



صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱                  |             |                 |                 |                 |                |              |                |               |                   |                 |                 |                   |
|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| شرکت                        | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تغییرات طی دوره |                |              |                | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱    |                   |                 |                 |                   |
|                             |             |                 |                 | تعداد           | بهای تمام شده  | فروش طی دوره | تعداد          | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی |
| آذرباب                      | ۴.۹۰۲.۷۴۰   | ۱۳.۶۰۵.۷۶۸.۰۷۳  | ۱۹.۵۷۵.۱۱۱.۱۶۴  | ۲.۰۹۷.۳۶۰       | ۸.۴۹۱.۰۴۶.۳۷۶  | ۱.۰۰۰.۰۰۰    | ۳.۹۸۴.۶۲۲.۰۹۲  | ۶.۰۰۰.۰۰۰     | ۴.۸۶۷             | ۱۹.۳۲۱.۶۷۸.۸۹۷  | ۲۸.۹۱۷.۲۸۰.۴۹۹  | ۱۱/۰۱٪            |
| انرژی امید تابان هور        | ۱.۰۷۹.۳۰۰   | ۴.۱۵۱.۴۷۹.۲۵۸   | ۴.۶۰۲.۱۵۳.۰۰۸   | ۵۷۹.۳۰۰         | ۲.۱۳۹.۱۶۷.۸۹۴  | ۱.۰۰۰.۰۰۰    | ۲.۵۹۳.۴۸۰.۰۳۶  | ۱.۰۰۰.۰۰۰     | ۵.۴۶۶             | ۴.۰۶۲.۳۹۵.۵۶۸   | ۵.۴۱۲.۷۰۶.۵۰۰   | ۲/۰۶٪             |
| ایران خودرو                 | ۶.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۱.۸۱۳.۹۷۱.۳۵۷  | ۳۱.۰۹۷.۸۱۱.۰۰۰  | .               | .              | ۲.۰۰۰.۰۰۰    | ۱۰.۶۰۴.۱۹۳.۱۳۶ | ۴.۰۰۰.۰۰۰     | ۵.۹۶۹             | ۱۴.۵۴۲.۶۴۷.۵۷۱  | ۲۳.۶۴۳.۲۰۹.۰۰۰  | ۹/۰۰٪             |
| بانک تجارت                  | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱۶.۷۸۸.۶۳۷.۳۷۹  | ۱۶.۶۷۵.۸۱۰.۰۰۰  | .               | .              | .            | .              | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۴۰۴               | ۱۶.۷۸۸.۶۳۷.۳۷۹  | ۱۶.۰۰۲.۴۴۰.۰۰۰  | ۶/۰۹٪             |
| بانک صادرات                 | ۵.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۰.۷۴۰.۵۸۱.۳۰۶  | ۲.۲۷۲.۶۲۳.۷۵۰   | ۹.۶۲۵.۱۲۹       | ۴.۰۶۷.۰۸۱.۱۳۴  | .            | .              | ۱۴.۶۲۵.۱۲۹    | ۴۱۱               | ۶.۱۴۱.۶۶۲.۴۴۰   | ۵.۹۵۲.۲۲۱.۴۷۱   | ۲/۲۷٪             |
| بیمه البرز                  | ۲.۰۰۰.۰۰۰   | ۴.۰۹۱.۴۵۸.۷۶۶   | ۳.۲۵۱.۹۸۱.۰۰۰   | .               | .              | .            | .              | ۲.۰۰۰.۰۰۰     | ۲.۴۴۰             | ۴.۰۹۱.۴۵۸.۷۶۶   | ۴.۴۳۶.۳۲۰.۰۰۰   | ۱/۶۹٪             |
| بیمه اتکالی ایرانیان        | ۲.۰۰۰.۰۰۰   | ۴.۹۳۸.۱۸۶.۳۱۷   | ۴.۹۱۹.۵۶۲.۰۰۰   | .               | .              | ۲.۰۰۰.۰۰۰    | ۵.۵۵۱.۰۸۵.۴۵۸  | .             | .                 | .               | .               | ۰/۰۰٪             |
| تامین ماسه                  | ۹۰۰.۰۰۰     | ۱۱.۲۲۸.۸۸۱.۹۴۷  | ۱۱.۱۰۶.۴۴۵.۹۵۰  | ۳۰.۰۰۰          | ۵۹۰.۳۱۸.۴۱۳    | .            | .              | ۹۳۰.۰۰۰       | ۲۰.۷۵۵            | ۱۱.۸۱۹.۲۰۰.۳۰۶  | ۱۹.۱۱۳.۹۵۴.۰۲۷  | ۷/۳۸٪             |
| توسعه و عمران کرمان         | .           | .               | .               | ۲۵۰.۰۰۰         | ۸.۱۲۰.۰۴۸.۳۸۴  | ۲۵۰.۰۰۰      | ۸.۱۲۰.۰۴۸.۳۸۴  | ۲۵۰.۰۰۰       | ۳۴.۱۷۲            | ۸.۱۲۰.۰۴۸.۳۸۴   | ۸.۴۵۹.۷۰۵.۷۵۰   | ۳/۲۲٪             |
| داروسازی اکسیر              | ۴۰۰.۰۰۰     | ۸.۸۵۴.۲۷۵.۵۱۰   | ۸.۶۳۶.۵۶۴.۴۰۰   | .               | .              | .            | .              | ۴۰۰.۰۰۰       | ۲۷.۴۵۸            | ۸.۸۵۴.۲۷۵.۵۱۰   | ۱۰.۸۷۶.۱۱۳.۸۰۰  | ۴/۱۴٪             |
| ذوب آهن اصفهان              | ۲.۰۰۰.۰۰۰   | ۲.۹۶۵.۲۰۲.۶۶۴   | ۳.۱۱۵.۳۲۶.۵۰۰   | .               | .              | ۲.۰۰۰.۰۰۰    | ۳.۰۸۶.۶۸۴.۶۶۳  | ۲.۰۰۰.۰۰۰     | .                 | .               | .               | ۰/۰۰٪             |
| ریخته گری ایران             | .           | .               | .               | ۱.۷۰۰.۰۰۰       | ۲.۳۹۴.۹۲۷.۹۰۴  | .            | .              | ۱.۷۰۰.۰۰۰     | ۱.۴۳۵             | ۲.۳۹۴.۹۲۷.۹۰۴   | ۲.۴۱۵.۷۱۴.۸۷۵   | ۰/۹۳٪             |
| سرمایه گذاری رنا            | ۶.۰۰۰.۰۰۰   | ۷.۸۳۶.۸۲۰.۰۵۲   | ۷.۶۷۰.۴۷۶.۵۰۰   | .               | .              | .            | .              | ۶.۰۰۰.۰۰۰     | ۱.۳۵۳             | ۷.۸۳۶.۸۲۰.۰۵۲   | ۸.۰۳۸.۸۴۹.۵۰۰   | ۳/۰۶٪             |
| سنگ آهن گهرزمین             | .           | ۲               | ۲               | .               | .              | .            | .              | .             | ۱۶.۴۵۹            | ۲               | ۲               | ۰/۰۰٪             |
| سیمان سپاهان                | ۱۱.۲۶۰.۰۱۰  | ۲۳.۵۱۶.۱۶۰.۹۰۷  | ۱۸.۸۹۹.۶۳۱.۲۱۰  | .               | .              | ۲.۲۶۰.۰۱۰    | ۴.۰۲۳.۰۲۷.۴۴۳  | ۹.۰۰۰.۰۰۰     | ۱.۹۵۰             | ۱۸.۷۹۶.۲۰۴.۲۸۱  | ۱۷.۲۷۸.۸۸۷.۵۰۰  | ۶/۶۳٪             |
| شرکت اعتباری ملل            | ۵.۰۰۰.۰۰۰   | ۹.۹۷۵.۹۵۵.۴۵۰   | ۹.۰۰۶.۳۲۳.۷۵۰   | ۷.۰۵۰.۰۰۰       | ۱۳.۸۵۷.۹۲۹.۹۴۹ | ۲.۰۵۰.۰۰۰    | ۴.۹۰۲.۴۸۰.۴۶۱  | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۲.۴۸۷             | ۱۹.۷۷۹.۱۵۸.۰۰۷  | ۲۴.۶۲۷.۰۱۷.۵۰۰  | ۹/۳۸٪             |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی   | ۴.۰۰۰.۰۰۰   | ۵.۳۳۱.۵۱۰.۹۶۰   | ۵.۵۳۳.۵۱۷.۰۰۰   | .               | .              | ۱.۰۰۰.۰۰۰    | ۱.۵۱۸.۹۱۶.۰۴۰  | ۳.۰۰۰.۰۰۰     | ۱.۶۵۸             | ۳.۹۹۸.۶۳۳.۲۱۹   | ۴.۹۲۵.۵۰۲.۴۹۹   | ۱/۸۸٪             |
| صنایع ماشین های اداری ایران | .           | .               | .               | ۸۵۰.۰۰۰         | ۱۸.۶۸۶.۳۵۴.۲۳۹ | .            | .              | ۸۵۰.۰۰۰       | ۲۱.۶۵۴            | ۱۸.۶۸۶.۳۵۴.۲۳۹  | ۱۸.۲۲۳.۴۴۲.۴۷۵  | ۶/۹۴٪             |
| صنعتی صبانور                | ۱.۴۱۷.۷۰۰   | ۹.۱۳۰.۵۳۲.۵۸۸   | ۸.۹۸۴.۸۱۵.۵۲۰   | .               | .              | .            | .              | .             | ۶.۸۲۲             | ۹.۱۳۰.۵۳۲.۵۸۸   | ۹.۵۷۷.۲۵۱.۷۹۳   | ۳/۶۵٪             |
