



صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

**صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳/۴۴%	۲۱,۷۰۸,۳۳۶,۳۶۹	۷,۳۷۰,۸۰۹,۵۷۷	۱۰,۵۰۱	۲,۰۸۷,۶۱۸	۳۲,۱۴۶,۷۲۱,۹۴۰	۳,۴۹۷,۰۶۶	.	.	۴۶,۶۹۷,۲۹۰,۲۴۵	۱۹,۷۱۷,۹۹۵,۴۹۴	۵,۵۸۴,۶۸۴	آذرب	
.	.	.	.	.	۲۴,۱۱۱,۱۵۶,۴۷۳	۱,۱۰۳,۱۰۲	۲۴,۱۵۱,۹۵۵,۰۹۸	۱,۱۰۳,۱۰۲	.	.	.	آکورد-مشارکت ETF	
۶/۰۰%	۳۷,۸۷۷,۰۶۲,۵۰۰	۳۴,۸۸۸,۳۵۴,۶۰۶	۳,۸۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴,۸۸۸,۳۵۴,۶۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اقتصاد نوین	
۰/۹۸%	۶,۱۷۰,۶۴۳,۸۵۰	۴,۶۹۹,۵۷۵,۳۰۸	۸,۹۰۲	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۸۲۳,۱۱۱,۶۵۰	۴,۶۹۹,۵۷۵,۳۰۸	۷۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور	
.	.	.	.	.	۷,۶۸۸,۳۹۹,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۷۹۳,۲۶۷,۵۰۰	۶,۳۳۲,۹۳۱,۹۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران ارقام	
۶/۸۱%	۴۲,۹۷۱,۳۰۴,۵۹۹	۲۹,۶۰۰,۱۲۳,۷۴۷	۱۰,۳۳۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۵۹,۷۹۴,۹۹۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۶,۰۲۴,۵۹۹	۱۶,۰۴۰,۳۲۸,۷۵۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
.	.	.	.	.	۵,۴۴۲,۴۱۴,۷۲۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۷۹۸,۹۰۴,۰۰۰	۵,۱۳۰,۶۵۵,۶۴۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
.	.	.	.	.	۲۱,۱۴۰,۸۴۷,۲۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۳۷۵,۸۴۱,۵۰۰	۱۸,۷۸۹,۲۲۹,۳۵۵	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	
.	.	.	.	.	۲۶,۱۱۷,۳۴۸,۹۴۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۴۲۷,۴۴۹,۳۷۵	۲۴,۵۸۷,۵۰۳,۲۸۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۶/۴۰%	۴۰,۴۱۲,۱۲۲,۳۰۵	۳۸,۳۷۱,۸۵۷,۱۸۵	۳,۳۲۶	۱۲,۲۷۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۳۷۱,۸۵۷,۱۸۵	۱۲,۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	بانک پارسیان	
۱/۷۱%	۱۰,۸۰۵,۳۱۱,۷۱۷	۹,۷۳۰,۲۴۵,۴۹۸	۳,۶۴۰	۲,۹۹۷,۷۲۰	۱۰,۶۲۵,۹۷۵,۷۹۱	۳,۰۰۲,۳۸۰	.	.	۲۲,۸۶۸,۸۳۳,۵۰۰	۱۹,۴۷۵,۲۹۲,۲۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان	
۱/۷۸%	۱۱,۳۳۶,۸۶۱,۸۷۵	۶,۸۵۰,۷۳۲,۶۱۵	۴,۵۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۹۷۹,۳۹۶,۸۷۵	۶,۸۵۰,۷۳۲,۶۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز	
۴/۳۶%	۲۷,۵۳۰,۸۳۱,۴۷۵	۱۱,۸۳۷,۹۵۸,۵۷۸	۳۰,۸۹۱	۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۲۲۷,۵۸۳	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۳۵۷,۶۲۲,۸۸۵	۱۳,۰۲۱,۷۵۴,۴۳۶	۹۹۰,۰۰۰	تامین ماسه	
.	.	.	.	.	۶,۵۳۷,۴۰۷,۳۰۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۹۶۳,۴۳۸,۰۰۰	۷,۱۷۱,۳۲۱,۰۷۹	۶۰۰,۰۰۰	تایدواتر	
۰/۷۳%	۴۶۰,۲۶۸۲,۰۰۰	۴,۳۲۸,۳۶۳,۵۶۱	۲,۹۰۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۵۲۸,۲۱۵,۲۰۰	۴,۳۲۸,۳۶۳,۵۶۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی چهرم	
۰/۸۵%	۵,۳۶۰,۵۲۰,۳۲۴	۳,۲۴۸,۰۱۹,۳۵۳	۵۴,۱۳۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۶۶,۹۵۶,۷۴۹	۳,۲۴۸,۰۱۹,۳۵۳	۱۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران کرمان	
۲/۱۵%	۱۳,۵۵۲,۵۶۱,۵۰۰	۷,۹۴۷,۵۲۵,۸۵۷	۲۷,۳۷۲	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۷,۳۷۳,۲۴۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۳۵۷,۰۴۰,۶۰۰	۱۲,۷۱۶,۰۴۱,۳۷۱	۸۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سید فراب کویر	
.	.	.	.	.	۳,۵۹۷,۶۱۵,۴۹۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۹۸,۸۳۵,۰۷۵	۳,۰۸۶,۴۳۴,۹۴۸	۱,۰۲۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	
۳/۱۰%	۱۹,۵۴۴,۵۶۴,۲۵۰	۱۹,۸۸۹,۶۶۸,۸۳۱	۲,۱۹۳	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۸۸۹,۶۶۸,۸۳۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	ذوب آهن اصفهان	
۰/۹۴%	۵,۹۱۷,۷۳۴,۰۰۰	۵,۲۴۲,۶۵۱,۲۶۲	۲,۴۹۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۱۹۴,۱۲۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۱۸۶,۵۸۶,۸۷۵	۵,۴۶۱,۰۹۵,۰۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	رایان سایپا	
