



صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
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	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱۰/۰۵٪	۲۸,۶۹۷,۴۴۴,۹۹۹	۱۹,۳۲۱,۶۷۸,۸۹۷	۴,۸۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۱۰۵,۵۸۰,۴۹۹	۱۹,۳۲۱,۶۷۸,۸۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	آذرباب
۱/۰۸٪	۳,۰۸۹,۵۸۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۳۶۶,۹۲۱	۵,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۴۹۷,۷۶۱,۰۵۰	۳,۶۱۲,۳۶۶,۹۲۱	۶۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
۴/۶۹٪	۱۳,۴۰۴,۰۲۳,۹۹۹	۷,۲۷۱,۳۲۳,۷۸۵	۶,۷۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۷۷۶,۳۵۷,۹۹۹	۷,۲۷۱,۳۲۳,۷۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۷/۵۴٪	۲۱,۵۲۳,۰۸۳,۷۵۰	۱۹,۲۳۹,۹۵۸,۶۷۹	۴۸۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۸۹۹,۲۳۶,۲۵۰	۱۹,۲۳۹,۹۵۸,۶۷۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۷/۸۸٪	۲۲,۴۹۸,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۲,۶۸۰,۳۸۴	۵۶۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۶۲۳,۶۸۳,۷۷۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۹,۵۷۵,۰۰۰	۸,۶۸۸,۹۹۶,۶۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۲/۱۷٪	۶,۲۰۸,۸۶۷,۵۰۰	۴,۸۳۴,۰۶۴,۸۲۱	۳,۱۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴,۰۷۷,۶۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۵۳۶,۸۸۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۶,۴۲۶,۹۵۰	۴,۸۷۹,۰۷۶,۵۵۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۶/۰۲٪	۱۷,۱۸۳,۵۳۰,۹۸۰	۱۳,۰۲۱,۷۵۴,۴۳۶	۱۷,۵۲۸	۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۲۲۳,۶۳۴,۱۲۷	۱۳,۰۲۱,۷۵۴,۴۳۶	۹۹۰,۰۰۰	تامین ماسه
۱/۲۹٪	۳,۶۷۸,۲۸۳,۶۲۴	۳,۲۴۸,۰۱۹,۳۵۳	۳۷,۱۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۳,۷۲۹,۹۳۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۷۴۷,۵۸۳,۳۱۲	۸,۱۲۰,۰۴۸,۳۸۴	۲۵۰,۰۰۰	توسعه و عمران کرمان
۰/۹۷٪	۲,۷۸۰,۶۲۲,۰۰۰	۳,۳۱۵,۳۱۱,۹۶۰	۲,۸۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۴۵۷,۹۵۳,۰۰۰	۳,۳۱۵,۳۱۱,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۴/۶۴٪	۱۳,۲۶۴,۲۰۰,۷۰۰	۸,۸۵۴,۲۷۵,۵۱۰	۳۳,۴۸۷	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۲۹۱,۲۴۸,۸۰۰	۸,۸۵۴,۲۷۵,۵۱۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۰/۴۷٪	۱,۳۴۸,۸۴۹,۳۲۲	۱,۰۸۴,۷۶۱,۴۶۲	۱,۷۶۹	۷۷۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۶۷۷,۴۳۷	۹۳۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۱۴,۶۶۳,۸۲۵	۲,۳۹۴,۹۲۷,۹۰۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	ریخته گری ایران
۱/۱۴٪	۳,۲۶۱,۸۸۳,۵۰۰	۲,۷۸۶,۴۰۸,۲۳۷	۱,۶۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۱۰۹,۳۸۵,۰۰۰	۲,۷۸۶,۴۰۸,۲۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۱/۶۹٪	۴,۸۲۸,۷۵۶,۰۷۵	۶,۲۷۹,۴۱۲,۲۰۸	۴,۴۳۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۲۷۹,۴۱۲,۲۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری توکا
۱/۹۵٪	۵,۵۸۱,۰۴۹,۰۰۰	۵,۲۲۴,۵۴۶,۷۰۱	۱,۴۰۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۲۱۸,۷۷۰,۰۰۰	۵,۲۲۴,۵۴۶,۷۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
۰/۳۸٪	۱,۰۷۶,۴۰۱,۷۵۰	۱,۱۳۴,۹۴۱,۷۵۴	۲,۱۷۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۷۶,۸۹۶,۸۷۵	۱,۱۳۴,۹۴۱,۷۵۴	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
