



صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۳.۵۸%	۳۲۹,۴۳۹,۵۳۸,۷۹۸	۱۶۸,۵۵۶,۵۷۰,۳۱۱	۳۲,۶۱۶	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳,۸۴۳,۹۴۷,۳۴۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۰۰,۸۱۳,۹۹۸	۱۰۴,۷۱۲,۲۲۲,۹۶۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	آذرباب
۹.۴۵%	۲۲۹,۲۸۶,۵۷۹,۰۷۱	۱۵۹,۴۵۰,۰۱۵,۸۰۰	۷,۴۴۱	۳۱,۱۱۷,۳۴۱	.	.	۹۴,۳۱۳,۱۰۴,۸۲۸	۱۳,۱۱۷,۳۴۱	۷۱,۳۵۱,۴۷۳,۵۰۰	۶۵,۱۳۶,۹۱۰,۹۷۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۱.۳۵%	۳۲,۷۹۴,۸۰۲,۴۲۵	۲۹,۸۶۳,۸۲۳,۴۷۴	۳۰,۱۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۸۶۳,۸۲۳,۴۷۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	انفورماتیک
۰.۹۴%	۲۲,۹۰۲,۵۰۲,۰۰۰	۱۷,۰۴۲,۳۸۵,۶۳۴	۳۳,۰۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۰,۴۵۷,۷۷۵	۱۷,۰۴۲,۳۸۵,۶۳۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۲.۱۳%	۵۱,۵۷۹,۶۴۶,۸۷۴	۳۴,۰۰۵,۵۴۳,۸۲۸	۱۱,۵۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۷۹,۶۴۶,۸۷۴	۳۴,۰۰۵,۵۴۳,۸۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱.۱۷%	۲۸,۲۵۳,۸۱۳,۰۰۰	۱۴,۶۱۴,۰۰۱,۷۰۵	۷,۱۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۱۴,۶۱۴,۰۰۱,۷۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۵.۸۴%	۱۴۱,۵۴۰,۳۵۸,۰۹۸	۵۶,۸۶۵,۳۸۹,۷۲۲	۱,۲۷۵	۱۱۲,۱۰۵,۰۷۰	۱۰۶,۶۴۲,۹۶۹,۰۵۹	۵۶,۸۶۵,۳۸۹,۷۲۲	۱۷,۰۳۷,۳۳۲	۱۷,۰۳۷,۳۳۲	بانک پارسیان
۳.۹۶%	۹۵,۹۴۰,۰۲۶,۵۶۴	۸۷,۹۶۲,۸۱۱,۵۸۴	۱۰,۱۳۶	۹,۵۵۸,۴۷۰	.	.	۷۵,۸۵۲,۰۷۷,۵۷۰	۷,۵۵۸,۴۷۰	۱۲,۲۹۴,۹۴۴,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۷۳۴,۰۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
.	۱۹,۶۵۶,۴۶۲,۹۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۳۲۱,۳۳۸,۱۲۵	۶,۸۵۰,۷۳۲,۶۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۳.۱۹%	۷۷,۴۱۵,۹۷۰,۴۸۰	۱۱,۸۳۷,۹۵۸,۵۷۸	۶۳,۹۶۴	۱,۲۲۲,۲۲۲	۴۸,۴۶۷,۸۸۷,۴۶۵	۱۱,۸۳۷,۹۵۸,۵۷۸	۱,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲	تامین ماسه
۱.۱۵%	۲۷,۸۰۶,۲۲۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۳,۹۹۰,۰۰۵	۳,۱۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۱۳۳,۹۹۰,۰۰۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	تجهیزات هیکو
۰.۰۹%	۲۰,۸۶۹,۵۶۳,۳۳۱	۱,۹۹۲,۹۹۵,۱۷۵	۵۲,۰۵۰	۴۰,۴۹۰	۲۰,۸۶۹,۵۶۳,۳۳۱	۱,۹۹۲,۹۹۵,۱۷۵	۴۰,۴۹۰	۴۰,۴۹۰	تجهیز نیروی زنگان
۱.۳۶%	۳۲,۹۱۵,۹۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۶,۲۵۲,۵۱۸	۶,۶۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱,۶۶۶,۲۵۲,۵۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
.	۲۳,۰۱۹,۴۹۰,۵۰۱	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۵۶۳,۲۸۷,۹۰۰	۲۱,۱۶۵,۱۹۸,۲۷۷	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۵.۸۹%	۱۴۲,۸۲۷,۱۴۴,۱۵۵	۱۱۴,۰۱۵,۵۶۹,۷۹۷	۳۷,۰۷۸	۳,۸۹۰,۰۰۰	.	.	۷۶,۷۲۳,۳۱۶,۳۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۳۱,۹۸۱,۳۸۰	۳۷,۲۹۲,۲۵۳,۴۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۵۳%	۱۲,۷۸۱,۸۵۹,۸۷۲	۷,۱۹۹,۴۰۹,۵۷۳	۱۹,۳۵۹	۶۶۶,۷۵۵	۶,۷۲۱,۳۸۷,۱۳۲	۷,۱۹۹,۴۰۹,۵۷۳	۶۶۶,۷۵۵	۶۶۶,۷۵۵	داده گسترعصرنوین-های وب
