



صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱



۱/۵۳٪	۴,۴۷۴,۵۵۴,۷۶۱	۴,۵۲۴,۷۲۳,۲۰۸	۱۵,۰۱۱	۳۰۱,۰۲۰	.	.	۴,۵۲۴,۷۲۳,۲۰۸	۳۰۱,۰۲۰	.	.	.	نفث پارس
۰/۰۰٪	.	.	۹,۹۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۰/۰۰٪	.	.	.	.	۳,۱۸۹,۱۰۳	۱۱۳	.	.	۲,۹۱۲,۴۸۸	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱۱۳	پخش هجرت
۲/۰۳٪	۵,۹۳۵,۱۶۲,۳۹۸	۲,۱۰۷,۷۶۲,۲۶۶	۱۴,۹۸۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۴۳۴,۷۹۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۴۳۲,۱۶۸,۸۷۴	۲,۶۳۴,۷۰۲,۸۳۳	۵۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک
۹۹/۳۵٪	۲۹۲,۴۴۴,۹۸۹,۷۵۴	۲۲۷,۲۲۸,۸۲۰,۹۶۹	۲۸۴,۳۱۰	۱۲۹,۰۰۶,۰۰۱	۳۸,۲۲۹,۹۶۱,۵۳۰	۱۰,۹۷۷,۹۰۸	۴۰,۷۳۳,۳۷۷,۱۵۹	۱۸,۲۶۲,۷۹۶	۲۵۵,۴۳۷,۸۷۹,۳۵۶	۲۱۲,۹۹۳,۵۸۸,۰۵۱	۱۱۷,۰۳۳,۰۲۷	سامان کیش جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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 پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱**

۳-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز از	پدیده شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
																	جمع
																	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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	۱,۱۰۱,۰۳۰,۵۷۰	۱,۱۰۱,۰۳۰,۵۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱/۶۱٪	۴,۷۴۲,۹۴۰,۴۱۳	۴۵,۷۴۹,۲۶۲,۳۳۰	۴۷,۳۲۵,۰۷۶,۸۰۰	۳,۱۶۷,۱۲۵,۹۴۳	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱/۶۲٪	۴,۷۶۲,۹۴۰,۴۱۳	۴۶,۸۵۰,۲۹۲,۹۰۰	۴۸,۴۲۶,۱۰۷,۳۷۰	۳,۱۸۷,۱۲۵,۹۴۳					جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۶/۸۹٪	۹۶/۲۷٪	۱۳۸,۰۲۲,۷۰۵,۲۷۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۴۲٪	۲/۹۱٪	۴,۱۶۵,۶۲۹,۸۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۱۵٪	۰/۳۱٪	۴۴۶,۷۷۸,۷۱۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۲۵٪	۰/۵۱٪	۷۳۱,۸۶۵,۷۷۴	۴-۲	سایر درآمدها
۴۸/۷۰٪	۱۰۰/۰۰٪	۱۴۳,۳۶۶,۹۷۹,۶۱۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵,۲۰۳,۰۹۵	۵۶۴,۷۹۶,۹۰۵
