



صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

**صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰**

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۵/۷۵٪	۴۸,۷۷۵,۵۵۵,۹۴۸	۲۳,۳۰۲,۷۹۹,۲۷۴	۷,۴۶۳	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۹۱۶,۷۴۳	۲۶۰,۵۸۲	۴,۹۰۱,۱۶۴,۳۲۳	۸۶۰,۵۸۲	۲۸,۶۹۷,۴۴۴,۹۹۹	۱۹,۳۲۱,۶۷۸,۸۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	آذرباب	
۱/۱۵٪	۳,۵۶۳,۱۱۷,۵۵۰	۳,۶۱۳,۳۶۶,۹۲۱	۵,۹۹۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۸۹,۵۸۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۳۶۶,۹۲۱	۶۰۰,۰۰۰	ایران ارقام	
۷/۰۳٪	۲۱,۷۶۲,۹۲۲,۲۹۹	۱۶,۰۴۰,۳۲۸,۷۵۵	۷,۸۴۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۰۲۲,۲۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۶,۸۳۵,۹۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۴,۰۳۳,۹۹۹	۷,۲۷۱,۳۲۳,۷۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۶/۵۰٪	۲۰,۱۴۱,۶۸۵,۰۰۰	۱۹,۲۳۹,۹۵۸,۶۷۹	۴۵۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۵۲۳,۰۸۳,۷۵۰	۱۹,۲۳۹,۹۵۸,۶۷۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۷/۱۵٪	۲۲,۱۴۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۲,۶۸۰,۳۸۴	۵۵۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۴۹۸,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۲,۶۸۰,۳۸۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	
۶/۹۸٪	۲۱,۶۱۱,۳۱۶,۰۰۰	۲۱,۸۳۵,۱۰۶,۴۹۰	۵,۴۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۸۳۵,۱۰۶,۴۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک ملت	
۱/۸۸٪	۵,۸۱۳,۷۶۷,۵۰۰	۴,۸۳۴,۰۶۴,۸۲۱	۲,۹۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۲۰۸,۸۶۷,۵۰۰	۴,۸۳۴,۰۶۴,۸۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز	
۵/۶۰٪	۱۷,۳۴۸,۲۳۹,۳۶۰	۱۳,۰۲۱,۷۵۴,۴۳۶	۱۷,۶۹۶	۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۱۸۳,۵۳۰,۹۸۰	۱۳,۰۲۱,۷۵۴,۴۳۶	۹۹۰,۰۰۰	تامین ماسه	
۱/۲۰٪	۳,۷۱۴,۹۲۲,۸۷۴	۳,۲۴۸,۰۱۹,۳۵۳	۳۷,۵۱۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۶۷۸,۲۸۳,۶۲۴	۳,۲۴۸,۰۱۹,۳۵۳	۱۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران کرمان	
۲/۴۹٪	۷,۷۲۷,۹۱۱,۰۰۰	۷,۵۳۰,۰۳۶,۱۴۴	۱۵,۶۰۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۵۳۰,۰۳۶,۱۴۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۰/۸۶٪	۲,۶۵۳,۸۷۰,۰۰۰	۳,۳۱۵,۳۱۱,۹۶۰	۲,۶۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۸۰,۶۲۲,۰۰۰	۳,۳۱۵,۳۱۱,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	
