



رشد امان

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

تاریخ: ۱۳۹۷، ۰۱، ۰۷

شماره:

پیوست:

باسلام؛

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ 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، نیش 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۶/۱۲/۲۹					۱۳۹۶/۱۱/۳۰				
درصد به کل	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	درصد به کل	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	مبلغ فروش	بهای تمام شده	
۱.۴۱	۱,۵۸۴,۱۸۲,۱۲۵	۱,۱۷۰,۹۰۷,۹۰۳	-	-	۱,۸۱۱,۳۰۷,۹۱۰	۱,۱۷۰,۹۰۷,۹۰۳	-	-	گلکسین
-	-	-	۴,۰۴۲,۹۶۱,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۲,۹۶۱,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	ایران خودرو
۲.۹۲	۲,۳۷۷,۶۲۸,۳۷۵	۲,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	-	-	۴,۰۴۲,۹۶۱,۱۲۵	۲,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	-	-	گروه بهمن
۲.۹۹	۲,۲۷۵,۹۳۰,۰۰۰	۲,۲۴۳,۳۷۷,۳۷۹	-	-	۲,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۲,۲۴۳,۳۷۷,۳۷۹	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۲.۸۷	۲,۳۴۶,۷۶۱,۷۹۰	۲,۲۵۴,۷۸۷,۸۷۵	-	-	۲,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۲,۲۵۴,۷۸۷,۸۷۵	-	-	سرمایه گذاری سمدان و هوزارت
۲.۸۱	۲,۱۵۱,۰۲۹,۹۶۴	۲,۷۶۵,۵۵۱,۵۶۴	-	-	۴,۵۵۰,۱۸۸,۷۵۰	۲,۷۶۵,۵۵۱,۵۶۴	-	-	چاکر پل
۴.۸۳	۵,۴۲۱,۶۱۸,۷۵۰	۴,۳۳۰,۳۴۴,۹۱۳	-	-	۲,۳۰۰,۷۱۱,۱۱۱	۲,۷۶۵,۵۵۱,۵۶۴	-	-	کل مهر
۴.۵۸	۵,۱۴۱,۸۷۳,۱۲۵	۶,۷۹۴,۱۱۸,۰۷۴	-	-	۵,۳۰۰,۲۳۴,۸۷۵	۴,۳۳۰,۳۴۴,۹۱۳	-	-	عمیران فارس
۲.۱۴	۲,۳۹۷,۹۰۰,۳۷۸	۲,۱۹۳,۲۳۲,۱۳۰	-	-	۵,۸۰۰,۷۸۱,۶۵۰	۶,۷۹۴,۱۱۸,۰۷۴	-	-	ملی سن
۲.۸۵	۷,۶۹۳,۱۶۲,۹۷۵	۶,۳۷۰,۱۹۵,۲۸۹	-	-	۴,۰۹۰,۷۲۲,۷۵۰	۲,۱۹۳,۲۳۲,۱۳۰	-	-	نوباد سارک
۵.۹۷	۶,۷۰۰,۳۲۹,۵۵۰	۶,۲۵۹,۵۵۶,۲۴۶	-	-	۷,۷۷۵,۰۴۶,۹۰۰	۶,۳۷۰,۱۹۵,۲۸۹	-	-	نوباد خوزستان
۱.۰۳	۱,۱۵۴,۶۲۱,۵۰۰	۹۷۷,۱۵۴,۰۴۹	-	-	۶,۵۱۳,۰۷۲,۳۰۰	۶,۲۵۹,۵۵۶,۲۴۶	-	-	سرمایه گذاری لید
۸.۴۱	۹,۳۳۶,۳۷۳,۵۵۰	۸,۲۵۲,۳۳۴,۷۷۴	-	-	۱,۱۴۷,۶۹۹,۷۵۰	۹,۷۷۷,۱۵۴,۰۴۹	-	-	دلت لطفیان
-	-	-	-	-	۱۱,۱۲۴,۸۷۷,۴۰۰	۹,۱۱۲,۶۲۴,۰۱۱۷	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۲.۷۹	۴,۱۵۵,۴۰۰,۴۲۰	۴,۱۸۴,۸۷۸,۸۱۱	-	-	۱,۵۰۰,۳۲۳,۸۷۵	۱,۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	نفت پتروشیمی
۴.۱۵	۴,۷۹۴,۸۳۲,۳۰۰	۵,۱۷۰,۵۶۳,۸۴۹	-	-	۶,۸۴۲,۶۲۸,۲۶۴	۶,۲۴۴,۴۷۶,۲۶۸	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۲.۴۱	۴,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۷	۴,۳۵۴,۴۹۹,۳۳۶	-	-	۴,۹۰۰,۷۹۷,۰۷۵	۵,۱۷۰,۵۶۳,۸۴۹	-	-	نوباد کوه
۱.۴۴	۱,۶۱۱,۸۹۳,۵۴۵	۱,۹۱۲,۰۲۱,۹۹۰	-	-	۴,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۷	۴,۱۰۰,۵۱۶,۶۷۸	-	-	تتین سرمایه لید
۲.۱	۴,۴۸۴,۴۰۰,۷۳۰	۴,۰۵۱,۸۱۲,۲۷۴	-	-	۱,۷۵۷,۶۲۳,۷۵۰	۱,۸۷۳,۳۵۸,۹۵۸	-	-	پتروشیمی راکس
۰.۱۹	۲,۱۳۰,۵۴۰,۳۶۸	۲,۱۳۰,۵۴۰,۳۶۸	-	-	۲,۰۹۲,۳۳۲,۳۳۷	۲,۰۹۲,۳۳۲,۳۳۷	-	-	شهرسازی و عمارت سازی باقی‌مانده
۱.۰۶	۱,۱۵۴,۳۴۹,۹۸۸	۱,۵۵۰,۰۷۵,۱۱۶	-	-	۱,۳۸۹,۷۵۱,۱۱۳	۱,۵۵۰,۰۷۵,۱۱۶	-	-	دلت پتروشیمی
۰.۹۹	۱,۱۱۱,۱۵۱,۷۲۵	۱,۱۳۹,۳۳۲,۰۹۸	-	-	۱,۱۷۹,۶۴۹,۱۳۹	۱,۱۷۹,۶۴۹,۱۳۹	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۶۷.۴۴	۷۵,۶۹۴,۸۷۸,۸۷۵	۷۲,۱۷۵,۶۲۳,۱۱۵	-	-	۹۱,۸۲۴,۸۹۶,۲۱۲	۸۵,۸۹۲,۳۶۲,۸۴۱	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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)

۱۳۰۲/۱۰/۲۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده		شماره حساب
۰.۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۲/۰۹/۰۲	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۰.۴۹	۱۱,۷۷۹,۴۳۰,۳۹۱	۵,۱۴۶,۱۶۷,۶۴۴	۸,۳۴۸,۱۰۹,۶۷۸	۸,۵۷۷,۴۸۸,۳۵۷	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۰.۵۱	۱۱,۷۹۹,۴۳۰,۳۹۱	۵,۱۴۶,۱۶۷,۶۴۴	۸,۳۴۸,۱۰۹,۶۷۸	۸,۵۹۷,۴۸۸,۳۵۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سلمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱,۶۵۸,۴۸۳,۰۵۳)	۱۱۸,۳۴٪	۱,۵۸٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱۶,۸۳۲,۴۱۰	۸,۳۴٪-	۰,۱۱٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۵,۲۲۶,۶۴۷	۵,۳۷٪-	۰,۰۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۴,۹۸۳,۱۶۰	۴,۶۴٪-	۰,۰۶٪
جمع		(۱,۴۰۱,۴۴۰,۸۳۶)	۱۰۰,۰۰٪	۱,۳۳٪-

۴-۱- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

ترازنامه سال مالی تا پایان اسفند ماه						طی اسفند ماه					
جمع			درآمد تغییر ارزش			جمع			درآمد تغییر ارزش		
درآمد از کل	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	درآمد فروش
درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد
۷۰-۲	۴۱,۲۷۴,۲۴۲	۰	۴۱,۲۷۴,۲۴۲	۰	۱۴,۳	۴۹,۲۶۹,۳۳۴	۰	۴۹,۲۶۹,۳۳۴	۰	۱۴,۳	۴۹,۲۶۹,۳۳۴
۰-۳۳-	(۱۹,۲۳۴,۵۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰-۸۴	۴۹,۲۶۹,۳۳۴	۰	۰	۰	۴,۹۷-	۴۹,۲۶۹,۳۳۴	۰	۴۹,۲۶۹,۳۳۴	۰	۰	۰
۰-۱۴	۸۰۰۷,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰-۳۵-	(۳۰,۳۸۱,۹۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۶-	(۳۴,۰۸۱,۵۵۱)	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰
۰-۲-	(۱,۴۵۲,۸۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۳-	(۷۷,۸۷۱,۰۳۸)	۰	۷۷,۸۷۱,۰۳۸-	۰	۱۰,۸۴	(۱۷۹,۷۳۰,۳۷۵)	۰	(۱۷۹,۷۳۰,۳۷۵)	۰	۰	۰
۰-۴	۲,۲۹۲,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱-	(۶۶,۶۹۸,۹۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰-۹۸	۵۷,۹۱۷,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۲۸	۴۳۴,۳۳۵,۲۹۵	۰	۴۳۴,۳۳۵,۲۹۵	۰	۸,۶۵-	۱۴۳,۴۰۲,۳۷۳	۰	۱۴۳,۴۰۲,۳۷۳	۰	۰	۰
۰-۰۳	۱,۸۲۵,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷	۱۰۰,۳۳۳,۴۱۰	۸,۱۷۸,۴۹۵	۹۲,۱۵۳,۹۱۵	۰	۵,۴۷	۸,۱۷۸,۴۹۵	۰	۸,۱۷۸,۴۹۵	۰	۰	۰
۰-۵۱-	(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۳۵-	(۱۳,۸۱۰,۳۴۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰-۶۷-	(۳۹,۳۳۰,۵۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۲۷	۴۳۷,۹۶۶,۶۳۱	۰	۴۳۷,۹۶۶,۶۳۱	۰	۳,۱۲	(۵,۱۶۸,۱۴۷)	۰	(۵,۱۶۸,۱۴۷)	۰	۰	۰
۸,۲۷	۴۵۵,۸۴۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰-۴-	(۳۳,۷۲۹,۵۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۸۵۳	۱۰۰,۹۱۱,۳۷۳,۸۲۸	۰	۱۰۰,۹۱۱,۳۷۳,۸۲۸	۰	۶,۹-	۱۱۴,۳۳۳,۸۷۵	۰	۱۱۴,۳۳۳,۸۷۵	۰	۰	۰
۲,۷۴-	(۱۶,۱,۱۸۹,۱۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰-۵۹-	(۳۳,۷۴۸,۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰-۹۴	۵۵,۲۱۹,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰-۵۹	۳۴,۷۸۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۴۷-	(۳۳,۳۵۵,۶۰۰)	۱۱۶,۶۹۴,۵۱۵	(۸۴,۶۹۴,۶۹۱)	۳۹۰,۸۳۸,۷۸۶	۴۰,۱۵	(۶۶۵,۹۴۳,۱۱۵)	۰	(۶۶۵,۹۴۳,۱۱۵)	۰	۰	۰
۶,۱۹	۲۶۴,۵۴۴,۹۸۸	۱۵۹,۸۸۷,۷۵۱	۲۰۴,۶۳۷,۱۴۲	۰	۶,۶۹	(۱۱۰,۹۳۳,۳۳۳)	۱۵۹,۸۸۷,۷۵۱	(۳۷۰,۸۱۰,۳۳۴)	۰	۰	۰

گلشین
کوبن
آبرن خودرو
پلاکوکار
شیشه همدان
سیمان سامان (قدیم)
گروه بهمن
محروسازان
نیرو محرکه
سرمایه گذاری پتروشیمی
گروه توسعه ملی ایران
توسعه صنایع بهشهر
سرمایه گذاری مدنی و وزارت
پمپ ایران
نسوز آذر
ایران پلا
چاپرملو
مهر کام پارس
گلین طیس
کل مهر
سیمان داراب
زاین سلیا
زاین سلیا (قدیم)
سرمایه گذاری مسکن
عمران فارس
ملی مس

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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
	یادداشت ۲-۶		یادداشت ۲-۶	
۹۰,۷۱	۴۰۰,۷۷۹,۰۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۲۶,۶۴۷	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱
				سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۹۰,۷۱	۴۰۰,۷۷۹,۰۶۵	۱۰۰	۷۵,۲۲۶,۶۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان اسفند	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۷۱.۵۰۹.۹۸۷	۶۴.۹۸۳.۱۶۰	درآمد حاصل از تعدیل کورمز کرایه‌ری
۳۷۱.۵۰۹.۹۸۷	۶۴.۹۸۳.۱۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۵- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				اطلاعات مجتمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع			
۲۵۱,۱۳۲,۵۱۸	۴,۶۴۴,۲۳۲	۲۵۵,۷۷۶,۷۵۰	۲۵۱,۱۳۲,۵۱۸	۴,۶۴۴,۲۳۲	۲۵۵,۷۷۶,۷۵۰	۲۵۰	۱,۰۲۳,۱۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	تامین سرمایه امید		
۷۷,۵۱۴,۰۵۴	۷,۴۸۵,۹۴۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سرمایه گذاری سالیان		
(۶۵۸,۶۱۵,۱۳۹)	۷۷۰,۶۱۵,۱۳۹	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۱,۱۶۴,۹۵۶)	۲۳۱,۱۶۴,۹۵۶	*	۳۲۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	شهرسازی و خانه سازی باغچه شیشه		
۳۹۰,۸۳۸,۷۸۶	۵۹,۱۶۱,۲۱۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	عمران فارس		
۶۰,۸۷۰,۲۱۹	۸۴۱,۹۰۶,۵۳۱	۹۰۲,۷۷۶,۷۵۰	۱۹,۹۶۷,۵۶۲	۲۳۵,۸۰۹,۱۸۸	۲۵۵,۷۷۶,۷۵۰						

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه					
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۴۰۰,۷۷۹,۰۶۵	۹۲۶,۶۱۰	۴۰۱,۷۰۵,۶۷۵	۷۵,۲۲۶,۶۴۷	۱۶۴,۳۹۵	۷۵,۳۹۱,۰۴۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۱
۴۱,۰۶۳,۱۲۹	۰	۴۱,۰۶۳,۱۲۹	۱	۰	۱	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۴۴۱,۸۴۲,۱۹۴	۹۲۶,۶۱۰	۴۴۲,۷۶۸,۸۰۴	۷۵,۲۲۶,۶۴۸	۱۶۴,۳۹۵	۷۵,۳۹۱,۰۴۳			

کودتاه مدت-۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۱۹-۸۲۱-سامان

اجاره دولت-واحدشرايط خالص ۹۹۱۲۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش	
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص	ارزش فروش	ارزش دفتری
کربن	۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۸۸۴,۸۴۳	۴,۰۱۸,۶۱۵,۵۱۹	۱۷۲,۴۵۱	۷۲۵,۴۵۴,۵۷۰	۷۴۴,۸۸۹,۱۲۳	۷۴۴,۸۸۹,۱۲۳
ایران خودرو							
پلاسکو کر							
شیشه همدان							
سیمان سپاهان							
سیمان سپاهان (تقدم)							
محور سازان							
نیرو محرکه							
سرمایه گذاری پتروشیمی							
توسعه صنایع بهشهر							
سرمایه گذاری معادن و فلزات							
چمپ ایران							
نسوز آذر							
ایران پلسا							
مهر کام پارس							
نگین طبیس							
سیمان داراب							
رایان سالیبا							
رایان سالیبا (تقدم)							
سرمایه گذاری مسکن							
عمران فارس							
ملی مس							
مینا							
فولاد خوزستان							
نفت تبریز							
نفت اصفهان							
سرمایه گذاری سالیبا							
حجازی شمال							

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی و آگروس	۱۲۵,۰۰۰	۴,۳۷۳,۶۷۰,۰۰۰	۳,۷۷۵,۹۳۵,۵۹۳	۵۹۷,۷۳۴,۴۰۷	۱۲۵,۰۰۰	۴,۳۷۳,۶۷۰,۰۰۰	۳,۷۷۵,۹۳۵,۵۹۳	۵۹۷,۷۳۴,۴۰۷
فولاد الیازی ایران	*	*	*	*	۳۰۰,۹۳۰	۵۰۲,۲۸۸,۳۱۶	۵۱۴,۶۴۹,۵۵۰	(۱۲,۳۶۱,۲۳۴)
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	*	*	*	*	۳۵۰,۰۰۰	۵۸۹,۳۳۰,۶۶۹	۶۳۴,۷۳۱,۶۶۸	(۴۵,۴۰۰,۹۹۹)
کشتیرانی دریای خزر	*	*	*	*	۳۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۸۹۸,۲۹۶	۷۹۳,۳۱۹,۵۰۳	(۲۱,۳۳۱,۲۰۷)
کارت اعتباری ایران کیش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۸۰۸,۹۰۳	۱,۴۴۱,۱۷۲,۴۱۶	۴۹,۶۳۶,۴۸۷	۳۰۰,۴۳۷,۰۹۱۵	۳۲۹,۹۵۸,۴۰۱	۲,۸۸۱,۷۴۲,۴۷۸	۱,۶۷,۷۲۸,۴۸۷
نفت و گاز پارسین	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۹۵۸,۴۰۱	۲۱۷,۹۶۶,۵۵۲	۱۱,۹۹۱,۸۴۹
نفت بندر عباس	*	*	*	*	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۴۰۴,۲۰۱	۲,۳۸,۳۳۴,۵۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۶۶۲,۵
مسکن پارسین	*	*	*	*	۵۶۲,۰۲۳	۴۵۸,۰۴۳,۱۶۰	۵۲۲,۹۷۹,۹۴۱	(۶۴,۹۳۶,۷۸۱)
مسکن پارسین	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۹۶,۱۵۲	۱۴۶,۴۵۰,۴۲۷	(۱۱,۷۵۴,۲۷۵)
مسکن زاینده رود	*	*	*	*	۸۵۰,۰۰۰	۹۷۴,۲۶۱,۲۷۶	۱,۰۲۲,۴۴۸,۳۴۸	(۴۸,۱۸۶,۹۷۲)
فولاد کوه	۶۶,۹۵۳	۱۷۲,۰۸۱,۳۷۰	۱۵۱,۱۶۹,۵۹۳	۲۰,۹۱۱,۷۷۷	۶۶,۹۵۳	۱۷۲,۰۸۱,۳۷۰	۱۵۱,۱۶۹,۵۹۳	۲۰,۹۱۱,۷۷۷
سرمایه سیحان	*	*	*	*	۷۷۴,۲۸۹	۷۵۴,۰۰۸,۶۱۵	۷۵۲,۸۸۷,۲۱۸	۲۵۴,۸۷۹,۰۱۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۰۰۸,۶۱۵	۷۵۲,۸۸۷,۲۱۸	۱,۱۳۱,۳۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۰۰۸,۶۱۵	۷۵۲,۸۸۷,۲۱۸	۱,۱۳۱,۳۹۷
نفت تهران	*	*	*	*	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۷۲۵,۳۲۸	۲,۶۲۸,۸۲۹,۹۱۰	۱,۶۷,۸۹۵,۴۱۸
تأمین سرمایه امید	*	*	*	*	۳,۱۰۷	۵,۷۳۴,۳۹۳	۵,۷۳۴,۳۹۳	(۳۶,۸۸۸)
اجاره رایتل ۲۰ درصد	*	*	*	*	۲۰,۵۳۰	۲۰,۵۴۴,۰۳۵,۰۲۶	۲۰,۷۱۴,۰۶۷,۱۱۳	(۱۷۰,۳۳۰,۸۷)
مشارکت شهرسازی مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰
استاد خزانه اسلامی ۹۶۰,۸۳۳	*	*	*	*	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۵,۸۵۸,۹۴۳	۱۵۴,۱۴۱,۰۵۷
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱,۰۲۰	*	*	*	*	۱۲,۵۰۰	۱۲,۴۷۰,۲۷۸,۱۸۱	۱۲,۰۷۸,۸۳۷,۴۳۸	۳۹۱,۴۴۰,۷۴۳
اجاره دولت واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	*	*	*	*	۱,۹۷۲	۱,۷۰۴,۷۵۶,۵۳۲	۱,۷۰۱,۵۵۱,۲۴۲	۳,۲۰۵,۲۹۰
	-	۱۵,۹۴۰,۳۱۴,۵۷۶	۱۴,۸۴۹,۸۹۰,۱۳۳	۱,۰۹۰,۳۲۴,۴۴۳	-	۱۰۸,۲۶۵,۳۵۲,۲۹۲	۱۰۵,۷۶۵,۱۹۸,۳۳۲	۲,۵۰۰,۱۵۴,۹۶۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	نماد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	نماد	شرح
۴۱۳,۲۴۴,۲۴۲ (۷۷,۸۷۱,۰۳۸)	۱,۱۷۰,۹۰۷,۹۰۳	۱,۵۸۴,۱۸۲,۱۴۵	۲۶۰,۰۰۰	(۳۲۷,۱۲۵,۲۶۵)	۱,۸۲۱,۳۰۷,۴۱۰	۱,۵۸۴,۱۸۲,۱۴۵	۲۶۰,۰۰۰	کالسمین
۴۳۴,۳۳۵,۲۹۵	۳,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۳,۳۷۷,۶۲۸,۴۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۷۹,۷۳۰,۳۷۵)	۳,۴۵۷,۳۵۸,۸۵۰	۳,۳۷۷,۶۲۸,۴۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	گروه بیمین
۹۲۱,۵۳۹,۹۱۵	۴,۰۴۱,۵۹۴,۷۰۵	۴,۴۷۵,۹۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۰۲,۳۷۳	۴,۳۳۲,۵۲۷,۶۲۷	۴,۴۷۵,۹۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۴۲۷,۹۹۶,۴۲۱	۴,۲۵۴,۶۰۷,۸۷۵	۴,۳۴۶,۷۶۱,۷۹۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	(۹۸,۸۱۵,۴۵۵)	۴,۴۴۵,۵۷۷,۳۴۵	۴,۳۴۶,۷۶۱,۷۹۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱,۰۹۱,۳۷۳,۸۲۸	۲,۷۲۳,۰۳۳,۵۴۳	۳,۱۵۱,۰۳۹,۹۶۴	۱,۵۳۵,۰۰۰	(۵۱,۶۸۱,۱۴۷)	۳,۳۰۲,۷۱۱,۱۱۱	۳,۱۵۱,۰۳۹,۹۶۴	۱,۵۳۵,۰۰۰	چادر ملو
(۸۲,۶۸۶,۹۹۱)	۴,۳۳۰,۳۴۴,۹۳۲	۵,۴۳۱,۶۱۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۷۳,۸۷۵	۵,۳۰۷,۲۴۴,۸۷۵	۵,۴۳۱,۶۱۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گل گهر
۲۰۴,۶۲۷,۱۴۷	۵,۹۷۱,۵۶۰,۱۱۶	۵,۱۴۱,۸۷۳,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۶۵,۹۴۳,۱۲۵)	۵,۸۰۷,۸۱۶,۳۵۰	۵,۱۴۱,۸۷۳,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	عمران فارس
۷۸۳,۷۵۵,۳۹۵	۲,۱۹۳,۲۷۳,۱۳۱	۲,۳۹۷,۹۰۰,۲۷۸	۹۱۰,۰۰۰	(۲۷۰,۸۱۰,۲۲۴)	۲,۶۶۸,۷۱۰,۵۰۲	۲,۳۹۷,۹۰۰,۲۷۸	۹۱۰,۰۰۰	ملی مس
۴۴,۶۴۳,۱۰۴	۶,۹۰۰,۸۴۰,۷۵۸۰	۷,۶۹۲,۱۶۲,۹۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۸۲,۸۸۳,۹۷۵)	۷,۷۷۵,۰۴۶,۹۰۰	۷,۶۹۲,۱۶۲,۹۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۷۷,۳۷۹,۴۵۱	۶,۳۵۹,۵۸۶,۴۴۶	۶,۷۰۰,۳۲۹,۵۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۵۷,۳۵۰	۶,۵۱۳,۰۷۲,۳۰۰	۶,۷۰۰,۳۲۹,۵۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۶۵۸,۴۱۶,۶۷۱	۹,۷۷,۱۵۲,۰۴۹	۱,۱۵۴,۶۳۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۱,۷۵۰	۱,۱۴۷,۶۹۹,۷۵۰	۱,۱۵۴,۶۳۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۴۳۱,۰۹۴,۸۲۶	۸,۶۶۷,۹۵۵,۸۷۹	۹,۳۲۶,۳۷۲,۵۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۹,۵۰۸,۸۶۳)	۱۰,۳۵۵,۸۸۱,۴۱۲	۹,۳۲۶,۳۷۲,۵۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۸,۲۵۵,۵۵۱	۳,۰۵۱,۸۱۲,۴۷۴	۳,۴۸۲,۹۰۷,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۳۴,۷۵۱,۷۲۶)	۳,۸۰۷,۶۵۹,۰۲۶	۳,۴۸۲,۹۰۷,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۷۱,۴۲۲,۴۸۹	۲۰۴,۷۸۸,۴۱۷	۲۱۳,۰۵۴,۲۶۸	۱۱۲,۰۰۰	۳,۷۷۰,۸۷۲	۲۰۹,۲۸۳,۳۹۶	۲۱۳,۰۵۴,۲۶۸	۱۱۲,۰۰۰	شهرسازی و خانه سازی باقیمتیه
(۴۰۱,۰۲۶,۶۴۹)	۴,۱۸۳,۸۷۹,۸۱۱	۴,۲۵۵,۳۰۲,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۷۲۹,۴۰۵)	۴,۴۰۷,۰۳۱,۷۰۵	۴,۲۵۵,۳۰۲,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۴۴۰,۸۴۴,۱۴۱	۵,۱۷۰,۸۶۲,۸۴۹	۴,۷۶۹,۸۳۶,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۱۳۹,۸۷۵)	۴,۹۰۷,۹۷۶,۰۷۵	۴,۷۶۹,۸۳۶,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
(۳۲۶,۴۳۵,۹۱۳)	۳,۹۵۲,۴۹۹,۳۲۶	۴,۳۹۳,۳۴۳,۴۶۷	۱,۷۳۳,۰۴۷	۲۱۸,۲۵۲,۳۱۹	۴,۱۷۵,۰۹۱,۳۴۸	۴,۳۹۳,۳۴۳,۴۶۷	۱,۷۳۳,۰۴۷	فولاد کوه
(۲۷,۴۳۰,۳۷۳)	۱,۵۱۲,۷۰۵,۹۰۱	۱,۱۸۶,۲۶۹,۹۸۸	۹۵۰,۰۰۰	(۱۰۳,۴۸۱,۱۲۵)	۱,۳۸۹,۷۵۱,۱۱۳	۱,۱۸۶,۲۶۹,۹۸۸	۹۵۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
(۳۰۰,۱۳۹,۴۴۵)	۱,۹۱۲,۰۳۱,۹۹۰	۱,۶۱۱,۹۵۱,۷۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۱۱,۴۰۶	۱,۰۳۴,۵۴۰,۳۱۹	۱,۱۱۱,۹۵۱,۷۲۵	۳۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۶۴۹,۵۸۶۰	۱۷,۳۹۱,۱۳۶,۹۹۵	۱۷,۳۰۷,۶۴۲,۸۵۵	۲۰,۰۰۰	(۱۸۵,۴۷۴,۳۹۷)	۱,۷۹۷,۳۶۶,۸۴۲	۱,۶۱۱,۸۹۲,۵۴۵	۱۰,۳۳۱,۰۷	تلمین سرمایه امید
۷۰,۶۶۵,۹۰۴	۶,۵۸۲,۱۸۸,۰۴۳	۶,۶۵۲,۸۵۳,۹۴۷	۷,۴۰۳	۴۶,۱۶۶,۵۰۵	۱۷,۲۶۱,۴۷۶,۷۵۰	۱۷,۳۰۷,۶۴۲,۸۵۵	۲۰,۰۰۰	استاندارخانه م ۱۱ ایدجه ۹۶-۹۷
۳,۸۰۰,۱۶۴,۱۳۱	۹۵,۸۵۵,۲۱۱,۵۶۶	۹۹,۶۵۵,۳۷۵,۶۹۷	-	۷۰,۶۶۵,۹۰۴	۶,۵۸۲,۱۸۸,۰۴۳	۶,۶۵۲,۸۵۳,۹۴۷	-	استاندارخانه م ۳ ایدجه ۹۶-۹۷

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