



رشدآمان

صندوق سرمایه گذاری مشترک
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
www.roshdfund.com

تاریخ :

شماره :

پیوست :

باسلام:

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان به
پیوست تقدیم می گردد.

باتشکر

حمیدرضا مهرآور

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت: ۳۳۳۷۲

آدرس :

تهران، بلوار آفریقا، پایین تر از جهان کودک، نبش کوچه ۲۵
ساختمان ۲۹، طبقه هفتم کد پستی: ۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۴۸۹۵۰-۵۲ ۰۲۱-۸۸۷۷۴۶۶۹-۷۱
فاکس: ۰۲۱-۸۸۷۷۴۶۸۹

Address :

7th Floor, No.29, Side 25 Alley, Afriqa Boulevard
Tehran-Iran P.O. Box:1517944811
Tel: (+9821) 88774669-71 (+9821) 88648950-52
Fax: (+9821) 88774689

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۱/۸۵٪	۳,۵۷۲,۳۲۶,۸۷۵	۳,۵۸۹,۳۲۱,۳۷۰	۷,۲۱۵	۰	۳,۵۸۹,۳۲۱,۳۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	برق حساب کیویج	
۳۱۷٪	۵,۳۱۰,۶۹۵,۵۰۰	۵,۳۳۲,۶۲۸,۳۰۰	۲,۶۳۱	۰	۵,۳۳۲,۶۲۸,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	آیپد معاملاتی	
۹۹۹٪	۱۹,۳۷۱,۳۵۵,۳۵۰	۱۷,۷۹۹,۱۶۷,۸۴۰	۲,۹۹۴	۰	۱۰,۷۹۹,۶۵۹,۵۷۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	آذراب	
۱/۳۲٪	۳,۳۵۸,۱۴۵,۳۵۰	۳,۱۷۵,۵۶۵,۱۹۰	۲,۳۷۸	۰	۳,۱۷۵,۵۶۵,۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	الکترونیک خودرو	
۱۱/۸۹٪	۲۲,۶۵۰,۸۲۷,۵۰۰	۲۰,۹۷۱,۳۲۸,۸۶۲	۲,۹۹۵	۰	۲۰,۹۷۱,۳۲۸,۸۶۲	۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو	
۴۰۰۴٪	۷,۷۸۸,۱۶۲,۳۵۰	۶,۳۶۰,۳۸۱,۷۶۸	۳,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت	
۳۱۹۰٪	۵۵۹,۴۵۶,۳۷۵	۴,۵۷۸,۰۳۰,۱۱۴	۱,۶۱۳	۰	۱,۵۲۸,۱۰۳,۷۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت	
۶/۳۷٪	۱۳,۳۳۸,۵۹۱,۳۷۲	۱۲,۰۸۸,۵۲۶,۱۸۸	۳,۵۱۳	۰	۱,۵۶۲,۳۶۶,۶۰۴	۴۲۶,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	بانک پارسیان	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۳,۶۸۵,۱۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه سامان	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۸,۴۰۱,۳۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه کوثر	
۳/۴۹٪	۶,۵۷۵,۳۶۰,۰۰۰	۵,۹۲۰,۴۰۷,۳۲۸	۱,۶۶۰	۰	۱,۸۲۰,۶۹۷,۶۷۱	۱,۱۴۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	تامن ماب	
۱/۹۱٪	۳,۵۸۱,۹۷۸,۰۵۰	۳,۱۸۰,۶۶۶,۵۶۹	۱,۶۹۱	۰	۱,۶۹۵,۹۸۵,۵۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان	
۳/۵۹٪	۱,۹۹۰,۸۶۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۷۶۳,۶۳۸	۱,۱۶۰	۰	۱,۶۹۵,۹۸۵,۵۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	رول پردازشگر	
