



صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰        |                |                |                   |            | تغییرات طی دوره |            |                |           | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰     |                |            |                                |  | شرکت |
|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|------------|----------------|-----------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|--|------|
| درصد به کل دارایی | 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     |                |                |            |                                |  |      |
| ۱۱/۶۷٪            | ۴۶,۶۹۷,۳۹۰,۳۴۵ | ۱۹,۷۱۷,۹۹۵,۴۹۴ | ۸,۴۴۴             | ۵,۵۸۴,۶۸۴  | ۸,۶۸۱,۰۳۲,۵۹۰   | ۱۰,۱۵,۳۱۶  | .              | .         | ۴۸,۷۷۵,۵۵۵,۹۴۸ | ۲۳,۳۰۲,۷۹۹,۳۷۴ | ۶,۶۰۰,۰۰۰  | آذرباب                         |  |      |
| ۱/۲۱٪             | ۴,۸۲۳,۱۱۱,۶۵۰  | ۴,۶۹۹,۵۷۵,۳۰۸  | ۶,۹۵۸             | ۷۰۰,۰۰۰    | .               | .          | ۴,۶۹۹,۵۷۵,۳۰۸  | ۷۰۰,۰۰۰   | .              | .              | .          | انرژی امید تابان هور           |  |      |
| ۱/۹۵٪             | ۷,۷۹۳,۲۶۷,۵۰۰  | ۶,۳۲۲,۹۳۱,۹۶۳  | ۷,۸۷۰             | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .          | ۲,۷۲۰,۵۶۵,۰۴۲  | ۴۰۰,۰۰۰   | ۳,۵۶۳,۱۱۷,۵۵۰  | ۳,۶۱۲,۳۶۶,۹۲۱  | ۶۰۰,۰۰۰    | ایران ارقام                    |  |      |
| ۶/۳۱٪             | ۲۵,۲۲۶,۰۲۴,۵۹۹ | ۱۶,۰۴۰,۳۲۸,۷۵۵ | ۹,۰۹۸             | ۲,۸۰۰,۰۰۰  | .               | .          | .              | .         | ۲۱,۷۶۲,۹۲۲,۲۹۹ | ۱۶,۰۴۰,۳۲۸,۷۵۵ | ۲,۸۰۰,۰۰۰  | ایران خودرو                    |  |      |
| ۱/۴۵٪             | ۵,۷۹۸,۹۰۴,۰۰۰  | ۵,۱۳۰,۶۵۵,۶۴۸  | ۴۸۸               | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۴۲,۳۶۱,۶۸۸  | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | .              | .         | ۲۰,۱۴۱,۶۸۵,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۹,۹۵۸,۶۷۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ایران تجارت                    |  |      |
| ۵/۸۴٪             | ۲۳,۳۷۵,۸۴۱,۵۰۰ | ۱۸,۷۸۹,۳۲۹,۳۵۵ | ۶۳۸               | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۱۸۹,۶۸۸   | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | .              | .         | ۲۲,۱۴۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۱۲,۶۸۰,۳۸۴ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | پانک صادرات                    |  |      |
| ۶/۸۶٪             | ۳۷,۴۲۷,۴۴۹,۳۷۵ | ۲۴,۵۸۷,۵۰۳,۳۸۵ | ۶,۱۵۵             | ۴,۵۰۰,۰۰۰  | .               | .          | ۲,۷۵۲,۳۹۶,۸۹۵  | ۵۰۰,۰۰۰   | ۲۱,۶۱۱,۲۱۶,۰۰۰ | ۲۱,۸۳۵,۱۰۶,۴۹۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | پانک ملت                       |  |      |
| ۵/۷۲٪             | ۲۲,۸۶۸,۸۳۳,۵۰۰ | ۱۹,۴۷۵,۲۹۲,۲۱۸ | ۳,۸۴۹             | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .          | ۱۹,۴۷۵,۲۹۲,۲۱۸ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | .              | .              | .          | پانک سامان                     |  |      |
| ۲/۷۴٪             | ۱۰,۹۷۹,۳۹۶,۸۷۵ | ۶,۸۵۰,۷۳۲,۶۱۵  | ۴,۴۳۵             | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | .               | .          | ۲,۰۱۶,۶۶۷,۷۹۴  | ۵۰۰,۰۰۰   | ۵,۸۱۲,۷۶۷,۵۰۰  | ۴,۸۳۴,۰۶۴,۸۲۱  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | بیمه البرز                     |  |      |
| ۶/۵۹٪             | ۲۶,۳۵۷,۶۲۲,۸۸۵ | ۱۳,۰۲۱,۷۵۴,۴۳۶ | ۲۶,۸۸۶            | ۹۹۰,۰۰۰    | .               | .          | .              | .         | ۱۷,۳۴۸,۳۲۹,۳۶۰ | ۱۳,۰۲۱,۷۵۴,۴۳۶ | ۹۹۰,۰۰۰    | تامین ماسه                     |  |      |
| ۱/۷۴٪             | ۶,۹۶۳,۴۳۸,۰۰۰  | ۷,۱۷۱,۳۲۱,۰۷۹  | ۱۱,۷۲۰            | ۶۰۰,۰۰۰    | .               | .          | ۷,۱۷۱,۳۲۱,۰۷۹  | ۶۰۰,۰۰۰   | .              | .              | .          | تایداوتر                       |  |      |
| ۱/۱۳٪             | ۴,۵۲۸,۲۱۵,۲۰۰  | ۴,۳۲۸,۳۶۳,۵۶۱  | ۲,۸۵۸             | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | .               | .          | ۴,۳۲۸,۳۶۳,۵۶۱  | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | .              | .              | .          | تونوسعه مولد نیروگاهی چهرم     |  |      |
| ۱/۰۲٪             | ۴,۰۶۶,۹۵۶,۷۴۹  | ۳,۲۴۸,۰۱۹,۳۵۳  | ۴۱,۰۷۰            | ۱۰۰,۰۰۰    | .               | .          | .              | .         | ۳,۷۱۴,۹۲۲,۸۷۴  | ۳,۲۴۸,۰۱۹,۳۵۳  | ۱۰۰,۰۰۰    | تونوسعه و عمران کرمان          |  |      |
| ۳/۵۹٪             | ۱۴,۳۵۷,۰۴۰,۶۰۰ | ۱۲,۷۱۶,۰۴۱,۳۷۱ | ۱۸,۱۲۳            | ۸۰۰,۰۰۰    | .               | .          | ۵,۱۸۶,۰۰۵,۲۲۷  | ۳۰۰,۰۰۰   | ۷,۷۲۷,۹۱۱,۰۰۰  | ۷,۵۳۰,۰۳۶,۱۴۴  | ۵۰۰,۰۰۰    | تولیدی فولاد سپید              |  |      |
| .                 | .              | .              | .                 | .          | ۴۲۹,۰۷۵,۳۳۴     | ۵۰,۰۰۰     | ۴۰۶,۷۸۸,۴۶۸    | ۵۰,۰۰۰    | .              | .              | .          | فراق کویر                      |  |      |
| ۰/۸۵٪             | ۳,۳۹۸,۸۳۵,۰۷۵  | ۳,۰۸۶,۴۴۴,۹۴۸  | ۳,۳۶۵             | ۱,۰۲۰,۰۰۰  | ۳,۳۷۹,۲۱۳,۱۱۲   | ۹۸۰,۰۰۰    | ۲,۷۳۶,۵۲۱,۲۷۱  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۳,۸۷۰,۰۰۰  | ۳,۳۱۵,۳۱۱,۹۶۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |  |      |
| ۱/۵۵٪             | ۶,۱۸۶,۵۸۶,۸۷۵  | ۵,۴۶۱,۰۹۵,۰۶۵  | ۲,۴۹۹             | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | .               | .          | .              | .         | ۵,۴۰۶,۷۶۵,۰۰۰  | ۵,۴۶۱,۰۹۵,۰۶۵  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | رایان سایپا                    |  |      |
| ۱/۵۷٪             | ۶,۳۹۶,۰۰۹,۵۰۰  | ۶,۳۷۹,۴۱۲,۲۰۸  | ۵,۷۸۰             | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | .               | .          | .              | .         | ۵,۵۵۶,۳۹۱,۷۷۵  | ۶,۳۷۹,۴۱۲,۲۰۸  | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری توکا              |  |      |
| ۰/۰۰٪             | .              | .              | ۱,۷۲۳             | .          | .               | .          | .              | .         | .              | .              | .          | سرمایه گذاری رنا               |  |      |
| .                 | .              | .              | .                 | .          | ۱,۰۷۶,۸۲۱,۶۰۴   | ۵۰۰,۰۰۰    | .              | .         | ۱,۰۴۹,۶۶۵,۰۰۰  | ۱,۱۳۴,۹۴۱,۷۵۴  | ۵۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری شاهد              |  |      |
| ۰/۹۷٪             | ۳,۸۶۲,۴۷۰,۱۲۵  | ۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶  | ۷,۸۰۱             | ۵۰۰,۰۰۰    | .               | .          | ۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶  | ۵۰۰,۰۰۰   | .              | .              | .          | سرمایه گذاری ملی ایران         |  |      |
| ۱/۸۳٪             | ۷,۳۷۳,۷۳۲,۸۳۷  | ۶,۶۴۳,۰۷۷,۸۱۶  | ۴۸,۹۶۹            | ۱۵۰,۰۰۰    | .               | .          | ۶,۶۴۳,۰۷۷,۸۱۶  | ۱۵۰,۰۰۰   | .              | .              | .          | سیمان اصفهان                   |  |      |
| ۲/۳۹٪             | ۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰  | ۸,۲۸۴,۶۹۲,۳۴۹  | ۹,۶۶۰             | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۸۰۲,۶۰۸,۷۴۳   | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۴۲۷,۰۳۸,۳۷۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | .              | .              | .          | سیمان باقران                   |  |      |
| .                 | .              | .              | .                 | .          | ۱۲,۶۳۷,۸۵۸,۷۷۹  | ۵,۱۶۲,۷۴۰  | .              | .         | ۱۱,۰۴۷,۹۰۳,۵۰۰ | ۱۰,۷۸۲,۲۱۲,۸۵۵ | ۵,۱۶۲,۷۴۰  | سیمان سپاهان                   |  |      |
| ۳/۱۸٪             | ۱۲,۷۰۸,۸۶۸,۵۰۰ | ۱۲,۴۷۳,۹۱۱,۴۱۹ | ۵,۵۸۰             | ۲,۳۰۰,۰۰۰  | .               | .          | ۵,۵۸۶,۵۸۳,۲۷۴  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۹,۷۳۱,۱۷۵  | ۶,۸۸۷,۳۲۸,۱۴۵  | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | سیمان فارس و خوزستان           |  |      |
| .                 | .              | .              | .                 | .          | ۴,۲۵۵,۶۹۸,۵۳۳   | ۴۰۰,۰۰۰    | .              | .         | ۳,۱۵۸,۱۰۵,۳۰۰  | ۳,۰۵۶,۲۹۷,۷۶۹  | ۴۰۰,۰۰۰    | سیمان هگمتان                   |  |      |

|         |                 |                 |         |             |                 |            |                 |            |                 |                 |             |                                       |
|---------|-----------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| ۲/۸۸٪   | ۱۱,۵۱۵,۷۱۶,۲۷۶  | ۷,۳۱۸,۲۸۸,۴۶۴   | ۳,۱۴۳   | ۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۸۸۹,۴۶۱,۴۴۲  | ۶,۳۰۰,۰۰۰  | .               | .          | ۲۱,۷۱۶,۱۸۲,۵۰۰  | ۱۹,۷۷۹,۱۵۸,۰۰۷  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | شرکت اعتباری ملل                      |
| ۱/۷۳٪   | ۶,۹۳۲,۷۴۰,۲۵۰   | ۷,۰۹۵,۵۸۲,۰۰۶   | ۷,۰۰۱   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۵۳۷,۲۶۸,۱۱۹   | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۱۹۰,۷۵۷,۵۶۹  | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | .               | .               | .           | شرکت گروه فن آوا                      |
| ۴/۱۳٪   | ۱۶,۵۱۷,۳۶۵,۸۷۱  | ۱۱,۳۴۳,۰۴۷,۱۱۰  | ۱۲,۵۱۰  | ۱,۳۳۳,۳۳۳   | ۵,۱۹۸,۷۹۶,۳۴۷   | ۵۰۰,۰۰۰    | .               | .          | ۱۶,۸۷۱,۰۵۱,۲۲۴  | ۱۵,۵۹۶,۶۹۰,۸۳۹  | ۱,۸۳۳,۳۳۳   | صنایع ماشین های<br>اداری ایران        |
| .       | .               | .               | .       | .           | ۶,۷۷۰,۸۹۷,۳۸۹   | ۸۳۳,۳۳۳    | .               | .          | ۶,۱۲۴,۶۹۳,۸۰۰   | ۶,۲۵۶,۰۷۰,۳۸۰   | ۸۳۳,۳۳۳     | صنایع ماشین های<br>اداری ایران (تقدم) |
| ۰/۰۰٪   | ۲               | ۲               | ۳,۱۴۲   | .           | ۴,۷۵۹,۰۰۰,۰۹۰   | ۲,۰۶۳,۹۳۴  | .               | .          | ۴,۸۷۲,۴۴۴,۵۷۶   | ۴,۰۶۴,۲۸۷,۰۸۷   | ۲,۰۶۳,۹۳۴   | عمران فارس                            |
| ۱/۴۶٪   | ۵,۸۴۴,۴۵۵,۵۰۰   | ۴,۵۲۰,۶۳۱,۹۹۱   | ۲۳,۶۰۸  | ۲۵۰,۰۰۰     | .               | .          | ۴,۵۲۰,۶۳۱,۹۹۱   | ۲۵۰,۰۰۰    | .               | .               | .           | فراپورس ایران                         |
| ۰/۰۰٪   | ۱               | ۱               | ۵,۳۳۸   | .           | ۸,۶۵۹,۴۸۵,۸۸۵   | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .          | ۸,۷۳۵,۹۸۵,۵۰۰   | ۸,۲۵۶,۴۴۳,۲۸۴   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | فولاد مبارکه                          |
| ۰/۸۵٪   | ۳,۴۰۷,۹۴۵,۲۷۵   | ۳,۰۲۰,۰۰۲,۴۸۹   | ۶,۸۸۳   | ۵۰۰,۰۰۰     | ۸۴۸,۳۴۹,۵۰۹     | ۱۳۰,۰۰۰    | ۳,۸۰۵,۲۰۳,۱۳۶   | ۶۳۰,۰۰۰    | .               | .               | .           | کشتیرانی ایران                        |
| ۱/۶۰٪   | ۶,۴۱۵,۳۳۴,۶۲۵   | ۵,۴۲۳,۱۱۴,۲۳۹   | ۴,۳۱۹   | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | .               | .          | ۵,۴۲۳,۱۱۴,۲۳۹   | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | .               | .               | .           | لیزینگ ایرانیان                       |
| ۸/۱۵٪   | ۳۲,۵۹۹,۰۲۹,۹۹۸  | ۱۵,۴۵۲,۹۸۲,۳۱۱  | ۳,۲۹۲   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .          | .               | .          | ۲۵,۲۹۰,۹۸۴,۹۹۸  | ۱۵,۴۵۲,۹۸۲,۳۱۱  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ماشین سازی اراک                       |
| ۰/۷۸٪   | ۳,۱۳۹,۱۹۱,۵۲۶   | ۳,۰۸۷,۵۹۹,۳۲۴   | ۱۰,۵۶۷  | ۳۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۰۱,۴۵۵,۰۸۷   | ۱۰۰,۰۰۰    | .               | .          | ۳,۵۹۹,۷۵۶,۸۰۱   | ۴,۱۱۶,۷۹۹,۰۹۸   | ۴۰۰,۰۰۰     | مهنا                                  |
| .       | .               | .               | .       | .           | ۳,۲۴۸,۱۵۸,۳۱۷   | ۱۰۰,۰۰۰    | .               | .          | ۳,۲۸۹,۵۱۱,۴۷۵   | ۳,۶۴۵,۴۳۶,۶۹۵   | ۱۰۰,۰۰۰     | نفت تبریز                             |
| ۱/۳۴٪   | ۵,۳۶۰,۷۱۸,۳۷۵   | ۴,۹۷۹,۹۸۸,۱۲۳   | ۱۰,۸۲۷  | ۵۰۰,۰۰۰     | .               | .          | ۴,۹۷۹,۹۸۸,۱۲۳   | ۵۰۰,۰۰۰    | .               | .               | .           | نفت سپاهان                            |
| .       | .               | .               | .       | .           | ۵,۳۱۱,۸۹۹,۴۴۹   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۴۵۶,۹۵۱,۶۵۲   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .               | .           | واسپاری تجارت و سرمایه<br>ایرانیان    |
| ۰/۵۹٪   | ۲,۳۶۱,۷۴۶,۲۵۰   | ۱,۹۵۸,۰۹۲,۶۱۵   | ۱,۵۹۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | .               | .          | .               | .          | ۱,۹۶۵,۱۵۱,۱۳۵   | ۱,۹۵۸,۰۹۲,۶۱۵   | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | پارس خودرو                            |
| ۱/۲۸٪   | ۵,۱۲۵,۲۸۶,۴۳۷   | ۵,۵۶۶,۷۱۰,۲۲۵   | ۳۴,۵۰۵  | ۱۵۰,۰۰۰     | .               | .          | .               | .          | ۴,۳۴۱,۰۰۸,۴۳۷   | ۵,۵۶۶,۷۱۰,۲۲۵   | ۱۵۰,۰۰۰     | پارس دارو                             |
| ۰/۶۹٪   | ۲,۷۷۸,۶۴۱,۴۹۸   | ۱,۰۵۳,۸۸۱,۱۳۲   | ۱۴,۰۳۰  | ۲۰۰,۰۰۰     | ۲,۵۷۹,۶۵۹,۴۶۴   | ۲۰۰,۰۰۰    | .               | .          | ۴,۵۱۷,۹۱۶,۵۹۸   | ۲,۱۰۷,۷۶۲,۲۶۶   | ۴۰۰,۰۰۰     | پردازش الکترونیک<br>سامان کیش         |
| ۲/۸۴٪   | ۱۱,۳۵۵,۴۸۱,۰۸۲  | ۹,۸۵۳,۸۱۷,۲۳۵   | ۱۸,۸۶۷  | ۶۰۷,۷۹۶     | .               | .          | ۹,۸۵۳,۸۱۷,۲۳۵   | ۶۰۷,۷۹۶    | .               | .               | .           | کشتیرانی دریا بندر                    |
| ۱/۳۹٪   | ۵,۵۵۳,۸۱۷,۱۲۵   | ۵,۵۸۶,۷۷۷,۴۹۱   | ۱۱,۳۱۷  | ۵۰۰,۰۰۰     | .               | .          | ۵,۵۸۶,۷۷۷,۴۹۱   | ۵۰۰,۰۰۰    | .               | .               | .           | گسترش خودرو                           |
| ۰/۹۴٪   | ۳,۷۵۳,۰۴۷,۵۰۰   | ۳,۴۵۲,۴۸۸,۶۵۸   | ۱۸,۹۵۰  | ۲۰۰,۰۰۰     | .               | .          | ۳,۴۵۲,۴۸۸,۶۵۸   | ۲۰۰,۰۰۰    | .               | .               | .           | گلتناش                                |
| ۱۰۰/۷۹٪ | ۴۰۳,۲۱۶,۲۲۸,۲۸۱ | ۲۹۷,۹۴۹,۸۹۲,۰۶۸ | ۴۲۳,۶۵۸ | ۱۰۶,۹۸۵,۸۱۳ | ۱۱۰,۳۰۶,۲۹۰,۹۴۹ | ۵۸,۳۳۵,۳۲۳ | ۱۳۲,۳۱۸,۴۴۵,۸۲۶ | ۲۱,۴۸۷,۷۹۶ | ۳۰۸,۱۷۷,۴۳۶,۳۱۵ | ۲۵۶,۶۹۴,۱۴۷,۸۲۰ | ۱۴۳,۸۳۳,۳۴۰ | جمع                                   |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰   |             |            |                  | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰   |             |            |                  | نام سهام<br>جمع |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|-----------------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |                 |
| .            |             | .          | .                | .            |             | .          | .                |                 |
|              |             |            |                  |              |             |            |                  |                 |

## صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

### صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| جمع              |       |             |                |            | ۰                        |            |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰           |                | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰     | 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     | ۲۱۷,۹۰۰,۳۵۵     | ۲۱۷,۹۰۰,۳۵۵    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                  | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵        | جاری      | ۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱  | سپرده بانکی نزد بانک سامان |
| ۲/۷۷٪                | ۱۱,۰۶۳,۷۹۸,۳۷۲ | ۵۵,۹۴۰,۸۳۶,۲۶۸  | ۵۰,۷۹۰,۴۷۲,۱۷۰ | ۱۶,۲۱۴,۱۶۲,۴۷۰ | ۰                  | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴        | کوتاه مدت | ۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱ | سپرده بانکی نزد بانک سامان |
| ۲/۷۷٪                | ۱۱,۰۸۳,۷۹۸,۳۷۲ | ۵۶,۱۵۸,۷۳۶,۶۲۳  | ۵۱,۰۰۸,۳۷۲,۵۲۵ | ۱۶,۲۳۴,۱۶۲,۴۷۰ |                    |                   |           |                   | جمع                        |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |               |                |                      | تغییرات طی دوره |           |              |              | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |               |                |       | پذیرفته شده<br>در بورس یا | نرخ<br>شکست | نرخ سود<br>علی | تاریخ سررسید | گواهی سپرده بانکی |
|------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|-------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------|
| تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به<br>کل دارایی | تعداد           | مبلغ فروش | فروش طی دوره | خرید طی دوره | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد |                           |             |                |              |                   |
| ۰          | ۰             | ۰              | ۰/۰۰٪                | ۰               | ۰         | ۰            | ۰            | ۰          | ۰             | ۰              | ۰     |                           |             |                |              | جمع               |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ            | درصد از کل<br>درآمدها | درصد از کل<br>دارایی ها |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۲     | ۱۰۰,۷۷۱,۲۸۳,۷۸۹ | ۱۰۰/۱۵٪               | ۲۵/۱۹٪                  |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۰               | ۰/۰۰٪                 | ۰/۰۰٪                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۴۱,۲۳۰,۹۳۲      | ۰/۰۴٪                 | ۰/۰۱٪                   |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | -۱۸۸,۱۵۱,۲۹۵    | -۰/۱۹٪                | -۰/۰۵٪                  |
| جمع                                                      |         | ۱۰۰,۶۲۴,۳۶۳,۴۱۶ | ۱۰۰/۰۰٪               | ۲۵/۱۵٪                  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

| نام سهام            | اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی دوره            |             |                     | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰         |             |                     |
|---------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
|                     | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
|                     |                  |                                |                     |                    |             |                     |                    |             |                     |
| توسعه و عمران کرمان | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳       | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۱۷۰                 |                    |             |                     | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰         | -۱,۳۰۱,۰۷۵  | ۱۵,۶۹۸,۹۲۵          |
| سیمان سپاهان        | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲       | ۲,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱۲                  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰         | -۳,۹۵۹,۵۷۲  | ۲۶,۰۴۰,۴۲۸          | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰         | -۳,۹۵۹,۵۷۲  | ۲۶,۰۴۰,۴۲۸          |
| جمع                 |                  |                                |                     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰         | -۳,۹۵۹,۵۷۲  | ۲۶,۰۴۰,۴۲۸          | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰         | -۵,۲۶۰,۶۴۷  | ۴۱,۷۳۹,۳۵۳          |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

| شرح                             | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی دوره   |             |            | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |             |            |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                 |                  |              |                    | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود  | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| کوتاه مدت- (۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۲۱-سامان | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱       | -            | ۰                  | ۲,۵۱۵,۴۸۲ | ۰           | ۲,۵۱۵,۴۸۲  | ۴۱,۲۳۰,۹۲۲ | ۰           | ۴۱,۲۳۰,۹۲۲ |
| جمع                             |                  |              |                    | ۲,۵۱۵,۴۸۲ | ۰           | ۲,۵۱۵,۴۸۲  | ۴۱,۲۳۰,۹۲۲ | ۰           | ۴۱,۲۳۰,۹۲۲ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰              |                |                |            | 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      |                                |
| ۴,۳۸۴,۱۰۹,۶۲۶           | ۶,۱۴۴,۸۳۹,۷۰۷  | ۱۰,۵۲۸,۹۴۹,۳۳۳ | ۱,۲۷۵,۸۹۸  | ۳,۷۹۴,۱۵۷,۲۳۱           | ۴,۸۸۶,۸۷۵,۳۵۹  | ۸,۶۸۱,۰۳۲,۵۹۰  | ۱,۰۱۵,۳۱۶  | آذراب                          |
| ۱,۵۴۱,۰۴۰,۰۱۴           | ۱,۹۸۰,۹۸۲,۲۴۱  | ۳,۵۲۲,۰۲۲,۲۵۵  | ۵۰۰,۰۰۰    |                         |                |                |            | ایران خودرو                    |
| -۱,۰۹۸,۰۵۱,۵۴۶          | ۱۵,۶۴۰,۴۱۳,۰۱۴ | ۱۴,۵۴۲,۳۶۱,۴۶۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۹۸,۰۵۱,۵۴۶          | ۱۵,۶۴۰,۴۱۳,۰۱۴ | ۱۴,۵۴۲,۳۶۱,۴۶۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت                     |
| ۲۶,۵۱۴,۰۰۰              | ۱,۶۷۰,۶۷۵,۶۸۸  | ۱,۶۹۷,۱۸۹,۶۸۸  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۶,۵۱۴,۰۰۰              | ۱,۶۷۰,۶۷۵,۶۸۸  | ۱,۶۹۷,۱۸۹,۶۸۸  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | بانک صادرات                    |
| ۲۶,۵۱۱,۵۳۲              | ۴۰۲,۵۶۳,۸۰۲    | ۴۲۹,۰۷۵,۳۳۴    | ۵۰,۰۰۰     | ۲۶,۵۱۱,۵۳۲              | ۴۰۲,۵۶۳,۸۰۲    | ۴۲۹,۰۷۵,۳۳۴    | ۵۰,۰۰۰     | تکادو                          |
| ۶۰۸,۰۹۹,۷۹۷             | ۲,۶۷۱,۱۱۳,۳۱۵  | ۳,۲۷۹,۲۱۳,۱۱۲  | ۹۸۰,۰۰۰    | ۶۰۸,۰۹۹,۷۹۷             | ۲,۶۷۱,۱۱۳,۳۱۵  | ۳,۲۷۹,۲۱۳,۱۱۲  | ۹۸۰,۰۰۰    | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |
| ۹۵,۷۹۹,۳۰۰              | ۱۳,۱۳۳,۹۴۰,۸۱۴ | ۱۳,۲۲۹,۷۴۰,۱۱۴ | ۴۰۰,۰۰۰    | .                       | .              | .              | .          | داروسازی اکسیر                 |
| -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                         |
| ۳۶۲,۷۳۷,۴۷۱             | ۵,۵۲۳,۰۹۷,۵۹۴  | ۵,۸۸۵,۸۳۵,۰۶۵  | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .              | .              | .          | سرمایه گذاری رنا               |
| ۱۱,۰۲۲,۲۲۲              | ۱,۰۶۵,۷۹۹,۳۸۲  | ۱,۰۷۶,۸۲۱,۶۰۴  | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱۱,۰۲۲,۲۲۲              | ۱,۰۶۵,۷۹۹,۳۸۲  | ۱,۰۷۶,۸۲۱,۶۰۴  | ۵۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری شاهد              |
| ۷۰۷,۵۴۸,۸۰۹             | ۴,۰۹۵,۰۵۹,۹۳۴  | ۴,۸۰۲,۶۰۸,۷۴۳  | ۵۰۰,۰۰۰    | ۷۰۷,۵۴۸,۸۰۹             | ۴,۰۹۵,۰۵۹,۹۳۴  | ۴,۸۰۲,۶۰۸,۷۴۳  | ۵۰۰,۰۰۰    | سیمان باقران                   |
| ۲,۹۷۴,۱۸۰,۱۷۶           | ۱۶,۰۳۷,۰۷۲,۳۱۷ | ۱۹,۰۱۱,۲۵۲,۴۹۳ | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۲۹۲,۰۸۸,۵۵۷           | ۱۰,۳۴۵,۷۷۰,۲۲۲ | ۱۲,۶۳۷,۸۵۸,۷۷۹ | ۵,۱۶۲,۷۴۰  | سیمان سپاهان                   |
| ۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰           | ۳,۰۸۰,۱۵۸,۷۳۳  | ۴,۲۵۵,۶۹۸,۵۳۳  | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰           | ۳,۰۸۰,۱۵۸,۷۳۳  | ۴,۲۵۵,۶۹۸,۵۳۳  | ۴۰۰,۰۰۰    | سیمان هگمتان                   |
| ۳,۱۹۳,۶۴۰,۶۷۷           | ۱۳,۶۹۵,۸۲۰,۷۶۵ | ۱۶,۸۸۹,۴۶۱,۴۴۲ | ۶,۳۰۰,۰۰۰  | ۳,۱۹۳,۶۴۰,۶۷۷           | ۱۳,۶۹۵,۸۲۰,۷۶۵ | ۱۶,۸۸۹,۴۶۱,۴۴۲ | ۶,۳۰۰,۰۰۰  | شرکت اعتباری ملل               |
| ۴۷۶,۹۲۱,۳۵۷             | ۳,۰۶۰,۳۴۶,۷۶۲  | ۳,۵۳۷,۲۶۸,۱۱۹  | ۵۰۰,۰۰۰    | ۴۷۶,۹۲۱,۳۵۷             | ۳,۰۶۰,۳۴۶,۷۶۲  | ۳,۵۳۷,۲۶۸,۱۱۹  | ۵۰۰,۰۰۰    | شرکت گروه فن آوا               |
| ۲,۰۰۳,۷۰۹,۶۲۹           | ۴,۷۶۷,۱۸۷,۷۶۰  | ۶,۷۷۰,۸۹۷,۳۸۹  | ۸۳۳,۳۳۳    | ۲,۰۰۳,۷۰۹,۶۲۹           | ۴,۷۶۷,۱۸۷,۷۶۰  | ۶,۷۷۰,۸۹۷,۳۸۹  | ۸۳۳,۳۳۳    | صنایع ماشین های اداری ایران    |
| ۳۱۳,۶۵۲,۱۲۵             | ۳,۳۸۱,۴۶۵,۸۷۶  | ۳,۶۹۵,۱۱۸,۰۰۱  | ۵۰۰,۰۰۰    | .                       | .              | .              | .          | صنعتی صبانور                   |
| ۳۴۲,۱۷۴,۳۸۹             | ۴,۴۱۶,۸۲۵,۷۰۱  | ۴,۷۵۹,۰۰۰,۰۹۰  | ۲,۰۶۳,۹۳۴  | ۳۴۲,۱۷۴,۳۸۹             | ۴,۴۱۶,۸۲۵,۷۰۱  | ۴,۷۵۹,۰۰۰,۰۹۰  | ۲,۰۶۳,۹۳۴  | عمران فارس                     |
| -۴۵۲,۶۹۵,۲۳۳            | ۹,۱۱۲,۱۸۱,۱۱۸  | ۸,۶۵۹,۴۸۵,۸۸۵  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | -۴۵۲,۶۹۵,۲۳۳            | ۹,۱۱۲,۱۸۱,۱۱۸  | ۸,۶۵۹,۴۸۵,۸۸۵  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | فولاد مبارکه                   |
| ۷۱,۵۰۱,۶۵۳              | ۷۷۶,۸۴۷,۸۵۶    | ۸۴۸,۳۴۹,۵۰۹    | ۱۳۰,۰۰۰    | ۷۱,۵۰۱,۶۵۳              | ۷۷۶,۸۴۷,۸۵۶    | ۸۴۸,۳۴۹,۵۰۹    | ۱۳۰,۰۰۰    | کشتیرانی ایران                 |

|                |                 |                 |            |                |                |                 |            |                                    |
|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------------|
