



صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۳۰٪	۲۵۱,۱۱۹,۷۸۴,۹۹۱	۲۷۴,۶۵۲,۰۶۸,۱۵۳	۲۶,۶۳۰	۹,۴۹۰,۸۱۸	.	.	۲۷۴,۶۵۲,۰۶۸,۱۵۳	۹,۴۹۰,۸۱۸	.	.	آلومینیوم ایران	
۱.۶۴٪	۳۱۷,۵۴۸,۶۴۸,۳۷۰	۱۵۲,۲۶۱,۵۳۲,۵۵۱	۵,۷۰۰	۵۶,۰۶۹,۸۳۷	.	.	.	.	۳۱۵,۸۷۷,۳۳۹,۵۹۵	۱۵۲,۲۶۱,۵۳۲,۵۵۱	۵۶,۰۶۹,۸۳۷	اقتصاد نوین
۰.۲۳٪	۴۴,۴۲۹,۲۵۸,۶۵۰	۱۷,۰۴۲,۳۸۵,۶۳۴	۶۳,۸۸۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۶,۱۱۰,۹۴۴,۱۰۰	۱۷,۰۴۲,۳۸۵,۶۳۴	۷۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۲.۱۳٪	۴۱۱,۴۸۸,۰۴۷,۰۷۹	۴۶,۰۰۸,۶۷۶,۰۶۲	۶,۳۳۰	۶۵,۴۲۲,۳۷۲	.	.	.	.	۱۸۹,۱۵۸,۲۹۶,۵۲۴	۴۶,۰۰۸,۶۷۶,۰۶۲	۶۵,۴۲۲,۳۷۲	ایران خودرو
۰.۲۰٪	۳۹,۴۲۵,۵۵۲,۰۰۰	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۳۹,۶۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران دارو
۰.۶۲٪	۱۱۹,۴۸۱,۱۷۲,۹۶۲	۹۵,۲۴۳,۲۱۷,۷۲۳	۴۰,۰۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۲,۲۱۳,۷۸۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۸,۵۵۵,۵۴۹,۶۶۹	۱۱۱,۱۱۷,۰۸۷,۳۴۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایرانول
۳.۲۵٪	۶۲۸,۹۴۰,۸۸۷,۵۰۰	۶۰۹,۳۴۲,۷۶۸,۶۰۵	۴,۲۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۹,۳۴۲,۷۶۸,۶۰۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک تجارت
۴.۴۷٪	۸۶۶,۴۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۸۱۶,۳۸۰,۱۳۸	۴,۳۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۸۹,۸۱۶,۳۸۰,۱۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک صادرات
.	.	.	.	.	۹,۰۳۱,۶۴۳,۷۲۶	۲,۴۰۵,۹۶۳	.	.	۶,۵۹۷,۸۷۵,۹۴۴	۴,۴۳۵,۱۲,۴۱۳	۲,۴۰۵,۹۶۳	بانک پارسیان
۲.۰۱٪	۳۹۰,۰۲۲,۸۳۷,۲۵۰	۲۶۴,۷۱۶,۰۵۴,۲۶۵	۳۹,۲۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۹,۳۴۹,۹۴۳,۵۱۹	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۲۳,۹۲۳,۸۳۷	۱۱۵,۳۶۶,۱۱۰,۷۴۶	۶,۱۵۰,۰۰۰	بانک دی
۶.۶۸٪	۱,۲۹۲,۹۳۱,۹۱۴,۱۴۹	۱,۰۸۷,۰۵۴,۶۵۹,۶۴۴	۱۷,۴۷۲	۷۴,۴۷۷,۸۱۳	۱۸۳,۸۶۵,۲۰۱,۰۲۷	۱۰,۱۵۲,۹۰۴	۸۷۲,۶۰۳,۳۴۱,۳۵۴	۵۵,۳۳۷,۰۹۸	۴۳۳,۳۵۸,۲۳۰,۸۴۰	۳۵۷,۶۲۳,۹۲۸,۵۴۸	۲۹,۳۰۳,۶۱۹	بانک سامان
۲.۳۸٪	۴۶۱,۳۲۰,۸۲۸,۰۴۷	۲۵۱,۵۳۶,۸۷۷,۰۲۹	۱۲۷,۸۸۰	۳,۶۲۹,۹۴۶	.	.	۸۴,۵۲۲,۹۰۷,۰۴۳	۵۹۵,۰۰۰	۴۰۲,۸۰۸,۴۰۷,۳۳۴	۱۶۷,۰۱۳,۹۹۹,۹۸۶	۳۰,۳۴۹,۹۴۶	تامین ماسه
۰.۱۸٪	۳۴,۱۷۹,۵۰۹,۳۵۹	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۹۸,۲۸۶	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۲۷,۳۷۳,۵۳۳	۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۹,۴۰۰,۶۶۶	۱۸,۰۵۶,۵۴۸,۴۶۶	۳۰۰,۰۰۰	تجهیز نیروی زنگان
۰.۴۶٪	۸۹,۵۶۶,۵۹۳,۰۳۰	۶۸,۱۳۱,۸۸۵,۴۴۴	۲۳,۶۳۰	۳,۸۱۴,۸۳۹	۵,۳۵۳,۶۳۳,۴۱۳	۱۸۵,۱۶۱	.	.	۱۲۰,۲۲۴,۰۸۷,۵۰۰	۷۱,۴۳۸,۸۰۵,۶۱۶	۴۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۱.۹۳٪	۳۷۶,۶۲۸,۶۴۳,۵۰۱	۲۴۳,۲۳۵,۳۶۱,۶۸۳	۵۳,۷۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۴,۴۶۶,۶۷۶	۶۹۰,۰۰۰	.	.	۳۶۹,۳۵۰,۸۵۱,۸۷۷	۲۶۷,۲۱۱,۴۱۸,۷۶۳	۷,۶۹۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سید
۰.۰۳٪	۶,۷۴۶,۶۳۱,۳۶۱	۶,۶۱۴,۹۳۸,۰۰۸	۶۹,۲۷۹	۹۸۰,۱۲	۸۲,۰۲۶,۹۵۶,۲۵۵	۱,۱۹۱,۹۸۸	.	.	۸۶,۷۰۷,۶۰۹,۰۱۶	۸۷,۰۶۳,۵۲۳,۱۴۵	۱,۲۹۰,۰۰۰	فراب کویر
۰.۴۹٪	۹۴,۳۴۱,۷۷۴,۳۷۵	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۹,۶۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۳,۷۲۴,۱۹۳,۵۰۰	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دریایی سینا
۱.۱۰٪	۲۱۳,۳۲۷,۲۱۰,۵۹۹	۳۰۶,۰۰۰,۴۰۵,۱۷۱	۴,۳۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۲۵,۶۹۵,۲۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۵۹,۳۵۶,۲۴۹	۲۹,۳۷۴,۷۰۹,۹۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۱۰٪	۲۰,۰۸۰,۴۰۳,۳۷۵	۱۶,۹۶۳,۴۶۱,۷۲۵	۴۰,۴۲۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۹۶۳,۴۶۱,۷۲۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	سایپا
.	.	.	.	.	۲۸,۵۶۹,۶۱۵,۳۴۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲.۲۴٪	۴۳۳,۲۴۰,۵۲۵,۹۳۴	۲۲۰,۳۷۱,۸۵۹,۸۶۳	۱۷,۱۰۰	۲۵,۴۹۹,۲۱۷	.	.	.	.	۲۳,۶۱۸,۵۶۸,۴۶۲	۶,۲۷۹,۴۱۲,۲۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۰.۷۷٪	۱۴۸,۸۶۳,۲۶۲,۰۱۶	۱۴۲,۶۷۷,۷۹۰,۳۹۴	۴۲,۸۳۰	۳,۴۹۸,۱۰۹	.	.	.	.	۳۱۵,۱۷۶,۱۴۸,۶۹۱	۲۲۰,۳۷۱,۸۵۹,۸۶۳	۲۵,۴۹۹,۲۱۷	سرمایه گذاری غدیر
۱.۰۰٪	۱۹۳,۱۷۸,۳۴۹,۶۸۷	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۱۹,۲۵۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۸,۱۳۳,۳۶۹,۶۶۷	۱۴۲,۶۷۷,۷۹۰,۳۹۴	۳,۴۹۸,۱۰۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۸٪	۱۶,۴۰۹,۰۹۷,۵۶۲	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۳۳,۰۳۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۱,۸۶۲,۹۷۱,۴۷۵	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۲٪	۴۸۰,۶۷۸۱,۴۲۳	۳,۴۲۷,۲۵۹,۲۰۷	۵,۷۷۸	۸۳۷,۲۸۰	.	.	۳,۴۲۷,۲۵۹,۲۰۷	۸۳۷,۲۸۰	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
۰.۶۶٪	۱۲۷,۵۷۶,۶۳۵,۰۰۰	۲۳,۰۷۶,۳۱۸,۴۸۴	۲۲,۱۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۲,۴۴۹,۷۲۳,۵۰۰	۲۳,۰۷۶,۳۱۸,۴۸۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲.۵۹٪	۵۰۰,۸۹۶,۳۴۲,۳۸۸	۳۱۵,۱۵۱,۶۱۴,۵۷۱	۱۶,۵۵۰	۳۰,۳۶۰,۹۷۱	۱۶۲,۰۸۳,۱۸۰,۷۱۰	۹,۵۳۹,۰۲۹	.	.	۵۲۳,۸۱۹,۳۳۰,۰۰۰	۴۱۳,۸۴۳,۱۶۲,۸۷۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۶۱٪	۱۱۷,۶۵۰,۶۹۵,۸۷۵	۱۳۲,۶۶۴,۶۲۵,۴۲۴	۳۹,۴۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۰۵۷,۱۸۴,۳۱۲	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۲.۳۷٪	۴۵۸,۵۰۱,۸۸۱,۳۳۷	۳۰۰,۶۹۷,۳۱۵,۳۸۴	۶۴,۵۴۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۹۰,۳۵۰,۴,۳۴۶	۱,۵۸۱,۸۴۰	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۰.۷۲٪	۱۴۰,۳۱۹,۹۵۶,۰۰۹	۱۳۱,۰۳۳,۸۲۱,۹۵۶	۴۱,۷۱۰	۳,۳۸۳,۴۷۹	۲۴۴,۰۱۳,۴۸۸,۹۶۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۵۳,۴۴۱,۷۵۸	۹,۱۸۳,۴۷۹	۲۲۹,۷۹۲,۸۱۱,۰۲۸	۲۲۹,۷۹۲,۸۱۱,۰۲۸	۵,۵۶۸,۱۶۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
