

رویش

ETF سهامی رویش همراه سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری رویش همراه سرمایه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

با سلام و احترام؛

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی «صندوق سرمایه‌گذاری رویش همراه سرمایه» مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ تهیه و تنظیم گردیده است.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری رویش همراه سرمایه





صندوق سرمایه گذاری روش همراه سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره			
			تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش		
پتروشیمی نوری (نوری)	۱۰,۰۰۰	۳۷۱,۱۹۷,۸۸۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
آلومینای ایران (آلومینا)	۶۰,۰۰۰	۶,۶۲۵,۷۲۱,۸۶۹	-	-	۶,۸۴۹,۶۲۲,۰۵۹	۶,۸۴۹,۶۲۲,۰۵۹	-	۰.۰۰%
فولادخراسان (فخاس)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۸,۵۲۲,۲۵۹	-	-	۱۰,۹۰۰,۴۶۶,۵۸۸	۱۰,۹۰۰,۴۶۶,۵۸۸	-	۰.۰۰%
سایبا (حسابی)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۷,۸۶۸,۲۱۰	۲۵,۵۱۵,۲۲۰,۷۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰,۱۹۹,۹۶۴	۵۴,۰۴۱,۰۰۰	۲۷,۶۸۳,۰۲۳,۶۶۰	۴.۷۲%
بانک تجارت (تجارت)	۶۰,۹۹۸,۰۰۰	۳۳,۹۲۷,۴۱۲,۶۰۵	۳۳,۴۴۳,۱۹۶,۲۱۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۱۸۳,۹۷۷	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۶,۲۶۲,۶۹۷	۴.۲۵%
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۲,۱۲۱,۰۷۷	۳۱,۸۷۱,۷۱۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۶,۹۷۷,۶۹۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۸,۰۷۰,۱۱۲	۳.۰۰%
پست بانک ایران (پوست)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۳,۰۲۵,۸۱۸	-	-	۱,۳۸۹,۱۸۱,۴۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۴۲۸,۶۵۴	۰.۹۵%
نیرو ترانس (نیرو)	-	-	-	-	-	-	۱۶,۹۱۸,۱۹۲,۰۵۶	۲.۸۲%
ایران خودرو (خودرو)	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۲,۳۱۸,۵۴۸	۳۱,۵۷۸,۰۰۰,۴۸۰	-	-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۲,۲۱۶,۰۸۰	۴.۴۲%
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۶,۲۱۲,۷۷۸	۳۹,۵۲۵,۲۸۸,۹۲۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۵۶,۹۸۰,۳۷۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۸,۰۷۰,۱۱۲	۳.۰۰%
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۸,۹۵۲,۶۷۰	-	-	۱۴,۶۰۲,۴۴۸,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%
بانک اقتصاد نوین (نوین)	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۲۶,۱۲۰,۹۰۸	۲.۸۹%
کوبیر تابر (کوبیر)	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۲۶,۱۲۰,۹۰۸	۲.۸۹%
بانک پارسیان (پارسیان)	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۸,۶۱۵,۲۵۶	۲۵,۷۵۷,۷۴۱,۵۶۹	-	-	-	۱۹,۹۲۶,۱۲۰,۹۰۸	۲.۸۹%
پخش البرز (پخش)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹,۸۱۹,۳۵۵	۷,۵۱۱,۴۸۳,۹۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۹۲۶,۱۲۰,۹۰۸	۲.۸۹%
بانک ملت (ملت)	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۲,۳۸۸,۵۹۹	۵۸,۶۳۷,۲۰۲,۳۸۰	-	-	-	۱۹,۹۲۶,۱۲۰,۹۰۸	۲.۸۹%
پالایش نفت بندر عباس (شندر)	۴۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۱۱۰,۸۷۴	۳,۴۲۹,۱۱۰,۸۷۴	-	-	-	-	۰.۰۰%
گل گهر (گلگه)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۴,۰۱۴,۰۹۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
ملی صنایع مس ایران (ملی)	۵۹۹,۹۷۹	۴,۶۸۱,۲۳۴,۴۵۰	۲۲,۹۱۳,۵۵۸,۲۷۰	۱,۶۷۲,۲۱۰	۲۰,۸۹۵,۵۷۰,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۶,۱۲۰,۹۰۸	۲.۸۹%
لت ترمز (خلتخ)	۴,۴۶۵,۶۱۸	۲۳,۲۹۰,۷۸۸,۳۰۸	۲۵,۶۹۹,۲۲۱,۸۵۲	۷۹۹,۱۳۰	۴,۵۱۶,۶۸۵,۷۲۵	۴,۵۱۶,۶۸۵,۷۲۵	۲۰,۳۵۸,۷۱۶,۱۵۸	۳.۴۷%
مولد نیروگاهی تجارت فارس (مولد)	۲,۵۲۷,۵۸۷	۱۳,۵۴۲,۲۰۱,۶۵۱	۱۴,۳۲۷,۲۵۷,۵۶۷	-	-	-	-	۰.۰۰%
توسعه صنایع پشه‌پر (پشه‌پر)	۵۲۲,۱۲۹	۳,۸۸۶,۵۴۸,۵۷۹	۳,۸۸۶,۵۴۸,۵۷۹	-	-	-	-	۰.۰۰%
دورو زارک (دورازک)	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
سر. صندوق بازنشستگی (صندوق)	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۲,۷۵۶,۴۴۵	۱۴,۴۰۷,۷۶۰,۴۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰%
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۶,۹۲۲,۲۵۸	۲۷,۳۵۰,۸۳۰,۲۸۰	-	-	-	-	۰.۰۰%
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعدان)	۱,۸۸۲,۶۸۹	۴۰,۴۱۸,۶۷۰,۶۵۵	۵۵,۹۰۳,۲۹۵	-	-	-	-	۰.۰۰%
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۵,۴۵۸,۴۹۹	۱۹,۴۰۶,۸۱۶,۶۶۰	-	-	-	-	۰.۰۰%
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۴۲,۰۰۰	۸,۹۷۲,۰۰۰,۵۵۷	۱۱,۵۷۶,۵۷۵,۹۴۹	-	-	-	-	۰.۰۰%
مخابرات ایران (اکابر)	۳۷,۱۷۱,۸۵۳	۲۱,۲۶۸,۰۹۵,۷۹۸	۱۹,۹۹۵,۵۲۵,۰۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۵۲۵,۷۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۳۵۳,۲۰۲	۰.۰۰%
مس یاهنر (یاهنر)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۸,۹۴۴,۹۰۴	۱۱,۹۹۰,۵۹۰,۶۸۰	-	-	-	-	۰.۰۰%
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۸,۳۹۵,۵۴۲	۲۸,۵۷۲,۴۱۴,۶۵۰	-	-	-	-	۰.۰۰%
بانک صادرات ایران (ویصادار)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۲,۲۱۶,۲۶۸	۱۲,۳۵۵,۹۵۴,۲۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰%
سر. نفت و گاز تامین (تایکو)	۴۹۹,۵۴۲	۸,۴۲۵,۵۰۱,۰۱۷	۱۳,۵۶۶,۷۷۶,۳۹۲	-	-	-	-	۰.۰۰%
شیر پاستوریزه یگانه گلستان (گلستان)	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
سر. صدر تامین (تاسکو)	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۵۳۳,۴۶۱	۱,۶۲۵,۳۳۸,۲۶۰	-	-	-	-	۰.۰۰%
پتروشیمی تندگویان (شگویا)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۰,۱۲۳,۴۶۱	۱۳,۲۱۶,۲۶۲,۴۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰%
سر. تامین اجتماعی (نسنتا)	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۰,۴۲۱,۹۶۵	۳۱,۷۳۹,۹۳۸,۹۶۵	-	-	-	-	۰.۰۰%
پویا زرکان آق دره (فزر)	۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۲,۴۴۶,۳۸۸	۳۵,۴۰۰,۷۹۴,۴۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰%
داروسازی دانا (دانا)	۴۲۲,۱۲۴	۵,۵۴۲,۴۶۶,۶۵۳	۶,۸۰۷,۶۵۱,۰۷۵	-	-	-	-	۰.۰۰%
پارس فولاد سبزووار (سبزووار)	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
نشاسته و گلوزک آردینه (آردینه)	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۳,۱۲۶,۶۷۴	۱۰,۷۸۷,۵۵۹,۴۴۰	-	-	-	-	۰.۰۰%
درویی و نهاده های زاگرس دارو (ذوگرس)	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
فرآورده های دامی ولینس دالاهو (غانیزان)	۱,۱۹۰,۰۷۶	۲۶,۸۳۰,۹۱۸,۶۶۴	۲۶,۸۳۰,۹۱۸,۶۶۴	-	-	-	-	۰.۰۰%
کیمیا کالی رازی (کیمازی)	۱۲۲,۷۵۰	۳,۷۶۱,۴۹۱,۴۱۷	۳,۷۶۱,۴۹۱,۴۱۷	-	-	-	-	۰.۰۰%
جمع	۵۹۹,۷۲۸,۷۴۲,۸۲۲	۶۵۱,۲۱۹,۶۶۲,۴۲۲	۸۱,۶۴۴,۹۱۱	۳۰۰,۵۶۲,۸۱۳	۳۹۱,۰۹۶۳,۰۷۴	۳۱۰,۲۶۱,۷۱۹	۴۹۲,۷۷۲,۸۲۰	۸۴.۱۷%

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۲۹۸,۲۳۶,۰۰۰	۴۰.۳۹%	۰.۲۲%
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۸۹۱,۶۰۲	۰.۰۳%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۰۳,۳۸۵,۱۰۳	۲۸.۱۰%	۰.۱۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۶۳,۸۷۰,۶۰۴	۸.۲۱%	۰.۰۴%
سایر درآمدها	۵-۲	۷۴۸,۱۳۹,۵۲۵	۲۳.۲۷%	۰.۱۳%
جمع		۳,۲۱۴,۵۲۲,۸۳۴	۱۰۰%	۰.۵۵%



صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۰۱	
درصد به کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۸.۸۰٪	۵۱,۶۱۱,۵۳۸,۷۶۵	۲۱۴,۱۱۷,۳۸۸,۳۵۹	۲۶۵,۶۶۰,۳۸۹,۰۸۳	۶۸,۵۳۸,۰۴۱	پارسیان ۳۰۱۰۲۶۵۹۴۶۶۶۰۸
۱.۹۴٪	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پارسیان ۴۰۱۰۹۷۶۹۱۴۷۶۰۱
۰.۰۶٪	۳۷۳,۷۳۶,۰۰۰	۰	۳۷۳,۷۳۶,۰۰۰	۰	پارسیان ۲۰۱۰۱۴۱۰۶۶۴۶۰۳
۱۰.۸۱٪	۶۳,۳۸۵,۲۷۴,۷۶۵	۲۱۵,۱۶۷,۳۸۸,۳۵۹	۲۶۶,۰۳۴,۱۲۵,۰۸۳	۱۲,۵۱۸,۵۳۸,۰۴۱	جمع



ETF سهامی رویش همراه سرمایه

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
پارسیان ۴۰۱۰۹۸۸۵۵۷۰۶۰۰			۲,۲۰۳,۳۸۴,۲۵۷	(۴,۴۰۱,۵۱۶)	۲,۱۹۸,۹۸۲,۷۴۱	
پارسیان ۴۰۱۰۹۷۶۹۱۴۷۶۰۱	۲۶۳,۷۸۶,۳۰۵	۸۴,۲۹۹	۲۶۳,۸۷۰,۶۰۴	۴۷۴,۱۱۲	۱,۵۴۵,۴۶۵,۸۹۷	
جمع	۲۶۳,۷۸۶,۳۰۵	۸۴,۲۹۹	۲۶۳,۸۷۰,۶۰۴	(۳,۹۲۷,۴۰۴)	۳,۷۴۴,۴۴۸,۶۳۸	

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اطلاعات مجمع

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

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
گروه مپنا (رمپنا)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۶۰۲,۸۰۰	۶۲۰	۰	۵,۰۵۰,۴۸۶	۵,۰۵۰,۴۸۶	۳۷۲,۷۳۶,۰۰۰	۰	۳۷۲,۷۳۶,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۱۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آفی دره (فزر)	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۲۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۴۲,۳۶۹)	۱۷۱,۰۵۷,۶۳۱	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۴۲,۳۶۹)	۱۷۱,۰۵۷,۶۳۱
جمع					(۸,۸۹۱,۸۸۳)	۱۷۶,۱۰۸,۱۱۷	۱,۲۹۸,۲۳۶,۰۰۰	(۱۳,۹۴۲,۳۶۹)	۱,۲۸۴,۲۹۳,۶۳۱

نام سپرده بانکی	از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پارسیان ۴۰۱۰۹۷۶۹۱۴۷۶۰۱	۲۶۳,۸۷۰,۶۰۴	۲.۲۰
پارسیان ۴۰۱۰۹۸۸۵۵۷۰۶۰۰	۰.۰۰	۱۰۵۱.۸۹
جمع	۲۶۳,۸۷۰,۶۰۴	۳,۷۴۴,۴۴۸,۶۳۸



ETF سهامی رویش همرا

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۴۳,۲۵۱,۶۳۲	۲۴۹,۳۱۲,۰۵۰	سایر درآمدها
۱,۳۱۸,۶۴۲,۵۰۵	۴۹۸,۸۲۷,۴۷۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۷۶۱,۸۹۴,۱۳۷	۷۴۸,۱۳۹,۵۲۵	جمع