



صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			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				
۱۲/۴۳٪	۱۴۱,۷۰۰,۸۱۳,۹۹۸	۱۰۴,۷۱۲,۶۲۲,۹۶۸	۱۷,۸۸۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵,۵۲۲,۴۷۲,۲۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۲۳,۰۶۹,۳۷۳	۳۹,۱۹۰,۱۵۰,۷۰۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	آذرب
.	۱۸,۸۴۷,۶۷۸,۰۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۹,۱۵۶,۷۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۶/۲۶٪	۷۱,۳۵۱,۴۷۳,۵۰۰	۶۵,۱۳۶,۹۱۰,۹۷۲	۴,۰۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۹۹,۲۷۹,۰۰۰	۶۵,۱۳۶,۹۱۰,۹۷۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
.	۸,۱۱۷,۲۷۲,۶۱۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۵۱۴,۹۶۱,۷۰۰	۴,۶۹۹,۵۷۵,۳۰۸	۷۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور
۱/۲۹٪	۱۴,۶۹۰,۴۵۷,۷۷۵	۱۷,۰۴۲,۳۸۵,۶۳۴	۲۱,۱۹۳	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۲,۳۸۵,۶۳۴	.	.	ایران ترانسفو
۴/۵۲٪	۵۱,۵۷۹,۶۴۶,۸۷۴	۳۴,۰۰۵,۵۴۳,۸۲۸	۱۱,۵۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۹,۵۵۲,۶۰۷	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۵۱,۶۲۴,۳۵۶,۶۶۱	۳۶,۶۵۰,۴۱۹,۴۵۹	۴,۸۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
.	۱۰,۰۲۶,۲۸۲,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱/۵۲٪	۱۷,۳۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۱۴,۶۱۴,۰۰۱,۷۰۵	۴,۳۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۴,۰۰۱,۷۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۹/۳۵٪	۱۰,۶۶۴۲,۹۶۹,۰۵۹	۵۶,۸۶۵,۳۸۹,۷۲۲	۶,۳۲۱	۱۷,۰۳۷,۳۳۲	۲۸,۹۸۹,۳۶۲,۸۶۸	۵,۹۶۲,۶۶۸	.	.	۱۰,۶۰۴۳,۸۹۲,۰۰۰	۷۶,۷۶۶,۹۴۷,۰۵۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱/۰۸٪	۱۲,۲۹۴,۹۴۴,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۷۳۴,۰۱۴	۶,۲۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۱۱۰,۷۳۴,۰۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک سامان
۱/۱۷٪	۱۳,۳۲۱,۳۳۸,۱۲۵	۶,۸۵۰,۷۳۲,۶۱۵	۵,۳۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۹,۷۸۲,۵۰۰	۶,۸۵۰,۷۳۲,۶۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۰/۰۰٪	.	.	۴,۵۶۹	.	۱۷,۱۰۰,۳۱۸,۱۴۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۶,۷۸۷,۹۸۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۹,۴۲۳,۵۰۰	۹,۴۸۱,۷۱۲,۶۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه تجارت نو
.	۲,۳۵۹,۶۵۷,۸۲۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۲۷,۸۱۴,۹۳۷	۲,۰۴۹,۶۱۶,۳۰۱	۲۵۰,۰۰۰	بیمه دانا
۴/۲۵٪	۴۸,۴۶۷,۸۸۷,۴۶۵	۱۱,۸۳۷,۹۵۸,۵۷۸	۴۰,۰۴۶	۱,۲۲۲,۲۲۲	۳۴,۰۳۱,۴۲۶,۶۲۵	۱۱,۸۳۷,۹۵۸,۵۷۸	۹۰۰,۰۰۰	تامین ماسه
۰/۱۸٪	۲,۰۸۶,۹۵۶,۳۳۱	۱,۹۹۲,۹۹۵,۱۷۵	۵۲,۰۵۰	۴۰,۴۹۰	.	.	۱,۹۹۲,۹۹۵,۱۷۵	۴۰,۴۹۰	.	.	.	تجهیز نیروی زنگان
۰/۰۰٪	.	.	۵۶,۳۹۱	توسعه و عمران کرمان
۱/۸۹٪	۲۱,۵۶۳,۲۸۷,۹۰۰	۲۱,۱۶۵,۱۹۸,۲۷۷	۳۱,۱۰۸	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۱۶۵,۱۹۸,۲۷۷	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۳/۹۸٪	۴۵,۳۳۱,۹۸۱,۳۸۰	۳۷,۲۹۲,۲۵۳,۴۰۰	۳۶,۳۳۲	۱,۲۶۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۳۴۴,۷۲۷,۵۴۳	۷۶۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۲,۵۱۱,۸۷۵	۷,۹۴۷,۵۲۵,۸۵۷	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰/۵۹٪	۶,۷۲۱,۳۸۷,۱۳۲	۷,۱۹۹,۴۰۹,۵۷۳	۱۰,۱۸۰	۶۶۶,۷۵۵	۲,۲۴۳,۱۹۳,۶۷۹	۲۳۳,۲۴۵	.	.	۹,۰۴۹,۴۹۸,۶۵۰	۹,۷۱۷,۹۱۵,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین- های وب
