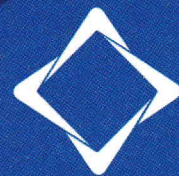


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

شماره:

پیوست:



رشد امان

صندوق سرمایه گذاری مشترک
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
www.roshdfund.com

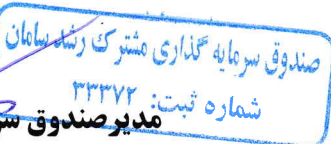
باسلام:

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
به پیوست تقدیم می گردد.

باتشکر

حمیدرضا مهر آور

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان



آدرس:

تهران، بلوار آفریقا، پایین تر از جهان کودک، نبش کوچه ۲۵
ساختمان ۲۹، طبقه هفتم کد پستی: ۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۴۸۹۵۰-۵۲ ۰۲۱-۸۸۷۷۴۶۶۹-۷۱
فاکس: ۰۲۱-۸۸۷۷۴۶۸۹

Address:

7th Floor, No.29, Side 25 Alley, Afriqa Boulevard
Tehran-Iran P.O. Box:1517944811
Tel: (+9821) 88774669-71 (+9821) 88648950-52
Fax: (+9821) 88774689

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت یرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

درصد به کل	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
۱۱۶٪	۳.۱۷۱.۳۱۵.۶۵۵	۵۰.۰۰۰	.	.	۳.۵۸۹.۳۳۱.۳۷۰	۵۰.۰۰۰	برق ماهتاب کهنوج
۲/۵۳٪	۵.۱۰۶.۶۴۵.۵۰۰	۲.۵۳۱	.	.	۵.۳۳۴.۶۲۸.۳۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	آبیه دماوند
۹/۵۳٪	۱۸.۸۹۳.۴۷۴.۸۷۵	۳.۴۶۹	۶.۵۸۷.۷۵۷.۱۷۷	۳.۰۰۷.۱۸۳.۷۶۴	۱۹.۲۷۱.۳۵۵.۲۵۰	۱۷.۷۹۹.۱۶۷.۸۴۴	آذرباب
۱/۳۴٪	۲.۶۵۴.۸۴۰.۷۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲.۳۵۴.۸۱۴.۵۰۰	۲.۱۷۵.۵۶۵.۱۹۰	الکبریک خودرو
۱۲/۸۳٪	۲۵.۴۴۷.۴۴۴.۵۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	.	۸۴۲.۶۸۷.۴۹۵	۲۲.۸۴۵.۰۸۲.۷۵۰	۲۰.۹۷۱.۲۸۳.۸۶۳	ایران خودرو
۱/۰۸٪	۲.۱۳۳.۹۸۸.۷۵۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۰.۷۴۵.۸۱۳.۳۰۶	۵.۰۰۰.۰۰۰	.	بانک صادرات
۰/۰۰٪	.	.	۷.۷۴۴.۳۳۴.۷۹۹	۲.۵۰۰.۰۰۰	۷.۷۸۸.۳۱۶.۲۵۰	۶.۳۶۰.۲۸۱.۷۶۸	بانک ملت
۱/۷۹٪	۳.۵۵۵.۹۸۷.۷۵۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	۲.۵۱۳.۴۶۱.۵۱۴	.	۵.۵۹۰.۴۵۶.۳۷۵	۴.۵۷۷.۸۰۲.۱۱۴	بانک پارسیان
۵/۹۵٪	۱۱.۷۹۹.۴۷۴.۴۹۶	۴.۳۰۳	۲.۹۳۳.۶۲۷.۸۲۸	۷۱۱.۸۱۳	۱۲.۳۳۸.۵۹۱.۲۷۲	۱۲.۰۸۸.۵۳۶.۱۸۸	بیمه سامان
۲/۶۸٪	۵.۳۱۱.۷۰۱.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۲۱.۸۰۳.۰۰۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۶.۵۷۵.۳۶۰.۰۰۱	۵.۹۳۰.۴۰۷.۳۲۸	دوب آهن اصفهان
۰/۰۰٪	.	.	۳.۸۴۰.۱۰۴.۴۷۷	۲.۳۰۰.۰۰۰	۳.۶۲۸.۹۲۸.۵۰۰	۳.۱۸۰.۶۲۶.۵۶۹	رئال برادرسیر
۲/۵۳٪	۵.۰۱۴.۶۲۶.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۰.۸۱۸.۹۶۶	۴.۸۵۵	۵.۳۹۱.۷۶۳.۶۳۸	سایپا
۰/۰۰٪	۱۳.۳۴۶.۰۰۰	۲.۸۹۵	.	.	۳.۹۷۲.۸۸۳.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صدرا تاسمن
۱/۹۸٪	۳.۹۲۱.۳۹۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۳.۹۷۲.۸۸۳.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰/۶۳٪	۱.۲۵۴.۶۶۶.۷۵۰	۱.۲۶۷	.	۱.۶۰۳.۲۵۴.۴۳۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	سرمایه گذاری مسکن