.	.	.	.	.	۵۸,۹۹۳,۰۱۷,۲۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۸۱,۶۶۳,۸۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۱۴٪	۲۷,۶۵۴,۵۲۰,۸۸۷	۱۲,۹۱۱,۹۲۰,۳۵۸	۲۱,۴۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۸۷۰,۱۱۸,۸۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۶,۶۲۷,۰۰۰	۷,۰۴۱,۸۰۱,۵۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پویا

۷.۳۹٪	۱,۴۳۰,۴۴۴,۰۷۷,۶۵۰	۵۶۵,۸۴۵,۵۰۹,۳۹۰	۲۳,۶۴۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۴۱,۸۴۲,۰۹۶,۴۷۵	۵۶۵,۸۴۵,۵۰۹,۳۹۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۶۴٪	۱۲۳,۶۹۲,۳۰۳,۲۲۴	۶۹,۱۲۲۰,۸۷,۵۷۲	۱۳,۲۰۰	۹,۴۳۱,۱۰۶	۷۵,۹۲۵,۲۵۷,۶۸۴	۵,۲۶۸,۸۹۴	.	.	۲۵۰,۹۲۶,۵۴۸,۷۷۵	۱۰۷,۷۳۸,۶۵۶,۲۴۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	لیزیگ ایرانیان
۰.۰۲٪	۳,۵۷۸,۴۵۱,۶۳۳	۳,۵۰۷,۸۷۵,۶۸۵	۳,۲۹۰	۱,۰۹۴,۶۹۵	.	.	۳,۵۰۷,۸۷۵,۶۸۵	۱,۰۹۴,۶۹۵	.	.	.	لیزیگ پارسین
۲.۹۶٪	۵۷۲,۱۸۶,۸۷۱,۴۲۴	۲۶۰,۸۶۵,۴۱۲,۹۲۷	۳۵,۹۷۰	۱۶,۰۱۰,۰۰۰	.	.	۱۸۵,۸۰۸,۲۷۸,۲۷۳	۶,۵۱۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۷۸,۵۴۵,۸۱۲	۷۵,۰۵۲,۱۳۴,۶۵۴	۹,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۱۵٪	۲۸,۸۲۱,۹۸۶,۲۰۰	۱۵,۸۷۱,۹۴۱,۶۲۷	۷۲,۵۲۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳,۰۸۳,۰۲۴,۸۰۰	۱۵,۸۷۱,۹۴۱,۶۲۷	۴۰,۰۰۰	موتوزون
۰.۱۵٪	۲۹,۹۱۴,۹۲۳,۴۵۰	۳۷,۳۷۱,۲۲۹,۹۲۸	۵۰,۱۸۰	۶۰,۰۰۰	۹,۱۷۷,۴۴۴,۴۷۶	۱۴۱,۷۳۲	۴۶,۱۹۹,۰۶۱,۸۶۲	۷۴۱,۷۳۲	.	.	.	مگسال
۱.۴۰٪	۲۷۰,۱۵۴,۷۳۵,۰۷۱	۲۶۸,۵۱۴,۰۰۷,۸۵۸	۴۳,۱۹۰	۶,۲۹۵,۳۹۹	.	.	۱۳۵,۹۹۲,۰۳۷,۸۱۲	۳,۱۳۵,۳۹۹	۱۴۱,۶۹۶,۳۰۸,۲۴۵	۱۳۲,۵۲۱,۹۷۰,۰۴۶	۳,۱۶۰,۰۰۰	نسوز آذر
۸.۱۳٪	۱,۵۷۲,۷۲۴,۸۱۴,۰۶۲	۸۱۲,۸۹۴,۴۲۷,۴۰۱	۴۲,۲۱۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۲۳,۸۲۳,۲۰۳,۶۷۹	۱۵۵۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۳۳۶,۸۳۹,۷۵۰	۲۸۹,۰۷۱,۲۲۳,۷۲۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۸.۲۳٪	۱,۵۹۱,۸۱۶,۵۹۷,۸۷۵	۶۴۲,۹۵۰,۰۵۲,۷۱۱	۵۰,۸۶۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۴,۶۴۰,۰۳۰,۹۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۱۰۶,۰۶۴,۰۰۰	۴۵۸,۳۱۰,۰۲۱,۷۸۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۰.۴۳٪	۸۲,۷۳۴,۵۲۵,۰۴۵	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۹۴,۰۵۰	۸۸۵,۳۶۴	.	.	.	.	۷۷,۶۱۴,۷۴۹,۰۱۴	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۸۸۵,۳۶۴	نفت بهران
۱۲.۱۰٪	۲,۳۴۳,۲۷۶,۸۸۷,۸۱۵	۶۰۳,۲۷۰,۷۷۳,۹۵۱	۴۲,۸۸۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۳	.	.	.	.	۹۶۲,۸۸۵,۶۹۸,۷۷۱	۶۰۳,۲۷۰,۷۷۳,۹۵۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۳	نفت تهران
۳.۵۴٪	۶۸۵,۶۵۴,۸۶۲,۰۰۰	۵۲۷,۳۵۲,۴۵۸,۶۷۲	۳۶,۳۲۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۷,۳۱۱,۱۰۸,۵۴۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۶۲,۳۱۷,۵۰۰	۱۶۰,۰۴۱,۳۵۰,۱۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۰.۲۷٪	۵۱,۴۱۲,۱۹۱,۶۰۰	۴۷,۹۲۳,۶۰۴,۷۹۷	۶۴,۶۸۰	۸۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۹,۴۳۳,۹۳۹	۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۸۵,۴۰۷,۱۹۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۳۸٪	۵۲,۶۲۸,۶۸۶,۵۹۵	۳۴,۷۵۳,۵۳۶,۶۰۶	۵۹,۹۷۲	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳,۱۴۲,۰۶۶,۰۴۴	۳۴,۷۵۳,۵۳۶,۶۰۶	۹۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰.۷۳٪	۱۴۱,۲۲۶,۹۹۷,۱۹۵	۱۴۰,۶۵۰,۰۱۶,۴۲۷	۴۲,۳۹۰	۳,۳۵۳,۱۱۳	.	.	.	.	۱۶۹,۷۷۸,۹۰۴,۸۶۱	۱۴۰,۶۵۰,۰۱۶,۴۲۷	۳,۳۵۳,۱۱۳	پرداخت الکترونیک
۰.۵۵٪	۱۰۶,۲۰۷,۳۹۴,۴۳۳	۵۸,۹۶۹,۳۰۱,۹۰۳	۱۱۸,۱۹۲	۹۰۴,۴۰۰	.	.	.	.	۸۱,۷۵۰,۱۸۳,۶۷۲	۵۸,۹۶۹,۳۰۱,۹۰۳	۹۰۴,۴۰۰	پلیمر آریا ساسول
۳.۸۷٪	۷۴۹,۳۹۹,۴۶۷,۲۰۳	۲۸۵,۲۵۹,۷۵۲,۶۷۶	۶۲,۶۸۰	۱۲,۰۳۱,۵۱۵	۴۶,۸۲۹,۶۳۱,۶۰۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۸۰۷,۱۱۹,۱۵۲	۳۱۸,۴۵۲,۸۸۳,۶۹۴	۱۳,۴۳۱,۵۱۵	پمپ ایران
۱.۷۷٪	۳۴۲,۳۶۹,۱۱۱,۴۹۰	۲۹۸,۳۳۶,۲۳۱,۸۵۱	۱۰,۹۹۰	۳۱,۳۴۴,۶۸۴	.	.	۶۰,۴۹۸,۶۹۲,۷۶۶	۵,۳۱۳,۲۹۷	۲۸۰,۹۳۹,۷۷۲,۴۵۹	۲۳۷,۸۲۷,۵۳۹,۰۸۵	۲۶,۰۳۱,۳۸۷	کارخانجات مخایراتی
۰.۵۶٪	۱۰۸,۹۳۶,۹۳۳,۵۰۰	۹۵,۶۲۹,۹۴۱,۶۷۷	۲۷,۴۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۹۹,۶۵۷,۹۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۲۹,۹۴۱,۶۷۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۶۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۹۰,۹۲۵,۵۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۰.۸۰٪	۱۵۵,۰۹۶,۹۲۵,۳۹۶	۹۷,۵۱۸,۰۵۸,۱۴۷	۲۲,۴۵۰	۶,۹۵۳,۱۳۶	.	.	.	.	۹۳,۷۵۲,۱۴۰,۰۱۹	۸۴,۳۵۱,۲۳۰,۵۳۵	۵,۹۵۳,۱۳۶	گل گهر
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳,۰۰۶,۰۶۰,۳۷۵	۱۲,۱۶۶,۸۲۷,۶۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر (تقدم)
۹۴.۳۴٪	۱۸,۲۶۶,۶۴۴,۶۸۶,۰۸۷	۱۰,۳۳۵,۳۶۰,۷۷۷,۹۱۱	۱,۹۲۵,۳۴۵	۱۰,۳۴۵,۸۶,۱۰۸	۱,۱۳۸,۵۰۸,۸۰۱,۸۱۲	۵۵,۷۷۵,۶۷۱	۴,۹۷۰,۹۴۵,۵۶۵,۶۲۷	۴۹۲,۱۱۰,۶۳۸	۹,۱۹۷,۹۱۰,۰۵۹,۳۳۷	۶,۲۳۰,۹۹۱,۳۷۰,۶۹۹	۵۹۸,۲۵۱,۱۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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
۰.۱۶٪	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۰۵۱,۹۴۸,۷۰۲	۹۳۴,۸۳۱,۹۴۸,۷۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۴.۵۶٪	۸۸۲,۹۷۰,۰۲۵,۳۸۱	۶,۱۷۳,۰۸۱,۰۱۱,۳۷۵	۵,۸۸۲,۷۴۴,۲۰۶,۶۴۳	۱,۱۷۳,۳۰۶,۸۳۰,۱۱۳	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۴.۷۲٪	۹۱۴,۷۷۰,۰۲۵,۳۸۱	۷,۰۷۶,۱۳۲,۹۶۰,۰۷۷	۶,۸۱۷,۵۷۶,۱۵۵,۳۴۵	۱,۱۷۳,۳۲۶,۸۳۰,۱۱۳					جمع

**صندوق سرمایه گذاری رشد سامان**  
**صورت وضعیت بور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۷.۸۰٪	۹۹.۵۰٪	۹,۲۵۴,۶۸۷,۳۴۰,۷۱۸	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
۰.۰۱٪	۰.۰۲٪	۱,۸۰۳,۳۸۵,۵۹۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۳٪	۰.۴۸٪	۴۴,۵۷۰,۸۵۶,۲۳۷	۴-۲	سایر درآمدها
۴۸.۰۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۹,۳۰۱,۰۶۱,۵۸۲,۵۴۹		جمع

**صندوق سرمایه گذاری رشد سامان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		طی دوره		اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام				
۲۱۳,۸۰۷,۵۳۱	(۳۱,۱۹۲,۴۶۹)	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۰۷,۵۳۱	(۳۱,۱۹۲,۴۶۹)	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	ایران ترانسفو
۵,۰۵۹,۴۰۵,۹۴۱	(۱۹۰,۵۹۴,۰۵۹)	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	ایرانول
۶۸۱,۴۱۴,۲۵۵	(۴۳,۴۰۵,۱۵۵)	۷۲۴,۸۱۹,۴۱۰	۶۸۱,۴۱۴,۲۵۵	(۴۳,۴۰۵,۱۵۵)	۷۲۴,۸۱۹,۴۱۰	۱۹۰	۳,۸۱۴,۸۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	توسعه صنایع بهشهر
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	توسعه و عمران کرمان
۳۸۵,۵۲۱,۱۶۲	(۳۲,۴۷۸,۸۳۸)	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	سرمایه گذاری توکا
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه گذاری غدیر
۵۱,۸۹۵,۷۳۵	(۸,۱۰۴,۲۶۵)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۹۵,۷۳۵	(۸,۱۰۴,۲۶۵)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۷۲,۶۱۹,۷۸۸	(۱۷,۳۸۰,۲۱۲)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۹,۸۱۶,۲۰۱	(۱۸۳,۷۹۹)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	سیمان سپاهان
۵,۱۶۴,۷۲۵,۰۰۰	.	۵,۱۶۴,۷۲۵,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۱,۷۲۱,۵۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سیمان فارس نو
۴,۶۲۹,۹۴۳,۱۴۶	(۳۹۰,۰۵۶,۸۵۴)	۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۹,۹۴۳,۱۴۶	(۳۹۰,۰۵۶,۸۵۴)	۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	سیمان فارس و خوزستان
۵,۶۳۸,۷۷۳,۱۸۱	(۱۲۳,۵۸۹,۵۴۹)	۵,۷۶۲,۳۶۲,۷۳۰	.	.	.	۲۳۰	۲۵,۰۵۳,۷۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سیمان مازندران
۳۷۶,۵۴۰,۶۰۸	(۳۹,۴۵۹,۳۹۲)	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۵۴۰,۶۰۸	(۳۹,۴۵۹,۳۹۲)	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه
۴,۸۳۳,۱۹۵,۳۷۴	(۶۰۵,۸۰۴,۶۲۶)	۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	لیزینگ ایرانیان
۲۳۶,۷۵۶,۷۵۷	(۳,۲۴۳,۲۴۳)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۷۵۶,۷۵۷	(۳,۲۴۳,۲۴۳)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پتروشیمی شیراز
۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	پتروشیمی غدیر
۷,۹۰۴,۴۵۶,۰۰۰	.	۷,۹۰۴,۴۵۶,۰۰۰	۷,۹۰۴,۴۵۶,۰۰۰	.	۷,۹۰۴,۴۵۶,۰۰۰	۸,۷۴۰	۹۰۴,۴۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۳,۳۶۵,۴۲۳,۷۲۹	(۳۴,۵۷۶,۲۷۱)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۴۲۳,۷۲۹	(۳۴,۵۷۶,۲۷۱)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۴,۶۴۲,۳۸۶,۱۷۴	(۷۱۵,۴۳۲,۲۲۶)	۵,۳۵۷,۸۲۲,۴۰۰	۴,۶۴۲,۳۸۶,۱۷۴	(۷۱۵,۴۳۲,۲۲۶)	۵,۳۵۷,۸۲۲,۴۰۰	۹۰۰	۵,۹۵۳,۱۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	گل گهر
۴۸,۱۴۷,۶۸۰,۵۸۲	(۲,۴۰۶,۵۰۴,۹۵۸)	۵۰,۵۵۴,۱۸۵,۵۴۰	۲۲,۱۰۲,۶۲۳,۹۳۵	(۱,۲۶۵,۴۷۳,۸۷۵)	۲۳,۳۶۸,۰۹۷,۸۱۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۸۰۳,۳۸۵,۵۹۴	۰	۱,۸۰۳,۳۸۵,۵۹۴	۹۴۸,۷۰۷,۰۰۳	۰	۹۴۸,۷۰۷,۰۰۳	۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰- ۸۲۱-۸۱۹-سامان
<u>۱,۸۰۳,۳۸۵,۵۹۴</u>	<u>۰</u>	<u>۱,۸۰۳,۳۸۵,۵۹۴</u>	<u>۹۴۸,۷۰۷,۰۰۳</u>	<u>۰</u>	<u>۹۴۸,۷۰۷,۰۰۳</u>				جمع

**صندوق سرمایه گذاری رشد سامان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
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
۵۴,۷۹۹,۷۶۷,۳۶۴	۵۱,۶۰۱,۵۹۹,۷۲۰	۱۰۶,۴۰۱,۳۶۷,۰۸۴	۶۴,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۵,۲۲۳,۶۳۰,۳۷۹	۱۵,۷۳۸,۵۸۲,۴۰۵	۲۰,۹۶۲,۲۱۲,۷۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۳,۶۳۰,۳۷۹	۱۵,۷۳۸,۵۸۲,۴۰۵	۲۰,۹۶۲,۲۱۲,۷۸۴	۵۰۰,۰۰۰	ایرانول
(۶۷۳,۸۵۵,۹۹۸)	۳۰,۶۸۴,۹۱۴,۴۳۸	۳۰,۰۱۱,۰۵۸,۴۴۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۱۹,۸۰۳,۶۴۳,۷۹۵	۱۴,۳۹۳,۲۹۹,۰۹۹	۳۴,۱۹۶,۹۴۲,۸۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سینا
۵۶۴,۴۲۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۳,۶۱۶,۹۳۸	۲۲,۸۳۸,۰۳۶,۹۳۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	۴,۶۵۴,۴۲۰,۳۸۷	۴,۳۷۷,۲۲۳,۳۳۹	۹,۰۳۱,۶۴۳,۷۲۶	۲,۴۰۵,۹۶۳	بانک پارسیان
۷۹,۱۵۴,۸۴۳,۸۱۰	۴۸۴,۲۸۱,۱۹۵,۱۱۵	۵۶۳,۴۳۶,۰۳۸,۹۹۵	۴۳,۲۵۷,۵۳۹	۴۱,۸۷۹,۲۳۳,۷۲۵	۱۴۱,۹۸۵,۹۶۷,۳۰۲	۱۸۳,۸۶۵,۲۰۱,۰۲۷	۱۰,۱۵۲,۹۰۴	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	۲,۰۲۶,۳۸۳,۲۱۳	۲,۳۵۹,۶۵۷,۸۲۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه دانا
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	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تجهیزات هیکو
(۵,۳۳۰,۰۹۲,۰۵۹)	۱۱۳,۲۷۸,۴۰۹,۹۷۹	۱۰۷,۹۴۸,۳۱۷,۹۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه ساختمان
۱۹,۴۰۱,۸۶۲,۱۲۰	۳۸,۶۵۱,۶۵۲,۴۸۱	۵۸,۰۵۳,۵۱۴,۶۰۱	۲,۱۸۵,۱۶۱	۲,۰۸۱,۲۶۴,۹۲۸	۳,۲۷۲,۳۶۸,۴۸۴	۵,۳۵۳,۶۳۳,۴۱۲	۱۸۵,۱۶۱	توسعه صنایع بهشهر
۳۹۱,۶۳۷,۷۸۹	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
۲,۰۸۰,۹۴۱,۶۳۸	۲۰,۹۳۸,۵۴۸,۸۶۳	۲۳,۰۱۹,۴۹۰,۵۰۱	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک

۱۲,۷۸۰,۸۸۷,۳۲۵	۳۵,۳۵۷,۹۷۲,۶۶۵	۴۸,۱۳۸,۸۵۹,۹۹۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹,۲۷۵,۵۹۵,۴۶۰	۲۳,۷۶۲,۸۳۱,۲۱۶	۳۳,۰۳۸,۴۲۶,۶۷۶	۶۹۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید قراب کوبر
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
۲,۱۰۷,۷۶۳,۴۱۰	۷۹,۹۱۹,۱۹۲,۸۴۵	۸۲,۰۲۶,۹۵۶,۲۵۵	۱,۱۹۱,۹۸۸	۲,۱۰۷,۷۶۳,۴۱۰	۷۹,۹۱۹,۱۹۲,۸۴۵	۸۲,۰۲۶,۹۵۶,۲۵۵	۱,۱۹۱,۹۸۸	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	۱۹۸,۰۶۶۳۲	.	.	.	.	سایپا
۶,۶۱۷,۰۲۰,۷۶۵	۸,۲۷۹,۷۹۵,۵۱۳	۱۴,۸۹۶,۸۱۶,۲۷۸	۹۶۹,۴۴۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۳,۹۲۵,۲۴۳,۹۲۵	۴,۶۴۴,۳۷۱,۴۲۰	۲۸,۵۶۹,۶۱۵,۳۴۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	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
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
(۲,۸۲۵,۵۵۰,۵۱۶)	۱۰۲,۷۵۰,۶۴۱,۴۷۲	۹۹,۹۱۵,۰۹۰,۹۵۶	۳,۵۸۴,۶۳۹	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۳۶,۱۰۱,۷۸۱,۲۷۷	۳۵۳,۲۲۶,۹۷۴,۷۸۳	۳۸۹,۳۲۸,۷۵۶,۰۶۰	۲۹,۸۵۲,۷۵۱	.	.	.	.	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
۶۴,۴۳۷,۶۹۶,۵۳۷	۹۷,۶۴۵,۴۸۴,۱۷۳	۱۶۲,۰۸۳,۱۸۰,۷۱۰	۹,۵۳۹,۰۲۹	۶۴,۴۳۷,۶۹۶,۵۳۷	۹۷,۶۴۵,۴۸۴,۱۷۳	۱۶۲,۰۸۳,۱۸۰,۷۱۰	۹,۵۳۹,۰۲۹	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
۲۱,۵۶۸,۷۰۱,۰۱۶	۲۲۲,۴۴۴,۷۸۷,۹۵۲	۲۴۴,۰۱۳,۴۸۸,۹۶۸	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۸,۷۰۱,۰۱۶	۲۲۲,۴۴۴,۷۸۷,۹۵۲	۲۴۴,۰۱۳,۴۸۸,۹۶۸	۵,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی سدید
۲,۹۹۲,۰۸۵,۷۶۱	۵۶,۶۰۰,۹۳۱,۵۲۹	۵۸,۹۹۳,۰۱۷,۲۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۰۸۵,۷۶۱	۵۶,۶۰۰,۹۳۱,۵۲۹	۵۸,۹۹۳,۰۱۷,۲۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی دریایی ایران
۳۱۳,۶۵۲,۱۳۴	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
(۴۵۲,۶۹۵,۲۳۴)	۹,۱۱۲,۱۸۱,۱۱۹	۸,۶۵۹,۴۸۵,۸۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.	لعابیران
۳۸,۱۶۸,۳۲۶,۳۹۳	۴۰,۲۰۱,۸۵۸,۶۰۲	۷۸,۳۷۰,۱۸۴,۹۹۵	۵,۷۶۸,۸۹۴	۳۷,۷۹۸,۷۰۰,۳۵۲	۳۸,۱۲۶,۵۵۷,۳۳۲	۷۵,۹۲۵,۲۵۷,۶۸۴	۵,۲۶۸,۸۹۴	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
۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	۳,۳۸۰,۹۳۲,۲۴۳	۴,۵۶۳,۹۵۴,۶۸۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مینا
۴۰,۸۸۴,۵۰۶	۸,۷۶۸,۶۰۱,۹۷۰	۹,۱۷۷,۴۴۴,۴۷۶	۱۴۱,۷۳۲	۴۰,۸۸۴,۵۰۶	۸,۷۶۸,۶۰۱,۹۷۰	۹,۱۷۷,۴۴۴,۴۷۶	۱۴۱,۷۳۲	مگسال
(۱,۹۶۰,۲۶۶,۶۰۳)	۲۳,۸۵۱,۶۱۴,۳۸۵	۲۱,۸۹۱,۳۴۷,۷۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بندر عباس
۱۲,۱۱۵,۴۹۸,۵۱۸	۱۶۵,۳۰۰,۱۴۱,۴۴۸	۱۷۷,۴۱۵,۶۳۹,۹۶۶	۶۰,۱۸,۳۲۸	.	.	.	.	نفت تبریز
(۶۶۰,۸۳۴,۵۸۴)	۴۳,۸۲۰,۵۹۴,۴۲۸	۴۳,۱۵۹,۷۵۹,۸۴۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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
۱۵,۹۹۰,۱۵۸,۰۷	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
۲,۹۵۰,۲۰۴,۶۰۲	۲۳,۷۸۹,۲۲۹,۳۳۷	۲۶,۷۳۹,۴۳۳,۹۳۹	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۲۰۴,۶۰۲	۲۳,۷۸۹,۲۲۹,۳۳۷	۲۶,۷۳۹,۴۳۳,۹۳۹	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۵۵۵,۷۹۱,۸۶۵	۷,۶۴۲,۲۸۹,۸۴۲	۸,۱۹۸,۰۸۱,۷۰۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	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
۱۴۹,۷۲۵,۳۳۳	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	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	۱۳,۰۷۱,۷۰۱,۴۴۳	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گلناتاش
۱,۲۷۸,۱۳۴,۸۹۱,۵۱۰	۴,۲۳۵,۱۸۵,۰۲۶,۷۱۹	۵,۵۱۳,۳۱۹,۹۱۸,۲۲۹	۷۳۰,۵۴۶,۴۴۸	۲۷۹,۷۳۱,۱۹۰,۹۴۸	۸۵۸,۷۷۷,۶۱۰,۸۶۴	۱,۱۳۸,۵۰۸,۸۰۱,۸۱۲	۵۵,۷۷۵,۶۷۱	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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				طی دوره				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۲۳,۵۳۲,۲۸۳,۱۶۲)	۲۷۴,۶۵۲,۰۶۸,۱۵۳	۲۵۱,۱۱۹,۷۸۴,۹۹۱	۹,۴۹۰,۸۱۸	(۲۳,۵۳۲,۲۸۳,۱۶۲)	۲۷۴,۶۵۲,۰۶۸,۱۵۳	۲۵۱,۱۱۹,۷۸۴,۹۹۱	۹,۴۹۰,۸۱۸	آلومینیوم ایران
۱۶۵,۲۸۷,۱۱۵,۷۱۹	۱۵۲,۲۶۱,۵۳۲,۵۵۱	۳۱۷,۵۴۸,۶۴۸,۲۷۰	۵۶,۰۶۹,۸۳۷	۱,۶۷۱,۳۰۸,۶۷۵	۳۱۵,۸۷۷,۳۳۹,۵۹۵	۳۱۷,۵۴۸,۶۴۸,۲۷۰	۵۶,۰۶۹,۸۳۷	اقتصاد نوین
۲۷,۳۸۶,۸۷۳,۰۱۶	۱۷,۰۴۲,۲۸۵,۶۳۴	۴۴,۴۲۹,۲۵۸,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۸,۳۱۴,۵۵۰	۳۶,۱۱۰,۹۴۴,۱۰۰	۴۴,۴۲۹,۲۵۸,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۳۶۲,۶۶۰,۶۸۴,۰۶۱	۴۸,۸۰۷,۲۶۳,۰۱۸	۴۱۱,۴۶۸,۰۴۷,۰۷۹	۶۵,۴۲۲,۳۷۲	۲۲۲,۳۰۹,۷۵۰,۵۵۵	۱۸۹,۱۵۸,۲۹۶,۵۲۴	۴۱۱,۴۶۸,۰۴۷,۰۷۹	۶۵,۴۲۲,۳۷۲	ایران خودرو
۱۰,۵۳۱,۵۰۰,۱۳۴	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۳۹,۴۲۵,۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۹,۳۹۸,۳۷۵	۲۸,۴۸۶,۱۵۳,۶۲۵	۳۹,۴۲۵,۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران دارو
۲۴,۰۳۷,۹۵۵,۲۳۹	۹۵,۲۴۳,۲۱۷,۷۲۳	۱۱۹,۲۸۱,۱۷۲,۹۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۹,۴۹۲,۹۱۴	۱۰۲,۶۵۱,۶۸۰,۰۴۸	۱۱۹,۲۸۱,۱۷۲,۹۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	ایرانول
۱۹,۵۹۸,۱۱۸,۸۹۵	۶۰,۹۳۴۲,۷۶۸,۶۰۵	۶۲۸,۹۴۰,۸۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۸,۱۱۸,۸۹۵	۶۰,۹۳۴۲,۷۶۸,۶۰۵	۶۲۸,۹۴۰,۸۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۷۶,۵۹۱,۹۱۹,۸۶۲	۷۸۹,۸۱۶,۳۸۰,۱۳۸	۸۶۶,۴۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۹۱,۹۱۹,۸۶۲	۷۸۹,۸۱۶,۳۸۰,۱۳۸	۸۶۶,۴۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
.	.	.	.	(۲,۱۶۲,۳۶۳,۵۳۱)	۲,۱۶۲,۳۶۳,۵۳۱	.	.	بانک پارسین
۱۲۵,۳۰۶,۷۸۲,۹۸۵	۳۶۴,۷۱۶,۰۵۴,۲۶۵	۳۹۰,۰۲۲,۸۳۷,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۴۰,۸۰۰,۸۹۴	۲۸۷,۰۸۲,۰۳۶,۳۵۶	۳۹۰,۰۲۲,۸۳۷,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی
۲۰,۵۸۷,۲۵۴,۵۰۵	۱,۰۸۷,۰۵۴,۶۵۹,۶۴۴	۱,۲۹۲,۹۳۱,۹۱۴,۱۴۹	۷۴,۶۷۷,۸۱۳	۱۳,۰۱۴۲,۹۶۲,۲۱۳	۱,۱۶۲,۷۸۸,۹۵۱,۹۳۶	۱,۲۹۲,۹۳۱,۹۱۴,۱۴۹	۷۴,۶۷۷,۸۱۳	بانک سامان