۲/۳۳٪	۲۶۶۰۸,۰۱۷,۵۰۰	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۲,۶۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۸۲,۷۴۹,۶۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۹,۷۰۲,۲۵۰	۱۹,۸۸۹,۶۶۸,۸۳۱	۹۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۳/۷۷٪	۴۳,۰۱۸,۴۴۰,۵۰۰	۴۰,۸۳۵,۱۰۴,۷۶۶	۳,۱۰۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۱۷,۵۲۶,۵۰۰	۴۰,۸۳۵,۱۰۴,۷۶۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰/۷۴٪	۸,۴۱۰,۲۹۲,۳۷۵	۶,۲۷۹,۴۱۲,۲۰۸	۷,۷۲۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۲,۰۸۳,۷۷۵	۶,۲۷۹,۴۱۲,۲۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۲/۷۲٪	۳۱,۰۵۴,۲۴۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۹,۰۳۳,۸۸۳	۴,۴۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۱,۰۱۱,۰۰۰	۲۶,۶۳۹,۰۳۳,۸۸۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰/۸۲٪	۹,۳۵۴,۳۸۶,۵۱۵	۷,۷۹۵,۷۵۶,۴۳۵	۱۶,۳۲۹	۵۷۸,۵۱۰	.	.	۷,۷۹۵,۷۵۶,۴۳۵	۵۷۸,۵۱۰	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰/۴۷٪	۵,۳۹۷,۸۵۲,۷۵۰	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۱۰,۹۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۸,۲۴۴,۳۷۵	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰/۰۰٪	.	.	۹,۱۵۸	سیمان باقران
۳/۱۱٪	۳۵,۴۷۸,۶۷۷,۰۰۰	۲۳,۰۷۶,۳۱۸,۴۸۴	۸,۹۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۱,۵۰۴,۰۰۰	۲۳,۰۷۶,۳۱۸,۴۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان

۰/۰۰٪	.	.	۷,۴۱۲	شرکت اعتباری ملل
۳/۹۹٪	۴۵,۴۵۲,۴۷۵,۰۰۰	۲۶,۲۹۷,۲۱۵,۳۵۰	۴,۵۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۷۰۱,۵۶۹,۹۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۹,۸۸۲,۰۰۰	۱۸,۵۹۵,۶۴۵,۳۹۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲/۰۹٪	۲۳,۸۲۳,۷۵۵,۰۵۵	۷,۰۸۹,۴۰۳,۳۸۱	۲۸,۸۷۰	۸۳۳,۳۳۳	۲۴,۸۷۱,۷۶۹,۲۱۹	۷,۰۸۹,۴۰۳,۳۸۱	۸۳۳,۳۳۳	صنایع ماشین های اداری ایران
.	۱۷,۴۰۴,۱۳۸,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۳۴۰,۷۰۵,۴۳۷	۴,۵۲۰,۶۳۱,۹۹۱	۲۵۰,۰۰۰	فراپورس ایران
-۱/۵۵٪	۶,۲۱۵,۷۹۹,۲۵۰	۷,۰۴۱,۸۰۱,۵۰۳	۶,۲۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۴۱,۸۰۱,۵۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد کاوه
۴/۸۵٪	۵۵,۳۲۰,۱۲۵,۵۰۸	۵۱,۳۷۲,۲۸۳,۳۱۱	۱۶,۳۸۸	۳,۴۰۸,۸۸۵	.	.	۳۶,۰۳۸,۶۱۸,۵۹۰	۲,۲۵۸,۸۸۵	۱۶,۶۵۹,۳۲۲,۳۳۷	۱۵,۳۳۳,۶۶۴,۷۲۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	قند شیرین خراسان
۲/۰۷٪	۲۳,۵۹۸,۲۷۶,۴۰۶	۱۵,۶۲۷,۱۲۴,۸۵۳	۳۸,۱۲۹	۶۲۵,۰۰۰	.	.	۱۵,۶۲۷,۱۲۴,۸۵۳	۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	لعابیران
۷/۳۷٪	۸۴,۰۶۷,۶۶۹,۸۵۰	۵۱,۰۲۲,۶۴۹,۲۲۴	۸,۰۰۹	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۴۳,۴۱۱,۶۵۰	۵۱,۰۲۲,۶۴۹,۲۲۴	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
۳/۴۲٪	۳۸,۹۴۶,۸۰۷,۸۰۴	۲۹,۹۱۶,۳۴۵,۳۶۷	۴,۴۸۳	۸,۷۷۳,۲۰۵	۱۶,۴۲۲,۳۰۶,۵۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶,۳۶۵,۵۲۱,۴۳۱	۴۰,۱۴۶,۲۴۸,۳۶۱	۱۱,۷۷۳,۲۰۵	مسکن شمال شرق
۴/۰۰٪	۴۵,۶۳۵,۶۷۱,۲۵۰	۳۵,۱۷۳,۹۷۳,۱۱۹	۷,۰۹۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۷۲,۰۳۶,۰۰۰	۳۵,۱۷۳,۹۷۳,۱۱۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱/۳۵٪	۱۵,۴۱۸,۹۸۴,۷۰۰	۱۵,۸۷۱,۹۴۱,۶۲۷	۳۸,۹۲۷	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۸۷۱,۹۴۱,۶۲۷	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	موتوژن
.	۳,۱۰۵,۳۸۸,۳۸۷	۷۵,۶۵۱	.	.	۲,۹۲۲,۱۴۷,۱۰۱	۲,۹۶۶,۱۳۰,۷۹۴	۷۵,۶۵۱	نفت تبریز
.	۸,۶۸۵,۴۸۸,۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۳۷۳,۵۵۴,۰۰۰	۷,۴۶۴,۲۲۱,۴۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
.	۸,۹۶۸,۲۴۶,۴۸۰	۵۹۹,۶۳۲	.	.	۸,۴۹۰,۵۴۰,۱۳۳	۷,۶۵۴,۸۶۰,۱۵۶	۵۹۹,۶۳۲	همکاران سیستم
-۱/۶۸٪	۷,۷۸۳,۳۶۸,۸۹۲	۸,۰۴۶,۳۶۹,۱۱۶	۳,۹۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۴۶,۳۶۹,۱۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پارس آریان