| عمران فارس                  | ۵.۸۶۰.۰۹۵   | ۱۶.۰۸۳.۳۲۲.۲۹۵  | ۱۳.۹۰۳.۸۸۹.۹۴۱  | .               | .              | .            | .              | .             | ۲.۶۵۰             | ۱۶.۰۸۳.۳۲۲.۲۹۵  | ۱۵.۳۷۷.۸۴۱.۵۴۵  | ۵/۸۶٪             |
| فولاد مبارکه                | ۳.۰۰۰.۰۰۰   | ۱۲.۳۸۴.۶۶۴.۹۲۶  | ۱۲.۳۱۹.۷۰۰.۳۵۰  | .               | .              | .            | .              | .             | ۳.۹۰۱             | ۱۲.۳۸۴.۶۶۴.۹۲۶  | ۱۱.۵۸۸.۸۹۵.۷۵۰  | ۴/۴۱٪             |
| کشتیرانی ایران              | .           | -۱              | -۱              | .               | .              | .            | .              | .             | ۶.۴۷۲             | -۱              | -۱              | ۰/۰۰٪             |
| ماشین سازی اراک             | ۷.۰۰۰.۰۰۰   | ۸.۱۰۲.۹۴۴.۴۹۲   | ۱۱.۹۵۷.۲۶۸.۷۴۹  | .               | .              | ۵۰۰.۰۰۰      | ۹۴۰.۸۸۴.۲۹۲    | ۶.۵۰۰.۰۰۰     | ۲.۱۸۰             | ۷.۵۴۴.۱۶۲.۷۴۲   | ۱۴.۰۳۱.۸۴۲.۴۹۸  | ۵/۳۴٪             |
| مپنا                        | .           | ۱               | ۱               | .               | .              | .            | .              | .             | ۸.۱۸۰             | ۱               | ۱               | ۰/۰۰٪             |
| نفت تهران                   | .           | -۱              | -۱              | .               | .              | .            | .              | .             | ۴.۹۵۶             | -۱              | -۱              | ۰/۰۰٪             |
| پتروشیمی مبین               | .           | ۱               | ۱               | .               | .              | .            | .              | .             | ۸.۶۳۰             | ۱               | ۱               | ۰/۰۰٪             |
| پتروشیمی نوری               | ۶۴.۸۰۱      | ۲.۳۵۲.۳۵۶.۰۳۸   | ۲.۴۱۶.۵۴۷.۵۳۶   | .               | .              | ۶۴.۸۰۱       | ۲.۱۵۸.۶۵۱.۵۶۳  | .             | .                 | .               | .               | ۰/۰۰٪             |
| پتروشیمی تامین              | ۳.۶۶۹.۱۱۱   | ۱۰.۰۸۵.۵۴۰.۴۲۹  | ۱۰.۰۶۰.۷۱۰.۶۱۷  | .               | .              | ۳.۶۶۹.۱۱۱    | ۱۰.۱۷۸.۰۵۵.۰۰۸ | .             | .                 | .               | .               | ۰/۰۰٪             |
| پخش هجرت                    | .           | .               | .               | ۱۱۳             | ۲.۰۹۹.۹۸۸      | .            | .              | ۱۱۳           | ۲۶۰.۲۸            | ۲.۰۹۹.۹۸۸       | ۲.۹۱۲.۴۸۸       | ۰/۰۰٪             |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش  | ۵۰۰.۰۰۰     | ۲.۶۳۴.۷۰۲.۸۳۲   | ۵.۸۵۴.۸۵۳.۱۲۴   | .               | .              | .            | .              | .             | ۱۲.۹۹۱            | ۲.۶۳۴.۷۰۲.۸۳۲   | ۶.۴۳۲.۱۶۸.۸۷۴   | ۲/۴۵٪             |
| جمع                         | ۱۱۲.۰۵۳.۷۵۷ | ۱۹۷.۹۴۶.۹۵۴.۵۳۹ | ۲۱۱.۸۶۱.۱۲۲.۹۷۱ | ۲۲.۱۰۲.۵۰۲      | ۵۸.۳۴۸.۹۷۴.۳۸۱ | ۱۷.۱۲۳.۲۲۲   | ۴۹.۵۴۲.۰۸۰.۱۹۲ | ۱۱۷.۰۳۳.۰۳۷   | ۲۲۱.۵۴۸           | ۲۱۲.۹۹۳.۵۸۸.۰۵۱ | ۲۵۵.۴۳۷.۸۷۹.۳۵۶ | ۹۷/۲۷٪            |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱   |             |            |                  | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱   |             |            |                  | 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

### سورت وضعیت پور تقوی

ای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱           |               | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱     | مشخصات حساب بانکی  |                   |           |                   |                            |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش         | مبلغ           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب        | سپرده های بانکی            |
| ۰/۰۱٪                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۱۵,۵۲۵         | ۲۱۵,۵۲۵        | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                  | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵        | جاری      | ۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱  | سپرده بانکی نزد بانک سامان |
| ۱/۲۱٪                | ۳,۱۶۷,۱۲۵,۹۴۳ | ۳۳,۴۸۷,۸۶۶,۰۴۹  | ۱۳,۲۰۲,۵۴۷,۳۰۳ | ۲۳,۴۵۲,۴۴۴,۶۸۹ | ۰                  | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴        | کوتاه مدت | ۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱ | سپرده بانکی نزد بانک سامان |
| ۱/۲۱٪                | ۳,۱۸۷,۱۲۵,۹۴۳ | ۳۳,۴۸۸,۰۸۱,۵۷۴  | ۱۳,۲۰۲,۷۶۲,۸۲۸ | ۲۳,۴۷۲,۴۴۴,۶۸۹ |                    |                   |           |                   | جمع                        |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

### صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

#### ۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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     | ۱۰۳,۱۴۲,۴۹۹,۸۰۹ | ۹۵/۰۸٪                | ۳۹/۲۸٪                  |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۴,۱۶۵,۶۲۹,۸۴۶   | ۳/۸۴٪                 | ۱/۵۹٪                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۴۳۹,۲۳۸,۷۵۲     | ۰/۴۰٪                 | ۰/۱۷٪                   |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۷۳۱,۸۶۵,۷۷۴     | ۰/۶۷٪                 | ۰/۲۸٪                   |
| جمع                                                      |         | ۱۰۸,۴۷۹,۲۳۴,۱۸۱ | ۱۰۰/۰۰٪               | ۴۱/۳۱٪                  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

| نام سهام         | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | اطلاعات مجمع       |             |                     | طی دوره            |              |                     | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱         |              |                     |
|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|
