۱۳,۳۶۹)	۱۷,۲۷۰,۱۳۱,۵۱۵	۱۷,۱۰۰,۳۱۸,۱۴۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه تجارت نو
۳۳۳,۲۷۴,۶۰۷	۲,۰۲۶,۲۸۳,۲۱۳	۲,۳۵۹,۶۵۷,۸۲۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه دانا
۶,۴۲۱,۸۶۰,۵۹۳	۶۶,۸۰۹,۸۰۲,۹۷۱	۷۳,۲۳۱,۶۶۳,۵۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه سامان
۶۰۱,۱۹۰,۸۲۰	۱,۵۴۱,۰۴۶,۷۶۳	۲,۱۴۲,۲۳۷,۵۸۳	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین ماسه
(۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹)	۷,۱۰۶,۹۵۳,۸۸۴	۶,۵۳۷,۴۰۷,۳۰۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تایدواتر
۱,۴۶۷,۰۰۹,۹۹۵	۲۷,۹۴۴,۱۷۴,۴۸۷	۲۹,۴۱۱,۱۸۴,۴۸۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تجهیزات هیکو
(۵,۳۳۰,۰۹۲,۰۵۹)	۱۱۳,۲۷۸,۴۰۹,۹۷۹	۱۰۷,۹۴۸,۳۱۷,۹۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه ساختمان
۴۵,۹۱۰,۳۲۲,۴۹۶	۱۰۶,۲۲۰,۴۲۸,۸۶۴	۱۵۲,۱۳۰,۷۵۱,۳۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر
۱,۵۳۵,۱۳۷,۴۹۱	۳,۷۲۲,۲۴۲,۳۲۶	۵,۲۵۷,۳۷۹,۸۱۷	۱۵۶,۲۴۴	۱,۵۳۵,۱۳۷,۴۹۱	۳,۷۲۲,۲۴۲,۳۲۶	۵,۲۵۷,۳۷۹,۸۱۷	۱۵۶,۲۴۴	توسعه مسیر برق گیلان

۳۹۱,۳۳۷,۷۸۹	۴,۲۸۲,۳۴۳,۶۸۳	۴,۶۷۳,۹۸۱,۴۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۱,۹۳۰,۸۸۷,۸۷۶	۳,۶۲۳,۵۹۴,۲۸۲	۵,۵۵۴,۴۸۲,۱۵۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه و عمران کرمان
۲,۷۹۴,۰۶۰,۲۰۱	۴,۶۱۰,۸۲۹,۴۶۴	۷,۴۰۴,۸۸۹,۶۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۰۶۰,۲۰۱	۴,۶۱۰,۸۲۹,۴۶۴	۷,۴۰۴,۸۸۹,۶۶۵	۳۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق آبادان
۲,۰۸۰,۹۴۱,۶۳۸	۲۰,۹۳۸,۵۴۸,۸۶۳	۲۳,۰۱۹,۴۹۰,۵۰۱	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۳۰,۸۲۴,۵۶۸,۶۴۱	(۲۳,۲۵۵,۵۷۰,۹۶۴)	۷,۵۶۸,۹۹۷,۶۷۷	۵۹۷,۳۴۵	۳,۵۳۵,۹۰۸,۴۲۴	۱۸,۲۴۳,۵۹۰,۸۵۱	۲۱,۷۷۹,۴۹۹,۲۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۲۶,۵۱۱,۵۳۲	۴۰۲,۵۶۳,۸۰۲	۴۲۹,۰۷۵,۳۳۴	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تکادو
۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	۵,۴۴۹,۴۳۴,۵۰۷	۶,۸۷۶,۸۲۸,۶۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۵,۶۷۹,۴۳۷,۱۹۷	۳۴,۲۱۷,۸۵۵,۴۱۷	۴۹,۹۹۷,۲۹۲,۶۱۴	۲,۱۳۲,۲۴۵	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۹۵,۷۹۹,۳۰۰	۱۳,۱۳۳,۹۴۰,۸۱۴	۱۳,۲۲۹,۷۴۰,۱۱۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
۲,۱۰۹,۶۵۰,۶۷۱	۸۶,۴۹۴,۷۶۰,۸۰۰	۸۸,۶۰۴,۴۱۱,۴۷۱	۱,۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	دریایی سینا
۱,۰۰۲,۱۷۶,۲۴۲	۵,۳۹۸,۰۷۸,۳۸۶	۶,۴۰۰,۲۵۴,۶۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	رایان سایپا
(۳۱,۳۴۷,۱۲۰)	۱,۳۳۶,۰۰۳,۷۰۰	۱,۳۰۴,۶۵۶,۵۸۰	۷۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	ریخته گری ایران
(۴۱,۶۷۴,۹۳۳)	۳,۲۳۰,۴۸۶,۷۶۳	۳,۱۸۸,۸۱۱,۸۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زامیاد
۱,۰۶۶,۳۱۰,۸۰۹	۱۱,۲۶۴,۱۱۰,۳۸۷	۱۲,۳۳۰,۴۲۱,۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سالمین
۲۲,۵۱۸,۸۶۹,۳۴۸	۱۱,۴۱۷,۲۶۴,۸۴۰	۳۳,۹۳۶,۱۳۴,۱۸۸	۱۹,۸۰۶,۶۳۲	.	.	.	.	سایپا
۲۷,۲۲۸,۲۱۵,۹۷۴	۶۶,۶۰۷,۵۱۳,۸۵۴	۹۳,۸۳۵,۷۲۹,۸۲۸	۲,۳۴۷,۸۷۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۳,۹۲۵,۲۴۳,۹۲۵	۴,۶۴۴,۳۷۱,۴۲۰	۲۸,۵۶۹,۶۱۵,۳۴۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکا
۳۶۲,۷۳۷,۴۷۲	۵,۵۲۳,۰۹۷,۵۹۳	۵,۸۸۵,۸۳۵,۰۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا
۱۱,۰۲۲,۲۲۲	۱,۰۶۵,۷۹۹,۳۸۲	۱,۰۷۶,۸۲۱,۶۰۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری شاهد
۱۴۵,۳۳۳,۳۹۲,۴۵۲	۱۳۲,۲۸۷,۱۴۳,۳۱۷	۲۷۷,۶۲۰,۵۳۵,۷۶۹	۱۵,۴۹۹,۲۱۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۸,۲۲۸,۹۷۰,۵۶۵	۷,۶۳۹,۵۱۵,۴۳۶	۱۵,۸۶۸,۴۸۶,۰۰۱	۵۷۸,۵۱۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۷,۱۲۱,۰۴۷,۶۸۴	۳,۷۷۳,۴۵۳,۲۷۶	۲۰,۸۹۴,۵۰۰,۹۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۴۴۹,۷۹۷,۰۰۲	۶,۵۶۴,۱۷۲,۳۰۳	۸,۰۱۳,۹۶۹,۳۰۵	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان اصفهان
۱,۴۰۲,۰۰۵,۱۹۶	۱۲,۲۹۲,۲۰۶,۰۶۱	۱۳,۶۹۴,۲۱۱,۲۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان باقران
۲,۹۷۴,۱۸۰,۱۷۶	۱۶,۰۳۷,۰۷۲,۳۱۷	۱۹,۰۱۱,۲۵۲,۴۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان سپاهان