۱.۵۶%	۳۷,۷۲۸,۵۲۵,۰۰۰	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۳,۸۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۸,۰۱۷,۵۰۰	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱.۷۷%	۴۳,۰۱۸,۴۴۰,۵۰۰	۴۰,۸۳۵,۱۰۴,۷۶۶	۳,۱۰۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۱۸,۴۴۰,۵۰۰	۴۰,۸۳۵,۱۰۴,۷۶۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۳۶%	۸,۶۶۵,۸۸۲,۸۲۷	۸,۲۷۵,۹۳۷,۶۵۰	۹۰,۲۷	۹۶۹,۴۴۸	.	.	۸,۲۷۵,۹۳۷,۶۵۰	۹۶۹,۴۴۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۶۰%	۱۴,۴۳۱,۸۰۴,۴۷۵	۶,۲۷۹,۴۱۲,۲۰۸	۱۳,۲۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۰,۲۹۲,۲۷۵	۶,۲۷۹,۴۱۲,۲۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۲.۰۶%	۴۹,۹۷۷,۹۱۷,۵۰۰	۲۶,۶۳۹,۰۳۳,۸۸۳	۷,۲۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۵۴,۲۴۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۹,۰۳۳,۸۸۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
.	۱۵,۸۶۸,۴۸۶,۰۰۱	۵۷۸,۵۱۰	.	.	۹,۳۵۴,۳۸۶,۵۱۵	۷,۷۹۵,۷۵۶,۴۳۵	۵۷۸,۵۱۰	۵۷۸,۵۱۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۲۶%	۶,۳۷۶,۲۱۹,۷۵۰	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۱۲,۸۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۷,۸۵۲,۷۵۰	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
.	۱۲,۱۶۷,۵۵۸,۱۴۸	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۷,۴۶۶,۸۳۹	۴۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۲.۳۷%	۵۴,۹۵۰,۹۵۳,۰۰۰	۲۳,۰۷۶,۳۱۸,۴۸۴	۱۳,۸۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۸,۶۷۷,۰۰۰	۲۳,۰۷۶,۳۱۸,۴۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۱.۶۷%	۲۸۳,۰۶۷,۶۹۲,۸۰۹	۲۷۳,۷۲۴,۱۵۵,۴۸۶	۱۱,۸۸۴	۲۴,۰۵۳,۷۵۱	.	.	۲۷۳,۷۲۴,۱۵۵,۴۸۶	۲۴,۰۵۳,۷۵۱	سیمان مازندران
۳.۶۷%	۸۸,۹۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۷,۲۱۵,۳۵۰	۸,۹۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۲,۴۷۵,۰۰۰	۲۶,۲۹۷,۲۱۵,۳۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	۴۴,۳۱۵,۹۵۶,۶۸۹	۴۴,۳۱۵,۹۵۶,۶۸۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۳.۷۹٪	۵۷۶,۹۶۶,۳۹۴,۴۶۴	۴۴۸,۷۵۲,۸۰۰,۲۸۵	۱,۰۰۳,۷۳۵,۴۹۴,۵۳۴	۲۱,۹۸۳,۷۰۰,۲۱۵	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۳.۷۹٪	۵۷۶,۹۸۶,۳۹۴,۴۶۴	۴۹۳,۰۶۸,۷۵۶,۹۷۴	۱,۰۴۸,۰۵۱,۴۵۱,۲۲۳	۲۲,۰۰۳,۷۰۰,۲۱۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۲.۵۵٪	۹۹.۸۳٪	۱,۰۳۱,۸۸۷,۴۷۲,۲۵۴	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٪	۰.۰۲٪	۱۸۲,۶۶۰,۱۷۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷٪	۰.۱۶٪	۱,۶۲۰,۳۱۰,۳۱۰	۴-۲	سایر درآمدها
۴۲.۶۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۳۳,۶۹۰,۴۴۲,۷۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۱/۳۱			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	
۱۶,۹۸۸,۳۶۴	(۱۱,۶۳۶)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	توسعه و عمران کرمان
۲۸,۰۴۰,۹۷۳	(۱,۹۵۹,۰۲۷)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	سیمان سپاهان
۴۵,۰۲۹,۳۳۷	(۱,۹۷۰,۶۶۳)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۸۲,۶۶۰,۱۷۴	۰	۱۸۲,۶۶۰,۱۷۴	۵۰,۰۰۷,۱۳۹	۰	۵۰,۰۰۷,۱۳۹	۰	-	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۲۱-۸۱۹-سامان
۱۸۲,۶۶۰,۱۷۴	۰	۱۸۲,۶۶۰,۱۷۴	۵۰,۰۰۷,۱۳۹	۰	۵۰,۰۰۷,۱۳۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
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	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	انرژی امید تابان هور
۱,۹۵۳,۹۵۴,۰۰۷	۵,۷۳۴,۴۴۵,۲۷۱	۷,۶۸۸,۳۹۹,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
۲,۲۱۳,۹۵۱,۴۰۰	۵,۰۱۷,۶۲۳,۴۶۲	۷,۲۳۱,۵۷۴,۸۶۲	۸۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۶۷۳,۸۵۵,۹۹۸)	۳۰,۶۸۴,۹۱۴,۴۳۸	۳۰,۰۱۱,۰۵۸,۴۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	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	بانک پارسیان
۲,۴۹۳,۷۵۸,۷۸۸	۱۹,۲۶۱,۰۹۴,۸۷۴	۲۱,۷۵۴,۸۵۳,۶۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۱۱,۶۲۴,۴۶۴,۷۰۶	۸,۰۳۱,۹۹۸,۲۱۷	۱۹,۶۵۶,۴۶۲,۹۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۴,۴۶۴,۷۰۶	۸,۰۳۱,۹۹۸,۲۱۷	۱۹,۶۵۶,۴۶۲,۹۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
(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	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
۲,۰۸۰,۹۴۱,۶۳۸	۲۰,۹۳۸,۵۴۸,۸۶۳	۲۳,۰۱۹,۴۹۰,۵۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۹۴۱,۶۳۸	۲۰,۹۳۸,۵۴۸,۸۶۳	۲۳,۰۱۹,۴۹۰,۵۰۱	۷۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
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	داده گسترعصرنوبن-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)	۳,۲۳۰,۴۸۶,۷۶۳	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
۸,۲۲۸,۹۷۰,۵۶۵	۷,۶۳۹,۵۱۵,۴۳۶	۱۵,۸۶۸,۴۸۶,۰۰۱	۵۷۸,۵۱۰	۸,۲۲۸,۹۷۰,۵۶۵	۷,۶۳۹,۵۱۵,۴۳۶	۱۵,۸۶۸,۴۸۶,۰۰۱	۵۷۸,۵۱۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
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	سیمان باقران
۲,۹۷۴,۱۸۰,۱۷۶	۱۶,۰۳۷,۰۷۲,۳۱۷	۱۹,۰۱۱,۲۵۲,۴۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۴,۰۰۸,۶۷۰,۴۴۲	۴۴,۱۷۱,۶۶۶,۸۸۱	۴۸,۱۸۰,۳۳۷,۲۳۳	۱,۸۶۳,۰۶۴	۳۸۹,۸۹۲,۸۷۷	۱۱,۷۷۷,۶۶۵,۲۷۱	۱۲,۱۶۷,۵۵۸,۱۴۸	۴۵۰,۰۰۰	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	فراپورس ایران
(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
۲,۵۸۵,۱۸۳,۸۷۲	۱۳,۵۳۸,۲۴۸,۹۶۵	۱۶,۱۲۳,۴۲۲,۸۳۷	۹۰۸,۸۸۵	۲,۵۸۵,۱۸۳,۸۷۲	۱۳,۵۳۸,۲۴۸,۹۶۵	۱۶,۱۲۳,۴۳۲,۸۳۷	۹۰۸,۸۸۵	قند شیرین خراسان
۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	۲۰,۷۵۰,۰۳۰,۴۵۵	۳۳,۲۰۵,۷۵۸,۸۱۹	۲,۶۳۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۸,۲۷۰,۰۶۵,۷۰۵	۱۵,۳۹۴,۱۲۷,۷۶۲	۲۳,۶۶۴,۱۹۳,۴۶۷	۶۲۵,۰۰۰	۸,۲۷۰,۰۶۵,۷۰۵	۱۵,۳۹۴,۱۲۷,۷۶۲	۲۳,۶۶۴,۱۹۳,۴۶۷	۶۲۵,۰۰۰	لعالبیران
۳۶۹,۶۲۶,۰۴۱	۲۰,۷۵۳,۰۱۲,۲۷۰	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
۷,۳۳۹,۱۸۵,۱۷۸	۱۲,۶۶۹,۵۰۲,۲۱۲	۲۰,۰۰۸,۶۸۷,۳۹۰	۳,۷۷۳,۲۰۵	۹۸۵,۰۸۸,۱۷۲	۲,۶۰۱,۲۹۲,۶۷۳	۳,۵۸۶,۳۸۰,۸۴۵	۷۷۳,۲۰۵	مسکن شمال شرق
۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	۳,۳۸۰,۹۳۲,۲۴۳	۴,۵۶۳,۹۵۴,۶۸۶	۴۰۰,۰۰۰	مینا
(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	نفت تبریز
(۶۶۰,۸۳۴,۵۸۴)	۴۳,۸۲۰,۵۹۴,۴۲۸	۴۳,۱۵۹,۷۵۹,۸۴۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	۴,۹۲۵,۱۳۴,۷۳۰	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	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	پارس خودرو
۲,۷۳۶,۰۰۵,۲۵۰	۴,۴۲۴,۲۴۴,۹۵۷	۷,۱۶۰,۲۵۰,۲۰۷	۱۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۵۵۵,۷۹۱,۸۶۵	۷,۶۴۲,۲۸۹,۸۴۲	۸,۱۹۸,۰۸۱,۷۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۷۹۱,۸۶۵	۷,۶۴۲,۲۸۹,۸۴۲	۸,۱۹۸,۰۸۱,۷۰۷	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۸۹۹,۷۹۷,۹۹۳	۷,۷۴۴,۱۲۵,۸۸۷	۸,۶۴۳,۹۲۳,۸۸۰	۶۳۱,۵۳۸	پرداخت الکترونیک سامان
(۶۰۴,۲۲۱,۴۲۰)	۹,۱۴۵,۲۸۰,۱۶۳	۸,۵۴۱,۰۵۸,۷۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	کیش
(۳۰۶,۳۲۵,۱۵۳)	۸,۴۵۱,۶۸۱,۲۲۹	۸,۱۴۵,۳۵۶,۰۷۶	۲۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	۹,۷۳۵,۴۷۹,۴۸۵	۱۲,۰۱۸,۸۹۹,۶۷۴	۶۰۷,۷۹۶	چین چین
۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	۵,۰۰۹,۲۴۶,۸۸۹	۵,۶۵۶,۵۱۹,۸۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریا بندر
۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	۸,۵۲۱,۸۹۴,۰۳۵	۸,۶۷۱,۶۱۹,۳۵۸	۷۰۰,۰۰۰	کیسون
۱,۱۱۶,۵۸۷,۵۰۰	۳,۶۷۵,۸۲۶,۴۴۱	۴,۷۹۲,۴۱۳,۹۴۱	۳۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	۱۲,۷۹۷,۳۵۲,۲۲۷	۱۳,۰۷۱,۷۰۱,۴۳۳	۷۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
۱۶۸,۰۴۳,۳۷۲,۵۰۶	۷۲۱,۸۸۳,۶۱۱,۴۰۹	۸۸۹,۹۲۶,۹۸۳,۹۱۵	۲۱۶,۲۵۲,۶۴۷	۳۴,۷۲۰,۳۹۹,۴۰۰	۸۷,۵۶۳,۶۸۷,۰۲۹	۱۲۲,۲۸۴,۰۸۶,۴۲۹	۶,۷۳۵,۶۰۰	گلتناش
								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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				طی دوره				
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	شرح
۱۵۸,۰۳۰,۰۰۰,۸۹۹	۱۷۱,۴۰۹,۵۳۷,۸۹۹	۳۲۹,۴۳۹,۵۳۸,۷۹۸	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۹۴,۷۷۷,۴۵۷	۲۰۵,۵۴۴,۷۶۱,۳۴۱	۳۲۹,۴۳۹,۵۳۸,۷۹۸	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	آذرب
۶۹,۸۳۶,۵۶۳,۲۷۱	۱۵۹,۴۵۰,۰۱۵,۸۰۰	۲۲۹,۲۸۶,۵۷۹,۰۷۱	۳۱,۱۱۷,۳۴۱	۶۳,۶۲۲,۰۰۰,۷۴۳	۱۶۵,۶۶۴,۵۷۸,۳۲۸	۲۲۹,۲۸۶,۵۷۹,۰۷۱	۳۱,۱۱۷,۳۴۱	اقتصاد نوین
۲,۹۳۱,۹۷۸,۹۵۱	۲۹,۸۶۲,۸۲۳,۴۷۴	۳۲,۷۹۴,۸۰۲,۴۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱,۹۷۸,۹۵۱	۲۹,۸۶۲,۸۲۳,۴۷۴	۳۲,۷۹۴,۸۰۲,۴۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	انفورماتیک
۵,۸۶۰,۱۱۶,۳۶۶	۱۷,۰۴۲,۳۸۵,۶۳۴	۲۲,۹۰۲,۵۰۲,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۲,۰۴۴,۲۲۵	۱۴,۶۹۰,۴۵۷,۷۷۵	۲۲,۹۰۲,۵۰۲,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱۲,۰۶۷,۵۲۱,۵۴۳	۳۹,۵۱۲,۱۲۵,۳۳۱	۵۱,۵۷۹,۶۴۶,۸۷۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۱,۵۷۹,۶۴۶,۸۷۴	۵۱,۵۷۹,۶۴۶,۸۷۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۳,۶۳۹,۸۱۱,۲۹۵	۱۴,۶۱۴,۰۰۱,۷۰۵	۲۸,۲۵۳,۸۱۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰,۴۷۷,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۲۸,۲۵۳,۸۱۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۸۴,۶۷۴,۹۶۸,۳۷۷	۵۶,۸۶۵,۳۸۹,۷۲۱	۱۴۱,۵۴۰,۳۵۸,۰۹۸	۱۱۲,۱۰۵,۰۷۰	۳۴,۸۹۷,۳۸۹,۰۳۹	۱۰۶,۶۴۲,۹۶۹,۰۵۹	۱۴۱,۵۴۰,۳۵۸,۰۹۸	۱۱۲,۱۰۵,۰۷۰	بانک پارسیان