۳/۸۱%	۲۴,۰۲۹,۸۸۵,۹۹۵	۲۱,۶۴۱,۶۹۳,۷۲۵	۲,۸۴۷	۸,۵۲۳,۵۲۸	.	.	۲۱,۶۴۱,۶۹۳,۷۲۵	۸,۵۲۳,۵۲۸	.	.	.	سایپا	
۱/۲۰%	۷,۶۰۲,۰۵۰,۲۲۵	۶,۲۷۹,۴۱۲,۲۰۸	۶,۹۷۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۲۹۶,۰۰۹,۵۰۰	۶,۲۷۹,۴۱۲,۲۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا	
۴/۴۹%	۲۸,۳۵۷,۷۸۹,۲۵۰	۲۶,۶۳۹,۰۳۳,۸۸۳	۴,۰۹۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۶۳۹,۰۳۳,۸۸۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر	
۰/۶۹%	۴,۳۶۵,۵۱۷,۱۲۵	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۸,۸۱۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۸۶۲,۴۷۰,۱۲۵	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران	
.	.	.	.	.	۸,۰۱۳,۹۶۹,۳۰۵	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۷,۲۷۳,۷۳۲,۸۳۷	۶,۶۴۳,۰۷۷,۸۱۶	۱۵۰,۰۰۰	سیمان اصفهان	
۰/۰۰%	.	.	.	.	۸,۸۹۱,۶۰۲,۵۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۸,۲۸۴,۶۹۳,۲۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان باقران	
۵/۸۲%	۳۶,۷۴۹,۴۶۴,۶۵۹	۳۲,۷۴۸,۵۸۱,۶۹۷	۲۶,۲۶۲	۱,۴۱۳,۰۶۴	.	.	۳۲,۷۴۸,۵۸۱,۶۹۷	۱,۴۱۳,۰۶۴	.	.	.	سیمان فارس نو	
۴/۵۰%	۲۸,۴۱۶,۳۱۴,۰۰۰	۲۳,۰۷۶,۳۱۸,۴۸۴	۷,۱۷۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۶۰۲,۴۰۷,۰۶۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۸,۸۶۸,۵۰۰	۱۲,۴۷۳,۹۱۱,۴۱۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	

-/۰۰٪	.	.	.	.	۱۰,۹۸۹,۷۷۲,۷۲۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۵۱۵,۷۱۶,۲۷۶	۷,۳۱۸,۲۸۸,۶۶۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
۳/۰۹٪	۱۹,۵۲۷,۷۳۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۵,۶۴۵,۳۹۱	۲,۴۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۵۹۵,۶۴۵,۳۹۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
.	.	.	.	.	۸,۰۹۹,۹۳۱,۸۰۲	۱,۰۲۲,۸۴۴	۱۶۰,۶۳۳,۹۷۸	۲۲,۸۴۴	۶,۹۲۳,۷۴۰,۲۵۰	۷,۰۹۵,۵۸۳,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه فن آوا
۲/۶۶٪	۱۶,۷۷۳,۱۷۷,۸۷۵	۷,۰۸۹,۴۰۳,۳۸۱	۲۰,۳۲۶	۸۳۳,۳۳۳	۷,۱۲۹,۸۰۰,۰۰۳۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۵۱۷,۳۶۵,۸۷۱	۱۱,۳۴۳,۰۴۷,۱۱۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	صنایع ماشین های اداری ایران
۱/۱۵٪	۷,۲۸۱,۳۰۸,۲۵۰	۴,۵۲۰,۶۳۱,۹۹۱	۲۹,۴۱۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۸۴۴,۴۵۵,۵۰۰	۴,۵۲۰,۶۳۱,۹۹۱	۲۵۰,۰۰۰	فراپورس ایران
.	.	.	.	.	۵,۷۲۲,۷۵۳,۰۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۵۱۲,۱۱۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	فروسلیس
.	.	.	.	.	۳,۵۶۴,۹۰۰,۰۰۳۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۴۰۷,۹۴۵,۳۷۵	۳,۰۲۰,۰۰۲,۴۸۹	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۱/۸۸٪	۱۱,۸۸۰,۵۲۴,۳۷۵	۱۰,۴۹۶,۸۶۹,۷۹۴	۴,۷۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۹۲۷,۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۳,۱۲۹,۵۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۵,۳۳۴,۶۲۵	۵,۴۲۳,۱۱۴,۳۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
.	.	.	.	.	۴۰,۳۳۳,۵۹۱,۶۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۵۹۹,۰۲۹,۹۹۸	۱۵,۴۵۲,۹۸۲,۳۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۴/۱۴٪	۲۶,۱۲۰,۳۱۹,۳۷۵	۲۴,۳۵۵,۴۲۴,۷۶۹	۳,۵۱۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۳۵۵,۴۲۴,۷۶۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	مسکن شمال شرق
۶/۰۲٪	۳۷,۹۹۰,۹۴۱,۲۵۰	۳۵,۱۷۳,۹۷۳,۱۱۹	۷,۶۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۱۷۳,۹۷۳,۱۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ملی مس
.	.	.	.	.	۳,۴۶۲,۴۹۹,۵۹۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۳۹,۱۹۱,۵۲۶	۳,۰۸۷,۵۹۹,۳۲۴	۳۰۰,۰۰۰	مینا
۳/۶۴٪	۲۲,۹۸۹,۶۴۴,۰۰۰	۲۴,۰۶۷,۱۵۵,۷۳۴	۱۱,۶۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۰۶۷,۱۵۵,۷۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت بندر عباس