آتیه دماوند	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آذراب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴,۹۰۲,۷۴۰	۱۰	۴۹,۰۲۷,۴۰۰		۴۹,۰۲۷,۴۰۰	۴۹,۰۲۷,۴۰۰	-۴,۵۹۵,۳۶۸	۴۴,۴۳۲,۰۳۲
الکترونیک خودرو	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳۱,۷۹۰	۴,۵۶۸,۲۱۰
بیمه البرز	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۴۷۳,۶۸۴	۲۳۰,۵۲۶,۳۱۶
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
عمران فارس	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۲,۸۰۴,۶۴۲	۸۴۷,۱۹۵,۳۵۸
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶۴,۸۰۱	۶,۵۰۰	۴۲۱,۲۰۶,۵۰۰		۴۲۱,۲۰۶,۵۰۰	۴۲۱,۲۰۶,۵۰۰	۰	۴۲۱,۲۰۶,۵۰۰
پردازت الکترونیک	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سامان کیش									
پلی پروپیلن جم - پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۱,۴۴۹,۵۰۰		۱,۴۴۹,۵۰۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰
جمع							۴,۱۹۱,۶۸۳,۴۰۰	-۱۰۲,۵۰۸,۵۷۹	۴,۰۸۹,۱۷۴,۸۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۴۶,۷۷۸,۷۱۷	۰	۴۴۶,۷۷۸,۷۱۷	۷,۵۳۹,۹۶۵	۰	۷,۵۳۹,۹۶۵	۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰- ۸۲۱-۸۱۹-سامان
۴۴۶,۷۷۸,۷۱۷	۰	۴۴۶,۷۷۸,۷۱۷	۷,۵۳۹,۹۶۵	۰	۷,۵۳۹,۹۶۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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	۳,۵۵۷,۹۷۹,۳۹۸	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	۵۰,۳۶۶,۰۴۲,۸۲۰	۵۳,۶۳۴,۵۳۹,۵۹۵	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی
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
۱,۶۲۴,۵۸۰,۷۴۶	۶,۲۱۳,۴۷۴,۶۶۲	۷,۸۳۸,۰۵۴,۸۰۸	۱,۵۷۹,۳۰۰	۱,۲۳۳,۸۱۷,۰۳۰	۴,۰۱۰,۷۵۷,۷۴۲	۵,۲۴۴,۵۷۴,۷۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور
۱۰,۵۷۵,۹۵۴,۲۰۵	۱۴,۲۹۷,۷۴۱,۵۵۹	۲۴,۸۷۳,۶۹۵,۷۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۸,۶۷۶,۲۱۳	۷,۱۳۰,۸۲۶,۴۱۵	۱۴,۲۶۹,۵۰۲,۶۲۸	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	.	.	.	.	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
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