۷,۹۷۷,۲۱۴,۹۸۰	۸۷,۹۶۲,۸۱۱,۵۸۴	۹۵,۹۴۰,۰۲۶,۵۶۴	۹,۵۵۸,۴۷۰	۷,۷۹۳,۰۰۴,۹۹۴	۸۸,۱۴۷,۰۰۲,۵۷۰	۹۵,۹۴۰,۰۲۶,۵۶۴	۹,۵۵۸,۴۷۰	بانک سامان
.	.	.	.	(۵,۰۹۵,۸۰۲,۸۳۱)	۵,۰۹۵,۸۰۲,۸۳۱	.	.	بیمه البرز
۶۱,۷۹۴,۵۷۸,۶۸۰	۱۵,۶۲۱,۳۹۱,۸۰۰	۷۷,۴۱۵,۹۷۰,۴۸۰	۱,۲۲۲,۲۲۲	۲۸,۹۴۸,۰۸۳,۰۱۵	۴۸,۴۶۷,۸۸۷,۴۶۵	۷۷,۴۱۵,۹۷۰,۴۸۰	۱,۲۲۲,۲۲۲	تامین ماسه
(۳۲۷,۷۷۰,۰۰۵)	۲۸,۱۳۳,۹۹۰,۰۰۵	۲۷,۸۰۶,۲۲۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۷,۷۷۰,۰۰۵)	۲۸,۱۳۳,۹۹۰,۰۰۵	۲۷,۸۰۶,۲۲۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تجهیزات هیکو
۹۳,۹۶۱,۱۵۶	۱,۹۹۲,۹۹۵,۱۷۵	۲,۰۸۶,۹۵۶,۳۳۱	۴۰,۴۹۰	.	۲,۰۸۶,۹۵۶,۳۳۱	۲,۰۸۶,۹۵۶,۳۳۱	۴۰,۴۹۰	تجهیز نیروی زنگان
۱,۲۴۹,۶۵۷,۴۸۲	۳۱,۶۶۶,۲۵۲,۵۱۸	۳۲,۹۱۵,۹۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۶۵۷,۴۸۲	۳۱,۶۶۶,۲۵۲,۵۱۸	۳۲,۹۱۵,۹۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
.	.	.	.	(۳۹۸,۰۸۹,۶۲۳)	۳۹۸,۰۸۹,۶۲۳	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۲۸,۸۱۱,۵۷۴,۳۵۸	۱۱۴,۰۱۵,۵۶۹,۷۹۷	۱۴۲,۸۲۷,۱۴۴,۱۵۵	۳,۸۹۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۱,۸۴۶,۳۷۸	۱۲۲,۰۵۵,۲۹۷,۷۷۷	۱۴۲,۸۲۷,۱۴۴,۱۵۵	۳,۸۹۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۵,۵۸۲,۴۵۰,۲۹۹	۷,۱۹۹,۴۰۹,۵۷۳	۱۲,۷۸۱,۸۵۹,۸۷۲	۶۶۶,۷۵۵	۶,۰۶۰,۴۷۲,۷۴۰	۶,۷۲۱,۳۸۷,۱۳۲	۱۲,۷۸۱,۸۵۹,۸۷۲	۶۶۶,۷۵۵	داده گسترعصرنوین-های وب
۱۴,۷۵۶,۱۰۶,۵۰۶	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۳۷,۷۲۸,۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰,۵۰۷,۵۰۰	۲۶,۶۰۸,۰۱۷,۵۰۰	۳۷,۷۲۸,۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۲,۱۸۳,۳۳۵,۷۳۴	۴۰,۸۳۵,۱۰۴,۷۶۶	۴۳,۰۱۸,۴۴۰,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۰۱۸,۴۴۰,۵۰۰	۴۳,۰۱۸,۴۴۰,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲۸۹,۹۴۵,۱۷۷	۸,۳۷۵,۹۳۷,۶۵۰	۸,۶۶۵,۸۸۲,۸۲۷	۹۶۹,۴۴۸	۲۸۹,۹۴۵,۱۷۷	۸,۳۷۵,۹۳۷,۶۵۰	۸,۶۶۵,۸۸۲,۸۲۷	۹۶۹,۴۴۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹,۶۰۳,۰۴۸,۴۰۰	۴,۸۲۸,۷۵۶,۰۷۵	۱۴,۴۳۱,۸۰۴,۴۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۱,۵۱۲,۲۰۰	۸,۴۱۰,۲۹۲,۲۷۵	۱۴,۴۳۱,۸۰۴,۴۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۲۳,۳۳۸,۸۸۳,۶۱۷	۲۶,۶۳۹,۰۳۳,۸۸۳	۴۹,۹۷۷,۹۱۷,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۳,۶۷۷,۵۰۰	۳۱,۰۵۴,۲۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۷,۹۱۷,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
.	.	.	.	(۱,۵۵۸,۶۳۰,۰۸۰)	۱,۵۵۸,۶۳۰,۰۸۰	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲,۴۷۷,۷۰۰,۳۴۴	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۶,۳۷۶,۲۱۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۳۶۷,۰۰۰	۵,۳۹۷,۸۵۲,۷۵۰	۶,۳۷۶,۲۱۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۳۳,۱۷۱,۱۱۰,۱۸۶	۲۱,۷۷۹,۸۴۲,۸۱۴	۵۴,۹۵۰,۹۵۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۲,۲۷۶,۰۰۰	۳۵,۴۷۸,۶۷۷,۰۰۰	۵۴,۹۵۰,۹۵۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۹,۳۴۳,۵۳۷,۳۲۳	۲۷۲,۷۲۴,۱۵۵,۴۸۶	۲۸۳,۰۶۷,۹۲۲,۸۰۹	۲۴,۰۵۳,۷۵۱	۹,۳۴۳,۵۳۷,۳۲۳	۲۷۲,۷۲۴,۱۵۵,۴۸۶	۲۸۳,۰۶۷,۹۲۲,۸۰۹	۲۴,۰۵۳,۷۵۱	سیمان مازندران