.	۳,۶۷۰,۴۷۸,۲۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۷۸,۲۶۸,۳۷۵	۱,۹۵۸,۰۹۲,۶۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
.	۷,۱۶۰,۲۵۰,۲۰۷	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۶,۲۵۶,۳۹۹,۵۰۰	۵,۵۶۶,۷۱۰,۲۲۵	۱۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۳/۹۹٪	۴۵,۵۴۱,۹۹۴,۷۱۹	۴۱,۳۲۹,۹۸۷,۸۲۹	۲۱,۸۷۰	۲,۱۰۲,۸۹۹	.	.	۴۱,۳۲۹,۹۸۷,۸۲۹	۲,۱۰۲,۸۹۹	.	.	.	پمپ ایران
.	۵,۶۵۶,۵۱۹,۸۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۳,۷۳۲,۲۵۰	۵,۰۶۴,۹۴۰,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	کیسون
۱/۱۹٪	۱۳,۵۸۸,۲۱۰,۵۰۰	۱۲,۰۷۵,۷۲۳,۷۹۰	۶,۸۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۲۰۲,۵۰۰	۱۲,۰۷۵,۷۲۳,۷۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۲/۳۵٪	۲۵,۶۴۵,۸۹۰,۶۰۰	۱۴,۸۹۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۴۱۳,۹۴۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۲۳۴,۵۷۸,۳۷۵	۱۸,۶۱۵,۰۶۲,۵۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
۱۰۰/۳۰٪	۱,۱۴۳,۴۴۷,۴۱۵,۶۱۳	۸۳۸,۰۷۹,۵۶۸,۶۰۸	۵۸۵,۳۷۵	۱۴۷,۲۴۸,۶۳۲	۱۶۷,۲۵۸,۵۴۹,۱۹۶	۳۵,۰۷۱,۱۹۶	۳۱۹,۱۴۰,۳۷۷,۱۶۴	۲۲,۳۶۵,۷۸۵	۸۶۴,۴۱۶,۲۰۷,۷۶۹	۶۴۸,۲۶۶,۷۹۸,۰۳۳	۱۵۹,۶۳۱,۸۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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 رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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	۵۲,۳۸۸,۹۷۱,۵۲۲	۵۲,۳۸۸,۹۷۱,۵۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱/۹۳٪	۲۱,۹۸۳,۷۰۰,۲۱۵	۳۰۸,۹۵۶,۹۲۲,۶۰۰	۳۰۵,۲۷۱,۳۶۴,۸۷۴	۲۵,۶۶۹,۲۵۷,۹۴۱	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱/۹۳٪	۲۲,۰۰۳,۷۰۰,۲۱۵	۳۶۱,۳۴۵,۸۹۴,۱۲۲	۳۵۷,۶۶۰,۳۳۶,۳۹۶	۲۵,۶۸۹,۲۵۷,۹۴۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								جمع
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۷/۶۰٪	۹۹/۶۲٪	۴۲۸,۶۷۶,۹۶۱,۵۲۷	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٪	۰/۰۳٪	۱۳۲,۶۵۳,۰۳۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۳٪	۰/۳۵٪	۱,۴۹۷,۰۶۳,۸۲۰	۴-۲	سایر درآمدها
<u>۳۷/۷۴٪</u>	<u>۱۰۰/۰۰٪</u>	<u>۴۳۰,۳۰۶,۶۷۸,۳۸۲</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	
۱۶,۶۳۵,۳۸۹	-۳۴۴,۶۱۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰				۱۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	توسعه و عمران کرمان
۲۷,۴۹۵,۲۹۲	-۲,۵۰۴,۷۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	سیمان سپاهان
۴۴,۱۳۰,۶۸۱	-۲,۸۶۹,۳۱۹	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۳۲,۶۵۳,۰۳۵	۰	۱۳۲,۶۵۳,۰۳۵	۴۳,۹۱۵,۱۲۶	۰	۴۳,۹۱۵,۱۲۶	۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۲۱-۸۱۹-سامان
<u>۱۳۲,۶۵۳,۰۳۵</u>	<u>۰</u>	<u>۱۳۲,۶۵۳,۰۳۵</u>	<u>۴۳,۹۱۵,۱۲۶</u>	<u>۰</u>	<u>۴۳,۹۱۵,۱۲۶</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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	آذراب
-۲,۴۳۵,۹۰۴,۹۶۶	۲۱,۲۸۳,۵۸۲,۹۹۳	۱۸,۸۴۷,۶۷۸,۰۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۳۵,۹۰۴,۹۶۶	۲۱,۲۸۳,۵۸۲,۹۹۳	۱۸,۸۴۷,۶۷۸,۰۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
-۲۲,۷۰۱,۹۵۰	۲۴,۱۳۳,۸۵۸,۴۲۳	۲۴,۱۱۱,۱۵۶,۴۷۳	۱,۱۰۳,۱۰۲	آکورد-مشارکت ETF
۳,۴۹۷,۶۱۹,۸۱۰	۴,۶۱۹,۶۵۲,۸۰۶	۸,۱۱۷,۲۷۲,۶۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۶۱۹,۸۱۰	۴,۶۱۹,۶۵۲,۸۰۶	۸,۱۱۷,۲۷۲,۶۱۶	۷۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور
۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	۵,۷۳۴,۴۴۵,۲۷۱	۷,۶۸۸,۳۹۹,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