۴/۷۷٪	۹.۳۳۰.۳۴۴.۵۶۶	۱.۰۴۹	.	.	۹.۶۱۳.۷۵۲.۸۵۱	۷.۴۰۳.۵۷۴.۹۳۹	سنگ آهن کهریز سن
۹/۴۷٪	۱۸.۷۷۶.۹۷۸.۷۲۶	۱۱.۳۶۰.۰۱۰	.	۲۳.۵۱۶.۱۶۰.۹۰۷	۱۱.۳۶۰.۰۱۰	.	سیمان سیاهان
۶/۳۶٪	۱۲.۶۰۵.۸۸۲.۵۰۰	۳.۳۵۰	.	۱۰.۰۰۴.۵۹۹.۱۶۱	۲.۸۰۰.۰۰۰	۱.۹۹۷.۲۲۴.۲۶۵	سیمان فارس و خوزستان
۳/۶۸٪	۷.۶۹۸.۱۲۴.۵۰۰	۷.۲۷۰	.	.	۶.۴۹۰.۹۸۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	شیمیایی ایران
۲/۸۷٪	۵.۵۶۷.۶۸۰.۶۲۵	۲.۲۴۹	.	.	۵.۶۶۹.۱۸۱.۲۵۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	عمران فارس
۲/۲۷٪	۴.۶۶۵.۳۲۵.۰۰۰	۴.۳۶۵	.	۴.۴۳۱.۸۸۷.۸۸۹	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	عمران و توسعه شاهد
۶/۸۶٪	۱۳.۶۰۹.۹۹۶.۰۰۰	۴.۳۶۵	.	۱۰.۶۶۶.۴۳۰.۴۴۶	۲.۴۶۲.۲۴۴	۲.۵۴۳.۸۷۸.۸۰۸	فولاد مبارکه
۱/۲۴٪	۳.۶۶۱.۶۶۱.۴۹۹	۴.۹۷۲	۲.۵۶۵.۹۳۲.۷۸۳	۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۴۴.۴۵۱.۱۳۳	۲.۶۶۹.۴۰۵.۹۴۴	کشورآرایی ایران
۵/۶۳٪	۱۱.۱۶۲.۳۲۶.۹۵۱	۱.۵۶۸	۱.۵۷۱.۵۶۳.۰۱۰	۱.۰۱۱.۱۳۵	۱۳.۶۶۱.۶۳۲.۹۹۹	۹.۹۹۲.۲۰.۶۹۱	ماشین سازی اراک
۳/۹۸٪	۷.۸۹۱.۹۵۶.۸۰۶	۵.۸۷۲	.	.	۷.۶۶۳.۷۹۶.۴۱۵	۶.۳۳۷.۷۰۵.۱۹۸	مینا
۰/۰۰٪	.	.	۲.۰۸۱.۱۷۵.۳۵۹	۲.۸۱.۸۵۷	۱.۹۶۲.۰۸۱.۲۸۹	۱.۵۲۶.۰۷۰.۴۲۸	نفت تهران
۰/۰۰٪	.	.	۶.۴۷۵.۳۸۰.۵۰۷	۶.۸۴.۵۶۶	۶.۳۲۶.۷۰۶.۱۲۲	۵.۲۲۳.۴۹۰.۷۳۳	پتروشیمی مبین
۰/۰۰٪	.	.	۵.۹۶۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۸۰۹.۷۴۷.۳۲۷	۵.۳۹۷.۴۱۹.۶۳۲	پتروشیمی تاسمن
۴/۳۰٪	۸.۵۳۴.۷۰۹.۰۰۷	۲.۳۴۹	۶.۶۶۹.۰۰۰.۲۹۷	۶۲۹.۵۳۶	۹.۰۴۷.۰۰۰.۵۴۸	۱۰.۰۸۵.۵۴۰.۴۳۹	پتروشیمی یارس
۴/۰۳٪	۷.۹۹۹.۲۱۰.۸۰۴	۱.۰۴۷۸	۶.۶۶۹.۰۰۰.۲۹۷	۶۲۹.۵۳۶	۱۴.۵۶۹.۱۵۲.۱۵۰	۷.۳۷۷.۱۶۷.۹۳۶	پرباخت الکترونیک سامان کیش
۰/۰۰٪	.	.	۴.۰۳۷.۶۹۸.۹۱۱	۲.۰۲۹.۰۰۵	۴.۱۲۸.۵۵۱.۶۴۴	۳.۷۶۴.۷۲۶.۳۹۱	گروه پتروشیمی سی ایران
۹۹/۸۱٪	۱۹۷.۹۱۵.۲۶۶.۹۵۶	۱۸۲.۶۵۸.۰۵۸.۹۵۰	۵۴.۷۸۷.۵۴۹.۰۰۰	۵۸.۴۶۴.۷۳۱.۳۱۸	۱۹۱.۵۸۰.۵۸۱.۸۱۶	۱۶۷.۸۱۴.۸۰۵.۶۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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
۰/۰٪	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۸۳۸.۰۰۶	۸.۸۳۸.۰۰۶	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲/۳٪	۴.۶۲۹.۲۰۰.۵۲۵	۳۱.۳۲۷.۱۵۶.۶۰۴	۲۵.۷۱۷.۱۴۴.۴۶۸	۱۱۹.۳۱۲.۶۶۱	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲/۳٪	۴.۶۲۹.۲۰۰.۵۲۵	۳۱.۳۲۷.۱۵۶.۶۱۰	۲۵.۷۲۵.۹۸۲.۴۷۴	۱۳۹.۳۱۲.۶۶۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۷/۱۵٪	۸۵/۲۰٪	۳۵,۰۹۴,۲۶۱,۹۷۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲/۰۴٪	۱۰/۱۱٪	۴,۱۶۵,۶۲۹,۸۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۲۱٪	۱/۰۵٪	۴۳۳,۷۶۴,۱۹۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۷۳٪	۳/۶۳٪	۱,۴۹۵,۰۴۷,۲۶۵	۴-۲	سایر درآمدها
۲۰/۱۳٪	۱۰۰/۰۰٪	۴۱,۱۸۸,۷۰۳,۳۷۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حقی تقدم سهام:

جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۷-۲	پادداشت ۸-۲	پادداشت ۷-۲	پادداشت ۸-۲	پادداشت ۵-۲	پادداشت ۸-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۷-۲	پادداشت ۸-۲	پادداشت ۵-۲	پادداشت ۸-۲	پادداشت ۵-۲		
۰/۴۴٪	۱۸۲,۰۵۴,۲۵۵		۴۱۷,۹۴۵,۷۴۵		۱۹۸,۹۴۸,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۷۷٪	۱۹۸,۹۴۸,۷۵۰		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۵۱۲,۲۵۰		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برق ماهتاب کهنوج	
۰/۰۹٪	۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۱,۹۹۲,۸۰۰		(۱۹۸,۰۵۰,۰۰۰)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۷۵٪	(۱۹۸,۰۵۰,۰۰۰)		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۰۵۰,۰۰۰)				آبیه دماوند	
۱/۱۵٪	۴,۷۳۹,۷۴۴,۰۳۷		۳,۶۳۰,۳۲۹,۳۴۲		۳,۲۶۷,۶۵۵,۸۶۱		۶/۸۸٪	۳,۲۶۷,۶۵۵,۸۶۱			۱,۱۰۹,۵۱۴,۶۸۵				آذراب	
۱/۱۷٪	۴۸۱,۲۷۵,۵۶۰		۴۸۱,۲۷۵,۵۶۰		۳۰۲,۰۲۶,۲۵۰		۵/۷۲٪	۳۰۲,۰۲۶,۲۵۰			۳۰۲,۰۲۶,۲۵۰				الکترونیک خودرو	
۸/۸۳٪	۳,۶۳۲,۴۷۳,۱۴۳		۳,۶۳۲,۴۷۳,۱۴۳		۱,۶۵۹,۶۷۴,۲۵۵		۳/۱۴٪	۱,۶۵۹,۶۷۴,۲۵۵			۱,۶۵۹,۶۷۴,۲۵۵				ایران خودرو	
۳/۶۸٪	۱,۵۱۶,۱۹۲,۶۳۶		۸۰۹,۳۰۶,۴۸۲		۵۳,۵۳۸,۳۷۵		۹/۵۴٪	۵۳,۵۳۸,۳۷۵			۷۰۶,۸۸۶,۱۵۴				بانک پارسیان	
۰/۳۱٪	۱۲۷,۱۱۱,۷۹۸		۵۹,۴۰۷,۴۴۴		۵۹,۴۰۷,۴۴۴		۱/۱۳٪	۵۹,۴۰۷,۴۴۴			۵۹,۴۰۷,۴۴۴				بانک صادرات	
۱/۴۶٪	۴,۳۰۷,۸۱۱,۹۶۶		۴,۳۰۷,۸۱۱,۹۶۶		۳۲,۱۶۸,۱۳۲		۰/۶۱٪	۳۲,۱۶۸,۱۳۲			۱,۶۲۸,۴۰۴,۴۵۳				بانک ملت	
۴/۹۹٪	۲,۰۵۵,۶۹۷,۳۴۱		۱,۴۷۹,۵۶۰,۹۱۹		۲,۶۱۳,۲۰۷,۰۵۵		۴۵/۷٪	۲,۶۱۳,۲۰۷,۰۵۵			۲۶۱,۳۲۷,۵۵۱				بیمه سامان	
۱/۷۷٪	۷۳,۰۳۵۱,۰۸۱		۷۳,۰۳۵۱,۰۸۱		۲۱۸,۰۳۳,۴۷۶		۴/۱۳٪	۲۱۸,۰۳۳,۴۷۶			۷۳,۰۳۵۱,۰۸۱				پتروشیمی پارس	
۳/۵۶٪	(۱,۴۶۸,۱۴۴,۳۱۶)		۱,۴۶۸,۱۴۴,۳۱۶		(۵۱۳,۳۰۰,۵۴۱)		۹/۷۰٪	(۵۱۳,۳۰۰,۵۴۱)							پتروشیمی تامين	
۵/۳۳٪	۲,۱۵۰,۹۹۳,۱۵۲		۲,۱۵۰,۹۹۳,۱۵۲		۳۱۲,۴۳۰,۸۶۰		۵/۹۲٪	۳۱۲,۴۳۰,۸۶۰			۱,۳۰۵,۶۶۲,۲۴۹				پتروشیمی مبین	
۲/۱۳٪	۸۷۳,۹۳۱,۴۹۹		۱۹۲,۱۵۶,۳۳۶		۱۵۹,۷۳۳,۶۱۳		۳/۰٪	۱۵۹,۷۳۳,۶۱۳			۳۵۹,۷۰۸,۷۸۷				پوداخت الکترونیک سامان کیش	
۴/۴۲٪	۱,۸۲۱,۴۰۰,۵۶۹		۸۷۸,۳۸۷,۱۹۹		۴۹۵,۲۹۰,۹۹۹		۹/۳۸٪	۴۹۵,۲۹۰,۹۹۹			۲۸۱,۱۷۸,۷۳۳				ذوب آهن اصفهان	
۲/۷۷٪	۱,۱۴۱,۹۰۸,۴۹۷		۱,۱۴۱,۹۰۸,۴۹۷		۲۸۴,۸۷۱,۹۵۰		۵/۳۹٪	۲۸۴,۸۷۱,۹۵۰			۱,۱۴۱,۳۹۶,۶۱۴				رطل پردازسیر	
۰/۶۹٪	(۳۸۵,۸۹۷,۰۰۲)		۳۷۷,۱۳۷,۶۳۸		۳۳,۷۶۶,۰۰۰		۰/۴۵٪	۳۳,۷۶۶,۰۰۰							سایپا	
۰/۰۰٪	۱,۵۳۷,۰۴۰		۱,۵۳۷,۰۴۰		۱,۵۳۷,۰۴۰		۰/۰٪	۱,۵۳۷,۰۴۰			۱,۵۳۷,۰۴۰				سرمایه گذاری صدرا تامين	
۰/۳۸٪	(۱۱۵,۲۵۳,۴۰۷)		۱۱۵,۲۵۳,۴۰۷		(۵۱,۴۹۳,۰۰۰)		۰/۹۸٪	(۵۱,۴۹۳,۰۰۰)							سرمایه گذاری غدیر	
۰/۳۶٪	(۱۴۸,۶۰۷,۶۸۵)		۱۴۸,۶۰۷,۶۸۵		(۱۴۸,۶۰۷,۶۸۵)		۲/۸۱٪	(۱۴۸,۶۰۷,۶۸۵)							سرمایه گذاری مسکن	
۷/۶۶٪	۳,۱۵۶,۱۹۷,۴۶۰		۱,۹۲۶,۶۵۹,۵۸۸		۴۳۷,۴۸۱,۶۷۵		۸/۲۸٪	۴۳۷,۴۸۱,۶۷۵			۲۸۲,۵۱۸,۳۲۵				سنگ آهن گهر زمين	
۱/۱۵٪	(۴,۷۳۹,۱۸۲,۱۷۱)		۴,۷۳۹,۱۸۲,۱۷۱		(۴,۷۳۹,۱۸۲,۱۷۱)		۸۹/۷۵٪	(۴,۷۳۹,۱۸۲,۱۷۱)							سیمان سپاهان	
۱/۴۳٪	۵۸۴,۰۵۹,۰۷۴		۵۸۴,۰۵۹,۰۷۴		(۷۳۱,۱۰۲,۹۱۱)		۱۳/۸۵٪	(۷۳۱,۱۰۲,۹۱۱)							سیمان فارس و خوزستان	