۵/۶۸٪	۱۶,۲۲۴,۲۵۶,۰۰۱	۱۶,۷۰۷,۷۳۷,۱۳۹	۲,۰۴۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۰۴۶,۹۲۶,۰۰۱	۱۶,۷۰۷,۷۳۷,۱۳۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۱/۹۶٪	۵,۵۹۰,۸۵۲,۴۷۵	۶,۸۸۷,۳۲۸,۱۴۵	۴,۳۴۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۸۸۷,۳۲۸,۱۴۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۱/۰۹٪	۳,۱۲۲,۰۶۰,۲۰۰	۳,۰۵۶,۲۹۷,۷۶۹	۷,۸۸۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۴۰۲,۱۰۲,۹۰۰	۳,۰۵۶,۲۹۷,۷۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۷/۷۰٪	۲۲,۰۰۳,۳۵۵,۰۰۰	۱۹,۷۷۹,۱۵۸,۰۰۷	۲,۲۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۲۵۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۷۷۹,۱۵۸,۰۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
۷/۱۱٪	۲۰,۲۹۱,۲۱۲,۷۵۰	۲۱,۸۵۲,۷۶۱,۲۱۹	۲۰,۴۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۹۲۶,۱۱۵,۵۰۰	۲۱,۸۵۲,۷۶۱,۲۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۱/۲۰٪	۳,۴۱۷,۸۴۷,۸۷۶	۳,۲۲۰,۱۹۲,۰۶۸	۶,۹۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۲,۵۳۳,۱۸۳	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۷۱,۸۳۲,۷۵۰	۹,۰۱۶,۵۳۷,۷۸۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی مبانور
۱/۵۶٪	۴,۶۶۳,۶۸۲,۴۴۷	۴,۰۶۴,۲۸۷,۰۸۷	۲,۱۸۴	۲,۰۶۳,۹۳۴	۸,۴۳۶,۶۲۹,۶۰۵	۲,۹۳۶,۰۶۶	.	.	۱۱,۶۸۹,۹۰۱,۲۵۱	۹,۸۴۵,۹۷۱,۵۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	عمران فارس
0	.	.	.	.	۶,۶۴۹,۲۴۳,۹۹۲	۴,۶۸۸,۰۷۶	.	.	۵,۷۷۹,۷۴۷,۲۳۷	۴,۵۴۳,۶۵۶,۵۷۵	۴,۶۸۸,۰۷۶	عمران فارس (تقدم)
۳/۲۲٪	۹,۱۹۷,۴۴۲,۰۰۰	۸,۲۵۶,۴۴۳,۲۸۴	۴,۶۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۶۵۲,۸۰۴,۵۰۰	۸,۲۵۶,۴۴۳,۲۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
0	.	.	.	.	۴,۰۱۵,۷۹۶,۹۲۱	۲۲۶,۹۰۵	.	.	۳,۵۳۸,۶۸۴,۹۵۸	۳,۵۲۱,۲۶۴,۶۹۷	۲۲۶,۹۰۵	قند قزوین
۵/۷۶٪	۱۶,۴۴۲,۳۵۸,۵۶۰	۱۲,۰۳۴,۰۹۲,۰۴۲	۱,۹۶۵	۸,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۰۱۹,۵۸۳,۲۱۰	۱۲,۰۳۴,۰۹۲,۰۴۲	۸,۴۵۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱/۲۰٪	۳,۴۲۵,۸۶۸,۹۰۱	۴,۱۱۶,۷۹۹,۰۹۸	۸,۶۴۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۲۰۱,۰۳۶,۶۰۱	۴,۱۱۶,۷۹۹,۰۹۸	۴۰۰,۰۰۰	مینا

۱/۲۸٪	۳,۶۴۲,۸۳۲,۶۷۵	۳,۶۴۵,۴۳۶,۶۹۵	۳۶,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۴۵,۴۳۶,۶۹۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت تبریز
0	.	.	.	.	۵,۲۴۹,۸۷۴,۰۲۳	۳۰۱,۰۲۰	.	.	۴,۴۷۴,۵۵۴,۷۶۱	۴,۵۲۴,۷۲۳,۲۰۸	۳۰۱,۰۲۰	نفت پارس
۱/۵۷٪	۴,۴۹۴,۷۴۴,۷۵۰	۵,۵۶۶,۷۱۰,۲۲۵	۳۰,۲۶۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۶۶,۷۱۰,۲۲۵	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	پارس دارو
۱/۶۰٪	۴,۵۶۸,۶۱۷,۳۹۸	۲,۱۰۷,۷۶۲,۲۶۶	۱۱,۵۳۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۳۵,۱۶۲,۳۹۸	۲,۱۰۷,۷۶۲,۲۶۶	۴۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک
												سامان کیش
۹۲/۹۰٪	۲۶۵,۳۱۰,۱۸۸,۱۴۲	۲۳۰,۸۳۶,۵۱۰,۱۵۲	۲۶۳,۲۹۶	۱۴۱,۲۲۳,۹۳۴	۴۵,۴۶۸,۵۶۲,۷۴۲	۱۱,۶۳۲,۰۶۷	۳۷,۵۸۳,۱۰۷,۹۲۸	۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۴۴,۹۸۹,۷۵۴	۲۲۷,۲۲۸,۸۲۰,۹۶۹	۱۲۹,۰۰۶,۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰/۰۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۵۳۷,۸۳۹	۵۵۰,۵۳۷,۸۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۶/۵۰٪	۱۸,۵۶۳,۱۸۵,۰۸۳	۳۱,۶۰۵,۸۷۱,۰۰۷	۴۵,۴۲۶,۱۱۵,۶۷۷	۴,۷۴۲,۹۴۰,۴۱۳	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۶/۵۱٪	۱۸,۵۸۳,۱۸۵,۰۸۳	۳۲,۱۵۶,۴۰۸,۸۴۶	۴۵,۹۷۶,۶۵۳,۵۱۶	۴,۷۶۲,۹۴۰,۴۱۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده				
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۱۹,۲۸۲,۸۲۰,۲۴۱	۹۵/۵۴٪	۴۱/۷۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۱۶۵,۶۲۹,۸۴۶	۳/۳۴٪	۱/۴۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۵۱,۲۰۰,۹۹۶	۰/۳۶٪	۰/۱۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۹۵۶,۷۹۹,۳۸۹	۰/۷۷٪	۰/۳۴٪
جمع		۱۲۴,۸۵۶,۴۵۰,۴۷۲	۱۰۰/۰۰٪	۴۳/۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۵۷۵,۹۳۶,۸۸۴
آتیه دماوند	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آذرباب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴,۹۰۲,۷۴۰	۱۰	.	.	.	۴۵,۲۷۵,۱۴۵
