

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

شماره:

پیوست:



باسلام:

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
-	-	-	۸,۱۴۵	۲۶,۰۰۰	-	۱,۹۶۶,۳۱۷,۳۰۹	-	-	-	۱,۹۶۶,۳۱۷,۳۰۹	۱,۱۷۰,۹۰۷,۹۰۳	۲۶,۰۰۰	کالسیسین
۳,۱۶	۴,۳۶۸,۳۳۷,۳۷۵	۳,۵۶۹,۳۳۹,۷۰۳	۲,۹۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۶۹,۳۳۹,۷۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۱,۳۴	۱,۸۵۲,۱۸۷,۷۵۰	۱,۶۶۲,۴۳۳,۳۵۰	۳,۷۲۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۶۲,۴۳۳,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	قد ثابت خراسان
۰,۰۱۲	۲۰,۵۷۶,۶۹۹,۸۰۰	۲,۱۰۶,۸۴۷,۵۷۹	۵,۱۷۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۶,۸۴۷,۵۷۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۲,۹۶	۴,۵۰۸,۱۱۴,۰۳۳	۲,۹۳۲,۳۶۹,۵۶۷	۲,۳۶۸	۱,۹۹۹,۲۰۰	-	-	۱,۹۹۹,۲۰۰	۹۹۹,۲۰۰	-	۱,۳۴۹,۷۱۰,۷۵۰	۱,۳۳۲,۷۸۳,۸۶۶	۱,۳۶۳	سیمان تهران
۲,۶۵	۳,۹۹۹,۵۶۹,۳۷۵	۳,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۱,۳۱۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۶۶,۵۴۷,۶۹۵	-	-	۲,۷۶۸,۸۴۷,۷۷۵	۳,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۸۲۷	گروه بهمن
۳,۷۱	۵,۴۱۹,۰۶۰,۳۰۰	۳,۸۱۹,۰۵۷,۶۴۱	۳,۰۳۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۹۲۶,۶۹۱,۸۰۰	۳,۸۱۹,۰۵۷,۶۴۱	۲,۷۶۴	گروه توسعه ملی ایران
۱,۴۶	۲,۱۱۹,۷۴۱,۰۰۰	۱,۵۳۷,۰۶۲,۰۹۲	۲,۱۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۳۷,۰۶۲,۰۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر
۰,۳۲	۳۳۳,۱۶۹,۶۰۶	۳۲۰,۱۷۷,۳۳۷	۳,۳۱۶	۱۳۵,۴۷۱	-	-	-	-	-	۳۷۷,۷۶۶,۸۴۴	۳۲۰,۱۷۷,۳۳۷	۲,۸۱۶	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۷,۷۶	۱۰,۴۴۶,۵۸۴,۷۵۰	۶,۱۰۴,۰۱۲,۵۵۸	۱,۵۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۴۸۳,۰۱۳,۹۲۲	۶۱۷,۴۱۸	-	۷,۰۳۳,۵۵۱,۵۸۲	۵,۴۰۶,۰۳۰,۸۱۸	۱,۱۱۳	ماشین سازی اراک
۳,۷۴	۵,۳۰۸,۸۸۲,۲۱۹	۳,۳۳۶,۸۳۵,۱۸۴	۲,۱۵۴	۱,۳۸۵,۴۰۸	-	-	-	-	-	۴,۶۴۰,۹۰۳,۳۴۲	۳,۳۳۶,۸۳۵,۱۸۴	۳,۶۴۶	چادرلو
۴,۳۵	۶,۳۰۰,۱۴۲,۹۹۹	۲,۵۷۲,۲۱۳,۸۴۵	۶,۳۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۵۶,۸۹۹,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۴۸,۳۳۳,۱۲۵	۳,۸۵۸,۶۲۰,۷۶۸	۵,۷۵۵	گل مهر
۱,۴۸	۲,۱۳۲,۷۱۲,۳۵۰	۲,۰۴۴,۹۴۴,۷۳۰	۴,۳۷۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۴۴,۹۴۴,۷۳۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران ارقام
۳,۸۲	۶,۰۱۲,۸۲۶,۸۷۵	۶,۷۹۴,۱۱۸,۰۷۴	۲,۴۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۰۱۰,۵۱۲,۵۰۰	۶,۷۹۴,۱۱۸,۰۷۴	۱,۶۳۰	عمران فارس
۲,۶۲	۴,۱۴۱,۰۵۱,۳۵۰	۲,۵۹۹,۵۰۶,۹۵۷	۵,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-	۸۰۱,۳۶۵,۵۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۵۸,۱۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۰۴۸,۰۰۰	۲,۷۷۵,۷۵۴,۶۷۱	۳,۸۴۰	مینا
۲,۵۱	۳,۶۶۲,۳۳۰,۴۵۰	۱,۶۶۱,۷۷۷,۰۰۵	۵,۳۶۲	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۳۱۶,۸۴۲,۳۷۵	۱,۶۶۱,۷۷۷,۰۰۵	۴,۷۸۵	فولاد مبارکه
۱,۸۴	۲,۷۷۶,۴۵۵,۵۵۲	۱,۳۴۰,۰۵۶,۷۳۸	۹,۳۱۹	۲۹۹,۷۱۳	-	-	-	-	-	۲,۹۳۲,۹۶۲,۲۰۵	۱,۳۴۰,۰۵۶,۷۳۸	۹,۸۸۹	فولاد خوزستان
۳,۵۸	۴,۳۷۵,۳۳۷,۰۰۰	۵,۰۳۱,۳۳۶,۹۲۰	۱,۳۵۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۳۱,۳۳۶,۹۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک سینا
۵,۱۱	۷,۴۳۲,۰۱۸,۷۵۰	۴,۰۴۶,۸۱۲,۹۱۰	۷,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۶۷,۴۷۴,۶۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۳۶۲,۵۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۵,۵۷۷,۵۰۰	۷,۵۲۳,۸۵۸,۴۲۱	۵,۳۵۵	نفت اصفهان
-	-	-	۹۴۲	-	-	۲,۳۳۸,۴۱۸,۶۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۶۷,۵۹۶,۳۵۰	۱,۷۷۲,۱۸۴,۸۱۰	۵۹۵	بانک تجارت
۲,۳۵	۳,۳۲۳,۳۸۱,۰۰۰	۲,۹۸۷,۶۷۲,۳۷۵	۴,۳۶۵	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۲۱۲,۹۵۵,۴۰۰	۲,۹۸۷,۶۷۲,۳۷۵	۴,۰۵۷	نفت و گاز پارسین
۳,۰۲	۴,۶۱۷,۶۴۴,۶۹۹	۳,۷۸۵,۳۶۴,۶۱۰	۱۱,۶۱۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۷۶۸,۴۵۳,۳۹۹	۳,۷۸۵,۳۶۴,۶۱۰	۹,۵۱۴	نفت بندر عباس
-	۱,۲۵۳,۳۶۴,۱۰۴	۹۵۰,۶۸۵,۰۳۷	۸,۳۳۸	۱۶۵,۴۳۴	-	۶,۰۰۰,۳۰۴,۳۴۹	۷۳۳,۵۶۶	-	-	۷,۰۴۴,۳۴۲,۴۰۰	۵,۱۷۰,۸۶۲,۸۴۹	۷,۹۰۴	پتروشیمی خلیج فارس
۲,۳۱	۳,۷۰۳,۵۸۱,۳۵۰	۲,۹۷۰,۷۳۰,۳۵۳	۷,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۹۳۲,۶۰۵,۸۷۵	۲,۹۷۰,۷۳۰,۳۵۳	۵,۹۲۷	پتروشیمی فجر
۱,۱۶	۱,۷۸۲,۶۹۰,۳۵۰	۱,۶۸۸,۴۸۸,۵۰۸	۱,۷۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۲۲,۰۴۴,۷۵۰	۱,۶۸۸,۴۸۸,۵۰۸	۱,۷۳۹	تاسین سرمایه اسید
۷	۱۱,۱۳۶,۶۰۳,۳۳۵	۸,۳۵۵,۷۴۵,۵۷۷	۱۱,۱۷۱	۱,۰۰۰,۱۷۸۶	-	-	-	-	-	۱۰,۱۶۹,۱۸۲,۵۳۰	۸,۳۵۵,۷۴۵,۵۷۷	۱۰,۳۵۱	پرواخت الکترونیک سامان کیش
۴,۸۵	۷,۲۴۷,۹۷۸,۰۸۳	۶,۰۱۸,۲۹۸,۷۳۳	۳۴,۱۰۷	۲۰۱,۸۹۷	-	-	-	-	-	۷,۰۳۰,۳۵۵,۹۲۳	۶,۰۱۸,۲۹۸,۷۳۳	۳۵,۱۶۴	پتروشیمی پارس
۰,۵۲	۷۸۸,۷۹۸,۱۸۰	۵۸۸,۷۳۱,۰۴۶	۱,۶۸۸	۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۲۴,۹۹۰,۹۴۰	۵۸۸,۷۳۱,۰۴۶	۴۷۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۲,۰۲	۳,۱۳۷,۸۵۳,۰۰۰	۳,۰۱۲,۶۱۵,۴۶۰	۳,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۵۸۱,۵۸۱,۷۵۰	۳,۰۱۲,۶۱۵,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۴,۳۴	۷,۱۳۲,۷۳۷,۳۷۱	۴,۷۸۶,۰۷۸,۸۹۴	۴,۳۸۳	۱,۶۷۲,۶۴۳	-	۱,۳۰۵,۳۰۴,۶۵۶	۳۶۲,۱۹۱	۳۹۸,۰۹۵,۸۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۴۱۰,۵۱۵	۵,۸۱۹,۶۸۸,۳۳۳	۱,۹۳۴,۸۱۴	بیمه سامان
۰,۹۶	۱,۵۱۰,۳۱۵,۴۶۲	۱,۵۸۵,۰۷۵,۱۱۶	۱,۵۹۹	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۱۸,۹۲۳,۴۶۲	۱,۵۸۵,۰۷۵,۱۱۶	۹۵۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
-	-	-	۶,۸۴۲	-	-	۲,۳۷۲,۳۸۸,۸۱۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۱۱,۵۰۰,۶۰۰	۱,۳۳۷,۵۲۷,۵۸۹	۴۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کانگد پارس

