



صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۸/۸۶٪	۷۶,۶۲۳,۰۶۹,۳۷۳	۳۹,۱۹۰,۱۵۰,۷۰۸	۱۷,۱۹۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱,۸۱۹,۳۴۱,۱۳۱	۲,۴۱۲,۳۸۲	۲۱,۷۰۸,۳۳۶,۳۶۹	۷,۳۷۰,۸۰۹,۵۷۷	۲,۰۸۷,۶۱۸	آذراب	
۷/۷۱٪	۶۶,۶۹۹,۳۷۹,۰۰۰	۶۵,۱۳۶,۹۱۰,۹۷۲	۳,۷۴۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۳۴۸,۵۵۶,۳۶۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۷,۰۶۳,۵۰۰	۳۴,۸۸۸,۳۵۴,۶۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین	
۰/۹۸٪	۸,۵۱۴,۹۶۱,۷۰۰	۴,۶۹۹,۵۷۵,۳۰۸	۱۲,۲۸۴	۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۶۴۳,۸۵۰	۴,۶۹۹,۵۷۵,۳۰۸	۷۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور	
۵/۹۷٪	۵۱,۶۲۴,۳۵۶,۶۶۱	۳۶,۶۵۰,۴۱۹,۴۵۹	۱۰,۷۴۹	۴,۸۵۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۵۰,۳۹۵,۷۱۲	۶۵۰,۰۰۰	.	۲۹,۶۰۰,۱۲۳,۷۴۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۱/۰۹٪	۹,۴۶۱,۸۳۸,۷۵۰	۹,۴۵۷,۳۱۵,۴۵۲	۶۳۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۴۵۷,۳۱۵,۴۵۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک تجارت	
۱/۷۰٪	۱۴,۶۹۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۴,۰۰۱,۷۰۵	۳,۷۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۶۱۴,۰۰۱,۷۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک سینا	
۱۲/۲۶٪	۱۰۶,۰۴۳,۸۹۲,۰۰۰	۷۶,۷۶۶,۹۴۷,۰۵۶	۴,۶۵۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۳۹۵,۰۸۹,۸۷۱	۱۰,۷۳۰,۰۰۰	۴۰,۴۱۲,۱۲۲,۳۰۵	۳۸,۳۷۱,۸۵۷,۱۸۵	۱۲,۲۷۰,۰۰۰	بانک پارسیان	
.	۱۱,۱۲۸,۸۷۷,۸۷۱	۲,۹۹۷,۷۲۰	.	.	۱۰,۸۰۵,۳۱۱,۷۱۷	۹,۷۳۰,۳۴۵,۴۹۸	۲,۹۹۷,۷۲۰	بانک سامان	
۱/۴۱٪	۱۲,۲۰۹,۷۸۲,۵۰۰	۶,۸۵۰,۷۳۲,۶۱۵	۴,۹۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۶,۸۶۱,۸۷۵	۶,۸۵۰,۷۳۲,۶۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز	
۱/۰۶٪	۹,۱۹۹,۴۲۲,۵۰۰	۹,۴۸۱,۷۱۲,۶۲۳	۴,۶۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۴۸۱,۷۱۲,۶۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بیمه تجارت نو	
۰/۱۳٪	۲,۲۲۷,۸۱۴,۹۳۷	۲,۰۴۹,۶۱۶,۳۰۱	۸,۹۹۹	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۴۹,۶۱۶,۳۰۱	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	بیمه دانا	
۳/۹۳٪	۳۴,۰۳۱,۴۲۶,۶۲۵	۱۱,۸۳۷,۹۵۸,۵۷۸	۳۸,۱۸۵	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۰,۸۳۱,۴۷۵	۱۱,۸۳۷,۹۵۸,۵۷۸	۹۰۰,۰۰۰	تامین ماسه	
.	۴,۶۷۳,۹۸۱,۴۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۰۲,۶۸۲,۰۰۰	۴,۳۲۸,۳۶۳,۵۶۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی چهرم	
۰/۰۰٪	۵,۵۵۴,۴۸۲,۱۵۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۳۶۰,۵۲۰,۳۲۴	۳,۲۴۸,۰۱۹,۳۵۳	۱۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران کرمان	
۲/۰۵٪	۱۷,۷۷۲,۵۱۱,۸۷۵	۷,۹۴۷,۵۲۵,۸۵۷	۳۵,۸۹۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۲,۵۶۱,۵۰۰	۷,۹۴۷,۵۲۵,۸۵۷	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۱/۰۵٪	۹,۰۴۹,۴۹۸,۶۵۰	۹,۷۱۷,۹۱۵,۳۰۰	۱۰,۱۵۴	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۷۱۷,۹۱۵,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	داده گسترعصرنوبین- های وب	
۲/۹۳٪	۲۵,۳۱۹,۷۰۲,۲۵۰	۱۹,۸۸۹,۶۶۸,۸۳۱	۲,۸۴۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۴,۵۶۴,۲۵۰	۱۹,۸۸۹,۶۶۸,۸۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	
.	۶,۱۶۶,۰۶۰,۴۹۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۹۱۷,۷۳۴,۰۰۰	۵,۳۴۲,۶۵۱,۲۶۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	رایان سایپا	
۵/۰۳٪	۴۳,۵۱۷,۵۲۶,۵۰۰	۴۰,۸۳۵,۱۰۴,۷۶۶	۳,۱۳۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۱۹۳,۴۱۱,۰۴۱	۵,۴۷۶,۴۷۲	۲۴,۰۲۹,۸۸۵,۹۹۵	۲۱,۶۴۱,۶۹۳,۷۲۵	۸,۵۲۳,۵۲۸	سایپا	
