



رشد امان

صندوق سرمایه گذاری مشترک
بیت نقرت سازمان بورس و اوراق بهادار
www.roshdfund.com

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

شماره:

پیوست:

باسلام:

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

۱- سرمایه گذاری ها
۱- سرمایه گذاری در سهام

شرکت

کالیسیل
سپهان تهران
گروه بهمن
گروه توسعه ملی ایران
سرمایه گذاری معادن و فلزات
ماتسن سازی اراک
چابریلو
گل گهر
گل گهر
عمران فارس
فولاد مبارکه
فولاد خوزستان
سرمایه گذاری امید
نفت تبریز
نفت اصفهان
پتروشیمی خلیج فارس
فولاد کابوه
تامین سرمایه امید
پتروشیمی زاگرس
عمران و توسعه شاهد
شهرسازی و خانه سازی باهنر
بنیاد سلمان
ریل پردازسیر
گروه صنایع کاغذ پارس

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

حق تقدم سهام

درصد به کل	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۱/۳۱						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده
۱.۳۳	۱,۳۸۱,۵۵۷,۱۹۰	۱,۱۷۰,۹۰۷,۹۰۳	۵,۳۶۶	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۶۵,۶۴۹,۷۸۰	-	-	۱,۳۶۵,۶۴۹,۷۸۰	۱,۱۷۰,۹۰۷,۹۰۳	۱,۱۷۰,۹۰۷,۹۰۳
۰.۶۳	۷۰۵,۳۳,۸۳۰	۷۳۸,۰۸۱,۹۷۸	۱,۳۶۶	۵۲۱,۳۱۲	-	-	۷۳۸,۰۸۱,۹۷۸	۵۲۱,۳۱۲	-	-	۳,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۳,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۳,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳
۳.۷۴	۳,۰۸۴,۸۱۶,۸۰۰	۳,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۹۴۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۳,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۳,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳
۳.۷۸	۴,۳۶۴,۳۶۰,۰۰۰	۴,۳۶۴,۳۶۷,۳۷۹	۳,۱۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۳۶۴,۳۶۷,۳۷۹	۴,۳۶۴,۳۶۷,۳۷۹	۴,۳۶۴,۳۶۷,۳۷۹
۳.۶۹	۴,۱۵۷,۸۷۰,۵۷	۴,۱۸۵,۸۴۲,۸۷۷	۱,۶۲۰	۲,۵۷۵,۴۷۱	-	-	-	-	-	-	۴,۳۱۵,۳۰۹,۳۸۷	۴,۳۱۵,۳۰۹,۳۸۷	۴,۳۱۵,۳۰۹,۳۸۷
۱.۷۵	۱,۹۷۰,۵۷۷,۵۰۰	۱,۹۶۶,۴۸۲,۳۲۹	۷۳۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۶۶,۴۸۲,۳۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۴.۵۶	۵,۱۳۹,۳۷۷,۵۰۰	۳,۵۸۸,۶۲۰,۷۶۸	۳,۳۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۳۳۵,۲۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۷۳,۰۰۴,۴۰۰	۷۲,۶۶۴,۹۰۳	۷۲,۶۶۴,۹۰۳
-	-	-	۱,۹۳۶	-	۵۵۸,۸۷۹,۱۱۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۸۶۸,۵۰۰	۳,۵۸۸,۶۲۰,۷۶۸	۳,۵۸۸,۶۲۰,۷۶۸
۴.۱۴	۴,۶۶۱,۶۰۱,۸۷۵	۶,۷۷۴,۱۱۸,۰۷۴	۱,۸۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۷۹۴,۳۹۱,۶۷۵	۴,۷۹۴,۳۹۱,۶۷۵	۴,۷۹۴,۳۹۱,۶۷۵