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		سهام
	درآمد	مبلغ	یادداشت ۵-۲	یادداشت ۸-۲	یادداشت ۷-۲	یادداشت ۸-۲	یادداشت ۷-۲	یادداشت ۸-۲	درآمد	مبلغ	یادداشت ۷-۲	یادداشت ۸-۲	
۳/۰۴٪	۱,۲۵۱,۶۱۶,۲۸۱	۰	۰	۱,۲۵۱,۶۱۶,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۵/۳٪	۸۰۸,۴۴۰,۰۰۰	۰	۸۰۸,۴۴۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۳/۴۵٪	۱,۴۲۲,۷۶۶,۲۵۰	۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۷۶۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱/۹۳٪	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۶۲۵)	۰	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۶۲۵)	عمران فارس
-۰/۱۵٪	۶۳,۷۴۵,۳۰۴	(۱۰,۸۰۷)	۰	۶۳,۸۴۷,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۱/۳۱٪	۶۳,۸۴۷,۱۱۱	۰	۶۳,۸۴۷,۱۱۱	عمران و توسعه شاهد
۱/۱۴٪	۴۹۹,۸۴۳,۶۷۲	۷۰,۱۵۶,۹۲۶	۰	۳۹۹,۶۸۶,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	-۰/۳۶٪	۱۹,۱۱۴,۴۲۱	۰	۱۹,۱۱۴,۴۲۱	فولاد مبارکه
-۰/۱۹٪	۷۶,۲۲۹,۴۵۶	۹۲,۷۲۳,۹۷۷	۰	۱۶,۵۰۴,۵۲۱-	۰	۰	۰	۰	۲/۳۵٪	۱۱۹,۰۲۶,۹۲۵	۹۲,۷۲۳,۹۷۷	۲۶,۲۹۲,۹۴۸	کشتیرانی ایران
-۰/۷۳٪	۳۰,۲۶۲,۹۰۴	۳۰,۲۶۲,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱/۱۷٪	(۶,۱۵۹,۶۱۹,۹۳۳)	۳۰,۲۶۲,۹۰۴	(۲۶۴,۳۲۵,۲۳۳)	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۴/۳۵٪	۱,۷۹۲,۱۰۳,۳۹۶	۴۱۷,۳۳۲,۲۶۸	۰	۱,۳۷۴,۷۷۱,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۶/۹۰٪	(۸۹۲,۴۱۰,۴۹۸)	۲۱۰,۴۰۰,۷۰۳	(۱,۱۰۲,۸۱۱,۲۰۱)	ماشین سازی اراک
۴/۷۱٪	۱,۹۴۰,۸۵۹,۶۸۰	۳۱۸,۹۰۱,۰۸۱	۰	۱,۶۲۱,۹۵۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۸/۱۳٪	۴۲۸,۶۶۲,۳۹۱	۰	۴۲۸,۶۶۲,۳۹۱	میپنا
۱/۵۳٪	۶۲۸,۴۲۲,۹۹۱	۶۲۸,۴۲۲,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲/۷۶٪	۱۴۴,۶۴۶,۱۹۹	۵۷۲,۶۶۵,۰۶۰	(۴۲۸,۰۱۸,۸۶۱)	نفت تهران
۵/۴۵٪	۲,۱۶۲,۹۹۱,۸۳۹	۲,۱۶۲,۹۹۱,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	بانک تجارت
-۰/۴۰٪	۱۶۳,۳۱۰,۳۱۶	۱۶۳,۳۱۰,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	بیمه پارسیان
-۰/۸۷٪	۳۵۶,۳۰۲,۳۱۹	۳۵۶,۳۰۲,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	بیمه کوثر
-۰/۴۱٪	(۱۶۹,۲۹۶,۰۴۱)	(۱۶۹,۲۹۶,۰۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
-۰/۹۰٪	۳۷۲,۲۲۰,۹۳۷	۳۷۲,۲۲۰,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	پست بانک ایران
-۰/۴۲٪	۱۷۴,۴۷۳,۹۹۶	۱۷۴,۴۷۳,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	تامین سرمایه امید
۱/۵۸٪	۶۵۰,۶۴۹,۴۹۹	۶۵۰,۶۴۹,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	تامین ماسه
-۰/۶۳٪	۲۵۷,۸۴۳,۶۹۸	۲۵۷,۸۴۳,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	دریایی سینا
۱/۸۵٪	۷۶۳,۸۶۳,۱۶۹	۷۶۳,۸۶۳,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	سیمان تهران
-۰/۱۵٪	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	سیمان داراب
-۰/۱۴٪	(۵۶,۰۵۸,۰۹۸)	(۵۶,۰۵۸,۰۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	صنعتی بهشهر
۲/۵۴٪	۱,۰۴۴,۲۹۲,۶۷۰	۱,۰۴۴,۲۹۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	قند ثابت خراسان
-۰/۵۵٪	۲۲۷,۲۸۸,۸۵۰	۲۲۷,۲۸۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	گروه بهمن
-۰/۱۹٪	۷۶,۶۸۳,۷۱۶	۷۶,۶۸۳,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	گروه صنایع کاغذ پارس
-۰/۲۸٪	۱۱۵,۲۶۶,۶۴۰	۱۱۵,۲۶۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	ملی مس
-۰/۳۹٪	۱۵۸,۶۵۰,۰۸۱	۱۵۸,۶۵۰,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	نفت اصفهان
۸۵/۲٪	۳۵۰,۹۴,۲۶۱,۹۷۸	۲۰,۸۷۵,۳۴۲,۱۲۹	۱۱,۵۸۰,۹۱۹,۸۴۹	۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۰۳۹,۱۵۹	۸,۸۰۲,۸۴۳,۰۸۷	(۵۶,۰۵۸,۰۹۸)	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵/۵۴٪	۴,۵۱۷,۰۳۹,۱۵۹	۸,۸۰۲,۸۴۳,۰۸۷	(۵۶,۰۵۸,۰۹۸)	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		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	نام سپرده
	یادداشت ۶-۲		یادداشت ۶-۲	شماره حساب
۱۰۰/۰۰٪	۴۳۳,۷۶۴,۱۹۰	۱۰۰/۰۰٪	۳۵۱,۱۶۷	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱
۱۰۰/۰۰٪	۴۳۳,۷۶۴,۱۹۰	۱۰۰/۰۰٪	۳۵۱,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
پایان اردیبهشت ماه	مبلغ	مبلغ
۱.۴۹۵.۰۴۷.۳۶۵	۷۶۳.۱۸۱.۴۹۱	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۱.۴۹۵.۰۴۷.۳۶۵	۷۶۳.۱۸۱.۴۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۵- درآمدهای سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه	
خالصی در آمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالصی در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
۵۲۲,۹۸۵,۰۷۵	(۷۷,۰۱۴,۹۲۵)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۹۸۵,۰۷۵	(۷۷,۰۱۴,۹۲۵)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷۹,۷۳۳,۱۶۴	(۴۵,۲۶۶,۸۳۶)	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۵۲,۷۱۸,۲۳۹	(۱۲۲,۲۸۱,۷۶۱)	۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۹۸۵,۰۷۵	(۷۷,۰۱۴,۹۲۵)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی در آمد سود سهام
برق مخابرات کهنوج	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۰۱۴,۹۲۵)	۵۲۲,۹۸۵,۰۷۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۰۱۴,۹۲۵)	۵۲۲,۹۸۵,۰۷۵
آتیه دماوند	۱۳۹۸/۰۱/۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
عمران فارس	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۲۶۶,۸۳۶)	۵۷۹,۷۳۳,۱۶۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۶-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	تاریخ دریافت سود
۴۳۳,۷۶۴,۱۹۰	۰	۴۳۳,۷۶۴,۱۹۰	۳۵۱,۱۶۷	۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۱
۴۳۳,۷۶۴,۱۹۰	۰	۴۳۳,۷۶۴,۱۹۰	۳۵۱,۱۶۷	۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۱
			۳۵۱,۱۶۷		۱۳۹۷/۰۱/۱۱
			۳۵۱,۱۶۷		

کوتاه مدت-۱- ۱۷۹۲۸۸۰۰-۸۱۹-۸۲۱-سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۸-۸- نور آمد ناشی از تقصیر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تقصیر قیمت		سود و زیان ناشی از تقصیر قیمت		طی اردیبهشت ماه	
تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش
۵۰۰۰۰۰	۳,۱۷۱,۲۷۵,۶۲۵	۵۰۰۰۰۰	۳,۱۷۱,۲۷۵,۶۲۵	۲,۵۸۹,۲۲۱,۳۷۰	۲,۵۸۹,۲۲۱,۳۷۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۳,۶۴۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۳,۶۴۵,۵۰۰	۵,۳۲۴,۶۳۸,۳۰۰	۵,۳۲۴,۶۳۸,۳۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۳,۴۷۴,۸۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۳,۴۷۴,۸۷۵	۱۵,۲۶۳,۳۴۵,۵۳۳	۱۵,۲۶۳,۳۴۵,۵۳۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۶,۸۴۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۶,۸۴۰,۷۵۰	۲,۱۷۵,۵۶۵,۱۹۰	۲,۱۷۵,۵۶۵,۱۹۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۷,۴۴۴,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۷,۴۴۴,۵۰۰	۲۱,۸۱۳,۹۷۱,۳۵۷	۲۱,۸۱۳,۹۷۱,۳۵۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۹۸۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۹۸۸,۷۵۰	۲,۰۷۴,۵۸۱,۳۰۶	۲,۰۷۴,۵۸۱,۳۰۶
.
۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۹۸۷,۷۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۹۸۷,۷۵۰	۲,۷۴۶,۶۸۱,۳۶۸	۲,۷۴۶,۶۸۱,۳۶۸
۲,۸۳۵,۰۳۵	۱۱,۷۹۹,۴۷۴,۴۹۶	۲,۸۳۵,۰۳۵	۱۱,۷۹۹,۴۷۴,۴۹۶	۱۰,۳۱۹,۹۱۳,۵۷۷	۱۰,۳۱۹,۹۱۳,۵۷۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۱,۷۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۱,۷۰۱,۰۰۰	۴,۴۳۳,۳۱۳,۸۰۱	۴,۴۳۳,۳۱۳,۸۰۱
.
۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۴,۶۲۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۴,۶۲۶,۰۰۰	۵,۳۹۱,۷۶۳,۶۳۸	۵,۳۹۱,۷۶۳,۶۳۸
۴,۸۹۵	۱۲,۳۴۶,۰۰۶	۴,۸۹۵	۱۲,۳۴۶,۰۰۶	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۱۰,۸۱۸,۹۶۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۱,۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۱,۳۹۰,۰۰۰	۴,۰۳۶,۶۴۳,۴۰۷	۴,۰۳۶,۶۴۳,۴۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۶۶۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۶۶۶,۷۵۰	۱,۴۰۳,۲۵۲,۴۳۵	۱,۴۰۳,۲۵۲,۴۳۵
۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۳۳۴,۵۱۶	۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۳۳۴,۵۱۶	۷,۴۰۳,۵۷۴,۹۳۸	۷,۴۰۳,۵۷۴,۹۳۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۶,۹۷۸,۷۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۶,۹۷۸,۷۲۶	۱۳,۵۱۶,۱۶۰,۹۰۷	۱۳,۵۱۶,۱۶۰,۹۰۷
۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۵,۸۸۲,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۵,۸۸۲,۵۰۰	۱۲,۰۲۱,۸۲۳,۴۲۶	۱۲,۰۲۱,۸۲۳,۴۲۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۸,۱۴۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۸,۱۴۲,۵۰۰	۶,۰۴۶,۵۲۶,۳۱۹	۶,۰۴۶,۵۲۶,۳۱۹
۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۷,۶۸۰,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۷,۶۸۰,۶۲۵	۴,۷۶۹,۹۱۴,۳۷۵	۴,۷۶۹,۹۱۴,۳۷۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۵,۷۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۵,۷۳۵,۰۰۰	۴,۴۳۱,۸۸۷,۸۸۹	۴,۴۳۱,۸۸۷,۸۸۹
۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۹,۹۹۶,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۳,۳۱۰,۳۰۹,۲۵۴	۱۳,۳۱۰,۳۰۹,۲۵۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۷۶۱,۴۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۷۶۱,۴۹۹	۲,۴۷۸,۲۶۶,۰۲۰	۲,۴۷۸,۲۶۶,۰۲۰
۷,۱۸۸,۸۶۵	۱۱,۱۶۲,۳۲۶,۹۵۱	۷,۱۸۸,۸۶۵	۱۱,۱۶۲,۳۲۶,۹۵۱	۹,۷۸۷,۶۶۵,۸۲۳	۹,۷۸۷,۶۶۵,۸۲۳
۱,۳۵۷,۰۰۰	۷,۸۹۱,۹۵۶,۸۰۶	۱,۳۵۷,۰۰۰	۷,۸۹۱,۹۵۶,۸۰۶	۶,۳۶۹,۹۹۸,۲۰۷	۶,۳۶۹,۹۹۸,۲۰۷
.
۴۲۸,۰۱۸,۸۶۰	۱-	۴۲۸,۰۱۸,۸۶۱	۱-	۱-	۱-
۹۹۳,۳۱۵,۳۹۰	۱	۹۹۳,۳۱۵,۳۸۹	۱	۱	۱
۵۱۲,۳۲۷,۶۰۵	.	۵۱۲,۳۲۷,۶۰۵	.	.	.
۹۰,۴۰۷,۰۹۰,۵۴۸	۸,۵۳۴,۷۰۹,۰۰۷	۵۱۲,۳۰۰,۵۴۱	۸,۵۳۴,۷۰۹,۰۰۷	۱۰,۰۰۲,۸۵۳,۳۲۳	۱۰,۰۰۲,۸۵۳,۳۲۳
۸,۱۹۴,۱۹۵,۹۷۸	۷,۹۹۴,۳۱۰,۸۰۴	۱۱۹,۹۸۵,۱۷۴	۷,۹۹۴,۳۱۰,۸۰۴	۷,۸۰۲,۰۵۴,۵۷۸	۷,۸۰۲,۰۵۴,۵۷۸
۳۶۴,۲۲۵,۲۳۲	.	۳۶۴,۲۲۵,۲۳۳	.	.	.
۱۹۷,۹۱۵,۳۶۶,۹۵۶	۱۹۷,۹۱۵,۳۶۶,۹۵۶	۱۸۶,۳۳۴,۲۴۷,۰۰۷	۱۹۷,۹۱۵,۳۶۶,۹۵۶	۱۸۶,۳۳۴,۲۴۷,۰۰۷	۱۸۶,۳۳۴,۲۴۷,۰۰۷
۱۱,۵۸۰,۹۱۹,۸۴۹	۱۹۷,۹۱۵,۳۶۶,۹۵۶	۱۱,۵۸۰,۹۱۹,۸۴۹	۱۹۷,۹۱۵,۳۶۶,۹۵۶	۱۱,۵۸۰,۹۱۹,۸۴۹	۱۱,۵۸۰,۹۱۹,۸۴۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم در دوره تا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره