

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

شماره :

پیوست :



رشد سامان

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

باسلام:

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ 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:1 5 1 7 9 4 4 8 1 1
Tel: (+9821) 88774669-71 (+9821) 88648950-52
Fax: (+9821) 88774689

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تاریخ انتشار اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۰/۰۰	-	-	-	-	۳۱,۴۹۱,۶۷۹,۹۶۷	۳۱,۴۹۱,۶۷۹,۹۶۷	۲۹,۳۰۰,۸۲۴,۴۷۶	۲۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۰/۰۹	۱۵,۴۰۰,۸۵۵,۶۶۳	۱۵,۳۷۳,۸۷۳,۰۳۸	۸۷۴,۴۹۱	۱۷,۶۲۲	-	۱۷,۶۲۴	۱۵,۳۷۳,۸۷۳,۰۳۸	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۰/۰۹	۱۵,۴۰۰,۸۵۵,۶۶۳	۱۵,۳۷۳,۸۷۳,۰۳۸	-	-	-	-	۱۵,۳۷۳,۸۷۳,۰۳۸	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۰
جمع					۳۱,۴۹۱,۶۷۹,۹۶۷	-	۲۹,۳۰۰,۸۲۴,۴۷۶	-	۹۸۰,۸۲۰-۹۶

استاد خزانه اسلامی	۹۷۱۲۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۹۸۰,۸۲۰-۹۶
استاد خزانه سدا بودجه ۹۶-۹۸	۹۸۰,۸۲۰-۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۹۸۰,۸۲۰-۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		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	
۰/۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۴,۴۶۱	۶۱,۶۸۴,۴۶۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۹/۷۵٪	۳۲,۱۶۵,۵۰۴,۳۹۹	۱۸,۹۶۰,۱۸۴,۴۲۱	۴۲,۴۵۸,۵۷۲,۰۸۲	۸,۶۶۷,۱۱۶,۷۳۸	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰۰٪	۳۲,۱۸۵,۵۰۴,۳۹۹	۱۹,۰۲۱,۸۶۸,۸۸۲	۴۲,۵۲۰,۲۵۶,۵۴۳	۸,۶۸۷,۱۱۶,۷۳۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۴,۴۴۳,۰۳۳,۳۷۳	۴۷/۱۹٪	۲/۴۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۸۰۹,۶۱۶,۸۹۰	۴۰/۴۶٪	۲/۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۳۱,۴۹۳,۳۴۱	۴/۵۸٪	۰/۲۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷۳۱,۸۶۵,۷۷۴	۷/۷۷٪	۰/۴۱٪
جمع		۹,۴۱۶,۰۰۹,۲۷۸	۱۰۰/۰۰٪	۵/۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی اسفند ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه									
درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ
درآمد کلی	درآمد کلی	درآمد کلی	درآمد کلی	درآمد کلی	درآمد کلی	درآمد کلی	درآمد کلی	درآمد کلی	درآمد کلی
۳۲۰/۰-	(۳۰۱,۴۴۴,۱۱۱)	۳۰۱,۴۴۴,۱۱۱-	۳۰۱,۴۴۴,۱۱۱-	۱۰۰٪	۱۰۱,۸۷۴,۸۸۱	۷۰۰٪	۱۰۱,۸۷۴,۸۸۱	۵۰٪	۱۰۱,۸۷۴,۸۸۱
۳۶۷/۰-	(۳۸۵,۲۸۰,۸۲۸)	(۳۸۵,۲۸۰,۸۲۸)	۳۸۵,۲۸۰,۸۲۸	۰۵۲٪	۵۲,۱۹۸,۱۲۵	۵۰٪	۵۲,۱۹۸,۱۲۵	۵۲,۱۹۸,۱۲۵	۵۲,۱۹۸,۱۲۵
۶۵۶/۰	۶۷۹,۵۳۲,۸۲۵	۵۰۷,۳۲۸,۶۰۹	۵۰۷,۳۲۸,۶۰۹	۲۱۷٪	۳۱۶,۸۲۵,۲۵۰	۱۱۰۰-۱۵,۲۲۶	۳۱۶,۸۲۵,۲۵۰	۱۰۶,۸۲۰,۰۲۴	۱۰۶,۸۲۰,۰۲۴
۳۶۳۳/۰	۳,۴۱۱,۱۲۳,۹۵۹	۱,۹۲۹,۳۲۹,۴۸۵	۱,۹۲۹,۳۲۹,۴۸۵	۲۶۰۵٪	۲,۶۰۳,۰۲۵,۶۸۱	۴۴۴,۸۵۰-۸۳۳	۴۴۴,۸۵۰-۸۳۳	۲,۱۵۸,۱۷۴,۸۲۸	۲,۱۵۸,۱۷۴,۸۲۸
۱۱۳۳/۰-	(۱۰۰,۵۷۲,۸۸۸,۵۸۳)	۲۱۴,۸۰۸,۷۷۱	(۱,۳۷۲۰-۹۷,۳۵۴)	۱۸/۵۵٪-	(۱,۸۸۳,۲۰۸,۹۲۵)	۳۵,۱۶۵,۹۶۵	۳۵,۱۶۵,۹۶۵	(۱,۸۸۳,۲۰۸,۹۲۵)	(۱,۸۸۳,۲۰۸,۹۲۵)
۳۵۸/۰	۳۴۴,۹۴۴,۹۴۵	۳۵,۱۶۵,۹۶۵	۳۵,۱۶۵,۹۶۵	۲۴۳٪	۳۴۴,۹۴۴,۹۴۵	۷۵۷۰-۶۳۱۸	۷۵۷۰-۶۳۱۸	۳۰۷,۷۷۷,۹۸۰	۳۰۷,۷۷۷,۹۸۰
۰۸۰٪	۷۵۷۰-۶۳۱۸	۷۵۷۰-۶۳۱۸	۷۵۷۰-۶۳۱۸	۰۸۶٪	۷۵۷۰-۶۳۱۸	۱۳۰-۵۹۸,۸۷۳	۱۳۰-۵۹۸,۸۷۳	۷۵۷۰-۶۳۱۸	۷۵۷۰-۶۳۱۸
۱۸۴۴/۰-	(۱,۷۳۶,۳۵۴,۳۷۹)	(۱,۷۳۶,۳۵۴,۳۷۹)	۱,۷۳۶,۳۵۴,۳۷۹	۱۳۰٪	۱,۳۰-۵۹۸,۸۷۳	۲,۲۴۶۰-۳۲,۸۵۱	۲,۲۴۶۰-۳۲,۸۵۱	۱,۳۰-۵۹۸,۸۷۳	۱,۳۰-۵۹۸,۸۷۳
۷/۸۶/۰	۷۴۰,۵۴۹,۵۶۷	(۱,۱۰۲۰-۹,۴۱۴)	۷۵۱,۵۵۸,۹۸۱	۲۳۲۸٪	۳۲۲,۷۴۶,۶۷۵	۱۸۰-۴۲۸,۸۱۲	۱۸۰-۴۲۸,۸۱۲	۲,۲۴۶۰-۳۲,۸۵۱	۲,۲۴۶۰-۳۲,۸۵۱
۰۸۴٪-	(۷۸,۸۴۷,۶۸۹)	(۳۰۰,۳۸۹,۹۸۹)	۳۱۸,۵۵۷,۷۰۰	۲۳۲٪	۳۲۲,۷۴۶,۶۷۵	۱۸۰-۴۲۸,۸۱۲	۱۸۰-۴۲۸,۸۱۲	۵۲,۷۹۴,۶۷۵	۵۲,۷۹۴,۶۷۵
۱/۹۲/۰	۱۸۰-۴۲۸,۸۱۲	۱۸۰-۴۲۸,۸۱۲	۱۸۰-۴۲۸,۸۱۲	۱۸۱٪	۱۸۰-۴۲۸,۸۱۲	۱۷۹,۳۱۵,۰۰۰	۱۷۹,۳۱۵,۰۰۰	۱۸۰-۴۲۸,۸۱۲	۱۸۰-۴۲۸,۸۱۲
۱/۸۵/۰	۱۷۴,۴۷۳,۹۹۶	۱۷۴,۴۷۳,۹۹۶	۱۷۴,۴۷۳,۹۹۶	۱/۸۹٪	۱۷۹,۳۱۵,۰۰۰	۲۱۴,۱۲۵,۲۵۰	۲۱۴,۱۲۵,۲۵۰	(۳۳,۸۱۰-۲۵۰۰)	(۳۳,۸۱۰-۲۵۰۰)
۳۳۱٪	۴۰۶۰-۹۶,۲۸۹	۴۰۶۰-۹۶,۲۸۹	۴۰۶۰-۹۶,۲۸۹	۴۰۶٪	۴۰۶۰-۹۶,۲۸۹	۲۱۴,۱۲۵,۲۵۰	۲۱۴,۱۲۵,۲۵۰	۴۰۶۰-۹۶,۲۸۹	۴۰۶۰-۹۶,۲۸۹
۲/۶۶/۰	۲۵۷,۸۳۳,۶۸۸	۲۵۷,۸۳۳,۶۸۸	۲۵۷,۸۳۳,۶۸۸	۲/۳۵٪	۲۳۴,۷۷۹,۳۹۴	۷۳,۲۱۶,۶۳۷	۷۳,۲۱۶,۶۳۷	۱۶۲,۵۶۲,۷۵۷	۱۶۲,۵۶۲,۷۵۷
۴/۱۰/۰	۳۱۶,۲۵۷,۸۸۱	۳۴۶,۲۹۷,۹۹۴	۳۹,۵۵۹,۸۸۷	۲/۱۵٪	۲۱۴,۷۶۱,۱۹۹	۲۱۴,۷۶۱,۱۹۹	۲۱۴,۷۶۱,۱۹۹	۲۱۴,۷۶۱,۱۹۹	۲۱۴,۷۶۱,۱۹۹
۲/۲۷/۰	۲۱۲,۵۴۲,۹۹۷	۵۱۱,۸۸۳	۲۱۳,۰۱۳,۱۱۴	۲/۸۰٪	۲۷۹,۹۸۰-۸۰۰	۲۷۹,۹۸۰-۸۰۰	۲۷۹,۹۸۰-۸۰۰	۲۷۹,۹۸۰-۸۰۰	۲۷۹,۹۸۰-۸۰۰
۷/۸۷/۰-	(۷۴۱,۳۰۸,۵۵۶)	۹۱,۳۴۰,۶۳۶	(۸۳۳,۶۴۹,۵۹۲)	۰۱۰۳٪-	(۲,۹۸۲,۷۵۰)	۲۳۲,۱۵۷,۳۱۰	۲۳۲,۱۵۷,۳۱۰	(۲,۹۸۲,۷۵۰)	(۲,۹۸۲,۷۵۰)
۱۰۰۲٪	۹۶۵,۷۲۴,۶۸۵	۳۳۲,۱۵۷,۳۱۰	۶۲۳,۵۶۹,۳۷۵	۱۵۳٪	۱,۵۳۷,۹۹۸,۴۶۰	۱,۵۳۷,۹۹۸,۴۶۰	۱,۵۳۷,۹۹۸,۴۶۰	۱,۳۰-۵۸۴,۱۵۰	۱,۳۰-۵۸۴,۱۵۰