۲,۲۱۳,۹۵۱,۴۰۰	۵,۰۱۷,۶۲۳,۴۶۲	۷,۳۳۱,۵۷۴,۸۶۲	۸۵۰,۰۰۰	۶۷۲,۹۱۱,۳۸۶	۳,۰۳۶,۶۴۱,۲۲۱	۳,۷۰۹,۵۵۲,۶۰۷	۳۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۶۷۳,۸۵۵,۹۹۸	۳,۰۶۸۴,۹۱۴,۴۳۸	۳,۰۱۱,۰۵۸,۴۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۸۴,۵۴۸	۹,۳۵۸,۵۹۷,۷۰۲	۱۰,۰۲۶,۲۸۲,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۵۶۴,۴۲۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۳,۶۱۶,۹۳۸	۲۲,۸۳۸,۰۳۶,۹۳۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	۲۴,۳۳۰,۳۵۲,۳۲۶	۲۶,۱۱۷,۳۴۸,۹۴۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹,۳۷۳,۲۳۳,۶۵۱	۱۹,۶۱۶,۱۲۹,۱۹۷	۲۸,۹۸۹,۳۶۲,۸۴۸	۵,۹۶۲,۶۶۸	۹,۳۷۳,۲۳۳,۶۵۱	۱۹,۶۱۶,۱۲۹,۱۹۷	۲۸,۹۸۹,۳۶۲,۸۴۸	۵,۹۶۲,۶۶۸	بانک پارسیان
۲,۴۹۳,۷۵۸,۷۸۸	۱۹,۲۶۱,۰۹۴,۸۷۴	۲۱,۷۵۴,۸۵۳,۶۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
-۱۶۹,۸۱۳,۳۶۹	۱۷,۲۷۰,۱۳۱,۵۱۵	۱۷,۱۰۰,۳۱۸,۱۴۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	-۱۶۹,۸۱۳,۳۶۹	۱۷,۲۷۰,۱۳۱,۵۱۵	۱۷,۱۰۰,۳۱۸,۱۴۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	بیمه تجارت نو
۳۳۳,۲۷۴,۶۰۷	۲,۰۲۶,۳۸۳,۲۱۳	۲,۳۵۹,۶۵۷,۸۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۲۷۴,۶۰۷	۲,۰۲۶,۳۸۳,۲۱۳	۲,۳۵۹,۶۵۷,۸۲۰	۲۵۰,۰۰۰	بیمه دانا
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	تایدواتر
۳۹۱,۶۳۷,۷۸۹	۴,۲۸۲,۳۴۳,۶۸۳	۴,۶۷۳,۹۸۱,۴۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱,۹۳۰,۸۸۷,۸۷۶	۳,۶۲۳,۵۹۴,۲۸۲	۵,۵۵۴,۴۸۲,۱۵۸	۱۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران کرمان
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	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۲۵۳,۲۲۵,۶۷۱	۲,۴۹۶,۴۱۹,۳۵۰	۲,۲۴۳,۱۹۳,۶۷۹	۲۳۳,۲۴۵	-۲۵۳,۲۲۵,۶۷۱	۲,۴۹۶,۴۱۹,۳۵۰	۲,۲۴۳,۱۹۳,۶۷۹	۲۳۳,۲۴۵	داده گستر عصر نوین-های وب
۹۵,۷۹۹,۳۰۰	۱۳,۱۳۳,۹۴۰,۸۱۴	۱۳,۲۲۹,۷۴۰,۱۱۴	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۱,۰۰۲,۱۷۶,۲۴۲	۵,۳۹۸,۰۷۸,۳۸۶	۶,۴۰۰,۲۵۴,۶۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	رایان سایپا

-۳۱,۳۴۷,۱۲۰	۱,۳۳۶,۰۰۳,۷۰۰	۱,۳۰۴,۶۵۶,۵۸۰	۷۷۰,۰۰۰	ریخته گری ایران
-۴۱,۶۷۴,۹۳۳	۳,۳۳۰,۴۸۶,۷۶۳	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	سیمان اصفهان
۱,۴۰۲,۰۰۵,۱۹۶	۱۲,۲۹۲,۳۰۶,۰۶۱	۱۳,۶۹۴,۲۱۱,۲۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۲,۹۷۴,۱۸۰,۱۷۶	۱۶,۰۳۷,۰۷۲,۳۱۷	۱۹,۰۱۱,۲۵۲,۴۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۳,۶۱۸,۷۷۷,۵۶۵	۳۲,۳۹۴,۰۰۱,۶۱۰	۳۶,۰۱۲,۷۷۹,۱۷۵	۱,۴۱۳,۰۶۴	سیمان فارس نو
۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	۳,۰۸۰,۱۵۸,۷۳۳	۴,۲۵۵,۶۹۸,۵۳۳	۴۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۶,۱۵۰,۳۷۷,۰۶۳	۲۱,۷۲۸,۸۵۷,۱۰۵	۲۷,۸۷۹,۲۳۴,۱۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
۱,۴۰۰,۳۸۷,۸۴۱	۱۰,۲۳۶,۸۱۲,۰۸۰	۱۱,۶۳۷,۱۹۹,۹۲۱	۱,۵۲۲,۸۴۴	شرکت گروه فن آوا
۵,۳۷۵,۹۴۲,۸۳۳	۱,۳۹۴,۹۵۴,۵۵۶	۶,۷۷۰,۸۹۷,۳۸۹	۸۳۳,۳۳۳	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
۱۳,۰۵۴,۸۶۸,۰۰۹	۴,۳۴۹,۲۷۰,۸۹۱	۱۷,۴۰۴,۱۳۸,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۴,۸۶۸,۰۰۹	۴,۳۴۹,۲۷۰,۸۹۱	۱۷,۴۰۴,۱۳۸,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	فراپورس ایران
-۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲	۶,۱۳۶,۱۶۶,۱۰۱	۵,۷۲۲,۷۵۳,۰۹۹	۳۰۰,۰۰۰	فروسلیس
-۴۵۲,۶۹۵,۳۳۴	۹,۱۱۲,۱۸۱,۱۱۹	۸,۶۵۹,۴۸۵,۸۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	۲۰,۷۵۰,۰۳۰,۴۵۵	۳۳,۲۰۵,۷۵۸,۸۱۹	۲,۶۳۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۳۶۹,۶۲۶,۰۴۱	۲,۰۷۵,۳۰۱,۲۷۰	۲,۴۴۴,۹۲۷,۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
۲۰,۸۶۹,۴۶۵,۲۱۱	۱۹,۴۶۴,۱۲۶,۴۸۵	۴۰,۳۳۳,۵۹۱,۶۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۶,۳۵۴,۰۹۷,۰۰۶	۱۰,۰۶۸,۲۰۹,۵۳۹	۱۶,۴۲۲,۳۰۶,۵۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۴,۰۹۷,۰۰۶	۱۰,۰۶۸,۲۰۹,۵۳۹	۱۶,۴۲۲,۳۰۶,۵۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	مسکن شمال شرق
۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	۳,۳۸۰,۹۳۲,۲۴۳	۴,۵۶۳,۹۵۴,۶۸۶	۴۰۰,۰۰۰	میپنا
-۱,۹۶۰,۲۶۶,۶۰۳	۲۳,۸۵۱,۶۱۴,۳۸۵	۲۱,۸۹۱,۳۴۷,۷۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
-۱۹۲,۸۵۹,۸۱۰	۶,۵۴۶,۴۰۶,۵۱۴	۶,۳۵۳,۵۴۶,۷۰۴	۱۷۵,۶۵۱	۱۶۹,۸۳۳,۲۰۹	۲,۹۳۵,۵۵۵,۱۷۸	۳,۱۰۵,۳۸۸,۳۸۷	۷۵,۶۵۱	نفت تبریز
-۶۶۰,۸۳۴,۵۸۴	۴۳,۸۲۰,۵۹۴,۴۲۸	۴۳,۱۵۹,۷۵۹,۸۴۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۷۸۴,۳۲۳	۷,۳۷۸,۷۰۴,۳۹۰	۸,۶۸۵,۴۸۸,۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	۴,۹۳۵,۱۳۴,۷۳۰	۵,۵۷۱,۱۴۶,۶۰۷	۵۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۳,۵۹۶,۴۰۰	۸۹,۵۰۰,۹۶۶	۹۳,۰۹۷,۳۶۶	۶,۰۰۰	نفت پارس
۱,۵۹۹,۰۱۵,۸۰۷	۱۳,۹۰۱,۴۹۶,۷۹۶	۱۵,۵۰۰,۵۱۲,۶۰۳	۱,۱۰۰,۹۰۸	۱,۴۰۱,۶۸۷,۴۷۴	۷,۵۶۶,۵۵۹,۰۰۶	۸,۹۶۸,۲۴۶,۴۸۰	۵۹۹,۶۳۲	همکاران سیستم
۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸	۴,۴۰۴,۶۵۱,۱۰۱	۵,۳۱۱,۸۹۹,۴۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۱,۷۴۸,۵۲۴,۷۷۹	۱,۹۲۱,۹۵۳,۴۲۲	۳,۶۷۰,۴۷۸,۲۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۵۲۴,۷۷۹	۱,۹۲۱,۹۵۳,۴۲۲	۳,۶۷۰,۴۷۸,۲۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۲,۷۳۶,۰۰۵,۲۵۰	۴,۴۲۴,۲۴۴,۹۵۷	۷,۱۶۰,۲۵۰,۲۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۶,۰۰۵,۲۵۰	۴,۴۲۴,۲۴۴,۹۵۷	۷,۱۶۰,۲۵۰,۲۰۷	۱۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۸۹۹,۷۹۷,۹۹۳	۷,۷۴۴,۱۲۵,۸۸۷	۸,۶۴۳,۹۲۳,۸۸۰	۶۳۱,۵۳۸	پرداخت الکترونیک سامان کیش

-۶۰۴,۲۲۱,۴۲۰	۹,۱۴۵,۲۸۰,۱۶۳	۸,۵۴۱,۰۵۸,۷۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
-۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳	۸,۴۵۱,۶۸۱,۲۲۹	۸,۱۴۵,۳۵۶,۰۷۶	۲۰۰,۰۰۰	چین چین
۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	۹,۷۳۵,۴۷۹,۴۸۵	۱۲,۰۱۸,۸۹۹,۶۷۴	۶۰۷,۷۹۶	کشتیرانی دریا بندر
۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	۵,۰۰۹,۲۴۶,۸۸۹	۵,۶۵۶,۵۱۹,۸۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	۵,۰۰۹,۲۴۶,۸۸۹	۵,۶۵۶,۵۱۹,۸۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	کیسون
۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	۸,۵۲۱,۸۹۴,۰۳۵	۸,۶۷۱,۶۱۹,۳۵۸	۷۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۱۱۶,۵۸۷,۵۰۰	۳,۶۷۵,۸۲۶,۴۴۱	۴,۷۹۲,۴۱۳,۹۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۵۸۷,۵۰۰	۳,۶۷۵,۸۲۶,۴۴۱	۴,۷۹۲,۴۱۳,۹۴۱	۳۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	۱۲,۷۹۷,۳۵۲,۲۲۷	۱۳,۰۷۱,۷۰۱,۴۲۳	۷۰۰,۰۰۰	گلناش
۱۳۳,۳۲۲,۹۷۲,۱۰۶	۶۳۴,۳۱۹,۹۲۴,۳۸۰	۷۶۷,۶۴۲,۸۹۷,۴۸۶	۲۰۹,۵۱۷,۰۴۷	۴۰,۲۲۱,۴۴۰,۴۸۶	۱۲۷,۰۳۷,۱۰۸,۷۱۰	۱۶۷,۲۵۸,۵۴۹,۱۹۶	۳۵,۰۷۱,۱۹۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

۱۳,۶۹۸,۸۳۴,۱۸۶	۲۱,۷۷۹,۸۴۲,۸۱۴	۳۵,۴۷۸,۶۷۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۷,۱۷۳,۰۰۰	۳۱,۹۴۱,۵۰۴,۰۰۰	۳۵,۴۷۸,۶۷۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان شرکت اعتباری ملل
۱۹,۱۵۵,۲۵۹,۶۵۰	۲۶,۲۹۷,۲۱۵,۳۵۰	۴۵,۴۵۲,۴۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۱,۰۲۳,۰۴۱	۳۲,۹۰۱,۴۵۱,۹۵۹	۴۵,۴۵۲,۴۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱۷,۴۴۴,۱۴۶,۲۷۸	۶,۳۷۹,۶۰۸,۷۷۷	۲۳,۸۲۳,۷۵۵,۰۵۵	۸۳۳,۳۳۳	-۱,۰۴۸,۰۱۴,۱۶۴	۲۴,۸۷۱,۷۶۹,۲۱۹	۲۳,۸۲۳,۷۵۵,۰۵۵	۸۳۳,۳۳۳	صنایع ماشین های اداری ایران
				-۱۰,۸۲۰,۰۷۳,۴۴۶	۱۰,۸۲۰,۰۷۳,۴۴۶			فراپورس ایران
-۸۲۶,۰۰۲,۲۵۳	۷,۰۴۱,۸۰۱,۵۰۳	۶,۲۱۵,۷۹۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸۲۶,۰۰۲,۲۵۳	۷,۰۴۱,۸۰۱,۵۰۳	۶,۲۱۵,۷۹۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۳,۹۴۷,۸۴۲,۱۹۷	۵۱,۳۷۲,۲۸۳,۳۱۱	۵۵,۳۲۰,۱۲۵,۵۰۸	۳,۴۰۸,۸۸۵	۲,۶۲۲,۱۸۴,۵۸۱	۵۲,۶۹۷,۹۴۰,۹۲۷	۵۵,۳۲۰,۱۲۵,۵۰۸	۳,۴۰۸,۸۸۵	قند شیرین خراسان
۷,۹۷۱,۱۵۱,۵۵۳	۱۵,۶۲۷,۱۲۴,۸۵۳	۲۳,۵۹۸,۲۷۶,۴۰۶	۶۲۵,۰۰۰	۷,۹۷۱,۱۵۱,۵۵۳	۱۵,۶۲۷,۱۲۴,۸۵۳	۲۳,۵۹۸,۲۷۶,۴۰۶	۶۲۵,۰۰۰	لعابیران
۳۳,۰۴۵,۰۲۰,۶۲۶	۵۱,۰۲۲,۶۴۹,۲۲۴	۸۴,۰۶۷,۶۶۹,۸۵۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۴,۲۵۸,۲۰۰	۵۳,۵۴۳,۴۱۱,۶۵۰	۸۴,۰۶۷,۶۶۹,۸۵۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
۹,۰۳۰,۴۶۲,۴۳۷	۲۹,۹۱۶,۳۴۵,۳۶۷	۳۸,۹۴۶,۸۰۷,۸۰۴	۸,۷۷۳,۲۰۵	۲,۸۱۱,۱۸۹,۳۶۷	۳۶,۱۳۵,۶۱۸,۴۳۷	۳۸,۹۴۶,۸۰۷,۸۰۴	۸,۷۷۳,۲۰۵	مسکن شمال شرق
۱۰,۴۶۱,۶۹۸,۱۳۱	۳۵,۱۷۳,۹۷۳,۱۱۹	۴۵,۶۳۵,۶۷۱,۲۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۶۳۵,۲۵۰	۴۳,۸۷۲,۰۳۶,۰۰۰	۴۵,۶۳۵,۶۷۱,۲۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
-۴۵۲,۹۵۶,۹۲۷	۱۵,۸۷۱,۹۴۱,۶۲۷	۱۵,۴۱۸,۹۸۴,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۴۵۲,۹۵۶,۹۲۷	۱۵,۸۷۱,۹۴۱,۶۲۷	۱۵,۴۱۸,۹۸۴,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	موتورزن
				۴۲,۹۸۳,۶۹۳	-۴۲,۹۸۳,۶۹۳			نفت تبریز
				-۹۰۹,۳۳۲,۵۲۳	۹۰۹,۳۳۲,۵۲۳			نفت تهران
				-۸۳۵,۶۷۹,۹۶۷	۸۳۵,۶۷۹,۹۶۷			همکاران سیستم
-۲۶۳,۰۰۰,۲۲۴	۸,۰۴۶,۳۶۹,۱۱۶	۷,۷۸۳,۳۶۸,۸۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۱	-۲۶۳,۰۰۰,۲۲۴	۸,۰۴۶,۳۶۹,۱۱۶	۷,۷۸۳,۳۶۸,۸۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۱	پارس آریان
				-۱,۶۲۰,۱۷۵,۷۶۰	۱,۶۲۰,۱۷۵,۷۶۰			پارس خودرو
				-۱,۷۶۱,۶۵۴,۷۵۰	۱,۷۶۱,۶۵۴,۷۵۰			پارس دارو
۴,۲۱۲,۰۰۶,۸۹۰	۴۱,۳۲۹,۹۸۷,۸۲۹	۴۵,۵۴۱,۹۹۴,۷۱۹	۲,۱۰۲,۸۹۹	۴,۲۱۲,۰۰۶,۸۹۰	۴۱,۳۲۹,۹۸۷,۸۲۹	۴۵,۵۴۱,۹۹۴,۷۱۹	۲,۱۰۲,۸۹۹	پمپ ایران
				۶۱,۲۰۷,۵۲۵	-۶۱,۲۰۷,۵۲۵			کیسون
۱,۵۱۲,۴۸۶,۷۱۰	۱۲,۰۷۵,۷۲۳,۷۹۰	۱۳,۵۸۸,۲۱۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۰۸,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۲۰۲,۵۰۰	۱۳,۵۸۸,۲۱۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۱۰,۷۵۳,۸۴۰,۵۹۹	۱۴,۸۹۲,۰۵۰,۰۰۱	۲۵,۶۴۵,۸۹۰,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۳۲۴,۷۲۵	۱۸,۵۱۱,۵۶۵,۸۷۵	۲۵,۶۴۵,۸۹۰,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
۲۹۵,۳۰۶,۹۸۸,۴۲۱	۸۴۸,۱۴۰,۴۲۷,۱۹۲	۱,۱۴۳,۴۴۷,۴۱۵,۶۱۳	۱۴۷,۲۴۸,۶۳۲	۸۸,۵۷۴,۶۶۱,۴۶۷	۱,۰۵۴,۸۷۲,۷۵۴,۱۴۵	۱,۱۴۳,۴۴۷,۴۱۵,۶۱۳	۱۴۷,۲۴۸,۶۳۲	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 رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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
۱۲/۵۲٪	۵۳,۸۵۶,۳۴۶,۴۱۲	۱۹,۷۲۱,۰۲۲,۹۷۰	۳۴,۱۳۵,۳۲۳,۴۴۲	.	-۰/۳۴٪	۴۴۴,۷۲۷,۶۳۵	.	۴۴۴,۷۲۷,۶۳۵	.	آذراب
-۰/۵۷٪	۲,۴۳۵,۹۰۴,۹۶۶	۲,۴۳۵,۹۰۴,۹۶۶	.	.	-۱/۸۸٪	۲,۴۳۵,۹۰۴,۹۶۶	۲,۴۳۵,۹۰۴,۹۶۶	.	.	آسان پرداخت پرشین
۱/۴۴٪	۶,۲۱۴,۵۶۲,۵۲۸	.	۶,۲۱۴,۵۶۲,۵۲۸	.	۳/۵۸٪	۴,۶۵۲,۱۹۴,۵۰۰	.	۴,۶۵۲,۱۹۴,۵۰۰	.	اقتصاد نوین
-۰/۸۱٪	۳,۴۹۷,۶۱۹,۸۱۰	۳,۴۹۷,۶۱۹,۸۱۰	.	.	-۰/۳۴٪	۳۱۷,۷۶۶,۵۸۲	۳,۴۹۷,۶۱۹,۸۱۰	۳,۸۱۵,۳۸۶,۳۹۲	.	انرژی امید تابان هور
-۰/۵۵٪	۲,۳۵۱,۹۲۷,۸۵۹	.	۲,۳۵۱,۹۲۷,۸۵۹	.	-۱/۸۱٪	۲,۳۵۱,۹۲۷,۸۵۹	.	۲,۳۵۱,۹۲۷,۸۵۹	.	ایران ترانسفو
۳/۳۲٪	۱۴,۲۸۱,۴۷۲,۹۴۳	۲,۲۱۳,۹۵۱,۴۰۰	۱۲,۰۶۷,۵۲۱,۵۴۳	.	۲/۸۵٪	۳,۷۰۱,۳۶۶,۹۰۲	۶۷۲,۹۱۱,۳۸۶	۳,۰۲۸,۴۵۵,۵۱۶	.	ایران خودرو
۱۳/۷۵٪	۵۹,۱۵۰,۸۱۲,۹۸۹	۹,۳۷۳,۳۳۳,۶۵۱	۴۹,۷۷۷,۵۷۹,۳۳۸	.	۲۳/۰۱٪	۲۹,۸۷۳,۸۶۸,۰۴۵	۹,۳۷۳,۳۳۳,۶۵۱	۲۰,۵۰۰,۶۳۴,۳۹۴	.	بانک پارسیان
-۰/۱۶٪	۶۷۳,۸۵۵,۹۹۸	۶۷۳,۸۵۵,۹۹۸	.	.	-۰/۵۱٪	۶۶۳,۱۶۱,۲۵۰	۶۶۷,۶۸۴,۵۴۸	۴,۵۲۳,۳۹۸	.	بانک تجارت
-۰/۶۲٪	۲,۶۷۷,۹۶۸,۷۷۴	۲,۴۹۳,۷۵۸,۷۸۸	۱۸۴,۲۰۹,۹۸۶	.	-۰/۱۴٪	۱۸۴,۲۰۹,۹۸۶	.	۱۸۴,۲۰۹,۹۸۶	.	بانک سامان
-۰/۶۴٪	۲,۷۱۹,۳۳۴,۳۹۵	.	۲,۷۱۹,۳۳۴,۳۹۵	.	۲/۰۳٪	۲,۶۳۸,۰۲۶,۰۰۰	.	۲,۶۳۸,۰۲۶,۰۰۰	.	بانک سینا
۱/۸۸٪	۵,۰۹۵,۸۰۲,۸۳۱	.	۵,۰۹۵,۸۰۲,۸۳۱	.	-۰/۸۶٪	۱,۱۱۱,۵۵۵,۶۳۵	.	۱,۱۱۱,۵۵۵,۶۳۵	.	بیمه البرز