۳/۰۶٪	۳,۹۷۳,۸۸۲,۰۰۰	۴,۰۳۶,۶۴۲,۰۰۰	۳,۰۰۶	۰	۴,۰۳۶,۶۴۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سایبا	
۴/۹۸٪	۹,۶۱۲,۷۵۲,۸۵۱	۷,۴۰۳,۵۷۴,۹۳۹	۱۰,۷۸۶	۰	۹,۹۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایت گذاری غدیر	
۱/۷۳٪	۳,۳۱۲,۳۸۶,۳۵۰	۱,۹۹۷,۲۲۴,۳۶۵	۳,۳۴۵	۰	۱,۹۹۷,۲۲۴,۳۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گوروس	
۳/۳۶٪	۶,۶۹۰,۰۹۸,۵۰۰	۶,۴۴۵,۵۱۶,۳۱۹	۶,۵۵۴	۰	۶,۴۴۵,۵۱۶,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سفال فارس و خوزستان	
۳/۹۶٪	۵,۶۶۹,۱۸۱,۳۵۰	۶,۷۹۲,۱۱۸,۰۷۴	۳,۳۹۰	۰	۶,۴۴۵,۵۱۶,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شمالی ایران	
۱/۵۳٪	۲,۹۲۴,۵۵۱,۳۳۳	۲,۵۴۲,۸۷۸,۸۰۸	۴,۰۰۳	۰	۲,۵۴۲,۸۷۸,۸۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	عمران فارس	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه	
۱/۲۶٪	۲,۴۲۶,۶۰۷,۶۳۵	۲,۶۶۹,۴۰۵,۰۹۴	۴,۹۰۱	۰	۲,۶۶۹,۴۰۵,۰۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	قداد نامب خراسان	
۷۰۰۷٪	۱۳,۶۶۱,۶۸۲,۹۹۹	۹,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	۰	۱۰,۴۸۴,۸۴۸,۷۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کسپاری ایران	
۳/۸۷٪	۷,۶۶۲,۲۹۶,۳۱۵	۶,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۴	۰	۲,۵۲۰,۳۰۰,۱۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ماتسن سازی اراک	
۱/۰۲٪	۱,۹۶۶,۰۹۳,۱۸۹	۱,۵۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۷	۰	۲,۸۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	سیا	
۳/۳۳٪	۶,۴۲۶,۷۶۶,۱۳۲	۵,۳۳۳,۴۹۰,۷۳۳	۹,۱۸۵	۰	۶,۳۲۶,۹۸۷,۹۹۶	۷۱۵,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	تخت نیلان	
۳۰۰۱٪	۵,۸۰۹,۷۹۶,۳۲۷	۵,۳۹۷,۶۱۹,۶۳۳	۳۹,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرتوئسی مین	
۴/۶۹٪	۹,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۵,۵۲۰,۴۳۹	۲,۶۹۰	۰	۱,۵۶۲,۳۵۵,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پرتوئسی پارس	
۷/۵۵٪	۱۴,۵۶۹,۱۵۲,۱۵۰	۷,۳۷۷,۱۶۷,۹۳۶	۱۰,۵۰۹	۰	۱۰,۸۴۰,۳۳۳,۷۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پروخان الکترونیک سلمان گیس	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۵,۹۲۳,۰۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پست بانک ایران	
۳/۱۴٪	۴,۳۳۸,۹۵۱,۶۲۴	۳,۷۶۲,۷۱۶,۳۹۱	۲,۰۵۵	۰	۳,۷۶۲,۷۱۶,۳۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه پرتوئسی سن ایران	
۰/۰۰٪	۱۹۱,۵۸۰,۵۸۱,۸۱۶	۱۶۷,۸۱۴,۸۰۵,۶۵۵	۰	۰	۷۱,۴۶۸,۳۱۳,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	
		۳۵,۲۹۸,۶۴۶,۸۶۰			۱۳۹,۹۷۳,۳۵۶,۰۰۳							