۲/۳۳٪	۲۱۹,۸۳۳,۲۱۵	۰	(۴۰۰,۵۱۵,۸۷۵)	۴/۱۳٪	۴۱۲,۶۱۳,۷۵۰	۴۱۲,۶۱۳,۷۵۰	۴۱۲,۶۱۳,۷۵۰	۴۱۲,۶۱۳,۷۵۰	۴۱۲,۶۱۳,۷۵۰
۱/۱۱٪	۱۰۰۰,۵۵۶,۹۲۷	۷۰۰۰,۵۵۶,۹۲۶	۳۴,۴۲۹,۵۵۱	۰۸۴٪	۳۴,۴۲۹,۵۵۱	۳۴,۴۲۹,۵۵۱	۳۴,۴۲۹,۵۵۱	۳۴,۴۲۹,۵۵۱	۳۴,۴۲۹,۵۵۱
۲/۲۵٪	(۲۲۰,۸۴۰,۷۴۱)	۳۰۶,۴۳۱,۵۶۵	(۴۲۷,۷۷۲,۳۰۶)	۳/۶۳٪-	(۱۵,۲۲۹)	(۱۵,۲۲۹)	(۱۵,۲۲۹)	(۱۵,۲۲۹)	(۱۵,۲۲۹)
۸/۰۸/۰-	(۷۶۱۰-۳۱,۴۵۵)	۳۳,۷۷۲۰-۹۷	(۷۹۳,۸۱۳,۵۵۲)	۱/۵۵٪	۱۵۴,۸۰۴,۷۲۵	۱۵۴,۸۰۴,۷۲۵	۱۵۴,۸۰۴,۷۲۵	۱۵۴,۸۰۴,۷۲۵	۱۵۴,۸۰۴,۷۲۵
۱/۲۲٪	۱۱۵,۲۶۶,۶۴۰	۱۱۵,۲۶۶,۶۴۰	۱۱۵,۲۶۶,۶۴۰	۲/۱۶٪	۲۱۵,۹۳۶,۲۱۶	۲۱۵,۹۳۶,۲۱۶	۲۱۵,۹۳۶,۲۱۶	۲۱۵,۹۳۶,۲۱۶	۲۱۵,۹۳۶,۲۱۶
۲/۳۳٪	۲۱۸,۲۰۳,۴۰۲	۵۵,۷۵۷,۹۳۱	۱۶۲,۴۴۵,۲۷۱	۲/۷۷٪	۲۷۸,۳۲۰,۳۷۵	۲۷۸,۳۲۰,۳۷۵	۲۷۸,۳۲۰,۳۷۵	۲۲۲,۶۲۵,۰۴۴	۲۲۲,۶۲۵,۰۴۴
۰۸۲٪	۶۷۷۰-۴,۳۵۴	۶۷۷۰-۴,۳۵۴	۶۷۷۰-۴,۳۵۴	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۱/۲۳٪	۱۶۲,۳۱۰-۳,۱۱۵	۱۶۳,۳۱۰-۳,۱۱۵	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۱/۸۰۰٪	(۱۶۹,۳۶۶۰۰۴۱)	(۱۶۹,۳۶۶۰۰۴۱)	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۸/۱۱٪	۷۴۳,۸۶۳,۱۶۹	۷۴۳,۸۶۳,۱۶۹	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۰۶۷/۰-	۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۱۶۰٪	(۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۲۰۰٪	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۱۶۴٪	۶۰۰۶۴۹,۲۵۰	۶۰۰۶۴۹,۲۵۰	۶۰۰۶۴۹,۲۵۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۲/۴۱٪	۲۲۷,۲۸۸,۸۵۰	۲۲۷,۲۸۸,۸۵۰	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۰۸۱٪	۷۶۶۸۳,۷۱۶	۷۶۶۸۳,۷۱۶	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۱/۶۸٪	۱۵۸,۶۵۰۰۰۸۱	۱۵۸,۶۵۰۰۰۸۱	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۴۷/۱۱۹٪	۴,۴۴۴,۰۲۳,۷۳۳	۵,۱۶۳۰-۱۵,۱۵۹	(۱,۶۷۷,۹۸۱,۷۸۶)	۹/۱۵۴٪	۹۰۰۴۷,۷۲۰,۷۶۶	۱,۴۷۸,۲۳۵,۳۶۸	۷,۲۹۹,۴۹۵,۳۹۸	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۷-۲	پادداشت ۸-۲	پادداشت ۶-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۷-۲	پادداشت ۸-۲	پادداشت ۶-۲
		۳,۳۶۸,۴۹۶,۷۶۵	*	*	۵۰/۹٪	۵۰,۸۳۲۰,۰۳۳	۲,۶۱۸,۴۸۹,۲۸۸	(۲,۱۱۰,۱۶۹,۲۵۵)	۰
۰/۳۹٪	۲۶,۹۸۲,۶۳۵	*	۲۶,۹۸۲,۶۳۵	*	۰/۳۷٪	۲۶,۹۸۲,۶۳۵	*	۰	
۵/۴۶٪	۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	
۴۰/۴۶٪	۳,۸۰۹,۶۱۶,۸۹۰	۳,۷۸۲,۶۳۴,۳۶۵	۲۶,۹۸۲,۶۳۵	*	۵/۳۶٪	۵۳۵,۳۰۲,۶۵۸	۲,۶۱۸,۴۸۹,۲۸۸	(۲,۰۸۳,۱۸۶,۶۳۰)	*
جمع									

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه-م ۱۵ یودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۱۱ یودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به	نام سپرده
	میانگین سپرده	میانگین سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	شماره حساب
	یادداشت ۶-۲	یادداشت ۶-۲				
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۲,۱۲۴,۶۷۹	۴۳۱,۴۹۳,۲۴۱	۱۰۰/۰۰٪	۴۳۱,۴۹۳,۲۴۱	۱۰۰/۰۰٪	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱
جمع	۲,۱۲۴,۶۷۹	۴۳۱,۴۹۳,۲۴۱	۱۰۰/۰۰٪	۴۳۱,۴۹۳,۲۴۱	۱۰۰/۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		
۷۳۱,۸۶۵,۷۷۴	۴۰۷,۷۲۸,۲۳۴		درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۷۳۱,۸۶۵,۷۷۴	۴۰۷,۷۲۸,۲۳۴		
			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۵- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه		اطلاعات مجتمع			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 مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	
۵۵۷.۷۶۲.۸۳۶	(۶۷.۳۳۷.۱۶۴)	۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	عمران فارس
۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۸۲۷.۷۶۲.۸۳۶	(۶۷.۳۳۷.۱۶۴)	۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود
۴۳۱,۴۹۳,۳۴۱	۰	۴۳۱,۴۹۳,۳۴۱	۲,۱۲۴,۶۷۹	۰	۲,۱۲۴,۶۷۹	۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۱
۴۳۱,۴۹۳,۳۴۱	۰	۴۳۱,۴۹۳,۳۴۱	۲,۱۲۴,۶۷۹	۰	۲,۱۲۴,۶۷۹		

شرح

کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۱۹-۸۲۱-سامان

۷-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش
۳,۱۶۸,۴۹۶,۶۵۵	۵۰,۳۶۶,۴۲۸,۳۰	۵۳,۶۳۴,۵۳۶,۵۹۵	۵۳,۶۳۴,۵۳۶,۵۹۵	۵۵,۰۰۰	۲,۶۱۸,۴۸۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۱,۵۱۰,۷۱۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	۱۹,۴۸۵,۸۶۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-
۱۱۰,۰۰۰,۱۵۳,۲۶	۷۶۴,۹۲۴,۸۱۰	۸۷۴,۹۴۰,۰۳۶	۸۷۴,۹۴۰,۰۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۱۵۳,۲۶	۷۶۴,۹۲۴,۸۱۰	۸۷۴,۹۴۰,۰۳۶
۶۷,۷۰۰,۴,۳۵۴	۱,۱۷۲,۵۶۳,۵۴۴	۱,۲۴۰,۲۶۷,۹۸۸	۱,۲۴۰,۲۶۷,۹۸۸	۹۳۶,۵۱۷	-	-	-
۱,۹۲۹,۲۴۹,۴۸۵	۱۸,۹۴۳,۲۱۲,۰۸۲	۲۰,۸۷۲,۴۶۱,۵۶۷	۲۰,۸۷۲,۴۶۱,۵۶۷	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۵۰,۸۳۳	۲,۴۴۰,۰۰۰,۳۲۳,۳۷۳	۲,۹۰۴,۸۸۳,۲۰۶
۱۶۳,۲۱۰,۲۱۵	۱,۹۷۱,۷۶۶,۶۰۶	۲,۱۳۴,۹۷۶,۸۲۱	۲,۱۳۴,۹۷۶,۸۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۲۱۴,۸۰۰,۸,۷۷۱	۲,۵۱۷,۰۷۹,۵۸۹	۲,۷۳۱,۸۸۸,۲۶۰	۲,۷۳۱,۸۸۸,۲۶۰	۶۹۲,۱۲۶	-	-	-
۳۵,۱۶۵,۹۶۵	۲۴۰,۶۹۴,۴۵۳	۲۷۵,۸۶۰,۴۱۸	۲۷۵,۸۶۰,۴۱۸	۹۲,۱۷۸	-	-	-
۱۷۴,۴۷۳,۹۹۶	۱,۶۰۰,۲۳۳,۵۶۲	۱,۷۷۹,۷۰۰,۵۵۸	۱,۷۷۹,۷۰۰,۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۳۵,۲۵۰	۱,۵۶۷,۵۸۲,۳۰۸	۱,۷۷۹,۷۰۰,۵۵۸
۲۵۷,۸۴۳,۶۹۸	۴,۷۳۹,۷۶۸,۶۰۷	۴,۹۹۷,۶۱۲,۳۰۵	۴,۹۹۷,۶۱۲,۳۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۱۶,۶۲۷	۲,۸۳۷,۰۷۲,۹۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۶,۲۹۷,۹۹۴	۳,۹۴۸,۲۴۹,۰۹۵	۳,۲۹۴,۵۴۷,۰۸۹	۳,۲۹۴,۵۴۷,۰۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۵۱۱,۸۸۳	۱۶,۴۲۴,۳۷۳	۱۶,۹۳۶,۲۵۶	۱۶,۹۳۶,۲۵۶	۱۲,۸۵۶	-	-	-
۹۱,۲۴۰,۶۳۶	۱,۲۵۶,۸۸۴,۵۲۲	۱,۴۴۸,۱۲۵,۱۵۸	۱,۴۴۸,۱۲۵,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۳۳۲,۱۵۷,۳۱۰	۶,۵۴۱,۲۰۰,۵۱۸	۶,۸۷۳,۲۶۲,۴۹۱	۶,۸۷۳,۲۶۲,۴۹۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۵۷,۳۱۰	۶,۵۴۱,۲۰۰,۵۱۸	۶,۸۷۳,۲۶۲,۴۹۱
۷۶۳,۸۶۳,۱۶۹	۳,۹۱۸,۵۱۴,۳۹۱	۴,۶۸۲,۳۷۷,۵۶۰	۴,۶۸۲,۳۷۷,۵۶۰	۱,۹۹۹,۳۰۰	-	-	-
(۵۶۰,۵۸۰,۹۸)	۴,۴۲۷,۹۶۲,۱۱۹	۴,۳۷۱,۹۰۴,۰۲۱	۴,۳۷۱,۹۰۴,۰۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
(۱۰۱,۸۰۷)	۶۷۶,۰۰۹,۰۱۱	۶۷۵,۹۰۷,۲۰۴	۶۷۵,۹۰۷,۲۰۴	۴۷۰,۰۰۰	-	-	-
۷۰,۱۵۶,۹۲۶	۴,۵۱۸,۷۴۱,۸۶۰	۴,۵۸۸,۸۹۸,۷۸۶	۴,۵۸۸,۸۹۸,۷۸۶	۹۲۶,۳۰۶	-	-	-
۲۰۶,۹۳۱,۵۶۵	۶,۲۵۷,۰۵۸,۱۷۴	۶,۲۶۳,۹۸۹,۷۳۹	۶,۲۶۳,۹۸۹,۷۳۹	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-
۱۱۵,۲۶۶,۶۴۰	۳,۶۲۵,۷۱۱,۲۸۱	۳,۷۴۰,۹۷۷,۳۲۱	۳,۷۴۰,۹۷۷,۳۲۱	۱,۱۱۹,۰۰۰	۳۱۵,۹۳۶,۲۱۶	۲,۲۷۷,۵۳۷,۵۹۷	۲,۶۹۳,۴۷۳,۸۱۳
۳۲,۷۹۲,۰۹۷	۶۰۰,۲۱۳,۵,۹۵۹	۶۳۴,۹۲۸,۰۵۶	۶۳۴,۹۲۸,۰۵۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۵۸,۶۵۰,۰۸۱	۱,۲۵۵,۵۳۰,۳۷۰	۱,۶۱۴,۱۸۰,۴۵۱	۱,۶۱۴,۱۸۰,۴۵۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
۵۵,۷۵۷,۳۲۱	۱,۵۶۰,۷۹۳,۱۸۰	۱,۶۱۶,۵۵۱,۱۱۱	۱,۶۱۶,۵۵۱,۱۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۵۷,۳۲۱	۱,۵۶۰,۷۹۳,۱۸۰	۱,۶۱۶,۵۵۱,۱۱۱
(۱۱,۳۰۹,۴۱۴)	۱,۲۲۹,۱۲۷,۶۶۵	۱,۲۱۸,۵۱۸,۰۵۱	۱,۲۱۸,۵۱۸,۰۵۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-
(۱۶۹,۳۹۶,۴۱۱)	۸,۱۵۹,۹۳۸,۶۶۵	۷,۹۹۰,۶۴۴,۴۲۴	۷,۹۹۰,۶۴۴,۴۲۴	۱۵۸,۴۲۴	-	-	-
(۳۰,۳۸۹,۹۸۹)	۲,۹۷۱,۴۸۷,۳۱۲	۲,۹۴۱,۱۹۷,۲۲۳	۲,۹۴۱,۱۹۷,۲۲۳	۱۷۷,۰۷۱	-	-	-
۲۲۷,۲۸۸,۸۵۰	۲,۲۸۰,۴۲۵,۲۳۸	۲,۵۰۰,۷۷۴,۰۸۸	۲,۵۰۰,۷۷۴,۰۸۸	۲۳۰,۰۰۰	-	-	-
۷۶,۶۸۲,۷۱۶	۲,۳۳۲,۲۸۴,۶۶۳	۲,۴۰۰,۹۶۸,۳۷۹	۲,۴۰۰,۹۶۸,۳۷۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
۸,۹۴۵,۶۴۹,۴۲۴	۱۵۷,۶۸۶,۳۱۲,۴۲۲	۱۶۶,۶۳۱,۹۸۰,۶۶۶	۱۶۶,۶۳۱,۹۸۰,۶۶۶	-	۴۰,۹۶۰,۷۱۴,۶۵۶	۴۷,۸۳۱,۳۵۳,۵۵۸	۵۱,۹۲۸,۰۶۸,۲۱۴

گروه صنایع کاغذ پارس

گروه بهمن

پروژه ساخت الکترونیک سامان کیس

پروژه راکت

پروژه مین

نفت تهران

نفت اصفهان

میل مس

مالتین سازی اراک

فولاد مبارکه

عمران و توسعه شاهد

صنعتی بهشهر

سیمان تهران

سنگ آهن گهرزین

سایا

زبل پردازسیر

ذوب آهن اصفهان

دریایی سینا

تاسین سرمایه امید

بیمه کوثر

بیمه سامان

بیمه پارسیان

بانک ملت

بانک صادرات

بانک تجارت

استاد خزانه-م (اوجده-۹۶-۹۷-۹۱۳-۹۷)

استاد خزانه اسلامی ۹۷/۱۲/۲۸

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بھادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه					
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
(۳۰۱,۴۴۴,۱۱۱)	۶,۹۹۹,۵۰۷,۵۱۱	۶,۶۹۸,۰۶۳,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۴,۸۸۱	۶,۵۹۶,۱۸۸,۵۱۹	۶,۶۹۸,۰۶۳,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	آذربای
-	*	*	*	(۲,۱۱۰,۱۶۹,۲۵۵)	۲,۱۱۰,۱۶۹,۲۵۵	*	*	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۲۶,۹۸۲,۶۲۵	۱۵,۳۷۳,۸۷۳,۰۳۸	۱۵,۴۰۰,۸۵۵,۶۶۳	۱۷,۶۳۴	۲۶,۹۸۲,۶۲۵	۱۵,۳۷۳,۸۷۳,۰۳۸	۱۵,۴۰۰,۸۵۵,۶۶۳	۱۷,۶۳۴	استاد خزانه م ۱۵۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۰۷,۴۳۸,۶۰۹	۴,۶۱۹,۹۰۸,۶۴۱	۵,۱۲۷,۳۴۷,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۷,۳۴۷,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۴۸۱,۸۸۳,۴۴۴	۸,۶۶۸,۹۱۱,۹۰۲	۱۰,۱۵۰,۷۹۵,۳۷۶	۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۱۷۴,۸۴۸	۷,۹۹۲,۶۲۰,۵۲۸	۱۰,۱۵۰,۷۹۵,۳۷۶	۳۵۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳۴۵,۲۸۰,۸۲۸)	۳,۰۰۰,۳۹۶,۹۸۳,۴۴۴	۲,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۱۹۸,۱۲۵	۲,۶۴۲,۲۱۹,۳۷۵	۲,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۱,۲۷۲,۰۹۷,۳۵۴)	۱۱,۳۴۶,۴۵۲,۲۵۳	۱۰,۰۰۰,۷۲۵,۴۴۷,۸۹۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۳,۳۰۸,۹۲۵)	۱۱,۹۵۵,۷۵۶,۸۲۴	۱۰,۰۰۰,۷۲۵,۴۴۷,۸۹۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
۳۰۷,۷۷۷,۹۸۰	۱,۵۷۷,۰۹۹,۶۲۰	۱,۷۸۴,۸۷۷,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۷۷,۹۸۰	۱,۵۷۷,۰۹۹,۶۲۰	۱,۷۸۴,۸۷۷,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
-	*	*	*	(۳۲,۸۱۰,۲۵۰)	۳۲,۸۱۰,۲۵۰	*	*	تامین سرمایه امید
۴۰۶,۰۰۰,۹۶,۲۸۹	۲,۰۰۰,۰۹۲,۹۶۱	۲,۴۰۰,۷۰۷,۷۹,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۹۶,۲۸۹	۲,۰۰۰,۰۹۲,۹۶۱	۲,۴۰۰,۷۰۷,۷۹,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	تامین مساه
-	*	*	*	۱۶۲,۵۶۲,۷۵۷	۱۶۲,۵۶۲,۷۵۷	*	*	دریایی سینا
۳۹,۹۵۹,۸۸۷	۶,۵۱۴,۶۳۳,۳۲۸	۶,۵۵۴,۵۹۳,۱۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۶۱,۱۹۹	۶,۳۳۹,۸۳۱,۹۲۶	۶,۵۵۴,۵۹۳,۱۲۵	۴۵۰,۰۰۰	خوب آهن اصفهان
۲۱۳,۰۱۳,۱۱۴	۲,۸۲۷,۰۳۰,۳۸۶	۳,۰۴۰,۴۱۶,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۹۸۰,۸۰۰	۲,۷۶۰,۴۳۵,۷۰۰	۳,۰۴۰,۴۱۶,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
(۸۳۱,۶۴۹,۵۹۲)	۴,۰۹۵,۷۷۸,۰۹۲	۳,۲۶۳,۱۲۸,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳,۹۸۲,۷۵۰)	۳,۲۶۳,۱۱۱,۲۵۰	۳,۲۶۳,۱۲۸,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سایپا
۶۳۳,۵۶۷,۳۷۵	۸,۳۲۶,۱۹۴,۳۷۶	۸,۸۵۹,۷۶۱,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۸۴۱,۱۵۰	۷,۶۵۳,۹۲۰,۶۰۱	۸,۸۵۹,۷۶۱,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزین
(۴۰۵,۱۵۶,۸۷۵)	۴,۷۶۹,۹۱۴,۳۷۵	۴,۳۶۴,۷۵۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۱۲,۶۱۳,۷۵۰	۳,۹۵۲,۱۴۳,۷۵۰	۴,۳۶۴,۷۵۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	عمران فارس
۳۴,۴۲۹,۵۵۱	۲,۵۴۳,۸۷۸,۸۰۸	۲,۵۷۸,۳۰۸,۳۵۹	۷۳۷,۷۵۸	۳۴,۴۲۹,۵۵۱	۲,۵۴۳,۸۷۸,۸۰۸	۲,۵۷۸,۳۰۸,۳۵۹	۷۳۷,۷۵۸	فولاد مبارکه
۶۰,۶۴۹,۲۵۰	۳,۵۴۷,۴۸۴,۰۰۰	۳,۶۰۸,۱۳۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۶۰۸,۱۳۳,۲۵۰	۳,۶۰۸,۱۳۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	قند ثابت خراسان
(۴۲۷,۷۷۲,۳۰۶)	۱۰,۱۱۴,۵۲۵,۹۳۰	۹,۶۸۶,۴۸۰,۶۲۴	۷۵۰,۰۰۰	(۳۶۳,۰۱۵,۲۲۹)	۱۰,۰۴۹,۴۹۵,۸۵۳	۹,۶۸۶,۴۸۰,۶۲۴	۷۵۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
(۷۹۳,۸۳۳,۵۵۲)	۶,۰۵۸۰,۷۹۰,۳۷	۵,۲۶۴,۲۵۵,۴۷۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۴,۷۲۵	۵,۱۰۹,۴۵۰,۷۵۰	۵,۲۶۴,۲۵۵,۴۷۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	مینا
۱۶۲,۴۴۵,۴۷۱	۱,۰۴۶,۷۶۱,۳۷۹	۱,۲۰۹,۲۰۶,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۳۵,۴۴	۹۸۶,۵۷۱,۸۰۶	۱,۲۰۹,۲۰۶,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۷۵۱,۸۵۸,۹۸۱	۱۰,۷۰۲,۴۹۷,۵۶۹	۱۱,۴۵۴,۳۵۶,۵۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۰۲۳,۸۵۱	۹,۲۰۸,۳۳۳,۶۹۹	۱۱,۴۵۴,۳۵۶,۵۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۷۵,۷۰۶,۲۱۸	۵,۲۹۷,۴۹۱,۶۳۳	۵,۳۷۳,۱۲۵,۸۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۷۰۶,۲۱۸	۵,۲۹۷,۴۹۱,۶۳۳	۵,۳۷۳,۱۲۵,۸۵۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۱,۷۳۶,۴۵۴,۴۷۹)	۱۰,۰۰۰,۲,۸۵۳,۳۳۳	۸,۲۶۶,۳۹۸,۸۴۴	۳,۶۶۹,۱۱۱	۱,۳۰۵,۹۸۸,۸۷۳	۶,۹۶۰,۴۰۹,۹۷۱	۸,۲۶۶,۳۹۸,۸۴۴	۳,۶۶۹,۱۱۱	پتروشیمی تاسین
(۳۱۸,۵۵۷,۷۰۰)	۱۵,۱۸۹,۶۵۴,۳۷۵	۱۴,۸۷۱,۰۹۶,۶۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۹۴,۶۷۵	۱۴,۸۱۸,۳۰۲,۰۰۰	۱۴,۸۷۱,۰۹۶,۶۷۵	۹۰۰,۰۰۰	پردازش الکترونیک سامان کیش
۱۸۰,۴۳۸,۸۱۲	۲,۴۶۳,۷۷۹,۰۶۳	۲,۶۴۴,۲۰۷,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۴۳۸,۸۱۲	۲,۴۶۳,۷۷۹,۰۶۳	۲,۶۴۴,۲۰۷,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
(۱,۶۵۰,۹۹۹,۱۶۱)	۱۴۷,۰۲۵,۲۱۰,۸۲۷	۱۴۵,۳۷۴,۳۱۱,۶۶۶	-	۵,۲۱۶,۳۰۸,۷۶۸	۱۴۰,۱۵۷,۹۰۲,۸۹۸	۱۴۵,۳۷۴,۳۱۱,۶۶۶	-	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر در تعداد در پایان دوره