



صندوق سرمايه گذاري رشد سامان

صورت وضعيت پورتفوي

براي ماه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1/0%	۸۲,۴۷۵,۷۱۱,۲۰۰	۲۳,۰۷۶,۳۱۸,۴۸۴	۲۰,۷۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۵۰,۹۵۳,۰۰۰	۲۳,۰۷۶,۳۱۸,۴۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
.	۳۸۹,۳۲۸,۷۵۶,۰۶۰	۲۹,۸۵۳,۷۵۱	۸۲,۰۱۵,۴۹۱,۹۷۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۶۷,۶۹۲,۸۰۹	۲۷۳,۷۲۴,۱۵۵,۴۸۶	۲۴,۰۵۳,۷۵۱	سیمان مازندران
۶/۴۳%	۴۸۵,۴۲۷,۱۰۹,۰۰۰	۴۱۳,۸۴۳,۱۶۲,۸۷۴	۱۲,۲۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۷,۵۴۵,۹۴۷,۵۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۷,۲۱۵,۳۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
1/۵۴%	۱۱۶,۵۲۹,۹۲۹,۱۷۵	۱۳۲,۶۶۴,۶۲۵,۴۲۴	۳۹,۰۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۳,۱۷۲,۰۸۲	۱۶۳,۱۴۹	۱۳۹,۸۷۹,۳۲۵,۷۴۸	۳,۱۶۳,۱۴۹	شیشه همدان
-1/۴۳%	۳۲,۲۲۸,۶۵۳,۶۵۱	۷۰,۸۹۴,۰۳۰,۳۸۱	۳۸,۹۲۴	۸۳۳,۳۳۳	۲۸,۱۳۱,۳۴۰,۸۳۲	۷۰,۸۹۴,۰۳۰,۳۸۱	۸۳۳,۳۳۳	صنایع ماشین های اداری ایران
-1/۷%	۱۳,۱۲۷,۲۷۸,۰۵۰	۷۰,۴۱۸,۰۱۵,۰۲	۱۳,۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۵,۷۶۰,۰۰۰	۷۰,۴۱۸,۰۱۵,۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۷/۴۴%	۵۶۱,۱۶۴,۹۰۵,۹۲۷	۵۶۵,۸۴۵,۵۰۹,۳۹۰	۹,۲۷۴	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶۵,۸۴۵,۵۰۹,۳۹۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-1/۰%	-1	-1	۱۵,۸۸۶	.	۴۴,۷۲۱,۶۸۵,۰۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳,۷۴۹,۲۴۴,۹۹۹	۳۷,۶۷۵,۲۸۳,۳۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	قند شیرین خراسان
۲/۶۲%	۱۹۷,۸۲۰,۰۹۱,۷۷۰	۱۰۷,۷۳۸,۶۵۶,۲۴۰	۱۳,۵۴۴	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۲۲۲,۵۰۰,۷۴۴	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۴۹,۳۵۴,۵۱۵	۷۵,۵۱۶,۱۵۵,۴۹۶	۱۲,۴۹۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
۲/۰۸%	۱۵۷,۱۱۷,۹۷۸,۵۵۰	۱۳۳,۲۲۸,۹۹۰,۷۸۶	۱۲,۱۶۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۱,۳۸۰,۴۵۶	۱,۷۸۴,۷۵۰	۴۸,۳۰۵,۵۵۱,۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۳۴,۸۳۲,۳۳۹	۸۹,۷۸۱,۱۷۳,۰۲۵	۱۰,۷۸۴,۷۵۰	۱۰,۷۸۴,۷۵۰	ماشین سازی اراک
-1/۲%	۲۲,۱۶۱,۸۳۳,۵۳۷	۱۱,۴۵۴,۰۸۶,۴۱۲	۸,۸۱۰	۲,۵۳۴,۳۳۸	۸۰,۵۹۳,۴۶۶,۷۷۵	۸,۹۶۵,۷۶۲	۱۴,۳۶۹,۷۶۳,۳۳۴	۱,۸۹۳,۸۲۸	۶۲,۷۰۶,۴۷۷,۹۳۸	۳۷,۷۰۵,۳۶۹,۸۵۲	۹,۶۰۶,۱۷۲	۹,۶۰۶,۱۷۲	مسکن شمال شرق
1/۷۳%	۱۳۰,۳۸۲,۰۲۹,۳۰۶	۷۵,۰۵۷,۱۳۴,۶۵۴	۱۳,۸۱۳	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۸۸۳,۱۶۱,۵۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۶۶,۷۸۲,۷۵۰	۳۵,۱۷۳,۹۷۳,۱۱۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
-1/۲۴%	۱۸,۲۶۶,۱۱۲,۶۰۰	۱۵,۸۷۱,۹۴۱,۶۲۷	۴۵,۹۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۱,۴۲۲,۷۰۰	۱۵,۸۷۱,۹۴۱,۶۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	موتوزن
1/۹۷%	۱۴۸,۹۲۹,۶۲۸,۱۰۲	۱۱۶,۷۰۶,۶۰۹,۶۵۶	۱۱,۸۲۵	۱۲,۶۷۵,۷۵۵	.	.	۱۱۶,۷۰۶,۶۰۹,۶۵۶	۱۲,۶۷۵,۷۵۵	نفت اصفهان
۶/۵۹%	۴۹۷,۶۸۰,۰۳۰,۰۵۰	۴۵۸,۳۱۰,۰۲۱,۷۸۶	۱۷,۸۸۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۸,۳۱۰,۰۲۱,۷۸۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
-1/۶۸%	۵۱,۲۵۳,۱۸۰,۵۷۱	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۵۸,۲۶۳	۸۸۵,۳۶۴	.	.	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۸۸۵,۳۶۴	نفت بهران
1/۹۳%	۱۴۵,۹۲۳,۰۸۷,۱۴۷	۱۵۹,۸۵۷,۷۴۸,۱۷۶	۲۵,۱۳۷	۵,۸۴۲,۵۷۷	.	.	۱۵۹,۸۵۷,۷۴۸,۱۷۶	۵,۸۴۲,۵۷۷	نفت تبریز
۸/۳۷%	۶۳۱,۹۰۱,۶۲۶,۵۷۵	۵۲۱,۷۵۸,۰۳۵,۲۶۱	۱۲,۷۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۳	.	.	۵۲۱,۹۲۷,۱۳۴,۷۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۳	نفت تهران
۲/۰۹%	۱۵۷,۸۳۱,۳۷۴,۳۷۵	۱۶۰,۰۴۱,۳۵۰,۱۳۱	۱۵,۸۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۴۱,۳۵۰,۱۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسینان
.	۱۸,۳۳۴,۹۰۶,۷۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۱	.	.	۱۱,۳۱۰,۶۴۱,۱۵۵	۸,۰۴۶,۳۶۹,۱۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۱	پارس آریان
-1/۴۲%	۳۱,۶۴۱,۳۹۰,۰۹۰	۳۴,۷۵۳,۵۳۶,۰۶۰	۳۵,۳۸۴	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۷,۳۷۷,۸۷۵	۳۴,۷۵۳,۵۳۶,۰۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
-1/۸%	۵۹,۲۱۹,۷۲۴,۱۰۳	۵۶,۵۳۳,۶۷۶,۴۲۷	۴۴,۰۴۸	۱,۳۵۳,۱۱۳	.	.	۴۰,۷۴۴,۵۹۸,۲۹۵	۹۰۴,۰۰۳	۱۵,۲۵۸,۲۸۱,۹۶۹	۱۵,۷۸۹,۰۷۸,۱۳۲	۴۴۹,۱۱۰	۴۴۹,۱۱۰	پرداخت الکترونیک
۴/۷۰%	۳۵۵,۰۱۹,۱۸۶,۴۹۰	۳۱۴,۸۶۷,۹۲۵,۳۹۴	۳۵,۹۲۶	۹,۹۴۵,۷۳۴	.	.	۲۰۰,۱۲۸,۸۳۰,۷۷۳	۵,۱۹۵,۷۳۴	۱۵۳,۳۴۰,۲۱۲,۵۰۰	۱۱۴,۷۲۹,۰۹۴,۶۲۱	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	پمپ ایران
-1/۴۴%	۳۳,۵۳۳,۵۷۸,۱۲۵	۱۲,۰۷۵,۷۲۳,۷۹۰	۱۶,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۴۷,۱۰۹,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۷۲۳,۷۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
.	۷۳,۷۸۹,۳۹۶,۱۷۵	۱۹,۸۰۲,۵۶۸	.	.	۲۵,۶۴۵,۸۹۰,۶۰۰	۱۴,۸۹۲,۰۵۰,۰۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
1/۰۸%	۸۱,۵۶۱,۴۰۴,۳۳۶	۸۴,۲۵۱,۲۳۰,۵۳۵	۱۳,۷۸۹	۵,۹۵۳,۱۳۶	.	.	۸۴,۳۵۱,۲۳۰,۵۳۵	۵,۹۵۳,۱۳۶	گل گهر
-1/۵%	۱۱,۲۹۲,۱۲۱,۹۳۷	۱۲,۱۶۶,۸۲۷,۶۱۲	۱۱,۳۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۱۶۶,۸۲۷,۶۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر (تقدم)
۹۴/۸۱%	۷,۱۵۵,۰۶۲,۷۵۹,۴۴۶	۵,۷۱۷,۰۳۸,۶۸۰,۲۷۲	۱,۰۲۰,۲۵۱	۶۸۳,۰۲۹,۵۱۵	۱,۷۲۵,۲۳۵,۵۷۵,۳۳۹	۲۳۳,۸۵۲,۷۵۳	۵,۴۳۶,۲۰۱,۱۹۲,۳۷۶	۳۷۲,۱۴۳,۹۴۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۹۴۲,۷۰۱	۱,۷۰۱,۴۴۴,۷۸۷,۰۴۸	۳۲۰,۱۳۶,۹۱۳	۳۲۰,۱۳۶,۹۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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
۰/۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۳۶۴,۰۷۴,۱۰۸	۸۷۷,۳۶۴,۰۷۴,۱۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳/۰۵٪	۲۲۹,۹۲۱,۴۹۰,۲۰۵	۶,۳۳۹,۷۶۷,۹۷۶,۱۴۳	۵,۸۹۲,۷۲۳,۰۷۱,۸۸۴	۵۷۶,۹۶۶,۳۹۴,۴۶۴	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳/۰۵٪	۲۲۹,۹۴۱,۴۹۰,۲۰۵	۷,۱۱۷,۱۳۲,۰۵۰,۲۵۱	۶,۷۷۰,۰۸۷,۱۴۵,۹۹۲	۵۷۶,۹۸۶,۳۹۴,۴۶۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱							
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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۵/۴۲٪	۹۸/۸۱٪	۱,۹۱۸,۳۹۰,۳۸۱,۸۸۴	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
۰/۰۰٪	۰/۰۲٪	۳۶۱,۰۸۸,۸۷۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۳۰٪	۱/۱۷٪	۲۲,۷۱۵,۹۹۱,۲۷۵	۴-۲	سایر درآمدها
۲۵/۷۳٪	۱۰۰/۰۰٪	۱,۹۴۱,۴۶۷,۴۶۲,۰۳۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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	
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰				۱۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	توسعه و عمران کرمان
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه گذاری غدیر
۱۶۶,۲۰۷,۳۱۰	-۲۳,۷۹۲,۶۹۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۰۷,۳۱۰	-۲۳,۷۹۲,۶۹۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۸,۶۰۸,۷۵۲	-۱,۳۹۱,۲۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	سیمان سپاهان