الکترونیک خودرو	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	.	.	.	۴,۶۵۵,۶۱۲
بیمه البرز	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین ماسه	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۹۹۰,۰۰۰	۲۲	۲۱,۷۸۰,۰۰۰	-۱,۱۴۴,۸۲۸	۲۱,۷۸۰,۰۰۰	-۱,۱۴۴,۸۲۸
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۳۱,۶۵۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۳۱,۶۵۷
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
عمران فارس	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۸۶۳,۹۰۵,۳۲۵
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶۴,۸۰۱	۶,۵۰۰	.	.	.	۴۲۱,۲۰۶,۵۰۰
پرداخت الکترونیک	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سامان کیش				.	.	.	
پلی پروپیلن جم -	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	.	۱,۴۴۹,۵۰۰
جم پیلن				.	.	.	
جمع				۶۱,۷۸۰,۰۰۰	-۱,۹۷۶,۴۸۵	۵۹,۸۰۳,۵۱۵	-۶۶,۲۳۰,۹۱۹
						۴,۲۵۳,۴۶۳,۴۰۰	۴,۱۸۷,۲۳۲,۴۸۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۵۱,۲۰۰,۹۹۶	۰	۴۵۱,۲۰۰,۹۹۶	۴,۴۲۲,۲۷۹	۰	۴,۴۲۲,۲۷۹	۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰- ۸۲۱-۸۱۹-سامان
۴۵۱,۲۰۰,۹۹۶	۰	۴۵۱,۲۰۰,۹۹۶	۴,۴۲۲,۲۷۹	۰	۴,۴۲۲,۲۷۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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	
-۳۸۴,۸۹۷,۳۵۳	۳,۵۵۷,۹۷۹,۲۹۸	۳,۱۷۳,۰۸۱,۹۴۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	برق ماهتاب کهنوج
۱,۳۵۸,۱۶۱,۷۰۰	۵,۲۶۹,۳۸۳,۶۰۹	۶,۶۲۷,۵۴۵,۳۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آتیه دماوند
۳,۰۹۰,۲۰۹,۲۳۰	۹,۸۴۸,۳۲۵,۹۲۸	۱۲,۹۳۸,۵۳۵,۱۵۸	۳,۵۹۷,۲۶۰	.	.	.	.	آذرآب
۳,۲۶۸,۴۹۶,۷۶۵	۵۰,۳۶۶,۰۴۲,۸۳۰	۵۳,۶۳۴,۵۳۹,۵۹۵	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی
								۹۷۱۲۲۸
۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	۱۹,۴۸۵,۸۶۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-
								۹۷۰۹۱۳
۳۸۲,۹۹۵,۵۸۱	۱۵,۳۶۲,۴۴۹,۳۲۹	۱۵,۷۴۵,۴۴۴,۹۱۰	۱۷,۶۲۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۶-
								۹۸۰۸۲۰
۱,۰۲۴,۸۰۱,۹۶۲	۲,۱۴۴,۳۶۱,۷۵۵	۳,۱۶۹,۱۶۳,۷۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	الکترونیک خودرو
۱,۶۲۴,۵۸۰,۷۴۶	۶,۲۱۳,۴۷۴,۰۶۲	۷,۸۳۸,۰۵۴,۸۰۸	۱,۵۷۹,۳۰۰	.	.	.	.	انرژی امید تابان هور
۱۰,۵۷۵,۹۵۴,۲۰۵	۱۴,۲۹۷,۷۴۱,۵۵۹	۲۴,۸۷۳,۶۹۵,۷۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۲,۱۶۲,۹۹۱,۸۳۹	۵,۳۱۹,۷۷۳,۴۷۲	۷,۴۸۲,۷۶۵,۳۱۱	۱۵,۱۹۹,۷۴۵	.	.	.	.	بانک تجارت
۶۷,۷۰۴,۳۵۴	۱,۱۷۲,۵۶۳,۵۴۴	۱,۲۴۰,۲۶۷,۸۹۸	۹۳۶,۵۱۷	.	.	.	.	بانک صادرات
۴,۳۰۷,۸۲۱,۹۶۶	۲۷,۵۰۴,۴۱۱,۲۹۳	۳۱,۸۱۲,۲۳۳,۲۵۹	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۳,۱۳۱,۵۱۵,۰۴۷	۴,۵۰۲,۶۳۶,۵۱۹	۷,۶۳۴,۱۵۱,۵۶۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۱,۰۸۴,۴۵۱,۳۸۴	۳,۵۷۹,۶۲۶,۲۶۷	۴,۶۶۴,۰۷۷,۶۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۴۵۱,۳۸۴	۳,۵۷۹,۶۲۶,۲۶۷	۴,۶۶۴,۰۷۷,۶۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱۶۳,۲۱۰,۲۱۶	۱,۹۷۱,۷۶۶,۶۰۵	۲,۱۳۴,۹۷۶,۸۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۶۶۷,۵۵۴,۹۸۹	۴,۸۸۳,۵۳۰,۴۶۹	۵,۵۵۱,۰۸۵,۴۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایرانیان
۳,۶۱۸,۵۹۵,۰۶۵	۱۵,۲۶۹,۰۲۰,۸۰۷	۱۸,۸۸۷,۶۱۵,۸۷۲	۴,۲۳۸,۹۷۴	.	.	.	.	بیمه سامان
۳۵۶,۳۰۲,۲۱۹	۱,۸۰۳,۰۴۳,۳۱۷	۲,۱۵۹,۳۴۵,۵۳۶	۶۹۲,۱۷۸	.	.	.	.	بیمه کوثر
۱۷۴,۴۷۳,۹۹۶	۱,۶۰۵,۲۳۳,۵۶۲	۱,۷۷۹,۷۰۷,۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۶۵۰,۶۴۹,۴۹۹	۱,۹۷۷,۷۵۱,۸۵۷	۲,۶۲۸,۴۰۱,۳۵۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین ماسه

۲,۵۶۴,۲۰۴,۰۷۷	۴,۷۹۹,۵۲۵,۸۵۳	۷,۳۶۳,۷۲۹,۹۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۲۰۴,۰۷۷	۴,۷۹۹,۵۲۵,۸۵۳	۷,۳۶۳,۷۲۹,۹۳۰	۱۵۰,۰۰۰	توسعه و عمران کرمان
۲۵۷,۸۴۳,۶۹۸	۴,۷۳۹,۷۶۸,۶۰۷	۴,۹۹۷,۶۱۲,۳۰۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	دریایی سینا