۶۲,۶۲۷,۲۳۴,۶۵۰	۲۶,۲۹۷,۲۱۵,۳۵۰	۸۸,۹۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۷۱,۹۷۵,۰۰۰	۴۵,۴۵۲,۴۷۵,۰۰۰	۸۸,۹۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲۱,۷۵۱,۷۳۲,۰۵۵	۶,۳۷۹,۶۰۸,۷۷۷	۲۸,۱۳۱,۳۴۰,۸۳۲	۸۳۳,۳۳۳	۴,۳۰۷,۵۸۵,۷۷۷	۲۳,۸۲۳,۷۵۵,۰۵۵	۲۸,۱۳۱,۳۴۰,۸۳۲	۸۳۳,۳۳۳	صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۵۱۳,۹۵۸,۴۹۷	۷,۰۴۱,۸۰۱,۵۰۳	۸,۵۵۵,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۹۶۰,۷۵۰	۶,۳۱۵,۷۹۹,۲۵۰	۸,۵۵۵,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۶,۰۷۳,۹۶۱,۶۵۱	۳۷,۶۷۵,۲۸۲,۳۴۸	۴۳,۷۴۹,۲۴۴,۹۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۱۱۹,۴۵۴	۴۱,۶۲۳,۱۲۵,۵۴۵	۴۳,۷۴۹,۲۴۴,۹۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	قند شیرین خراسان
.	.	.	.	(۷,۹۷۱,۱۵۱,۵۵۳)	۷,۹۷۱,۱۵۱,۵۵۳	.	.	لعابیران
۹۵,۸۳۳,۱۹۹,۰۱۹	۷۵,۵۱۶,۱۵۵,۴۹۶	۱۷۱,۳۴۹,۳۵۴,۵۱۵	۱۲,۴۹۰,۰۰۰	۶۲,۷۸۸,۱۷۸,۳۹۳	۱۰۸,۵۶۱,۱۷۶,۱۲۲	۱۷۱,۳۴۹,۳۵۴,۵۱۵	۱۲,۴۹۰,۰۰۰	لیزیینگ ایرانیان
۸,۳۵۳,۶۵۹,۳۱۴	۸۹,۷۸۱,۱۷۳,۰۲۵	۹۸,۱۳۴,۸۳۲,۳۳۹	۱۰,۷۸۴,۷۵۰	۸,۳۵۳,۶۵۹,۳۱۴	۸۹,۷۸۱,۱۷۳,۰۲۵	۹۸,۱۳۴,۸۳۲,۳۳۹	۱۰,۷۸۴,۷۵۰	ماشین سازی اراک
۲۵,۰۰۱,۱۰۸,۰۸۶	۳۷,۷۰۵,۳۶۹,۸۵۲	۶۲,۷۰۶,۴۷۷,۹۳۸	۹,۶۰۶,۱۷۲	۱۵,۹۷۰,۶۴۵,۶۴۹	۴۶,۷۳۵,۸۳۲,۲۸۹	۶۲,۷۰۶,۴۷۷,۹۳۸	۹,۶۰۶,۱۷۲	مسکن شمال شرق
۲۶,۱۹۲,۸۰۹,۶۳۱	۳۵,۱۷۳,۹۷۳,۱۱۹	۶۱,۳۶۶,۷۸۲,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۱,۱۱۱,۵۰۰	۴۵,۶۳۵,۶۷۱,۲۵۰	۶۱,۳۶۶,۷۸۲,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۲,۵۴۹,۴۸۱,۰۷۳	۱۵,۸۷۱,۹۴۱,۶۲۷	۱۸,۴۲۱,۴۲۲,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۴۳۸,۰۰۰	۱۵,۴۱۸,۹۸۴,۷۰۰	۱۸,۴۲۱,۴۲۲,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	موتوژن
۳,۲۶۴,۲۷۲,۰۳۹	۸,۰۴۶,۳۶۹,۱۱۶	۱۱,۳۱۰,۶۴۱,۱۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۱	۳,۵۲۷,۲۷۲,۲۶۳	۷,۷۸۳,۳۶۸,۸۹۲	۱۱,۳۱۰,۶۴۱,۱۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۱	پارس آریان
۳,۲۴۳,۸۴۱,۲۶۹	۳۴,۷۵۳,۵۳۶,۶۰۶	۳۷,۹۹۷,۳۷۷,۸۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۸۴۱,۲۶۹	۳۴,۷۵۳,۵۳۶,۶۰۶	۳۷,۹۹۷,۳۷۷,۸۷۵	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
(۵۳۰,۷۹۶,۱۶۳)	۱۵,۷۸۹,۰۷۸,۱۳۲	۱۵,۲۵۸,۲۸۱,۹۶۹	۴۴۹,۱۱۰	(۵۳۰,۷۹۶,۱۶۳)	۱۵,۷۸۹,۰۷۸,۱۳۲	۱۵,۲۵۸,۲۸۱,۹۶۹	۴۴۹,۱۱۰	پرداخت الکترونیک سامان
								کیش
۳۸,۶۱۱,۱۱۷,۸۷۹	۱۱۴,۷۳۹,۰۹۴,۶۲۱	۱۵۳,۳۴۰,۲۱۲,۵۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۹,۱۱۰,۹۸۹	۱۱۸,۹۴۱,۱۰۱,۵۱۱	۱۵۳,۳۴۰,۲۱۲,۵۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	پمپ ایران
۱۱,۱۷۱,۳۸۵,۲۱۰	۱۲,۰۷۵,۷۲۳,۷۹۰	۲۳,۲۴۷,۱۰۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۸,۸۹۸,۵۰۰	۱۳,۵۸۸,۲۱۰,۵۰۰	۲۳,۲۴۷,۱۰۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۱۰,۷۵۳,۸۴۰,۵۹۹	۱۴,۸۹۲,۰۵۰,۰۰۱	۲۵,۶۴۵,۸۹۰,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۶۴۵,۸۹۰,۶۰۰	۲۵,۶۴۵,۸۹۰,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
۸۶۳,۷۹۷,۰۹۹,۷۴۸	۱,۷۱۰,۱۳۰,۸۴۲,۹۵۳	۲,۵۷۳,۹۲۷,۹۴۲,۷۰۱	۳۲۰,۱۳۶,۹۱۳	۵۶۸,۴۹۰,۱۱۱,۳۲۷	۲,۰۰۵,۴۳۷,۸۳۱,۳۷۴	۲,۵۷۳,۹۲۷,۹۴۲,۷۰۱	۳۲۰,۱۳۶,۹۱۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم، ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				طی دوره						
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	سهام
۱۷.۲٪	۱۷۷,۷۵۱,۰۲۳,۸۶۹	۱۹,۷۲۱,۰۲۲,۹۷۰	۱۵۸,۰۳۰,۰۰۰,۸۹۹	.	۲۰.۵۳٪	۱۲۳,۸۹۴,۷۷۷,۴۵۷	.	۱۲۳,۸۹۴,۷۷۷,۴۵۷	.	آذرباب
۶.۷۶٪	۶۹,۸۳۶,۵۶۳,۲۷۱	.	۶۹,۸۳۶,۵۶۳,۲۷۱	.	۱۰.۵۴٪	۶۳,۶۲۲,۰۰۰,۷۴۳	.	۶۳,۶۲۲,۰۰۰,۷۴۳	.	اقتصاد نوین
۰.۲۸٪	۲,۹۳۱,۹۷۸,۹۵۱	.	۲,۹۳۱,۹۷۸,۹۵۱	.	۰.۴۹٪	۲,۹۳۱,۹۷۸,۹۵۱	.	۲,۹۳۱,۹۷۸,۹۵۱	.	انفورماتیک
۰.۵۷٪	۵,۸۶۰,۱۱۶,۳۶۶	.	۵,۸۶۰,۱۱۶,۳۶۶	.	۱.۳۶٪	۸,۲۱۲,۰۴۴,۲۲۵	.	۸,۲۱۲,۰۴۴,۲۲۵	.	ایران ترانسفو
۹.۱۰٪	۹۴,۰۴۸,۲۰۲,۰۲۸	۹,۳۷۳,۲۳۳,۶۵۱	۸۴,۶۷۴,۹۶۸,۳۷۷	.	۵.۷۸٪	۳۴,۸۹۷,۳۸۹,۰۳۹	.	۳۴,۸۹۷,۳۸۹,۰۳۹	.	بانک پارسین
۱.۰۱٪	۱۰,۴۷۰,۹۷۳,۷۶۸	۲,۴۹۳,۷۵۸,۷۸۸	۷,۹۷۷,۲۱۴,۹۸۰	.	۱.۲۹٪	۷,۷۹۳,۰۰۴,۹۹۴	.	۷,۷۹۳,۰۰۴,۹۹۴	.	بانک سامان
۱.۳۳٪	۱۳,۶۳۹,۸۱۱,۲۹۵	.	۱۳,۶۳۹,۸۱۱,۲۹۵	.	۱.۸۱٪	۱۰,۹۲۰,۴۷۷,۰۰۰	.	۱۰,۹۲۰,۴۷۷,۰۰۰	.	بانک سینا
۱.۱۲٪	۱۱,۶۲۴,۴۶۴,۷۰۶	۱۱,۶۲۴,۴۶۴,۷۰۶	.	.	۱.۰۸٪	۶,۵۲۸,۶۶۱,۸۷۵	۱۱,۶۲۴,۴۶۴,۷۰۶	(۵,۰۹۵,۸۰۲,۸۳۱)	.	بیمه البرز
۰.۳۲٪	۳,۲۶۴,۲۷۲,۰۳۹	.	۳,۲۶۴,۲۷۲,۰۳۹	.	۰.۵۸٪	۳,۵۲۷,۲۷۲,۲۶۳	.	۳,۵۲۷,۲۷۲,۲۶۳	.	پارس آریان
۰.۳۷٪	۳,۷۹۹,۶۳۳,۱۳۴	۵۵۵,۷۹۱,۸۶۵	۳,۲۴۳,۸۴۱,۲۶۹	.	۰.۶۳٪	۳,۷۹۹,۶۳۳,۱۳۴	۵۵۵,۷۹۱,۸۶۵	۳,۲۴۳,۸۴۱,۲۶۹	.	پتروشیمی غدیر
۰.۰۴٪	۳۶۹,۰۰۱,۸۳۰	۸۹۹,۷۹۷,۹۹۳	(۵۳۰,۷۹۶,۱۶۳)	.	۰.۰۹٪	(۵۳۰,۷۹۶,۱۶۳)	.	(۵۳۰,۷۹۶,۱۶۳)	.	پرداخت الکترونیک سامان
۳.۷۴٪	۳۸,۶۱۱,۱۱۷,۸۷۹	.	۳۸,۶۱۱,۱۱۷,۸۷۹	.	۵.۷۰٪	۳۴,۳۹۹,۱۱۰,۹۸۹	.	۳۴,۳۹۹,۱۱۰,۹۸۹	.	کیش
۶.۰۴٪	۶۲,۳۹۵,۷۶۹,۵۰۰	۶۰,۱۱۹,۰۸۲۰	۶۱,۷۹۴,۵۷۸,۶۸۰	.	۴.۸۰٪	۲۸,۹۴۸,۰۸۳,۰۱۵	.	۲۸,۹۴۸,۰۸۳,۰۱۵	.	پمپ ایران
۰.۰۳٪	(۳۲۷,۷۷۰,۰۰۵)	.	(۳۲۷,۷۷۰,۰۰۵)	.	۰.۰۵٪	(۳۲۷,۷۷۰,۰۰۵)	.	(۳۲۷,۷۷۰,۰۰۵)	.	تامین ماسه
۰.۱۲٪	۱,۲۴۹,۶۵۷,۴۸۲	.	۱,۲۴۹,۶۵۷,۴۸۲	.	۰.۲۱٪	۱,۲۴۹,۶۵۷,۴۸۲	.	۱,۲۴۹,۶۵۷,۴۸۲	.	تجهیزات هیکو
۰.۲۰٪	۲,۰۸۰,۹۴۱,۶۳۸	۲,۰۸۰,۹۴۱,۶۳۸	.	.	۰.۲۸٪	۱,۶۸۲,۸۵۲,۰۱۵	۲,۰۸۰,۹۴۱,۶۳۸	(۳۹۸,۰۸۹,۶۳۳)	.	توسعه ساختمان
۳.۰۶٪	۳۱,۶۳۴,۴۴۷,۹۸۵	۲,۸۲۲,۸۷۳,۶۲۷	۲۸,۸۱۱,۵۷۴,۳۵۸	.	۳.۴۴٪	۲۰,۷۷۱,۸۴۶,۳۷۸	.	۲۰,۷۷۱,۸۴۶,۳۷۸	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۵۲٪	۵,۳۲۹,۲۲۴,۶۲۸	(۲۵۳,۲۲۵,۶۷۱)	۵,۵۸۲,۴۵۰,۲۹۹	.	۱.۰۰٪	۶,۰۶۰,۴۷۲,۷۴۰	.	۶,۰۶۰,۴۷۲,۷۴۰	.	داده گسترعصرنوبن-های وب
۱.۴۳٪	۱۴,۷۵۶,۱۰۶,۵۰۶	.	۱۴,۷۵۶,۱۰۶,۵۰۶	.	۱.۸۴٪	۱۱,۱۲۰,۵۰۷,۵۰۰	.	۱۱,۱۲۰,۵۰۷,۵۰۰	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۳٪	۲۸۹,۹۴۵,۱۷۷	.	۲۸۹,۹۴۵,۱۷۷	.	۰.۰۵٪	۲۸۹,۹۴۵,۱۷۷	.	۲۸۹,۹۴۵,۱۷۷	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۹۳٪	۹,۶۰۳,۰۴۸,۴۰۰	.	۹,۶۰۳,۰۴۸,۴۰۰	.	۱.۰۰٪	۶,۰۲۱,۵۱۲,۲۰۰	.	۶,۰۲۱,۵۱۲,۲۰۰	.	سرمایه گذاری توکا
۲.۲۶٪	۲۳,۳۳۸,۸۸۳,۶۱۷	.	۲۳,۳۳۸,۸۸۳,۶۱۷	.	۳.۱۴٪	۱۸,۹۲۳,۶۷۷,۵۰۰	.	۱۸,۹۲۳,۶۷۷,۵۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر
۰.۸۰٪	۸,۲۲۸,۹۷۰,۵۶۵	۸,۲۲۸,۹۷۰,۵۶۵	.	.	۱.۱۱٪	۶,۶۷۰,۳۴۰,۴۸۵	۸,۲۲۸,۹۷۰,۵۶۵	(۱,۵۵۸,۶۳۰,۰۸۰)	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۲۴٪	۲,۴۷۷,۷۰۰,۳۴۴	.	۲,۴۷۷,۷۰۰,۳۴۴	.	۰.۱۶٪	۹۷۸,۳۶۷,۰۰۰	.	۹۷۸,۳۶۷,۰۰۰	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۳۹٪	۴,۰۰۸,۶۷۰,۴۴۲	۴,۰۰۸,۶۷۰,۴۴۲	.	.	۰.۰۶٪	۳۸۹,۸۹۲,۸۷۷	۳۸۹,۸۹۲,۸۷۷	.	.	سیمان فارس نو
۳.۲۱٪	۳۳,۱۷۱,۱۱۰,۱۸۶	.	۳۳,۱۷۱,۱۱۰,۱۸۶	.	۳.۲۳٪	۱۹,۴۷۲,۲۷۶,۰۰۰	.	۱۹,۴۷۲,۲۷۶,۰۰۰	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۹۰٪	۹,۳۴۳,۵۳۷,۳۲۳	.	۹,۳۴۳,۵۳۷,۳۲۳	.	۱.۵۵٪	۹,۳۴۳,۵۳۷,۳۲۳	.	۹,۳۴۳,۵۳۷,۳۲۳	.	سیمان مازندران
۶.۰۶٪	۶۲,۶۲۷,۲۳۴,۶۵۰	.	۶۲,۶۲۷,۲۳۴,۶۵۰	.	۷.۲۰٪	۴۳,۴۷۱,۹۷۵,۰۰۰	.	۴۳,۴۷۱,۹۷۵,۰۰۰	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

-۰.۵۹٪	۶,۱۵۰,۳۷۷,۰۶۳	۶,۱۵۰,۳۷۷,۰۶۳	شرکت اعتباری ملل
-۰.۱۴٪	۱,۴۰۰,۳۸۷,۸۴۱	۱,۴۰۰,۳۸۷,۸۴۱	شرکت گروه فن آوا
-۰.۰۳٪	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	صنعتی صبانور
-۰.۰۳٪	۳۴۲,۱۷۴,۳۸۷	۳۴۲,۱۷۴,۳۸۷	عمران فارس
۱.۲۶٪	۱۳,۰۵۴,۸۶۸,۰۰۹	۱۳,۰۵۴,۸۶۸,۰۰۹	فراپورس ایران
-۰.۰۴٪	(۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲)	(۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲)	فروسیس
-۰.۰۴٪	(۴۵۲,۶۹۵,۲۳۴)	(۴۵۲,۶۹۵,۲۳۴)	فولاد مبارکه
۱.۲۰٪	۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	کشتیرانی ایران
-۰.۲۳٪	۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	کشتیرانی دریا بندر
-۰.۰۶٪	۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	کیسون
-۰.۰۱٪	۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۱.۱۵٪	۱۱,۸۷۰,۴۲۸,۰۹۹	۱,۱۱۶,۵۸۷,۵۰۰	۱۰,۷۵۳,۸۴۰,۵۹۹	گسترش خودرو
-۰.۰۳٪	۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	گلتاش
-۰.۱۱٪	۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	میما
-۰.۱۹٪	(۱,۹۶۰,۲۶۶,۶۰۳)	(۱,۹۶۰,۲۶۶,۶۰۳)	نفت بندر عباس
-۰.۰۰٪	۳,۵۹۶,۴۰۰	۳,۵۹۶,۴۰۰	نفت پارس
-۰.۰۲٪	(۱۹۲,۸۵۹,۸۱۰)	(۱۹۲,۸۵۹,۸۱۰)	نفت تبریز
-۰.۰۶٪	(۶۶۰,۸۳۴,۵۸۴)	(۶۶۰,۸۳۴,۵۸۴)	نفت تهران
-۰.۰۶٪	۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	نفت سپاهان
-۰.۰۹٪	۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸	۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸	واسپاری تجارت و سرمایه
-۰.۱۵٪	۱,۵۹۹,۰۱۵,۸۰۷	۱,۵۹۹,۰۱۵,۸۰۷	ایرانینان
۹۹.۸۳٪	۱,۰۳۱,۸۸۷,۴۷۲,۲۵۴	۱,۶۸,۰۴۳,۳۷۲,۵۰۶	۸۶۳,۷۹۷,۰۹۹,۷۴۸	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۹۷٪	۶۰۳,۲۱۰,۵۱۰,۷۲۷	۳۴,۷۲۰,۳۹۹,۴۰۰	۵۶۸,۴۹۰,۱۱۱,۳۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.
							جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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٪	۱۸۲,۶۶۰,۱۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۷,۱۳۹	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۱۸۲,۶۶۰,۱۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۷,۱۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد‌های سرمایه گذاری بانک سامان
۱,۸۲۰,۳۵۶,۸۱۸	۱۲۳,۲۴۶,۴۹۰	
(۲۰۰,۰۴۶,۵۰۸)	۰	
۱,۶۲۰,۳۱۰,۳۱۰	۱۲۳,۲۴۶,۴۹۰	جمع