۵/۶۶٪	۳۵,۷۵۰,۰۰۵,۵۰۰	۳۶,۷۸۱,۳۲۲,۶۲۸	۶,۰۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۷۸۱,۳۲۲,۶۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت تهران
-/۹۸٪	۶,۱۷۲,۷۲۳,۳۷۵	۴,۹۷۹,۹۸۸,۱۲۳	۱۲,۴۶۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۳۶۰,۷۱۸,۳۷۵	۴,۹۷۹,۹۸۸,۱۲۳	۵۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۲/۰۹٪	۱۳,۲۱۲,۹۴۴,۱۷۲	۱۲,۶۶۲,۵۲۵,۹۹۷	۱۳,۴۵۲	۹۹۱,۹۰۰	۱,۴۷۳,۴۵۱,۶۰۴	۱۰۹,۰۰۸	۱۴,۰۵۴,۱۱۴,۴۹۸	۱,۱۰۰,۹۰۸	.	.	.	همکاران سیستم
-/۴۵٪	۲,۸۱۷,۷۵۶,۳۷۵	۱,۹۵۸,۰۹۲,۶۱۵	۱,۸۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۶۱,۷۴۶,۲۵۰	۱,۹۵۸,۰۹۲,۶۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
-/۹۰٪	۵,۷۰۷,۷۰۱,۹۷۵	۵,۵۶۶,۷۱۰,۲۲۵	۳۸,۴۲۶	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۱۲۵,۲۸۶,۴۳۷	۵,۵۶۶,۷۱۰,۲۲۵	۱۵۰,۰۰۰	پارس دارو
.	.	.	.	.	۶,۰۶۴,۲۶۴,۴۱۶	۴۳۱,۵۳۸	۳,۲۶۰,۶۱۶,۲۲۹	۲۳۱,۵۳۸	۲,۷۷۸,۶۴۱,۴۹۸	۱,۰۵۳,۸۸۱,۱۳۲	۲۰۰,۰۰۰	پردازت الکترونیک
.	.	.	.	.	۸,۵۴۱,۰۵۸,۷۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۹,۳۷۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سامان کیش
۱/۲۸٪	۸,۱۰۲,۴۲۳,۵۵۰	۸,۵۳۱,۸۸۰,۰۰۹	۴۰,۹۱۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۵۳۱,۸۸۰,۰۰۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	پست بانک ایران
.	.	.	.	.	۱۲,۰۱۸,۸۹۹,۶۷۴	۶۰۷,۷۹۶	.	.	۱۱,۳۵۵,۴۸۱,۰۸۲	۹,۸۵۳,۸۱۷,۲۳۵	۶۰۷,۷۹۶	کشتیرانی دریا بندر
۱/۸۸٪	۱۱,۸۹۶,۸۶۳,۵۰۰	۱۲,۰۷۵,۷۲۳,۷۹۰	۶,۰۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۷۵,۷۲۳,۷۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه توسعه ملی ایران
.	.	.	.	.	۸,۶۷۱,۶۱۹,۳۵۸	۷۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۷,۲۷۴,۶۷۷	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۳/۳۰٪	۲۰,۸۰۷,۱۳۳,۰۰۰	۱۸,۶۱۵,۰۶۲,۵۰۱	۱۴,۰۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۰۲۸,۲۸۵,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۸۱۷,۱۲۵	۵,۵۸۶,۷۷۷,۴۹۱	۵۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
.	.	.	.	.	۱۳,۰۷۱,۷۰۱,۴۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۳,۵۶۷,۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۰۴۷,۵۰۰	۳,۴۵۲,۴۸۸,۶۵۸	۲۰۰,۰۰۰	گلناتش
<b>۹۸/۸۹٪</b>	<b>۶۲۴,۲۴۲,۶۵۴,۵۹۰</b>	<b>۵۲۳,۷۵۹,۸۵۵,۴۴۸</b>	<b>۴۳۴,۲۰۵</b>	<b>۱۱۰,۷۱۷,۱۶۳</b>	<b>۲۹۵,۷۹۶,۴۳۵,۴۸۹</b>	<b>۸۶,۲۳۳,۶۳۴</b>	<b>۴۵۳,۲۵۳,۹۸۱,۰۴۳</b>	<b>۸۹,۹۶۴,۹۸۴</b>	<b>۴۰۳,۲۱۶,۲۲۸,۲۷۸</b>	<b>۲۹۷,۹۴۹,۸۹۲,۰۶۵</b>	<b>۱۰۶,۹۸۵,۸۱۳</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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
۰/۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۶,۰۱۱,۴۷۷	۲۷,۷۶۶,۰۱۱,۴۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱/۵۶٪	۹,۸۳۳,۷۴۲,۸۰۱	۳۲۵,۱۵۱,۲۶۵,۴۱۵	۳۲۳,۹۲۱,۲۰۹,۸۴۴	۱۱,۰۶۳,۷۹۸,۳۷۲	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱/۵۶٪	۹,۸۵۳,۷۴۲,۸۰۱	۳۵۲,۹۱۷,۲۷۶,۸۹۲	۳۵۱,۶۸۷,۲۲۱,۳۲۱	۱۱,۰۸۳,۷۹۸,۳۷۲					جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	۱۶۷,۰۳۳,۲۶۶,۶۰۴	۹۸/۶۳٪	۲۶/۴۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۶,۵۰۸,۸۵۳	۰/۰۳٪	۰/۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۲۷۶,۹۴۶,۰۳۱	۱/۳۴٪	۰/۳۶٪
جمع		۱۶۹,۳۵۶,۷۲۱,۴۸۸	۱۰۰/۱۰۰٪	۲۶/۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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
۱۶,۰۰۲,۵۷۹	-۹۹۷,۴۲۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	توسعه و عمران کرمان
۲۶,۵۱۳,۳۱۷	-۳,۴۸۶,۶۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	سیمان سپاهان
<b>۴۲,۵۱۵,۸۹۶</b>	<b>-۴,۴۸۴,۱۰۴</b>	<b>۴۷,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۶,۵۰۸,۸۵۳	۰	۴۶,۵۰۸,۸۵۳	۵,۲۷۷,۹۳۱	۰	۵,۲۷۷,۹۳۱	۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰- ۸۲۱-۸۱۹-سامان
