



صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
-	-	-	-	-	۵۶,۳۴۴,۶۸۹,۸۲۵	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۸,۵۸۶,۰۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۶۱۰,۸۵۴,۷۹۶	۳۴۴,۱۴۱,۲۰۸,۳۹۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	آذرب	
۳.۲۲%	۳۱۵,۸۷۷,۳۳۹,۵۹۵	۱۵۲,۳۶۱,۵۳۳,۵۵۱	۵,۶۷۰	۵۶,۰۶۹,۸۳۷	۲۲۶,۸۰۲,۶۶۲,۳۵۳	۵۱,۰۷۰,۹۳۷	.	.	۴۶۷,۱۰۹,۶۹۸,۶۵۰	۲۹۱,۰۵۳,۶۲۵,۵۷۱	۱۰,۷۱۴,۰۷۷۴	اقتصاد نوین	
۰.۳۷%	۳۶,۱۱۰,۹۴۴,۱۰۰	۱۷,۰۴۲,۳۸۵,۶۳۴	۵۱,۹۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۵,۱۲۹,۰۰۴	۱۷,۰۴۲,۳۸۵,۶۳۴	۷۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو	
۱.۹۳%	۱۸۹,۱۵۸,۲۹۶,۵۲۴	۶۶,۰۰۸,۶۷۶,۰۶۲	۲,۹۱۰	۶۵,۴۲۳,۳۷۲	۹۹,۱۶۹,۷۹۲,۲۲۲	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۹,۲۳۷,۴۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۷۷,۸۸۴,۵۰۰	۳۴,۰۰۵,۵۴۳,۸۱۸	۸۸,۷۲۲,۳۷۲	ایران خودرو	
۰.۳۹%	۲۸,۴۸۶,۱۵۳,۶۲۵	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۲۸,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایران دارو	
۱.۳۱%	۱۱۸,۵۲۵,۵۴۹,۶۶۹	۱۱۱,۱۱۷,۰۸۷,۳۴۴	۳۴,۰۸۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۴۱,۲۴۵,۹۷۵	۱۱۱,۱۱۷,۰۸۷,۳۴۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایرانول	
.	۳۴,۱۹۶,۹۴۲,۸۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۰۶۵,۶۹۰,۰۵۰	۱۴,۶۱۴,۰۰۱,۷۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا	
۰.۰۷%	۶,۵۹۷,۸۷۵,۹۴۴	۴,۴۳۵,۵۱۳,۴۱۳	۲,۷۶۰	۲,۴۰۵,۹۶۳	۳۵,۱۹۸,۵۹۲,۵۱۰	۱۷,۵۹۴,۰۳۷	۳۶,۸۷۰,۹۹۴,۳۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک پارسینا	
۱.۴۰%	۱۳۷,۷۳۲,۰۹۲,۸۳۷	۱۱۵,۳۶۶,۱۱۰,۷۴۶	۲۲,۵۴۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۱۵,۳۶۶,۱۱۰,۷۴۶	۶,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	بانک دی	
۴.۴۱%	۴۳۳,۳۵۸,۲۲۰,۸۴۰	۳۵۷,۶۲۳,۹۲۸,۵۴۸	۱۴,۸۸۴	۲۹,۳۰۳,۶۱۹	۷۷,۰۳۳,۸۰۹,۴۳۵	۵,۶۹۶,۳۸۱	۹۵,۷۶۶,۶۸۸,۳۶۶	۷,۴۰۸,۲۵۴	۳۷۴,۶۶۰,۹۰۴,۸۸۱	۳۳۱,۳۷۶,۴۱۱,۹۹۱	۲۷,۵۹۱,۷۴۶	بانک سامان	
.	۶۳,۶۶۶,۸۶۴,۰۲۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۴,۱۵۶,۳۲۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۳,۹۷۸,۹۷۵	۲۳,۹۳۴,۷۱۶,۵۵۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر	
۴.۱۰%	۴۰۲,۸۰۸,۴۰۷,۳۳۴	۱۶۷,۰۱۳,۹۶۹,۹۸۶	۱۳۳,۵۸۰	۳,۰۳۴,۹۴۶	.	.	۷۸,۱۶۸,۱۱۳,۰۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۵,۸۷۵,۵۸۱	۸۸,۴۴۸,۵۶۹,۹۶۶	۲,۴۴۳,۹۴۶	تامین ماسه	
۰.۳۳%	۲۲,۶۹۹,۴۰۰,۶۶۶	۱۸,۰۵۶,۵۴۸,۴۶۶	۷۶,۱۵۳	۳۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۴,۳۶۹,۶۶۱	۱۸,۰۵۶,۵۴۸,۴۶۶	۳۰,۰۰۰	تجهیز نیروی زنگان	
.	۱۰۷,۹۴۸,۳۱۷,۹۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۳,۵۰۷,۴۳۶,۰۰۰	۱۱۳,۹۷۵,۰۹۲,۰۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان	
۱.۲۲%	۱۲۰,۳۲۴,۰۸۷,۵۰۰	۷۱,۴۳۸,۰۵۶,۱۶	۳۰,۳۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۹۹,۸۸۱,۱۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۸,۱۸۳,۷۹۴,۱۷۵	۱۰۷,۱۵۸,۲۰۸,۴۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر	
۳.۷۶%	۳۶۹,۳۵۰,۸۵۱,۸۷۷	۲۶۷,۲۱۱,۴۱۸,۷۶۳	۴۸,۳۴۰	۷,۶۹۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۱۰,۵۸۵,۶۱۰	۲۶۷,۲۱۱,۴۱۸,۷۶۳	۷,۶۹۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فزاب کویر	
.	۴۷,۷۵۴,۰۹۸,۹۳۵	۱,۸۹۹,۰۰۰	.	.	۴۰,۵۲۸,۹۵۰,۷۹۰	۳۲,۱۲۹,۶۳۳,۵۸۰	۱,۸۹۹,۰۰۰	داده گسترعصرونین-	
۰.۸۸%	۸۶,۷۰۷,۶۰۹,۰۱۶	۸۷,۰۶۳,۵۳۳,۱۴۵	۶۷,۶۴۹	۱,۳۹۰,۰۰۰	.	.	۸۷,۰۶۳,۵۳۳,۱۴۵	۱,۳۹۰,۰۰۰	.	.	.	های وب	
۰.۷۵%	۷۳,۷۲۴,۱۹۲,۵۰۰	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۷,۴۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۸۵,۴۴۲,۳۷۵	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دریایی سینا	
.	۱۲,۳۳۰,۴۲۱,۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۴,۸۹۱,۱۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ذوب آهن اصفهان	
۱.۱۷%	۱۱۴,۷۵۹,۳۵۶,۳۴۹	۲۹,۳۷۴,۰۹۹,۹۳۶	۲,۳۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۶,۱۳۴,۱۸۸	۱۹,۸۰۶,۶۳۲	۱۷۵,۸۸۶,۵۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۱۸,۷۹۸,۸۲۸	۴۰,۸۳۵,۱۰۴,۷۶۶	۶۹,۷۰۶,۶۳۲	سالمین	
۰.۳۴%	۲۳,۶۱۸,۵۶۸,۶۶۲	۶,۲۷۹,۴۱۲,۲۰۸	۲۱,۶۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۷,۲۰۹,۷۶۷	۶,۲۷۹,۴۱۲,۲۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	سایبا	
۳.۳۱%	۳۱۵,۱۷۶,۱۴۸,۶۹۱	۲۲۰,۳۷۱,۸۵۹,۸۶۳	۱۲,۴۴۰	۲۵,۴۹۹,۲۱۷	۲۱۹,۵۵۹,۲۰۴,۵۴۶	۲۲۰,۳۷۱,۸۵۹,۸۶۳	۲۵,۴۹۹,۲۱۷	سرمایه گذاری توکا	
۱.۵۱%	۱۴۸,۱۳۳,۳۶۹,۷۶۷	۱۴۲,۶۷۷,۷۹۰,۳۹۴	۴۲,۶۲۰	۳,۴۹۸,۱۰۹	.	.	۱۴۲,۶۷۷,۷۹۰,۳۹۴	۳,۴۹۸,۱۰۹	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر	
۱.۳۴%	۱۳۱,۸۶۲,۹۷۱,۴۷۵	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۱۳,۱۴۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۷۷,۷۱۸,۵۷۰	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰.۱۲%	۱۲۰,۵۷,۱۸۴,۴۱۲	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۲۴,۲۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۵,۸۷۵,۰۰۰	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
.	۵۱,۷۳۴,۷۵۳,۶۳۳	۱,۷۲۱,۵۷۵	.	.	۵۷,۶۹۱,۲۲۷,۴۴۶	۵۸,۹۱۲,۸۳۲,۱۵۵	۱,۷۲۱,۵۷۵	سرمایه گذاری ملی ایران	
۱.۲۵%	۱۲۲,۴۴۹,۷۲۳,۵۰۰	۲۳,۰۷۶,۳۱۸,۴۸۴	۳۰,۸۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۷۵,۷۱۱,۲۰۰	۲۳,۰۷۶,۳۱۸,۴۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۵.۳۳%	۵۲۳,۸۱۹,۳۳۰,۰۰۰	۴۱۳,۸۴۳,۱۶۲,۸۷۴	۱۳,۱۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۴۲۷,۱۰۹,۰۰۰	۴۱۳,۸۴۳,۱۶۲,۸۷۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
۱.۲۹%	۱۲۶,۲۳۵,۲۹۱,۸۷۵	۱۳۲,۶۶۴,۶۲۵,۴۲۴	۴۲,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۲۹,۹۲۹,۱۷۵	۱۳۲,۶۶۴,۶۲۵,۴۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان	
۰.۰۰%	.	.	۴۷,۰۸۴	.	۳۶,۱۸۰,۵۸۱,۹۵۹	۸۳۳,۳۳۳	.	.	۳۲,۲۲۸,۶۵۳,۶۵۱	۷۰,۸۹۴,۰۳,۳۸۱	۸۳۳,۳۳۳	صنایع ماشین های اداری ایران	
۲.۶۸%	۲۶۲,۷۹۱,۵۷۳,۳۶۵	۲۲۹,۷۹۳,۸۱۱,۰۳۸	۴۷,۵۰۰	۵,۵۶۸,۱۶۰	.	.	۲۲۹,۷۹۳,۸۱۱,۰۳۸	۵,۵۶۸,۱۶۰	.	.	.	صنعتی سپاهان	

۰.۱۸٪	۱۷,۵۶۶,۶۲۷,۰۰۰	۷,۰۴۱,۸۰۱,۵۰۳	۱۷,۶۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۱۲۷,۲۷۸,۰۵۰	۷,۰۴۱,۸۰۱,۵۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه	
۷.۵۶٪	۷۴۱,۸۴۶,۲۰۹,۴۷۵	۵۶۵,۸۴۵,۵۰۹,۳۹۰	۱۲,۲۶۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۶۱,۱۶۴,۹۰۵,۹۲۷	۵۶۵,۸۴۵,۵۰۹,۳۹۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۲.۵۶٪	۲۵۰,۹۲۶,۵۴۸,۷۷۵	۱۰۷,۷۳۸,۶۵۶,۲۴۰	۱۷,۱۸۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۷,۸۲۰,۰۹۱,۷۷۰	۱۰۷,۷۳۸,۶۵۶,۲۴۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	لژیونگ ایرانیان	
-	-	-	-	-	۱۶۵,۵۱۳,۷۹۴,۵۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۷,۱۱۷,۹۷۸,۵۵۰	۱۲۳,۲۲۸,۹۹۰,۷۸۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک	
-	-	-	-	-	۲۰,۲۵۶,۷۰۹,۱۳۹	۲,۵۲۴,۲۲۸	-	۲۲,۱۶۱,۸۲۳,۵۳۷	۱۱,۴۵۴,۰۸۶,۴۱۲	۲,۵۲۴,۲۲۸	مسکن شمال شرق	
۲.۰۸٪	۲۰۳,۹۷۸,۵۴۵,۸۱۲	۷۵,۰۵۷,۱۳۴,۶۵۴	۲۱,۶۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۳۸۲,۰۲۹,۳۰۶	۷۵,۰۵۷,۱۳۴,۶۵۴	۹,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس	
۰.۲۴٪	۲۳۰,۸۳۰,۲۴۸,۰۰۰	۱۵,۸۷۱,۹۴۱,۶۲۷	۵۸,۰۸۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۲۶۶,۱۱۲,۶۰۰	۱۵,۸۷۱,۹۴۱,۶۲۷	۴۰۰,۰۰۰	موتوژن	
۱.۴۴٪	۱۴۱,۶۹۶,۳۰۸,۲۴۵	۱۳۲,۵۲۱,۹۷۰,۰۴۶	۴۵,۱۳۰	۳,۱۶۰,۰۰۰	-	-	۱۳۲,۵۲۱,۹۷۰,۰۴۶	۳,۱۶۰,۰۰۰	-	-	نسوز آذر	
۴.۴۴٪	۴۳۴,۳۳۶,۸۳۹,۷۵۰	۲۸۹,۰۷۱,۲۲۳,۷۲۲	۱۹,۸۷۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۲,۳۶۴,۶۱۴,۰۶۶	۹,۳۲۴,۲۴۵	۱۴۸,۹۲۹,۶۲۸,۱۰۲	۱۱۶,۷۰۶,۶۰۹,۶۵۶	۱۲,۶۷۵,۷۵۵	نفت اصفهان
۷.۳۴٪	۷۲۱,۱۰۶,۰۶۴,۰۰۰	۴۵۸,۳۱۰,۰۲۱,۷۸۶	۲۵,۹۲۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹۷,۶۸۰,۰۳۰,۰۵۰	۴۵۸,۳۱۰,۰۲۱,۷۸۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس	
۰.۷۹٪	۷۷,۶۱۴,۷۴۹,۰۱۴	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۸۸,۳۳۰	۸۸۵,۳۶۴	-	-	-	۵۱,۲۵۳,۱۸۰,۵۷۱	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۸۸۵,۳۶۴	نفت بهران	
-	-	-	-	-	۱۷۱,۰۶۲,۰۹۳,۲۶۲	۵,۸۴۲,۵۷۷	-	۱۴۵,۹۳۳,۰۸۷,۱۴۷	۱۵۹,۸۵۷,۷۴۸,۱۷۶	۵,۸۴۲,۵۷۷	نفت تبریز	
۹.۸۱٪	۹۶۲,۸۸۵,۶۹۸,۷۷۱	۶۰۳,۳۲۷,۰۷۷۳,۹۵۱	۱۷,۶۲۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۳	-	-	۸۱,۵۱۲,۷۳۸,۶۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۹۰۱,۶۲۶,۵۷۵	۵۲۱,۷۵۸,۰۳۵,۲۶۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۳	نفت تهران
۲.۲۷٪	۲۲۲,۷۶۲,۳۱۷,۵۰۰	۱۶۰,۰۴۱,۳۵۰,۱۳۱	۲۲,۴۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۷,۸۳۱,۳۷۴,۳۷۵	۱۶۰,۰۴۱,۳۵۰,۱۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین	
۰.۴۴٪	۴۳,۱۴۲,۰۶۶,۰۴۴	۳۴,۷۵۳,۵۳۶,۶۰۶	۴۸,۳۴۵	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۱,۶۴۱,۳۹۰,۰۹۰	۳۴,۷۵۳,۵۳۶,۶۰۶	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر	
۱.۷۳٪	۱۶۹,۷۷۸,۹۰۴,۸۶۱	۱۴۰,۶۵۰,۰۱۶,۴۲۷	۵۰,۹۶۰	۳,۳۵۳,۱۱۳	-	-	۸۴,۱۱۶,۳۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۱۹,۷۲۴,۱۰۳	۵۶,۵۳۳,۶۷۶,۴۲۷	۱,۳۵۳,۱۱۳	پردازش الکترونیک
۰.۸۳٪	۸۱,۷۵۰,۱۸۳,۶۷۲	۵۸,۹۶۹,۳۰۱,۹۰۳	۹۰,۹۷۵	۹۰۴,۴۰۰	-	-	۵۸,۹۶۹,۳۰۱,۹۰۳	۹۰۴,۴۰۰	-	-	پلیمر آریا ساسول	
۴.۵۹٪	۴۵۰,۸۰۷,۱۱۹,۱۵۲	۳۱۸,۴۵۲,۸۸۳,۶۹۴	۳۳,۷۸۰	۱۳,۴۳۱,۵۱۵	-	-	۳,۵۸۴,۹۵۸,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۱۹,۱۸۶,۴۹۰	۳۱۴,۸۶۷,۹۲۵,۳۹۴	۹,۹۴۵,۷۳۴	پمپ ایران
۲.۸۶٪	۲۸۰,۹۳۹,۷۷۲,۴۵۹	۲۳۷,۸۲۷,۵۳۹,۰۸۵	۱۰,۸۶۲	۲۶,۰۳۱,۳۸۷	-	-	۲۳۷,۸۲۷,۵۳۹,۰۸۵	۲۶,۰۳۱,۳۸۷	-	-	کارخانجات مخایراتی ایران	
۱.۴۷٪	۱۴۴,۶۶۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۹۰,۹۲۵,۵۶۲	۲۰,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۳,۷۱۵,۲۰۱,۷۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۳,۵۷۸,۱۲۵	۱۲,۰۷۵,۷۲۳,۷۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۰.۹۵٪	۹۳,۷۵۲,۱۴۰,۰۱۹	۸۴,۳۵۱,۳۳۰,۵۳۵	۱۵,۸۵۰	۵,۹۵۳,۱۳۶	-	-	-	-	۸۱,۵۶۱,۴۰۴,۳۳۶	۸۴,۳۵۱,۳۳۰,۵۳۵	۵,۹۵۳,۱۳۶	گل گیهر
۰.۱۳٪	۱۳۰,۰۶۰,۰۶۰,۳۷۵	۱۲,۱۶۶,۸۲۷,۶۱۲	۱۳,۰۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۲۹۲,۱۲۱,۹۲۷	۱۲,۱۶۶,۸۲۷,۶۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گل گیهر (تقدم)
۹۳.۶۷٪	۹,۱۹۷,۹۱۰,۰۵۹,۳۲۷	۶,۲۳۰,۹۹۱,۲۷۰,۶۹۹	۱,۴۵۴,۷۰۵	۵۹۸,۳۵۱,۱۴۱	۱,۷۹۵,۸۲۹,۱۳۹,۲۲۲	۲۳۵,۴۹۸,۷۱۰	۱,۷۹۲,۵۷۵,۲۶۲,۴۵۴	۱۴۷,۲۳۴,۵۵۵	۷,۱۵۵,۰۶۲,۷۵۹,۴۴۷	۵,۷۱۷,۰۳۸,۶۸۰,۲۷۳	۶۸۳,۰۲۹,۵۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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	۶۴۴,۹۱۶,۶۳۷,۸۷۷	۶۴۴,۹۱۶,۶۳۷,۸۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۱.۹۵٪	۱,۱۷۳,۳۰۶,۸۳۰,۱۱۳	۱,۳۸۹,۴۷۵,۰۹۹,۷۹۳	۲,۳۳۲,۸۶۰,۴۳۹,۷۰۱	۲۲۹,۹۲۱,۴۹۰,۲۰۵	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۱.۹۵٪	۱,۱۷۳,۳۲۶,۸۳۰,۱۱۳	۲,۰۳۴,۳۹۱,۷۳۷,۶۷۰	۲,۹۷۷,۷۷۷,۰۷۷,۵۷۸	۲۲۹,۹۴۱,۴۹۰,۲۰۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱							
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۰.۶۲٪	۹۹.۱۱٪	۳,۹۸۸,۶۷۳,۵۸۸,۵۵۵	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٪	۸۵۴,۶۷۸,۵۹۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۵٪	۰.۸۶٪	۳۴,۷۶۱,۵۹۹,۲۶۳	۴-۲	سایر درآمدها
۴۰.۹۸٪	۱۰۰.۰۰٪	۴,۰۲۴,۲۸۹,۸۶۶,۴۰۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		طی دوره				اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۴,۹۵۷,۹۵۶,۰۱۶	(۲۹۲,۰۴۳,۹۸۴)	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۷,۹۵۶,۰۱۶	(۲۹۲,۰۴۳,۹۸۴)	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	ایرانول
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	توسعه و عمران کرمان
۳۷۸,۱۱۶,۴۸۱	(۳۹,۸۸۳,۵۱۹)	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۱۶,۴۸۱	(۳۹,۸۸۳,۵۱۹)	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
۱۶۹,۳۵۲,۸۶۹	(۲۰,۶۴۷,۱۳۱)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۹,۲۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	سیمان سپاهان
۵,۱۶۴,۷۲۵,۰۰۰	-	۵,۱۶۴,۷۲۵,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰۰	۱,۷۲۱,۵۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سیمان فارس نو
۵,۵۲۳,۹۹۸,۴۱۵	(۲۳۸,۳۶۴,۳۱۵)	۵,۷۶۲,۳۶۲,۷۳۰	-	-	-	۲۳۰	۲۵,۰۵۳,۷۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سیمان مازندران
۴,۷۴۳,۶۹۱,۷۵۶	(۶۹۵,۳۰۸,۲۴۴)	۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۳,۶۹۱,۷۵۶	(۶۹۵,۳۰۸,۲۴۴)	۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	لیزینگ ایرانیان
۱,۲۸۹,۷۶۷,۹۹۵	(۱۹۵,۲۳۲,۰۰۵)	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۷۶۷,۹۹۵	(۱۹۵,۲۳۲,۰۰۵)	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	پتروشیمی غدیر
۲۵,۷۰۳,۸۰۸,۵۳۲	(۱,۴۸۲,۲۷۹,۱۹۸)	۲۷,۱۸۶,۰۸۷,۷۳۰	۱۱,۳۶۹,۵۳۲,۲۴۸	(۱,۲۲۲,۴۶۷,۷۵۲)	۱۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۵۴,۶۷۸,۵۹۱	۰	۸۵۴,۶۷۸,۵۹۱	۴۹۳,۵۸۹,۷۱۸	۰	۴۹۳,۵۸۹,۷۱۸	۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰- ۸۲۱-۸۱۹-سامان
۸۵۴,۶۷۸,۵۹۱	۰	۸۵۴,۶۷۸,۵۹۱	۴۹۳,۵۸۹,۷۱۸	۰	۴۹۳,۵۸۹,۷۱۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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	۲۰۹,۱۶۸,۳۱۷,۱۰۳	۳۵۱,۱۷۶,۳۷۲,۷۲۲	۵۶۰,۳۴۴,۶۸۹,۸۲۵	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	آذرب
(۳,۴۳۵,۹۰۴,۹۶۶)	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	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	۵۲,۵۸۵,۸۱۵,۹۶۴	۴۶,۵۸۳,۹۷۶,۲۵۸	۹۹,۱۶۹,۷۹۲,۲۲۲	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(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	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
۱۸۴,۷۰۴,۵۶۱,۸۴۵	۱۰۷,۳۶۰,۲۰۳,۵۳۳	۲۹۲,۰۶۴,۷۶۵,۳۷۸	۱۳۵,۷۶۱,۷۷۵	۲,۹۹۰,۲۷۶,۶۷۷	۳۲,۲۰۸,۳۱۵,۸۳۳	۳۵,۱۹۸,۵۹۲,۵۱۰	۱۷,۵۹۴,۰۳۷	بانک پارسیان
۳۷,۲۷۵,۶۱۰,۱۵۵	۳۴۲,۲۹۵,۲۲۷,۸۱۳	۳۷۹,۵۷۰,۸۳۷,۹۶۸	۳۳,۱۰۴,۶۳۵	۸,۰۱۰,۸۳۷,۹۸۴	۶۹,۰۲۱,۹۷۱,۴۴۱	۷۷,۰۳۲,۸۰۹,۴۲۵	۵,۶۹۶,۳۸۱	بانک سامان
۲,۶۱۸,۸۸۸,۸۵۰	۶۱,۰۴۷,۹۷۵,۱۷۲	۶۳,۶۶۶,۸۶۴,۰۲۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۲,۱۴۲,۳۳۷,۵۸۳	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	(۵,۳۳۰,۰۹۲,۰۵۹)	۱۱۳,۲۷۸,۴۰۹,۹۷۹	۱۰۷,۹۴۸,۳۱۷,۹۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
۱۷,۳۲۰,۵۹۷,۱۹۲	۳۵,۳۷۹,۲۸۳,۹۹۷	۵۲,۶۹۹,۸۸۱,۱۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۰,۵۹۷,۱۹۲	۳۵,۳۷۹,۲۸۳,۹۹۷	۵۲,۶۹۹,۸۸۱,۱۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	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
۲,۰۸۰,۹۴۱,۶۲۸	۲۰,۹۳۸,۵۴۸,۸۶۳	۲۳,۰۱۹,۴۹۰,۵۰۱	۷۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۳,۵۰۵,۲۹۱,۸۶۵	۱۱,۵۹۵,۱۴۱,۴۴۹	۱۵,۱۰۰,۴۳۳,۳۱۴	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۲۶,۵۱۱,۵۳۲	۴۰۲,۵۶۳,۸۰۲	۴۲۹,۰۷۵,۳۳۴	۵۰,۰۰۰	تکادو

۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	۵,۴۴۹,۴۳۴,۵۰۷	۶,۸۷۶,۸۲۸,۶۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۵,۶۷۹,۴۳۷,۱۹۷	۳۴,۳۱۷,۸۵۵,۴۱۷	۴۹,۹۹۷,۲۹۲,۶۱۴	۲,۱۳۲,۲۴۵	۱۵,۹۳۲,۶۶۲,۸۶۸	۳۱,۸۲۱,۴۳۶,۰۶۷	۴۷,۷۵۴,۰۹۸,۹۳۵	۱,۸۹۹,۰۰۰	داده گسترعصرونین-های وب
۹۵,۷۹۹,۳۰۰	۱۳,۱۳۳,۹۴۰,۸۱۴	۱۳,۲۲۹,۷۴۰,۱۱۴	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
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	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	۲۲,۵۱۸,۸۶۹,۳۴۸	۱۱,۴۱۷,۲۶۴,۸۴۰	۳۳,۹۳۶,۱۳۴,۱۸۸	۱۹,۸۰۶,۶۳۲	سایپا
۶,۶۱۷,۰۲۰,۷۶۵	۸,۲۷۹,۷۹۵,۵۱۳	۱۴,۸۹۶,۸۱۶,۲۷۸	۹۶۹,۴۴۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
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
(۲,۸۳۵,۵۵۰,۵۱۶)	۱۰۲,۷۵۰,۶۴۱,۴۷۲	۹۹,۹۱۵,۰۹۰,۹۵۶	۳,۵۸۴,۶۳۹	(۶,۸۴۴,۲۲۰,۹۵۸)	۵۸,۵۷۸,۹۷۴,۵۹۱	۵۱,۷۳۴,۷۵۳,۶۳۳	۱,۷۲۱,۵۷۵	سیمان فارس نو
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
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	۳۰,۰۳۴,۴۷۷,۵۲۴	۶,۱۴۶,۱۰۴,۴۳۵	۳۶,۱۸۰,۵۸۱,۹۵۹	۸۳۳,۳۳۳	صنایع ماشین های اداری 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
(۴۵۲,۶۹۵,۳۳۴)	۹,۱۱۲,۱۸۱,۱۱۹	۸,۶۵۹,۴۸۵,۸۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۹,۹۲۰,۲۱۳,۲۳۷	۵,۰۹۲۴,۹۰۴,۶۴۸	۶۰,۸۴۵,۱۱۷,۸۸۵	۳,۴۰۸,۸۸۵	قند شیرین خراسان
۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	۲,۰۷۵,۰۰۳,۰۴۵	۳۳,۲۰۵,۷۵۸,۸۱۹	۲,۶۳۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۸,۲۷۰,۰۶۵,۷۰۵	۱۵,۳۹۴,۱۲۷,۷۶۲	۲۳,۶۶۴,۱۹۳,۴۶۷	۶۲۵,۰۰۰	لعابیران
۳۶۹,۶۲۶,۰۴۱	۲,۰۷۵,۳۰۱,۲۷۰	۲,۴۴۴,۹۲۷,۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
۶۶,۵۸۴,۰۰۸,۲۵۸	۱۵۶,۳۱۴,۷۵۸,۴۴۴	۲۲۲,۸۹۸,۷۶۶,۷۰۲	۲۴,۷۸۴,۷۵۰	۴۳,۳۵۳,۰۰۹,۲۱۴	۱۲۲,۱۶۰,۷۸۵,۳۳۶	۱۶۵,۵۱۳,۷۹۴,۵۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۵۶,۷۸۶,۷۳۵,۰۸۳	۶۴,۰۷۲,۱۲۸,۲۲۱	۱۲۰,۸۵۸,۸۶۳,۳۰۴	۱۵,۲۷۳,۲۰۵	۸,۹۳۳,۳۵۶,۶۱۱	۱۱,۳۲۳,۳۵۲,۵۲۸	۲۰,۲۵۶,۷۰۹,۱۳۹	۲,۵۳۴,۲۳۸	مسکن شمال شرق
۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	۳,۳۸۰,۹۳۲,۲۴۳	۴,۵۶۳,۹۵۴,۶۸۶	۴۰۰,۰۰۰	میپنا

(1,960,266,603)	23,851,614,385	21,891,347,782	2,000,000	نفت بندر عباس
12,115,498,518	165,300,141,448	177,415,639,966	6,018,228	12,308,258,328	158,753,734,934	171,062,093,262	5,842,577	نفت تبریز
(660,834,584)	43,820,594,428	43,159,759,144	7,000,000	نفت تهران
646,011,877	4,925,134,730	5,571,146,607	500,000	نفت سپاهان
3,596,400	89,500,966	93,097,366	6,000	نفت پارس
1,599,015,807	13,901,496,796	15,500,512,603	1,100,908	همکاران سیستم
907,248,348	4,404,651,101	5,311,899,449	1,000,000	واسپاری تجارت و سرمایه
10,306,223,462	7,928,683,318	18,234,906,781	2,000,001	ایرانیان
1,748,524,779	1,921,953,422	3,670,478,201	1,500,000	پارس آریان
2,736,005,250	4,424,244,957	7,160,250,207	150,000	پارس خودرو
555,791,865	7,642,289,842	8,198,081,707	200,000	پارس دارو
899,797,993	7,744,125,887	8,643,923,880	631,538	پتروشیمی غدیر
(604,221,420)	9,145,280,163	8,541,058,743	1,500,000	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(306,325,153)	8,451,681,229	8,145,356,076	200,000	پست بانک ایران
2,283,420,189	9,735,479,485	12,018,899,674	607,796	چین چین
647,272,940	5,009,246,889	5,656,519,829	1,000,000	کشتیرانی دریا بندر
149,725,323	8,521,894,035	8,671,619,358	700,000	کیسون
60,490,158,967	18,091,651,149	78,581,810,116	20,102,568	گروه صنایع کاغذ پارس
274,349,206	12,797,352,227	13,071,701,433	700,000	گسترش خودرو
998,403,700,562	3,376,407,415,855	4,374,811,116,417	674,770,777	523,945,429,676	1,271,883,709,546	1,795,829,139,222	235,498,710	گلتاش
								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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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	
.	.	.	.	(۲۳۴,۶۱۶,۶۷۸,۸۱۰)	۲۳۴,۶۱۶,۶۷۸,۸۱۰	.	.	آذراب
۱۶۳,۶۱۵,۸۰۷,۰۴۴	۱۵۲,۲۶۱,۵۳۲,۵۵۱	۳۱۵,۸۷۷,۳۳۹,۵۹۵	۵۶,۰۶۹,۸۳۷	(۱۲,۴۴۰,۲۶۶,۰۳۵)	۳۲۸,۳۱۷,۶۰۵,۶۳۰	۳۱۵,۸۷۷,۳۳۹,۵۹۵	۵۶,۰۶۹,۸۳۷	اقتصاد نوین
۱۹۰,۶۸,۵۵۸,۴۶۶	۱۷,۰۴۲,۳۸۵,۶۳۴	۳۶,۱۱۰,۹۴۴,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۵,۸۱۵,۰۹۶	۲۶,۶۱۵,۱۲۹,۰۰۴	۳۶,۱۱۰,۹۴۴,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱۴۰,۳۵۰,۹۳۳,۵۰۶	۴۸,۸۰۷,۳۶۳,۰۱۸	۱۸۹,۱۵۸,۲۹۶,۵۲۴	۶۵,۴۲۲,۳۷۲	۵۴,۶۸۵,۱۷۴,۳۳۷	۱۳۴,۴۷۳,۱۲۲,۱۸۷	۱۸۹,۱۵۸,۲۹۶,۵۲۴	۶۵,۴۲۲,۳۷۲	ایران خودرو
(۴۰۷,۸۹۸,۲۴۱)	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۲۸,۴۸۶,۱۵۳,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۷,۸۹۸,۲۴۱)	۲۸,۸۹۴,۰۵۱,۸۶۶	۲۸,۴۸۶,۱۵۳,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران دارو
۷,۴۰۸,۴۶۲,۳۲۵	۱۱۱,۱۱۷,۰۸۷,۳۴۴	۱۱۸,۵۲۵,۵۴۹,۶۶۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۴,۳۰۳,۶۹۴	۱۰۱,۱۴۱,۲۴۵,۹۷۵	۱۱۸,۵۲۵,۵۴۹,۶۶۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایرانول
.	.	.	.	(۲۰,۴۵۱,۶۸۸,۳۴۵)	۲۰,۴۵۱,۶۸۸,۳۴۵	.	.	بانک سینا
۲,۱۶۲,۳۶۳,۵۳۱	۴,۴۳۵,۵۱۲,۴۱۳	۶,۵۹۷,۸۷۵,۹۴۴	۲,۴۰۵,۹۶۳	۲,۱۶۲,۳۶۳,۵۳۱	۴,۴۳۵,۵۱۲,۴۱۳	۶,۵۹۷,۸۷۵,۹۴۴	۲,۴۰۵,۹۶۳	بانک پارسیان
۲۲,۳۶۵,۹۸۲,۰۹۱	۱۱۵,۳۶۶,۱۱۰,۷۴۶	۱۳۷,۷۳۲,۰۹۲,۸۳۷	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۵,۹۸۲,۰۹۱	۱۱۵,۳۶۶,۱۱۰,۷۴۶	۱۳۷,۷۳۲,۰۹۲,۸۳۷	۶,۱۵۰,۰۰۰	بانک دی
۷۵,۷۳۴,۲۹۲,۲۹۲	۳۵۷,۶۲۳,۹۲۸,۵۴۸	۴۳۳,۳۵۸,۲۲۰,۸۴۰	۲۹,۳۰۳,۶۱۹	۳۲,۴۴۹,۷۹۹,۴۰۲	۴۰۰,۹۰۸,۴۲۱,۳۲۸	۴۳۳,۳۵۸,۲۲۰,۸۴۰	۲۹,۳۰۳,۶۱۹	بانک سامان
.	.	.	.	(۲,۴۰۹,۲۶۲,۴۱۶)	۲,۴۰۹,۲۶۲,۴۱۶	.	.	بانک شهر
