



رشد امان

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

تاریخ :

شماره :

پیوست :

باسلام؛

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ بهمن 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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳×۱/۰۱/۳۱				۱۳×۱/۰۲/۳۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
.....							
.....							
نام سهام				نام سهام			
شرکت				شرکت			
شرکت				شرکت			

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۶/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالصی 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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	
۰.۲	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۸۵.۷۱۱.۳۸۷	۵.۳۴۹.۴۴۲.۳۵۲	۲۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۳۹۲/۰۹/۰۲	جاری	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۷.۲۸	۸.۵۷۷.۴۸۸.۳۵۷	۹.۷۱۵.۹۹۵.۲۰۵	۱.۷۴۷.۳۲۸.۷۲۸	۱۶.۵۴۶.۱۵۴.۸۳۴	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۷.۳	۸.۵۹۷.۴۸۸.۳۵۷	۱۰.۴۰۱.۷۰۶.۵۹۲	۷.۰۹۶.۷۷۱.۰۸۰	۱۶.۵۴۶.۱۵۴.۸۳۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱,۴۰٪-	۱۰,۳,۹۸٪	(۱,۶۶۴,۵۹۶,۸۲۲)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۲۸٪-	۲۱,۱۰٪	(۳۳۷,۷۵۴,۹۵۰)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰,۰۸٪	۵,۹۳٪-	۹۴,۹۳۲,۱۳۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۲۶٪	۱۹,۱۵٪-	۳۰,۶۵۲,۶۸۳۷	۴-۲	سایر درآمدها
۱,۳۵٪-	۱۰۰,۰۰٪	(۱,۶۰۰,۸۹۲,۸۱۵)		جمع

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

نیم بهمن ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

درآمد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهم
		مبلغ	پایانست ۷-۲	مبلغ	پایانست ۸-۲	پایانست ۵-۲	پایانست ۵-۲	مبلغ	پایانست ۷-۲	پایانست ۸-۲	پایانست ۵-۲	پایانست ۵-۲	پایانست ۵-۲	
۸۵۰٪	۶۵۰,۳۹۹,۵۰۷	۶۵۰,۳۹۹,۵۰۷	۱۹,۴۳۴,۵۵۳	۶۵۰,۳۹۹,۵۰۷	۱۹,۴۳۴,۵۵۳	۶۵۰,۳۹۹,۵۰۷	۱۹,۴۳۴,۵۵۳	۱۴۳,۱۵۰,۵۴۰	۱۴۳,۱۵۰,۵۴۰	۱۴۳,۱۵۰,۵۴۰	۱۴۳,۱۵۰,۵۴۰	۱۴۳,۱۵۰,۵۴۰	۱۴۳,۱۵۰,۵۴۰	کالسیمن
۲۵۰٪	(۱۹,۴۳۴,۵۵۳)	(۱۹,۴۳۴,۵۵۳)	۱۹,۴۳۴,۵۵۳	۱۹,۴۳۴,۵۵۳	۱۹,۴۳۴,۵۵۳	۱۹,۴۳۴,۵۵۳	۱۹,۴۳۴,۵۵۳	۱۴۳,۱۵۰,۵۴۰	۱۴۳,۱۵۰,۵۴۰	۱۴۳,۱۵۰,۵۴۰	۱۴۳,۱۵۰,۵۴۰	۱۴۳,۱۵۰,۵۴۰	۱۴۳,۱۵۰,۵۴۰	کریل
۷۸۰٪	۵۹,۷۵۸,۰۷۴	۵۹,۷۵۸,۰۷۴	۵۹,۷۵۸,۰۷۴	۵۹,۷۵۸,۰۷۴	۵۹,۷۵۸,۰۷۴	۵۹,۷۵۸,۰۷۴	۵۹,۷۵۸,۰۷۴	۲۸,۸۲	۲۸,۸۲	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	ایران خودرو
۱۰۰٪	۸۰۰,۷۲۰,۹	۸۰۰,۷۲۰,۹	۸۰۰,۷۲۰,۹	۸۰۰,۷۲۰,۹	۸۰۰,۷۲۰,۹	۸۰۰,۷۲۰,۹	۸۰۰,۷۲۰,۹	۲۸,۸۲	۲۸,۸۲	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	پلاسکو کار
۳۷٪	(۳۰,۳۸۱,۹۴۹)	(۳۰,۳۸۱,۹۴۹)	(۳۰,۳۸۱,۹۴۹)	(۳۰,۳۸۱,۹۴۹)	(۳۰,۳۸۱,۹۴۹)	(۳۰,۳۸۱,۹۴۹)	(۳۰,۳۸۱,۹۴۹)	۲۸,۸۲	۲۸,۸۲	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	شیشه همدان
۹۷٪	(۷۴,۰۸۱,۶۵۰)	(۷۴,۰۸۱,۶۵۰)	(۷۴,۰۸۱,۶۵۰)	(۷۴,۰۸۱,۶۵۰)	(۷۴,۰۸۱,۶۵۰)	(۷۴,۰۸۱,۶۵۰)	(۷۴,۰۸۱,۶۵۰)	۲۸,۸۲	۲۸,۸۲	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	سیمان سپاهان
۲۰٪	(۱,۳۵۲,۸۳۷)	(۱,۳۵۲,۸۳۷)	(۱,۳۵۲,۸۳۷)	(۱,۳۵۲,۸۳۷)	(۱,۳۵۲,۸۳۷)	(۱,۳۵۲,۸۳۷)	(۱,۳۵۲,۸۳۷)	۲۸,۸۲	۲۸,۸۲	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	(۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵)	سیمان سپاهان (تقدم)
۱۳۳٪	۱۰,۱۸۵,۳۳۷	۱۰,۱۸۵,۳۳۷	۱۰,۱۸۵,۳۳۷	۱۰,۱۸۵,۳۳۷	۱۰,۱۸۵,۳۳۷	۱۰,۱۸۵,۳۳۷	۱۰,۱۸۵,۳۳۷	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	گروه بهمن
۳۰٪	۲,۲۹۲,۸۱۹	۲,۲۹۲,۸۱۹	۲,۲۹۲,۸۱۹	۲,۲۹۲,۸۱۹	۲,۲۹۲,۸۱۹	۲,۲۹۲,۸۱۹	۲,۲۹۲,۸۱۹	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	محور سازان
۸۵۰٪	(۶۴,۶۹۸,۹۵۷)	(۶۴,۶۹۸,۹۵۷)	(۶۴,۶۹۸,۹۵۷)	(۶۴,۶۹۸,۹۵۷)	(۶۴,۶۹۸,۹۵۷)	(۶۴,۶۹۸,۹۵۷)	(۶۴,۶۹۸,۹۵۷)	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	نیرو محرکه
۷۶٪	۵۷,۹۲۷,۷۶۳	۵۷,۹۲۷,۷۶۳	۵۷,۹۲۷,۷۶۳	۵۷,۹۲۷,۷۶۳	۵۷,۹۲۷,۷۶۳	۵۷,۹۲۷,۷۶۳	۵۷,۹۲۷,۷۶۳	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	سرمایه گذاری پتروشیمی
۳۸۰٪	۲۹۰,۹۳۲,۹۲۲	۲۹۰,۹۳۲,۹۲۲	۲۹۰,۹۳۲,۹۲۲	۲۹۰,۹۳۲,۹۲۲	۲۹۰,۹۳۲,۹۲۲	۲۹۰,۹۳۲,۹۲۲	۲۹۰,۹۳۲,۹۲۲	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	گروه توسعه ملی ایران
۲۰٪	۱,۸۲۵,۲۱۱	۱,۸۲۵,۲۱۱	۱,۸۲۵,۲۱۱	۱,۸۲۵,۲۱۱	۱,۸۲۵,۲۱۱	۱,۸۲۵,۲۱۱	۱,۸۲۵,۲۱۱	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	توسعه صنایع بهشهر
۲۵۰٪	۱۹۰,۹۶۹,۳۷۰	۱۹۰,۹۶۹,۳۷۰	۱۹۰,۹۶۹,۳۷۰	۱۹۰,۹۶۹,۳۷۰	۱۹۰,۹۶۹,۳۷۰	۱۹۰,۹۶۹,۳۷۰	۱۹۰,۹۶۹,۳۷۰	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳۹۰٪	(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	پمپ ایران
۱۸۱۰٪	(۱۲۸,۲۰۳,۴۸۰)	(۱۲۸,۲۰۳,۴۸۰)	(۱۲۸,۲۰۳,۴۸۰)	(۱۲۸,۲۰۳,۴۸۰)	(۱۲۸,۲۰۳,۴۸۰)	(۱۲۸,۲۰۳,۴۸۰)	(۱۲۸,۲۰۳,۴۸۰)	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	نسوز آذر
۵۱۰٪	(۳۹,۳۲۰,۵۶۱)	(۳۹,۳۲۰,۵۶۱)	(۳۹,۳۲۰,۵۶۱)	(۳۹,۳۲۰,۵۶۱)	(۳۹,۳۲۰,۵۶۱)	(۳۹,۳۲۰,۵۶۱)	(۳۹,۳۲۰,۵۶۱)	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	ایران پلسا
۶۳۷٪	۴۷۹,۶۷۷,۵۶۸	۴۷۹,۶۷۷,۵۶۸	۴۷۹,۶۷۷,۵۶۸	۴۷۹,۶۷۷,۵۶۸	۴۷۹,۶۷۷,۵۶۸	۴۷۹,۶۷۷,۵۶۸	۴۷۹,۶۷۷,۵۶۸	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	چادرملو
۶۳۶٪	۴۸۶,۸۴۱,۲۸۴	۴۸۶,۸۴۱,۲۸۴	۴۸۶,۸۴۱,۲۸۴	۴۸۶,۸۴۱,۲۸۴	۴۸۶,۸۴۱,۲۸۴	۴۸۶,۸۴۱,۲۸۴	۴۸۶,۸۴۱,۲۸۴	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	مهر کام پارس
۳۱۰٪	(۳۲,۷۲۹,۵۳۷)	(۳۲,۷۲۹,۵۳۷)	(۳۲,۷۲۹,۵۳۷)	(۳۲,۷۲۹,۵۳۷)	(۳۲,۷۲۹,۵۳۷)	(۳۲,۷۲۹,۵۳۷)	(۳۲,۷۲۹,۵۳۷)	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	تکین طیس
۱۳۷۷٪	۹۷۶,۸۹۹,۹۵۳	۹۷۶,۸۹۹,۹۵۳	۹۷۶,۸۹۹,۹۵۳	۹۷۶,۸۹۹,۹۵۳	۹۷۶,۸۹۹,۹۵۳	۹۷۶,۸۹۹,۹۵۳	۹۷۶,۸۹۹,۹۵۳	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	گل بهر
۲۱۱۰٪	(۱۶۱,۱۸۹,۱۴۲)	(۱۶۱,۱۸۹,۱۴۲)	(۱۶۱,۱۸۹,۱۴۲)	(۱۶۱,۱۸۹,۱۴۲)	(۱۶۱,۱۸۹,۱۴۲)	(۱۶۱,۱۸۹,۱۴۲)	(۱۶۱,۱۸۹,۱۴۲)	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	سیمان داراب
۴۵۰٪	(۳۴,۷۴۸,۲۸۵)	(۳۴,۷۴۸,۲۸۵)	(۳۴,۷۴۸,۲۸۵)	(۳۴,۷۴۸,۲۸۵)	(۳۴,۷۴۸,۲۸۵)	(۳۴,۷۴۸,۲۸۵)	(۳۴,۷۴۸,۲۸۵)	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	رایان سالیبا
۷۲۰٪	۵۵,۲۱۹,۶۷۳	۵۵,۲۱۹,۶۷۳	۵۵,۲۱۹,۶۷۳	۵۵,۲۱۹,۶۷۳	۵۵,۲۱۹,۶۷۳	۵۵,۲۱۹,۶۷۳	۵۵,۲۱۹,۶۷۳	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	رایان سالیبا (تقدم)
۴۵۰٪	۳۴,۷۴۸,۲۸۵	۳۴,۷۴۸,۲۸۵	۳۴,۷۴۸,۲۸۵	۳۴,۷۴۸,۲۸۵	۳۴,۷۴۸,۲۸۵	۳۴,۷۴۸,۲۸۵	۳۴,۷۴۸,۲۸۵	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	سرمایه گذاری مسکن
۴۴۹۰٪	۳۴۳,۵۴۴,۴۳۵	۳۴۳,۵۴۴,۴۳۵	۳۴۳,۵۴۴,۴۳۵	۳۴۳,۵۴۴,۴۳۵	۳۴۳,۵۴۴,۴۳۵	۳۴۳,۵۴۴,۴۳۵	۳۴۳,۵۴۴,۴۳۵	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	عمول فارس
۶۲۱۰٪	۴۷۵,۴۳۷,۳۷۱	۴۷۵,۴۳۷,۳۷۱	۴۷۵,۴۳۷,۳۷۱	۴۷۵,۴۳۷,۳۷۱	۴۷۵,۴۳۷,۳۷۱	۴۷۵,۴۳۷,۳۷۱	۴۷۵,۴۳۷,۳۷۱	۹,۴۲	۹,۴۲	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰)	ملی مس

درآمد از کل درآمد ها	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
	درآمد از کل	مبلغ	پایان ۷-۳	پایان ۵-۳	درآمد از کل	مبلغ	پایان ۷-۳	پایان ۸-۳	پایان ۵-۳	
۳۳.۰٪	۲۵,۹۲۲,۱۶۵	۲۵,۹۲۲,۱۶۵	۲۵,۹۲۲,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	مینا
۱۱۳.۰٪	۸۶۶,۶۳۹,۳۳۰	۸۶۶,۶۳۹,۳۳۰	-	-	۲۲,۸۱	(۳۷۹,۶۶۱,۸۵۰)	-	-	-	فولاد مبارکه
۶۱۵.۰٪	۴۷,۰۶۸,۳۷۸	۴۷,۰۶۸,۳۷۸	۳۱۷,۱۹۶,۵۲۴	-	۵,۱۲	(۵۵,۱۸۲,۹۹۱)	-	-	-	فولاد خوزستان
۳۳.۰٪	۱۷۰,۵۲۷,۷۰۱	۱۷۰,۵۲۷,۷۰۱	-	-	۳۶-	۵۹,۹۱۰,۱۲۵	-	-	-	سرمایه گذاری امید
۶۳۷.۰٪	۴۸۷,۱۸۸,۱۹۵	۴۸۷,۱۸۸,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	-	نفت تبریز
۲۲۰.۶۰٪	۱,۶۸۱,۹۲۵,۵۳۳	۱,۶۸۱,۹۲۵,۵۳۳	-	-	۲۲,۴۱	(۴۰,۶۳۹,۶۰۰)	-	-	-	نفت اسفهان
۲۵۴.۰٪	(۱۹۴,۱۰۲,۴۳۶)	(۱۹۴,۱۰۲,۴۳۶)	(۳۷۱,۶۱۶,۴۹۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایا
۱۶.۰٪	۱۲,۳۶۶,۷۶۸	۱۲,۳۶۶,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال
۹۸۸.۰٪	۷۵۵,۸۴۶,۵۵۲	۷۵۵,۸۴۶,۵۵۲	-	-	۲۱,۸۶-	۳۶۲,۹۴۷,۰۳۱	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱۶.۰٪	(۱۲,۳۶۱,۳۳۴)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۴)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۴)	-	-	-	-	-	-	فولاد الیازی ایران
۶۱۲.۰٪	(۴۶۸,۳۵۶,۳۰۳)	(۴۶۸,۳۵۶,۳۰۳)	(۴۶۸,۳۵۶,۳۰۳)	-	۱۲,۶۵	(۳۱۰,۵۵۳,۳۷۱)	-	-	(۳۳۱,۸۸۲,۱۵۹)	شهرسازی و خانه سازی باغشبه
۳۸.۰٪	(۳۱,۳۳۱,۳۰۷)	(۳۱,۳۳۱,۳۰۷)	(۳۱,۳۳۱,۳۰۷)	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی دریای خزر
۳۱۵.۰٪	۱۶۴,۰۰۷,۸۷۵	۱۶۴,۰۰۷,۸۷۵	۱۱۸,۰۹۲,۰۰۰	-	۳,۳۶-	۵۵,۹۳۲,۱۲۵	۱۱۸,۰۹۲,۰۰۰	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۱۶.۰٪	۱۱,۹۹۱,۸۴۹	۱۱,۹۹۱,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	نفت و گاز پارسین
۳۵۵.۰٪	۳۷۱,۵۵۰,۷۳۶	۳۷۱,۵۵۰,۷۳۶	۴۸,۳۹۸,۸۳۳	-	-۷۳	(۱۲,۳۲۹,۵۸۸)	-	-	-	نفت بندر عباس
۸۵.۰٪	(۶۴,۹۳۶,۷۸۱)	(۶۴,۹۳۶,۷۸۱)	(۶۴,۹۳۶,۷۸۱)	-	-	-	-	-	-	مسکن شالووب
۳۴۴.۰٪	(۳۶۲,۸۸۶,۷۷۴)	(۳۶۲,۸۸۶,۷۷۴)	-	-	۱۵,۷۹	(۳۶۲,۸۸۶,۷۷۴)	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۱۵.۰٪	(۱۱,۷۵۴,۳۷۵)	(۱۱,۷۵۴,۳۷۵)	(۱۱,۷۵۴,۳۷۵)	-	-	-	-	-	-	مسکن پردیس
۶۳.۰٪	(۴۸,۱۸۶,۹۷۳)	(۴۸,۱۸۶,۹۷۳)	-	-	-	-	-	-	-	مسکن زاینده رود
۳۹۱.۰٪	۲۳۲,۵۹۱,۹۳۲	۲۳۲,۵۹۱,۹۳۲	-	-	۸,۲۵	(۱۳۷,۳۴۸,۶۵۰)	-	-	-	فولاد کاوه
۳۳۲.۰٪	۲۵۴,۸۷۹,۰۱۷	۲۵۴,۸۷۹,۰۱۷	۲۵۴,۸۷۹,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه سیجان
۳۹۱.۰٪	(۳۳۲,۸۵۴,۷۸۸)	(۳۳۲,۸۵۴,۷۸۸)	-	-	۲,۶۶	(۴۲,۳۱۶,۶۶۳)	-	-	-	ریل پردازسر
۱۳۷.۰٪	(۱۰,۴۸۳,۱۷۹)	(۱۰,۴۸۳,۱۷۹)	-	-	۳,۰۷	(۵۱,۰۹۶,۹۰۰)	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۱۹.۰٪	۱۶۷,۸۹۵,۴۱۸	۱۶۷,۸۹۵,۴۱۸	۱۶۷,۸۹۵,۴۱۸	-	۲,۰۹-	۳۴,۸۱۱,۰۱۸	۳۴,۸۱۱,۰۱۸	-	-	نفت تهران
۱۵.۰٪	(۱۱,۴۷۰,۲۰۳۶)	(۱۱,۴۷۰,۲۰۳۶)	(۱۱,۴۷۰,۲۰۳۶)	-	۶,۳۱	(۱۰,۳۳۷,۱۷۴)	-	-	-	تفکین سرمایه امید
۹۹.۹۹	۷,۶۵۲,۵۷۹,۵۴۵	۷,۶۵۲,۵۷۹,۵۴۵	۱,۰۳۳,۸۲۵,۵۱۱	۴,۰۹۰,۲۵۵۷	۱۰۰	(۱,۶۶۴,۵۹۶,۸۲۲)	۱۵۲,۹۰۳,۰۱۸	(۱,۹۷۷,۱۵۶,۴۶۷)	۱۵۹,۶۵۶,۶۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه	نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۶-۲	یادداشت ۶-۲		
۴۹,۹۵	۳۲۵,۵۵۲,۴۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۴۹,۹۵	۳۲۵,۵۵۲,۴۱۸	۱۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		
مبلغ	مبلغ		سایر درآمدها	
۳۰۶,۵۲۶,۸۲۷	۳۰۶,۵۲۶,۸۲۷		درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری	
۳۰۶,۵۲۶,۸۲۷	۳۰۶,۵۲۶,۸۲۷		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۵- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام	سرمایه گذاری سایرین
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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۷۷,۵۱۴,۰۵۴	۷,۴۸۵,۹۴۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
(۴۳۷,۴۵۰,۱۸۳)	۵۳۹,۴۵۰,۱۸۳	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۱,۱۸۲,۱۵۹)	۳۳۱,۱۸۲,۱۵۹	.	۳۲۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	عمران فارس
۳۹۰,۸۳۸,۷۸۶	۵۹,۱۶۱,۳۱۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۳۸,۷۸۶	۵۹,۱۶۱,۳۱۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	
۴۰,۹۰۲,۶۵۷	۶۰۶,۰۹۷,۳۴۳	۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۵۶,۶۲۷	۳۹۰,۳۴۳,۳۷۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰				

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه طی بهمن 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
(۱۹,۴۳۴,۵۵۲)	۷۴۴,۸۸۹,۱۱۲	۷۲۵,۴۵۴,۵۷۰	۱۷۲,۴۵۱	.	.	.	.	کربن
۸,۰۰۰,۷۳۰,۹	۳۲۱,۷۸۲,۸۰۹	۳۲۹,۷۹۰,۰۱۸	۳۸۲,۶۱۳	.	.	.	.	پلاستیکوکار
(۳۰,۳۸۱,۹۴۹)	۳۴۱,۱۴۰,۹۹۵	۳۳۰,۷۵۹,۰۴۶	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه همدان
(۷۴,۰۸۱,۶۵۰)	۶۵۹,۰۶۶,۱۵۹	۵۸۴,۹۸۴,۵۰۹	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان سپاهان
(۱,۴۵۲,۸۲۷)	۱۷,۳۴۵,۰۲۱	۱۵,۸۹۲,۱۹۴	۱۰۸,۳۳۳	.	.	.	.	سیمان سپاهان (تقدم)
۲,۳۹۲,۸۱۹	۶۲,۶۳۱,۰۷۳	۶۴,۹۳۲,۸۹۲	۳۵,۷۵۹	.	.	.	.	محور ساران
(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
۱,۸۲۵,۲۱۱	۶۹,۶۸۹,۸۷۱	۷۱,۵۱۵,۰۸۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر
(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	۲۸۹,۷۶۸,۶۲۰	۲۵۹,۶۶۰,۷۰۵	۱۰۵,۶۴۱	.	.	.	.	پمپ ایران
(۱۳۸,۲۰۳,۴۸۰)	۱,۳۰۹,۲۱۰,۸۳۳	۱,۱۷۱,۰۰۷,۳۵۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نسوز آذر
(۳۹,۳۲۰,۵۶۱)	۱,۱۱۳,۹۳۳,۰۰۰	۱,۰۷۴,۶۱۲,۴۳۹	۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران یاسا
۴۸۶,۸۴۱,۳۸۴	۲,۱۲۰,۴۹۵,۵۱۷	۲,۶۰۷,۳۴۶,۹۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهر کام پارس
(۳۳,۷۲۹,۵۳۷)	۳۱۳,۴۳۷,۲۴۲	۲۸۹,۷۰۷,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تگین طبیس
(۱۶۱,۱۸۹,۱۴۲)	۱,۳۷۴,۲۲۵,۰۹۰	۱,۱۱۳,۰۳۵,۹۴۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان داراب
(۳۴,۷۴۸,۲۸۵)	۱,۰۹۵,۸۷۴,۷۸۳	۱,۰۶۱,۱۲۶,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	رایان سایپا
۵۵,۳۱۹,۶۷۳	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	۵۶۰,۲۵۸,۰۷۸	۶۷۶,۷۴۷,۵۹۳	۳۳۷,۰۶۸	.	.	.	.	عمران فارس
۲۵,۴۹۲,۱۶۵	۷۵۲,۵۹۹,۸۳۵	۷۷۸,۰۹۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مینا
۲۱۷,۱۹۶,۵۲۴	۲,۹۸۷,۱۲۲,۷۳۵	۳,۲۰۴,۳۱۹,۲۵۹	۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۴۸۷,۱۸۸,۱۹۵	۲,۸۷۲,۴۹۱,۱۳۱	۳,۳۵۹,۶۷۹,۳۳۶	۴۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تبریز
(۳۷۱,۶۱۶,۴۹۰)	۱,۵۱۵,۸۲۰,۳۲۲	۱,۳۴۴,۲۰۳,۸۳۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۱۲,۳۶۶,۷۶۸	۲۲۰,۱۴۷,۸۱۸	۲۳۲,۵۱۴,۵۸۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال

از ابتدای سال مالی تا پایان همین ماه

طی همین 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
(۱۲,۳۶۱,۲۳۴)	۵۱۴,۶۴۹,۵۵۰	۵۰۲,۲۸۸,۳۱۶	۳۰۰,۹۳۰	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
(۴۵,۴۰۰,۹۹۹)	۶۳۴,۷۳۱,۶۶۸	۵۸۹,۳۳۰,۶۶۹	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	شهرسازی و خانه سازی باغیچه
(۳۱,۳۲۱,۲۰۷)	۷۹۳,۲۱۹,۵۰۳	۷۷۱,۸۹۸,۲۹۶	۳۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی دریای خزر
۱۱۸,۰۹۲,۰۰۰	۱,۴۴۰,۵۷۰,۰۱۲	۱,۵۵۸,۶۶۲,۰۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۹۲,۰۰۰	۱,۴۴۰,۵۷۰,۰۱۲	۱,۵۵۸,۶۶۲,۰۱۲	۵۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۱۱,۹۹۱,۸۴۹	۳۱۷,۹۶۶,۵۵۲	۳۲۹,۹۵۸,۴۰۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت و گاز پارسین
۴۸,۲۹۸,۸۳۲	۶۱۹,۶۷۰,۸۴۸	۶۶۷,۹۶۹,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت بندر عباس
(۶۴,۹۳۶,۷۸۱)	۵۲۲,۹۷۹,۹۴۱	۴۵۸,۰۴۳,۱۶۰	۵۶۲,۰۳۳	-	-	-	-	مسکن شمالغرب
(۱۱,۷۵۴,۲۷۵)	۱۴۶,۴۵۰,۳۲۷	۱۳۴,۶۹۶,۱۵۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مسکن پردیس
(۴۸,۱۸۶,۹۷۲)	۱,۰۲۲,۴۴۸,۲۴۸	۹۷۴,۲۶۱,۲۷۶	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مسکن زاینده رود
۲۵۴,۸۷۹,۰۱۷	۹۲۱,۱۴۷,۸۳۵	۱,۱۷۶,۰۲۶,۸۵۲	۷۷۴,۲۸۹	-	-	-	-	سرمایه سیجان
۱۶۷,۸۹۵,۴۱۸	۲,۶۲۸,۸۲۹,۹۱۰	۲,۷۹۶,۷۲۵,۳۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۱۱,۰۱۸	۱,۲۳۷,۷۹۰,۶۶۵	۱,۲۷۲,۶۰۱,۶۸۳	۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۳۶,۸۸۸)	۵,۷۷۴,۲۹۳	۵,۷۳۷,۴۰۵	۳,۱۰۷	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
(۱۷۰,۰۳۲,۰۸۷)	۲۰,۷۱۴,۰۶۷,۱۱۳	۲۰,۵۴۴,۰۳۵,۰۲۶	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	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی ۹۶۰,۸۲۲
۳۹۱,۴۴۰,۷۴۳	۱۲,۰۷۸,۸۳۷,۴۳۸	۱۲,۴۷۰,۲۷۸,۱۸۱	۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۳,۲۰۵,۲۹۰	۱,۷۰۱,۵۵۱,۲۴۲	۱,۷۰۴,۷۵۶,۵۳۲	۱,۹۷۲	-	-	-	-	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱,۴۰۹,۸۳۰,۵۱۴	۹۰,۹۱۵,۳۰۸,۲۰۲	۹۲,۳۲۵,۱۳۸,۷۱۶	-	۱۵۲,۹۰۳,۰۱۸	۲,۶۷۸,۳۶۰,۶۷۷	۲,۸۳۱,۲۶۳,۶۹۵	-	

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۸-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
۶۵۰,۳۹۹,۵۰۷	۱,۱۷۰,۹۰۷,۹۰۳	۱,۸۲۱,۳۰۷,۴۱۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۱۵۶,۸۷۰	۱,۶۷۸,۱۵۶,۸۷۰
۵۹۰,۷۵۸,۰۷۴	۴۰,۵۴۷,۳۰۶۷۶	۴,۱۱۴,۴۸۸,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۳۶۴,۸۷۵	۴,۵۹۴,۳۶۴,۸۷۵
۱۰۱,۸۵۹,۳۳۷	۳,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۳,۴۵۷,۳۵۸,۸۵۰	۳۳۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۳۱۴,۴۵۰	۳,۶۱۴,۳۱۴,۴۵۰
۲۹۰,۹۳۲,۹۲۲	۳,۰۶۴,۳۳۱,۱۵۳	۳,۳۵۵,۳۶۴,۰۷۵	۱۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۹,۳۲۴,۴۷۱	۳,۳۷۹,۳۲۴,۴۷۱
۱۹۰,۹۶۹,۳۷۰	۴,۳۵۹,۳۲۹,۳۸۰	۴,۵۵۰,۱۹۸,۷۵۰	۲۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴,۰۷۷,۵۰۰	۴,۶۶۴,۰۷۷,۵۰۰
۴۷۹,۶۷۷,۵۶۸	۲,۷۲۳,۰۳۳,۵۴۳	۳,۳۰۲,۷۱۱,۱۱۱	۱,۵۲۵,۰۰۰	۳,۳۴۲,۵۵۴,۲۱۶	۳,۳۴۲,۵۵۴,۲۱۶
۹۷۶,۸۹۹,۹۵۳	۴,۳۳۰,۳۴۴,۹۲۲	۵,۳۰۷,۳۴۴,۸۷۵	۱۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۲,۸۹۳,۸۷۵	۵,۳۴۲,۸۹۳,۸۷۵
(۱۶۳,۷۴۳,۸۶۶)	۵,۹۷۱,۵۶۰,۱۱۶	۵,۸۰۷,۸۱۶,۲۵۰	۲۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۹۴۰,۰۰۰
۴۷۵,۴۳۷,۳۷۱	۳,۶۱۵,۲۸۵,۳۷۹	۴,۰۹۰,۷۲۲,۷۵۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۹۲۲,۰۰۰	۳,۹۶۸,۹۲۲,۰۰۰
۸۶۶,۶۳۹,۳۲۰	۶,۹۰۸,۴۰۷,۵۸۰	۷,۷۷۵,۰۴۶,۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۴,۷۰۸,۷۵۰	۸,۱۵۴,۷۰۸,۷۵۰
۲۵۳,۴۸۵,۸۵۴	۶,۲۵۹,۵۸۶,۴۴۶	۶,۵۱۳,۰۷۲,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۸,۲۵۵,۳۹۱	۶,۵۹۸,۲۵۵,۳۹۱
۱۷۰,۵۴۷,۷۰۱	۹۷۷,۱۵۲,۰۴۹	۱,۱۴۷,۶۹۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۸۹,۶۲۵	۱,۰۸۷,۷۸۹,۶۲۵
۱,۶۸۷,۹۲۵,۵۳۳	۹,۴۵۵,۹۵۱,۸۶۷	۱۱,۱۴۳,۸۷۷,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۳۷۶,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۳۷۶,۰۰۰
۷۵۵,۸۴۶,۵۵۲	۶,۸۶۶,۵۷۸,۰۶۷	۷,۶۲۲,۴۲۴,۶۱۹	۲۲۵,۰۰۰	۷,۳۵۸,۴۷۷,۵۹۸	۷,۳۵۸,۴۷۷,۵۹۸
۴,۴۹۴,۹۷۹	۲۰۴,۷۸۸,۴۱۷	۲۰۹,۳۸۳,۳۹۶	۱۱۲,۰۰۰	۱۸۸,۶۵۴,۵۰۸	۱۸۸,۶۵۴,۵۰۸
۴۶,۳۱۵,۸۷۵	۱,۴۵۴,۴۰۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۷۲۳,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۸۸۳,۷۵۰	۱,۵۶۲,۸۸۳,۷۵۰
۲۲۳,۱۵۱,۸۹۴	۶,۶۲۴,۴۷۶,۳۶۹	۶,۸۴۷,۶۲۸,۲۶۳	۹۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۹,۸۵۷,۸۵۱	۶,۸۵۹,۸۵۷,۸۵۱
(۲۶۲,۸۸۶,۷۷۴)	۵,۱۷۰,۸۶۲,۸۴۹	۴,۹۰۷,۹۷۶,۰۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۰,۸۶۲,۸۴۹	۵,۱۷۰,۸۶۲,۸۴۹
۲۲۲,۵۹۱,۹۲۲	۴,۱۰۵,۱۹۶,۶۷۸	۴,۳۲۷,۷۸۸,۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۵,۰۳۷,۲۵۰	۴,۴۶۵,۰۳۷,۲۵۰
(۲۲۲,۹۵۴,۷۸۸)	۱,۵۱۲,۷۰۵,۹۰۱	۱,۲۸۹,۷۵۱,۱۱۳	۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۹۶۵,۷۷۶	۱,۳۳۳,۹۶۵,۷۷۶
(۱۰۴,۸۳۱,۷۷۹)	۱,۱۷۹,۶۴۹,۱۲۹	۱,۰۷۴,۸۱۷,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۹۱۴,۲۵۰	۱,۱۲۵,۹۱۴,۲۵۰
(۱۱۴,۶۶۵,۱۴۸)	۱,۸۷۲,۳۵۸,۸۹۸	۱,۷۵۷,۶۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۰۲۰,۹۲۴	۱,۸۶۱,۰۲۰,۹۲۴
(۲۹,۶۷۰,۶۴۵)	۱۷,۲۹۱,۱۴۶,۹۹۵	۱۷,۲۶۱,۴۷۶,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۹,۲۳۱,۳۰۰	۱۷,۵۹۹,۲۳۱,۳۰۰
۶,۵۵۸,۱۸۰,۷۳۲	۱۰۲,۵۲۸,۱۹۱,۸۳۰	۱۰۹,۰۸۶,۳۷۲,۵۶۲	-	۱۱۱,۴۰۱,۲۸۳,۹۷۹	۱۱۱,۴۰۱,۲۸۳,۹۷۹
				(۲,۳۱۴,۹۱۱,۴۱۷)	(۲,۳۱۴,۹۱۱,۴۱۷)

شرح

کالسیمین
ایران خودرو
گروه بهمن
گروه توسعه ملی ایران
سرمایه گذاری معادن و فلزات
چادرملو
گل گهر
عمران فارس
ملی مس
فولاد مبارکه
فولاد خوزستان
سرمایه گذاری امید
نفت اصفهان
پتروشیمی زاگرس
شهرسازی و خانه سازی باغشیشه
کارت اعتباری ایران کیش
نفت بندر عباس
پتروشیمی خلیج فارس
فولاد کاوه
ریل پردازسیر
گروه صنایع کاغذ پارس
تامین سرمایه امید
استاد خزانه-م-۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