۵,۱۶۱,۱۸۹,۹۳۸	-۳,۵۳۵,۰۶۲	۵,۱۶۴,۷۲۵,۰۰۰	۵,۱۶۱,۱۸۹,۹۳۸	-۳,۵۳۵,۰۶۲	۵,۱۶۴,۷۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۷۲۱,۵۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سیمان فارس نو
۵,۴۱۳,۸۰۲,۸۲۲	-۳۴۸,۵۵۹,۹۰۸	۵,۷۶۲,۳۶۲,۷۳۰	۵,۴۱۳,۸۰۲,۸۲۲	-۳۴۸,۵۵۹,۹۰۸	۵,۷۶۲,۳۶۲,۷۳۰	۲۳۰	۲۵,۰۵۳,۷۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سیمان مازندران
۱۴,۲۱۶,۸۰۸,۸۲۲	-۳۷۷,۲۷۸,۹۰۸	۱۴,۵۹۴,۰۸۷,۷۳۰	۱۴,۱۷۱,۲۰۰,۰۷۰	-۳۷۵,۸۸۷,۶۶۰	۱۴,۵۴۷,۰۸۷,۷۳۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۶۱,۰۸۸,۸۷۳	۰	۳۶۱,۰۸۸,۸۷۳	۱۷۸,۴۲۸,۶۹۹	۰	۱۷۸,۴۲۸,۶۹۹	۰	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۱۹-۸۲۱-سامان
۳۶۱,۰۸۸,۸۷۳	۰	۳۶۱,۰۸۸,۸۷۳	۱۷۸,۴۲۸,۶۹۹	۰	۱۷۸,۴۲۸,۶۹۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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	
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
-۵۷,۴۲۰,۴۵۶,۴۸۹	۵۹۱,۲۵۲,۲۲۲,۶۱۲	۵۳۳,۸۳۱,۷۶۶,۱۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵۷,۴۲۰,۴۵۶,۴۸۹	۵۹۱,۲۵۲,۲۲۲,۶۱۲	۵۳۳,۸۳۱,۷۶۶,۱۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	انفورماتیک
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
۱۸۱,۷۱۴,۲۸۵,۱۶۸	۷۵,۱۵۱,۸۸۷,۷۰۰	۲۵۶,۸۶۶,۱۷۲,۸۶۸	۱۱۸,۱۶۷,۷۳۸	۱۷۲,۳۴۱,۰۵۱,۵۱۷	۵۵,۵۳۵,۷۵۸,۵۰۳	۲۲۷,۸۷۶,۸۱۰,۰۲۰	۱۱۲,۲۰۵,۰۷۰	بانک پارسیان
۲۹,۲۶۴,۷۷۲,۱۷۱	۲۷۳,۲۷۳,۲۵۶,۳۷۲	۳۰۲,۵۳۸,۰۲۸,۵۴۳	۲۷,۴۰۸,۲۵۴	۲۶,۷۷۱,۰۱۳,۳۸۳	۲۵۴,۰۱۲,۱۶۱,۴۹۸	۲۸۰,۷۸۳,۱۷۴,۸۸۱	۲۱,۴۰۸,۲۵۴	بانک سامان
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
۱,۴۶۷,۰۰۹,۹۹۵	۲۷,۹۴۴,۱۷۴,۴۸۷	۲۹,۴۱۱,۱۸۴,۴۸۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۰۰۹,۹۹۵	۲۷,۹۴۴,۱۷۴,۴۸۷	۲۹,۴۱۱,۱۸۴,۴۸۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	تجهیزات هپکو
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	تولید و صادرات ریشمک
۳,۵۰۵,۲۹۱,۸۶۵	۱۱,۵۹۵,۱۴۱,۴۴۹	۱۵,۱۰۰,۴۳۳,۳۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۴۱۸,۲۳۸	۶,۹۰۰,۶۴۱,۸۴۰	۷,۵۸۳,۰۶۰,۰۷۸	۲۰۰,۰۰۰	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 گسترعصرنوبین-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
۶,۶۱۷,۰۲۰,۷۶۵	۸,۲۷۹,۷۹۵,۵۱۳	۱۴,۸۹۶,۸۱۶,۲۷۸	۹۶۹,۴۴۸	۶,۶۱۷,۰۲۰,۷۶۵	۸,۲۷۹,۷۹۵,۵۱۳	۱۴,۸۹۶,۸۱۶,۲۷۸	۹۶۹,۴۴۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
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	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	۴۸,۱۸۰,۳۳۷,۳۲۳	۱,۸۶۳,۰۶۴	سیمان فارس نو
۳۶,۱۰۱,۷۸۱,۲۷۷	۳۵۳,۲۲۶,۹۷۴,۷۸۳	۳۸۹,۳۲۸,۷۵۶,۰۶۰	۲۹,۸۵۳,۷۵۱	۳۶,۱۰۱,۷۸۱,۲۷۷	۳۵۳,۲۲۶,۹۷۴,۷۸۳	۳۸۹,۳۲۸,۷۵۶,۰۶۰	۲۹,۸۵۳,۷۵۱	سیمان مازندران
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	۱۰,۳۳۶,۸۱۲,۰۸۰	۱۱,۶۳۷,۱۹۹,۹۲۱	۱,۵۲۲,۸۴۴	شرکت گروه فن آوا
-۳۵,۴۹۱,۷۲۸	۷,۱۶۸,۶۶۳,۸۱۰	۷,۱۳۳,۱۷۲,۰۸۲	۱۶۳,۱۴۹	-۳۵,۴۹۱,۷۲۸	۷,۱۶۸,۶۶۳,۸۱۰	۷,۱۳۳,۱۷۲,۰۸۲	۱۶۳,۱۴۹	شیشه همدان
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
-۴۵۲,۶۹۵,۳۳۴	۹,۱۱۲,۱۸۱,۱۱۹	۸,۶۵۹,۴۸۵,۸۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۹,۹۲۰,۲۱۳,۳۳۷	۵۰,۹۲۴,۹۰۴,۶۴۸	۶۰,۸۴۵,۱۱۷,۸۸۵	۳,۴۰۸,۸۸۵	۷,۳۳۵,۰۲۹,۳۶۵	۳۷,۳۸۶,۶۵۵,۶۸۳	۴۴,۷۲۱,۶۸۵,۰۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	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	لعاپیران
۳۶۹,۶۲۶,۰۴۱	۲,۰۷۵,۳۰۱,۲۷۰	۲,۴۴۴,۹۲۷,۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
۲۳,۳۰,۹۹۹,۰۴۴	۳۴,۱۵۳,۹۷۳,۱۰۸	۵۷,۳۸۴,۹۷۲,۱۵۲	۱۱,۷۸۴,۷۵۰	۲,۳۶۱,۵۳۳,۸۳۳	۱۴,۶۸۹,۸۴۶,۶۲۳	۱۷,۰۵۱,۳۸۰,۴۵۶	۱,۷۸۴,۷۵۰	ماشین سازی اراک
۴۷,۸۵۳,۳۷۸,۴۷۲	۵۲,۷۴۸,۷۷۵,۶۹۳	۱۰۰,۶۰۲,۱۵۴,۱۶۵	۱۲,۷۳۸,۹۶۷	۴۰,۵۱۴,۱۹۳,۲۹۴	۴۰,۰۷۹,۲۷۳,۴۸۱	۸۰,۵۹۳,۴۶۶,۷۷۵	۸,۹۶۵,۷۶۲	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

-1۹۲,۸۵۹,۸۱۰	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	۴,۹۳۵,۱۳۴,۷۳۰	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	همکاران سیستم
۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸	۴,۴۰۴,۶۵۱,۱۰۱	۵,۳۱۱,۸۹۹,۴۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۱۰,۳۰۶,۲۲۳,۴۶۳	۷,۹۲۸,۶۸۳,۳۱۸	۱۸,۲۳۴,۹۰۶,۷۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۰,۳۰۶,۲۲۳,۴۶۳	۷,۹۲۸,۶۸۳,۳۱۸	۱۸,۲۳۴,۹۰۶,۷۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۱	پارس آریان
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	پتروشیمی غدیر
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	کیسون
۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	۸,۵۲۱,۸۹۴,۰۳۵	۸,۶۷۱,۶۱۹,۳۵۸	۷۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۶۰,۴۹۰,۱۵۸,۹۶۷	۱۸,۰۹۱,۶۵۱,۱۴۹	۷۸,۵۸۱,۸۱۰,۱۱۶	۲۰,۱۰۲,۵۶۸	۵۹,۳۷۳,۵۷۱,۴۶۷	۱۴,۴۱۵,۸۲۴,۷۰۸	۷۳,۷۸۹,۳۹۶,۱۷۵	۱۹,۸۰۲,۵۶۸	گسترش خودرو
۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	۱۲,۷۹۷,۳۵۲,۲۲۷	۱۳,۰۷۱,۷۰۱,۴۳۳	۷۰۰,۰۰۰	گلناتاش
<u>۴۷۴,۴۵۸,۲۷۰,۸۸۶</u>	<u>۲,۱۴۰,۷۰۴,۲۸۸,۲۶۸</u>	<u>۲,۶۱۵,۱۶۲,۵۵۹,۱۵۴</u>	<u>۴۴۰,۱۰۵,۴۰۰</u>	<u>۳۰۶,۴۱۴,۸۹۸,۳۸۰</u>	<u>۱,۴۱۸,۸۲۰,۶۷۶,۸۵۹</u>	<u>۱,۷۲۵,۲۳۵,۵۷۵,۲۳۹</u>	<u>۲۲۳,۸۵۲,۷۵۳</u>	<u>جمع</u>

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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
۲۳۴,۶۱۶,۶۷۸,۸۱۰	۳۴۶,۹۹۴,۱۷۵,۹۸۶	۵۸۱,۶۱۰,۸۵۴,۷۹۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۸۶,۶۷۷,۹۱۱	۵۰۵,۰۲۴,۱۷۶,۸۸۵	۵۸۱,۶۱۰,۸۵۴,۷۹۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	آذراب
۱۷۶,۰۵۶,۰۷۳,۰۷۹	۲۹۱,۰۵۳,۶۲۵,۵۷۱	۴۶۷,۱۰۹,۶۹۸,۶۵۰	۱۰۷,۱۴۰,۷۷۴	۱۰۶,۲۱۹,۵۰۹,۸۰۸	۳۶۰,۸۹۰,۱۸۸,۸۴۲	۴۶۷,۱۰۹,۶۹۸,۶۵۰	۱۰۷,۱۴۰,۷۷۴	اقتصاد نوین
.	.	.	.	-۲,۹۳۱,۹۷۸,۹۵۱	۲,۹۳۱,۹۷۸,۹۵۱	.	.	انفورماتیک
۹,۵۷۲,۷۴۳,۳۷۰	۱۷,۰۴۲,۳۸۵,۶۳۴	۲۶,۶۱۵,۱۲۹,۰۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۶۲۷,۰۰۴	۲۲,۹۰۲,۵۰۲,۰۰۰	۲۶,۶۱۵,۱۲۹,۰۰۴	۷۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۸۵,۶۶۵,۷۵۹,۱۶۹	۳۹,۵۱۲,۱۲۵,۳۳۱	۱۲۵,۱۷۷,۸۸۴,۵۰۰	۸۸,۷۲۲,۳۷۲	۷۳,۵۹۸,۲۳۷,۶۲۶	۵۱,۵۷۹,۶۴۶,۸۷۴	۱۲۵,۱۷۷,۸۸۴,۵۰۰	۸۸,۷۲۲,۳۷۲	ایران خودرو
-۹,۹۷۵,۸۴۱,۳۶۹	۱۱۱,۱۱۷,۰۸۷,۳۴۴	۱۰۱,۱۴۱,۲۴۵,۹۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۹,۹۷۵,۸۴۱,۳۶۹	۱۱۱,۱۱۷,۰۸۷,۳۴۴	۱۰۱,۱۴۱,۲۴۵,۹۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایرانول
۲۰,۴۵۱,۶۸۸,۳۴۵	۱۴,۶۱۴,۰۰۱,۷۰۵	۳۵,۰۶۵,۶۹۰,۰۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۱,۸۷۷,۰۵۰	۲۸,۲۵۳,۸۱۳,۰۰۰	۳۵,۰۶۵,۶۹۰,۰۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
.	.	.	.	-۸۴,۶۷۴,۹۶۸,۳۷۷	۸۴,۶۷۴,۹۶۸,۳۷۶	.	.	بانک پارسیان
۴۳,۲۸۴,۴۹۲,۸۹۰	۳۳۱,۳۷۶,۴۱۱,۹۹۱	۳۷۴,۶۶۰,۹۰۴,۸۸۱	۲۷,۵۹۱,۷۴۶	۳۵,۳۰۷,۲۷۷,۹۱۰	۳۳۹,۳۵۳,۶۲۶,۹۷۱	۳۷۴,۶۶۰,۹۰۴,۸۸۱	۲۷,۵۹۱,۷۴۶	بانک سامان
۲,۴۰۹,۲۶۲,۴۱۶	۲۳,۹۳۴,۷۱۶,۵۵۹	۲۶,۳۴۳,۹۷۸,۹۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۹,۲۶۲,۴۱۶	۲۳,۹۳۴,۷۱۶,۵۵۹	۲۶,۳۴۳,۹۷۸,۹۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر
۱۱۳,۲۲۹,۵۰۵,۴۱۳	۹۲,۶۲۹,۲۹۰,۱۶۸	۲۰۵,۸۵۸,۷۹۵,۵۸۱	۲,۴۳۴,۹۴۶	۵۱,۴۳۴,۹۲۶,۷۳۳	۱۵۴,۴۲۳,۸۶۸,۸۴۸	۲۰۵,۸۵۸,۷۹۵,۵۸۱	۲,۴۳۴,۹۴۶	تامین ماسه
.	.	.	.	۳۲۷,۷۷۰,۰۰۵	-۳۲۷,۷۷۰,۰۰۵	.	.	تجهیزات هیکو
۱,۵۱۷,۸۲۰,۷۹۵	۱۸,۰۵۶,۵۴۸,۴۶۶	۱۹,۵۷۴,۳۶۹,۲۶۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۸۵۹,۶۳۹	۱۸,۱۵۰,۵۰۹,۶۲۲	۱۹,۵۷۴,۳۶۹,۲۶۱	۳۰۰,۰۰۰	تجهیز نیروی زنگان
-۴۶۷,۶۵۶,۰۵۹	۱۱۳,۹۷۵,۰۹۲,۰۵۹	۱۱۳,۵۰۷,۴۳۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۱۷,۳۱۳,۵۴۱	۱۱۵,۲۲۴,۷۴۹,۵۴۱	۱۱۳,۵۰۷,۴۳۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
۱,۰۲۵,۵۸۵,۷۵۱	۱۰۷,۱۵۸,۲۰۸,۴۲۴	۱۰۸,۱۸۳,۷۹۴,۱۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۵۸۵,۷۵۱	۱۰۷,۱۵۸,۲۰۸,۴۲۴	۱۰۸,۱۸۳,۷۹۴,۱۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۴۳,۱۹۹,۱۶۶,۸۴۷	۲۶۷,۲۱۱,۴۱۸,۷۶۳	۳۱۰,۴۱۰,۵۸۵,۶۱۰	۷,۶۹۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۷,۵۹۲,۴۸۹	۲۹۶,۰۲۲,۹۹۳,۱۲۱	۳۱۰,۴۱۰,۵۸۵,۶۱۰	۷,۶۹۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۸,۳۹۹,۳۱۷,۲۱۰	۳۲,۱۲۹,۶۳۳,۵۸۰	۴۰,۵۲۸,۹۵۰,۷۹۰	۱,۸۹۹,۰۰۰	۲,۸۱۶,۸۶۶,۹۱۱	۳۷,۷۱۲,۰۸۳,۸۷۹	۴۰,۵۲۸,۹۵۰,۷۹۰	۱,۸۹۹,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۳۶,۶۱۳,۰۲۳,۸۸۱	۲۲,۹۷۲,۴۱۸,۴۹۴	۵۹,۵۸۵,۴۴۲,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۶,۹۱۷,۳۷۵	۳۷,۷۲۸,۵۲۵,۰۰۰	۵۹,۵۸۵,۴۴۲,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۷۸,۰۸۳,۶۹۴,۰۶۲	۴۰,۸۳۵,۱۰۴,۷۶۶	۱۱۸,۹۱۸,۷۹۸,۸۲۸	۶۹,۷۰۶,۶۳۲	۷۵,۹۰۰,۳۵۸,۳۲۸	۴۳,۰۱۸,۴۴۰,۵۰۰	۱۱۸,۹۱۸,۷۹۸,۸۲۸	۶۹,۷۰۶,۶۳۲	سایپا
.	.	.	.	-۲۸۹,۹۴۵,۱۷۷	۲۸۹,۹۴۵,۱۷۷	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲,۹۸۸,۴۵۳,۶۹۲	۴,۸۲۸,۷۵۶,۰۷۵	۱۷,۸۱۷,۲۰۹,۷۶۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۴۰۵,۲۹۲	۱۴,۴۳۱,۸۰۴,۴۷۵	۱۷,۸۱۷,۲۰۹,۷۶۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
-۸۱۲,۶۵۵,۳۱۷	۲۲۰,۳۷۱,۸۵۹,۸۶۳	۲۱۹,۵۵۹,۲۰۴,۵۴۶	۲۵,۴۹۹,۲۱۷	-۲۴,۱۵۱,۵۳۸,۹۳۴	۲۴۳,۷۱۰,۷۴۳,۴۸۰	۲۱۹,۵۵۹,۲۰۴,۵۴۶	۲۵,۴۹۹,۲۱۷	سرمایه گذاری غدیر
۱,۸۱۶,۲۳۸,۱۲۲	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۱۱۳,۲۷۷,۷۱۸,۵۷۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۲۳۸,۱۲۲	۱۱۱,۴۶۱,۴۸۰,۴۴۸	۱۱۳,۲۷۷,۷۱۸,۵۷۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۶,۰۳۷,۳۵۵,۵۹۴	۳,۸۹۸,۵۱۹,۴۰۶	۹,۹۳۵,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۹,۶۵۵,۲۵۰	۶,۳۷۶,۲۱۹,۷۵۰	۹,۹۳۵,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
-۱,۲۲۱,۶۳۵,۷۰۹	۵۸,۹۱۲,۸۶۳,۱۵۵	۵۷,۶۹۱,۲۲۷,۴۴۶	۱,۷۲۱,۵۷۵	-۱,۲۲۱,۶۳۵,۷۰۹	۵۸,۹۱۲,۸۶۳,۱۵۵	۵۷,۶۹۱,۲۲۷,۴۴۶	۱,۷۲۱,۵۷۵	سیمان فارس نو

۶۰,۶۹۵,۸۶۸,۳۸۶	۲۱,۷۷۹,۸۴۲,۸۱۴	۸۲,۴۷۵,۷۱۱,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۴,۷۵۸,۲۰۰	۵۴,۹۵۰,۹۵۳,۰۰۰	۸۲,۴۷۵,۷۱۱,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
.	.	.	.	-۹,۳۴۳,۵۳۷,۳۲۳	۹,۳۴۳,۵۳۷,۳۲۳	.	.	سیمان مازندران
۷۱,۵۸۳,۹۴۶,۱۲۶	۴۱۳,۸۴۳,۱۶۲,۸۷۴	۴۸۵,۴۲۷,۱۰۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۶,۷۱۱,۴۷۶	۴۷۶,۴۷۰,۳۹۷,۵۲۴	۴۸۵,۴۲۷,۱۰۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-۱۶,۱۳۴,۶۹۶,۲۴۹	۱۳۲,۶۶۴,۶۲۵,۴۲۴	۱۱۶,۵۲۹,۹۲۹,۱۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۱۳۴,۶۹۶,۲۴۹	۱۳۲,۶۶۴,۶۲۵,۴۲۴	۱۱۶,۵۲۹,۹۲۹,۱۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۲۵,۸۴۹,۰۴۴,۸۷۴	۶,۳۷۹,۶۰۸,۷۷۷	۳۲,۲۲۸,۶۵۳,۶۵۱	۸۳۳,۳۳۳	۴,۰۹۷,۳۱۲,۸۱۹	۲۸,۱۳۱,۳۴۰,۸۳۲	۳۲,۲۲۸,۶۵۳,۶۵۱	۸۳۳,۳۳۳	صنایع ماشین های اداری ایران
۶,۰۸۵,۴۷۶,۵۴۷	۷,۰۴۱,۸۰۱,۵۰۳	۱۳,۱۲۷,۲۷۸,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۵۱۸,۰۵۰	۸,۵۵۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۷,۲۷۸,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
-۴,۶۸۰,۶۰۳,۴۶۳	۵۶۵,۸۴۵,۵۰۹,۳۹۰	۵۶۱,۱۶۴,۹۰۵,۹۲۷	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	-۴,۶۸۰,۶۰۳,۴۶۳	۵۶۵,۸۴۵,۵۰۹,۳۹۰	۵۶۱,۱۶۴,۹۰۵,۹۲۷	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
.	-۱	-۱	.	-۶,۰۷۳,۹۶۱,۶۵۱	۶,۰۷۳,۹۶۱,۶۵۰	-۱	.	قند شیرین خراسان
۹۰,۰۸۱,۴۳۵,۵۳۰	۱۰۷,۷۳۸,۶۵۶,۲۴۰	۱۹۷,۸۲۰,۰۹۱,۷۷۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-۵,۷۵۱,۷۶۳,۴۸۹	۲۰۳,۵۷۱,۸۵۵,۲۵۹	۱۹۷,۸۲۰,۰۹۱,۷۷۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
۳۳,۸۸۸,۹۸۷,۷۶۴	۱۲۳,۲۲۸,۹۹۰,۷۸۶	۱۵۷,۱۱۷,۹۷۸,۵۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۵,۳۲۸,۴۵۰	۱۳۱,۵۸۲,۶۵۰,۱۰۰	۱۵۷,۱۱۷,۹۷۸,۵۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱۰,۰۷۰,۷۴۷,۱۲۵	۱۱,۴۵۴,۰۸۶,۴۱۲	۲۲,۱۶۱,۸۳۳,۵۳۷	۲,۵۳۴,۲۳۸	-۱۴,۲۹۳,۳۶۰,۹۶۱	۳۶,۴۵۵,۱۹۴,۴۹۸	۲۲,۱۶۱,۸۳۳,۵۳۷	۲,۵۳۴,۲۳۸	مسکن شمال شرق
۵۵,۳۲۴,۸۹۴,۶۵۲	۷۵,۰۵۷,۱۳۴,۶۵۴	۱۳۰,۳۸۲,۰۲۹,۳۰۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۲,۰۸۵,۰۲۱	۱۰۱,۳۴۹,۹۴۴,۲۸۵	۱۳۰,۳۸۲,۰۲۹,۳۰۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۲,۳۹۴,۱۷۰,۹۷۳	۱۵,۸۷۱,۹۴۱,۶۲۷	۱۸,۲۶۶,۱۱۲,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۱۵۵,۳۱۰,۱۰۰	۱۸,۴۲۱,۴۲۲,۷۰۰	۱۸,۲۶۶,۱۱۲,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	موتوژن
۳۲,۲۲۳,۰۱۸,۴۴۶	۱۱۶,۷۰۶,۶۰۹,۶۵۶	۱۴۸,۹۲۹,۶۲۸,۱۰۲	۱۲,۶۷۵,۷۵۵	۳۲,۲۲۳,۰۱۸,۴۴۶	۱۱۶,۷۰۶,۶۰۹,۶۵۶	۱۴۸,۹۲۹,۶۲۸,۱۰۲	۱۲,۶۷۵,۷۵۵	نفت اصفهان
۳۹,۳۷۰,۰۰۸,۳۶۴	۴۵۸,۳۱۰,۰۲۱,۷۸۶	۴۹۷,۶۸۰,۰۳۰,۰۵۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۰,۰۰۸,۳۶۴	۴۵۸,۳۱۰,۰۲۱,۷۸۶	۴۹۷,۶۸۰,۰۳۰,۰۵۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۷,۹۴۲,۲۱۴,۰۵۵	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۵۱,۲۵۳,۱۸۰,۵۷۱	۸۸۵,۳۶۴	۷,۹۴۲,۲۱۴,۰۵۵	۴۳,۳۱۰,۹۶۶,۵۱۶	۵۱,۲۵۳,۱۸۰,۵۷۱	۸۸۵,۳۶۴	نفت بهران
-۱۳,۹۳۴,۶۶۱,۰۲۹	۱۵۹,۸۵۷,۷۴۸,۱۷۶	۱۴۵,۹۲۳,۰۸۷,۱۴۷	۵,۸۴۲,۵۷۷	-۱۳,۹۳۴,۶۶۱,۰۲۹	۱۵۹,۸۵۷,۷۴۸,۱۷۶	۱۴۵,۹۲۳,۰۸۷,۱۴۷	۵,۸۴۲,۵۷۷	نفت تبریز
۱۱۰,۱۴۳,۵۹۱,۳۱۴	۵۲۱,۷۵۸,۰۳۵,۲۶۱	۶۳۱,۹۰۱,۶۲۶,۵۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۳	۱۱۰,۱۴۳,۵۹۱,۳۱۴	۵۲۱,۷۵۸,۰۳۵,۲۶۱	۶۳۱,۹۰۱,۶۲۶,۵۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۳	نفت تهران
-۲,۲۰۹,۹۷۵,۷۵۶	۱۶۰,۰۴۱,۳۵۰,۱۳۱	۱۵۷,۸۳۱,۳۷۴,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۲۰۹,۹۷۵,۷۵۶	۱۶۰,۰۴۱,۳۵۰,۱۳۱	۱۵۷,۸۳۱,۳۷۴,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
.	.	.	.	-۳,۲۶۴,۲۷۲,۰۳۹	۳,۲۶۴,۲۷۲,۰۳۹	.	.	پارس آریان
-۳,۱۱۲,۱۴۶,۵۱۶	۳۴,۷۵۳,۵۳۶,۶۰۶	۳۱,۶۴۱,۳۹۰,۰۹۰	۹۰۰,۰۰۰	-۶,۳۵۵,۹۸۷,۷۸۵	۳۷,۹۹۷,۳۷۷,۸۷۵	۳۱,۶۴۱,۳۹۰,۰۹۰	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۲,۶۸۶,۰۴۷,۶۷۶	۵۶,۵۳۳,۶۷۶,۴۲۷	۵۹,۲۱۹,۷۲۴,۱۰۳	۱,۳۵۳,۱۱۳	۳,۲۱۶,۸۴۳,۸۳۹	۵۶,۰۰۲,۸۸۰,۲۶۴	۵۹,۲۱۹,۷۲۴,۱۰۳	۱,۳۵۳,۱۱۳	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۴۰,۱۵۱,۲۶۱,۰۹۶	۳۱۴,۸۶۷,۹۲۵,۳۹۴	۳۵۵,۰۱۹,۱۸۶,۴۹۰	۹,۹۴۵,۷۳۴	۱,۵۴۰,۱۴۳,۲۱۷	۳۵۳,۴۷۹,۰۴۳,۲۷۳	۳۵۵,۰۱۹,۱۸۶,۴۹۰	۹,۹۴۵,۷۳۴	پمپ ایران
۲۱,۴۵۷,۸۵۴,۳۳۵	۱۲,۰۷۵,۷۲۳,۷۹۰	۳۳,۵۳۳,۵۷۸,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۶,۴۶۹,۱۲۵	۲۳,۲۴۷,۱۰۹,۰۰۰	۳۳,۵۳۳,۵۷۸,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
.	.	.	.	-۱۰,۷۵۳,۸۴۰,۵۹۹	۱۰,۷۵۳,۸۴۰,۵۹۹	.	.	گسترش خودرو
-۲,۷۸۹,۸۲۶,۱۹۹	۸۴,۳۵۱,۲۳۰,۵۳۵	۸۱,۵۶۱,۴۰۴,۳۳۶	۵,۹۵۳,۱۳۶	-۲,۷۸۹,۸۲۶,۱۹۹	۸۴,۳۵۱,۲۳۰,۵۳۵	۸۱,۵۶۱,۴۰۴,۳۳۶	۵,۹۵۳,۱۳۶	گل گهر
-۸۷۴,۷۰۵,۶۷۵	۱۲,۱۶۶,۸۲۷,۶۱۲	۱۱,۲۹۲,۱۲۱,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸۷۴,۷۰۵,۶۷۵	۱۲,۱۶۶,۸۲۷,۶۱۲	۱۱,۲۹۲,۱۲۱,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر (تقدم)
۱,۴۲۹,۳۳۸,۰۲۳,۲۶۸	۵,۷۲۵,۷۲۴,۷۳۶,۱۷۸	۷,۱۵۵,۰۶۲,۷۵۹,۴۴۶	۶۸۳,۰۲۹,۵۱۵	۵۶۵,۵۴۰,۹۲۳,۵۲۰	۶,۵۸۹,۵۲۱,۸۳۵,۹۲۵	۷,۱۵۵,۰۶۲,۷۵۹,۴۴۶	۶۸۳,۰۲۹,۵۱۵	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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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
۱۳/۱۰٪	۲۵۴,۳۳۷,۷۰۱,۷۸۰	۱۹,۷۲۱,۰۲۲,۹۷۰	۲۳۴,۶۱۶,۶۷۸,۸۱۰	.	.	۷۶,۵۸۶,۶۷۷,۹۱۱	.	۷۶,۵۸۶,۶۷۷,۹۱۱	.	آذراب
۹/۰۷٪	۱۷۶,۰۵۶,۰۷۳,۰۷۹	.	۱۷۶,۰۵۶,۰۷۳,۰۷۹	.	.	۱۰۶,۲۱۹,۵۰۹,۸۰۸	.	۱۰۶,۲۱۹,۵۰۹,۸۰۸	.	اقتصاد نوین
-۲/۹۶٪	-۵۷,۴۲۰,۴۵۶,۴۸۹	-۵۷,۴۲۰,۴۵۶,۴۸۹	.	.	.	-۶۰,۳۵۲,۴۳۵,۴۴۰	-۵۷,۴۲۰,۴۵۶,۴۸۹	-۲,۹۳۱,۹۷۸,۹۵۱	.	انفورماتیک
۰/۴۹٪	۹,۵۷۲,۷۴۳,۳۷۰	.	۹,۵۷۲,۷۴۳,۳۷۰	.	.	۳,۷۱۲,۶۲۷,۰۰۴	.	۳,۷۱۲,۶۲۷,۰۰۴	.	ایران ترانسفو
۴/۵۳٪	۸۷,۸۷۹,۷۱۰,۵۶۹	۲,۲۱۳,۹۵۱,۴۰۰	۸۵,۶۶۵,۷۵۹,۱۶۹	.	.	۷۳,۵۹۸,۲۳۷,۶۲۶	.	۷۳,۵۹۸,۲۳۷,۶۲۶	.	ایران خودرو
-۱/۵۱٪	-۹,۹۷۵,۸۴۱,۳۶۹	.	-۹,۹۷۵,۸۴۱,۳۶۹	.	.	-۹,۹۷۵,۸۴۱,۳۶۹	.	-۹,۹۷۵,۸۴۱,۳۶۹	.	ایرانول
۹/۳۶٪	۱۸۱,۷۱۴,۲۸۵,۱۶۸	۱۸۱,۷۱۴,۲۸۵,۱۶۸	.	.	.	۸۷,۶۶۶,۰۸۳,۱۴۰	۱۷۲,۳۴۱,۰۵۱,۵۱۷	-۸۴,۶۷۴,۹۶۸,۳۷۷	.	بانک پارسیان
۳/۷۴٪	۷۲,۵۴۹,۲۶۵,۰۶۱	۲۹,۲۶۴,۷۷۲,۱۷۱	۴۳,۲۸۴,۴۹۲,۸۹۰	.	.	۶۲,۰۷۸,۲۹۱,۲۹۳	۲۶,۷۷۱,۰۱۳,۳۸۳	۳۵,۳۰۷,۲۷۷,۹۱۰	.	بانک سامان
۱/۰۵٪	۲۰,۴۵۱,۶۸۸,۳۴۵	.	۲۰,۴۵۱,۶۸۸,۳۴۵	.	.	۶,۸۱۱,۸۷۷,۰۵۰	.	۶,۸۱۱,۸۷۷,۰۵۰	.	بانک سینا
۰/۱۳٪	۲,۴۰۹,۲۶۲,۴۱۶	.	۲,۴۰۹,۲۶۲,۴۱۶	.	.	۲,۴۰۹,۲۶۲,۴۱۶	.	۲,۴۰۹,۲۶۲,۴۱۶	.	بانک شهر
۰/۵۳٪	۱۰,۳۰۶,۲۲۳,۴۶۳	۱۰,۳۰۶,۲۲۳,۴۶۳	.	.	.	۷,۰۴۱,۹۵۱,۴۲۴	۱۰,۳۰۶,۲۲۳,۴۶۳	-۳,۲۶۴,۲۷۲,۰۳۹	.	پارس آریان
-۱/۱۳٪	-۲,۵۵۶,۳۵۴,۶۵۱	۵۵۵,۷۹۱,۸۶۵	-۳,۱۱۲,۱۴۶,۵۱۶	.	.	-۶,۳۵۵,۹۸۷,۷۸۵	.	-۶,۳۵۵,۹۸۷,۷۸۵	.	پتروشیمی غدیر
۰/۱۸٪	۳,۵۸۵,۸۴۵,۶۶۹	۸۹۹,۷۹۷,۹۹۳	۲,۶۸۶,۰۴۷,۶۷۶	.	.	۳,۲۱۶,۸۴۳,۸۳۹	.	۳,۲۱۶,۸۴۳,۸۳۹	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۲/۰۷٪	۴۰,۱۵۱,۲۶۱,۰۹۶	.	۴۰,۱۵۱,۲۶۱,۰۹۶	.	.	۱,۵۴۰,۱۴۳,۲۱۷	.	۱,۵۴۰,۱۴۳,۲۱۷	.	پمپ ایران
۵/۸۶٪	۱۱۳,۸۳۰,۶۹۶,۲۳۳	۶۰,۱۱۹,۰۸۲۰	۱۱۳,۲۲۹,۵۰۵,۴۱۳	.	.	۵۱,۴۳۴,۹۲۶,۷۳۳	.	۵۱,۴۳۴,۹۲۶,۷۳۳	.	تامین ماسه
۰/۰۸٪	۱,۵۱۷,۸۲۰,۷۹۵	.	۱,۵۱۷,۸۲۰,۷۹۵	.	.	۱,۴۲۳,۸۵۹,۶۳۹	.	۱,۴۲۳,۸۵۹,۶۳۹	.	تجهیز نیروی زنگان
۰/۰۸٪	۱,۴۶۷,۰۰۹,۹۹۵	۱,۴۶۷,۰۰۹,۹۹۵	.	.	.	۱,۷۹۴,۷۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۰۰۹,۹۹۵	۳۲۷,۷۷۰,۰۰۵	.	تجهیزات هیکو
-۱/۰۲٪	-۴۶۷,۶۵۶,۰۵۹	.	-۴۶۷,۶۵۶,۰۵۹	.	.	-۱,۷۱۷,۳۱۳,۵۴۱	.	-۱,۷۱۷,۳۱۳,۵۴۱	.	توسعه ساختمان
۰/۰۵٪	۱,۰۲۵,۵۸۵,۷۵۱	.	۱,۰۲۵,۵۸۵,۷۵۱	.	.	۱,۰۲۵,۵۸۵,۷۵۱	.	۱,۰۲۵,۵۸۵,۷۵۱	.	توسعه صنایع بهشهر
۲/۴۱٪	۴۶۷۰۴,۴۵۸,۷۱۲	۳,۵۰۵,۲۹۱,۸۶۵	۴۳,۱۹۹,۱۶۶,۸۴۷	.	.	۱۵,۰۷۰,۰۱۰,۷۲۷	۶۸۲,۴۱۸,۲۳۸	۱۴,۳۸۷,۵۹۲,۴۸۹	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰/۴۲٪	۸,۱۴۶,۰۹۱,۵۳۹	-۲۵۳,۲۳۵,۶۷۱	۸,۳۹۹,۳۱۷,۲۱۰	.	.	۲,۸۱۶,۸۶۶,۹۱۱	.	۲,۸۱۶,۸۶۶,۹۱۱	.	داده گستر عصر نوین-های وب
۱/۸۹٪	۳۶۶۱۳,۰۳۳,۸۸۱	.	۳۶۶۱۳,۰۳۳,۸۸۱	.	.	۲۱,۸۵۶,۹۱۷,۳۷۵	.	۲۱,۸۵۶,۹۱۷,۳۷۵	.	ذوب آهن اصفهان
۴/۰۲٪	۷۸,۰۸۳,۶۹۴,۰۶۲	.	۷۸,۰۸۳,۶۹۴,۰۶۲	.	.	۷۵,۹۰۰,۳۵۸,۳۲۸	.	۷۵,۹۰۰,۳۵۸,۳۲۸	.	سایپا
۰/۳۴٪	۶,۶۱۷,۰۲۰,۷۶۵	۶,۶۱۷,۰۲۰,۷۶۵	.	.	.	۶,۳۲۷,۰۷۵,۵۸۸	۶,۶۱۷,۰۲۰,۷۶۵	-۲۸۹,۹۴۵,۱۷۷	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۶۷٪	۱۲,۹۸۸,۴۵۳,۶۹۲	.	۱۲,۹۸۸,۴۵۳,۶۹۲	.	.	۳,۳۸۵,۴۰۵,۲۹۲	.	۳,۳۸۵,۴۰۵,۲۹۲	.	سرمایه گذاری توکا
۰/۱۳٪	۲,۶۱۷,۳۴۴,۶۸۳	.	-۸۱۲,۶۵۵,۳۱۷	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۲۰,۷۲۱,۵۳۸,۹۲۴	.	-۲۴,۱۵۱,۵۳۸,۹۲۴	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰/۰۹٪	۱,۸۱۶,۲۳۸,۱۲۲	.	۱,۸۱۶,۲۳۸,۱۲۲	.	.	۱,۸۱۶,۲۳۸,۱۲۲	.	۱,۸۱۶,۲۳۸,۱۲۲	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰/۳۲٪	۶,۳۲۷,۳۵۵,۵۹۴	.	۶,۰۲۷,۳۵۵,۵۹۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۴۹,۶۵۵,۲۵۰	.	۳,۵۵۹,۶۵۵,۲۵۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰/۴۱٪	۷,۹۵۱,۷۵۹,۷۳۳	۴,۰۰۸,۶۷۰,۴۴۲	-۱,۲۱۶,۶۵۵,۷۰۹	۵,۱۶۴,۷۲۵,۰۰۰	.	۳,۹۴۳,۰۸۹,۲۹۱	.	-۱,۲۲۱,۶۳۵,۷۰۹	۵,۱۶۴,۷۲۵,۰۰۰	سیمان فارس نو
۳/۱۳٪	۶۰,۶۹۵,۸۶۸,۳۸۶	.	۶۰,۶۹۵,۸۶۸,۳۸۶	.	.	۲۷,۵۲۴,۷۵۸,۲۰۰	.	۲۷,۵۲۴,۷۵۸,۲۰۰	.	سیمان فارس و خوزستان

·/·۷٪	۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	۱,۴۲۷,۳۹۴,۰۹۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	
·/·۰٪	۹۵,۷۹۹,۳۰۰	۹۵,۷۹۹,۳۰۰	داروسازی آکسیر	
·/·۰۵٪	۱,۰۰۲,۱۷۶,۲۴۲	۱,۰۰۲,۱۷۶,۲۴۲	رایان سایپا	
·/·۰۰٪	-۳۱,۳۴۷,۱۲۰	-۳۱,۳۴۷,۱۲۰	ریخته گری ایران	
·/·۰۰٪	-۴۱,۶۷۴,۹۳۳	-۴۱,۶۷۴,۹۳۳	زامیاد	
·/·۰۲٪	۳۶۲,۷۳۷,۴۷۲	۳۶۲,۷۳۷,۴۷۲	سرمایه گذاری رنا	
·/·۰۰٪	۱۱,۰۲۲,۲۲۲	۱۱,۰۲۲,۲۲۲	سرمایه گذاری شاهد	
·/۴۲٪	۸,۲۲۸,۹۷۰,۵۶۵	۸,۲۲۸,۹۷۰,۵۶۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
·/·۰۷٪	۱,۴۴۹,۷۹۷,۰۰۲	۱,۴۴۹,۷۹۷,۰۰۲	سیمان اصفهان	
·/·۰۷٪	۱,۴۰۲,۰۰۵,۱۹۶	۱,۴۰۲,۰۰۵,۱۹۶	سیمان باقران	
·/۱۵٪	۳,۰۰۴,۱۸۰,۱۷۶	۲,۹۷۴,۱۸۰,۱۷۶	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان	
·/·۰۶٪	۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	۱,۱۷۵,۵۳۹,۸۰۰	سیمان هگمتان	
·/۳۲٪	۶,۱۵۰,۳۷۷,۰۶۳	۶,۱۵۰,۳۷۷,۰۶۳	شرکت اعتباری ملل	
·/·۰۷٪	۱,۴۰۰,۳۸۷,۸۴۱	۱,۴۰۰,۳۸۷,۸۴۱	شرکت گروه فن آوا	
·/·۰۲٪	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	۳۱۳,۶۵۲,۱۲۴	صنعتی صیانور	
·/·۰۲٪	۳۴۲,۱۷۴,۳۸۷	۳۴۲,۱۷۴,۳۸۷	عمران فارس	
·/۶۷٪	۱۳,۰۵۴,۸۶۸,۰۰۹	۱۳,۰۵۴,۸۶۸,۰۰۹	فراپورس ایران	
-·/·۰۳٪	-۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲	-۴۱۳,۴۱۳,۰۰۲	فروسلیس	
·/۶۴٪	۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	۱۲,۴۵۵,۷۲۸,۳۶۴	کشتیرانی ایران	
·/۱۲٪	۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	۲,۲۸۳,۴۲۰,۱۸۹	کشتیرانی دریا بندر	
·/·۰۳٪	۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	۶۴۷,۲۷۲,۹۴۰	کیسون	
·/·۰۱٪	۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	۱۴۹,۷۲۵,۳۲۳	گروه صنایع کاغذ پارس	
·/·۰۱٪	۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	۲۷۴,۳۴۹,۲۰۶	گلناتش	
·/۴۳٪	۸,۲۷۰,۰۶۵,۷۰۵	۸,۲۷۰,۰۶۵,۷۰۵	لعابیران	
·/·۰۶٪	۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	۱,۱۸۳,۰۲۲,۴۴۳	مینا	
·/·۰۰٪	۳,۵۹۶,۴۰۰	۳,۵۹۶,۴۰۰	نفت پارس	
·/·۰۳٪	۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	۶۴۶,۰۱۱,۸۷۷	نفت سپاهان	
·/·۰۵٪	۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸	۹۰۷,۲۴۸,۳۴۸	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	
·/·۰۸٪	۱,۵۹۹,۰۱۵,۸۰۷	۱,۵۹۹,۰۱۵,۸۰۷	همکاران سیستم	
۹۸/۸۱٪	۱,۹۱۸,۳۹۰,۳۸۱,۸۸۴	۴۷۴,۴۵۸,۲۷۰,۸۸۶	۱,۴۲۹,۳۳۸,۰۲۳,۲۶۸	۱۴,۵۹۴,۰۸۷,۷۳۰	۱	۸۸۶,۵۰۲,۹۰۹,۶۳۰	۳۰۶,۴۱۴,۸۹۸,۳۸۰	۵۶۵,۵۴۰,۹۲۳,۵۲۰	۱۴,۵۴۷,۰۸۷,۷۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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٪	۳۶۱,۰۸۸,۸۷۳	۱۰۰/۰۰٪	۱۷۸,۴۲۸,۶۹۹	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۳۶۱,۰۸۸,۸۷۳	۱۰۰/۰۰٪	۱۷۸,۴۲۸,۶۹۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۴ - سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۲,۹۱۶,۰۳۷,۷۸۳	۲۱,۰۹۵,۶۸۰,۹۶۵	واحدهای سرمایه گذاری
-۲۰۰,۰۴۶,۵۰۸	۰	بانک سامان
۲۲,۷۱۵,۹۹۱,۲۷۵	۲۱,۰۹۵,۶۸۰,۹۶۵	جمع