



رشد امان

صندوق سرمایه گذاری مشترک
نمات بازار بورس و اوراق بهادار
www.roshdfund.com

تاریخ :

شماره :

پیوست :

باسلام:

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ فروردین 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, Afrika 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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	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				
۱۳۹۷/۰۱/۳۱								۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
۱.۳۱	۱,۶۵۰,۴۹۰,۷۸۰	۱,۱۷۰,۸۰۷,۸۰۳	۵,۶۹۲	-	-	-	-	۱,۵۸۲,۱۸۲,۱۵۵	۱,۱۷۰,۸۰۷,۸۰۳	۲۶۰,۰۰۰	کالیسین
۲.۷۶	۲,۱۰۱,۱۶۵,۸۲۵	۲,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۹۴۹	-	-	-	-	۲,۳۷۷,۶۲۸,۴۷۵	۲,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳.۷۸	۲,۳۲۶,۲۸۹,۵۰۰	۲,۳۲۳,۲۹۷,۳۷۹	۲,۱۳۹	-	-	-	-	۲,۳۷۵,۹۲۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۲۹۷,۳۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۳.۸۵	۲,۳۱۵,۲۰۰,۲۸۷	۲,۱۸۵,۸۲۴,۸۷۷	۱,۶۹۲	-	-	-	-	۲,۳۲۶,۷۶۱,۷۹۰	۲,۳۵۴,۰۰۰,۷۸۷	۲,۲۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملکان و فلزات
۰.۷۸	۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۶۶۴,۸۰۳	۲,۲۰۴	۲,۵۱۴,۴۶۶,۹۷۱	۱,۱۳۵,۰۰۰	-	-	۳,۱۵۱,۰۲۹,۹۶۴	۲,۳۶۵,۵۵۱,۵۶۴	۱,۵۳۵,۰۰۰	چادرملو
۴.۴۶	۵,۰۰۰,۸۶۸,۴۵۰	۳,۸۵۸,۶۲۰,۷۶۸	۳,۳۷۲	-	-	-	-	۵,۴۲۱,۶۱۸,۷۵۰	۴,۳۳۰,۳۴۴,۹۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	گل گهر
۰.۴۹	۵۴۹,۲۹۱,۶۷۵	۴۷۱,۷۳۴,۱۵۴	۱,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	گل گهر (حق تقدم)
۴.۲۵	۴,۷۶۸,۰۵۳,۷۵۰	۶,۷۹۴,۱۱۸,۰۷۴	۱,۹۲۶	-	-	-	-	۵,۱۴۱,۸۷۳,۱۲۵	۶,۷۹۴,۱۱۸,۰۷۴	۲۵۰,۰۰۰	عمران فارس
۵.۹۵	۶,۶۷۳,۶۵۷,۳۲۵	۵,۶۴۸,۲۵۴,۵۳۳	۲,۶۶۱	۲,۴۲۶,۸۷۲,۷۵۱	۹۱۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۹۷,۹۰۰,۳۷۸	۲,۱۹۳,۲۷۳,۱۳۰	۹۱۰,۰۰۰	ملی مس
۵.۲۲	۵,۸۵۲,۵۱۱,۳۳۳	۵,۰۰۰,۵۲۵,۵۷۴	۲,۸۱۵	۸۹۷,۴۴۵,۵۰۱	۳۰۵,۰۰۰	-	-	۷,۶۹۱,۱۶۴,۹۷۵	۶,۳۷۰,۱۹۵,۲۸۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارک
۱.۰۵	۱,۱۸۱,۳۶۸,۲۵۰	۹۷۷,۱۵۲,۰۴۹	۲,۲۸۶	۱,۳۵۸,۴۵۷,۰۷۰	۲۷۲,۷۵۷	-	-	۶,۷۰۰,۳۲۹,۵۵۰	۶,۳۵۹,۵۸۶,۴۴۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد خورستان