<u>۴۶,۵۰۸,۸۵۳</u>	<u>۰</u>	<u>۴۶,۵۰۸,۸۵۳</u>	<u>۵,۲۷۷,۹۳۱</u>	<u>۰</u>	<u>۵,۲۷۷,۹۳۱</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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	
۱۹,۷۲۱,۰۲۲,۹۷۰	۲۲,۹۵۴,۶۴۸,۳۰۳	۴۲,۶۷۵,۶۷۱,۲۷۳	۴,۷۷۲,۹۶۴	۱۵,۳۳۶,۹۱۳,۳۴۴	۱۶,۸۰۹,۸۰۸,۵۹۶	۳۲,۱۴۶,۷۲۱,۹۴۰	۳,۴۹۷,۰۶۶	آذراب
-۲۲,۷۰۱,۹۵۰	۲۴,۱۳۳,۸۵۸,۴۲۳	۲۴,۱۱۱,۱۵۶,۴۷۳	۱,۱۰۳,۱۰۲	-۲۲,۷۰۱,۹۵۰	۲۴,۱۳۳,۸۵۸,۴۲۳	۲۴,۱۱۱,۱۵۶,۴۷۳	۱,۱۰۳,۱۰۲	آکورد-مشارکت ETF
۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	۵,۷۳۴,۴۴۵,۲۷۱	۷,۶۸۸,۳۹۹,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	۵,۷۳۴,۴۴۵,۲۷۱	۷,۶۸۸,۳۹۹,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
۱,۵۴۱,۰۴۰,۰۱۴	۱,۹۸۰,۹۸۲,۲۴۱	۳,۵۲۲,۰۲۲,۲۵۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
-۱,۳۴۱,۵۴۰,۵۴۶	۲۱,۳۲۶,۳۱۶,۷۳۶	۱۹,۹۸۴,۷۷۶,۱۹۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴۳,۴۸۹,۰۰۰	۵,۶۸۵,۹۰۳,۷۲۲	۵,۴۴۲,۴۱۴,۷۲۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۵۶۴,۴۲۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۳,۶۱۶,۹۳۸	۲۲,۸۳۸,۰۳۶,۹۳۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۹۰۶,۰۰۰	۲۰,۶۰۲,۹۴۱,۲۵۰	۲۱,۱۴۰,۸۴۷,۲۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	۲۴,۳۳۰,۳۵۲,۳۲۶	۲۶,۱۱۷,۳۴۸,۹۴۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	۲۴,۳۳۰,۳۵۲,۳۲۶	۲۶,۱۱۷,۳۴۸,۹۴۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹۸۵,۵۵۲,۰۰۶	۹,۶۴۰,۴۲۳,۷۸۵	۱۰,۶۲۵,۹۷۵,۷۹۱	۳,۰۰۲,۲۸۰	۹۸۵,۵۵۲,۰۰۶	۹,۶۴۰,۴۲۳,۷۸۵	۱۰,۶۲۵,۹۷۵,۷۹۱	۳,۰۰۲,۲۸۰	بانک سامان
۶۰۱,۱۹۰,۸۲۰	۱,۵۴۱,۰۴۶,۷۶۳	۲,۱۴۲,۲۳۷,۵۸۳	۹۰,۰۰۰	۶۰۱,۱۹۰,۸۲۰	۱,۵۴۱,۰۴۶,۷۶۳	۲,۱۴۲,۲۳۷,۵۸۳	۹۰,۰۰۰	تامین ماسه
-۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹	۷,۱۰۶,۹۵۳,۸۸۴	۶,۵۳۷,۴۰۷,۳۰۵	۶۰۰,۰۰۰	-۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹	۷,۱۰۶,۹۵۳,۸۸۴	۶,۵۳۷,۴۰۷,۳۰۵	۶۰۰,۰۰۰	تایدواتر
۲,۸۲۲,۸۷۳,۶۲۷	۴,۶۹۴,۴۹۹,۶۰۹	۷,۵۱۷,۳۷۳,۲۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۲,۸۷۳,۶۲۷	۴,۶۹۴,۴۹۹,۶۰۹	۷,۵۱۷,۳۷۳,۲۳۶	۳۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۲۶,۵۱۱,۵۳۲	۴۰۲,۵۶۳,۸۰۲	۴۲۹,۰۷۵,۳۳۴	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تکادو
۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	۵,۴۴۹,۴۳۴,۵۰۷	۶,۸۷۶,۸۲۸,۶۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۲۹۴,۳۰۰	۲,۷۷۸,۳۲۱,۱۹۲	۳,۵۹۷,۶۱۵,۴۹۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۹۵,۷۹۹,۳۰۰	۱۳,۱۳۳,۹۴۰,۸۱۴	۱۳,۲۲۹,۷۴۰,۱۱۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی آکسیر
۱۸,۰۵۶,۱۹۷	۲۱۶,۱۳۷,۹۳۴	۲۳۴,۱۹۴,۱۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۶,۱۹۷	۲۱۶,۱۳۷,۹۳۴	۲۳۴,۱۹۴,۱۳۱	۱۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
-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	.	.	.	.	زامیاد
۳۶۲,۷۳۷,۴۷۲	۵,۵۲۳,۰۹۷,۵۹۳	۵,۸۸۵,۸۳۵,۰۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا
۱۱,۰۲۲,۲۲۲	۱,۰۶۵,۷۹۹,۳۸۲	۱,۰۷۶,۸۲۱,۶۰۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری شاهد
۱,۴۴۹,۷۹۷,۰۰۲	۶,۵۶۴,۱۷۲,۳۰۳	۸,۰۱۳,۹۶۹,۳۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۷۹۷,۰۰۲	۶,۵۶۴,۱۷۲,۳۰۳	۸,۰۱۳,۹۶۹,۳۰۵	۱۵۰,۰۰۰	سیمان اصفهان
۱,۴۰۲,۰۰۵,۱۹۶	۱۲,۲۹۲,۲۰۶,۰۶۱	۱۳,۶۹۴,۲۱۱,۲۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۴۵۶,۳۸۷	۸,۱۹۷,۱۴۶,۱۲۷	۸,۸۹۱,۶۰۲,۵۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۲,۹۷۴,۱۸۰,۱۷۶	۱۶,۰۳۷,۰۷۲,۳۱۷	۱۹,۰۱۱,۲۵۲,۴۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان سپاهان

۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	۳,۰۸۰,۱۵۸,۷۳۳	۴,۲۵۵,۶۹۸,۵۳۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۶,۱۵۰,۳۷۷,۰۶۳	۲۱,۷۲۸,۸۵۷,۱۰۵	۲۷,۸۷۹,۲۳۶,۱۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۷۳۶,۳۸۶	۸,۰۳۳,۰۳۶,۳۴۰	۱۰,۹۸۹,۷۷۲,۷۲۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
