



صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
درصد به	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	
کل دارایی					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد					
-	-	-	-	-	۳,۱۷۳,۰۸۱,۹۴۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۷۱,۲۷۵,۶۳۵	۳,۵۸۹,۳۲۱,۳۷۰	۵۰۰,۰۰۰	برق مخابرات کهنوج	
-	-	-	-	-	۶,۶۲۷,۵۴۵,۳۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۱۲,۶۴۵,۵۰۰	۵,۳۳۴,۶۳۸,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند	
۹/۲۰٪	۲۰,۰۴۸,۱۰۶,۳۷۵	۱۵,۲۶۳,۲۴۵,۵۳۳	۳,۶۸۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۸۹۳,۲۷۲,۸۷۵	۱۵,۲۶۳,۲۴۵,۵۳۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	آذراب	
۱/۳۸٪	۲,۹۹۷,۴۸۶,۷۵۰	۲,۱۷۵,۵۶۵,۱۹۰	۳,۰۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۵۶,۸۴۰,۷۵۰	۲,۱۷۵,۵۶۵,۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	الکتبریک خودرو	
۱۴/۳۵٪	۳۱,۳۷۰,۱۱۴,۵۰۰	۲۱,۸۱۳,۹۷۱,۳۵۷	۵,۲۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۴۴۷,۴۴۴,۵۰۰	۲۱,۸۱۳,۹۷۱,۳۵۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰/۹۶٪	۲,۰۹۹,۳۳۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۵۸۱,۳۰۶	۴۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۳۳,۹۸۸,۷۵۰	۲,۰۷۴,۵۸۱,۳۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	
۲/۱۳٪	۴,۶۴۱,۴۹۹,۸۰۰	۲,۷۴۶,۶۸۱,۳۶۸	۲,۴۳۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۵۵,۹۸۷,۷۵۰	۲,۷۴۶,۶۸۱,۳۶۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان	
-	-	-	-	-	۱۳,۲۳۲,۰۸۹,۶۷۴	۲,۸۳۵,۰۳۵	-	-	۱۱,۷۹۹,۷۷۴,۴۹۶	۹,۶۶۲,۵۰۱,۳۳۸	۲,۸۳۵,۰۳۵	بیمه سامان	
۱/۵۳٪	۳,۳۱۱,۳۹۶,۰۰۰	۲,۹۶۵,۲۰۳,۶۶۴	۱,۶۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۵۱۶,۹۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۱۱,۷۰۱,۰۰۰	۴,۴۴۷,۸۰۵,۴۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	
۵/۳۳٪	۱۱,۵۸۲,۹۵۴,۲۵۰	۱۰,۲۴۸,۸۲۷,۴۸۸	۱,۶۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۸۵۷,۰۷۳,۸۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۴,۶۲۶,۰۰۰	۵,۳۹۱,۷۶۳,۶۳۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
۳/۸۱٪	۸,۳۰۶,۳۱۷,۰۰۰	۷,۸۳۶,۸۲۰,۰۵۲	۱,۳۹۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۸۳۶,۸۲۰,۰۵۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری رنا	
-	-	-	-	-	۱۲,۷۱۹,۲۴۸	۴,۸۹۵	-	-	۱۲,۳۴۶,۰۰۶	۱۰,۰۸۱,۹۶۶	۴,۸۹۵	سرمایه گذاری صدرتامین	
۱/۸۷٪	۴,۰۷۱,۹۰۸,۰۰۰	۴,۰۳۶,۴۴۳,۴۰۷	۲,۰۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۲۱,۳۹۰,۰۰۰	۴,۰۳۶,۴۴۳,۴۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۰/۶۰٪	۱,۳۰۸,۱۲۰,۳۵۰	۱,۴۰۳,۳۵۴,۳۳۵	۱,۳۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۵۴,۶۴۶,۷۵۰	۱,۴۰۳,۳۵۴,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن	
۰/۰۰٪	۲	۲	۱۲,۶۹۵	-	۱۱,۵۲۷,۵۰۱,۸۷۳	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۳۰,۳۳۴,۵۲۶	۷,۴۰۳,۵۷۴,۹۳۹	۹۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین	
-	-	-	-	-	۳,۹۹۰,۷۰۷,۵۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۱۴۳,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان خوزستان	
۸/۸۱٪	۱۹,۳۰۰,۶۸۷,۲۸۲	۲۳,۵۱۶,۱۶۰,۹۰۷	۱,۷۲۲	۱۱,۲۶۰,۰۱۰	-	-	-	-	۱۸,۷۷۶,۹۷۸,۷۳۶	۲۳,۵۱۶,۱۶۰,۹۰۷	۱۱,۲۶۰,۰۱۰	سیمان سیاهان	
-	-	-	-	-	۱۴,۳۱۶,۶۳۸,۶۳۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۶۰۵,۸۸۲,۵۰۰	۱۲,۰۲۱,۸۱۳,۴۴۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۲/۴۶٪	۵,۳۵۱,۳۱۱,۰۰۰	۵,۳۳۱,۵۱۰,۹۶۰	۱,۳۵۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۳۱,۵۱۰,۹۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
۳/۸۷٪	۸,۴۴۹,۴۰۵,۶۲۵	۴,۳۲۲,۵۶۸,۳۵۳	۱۲,۱۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۶۲۶,۷۰۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۹۸,۱۴۳,۵۰۰	۶,۰۴۶,۵۳۶,۲۱۹	۱۰۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران	
۶/۴۶٪	۱۴,۰۷۲,۱۷۵,۷۵۴	۱۶,۰۸۳,۳۲۲,۳۹۵	۲,۴۲۵	۵,۸۶۰,۰۹۵	-	-	۹,۲۸۹,۳۰۴,۲۳۱	۳,۳۶۰,۰۹۵	۵,۵۶۷,۶۸۰,۶۲۵	۶,۷۹۴,۱۱۸,۰۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	عمران فارس	
۴/۰۲٪	۸,۷۴۹,۸۴۹,۰۰۰	۹,۰۱۶,۸۶۴,۰۰۸	۲,۲۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۸۴,۹۷۶,۱۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۵,۷۳۵,۰۰۰	۴,۴۳۱,۸۸۷,۸۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد	
۶/۳۳٪	۱۳,۷۸۷,۴۴۸,۸۰۰	۱۳,۲۱۰,۳۰۹,۳۵۴	۴,۳۵۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۶۰۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۳,۳۱۰,۳۰۹,۳۵۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۰/۳۴٪	۷۴۱,۳۵۳,۳۱۵	۷۳۹,۱۸۷,۴۴۹	۵,۰۲۰	۱۴۹,۱۲۴	۱,۸۷۶,۲۰۳,۳۱۵	۳۵۰,۸۶۶	-	-	۲,۴۶۱,۷۶۱,۴۹۹	۲,۴۷۸,۳۶۰,۲۱۱	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران	
۵/۳۱٪	۱۱,۳۴۰,۳۴۲,۹۹۹	۸,۱۰۲,۹۴۴,۴۹۲	۱,۶۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۴۷۴,۳۸۹	۱۸۸,۸۶۵	-	-	۱۱,۱۶۲,۳۳۶,۹۵۱	۸,۳۳۱,۵۶۷,۷۲۲	۷,۱۸۸,۸۶۵	ماشین سازی اراک	
۲/۸۵٪	۶,۳۱۸,۰۷۶,۸۲۶	۴,۲۰۳,۳۳۱,۶۹۴	۶,۹۷۷	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۴,۲۴۵,۶۲۹	۴۵۷,۰۰۰	-	-	۷,۸۹۱,۹۵۶,۸۰۶	۶,۳۳۷,۷۰۵,۱۹۸	۱,۳۵۷,۰۰۰	مینا	
۴/۰۲٪	۸,۷۴۹,۰۷۵,۹۰۰	۱۰,۰۸۵,۵۴۰,۴۲۹	۲,۴۰۸	۳,۶۶۹,۱۱۱	-	-	-	-	۸,۵۳۷,۷۰۹,۰۰۷	۱۰,۰۸۵,۵۴۰,۴۲۹	۳,۶۶۹,۱۱۱	پتروشیمی تامین	
۳/۳۰٪	۷,۱۸۱,۰۲۳,۴۶۱	۳,۵۲۲,۹۴۱,۵۲۲	۱۰,۰۸۱۶	۶۷۰,۴۶۳	۱,۱۶۱,۸۶۰,۳۴۹	۱۰۰,۰۰۱	-	-	۷,۹۹۴,۲۱۰,۸۰۴	۴,۰۵۹,۸۸۷,۳۶۸	۷۷۰,۴۶۴	پرداخت الکترونیک سامان کیش	
۰/۰۰٪	۱۰,۸۶۳,۳۰۲	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۲۴,۵۹۷	۴۴۶	-	-	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۴۴۶	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۸/۳۳٪	۱۸,۱۴۹,۳۰۲,۰۰۰	۱۶,۰۷۴,۹۰۹,۷۵۵	۲,۲۹۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۰۷۴,۹۰۹,۷۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه پتروشیمی س-ایرانیان	
۹۷/۱۵٪	۳۱۱,۶۳۸,۰۴۸,۱۹۱	۱۸۴,۷۰۴,۴۸۶,۳۹۱	۱۱۳,۴۱۸	۸۷,۰۰۹,۳۵۹	۶۴,۶۱۵,۲۱۱,۵۷۳	۱۲,۹۲۶,۶۶۲	۵۱,۸۰۴,۷۲۰,۰۶۸	۲۶,۸۶۰,۵۴۱	۱۹۷,۹۱۵,۳۶۶,۹۵۶	۱۸۲,۶۵۸,۰۵۸,۹۵۰	۷۳,۰۸۵,۳۸۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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 تفوی