|                  |                  |                                |                     | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل  | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل  | خالص درآمد سود سهام |
| برق ماهتاب کهنوج | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸       | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۱,۲۰۰               | .                  | .           | .                   | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | .            | .                   | ۵۵۳,۷۲۹,۴۵۶        | -۴۶,۲۷۰,۵۴۴  | ۵۰۷,۴۵۸,۹۱۲         |
| آتیه دماوند      | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۸۰                 | .                  | .           | .                   | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | .            | .                   | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | .            | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| آذرآب            | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰       | ۴,۹۰۲,۷۴۰                      | ۱۰                  | ۴۹,۰۲۷,۴۰۰         | -۵,۴۳۴,۲۱۹  | ۴۳,۵۹۳,۱۸۱          | ۴۹,۰۲۷,۴۰۰         | -۵,۴۳۴,۲۱۹   | ۴۳,۵۹۳,۱۸۱          | ۴۳,۵۹۳,۱۸۱         | -۵,۴۳۴,۲۱۹   | ۳۸,۱۵۸,۹۶۲          |
| الکترونیک خودرو  | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵                   | .                  | .           | .                   | ۵,۰۰۰,۰۰۰          | .            | .                   | ۴,۴۸۱,۲۷۷          | -۵۱۸,۷۲۳     | ۳,۹۶۲,۵۵۴           |
| بیمه البرز       | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۲۰                 | .                  | .           | .                   | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | .            | .                   | ۲۲۵,۹۱۸,۷۶۲        | -۱۴,۰۸۱,۲۳۸  | ۲۱۱,۸۳۷,۵۲۴         |
| سنگ آهن گهرزمین  | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱       | ۹۰۰,۰۰۰                        | ۸۰۰                 | .                  | .           | .                   | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | .            | .                   | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | .            | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| عمران فارس       | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰       | ۲,۵۰۰,۰۰۰                      | ۲۵۰                 | .                  | .           | .                   | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰        | .            | .                   | ۶۱۶,۱۳۷,۷۴۵        | -۸,۸۶۲,۲۵۵   | ۶۰۷,۲۷۵,۴۹۰         |
| فولاد مبارکه     | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰       | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۰۰                 | .                  | .           | .                   | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | .            | .                   | ۸۳۰,۵۹۴,۱۸۵        | -۶۹,۴۰۵,۸۱۵  | ۷۶۱,۱۸۸,۳۷۰         |
| پتروشیمی نوری    | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱       | ۶۴,۸۰۱                         | ۶,۵۰۰               | ۴۲۱,۲۰۶,۵۰۰        | -۲۸۸,۳۰۰    | ۴۲۰,۹۱۸,۲۰۰         | ۴۲۱,۲۰۶,۵۰۰        | -۲۸۸,۳۰۰     | ۴۲۰,۹۱۸,۲۰۰         | ۴۲۰,۹۱۸,۲۰۰        | -۲۸۸,۳۰۰     | ۱۳۲,۶۱۸,۹۰۰         |
| پرداخت الکترونیک | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱       | ۹۰۰,۰۰۰                        | ۳۰۰                 | .                  | .           | .                   | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰        | .            | .                   | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰        | .            | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| سامان کیش        | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲       | ۴۴۶                            | ۳,۲۵۰               | .                  | .           | .                   | ۱,۴۴۹,۵۰۰          | .            | .                   | ۱,۴۴۸,۵۰۸          | -۹۹۲         | ۱,۴۴۷,۵۱۶           |
| پلی پروپیلن جم - |                  |                                |                     |                    |             |                     |                    |              |                     |                    |              |                     |
| جم پیلن          |                  |                                |                     |                    |             |                     |                    |              |                     |                    |              |                     |
| جمع              |                  |                                |                     | ۴۷۰,۲۳۳,۹۰۰        | -۵,۷۲۲,۵۱۹  | ۴۶۴,۵۱۱,۳۸۱         | ۴,۱۹۱,۶۸۳,۴۰۰      | -۱۴۴,۸۶۲,۰۸۶ | ۴,۰۴۶,۸۲۱,۳۱۴       | ۴,۰۴۶,۸۲۱,۳۱۴      | -۱۴۴,۸۶۲,۰۸۶ | ۳,۹۰۱,۹۵۹,۲۲۸       |



**صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱              |                |                |            | طی دوره                 |               |                |           | شرح                      |
|-------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------|--------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری     | خالص ارزش فروش | تعداد      | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری    | خالص ارزش فروش | تعداد     |                          |
| -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  | ۱,۲۴۸,۷۱۹,۰۱۸           | ۲,۷۳۵,۹۰۳,۰۷۴ | ۳,۹۸۴,۶۲۲,۰۹۲  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 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-م۱۱بودجه ۹۶- |
|                         |                |                |            |                         |               |                |           | ۹۷۰۹۱۳                   |
| ۳۸۲,۹۹۵,۵۸۱             | ۱۵,۳۶۲,۴۴۹,۳۲۹ | ۱۵,۷۴۵,۴۴۴,۹۱۰ | ۱۷,۶۲۴     | .                       | .             | .              | .         | اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۶- |
|                         |                |                |            |                         |               |                |           | ۹۸۰۸۲۰                   |
| ۱,۰۲۴,۸۰۱,۹۶۲           | ۲,۱۴۴,۳۶۱,۷۵۵  | ۳,۱۶۹,۱۶۳,۷۱۷  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .             | .              | .         | الکترونیک خودرو          |
| ۳۹۰,۷۶۳,۷۱۶             | ۲,۲۰۲,۷۱۶,۳۲۰  | ۲,۵۹۳,۴۸۰,۰۳۶  | ۵۷۹,۳۰۰    | ۳۹۰,۷۶۳,۷۱۶             | ۲,۲۰۲,۷۱۶,۳۲۰ | ۲,۵۹۳,۴۸۰,۰۳۶  | ۵۷۹,۳۰۰   | انرژی امید تابان هور     |
| ۳,۴۳۷,۲۷۷,۹۹۲           | ۷,۱۶۶,۹۱۵,۱۴۴  | ۱۰,۶۰۴,۱۹۳,۱۳۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۴۳۷,۲۷۷,۹۹۲           | ۷,۱۶۶,۹۱۵,۱۴۴ | ۱۰,۶۰۴,۱۹۳,۱۳۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 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             |
| 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  | 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             | -۶۰,۵۶۲,۸۳۴    | ۱۱۳,۹۱۱,۱۶۲    | ۲۲۴,۴۸۹    | .                       | .             | .              | .         | تامین سرمایه امید        |
| ۶۵۰,۶۴۹,۴۹۹             | ۱,۹۷۷,۷۵۱,۸۵۷  | ۲,۶۲۸,۴۰۱,۳۵۶  | ۳۰۰,۰۰۰    | .                       | .             | .              | .         | تامین ماسه               |
| 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  | ۱۶۱,۵۳۳,۴۱۳             | ۲,۹۲۵,۱۵۱,۲۵۰ | ۳,۰۸۶,۶۸۴,۶۶۳  | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ذوب آهن اصفهان           |

|               |                |                |           |              |               |                |           |                           |
|---------------|----------------|----------------|-----------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------------------|
| 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                     |
| ۲,۰۲۵,۵۱۴     | ۱۰,۶۹۳,۷۳۴     | ۱۳,۷۱۹,۲۴۸     | 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         |
| ۴,۷۶۷,۱۶۱,۴۳۶ | ۱۴,۶۴۳,۹۵۲,۹۳۴ | 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             |
| -۶۵۷,۳۱۸,۷۵۶  | ۴,۶۸۰,۳۴۶,۱۹۹  | ۴,۰۲۳,۰۲۷,۴۴۳  | ۲,۲۶۰,۰۱۰ | -۶۵۷,۳۱۸,۷۵۶ | ۴,۶۸۰,۳۴۶,۱۹۹ | ۴,۰۲۳,۰۲۷,۴۴۳  | ۲,۲۶۰,۰۱۰ | سیمان سپاهان              |
| ۲,۴۳۵,۷۷۶,۵۷۴ | 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 | ۸۹۶,۰۲۲,۶۰۸  | ۴,۰۰۶,۴۵۷,۸۵۳ | ۴,۹۰۲,۴۸۰,۴۶۱  | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | شرکت اعتباری ملل          |
| ۲۰۰,۹۹۳,۴۷۰   | ۱,۳۱۷,۹۲۲,۵۷۰  | ۱,۵۱۸,۹۱۶,۰۴۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۹۹۳,۴۷۰  | ۱,۳۱۷,۹۲۲,۵۷۰ | ۱,۵۱۸,۹۱۶,۰۴۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 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               |
| ۲,۶۵۹,۹۹۵,۶۱۸ | ۹,۵۷۹,۰۲۲,۹۴۳  | ۱۲,۲۳۹,۰۱۸,۵۶۱ | ۴,۴۷۰,۰۰۰ | .            | .             | .              | .         | عمران و توسعه شاهد        |
| ۱۸۹,۱۱۲,۵۹۸   | ۵,۳۳۵,۱۷۶,۳۵۰  | ۵,۵۲۴,۲۸۸,۹۴۸  | ۱,۱۲۶,۳۰۶ | .            | .             | .              | .         | فولاد مبارکه              |
| ۱,۰۴۴,۲۹۳,۶۷۰ | ۳,۵۰۲,۷۱۴,۲۶۷  | ۴,۵۴۷,۰۰۷,۹۳۷  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | .            | .             | .              | .         | قند ثابت خراسان           |
| ۳۰۰,۴۹۳,۳۰۱   | ۴,۹۰۵,۲۷۶,۱۱۶  | ۵,۲۰۵,۷۶۸,۴۱۷  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | .            | .             | .              | .         | کشتیرانی ایران            |
| ۷۳۷,۰۷۹,۶۳۷   | ۸,۵۴۳,۸۳۱,۷۹۳  | ۹,۳۸۰,۹۱۱,۴۳۰  | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۴۱۰,۲۷۸  | ۶۷۱,۴۷۴,۰۱۴   | ۹۴۰,۸۸۴,۲۹۲    | ۵۰۰,۰۰۰   | ماشین سازی اراک           |
| ۱۱۵,۲۶۶,۶۴۰   | ۳,۶۲۵,۷۱۱,۲۸۱  | ۳,۷۴۰,۹۷۷,۹۳۱  | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | .            | .             | .              | .         | ملی مس                    |
| ۳,۷۷۹,۲۰۸,۲۴۱ | ۹,۰۶۰,۳۵۸,۵۱۴  | ۱۲,۸۳۹,۵۶۶,۷۵۵ | ۱,۹۵۷,۰۰۰ | .            | .             | .              | .         | مپنا                      |
| ۱۵۸,۶۵۰,۰۸۱   | ۱,۴۵۵,۵۳۰,۳۷۰  | ۱,۶۱۴,۱۸۰,۴۵۱  | ۲۰۰,۰۰۰   | .            | .             | .              | .         | نفت اصفهان                |
| ۶۲۸,۴۲۲,۹۹۱   | ۳,۰۷۶,۳۰۳,۴۷۹  | ۳,۷۰۴,۷۲۶,۴۷۰  | ۵۸۱,۸۵۷   | .            | .             | .              | .         | نفت تهران                 |
| ۲,۱۵۰,۹۹۳,۱۵۲ | ۱۱,۸۰۶,۸۹۳,۴۰۲ | ۱۳,۹۵۷,۸۸۶,۵۵۴ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | .            | .             | .              | .         | پتروشیمی مبین             |
| -۱۷۲,۴۵۰,۳۸۸  | ۲,۳۳۱,۱۰۱,۹۵۱  | ۲,۱۵۸,۶۵۱,۵۶۳  | ۶۴,۸۰۱    | -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 | ۲۷۵,۴۱۴,۵۳۷  | ۹,۹۰۲,۶۴۰,۴۷۱ | ۱۰,۱۷۸,۰۵۵,۰۰۸ | ۳,۶۶۹,۱۱۱ | پتروشیمی تأمین            |
| -۱۶۹,۲۹۶,۰۴۱  | ۸,۱۵۹,۹۳۸,۴۶۵  | ۷,۹۹۰,۶۴۲,۴۲۴  | ۱۵۸,۴۳۴   | .            | .             | .              | .         | پتروشیمی زاگرس            |
| ۹۶۶,۲۸۷,۰۵۱   | ۱۲,۹۸۹,۴۷۴,۶۴۷ | ۱۳,۹۵۵,۷۶۱,۶۹۸ | ۱,۱۷۷,۰۷۱ | .            | .             | .              | .         | پرداخت الکترونیک سامان    |
| ۳۷۲,۲۲۰,۹۳۷   | ۲,۴۴۳,۵۷۲,۱۴۶  | ۲,۸۱۵,۷۹۳,۰۸۳  | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | .            | .             | .              | .         | کیش                       |
|               |                |                |           | .            | .             | .              | .         | پست بانک ایران            |

|                |                 |                 |             |               |                |                |            |                          |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|------------|--------------------------|
| ۲,۱۶۲,۴۷۷      | ۹,۹۶۲,۱۸۴       | ۱۲,۱۲۴,۶۶۱      | ۴۴۶         | ۰             | ۰              | ۰              | ۰          | پلی پروپیلن جم - جم پیلن |
| ۲۲۷,۲۸۸,۸۵۰    | ۳,۲۸۰,۴۲۵,۲۳۸   | ۳,۵۰۷,۷۱۴,۰۸۸   | ۳,۳۰۰,۰۰۰   | ۰             | ۰              | ۰              | ۰          | گروه بهمن                |
| ۷۶,۶۸۳,۷۱۶     | ۲,۳۳۲,۲۸۴,۶۶۳   | ۲,۴۰۸,۹۶۸,۳۷۹   | ۴۰۰,۰۰۰     | ۰             | ۰              | ۰              | ۰          | گروه صنایع کاغذ پارس     |
| ۱,۱۷۶,۱۴۴,۵۲۴  | ۱۹,۶۳۴,۷۳۳,۳۵۹  | ۲۰,۸۱۰,۸۷۷,۸۸۳  | ۱۰,۰۲۹,۰۰۵  | ۰             | ۰              | ۰              | ۰          | گروه پتروشیمی س.ایرانیان |
| ۶۲,۳۳۸,۸۹۶,۵۸۶ | ۳۹۷,۱۷۵,۳۷۲,۴۸۲ | ۴۵۹,۵۱۴,۲۶۹,۰۶۸ | ۱۲۶,۶۵۲,۴۱۸ | ۶,۷۱۷,۹۲۰,۸۷۷ | ۴۲,۸۲۴,۱۵۹,۳۱۵ | ۴۹,۵۴۲,۰۸۰,۱۹۲ | ۱۷,۱۲۳,۲۲۲ | 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱                    |                |                |            | طی دوره                       |                |                |            | شرح                         |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری     | خالص ارزش فروش | تعداد      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری     | خالص ارزش فروش | تعداد      |                             |
| ۹,۵۹۵,۶۰۱,۶۰۲                 | ۱۹,۳۲۱,۶۷۸,۸۹۷ | ۲۸,۹۱۷,۲۸۰,۴۹۹ | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۶۲۶,۲۵۸,۵۱۱                 | ۲۵,۲۹۱,۰۲۱,۹۸۸ | ۲۸,۹۱۷,۲۸۰,۴۹۹ | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | آذرباب                      |
| ۱,۳۵۰,۳۱۰,۹۳۲                 | ۴,۰۶۲,۳۹۵,۵۶۸  | ۵,۴۱۲,۷۰۶,۵۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۹۹,۶۳۷,۱۸۲                   | ۴,۵۱۳,۰۶۹,۳۱۸  | ۵,۴۱۲,۷۰۶,۵۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | انرژی امید تابان هور        |
| ۹,۱۰۰,۵۶۱,۴۲۹                 | ۱۴,۵۴۲,۶۴۷,۵۷۱ | ۲۳,۶۴۳,۲۰۹,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | -۱۸۳,۲۷۸,۲۱۴                  | ۲۳,۸۲۶,۴۸۷,۲۱۴ | ۲۳,۶۴۳,۲۰۹,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ایران خودرو                 |
| -۷۸۶,۱۹۷,۳۷۹                  | ۱۶,۷۸۸,۶۳۷,۳۷۹ | ۱۶,۰۰۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۷۳,۳۷۰,۰۰۰                  | ۱۶,۶۷۵,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت                  |
| -۱۸۹,۳۴۰,۹۶۹                  | ۶,۱۴۱,۶۶۲,۴۴۰  | ۵,۹۵۲,۳۲۱,۴۷۱  | ۱۴,۶۲۵,۱۲۹ | -۳۸۷,۳۸۳,۴۱۳                  | ۶,۳۳۹,۷۰۴,۸۸۴  | ۵,۹۵۲,۳۲۱,۴۷۱  | ۱۴,۶۲۵,۱۲۹ | بانک صادرات                 |
| ۳۴۴,۸۶۱,۲۳۴                   | ۴,۰۹۱,۴۵۸,۷۶۶  | ۴,۴۳۶,۳۲۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۸۴,۳۳۹,۰۰۰                 | ۳,۲۵۱,۹۸۱,۰۰۰  | ۴,۴۳۶,۳۲۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | بیمه البرز                  |
| .                             | .              | .              | .          | ۱۸,۶۲۴,۳۱۷                    | -۱۸,۶۲۴,۳۱۷    | .              | .          | بیمه انکایی ایرانیان        |
| ۷,۲۹۴,۷۵۳,۶۷۷                 | ۱۱,۸۱۹,۲۰۰,۳۶۰ | ۱۹,۱۱۳,۹۵۴,۰۳۷ | ۹۳۰,۰۰۰    | ۷,۴۱۷,۱۸۹,۶۷۴                 | ۱۱,۶۹۶,۷۶۴,۳۶۳ | ۱۹,۱۱۳,۹۵۴,۰۳۷ | ۹۳۰,۰۰۰    | تامین ماسه                  |
| ۳۳۹,۶۵۷,۳۶۶                   | ۸,۱۲۰,۰۴۸,۳۸۴  | ۸,۴۵۹,۷۰۵,۷۵۰  | ۲۵۰,۰۰۰    | ۳۳۹,۶۵۷,۳۶۶                   | ۸,۱۲۰,۰۴۸,۳۸۴  | ۸,۴۵۹,۷۰۵,۷۵۰  | ۲۵۰,۰۰۰    | توسعه و عمران کرمان         |
| ۲,۰۲۱,۸۳۸,۳۹۰                 | ۸,۸۵۴,۲۷۵,۵۱۰  | ۱۰,۸۷۶,۱۱۳,۸۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰    | ۲,۲۳۹,۵۴۹,۴۰۰                 | ۸,۶۳۶,۵۶۴,۴۰۰  | ۱۰,۸۷۶,۱۱۳,۸۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰    | داروسازی اکسیر              |
| .                             | .              | .              | .          | -۱۵۹,۷۸۳,۹۶۶                  | ۱۵۹,۷۸۳,۹۶۶    | .              | .          | ذوب آهن اصفهان              |
| ۲۰,۷۸۶,۹۷۱                    | ۲,۳۹۴,۹۲۷,۹۰۴  | ۲,۴۱۵,۷۱۴,۸۷۵  | ۱,۷۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۷۸۶,۹۷۱                    | ۲,۳۹۴,۹۲۷,۹۰۴  | ۲,۴۱۵,۷۱۴,۸۷۵  | ۱,۷۰۰,۰۰۰  | ریخته گری ایران             |
| ۲۰۲,۰۲۹,۴۴۸                   | ۷,۸۳۶,۸۲۰,۰۵۲  | ۸,۰۳۸,۸۴۹,۵۰۰  | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۶۸,۳۷۳,۰۰۰                   | ۷,۶۷۰,۴۷۶,۵۰۰  | ۸,۰۳۸,۸۴۹,۵۰۰  | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری رنا            |
| .                             | ۲              | ۲              | .          | .                             | ۲              | ۲              | .          | سنگ آهن گهرزمین             |
| -۱,۴۱۷,۳۱۶,۷۸۱                | ۱۸,۷۹۶,۲۰۴,۲۸۱ | ۱۷,۳۷۸,۸۸۷,۵۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۱۹۹,۲۱۲,۹۱۶                 | ۱۴,۱۷۹,۶۷۴,۵۸۴ | ۱۷,۳۷۸,۸۸۷,۵۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰  | سیمان سپاهان                |
| ۴,۸۴۸,۳۵۹,۴۹۳                 | ۱۹,۷۷۹,۱۵۸,۰۰۷ | ۲۴,۶۲۷,۵۱۷,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۷,۹۹۱,۱۹۳                 | ۱۸,۸۰۹,۵۲۶,۳۰۷ | ۲۴,۶۲۷,۵۱۷,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت اعتباری ملل            |
| ۹۲۶,۸۷۰,۲۸۰                   | ۳,۹۹۸,۶۳۳,۲۱۹  | ۴,۹۲۵,۵۰۳,۴۹۹  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۲۴,۸۶۴,۲۴۰                   | ۴,۲۰۰,۶۳۹,۲۵۹  | ۴,۹۲۵,۵۰۳,۴۹۹  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | شرکت سرمایه گذاری خوارزمی   |
| -۴۵۹,۹۱۱,۸۶۴                  | ۱۸,۶۸۶,۳۵۴,۳۳۹ | ۱۸,۲۲۶,۴۴۲,۴۷۵ | ۸۵۰,۰۰۰    | -۴۵۹,۹۱۱,۸۶۴                  | ۱۸,۶۸۶,۳۵۴,۳۳۹ | ۱۸,۲۲۶,۴۴۲,۴۷۵ | ۸۵۰,۰۰۰    | صنایع ماشین های اداری ایران |
| ۴۴۶,۷۱۹,۲۰۵                   | ۹,۱۳۰,۵۳۲,۵۸۸  | ۹,۵۷۷,۲۵۱,۷۹۳  | ۱,۴۱۷,۷۰۰  | ۵۹۲,۴۳۶,۲۷۳                   | ۸,۹۸۴,۸۱۵,۵۲۰  | ۹,۵۷۷,۲۵۱,۷۹۳  | ۱,۴۱۷,۷۰۰  | صنعتی صبانور                |
| ۱,۳۱۸,۷۲۲,۹۴۹                 | ۱۴,۰۵۹,۱۱۸,۵۹۶ | ۱۵,۳۷۷,۸۴۱,۵۴۵ | ۵,۸۶۰,۰۹۵  | ۱,۴۷۳,۹۵۱,۶۰۴                 | ۱۳,۹۰۳,۸۸۹,۹۴۱ | ۱۵,۳۷۷,۸۴۱,۵۴۵ | ۵,۸۶۰,۰۹۵  | عمران فارس                  |
| -۷۹۵,۷۶۹,۱۷۶                  | ۱۲,۳۸۴,۶۶۴,۹۲۶ | ۱۱,۵۸۸,۸۹۵,۷۵۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | -۷۳۰,۸۰۴,۵۰۰                  | ۱۲,۳۱۹,۷۰۰,۲۵۰ | ۱۱,۵۸۸,۸۹۵,۷۵۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | فولاد مبارکه                |
| .                             | -۱             | -۱             | .          | .                             | -۱             | -۱             | .          | کشتیرانی ایران              |
| ۵,۱۸۲,۲۴۹,۷۱۲                 | ۸,۸۴۹,۵۹۲,۷۸۶  | ۱۴,۰۳۱,۸۴۲,۴۹۸ | ۶,۵۰۰,۰۰۰  | ۲,۷۵۵,۳۱۱,۶۵۷                 | ۱۱,۲۷۶,۵۳۰,۸۴۱ | ۱۴,۰۳۱,۸۴۲,۴۹۸ | ۶,۵۰۰,۰۰۰  | ماشین سازی اراک             |

|                |                 |                 |             |                |                 |                 |             |                        |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| •              | ۱               | ۱               | •           | •              | ۱               | ۱               | •           | مپنا                   |
| •              | -۱              | -۱              | •           | •              | -۱              | -۱              | •           | نفت تهران              |
| •              | ۱               | ۱               | •           | •              | ۱               | ۱               | •           | پتروشیمی مبین          |
| •              | •               | •               | •           | -۶۴,۱۹۱,۵۰۸    | ۶۴,۱۹۱,۵۰۸      | •               | •           | پتروشیمی نوری          |
| •              | •               | •               |             | -۵۷,۸۵۷,۳۹۴    | ۵۷,۸۵۷,۳۹۴      | •               | •           | پتروشیمی تامین         |
| ۸۱۲,۵۰۰        | ۲,۰۹۹,۹۸۸       | ۲,۹۱۲,۴۸۸       | ۱۱۳         | ۸۱۲,۵۰۰        | ۲,۰۹۹,۹۸۸       | ۲,۹۱۲,۴۸۸       | ۱۱۳         | پخش هجرت               |
| ۱,۳۶۸,۹۵۰,۷۵۰  | ۵,۰۶۳,۲۱۸,۱۲۴   | ۶,۴۳۲,۱۶۸,۸۷۴   | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۷۷,۳۱۵,۷۵۰    | ۵,۸۵۴,۸۵۳,۱۲۴   | ۶,۴۳۲,۱۶۸,۸۷۴   | ۵۰۰,۰۰۰     | پرداخت الکترونیک سامان |
|                |                 |                 |             |                |                 |                 |             | کیش                    |
| ۴۰,۷۱۴,۵۴۹,۶۶۹ | ۲۱۴,۷۲۳,۳۲۹,۶۸۷ | ۲۵۵,۴۳۷,۸۷۹,۳۵۶ | ۱۱۷,۰۳۳,۰۳۷ | ۲۸,۵۳۹,۷۳۰,۷۹۵ | ۲۲۶,۸۹۸,۱۴۸,۵۶۱ | ۲۵۵,۴۳۷,۸۷۹,۳۵۶ | ۱۱۷,۰۳۳,۰۳۷ | جمع                    |

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

| طی دوره                     |                |                  |               |               | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱          |                |                  |               |                |                     |
|-----------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|
| سهام                        | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع مبلغ      | درصد از کل درآمد ها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع مبلغ       | درصد از کل درآمد ها |
| آذرباب                      | ۴۹,۰۲۷,۴۰۰     | ۳,۶۲۶,۲۵۸,۵۱۱    | ۱,۲۴۸,۷۱۹,۰۱۸ | ۴,۹۲۴,۰۰۴,۹۲۹ | ۱۳/۹۸٪              | ۴۹,۰۲۷,۴۰۰     | ۹,۵۹۵,۶۰۱,۶۰۲    | ۳,۰۹۰,۲۰۹,۲۳۰ | ۱۲,۷۳۴,۸۳۸,۲۳۲ | ۱۱/۷۴٪              |
| انرژی امید تابان هور        | ۰              | ۸۹۹,۶۳۷,۱۸۲      | ۳۹۰,۷۶۳,۷۱۶   | ۱,۲۹۰,۴۰۰,۸۹۸ | ۳/۶۶٪               | ۰              | ۱,۳۵۰,۳۱۰,۹۳۲    | ۳۹۰,۷۶۳,۷۱۶   | ۱,۷۴۱,۰۷۴,۶۴۸  | ۱/۶۰٪               |
| ایران خودرو                 | ۰              | -۱۸۳,۲۷۸,۲۱۴     | ۳,۴۳۷,۲۷۷,۹۹۲ | ۳,۲۵۳,۹۹۹,۷۷۸ | ۹/۲۴٪               | ۰              | ۹,۱۰۰,۵۶۱,۴۲۹    | ۳,۴۳۷,۲۷۷,۹۹۲ | ۱۲,۵۳۷,۸۳۹,۴۲۱ | ۱۱/۵۶٪              |
| بانک تجارت                  | ۰              | -۶۷۳,۳۷۰,۰۰۰     | ۰             | -۶۷۳,۳۷۰,۰۰۰  | -۱/۹۱٪              | ۰              | -۷۸۶,۱۹۷,۳۷۹     | ۲,۱۶۲,۹۹۱,۸۳۹ | ۱,۳۷۶,۷۹۴,۴۶۰  | ۱/۲۷٪               |
| بانک صادرات                 | ۰              | -۳۸۷,۳۸۳,۴۱۳     | ۰             | -۳۸۷,۳۸۳,۴۱۳  | -۱/۱۰٪              | ۰              | -۱۸۹,۳۴۰,۹۶۹     | ۶۷,۷۰۴,۳۵۴    | -۱۲۱,۶۳۶,۶۱۵   | -۰/۱۱٪              |
| بیمه اتکایی ایرانیان        | ۰              | ۱۸,۶۲۴,۳۱۷       | ۶۶۷,۵۵۴,۹۸۹   | ۶۸۶,۱۷۹,۳۰۶   | ۱/۹۵٪               | ۰              | ۰                | ۶۶۷,۵۵۴,۹۸۹   | ۶۶۷,۵۵۴,۹۸۹    | ۰/۶۳٪               |
| بیمه البرز                  | ۰              | ۱,۱۸۴,۳۳۹,۰۰۰    | ۰             | ۱,۱۸۴,۳۳۹,۰۰۰ | ۳/۳۶٪               | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۴۴,۸۶۱,۲۳۴      | ۰             | ۵۸۴,۸۶۱,۲۳۴    | ۰/۵۴٪               |
| پتروشیمی تامین              | ۰              | -۵۷,۸۵۷,۲۹۴      | ۲۷۵,۴۱۴,۵۳۷   | ۲۱۷,۵۵۷,۲۴۳   | ۰/۶۳٪               | ۰              | ۰                | ۲۷۵,۴۱۴,۵۳۷   | ۲۷۵,۴۱۴,۵۳۷    | ۰/۲۵٪               |
| پتروشیمی نوری               | ۴۲۱,۲۰۶,۵۰۰    | -۶۴,۱۹۱,۵۰۸      | -۱۷۲,۴۵۰,۳۸۸  | ۱۸۴,۵۶۴,۶۰۴   | ۰/۵۲٪               | ۴۲۱,۲۰۶,۵۰۰    | ۰                | -۱۷۲,۴۵۰,۳۸۸  | ۲۴۸,۷۵۶,۱۱۲    | ۰/۲۳٪               |
| پخش هجرت                    | ۰              | ۸۱۲,۵۰۰          | ۰             | ۸۱۲,۵۰۰       | ۰/۰۰٪               | ۰              | ۸۱۲,۵۰۰          | ۰             | ۸۱۲,۵۰۰        | ۰/۰۰٪               |
| پردازش الکترونیک سامان      | ۰              | ۵۷۷,۳۱۵,۷۵۰      | ۰             | ۵۷۷,۳۱۵,۷۵۰   | ۱/۶۴٪               | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۳۶۸,۹۵۰,۷۵۰    | ۹۶۶,۲۸۷,۰۵۱   | ۲,۶۰۵,۲۳۷,۸۰۱  | ۲/۴۰٪               |
| کیش                         | ۰              | ۷,۴۱۷,۱۸۹,۶۷۴    | ۰             | ۷,۴۱۷,۱۸۹,۶۷۴ | ۲۱/۰۵٪              | ۰              | ۷,۲۹۴,۷۵۳,۶۷۷    | ۶۵۰,۶۴۹,۴۹۹   | ۷,۹۴۵,۴۰۳,۱۷۶  | ۷/۳۳٪               |
| تامین ماسه                  | ۰              | ۳۳۹,۶۵۷,۳۶۶      | ۰             | ۳۳۹,۶۵۷,۳۶۶   | ۰/۹۶٪               | ۰              | ۳۳۹,۶۵۷,۳۶۶      | ۰             | ۳۳۹,۶۵۷,۳۶۶    | ۰/۳۱٪               |
| توسعه و عمران کرمان         | ۰              | ۲,۲۳۹,۵۴۹,۴۰۰    | ۰             | ۲,۲۳۹,۵۴۹,۴۰۰ | ۶/۳۶٪               | ۰              | ۲,۰۲۱,۸۳۸,۲۹۰    | ۰             | ۲,۰۲۱,۸۳۸,۲۹۰  | ۱/۸۶٪               |
| داروسازی اکسیر              | ۰              | -۱۵۹,۷۸۳,۹۶۶     | ۱۶۱,۵۳۳,۴۱۳   | ۱,۷۴۹,۴۴۷     | ۰/۰۰٪               | ۰              | ۱,۴۲۱,۷۹۳,۷۷۰    | ۱,۴۲۱,۷۹۳,۷۷۰ | ۱,۴۲۱,۷۹۳,۷۷۰  | ۱/۳۱٪               |
| ذوب آهن اصفهان              | ۰              | ۲۰,۷۸۶,۹۷۱       | ۰             | ۲۰,۷۸۶,۹۷۱    | ۰/۰۶٪               | ۰              | ۲۰,۷۸۶,۹۷۱       | ۰             | ۲۰,۷۸۶,۹۷۱     | ۰/۰۲٪               |
| ریخته گری ایران             | ۰              | ۳۶۸,۳۷۳,۰۰۰      | ۰             | ۳۶۸,۳۷۳,۰۰۰   | ۱/۰۵٪               | ۰              | ۲۰۲,۰۲۹,۴۴۸      | ۰             | ۲۰۲,۰۲۹,۴۴۸    | ۰/۱۹٪               |
| سرمایه گذاری رنا            | ۰              | ۳,۱۹۹,۲۱۲,۹۱۶    | -۶۵۷,۳۱۸,۷۵۶  | ۲,۵۴۱,۸۹۴,۱۶۰ | ۷/۲۱٪               | ۰              | -۱,۴۱۷,۳۱۶,۷۸۱   | -۶۵۷,۳۱۸,۷۵۶  | -۲,۰۷۴,۶۳۵,۵۳۷ | -۱/۹۱٪              |
| سیمان سپاهان                | ۰              | ۵,۸۱۷,۹۹۱,۱۹۳    | ۸۹۶,۰۲۲,۶۰۸   | ۶,۷۱۴,۰۱۳,۸۰۱ | ۱۹/۰۶٪              | ۰              | ۴,۸۴۸,۳۵۹,۴۹۳    | ۸۹۶,۰۲۲,۶۰۸   | ۵,۷۴۴,۳۸۲,۱۰۱  | ۵/۳۰٪               |
| شرکت اعتباری ملل            | ۰              | ۷۲۴,۸۶۴,۲۴۰      | ۲۰۰,۹۹۳,۴۷۰   | ۹۲۵,۸۵۷,۷۱۰   | ۲/۶۳٪               | ۰              | ۹۲۵,۸۵۷,۷۱۰      | ۲۰۰,۹۹۳,۴۷۰   | ۱,۱۲۷,۸۶۳,۷۵۰  | ۱/۰۴٪               |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی   | ۰              | ۷۲۴,۸۶۴,۲۴۰      | ۲۰۰,۹۹۳,۴۷۰   | ۹۲۵,۸۵۷,۷۱۰   | ۲/۶۳٪               | ۰              | ۹۲۵,۸۵۷,۷۱۰      | ۲۰۰,۹۹۳,۴۷۰   | ۱,۱۲۷,۸۶۳,۷۵۰  | ۱/۰۴٪               |
| صنایع ماشین های اداری ایران | ۰              | -۴۵۹,۹۱۱,۸۶۴     | ۰             | -۴۵۹,۹۱۱,۸۶۴  | -۱/۳۱٪              | ۰              | -۴۵۹,۹۱۱,۸۶۴     | ۰             | -۴۵۹,۹۱۱,۸۶۴   | -۰/۴۲٪              |
| صنعتی صبانور                | ۰              | ۵۹۲,۴۳۶,۲۷۳      | ۰             | ۵۹۲,۴۳۶,۲۷۳   | ۱/۶۸٪               | ۰              | ۴۴۶,۷۱۹,۲۰۵      | ۰             | ۴۴۶,۷۱۹,۲۰۵    | ۰/۴۱٪               |
| عمران فارس                  | ۰              | ۱,۴۷۳,۹۵۱,۶۰۴    | ۰             | ۱,۴۷۳,۹۵۱,۶۰۴ | ۴/۱۸٪               | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۳۱۸,۷۲۲,۹۴۹    | ۰             | ۱,۹۴۳,۷۲۲,۹۴۹  | ۱/۷۹٪               |
| فولاد مبارکه                | ۰              | -۷۳۰,۸۰۴,۵۰۰     | ۰             | -۷۳۰,۸۰۴,۵۰۰  | -۲/۰۷٪              | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -۷۹۵,۷۶۹,۱۷۶     | ۱۸۹,۱۱۲,۵۹۸   | ۲۹۳,۳۴۳,۴۲۲    | ۰/۲۷٪               |
| ماشین سازی اراک             | ۰              | ۲,۷۵۵,۳۱۱,۶۵۷    | ۲۶۹,۴۱۰,۲۷۸   | ۳,۰۲۴,۷۲۱,۹۳۵ | ۸/۵۹٪               | ۰              | ۵,۱۸۲,۲۴۹,۷۱۲    | ۷۳۷,۰۷۹,۶۳۷   | ۵,۹۱۹,۳۲۹,۳۴۹  | ۵/۴۶٪               |
| برق ماهتاب کهنوج            | ۰              | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                   | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                | -۳۸۴,۸۹۷,۳۵۳  | ۲۱۵,۱۰۲,۶۴۷    | ۰/۲۰٪               |
| آتیه دماوند                 | ۰              | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                   | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                | ۱,۳۵۸,۱۶۱,۷۰۰ | ۱,۷۱۸,۱۶۱,۷۰۰  | ۱/۵۸٪               |

|                          |             |                |               |                |         |               |                |                |                 |        |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------|
| الکتريک خودرو            | *           | *              | *             | *              | *       | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | *              | ۱,۰۲۴,۸۰۱,۹۶۲  | ۱,۰۲۹,۸۰۱,۹۶۲   | ۰/۹۵٪  |
| بانک پارسيان             | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۳,۱۳۱,۵۱۵,۰۴۷  | ۳,۱۳۱,۵۱۵,۰۴۷   | ۲/۸۹٪  |
| بانک ملت                 | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۴,۳۰۷,۸۲۱,۹۶۶  | ۴,۳۰۷,۸۲۱,۹۶۶   | ۳/۹۷٪  |
| بيمه پارسيان             | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۱۶۳,۲۱۰,۲۱۶    | ۱۶۳,۲۱۰,۲۱۶     | ۰/۱۵٪  |
| بيمه سامان               | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۳,۶۱۸,۵۹۵,۰۶۵  | ۳,۶۱۸,۵۹۵,۰۶۵   | ۳/۳۴٪  |
| بيمه کوثر                | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۳۵۶,۳۰۲,۲۱۹    | ۳۵۶,۳۰۲,۲۱۹     | ۰/۳۳٪  |
| پتروشيمي پارس            | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۷۳۰,۳۵۱,۰۸۱    | ۷۳۰,۳۵۱,۰۸۱     | ۰/۶۷٪  |
| پتروشيمي زاگرس           | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | -۱۶۹,۲۹۶,۰۴۱   | -۱۶۹,۲۹۶,۰۴۱    | -۰/۱۶٪ |
| پتروشيمي مبین            | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۲,۱۵۰,۹۹۳,۱۵۲  | ۲,۱۵۰,۹۹۳,۱۵۲   | ۱/۹۸٪  |
| پست بانک ايران           | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۳۷۲,۲۲۰,۹۳۷    | ۳۷۲,۲۲۰,۹۳۷     | ۰/۳۴٪  |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | *           | *              | *             | *              | *       | ۱,۴۴۹,۵۰۰     | *              | ۲,۱۶۲,۴۷۷      | ۳,۶۱۱,۹۷۷       | ۰/۰۰٪  |
