



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 دی ماه 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره										۱۳۹۶/۰۹/۳۰									
شرکت	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد کل	درصد به					
				پهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد												
ایران خودرو	۹۰۰,۵۸۲	۲,۵۰۶,۹۵۵,۵۵۳	۲,۰۶۶,۸۰۶,۶۲۲	۵۹۸,۶۱۶	-	-	۱,۸۲۶,۸۲۸,۸۸۸	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۳۶۹,۳۹۱	۲,۰۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۲,۵۹۲,۳۶۹,۸۷۵					
ایران پارسا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
پارسکوکار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
پسپ ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
پرتوسپین زاگرس	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۶۲,۹۲۶,۰۶۹	-	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۲,۹۲۶,۰۶۹	۳۳,۵۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۷۹٪	۶,۵۵۸,۸۵۵,۵۰۰					
ناتین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۶,۰۹۲,۹۲۶	۶,۰۹۲,۹۲۶	۵۶۳,۱۱۹	۳,۱۰۷	۵,۷۳۱,۰۰۸	۱,۰۵۵,۷۷۶,۳۳۸	۳,۱۰۷	۵۶۲,۱۱۹	۱,۰۵۵,۷۷۶,۳۳۳	۱,۸۷۳	۵۶۲,۱۱۹	۱۳٪	۱,۰۹۹,۳۶۸,۳۶۹					
نوسعه منابع پهنشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
چاندروسلو	۱,۵۲۵,۰۰۰	۲,۰۶۶,۵۵۵,۳۶۹	۲,۰۶۶,۵۵۵,۳۶۹	-	-	-	-	-	۱,۵۲۵,۰۰۰	۲,۰۶۶,۵۵۵,۳۶۹	۲,۱۹۹	۱,۵۲۵,۰۰۰	۳۸٪	۲,۲۲۲,۵۵۵,۳۶۹					
خداوند شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
ذاتالستگ تفکین طبیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
زادان سانیایا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۳۶۹,۳۶۹	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
زادان سانیایا-حق تقدم	۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۱۸۷,۳۶۹	۱,۲۸۹,۱۸۷,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
سرمایه سیجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
سرمایه گذاری امید	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۸۵۲,۰۶۹	۹۷۲,۸۵۲,۰۶۹	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۸۵۲,۰۶۹	۲,۱۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۱,۸۷۲,۸۸۹,۳۶۹					
سرمایه گذاری پرتوسپین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
سرمایه گذاری سانیایا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
سرمایه گذاری سگسگ	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۷۵۵,۳۶۹	۳,۵۹۰,۷۵۵,۳۶۹	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۷۵۵,۳۶۹	۱,۸۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۴,۵۹۲,۳۶۹,۸۷۵					
سرمایه گذاری سگسگ و افزاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
سیمان سیجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
شهرسازی و خفقه سازی باغچهستان	۱۳,۰۰۰	۱۹,۳۳۳,۳۶۹	۱۹,۳۳۳,۳۶۹	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۱۹,۳۳۳,۳۶۹	۲۱,۰۰۱	۱۳,۰۰۰	۰۰٪	۱۸,۸۵۵,۵۰۰					
عمران فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۸۸۹,۳۶۹	۶,۹۹۸,۸۸۹,۳۶۹	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۸۸۹,۳۶۹	۲,۳۶۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰٪	۹,۹۹۸,۸۸۹,۳۶۹					
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
فولاد خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۴۸۰,۵۰۰	۳,۷۰۰,۴۸۰,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۹۱,۸۸۹,۳۶۹	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۲,۳۶۹,۸۷۵	۲,۳۶۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵٪	۶,۹۹۲,۳۶۹,۸۰۰					
فولاد کوه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۳۶۹,۸۷۵	۴,۵۹۲,۳۶۹,۸۷۵	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۳۶۹,۸۷۵	۲,۵۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۱٪	۶,۳۶۹,۸۸۹,۳۶۹					
فولاد مبارکه	۲,۳۶۹,۸۸۹,۳۶۹	۶,۳۶۹,۸۸۹,۳۶۹	۶,۳۶۹,۸۸۹,۳۶۹	-	-	-	-	-	۲,۳۶۹,۸۸۹,۳۶۹	۶,۳۶۹,۸۸۹,۳۶۹	۲,۳۶۹	۲,۳۶۹,۸۸۹,۳۶۹	۹۵٪	۶,۳۶۹,۸۸۹,۳۶۹					
کارت اعتباری ایران کیش-حق تقدم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۸۸۹,۳۶۹	۲,۰۶۶,۸۸۹,۳۶۹	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۸۸۹,۳۶۹	۲,۰۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵٪	۳,۰۷۲,۹۹۹,۳۶۹					
کالکسپین	۲۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۸۸۹,۳۶۹	۱,۳۶۹,۸۸۹,۳۶۹	-	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۸۸۹,۳۶۹	۱,۳۶۹	۲۶۰,۰۰۰	۰۰٪	۱,۳۶۹,۸۸۹,۳۶۹					
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
کریل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
گروه بهمن	۲,۵۵۵,۳۶۹,۸۷۵	۳,۵۵۵,۳۶۹,۸۷۵	۳,۵۵۵,۳۶۹,۸۷۵	-	-	-	-	-	۲,۵۵۵,۳۶۹,۸۷۵	۳,۵۵۵,۳۶۹,۸۷۵	۱,۳۰۶	۲,۵۵۵,۳۶۹,۸۷۵	۰۰٪	۴,۵۹۲,۳۶۹,۸۷۵					
گروه توسعه ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۸۸۹,۳۶۹	۲,۰۶۶,۸۸۹,۳۶۹	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۸۸۹,۳۶۹	۲,۰۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰٪	۲,۰۶۶,۸۸۹,۳۶۹					
گروه منابع کالکسپین	۱۴۶,۵۸۲	۶,۰۶۶,۸۸۹,۳۶۹	۶,۰۶۶,۸۸۹,۳۶۹	۱۵۳,۰۱۷	۵۷۲,۰۳۳,۶۹۲	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۸۱۷,۳۶۹	۱,۳۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۰۰٪	۱,۱۷۵,۸۱۷,۳۶۹					
گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۳۶۹,۸۷۵	۴,۵۹۲,۳۶۹,۸۷۵	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۳۶۹,۸۷۵	۲,۵۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰۰٪	۵,۵۹۲,۳۶۹,۸۷۵					
مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
مجموعه سازان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
مسکن زائنده رود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
مسکن شهلاکوب	۵۶۲,۳۳۳	۶,۰۶۶,۸۸۹,۳۶۹	۶,۰۶۶,۸۸۹,۳۶۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۶,۸۸۹,۳۶۹	۲,۵۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰۰٪	۶,۰۶۶,۸۸۹,۳۶۹					
ملی سس	۳۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۲۳,۳۶۹	۶۲۲,۸۲۳,۳۶۹	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۲۳,۳۶۹	۶۲۲,۸۲۳,۳۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰۰٪	۶۲۲,۸۲۳,۳۶۹					
مهرکام پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
نسوز آلتر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
نفت اصفهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۲,۶۲۰,۱۱۷	۹,۱۱۲,۶۲۰,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	۹,۱۱۲,۶۲۰,۱۱۷	۲,۴۰۰	-	۰۰٪	۱۱,۵۰۰,۳۶۹,۸۰۰					
نفت بندر عباس	۶۱۹,۶۶۱	۶,۲۸۶,۶۹۲,۳۶۹	۶,۲۸۶,۶۹۲,۳۶۹	۳۳۰,۳۳۹	۵۷۲,۰۳۳,۶۹۲	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۶,۲۸۶,۶۹۲,۳۶۹	۶,۲۸۶	۹۵۰,۰۰۰	۰۰٪	۶,۲۸۶,۶۹۲,۳۶۹					
نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
نیرو سمرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
جمع	۲۵,۸۸۹,۶۵۸	۶۲,۸۵۵,۳۶۹,۸۷۵	۶۲,۸۵۵,۳۶۹,۸۷۵	۲,۸۲۵,۳۹۱	۱۷,۳۳۳,۳۶۹,۸۷۵	۲,۵۵۵,۳۶۹	۱۶,۳۳۳,۳۶۹,۸۷۵	۲,۵۵۵,۳۶۹	۲۸,۳۳۳,۳۶۹,۸۷۵	۱۶,۳۳۳,۳۶۹,۸۷۵	۲۵,۸۸۹,۶۵۸	۲۸,۳۳۳,۳۶۹,۸۷۵	۱۰۰٪	۸۶,۳۳۳,۳۶۹,۸۷۵					

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
۰.۳٪	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۳۴۹.۴۴۲.۳۵۲	۵.۳۴۹.۴۴۲.۳۵۲	۲۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۳۹۲/۰۹/۰۲	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱
۱۶.۷۰٪	۱۶.۵۴۶.۱۵۴.۸۳۴	۲۸.۷۹۹.۷۶۶.۰۲۸	۲۴.۶۳۳.۸۸۵.۸۰۵	۲۰.۷۱۲.۰۳۵.۰۵۷	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱
۱۶.۷۳٪	۱۶.۵۴۶.۱۵۴.۸۳۴	۳۴.۱۴۹.۲۰۸.۳۸۰	۲۹.۹۸۳.۳۲۸.۱۵۷	۲۰.۷۳۲.۰۳۵.۰۵۷				
جمع								

سپرده بانکی نزد بانک سامان

سپرده بانکی نزد بانک سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱,۸۰٪	۸۳,۷۰٪	۲,۱۸۲,۳۱۷,۹۱۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۲۱٪	۹,۶۴٪	۲۵۱,۲۱۳,۲۵۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰,۰۹٪	۴,۳۹٪	۱۱۴,۴۲۸,۲۵۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۵٪	۲,۲۸٪	۵۹,۳۱۷,۴۱۱	۴-۲	سایر درآمدها
۲,۱۵٪	۱۰۰,۰۰٪	۲,۶۰۷,۳۷۶,۹۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

