

تاریخ: ۵۷، ۱۳۹۶/۰۱

شماره:

پیوست:

باسلام:

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ مهر 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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صورت وضعیت عملکردی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۷/۰۷/۳۰									
اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت									
ردیف به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره
نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا سازمان	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
سند خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	شیر	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	-	-	-	۴۵,۲۴۲,۸۰۵,۷۲۲
سند خزانه م.ا.ی.ج. ۹۷۰۹۱۳	شیر	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سند خزانه م.ت.ج. ۹۷۰۹۱۱	شیر	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	۱۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۰,۰۰۰	-	-	-
جمع					۳۲,۷۸۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۰,۰۰۰	-	۴۵,۲۴۲,۸۰۵,۷۲۲	-
					۶۵,۱۱۲,۱۵۷,۹۸۵	۶۵,۱۱۲,۱۵۷,۹۸۵	-	۶۵,۱۱۲,۱۵۷,۹۸۵	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۱۴۱,۴۹۰	۵,۶۹۵,۱۴۱,۴۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۲/۰۹/۰۲	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سامان - جام جم (۸۲۱)
۲۰۴۵	۳۴,۳۵۴,۳۰۲,۱۳۲	۷۶,۰۹۱,۸۵۶,۱۴۵	۱۰۰,۳۳۹,۵۶۲,۳۱۸	۱۰۰,۰۰۶,۵۹۵,۹۵۹	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سامان - جام جم (۸۲۱)
۲۰۴۶	۳۴,۳۷۴,۳۰۲,۱۳۲	۸۱,۷۸۶,۹۹۷,۶۳۵	۱۰۶,۰۰۴,۷۰۳,۸۰۸	۱۰۰,۰۲۶,۵۹۵,۹۵۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲,۸۱٪	۹۰,۳۳٪	۲۵,۲۸۵,۹۲۲,۰۷۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۹۶٪	۶,۷۹٪	۱,۹۰۰,۶۸۹,۸۹۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰,۱۰٪	۰,۷۳٪	۲۰۳,۵۱۸,۸۹۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۳۱٪	۲,۱۶٪	۶۰۳,۳۸۸,۰۱۳	۴-۲	سایر درآمدها
۱۴,۱۸٪	۱۰۰,۰۰٪	۳۷,۹۹۳,۵۱۸,۸۷۷		جمع

۱-۲-۳. آید حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				مهر ماه			
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
		مبلغ	یادداشت ۶-۳	مبلغ	یادداشت ۸-۳	مبلغ	یادداشت ۷-۳
-۴.۷	(۱۷۰.۳۲۰.۸۷)	(۱۷۰.۳۲۰.۸۷)	.	.	.	.	.
۰.۱۷	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۳.۶۹	۱۵۴,۱۴۱,۰۵۷	۱۵۴,۱۴۱,۰۵۷	.	.	.	.	.
۹.۳۸	۳۹۱,۴۴۰,۷۴۳	۳۹۱,۴۴۰,۷۴۳	.	.	.	.	.
۳.۵۴	۱۴۷,۸۰۸,۸۳۶	.	۱۴۷,۸۰۸,۸۳۶	.	.	.	.
۵۲.۵۶	۲,۱۹۴,۷۱۵,۵۰۵	.	۲,۱۹۴,۷۱۵,۵۰۵	.	.	.	.
۱.۰۶	۴۴,۲۶۸,۴۱۹	۳,۲۰۵,۲۹۰	۴۱,۰۶۳,۱۲۹	.	.	.	.
۳۳.۶۷	۱,۴۰۵,۶۸۸,۶۶۴	۱,۴۰۵,۶۸۸,۶۶۴	.	۶۶.۸	۱,۲۶۹,۶۷۱,۶۴۱	۱,۲۶۹,۶۷۱,۶۴۱	.
۱۰۰	۴,۱۷۵,۲۸۱,۱۳۷	۱,۷۹۱,۶۹۳,۶۶۷	۲,۳۷۳,۵۸۷,۴۶۱	۱۰۰	۱,۹۰۰,۶۸۹,۸۹۶	۱,۲۶۹,۶۷۱,۶۴۱	۶۳۱,۰۱۸,۲۵۵
جمع							