۱/۷۵٪	۵,۴۰۶,۷۶۵,۰۰۰	۵,۴۶۱,۰۹۵,۰۶۵	۲,۱۸۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۹,۷۴۰,۱۱۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۲۶۴,۲۰۰,۷۰۰	۸,۸۵۴,۲۷۵,۵۱۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی آکسیر	
۱/۷۹٪	۵,۵۵۶,۳۹۱,۷۷۵	۶,۲۷۹,۴۱۲,۲۰۸	۵,۱۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۴۶۱,۰۹۵,۰۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۸۴۹,۳۳۲	۱,۰۸۴,۷۶۱,۴۶۲	۷۷۰,۰۰۰	رایان سایپا	
۰/۰۰٪	-۱	-۱	۱,۴۴۳	.	۱,۳۰۴,۶۵۶,۵۸۰	۷۷۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۶۱,۸۸۳,۵۰۰	۲,۷۸۶,۴۰۸,۳۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	ریخته گری ایران زامیاد	
۰/۳۴٪	۱,۰۴۹,۶۶۵,۰۰۰	۱,۱۳۴,۹۴۱,۷۵۴	۲,۱۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۸,۸۱۱,۸۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۸۲۸,۷۵۶,۰۷۵	۶,۲۷۹,۴۱۲,۲۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا	
۳/۵۷٪	۱۱,۰۴۷,۹۰۳,۵۰۰	۱۰,۷۸۲,۲۱۲,۸۵۵	۲,۱۶۱	۵,۱۶۲,۷۴۰	۶,۳۷۳,۳۹۳,۷۱۴	۲,۸۳۷,۲۶۰	.	.	۵,۵۸۱,۰۴۹,۰۰۰	۵,۲۲۴,۵۴۶,۷۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا	
۱/۷۴٪	۵,۳۷۹,۷۳۱,۱۷۵	۶,۸۸۷,۳۲۸,۱۴۵	۴,۱۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۷۶,۴۰۱,۷۵۰	۱,۱۳۴,۹۴۱,۷۵۴	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد	
۱/۰۳٪	۳,۱۵۸,۱۰۵,۳۰۰	۳,۰۵۶,۲۹۷,۷۶۹	۷,۹۷۳	۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۳,۳۹۳,۷۱۴	۲,۸۳۷,۲۶۰	.	.	۱۶,۲۲۴,۲۵۶,۰۰۱	۱۶,۷۰۷,۷۳۷,۱۳۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان	
۷/۰۱٪	۲۱,۷۱۶,۱۸۲,۵۰۰	۱۹,۷۷۹,۱۵۸,۰۰۷	۲,۱۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۵۹۰,۸۵۲,۴۷۵	۶,۸۸۷,۳۲۸,۱۴۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۵/۴۵٪	۱۶,۸۷۱,۰۵۱,۲۲۴	۱۵,۵۹۶,۶۹۰,۸۳۹	۹,۳۹۳	۱,۸۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	۳,۱۲۲,۰۶۰,۲۰۰	۳,۰۵۶,۲۹۷,۷۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان	
۱/۹۸٪	۶,۱۲۴,۶۹۳,۸۰۰	۶,۲۵۶,۰۷۰,۳۸۰	۷,۴۲۲	۸۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	۲۲,۰۰۳,۳۵۵,۰۰۰	۱۹,۷۷۹,۱۵۸,۰۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل	
۰/۰۰٪	۱	۱	۷۰,۴۸	.	۳,۶۹۵,۱۱۸,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۲۹۱,۲۱۲,۷۵۰	۲۱,۸۵۲,۷۶۱,۲۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران	
۱/۵۷٪	۴,۸۷۲,۴۴۴,۵۷۶	۴,۰۶۴,۲۸۷,۰۸۷	۲,۳۸۴	۲,۰۶۳,۹۳۴	.	.	.	.	.	.	.	صنایع ماشین های اداری (تقدم)	
۲/۸۲٪	۸,۷۳۵,۹۸۵,۵۰۰	۸,۲۵۶,۴۴۳,۲۸۴	۴,۴۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۴۱۷,۸۴۷,۸۷۶	۳,۲۲۰,۱۹۲,۰۶۸	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی صبانور	
					.	.	.	.	۴,۴۳۴,۸۲۷,۴۴۷	۴,۰۶۴,۲۸۷,۰۸۷	۲,۰۶۳,۹۳۴	عمران فارس	
					.	.	.	.	۹,۱۹۷,۴۴۲,۰۰۰	۸,۲۵۶,۴۴۳,۲۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	

۸/۱۶٪	۲۵,۲۹۰,۹۸۴,۹۹۸	۱۵,۴۵۲,۹۸۲,۲۱۱	۲,۵۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۴۱۸,۸۹۰,۲۶۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۲,۳۵۸,۵۶۰	۱۲,۰۳۴,۰۹۲,۰۴۲	۸,۴۵۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱/۱۶٪	۳,۵۹۹,۷۵۶,۸۰۱	۴,۱۱۶,۷۹۹,۰۹۸	۹۰,۸۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۴۲۵,۸۶۸,۹۰۱	۴,۱۱۶,۷۹۹,۰۹۸	۴۰۰,۰۰۰	مینا
۱/۰۶٪	۳,۲۸۹,۵۱۱,۴۷۵	۳,۶۴۵,۴۳۶,۶۹۵	۳۳,۲۱۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۶۴۲,۸۳۲,۶۷۵	۳,۶۴۵,۴۳۶,۶۹۵	۱۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
.	.	.	.	.	۹۳,۰۹۷,۳۶۶	۶,۰۰۰	۹۰,۴۱۷,۶۰۰	۶,۰۰۰	.	.	.	نفت پارس
۰/۶۳٪	۱,۹۶۵,۱۵۱,۱۲۵	۱,۹۵۸,۰۹۲,۶۱۵	۱,۳۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۵۸,۰۹۲,۶۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	پارس خودرو
۱/۴۰٪	۴,۳۴۱,۰۰۸,۴۳۷	۵,۵۶۶,۷۱۰,۲۲۵	۲۹,۲۲۵	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۴۹۴,۷۴۴,۷۵۰	۵,۵۶۶,۷۱۰,۲۲۵	۱۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۱/۴۶٪	۴,۵۱۷,۹۱۶,۵۹۸	۲,۱۰۷,۷۶۲,۲۶۶	۱۱,۴۰۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۵۶۸,۶۱۷,۳۹۸	۲,۱۰۷,۷۶۲,۲۶۶	۴۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک
۹۹/۴۹٪	۳۰۸,۱۷۷,۴۳۶,۳۱۵	۲۵۶,۶۹۴,۱۴۷,۸۲۰	۲۴۸,۹۳۷	۱۴۳,۸۳۳,۳۴۰	۳۹,۱۴۰,۵۹۱,۶۶۸	۱۱,۲۷۳,۸۴۲	۵۵,۷۸۱,۶۳۸,۴۲۳	۱۲,۲۱۶,۵۸۲	۲۶۵,۳۱۰,۱۸۸,۱۴۲	۲۳۰,۸۳۶,۵۱۰,۱۵۲	۱۴۱,۲۲۳,۹۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
*		*	*	*		*	*	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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	۳۱۹,۵۹۳,۳۵۶	۳۱۹,۵۹۳,۳۵۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۵/۲۳٪	۱۶,۲۱۴,۱۶۲,۴۷۰	۳۸,۳۱۰,۶۸۲,۷۴۹	۳۵,۹۶۱,۶۶۰,۱۳۶	۱۸,۵۶۳,۱۸۵,۰۸۲	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۵/۲۴٪	۱۶,۲۳۴,۱۶۲,۴۷۰	۳۸,۶۳۰,۲۷۶,۱۰۵	۳۶,۲۸۱,۲۵۳,۴۹۲	۱۸,۵۸۳,۱۸۵,۰۸۲					جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸/۶۰٪	۹۹/۷۵٪	۲۶,۶۲۸,۵۷۷,۸۹۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۱٪	۰/۱۵٪	۳۸,۷۱۵,۴۴۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۱٪	۰/۱۱٪	۲۸,۲۱۳,۸۳۲	۴-۲	سایر درآمدها
۸/۶۲٪	۱۰۰/۰۰٪	۲۶,۶۹۵,۵۰۷,۱۶۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		طی دوره				اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۵,۴۰۶,۵۸۰	-۱,۵۹۳,۴۲۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۶,۵۸۰	-۱,۵۹۳,۴۲۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	توسعه و عمران کرمان
۱۵,۴۰۶,۵۸۰	-۱,۵۹۳,۴۲۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۶,۵۸۰	-۱,۵۹۳,۴۲۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۸,۷۱۵,۴۴۰	۰	۳۸,۷۱۵,۴۴۰	۳۸,۷۱۵,۴۴۰	۰	۳۸,۷۱۵,۴۴۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰- ۸۲۱-۸۱۹-سامان
۳۸,۷۱۵,۴۴۰	۰	۳۸,۷۱۵,۴۴۰	۳۸,۷۱۵,۴۴۰	۰	۳۸,۷۱۵,۴۴۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۸۹,۹۵۲,۳۹۵	۱,۲۵۷,۹۶۴,۳۴۸	۱,۸۴۷,۹۱۶,۷۴۳	۲۶۰,۵۸۲	۵۸۹,۹۵۲,۳۹۵	۱,۲۵۷,۹۶۴,۳۴۸	۱,۸۴۷,۹۱۶,۷۴۳	۲۶۰,۵۸۲	آذراب
۱,۵۴۱,۰۴۰,۰۱۴	۱,۹۸۰,۹۸۲,۲۴۱	۳,۵۲۲,۰۲۲,۲۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۰۴۰,۰۱۴	۱,۹۸۰,۹۸۲,۲۴۱	۳,۵۲۲,۰۲۲,۲۵۵	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۹۵,۷۹۹,۳۰۰	۱۳,۱۳۳,۹۴۰,۸۱۴	۱۳,۲۲۹,۷۴۰,۱۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۹۹,۳۰۰	۱۳,۱۳۳,۹۴۰,۸۱۴	۱۳,۲۲۹,۷۴۰,۱۱۴	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
-۳۱,۳۴۷,۱۲۰	۱,۳۳۶,۰۰۳,۷۰۰	۱,۳۰۴,۶۵۶,۵۸۰	۷۷۰,۰۰۰	-۳۱,۳۴۷,۱۲۰	۱,۳۳۶,۰۰۳,۷۰۰	۱,۳۰۴,۶۵۶,۵۸۰	۷۷۰,۰۰۰	ریخته گری ایران
-۴۱,۶۷۴,۹۳۳	۳,۲۳۰,۴۸۶,۷۶۳	۳,۱۸۸,۸۱۱,۸۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱,۶۷۴,۹۳۳	۳,۲۳۰,۴۸۶,۷۶۳	۳,۱۸۸,۸۱۱,۸۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۳۶۲,۷۳۷,۴۷۱	۵,۵۲۳,۰۹۷,۵۹۴	۵,۸۸۵,۸۳۵,۰۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۷۳۷,۴۷۱	۵,۵۲۳,۰۹۷,۵۹۴	۵,۸۸۵,۸۳۵,۰۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
۶۸۲,۰۹۱,۶۱۹	۵,۶۹۱,۳۰۲,۰۹۵	۶,۳۷۳,۳۹۳,۷۱۴	۲,۸۳۷,۲۶۰	۶۸۲,۰۹۱,۶۱۹	۵,۶۹۱,۳۰۲,۰۹۵	۶,۳۷۳,۳۹۳,۷۱۴	۲,۸۳۷,۲۶۰	سیمان سپاهان
۳۱۳,۶۵۲,۱۲۵	۳,۳۸۱,۴۶۵,۸۷۶	۳,۶۹۵,۱۱۸,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۵	۳,۳۸۱,۴۶۵,۸۷۶	۳,۶۹۵,۱۱۸,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی صبانور
۳,۵۹۶,۴۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۶	۹۳,۰۹۷,۳۶۶	۶,۰۰۰	۳,۵۹۶,۴۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۶	۹۳,۰۹۷,۳۶۶	۶,۰۰۰	نفت پارس
۳,۵۱۵,۸۴۷,۲۷۱	۳۵,۶۲۴,۷۴۴,۳۹۷	۳۹,۱۴۰,۵۹۱,۶۶۸	۱۱,۲۷۳,۸۴۲	۳,۵۱۵,۸۴۷,۲۷۱	۳۵,۶۲۴,۷۴۴,۳۹۷	۳۹,۱۴۰,۵۹۱,۶۶۸	۱۱,۲۷۳,۸۴۲	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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۶,۴۵۳,۱۰۵,۵۳۱	۳۲,۳۲۲,۴۵۰,۴۱۷	۴۸,۷۷۵,۵۵۵,۹۴۸	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۳,۱۰۵,۵۳۱	۳۲,۳۲۲,۴۵۰,۴۱۷	۴۸,۷۷۵,۵۵۵,۹۴۸	۶,۶۰۰,۰۰۰	آذرباب
۴۷۳,۵۳۷,۵۵۰	۳,۰۸۹,۵۸۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۱۱۷,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۵۳۷,۵۵۰	۳,۰۸۹,۵۸۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۱۱۷,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
-۲۱۲,۲۷۷,۶۳۱	۲۱,۹۷۵,۱۹۹,۹۳۰	۲۱,۷۶۲,۹۲۲,۲۹۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	-۲۱۲,۲۷۷,۶۳۱	۲۱,۹۷۵,۱۹۹,۹۳۰	۲۱,۷۶۲,۹۲۲,۲۹۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱,۳۸۱,۳۹۸,۷۵۰	۲۱,۵۲۳,۰۸۳,۷۵۰	۲۰,۱۴۱,۶۸۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۸۱,۳۹۸,۷۵۰	۲۱,۵۲۳,۰۸۳,۷۵۰	۲۰,۱۴۱,۶۸۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۳۵۶,۴۹۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۸,۴۸۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۱,۹۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵۶,۴۹۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۸,۴۸۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۱,۹۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
-۲۲۳,۸۹۰,۴۹۰	۲۱,۸۳۵,۱۰۶,۴۹۰	۲۱,۶۱۱,۲۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲۳,۸۹۰,۴۹۰	۲۱,۸۳۵,۱۰۶,۴۹۰	۲۱,۶۱۱,۲۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۳۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۸۶۷,۵۰۰	۵,۸۱۲,۷۶۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۸۶۷,۵۰۰	۵,۸۱۲,۷۶۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱۶۴,۶۹۸,۳۸۰	۱۷,۱۸۳,۵۳۰,۹۸۰	۱۷,۳۴۸,۲۲۹,۳۶۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۹۸,۳۸۰	۱۷,۱۸۳,۵۳۰,۹۸۰	۱۷,۳۴۸,۲۲۹,۳۶۰	۹۹۰,۰۰۰	تامین ماسه
۳۶,۶۳۹,۲۵۰	۳,۶۷۸,۲۸۳,۶۲۴	۳,۷۱۴,۹۲۲,۸۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۹,۲۵۰	۳,۶۷۸,۲۸۳,۶۲۴	۳,۷۱۴,۹۲۲,۸۷۴	۱۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران کرمان
۱۹۷,۸۷۴,۸۵۶	۷,۵۳۰,۰۳۶,۱۴۴	۷,۷۲۷,۹۱۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۷۴,۸۵۶	۷,۵۳۰,۰۳۶,۱۴۴	۷,۷۲۷,۹۱۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۱۲۶,۷۵۲,۰۰۰	۲,۷۸۰,۶۲۲,۰۰۰	۲,۶۵۳,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۶,۷۵۲,۰۰۰	۲,۷۸۰,۶۲۲,۰۰۰	۲,۶۵۳,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۵۴,۳۳۰,۰۶۵	۵,۴۶۱,۰۹۵,۰۶۵	۵,۴۰۶,۷۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۵۴,۳۳۰,۰۶۵	۵,۴۶۱,۰۹۵,۰۶۵	۵,۴۰۶,۷۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۷۲۷,۶۳۵,۷۰۰	۴,۸۲۸,۷۵۶,۰۷۵	۵,۵۵۶,۳۹۱,۷۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۳۵,۷۰۰	۴,۸۲۸,۷۵۶,۰۷۵	۵,۵۵۶,۳۹۱,۷۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۰	-۱	-۱	۰	۰	-۱	-۱	۰	سرمایه گذاری رنا
-۲۶,۷۳۶,۷۵۰	۱,۰۷۶,۴۰۱,۷۵۰	۱,۰۴۹,۶۶۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲۶,۷۳۶,۷۵۰	۱,۰۷۶,۴۰۱,۷۵۰	۱,۰۴۹,۶۶۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
۵۷۷,۷۰۱,۵۷۱	۱۰,۴۷۰,۲۰۱,۹۲۹	۱۱,۰۴۷,۹۰۳,۵۰۰	۵,۱۶۲,۷۴۰	۵۷۷,۷۰۱,۵۷۱	۱۰,۴۷۰,۲۰۱,۹۲۹	۱۱,۰۴۷,۹۰۳,۵۰۰	۵,۱۶۲,۷۴۰	سیمان سپاهان
-۲۱۱,۱۲۱,۳۰۰	۵,۵۹۰,۸۵۲,۴۷۵	۵,۳۷۹,۷۳۱,۱۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۲۱۱,۱۲۱,۳۰۰	۵,۵۹۰,۸۵۲,۴۷۵	۵,۳۷۹,۷۳۱,۱۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳۶,۰۴۵,۱۰۰	۳,۱۲۲,۰۶۰,۲۰۰	۳,۱۵۸,۱۰۵,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۵,۱۰۰	۳,۱۲۲,۰۶۰,۲۰۰	۳,۱۵۸,۱۰۵,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
-۲۸۷,۱۷۲,۵۰۰	۲۲,۰۰۳,۳۵۵,۰۰۰	۲۱,۷۱۶,۱۸۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۷,۱۷۲,۵۰۰	۲۲,۰۰۳,۳۵۵,۰۰۰	۲۱,۷۱۶,۱۸۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
۲,۸۳۵,۹۰۸,۸۵۴	۱۴,۰۳۵,۱۴۲,۳۷۰	۱۶,۸۷۱,۰۵۱,۲۲۴	۱,۸۳۳,۳۳۳	۲,۸۳۵,۹۰۸,۸۵۴	۱۴,۰۳۵,۱۴۲,۳۷۰	۱۶,۸۷۱,۰۵۱,۲۲۴	۱,۸۳۳,۳۳۳	صنایع ماشین های اداری ایران

-۱۳۱,۳۷۶,۵۸۰	۶,۲۵۶,۰۷۰,۳۸۰	۶,۱۲۴,۶۹۳,۸۰۰	۸۳۳,۳۳۳	-۱۳۱,۳۷۶,۵۸۰	۶,۲۵۶,۰۷۰,۳۸۰	۶,۱۲۴,۶۹۳,۸۰۰	۸۳۳,۳۳۳	صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	صنعتی صبانور
۴۰۸,۷۶۲,۱۲۹	۴,۴۶۳,۶۸۲,۴۴۷	۴,۸۷۲,۴۴۴,۵۷۶	۲,۰۶۳,۹۳۴	۴۰۸,۷۶۲,۱۲۹	۴,۴۶۳,۶۸۲,۴۴۷	۴,۸۷۲,۴۴۴,۵۷۶	۲,۰۶۳,۹۳۴	عمران فارس
-۴۶۱,۴۵۶,۵۰۰	۹,۱۹۷,۴۴۲,۰۰۰	۸,۷۳۵,۹۸۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۶۱,۴۵۶,۵۰۰	۹,۱۹۷,۴۴۲,۰۰۰	۸,۷۳۵,۹۸۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۵,۴۲۹,۷۳۶,۱۶۹	۱۹,۸۶۱,۲۴۸,۸۲۹	۲۵,۲۹۰,۹۸۴,۹۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۹,۷۳۶,۱۶۹	۱۹,۸۶۱,۲۴۸,۸۲۹	۲۵,۲۹۰,۹۸۴,۹۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱۷۳,۸۸۷,۹۰۰	۳,۴۲۵,۸۶۸,۹۰۱	۳,۵۹۹,۷۵۶,۸۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۸۷,۹۰۰	۳,۴۲۵,۸۶۸,۹۰۱	۳,۵۹۹,۷۵۶,۸۰۱	۴۰۰,۰۰۰	مینا
-۳۵۳,۳۲۱,۲۰۰	۳,۶۴۲,۸۳۲,۶۷۵	۳,۲۸۹,۵۱۱,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-۳۵۳,۳۲۱,۲۰۰	۳,۶۴۲,۸۳۲,۶۷۵	۳,۲۸۹,۵۱۱,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۷,۰۵۸,۵۱۰	۱,۹۵۸,۰۹۲,۶۱۵	۱,۹۶۵,۱۵۱,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۸,۵۱۰	۱,۹۵۸,۰۹۲,۶۱۵	۱,۹۶۵,۱۵۱,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
-۱۵۳,۷۳۶,۳۱۳	۴,۴۹۴,۷۴۴,۷۵۰	۴,۳۴۱,۰۰۸,۴۳۷	۱۵۰,۰۰۰	-۱۵۳,۷۳۶,۳۱۳	۴,۴۹۴,۷۴۴,۷۵۰	۴,۳۴۱,۰۰۸,۴۳۷	۱۵۰,۰۰۰	پارس دارو
-۵۰,۷۰۰,۸۰۰	۴,۵۶۸,۶۱۷,۳۹۸	۴,۵۱۷,۹۱۶,۵۹۸	۴۰۰,۰۰۰	-۵۰,۷۰۰,۸۰۰	۴,۵۶۸,۶۱۷,۳۹۸	۴,۵۱۷,۹۱۶,۵۹۸	۴۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
<u>۲۳,۰۹۵,۷۳۰,۶۲۱</u>	<u>۲۸۵,۰۸۱,۷۰۵,۶۹۴</u>	<u>۳۰۸,۱۷۷,۴۳۶,۳۱۵</u>	<u>۱۴۳,۸۳۳,۳۴۰</u>	<u>۲۳,۰۹۵,۷۳۰,۶۲۱</u>	<u>۲۸۵,۰۸۱,۷۰۵,۶۹۴</u>	<u>۳۰۸,۱۷۷,۴۳۶,۳۱۵</u>	<u>۱۴۳,۸۳۳,۳۴۰</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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

درصد از کل درآمد ها	۱۳۹۸/۰۸/۳۰				طی دوره				سهام	
	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
۶۳/۸۴٪	۱۷,۰۴۲,۰۵۷,۹۲۶	۵۸۹,۹۵۲,۳۹۵	۱۶,۴۵۳,۱۰۵,۵۳۱	۰	۱	۱۷,۰۴۲,۰۵۷,۹۲۶	۵۸۹,۹۵۲,۳۹۵	۱۶,۴۵۳,۱۰۵,۵۳۱	۰	آذرباب
۱/۷۷٪	۴۷۳,۵۳۷,۵۵۰	۰	۴۷۳,۵۳۷,۵۵۰	۰	۰	۴۷۳,۵۳۷,۵۵۰	۰	۴۷۳,۵۳۷,۵۵۰	۰	ایران ارقام
۴/۹۸٪	۱,۳۲۸,۷۶۲,۳۸۳	۱,۵۴۱,۰۴۰,۰۱۴	-۲۱۲,۲۷۷,۶۳۱	۰	۰	۱,۳۲۸,۷۶۲,۳۸۳	۱,۵۴۱,۰۴۰,۰۱۴	-۲۱۲,۲۷۷,۶۳۱	۰	ایران خودرو
-۵/۱۷٪	-۱,۳۸۱,۳۹۸,۷۵۰	۰	-۱,۳۸۱,۳۹۸,۷۵۰	۰	۰	-۱,۳۸۱,۳۹۸,۷۵۰	۰	-۱,۳۸۱,۳۹۸,۷۵۰	۰	بانک تجارت
-۱/۳۴٪	-۳۵۶,۴۹۰,۰۰۰	۰	-۳۵۶,۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	-۳۵۶,۴۹۰,۰۰۰	۰	-۳۵۶,۴۹۰,۰۰۰	۰	بانک صادرات
-۰/۸۴٪	-۲۲۳,۸۹۰,۴۹۰	۰	-۲۲۳,۸۹۰,۴۹۰	۰	۰	-۲۲۳,۸۹۰,۴۹۰	۰	-۲۲۳,۸۹۰,۴۹۰	۰	بانک ملت
-۱/۴۸٪	-۳۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	-۳۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۳۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	-۳۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	بیمه البرز
۰/۰۳٪	۷,۰۵۸,۵۱۰	۰	۷,۰۵۸,۵۱۰	۰	۰	۷,۰۵۸,۵۱۰	۰	۷,۰۵۸,۵۱۰	۰	پارس خودرو
-۰/۵۸٪	-۱۵۳,۷۳۶,۳۱۳	۰	-۱۵۳,۷۳۶,۳۱۳	۰	۰	-۱۵۳,۷۳۶,۳۱۳	۰	-۱۵۳,۷۳۶,۳۱۳	۰	پارس دارو
-۰/۱۹٪	-۵۰,۷۰۰,۸۰۰	۰	-۵۰,۷۰۰,۸۰۰	۰	۰	-۵۰,۷۰۰,۸۰۰	۰	-۵۰,۷۰۰,۸۰۰	۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰/۶۳٪	۱۶۴,۶۹۸,۳۸۰	۰	۱۶۴,۶۹۸,۳۸۰	۰	۰	۱۶۴,۶۹۸,۳۸۰	۰	۱۶۴,۶۹۸,۳۸۰	۰	تامین ماسه
۰/۲۰٪	۵۳,۶۳۹,۲۵۰	۰	۳۶,۶۳۹,۲۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۶۳۹,۲۵۰	۰	۳۶,۶۳۹,۲۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران کرمان
۰/۷۴٪	۱۹۷,۸۷۴,۸۵۶	۰	۱۹۷,۸۷۴,۸۵۶	۰	۰	۱۹۷,۸۷۴,۸۵۶	۰	۱۹۷,۸۷۴,۸۵۶	۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۰/۴۷٪	-۱۲۶,۷۵۲,۰۰۰	۰	-۱۲۶,۷۵۲,۰۰۰	۰	۰	-۱۲۶,۷۵۲,۰۰۰	۰	-۱۲۶,۷۵۲,۰۰۰	۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰/۳۶٪	۹۵,۷۹۹,۳۰۰	۹۵,۷۹۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۹۹,۳۰۰	۹۵,۷۹۹,۳۰۰	۰	۰	داروسازی آکسیر
