



صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱.۷۰٪	۱۷,۰۰۰,۹۴۴,۳۴۵	۲۷۴,۶۵۲,۰۶۸,۱۵۳	۱۸,۰۲۰	۹,۴۹۰,۸۱۸	.	.	.	۲۲۲,۸۳۹,۲۹۱,۰۸۹	۲۷۴,۶۵۲,۰۶۸,۱۵۳	۹,۴۹۰,۸۱۸	آلومینیوم ایران
۲.۲۷٪	۲۲۶,۸۴۶,۴۲۱,۳۸۲	۱۵۲,۲۶۱,۵۳۲,۵۵۱	۴,۰۷۰	۵۶,۰۶۹,۸۳۷	.	.	.	۳۱۲,۶۸۰,۲۰۲,۴۴۶	۱۵۲,۲۶۱,۵۳۲,۵۵۱	۵۶,۰۶۹,۸۳۷	اقتصاد نوین
۱.۷۶٪	۱۷۶,۵۴۷,۲۶۷,۰۱۳	۴۱,۰۸۵,۸۸۴,۰۱۷	۳,۰۴۰	۵۸,۴۲۲,۳۷۲	۳۰,۰۶۰,۰۷۲,۴۴۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۹,۸۰۲,۶۳۱,۹۶۶	۴۶,۰۰۸,۶۷۶,۰۶۲	۶۵,۴۲۲,۳۷۲	ایران خودرو
۰.۳۳٪	۲۳,۴۲۹,۷۵۸,۵۰۰	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۲۳,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۳۶۲,۲۷۷,۵۰۰	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران دارو
۴.۰۶٪	۴۰۶,۳۰۰,۴۳۳,۵۵۲	۵۱۲,۹۳۳,۶۳۸,۵۵۸	۳,۲۳۰	۱۲۶,۵۴۲,۵۳۶	۸۴,۳۲۹,۰۱۴,۲۹۱	۲۷,۶۳۹,۷۰۶	.	۴۹۵,۰۴۵,۴۹۰,۲۴۲	۶۲۴,۹۶۹,۷۶۰,۲۸۷	۱۵۴,۱۸۲,۲۴۲	بانک تجارت
۶.۶۶٪	۶۶۶,۴۱۱,۱۱۹,۹۹۹	۶۴۵,۳۷۴,۳۸۶,۶۴۰	۴,۱۹۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۱۲۶,۹۸۰,۰۳۰	۷۷,۱۵۰,۰۰۰	.	۸۵۸,۰۸۹,۸۰۵,۳۰۰	۹۵۶,۵۶۵,۸۴۸,۶۹۹	۳۳۷,۱۵۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱.۱۷٪	۱۱۶,۹۱۸,۷۱۳,۳۱۸	۶۹,۱۲۳,۰۲۸,۵۰۶	۴۸,۵۸۶	۲,۴۲۰,۸۳۲	۳۶۱,۱۱۱,۴۰۶,۲۷۵	۸۰,۷۹,۱۶۸	.	۶۵۱,۳۳۳,۳۱۰,۱۰۰	۲۹۹,۸۱۰,۸۹۱,۱۷۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	بانک دی
۸.۰۱٪	۸۰۱,۶۲۸,۷۹۹,۹۳۴	۸۵۴,۷۸۲,۵۱۴,۰۷۱	۱۳,۸۷۴	۵۸,۱۲۵,۰۵۷	۲۹,۷۸۸,۱۲۱,۱۵۵	۱,۸۷۴,۹۴۳	.	۱,۲۷۴,۳۲۲,۳۳۸,۰۰۰	۸۸۳,۳۵۵,۲۷۸,۲۸۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۰.۴۸٪	۴۸,۴۴۴,۸۰۵,۷۰۳	۲۴,۸۹۹,۳۰۵,۷۳۱	۴,۳۱۰	۱۱,۳۰۷,۳۳۳	.	.	.	۲۸,۸۸۷,۰۴۱,۹۱۶	۲۴,۸۹۹,۳۰۵,۷۳۱	۱۱,۳۰۷,۳۳۳	بهساز کاشانه تهران
۳.۰۹٪	۳۰۹,۱۰۵,۷۲۵,۷۲۶	۴۱۸,۸۳۱,۳۵۲,۷۱۲	۲۵,۱۸۱	۱۲,۳۴۸,۸۳۱	.	.	.	۴۲۱,۴۴۹,۷۷۸,۸۵۵	۴۱۸,۸۳۱,۳۵۲,۷۱۲	۱۲,۳۴۸,۸۳۱	بیمه سامان
۰.۵۵٪	۵۵,۱۴۸,۵۷۳,۴۹۴	۴۰,۹۲۹,۳۸۴,۸۵۲	۱۴,۱۱۰	۳,۹۳۱,۸۶۹	.	.	.	۴۶,۵۸۹,۰۱۴,۶۰۳	۴۰,۹۲۹,۳۸۴,۸۵۲	۳,۹۳۱,۸۶۹	تامین سرمایه امین
۲.۵۰٪	۲۵۰,۱۳۷,۲۱۷,۴۴۸	۲۸۴,۶۲۶,۴۰۰,۲۹۵	۶۴,۰۳۰	۳,۹۲۹,۹۶۶	.	.	.	۳۴۲,۸۰۰,۸۸۷,۵۶۹	۲۸۴,۶۲۶,۴۰۰,۲۹۵	۳,۹۲۹,۹۶۶	تامین ماسه
۰.۳۱٪	۳۰,۷۶۶,۶۹۲,۴۴۲	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۸۸,۴۳۱	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲,۱۸۵,۷۶۲,۸۲۰	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۲۵۰,۰۰۰	تجهیز نیروی ننگان
۰.۰۵٪	۵,۴۹۹,۹۹۱,۶۹۸	۳,۷۵۳,۷۱۰,۸۴۹	۳۵,۴۱۲	۱۵۶,۲۴۴	.	.	.	۴,۲۵۵,۱۴۷,۱۹۸	۳,۷۵۳,۷۱۰,۸۴۹	۱۵۶,۲۴۴	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۲۲٪	۲۱,۵۷۹,۴۷۵,۵۲۰	۱۳,۰۶۶,۵۹۳,۲۵۹	۲۵,۷۸۰	۸۴۲,۰۷۳	.	.	.	۲۶,۵۰۹,۷۷۴,۶۲۱	۱۳,۰۶۶,۵۹۳,۲۵۹	۸۴۲,۰۷۳	تولید نیروی برق آبادان
۰.۷۸٪	۷۸,۳۶۳,۰۱۷,۵۵۳	۷۰,۲۷۹,۳۲۲,۱۶۲	۱۳,۷۴۰	۵,۷۳۷,۴۱۴	.	.	.	۱۱۱,۰۹۹,۸۲۴,۰۱۳	۷۰,۲۷۹,۳۲۲,۱۶۲	۵,۷۳۷,۴۱۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱.۴۰٪	۱۴۰,۲۵۹,۵۶۴,۲۲۹	۱۵۱,۷۱۷,۱۸۴,۹۱۷	۱۰,۴۸۰	۱۳,۴۶۳,۶۵۵	۷,۵۶۸,۹۹۷,۶۷۷	۵۹۷,۳۴۵	.	۱۹۳,۸۶۵,۶۶۴,۸۸۳	۱۵۸,۴۴۸,۴۵۵,۲۷۶	۱۴۰,۶۱۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر (تقدم)
۰.۶۳٪	۶۳,۱۷۷,۸۲۷,۵۰۰	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۶,۲۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۹,۳۷۴,۸۹۳,۵۰۰	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱.۴۲٪	۱۴۲,۲۲۰,۷۲۱,۵۹۹	۵۲,۴۶۱,۱۴۵,۵۹۳	۲,۶۳۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۶,۰۳۰,۷۷۹,۱۹۹	۵۲,۴۶۱,۱۴۵,۵۹۳	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	سایپا
۱.۶۶٪	۱۶۶,۱۰۵,۷۵۵,۰۰۰	۸۶,۴۲۲,۹۹۰,۸۹۵	۱۶,۷۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۳۲,۹۱۸,۲۰۵	۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۳۵۹,۰۷۸,۶۹۳,۴۰۰	۱۶۹,۳۸۹,۰۶۲,۱۵۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۷۸٪	۷۸,۰۷۹,۳۶۶,۴۸۹	۱۴۶,۲۲۱,۰۷۲,۷۷۲	۲۱,۸۳۰	۳,۵۹۸,۱۰۹	.	.	.	۱۱۳,۶۳۱,۷۶۶,۹۸۹	۱۴۶,۲۲۱,۰۷۲,۷۷۲	۳,۵۹۸,۱۰۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۷۵٪	۱۷۵,۵۹۷,۹۳۸,۴۵۰	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۱۷,۴۹۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۳,۰۸۷,۹۶۲,۳۰۰	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	۲۰,۸۹۴,۵۰۰,۹۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۸۸,۷۷۰,۷۵۰	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۱۱٪	۱۰,۵۵۶,۸۷۰,۱۶۶	۳,۴۳۷,۲۵۹,۲۰۷	۱۲,۶۸۴	۸۳۷,۲۸۰	.	.	.	۱۳,۵۲۰,۶۸۳,۹۹۹	۳,۴۳۷,۲۵۹,۲۰۷	۸۳۷,۲۸۰	سرمایه گذاری پویا
۱.۳۳٪	۱۳۳,۵۲۶,۷۴۶,۰۰۰	۱۲۴,۱۵۲,۹۴۸,۸۶۲	۱۱,۱۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۲۴,۸۰۸,۶۹۱	۱۰,۸۹۹,۳۸۲	.	۴۱۹,۷۵۲,۱۲۹,۶۸۶	۲۲۶,۹۱۸,۸۱۶,۸۶۸	۲۲,۸۹۹,۳۸۲	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۸۵٪	۸۴,۹۳۱,۶۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۶۲۵,۴۲۴	۲۸,۴۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰,۶۸۷,۱۸۱,۵۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۶۲۵,۴۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
.	۳۹۴,۸۶۳,۲۷۷,۸۸۳	۵,۲۱۱,۴۱۸	.	۳۰۳,۵۲۰,۲۲۵,۵۸۵	۲۱۹,۱۶۹,۱۴۷,۰۵۲	۵,۲۱۱,۴۱۸	صنعتی سپاهان
.	۲۵,۳۶۷,۱۶۲,۰۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۹۰۳,۸۹۱,۷۵۰	۱۲,۹۱۱,۹۲۰,۳۵۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
.	۵۵۵,۹۹۶,۰۹۷,۸۹۴	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۵۷۰,۳۹۷,۸۱۸,۶۰۰	۲۲۴,۵۲۲,۹۳۷,۹۹۳	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۵۷٪	۵۶,۷۴۸,۳۲۶,۴۰۰	۷۳,۵۳۴,۸۰۳,۷۸۲	۱۷,۸۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۴,۳۸۲,۶۳۰,۴۰۰	۷۳,۵۳۴,۸۰۳,۷۸۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک

-۰.۴٪	۴,۲۹۸,۳۱۷,۱۸۱	۳,۵۰۷,۸۷۵,۶۸۵	۳,۹۵۰	۱,۰۹۴,۶۹۵	-	-	-	۳,۸۳۰,۳۹۹,۱۰۸	۳,۵۰۷,۸۷۵,۶۸۵	۱,۰۹۴,۶۹۵	لیزینگ پارسیان
-۰.۴٪	۴۰,۰۹۹,۹۷۷,۰۰۰	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۲۰,۱۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۴,۰۹۶,۳۰۱,۰۰۰	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
-۰.۲۵٪	۲۵,۴۴۰,۳۴۰,۹۲۷	۵۰,۸۸۷,۱۲۷,۹۶۳	۲۹,۰۴۰	۸۸۱,۳۸۵	-	-	-	۳۵,۱۷۸,۰۸۰,۹۹۶	۵۰,۸۸۷,۱۲۷,۹۶۳	۸۸۱,۳۸۵	مگسال
۲.۲۳٪	۲۲۲,۷۹۸,۶۹۵,۹۷۶	۳۲۲,۷۰۴,۶۳۸,۱۵۴	۳۰,۱۸۰	۷,۴۲۶,۵۱۷	-	-	-	۲۹۴,۳۳۱,۳۸۱,۳۹۷	۳۲۲,۷۰۴,۶۳۸,۱۵۴	۷,۴۲۶,۵۱۷	نسوز آذر
۱۲.۳۵٪	۱,۲۲۶,۶۹۲,۴۹۱,۷۵۰	۹۶۷,۶۲۵,۶۷۹,۴۳۶	۳۰,۴۷۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۲۶,۲۱۹,۶۳۷,۷۵۰	۹۶۷,۶۲۵,۶۷۹,۴۳۶	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
.	۱,۱۲۹,۵۳۴,۰۴۶,۴۸۶	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
-۰.۵۶٪	۵۵,۸۰۶,۸۹۲,۶۹۹	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۶۳,۴۱۰	۸۸۵,۳۶۴	-	-	-	۷۵,۹۵۲,۲۹۲,۰۶۶	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۸۸۵,۳۶۴	نفت بهران
۱۳.۵۷٪	۱,۳۵۸,۸۶۵,۷۸۸,۹۷۸	۶۶۴,۷۷۷,۴۴۳,۹۲۱	۲۷,۸۲۰	۴۹,۱۳۷,۲۹۱	۲۴۱,۳۵۷,۱۹۸,۸۴۸	۶,۸۶۲,۷۱۲	-	۲,۱۱۰,۳۳۸,۵۰۱,۰۵۳	۷۵۷,۶۲۲,۹۳۹,۶۵۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۳	نفت تهران
۳.۵۳٪	۳۵۳,۶۳۹,۳۵۱,۸۰۰	۳۴۴,۱۶۶,۸۶۷,۷۶۵	۲۸,۶۹۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۲۲,۳۰۵,۳۳۸	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۵۷۲,۴۶۲,۴۵۴,۵۰۰	۵۲۷,۳۵۲,۴۵۸,۶۷۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
-۰.۰۶٪	۵,۵۵۵,۴۶۶,۳۸۰	۷,۰۴۸,۳۵۳,۵۴۲	۵۷,۸۸۰	۹۶,۵۵۷	۱۶,۱۲۰,۷۲۳,۵۴۲	۲۴۹,۹۷۹	-	۲۵,۴۸۲,۱۲۷,۸۷۲	۲۵,۲۹۶,۰۲۴,۵۵۹	۳۴۶,۵۳۶	نیرو سرمایه
-۰.۷۷٪	۷۷,۴۳۹,۹۲۳,۶۷۷	۱۵۰,۲۱۶,۶۴۸,۲۸۶	۲۱,۴۸۰	۳,۶۲۶,۷۹۰	.	.	-	۱۱۸,۸۹۹,۸۴۵,۵۷۲	۱۵۰,۲۱۶,۶۴۸,۲۸۶	۳,۶۲۶,۷۹۰	پرداخت الکترونیک
.	۱۱۷,۷۵۴,۴۵۵,۳۵۱	۹۰۴,۴۰۰	-	.	.	.	سامان کیش
۶.۳۷٪	۶۳۷,۸۵۶,۷۲۱,۷۶۷	۳۱۴,۲۲۴,۷۵۱,۰۲۵	۵۱,۴۱۰	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	.	.	-	۱۵۷,۲۹۲,۳۳۲,۷۴۷	۵۸,۹۶۹,۳۰۱,۹۰۳	۹۰۴,۴۰۰	پلیمر آریا ساسول
۳.۸۸٪	۳۸۸,۲۷۷,۲۱۹,۶۴۹	۳۱۵,۹۹۸,۹۴۳,۳۰۵	۱۲,۰۰۲	۳۲,۵۴۴,۶۸۴	.	.	-	۴۴۹,۲۵۸,۹۳۵,۹۴۹	۳۱۵,۹۹۸,۹۴۳,۳۰۵	۳۲,۵۴۴,۶۸۴	کارخانجات مخابراتی
-۰.۷۵٪	۷۴,۷۵۲,۵۶۰,۰۰۰	۹۵,۶۲۹,۹۴۱,۶۷۷	۱۸,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-	۸۹,۹۰۱,۸۸۲,۰۰۰	۹۵,۶۲۹,۹۴۱,۶۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	ایران
-۰.۹۶٪	۹۶,۳۴۳,۳۳۶,۰۰۰	۵۶,۱۰۰,۱۸۷,۳۹۶	۲۴,۲۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۹۵,۳۴۷,۷۱۲	۲,۹۵۳,۱۳۶	-	۱۳۳,۹۹۷,۰۶۱,۳۴۴	۹۷,۵۱۸,۰۵۸,۱۴۷	۶,۹۵۳,۱۳۶	گروه توسعه ملی ایران
۸۹.۹۵٪	۹,۰۰۴,۲۰۶,۵۷۹,۵۳۴	۷,۷۶۱,۵۱۹,۶۴۱,۶۵۰	۹۵۴,۶۱۵	۸۰۲,۳۴۸,۹۴۴	۳,۷۰۲,۷۴۷,۴۳۴,۷۴۷	۲۲۹,۳۲۲,۱۸۹	-	۱۵,۲۸۱,۳۷۱,۷۴۸,۷۹۶	۱۰,۱۸۷,۲۷۹,۰۲۳,۴۶۴	۱۰,۳۱۶,۷۱,۱۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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	۶,۰۷۳,۱۱۷,۸۵۲,۹۶۵	۶,۰۷۱,۱۳۷,۸۵۲,۹۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۹.۰۷٪	۸۸۰,۵۲۶,۶۲۴,۲۶۷	۲,۶۸۹,۷۴۱,۰۳۲,۳۱۵	۳,۲۱۹,۴۵۸,۹۹۰,۷۶۲	۳۵۰,۸۰۸,۶۶۵,۸۲۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۸٪	۷,۹۰۴,۴۵۶,۰۰۰	۰	۷,۹۰۴,۴۵۶,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۹.۱۶٪	۸۸۸,۴۵۱,۰۸۰,۲۶۷	۸,۷۶۲,۸۵۸,۸۸۵,۲۸۰	۹,۲۹۸,۵۰۱,۲۹۹,۷۲۷	۳۵۲,۸۰۸,۶۶۵,۸۲۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۴.۲۱٪	۹۹.۸۲٪	۵,۲۵۹,۵۷۷,۴۵۰,۰۰۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹٪	۰.۱۷٪	۸,۹۴۷,۵۳۰,۹۵۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۰۲٪	۷۹۴,۶۳۷,۰۵۵	۴-۲	سایر درآمدها
۵۴.۳۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۵,۲۶۹,۳۱۹,۶۱۸,۰۲۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			خالص درآمد سود 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	
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۹,۴۹۰,۸۱۸	۱۵۰	.	.	.	۱,۴۲۲,۶۴۸,۲۸۳
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۲۲۲,۰۳۶,۰۰۲
ایرانول	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۲,۴۲۳)	۱,۲۵۹,۱۳۷,۵۷۷	۱,۲۵۹,۱۳۷,۵۷۷
تامین ماسه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۹۲۹,۹۴۶	۷۰	.	.	.	۲۴۹,۰۷۱,۰۵۱
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳,۸۱۴,۸۳۹	۱۹۰	.	.	.	۷۰۹,۷۴۹,۳۸۹
توسعه و عمران کرمان	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰	.	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۶,۵۸۹,۳۹۷,۲۲۸
فراب کویر	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	.	۴۰۱,۲۳۶,۰۲۹
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	.	.	.	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳,۴۹۸,۱۰۹	۷۰۰	.	.	.	۲,۳۵۲,۰۱۸,۰۲۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۵۳,۸۷۴,۵۳۹
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	.	۱۷۹,۵۴۶,۹۲۶
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱,۷۲۱,۵۷۵	۳,۰۰۰	.	.	.	۵,۱۶۴,۷۲۵,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	.	.	.	۴,۸۱۸,۶۷۱,۹۲۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۵,۰۵۳,۷۵۱	۲۳۰	.	.	.	۵,۷۶۲,۳۶۲,۷۳۰
سیمان مازندران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۶,۳۷۳,۰۱۵,۸۷۳
صنعتی سپاهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	۳۹۱,۵۹۲,۵۲۱
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۵	.	.	.	۱۳,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	.	۵,۰۲۲,۷۳۲,۴۴۸
لیزینگ ایرانیان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۶,۰۱۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۳,۶۹۸,۵۱۲,۶۵۸
ملی مس							

۴۹۵,۱۸۲,۶۰۸	(۵۱,۲۱۴,۰۹۲)	۵۴۶,۳۹۶,۷۰۰	.	.	.	۶۲۰	۸۸۱,۲۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	مگسال
۱۴,۹۸۹,۷۳۳,۰۶۰	(۱۰,۲۶۶,۹۴۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	نفت اصفهان
۱۳,۰۹۵,۴۵۷,۶۲۷	(۱۳۴,۵۴۲,۳۷۳)	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت بندر عباس
۲,۳۸۸,۸۴۶,۶۰۴	(۱,۶۳۶,۱۹۶)	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
۱,۷۸۴,۲۳۴	(۱۴۷,۸۷۱)	۱,۹۳۲,۱۰۵	۱,۷۸۴,۲۳۴	(۱۴۷,۸۷۱)	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
۱,۳۶۵,۳۰۲,۲۶۷	(۱۱۹,۶۹۷,۷۳۳)	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
۴,۸۱۹,۷۲۹,۳۳۱	(۵۳۸,۰۹۳,۰۶۹)	۵,۳۵۷,۸۲۲,۴۰۰	.	.	.	۹۰۰	۵,۹۵۳,۱۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	گل گهر
<u>۱۲۵,۱۵۰,۲۲۰,۴۴۶</u>	<u>(۳,۱۸۵,۱۷۲,۴۲۹)</u>	<u>۱۲۸,۳۳۵,۳۹۲,۸۷۵</u>	<u>۱,۲۶۰,۹۲۱,۸۱۱</u>	<u>(۱,۰۱۰,۲۹۴)</u>	<u>۱,۲۶۱,۹۳۲,۱۰۵</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸,۹۴۷,۵۳۰,۹۵۸	۰	۸,۹۴۷,۵۳۰,۹۵۸	۲,۶۴۷,۱۴۹,۴۷۷	۰	۲,۶۴۷,۱۴۹,۴۷۷	۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰- ۸۲۱-۸۱۹-سامان
۸,۹۴۷,۵۳۰,۹۵۸	۰	۸,۹۴۷,۵۳۰,۹۵۸	۲,۶۴۷,۱۴۹,۴۷۷	۰	۲,۶۴۷,۱۴۹,۴۷۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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	آذرب
(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
۸۹,۴۷۴,۳۲۰,۴۲۶	۱۳۷,۳۲۸,۳۴۱,۹۲۷	۲۲۶,۸۰۲,۶۶۲,۳۵۳	۵۱,۰۷۰,۹۳۷	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
۷۹۸,۱۷۵,۵۲۴,۱۰۶	۵۶,۶۴۳,۹۱۵,۴۲۴	۱۳۶,۴۶۱,۴۳۹,۵۲۰	۷۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۷,۷۵۶,۷۴۲	۵,۰۴۲,۳۱۵,۷۰۴	۳۰,۰۶۰,۰۷۲,۴۴۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۶,۱۳۸,۳۵۳,۲۹۷	۱۱۰,۲۹۰,۶۶۲,۹۷۱	۱۳۶,۴۲۹,۰۱۶,۲۶۸	۳۵۰,۰۰۰	ایرانول
(۲۷,۸۷۶,۲۰۴,۲۸۷)	۱۴۲,۲۱۶,۲۷۷,۰۱۸	۱۱۴,۳۴۰,۰۷۲,۷۳۱	۸۷,۶۳۹,۷۰۶	(۲۷,۲۰۲,۳۴۸,۲۸۹)	۱۱۱,۵۳۱,۳۶۲,۵۸۰	۸۴,۳۲۹,۰۱۴,۲۹۱	۲۷,۶۳۹,۷۰۶	بانک تجارت
۱۹۸,۰۳۶۴۳,۷۹۵	۱۴,۳۹۳,۲۹۹,۰۹۹	۳۴,۱۹۶,۹۴۲,۸۹۴	۴۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۱۱,۷۱۹,۰۱۹,۳۷۱)	۴۹۲,۲۷۹,۴۶۳,۱۵۸	۴۸۰,۵۶۰,۴۴۳,۸۸۷	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۶۳,۸۱۰,۶۶۹)	۳۰۹,۴۹۰,۷۹۰,۶۹۹	۲۸۴,۱۲۶,۹۸۰,۰۳۰	۷۷,۱۵۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	۲۴,۳۳۰,۳۵۲,۳۲۶	۲۶,۱۱۷,۳۴۸,۹۴۱	۴۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۸۹,۳۵۸,۹۸۲,۳۳۲	۱۱۱,۷۲۷,۴۲۶,۸۷۲	۳۰۱,۰۹۶,۴۰۹,۱۰۴	۱۳۸,۱۶۷,۷۳۸	بانک پارسیان
۱۳۲,۵۸۵,۰۱۴,۹۰۶	۲۲۸,۵۲۶,۳۹۱,۳۶۹	۳۶۱,۱۱۱,۴۰۶,۲۷۵	۸,۰۷۹,۱۶۸	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	۲,۳۹۳,۶۵۶,۹۸۰	۲۷,۳۹۴,۴۶۴,۱۷۵	۲۹,۷۸۸,۱۲۱,۱۵۵	۱,۸۷۴,۹۴۳	بانک سامان
۲,۶۱۸,۸۸۸,۸۵۰	۶۱,۰۴۷,۹۷۵,۱۷۲	۶۳,۶۶۶,۸۶۴,۰۲۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر
۱۱,۶۲۴,۴۶۴,۷۰۶	۸,۰۳۱,۹۹۸,۲۱۷	۱۹,۶۵۶,۴۶۲,۹۳۳	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	۲,۰۲۶,۳۸۳,۲۱۳	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
۶۰,۱,۱۹۰,۸۲۰	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
۳۹۱,۶۳۷,۷۸۹	۴,۲۸۲,۳۴۳,۶۸۳	۴,۶۷۳,۹۸۱,۴۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱,۹۳۰,۸۸۷,۸۷۶	۳,۶۲۳,۵۹۴,۲۸۲	۵,۵۵۴,۴۸۲,۱۵۸	۱۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران کرمان

۲,۰۸۰,۹۴۱,۶۳۸	۲۰,۹۳۸,۵۴۸,۸۶۳	۲۳,۰۱۹,۴۹۰,۵۰۱	۷۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۲۷,۲۸۸,۶۶۰,۲۱۷	(۱۹,۷۱۹,۶۶۲,۵۴۰)	۷,۵۶۸,۹۹۷,۶۷۷	۵۹۷,۳۴۵	۸۸۳,۰۳۲,۳۰۱	۶,۶۸۵,۹۶۵,۳۷۶	۷,۵۶۸,۹۹۷,۶۷۷	۵۹۷,۳۴۵	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	۳۴,۳۱۷,۸۵۵,۴۱۷	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	۱۳۲,۲۸۷,۱۳۳,۳۱۷	۲۷۷,۶۲۰,۵۳۵,۷۶۹	۱۵,۴۹۹,۲۱۷	۷۳,۶۹۹,۰۰۲,۱۷۰	۸۲,۰۳۳,۹۱۶,۰۳۵	۱۵۵,۷۳۲,۹۱۸,۲۰۵	۹,۶۰۰,۰۰۰	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	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
(۲,۸۲۵,۵۵۰,۵۱۶)	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	۳۵۳,۲۳۶,۹۷۴,۷۸۳	۳۸۹,۳۲۸,۷۵۶,۰۶۰	۲۹,۸۵۳,۷۵۱	سیمان مازندران
۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	۳۰۸۰,۱۵۸,۷۳۳	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	۱۵,۶۲۲,۸۵۱,۹۵۴	۱۱۲,۰۰۱,۹۵۶,۷۳۷	۱۲۷,۶۲۴,۸۰۸,۶۹۱	۱۰,۸۹۹,۳۸۲	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
۱۲۵,۲۲۸,۶۹۲,۳۲۶	۲۹۸,۱۶۳,۰۵۶,۶۰۶	۴۲۳,۳۹۱,۷۴۹,۹۳۲	۷,۱۵۰,۰۰۰	۷۷,۴۵۹,۰۶۸,۰۴۸	۲۱۷,۴۰۴,۲۰۹,۸۳۵	۲۹۴,۸۶۳,۲۷۷,۸۸۳	۵,۲۱۱,۴۱۸	صنعتی سپاهان
۳۰,۸۵۳,۸۹۲,۸۳۹	۳۵۲,۵۷۹,۷۰۶,۲۰۱	۳۸۳,۴۳۳,۵۹۹,۰۴۰	۹,۱۸۳,۴۷۹	صنعتی بسدید

۲,۳۹۲,۰۸۵,۷۶۱	۵۶۶۰۰,۹۳۱,۵۲۹	۵۸,۹۹۳,۰۱۷,۲۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی دریایی ایران
۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	۳,۳۸۱,۴۶۵,۸۷۷	۳,۶۹۵,۱۱۸,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی صابون
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	فراپورس ایران
(۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲)	۶,۱۳۶,۱۶۶,۱۰۱	۵,۷۲۲,۷۵۳,۰۹۹	۳۰۰,۰۰۰	فروسیلیس
۱۲۶۰۷۰۷۹,۶۴۲	۱۲,۷۶۰,۰۸۲,۴۲۱	۲۵,۳۶۷,۱۶۲,۰۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۷۰۷۹,۶۴۲	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	۲۳۴,۸۰۱,۱۳۳,۵۲۷	۳۲۱,۱۹۴,۹۶۴,۳۶۷	۵۵۵,۹۹۶,۰۹۷,۸۹۴	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	.	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
۸,۳۷۰,۰۶۵,۷۰۵	۱۵,۳۹۴,۱۲۷,۷۶۲	۲۳,۶۶۴,۱۹۳,۴۶۷	۶۲۵,۰۰۰	لغابیران
۸۳,۳۴۸,۱۸۹,۴۸۲	۱۰۸,۶۲۳,۳۷۷,۷۴۴	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	۶۴۰,۷۲,۱۲۸,۲۲۱	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
۶۶۰,۲۹۴,۶۸۰,۶۸۶	۶۵۹,۰۳۵,۷۰۳,۵۵۵	۱,۳۱۹,۳۳۰,۳۸۴,۲۴۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۵۷۸,۲۸۵,۶۴۲	۵۷۴,۹۵۵,۷۶۰,۸۴۴	۱,۱۲۹,۵۳۴,۰۴۶,۴۸۶	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	.	نفت بندر عباس
۱۲,۱۱۵,۴۹۸,۵۱۸	۱۶۵,۳۰۰,۱۴۱,۴۴۸	۱۷۷,۴۱۵,۶۳۹,۹۶۶	۶,۰۱۸,۲۲۸	نفت تبریز
۲۶۰,۲۳۸,۵۹۸,۲۶۵	۱۷۴,۹۰۶,۷۵۹,۳۷۸	۴۳۵,۱۴۵,۳۵۷,۶۶۳	۱۶,۸۶۲,۷۱۲	۱۴۹,۹۵۶,۳۷۳,۸۷۰	۹۱,۴۰۰,۸۲۴,۹۷۸	۲۴۱,۳۵۷,۱۹۸,۸۴۸	۶,۸۶۲,۷۱۲	.	نفت تهران
۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	۴,۹۲۵,۱۳۴,۷۳۰	۵,۵۷۱,۱۴۶,۶۰۷	۵۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
(۱۸,۲۸۲,۱۱۱,۰۲۷)	۱۸۲,۲۰۴,۴۱۶,۲۶۵	۱۶۳,۹۲۲,۳۰۵,۲۳۸	۶۶۰,۰۰۰	(۱۸,۲۸۲,۱۱۱,۰۲۷)	۱۸۲,۲۰۴,۴۱۶,۲۶۵	۱۶۳,۹۲۲,۳۰۵,۲۳۸	۶۶۰,۰۰۰	.	نفت و گاز پارسیان
۳,۵۹۶,۴۰۰	۸۹۵۰۰,۹۶۶	۹۳۰۹۷,۳۶۶	۶۰۰۰	نفت پارس
(۲۰۳۰,۴۵۵,۲۱۷)	۱۸,۱۵۱,۱۷۸,۷۵۹	۱۶,۱۲۰,۷۲۳,۵۴۲	۲۴۹,۹۷۹	(۲۰۳۰,۴۵۵,۲۱۷)	۱۸,۱۵۱,۱۷۸,۷۵۹	۱۶,۱۲۰,۷۲۳,۵۴۲	۲۴۹,۹۷۹	.	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
۱۰,۳۰۶,۲۲۳,۴۶۳	۷,۹۲۸,۶۸۳,۳۱۸	۱۸,۲۳۴,۹۰۶,۷۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۱	ایرانیان
۱,۷۴۸,۵۲۴,۷۷۹	۱,۹۲۱,۹۵۳,۴۲۲	۳,۶۷۰,۴۷۸,۲۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس آریان
۲,۷۳۶,۰۰۵,۲۵۰	۴,۴۲۴,۲۴۴,۹۵۷	۷,۱۶۰,۲۵۰,۲۰۷	۱۵۰,۰۰۰	پارس خودرو
۶,۳۰۷,۱۰۵,۰۳۵	۷۱,۴۰۷,۷۱۵,۳۱۲	۷۷,۷۱۴,۸۲۰,۳۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۱۸,۱۹۹,۳۶۶,۴۷۷	۴۲,۰۸۴,۰۶۴,۱۴۵	۶۰,۲۸۳,۴۳۰,۶۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۸۹۹,۷۹۷,۹۹۳	۷,۷۴۴,۱۲۵,۸۸۷	۸,۶۴۳,۹۲۳,۸۸۰	۶۳۱,۵۳۸	پتروشیمی غدیر
(۶۰۴,۳۲۱,۴۲۰)	۹,۱۴۵,۲۸۰,۱۶۳	۸,۵۴۱,۰۵۸,۷۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۵۹,۴۸۹,۹۸۶,۰۵۳	۵۸,۲۶۴,۴۶۹,۲۹۸	۱۱۷,۷۵۴,۴۵۵,۳۵۱	۹۰۴,۴۰۰	۵۹,۴۸۹,۹۸۶,۰۵۳	۵۸,۲۶۴,۴۶۹,۲۹۸	۱۱۷,۷۵۴,۴۵۵,۳۵۱	۹۰۴,۴۰۰	.	پست بانک ایران
۱۳,۹۳۸,۷۳۳,۵۲۲	۳۲,۸۹۰,۸۹۸,۰۸۰	۴۶,۸۲۹,۶۳۱,۶۰۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳)	۸,۴۵۱,۶۸۱,۲۲۹	۸,۱۴۵,۳۵۶,۰۷۶	۲۰۰,۰۰۰	پمپ ایران
۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	۹,۷۳۵,۴۷۹,۴۸۵	۱۲,۰۱۸,۸۹۹,۶۷۴	۶۰۷,۷۹۶	چین چین
									کشتیرانی دریا بندر

۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	۵,۰۰۹,۲۴۶,۸۸۹	۵,۶۵۶,۵۱۹,۸۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	کیسون
۱۴۹,۷۲۵,۳۳۳	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
۱۵,۵۱۶,۲۳۴,۱۳۹	۴۱,۰۷۹,۱۱۳,۵۷۳	۵۶,۵۹۵,۳۴۷,۷۱۲	۲,۹۵۳,۱۳۶	۱۵,۵۱۶,۲۳۴,۱۳۹	۴۱,۰۷۹,۱۱۳,۵۷۳	۵۶,۵۹۵,۳۴۷,۷۱۲	۲,۹۵۳,۱۳۶	گل گهر
۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	۱۲,۷۹۷,۳۵۲,۲۲۷	۱۳,۰۷۱,۷۰۱,۴۳۳	۷۰۰,۰۰۰	گلناتاش
<u>۳,۸۹۴,۸۳۷,۷۸۸,۲۱۳</u>	<u>۸,۴۷۵,۵۳۴,۵۷۹,۱۲۲</u>	<u>۱۲,۳۷۰,۳۷۲,۳۶۷,۳۳۵</u>	<u>۱,۱۱۳,۷۱۹,۰۲۵</u>	<u>۱,۲۹۸,۸۵۱,۷۹۸,۴۵۶</u>	<u>۲,۴۰۳,۸۹۵,۶۳۶,۲۹۱</u>	<u>۳,۷۰۲,۷۴۷,۴۳۴,۷۴۷</u>	<u>۲۲۹,۳۲۲,۱۸۹</u>	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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	
(۱۰۴,۶۴۵,۱۲۳,۸۰۸)	۲۷۴,۶۵۲,۰۶۸,۱۵۳	۱۷۰,۰۰۶,۹۴۴,۳۴۵	۹,۴۹۰,۸۱۸	(۵۲,۸۳۲,۳۶۶,۷۴۴)	۲۲۲,۸۳۹,۲۹۱,۰۸۹	۱۷۰,۰۰۶,۹۴۴,۳۴۵	۹,۴۹۰,۸۱۸	آلومینیوم ایران
۷۴,۵۸۴,۸۸۸,۸۳۱	۱۵۲,۲۶۱,۵۳۳,۵۵۱	۲۲۶,۸۴۶,۴۲۱,۳۸۲	۵۶,۰۶۹,۸۳۷	(۸۵,۸۳۳,۷۸۱,۰۶۴)	۳۱۲,۶۸۰,۲۰۲,۴۴۶	۲۲۶,۸۴۶,۴۲۱,۳۸۲	۵۶,۰۶۹,۸۳۷	اقتصاد نوین
۱۳۲,۹۶۲,۱۴۷,۲۵۳	۴۳,۵۸۵,۱۱۹,۷۶۰	۱۷۶,۵۴۷,۲۶۷,۰۱۳	۵۸,۴۲۲,۳۷۲	(۱۱۸,۰۳۳,۱۲۱,۶۹۵)	۲۹۴,۵۸۰,۳۸۸,۷۰۸	۱۷۶,۵۴۷,۲۶۷,۰۱۳	۵۸,۴۲۲,۳۷۲	ایران خودرو
(۵,۴۶۴,۲۹۳,۳۶۶)	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۲۳,۴۲۹,۷۵۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰)	۳۱,۳۶۲,۲۷۷,۵۰۰	۲۳,۴۲۹,۷۵۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران دارو
(۱۰۶,۶۳۳,۲۰۵,۰۰۶)	۵۱۲,۹۳۳,۶۳۸,۵۵۸	۴۰۶,۳۰۰,۴۳۳,۵۵۲	۱۲۶,۵۴۲,۵۳۶	۲۳,۲۹۱,۰۶۵,۰۳۹	۳۸۳,۰۰۹,۳۶۸,۵۱۳	۴۰۶,۳۰۰,۴۳۳,۵۵۲	۱۲۶,۵۴۲,۵۳۶	بانک تجارت
۲۱,۰۳۶,۷۳۳,۳۵۹	۶۴۵,۳۷۴,۳۸۶,۶۴۰	۶۶۶,۴۱۱,۱۱۹,۹۹۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۱۲,۷۷۶,۷۵۸	۵۴۶,۸۹۸,۳۴۳,۳۴۱	۶۶۶,۴۱۱,۱۱۹,۹۹۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۴۷,۷۹۵,۶۸۴,۷۱۲	۶۹,۱۲۳,۰۲۸,۵۰۶	۱۱۶,۹۱۸,۷۱۳,۲۱۸	۲,۴۲۰,۸۳۲	(۳۰,۳۷۶,۷۳۴,۲۱۰)	۴۲۰,۶۵۵,۴۴۷,۴۲۸	۱۱۶,۹۱۸,۷۱۳,۲۱۸	۲,۴۲۰,۸۳۲	بانک دی
(۵۳,۱۵۳,۷۱۴,۱۴۷)	۸۵۴,۷۸۲,۵۱۴,۰۷۱	۸۰۱,۶۲۸,۷۹۹,۹۲۴	۵۸,۱۲۵,۰۵۷	(۴۴۵,۱۳۰,۷۷۳,۸۶۷)	۱,۲۴۶,۷۵۹,۵۷۳,۷۹۱	۸۰۱,۶۲۸,۷۹۹,۹۲۴	۵۸,۱۲۵,۰۵۷	بانک سامان
۲۳,۵۴۵,۴۹۹,۹۷۲	۲۴,۸۹۹,۳۰۵,۷۳۱	۴۸,۴۴۴,۸۰۵,۷۰۳	۱۱,۳۰۷,۳۷۳	۱۹,۵۵۷,۷۶۳,۷۸۷	۲۸,۸۸۷,۰۴۱,۹۱۶	۴۸,۴۴۴,۸۰۵,۷۰۳	۱۱,۳۰۷,۳۷۳	بهساز کاشانه تهران
(۱۰۹,۷۲۵,۶۲۶,۹۸۶)	۴۱۸,۸۳۱,۳۵۲,۷۱۲	۳۰۹,۱۰۵,۷۲۵,۷۲۶	۱۲,۳۴۸,۸۳۱	(۱۱۲,۳۴۴,۰۵۳,۱۲۹)	۴۲۱,۴۴۹,۷۷۸,۸۵۵	۳۰۹,۱۰۵,۷۲۵,۷۲۶	۱۲,۳۴۸,۸۳۱	بیمه سامان
۱۴,۲۱۹,۱۸۸,۶۴۲	۴۰,۹۲۹,۳۸۴,۸۵۲	۵۵,۱۴۸,۵۷۳,۴۹۴	۳,۹۳۱,۸۶۹	۸,۵۵۹,۵۵۸,۸۹۱	۴۶,۵۸۹,۰۱۴,۶۰۳	۵۵,۱۴۸,۵۷۳,۴۹۴	۳,۹۳۱,۸۶۹	تامین سرمایه امین
(۳۸,۲۷۲,۶۱۶,۰۶۹)	۲۸۸,۴۰۹,۸۳۳,۵۱۷	۲۵۰,۱۳۷,۲۱۷,۴۴۸	۳,۹۲۹,۹۴۶	(۹۲,۶۶۳,۶۷۰,۱۲۱)	۳۴۲,۸۰۰,۸۸۷,۵۶۹	۲۵۰,۱۳۷,۲۱۷,۴۴۸	۳,۹۲۹,۹۴۶	تامین ماسه
۷,۷۸۲,۷۷۰,۴۴۳	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۳۰,۷۶۶,۶۹۲,۴۴۲	۳۵۰,۰۰۰	(۲,۴۱۹,۰۷۰,۳۷۸)	۳۳,۱۸۵,۷۶۲,۸۲۰	۳۰,۷۶۶,۶۹۲,۴۴۲	۳۵۰,۰۰۰	تجهیز نیروی زنگان
۱,۷۴۶,۲۸۰,۸۴۹	۳,۷۵۳,۷۱۰,۸۴۹	۵,۴۹۹,۹۹۱,۶۹۸	۱۵۶,۲۴۴	۱,۳۴۴,۸۴۴,۵۰۰	۴,۲۵۵,۱۴۷,۱۹۸	۵,۴۹۹,۹۹۱,۶۹۸	۱۵۶,۲۴۴	توسعه مسیر برق گیلان
۸,۵۱۲,۸۸۲,۲۶۱	۱۳,۰۶۶,۵۹۳,۲۵۹	۲۱,۵۷۹,۴۷۵,۵۲۰	۸۴۲,۰۷۳	(۴,۹۳۰,۲۹۹,۱۰۱)	۲۶,۵۰۹,۷۷۴,۶۲۱	۲۱,۵۷۹,۴۷۵,۵۲۰	۸۴۲,۰۷۳	تولید نیروی برق آبادان
۸,۰۸۳,۶۹۵,۳۹۱	۷۰,۲۷۹,۳۲۲,۱۶۲	۷۸,۳۶۳,۰۱۷,۵۵۳	۵,۷۳۷,۴۱۴	(۳۲,۷۳۶,۸۰۶,۶۶۰)	۱۱۱,۰۹۹,۸۲۴,۰۱۳	۷۸,۳۶۳,۰۱۷,۵۵۳	۵,۷۳۷,۴۱۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۱۱,۴۵۷,۶۲۰,۱۸۸)	۱۵۱,۷۱۷,۱۸۴,۹۱۷	۱۴۰,۲۵۹,۵۶۴,۷۲۹	۱۳,۴۶۳,۶۵۵	(۴۶,۸۷۴,۸۲۹,۷۹۵)	۱۸۷,۱۳۴,۳۹۴,۵۲۴	۱۴۰,۲۵۹,۵۶۴,۷۲۹	۱۳,۴۶۳,۶۵۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر (تقدم)
۳۹,۲۰۵,۴۰۹,۰۰۶	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۶۲,۱۷۷,۸۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۹۷,۰۶۵,۰۰۰)	۷۹,۳۷۴,۸۹۲,۵۰۰	۶۲,۱۷۷,۸۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۸۹,۷۵۹,۵۷۶,۰۰۶	۵۲,۴۶۱,۱۴۵,۵۹۳	۱۴۲,۲۲۰,۲۲۱,۵۹۹	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	(۶۳,۸۱۰,۰۵۷,۶۰۰)	۲۰۶,۰۳۰,۷۷۹,۱۹۹	۱۴۲,۲۲۰,۲۲۱,۵۹۹	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	سایپا
۷۹,۶۸۲,۷۶۴,۱۰۵	۸۶,۴۲۲,۹۹۰,۸۹۵	۱۶۶,۱۰۵,۷۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۰۶,۸۶۷,۱۴۰)	۲۷۶,۱۱۲,۶۲۲,۱۴۰	۱۶۶,۱۰۵,۷۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۶۸,۱۴۱,۷۰۶,۲۸۳)	۱۴۶,۲۲۱,۰۷۲,۷۷۲	۷۸,۰۷۹,۳۶۶,۴۸۹	۳,۵۹۸,۱۰۹	(۳۵,۵۵۲,۴۰۰,۵۰۰)	۱۱۳,۶۳۱,۷۶۶,۹۸۹	۷۸,۰۷۹,۳۶۶,۴۸۹	۳,۵۹۸,۱۰۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۶۴,۱۳۶,۴۵۸,۰۰۲	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۱۷۵,۵۹۷,۹۳۸,۴۵۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۹۷۶,۲۵۰	۱۷۳,۰۸۷,۹۶۲,۲۰۰	۱۷۵,۵۹۷,۹۳۸,۴۵۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	.	.	.	(۱۷,۱۹۰,۲۵۱,۳۴۴)	۱۷,۱۹۰,۲۵۱,۳۴۴	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۷,۱۱۹,۶۱۰,۹۵۹	۳,۴۳۷,۲۵۹,۲۰۷	۱۰,۵۵۶,۸۷۰,۱۶۶	۸۳۷,۲۸۰	(۲,۹۶۳,۸۱۳,۸۳۳)	۱۳,۵۲۰,۶۸۳,۹۹۹	۱۰,۵۵۶,۸۷۰,۱۶۶	۸۳۷,۲۸۰	سرمایه گذاری پویا
۸,۳۷۳,۷۹۷,۱۳۸	۱۲۴,۱۵۲,۹۴۸,۸۶۲	۱۳۲,۵۲۶,۷۴۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۴۵۹,۵۱۵,۶۸۰)	۳۰۶,۹۸۶,۲۶۱,۶۸۰	۱۳۲,۵۲۶,۷۴۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

(۴۷,۷۳۲,۹۹۳,۴۲۴)	۱۳۲,۶۶۴,۶۲۵,۴۲۴	۸۴,۹۳۱,۶۳۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۵۵,۵۴۹,۵۰۰)	۹۰,۶۸۷,۱۸۱,۵۰۰	۸۴,۹۳۱,۶۳۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
.	.	.	.	(۸۴,۳۵۱,۰۷۸,۵۳۳)	۸۴,۳۵۱,۰۷۸,۵۳۳	.	.	صنعتی سپاهان
.	.	.	.	(۸,۹۹۱,۹۷۱,۳۹۲)	۸,۹۹۱,۹۷۱,۳۹۲	.	.	فولاد کاوه
.	.	.	.	(۲۴۵,۸۷۴,۸۸۰,۶۰۷)	۲۴۵,۸۷۴,۸۸۰,۶۰۷	.	.	فولاد مبارکه
(۱۶,۷۸۶,۴۷۷,۲۸۲)	۷۳,۵۳۴,۸۰۳,۷۸۲	۵۶,۷۴۸,۳۲۶,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰)	۶۴,۳۸۲,۶۳۰,۴۰۰	۵۶,۷۴۸,۳۲۶,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک
۷۹۰,۴۴۱,۴۹۶	۳,۵۰۷,۸۷۵,۶۸۵	۴,۲۹۸,۳۱۷,۱۸۱	۱,۰۹۴,۶۹۵	۴۶۷,۹۱۸,۰۷۳	۳,۸۳۰,۳۹۹,۱۰۸	۴,۲۹۸,۳۱۷,۱۸۱	۱,۰۹۴,۶۹۵	لیزینگ پارسین
(۲۱,۶۹۷,۲۱۳,۳۶۴)	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۴۰,۰۹۹,۹۷۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰)	۵۴,۰۹۶,۲۰۱,۰۰۰	۴۰,۰۹۹,۹۷۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
(۲۵,۴۴۶,۸۸۷,۰۳۶)	۵۰,۸۸۷,۱۲۷,۹۶۳	۲۵,۴۴۰,۲۴۰,۹۲۷	۸۸۱,۲۸۵	(۹,۷۳۷,۸۴۰,۰۶۹)	۳۵,۱۷۸,۰۸۰,۹۹۶	۲۵,۴۴۰,۲۴۰,۹۲۷	۸۸۱,۲۸۵	مگسال
(۹۹,۹۰۵,۹۴۲,۱۷۸)	۳۲۲,۷۰۴,۶۳۸,۱۵۴	۲۲۲,۷۹۸,۶۹۵,۹۷۶	۷,۴۲۶,۵۱۷	(۷۱,۵۳۲,۶۸۵,۴۲۱)	۲۹۴,۳۳۱,۳۸۱,۳۹۷	۲۲۲,۷۹۸,۶۹۵,۹۷۶	۷,۴۲۶,۵۱۷	نسوز آذر
۲۵۹,۰۶۶,۸۱۲,۳۱۴	۹۶۷,۶۲۵,۶۷۹,۴۳۶	۱,۲۲۶,۶۹۲,۴۹۱,۷۵۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۵۲۷,۱۴۶,۰۰۰)	۱,۵۲۶,۲۱۹,۶۳۷,۷۵۰	۱,۲۲۶,۶۹۲,۴۹۱,۷۵۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
.	.	.	.	(۶۰۴,۱۹۴,۸۷۶,۱۴۲)	۶۰۴,۱۹۴,۸۷۶,۱۴۲	.	.	نفت بندر عباس
۱۲,۴۹۵,۹۲۶,۱۸۳	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۵۵,۸۰۶,۸۹۲,۶۹۹	۸۸۵,۳۶۴	(۲۰,۱۴۵,۳۹۹,۳۶۷)	۷۵,۹۵۲,۲۹۲,۰۶۶	۵۵,۸۰۶,۸۹۲,۶۹۹	۸۸۵,۳۶۴	نفت بهران
۶۹۴,۰۸۸,۳۴۵,۰۵۷	۶۶۴,۷۷۷,۴۴۳,۹۲۱	۱,۳۵۸,۸۶۵,۷۸۸,۹۷۸	۴۹,۱۳۷,۲۹۱	(۶۵۸,۶۱۷,۲۱۶,۳۴۵)	۲,۰۱۷,۴۸۳,۰۰۵,۳۲۳	۱,۳۵۸,۸۶۵,۷۸۸,۹۷۸	۴۹,۱۳۷,۲۹۱	نفت تهران
۹,۴۷۲,۳۸۴,۰۳۵	۳۴۴,۱۶۶,۸۶۷,۷۶۵	۳۵۳,۶۳۹,۲۵۱,۸۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۳۸,۶۱۱,۷۹۳)	۳۸۹,۲۷۷,۸۶۳,۵۹۳	۳۵۳,۶۳۹,۲۵۱,۸۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
(۱,۴۹۲,۸۸۷,۲۶۲)	۷,۰۴۸,۳۵۳,۵۴۲	۵,۵۵۵,۴۶۶,۲۸۰	۹۶,۵۵۷	(۱,۶۷۸,۹۹۰,۵۷۵)	۷,۲۳۴,۴۵۶,۸۵۵	۵,۵۵۵,۴۶۶,۲۸۰	۹۶,۵۵۷	نیرو سرمایه
(۷۲,۷۷۶,۷۲۴,۶۰۹)	۱۵۰,۲۱۶,۶۴۸,۲۸۶	۷۷,۴۳۹,۹۲۳,۶۷۷	۳,۶۲۶,۷۹۰	(۴۱,۴۵۹,۹۲۱,۸۹۵)	۱۱۸,۸۹۹,۸۴۵,۵۷۲	۷۷,۴۳۹,۹۲۳,۶۷۷	۳,۶۲۶,۷۹۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
.	.	.	.	(۹۸,۳۲۳,۰۳۰,۸۴۴)	۹۸,۳۲۳,۰۳۰,۸۴۴	.	.	پلیمر آریا ساسول
۳۲۳,۶۳۱,۹۷۰,۷۴۲	۳۱۴,۲۲۴,۷۵۱,۰۲۵	۶۳۷,۸۵۶,۷۲۱,۷۶۷	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	(۲۹,۷۷۵,۶۳۳,۵۹۶)	۶۶۷,۶۳۲,۳۵۵,۳۶۳	۶۳۷,۸۵۶,۷۲۱,۷۶۷	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	پمپ ایران
۷۲,۲۷۸,۲۷۶,۳۴۴	۳۱۵,۹۹۸,۹۴۷,۳۰۵	۳۸۸,۲۷۷,۲۱۹,۶۴۹	۳۲,۵۴۴,۶۸۴	(۶۰,۹۸۱,۷۱۶,۳۰۰)	۴۴۹,۲۵۸,۹۳۵,۹۴۹	۳۸۸,۲۷۷,۲۱۹,۶۴۹	۳۲,۵۴۴,۶۸۴	کارخانجات مخابراتی ایران
(۲۰,۸۷۷,۳۸۱,۶۷۷)	۹۵,۶۲۹,۹۴۱,۶۷۷	۷۴,۷۵۲,۵۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۴۹,۳۲۲,۰۰۰)	۸۹,۹۰۱,۸۸۲,۰۰۰	۷۴,۷۵۲,۵۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۴۰,۲۴۳,۱۳۸,۶۰۴	۵۶,۱۰۰,۱۸۷,۳۹۶	۹۶,۳۴۳,۳۲۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۴,۱۳۵,۵۰۷	۸۲,۵۷۹,۱۹۰,۴۹۳	۹۶,۳۴۳,۳۲۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۱,۲۳۶,۴۰۴,۲۶۸,۹۱۹	۷,۷۶۷,۸۰۲,۳۱۰,۶۱۵	۹,۰۰۴,۲۰۶,۵۷۹,۵۳۴	۸۰۲,۳۴۸,۹۴۴	(۳,۸۵۱,۱۰۶,۳۳۶,۲۳۵)	۱۲,۸۵۵,۳۱۲,۹۱۵,۷۶۹	۹,۰۰۴,۲۰۶,۵۷۹,۵۳۴	۸۰۲,۳۴۸,۹۴۴	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱					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
۳.۱۱٪	۱۶۴,۰۵۹,۲۰۹,۲۵۷	۸۹,۴۷۴,۳۲۰,۴۲۶	۷۴,۵۸۴,۸۸۸,۸۳۱	.	۳.۳۷٪	(۸۵,۸۳۳,۷۸۱,۰۶۴)	.	(۸۵,۸۳۳,۷۸۱,۰۶۴)	.	اقتصاد نوین
-۱.۹۶٪	(۱۰۳,۳۲۱,۵۰۱,۱۰۸)	.	(۱۰۴,۶۴۵,۱۳۳,۸۰۸)	۱,۴۳۳,۶۲۲,۷۰۰	۲.۰۷٪	(۵۲,۸۳۲,۳۴۶,۷۴۴)	.	(۵۲,۸۳۲,۳۴۶,۷۴۴)	.	آلومینیوم ایران
۴.۰۴٪	۲۱۲,۷۷۹,۶۷۱,۳۵۹	۷۹,۸۱۷,۵۲۴,۱۰۶	۱۳۲,۹۶۲,۱۴۷,۲۵۳	.	۳.۶۵٪	(۹۳,۰۱۵,۳۶۴,۹۵۳)	۲۵,۰۱۷,۷۵۶,۷۴۲	(۱۱۸,۰۳۳,۱۲۱,۶۹۵)	.	ایران خودرو
-۰.۱۰٪	(۵,۴۶۴,۲۹۳,۳۶۶)	.	(۵,۴۶۴,۲۹۳,۳۶۶)	.	-۰.۳۱٪	(۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰)	.	(۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰)	.	ایران دارو
-۲.۵۵٪	(۱۳۴,۵۰۹,۴۰۹,۲۹۳)	(۲۷,۸۷۶,۲۰۴,۲۸۷)	(۱۰۶,۶۳۳,۲۰۵,۰۰۶)	.	-۰.۱۵٪	(۳,۹۱۱,۲۸۳,۲۵۰)	(۲۷,۲۰۲,۳۴۸,۲۸۹)	۲۳,۲۹۱,۰۶۵,۰۳۹	.	بانک تجارت
۳.۴۲٪	۱۸۰,۳۸۰,۶۹۹,۶۱۸	۱۳۲,۵۸۵,۰۱۴,۹۰۶	۴۷,۷۹۵,۶۸۴,۷۱۲	.	۶.۷۲٪	(۱۷۱,۱۵۱,۷۱۹,۳۰۴)	۱۳۲,۵۸۵,۰۱۴,۹۰۶	(۳۰,۳۷۴,۷۳۴,۲۱۰)	.	بانک دی
۳.۸۰٪	۲۰۰,۰۳۳,۴۵۷,۶۷۶	۲۵۱,۹۲۷,۱۷۱,۸۲۳	(۵۳,۱۵۳,۷۱۴,۱۴۷)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۳۳٪	(۴۴۱,۴۷۷,۱۱۶,۸۸۷)	۲,۳۹۳,۶۵۶,۹۸۰	(۴۴۵,۱۳۰,۷۷۳,۸۶۷)	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
-۰.۱۸٪	۹,۳۱۷,۷۱۴,۰۸۸	(۱۱,۷۱۹,۰۱۹,۲۷۱)	۲۱۰,۳۶۳,۳۳۳,۳۵۹	.	-۳.۷۰٪	۹۴,۱۴۸,۹۶۶,۰۸۹	(۲۵,۳۶۳,۸۱۰,۶۶۹)	۱۱۹,۵۱۲,۷۷۶,۷۵۸	.	بانک صادرات
-۰.۲۵٪	۲۳,۵۴۵,۴۹۹,۹۷۲	.	۲۳,۵۴۵,۴۹۹,۹۷۲	.	-۰.۷۷٪	۱۹,۵۵۷,۷۶۳,۷۸۷	.	۱۹,۵۵۷,۷۶۳,۷۸۷	.	بهساز کاشانه تهران
-۱.۹۶٪	(۱۰۳,۳۰۳,۷۶۶,۳۹۳)	۶,۴۲۱,۸۶۰,۵۹۳	(۱۰۹,۷۲۵,۶۲۶,۹۸۶)	.	۴.۴۱٪	(۱۱۲,۳۴۴,۰۵۳,۱۲۹)	.	(۱۱۲,۳۴۴,۰۵۳,۱۲۹)	.	بیمه سامان
-۱.۳۶٪	(۷۱,۸۷۶,۹۲۶,۶۱۶)	۸۹۹,۷۹۷,۹۹۳	(۷۲,۷۷۶,۷۲۶,۶۰۹)	.	۱.۶۳٪	(۴۱,۴۵۹,۹۲۱,۸۹۵)	.	(۴۱,۴۵۹,۹۲۱,۸۹۵)	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱.۲۸٪	۶۷,۳۹۴,۴۴۲,۰۵۳	۵۹,۴۸۹,۹۸۶,۰۵۳	.	۷,۹۰۴,۴۵۶,۰۰۰	۱.۵۲٪	(۳۸,۸۳۳,۰۴۴,۷۹۱)	۵۹,۴۸۹,۹۸۶,۰۵۳	(۹۸,۳۳۳,۰۳۰,۸۴۴)	.	پلیمر آریا ساسول
۶.۴۱٪	۳۳۷,۵۷۰,۷۰۴,۲۶۴	۱۳,۹۳۸,۷۳۳,۵۲۲	۳۳۳,۶۳۱,۹۷۰,۷۴۲	.	۱.۱۷٪	(۲۹,۷۷۵,۶۳۳,۵۹۶)	.	(۲۹,۷۷۵,۶۳۳,۵۹۶)	.	پمپ ایران
-۰.۲۷٪	۱۴,۲۱۹,۱۸۸,۶۴۲	.	۱۴,۲۱۹,۱۸۸,۶۴۲	.	-۰.۳۴٪	۸,۵۵۹,۵۵۸,۸۹۱	.	۸,۵۵۹,۵۵۸,۸۹۱	.	تامین سرمایه امین
-۰.۷۱٪	(۳۷,۳۹۶,۳۲۹,۰۲۹)	۶۰۱,۱۹۰,۸۲۰	(۳۸,۲۷۲,۶۱۶,۰۶۹)	۲۷۵,۰۹۶,۲۲۰	۳.۶۴٪	(۹۲,۶۶۳,۶۷۰,۱۲۱)	.	(۹۲,۶۶۳,۶۷۰,۱۲۱)	.	تأمین ماسه
-۰.۱۵٪	۷,۷۸۲,۷۷۰,۴۴۳	.	۷,۷۸۲,۷۷۰,۴۴۳	.	-۰.۰۹٪	(۳,۴۱۹,۰۷۰,۳۷۸)	.	(۳,۴۱۹,۰۷۰,۳۷۸)	.	تجهیز نیروی زنگان
-۰.۰۳٪	۱,۷۴۶,۳۸۰,۸۴۹	.	۱,۷۴۶,۳۸۰,۸۴۹	.	-۰.۰۵٪	۱,۲۴۴,۸۴۴,۵۰۰	.	۱,۲۴۴,۸۴۴,۵۰۰	.	توسعه مسیر برق گیلان
-۰.۱۶٪	۸,۵۱۲,۸۸۲,۲۶۱	.	۸,۵۱۲,۸۸۲,۲۶۱	.	-۰.۱۹٪	(۴,۹۳۰,۲۹۹,۱۰۱)	.	(۴,۹۳۰,۲۹۹,۱۰۱)	.	تولید نیروی برق آبادان
-۰.۵۹٪	۳۰,۹۱۴,۷۳۵,۴۲۰	۲۷,۲۸۸,۶۶۰,۲۱۷	(۳,۳۷۳,۹۲۴,۷۹۷)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹٪	(۷۸,۷۲۸,۶۰۳,۹۵۴)	۸۸۳,۰۳۲,۳۰۱	(۷۹,۶۱۱,۶۳۶,۲۵۵)	.	تولیدی فولاد سید فراب کویر
-۰.۷۴٪	۳۹,۲۰۵,۴۰۹,۰۰۶	.	۳۹,۲۰۵,۴۰۹,۰۰۶	.	-۰.۶۸٪	(۱۷,۱۹۷,۰۶۵,۰۰۰)	.	(۱۷,۱۹۷,۰۶۵,۰۰۰)	.	ذوب آهن اصفهان
۲.۱۳٪	۱۱۲,۳۷۸,۴۴۵,۳۵۴	۲۲,۵۱۸,۸۶۹,۳۴۸	۸۹,۷۵۹,۵۷۶,۰۰۶	.	۲.۵۰٪	(۶۳,۸۱۰,۰۵۷,۶۰۰)	.	(۶۳,۸۱۰,۰۵۷,۶۰۰)	.	سایپا
-۰.۱۴٪	۷,۱۱۹,۶۱۰,۹۵۹	.	۷,۱۱۹,۶۱۰,۹۵۹	.	-۰.۱۲٪	(۲,۹۶۳,۸۱۳,۸۳۳)	.	(۲,۹۶۳,۸۱۳,۸۳۳)	.	سرمایه گذاری پویا
۴.۳۴٪	۲۲۸,۴۴۶,۱۵۶,۵۵۷	۱۴۵,۳۳۳,۳۹۲,۴۵۲	۷۹,۶۸۲,۷۶۴,۱۰۵	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳٪	(۳۶,۳۰۷,۸۶۴,۹۷۰)	۷۳,۶۹۹,۰۰۲,۱۷۰	(۱۱۰,۰۰۶,۸۶۷,۱۴۰)	.	سرمایه گذاری غدیر
-۱.۰۹٪	(۵۷,۴۶۴,۰۵۹,۴۱۸)	۸,۲۲۸,۹۷۰,۵۶۵	(۶۸,۱۴۱,۷۰۶,۲۸۳)	۲,۴۴۸,۶۷۶,۲۰۰	۱.۴۰٪	(۳۵,۵۵۲,۴۰۰,۵۰۰)	.	(۳۵,۵۵۲,۴۰۰,۵۰۰)	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۲۳٪	۶۴,۱۹۶,۴۵۸,۰۰۲	.	۶۴,۱۳۶,۴۵۸,۰۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۲,۵۰۹,۹۷۶,۲۵۰	.	۲,۵۰۹,۹۷۶,۲۵۰	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۰.۳۳٪	۱۷,۳۱۱,۰۴۷,۶۸۴	۱۷,۱۲۱,۰۴۷,۶۸۴	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	(۶۹,۳۰۳,۶۶۰)	۱۷,۱۲۱,۰۴۷,۶۸۴	(۱۷,۱۹۰,۲۵۱,۳۴۴)	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۳.۰۳٪	۱۵۹,۴۳۹,۷۰۸,۹۳۶	۱۵۱,۰۶۵,۹۱۱,۷۹۸	۸,۳۷۳,۷۹۷,۱۳۸	.	۶.۲۴٪	(۱۵۸,۸۳۶,۶۳۳,۷۲۶)	۱۵,۶۲۲,۸۵۱,۹۵۴	(۱۷۴,۴۵۹,۵۱۵,۶۸۰)	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۹۱٪	(۴۷,۷۶۸,۴۸۵,۱۵۳)	(۳۵,۴۹۱,۷۲۸)	(۴۷,۷۳۲,۹۹۳,۴۲۴)	.	-۰.۲۳٪	(۵,۷۵۵,۵۴۹,۵۰۰)	.	(۵,۷۵۵,۵۴۹,۵۰۰)	.	شیشه همدان
۲.۵۱٪	۱۳۲,۳۷۸,۶۹۳,۳۲۶	۱۲۵,۲۲۸,۶۹۳,۳۲۶	.	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۷٪	(۶,۸۹۲,۰۱۰,۴۸۵)	۷۷,۴۵۹,۰۶۸,۰۴۸	(۸۴,۳۵۱,۰۷۸,۵۳۳)	.	صنعتی سیاهان
-۰.۲۵٪	۱۳۰,۳۳۰,۷۹,۶۴۲	۱۲۶,۰۷۰,۷۹,۶۴۲	.	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۴٪	۳,۶۱۵,۱۰۸,۲۵۰	۱۲,۶۰۷,۰۷۹,۶۴۲	(۸,۹۹۱,۹۷۱,۳۹۲)	.	فولاد کاوه
۹.۵۷٪	۵۰۴,۳۰۷,۶۰۵,۷۹۳	۴۹۰,۶۰۵,۱۰۵,۷۹۳	.	۱۳,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۳٪	(۱۱,۰۷۳,۷۴۷,۰۸۰)	۲۳۴,۸۰۱,۱۳۳,۵۲۷	(۲۴۵,۸۷۴,۸۸۰,۶۰۷)	.	فولاد مبارکه

۱.۳۷٪	۷۲,۲۷۸,۲۷۶,۳۴۴	.	۷۲,۲۷۸,۲۷۶,۳۴۴	.	۲.۳۹٪	(۶۰,۹۸۱,۷۱۶,۳۰۰)	.	(۶۰,۹۸۱,۷۱۶,۳۰۰)	.	کارخانجات مخابراتی ایران
-۰.۵۶٪	۲۹,۶۱۱,۶۹۲,۲۶۱	۴۷,۰۸۹,۰۷۴,۴۲۸	(۲۰,۸۷۷,۲۸۱,۶۷۷)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۹٪	(۱۵,۱۴۹,۳۲۲,۰۰۰)	.	(۱۵,۱۴۹,۳۲۲,۰۰۰)	.	گروه توسعه ملی ایران
۱.۱۶٪	۶۱,۱۱۷,۱۹۵,۱۴۳	۱۵,۵۱۶,۳۳۴,۱۳۹	۴۰,۲۴۳,۱۳۸,۶۰۴	۵,۳۵۷,۸۲۲,۴۰۰	-۱.۱۵٪	۲۹,۲۸۰,۳۶۹,۶۴۶	۱۵,۵۱۶,۳۳۴,۱۳۹	۱۳,۷۶۴,۱۳۵,۵۰۷	.	گل گهر
-۰.۳۳٪	(۱۶,۷۸۶,۴۷۷,۳۸۲)	.	(۱۶,۷۸۶,۴۷۷,۳۸۲)	.	-۰.۳۰٪	(۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰)	.	(۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰)	.	لبنیات پاک
-۰.۰۳٪	۷۹۰,۴۴۱,۴۹۶	.	۷۹۰,۴۴۱,۴۹۶	.	-۰.۰۲٪	۴۶۷,۹۱۸,۰۷۳	.	۴۶۷,۹۱۸,۰۷۳	.	لیزینگ پارسیان
-۰.۴۱٪	(۲۱,۶۹۷,۲۱۳,۳۶۴)	.	(۲۱,۶۹۷,۲۱۳,۳۶۴)	.	-۰.۵۵٪	(۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰)	.	(۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰)	.	مخابرات
-۰.۴۶٪	(۲۴,۴۹۱,۶۴۷,۸۳۰)	۴۰,۸۸۴,۵۰۶	(۲۵,۴۴۶,۸۸۷,۰۳۶)	۵۴۶,۳۹۶,۷۰۰	-۰.۳۸٪	(۹,۷۳۷,۸۴۰,۰۶۹)	.	(۹,۷۳۷,۸۴۰,۰۶۹)	.	مگسال
-۱.۹۰٪	(۹۹,۹۰۵,۹۴۲,۱۷۸)	.	(۹۹,۹۰۵,۹۴۲,۱۷۸)	.	۲.۸۱٪	(۷۱,۵۳۲,۶۸۵,۴۲۱)	.	(۷۱,۵۳۲,۶۸۵,۴۲۱)	.	نسوز آذر
۵.۲۰٪	۲۷۴,۰۶۶,۸۱۲,۳۱۴	.	۲۵۹,۰۶۶,۸۱۲,۳۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۷۶٪	(۲۹۹,۵۲۷,۱۴۶,۰۰۰)	.	(۲۹۹,۵۲۷,۱۴۶,۰۰۰)	.	نفت اصفهان
۱۲.۷۸٪	۶۷۳,۵۲۴,۶۸۰,۶۸۶	۶۶۰,۲۹۴,۶۸۰,۶۸۶	.	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۵٪	(۴۹,۶۱۶,۵۹۰,۵۰۰)	۵۵۴,۵۷۸,۲۸۵,۶۴۲	(۶۰,۴۱۹۴,۸۷۶,۱۴۲)	.	نفت بندر عباس
-۰.۲۸٪	۱۴,۸۸۶,۴۰۸,۹۸۳	.	۱۲,۴۹۵,۹۲۶,۱۸۳	۲,۳۹۰,۴۸۲,۸۰۰	-۰.۷۹٪	(۲۰,۱۴۵,۳۹۹,۳۶۷)	.	(۲۰,۱۴۵,۳۹۹,۳۶۷)	.	نفت بهران
۱۸.۲۹٪	۹۶۳,۶۷۶,۹۳۳,۸۳۲	۲۶۰,۲۳۸,۵۹۸,۲۶۵	۶۹۴,۰۸۸,۳۴۵,۰۵۷	۹,۳۵۰,۰۰۰,۵۱۰	۱۹.۹۷٪	(۵۰,۸۶۰,۸۴۲,۴۷۵)	۱۴۹,۹۵۶,۲۷۳,۸۷۰	(۶۵۸,۶۱۷,۲۱۶,۳۴۵)	.	نفت تهران
-۰.۱۷٪	(۸۸,۰۹۰,۲۶۶,۹۹۲)	(۱۸,۲۸۲,۱۱۱,۰۲۷)	۹,۴۷۲,۳۸۴,۰۳۵	.	۲.۱۲٪	(۵۳,۹۲۰,۷۲۲,۸۲۰)	(۱۸,۲۸۲,۱۱۱,۰۲۷)	(۳۵,۶۳۸,۶۱۱,۷۹۳)	.	نفت و گاز پارسیان
-۰.۰۷٪	(۳,۵۲۱,۴۱۰,۲۷۴)	(۲۰,۳۰۰,۴۵۵,۲۱۷)	(۱,۴۹۲,۸۸۷,۲۶۲)	۱,۹۳۲,۱۰۵	-۰.۱۵٪	(۳,۷۰۷,۵۱۳,۶۸۷)	(۲,۰۳۰,۴۵۵,۲۱۷)	(۱,۶۷۸,۹۹۰,۵۷۵)	۱,۹۳۲,۱۰۵	نیرو سرمایه
۴.۳۴٪	۲۲۸,۸۸۹,۳۴۰,۰۷۳	۲۲۸,۸۸۹,۳۴۰,۰۷۳	آذراب
-۰.۰۵٪	(۲,۴۳۵,۹۰۴,۹۶۶)	(۲,۴۳۵,۹۰۴,۹۶۶)	آسان پرداخت پرشین
-۰.۰۰٪	(۲۲,۷۰۱,۹۵۰)	(۲۲,۷۰۱,۹۵۰)	آکورد-مشارکت ETF
-۰.۰۷٪	۳,۴۹۷,۶۱۹,۸۱۰	۳,۴۹۷,۶۱۹,۸۱۰	انرژی امید تابان هور
-۱.۰۹٪	(۵۷,۴۲۰,۴۵۶,۴۸۹)	(۵۷,۴۲۰,۴۵۶,۴۸۹)	انفورماتیک
-۰.۰۴٪	۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	ایران ارقام
-۰.۴۳٪	۲۲,۵۷۰,۶۱۴,۳۶۶	۲۲,۳۲۵,۶۱۴,۳۶۶	.	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
-۰.۶۰٪	۳۱,۳۸۸,۳۵۳,۲۹۷	۲۶,۱۳۸,۳۵۳,۲۹۷	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایرانول
۳.۵۹٪	۱۸۹,۳۵۸,۹۸۲,۲۳۲	۱۸۹,۳۵۸,۹۸۲,۲۳۲	بانک پارسیان
-۰.۳۸٪	۱۹,۸۰۳,۶۴۳,۷۹۵	۱۹,۸۰۳,۶۴۳,۷۹۵	بانک سینا
-۰.۰۵٪	۲,۶۱۸,۸۸۸,۸۵۰	۲,۶۱۸,۸۸۸,۸۵۰	بانک شهر
-۰.۰۳٪	۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	بانک ملت
-۰.۲۳٪	۱۱,۶۲۴,۴۶۴,۷۰۶	۱۱,۶۲۴,۴۶۴,۷۰۶	بیمه البرز
-۰.۰۰٪	(۱۶۹,۸۱۳,۳۶۹)	(۱۶۹,۸۱۳,۳۶۹)	بیمه تجارت نو
-۰.۰۱٪	۳۳۳,۲۷۴,۶۰۷	۳۳۳,۲۷۴,۶۰۷	بیمه دانا
-۰.۲۰٪	۱۰,۳۰۶,۲۲۳,۴۶۳	۱۰,۳۰۶,۲۲۳,۴۶۳	پارس آریان
-۰.۰۳٪	۱,۷۴۸,۵۲۴,۷۷۹	۱,۷۴۸,۵۲۴,۷۷۹	پارس خودرو
-۰.۰۵٪	۲,۷۳۶,۰۰۵,۲۵۰	۲,۷۳۶,۰۰۵,۲۵۰	پارس دارو
-۰.۱۳٪	۶,۵۴۷,۱۰۵,۰۳۵	۶,۳۰۷,۱۰۵,۰۳۵	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۰.۳۷٪	۱۹,۶۸۴,۳۶۶,۴۷۷	۱۸,۱۹۹,۳۶۶,۴۷۷	.	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
-۰.۰۱٪	(۶۰,۴۲۱,۴۲۰)	(۶۰,۴۲۱,۴۲۰)	پست بانک ایران
-۰.۰۱٪	(۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹)	(۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹)	تایداوتر
-۰.۰۳٪	۱,۴۶۷,۰۰۹,۹۹۵	۱,۴۶۷,۰۰۹,۹۹۵	تجهیزات هیکو
-۰.۰۰٪	۲۶,۵۱۱,۵۳۲	۲۶,۵۱۱,۵۳۲	تکادو
-۰.۱۰٪	(۵,۳۳۰,۰۹۲,۰۵۹)	(۵,۳۳۰,۰۹۲,۰۵۹)	توسعه ساختمان
-۰.۸۹٪	۴۶,۶۳۵,۱۴۱,۹۰۶	۴۵,۹۱۰,۳۲۲,۴۹۶	.	۷۲۴,۸۱۹,۴۱۰	توسعه صنایع بهشهر
-۰.۰۱٪	۳۹۱,۶۳۷,۷۸۹	۳۹۱,۶۳۷,۷۸۹	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-۰.۰۴٪	۱,۹۴۷,۸۱۷,۸۷۶	۱,۹۳۰,۸۱۷,۸۷۶	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران کرمان
-۰.۰۴٪	۲۰,۸۰۹,۹۴۱,۶۳۸	۲۰,۸۰۹,۹۴۱,۶۳۸	تولید و صادرات ریشمک
-۰.۰۱٪	(۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳)	(۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳)	چین چین
-۰.۰۳٪	۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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
۱۰۰.۰۰٪	۸,۹۴۷,۵۳۰,۹۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۴۷,۱۴۹,۴۷۷	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۸,۹۴۷,۵۳۰,۹۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۴۷,۱۴۹,۴۷۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۱۵,۴۲۶,۸۸۰	۸۱۵,۴۲۶,۸۸۰	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۲۰۰,۰۴۶,۵۰۸)	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۱۵,۳۸۰,۳۷۲	۸۱۵,۴۲۶,۸۸۰	جمع