۱,۴۲۱,۷۹۳,۷۷۰	۱۱,۱۹۱,۶۲۶,۹۳۷	۱۲,۶۱۳,۴۲۰,۷۰۷	۷,۶۴۰,۳۳۹	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۹۲۸,۳۳۶,۳۳۳	۱,۲۸۸,۳۴۱,۱۰۴	۲,۲۱۶,۶۷۷,۴۳۷	۹۳۰,۰۰۰	۹۲۸,۳۳۶,۳۳۳	۱,۲۸۸,۳۴۱,۱۰۴	۲,۲۱۶,۶۷۷,۴۳۷	۹۳۰,۰۰۰	ریخته گری ایران
۱,۱۴۱,۹۰۸,۴۹۷	۲,۸۰۵,۱۳۲,۲۳۶	۳,۹۴۷,۰۴۰,۷۳۳	۲,۲۱۲,۸۵۶	.	.	.	.	ریل پرداز سیر
۶۷۹,۴۰۳,۱۴۸	۱۱,۵۰۰,۰۶۱,۶۴۵	۱۲,۱۷۹,۴۶۴,۷۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۶۳۳,۳۸۲,۴۴۲	۲,۵۸۰,۶۲۸,۵۰۵	۳,۲۱۴,۰۱۰,۹۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا
۲,۰۲۵,۵۱۴	۱۰,۶۹۳,۷۳۴	۱۲,۷۱۹,۲۴۸	۴,۸۹۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۶۹۸,۹۰۰,۹۲۹	۳,۹۹۰,۴۷۲,۰۴۰	۴,۶۸۹,۳۷۲,۹۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۱۷۶,۸۸۰,۵۳۰	۱,۳۸۷,۸۴۸,۲۰۶	۱,۵۶۴,۷۲۸,۷۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۴,۷۶۷,۱۶۱,۴۳۴	۱۴,۶۴۳,۹۵۲,۹۳۶	۱۹,۴۱۱,۱۱۴,۳۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۷۶۳,۸۶۳,۱۶۹	۳,۹۱۸,۵۱۴,۳۹۱	۴,۶۸۲,۳۷۷,۵۶۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	.	.	.	.	سیمان تهران
۲۰۹,۸۵۶,۴۵۰	۳,۷۸۰,۸۵۱,۱۲۰	۳,۹۹۰,۷۰۷,۵۷۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خوزستان
-۴۴۵,۷۸۵,۸۹۸	۶,۷۴۶,۳۸۸,۴۰۹	۶,۳۰۰,۶۰۲,۵۱۱	۳,۲۶۰,۰۱۰	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۲,۴۲۵,۷۷۶,۵۷۴	۱۱,۸۸۰,۸۶۲,۰۶۵	۱۴,۳۱۶,۶۳۸,۶۳۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۸۹۶,۰۲۲,۶۰۸	۴,۰۰۶,۴۵۷,۸۵۳	۴,۹۰۲,۴۸۰,۴۶۱	۲,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت اعتباری ملل
۱,۴۳۷,۳۶۰,۲۵۱	۵,۲۶۵,۵۱۴,۷۳۷	۶,۷۰۲,۸۷۴,۹۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۵,۷۶۸,۷۵۵,۶۹۱	۵,۹۳۱,۳۲۷,۵۰۴	۱۱,۷۰۰,۰۸۳,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیمیایی ایران
-۵۶,۰۵۸,۰۹۸	۴,۴۲۷,۹۶۲,۱۱۹	۴,۳۷۱,۹۰۴,۰۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۱,۱۵۵,۳۶۵,۹۸۵	۵,۸۴۱,۴۵۰,۰۲۷	۶,۹۹۶,۸۱۶,۰۱۲	۹۱۷,۷۰۰	۱,۱۴۳,۸۵۴,۲۷۹	۵,۷۲۸,۶۷۸,۹۰۴	۶,۸۷۲,۵۳۳,۱۸۳	۹۰۰,۰۰۰	صنعتی صبانور
۶,۶۳۱,۵۰۲,۸۴۹	۳,۸۸۹,۴۵۸,۲۶۵	۱۰,۵۲۰,۹۶۱,۱۱۴	۳,۷۹۶,۱۶۱	۵,۹۲۳,۲۴۷,۸۷۳	۲,۵۱۳,۳۸۱,۷۳۲	۸,۴۳۶,۶۲۹,۶۰۵	۲,۹۳۶,۰۶۶	عمران فارس
۲,۶۵۹,۹۹۵,۶۱۸	۹,۵۷۹,۰۲۲,۹۴۳	۱۲,۲۳۹,۰۱۸,۵۶۱	۴,۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	عمران و توسعه شاهد
۴۵۸,۸۷۲,۰۶۲	۹,۴۲۰,۵۱۷,۸۱۴	۹,۸۷۹,۳۸۹,۸۷۶	۲,۱۲۶,۳۰۶	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۱,۰۴۴,۲۹۳,۶۷۰	۳,۵۰۲,۷۱۴,۲۶۷	۴,۵۴۷,۰۰۷,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	قند ثابت خراسان
۵۳۴,۰۷۱,۵۵۳	۳,۴۸۱,۷۲۵,۳۶۸	۴,۰۱۵,۷۹۶,۹۲۱	۲۲۶,۹۰۵	۵۳۴,۰۷۱,۵۵۳	۳,۴۸۱,۷۲۵,۳۶۸	۴,۰۱۵,۷۹۶,۹۲۱	۲۲۶,۹۰۵	قند قزوین
۳۰۰,۴۹۲,۳۰۲	۴,۹۰۵,۲۷۶,۱۱۵	۵,۲۰۵,۷۶۸,۴۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
۷۳۷,۰۷۹,۶۳۷	۸,۵۴۳,۸۳۱,۷۹۳	۹,۲۸۰,۹۱۱,۴۳۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
۱۱۵,۲۶۶,۶۴۰	۳,۶۲۵,۷۱۱,۲۸۱	۳,۷۴۰,۹۷۷,۹۲۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی مس
۳,۷۷۹,۲۰۸,۲۴۱	۹,۰۶۰,۳۵۸,۵۱۴	۱۲,۸۳۹,۵۶۶,۷۵۵	۱,۹۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	مینا
۱۵۸,۶۵۰,۰۸۱	۱,۴۵۵,۵۳۰,۳۷۰	۱,۶۱۴,۱۸۰,۴۵۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
۶۲۸,۴۲۲,۹۹۲	۳,۰۷۶,۳۰۳,۴۷۸	۳,۷۰۴,۷۲۶,۴۷۰	۵۸۱,۸۵۷	.	.	.	.	نفت تهران

۷۷۶,۸۴۱,۰۳۲	۴,۴۷۳,۰۳۲,۹۹۱	۵,۲۴۹,۸۷۴,۰۲۳	۳۰۱,۰۲۰	۷۷۶,۸۴۱,۰۳۲	۴,۴۷۳,۰۳۲,۹۹۱	۵,۲۴۹,۸۷۴,۰۲۳	۳۰۱,۰۲۰	نفت پارس
۲,۱۵۰,۹۹۳,۱۵۱	۱۱,۸۰۶,۸۹۳,۴۰۳	۱۳,۹۵۷,۸۸۶,۵۵۴	۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
-۱۷۲,۴۵۰,۳۸۸	۲,۳۳۱,۱۰۱,۹۵۱	۲,۱۵۸,۶۵۱,۵۶۳	۶۴,۸۰۱	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۷۳۰,۳۵۱,۰۸۱	۵,۲۳۸,۶۴۸,۹۲۱	۵,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۲	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۲۷۵,۴۱۴,۵۳۷	۹,۹۰۲,۶۴۰,۴۷۱	۱۰,۱۷۸,۰۵۵,۰۰۸	۳,۶۶۹,۱۱۱	.	.	.	.	پتروشیمی تامین
-۱۶۹,۲۹۶,۰۴۱	۸,۱۵۹,۹۳۸,۴۶۵	۷,۹۹۰,۶۴۲,۴۲۴	۱۵۸,۴۳۴	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۱,۱۲۰,۵۱۲	۲,۰۶۸,۵۹۱	۳,۱۸۹,۱۰۳	۱۱۳	.	.	.	.	بخش هجرت
۱,۴۴۱,۵۸۵,۴۳۳	۱۳,۹۸۷,۶۱۱,۰۶۳	۱۵,۴۲۹,۱۹۶,۴۹۶	۱,۲۷۷,۰۷۱	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان
۳۷۲,۲۲۰,۹۳۷	۲,۴۴۳,۵۷۲,۱۴۶	۲,۸۱۵,۷۹۳,۰۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کیش
۲,۱۶۲,۴۷۷	۹,۹۶۲,۱۸۴	۱۲,۱۲۴,۶۶۱	۴۴۶	.	.	.	.	پست بانک ایران
۲۲۷,۲۸۸,۸۵۰	۳,۲۸۰,۴۲۵,۲۳۸	۳,۵۰۷,۷۱۴,۰۸۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۷۶,۶۸۳,۷۱۶	۲,۳۳۲,۲۸۴,۶۶۳	۲,۴۰۸,۹۶۸,۳۷۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۱,۱۷۶,۱۴۴,۵۲۴	۱۹,۶۳۴,۷۳۳,۳۵۹	۲۰,۸۱۰,۸۷۷,۸۸۳	۱۰,۰۲۹,۰۰۵	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۸۷,۲۱۳,۶۲۳,۴۸۰	۴۵۱,۰۱۵,۷۲۲,۲۶۴	۵۳۸,۲۲۹,۳۴۵,۷۴۴	۱۴۵,۳۴۹,۸۲۸	۱۲,۹۵۵,۰۰۶,۵۳۱	۲۵,۸۶۴,۳۱۲,۲۱۹	۲۸,۸۱۹,۳۱۸,۷۵۰	۶,۹۴۳,۹۹۱	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
								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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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	
۹,۳۷۵,۷۶۶,۱۰۲	۱۹,۳۲۱,۶۷۸,۸۹۷	۲۸,۶۹۷,۴۴۴,۹۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۰۸,۱۳۵,۵۰۰	۳۰,۱۰۵,۵۸۰,۴۹۹	۲۸,۶۹۷,۴۴۴,۹۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	آذر آب
-۵۲۲,۷۸۶,۹۲۱	۳,۶۱۲,۳۶۶,۹۲۱	۳,۰۸۹,۵۸۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۴۰۸,۱۸۱,۰۵۰	۳,۴۹۷,۷۶۱,۰۵۰	۳,۰۸۹,۵۸۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
۶,۱۳۲,۷۰۰,۲۱۵	۷,۲۷۱,۳۲۳,۷۸۴	۱۳,۴۰۴,۰۲۳,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷۲,۳۳۴,۰۰۰	۱۳,۷۷۶,۳۵۷,۹۹۹	۱۳,۴۰۴,۰۲۳,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲,۲۸۳,۱۲۵,۰۷۱	۱۹,۲۳۹,۹۵۸,۶۷۹	۲۱,۵۲۳,۰۸۳,۷۵۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۸۵۷,۵۰۰	۲۰,۸۹۹,۲۲۶,۲۵۰	۲۱,۵۲۳,۰۸۳,۷۵۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲,۱۸۵,۷۹۹,۶۱۶	۲۰,۳۱۲,۶۸۰,۳۸۴	۲۲,۴۹۸,۴۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۲۲۱,۲۲۸	۲۱,۸۲۳,۲۵۸,۷۷۲	۲۲,۴۹۸,۴۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱,۳۷۴,۸۰۲,۶۷۹	۴,۸۳۴,۰۶۴,۸۲۱	۶,۳۰۸,۸۶۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۲,۵۴۷,۷۱۷	۶,۳۹۱,۴۱۵,۲۱۷	۶,۳۰۸,۸۶۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۴,۱۶۱,۷۷۶,۵۴۴	۱۳,۰۲۱,۷۵۴,۴۳۶	۱۷,۱۸۳,۵۳۰,۹۸۰	۹۹۰,۰۰۰	-۲,۰۴۰,۱۰۳,۱۴۷	۱۹,۲۲۳,۶۳۴,۱۲۷	۱۷,۱۸۳,۵۳۰,۹۸۰	۹۹۰,۰۰۰	تامین ماسه
۴۳۰,۲۶۴,۲۷۱	۳,۲۴۸,۰۱۹,۳۵۳	۳,۶۷۸,۲۸۳,۶۲۴	۱۰۰,۰۰۰	-۳,۱۹۷,۲۷۰,۶۵۷	۶,۸۷۵,۵۵۴,۲۸۱	۳,۶۷۸,۲۸۳,۶۲۴	۱۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران کرمان
-۵۳۴,۶۸۹,۹۶۰	۳,۳۱۵,۳۱۱,۹۶۰	۲,۷۸۰,۶۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۷۷,۳۳۱,۰۰۰	۳,۴۵۷,۹۵۳,۰۰۰	۲,۷۸۰,۶۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۴,۴۰۹,۹۲۵,۱۹۰	۸,۸۵۴,۲۷۵,۵۱۰	۱۳,۲۶۴,۲۰۰,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۱۲۷,۱۴۸,۱۰۰	۱۳,۳۹۱,۳۴۸,۸۰۰	۱۳,۲۶۴,۲۰۰,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۲۶۴,۰۸۷,۷۷۰	۱,۰۸۴,۷۶۱,۴۶۲	۱,۳۴۸,۸۴۹,۲۳۲	۷۷۰,۰۰۰	-۶۵۵,۶۴۸,۱۵۱	۲,۰۰۴,۴۹۷,۳۸۳	۱,۳۴۸,۸۴۹,۲۳۲	۷۷۰,۰۰۰	ریخته گری ایران
۴۷۵,۴۷۵,۲۶۳	۲,۷۸۶,۴۰۸,۲۳۷	۳,۲۶۱,۸۸۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۹۸,۵۰۰	۳,۱۰۹,۳۸۵,۰۰۰	۳,۲۶۱,۸۸۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
-۱,۴۵۰,۶۵۶,۱۳۳	۶,۲۷۹,۴۱۲,۲۰۸	۴,۸۲۸,۷۵۶,۰۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۱,۴۵۰,۶۵۶,۱۳۳	۶,۲۷۹,۴۱۲,۲۰۸	۴,۸۲۸,۷۵۶,۰۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۳۵۶,۵۰۲,۲۹۹	۵,۲۲۴,۵۴۶,۷۰۱	۵,۵۸۱,۰۴۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶۳۷,۷۲۱,۰۰۰	۶,۲۱۸,۷۷۰,۰۰۰	۵,۵۸۱,۰۴۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
