



رشد امان

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

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

شماره:

پیوست:

باسلام:

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

۱- سرمایه گذاری ها

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل	تغییرات طی دوره	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		شرکت
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
۱.۴	۱.۷۴۲۵۳۳.۱۲۰	۱.۱۷۰.۹۰۷.۹۰۳	۱.۴۳۰.۷۳۳.۰۰۵	۲۶۰.۰۰۰	۱.۱۷۰.۹۰۷.۹۰۳	آلیسین
۱.۶۶	۱.۳۹۹۷۱۰.۷۵۰	۱.۳۳۲.۷۸۲.۸۶۶	۱.۳۷۵.۴۳۲.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۳۲.۷۸۲.۸۶۶	پیمان تهران
۲.۰۷	۲.۷۶۷۸۴۷.۷۷۵	۳.۳۵۵.۴۹۹.۵۱۳	۲.۶۴۰.۴۰۲.۶۰۰	۳.۳۰۰.۰۰۰	۳.۳۵۵.۴۹۹.۵۱۳	پیمان تهران
۳.۴۹	۴.۹۲۶۶۹۱.۸۰۰	۳.۸۱۹.۰۵۷.۶۹۱	۴.۴۷۲.۹۴۹.۵۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۴.۴۷۲.۹۴۹.۵۰۰	پیمان تهران
۰.۳۸	۳۷۷.۷۶۶.۸۴۴	۲۲۰.۱۷۷.۳۳۷	۲۸۲.۳۳۵.۱۳۳	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۰.۱۷۷.۳۳۷	پیمان تهران
۵.۶	۷.۰۳۴۵۵۱.۵۸۲	۵.۲۰۶.۷۰۲.۸۱۸	۵.۳۵۳.۳۳۷.۹۹۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵.۲۰۶.۷۰۲.۸۱۸	پیمان تهران
۳.۳۳	۴.۶۴۰.۹۰۳.۳۲۲	۳.۳۳۶.۸۳۵.۱۸۴	۳.۶۸۴.۹۷۳.۹۱۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۳۶.۸۳۵.۱۸۴	پیمان تهران
۶.۰۹	۸.۵۴۸۳۳۳.۱۲۵	۳.۸۵۸.۶۲۰.۷۶۸	۶.۶۲۱.۸۰۱.۷۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۸۵۸.۶۲۰.۷۶۸	پیمان تهران
۲.۰۸	۴.۰۱۰.۵۱۲.۵۰۰	۶.۷۹۴.۱۱۸.۰۷۴	۴.۲۵۱.۱۷۳.۷۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۶.۷۹۴.۱۱۸.۰۷۴	پیمان تهران
۱.۷۵	۳.۰۴۲.۰۴۸.۰۰۰	۲.۷۷۵.۷۵۴.۶۷۱	۳.۶۳۷.۱۳۳.۳۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۷۵.۷۵۴.۶۷۱	پیمان تهران
۲.۴	۳.۳۱۶.۸۴۲.۳۷۵	۱.۶۶۱.۷۷۷.۰۰۵	۲.۶۳۷.۱۳۳.۳۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۶۱.۷۷۷.۰۰۵	پیمان تهران
۲.۱۳	۲.۹۳۴.۹۶۴.۲۰۵	۱.۳۴۰.۰۵۶.۷۳۸	۲.۰۳۹.۵۴۶.۳۶۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۴۰.۰۵۶.۷۳۸	پیمان تهران
۵.۱۸	۱۰.۶۰۵.۵۷۷.۵۰۰	۷.۵۹۳.۸۵۸.۴۳۱	۸.۳۸۳.۴۵۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۷.۵۹۳.۸۵۸.۴۳۱	پیمان تهران
۱.۳۶	۱.۷۶۷.۵۹۶.۳۵۰	۱.۷۷۲.۱۸۴.۸۱۰	۱.۷۷۲.۱۸۴.۸۱۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۷۲.۱۸۴.۸۱۰	پیمان تهران
۲.۴۳	۳.۳۱۳.۹۵۵.۴۰۰	۲.۹۸۷.۶۷۲.۳۷۵	۳.۰۸۷.۶۷۲.۳۷۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۸۷.۶۷۲.۳۷۵	پیمان تهران
۲.۱	۲.۷۶۸.۴۹۵.۳۹۹	۲.۷۸۵.۳۶۴.۴۱۰	۲.۷۸۵.۳۶۴.۴۱۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۸۵.۳۶۴.۴۱۰	پیمان تهران
۴.۹۲	۷.۰۴۴.۳۲۲.۴۰۰	۵.۱۷۰.۸۶۲.۸۹۹	۵.۵۹۳.۳۳۸.۱۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵.۱۷۰.۸۶۲.۸۹۹	پیمان تهران
۲.۳۱	۲.۹۳۳.۶۰۵.۸۷۵	۲.۹۷۰.۷۲۰.۴۵۳	۲.۹۷۰.۷۲۰.۴۵۳	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۷۰.۷۲۰.۴۵۳	پیمان تهران
۱.۳۵	۱.۷۲۲.۰۴۹.۷۵۰	۱.۶۸۸.۸۴۸.۵۰۸	۱.۶۸۸.۸۴۸.۵۰۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۸۸.۸۴۸.۵۰۸	پیمان تهران
۸.۱۳	۱۰.۱۶۹.۱۸۲.۵۳۰	۸.۳۶۵.۷۲۵.۵۷۷	۹.۴۳۹.۰۵۶.۸۵۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	۸.۳۶۵.۷۲۵.۵۷۷	پیمان تهران
۴.۸۱	۷.۰۳۰.۳۸۵.۹۳۳	۶.۰۱۸.۳۹۸.۷۳۳	۵.۹۹۹.۲۵۴.۶۲۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۱۸.۳۹۸.۷۳۳	پیمان تهران
۰.۳۲	۵۳۹.۹۹۰.۹۴۰	۵۸۸.۷۳۱.۰۴۶	۵۷۱.۵۳۳.۶۹۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۸۸.۷۳۱.۰۴۶	پیمان تهران
۱.۸۵	۲.۵۸۱.۵۸۱.۷۵۰	۳.۰۱۲.۶۱۵.۴۶۰	۲.۴۶۶.۷۱۲.۷۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۱۲.۶۱۵.۴۶۰	پیمان تهران
۳.۶۱	۴.۵۹۶.۹۱۰.۵۱۵	۵.۸۱۹.۶۸۸.۳۳۳	۴.۹۱۵.۹۰۸.۰۲۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵.۸۱۹.۶۸۸.۳۳۳	پیمان تهران
۰.۹۲	۱.۱۱۲.۸۹۲.۳۶۲	۱.۵۵۵.۰۷۵.۱۱۶	۱.۰۶۲.۰۹۲.۶۳۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۵۵.۰۷۵.۱۱۶	پیمان تهران
۱.۲۷	۱.۹۱۹.۵۰۰.۶۰۰	۱.۳۳۷.۵۲۷.۵۸۹	۲.۲۸۷.۷۸۲.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۳۷.۵۲۷.۵۸۹	پیمان تهران
۷۴.۸۲	۱۰.۳۶۸۴.۵۷۶۱۲	۸۷.۷۹۰.۴۴۵.۸۸۷	۷۸.۳۶۸.۳۳۹.۹۲۹	۱۵.۱۹۵.۶۰۱.۷۹۷	۷۸.۳۶۸.۳۳۹.۹۲۹	پیمان تهران

۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

۳- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۴- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۵- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۹- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	
۰.۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۸۴۷,۴۸۶	۴۱۵,۸۴۷,۴۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۲/۰۹/۰۲	جاری	سامان - جام جم (۸۳۱)
۲.۹۲	۴,۱۰۲,۸۲۹,۵۸۰	۱۱,۷۶۱,۹۰۱,۴۲۹	۸,۲۰۲,۳۹۵,۳۴۱	۷,۶۶۲,۴۳۵,۷۷۸	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	سامان - جام جم (۸۳۱)
۲.۹۳	۴,۱۲۲,۸۲۹,۵۸۰	۱۳,۱۷۷,۷۴۸,۹۲۵	۸,۶۱۸,۱۴۲,۷۲۷	۷,۶۸۲,۴۳۵,۷۷۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰,۰۳٪	۹۵,۶۳٪	۱۴,۵۶۶,۴۹۸,۶۳۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۰۴٪	۳,۸۱٪	۵۷۹,۵۹۰,۷۹۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰,۰۴٪	۰,۳۵٪	۵۳,۶۶۹,۴۴۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۳٪	۰,۲۱٪	۳۱,۸۶۹,۸۵۶	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰,۴۸٪	۱۰۰,۰۰٪	۱۵,۲۳۱,۶۲۸,۷۳۱		جمع

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

طی دوره ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان دوره ماه					طی دوره ماه				
حقوق از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		سهام
	مبلغ	پایان ۷-۲	پایان ۸-۲	پایان ۵-۲	مبلغ	حقوق از کل درآمدها	پایان ۷-۲	پایان ۸-۲	
۲,۳	۷۰,۵۸۲,۸۵۵	-	۵۷۱,۶۱۵,۲۱۷	۱۳۴,۱۱۳,۳۱۸	۳۱۱,۷۹۰,۱۱۵	۲,۱۴	-	۳۱۱,۷۹۰,۱۱۵	کالیفرنیا
۰,۰۶	(۱۹,۳۳۴,۵۵۲)	(۱۹,۳۳۴,۵۵۲)	-	-	-	-	-	-	کرین
۰,۱۵	۴۹,۲۶۹,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۰,۰۲	۸,۰۰۰,۷۳۰	-	-	-	-	-	-	-	پلاستیکار
۰,۰۶	(۳۰,۳۸۱,۹۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۰,۳۳	(۷۴,۰۸۱,۶۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
-	(۱,۵۵۲,۸۳۷)	-	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان (تقدم)
۰,۰۸	(۳۴,۰۷۳,۱۱۶)	-	۲۴,۰۷۳,۱۱۶	-	-	-	-	-	سیمان تهران
۰,۰۳	۹,۳۷۴,۲۸۴	-	۵۸۷,۶۵۱,۷۳۸	۵۹۷,۰۳۶,۰۳۳	۷۴,۲۶۸,۷۵۰	۰,۵۱	-	۷۴,۲۶۸,۷۵۰	گروه بهمن
۰,۰۱	۲,۲۹۲,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	-	محرور سازان
۰,۰۲	(۶۴,۶۹۸,۹۵۷)	-	-	-	-	-	-	-	نیرو محرکه
۰,۱۸	۵۷,۹۲۷,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پتروشیمی
۷,۲۷	۲,۳۳۲,۶۳۰	۸۳,۷۱۲,۵۲۹	۱,۲۸۹,۲۵۶,۵۶۶	۹۵۹,۸۹۴,۸۰۶	۹۴,۶۱۲,۳۰۰	۶,۴۶	-	۸۵۶,۸۰۱,۷۷۱	گروه توسعه ملی ایران
۰,۰۱	۱,۸۲۵,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر
۱,۹۴	۶۱,۳۲۵,۹۶۶	۶۶۳,۸۶۶,۰۰۳	۱۵۷,۵۸۹,۵۱۷	۲۷	۹۴,۶۴۱,۷۱۱	۰,۶۵	-	۹۴,۶۴۱,۷۱۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰,۰۳	(۷,۶۴۶,۷۷۸)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
۵,۸۱	۱,۶۴۲,۴۱۳,۱۶۳	۳۴,۵۶۵,۳۹۹	۱,۸۲۷,۸۹۷,۷۶۴	-	۱,۶۸۱,۲۱۳,۵۵۶	۱۱,۵۴	-	۱,۶۸۱,۲۱۳,۵۵۶	ماشین سازی اراک
۰,۰۹	(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ایران
۰,۴۳	(۱۳,۸۲۰,۳۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	نسوز آذر
۰,۱۳	(۳,۳۳۰,۵۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	ایران پارس
۶,۳	۲۰,۳۰۶,۴۲۸,۱۹	۷۱۶,۵۹۴,۷۶۱	۱,۳۰۴,۰۶۸,۰۵۸	-	۹۵۵,۹۲۹,۳۳۰	۶,۵۶	-	۹۵۵,۹۲۹,۳۳۰	چادرملو
۱,۵۲	۲۸۶,۸۹۱,۳۸۵	۲۸۶,۸۹۱,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	مهر کام پارس
۰,۰۷	(۳۳,۷۲۹,۵۳۷)	-	-	-	-	-	-	-	تکنیک طلایی
۱۷,۳۴	۵,۵۶۱,۵۵۵,۰۰۴	-	۴,۶۸۹,۷۱۲,۳۵۷	۸۷۲,۱۲۲,۶۴۷	۱,۹۲۶,۵۳۱,۳۷۵	۱۳,۳۳	-	۱,۹۲۶,۵۳۱,۳۷۵	گل گهر (تقدم)
۰,۲۹	۹۲,۶۷۵,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	-	سیمان داراب
۰,۵۰	(۱۶۱,۱۸۹,۱۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	رایان سالیبا
۰,۱۱	(۳۲,۷۴۸,۲۸۵)	-	-	-	-	-	-	-	رایان سالیبا (تقدم)
۰,۱۷	۵۵,۲۱۹,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۰,۱۱	۳۴,۷۸۴,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	-	عمران فارسی
۴,۵۳	(۱,۵۵۶,۷۱۹,۳۱۵)	۱۱۶,۴۸۹,۵۱۵	(۱,۵۶۱,۰۴۷,۶۱۶)	۳۹۰,۸۳۸,۷۸۶	(۴۴۰,۶۶۱,۲۵۰)	۳۰,۳۰	-	(۴۴۰,۶۶۱,۲۵۰)	ملی مس
۱,۳	۴۱۷,۳۸۲,۲۹۳	۴۱۷,۳۸۲,۲۹۳	-	-	-	-	-	-	

درآمد کلی	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
	درآمد کلی	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کلی	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۹۱	۳۹,۷۸۵,۲۹۴	۲۵,۵۹۲,۱۶۵	۲۶۶,۱۹۳,۳۲۹	۲۶۶,۱۹۳,۳۲۹	۱,۸۳	۲۶۶,۱۹۳,۳۲۹	۲۶۶,۱۹۳,۳۲۹	-	۲۶۶,۱۹۳,۳۲۹	-	مهر
۰.۹۲	۲,۸۹۲,۸۱۷,۲۴۳	۱,۳۶۱,۱۷۶,۳۳۰	۱,۴۳۱,۶۴۰,۹۱۱	۱,۴۳۱,۶۴۰,۹۱۱	۵,۸۹	۱,۴۳۱,۶۴۰,۹۱۱	۱,۴۳۱,۶۴۰,۹۱۱	-	۱,۴۳۱,۶۴۰,۹۱۱	۱,۴۳۱,۶۴۰,۹۱۱	فولاد مبارکه
۱۱.۵۱	۳,۶۹۰,۱۰۰,۹۸۹	۱,۳۳۱,۴۵۸,۶۴۳	۱,۴۵۹,۹۰۷,۶۶۷	۱,۴۵۹,۹۰۷,۶۶۷	۶,۱۵	۱,۴۵۹,۹۰۷,۶۶۷	۱,۴۵۹,۹۰۷,۶۶۷	-	۱,۴۵۹,۹۰۷,۶۶۷	-	فولاد خورستان
۱.۵۴	۴۹۵,۵۸۷,۹۱۹	۳۶۶,۲۲۰,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری امید
۳.۳۹	۱۰,۸۷۰,۹۵۰,۴۶	۱۰,۸۷۰,۹۵۰,۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت تبریز
۱۱.۰۳	۳,۵۳۷,۶۸۵,۳۳۳	۳,۵۳۷,۶۸۵,۳۳۳	۳,۵۳۷,۶۸۵,۳۳۳	۳,۵۳۷,۶۸۵,۳۳۳	۱۹,۱۳	۳,۵۳۷,۶۸۵,۳۳۳	۳,۵۳۷,۶۸۵,۳۳۳	-	۳,۵۳۷,۶۸۵,۳۳۳	۳,۵۳۷,۶۸۵,۳۳۳	نفت اصفهان
۰.۶۱	(۱,۹۴۱,۰۳۶,۳۵)	(۳,۷۱۶,۱۶۵,۸۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایپا
۰.۱۰	(۴,۵۸۸,۵۶۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۰.۰۴	۱۲,۳۶۶,۷۶۸	۱۲,۳۶۶,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	خطاری شمال
۳.۶۳	۱,۱۶۵,۳۷۱,۹۳۳	۱,۱۶۵,۳۷۱,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
-	۹۸۶,۰۶۳	۳۳,۵۳۱,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	عمزل و توسعه شاهر
۰.۰۴	(۱۲,۳۶۱,۳۳۶)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد ایازی ایران
۵.۰۲	۸۷,۶۷۳,۵۸۴	(۳۶,۳۳۶,۴۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	شهرسازی و خانه سازی باغشبه
۱.۳۴	(۴۳۱,۰۳۳,۷۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۰۷	(۳۱,۳۳۱,۳۰۷)	(۳۱,۳۳۱,۳۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی دریای خزر
۰.۵۲	۱۶۷,۷۲۸,۸۸۷	۱۶۷,۷۲۸,۸۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۰.۲۴	۳۳۸,۳۷۶,۹۷۴	۱۱,۹۹۱,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت و گاز پارسین
۳.۳۴	(۱۰,۳۲۵,۵۴۷,۲۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه سامان
۰.۷۸	۳۵۰,۱۲۶,۰۷۲	۳۶۶,۹۹۳,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت بندر عباس
۰.۲۰	(۵۹,۹۲۶,۷۸۱)	(۵۹,۹۲۶,۷۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	مسکن شمالغرب
۵.۸۴	۱,۸۷۳,۳۷۹,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۴	(۱۱,۷۵۴,۳۷۵)	(۱۱,۷۵۴,۳۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	مسکن پردیس
۰.۱۵	(۴۸,۱۸۶,۹۷۲)	(۴۸,۱۸۶,۹۷۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	مسکن زاینده رود
۳.۲۵	۱,۰۴۴,۱۹۴,۷۷۴	۱,۰۴۴,۱۹۴,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه
۰.۷۹	۳۵۴,۸۷۹,۰۱۷	۳۵۴,۸۷۹,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه سبحان
۰.۱۱	(۳۶,۱۱۴,۵۷۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۱.۳۲	(۳۹۱,۳۸۱,۵۳۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ریل پردیس
۸.۴۴	۳,۷۰۶,۹۴۱,۵۵۷	۳,۷۰۶,۹۴۱,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کانی پارس
۰.۵۲	۱۶۷,۸۹۵,۴۱۸	۱۶۷,۸۹۵,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت تهران
۰.۳۱	۱۰۰,۳۹۰,۳۹۰	(۳,۹۳۸,۴۷۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه امید
۵.۶۳	۱,۸۰۳,۳۳۶,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۶.۱۲	۱,۹۶۱,۸۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱۰۰	۳۳,۷۷۳,۵۵۴,۱۳۰	۱۱,۴۶۰,۶۴۳,۸۰۶	۱۶,۴۹۲,۷۱۴,۳۶۸	۱۶,۴۹۲,۷۱۴,۳۶۸	۵,۸۲۰,۱۹۶,۰۵۶	۱۰۰	۱۶,۴۹۲,۷۱۴,۳۶۸	۱۰,۸۲۴,۴۹۴,۵۴۵	۱۱,۴۶۰,۱۷۴,۸۱۱	۱,۸۴۲,۸۲۹,۳۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
		یادداشت ۶-۲		یادداشت ۶-۲	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۸۳۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	۹۵.۸۰	۱۰۰	۹۳۵,۶۸۰,۴۱۴	۵۳,۶۶۹,۴۴۴
		۹۵.۳۱	۱۰۰	۹۳۵,۶۸۰,۴۱۴	۵۳,۶۶۹,۴۴۴
جمع					

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		
مبلغ	مبلغ		سایر درآمدها	
۴۹۰,۶۳۶,۸۴۸	۳۱,۸۶۹,۸۵۶		درآمد حاصل از تبدیل کارمزد کارگزاری	
۴۹۰,۶۳۶,۸۴۸	۳۱,۸۶۹,۸۵۶		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۵-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه		اطلاعات مجتمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	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	۱۶۰,۶۲۲,۹۹۱	۲,۸۶۰,۴۰۹	۱۶۳,۴۸۳,۴۰۰	۱۰۰	۱,۶۳۴,۸۳۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	نیمه سامان	
۹۴۹,۹۰۳,۱۰۰	۹,۱۰۸,۶۵۰	۹۵۹,۰۱۰,۷۵۰	۹۴۹,۹۰۳,۱۰۰	۹,۱۰۸,۶۵۰	۹۵۹,۰۱۰,۷۵۰	۴,۷۵۰	۲۰,۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس	
۲۵۱,۱۳۲,۵۱۸	۴,۶۴۴,۳۳۲	۲۵۵,۷۷۶,۷۵۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۰۲۳,۱۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	تاسمین سرمایه امید	
۸,۴۳۱,۶۱۱	۱,۰۶۸,۳۸۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	ریل پرنازسر	
۱۳۹,۳۶۷,۸۹	۱۰,۶۳۳,۹۱۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری امید	
۷۷,۵۱۴,۰۵۴	۷,۴۸۵,۹۴۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سرمایه گذاری سایپا	
۲۷	.	۲۷	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	شهروازی و خانه سازی باغشیشه	
۳۹۰,۸۳۸,۷۸۶	۵۹,۱۶۱,۲۱۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	عمران فارس	
۳۲,۱۹۴,۳۷۰	۷۰,۵۶۳۰	۳۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	عمران و توسعه شاهد	
۳۵۹,۶۴۴,۸۷۹	۲۵,۸۶۴,۸۷۱	۳۸۵,۵۰۹,۷۵۰	.	.	.	۷۵۰	۵۱۴,۰۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان	
۱۶۷,۸۷۱,۳۲۲	۷,۱۲۸,۷۷۸	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۷۱,۳۲۲	۷,۱۲۸,۷۷۸	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد میلرکه	
۱۳۴,۲۱۳,۳۱۸	۲۱,۷۸۶,۶۸۲	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسیمین	
۵۹۷,۰۳۶,۰۲۲	۶۲,۹۷۳,۹۷۸	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن	
۹۵۹,۸۹۴,۸۰۶	۴۰,۱۰۵,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	گروه توسعه ملی ایران	
۵۲,۸۶۶,۶۲۶	۷,۱۳۳,۳۷۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	گروه صنایع کاغذ پارس	
۸۷۲,۲۴۲,۶۴۷	۱۰۲,۷۵۷,۳۵۳	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	گل گهر	
۵۶۴,۳۳۲,۹۹۰	۳۵,۵۶۷,۰۱۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۳۳۲,۹۹۰	۳۵,۵۶۷,۰۱۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت اصفهان	
۵,۸۲۰,۱۹۶,۰۵۶	۳۹۸,۹۸۴,۶۲۱	۶,۲۱۹,۱۸۰,۶۷۷	۱,۸۴۲,۸۲۹,۳۰۳	۵۴,۶۶۴,۸۴۷	۱,۸۹۷,۴۹۴,۱۵۰					

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۹۳۵۶۸۰.۴۱۴	۲,۱۸۸,۶۴۷	۹۳۷,۸۶۹,۰۶۱	۵۳,۶۶۹,۴۴۴	۱۲۶,۳۴۹	۵۳,۷۹۵,۷۹۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰۰-۸۱۹-۸۲۱-سلمان
۴۱,۰۶۳,۱۲۹	-	۴۱,۰۶۳,۱۲۹	-	-	-	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۹۷۶,۷۴۳,۵۴۳	۲,۱۸۸,۶۴۷	۹۷۸,۹۳۲,۱۹۰	۵۳,۶۶۹,۴۴۴	۱۲۶,۳۴۹	۵۳,۷۹۵,۷۹۳				

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

طبق مبراد ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مبراد ماه

سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(۱۹,۴۳۴,۵۵۲)	۷۴۴,۸۸۹,۱۲۲	۷۲۵,۴۵۴,۵۷۰	۱۷۲,۴۵۱	.	.	.	.	.	کربن
۴۹,۲۶۹,۳۳۴	۴۰,۱۸۶,۱۵۵,۵۱۹	۴۰,۶۷۸,۸۴۸,۴۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	ایران خودرو
۸۰,۰۰۷,۳۰۹	۳۲۱,۷۸۲,۸۰۹	۳۲۹,۷۹۰,۰۱۸	۳۸۲,۶۱۳	.	.	.	.	.	پلاسکو کار
(۳۰,۳۸۱,۹۴۹)	۳۴۱,۱۴۰,۹۹۵	۳۲۰,۷۵۹,۰۴۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	شیشه همدان
(۷۴,۰۸۱,۶۵۱)	۶۵۹,۰۶۶,۱۶۰	۵۸۴,۹۸۴,۵۰۹	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سیمان سپاهان
(۱,۴۵۲,۸۲۷)	۱۷,۳۴۵,۰۲۱	۱۵,۸۹۲,۱۹۴	۱۰۸,۳۳۳	.	.	.	.	.	سیمان سپاهان (تقدم)
۲,۲۹۲,۸۱۹	۶۲,۳۶۱,۰۷۳	۶۴,۹۲۳,۸۹۲	۳۵,۷۵۹	.	.	.	.	.	محور سازان
(۶۴,۶۹۸,۹۵۷)	۱,۳۷۳,۶۵۲,۱۶۰	۱,۳۰۸,۹۵۳,۲۰۳	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	۴۸۳,۵۷۸,۷۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۱۲,۵۲۹	۳۹۹,۸۶۶,۳۰۰	۴۸۳,۵۷۸,۷۲۹	۲۰۰,۰۰۰	.	گروه توسعه ملی ایران
۱,۸۲۵,۳۱۱	۶۹,۶۸۹,۸۷۱	۷۱,۵۱۵,۰۸۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر
۴۶۳,۸۴۶,۴۰۲	۴,۰۳۰,۳۸۶,۷۳۱	۴,۴۹۴,۲۳۳,۱۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۷,۶۲۶,۷۷۸)	۶۸,۲۲۶,۹۸۵	۶۰,۶۰۰,۲۰۷	۱۰۹,۹۷۶	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
۳۴,۵۶۵,۳۹۹	۱۷۵,۴۹۷,۶۱۰	۲۱۰,۰۶۳,۰۰۹	۳۱۷,۴۱۸	.	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	۲۸۹,۷۶۸,۶۲۰	۲۵۹,۶۶۰,۷۰۵	۱۰۵,۶۴۱	.	.	.	.	.	پمپ ایران
(۱۳۸,۳۰۳,۴۸۰)	۱,۳۰۹,۲۱۰,۸۳۲	۱,۱۷۱,۰۰۷,۳۵۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	نسوز آذر
(۳۹,۳۲۰,۵۶۱)	۱,۱۱۳,۹۳۳,۰۰۰	۱,۰۷۴,۶۱۲,۴۳۹	۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	ایران پالسا
۷۱۶,۵۹۴,۷۶۱	۲,۶۹۲,۷۶۴,۸۳۵	۳,۴۰۹,۳۵۹,۵۹۶	۱,۵۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	چادر ملو
۴۸۶,۸۴۱,۳۸۵	۲,۱۲۰,۴۹۵,۵۱۶	۲,۶۰۷,۳۳۶,۹۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مهر کام پارس
(۳۲,۷۲۹,۵۲۷)	۳۱۳,۴۳۷,۲۴۲	۲۸۹,۷۰۷,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	نگین طیس
۹۲,۶۷۵,۸۴۶	۴۶۶,۷۵۷,۴۴۰	۵۵۹,۴۳۳,۳۸۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	گل گهر (تقدم)
(۱۶۱,۱۸۹,۱۴۲)	۱,۳۷۴,۳۲۵,۰۹۰	۱,۱۱۳,۰۳۵,۹۴۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سیمان داراب
(۳۴,۷۴۸,۳۸۵)	۱,۰۹۵,۸۷۴,۷۸۳	۱,۰۶۱,۱۲۶,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	رایان سایپا
۵۵,۲۱۹,۶۷۳	۱۰۳,۸۸۳,۰۸۳	۱۵۹,۱۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	رایان سایپا (تقدم)
۳۴,۷۸۴,۸۷۰	۶۲۸,۶۶۲,۰۶۲	۶۶۳,۴۴۶,۹۳۲	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۱۱۶,۴۸۹,۵۱۵	۵۶۰,۳۵۸,۰۷۸	۶۷۶,۷۴۷,۵۹۳	۳۳۷,۰۶۸	.	.	.	.	.	عمران فارس
۴۱۷,۳۸۲,۲۹۳	۳,۵۷۹,۷۹۷,۹۲۵	۳,۹۹۷,۱۸۰,۳۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	ملی مس
۲۵,۴۹۲,۱۶۵	۷۵۲,۵۹۹,۸۳۵	۷۷۸,۰۹۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مینا
۱,۳۶۱,۱۷۶,۳۳۰	۵,۳۶۹,۶۱۱,۳۹۸	۶,۵۳۰,۷۸۷,۷۲۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱,۳۳۹,۴۵۸,۶۴۳	۷,۸۴۹,۹۶۴,۷۰۱	۹,۵۸۹,۴۲۲,۳۴۴	۱,۸۶۰,۳۸۷	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۳۶۶,۳۲۰,۸۳۰	۹۶۵,۳۳۰,۳۷۷	۱,۳۳۱,۵۵۱,۲۰۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری امید
۱۰,۸۷۰,۹۵۰,۴۶۶	۸,۵۲۰,۹۶۱,۲۸۴	۹,۶۰۸,۰۵۶,۳۳۰	۱,۲۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تبریز
۳۴۷,۳۱۸,۰۳۳	۱,۵۵۹,۹۴۷,۳۳۵	۱,۸۰۷,۱۶۵,۷۵۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
(۳۷۱,۶۱۶,۴۸۹)	۱,۵۱۵,۸۲۰,۳۲۱	۱,۲۴۴,۲۰۳,۸۳۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۱۲,۳۶۶,۷۶۸	۳۲۰,۱۴۷,۸۱۸	۳۳۲,۵۱۴,۵۸۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حجازی شمال
۱,۱۶۵,۳۷۱,۹۳۳	۶,۷۹۵,۸۹۷,۷۹۲	۷,۹۶۱,۱۶۹,۷۲۵	۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۳۲,۵۳۱,۷۹۹	۶۵۷,۷۵۹,۷۲۴	۶۹۰,۲۹۱,۵۲۳	۵۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	عمران و توسعه شاهد
(۱۲,۳۶۱,۳۳۴)	۵۱۴,۶۴۹,۵۵۰	۵۰۲,۳۸۸,۳۱۶	۳۰۰,۹۳۰	.	.	.	.	فولاد آلیازی ایران
(۳۶,۳۲۶,۴۱۶)	۸۳۷,۵۳۲,۴۹۷	۸۱۳,۲۰۶,۰۸۱	۴۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	شهرسازی و خانه سازی بانغمیشه
(۳۱,۳۳۱,۳۰۷)	۷۹۳,۳۱۹,۵۰۳	۷۷۱,۸۹۸,۲۹۶	۳۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی دریای خزر
۱۶۷,۷۲۸,۴۸۷	۲,۸۸۱,۷۴۲,۴۲۸	۳,۰۴۹,۴۷۰,۹۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کارت اعتباری ایران کیش
۱۱,۹۹۱,۸۴۹	۲۱۷,۹۶۶,۵۵۲	۲۲۹,۹۵۸,۴۰۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت و گاز پارسین
۲۶۶,۹۹۳,۰۸۳	۷,۱۸۳,۹۳۷,۳۴۱	۷,۴۵۰,۹۲۰,۴۲۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بندر عباس
(۶۶,۳۶۶,۷۸۱)	۵۲۲,۹۷۹,۹۴۱	۴۵۸,۰۴۳,۱۶۰	۵۶۲,۰۳۳	.	.	.	.	مسکن شمالغرب
(۱۱,۷۵۴,۳۷۵)	۱۴۶,۴۵۰,۴۲۷	۱۳۴,۶۹۶,۱۵۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مسکن پردیس
(۴۸,۱۸۶,۹۷۲)	۱۰,۳۲۴,۴۴۸,۳۴۸	۹۷۴,۲۶۱,۳۷۶	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مسکن زاینده رود
۱,۰۴۴,۱۹۴,۷۷۴	۴,۰۵۹,۸۸۲,۰۷۴	۵,۱۰۴,۰۷۶,۸۴۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه
۳۵۴,۸۷۹,۰۱۷	۹۲۱,۱۴۷,۸۳۵	۱,۱۷۶,۰۲۶,۸۵۲	۷۷۴,۳۸۹	.	.	.	.	سرمایه سبحان
۲,۰۶۲,۱۱۳,۱۳۰	۵,۹۹۸,۱۷۱,۵۵۷	۸,۰۶۰,۳۸۳,۶۷۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۸۱,۹۹۶	۱,۹۶۴,۹۸۴,۸۱۴	۲,۹۶۴,۷۶۶,۸۱۰	۶۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۶۷,۸۹۵,۴۱۸	۲,۶۲۸,۸۲۹,۹۱۰	۲,۷۹۶,۷۲۵,۳۲۸	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تهران
(۳,۹۳۸,۴۷۰)	۴۸,۶۱۳,۱۱۳	۴۴,۶۷۳,۶۴۳	۲۶,۳۱۴	.	.	.	.	تأمین سرمایه امید
(۱۷۰,۳۳۲,۰۸۷)	۲۰,۷۱۴,۰۶۷,۱۱۳	۲۰,۵۴۴,۰۳۵,۰۳۶	۲۰,۵۳۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲۰ درصد
۷,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۴,۱۴۱,۰۵۷	۱۴,۸۴۵,۸۵۸,۹۴۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۳۹۱,۴۴۰,۷۴۳	۱۲,۰۷۸,۸۳۷,۴۳۸	۱۲,۴۷۰,۳۷۸,۱۸۱	۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۳,۲۰۵,۲۹۰	۱,۷۰۱,۵۵۱,۲۴۲	۱,۷۰۴,۷۵۶,۵۳۲	۱,۹۷۲	.	.	.	.	اجاره دولت-واجب شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۳۶,۰۱۷,۰۳۳	۳,۸۲۸,۷۹۴,۲۶۳	۳,۹۶۴,۸۱۱,۳۸۶	۴,۳۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-آیودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۱,۹۸۲,۶۶۵,۸۳۲	۱۵۴,۳۴۴,۹۹۶,۰۴۳	۱۶۶,۳۲۷,۶۶۱,۸۷۵	-	۱۰,۸۳,۴۹۴,۵۲۵	۲,۳۶۴,۸۵۱,۰۱۴	۳,۴۴۸,۳۴۵,۵۳۹	-	

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مرداد 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
۵۷۱,۶۱۵,۲۱۷	۱,۳۹۲,۲۴۷,۳۶۸	۱,۹۶۳,۸۶۲,۴۸۵	۳۶,۰۰۰	۳۱۱,۷۹۰,۱۱۵	۱,۶۵۳,۰۷۲,۳۷۰	۱,۹۶۳,۸۶۲,۴۸۵	۳۶,۰۰۰	کالکسین
(۳۴۰,۷۳۰,۱۱۶)	۲,۳۶۲,۱۳۹,۸۳۱	۲,۳۳۸,۰۵۶,۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۶۸,۷۵۰	۲,۲۶۳,۷۸۷,۹۶۵	۲,۳۳۸,۰۵۶,۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۵۸۷,۶۵۱,۱۳۸)	۳,۵۰۱,۲۰۱,۹۳۸	۲,۹۱۳,۵۵۰,۲۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۴۵,۱۷۵	۲,۷۸۶,۱۰۵,۰۲۵	۲,۹۱۳,۵۵۰,۲۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۳۸۹,۲۵۶,۵۶۶	۳,۶۱۴,۳۸۴,۴۴۴	۴,۹۰۲,۶۴۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۹۰۱,۷۷۱	۴,۰۴۶,۷۴۹,۳۲۹	۴,۹۰۲,۶۴۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۱۵۷,۵۸۹,۵۱۷	۲۴۱,۰۹۸,۹۲۷	۳۹۸,۶۸۸,۴۴۴	۱۳۵,۴۷۱	۹۴,۴۴۱,۷۱۱	۳۰۴,۳۶۶,۷۳۳	۳۹۸,۶۸۸,۴۴۴	۱۳۵,۴۷۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱,۸۲۷,۸۴۷,۷۶۴	۶,۰۴۷,۳۹۱,۹۸۸	۷,۸۷۵,۳۳۹,۷۵۲	۶,۳۸۲,۵۸۲	۱,۶۸۱,۳۱۲,۵۵۶	۶,۱۹۴,۰۲۶,۱۶۶	۷,۸۷۵,۳۳۹,۷۵۲	۶,۳۸۲,۵۸۲	ماشین سازی اراک
۱,۳۰۴,۰۶۸,۰۵۸	۳,۳۵۸,۱۳۷,۶۰۸	۴,۶۶۲,۲۰۵,۶۶۶	۱,۳۸۵,۴۰۸	۹۵۵,۹۲۹,۳۳۰	۳,۷۰۶,۳۷۶,۳۳۶	۴,۶۶۲,۲۰۵,۶۶۶	۱,۳۸۵,۴۰۸	چادرلو
۴,۶۸۹,۷۱۲,۳۵۷	۳,۸۶۶,۳۰۶,۰۱۸	۸,۵۵۶,۰۱۸,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۵۳۱,۳۷۵	۶,۶۲۹,۴۸۷,۰۰۰	۸,۵۵۶,۰۱۸,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	گل گهر
(۱,۹۶۱,۰۴۷,۶۱۶)	۶,۲۸۲,۵۴۹,۴۹۱	۴,۳۲۲,۵۰۱,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۰,۶۶۱,۲۵۰)	۴,۷۶۳,۱۶۲,۱۲۵	۴,۳۲۲,۵۰۱,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	عمران فارس
۲,۶۶۲,۹۳۳,۳۲۹	۲,۱۹۹,۸۴۴,۳۷۱	۲,۴۶۶,۱۳۷,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۹۳۳,۳۲۹	۲,۱۹۹,۸۴۴,۳۷۱	۲,۴۶۶,۱۳۷,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مینا
۱,۴۶۳,۷۶۹,۸۹۱	۱,۹۰۸,۳۲۸,۹۸۴	۳,۳۷۱,۹۹۸,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۷۰۹,۱۲۵	۲,۶۸۲,۲۸۹,۷۵۰	۳,۳۷۱,۹۹۸,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱,۵۱۴,۹۰۷,۴۶۷	۱,۳۸۴,۶۹۱,۰۴۷	۲,۹۷۹,۵۹۸,۵۱۴	۲۹۹,۷۱۳	۸۹۵,۴۱۷,۸۲۸	۲,۰۸۴,۱۸۰,۶۷۶	۲,۹۷۹,۵۹۸,۵۱۴	۲۹۹,۷۱۳	فولاد خوزستان
۲,۷۲۵,۱۷۶,۱۶۰	۴,۵۴۹,۹۰۶,۱۹۰	۷,۳۷۵,۵۳۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۱۲۱,۰۰۰	۵,۰۵۳,۴۰۲,۸۰۰	۷,۳۷۵,۵۳۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۴,۵۸۸,۵۶۰)	۱,۷۷۹,۳۲۴,۸۱۰	۱,۷۷۹,۷۳۶,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۸۸,۵۶۰)	۱,۷۷۹,۳۲۴,۸۱۰	۱,۷۷۹,۷۳۶,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالک تجارت
(۶۳,۷۴۰,۱۰۶)	۶۴۸,۷۹۶,۵۷۶	۵۸۵,۰۵۶,۴۷۰	۴۷۰,۰۰۰	(۴۶,۵۴۱,۷۵۰)	۶۳۱,۵۹۸,۲۲۰	۵۸۵,۰۵۶,۴۷۰	۴۷۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
(۴۳۱,۰۳۳,۷۱۰)	۳,۰۳۳,۹۸۰,۳۱۰	۲,۶۰۲,۹۴۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۶۹,۰۰۰	۲,۴۸۸,۰۷۷,۵۰۰	۲,۶۰۲,۹۴۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۲۲۶,۲۸۳,۱۲۵	۳,۱۸۹,۱۶۴,۴۷۵	۳,۴۱۵,۴۴۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۸۳,۱۲۵	۳,۱۸۹,۱۶۴,۴۷۵	۳,۴۱۵,۴۴۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
(۱,۳۳۳,۳۷۷,۷۱۷)	۶,۳۰۵,۲۷۳,۹۱۴	۵,۰۷۱,۹۹۶,۱۹۷	۱,۹۳۴,۸۳۴	(۱,۱۷۸,۸۱۹,۶۰۴)	۶,۲۵۰,۸۱۵,۸۰۱	۵,۰۷۱,۹۹۶,۱۹۷	۱,۹۳۴,۸۳۴	بیمه سامان
(۱۶,۸۶۹,۰۱۱)	۴,۳۶۸,۵۰۲,۴۱۰	۴,۳۵۱,۶۳۳,۳۹۹	۴۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۶۹,۰۱۱)	۴,۳۶۸,۵۰۲,۴۱۰	۴,۳۵۱,۶۳۳,۳۹۹	۴۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۱,۸۱۳,۳۷۹,۵۵۱	۵,۰۴۲,۷۲۳,۸۷۴	۶,۹۱۶,۱۰۲,۴۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۹۱۴,۳۰۰	۵,۴۶۵,۱۸۸,۱۲۵	۶,۹۱۶,۱۰۲,۴۲۵	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
(۳۶,۱۱۴,۵۷۸)	۳,۱۴۴,۱۴۰,۰۷۸	۳,۱۰۸,۰۲۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۶,۱۱۴,۵۷۸)	۳,۱۴۴,۱۴۰,۰۷۸	۳,۱۰۸,۰۲۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
(۱۴۶,۸۰۳,۷۵۸)	۱,۹۰۰,۶۵۵,۰۰۸	۱,۷۵۴,۸۵۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۸۸,۷۵۰	۱,۷۲۰,۱۹۲,۵۰۰	۱,۷۵۴,۸۵۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۱,۸۰۳,۶۳۶,۹۵۳	۹,۶۳۴,۹۶۲,۳۷۹	۱۱,۴۲۸,۳۹۹,۳۳۲	۱,۰۰۱,۷۸۶	۷۳۰,۱۲۵,۶۷۹	۱۰,۶۹۸,۲۷۳,۵۵۳	۱۱,۴۲۸,۳۹۹,۳۳۲	۱,۰۰۱,۷۸۶	پرواخت الکترونیک سامان کیش
۱,۰۱۱,۹۸۷,۲۰۰	۵,۷۴۹,۶۰۷,۳۳۱	۶,۷۶۱,۵۹۴,۵۳۱	۲۰۱,۸۹۷	۱,۰۳۱,۰۳۱,۲۹۶	۵,۷۳۰,۵۶۳,۳۲۵	۶,۷۶۱,۵۹۴,۵۳۱	۲۰۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۱,۳۴۶,۳۳۳,۵۸۸	۱۷,۳۹۱,۱۴۶,۹۹۵	۱۸,۵۳۷,۴۷۰,۵۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۲۰,۱۵۱	۱۸,۳۳۴,۴۵۰,۴۲۲	۱۸,۵۳۷,۴۷۰,۵۸۳	۲۰۰,۰۰۰	استاد خزانه م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۱۳
۸۷۸,۸۱۶,۴۶۸	۱۲,۵۱۰,۳۲۸,۳۵۹	۱۳,۳۸۹,۱۴۴,۸۰۷	۱۳,۷۸۰	۲۷۶,۵۷۰,۶۶۱	۱۳,۱۱۲,۵۷۴,۱۶۶	۱۳,۳۸۹,۱۴۴,۸۰۷	۱۳,۷۸۰	استاد خزانه م ۹۶-بودجه ۹۷-۹۷۰۷۱
۱۸,۶۱۷,۸۵۴,۳۰۴	۱۱۸,۴۶۵,۹۹۵,۴۵۳	۱۳۷,۰۸۳,۸۴۹,۷۵۷	-	۱۳,۲۱۹,۷۶۵,۶۰۳	۱۲۴,۸۶۴,۸۴۰,۱۵۴	۱۳۷,۰۸۳,۸۴۹,۷۵۷	-	