۲-۱- برطانه مدارای مو آوری نهادار یاد آمد ثابت ماهی الحساب

اطلاعات اوراق نهادار یاد آمد ثابت

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تاریخ سررسید سود		تاریخ انشمار اوراق		تاریخ نشر شده مو		نام اوراق		جمع	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پسای تمام شده	فقیست بازار هر ورقه	تعداد	مبالغ فروش	تعداد	پسای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	نوع سود مؤثر	بالی	فرابورس	بالی	عدد
۰/۰۰	۰	-	-	۱۷۶۲۲	۱۵،۷۶۵،۴۴۴،۹۱۰	۱۷۶۲۲	۱۵،۳۳۳،۸۷۳،۰۲۸	۱۷۶۲۲	۱۵،۴۰۰،۸۵۵،۶۶۳	۱۵،۳۳۳،۸۷۳،۰۲۸	سود	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۷۶۲۲
۰/۰۰	۰	-	-	-	۱۵،۷۶۵،۴۴۴،۹۱۰	-	۱۵،۳۳۳،۸۷۳،۰۲۸	-	۱۵،۴۰۰،۸۵۵،۶۶۳	۱۵،۳۳۳،۸۷۳،۰۲۸	سود	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۷۶۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده بانکی
۰/۰۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۵۵۵,۸۸۹	۱۳,۳۳۰,۵۵۵,۸۸۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰۶٪	۱۱۹,۲۱۲,۶۶۱	۵۹,۱۰۷,۴۳۴,۳۲۳	۲۷,۰۶۱,۱۳۲,۵۸۵	۳۲,۱۴۵,۵۰۴,۳۹۹	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰۷٪	۱۳۹,۳۱۲,۶۶۱	۷۲,۴۳۷,۹۹۰,۳۱۲	۴۰,۳۹۱,۶۹۸,۴۷۴	۳۲,۱۸۵,۵۰۴,۳۹۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۵/۶۵٪	۸۵/۱۵٪	۳۰,۵۷۷,۲۲۲,۸۱۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲/۱۳٪	۱۱/۶۰٪	۴,۱۶۵,۶۲۹,۸۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۳۲٪	۱/۳۱٪	۴۳۳,۴۱۳,۰۲۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۳۷٪	۲/۰۴٪	۷۳۱,۸۶۵,۷۷۴	۴-۲	سایر درآمدها
۱۸/۳۸٪	۱۰۰/۰۰٪	۳۵,۹۰۸,۱۳۱,۴۶۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق
		مبلغ	یادداشت ۷-۲	مبلغ	یادداشت ۸-۲	مبلغ	یادداشت ۶-۲			مبلغ	یادداشت ۷-۲	
۱/۰۷٪	۳۸۲,۹۹۵,۵۸۱	۳۸۲,۹۹۵,۵۸۱	*	۳۵۶,۰۱۲,۹۵۶	۲۸۲,۹۹۵,۵۸۱	۲۸۲,۹۹۵,۵۸۱	(۳۶,۹۸۲,۶۲۵)	۰	۳۸۲,۹۹۵,۵۸۱	۲۸۲,۹۹۵,۵۸۱	(۳۶,۹۸۲,۶۲۵)	۰
۹/۱۰٪	۳,۲۶۸,۴۹۶,۷۶۵	۳,۲۶۸,۴۹۶,۷۶۵	*	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱/۴۳٪	۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	*	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱/۶٪	۴,۱۶۵,۶۲۹,۸۴۶	۴,۱۶۵,۶۲۹,۸۴۶	*	۳۵۶,۰۱۲,۹۵۶	۳۸۲,۹۹۵,۵۸۱	۳۸۲,۹۹۵,۵۸۱	(۳۶,۹۸۲,۶۲۵)	۰	۳۸۲,۹۹۵,۵۸۱	۳۸۲,۹۹۵,۵۸۱	(۳۶,۹۸۲,۶۲۵)	۰

اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب
یادداشت ۶-۲	یادداشت ۶-۲	
۱۰۰/۰۰٪	۱۰۰/۰۰٪	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱
۴۳۳.۴۱۳.۰۲۳	۱.۹۱۹.۷۸۲	
۱۰۰/۰۰٪	۱۰۰/۰۰٪	
۴۳۳.۴۱۳.۰۲۳	۱.۹۱۹.۷۸۲	
		سپرده کوتاه مدت بانک سامان
		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
تا پایان فروردین ماه		
مبلغ	مبلغ	
۷۳۱,۸۶۵,۷۷۴	۰	درآمد حاصل از تعدیل کاربرد کارگزاری
۷۳۱,۸۶۵,۷۷۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سیامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۵- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
۳۵۵,۱۳۵,۱۳۵	(۴,۸۶۴,۸۶۵)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۱۳۵,۱۳۵	(۴,۸۶۴,۸۶۵)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۸,۵۳۵,۸۲۶	(۵۶,۴۶۴,۱۷۴)	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰			
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰			
۱,۱۹۳,۶۷۰,۹۶۱	(۶۱,۳۲۹,۰۳۹)	۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۱۳۵,۱۳۵	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

نام سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آتیه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱۸۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۶۴,۸۶۵)	۳۵۵,۱۳۵,۱۳۵
عمران فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲۵۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۴۶۴,۱۷۴)	۵۶۸,۵۳۵,۸۲۶
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۳۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	تاریخ دریافت سود
۴۳۳,۴۱۳,۰۲۳	۰	۴۳۳,۴۱۳,۰۲۳	۱,۹۱۹,۷۸۲	۰	۱,۹۱۹,۷۸۲	۱,۹۱۹,۷۸۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۱
۴۳۳,۴۱۳,۰۲۳	۰	۴۳۳,۴۱۳,۰۲۳	۱,۹۱۹,۷۸۲	۰	۱,۹۱۹,۷۸۲	۱,۹۱۹,۷۸۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۱