-۵۸,۵۴۰,۰۰۴	۱,۱۳۴,۹۴۱,۷۵۴	۱,۰۷۶,۴۰۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۴۹۵,۱۲۵	۱,۰۷۶,۸۹۶,۸۷۵	۱,۰۷۶,۴۰۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
-۴۸۳,۴۸۱,۱۳۸	۱۶,۷۰۷,۷۳۷,۱۳۹	۱۶,۲۲۴,۲۵۶,۰۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۸۲۲,۶۷۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۶,۹۲۶,۰۰۱	۱۶,۲۲۴,۲۵۶,۰۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
-۱,۲۹۶,۴۷۵,۶۷۰	۶,۸۸۷,۳۲۸,۱۴۵	۵,۵۹۰,۸۵۲,۴۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۲۹۶,۴۷۵,۶۷۰	۶,۸۸۷,۳۲۸,۱۴۵	۵,۵۹۰,۸۵۲,۴۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۶۵,۷۶۲,۴۳۱	۳,۰۵۶,۲۹۷,۷۶۹	۳,۱۲۲,۰۶۰,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۲۸۰,۰۴۲,۷۰۰	۳,۴۰۲,۱۰۲,۹۰۰	۳,۱۲۲,۰۶۰,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۲,۲۲۴,۱۹۶,۹۹۳	۱۹,۷۷۹,۱۵۸,۰۰۷	۲۲,۰۰۳,۳۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۲۴۸,۰۲۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۱,۳۷۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۳,۳۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
-۱,۵۶۱,۵۴۸,۴۶۹	۲۱,۸۵۲,۷۶۱,۲۱۹	۲۰,۲۹۱,۲۱۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۳۴,۹۰۲,۷۵۰	۲۱,۹۲۶,۱۱۵,۵۰۰	۲۰,۲۹۱,۲۱۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۹۷,۶۵۵,۸۰۸	۳,۲۲۰,۱۹۲,۰۶۸	۳,۴۱۷,۸۴۷,۸۷۶	۵۰۰,۰۰۰	-۸۵۷,۶۳۹,۱۵۳	۴,۲۷۵,۴۸۷,۰۲۹	۳,۴۱۷,۸۴۷,۸۷۶	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی صبانور
۱,۱۱۲,۳۲۲,۸۵۲	۳,۳۵۱,۳۵۹,۵۹۵	۴,۴۶۳,۶۸۲,۴۴۷	۲,۰۶۳,۹۳۴	-۲,۴۵۸,۷۱۵,۱۱۹	۶,۹۲۲,۳۹۷,۵۶۶	۴,۴۶۳,۶۸۲,۴۴۷	۲,۰۶۳,۹۳۴	عمران فارس

عمران فارس (تقدم)	۰	۰	۱,۲۳۶,۰۹۰,۶۶۲	-۱,۲۳۶,۰۹۰,۶۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۷,۴۴۲,۰۰۰	۸,۲۵۶,۴۴۲,۲۸۴	۹۴۰,۹۹۸,۷۱۶
فولاد مبارکه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۷,۴۴۲,۰۰۰	۸,۶۵۲,۸۰۴,۵۰۰	۵۴۴,۶۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۷,۴۴۲,۰۰۰	۸,۲۵۶,۴۴۲,۲۸۴	۹۴۰,۹۹۸,۷۱۶
قند قزوین	۰	۰	۱۷,۴۲۰,۲۶۱	-۱۷,۴۲۰,۲۶۱	۰	۰	۰	۰
ماشین سازی اراک	۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۲,۳۵۸,۵۶۰	۱۹,۰۱۹,۵۸۳,۲۱۰	-۲,۵۷۷,۲۲۴,۶۵۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۲,۳۵۸,۵۶۰	۱۳,۳۵۹,۵۲۲,۰۸۶	۳,۰۸۲,۸۳۶,۴۷۴
مپنا	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵,۸۶۸,۹۰۱	۴,۲۰۱,۰۳۶,۶۰۱	-۷۷۵,۱۶۷,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵,۸۶۸,۹۰۱	۴,۱۱۶,۷۹۹,۰۹۸	-۶۹۰,۹۳۰,۱۹۷
نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۸۳۲,۶۷۵	۳,۶۴۵,۴۳۶,۶۹۵	-۲,۶۰۴,۰۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۸۳۲,۶۷۵	۳,۶۴۵,۴۳۶,۶۹۵	-۲,۶۰۴,۰۲۰
نفت پارس	۰	۰	-۵۰,۱۶۸,۴۴۷	۵۰,۱۶۸,۴۴۷	۰	۰	۰	۰
پارس دارو	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۴,۷۴۴,۷۵۰	۵,۵۶۶,۷۱۰,۲۲۵	-۱,۰۷۱,۹۶۵,۴۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۴,۷۴۴,۷۵۰	۵,۵۶۶,۷۱۰,۲۲۵	-۱,۰۷۱,۹۶۵,۴۷۵
پرداخت الکترونیک سامان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۸,۶۱۷,۳۹۸	۵,۹۳۵,۱۶۲,۳۹۸	-۱,۳۶۶,۵۴۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۸,۶۱۷,۳۹۸	۴,۵۶۸,۶۱۷,۳۹۸	۵۱۸,۰۴۲,۹۰۰
کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴۱,۲۲۳,۹۳۴	۲۶۵,۳۱۰,۱۸۸,۱۴۲	۲۹۷,۰۶۶,۸۵۹,۷۰۷	-۳۱,۷۵۶,۶۷۱,۵۶۵	۱۴۱,۲۲۳,۹۳۴	۲۶۵,۳۱۰,۱۸۸,۱۴۲	۲۳۳,۳۹۱,۸۲۴,۹۳۵	۳۱,۹۱۸,۳۶۳,۲۰۷

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

139A/.V/3.

۱۳۹۸/۰۷/۳۰					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
۰/۱۷٪	۲۱۵,۱۰۲,۶۴۷	-۲۸۴,۸۹۷,۳۵۳	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	برق ماهتاب کهنوج
۱/۳۸٪	۱,۷۱۸,۱۶۱,۷۰۰	۱,۳۵۸,۱۶۱,۷۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	آتیه دماوند