۷.۶۴	۸,۵۷۳,۵۸۴,۵۰۰	۷,۵۹۳,۸۵۸,۴۳۱	۴,۳۲۹	۸۷۴,۷۸۶,۸۶۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۵۴,۶۳۱,۵۰۰	۹۷۷,۱۵۲,۰۴۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
-	-	-	۷,۴۰۳	۴,۳۰۰,۸۳۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۱۲۶,۲۷۲,۵۵۰	۸,۳۵۳,۲۲۴,۲۷۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۴.۲۵	۲,۷۷۱,۶۱۸,۲۵۰	۵,۱۷۰,۸۶۲,۸۴۹	۵,۲۵۴	-	-	-	-	۴,۳۵۵,۳۰۰,۳۰۰	۴,۱۸۳,۸۷۹,۸۱۱	۶۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۲.۲۸	۲,۵۵۳,۲۵۵,۶۲۹	۲,۳۷۴,۵۸۱,۷۱۴	۲,۲۶۶	۱,۸۳۰,۶۱۷,۸۳۷	۶۹۱,۶۹۳	-	-	۴,۳۶۹,۸۳۳,۰۰۰	۵,۱۷۰,۸۶۲,۸۴۹	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱.۳۳	۱,۴۹۰,۳۱۶,۲۴۱	۱,۹۱۲,۰۳۱,۹۹۰	۱,۹۷۱	-	-	-	-	۲,۲۹۳,۲۲۴,۶۶۷	۳,۹۵۲,۴۹۹,۳۳۶	۱,۷۲۳,۰۴۷	فولاد کاوه
۱.۴۷	۱,۶۵۲,۴۳۰,۱۷۵	۱,۵۲۵,۹۰۶,۳۳۷	۳۳,۳۷۴	-	-	-	-	۱,۶۱۱,۸۹۲,۵۵۵	۱,۹۱۲,۰۳۱,۹۹۰	۱,۰۳۳,۱۰۰	تلمین سرمایه امید
۰.۲	۲۲۱,۳۷۲,۴۶۸	۲۱۳,۳۳۰,۰۳۳	۱,۹۹۶	۱,۸۷۱,۵۷۲,۵۱۹	۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۸۴,۹۰۰,۷۳۰	۳,۰۵۱,۸۱۲,۴۷۴	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۴۶	۱,۰۷۳,۲۸۱,۴۸۸	۱,۵۸۵,۰۷۵,۱۱۶	۱,۱۴۱	-	-	-	-	۲۱۳,۰۵۲,۴۶۸	۲۱۳,۳۳۰,۰۳۳	۱۱۳,۰۰۰	شهرداری و خدک سازی بالینده
۲.۷۷	۳,۱۰۰,۲۲۵,۲۵۰	۳,۵۴۶,۹۵۳,۰۶۲	۳,۱۳۳	-	-	-	-	۱,۱۸۶,۲۶۹,۹۸۸	۱,۵۸۵,۰۷۵,۱۱۶	۹۵۰,۰۰۰	ریل و دژسیر
۵۲.۸	۶۱,۴۶۲,۱۳۹,۵۴۵	۶۰,۳۸۸,۳۳۵,۱۴۸	-	۱۶,۱۸۲,۲۹۷,۵۱۵	-	-	۲,۴۸۲,۸۶۷,۱۴۴	۱,۱۱۱,۵۵۱,۷۲۵	۱,۱۳۹,۳۷۳,۰۹۸	۳۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاذق پارس
								۷۵,۶۹۴,۸۷۸,۸۹۵	۷۲,۳۷۵,۶۴۲,۱۱۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سلمان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آید ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار یا در آید ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	نوع	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پایه دوره	نام اوراق
۱۵.۶۸	۱۷,۵۸۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۱,۱۲۶,۹۹۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	-	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	فرابورس	غیر
۶.۰۱	۶,۷۹۵,۷۳۰,۵۶۴	۶,۵۸۲,۱۸۸,۰۲۳	۷,۶۰۳	۷,۶۰۳	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	فرابورس	غیر
۲۱.۶۹	۲۱,۳۳۳,۱۷۰,۹۶۴	۲۱,۸۷۳,۳۳۵,۰۳۸	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	فرابورس	غیر
												جمع

سند خزانه ۳۰ آبان ۱۳۹۶-۹۶۰۹۱۳ ۹۷۰۹۱۳-۹۶۰۹۱۳

سند خزانه ۳۰ آبان ۱۳۹۶-۹۶۰۹۱۳ ۹۷۰۹۱۳-۹۶۰۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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	۳,۹۲۶,۴۷۹,۱۴۷	۳,۹۲۶,۴۷۹,۱۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۲/۰۹/۰۲	جاری	۸۳۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۳.۵۳	۲۶,۴۰۱,۰۶۹,۶۱۰	۳,۹۲۶,۴۷۹,۱۴۷	۱۸,۵۴۸,۱۱۸,۳۶۶	۱۱,۷۷۹,۴۳۰,۳۹۱	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۳۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۳.۵۵	۲۶,۴۲۱,۰۶۹,۶۱۰	۷,۸۵۲,۹۵۸,۲۹۴	۲۲,۴۷۴,۵۹۷,۵۱۳	۱۱,۷۹۹,۴۳۰,۳۹۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۸٪	۱۴.۸۷٪	۹۳,۳۷۲,۱۰۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۳٪	۵۹.۳۶٪	۳۷۲,۶۷۴,۱۶۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۱٪	۱۹.۷۷٪	۱۲۴,۱۰۴,۳۵۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۶.۰۰٪	۳۷,۷۰۰,۸۵۷	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۵۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۳۷,۸۵۱,۴۷۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				سهام	
درآمد کل	درصد از کل	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
		مبلغ	درصد از کل	پایان ۵-۲	پایان ۸-۲	پایان ۷-۲	پایان ۸-۲	پایان ۵-۲	پایان ۵-۲
۵,۳۸		۳۹۲,۵۸۲,۸۷۷	-	۳۹۲,۵۸۲,۸۷۷	-	۸۶,۱۵	(۱۱۸,۶۹۱,۳۶۵)	-	(۱۱۸,۶۹۱,۳۶۵)
-۳۶-		(۱۹,۴۳۴,۵۵۳)	-	-	-	-	-	-	-
-۹		۴۹,۲۶۹,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-
-۱۵		۸۰۰,۷۲۰,۹	-	-	-	-	-	-	-
-۳۷-		(۳۰,۳۸۱,۹۴۹)	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۵-		(۷۴۰,۸۱۶,۵۱۱)	-	-	-	-	-	-	-
-۰,۳-		(۱,۶۵۲,۸۲۷)	-	-	-	-	-	-	-
۴,۶۵-		(۳۵۴,۳۳۳,۵۸۸)	-	۲۵۴,۳۳۳,۵۸۸-	-	۱۲۸,۰۸	(۱۷۶,۴۶۲,۵۵۰)	-	(۱۷۶,۴۶۲,۵۵۰)
-۰,۴		۲,۲۹۲,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۸-		(۶۴,۶۹۸,۹۵۷)	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۶		۵۷,۹۳۷,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-
۳,۵۶		۱۹۲,۶۹۴,۷۹۵	-	۱۹۲,۶۹۴,۷۹۵	-	۱۱۳,۹۴	(۳۳۹,۶۴۰,۵۰۰)	-	(۳۳۹,۶۴۰,۵۰۰)
-۰,۳		۱,۸۲۵,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	-
۳,۵۱		۱۳۷,۵۴۵,۰۰۵	-	۱۳۹,۳۶۶,۵۱۰	-	۳۷,۰۱-	۳۷,۲۱۲,۵۹۵	-	۳۷,۲۱۲,۵۹۵
-۰,۱۴-		(۷,۶۲۶,۷۷۸)	-	-	-	۵,۵۴	(۷,۶۲۶,۷۷۸)	-	-
-۰,۵۵-		(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	-	-	-	-	-	-	-
۲,۵۲-		(۱۲۸,۲۰۳,۲۸۰)	-	-	-	-	-	-	-
-۰,۷۲-		(۳۹,۳۲۰,۵۶۱)	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۶		۶۸۹,۵۹۹,۱۶۱	-	۱۶۳,۴۱۹,۱۱۲	-	۱۸۹,۸۸-	۳۶۱,۶۰۲,۷۴۰	-	(۳۶۴,۵۷۷,۳۰۹)
۸,۸۹		۴۸۶,۴۹۱,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	-
-۰,۴۳-		(۳۲,۷۲۹,۵۳۷)	-	-	-	-	-	-	-
۲۱,۰۱		۱,۱۵۰,۰۰۶۳,۷۳۳	-	۱,۱۵۰,۰۰۶۳,۷۳۳	-	۴۲,۶۷-	۵۸,۷۸۹,۹۰۴	-	۵۸,۷۸۹,۹۰۴
۱,۴۲		۷۷,۵۶۷,۵۲۱	-	۷۷,۵۶۷,۵۲۱	-	۵۶,۳-	۷۷,۵۶۷,۵۲۱	-	۷۷,۵۶۷,۵۲۱
۲,۳۴-		(۱۶۱,۱۸۹,۱۴۲)	-	-	-	-	-	-	-
-۰,۶۴-		(۳۴,۷۲۸,۳۸۵)	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۰۱		۵۵,۲۱۹,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	-
-۰,۶۴		۳۳,۷۸۴,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۲,۷۲-		(۶۴۶,۱۷۸,۰۶۵)	-	۳۹۰,۸۳۸,۷۸۶	-	۳۷۱,۳۳	(۳۳۲,۸۱۹,۳۷۵)	-	(۳۳۲,۸۱۹,۳۷۵)
۷,۶۲		۴۱۷,۳۸۲,۲۹۳	-	-	-	۱۸۶,۰۱-	۲۵۷,۲۹۷,۵۲۲	-	۲۵۷,۲۹۷,۵۲۲

لیست من

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

ردیف	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
	درآمد	مبلغ	پایانست ۷۰٪	پایانست ۸۰٪	پایانست ۵۰٪	درآمد	درصد از کل	پایانست ۷۰٪	پایانست ۸۰٪	پایانست ۵۰٪	
۰۰۰۰	۳۵,۴۹۲,۱۶۵	۳۵,۴۹۲,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	سهم
۱۳,۲۸	۶۷۳,۰۳۶,۰۰۱	۱۳۴,۰۶۶,۶۱۶	۵۴۷,۹۶۹,۷۸۵	۸۱,۰۰۹	(۱۱۱,۷۱۸,۹۹۴)	۱۳۴,۰۶۶,۶۱۶	۸۱,۰۰۹	۱۳۴,۰۶۶,۶۱۶	(۳۳۵,۷۸۵,۶۱۰)	-	سهم
۳۳,۳۳	۱,۷۸۲,۷۳۶,۳۵۳	۴۷۰,۳۷۸,۶۹۵	۸۱۲,۳۵۷,۶۵۸	۴۵۳,۵۶۰	۶۲۳,۸۹۶,۷۳۵	۴۷۰,۳۷۸,۶۹۵	۴۵۳,۵۶۰	۴۷۰,۳۷۸,۶۹۵	۳۷۱,۸۱۲,۵۵۴	-	سهم
۳,۷۳	۲۰,۴۰۲,۱۶۲,۰۰۱	-	۳۰,۴۰۲,۱۶۲,۰۰۱	۱۹,۴۰۱	۲۶,۷۳۶,۷۵۰	-	۱۹,۴۰۱	-	۲۶,۷۳۶,۷۵۰	-	سهم
۸,۰۹	۲۸۷,۱۸۸,۱۹۷	۴۸۷,۱۸۸,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سهم
۱۷,۱۹	۹۴۰,۸۴۲,۶۳۳	۳۴۷,۳۱۸,۰۳۳	۶۹۳,۶۲۴,۶۰۱	۹۴,۸۰۰	۱۳۰,۶۱۱,۹۵۰	۳۴۷,۳۱۸,۰۳۳	۹۴,۸۰۰	۳۴۷,۳۱۸,۰۳۳	۳۵۲,۰۷۹,۴۳۹	-	سهم
۳,۵۵	(۱۹۴,۱۰۲,۳۳۵)	(۳۷۱,۶۱۶,۴۸۹)	-	-	۷۷,۵۱۴,۰۵۴	-	-	-	-	-	سهم
۰,۳۳	۱۲,۳۶۶,۷۶۸	۱۲,۳۶۶,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	سهم
۱۹,۸۸	۱۰,۸۸۳,۵۲۱,۰۰۸	۹۶۱,۸۲۸,۱۶۹	۱۳۶,۵۳۳,۴۳۹	۲۳,۲۰۰	۵۹,۵۳۳,۸۷۵	-	۲۳,۲۰۰	۳۶۴,۰۹۳,۷۶۲	(۳۰,۴۵۷,۸۸۷)	-	سهم
۰,۳۳	(۱۲,۳۶۱,۳۳۴)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	سهم
۱۶,۸۰	۶۷,۷۶۸,۸۹۴	(۴۵,۴۰۰,۹۹۹)	۱۶,۵۸۳,۴۵۱	۱۶۱,۷۳۰	۸,۳۱۸,۱۰۰	۱۶,۵۸۳,۴۵۱	۱۶۱,۷۳۰	۱۶,۵۸۳,۴۵۱	۸,۳۱۸,۱۰۰	-	سهم
۰,۳۹	(۳۱,۳۲۱,۳۰۷)	(۳۱,۳۲۱,۳۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	سهم
۳,۰۶	۱۶۷,۷۲۸,۴۸۷	۱۶۷,۷۲۸,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سهم
۰,۳۳	۱۱,۹۹۱,۸۴۹	۱۱,۹۹۱,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	سهم
۴,۸۸	۲۶۶,۹۹۳,۰۸۳	۲۶۶,۹۹۳,۰۸۳	-	-	۱۳۱,۱۶۰	۲۶۶,۹۹۳,۰۸۳	۱۳۱,۱۶۰	۲۶۶,۹۹۳,۰۸۳	۱۳۱,۱۶۰	-	سهم
۱,۱۹	(۶۴,۱۳۶,۷۸۱)	(۶۴,۱۳۶,۷۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	سهم
۷,۳۹	(۳۹۹,۲۴۴,۱۹۹)	-	(۳۹۹,۲۴۴,۱۹۹)	۱,۳۲۰	۱,۷۸۲,۴۵۰	-	۱,۳۲۰	۱,۷۸۲,۴۵۰	۱,۷۸۲,۴۵۰	-	سهم
۰,۳۱	(۱۱,۷۵۴,۳۷۵)	(۱۱,۷۵۴,۳۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	سهم
۰,۸۸	(۴۸,۱۸۶,۹۷۳)	(۴۸,۱۸۶,۹۷۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	سهم
۸,۵۹	۲۷۰,۳۰۵,۰۸۸	۲۷۰,۳۰۵,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	سهم
۴,۶۶	۲۵۴,۸۷۹,۰۱۷	۲۵۴,۸۷۹,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سهم
۸,۰۳	(۴۳۹,۳۳۴,۴۱۳)	-	(۴۳۹,۳۳۴,۴۱۳)	۸۱,۹۴۰	(۱۱۲,۸۸۵,۵۰۰)	-	۸۱,۹۴۰	-	(۱۱۲,۸۸۵,۵۰۰)	-	سهم
۷,۱۳	(۳۹۰,۵۱۱,۷۸۹)	۱,۱۳۱,۳۷۷	(۴۴۱,۹۹۹,۸۱۲)	۲۶۴,۳۵۰	(۳۶۴,۳۱۲,۸۱۳)	۵۳,۸۶۶,۶۲۶	۲۶۴,۳۵۰	۵۳,۸۶۶,۶۲۶	(۴۱۷,۰۷۹,۴۳۹)	۵۳,۸۶۶,۶۲۶	سهم
۳,۰۷	۱۶۷,۸۹۵,۴۱۸	۱۶۷,۸۹۵,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	سهم
۳,۱۳	(۱۷۰,۶۱۹,۶۱۹)	(۳۶,۸۸۸)	(۴۳۱,۷۱۵,۳۴۹)	۸۸,۳۴۰	(۱۳۱,۵۷۵,۸۰۴)	-	۸۸,۳۴۰	-	(۱۳۱,۵۷۵,۸۰۴)	-	سهم
۱۰۰	۶,۴۶۰,۵۴۶,۰۸۹	۶,۴۶۰,۵۴۶,۰۸۹	۱,۴۲۶,۷۲۰,۹۷۸	۸۶۸,۹۳۷,۹۲۶	۹۳,۳۷۲,۱۰۱	۲۰,۵۰۰,۷۳۷,۳۲۸	۱۰۰	۲۰,۵۰۰,۷۳۷,۳۲۸	(۳۰,۱۰۰,۳۳۱,۷۵۳)	۵۳,۸۶۶,۶۲۶	سهم

سهمین سرمایه امید

تفاوت تهران

تفاوت تهران

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

سهمین سرمایه امید

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	مبلغ	پایداشت ۷-۲	پایداشت ۸-۲	پایداشت ۶-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پایداشت ۷-۲	پایداشت ۸-۲
۴۹۹	۴۴,۲۶۸,۴۱۹	۳,۲۰۵,۲۹۰	۰	۴۱۰,۶۳۰,۱۲۹	۰	۰	۰	۰
۰.۸۲	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴.۱۴	۳۹۱,۴۴۰,۷۴۳	۳۹۱,۴۴۰,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷.۳۸	۱۵۴,۱۴۱,۰۵۷	۱۵۴,۱۴۱,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸.۴۶	۱۶۳,۷۴۲,۹۲۱	۰	۱۶۳,۷۴۲,۹۲۱	۰	۲۴.۹۸	۹۳۰,۷۷۰,۰۱۷	۹۳۰,۷۷۰,۰۱۷	۰
-۱۹.۱۷	(۱۷۰,۰۳۲,۰۸۷)	(۱۷۰,۰۳۲,۰۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳.۳۹	۲۹۶,۰۹۳,۰۰۵	۰	۲۹۶,۰۹۳,۰۰۵	۰	۷۵.۰۲	۳۷۹,۵۹۷,۱۴۵	۳۷۹,۵۹۷,۱۴۵	۰
۱۰۰	۸۸۶,۹۰۴,۰۵۸	۳۸۶,۰۰۵,۰۰۳	۴۵۹,۸۳۵,۹۲۶	۴۱۰,۶۳۰,۱۲۹	۱۰۰	۳۷۲,۶۷۴,۱۶۲	۰	۳۷۲,۶۷۴,۱۶۲
جمع								

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
	یادداشت ۶-۲		شماره حساب
۹۲,۷۴	۵۲۴,۸۸۳,۴۲۳	۱۰۰	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱
۹۲,۷۴	۵۲۴,۸۸۳,۴۲۳	۱۰۰	
			جمع
			سپرده کوتاه مدت بانک سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۴-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
	۴۰۹,۳۱۰,۸۴۴	۳۷,۷۰۰,۸۵۷	ترازآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
	۴۰۹,۳۱۰,۸۴۴	۳۷,۷۰۰,۸۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۵-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				اطلاعات مجمع			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	
۲۵۱,۱۳۲,۵۱۸	۴,۶۴۴,۲۳۲	۲۵۵,۷۷۶,۷۵۰	.	.	.	۲۵۰	امین سرمایه امید
۷۷,۵۱۴,۰۵۴	۷,۴۸۵,۹۴۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	سرمایه گذاری سایپا
۹۶,۵۸۵,۹۴۲	۱۵,۴۱۴,۰۵۸	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۰	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
۳۹۰,۸۳۸,۷۸۶	۵۹,۱۶۱,۳۱۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۰	فرمان فارس
۵۲,۸۶۶,۶۲۶	۷,۱۳۳,۳۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۶۶,۶۲۶	۷,۱۳۳,۳۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۸۶۸,۹۳۷,۹۲۶	۹۳,۸۳۸,۸۲۴	۹۶۲,۷۷۶,۷۵۰	۵۲,۸۶۶,۶۲۶	۷,۱۳۳,۳۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۵۳۴,۸۸۳,۴۳۳	۱,۳۱۰,۲۸۴	۵۲۶,۰۹۳,۷۰۷	۱۲۴,۱۰۴,۳۵۸	۲۸۳,۶۷۴	۱۲۴,۳۸۸,۰۳۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۱				
۴۱,۰۶۳,۱۲۹	.	۴۱,۰۶۳,۱۲۹	.	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۴				
۵۶۵,۹۴۶,۵۵۲	۱,۳۱۰,۲۸۴	۵۶۷,۱۵۶,۸۳۶	۱۲۴,۱۰۴,۳۵۸	۲۸۳,۶۷۴	۱۲۴,۳۸۸,۰۳۲							

تفاوت مدت -۱- ۱۷۹۲۸۸۰-۸۱۹-۸۲۱-سامان

تفاوت دولت -اجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱۹,۴۳۴,۵۵۲)	۷۴۴,۸۸۹,۱۲۲	۷۲۵,۴۵۴,۵۷۰	۱۷۲,۴۵۱	.	.	.	.	بازین
۴۹,۲۶۹,۳۳۴	۴۰,۱۸,۶۱۵,۵۱۹	۴۰,۶۷۸,۸۴۸,۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بازین خودرو
۸,۰۰۷,۲۰۹	۳۳۱,۷۸۲,۸۰۹	۳۳۹,۷۹۰,۰۱۸	۳۸۲,۶۱۳	.	.	.	.	لاسکوکار
(۳۰,۳۸۱,۹۴۹)	۳۴۱,۱۴۰,۹۹۵	۳۳۰,۷۵۹,۰۴۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تیشیه همدان
(۷۴۰,۸۱,۶۵۱)	۶۵۹,۰۶۶,۱۶۰	۵۸۴,۹۸۴,۵۰۹	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان سپاهان
(۱,۴۵۲,۸۲۷)	۱۷,۳۴۵,۰۲۱	۱۵,۸۹۲,۱۹۴	۱۰۸,۳۳۳	.	.	.	.	سیمان سپاهان (تقدم)
۲,۲۹۳,۸۱۹	۶۲,۶۳۱,۰۷۳	۶۴,۹۲۳,۸۹۲	۳۵,۷۵۹	.	.	.	.	محورسازان
(۶۴,۶۹۸,۹۵۷)	۱,۳۷۳,۶۵۲,۱۶۰	۱,۳۰۸,۹۵۳,۲۰۳	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تیرو محرکه
۵۷,۹۲۷,۷۶۳	۱,۳۷۱,۶۷۷,۳۲۱	۱,۳۲۹,۶۰۵,۰۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
۱,۸۲۵,۲۱۱	۶۹,۶۸۹,۸۷۱	۷۱,۵۱۵,۰۸۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر
۸,۱۷۸,۴۹۵	۱۰۳,۶۲۸,۸۶۷	۱۱۱,۸۰۷,۳۶۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۷,۶۲۶,۷۷۸)	۶۸,۳۲۶,۹۸۵	۶۰,۶۰۰,۲۰۷	۱۰۹,۹۷۶	(۷,۶۲۶,۷۷۸)	۶۸,۳۲۶,۹۸۵	۶۰,۶۰۰,۲۰۷	۱۰۹,۹۷۶	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	۲۸۹,۷۶۸,۶۲۰	۲۵۹,۶۶۰,۷۰۵	۱۰۵,۶۴۱	.	.	.	.	سیمپ ایران
(۱۳۸,۲۰۳,۴۸۰)	۱,۳۰۹,۲۱۰,۸۳۳	۱,۱۷۱,۰۰۷,۳۵۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سوز آذر
(۳۹,۳۲۰,۵۶۱)	۱,۱۱۳,۹۳۳,۰۰۰	۱,۰۷۴,۶۱۲,۴۳۹	۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	بازان یاسا
۵۲۶,۱۸۰,۰۴۹	۱,۹۹۱,۰۹۹,۵۳۹	۲,۵۱۷,۲۷۹,۵۸۸	۱,۱۳۵,۰۰۰	۵۲۶,۱۸۰,۰۴۹	۱,۹۹۱,۰۹۹,۵۳۹	۲,۵۱۷,۲۷۹,۵۸۸	۱,۱۳۵,۰۰۰	چادرملو
۴۸۶,۸۴۱,۳۸۵	۲,۱۲۰,۴۹۵,۵۱۶	۲,۶۰۷,۳۳۶,۹۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهره کرم پارس
(۳۳,۷۲۹,۵۳۷)	۳۱۳,۴۳۷,۳۴۲	۲۸۹,۷۰۷,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نگین طبس
(۱۶۱,۱۸۹,۱۴۲)	۱,۳۷۴,۳۲۵,۰۹۰	۱,۱۱۳,۰۳۵,۹۴۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان داراب
(۳۴,۷۴۸,۲۸۵)	۱,۰۹۵,۸۷۴,۷۸۳	۱,۰۶۱,۱۲۶,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایان سایپا
۵۵,۲۱۹,۶۷۳	۱۰۳,۸۸۳,۰۸۳	۱۵۹,۱۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایان 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	.	.	.	.	عمران فارس
۴۱۷,۳۸۲,۲۹۳	۳,۵۷۹,۷۹۷,۹۲۵	۳,۹۹۷,۱۸۰,۲۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۴۹۴,۵۴۲	۲,۱۷۱,۷۰۳,۳۸۸	۲,۴۳۹,۲۰۰,۹۳۰	۹۱۰,۰۰۰	ملی مس
۲۵,۴۹۲,۱۶۵	۷۵۲,۵۹۹,۸۲۵	۷۷۸,۰۹۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مینا
۱۲۴۰,۶۶۶,۱۶	۷۷۴,۷۴۰,۳۰۸	۸۹۸,۸۰۶,۹۲۴	۳۰۵,۹۰۹	۱۲۴۰,۶۶۶,۱۶	۷۷۴,۷۴۰,۳۰۸	۸۹۸,۸۰۶,۹۲۴	۳۰۵,۹۰۹	تولاد مبارکه
۴۷۰,۳۷۸,۶۹۵	۴,۱۹۳,۶۹۶,۰۰۰	۴,۶۶۳,۹۷۵,۲۹۵	۱,۰۳۲,۷۵۷	۲۵۳,۰۸۲,۱۷۱	۱,۲۰۶,۵۷۳,۸۶۵	۱,۴۵۹,۶۵۶,۰۳۶	۲۷۲,۷۵۷	تولاد خوزستان
۴۸۷,۱۸۸,۱۹۷	۲,۸۷۲,۴۹۱,۱۲۹	۳,۳۵۹,۶۷۹,۳۲۶	۴۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	گفت تبریز

سود و زیان ناشی از فروش			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه		
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
سود و زیان ناشی از فروش	۳۴۷,۳۱۸,۰۲۳	۱,۵۵۹,۹۴۷,۷۳۵	۱,۸۰۷,۱۶۵,۷۵۸	۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۰۴,۰۱۱	۸۷۵,۶۲۶,۰۸۴	۲۰۰,۰۰۰	سود و زیان ناشی از فروش
(۳۷۱,۶۱۶,۴۸۹)	۱,۵۱۵,۸۱۰,۳۳۱	۱,۲۴۴,۲۰۳,۸۳۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
۱۲,۳۶۶,۷۶۸	۲۲۰,۱۴۷,۸۱۸	۲۳۲,۵۱۴,۵۸۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
۹۶۱,۸۳۸,۱۶۹	۵,۳۸۵,۲۰۹,۸۳۴	۶,۳۴۷,۰۳۸,۰۰۳	۱۷۵,۰۰۰	۳۶۴,۰۹۳,۷۶۲	۱,۵۰۹,۳۷۴,۲۴۱	۱,۸۷۳,۳۶۸,۰۰۳	۵۰۰,۰۰۰	سود و زیان ناشی از فروش
(۱۲,۳۶۱,۳۳۴)	۵۱۴,۶۴۹,۵۵۰	۵۰۲,۳۸۸,۳۱۶	۳۰۰,۹۳۰	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
(۴۵,۴۰۰,۹۹۹)	۶۳۴,۷۳۱,۶۶۸	۵۸۹,۳۳۰,۶۶۹	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
(۳۱,۳۲۱,۲۰۷)	۷۹۳,۲۱۹,۵۰۳	۷۷۱,۸۹۸,۲۹۶	۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
۱۶۷,۷۲۸,۴۸۷	۲,۸۸۱,۷۴۲,۴۲۸	۳,۰۴۹,۴۷۰,۹۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
۱۱,۹۹۱,۸۴۹	۲۱۷,۹۶۶,۵۵۲	۲۲۹,۹۵۸,۴۰۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
۲۶۶,۹۹۳,۰۸۳	۷,۱۸۳,۹۲۷,۳۴۱	۷,۴۵۰,۹۲۰,۴۲۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۲۳,۴۵۸	۴,۱۴۵,۵۹۲,۷۶۵	۴,۳۱۲,۵۱۶,۲۲۳	۶۰۰,۰۰۰	سود و زیان ناشی از فروش
(۶۴,۹۳۶,۷۸۱)	۵۲۲,۹۷۹,۹۴۱	۴۵۸,۰۴۳,۱۶۰	۵۶۲,۰۲۳	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
(۱۱,۷۵۴,۳۷۵)	۱۴۶,۴۵۰,۴۲۷	۱۳۴,۶۹۶,۱۵۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
(۴۸,۱۸۶,۹۷۳)	۱,۰۳۲,۴۴۸,۲۴۸	۹۷۴,۳۶۱,۳۷۶	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
۲۹۲,۰۳۱,۱۷۴	۱,۷۱۲,۴۱۹,۲۱۲	۲,۰۰۴,۴۵۰,۳۸۶	۷۵۸,۶۴۵	۳۷۱,۱۱۹,۳۹۷	۱,۵۶۱,۲۴۹,۶۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۹,۰۱۶	۶۹۱,۶۹۲	سود و زیان ناشی از فروش
۲۵۴,۸۷۹,۰۱۷	۹۲۱,۱۴۷,۸۳۵	۱,۱۷۶,۰۲۶,۸۵۲	۷۷۴,۳۸۹	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
۱,۱۲۱,۳۹۷	۷۵۲,۸۸۷,۲۱۸	۷۵۴,۰۰۸,۶۱۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
۱۶۷,۸۹۵,۴۱۸	۲,۶۲۸,۸۲۹,۹۱۰	۲,۷۹۶,۷۳۵,۳۲۸	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
(۳۶,۸۸۸)	۵,۷۷۴,۲۹۳	۵,۷۳۷,۴۰۵	۳,۱۰۷	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
(۱۷,۰۰۳,۰۸۷)	۲۰,۷۱۴,۰۶۷,۱۱۳	۲۰,۵۴۴,۰۳۵,۰۲۶	۲۰,۵۳۰	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
۷,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
۱۵۴,۱۴۱,۰۵۷	۱۴,۸۴۵,۸۵۸,۹۴۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
۳۹۱,۴۴۰,۷۴۳	۱۲,۰۷۸,۸۳۷,۴۳۸	۱۲,۴۷۰,۳۷۸,۱۸۱	۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
۳,۲۰۵,۳۹۰	۱,۷۰۱,۵۵۱,۲۴۲	۱,۷۰۴,۷۵۶,۵۳۲	۱,۹۷۲	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
۴,۵۵۰,۸۹۲,۱۸۸	۱۱۹,۹۷۳,۸۸۴,۱۱۵	۱۲۴,۵۲۴,۷۷۶,۳۰۳	-	۲۰,۵۰۰,۷۳۷,۲۲۸	۱۴,۲۰۸,۶۸۵,۷۸۳	۱۶,۲۵۹,۴۲۳,۰۱۱	-	سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
۲۹۴,۵۸۲,۸۷۷	۱,۱۷۰,۹۰۷,۹۰۳	۱,۴۶۵,۴۹۰,۷۸۰	۲۶۰,۰۰۰	(۱۱,۸۶۹,۱۳۶۵)	۱,۵۸۴,۱۸۲,۱۴۵
(۲۵۴,۳۳۳,۵۸۸)	۳,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۳,۱۰۱,۱۶۵,۹۲۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۴۶۲,۵۵۰)	۳,۲۷۷,۶۲۸,۴۷۵
۱۹۴,۶۹۴,۷۹۵	۴,۰۴۱,۵۹۴,۷۰۵	۴,۳۳۶,۲۸۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۹,۶۴۰,۵۰۰)	۴,۴۷۵,۹۳۰,۰۰۰
۱۲۹,۳۶۶,۵۱۰	۴,۱۸۵,۸۴۲,۸۷۷	۴,۳۱۵,۲۰۹,۳۸۷	۲,۵۷۵,۴۷۱	۳۷,۲۱۲,۵۹۵	۴,۳۷۷,۹۹۶,۷۹۲
۱۶۳,۴۱۹,۱۱۲	۷۰۹,۵۸۵,۳۸۸	۸۷۳,۰۰۰,۴۴۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۵۷۷,۳۰۹)	۱,۱۳۷,۵۸۱,۷۰۹
۱,۱۵۰,۰۶۳,۷۳۲	۳,۸۵۸,۶۲۰,۷۶۸	۵۰۰,۸۶۸,۴۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۸۹,۹۰۴	۴,۴۴۹,۸۹۴,۵۹۶
۷۷,۵۶۷,۵۲۱	۴۷۱,۷۳۴,۱۵۴	۵۴۹,۲۹۱,۶۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۶۷,۵۲۱	۴۷۱,۷۳۴,۱۵۴
(۱,۳۰۳,۵۰۶,۳۶۶)	۵,۹۷۱,۵۶۰,۱۱۶	۴,۷۶۸,۰۵۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۷۳,۸۱۹,۳۷۵)	۵,۱۴۱,۸۷۳,۱۲۵
۵۴۷,۹۶۹,۷۸۵	۶,۱۲۵,۶۸۷,۵۶۰	۶,۶۷۳,۶۵۷,۳۴۵	۲,۳۹۴,۰۹۱	(۳۳۵,۷۸۵,۶۱۰)	۶,۹۰۹,۴۴۲,۹۵۵
۸۱۲,۴۵۷,۶۵۸	۵,۰۴۰,۰۵۳,۵۷۴	۵,۸۵۲,۵۱۱,۳۳۲	۱,۱۲۷,۳۴۳	۳۷۱,۸۱۴,۵۵۴	۵,۴۸۰,۶۰۶,۶۷۸
۲۰۴,۳۱۶,۳۰۱	۹۷۷,۱۵۲,۰۴۹	۱,۱۸۱,۳۶۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۶,۷۵۰	۱,۱۵۴,۶۳۱,۵۰۰
۶۹۳,۶۲۴,۶۱۰	۷,۸۷۹,۹۵۹,۸۹۰	۸,۵۷۳,۵۸۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۷,۹۳۹	۸,۵۳۸,۳۷۶,۵۶۱
۱۲۶,۵۲۳,۹۳۹	۱,۵۲۵,۹۰۶,۳۳۶	۱,۶۵۲,۴۳۰,۱۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۳۰۴,۵۷۰,۸۸۷)	۱,۹۵۷,۰۰۱,۰۶۲
۱۶,۵۸۳,۹۵۱	۲۰۴,۷۸۸,۴۱۷	۲۲۱,۳۷۲,۳۶۸	۱۱۲,۰۰۰	۸,۳۱۸,۱۰۰	۲۲۱,۳۷۲,۳۶۸
(۳۹۹,۲۴۴,۱۹۹)	۵,۱۷۰,۸۶۲,۸۴۹	۴,۷۷۱,۶۱۸,۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۴۵۰	۴,۷۶۹,۸۳۶,۲۰۰
۱۷۸,۳۷۳,۹۱۴	۲,۳۷۴,۹۸۱,۷۱۵	۲,۵۵۳,۲۵۵,۶۲۹	۱,۰۴۱,۳۵۵	(۲۶۲,۵۷۰,۲۲۷)	۲,۸۱۵,۸۲۵,۸۵۶
(۴۳۹,۳۷۴,۴۱۳)	۱,۵۱۲,۷۰۵,۹۰۱	۱,۰۷۳,۳۸۱,۴۸۸	۹۵۰,۰۰۰	(۱۱۲,۸۸۸,۵۰۰)	۱,۱۸۶,۲۶۹,۹۸۸
(۴۴۴,۴۹۹,۸۱۲)	۳,۵۴۶,۹۵۳,۰۶۲	۳,۱۰۲,۴۵۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۷,۰۷۹,۴۳۹)	۳,۵۱۱,۵۳۲,۶۸۹
(۴۲۱,۷۱۵,۲۴۹)	۱,۹۱۲,۰۳۱,۹۹۰	۱,۴۹۰,۳۱۶,۷۴۱	۱,۰۲۳,۱۰۷	(۱۲۱,۵۷۵,۸۰۴)	۱,۶۱۱,۸۹۲,۵۴۵
۲۹۶,۰۹۳,۰۰۵	۱۷,۳۹۱,۱۴۶,۹۹۵	۱۷,۵۸۷,۲۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۹۷,۱۴۵	۱۷,۳۰۷,۶۴۲,۸۵۵
۱۶۳,۷۴۲,۹۲۱	۶,۵۸۲,۱۸۸,۰۴۳	۶,۷۴۵,۹۳۰,۹۶۴	۷,۴۰۳	۹۳,۰۷۷,۰۱۷	۶,۶۵۲,۸۵۳,۹۴۷
۱,۸۸۶,۵۵۶,۹۰۴	۸۳,۹۰۷,۵۳۳,۶۰۵	۸۵,۷۹۶,۳۱۰,۵۰۹	-	(۱,۶۳۷,۵۵۷,۵۹۱)	۸۷,۴۳۳,۸۶۸,۱۰۰
					۸۵,۷۹۶,۳۱۰,۵۰۹

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

کالسیسین
گروه بهمن
گروه توسعه ملی ایران
سرمایه گذاری معادن و فلزات
چادر ملو
گل گل گهر
گل گل گهر (تقدم)
معمران فارس
تولاد مبارکه
تولاد خوزستان
سرمایه گذاری امید
فت اصفهان
شهرشیمی زاگرس
شهرسازی و خانه سازی باغشبه
شهرشیمی خلیج فارس
ریل پردازسیر
گروه صنایع کاغذ پارس
لامین سرمایه امید
سند خزانه ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۷
سند خزانه ۳۰۰ بودجه ۹۶-۹۷