شرح

کوتاه مدت-۱- ۱۷۹۲۸۸۰-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-سامان

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		سود و زیان ناشی از فروش		طی فروردین ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالصی ارزش فروش	تعداد	فروش
۲,۱۶۸,۴۹۶,۶۶۵	۵,۰۳۶۶,۰۲۲,۸۲۰	۵۳,۶۲۴,۵۳۹,۵۸۵	۵۵,۰۰۰۰	*	*
۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	۱۹,۴۸۵,۶۲۵,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	*	*
۳۸۲,۹۹۵,۵۸۱	۱۵,۳۶۲,۴۴۹,۳۲۹	۱۵,۷۴۵,۴۴۴,۹۱۰	۳۸۲,۹۹۵,۵۸۱	۱۷,۶۲۴	۱۵,۳۶۲,۴۴۹,۳۲۹
۲,۱۶۲,۹۹۱,۸۳۹	۵,۳۱۹,۷۷۳,۴۷۳	۷,۴۸۲,۶۶۵,۳۱۱	۲,۰۵۲,۹۷۶,۶۱۳	۱۵,۱۹۹,۷۴۵	۴,۵۵۴,۸۴۸,۶۶۳
۶۷,۷۰۴,۲۵۴	۱,۱۷۳,۵۶۳,۵۴۴	۱,۳۴۰,۳۶۷,۸۹۸	۹۳۴,۵۱۷	*	*
۲,۶۷۹,۴۱۷,۵۱۳	۲۱,۳۸۸,۵۸۰,۹۴۷	۳۴,۰۶۷,۹۹۸,۴۶۰	۷۵۰,۱۶۸,۰۲۸	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۳۶۸,۸۶۵
۱۶۳,۳۱۰,۲۱۶	۱,۹۷۱,۷۶۶,۶۰۵	۲,۱۳۴,۹۷۶,۸۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*
۲۱۴,۸۰۸,۷۷۱	۲,۵۱۷,۰۷۹,۵۸۹	۲,۷۳۱,۸۸۸,۳۶۰	۶۹۲,۱۱۶	*	*
۳۵۶,۲۰۲,۲۱۹	۱,۸۰۳,۰۴۳,۳۱۷	۲,۱۵۹,۳۴۵,۵۳۶	۶۹۲,۱۷۸	۶۹۲,۱۷۸	۱,۵۶۲,۳۴۸,۸۶۴
۱۷۴,۴۷۳,۸۹۶	۱,۶۰۵,۳۳۳,۵۶۳	۱,۷۷۹,۷۰۷,۵۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۶۵۰,۶۴۹,۴۹۹	۱,۹۷۷,۷۵۱,۸۵۷	۲,۶۲۸,۴۰۱,۳۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۷۵۱,۸۵۷	۱,۹۷۷,۷۵۱,۸۵۷
۲۵۷,۸۴۳,۶۹۸	۴,۷۳۹,۷۶۸,۶۰۷	۴,۹۹۷,۶۱۳,۲۰۵	۵۰۰,۰۰۰	*	*
۶۶۱,۸۳۴,۶۲۷	۵,۳۴۵,۵۸۴,۱۶۶	۶,۰۰۷,۴۱۸,۸۰۳	۳۶۴,۰۳۲۹	۲,۳۷۷,۳۳۵,۰۷۱	۲,۳۷۷,۳۳۵,۰۷۱
۵۱۱,۸۸۳	۱۶,۴۲۴,۳۷۳	۱۶,۹۲۶,۳۵۶	۱۲,۸۵۶	*	*
۹۱,۲۴۰,۶۳۶	۱,۳۵۶,۸۸۴,۵۲۳	۱,۴۴۸,۱۲۵,۱۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۸۸۴,۵۲۳	۱,۳۵۶,۸۸۴,۵۲۳
۵۰,۹۵۳,۷۸۲	۷,۳۵۲,۰۷۴,۶۲۵	۷,۸۶۳,۶۱۲,۴۹۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۷۶۳,۸۶۳,۱۶۹	۳,۹۱۸,۵۱۴,۳۹۱	۴,۶۸۲,۳۷۷,۵۶۰	۱,۹۹۹,۳۰۰	۳,۹۱۸,۵۱۴,۳۹۱	۳,۹۱۸,۵۱۴,۳۹۱