| تامين سرمايه اميد        | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۱۷۴,۴۷۳,۹۹۶    | ۱۷۴,۴۷۳,۹۹۶     | ۰/۱۶٪  |
| دريايی سینا              | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۲۵۷,۸۴۳,۶۹۸    | ۲۵۷,۸۴۳,۶۹۸     | ۰/۲۴٪  |
| ريل پردازسير             | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۱,۱۴۱,۹۰۸,۴۹۷  | ۱,۱۴۱,۹۰۸,۴۹۷   | ۱/۰۵٪  |
| سايبا                    | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۶۷۹,۴۰۳,۱۴۸    | ۶۷۹,۴۰۳,۱۴۸     | ۰/۶۳٪  |
| سرمايه گذاری صدرتامين    | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۲,۰۲۵,۵۱۴      | ۲,۰۲۵,۵۱۴       | ۰/۰۰٪  |
| سرمايه گذاری غدیر        | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۶۹۸,۹۰۰,۹۲۹    | ۶۹۸,۹۰۰,۹۲۹     | ۰/۶۴٪  |
| سرمايه گذاری مسکن        | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۱۷۶,۸۸۰,۵۳۰    | ۱۷۶,۸۸۰,۵۳۰     | ۰/۱۶٪  |
| سنگ آهن گهرزمين          | *           | *              | *             | *              | *       | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | *              | ۴,۷۶۷,۱۶۱,۴۳۶  | ۵,۴۸۷,۱۶۱,۴۳۶   | ۵/۰۶٪  |
| سيماں تهران              | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۷۶۳,۸۶۳,۱۶۹    | ۷۶۳,۸۶۳,۱۶۹     | ۰/۷۰٪  |
| سيماں خوزستان            | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۲۰۹,۸۵۶,۴۵۰    | ۲۰۹,۸۵۶,۴۵۰     | ۰/۱۹٪  |
| سيماں داراب              | *           | *              | *             | *              | *       | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰    | *              | *              | *               | ۰/۰۶٪  |
| سيماں فارس و خوزستان     | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۲,۴۳۵,۷۷۶,۵۷۴  | ۲,۴۳۵,۷۷۶,۵۷۴   | ۲/۲۵٪  |
| شيميایي ايران            | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۵,۷۶۸,۷۵۵,۶۹۱  | ۵,۷۶۸,۷۵۵,۶۹۱   | ۵/۳۳٪  |
| صنعتی بهشهر              | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | -۵۶,۰۵۸,۰۹۸    | -۵۶,۰۵۸,۰۹۸     | -۰/۰۵٪ |
| عمران و توسعه شاهد       | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۲,۶۵۹,۹۹۵,۶۱۸  | ۲,۶۵۹,۹۹۵,۶۱۸   | ۲/۴۵٪  |
| قند ثابت خراسان          | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۱,۰۴۴,۲۹۳,۶۷۰  | ۱,۰۴۴,۲۹۳,۶۷۰   | ۰/۹۶٪  |
| کشتيرانی ايران           | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۳۰۰,۴۹۲,۳۰۱    | ۳۰۰,۴۹۲,۳۰۱     | ۰/۲۸٪  |
| گروه بهمن                | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۲۲۷,۲۸۸,۸۵۰    | ۲۲۷,۲۸۸,۸۵۰     | ۰/۲۱٪  |
| گروه پتروشيمي س.ايرانيان | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۱,۱۷۶,۱۴۴,۵۲۴  | ۱,۱۷۶,۱۴۴,۵۲۴   | ۱/۰۸٪  |
| گروه صنايع کاغذ پارس     | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۷۶,۶۸۳,۷۱۶     | ۷۶,۶۸۳,۷۱۶      | ۰/۰۷٪  |
| مپنا                     | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۳,۷۷۹,۲۰۸,۲۴۱  | ۳,۷۷۹,۲۰۸,۲۴۱   | ۳/۴۸٪  |
| ملی مس                   | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۱۱۵,۲۶۶,۶۴۰    | ۱۱۵,۲۶۶,۶۴۰     | ۰/۱۱٪  |
| نفت اصفهان               | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۱۵۸,۶۵۰,۰۸۱    | ۱۵۸,۶۵۰,۰۸۱     | ۰/۱۵٪  |
| نفت تهران                | *           | *              | *             | *              | *       | *             | *              | ۶۲۸,۴۲۲,۹۹۱    | ۶۲۸,۴۲۲,۹۹۱     | ۰/۵۸٪  |
| جمع                      | ۴۷۰,۲۳۳,۹۰۰ | ۲۸,۵۳۹,۷۳۰,۷۹۵ | ۶,۷۱۷,۹۲۰,۸۷۷ | ۳۵,۷۲۷,۸۸۵,۵۷۲ | ۱۰۱/۴۱٪ | ۴,۲۵۴,۶۸۳,۴۰۰ | ۴۰,۷۱۴,۵۴۹,۶۶۹ | ۵۸,۱۷۳,۲۶۶,۷۴۰ | ۱۰۳,۱۴۲,۴۹۹,۸۰۹ | ۹۵/۰۸٪ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

|                          | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱    |                  | طی دوره         |     |            |                  |                 |
|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----|------------|------------------|-----------------|
|                          | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
| اسناد خزانه اسلامی       | ۳,۲۶۸,۴۹۶,۷۶۵ | ۳,۲۶۸,۴۹۶,۷۶۵    | ۰               | ۰   | ۰          | ۰                | ۰               |
| ۹۷۱۲۲۸                   |               |                  |                 |     |            |                  |                 |
| اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۹۶ | ۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰   | ۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰      | ۰               | ۰   | ۰          | ۰                | ۰               |
| ۹۷۰۹۱۳                   |               |                  |                 |     |            |                  |                 |
| اسناد خزانه-م-۱۵بودجه-۹۶ | ۳۸۲,۹۹۵,۵۸۱   | ۳۸۲,۹۹۵,۵۸۱      | ۰               | ۰   | ۰          | ۰                | ۰               |
| ۹۸۰۸۲۰                   |               |                  |                 |     |            |                  |                 |
| جمع                      | ۴,۱۶۵,۶۲۹,۸۴۶ | ۴,۱۶۵,۶۲۹,۸۴۶    | ۰               | ۰   | ۰          | ۰                | ۰               |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱    |                   | 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       |                   |                               |
| ۱۰۰/۰۰٪       | ۴۳۹,۲۳۸,۷۵۲       | ۱۰۰/۰۰٪       | ۸۰۱,۷۲۸           | ۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان |
| ۱۰۰/۰۰٪       | ۴۳۹,۲۳۸,۷۵۲       | ۱۰۰/۰۰٪       | ۸۰۱,۷۲۸           |                   | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱  | طی دوره      |              |
|-------------|--------------|--------------|
| مبلغ        | مبلغ         | سایر درآمدها |
| ۷۳۱,۸۶۵,۷۷۴ | -۴۹۷,۷۵۲,۷۲۸ | بانک سامان   |
| ۷۳۱,۸۶۵,۷۷۴ | -۴۹۷,۷۵۲,۷۲۸ | جمع          |