



رشد امان

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

تاریخ: ۱۵-۱-۹۷

شماره: -

پیوست: -

باسلام؛

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش  
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان به  
پیوست تقدیم می گردد.

باتشکر

حمیدرضا مهر آور

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 ۴۵  
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 تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

درصد به کل	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
۲۵۵	۳,۸۷۵,۵۶۵,۰۰۰	۳,۸۹۸,۷۷۷,۳۵۸	-	-	۳,۸۷۳,۳۶۰,۵۰۰	۳,۸۹۸,۷۷۷,۳۵۸	فند تیت خراسان
۱۹۲	۲,۹۷۵,۷۷۸,۲۱۷	۲,۹۳۲,۳۶۹,۵۶۷	-	-	۳,۵۵۵,۹۲۲,۰۵۲	۲,۹۳۲,۳۶۹,۵۶۷	سیان تهران
۲۱۲	۳,۴۴۸,۳۵۷,۳۷۵	۳,۳۵۵,۹۹۹,۵۱۳	-	-	۳,۸۹۵,۴۹۸,۵۵۰	۳,۳۵۵,۹۹۹,۵۱۳	گروه بهمن
۲۱۸	۳,۳۴۳,۶۹۹,۹۹۹	۳,۹۳۲,۹۷۷,۵۵۳	-	-	۵,۴۴۰,۵۲۵,۹۹۹	۳,۹۳۲,۹۷۷,۵۵۳	ماتین ساری ارای
۲۱۸	۳,۳۳۷,۱۸۵,۶۴۵	۳,۶۹۲,۱۱۸,۰۷۲	-	-	۲,۹۰۰,۶۲۳,۷۵۰	۳,۶۹۲,۱۱۸,۰۷۲	عسرن فارس
-۷۳	۱,۱۱۶,۷۴۱,۶۰۰	۱,۱۵۲,۳۳۱,۳۴۶	-	۱,۱۵۲,۳۳۱,۳۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	ملی مس
۲۱۲	۵,۰۷۶,۶۴۰,۵۰۰	۶,۱۵۰,۴۶۲,۶۸۱	-	-	۵,۹۰۳,۸۵۶,۵۰۰	۶,۱۵۰,۴۶۲,۶۸۱	سیا
۱۲۹	۲,۲۵۹,۳۳۲,۱۲۵	۲,۴۴۷,۵۰۷,۷۹۰	-	۲,۴۴۷,۵۰۷,۷۹۰	۶۱۶,۳۰۶	-	فولاد مبارکه
۵۲۷	۸,۳۰۷,۹۵۳,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۱۱۲,۰۵۸	۱۲۶,۳۰۶	۲,۵۲۲,۵۲۹,۱۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	بنک ملت
۱۲۱	۱,۸۲۵,۸۸۲,۶۴۵	۱,۹۸۲,۱۱۳,۵۲۲	-	۱,۹۸۲,۱۱۳,۵۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	بیمه پارسیان
۶/۸	۷,۲۹۲,۳۷۹,۲۱۰	۱۰,۰۰۵,۵۴۰,۲۲۹	-	-	۸,۱۲۳,۳۳۸,۵۷۲	۱۰,۰۰۵,۵۴۰,۲۲۹	پژوهشی تلمین
۲۱۳	۶,۳۲۱,۳۰۶,۱۲۵	۷,۰۹۰,۱۰۹,۳۶۲	-	۷,۰۹۰,۱۰۹,۳۶۲	۸۵۰,۰۰۰	-	پژوهشی سین
۱۰۵	۱,۵۲۲,۷۸۸,۵۰۰	۱,۷۰۹,۵۵۰,۰۷۶	-	-	۱,۵۶۵,۹۲۳,۷۵۰	۱,۷۰۹,۵۵۰,۰۷۶	تلمین سرمایه امید
۱-۲۳	۱۵,۸۳۲,۰۸۲۵	۸,۷۸۲,۳۳۲,۷۸۱	-	-	۱۵,۸۹۷,۰۴۳,۲۵۰	۸,۷۸۲,۳۳۲,۷۸۱	پولادکات الکتریک سلمان کیش
۲۵۲	۳,۸۲۲,۱۲۵,۲۸۲	۵,۱۶۷,۶۶۸,۷۹۳	-	-	۱,۵۶۵,۹۲۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشی تلمین
۲۰۹	۳,۱۷۰,۷۱۲,۵۶۵	۳,۵۶۰,۱۲۵,۰۱۹	-	-	۱۵,۸۹۷,۰۴۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشی تلمین
۷۵۴	۱۱,۲۴۹,۶۰۰,۵۳۳	۱۱,۱۶۳,۹۹۹,۸۷۵	-	-	۲,۹۰۳,۲۷۸,۲۶۷	۵,۱۶۷,۶۶۸,۷۹۳	لیوب آهن اصفهان
-۱۶	۹,۰۸۲,۸۰۵۵۵	۱۰,۱۲,۲۹۹,۲۰۲	-	-	۵,۳۳۷,۰۷۶,۵۰۰	۵,۵۵۹,۳۵۵,۹۸۷	بیمه سلمان
-۷۳	۱,۳۰۵,۱۰۸۸۷۵	۱,۵۵۵,۰۷۵,۱۱۶	-	-	۶,۵۸۱,۸۹۳,۸۵۲	۵,۰۶۲,۳۳۲,۰۹۲	نریانی سیا
۱۵۴	۳,۳۳۹,۷۷۱,۳۰۰	۳,۳۴۶,۲۱۶,۲۸۲	-	۳,۳۴۶,۲۱۶,۲۸۲	۱,۱۵۵,۱۶۹,۳۶۲	۱,۵۵۵,۰۷۵,۱۱۶	ریل پرتاسر
۸۷۲	۱۳,۳۵۰,۱۹۹,۶۵۰	۱۳,۸۰۷,۱۳۹,۸۷۵	-	۱۳,۸۰۷,۱۳۹,۸۷۵	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	۱۳,۳۳۱,۸۷۲	گروه منابع کفشد پرس
۶۹	۱۴,۸۱۳,۶۸۸,۰۵۲	۱۰,۹۰۷,۶۶۶,۶۶۶	-	۳۹,۵۶۹,۳۳۰,۵۶۶	۸۰,۵۳۳,۱۵۸,۲۲۰	۷۵,۷۰۰,۷۷۰,۸۷۹	سنگ آهن گهرزین
جمع	-	-	۶,۰۲۸,۱۰۲,۵۳۳	۳۹,۵۶۹,۳۳۰,۵۶۶	۸۰,۵۳۳,۱۵۸,۲۲۰	۷۵,۷۰۰,۷۷۰,۸۷۹	-



صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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	
۰/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.....	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	جاری	۸۳۱-۴-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سامان - جام جم (۸۳۱)
۱۸	۲۷,۳۵۰,۱۳۱,۸۲۸	۳۵,۲۴۸,۴۶۵,۸۶۶	۲۴,۷۲۶,۱۰۷,۷۲۶	۳۷,۸۷۲,۴۸۹,۹۵۸	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۳۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سامان - جام جم (۸۳۱)
۱۸/۰۱	۲۷,۳۷۰,۱۳۱,۸۲۸	۳۵,۲۴۸,۴۶۵,۸۶۶	۲۴,۷۲۶,۱۰۷,۷۲۶	۳۷,۸۹۲,۴۸۹,۹۵۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵/۵۱٪-	۱۱۶/۱۱٪	(۹,۱۹۰,۸۶۳,۶۳۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۴۹٪	۱۰/۲۸٪-	۸۱۳,۵۹۲,۷۴۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۱۸٪	۳/۸۲٪-	۳۰۲,۷۶۹,۳۹۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۰٪	۲/۰۰٪-	۱۵۸,۶۷۱,۶۷۰	۴-۲	سایر درآمدها
۴/۷۴٪-	۱۰۰/۰۰٪	(۷,۹۱۵,۸۲۹,۸۲۹)		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	یادداشت ۸-۲	یادداشت ۶-۲	مبلغ	یادداشت ۷-۲	یادداشت ۸-۲	یادداشت ۶-۲	
۷۶٪	۱,۶۶۴,۸۱۳,۰۶۹	۵۶۴,۴۶۵,۸۹۶	۱,۱۰۰,۳۴۷,۱۷۳	.	۲۹۹,۴۵۵,۲۴۱	۲۹۹,۴۵۵,۲۴۱	.	.	استناد خزانه اسلیمی ۹۷۱۳۲۸
۳۳٪	۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	.	.	۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	.	.	استناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۱۳-۹۷۰
۱۰۰	۲,۱۷۸,۹۵۰,۵۶۹	۱,۰۷۸,۶۰۳,۴۹۶	۱,۱۰۰,۳۴۷,۱۷۳	.	۸۱۳,۵۹۲,۷۴۱	۵۱۴,۱۳۷,۵۰۰	۲۹۹,۴۵۵,۲۴۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰	۳۵۷.۹۹۸.۶۴۶	۱۰۰	۳۰۲.۷۶۹.۳۹۷
	یادداشت ۶-۲		یادداشت ۶-۲
۱۰۰۰	۳۵۷.۹۹۸.۶۴۶	۱۰۰	۳۰۲.۷۶۹.۳۹۷
		جمع	
		سپرده کوتاه مدت بانک سامان	



صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲۴.۱۳۷.۵۴۰	۱۵۸.۶۷۱.۶۷۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۲۴.۱۳۷.۵۴۰	۱۵۸.۶۷۱.۶۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۵- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		شرح				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود

کد نامه مدت - ۱ - ۱۷۹۲۸۸۰۰۱ - ۸۱۹ - ۸۲۱ - سامان

۱۳۹۷/۰۱/۱۱

۱۰

۳۰۳.۵۴۳.۱۱۷

۷۷۳.۷۲۰

۳۰۲.۷۶۹.۳۹۷

۳۵۸.۹۰۸.۳۶۰

۹۰۹.۷۱۴

۳۵۷.۹۹۸.۶۴۶

۳۰۳.۵۴۳.۱۱۷

۷۷۳.۷۲۰

۳۰۲.۷۶۹.۳۹۷

۳۵۸.۹۰۸.۳۶۰

۹۰۹.۷۱۴

۳۵۷.۹۹۸.۶۴۶

سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		ملی آذر ماه		شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد
۵۶.۵۸۰.۹۸۱	۲.۲۲۷.۹۶۲.۱۱۹	۲.۳۷۱.۹۰۶.۲۱۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-
۲۰.۶۸۳.۵۶۵	۶.۲۵۷.۵۸۱.۱۷۴	۶.۶۶۳.۹۸۹.۳۳۹	۴.۵۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-
۳۳.۷۹۲.۰۹۷	۶۰.۲۱۳۵.۹۵۹	۶۳۴.۹۲۸.۵۶۶	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-
۳.۶۴۰.۶۵۰	۶۳۱.۷۹۲.۵۲۲	۶۶۲.۳۲۲.۱۹۲	۱۳۶.۳۰۶	۱۳۶.۳۰۶	۶۳۱.۷۹۲.۵۲۲	۱۳۶.۳۰۶	۱۳۶.۳۰۶
۶۸۰.۳۸۴.۷۳۱	۱۱.۵۰۰.۵۶۰.۰۰۸	۱۲.۱۸۰.۵۵۲.۳۳۹	۶.۷۰۰.۰۰۰	۶.۷۰۰.۰۰۰	(۳۰۱.۸۰۰.۱۵۵)	۲.۳۷۲.۲۰۲.۶۰۶	۱.۰۰۰.۰۰۰
۲.۷۵۲.۱۶۹	۶۷۲.۲۲۱.۶۰۰	۶۷۷.۹۷۲.۳۶۹	۸.۳۳۴	۸.۳۳۴	-	-	-
(۱۰۱.۸۰۷)	۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۹۷۰.۰۰۰	۹۷۰.۰۰۰	-	-	-
۳۳۶.۲۹۷.۹۹۴	۲.۹۲۸.۳۲۹.۰۹۵	۳.۲۲۴.۵۲۷.۰۸۹	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۳۳۶.۲۹۷.۹۹۴	۲.۹۲۸.۳۲۹.۰۹۵	۲۰۰.۰۰۰
(۳۷۵۱.۲۵۲)	۱۵۱.۵۶۲.۴۱۶	۱۱۳.۹۱۱.۱۶۲	۳۳.۶۵۹	۳۳.۶۵۹	-	-	-
(۲۵۵.۶۱۴)	۱.۲۲۳.۲۹۲.۹۳۱	۱.۲۹۰.۳۲۲.۳۱۷	۷۷.۰۷۱	۷۷.۰۷۱	-	-	-
۵۶۹.۶۶۵.۸۹۶	۱۹.۳۲۹.۵۸۱.۰۵۱	۱۹.۷۱۴.۲۶۶.۹۲۷	۳۱.۰۰۰	۳۱.۰۰۰	-	-	-
۵۱۴.۱۳۷.۵۰۰	۱۹.۶۸۵.۶۲۵.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۵۱۴.۱۳۷.۵۰۰	۱۹.۶۸۵.۶۲۵.۰۰۰	۲۰.۰۰۰
۲.۲۸۴.۰۴۰.۸۲۹	۶۷.۵۹۷.۲۹۷.۴۰۶	۶۹.۸۸۱.۳۳۸.۳۳۵	-	-	۵۸۹.۹۹۵.۹۸۹	۲۵.۴۳۸.۱۰۶.۵۴۳	۳.۱۶۶.۳۰۶

صنعتی بهنادر  
 ماشین سازی اراک  
 میا  
 فولاد مبارکه  
 پلنگ ملت  
 پتروشیمی اراک  
 عمران و توسعه ناصند  
 نوب آهن اصفهان  
 فلتن سرمایه امید (قدیم)  
 پرباخت الکترونیک سلمان کیش  
 ۹۷۱۳۳۸  
 اسناد خزانه اسلامی ۹۷-۹۱۳-۹۶  
 اسناد خزانه م (پودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷)