-۰/۰۴٪	۱۶۹,۸۱۳,۳۶۹	۱۶۹,۸۱۳,۳۶۹	.	.	-۰/۰۹٪	۱۱۲,۴۷۶,۷۵۴	۱۶۹,۸۱۳,۳۶۹	۲۸۲,۲۹۰,۱۲۳	.	بیمه تجارت نو
-۰/۰۸٪	۳۳۳,۲۷۴,۶۰۷	۳۳۳,۲۷۴,۶۰۷	.	.	-۰/۱۳٪	۱۵۵,۰۷۵,۹۷۱	۳۳۳,۲۷۴,۶۰۷	۱۷۸,۱۹۸,۶۳۶	.	بیمه دانا
-۰/۰۶٪	۲۶۳,۰۰۰,۲۲۴	.	۲۶۳,۰۰۰,۲۲۴	.	-۰/۲۰٪	۲۶۳,۰۰۰,۲۲۴	.	۲۶۳,۰۰۰,۲۲۴	.	پارس آریان
-۰/۴۱٪	۱,۷۴۸,۵۲۴,۷۷۹	۱,۷۴۸,۵۲۴,۷۷۹	.	.	-۰/۱۰٪	۱۲۸,۳۴۹,۰۱۹	۱,۷۴۸,۵۲۴,۷۷۹	۱,۶۲۰,۱۷۵,۷۶۰	.	پارس خودرو
-۰/۶۴٪	۲,۷۳۶,۰۰۵,۲۵۰	۲,۷۳۶,۰۰۵,۲۵۰	.	.	-۰/۷۵٪	۹۷۴,۳۵۰,۵۰۰	۲,۷۳۶,۰۰۵,۲۵۰	۱,۷۶۱,۶۵۴,۷۵۰	.	پارس دارو
-۰/۹۸٪	۴,۲۱۲,۰۰۶,۸۹۰	.	۴,۲۱۲,۰۰۶,۸۹۰	.	۳/۳۴٪	۴,۲۱۲,۰۰۶,۸۹۰	.	۴,۲۱۲,۰۰۶,۸۹۰	.	پنجب ایران
۷/۷۷٪	۳۳,۴۴۷,۶۸۶,۴۸۵	۶۰,۱۱۹,۰۸۲۰	۳۳,۸۴۶,۴۹۵,۶۶۵	.	۱۱/۱۲٪	۱۴,۴۳۶,۴۶۰,۸۴۰	۳۳,۴۴۷,۶۸۶,۴۸۵	۱۴,۴۳۶,۴۶۰,۸۴۰	.	تاسمین ماسه
-۰/۰۳٪	۹۳,۹۶۱,۱۵۶	۹۳,۹۶۱,۱۵۶	.	.	-۰/۰۷٪	۹۳,۹۶۱,۱۵۶	.	۹۳,۹۶۱,۱۵۶	.	تجهیز نیروی زنگان
-۰/۰۹٪	۳۹۸,۰۸۹,۶۲۳	.	۳۹۸,۰۸۹,۶۲۳	.	-۰/۳۱٪	۳۹۸,۰۸۹,۶۲۳	.	۳۹۸,۰۸۹,۶۲۳	.	تولید و صادرات ریشمک
۲/۵۲٪	۱۰,۸۶۲,۶۰۱,۶۰۷	۲,۸۱۲,۸۷۳,۶۲۷	۸,۰۴۹,۷۲۷,۹۸۰	.	-۱/۳۸٪	۱,۷۸۵,۲۵۸,۰۳۸	.	۱,۷۸۵,۲۵۸,۰۳۸	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۰/۱۷٪	۷۳۱,۳۴۸,۱۱۲	۲۵۳,۲۲۵,۶۷۱	۴۷۸,۰۲۲,۴۴۱	.	-۰/۰۵٪	۶۲,۸۳۱,۴۶۲	۷۳۱,۳۴۸,۱۱۲	۱۹۰,۳۹۴,۲۰۹	.	داده گسترعصرنوین-های وب
-۰/۸۴٪	۳,۶۳۵,۵۹۹,۰۰۶	.	۳,۶۳۵,۵۹۹,۰۰۶	.	-۱/۳۸٪	۱,۷۹۴,۴۳۴,۴۱۳	.	۱,۷۹۴,۴۳۴,۴۱۳	.	ذوب آهن اصفهان
-۰/۵۱٪	۲,۱۸۳,۳۳۵,۷۳۴	.	۲,۱۸۳,۳۳۵,۷۳۴	.	-۰/۳۸٪	۴۹۹,۰۸۶,۰۰۰	.	۴۹۹,۰۸۶,۰۰۰	.	سایپا
-۰/۸۳٪	۳,۵۸۱,۵۳۶,۲۰۰	.	۳,۵۸۱,۵۳۶,۲۰۰	.	-۰/۴۵٪	۵۸۸,۲۰۸,۵۰۰	.	۵۸۸,۲۰۸,۵۰۰	.	سرمایه گذاری توکا
-۱/۰۳٪	۴,۴۱۵,۲۰۶,۱۱۷	.	۴,۴۱۵,۲۰۶,۱۱۷	.	-۳/۶۹٪	۴,۷۹۶,۷۷۱,۰۰۰	.	۴,۷۹۶,۷۷۱,۰۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر
-۰/۳۶٪	۱,۵۵۸,۶۳۰,۰۸۰	.	۱,۵۵۸,۶۳۰,۰۸۰	.	-۱/۲۰٪	۱,۵۵۸,۶۳۰,۰۸۰	.	۱,۵۵۸,۶۳۰,۰۸۰	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۰/۳۵٪	۱,۴۹۹,۳۳۳,۳۴۴	.	۱,۴۹۹,۳۳۳,۳۴۴	.	-۰/۴۸٪	۶۲۰,۳۹۱,۶۳۵	.	۶۲۰,۳۹۱,۶۳۵	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۳/۱۸٪	۱۳,۶۹۸,۸۳۴,۱۸۶	.	۱۳,۶۹۸,۸۳۴,۱۸۶	.	۲/۷۲٪	۳,۵۳۷,۱۷۳,۰۰۰	.	۳,۵۳۷,۱۷۳,۰۰۰	.	سیمان فارس و خوزستان
۴/۴۵٪	۱۹,۱۵۵,۲۵۹,۶۵۰	.	۱۹,۱۵۵,۲۵۹,۶۵۰	.	۹/۶۷٪	۱۲,۵۵۱,۰۲۳,۰۴۱	.	۱۲,۵۵۱,۰۲۳,۰۴۱	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۵/۳۰٪	۲۲,۸۲۰,۰۸۹,۱۱۱	۵,۳۷۵,۹۴۲,۸۳۳	۱۷,۴۴۴,۱۴۶,۲۷۸	.	-۰/۸۱٪	۱,۰۴۸,۰۱۴,۱۶۴	.	۱,۰۴۸,۰۱۴,۱۶۴	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۳/۰۳٪	۱۳,۰۵۴,۸۶۸,۰۰۹	۱۳,۰۵۴,۸۶۸,۰۰۹	.	.	۱/۷۲٪	۲,۲۳۴,۷۹۴,۵۶۳	۱۳,۰۵۴,۸۶۸,۰۰۹	۱۰,۸۲۰,۰۷۳,۴۴۶	.	فرابورس ایران
-۰/۱۹٪	۸۲۶,۰۰۲,۲۵۳	.	۸۲۶,۰۰۲,۲۵۳	.	-۰/۶۴٪	۸۲۶,۰۰۲,۲۵۳	.	۸۲۶,۰۰۲,۲۵۳	.	فولاد کاوه
-۰/۹۲٪	۳,۹۴۷,۸۴۲,۱۹۷	.	۳,۹۴۷,۸۴۲,۱۹۷	.	۲/۰۳٪	۲,۶۲۲,۱۸۴,۵۸۱	.	۲,۶۲۲,۱۸۴,۵۸۱	.	قند شیرین خراسان

-/۱۵٪	۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	.	-/۱۵۵٪	۷۰۸,۴۸۰,۴۶۵	۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	۶۱,۲۰۷,۵۲۵	.	کیسون
-/۳۵٪	۱,۵۱۲,۴۸۶,۷۱۰	.	۱,۵۱۲,۴۸۶,۷۱۰	-/۳۹٪	۵۰۷,۰۰۸,۰۰۰	.	۵۰۷,۰۰۸,۰۰۰	.	گروه توسعه ملی ایران
۲/۷٪	۱۱,۸۷۰,۴۲۸,۰۹۹	۱,۱۱۶,۵۸۷,۵۰۰	۱۰,۷۵۳,۸۴۰,۵۹۹	۶/۳۶٪	۸,۲۵۰,۹۱۲,۲۲۵	۱,۱۱۶,۵۸۷,۵۰۰	۷,۱۳۴,۳۲۴,۷۲۵	.	گسترش خودرو
۱/۸۵٪	۷,۹۷۱,۱۵۱,۵۵۳	.	۷,۹۷۱,۱۵۱,۵۵۳	۶/۱۴٪	۷,۹۷۱,۱۵۱,۵۵۳	.	۷,۹۷۱,۱۵۱,۵۵۳	.	لعلبیران
۷/۷۷٪	۳۳,۴۱۴,۶۴۶,۶۶۷	۳۶۹,۶۲۶,۰۴۱	۳۳,۰۴۵,۰۲۰,۶۲۶	۲۳/۵۱٪	۳۰,۵۲۴,۲۵۸,۲۰۰	.	۳۰,۵۲۴,۲۵۸,۲۰۰	.	لیزیگ ایرانیان
۳/۵۸٪	۱۵,۳۸۴,۵۵۹,۴۴۳	۶,۳۵۴,۰۹۷,۰۰۶	۹,۰۳۰,۴۶۲,۴۳۷	۷/۰۶٪	۹,۱۶۵,۲۸۶,۳۷۲	۶,۳۵۴,۰۹۷,۰۰۶	۲,۸۱۱,۱۸۹,۶۶۷	.	مسکن شمال شرق
۲/۴۴٪	۱۰,۴۶۱,۶۹۸,۱۳۱	.	۱۰,۴۶۱,۶۹۸,۱۳۱	۱/۳۶٪	۱,۷۶۳,۶۳۵,۲۵۰	.	۱,۷۶۳,۶۳۵,۲۵۰	.	ملی مس
-/۱۱٪	۴۵۲,۹۵۶,۹۲۷-	.	۴۵۲,۹۵۶,۹۲۷-	-/۳۵٪	۴۵۲,۹۵۶,۹۲۷-	.	۴۵۲,۹۵۶,۹۲۷-	.	موتوزن
-/۰۴٪	۱۹۲,۸۵۹,۸۱۰-	۱۹۲,۸۵۹,۸۱۰-	.	-/۱۶٪	۲۱۳,۸۱۶,۹۰۲	۱۶۹,۸۳۳,۲۰۹	۴۳,۹۸۳,۶۹۳	.	نفت تبریز
-/۱۵٪	۶۶۰,۸۳۴,۵۸۴-	۶۶۰,۸۳۴,۵۸۴-	.	-/۳۱٪	۳۹۷,۴۵۱,۸۰۰	۱,۳۰۶,۷۸۴,۳۲۳	۹۰۹,۳۳۲,۵۲۳-	.	نفت تهران
-/۳۷٪	۱,۵۹۹,۰۱۵,۸۰۷	۱,۵۹۹,۰۱۵,۸۰۷	.	-/۴۴٪	۵۶۶,۰۰۷,۵۰۷	۱,۴۰۱,۶۸۷,۴۴۴	۸۳۵,۶۷۹,۹۶۷-	.	همکاران سیستم
-/۰۱٪	۲۲,۷۰۱,۹۵۰-	۲۲,۷۰۱,۹۵۰-	آگورد-مشارکت ETF
-/۴۵٪	۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	ایران ارقام
-/۱۳٪	۵۶۴,۴۲۰,۰۰۰	۵۶۴,۴۲۰,۰۰۰	بانک صادرات
-/۴۲٪	۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	۱,۷۸۶,۹۹۶,۶۱۵	بانک ملت
-/۲۱٪	۸۹۹,۷۹۷,۹۹۳	۸۹۹,۷۹۷,۹۹۳	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-/۱۴٪	۶۰۴,۲۲۱,۴۲۰-	۶۰۴,۲۲۱,۴۲۰-	پست بانک ایران
-/۱۳٪	۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹-	۵۶۹,۵۴۶,۵۷۹-	تایداواتر
-/۰۱٪	۲۶,۵۱۱,۵۳۲	۲۶,۵۱۱,۵۳۲	تکادو
-/۰۹٪	۳۹۱,۶۳۷,۷۸۹	۳۹۱,۶۳۷,۷۸۹	توسعه مولد نیروگاهی جهوم
-/۴۵٪	۱,۹۴۷,۸۸۷,۸۷۶	۱,۹۳۰,۸۸۷,۸۷۶	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران کرمان
-/۰۷٪	۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳-	۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳-	چین چین
-/۳۳٪	۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-/۰۲٪	۹۵,۷۹۹,۳۰۰	۹۵,۷۹۹,۳۰۰	داروسازی اکسیر
-/۳۳٪	۱,۰۰۲,۱۷۶,۲۴۲	۱,۰۰۲,۱۷۶,۲۴۲	رایان سایپا
-/۰۱٪	۳۱,۳۴۷,۱۲۰-	۳۱,۳۴۷,۱۲۰-	ریخته گری ایران
-/۰۱٪	۴۱,۶۷۴,۹۳۳-	۴۱,۶۷۴,۹۳۳-	زامیاد
-/۰۸٪	۳۶۲,۷۳۷,۴۷۲	۳۶۲,۷۳۷,۴۷۲	سرمایه گذاری رنا
-/۰۰٪	۱۱,۰۲۲,۲۲۲	۱۱,۰۲۲,۲۲۲	سرمایه گذاری شاهد
-/۳۴٪	۱,۴۴۹,۷۹۷,۰۰۲	۱,۴۴۹,۷۹۷,۰۰۲	سیمان اصفهان
-/۳۳٪	۱,۴۰۲,۰۰۵,۱۹۶	۱,۴۰۲,۰۰۵,۱۹۶	سیمان باقران
-/۷۰٪	۳,۰۰۴,۱۸۰,۱۷۶	۲,۹۷۴,۱۸۰,۱۷۶	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
-/۸۴٪	۳,۶۱۸,۷۷۷,۵۶۵	۳,۶۱۸,۷۷۷,۵۶۵	سیمان فارس نو
-/۳۷٪	۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	سیمان هگمتان
۱/۴۳٪	۶,۱۵۰,۳۷۷,۰۶۳	۶,۱۵۰,۳۷۷,۰۶۳	شرکت اعتباری ملل
-/۳۳٪	۱,۴۰۰,۳۸۷,۸۴۱	۱,۴۰۰,۳۸۷,۸۴۱	شرکت گروه فن آوا
-/۰۷٪	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	صنعتی صبانور
-/۰۸٪	۳۴۲,۱۷۴,۳۸۷	۳۴۲,۱۷۴,۳۸۷	عمران فارس
-/۱۰٪	۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲-	۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲-	فروسپلیس
-/۱۱٪	۴۵۲,۶۹۵,۲۳۴-	۴۵۲,۶۹۵,۲۳۴-	فولاد مبارکه
۲/۸۹٪	۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	کشتیرانی ایران
-/۵۳٪	۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	کشتیرانی دریا بندر
-/۰۳٪	۱۴۹,۷۲۵,۳۳۳	۱۴۹,۷۲۵,۳۳۳	گروه صنایع کاغذ پارس
-/۰۶٪	۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	گلناش
۴/۸۵٪	۲۰,۸۶۹,۴۶۵,۲۱۱	۲۰,۸۶۹,۴۶۵,۲۱۱	ماشین سازی اراک

-/۲۷٪	۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	مهنا
-/۴۶٪	۱,۹۶۰,۳۶۶,۶۰۳-	۱,۹۶۰,۳۶۶,۶۰۳-	نفت بندر عباس
-/۰۰٪	۳,۵۹۶,۴۰۰	۳,۵۹۶,۴۰۰	نفت پارس
-/۱۵٪	۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	نفت سپاهان
-/۲۱٪	۹۰۷,۳۴۸,۳۴۸	۹۰۷,۳۴۸,۳۴۸	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۹۹/۶۲٪	۴۲۸,۶۷۶,۹۶۱,۵۲۷	۱۳۲,۳۲۲,۹۷۳,۱۰۶	۲۹۵,۳۰۶,۹۸۸,۴۲۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹/۲۱٪	۱۲۸,۷۹۶,۱۰۱,۹۵۳	۴۰,۳۲۱,۴۴۰,۴۸۶	۸۸,۵۷۴,۶۶۱,۴۶۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
							جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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٪	۱۳۲,۶۵۳,۰۳۵	۱۰۰/۰۰٪	۴۳,۹۱۵,۱۲۶	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۱۳۲,۶۵۳,۰۳۵	۱۰۰/۰۰٪	۴۳,۹۱۵,۱۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۶۹۷,۱۱۰,۳۲۸	۹۸۰,۰۳۸,۳۴۰	واحدهای سرمایه گذاری
-۲۰۰,۰۴۶,۵۰۸	۰	بانک سامان
<u>۱,۴۹۷,۰۶۳,۸۲۰</u>	<u>۹۸۰,۰۳۸,۳۴۰</u>	جمع