(۲,۸۳۵,۵۵۰,۵۱۶)	۱۰۲,۷۵۰,۶۴۱,۴۷۲	۹۹,۹۱۵,۰۹۰,۹۵۶	۳,۵۸۴,۶۳۹	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۸۶,۷۱۲,۳۷۳,۲۳۶	۲۱,۱۳۴,۳۱۴,۹۷۳	۱۰۷,۸۴۶,۶۸۸,۲۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۳۶,۱۰۱,۷۸۱,۲۷۷	۳۵۳,۲۲۶,۹۷۴,۷۸۳	۳۸۹,۳۲۸,۷۵۶,۰۶۰	۲۹,۸۵۳,۷۵۱	.	.	.	.	سیمان مازندران
۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	۳,۰۸۰,۱۵۸,۷۳۳	۴,۲۵۵,۶۹۸,۵۳۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۶,۱۵۰,۳۷۷,۰۶۳	۲۱,۷۲۸,۸۵۷,۱۰۵	۲۷,۸۷۹,۲۳۴,۱۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت اعتباری ملل
۱۵۱,۰۶۵,۹۱۱,۷۹۸	۲۸۶,۹۹۲,۲۷۳,۲۱۸	۴۳۸,۰۵۸,۱۸۵,۰۱۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۴۰۰,۳۸۷,۸۴۱	۱۰,۲۳۶,۸۱۲,۰۸۰	۱۱,۶۳۷,۱۹۹,۹۲۱	۱,۵۲۲,۸۴۴	.	.	.	.	شرکت گروه فن آوا
(۳۵,۴۹۱,۷۲۸)	۷,۱۶۸,۶۶۳,۸۱۰	۷,۱۳۳,۱۷۲,۰۸۲	۱۶۳,۱۴۹	.	.	.	.	شیشه همدان
۳۵,۴۱۰,۴۲۰,۳۵۷	(۲۸,۶۳۹,۵۲۲,۹۶۸)	۶,۷۷۰,۸۹۷,۳۸۹	۸۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۲۵,۲۲۸,۶۹۳,۳۲۶	۲۹۸,۱۶۳,۰۵۶,۶۰۶	۴۲۳,۳۹۱,۷۴۹,۹۳۲	۷,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی سپاهان
۳۰,۸۵۳,۸۹۲,۸۳۹	۳۵۲,۵۷۹,۷۰۶,۲۰۱	۳۸۳,۴۳۳,۵۹۹,۰۴۰	۹,۱۸۳,۴۷۹	.	.	.	.	صنعتی سدید

۲,۳۹۲,۰۸۵,۷۶۱	۵۶,۶۰۰,۹۳۱,۵۲۹	۵۸,۹۹۳,۰۱۷,۲۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی دریایی ایران
۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	۳,۳۸۱,۴۶۵,۸۷۷	۳,۶۹۵,۱۱۸,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی صبانور
۳۴۲,۱۷۴,۳۸۷	۴,۴۱۶,۸۲۵,۷۰۳	۴,۷۵۹,۰۰۰,۰۹۰	۲,۰۶۳,۹۳۴	.	.	.	.	عمران فارس
۱۳,۰۵۴,۸۶۸,۰۰۹	۴,۳۴۹,۲۷۰,۸۹۱	۱۷,۴۰۴,۱۳۸,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرابورس ایران
(۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲)	۶,۱۳۶,۱۶۶,۱۰۱	۵,۷۲۲,۷۵۳,۰۹۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروسلیس
۱۲,۶۰۷,۰۷۹,۶۴۲	۱۲,۷۶۰,۰۸۲,۴۲۱	۲۵,۳۶۷,۱۶۲,۰۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه
۴۹۰,۶۰۵,۱۰۵,۷۹۳	۶۲۳,۳۶۴,۹۶۹,۸۷۴	۱,۱۱۳,۹۷۰,۰۷۵,۶۶۷	۶۵,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۹,۹۲۰,۲۱۳,۲۳۷	۵۰,۹۲۴,۹۰۴,۶۴۸	۶۰,۸۴۵,۱۱۷,۸۸۵	۳,۴۰۸,۸۸۵	.	.	.	.	قند شیرین خراسان
۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	۲۰,۷۵۰,۰۳۰,۴۵۵	۳۳,۲۰۵,۷۵۸,۸۱۹	۲,۶۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
۸,۲۷۰,۰۶۵,۷۰۵	۱۵,۲۹۴,۱۲۷,۷۶۲	۲۳,۶۶۴,۱۹۳,۴۶۷	۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	لعابیران
۸۳,۳۴۸,۱۸۹,۴۸۲	۱۰۸,۶۲۳,۲۷۷,۷۴۴	۱۹۱,۹۷۱,۴۶۷,۲۲۶	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لیزینگ ایرانیان
۶۶,۵۸۴,۰۰۸,۲۵۸	۱۵۶,۳۱۴,۷۵۸,۴۴۴	۲۲۲,۸۹۸,۷۶۶,۷۰۲	۲۴,۷۸۴,۷۵۰	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
۵۶,۷۸۶,۷۳۵,۰۸۳	۶۴,۰۷۲,۱۲۸,۲۲۱	۱۲۰,۸۵۸,۸۶۳,۳۰۴	۱۵,۲۷۳,۲۰۵	.	.	.	.	مسکن شمال شرق
۱۸۸,۹۵۷,۶۲۴,۸۱۳	۲۵۸,۱۸۸,۹۷۲,۹۰۵	۴۴۷,۱۴۶,۵۹۷,۷۱۸	۱۶,۰۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی مس
۷,۵۶۲,۲۷۹,۵۷۳	۱۵,۷۳۲,۵۰۸,۴۹۰	۲۳,۲۹۴,۷۸۸,۰۶۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	موتوژن
۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	۳,۳۸۰,۹۳۲,۲۴۳	۴,۵۶۳,۹۵۴,۶۸۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مینا
۴۰۸,۸۴۲,۵۰۶	۸,۷۶۸,۶۰۱,۹۷۰	۹,۱۷۷,۴۴۴,۴۷۶	۱۴۱,۷۳۲	.	.	.	.	مگسال
۲۱,۸۲۳,۲۹۴,۷۴۶	۹۵,۴۹۴,۴۸۷,۲۴۵	۱۱۷,۳۱۷,۷۸۱,۹۹۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۳,۲۹۴,۷۴۶	۹۵,۴۹۴,۴۸۷,۲۴۵	۱۱۷,۳۱۷,۷۸۱,۹۹۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۶۶۰,۲۹۴,۶۸۰,۶۸۶	۶۵۹,۰۳۵,۷۰۳,۵۵۵	۱,۳۱۹,۳۳۰,۳۸۴,۲۴۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بندر عباس
۱۲,۱۱۵,۴۹۸,۵۱۸	۱۶۵,۳۰۰,۱۴۱,۴۴۸	۱۷۷,۴۱۵,۶۳۹,۹۶۶	۶,۰۱۸,۲۲۸	.	.	.	.	نفت تبریز
۳۳۳,۱۴۹,۷۷۱,۸۱۹	۲۴۶,۳۳۴,۵۱۴,۲۸۲	۵۸۹,۴۸۴,۲۸۶,۱۰۱	۲۵,۹۷۸,۴۴۲	۸۲,۹۱۱,۱۷۳,۵۵۴	۷۱,۴۲۷,۷۵۴,۹۰۴	۱۵۴,۳۳۸,۹۲۸,۴۵۸	۹,۱۱۵,۷۳۰	نفت تهران
۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	۴,۹۲۵,۱۳۴,۷۳۰	۵,۵۷۱,۱۴۶,۶۰۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
(۱۸,۲۸۲,۱۱۱,۰۲۷)	۱۸۲,۲۰۴,۴۱۶,۲۶۵	۱۶۳,۹۲۲,۳۰۵,۲۳۸	۶,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت و گاز پارسیان
۳,۵۹۶,۴۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۶	۹۳,۰۹۷,۳۶۶	۶,۰۰۰	.	.	.	.	نفت پارس
(۴,۱۳۰,۴۰۵,۱۴۳)	۲۵,۱۷۰,۰۸۹,۳۵۳	۲۱,۰۳۹,۶۸۴,۲۱۰	۳۴۶,۵۳۶	(۲,۰۹۹,۹۴۹,۹۲۶)	۷,۰۱۸,۹۱۰,۵۹۴	۴,۹۱۸,۹۶۰,۶۶۸	۹۶,۵۵۷	نیرو سرمایه
۱,۵۹۹,۰۱۵,۸۰۷	۱۳,۹۰۱,۴۹۶,۷۹۶	۱۵,۵۰۰,۵۱۲,۶۰۳	۱,۱۰۰,۹۰۸	.	.	.	.	همکاران سیستم
۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸	۴,۴۰۴,۶۵۱,۱۰۱	۵,۳۱۱,۸۹۹,۴۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۱۰,۳۰۶,۲۲۳,۴۶۳	۷,۹۲۸,۶۸۳,۳۱۸	۱۸,۲۳۴,۹۰۶,۷۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	پارس آریان
۱,۷۴۸,۵۲۴,۷۷۹	۱,۹۲۱,۹۵۳,۴۲۲	۳,۶۷۰,۴۷۸,۲۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
۲,۷۳۶,۰۰۵,۲۵۰	۴,۴۲۴,۲۴۴,۹۵۷	۷,۱۶۰,۲۵۰,۲۰۷	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس دارو
۶,۳۰۷,۱۰۵,۰۳۵	۷۱,۴۰۷,۷۱۵,۳۱۲	۷۷,۷۱۴,۸۲۰,۳۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱۸,۱۹۹,۳۶۶,۴۷۷	۴۲,۰۸۴,۰۶۴,۱۴۵	۶۰,۲۸۳,۴۳۰,۶۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۸۹۹,۷۹۷,۹۹۳	۷,۷۴۴,۱۲۵,۸۸۷	۸,۶۴۳,۹۲۳,۸۸۰	۶۳۱,۵۳۸	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۶۰۴,۲۲۱,۴۲۰)	۹,۱۴۵,۲۸۰,۱۶۳	۸,۵۴۱,۰۵۸,۷۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
۵۹,۴۸۹,۹۸۶,۰۵۳	۵۸,۲۶۴,۴۶۹,۲۹۸	۱۱۷,۷۵۴,۴۵۵,۳۵۱	۹۰۴,۴۰۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۱۳,۹۳۸,۷۳۳,۵۲۲	۳۲,۸۹۰,۸۹۸,۰۸۰	۴۶,۸۲۹,۶۳۱,۶۰۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پمپ ایران

(۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳)	۸,۴۵۱,۶۸۱,۲۲۹	۸,۱۴۵,۳۵۶,۰۷۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	چین چین
۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	۹,۷۳۵,۴۷۹,۴۸۵	۱۲,۰۱۸,۸۹۹,۶۷۴	۶۰۷,۷۹۶	.	.	.	.	کشتیرانی دریا بندر
۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	۵,۰۰۹,۲۴۶,۸۸۹	۵,۶۵۶,۵۱۹,۸۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کیسون
۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	۸,۵۲۱,۸۹۴,۰۳۵	۸,۶۷۱,۶۱۹,۳۵۸	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۷,۰۸۹,۰۷۴,۴۳۸	۱۰۴,۸۱۰,۵۸۳,۴۸۰	۱۵۱,۸۹۹,۶۵۷,۹۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه ملی ایران
۶۰,۴۹۰,۱۵۸,۹۶۷	۱۸,۰۹۱,۶۵۱,۱۴۹	۷۸,۵۸۱,۸۱۰,۱۱۶	۲۰,۱۰۲,۵۶۸	.	.	.	.	گسترش خودرو
۲۸,۲۳۵,۱۲۳,۲۲۰	۶۳,۱۲۷,۲۸۸,۱۶۴	۹۱,۳۶۲,۴۱۱,۳۸۴	۴,۵۴۰,۰۳۱	۱۲,۷۱۸,۸۸۹,۰۸۱	۲۲,۰۴۸,۱۷۴,۵۹۱	۳۴,۷۶۷,۰۶۳,۶۷۲	۱,۵۸۶,۸۹۵	گل گهر
۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	۱۲,۷۹۷,۳۵۲,۲۲۷	۱۳,۰۷۱,۷۰۱,۴۳۳	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گلشن
۴,۰۲۲,۱۱۲,۱۴۴,۷۱۳	۹,۳۱۸,۳۷۱,۲۳۶,۴۶۰	۱۳,۳۴۰,۴۸۳,۳۸۱,۱۷۳	۱,۲۹۱,۱۷۴,۴۵۲	۱۲۷,۲۷۴,۳۵۶,۵۰۰	۸۶۴,۶۱۶,۱۵۶,۶۱۳	۹۹۱,۸۹۰,۵۱۳,۱۱۳	۱۷۸,۹۵۵,۴۲۷	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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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	
(۷۶,۳۴۲,۰۸۰,۹۰۹)	۲۷۴,۶۵۲,۰۶۸,۱۵۳	۱۹۸,۳۰۹,۹۸۷,۲۴۴	۹,۴۹۰,۸۱۸	۲۸,۳۰۳,۰۴۲,۸۹۹	۱۷۰,۰۰۶,۹۴۴,۳۴۵	۱۹۸,۳۰۹,۹۸۷,۲۴۴	۹,۴۹۰,۸۱۸	آلومینیوم ایران
(۸۸,۳۳۳,۱۸۶)	۷۳,۹۹۴,۹۷۹,۷۳۷	۷۳,۹۰۶,۶۴۶,۵۵۱	۱۲۸,۴۱۳	(۸۸,۳۳۳,۱۸۶)	۷۳,۹۹۴,۹۷۹,۷۳۷	۷۳,۹۰۶,۶۴۶,۵۵۱	۱۲۸,۴۱۳	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲۴۳,۵۱۴,۷۴۰	۷۱,۷۰۷,۱۶۹,۳۷۴	۷۱,۹۵۰,۶۸۴,۱۱۴	۱۲۵,۶۱۰	۲۴۳,۵۱۴,۷۴۰	۷۱,۷۰۷,۱۶۹,۳۷۴	۷۱,۹۵۰,۶۸۴,۱۱۴	۱۲۵,۶۱۰	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۸۰,۴۲۷,۹۵۹,۸۳۰	۱۵۱,۷۱۸,۴۱۵,۹۵۹	۳۳۲,۱۴۶,۳۷۵,۷۸۹	۵۵,۸۶۹,۸۳۶	۵,۸۴۳,۰۷۰,۹۹۹	۲۲۶,۳۰۳,۳۰۴,۷۹۰	۳۳۲,۱۴۶,۳۷۵,۷۸۹	۵۵,۸۶۹,۸۳۶	اقتصاد نوین
۱۴۹,۲۲۳,۰۷۹,۷۴۲	۴۳,۵۸۵,۱۱۹,۷۶۰	۱۹۲,۸۰۸,۱۹۹,۵۰۲	۵۸,۴۲۲,۳۷۲	۱۶,۲۶۰,۹۳۲,۴۸۹	۱۷۶,۵۴۷,۲۶۷,۰۱۳	۱۹۲,۸۰۸,۱۹۹,۵۰۲	۵۸,۴۲۲,۳۷۲	ایران خودرو
(۹,۷۱۸,۸۲۷,۳۶۶)	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۱۹,۱۷۵,۲۳۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۰۰)	۲۳,۴۲۹,۷۵۸,۵۰۰	۱۹,۱۷۵,۲۳۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران دارو
(۱۱۷,۹۵۴,۲۶۹,۷۱۸)	۵۱۲,۹۳۳,۶۳۸,۵۵۸	۳۹۴,۹۷۹,۳۶۸,۸۴۰	۱۲۶,۵۴۲,۵۳۶	(۱۱,۳۲۱,۰۶۴,۷۱۲)	۴۰۶,۳۰۰,۴۳۳,۵۵۲	۳۹۴,۹۷۹,۳۶۸,۸۴۰	۱۲۶,۵۴۲,۵۳۶	بانک تجارت
.	.	.	.	(۲۱,۰۳۶,۷۳۳,۳۵۹)	۲۱,۰۳۶,۷۳۳,۳۵۹	.	.	بانک صادرات
۷۱,۰۲۴,۹۳۴,۶۷۵	۶۹,۱۲۳,۰۲۸,۵۰۶	۱۴۰,۱۴۷,۹۶۳,۱۸۱	۲,۴۲۰,۸۳۲	۲۳,۲۲۹,۲۴۹,۹۶۳	۱۱۶,۹۱۸,۷۱۳,۲۱۸	۱۴۰,۱۴۷,۹۶۳,۱۸۱	۲,۴۲۰,۸۳۲	بانک دی
(۱۹,۵۵۵,۱۰۶,۲۱۳)	۸۵۴,۷۸۲,۵۱۴,۰۷۱	۸۳۵,۲۲۷,۴۰۷,۸۵۸	۸۳,۵۵۴,۷۶۹	۳۳,۵۹۸,۶۰۷,۹۳۴	۸۰۱,۶۲۸,۷۹۹,۹۲۴	۸۳۵,۲۲۷,۴۰۷,۸۵۸	۸۳,۵۵۴,۷۶۹	بانک سامان
۱۵,۰۰۳,۰۲۸,۴۳۳	۲۴,۸۹۹,۳۰۵,۷۳۱	۳۹,۹۰۲,۳۳۴,۱۶۴	۱۱,۳۰۷,۳۷۳	(۸,۵۴۲,۴۷۱,۵۳۹)	۴۸,۴۴۴,۸۰۵,۷۰۳	۳۹,۹۰۲,۳۳۴,۱۶۴	۱۱,۳۰۷,۳۷۳	بهساز کاشانه تهران