۰/۹۰٪	۷,۸۲۲,۰۸۳,۷۷۵	۶,۲۷۹,۴۱۲,۲۰۸	۷,۱۸۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۲,۰۵۰,۳۲۵	۶,۲۷۹,۴۱۲,۲۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا	
۴/۱۴٪	۳۵,۸۵۱,۰۱۱,۰۰۰	۲۶,۶۳۹,۰۳۳,۸۸۲	۵,۱۷۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۵۷,۷۸۹,۳۵۰	۲۶,۶۳۹,۰۳۳,۸۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۰/۷۰٪	۶,۰۱۸,۲۴۴,۳۷۵	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۱۲,۱۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۵۱۷,۱۲۵	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران	
.	۳۶,۰۱۲,۷۷۹,۱۷۵	۱,۴۱۳,۰۶۴	.	.	۳۶,۷۴۹,۴۶۴,۶۵۹	۳۳,۷۴۸,۵۸۱,۶۹۷	۱,۴۱۳,۰۶۴	سیمان فارس نو	
۳/۶۹٪	۳۱,۹۴۱,۵۰۴,۰۰۰	۲۳,۰۷۶,۳۱۸,۴۸۴	۸,۰۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۶,۳۱۴,۰۰۰	۲۳,۰۷۶,۳۱۸,۴۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۲/۹۱٪	۲۵,۱۹۹,۸۸۲,۰۰۰	۱۸,۵۹۵,۶۴۵,۳۹۱	۳,۱۸۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۷,۷۳۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۵,۶۴۵,۳۹۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
۲/۸۸٪	۲۴,۸۷۱,۷۶۹,۲۱۹	۷,۰۸۹,۴۰۳,۳۸۱	۳۰,۱۴۰	۸۳۳,۳۳۳	۱۶,۷۷۳,۱۷۷,۸۷۵	۷,۰۸۹,۴۰۳,۳۸۱	۸۳۳,۳۳۳	صنایع ماشین های اداری ایران	

۱/۷۷٪	۱۵,۳۴۰,۷۰۵,۴۳۷	۴,۵۲۰,۶۳۱,۹۹۱	۶۱,۹۶۷	۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۱,۳۰۸,۲۵۰	۴,۵۲۰,۶۳۱,۹۹۱	۲۵۰,۰۰۰	فراپورس ایران	
۱/۹۳٪	۱۶,۶۵۹,۳۲۲,۳۲۷	۱۵,۳۳۳,۶۶۴,۷۲۱	۱۴,۶۲۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۳۳۳,۶۶۴,۷۲۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	قند شیرین خراسان	
.	۲۸,۷۹۲,۵۰۹,۲۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۱,۷۷۰,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	کشتیرانی ایران	
۶/۱۹٪	۵۳,۵۴۳,۴۱۱,۶۵۰	۵۱,۰۲۲,۶۴۹,۲۲۴	۵,۱۰۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۵۲۵,۷۷۹,۴۳۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۵۲۴,۳۷۵	۱۰,۴۹۶,۸۶۹,۷۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان	
۵/۳۶٪	۴۶,۳۶۵,۵۲۱,۴۳۱	۴۰,۱۴۶,۲۴۸,۳۶۱	۳,۹۷۷	۱۱,۷۷۳,۲۰۵	.	.	۱۵,۷۹۰,۸۲۳,۵۹۲	۴,۲۷۳,۲۰۵	۲۶,۱۲۰,۳۱۹,۳۷۵	۲۴,۳۵۵,۴۲۴,۷۶۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	مسکن شمال شرق	
۵/۰۷٪	۴۳,۸۷۲,۰۳۶,۰۰۰	۳۵,۱۷۳,۹۷۳,۱۱۹	۶,۸۱۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۰,۹۴۱,۲۵۰	۳۵,۱۷۳,۹۷۳,۱۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس	
.	۲۱,۸۹۱,۳۴۷,۷۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۹۸۹,۶۴۴,۰۰۰	۲۴,۰۶۷,۱۵۵,۷۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۰/۳۴٪	۲,۹۲۲,۱۴۷,۱۰۱	۲,۹۶۶,۱۳۰,۷۹۴	۳۹,۰۰۷	۷۵,۶۵۱	.	.	۲,۹۶۶,۱۳۰,۷۹۴	۷۵,۶۵۱	.	.	.	نفت تبریز	
۰/۹۷٪	۸,۳۷۳,۵۵۴,۰۰۰	۷,۴۶۴,۲۲۱,۴۷۷	۸,۴۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۴,۲۷۱,۱۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۴,۲۲۱,۴۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۰,۰۰۵,۵۰۰	۳۶,۷۸۱,۳۲۲,۶۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران	
.	۵,۵۷۱,۱۴۶,۶۰۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۱۷۲,۷۲۳,۳۷۵	۴,۹۷۹,۹۸۸,۱۲۳	۵۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان	
۰/۹۸٪	۸,۴۹۰,۵۴۰,۱۲۳	۷,۶۵۴,۸۶۰,۱۵۶	۱۴,۲۹۹	۵۹۹,۶۳۲	۵,۰۵۸,۸۱۴,۵۱۹	۳۹۲,۲۶۸	.	.	۱۳,۲۱۲,۹۴۴,۱۷۲	۱۲,۶۶۲,۵۲۵,۹۹۷	۹۹۱,۹۰۰	همکاران سیستم	
۰/۴۱٪	۳,۵۷۸,۲۶۸,۳۷۵	۱,۹۵۸,۰۹۲,۶۱۵	۲,۴۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۷۵۶,۳۷۵	۱,۹۵۸,۰۹۲,۶۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو	
۰/۷۲٪	۶,۲۵۶,۳۹۹,۵۰۰	۵,۵۶۶,۷۱۰,۲۲۵	۴۲,۱۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۷,۷۰۱,۹۷۵	۵,۵۶۶,۷۱۰,۲۲۵	۱۵۰,۰۰۰	پارس دارو	
.	۸,۱۴۵,۳۵۶,۰۷۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۱۰۲,۴۲۳,۵۵۰	۸,۵۳۱,۸۸۰,۰۰۹	۲۰۰,۰۰۰	چین چین	
۰/۵۸٪	۵,۰۰۳,۷۳۳,۲۵۰	۵,۰۶۴,۹۴۰,۷۷۵	۵,۰۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۶۴,۹۴۰,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	کیسون	
۱/۵۱٪	۱۳,۰۸۱,۲۰۲,۵۰۰	۱۲,۰۷۵,۷۲۳,۷۹۰	۶,۶۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۶,۸۶۳,۵۰۰	۱۲,۰۷۵,۷۲۳,۷۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران	
۲/۵۷٪	۲۲,۲۳۴,۵۷۸,۳۷۵	۱۸,۶۱۵,۰۶۲,۵۰۱	۱۴,۹۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۷,۱۳۳,۰۰۰	۱۸,۶۱۵,۰۶۲,۵۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو	
۹۹/۹۳٪	۸۶۴,۴۱۶,۳۰۷,۷۶۹	۶۴۸,۲۶۶,۷۹۸,۰۳۳	۴۵۳,۰۶۴	۱۵۹,۶۳۱,۸۲۱	۱۶۷,۴۶۹,۶۲۶,۵۶۵	۱۹,۶۰۳,۰۵۲	۲۷۶,۴۴۴,۵۸۷,۰۹۱	۶۷,۰۱۷,۷۱۰	۵۸۱,۲۷۱,۳۴۹,۹۹۱	۵۲۳,۷۵۹,۸۵۵,۴۴۸	۱۱۰,۷۱۷,۱۶۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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	۹,۴۸۷,۵۲۴,۴۲۵	۹,۴۸۷,۵۲۴,۴۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲/۹۷٪	۲۵,۶۶۹,۲۵۷,۹۴۱	۱۴۸,۴۶۴,۲۷۵,۶۹۳	۱۶۴,۲۹۹,۷۹۰,۸۳۳	۹,۸۳۳,۷۴۲,۸۰۱	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲/۹۷٪	۲۵,۶۸۹,۲۵۷,۹۴۱	۱۵۷,۹۵۱,۸۰۰,۱۱۸	۱۷۳,۷۸۷,۳۱۵,۲۵۸	۹,۸۵۳,۷۴۲,۸۰۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰							
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								جمع
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۴/۶۷٪	۹۹/۸۰٪	۲۹۹,۸۸۰,۸۵۹,۵۷۴	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٪	۰/۰۳٪	۸۸,۷۳۷,۹۰۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۶٪	۰/۱۷٪	۵۱۷,۰۲۵,۴۸۰	۴-۲	سایر درآمدها
۳۴/۷۴٪	۱۰۰/۰۰٪	۳۰۰,۴۸۶,۶۲۲,۹۶۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			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	
۱۶,۳۱۸,۲۱۲	-۶۸۱,۷۸۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	توسعه و عمران کرمان
۲۷,۰۰۳,۶۹۹	-۲,۹۹۶,۳۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	سیمان سپاهان
۴۳,۳۲۱,۹۱۱	-۳,۶۷۸,۰۸۹	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۸,۷۳۷,۹۰۹	۰	۸۸,۷۳۷,۹۰۹	۴۲,۲۲۹,۰۵۶	۰	۴۲,۲۲۹,۰۵۶	۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸- ۸۲۱-۸۱۹-سامان
۸۸,۷۳۷,۹۰۹	۰	۸۸,۷۳۷,۹۰۹	۴۲,۲۲۹,۰۵۶	۰	۴۲,۲۲۹,۰۵۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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
۱۹,۷۲۱,۰۲۲,۹۷۰	۲۲,۹۵۴,۶۴۸,۳۰۳	۴۲,۶۷۵,۶۷۱,۲۷۳	۴,۷۷۲,۹۶۴	آذراب
-۲۲,۷۰۱,۹۵۰	۲۴,۱۳۳,۸۵۸,۴۲۳	۲۴,۱۱۱,۱۵۶,۴۷۳	۱,۱۰۳,۱۰۲	آکورد-مشارکت ETF
۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	۵,۷۳۴,۴۴۵,۲۷۱	۷,۶۸۸,۳۹۹,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
۱,۵۴۱,۰۴۰,۰۱۴	۱,۹۸۰,۹۸۲,۲۴۱	۳,۵۲۲,۰۲۲,۲۵۵	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱,۳۴۱,۵۴۰,۵۴۶	۲۱,۳۲۶,۳۱۶,۷۳۶	۱۹,۹۸۴,۷۷۶,۱۹۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۵۶۴,۴۲۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۳,۶۱۶,۹۳۸	۲۲,۸۳۸,۰۳۶,۹۳۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	۲۴,۳۳۰,۳۵۲,۳۲۶	۲۶,۱۱۷,۳۴۸,۹۴۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۴۹۳,۷۵۸,۷۸۸	۱۹,۲۶۱,۰۹۴,۸۷۴	۲۱,۷۵۴,۸۵۳,۶۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۲۰۶,۷۸۲	۹,۶۲۰,۶۷۱,۰۸۹	۱۱,۱۲۸,۸۷۷,۸۷۱	۲,۹۹۷,۷۲۰	بانک سامان
۶۰۱,۱۹۰,۸۲۰	۱,۵۴۱,۰۴۶,۷۶۳	۲,۱۴۲,۲۳۷,۵۸۳	۹۰,۰۰۰	تامین ماسه
-۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹	۷,۱۰۶,۹۵۳,۸۸۴	۶,۵۳۷,۴۰۷,۳۰۵	۶۰۰,۰۰۰	تایدواتر
۳۹۱,۶۳۷,۷۸۹	۴,۲۸۲,۳۴۳,۶۸۳	۴,۶۷۳,۹۸۱,۴۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	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	۱,۹۳۰,۸۸۷,۸۷۶	۳,۶۲۳,۵۹۴,۲۸۲	۵,۵۵۴,۴۸۲,۱۵۸	۱۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران کرمان
۲,۸۲۲,۸۷۳,۶۲۷	۴,۶۹۴,۴۹۹,۶۰۹	۷,۵۱۷,۳۷۳,۲۳۶	۳۰۰,۰۰۰	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
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	۹۸۴,۱۲۰,۰۴۵	۵,۱۸۱,۹۴۰,۴۵۲	۶,۱۶۶,۰۶۰,۴۹۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	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
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
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
۳,۶۱۸,۷۷۷,۵۶۵	۳۲,۳۹۴,۰۰۱,۶۱۰	۳۶,۰۱۲,۷۷۹,۱۷۵	۱,۴۱۳,۰۶۴	۳,۶۱۸,۷۷۷,۵۶۵	۳۲,۳۹۴,۰۰۱,۶۱۰	۳۶,۰۱۲,۷۷۹,۱۷۵	۱,۴۱۳,۰۶۴	سیمان فارس نو
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
۵,۳۷۵,۹۴۲,۸۳۳	۱,۳۹۴,۹۵۴,۵۵۶	۶,۷۷۰,۸۹۷,۳۸۹	۸۳۳,۳۳۳	صنایع ماشین های اداری ایران
۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	۳,۳۸۱,۴۶۵,۸۷۷	۳,۶۹۵,۱۱۸,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی صباور
۳۴۲,۱۷۴,۲۸۷	۴,۴۱۶,۸۲۵,۷۰۳	۴,۷۵۹,۰۰۰,۰۹۰	۲,۰۶۳,۹۳۴	عمران فارس
-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
۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	۲۰,۷۵۰,۰۳۰,۴۵۵	۳۳,۲۰۵,۷۵۸,۸۱۹	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۴,۲۲۹,۲۰۰	۱۶,۹۸۸,۲۸۰,۰۷۷	۲۸,۷۹۲,۵۰۹,۲۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۳۶۹,۶۲۶,۰۴۱	۲,۰۷۵,۳۰۱,۲۷۰	۲,۴۴۴,۹۲۷,۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
۲۰,۸۶۹,۴۶۵,۲۱۱	۱۹,۴۶۴,۱۲۶,۴۸۵	۴۰,۳۳۳,۵۹۱,۶۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	۳,۳۸۰,۹۳۲,۲۴۳	۴,۵۶۳,۹۵۴,۶۸۶	۴۰۰,۰۰۰	مینا
-۱,۹۶۰,۲۶۶,۶۰۳	۲۳,۸۵۱,۶۱۴,۳۸۵	۲۱,۸۹۱,۳۴۷,۷۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۹۶۰,۲۶۶,۶۰۳	۲۳,۸۵۱,۶۱۴,۳۸۵	۲۱,۸۹۱,۳۴۷,۷۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
-۳۶۲,۶۹۳,۰۱۹	۳,۶۱۰,۸۵۱,۳۳۶	۳,۲۴۸,۱۵۸,۳۱۷	۱۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
-۱,۹۶۷,۶۱۸,۹۰۷	۳۶,۴۴۱,۸۹۰,۰۳۸	۳۴,۴۷۴,۲۷۱,۱۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۹۶۷,۶۱۸,۹۰۷	۳۶,۴۴۱,۸۹۰,۰۳۸	۳۴,۴۷۴,۲۷۱,۱۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	۴,۹۲۵,۱۳۴,۷۳۰	۵,۵۷۱,۱۴۶,۶۰۷	۵۰۰,۰۰۰	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
۱۹۷,۳۲۸,۳۳۳	۶,۳۳۴,۹۳۷,۷۹۰	۶,۵۳۲,۲۶۶,۱۲۳	۵۰۱,۲۷۶	۱۰۰,۹۵۷,۶۳۴	۴,۹۵۷,۸۵۶,۸۸۵	۵,۰۵۸,۸۱۴,۵۱۹	۳۹۲,۲۶۸	همکاران سیستم
۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸	۴,۴۰۴,۶۵۱,۱۰۱	۵,۳۱۱,۸۹۹,۴۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۸۹۹,۷۹۷,۹۹۳	۷,۷۴۴,۱۲۵,۸۸۷	۸,۶۴۳,۹۲۳,۸۸۰	۶۳۱,۵۳۸	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-۶۰۴,۳۲۱,۴۲۰	۹,۱۴۵,۲۸۰,۱۶۳	۸,۵۴۱,۰۵۸,۷۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
-۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳	۸,۴۵۱,۶۸۱,۲۲۹	۸,۱۴۵,۳۵۶,۰۷۶	۲۰۰,۰۰۰	-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
۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	۸,۵۲۱,۸۹۴,۰۳۵	۸,۶۷۱,۶۱۹,۳۵۸	۷۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	۱۲,۷۹۷,۳۵۲,۲۲۷	۱۳,۰۷۱,۷۰۱,۴۳۳	۷۰۰,۰۰۰	گلناتاش
۹۳,۱۰۱,۵۳۲,۶۲۰	۵۰۷,۲۸۲,۸۱۵,۶۷۰	۶۰۰,۳۸۴,۳۴۸,۲۹۰	۱۷۴,۴۴۵,۸۵۱	۱۶,۷۵۰,۶۱۸,۱۰۵	۱۵۰,۷۱۹,۰۰۸,۴۶۰	۱۶۷,۴۶۹,۶۲۶,۵۶۵	۱۹,۶۰۳,۰۵۲	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 مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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
۳۴,۵۷۹,۹۵۱,۰۷۷	۴۲,۰۴۳,۱۱۸,۲۹۶	۷۶,۶۲۳,۰۶۹,۳۷۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۵,۳۹۱,۸۷۳	۵۳,۵۲۷,۶۷۷,۵۰۰	۷۶,۶۲۳,۰۶۹,۳۷۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	آذراب
۱,۵۶۲,۳۶۸,۰۲۸	۶۵,۱۳۶,۹۱۰,۹۷۲	۶۶,۶۹۹,۲۷۹,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۲۶,۳۳۹,۸۶۶	۶۸,۱۲۵,۶۱۸,۸۶۶	۶۶,۶۹۹,۲۷۹,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۳,۸۱۵,۳۸۶,۳۹۲	۴,۶۹۹,۵۷۵,۳۰۸	۸,۵۱۴,۹۶۱,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۳۱۷,۸۵۰	۶,۱۷۰,۶۴۳,۸۵۰	۸,۵۱۴,۹۶۱,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور
۹,۰۳۹,۰۶۶,۰۲۷	۴۲,۵۸۵,۲۹۰,۶۳۴	۵۱,۶۲۴,۳۵۶,۶۶۱	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۷۵۶,۳۵۰	۵۰,۰۲۱,۶۰۰,۳۱۱	۵۱,۶۲۴,۳۵۶,۶۶۱	۴,۸۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
۴,۵۲۳,۲۹۸	۹,۴۵۷,۳۱۵,۴۵۲	۹,۴۶۱,۸۳۸,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۳,۲۹۸	۹,۴۵۷,۳۱۵,۴۵۲	۹,۴۶۱,۸۳۸,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۸۱,۳۰۸,۲۹۵	۱۴,۶۱۴,۰۰۱,۷۰۵	۱۴,۶۹۵,۳۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۰۸,۲۹۵	۱۴,۶۱۴,۰۰۱,۷۰۵	۱۴,۶۹۵,۳۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۲۹,۲۷۶,۹۴۴,۹۴۴	۷۶,۷۶۶,۹۴۷,۰۵۶	۱۰۶,۰۴۳,۸۹۲,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۶۷۹,۸۲۴	۷۸,۸۰۷,۲۱۲,۱۷۶	۱۰۶,۰۴۳,۸۹۲,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
.	.	.	.	-۱,۰۷۵,۰۶۶,۲۱۹	۱,۰۷۵,۰۶۶,۲۱۹	.	.	بانک سامان
۳,۹۸۴,۲۴۷,۲۰۶	۸,۲۲۵,۵۳۵,۲۹۴	۱۲,۲۰۹,۷۸۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۹۲۰,۶۲۵	۱۱,۲۳۶,۸۶۱,۸۷۵	۱۲,۲۰۹,۷۸۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
-۲۸۲,۲۹۰,۱۲۳	۹,۴۸۱,۷۱۲,۶۲۳	۹,۱۹۹,۴۲۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۲,۲۹۰,۱۲۳	۹,۴۸۱,۷۱۲,۶۲۳	۹,۱۹۹,۴۲۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه تجارت نو
۱۷۸,۱۹۸,۶۳۶	۲,۰۴۹,۶۱۶,۳۰۱	۲,۲۲۷,۸۱۴,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۹۸,۶۳۶	۲,۰۴۹,۶۱۶,۳۰۱	۲,۲۲۷,۸۱۴,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	بیمه دانا
۱۸,۴۱۰,۰۳۴,۸۲۵	۱۵,۶۲۱,۳۹۱,۸۰۰	۳۴,۰۳۱,۴۲۶,۶۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۵۹۵,۱۵۰	۲۷,۵۳۰,۸۳۱,۴۷۵	۳۴,۰۳۱,۴۲۶,۶۲۵	۹۰۰,۰۰۰	تامین ماسه
.	.	.	.	-۲۷۴,۳۱۸,۴۳۹	۲۷۴,۳۱۸,۴۳۹	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
.	.	.	.	-۱,۶۸۲,۲۳۶,۷۰۰	۱,۶۸۲,۲۳۶,۶۹۹	.	.	توسعه و عمران کرمان
۹,۸۲۴,۹۸۶,۰۱۸	۷,۹۴۷,۵۲۵,۸۵۷	۱۷,۷۷۲,۵۱۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۹,۹۵۰,۳۷۵	۱۳,۵۵۲,۵۶۱,۵۰۰	۱۷,۷۷۲,۵۱۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۶۶۸,۴۱۶,۶۵۰	۹,۷۱۷,۹۱۵,۳۰۰	۹,۰۴۹,۴۹۸,۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰	-۶۶۸,۴۱۶,۶۵۰	۹,۷۱۷,۹۱۵,۳۰۰	۹,۰۴۹,۴۹۸,۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۵,۴۳۰,۰۳۳,۴۱۹	۱۹,۸۸۹,۶۶۸,۸۳۱	۲۵,۳۱۹,۷۰۲,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۵,۱۳۸,۰۰۰	۱۹,۵۴۴,۵۶۴,۲۵۰	۲۵,۳۱۹,۷۰۲,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	-۶۷۵,۰۸۲,۷۳۸	۶۷۵,۰۸۲,۷۳۸	.	.	رایان سایپا
۲,۶۸۲,۴۲۱,۷۳۴	۴۰,۸۳۵,۱۰۴,۷۶۶	۴۳,۵۱۷,۵۲۶,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۲۲۹,۴۶۴	۴۳,۲۲۳,۲۹۷,۰۳۶	۴۳,۵۱۷,۵۲۶,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲,۹۹۳,۳۲۷,۷۰۰	۴,۸۲۸,۷۵۶,۰۷۵	۷,۸۲۲,۰۸۳,۷۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۳۳,۵۵۰	۷,۶۰۲,۰۵۰,۲۲۵	۷,۸۲۲,۰۸۳,۷۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۹,۲۱۱,۹۷۷,۱۱۷	۲۶,۶۳۹,۰۳۳,۸۸۳	۳۵,۸۵۱,۰۱۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۳,۲۲۱,۷۵۰	۲۸,۳۵۷,۷۸۹,۲۵۰	۳۵,۸۵۱,۰۱۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲,۱۱۹,۷۲۴,۹۶۹	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۶,۰۱۸,۲۴۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۷۲۷,۲۵۰	۴,۳۵۵,۵۱۷,۱۲۵	۶,۰۱۸,۲۴۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
.	سیمان باقران
.	.	.	.	-۴,۰۰۰,۸۸۲,۹۶۲	۴,۰۰۰,۸۸۲,۹۶۲	.	.	سیمان فارس نو
۱۰,۱۶۱,۶۶۱,۱۸۶	۲۱,۷۷۹,۸۴۲,۸۱۴	۳۱,۹۴۱,۵۰۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۲۹۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۶,۲۱۴,۰۰۰	۳۱,۹۴۱,۵۰۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
.	شرکت اعتباری ملل
۶۶۰۴,۲۳۶,۶۰۹	۱۸,۵۹۵,۶۴۵,۳۹۱	۲۵,۱۹۹,۸۸۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۲,۱۵۲,۰۰۰	۱۹,۵۲۷,۷۳۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۹,۸۸۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

۱۸,۴۹۲,۱۶۰,۴۴۲	۶,۳۷۹,۶۰۸,۷۷۷	۲۴,۸۷۱,۷۶۹,۲۱۹	۸۳۳,۳۳۳	۸,۰۹۸,۵۹۱,۳۴۴	۱۶,۷۷۳,۱۷۷,۸۷۵	۲۴,۸۷۱,۷۶۹,۲۱۹	۸۳۳,۳۳۳	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۰,۸۲۰,۰۷۳,۴۴۶	۴,۵۲۰,۶۳۱,۹۹۱	۱۵,۳۴۰,۷۰۵,۴۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۹,۳۹۷,۱۸۷	۷,۲۸۱,۳۰۸,۲۵۰	۱۵,۳۴۰,۷۰۵,۴۳۷	۲۵۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱,۳۲۵,۶۵۷,۶۱۶	۱۵,۳۳۳,۶۶۴,۷۲۱	۱۶,۶۵۹,۳۳۲,۳۳۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۶۵۷,۶۱۶	۱۵,۳۳۳,۶۶۴,۷۲۱	۱۶,۶۵۹,۳۳۲,۳۳۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	قند شیرین خراسان
۲,۵۲۰,۷۶۲,۴۲۶	۵۱,۰۲۲,۶۴۹,۲۲۴	۵۳,۵۴۳,۴۱۱,۶۵۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۱۰۷,۸۴۵	۵۲,۴۰۶,۳۰۳,۸۰۵	۵۳,۵۴۳,۴۱۱,۶۵۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
۶,۲۱۹,۲۷۳,۰۷۰	۴۰,۱۴۶,۲۴۸,۳۶۱	۴۶,۳۶۵,۵۲۱,۴۳۱	۱۱,۷۷۳,۲۰۵	۴,۴۵۴,۳۷۸,۴۶۴	۴۱,۹۱۱,۱۴۲,۹۶۷	۴۶,۳۶۵,۵۲۱,۴۳۱	۱۱,۷۷۳,۲۰۵	مسکن شمال شرق
۸,۶۹۸,۰۶۲,۸۸۱	۳۵,۱۷۳,۹۷۳,۱۱۹	۴۳,۸۷۲,۰۳۶,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۱,۰۹۴,۷۵۰	۳۷,۹۹۰,۹۴۱,۲۵۰	۴۳,۸۷۲,۰۳۶,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
.	.	.	.	۱,۰۷۷,۵۱۱,۷۳۴	-۱,۰۷۷,۵۱۱,۷۳۴	.	.	نفت بندر عباس
-۴۳,۹۸۳,۶۹۳	۲,۹۶۶,۱۳۰,۷۹۴	۲,۹۲۲,۱۴۷,۱۰۱	۷۵,۶۵۱	-۴۳,۹۸۳,۶۹۳	۲,۹۶۶,۱۳۰,۷۹۴	۲,۹۲۲,۱۴۷,۱۰۱	۷۵,۶۵۱	نفت تبریز
۹۰۹,۳۳۲,۵۲۳	۷,۴۶۴,۲۲۱,۴۷۷	۸,۳۷۳,۵۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۶۴۹,۶۵۱	۶,۴۳۲,۹۰۴,۳۴۹	۸,۳۷۳,۵۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
.	.	.	.	-۱,۱۹۲,۷۳۵,۲۵۲	۱,۱۹۲,۷۳۵,۲۵۲	.	.	نفت سپاهان
۸۳۵,۶۷۹,۹۶۷	۷,۶۵۴,۸۶۰,۱۵۶	۸,۴۹۰,۵۴۰,۱۲۳	۵۹۹,۶۳۲	۲۸۵,۲۶۱,۷۹۲	۸,۲۰۵,۲۷۸,۳۳۱	۸,۴۹۰,۵۴۰,۱۲۳	۵۹۹,۶۳۲	همکاران سیستم
۱,۶۲۰,۱۷۵,۷۶۰	۱,۹۵۸,۰۹۲,۶۱۵	۳,۵۷۸,۲۶۸,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۵۱۲,۰۰۰	۲,۸۱۷,۷۵۶,۳۷۵	۳,۵۷۸,۲۶۸,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۱,۷۶۱,۶۵۴,۷۵۰	۴,۴۹۴,۷۴۴,۷۵۰	۶,۲۵۶,۳۹۹,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۴۸,۶۹۷,۵۲۵	۵,۷۰۷,۷۰۱,۹۷۵	۶,۲۵۶,۳۹۹,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پارس دارو
.	.	.	.	۴۲۹,۴۵۶,۴۵۹	-۴۲۹,۴۵۶,۴۵۹	.	.	چین چین
-۶۱,۲۰۷,۵۲۵	۵,۰۶۴,۹۴۰,۷۷۵	۵,۰۰۳,۷۳۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۱,۲۰۷,۵۲۵	۵,۰۶۴,۹۴۰,۷۷۵	۵,۰۰۳,۷۳۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کیسون
۱,۰۰۵,۴۷۸,۷۱۰	۱۲,۰۷۵,۷۲۳,۷۹۰	۱۳,۰۸۱,۲۰۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۳۳۹,۰۰۰	۱۱,۸۹۶,۸۶۳,۵۰۰	۱۳,۰۸۱,۲۰۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۳,۶۱۹,۵۱۵,۸۷۴	۱۸,۶۱۵,۰۶۲,۵۰۱	۲۲,۲۳۴,۵۷۸,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۴۴۵,۳۷۵	۲۰,۸۰۷,۱۳۳,۰۰۰	۲۲,۲۳۴,۵۷۸,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
<u>۲۰۶,۷۳۲,۳۲۶,۹۵۴</u>	<u>۶۵۷,۶۸۳,۹۸۰,۸۱۵</u>	<u>۸۶۴,۴۱۶,۳۰۷,۷۶۹</u>	<u>۱۵۹,۶۳۱,۸۲۱</u>	<u>۱۱۶,۰۹۶,۹۷۴,۸۶۵</u>	<u>۷۴۸,۳۱۹,۳۳۲,۹۰۳</u>	<u>۸۶۴,۴۱۶,۳۰۷,۷۶۹</u>	<u>۱۵۹,۶۳۱,۸۲۱</u>	<u>جمع</u>

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 مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی دوره				سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	
۱۸/۰۷٪	۵۴,۳۰۰,۹۷۴,۰۴۷	۱۹,۷۲۱,۰۲۲,۹۷۰	۳۴,۵۷۹,۹۵۱,۰۷۷	.	۱۷/۶۱٪	۲۳,۰۹۵,۳۹۱,۸۷۳	.	آذراب
۰/۵۲٪	۱,۵۶۲,۳۶۸,۰۲۸	.	۱,۵۶۲,۳۶۸,۰۲۸	.	-۱/۰۹٪	-۱,۴۲۶,۳۳۹,۸۶۶	.	اقتصاد نوین
۱/۲۷٪	۳,۸۱۵,۳۸۶,۳۹۲	.	۳,۸۱۵,۳۸۶,۳۹۲	.	۱/۷۹٪	۲,۳۴۴,۳۱۷,۸۵۰	.	انرژی امید تابان هور
۳/۵۲٪	۱۰,۵۸۰,۱۰۶,۰۴۱	۱,۵۴۱,۰۴۰,۰۱۴	۹,۰۳۹,۰۶۶,۰۲۷	.	۱/۲۲٪	۱,۶۰۲,۷۵۶,۳۵۰	.	ایران خودرو
۹/۷۴٪	۲۹,۲۷۶,۹۴۴,۹۴۴	.	۲۹,۲۷۶,۹۴۴,۹۴۴	.	۲۰/۷۷٪	۲۷,۲۳۶,۶۷۹,۸۲۴	.	بانک پارسیان
-۱/۴۴٪	-۱,۳۳۷,۰۱۷,۲۴۸	-۱,۳۴۱,۵۴۰,۵۴۶	۴,۵۲۳,۲۹۸	.	۰/۰٪	۴,۵۲۳,۲۹۸	.	بانک تجارت
۰/۸۳٪	۲,۴۹۳,۷۵۸,۷۸۸	۲,۴۹۳,۷۵۸,۷۸۸	.	.	۰/۳۳٪	۴۳۳,۱۴۰,۵۶۳	۱,۵۰۸,۲۰۶,۷۸۲	بانک سامان
۰/۰۳٪	۸۱,۳۰۸,۲۹۵	.	۸۱,۳۰۸,۲۹۵	.	۰/۰۶٪	۸۱,۳۰۸,۲۹۵	.	بانک سینا
۱/۳۳٪	۳,۹۸۴,۲۴۷,۲۰۶	.	۳,۹۸۴,۲۴۷,۲۰۶	.	۰/۷۴٪	۹۷۲,۹۲۰,۶۲۵	.	بیمه البرز
-۱/۰۹٪	-۲۸۲,۲۹۰,۱۲۳	.	-۲۸۲,۲۹۰,۱۲۳	.	-۰/۲۲٪	-۲۸۲,۲۹۰,۱۲۳	.	بیمه تجارت نو
۰/۰۶٪	۱۷۸,۱۹۸,۶۳۶	.	۱۷۸,۱۹۸,۶۳۶	.	۰/۱۴٪	۱۷۸,۱۹۸,۶۳۶	.	بیمه دانا
۰/۵۴٪	۱,۶۲۰,۱۷۵,۷۶۰	.	۱,۶۲۰,۱۷۵,۷۶۰	.	۰/۵۸٪	۷۶۰,۵۱۲,۰۰۰	.	پارس خودرو
۰/۵۹٪	۱,۷۶۱,۶۵۴,۷۵۰	.	۱,۷۶۱,۶۵۴,۷۵۰	.	۰/۴۲٪	۵۴۸,۶۹۷,۵۲۵	.	پارس دارو
۶/۳۳٪	۱۹,۰۱۱,۲۲۵,۶۴۵	۶۰,۱۱۹,۰۸۲۰	۱۸,۴۱۰,۰۳۴,۸۲۵	.	۴/۹۶٪	۶,۵۰۰,۵۹۵,۱۵۰	.	تامین ماسه
۰/۱۳٪	۳۹۱,۶۳۷,۷۸۹	۳۹۱,۶۳۷,۷۸۹	.	.	۰/۰۹٪	۱۱۷,۳۱۹,۳۵۰	۳۹۱,۶۳۷,۷۸۹	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰/۶۵٪	۱,۹۴۷,۸۸۷,۸۷۶	۱,۹۳۰,۸۸۷,۸۷۶	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۹٪	۲۴۸,۶۵۱,۱۷۶	۱,۹۳۰,۸۸۷,۸۷۶	توسعه و عمران کرمان
۴/۲۱٪	۱۲,۶۴۷,۸۵۹,۶۴۵	۲,۸۲۲,۸۷۳,۶۲۷	۹,۸۲۴,۹۸۶,۰۱۸	.	۳/۲۲٪	۴,۲۱۹,۹۵۰,۳۷۵	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۰/۱۰٪	-۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳	-۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳	.	.	۰/۰۹٪	۱۲۳,۱۳۱,۳۰۶	-۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳	چین چین
-۰/۲۲٪	-۶۶۸,۴۱۶,۶۵۰	.	-۶۶۸,۴۱۶,۶۵۰	.	-۰/۵۱٪	-۶۶۸,۴۱۶,۶۵۰	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱/۸۱٪	۵,۴۳۰,۰۳۳,۴۱۹	.	۵,۴۳۰,۰۳۳,۴۱۹	.	۴/۴۰٪	۵,۷۷۵,۱۳۸,۰۰۰	.	ذوب آهن اصفهان
۰/۳۳٪	۱,۰۰۲,۱۷۶,۲۴۲	۱,۰۰۲,۱۷۶,۲۴۲	.	.	۰/۲۴٪	۳۰۹,۰۳۷,۳۰۷	۹۸۴,۱۲۰,۰۴۵	رایان سایپا
۰/۸۹٪	۲,۶۸۲,۴۲۱,۷۳۴	.	۲,۶۸۲,۴۲۱,۷۳۴	.	۰/۲۲٪	۲۹۴,۲۲۹,۴۶۴	.	سایپا
۱/۰۰٪	۲,۹۹۳,۳۲۷,۷۰۰	.	۲,۹۹۳,۳۲۷,۷۰۰	.	۰/۱۷٪	۲۲۰,۰۳۳,۵۵۰	.	سرمایه گذاری توکا
۳/۰۷٪	۹,۲۱۱,۹۷۷,۱۱۷	.	۹,۲۱۱,۹۷۷,۱۱۷	.	۵/۷۱٪	۷,۴۹۳,۲۲۱,۷۵۰	.	سرمایه گذاری غدیر
۰/۷۱٪	۲,۱۱۹,۷۲۴,۹۶۹	.	۲,۱۱۹,۷۲۴,۹۶۹	.	۱/۲۶٪	۱,۶۵۲,۷۲۷,۲۵۰	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۱/۲۰٪	۳,۶۱۸,۷۷۷,۵۶۵	۳,۶۱۸,۷۷۷,۵۶۵	.	.	-۰/۲۹٪	-۳۸۲,۱۰۵,۳۹۷	۳,۶۱۸,۷۷۷,۵۶۵	سیمان فارس نو
۳/۳۸٪	۱۰,۱۶۱,۶۶۱,۱۸۶	.	۱۰,۱۶۱,۶۶۱,۱۸۶	.	۲/۶۹٪	۳,۵۲۵,۲۹۰,۰۰۰	.	سیمان فارس و خوزستان
۲/۲۰٪	۶,۶۰۴,۲۳۶,۶۰۹	.	۶,۶۰۴,۲۳۶,۶۰۹	.	۴/۳۳٪	۵,۶۷۲,۱۵۲,۰۰۰	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۷/۹۴٪	۲۳,۸۶۸,۱۰۳,۲۷۵	۵,۳۷۵,۹۴۲,۸۳۳	۱۸,۴۹۲,۱۶۰,۴۴۲	.	۶/۱۸٪	۸,۰۹۸,۵۹۱,۳۴۴	.	صنایع ماشین های اداری ایران

۳/۶۰٪	۱۰,۸۲۰,۰۷۳,۴۴۶	.	۱۰,۸۲۰,۰۷۳,۴۴۶	.	۶/۱۵٪	۸,۰۵۹,۳۹۷,۱۸۷	.	۸,۰۵۹,۳۹۷,۱۸۷	.	فراپورس ایران
۰/۴۴٪	۱,۳۲۵,۶۵۷,۶۱۶	.	۱,۳۲۵,۶۵۷,۶۱۶	.	۱/۰۱٪	۱,۳۲۵,۶۵۷,۶۱۶	.	۱,۳۲۵,۶۵۷,۶۱۶	.	قند شیرین خراسان
۴/۱۵٪	۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	.	.	۹/۰۰٪	۱۱,۸۰۴,۲۳۹,۲۰۰	۱۱,۸۰۴,۲۳۹,۲۰۰	.	.	کشتیرانی ایران
-۱/۰۲٪	-۶۱,۲۰۷,۵۲۵	.	-۶۱,۲۰۷,۵۲۵	.	-۱/۰۵٪	-۶۱,۲۰۷,۵۲۵	.	-۶۱,۲۰۷,۵۲۵	.	کیسون
۰/۳۳٪	۱,۰۰۵,۴۷۸,۷۱۰	.	۱,۰۰۵,۴۷۸,۷۱۰	.	۰/۹۰٪	۱,۱۸۴,۳۳۹,۰۰۰	.	۱,۱۸۴,۳۳۹,۰۰۰	.	گروه توسعه ملی ایران
۱/۲۰٪	۳,۶۱۹,۵۱۵,۸۷۴	.	۳,۶۱۹,۵۱۵,۸۷۴	.	۱/۰۹٪	۱,۴۲۷,۴۴۵,۳۷۵	.	۱,۴۲۷,۴۴۵,۳۷۵	.	گسترش خودرو
۰/۹۶٪	۲,۸۹۰,۳۸۸,۴۶۷	۳,۶۹,۶۲۶,۰۴۱	۲,۵۲۰,۷۶۲,۴۲۶	.	۰/۸۷٪	۱,۱۳۷,۱۰۷,۸۴۵	.	۱,۱۳۷,۱۰۷,۸۴۵	.	لیزینگ ایرانیان