-۰/۲۰٪	-۵۴,۳۳۰,۰۶۵	۰	-۵۴,۳۳۰,۰۶۵	۰	۰	-۵۴,۳۳۰,۰۶۵	۰	-۵۴,۳۳۰,۰۶۵	۰	رایان سایپا
-۰/۱۲٪	-۳۱,۳۴۷,۱۲۰	-۳۱,۳۴۷,۱۲۰	۰	۰	۰	-۳۱,۳۴۷,۱۲۰	-۳۱,۳۴۷,۱۲۰	۰	۰	ریخته گری ایران
-۰/۱۶٪	-۴۱,۶۷۴,۹۳۳	-۴۱,۶۷۴,۹۳۳	۰	۰	۰	-۴۱,۶۷۴,۹۳۳	-۴۱,۶۷۴,۹۳۳	۰	۰	زامیاد
۲/۷۳٪	۷۲۷,۶۳۵,۷۰۰	۰	۷۲۷,۶۳۵,۷۰۰	۰	۰	۷۲۷,۶۳۵,۷۰۰	۰	۷۲۷,۶۳۵,۷۰۰	۰	سرمایه گذاری توکا
۱/۳۶٪	۳۶۲,۷۳۷,۴۷۱	۳۶۲,۷۳۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۳۶۲,۷۳۷,۴۷۱	۳۶۲,۷۳۷,۴۷۱	۰	۰	سرمایه گذاری رنا
-۰/۱۰٪	-۲۶,۷۳۶,۷۵۰	۰	-۲۶,۷۳۶,۷۵۰	۰	۰	-۲۶,۷۳۶,۷۵۰	۰	-۲۶,۷۳۶,۷۵۰	۰	سرمایه گذاری شاهد
۴/۷۲٪	۱,۲۵۹,۷۹۳,۱۹۰	۶۸۲,۰۹۱,۶۱۹	۵۷۷,۷۰۱,۵۷۱	۰	۰	۱,۲۵۹,۷۹۳,۱۹۰	۶۸۲,۰۹۱,۶۱۹	۵۷۷,۷۰۱,۵۷۱	۰	سیمان سپاهان
-۰/۷۹٪	-۲۱۱,۱۲۱,۳۰۰	۰	-۲۱۱,۱۲۱,۳۰۰	۰	۰	-۲۱۱,۱۲۱,۳۰۰	۰	-۲۱۱,۱۲۱,۳۰۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰/۱۴٪	۳۶,۰۴۵,۱۰۰	۰	۳۶,۰۴۵,۱۰۰	۰	۰	۳۶,۰۴۵,۱۰۰	۰	۳۶,۰۴۵,۱۰۰	۰	سیمان هگمتان
-۱/۰۸٪	-۲۸۷,۱۷۲,۵۰۰	۰	-۲۸۷,۱۷۲,۵۰۰	۰	۰	-۲۸۷,۱۷۲,۵۰۰	۰	-۲۸۷,۱۷۲,۵۰۰	۰	شرکت اعتباری ملل
۱۰/۱۳٪	۲,۷۰۴,۵۳۲,۲۷۴	۰	۲,۷۰۴,۵۳۲,۲۷۴	۰	۰	۲,۷۰۴,۵۳۲,۲۷۴	۰	۲,۷۰۴,۵۳۲,۲۷۴	۰	صنایع ماشین های اداری ایران

۱/۱۷٪	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۵	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۵	.	.	.	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۵	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۵	.	.	صنعتی صبانور
۱/۵۳٪	۴۰۸,۷۶۲,۱۲۹	.	۴۰۸,۷۶۲,۱۲۹	.	.	۴۰۸,۷۶۲,۱۲۹	.	۴۰۸,۷۶۲,۱۲۹	.	عمران فارس
-۱/۷۳٪	-۴۶۱,۴۵۶,۵۰۰	.	-۴۶۱,۴۵۶,۵۰۰	.	.	-۴۶۱,۴۵۶,۵۰۰	.	-۴۶۱,۴۵۶,۵۰۰	.	فولاد مبارکه
۲۰/۳۴٪	۵,۴۲۹,۷۳۶,۱۶۹	.	۵,۴۲۹,۷۳۶,۱۶۹	.	.	۵,۴۲۹,۷۳۶,۱۶۹	.	۵,۴۲۹,۷۳۶,۱۶۹	.	ماشین سازی اراک
۰/۶۵٪	۱۷۳,۸۸۷,۹۰۰	.	۱۷۳,۸۸۷,۹۰۰	.	.	۱۷۳,۸۸۷,۹۰۰	.	۱۷۳,۸۸۷,۹۰۰	.	مپنا
۰/۰۱٪	۳,۵۹۶,۴۰۰	۳,۵۹۶,۴۰۰	.	.	.	۳,۵۹۶,۴۰۰	۳,۵۹۶,۴۰۰	.	.	نفت پارس
-۱/۳۲٪	-۳۵۳,۳۲۱,۲۰۰	.	-۳۵۳,۳۲۱,۲۰۰	.	.	-۳۵۳,۳۲۱,۲۰۰	.	-۳۵۳,۳۲۱,۲۰۰	.	نفت تبریز
۹۹/۷۵٪	۲۶,۶۲۸,۵۷۷,۸۹۲	۲,۵۱۵,۸۴۷,۲۷۱	۲۳,۰۹۵,۷۳۰,۶۲۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۶,۶۲۸,۵۷۷,۸۹۲	۲,۵۱۵,۸۴۷,۲۷۱	۲۳,۰۹۵,۷۳۰,۶۲۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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٪	۳۸,۷۱۵,۴۴۰	۱۰۰/۰۰٪	۳۸,۷۱۵,۴۴۰	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۳۸,۷۱۵,۴۴۰	۱۰۰/۰۰٪	۳۸,۷۱۵,۴۴۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۴۱۶,۲۸۹	۱۸,۴۱۶,۲۸۹	بانک سامان
۹,۷۹۷,۵۴۳	۹,۷۹۷,۵۴۳	واحدهای سرمایه گذاری
۲۸,۲۱۳,۸۳۲	۲۸,۲۱۳,۸۳۲	جمع