(۱۶۹,۴۴۵,۲۳۱,۲۷۷)	۴۱۸,۸۳۱,۳۵۲,۷۱۲	۲۴۹,۳۸۶,۱۲۱,۴۳۵	۱۲,۳۴۸,۸۳۱	(۵۹,۷۱۹,۶۰۴,۲۹۱)	۳۰۹,۱۰۵,۷۲۵,۷۲۶	۲۴۹,۳۸۶,۱۲۱,۴۳۵	۱۲,۳۴۸,۸۳۱	بیمه سامان
۶,۳۲۴,۰۷۰,۳۹۶	۴۰,۹۲۹,۳۸۴,۸۵۲	۴۷,۲۵۳,۴۵۵,۲۴۸	۳,۹۳۱,۸۶۹	(۷,۸۹۵,۱۱۸,۲۴۶)	۵۵,۱۴۸,۵۷۳,۴۹۴	۴۷,۲۵۳,۴۵۵,۲۴۸	۳,۹۳۱,۸۶۹	تامین سرمایه امین
(۷۴,۷۵۹,۹۱۲,۸۲۰)	۲۸۸,۴۰۹,۸۳۳,۵۱۷	۲۱۳,۶۴۹,۹۲۰,۶۹۷	۳,۹۲۹,۹۴۶	(۳۶,۴۸۷,۲۹۶,۷۵۱)	۲۵۰,۱۳۷,۲۱۷,۴۴۸	۲۱۳,۶۴۹,۹۲۰,۶۹۷	۳,۹۲۹,۹۴۶	تامین ماسه
۱۴,۷۲۵,۸۱۲,۰۷۳	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۳۷,۷۰۹,۷۳۴,۰۷۲	۳۵۰,۰۰۰	۶,۹۴۳,۰۴۱,۶۳۰	۳۰,۷۶۶,۶۹۲,۴۴۲	۳۷,۷۰۹,۷۳۴,۰۷۲	۳۵۰,۰۰۰	تجهیز نیروی زنگان
.	.	.	.	(۱,۷۴۶,۲۸۰,۸۴۹)	۱,۷۴۶,۲۸۰,۸۴۹	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۲,۴۷۸,۶۷۰,۲۶۳	۸,۴۱۱,۴۴۱,۰۶۰	۱۰,۸۹۰,۱۱۱,۳۲۳	۵۴۲,۰۷۳	(۶,۰۳۴,۲۱۱,۹۹۸)	۱۶,۹۲۴,۳۲۳,۳۲۱	۱۰,۸۹۰,۱۱۱,۳۲۳	۵۴۲,۰۷۳	تولید نیروی برق آبادان
۵۱,۲۴۸,۹۴۳,۸۲۹	۲۱۷,۰۸۶,۲۰۷,۶۷۳	۲۶۸,۳۳۵,۱۵۱,۵۰۲	۱۷,۷۰۱,۰۶۹	۴۳,۱۶۵,۲۴۸,۴۳۸	۲۲۵,۱۶۹,۹۰۳,۰۶۴	۲۶۸,۳۳۵,۱۵۱,۵۰۲	۱۷,۷۰۱,۰۶۹	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
.	.	.	.	۱۱,۴۵۷,۶۲۰,۱۸۸	(۱۱,۴۵۷,۶۲۰,۱۸۸)	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر (تقدم)
۲۷,۶۱۴,۷۸۶,۰۰۶	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۵۰,۵۸۷,۲۰۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۹۰,۶۲۳,۰۰۰)	۶۲,۱۷۷,۸۲۷,۵۰۰	۵۰,۵۸۷,۲۰۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۸۴,۳۵۱,۹۴۴,۰۰۶	۵۲,۴۶۱,۱۴۵,۵۹۳	۱۳۶,۸۱۳,۰۸۹,۵۹۹	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰)	۱۴۲,۲۲۰,۷۲۱,۵۹۹	۱۳۶,۸۱۳,۰۸۹,۵۹۹	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	سایپا
۴۱,۳۱۲,۴۳۴,۱۰۵	۸۶,۴۲۲,۹۹۰,۸۹۵	۱۲۷,۷۳۵,۴۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۷۰,۳۳۰,۰۰۰)	۱۶۶,۱۰۵,۷۵۵,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۵,۴۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۷۲,۳۶۲,۲۱۲,۵۸۰)	۱۴۶,۲۲۱,۰۷۲,۷۷۲	۷۳,۸۵۸,۸۶۰,۱۹۲	۳,۵۹۸,۱۰۹	(۴,۲۲۰,۵۰۶,۲۹۷)	۷۸,۰۷۹,۳۶۶,۴۸۹	۷۳,۸۵۸,۸۶۰,۱۹۲	۳,۵۹۸,۱۰۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

۴۹,۰۷۶,۶۰۰,۵۰۲	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۱۶۰,۵۳۸,۰۸۰,۹۵۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۵۹,۸۵۷,۵۰۰)	۱۷۵,۵۹۷,۹۳۸,۴۵۰	۱۶۰,۵۳۸,۰۸۰,۹۵۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۶,۲۶۸,۱۶۹,۹۱۷	۳,۴۳۷,۲۵۹,۲۰۷	۹,۷۰۵,۴۲۹,۱۲۴	۸۳۷,۲۸۰	(۸۵۱,۴۴۱,۰۴۲)	۱۰,۵۵۶,۸۷۰,۱۶۶	۹,۷۰۵,۴۲۹,۱۲۴	۸۳۷,۲۸۰	سرمایه گذاری پویا
۱۰,۶۴۰,۲۳۱,۱۳۸	۱۲۴,۱۵۲,۹۴۸,۸۶۲	۱۳۴,۷۹۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	۱۳۲,۵۲۶,۷۴۶,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۴۴,۷۸۸,۲۱۶,۶۹۸)	۱۰۰,۵۴۶,۵۶۶,۲۱۲	۵۵,۷۵۸,۳۴۹,۵۱۴	۵,۶۰۴,۱۶۶	۲,۹۴۴,۷۷۶,۷۲۶	۵۲,۸۱۳,۵۷۲,۷۸۸	۵۵,۷۵۸,۳۴۹,۵۱۴	۵,۶۰۴,۱۶۶	شیشه همدان
(۱۵,۱۴۰,۱۲۳,۰۹۴)	۳۲,۱۱۸,۰۵۹,۲۱۲	۱۶,۹۷۷,۹۳۶,۱۱۸	۱,۸۹۵,۸۳۳	(۱۵,۱۴۰,۱۲۳,۰۹۴)	۳۲,۱۱۸,۰۵۹,۲۱۲	۱۶,۹۷۷,۹۳۶,۱۱۸	۱,۸۹۵,۸۳۳	شیشه همدان (تقدم)
(۳۰,۲۷۳,۷۴۷,۷۸۲)	۷۳,۵۳۴,۸۰۳,۷۸۲	۴۳,۲۶۱,۰۵۶,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۸۷,۲۷۰,۴۰۰)	۵۶,۷۴۸,۳۲۶,۴۰۰	۴۳,۲۶۱,۰۵۶,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک
۱,۳۰۱,۸۸۶,۸۳۱	۳,۵۰۷,۸۷۵,۶۸۵	۴,۸۰۹,۷۶۲,۵۱۶	۱,۰۹۴,۶۹۵	۵۱۱,۴۴۵,۳۳۵	۴,۲۹۸,۳۱۷,۱۸۱	۴,۸۰۹,۷۶۲,۵۱۶	۱,۰۹۴,۶۹۵	لیزینگ پارسیان
(۲۹,۸۴۸,۴۲۳,۳۶۴)	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۳۱,۹۴۸,۷۶۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰)	۴۰,۰۹۹,۹۷۷,۰۰۰	۳۱,۹۴۸,۷۶۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
(۲۶,۹۰۹,۸۷۶,۰۹۷)	۵۰,۸۸۷,۱۲۷,۹۶۳	۲۳,۹۷۷,۲۵۱,۸۶۶	۸۸۱,۲۸۵	(۱,۴۶۲,۹۸۹,۰۶۱)	۲۵,۴۴۰,۲۴۰,۹۲۷	۲۳,۹۷۷,۲۵۱,۸۶۶	۸۸۱,۲۸۵	مگسال
(۵۵,۴۰۷,۸۰۱,۲۱۵)	۳۲۳,۰۸۱,۸۸۷,۹۱۶	۲۶۷,۶۷۴,۰۸۶,۷۰۱	۷,۴۳۶,۵۱۷	۴۴,۴۹۸,۱۴۰,۹۶۳	۲۲۳,۱۷۵,۹۴۵,۷۳۸	۲۶۷,۶۷۴,۰۸۶,۷۰۱	۷,۴۳۶,۵۱۷	نسوز آذر
۶۴,۹۰۲,۹۷۱,۳۶۶	۸۷۱,۴۲۸,۹۷۴,۱۸۲	۹۳۶,۳۳۱,۹۴۵,۵۴۸	۵۴,۳۵۲,۹۴۱	(۱۹۴,۱۶۳,۸۴۰,۹۴۸)	۱,۱۳۰,۴۹۵,۷۸۶,۴۹۶	۹۳۶,۳۳۱,۹۴۵,۵۴۸	۵۴,۳۵۲,۹۴۱	نفت اصفهان
۹,۸۳۸,۰۳۶,۰۰۹	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۵۳,۱۴۹,۰۰۲,۵۲۵	۸۸۵,۳۶۴	(۲,۶۵۷,۸۹۰,۱۷۴)	۵۵,۸۰۶,۸۹۲,۶۹۹	۵۳,۱۴۹,۰۰۲,۵۲۵	۸۸۵,۳۶۴	نفت بهران
۴۸۳,۴۲۹,۱۹۹,۸۶۰	۵۹۲,۴۲۵,۸۷۸,۴۸۵	۱,۰۷۵,۸۵۵,۰۷۸,۳۴۵	۷۴,۶۴۱,۰۱۶	(۲۱۰,۶۵۹,۱۴۵,۱۹۷)	۱,۲۸۶,۵۱۴,۲۲۳,۵۴۲	۱,۰۷۵,۸۵۵,۰۷۸,۳۴۵	۷۴,۶۴۱,۰۱۶	نفت تهران