جمع

۸۷,۷۹۰,۴۴۵,۹۸۷

۱۰۳,۶۸۴,۵۷۶,۶۱۲

۱۹,۴۳۶,۵۰۹,۹۹۲

۲۴,۹۰۱,۱۵۲,۵۵۵

۹۱,۸۵۵,۹۶۷,۰۷۲

۸۰,۷۵۲

۱۳۳,۶۲۲,۴۰۸,۱۶۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سلمان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آئند ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		اطلاعات اوراق بهادار یا در آئند ثبت							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نوع سود مؤثر	نوع سود	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ تسویه اوراق	نام اوراق	لینک اوراق	
۱۱.۸۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۱,۱۳۶,۹۱۵	۹۵۰,۸۳۳	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۲۹۱,۱۳۶,۹۱۵	۲۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۳,۳۷۰,۵۵۳	۱۷,۲۹۱,۱۳۶,۹۱۵	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	شیر	لینک خرید شیر آلوده ۹۷-۰۹-۱۳	
۸.۳۶	۱۳,۵۳۶,۰۸۷,۵۵۳	۱۲,۵۱۰,۳۳۸,۳۵۹	۹۸۳,۳۵۶	۱۳,۷۸۰	-	-	۱۲,۵۱۰,۳۳۸,۳۵۹	۱۳,۷۸۰	۱۳,۵۸۰,۱۳۴,۸۰۷	۱۲,۵۱۰,۳۳۸,۳۵۹	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	شیر	لینک خرید شیر آلوده ۹۷-۰۷-۱۰	
۲۰.۳۵	۳۱,۵۳۸,۷۴۰,۶۳۳	۲۹,۸۰۱,۴۷۵,۳۵۴	-	-	۳۱,۹۲۶,۶۱۵,۳۹۰	-	۲۹,۸۰۱,۴۷۵,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۷,۳۱٪	۹۷,۷۴٪	۲۹,۵۸۵,۹۵۳,۱۰۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۳۵٪	۱,۹۹٪	۶۰۳,۱۲۵,۲۴۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰,۰۳٪	۰,۱۳٪	۳۹,۳۳۰,۳۴۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۳٪	۰,۱۴٪	۴۱,۵۹۳,۵۲۸	۴-۲	سایر درآمدها
۱۷,۷۱٪	۱۰۰,۰۰٪	۳۰,۲۶۹,۰۰۲,۲۲۵		جمع

۲-۱- مرآه حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

مطابق شهرور ماه				مطابق شهرور ماه			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	جمع	درآمد تغییر ارزش
درآمد کل	درآمد کل	پایانیت ۷-۲	پایانیت ۸-۲	پایانیت ۵-۲	پایانیت ۷-۲	پایانیت ۵-۲	پایانیت ۸-۲
۱۶۲	۹۲۰,۷۷۸,۰۶۳	۷۸۶,۵۶۴,۷۴۵	۱۳۴,۲۱۳,۳۱۸	۳۰۴	۷۸۶,۵۶۴,۷۴۵	۳۰۴	۷۸۶,۵۶۴,۷۴۵
۱,۲۱	۷۹۸,۹۰۰,۶۶۲	-	-	۳۰۹	۷۹۸,۹۰۰,۶۶۲	۳۰۹	۷۹۸,۹۰۰,۶۶۲
۰,۲۳	۱۸۸,۵۶۴,۴۰۰	-	-	۰,۲۳	۱۸۸,۵۶۴,۴۰۰	۰,۲۳	۱۸۸,۵۶۴,۴۰۰
۰,۰۲	(۱۹,۴۴۴,۵۵۳)	(۱۹,۴۴۴,۵۵۳)	-	-	-	-	-
۰,۱۲	(۴۹,۱۴۷,۷۷۹)	-	(۴۹,۱۴۷,۷۷۹)	-	-	(۴۹,۱۴۷,۷۷۹)	(۴۹,۱۴۷,۷۷۹)
۰,۰۹	۴۹,۴۶۹,۳۴۴	-	-	-	-	-	-
۰,۰۱	۸۰۰,۷۲۰,۹	-	-	-	-	-	-
۰,۰۴	(۳۰,۳۸۱,۹۴۹)	-	-	-	-	-	-
۰,۱۳	(۷۴,۰۸۱,۵۵۱)	-	-	-	-	-	-
-	(۱,۵۵۲,۸۷۷)	-	-	-	-	-	-
۳,۷۷	۱,۵۷۳,۸۴۹,۶۶۶	-	۱,۵۷۳,۸۴۹,۶۶۶	-	۱,۵۷۳,۸۴۹,۶۶۶	۶,۱۸	۱,۵۷۳,۸۴۹,۶۶۶
۳,۱۹	۱,۲۲۱,۰۹۵,۵۸۴	-	۶۴۴,۰۶۹,۵۶۲	۵۷۷,۰۲۶,۰۲۲	۶۴۴,۰۶۹,۵۶۲	۶,۷۶	۱,۲۲۱,۰۹۵,۵۸۴
-	۲,۲۹۲,۸۱۹	-	-	-	-	-	-
۰,۱۱	(۶۴,۶۹۸,۵۵۷)	-	-	-	-	-	-
۰,۱	۵۷,۹۲۷,۷۶۳	-	-	-	-	-	-
۳,۸۷	۲,۸۲۵,۳۳۳,۳۰۱	۸۲,۷۱۲,۵۷۹	۱,۷۸۱,۶۲۴,۹۶۶	۹۵۹,۸۴۸,۰۰۶	۹۵۹,۸۴۸,۰۰۶	۱,۹	۲,۹۱۷,۲۶۸,۴۰۰
۱,۰۳	۵۸۴,۵۰۰,۱۱۹	۱,۸۱۵,۳۱۱	۵۸۲,۶۷۸,۰۰۸	-	۵۸۲,۶۷۸,۰۰۸	۲,۷۵	۵۸۲,۶۷۸,۰۰۸
۱,۱۹	۶۷۶,۸۳۸,۷۰۸	۶۶۳,۸۴۶,۴۰۲	۲۱۲,۹۹۲,۳۷۹	۳۷	۵۵۴,۰۲۰,۷۶۲	۰,۲۱	۵۵۴,۰۲۰,۷۶۲
۰,۰۱	(۷,۶۲۶,۷۷۸)	-	-	-	-	-	-
۷,۷۱	۲,۳۷۸,۱۳۷,۶۹۱	۲,۳۲۲,۵۷۲,۴۹۲	-	-	۲,۳۲۲,۵۷۲,۴۹۲	۹,۷۲	۲,۳۲۲,۵۷۲,۴۹۲
۰,۰۵	(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	-	-	-	-	-	-
۰,۲۴	(۱۳۸,۳۰۳,۲۸۰)	-	-	-	-	-	-
۰,۰۷	(۳۹,۳۲۰,۵۶۱)	-	-	-	-	-	-
۴,۷۳	۲,۶۸۸,۶۴۱,۷۹۶	۷۱۶,۵۹۴,۷۶۱	۱,۹۷۲,۰۴۷,۰۳۵	-	۶۶۷,۹۷۸,۹۷۷	۲,۵۸	۶۶۷,۹۷۸,۹۷۷
۰,۰۶	۲۸۶,۸۴۱,۳۸۵	-	-	-	-	-	-
۰,۰۴	(۳۳,۷۲۹,۵۳۷)	-	-	-	-	-	-
۱,۰۹	۶,۱۸۷,۷۶۴,۸۷۸	۱,۶۸۷,۷۶۴,۰۷۷	۳,۶۲۷,۷۲۹,۱۵۴	۸۷۲,۲۲۲,۶۶۷	۶۲۵,۸۰۹,۸۷۲	۲,۲۲	۱,۶۸۷,۷۶۴,۰۷۷
۰,۱۶	۹۲,۶۷۵,۸۴۶	-	-	-	-	-	-
۰,۲۸	(۱۶۱,۱۸۹,۱۲۲)	-	-	-	-	-	-
۰,۰۶	(۳۳,۷۲۸,۲۸۵)	-	-	-	-	-	-
۰,۱	۵۵,۲۱۹,۶۷۳	-	-	-	-	-	-

کل کهر (تقدم)

سیمان داراب

رایان ساهیا

رایان ساهیا (تقدم)

کل کهر (تقدم)

کل کهر (تقدم)

کل کهر (تقدم)

کل کهر (تقدم)

کل کهر (تقدم)

کل کهر (تقدم)

کل کهر (تقدم)

کل کهر (تقدم)

کل کهر (تقدم)

کل کهر (تقدم)

کل کهر (تقدم)

کل کهر (تقدم)

کل کهر (تقدم)

کل کهر (تقدم)

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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
-۵.۱۷	(۱۷۰,۰۳۲,۰۸۷)	(۱۷۰,۰۳۲,۰۸۷)	.	.	.	.	.	.	.
۰.۲۲	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۴.۶۸	۱۵۴,۱۴۱,۰۵۷	۱۵۴,۱۴۱,۰۵۷	.	.	.	.	.	.	.
۱۱.۹	۳۹۱,۴۴۰,۷۴۳	۳۹۱,۴۴۰,۷۴۳	.	.	.	.	.	.	.
۵۲.۰۲	۱,۷۱۱,۵۰۶,۰۸۶	.	۱,۷۱۱,۵۰۶,۰۸۶	.	.	۴۶۵,۱۸۲,۴۹۸	.	۴۶۵,۱۸۲,۴۹۸	.
۱.۳۵	۴۲,۳۶۸,۴۱۹	۳,۲۰۵,۲۹۰	.	۴۱,۰۶۳,۱۲۹	.	.	.	.	.
۳.۵	۱,۱۵۱,۷۷۶,۳۱۶	۱۳۶,۰۱۷,۰۲۳	۱,۰۱۵,۷۵۹,۱۹۳	.	۳۲,۷۴	۱۳۶,۹۴۲,۷۴۵	.	۱۳۶,۹۴۲,۷۴۵	.
۱۰۰	۳,۲۹۰,۳۵۰,۴۳۴	۵۲۲,۰۲۲,۰۲۶	۲,۷۶۸,۳۲۸,۴۰۸	۴۱,۰۶۳,۱۲۹	۱۰۰	۶۰۲,۱۲۵,۲۴۳	.	۶۰۲,۱۲۵,۲۴۳	.
جمع									

اجاره رایتل ۲۰ درصد

مشارکت شهوداری مشهد-۳ ماهه ۱.۸٪

اسناد خزانه اسلامی ۹۶.۸۲۲

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱.۲۰

اسناد خزانه م (۱) بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷.۹۱۳

اجاره دولت واجد شرایط خاص ۹۹۱۳۳۴

اسناد خزانه م (۳) بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷.۷۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
۹۵,۹۶	۹۷۵,۰۱۰,۷۵۹	۱۰۰	شماره حساب
		۳۹,۳۳۰,۳۴۵	۸۳۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱
۹۵,۳۱	۹۷۵,۰۱۰,۷۵۹	۱۰۰	جمع
			سپرده کوتاه مدت بانک سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		
۵۳۲.۲۳۰.۳۷۶	۴۱.۵۹۳.۵۲۸		
۵۳۲.۲۳۰.۳۷۶	۴۱.۵۹۳.۵۲۸		
جمع			درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۵-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	طی شهریور ماه	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد 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	۴,۶۴۴,۲۳۲	۲۵۵,۷۷۶,۷۵۰	۲۵۰	۱,۰۳۳,۱۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۸,۴۳۱,۶۱۱	۱,۰۶۸,۳۸۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۴
۱۲۹,۳۶۷,۸۸۹	۱۰,۶۳۳,۹۱۱	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	۷,۰۵۶,۳۰۰	۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۳۵۹,۶۴۴,۸۷۹	۲۵,۸۶۴,۸۷۱	۳۸۵,۵۰۹,۷۵۰	۷۵۰	۵۱۴,۰۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۱۶۷,۸۷۱,۳۲۲	۷,۱۲۸,۷۷۸	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۱۳۴,۷۱۳,۳۱۸	۲۱,۷۸۶,۶۸۲	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۵۹۷,۰۳۶,۰۲۲	۶۲,۹۷۳,۹۷۸	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	۷,۱۳۳,۳۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۸۷۲,۲۲۲,۶۴۷	۱۰,۲۰۷,۷۳۵	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷
۵۶۴,۲۳۲,۹۹۰	۳۵,۵۶۷,۰۱۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۵,۸۲۰,۱۹۶,۰۵۶	۳۹۸,۹۸۴,۶۳۱	۶,۲۱۹,۱۸۰,۶۷۷	۱,۸۴۲,۸۲۹,۳۰۳	۵۴,۶۶۴,۸۴۷	۱,۸۹۷,۴۹۴,۱۵۰

نفت اصفهان

گل گهر

گروه صنایع کاغذ پارس

گروه توسعه ملی ایران

گروه پهن

کالیمین

فولاد مبارکه

فولاد خوزستان

عمران و توسعه شاهد

عمران فارس

شهرسازی و خانه سازی باغشیشه

سرمایه گذاری معادن و فلزات

سرمایه گذاری سایپا

سرمایه گذاری امید

ریل پروازسیر

تلمین سرمایه امید

پتروشیمی پارس

بیمه سامان

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه	شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید

کوتاه مدت-۱- ۱۷۹۲۸۸۰۰-۸۱۹-۸۲۱-اسلامان

اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴

۹۷۵,۰۱۰,۷۵۹	۲,۲۸۱,۷۱۳	۹۷۷,۲۹۲,۴۷۲	۳۹,۳۳۰,۳۴۵	۹۳,۰۶۶	۳۹,۴۲۳,۴۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۱
۴۱۰,۶۳۱,۱۲۹	۰	۴۱۰,۶۳۱,۱۲۹	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۱,۰۱۶,۰۷۳,۸۸۸	۲,۲۸۱,۷۱۳	۱,۰۱۸,۳۵۵,۶۰۱	۳۹,۳۳۰,۳۴۵	۹۳,۰۶۶	۳۹,۴۲۳,۴۱۱		

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	
۷۸۶,۵۶۴,۷۴۵	۱,۱۶۱,۵۱۲,۰۴۰	۱,۹۴۸,۰۷۶,۷۸۵	۲۶۰,۰۰۰	۷۸۶,۵۶۴,۷۴۵	۱,۱۶۱,۵۱۲,۰۴۰	کالسیسین
(۱۹,۴۳۴,۵۵۲)	۷۴۴,۸۸۹,۱۲۲	۷۲۵,۴۵۴,۵۷۰	۱۷۲,۴۵۱	.	.	کربن
۴۹,۳۶۹,۳۳۴	۴۰,۱۸۶,۱۵۵,۱۹	۴۰,۶۷۸,۸۴۸,۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	ایران خودرو
۸۰۰-۷,۳۰۹	۳۲۱,۷۸۲,۸۰۹	۳۲۹,۷۹۰,۰۱۸	۳۸۲,۶۱۳	.	.	پلاسکوکار
(۲۰,۳۸۱,۹۴۹)	۳۴۱,۱۴۰,۹۹۵	۳۲۰,۷۵۹,۰۴۶	۵۰,۰۰۰	.	.	شیشه همدان
(۷۴۰,۸۱۶,۵۱۱)	۶۵۹,۰۶۶,۱۶۰	۵۸۴,۹۸۴,۵۰۹	۶۵۰,۰۰۰	.	.	سیمان سپاهان
(۱,۴۵۲,۸۲۷)	۱۷,۳۲۵,۰۲۱	۱۵,۸۹۲,۱۹۴	۱۰۸,۳۳۳	.	.	سیمان سپاهان (تقدم)
۲,۲۹۲,۸۱۹	۶۲,۶۳۱,۰۷۳	۶۹,۹۳۳,۸۹۲	۳۵,۷۵۹	.	.	مخورسازان
(۶۴,۶۹۸,۹۵۷)	۱,۳۷۳,۶۵۲,۱۶۰	۱,۳۰۸,۹۵۳,۳۰۳	۷۵۰,۰۰۰	.	.	نیرو محرکه
۵۷,۹۲۷,۷۶۳	۱,۳۷۱,۶۷۷,۳۲۱	۱,۴۲۹,۶۰۵,۰۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
۸۳,۷۱۲,۵۲۹	۳۹۹,۸۶۶,۳۰۰	۴۸۲,۵۷۸,۷۲۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	گروه توسعه ملی ایران
۱,۸۲۵,۳۱۱	۶۹,۶۸۹,۸۷۱	۷۱,۵۱۵,۰۸۲	۵۰,۰۰۰	.	.	توسعه صنایع پتروشیمی
۴۶۳,۸۴۶,۴۰۲	۴,۳۰۳,۳۸۶,۷۳۱	۴,۴۹۴,۳۳۳,۱۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۷,۶۲۶,۷۷۸)	۶۸,۲۲۶,۹۸۵	۶۰,۶۰۰,۳۰۷	۱۰۹,۹۷۶	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
۳۴,۵۶۵,۳۹۹	۱۷۵,۴۹۷,۶۱۰	۲۱۰,۰۶۳,۰۰۹	۲۱۷,۴۱۸	.	.	ماشین سازی اراک
(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	۲۸۹,۷۶۸,۶۲۰	۲۵۹,۶۶۰,۷۰۵	۱۰,۵۶۴۱	.	.	پمپ ایران
(۱۲۸,۳۰۳,۴۸۰)	۱,۳۰۹,۳۱۰,۸۳۲	۱,۱۷۱,۰۰۷,۳۵۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	نسوز آذر
(۳۹,۳۲۰,۵۶۱)	۱,۱۱۳,۹۳۳,۰۰۰	۱,۰۷۴,۶۱۲,۴۳۹	۵۶۰,۰۰۰	.	.	ایران پارس
۷۱۶,۵۹۴,۷۶۱	۲,۶۹۲,۷۶۴,۸۳۵	۳,۴۰۹,۳۵۹,۵۹۶	۱,۵۳۵,۰۰۰	.	.	چادرملو
۴۸۶,۸۴۱,۳۸۵	۲,۱۲۰,۴۹۵,۵۱۶	۲,۶۰۷,۳۳۶,۹۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	مهر کام پارس
(۳۳,۷۲۹,۵۳۷)	۳۱۳,۴۳۷,۳۴۲	۲۸۹,۷۰۷,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	نگین طبس
۱,۶۸۷,۷۹۳,۰۷۷	۱,۳۷۱,۹۲۱,۷۳۳	۲,۹۵۹,۷۲۴,۸۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۹۳۱,۷۳۳	۲,۹۵۹,۷۲۴,۸۱۰	گل گهر (تقدم)
۹۲,۶۷۵,۸۴۶	۴۶۶,۷۵۷,۴۴۰	۵۵۹,۴۳۳,۲۸۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	گل گهر (تقدم)
(۱۶۱,۱۸۹,۱۴۲)	۱,۳۷۴,۲۲۵,۰۹۰	۱,۱۱۳,۰۳۵,۹۴۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	سیمان داراب
(۳۴,۷۴۸,۲۸۵)	۱,۰۹۵,۸۷۴,۷۸۳	۱,۰۶۱,۱۲۶,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	رایان سایا
۵۵,۲۱۹,۶۷۳	۱۰۳,۸۸۳,۰۸۳	۱۵۹,۱۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	رایان سایا (تقدم)
۳۴,۷۸۴,۸۷۰	۶۲۸,۶۶۲,۰۶۲	۶۴۳,۴۴۶,۹۳۲	۹۰۰,۰۰۰	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۱۱۶,۴۸۹,۵۱۵	۵۶۰,۳۵۸,۰۷۸	۶۷۶,۷۴۷,۵۹۳	۳۳۷,۰۶۸	.	.	عمران فارس
۴۱۷,۳۸۲,۳۹۳	۳,۵۷۹,۷۹۷,۹۲۵	۳,۹۹۷,۱۸۰,۳۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	ملی مس

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۱۳۷,۵۵۳,۴۹۷	۱,۴۴۲,۶۶۹,۷۰۷	۱,۵۸۰,۳۳۳,۳۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۶۱,۳۳۲	۶۹۰,۰۶۹,۸۷۲	۸۰۲,۱۳۱,۳۰۴	۲۰۰,۰۰۰
۱,۳۶۱,۱۷۶,۳۳۰	۵,۳۶۹,۱۱۳,۹۸	۶,۵۳۰,۷۸۷,۷۲۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۷۳۹,۴۵۸,۶۴۳	۷,۸۴۹,۴۴۴,۷۰۱	۹,۵۸۹,۳۳۳,۳۴۴	۱,۸۶۰,۲۸۷	-	-	-	-
۳۶۶,۳۲۰,۸۲۰	۹۶۵,۳۳۰,۳۷۷	۱,۳۳۱,۵۵۱,۳۰۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۰,۸۷۰,۹۵۰,۴۶	۸,۵۲۰,۹۶۱,۲۸۴	۹,۶۰۸,۰۵۶,۳۳۰	۱,۲۶۵,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۷۳۶,۹۶۷,۱۱۶	۶,۳۴۴,۱۷۳,۳۳۶	۹,۰۸۱,۵۸۴,۳۵۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۷۴۹,۰۹۳	۴,۷۸۴,۶۶۹,۵۰۱	۷,۲۷۴,۴۱۸,۵۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰
(۳۷۱,۶۱۶,۴۸۹)	۱,۵۱۵,۸۲۰,۳۲۱	۱,۳۴۴,۲۰۳,۸۲۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۸۹,۸۱۵,۱۹۰	۱,۷۶۰,۸۴۷,۲۵۱	۲,۳۵۰,۶۶۲,۴۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۸۱۵,۱۹۰	۱,۷۶۰,۸۴۷,۲۵۱	۲,۳۵۰,۶۶۲,۴۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۳۶۶,۷۶۸	۲۲۰,۱۴۷,۸۱۸	۳۳۲,۵۱۴,۵۸۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۱۶۵,۳۷۱,۹۳۳	۶,۷۹۵,۸۹۷,۷۹۲	۷,۹۶۱,۱۶۹,۷۲۵	۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-
۳۲,۵۳۱,۷۹۹	۶۵۷,۷۵۹,۷۲۴	۶۹۰,۳۹۱,۵۱۳	۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۲,۳۶۱,۳۳۴)	۵۱۴,۶۶۹,۵۵۰	۵۰۲,۷۸۸,۳۱۶	۳۰۰,۹۳۰	-	-	-	-
(۳۴,۳۲۶,۴۱۶)	۸۳۷,۵۳۳,۴۹۷	۸۱۳,۲۰۶,۰۸۱	۴۶۲,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۱,۳۲۱,۲۰۷)	۷۹۳,۲۱۹,۵۰۳	۷۷۱,۸۹۸,۲۹۶	۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-
۱۶۷,۷۳۸,۴۸۷	۲,۸۸۱,۷۴۲,۳۲۸	۳,۰۴۹,۴۷۰,۹۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۱,۹۹۱,۸۴۹	۲۱۷,۹۶۶,۵۵۲	۳۲۹,۹۵۸,۴۰۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۲۳,۵۹۸,۹۰۲	۱,۰۷۳,۸۵۷,۳۴۳	۱,۳۰۶,۵۶۶,۳۴۵	۳۶۲,۱۹۱	۱۳۲,۵۹۸,۹۰۲	۱,۰۷۳,۸۵۷,۳۴۳	۱,۳۰۶,۵۶۶,۳۴۵	۳۶۲,۱۹۱
۲۶۶,۹۹۳,۰۸۳	۷,۱۸۲,۹۲۷,۳۴۱	۷,۴۵۰,۹۲۰,۴۴۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۶۴,۹۳۶,۷۸۱)	۵۲۲,۹۷۹,۹۴۱	۴۵۸,۰۴۳,۱۶۰	۵۶۲,۰۳۳	-	-	-	-
۱,۸۱۷,۳۸۵,۴۸۷	۴,۱۹۱,۳۹۶,۵۸۴	۶,۰۰۰,۸۷۸,۲۰۷۱	۷۳۴,۵۶۶	۱,۸۱۷,۳۸۵,۴۸۷	۴,۱۹۱,۳۹۶,۵۸۴	۶,۰۰۰,۸۷۸,۲۰۷۱	۷۳۴,۵۶۶
(۱۱,۷۵۴,۳۷۵)	۱۴۶,۴۵۰,۴۲۷	۱۳۴,۶۹۶,۱۵۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۴۸,۱۸۶,۹۷۲)	۱,۰۳۲,۴۴۸,۳۴۸	۹۷۴,۲۶۱,۳۷۶	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۰۴۴,۱۹۴,۷۷۴	۴,۰۵۹,۸۸۲,۰۷۴	۵,۱۰۴,۰۷۶,۸۴۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۵۴,۸۷۹,۰۱۷	۹۲۱,۱۴۷,۸۳۵	۱,۱۷۶,۰۲۶,۸۵۲	۷۷۴,۲۸۹	-	-	-	-
۳,۱۲۰,۵۸۲,۸۶۲	۷,۳۱۴,۲۵۶,۳۱۵	۱۰,۴۳۴,۸۳۹,۱۷۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۴۷۰,۷۴۲	۱,۳۱۶,۰۸۴,۷۵۸	۲,۳۷۴,۵۵۵,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۶۷,۸۹۵,۴۱۸	۲,۶۲۸,۸۲۹,۹۱۰	۲,۷۹۶,۷۲۵,۳۲۸	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳,۹۳۸,۴۷۰)	۴۸,۶۱۲,۱۱۳	۴۴,۶۷۳,۶۴۳	۲۶,۲۱۴	-	-	-	-
(۱۷۰,۳۲۰,۰۸۷)	۲۰,۷۱۴,۰۶۷,۱۱۳	۲۰,۵۴۴,۰۳۵,۲۶	۲۰,۵۲۰	-	-	-	-
۷,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۵۲,۱۴۱,۰۵۷	۱۴,۴۵۸,۵۸۸,۹۴۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-
۳۹۱,۲۴۰,۷۴۳	۱۲۰,۷۸۸,۳۲۷,۴۳۸	۱۲,۴۷۰,۳۷۸,۱۸۱	۱۲,۵۰۰	-	-	-	-
۳,۲۰۵,۳۹۰	۱,۷۰۱,۵۵۱,۲۴۲	۱,۷۰۴,۷۵۶,۵۲۲	۱,۹۷۲	-	-	-	-
۱۳۶۰۱۷,۰۲۳	۳,۸۲۸,۷۹۴,۲۶۳	۳,۹۶۴,۸۱۱,۲۸۶	۴,۲۲۰	-	-	-	-
۲۰,۶۵۷,۱۰۴,۴۰۰	۱۷۰,۴۹۵,۳۶۵,۱۲۵	۱۹۱,۱۵۲,۴۶۹,۵۲۵	-	۸,۶۷۴,۴۳۸,۵۶۸	۱۶,۲۵۰,۳۶۹,۰۸۲	۲۴,۹۲۴,۸۰۷,۶۵۰	-

شرح

مینا
فولاد مبارکه
فولاد خوزستان
سرمایه گذاری امید
نفت تبریز
نفت اصفهان
سرمایه گذاری سایپا
بانک تجارت
حقاری شمال
پتروشیمی زاگرس
عمران و توسعه شاهد
فولاد الیازی ایران
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
کشتیرانی دریای خزر
کارت اعتباری ایران کیش
نفت و گاز پارسین
بیمه سامان
نفت بندر عباس
مسکن شمالغرب
پتروشیمی خلیج فارس
مسکن پردیس
مسکن زاینده رود
فولاد کاوه
سرمایه سبحان
گروه صنایع کاغذ پارس
نفت تهران
تامین سرمایه امید
اجاره رایتل ۲۰ درصد
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱/۸
استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
اجاره دولت-واجب شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
استاد خزانه-م-۹۶-۷۱-۰۹۶

طی شهر یور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهر یور ماه		
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنعتی بهشهر	۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۴۶,۸۱۳,۰۰۰	۷۹۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۹۸,۰۰۰
قند ثابت خراسان	۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۱۱۱,۶۲۵	۱۸۸,۸۶۴,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۶۴,۴۰۰
پتروشیمی شازند	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۶۹۹,۸۰۰	(۴۹,۱۴۷,۷۷۹)	۴۰۰,۰۰۰	(۴۹,۱۴۷,۷۷۹)
سیمان تهران	۱,۹۹۹,۲۰۰	۴,۷۳۲,۷۲۴,۶۵۳	۱,۵۹۷,۹۱۷,۵۸۳	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۵۹۷,۹۱۷,۵۸۳
گروه بهمن	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۰۸۴,۳۰۰	۱,۳۳۱,۷۲۱,۷۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۷۲۱,۷۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۹,۱۱۰,۴۵۰	۴۹۲,۳۶۸,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۳۶۸,۴۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۴۷۰,۳۵۰	۵۸۲,۶۷۸,۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۶۷۸,۹۰۸
سرمایه گذاری مدائن و فازلات	۱۳۵,۴۷۱	۵۱۱,۱۵۶,۳۹۸	۵۵۴,۲۰۲,۷۶۲	۱۳۵,۴۷۱	۵۵۴,۲۰۲,۷۶۲
ماشین سازی اراک	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۳۸۶,۰۰۰	۲,۵۱۵,۷۲۴,۵۷۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۷۲۴,۵۷۸
چادرملو	۱,۲۸۵,۴۰۸	۵,۹۷۸,۵۶۳,۷۷۰	۶۶۷,۹۷۸,۹۷۷	۱,۲۸۵,۴۰۸	۶۶۷,۹۷۸,۹۷۷
گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۶,۸۲۴,۷۴۹	(۱,۰۶۱,۹۸۲,۲۰۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۱,۹۸۲,۲۰۳)
ایران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۳۹۲,۰۰۰	۷۹,۷۶۷,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۶۷,۵۳۰
عسرن فارس	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۷۳۲,۷۵۰	۲,۰۰۰,۲۰۲,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۰۲,۳۷۵
سینا	۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۲,۵۵۳,۴۰۰	۱,۲۷۵,۳۵۰,۹۶۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۳۵۰,۹۶۴
فولاد مبارکه	۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۴۲۴,۰۵۰	۳۴۵,۳۷۸,۰۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۳۷۸,۰۷۵
فولاد خوزستان	۳۹۹,۷۱۳	۲,۹۳۷,۵۸۱,۹۷۳	(۱۵۷,۹۹۸,۶۵۳)	۳۹۹,۷۱۳	(۱۵۷,۹۹۸,۶۵۳)
پلک سینا	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۸,۹۲۶,۰۰۰	(۵۶۰,۰۰۰,۹۲۰)	۴۰۰,۰۰۰	(۵۶۰,۰۰۰,۹۲۰)
نفت اسفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۳,۷۸۶,۷۵۰	۵۳۶,۷۳۳,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۷۳۳,۳۱۹
عسرن و توسعه شاهد	۴۷۰,۰۰۰	۸,۲۸۰,۹۸۵,۷۶۵	۲۶۳,۸۰۰,۷۳۰	۴۷۰,۰۰۰	۲۶۳,۸۰۰,۷۳۰
توسعه مدائن و صنایع معدنی خاورمیله	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۶,۳۴۱,۳۵۰	۵۵۶,۳۷۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۳۷۱,۳۵۰
نفت و گاز پارسین	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۹۸۰,۴۰۰	۱۷۸,۴۲۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۴۲۵,۶۰۰
بیمه سلمان	۱,۶۷۲,۶۴۳	۶,۷۶۹,۰۵۲,۸۵۰	۳,۳۶۹,۹۳۶,۱۹۴	۱,۶۷۲,۶۴۳	۳,۳۶۹,۹۳۶,۱۹۴
نفت بندر عباس	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۲,۸۵۰,۳۹۹	۸۴۹,۱۹۹,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۹۹,۳۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۵,۴۳۴	۱,۳۵۳,۳۶۴,۱۰۴	۴۰۰,۲۸۷,۰۷۷	۱۶۵,۴۳۴	۴۰۰,۲۸۷,۰۷۷
پتروشیمی فجر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۸,۱۱۲,۸۷۵	۷۶۸,۹۷۵,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۹۷۵,۳۷۵
ریل پردازسر	۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۵۹۶,۱۲۵	۳۹۷,۴۳۳,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۳۳,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۳۹۹,۳۵۰	۶۰۶,۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۴۵۵,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سلمان کیس	۱,۰۰۰,۱۷۸۶	۱۱,۱۹۰,۳۴۹,۰۸۲	۹۵۷,۳۲۰,۹۰۵	۱,۰۰۰,۱۷۸۶	۹۵۷,۳۲۰,۹۰۵
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۱۸۷	۷,۷۵۰,۳۱۹,۷۸۶	۲۱۷,۶۹۲,۱۶۰	۲۰۰,۱۸۷	۲۱۷,۶۹۲,۱۶۰
اسناد خزانه م-۱ ایدوچه ۹۶-۹۷-۹۸	۲۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۲,۶۵۳,۰۸۱	۴۶۵,۱۸۲,۴۹۸	۲۰,۰۰۰	۴۶۵,۱۸۲,۴۹۸
اسناد خزانه م-۲ ایدوچه ۹۶-۹۷-۹۸	۱۳,۷۸۰	۱۳,۵۲۶,۰۸۷,۵۵۳	۱۳۶,۹۴۲,۷۷۵	۱۳,۷۸۰	۱۳۶,۹۴۲,۷۷۵
		۱۶۴,۹۸۲,۰۲۴,۶۴۴	۱۹,۶۷۰,۸۱۰,۴۸۱		۱۹,۶۷۰,۸۱۰,۴۸۱
		۱۶۴,۹۸۲,۰۲۴,۶۴۴	۱۶۴,۹۸۲,۰۲۴,۶۴۴		۱۶۴,۹۸۲,۰۲۴,۶۴۴