۱,۴۰۰,۳۸۷,۸۴۱	۱۰,۲۳۶,۸۱۲,۰۸۰	۱۱,۶۳۷,۱۹۹,۹۲۱	۱,۵۲۲,۸۴۴	۹۲۳,۴۶۶,۴۸۴	۷,۱۷۶,۴۶۵,۳۱۸	۸,۰۹۹,۹۳۱,۸۰۲	۱,۰۲۲,۸۴۴	شرکت گروه فن آوا
۵,۳۷۵,۹۴۲,۸۳۳	۱,۳۹۴,۹۵۴,۵۵۶	۶,۷۷۰,۸۹۷,۳۸۹	۸۳۳,۳۳۳	۳,۳۷۲,۲۳۳,۲۰۴	۳,۷۵۷,۵۶۶,۸۳۰	۷,۱۲۹,۸۰۰,۰۳۴	۵۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	۳,۳۸۱,۴۶۵,۸۷۷	۳,۶۹۵,۱۱۸,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی صبانور
۳۴۲,۱۷۴,۳۸۷	۴,۴۱۶,۸۲۵,۷۰۳	۴,۷۵۹,۰۰۰,۰۹۰	۲,۰۶۳,۹۳۴	.	.	.	.	عمران فارس
-۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲	۶,۱۳۶,۱۶۶,۱۰۱	۵,۷۲۲,۷۵۳,۰۹۹	۳۰۰,۰۰۰	-۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲	۶,۱۳۶,۱۶۶,۱۰۱	۵,۷۲۲,۷۵۳,۰۹۹	۳۰۰,۰۰۰	فروسلیس
-۴۵۲,۶۹۵,۲۳۴	۹,۱۱۲,۱۸۱,۱۱۹	۸,۶۵۹,۴۸۵,۸۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۶۵۱,۴۹۹,۱۶۴	۳,۷۶۱,۷۵۰,۳۷۸	۴,۴۱۳,۲۴۹,۵۴۲	۶۳۰,۰۰۰	۵۷۹,۹۹۷,۵۱۱	۲,۹۸۴,۹۰۲,۵۲۲	۳,۵۶۴,۹۰۰,۰۳۳	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۳۶۹,۶۲۶,۰۴۱	۲,۰۷۵,۳۰۱,۲۷۰	۲,۴۴۴,۹۲۷,۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۶۲۶,۰۴۱	۲,۰۷۵,۳۰۱,۲۷۰	۲,۴۴۴,۹۲۷,۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
۲۰,۸۶۹,۴۶۵,۲۱۱	۱۹,۶۶۴,۱۲۶,۴۸۵	۴۰,۳۳۳,۵۹۱,۶۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۹,۴۶۵,۲۱۱	۱۹,۶۶۴,۱۲۶,۴۸۵	۴۰,۳۳۳,۵۹۱,۶۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	۳,۳۸۰,۹۳۲,۲۴۳	۴,۵۶۳,۹۵۴,۶۸۶	۴۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۱۸۹,۶۶۸	۲,۵۳۵,۳۰۹,۹۳۱	۳,۴۶۲,۴۹۹,۵۹۹	۳۰۰,۰۰۰	مینا
-۳۴۲,۶۹۳,۰۱۹	۳,۶۱۰,۸۵۱,۳۳۶	۳,۲۴۸,۱۵۸,۳۱۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تبریز
۳,۵۹۶,۴۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۶	۹۳,۰۹۷,۳۶۶	۶,۰۰۰	.	.	.	.	نفت پارس
۹۶,۳۷۰,۶۹۹	۱,۳۷۷,۰۸۰,۹۰۵	۱,۴۷۳,۴۵۱,۶۰۴	۱۰۹,۰۰۸	۹۶,۳۷۰,۶۹۹	۱,۳۷۷,۰۸۰,۹۰۵	۱,۴۷۳,۴۵۱,۶۰۴	۱۰۹,۰۰۸	همکاران سیستم
۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸	۴,۴۰۴,۶۵۱,۱۰۱	۵,۳۱۱,۸۹۹,۴۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۸۹۹,۷۹۷,۹۹۳	۷,۷۴۴,۱۲۵,۸۸۷	۸,۶۴۳,۹۲۳,۸۸۰	۶۳۱,۵۳۸	۵۷۹,۰۴۸,۰۱۸	۵,۴۸۵,۲۱۶,۳۹۸	۶,۰۶۴,۲۶۴,۴۱۶	۴۳۱,۵۳۸	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-۶۰۴,۳۲۱,۴۲۰	۹,۱۴۵,۲۸۰,۱۶۳	۸,۵۴۱,۰۵۸,۷۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۶۰۴,۳۲۱,۴۲۰	۹,۱۴۵,۲۸۰,۱۶۳	۸,۵۴۱,۰۵۸,۷۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	۹,۷۳۵,۴۷۹,۴۸۵	۱۲,۰۱۸,۸۹۹,۶۷۴	۶۰۷,۷۹۶	۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	۹,۷۳۵,۴۷۹,۴۸۵	۱۲,۰۱۸,۸۹۹,۶۷۴	۶۰۷,۷۹۶	کشتیرانی دریا بندر
۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	۸,۵۲۱,۸۹۴,۰۳۵	۸,۶۷۱,۶۱۹,۳۵۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	۸,۵۲۱,۸۹۴,۰۳۵	۸,۶۷۱,۶۱۹,۳۵۸	۷۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	۱۲,۷۹۷,۳۵۲,۲۲۷	۱۳,۰۷۱,۷۰۱,۴۳۳	۷۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	۱۲,۷۹۷,۳۵۲,۲۲۷	۱۳,۰۷۱,۷۰۱,۴۳۳	۷۰۰,۰۰۰	گلتاش
<b>۷۶,۳۵۰,۹۱۴,۵۱۵</b>	<b>۳۵۶,۵۶۳,۸۰۷,۲۱۰</b>	<b>۴۳۲,۹۱۴,۷۲۱,۷۲۵</b>	<b>۱۵۴,۸۴۲,۷۹۹</b>	<b>۵۸,۵۳۵,۲۴۶,۲۹۴</b>	<b>۲۳۷,۲۶۱,۱۸۹,۱۹۵</b>	<b>۲۹۵,۷۹۶,۴۳۵,۴۸۹</b>	<b>۸۶,۲۳۳,۶۳۴</b>	<b>جمع</b>

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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	
۱۱,۴۸۴,۵۵۹,۲۰۴	۱۰,۲۲۳,۷۷۷,۱۶۵	۲۱,۷۰۸,۳۳۶,۳۶۹	۲,۰۸۷,۶۱۸	-۷,۸۶۲,۶۲۹,۲۷۱	۲۹,۵۷۰,۹۶۵,۶۴۰	۲۱,۷۰۸,۳۳۶,۳۶۹	۲,۰۸۷,۶۱۸	آذرباب
۲,۹۸۸,۷۰۷,۸۹۴	۳۴,۸۸۸,۳۵۴,۶۰۶	۳۷,۸۷۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۷۰۷,۸۹۴	۳۴,۸۸۸,۳۵۴,۶۰۶	۳۷,۸۷۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۱,۴۷۱,۰۶۸,۵۴۲	۴,۶۹۹,۵۷۵,۳۰۸	۶,۱۷۰,۶۴۳,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۵۳۲,۲۰۰	۴,۸۲۳,۱۱۱,۶۵۰	۶,۱۷۰,۶۴۳,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور
.	.	.	.	-۱,۹۸۳,۱۲۲,۴۵۸	۱,۹۸۳,۱۲۲,۴۵۸	.	.	ایران ارقام
۷,۴۳۶,۳۰۹,۶۷۷	۳۵,۵۳۴,۹۹۴,۹۲۲	۴۲,۹۷۱,۳۰۴,۵۹۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۵,۴۸۵,۰۰۸	۳۸,۷۸۵,۸۱۹,۵۹۱	۴۲,۹۷۱,۳۰۴,۵۹۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
.	.	.	.	-۵۹,۴۱۵,۰۰۰	۵۹,۴۱۵,۰۰۰	.	.	بانک تجارت
.	.	.	.	-۲,۵۶۴,۷۴۷,۵۰۰	۲,۵۶۴,۷۴۷,۵۰۰	.	.	بانک صادرات
.	.	.	.	-۲,۸۳۹,۹۴۵,۹۹۰	۲,۸۳۹,۹۴۵,۹۹۰	.	.	بانک ملت
۲,۰۴۰,۲۶۵,۱۲۰	۳۸,۳۷۱,۸۵۷,۱۸۵	۴۰,۴۱۲,۱۲۲,۳۰۵	۱۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۲۶۵,۱۲۰	۳۸,۳۷۱,۸۵۷,۱۸۵	۴۰,۴۱۲,۱۲۲,۳۰۵	۱۲,۲۷۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱,۰۷۵,۰۶۶,۲۱۹	۹,۷۳۰,۲۴۵,۴۹۸	۱۰,۸۰۵,۳۱۱,۷۱۷	۲,۹۹۷,۷۲۰	-۲,۳۱۸,۴۷۵,۰۶۳	۱۳,۱۲۳,۷۸۶,۷۸۰	۱۰,۸۰۵,۳۱۱,۷۱۷	۲,۹۹۷,۷۲۰	بانک سامان
۳,۰۱۱,۳۲۶,۵۸۱	۸,۲۲۵,۵۳۵,۲۹۴	۱۱,۲۳۶,۸۶۱,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۴۶۵,۰۰۰	۱۰,۹۷۹,۳۹۶,۸۷۵	۱۱,۲۳۶,۸۶۱,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱۱,۹۰۹,۴۳۹,۶۷۵	۱۵,۶۲۱,۳۹۱,۸۰۰	۲۷,۵۳۰,۸۳۱,۴۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۳۴۷,۷۷۰	۲۴,۷۹۵,۴۸۳,۷۰۵	۲۷,۵۳۰,۸۳۱,۴۷۵	۹۰۰,۰۰۰	تامین ماسه
.	.	.	.	۲۰۷,۸۸۳,۰۷۹	-۲۰۷,۸۸۳,۰۷۹	.	.	تایدواتر
۲۷۴,۳۱۸,۴۳۹	۴,۳۲۸,۳۶۳,۵۶۱	۴,۶۰۲,۶۸۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۶۶,۸۰۰	۴,۵۲۸,۲۱۵,۲۰۰	۴,۶۰۲,۶۸۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱,۶۸۲,۲۳۶,۷۰۰	۳,۶۷۸,۲۸۳,۶۲۴	۵,۳۶۰,۵۲۰,۳۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۵۶۳,۵۷۵	۴,۰۶۶,۹۵۶,۷۴۹	۵,۳۶۰,۵۲۰,۳۲۴	۱۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران کرمان
۵,۶۰۵,۰۳۵,۶۴۳	۷,۹۴۷,۵۲۵,۸۵۷	۱۳,۵۵۲,۵۶۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۳۶,۴۱۴	۹,۵۸۸,۵۲۵,۰۸۶	۱۳,۵۵۲,۵۶۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
.	.	.	.	-۵۸۵,۰۹۲,۰۰۷	۵۸۵,۰۹۲,۰۰۷	.	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۳۴۵,۱۰۴,۵۸۱	۱۹,۸۸۹,۶۶۸,۸۳۱	۱۹,۵۴۴,۵۶۴,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳۴۵,۱۰۴,۵۸۱	۱۹,۸۸۹,۶۶۸,۸۳۱	۱۹,۵۴۴,۵۶۴,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۶۷۵,۰۸۲,۷۳۸	۵,۲۴۲,۶۵۱,۲۶۲	۵,۹۱۷,۷۳۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۵۰,۴۰۹,۰۷۲	۵,۹۶۸,۱۴۳,۰۷۲	۵,۹۱۷,۷۳۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۲,۳۸۸,۱۹۲,۲۷۰	۲۱,۶۴۱,۶۹۳,۷۲۵	۲۴,۰۲۹,۸۸۵,۹۹۵	۸,۵۲۳,۵۲۸	۲,۳۸۸,۱۹۲,۲۷۰	۲۱,۶۴۱,۶۹۳,۷۲۵	۲۴,۰۲۹,۸۸۵,۹۹۵	۸,۵۲۳,۵۲۸	سایپا
۲,۷۷۳,۲۹۴,۱۵۰	۴,۸۲۸,۷۵۶,۰۷۵	۷,۶۰۲,۰۵۰,۲۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۰۴۰,۷۲۵	۶,۲۹۶,۰۰۹,۵۰۰	۷,۶۰۲,۰۵۰,۲۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا

۱,۷۱۸,۷۵۵,۳۶۷	۲۶,۶۳۹,۰۳۳,۸۸۳	۲۸,۳۵۷,۷۸۹,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۷۵۵,۳۶۷	۲۶,۶۳۹,۰۳۳,۸۸۳	۲۸,۳۵۷,۷۸۹,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۴۶۶,۹۹۷,۷۱۹	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۴,۳۶۵,۵۱۷,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۴۷,۰۰۰	۳,۸۶۲,۴۷۰,۱۲۵	۴,۳۶۵,۵۱۷,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
.	.	.	.	-۶۳۰,۶۵۵,۰۲۱	۶۳۰,۶۵۵,۰۲۱	.	.	سیمان اصفهان
.	۱	۱	.	-۱,۲۸۱,۱۲۲,۷۵۱	۱,۲۸۱,۱۲۲,۷۵۲	۱	.	سیمان باقران
۴,۰۰۰,۸۸۲,۹۶۲	۳۲,۷۴۸,۵۸۱,۶۹۷	۳۶,۷۴۹,۴۶۴,۶۵۹	۱,۴۱۳,۰۶۴	۴,۰۰۰,۸۸۲,۹۶۲	۳۲,۷۴۸,۵۸۱,۶۹۷	۳۶,۷۴۹,۴۶۴,۶۵۹	۱,۴۱۳,۰۶۴	سیمان فارس نو
۶,۶۳۶,۳۷۱,۱۸۶	۲۱,۷۷۹,۸۴۲,۸۱۴	۲۸,۴۱۶,۲۱۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۴,۹۳۸,۴۳۵	۲۳,۳۱۱,۲۷۵,۵۶۵	۲۸,۴۱۶,۲۱۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
.	۱	۱	.	-۳,۳۷۴,۴۷۴,۹۲۶	۳,۳۷۴,۴۷۴,۹۲۷	۱	.	شرکت اعتباری ملل
۹۳۲,۰۸۴,۶۰۹	۱۸,۵۹۵,۶۴۵,۳۹۱	۱۹,۵۲۷,۷۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۰۸۴,۶۰۹	۱۸,۵۹۵,۶۴۵,۳۹۱	۱۹,۵۲۷,۷۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
.	.	.	.	۱۶۲,۸۴۲,۷۵۶	-۱۶۲,۸۴۲,۷۵۶	.	.	شرکت گروه فن آوا
۱۰,۳۹۳,۵۶۹,۰۹۸	۶,۳۷۹,۶۰۸,۷۷۷	۱۶,۷۷۳,۱۷۷,۸۷۵	۸۳۳,۳۳۳	۴,۰۸۳,۵۷۸,۸۰۰	۱۲,۶۸۹,۵۹۹,۰۷۵	۱۶,۷۷۳,۱۷۷,۸۷۵	۸۳۳,۳۳۳	صنایع ماشین های اداری ایران
۲,۷۶۰,۶۷۶,۲۵۹	۴,۵۲۰,۶۳۱,۹۹۱	۷,۲۸۱,۳۰۸,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۸۵۲,۷۵۰	۵,۸۴۴,۴۵۵,۵۰۰	۷,۲۸۱,۳۰۸,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	فراپورس ایران
.	.	.	.	-۳۸۷,۹۴۲,۸۸۶	۳۸۷,۹۴۲,۸۸۶	.	.	کشتیرانی ایران
۱,۳۸۳,۶۵۴,۵۸۱	۱۰,۴۹۶,۸۶۹,۷۹۴	۱۱,۸۸۰,۵۲۴,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۴۳۴,۱۹۵	۱۱,۴۸۹,۰۹۰,۱۸۰	۱۱,۸۸۰,۵۲۴,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
.	.	.	.	-۱۲,۷۳۷,۷۸۱,۱۶۹	۱۲,۷۳۷,۷۸۱,۱۶۹	.	.	ماشین سازی اراک
۱,۷۶۴,۸۹۴,۶۰۶	۲۴,۳۵۵,۴۲۴,۷۶۹	۲۶,۱۲۰,۳۱۹,۳۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۸۹۴,۶۰۶	۲۴,۳۵۵,۴۲۴,۷۶۹	۲۶,۱۲۰,۳۱۹,۳۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	مسکن شمال شرق
۲,۸۱۶,۹۶۸,۱۳۱	۳۵,۱۷۳,۹۷۳,۱۱۹	۳۷,۹۹۰,۹۴۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۹۶۸,۱۳۱	۳۵,۱۷۳,۹۷۳,۱۱۹	۳۷,۹۹۰,۹۴۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
.	.	.	.	-۵۶۹,۷۸۹,۸۵۰	۵۶۹,۷۸۹,۸۵۰	.	.	مینا
-۱,۰۷۷,۵۱۱,۷۳۴	۲۴,۰۶۷,۱۵۵,۷۳۴	۲۲,۹۸۹,۶۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۷۷,۵۱۱,۷۳۴	۲۴,۰۶۷,۱۵۵,۷۳۴	۲۲,۹۸۹,۶۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
-۱,۰۳۱,۳۱۷,۱۲۸	۳۶,۷۸۱,۳۲۲,۶۲۸	۳۵,۷۵۰,۰۰۵,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۳۱,۳۱۷,۱۲۸	۳۶,۷۸۱,۳۲۲,۶۲۸	۳۵,۷۵۰,۰۰۵,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱,۱۹۲,۷۳۵,۲۵۲	۴,۹۷۹,۹۸۸,۱۲۳	۶,۱۷۲,۷۲۳,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۰۰۵,۰۰۰	۵,۳۶۰,۷۱۸,۳۷۵	۶,۱۷۲,۷۲۳,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۵۵۰,۴۱۸,۱۷۵	۱۲,۶۶۲,۵۲۵,۹۹۷	۱۳,۲۱۲,۹۴۴,۱۷۲	۹۹۱,۹۰۰	۵۵۰,۴۱۸,۱۷۵	۱۲,۶۶۲,۵۲۵,۹۹۷	۱۳,۲۱۲,۹۴۴,۱۷۲	۹۹۱,۹۰۰	همکاران سیستم
۸۵۹,۶۶۳,۷۶۰	۱,۹۵۸,۰۹۲,۶۱۵	۲,۸۱۷,۷۵۶,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۰۱۰,۱۲۵	۲,۳۶۱,۷۴۶,۲۵۰	۲,۸۱۷,۷۵۶,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۱,۲۱۲,۹۵۷,۲۲۵	۴,۴۹۴,۷۴۴,۷۵۰	۵,۷۰۷,۷۰۱,۹۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۵۸۲,۴۱۵,۵۳۸	۵,۱۲۵,۲۸۶,۴۳۷	۵,۷۰۷,۷۰۱,۹۷۵	۱۵۰,۰۰۰	پارس دارو
.	.	.	.	-۴۹۴,۳۳۲,۸۰۰	۴۹۴,۳۳۲,۸۰۰	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-۴۲۹,۴۵۶,۴۵۹	۸,۵۳۱,۸۸۰,۰۰۹	۸,۱۰۲,۴۲۳,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۴۲۹,۴۵۶,۴۵۹	۸,۵۳۱,۸۸۰,۰۰۹	۸,۱۰۲,۴۲۳,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	چین چین
.	.	.	.	-۱,۵۰۱,۶۶۳,۸۴۷	۱,۵۰۱,۶۶۳,۸۴۷	.	.	کشتیرانی دریا بندر
-۱۷۸,۸۶۰,۲۹۰	۱۲,۰۷۵,۷۲۳,۷۹۰	۱۱,۸۹۶,۸۶۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۸,۸۶۰,۲۹۰	۱۲,۰۷۵,۷۲۳,۷۹۰	۱۱,۸۹۶,۸۶۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۲,۱۹۲,۰۷۰,۴۹۹	۱۸,۶۱۵,۰۶۲,۵۰۱	۲۰,۸۰۷,۱۳۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۵,۰۳۰,۸۶۵	۱۸,۵۸۲,۱۰۲,۱۳۵	۲۰,۸۰۷,۱۳۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
.	.	.	.	-۳۰۰,۵۵۸,۸۴۲	۳۰۰,۵۵۸,۸۴۲	.	.	گلناتش

۹۰,۶۳۵,۳۵۲,۰۸۹	۵۳۳,۶۰۷,۳۰۲,۵۰۳	۶۲۴,۲۴۲,۶۵۴,۵۹۲	۱۱۰,۷۱۷,۱۶۳	۷,۷۲۶,۷۳۶,۵۲۴	۶۱۶,۵۱۵,۹۱۸,۰۶۸	۶۲۴,۲۴۲,۶۵۴,۵۹۲	۱۱۰,۷۱۷,۱۶۳	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				طی دوره				سهام		
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
۱۸/۴۳٪	۳۱,۲۰۵,۵۸۲,۱۷۴	۱۹,۷۲۱,۰۲۲,۹۷۰	۱۱,۴۸۴,۵۵۹,۲۰۴	.	۱۰/۸۷٪	۷,۴۷۴,۲۸۴,۰۷۳	۱۵,۳۳۶,۹۱۳,۳۴۴	-۷,۸۶۲,۶۲۹,۲۷۱	.	آذرباب
۱/۷۶٪	۲,۹۸۸,۷۰۷,۸۹۴	.	۲,۹۸۸,۷۰۷,۸۹۴	.	۴/۳۵٪	۲,۹۸۸,۷۰۷,۸۹۴	.	۲,۹۸۸,۷۰۷,۸۹۴	.	اقتصاد نوین
-۱/۰۱٪	-۲۲,۷۰۱,۹۵۰	-۲۲,۷۰۱,۹۵۰	.	.	-۱/۰۳٪	-۲۲,۷۰۱,۹۵۰	-۲۲,۷۰۱,۹۵۰	.	.	آکورد-مشارکت ETF
۰/۸۷٪	۱,۴۷۱,۰۶۸,۵۴۲	.	۱,۴۷۱,۰۶۸,۵۴۲	.	۱/۹۶٪	۱,۳۴۷,۵۳۲,۲۰۰	.	۱,۳۴۷,۵۳۲,۲۰۰	.	انرژی امید تابان هور
۱/۱۵٪	۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	.	.	-۱/۰۴٪	-۲۹,۱۶۸,۴۵۱	۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	-۱,۹۸۳,۱۲۲,۴۵۸	.	ایران ارقام
۵/۳۰٪	۸,۹۷۷,۳۴۹,۶۹۱	۱,۵۴۱,۰۴۰,۰۱۴	۷,۴۳۶,۳۰۹,۶۷۷	.	۶/۰۹٪	۴,۱۸۵,۴۸۵,۰۰۸	.	۴,۱۸۵,۴۸۵,۰۰۸	.	ایران خودرو
۱/۲۰٪	۲,۰۴۰,۲۶۵,۱۲۰	.	۲,۰۴۰,۲۶۵,۱۲۰	.	۲/۹۷٪	۲,۰۴۰,۲۶۵,۱۲۰	.	۲,۰۴۰,۲۶۵,۱۲۰	.	بانک پارسیان
-۱/۷۹٪	-۱,۳۴۱,۵۴۰,۵۴۶	-۱,۳۴۱,۵۴۰,۵۴۶	.	.	-۱/۴۴٪	-۳۰۲,۹۰۴,۰۰۰	-۲۴۳,۴۸۹,۰۰۰	-۵۹,۴۱۵,۰۰۰	.	بانک تجارت
۱/۲۳٪	۲,۰۶۰,۶۱۸,۲۲۵	۹۸۵,۵۵۲,۰۰۶	۱,۰۷۵,۰۶۶,۲۱۹	.	-۱/۹۴٪	-۱,۳۳۲,۹۲۳,۰۵۷	۹۸۵,۵۵۲,۰۰۶	-۲,۳۱۸,۴۷۵,۰۶۳	.	بانک سامان
۰/۳۳٪	۵۶۴,۴۲۰,۰۰۰	۵۶۴,۴۲۰,۰۰۰	.	.	-۲/۹۵٪	-۲,۰۲۶,۸۴۱,۵۰۰	۵۳۷,۹۰۶,۰۰۰	-۲,۵۶۴,۷۴۷,۵۰۰	.	بانک صادرات
۱/۰۶٪	۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	.	.	-۱/۵۳٪	-۱,۰۵۲,۹۴۹,۳۷۵	۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	-۲,۸۳۹,۹۴۵,۹۹۰	.	بانک ملت
۱/۷۸٪	۳,۰۱۱,۳۲۶,۵۸۱	.	۳,۰۱۱,۳۲۶,۵۸۱	.	۰/۳۷٪	۲۵۷,۴۶۵,۰۰۰	.	۲۵۷,۴۶۵,۰۰۰	.	بیمه البرز
۰/۵۱٪	۸۵۹,۶۶۳,۷۶۰	.	۸۵۹,۶۶۳,۷۶۰	.	۰/۶۶٪	۴۵۶,۰۱۰,۱۲۵	.	۴۵۶,۰۱۰,۱۲۵	.	پارس خودرو
۰/۷۲٪	۱,۲۱۲,۹۵۷,۲۲۵	.	۱,۲۱۲,۹۵۷,۲۲۵	.	۰/۸۵٪	۵۸۲,۴۱۵,۵۳۸	.	۵۸۲,۴۱۵,۵۳۸	.	پارس دارو
۰/۵۳٪	۸۹۹,۷۹۷,۹۹۳	۸۹۹,۷۹۷,۹۹۳	.	.	۰/۱۲٪	۸۴,۷۱۵,۲۱۸	۵۷۹,۰۴۸,۰۱۸	-۴۹۴,۳۳۲,۸۰۰	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-۱/۳۶٪	-۶۰۴,۲۲۱,۴۲۰	-۶۰۴,۲۲۱,۴۲۰	.	.	-۱/۸۸٪	-۶۰۴,۲۲۱,۴۲۰	-۶۰۴,۲۲۱,۴۲۰	.	.	پست بانک ایران
۷/۳۹٪	۱۲,۵۱۰,۶۳۰,۴۹۵	۶۰۱,۱۹۰,۸۲۰	۱۱,۹۰۹,۴۳۹,۶۷۵	.	۴/۸۵٪	۳,۳۳۶,۵۳۸,۵۹۰	۶۰۱,۱۹۰,۸۲۰	۲,۷۳۵,۳۴۷,۷۷۰	.	تامین ماسه
-۱/۳۴٪	-۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹	-۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹	.	.	-۱/۵۳٪	-۳۶۱,۶۶۳,۵۰۰	-۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹	۲۰۷,۸۸۳,۰۷۹	.	تایدواتر
۰/۱۶٪	۲۷۴,۳۱۸,۴۳۹	.	۲۷۴,۳۱۸,۴۳۹	.	۰/۱۱٪	۷۴,۴۶۶,۸۰۰	.	۷۴,۴۶۶,۸۰۰	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱/۰۰٪	۱,۶۹۹,۲۳۶,۷۰۰	.	۱,۶۹۹,۲۳۶,۷۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱/۸۸٪	۱,۲۹۳,۵۶۳,۵۷۵	.	۱,۲۹۳,۵۶۳,۵۷۵	.	توسعه و عمران کرمان
۴/۹۸٪	۸,۴۲۷,۹۰۹,۲۷۰	۲,۸۲۲,۸۷۳,۶۲۷	۵,۶۰۵,۰۳۵,۶۴۳	.	۹/۸۷٪	۶,۷۸۶,۹۱۰,۰۴۱	۲,۸۲۲,۸۷۳,۶۲۷	۳,۹۶۴,۰۳۶,۴۱۴	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۱/۲۵٪	-۴۲۹,۴۵۶,۴۵۹	.	-۴۲۹,۴۵۶,۴۵۹	.	-۱/۶۲٪	-۴۲۹,۴۵۶,۴۵۹	.	-۴۲۹,۴۵۶,۴۵۹	.	چین چین
۰/۸۴٪	۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	.	.	۰/۳۴٪	۲۳۴,۲۰۲,۲۹۳	۸۱۹,۲۹۴,۳۰۰	-۵۸۵,۰۹۲,۰۰۷	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۱/۲۰٪	-۳۴۵,۱۰۴,۵۸۱	.	-۳۴۵,۱۰۴,۵۸۱	.	-۱/۵۰٪	-۳۴۵,۱۰۴,۵۸۱	.	-۳۴۵,۱۰۴,۵۸۱	.	ذوب آهن اصفهان
۰/۴۱٪	۶۹۳,۱۳۸,۹۳۵	۱۸,۰۵۶,۱۹۷	۶۷۵,۰۸۲,۷۳۸	.	-۱/۰۵٪	-۳۲,۲۵۲,۸۷۵	۱۸,۰۵۶,۱۹۷	-۵۰,۴۰۹,۰۷۲	.	رایان سایپا



-۰/۰۲٪	-۳۱,۳۴۷,۱۲۰	-۳۱,۳۴۷,۱۲۰	.	.					ریخته گری ایران	
-۰/۰۲٪	-۴۱,۶۷۴,۹۳۳	-۴۱,۶۷۴,۹۳۳	.	.					زامیاد	
۰/۰۱٪	۱۱,۰۲۲,۲۲۲	۱۱,۰۲۲,۲۲۲	.	.					سرمایه گذاری شاهد	
۱/۷۷٪	۳,۰۰۴,۱۸۰,۱۷۶	۲,۹۷۴,۱۸۰,۱۷۶	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰					سیمان سپاهان	
۰/۶۹٪	۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	.	.					سیمان هگمتان	
۰/۰۰٪	۳,۵۹۶,۴۰۰	۳,۵۹۶,۴۰۰	.	.					نفت پارس	
-۰/۲۱٪	-۳۶۲,۶۹۳,۰۱۹	-۳۶۲,۶۹۳,۰۱۹	.	.					نفت تبریز	
۰/۵۴٪	۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸	۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸	.	.					واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	
<b>۹۸/۶۳٪</b>	<b>۱۶۷,۰۲۳,۲۶۶,۶۰۴</b>	<b>۷۶,۳۵۰,۹۱۴,۵۱۵</b>	<b>۹۰,۶۳۵,۳۵۲,۰۸۹</b>	<b>۴۷,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۹۶/۴۱٪</b>	<b>۶۶,۲۶۱,۹۸۲,۸۱۵</b>	<b>۵۸,۵۳۵,۲۴۶,۲۹۱</b>	<b>۷,۷۲۶,۷۳۶,۵۲۴</b>	<b>۰</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
*	*	*	*	*	*	*	*
جمع							

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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٪	۴۶,۵۰۸,۸۵۳	۱۰۰/۰۰٪	۵,۲۷۷,۹۳۱	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۴۶,۵۰۸,۸۵۳	۱۰۰/۰۰٪	۵,۲۷۷,۹۳۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۸/۱۰/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
۱,۷۱۴,۴۳۸,۱۰۸	۱,۹۱۴,۴۸۴,۶۱۶	بانک سامان
۵۶۲,۵۰۷,۹۲۳	۵۵۰,۶۱۲,۷۱۰	واحدهای سرمایه گذاری
<u>۲,۲۷۶,۹۴۶,۰۳۱</u>	<u>۲,۴۶۵,۰۹۷,۳۲۶</u>	جمع