۱۰/۰۲٪	۱۲,۵۱۵,۰۰۲,۷۳۲	۳,۰۹۰,۳۰۹,۲۳۰	۹,۳۷۵,۷۶۶,۱۰۲	۴۹,۰۲۷,۴۰۰	.	-۱,۴۰۸,۱۳۵,۵۰۰	.	-۱,۴۰۸,۱۳۵,۵۰۰	.	آذرآب
۰/۸۳٪	۱,۰۲۹,۸۰۱,۹۶۲	۱,۰۲۴,۸۰۱,۹۶۲	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	الکترونیک خودرو
۱/۳۰٪	۱,۶۲۴,۵۸۰,۷۴۶	۱,۶۲۴,۵۸۰,۷۴۶	.	.	.	.	.	.	.	انرژی امید تابان هور
-۰/۴۲٪	-۵۲۲,۷۸۶,۹۲۱	.	-۵۲۲,۷۸۶,۹۲۱	.	.	-۴۰۸,۱۸۱,۰۵۰	.	-۴۰۸,۱۸۱,۰۵۰	.	ایران ارقام
۱۳/۲۸٪	۱۶,۷۰۸,۶۵۴,۴۲۰	۱۰,۵۷۵,۹۵۴,۲۰۵	۶,۱۳۲,۷۰۰,۳۱۵	.	.	-۳۷۲,۳۳۴,۰۰۰	.	-۳۷۲,۳۳۴,۰۰۰	.	ایران خودرو
۲/۵۱٪	۳,۱۳۱,۵۱۵,۰۴۷	۳,۱۳۱,۵۱۵,۰۴۷	.	.	.	.	.	.	.	بانک پارسیان
۳/۵۶٪	۴,۴۴۶,۱۱۶,۹۱۰	۲,۱۶۲,۹۹۱,۸۳۹	۲,۲۸۳,۱۲۵,۰۷۱	.	.	۶۲۳,۸۵۷,۵۰۰	.	۶۲۳,۸۵۷,۵۰۰	.	بانک تجارت
۱/۸۰٪	۲,۲۵۳,۵۰۳,۹۷۰	۶۷,۷۰۴,۳۵۴	۲,۱۸۵,۷۹۹,۶۱۶	.	.	۶۷۵,۲۲۱,۲۲۸	.	۶۷۵,۲۲۱,۲۲۸	.	بانک صادرات
۳/۴۵٪	۴,۳۰۷,۸۲۱,۹۶۶	۴,۳۰۷,۸۲۱,۹۶۶	.	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
۰/۵۳٪	۶۶۷,۵۵۴,۹۸۹	۶۶۷,۵۵۴,۹۸۹	.	.	.	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایرانیان
۲/۱۶٪	۲,۶۹۹,۲۵۴,۰۶۳	۱,۰۸۴,۴۵۱,۳۸۴	۱,۳۷۴,۸۰۲,۶۷۹	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۱,۹۰۳,۶۶۷	۱,۰۸۴,۴۵۱,۳۸۴	-۱۸۲,۵۴۷,۷۱۷	.	بیمه البرز
۰/۱۳٪	۱۶۳,۲۱۰,۲۱۶	۱۶۳,۲۱۰,۲۱۶	.	.	.	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۲/۹۰٪	۳,۶۱۸,۵۹۵,۰۶۵	۳,۶۱۸,۵۹۵,۰۶۵	.	.	.	.	.	.	.	بیمه سامان
۰/۲۹٪	۳۵۶,۳۰۲,۲۱۹	۳۵۶,۳۰۲,۲۱۹	.	.	.	.	.	.	.	بیمه کوثر
-۰/۸۶٪	-۱,۰۷۱,۹۶۵,۴۷۵	.	-۱,۰۷۱,۹۶۵,۴۷۵	.	.	-۱,۰۷۱,۹۶۵,۴۷۵	.	-۱,۰۷۱,۹۶۵,۴۷۵	.	پارس دارو
۰/۵۸٪	۷۳۰,۳۵۱,۰۸۱	۷۳۰,۳۵۱,۰۸۱	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۰/۳۲٪	۲۷۵,۴۱۴,۵۳۷	۲۷۵,۴۱۴,۵۳۷	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی تأمین
-۰/۱۴٪	-۱۶۹,۲۹۶,۰۴۱	-۱۶۹,۲۹۶,۰۴۱	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۱/۷۲٪	۲,۱۵۰,۹۹۳,۱۵۱	۲,۱۵۰,۹۹۳,۱۵۱	.	.	.	-۱	-۱	.	.	پتروشیمی مبین
۰/۲۰٪	۲۴۸,۷۵۶,۱۱۲	-۱۷۲,۴۵۰,۳۸۸	.	۴۲۱,۲۰۶,۵۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۰/۰۰٪	۱,۱۲۰,۵۱۲	۱,۱۲۰,۵۱۲	.	.	.	.	.	.	.	بخش هجرت
۱/۷۹٪	۲,۲۲۹,۶۲۸,۳۳۳	۱,۴۴۱,۵۸۵,۴۳۳	۵۱۸,۰۴۲,۹۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۱,۳۶۶,۵۴۵,۰۰۰	.	-۱,۳۶۶,۵۴۵,۰۰۰	.	پرداخت الکترونیک سامان
۰/۳۰٪	۳۷۲,۲۲۰,۹۳۷	۳۷۲,۲۲۰,۹۳۷	.	.	.	.	.	.	.	کیش
۰/۰۰٪	۳,۶۱۱,۹۷۷	۲,۱۶۲,۴۷۷	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	.	.	.	.	.	پست بانک ایران
۰/۱۴٪	۱۷۴,۴۷۳,۹۹۶	۱۷۴,۴۷۳,۹۹۶	.	.	.	.	.	.	.	تأمین سرمایه امید
۳/۸۷٪	۴,۸۳۴,۲۰۶,۰۴۳	۶۵۰,۶۴۹,۴۹۹	۴,۱۶۱,۷۷۶,۵۴۴	۲۱,۷۸۰,۰۰۰	.	-۲,۰۱۸,۳۲۳,۱۴۷	.	-۲,۰۴۰,۱۰۳,۱۴۷	۲۱,۷۸۰,۰۰۰	تأمین ماسه

۲/۴٪	۲,۹۹۴,۴۶۸,۳۴۸	۲,۵۶۴,۲۰۴,۰۷۷	۴۳۰,۲۶۴,۲۷۱	.	.	-۶۳۳,۰۶۶,۵۸۰	۲,۵۶۴,۲۰۴,۰۷۷	-۳,۱۹۷,۲۷۰,۶۵۷	توسعه و عمران کرمان
-۰/۴۳٪	-۵۳۴,۶۸۹,۹۶۰	.	-۵۳۴,۶۸۹,۹۶۰	.	.	-۶۷۷,۳۳۱,۰۰۰	.	-۶۷۷,۳۳۱,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۳/۵۳٪	۴,۴۰۹,۹۲۵,۱۹۰	.	۴,۴۰۹,۹۲۵,۱۹۰	.	.	-۱۲۷,۱۴۸,۱۰۰	.	-۱۲۷,۱۴۸,۱۰۰	داروسازی اکسیر
۰/۲۱٪	۲۵۷,۸۴۳,۶۹۸	۲۵۷,۸۴۳,۶۹۸	.	.	.	.	.	.	دریایی سینا
۱/۱۴٪	۱,۴۲۱,۷۹۳,۷۷۰	۱,۴۲۱,۷۹۳,۷۷۰	.	.	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۰/۹۶٪	۱,۱۹۲,۴۲۴,۱۰۳	۹۲۸,۳۳۶,۳۳۳	۲۶۴,۰۸۷,۷۷۰	.	.	۲۷۲,۶۸۸,۱۸۲	۹۲۸,۳۳۶,۳۳۳	-۶۵۵,۶۴۸,۱۵۱	ریخته گری ایران
۰/۹۱٪	۱,۱۴۱,۹۰۸,۴۹۷	۱,۱۴۱,۹۰۸,۴۹۷	.	.	.	.	.	.	ریل پرداز سیر
۰/۳۸٪	۴۷۵,۴۷۵,۲۶۳	.	۴۷۵,۴۷۵,۲۶۳	.	.	۱۵۲,۴۹۸,۵۰۰	.	۱۵۲,۴۹۸,۵۰۰	زامیاد
۰/۵۴٪	۶۷۹,۴۰۳,۱۴۸	۶۷۹,۴۰۳,۱۴۸	.	.	.	.	.	.	سایپا
-۱/۱۶٪	-۱,۴۵۰,۶۵۶,۱۳۳	.	-۱,۴۵۰,۶۵۶,۱۳۳	.	.	-۱,۴۵۰,۶۵۶,۱۳۳	.	-۱,۴۵۰,۶۵۶,۱۳۳	سرمایه گذاری توکا
۰/۷۹٪	۹۸۹,۸۸۴,۷۴۱	۶۳۳,۳۸۲,۴۴۲	۳۵۶,۵۰۲,۲۹۹	.	.	-۶۳۷,۷۲۱,۰۰۰	.	-۶۳۷,۷۲۱,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
-۰/۰۱٪	-۱۸,۵۴۰,۰۰۴	.	-۵۸,۵۴۰,۰۰۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۵۰۴,۸۷۵	.	-۴۹۵,۱۲۵	سرمایه گذاری شاهد
۰/۰۰٪	۲۰,۲۵,۵۱۴	۲۰,۲۵,۵۱۴	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰/۵۶٪	۶۹۸,۹۰۰,۹۲۹	۶۹۸,۹۰۰,۹۲۹	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۰/۱۴٪	۱۷۶,۸۸۰,۵۳۰	۱۷۶,۸۸۰,۵۳۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۴/۳۹٪	۵,۴۸۷,۱۶۱,۴۳۴	۴,۷۶۷,۱۶۱,۴۳۴	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۲	-۲	.	سنگ آهن گهرزمین
۰/۶۱٪	۷۶۳,۸۶۳,۱۶۹	۷۶۳,۸۶۳,۱۶۹	.	.	.	.	.	.	سیمان تهران
۰/۱۷٪	۲۰۹,۸۵۶,۴۵۰	۲۰۹,۸۵۶,۴۵۰	.	.	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۰/۰۵٪	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان داراب
-۰/۷۴٪	-۹۲۹,۲۶۷,۰۲۶	-۴۴۵,۷۸۵,۸۹۸	-۴۸۳,۴۸۱,۱۳۸	.	.	-۵,۸۲۲,۶۷۰,۰۰۰	.	-۵,۸۲۲,۶۷۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۰/۹۱٪	۱,۱۲۹,۳۰۰,۹۰۴	۲,۴۳۵,۷۷۶,۵۷۴	-۱,۲۹۶,۴۷۵,۶۷۰	.	.	-۱,۲۹۶,۴۷۵,۶۷۰	.	-۱,۲۹۶,۴۷۵,۶۷۰	سیمان فارس و خوزستان
۰/۰۵٪	۶۵,۷۶۲,۴۳۱	.	۶۵,۷۶۲,۴۳۱	.	.	-۲۸۰,۰۴۲,۷۰۰	.	-۲۸۰,۰۴۲,۷۰۰	سیمان هگمتان
۲/۵۰٪	۳,۱۲۰,۲۱۹,۶۰۱	۸۹۶,۰۲۲,۶۰۸	۲,۲۲۴,۱۹۶,۹۹۳	.	.	-۳,۲۴۸,۰۲۰,۰۰۰	.	-۳,۲۴۸,۰۲۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
۱/۱۵٪	۱,۴۳۷,۳۶۰,۲۵۱	۱,۴۳۷,۳۶۰,۲۵۱	.	.	.	۱	۱	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۴/۶۲٪	۵,۷۶۸,۷۵۵,۶۹۱	۵,۷۶۸,۷۵۵,۶۹۱	.	.	.	.	.	.	شیمیایی ایران
-۱/۲۵٪	-۱,۵۶۱,۵۴۸,۴۶۹	.	-۱,۵۶۱,۵۴۸,۴۶۹	.	.	-۱,۶۳۴,۹۰۲,۷۵۰	.	-۱,۶۳۴,۹۰۲,۷۵۰	صنایع ماشین های اداری ایران
-۰/۰۴٪	-۵۶,۰۵۸,۰۹۸	-۵۶,۰۵۸,۰۹۸	.	.	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۱/۰۸٪	۱,۳۵۳,۰۲۱,۷۹۳	۱,۱۵۵,۳۶۵,۹۸۵	۱۹۷,۶۵۵,۸۰۸	.	.	۲۸۶,۲۱۵,۱۲۶	۱,۱۴۳,۸۵۴,۳۷۹	-۸۵۷,۶۳۹,۱۵۳	صنعتی صباور
۶/۷۰٪	۸,۴۶۸,۸۲۵,۷۰۱	۶,۶۳۱,۵۰۲,۸۴۹	۱,۱۱۲,۳۲۲,۸۵۲	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۲۸,۴۴۲,۰۹۲	۵,۹۲۳,۲۴۷,۸۷۳	-۳,۶۹۴,۸۰۵,۷۸۱	عمران فارس
۲/۱۳٪	۲,۶۵۹,۹۹۵,۶۱۸	۲,۶۵۹,۹۹۵,۶۱۸	.	.	.	.	.	.	عمران و توسعه شاهد
۱/۸۴٪	۲,۲۹۹,۸۷۰,۷۷۸	۴۵۸,۸۷۲,۰۶۲	۹۴۰,۹۹۸,۷۱۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۴,۶۳۷,۵۰۰	.	۵۴۴,۶۳۷,۵۰۰	فولاد مبارکه
۰/۸۴٪	۱,۰۴۴,۲۹۳,۶۷۰	۱,۰۴۴,۲۹۳,۶۷۰	.	.	.	.	.	.	قند ثابت خراسان
۰/۴۳٪	۵۳۴,۰۷۱,۵۵۳	۵۳۴,۰۷۱,۵۵۳	.	.	.	۵۱۶,۶۵۱,۲۹۲	۵۳۴,۰۷۱,۵۵۳	-۱۷,۴۲۰,۲۶۱	قند قزوین
۰/۲۴٪	۳۰۰,۴۹۲,۳۰۲	۳۰۰,۴۹۲,۳۰۲	.	.	.	۱	۱	.	کشتیرانی ایران
۰/۱۸٪	۲۲۷,۲۸۸,۸۵۰	۲۲۷,۲۸۸,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	گروه بهمن

۰/۹۴٪	۱,۱۷۶,۱۴۴,۵۲۴	۱,۱۷۶,۱۴۴,۵۲۴	*	*	*	*	*	*	*	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۰/۰۶٪	۷۶,۶۸۳,۷۱۶	۷۶,۶۸۳,۷۱۶	*	*	*	*	*	*	*	گروه صنایع کاغذ پارس
۳/۰۶٪	۳,۸۱۹,۹۱۶,۱۱۱	۷۳۷,۰۷۹,۶۳۷	۳,۰۸۲,۸۳۶,۴۷۴	*	*	-۲,۵۷۷,۲۲۴,۶۵۰	*	-۲,۵۷۷,۲۲۴,۶۵۰	*	ماشین سازی اراک
۲/۴۷٪	۳,۰۸۸,۲۷۸,۰۴۴	۳,۷۷۹,۲۰۸,۲۴۱	-۶۹۰,۹۳۰,۱۹۷	*	*	-۷۷۵,۱۶۷,۷۰۰	*	-۷۷۵,۱۶۷,۷۰۰	*	مینا
۰/۰۹٪	۱۱۵,۲۶۶,۶۴۰	۱۱۵,۲۶۶,۶۴۰	*	*	*	*	*	*	*	ملی مس
۰/۱۳٪	۱۵۸,۶۵۰,۰۸۱	۱۵۸,۶۵۰,۰۸۱	*	*	*	*	*	*	*	نفت اصفهان
۰/۶۳٪	۷۷۶,۸۴۱,۰۳۲	۷۷۶,۸۴۱,۰۳۲	*	*	*	۸۲۷,۰۰۹,۴۷۹	۷۷۶,۸۴۱,۰۳۲	۵۰,۱۶۸,۴۴۷	*	نفت پارس
۰/۰۰٪	-۲,۶۰۴,۰۲۰	*	-۲,۶۰۴,۰۲۰	*	*	-۲,۶۰۴,۰۲۰	*	-۲,۶۰۴,۰۲۰	*	نفت تبریز
۰/۵۰٪	۶۲۸,۴۲۲,۹۹۲	۶۲۸,۴۲۲,۹۹۲	*	*	*	۱	۱	*	*	نفت تهران
۹۵/۵۴٪	۱۱۹,۲۸۲,۸۲۰,۲۴۱	۸۳,۰۴۷,۹۹۳,۶۳۴	۳۱,۹۱۸,۳۶۳,۲۰۷	۴,۳۱۶,۴۶۳,۴۰۰	۱	-۱۸,۷۳۹,۸۸۵,۰۲۴	۱۲,۹۵۵,۰۰۶,۵۳۱	-۳۱,۷۵۶,۶۷۱,۵۶۵	۶۱,۷۸۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۲۶۸,۴۹۶,۷۶۵	۳,۲۶۸,۴۹۶,۷۶۵	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶- ۹۷۰۹۱۳
۳۸۲,۹۹۵,۵۸۱	۳۸۲,۹۹۵,۵۸۱	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۴,۱۶۵,۶۲۹,۸۴۶	۴,۱۶۵,۶۲۹,۸۴۶	*	*	*	*	*	*	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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٪	۴۵۱,۲۰۰,۹۹۶	۱۰۰/۰۰٪	۴,۴۲۲,۲۷۹		
۱۰۰/۰۰٪	۴۵۱,۲۰۰,۹۹۶	۱۰۰/۰۰٪	۴,۴۲۲,۲۷۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۳۱,۹۱۲,۲۸۲	۲۰۰,۰۴۶,۵۰۸	بانک سامان
۲۴,۸۸۷,۱۰۷	۲۴,۸۸۷,۱۰۷	واحدهای سرمایه گذاری
۹۵۶,۷۹۹,۳۸۹	۲۲۴,۹۳۳,۶۱۵	جمع