(۵۶,۰۵۸,۰۹۸)	۴,۴۲۷,۹۶۲,۱۱۹	۴,۳۷۱,۹۰۴,۰۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*
(۱۰,۱۸۰,۷)	۶۷۶,۰۰۹,۰۱۱	۶۷۵,۹۰۷,۲۰۴	۴۷۰,۰۰۰	*	*
۷۰,۱۵۶,۹۲۶	۴,۵۱۸,۷۴۱,۸۶۰	۴,۵۸۸,۹۸۷,۸۶۰	۹۲۶,۳۰۶	۴,۵۱۸,۷۴۱,۸۶۰	۴,۵۱۸,۷۴۱,۸۶۰
۱,۰۴۴,۴۹۳,۶۷۰	۳,۵۰۳,۷۱۴,۳۶۷	۴,۵۴۷,۰۷۹,۳۲۷	۱,۰۰۰,۴۴۰,۳۶۷	۳,۵۰۳,۷۱۴,۳۶۷	۳,۵۰۳,۷۱۴,۳۶۷
۲۰,۶۹۳,۱,۵۶۵	۶,۳۵۷,۵۸۱,۷۴۴	۶,۴۶۳,۹۸۹,۷۳۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۷,۵۸۱,۷۴۴	۶,۳۵۷,۵۸۱,۷۴۴
۱۱۵,۲۶۶,۶۶۰	۳,۶۵۵,۷۱۱,۳۸۱	۳,۷۴۰,۹۷۷,۹۲۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۷۱۱,۳۸۱	۳,۶۵۵,۷۱۱,۳۸۱
۳۱۸,۹۰۱,۰۸۱	۲,۸۸۵,۳۲۰,۶۸۱	۳,۲۰۴,۱۳۱,۷۶۲	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۵,۳۲۰,۶۸۱	۲,۸۸۵,۳۲۰,۶۸۱
۱۵۸,۶۵۰,۰۸۱	۱,۴۵۵,۵۲۰,۳۷۰	۱,۶۱۴,۱۸۰,۴۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۵۲۰,۳۷۰	۱,۴۵۵,۵۲۰,۳۷۰
۵۵,۷۵۷,۹۲۱	۱,۵۶۰,۷۲۳,۱۸۰	۱,۶۱۶,۵۵۱,۱۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۷۲۳,۱۸۰	۱,۵۶۰,۷۲۳,۱۸۰
۸۴۵,۳۴۶,۹۰۳	۶,۶۲۷,۱۵۹,۱۴۴	۷,۴۸۳,۵۰۶,۰۴۷	۸۶۵,۳۰۴	۶,۶۲۷,۱۵۹,۱۴۴	۶,۶۲۷,۱۵۹,۱۴۴
(۱,۶۹,۳۹۶,۰۴۱)	۸,۱۵۹,۹۳۸,۴۶۵	۷,۹۹۰,۶۴۲,۴۲۴	۱۵۸,۴۳۴	۸,۱۵۹,۹۳۸,۴۶۵	۸,۱۵۹,۹۳۸,۴۶۵
۵۲,۰۶۶,۳۸۶	۳,۹۷۳,۴۵۴,۷۱۳	۴,۰۲۵,۵۲۱,۰۹۹	۳۷۷,۰۷۱	۳,۹۷۳,۴۵۴,۷۱۳	۳,۹۷۳,۴۵۴,۷۱۳
۳۷۲,۳۲۰,۹۲۷	۲,۴۴۳,۵۷۲,۱۶۶	۲,۸۱۵,۷۹۳,۰۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۲,۱۶۶	۲,۴۴۳,۵۷۲,۱۶۶
۲۲۷,۳۸۸,۸۵۰	۳,۳۸۰,۴۲۵,۳۳۸	۳,۵۰۷,۷۱۴,۰۸۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۴۲۵,۳۳۸	۳,۳۸۰,۴۲۵,۳۳۸
۷۶,۶۸۳,۷۱۶	۲,۳۲۲,۳۸۴,۶۶۳	۲,۴۰۸,۹۶۸,۳۷۹	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۳۸۴,۶۶۳	۲,۳۲۲,۳۸۴,۶۶۳
۱۶,۳۳۸,۱۲۸,۸۸۸	۲۰,۴۳۷,۹۸۳,۵۲۸	۲۱۷,۶۷۶,۱۱۲,۴۴۶	۷,۲۹۲,۴۷۹,۴۶۳	۴۲,۷۵۱,۶۵۲,۳۰۷	۵۱,۰۴۴,۱۳۱,۷۷۰

شرح

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
 اسناد خزانه م (ا ب و ج د ه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰) ۹۷۰۹۱۳
 اسناد خزانه م (ا ب و ج د ه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰) ۹۸۰۸۲۰
 بانک تجارت
 بانک صادرات
 بانک ملت
 بیمه پارسیان
 بیمه سامان
 بیمه کوثر
 تأمین سرمایه امید
 تأمین ماله
 دریایی سیما
 دوب آهن اصفهان
 ریل پردازنیر
 سایپا
 سنگ آهن گهرزن
 سیمان تهران
 صنعتی پتروشهر
 عمران و توسعه شاهد
 فولاد مبارکه
 نقد ثابت خراسان
 ماشین سازی ارک
 ملی مس
 مپنا
 نفت اصفهان
 نفت تهران
 پتروشیمی مبین
 پتروشیمی زاگرس
 پرداخت الکترونیک سامان کیس
 پست بانک ایران
 گروه بهمن
 گروه صنایع کاغذ پارس

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۸-۸-۳ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش
۵۰۰۰۰۰۰	۳,۵۷۲,۳۲۶,۸۷۵	۳,۵۸۹,۲۲۱,۳۷۰	۵۰۰۰۰۰۰	۳,۵۷۲,۳۲۶,۸۷۵	(۱۶,۸۹۴,۴۹۵)	۵۰۰۰۰۰۰	۳,۵۷۲,۳۲۶,۸۷۵
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۶۹۵,۵۰۰	۵,۳۳۴,۶۲۸,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۶۹۵,۵۰۰	(۱۲۳,۹۴۲,۸۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۶۹۵,۵۰۰
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۱,۳۵۵,۲۵۰	۱۷,۴۹۷,۷۲۲,۹۷۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۱,۳۵۵,۲۵۰	۱,۷۷۳,۵۳۲,۳۷۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۱,۳۵۵,۲۵۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۸۱۴,۵۰۰	۲,۶۹۸,۲۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۸۱۴,۵۰۰	(۳۶,۹۸۲,۶۲۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۸۱۴,۵۰۰
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۵,۰۸۲,۷۵۰	۳۰,۹۷۱,۲۸۳,۸۶۲	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۵,۰۸۲,۷۵۰	۱,۹۷۳,۷۹۸,۸۸۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۵,۰۸۲,۷۵۰
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۸,۳۱۶,۳۵۰	۷,۶۷۳,۹۶۳,۴۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۸,۳۱۶,۳۵۰	(۵۰,۷۴۳,۶۰۹)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۸,۳۱۶,۳۵۰
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰,۴۵۶,۳۷۵	۴,۲۳۳,۵۲۱,۲۸۶	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰,۴۵۶,۳۷۵	۱,۳۵۷,۹۳۵,۰۸۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰,۴۵۶,۳۷۵
۳,۵۲۶,۸۴۸	۱۲,۳۳۸,۵۹۱,۲۷۲	۱۱,۶۳۸,۹۱۲,۵۰۳	۳,۵۲۶,۸۴۸	۱۲,۳۳۸,۵۹۱,۲۷۲	۶۹۹,۶۷۸,۷۶۹	۳,۵۲۶,۸۴۸	۱۲,۳۳۸,۵۹۱,۲۷۲
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۲,۸۸۳,۰۰۰	۲,۰۷۷,۷۷۹,۹۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۲,۸۸۳,۰۰۰	(۳۰,۷۷۷,۹۸۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۲,۸۸۳,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۲۶۰,۰۰۱	۴,۰۶۰,۹۶۲,۸۸۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۲۶۰,۰۰۱	(۴۰,۶۰۹,۶۲۸)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۲۶۰,۰۰۱
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۳,۹۲۸,۰۵۰	۳,۰۴۰,۴۱۶,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۳,۹۲۸,۰۵۰	۶۴۳,۵۱۱,۵۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۳,۹۲۸,۰۵۰
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۱۱۴,۰۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۷۵۵,۹۵۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۲,۸۸۳,۰۰۰	(۶۳,۷۶۰,۴۰۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۲,۸۸۳,۰۰۰	(۶۳,۷۶۰,۴۰۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۲,۸۸۳,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۷۵۲,۸۵۱	۱,۵۷۵,۶۱۰,۵۳۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۷۵۲,۸۵۱	۱,۵۷۵,۶۱۰,۵۳۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۷۵۲,۸۵۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۳۸۶,۲۵۰	۱,۳۱۵,۱۶۱,۹۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۳۸۶,۲۵۰	۱,۳۱۵,۱۶۱,۹۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۳۸۶,۲۵۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۵۲۲,۲۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۵۲۲,۲۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۹,۱۸۱,۲۵۰	۱,۳۰۴,۴۳۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۹,۱۸۱,۲۵۰	۱,۳۰۴,۴۳۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۹,۱۸۱,۲۵۰
۷۳۷,۷۵۸	۲,۹۲۲,۴۵۱,۱۳۳	۲,۴۶۱,۱۴۲,۷۷۴	۷۳۷,۷۵۸	۲,۹۲۲,۴۵۱,۱۳۳	(۶۰,۶۴۹,۳۵۰)	۷۳۷,۷۵۸	۲,۹۲۲,۴۵۱,۱۳۳
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۶,۰۷۶,۶۲۵	(۴۲,۷۷۷,۶۶۹)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۶,۰۷۶,۶۲۵	(۴۲,۷۷۷,۶۶۹)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۶,۰۷۶,۶۲۵
۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۱,۶۸۳,۹۹۹	۲,۹۰۵,۳۵۴,۶۲۵	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۱,۶۸۳,۹۹۹	۲,۹۰۵,۳۵۴,۶۲۵	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۱,۶۸۳,۹۹۹
۱,۳۵۷,۰۰۰	۷,۴۶۳,۳۹۴,۴۱۵	۱,۹۸۷,۱۱۹,۷۶۰	۱,۳۵۷,۰۰۰	۷,۴۶۳,۳۹۴,۴۱۵	۱,۹۸۷,۱۱۹,۷۶۰	۱,۳۵۷,۰۰۰	۷,۴۶۳,۳۹۴,۴۱۵
۲۸۱,۸۵۷	۱,۹۶۴,۰۸۹,۲۸۹	۲۶۵,۵۷۳,۳۹۰	۲۸۱,۸۵۷	۱,۹۶۴,۰۸۹,۲۸۹	۲۶۵,۵۷۳,۳۹۰	۲۸۱,۸۵۷	۱,۹۶۴,۰۸۹,۲۸۹
۶۸۴,۵۶۶	۶,۳۲۶,۷۰۶,۱۲۲	۴۴۱,۳۵۶,۴۰۸	۶۸۴,۵۶۶	۶,۳۲۶,۷۰۶,۱۲۲	۴۴۱,۳۵۶,۴۰۸	۶۸۴,۵۶۶	۶,۳۲۶,۷۰۶,۱۲۲
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۹۷۴۷,۳۳۷	۳۳۶,۶۲۱,۳۸۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۹۷۴۷,۳۳۷	۳۳۶,۶۲۱,۳۸۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۹۷۴۷,۳۳۷
۳,۶۶۹,۱۱۱	۹,۰۴۷,۰۰۰,۹۵۴۸	۷۸۰,۶۱۰,۷۰۴	۳,۶۶۹,۱۱۱	۹,۰۴۷,۰۰۰,۹۵۴۸	۷۸۰,۶۱۰,۷۰۴	۳,۶۶۹,۱۱۱	۹,۰۴۷,۰۰۰,۹۵۴۸
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۱۵۲,۱۵۰	۷۱۰,۶۶۹,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۱۵۲,۱۵۰	(۱۸۰,۴۲۸,۸۱۲)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۱۵۲,۱۵۰
۲,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۵	۴,۱۲۸,۹۵۱,۶۲۴	۲۶۴,۳۲۵,۲۳۳	۲,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۵	۴,۱۲۸,۹۵۱,۶۲۴	(۱۸۰,۴۲۸,۸۱۲)	۲,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۵	۴,۱۲۸,۹۵۱,۶۲۴
۱۹۱,۵۸۰,۵۸۱,۸۱۶	۱۹۱,۵۸۰,۵۸۱,۸۱۶	۱۸,۸۲۷,۷۲۲,۹۳۸	۱۹۱,۵۸۰,۵۸۱,۸۱۶	۱۹۱,۵۸۰,۵۸۱,۸۱۶	۱۸,۸۲۷,۷۲۲,۹۳۸	۱۹۱,۵۸۰,۵۸۱,۸۱۶	۱۹۱,۵۸۰,۵۸۱,۸۱۶
۳۶۴,۳۲۵,۲۳۳	۳,۷۶۴,۷۲۶,۳۹۱	۳,۷۶۴,۷۲۶,۳۹۱	۳۶۴,۳۲۵,۲۳۳	۳,۷۶۴,۷۲۶,۳۹۱	۳,۷۶۴,۷۲۶,۳۹۱	۳۶۴,۳۲۵,۲۳۳	۳,۷۶۴,۷۲۶,۳۹۱
۱۷,۷۸۶,۷۲۳,۷۷۷	۱۷۴,۳۹۳,۸۵۸,۰۲۹	۱۷۴,۳۹۳,۸۵۸,۰۲۹	۱۷,۷۸۶,۷۲۳,۷۷۷	۱۷۴,۳۹۳,۸۵۸,۰۲۹	۱۷۴,۳۹۳,۸۵۸,۰۲۹	۱۷,۷۸۶,۷۲۳,۷۷۷	۱۷۴,۳۹۳,۸۵۸,۰۲۹

ارزش دفتری برای است یا میانگین عمده فروش خالص ارزش فروش هر سهم اول دوره تا خرید طی دوره غیرتغییر تعداد در پایان دوره