اجاره رایتل ۲۰ درصد

مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ملحقه ۱۸٪

اسناد خزانه اسلامی ۹۶.۸۲۲

اسناد خزانه اسلامی ۹۶.۱۰۲۰

اسناد خزانه اسلامی ۹۷.۱۳۲۸

اسناد خزانه- ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷.۹۱۳

اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹.۱۳۲۴

اسناد خزانه- ۳ بودجه ۹۶-۹۷.۰۷۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
میانگین	گواهی سپرده	میانگین	و گواهی سپرده		
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده		
یادداشت ۶-۲		یادداشت ۶-۲			
۹۶۶۳	۱,۱۷۸,۵۲۹,۶۵۵	۱۰۰	۲۰۳,۵۱۸,۸۹۶	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۹۵,۳۱	۱,۱۷۸,۵۲۹,۶۵۵	۱۰۰	۲۰۳,۵۱۸,۸۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱.۱۳۵.۶۱۸.۳۸۹	۶۰۳.۳۸۸.۰۱۳	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۱.۱۳۵.۶۱۸.۳۸۹	۶۰۳.۳۸۸.۰۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۵- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			اطلاعات مجمع		طی مهر ماه		نام سهام	
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۱۶۰,۶۲۲,۹۹۱	۲,۸۶۰,۴۰۹	۱۶۳,۴۸۳,۴۰۰	.	.	.	۱۰۰	۱,۶۳۴,۸۳۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۸
۹۴۹,۹۰۲,۱۰۰	۹,۱۰۸,۶۵۰	۹۵۹,۰۱۰,۷۵۰	.	.	.	۴,۷۵۰	۲۰,۱۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۲۵۱,۱۳۲,۵۱۸	۴,۶۴۴,۳۳۲	۲۵۵,۷۷۶,۷۵۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۰۲۳,۱۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۸,۴۳۱,۶۱۱	۱,۰۶۸,۳۸۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۴
۱۳۹,۳۶۷,۰۸۹	۱۰,۶۳۲,۹۱۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۷۷,۵۱۴,۰۵۴	۷,۴۸۵,۹۴۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵
۲۷	.	۲۷	.	.	.	.	.	-
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۹
۳۹۰,۸۳۸,۷۸۶	۵۹,۱۶۱,۲۱۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۳۲,۱۹۴,۳۷۰	۷۰,۵۶۳۰	۳۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۲۵۹,۶۴۴,۸۷۹	۲۵,۸۶۴,۸۷۱	۳۸۵,۵۰۹,۷۵۰	.	.	.	۷۵۰	۵۱۴,۰۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۱۶۷,۸۷۱,۳۲۲	۷,۱۲۸,۷۷۸	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۱۳۴,۲۱۳,۳۱۸	۳۱,۷۸۶,۶۸۲	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۵۹۷,۰۲۶,۰۲۲	۶۲,۹۷۲,۹۷۸	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵
۹۵۹,۸۹۴,۸۰۶	۴۰,۱۰۵,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴
۵۲,۸۶۶,۶۲۶	۷,۱۳۲,۳۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۸۷۲,۲۴۲,۶۴۷	۱۰,۲۰۷,۵۲,۳۵۳	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷
۵۶۴,۴۳۲,۹۹۰	۳۵,۵۶۷,۰۱۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۵,۸۳۰,۱۹۶,۰۵۶	۳۹۸,۹۸۴,۶۳۱	۶,۲۱۹,۱۸۰,۶۷۷	.	.	.	.	.	.

بیمه سامان
 پتروشیمی پارس
 تامین سرمایه امید
 ریل پردازسیر
 سرمایه گذاری امید
 سرمایه گذاری سایا
 سرمایه گذاری معادن و فلزات
 شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
 عمران فارس
 عمران و توسعه شاهد
 فولاد خوزستان
 فولاد مبارکه
 کالسیمین
 گروه بهمن
 گروه توسعه ملی ایران
 گروه صنایع کاغذ پارس
 گل گهر
 نفت اصفهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱,۱۷۸,۵۲۹,۶۵۵	۲,۹۴۸,۲۸۴	۱,۱۸۱,۴۷۷,۹۳۹	۲۰۳,۵۱۸,۸۹۶	۶۶۶,۵۷۱	۲۰۴,۱۸۵,۴۶۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۱
۴۱,۰۶۳,۱۲۹	۰	۴۱,۰۶۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۱,۲۱۹,۵۹۲,۷۸۴	۲,۹۴۸,۲۸۴	۱,۲۲۲,۵۴۱,۰۶۸	۲۰۳,۵۱۸,۸۹۶	۶۶۶,۵۷۱	۲۰۴,۱۸۵,۴۶۷			

شرح

کوتاه مدت-۱- ۱۷۹۲۸۸۰-۸۱۹-۱۳۹۷-۸۲۱-اسلامان

اجاره دولت واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴

سود و زبان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مطابق موب ماه		سود و زبان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	شرح
		خالصی	تعداد				
۷۸۶,۵۶۴,۷۲۵	۱,۱۵۹,۶۵۲,۶۶۴	۱,۹۲۶,۷۱۷,۲۰۹	۲۶,۰۰۰	-	-	-	کالکسین
(۱۹,۴۴۴,۵۵۲)	۷۴۶,۱۹۳,۸۸۱	۷۴۶,۵۸۳,۳۳۹	۱۷۲,۶۵۱	-	-	-	کیرین
۷۳,۱۵۹,۴۲۱	۲,۰۹۴,۶۷۲,۶۰۸	۲,۱۶۷,۸۷۲,۰۳۹	۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۵۹,۴۲۱	۲,۱۶۷,۸۷۲,۰۳۹	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شانگه
۴۸,۳۶۹,۳۲۵	۲,۰۱۴,۷۱۶,۸۱۰	۲,۰۶۳,۹۸۵,۱۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱	-	-	ایران خودرو
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۶۶,۷۹۲	۳۲۱,۴۶۶,۰۰۰	۲۸۲,۶۱۳	-	-	-	پلاک کاکر
(۲۰,۳۸۱,۹۲۹)	۳۴۰,۸۳۳,۵۹۳	۳۲۰,۴۵۱,۶۶۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	شیشه همدان
(۲۴۰,۸۱۶,۵۱۱)	۶۵۸,۵۰۵,۵۵۹	۵۸۲,۳۳۲,۹۱۸	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	سیاهان
(۱,۶۵۲,۸۱۷)	۱۷,۳۲۹,۷۹۹	۱۵,۸۷۶,۹۷۲	۱۰,۸۳۳	-	-	-	سیاهان (تقدیم)
۲,۳۲۲,۸۱۹	۶۴,۵۶۸,۸۵۶	۶۴,۵۶۸,۷۷۵	۳۵,۷۵۹	-	-	-	محمدرسان
(۲۶,۶۸۸,۸۵۷)	۱,۳۷۲,۳۷۷,۷۲۹	۱,۳۰۴,۶۹۸,۷۷۲	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	تیرو معرکه
۵۷,۹۷۷,۷۶۳	۱,۳۲۰,۳۰۷,۲۵۳	۱,۳۲۸,۳۳۵,۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری پتروشیمی
۱,۸۱۰,۳۷۷,۲۳۵	۲,۰۰۰,۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۶,۳۷۲,۳۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۵۶۴,۷۶۶	۵,۳۳۳,۱۵۷,۱۰۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۶۹۰,۷۶۲,۱۱۹	۱,۵۹۳,۸۸۲,۹۵۵	۲,۲۸۶,۶۶۷,۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۹۳۷,۹۰۸	۲,۲۱۳,۲۰۰,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۸۱۰,۳۴۴,۳۶۸	۲,۲۴۴,۸۸۲,۹۰۳	۵,۰۵۳,۳۴۴,۶۷۱	۲,۶۳۵,۴۷۱	۳۴۶,۴۹۷,۸۶۶	۵۶۳,۴۱۶,۸۱۹	۱۳۵,۴۷۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۷,۶۲۶,۷۷۸)	۶۸,۱۶۸,۹۱۳	۶۰,۵۴۲,۱۳۵	۱۰۹,۹۷۶	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدیم)
۳۴,۵۶۵,۳۹۹	۱۷۵,۲۶۶,۲۹۸	۲۰۹,۴۶۱,۶۹۷	۲۱۷,۴۱۸	-	-	-	مشتق سازی (اک)
(۳۰,۰۰۰,۷۹۵)	۲۸۸,۵۱۹,۷۷۵	۲۵۹,۴۱۱,۸۵۰	۱۰,۵۶۴	-	-	-	پسپ ایران
(۱۳۸,۲۰۳,۸۰۰)	۱,۳۰۸,۸۸۲,۶۲۸	۱,۱۶۹,۸۸۵,۱۳۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	نوساز اتر
۱۹۲,۳۵۶,۰۳۳	۲,۰۹۶,۴۹۶,۰۰۹	۲,۲۹۰,۷۵۲,۰۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۵۶,۰۳۳	۲,۲۹۰,۷۵۲,۰۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	پلنگ کاراقرین
(۳۹,۳۳۰,۵۶۱)	۱,۱۱۲,۹۰۲,۱۸۱	۱,۰۷۳,۵۸۲,۶۲۰	۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	ایران پلسا
۳,۷۵۶,۶۶۶,۶۶۵	۵,۸۸۹,۶۶۶,۶۶۷	۹,۴۶۶,۳۳۲,۹۳۲	۳,۸۲۰,۴۰۸	۳,۰۴۰,۰۷۳,۹۰۴	۶,۳۴۰,۳۴۱,۹۳۷	۱,۲۸۵,۴۰۸	چادرملو
۲۶,۸۴۱,۳۸۵	۲,۱۱۷,۹۴۶,۷۹۶	۲,۶۰۲,۸۳۸,۱۸۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	مهر کام پارس
(۳۲,۷۷۹,۵۷۷)	۳۱۳,۱۵۱,۶۱۳	۲۸۹,۴۳۰,۰۷۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	تکین طلای
۶,۹۱۲,۳۷۹,۳۳۳	۲,۷۶۶,۶۸۱,۸۵۸	۱,۰۷۱,۰۶۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۵۸۶,۱۵۵	۷,۷۵۳,۱۶۱,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گل کهر
۹۱,۶۷۵,۸۴۶	۲,۶۶۶,۳۲۱,۳۷۲	۵۵۸,۸۹۷,۱۱۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	گل کهر (تقدیم)
(۱۶۱,۱۸۹,۱۲۳)	۱,۲۷۳,۱۵۸,۵۴۷	۱,۱۱۱,۵۶۹,۴۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیاهان دارل
(۳۴,۷۷۸,۱۸۵)	۱,۰۹۲,۸۵۷,۸۳۳	۱,۰۶۰,۱۰۰,۹۵۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	رایان سلیا
۵۵,۲۱۹,۶۷۳	۱,۰۳۷,۳۰۶,۶۸۶	۱,۵۸۹,۵۰۰,۳۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	رایان سلیا (تقدیم)
۲۴,۷۸۱,۸۷۰	۶۲۸,۰۲۶,۲۶۸	۶۶۶,۸۱۱,۱۳۸	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
(۱۳۲,۰۷۱,۹۲۳)	۲,۰۳۳,۸۹۲,۰۴۰	۱,۹۱۰,۸۳۲,۰۹۷	۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۰۷۱,۹۲۳)	۱,۹۱۰,۸۳۲,۰۹۷	۵۰۰,۰۰۰	ایران (تقدیم)
۱۱۶,۴۸۹,۵۱۵	۵۵۹,۶۰۹,۹۷۲	۶۷۶,۰۹۸,۹۸۷	۳۳۷,۶۸۰	-	-	-	عمران فارس
۴۱۷,۳۸۲,۳۲۳	۳,۵۷۵,۴۶۶,۴۶۹	۳,۹۹۳,۳۴۹,۴۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	ملی مس
۱,۰۰۰,۳۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۰,۶۲۳,۷۰۰	۵,۰۴۶,۱۶۲,۹۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	مینا
۲,۴۹۱,۲۰۳,۴۴۶	۷,۰۹۲,۴۴۶,۸۸۲	۱,۰۵۸۴,۱۵۰,۷۳۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۹۸۶,۷۱۱	۲,۴۶۵,۴۵۲,۱۶۱	۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۳,۳۱۸,۳۸۲,۴۴۶	۹,۱۶۴,۰۴۱,۰۰۷	۱۲,۲۸۲,۴۶۷,۹۵۳	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۲۷,۵۱۶	۴,۰۵۹,۶۲۳,۳۱۷	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خورستان
(۱۰۰,۸۷۶,۷۵۶)	۸,۳۲۹,۱۶۰,۱۴۱	۸,۱۲۸,۳۳۹,۳۸۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۸۷۶,۷۵۶)	۸,۱۲۸,۳۳۹,۳۸۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	پلنگ سیما
۳۶۶,۳۲۰,۸۱۹	۹۶۶,۰۵۲,۰۰۸	۱,۳۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱)	-	-	سرمایه گذاری امید
۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۱,۷۵۲,۷۲۶	۹,۵۹۸,۴۷۷,۷۷۳	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱	-	-	نفت تبریز
۷,۸۴۰,۶۱۷,۵۵۷	۱۵,۶۱۵,۵۷۴,۹۸۸	۲۳,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۳۶۵,۰۸۹	۱۴,۳۸۳,۳۸۳,۵۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۳۷۱,۶۱۶,۴۸۹)	۱,۵۱۶,۶۲۷,۴۶۲	۱,۳۴۲,۰۱۱,۶۷۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری سایا

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	مقدار	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	مقدار	شرح
۵۸,۸۱۵,۱۹۰	۱,۷۵۸,۶۰۰,۳۳۸	۲,۳۲۸,۲۱۸,۶۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ملک تجارت
۱۳,۲۶۶,۶۶۸	۲۱۹,۹۲۵,۰۰۰	۲۲۲,۲۱۱,۷۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مطاری شمال
۱,۱۵۵,۲۷۱,۹۳۳	۶,۷۸۸,۲۶۷,۵۵۹	۷,۹۵۳,۵۹۲,۹۹۲	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	معماران و توسعه شاهد
۳۳۵,۳۱۱,۷۹۹	۶۵۷,۰۹۸,۱۷۴	۶۸۹,۶۲۹,۹۷۳	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
(۱۲,۳۶۱,۳۳۴)	۵۱۴,۱۶۸,۱۸۳	۵۰۰,۱۰۰,۶۹۴۹	۲۰۰,۸۳۰	۲۰۰,۸۳۰	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
(۲۴,۳۲۶,۲۱۶)	۸۳۶,۵۳۳,۱۶۷	۸۱۲,۲۴۶,۷۵۱	۲۶۲,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۹۶,۰۰۰,۴۳۰	۳,۶۸۲,۰۵۸,۱	۳,۵۸۸,۲۲۸,۳۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۴۳۰	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۱۲۴,۱۵۸,۷۸۰	۲۶۰,۷۳۳,۶۶۰	۵۰۳,۹۰۰,۳۴۰	۲۳۰,۵۳۸	۱۴۳,۱۵۸,۷۸۰	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
(۳۱,۳۱۱,۳۰۷)	۷۹۲,۶۹۹,۷۷۲	۷۷۱,۱۵۸,۵۵۵	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۲,۱۵۶,۹۰۱	۳۳,۱۵۹,۸۵۵	۳۵,۳۱۶,۷۵۶	۲,۱۵۶,۹۰۱	۲,۱۵۶,۹۰۱	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۱۶۷,۲۴۸,۸۷	۲,۸۷۸,۱۹۱,۷۷۹	۳,۰۴۶,۵۲۸,۲۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۹۸,۹۱۱,۵۷۴	۳,۱۸۲,۶۱۶,۳۸۵	۴,۱۷۲,۵۲۵,۵۹۹	۹۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۹۲۷,۷۵۵	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۵۴۵,۳۲۷,۸۲	۱,۸۷۸,۲۲۳,۲۰۳	۲,۴۲۴,۳۳۰,۳۸۵	۶۲۴,۸۲۴	۴۱۳,۳۳۸,۱۸۰	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۱,۲۶۶,۰۵۳,۵۹	۱,۸۸۵,۰۹۲,۵۱۷	۳,۰۲۱۴,۳۲۵,۵۷۶	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۰۵۹,۷۷۶	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
(۶۹,۹۲۶,۷۸۱)	۵۲۳,۰۰۰,۰۰۱	۲۵۷,۶۰۰,۳۳۰	۵۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۱,۳۰۰,۵۶۹,۹۵۸	۵,۱۲۷,۸۷۳,۸۱۹	۷,۲۳۳,۵۵۲,۷۷۷	۹۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۲۶۹,۲۷۱	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
(۱۹,۰۰۰,۹۰۵)	۴,۴۵۶,۵۲۶,۶۶۹	۴,۴۵۶,۵۲۶,۶۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۰۰,۹۰۵)	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
(۱۱,۷۵۴,۷۵۵)	۱۴۶,۳۲۱,۳۲۵	۱۴۴,۵۶۷,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
(۴۸,۱۸۶,۹۷۲)	۱,۰۰۲,۵۱۴,۶۲۸	۹۷۳,۳۲۷,۶۶۶	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۴,۹۹۰,۲۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۳۵۴,۸۷۹,۰۱۷	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۸۹۹,۰۰۰	۷۷۴,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۱۷۱,۵۶۲,۶۱۸	۲,۸۵۳,۲۵۰,۱۱۳	۳,۱۲۴,۶۱۳,۵۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۶۲,۶۱۸	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۳,۱۲۰,۵۸۲,۵۸۲	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۴,۸۹۷,۳۳۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۱۶۸,۸۵۵,۹۱۸	۲,۶۶۶,۱۹۹,۷۷۶	۲,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
(۳,۳۲۸,۹۷۰)	۴۸,۵۶۹,۲۴۸	۴۴,۶۶۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۲	-	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۵۵۹,۶۶۵,۷۷۲	۸۶۹,۹۶۴,۶۲۸	۱,۴۲۹,۸۳۰,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۶۶۵,۷۷۲	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۲,۳۲۵,۶۶۶,۳۸۱	۵,۸۷۰,۳۱۹,۸۲۲	۸,۲۹۶,۱۸۶,۱۰۳	۲۰۰,۱۸۹۷	۲,۳۲۵,۶۶۶,۳۸۱	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۷۱۱,۹۹۷,۶۰۸	۲۰,۵۲۱,۶۶۵,۵۲۱	۲۰,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۷۲۵,۰۰۰	۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۱۵۵,۱۴۱,۰۵۷	۱۴,۸۵۵,۸۵۸,۹۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۳۹۱,۲۴۰,۷۲۲	۱۲,۰۷۸,۵۴۰,۹۷۸	۱۲,۶۶۹,۹۸۱,۷۲۱	۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۳,۳۰۵,۲۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۱,۴۰۵,۶۸۸,۶۶۴	۱۶,۳۳۸,۶۶۶,۷۲۵	۱۷,۲۴۴,۳۱۵,۳۸۹	۱۸,۰۰۰	۱,۴۰۵,۶۸۸,۶۶۴	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران
۴۹,۸۴۵,۴۰۰,۵۶	۲۵۷,۱۷۸,۱۲۷,۳۳۰	۳۰۷,۰۳۴,۰۴۹,۲۷۶	-	۲۹,۱۸۸,۷۷۷,۶۵۶	-	-	-	-	-	معمولان البرزی ایران

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

سود خزانة اسلامی ۹۶-۸۲۲

۸-۲- درآمدهای ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			مهر ماه		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
۸۸۳,۹۱۶,۴۷	۳,۵۶۹,۳۳۹,۷۰۳	۴,۴۵۳,۳۴۵,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۸,۳۳۷,۳۷۵
(۳۰۱,۰۹۳,۳۵۸)	۳,۸۶۸,۵۷۷,۳۵۸	۳,۵۴۷,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۱,۹۵۷,۷۵۸)	۴,۰۳۷,۴۹۱,۷۵۸
۱,۰۱۱,۳۲۴,۰۶۴	۲,۹۳۴,۳۶۹,۵۶۷	۳,۹۴۵,۵۹۳,۶۳۱	۱,۹۹۹,۰۰۰	(۵۶۴,۰۲۰,۴۰۲)	۴,۵۰۸,۱۱۴,۰۳۳
(۵۴,۷۸۸,۳۶۳)	۳,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۳,۳۰۰,۷۱۱,۱۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۶۹,۸۸۵,۳۲۵)	۳,۹۹۹,۵۹۹,۴۷۵
۳,۵۵۳,۱۷۲,۰۸۲	۷,۵۹۰,۳۸۱,۹۱۸	۱۱,۱۴۳,۵۵۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۰,۴۰۰,۲۱۰)	۱۱,۹۳۳,۹۵۴,۲۱۰
(۱,۲۰۱,۶۶۵,۷۴۱)	۵,۹۷۱,۵۱۶,۱۱۶	۴,۷۶۹,۹۱۴,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۴,۸۱۲,۵۰۰)	۶,۰۱۲,۷۲۶,۸۷۵
(۱۰۲,۰۶۲,۰۱۹)	۳,۶۴۹,۰۰۰,۶۹۶۹	۳,۵۳۶,۹۴۴,۹۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۴,۶۰۰,۶۱۲)	۵,۱۸۰,۵۵۱,۲۶۲
(۱,۵۳۳,۷۳۵,۱۸۱)	۱۸,۱۶۰,۷۷۶,۷۸۱	۱۶,۶۲۷,۴۱۶,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	(۱,۵۳۳,۷۳۵,۱۸۱)	۱۸,۱۶۰,۷۷۶,۷۸۱
۹۱,۱۸۶,۸۱۶	۵۸۸,۷۳۱,۰۴۶	۶۷۹,۹۱۷,۸۶۲	۴۷۰,۰۰۰	(۱۰۸,۸۸۰,۳۱۸)	۷۸۸,۷۸۸,۱۸۰
(۵۹,۱۶۴,۹۸۷)	۵,۵۵۹,۳۵۵,۹۸۷	۵,۵۰۰,۱۹۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۱۶۴,۹۸۷)	۵,۵۵۹,۳۵۵,۹۸۷
۱,۰۰۰,۶۱۰,۴۴۷	۴,۱۷۳,۳۹۱,۵۰۳	۵,۱۷۹,۴۴۵,۹۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۰,۵۵۴,۰۳۰)	۶,۳۰۹,۹۹۹,۹۸۰
(۸۲,۶۸۷,۱۰۶)	۱۰,۰۸۵,۵۴۰,۴۲۹	۱۰,۰۰۲,۸۵۳,۳۲۳	۳,۶۶۹,۱۱۱	(۸۲,۶۸۷,۱۰۶)	۱۰,۰۰۲,۸۵۳,۳۲۳
(۳۸۲,۹۱۸,۰۷۵)	۱,۵۱۲,۷۰۰,۵۰۰	۱,۳۲۹,۷۸۷,۸۲۵	۹۵۰,۰۰۰	(۳۸۰,۵۲۷,۶۳۷)	۱,۵۱۰,۳۱۵,۴۶۲
(۱۳۱,۶۸۵,۳۲۶)	۱,۷۰۹,۵۶۰,۰۷۶	۱,۵۷۷,۸۷۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۵۳۷,۰۶۸)	۱,۶۳۲,۴۰۱,۸۱۸
(۷,۰۶۷,۲۶۸)	۱۵۹,۲۸۸,۴۳۲	۱۵۲,۳۲۱,۱۶۴	۲۲۴,۴۸۹	(۷,۰۶۷,۲۶۸)	۱۵۹,۲۸۸,۴۳۲
۸,۷۱۸,۹۴۴,۶۴۲	۹,۴۵۹,۲۰۶,۷۲۳	۱۸,۱۷۸,۱۵۱,۳۶۴	۱,۰۷۷,۰۷۱	۵,۹۵۸,۰۸۶,۷۸۴	۱۲,۳۲۰,۰۶۴,۵۸۰
۱۴۷,۸۰۸,۸۳۶	۴۵,۴۸۰,۴۸۶,۶۹۹	۴۵,۶۲۸,۳۹۵,۴۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۰۸,۸۳۶	۴۵,۴۸۰,۴۸۶,۶۹۹
۳,۱۹۴,۷۱۵,۵۰۵	۱۷,۲۹۱,۱۲۶,۹۹۵	۱۹,۴۸۵,۸۶۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۲۰۰,۹۴۱۹	۱۹,۰۰۰,۲۶۵,۳۰۸۱
۱۳,۸۵۰,۳۲۵,۰۱۵	۱۴۵,۰۸۸,۷۶۵,۶۶۴	۱۵۸,۹۳۹,۰۹۰,۶۷۹	-	(۳۰۰,۲۰۱,۸۵۰,۶۸۸)	۱۶۰,۹۴۱,۲۷۶,۳۶۷
					۱۵۸,۹۳۹,۰۹۰,۶۷۹

ارزش دفتری برابر است با مبلغین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضمیمه تعداد در پایان دوره

شرح
تعداد
خالص ارزش فروش
ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تعداد
خالص ارزش فروش
ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تعداد
خالص ارزش فروش
ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

صندوق بهشت
قدن ثابت خراسان
سیمان تهران
گروه بهمن
ماشین سازی اراک
عمران فارس
مینا
پلک ملت
عمران و توسعه شاهد
ذوب آهن اصفهان
بیمه سامان
پتروشیمی تامین
ریل پورازسیر
تامین سرمایه امید
تامین سرمایه امید (تقدم)
پراخت الکترونیک سامان کیش
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
استاد خزانه ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