۳۳۲,۰۱۱,۰۰۴,۱۱۶	۱۷۰,۷۹۷,۴۰۳,۲۰۸	۴۰۲,۸۰۸,۴۰۷,۳۳۴	۳,۰۳۴,۹۴۶	۱۱۸,۷۸۱,۴۹۸,۷۰۳	۲۸۴,۰۲۶,۹۰۸,۶۳۱	۴۰۲,۸۰۸,۴۰۷,۳۳۴	۳,۰۳۴,۹۴۶	تامین ماسه
۴,۶۴۲,۸۵۲,۲۰۰	۱۸,۰۵۶,۵۴۸,۴۶۶	۲۲,۶۹۹,۴۰۰,۶۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۳۱,۴۰۵	۱۹,۵۷۴,۳۶۹,۲۶۱	۲۲,۶۹۹,۴۰۰,۶۶۶	۳۰۰,۰۰۰	تجهیز نیروی زنگان
.	.	.	.	۴۶۷,۶۵۶,۰۵۹	(۴۶۷,۶۵۶,۰۵۹)	.	.	توسعه ساختمان
۴۸,۷۸۵,۲۸۱,۸۸۴	۷۱,۴۳۸,۸۰۵,۶۱۶	۱۲۰,۲۲۴,۰۸۷,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۵۹,۶۹۶,۱۳۳	۷۲,۴۶۴,۳۹۱,۳۶۷	۱۲۰,۲۲۴,۰۸۷,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۱۰۲,۱۳۹,۴۳۳,۱۱۴	۲۶۷,۲۱۱,۴۱۸,۷۶۳	۳۶۹,۳۵۰,۸۵۱,۸۷۷	۷,۶۹۰,۰۰۰	۵۸,۹۴۰,۲۶۶,۲۶۷	۳۱۰,۴۱۰,۵۸۵,۶۱۰	۳۶۹,۳۵۰,۸۵۱,۸۷۷	۷,۶۹۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
.	.	.	.	(۸,۳۹۹,۳۱۷,۲۱۰)	۸,۳۹۹,۳۱۷,۲۱۰	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب
(۳۵۵,۹۱۴,۱۲۹)	۸۷,۰۶۳,۵۲۳,۱۴۵	۸۶,۷۰۷,۶۰۹,۰۱۶	۱,۲۹۰,۰۰۰	(۳۵۵,۹۱۴,۱۲۹)	۸۷,۰۶۳,۵۲۳,۱۴۵	۸۶,۷۰۷,۶۰۹,۰۱۶	۱,۲۹۰,۰۰۰	دریایی سینا
۵۰,۷۵۱,۷۷۴,۰۰۶	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۷۳,۷۲۴,۱۹۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۸,۷۵۰,۱۲۵	۵۹,۵۸۵,۴۴۲,۳۷۵	۷۳,۷۲۴,۱۹۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۸۵,۳۸۴,۶۴۶,۳۱۳	۲۹,۳۷۴,۷۰۹,۹۳۶	۱۱۴,۷۵۹,۳۵۶,۲۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۹۵۲,۲۵۱	۱۰۷,۴۵۸,۴۰۳,۹۹۸	۱۱۴,۷۵۹,۳۵۶,۲۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۱۸,۷۸۹,۸۱۲,۳۸۷	۴,۸۲۸,۷۵۶,۰۷۵	۲۳,۶۱۸,۵۶۸,۴۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۱,۳۵۸,۶۹۵	۱۷,۸۱۷,۲۰۹,۷۶۷	۲۳,۶۱۸,۵۶۸,۴۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۹۴,۸۰۴,۲۸۸,۸۲۸	۲۲۰,۳۷۱,۸۵۹,۸۶۳	۳۱۵,۱۷۶,۱۴۸,۶۹۱	۲۵,۴۹۹,۲۱۷	۹۵,۶۱۶,۹۴۴,۱۴۵	۲۱۹,۵۵۹,۲۰۴,۵۴۶	۳۱۵,۱۷۶,۱۴۸,۶۹۱	۲۵,۴۹۹,۲۱۷	سرمایه گذاری غدیر
۵,۴۵۵,۵۷۹,۳۷۳	۱۴۲,۶۷۷,۷۹۰,۳۹۴	۱۴۸,۱۳۳,۳۶۹,۷۶۷	۳,۴۹۸,۱۰۹	۵,۴۵۵,۵۷۹,۳۷۳	۱۴۲,۶۷۷,۷۹۰,۳۹۴	۱۴۸,۱۳۳,۳۶۹,۷۶۷	۳,۴۹۸,۱۰۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۰,۴۰۱,۴۹۱,۰۲۷	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۱۳۱,۸۶۲,۹۷۱,۴۷۵	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۲۵۲,۹۰۵	۱۱۳,۲۷۷,۷۱۸,۵۷۰	۱۳۱,۸۶۲,۹۷۱,۴۷۵	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۸,۱۵۸,۶۶۴,۹۰۶	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۱۲,۰۵۷,۱۸۴,۳۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۳۰۹,۳۱۲	۹,۹۳۵,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۰۵۷,۱۸۴,۳۱۲	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
.	.	.	.	۱,۲۲۱,۶۳۵,۷۰۹	(۱,۲۲۱,۶۳۵,۷۰۹)	.	.	سیمان فارس نو
۱۰۰,۶۶۹,۸۸۰,۶۸۶	۲۱,۷۷۹,۸۲۲,۸۱۴	۱۲۲,۴۴۹,۷۲۳,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۴,۰۱۲,۳۰۰	۸۲,۴۷۵,۷۱۱,۲۰۰	۱۲۲,۴۴۹,۷۲۳,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان

۱۰۹,۹۷۶,۱۶۷,۱۲۶	۴۱۳,۸۴۳,۱۶۲,۸۷۴	۵۲۳,۸۱۹,۳۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۲,۲۲۱,۰۰۰	۴۸۵,۴۲۷,۱۰۹,۰۰۰	۵۲۳,۸۱۹,۳۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۶,۴۲۹,۳۳۳,۵۴۹)	۱۳۲,۶۶۴,۶۲۵,۴۲۴	۱۲۶,۲۳۵,۲۹۱,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۵,۴۶۲,۷۰۰	۱۱۶,۵۲۹,۹۲۹,۱۷۵	۱۲۶,۲۳۵,۲۹۱,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
.	.	.	.	(۲۵,۸۴۹,۰۴۴,۸۷۴)	۲۵,۸۴۹,۰۴۴,۸۷۵	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۳۲,۹۹۷,۷۶۲,۲۲۷	۲۲۹,۷۹۳,۸۱۱,۰۳۸	۲۶۲,۷۹۱,۵۷۳,۲۶۵	۵,۵۶۸,۱۶۰	۳۲,۹۹۷,۷۶۲,۲۲۷	۲۲۹,۷۹۳,۸۱۱,۰۳۸	۲۶۲,۷۹۱,۵۷۳,۲۶۵	۵,۵۶۸,۱۶۰	صنعتی سپاهان
۱۰,۵۲۴,۸۲۵,۴۹۷	۷,۰۴۱,۸۰۱,۵۰۳	۱۷,۵۶۶,۶۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۹,۳۴۸,۹۵۰	۱۳,۱۲۷,۲۷۸,۰۵۰	۱۷,۵۶۶,۶۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۱۷۶,۰۰۰,۷۰۰,۰۸۵	۵۶۵,۸۴۵,۰۹۳,۳۹۰	۷۴۱,۸۴۶,۲۰۹,۴۷۵	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۸۱,۳۰۳,۵۴۸	۵۶۱,۱۶۴,۹۰۵,۹۳۷	۷۴۱,۸۴۶,۲۰۹,۴۷۵	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۴۳,۱۸۷,۸۹۲,۵۳۵	۱۰۷,۷۳۸,۶۵۶,۲۴۰	۲۵۰,۹۲۶,۵۴۸,۷۷۵	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۰۶,۴۵۷,۰۰۵	۱۹۷,۸۲۰,۰۹۱,۷۷۰	۲۵۰,۹۲۶,۵۴۸,۷۷۵	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
.	.	.	.	(۳۳,۸۸۸,۹۸۷,۷۶۴)	۳۳,۸۸۸,۹۸۷,۷۶۴	.	.	ماشین سازی اراک
.	.	.	.	(۱۰,۷۰۷,۷۴۷,۱۲۵)	۱۰,۷۰۷,۷۴۷,۱۲۵	.	.	مسکن شمال شرق
۱۲۸,۹۲۱,۴۱۱,۱۵۸	۷۵,۰۵۷,۱۳۴,۶۵۴	۲۰۳,۹۷۸,۵۴۵,۸۱۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۹۶,۵۱۶,۵۰۶	۱۳۰,۳۸۲,۰۲۹,۳۰۶	۲۰۳,۹۷۸,۵۴۵,۸۱۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۷,۲۱۱,۰۸۳,۱۷۳	۱۵,۸۷۱,۹۴۱,۶۲۷	۲۳,۰۸۳,۰۲۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۹۱۲,۲۰۰	۱۸,۲۶۶,۱۱۲,۶۰۰	۲۳,۰۸۳,۰۲۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	موتوژن
۹,۱۷۴,۳۳۸,۱۹۹	۱۳۲,۵۲۱,۹۷۰,۰۴۶	۱۴۱,۶۹۶,۳۰۸,۲۴۵	۳,۱۶۰,۰۰۰	۹,۱۷۴,۳۳۸,۱۹۹	۱۳۲,۵۲۱,۹۷۰,۰۴۶	۱۴۱,۶۹۶,۳۰۸,۲۴۵	۳,۱۶۰,۰۰۰	نسوز آذر
۱۴۵,۲۶۵,۶۱۶,۰۲۸	۲۸۹,۰۷۱,۲۳۳,۷۲۲	۴۳۴,۳۳۶,۸۳۹,۷۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۴۲,۵۹۷,۵۸۲	۳۲۱,۲۹۴,۲۴۲,۱۶۸	۴۳۴,۳۳۶,۸۳۹,۷۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲۶۲,۷۹۶,۰۴۲,۲۱۴	۴۵۸,۳۱۰,۰۲۱,۷۸۶	۷۲۱,۱۰۶,۰۶۴,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۴۲۶,۰۳۳,۹۵۰	۴۹۷,۶۸۰,۰۳۰,۰۵۰	۷۲۱,۱۰۶,۰۶۴,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۳۴,۳۰۳,۷۸۲,۴۹۸	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۷۷,۶۱۴,۷۴۹,۰۱۴	۸۸۵,۳۶۴	۲۶,۴۶۱,۵۶۸,۴۴۳	۵۱,۲۵۳,۱۸۰,۵۷۱	۷۷,۶۱۴,۷۴۹,۰۱۴	۸۸۵,۳۶۴	نفت بهران
.	.	.	.	۱۳,۹۳۴,۶۶۱,۰۲۹	(۱۳,۹۳۴,۶۶۱,۰۲۹)	.	.	نفت تبریز
۲۵۹,۶۱۴,۹۲۴,۸۲۰	۶۰۳,۲۷۰,۷۷۳,۹۵۱	۹۶۲,۸۸۵,۶۹۸,۷۷۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۳	۲۴۹,۴۷۱,۳۳۳,۵۰۶	۷۱۳,۴۱۴,۳۶۵,۲۶۵	۹۶۲,۸۸۵,۶۹۸,۷۷۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۳	نفت تهران
۶۲,۷۲۰,۹۶۷,۳۶۹	۱۶۰,۰۴۱,۳۵۰,۱۳۱	۲۲۲,۷۶۲,۳۱۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۳۰,۹۴۳,۱۲۵	۱۵۷,۸۳۱,۳۷۴,۳۷۵	۲۲۲,۷۶۲,۳۱۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۸,۳۸۸,۵۲۹,۴۳۸	۳۴,۷۵۳,۵۳۶,۰۶۶	۴۳,۱۴۲,۰۶۶,۰۴۴	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۶۷۵,۹۵۴	۳۱,۶۴۱,۳۹۰,۰۹۰	۴۳,۱۴۲,۰۶۶,۰۴۴	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۲۹,۱۲۸,۸۸۸,۴۳۴	۱۴۰,۶۵۰,۰۱۶,۴۲۷	۱۶۹,۷۷۸,۹۰۴,۸۶۱	۳,۳۵۳,۱۱۳	۲۶,۴۴۲,۸۴۰,۷۵۸	۱۴۳,۳۳۶,۰۶۴,۱۰۳	۱۶۹,۷۷۸,۹۰۴,۸۶۱	۳,۳۵۳,۱۱۳	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۲۲,۷۸۰,۸۸۱,۷۶۹	۵۸,۹۶۹,۳۰۱,۹۰۳	۸۱,۷۵۰,۱۸۳,۶۷۲	۹۰۴,۴۰۰	۲۲,۷۸۰,۸۸۱,۷۶۹	۵۸,۹۶۹,۳۰۱,۹۰۳	۸۱,۷۵۰,۱۸۳,۶۷۲	۹۰۴,۴۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱۳۲,۳۵۴,۲۳۵,۴۵۸	۳۱۸,۴۵۲,۸۸۳,۶۹۴	۴۵۰,۸۰۷,۱۱۹,۱۵۲	۱۳,۴۳۱,۵۱۵	۹۲,۲۰۲,۹۷۴,۳۶۲	۳۵۸,۶۰۴,۱۴۴,۷۹۰	۴۵۰,۸۰۷,۱۱۹,۱۵۲	۱۳,۴۳۱,۵۱۵	پمپ ایران
۴۳,۱۱۲,۲۳۳,۳۷۴	۲۳۷,۸۲۷,۵۳۹,۰۸۵	۲۸۰,۹۳۹,۷۷۲,۴۵۹	۲۶,۰۲۱,۳۸۷	۴۳,۱۱۲,۲۳۳,۳۷۴	۲۳۷,۸۲۷,۵۳۹,۰۸۵	۲۸۰,۹۳۹,۷۷۲,۴۵۹	۲۶,۰۲۱,۳۸۷	کارخانجات مخابراتی ایران
۳۸,۸۷۵,۴۱۴,۴۳۸	۱۰۵,۷۹۰,۹۲۵,۵۶۲	۱۴۴,۶۶۶,۳۴۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۷,۵۶۰,۱۰۳	۱۲۷,۲۴۸,۷۷۹,۸۹۷	۱۴۴,۶۶۶,۳۴۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۹,۴۰۰,۹۰۹,۴۸۴	۸۴,۳۵۱,۳۰۰,۵۳۵	۹۳,۷۵۲,۱۴۰,۰۱۹	۵,۹۵۳,۱۳۶	۱۲,۱۹۰,۷۳۵,۶۸۳	۸۱,۵۶۱,۴۰۴,۳۳۶	۹۳,۷۵۲,۱۴۰,۰۱۹	۵,۹۵۳,۱۳۶	گل گهر
۸۳۹,۳۳۲,۷۶۳	۱۲,۱۶۶,۸۲۷,۶۱۲	۱۳,۰۰۶,۰۶۰,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۹۳۸,۴۳۸	۱۱,۲۹۲,۱۲۱,۹۳۷	۱۳,۰۰۶,۰۶۰,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر (تقدم)
<u>۲,۹۶۳,۰۸۳,۸۰۰,۰۲۳</u>	<u>۶,۲۳۴,۸۲۶,۲۵۹,۰۷۴</u>	<u>۹,۱۹۷,۹۱۰,۰۵۹,۳۳۷</u>	<u>۵۹۸,۲۵۱,۱۴۱</u>	<u>۱,۵۳۳,۷۴۵,۷۷۶,۹۹۵</u>	<u>۷,۶۶۴,۱۶۴,۲۸۲,۳۴۳</u>	<u>۹,۱۹۷,۹۱۰,۰۵۹,۳۳۷</u>	<u>۵۹۸,۲۵۱,۱۴۱</u>	<u>جمع</u>

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

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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
۵۶۹٪	۲۲۸,۸۸۹,۳۴۰,۰۷۳	۲۲۸,۸۸۹,۳۴۰,۰۷۳	.	.	-۱.۲۳٪	(۲۵,۴۴۸,۳۶۱,۷۰۷)	۳۰۹,۱۶۸,۳۱۷,۱۰۳	(۲۳۴,۶۱۶,۶۷۸,۸۱۰)	.	آذرباب
۶.۲۹٪	۲۵۳,۰۹۰,۱۲۷,۴۷۰	۸۹,۴۷۴,۳۲۰,۴۲۶	۱۶۳,۶۱۵,۸۰۷,۰۴۴	.	۳.۷۰٪	۷۷,۰۳۴,۰۵۴,۳۹۱	۸۹,۴۷۴,۳۲۰,۴۲۶	(۱۲,۴۴۰,۲۶۶,۰۳۵)	.	اقتصاد نوین
۰.۴۷٪	۱۹,۰۶۸,۵۵۸,۴۶۶	.	۱۹,۰۶۸,۵۵۸,۴۶۶	.	۰.۴۶٪	۹,۴۹۵,۸۱۵,۰۹۶	.	۹,۴۹۵,۸۱۵,۰۹۶	.	ایران ترانسفو
۴.۸۵٪	۱۹۵,۱۵۰,۷۰۰,۸۷۰	۵۴,۷۹۹,۷۶۷,۳۶۴	۱۴۰,۳۵۰,۹۳۳,۵۰۶	.	۵.۱۵٪	۱۰۷,۲۷۰,۹۹۰,۳۰۱	۵۲,۵۸۵,۸۱۵,۹۶۴	۵۴,۶۸۵,۱۷۴,۳۳۷	.	ایران خودرو
-۰.۰۱٪	(۴۰۷,۸۹۸,۲۴۱)	.	(۴۰۷,۸۹۸,۲۴۱)	.	-۰.۰۳٪	(۴۰۷,۸۹۸,۲۴۱)	.	(۴۰۷,۸۹۸,۲۴۱)	.	ایران دارو
۰.۳۱٪	۱۲,۶۵۸,۴۶۲,۳۲۵	.	۷,۴۰۸,۴۶۲,۳۲۵	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۹٪	۲۲,۶۳۴,۳۰۳,۶۹۴	.	۱۷,۳۸۴,۳۰۳,۶۹۴	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایرانول
۴.۶۴٪	۱۸۶,۸۶۶,۹۲۵,۳۷۶	۱۸۴,۷۰۴,۵۶۱,۸۴۵	۲,۱۶۲,۳۶۳,۵۳۱	.	۰.۲۵٪	۵,۱۵۲,۶۴۰,۲۰۸	۲,۹۹۰,۳۷۶,۶۷۷	۲,۱۶۲,۳۶۳,۵۳۱	.	بانک پارسینا
۰.۵۶٪	۲۲,۳۶۵,۹۸۲,۰۹۱	.	۲۲,۳۶۵,۹۸۲,۰۹۱	.	۱.۰۷٪	۲۲,۳۶۵,۹۸۲,۰۹۱	.	۲۲,۳۶۵,۹۸۲,۰۹۱	.	بانک دی
۲.۸۱٪	۱۱۳,۰۰۹,۹۰۲,۴۴۷	۳۷,۲۷۵,۶۱۰,۱۵۵	۷۵,۷۳۳,۲۹۲,۲۹۲	.	۱.۹۴٪	۴۰,۴۶۰,۶۳۷,۳۸۶	۸,۰۱۰,۸۳۷,۹۸۴	۳۲,۴۴۹,۷۹۹,۴۰۲	.	بانک سامان
۰.۴۹٪	۱۹,۸۰۳,۶۴۳,۷۹۵	۱۹,۸۰۳,۶۴۳,۷۹۵	.	.	-۰.۰۳٪	(۶۴۸,۰۴۴,۵۵۰)	۱۹,۸۰۳,۶۴۳,۷۹۵	(۲۰,۴۵۱,۶۸۸,۳۴۵)	.	بانک سینا
۰.۰۷٪	۲,۶۱۸,۸۸۸,۸۵۰	۲,۶۱۸,۸۸۸,۸۵۰	.	.	۰.۰۱٪	۲۰,۹۶۲,۶۴۳	۲,۶۱۸,۸۸۸,۸۵۰	(۲,۴۰۹,۲۶۲,۴۱۶)	.	بانک شهر
۰.۲۶٪	۱۰,۳۲۹,۳۲۱,۳۰۳	۵۵۵,۷۹۱,۸۶۵	۸,۳۸۸,۵۲۹,۴۳۸	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪	۱۲,۹۸۵,۶۷۵,۹۵۴	.	۱۱,۵۰۰,۶۷۵,۹۵۴	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰.۷۵٪	۳۰,۰۲۸,۶۸۶,۴۲۷	۸۹۹,۷۹۷,۹۹۳	۲۹,۱۲۸,۸۸۸,۴۳۴	.	۱.۲۷٪	۲۶,۴۴۲,۸۴۰,۷۵۸	.	۲۶,۴۴۲,۸۴۰,۷۵۸	.	پرداخت الکترونیک سامان
۰.۵۷٪	۲۲,۷۸۰,۸۸۱,۷۶۹	.	۲۲,۷۸۰,۸۸۱,۷۶۹	.	۱.۰۹٪	۲۲,۷۸۰,۸۸۱,۷۶۹	.	۲۲,۷۸۰,۸۸۱,۷۶۹	.	کیش
۳.۲۹٪	۱۳۲,۳۵۴,۳۳۵,۴۵۸	.	۱۳۲,۳۵۴,۳۳۵,۴۵۸	.	۴.۴۴٪	۹۲,۲۰۲,۹۷۴,۳۶۲	.	۹۲,۲۰۲,۹۷۴,۳۶۲	.	پلمپر آریا ساسول
۵.۷۸٪	۲۳۲,۶۱۲,۱۹۴,۹۳۶	۶۰,۱۱۹,۰۸۲۰	۲۳۲,۰۱۱,۰۰۴,۱۱۶	.	۵.۷۰٪	۱۱۸,۷۸۱,۴۹۸,۷۰۳	.	۱۱۸,۷۸۱,۴۹۸,۷۰۳	.	پمپ ایران
۰.۱۳٪	۴,۶۴۲,۸۵۲,۳۰۰	.	۴,۶۴۲,۸۵۲,۳۰۰	.	۰.۱۵٪	۳,۱۲۵,۰۳۱,۴۰۵	.	۳,۱۲۵,۰۳۱,۴۰۵	.	تامین ماسه
-۰.۱۳٪	(۵,۳۳۰,۰۹۲,۰۵۹)	(۵,۳۳۰,۰۹۲,۰۵۹)	.	.	-۰.۲۳٪	(۴,۸۶۲,۴۳۶,۰۰۰)	(۵,۳۳۰,۰۹۲,۰۵۹)	۴۶۷,۶۵۶,۰۵۹	.	تجهیز نیروی زنگان
۱.۶۴٪	۶۶,۱۰۵,۸۷۹,۰۷۶	۱۷,۳۲۰,۵۹۷,۱۹۲	۴۸,۷۸۵,۲۸۱,۸۸۴	.	۳.۱۲٪	۶۵,۰۸۰,۲۹۳,۳۲۵	۱۷,۳۲۰,۵۹۷,۱۹۲	۴۷,۷۵۹,۶۹۶,۱۳۳	.	توسعه ساختمان
۲.۶۳٪	۱۰۵,۶۴۴,۷۲۴,۹۷۹	۳,۵۰۵,۲۹۱,۸۶۵	۱۰۲,۱۳۹,۴۳۳,۱۱۴	.	۲.۸۳٪	۵۸,۹۴۰,۲۶۶,۲۶۷	.	۵۸,۹۴۰,۲۶۶,۲۶۷	.	توسعه صنایع بهشهر
۰.۳۹٪	۱۵,۶۷۹,۴۳۷,۱۹۷	۱۵,۶۷۹,۴۳۷,۱۹۷	.	.	۰.۳۶٪	۷,۵۳۳,۳۴۵,۶۵۸	۱۵,۹۳۲,۶۶۲,۸۶۸	(۸,۳۹۹,۳۱۷,۲۱۰)	.	تولیدی فولاد سید فراب کویر
-۰.۰۱٪	(۳۵۵,۹۱۴,۱۲۹)	.	(۳۵۵,۹۱۴,۱۲۹)	.	-۰.۰۳٪	(۳۵۵,۹۱۴,۱۲۹)	.	(۳۵۵,۹۱۴,۱۲۹)	.	داده گسترعصرنوین-های وب
۱.۲۶٪	۵۰,۷۵۱,۷۷۴,۰۰۶	.	۵۰,۷۵۱,۷۷۴,۰۰۶	.	۰.۶۸٪	۱۴,۱۳۸,۷۵۰,۱۲۵	.	۱۴,۱۳۸,۷۵۰,۱۲۵	.	دریایی سینا
۰.۰۳٪	۱,۰۶۶,۳۱۰,۸۰۹	۱,۰۶۶,۳۱۰,۸۰۹	.	.	۰.۰۵٪	۱,۰۶۶,۳۱۰,۸۰۹	۱,۰۶۶,۳۱۰,۸۰۹	.	.	ذوب آهن اصفهان
۲.۶۸٪	۱۰۷,۹۰۳,۵۱۵,۶۶۱	۲۲,۵۱۸,۸۶۹,۳۴۸	۸۵,۳۸۶,۶۴۶,۳۱۳	.	۱.۴۳٪	۲۹,۸۱۹,۸۲۱,۵۹۹	۲۲,۵۱۸,۸۶۹,۳۴۸	۷,۳۰۰,۹۵۲,۲۵۱	.	سالمین
۰.۴۸٪	۱۹,۳۰۷,۸۱۲,۳۸۷	.	۱۸,۷۸۹,۸۱۲,۳۸۷	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪	۶,۲۱۹,۳۵۸,۶۹۵	.	۵,۸۰۱,۳۵۸,۶۹۵	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲.۴۴٪	۹۸,۳۳۶,۸۸۸,۸۲۸	.	۹۴,۸۰۴,۸۸۸,۸۲۸	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۹٪	۹۵,۶۱۶,۹۴۴,۱۴۵	.	۹۵,۶۱۶,۹۴۴,۱۴۵	.	سرمایه گذاری توکا
۰.۳۴٪	۱۳,۶۸۴,۵۴۹,۹۳۸	۸,۳۲۸,۹۷۰,۵۶۵	۵,۴۵۵,۵۷۹,۳۷۳	.	۰.۲۶٪	۵,۴۵۵,۵۷۹,۳۷۳	.	۵,۴۵۵,۵۷۹,۳۷۳	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۵۱٪	۲۰,۴۰۱,۴۹۱,۰۲۷	.	۲۰,۴۰۱,۴۹۱,۰۲۷	.	۰.۸۹٪	۱۸,۵۸۵,۲۵۲,۹۰۵	.	۱۸,۵۸۵,۲۵۲,۹۰۵	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۲۱٪	۸,۳۴۸,۶۶۴,۹۰۶	.	۸,۱۵۸,۶۶۴,۹۰۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۲,۱۲۱,۳۰۹,۳۱۲	.	۲,۱۲۱,۳۰۹,۳۱۲	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۰۶٪	۲,۳۲۹,۱۷۴,۴۸۴	(۲,۸۳۵,۵۵۰,۵۱۶)	.	۵,۱۶۴,۷۲۵,۰۰۰	-۰.۲۷٪	(۵,۶۲۲,۵۸۵,۲۴۹)	(۶,۸۴۴,۳۲۰,۹۵۸)	۱,۳۲۱,۶۳۵,۷۰۹	.	سیمان فارس نو
۲.۵۰٪	۱۰۰,۶۶۹,۸۸۰,۶۸۶	.	۱۰۰,۶۶۹,۸۸۰,۶۸۶	.	۱.۹۲٪	۳۹,۹۷۴,۰۱۲,۳۰۰	.	۳۹,۹۷۴,۰۱۲,۳۰۰	.	سیمان فارس و خوزستان

۲.۷۳٪	۱۰۹,۹۷۶,۱۶۷,۱۲۶	.	۱۰۹,۹۷۶,۱۶۷,۱۲۶	.	۱.۸۴٪	۳۸,۳۹۲,۲۲۱,۰۰۰	.	۳۸,۳۹۲,۲۲۱,۰۰۰	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۱۶٪	(۶,۴۶۴,۸۲۵,۲۷۷)	(۳۵,۴۹۱,۷۲۸)	(۶,۴۲۹,۳۳۳,۵۴۹)	.	-۰.۴۷٪	۹,۷۰۵,۳۶۲,۷۰۰	.	۹,۷۰۵,۳۶۲,۷۰۰	.	شیشه همدان
۰.۸۸٪	۳۵,۴۱۰,۴۲۰,۳۵۷	۳۵,۴۱۰,۴۲۰,۳۵۷	.	.	۰.۲۰٪	۴,۱۸۵,۴۳۲,۶۵۰	۳۰۰,۳۴,۴۷۷,۵۲۴	(۳۵,۸۴۹,۰۴۴,۸۷۴)	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۸۲٪	۳۲,۹۹۷,۷۶۲,۲۲۷	.	۳۲,۹۹۷,۷۶۲,۲۲۷	.	۱.۵۸٪	۳۲,۹۹۷,۷۶۲,۲۲۷	.	۳۲,۹۹۷,۷۶۲,۲۲۷	.	صنعتی سپاهان
۰.۲۶٪	۱۰,۵۲۴,۸۲۵,۴۹۷	.	۱۰,۵۲۴,۸۲۵,۴۹۷	.	-۰.۲۱٪	۴,۴۳۹,۳۴۸,۹۵۰	.	۴,۴۳۹,۳۴۸,۹۵۰	.	فولاد کاوه
۴.۳۶٪	۱۷۵,۵۴۸,۰۰۴,۸۵۱	(۴۵۲,۶۹۵,۲۳۴)	۱۷۶,۰۰۰,۷۰۰,۰۸۵	.	۸.۶۷٪	۱۸۰,۶۸۱,۳۰۳,۵۴۸	.	۱۸۰,۶۸۱,۳۰۳,۵۴۸	.	فولاد مبارکه
۱.۰۷٪	۴۳,۱۱۲,۲۳۳,۳۷۴	.	۴۳,۱۱۲,۲۳۳,۳۷۴	.	۲.۰۷٪	۴۳,۱۱۲,۲۳۳,۳۷۴	.	۴۳,۱۱۲,۲۳۳,۳۷۴	.	کارخانجات مخابراتی ایران
۰.۹۷٪	۳۸,۸۷۵,۴۱۴,۴۳۸	.	۳۸,۸۷۵,۴۱۴,۴۳۸	.	۰.۸۴٪	۱۷,۴۱۷,۵۶۰,۱۰۳	.	۱۷,۴۱۷,۵۶۰,۱۰۳	.	گروه توسعه ملی ایران
۰.۲۵٪	۱۰,۲۴۰,۱۴۲,۲۴۷	.	۱۰,۲۴۰,۱۴۲,۲۴۷	.	۰.۶۷٪	۱۳,۹۰۴,۶۷۴,۱۲۱	.	۱۳,۹۰۴,۶۷۴,۱۲۱	.	گل گهر
۳.۷۰٪	۱۴۸,۹۹۶,۵۱۸,۵۷۶	۳۶۹,۶۲۶,۰۴۱	۱۴۳,۱۸۷,۸۹۲,۵۳۵	۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۱٪	۵۸,۵۴۵,۴۵۷,۰۰۵	.	۵۳,۱۰۶,۴۵۷,۰۰۵	۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
۱.۶۵٪	۶۶,۵۸۴,۰۰۰,۸,۲۵۸	۶۶,۵۸۴,۰۰۰,۸,۲۵۸	.	.	۰.۴۵٪	۹,۴۶۴,۰۲۱,۴۵۰	۴۳,۳۵۳,۰۰۹,۲۱۴	(۳۳,۸۸۸,۹۸۷,۷۶۴)	.	ماشین سازی اراک
۱.۴۱٪	۵۶,۷۸۶,۷۳۵,۰۸۳	۵۶,۷۸۶,۷۳۵,۰۸۳	.	.	-۰.۰۹٪	(۱,۷۷۴,۳۹۰,۵۱۴)	۸,۹۳۳,۳۵۶,۶۱۱	(۱۰,۷۰۷,۷۴۷,۱۲۵)	.	مسکن شمال شرق
۳.۲۰٪	۱۲۸,۹۲۱,۴۱۱,۱۵۸	.	۱۲۸,۹۲۱,۴۱۱,۱۵۸	.	۳.۵۲٪	۷۳,۵۹۶,۵۱۶,۵۰۶	.	۷۳,۵۹۶,۵۱۶,۵۰۶	.	ملی مس
۰.۱۰٪	۷,۲۱۱,۰۸۳,۱۷۳	.	۷,۲۱۱,۰۸۳,۱۷۳	.	۰.۲۳٪	۴,۸۱۶,۹۱۲,۲۰۰	.	۴,۸۱۶,۹۱۲,۲۰۰	.	موتوزن
۰.۲۳٪	۹,۱۷۴,۳۳۸,۱۹۹	.	۹,۱۷۴,۳۳۸,۱۹۹	.	۰.۴۴٪	۹,۱۷۴,۳۳۸,۱۹۹	.	۹,۱۷۴,۳۳۸,۱۹۹	.	نسوز آذر
۳.۶۱٪	۱۴۵,۲۶۵,۶۱۶,۰۲۸	.	۱۴۵,۲۶۵,۶۱۶,۰۲۸	.	۵.۴۳٪	۱۱۳,۰۴۲,۵۹۷,۵۸۲	.	۱۱۳,۰۴۲,۵۹۷,۵۸۲	.	نفت اصفهان
۶.۴۸٪	۲۶۰,۸۳۵,۷۷۵,۶۱۱	(۱,۹۶۰,۲۶۶,۶۰۳)	۲۶۲,۷۹۶,۰۴۲,۲۱۴	.	۱۰.۷۳٪	۲۲۳,۴۲۶,۰۳۳,۹۵۰	.	۲۲۳,۴۲۶,۰۳۳,۹۵۰	.	نفت بندر عباس
۰.۸۵٪	۳۴,۳۰۳,۷۸۲,۴۹۸	.	۳۴,۳۰۳,۷۸۲,۴۹۸	.	۱.۲۷٪	۲۶,۳۶۱,۵۶۸,۴۴۳	.	۲۶,۳۶۱,۵۶۸,۴۴۳	.	نفت بهران
۰.۳۰٪	۱۲,۱۱۵,۴۹۸,۵۱۸	۱۲,۱۱۵,۴۹۸,۵۱۸	.	.	۱.۲۶٪	۲۶,۲۴۳,۰۱۹,۳۵۷	۱۲,۳۰۸,۳۵۸,۳۳۸	۱۳,۹۳۴,۶۶۱,۰۲۹	.	نفت تبریز
۸.۹۲٪	۳۵۸,۹۵۴,۰۹۰,۲۳۶	(۶۶۰,۸۳۴,۵۸۴)	۳۵۹,۶۱۴,۹۲۴,۸۲۰	.	۱۱.۹۸٪	۲۴۹,۴۷۱,۳۳۳,۵۰۶	.	۲۴۹,۴۷۱,۳۳۳,۵۰۶	.	نفت تهران
۱.۵۶٪	۶۲,۷۲۰,۹۶۷,۳۶۹	.	۶۲,۷۲۰,۹۶۷,۳۶۹	.	۳.۱۲٪	۶۴,۹۳۰,۹۴۳,۱۲۵	.	۶۴,۹۳۰,۹۴۳,۱۲۵	.	نفت و گاز پارسین
-۰.۰۶٪	(۲,۳۲۵,۹۰۴,۹۶۶)	(۲,۳۲۵,۹۰۴,۹۶۶)	.	.	۰.۰۰٪	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰٪	(۳۲,۷۰۱,۹۵۰)	(۳۲,۷۰۱,۹۵۰)	.	.	۰.۰۰٪	آکورد-مشارکت ETF
۰.۰۹٪	۳,۴۹۷,۶۱۹,۸۱۰	۳,۴۹۷,۶۱۹,۸۱۰	.	.	۰.۰۰٪	انرژی امید تابان هور
-۱.۴۳٪	(۵۷,۴۲۰,۴۵۶,۴۸۹)	(۵۷,۴۲۰,۴۵۶,۴۸۹)	.	.	۰.۰۰٪	انفورماتیک
۰.۰۵٪	۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	.	.	۰.۰۰٪	ایران ارقام
-۰.۰۳٪	(۶۷۳,۸۵۵,۹۹۸)	(۶۷۳,۸۵۵,۹۹۸)	.	.	۰.۰۰٪	بانک تجارت
۰.۰۱٪	۵۶۴,۴۲۰,۰۰۰	۵۶۴,۴۲۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪	بانک صادرات
۰.۰۴٪	۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	.	.	۰.۰۰٪	بانک ملت
۰.۲۹٪	۱۱,۶۲۴,۴۶۴,۷۰۶	۱۱,۶۲۴,۴۶۴,۷۰۶	.	.	۰.۰۰٪	بیمه البرز
۰.۰۰٪	(۱۶۹,۸۱۳,۳۶۹)	(۱۶۹,۸۱۳,۳۶۹)	.	.	۰.۰۰٪	بیمه تجارت نو
۰.۰۱٪	۳۳۳,۲۷۴,۶۰۷	۳۳۳,۲۷۴,۶۰۷	.	.	۰.۰۰٪	بیمه دانا
۰.۲۶٪	۱۰,۳۰۶,۲۲۳,۴۶۳	۱۰,۳۰۶,۲۲۳,۴۶۳	.	.	۰.۰۰٪	پارس آریان
۰.۰۴٪	۱,۷۴۸,۵۲۴,۷۷۹	۱,۷۴۸,۵۲۴,۷۷۹	.	.	۰.۰۰٪	پارس خودرو
۰.۰۷٪	۲,۷۳۶,۰۰۵,۲۵۰	۲,۷۳۶,۰۰۵,۲۵۰	.	.	۰.۰۰٪	پارس دارو
-۰.۰۳٪	(۶۰۴,۲۲۱,۴۲۰)	(۶۰۴,۲۲۱,۴۲۰)	.	.	۰.۰۰٪	پست بانک ایران
-۰.۰۱٪	(۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹)	(۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹)	.	.	۰.۰۰٪	تایدواتر
۰.۰۴٪	۱,۴۶۷,۰۰۹,۹۹۵	۱,۴۶۷,۰۰۹,۹۹۵	.	.	۰.۰۰٪	تجهیزات هپکو
۰.۰۰٪	۲۶,۵۱۱,۵۳۲	۲۶,۵۱۱,۵۳۲	.	.	۰.۰۰٪	تکادو
۰.۰۱٪	۳۹۱,۶۳۷,۷۸۹	۳۹۱,۶۳۷,۷۸۹	.	.	۰.۰۰٪	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰.۰۵٪	۱,۹۴۷,۸۸۷,۸۷۶	۱,۹۳۰,۸۸۷,۸۷۶	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	توسعه و عمران کرمان
۰.۰۵٪	۲,۰۸۰,۹۴۱,۶۳۸	۲,۰۸۰,۹۴۱,۶۳۸	.	.	۰.۰۰٪	تولید و صادرات ریشمک
-۰.۰۱٪	(۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳)	(۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳)	.	.	۰.۰۰٪	چین چین

۰.۰۴٪	۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	
۰.۰۰٪	۹۵,۷۹۹,۳۰۰	۹۵,۷۹۹,۳۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	داروسازی اکسیر	
۰.۰۳٪	۱,۰۰۲,۱۷۶,۲۴۲	۱,۰۰۲,۱۷۶,۲۴۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	رایان سایپا	
۰.۰۰٪	(۳۱,۳۴۷,۱۲۰)	(۳۱,۳۴۷,۱۲۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ریخته گری ایران	
۰.۰۰٪	(۴۱,۶۷۴,۹۳۳)	(۴۱,۶۷۴,۹۳۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	زامیاد	
۰.۱۶٪	۶,۶۱۷,۰۲۰,۷۶۵	۶,۶۱۷,۰۲۰,۷۶۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۰۱٪	۳۶۲,۷۳۷,۴۷۲	۳۶۲,۷۳۷,۴۷۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری رنا	
۰.۰۰٪	۱۱,۰۲۲,۲۲۲	۱۱,۰۲۲,۲۲۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری شاهد	
۰.۰۴٪	۱,۴۴۹,۷۹۷,۰۰۲	۱,۴۴۹,۷۹۷,۰۰۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان اصفهان	
۰.۰۳٪	۱,۴۰۲,۰۰۵,۱۹۶	۱,۴۰۲,۰۰۵,۱۹۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان باقران	
۰.۰۷٪	۳,۰۰۴,۱۸۰,۱۷۶	۲,۹۷۴,۱۸۰,۱۷۶	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان سپاهان	
۱.۰۴٪	۴۱,۸۶۴,۱۴۴,۰۰۷	۳۶,۱۰۱,۷۸۱,۲۷۷	.	۵,۷۶۲,۳۶۲,۷۳۰	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان مازندران	
۰.۰۳٪	۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان هگمتان	
۰.۱۵٪	۶,۱۵۰,۳۷۷,۰۶۳	۶,۱۵۰,۳۷۷,۰۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت اعتباری ملل	
۰.۰۳٪	۱,۴۰۰,۳۸۷,۸۴۱	۱,۴۰۰,۳۸۷,۸۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت گروه فن آوا	
۰.۰۱٪	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنعتی صابونر	
۰.۰۱٪	۳۴۲,۱۷۴,۳۸۷	۳۴۲,۱۷۴,۳۸۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	عمران فارس	
۰.۳۳٪	۱۳,۰۵۴,۸۶۸,۰۰۹	۱۳,۰۵۴,۸۶۸,۰۰۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فراپورس ایران	
-۰.۰۱٪	(۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲)	(۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فروسیلیس	
۰.۲۵٪	۹,۹۲۰,۲۱۳,۲۳۷	۹,۹۲۰,۲۱۳,۲۳۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فند شیرین خراسان	
۰.۳۱٪	۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	کشتیرانی ایران	
۰.۰۶٪	۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	کشتیرانی دریا بندر	
۰.۰۳٪	۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	کیسون	
۰.۰۰٪	۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس	
۱.۵۰٪	۶۰,۴۹۰,۱۵۸,۹۶۷	۶۰,۴۹۰,۱۵۸,۹۶۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گسترش خودرو	
۰.۰۱٪	۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گلناتاش	
۰.۲۱٪	۸,۲۷۰,۰۶۵,۷۰۵	۸,۲۷۰,۰۶۵,۷۰۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	لعلبیران	
۰.۰۳٪	۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	مینا	
۰.۰۰٪	۳,۵۹۶,۴۰۰	۳,۵۹۶,۴۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نفت پارس	
۰.۰۳٪	۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نفت سپاهان	
۰.۰۳٪	۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸	۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	
۰.۰۴٪	۱,۵۹۹,۰۱۵,۸۰۷	۱,۵۹۹,۰۱۵,۸۰۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	همکاران سیستم	
۹۹.۱۱٪	۳,۹۸۸,۶۷۳,۵۸۸,۵۵۵	۹۹۸,۴۰۳,۷۰۰,۵۶۲	۲,۹۹۰,۲۷۰,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۶,۰۸۷,۷۳۰	۹۹.۴۰٪	۲,۰۷۰,۲۸۳,۲۰۶,۶۷۱	۵۲۳,۹۴۵,۴۲۹,۶۷۶	۱,۵۲۳,۷۴۵,۷۷۶,۹۹۵	۱۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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٪	۸۵۴,۶۷۸,۵۹۱	۱۰۰.۰۰٪	۴۹۳,۵۸۹,۷۱۸	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۸۵۴,۶۷۸,۵۹۱	۱۰۰.۰۰٪	۴۹۳,۵۸۹,۷۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۴,۹۶۱,۶۴۵,۷۷۱	۱۲,۰۴۵,۶۰۷,۹۸۸	واحدهای سرمایه گذاری
(۲۰۰,۰۴۶,۵۰۸)	۰	بانک سامان
۳۴,۷۶۱,۵۹۹,۲۶۳	۱۲,۰۴۵,۶۰۷,۹۸۸	جمع