۲/۰۷٪	۶,۲۱۹,۲۷۳,۰۷۰	.	۶,۲۱۹,۲۷۳,۰۷۰	.	۳/۴۰٪	۴,۴۵۴,۳۷۸,۴۶۴	.	۴,۴۵۴,۳۷۸,۴۶۴	.	مسکن شمال شرق
۲/۸۹٪	۸,۶۹۸,۰۶۲,۸۸۱	.	۸,۶۹۸,۰۶۲,۸۸۱	.	۴/۴۸٪	۵,۸۸۱,۰۹۴,۷۵۰	.	۵,۸۸۱,۰۹۴,۷۵۰	.	ملی مس
-۱/۶۵٪	-۱,۹۶۰,۲۶۶,۶۰۳	-۱,۹۶۰,۲۶۶,۶۰۳	.	.	-۱/۶۷٪	-۸۸۲,۷۵۴,۸۶۹	-۱,۹۶۰,۲۶۶,۶۰۳	۱,۰۷۷,۵۱۱,۷۳۴	.	نفت بندر عباس
-۱/۱۴٪	-۴۰۶,۶۷۶,۷۱۲	-۳۶۲,۶۹۳,۰۱۹	-۴۳,۹۸۳,۶۹۳	.	۰/۰۳٪	-۴۳,۹۸۳,۶۹۳	.	-۴۳,۹۸۳,۶۹۳	.	نفت تبریز
-۱/۳۵٪	-۱,۰۵۸,۲۸۶,۳۸۴	-۱,۹۶۷,۶۱۸,۹۰۷	۹۰۹,۳۳۲,۵۲۳	.	۰/۰۲٪	-۲۶,۹۶۹,۲۵۶	-۱,۹۶۷,۶۱۸,۹۰۷	۱,۹۴۰,۶۴۹,۶۵۱	.	نفت تهران
۰/۲۱٪	۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	.	.	۰/۴۳٪	-۵۴۶,۷۲۳,۳۷۵	۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	-۱,۱۹۲,۷۳۵,۲۵۲	.	نفت سپاهان
۰/۳۴٪	۱,۰۳۳,۰۰۸,۳۰۰	۱۹۷,۳۲۸,۳۳۳	۸۳۵,۶۷۹,۹۶۷	.	۰/۲۹٪	۳۸۶,۲۱۹,۴۲۶	۱۰۰,۹۵۷,۶۳۴	۲۸۵,۲۶۱,۷۹۲	.	همکاران سیستم
-۱/۰۱٪	-۲۲,۷۰۱,۹۵۰	-۲۲,۷۰۱,۹۵۰	آکورد-مشارکت ETF
۰/۶۵٪	۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	ایران ارقام
۰/۱۹٪	۵۶۴,۴۲۰,۰۰۰	۵۶۴,۴۲۰,۰۰۰	بانک صادرات
۰/۵۹٪	۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	بانک ملت
۰/۳۰٪	۸۹۹,۷۹۷,۹۹۳	۸۹۹,۷۹۷,۹۹۳	پروداخت الکترونیک سامان کیش
-۱/۲۰٪	-۶۰۴,۲۲۱,۴۲۰	-۶۰۴,۲۲۱,۴۲۰	پست بانک ایران
-۱/۱۹٪	-۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹	-۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹	تایدواتر
۰/۰۱٪	۲۶,۵۱۱,۵۳۲	۲۶,۵۱۱,۵۳۲	تکادو
۰/۴۸٪	۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰/۰۳٪	۹۵,۷۹۹,۳۰۰	۹۵,۷۹۹,۳۰۰	داروسازی اکسیر
-۱/۰۱٪	-۳۱,۳۴۷,۱۲۰	-۳۱,۳۴۷,۱۲۰	ریخته گری ایران
-۱/۰۱٪	-۴۱,۶۷۴,۹۳۳	-۴۱,۶۷۴,۹۳۳	زامیاد
۰/۱۲٪	۳۶۲,۷۳۷,۴۷۲	۳۶۲,۷۳۷,۴۷۲	سرمایه گذاری رنا
۰/۰۰٪	۱۱,۰۲۲,۲۲۲	۱۱,۰۲۲,۲۲۲	سرمایه گذاری شاهد
۰/۴۸٪	۱,۴۴۹,۷۹۷,۰۰۲	۱,۴۴۹,۷۹۷,۰۰۲	سیمان اصفهان
۰/۴۷٪	۱,۴۰۲,۰۰۵,۱۹۶	۱,۴۰۲,۰۰۵,۱۹۶	سیمان باقران
۱/۰۰٪	۳,۰۰۴,۱۸۰,۱۷۶	۲,۹۷۴,۱۸۰,۱۷۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۰/۳۹٪	۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	سیمان هگمتان
۲/۰۵٪	۶,۱۵۰,۳۷۷,۰۶۳	۶,۱۵۰,۳۷۷,۰۶۳	شرکت اعتباری ملل
۰/۴۷٪	۱,۴۰۰,۳۸۷,۸۴۱	۱,۴۰۰,۳۸۷,۸۴۱	شرکت گروه فن آوا
۰/۱۰٪	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	صنعتی صبانور
۰/۱۱٪	۳۴۲,۱۷۴,۳۸۷	۳۴۲,۱۷۴,۳۸۷	عمران فارس
-۱/۱۴٪	-۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲	-۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲	فروسیلیس
-۱/۱۵٪	-۴۵۲,۶۹۵,۲۳۴	-۴۵۲,۶۹۵,۲۳۴	فولاد مبارکه
۰/۷۶٪	۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	کشتیرانی دریا بندر
۰/۰۵٪	۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	گروه صنایع کاغذ پارس

۰/۰۹٪	۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	گلنشا
۶/۹۵٪	۲۰,۸۶۹,۴۶۵,۲۱۱	۲۰,۸۶۹,۴۶۵,۲۱۱	ماشین سازی اراک
۰/۳۹٪	۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	مینا
۰/۱۰۰٪	۳,۵۹۶,۴۰۰	۳,۵۹۶,۴۰۰	نفت پارس
۰/۳۰٪	۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸	۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۹۹/۸۰٪	۲۹۹,۸۸۰,۸۵۹,۵۷۴	۹۳,۱۰۱,۵۳۲,۶۲۰	۲۰۶,۷۳۲,۳۲۶,۹۵۴	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۳۱٪	۱۳۲,۸۴۷,۵۹۲,۹۷۰	۱۶,۷۵۰,۶۱۸,۱۰۵	۱۱۶,۰۹۶,۹۷۴,۸۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.
							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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٪	۸۸,۷۳۷,۹۰۹	۱۰۰/۰۰٪	۴۲,۲۲۹,۰۵۶	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۸۸,۷۳۷,۹۰۹	۱۰۰/۰۰٪	۴۲,۲۲۹,۰۵۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-۲۰۰,۰۴۶,۵۰۸	-۱,۹۱۴,۴۸۴,۶۱۶	بانک سامان
۷۱۷,۰۷۱,۹۸۸	۱۵۴,۵۶۴,۰۶۵	واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۷,۰۲۵,۴۸۰	-۱,۷۵۹,۹۲۰,۵۵۱	جمع