(۶۱,۷۷۳,۱۶۷,۵۶۵)	۳۴۴,۱۶۶,۸۶۷,۷۶۵	۲۸۲,۳۹۳,۷۰۰,۲۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۷۱,۲۴۵,۵۵۱,۶۰۰)	۳۵۳,۶۳۹,۲۵۱,۸۰۰	۲۸۲,۳۹۳,۷۰۰,۲۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	۱,۴۹۲,۸۸۷,۲۶۲	(۱,۴۹۲,۸۸۷,۲۶۲)	.	.	نیرو سرمایه
(۶۴,۹۸۹,۴۶۹,۷۱۴)	۱۵۰,۲۱۶,۶۴۸,۲۸۶	۸۵,۲۲۷,۱۷۸,۵۷۲	۳,۶۲۶,۷۹۰	۷,۷۸۷,۲۵۴,۸۹۵	۷۷,۴۳۹,۹۲۳,۶۷۷	۸۵,۲۲۷,۱۷۸,۵۷۲	۳,۶۲۶,۷۹۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۵۲,۱۶۳,۷۷۵,۹۳۹	۳۱۴,۲۲۴,۷۵۱,۰۲۵	۴۶۶,۳۸۸,۵۲۶,۹۶۴	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	(۱۷۱,۴۶۸,۱۹۴,۸۰۳)	۶۳۷,۸۵۶,۷۲۱,۷۶۷	۴۶۶,۳۸۸,۵۲۶,۹۶۴	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	پمپ ایران
۴۳,۳۲۴,۰۹۲,۷۴۲	۳۱۵,۹۹۸,۹۴۳,۳۰۵	۳۵۹,۳۲۳,۰۳۶,۰۴۷	۳۲,۵۴۴,۶۸۴	(۲۸,۹۵۴,۱۸۳,۶۰۲)	۳۸۸,۲۷۷,۲۱۹,۶۴۹	۳۵۹,۳۲۳,۰۳۶,۰۴۷	۳۲,۵۴۴,۶۸۴	کارخانجات مخابراتی ایران
(۲۶,۰۱۸,۳۰۵,۶۰۹)	۹۵,۶۲۹,۹۴۱,۶۷۷	۶۹,۶۱۱,۶۳۶,۰۶۸	۶,۷۰۷,۶۹۲	(۵,۱۴۰,۹۲۳,۹۳۲)	۷۴,۷۵۲,۵۶۰,۰۰۰	۶۹,۶۱۱,۶۳۶,۰۶۸	۶,۷۰۷,۶۹۲	گروه توسعه ملی ایران
۶,۳۳۵,۱۰۱,۹۹۷	۳۳,۸۴۳,۹۱۰,۶۷۷	۴۰,۱۷۹,۰۱۲,۶۷۴	۲,۴۱۳,۱۰۵	(۳۳,۹۰۸,۰۳۶,۶۰۷)	۷۴,۰۸۷,۰۴۹,۲۸۱	۴۰,۱۷۹,۰۱۲,۶۷۴	۲,۴۱۳,۱۰۵	گل گهر
۴۷۵,۸۸۴,۱۳۹,۱۹۲	۷,۰۵۶,۷۹۲,۱۴۲,۸۵۱	۷,۵۳۲,۶۷۶,۲۸۲,۰۴۳	۷۱۰,۷۶۷,۳۳۹	(۷۶۰,۵۲۰,۱۲۹,۷۲۷)	۸,۲۹۳,۱۹۶,۴۱۱,۷۷۰	۷,۵۳۲,۶۷۶,۲۸۲,۰۴۳	۷۱۰,۷۶۷,۳۳۹	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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					طی دوره					سهام
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	
۴.۹۳٪	۲۲۸,۸۸۹,۳۴۰,۰۷۳	۲۲۸,۸۸۹,۳۴۰,۰۷۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	آذراب
-۰.۰۵٪	(۲,۴۳۵,۹۰۴,۹۶۶)	(۲,۴۳۵,۹۰۴,۹۶۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۳.۶۷٪	۱۷۰,۱۶۵,۱۶۳,۶۶۵	۸۹,۷۳۷,۲۰۳,۸۳۵	۸۰,۴۲۷,۹۵۹,۸۳۰	.	-۰.۹۷٪	۶,۱۰۵,۹۵۴,۴۰۸	۲۶۲,۸۸۳,۴۰۹	۵,۸۴۳,۰۷۰,۹۹۹	.	اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	(۲۲,۷۰۱,۹۵۰)	(۲۲,۷۰۱,۹۵۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اکورد-مشارکت ETF
-۱.۶۳٪	(۷۴,۹۱۸,۴۵۸,۲۰۹)	.	(۷۶,۳۴۲,۰۸۰,۹۰۹)	۱,۴۲۳,۶۲۲,۷۰۰	-۴.۴۹٪	۲۸,۳۰۳,۰۴۲,۸۹۹	.	۲۸,۳۰۳,۰۴۲,۸۹۹	.	الومینیوم ایران
۰.۰۸٪	۳,۴۹۷,۶۱۹,۸۱۰	۳,۴۹۷,۶۱۹,۸۱۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	انرژی امید تابان هور
-۱.۲۴٪	(۵۷,۴۲۰,۴۵۶,۴۸۹)	(۵۷,۴۲۰,۴۵۶,۴۸۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	انفورماتیک
۰.۰۴٪	۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ایران ارقام
۰.۴۹٪	۲۲,۵۷۰,۶۱۴,۳۶۶	۲۲,۳۲۵,۶۱۴,۳۶۶	.	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۴.۹۴٪	۲۲۹,۰۴۰,۶۰۳,۴۸۸	۷۹,۸۱۷,۵۲۴,۱۰۶	۱۴۹,۲۲۳,۰۷۹,۷۴۲	.	-۲.۵۵٪	۱۶,۲۶۰,۹۳۲,۴۸۹	.	۱۶,۲۶۰,۹۳۲,۴۸۹	.	ایران خودرو
-۰.۲۱٪	(۹,۷۱۸,۸۲۷,۳۶۶)	.	(۹,۷۱۸,۸۲۷,۳۶۶)	.	۰.۶۷٪	(۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۰۰)	.	(۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۰۰)	.	ایران دارو
۰.۶۸٪	۳۱,۳۸۸,۳۵۳,۲۹۷	۲۶,۱۳۸,۳۵۳,۲۹۷	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ایرانول
۴.۰۸٪	۱۸۹,۳۵۸,۹۸۲,۲۳۲	۱۸۹,۳۵۸,۹۸۲,۲۳۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک پارسیان
-۳.۱۴٪	(۱۴۵,۸۳۰,۴۷۴,۰۰۵)	(۲۷,۸۷۶,۲۰۴,۲۸۷)	(۱۱۷,۹۵۴,۲۶۹,۷۱۸)	.	۱.۷۹٪	(۱۱,۳۲۱,۰۶۴,۷۱۲)	.	(۱۱,۳۲۱,۰۶۴,۷۱۲)	.	بانک تجارت
۴.۳۹٪	۲۰۳,۶۰۹,۹۴۹,۵۸۱	۱۳۲,۵۸۵,۰۱۴,۹۰۶	۷۱,۰۲۴,۹۳۴,۶۷۵	.	-۳.۶۸٪	۲۳,۲۲۹,۲۴۹,۹۶۳	.	۲۳,۲۲۹,۲۴۹,۹۶۳	.	بانک دی
۵.۰۴٪	۲۳۳,۶۳۲,۰۶۵,۶۱۰	۲۵۱,۹۲۷,۱۷۱,۸۲۳	(۱۹,۵۵۵,۱۰۶,۲۱۳)	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۳۳٪	۳۳,۵۹۸,۶۰۷,۹۳۴	.	۳۳,۵۹۸,۶۰۷,۹۳۴	.	بانک سامان
۰.۴۳٪	۱۹,۸۰۳,۶۴۳,۷۹۵	۱۹,۸۰۳,۶۴۳,۷۹۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک سینا
۰.۰۶٪	۲,۶۱۸,۸۸۸,۸۵۰	۲,۶۱۸,۸۸۸,۸۵۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک شهر
-۰.۱۷٪	(۷,۹۲۶,۰۵۹,۷۵۱)	(۷,۹۲۶,۰۵۹,۷۵۱)	.	.	۲.۷۳٪	(۱۷,۲۴۳,۷۷۳,۸۳۹)	۳,۷۹۲,۹۵۹,۵۲۰	(۲۱,۰۰۳۶,۷۳۳,۳۵۹)	.	بانک صادرات
۰.۰۴٪	۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک ملت
۰.۳۲٪	۱۵,۰۰۳,۰۲۸,۴۳۳	.	۱۵,۰۰۳,۰۲۸,۴۳۳	.	۱.۳۵٪	(۸,۵۴۲,۴۷۱,۵۳۹)	.	(۸,۵۴۲,۴۷۱,۵۳۹)	.	بهساز کاشانه تهران
۰.۲۵٪	۱۱,۶۲۴,۴۶۴,۷۰۶	۱۱,۶۲۴,۴۶۴,۷۰۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بیمه البرز
۰.۰۰٪	(۱۶۹,۸۱۳,۳۶۹)	(۱۶۹,۸۱۳,۳۶۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بیمه تجارت نو
۰.۰۱٪	۳۳۳,۲۷۴,۶۰۷	۳۳۳,۲۷۴,۶۰۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بیمه دانا
-۳.۵۱٪	(۱۶۳,۰۲۳,۳۷۰,۶۸۴)	۶,۴۲۱,۸۶۰,۵۹۳	(۱۶۹,۴۴۵,۲۳۱,۲۷۷)	.	۹.۴۶٪	(۵۹,۷۱۹,۶۰۴,۲۹۱)	.	(۵۹,۷۱۹,۶۰۴,۲۹۱)	.	بیمه سامان
۰.۲۲٪	۱۰,۳۰۶,۲۲۳,۴۶۳	۱۰,۳۰۶,۲۲۳,۴۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پارس آریان
۰.۰۴٪	۱,۷۴۸,۵۲۴,۷۷۹	۱,۷۴۸,۵۲۴,۷۷۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پارس خودرو
۰.۰۶٪	۲,۷۳۶,۰۰۵,۲۵۰	۲,۷۳۶,۰۰۵,۲۵۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پارس دارو
۰.۱۴٪	۶,۵۴۷,۱۰۵,۰۳۵	۶,۳۰۷,۱۰۵,۰۳۵	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۴۲٪	۱۹,۶۸۴,۳۶۶,۴۷۷	۱۸,۱۹۹,۳۶۶,۴۷۷	.	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
-۱.۳۸٪	(۶۴,۰۸۹,۶۷۱,۷۲۱)	۸۹۹,۷۹۷,۹۹۳	(۶۴,۹۸۹,۴۶۹,۷۱۴)	.	-۱.۲۳٪	۷,۷۸۷,۲۵۴,۸۹۵	.	۷,۷۸۷,۲۵۴,۸۹۵	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-۰.۰۱٪	(۶۰۴,۲۲۱,۴۲۰)	(۶۰۴,۲۲۱,۴۲۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پست بانک ایران
۱.۴۵٪	۶۷,۳۹۴,۴۴۲,۰۵۳	۵۹,۴۸۹,۹۸۶,۰۵۳	.	۷,۹۰۴,۴۵۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۳.۵۸٪	۱۶۶,۱۰۲,۵۰۹,۴۶۱	۱۳,۹۳۸,۷۳۳,۵۲۲	۱۵۲,۱۶۳,۷۷۵,۹۳۹	.	۲۷.۱۷٪	(۱۷۱,۴۶۸,۱۹۴,۸۰۳)	.	(۱۷۱,۴۶۸,۱۹۴,۸۰۳)	.	پمپ ایران

۰.۱۴٪	۶,۳۲۴,۰۷۰,۳۹۶	.	۶,۳۲۴,۰۷۰,۳۹۶	.	۱.۲۵٪	(۷,۸۹۵,۱۱۸,۲۴۶)	.	(۷,۸۹۵,۱۱۸,۲۴۶)	.	تامین سرمایه امین
-۱.۵۹٪	(۷۳,۸۸۳,۲۵,۷۸۰)	۶۰۱,۱۹۰,۸۲۰	(۷۲,۷۵۹,۹۱۲,۸۲۰)	۲۷۵,۰۹۶,۲۲۰	۵.۷۸٪	(۳۶,۴۸۷,۲۹۶,۷۵۱)	.	(۳۶,۴۸۷,۲۹۶,۷۵۱)	.	تامین ماسه
-۰.۰۱٪	(۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹)	(۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تاییدواتر
۰.۳۳٪	۱۴,۷۲۵,۸۱۲,۰۷۳	.	۱۴,۷۲۵,۸۱۲,۰۷۳	.	-۱.۱۰٪	۶,۹۴۳,۰۴۱,۶۳۰	.	۶,۹۴۳,۰۴۱,۶۳۰	.	تجهیز نیروی زنگان
۰.۰۳٪	۱,۴۶۷,۰۰۹,۹۹۵	۱,۴۶۷,۰۰۹,۹۹۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تجهیزات هیکو
۰.۰۰٪	۲۶,۵۱۱,۵۳۲	۲۶,۵۱۱,۵۳۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تکادو
-۰.۱۱٪	(۵,۳۳۰,۰۹۲,۰۵۹)	(۵,۳۳۰,۰۹۲,۰۵۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه ساختمان
۱.۰۱٪	۴۶,۶۳۵,۱۴۱,۹۰۶	۴۵,۹۱۰,۳۲۲,۴۹۶	.	۷۲۴,۸۱۹,۴۱۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۳٪	۱,۵۳۵,۱۳۷,۴۹۱	۱,۵۳۵,۱۳۷,۴۹۱	.	.	۰.۰۳٪	(۲۱۱,۱۴۳,۳۵۸)	۱,۵۳۵,۱۳۷,۴۹۱	(۱,۷۴۶,۲۸۰,۸۴۹)	.	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۱٪	۳۹۱,۶۳۷,۷۸۹	۳۹۱,۶۳۷,۷۸۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰.۰۴٪	۱,۹۴۷,۸۸۷,۸۷۶	۱,۹۳۰,۸۸۷,۸۷۶	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه و عمران کرمان
۰.۱٪	۵,۲۲۲,۷۲۰,۴۴۴	۲,۷۹۴,۰۶۰,۲۰۱	۲,۴۷۸,۶۷۰,۲۶۳	.	۰.۵۱٪	(۳,۲۴۰,۱۵۱,۷۹۷)	۲,۷۹۴,۰۶۰,۲۰۱	(۶,۰۳۴,۲۱۱,۹۹۸)	.	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۴٪	۲,۰۸۰,۹۴۱,۶۳۸	۲,۰۸۰,۹۴۱,۶۳۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۱.۹۲٪	۸۹,۰۷۳,۵۱۲,۴۷۰	۳۰,۸۲۴,۵۶۸,۶۴۱	۵۱,۲۴۸,۹۴۳,۸۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۲۲٪	۵۸,۱۵۸,۷۷۷,۰۵۰	۳,۵۳۵,۹۰۸,۴۲۴	۵۴,۶۳۲,۰۶۸,۶۲۶	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۰.۰۱٪	(۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳)	(۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	چین چین
۰.۰۳٪	۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰.۳۴٪	۱۵,۶۷۹,۴۳۷,۱۹۷	۱۵,۶۷۹,۴۳۷,۱۹۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۰۰٪	۹۵,۷۹۹,۳۰۰	۹۵,۷۹۹,۳۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
۰.۰۵٪	۲,۱۰۹,۶۵۰,۶۷۱	۲,۱۰۹,۶۵۰,۶۷۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	دریایی سینا
۰.۶۰٪	۲۷,۶۱۴,۷۸۶,۰۰۶	.	۲۷,۶۱۴,۷۸۶,۰۰۶	.	۱.۸۴٪	(۱۱,۵۹۰,۶۲۳,۰۰۰)	.	(۱۱,۵۹۰,۶۲۳,۰۰۰)	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۲٪	۱,۰۰۲,۱۷۶,۲۴۲	۱,۰۰۲,۱۷۶,۲۴۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	رایان سایپا
۰.۰۰٪	(۳۱,۳۴۷,۱۲۰)	(۳۱,۳۴۷,۱۲۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ریخته گری ایران
۰.۰۰٪	(۴۱,۶۷۴,۹۳۳)	(۴۱,۶۷۴,۹۳۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	زامیاد
۰.۰۲٪	۱,۰۶۶,۳۱۰,۸۰۹	۱,۰۶۶,۳۱۰,۸۰۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سالمین
۲.۳۰٪	۱۰۶,۸۷۰,۸۱۳,۳۵۴	۲۲,۵۱۸,۸۶۹,۳۴۸	۸۴,۳۵۱,۹۴۴,۰۰۶	.	۰.۸۶٪	(۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰)	.	(۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰)	.	سایپا
۰.۱۴٪	۶,۳۶۸,۱۶۹,۹۱۷	.	۶,۳۶۸,۱۶۹,۹۱۷	.	۰.۱۳٪	(۸۵۱,۴۴۱,۰۴۲)	.	(۸۵۱,۴۴۱,۰۴۲)	.	سرمایه گذاری پویا
۰.۵۹٪	۲۷,۲۲۸,۲۱۵,۹۷۴	۲۷,۲۲۸,۲۱۵,۹۷۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۵۲٪	۲۴,۳۴۳,۲۴۳,۹۲۵	۲۳,۹۲۵,۲۴۳,۹۲۵	.	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکا
۰.۰۱٪	۳۶۲,۷۳۷,۴۷۲	۳۶۲,۷۳۷,۴۷۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا
۰.۰۰٪	۱۱,۰۲۲,۲۲۲	۱۱,۰۲۲,۲۲۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری شاهد
۴.۱۰٪	۱۹۰,۰۷۵,۸۲۶,۵۵۷	۱۴۵,۳۳۳,۳۹۲,۴۵۲	۴۱,۳۱۲,۴۳۴,۱۰۵	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۸٪	(۳۸,۳۷۰,۳۳۰,۰۰۰)	.	(۳۸,۳۷۰,۳۳۰,۰۰۰)	.	سرمایه گذاری غدیر
-۱.۳۳٪	(۶۱,۶۸۴,۵۶۵,۷۱۵)	۸,۲۲۸,۹۷۰,۵۶۵	(۷۲,۳۶۲,۲۱۲,۵۸۰)	۲,۴۴۸,۶۷۶,۳۰۰	۰.۶۷٪	(۴,۲۲۰,۵۰۶,۳۹۷)	.	(۴,۲۲۰,۵۰۶,۳۹۷)	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۰۶٪	۴۹,۱۳۶,۶۰۰,۵۰۲	.	۴۹,۰۷۶,۶۰۰,۵۰۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۹٪	(۱۵,۰۵۹,۸۵۷,۵۰۰)	.	(۱۵,۰۵۹,۸۵۷,۵۰۰)	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۳۷٪	۱۷,۳۱۱,۰۴۷,۶۸۴	۱۷,۱۲۱,۰۴۷,۶۸۴	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۰۳٪	۱,۴۴۹,۷۹۷,۰۰۲	۱,۴۴۹,۷۹۷,۰۰۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان اصفهان
۰.۰۳٪	۱,۴۰۲,۰۰۵,۱۹۶	۱,۴۰۲,۰۰۵,۱۹۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان باقران
۰.۰۶٪	۳,۰۰۴,۱۸۰,۱۷۶	۲,۹۷۴,۱۸۰,۱۷۶	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۰.۰۵٪	۲,۳۲۹,۱۷۴,۴۸۴	(۲,۸۳۵,۵۵۰,۵۱۶)	.	۵,۱۶۴,۷۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۱.۹۸٪	۹۱,۷۳۲,۳۷۳,۲۳۶	۸۶,۷۱۲,۳۷۳,۲۳۶	.	۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۹۰٪	۴۱,۸۶۴,۱۴۴,۰۰۷	۳۶,۱۰۱,۷۸۱,۳۷۷	.	۵,۷۶۲,۳۶۲,۷۳۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان مازندران
۰.۰۳٪	۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۰.۱۳٪	۶,۱۵۰,۳۷۷,۰۶۳	۶,۱۵۰,۳۷۷,۰۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت اعتباری ملل

۳.۴۹٪	۱۶۱,۷۰۶,۱۴۲,۹۳۶	۱۵۱,۰۶۵,۹۱۱,۷۹۸	۱۰,۶۴۰,۲۳۱,۱۳۸	.	-۰.۳۶٪	۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	.	۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۳٪	۱,۴۰۰,۳۸۷,۸۴۱	۱,۴۰۰,۳۸۷,۸۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت گروه فن آوا
-۱.۲۴٪	(۵۷,۴۱۳,۸۳۱,۵۲۰)	(۳۵,۴۹۱,۷۲۸)	(۵۹,۹۲۸,۳۳۹,۷۹۲)	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪	(۹,۶۴۵,۳۴۶,۳۶۸)	.	(۱۲,۱۹۵,۳۴۶,۳۶۸)	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۰.۷۶٪	۳۵,۴۱۰,۴۲۰,۳۵۷	۳۵,۴۱۰,۴۲۰,۳۵۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۰۵٪	۲,۳۹۲,۰۸۵,۷۶۱	۲,۳۹۲,۰۸۵,۷۶۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنعتی دریایی ایران
۲.۸۵٪	۱۳۲,۳۷۸,۶۹۳,۳۲۶	۱۲۵,۲۲۸,۶۹۳,۳۲۶	.	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنعتی سپاهان
۰.۰۱٪	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنعتی صبانور
۰.۶۷٪	۳۰,۸۵۳,۸۹۲,۸۳۹	۳۰,۸۵۳,۸۹۲,۸۳۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنعتی سدید
۰.۰۱٪	۳۴۲,۱۷۴,۳۸۷	۳۴۲,۱۷۴,۳۸۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	عمران فارس
۰.۲۸٪	۱۳,۰۵۴,۸۶۸,۰۰۹	۱۳,۰۵۴,۸۶۸,۰۰۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فراپورس ایران
-۰.۰۱٪	(۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲)	(۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فروسلیس
۰.۳۸٪	۱۳,۰۲۳,۰۷۹,۶۴۲	۱۲,۶۰۷,۰۷۹,۶۴۲	.	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد کاوه
۱۰.۸۷٪	۵۰۶,۳۰۷,۶۰۵,۷۹۳	۴۹۰,۶۰۵,۱۰۵,۷۹۳	.	۱۳,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۰.۲۱٪	۹,۹۲۰,۲۱۳,۲۳۷	۹,۹۲۰,۲۱۳,۲۳۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	قند شیرین خراسان
۰.۹۳٪	۴۳,۳۲۴,۰۹۲,۷۴۲	.	۴۳,۳۲۴,۰۹۲,۷۴۲	.	۴.۵۹٪	(۲۸,۹۵۴,۱۸۳,۶۰۲)	.	(۲۸,۹۵۴,۱۸۳,۶۰۲)	.	کارخانجات مخایرانی ایران
۰.۲۷٪	۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
۰.۰۵٪	۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کشتیرانی دریا بندر
۰.۰۱٪	۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کیسون
۰.۵۳٪	۲۴,۴۷۰,۷۶۸,۸۲۹	۴۷,۰۰۸,۰۷۴,۴۴۸	(۲۶,۰۰۱,۸۳۰,۵۶۰۹)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱٪	(۵,۱۴۰,۹۲۳,۹۳۲)	.	(۵,۱۴۰,۹۲۳,۹۳۲)	.	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۰٪	۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱.۳۰٪	۶۰,۴۹۰,۱۵۸,۹۶۷	۶۰,۴۹۰,۱۵۸,۹۶۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گسترش خودرو
۰.۸۶٪	۳۹,۹۲۸,۰۴۷,۶۱۷	۲۸,۲۳۵,۱۲۳,۲۲۰	۶,۳۳۵,۱۰۱,۹۹۷	۵,۳۵۷,۸۱۲,۴۰۰	۳.۳۶٪	(۳۱,۱۸۹,۱۴۷,۵۲۶)	۱۲,۷۱۸,۸۸۹,۰۸۱	(۳۳,۹۰۸,۰۳۶,۶۰۷)	.	گل گهر
۰.۰۱٪	۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گلنشا
-۰.۶۵٪	(۳۰,۲۷۳,۷۴۷,۷۸۲)	.	(۳۰,۲۷۳,۷۴۷,۷۸۲)	.	۲.۱۴٪	(۱۳,۴۸۷,۲۷۰,۴۰۰)	.	(۱۳,۴۸۷,۲۷۰,۴۰۰)	.	لبنیات پاک
۰.۱۸٪	۸,۲۷۰,۰۶۵,۷۰۵	۸,۲۷۰,۰۶۵,۷۰۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	لعبایران
۱.۹۱٪	۸۸,۷۸۷,۱۸۹,۴۸۲	۸۳,۳۴۸,۱۸۹,۴۸۲	.	۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	لیزینگ ایرانیان
۰.۰۳٪	۱,۳۰۱,۸۸۶,۸۳۱	.	۱,۳۰۱,۸۸۶,۸۳۱	.	-۰.۰۸٪	۵۱۱,۴۴۵,۳۳۵	.	۵۱۱,۴۴۵,۳۳۵	.	لیزینگ پارسیان
۱.۴۴٪	۶۶,۵۸۴,۰۰۸,۲۵۸	۶۶,۵۸۴,۰۰۸,۲۵۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
۰.۰۳٪	۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مینا
-۰.۶۴٪	(۲۹,۸۴۸,۴۲۳,۳۶۴)	.	(۲۹,۸۴۸,۴۲۳,۳۶۴)	.	۱.۲۹٪	(۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰)	.	(۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰)	.	مخابرات
۱.۲۲٪	۵۶,۷۸۶,۷۳۵,۰۸۳	۵۶,۷۸۶,۷۳۵,۰۸۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مسکن شمال شرق
-۰.۵۶٪	(۲۵,۹۵۴,۶۳۶,۸۹۱)	۴۰۸,۸۴۲,۵۰۶	(۲۶,۹۰۹,۸۷۶,۰۹۷)	۵۴۶,۳۹۶,۷۰۰	۰.۲۳٪	(۱,۴۶۲,۹۸۹,۰۶۱)	.	(۱,۴۶۲,۹۸۹,۰۶۱)	.	مگسال
۴.۱۶٪	۱۹۲,۹۶۰,۱۲۴,۸۱۳	۱۸۸,۹۵۷,۶۲۴,۸۱۳	.	۴,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ملی مس
۰.۱۶٪	۷,۵۶۲,۲۷۹,۵۷۳	۷,۵۶۲,۲۷۹,۵۷۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	موتوژن
-۱.۱۹٪	(۵۵,۴۰۷,۸۰۱,۲۱۵)	.	(۵۵,۴۰۷,۸۰۱,۲۱۵)	.	-۷.۰۵٪	۴۴,۴۹۸,۱۴۰,۹۶۳	.	۴۴,۴۹۸,۱۴۰,۹۶۳	.	نسوز آذر
۲.۱۹٪	۱۰۱,۷۲۶,۲۶۶,۱۱۲	۲۱,۸۲۳,۲۹۴,۷۴۶	۶۴,۹۰۲,۹۷۱,۳۶۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۳۱٪	(۱۷۲,۳۴۰,۵۴۶,۲۰۲)	۲۱,۸۲۳,۲۹۴,۷۴۶	(۱۹۴,۱۶۳,۸۴۰,۹۴۸)	.	نفت اصفهان
۱۴.۵۳٪	۶۷۳,۵۲۴,۶۸۰,۶۸۶	۶۶۰,۲۹۴,۶۸۰,۶۸۶	.	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نفت بندر عباس
۰.۲۶٪	۱۲,۲۲۸,۵۱۸,۸۰۹	.	۹,۸۲۸,۰۳۶,۰۰۹	۲,۳۹۰,۴۸۲,۸۰۰	۰.۴۳٪	(۲,۶۵۷,۸۹۰,۱۷۴)	.	(۲,۶۵۷,۸۹۰,۱۷۴)	.	نفت تهران
۰.۰۰٪	۳,۵۹۶,۴۰۰	۳,۵۹۶,۴۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نفت پارس
۰.۲۶٪	۱۲,۱۱۵,۴۹۸,۵۱۸	۱۲,۱۱۵,۴۹۸,۵۱۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نفت تبریز
۱۸.۰۳٪	۸۳۵,۹۲۸,۹۷۲,۱۸۹	۳۴۳,۱۴۹,۷۷۱,۸۱۹	۴۸۳,۲۲۹,۱۹۹,۸۶۰	۹,۳۵۰,۰۰۰,۵۱۰	۲۰.۲۴٪	(۱۲۷,۷۴۷,۹۷۱,۶۴۳)	۸۲,۹۱۱,۱۷۳,۵۵۴	(۲۱۰,۶۵۹,۱۴۵,۱۹۷)	.	نفت تهران
۰.۰۱٪	۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نفت سپاهان
-۱.۷۳٪	(۸۰,۰۵۵,۲۷۸,۵۹۲)	(۸,۲۸۲,۱۱۱,۰۲۷)	(۶۱,۷۷۳,۱۶۷,۵۶۵)	.	۱۱.۲۹٪	(۷۱,۲۴۵,۵۵۱,۶۰۰)	.	(۷۱,۲۴۵,۵۵۱,۶۰۰)	.	نفت و گاز پارسیان

-۰.۰۹٪	(۴,۱۲۸,۴۷۳,۰۳۸)	(۴,۱۳۰,۴۰۵,۱۴۳)	۰	۱,۹۳۲,۱۰۵	-۰.۱۰٪	(۶۰۷,۰۶۲,۶۶۴)	(۲,۰۹۹,۹۴۹,۹۲۶)	۱,۴۹۲,۸۸۷,۲۶۲	۰	نیرو سرمایه
-۰.۰۲٪	۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸	۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان
-۰.۰۳٪	۱,۵۹۹,۰۱۵,۸۰۷	۱,۵۹۹,۰۱۵,۸۰۷	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	همکاران سیستم
۹۹.۷۹٪	۴,۶۲۸,۷۲۶,۴۹۵,۲۲۶	۴,۰۲۲,۱۱۲,۱۴۴,۷۱۳	۴۷۵,۷۲۸,۹۵۷,۶۳۸	۱۳۰,۸۸۵,۳۹۲,۸۷۵	۹۹.۹۷٪	(۶۳۰,۸۵۰,۹۵۴,۷۸۱)	۱۲۷,۲۷۴,۳۵۶,۵۰۰	(۷۶۰,۶۷۵,۳۱۱,۲۸۱)	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۸۸,۳۳۳,۱۸۶)	۰	(۸۸,۳۳۳,۱۸۶)	۰	(۸۸,۳۳۳,۱۸۶)	۰	(۸۸,۳۳۳,۱۸۶)	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶
۲۴۳,۵۱۴,۷۴۰	۰	۲۴۳,۵۱۴,۷۴۰	۰	۲۴۳,۵۱۴,۷۴۰	۰	۲۴۳,۵۱۴,۷۴۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸- ۰۲۰۹۰۶
۱۵۵,۱۸۱,۵۵۴	۰	۱۵۵,۱۸۱,۵۵۴	۰	۱۵۵,۱۸۱,۵۵۴	۰	۱۵۵,۱۸۱,۵۵۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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		
۱۰۰.۰۰٪	۹,۱۵۱,۹۴۴,۶۸۱	۱۰۰.۰۰٪	۲۰۴,۴۱۳,۷۲۳	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۹,۱۵۱,۹۴۴,۶۸۱	۱۰۰.۰۰٪	۲۰۴,۴۱۳,۷۲۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۹,۰۵۴,۴۳۳	(۵۴۶,۳۷۲,۴۴۷)	واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۰,۴۵۹,۴۱۱	۱,۲۰۲,۷۲۸	سایر درآمدها
(۲۰۰,۰۴۶,۵۰۸)	.	بانک سامان
۲۴۹,۴۶۷,۳۳۶	(۵۴۵,۱۶۹,۷۱۹)	جمع