اطلاعات کلی					اطلاعات تفصیلی					اطلاعات مالی					توضیحات				
ردیف	نوع درآمد	درآمد کل	درآمد خالص	درآمد ناخالص	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد ارزش	درآمد نقد	درآمد دی ماه	درآمد خالص	درآمد ناخالص	درآمد ناخالص	درآمد ناخالص	درآمد ناخالص	درآمد ناخالص	درآمد ناخالص	درآمد ناخالص	درآمد ناخالص
۱	سرمایه گذاری	۲۰.۷٪	۵۳۹.۵۳۲.۲۰۰	۴۹.۸۹۰.۸۸۵	۴۹.۸۹۰.۸۸۵	۵۳۹.۵۳۲.۲۰۰	۰	۵۳۹.۵۳۲.۲۰۰	۰	۰.۲٪	۵۳۹.۵۳۲.۲۰۰	۰	۰.۲٪	۵۳۹.۵۳۲.۲۰۰	۰	۰.۲٪	۵۳۹.۵۳۲.۲۰۰	۰	۰.۲٪
۲	سرمایه گذاری	۱.۹٪	۴۹.۸۹۰.۸۸۵	۴۹.۸۹۰.۸۸۵	۴۹.۸۹۰.۸۸۵	۴۹.۸۹۰.۸۸۵	۰	۴۹.۸۹۰.۸۸۵	۰	۰.۲٪	۴۹.۸۹۰.۸۸۵	۰	۰.۲٪	۴۹.۸۹۰.۸۸۵	۰	۰.۲٪	۴۹.۸۹۰.۸۸۵	۰	۰.۲٪
۳	سرمایه گذاری	۸.۳٪	۲۰.۹۴۳.۳۲۴.۱۳۳	۲۰.۹۴۳.۳۲۴.۱۳۳	۲۰.۹۴۳.۳۲۴.۱۳۳	۲۰.۹۴۳.۳۲۴.۱۳۳	۰	۲۰.۹۴۳.۳۲۴.۱۳۳	۰	۱۷.۳٪	۲۰.۹۴۳.۳۲۴.۱۳۳	۰	۱۷.۳٪	۲۰.۹۴۳.۳۲۴.۱۳۳	۰	۱۷.۳٪	۲۰.۹۴۳.۳۲۴.۱۳۳	۰	۱۷.۳٪
۴	سرمایه گذاری	۱.۶٪	۲۷۷.۱۰۹.۷۹۳	۲۷۷.۱۰۹.۷۹۳	۲۷۷.۱۰۹.۷۹۳	۲۷۷.۱۰۹.۷۹۳	۰	۲۷۷.۱۰۹.۷۹۳	۰	۱۱.۵٪	۲۷۷.۱۰۹.۷۹۳	۰	۱۱.۵٪	۲۷۷.۱۰۹.۷۹۳	۰	۱۱.۵٪	۲۷۷.۱۰۹.۷۹۳	۰	۱۱.۵٪
۵	سرمایه گذاری	۱۷.۴٪	۴۵۴.۱۴۰.۵۸۱	۴۵۴.۱۴۰.۵۸۱	۴۵۴.۱۴۰.۵۸۱	۴۵۴.۱۴۰.۵۸۱	۰	۴۵۴.۱۴۰.۵۸۱	۰	۰.۲٪	۴۵۴.۱۴۰.۵۸۱	۰	۰.۲٪	۴۵۴.۱۴۰.۵۸۱	۰	۰.۲٪	۴۵۴.۱۴۰.۵۸۱	۰	۰.۲٪
۶	سرمایه گذاری	۴.۵٪	۱۱۸.۰۹۲.۳۰۴	۱۱۸.۰۹۲.۳۰۴	۱۱۸.۰۹۲.۳۰۴	۱۱۸.۰۹۲.۳۰۴	۰	۱۱۸.۰۹۲.۳۰۴	۰	۰.۲٪	۱۱۸.۰۹۲.۳۰۴	۰	۰.۲٪	۱۱۸.۰۹۲.۳۰۴	۰	۰.۲٪	۱۱۸.۰۹۲.۳۰۴	۰	۰.۲٪
۷	سرمایه گذاری	۰.۲٪	۴.۷۶۳.۲۹۸	۴.۷۶۳.۲۹۸	۴.۷۶۳.۲۹۸	۴.۷۶۳.۲۹۸	۰	۴.۷۶۳.۲۹۸	۰	۱۵.۰٪	۴.۷۶۳.۲۹۸	۰	۱۵.۰٪	۴.۷۶۳.۲۹۸	۰	۱۵.۰٪	۴.۷۶۳.۲۹۸	۰	۱۵.۰٪
۸	سرمایه گذاری	۰.۲٪	۴.۷۶۳.۲۹۸	۴.۷۶۳.۲۹۸	۴.۷۶۳.۲۹۸	۴.۷۶۳.۲۹۸	۰	۴.۷۶۳.۲۹۸	۰	۰.۲٪	۴.۷۶۳.۲۹۸	۰	۰.۲٪	۴.۷۶۳.۲۹۸	۰	۰.۲٪	۴.۷۶۳.۲۹۸	۰	۰.۲٪
۹	سرمایه گذاری	۱.۳٪	۳۲.۶۶۲.۰۵۳	۳۲.۶۶۲.۰۵۳	۳۲.۶۶۲.۰۵۳	۳۲.۶۶۲.۰۵۳	۰	۳۲.۶۶۲.۰۵۳	۰	۰.۲٪	۳۲.۶۶۲.۰۵۳	۰	۰.۲٪	۳۲.۶۶۲.۰۵۳	۰	۰.۲٪	۳۲.۶۶۲.۰۵۳	۰	۰.۲٪
۱۰	سرمایه گذاری	۰.۴٪	۱۱.۴۳۱.۲۹۵	۱۱.۴۳۱.۲۹۵	۱۱.۴۳۱.۲۹۵	۱۱.۴۳۱.۲۹۵	۰	۱۱.۴۳۱.۲۹۵	۰	۰.۴٪	۱۱.۴۳۱.۲۹۵	۰	۰.۴٪	۱۱.۴۳۱.۲۹۵	۰	۰.۴٪	۱۱.۴۳۱.۲۹۵	۰	۰.۴٪
۱۱	سرمایه گذاری	۰.۲٪	۱.۳۱۱.۷۵۵	۱.۳۱۱.۷۵۵	۱.۳۱۱.۷۵۵	۱.۳۱۱.۷۵۵	۰	۱.۳۱۱.۷۵۵	۰	۰.۲٪	۱.۳۱۱.۷۵۵	۰	۰.۲٪	۱.۳۱۱.۷۵۵	۰	۰.۲٪	۱.۳۱۱.۷۵۵	۰	۰.۲٪
۱۲	سرمایه گذاری	۶.۹٪	۱۷۸.۷۴۰.۱۲۵	۱۷۸.۷۴۰.۱۲۵	۱۷۸.۷۴۰.۱۲۵	۱۷۸.۷۴۰.۱۲۵	۰	۱۷۸.۷۴۰.۱۲۵	۰	۶.۹٪	۱۷۸.۷۴۰.۱۲۵	۰	۶.۹٪	۱۷۸.۷۴۰.۱۲۵	۰	۶.۹٪	۱۷۸.۷۴۰.۱۲۵	۰	۶.۹٪
۱۳	سرمایه گذاری	۱.۰٪	۳۶.۵۷۹.۳۱۸	۳۶.۵۷۹.۳۱۸	۳۶.۵۷۹.۳۱۸	۳۶.۵۷۹.۳۱۸	۰	۳۶.۵۷۹.۳۱۸	۰	۰.۲٪	۳۶.۵۷۹.۳۱۸	۰	۰.۲٪	۳۶.۵۷۹.۳۱۸	۰	۰.۲٪	۳۶.۵۷۹.۳۱۸	۰	۰.۲٪
۱۴	سرمایه گذاری	۹.۳٪	۲۴۳.۳۱۱.۰۹۳	۲۴۳.۳۱۱.۰۹۳	۲۴۳.۳۱۱.۰۹۳	۲۴۳.۳۱۱.۰۹۳	۰	۲۴۳.۳۱۱.۰۹۳	۰	۰.۲٪	۲۴۳.۳۱۱.۰۹۳	۰	۰.۲٪	۲۴۳.۳۱۱.۰۹۳	۰	۰.۲٪	۲۴۳.۳۱۱.۰۹۳	۰	۰.۲٪
۱۵	سرمایه گذاری	۱۱.۷٪	۳۰۴.۸۴۸.۱۲۰	۳۰۴.۸۴۸.۱۲۰	۳۰۴.۸۴۸.۱۲۰	۳۰۴.۸۴۸.۱۲۰	۰	۳۰۴.۸۴۸.۱۲۰	۰	۹.۴٪	۳۰۴.۸۴۸.۱۲۰	۰	۹.۴٪	۳۰۴.۸۴۸.۱۲۰	۰	۹.۴٪	۳۰۴.۸۴۸.۱۲۰	۰	۹.۴٪
۱۶	سرمایه گذاری	۱.۷٪	۴۳.۸۶۵.۵۱۶	۴۳.۸۶۵.۵۱۶	۴۳.۸۶۵.۵۱۶	۴۳.۸۶۵.۵۱۶	۰	۴۳.۸۶۵.۵۱۶	۰	۰.۲٪	۴۳.۸۶۵.۵۱۶	۰	۰.۲٪	۴۳.۸۶۵.۵۱۶	۰	۰.۲٪	۴۳.۸۶۵.۵۱۶	۰	۰.۲٪
۱۷	سرمایه گذاری	۱.۱٪	۲۸.۲۵۸.۹۳۸	۲۸.۲۵۸.۹۳۸	۲۸.۲۵۸.۹۳۸	۲۸.۲۵۸.۹۳۸	۰	۲۸.۲۵۸.۹۳۸	۰	۰.۲٪	۲۸.۲۵۸.۹۳۸	۰	۰.۲٪	۲۸.۲۵۸.۹۳۸	۰	۰.۲٪	۲۸.۲۵۸.۹۳۸	۰	۰.۲٪
۱۸	سرمایه گذاری	۰.۵٪	۱۳.۰۷۹.۳۱۵	۱۳.۰۷۹.۳۱۵	۱۳.۰۷۹.۳۱۵	۱۳.۰۷۹.۳۱۵	۰	۱۳.۰۷۹.۳۱۵	۰	۰.۲٪	۱۳.۰۷۹.۳۱۵	۰	۰.۲٪	۱۳.۰۷۹.۳۱۵	۰	۰.۲٪	۱۳.۰۷۹.۳۱۵	۰	۰.۲٪
۱۹	سرمایه گذاری	۲.۳٪	۵۷.۷۷۰.۱۴۶	۵۷.۷۷۰.۱۴۶	۵۷.۷۷۰.۱۴۶	۵۷.۷۷۰.۱۴۶	۰	۵۷.۷۷۰.۱۴۶	۰	۰.۲٪	۵۷.۷۷۰.۱۴۶	۰	۰.۲٪	۵۷.۷۷۰.۱۴۶	۰	۰.۲٪	۵۷.۷۷۰.۱۴۶	۰	۰.۲٪
۲۰	سرمایه گذاری	۲.۷٪	۶۹.۴۴۲.۲۶۲	۶۹.۴۴۲.۲۶۲	۶۹.۴۴۲.۲۶۲	۶۹.۴۴۲.۲۶۲	۰	۶۹.۴۴۲.۲۶۲	۰	۲.۵٪	۶۹.۴۴۲.۲۶۲	۰	۲.۵٪	۶۹.۴۴۲.۲۶۲	۰	۲.۵٪	۶۹.۴۴۲.۲۶۲	۰	۲.۵٪
۲۱	سرمایه گذاری	۶.۶٪	۱۷۲.۱۳۷.۲۸۲	۱۷۲.۱۳۷.۲۸۲	۱۷۲.۱۳۷.۲۸۲	۱۷۲.۱۳۷.۲۸۲	۰	۱۷۲.۱۳۷.۲۸۲	۰	۰.۲٪	۱۷۲.۱۳۷.۲۸۲	۰	۰.۲٪	۱۷۲.۱۳۷.۲۸۲	۰	۰.۲٪	۱۷۲.۱۳۷.۲۸۲	۰	۰.۲٪
۲۲	سرمایه گذاری	۳.۱٪	۷۹.۸۳۵.۷۸۲	۷۹.۸۳۵.۷۸۲	۷۹.۸۳۵.۷۸۲	۷۹.۸۳۵.۷۸۲	۰	۷۹.۸۳۵.۷۸۲	۰	۰.۲٪	۷۹.۸۳۵.۷۸۲	۰	۰.۲٪	۷۹.۸۳۵.۷۸۲	۰	۰.۲٪	۷۹.۸۳۵.۷۸۲	۰	۰.۲٪
۲۳	سرمایه گذاری	۰.۱٪	۱.۶۰۹.۱۳۹	۱.۶۰۹.۱۳۹	۱.۶۰۹.۱۳۹	۱.۶۰۹.۱۳۹	۰	۱.۶۰۹.۱۳۹	۰	۰.۲٪	۱.۶۰۹.۱۳۹	۰	۰.۲٪	۱.۶۰۹.۱۳۹	۰	۰.۲٪	۱.۶۰۹.۱۳۹	۰	۰.۲٪
۲۴	سرمایه گذاری	۰.۹٪	۳۳.۵۳۷.۰۸۴	۳۳.۵۳۷.۰۸۴	۳۳.۵۳۷.۰۸۴	۳۳.۵۳۷.۰۸۴	۰	۳۳.۵۳۷.۰۸۴	۰	۰.۲٪	۳۳.۵۳۷.۰۸۴	۰	۰.۲٪	۳۳.۵۳۷.۰۸۴	۰	۰.۲٪	۳۳.۵۳۷.۰۸۴	۰	۰.۲٪
۲۵	سرمایه گذاری	۳.۰٪	۷۷.۴۴۴.۳۳۲	۷۷.۴۴۴.۳۳۲	۷۷.۴۴۴.۳۳۲	۷۷.۴۴۴.۳۳۲	۰	۷۷.۴۴۴.۳۳۲	۰	۰.۲٪	۷۷.۴۴۴.۳۳۲	۰	۰.۲٪	۷۷.۴۴۴.۳۳۲	۰	۰.۲٪	۷۷.۴۴۴.۳۳۲	۰	۰.۲٪
۲۶	سرمایه گذاری	۰.۲٪	۱۰۰.۷۹۶۷۴	۱۰۰.۷۹۶۷۴	۱۰۰.۷۹۶۷۴	۱۰۰.۷۹۶۷۴	۰	۱۰۰.۷۹۶۷۴	۰	۰.۲٪	۱۰۰.۷۹۶۷۴	۰	۰.۲٪	۱۰۰.۷۹۶۷۴	۰	۰.۲٪	۱۰۰.۷۹۶۷۴	۰	۰.۲٪
۲۷	سرمایه گذاری	۰.۴٪	۱۰۰.۷۹۶۷۴	۱۰۰.۷۹۶۷۴	۱۰۰.۷۹۶۷۴	۱۰۰.۷۹۶۷۴	۰	۱۰۰.۷۹۶۷۴	۰	۰.۲٪	۱۰۰.۷۹۶۷۴	۰	۰.۲٪	۱۰۰.۷۹۶۷۴	۰	۰.۲٪	۱۰۰.۷۹۶۷۴	۰	۰.۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
	یادداشت ۶-۲	یادداشت ۶-۲	یادداشت ۶-۲	یادداشت ۶-۲	یادداشت ۶-۲		
۴۳۰.۳۱.۷۲۹	۱.۹۶۸.۶۰۱	.	۴۱۰.۶۳۰.۱۲۸	.	.	.	.
۲۸۵.۰۹۳.۴۴۳	.	.	۲۸۵.۰۹۳.۴۴۳	.	.	.	.
۳۲۷.۷۵۰.۱۵۸	(۱۸۴.۹۳۵.۴۰۶)	.	۵۱۲.۶۸۵.۵۶۴	.	.	.	.
۳۰۸.۰۸۴.۳۰۵	.	۳۰۸.۰۸۴.۳۰۵	.	(۸۷.۹۳۶.۲۰۰)	.	(۸۷.۹۳۶.۲۰۰)	.
.	۱۵۴.۱۴۱.۰۵۷	.	.	.	.	.	.
۳۸۹.۷۲۱.۲۶۴	۳۸۹.۷۲۱.۲۶۴	.	.	۳۳۹.۱۴۹.۵۵۰	۳۳۹.۱۴۹.۵۵۰	.	.
۱.۳۵۳.۶۸۰.۸۹۹	۳۶۰.۸۹۵.۵۱۶	۳۰۸.۰۸۴.۳۰۵	۸۳۸.۸۴۲.۱۳۵	۲۵۱.۲۱۳.۳۵۰	۳۳۹.۱۴۹.۵۵۰	(۸۷.۹۳۶.۲۰۰)	.

چاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴

شارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪

چاره رایتل ۲۰ درصد

سند خزانه- ۱۱ بونجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰

سند خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲

سند خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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 ۶-۲		یادداشت ۶-۲		شماره حساب
۲,۴۹	۲۵۵,۱۱۶,۲۷۶	۰,۷۸	۱۱۴,۴۲۸,۲۵۹	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱
۲,۴۹	۲۵۵,۱۱۶,۲۷۶	۰,۷۸	۱۱۴,۴۲۸,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
				جمع

سپرده کوتاه مدت بانک سامان

۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی دی ماه	
تا پایان دی ماه	مبلغ	سایر درآمدها
مبلغ		
۳۷۸,۷۵۱,۱۸۱	۵۵,۱۷۶,۲۱۹	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۴۲,۲۶۴	۱۱۳,۴۳۸	درآمد حاصل از سود سپرده بانکی
۱۳,۳۱۶,۶۵۳	۴,۰۲۷,۷۵۴	درآمد حاصل از سود دریافتی سهام
۳۹۲,۵۱۰,۰۹۸	۵۹,۳۱۷,۴۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۴- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۸۵.۹۳.۴۴۳	.	۲۸۵.۹۳.۴۴۳	.	.	.	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪
۵۱۲.۶۸۵.۵۶۴	.	۵۱۲.۶۸۵.۵۶۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۴۱.۶۳.۱۲۸	.	۴۱.۶۳.۱۲۸	.	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	اجاره دولت- واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲۳۱.۰۶۲.۵۵۲	(۱۳۶.۸۴۴)	۲۳۱.۱۹۹.۳۹۶	۱۱۴.۳۰۴.۱۰۳	(۲۲۴.۱۵۶)	۱۱۴.۴۲۸.۲۵۹	۱۰		۱۳۹۶/۰۹/۱۱	سود سپرده کوتاه مدت- ۱- ۱۷۹۲۸۸۰-۸۱۹-۸۲۱- سامان
۱.۰۶۹.۹۰۴.۶۸۷	(۱۳۶.۸۴۴)	۱.۰۷۰.۰۴۱.۵۳۱	۱۱۴.۳۰۴.۱۰۳	(۲۲۴.۱۵۶)	۱۱۴.۴۲۸.۲۵۹				

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
(۴۹,۸۹۰,۸۸۵)	۱,۱۲۳,۴۷۳,۵۰۵	۱,۰۷۳,۵۸۲,۶۲۰	۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران یاسا
۴,۷۶۳,۲۹۸	۳۲۹,۷۱۰,۷۰۳	۳۲۹,۴۷۴,۰۰۱	۳۸۲,۶۱۳	.	.	.	.	پلاستیکوکار
(۳۳,۶۶۲,۰۵۳)	۲۹۲,۰۷۳,۹۱۳	۲۵۹,۴۱۱,۸۶۰	۱۰۵,۶۴۱	.	.	.	.	پتروشیمی ایران
(۹۳,۳۲۱)	۵,۸۲۵,۲۲۹	۵,۷۳۱,۹۰۸	۳,۱۰۷	(۳۶,۸۸۸)	۵,۷۶۸,۷۹۶	۵,۷۳۱,۹۰۸	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۱,۱۲۱,۷۵۵	۷۰,۳۳۴,۷۸۹	۷۱,۴۴۶,۵۴۴	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نوسعه صنایع بهشهر
۱۰۰,۷۹,۶۷۴	۲۲۲,۲۱۲,۱۰۰	۲۲۲,۲۹۱,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حفاظی شمال
(۲۶,۵۷۹,۳۱۸)	۳۱۶,۰۰۹,۲۹۴	۲۸۹,۴۳۰,۰۷۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سنگ تگین طیس
۲۴۳,۳۱۰,۰۹۳	۹۳۱,۵۸۸,۷۱۴	۱,۱۷۴,۸۹۹,۸۰۷	۷۷۴,۳۸۹	.	.	.	.	سرمایه سبحان
۴۳,۸۶۵,۵۱۶	۱,۳۸۴,۳۶۹,۵۰۰	۱,۴۲۸,۲۳۵,۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
(۲۸۳,۸۵۵,۰۰۲)	۱,۵۲۶,۸۶۶,۴۷۵	۱,۲۴۳,۰۱۱,۴۷۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایا
۲۸,۳۵۸,۹۳۸	۶۳۴,۵۵۲,۳۰۰	۶۶۲,۸۱۱,۱۲۸	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
(۱۷۲,۱۳۷,۲۸۲)	۱,۲۸۴,۱۰۶,۶۸۷	۱,۱۱۱,۹۶۹,۴۰۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان داراب
(۷۹,۸۳۵,۷۸۲)	۶۶۴,۲۵۹,۷۰۰	۵۸۴,۴۳۳,۹۱۸	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان سپاهان
(۱,۶۰۹,۱۳۹)	۱۷,۴۸۶,۱۱۱	۱۵,۸۷۶,۹۷۲	۱۰۸,۳۳۳	.	.	.	.	سیمان سپاهان-تقدم
(۲۳,۵۳۷,۰۸۴)	۳۴۳,۹۸۸,۷۲۸	۳۳۰,۴۵۱,۶۴۴	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه همدان
(۴۳,۷۵۶,۲۹۶)	۶۳۲,۵۲۲,۱۸۷	۵۸۸,۷۶۵,۸۹۱	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شهرسازی و خانه سازی بانقیمه
۳۱,۸۳۱,۷۹۴	۶۴۴,۲۶۷,۱۹۳	۶۷۶,۰۹۸,۹۸۷	۲۳۷,۰۶۸	.	.	.	.	شهرسازان فارس
(۱۷,۳۰۱,۹۶۵)	۵۱۹,۱۰۸,۹۱۴	۵۰۱,۸۰۶,۹۴۹	۳۰۰,۹۳۰	.	.	.	.	نئولاد آلیاژی ایران
۱۸۵,۶۷۷,۱۳۹	۳,۰۱۵,۵۷۱,۰۶۳	۳,۲۰۱,۳۴۸,۲۰۲	۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	نئولاد خوزستان
(۲۸,۹۱۳,۹۲۳)	۸۰۰,۰۷۲,۴۸۷	۷۷۱,۱۵۸,۵۶۵	۳۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی دریای خزر
(۲۶,۵۷۰,۴۴۷)	۷۵۱,۳۳۹,۷۷۶	۷۲۴,۷۵۹,۳۲۹	۱۷۲,۴۵۱	.	.	.	.	کرین
(۴۵,۱۸۶,۰۲۷)	۱,۱۰۵,۲۹۵,۵۷۵	۱,۰۶۰,۱۰۹,۵۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۷۴۸,۳۸۵)	۱,۰۹۴,۸۵۷,۸۳۳	۱,۰۶۰,۱۰۹,۵۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایان سایا
۵۳,۶۵۴,۷۸۴	۱۰۵,۲۹۵,۵۷۵	۱۵۸,۹۵۰,۳۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۱۹,۶۷۳	۱۰۳,۷۳۰,۶۸۶	۱۵۸,۹۵۰,۳۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایان سایا-حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی 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
۱۷,۸۳۸,۴۲۱	۷۵۹,۵۰۷,۸۳۵	۷۷۷,۳۴۶,۲۵۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پنجا
۱,۶۵۴,۲۰۱	۶۳,۳۰۷,۴۷۴	۶۴,۸۶۱,۶۷۵	۳۵,۷۵۹	.	.	.	.	بحورسازان
(۱۳۰,۷۹۳,۲۱۵)	۱۴۷,۶۴۶,۳۷۵	۱۳۴,۵۶۷,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سکن پردیس
(۵۷,۷۷۰,۱۴۶)	۱,۰۳۱,۰۹۷,۸۱۲	۹۷۳,۳۲۷,۶۶۶	۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	سکن زاینده رود
(۶۹,۴۴۲,۲۶۲)	۵۲۷,۰۴۶,۴۸۲	۴۵۷,۶۰۴,۲۲۰	۵۶۲,۰۳۳	(۶۴,۹۳۶,۷۸۱)	۵۲۲,۵۴۱,۰۰۱	۴۵۷,۶۰۴,۲۲۰	۵۶۲,۰۳۳	سکن شمالغرب
۴۶۱,۱۹۴,۴۹۴	۲,۱۴۳,۶۴۳,۶۸۷	۲,۶۰۴,۸۳۸,۱۸۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهرکام یارس
(۱۴۹,۷۲۳,۰۰۲)	۱,۳۱۹,۶۰۷,۱۵۰	۱,۱۶۹,۸۸۵,۱۴۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سوز آذر
۴۱,۷۲۸,۳۱۱	۶۲۵,۶۰۱,۱۶۸	۶۶۷,۳۲۹,۴۷۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سفت بندر عباس
۴۵۴,۱۴۰,۵۸۱	۲,۹۰۲,۳۱۸,۷۷۵	۳,۳۵۶,۴۵۹,۳۵۶	۴۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	سفت تبریز
۱۱۸,۰۹۲,۳۰۴	۱,۴۰۴,۵۷۰,۶۰۰	۱,۵۲۲,۶۶۲,۹۰۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سفت تهران
۹,۷۲۹,۸۵۴	۲۲۰,۰۰۸,۱۵۱	۲۲۹,۷۳۸,۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سفت و گاز پارسین
(۷۷,۵۷۴,۴۰۶)	۱,۳۸۵,۲۷۳,۱۷۸	۱,۳۰۷,۶۹۸,۷۷۲	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیرو محرکه
۱,۹۶۸,۶۰۱	۱,۷۰۲,۵۷۴,۷۱۰	۱,۷۰۴,۵۴۳,۳۱۱	۱,۹۷۲	.	.	.	.	چاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
(۱۸۴,۹۳۵,۴۰۶)	۲۰,۷۲۶,۴۰۰,۹۲۷	۲۰,۵۴۱,۴۶۵,۵۲۱	۲۰,۵۳۰	.	.	.	.	چاره ۲۰ درصد
۳۸۹,۷۲۱,۲۶۴	۱,۹۸۰,۲۶۰,۴۵۷	۲,۳۶۹,۹۸۱,۷۲۱	۲,۴۰۰	۳۳۹,۱۴۹,۵۵۰	۲,۰۳۰,۸۳۲,۱۷۱	۲,۳۶۹,۹۸۱,۷۲۱	۲,۴۰۰	سندان خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱۵۴,۱۴۱,۰۵۷	۱۵,۱۲۰,۱۹۰,۵۶۸	۱۵,۳۷۴,۳۳۱,۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سندان خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	سندان خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۸۶۸,۳۲۱,۳۱۹	۷۸,۷۶۷,۰۱۵,۶۶۷	۷۹,۶۳۵,۳۳۶,۸۸۶	-	۲۹۴,۶۴۷,۲۶۹	۳,۷۵۷,۷۳۰,۴۸۷	۴,۰۵۲,۳۷۷,۷۵۶	-	شارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۸-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
۵۳۹,۵۳۴,۲۰۰	۴,۰۵۴,۷۳۰,۶۷۵	۴,۵۹۴,۲۶۴,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۳۷۹,۸۵۵)	۴,۵۹۹,۶۴۴,۷۳۰	۴,۵۹۴,۲۶۴,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۹۱,۸۹۹,۵۳۱	۶,۰۶۲,۹۴۶,۰۶۹	۶,۴۵۴,۸۴۵,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۸۹۹,۵۳۱	۶,۰۶۲,۹۴۶,۰۶۹	۶,۴۵۴,۸۴۵,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰
(۱۱,۳۳۷,۹۷۴)	۱,۰۵۵,۷۷۶,۳۳۳	۱,۰۴۴,۴۳۸,۳۴۹	۵۶۳,۱۱۹	(۱۱,۳۶۶,۴۴۱)	۱,۰۵۵,۷۰۴,۷۹۰	۱,۰۴۴,۴۳۸,۳۴۹	۵۶۳,۱۱۹
۶۱۹,۵۲۰,۶۷۳	۲,۷۲۳,۰۳۳,۵۴۳	۳,۳۴۲,۵۵۴,۲۱۶	۱,۵۳۵,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۵۰۶	۳,۰۷۶,۵۴۸,۳۱۰	۳,۳۴۲,۵۵۴,۲۱۶	۱,۵۳۵,۰۰۰
(۱۷۸,۷۴۰,۱۲۵)	۱,۵۱۲,۷۰۵,۹۰۰	۱,۳۳۳,۹۶۵,۷۷۵	۹۵۰,۰۰۰	(۱۵۵,۲۲۱,۶۸۷)	۱,۴۸۹,۱۸۷,۴۶۲	۱,۳۳۳,۹۶۵,۷۷۵	۹۵۰,۰۰۰
۱۱۰,۶۳۷,۵۷۶	۹۷۷,۱۵۲,۰۴۹	۱,۰۸۷,۷۸۹,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۱۷,۲۵۰	۱,۰۵۹,۰۰۰,۳۷۵	۱,۰۸۷,۷۸۹,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۴,۸۴۸,۱۲۰	۴,۳۵۹,۲۲۹,۲۸۰	۴,۶۶۴,۰۷۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۳۰۰,۰۸۶	۴,۴۱۹,۷۷۲,۴۱۴	۴,۶۶۴,۰۷۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۹,۰۰۰,۰۶۲۸	۱۷۹,۶۵۳,۸۸۰	۱۸۸,۶۵۴,۵۰۸	۱۱۲,۰۰۰	(۲,۶۶۱,۷۹۳)	۱۹۱,۳۱۶,۳۰۰	۱۸۸,۶۵۴,۵۰۸	۱۱۲,۰۰۰
۲۰,۶۳۸,۰۷۵۲	۵,۸۹۳,۵۵۹,۳۴۸	۶,۰۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۸۲۴,۳۸۳,۱۲۵)	۶,۰۹۲۴,۳۳۳,۱۲۵	۶,۰۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۸,۶۶۸,۸۴۵	۵,۳۳۴,۷۶۸,۹۵۵	۵,۶۶۳,۴۳۷,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۵۸,۵۶۰	۵,۵۸۴,۲۷۹,۳۴۰	۵,۶۶۳,۴۳۷,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۵۹,۸۴۰,۵۷۲	۴,۱۰۵,۱۹۶,۶۷۸	۴,۴۶۵,۰۳۷,۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳۲۱,۰۳۳,۸۰۰)	۴,۶۸۶,۰۶۱,۰۵۰	۴,۴۶۵,۰۳۷,۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۳۴۶,۳۰۱,۱۷۰	۶,۹۰۸,۴۰۷,۵۸۰	۸,۱۵۴,۷۰۸,۷۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۷۸۸,۰۰۰	۷,۷۲۶,۹۲۰,۷۵۰	۸,۱۵۴,۷۰۸,۷۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۸,۴۷۵,۷۵۰	۲,۹۰۸,۸۱۶,۰۰۰	۳,۰۱۷,۲۹۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۲۵۰	۳,۰۱۶,۳۰۱,۵۰۰	۳,۰۱۷,۲۹۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۷,۳۴۸,۹۶۷	۱,۱۷۰,۹۰۷,۹۰۳	۱,۶۷۸,۱۵۶,۸۷۰	۲۶۰,۰۰۰	۴۲۰,۱۸۲,۸۸۰	۱,۲۵۷,۹۷۳,۹۹۰	۱,۶۷۸,۱۵۶,۸۷۰	۲۶۰,۰۰۰
۲۵۸,۷۱۴,۹۳۷	۳,۳۵۵,۴۹۹,۵۱۳	۳,۶۱۴,۲۱۴,۴۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۷۸,۲۵۰)	۳,۶۴۶,۸۹۲,۷۰۰	۳,۶۱۴,۲۱۴,۴۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۲۱۴,۹۹۳,۳۱۸	۱,۸۵۹,۵۸۰,۴۳۲	۲,۰۷۴,۵۷۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۵۴۸,۷۵۰	۲,۰۷۴,۵۷۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۵۳,۷۳۴,۸۷۹)	۱,۱۷۹,۶۴۹,۱۲۹	۱,۱۲۵,۹۱۴,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۷۹,۳۱۲,۸۷۸)	۱,۲۰۵,۲۲۷,۱۲۸	۱,۱۲۵,۹۱۴,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰
۱,۰۱۲,۵۴۸,۹۵۳	۴,۳۳۰,۳۴۴,۹۲۲	۵,۳۴۲,۸۹۳,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۴۷۱,۷۵۰	۴,۷۸۱,۴۳۲,۱۲۵	۵,۳۴۲,۸۹۳,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۵۳,۶۳۶,۶۲۱	۳,۶۱۵,۲۸۵,۳۷۹	۳,۹۶۸,۹۲۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۳۰,۶۳۲	۳,۶۸۰,۱۹۱,۳۶۸	۳,۹۶۸,۹۲۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲,۰۹۴,۳۲۴,۱۳۳	۹,۴۵۵,۹۵۱,۸۶۷	۱۱,۵۵۰,۲۷۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۵۵۴,۰۰۰	۱۱,۰۹۸,۷۲۲,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۲۷۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۳۵,۳۸۱,۴۸۲	۶,۶۴۴,۴۷۶,۳۶۸	۶,۸۵۹,۸۵۷,۸۵۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۱۹,۱۸۲	۶,۵۶۰,۹۳۸,۶۶۸	۶,۸۵۹,۸۵۷,۸۵۰	۹۵۰,۰۰۰
۳۰۸,۰۸۴,۳۰۵	۱۷,۳۰۳,۹۱۵,۶۹۵	۱۷,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۸۷,۹۳۶,۲۰۰)	۱۷,۶۹۹,۹۳۶,۲۰۰	۱۷,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۸,۹۷۶,۲۲۷,۵۵۵	۹۴,۹۶۱,۵۸۷,۴۸۸	۱۰۳,۹۳۷,۸۱۵,۰۴۳	-	۲,۱۳۸,۸۸۳,۹۹۹	۱۰۱,۷۹۸,۹۳۱,۰۴۴	۱۰۳,۹۳۷,۸۱۵,۰۴۳	-

استاد خزانه-۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