



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 آذر 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: ۵۲-۵۰-۸۸۶۴۸۹۵۰ 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ایران خودرو	۸۰۰,۵۸۴	۲,۳۳۸,۷۱۱,۶۶۱	۲,۵۱,۷۱۰,۳۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۱۲۳,۵۱۲	-	-	۹۰۰,۵۸۴	۳,۰۹۸	۲,۶۰۷,۹۵۵,۱۵۳	۲,۷۶۳,۸۰۶,۶۶۲	۴۰۴٪
ایران پارسا	۵۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۵۲۷,۸۸۵	۱,۰۸۱,۳۵۳,۰۰۰	-	-	۵۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۵۲۷,۸۸۵	-	-	-	-	۰,۰۰٪
پلاسکو کار	۳۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۷۲۷,۴۶۲	۳۹۱,۴۸۰,۸۸۸	۳۳,۶۱۳	۲۷,۳۳۸,۶۳۸	۳۸۲,۶۱۳	۳۴۳,۰۷۶,۰۹۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪
پمپ ایران	۱۰۵,۶۴۱	۳۵۶,۶۹۸,۴۲۸	۲۵۹,۱۳۱,۴۴۸	-	-	۱۰۵,۶۴۱	۳۵۶,۶۹۸,۴۲۸	-	-	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
تأمین سرمایه امید	-	-	-	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۱۶۴	-	-	۳,۱۰۷	۱,۶۰۰	۴,۹۹۴,۱۶۴	۴,۹۱۳,۷۳۱	۰,۰۱٪
توسعه صنایع پخش	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۰,۳۲۴,۷۸۹	۵۰,۰۰۰	۷۰,۳۲۴,۷۸۹	-	-	-	-	۰,۰۰٪
چادر ملو	۱۸۰,۰۰۰	۳۲۸,۳۴۴,۷۵۶	۲۸۵,۵۴۸,۴۹۰	۱,۳۵۵,۰۰۰	۲,۴۴۷,۳۰۶,۸۰۸	-	-	۱,۵۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۳	۲,۷۶۵,۵۵۱,۵۶۴	۳,۰۷۶,۵۴۸,۳۱۰	۴۵,۰٪
حقاری شمال	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۶,۱۳۴	۳۳۱,۶۱۷,۹۵۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۶,۱۳۴	-	-	-	-	۰,۰۰٪
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۹,۳۹۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۹,۳۹۴	-	-	-	-	۰,۰۰٪
رایان سایپا	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۵۹۱,۱۵۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱	۱,۳۱۰,۵۹۱,۱۵۰	۱,۱۸۹,۳۹۰,۳۵۰	۱,۷۴٪
ریل پرداز سیر	۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۰۷۵,۱۱۶	۱,۵۷۹,۴۹۸,۳۶۳	-	-	-	-	-	-	۱,۵۸۵,۰۷۵,۱۱۶	۱,۴۸۹,۱۸۷,۴۶۳	۲,۱۸٪
سرمایه سیحان	۷۷۴,۳۸۹	۹۹۳,۷۴۲,۸۴۱	۱,۱۱۳,۱۷۲,۶۳۴	-	-	۷۷۴,۳۸۹	۹۹۳,۷۴۲,۸۴۱	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری امید	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۱۵۲,۰۴۹	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۹	۹۷۷,۱۵۲,۰۴۹	۱,۰۵۹,۰۷۲,۳۷۵	۱,۵۵٪
سرمایه گذاری پتروشیمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۴۲۴,۶۸۸	۱,۵۲۰,۰۲۳,۷۵۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۴۲۴,۶۸۸	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری سایپا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۹۵۶,۳۱۸	۱,۷۷۴,۹۵۶,۳۱۸	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۹۵۶,۳۱۸	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری مسکن	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۴۲۷,۱۶۴	۶۳۴,۷۴۸,۷۲۵	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۴۲۷,۱۶۴	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۳۱۶,۳۱۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	۳,۶۳۰,۳۱۶,۳۱۶	۳,۶۸۰,۷۵۹,۳۵۰	۵,۳۳٪
سیمان داراب	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۷۲۷,۳۶۹	۱,۳۱۲,۳۶۳,۰۷۵	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۷۲۷,۳۶۹	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سیمان سیاهان	۶۵۰,۰۰۰	۸۲۷,۳۷۸,۴۹۲	۶۴۴,۹۴۹,۸۲۵	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۸۲۷,۳۷۸,۴۹۲	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شیشه همدان	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۸۸,۷۲۸	۵۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۸۸,۷۲۸	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شهرسازی و خانه سازی باغهمیشه	۴۶۳,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۸,۸۸۷	۸۴۲,۷۰۶,۷۱۱	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۶۶۳,۳۱۸,۸۵۴	۱۱۲,۰۰۰	۱,۷۲۵	۷۱۲,۳۳۰,۰۴۳	۱۹۱,۳۱۶,۳۰۰	۰,۳۸٪
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
عمران فارس	۲,۵۱۵,۰۰۰	۶,۸۵۳,۹۶۰,۴۴۰	۵,۷۱۵,۶۴۸,۷۳۱	۳۳۳,۰۶۸	۵۸۴,۳۳۴,۸۱۷	۳۳۷,۰۶۸	۶۶۴,۳۶۷,۱۹۳	۲,۵۱۵,۰۰۰	۲,۷۹۷	۶,۷۹۴,۱۱۸,۰۷۴	۶,۹۲۴,۳۳۳,۱۲۵	۱۰,۱۳٪
فولاد آلیاژی ایران	۳۰۰,۹۳۰	۶۵۹,۹۸۱,۸۲۰	۴۷۶,۷۹۳,۴۹۲	-	-	۳۰۰,۹۳۰	۶۵۹,۹۸۱,۸۲۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۱۷۹,۳۹۵	۴,۰۴۵,۱۷۱,۳۵۰	۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۱۳۴,۳۸۳	۷۶۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۵۷۱,۰۶۳	۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴	۳,۴۸۲,۴۴۲,۵۱۵	۳,۷۴۲,۳۵۲,۸۰۰	۵,۴۸٪
فولاد کاوه	۱,۰۱۳,۷۸۴	۲,۳۳۲,۸۰۷,۹۹۶	۲,۳۷۷,۸۴۸,۳۰۶	۷۸۶,۳۱۶	۱,۸۷۱,۳۸۸,۶۸۲	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۹	۴,۱۰۵,۱۹۶,۶۷۸	۴,۶۸۶,۰۶۱,۰۵۰	۶,۸۶٪
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۱۵۴,۶۰۲	۳,۷۵۰,۵۷۱,۸۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۰۴۰,۶۸۷	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰	۶,۳۷۰,۱۹۵,۳۸۹	۷,۷۲۶,۹۲۰,۷۵۰	۱۱,۳۱٪
فوت اعتباری ایران دیش-حق تقدم	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۸۱۶,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۶	۲,۹۰۸,۸۱۶,۰۰۰	۳,۰۱۶,۳۰۱,۵۰۰	۴,۴۱٪
کالسیمین	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۹۰۷,۹۰۳	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۴,۸۸۶	۱,۱۷۰,۹۰۷,۹۰۳	۱,۲۵۷,۸۷۲,۹۹۰	۱,۸۴٪
کشتیرانی دریای خزر	۳۲۵,۰۰۰	۱,۱۳۱,۷۶۷,۷۲۲	۸۲۴,۸۳۰,۳۶۲	-	-	۳۲۵,۰۰۰	۱,۱۳۱,۷۶۷,۷۲۲	-	-	-	-	۰,۰۰٪
کرین	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۹۵۴,۷۶۱	۴۲۴,۵۳۰,۱۷۵	۷۲,۴۵۱	۲۳۳,۲۷۵,۰۱۵	۱۷۲,۴۵۱	۷۵۱,۳۱۹,۷۷۶	-	-	-	-	۰,۰۰٪
گروه بهمن	۲,۳۲۰,۴۱۹	۲,۳۲۰,۵۴۴,۶۹۷	۲,۱۸۲,۳۷۸,۵۲۵	۱,۰۷۹,۵۸۱	۱,۱۳۴,۸۵۴,۸۱۶	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶	۳,۳۵۵,۴۹۵,۱۱۳	۳,۶۶۸,۹۲۷,۰۰۰	۵,۳۴٪
گروه توسعه ملی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۶۸۷,۹۹۹	۱,۲۸۲,۳۷۲,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۶۹۵,۱۰۷	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵	۲,۰۶۱,۳۸۳,۱۰۶	۱,۹۷۵,۵۴۸,۷۵۰	۲,۸۹٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	۱۴۶,۹۸۳	۶۰۲,۶۱۵,۳۲۷	-	-	۱۴۶,۹۸۳	۴,۳۱۶	۶۰۲,۶۱۵,۳۲۷	۶۲۸,۱۹۳,۴۳۶	۰,۹۳٪

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۶/۰۹/۳۰						۱۳۹۶/۰۸/۳۰						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷.۰۰٪	۴,۷۸۱,۴۲۱,۱۲۵	۴,۳۳۰,۳۴۴,۹۲۲	۳,۲۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۳۰,۳۴۴,۹۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	گل گیر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۷۵۹۵۰۷,۸۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴۸,۱۳۳,۸۷۵	۷۵۹۵۰۷,۸۳۵	۱۰۰,۰۰۰	مینا
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۷۴,۸۷۰,۳۷۱	۳۵,۷۵۹	۰	۰	۵۹,۶۶۶,۴۳۹	۷۴,۸۷۰,۳۷۱	۳۵,۷۵۹	محورسازان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۹۶۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۷,۶۴۴,۷۵۰	۲۰۵,۹۶۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مسکن پردیس
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۶۵۳,۴۳۳	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸۹,۰۱۲,۱۸۸	۱,۲۲۴,۶۵۳,۴۳۳	۸۵۰,۰۰۰	مسکن زاینده رود
۰.۶۸٪	۴۶۷,۴۹۶,۳۵۲	۶۱۹,۲۵۳,۹۷۷	۸۴۰	۵۶۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۳۷۹,۰۶۸	۶۱۹,۲۵۳,۹۷۷	۵۶۲,۰۲۳	مسکن شمالغرب
۱.۰۳٪	۶۹۷,۸۱۹,۱۷۵	۶۳۲,۹۲۳,۱۸۶	۲,۳۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳۲,۹۲۳,۱۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ملی مس
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۳,۱۳۸,۴۳۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۵۴,۵۵۱,۶۸۸	۲,۹۱۳,۱۳۸,۴۳۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	مهرکرم پارس
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۳,۵۳۴,۶۴۸	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۶,۱۲۴,۵۰۰	۱,۴۶۳,۵۳۴,۶۴۸	۶۰۰,۰۰۰	نسوز آذر
۱۶.۳۴٪	۱۱,۰۹۸,۷۲۲,۰۰۰	۹,۱۱۳,۶۳۰,۱۱۷	۴,۶۷۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۶۹,۲۷۲,۶۹۸	۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۸۵۱,۰۰۰	۴,۹۴۳,۳۵۷,۴۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۶.۱۸٪	۴,۳۲۱,۱۵۴,۶۷۵	۴,۳۸۴,۶۹۳,۳۷۶	۶,۸۷۸	۶۱۹,۷۶۱	۶۲۵,۶۰۱,۱۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۶۹۳,۳۷۵	۶۱۹,۷۶۱	۶۷۵,۵۴۸,۵۵۰	۶۲۵,۶۰۱,۱۶۹	۱۰۰,۰۰۰	نفت بندرعباس
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۳۵۱,۸۶۸	۵۹,۴۱۵	۰	۰	۴۴۴,۷۳۹,۰۸۵	۳۰۱,۳۵۱,۸۶۸	۵۹,۴۱۵	نفت تبریز
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۸,۱۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۲,۳۱۱,۱۲۵	۲۲۰,۰۰۸,۱۵۱	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسسیان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۵,۵۵۶,۶۵۴	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۷,۸۹۸,۷۶۶	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۵۶۷,۸۸۸	۷۷۷,۶۵۷,۸۸۸	۳۵۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۱۰۰٪	۶۸,۳۲۵,۰۹۵,۷۴۹	۶۲,۸۱۵,۱۸۴,۶۳۸	۶۱,۴۹۵	۲۵,۹۸۹,۴۵۸	۲۶,۹۶۱,۸۵۲,۷۰۴	۱۴,۰۱۳,۱۶۶	۳۸,۵۶۰,۶۵۰,۱۴۲	۱۴,۶۳۷,۷۸۰	۴۷,۹۷۷,۸۳۸,۱۱۳	۵۱,۲۱۶,۳۸۷,۲۰۰	۲۵,۳۶۴,۸۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														۱۳۹۶/۰۸/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۳۳۴	بلی	فرابورس		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵		۱,۹۷۲	۱,۵۸۶,۱۰۹,۰۹۴	۱,۶۳۷,۶۴۶,۳۶۷	۰	۰	۱,۹۷۲	۱,۵۸۶,۱۰۹,۰۹۴	۰							
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس		۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۷	۱۰,۳۱۷,۵۳۴,۵۹۴	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۷	۰							
اجاره رایتل ۲۰ درصد	بلی	فرابورس		۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰		۲۰,۵۳۰	۲۰,۷۲۱,۰۹۲,۲۸۹	۲۰,۸۰۹,۶۳۷,۵۸۳	۰	۰	۲۰,۵۳۰	۲۰,۷۲۱,۰۹۲,۲۸۹	۰							
استاد خزانه-م۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۹/۱۳				۲۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۱,۱۴۶,۹۹۵	۱۷,۲۷۷,۷۶۳,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۶۴,۳٪							
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	بلی	فرابورس		۱۳۹۶/۱۰/۲۰			۱۳,۵۰۰	۱۱,۸۶۴,۸۵۸,۲۸۸	۱۱,۸۵۵,۶۷۴,۸۸۸	۰	۰	۲,۴۰۰	۲,۲۷۸,۰۵۲,۷۹۱	۳۵,۷٪							
جمع							۶۱,۸۹۸,۲۴۶,۹۷۹	۶۱,۴۷۰,۴۶۶,۶۷۳	۶۱,۸۹۸,۲۴۶,۹۷۹	۰	۰	۳۴,۹۰۲	۳۴,۵۹۳,۵۱۴,۱۸۱	۱۰۰٪							

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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	
۰,۰۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۰۲,۹۸۶	۱۹۹,۹۰۲,۹۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۲/۰۹/۰۲	جاری	۸۲۱-۴۰-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۶,۷۰٪	۲۰,۷۱۲,۰۳۵,۰۵۷	۱۹,۷۵۷,۱۰۸,۳۷۵	۳۶,۵۳۸,۵۱۶,۶۹۷	۳,۹۳۰,۶۲۶,۷۳۵	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۶,۷۳٪	۲۰,۷۳۲,۰۳۵,۰۵۷	۱۹,۹۵۷,۰۱۱,۳۶۱	۳۶,۷۳۸,۴۱۹,۶۸۳	۳,۹۵۰,۶۲۶,۷۳۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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	۵,۷۴۴,۵۵۸,۱۵۳	۸۴,۲۲٪	۴,۶۲٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۷۱۹,۹۱۸,۶۸۳	۱۰,۵۵٪	۰,۵۸٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۵,۲۷۴,۴۹۱	۰,۵۲٪	۰,۰۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۲۱,۳۲۹,۱۶۳	۴,۷۱٪	۰,۲۶٪
جمع		۶,۸۲۱,۰۸۰,۴۹۰	۱۰۰,۰۰٪	۵,۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۵- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۳۵۰,۰۰۰	۳۲۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۰۶۹,۶۱۳)	۳۴,۹۳۰,۳۸۷	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری سلایا	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۸۵,۹۴۶)	۷۷,۵۱۴,۰۵۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۵۴,۰۴۰)	۷۸,۳۴۵,۹۶۰
				۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۵۵۵,۵۵۹)	۱۱۲,۴۴۴,۴۴۱	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۵۴,۰۴۰)	۱۹۰,۳۴۵,۹۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۳۷,۰۳۶,۰۶۶	۰	۱۳۷,۰۳۶,۰۶۶	۲۸۵,۰۹۳,۴۴۳	۰	۲۸۵,۰۹۳,۴۴۳
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰	۱۷۶,۱۲۸,۱۸۹	۰	۱۷۶,۱۲۸,۱۸۹	۵۱۲,۶۸۵,۵۶۴	۰	۵۱۲,۶۸۵,۵۶۴
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۱۷,۵۹۵,۱۱۶	۰	۱۷,۵۹۵,۱۱۶	۴۱,۰۶۳,۱۲۸	۰	۴۱,۰۶۳,۱۲۸
سود سپرده کوتاه مدت- ۱-۱۷۹۲۸۸۰-۸۱۹-۸۲۱- سامان	۱۳۹۶/۰۹/۱۱		۱۰	۳۵,۴۱۱,۱۶۰	(۱۳۶,۶۶۹)	۳۵,۲۷۴,۴۹۱	۱۱۶,۷۷۰,۸۸۲	(۲۶,۱۲۶)	۱۱۶,۷۴۴,۷۵۶
				۳۶۶,۱۷۰,۵۳۱	(۱۳۶,۶۶۹)	۳۶۶,۰۳۳,۸۶۲	۹۵۵,۶۱۳,۰۱۷	(۲۶,۱۲۶)	۹۵۵,۵۸۶,۸۹۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	(۳۹,۳۲۰,۵۶۱)	۱,۱۱۲,۹۰۳,۱۸۱	۱,۰۷۳,۵۸۲,۶۲۰	۵۶۰,۰۰۰	ایران یاسا
۴,۷۶۳,۲۹۸	۳۲۴,۷۱۰,۷۰۳	۳۲۹,۴۷۴,۰۰۱	۳۸۲,۶۱۳	۸,۰۰۷,۲۰۹	۳۲۱,۴۶۶,۷۹۲	۳۲۹,۴۷۴,۰۰۱	۳۸۲,۶۱۳	پلاسکوکار
(۳۲,۶۶۲,۰۵۳)	۲۹۲,۰۷۳,۹۱۳	۲۵۹,۴۱۱,۸۶۰	۱۰۵,۶۴۱	(۳۰,۱۰۷,۹۱۵)	۲۸۹,۵۱۹,۷۷۵	۲۵۹,۴۱۱,۸۶۰	۱۰۵,۶۴۱	پمپ ایران
۱,۱۲۱,۷۵۵	۷۰,۳۲۴,۷۸۹	۷۱,۴۴۶,۵۴۴	۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۲۱۱	۶۹,۶۲۱,۳۳۳	۷۱,۴۴۶,۵۴۴	۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۱۰,۰۷۹,۶۷۴	۲۲۲,۲۱۲,۱۰۰	۲۳۲,۲۹۱,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۶,۷۶۸	۲۱۹,۹۲۵,۰۰۶	۲۳۲,۲۹۱,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۲۶,۵۷۹,۲۱۸)	۳۱۶,۰۰۹,۲۹۴	۲۸۹,۴۳۰,۰۷۶	۱۰۰,۰۰۰	(۲۳,۷۲۹,۵۳۷)	۳۱۳,۱۵۹,۶۱۳	۲۸۹,۴۳۰,۰۷۶	۱۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۲۴۳,۳۱۱,۰۹۳	۹۳۱,۵۸۸,۷۱۴	۱,۱۷۴,۸۹۹,۸۰۷	۷۷۴,۲۸۹	۲۵۴,۸۷۹,۰۱۷	۹۲۰,۰۲۰,۷۹۰	۱,۱۷۴,۸۹۹,۸۰۷	۷۷۴,۲۸۹	سرمایه سبحان
۴۳,۸۶۵,۵۱۶	۱,۳۸۴,۳۶۹,۵۰۰	۱,۴۲۸,۲۳۵,۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۲۷,۷۶۳	۱,۳۷۰,۳۰۷,۲۵۳	۱,۴۲۸,۲۳۵,۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
(۲۸۳,۸۵۵,۰۰۲)	۱,۵۲۶,۸۶۶,۴۷۵	۱,۲۴۳,۰۱۱,۴۷۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۲۷۱,۶۱۶,۴۹۰)	۱,۵۱۴,۶۲۷,۹۶۳	۱,۲۴۳,۰۱۱,۴۷۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۲۸,۲۵۸,۹۳۸	۶۳۴,۵۵۲,۲۰۰	۶۶۲,۸۱۱,۱۳۸	۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۴,۸۷۰	۶۲۸,۰۲۶,۲۶۸	۶۶۲,۸۱۱,۱۳۸	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
(۱۷۲,۱۳۷,۲۸۲)	۱,۲۸۴,۱۰۶,۶۸۷	۱,۱۱۱,۹۶۹,۴۰۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	(۱۶۱,۱۸۹,۱۴۲)	۱,۲۷۳,۱۵۸,۵۴۷	۱,۱۱۱,۹۶۹,۴۰۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	سیمان داراب
(۷۹,۸۳۵,۷۸۲)	۶۶۴,۲۵۹,۷۰۰	۵۸۴,۴۲۳,۹۱۸	۶۵۰,۰۰۰	(۷۴,۰۸۱,۶۵۰)	۶۵۸,۵۰۵,۵۶۸	۵۸۴,۴۲۳,۹۱۸	۶۵۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۱,۶۰۹,۱۳۹)	۱۷,۴۸۶,۱۱۱	۱۵,۸۷۶,۹۷۲	۱۰۸,۳۳۳	.	.	.	.	سیمان سپاهان-تقدم
(۲۳,۵۳۷,۰۸۴)	۳۴۳,۹۸۸,۷۲۸	۳۲۰,۴۵۱,۶۴۴	۵۰,۰۰۰	(۲۰,۳۸۱,۹۴۹)	۳۴۰,۸۳۳,۵۹۳	۳۲۰,۴۵۱,۶۴۴	۵۰,۰۰۰	شیشه همدان
(۱۱,۱۸۰,۱۴۳)	۵۹۹,۹۴۶,۰۳۴	۵۸۸,۷۶۵,۸۹۱	۳۵۰,۰۰۰	(۴۵,۴۰۰,۹۹۹)	۶۳۴,۱۶۶,۸۹۰	۵۸۸,۷۶۵,۸۹۱	۳۵۰,۰۰۰	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
۳۱,۸۳۱,۷۹۴	۶۴۴,۲۶۷,۱۹۳	۶۷۶,۰۹۸,۹۸۷	۲۳۷,۰۶۸	۱۱۶,۴۸۹,۵۱۵	۵۵۹,۶۰۹,۴۷۲	۶۷۶,۰۹۸,۹۸۷	۲۳۷,۰۶۸	عمران فارس
(۱۷,۳۰۱,۹۶۵)	۵۱۹,۱۰۸,۹۱۴	۵۰۱,۸۰۶,۹۴۹	۳۰۰,۹۳۰	(۱۲,۳۶۱,۲۳۴)	۵۱۴,۱۶۸,۱۸۳	۵۰۱,۸۰۶,۹۴۹	۳۰۰,۹۳۰	فولاد آلیاژی ایران
۱۸۵,۶۷۷,۱۳۹	۳,۰۱۵,۵۷۱,۰۶۳	۳,۲۰۱,۲۴۸,۲۰۲	۷۶۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۹۶,۵۲۴	۲,۹۸۴,۰۵۱,۶۷۸	۳,۲۰۱,۲۴۸,۲۰۲	۷۶۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۲۸,۹۱۳,۹۲۲)	۸۰۰,۰۷۲,۴۸۷	۷۷۱,۱۵۸,۵۶۵	۳۲۵,۰۰۰	(۲۱,۳۲۱,۲۰۷)	۷۹۲,۴۷۹,۷۷۲	۷۷۱,۱۵۸,۵۶۵	۳۲۵,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
(۲۶,۵۷۰,۴۴۷)	۷۵۱,۳۲۹,۷۷۶	۷۲۴,۷۵۹,۳۲۹	۱۷۲,۴۵۱	(۱۹,۴۳۴,۵۵۲)	۷۴۴,۱۹۳,۸۸۱	۷۲۴,۷۵۹,۳۲۹	۱۷۲,۴۵۱	کربن

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱۷,۸۳۸,۴۲۱	۷۵۹,۵۰۷,۸۳۵	۷۷۷,۳۴۶,۲۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۲,۱۶۵	۷۵۱,۸۵۴,۰۹۱	۷۷۷,۳۴۶,۲۵۶	۱۰۰,۰۰۰	مپنا
۱,۶۵۴,۲۰۱	۶۳,۲۰۷,۴۷۴	۶۴,۸۶۱,۶۷۵	۳۵,۷۵۹	۲,۲۹۲,۸۱۹	۶۲,۵۶۸,۸۵۶	۶۴,۸۶۱,۶۷۵	۳۵,۷۵۹	محورسازان
(۱۳,۰۷۹,۲۱۵)	۱۴۷,۶۴۶,۲۷۵	۱۳۴,۵۶۷,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۵۴,۲۷۵)	۱۴۶,۳۲۱,۳۳۵	۱۳۴,۵۶۷,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰	مسکن پردیس
(۵۷,۷۷۰,۱۴۶)	۱,۰۳۱,۰۹۷,۸۱۲	۹۷۳,۳۲۷,۶۶۶	۸۵۰,۰۰۰	(۴۸,۱۸۶,۹۷۲)	۱,۰۲۱,۵۱۴,۶۳۸	۹۷۳,۳۲۷,۶۶۶	۸۵۰,۰۰۰	مسکن زاینده رود
۴۶۱,۱۹۴,۴۹۴	۲,۱۴۳,۶۴۳,۶۸۷	۲,۶۰۴,۸۳۸,۱۸۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۸۶,۸۴۱,۳۸۴	۲,۱۱۷,۹۹۶,۷۹۷	۲,۶۰۴,۸۳۸,۱۸۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	مهرکام پارس
(۱۴۹,۷۲۲,۰۰۲)	۱,۳۱۹,۶۰۷,۱۵۰	۱,۱۶۹,۸۸۵,۱۴۸	۶۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۲۰۳,۴۸۰)	۱,۳۰۸,۰۸۸,۶۲۸	۱,۱۶۹,۸۸۵,۱۴۸	۶۰۰,۰۰۰	نسوز آذر
۴۱,۷۲۸,۳۱۱	۶۲۵,۶۰۱,۱۶۸	۶۶۷,۳۲۹,۴۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۹۸,۸۳۲	۶۱۹,۰۳۰,۶۴۷	۶۶۷,۳۲۹,۴۷۹	۱۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۴۵۴,۱۴۰,۵۸۱	۲,۹۰۲,۳۱۸,۷۷۵	۳,۳۵۶,۴۵۹,۳۵۶	۴۶۵,۰۰۰	۷۳,۶۰۸,۲۳۴	۳۶۶,۵۰۸,۰۷۰	۴۴۰,۱۱۶,۳۰۴	۵۹,۴۱۵	نفت تبریز
۱۱۸,۰۹۲,۳۰۴	۱,۴۰۴,۵۷۰,۶۰۰	۱,۵۲۲,۶۶۲,۹۰۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تهران
۹,۷۲۹,۸۵۴	۲۲۰,۰۰۸,۱۵۱	۲۲۹,۷۳۸,۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۸۴۹	۲۱۷,۷۴۶,۱۵۶	۲۲۹,۷۳۸,۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
(۷۷,۵۷۴,۴۰۶)	۱,۳۸۵,۲۷۳,۱۷۸	۱,۳۰۷,۶۹۸,۷۷۲	۷۵۰,۰۰۰	(۶۴,۶۹۸,۹۵۷)	۱,۳۷۲,۳۹۷,۷۲۹	۱,۳۰۷,۶۹۸,۷۷۲	۷۵۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۱,۹۶۸,۶۰۱	۱,۷۰۲,۵۷۴,۷۱۰	۱,۷۰۴,۵۴۳,۳۱۱	۱,۹۷۲	۳,۲۰۵,۲۹۰	۱,۷۰۱,۳۳۸,۰۲۱	۱,۷۰۴,۵۴۳,۳۱۱	۱,۹۷۲	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
(۱۸۴,۹۳۵,۴۰۶)	۲۰,۷۲۶,۴۰۰,۹۲۷	۲۰,۵۴۱,۴۶۵,۵۲۱	۲۰,۵۳۰	(۱۷۰,۰۳۲,۰۸۷)	۲۰,۷۱۱,۴۹۷,۶۰۸	۲۰,۵۴۱,۴۶۵,۵۲۱	۲۰,۵۳۰	اجاره رایتل ۲۰ درصد
۱۵۴,۱۴۱,۰۵۷	۱۴,۸۴۵,۸۵۸,۹۴۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
(۱۲۳,۴۷۳,۲۳۹)	۲,۴۹۳,۴۵۴,۹۶۰	۲,۳۶۹,۹۸۱,۷۲۱	۲,۴۰۰	۵۲,۲۹۱,۱۹۳	۲,۳۱۷,۶۹۰,۵۲۸	۲,۳۶۹,۹۸۱,۷۲۱	۲,۴۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۴۴۸,۷۶۹,۶۹۵	۷۷,۲۲۹,۸۳۹,۵۳۱	۷۷,۶۷۸,۶۰۹,۲۲۶	۱۴,۹۷۶,۹۸۶	۲۶۲,۹۲۷,۶۳۶	۵۷,۹۶۰,۷۹۸,۶۶۲	۵۸,۲۲۳,۷۲۶,۲۹۸	۱۴,۰۴۸,۰۶۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۸-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذر ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۹۰۰,۵۸۴	۲,۷۶۲,۸۰۶,۶۴۲	۲,۷۶۲,۸۰۶,۶۴۲	۹۰۰,۵۸۴	۴۴۱,۸۵۲,۸۷۴	۲,۳۲۰,۹۵۳,۷۶۸	۲,۳۲۰,۹۵۳,۷۶۸	۴۴۱,۸۵۲,۸۷۴	ایران خودرو
۳,۱۰۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷	(۷۱,۵۳۳)	۴,۹۹۴,۲۶۴	۴,۹۹۴,۲۶۴	(۷۱,۵۳۳)	تامین سرمایه امید
۱,۵۳۵,۰۰۰	۳,۰۷۶,۵۴۸,۳۱۰	۳,۰۷۶,۵۴۸,۳۱۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	۳۵۳,۶۹۳,۰۱۲	۲,۷۲۲,۸۵۵,۲۹۸	۲,۷۲۲,۸۵۵,۲۹۸	۳۵۳,۶۹۳,۰۱۲	چادرملو
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۲۹۰,۲۵۰	۱,۱۸۹,۲۹۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۰۰,۹۰۰)	۱,۲۱۰,۵۹۱,۱۵۰	۱,۲۱۰,۵۹۱,۱۵۰	(۲۱,۳۰۰,۹۰۰)	رایان سایپا
۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۱۸۷,۴۶۳	۱,۴۸۹,۱۸۷,۴۶۳	۹۵۰,۰۰۰	(۹۰,۳۱۰,۸۰۰)	۱,۵۷۹,۴۹۸,۲۶۳	۱,۴۸۹,۱۸۷,۴۶۳	(۹۰,۳۱۰,۸۰۰)	ریل پردازسیر
۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۰۷۲,۳۷۵	۱,۰۵۹,۰۷۲,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۲۰,۳۲۶	۹۷۷,۱۵۲,۰۴۹	۱,۰۵۹,۰۷۲,۳۷۵	۸۱,۹۲۰,۳۲۶	سرمایه گذاری امید
۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۷۵۹,۲۵۰	۳,۶۸۰,۷۵۹,۲۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۴۳,۰۳۴	۳,۶۲۰,۲۱۶,۲۱۶	۳,۶۸۰,۷۵۹,۲۵۰	۶۰,۵۴۳,۰۳۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۱۲,۰۰۰	۱۹۱,۳۱۶,۳۰۰	۱۹۱,۳۱۶,۳۰۰	۱۱۲,۰۰۰	(۱۱,۴۲۶,۶۰۸)	۲۰۲,۷۴۲,۹۰۸	۱۹۱,۳۱۶,۳۰۰	(۱۱,۴۲۶,۶۰۸)	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۴,۳۲۳,۱۲۵	۶,۹۲۴,۳۲۳,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۵۱۵,۸۹۲	۵,۷۳۳,۸۰۷,۲۳۳	۶,۹۲۴,۳۲۳,۱۲۵	۱,۱۹۰,۵۱۵,۸۹۲	عمران فارس
۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۳۵۲,۸۰۰	۳,۷۴۲,۳۵۲,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۱۸,۳۳۰	۳,۵۶۹,۷۳۴,۴۷۰	۳,۷۴۲,۳۵۲,۸۰۰	۱۷۲,۶۱۸,۳۳۰	فولاد خوزستان
۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۶,۰۶۱,۰۵۰	۴,۶۸۶,۰۶۱,۰۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۸۲۴,۱۶۲	۴,۱۴۹,۲۳۶,۸۸۸	۴,۶۸۶,۰۶۱,۰۵۰	۵۳۶,۸۲۴,۱۶۲	فولاد کاوه
۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶,۹۲۰,۷۵۰	۷,۷۲۶,۹۲۰,۷۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۳۰۸,۱۸۸	۷,۱۳۳,۶۱۲,۵۶۲	۷,۷۲۶,۹۲۰,۷۵۰	۵۹۳,۳۰۸,۱۸۸	فولاد مبارکه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۳۰۱,۵۰۰	۳,۰۱۶,۳۰۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۸۵,۵۰۰	۲,۹۰۸,۸۱۶,۰۰۰	۳,۰۱۶,۳۰۱,۵۰۰	۱۰۷,۴۸۵,۵۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۹۷۳,۹۹۰	۱,۲۵۷,۹۷۳,۹۹۰	۲۶۰,۰۰۰	۸۷,۰۶۶,۰۸۷	۱,۱۷۰,۹۰۷,۹۰۳	۱,۲۵۷,۹۷۳,۹۹۰	۸۷,۰۶۶,۰۸۷	کالسیمین
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۸۹۲,۷۰۰	۳,۶۴۶,۸۹۲,۷۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۵۵۹,۳۵۹	۳,۳۱۸,۳۳۳,۳۴۱	۳,۶۴۶,۸۹۲,۷۰۰	۳۲۸,۵۵۹,۳۵۹	گروه بهمن
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۵۴۸,۷۵۰	۱,۹۷۵,۵۴۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۷۹,۸۹۳	۱,۸۸۱,۰۶۸,۸۵۷	۱,۹۷۵,۵۴۸,۷۵۰	۹۴,۴۷۹,۸۹۳	گروه توسعه ملی ایران
۱۴۶,۹۸۳	۶۲۸,۱۹۳,۴۳۶	۶۲۸,۱۹۳,۴۳۶	۱۴۶,۹۸۳	۲۵,۵۷۷,۹۹۹	۶۰۲,۶۱۵,۴۳۷	۶۲۸,۱۹۳,۴۳۶	۲۵,۵۷۷,۹۹۹	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۱,۴۲۲,۱۲۵	۴,۷۸۱,۴۲۲,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۰۷۷,۲۰۳	۴,۳۳۰,۳۴۴,۹۲۲	۴,۷۸۱,۴۲۲,۱۲۵	۴۵۱,۰۷۷,۲۰۳	گل گهر
۵۶۲,۰۲۳	۴۶۷,۴۹۶,۳۵۲	۴۶۷,۴۹۶,۳۵۲	۵۶۲,۰۲۳	(۲,۷۸۲,۷۱۶)	۴۷۰,۲۷۹,۰۶۸	۴۶۷,۴۹۶,۳۵۲	(۲,۷۸۲,۷۱۶)	مسکن شمالغرب
۳۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۸۲۹,۱۷۵	۶۹۷,۸۲۹,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۰۵,۹۸۹	۶۳۲,۹۲۳,۱۸۶	۶۹۷,۸۲۹,۱۷۵	۶۴,۹۰۵,۹۸۹	ملی مس
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۸,۷۲۲,۰۰۰	۱۱,۰۹۸,۷۲۲,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۹۸,۳۰۲	۱۰,۰۷۵,۱۲۳,۶۹۸	۱۱,۰۹۸,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۹۸,۳۰۲	نفت اصفهان
۶۱۹,۷۶۱	۴,۲۲۱,۱۵۴,۶۷۵	۴,۲۲۱,۱۵۴,۶۷۵	۶۱۹,۷۶۱	۱۱۳,۴۸۵,۰۸۲	۴,۱۰۷,۶۶۹,۵۹۳	۴,۲۲۱,۱۵۴,۶۷۵	۱۱۳,۴۸۵,۰۸۲	نفت بندر عباس
۱۰,۱۰۰	۹,۵۷۹,۳۸۵,۳۱۰	۹,۵۷۹,۳۸۵,۳۱۰	۱۰,۱۰۰	۸۸,۷۶۰,۷۰۱	۹,۴۹۰,۶۲۴,۶۰۹	۹,۵۷۹,۳۸۵,۳۱۰	۸۸,۷۶۰,۷۰۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۷,۷۶۳,۶۴۷	۱۷,۲۷۷,۷۶۳,۶۴۷	۲۰,۰۰۰	۴۰۷,۶۸۴,۳۱۵	۱۶,۸۷۰,۰۷۹,۴۳۲	۱۷,۲۷۷,۷۶۳,۶۴۷	۴۰۷,۶۸۴,۳۱۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۲۶,۰۱۹,۵۵۸	۹۵,۱۸۲,۲۴۴,۷۰۶	۹۵,۱۸۲,۲۴۴,۷۰۶	۲۶,۰۱۹,۵۵۸	۶۰,۹۸۰,۶۳۳,۵۹۱	۸۹,۰۰۸۴,۱۸۱,۱۱۵	۹۵,۱۸۲,۲۴۴,۷۰۶	۶۰,۹۸۰,۶۳۳,۵۹۱	
۸,۲۱۴,۳۴۹,۴۰۸	۸۷,۷۹۸,۷۲۷,۷۹۰	۹۶,۰۱۳,۰۷۷,۱۹۸	۲۶,۰۱۹,۵۵۸					

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

طلی آخر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آخر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
	پلداشت ۵-۲	پلداشت ۸-۲	پلداشت ۷-۲	مبلغ	پلداشت ۵-۲	پلداشت ۸-۲	پلداشت ۷-۲	مبلغ	
	پلداشت ۵-۲	پلداشت ۸-۲	پلداشت ۷-۲	پلداشت ۵-۲	پلداشت ۵-۲	پلداشت ۸-۲	پلداشت ۷-۲	پلداشت ۵-۲	
ایران خودرو	۰	۴۴۱.۸۵۲.۸۷۴	۰	۴۴۱.۸۵۲.۸۷۴	۰	۵۴۴.۹۱۴.۰۵۵	۰	۵۴۴.۹۱۴.۰۵۵	۸.۰٪
ایران یاسا تایر و رابر	۰	۰	(۳۹.۳۲۰.۵۶۱)	(۳۹.۳۲۰.۵۶۱)	۰	۰	(۴۹.۸۹۰.۸۸۵)	(۴۹.۸۹۰.۸۸۵)	۰.۷٪-
پالایش نفت اصفهان	۰	۱.۰۲۳.۵۹۸.۳۰۲	۰	۱.۰۲۳.۵۹۸.۳۰۲	۰	۱.۶۴۲.۷۷۰.۱۳۳	۰	۱.۶۴۲.۷۷۰.۱۳۳	۲۴.۱٪
پالایش نفت بندر عباس	۰	۱۱۳.۴۸۵.۰۸۲	۴۸.۲۹۸.۸۳۲	۱۶۱.۷۸۳.۹۱۴	۰	(۶۳.۵۳۷.۷۰۰)	۴۱.۷۲۸.۳۱۱	(۲۱.۸۰۹.۳۸۹)	۰.۳٪-
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۷۳.۶۰۸.۲۳۴	۷۳.۶۰۸.۲۳۴	۰	۰	۴۵۴.۱۴۰.۵۸۱	۴۵۴.۱۴۰.۵۸۱	۶.۷٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸.۰۹۲.۳۰۴	۱۱۸.۰۹۲.۳۰۴	۱.۷٪
پلاسکوکار سایپا	۰	۰	۸.۰۰۷.۲۰۹	۸.۰۰۷.۲۰۹	۰	۰	۴.۷۶۳.۲۹۸	۴.۷۶۳.۲۹۸	۰.۱٪
پمپ سازی ایران	۰	۰	(۳۰.۱۰۷.۹۱۵)	(۳۰.۱۰۷.۹۱۵)	۰	۰	(۳۲.۶۶۲.۰۵۳)	(۳۲.۶۶۲.۰۵۳)	۰.۵٪-
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱.۵۳۳)	۰	(۷۱.۵۳۳)	۰.۰٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۱.۸۲۵.۲۱۱	۱.۸۲۵.۲۱۱	۰	۰	۱.۱۲۱.۷۵۵	۱.۱۲۱.۷۵۵	۰.۰٪
ریل پردازسیر	۰	(۹۰.۳۱۰.۸۰۰)	۰	(۹۰.۳۱۰.۸۰۰)	۰	(۲۳.۵۱۸.۴۳۷)	۰	(۲۳.۵۱۸.۴۳۷)	۰.۳٪-
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۰	(۲۳.۷۲۹.۵۳۷)	(۲۳.۷۲۹.۵۳۷)	۰	۰	(۲۶.۵۷۹.۲۱۸)	(۲۶.۵۷۹.۲۱۸)	۰.۴٪-
سرمایه سبحان	۰	۰	۲۵۴.۸۷۹.۰۱۷	۲۵۴.۸۷۹.۰۱۷	۰	۰	۲۴۳.۳۱۱.۰۹۳	۲۴۳.۳۱۱.۰۹۳	۳.۶٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰.۵۴۳.۰۳۴	۰	۶۰.۵۴۳.۰۳۴	۰.۹٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۰	۰	۵۷.۹۲۷.۷۶۳	۵۷.۹۲۷.۷۶۳	۰	۰	۴۳.۸۶۵.۵۱۶	۴۳.۸۶۵.۵۱۶	۰.۶٪
سرمایه گذاری مسکن	۰	۰	۳۴.۷۸۴.۸۷۰	۳۴.۷۸۴.۸۷۰	۰	۰	۲۸.۲۵۸.۹۳۸	۲۸.۲۵۸.۹۳۸	۰.۴٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۰	(۱۱.۷۵۴.۲۷۵)	(۱۱.۷۵۴.۲۷۵)	۰	۰	(۱۳.۰۷۹.۲۱۵)	(۱۳.۰۷۹.۲۱۵)	۰.۲٪-
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۰	۰	(۱۱.۷۵۴.۲۷۵)	(۱۱.۷۵۴.۲۷۵)	۰	۰	(۵۷.۷۷۰.۱۴۶)	(۵۷.۷۷۰.۱۴۶)	۰.۸٪-
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۰	(۲.۷۸۲.۷۱۶)	۰	(۲.۷۸۲.۷۱۶)	۰	(۵۹.۵۵۰.۱۳۰)	۰	(۵۹.۵۵۰.۱۳۰)	۰.۹٪-
سیمان داراب	۰	۰	(۱۶۱.۱۸۹.۱۴۲)	(۱۶۱.۱۸۹.۱۴۲)	۰	۰	(۱۷۲.۱۳۷.۲۸۲)	(۱۷۲.۱۳۷.۲۸۲)	۲.۵٪-
سیمان سپاهان	۰	۰	(۷۴.۰۸۱.۶۵۰)	(۷۴.۰۸۱.۶۵۰)	۰	۰	(۷۹.۸۳۵.۷۸۲)	(۷۹.۸۳۵.۷۸۲)	۱.۲٪-
سیمان سپاهان-حق تقدم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱.۶۰۹.۱۳۹)	(۱.۶۰۹.۱۳۹)	۰.۰٪
شیشه همدان	۰	۰	(۲۰.۳۸۱.۹۴۹)	(۲۰.۳۸۱.۹۴۹)	۰	۰	(۲۳.۵۳۷.۰۸۴)	(۲۳.۵۳۷.۰۸۴)	۰.۳٪-
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۰	(۱۱.۴۲۶.۶۰۸)	(۴۵.۴۰۰.۹۹۹)	(۵۶.۸۲۷.۶۰۷)	۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰	(۲۰.۹۱۳.۷۳۳)	(۱۱.۱۸۰.۱۴۳)	(۱۱.۱۸۰.۱۴۳)	۱.۳٪
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه-حق تقدم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
شرکت حفاری شمال	۰	۰	۱۲.۳۶۶.۷۶۸	۱۲.۳۶۶.۷۶۸	۰	۰	۱۰.۰۷۹.۶۷۴	۱۰.۰۷۹.۶۷۴	۰.۱٪

از ابتدای سال مالی تا پایان آخر ماه					طی آخر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد فروش
پادداشت ۵-۲	پادداشت ۸-۲	پادداشت ۷-۲	پادداشت ۵-۲	پادداشت ۸-۲	پادداشت ۷-۲	پادداشت ۵-۲	پادداشت ۸-۲	پادداشت ۷-۲	پادداشت ۵-۲	پادداشت ۸-۲
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۱۱.۹۹۱.۸۴۹	۰.۲٪	۰	۰	۱۱.۹۹۱.۸۴۹	۰.۲٪	۰	۰
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰
صنعتی محور سازان ایران خودرو	۰	۰	۲.۲۹۲.۸۱۹	۰.۰٪	۰	۰	۲.۲۹۲.۸۱۹	۰.۰٪	۰	۰
صنعتی نیرو محرکه	۰	۰	(۶۴.۶۹۸.۹۵۷)	۰.۹٪-	۰	۰	(۶۴.۶۹۸.۹۵۷)	۰.۹٪-	۰	۰
عمران و توسعه فارس	۰	۱.۱۹۰.۵۱۵.۸۹۲	۱۱۶.۴۸۹.۵۱۵	۱۹.۳٪	۰	۰	۱۱۶.۴۸۹.۵۱۵	۱۹.۳٪	۰	۰
فراورده های نسوز آذر	۰	۰	(۱۳۸.۲۰۳.۴۸۰)	۲.۰٪-	۰	۰	(۱۳۸.۲۰۳.۴۸۰)	۲.۰٪-	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	(۱۲.۳۶۱.۲۳۴)	۰.۲٪-	۰	۰	(۱۲.۳۶۱.۲۳۴)	۰.۲٪-	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۱۷۲.۶۱۸.۳۳۰	۲۱۷.۱۹۶.۵۲۴	۵.۷٪	۰	۰	۲۱۷.۱۹۶.۵۲۴	۵.۷٪	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۵۳۶.۸۲۴.۱۶۲	۰	۷.۹٪	۰	۰	۵۳۶.۸۲۴.۱۶۲	۷.۹٪	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵۹۳.۳۰۸.۱۸۸	۰	۸.۷٪	۰	۰	۵۹۳.۳۰۸.۱۸۸	۸.۷٪	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰
کالسیمین	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰
کرین ایران	۰	۰	(۱۹.۴۳۴.۵۵۲)	۰.۳٪-	۰	۰	(۱۹.۴۳۴.۵۵۲)	۰.۳٪-	۰	۰
کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	(۲۱.۳۲۱.۲۰۷)	۰.۳٪-	۰	۰	(۲۱.۳۲۱.۲۰۷)	۰.۳٪-	۰	۰
گروه بهمن	۰	۳۲۸.۵۵۹.۳۵۹	۰	۴.۸٪	۰	۰	۳۲۸.۵۵۹.۳۵۹	۴.۸٪	۰	۰
گروه توسعه ملی ایران	۰	۹۴.۴۷۹.۸۹۳	۰	۱.۴٪	۰	۰	۹۴.۴۷۹.۸۹۳	۱.۴٪	۰	۰
گروه سرمایه گذاری سایپا	۷۷.۵۱۴.۰۵۴	۰	(۳۷۱.۶۱۶.۴۹۰)	۲.۸٪-	۷۸.۳۴۵.۹۶۰	۰	(۳۷۱.۶۱۶.۴۹۰)	۲.۸٪-	۷۷.۵۱۴.۰۵۴	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰
گروه مپنا	۰	۰	۲۵.۴۹۲.۱۶۵	۰.۴٪	۰	۰	۲۵.۴۹۲.۱۶۵	۰.۴٪	۰	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	۳۵۳.۶۹۳.۰۱۲	۰	۵.۲٪	۰	۰	۳۵۳.۶۹۳.۰۱۲	۵.۲٪	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۴۵۱.۰۷۷.۲۰۳	۰	۶.۶٪	۰	۰	۴۵۱.۰۷۷.۲۰۳	۶.۶٪	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۶۴.۹۰۵.۹۸۹	۰	۱.۰٪	۰	۰	۶۴.۹۰۵.۹۸۹	۱.۰٪	۰	۰
مهرکام پارس	۰	۰	۴۸۶.۸۴۱.۳۸۴	۷.۱٪	۰	۰	۴۸۶.۸۴۱.۳۸۴	۷.۱٪	۰	۰
جمع	۷۷.۵۱۴.۰۵۴	۵.۲۶۰.۳۹۸.۱۶۲	۴۰۶.۶۴۵.۹۳۷	۸۴.۲٪	۱۹۰.۳۴۵.۹۶۰	۷.۴۰۴.۳۲۰.۴۵۱	۶۰۱.۰۶۸.۶۸۲	۸.۱۹۵.۷۳۵.۰۹۳	۱۲۰.۲٪	۸.۱۹۵.۷۳۵.۰۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۶-۲	یادداشت ۶-۲	یادداشت ۶-۲		یادداشت ۶-۲	یادداشت ۶-۲	یادداشت ۶-۲	
۴۳۰,۳۱,۷۲۹	۱,۹۶۸,۶۰۱	۰	۴۱۰,۶۳,۱۲۸	۲۰,۸۰۰,۴۰۶	۳,۲۰۵,۲۹۰	۰	۱۷,۵۹۵,۱۱۶	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲۸۵,۰۹۳,۴۴۳	۰	۰	۲۸۵,۰۹۳,۴۴۳	۱۴۴,۲۸۶,۰۶۶	۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۰۳۶,۰۶۶	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۳۲۷,۷۵۰,۱۵۸	(۱۸۴,۹۳۵,۴۰۶)	۰	۵۱۲,۶۸۵,۵۶۴	۶,۰۹۶,۱۰۲	(۱۷۰,۰۳۲,۰۸۷)	۰	۱۷۶,۱۲۸,۱۸۹	اجاره رایتل ۲۰ درصد
۳۹۶,۰۲۰,۵۰۵	۰	۳۹۶,۰۲۰,۵۰۵	۰	۴۰۷,۶۸۴,۲۱۵	۰	۴۰۷,۶۸۴,۲۱۵	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۲۹۰,۵۳۵,۲۱۳	(۱۲۳,۴۷۳,۲۳۹)	۴۱۴,۰۰۸,۴۵۲	۰	۱۴۱,۰۵۱,۸۹۴	۵۲,۲۹۱,۱۹۳	۸۸,۷۶۰,۷۰۱	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱,۳۴۲,۴۳۱,۰۴۸	(۳۰۶,۴۴۰,۰۴۴)	۸۱۰,۰۲۸,۹۵۷	۸۳۸,۸۴۲,۱۳۵	۷۱۹,۹۱۸,۶۸۳	(۱۰۷,۲۸۵,۶۰۴)	۴۹۶,۴۴۴,۹۱۶	۳۳۰,۷۵۹,۳۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶-۲		یادداشت ۶-۲	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۸۲۱-۸۱۹-۱۷۹۲۸۸۰-۱	۳۵,۲۷۴,۴۹۱	۰,۶۵	۱۱۶,۷۴۴,۷۵۶	۱,۷۶
جمع		۳۵,۲۷۴,۴۹۱		۱۱۶,۷۴۴,۷۵۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۲۳,۵۷۴,۹۶۲	۱۷۳,۶۱۰,۲۳۱	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۶,۷۴۴,۷۵۶	۳۵,۲۷۴,۴۹۱	درآمد حاصل از سود سپرده بانکی
۱۹۰,۳۴۵,۹۶۰	۱۱۲,۴۴۴,۴۴۱	درآمد حاصل از سود دریافتی سهام
۵۳۰,۶۶۵,۶۷۸	۳۲۱,۳۲۹,۱۶۳	جمع