رای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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	۱,۵۳۱,۰۱۳,۵۶۳	۱,۵۳۱,۰۱۳,۵۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۵/۸۶٪	۱۲,۷۵۸,۶۳۹,۴۳۶	۱۸,۷۰۸,۸۵۴,۳۲۵	۲۶,۸۵۸,۲۹۳,۲۳۶	۴,۶۰۹,۲۰۰,۵۲۵	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۵/۸۷٪	۱۲,۷۷۸,۶۳۹,۴۳۶	۲۰,۲۳۹,۸۶۷,۸۸۸	۲۸,۳۸۹,۳۰۶,۷۹۹	۴,۶۲۹,۲۰۰,۵۲۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	۶۲,۲۵۸,۶۳۴,۷۰۳	۹۲/۱۱٪	۲۸/۵۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۱۶۵,۶۲۹,۸۴۶	۶/۱۶٪	۱/۹۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۳۵,۶۷۷,۰۰۵	۰/۶۴٪	۰/۲۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷۳۱,۸۶۵,۷۷۴	۱/۰۸٪	۰/۳۴٪
جمع		۶۷,۵۹۱,۸۰۷,۳۲۸	۱۰۰/۰۰٪	۳۱/۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
نام سهام	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
برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۷,۱۵۳,۲۸۵
آتیه دماوند	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
الکترونیک خودرو	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶۸۳,۰۲۸	۴,۳۱۶,۹۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶۸۳,۰۲۸
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
عمران فارس	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳,۶۱۹,۵۷۲
پردازت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶۸۳,۰۲۸	۴,۳۱۶,۹۷۲	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۱,۴۵۵,۸۸۵
						۲,۴۷۸,۵۴۴,۱۱۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود اوراق بھادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۸/۰۳/۳۱
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۱۲۱-۸۱۹-سامان	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	-	۰	۱,۹۱۲,۸۱۵	۰	۱,۹۱۲,۸۱۵	۴۳۵,۶۷۷,۰۰۵
جمع				۱,۹۱۲,۸۱۵	۰	۱,۹۱۲,۸۱۵	۴۳۵,۶۷۷,۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۳۸۴,۸۹۷,۳۵۳	۳,۵۵۷,۹۷۹,۲۹۸	۳,۱۷۳,۰۸۱,۹۴۵	۵۰۰,۰۰۰	-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	۱,۳۵۸,۱۶۱,۷۰۰	۵,۲۶۹,۳۸۳,۶۰۹	۶,۶۲۷,۵۴۵,۳۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
۱,۱۰۹,۵۱۴,۶۸۵	۵,۴۷۸,۲۴۲,۵۱۲	۶,۵۸۷,۷۵۷,۱۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۳۸۲,۹۹۵,۵۸۱	۱۵,۳۶۲,۴۴۹,۳۲۹	۱۵,۷۴۵,۴۴۴,۹۱۰	۱۷,۶۲۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
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
۷۰۶,۸۸۶,۱۵۴	۱,۸۰۶,۳۷۵,۳۶۰	۲,۵۱۳,۲۶۱,۵۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۱۶۳,۲۱۰,۲۱۶	۱,۹۷۱,۷۶۶,۶۰۵	۲,۱۳۴,۹۷۶,۸۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۳,۶۱۸,۵۹۵,۰۶۵	۱۵,۲۶۹,۰۲۰,۸۰۷	۱۸,۸۸۷,۶۱۵,۸۷۲	۴,۲۳۸,۹۷۴	۳,۰۴۲,۴۵۸,۷۴۳	۱۰,۱۸۹,۶۳۰,۹۳۱	۱۳,۲۳۲,۰۸۹,۶۷۴	۲,۸۳۵,۰۳۵	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
۲۵۷,۸۴۳,۶۹۸	۴,۷۳۹,۷۶۸,۶۰۷	۴,۹۹۷,۶۱۲,۳۰۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	دریایی سینا
۱,۲۶۰,۲۶۰,۳۵۷	۸,۲۶۶,۴۷۵,۶۸۷	۹,۵۲۶,۷۳۶,۰۴۴	۵,۶۴۰,۳۳۹	۳۱۷,۲۴۶,۹۸۷	۱,۴۶۰,۲۶۹,۹۴۵	۱,۷۷۷,۵۱۶,۹۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱,۱۴۱,۹۰۸,۴۹۷	۲,۸۰۵,۱۳۲,۲۳۶	۳,۹۴۷,۰۴۰,۷۳۳	۲,۲۱۲,۸۵۶	.	.	.	.	ریل پردازسیر
۹۱,۲۴۰,۶۳۶	۱,۳۵۶,۸۸۴,۵۲۲	۱,۴۴۸,۱۲۵,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا

۲,۰۲۵,۵۱۴	۱۰,۶۹۳,۷۳۴	۱۲,۷۱۹,۲۴۸	۴,۸۹۵	۲,۰۲۵,۵۱۴	۱۰,۶۹۳,۷۳۴	۱۲,۷۱۹,۲۴۸	۴,۸۹۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۴,۷۶۷,۱۶۱,۴۳۶	۱۴,۶۴۳,۹۵۲,۹۳۴	۱۹,۴۱۱,۱۱۴,۳۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۷,۶۲۳,۵۶۴	۷,۲۸۹,۸۷۸,۳۰۹	۱۱,۵۴۷,۵۰۱,۸۷۳	۹۰۰,۰۰۰	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	۲۰۹,۸۵۶,۴۵۰	۳,۷۸۰,۸۵۱,۱۲۰	۳,۹۹۰,۷۰۷,۵۷۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۲,۴۳۵,۷۷۶,۵۷۴	۱۱,۸۸۰,۸۶۲,۰۶۵	۱۴,۳۱۶,۶۳۸,۶۳۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۷۷۶,۵۷۴	۱۱,۸۸۰,۸۶۲,۰۶۵	۱۴,۳۱۶,۶۳۸,۶۳۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۶۸۰,۷۴۲,۱۳۴	۱,۷۷۹,۸۸۴,۵۶۷	۳,۴۶۰,۶۲۶,۷۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۷۴۲,۱۳۴	۱,۷۷۹,۸۸۴,۵۶۷	۳,۴۶۰,۶۲۶,۷۰۱	۳۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
-۵۶,۰۵۸,۰۹۸	۴,۴۲۷,۹۶۲,۱۱۹	۴,۳۷۱,۹۰۴,۰۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
-۱۰۱,۸۰۷	۶۷۶,۰۰۹,۰۱۱	۶۷۵,۹۰۷,۲۰۴	۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	عمران و توسعه شاهد
۷۰,۱۵۶,۹۲۶	۴,۵۱۸,۷۴۱,۸۶۰	۴,۵۸۸,۸۹۸,۷۸۶	۹۲۶,۳۰۶	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۱,۰۴۴,۲۹۳,۶۷۰	۳,۵۰۲,۷۱۴,۲۶۷	۴,۵۴۷,۰۰۷,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	قند ثابت خراسان
۲۴۸,۳۳۱,۸۰۵	۴,۱۷۳,۸۰۴,۲۹۲	۴,۴۲۲,۱۳۶,۰۹۷	۸۵۰,۸۶۶	۱۵۵,۵۹۷,۸۲۸	۱,۷۲۰,۶۰۵,۴۸۷	۱,۸۷۶,۲۰۳,۳۱۵	۳۵۰,۸۶۶	کشتیرانی ایران
۴۶۷,۶۶۹,۳۵۹	۷,۸۷۲,۳۵۷,۷۷۹	۸,۳۴۰,۰۲۷,۱۳۸	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۷,۰۹۱	۲۵۴,۱۳۷,۲۹۸	۳۰۴,۴۷۴,۳۸۹	۱۸۸,۸۶۵	ماشین سازی اراک
۱۱۵,۲۶۶,۶۴۰	۳,۶۲۵,۷۱۱,۲۸۱	۳,۷۴۰,۹۷۷,۹۲۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی مس
۱,۳۷۲,۴۴۴,۷۸۲	۴,۹۶۵,۹۳۲,۶۰۹	۶,۳۳۸,۳۷۷,۳۹۱	۱,۰۵۷,۰۰۰	۱,۰۵۳,۵۴۳,۷۰۱	۲,۰۸۰,۷۰۱,۹۲۸	۳,۱۳۴,۲۴۵,۶۲۹	۴۵۷,۰۰۰	مینا
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
۷۳۰,۳۵۱,۰۸۱	۵,۲۳۸,۶۴۸,۹۳۱	۵,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۲	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
-۱۶۹,۲۹۶,۰۴۱	۸,۱۵۹,۹۳۸,۴۶۵	۷,۹۹۰,۶۴۲,۴۲۴	۱۵۸,۴۳۴	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۵۷۲,۴۲۱,۴۲۳	۱۱,۲۸۳,۹۶۲,۳۲۲	۱۱,۸۵۶,۳۸۳,۷۴۵	۱,۰۰۶,۶۰۸	۱۶۰,۶۴۶,۲۵۰	۱,۰۰۱,۲۱۴,۰۹۹	۱,۱۶۱,۸۶۰,۳۴۹	۱۰۰,۰۰۱	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۳۷۲,۲۲۰,۹۳۷	۲,۴۴۳,۵۷۲,۱۴۶	۲,۸۱۵,۷۹۳,۰۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
۲۲۷,۲۸۸,۸۵۰	۳,۲۸۰,۴۲۵,۲۳۸	۳,۵۰۷,۷۱۴,۰۸۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۷۶,۶۸۳,۷۱۶	۲,۳۳۲,۲۸۴,۶۶۳	۲,۴۰۸,۹۶۸,۳۷۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۰۲,۶۲۹,۰۴۰	۳,۷۲۵,۰۶۹,۸۷۱	۴,۰۲۷,۶۹۸,۹۱۱	۲,۰۲۹,۰۰۵	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۳۹,۳۸۰,۰۹۱,۱۵۸	۲۹۷,۶۹۸,۷۸۱,۸۵۳	۳۳۷,۰۷۸,۸۷۳,۰۱۱	۸۲,۴۸۷,۴۰۴	۱۴,۳۳۹,۱۱۹,۱۸۳	۵۰,۲۷۶,۰۹۲,۳۹۰	۶۴,۶۱۵,۲۱۱,۵۷۳	۱۲,۹۳۶,۶۶۲	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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۹۴۵,۷۴۵	-۴۱۷,۹۴۵,۷۴۵	۰	۰	برق ماهتاب کهنوج
۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۹۹۲,۸۰۰	-۳۲۱,۹۹۲,۸۰۰	۰	۰	آتیه دماوند
۴,۷۸۴,۸۶۰,۸۴۲	۱۵,۲۶۳,۲۴۵,۵۳۳	۲۰,۰۴۸,۱۰۶,۳۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۶۳۱,۵۰۰	۱۸,۸۹۳,۴۷۴,۸۷۵	۲۰,۰۴۸,۱۰۶,۳۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	آذراب
۸۲۱,۹۲۱,۵۶۰	۲,۱۷۵,۵۶۵,۱۹۰	۲,۹۹۷,۴۸۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۶۴۶,۰۰۰	۲,۶۵۶,۸۴۰,۷۵۰	۲,۹۹۷,۴۸۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	الکتریک خودرو
۹,۴۵۶,۱۴۳,۱۴۳	۲۱,۸۱۳,۹۷۱,۳۵۷	۳۱,۲۷۰,۱۱۴,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۲,۶۷۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۷,۴۴۴,۵۰۰	۳۱,۲۷۰,۱۱۴,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۴,۷۴۸,۶۹۴	۲,۰۷۴,۵۸۱,۳۰۶	۲,۰۹۹,۳۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۴,۶۵۸,۷۵۰	۲,۱۳۳,۹۸۸,۷۵۰	۲,۰۹۹,۳۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱,۸۹۴,۸۱۸,۵۳۲	۲,۷۴۶,۶۸۱,۲۶۸	۴,۶۴۱,۴۹۹,۸۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۵۱۲,۰۵۰	۳,۵۵۵,۹۸۷,۷۵۰	۴,۶۴۱,۴۹۹,۸۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۰	۰	۰	۰	-۱,۴۷۹,۵۶۰,۹۱۹	۱,۴۷۹,۵۶۰,۹۱۹	۰	۰	بیمه سامان
۳۵۵,۸۵۳,۴۶۶	۲,۹۵۵,۵۴۲,۵۳۴	۳,۳۱۱,۳۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵۲۲,۵۳۳,۷۳۳	۳,۸۳۳,۹۲۹,۷۳۳	۳,۳۱۱,۳۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱,۳۳۴,۱۱۶,۷۶۲	۱۰,۲۴۸,۸۳۷,۴۸۸	۱۱,۵۸۲,۹۵۴,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۲۵۴,۴۰۰	۹,۸۷۱,۶۹۹,۸۵۰	۱۱,۵۸۲,۹۵۴,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۴۶۹,۳۹۶,۹۴۸	۷,۸۳۶,۸۲۰,۰۵۲	۸,۳۰۶,۲۱۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۳۹۶,۹۴۸	۷,۸۳۶,۸۲۰,۰۵۲	۸,۳۰۶,۲۱۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
۰	۰	۰	۰	-۱,۵۲۷,۰۴۰	۱,۵۲۷,۰۴۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۵,۲۶۴,۵۹۳	۴,۰۳۶,۶۴۳,۴۰۷	۴,۰۷۱,۹۰۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰	۳,۹۲۱,۳۹۰,۰۰۰	۴,۰۷۱,۹۰۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
-۹۵,۱۳۴,۱۸۵	۱,۴۰۳,۲۵۴,۴۳۵	۱,۳۰۸,۱۲۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۳,۵۰۰	۱,۲۵۴,۶۴۶,۷۵۰	۱,۳۰۸,۱۲۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۰	۲	۲	۰	-۱,۹۲۶,۶۵۹,۵۸۸	۱,۹۲۶,۶۵۹,۵۹۰	۲	۰	سنگ آهن گهرزمین
-۴,۳۱۵,۴۷۳,۶۲۵	۲۳,۵۱۶,۱۶۰,۹۰۷	۱۹,۲۰۰,۶۸۷,۲۸۲	۱۱,۲۶۰,۰۱۰	۴۲۳,۷۰۸,۵۴۶	۱۸,۷۷۶,۹۷۸,۷۳۶	۱۹,۲۰۰,۶۸۷,۲۸۲	۱۱,۲۶۰,۰۱۰	سیمان سپاهان
۰	۰	۰	۰	-۵۸۴,۰۵۹,۰۷۴	۵۸۴,۰۵۹,۰۷۴	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۹,۸۰۰,۰۴۰	۵,۳۳۱,۵۱۰,۹۶۰	۵,۳۵۱,۳۱۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۴۰	۵,۳۳۱,۵۱۰,۹۶۰	۵,۳۵۱,۳۱۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۴,۲۰۶,۸۳۷,۲۷۲	۴,۲۳۲,۵۶۸,۳۵۳	۸,۴۳۹,۴۰۵,۶۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۲۲۰,۹۹۱	۵,۴۸۴,۱۸۴,۶۳۴	۸,۴۳۹,۴۰۵,۶۲۵	۷۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۱۳,۰۵۷,۱۵۸	۱۴,۰۵۹,۱۱۸,۵۹۶	۱۴,۰۷۲,۱۷۵,۷۵۴	۵,۸۶۰,۰۹۵	-۷۸۴,۷۰۹,۰۹۲	۱۴,۸۵۶,۸۸۴,۸۴۶	۱۴,۰۷۲,۱۷۵,۷۵۴	۵,۸۶۰,۰۹۵	عمران فارس

عمران و توسعه شاهد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۹,۸۴۹,۰۰۰	۹,۰۸۰,۷۱۱,۱۱۹	-۳۳۰,۸۶۲,۱۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۹,۸۴۹,۰۰۰	۹,۰۱۶,۸۶۴,۰۰۸	-۲۶۷,۰۱۵,۰۰۸
فولاد مبارکه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۷,۴۴۸,۸۰۰	۱۳,۶۰۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۷۷,۴۵۲,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۷,۴۴۸,۸۰۰	۱۳,۲۱۰,۳۰۹,۲۵۴	۵۷۷,۱۳۹,۵۴۶
کشتیرانی ایران	۱۴۹,۱۳۴	۷۴۱,۳۵۳,۳۱۵	۷۲۲,۶۸۲,۹۲۷	۱۸,۶۷۰,۳۸۸	۱۴۹,۱۳۴	۷۴۱,۳۵۳,۳۱۵	۷۳۹,۱۸۷,۴۴۸	۲,۱۶۵,۸۶۷
ماشین سازی اراک	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۳۴۲,۹۹۹	۱۰,۹۰۵,۱۰۱,۸۲۲	۴۳۵,۲۴۱,۱۷۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۳۴۲,۹۹۹	۹,۵۳۰,۳۳۰,۶۹۴	۱,۸۱۰,۰۱۲,۳۰۵
مپنا	۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۸,۰۷۶,۸۲۶	۵,۷۸۰,۳۹۵,۱۴۱	۴۳۷,۶۸۱,۶۸۵	۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۸,۰۷۶,۸۲۶	۴,۱۵۸,۴۳۶,۵۴۲	۲,۰۵۹,۶۴۰,۲۸۴
نفت تهران	۰	-۱	-۱	۰	۰	-۱	-۱	۰
پتروشیمی مبین	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
پتروشیمی تامین	۳,۶۶۹,۱۱۱	۸,۷۴۹,۰۷۵,۹۰۰	۸,۵۳۴,۷۰۹,۰۰۷	۲۱۴,۳۶۶,۸۹۳	۳,۶۶۹,۱۱۱	۸,۷۴۹,۰۷۵,۹۰۰	۱۰,۰۰۲,۸۵۳,۳۲۳	-۱,۲۵۳,۷۷۷,۴۲۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶۷۰,۴۶۳	۷,۱۸۱,۰۲۳,۴۶۱	۶,۹۸۱,۵۵۷,۰۵۳	۱۹۹,۴۶۶,۴۰۸	۶۷۰,۴۶۳	۷,۱۸۱,۰۲۳,۴۶۱	۶,۷۸۹,۴۰۰,۸۲۷	۳۹۱,۶۲۲,۶۳۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۰,۸۶۳,۳۰۲	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۷۸۱,۷۴۱	۴۴۶	۱۰,۸۶۳,۳۰۲	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۷۸۱,۷۴۱
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۹,۳۰۲,۰۰۰	۱۶,۰۷۴,۹۰۹,۷۵۵	۲,۰۷۴,۳۹۲,۲۴۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۹,۳۰۲,۰۰۰	۱۶,۰۷۴,۹۰۹,۷۵۵	۲,۰۷۴,۳۹۲,۲۴۵
جمع	۸۷,۰۰۹,۲۵۹	۲۱۱,۶۲۸,۰۴۸,۱۹۱	۱۹۸,۸۰۷,۷۹۴,۶۴۹	۱۲,۸۲۰,۲۵۳,۵۴۲	۸۷,۰۰۹,۲۵۹	۲۱۱,۶۲۸,۰۴۸,۱۹۱	۱۸۷,۲۲۶,۸۷۴,۸۰۰	۲۴,۴۰۱,۱۷۳,۳۹۱

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱					طی دوره						
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
۰/۳۳٪	۲۱۵,۱۰۲,۶۴۷	۳۸۴,۸۹۷,۳۵۳-	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۳٪	۳۳,۰۴۸,۳۹۲	۳۸۴,۸۹۷,۳۵۳-	۴۱۷,۹۴۵,۷۴۵	۰	برق ماهتاب کهنوج	
۲/۵۴٪	۱,۷۱۸,۱۶۱,۷۰۰	۱,۳۵۸,۱۶۱,۷۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۳۶٪	۱,۶۸۰,۱۵۴,۵۰۰	۱,۳۵۸,۱۶۱,۷۰۰	۳۲۱,۹۹۲,۸۰۰	۰	آتیه دماوند	
۸/۷۲٪	۵,۸۹۴,۳۷۵,۵۲۷	۱,۱۰۹,۵۱۴,۶۸۵	۴,۷۸۴,۸۶۰,۸۴۲	۰	۴/۳۷٪	۱,۱۵۴,۶۳۱,۵۰۰	۰	۱,۱۵۴,۶۳۱,۵۰۰	۰	آذراب	
۱/۲۳٪	۸۲۶,۹۲۱,۵۶۰	۰	۸۲۱,۹۲۱,۵۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۱٪	۳۴۵,۶۴۶,۰۰۰	۰	۳۴۰,۶۴۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	الکترونیک خودرو	
۱۳/۹۹٪	۹,۴۵۶,۱۴۳,۱۴۳	۰	۹,۴۵۶,۱۴۳,۱۴۳	۰	۲۲/۰۵٪	۵,۸۲۲,۶۷۰,۰۰۰	۰	۵,۸۲۲,۶۷۰,۰۰۰	۰	ایران خودرو	
۳/۸۵٪	۲,۶۰۱,۷۰۴,۶۸۶	۷۰۶,۸۸۶,۱۵۴	۱,۸۹۴,۸۱۸,۵۳۲	۰	۴/۱۱٪	۱,۰۸۵,۵۱۲,۰۵۰	۰	۱,۰۸۵,۵۱۲,۰۵۰	۰	بانک پارسیان	
۰/۱۴٪	۹۲,۴۵۳,۰۴۸	۶۷,۷۰۴,۳۵۴	۲۴,۷۴۸,۶۹۴	۰	-۰/۱۳٪	-۳۴,۶۵۸,۷۵۰	۰	-۳۴,۶۵۸,۷۵۰	۰	بانک صادرات	
۵/۳۵٪	۳,۶۱۸,۵۹۵,۰۶۵	۳,۶۱۸,۵۹۵,۰۶۵	۰	۰	۵/۹۳٪	۱,۵۶۲,۸۹۷,۸۲۴	۳,۰۴۲,۴۵۸,۷۴۳	-۱,۴۷۹,۵۶۰,۹۱۹	۰	بیمه سامان	
-۱/۸۵٪	۱,۲۵۳,۷۷۷,۴۲۳-	۰	۱,۲۵۳,۷۷۷,۴۲۳-	۰	۰/۸۱٪	۲۱۴,۳۶۶,۸۹۳	۰	۲۱۴,۳۶۶,۸۹۳	۰	پتروشیمی تامین	
۱/۸۳٪	۱,۲۳۴,۰۴۴,۰۵۷	۵۷۲,۴۲۱,۴۲۳	۳۹۱,۶۲۲,۶۳۴	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۶٪	۳۶۰,۱۱۲,۶۵۸	۱۶۰,۶۴۶,۲۵۰	۱۹۹,۴۶۶,۴۰۸	۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش	
۰/۰۰٪	۷۸۱,۷۴۱	۰	۷۸۱,۷۴۱	۰	۰/۰۰٪	۷۸۱,۷۴۱	۰	۷۸۱,۷۴۱	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۲/۳۹٪	۱,۶۱۶,۱۱۳,۸۲۳	۱,۲۶۰,۲۶۰,۳۵۷	۳۵۵,۸۵۳,۴۶۶	۰	-۰/۷۸٪	-۲۰۵,۲۸۶,۷۴۶	۳۱۷,۲۴۶,۹۸۷	-۵۲۲,۵۳۳,۷۳۳	۰	ذوب آهن اصفهان	
۲/۱۱٪	۱,۴۲۵,۳۵۷,۳۹۸	۹۱,۲۴۰,۶۳۶	۱,۳۳۴,۱۱۶,۷۶۲	۰	۶/۴۸٪	۱,۷۱۱,۲۵۴,۴۰۰	۰	۱,۷۱۱,۲۵۴,۴۰۰	۰	سایپا	
۰/۶۹٪	۴۶۹,۳۹۶,۹۴۸	۰	۴۶۹,۳۹۶,۹۴۸	۰	۱/۷۸٪	۴۶۹,۳۹۶,۹۴۸	۰	۴۶۹,۳۹۶,۹۴۸	۰	سرمایه گذاری رنا	
۰/۰۰٪	۲,۰۲۵,۵۱۴	۲,۰۲۵,۵۱۴	۰	۰	۰/۰۰٪	۴۹۸,۴۷۴	۲,۰۲۵,۵۱۴	-۱,۵۲۷,۰۴۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین	
۰/۰۵٪	۳۵,۲۶۴,۵۹۳	۰	۳۵,۲۶۴,۵۹۳	۰	۰/۵۷٪	۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰	۰	۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری غدیر	
-۰/۱۴٪	۹۵,۱۳۴,۱۸۵-	۰	۹۵,۱۳۴,۱۸۵-	۰	۰/۲۰٪	۵۳,۴۷۳,۵۰۰	۰	۵۳,۴۷۳,۵۰۰	۰	سرمایه گذاری مسکن	
۸/۱۲٪	۵,۴۸۷,۱۶۱,۴۳۶	۴,۷۶۷,۱۶۱,۴۳۶	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۸۳٪	۲,۳۲۰,۹۶۳,۹۷۶	۴,۲۵۷,۶۲۳,۵۶۴	-۱,۹۲۶,۶۵۹,۵۸۸	۰	سنگ آهن گهرزمین	
۰/۳۷٪	۲۰۹,۸۵۶,۴۵۰	۲۰۹,۸۵۶,۴۵۰	۰	۰	۰/۷۹٪	۲۰۹,۸۵۶,۴۵۰	۲۰۹,۸۵۶,۴۵۰	۰	۰	سیمان خوزستان	
-۶/۲۸٪	۴,۳۱۵,۴۷۳,۶۲۵-	۰	۴,۳۱۵,۴۷۳,۶۲۵-	۰	۱/۶۰٪	۴۲۳,۷۰۸,۵۴۶	۰	۴۲۳,۷۰۸,۵۴۶	۰	سیمان سپاهان	
۳/۶۰٪	۲,۴۳۵,۷۷۶,۵۷۴	۲,۴۳۵,۷۷۶,۵۷۴	۰	۰	۷/۰۱٪	۱,۸۵۱,۷۱۷,۵۰۰	۲,۴۳۵,۷۷۶,۵۷۴	-۵۸۴,۰۵۹,۰۷۴	۰	سیمان فارس و خوزستان	
۰/۰۳٪	۱۹,۸۰۰,۰۴۰	۰	۱۹,۸۰۰,۰۴۰	۰	۰/۰۷٪	۱۹,۸۰۰,۰۴۰	۰	۱۹,۸۰۰,۰۴۰	۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
۸/۷۱٪	۵,۸۸۷,۵۷۹,۴۰۶	۱,۶۸۰,۷۴۲,۱۳۴	۴,۲۰۶,۸۳۷,۲۷۲	۰	۱۷/۵۶٪	۴,۶۳۵,۹۶۳,۱۲۵	۱,۶۸۰,۷۴۲,۱۳۴	۲,۹۵۵,۲۲۰,۹۹۱	۰	شیمیایی ایران	
۰/۹۴٪	۶۳۸,۰۵۷,۱۵۸	۰	۱۳۰,۵۷۱,۱۵۸	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲/۹۷٪	-۷۸۴,۷۰۹,۰۹۲	۰	-۷۸۴,۷۰۹,۰۹۲	۰	عمران فارس	
-۰/۴۰٪	۲۶۷,۱۱۶,۸۱۵-	۱۰۱,۸۰۷-	۲۶۷,۱۱۶,۸۱۵-	۰	-۱/۲۵٪	-۳۳۰,۸۶۲,۱۱۹	۰	-۳۳۰,۸۶۲,۱۱۹	۰	عمران و توسعه شاهد	
۰/۹۶٪	۶۴۷,۲۹۶,۴۷۲	۷۰,۱۵۶,۹۲۶	۵۷۷,۱۳۹,۵۴۶	۰	۰/۶۷٪	۱۷۷,۴۵۲,۸۰۰	۰	۱۷۷,۴۵۲,۸۰۰	۰	فولاد مبارکه	
۰/۳۷٪	۲۵۰,۴۹۷,۶۷۲	۲۴۸,۳۳۱,۸۰۵	۲,۱۶۵,۸۶۷	۰	۰/۶۶٪	۱۷۴,۲۶۸,۲۱۶	۱۵۵,۵۹۷,۸۲۸	۱۸,۶۷۰,۳۸۸	۰	کشتیرانی ایران	

۳/۵۲٪	۲,۳۷۷,۰۲۱,۲۸۵	۳۰۲,۶۲۹,۰۴۰	۲,۰۷۴,۳۹۲,۲۴۵	*	۷/۸۶٪	۲,۰۷۴,۳۹۲,۲۴۵	*	۲,۰۷۴,۳۹۲,۲۴۵	*	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۳/۳۷٪	۲,۳۷۷,۶۸۱,۶۶۴	۴۶۲,۶۶۹,۳۵۹	۱,۸۱۰,۰۱۲,۳۰۵	*	۱/۸۴٪	۴۸۵,۵۷۸,۲۶۸	۵۰,۳۳۷,۰۹۱	۴۳۵,۲۴۱,۱۷۷	*	ماشین سازی اراک
۵/۰۸٪	۳,۴۳۲,۰۸۵,۰۶۶	۱,۳۷۲,۴۴۴,۷۸۲	۲,۰۵۹,۶۴۰,۲۸۴	*	۵/۶۵٪	۱,۴۹۱,۲۲۵,۳۸۶	۱,۰۵۳,۵۴۳,۷۰۱	۴۳۷,۶۸۱,۶۸۵	*	مپنا
۳/۲۰٪	۲,۱۶۲,۹۹۱,۸۳۹	۲,۱۶۲,۹۹۱,۸۳۹	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	بانک تجارت
۶/۳۷٪	۴,۳۰۷,۸۲۱,۹۶۶	۴,۳۰۷,۸۲۱,۹۶۶	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	بانک ملت
۰/۲۴٪	۱۶۳,۲۱۰,۲۱۶	۱۶۳,۲۱۰,۲۱۶	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	بیمه پارسیان
۰/۵۳٪	۳۵۶,۳۰۲,۲۱۹	۳۵۶,۳۰۲,۲۱۹	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	بیمه کوثر
۱/۰۸٪	۷۳۰,۳۵۱,۰۸۱	۷۳۰,۳۵۱,۰۸۱	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	پتروشیمی یارس
-۰/۲۵٪	۱۶۹,۲۹۶,۰۴۱-	۱۶۹,۲۹۶,۰۴۱-	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	پتروشیمی زاگرس
۳/۱۸٪	۲,۱۵۰,۹۹۳,۱۵۲	۲,۱۵۰,۹۹۳,۱۵۲	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	پتروشیمی مبین
۰/۵۵٪	۳۷۲,۲۲۰,۹۳۷	۳۷۲,۲۲۰,۹۳۷	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	پست بانک ایران
۰/۲۶٪	۱۷۴,۴۷۳,۹۹۶	۱۷۴,۴۷۳,۹۹۶	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	تامین سرمایه امید
۰/۹۶٪	۶۵۰,۶۴۹,۴۹۹	۶۵۰,۶۴۹,۴۹۹	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	تامین ماسه
۰/۳۸٪	۲۵۷,۸۴۳,۶۹۸	۲۵۷,۸۴۳,۶۹۸	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	دریایی سینا
۱/۶۹٪	۱,۱۴۱,۹۰۸,۴۹۷	۱,۱۴۱,۹۰۸,۴۹۷	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	ریل پردازسیر
۱/۱۳٪	۷۶۳,۸۶۳,۱۶۹	۷۶۳,۸۶۳,۱۶۹	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	سیمان تهران
۰/۰۹٪	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	*	*	*	*	سیمان داراب
-۰/۰۸٪	۵۶,۰۵۸,۰۹۸-	۵۶,۰۵۸,۰۹۸-	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	صنعتی بهشهر
۱/۵۵٪	۱,۰۴۴,۲۹۳,۶۷۰	۱,۰۴۴,۲۹۳,۶۷۰	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	قند ثابت خراسان
۰/۳۴٪	۲۲۷,۲۸۸,۸۵۰	۲۲۷,۲۸۸,۸۵۰	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	گروه بهمن
۰/۱۱٪	۷۶,۶۸۳,۷۱۶	۷۶,۶۸۳,۷۱۶	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	گروه صنایع کاغذ پارس
۰/۱۷٪	۱۱۵,۲۶۶,۶۴۰	۱۱۵,۲۶۶,۶۴۰	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	ملی مس
۰/۲۳٪	۱۵۸,۶۵۰,۰۸۱	۱۵۸,۶۵۰,۰۸۱	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	نفت اصفهان
۰/۹۳٪	۶۲۸,۴۲۲,۹۹۱	۶۲۸,۴۲۲,۹۹۱	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	نفت تهران
۹۲/۱۱٪	۶۲,۲۵۸,۶۳۴,۷۰۳	۳۵,۲۱۴,۴۶۱,۳۱۲	۲۴,۴۰۱,۱۷۳,۳۹۱	۲,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲/۸۸٪	۲۷,۱۶۴,۳۷۲,۷۲۵	۱۴,۳۳۹,۱۱۹,۱۸۳	۱۲,۸۲۰,۲۵۳,۵۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		طی دوره					
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
اسناد خزانه اسلامی								
۹۷۱۳۲۸	۳,۲۶۸,۴۹۶,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-								
۹۷۰۹۱۳	۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-								
۹۸۰۸۲۰	۳۸۲,۹۹۵,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۱۶۵,۶۲۹,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰/۰۰٪	۴۳۵,۶۷۷,۰۰۵	۱۰۰/۰۰٪	۱,۹۱۲,۸۱۵	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۴۳۵,۶۷۷,۰۰۵	۱۰۰/۰۰٪	۱,۹۱۲,۸۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۳۱,۸۶۵,۷۷۴	۷۶۳,۱۸۱,۴۹۱-	بانک سامان
۷۳۱,۸۶۵,۷۷۴	۷۶۳,۱۸۱,۴۹۱-	جمع