| ۲۵۵,۸۳۲,۷۷۵    | ۸۴۵,۶۲۲,۳۱۲     | ۱,۱۰۱,۴۵۵,۰۸۷   | ۱۰۰,۰۰۰    | ۲۵۵,۸۳۲,۷۷۵    | ۸۴۵,۶۲۲,۳۱۲    | ۱,۱۰۱,۴۵۵,۰۸۷   | ۱۰۰,۰۰۰    | مپنا                               |
| -۳۶۲,۶۹۳,۰۱۹   | ۳,۶۱۰,۸۵۱,۳۳۶   | ۳,۲۴۸,۱۵۸,۳۱۷   | ۱۰۰,۰۰۰    | -۳۶۲,۶۹۳,۰۱۹   | ۳,۶۱۰,۸۵۱,۳۳۶  | ۳,۲۴۸,۱۵۸,۳۱۷   | ۱۰۰,۰۰۰    | نفت تبریز                          |
| ۳,۵۹۶,۴۰۰      | ۸۹,۵۰۰,۹۶۶      | ۹۳,۰۹۷,۳۶۶      | ۶,۰۰۰      | .              | .              | .               | .          | نفت پارس                           |
| ۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸    | ۴,۴۰۴,۶۵۱,۱۰۱   | ۵,۳۱۱,۸۹۹,۴۴۹   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸    | ۴,۴۰۴,۶۵۱,۱۰۱  | ۵,۳۱۱,۸۹۹,۴۴۹   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | واسپاری تجارت و سرمایه<br>ایرانیان |
| ۳۲۰,۷۴۹,۹۷۵    | ۲,۲۵۸,۹۰۹,۴۸۹   | ۲,۵۷۹,۶۵۹,۴۶۴   | ۲۰۰,۰۰۰    | ۳۲۰,۷۴۹,۹۷۵    | ۲,۲۵۸,۹۰۹,۴۸۹  | ۲,۵۷۹,۶۵۹,۴۶۴   | ۲۰۰,۰۰۰    | پرداخت الکترونیک سامان کیش         |
| ۱۷,۸۱۵,۶۶۸,۲۲۴ | ۱۲۶,۴۳۲,۴۱۸,۰۴۶ | ۱۴۴,۲۴۸,۰۸۶,۲۷۰ | ۶۹,۱۰۹,۱۶۵ | ۱۴,۲۹۹,۸۲۰,۹۵۳ | ۹۰,۸۰۷,۶۷۳,۶۴۹ | ۱۰۵,۱۰۷,۴۹۴,۶۰۲ | ۵۷,۸۳۵,۳۲۳ | 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                    |                |                |            | 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      |                                |
| ۱۹,۳۴۷,۱۸۸,۴۷۵                | ۲۷,۳۵۰,۱۰۱,۷۷۰ | ۴۶,۶۹۷,۲۹۰,۲۴۵ | ۵,۵۸۴,۶۸۴  | ۲,۸۹۴,۰۸۲,۹۴۴                 | ۴۳,۸۰۳,۲۰۷,۳۰۱ | ۴۶,۶۹۷,۲۹۰,۲۴۵ | ۵,۵۸۴,۶۸۴  | آذراب                          |
| ۱۲۳,۵۳۶,۳۴۲                   | ۴,۶۹۹,۵۷۵,۳۰۸  | ۴,۸۲۳,۱۱۱,۶۵۰  | ۷۰۰,۰۰۰    | ۱۲۳,۵۳۶,۳۴۲                   | ۴,۶۹۹,۵۷۵,۳۰۸  | ۴,۸۲۳,۱۱۱,۶۵۰  | ۷۰۰,۰۰۰    | انرژی امید تابان هور           |
| ۱,۹۸۳,۱۲۲,۴۵۸                 | ۵,۸۱۰,۱۴۵,۰۴۲  | ۷,۷۹۳,۲۶۷,۵۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۹,۵۸۴,۹۰۸                 | ۶,۲۸۳,۶۸۲,۵۹۲  | ۷,۷۹۳,۲۶۷,۵۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ایران ارقام                    |
| ۳,۲۵۰,۸۲۴,۶۶۹                 | ۲۱,۹۷۵,۱۹۹,۹۳۰ | ۲۵,۲۲۶,۰۲۴,۵۹۹ | ۲,۸۰۰,۰۰۰  | ۳,۴۶۳,۱۰۲,۳۰۰                 | ۲۱,۷۶۲,۹۲۲,۲۹۹ | ۲۵,۲۲۶,۰۲۴,۵۹۹ | ۲,۸۰۰,۰۰۰  | ایران خودرو                    |
| ۵۹,۴۱۵,۰۰۰                    | ۵,۷۳۹,۴۸۹,۰۰۰  | ۵,۷۹۸,۹۰۴,۰۰۰  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۸۱۳,۷۵۰                 | ۴,۳۵۸,۰۹۰,۳۵۰  | ۵,۷۹۸,۹۰۴,۰۰۰  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت                     |
| ۲,۵۶۴,۷۴۷,۵۰۰                 | ۲۰,۸۱۱,۰۹۴,۰۰۰ | ۲۳,۳۷۵,۸۴۱,۵۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۱,۲۳۷,۵۰۰                 | ۲۰,۴۵۴,۶۰۴,۰۰۰ | ۲۳,۳۷۵,۸۴۱,۵۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | بانک صادرات                    |
| ۲,۸۳۹,۹۴۵,۹۹۰                 | ۲۴,۵۸۷,۵۰۳,۳۸۵ | ۲۷,۴۲۷,۴۴۹,۳۷۵ | ۴,۵۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۶۳,۸۳۶,۴۸۰                 | ۲۴,۳۶۳,۶۱۲,۸۹۵ | ۲۷,۴۲۷,۴۴۹,۳۷۵ | ۴,۵۰۰,۰۰۰  | بانک ملت                       |
| ۳,۳۹۳,۵۴۱,۲۸۲                 | ۱۹,۴۷۵,۲۹۲,۲۱۸ | ۲۲,۸۶۸,۸۳۳,۵۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۳۹۳,۵۴۱,۲۸۲                 | ۱۹,۴۷۵,۲۹۲,۲۱۸ | ۲۲,۸۶۸,۸۳۳,۵۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | بانک سامان                     |
| ۲,۷۵۳,۸۶۱,۵۸۱                 | ۸,۲۲۵,۵۳۵,۲۹۴  | ۱۰,۹۷۹,۳۹۶,۸۷۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۳,۱۴۹,۹۶۱,۵۸۱                 | ۷,۸۲۹,۴۳۵,۲۹۴  | ۱۰,۹۷۹,۳۹۶,۸۷۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | بیمه البرز                     |
| ۹,۱۷۴,۰۹۱,۹۰۵                 | ۱۷,۱۸۳,۵۳۰,۹۸۰ | ۲۶,۳۵۷,۶۲۲,۸۸۵ | ۹۹۰,۰۰۰    | ۹,۰۰۹,۳۹۳,۵۲۵                 | ۱۷,۳۴۸,۲۲۹,۳۶۰ | ۲۶,۳۵۷,۶۲۲,۸۸۵ | ۹۹۰,۰۰۰    | تامین ماسه                     |
| -۲۰۷,۸۸۳,۰۷۹                  | ۷,۱۷۱,۳۲۱,۰۷۹  | ۶,۹۶۳,۴۳۸,۰۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰    | -۲۰۷,۸۸۳,۰۷۹                  | ۷,۱۷۱,۳۲۱,۰۷۹  | ۶,۹۶۳,۴۳۸,۰۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰    | تایدواتر                       |
| ۱۹۹,۸۵۱,۶۳۹                   | ۴,۳۲۸,۳۶۳,۵۶۱  | ۴,۵۲۸,۲۱۵,۲۰۰  | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۹۹,۸۵۱,۶۳۹                   | ۴,۳۲۸,۳۶۳,۵۶۱  | ۴,۵۲۸,۲۱۵,۲۰۰  | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | توسعه مولد نیروگاهی جهرم       |
| ۳۸۸,۶۷۳,۱۲۵                   | ۳,۶۷۸,۲۸۳,۶۲۴  | ۴,۰۶۶,۹۵۶,۷۴۹  | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳۵۲,۰۳۳,۸۷۵                   | ۳,۷۱۴,۹۲۲,۸۷۴  | ۴,۰۶۶,۹۵۶,۷۴۹  | ۱۰۰,۰۰۰    | توسعه و عمران کرمان            |
| ۱,۶۴۰,۹۹۹,۲۲۹                 | ۱۲,۷۱۶,۰۴۱,۳۷۱ | ۱۴,۳۵۷,۰۴۰,۶۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰    | ۱,۴۴۳,۱۲۴,۳۷۳                 | ۱۲,۹۱۳,۹۱۶,۲۲۷ | ۱۴,۳۵۷,۰۴۰,۶۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰    | تولیدی فولاد سپید فراب کویر    |
| ۵۸۵,۰۹۲,۰۰۷                   | ۲,۸۱۳,۷۴۳,۰۶۸  | ۳,۳۹۸,۸۳۵,۰۷۵  | ۱,۰۲۰,۰۰۰  | ۷۱۱,۸۴۴,۰۰۷                   | ۲,۶۸۶,۹۹۱,۰۶۸  | ۳,۳۹۸,۸۳۵,۰۷۵  | ۱,۰۲۰,۰۰۰  | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |
| ۷۲۵,۴۹۱,۸۱۰                   | ۵,۴۶۱,۰۹۵,۰۶۵  | ۶,۱۸۶,۵۸۶,۸۷۵  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۷۷۹,۸۲۱,۸۷۵                   | ۵,۴۰۶,۷۶۵,۰۰۰  | ۶,۱۸۶,۵۸۶,۸۷۵  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | رایان سایپا                    |
| ۱,۴۶۷,۲۵۳,۴۲۵                 | ۴,۸۲۸,۷۵۶,۰۷۵  | ۶,۲۹۶,۰۰۹,۵۰۰  | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۷۳۹,۶۱۷,۷۲۵                   | ۵,۵۵۶,۳۹۱,۷۷۵  | ۶,۲۹۶,۰۰۹,۵۰۰  | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری توکا              |
| .                             | .              | .              | .          | ۲۶,۷۳۶,۷۵۰                    | -۲۶,۷۳۶,۷۵۰    | .              | .          | سرمایه گذاری شاهد              |
| -۳۶,۰۴۹,۲۸۱                   | ۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶  | ۳,۸۶۲,۴۷۰,۱۲۵  | ۵۰۰,۰۰۰    | -۳۶,۰۴۹,۲۸۱                   | ۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶  | ۳,۸۶۲,۴۷۰,۱۲۵  | ۵۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری ملی ایران         |
| ۶۳۰,۶۵۵,۰۲۱                   | ۶,۶۴۳,۰۷۷,۸۱۶  | ۷,۲۷۳,۷۳۲,۸۳۷  | ۱۵۰,۰۰۰    | ۶۳۰,۶۵۵,۰۲۱                   | ۶,۶۴۳,۰۷۷,۸۱۶  | ۷,۲۷۳,۷۳۲,۸۳۷  | ۱۵۰,۰۰۰    | سیمان اصفهان                   |
| ۱,۲۸۱,۱۲۲,۷۵۱                 | ۸,۲۸۴,۶۹۲,۲۴۹  | ۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۸۱,۱۲۲,۷۵۱                 | ۸,۲۸۴,۶۹۲,۲۴۹  | ۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | سیمان باقران                   |
| .                             | .              | .              | .          | -۵۷۷,۷۰۱,۵۷۱                  | ۵۷۷,۷۰۱,۵۷۱    | .              | .          | سیمان سپاهان                   |

|                |                 |                 |             |                |                 |                 |             |                                       |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| ۱,۵۳۱,۴۳۲,۷۵۱  | ۱۱,۱۷۷,۴۳۵,۷۴۹  | ۱۲,۷۰۸,۸۶۸,۵۰۰  | ۲,۳۰۰,۰۰۰   | ۱,۷۴۲,۵۵۴,۰۵۱  | ۱۰,۹۶۶,۳۱۴,۴۴۹  | ۱۲,۷۰۸,۸۶۸,۵۰۰  | ۲,۳۰۰,۰۰۰   | سیمان فارس و خوزستان                  |
| .              | .               | .               | .           | -۳۶,۰۴۵,۱۰۰    | ۳۶,۰۴۵,۱۰۰      | .               | .           | سیمان هگمتان                          |
| ۳,۳۷۴,۴۷۴,۹۲۶  | ۸,۱۴۱,۲۴۱,۳۵۰   | ۱۱,۵۱۵,۷۱۶,۲۷۶  | ۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۳,۶۶۱,۶۴۷,۴۲۶  | ۷,۸۵۴,۰۶۸,۸۵۰   | ۱۱,۵۱۵,۷۱۶,۲۷۶  | ۳,۷۰۰,۰۰۰   | شرکت اعتباری ملل                      |
| -۱۶۲,۸۴۲,۷۵۶   | ۷,۰۹۵,۵۸۳,۰۰۶   | ۶,۹۳۲,۷۴۰,۲۵۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -۱۶۲,۸۴۲,۷۵۶   | ۷,۰۹۵,۵۸۳,۰۰۶   | ۶,۹۳۲,۷۴۰,۲۵۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | شرکت گروه فن آوا                      |
| ۶,۳۰۹,۹۹۰,۲۹۸  | ۱۰,۲۰۷,۳۷۵,۵۷۳  | ۱۶,۵۱۷,۳۶۵,۸۷۱  | ۱,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۴۷۴,۰۸۱,۴۴۴  | ۱۳,۰۴۳,۲۸۴,۴۲۷  | ۱۶,۵۱۷,۳۶۵,۸۷۱  | ۱,۳۳۳,۳۳۳   | صنایع ماشین های اداری ایران           |
| .              | .               | .               | .           | ۱۳۱,۳۷۶,۵۸۰    | -۱۳۱,۳۷۶,۵۸۰    | .               | .           | صنایع ماشین های اداری ایران<br>(تقدم) |
| .              | .               | .               | .           | -۴۰۸,۷۶۲,۱۲۹   | ۴۰۸,۷۶۲,۱۳۱     | .               | .           | عمران فارس                            |
| ۱,۳۲۳,۸۲۳,۵۰۹  | ۴,۵۲۰,۶۳۱,۹۹۱   | ۵,۸۴۴,۴۵۵,۵۰۰   | ۲۵۰,۰۰۰     | ۱,۳۲۳,۸۲۳,۵۰۹  | ۴,۵۲۰,۶۳۱,۹۹۱   | ۵,۸۴۴,۴۵۵,۵۰۰   | ۲۵۰,۰۰۰     | فراپورس ایران                         |
| .              | .               | .               | .           | ۴۶۱,۴۵۶,۵۰۰    | -۴۶۱,۴۵۶,۴۹۹    | .               | .           | فولاد مبارکه                          |
| ۳۸۷,۹۴۲,۸۸۶    | ۳,۰۲۰,۰۰۲,۴۸۹   | ۳,۴۰۷,۹۴۵,۳۷۵   | ۵۰۰,۰۰۰     | ۳۸۷,۹۴۲,۸۸۶    | ۳,۰۲۰,۰۰۲,۴۸۹   | ۳,۴۰۷,۹۴۵,۳۷۵   | ۵۰۰,۰۰۰     | کشتیرانی ایران                        |
| ۹۹۲,۲۲۰,۳۸۶    | ۵,۴۲۳,۱۱۴,۲۳۹   | ۶,۴۱۵,۳۳۴,۶۲۵   | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۹۹۲,۲۲۰,۳۸۶    | ۵,۴۲۳,۱۱۴,۲۳۹   | ۶,۴۱۵,۳۳۴,۶۲۵   | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | لیزینگ ایرانیان                       |
| ۱۲,۷۳۷,۷۸۱,۱۶۹ | ۱۹,۸۶۱,۲۴۸,۸۲۹  | ۳۲,۵۹۹,۰۲۹,۹۹۸  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۳۰۸,۰۴۵,۰۰۰  | ۲۵,۲۹۰,۹۸۴,۹۹۸  | ۳۲,۵۹۹,۰۲۹,۹۹۸  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ماشین سازی اراک                       |
| ۵۶۹,۷۸۹,۸۵۰    | ۲,۵۶۹,۴۰۱,۶۷۶   | ۳,۱۳۹,۱۹۱,۵۲۶   | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳۹۵,۹۰۱,۹۵۰    | ۲,۷۴۳,۲۸۹,۵۷۶   | ۳,۱۳۹,۱۹۱,۵۲۶   | ۳۰۰,۰۰۰     | مینا                                  |
| .              | .               | .               | .           | ۲۵۳,۳۲۱,۲۰۰    | -۳۵۳,۳۲۱,۲۰۰    | .               | .           | نفت تبریز                             |
| ۳۸۰,۷۳۰,۲۵۲    | ۴,۹۷۹,۹۸۸,۱۲۳   | ۵,۳۶۰,۷۱۸,۳۷۵   | ۵۰۰,۰۰۰     | ۳۸۰,۷۳۰,۲۵۲    | ۴,۹۷۹,۹۸۸,۱۲۳   | ۵,۳۶۰,۷۱۸,۳۷۵   | ۵۰۰,۰۰۰     | نفت سپاهان                            |
| ۴۰۳,۶۵۳,۶۳۵    | ۱,۹۵۸,۰۹۲,۶۱۵   | ۲,۳۶۱,۷۴۶,۲۵۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۳۹۶,۵۹۵,۱۲۵    | ۱,۹۶۵,۱۵۱,۱۲۵   | ۲,۳۶۱,۷۴۶,۲۵۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | پارس خودرو                            |
| ۶۳۰,۵۴۱,۶۸۷    | ۴,۴۹۴,۷۴۴,۷۵۰   | ۵,۱۲۵,۲۸۶,۴۳۷   | ۱۵۰,۰۰۰     | ۷۸۴,۲۷۸,۰۰۰    | ۴,۳۴۱,۰۰۸,۴۳۷   | ۵,۱۲۵,۲۸۶,۴۳۷   | ۱۵۰,۰۰۰     | پارس دارو                             |
| ۴۹۴,۳۳۲,۸۰۰    | ۲,۲۸۴,۳۰۸,۶۹۸   | ۲,۷۷۸,۶۴۱,۴۹۸   | ۲۰۰,۰۰۰     | ۵۴۵,۰۳۳,۶۰۰    | ۲,۲۳۳,۶۰۷,۸۹۸   | ۲,۷۷۸,۶۴۱,۴۹۸   | ۲۰۰,۰۰۰     | پرداخت الکترونیک سامان کیش            |
| ۱,۵۰۱,۶۶۳,۸۴۷  | ۹,۸۵۳,۸۱۷,۲۳۵   | ۱۱,۳۵۵,۴۸۱,۰۸۲  | ۶۰۷,۷۹۶     | ۱,۵۰۱,۶۶۳,۸۴۷  | ۹,۸۵۳,۸۱۷,۲۳۵   | ۱۱,۳۵۵,۴۸۱,۰۸۲  | ۶۰۷,۷۹۶     | کشتیرانی دریا بندر                    |
| -۳۲,۹۶۰,۳۶۶    | ۵,۵۸۶,۷۷۷,۴۹۱   | ۵,۵۵۳,۸۱۷,۱۲۵   | ۵۰۰,۰۰۰     | -۳۲,۹۶۰,۳۶۶    | ۵,۵۸۶,۷۷۷,۴۹۱   | ۵,۵۵۳,۸۱۷,۱۲۵   | ۵۰۰,۰۰۰     | گسترش خودرو                           |
| ۳۰۰,۵۵۸,۸۴۲    | ۳,۴۵۲,۴۸۸,۶۵۸   | ۳,۷۵۳,۰۴۷,۵۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۵۵۸,۸۴۲    | ۳,۴۵۲,۴۸۸,۶۵۸   | ۳,۷۵۳,۰۴۷,۵۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰     | گلناتش                                |
| ۸۲,۹۰۸,۶۱۵,۵۶۵ | ۳۲۰,۳۰۷,۶۱۲,۷۱۳ | ۴۰۳,۲۱۶,۲۲۸,۲۷۸ | ۱۰۶,۹۸۵,۸۱۳ | ۵۹,۸۱۲,۸۸۴,۹۴۴ | ۳۴۳,۴۰۳,۳۴۳,۳۳۷ | ۴۰۳,۲۱۶,۲۲۸,۲۷۸ | ۱۰۶,۹۸۵,۸۱۳ | 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰**

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

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰          |                |                |                  |                | 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     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |                                |
| ۲۳/۵۸٪              | ۲۳,۷۳۱,۲۹۸,۱۰۱ | ۴,۳۸۴,۱۰۹,۶۴۶  | ۱۹,۳۴۷,۱۸۸,۴۷۵   | *              | ۹/۰۵٪               | ۶,۶۸۸,۲۴۰,۱۷۵ | ۳,۷۹۴,۱۵۷,۲۳۱  | ۲,۸۹۴,۰۸۲,۹۴۴    | *              | آذراب                          |
| ۰/۱۲٪               | ۱۲۳,۵۳۶,۳۴۲    | *              | ۱۲۳,۵۳۶,۳۴۲      | *              | ۰/۱۷٪               | ۱۲۳,۵۳۶,۳۴۲   | *              | ۱۲۳,۵۳۶,۳۴۲      | *              | انرژی امید تابان هور           |
| ۱/۹۷٪               | ۱,۹۸۳,۱۲۲,۴۵۸  | *              | ۱,۹۸۳,۱۲۲,۴۵۸    | *              | ۲/۰۴٪               | ۱,۵۰۹,۵۸۴,۹۰۸ | *              | ۱,۵۰۹,۵۸۴,۹۰۸    | *              | ایران ارقام                    |
| ۴/۷۶٪               | ۴,۷۹۱,۸۶۴,۶۸۳  | ۱,۵۴۱,۰۴۰,۰۱۴  | ۳,۲۵۰,۸۲۴,۶۶۹    | *              | ۴/۶۸٪               | ۳,۴۶۳,۱۰۲,۳۰۰ | *              | ۳,۴۶۳,۱۰۲,۳۰۰    | *              | ایران خودرو                    |
| -۱/۰۳٪              | -۱,۰۳۸,۶۳۶,۵۴۶ | -۱,۰۹۸,۰۵۱,۵۴۶ | ۵۹,۴۱۵,۰۰۰       | *              | ۰/۴۶٪               | ۳۴۲,۷۶۲,۲۰۴   | -۱,۰۹۸,۰۵۱,۵۴۶ | ۱,۴۴۰,۸۱۳,۷۵۰    | *              | بانک تجارت                     |
| ۳/۳۷٪               | ۳,۳۹۳,۵۴۱,۲۸۲  | *              | ۳,۳۹۳,۵۴۱,۲۸۲    | *              | ۴/۵۹٪               | ۳,۳۹۳,۵۴۱,۲۸۲ | *              | ۳,۳۹۳,۵۴۱,۲۸۲    | *              | بانک سامان                     |
| ۲/۵۸٪               | ۲,۵۹۱,۲۶۱,۵۰۰  | ۲۶,۵۱۴,۰۰۰     | ۲,۵۶۴,۷۴۷,۵۰۰    | *              | ۳/۹۹٪               | ۲,۹۴۷,۷۵۱,۵۰۰ | ۲۶,۵۱۴,۰۰۰     | ۲,۹۲۱,۲۳۷,۵۰۰    | *              | بانک صادرات                    |
| ۲/۸۳٪               | ۲,۸۳۹,۹۴۵,۹۹۰  | *              | ۲,۸۳۹,۹۴۵,۹۹۰    | *              | ۴/۱۴٪               | ۳,۰۶۳,۸۳۶,۴۸۰ | *              | ۳,۰۶۳,۸۳۶,۴۸۰    | *              | بانک ملت                       |
| ۲/۷۴٪               | ۲,۷۵۳,۸۶۱,۵۸۱  | *              | ۲,۷۵۳,۸۶۱,۵۸۱    | *              | ۴/۲۶٪               | ۳,۱۴۹,۹۶۱,۵۸۱ | *              | ۳,۱۴۹,۹۶۱,۵۸۱    | *              | بیمه البرز                     |
| ۰/۴۰٪               | ۴۰۳,۶۵۳,۶۳۵    | *              | ۴۰۳,۶۵۳,۶۳۵      | *              | ۰/۵۴٪               | ۳۹۶,۵۹۵,۱۲۵   | *              | ۳۹۶,۵۹۵,۱۲۵      | *              | پارس خودرو                     |
| ۰/۶۳٪               | ۶۳۰,۵۴۱,۶۸۷    | *              | ۶۳۰,۵۴۱,۶۸۷      | *              | ۱/۰۶٪               | ۷۸۴,۲۷۸,۰۰۰   | *              | ۷۸۴,۲۷۸,۰۰۰      | *              | پارس دارو                      |
| ۰/۸۱٪               | ۸۱۵,۰۸۲,۷۷۵    | ۳۲۰,۷۴۹,۹۷۵    | ۴۹۴,۳۳۲,۸۰۰      | *              | ۱/۱۷٪               | ۸۶۵,۷۸۳,۵۷۵   | ۳۲۰,۷۴۹,۹۷۵    | ۵۴۵,۰۳۳,۶۰۰      | *              | پرداخت الکترونیک سامان کیش     |
| ۹/۱۲٪               | ۹,۱۷۴,۰۹۱,۹۰۵  | *              | ۹,۱۷۴,۰۹۱,۹۰۵    | *              | ۱۲/۱۹٪              | ۹,۰۰۹,۳۹۳,۵۲۵ | *              | ۹,۰۰۹,۳۹۳,۵۲۵    | *              | تامین ماسه                     |
| -۰/۲۱٪              | -۲۰۷,۸۸۳,۰۷۹   | *              | -۲۰۷,۸۸۳,۰۷۹     | *              | -۰/۲۸٪              | -۲۰۷,۸۸۳,۰۷۹  | *              | -۲۰۷,۸۸۳,۰۷۹     | *              | تایدواتر                       |
| ۰/۰۳٪               | ۲۶,۵۱۱,۵۳۲     | ۲۶,۵۱۱,۵۳۲     | *                | *              | ۰/۰۴٪               | ۲۶,۵۱۱,۵۳۲    | ۲۶,۵۱۱,۵۳۲     | *                | *              | تکادو                          |
| ۰/۲۰٪               | ۱۹۹,۸۵۱,۶۳۹    | *              | ۱۹۹,۸۵۱,۶۳۹      | *              | ۰/۲۷٪               | ۱۹۹,۸۵۱,۶۳۹   | *              | ۱۹۹,۸۵۱,۶۳۹      | *              | توسعه مولد نیروگاهی چهرم       |
| ۰/۴۰٪               | ۴۰۵,۶۷۳,۱۲۵    | *              | ۳۸۸,۶۷۳,۱۲۵      | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰     | ۰/۴۸٪               | ۳۵۲,۰۳۳,۸۷۵   | *              | ۳۵۲,۰۳۳,۸۷۵      | *              | توسعه و عمران کرمان            |
| ۱/۶۳٪               | ۱,۶۴۰,۹۹۹,۲۲۹  | *              | ۱,۶۴۰,۹۹۹,۲۲۹    | *              | ۱/۹۵٪               | ۱,۴۴۳,۱۲۴,۳۷۳ | *              | ۱,۴۴۳,۱۲۴,۳۷۳    | *              | تولیدی فولاد سپید فراب کویر    |
| ۱/۱۹٪               | ۱,۱۹۳,۱۹۱,۸۰۴  | ۶۰۸,۰۹۹,۷۹۷    | ۵۸۵,۰۹۲,۰۰۷      | *              | ۱/۷۹٪               | ۱,۳۱۹,۹۴۳,۸۰۴ | ۶۰۸,۰۹۹,۷۹۷    | ۷۱۱,۸۴۴,۰۰۷      | *              | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |
| ۰/۷۲٪               | ۷۲۵,۴۹۱,۸۱۰    | *              | ۷۲۵,۴۹۱,۸۱۰      | *              | ۱/۰۵٪               | ۷۷۹,۸۲۱,۸۷۵   | *              | ۷۷۹,۸۲۱,۸۷۵      | *              | رایان سایپا                    |
| ۱/۴۶٪               | ۱,۴۶۷,۲۵۳,۴۲۵  | *              | ۱,۴۶۷,۲۵۳,۴۲۵    | *              | ۱/۰۰٪               | ۷۳۹,۶۱۷,۷۲۵   | *              | ۷۳۹,۶۱۷,۷۲۵      | *              | سرمایه گذاری توکا              |
| ۰/۰۱٪               | ۱۱,۰۲۲,۲۲۲     | ۱۱,۰۲۲,۲۲۲     | *                | *              | ۰/۰۵٪               | ۳۷,۷۵۸,۹۷۲    | ۱۱,۰۲۲,۲۲۲     | ۲۶,۷۳۶,۷۵۰       | *              | سرمایه گذاری شاهد              |
| -۰/۰۴٪              | -۳۶,۰۴۹,۲۸۱    | *              | -۳۶,۰۴۹,۲۸۱      | *              | -۰/۰۵٪              | -۳۶,۰۴۹,۲۸۱   | *              | -۳۶,۰۴۹,۲۸۱      | *              | سرمایه گذاری ملی ایران         |
| ۰/۶۳٪               | ۶۳۰,۶۵۵,۰۲۱    | *              | ۶۳۰,۶۵۵,۰۲۱      | *              | ۰/۸۵٪               | ۶۳۰,۶۵۵,۰۲۱   | *              | ۶۳۰,۶۵۵,۰۲۱      | *              | سیمان اصفهان                   |
| ۱/۹۸٪               | ۱,۹۸۸,۶۷۱,۵۶۰  | ۷۰۷,۵۴۸,۸۰۹    | ۱,۲۸۱,۱۲۲,۷۵۱    | *              | ۲/۶۹٪               | ۱,۹۸۸,۶۷۱,۵۶۰ | ۷۰۷,۵۴۸,۸۰۹    | ۱,۲۸۱,۱۲۲,۷۵۱    | *              | سیمان باقران                   |
| ۲/۹۹٪               | ۲,۰۰۴,۱۸۰,۱۷۶  | ۲,۹۷۴,۱۸۰,۱۷۶  | *                | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲/۳۶٪               | ۱,۷۴۴,۳۸۶,۹۸۶ | ۲,۲۹۲,۰۸۸,۵۵۷  | -۵۷۷,۷۰۱,۵۷۱     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | سیمان سپاهان                   |
| ۱/۵۲٪               | ۱,۵۳۱,۴۳۲,۷۵۱  | *              | ۱,۵۳۱,۴۳۲,۷۵۱    | *              | ۲/۳۶٪               | ۱,۷۴۲,۵۵۴,۰۵۱ | *              | ۱,۷۴۲,۵۵۴,۰۵۱    | *              | سیمان فارس و خوزستان           |

|         |                 |                |                |            |         |                |                |                |            |                                 |
|---------|-----------------|----------------|----------------|------------|---------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------------------------|
| ۱/۱۷٪   | ۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰   | ۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰  | *              | *          | ۱/۵۴٪   | ۱,۱۳۹,۴۹۴,۷۰۰  | ۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰  | -۳۶,۰۴۵,۱۰۰    | *          | سیمان هگمتان                    |