۲۰,۵۹۰,۰۵۱۷,۷۹۶	۲۵۵,۳۲,۰۳۱,۰۲۵۱	۴۶۱,۲۲۰,۸۲۸,۰۴۷	۳,۶۲۹,۹۴۶	(۲۶,۱۱۰,۴۸۶,۳۲۰)	۴۸۷,۳۳۱,۳۱۴,۳۶۷	۴۶۱,۲۲۰,۸۲۸,۰۴۷	۳,۶۲۹,۹۴۶	تامین ماسه
۱۱,۱۹۵,۵۸۷,۲۶۰	۲۲,۹۸۳,۹۲۱,۹۹۹	۳۴,۱۷۹,۵۰۹,۳۵۹	۳۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۲,۷۳۵,۱۶۰	۲۷,۶۲۶,۷۷۴,۱۹۹	۳۴,۱۷۹,۵۰۹,۳۵۹	۳۵۰,۰۰۰	تجهیز نیروی زنگان
۲۱,۴۳۴,۷۰۷,۵۸۶	۶۸,۱۳۱,۸۸۵,۴۴۴	۸۹,۵۶۶,۵۹۳,۰۳۰	۳,۸۱۴,۸۳۹	(۲۷,۳۵۰,۵۷۴,۲۹۸)	۱۱۶,۹۱۷,۱۶۷,۳۲۸	۸۹,۵۶۶,۵۹۳,۰۳۰	۳,۸۱۴,۸۳۹	توسعه صنایع بهشهر
۱۳۰,۳۹۳,۲۸۱,۸۱۸	۲۴۲,۲۳۵,۳۶۱,۶۸۳	۳۷۳,۶۲۸,۶۴۳,۵۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۳,۸۴۸,۷۰۴	۳۴۵,۳۷۴,۷۹۴,۷۹۷	۳۷۳,۶۲۸,۶۴۳,۵۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۳۱,۶۹۳,۳۵۳	۶۶۱۴,۹۳۸,۰۰۸	۶,۷۴۶,۶۳۱,۳۶۱	۹۸,۰۱۲	۴۸۷,۶۰۷,۴۸۲	۶,۲۵۹,۰۲۳,۸۷۹	۶,۷۴۶,۶۳۱,۳۶۱	۹۸,۰۱۲	دریایی سینا
۷۱,۲۶۹,۳۵۵,۸۸۱	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۹۴,۲۴۱,۷۷۴,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۵۸۱,۸۷۵	۷۳,۷۲۴,۱۹۲,۵۰۰	۹۴,۲۴۱,۷۷۴,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱۸۲,۲۲۶,۸۰۵,۴۲۸	۳۰,۶۰۰,۴۰۵,۱۷۱	۲۱۳,۳۲۷,۲۱۰,۵۹۹	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۴۲,۱۵۹,۱۱۵	۱۱۵,۹۸۵,۰۵۱,۴۸۴	۲۱۳,۳۲۷,۲۱۰,۵۹۹	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	سایپا
۳,۱۱۶,۹۴۱,۶۵۰	۱۶,۹۶۳,۴۶۱,۷۲۵	۲۰,۰۸۰,۴۰۳,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۹۴۱,۶۵۰	۱۶,۹۶۳,۴۶۱,۷۲۵	۲۰,۰۸۰,۴۰۳,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	.	.	(۱۸,۷۸۹,۸۱۲,۳۸۷)	۱۸,۷۸۹,۸۱۲,۳۸۷	.	.	سرمایه گذاری توکا
۲۱۲,۸۶۸,۶۶۶,۰۷۱	۲۲۰,۳۷۱,۸۵۹,۸۶۳	۴۳۳,۲۴۰,۵۲۵,۹۳۴	۲۵,۴۹۹,۲۱۷	۱۱۸,۰۶۴,۳۷۷,۲۴۳	۳۱۵,۱۷۶,۱۴۸,۹۹۱	۴۳۳,۲۴۰,۵۲۵,۹۳۴	۲۵,۴۹۹,۲۱۷	سرمایه گذاری غدیر
۶,۱۸۵,۴۷۱,۶۲۲	۱۴۲,۶۷۷,۷۹۰,۳۹۴	۱۴۸,۸۶۳,۲۶۲,۰۱۶	۳,۴۹۸,۱۰۹	۷۲۹,۸۹۲,۲۴۹	۱۴۸,۱۳۳,۳۶۹,۷۶۷	۱۴۸,۸۶۳,۲۶۲,۰۱۶	۳,۴۹۸,۱۰۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸۱,۷۱۶,۷۶۹,۲۳۹	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۱۹۳,۱۷۸,۲۴۹,۶۸۷	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۱۵,۲۷۸,۲۱۲	۱۳۱,۸۶۲,۹۷۱,۴۷۵	۱۹۳,۱۷۸,۲۴۹,۶۸۷	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۲,۵۱۰,۵۷۸,۱۵۶	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۱۶,۴۰۹,۰۹۷,۵۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۱,۹۱۳,۲۵۰	۱۲,۰۵۷,۱۸۴,۳۱۲	۱۶,۴۰۹,۰۹۷,۵۶۲	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۳۶۹,۵۲۲,۲۱۶	۳,۴۳۷,۲۵۹,۲۰۷	۴,۸۰۶,۷۸۱,۴۲۳	۸۲۷,۲۸۰	۱,۳۶۹,۵۲۲,۲۱۶	۳,۴۳۷,۲۵۹,۲۰۷	۴,۸۰۶,۷۸۱,۴۲۳	۸۲۷,۲۸۰	سرمایه گذاری پویا
۱۰۵,۷۹۶,۷۹۲,۱۸۶	۲۱,۷۷۹,۸۴۲,۸۱۴	۱۲۷,۵۷۶,۶۳۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۶,۹۱۱,۵۰۰	۱۲۲,۴۴۹,۷۲۳,۵۰۰	۱۲۷,۵۷۶,۶۳۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان

۱۸۵,۷۴۴,۷۲۷,۸۱۷	۳۱۵,۱۵۱,۶۱۴,۵۷۱	۵۰۰,۸۹۶,۳۴۲,۳۸۸	۳۰,۴۶۰,۹۷۱	۷۵,۷۶۸,۵۶۰,۶۹۱	۴۲۵,۱۲۷,۷۸۱,۶۹۷	۵۰۰,۸۹۶,۳۴۲,۳۸۸	۳۰,۴۶۰,۹۷۱	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۵,۰۱۳,۹۲۹,۵۴۹)	۱۳۲,۶۶۴,۶۲۵,۴۲۴	۱۱۷,۶۵۰,۶۹۵,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۸۴,۵۹۶,۰۰۰)	۱۲۶,۲۳۵,۲۹۱,۸۷۵	۱۱۷,۶۵۰,۶۹۵,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۱۵۷,۸۰۴,۵۶۶,۰۵۳	۳۰۰,۶۹۷,۳۱۵,۲۸۴	۴۵۸,۵۰۱,۸۸۱,۳۳۷	۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۰۶,۸۰۳,۸۱۲۶	۳۳۳,۶۹۵,۰۷۷,۵۱۱	۴۵۸,۵۰۱,۸۸۱,۳۳۷	۷,۱۵۰,۰۰۰	صنعتی سپاهان
۹,۱۸۶,۱۲۳,۶۵۳	۱۳۱,۰۳۳,۸۲۱,۹۵۶	۱۴۰,۲۱۹,۹۴۵,۶۰۹	۳,۳۸۳,۴۷۹	۹,۱۸۶,۱۲۳,۶۵۳	۱۳۱,۰۳۳,۸۲۱,۹۵۶	۱۴۰,۲۱۹,۹۴۵,۶۰۹	۳,۳۸۳,۴۷۹	صنعتی سدید
۱۴,۷۴۴,۶۰۰,۵۲۹	۱۲,۹۱۱,۹۲۰,۳۵۸	۲۷,۶۵۴,۵۲۰,۸۸۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۷۷۵,۰۳۲	۲۳,۴۳۶,۷۴۵,۸۵۵	۲۷,۶۵۴,۵۲۰,۸۸۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۸۶۴,۵۹۸,۵۶۸,۲۶۰	۵۶۵,۸۴۵,۵۰۹,۳۹۰	۱,۴۳۰,۴۴۴,۰۷۷,۶۵۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۵۹۷,۸۶۸,۱۷۵	۷۴۱,۸۴۶,۲۰۹,۴۷۵	۱,۴۳۰,۴۴۴,۰۷۷,۶۵۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۵۴,۵۷۰,۲۱۵,۶۶۲	۶۹,۱۲۲,۰۸۷,۵۷۲	۱۲۳,۶۹۲,۳۰۳,۲۳۴	۹,۴۳۱,۱۰۶	(۸۸,۶۱۷,۶۷۶,۸۷۳)	۲۱۲,۳۰۹,۹۸۰,۱۰۷	۱۲۳,۶۹۲,۳۰۳,۲۳۴	۹,۴۳۱,۱۰۶	لیزینگ ایرانیان
۷۰,۵۷۵,۹۴۸	۳,۵۰۷,۸۷۵,۶۸۵	۳,۵۷۸,۴۵۱,۶۳۳	۱,۰۹۴,۶۹۵	۷۰,۵۷۵,۹۴۸	۳,۵۷۸,۴۵۱,۶۳۳	۳,۵۷۸,۴۵۱,۶۳۳	۱,۰۹۴,۶۹۵	لیزینگ پارسین
۳۱۱,۳۲۱,۴۵۸,۴۹۷	۲۶۰,۸۶۵,۴۱۲,۹۲۷	۵۷۲,۱۸۶,۸۷۱,۴۲۴	۱۶,۰۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۰۰,۰۴۷,۳۳۹	۳۸۹,۷۸۶,۸۲۴,۰۸۵	۵۷۲,۱۸۶,۸۷۱,۴۲۴	۱۶,۰۱۰,۰۰۰	ملی مس
۱۲,۹۵۰,۰۴۴,۵۷۳	۱۵,۸۷۱,۹۴۱,۶۲۷	۲۸,۸۲۱,۹۸۶,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۸,۹۶۱,۴۰۰	۲۳,۰۸۳,۰۲۴,۸۰۰	۲۸,۸۲۱,۹۸۶,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	موتوزن
(۷,۴۵۶,۲۹۷,۴۷۸)	۳۷,۳۷۱,۲۲۹,۹۲۸	۲۹,۹۱۴,۹۳۲,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۷,۴۵۶,۲۹۷,۴۷۸)	۳۷,۳۷۱,۲۲۹,۹۲۸	۲۹,۹۱۴,۹۳۲,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	مگسال
۱,۶۴۰,۷۲۷,۲۱۳	۲۶۸,۵۱۴,۰۰۷,۸۵۸	۲۷۰,۱۵۴,۷۳۵,۰۷۱	۶,۲۹۵,۳۹۹	(۷,۵۳۳,۶۱۰,۹۸۶)	۲۷۷,۶۸۸,۳۴۶,۰۵۷	۲۷۰,۱۵۴,۷۳۵,۰۷۱	۶,۲۹۵,۳۹۹	نسوز آذر
۷۵۹,۸۳۰,۳۸۶,۶۶۱	۸۱۲,۸۹۴,۴۲۷,۴۰۱	۱,۵۷۲,۷۲۴,۸۱۴,۰۶۲	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۵۶۴,۷۷۰,۶۳۳	۹۵۸,۱۶۰,۰۴۳,۴۲۹	۱,۵۷۲,۷۲۴,۸۱۴,۰۶۲	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۹۴۸,۸۶۶,۵۴۵,۱۶۴	۶۴۲,۹۵۰,۰۵۲,۷۱۱	۱,۵۹۱,۸۱۶,۵۹۷,۸۷۵	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۷۰,۵۰۲,۹۵۰	۹۰۵,۷۴۶,۰۹۴,۹۲۵	۱,۵۹۱,۸۱۶,۵۹۷,۸۷۵	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۳۹,۴۳۳,۵۵۸,۵۲۹	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۸۲,۷۳۴,۵۲۵,۰۴۵	۸۸۵,۳۶۴	۵,۱۱۹,۷۷۶,۰۳۱	۷۷,۶۱۴,۷۴۹,۰۱۴	۸۲,۷۳۴,۵۲۵,۰۴۵	۸۸۵,۳۶۴	نفت بهران
۱,۷۴۰,۰۰۶,۱۱۳,۸۶۴	۶۰۳,۲۷۰,۷۷۳,۹۵۱	۲,۳۴۳,۲۷۶,۸۸۷,۸۱۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۳	۱,۳۸۰,۳۹۱,۱۸۹,۰۴۴	۹۶۲,۸۸۵,۶۹۸,۷۷۱	۲,۳۴۳,۲۷۶,۸۸۷,۸۱۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۳	نفت تهران
۱۵۸,۳۰۲,۴۰۳,۳۲۸	۵۲۷,۳۵۲,۴۵۸,۶۷۲	۶۸۵,۶۵۴,۸۶۲,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۸۱,۴۳۵,۹۵۹	۵۹۰,۰۷۳,۴۲۶,۰۴۱	۶۸۵,۶۵۴,۸۶۲,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۳,۴۸۸,۵۸۶,۸۰۳	۴۷,۹۲۳,۶۰۴,۷۹۷	۵۱,۴۱۲,۱۹۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۸,۵۸۶,۸۰۳	۴۷,۹۲۳,۶۰۴,۷۹۷	۵۱,۴۱۲,۱۹۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۸,۸۷۵,۱۴۹,۹۸۹	۳۴,۷۵۳,۵۳۶,۶۰۶	۵۳,۶۲۸,۶۸۶,۵۹۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۶,۶۲۰,۵۵۱	۴۳,۱۴۲,۰۶۶,۰۴۴	۵۳,۶۲۸,۶۸۶,۵۹۵	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۵۷۶,۹۸۰,۷۶۸	۱۴۰,۶۵۰,۰۱۶,۴۲۷	۱۴۱,۲۲۶,۹۹۷,۱۹۵	۳,۳۵۳,۱۱۳	(۲۸,۵۵۱,۹۰۷,۶۶۶)	۱۶۹,۷۷۸,۹۰۴,۸۶۱	۱۴۱,۲۲۶,۹۹۷,۱۹۵	۳,۳۵۳,۱۱۳	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۴۷,۲۳۸,۰۹۲,۵۳۰	۵۸,۹۶۹,۳۰۱,۹۰۳	۱۰۶,۲۰۷,۳۹۴,۴۳۳	۹۰۴,۴۰۰	۲۴,۴۵۷,۲۱۰,۷۶۱	۸۱,۷۵۰,۱۸۳,۶۷۲	۵۸,۹۶۹,۳۰۱,۹۰۳	۹۰۴,۴۰۰	پلیمر آریا ساسول
۴۶۴,۰۳۹,۷۱۴,۵۲۷	۲۸۵,۲۵۹,۷۵۲,۶۷۶	۷۴۹,۲۹۹,۴۶۷,۲۰۳	۱۲,۰۳۱,۵۱۵	۳۳۱,۶۸۵,۴۷۹,۰۶۹	۴۱۷,۶۱۳,۹۸۸,۱۳۴	۲۸۵,۲۵۹,۷۵۲,۶۷۶	۱۲,۰۳۱,۵۱۵	پمپ ایران
۴۳,۹۴۲,۸۷۹,۶۳۹	۲۹۸,۳۲۶,۳۳۱,۸۵۱	۳۴۲,۲۶۹,۱۱۱,۴۹۰	۳۱,۳۴۴,۶۸۴	۸۳۰,۶۴۶,۲۶۵	۳۴۱,۴۳۸,۴۶۵,۲۲۵	۲۹۸,۳۲۶,۳۳۱,۸۵۱	۳۱,۳۴۴,۶۸۴	کارخانجات مخابراتی ایران
۱۳,۳۰۶,۹۹۱,۸۲۳	۹۵,۶۲۹,۹۴۱,۶۷۷	۱۰۸,۹۳۶,۹۳۳,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۶۸,۴۲۲,۶۱۵)	۱۳۴,۵۰۵,۳۵۶,۱۱۵	۹۵,۶۲۹,۹۴۱,۶۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۵۷,۵۷۸,۸۶۷,۲۴۹	۹۷,۵۱۸,۰۵۸,۱۴۷	۱۵۵,۰۹۶,۹۲۵,۳۹۶	۶,۹۵۳,۱۳۶	۴۸,۱۷۷,۹۵۷,۷۶۵	۱۰۶,۹۱۸,۹۶۷,۶۳۱	۹۷,۵۱۸,۰۵۸,۱۴۷	۶,۹۵۳,۱۳۶	گل گهر
.	.	.	.	(۸۳۹,۲۳۲,۷۶۳)	۸۳۹,۲۳۲,۷۶۳	.	.	گل گهر (تقدم)
۷,۹۲۵,۹۹۸,۲۶۳,۶۶۸	۱۰,۳۴۰,۶۴۶,۴۲۲,۴۱۹	۱۸,۲۶۶,۶۴۴,۶۸۶,۰۸۷	۱۰,۳۴۵,۵۸۶,۱۰۸	۴,۹۶۲,۹۱۴,۴۶۳,۴۰۵	۱۳,۳۰۳,۷۳۰,۲۳۲,۶۸۲	۱۸,۲۶۶,۶۴۴,۶۸۶,۰۸۷	۱۰,۳۴۵,۵۸۶,۱۰۸	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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱					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
۲.۷۴٪	۲۵۴,۷۶۱,۴۳۶,۱۴۵	۸۹,۴۷۴,۳۲۰,۴۲۶	۱۶۵,۲۸۷,۱۱۵,۷۱۹	-	-۰.۳٪	۱,۶۷۱,۳۰۸,۶۷۵	-	۱,۶۷۱,۳۰۸,۶۷۵	-	اقتصاد نوین
-۰.۲۵٪	(۲۳,۵۳۲,۲۸۳,۱۶۲)	-	(۲۳,۵۳۲,۲۸۳,۱۶۲)	-	-۰.۴۵٪	(۲۳,۵۳۲,۲۸۳,۱۶۲)	-	(۲۳,۵۳۲,۲۸۳,۱۶۲)	-	آلومینیوم ایران
۰.۳۰٪	۲۷,۶۳۱,۸۷۳,۰۱۶	-	۲۷,۳۸۶,۸۷۳,۰۱۶	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۸,۵۶۳,۳۱۴,۵۵۰	-	۸,۳۱۸,۳۱۴,۵۵۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۴.۴۹٪	۴۱۷,۴۶۰,۴۵۱,۴۲۵	۵۴,۷۹۹,۷۶۷,۳۶۴	۳۶۲,۶۶۰,۶۸۴,۰۶۱	-	۴.۲۱٪	۲۲۲,۳۰۹,۷۵۰,۵۵۵	-	۲۲۲,۳۰۹,۷۵۰,۵۵۵	-	ایران خودرو
۰.۱۱٪	۱۰,۵۳۱,۵۰۰,۱۳۴	-	۱۰,۵۳۱,۵۰۰,۱۳۴	-	۰.۲۱٪	۱۰,۹۳۹,۳۹۸,۳۷۵	-	۱۰,۹۳۹,۳۹۸,۳۷۵	-	ایران دارو
۰.۳۷٪	۳۴,۵۱۱,۵۸۵,۶۱۸	۵,۲۲۳,۶۳۰,۳۷۹	۲۴,۰۳۷,۹۵۵,۲۳۹	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۱٪	۲۱,۸۵۳,۱۲۳,۲۹۳	۵,۲۲۳,۶۳۰,۳۷۹	۱۶,۶۲۹,۴۹۲,۹۱۴	-	ایرانول
۲.۰۴٪	۱۸۹,۳۵۸,۹۸۲,۳۳۲	۱۸۹,۳۵۸,۹۸۲,۳۳۲	-	-	-۰.۰۵٪	۲,۴۹۲,۰۵۶,۸۵۶	۴,۶۵۴,۴۲۰,۳۸۷	(۲,۱۶۲,۳۶۳,۵۳۱)	-	بانک پارسینا
۰.۲۰٪	۱۸,۹۲۴,۲۶۲,۹۸۷	(۶۷۳,۸۵۵,۹۹۸)	۱۹,۵۹۸,۱۱۸,۸۹۵	-	۰.۳۷٪	۱۹,۵۹۸,۱۱۸,۸۹۵	-	۱۹,۵۹۸,۱۱۸,۸۹۵	-	بانک تجارت
۱.۳۵٪	۱۲۵,۳۰۶,۷۸۲,۹۸۵	-	۱۲۵,۳۰۶,۷۸۲,۹۸۵	-	۱.۹۵٪	۱۰۲,۹۴۰,۸۰۰,۸۹۴	-	۱۰۲,۹۴۰,۸۰۰,۸۹۴	-	بانک دی
۳.۰۶٪	۲۸۵,۰۳۲,۰۹۸,۳۸۵	۷۹,۱۵۴,۸۴۳,۸۸۰	۲۰۵,۸۷۷,۲۵۴,۵۰۵	-	۳.۲۶٪	۱۷۲,۰۲۲,۱۹۵,۹۳۸	۴۱,۸۷۹,۲۳۳,۷۲۵	۱۳۰,۱۴۲,۹۶۲,۲۱۳	-	بانک سامان
۰.۸۳٪	۷۷,۱۵۶,۳۳۹,۸۶۲	۵۶۴,۴۲۰,۰۰۰	۷۶,۵۹۱,۹۱۹,۸۶۲	-	۱.۴۵٪	۷۶,۵۹۱,۹۱۹,۸۶۲	-	۷۶,۵۹۱,۹۱۹,۸۶۲	-	بانک صادرات
۰.۰۷٪	۶,۶۷۸,۷۹۱,۴۰۵	۲,۹۵۰,۲۰۴,۶۰۲	۳,۴۸۸,۵۸۶,۸۰۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	۶,۶۷۸,۷۹۱,۴۰۵	۲,۹۵۰,۲۰۴,۶۰۲	۳,۴۸۸,۵۸۶,۸۰۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۳۲٪	۲۰,۹۱۵,۹۶۱,۸۵۴	۵۵۵,۷۹۱,۸۶۵	۱۸,۸۷۵,۱۴۹,۹۸۹	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۰٪	۱۰,۴۸۶,۶۲۰,۵۵۱	-	۱۰,۴۸۶,۶۲۰,۵۵۱	-	پتروشیمی غدیر
۰.۰۲٪	۱,۴۷۶,۷۷۸,۷۶۱	۸۹۹,۷۹۷,۹۹۳	۵۷۶,۹۸۰,۷۶۸	-	-۰.۵۴٪	(۲۸,۵۵۱,۹۰۷,۶۶۶)	-	(۲۸,۵۵۱,۹۰۷,۶۶۶)	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰.۵۹٪	۵۵,۱۴۴,۵۴۸,۵۲۰	-	۴۷,۲۳۸,۰۹۲,۵۳۰	۷,۹۰۴,۴۵۶,۰۰۰	۰.۶۱٪	۳۲,۳۶۱,۶۶۶,۷۶۱	-	۲۴,۴۵۷,۲۱۰,۷۶۱	۷,۹۰۴,۴۵۶,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۵.۱۴٪	۴۷۷,۹۷۸,۴۴۸,۰۴۹	۱۳,۹۳۸,۷۳۳,۵۲۲	۴۶۴,۰۳۹,۷۱۴,۵۲۷	-	۶.۵۵٪	۳۴۵,۶۲۴,۲۱۲,۵۹۱	۱۳,۹۳۸,۷۳۳,۵۲۲	۳۳۱,۶۸۵,۴۷۹,۰۶۹	-	پمپ ایران
۲.۳۳٪	۲۰,۶۵۰,۱۷۰,۸۶۱۶	۶۰,۱۱۹۰,۸۲۰	۲۰,۵۹۰,۰۵۱۷,۷۹۶	-	-۰.۴۹٪	(۲۶,۱۱۰,۴۸۶,۳۲۰)	-	(۲۶,۱۱۰,۴۸۶,۳۲۰)	-	تامین ماسه
۰.۱۲٪	۱۱,۱۹۵,۵۸۷,۳۶۰	-	۱۱,۱۹۵,۵۸۷,۳۶۰	-	۰.۱۲٪	۶,۵۵۲,۷۳۵,۱۶۰	-	۶,۵۵۲,۷۳۵,۱۶۰	-	تجهیز نیروی زنگان
۰.۴۵٪	۴۱,۵۶۱,۳۸۹,۱۱۶	۱۹,۴۰۱,۸۶۲,۱۲۰	۲۱,۴۴۴,۷۰۷,۵۸۶	۷۲۴,۸۱۹,۴۱۰	-۰.۴۷٪	(۲۴,۵۴۴,۴۸۹,۹۶۰)	۲,۰۸۱,۲۶۴,۹۲۸	(۲۷,۲۵۰,۵۷۴,۲۹۸)	۷۲۴,۸۱۹,۴۱۰	توسعه صنایع بهشهر
۱.۵۴٪	۱۴۲,۱۷۴,۱۶۹,۱۴۳	۱۲,۷۸۰,۸۸۷,۳۲۵	۱۳۰,۳۹۳,۲۸۱,۸۱۸	-	۰.۷۱٪	۳۷,۵۲۹,۴۴۴,۱۶۴	۹,۲۷۵,۵۹۵,۴۶۰	۲۸,۲۵۳,۸۴۸,۷۰۴	-	تولیدی فولاد سید فراب کویر
۰.۰۲٪	۲,۳۳۹,۴۵۶,۷۶۳	۲,۱۰۷,۷۶۳,۴۱۰	۱۳۱,۶۹۳,۳۵۳	-	۰.۰۵٪	۲,۵۹۵,۳۷۰,۸۹۲	۲,۱۰۷,۷۶۳,۴۱۰	۴۸۷,۶۰۷,۴۸۲	-	دریایی سینا
۰.۷۷٪	۷۱,۳۶۹,۳۵۵,۸۸۱	-	۷۱,۳۶۹,۳۵۵,۸۸۱	-	۰.۳۹٪	۲۰,۵۱۷,۵۸۱,۸۷۵	-	۲۰,۵۱۷,۵۸۱,۸۷۵	-	ذوب آهن اصفهان
۲.۲۱٪	۲۰,۵۲۴,۶۷۴,۷۷۶	۲۲,۵۱۸,۸۶۹,۳۴۸	۱۸۲,۷۲۶,۸۰۵,۴۲۸	-	۱.۸۴٪	۹۷,۳۴۲,۱۵۹,۱۱۵	-	۹۷,۳۴۲,۱۵۹,۱۱۵	-	سایپا
۰.۰۱٪	۱,۳۶۹,۵۲۲,۲۱۶	-	۱,۳۶۹,۵۲۲,۲۱۶	-	۰.۰۳٪	۱,۳۶۹,۵۲۲,۲۱۶	-	۱,۳۶۹,۵۲۲,۲۱۶	-	سرمایه گذاری پویا
۰.۱۰٪	۹,۷۳۳,۹۶۲,۴۱۵	۶,۶۱۷,۰۲۰,۷۶۵	۳,۱۱۶,۹۴۱,۶۵۰	-	۰.۰۶٪	۳,۱۱۶,۹۴۱,۶۵۰	-	۳,۱۱۶,۹۴۱,۶۵۰	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۲۶٪	۲۴,۳۴۳,۲۴۳,۹۲۵	۲۳,۹۲۵,۲۴۳,۹۲۵	-	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۵,۱۳۵,۴۳۱,۵۳۸	۲۳,۹۲۵,۲۴۳,۹۲۵	(۱۸,۷۸۹,۸۱۲,۳۸۷)	-	سرمایه گذاری توکا
۲.۳۳٪	۲۱۶,۲۹۸,۶۶۶,۰۷۱	-	۲۱۲,۸۶۸,۶۶۶,۰۷۱	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۴٪	۱۱۸,۰۶۴,۳۷۷,۲۴۳	-	۱۱۸,۰۶۴,۳۷۷,۲۴۳	-	سرمایه گذاری غدیر
۰.۱۵٪	۱۴,۴۱۴,۴۴۲,۱۸۷	۸,۳۲۸,۹۷۰,۵۶۵	۶,۱۸۵,۴۷۱,۶۲۲	-	۰.۰۱٪	۷۲۹,۸۹۲,۲۴۹	-	۷۲۹,۸۹۲,۲۴۹	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۸۸٪	۸۱,۷۷۶,۷۶۹,۳۳۹	-	۸۱,۷۱۶,۷۶۹,۳۳۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۶٪	۶۱,۳۷۵,۲۷۸,۲۱۲	-	۶۱,۳۱۵,۲۷۸,۲۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۱۴٪	۱۲,۷۰۰,۵۷۸,۱۵۶	-	۱۲,۵۱۰,۵۷۸,۱۵۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۴,۳۵۱,۹۱۳,۳۵۰	-	۴,۳۵۱,۹۱۳,۳۵۰	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۱.۱۹٪	۱۱۰,۸۱۶,۷۹۲,۱۸۶	-	۱۰۵,۷۹۶,۷۹۲,۱۸۶	۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪	۱۰,۱۴۶,۹۱۱,۵۰۰	-	۵,۱۲۶,۹۱۱,۵۰۰	۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان

۲.۶۹٪	۲۵۰,۱۸۲,۴۲۴,۳۵۴	۶۴,۴۳۷,۶۹۶,۵۳۷	۱۸۵,۷۴۴,۷۲۷,۸۱۷	.	۲.۶۶٪	۱۴۰,۲۰۶,۲۵۷,۲۲۸	۶۴,۴۳۷,۶۹۶,۵۳۷	۷۵,۷۶۸,۵۶۰,۶۹۱	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۱۶٪	(۱۵۰,۴۹۱,۴۲۱,۲۷۷)	(۳۵,۴۹۱,۷۲۸)	(۱۵۰,۱۳۲,۹۵۴,۹)	.	-۰.۱۶٪	(۸۵۸۴,۵۹۶,۰۰۰)	.	(۸۵۸۴,۵۹۶,۰۰۰)	.	شیشه همدان
۰.۰۳٪	۲,۳۹۲,۰۸۵,۷۶۱	۲,۳۹۲,۰۸۵,۷۶۱	.	.	۰.۰۵٪	۲,۳۹۲,۰۸۵,۷۶۱	۲,۳۹۲,۰۸۵,۷۶۱	.	.	صنعتی دریایی ایران
۱.۷۰٪	۱۵۷,۸۰۴,۵۶۶,۰۵۳	.	۱۵۷,۸۰۴,۵۶۶,۰۵۳	.	۲.۳۷٪	۱۲۴,۸۰۶,۸۰۳,۸۲۶	.	۱۲۴,۸۰۶,۸۰۳,۸۲۶	.	صنعتی سیاهان
۰.۳۳٪	۳۰,۷۵۴,۸۲۴,۶۶۹	۳۱,۵۶۸,۷۰۱,۰۱۶	۹,۱۸۶,۱۲۳,۶۵۳	.	-۰.۵۸٪	۳۰,۷۵۴,۸۲۴,۶۶۹	۲۱,۵۶۸,۷۰۱,۰۱۶	۹,۱۸۶,۱۲۳,۶۵۳	.	صنعتی سدید
۰.۱۶٪	۱۵,۱۵۸,۶۰۰,۵۲۹	.	۱۴,۷۴۲,۶۰۰,۵۲۹	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۹٪	۴,۶۳۳,۷۷۵,۰۳۲	.	۴,۲۱۷,۷۷۵,۰۳۲	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۹.۲۹٪	۸۶۴,۱۴۵,۸۷۳,۰۲۶	(۴۵۲,۶۹۵,۲۳۴)	۸۶۴,۵۹۸,۵۶۸,۲۶۰	.	۱۳.۰۵٪	۶۸۸,۵۹۷,۸۶۸,۱۷۵	.	۶۸۸,۵۹۷,۸۶۸,۱۷۵	.	فولاد مبارکه
۰.۴۷٪	۴۳,۹۴۲,۸۷۹,۶۳۹	.	۴۳,۹۴۲,۸۷۹,۶۳۹	.	-۰.۰۲٪	۸۳۰,۶۴۶,۲۶۵	.	۸۳۰,۶۴۶,۲۶۵	.	کارخانجات مخابراتی ایران
۰.۶۹٪	۶۳,۷۹۶,۰۶۶,۲۶۱	۴۷,۰۸۹,۰۷۴,۴۳۸	۱۳,۳۰۶,۹۹۱,۸۱۳	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۷٪	۲۴,۹۲۰,۶۵۱,۸۱۳	۴۷,۰۸۹,۰۷۴,۴۳۸	(۲۵,۵۶۸,۴۲۲,۶۱۵)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۰.۶۸٪	۶۲,۹۳۶,۶۸۹,۶۴۹	.	۵۷,۵۷۸,۸۶۷,۲۴۹	۵,۳۵۷,۸۲۲,۴۰۰	۱.۰۰٪	۵۲,۶۹۶,۵۴۷,۴۰۲	.	۴۷,۳۳۸,۷۲۵,۰۰۲	۵,۳۵۷,۸۲۲,۴۰۰	گل گهر
۱.۰۶٪	۹۸,۱۷۷,۵۴۲,۰۵۵	۳۸,۱۶۸,۳۳۶,۳۹۳	۵۴,۵۷۰,۲۱۵,۶۶۲	۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۶٪	(۵۰,۸۱۸,۹۷۶,۵۲۱)	۳۷,۷۹۸,۷۰۰,۳۵۲	(۸۸,۶۱۷,۶۷۶,۸۷۳)	.	لیزینگ ایرانیان
۰.۰۰٪	۷۰,۵۷۵,۹۴۸	.	۷۰,۵۷۵,۹۴۸	.	-۰.۰۰٪	۷۰,۵۷۵,۹۴۸	.	۷۰,۵۷۵,۹۴۸	.	لیزینگ پارسیان
-۰.۰۸٪	(۷,۰۴۷,۴۵۴,۹۷۲)	۴۰,۸۸۴۲,۵۰۶	(۷,۴۵۶,۲۹۷,۴۷۸)	.	-۰.۱۳٪	(۷,۰۴۷,۴۵۴,۹۷۲)	۴۰,۸۸۴۲,۵۰۶	(۷,۴۵۶,۲۹۷,۴۷۸)	.	مگسال
۳.۳۵٪	۳۱۱,۳۲۱,۴۵۸,۴۹۷	.	۳۱۱,۳۲۱,۴۵۸,۴۹۷	.	۳.۶۶٪	۱۸۲,۴۰۰,۰۴۷,۳۳۹	.	۱۸۲,۴۰۰,۰۴۷,۳۳۹	.	ملی مس
۰.۱۴٪	۱۲,۹۵۰,۰۴۴,۵۷۳	.	۱۲,۹۵۰,۰۴۴,۵۷۳	.	-۰.۱۱٪	۵,۷۳۸,۹۶۱,۴۰۰	.	۵,۷۳۸,۹۶۱,۴۰۰	.	موتوزن
۰.۰۲٪	۱,۶۴۰,۷۲۷,۲۱۳	.	۱,۶۴۰,۷۲۷,۲۱۳	.	-۰.۱۴٪	(۷,۵۳۳,۶۱۰,۹۸۶)	.	(۷,۵۳۳,۶۱۰,۹۸۶)	.	نسوز آذر
۸.۱۷٪	۷۵۹,۸۳۰,۳۸۶,۶۶۱	.	۷۵۹,۸۳۰,۳۸۶,۶۶۱	.	۱۱.۶۵٪	۶۱۴,۵۶۴,۷۷۰,۶۳۳	.	۶۱۴,۵۶۴,۷۷۰,۶۳۳	.	نفت اصفهان
۱۰.۱۸٪	۹۴۶,۹۰۶,۲۷۸,۵۶۱	(۱,۹۶۰,۲۶۶,۶۰۳)	۹۴۸,۸۶۵,۵۴۵,۱۶۴	.	۱۳.۰۰٪	۶۸۶,۰۷۰,۵۰۲,۹۵۰	.	۶۸۶,۰۷۰,۵۰۲,۹۵۰	.	نفت بندر عباس
۰.۴۳٪	۳۹,۴۲۳,۵۵۸,۵۲۹	.	۳۹,۴۲۳,۵۵۸,۵۲۹	.	-۰.۱۰٪	۵,۱۱۹,۷۷۶,۰۳۱	.	۵,۱۱۹,۷۷۶,۰۳۱	.	نفت بهران
۱۸.۷۰٪	۱,۷۳۹,۳۴۵,۲۷۹,۲۸۰	(۶۶۰,۸۳۴,۵۸۴)	۱,۷۴۰,۰۰۶,۱۱۳,۸۶۴	.	۲۶.۱۶٪	۱,۳۸۰,۳۹۱,۱۸۹,۰۴۴	.	۱,۳۸۰,۳۹۱,۱۸۹,۰۴۴	.	نفت تهران
۱.۷۰٪	۱۵۸,۳۰۲,۴۰۳,۳۲۸	.	۱۵۸,۳۰۲,۴۰۳,۳۲۸	.	۱.۸۱٪	۹۵,۵۸۱,۴۳۵,۹۵۹	.	۹۵,۵۸۱,۴۳۵,۹۵۹	.	نفت و گاز پارسیان
۲.۴۶٪	۲۲۸,۸۸۹,۳۴۰,۰۷۳	۲۲۸,۸۸۹,۳۴۰,۰۷۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	آذراب
-۰.۰۳٪	(۲,۴۳۵,۹۰۴,۹۶۶)	(۲,۴۳۵,۹۰۴,۹۶۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰٪	(۳۲,۷۰۱,۹۵۰)	(۳۲,۷۰۱,۹۵۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	آکورد-مشارکت ETF
۰.۰۴٪	۳,۴۹۷,۶۱۹,۸۱۰	۳,۴۹۷,۶۱۹,۸۱۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	انرژی امید تابان هور
-۰.۶۲٪	(۵۷,۴۲۰,۴۵۶,۴۸۹)	(۵۷,۴۲۰,۴۵۶,۴۸۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	انفورماتیک
۰.۰۲٪	۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ایران ارقام
۰.۲۱٪	۱۹,۸۰۳,۶۴۳,۷۹۵	۱۹,۸۰۳,۶۴۳,۷۹۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک سینا
۰.۰۳٪	۲,۶۱۸,۸۸۸,۸۵۰	۲,۶۱۸,۸۸۸,۸۵۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک شهر
۰.۰۳٪	۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک ملت
۰.۱۳٪	۱۱,۶۲۴,۴۶۴,۷۰۶	۱۱,۶۲۴,۴۶۴,۷۰۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بیمه البرز
۰.۰۰٪	(۱,۶۹۸,۸۱۳,۳۶۹)	(۱,۶۹۸,۸۱۳,۳۶۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بیمه تجارت نو
۰.۰۰٪	۳۳۳,۲۷۴,۶۰۷	۳۳۳,۲۷۴,۶۰۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بیمه دانا
۰.۱۱٪	۱۰,۳۰۶,۲۲۳,۴۶۳	۱۰,۳۰۶,۲۲۳,۴۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پارس آریان
۰.۰۲٪	۱,۷۴۸,۵۲۴,۷۷۹	۱,۷۴۸,۵۲۴,۷۷۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پارس خودرو
۰.۰۳٪	۲,۷۳۶,۰۰۵,۲۵۰	۲,۷۳۶,۰۰۵,۲۵۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پارس دارو
-۰.۰۱٪	(۶۰۴,۳۲۱,۴۲۰)	(۶۰۴,۳۲۱,۴۲۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پست بانک ایران
-۰.۰۱٪	(۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹)	(۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تایدواتر
۰.۰۳٪	۱,۴۶۷,۰۰۹,۹۹۵	۱,۴۶۷,۰۰۹,۹۹۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تجهیزات هپکو
۰.۰۰٪	۲۶,۵۱۱,۵۳۲	۲۶,۵۱۱,۵۳۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تکادو
-۰.۰۶٪	(۵,۳۳۰,۰۹۲,۰۵۹)	(۵,۳۳۰,۰۹۲,۰۵۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه ساختمان
۰.۰۰٪	۳۹۱,۶۳۷,۷۸۹	۳۹۱,۶۳۷,۷۸۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۰.۰۲٪	۱,۹۴۷,۸۸۷,۸۷۶	۱,۹۳۰,۸۸۷,۸۷۶	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه و عمران کرمان
۰.۰۲٪	۲۰,۸۰۹,۹۴۱,۶۳۸	۲۰,۸۰۹,۹۴۱,۶۳۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک

۰.۰۰٪	(۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳)	(۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	چین	
۰.۰۲٪	۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	
۰.۱۷٪	۱۵,۶۷۹,۴۳۷,۱۹۷	۱۵,۶۷۹,۴۳۷,۱۹۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب	
۰.۰۰٪	۹۵,۷۹۹,۳۰۰	۹۵,۷۹۹,۳۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	داروسازی اکسیر	
۰.۰۱٪	۱,۰۰۲,۱۷۶,۳۴۲	۱,۰۰۲,۱۷۶,۳۴۲	.	.	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	
۰.۰۱٪	۱,۰۶۶,۳۱۰,۸۰۹	۱,۰۶۶,۳۱۰,۸۰۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سالمین	
۰.۰۰٪	۳۶۲,۷۳۷,۴۷۲	۳۶۲,۷۳۷,۴۷۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری رنا	
۰.۰۰٪	۱۱,۰۲۲,۲۲۲	۱۱,۰۲۲,۲۲۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری شاهد	
۰.۰۲٪	۱,۴۴۹,۷۹۷,۰۰۲	۱,۴۴۹,۷۹۷,۰۰۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان اصفهان	
۰.۰۲٪	۱,۴۰۲,۰۰۵,۱۹۶	۱,۴۰۲,۰۰۵,۱۹۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان باقران	
۰.۰۳٪	۳,۰۰۴,۱۸۰,۱۷۶	۲,۹۷۴,۱۸۰,۱۷۶	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان سپاهان	
۰.۰۳٪	۲,۳۲۹,۱۷۴,۴۸۴	(۲,۸۳۵,۵۵۰,۵۱۶)	.	۵,۱۶۴,۷۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان فارس نو	
۰.۴۵٪	۴۱,۸۶۴,۱۴۴,۰۰۷	۳۶,۱۰۱,۷۸۱,۳۷۷	.	۵,۷۶۲,۳۶۲,۷۳۰	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان مازندران	
۰.۰۱٪	۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان هگمتان	
۰.۰۷٪	۶,۱۵۰,۳۷۷,۰۶۳	۶,۱۵۰,۳۷۷,۰۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت اعتباری ملل	
۰.۰۲٪	۱,۴۰۰,۳۸۷,۸۴۱	۱,۴۰۰,۳۸۷,۸۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت گروه فن آوا	
۰.۳۸٪	۳۵,۴۱۰,۴۲۰,۳۵۷	۳۵,۴۱۰,۴۲۰,۳۵۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران	
۰.۰۰٪	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنعتی صباپور	
۰.۰۰٪	۳۴۲,۱۷۴,۳۸۷	۳۴۲,۱۷۴,۳۸۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	عمران فارس	
۰.۱۴٪	۱۳,۰۵۴,۸۶۸,۰۰۹	۱۳,۰۵۴,۸۶۸,۰۰۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فراپورس ایران	
۰.۰۰٪	(۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲)	(۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فروسیلیس	
۰.۱۱٪	۹,۹۲۰,۲۱۳,۲۳۷	۹,۹۲۰,۲۱۳,۲۳۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فند شیرین خراسان	
۰.۱۳٪	۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	کشتیرانی ایران	
۰.۰۲٪	۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	کشتیرانی دریا بندر	
۰.۰۱٪	۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	کیسون	
۰.۰۰٪	۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس	
۰.۶۵٪	۶۰,۴۹۰,۱۵۸,۹۶۷	۶۰,۴۹۰,۱۵۸,۹۶۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گسترش خودرو	
۰.۰۰٪	۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گلتاش	
۰.۰۹٪	۸,۲۷۰,۰۶۵,۷۰۵	۸,۲۷۰,۰۶۵,۷۰۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	لعابیران	
۰.۷۲٪	۶۶,۵۸۴,۰۰۸,۲۵۸	۶۶,۵۸۴,۰۰۸,۲۵۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ماشین سازی اراک	
۰.۰۱٪	۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	مپنا	
۰.۶۱٪	۵۶,۷۸۶,۷۳۵,۰۸۳	۵۶,۷۸۶,۷۳۵,۰۸۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	مسکن شمال شرق	
۰.۰۰٪	۳,۵۹۶,۴۰۰	۳,۵۹۶,۴۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نفت پارس	
۰.۱۳٪	۱۲,۱۱۵,۴۹۸,۵۱۸	۱۲,۱۱۵,۴۹۸,۵۱۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نفت تبریز	
۰.۰۱٪	۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نفت سپاهان	
۰.۰۱٪	۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸	۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	
۰.۰۲٪	۱,۵۹۹,۰۱۵,۸۰۷	۱,۵۹۹,۰۱۵,۸۰۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	همکاران سیستم	
۹۹.۵۰٪	۹,۲۵۴,۶۸۷,۳۴۰,۷۱۸	۱,۲۷۸,۱۳۴,۸۹۱,۵۱۰	۷,۹۲۵,۹۹۸,۲۶۳,۶۶۸	۵۰,۵۵۴,۱۸۵,۵۴۰	۹۹.۸۰٪	۵,۲۶۶,۰۱۳,۷۵۲,۱۶۳	۲۷۹,۷۳۱,۱۹۰,۹۶۸	۴,۹۶۲,۹۱۴,۴۶۳,۴۰۵	۲۳,۳۶۸,۰۹۷,۸۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
							جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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٪	۱,۸۰۳,۳۸۵,۵۹۴	۱۰۰.۰۰٪	۹۴۸,۷۰۷,۰۰۳	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۱,۸۰۳,۳۸۵,۵۹۴	۱۰۰.۰۰٪	۹۴۸,۷۰۷,۰۰۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۴,۷۷۰,۹۰۲,۷۴۵	۹,۸۰۹,۲۵۶,۹۷۴	کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۲۰۰,۰۴۶,۵۰۸)	۰	کارگزاری بانک سامان
۴۴,۵۷۰,۸۵۶,۲۳۷	۹,۸۰۹,۲۵۶,۹۷۴	جمع