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	.	.	.	.	سایا
۶۳۳,۳۸۲,۴۴۲	۲,۵۸۰,۶۲۸,۵۰۵	۳,۲۱۴,۰۱۰,۹۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	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 صدرتامین
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
-۴۴۵,۷۸۵,۸۹۸	۶,۷۴۶,۳۸۸,۴۰۹	۶,۳۰۰,۶۰۲,۵۱۱	۳,۲۶۰,۰۱۰	۲۱۱,۵۳۲,۸۵۸	۲,۰۶۶,۰۴۲,۲۱۰	۲,۲۷۷,۵۷۵,۰۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	.	.	.	.	شرکت اعتباری ملل
۱,۴۳۷,۳۶۰,۳۵۰	۵,۲۶۵,۵۱۴,۷۳۸	۶,۷۰۲,۸۷۴,۹۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۳۶۶,۷۸۰	۳,۹۴۷,۵۹۲,۱۶۸	۵,۱۸۳,۹۵۸,۹۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری
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
۱۱,۵۱۱,۷۰۶	۱۱۲,۷۷۱,۱۲۳	۱۲۴,۲۸۲,۸۲۹	۱۷,۷۰۰	۱۱,۵۱۱,۷۰۶	۱۱۲,۷۷۱,۱۲۳	۱۲۴,۲۸۲,۸۲۹	۱۷,۷۰۰	صنعتی صبانور
۷۰۸,۲۵۴,۹۷۶	۱,۳۷۶,۰۷۶,۵۳۳	۲,۰۸۴,۳۳۱,۵۰۹	۸۶۰,۰۹۵	۷۰۸,۲۵۴,۹۷۶	۱,۳۷۶,۰۷۶,۵۳۳	۲,۰۸۴,۳۳۱,۵۰۹	۸۶۰,۰۹۵	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	۲۶۹,۷۵۹,۴۶۴	۴,۰۸۵,۳۴۱,۴۶۴	۴,۳۵۵,۱۰۰,۹۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱,۰۴۴,۲۹۳,۶۷۰	۳,۵۰۲,۷۱۴,۲۶۷	۴,۵۴۷,۰۰۷,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	قند ثابت خراسان
۳۰۰,۴۹۲,۳۰۱	۴,۹۰۵,۲۷۶,۱۱۶	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
۶۲۸,۴۲۲,۹۹۱	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	.	.	.	.	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	۱,۱۲۰,۵۱۲	۲,۰۶۸,۵۹۱	۳,۱۸۹,۱۰۳	۱۱۳	پخش هجرت
۱,۴۴۱,۵۸۵,۴۳۳	۱۳,۹۸۷,۶۱۱,۰۶۳	۱۵,۴۲۹,۱۹۶,۴۹۶	۱,۲۷۷,۰۷۱	۴۷۵,۲۹۸,۳۸۲	۹۹۸,۱۳۶,۴۱۶	۱,۴۷۳,۴۳۴,۷۹۸	۱۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سامان

۳۷۲,۲۲۰,۹۳۷	۲,۴۴۳,۵۷۲,۱۴۶	۲,۸۱۵,۷۹۳,۰۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
۲,۱۶۲,۴۷۷	۹,۹۶۲,۱۸۴	۱۲,۱۲۴,۶۶۱	۴۴۶	.	.	.	.	بلی پروبیلن جم - جم پیلن
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
۱,۱۷۶,۱۴۴,۵۲۴	۱۹,۶۳۴,۷۳۳,۳۵۹	۲۰,۸۱۰,۸۷۷,۸۸۳	۱۰,۰۲۹,۰۰۵	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
<u>۷۴,۲۵۸,۶۱۶,۹۴۹</u>	<u>۴۲۵,۱۵۱,۴۱۰,۰۴۵</u>	<u>۴۹۹,۴۱۰,۰۲۶,۹۹۴</u>	<u>۱۳۸,۴۰۵,۸۳۷</u>	<u>۱۱,۹۱۹,۷۲۰,۳۶۳</u>	<u>۲۶,۳۱۰,۲۴۱,۱۶۷</u>	<u>۳۸,۲۲۹,۹۶۱,۵۳۰</u>	<u>۱۰,۹۷۷,۹۰۸</u>	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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	
۱۰,۷۸۳,۹۰۱,۶۰۲	۱۹,۳۲۱,۶۷۸,۸۹۷	۳۰,۱۰۵,۵۸۰,۴۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۱۷,۲۸۰,۴۹۹	۳۰,۱۰۵,۵۸۰,۴۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	آذرباب
.	.	.	.	-۱,۳۵۰,۳۱۰,۹۳۲	۱,۳۵۰,۳۱۰,۹۳۲	.	.	انرژی امید تابان هور
-۱۱۴,۶۰۵,۸۷۱	۳,۶۱۲,۳۶۶,۹۲۱	۳,۴۹۷,۷۶۱,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱۱۴,۶۰۵,۸۷۱	۳,۶۱۲,۳۶۶,۹۲۱	۳,۴۹۷,۷۶۱,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
۶,۵۰۵,۰۳۴,۲۱۵	۷,۲۷۱,۳۲۳,۷۸۴	۱۳,۷۷۶,۳۵۷,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۹۵,۵۲۷,۲۱۴	۱۶,۳۷۱,۸۸۵,۲۱۳	۱۳,۷۷۶,۳۵۷,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۶۵۹,۲۶۷,۵۷۱	۱۹,۲۳۹,۹۵۸,۶۷۹	۲۰,۸۹۹,۲۲۶,۲۵۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۴۶۴,۹۵۰	۱۸,۴۵۳,۷۶۱,۳۰۰	۲۰,۸۹۹,۲۲۶,۲۵۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۵۱۰,۵۷۸,۳۸۸	۸,۶۸۸,۹۹۶,۶۱۲	۱۰,۱۹۹,۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۱۹,۳۵۷	۸,۴۹۹,۶۵۵,۶۴۳	۱۰,۱۹۹,۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱,۵۵۷,۳۵۰,۳۹۶	۴,۸۷۹,۰۷۶,۵۵۴	۶,۴۳۶,۴۲۶,۹۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۴۸۹,۱۶۲	۵,۲۲۳,۹۳۷,۷۸۸	۶,۴۳۶,۴۲۶,۹۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۶,۲۰۱,۸۷۹,۶۹۱	۱۳,۰۲۱,۷۵۴,۴۳۶	۱۹,۲۲۳,۶۳۴,۱۲۷	۹۹۰,۰۰۰	-۱,۰۹۲,۸۷۳,۹۸۶	۲۰,۳۱۶,۵۰۸,۱۱۳	۱۹,۲۲۳,۶۳۴,۱۲۷	۹۹۰,۰۰۰	تامین ماسه
۳,۶۲۷,۵۳۴,۹۲۸	۸,۱۲۰,۰۴۸,۳۸۴	۱۱,۷۴۷,۵۸۳,۳۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۸۷۷,۵۶۲	۸,۴۵۹,۷۰۵,۷۵۰	۱۱,۷۴۷,۵۸۳,۳۱۲	۲۵۰,۰۰۰	توسعه و عمران کرمان
۱۴۲,۶۴۱,۰۴۰	۳,۳۱۵,۳۱۱,۹۶۰	۳,۴۵۷,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۴۱,۰۴۰	۳,۳۱۵,۳۱۱,۹۶۰	۳,۴۵۷,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۴,۵۳۷,۰۷۳,۲۹۰	۸,۸۵۴,۲۷۵,۵۱۰	۱۳,۳۹۱,۳۴۸,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۲۳۵,۰۰۰	۱۰,۸۷۶,۱۱۳,۸۰۰	۱۳,۳۹۱,۳۴۸,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۹۱۹,۷۳۵,۹۲۱	۲,۳۹۴,۹۲۷,۹۰۴	۳,۳۱۴,۶۶۳,۸۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۹۴۸,۹۵۰	۲,۴۱۵,۷۱۴,۸۷۵	۳,۳۱۴,۶۶۳,۸۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	ریخته گری ایران
۳۲۲,۹۷۶,۷۶۳	۲,۷۸۶,۴۰۸,۲۳۷	۳,۱۰۹,۳۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۷۶,۷۶۳	۲,۷۸۶,۴۰۸,۲۳۷	۳,۱۰۹,۳۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۹۹۴,۲۲۳,۲۹۹	۵,۲۲۴,۵۴۶,۷۰۱	۶,۲۱۸,۷۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۱۹۳,۸۵۱	۵,۴۲۶,۵۷۶,۱۴۹	۶,۲۱۸,۷۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
-۵۸,۰۴۴,۸۷۹	۱,۱۳۴,۹۴۱,۷۵۴	۱,۰۷۶,۸۹۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-۵۸,۰۴۴,۸۷۹	۱,۱۳۴,۹۴۱,۷۵۴	۱,۰۷۶,۸۹۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
.	.	.	.	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۵,۳۳۹,۱۸۸,۸۶۲	۱۶,۷۰۷,۳۳۷,۱۳۹	۲۲,۰۴۶,۹۲۶,۰۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۶,۵۰۵,۶۴۳	۱۵,۲۹۰,۴۲۰,۳۵۸	۲۲,۰۴۶,۹۲۶,۰۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۳۴۵,۸۰۵,۱۳۱	۳,۰۵۶,۲۹۷,۷۶۹	۳,۴۰۲,۱۰۲,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۸۰۵,۱۳۱	۳,۰۵۶,۲۹۷,۷۶۹	۳,۴۰۲,۱۰۲,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۵,۴۷۲,۲۱۶,۹۹۳	۱۹,۷۷۹,۱۵۸,۰۰۷	۲۵,۲۵۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۸۵۷,۵۰۰	۲۴,۶۲۷,۵۱۷,۵۰۰	۲۵,۲۵۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
.	.	.	.	-۹۲۶,۸۷۰,۲۸۰	۹۲۶,۸۷۰,۲۷۹	.	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۷۳,۳۵۴,۲۸۱	۲۱,۸۵۲,۷۶۱,۲۱۹	۲۱,۹۲۶,۱۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۲۶۶,۱۴۵	۲۱,۳۹۲,۸۴۹,۳۵۵	۲۱,۹۲۶,۱۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران

۱,۰۵۵,۲۹۴,۹۶۱	۹,۰۱۶,۵۳۷,۷۸۹	۱۰,۰۷۱,۸۳۲,۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۵۷۵,۷۵۶	۹,۴۶۳,۲۵۶,۹۹۴	۱۰,۰۷۱,۸۳۲,۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی صباپور
