



رشد امان

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

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

شماره:

پیوست:

باسلام؛

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ بهمن 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:1517944811
Tel: (+9821) 88774669-71 (+9821) 88648950-52
Fax: (+9821) 88774689

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

| درصد به کل | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | شرکت | |
|------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | | | | | | | مبلغ فروش |
| ۲۸ | ۳۶۰۸,۱۳۳,۳۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹ | ۳۶۹ | ۳,۸۴۸,۵۷۳,۳۵۸ | ۳۶۰۸,۱۳۳,۳۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۸,۵۷۳,۳۵۸ | ۳۶۰۸,۱۳۳,۳۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | فقد ثبت خراسان | |
| ۳۰۶ | ۳,۳۶۶,۱۱۱,۳۵۰ | ۱,۹۹۹,۲۰۰ | ۳,۶۲۳,۳۷۷,۵۶۰ | ۱,۹۹۹,۲۰۰ | ۳,۶۲۳,۳۷۷,۵۶۰ | ۲,۱۹۷ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۶,۱۱۱,۳۵۰ | ۱,۹۹۹,۲۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۶,۱۱۱,۳۵۰ | ۱,۹۹۹,۲۰۰ | ۱,۹۹۹,۲۰۰ | سیمان تهران | |
| ۵۵۱ | ۸,۳۳۱,۰۰۰,۳۷۴ | ۱,۰۲۵ | ۲,۵۰۷,۷۱۴,۰۸۸ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۷,۷۱۴,۰۸۸ | ۱,۰۹۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۷,۷۱۴,۰۸۸ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۷,۷۱۴,۰۸۸ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | سایپا | |
| ۳۷۳ | ۵,۸۹۰,۹۳۱,۳۵۰ | ۱,۳۵۱ | ۱,۶۴۹,۹۱۶,۳۷۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۹,۹۱۶,۳۷۵ | ۱,۳۵۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۰,۹۳۱,۳۵۰ | ۱,۳۵۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۰,۹۳۱,۳۵۰ | ۱,۳۵۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | گروه بهمن | |
| ۱۶۷ | ۲,۶۴۹,۲۱۹,۳۷۵ | ۲,۳۷۰ | ۳,۵۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۵۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۹,۲۱۹,۳۷۵ | ۲,۳۷۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۹,۲۱۹,۳۷۵ | ۲,۳۷۰ | ۲,۳۷۰ | ماشین سازی اراک | |
| ۳۴۹ | ۳,۹۵۲,۱۴۳,۳۵۰ | ۳,۵۹۰ | ۱,۰۲۷,۵۰۴,۱۰۸ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۷,۵۰۴,۱۰۸ | ۳,۵۹۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۲,۱۴۳,۳۵۰ | ۳,۵۹۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۲,۱۴۳,۳۵۰ | ۳,۵۹۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | آذربای | |
| ۳۳۳ | ۵,۱۰۰,۹۲۵,۰۷۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۷,۵۰۴,۱۰۸ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۷,۵۰۴,۱۰۸ | ۲,۸۵۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۹۲۵,۰۷۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۹۲۵,۰۷۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | بانک پارسیان | |
| ۶۶۱ | ۱۰,۴۶۹,۵۲۵,۰۰۰ | ۴,۵۱۳ | ۳,۸۱۶,۱۶۹,۰۶۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۶,۱۶۹,۰۶۱ | ۴,۵۱۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۶۹,۵۲۵,۰۰۰ | ۴,۵۱۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۶۹,۵۲۵,۰۰۰ | ۴,۵۱۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سرمون فارس | |
| ۳۶۵ | ۵,۷۹۰,۵۱۳,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۱,۲۰۸,۶۲۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۱,۶۷۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۹۰,۵۱۳,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۹۰,۵۱۳,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ملی سن | |
| ۴۳۳ | ۶,۹۶۰,۴۰۹,۹۷۱ | ۳,۶۶۹,۱۱۱ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۱,۲۰۸,۶۲۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۱,۶۷۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۰,۴۰۹,۹۷۱ | ۳,۶۶۹,۱۱۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۰,۴۰۹,۹۷۱ | ۳,۶۶۹,۱۱۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | سینا | |
| ۴۹۷ | ۷,۸۸۲,۱۱۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۱,۲۰۸,۶۲۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۱,۶۷۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۲,۱۱۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۲,۱۱۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | بانک ملت | |
| ۱۶۱ | ۲,۵۵۶,۷۱۳,۸۷۵ | ۵,۱۴۳ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۱,۲۰۸,۶۲۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۵,۱۴۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۶,۷۱۳,۸۷۵ | ۵,۱۴۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۶,۷۱۳,۸۷۵ | ۵,۱۴۳ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت | |
| ۱۰۳ | ۱,۶۱۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۱,۲۰۸,۶۲۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۱,۶۴۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | بنیاد پارسیان | |
| ۹۳۵ | ۱۴,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۱,۲۰۸,۶۲۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۹,۱۱۱ | پرتوفی سینا | |
| ۳۱۸ | ۳,۴۴۷,۵۶۱,۸۷۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۱,۲۰۸,۶۲۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۴۷,۵۶۱,۸۷۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۴۷,۵۶۱,۸۷۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | پرتوفی سینا | |
| ۷۵۴ | ۱۳,۹۵۵,۷۵۶,۴۴۴ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۱,۲۰۸,۶۲۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۵۵,۷۵۶,۴۴۴ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۵۵,۷۵۶,۴۴۴ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | نفت تهران | |
| ۱۷ | ۳,۶۹۱,۳۳۵,۳۳۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۱,۲۰۸,۶۲۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۱,۳۳۵,۳۳۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۱,۳۳۵,۳۳۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | تاسین سرمایه امید | |
| ۱۷۴ | ۳,۷۶۰,۴۳۵,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۱,۲۰۸,۶۲۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۰,۴۳۵,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۰,۴۳۵,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | پراگرافت الکترونیک سامان کیش | |
| ۸۹۸ | ۱۴,۳۳۳,۸۷۶,۱۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۱,۲۰۸,۶۲۰ | ۱,۷۳۳,۵۶۶,۳۱۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۳۳,۸۷۶,۱۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۳۳,۸۷۶,۱۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۱۱۶ | دربانی سینا | |
| | | | | | | | | | | | | | | | رول پرداز سر |
| | | | | | | | | | | | | | | | سنگ آهن گهر زمین |
| | | | | | | | | | | | | | | | جمع |
| | ۱۱۸,۳۷۸,۴۸۸,۶۶۹ | - | ۱۳,۷۱۰,۰۱۶,۶۸۳ | - | ۱۳,۷۱۰,۰۱۶,۶۸۳ | - | ۱۹,۳۷۰,۱۶۳,۶۶۵ | ۱۱۸,۳۷۸,۴۸۸,۶۶۹ | - | ۱۳,۷۱۰,۰۱۶,۶۸۳ | ۱۱۸,۳۷۸,۴۸۸,۶۶۹ | - | ۱۱۶,۶۶۴,۱۸۲,۸۱۷ | ۱۱۶,۶۶۴,۱۸۲,۸۱۷ | - |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | | 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 |
| ۰/۰۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۲۲۱,۵۹۳ | ۴۸۱,۲۲۱,۵۹۳ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | جاری | ۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱ | سامان - جام جم (۸۲۱) |
| ۵/۴۷ | ۸,۶۶۷,۱۱۶,۷۳۸ | ۱۵,۱۱۰,۹۰۲,۵۸۳ | ۱۱,۶۳۱,۵۸۰,۱۷۵ | ۱۲,۱۴۶,۴۴۰,۱۴۶ | ۱۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | کوتاه مدت | ۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱ | سامان - جام جم (۸۲۱) |
| ۵/۴۸ | ۸,۶۸۷,۱۱۶,۷۳۸ | ۱۵,۵۹۲,۱۲۵,۱۷۶ | ۱۲,۱۱۲,۸۰۱,۷۶۸ | ۱۲,۱۶۶,۴۴۰,۱۴۶ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------|--|
| ۱/۸۵٪- | ۱۳۱/۷۸٪ | (۲,۹۸۸,۱۵۴,۷۸۳) | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰/۳۳٪ | ۲۱/۷۵٪- | ۵۳۳,۶۲۸,۸۳۸ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰/۰۰٪ | ۰/۰۳٪- | ۸۵۶,۰۲۰ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰/۰۰٪ | ۰/۰۰٪ | ۰ | ۴-۲ | سایر درآمدها |
| ۱/۵۲٪- | ۱۰۰/۰۰٪ | (۲,۴۵۳,۶۶۹,۹۲۵) | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | | طی بهمن ماه | | 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 | ۴۳۰.۱۵۳.۵۵۴ | ۱۰۰ | ۸۵۶.۰۲۰ | ۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱ | سپرده کوتاه مدت بانک سامان |
| ۱۰۰۰ | ۴۳۰.۱۵۳.۵۵۴ | ۱۰۰ | ۸۵۶.۰۲۰ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۴ سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | طی بهمن ماه | سایر درآمدها |
|---|-------------|-------------------------------------|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۳۲۴.۱۳۷.۵۴۰ | ۰ | درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری |
| ۳۲۴.۱۳۷.۵۴۰ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۵- در آمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | | | | اطلاعات مجمع | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| خالصی درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالصی درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهام | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع |
| ۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۴۸۰۴۸۰۴۸ | (۷۶۹۵۱۹۵۲) | ۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۴۸۰۴۸۰۴۸ | (۷۶۹۵۱۹۵۲) | ۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
| ۶۱۱۰۴۸۰۴۸ | (۷۶۹۵۱۹۵۲) | ۶۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۱۱۰۴۸۰۴۸ | (۷۶۹۵۱۹۵۲) | ۶۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | | |

سیمان داراب

عمران فارس

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۴-۶- سود اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت و سپرده بانکی

طی بهمن ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|
| ۴۳۰,۱۵۳,۵۵۴ | ۱,۰۴۸,۶۱۴ | ۴۳۱,۲۰۲,۱۶۸ | ۸۵۶,۰۲۰ | * | ۸۵۶,۰۲۰ | ۱۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ |
| ۴۳۰,۱۵۳,۵۵۴ | ۱,۰۴۸,۶۱۴ | ۴۳۱,۲۰۲,۱۶۸ | ۸۵۶,۰۲۰ | * | ۸۵۶,۰۲۰ | | | |

شرح

کودتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۱۷۹۲۸۸۰-۸۱۹-۸۲۱-سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان همین ماه | | طی همین ماه | | سود و زیان ناشی از فروش | | ارزش دفتری | | ارزش بهای فروش | | شرح | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | |
| (۵۶.۰۵۸.۰۹۸) | ۴,۳۲۷,۹۶۲,۱۱۹ | ۴,۳۲۷,۹۰۴,۰۲۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| ۷۶۳,۸۶۳,۱۶۹ | ۳,۹۱۸,۵۱۴,۳۹۱ | ۴,۶۸۲,۳۷۷,۵۶۰ | ۱,۹۹۹,۲۰۰ | ۷۶۳,۸۶۳,۱۶۹ | ۳,۹۱۸,۵۱۴,۳۹۱ | ۴,۶۸۲,۳۷۷,۵۶۰ | ۱,۹۹۹,۲۰۰ | | | | صنعتی بهشهر سیمان تهران | |
| ۹۱,۳۴۰,۶۲۶ | ۱,۳۵۶,۸۴۴,۵۲۲ | ۱,۴۴۸,۱۲۵,۱۵۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | * | * | * | * | * | * | * | * | سایپا |
| ۲۲۷,۲۸۸,۸۵۰ | ۳,۲۸۰,۴۲۵,۳۲۸ | ۳,۵۰۷,۷۱۴,۰۸۸ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۲۸۸,۸۵۰ | ۳,۲۸۰,۴۲۵,۳۲۸ | ۳,۵۰۷,۷۱۴,۰۸۸ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | | | | گروه بهمن ماشین سازی آراک | |
| ۲۰۶,۹۳۱,۵۶۵ | ۶,۲۵۷,۰۵۸,۱۷۴ | ۶,۴۶۳,۹۸۹,۷۳۹ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | * | * | * | * | * | * | * | * | ملی مس |
| (۱۰۰,۶۶۹,۵۷۶) | ۱,۱۴۸,۱۷۲,۶۸۴ | ۱,۰۴۷,۵۰۴,۱۰۸ | ۳۹۰,۰۰۰ | (۱۰۰,۶۶۹,۵۷۶) | ۱,۱۴۸,۱۷۲,۶۸۴ | ۱,۰۴۷,۵۰۴,۱۰۸ | ۳۹۰,۰۰۰ | | | | | مینا |
| ۳۲,۷۹۲,۰۹۷ | ۶۰,۲۱۳,۹۵۹ | ۶۳۴,۹۲۸,۰۵۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | * | * | * | * | * | * | * | * | فولاد مبارکه |
| ۷۰,۱۵۶,۹۲۶ | ۴,۵۱۸,۷۴۱,۸۶۰ | ۴,۵۸۸,۸۹۸,۷۸۶ | ۹۲۶,۳۰۶ | * | * | * | * | * | * | * | * | نفت اصفهان |
| ۱۵۸,۶۵۰,۰۸۱ | ۱,۴۵۵,۵۳۰,۳۷۰ | ۱,۶۱۴,۱۸۰,۳۵۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | * | * | * | * | * | * | * | * | پالک ملت |
| ۱,۴۸۴,۳۹۸,۶۵۲ | ۱۶,۴۸۳,۱۷۹,۷۰۹ | ۱۷,۹۶۷,۵۷۸,۳۶۱ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | * | * | * | * | * | * | * | * | بانک صادرات |
| ۶۷,۷۰۰,۴۳۵۴ | ۱,۱۷۲,۵۶۲,۵۴۴ | ۱,۳۴۰,۳۶۷,۸۹۸ | ۹۳۶,۵۱۷ | * | * | * | * | * | * | * | * | پتروشیمی زاگرس |
| (۳۴۷,۲۱۸,۵۳۳) | ۸,۳۳۷,۸۶۰,۹۴۷ | ۷,۹۹۰,۶۴۴,۲۴۴ | ۱۵۸,۴۳۴ | * | * | * | * | * | * | * | * | عمران و توسعه شاهد |
| (۱۰۰,۱۸۰,۰۷) | ۶۷۶,۰۰۰,۹۰۱۱ | ۶۷۵,۹۰۷,۳۰۴ | ۴۷۰,۰۰۰ | * | * | * | * | * | * | * | * | نیجه پارسبان |
| ۱۶۳,۳۱۰,۲۱۵ | ۱,۹۷۱,۷۶۶,۶۰۶ | ۲,۱۳۴,۹۷۶,۸۲۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۸۷۱,۲۸۱ | ۱,۵۸۸,۷۶۵,۰۳۰ | ۱,۷۲۳,۵۹۶,۳۱۱ | ۱,۲۰۰,۸۶۲۰ | | | | | ذوب آهن اصفهان |
| * | ۳,۲۹۴,۵۴۷,۰۸۹ | ۳,۲۹۴,۵۴۷,۰۸۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | * | * | * | * | * | * | * | * | نیجه سامان |
| * | ۲,۷۳۱,۸۸۸,۳۶۰ | ۲,۷۳۱,۸۸۸,۳۶۰ | ۶۹۲,۱۲۶ | * | * | * | * | * | * | * | * | دریایی سینا |
| * | ۲,۰۸۸,۳۲۲,۷۲۴ | ۲,۰۸۸,۳۲۲,۷۲۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | * | * | * | * | * | * | * | * | پتروشیمی مبین |
| (۱۱,۳۰۹,۴۱۴) | ۱,۳۲۹,۸۲۷,۴۶۵ | ۱,۳۲۸,۵۱۸,۰۵۱ | ۱۵۰,۰۰۰ | * | * | * | * | * | * | * | * | ریل پردازاسپر |
| * | ۱۶,۹۲۶,۲۵۶ | ۱۶,۹۲۶,۲۵۶ | ۱۲,۸۵۶ | * | * | * | * | * | * | * | * | گروه صنایع کاغذ پارس |
| * | ۲,۴۰۸,۹۶۸,۳۷۹ | ۲,۴۰۸,۹۶۸,۳۷۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | * | * | * | * | * | * | * | * | تاسین سرمایه امید(مقدم) |
| (۳۷,۶۵۱,۲۵۴) | ۱۵۱,۵۶۲,۴۱۶ | ۱۱۳,۹۱۱,۱۶۲ | ۳۲۴,۴۸۹ | * | * | * | * | * | * | * | * | پرباخت الکترونیک سامان کیش |
| (۳۰,۳۸۹,۹۸۹) | ۲,۹۷۱,۴۸۷,۳۱۲ | ۲,۹۴۱,۱۹۷,۳۳۳ | ۱۷۷,۰۷۱ | * | * | * | * | * | * | * | * | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| ۶۵۰,۰۰۰,۰۷۴۷۷ | ۳۰,۹۸۴,۵۳۳,۱۱۸ | ۳۱,۶۳۴,۵۳۹,۵۹۵ | ۲۳,۰۰۰ | * | * | * | * | * | * | * | * | اسناد خزانه-م (پودجه ۹۶-۹۷-۹۱۳-۹۷۰) |
| ۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰ | ۱۹,۴۸۵,۸۶۴,۵۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| ۲,۹۴۷,۰۸۲,۸۶۱ | ۱۱۰,۸۷۰,۷۴۰,۷۵۳ | ۱۱۴,۸۱۷,۸۱۳,۶۱۴ | - | ۱,۰۲۵,۳۵۳,۷۲۴ | ۱۲,۶۸۴,۶۶۲,۹۵۹ | ۱۳,۷۱۰,۱۶۶,۸۱۳ | - | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۸-۸-۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------------|
| ۶-۶۴۹,۲۵۰ | 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 |
| (۸۴۹,۶۶۶,۸۴۲) | ۴,۰۹۵,۷۷۸,۰۹۲ | ۳,۲۶۶,۱۱۱,۲۵۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۲۸,۴۶۴,۲۵۰) | ۳,۷۰۴,۵۷۵,۵۰۰ | ۳,۲۶۶,۱۱۱,۲۵۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | سایپا |
| (۶۴,۷۵۷,۰۷۷) | ۸,۷۹۵,۷۶۳,۴۵۱ | ۸,۷۳۱,۰۰۶,۳۷۴ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۵۸۰,۳۳۶ | ۸,۵۶۱,۴۲۶,۱۳۸ | ۸,۷۳۱,۰۰۶,۳۷۴ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ماشین سازی اراک |
| (۴۰۳,۳۱۸,۹۹۲) | ۶,۳۹۴,۲۵۰,۳۴۲ | ۵,۸۹۰,۹۳۱,۲۵۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۴۷۱,۵۱۵,۲۲۲) | ۶,۲۶۲,۴۴۶,۴۷۲ | ۵,۸۹۰,۹۳۱,۲۵۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | آذراب |
| (۳۹۷,۴۷۸,۹۵۳) | ۳,۰۲۹,۶۹۸,۳۲۸ | ۲,۶۴۲,۲۱۹,۳۷۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۳۷۹,۳۴۸,۵۴۴) | ۳,۰۲۱,۵۶۷,۹۱۹ | ۲,۶۴۲,۲۱۹,۳۷۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | بانک پارسیان |
| (۸۱۷,۷۷۰,۶۳۵) | ۴,۷۶۹,۹۱۴,۳۷۵ | ۳,۹۵۲,۱۴۳,۷۵۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۶۰۱,۵۲۱,۲۵۰) | ۴,۵۵۳,۶۶۵,۰۰۰ | ۳,۹۵۲,۱۴۳,۷۵۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | عمران فارس |
| (۹۴۸,۶۲۸,۳۷۷) | ۶,۰۵۸,۰۷۹,۰۲۷ | ۵,۱۰۰,۹۴۵,۷۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۴۱,۳۹۱,۲۵۰) | ۵,۷۵۰,۷۴۲,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۹۴۵,۷۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | مینا |
| (۶۷۶,۲۹۱,۳۷۴) | ۱۱,۱۴۵,۷۴۳,۸۷۴ | ۱۰,۴۶۹,۴۵۲,۵۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۸۶۲,۷۴۲,۱۰۶) | ۱۱,۳۳۲,۱۹۴,۶۰۶ | ۱۰,۴۶۹,۴۵۲,۵۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | بانک ملت |
| ۴۰۰,۶۱۸,۵۸۵ | ۵,۳۸۹,۸۹۳,۴۱۵ | ۵,۷۹۰,۵۱۲,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۹,۷۵۰ | ۵,۷۸۳,۵۵۲,۲۵۰ | ۵,۷۹۰,۵۱۲,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت |
| (۱۷۴,۸۰۰,۱,۳۱۲) | ۳,۶۲۲,۳۶۳,۱۸۷ | ۳,۴۴۷,۵۶۱,۸۷۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۲۱۵,۱۴۵,۸۵۶) | ۳,۶۶۲,۷۰۷,۷۳۱ | ۳,۴۴۷,۵۶۱,۸۷۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | دوب آهن اصفهان |
| ۶۱۱,۱۱۱,۵۷۱ | ۱۱,۳۴۴,۶۴۵,۲۵۳ | ۱۱,۹۵۵,۷۵۶,۸۲۴ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۴,۲۹۹,۳۳۳ | ۱۰,۳۳۱,۴۵۷,۵۰۱ | ۱۱,۹۵۵,۷۵۶,۸۲۴ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | نیچمه سامان |
| (۳,۰۴۲,۴۴۳,۳۵۲) | ۱۰,۰۰۰,۲۸۵,۳,۳۲۳ | ۶,۹۶۰,۴۰۹,۹۷۱ | ۳,۶۶۹,۱۱۱ | (۷۱۱,۳۶۲,۶۵۵) | ۷,۶۷۱,۷۷۲,۶۲۶ | ۶,۹۶۰,۴۰۹,۹۷۱ | ۳,۶۶۹,۱۱۱ | پتروشیمی تامین |
| (۱۶۲,۵۶۲,۷۵۷) | ۲,۸۵۳,۸۹۸,۰۸۲ | ۲,۶۹۱,۳۳۵,۲۲۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۶۲,۵۶۲,۷۵۷) | ۲,۸۵۳,۸۹۸,۰۸۲ | ۲,۶۹۱,۳۳۵,۲۲۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | دریایی سینا |
| (۱,۴۹۴,۱۶۳,۸۷۰) | ۹,۳۷۶,۹۷۵,۵۷۰ | ۷,۸۸۲,۸۱۱,۷۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۸۰۷,۳۲۲,۳۲۶) | ۸,۶۹۰,۱۳۴,۰۲۶ | ۷,۸۸۲,۸۱۱,۷۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی مبین |
| (۶۶,۹۶۷,۶۸۶) | ۲,۸۲۷,۴۰۳,۳۸۶ | ۲,۷۶۰,۴۳۵,۷۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۳۳,۳۸۳,۴۷۵) | ۲,۷۹۳,۸۱۹,۱۷۵ | ۲,۷۶۰,۴۳۵,۷۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | رئیس پردازشگر |
| (۶۰,۱۸۹,۵۷۳) | ۲,۶۱۶,۹۰۳,۴۴۸ | ۲,۵۵۶,۷۱۳,۸۷۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | (۶۰,۱۸۹,۵۷۳) | ۲,۶۱۶,۹۰۳,۴۴۸ | ۲,۵۵۶,۷۱۳,۸۷۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | نفت تهران |
| ۳۲,۸۱۰,۲۵۰ | ۱,۵۷۷,۸۷۴,۷۵۰ | ۱,۶۱۰,۶۸۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۶۶۰,۷۵۰ | ۱,۵۵۲,۰۲۴,۲۵۰ | ۱,۶۱۰,۶۸۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | تامین سرمایه امید |
| (۳۷۱,۳۵۲,۳۷۵) | ۱۵,۱۸۹,۶۵۴,۳۷۵ | ۱۴,۸۱۸,۳۰۲,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | (۹۸۷,۸۸۶,۸۰۰) | ۱۵,۸۰۶,۱۸۸,۸۰۰ | ۱۴,۸۱۸,۳۰۲,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | پرواکت الکترونیک سامان کیش |
| (۵۷۲,۳۷۳,۷۷۵) | ۱۴,۸۰۷,۱۴۹,۸۷۵ | ۱۴,۳۳۴,۸۷۶,۱۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۴۸,۳۲۰,۵۵۰) | ۱۴,۳۳۴,۸۷۶,۱۰۰ | ۱۴,۳۳۴,۸۷۶,۱۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | سنگ آهن گوزمین |
| ۲,۱۱۰,۱۶۹,۳۵۵ | ۳۹,۳۸۱,۵۱۰,۷۱۲ | ۳۱,۴۹۱,۶۷۹,۹۶۷ | ۳۲,۰۰۰ | ۵۳۳,۶۲۸,۲۸۸ | ۳۰,۹۵۸,۰۵۱,۱۲۹ | ۳۱,۴۹۱,۶۷۹,۹۶۷ | ۳۲,۰۰۰ | استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| (۶,۸۶۷,۳۰۷,۹۲۹) | ۱۵۶,۷۳۷,۸۳۶,۷۶۵ | ۱۴۹,۸۷۰,۵۲۸,۸۳۶ | - | (۴۰,۲۷۰,۹۲۷,۷۱۷) | ۱۵۳,۸۹۸,۴۵۶,۵۵۳ | ۱۴۹,۸۷۰,۵۲۸,۸۳۶ | - | |

ارزش دفتری برابر است با میانگین سوزون خالص ارزش فروش هر سهم، که در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره