



صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
آلومینیوم ایران	۹,۴۹۰,۸۱۸	۲۷۴,۶۵۲,۰۶۸,۱۵۳	۲۷۴,۶۵۲,۰۶۸,۱۵۳	-	-	۹,۴۹۰,۸۱۸	۲۷۴,۶۵۲,۰۶۸,۱۵۳	۲۳,۶۲۰	۶۴۹,۰۸۱۸	۲۲۲,۸۳۹,۲۹۱,۰۸۹	۱.۳۵%
اقتصاد نوین	۵۶۰,۶۹,۸۳۷	۱۵۲,۳۶۱,۵۳۲,۵۵۱	۱۵۲,۳۶۱,۵۳۲,۵۵۱	-	-	۵۶۰,۶۹,۸۳۷	۱۵۲,۳۶۱,۵۳۲,۵۵۱	۵,۶۱۰	۵۶۰,۶۹,۸۳۷	۳۱۲,۶۸۰,۲۰۲,۴۴۶	۱.۸۹%
ایران ترانسفو	۷۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۲,۳۸۵,۶۴۴	-	-	۳۹,۱۳۳,۷۶۱,۱۸۱	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۶۵,۴۲۳,۳۷۲	۴۶۰,۰۸۶۷۶,۰۶۲	۴۶۰,۰۸۶۷۶,۰۶۲	-	-	۶۵,۴۲۳,۳۷۲	۴۶۰,۰۸۶۷۶,۰۶۲	۴,۶۱۰	۶۵,۴۲۳,۳۷۲	۲۹۹,۸۰۲,۳۶۳,۱,۹۶۶	۱.۸۱%
ایران دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۳۱,۵۵۰	-	۳۱,۳۶۲,۳۷۷,۵۰۰	۰.۱۹%
ایرانول	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۴۳,۲۱۷,۷۳۳	-	-	۱۱۵,۴۶۶,۸۰۳,۴۸۴	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۳۴۲,۷۶۸,۶۰۵	-	۱۵,۶۲۶,۹۹۱,۶۸۲	-	-	۶۰۹,۳۴۲,۷۶۸,۶۰۵	۳,۲۳۰	۱۵۴,۱۸۲,۲۴۲	۴۹۵,۰۴۵,۴۹۰,۲۴۲	۲.۹۹%
بانک صادرات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۸۱۶,۳۸۰,۱۳۸	-	۳۲۸,۳۰۳,۵۹۷,۱۶۳	۱۷۳,۵۹۵,۴۲۶,۹۱۹	۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۸۱۶,۳۸۰,۱۳۸	۳,۶۴۰	۲۳۷,۱۵۰,۰۰۰	۸۵۸,۰۸۹,۸۰۵,۳۰۰	۵.۱۹%
بانک دی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۷۱۶,۰۵۴,۲۶۵	-	۳۵,۰۹۴,۸۳۶,۹۱۳	-	-	۲۶۴,۷۱۶,۰۵۴,۲۶۵	۶۲,۴۰۴	۲۹۹,۸۱۰,۸۹۱,۱۷۸	۶۵۱,۳۴۳,۳۱۰,۱۰۰	۳.۹۴%
بانک سامان	۷۴,۴۷۷,۸۱۳	۱۰,۸۷۰,۵۴۶,۵۹۶,۴۴۴	-	۴۷,۸۷۶,۷۷۲,۹۳۱	۴۲۰,۴۳۸,۲۴۶,۰۲۰	۱۷,۱۷۵,۱۳۳	۱۰,۸۷۰,۵۴۶,۵۹۶,۴۴۴	۲۱,۳۶۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۳۲۳,۳۲۸,۰۰۰	۷.۷۰%
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	۲۴,۸۹۹,۳۰۵,۷۳۱	-	-	-	۲,۵۷۰	۲۴,۸۹۹,۳۰۵,۷۳۱	۲۸,۸۸۷,۰۴۱,۹۱۶	۰.۱۷%
بیمه سامان	-	-	-	۴۸۶,۰۷۹,۴۹۲,۱۱۹	۷۳,۳۳۱,۶۶۳,۵۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۴۸,۸۳۱	۱۲,۳۴۸,۸۳۱	۴۲۱,۴۴۹,۷۷۸,۸۵۵	۲.۵۵%
تامین سرمایه امین	-	-	-	۴۰,۹۲۹,۳۸۴,۸۵۲	-	-	-	۱۱,۹۲۰	۴۰,۹۲۹,۳۸۴,۸۵۲	۴۶,۵۸۹,۰۱۴,۶۰۳	۰.۳۸%
تامین ماسه	۳,۶۲۹,۹۴۶	۲۵۱,۵۳۶,۸۷۷,۰۲۹	-	۳۳,۰۸۹,۵۲۳,۲۶۶	-	-	۲۵۱,۵۳۶,۸۷۷,۰۲۹	۸۷,۷۵۰	۲۸۴,۶۲۶,۴۰۰,۲۹۵	۳۴۲,۸۰۰,۸۸۷,۵۶۹	۲.۰۷%
تجهیز نیروی زنگان	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	-	-	-	-	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۹۵,۳۸۴	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۳۳,۱۸۵,۷۶۲,۸۲۰	۰.۳۰%
توسعه صنایع بهشهر	۳,۸۱۴,۸۳۹	۶۸,۱۳۱,۸۸۵,۴۴۴	-	-	۹۴,۰۷۷,۳۳۶,۷۵۹	۳,۸۱۴,۸۳۹	۶۸,۱۳۱,۸۸۵,۴۴۴	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	۳,۷۵۳,۷۱۰,۸۴۹	-	-	-	۱۵۶,۲۴۴	۳,۷۵۳,۷۱۰,۸۴۹	۴,۲۵۵,۱۴۷,۱۹۸	۰.۰۳%
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	۱۳,۰۶۵,۹۳۳,۲۵۹	-	-	-	۸۴۲,۰۷۳	۱۳,۰۶۵,۹۳۳,۲۵۹	۲۶,۵۰۹,۷۷۴,۶۲۱	۰.۱۶%
تولیدی فولاد سپید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۳۵,۴۶۱,۶۸۳	-	-	۲۸,۹۱۷,۴۵۱,۴۸۰	۱,۲۶۲,۵۸۶	۲۴۳,۳۳۵,۴۶۱,۶۸۳	۱۹,۴۸۰	۵,۷۳۷,۴۱۴	۱۱۱,۰۹۹,۸۲۴,۰۱۳	۰.۶۷%
فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید	-	-	-	۹۵۸,۲۱۴,۱۵۴	-	-	-	۶۱,۰۰۰	-	۱۹۳,۸۶۵,۶۶۴,۸۸۳	۱.۱۷%
فراب کویر (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دریایی سینا	۹۸,۰۱۲	۶,۹۱۴,۹۳۸,۰۰۸	-	-	۶,۵۷۷,۴۵۵,۳۱۶	۹۸,۰۱۲	۶,۹۱۴,۹۳۸,۰۰۸	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	-	-	-	-	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۷,۹۸۵	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۷۹,۳۷۴,۸۹۲,۵۰۰	۰.۴۸%
سایپا	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۴۰۵,۱۷۱	-	۳۱,۸۶۰,۷۴۰,۴۲۲	-	-	۳۰,۶۰۰,۴۰۵,۱۷۱	۳,۸۱۰	۵۲,۴۶۱,۱۴۵,۵۹۳	۲۰,۶۰۳,۷۷۹,۱۹۹	۱.۲۵%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۲,۴۶۱,۷۲۵	-	۴۱,۸۳۶,۷۵۲,۹۷۶	۱,۲۷۸,۴۳۱	۷۸,۹۲۸,۹۱۳,۵۵۰	۱۶,۹۶۲,۴۶۱,۷۲۵	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	۲۵,۴۹۹,۲۱۷	۲۲۰,۳۷۱,۸۵۹,۸۶۳	-	-	۱۲۱,۸۸۷,۶۱۷,۵۶۴	۵,۸۹۹,۲۱۷	۲۲۰,۳۷۱,۸۵۹,۸۶۳	۱۸,۴۳۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۷۸,۶۹۳,۴۰۰	۲.۱۷%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۴۹۸,۱۰۹	۱۴۲,۶۷۷,۷۹۰,۳۹۴	-	۳,۵۴۳,۲۸۲,۳۷۸	-	-	۱۴۲,۶۷۷,۷۹۰,۳۹۴	۳۱,۷۷۰	۱۴۶,۲۲۱,۰۷۲,۷۷۲	۱۱۳,۶۳۱,۷۶۶,۹۸۹	۰.۶۹%
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	-	-	-	-	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۱۷,۲۴۰	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۱۷۳,۰۸۷,۹۶۲,۲۰۰	۱.۰۵%
سرمایه گذاری ملی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	-	-	-	-	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۴۲,۴۳۰	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۳۱,۰۸۸,۷۷۰,۷۵۰	۰.۱۳%
سرمایه گذاری پویا	۸۳۷,۲۸۰	۳,۴۳۷,۲۵۹,۲۰۷	-	-	-	-	۳,۴۳۷,۲۵۹,۲۰۷	۱۶,۳۴۵	۳,۴۳۷,۲۵۹,۲۰۷	۱۳,۵۲۰,۶۸۳,۹۹۹	۰.۰۸%
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۷۶,۳۱۸,۴۸۴	-	-	۱۰۷,۸۴۶,۶۸۸,۲۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۷۶,۳۱۸,۴۸۴	-	-	-	-

۲.۵۴٪	۴۱۹,۷۵۲,۱۲۹,۶۸۶	۲۳۶,۹۱۸,۸۱۶,۸۶۸	۱۸,۴۴۰	۲۲,۸۹۹,۳۸۲	۱۴۸,۳۵۰,۱۹۵,۶۱۵	۷,۵۶۱,۵۸۹	-	-	۵۰۰,۸۹۶,۳۴۲,۲۸۸	۳۱۵,۱۵۱,۶۱۴,۵۷۱	۳۰,۴۶۰,۹۷۱	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۵۵٪	۹۰,۶۸۷,۱۸۱,۵۰۰	۱۲۲,۶۶۴,۶۲۵,۴۲۴	۳۰,۴۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۷,۶۵۰,۶۹۵,۸۷۵	۱۳۲,۶۶۴,۶۲۵,۴۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۱.۸۴٪	۳۰۳,۵۲۰,۲۲۵,۵۸۵	۲۱۹,۱۶۹,۱۴۷,۰۵۲	۵۸,۵۹۰	۵,۲۱۱,۴۱۸	۱۲۸,۵۲۸,۴۷۲,۰۴۹	۱,۹۳۸,۵۸۲	-	-	۴۵۸,۵۰۱,۸۸۱,۳۳۷	۳۰۰,۶۹۷,۳۱۵,۲۸۴	۷,۱۵۰,۰۰۰	صنعتی سپاهان
-	-	-	-	-	۱۳۹,۴۲۰,۱۱۰,۰۷۲	۳,۲۸۳,۴۷۹	-	-	۱۴۰,۲۱۹,۹۴۵,۶۰۹	۱۳۱,۰۳۳,۸۲۱,۹۵۶	۳,۲۸۳,۴۷۹	صنعتی بسدید
۰.۱۳٪	۲۱,۹۰۳,۴۹۱,۷۵۰	۱۲,۹۱۱,۹۲۰,۳۵۸	۱۶,۹۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۶۵۴,۵۲۰,۸۸۷	۱۲,۹۱۱,۹۲۰,۳۵۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۳.۴۵٪	۵۷۰,۳۹۷,۸۱۸,۶۰۰	۳۲۴,۵۲۲,۳۲۷,۹۹۳	۱۷,۱۸۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۱۴,۴۹۱,۸۸۸	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۲۳,۲۲۵,۲۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۴۴۴,۰۷۷,۶۵۰	۵۶۵,۸۴۵,۵۰۹,۳۹۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۳۹٪	۶۴,۲۸۲,۶۳۰,۴۰۰	۷۳,۵۳۴,۸۰۳,۷۸۲	۲۰,۳۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۷۳,۵۳۴,۸۰۳,۷۸۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	لبنیات پاک
-	-	-	-	-	۱۱۳,۶۰۱,۲۸۲,۳۳۱	۹,۴۳۱,۱۰۶	-	-	۱۲۳,۶۹۲,۳۰۳,۲۳۴	۶۹,۱۲۲,۰۸۷,۵۷۲	۹,۴۳۱,۱۰۶	لیزینگ ایرانیان
۰.۰۲٪	۳,۸۳۰,۳۹۹,۱۰۸	۳,۵۰۷,۸۷۵,۶۸۵	۳,۵۲۰	۱۰,۹۴,۶۹۵	-	-	-	-	۳,۵۷۸,۴۵۱,۶۲۳	۳,۵۰۷,۸۷۵,۶۸۵	۱۰,۹۴,۶۹۵	لیزینگ پارسیان
۰.۳۳٪	۵۴۰,۹۶,۲۰۱,۰۰۰	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۲۷,۲۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	مخابرات
-	-	-	-	-	۴۴۷,۱۴۶,۵۹۷,۷۱۸	۱۶,۰۱۰,۰۰۰	-	-	۵۷۲,۱۸۶,۸۷۱,۴۲۴	۲۶۰,۸۶۵,۸۱۲,۹۲۷	۱۶,۰۱۰,۰۰۰	ملی مس
-	-	-	-	-	۲۳,۲۹۴,۷۸۸,۰۶۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۸۲۱,۸۸۶,۲۰۰	۱۵,۸۷۱,۹۴۱,۶۲۷	۴۰۰,۰۰۰	موتوژن
۰.۲۱٪	۳۵,۱۷۸,۰۸۰,۹۹۶	۵۰,۸۸۷,۱۲۷,۹۶۳	۴۰,۱۶۰	۸۸۱,۲۸۵	-	-	۱۳,۵۱۹,۶۳۷,۸۲۶	۲۸۱,۲۸۵	۲۹,۹۱۴,۹۳۲,۴۵۰	۳۷,۳۷۱,۳۲۹,۹۲۸	۶۰۰,۰۰۰	مگسال
۱.۷۸٪	۲۹۴,۳۳۱,۳۸۱,۳۹۷	۳۲۲,۷۰۴,۶۳۸,۱۵۴	۳۹,۸۷۰	۷,۴۲۶,۵۱۷	-	-	۵۴,۱۹۲,۷۱۵,۰۵۴	۱,۱۳۱,۱۱۸	۲۷۰,۱۵۴,۷۳۵۰,۷۱	۲۶۸,۵۱۴۰۰۷,۸۵۸	۶,۲۹۵,۳۹۹	نسوز آذر
۹.۲۳٪	۱,۵۲۶,۲۱۹,۶۳۷,۷۵۰	۹۶۷,۶۲۵,۶۷۹,۴۳۶	۳۷,۹۱۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۴,۷۳۱,۲۵۲,۰۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۷۲۴,۸۱۴,۰۶۲	۸۱۲,۸۹۴,۴۲۷,۴۰۱	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۷.۱۷٪	۱,۱۸۵,۹۱۱,۵۹۰,۵۰۰	۵۸۱,۷۱۶,۷۱۴,۳۵۸	۴۱,۸۶۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۰۴,۹۸۹,۹۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۹۱,۸۱۶,۵۹۷,۸۷۵	۶۴۲,۹۵۰,۰۵۲,۷۱۱	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۰.۴۶٪	۷۵,۹۵۲,۲۹۲,۰۶۶	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۸۶,۳۰۰	۸۸۵,۳۶۴	-	-	-	-	۸۲,۷۳۴,۵۲۵۰,۴۵	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۸۸۵,۳۶۴	نفت تهران
۱۲.۷۶٪	۲,۱۱۰,۳۲۸,۵۰۱,۰۵۳	۷۵۷,۶۲۲,۹۳۹,۶۵۱	۳۷,۹۱۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۳	۱۵۰,۶۲۸,۳۹۸,۹۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۲۹,۱۰۶,۷۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۲۷۶,۸۸۷,۸۱۵	۶۰۳,۲۷۰,۷۷۳,۹۵۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۳	نفت تهران
۳.۴۶٪	۵۷۲,۴۶۳,۴۵۴,۵۰۰	۵۲۷,۳۵۲,۴۵۸,۶۷۲	۳۰,۳۱۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸۵,۶۵۴,۸۶۲,۰۰۰	۵۲۷,۳۵۲,۴۵۸,۶۷۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۰.۱۵٪	۲۵,۴۸۲,۱۲۷,۸۷۲	۲۵,۲۹۶,۰۲۴,۵۵۹	۷۳,۹۷۴	۳۴۶,۵۳۶	-	-	۲۵,۲۹۶,۰۲۴,۵۵۹	۳۴۶,۵۳۶	-	-	-	نیرو سرمایه
-	-	-	-	-	۵۰,۹۷۵,۳۸۶,۴۰۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۵۱,۴۱۲,۱۹۱,۶۰۰	۴۷,۹۲۳,۶۰۴,۷۹۷	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-	-	-	-	-	۵۲۰,۸۵,۳۴۸,۹۱۵	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳,۶۲۸,۶۸۶,۵۹۵	۳۴,۷۵۳,۵۳۶,۰۶	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰.۷۲٪	۱۱۸,۸۹۹,۸۴۵,۵۷۲	۱۵۰,۲۱۶,۶۴۸,۲۸۶	۳۲,۹۸۰	۳,۶۲۶,۷۹۰	-	-	۹,۵۶۶,۶۳۱,۸۵۹	۲۷۳,۶۷۷	۱۴۱,۲۲۶,۹۹۷,۱۹۵	۱۴۰,۶۵۰,۰۱۶,۴۲۷	۳,۳۵۳,۱۱۳	پرداخت الکترونیک
۰.۹۵٪	۱۵۷,۲۹۲,۳۳۲,۷۴۷	۵۸,۹۶۹,۳۰۱,۹۰۳	۱۷۴,۹۶۰	۹۰,۴۴۰	-	-	-	-	۱۰۶,۲۰۷,۳۹۴,۴۳۳	۵۸,۹۶۹,۳۰۱,۹۰۳	۹۰,۴۴۰	سامان کیش
۴۰.۴٪	۶۶۷,۶۳۲,۳۵۵,۳۶۳	۳۱۴,۲۲۴,۷۵۱,۰۲۵	۵۳,۸۱۰	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	-	-	۲۸,۹۶۶,۷۶۴,۷۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۲۹۹,۴۶۷,۲۰۳	۲۸۵,۲۵۹,۷۵۲,۶۷۶	۱۲۰,۲۱۰,۵۱۵	پلیمر آریا ساسول
۲.۷۲٪	۴۴۹,۲۵۸,۹۳۵,۹۴۹	۳۱۵,۹۹۸,۹۴۳,۳۰۵	۱۳,۸۸۷	۳۲,۵۴۴,۶۸۴	-	-	۱۷,۶۷۲,۷۱۱,۴۵۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۲۶۹,۱۱۱,۴۹۰	۲۹۸,۲۳۶,۳۲۱,۸۵۱	۳۱,۳۴۴,۶۸۴	کارخانجات مخابراتی ایران
۰.۵۴٪	۸۹,۹۰۱,۸۸۲,۰۰۰	۹۵,۶۲۹,۹۴۱,۶۷۷	۲۲,۶۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۸,۹۳۶,۹۳۳,۵۰۰	۹۵,۶۲۹,۹۴۱,۶۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۰.۷۵٪	۱۲۳,۹۹۷,۰۶۱,۳۴۴	۹۷,۵۱۸,۰۵۸,۱۴۷	۱۷,۹۴۰	۶,۹۵۳,۱۲۶	-	-	-	-	۱۵۵,۰۹۶,۹۲۵,۳۹۶	۹۷,۵۱۸,۰۵۸,۱۴۷	۶,۹۵۳,۱۲۶	گل گهر
۹۲.۳۹٪	۱۵,۲۸۱,۳۷۱,۷۴۸,۷۹۶	۱۰,۱۸۷,۲۷۹,۰۲۳,۴۶۴	۱,۵۱۵,۳۳۵	۱,۰۲۱,۶۷۱,۱۲۳	۳,۲۳۱,۳۶۱,۳۲۵,۸۲۹	۱۵۶,۳۰۲,۹۷۴	۱,۷۸۶,۱۵۹,۲۶۲,۳۴۱	۱۳۹,۳۸۷,۹۹۹	۱۸,۲۶۶,۶۴۴,۶۸۶,۰۸۷	۱۰,۲۳۵,۳۶۰,۷۷۷,۹۱۱	۱,۰۲۴,۵۸۶,۱۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

صورت وضعیت پور تفوی

اطلاعات اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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
۰.۰۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۶۸۶,۹۱۳,۱۴۹	۲,۶۳۹,۸۸۶,۹۱۳,۱۴۹	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۱۲٪	۳۵۰,۸۰۸,۶۶۵,۸۲۰	۱,۰۱۱,۸۴۰,۳۲۳,۳۶۳	۴۷۹,۶۷۸,۹۶۳,۸۰۲	۸۸۲,۹۷۰,۰۲۵,۳۸۱	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۱۳٪	۳۵۲,۸۰۸,۶۶۵,۸۲۰	۳,۶۸۱,۵۲۷,۲۳۶,۵۱۲	۳,۱۱۹,۵۶۵,۸۷۶,۹۵۱	۹۱۴,۷۷۰,۰۲۵,۳۸۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۷,۸۱۰,۵۷۰,۰۵۵,۶۸۱	۹۹.۹۲٪	۴۷.۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۳۰۰,۳۸۱,۴۸۱	۰.۰۸٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۱۹۹,۹۳۹,۵۰۶)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۷,۸۱۶,۶۷۰,۴۹۷,۶۵۶	۱۰۰.۰۰٪	۴۷.۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
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	(۳۰,۵۳۳,۴۶۳)	۱,۳۹۳,۰۸۹,۲۳۷	۱,۴۲۳,۶۲۲,۷۰۰	(۳۰,۵۳۳,۴۶۳)
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۵۵,۹۰۷)
ایرانول	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۹۰۵,۶۶۰)
تامین ماسه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۹۲۹,۹۴۶	۷۰	۲۷۵,۰۹۶,۲۲۰	(۳۱,۸۲۵,۱۸۴)	۲۴۳,۲۷۱,۰۳۶	۲۷۵,۰۹۶,۲۲۰	(۳۰,۶۸۰,۳۵۶)
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳,۸۱۴,۸۳۹	۱۹۰	.	.	.	۷۲۴,۸۱۹,۴۱۰	(۲۹,۵۲۶,۱۵۲)
توسعه و عمران کرمان	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰	.	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.
تولیدی فولاد سید	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۹,۸۲۳,۰۰۹)	۶,۴۶۰,۱۷۶,۹۹۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۹,۸۲۳,۰۰۹)
فراب کویر	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	.	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۷۷۸,۳۵۱)
سرمایه گذاری توکا	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	.	.	.	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳,۴۹۸,۱۰۹	۷۰۰	۲,۴۴۸,۶۷۶,۳۰۰	(۱۴۳,۶۶۸,۳۰۶)	۲,۳۰۵,۰۰۷,۹۹۴	۲,۴۴۸,۶۷۶,۳۰۰	(۱۴۳,۶۶۸,۳۰۶)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۳۳,۳۷۴)
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۸۴,۷۷۲)
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	.	.	.	۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۷,۵۷۷,۳۲۰)
سیمان مازندران	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۵,۰۵۳,۷۵۱	۲۳۰	.	.	.	۵,۷۶۲,۳۶۲,۷۳۰	(۳,۹۴۴,۱۲۲)
صنعتی سپاهان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۵,۳۵۶,۵۰۱)	۶,۲۵۴,۶۴۳,۴۹۹	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۵,۳۵۶,۵۰۱)
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۸۰,۹۱۰)
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۱۳,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۳۷۸,۸۵۰)	۱۳,۶۹۳,۱۲۱,۱۵۰	۱۳,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	.
لیزینگ ایرانیان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	.	۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۲,۸۵۸,۵۶۱)
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۶,۰۱۰,۰۰۰	۲۵۰	۴,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۷۵,۱۵۶,۷۳۵)	۳,۶۲۷,۳۴۳,۲۶۵	۴,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۷۵,۱۵۶,۷۳۵)
مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۸۸۱,۲۸۵	۶۲۰	۵۴۶,۳۹۶,۷۰۰	(۶۰,۵۶۲,۸۵۰)	۴۸۵,۸۳۳,۸۵۰	۵۴۶,۳۹۶,۷۰۰	(۶۰,۵۶۲,۸۵۰)
نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۱,۷۱۵,۸۱۸)	۱۴,۶۷۸,۲۸۴,۱۸۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۱,۷۱۵,۸۱۸)

خالص درآمد سود سهام

۱۲,۸۲۵,۸۹۶,۴۱۴	(۴۰۴,۱۰۳,۵۸۶)	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۵,۸۹۶,۴۱۴	(۴۰۴,۱۰۳,۵۸۶)	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت بندر عباس
۲,۳۳۹,۲۱۲,۳۹۱	(۵۱,۲۷۰,۴۰۹)	۲,۳۹۰,۴۸۲,۸۰۰	۲,۳۳۹,۲۱۲,۳۹۱	(۵۱,۲۷۰,۴۰۹)	۲,۳۹۰,۴۸۲,۸۰۰	۲,۷۰۰	۸۸۵,۳۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت بهران
۹,۳۴۳,۶۰۰,۷۸۳	(۶,۳۹۹,۷۲۷)	۹,۳۵۰,۰۰۰,۵۱۰	۹,۳۴۳,۶۰۰,۷۸۳	(۶,۳۹۹,۷۲۷)	۹,۳۵۰,۰۰۰,۵۱۰	۱۷۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	نفت تهران
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پتروشیمی شیراز
۱,۳۳۹,۱۵۹,۹۷۵	(۱۴۵,۸۴۰,۰۲۵)	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
۴,۷۲۹,۳۹۵,۸۳۱	(۶۲۸,۴۲۶,۵۶۹)	۵,۳۵۷,۸۲۲,۴۰۰	.	.	.	۹۰۰	۵,۹۵۳,۱۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	گل گهر
۱۲۲,۴۰۵,۹۷۸,۲۸۷	(۴,۶۶۷,۴۸۲,۴۸۳)	۱۲۷,۰۷۳,۴۶۰,۷۷۰	۷۳,۶۴۹,۴۸۰,۷۹۲	(۲,۸۶۹,۷۹۴,۴۳۸)	۷۶,۵۱۹,۲۷۵,۲۳۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۳۱
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۲۱-۸۱۹-سالمان	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	-	۰	۴,۴۹۶,۹۹۵,۸۸۷	۰	۴,۴۹۶,۹۹۵,۸۸۷	۶,۳۰۰,۳۸۱,۴۸۱
							۰
جمع				۴,۴۹۶,۹۹۵,۸۸۷	۰	۴,۴۹۶,۹۹۵,۸۸۷	۶,۳۰۰,۳۸۱,۴۸۱

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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	.	.	.	.	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
۸۹,۴۷۴,۳۲۰,۴۲۶	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	۲۲,۳۲۵,۶۱۴,۳۶۶	۱۶,۸۰۸,۱۴۶,۸۱۵	۳۹,۱۳۳,۷۶۱,۱۸۱	۷۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۵۴,۷۹۹,۷۶۷,۳۶۴	۵۱,۶۰۱,۵۹۹,۷۲۰	۱۰۶,۴۰۱,۳۶۷,۰۸۴	۶۴,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۲۶,۱۳۸,۳۵۳,۲۹۷	۱۱۰,۲۹۰,۶۶۲,۹۷۱	۱۳۶,۴۲۹,۰۱۶,۲۶۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۴,۷۲۲,۹۱۸	۹۴,۵۵۲,۰۸۰,۵۶۶	۱۱۵,۴۶۶,۸۰۳,۴۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	ایرانول
(۶۷۳,۸۵۵,۹۹۸)	۳۰,۶۸۴,۹۱۴,۴۳۸	۳۰,۰۱۱,۰۵۸,۴۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۱۹,۸۰۳,۶۴۳,۷۹۵	۱۴,۳۹۳,۲۹۹,۰۹۹	۳۴,۱۹۶,۹۴۲,۸۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سینا
۱۳,۶۴۴,۷۹۱,۳۹۸	۱۸۲,۷۸۸,۶۷۲,۴۵۹	۱۹۶,۴۳۳,۴۶۳,۸۵۷	۸۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۰,۳۷۱,۳۹۸	۱۶۰,۵۱۵,۰۵۵,۵۲۱	۱۷۳,۵۹۵,۴۲۶,۹۱۹	۴۰,۰۵۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	۲۴,۳۳۰,۳۵۲,۳۲۶	۲۶,۱۱۷,۳۴۸,۹۴۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۱۸۹,۳۵۸,۹۸۲,۳۳۲	۱۱۱,۷۳۷,۴۲۶,۸۷۲	۳۰۱,۰۹۶,۴۰۹,۱۰۴	۱۳۸,۱۶۷,۷۳۸	.	.	.	.	بانک پارسیان
۲۴۹,۵۳۳,۵۱۴,۸۴۳	۷۳۴,۳۴۰,۷۷۰,۱۷۲	۹۸۳,۸۷۴,۲۸۵,۰۱۵	۶۰,۴۳۲,۶۷۲	۱۷۰,۳۷۸,۶۷۰,۹۶۳	۲۵۰,۰۵۹,۵۷۵,۰۵۷	۴۲۰,۴۳۸,۲۴۶,۰۲۰	۱۷,۱۷۵,۱۳۳	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	۱۹,۶۵۶,۴۶۲,۹۲۳	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	۲۰,۲۶,۳۸۳,۲۱۳	۲,۳۵۹,۶۵۷,۸۲۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه دانا
۶,۴۲۱,۸۶۰,۵۹۳	۶۶,۸۰۹,۸۰۲,۹۷۱	۷۳,۲۳۱,۶۶۳,۵۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	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	.	.	.	.	تایداوتر
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	۲۶,۵۰۸,۴۶۰,۳۷۶	۶۷,۵۶۸,۷۷۶,۳۸۳	۹۴,۰۷۷,۲۳۶,۷۵۹	۳,۸۱۴,۸۳۹	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

۲۶,۴۰۵,۶۲۷,۹۱۶	۵۰,۶۵۰,۶۸۳,۵۵۴	۷۷,۰۵۶,۳۱۱,۴۷۰	۲,۴۵۲,۵۸۶	۱۳,۶۲۴,۷۴۰,۵۹۱	۱۵,۲۹۲,۷۱۰,۸۸۹	۲۸,۹۱۷,۴۵۱,۴۸۰	۱,۲۶۲,۵۸۶	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۲۶,۵۱۱,۵۳۲	۴۰۲,۵۶۳,۸۰۲	۴۲۹,۰۷۵,۳۳۴	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تکادو
۱,۴۲۷,۲۹۴,۰۹۷	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	۱,۸۸۷,۲۶۱	۶,۵۷۵,۵۶۷,۹۵۵	۶,۵۷۷,۴۵۵,۲۱۶	۹۸,۰۱۲	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	۲۰,۶۱۱,۱۹۵,۲۰۹	۵۸,۳۲۷,۷۱۸,۳۴۱	۷۸,۹۳۸,۹۱۳,۵۵۰	۱,۳۷۸,۴۳۱	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
۷۱,۶۳۴,۳۹۰,۲۸۲	۵۰,۲۵۳,۲۲۷,۲۸۲	۱۲۱,۸۸۷,۶۱۷,۵۶۴	۵,۸۹۹,۲۱۷	۷۱,۶۳۴,۳۹۰,۲۸۲	۵۰,۲۵۳,۲۲۷,۲۸۲	۱۲۱,۸۸۷,۶۱۷,۵۶۴	۵,۸۹۹,۲۱۷	سرمایه گذاری غدیر
۸,۲۲۸,۹۷۰,۵۶۵	۷,۶۳۹,۵۱۵,۴۳۶	۱۵,۸۶۸,۴۸۶,۰۰۱	۵۷۸,۵۱۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
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	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
۱۳۵,۴۴۳,۰۵۹,۸۴۴	۱۷۴,۹۹۰,۳۱۶,۴۸۱	۳۱۰,۴۳۳,۳۷۶,۳۲۵	۱۷,۱۰۰,۶۱۸	۷۱,۰۰۵,۳۶۳,۳۰۷	۷۷,۳۴۴,۸۳۲,۳۰۸	۱۴۸,۳۵۰,۱۹۵,۶۱۵	۷,۵۶۱,۵۸۹	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
۴۷,۷۶۹,۶۲۵,۲۷۸	۸۰,۷۵۸,۸۴۶,۷۷۱	۱۲۸,۵۲۸,۴۷۲,۰۴۹	۱,۹۳۸,۵۸۲	۴۷,۷۶۹,۶۲۵,۲۷۸	۸۰,۷۵۸,۸۴۶,۷۷۱	۱۲۸,۵۲۸,۴۷۲,۰۴۹	۱,۹۳۸,۵۸۲	صنعتی سپاهان
۳۰,۸۵۳,۸۹۲,۸۳۹	۳۵۲,۵۷۹,۷۰۶,۲۰۱	۳۸۳,۴۳۳,۵۹۹,۰۴۰	۹,۱۸۳,۴۷۹	۹,۲۸۵,۱۹۱,۸۲۳	۱۳۰,۱۳۴,۹۱۸,۲۴۹	۱۳۹,۴۲۰,۱۱۰,۰۷۲	۳,۳۸۳,۴۷۹	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	.	.	.	.	فراپورس ایران
(۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲)	۶,۱۳۶,۱۶۶,۱۰۱	۵,۷۲۲,۷۵۳,۰۹۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروسلیس
۲۵۵,۸۰۳,۹۷۲,۲۶۶	۳۰۲,۱۷۰,۰۰۵,۵۰۷	۵۵۷,۹۷۳,۹۷۷,۷۷۳	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۵۶,۶۶۷,۵۰۰	۲۹۳,۰۵۷,۸۲۴,۳۸۸	۵۴۹,۳۱۴,۴۹۱,۸۸۸	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	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	۱۵,۳۹۴,۱۲۷,۷۶۲	۲۳,۶۶۴,۱۹۳,۴۶۷	۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	لعالیبران
۸۳,۳۴۸,۱۸۹,۴۸۲	۱۰۸,۶۲۳,۲۷۷,۷۴۴	۱۹۱,۹۷۱,۴۶۷,۲۲۶	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۷۹,۸۶۳,۰۸۹	۶۸,۴۲۱,۴۱۹,۱۴۲	۱۱۳,۶۰۱,۲۸۲,۲۳۱	۹,۴۳۱,۱۰۶	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	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	۷,۵۶۲,۲۷۹,۵۷۳	۱۵,۷۳۲,۵۰۸,۴۹۰	۲۳,۲۹۴,۷۸۸,۰۶۳	۴۰۰,۰۰۰	موتوزن
۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	۳,۳۸۰,۹۳۲,۲۴۳	۴,۵۶۳,۹۵۴,۶۸۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مینا
۴۰۸,۸۴۳,۵۰۶	۸,۷۶۸,۶۰۱,۹۷۰	۹,۱۷۷,۴۴۴,۴۷۶	۱۴۱,۷۳۲	.	.	.	.	مگسال
۱۰۵,۷۱۶,۳۹۵,۰۴۴	۸۴,۰۷۹,۹۴۲,۷۱۱	۱۸۹,۷۹۶,۳۳۷,۷۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۷۶,۶۶۱,۶۴۷	۶۰,۲۲۸,۳۲۸,۳۲۶	۱۶۷,۹۰۴,۹۸۹,۹۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۱۲,۱۱۵,۴۹۸,۵۱۸	۱۶۵,۳۰۰,۱۴۱,۴۴۸	۱۷۷,۴۱۵,۶۳۹,۹۶۶	۶,۰۱۸,۲۲۸	.	.	.	.	نفت تبریز
۱۱۰,۲۸۲,۲۲۴,۳۹۵	۸۳,۵۰۵,۹۳۴,۴۰۰	۱۹۳,۷۸۸,۱۵۸,۷۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۴۳,۰۵۸,۹۷۹	۳۹,۶۸۵,۳۳۹,۹۷۲	۱۵۰,۶۲۸,۳۹۸,۹۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	۴,۹۲۵,۱۳۴,۷۳۰	۵,۵۷۱,۱۴۶,۶۰۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
۳,۵۹۶,۴۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۶	۹۳,۰۹۷,۳۶۶	۶,۰۰۰	.	.	.	.	نفت پارس
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	۳,۳۵۶,۹۰۰,۴۳۳	۴۷,۶۱۸,۴۸۵,۹۷۵	۵۰,۹۷۵,۳۸۶,۴۰۸	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۸,۱۹۹,۳۶۶,۴۷۷	۴۲,۰۸۴,۰۶۴,۱۴۵	۶۰,۲۸۳,۴۳۰,۶۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۳,۵۷۴,۶۱۲	۳۴,۴۴۱,۷۷۴,۳۰۳	۵۲,۰۸۵,۳۴۸,۹۱۵	۹۰۰,۰۰۰	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
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
۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	۱۲,۷۹۷,۳۵۲,۲۲۷	۱۳,۰۷۱,۷۰۱,۴۳۳	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گلناتش

۲,۵۹۵,۹۸۵,۹۸۹,۷۵۷	۶,۱۴۸,۶۹۵,۲۵۴,۳۰۱	۸,۷۴۴,۶۸۱,۲۴۴,۰۵۸	۸۸۶,۸۴۹,۴۲۲	۱,۳۱۷,۸۵۱,۰۹۸,۲۴۷	۱,۹۱۳,۵۱۰,۲۲۷,۵۸۲	۳,۲۳۱,۳۶۱,۳۲۵,۸۲۹	۱۵۶,۳۰۲,۹۷۴	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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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	
(۵۱,۸۱۲,۷۷۷,۰۶۴)	۲۷۴,۶۵۲,۰۶۸,۱۵۳	۲۲۲,۸۳۹,۲۹۱,۰۸۹	۹,۴۹۰,۸۱۸	(۲۸,۲۸۰,۴۹۳,۹۰۲)	۲۵۱,۱۱۹,۷۸۴,۹۹۱	۲۲۲,۸۳۹,۲۹۱,۰۸۹	۹,۴۹۰,۸۱۸	آلومینیوم ایران
۱۶۰,۴۱۸,۶۶۹,۸۹۵	۱۵۲,۲۶۱,۵۳۲,۵۵۱	۳۱۲,۶۸۰,۲۰۲,۴۴۶	۵۶,۰۶۹,۸۳۷	(۴,۸۶۸,۴۴۵,۸۲۴)	۳۱۷,۵۴۸,۶۴۸,۲۷۰	۳۱۲,۶۸۰,۲۰۲,۴۴۶	۵۶,۰۶۹,۸۳۷	اقتصاد نوین
.	.	.	.	(۲۷,۳۸۶,۸۷۳,۰۱۶)	۲۷,۳۸۶,۸۷۳,۰۱۶	.	.	ایران ترانسفو
۲۵۰,۹۹۵,۲۶۸,۹۴۸	۴۸۸,۰۷۰,۲۶۳,۰۱۸	۲۹۹,۸۰۲,۶۳۱,۹۶۶	۶۵,۴۲۲,۳۷۲	(۱۱۱,۶۶۵,۴۱۵,۱۱۳)	۴۱۱,۴۶۸,۰۴۷,۰۷۹	۲۹۹,۸۰۲,۶۳۱,۹۶۶	۶۵,۴۲۲,۳۷۲	ایران خودرو
۲,۴۶۸,۲۲۵,۶۳۴	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۳۱,۳۶۲,۲۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۶۳,۲۷۴,۵۰۰)	۳۹,۴۲۵,۵۵۲,۰۰۰	۳۱,۳۶۲,۲۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران دارو
.	.	.	.	(۲۴,۰۳۷,۹۵۵,۲۳۹)	۲۴,۰۳۷,۹۵۵,۲۳۸	.	.	ایرانول
(۱۲۹,۹۲۴,۲۷۰,۰۴۵)	۶۲۴,۹۶۹,۷۶۰,۲۸۷	۴۹۵,۰۴۵,۴۹۰,۲۴۲	۱۵۴,۱۸۲,۲۴۲	(۱۴۹,۵۲۲,۳۸۸,۹۴۰)	۶۴۴,۵۶۷,۸۷۹,۱۸۲	۴۹۵,۰۴۵,۴۹۰,۲۴۲	۱۵۴,۱۸۲,۲۴۲	بانک تجارت
(۹۸,۴۷۶,۰۴۳,۳۹۹)	۹۵۶,۵۶۵,۸۴۸,۶۹۹	۸۵۸,۰۸۹,۸۰۵,۳۰۰	۲۳۷,۱۵۰,۰۰۰	(۱۷۵,۰۶۷,۹۶۳,۲۶۱)	۱,۰۳۳,۱۵۷,۷۶۸,۵۶۱	۸۵۸,۰۸۹,۸۰۵,۳۰۰	۲۳۷,۱۵۰,۰۰۰	بانک صادرات
۳۵۱,۵۳۲,۴۱۸,۹۲۲	۲۹۹,۸۱۰,۸۹۱,۱۷۸	۶۵۱,۳۴۳,۳۱۰,۱۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۲۵,۶۳۵,۹۳۷	۴۲۵,۱۱۷,۶۷۴,۱۶۳	۶۵۱,۳۴۳,۳۱۰,۱۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	بانک دی
۳۹۱,۹۷۷,۰۵۹,۷۲۰	۸۸۲,۳۵۵,۲۷۸,۲۸۰	۱,۲۷۴,۳۳۲,۳۳۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۹۹,۸۰۵,۲۱۵	۱,۰۸۸,۲۳۲,۵۳۲,۷۸۵	۱,۲۷۴,۳۳۲,۳۳۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۳,۹۸۷,۷۳۶,۱۸۵	۲۴,۸۹۹,۳۰۵,۷۳۱	۲۸,۸۸۷,۰۴۱,۹۱۶	۱۱,۳۰۷,۳۷۳	۳,۹۸۷,۷۳۶,۱۸۵	۲۴,۸۹۹,۳۰۵,۷۳۱	۲۸,۸۸۷,۰۴۱,۹۱۶	۱۱,۳۰۷,۳۷۳	بهساز کاشانه تهران
۲,۶۱۸,۴۲۶,۱۴۳	۴۱۸,۸۳۱,۳۵۲,۷۱۲	۴۲۱,۴۴۹,۷۷۸,۸۵۵	۱۲,۳۴۸,۸۳۱	۲,۶۱۸,۴۲۶,۱۴۳	۴۱۸,۸۳۱,۳۵۲,۷۱۲	۴۲۱,۴۴۹,۷۷۸,۸۵۵	۱۲,۳۴۸,۸۳۱	بیحه سامان
۵,۶۵۹,۶۲۹,۷۵۱	۴۰,۹۲۹,۳۸۴,۸۵۲	۴۶,۵۸۹,۰۱۴,۶۰۳	۳,۹۳۱,۸۶۹	۵,۶۵۹,۶۲۹,۷۵۱	۴۰,۹۲۹,۳۸۴,۸۵۲	۴۶,۵۸۹,۰۱۴,۶۰۳	۳,۹۳۱,۸۶۹	تامین سرمایه امین
۵۴,۳۹۱,۰۵۴,۰۵۲	۲۸۸,۴۰۹,۸۲۳,۵۱۷	۳۴۲,۸۰۰,۸۸۷,۵۶۹	۳,۹۲۹,۹۴۶	(۱۵۱,۵۰۹,۴۶۳,۷۴۴)	۴۹۴,۳۱۰,۳۵۱,۳۱۳	۳۴۲,۸۰۰,۸۸۷,۵۶۹	۳,۹۲۹,۹۴۶	تامین ماسه
۱۰,۲۰۱,۸۴۰,۸۲۱	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۳۳,۱۸۵,۷۶۲,۸۲۰	۳۵۰,۰۰۰	(۹۹۳,۷۴۶,۵۳۹)	۳۴,۱۷۹,۵۰۹,۳۵۹	۳۳,۱۸۵,۷۶۲,۸۲۰	۳۵۰,۰۰۰	تجهیز نیروی زنگان
.	.	.	.	(۲۱,۴۳۴,۷۰۷,۵۸۶)	۲۱,۴۳۴,۷۰۷,۵۸۶	.	.	توسعه صنایع بهشهر
۵۰۱,۴۳۶,۳۴۹	۳,۷۵۳,۷۱۰,۸۴۹	۴,۲۵۵,۱۴۷,۱۹۸	۱۵۶,۲۴۴	۵۰۱,۴۳۶,۳۴۹	۳,۷۵۳,۷۱۰,۸۴۹	۴,۲۵۵,۱۴۷,۱۹۸	۱۵۶,۲۴۴	توسعه مسیر برق گیلان
۱۳,۴۴۳,۱۸۱,۳۶۲	۱۳,۰۶۶,۵۹۳,۲۵۹	۲۶,۵۰۹,۷۷۴,۶۲۱	۸۴۲,۰۷۳	۱۳,۴۴۳,۱۸۱,۳۶۲	۱۳,۰۶۶,۵۹۳,۲۵۹	۲۶,۵۰۹,۷۷۴,۶۲۱	۸۴۲,۰۷۳	تولید نیروی برق آبادان
۴۰,۸۲۰,۵۰۱,۸۵۱	۷۰,۲۷۹,۳۲۲,۱۶۲	۱۱۱,۰۹۹,۸۲۴,۰۱۳	۵,۷۳۷,۴۱۴	(۸۹,۵۷۲,۷۷۹,۹۶۷)	۲۰۰,۶۷۲,۶۰۳,۹۸۰	۱۱۱,۰۹۹,۸۲۴,۰۱۳	۵,۷۳۷,۴۱۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۳۵,۴۱۷,۲۰۹,۶۰۷	۱۵۸,۴۴۸,۴۵۵,۲۷۶	۱۹۳,۸۶۵,۶۶۴,۸۸۳	۱۴,۰۶۱,۰۰۰	۳۵,۴۱۷,۲۰۹,۶۰۷	۱۵۸,۴۴۸,۴۵۵,۲۷۶	۱۹۳,۸۶۵,۶۶۴,۸۸۳	۱۴,۰۶۱,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
.	.	.	.	(۱۳۱,۶۹۳,۳۵۳)	۱۳۱,۶۹۳,۳۵۳	.	.	(تقدم)
۵۶,۴۰۲,۴۷۴,۰۰۶	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۷۹,۳۷۴,۸۹۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۶۶,۸۸۱,۸۷۵)	۹۴,۲۴۱,۷۷۴,۳۷۵	۷۹,۳۷۴,۸۹۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دریایی سینا
۱۵۳,۵۶۹,۶۳۳,۶۰۶	۵۲,۴۶۱,۱۴۵,۵۹۳	۲۰۶,۰۳۰,۷۷۹,۱۹۹	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۵۷,۱۷۱,۸۲۳)	۲۳۵,۱۸۷,۹۵۱,۰۲۱	۲۰۶,۰۳۰,۷۷۹,۱۹۹	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	(۳,۱۱۶,۹۴۱,۶۵۰)	۳,۱۱۶,۹۴۱,۶۵۰	.	.	سایپا
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۸۹,۶۸۹,۶۳۱,۲۴۵	۱۶۹,۳۸۹,۰۶۲,۱۵۵	۳۵۹,۰۷۸,۶۹۳,۴۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲۳,۱۷۹,۰۳۴,۸۲۶)	۳۸۲,۲۵۷,۷۲۸,۲۲۶	۳۵۹,۰۷۸,۶۹۳,۴۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۳۲,۵۸۹,۳۰۵,۷۸۳)	۱۴۶,۲۲۱,۰۷۲,۷۷۲	۱۱۳,۶۳۱,۷۶۶,۹۸۹	۳,۵۹۸,۱۰۹	(۳۸,۷۷۴,۷۷۷,۴۰۵)	۱۵۲,۴۰۶,۵۴۴,۳۹۴	۱۱۳,۶۳۱,۷۶۶,۹۸۹	۳,۵۹۸,۱۰۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

۶۱,۶۲۶,۴۸۱,۷۵۲	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۱۷۳,۰۸۷,۹۶۲,۲۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۹۰,۲۸۷,۴۸۷)	۱۹۳,۱۷۸,۲۴۹,۶۸۷	۱۷۳,۰۸۷,۹۶۲,۲۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۷,۱۹۰,۲۵۱,۳۴۴	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۲۱,۰۸۸,۷۷۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۹,۶۷۳,۱۸۸	۱۶,۴۰۹,۰۹۷,۵۶۲	۲۱,۰۸۸,۷۷۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۰,۰۸۳,۴۲۴,۷۹۲	۳,۴۳۷,۲۵۹,۲۰۷	۱۳,۵۲۰,۶۸۳,۹۹۹	۸۳۷,۲۸۰	۸,۷۱۳,۹۰۲,۵۷۶	۴,۸۰۶,۷۸۱,۴۲۳	۱۳,۵۲۰,۶۸۳,۹۹۹	۸۳۷,۲۸۰	سرمایه گذاری پویا
.	.	.	.	(۱۰۵,۷۹۶,۷۹۲,۱۸۶)	۱۰۵,۷۹۶,۷۹۲,۱۸۶	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۱۸۲,۸۳۳,۳۱۲,۸۱۸	۲۳۶,۹۱۸,۸۱۶,۸۶۸	۴۱۹,۷۵۲,۱۲۹,۶۸۶	۲۲,۸۹۹,۳۸۲	(۲,۹۱۱,۴۱۴,۹۹۹)	۴۲۲,۶۶۳,۵۴۴,۶۸۵	۴۱۹,۷۵۲,۱۲۹,۶۸۶	۲۲,۸۹۹,۳۸۲	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۴۱,۹۷۷,۴۴۳,۹۲۴)	۱۳۲,۶۶۴,۶۲۵,۴۲۴	۹۰,۶۸۷,۱۸۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۹۶۳,۵۱۴,۳۷۵)	۱۱۷,۶۵۰,۶۹۵,۸۷۵	۹۰,۶۸۷,۱۸۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۸۴,۳۵۱,۰۷۸,۵۳۳	۲۱۹,۱۶۹,۱۴۷,۰۵۲	۳۰۳,۵۲۰,۲۲۵,۵۸۵	۵,۲۱۱,۴۱۸	(۷۳,۴۵۳,۴۸۷,۵۲۰)	۳۷۶,۹۷۳,۷۱۳,۱۰۵	۳۰۳,۵۲۰,۲۲۵,۵۸۵	۵,۲۱۱,۴۱۸	صنعتی سپاهان
.	.	.	.	(۹,۱۸۶,۱۲۳,۶۵۳)	۹,۱۸۶,۱۲۳,۶۵۳	.	.	صنعتی بسدید
۸,۹۹۱,۹۷۱,۳۹۲	۱۲,۹۱۱,۹۲۰,۳۵۸	۲۱,۹۰۳,۸۹۱,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۷۵۰,۶۲۹,۱۳۷)	۲۷,۶۵۴,۵۲۰,۸۸۷	۲۱,۹۰۳,۸۹۱,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۲۴۵,۸۷۴,۸۸۰,۶۰۷	۳۲۴,۵۲۲,۹۳۷,۹۹۳	۵۷۰,۳۹۷,۸۱۸,۶۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	(۶۱۸,۷۲۳,۶۸۷,۶۵۳)	۱,۱۸۹,۱۲۱,۵۰۶,۲۵۳	۵۷۰,۳۹۷,۸۱۸,۶۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۹,۱۵۲,۱۷۳,۳۸۲)	۷۳,۵۳۴,۸۰۳,۷۸۲	۶۴,۳۸۲,۶۳۰,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۹,۱۵۲,۱۷۳,۳۸۲)	۷۳,۵۳۴,۸۰۳,۷۸۲	۶۴,۳۸۲,۶۳۰,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک
.	.	.	.	(۵۴,۵۷۰,۲۱۵,۶۶۲)	۵۴,۵۷۰,۲۱۵,۶۶۲	.	.	لیزینگ ایرانیان
۳۲۲,۵۲۳,۴۲۳	۳,۵۰۷,۸۷۵,۶۸۵	۳,۸۳۰,۳۹۹,۱۰۸	۱,۰۹۴,۶۹۵	۲۵۱,۹۴۷,۴۷۵	۳,۵۷۸,۴۵۱,۶۳۳	۳,۸۳۰,۳۹۹,۱۰۸	۱,۰۹۴,۶۹۵	لیزینگ پارسین
(۷,۷۰۰,۹۸۹,۳۶۴)	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۵۴,۰۹۶,۲۰۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۰۰,۹۸۹,۳۶۴)	۶۱,۷۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۵۴,۰۹۶,۲۰۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
.	.	.	.	(۳۱۱,۳۲۱,۴۵۸,۴۹۷)	۳۱۱,۳۲۱,۴۵۸,۴۹۷	.	.	ملی مس
.	.	.	.	(۱۲,۹۵۰,۰۴۴,۵۷۳)	۱۲,۹۵۰,۰۴۴,۵۷۳	.	.	موتوژن
(۱۵,۷۰۹,۰۴۶,۹۶۷)	۵۰,۸۸۷,۱۲۷,۹۶۳	۳۵,۱۷۸,۰۸۰,۹۹۶	۸۸۱,۲۸۵	(۸,۲۵۲,۷۴۹,۴۸۹)	۴۳,۴۳۰,۸۳۰,۴۸۵	۳۵,۱۷۸,۰۸۰,۹۹۶	۸۸۱,۲۸۵	مگسال
(۲۸,۳۷۳,۲۵۶,۷۵۷)	۳۲۲,۷۰۴,۳۸۱,۱۵۴	۲۹۴,۳۳۱,۳۸۱,۳۹۷	۷,۴۲۶,۵۱۷	(۳۰,۰۱۳,۹۸۳,۹۷۰)	۳۲۴,۳۴۵,۳۶۵,۳۶۷	۲۹۴,۳۳۱,۳۸۱,۳۹۷	۷,۴۲۶,۵۱۷	نسوز آذر
۵۵۸,۵۹۳,۹۵۸,۳۱۴	۹۶۷,۶۲۵,۶۷۹,۴۳۶	۱,۵۲۶,۲۱۹,۶۳۷,۷۵۰	۴۰۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۲۳۶,۴۲۸,۳۴۷)	۱,۷۲۷,۴۵۶,۰۶۶,۰۹۷	۱,۵۲۶,۲۱۹,۶۳۷,۷۵۰	۴۰۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۶۰۴,۱۹۴,۸۷۶,۱۴۲	۵۸۱,۷۱۶,۷۱۴,۳۵۸	۱,۱۸۵,۹۱۱,۵۹۰,۵۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	(۳۴۴,۶۷۱,۶۶۹,۰۰۲۲)	۱,۵۳۰,۵۸۳,۲۵۹,۵۲۲	۱,۱۸۵,۹۱۱,۵۹۰,۵۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۳۲,۶۴۱,۳۲۵,۵۵۰	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۷۵,۹۵۲,۲۹۲,۰۶۶	۸۸۵,۳۶۴	(۶,۷۸۲,۲۳۲,۹۷۹)	۸۲,۷۳۴,۵۲۵,۰۴۵	۷۵,۹۵۲,۲۹۲,۰۶۶	۸۸۵,۳۶۴	نفت بهران
۱,۳۵۲,۷۰۵,۵۶۱,۴۰۲	۷۵۷,۶۲۲,۹۳۹,۶۵۱	۲,۱۱۰,۳۲۸,۵۰۱,۰۵۳	۵۶,۰۰۰,۰۰۳	(۳۸۷,۳۰۰,۵۵۲,۴۶۲)	۲,۴۹۷,۶۲۹,۰۵۳,۵۱۵	۲,۱۱۰,۳۲۸,۵۰۱,۰۵۳	۵۶,۰۰۰,۰۰۳	نفت تهران
۴۵,۱۱۰,۹۹۵,۸۲۸	۵۲۷,۲۵۲,۴۵۸,۶۷۲	۵۷۲,۴۶۳,۴۵۴,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۱۹۱,۴۰۷,۵۰۰)	۶۸۵,۶۵۴,۸۶۲,۰۰۰	۵۷۲,۴۶۳,۴۵۴,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۱۸۶,۱۰۳,۳۱۳	۲۵,۲۹۶,۰۲۴,۵۵۹	۲۵,۴۸۲,۱۲۷,۸۷۲	۳۴۶,۵۳۶	۱۸۶,۱۰۳,۳۱۳	۲۵,۲۹۶,۰۲۴,۵۵۹	۲۵,۴۸۲,۱۲۷,۸۷۲	۳۴۶,۵۳۶	نیرو سرمایه
.	.	.	.	(۳,۴۸۸,۵۸۶,۸۰۳)	۳,۴۸۸,۵۸۶,۸۰۳	.	.	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	(۱۸,۸۷۵,۱۴۹,۹۸۹)	۱۸,۸۷۵,۱۴۹,۹۸۹	.	.	پتروشیمی غدیر
(۳۱,۳۱۶,۸۰۲,۷۱۴)	۱۵۰,۲۱۶,۶۴۸,۲۸۶	۱۱۸,۸۹۹,۸۴۵,۵۷۲	۳,۶۲۶,۷۹۰	(۳۱,۸۹۳,۷۸۳,۴۸۲)	۱۵۰,۷۹۳,۶۲۹,۰۵۴	۱۱۸,۸۹۹,۸۴۵,۵۷۲	۳,۶۲۶,۷۹۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۹۸,۳۲۳,۰۳۰,۸۴۴	۵۸,۹۶۹,۳۰۱,۹۰۳	۱۵۷,۲۹۲,۳۳۲,۷۴۷	۹۰۴,۴۰۰	۵۱,۰۸۴,۹۳۸,۳۱۴	۱۰۶,۲۰۷,۳۹۴,۴۳۳	۱۵۷,۲۹۲,۳۳۲,۷۴۷	۹۰۴,۴۰۰	پلیمر آریا ساسول
۳۵۳,۴۰۷,۶۰۴,۳۳۸	۳۱۴,۲۲۴,۷۵۱,۰۲۵	۶۶۷,۶۳۲,۳۵۵,۳۶۳	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	(۱۱۰,۶۳۲,۱۱۰,۱۸۹)	۷۷۸,۲۶۴,۴۶۵,۵۵۲	۶۶۷,۶۳۲,۳۵۵,۳۶۳	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	پمپ ایران
۱۳۳,۲۵۹,۹۹۲,۶۴۴	۳۱۵,۹۹۸,۹۴۳,۳۰۵	۴۴۹,۲۵۸,۹۳۵,۹۴۹	۳۲,۵۴۴,۶۸۴	۸۹,۳۱۷,۱۱۳,۰۰۵	۳۵۹,۹۴۱,۸۲۲,۹۴۴	۴۴۹,۲۵۸,۹۳۵,۹۴۹	۳۲,۵۴۴,۶۸۴	کارخانجات مخابراتی ایران
(۵,۷۲۸,۰۵۹,۶۷۷)	۹۵,۶۲۹,۹۴۱,۶۷۷	۸۹,۹۰۱,۸۸۲,۰۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۳۵۰,۵۱۵,۰۰۰)	۱۰۸,۹۳۶,۹۳۳,۵۰۰	۸۹,۹۰۱,۸۸۲,۰۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۲۶,۴۷۹,۰۰۳,۰۹۷	۹۷,۵۱۸,۰۵۸,۱۴۷	۱۲۳,۹۹۷,۰۶۱,۲۴۴	۶,۹۵۳,۱۳۶	(۳۱,۰۹۹,۸۶۴,۱۵۲)	۱۵۵,۰۹۶,۹۲۵,۳۹۶	۱۲۳,۹۹۷,۰۶۱,۲۴۴	۶,۹۵۳,۱۳۶	گل گهر
۵,۰۸۷,۵۱۰,۶۰۵,۱۵۴	۱۰,۱۹۳,۸۶۱,۱۴۳,۶۴۲	۱۵,۲۸۱,۳۷۱,۷۴۸,۷۹۶	۱,۰۳۱,۶۷۱,۱۳۳	(۲,۸۲۸,۴۸۷,۶۵۸,۵۱۴)	۱۸,۱۱۹,۸۵۹,۴۰۷,۳۰۹	۱۵,۲۸۱,۳۷۱,۷۴۸,۷۹۶	۱,۰۳۱,۶۷۱,۱۳۳	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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱					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	
۳.۲٪	۲۴۹,۸۹۲,۹۹۰,۳۲۱	۸۹,۴۷۴,۳۲۰,۴۲۶	۱۶۰,۴۱۸,۶۶۹,۸۹۵	.	۰.۳۳٪	(۴,۸۶۸,۴۴۵,۸۲۴)	.	(۴,۸۶۸,۴۴۵,۸۲۴)	.	اقتصاد نوین	
-۰.۶۴٪	(۵۰,۳۸۹,۱۵۴,۳۶۴)	.	(۵۱,۸۱۲,۷۷۷,۰۶۴)	۱,۴۲۳,۶۲۲,۷۰۰	۱.۸۱٪	(۲۶,۸۵۶,۸۷۱,۲۰۲)	.	(۲۸,۲۸۰,۴۹۳,۹۰۲)	۱,۴۲۳,۶۲۲,۷۰۰	آلومینیوم ایران	
۰.۲۹٪	۲۲,۵۷۰,۶۱۴,۳۶۶	۲۲,۳۲۵,۶۱۴,۳۶۶	.	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪	(۵۰,۶۱,۲۵۸,۶۵۰)	۲۲,۳۲۵,۶۱۴,۳۶۶	(۲۷,۳۸۶,۸۷۳,۰۱۶)	.	ایران ترانسفو	
۳.۹۱٪	۳۰۵,۷۹۵,۰۳۶,۳۱۲	۵۴,۷۹۹,۷۶۷,۳۶۴	۲۵۰,۹۹۵,۲۶۸,۹۴۸	.	۷.۵۳٪	(۱۱۱,۶۶۵,۴۱۵,۱۱۳)	.	(۱۱۱,۶۶۵,۴۱۵,۱۱۳)	.	ایران خودرو	
۰.۰۳٪	۲,۴۶۸,۲۲۵,۶۳۴	.	۲,۴۶۸,۲۲۵,۶۳۴	.	۰.۵۴٪	(۸۰,۶۳,۲۷۴,۵۰۰)	.	(۸۰,۶۳,۲۷۴,۵۰۰)	.	ایران دارو	
۰.۴۰٪	۳۱,۳۸۸,۳۵۳,۲۹۷	۲۶,۱۳۸,۴۵۳,۲۹۷	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪	(۳,۱۲۳,۲۳۲,۳۲۱)	۲۰,۹۱۴,۷۲۲,۹۱۸	(۲۴,۰۳۷,۹۵۵,۲۳۹)	.	ایرانول	
-۱.۶۷٪	(۱۳۰,۵۹۸,۱۲۶,۰۴۳)	(۶۷۳,۸۵۵,۹۹۸)	(۱۲۹,۹۲۴,۲۷۰,۰۴۵)	.	۱۰۰.۷٪	(۱۴۹,۵۲۲,۳۸۸,۹۴۰)	.	(۱۴۹,۵۲۲,۳۸۸,۹۴۰)	.	بانک تجارت	
۴.۵۰٪	۳۵۱,۵۳۲,۴۱۸,۹۲۲	.	۳۵۱,۵۳۲,۴۱۸,۹۲۲	.	-۱۵.۲۴٪	۲۲۶,۲۲۵,۶۳۵,۹۳۷	.	۲۲۶,۲۲۵,۶۳۵,۹۳۷	.	بانک دی	
۸.۲۱٪	۶۴۱,۵۱۰,۵۷۴,۵۶۳	۲۴۹,۵۳۳,۵۱۴,۸۴۳	۳۹۱,۹۷۷,۰۵۹,۷۲۰	.	-۲۴.۰۳٪	۳۵۶,۴۷۸,۴۷۶,۱۷۸	۱۷۰,۳۷۸,۶۷۰,۹۶۳	۱۸۶,۰۹۹,۸۰۵,۲۱۵	.	بانک سامان	
-۱.۰۹٪	(۸۴,۸۳۱,۲۵۲,۰۰۱)	۱۳,۶۴۴,۷۹۱,۳۹۸	(۹۸,۴۷۶,۰۴۳,۳۹۹)	.	۱۰۰.۹۱٪	(۱۶۱,۹۸۷,۵۹۱,۸۶۳)	۱۳,۰۸۰,۳۷۱,۳۹۸	(۱۷۵,۰۶۷,۹۶۳,۳۶۱)	.	بانک صادرات	
۰.۰۵٪	۳,۹۸۷,۷۳۶,۱۸۵	.	۳,۹۸۷,۷۳۶,۱۸۵	.	-۰.۲۷٪	۳,۹۸۷,۷۳۶,۱۸۵	.	۳,۹۸۷,۷۳۶,۱۸۵	.	بهساز کاشانه تهران	
۰.۱۳٪	۹۰,۴۰۲,۸۶,۷۳۶	۶,۴۲۱,۸۶۰,۵۹۳	۲,۶۱۸,۲۲۶,۱۴۳	.	-۰.۶۱٪	۹۰,۴۰۲,۸۶,۷۳۶	۶,۴۲۱,۸۶۰,۵۹۳	۲,۶۱۸,۴۲۶,۱۴۳	.	بیمه سامان	
۰.۰۸٪	۶۵,۴۷۱,۰۵۰,۰۳۵	۶,۳۰۷,۱۰۵,۰۳۵	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	(۱۳۱,۶۸۶,۳۷۰)	۳,۳۵۶,۹۰۰,۴۳۳	(۳,۴۸۸,۵۸۶,۸۰۳)	.	پتروشیمی شیراز	
۰.۲۵٪	۱۹,۶۸۴,۳۶۶,۴۷۷	۱۸,۱۹۹,۳۶۶,۴۷۷	.	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	(۱,۲۳۱,۵۷۵,۳۷۷)	۱۷,۶۴۳,۵۷۴,۶۱۲	(۱۸,۸۷۵,۱۴۹,۹۸۹)	.	پتروشیمی غدیر	
-۰.۳۹٪	(۳۰,۴۱۷,۰۰۴,۷۲۱)	۸۹۹,۷۹۷,۹۹۳	(۳۱,۳۱۶,۸۰۲,۷۱۴)	.	۲.۱۵٪	(۳۱,۸۹۳,۷۸۳,۴۸۲)	.	(۳۱,۸۹۳,۷۸۳,۴۸۲)	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش	
۱.۳۶٪	۱۰۶,۲۲۷,۴۸۶,۸۴۴	.	۹۸,۳۲۳,۰۳۰,۸۴۴	۷,۹۰۴,۴۵۶,۰۰۰	-۳.۴۴٪	۵۱,۰۸۴,۹۳۸,۳۱۴	.	۵۱,۰۸۴,۹۳۸,۳۱۴	.	پلیمر آریا ساسول	
۴.۷۰٪	۳۶۷,۳۴۶,۳۳۷,۸۶۰	۱۳,۹۳۸,۷۳۳,۵۲۲	۳۵۳,۴۰۷,۶۰۴,۳۳۸	.	۷.۴۵٪	(۱۱۰,۶۳۲,۱۱۰,۱۸۹)	.	(۱۱۰,۶۳۲,۱۱۰,۱۸۹)	.	پمپ ایران	
۰.۰۰٪	۵۶۵۹,۶۲۹,۷۵۱	.	۵,۶۵۹,۶۲۹,۷۵۱	.	-۰.۳۸٪	۵,۶۵۹,۶۲۹,۷۵۱	.	۵,۶۵۹,۶۲۹,۷۵۱	.	تامین سرمایه امین	
۰.۷۱٪	۵۵,۲۶۷,۳۴۱,۰۹۲	۶۰,۱۱۹,۰۸۲۰	۵۴,۳۹۱,۰۵۴,۰۵۲	۲۷۵,۰۹۶,۲۲۰	۱۰۰.۱۹٪	(۱۵۱,۲۳۴,۳۶۷,۵۲۴)	.	(۱۵۱,۵۰۹,۴۶۳,۷۴۴)	۲۷۵,۰۹۶,۲۲۰	تامین ماسه	
۰.۱۳٪	۱۰,۲۰۱,۸۴۰,۸۲۱	.	۱۰,۲۰۱,۸۴۰,۸۲۱	.	۰.۰۷٪	(۹۹۳,۷۴۶,۵۳۹)	.	(۹۹۳,۷۴۶,۵۳۹)	.	تجهیز نیروی زنگان	
۰.۶۰٪	۴۶,۶۳۵,۱۴۱,۹۰۶	۴۵,۹۱۰,۳۲۲,۴۹۶	.	۷۲۴,۸۱۹,۴۱۰	-۰.۳۴٪	۵۰,۷۳,۷۵۲,۷۹۰	۲۶,۵۰۸,۴۶۰,۳۷۶	(۲۱,۴۳۴,۷۰۷,۵۸۶)	.	توسعه صنایع بهشهر	
۰.۰۱٪	۵۰۱,۴۳۶,۳۴۹	.	۵۰۱,۴۳۶,۳۴۹	.	-۰.۰۳٪	۵۰۱,۴۳۶,۳۴۹	.	۵۰۱,۴۳۶,۳۴۹	.	توسعه مسیر برق گیلان	
۰.۱۷٪	۱۳,۴۴۳,۱۸۱,۳۶۲	.	۱۳,۴۴۳,۱۸۱,۳۶۲	.	-۰.۹۱٪	۱۳,۴۴۳,۱۸۱,۳۶۲	.	۱۳,۴۴۳,۱۸۱,۳۶۲	.	تولید نیروی برق آبادان	
۱.۴۰٪	۱۰۹,۶۴۳,۳۳۹,۳۷۴	۲۶,۴۰۵,۶۲۷,۹۱۶	۷۶,۲۳۷,۷۱۱,۴۵۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۶٪	(۳۳,۵۳۰,۸۲۹,۷۶۹)	۱۳,۶۲۴,۷۴۰,۵۹۱	(۵۴,۱۵۵,۵۷۰,۳۶۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۰.۰۳٪	۲,۱۰۹,۶۵۰,۶۷۱	۲,۱۰۹,۶۵۰,۶۷۱	.	.	۰.۰۱٪	(۱۲۹,۸۰۶,۰۹۲)	۱,۸۸۷,۲۶۱	(۱۳۱,۶۹۳,۳۵۳)	.	دریایی سینا	
۰.۷۳٪	۵۶,۴۰۲,۴۷۴,۰۰۶	.	۵۶,۴۰۲,۴۷۴,۰۰۶	.	۱۰۰.۰٪	(۱۴,۸۶۶,۸۸۱,۸۷۵)	.	(۱۴,۸۶۶,۸۸۱,۸۷۵)	.	ذوب آهن اصفهان	
۲.۲۵٪	۱۷۶,۰۸۸,۵۰۲,۳۵۴	۲۲,۵۱۸,۸۶۹,۳۴۸	۱۵۳,۵۶۹,۶۳۳,۶۰۶	.	۱.۹۶٪	(۲۹,۱۵۷,۱۷۱,۸۲۲)	.	(۲۹,۱۵۷,۱۷۱,۸۲۲)	.	سایپا	
۰.۱۲٪	۱۰۰,۸۳,۴۲۴,۷۹۲	.	۱۰۰,۸۳,۴۲۴,۷۹۲	.	-۰.۵۹٪	۸,۷۱۳,۹۰۲,۵۷۶	.	۸,۷۱۳,۹۰۲,۵۷۶	.	سرمایه گذاری پویا	
۰.۳۵٪	۲۷,۲۲۸,۲۱۵,۹۷۴	۲۷,۲۲۸,۲۱۵,۹۷۴	.	.	-۱.۱۸٪	۱۷,۴۹۴,۲۵۳,۵۵۹	۲۰,۶۱۱,۱۹۵,۲۰۹	(۳,۱۱۶,۹۴۱,۶۵۰)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۳.۳۹٪	۲۶۴,۷۵۴,۰۲۱,۵۲۷	۷۱,۶۳۴,۳۹۰,۲۸۲	۱۸۹,۶۸۹,۶۳۱,۲۴۵	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۲۶٪	۴۸,۴۵۵,۳۵۵,۴۵۶	۷۱,۶۳۴,۳۹۰,۲۸۲	(۲۳,۱۷۹,۰۳۴,۸۲۶)	.	سرمایه گذاری غدیر	
-۰.۲۸٪	(۲۱,۹۱۱,۶۵۸,۹۱۸)	۸,۲۲۸,۹۷۰,۵۶۵	(۳۲,۵۸۹,۳۰۵,۷۸۳)	۲,۴۴۸,۶۷۶,۳۰۰	۲.۴۵٪	(۳۶,۳۲۶,۰۱۰,۱۰۵)	.	(۳۸,۷۷۴,۷۷۷,۴۰۵)	۲,۴۴۸,۶۷۶,۳۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰.۷۹٪	۶۱,۶۸۶,۴۸۱,۷۵۲	.	۶۱,۶۲۶,۴۸۱,۷۵۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵٪	(۲۰,۰۹۰,۲۸۷,۴۸۷)	.	(۲۰,۰۹۰,۲۸۷,۴۸۷)	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات	

۰.۲۲٪	۱۷,۳۸۰,۲۵۱,۳۴۴	۰	۱۷,۱۹۰,۲۵۱,۳۴۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۳٪	۴,۶۷۹,۶۷۳,۱۸۸	۰	۴,۶۷۹,۶۷۳,۱۸۸	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱.۱۷٪	۹۱,۷۳۳,۳۷۳,۲۳۶	۸۶,۷۱۳,۳۷۳,۲۳۶	۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۹٪	(۱۹,۰۸۴,۴۱۸,۹۵۰)	۸۶,۷۱۳,۳۷۳,۲۳۶	(۱۰,۵۷۹,۶۷۳,۱۸۶)	۰	سیمان فارس و خوزستان
۴.۰۷٪	۳۱۸,۲۷۶,۳۷۲,۶۶۲	۱۳۵,۴۴۳,۰۵۹,۸۴۴	۱۸۲,۸۳۳,۳۱۲,۸۱۸	۰	-۴.۵۹٪	۶۸,۰۹۳,۹۴۸,۳۰۸	۷۱,۰۰۵,۳۶۳,۳۰۷	(۲,۹۱۱,۴۱۴,۹۹۹)	۰	کت سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۵۴٪	(۴۲,۰۱۲,۹۲۵,۶۵۲)	(۳۵,۴۹۱,۷۲۸)	(۴۱,۹۷۷,۴۴۳,۹۲۴)	۰	۱.۸۳٪	(۲۶,۹۶۳,۵۱۴,۳۷۵)	۰	(۲۶,۹۶۳,۵۱۴,۳۷۵)	۰	شیشه همدان
۱.۷۸٪	۱۳۹,۲۷۰,۷۰۳,۸۱۱	۴۷,۷۶۹,۶۲۵,۲۷۸	۸۴,۳۵۱,۰۷۸,۵۳۳	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۵٪	(۱۸,۵۳۳,۸۶۳,۲۴۲)	۴۷,۷۶۹,۶۲۵,۲۷۸	(۷۳,۴۵۳,۴۸۷,۵۲۰)	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سپاهان
۰.۳۹٪	۳۰,۸۵۳,۸۹۲,۸۳۹	۳۰,۸۵۳,۸۹۲,۸۳۹	۰	۰	-۰.۰۱٪	۹۹,۰۶۸,۱۷۰	۹,۲۸۵,۱۹۱,۸۲۳	(۹,۱۸۶,۱۲۳,۶۵۳)	۰	صنعتی سدید
۰.۱۲٪	۶,۴۰۷,۹۷۱,۲۹۲	۰	۸,۹۹۱,۹۷۱,۳۹۲	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	(۵,۷۵۰,۶۲۹,۱۳۷)	۰	(۵,۷۵۰,۶۲۹,۱۳۷)	۰	فولاد کاوه
۶.۵۹٪	۵۱۵,۳۸۱,۳۵۲,۸۱۳	۲۵۵,۸۰۲,۹۷۲,۲۶۶	۲۴۵,۸۷۴,۸۸۰,۶۰۷	۱۳,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳.۵۰٪	(۳۴۸,۷۶۴,۵۲۰,۱۵۳)	۲۵۶,۲۵۶,۶۷۵,۰۰	(۶۱۸,۷۱۳,۶۸۷,۶۵۳)	۱۳,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱.۷۰٪	۱۳۲,۲۵۹,۹۹۲,۶۴۴	۰	۱۳۳,۲۵۹,۹۹۲,۶۴۴	۰	-۶.۰۲٪	۸۹,۳۱۷,۱۱۳,۰۰۵	۰	۸۹,۳۱۷,۱۱۳,۰۰۵	۰	کارخانجات مخبراتی ایران
۰.۵۷٪	۴۴,۷۶۱,۰۱۴,۷۶۱	۴۷,۰۸۹,۰۷۴,۴۲۸	(۵,۷۳۸,۰۵۹,۶۷۷)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸٪	(۱۹,۰۳۵,۰۵۱,۵۰۰)	۰	(۱۹,۰۳۵,۰۵۱,۵۰۰)	۰	گروه توسعه ملی ایران
۰.۴۱٪	۳۱,۸۴۶,۸۲۵,۴۹۷	۰	۲۶,۴۷۹,۰۰۳,۰۹۷	۵,۳۵۷,۸۲۳,۴۰۰	۲.۱۰٪	(۳۱,۰۹۹,۸۶۴,۱۵۲)	۰	(۳۱,۰۹۹,۸۶۴,۱۵۲)	۰	گلی مهر
-۰.۱۲٪	(۹,۱۵۲,۱۷۳,۳۸۲)	۰	(۹,۱۵۲,۱۷۳,۳۸۲)	۰	۰.۶۳٪	(۹,۱۵۲,۱۷۳,۳۸۲)	۰	(۹,۱۵۲,۱۷۳,۳۸۲)	۰	لبنیات پاک
۱.۱۴٪	۸۸,۷۸۷,۱۸۹,۴۸۲	۸۳,۳۴۸,۱۸۹,۴۸۲	۰	۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪	(۹,۳۹۰,۳۵۲,۵۷۳)	۴۵,۱۷۹,۸۶۳,۰۸۹	(۵۴,۵۷۰,۲۱۵,۶۶۲)	۰	لیزینگ ایرانیان
۰.۰۰٪	۳۲۲,۵۲۳,۴۲۳	۰	۳۲۲,۵۲۳,۴۲۳	۰	-۰.۰۲٪	۲۵۱,۹۴۷,۴۷۵	۰	۲۵۱,۹۴۷,۴۷۵	۰	لیزینگ پارسین
-۰.۱۰٪	(۷,۷۰۰,۹۸۹,۳۶۴)	۰	(۷,۷۰۰,۹۸۹,۳۶۴)	۰	۰.۵۲٪	(۷,۷۰۰,۹۸۹,۳۶۴)	۰	(۷,۷۰۰,۹۸۹,۳۶۴)	۰	مخابرات
-۰.۱۹٪	(۱۴,۷۵۳,۸۰۷,۷۶۱)	۴۰,۸۴۳,۵۰۶	(۱۵,۷۰۹,۰۴۶,۹۶۷)	۵۴۶,۳۹۶,۷۰۰	۰.۵۲٪	(۷,۷۰۶,۲۵۲,۷۸۹)	۰	(۸,۲۵۲,۷۴۹,۴۸۹)	۵۴۶,۳۹۶,۷۰۰	مگسال
۲.۴۷٪	۱۹۲,۹۶۰,۱۲۴,۸۱۳	۱۸۸,۹۵۷,۶۲۴,۸۱۳	۰	۴,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۷.۹۷٪	(۱۸,۳۶۱,۳۳۳,۶۸۴)	۱۸۸,۹۵۷,۶۲۴,۸۱۳	(۳۱۱,۳۲۱,۴۵۸,۴۹۷)	۴,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۱۰٪	۷,۵۶۲,۲۷۹,۵۷۳	۷,۵۶۲,۲۷۹,۵۷۳	۰	۰	۰.۳۶٪	(۵,۳۸۷,۷۶۵,۰۰۰)	۷,۵۶۲,۲۷۹,۵۷۳	(۱۲,۹۵۰,۰۴۴,۵۷۳)	۰	موتوژن
-۰.۳۶٪	(۲۸,۳۷۳,۲۵۶,۷۵۷)	۰	(۲۸,۳۷۳,۲۵۶,۷۵۷)	۰	۲.۰۲٪	(۳۰,۰۱۳,۹۸۳,۹۷۰)	۰	(۳۰,۰۱۳,۹۸۳,۹۷۰)	۰	نسوز آذر
۷.۳۴٪	۵۷۳,۵۹۳,۹۵۸,۳۱۴	۰	۵۵۸,۵۹۳,۹۵۸,۳۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۵۵٪	(۱۸۶,۲۳۶,۴۲۸,۳۴۷)	۰	(۲۰۱,۲۳۶,۴۲۸,۳۴۷)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۹.۵۵٪	۷۲۳,۱۴۱,۲۷۱,۱۸۶	۱۰۵,۷۱۶,۳۹۵,۰۴۴	۶۰۴,۱۹۴,۸۷۶,۱۴۲	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۷٪	(۲۲۳,۷۶۵,۰۰۷,۳۷۵)	۱۰۷,۶۷۶,۶۶۱,۶۴۷	(۳۴۴,۶۷۱,۶۶۹,۰۲۲)	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۰.۴۵٪	۳۵,۰۳۱,۸۰۸,۳۵۰	۰	۳۲,۶۴۱,۳۲۵,۵۵۰	۲,۳۹۰,۴۸۲,۸۰۰	۰.۳۰٪	(۴,۳۹۱,۷۵۰,۱۷۹)	۰	(۶,۷۸۲,۲۳۲,۹۷۹)	۲,۳۹۰,۴۸۲,۸۰۰	نفت بهران
۱۸.۸۴٪	۱,۴۷۲,۳۳۷,۷۸۶,۳۰۷	۱۱۰,۲۸۲,۲۲۴,۳۹۵	۱,۳۵۲,۷۰۵,۵۶۱,۴۰۲	۹,۳۵۰,۰۰۰,۵۱۰	۱۷.۹۹٪	(۲۶۷,۰۰۷,۴۹۲,۹۷۳)	۱۱۰,۹۴۳,۰۵۸,۹۷۹	(۳۸۷,۳۰۰,۵۵۲,۴۶۲)	۹,۳۵۰,۰۰۰,۵۱۰	نفت تهران
۰.۵۸٪	۴۵,۱۱۰,۹۹۵,۸۲۸	۰	۴۵,۱۱۰,۹۹۵,۸۲۸	۰	۷.۶۳٪	(۱۱۳,۱۹۱,۴۰۷,۵۰۰)	۰	(۱۱۳,۱۹۱,۴۰۷,۵۰۰)	۰	نفت و گاز پارسین
۰.۰۰٪	۱۸۶,۱۰۳,۳۱۳	۰	۱۸۶,۱۰۳,۳۱۳	۰	-۰.۰۱٪	۱۸۶,۱۰۳,۳۱۳	۰	۱۸۶,۱۰۳,۳۱۳	۰	نیرو سرمایه
۲.۹۳٪	۲۲۸,۸۸۹,۳۴۰,۰۷۳	۲۲۸,۸۸۹,۳۴۰,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آذراب
-۰.۰۳٪	(۲,۴۳۵,۹۰۴,۹۶۶)	(۲,۴۳۵,۹۰۴,۹۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰٪	(۲۲,۷۰۱,۹۵۰)	(۲۲,۷۰۱,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آکورد-مشارکت ETF
۰.۰۴٪	۳,۴۹۷,۶۱۹,۸۱۰	۳,۴۹۷,۶۱۹,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انرژی امید تابان هور
-۰.۷۳٪	(۵۷,۴۲۰,۴۵۶,۴۸۹)	(۵۷,۴۲۰,۴۵۶,۴۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انفورماتیک
۰.۰۲٪	۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران ارقام
۲.۴۴٪	۱۸۹,۳۵۸,۹۸۲,۲۳۲	۱۸۹,۳۵۸,۹۸۲,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک پارسین
۰.۳۵٪	۱۹,۸۰۳,۶۴۳,۷۹۵	۱۹,۸۰۳,۶۴۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک سینا
۰.۰۳٪	۲,۶۱۸,۸۸۸,۸۵۰	۲,۶۱۸,۸۸۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک شهر
۰.۰۲٪	۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰.۱۵٪	۱۱,۶۲۴,۴۶۴,۷۰۶	۱۱,۶۲۴,۴۶۴,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه البرز
۰.۰۰٪	(۱۶۹,۸۱۳,۳۶۹)	(۱۶۹,۸۱۳,۳۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه تجارت نو
۰.۰۰٪	۳۳۳,۲۷۴,۶۰۷	۳۳۳,۲۷۴,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه دانا
۰.۱۳٪	۱۰,۳۰۶,۲۲۳,۴۶۳	۱۰,۳۰۶,۲۲۳,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس آریان
۰.۰۲٪	۱,۷۴۸,۵۲۴,۷۷۹	۱,۷۴۸,۵۲۴,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس خودرو
۰.۰۴٪	۲,۷۳۶,۰۰۵,۲۵۰	۲,۷۳۶,۰۰۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس دارو
-۰.۰۱٪	(۶۰۴,۲۲۱,۴۲۰)	(۶۰۴,۲۲۱,۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پست بانک ایران
-۰.۰۱٪	(۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹)	(۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تاییدواتر
۰.۰۲٪	۱,۴۶۷,۰۰۹,۹۹۵	۱,۴۶۷,۰۰۹,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجهیزات هیپکو
۰.۰۰٪	۲۶,۵۱۱,۵۳۲	۲۶,۵۱۱,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تکادو

۰.۰۷٪	(۵,۳۳۰,۰۹۲,۰۵۹)	(۵,۳۳۰,۰۹۲,۰۵۹)	.	.	.	.	.	.	.	توسعه ساختمان
۰.۰۱٪	۳۹۱,۶۳۷,۷۸۹	۳۹۱,۶۳۷,۷۸۹	.	.	.	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰.۰۳٪	۱,۹۴۷,۸۸۷,۸۷۶	۱,۹۳۰,۸۸۷,۸۷۶	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	توسعه و عمران کرمان
۰.۰۳٪	۲,۰۸۰,۹۴۱,۶۳۸	۲,۰۸۰,۹۴۱,۶۳۸	.	.	.	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۰.۰۰٪	(۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳)	(۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳)	.	.	.	.	.	.	.	چین چین
۰.۰۲٪	۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	.	.	.	.	.	.	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰.۲۰٪	۱۵,۶۷۹,۴۳۷,۱۹۷	۱۵,۶۷۹,۴۳۷,۱۹۷	.	.	.	.	.	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب
۰.۰۰٪	۹۵,۷۹۹,۳۰۰	۹۵,۷۹۹,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
۰.۰۱٪	۱,۰۰۲,۱۷۶,۲۴۲	۱,۰۰۲,۱۷۶,۲۴۲	.	.	.	.	.	.	.	رایان سایپا
۰.۰۰٪	(۳۱,۳۴۷,۱۲۰)	(۳۱,۳۴۷,۱۲۰)	.	.	.	.	.	.	.	ریخته گری ایران
۰.۰۰٪	(۴۱,۶۷۴,۹۳۳)	(۴۱,۶۷۴,۹۳۳)	.	.	.	.	.	.	.	زامیاد
۰.۰۱٪	۱,۰۶۶,۳۱۰,۸۰۹	۱,۰۶۶,۳۱۰,۸۰۹	.	.	.	.	.	.	.	سالمین
۰.۳۱٪	۲۴,۳۴۳,۲۴۳,۹۲۵	۲۳,۹۲۵,۲۴۳,۹۲۵	.	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکا
۰.۰۰٪	۳۶۲,۷۳۷,۴۷۲	۳۶۲,۷۳۷,۴۷۲	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا
۰.۰۰٪	۱۱,۰۲۲,۲۲۲	۱۱,۰۲۲,۲۲۲	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری شاهد
۰.۰۳٪	۱,۴۴۹,۷۹۷,۰۰۲	۱,۴۴۹,۷۹۷,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	.	سیمان اصفهان
۰.۰۳٪	۱,۴۰۲,۰۰۵,۱۹۶	۱,۴۰۲,۰۰۵,۱۹۶	.	.	.	.	.	.	.	سیمان باقران
۰.۰۴٪	۳,۰۰۴,۱۸۰,۱۷۶	۲,۹۷۴,۱۸۰,۱۷۶	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۰.۰۳٪	۲,۳۲۹,۱۷۴,۶۸۴	(۲,۸۳۵,۵۵۰,۵۱۶)	.	۵,۱۶۴,۷۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۰.۵۴٪	۴۱,۸۶۴,۱۴۴,۰۰۷	۳۶,۱۰۱,۷۸۱,۲۷۷	.	۵,۷۶۲,۳۶۲,۷۳۰	.	.	.	.	.	سیمان مازندران
۰.۰۳٪	۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۰.۰۸٪	۶,۱۵۰,۳۷۷,۰۶۳	۶,۱۵۰,۳۷۷,۰۶۳	.	.	.	.	.	.	.	شرکت اعتباری ملل
۰.۰۳٪	۱,۴۰۰,۳۸۷,۸۴۱	۱,۴۰۰,۳۸۷,۸۴۱	.	.	.	.	.	.	.	شرکت گروه فن آوا
۰.۴۵٪	۳۵,۴۱۰,۴۲۰,۳۵۷	۳۵,۴۱۰,۴۲۰,۳۵۷	.	.	.	.	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۰۳٪	۲,۳۹۲,۰۸۵,۷۶۱	۲,۳۹۲,۰۸۵,۷۶۱	.	.	.	.	.	.	.	صنعتی دریایی ایران
۰.۰۰٪	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	.	.	.	.	.	.	.	صنعتی صابونر
۰.۰۰٪	۳۴۲,۱۷۴,۳۸۷	۳۴۲,۱۷۴,۳۸۷	.	.	.	.	.	.	.	عمران فارس
۰.۱۷٪	۱۳,۰۵۴,۸۶۸,۰۰۹	۱۳,۰۵۴,۸۶۸,۰۰۹	.	.	.	.	.	.	.	فراپورس ایران
۰.۰۱٪	(۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲)	(۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲)	.	.	.	.	.	.	.	فروسلیس
۰.۱۳٪	۹,۹۲۰,۲۱۳,۳۳۷	۹,۹۲۰,۲۱۳,۳۳۷	.	.	.	.	.	.	.	قند شیرین خراسان
۰.۱۶٪	۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	.	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
۰.۰۳٪	۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	.	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی دریا بندر
۰.۰۱٪	۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	.	.	.	.	.	.	.	کیسون
۰.۰۰٪	۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	.	.	.	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۷۷٪	۶۰,۴۹۰,۱۵۸,۹۶۷	۶۰,۴۹۰,۱۵۸,۹۶۷	.	.	.	.	.	.	.	گسترش خودرو
۰.۰۰٪	۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	.	.	.	.	.	.	.	گلتاش
۰.۱۱٪	۸,۲۷۰,۰۶۵,۷۰۵	۸,۲۷۰,۰۶۵,۷۰۵	.	.	.	.	.	.	.	لعابیران
۰.۸۵٪	۶۶,۵۸۴,۰۰۸,۲۵۸	۶۶,۵۸۴,۰۰۸,۲۵۸	.	.	.	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
۰.۰۲٪	۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	.	.	.	.	.	.	.	مینا
۰.۷۳٪	۵۶,۷۸۶,۷۳۵,۰۸۳	۵۶,۷۸۶,۷۳۵,۰۸۳	.	.	.	.	.	.	.	مسکن شمال شرق
۰.۰۰٪	۳,۵۹۶,۴۰۰	۳,۵۹۶,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	نفت پارس
۰.۱۵٪	۱۲,۱۱۵,۴۹۸,۵۱۸	۱۲,۱۱۵,۴۹۸,۵۱۸	.	.	.	.	.	.	.	نفت تبریز
۰.۰۱٪	۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	.	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.	.	.	.	.	.	.	.
							جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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٪	۶,۳۰۰,۳۸۱,۴۸۱	۱۰۰.۰۰٪	۴,۴۹۶,۹۹۵,۸۸۷	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۶,۳۰۰,۳۸۱,۴۸۱	۱۰۰.۰۰٪	۴,۴۹۶,۹۹۵,۸۸۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	(۴۴,۷۷۰,۹۰۲,۷۴۵)	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۲۰۰,۰۴۶,۵۰۸)	۰	کارگزاری بانک سامان
(۲۰۰,۰۴۶,۵۰۸)	(۴۴,۷۷۰,۹۰۲,۷۴۵)	جمع