| ۶/۵۳٪   | ۶,۵۶۸,۱۱۵,۶۰۳   | ۳,۱۹۳,۶۴۰,۶۷۷  | ۳,۳۷۴,۴۷۴,۹۲۶  | *          | ۹/۲۷٪   | ۶,۸۵۵,۲۸۸,۱۰۳  | ۳,۱۹۳,۶۴۰,۶۷۷  | ۳,۶۶۱,۶۴۷,۴۲۶  | *          | شرکت اعتباری ملل                |
| ۰/۳۱٪   | ۳۱۴,۰۷۸,۶۰۱     | ۴۷۶,۹۲۱,۳۵۷    | -۱۶۲,۸۴۲,۷۵۶   | *          | ۰/۴۳٪   | ۳۱۴,۰۷۸,۶۰۱    | ۴۷۶,۹۲۱,۳۵۷    | -۱۶۲,۸۴۲,۷۵۶   | *          | شرکت گروه فن آوا                |
| ۸/۲۶٪   | ۸,۳۱۳,۶۹۹,۹۲۷   | ۲,۰۰۳,۷۰۹,۶۲۹  | ۶,۳۰۹,۹۹۰,۲۹۸  | *          | ۷/۵۹٪   | ۵,۶۰۹,۱۶۷,۶۵۳  | ۲,۰۰۳,۷۰۹,۶۲۹  | ۳,۶۰۵,۴۵۸,۰۲۴  | *          | صنایع ماشین های اداری ایران     |
| ۰/۳۴٪   | ۳۴۲,۱۷۴,۳۸۹     | ۳۴۲,۱۷۴,۳۸۹    | *              | *          | -۰/۰۹٪  | -۶۶,۵۸۷,۷۴۰    | ۳۴۲,۱۷۴,۳۸۹    | -۴۰۸,۷۶۲,۱۲۹   | *          | عمران فارس                      |
| ۱/۳۲٪   | ۱,۳۲۳,۸۲۳,۵۰۹   | *              | ۱,۳۲۳,۸۲۳,۵۰۹  | *          | ۱/۷۹٪   | ۱,۳۲۳,۸۲۳,۵۰۹  | *              | ۱,۳۲۳,۸۲۳,۵۰۹  | *          | فراپورس ایران                   |
| -۰/۴۵٪  | -۴۵۲,۶۹۵,۲۳۳    | -۴۵۲,۶۹۵,۲۳۳   | *              | *          | ۰/۰۱٪   | ۸,۷۶۱,۲۶۷      | -۴۵۲,۶۹۵,۲۳۳   | ۴۶۱,۴۵۶,۵۰۰    | *          | فولاد مبارکه                    |
| ۰/۴۶٪   | ۴۵۹,۴۴۴,۵۳۹     | ۷۱,۵۰۱,۶۵۳     | ۳۸۷,۹۴۲,۸۸۶    | *          | ۰/۶۳٪   | ۴۵۹,۴۴۴,۵۳۹    | ۷۱,۵۰۱,۶۵۳     | ۳۸۷,۹۴۲,۸۸۶    | *          | کشتیرانی ایران                  |
| ۱/۴۹٪   | ۱,۵۰۱,۶۶۳,۸۴۷   | *              | ۱,۵۰۱,۶۶۳,۸۴۷  | *          | ۲/۰۳٪   | ۱,۵۰۱,۶۶۳,۸۴۷  | *              | ۱,۵۰۱,۶۶۳,۸۴۷  | *          | کشتیرانی دریا بندر              |
| -۰/۰۳٪  | -۳۲,۹۶۰,۳۶۶     | *              | -۳۲,۹۶۰,۳۶۶    | *          | -۰/۰۴٪  | -۳۲,۹۶۰,۳۶۶    | *              | -۳۲,۹۶۰,۳۶۶    | *          | گسترش خودرو                     |
| ۰/۳۰٪   | ۳۰۰,۵۵۸,۸۴۲     | *              | ۳۰۰,۵۵۸,۸۴۲    | *          | ۰/۴۱٪   | ۳۰۰,۵۵۸,۸۴۲    | *              | ۳۰۰,۵۵۸,۸۴۲    | *          | گلتنش                           |
| ۰/۹۹٪   | ۹۹۲,۲۲۰,۳۸۶     | *              | ۹۹۲,۲۲۰,۳۸۶    | *          | ۱/۳۴٪   | ۹۹۲,۲۲۰,۳۸۶    | *              | ۹۹۲,۲۲۰,۳۸۶    | *          | لیزینگ ایرانیان                 |
| ۱۲/۶۶٪  | ۱۲,۷۳۷,۷۸۱,۱۶۹  | *              | ۱۲,۷۳۷,۷۸۱,۱۶۹ | *          | ۹/۸۹٪   | ۷,۳۰۸,۰۴۵,۰۰۰  | *              | ۷,۳۰۸,۰۴۵,۰۰۰  | *          | ماشین سازی اراک                 |
| ۰/۸۲٪   | ۸۲۵,۶۲۲,۶۲۵     | ۲۵۵,۸۳۲,۷۷۵    | ۵۶۹,۷۸۹,۸۵۰    | *          | ۰/۸۸٪   | ۶۵۱,۷۳۴,۷۲۵    | ۲۵۵,۸۳۲,۷۷۵    | ۳۹۵,۹۰۱,۹۵۰    | *          | مینا                            |
| -۰/۳۶٪  | -۳۶۲,۶۹۳,۰۱۹    | -۳۶۲,۶۹۳,۰۱۹   | *              | *          | -۰/۰۱٪  | -۹,۳۷۱,۸۱۹     | -۳۶۲,۶۹۳,۰۱۹   | ۳۵۳,۳۲۱,۲۰۰    | *          | نفت تبریز                       |
| ۰/۳۸٪   | ۳۸۰,۷۳۰,۲۵۲     | *              | ۳۸۰,۷۳۰,۲۵۲    | *          | ۰/۵۱٪   | ۳۸۰,۷۳۰,۲۵۲    | *              | ۳۸۰,۷۳۰,۲۵۲    | *          | نفت سپاهان                      |
| ۰/۹۰٪   | ۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸     | ۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸    | *              | *          | ۱/۲۳٪   | ۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸    | ۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸    | *              | *          | واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان |
| ۰/۱۰٪   | ۹۵,۷۹۹,۳۰۰      | ۹۵,۷۹۹,۳۰۰     | *              | *          | *       | *              | *              | *              | *          | داروسازی اکسیر                  |
| -۰/۰۳٪  | -۳۱,۳۴۷,۱۲۰     | -۳۱,۳۴۷,۱۲۰    | *              | *          | *       | *              | *              | *              | *          | ریخته گری ایران                 |
| -۰/۰۴٪  | -۴۱,۶۷۴,۹۳۳     | -۴۱,۶۷۴,۹۳۳    | *              | *          | *       | *              | *              | *              | *          | زامیاد                          |
| ۰/۳۶٪   | ۳۶۲,۷۳۷,۴۷۱     | ۳۶۲,۷۳۷,۴۷۱    | *              | *          | *       | *              | *              | *              | *          | سرمایه گذاری رنا                |
| ۰/۳۱٪   | ۳۱۳,۶۵۲,۱۲۵     | ۳۱۳,۶۵۲,۱۲۵    | *              | *          | *       | *              | *              | *              | *          | صنعتی صنایع                     |
| ۰/۰۰٪   | ۳,۵۹۶,۴۰۰       | ۳,۵۹۶,۴۰۰      | *              | *          | *       | *              | *              | *              | *          | نفت پارس                        |
| ۱۰۰/۱۵٪ | ۱۰۰,۷۷۱,۲۸۳,۷۸۹ | ۱۷,۸۱۵,۶۶۸,۲۳۴ | ۸۲,۹۰۸,۶۱۵,۵۶۵ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰/۲۹٪ | ۷۴,۱۴۲,۷۰۵,۸۹۷ | ۱۴,۲۹۹,۸۲۰,۹۵۳ | ۵۹,۸۱۲,۸۸۴,۹۴۴ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |            |                  | طی دوره         |     |            |                  |                 | جمع |
|------------|------------|------------------|-----------------|-----|------------|------------------|-----------------|-----|
| جمع        | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |     |
| .          | .          | .                | .               | .   | .          | .                | .               |     |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰    |                   | طی دوره       |                   | نام سپرده بانکی   |                               |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| درصد سود به   | سود سپرده بانکی و | درصد سود به   | سود سپرده بانکی و | شماره حساب        | نام سپرده                     |
| میانگین سپرده | گواهی سپرده       | میانگین سپرده | گواهی سپرده       | ۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان |
| ۱۰۰/۰۰٪       | ۴۱,۲۳۰,۹۲۲        | ۱۰۰/۰۰٪       | ۲,۵۱۵,۴۸۲         |                   |                               |
| ۱۰۰/۰۰٪       | ۴۱,۲۳۰,۹۲۲        | ۱۰۰/۰۰٪       | ۲,۵۱۵,۴۸۲         |                   | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰   | طی دوره      | سایر درآمدها         |
|--------------|--------------|----------------------|
| مبلغ         | مبلغ         |                      |
| -۲۰۰,۰۴۶,۵۰۸ | -۲۱۸,۴۶۲,۷۹۷ | بانک سامان           |
| ۱۱,۸۹۵,۲۱۳   | ۲,۰۹۷,۶۷۰    | واحدهای سرمایه گذاری |
| -۱۸۸,۱۵۱,۲۹۵ | -۲۱۶,۳۶۵,۱۲۷ | جمع                  |