۵.۸۷	۶,۶۱۵,۷۵۹,۱۶۰	۵,۴۳۵,۹۲۲,۸۰۸	۲,۹۱۲	۲,۳۹۴,۰۹۱	۵۶۶,۳۶۹,۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۸۹,۵۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۶۷۲,۶۵۷,۳۶۵	۵,۶۶۸,۴۵۴,۵۲۲	۵,۶۶۸,۴۵۴,۵۲۲
۳.۹	۴,۳۹۱,۹۵۶,۸۰۰	۳,۵۷۶,۹۰۶,۵۴۰	۵,۵۴۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۱۵۰,۰۹۱	۳۳۷,۳۳۲	-	-	-	-	۵,۰۴۰,۰۵۲,۵۷۴	۵,۰۴۰,۰۵۲,۵۷۴	۵,۰۴۰,۰۵۲,۵۷۴
۱	۱,۱۳۲,۳۲۸,۶۳۵	۹۷۷,۱۵۲,۰۴۹	۳,۳۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۸۷۰,۱۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۳۱۰,۳۸۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۸۱,۳۶۸,۳۵۰	۹۷۷,۱۵۲,۰۴۹	۹۷۷,۱۵۲,۰۴۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷.۵۳	۸,۶۸۴,۶۶۲,۰۰۰	۷,۵۹۲,۵۵۸,۴۳۱	۴,۳۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۵۷۲,۵۸۴,۵۰۰	۷,۵۹۲,۵۵۸,۴۳۱	۷,۵۹۲,۵۵۸,۴۳۱
۳.۹۸	۴,۴۸۴,۶۱۷,۵۰۰	۵,۱۷۰,۸۶۲,۸۶۹	۵,۰۲۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۷۷۱,۶۱۸,۶۵۰	۵,۱۷۰,۸۶۲,۸۶۹	۵,۱۷۰,۸۶۲,۸۶۹
۳.۱۳	۳,۴۰۰,۶۲۷,۷۶۴	۳,۳۷۴,۹۸۱,۷۱۴	۳,۳۳۸	۱,۰۴۱,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۳,۳۵۵,۶۴۹	۳,۳۷۴,۹۸۱,۷۱۴	۳,۳۷۴,۹۸۱,۷۱۴
۱.۴۳	۱,۶۱۱,۸۹۲,۵۳۵	۱,۹۱۲,۰۳۱,۹۹۰	۱,۵۹۱	۱,۰۳۲,۱۰۷	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۰,۳۱۶,۷۶۱	۱,۹۱۲,۰۳۱,۹۹۰	۱,۹۱۲,۰۳۱,۹۹۰
-	-	-	۳۹,۳۲۰	-	۱,۷۱۲,۳۸۸,۸۴۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۵۲,۶۲۰,۱۷۵	۱,۶۵۲,۶۲۰,۱۷۵	۱,۶۵۲,۶۲۰,۱۷۵
۱۰.۸	۱,۱۲۰,۰۵۰,۳۵۰	۱,۳۵۲,۶۱۹,۳۲۷	۱,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۵۲,۶۱۹,۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۱,۳۷۲,۳۶۸	۲۲۱,۳۷۲,۳۶۸	۲۲۱,۳۷۲,۳۶۸
۰.۳	۳۳۳,۳۶۸,۷۱۲	۳۱۲,۳۳۰,۰۳۳	۳,۰۱۶	۱۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۴۴	۴۹۴,۳۱۲,۰۰۳	۵۶۹,۳۷۹,۱۳۵	۳,۰۳۹	۱۶۶,۸۰۰	-	-	۵۶۹,۳۷۹,۱۳۵	۱۶۶,۸۰۰	-	-	-	-	-
۱.۰۱	۱,۱۳۶,۴۱۰,۹۰۰	۱,۵۸۵,۰۷۵,۱۱۶	۱,۳۰۸	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۳,۳۸۱,۳۸۸	۱,۵۸۵,۰۷۵,۱۱۶	۱,۵۸۵,۰۷۵,۱۱۶
۴.۳۹	۴,۸۲۱,۹۲۴,۸۷۵	۵,۱۰۵,۷۶۴,۴۷۱	۳,۳۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۰۰,۹۲۱,۴۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۰۲,۶۵۳,۳۵۰	۳,۵۴۴,۹۵۲,۰۶۲	۳,۵۴۴,۹۵۲,۰۶۲
۵۵.۳۸	۶۲,۳۷۱,۷۱۹,۳۳۶	۶۲,۷۸۷,۷۵۵,۱۱۴	-	-	۷,۰۰۰,۶۵۸,۱۶۰	-	۷,۸۲۲,۱۸۴,۰۴۶	-	-	-	۶۱,۴۶۴,۱۳۹,۵۶۵	۶۰,۳۸۸,۳۳۵,۱۶۸	۶۰,۳۸۸,۳۳۵,۱۶۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳×۱/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.....		سهام شرکت
.....		اوراق مشارکت
					
					

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سامان - جام جم (۸۲۱)
۱۴.۲۵	۱۶,۰۵۶,۰۰۲,۰۲۴	۱۴,۳۳۸,۱۵۷,۲۶۰	۳,۹۹۳,۰۸۹,۶۸۴	۲۶,۴۰۱,۶۹۶,۶۱۰	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سامان - جام جم (۸۲۱)
۱۴.۲۷	۱۶,۰۷۶,۰۰۲,۰۲۴	۱۴,۳۳۸,۱۵۷,۲۶۰	۳,۹۹۳,۰۸۹,۶۸۴	۲۶,۴۲۱,۰۶۹,۶۱۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۵۵٪	۵۳.۹۶٪	۶۳۱,۷۳۵,۰۴۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۱٪	۳۰.۴۱٪	۳۵۶,۰۳۴,۸۴۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۵٪	۱۴.۵۶٪	۱۷۰,۴۷۱,۹۶۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۱.۰۶٪	۱۲,۴۲۹,۷۷۳	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۰۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۷۰,۶۷۱,۶۲۱		جمع

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

نویزهای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		جمع		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		سهام
	درآمد ها	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	
۳.۸۴	۲۱۰,۶۹۹,۲۸۷		۲۱۰,۶۹۹,۲۸۷				۲۱۰,۶۹۹,۲۸۷								کالسیجین
۰.۳۵	(۱۹,۳۳۴,۵۵۲)	(۱۹,۳۳۴,۵۵۲)													کریس
۰.۹	۴۹,۳۶۹,۳۳۴	۴۹,۳۶۹,۳۳۴													ایران خودرو
۰.۱۵	۸۰۰,۷۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۷۲۰,۰۰۰													پلاسکو کار
۰.۳۷	(۳۰,۳۸۱,۹۴۹)	(۳۰,۳۸۱,۹۴۹)													شیشه همدان
۱.۳۵	(۷۴۰,۸۱۶,۵۱۱)	(۷۴۰,۸۱۶,۵۱۱)													سیمان سپاهان
۰.۰۳	(۱,۴۵۲,۸۲۷)	(۱,۴۵۲,۸۲۷)													سیمان سپاهان (تقدم)
۰.۴۲	(۳۳۰,۴۸۱,۱۴۸)	(۳۳۰,۴۸۱,۱۴۸)					(۳۳۰,۴۸۱,۱۴۸)								سیمان تهران
۴.۹۳	(۳۷۰,۶۷۲,۷۱۳)	(۳۷۰,۶۷۲,۷۱۳)					(۳۷۰,۶۷۲,۷۱۳)								گروه بهمن
۰.۰۴	۲,۳۹۲,۸۱۹	۲,۳۹۲,۸۱۹													محمودسازان
۱.۱۸	(۶۴,۶۹۸,۹۵۷)	(۶۴,۶۹۸,۹۵۷)													نیرو محرکه
۱.۰۵	۵۷,۹۲۷,۷۶۳	۵۷,۹۲۷,۷۶۳													سرمایه گذاری پتروشیمی
۴.۰۱	۲۲۰,۴۴۱,۳۶۵	۲۲۰,۴۴۱,۳۶۵					۲۲۰,۴۴۱,۳۶۵								گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۳	۱,۸۲۵,۲۱۱	۱,۸۲۵,۲۱۱													توسعه صنایع بهشهر
۰.۳۷	(۳۰,۵۷۷,۳۳۵)	(۳۰,۵۷۷,۳۳۵)					(۳۰,۵۷۷,۳۳۵)								سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۱۴	(۷,۶۲۶,۷۷۸)	(۷,۶۲۶,۷۷۸)													سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
۰.۰۷	۴,۱۱۵,۲۶۱	۴,۱۱۵,۲۶۱					۴,۱۱۵,۲۶۱								معادن سازی اراک
۰.۵۵	(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)													پسپ ایران
۲.۵۲	(۱۳,۸۲۰,۳۴۰)	(۱۳,۸۲۰,۳۴۰)													نیوز آدر
۰.۷۲	(۳۹,۳۲۰,۵۶۱)	(۳۹,۳۲۰,۵۶۱)													ایران پسا
۱۳.۰۵	۷۱۶,۵۹۴,۷۶۱	۷۱۶,۵۹۴,۷۶۱					۷۱۶,۵۹۴,۷۶۱								چاندروپو
۸.۸۶	۴۸۶,۸۴۱,۳۸۵	۴۸۶,۸۴۱,۳۸۵													مهر کام پارس
۰.۲۳	(۳۳,۷۲۹,۵۳۷)	(۳۳,۷۲۹,۵۳۷)													یکین طلسم
۳۳.۳۲	۱,۳۸۰,۷۷۶,۷۲۲	۱,۳۸۰,۷۷۶,۷۲۲					۱,۳۸۰,۷۷۶,۷۲۲								گل گهر
۱.۶۹	۹۲,۶۷۵,۸۴۶	۹۲,۶۷۵,۸۴۶													گل گهر (تقدم)
۲.۹۴	(۱۶۱,۱۸۹,۱۴۳)	(۱۶۱,۱۸۹,۱۴۳)													سیمان داراب
۰.۶۳	(۳۲,۷۴۸,۲۸۵)	(۳۲,۷۴۸,۲۸۵)													رایان سایبا
۱.۰۱	۵۵,۲۱۹,۶۷۳	۵۵,۲۱۹,۶۷۳													رایان سایبا (تقدم)
۰.۶۳	۳۴,۷۸۴,۸۰۰	۳۴,۷۸۴,۸۰۰													سرمایه گذاری مسکن

ردیف	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
	درآمد کلی	درآمد ما	بابت ۷-۲	بابت ۸-۲	بابت ۵-۲	درآمد کلی	درآمد ما	بابت ۷-۲	بابت ۸-۲	بابت ۵-۲	
۱۴۶۱-	(۸۰۲,۶۹۹,۹۲۰)		۱۱۶,۲۸۹,۵۱۵	(۱,۳۰۹,۹۵۸,۳۲۱)	۳۹۰,۸۳۸,۷۸۶	۲۷,۶۲۰	(۱۰۶,۶۵۱,۸۷۵)	-	(۱۰۶,۶۵۱,۸۷۵)	-	عمروان فارس
۷۶	۴۱۷,۳۸۲,۳۹۳		۴۱۷,۳۸۲,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	-	ملی مس
۰۳۶	۲۵,۴۹۱,۱۶۵		۲۵,۴۹۱,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-	میبا
۱۶۶۲	۹۱۲,۹۸۰,۷۸۶		۱۸۲,۶۱۸,۳۷۶	۷۳۰,۳۶۲,۴۱۰	-	۶۲,۵۵	۳۴۰,۹۲۴,۳۸۵	۵۸,۵۵۱,۷۶۰	۱۸۲,۳۲۴,۶۲۵	-	فولاد مبارکه
۲۹۶۱	۱,۶۲۵,۹۱۸,۴۲۱		۸۱۰,۴۶۸,۱۶۱	۸۱۵,۰۵۰,۲۶۰	-	۸۹,۰۰۹	۳۳۲,۱۸۲,۰۶۸	۳۳۰,۵۸۹,۴۶۶	۲,۵۹۲,۶۰۲	-	فولاد خوزستان
۲۶۶	۱۶۶,۲۸۶,۵۷۶		-	۱۶۶,۲۸۶,۵۷۶	-	۱۵,۰۰۴	(۵۷,۹۲۹,۶۲۵)	-	(۵۷,۹۲۹,۶۲۵)	-	سرمایه گذاری امید
۱۱,۳۱	۶۲۱,۳۷۷,۸۱۱		۶۲۱,۳۷۷,۸۱۱	-	-	۳۴,۸۴	۱۳۴,۱۸۹,۶۱۴	۱۳۴,۱۸۹,۶۱۴	-	-	نفت تبریز
۱۵,۵۱	۸۵۱,۷۲۰,۱۳۳		۳۲۷,۲۱۸,۰۳۳	۶۰۴,۵۰۲,۱۰۰	-	۲۲,۱۴۰	(۸۹,۱۲۳,۵۰۰)	-	(۸۹,۱۲۳,۵۰۰)	-	نفت اصفهان
۳,۵۳-	(۱,۱۴۰,۲۰۳,۲۵)		(۳۷۱,۶۱۶,۴۸۹)	-	۷۷,۵۱۴,۰۵۴	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایبا
۰,۳۳	۱۲,۳۶۶,۷۶۸		۱۲,۳۶۶,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال
۲۱,۳۳	۱,۱۶۵,۲۷۱,۹۳۳		۱,۱۶۵,۲۷۱,۹۳۳	-	-	۵۲,۸۲	۲۰۳,۴۴۲,۷۶۴	۲۰۳,۴۴۲,۷۶۴	-	-	پتروشیمی زاگرس
۰,۲۳-	(۳۹,۵۶۲,۹۹۷)		-	(۳۹,۵۶۲,۹۹۷)	-	۱۰,۲۷-	(۳۹,۵۶۲,۹۹۷)	-	(۳۹,۵۶۲,۹۹۷)	-	عمروان و توسعه شاهد
۰,۳۳-	(۱۲,۳۶۱,۳۳۴)		(۱۲,۳۶۱,۳۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	فولاد ایازی ایران
۲,۱۶-	۶۹,۷۵۵,۳۳۸		(۶۵,۴۰۰,۹۹۹)	۱۸,۵۸۰,۳۶۵	-	۶۲,۲۷-	۱,۹۹۶,۳۴۴	-	۱,۹۹۶,۳۴۴	-	شهرسازی و خانه سازی باغشبه
۰,۳۶-	(۵۱,۳۲۱,۳۰۷)		(۵۱,۳۲۱,۳۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی دریای خزر
۳,۰۵	۱۶۷,۷۳۸,۶۸۷		۱۶۷,۷۳۸,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۰,۳۳	۱۱,۹۹۱,۸۴۹		۱۱,۹۹۱,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	نفت و گاز پارسین
۱,۳۷-	(۷۵,۰۶۶,۹۳۳)		-	(۷۵,۰۶۶,۹۳۳)	-	۱۹,۶۹-	(۷۵,۰۶۶,۹۳۳)	-	(۷۵,۰۶۶,۹۳۳)	-	بیمه سامان
۴,۸۶	۲۶۶,۹۹۲,۰۸۳		۲۶۶,۹۹۲,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-	نفت بندر عباس
۱,۱۸-	(۶۴,۹۳۶,۷۸۱)		(۶۴,۹۳۶,۷۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	مسکن شهنازوب
۱۲,۵۳-	(۶۸۸,۰۰۱,۰۹۹)		-	(۶۸۸,۰۰۱,۰۹۹)	-	۷۲,۹۶-	(۶۸۸,۷۵۶,۹۰۰)	-	(۶۸۸,۷۵۶,۹۰۰)	-	پتروشیمی خلیج فارس
۰,۳۱-	(۱۱,۷۵۴,۲۷۵)		(۱۱,۷۵۴,۲۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	مسکن پردیس
۰,۸۸-	(۶۸,۱۸۶,۹۷۳)		(۶۸,۱۸۶,۹۷۳)	-	-	-	-	-	-	-	مسکن زاینده رود
۵,۷۸	۲۱۷,۶۸۷,۳۳۳		۲۹۲,۰۳۱,۱۷۴	۲۵,۵۵۶,۰۴۹	-	۳۹,۶۲-	(۱۵۲,۶۱۷,۸۶۵)	-	(۱۵۲,۶۱۷,۸۶۵)	-	فولاد کاوه
۴,۶۴	۲۵۴,۸۷۹,۰۱۷		۲۵۴,۸۷۹,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه سبحان
۶,۸۵-	(۳۷۶,۳۶۵,۰۰۰)		-	(۳۷۶,۳۶۵,۰۰۰)	-	۱۶,۳۶	۶۲۰,۲۹۴,۴۱۳	-	۶۲۰,۲۹۴,۴۱۳	-	ریل پردیس
۴-	(۲۱۹,۵۵۱,۵۷۳)		۱,۱۲۱,۳۹۷	(۳۷۳,۸۳۹,۵۹۶)	-	۴۹,۳	۱۷,۶۶۰,۳۱۶	-	۱۷,۶۶۰,۳۱۶	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۳,۰۶	۱۶۷,۸۵۵,۶۱۸		۱۶۷,۸۵۵,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	-	نفت تهران
۰,۸۶-	(۶۹,۰۴۰,۸۱۵)		(۳۶,۸۸۸)	(۳۰۰,۱۳۹,۴۶۵)	-	۳۱,۵۶	۱۲۱,۷۵۸,۰۰۴	-	۱۲۱,۷۵۸,۰۰۴	-	ناتین سرمایه امید
۱۰۰	۶,۷۲۴,۷۷۰,۵۵۷	۵,۱۸۴,۷۵۲,۳۴۷	۶۷۱,۸۰۰,۲۸۴	۸۶۸,۹۳۷,۹۲۶	۱۰۰	۶۳۱,۷۳۵,۰۴۰	۱,۰۱۹,۸۶۵,۱۶۲	۳,۸۸۱,۳۰,۱۳۳	۳,۸۸۱,۳۰,۱۳۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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	نام سپرده
۹۴,۴۲	۶۹۵,۳۵۵,۳۸۶	۱۰۰	۱۷۰,۴۷۱,۹۶۳	شماره حساب
				۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱
۹۴,۴۲	۶۹۵,۳۵۵,۳۸۶	۱۰۰	۱۷۰,۴۷۱,۹۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	تا پایان اردیبهشت	ماه	مبلغ	سایر درآمدها
			۴۲۱,۶۴۰,۶۱۷	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
			۱۲,۴۲۹,۷۷۳	
			۴۲۱,۶۴۰,۶۱۷	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲- سود اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	۶۹۵,۳۵۵,۳۸۶	۱,۵۶۱,۳۰۴	۶۹۶,۹۱۶,۶۹۰	۱۷۰,۴۷۱,۹۶۳	۳۵۱,۰۲۰	۱۷۰,۸۲۲,۹۸۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۲۱-اسمان						
۴۱۰,۶۳,۱۲۹	.	۴۱۰,۶۳,۱۲۹	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴						
۷۳۶,۴۱۸,۵۱۵	۱,۵۶۱,۳۰۴	۷۳۷,۹۷۹,۸۱۹	۱۷۰,۴۷۱,۹۶۳	۳۵۱,۰۲۰	۱۷۰,۸۲۲,۹۸۳											

سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از خرید		سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از خرید		سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از خرید	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از خرید	سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از خرید	سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از خرید	سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از خرید	شرح
(۱۹,۴۳۴,۵۵۲)	۷۴۴,۸۸۹,۱۱۲	۷۵۵,۴۵۴,۵۷۰	۱۷۲,۴۵۱	-	-	-	-	-	-	-	کربن
۴۹,۳۶۹,۳۲۴	۴,۰۱۸,۶۱۵,۵۱۹	۴,۰۶۷,۸۸۴,۸۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۸۰,۰۷۲,۰۰۹	۳۲۱,۷۸۲,۸۰۹	۳۲۹,۷۹۰,۰۱۸	۳۸۲,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	-	پلاسکو کار
(۳۰,۳۸۱,۹۴۹)	۳۴۱,۱۴۰,۹۹۵	۳۲۰,۷۵۹,۰۴۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	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	۶۲,۶۳۱,۰۷۳	۶۴,۹۲۳,۸۹۲	۳۵,۷۵۹	-	-	-	-	-	-	-	محورسازان
(۶۴,۶۹۸,۹۵۷)	۱,۳۲۲,۶۵۲,۱۶۰	۱,۳۰۸,۹۵۳,۲۰۳	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	نیرو محرکه
۵۷,۹۲۷,۷۶۳	۱,۳۷۱,۶۷۷,۳۲۱	۱,۴۲۹,۶۰۵,۸۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پتروشیمی
۱,۸۲۵,۲۱۱	۶۹,۶۸۹,۸۷۱	۷۱,۵۱۵,۰۸۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر
۸,۱۷۸,۴۹۵	۱۰,۳۶۲,۸۶۷	۱۱,۱۸۰,۷۳۶۲	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۷,۶۲۶,۷۷۸)	۶۸,۲۲۶,۹۸۵	۶۰,۶۰۰,۲۰۷	۱۰۹,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	۲۸۹,۷۶۸,۶۲۰	۲۵۹,۶۶۰,۷۰۵	۱۰۵,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	-	پمپ ایران
(۱۳۸,۲۰۳,۶۸۰)	۱,۳۰۹,۲۱۰,۸۲۲	۱,۱۷۱,۰۰۷,۳۵۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	نسوز آذر
(۳۹,۳۲۰,۵۶۱)	۱,۱۱۳,۹۳۳,۰۰۰	۱,۰۷۴,۶۱۲,۴۲۹	۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ایران یاسا
۷۱۶,۵۹۴,۷۶۱	۲,۶۹۲,۷۶۴,۸۲۵	۲,۴۰۹,۳۵۹,۵۹۶	۱,۵۳۵,۰۰۰	۱۹,۰۴۱۴,۷۱۲	۷۰,۱۶۶۵,۲۹۶	۸۹۲,۰۸۰,۰۰۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	چادرملو
۴۸۶,۴۴۱,۳۸۵	۲,۱۲۰,۴۹۵,۵۱۶	۲,۶۰۷,۳۳۶,۹۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مهر کام پارس
(۳۲,۷۲۹,۵۳۷)	۳۱۳,۴۲۷,۳۲۲	۲۸۹,۷۰۷,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	تگن طیس
۹۲,۶۷۵,۸۴۶	۴۶۶,۷۵۷,۴۴۰	۵۵۹,۴۳۳,۲۸۶	۳۰۰,۰۰۰	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)	۱,۰۹۵,۸۷۴,۷۸۲	۱,۰۶۱,۱۲۶,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	رایان سایپا
۵۵,۲۱۹,۶۷۳	۱,۰۲۸۸۳,۰۸۳	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	۵۶۰,۲۵۸,۰۷۸	۶۷۶,۷۴۷,۵۹۳	۳۳۷,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	-	عبران فارس
۴۱۷,۷۸۲,۲۹۳	۳,۵۷۹,۷۹۷,۹۲۵	۳,۹۹۷,۱۸۰,۲۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ملی مس
۳۵,۴۹۲,۱۶۵	۷۵۲,۵۹۹,۸۳۵	۷۷۸,۰۹۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مینا
۱۸۲,۶۱۸,۳۷۶	۱,۳۸۲,۷۵۸,۴۶۸	۱,۴۶۵,۳۷۶,۸۴۴	۵۰۵,۹۰۹	۵۸,۵۵۱,۷۶۰	۵۰۸,۰۱۸,۱۶۰	۵۶۶,۵۶۹,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه
۸۱۰,۸۶۸,۱۶۱	۵,۶۴۰,۹۷۰,۷۵۸	۶,۴۵۱,۳۸۸,۹۱۹	۱,۳۶۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۹,۴۶۶	۱,۴۴۷,۳۷۴,۱۵۸	۱,۷۸۷,۸۶۲,۶۲۴	۳۳۷,۳۴۳	-	-	-	فولاد خوزستان
۶۲۱,۳۷۷,۸۱۱	۴,۳۳۵,۵۹۷,۱۳۰	۴,۸۴۶,۹۷۴,۹۴۱	۶۶۵,۰۰۰	۱۳۴,۱۸۹,۶۱۴	۱,۳۵۳,۱۰۶,۰۰۱	۱,۴۸۷,۲۹۵,۶۱۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت تبریز

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	شرح
۲۴۷,۲۱۸,۰۳۳	۱,۵۵۹,۹۲۷,۷۳۵	۱,۸۰۷,۱۶۵,۷۵۸	۴۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۳۷۱,۶۱۶,۳۸۹)	۱,۵۱۵,۸۱۰,۳۳۱	۱,۳۴۴,۲۰۳,۸۳۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایر
۱۲,۳۶۶,۷۶۸	۳۲۰,۱۴۷,۸۱۸	۳۳۲,۵۱۴,۵۸۶	۱۰۰,۰۰۰	حفاظی شمال
۱,۱۶۵,۳۷۱,۹۳۳	۶,۷۹۵,۸۹۷,۷۹۲	۷,۹۶۱,۱۶۹,۷۲۵	۳۳۵,۰۰۰	۲۰,۳,۴۴۳,۷۶۴	۱,۵۱۰,۶۸۷,۹۵۸	۱,۷۱۴,۱۳۱,۷۲۲	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۱۲,۳۶۱,۳۳۴)	۵۱۴,۶۴۹,۵۵۰	۵۰,۲۸۸,۳۱۶	۳۰,۹۴۰	فولاد ایازی ایران
(۴۵,۴۰۰,۹۹۹)	۶۳۴,۷۳۱,۶۶۸	۵۸۹,۳۳۰,۶۶۹	۳۵۰,۰۰۰	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
(۳۱,۳۲۱,۲۰۷)	۷۹۳,۳۱۹,۵۰۳	۷۷۱,۸۹۸,۲۹۶	۳۳۵,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۱۶۷,۷۲۸,۴۸۷	۲,۸۸۱,۷۴۲,۳۲۸	۳,۰۴۹,۳۷۰,۹۱۵	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	۷,۴۵۰,۹۲۰,۴۴۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
(۶۴,۹۳۶,۷۸۱)	۵۲۲,۹۷۹,۹۴۱	۴۵۸,۰۴۳,۱۶۰	۵۶۲,۰۳۳	مسکن شمالغرب
(۱۱,۷۵۴,۳۷۵)	۱۴۶,۴۵۰,۴۲۷	۱۳۴,۶۹۶,۱۵۲	۱۰۰,۰۰۰	مسکن پردیس
(۴۸,۱۸۶,۹۷۳)	۱,۰۲۲,۴۴۸,۳۴۸	۹۷۴,۲۶۱,۳۷۶	۸۵۰,۰۰۰	مسکن زاینده رود
۳۹۲,۰۳۱,۱۷۴	۱,۷۱۲,۴۱۹,۳۱۲	۲,۰۰۴,۴۵۰,۳۸۶	۷۵۸,۶۴۵	فولاد گاو
۲۵۴,۸۷۹,۰۱۷	۹۳۱,۱۴۷,۸۳۵	۱,۱۷۶,۰۳۶,۸۵۲	۷۷۴,۲۸۹	سرمایه سیحان
۱,۱۲۱,۳۹۷	۷۵۲,۸۸۷,۳۱۸	۷۵۴,۰۰۸,۶۱۵	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۶۷,۸۹۵,۴۱۸	۳,۶۲۸,۸۲۹,۹۱۰	۳,۷۹۶,۷۳۵,۳۲۸	۷۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۳۶,۸۸۸)	۵,۷۷۴,۳۹۳	۵,۷۳۷,۴۰۵	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
(۱۷۰,۰۳۲,۰۸۷)	۲۰,۷۱۴,۰۶۷,۱۱۳	۲۰,۵۴۴,۰۳۵,۲۶	۲۰,۵۳۰	اجاره رایتل ۲۰ درصد
۷,۳۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مشارکت شهرسازی مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۴,۱۴۱,۰۵۷	۱۴,۸۴۵,۸۵۸,۹۴۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	استاد خزانه اسلامی ۹۶۰,۸۲۴
۳۹۱,۴۴۰,۷۴۳	۱۲,۰۷۸,۸۳۷,۴۳۸	۱۲,۴۷۰,۳۷۸,۱۸۱	۱۲,۵۰۰	استاد خزانه اسلامی ۹۶۱,۰۲۰
۳,۲۰۵,۳۹۰	۱,۷۰۱,۵۵۱,۳۴۲	۱,۷۰۴,۷۵۶,۵۳۲	۱,۹۷۲	اجاره دولت-واجب شرایط خاص ۹۹۱۲۳۴
۵,۵۷۰,۷۵۷,۳۵۰	۱۲۵,۹۶۱,۳۹۳,۱۲۸	۱۳۱,۵۳۳,۱۵۰,۴۷۸	-	۱,۰۱۹,۸۶۵,۱۶۲	۵,۹۸۷,۵۰۹,۰۱۳	۷,۰۰۷,۳۷۴,۱۷۵	-	

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
۲۱۰,۶۴۹,۳۸۷	۱,۱۷۰,۹۰۷,۹۰۳	۱,۳۸۱,۵۵۷,۱۹۰	۲۶,۰۰۰	(۸۳,۹۳۳,۵۹۰)	۱,۴۶۵,۴۹۰,۷۸۰	۱,۳۸۱,۵۵۷,۱۹۰	۲۶,۰۰۰	کالسیمین
(۳۳۰,۴۸۱,۱۴۸)	۷۲۸,۰۸۱,۹۷۸	۷۰۵,۰۳۳,۸۳۰	۵۲۱,۲۱۲	(۳۳۰,۴۸۱,۱۴۸)	۷۲۸,۰۸۱,۹۷۸	۷۰۵,۰۳۳,۸۳۰	۵۲۱,۲۱۲	سیمان تهران
(۳۷۰,۶۷۲,۷۱۳)	۳,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۳,۰۸۴,۸۲۶,۸۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۳۹,۱۲۵)	۳,۱۰۱,۱۶۵,۹۲۵	۳,۰۸۴,۸۲۶,۸۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲۲۰,۴۴۱,۳۹۵	۴,۰۴۱,۵۹۴,۷۰۵	۴,۳۶۲,۰۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۶,۵۰۰	۴,۳۳۶,۲۸۹,۵۰۰	۴,۳۶۲,۰۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
(۲۸,۷۵۵,۸۲۰)	۴,۱۸۵,۸۲۲,۸۷۷	۴,۱۵۷,۰۸۷,۰۵۷	۲,۵۷۵,۴۷۱	(۱۵۸,۱۲۲,۳۳۰)	۴,۳۱۵,۲۰۹,۳۸۷	۴,۱۵۷,۰۸۷,۰۵۷	۲,۵۷۵,۴۷۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴,۱۱۵,۳۶۱	۱,۹۶۶,۴۸۲,۳۳۹	۱,۹۷۰,۵۹۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۳۶۱	۱,۹۶۶,۴۸۲,۳۳۹	۱,۹۷۰,۵۹۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱,۲۸۰,۷۷۶,۷۳۲	۳,۸۵۸,۶۲۰,۷۶۸	۵,۱۳۹,۳۹۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۳,۰۰۰	۵,۰۰۸,۶۸۴,۵۰۰	۵,۱۳۹,۳۹۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گل گهر
(۱,۳۰۹,۹۵۸,۴۴۱)	۵,۹۷۱,۵۶۰,۱۱۶	۴,۶۶۱,۶۰۱,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۴۵۱,۸۷۵)	۴,۷۶۸,۰۵۳,۷۵۰	۴,۶۶۱,۶۰۱,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	عمران فارس
۷۲۰,۳۶۲,۴۱۰	۵,۸۸۴,۸۹۶,۷۵۰	۶,۶۱۵,۲۵۹,۱۶۰	۲,۳۹۴,۰۹۱	۱۸۲,۳۹۲,۶۲۵	۶,۴۳۲,۸۶۶,۵۲۵	۶,۶۱۵,۲۵۹,۱۶۰	۲,۳۹۴,۰۹۱	فولاد مبارکه
۸۱۵,۰۵۰,۳۶۰	۳,۵۷۶,۹۰۶,۵۴۰	۴,۳۹۱,۹۵۶,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۶۰۲	۴,۳۸۹,۳۶۴,۱۹۸	۴,۳۹۱,۹۵۶,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۴۶,۲۸۶,۵۷۶	۹۷۷,۱۵۲,۰۴۹	۱,۱۳۳,۴۳۸,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۵۷,۹۲۹,۶۲۵)	۱,۱۸۱,۳۶۸,۳۵۰	۱,۱۳۳,۴۳۸,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۶۰۴,۵۰۲,۱۱۰	۷,۸۷۹,۹۵۹,۸۹۰	۸,۴۸۴,۴۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۱۲۲,۵۰۰)	۸,۵۷۳,۵۸۴,۵۰۰	۸,۴۸۴,۴۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۳۹,۵۶۲,۹۹۷)	۱,۲۵۲,۶۱۹,۳۲۷	۱,۲۱۳,۰۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۵۶۲,۹۹۷)	۱,۲۵۲,۶۱۹,۳۲۷	۱,۲۱۳,۰۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۱۸,۵۸۰,۳۹۵	۲۰۴,۷۸۸,۴۱۷	۲۲۳,۳۶۸,۷۱۲	۱۱۲,۰۰۰	۱,۹۹۶,۳۴۴	۲۲۱,۳۷۲,۳۶۸	۲۲۳,۳۶۸,۷۱۲	۱۱۲,۰۰۰	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
(۷۵۰,۶۶,۹۳۳)	۵۶۹,۳۷۹,۱۳۵	۴۹۴,۳۱۲,۲۰۳	۱۶۴,۸۰۰	(۷۵۰,۶۶,۹۳۳)	۵۶۹,۳۷۹,۱۳۵	۴۹۴,۳۱۲,۲۰۳	۱۶۴,۸۰۰	بیمه سامان
(۶۸۸,۰۰۱,۰۹۹)	۵,۱۷۰,۸۶۲,۸۴۹	۴,۴۸۲,۸۶۱,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۷۵۶,۹۰۰)	۴,۷۷۱,۶۱۸,۶۵۰	۴,۴۸۲,۸۶۱,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۲۵,۶۵۶,۰۴۹	۲,۳۷۴,۹۸۱,۷۱۵	۲,۴۰۰,۶۳۷,۷۶۴	۱,۰۴۱,۳۵۵	(۱۵۲,۶۱۷,۸۶۵)	۲,۵۵۳,۲۵۵,۶۲۹	۲,۴۰۰,۶۳۷,۷۶۴	۱,۰۴۱,۳۵۵	فولاد کاوه
(۳۷۶,۳۹۵,۰۰۰)	۱,۵۱۲,۷۰۵,۹۰۰	۱,۱۳۶,۴۱۰,۹۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۳۰۹,۴۱۳	۱,۰۷۳,۳۸۱,۴۸۷	۱,۱۳۶,۴۱۰,۹۰۰	۹۵۰,۰۰۰	ریل پارس
(۳۷۳,۸۳۹,۵۹۶)	۵,۱۰۵,۷۶۶,۴۷۱	۴,۸۳۱,۹۲۴,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۶۰,۳۱۶	۴,۶۶۱,۲۶۶,۶۵۹	۴,۸۳۱,۹۲۴,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۳۰۰,۱۳۹,۴۴۵)	۱,۹۱۲,۰۳۱,۹۹۰	۱,۶۱۱,۸۹۲,۵۴۵	۱,۰۲۳,۱۰۷	(۱۲۱,۵۷۵,۸۰۴)	۱,۴۹۰,۳۱۶,۷۴۱	۱,۶۱۱,۸۹۲,۵۴۵	۱,۰۲۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۴۹۶,۷۲۷,۴۳۹	۱۷,۳۹۱,۱۶۶,۹۹۵	۱۷,۷۸۷,۸۷۴,۴۳۴	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۴۴,۴۳۴	۱۷,۵۸۷,۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۷,۸۷۴,۴۳۴	۲۰,۰۰۰	استاد خزانه-م-۱ بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۳
۳۱۹,۱۴۳,۳۳۲	۱۶,۳۴۱,۵۰۲,۹۳۶	۱۶,۶۶۰,۶۴۶,۲۶۸	۱۸,۰۰۰	۱۵۵,۴۰۰,۴۱۱	۱۶,۵۰۵,۲۴۵,۸۵۷	۱۶,۶۶۰,۶۴۶,۲۶۸	۱۸,۰۰۰	استاد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰
۱,۴۸۶,۹۵۱,۰۵۵	۹۵,۳۳۳,۲۸۸,۹۸۳	۹۶,۸۲۰,۲۴۰,۳۰۸	-	(۳۲,۰۹۵,۳۷۷)	۹۶,۸۵۲,۳۳۵,۳۱۵	۹۶,۸۲۰,۲۴۰,۳۰۸	-	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/فرد در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره