



رشد امان

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

تاریخ: ۹۷/۰۴/۱۵

شماره:

پیوست:

باسلام:

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ خرداد 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 پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

درصد به کل	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۱.۲۳	۱,۱۲۶,۳۴۲,۱۶۰	۱,۱۲۰,۹۰۷,۹۰۳	۶,۲۴۴	-	-	-	-	۱,۳۸۱,۵۵۷,۱۹۰	۱,۱۲۰,۹۰۷,۹۰۳	۲۶۰,۰۰۰	کالیسین
۱.۲۴	۱,۵۰۰,۱۶۰,۵۰۰	۱,۳۳۲,۷۸۲,۸۶۶	۱,۵۲۲	-	-	-	-	۷۰۵,۰۳۳,۸۴۰	۷۲۸,۰۸۱,۹۷۸	۵۲۱,۲۱۲	سیان تهران
۲.۵۶	۳,۱۱۰,۹۹۹,۰۰۰	۳,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۹۵۲	-	-	-	-	۲,۰۸۶,۸۶۸,۰۰۰	۳,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۳۳۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲.۶۸	۵,۴۲۸,۵۵۰,۵۰۰	۶,۳۳۲,۳۹۷,۳۷۹	۲,۷۹۱	-	-	-	-	۶,۳۳۲,۳۹۷,۳۷۹	۶,۳۳۲,۳۹۷,۳۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
-۰.۲۶	۳۱,۴۱۱,۳۶۹	۳۲۰,۱۷۷,۳۲۷	۲,۳۴۰	۴,۳۷۸,۳۳۵,۴۶۶	۲,۴۴۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۵۷,۰۸۷,۰۵۷	۴,۱۸۵,۸۴۴,۸۷۷	۲,۵۷۵,۴۷۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۵.۳۵	۶,۴۸۳,۳۶۸,۰۰۰	۵,۳۸۲,۰۶۶,۳۸۶	۹۹۲	-	-	-	-	۱,۹۰۷,۵۱۷,۵۰۰	۱,۹۶۶,۶۸۲,۳۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	ماتسین ساری اراک
۲.۵۴	۳,۰۷۲,۸۵۵,۱۶۱	۲,۸۷۱,۶۶۹,۸۰۴	۲,۷۲۹	-	-	-	-	۲,۸۷۱,۶۶۹,۸۰۴	-	-	چابگرد
۵.۸۷	۷,۱۲۲,۳۷۲,۱۲۵	۲,۵۵۸,۶۲۰,۷۶۸	۲,۷۹۵	-	-	-	-	۵,۱۳۹,۳۹۷,۱۹۰	۲,۵۵۸,۶۲۰,۷۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	گل شهر
۴.۱۳	۵,۰۰۰,۳۳۸,۱۲۵	۶,۷۹۹,۱۱۸,۰۷۴	۲,۰۲۱	-	-	-	-	۴,۶۶۹,۱۰۱,۸۷۵	۶,۷۹۹,۱۱۸,۰۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	عمران فارس
۳.۲	۳,۸۷۷,۸۱۹,۰۰۰	۲,۳۳۲,۸۹۵,۷۲۱	۲,۹۱۶	۳,۸۵۱,۸۵۷,۱۴۸	۱,۲۹۴,۰۹۱	-	-	۶,۶۱۵,۲۵۹,۱۶۰	۵,۴۴۵,۳۳۲,۸۰۸	۲,۳۴۴,۰۹۱	فولاد مبارکه
۲.۸۹	۳,۵۰۰,۵۱۰,۳۶۰	۲,۳۸۱,۳۲۰,۵۷۷	۶,۸۸۹	۱,۶۵۹,۰۰۰,۵۷۵۸	۲۸۵,۸۸۷	-	-	۴,۳۹۱,۹۵۸,۰۰۰	۳,۵۶۹,۹۰۶,۵۴۰	۸۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱.۰۶	۱,۲۸۰,۳۹۲,۳۵۰	۹۷۷,۱۵۲,۰۴۹	۲,۵۸۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۳۳,۴۲۸,۶۲۵	۹۷۷,۱۵۲,۰۴۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۳.۷	۴,۴۹۹,۹۶۲,۳۰۰	۶,۳۳۷,۶۳۳,۶۲۷	۷,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	نفت تبریز
۷.۳۲	۸,۸۷۶,۶۰۱,۰۰۰	۷,۵۵۲,۸۵۸,۴۳۱	۴,۸۸۲	-	-	-	-	۸,۴۸۴,۶۶۲,۰۰۰	۷,۵۵۲,۸۵۸,۴۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۴.۱۸	۵,۰۶۸,۳۹۶,۵۷۵	۵,۱۷۰,۸۶۲,۸۴۹	۵,۶۸۷	-	-	-	-	۴,۶۸۲,۴۶۱,۷۵۰	۵,۱۷۰,۸۶۲,۸۴۹	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۲.۵۶	۲,۱۰۸,۰۴۲,۱۹۱	۲,۳۷۶,۹۸۱,۷۱۴	۲,۰۱۴	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۶۳۷,۷۶۴	۲,۳۷۶,۹۸۱,۷۱۴	۱,۰۴۱,۳۵۵	فولاد کاوه
۱.۴	۱,۷۰۰,۰۹۸,۱۲۶	۱,۹۱۲,۰۳۱,۹۹۰	۱,۶۷۹	-	-	-	-	۱,۶۱۱,۸۲۲,۵۸۵	۱,۹۱۲,۰۳۱,۹۹۰	۱,۰۳۲,۱۰۷	تاثین سرمایه امید
۸.۰۵	۹,۷۵۸,۹۷۸,۸۵۴	۸,۳۶۵,۴۶۵,۵۷۷	۹,۸۲۸	-	-	-	-	۸,۳۶۵,۴۶۵,۵۷۷	۸,۳۶۵,۴۶۵,۵۷۷	-	پروژه ساخت و توسعه سامان کیش
-۰.۹۶	۱,۱۶۲,۵۵۲,۵۰۰	۱,۲۵۲,۶۱۹,۳۲۷	۱,۱۷۴	-	-	-	-	۱,۲۱۴,۰۵۶,۲۵۰	۱,۲۵۲,۶۱۹,۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شادند
-۰.۲	۳۳۹,۱۱۷,۶۶۸	۳۱۲,۳۳۰,۰۳۳	۲,۱۵۶	-	-	-	-	۳۳۹,۱۱۷,۶۶۸	۳۱۲,۳۳۰,۰۳۳	۱۱۲,۰۰۰	شهرسازی و خانه سازی باقیمانده
۳.۳۸	۴,۰۹۴,۸۷۳,۶۶۰	۴,۳۸۲,۷۶۸,۸۷۷	۲,۸۸۲	۱,۳۴۴,۸۱۴	-	-	-	۴,۸۷۹,۳۶۱,۷۱۵	۵۶۹,۳۷۹,۱۲۵	۱,۶۴۸,۰۰۰	بیمه سامان
-۰.۹۲	۱,۱۱۱,۵۵۱,۷۲۵	۱,۵۵۵,۰۷۵,۱۱۶	۱,۱۸۲	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۲۶,۴۱۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۷۵,۱۱۶	۹۵۰,۰۰۰	رئال پردیس
۶.۱۸	۷,۴۹۲,۲۱۲,۰۰۰	۶,۶۳۷,۶۸۷,۹۴۶	۲,۷۸۴	-	-	-	-	۴,۸۳۱,۹۲۴,۸۷۵	۵,۱۰۵,۷۶۴,۴۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۷۲.۸۶	۸۹,۵۵۴,۷۵۷,۰۴۹	۷۸,۷۴۶,۸۸۲,۷۷۴	-	-	-	-	-	۶۲,۳۷۱,۷۱۹,۳۳۶	۶۲,۰۷۹,۷۶۵,۱۱۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۳	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۷۲.۴۶۳.۸۷۱	۱.۳۷۲.۴۶۳.۸۷۱	۲۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۳۹۲/۰۹/۰۲	جاری	۸۲۱-۴-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سامان - جام جم (۸۲۱)
۷.۴۹	۹.۰۰۹.۳۸۹.۵۹۹	۱۶.۶۴۳.۰۷۳.۱۱۸	۹.۶۷۶.۳۶۰.۶۸۳	۱۶.۰۵۶.۰۰۲.۰۳۴	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سامان - جام جم (۸۲۱)
۷.۵۱	۹.۰۱۰.۲۸۹.۵۹۹	۱۷.۹۱۵.۵۳۶.۹۸۹	۱۰.۹۴۸.۸۲۴.۵۵۴	۱۶.۰۷۶.۰۰۲.۰۳۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹,۴۷٪	۹۵,۱۰٪	۱۲,۴۵۷,۸۷۷,۶۶۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۴۳٪	۴,۳۳٪	۵۵۳,۵۵۸,۳۵۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰,۱۱٪	۱,۰۶٪	۱۳۸,۶۷۴,۷۰۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۴٪	۰,۳۸٪	۵۰,۱۳۰,۶۳۰	۴-۲	سایر درآمدها
۹,۹۶٪	۱۰۰,۰۰٪	۱۳,۰۹۹,۹۸۰,۰۹۲		جمع

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

فصل ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				فصل خرداد ماه				سهام	
درآمد توکل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
		پایانشت ۷-۲	پایانشت ۸-۲	پایانشت ۵-۲			پایانشت ۷-۲		
۳۰۵	۶۹۹,۶۹۹,۳۷۵	-	۵۶۵,۳۳۶,۰۵۷	۱۳۴,۲۱۳,۳۱۸	۴	۴۸۱,۰۰۰,۰۸۸	-	۳۵۴,۷۸۶,۷۷۰	۱۳۴,۲۱۳,۳۱۸
۰,۱۱-	(۱۹,۴۳۴,۵۵۲)	(۱۹,۴۳۴,۵۵۲)	-	-	-	-	-	-	-
۰,۲۸	۴۹,۲۶۹,۳۳۴	۴۹,۲۶۹,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-
۰,۰۵	۸۰۰,۷۲۰,۹	۸۰۰,۷۲۰,۹	-	-	-	-	-	-	-
۰,۱۲-	(۲۰,۳۸۱,۹۴۹)	(۲۰,۳۸۱,۹۴۹)	-	-	-	-	-	-	-
۰,۴۲-	(۲۶۰,۸۱۶,۵۵۱)	(۲۶۰,۸۱۶,۵۵۱)	-	-	-	-	-	-	-
۰,۰۱-	(۱,۵۵۲,۸۳۷)	(۱,۵۵۲,۸۳۷)	-	-	-	-	-	-	-
۰,۷۵	۱۳۳,۳۷۶,۶۳۴	-	۱۳۳,۳۷۶,۶۳۴	-	۱,۳۸	۱۵۶,۴۲۴,۷۸۲	-	۱۵۶,۴۲۴,۷۸۲	-
۱,۳۸-	(۳۴۴,۵۳۰,۱۱۳)	-	(۳۴۴,۵۳۰,۱۱۳)	-	۰,۳۱	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	-	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	-
۰,۰۱	۲,۲۹۲,۸۱۹	۲,۲۹۲,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	-
۰,۳۷-	(۶۴,۶۸۸,۹۵۷)	(۶۴,۶۸۸,۹۵۷)	-	-	-	-	-	-	-
۰,۳۳	۵۷,۹۲۷,۷۶۳	۵۷,۹۲۷,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-
۷,۸۳	۱,۳۸۶,۹۵۵,۷۹۵	-	۱,۳۸۶,۹۵۵,۷۹۵	-	۹,۵۴	۱,۱۶۶,۵۱۴,۵۰۰	-	۱,۱۶۶,۵۱۴,۵۰۰	-
۰,۰۱	۱,۸۲۵,۲۱۱	۱,۸۲۵,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	-
۳,۱۵	۵۵۷,۵۸۰,۶۴۴	۶۶۳,۸۴۶,۶۰۲	۹۳,۷۳۶,۰۴۲	-	۴,۷۳	۵۷۸,۱۵۷,۷۶۹	۴۵۵,۶۶۷,۹۰۷	۱۳۲,۴۸۹,۸۶۲	-
۰,۰۹-	(۷,۶۲۶,۷۷۸)	(۷,۶۲۶,۷۷۸)	-	-	-	-	-	-	-
۶,۲	۱,۰۹۹,۲۹۸,۴۱۴	-	۱,۰۹۹,۲۹۸,۴۱۴	-	۸,۹۶	۱,۰۹۵,۱۸۳,۱۵۳	-	۱,۰۹۵,۱۸۳,۱۵۳	-
۰,۱۷-	(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	-	-	-	-	-	-	-
۰,۷۸-	(۱۳۸,۲۰۳,۶۸۰)	(۱۳۸,۲۰۳,۶۸۰)	-	-	-	-	-	-	-
۰,۳۲-	(۳۹,۳۲۰,۵۶۱)	(۳۹,۳۲۰,۵۶۱)	-	-	-	-	-	-	-
۵,۱۹	۹۱۹,۸۱۰,۱۱۸	۷۱۶,۵۹۴,۷۶۱	۲۰,۳۲۱,۵۳۷	-	۱,۶۶	۲۰,۳۲۱,۵۳۷	-	۲۰,۳۲۱,۵۳۷	-
۲,۷۵	۴۸۶,۴۱۳,۳۸۵	۴۸۶,۴۱۳,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	-
۰,۱۲-	(۳۳,۷۲۹,۵۳۷)	(۳۳,۷۲۹,۵۳۷)	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۴۲	۳,۲۶۳,۷۵۲,۳۵۷	-	۳,۲۶۳,۷۵۲,۳۵۷	-	۱۶,۳۲	۱,۹۸۲,۹۷۵,۶۳۵	-	۱,۹۸۲,۹۷۵,۶۳۵	-
۰,۵۲	۹۲,۶۷۵,۸۴۶	۹۲,۶۷۵,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	-
۰,۹۱-	(۱۶۱,۱۸۹,۱۲۲)	(۱۶۱,۱۸۹,۱۲۲)	-	-	-	-	-	-	-
۰,۰۲-	(۳۴,۷۴۸,۲۸۵)	(۳۴,۷۴۸,۲۸۵)	-	-	-	-	-	-	-
۰,۳۱	۵۵,۲۱۹,۶۷۳	۵۵,۲۱۹,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	-
۰,۰۲	۳۴,۷۸۴,۸۷۰	۳۴,۷۸۴,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	-

سرمایه گذاری مسکن

درآمد از کل	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهم
	درآمد	مبلغ	پایان ۷۰۲	پایان ۸۰۲	پایان ۵۰۲	درآمد	درآمد	پایان ۷۰۲	پایان ۸۰۲	پایان ۵۰۲	
۲۶-	(۴۶۰۰۹۲۶۹۰)	۱۱۶,۴۸۹,۵۱۵	(۹۶۸,۳۲۱,۹۹۱)	۳۹,۰۳۸,۷۸۶	۲,۷۹	۳۴۱,۶۳۶,۲۵۰	-	۳۴۱,۶۳۶,۲۵۰	-	-	عمرو فارس
۲۰۶	۴۱۷,۳۸۲,۳۹۳	۴۱۷,۳۸۲,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی مس
-۱۴	۲۵,۴۹۲,۱۶۵	۲۵,۴۹۲,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	مینا
۱۱۶۶	۲۰,۶۵۲,۳۳۰,۷۶	۷۵۲,۷۴۵,۲۷۶	۱,۳۱۲,۵۷۷,۸۰۰	-	۹,۴۲	۱,۱۵۲,۳۳۱,۲۹۰	۵۷۰,۱۲۶,۹۰۰	۵۷۰,۱۲۶,۹۰۰	۵۸۲,۱۱۵,۳۹۰	-	فولاد مبارکه
۱۳۶۳	۲,۹۱۵,۸۱۲,۲۶۵	۱,۲۰۷,۵۲۲,۶۸۲	۱,۲۰۷,۵۲۲,۶۸۲	-	۶,۴۶	۷۸۹,۸۹۲,۹۴۴	۳۹۶,۵۵۴,۳۲۱	۳۹۶,۵۵۴,۳۲۱	۳۹۲,۳۳۹,۶۳۳	-	فولاد خوزستان
۲,۴۴	۳۳۳,۶۰۸,۲۹۰	-	۳۰۳,۳۴۱,۲۰۱	۱۳۹,۳۶۷,۰۸۹	۲,۳۴	۲۸۶,۳۲۱,۷۱۴	-	۱۵۶,۹۵۴,۶۲۵	۱۳۹,۳۶۷,۰۸۹	-	سرمایه گذاری امید
۴,۳۸	۷۷۶,۷۰۶,۹۸۳	۶۲۱,۳۷۷,۸۱۱	۱۵۵,۳۳۸,۶۷۲	-	۱,۳۷	۱۵۵,۳۳۸,۶۷۲	-	۱۵۵,۳۳۸,۶۷۲	-	-	نفت تبریز
۷۰۲	۱,۲۴۳,۸۵۹,۱۳۳	۲۴۷,۲۱۸,۰۳۳	۹۹۶,۶۴۱,۱۱۰	-	۲,۲۱	۳۱۲,۱۳۹,۰۰۰	-	۳۱۲,۱۳۹,۰۰۰	-	-	نفت اصفهان
۱,۱-	(۱۹۴,۱۰۲,۲۳۵)	(۳۷۱,۶۱۶,۴۸۹)	-	۷۷,۵۱۴,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایپا
-۰,۷	۱۲,۳۶۶,۷۶۸	۱۲,۳۶۶,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	حقاری شمال
۴,۵۸	۱,۱۶۵,۲۷۱,۹۳۳	۱,۱۶۵,۲۷۱,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
-۵,۱-	(۹۰۰,۶۵۵,۴۴۷)	-	(۹۰۰,۶۵۵,۴۴۷)	-	-۰,۴۱	(۵۰۰,۲۰۷,۵۰۰)	-	-	(۵۰۰,۲۰۷,۵۰۰)	-	عمرو و توسعه شاهد
-۰,۷-	(۱۲,۳۶۱,۳۳۴)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد الیازی ایران
۷,۸-	۸۵,۵۱۴,۱۷۴	(۴۵,۴۰۰,۹۹۹)	۳۴,۳۳۹,۳۳۱	۹۶,۵۸۵,۹۴۲	۱,۷۶-	۱۵,۷۴۸,۹۳۶	-	۱۵,۷۴۸,۹۳۶	-	-	شهرسازی و خانه سازی باغشیر
-۱,۲-	(۲۱,۳۳۱,۲۰۷)	(۲۱,۳۳۱,۲۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی دریای خزر
-۰,۵	۱۶۷,۷۲۸,۴۸۷	۱۶۷,۷۲۸,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
-۰,۷	۱۱,۹۹۱,۸۴۹	۱۱,۹۹۱,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت و گاز پارسین
۱,۶۲-	(۳۸۷,۸۷۵,۰۷)	-	(۳۸۷,۸۷۵,۰۷)	-	۱,۷۴-	(۲۱۲,۸۰۰,۴۷۵)	-	(۲۱۲,۸۰۰,۴۷۵)	-	-	بیمه سامان
۱,۵۱	۲۶۶,۹۹۳,۰۸۳	۲۶۶,۹۹۳,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت بنر عیسی
-۰,۳۷-	(۶۴,۹۳۶,۷۸۱)	(۶۴,۹۳۶,۷۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	مسکن شمالغرب
-۵,۸-	(۱۰۲,۶۶۶,۳۷۴)	-	(۱۰۲,۶۶۶,۳۷۴)	-	۴,۷۹	۵۸۵,۵۳۲,۸۲۵	-	۵۸۵,۵۳۲,۸۲۵	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
-۰,۷-	(۱۱,۷۵۲,۳۷۵)	(۱۱,۷۵۲,۳۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	مسکن پردیس
-۰,۳۷-	(۴۸,۱۸۶,۹۷۲)	(۴۸,۱۸۶,۹۷۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	مسکن زاینده رود
۵,۷۹	۱,۰۲۵,۰۹۱,۵۵۰	۲۹۲,۰۳۱,۱۷۴	۷۳۳,۰۶۰,۴۷۶	-	۵,۷۹	۷۰,۷۴۰,۴۳۷	-	۷۰,۷۴۰,۴۳۷	-	-	فولاد کاوه
۱,۴۴	۲۵۴,۸۷۹,۰۱۷	۲۵۴,۸۷۹,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه سپهران
۲,۳۱-	(۳۹۱,۳۳۱,۵۶۴)	-	(۳۰۰,۷۵۴,۱۷۵)	۸,۴۳۱,۶۱۱	-۰,۱۳-	(۱۶۰,۳۷۰,۵۶۴)	-	(۳۴,۵۵۹,۱۷۵)	۸,۴۳۱,۶۱۱	-	ریل پارسین
۵,۱۴	۹۱۰,۵۱۲,۰۷۷	۱,۱۳۱,۳۷۷	۸۵۶,۵۲۴,۰۵۴	۵۲,۸۶۶,۶۲۶	۹,۳۴	۱,۱۳۰,۳۶۲,۶۵۰	-	۱,۱۳۰,۳۶۲,۶۵۰	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
-۰,۵	۱۶۷,۸۹۵,۴۱۸	۱۶۷,۸۹۵,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت تهران
-۰,۳۳	۴۰,۱۱۱,۷۷۶	(۳۴,۸۸۸)	(۳۱۰,۹۸۳,۸۵۴)	۲۵۱,۱۳۳,۵۱۸	-۰,۷۳	۸۹,۱۵۵,۵۹۱	-	۸۹,۱۵۵,۵۹۱	-	-	تأمین سرمایه امید
۷,۸۷	۱,۳۶۳,۷۳۳,۳۷۷	-	۱,۳۶۳,۷۳۳,۳۷۷	-	۱,۱,۴	۱,۳۶۳,۷۳۳,۳۷۷	-	۱,۳۶۳,۷۳۳,۳۷۷	-	-	پروژه ساخت الکترونیک سامان کیش
۱۰۰	۱۹,۱۸۲,۶۴۸,۳۱۸	۶,۶۰۷,۲۰۱,۴۷۵	۱۱,۴۳۴,۴۴۶,۷۹۹	۱,۱۴۰,۹۴۹,۴۴۴	۱۰۰	۱۳,۴۵۷,۸۷۷,۶۶۱	۱,۴۲۲,۴۴۹,۱۲۸	۱۰,۷۶۲,۲۱۶,۵۱۵	۲۷۲,۰۱۲,۰۱۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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
	یادداشت ۶-۲		یادداشت ۶-۲		
۹۵.۳۱	۸۳۴.۰۳۰.۰۹۰	۱۰۰	۱۳۸.۶۷۴.۷۰۴	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۹۵.۳۱	۸۳۴.۰۳۰.۰۹۰	۱۰۰	۱۳۸.۶۷۴.۷۰۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		
۳۷۱.۵۰۹.۹۸۷	(۵۰.۱۳۰.۶۳۰)		درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۷۱.۵۰۹.۹۸۷	(۵۰.۱۳۰.۶۳۰)		
			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۵- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالصی در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالصی 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	
۲۵۱.۱۳۲.۵۱۸	۴.۶۴۴.۳۳۲	۲۵۵.۷۷۶.۷۵۰	-	-	-	۲۵۰	۱.۰۳۳.۱۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	انصبن سرمایه امید
۸.۴۳۱.۶۱۱	۱.۰۶۸.۳۸۹	۹.۵۰۰.۰۰۰	۸.۴۳۱.۶۱۱	۱.۰۶۸.۳۸۹	۹.۵۰۰.۰۰۰	۱۰	۹۵۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	یل پردازسیر
۱۲۹.۳۶۷.۰۸۹	۱۰.۶۳۲.۹۱۱	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۹.۳۶۷.۰۸۹	۱۰.۶۳۲.۹۱۱	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری امید
۷۷.۵۱۴.۰۵۴	۷.۴۸۵.۹۴۶	۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۵۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سرمایه گذاری سایپا
۹۶.۵۸۵.۹۴۲	۱۵.۴۱۴.۰۵۸	۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۳۲۰	۳۵۰.۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
۳۹۰.۸۳۸.۷۸۶	۵۹.۱۶۱.۲۱۴	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۸۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۷	عمران فارس
۱۳۴.۳۱۳.۳۱۸	۲۱.۷۸۶.۶۸۲	۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۴.۳۱۳.۳۱۸	۲۱.۷۸۶.۶۸۲	۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۰	۲۶۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	تالسمین
۵۲.۸۶۶.۶۲۶	۷.۱۳۳.۳۷۴	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۱.۱۴۰.۹۴۹.۹۴۴	۱۲۷.۳۲۶.۸۰۶	۱.۲۶۸.۲۷۶.۷۵۰	۲۷۲.۰۱۲.۰۱۸	۳۳.۴۸۷.۹۸۲	۳۰۵.۵۰۰.۰۰۰				

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			تاریخ دریافت سود		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۸۳۴,۰۲۰,۹۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۸۳۵,۹۵۰,۱۰۱	۱۳۸,۶۷۴,۷۰۴	۳۵۸,۷۰۷	۱۳۹,۰۳۳,۴۱۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	
۴۱,۰۶۳,۱۲۹	۰	۴۱,۰۶۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	
۸۷۵,۰۹۳,۲۱۹	۱,۹۲۰,۰۰۰	۸۷۷,۰۱۳,۲۳۰	۱۳۸,۶۷۴,۷۰۴	۳۵۸,۷۰۷	۱۳۹,۰۳۳,۴۱۱				

توتانه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۱۹-۸۲۱-سلمان

خارجه دولت-واجب شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	
(۱۹,۳۳۴,۵۵۲)	۷۴۴,۸۸۹,۱۲۲	۷۲۵,۴۵۲,۵۷۰	۱۷۲,۳۵۱	.	.	کربن
۴۹,۲۶۹,۳۳۴	۴۰,۱۸۶,۱۵۵,۱۹	۴۰,۶۷۸,۸۴۸,۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	ایران خودرو
۸۰۰,۷۲۰,۹	۳۲۱,۷۸۲,۸۰۹	۳۲۹,۷۹۰,۰۱۸	۳۸۲,۶۱۳	.	.	پلاسکو کار
(۲۰,۳۸۱,۹۴۹)	۳۴۱,۱۴۰,۹۹۵	۳۲۰,۷۵۹,۰۴۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	شیشه همان
(۷۴۰,۸۱۶۵۱)	۶۵۹,۰۶۶,۱۶۰	۵۸۴,۹۸۴,۵۰۹	۶۵۰,۰۰۰	.	.	سیمان سیاهان
(۱,۴۵۲,۸۲۷)	۱۷,۳۴۵,۰۳۱	۱۵,۸۹۲,۱۹۴	۱۰۸,۳۳۳	.	.	سیمان سیاهان (تقدم)
۲,۲۹۲,۸۱۹	۶۲,۶۳۱,۰۷۳	۶۴,۹۲۳,۸۹۲	۳۵,۷۵۹	.	.	محورسازان
(۶۶,۶۹۸,۹۵۷)	۱,۳۷۳,۶۵۲,۱۶۰	۱,۳۰۸,۹۵۲,۲۰۳	۷۵۰,۰۰۰	.	.	نیرو محرکه
۵۷,۹۲۷,۷۶۳	۱,۳۷۱,۶۷۷,۳۲۱	۱,۴۲۹,۶۰۵,۰۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
۱,۸۲۵,۲۱۱	۶۹,۶۸۹,۸۷۱	۷۱,۵۱۵,۰۸۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	توسعه صنایع بهشهر
۴۶۳,۸۴۶,۴۰۲	۴۰,۰۳۰,۳۸۶,۷۳۱	۴,۴۹۴,۳۳۳,۱۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۶۶۷,۹۰۷	۳,۹۲۶,۷۵۷,۸۶۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۷,۶۲۶,۷۷۸)	۶۸,۳۲۶,۹۸۵	۶۰,۶۰۰,۲۰۷	۱۰۹,۹۷۶	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	۳۸۹,۷۶۸,۶۳۰	۳۵۹,۶۶۰,۷۰۵	۱۰۵,۶۴۱	.	.	پمپ ایران
(۱۲۸,۲۰۳,۴۸۰)	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 یاسا
۷۱۶,۵۹۴,۷۶۱	۲,۶۹۲,۷۶۴,۸۳۵	۳,۴۰۹,۳۵۹,۵۹۶	۱,۵۲۵,۰۰۰	.	.	چادرملو
۴۸۶,۸۴۱,۳۸۵	۲,۱۲۰,۴۹۵,۵۱۶	۲,۶۰۷,۳۳۶,۹۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	مهر کام پارس
(۳۳,۷۲۹,۵۳۷)	۳۱۳,۴۳۷,۲۴۲	۲۸۹,۷۰۷,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	تکین طیس
۹۲,۶۷۵,۸۴۶	۴۶۶,۷۵۷,۴۴۰	۵۵۹,۴۳۳,۲۸۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	گل گهر (تقدم)
(۱۶۱,۱۸۹,۱۴۲)	۱,۲۷۴,۳۲۵,۰۹۰	۱,۱۱۳,۰۳۵,۹۴۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	سیمان داراب
(۳۴,۷۴۸,۲۸۵)	۱,۰۹۵,۸۷۴,۷۸۳	۱,۰۶۱,۱۲۶,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	رانان ساینیا
۵۵,۲۱۹,۶۷۳	۱۰۳,۸۸۳,۰۸۳	۱۵۹,۱۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	رایان سایپا (تقدم)
۳۴,۷۸۴,۸۷۰	۶۲۸,۶۶۲,۰۶۲	۶۶۳,۴۶۶,۹۳۲	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	۳,۹۹۷,۱۸۰,۲۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	ملی مس
۲۵,۴۹۲,۱۶۵	۷۵۲,۵۹۹,۸۳۵	۷۷۸,۰۹۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	مینا
۷۵۲,۷۴۵,۲۷۶	۴,۵۶۸,۱۸۳,۹۵۱	۵,۳۲۰,۹۲۹,۲۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۱۲۶,۹۰۰	۳,۲۸۵,۴۲۵,۴۸۳	فولاد مبارکه
۱,۲۰۷,۵۲۲,۴۸۲	۶,۹۰۴,۹۱۳,۷۳۸	۸,۱۱۲,۴۳۶,۲۲۰	۱,۶۴۵,۹۸۷	۳۹۶,۶۵۴,۳۲۱	۱,۲۶۳,۹۴۲,۹۸۰	فولاد خوزستان
۶۲۱,۳۷۷,۸۱۱	۴,۲۲۵,۵۹۷,۱۳۰	۴,۸۴۶,۹۷۴,۹۴۱	۶۶۵,۰۰۰	.	.	نفت تبریز

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
۳۴۷,۳۱۸,۰۳۳	۱,۵۵۹,۹۴۷,۷۲۵	۱,۸۰۷,۱۶۵,۷۵۸	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
(۳۷۱,۶۱۶,۴۸۹)	۱,۵۱۵,۸۲۰,۳۲۱	۱,۳۴۴,۲۰۳,۸۳۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۱۲,۳۶۶,۷۶۸	۳۳۰,۱۴۷,۸۱۸	۳۳۲,۵۱۴,۵۸۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال
۱,۱۶۵,۳۷۱,۹۳۳	۶,۷۹۵,۸۹۷,۷۹۲	۷,۹۶۱,۱۶۹,۷۲۵	۳۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
(۱۲,۳۶۱,۳۳۴)	۵۱۴,۶۴۹,۵۵۰	۵۰۲,۳۸۸,۳۱۶	۳۰۰,۹۳۰	.	.	.	.	فولاد آلبازی ایران
(۴۵,۴۰۰,۹۹۹)	۶۳۴,۷۳۱,۶۶۸	۵۸۹,۳۳۰,۶۶۹	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
(۲۱,۳۳۱,۲۰۷)	۷۹۳,۳۱۹,۵۰۳	۷۷۱,۸۹۸,۳۹۶	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	۳۱۷,۹۶۶,۵۵۲	۳۲۹,۹۵۸,۴۰۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت و گاز پارسین
۲۶۶,۹۹۳,۰۸۳	۷,۱۸۳,۹۲۷,۳۴۱	۷,۴۵۰,۹۲۰,۴۲۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بندر عباس
(۶۴,۹۳۶,۷۸۱)	۵۲۲,۹۷۹,۹۴۱	۴۵۸,۰۴۳,۱۶۰	۵۶۲,۰۲۳	.	.	.	.	مسکن شمالغرب
(۱۱,۷۵۴,۳۷۵)	۱۴۶,۴۵۰,۴۲۷	۱۳۶,۶۹۶,۱۵۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مسکن پردیس
(۴۸,۱۸۶,۹۷۲)	۱,۰۳۲,۴۴۸,۳۴۸	۹۷۴,۲۶۱,۳۷۶	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مسکن زاینده رود
۳۹۳,۰۳۱,۱۷۴	۱,۷۱۲,۴۱۹,۳۱۲	۲,۰۰۴,۴۵۰,۳۸۶	۷۵۸,۶۴۵	.	.	.	.	فولاد کاوه
۲۵۴,۸۷۹,۰۱۷	۹۳۱,۱۴۷,۸۳۵	۱,۱۷۶,۰۳۶,۸۵۲	۷۷۴,۲۸۹	.	.	.	.	سرمایه سیحان
۱,۱۲۱,۳۹۷	۷۵۲,۸۸۷,۲۱۸	۷۵۴,۰۰۸,۶۱۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۶۷,۸۹۵,۴۱۸	۲,۶۲۸,۸۲۹,۹۱۰	۲,۷۹۶,۷۲۵,۳۲۸	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تهران
(۳۶,۸۸۸)	۵,۷۷۴,۲۹۳	۵,۷۳۷,۴۰۵	۳,۱۰۷	.	.	.	.	تأمین سرمایه امید
(۱۷۰,۰۳۲,۰۸۷)	۲۰,۷۱۴,۰۶۷,۱۱۳	۲۰,۵۴۴,۰۳۵,۲۶	۲۰,۵۲۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲۰ درصد
۷,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرتاری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۴,۱۴۱,۰۵۷	۱۴,۸۴۵,۵۵۸,۹۴۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۸۲۲
۳۹۱,۴۴۰,۷۴۳	۱۲,۰۷۸,۸۳۷,۳۳۸	۱۲,۴۷۰,۳۷۸,۱۸۱	۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱-۲۰
۳,۳۰۵,۲۹۰	۱,۷۰۱,۵۵۱,۳۴۲	۱,۷۰۴,۷۵۶,۵۳۲	۱,۹۷۲	.	.	.	.	اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۲۸,۵۵۴,۹۰۳	۳,۶۲۹,۱۸۹,۰۹۷	۳,۷۵۷,۷۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۲۸,۵۵۴,۹۰۳	۳,۶۲۹,۱۸۹,۰۹۷	۳,۷۵۷,۷۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م-ژو-چ-۹۶-۹۷۰۷۱
۷,۱۲۱,۷۶۱,۳۸۱	۱۳۸,۰۶۶,۷۰۸,۵۵۲	۱۴۵,۱۸۸,۴۶۹,۹۳۳	-	۱,۵۵۱,۰۰۴,۰۳۱	۱۲,۱۰۵,۳۱۵,۴۲۴	۱۳,۶۵۶,۳۱۹,۴۵۵	-	

طی خرداد ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
۵۶۵,۴۴۹,۵۷	۱,۱۷۰,۹۰۷,۹۰۳	۱,۷۳۶,۳۴۳,۹۶۰	۲۶۰,۰۰۰	۳۵۴,۷۸۶,۷۷۰	۱,۳۸۱,۵۵۷,۱۹۰	۱,۷۳۶,۳۴۳,۹۶۰	۲۶۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۳۳,۳۷۶,۶۳۴	۱,۳۷۳,۷۸۳,۸۶۶	۱,۵۰۷,۱۶۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۴۴,۷۸۲	۱,۳۵۰,۷۳۵,۷۱۸	۱,۵۰۷,۱۶۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۳۴۴,۵۳۰,۱۱۳)	۳,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۳,۱۱۰,۹۶۹,۴۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	۳,۰۸۴,۸۲۶,۸۰۰	۳,۱۱۰,۹۶۹,۴۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۳۸۶,۹۵۵,۷۹۵	۴,۰۴۱,۵۹۴,۷۰۵	۵,۴۲۸,۵۵۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۵۱۴,۵۰۰	۴,۲۶۲,۰۳۶,۰۰۰	۵,۴۲۸,۵۵۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۹۳,۷۴۴,۰۴۲	۲۲۰,۱۷۷,۳۲۷	۳۱۳,۹۱۱,۳۶۹	۱۳۵,۴۷۱	۱۲۲,۴۸۹,۸۶۲	۱۹۱,۴۲۱,۵۰۷	۳۱۳,۹۱۱,۳۶۹	۱۳۵,۴۷۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۰۰۹۹,۳۹۸,۴۱۴	۵,۳۸۴,۰۶۶,۳۸۶	۶,۴۸۳,۳۶۴,۸۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۱۸۳,۱۵۳	۵,۳۸۸,۱۸۱,۶۴۷	۶,۴۸۳,۳۶۴,۸۰۰	۶۶۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۲۰۳,۳۱۵,۳۵۷	۲,۸۷۱,۶۶۹,۸۰۴	۳,۰۷۴,۸۸۵,۱۶۱	۱,۱۳۳,۶۸۴	۲۰۳,۲۱۵,۳۵۷	۲,۸۷۱,۶۶۹,۸۰۴	۳,۰۷۴,۸۸۵,۱۶۱	۱,۱۳۳,۶۸۴	چادرملو
۳,۲۶۳,۷۵۲,۳۵۷	۳,۸۵۸,۶۲۰,۷۶۸	۷,۱۲۲,۳۷۳,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۹۷۵,۶۲۵	۵,۱۳۹,۳۹۷,۵۰۰	۷,۱۲۲,۳۷۳,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	گل گهر
(۹۶۸,۳۳۱,۹۹۱)	۵,۹۷۱,۵۶۰,۱۱۶	۵,۰۰۳,۳۳۸,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۶۳۶,۳۵۰	۴,۶۶۱,۶۰۰,۱۸۷۵	۵,۰۰۳,۳۳۸,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	عمران فارس
۱,۳۱۲,۵۷۷,۸۰۰	۲,۵۶۵,۲۴۱,۲۰۰	۳,۸۷۷,۸۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۲۱۵,۳۹۰	۳,۴۹۵,۶۰۰,۳۶۱۰	۳,۸۷۷,۸۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱,۳۰۸,۲۸۹,۸۸۳	۲,۳۹۸,۲۲۰,۵۷۷	۳,۵۰۶,۵۱۰,۴۶۰	۵۱۴,۰۱۳	۳۹۳,۳۲۹,۶۲۳	۳,۱۱۳,۲۷۰,۸۳۷	۳,۵۰۶,۵۱۰,۴۶۰	۵۱۴,۰۱۳	فولاد خوزستان
۳۰۳,۳۴۱,۲۰۱	۹۷۷,۱۵۲,۰۴۹	۱,۲۸۰,۳۹۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۵۴,۶۲۵	۱,۱۳۳,۴۳۸,۶۲۵	۱,۲۸۰,۳۹۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۱۵۵,۳۳۸,۶۷۲	۴,۳۳۷,۶۳۳,۶۲۸	۴,۴۹۲,۹۶۲,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۳۸,۶۷۲	۴,۳۳۷,۶۳۳,۶۲۸	۴,۴۹۲,۹۶۲,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۹۹۶,۶۴۱,۱۱۰	۷,۸۷۹,۹۵۹,۸۹۰	۸,۸۷۶,۶۰۰,۱۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۳۹,۰۰۰	۸,۴۸۴,۴۶۲,۰۰۰	۸,۸۷۶,۶۰۰,۱۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۹۰۰,۶۵۰,۷۴۷)	۱,۲۵۲,۶۱۹,۳۴۷	۱,۱۶۲,۵۵۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۵۰۲,۷۵۰)	۱,۲۱۳,۰۵۶,۲۵۰	۱,۱۶۲,۵۵۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۳۴,۳۲۹,۳۳۱	۲۰۴,۷۸۸,۴۱۷	۲۳۹,۱۱۷,۶۴۸	۱۱۲,۰۰۰	۱۵,۷۴۸,۹۳۶	۲۲۳,۳۶۸,۷۱۲	۲۳۹,۱۱۷,۶۴۸	۱۱۲,۰۰۰	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
(۲۸۷,۸۷۵,۴۰۷)	۴,۳۸۲,۷۴۸,۸۷۷	۴,۰۹۴,۸۷۳,۴۷۰	۱,۴۴۴,۸۳۴	(۲۱۲,۸۰۰,۴۷۵)	۴,۳۰۷,۶۸۱,۹۲۵	۴,۰۹۴,۸۷۳,۴۷۰	۱,۴۴۴,۸۳۴	نیمه سامان
(۱۰۰,۴۶۶,۳۷۴)	۵,۱۷۰,۸۶۳,۸۴۹	۵,۰۶۸,۳۹۶,۵۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۵۳۴,۸۲۵	۴,۶۸۳,۸۶۱,۷۵۰	۵,۰۶۸,۳۹۶,۵۷۵	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۷۳۳,۰۶۰,۴۷۶	۲,۳۷۴,۹۸۱,۷۱۵	۳,۱۰۰,۴۲۰,۱۹۱	۱,۰۴۱,۳۵۵	۷۰۷,۴۰۴,۴۳۷	۲,۴۰۰,۶۳۷,۷۶۴	۳,۱۰۰,۴۲۰,۱۹۱	۱,۰۴۱,۳۵۵	فولاد کاوه
(۴۰۰,۷۵۴,۱۷۵)	۱,۵۱۲,۷۰۵,۹۰۰	۱,۱۱۱,۹۵۱,۷۲۵	۹۵۰,۰۰۰	(۲۴,۴۵۹,۱۷۵)	۱,۱۳۶,۴۱۰,۹۰۰	۱,۱۱۱,۹۵۱,۷۲۵	۹۵۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۸۵۶,۵۲۴,۰۵۴	۶,۶۳۷,۶۸۷,۹۴۶	۷,۴۹۴,۳۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۳۶۳,۶۵۰	۶,۳۶۳,۸۴۸,۳۵۰	۷,۴۹۴,۳۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۳۱۰,۹۸۳,۸۵۴)	۱,۹۱۲,۰۳۱,۹۹۰	۱,۷۰۰,۴۸۱,۱۳۶	۱,۰۳۳,۱۰۷	۸۹,۱۵۵,۵۹۱	۱,۶۱۱,۸۹۲,۵۴۵	۱,۷۰۰,۴۸۱,۱۳۶	۱,۰۳۳,۱۰۷	تلفن سرمایه امید
۱,۳۹۳,۷۳۳,۳۷۷	۸,۳۶۵,۷۴۵,۵۷۷	۹,۷۵۹,۴۷۸,۸۵۴	۱,۰۰۰,۱,۷۸۶	۱,۳۹۳,۷۳۳,۳۷۷	۸,۳۶۵,۷۴۵,۵۷۷	۹,۷۵۹,۴۷۸,۸۵۴	۱,۰۰۰,۱,۷۸۶	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۷۸۹,۱۵۵,۳۷۵	۱۷,۳۹۱,۱۴۶,۹۹۵	۱۸,۰۰۰,۳۰۲,۲۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۲۷,۸۳۶	۱۷,۷۸۷,۸۷۴,۴۲۴	۱۸,۰۰۰,۳۰۲,۲۷۰	۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه ۱ (بوجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷)
۴۵۱,۷۱۸,۹۵۰	۱۲,۷۱۰,۰۵۷,۸۳۹	۱۳,۱۶۱,۷۷۶,۷۸۹	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۷۵,۶۱۸	۱۳,۰۲۹,۲۰۱,۱۷۱	۱۳,۱۶۱,۷۷۶,۷۸۹	۱۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه ۳ (بوجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷)
۱۲,۶۷۵,۳۷۱,۲۴	۱۰,۸۱۳,۴۶۵,۰۸۴	۱۲,۰۷۹۶,۸۳۶,۱۰۸	-	۱۱,۱۸۸,۴۱۹,۹۶۹	۱۰,۹۰۶,۰۴۱۶,۱۳۹	۱۲,۰۷۹۶,۸۳۶,۱۰۸	-	