۳,۵۷۱,۰۳۷,۹۷۱	۸,۱۱۸,۸۶۳,۲۸۰	۱۱,۶۸۹,۹۰۱,۳۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۳۱۵,۰۲۲	۹,۴۳۷,۵۸۶,۳۲۹	۱۱,۶۸۹,۹۰۱,۳۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	عمران فارس
۱,۲۳۶,۰۹۰,۶۶۲	۴,۵۴۳,۶۵۶,۵۷۵	۵,۷۷۹,۷۴۷,۲۳۷	۴,۶۸۸,۰۷۶	۱,۲۳۶,۰۹۰,۶۶۲	۴,۵۴۳,۶۵۶,۵۷۵	۵,۷۷۹,۷۴۷,۲۳۷	۴,۶۸۸,۰۷۶	عمران فارس (تقدم)
۳۹۶,۳۶۱,۲۱۶	۸,۲۵۶,۴۴۳,۲۸۴	۸,۶۵۲,۸۰۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۱۳۰,۳۹۲	۷,۴۶۰,۶۷۴,۱۰۸	۸,۶۵۲,۸۰۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۷,۴۲۰,۲۶۱	۳,۵۲۱,۲۶۴,۶۹۷	۳,۵۳۸,۶۸۴,۹۵۸	۲۲۶,۹۰۵	۱۷,۴۲۰,۲۶۱	۳,۵۲۱,۲۶۴,۶۹۷	۳,۵۳۸,۶۸۴,۹۵۸	۲۲۶,۹۰۵	قند قزوین
.	.	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
۵,۶۶۰,۰۶۱,۱۲۴	۱۳,۳۵۹,۵۲۲,۰۸۶	۱۹,۰۱۹,۵۸۳,۲۱۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۴۷۷,۸۱۱,۴۱۲	۱۸,۵۴۱,۷۷۱,۷۹۸	۱۹,۰۱۹,۵۸۳,۲۱۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۸۴,۲۳۷,۵۰۳	۴,۱۱۶,۷۹۹,۰۹۸	۴,۲۰۱,۰۳۶,۶۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۳۷,۵۰۳	۴,۱۱۶,۷۹۹,۰۹۸	۴,۲۰۱,۰۳۶,۶۰۱	۴۰۰,۰۰۰	مپنا
.	.	.	.	.	.	.	.	نفت تهران
-۵۰,۱۶۸,۴۴۷	۴,۵۲۴,۷۲۳,۲۰۸	۴,۴۷۴,۵۵۴,۷۶۱	۳۰۱,۰۲۰	-۵۰,۱۶۸,۴۴۷	۴,۵۲۴,۷۲۳,۲۰۸	۴,۴۷۴,۵۵۴,۷۶۱	۳۰۱,۰۲۰	نفت پارس
.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
.	.	.	.	-۸۱۲,۵۰۰	۸۱۲,۵۰۰	.	.	پخش هجرت
۱,۸۸۴,۵۸۷,۹۰۰	۴,۰۵۰,۵۷۴,۴۹۸	۵,۹۳۵,۱۶۲,۳۹۸	۴۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۶۳۷,۱۵۰	۵,۴۱۹,۵۲۵,۲۴۸	۵,۹۳۵,۱۶۲,۳۹۸	۴۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سامان
								کیش
۶۳,۶۷۵,۰۳۴,۷۷۲	۲۲۸,۷۶۹,۹۵۴,۹۸۲	۲۹۲,۴۴۴,۹۸۹,۷۵۴	۱۲۹,۰۰۶,۰۰۱	۲۲,۹۶۰,۴۸۵,۱۰۳	۲۶۹,۴۸۴,۵۰۴,۶۵۰	۲۹۲,۴۴۴,۹۸۹,۷۵۴	۱۲۹,۰۰۶,۰۰۱	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱**

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

		۱۳۹۸/۰۶/۳۱				طی دوره				
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۹/۷۱٪	۱۳,۹۳۳,۱۳۸,۳۳۲	۳,۰۹۰,۲۰۹,۲۳۰	۱۰,۷۸۳,۹۰۱,۶۰۲	۴۹,۰۲۷,۴۰۰	۳/۴۱٪	۱,۱۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	آذرب
۱/۱۳٪	۱,۶۲۴,۵۸۰,۷۴۶	۱,۶۲۴,۵۸۰,۷۴۶	۰	۰	-۰/۳۳٪	-۱۱۶,۴۹۳,۹۰۲	۱,۲۳۳,۸۱۷,۰۳۰	-۱,۳۵۰,۳۱۰,۹۳۲	۰	انرژی امید تابان هور
-۰/۰۸٪	-۱۱۴,۶۰۵,۸۷۱	۰	-۱۱۴,۶۰۵,۸۷۱	۰	-۰/۳۳٪	-۱۱۴,۶۰۵,۸۷۱	۰	-۱۱۴,۶۰۵,۸۷۱	۰	ایران ارقام
۱۱/۹۱٪	۱۷,۰۸۰,۹۸۸,۴۲۰	۱۰,۵۷۵,۹۵۴,۲۰۵	۶,۵۰۵,۰۲۴,۲۱۵	۰	۱۳/۰۲٪	۴,۵۴۳,۱۴۸,۹۹۹	۷,۱۳۸,۶۷۶,۲۱۳	-۲,۵۹۵,۵۲۷,۲۱۴	۰	ایران خودرو
۲/۶۷٪	۳,۸۲۲,۲۵۹,۴۱۰	۲,۱۶۲,۹۹۱,۸۳۹	۱,۶۵۹,۳۶۷,۵۷۱	۰	۷/۰۱٪	۲,۴۴۵,۴۶۴,۹۵۰	۰	۲,۴۴۵,۴۶۴,۹۵۰	۰	بانک تجارت
۱/۱۰٪	۱,۵۷۸,۲۸۲,۷۴۲	۶۷,۷۰۴,۳۵۴	۱,۵۱۰,۵۷۸,۳۸۸	۰	۴/۸۷٪	۱,۶۹۹,۹۱۹,۳۵۷	۰	۱,۶۹۹,۹۱۹,۳۵۷	۰	بانک صادرات
۱/۲۵٪	۱,۷۹۷,۳۵۰,۳۹۶	۰	۱,۵۵۷,۳۵۰,۳۹۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۴۸٪	۱,۲۱۲,۴۸۹,۱۶۲	۰	۱,۲۱۲,۴۸۹,۱۶۲	۰	بیمه البرز
۰/۰۰٪	۱,۱۲۰,۵۱۲	۱,۱۲۰,۵۱۲	۰	۰	۰/۰۰٪	۳۰۸,۰۱۲	۱,۱۲۰,۵۱۲	-۸۱۲,۵۰۰	۰	پخش هجرت
۲/۵۱٪	۳,۵۹۶,۱۷۳,۳۳۳	۱,۴۴۱,۵۸۵,۴۳۳	۱,۸۸۴,۵۸۷,۹۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۸۴٪	۹۹۰,۹۳۵,۵۳۲	۴۷۵,۲۹۸,۳۸۲	۵۱۵,۶۳۷,۱۵۰	۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۴/۷۸٪	۶,۸۵۲,۵۲۹,۱۹۰	۶۵۰,۶۴۹,۴۹۹	۶,۲۰۱,۸۷۹,۶۹۱	۰	-۳/۱۳٪	-۱,۰۹۲,۸۷۳,۹۸۶	۰	-۱,۰۹۲,۸۷۳,۹۸۶	۰	تامین ماسه
۲/۵۳٪	۳,۶۲۷,۵۳۴,۹۲۸	۰	۳,۶۲۷,۵۳۴,۹۲۸	۰	۹/۴۳٪	۳,۲۸۷,۸۷۷,۵۶۲	۰	۳,۲۸۷,۸۷۷,۵۶۲	۰	توسعه و عمران کرمان
-۰/۱۰٪	۱۴۲,۶۴۱,۰۴۰	۰	۱۴۲,۶۴۱,۰۴۰	۰	۰/۴۱٪	۱۴۲,۶۴۱,۰۴۰	۰	۱۴۲,۶۴۱,۰۴۰	۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۳/۱۶٪	۴,۵۳۷,۰۷۳,۲۹۰	۰	۴,۵۳۷,۰۷۳,۲۹۰	۰	۷/۲۱٪	۲,۵۱۵,۲۳۵,۰۰۰	۰	۲,۵۱۵,۲۳۵,۰۰۰	۰	داروسازی اکسیر
۰/۶۴٪	۹۱۹,۷۳۵,۹۲۱	۰	۹۱۹,۷۳۵,۹۲۱	۰	۲/۵۸٪	۸۹۸,۹۴۸,۹۵۰	۰	۸۹۸,۹۴۸,۹۵۰	۰	ریخته گری ایران
۰/۲۳٪	۳۲۲,۹۷۶,۷۶۳	۰	۳۲۲,۹۷۶,۷۶۳	۰	۰/۹۳٪	۳۲۲,۹۷۶,۷۶۳	۰	۳۲۲,۹۷۶,۷۶۳	۰	زامیاد
۱/۱۴٪	۱,۶۲۷,۶۰۵,۷۴۱	۶۳۳,۳۸۲,۴۴۲	۹۹۴,۲۲۳,۲۹۹	۰	۴/۰۹٪	۱,۴۲۵,۵۷۶,۲۹۳	۶۳۳,۳۸۲,۴۴۲	۷۹۲,۱۹۳,۸۵۱	۰	سرمایه گذاری رنا
-۰/۰۴٪	-۵۸,۰۴۴,۸۷۹	۰	-۵۸,۰۴۴,۸۷۹	۰	-۰/۱۷٪	-۵۸,۰۴۴,۸۷۹	۰	-۵۸,۰۴۴,۸۷۹	۰	سرمایه گذاری شاهد
۳/۴۱٪	۴,۸۹۳,۴۰۲,۹۶۴	-۴۴۵,۷۸۵,۸۹۸	۵,۳۳۹,۱۸۸,۸۶۲	۰	۱۹/۹۷٪	۶,۹۶۸,۰۳۸,۵۰۱	۲۱۱,۵۳۲,۸۵۸	۶,۷۵۶,۵۰۵,۶۴۳	۰	سیمان سیاهان
۰/۲۴٪	۳۴۵,۸۰۵,۱۳۱	۰	۳۴۵,۸۰۵,۱۳۱	۰	۰/۹۹٪	۳۴۵,۸۰۵,۱۳۱	۰	۳۴۵,۸۰۵,۱۳۱	۰	سیمان هگمتان
۴/۴۴٪	۶,۳۶۸,۳۳۹,۶۰۱	۸۹۶,۰۲۲,۶۰۸	۵,۴۷۲,۳۱۶,۹۹۳	۰	۱/۷۹٪	۶۲۳,۸۵۷,۵۰۰	۰	۶۲۳,۸۵۷,۵۰۰	۰	شرکت اعتباری ملل
۱/۰۰٪	۱,۴۲۷,۳۶۰,۲۵۰	۱,۴۲۷,۳۶۰,۲۵۰	۰	۰	۰/۸۹٪	۳۰۹,۴۹۶,۵۰۰	۱,۲۳۶,۳۶۸,۷۸۰	-۹۲۶,۸۷۰,۲۸۰	۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-۰/۰۵٪	۷۳,۳۵۴,۲۸۱	۰	۷۳,۳۵۴,۲۸۱	۰	۱/۵۳٪	۵۳۳,۲۶۶,۱۴۵	۰	۵۳۳,۲۶۶,۱۴۵	۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۰/۷۴٪	۱,۰۶۶,۸۰۶,۶۶۷	۱۱,۵۱۱,۷۰۶	۱,۰۵۵,۲۹۴,۹۶۱	۰	۱/۷۸٪	۶۲۰,۰۸۷,۴۶۲	۱۱,۵۱۱,۷۰۶	۶۰۸,۵۷۵,۷۵۶	۰	صنعتی صنایع
۴/۲۸٪	۶,۱۴۰,۳۸۳,۶۰۹	۷۰۸,۲۵۴,۹۷۶	۴,۸۰۷,۱۲۸,۶۳۳	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۰۳٪	۴,۱۹۶,۶۶۰,۶۶۰	۷۰۸,۲۵۴,۹۷۶	۳,۴۸۸,۴۰۵,۶۸۴	۰	عمران فارس
۱/۲۳٪	۱,۷۵۵,۲۳۳,۲۷۸	۴۵۸,۸۷۲,۰۶۲	۳۹۶,۳۶۱,۲۱۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۱۹٪	۱,۴۶۱,۸۸۹,۸۵۶	۲۶۹,۷۵۹,۴۶۴	۱,۱۹۲,۱۳۰,۳۹۲	۰	فولاد مبارکه
-۰/۰۱٪	۱۷,۴۲۰,۲۶۱	۰	۱۷,۴۲۰,۲۶۱	۰	۰/۰۵٪	۱۷,۴۲۰,۲۶۱	۰	۱۷,۴۲۰,۲۶۱	۰	قند قزوین



•/۱۶%	۲۲۷,۲۸۸,۸۵۰	۲۲۷,۲۸۸,۸۵۰	*	*	*	*	*	*	*	گروه بهمن
•/۸۲%	۱,۱۷۶,۱۴۴,۵۲۴	۱,۱۷۶,۱۴۴,۵۲۴	*	*	*	*	*	*	*	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
•/۰۵%	۷۶,۶۸۳,۷۱۶	۷۶,۶۸۳,۷۱۶	*	*	*	*	*	*	*	گروه صنایع کاغذ پارس
•/۰۸%	۱۱۵,۲۶۶,۶۴۰	۱۱۵,۲۶۶,۶۴۰	*	*	*	*	*	*	*	ملی مس
•/۱۱%	۱۵۸,۶۵۰,۰۸۱	۱۵۸,۶۵۰,۰۸۱	*	*	*	*	*	*	*	نفت اصفهان
•/۴۴%	۶۲۸,۴۲۲,۹۹۱	۶۲۸,۴۲۲,۹۹۱	*	*	*	*	*	*	*	نفت تهران
۹۶/۲۷%	۱۳۸,۰۲۲,۷۰۵,۲۷۵	۷۰,۰۹۲,۹۸۷,۱۰۳	۶۳,۶۷۵,۰۳۴,۷۷۲	۴,۲۵۴,۶۸۳,۴۰۰	۹۹/۹۸%	۳۴,۸۸۰,۲۰۵,۴۶۶	۱۱,۹۱۹,۷۲۰,۳۶۳	۲۲,۹۶۰,۴۸۵,۱۰۳	*	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶- ۹۷۰۹۱۳
۳۸۲,۹۹۵,۵۸۱	۳۸۲,۹۹۵,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۴,۱۶۵,۶۲۹,۸۴۶	۴,۱۶۵,۶۲۹,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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٪	۴۴۶,۷۷۸,۷۱۷	۱۰۰/۰۰٪	۷,۵۳۹,۹۶۵	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۴۴۶,۷۷۸,۷۱۷	۱۰۰/۰۰٪	۷,۵۳۹,۹۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۳۱,۸۶۵,۷۷۴	۰	بانک سامان
۷۳۱,۸۶۵,۷۷۴	۰	جمع