صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

سرمایه گذاری ها –۱

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام–۱–۱

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۰/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره								
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ارتباطات سیار	۶۱۸,۸۲۴	۸,۱۲۴,۵۰۷,۶۲۷	۱۰,۴۶۸,۹۱۲,۳۲۱	-	-	-	-	۶۱۸,۸۲۴	۱۷,۳۶۸	۸,۱۲۴,۵۰۷,۶۲۷	۱۰,۶۴۲,۹۴۴,۸۱۳	۰.۸
اقتصاد نوین	۲,۴۳۵	۷,۶۹۳,۰۷۵	۳,۷۳۰,۲۱۷	-	-	-	-	۲,۴۳۵	۱,۴۰۲	۷,۶۹۳,۰۷۵	۳,۳۸۰,۵۸۵	۰
ایران خودرو	۲۰,۳۶۳,۸۶۱	۶۱,۸۳۰,۴۸۳,۴۱۵	۶۲,۴۷۲,۱۴۰,۷۷۵	-	-	-	-	۲۰,۳۶۳,۸۶۱	۳,۰۹۳	۶۱,۸۳۰,۴۸۳,۴۱۵	۶۲,۳۷۱,۳۱۴,۲۰۸	۴.۷
آسان پرداخت پرشین	۱,۲۵۴	۶,۲۹۹,۸۴۲	۱۸,۸۱۷,۸۳۶	-	-	-	-	۱,۲۵۴	۱۶,۵۵۰	۶,۲۹۹,۸۴۲	۲۰,۵۵۱,۳۵۱	۰
آلومینیوم ایران	۱	۹۰۹	۱,۵۹۶	-	-	-	-	۱	۱,۴۳۶	۹۰۹	۱,۴۲۲	۰
بانک خاورمیانه	۳۶,۸۰۹,۸۵۳	۸۱,۶۴۳,۲۵۲,۲۸۵	۷۳,۷۷۶,۷۳۶,۸۳۳	-	-	-	-	۳۶,۸۰۹,۸۵۳	۲,۰۴۵	۸۱,۶۴۳,۲۵۲,۲۸۵	۷۴,۵۴۲,۲۰۶,۹۲۸	۵.۶۲
بانک ملت	۵,۶۲۵	۹,۴۸۷,۰۶۱	۶,۲۲۷,۴۳۵	-	-	-	-	۵,۶۲۵	۱,۱۶۲	۹,۴۸۷,۰۶۱	۶,۲۲۷,۴۳۵	۰
پارس توشه	۱۰,۰۳۴,۴۴۸	۲۲,۰۲۹,۹۹۲,۱۱۹	۲۱,۲۰۴,۷۳۰,۲۹۰	-	-	-	-	۱۰,۰۳۴,۴۴۸	۲,۱۶۴	۲۲,۰۲۹,۹۹۲,۱۱۹	۲۱,۵۰۲,۸۲۸,۶۵۴	۱.۶۲
پارس مینو	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۱۹,۷۰۹,۱۹۲	۱۸۳,۲۲۰,۰۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۹	۶۶,۳۱۹,۷۰۹,۱۹۲	۱۶۷,۲۴۹,۲۶۹,۰۰۰	۱۲.۶۲
پتروشیمی خلیج فارس	۸۱۰	۴,۶۴۲,۱۶۲	۴,۱۵۷,۲۹۷	-	-	-	-	۸۱۰	۵,۵۹۹	۴,۶۴۲,۱۶۲	۴,۴۹۰,۰۷۲	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۱۲۳,۳۴۸	۵۱,۴۲۲,۷۳۵,۲۳۱	۶۳,۱۸۸,۶۹۸,۲۶۹	-	-	-	-	۲,۱۲۳,۳۴۸	۲۲,۵۹۲	۵۱,۴۲۲,۷۳۵,۲۳۱	۶۸,۵۲۹,۴۱۷,۴۷۵	۵.۱۷
پتروشیمی پردیس	۷,۴۴۶	۵۹,۷۴۵,۹۶۲	۵۰,۹۷۹,۶۹۸	-	-	-	-	۷,۴۴۶	۷,۹۸۴	۵۹,۷۴۵,۹۶۲	۵۵,۱۸۳,۵۳۷	۰
پتروشیمی فجر	۱,۰۰۰	۴,۴۴۴,۵۷۳	۵,۴۴۴,۳۹۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۵,۷۲۳	۴,۴۴۴,۵۷۳	۵,۶۶۷,۲۰۱	۰
پتروشیمی جم	۱۵,۱۴۳	۱۳۴,۷۲۴,۰۶۱	۱۳۶,۲۴۷,۸۰۲	-	-	-	-	۱۵,۱۴۳	۹,۵۱۶	۱۳۴,۷۲۴,۰۶۱	۱۴۲,۶۹۵,۸۰۵	۰.۰۱
پتروشیمی خارک	۴,۴۲۶	۵۹,۸۳۸,۲۸۱	۷۵,۷۵۷,۵۰۲	-	-	-	-	۴,۴۲۶	۲۳,۷۴۰	۵۹,۸۳۸,۲۸۱	۱۰۴,۰۴۸,۷۷۶	۰.۰۱
پتروشیمی شازند	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۳۷۷,۱۳۷	۱,۵۱۵,۶۷۶,۶۵۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴	۱,۴۸۸,۳۷۷,۱۳۷	۱,۷۳۱,۳۵۳,۱۰۰	۰.۱۳
پتروشیمی مبین	۹,۷۶۶,۸۱۰	۳۴,۶۹۶,۱۵۳,۲۹۲	۴۳,۱۳۵,۲۶۲,۸۶۷	-	-	-	-	۹,۷۶۶,۸۱۰	۴,۶۵۱	۳۴,۶۹۶,۱۵۳,۲۹۲	۴۴,۹۸۲,۵۳۵,۳۳۵	۳.۳۹
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۲۶۴	۴,۹۲۲,۷۳۱	-	-	۳,۱۰۷	۵,۹۳۴,۲۷۰	-				۰
تراکتور سازی	۲۷,۸۳۹,۵۶۱	۷۴,۷۹۵,۶۹۴,۸۸۸	۷۸,۸۴۴,۸۳۸,۳۰۲	-	-	-	-	۲۷,۸۳۹,۵۶۱	۲,۷۱۸	۷۴,۷۹۵,۶۹۴,۸۸۸	۷۴,۹۳۰,۱۶۴,۵۱۲	۵.۶۵
جام دارو	۱۸,۳۷۲	۱۸۲,۵۷۱,۱۲۳	۱۶۶,۳۷۳,۸۲۴	-	-	-	-	۱۸,۳۷۲	۸,۸۹۳	۱۸۲,۵۷۱,۱۲۳	۱۶۱,۷۸۹,۲۲۰	۰.۰۲
داروسازی کاسپین	۳۸۱,۹۲۸	۶,۷۹۹,۰۱۳,۲۲۸	۶,۹۸۷,۳۲۲,۶۳۲	-	-	-	-	۳۸۱,۹۲۸	۱۸,۳۵۹	۶,۷۹۹,۰۱۳,۲۲۸	۶,۹۲۴,۴۵۰,۹۴۵	۰.۵۲
سیمان ارومیه	۱۹,۵۴۸,۴۵۲	۶۶,۹۳۳,۱۵۶,۲۷۴	۵۲,۸۴۶,۹۲۳,۰۳۹	-	-	-	-	۱۹,۵۴۸,۴۵۲	۳,۵۸۵	۶۶,۹۳۳,۱۵۶,۲۷۴	۵۰,۰۴۰,۰۵۴,۱۲۳	۳.۳۷
سیمان ایلام	۱۵۰,۰۰۰	۵۸۴,۲۲۱,۰۰۰	۴۱۳,۶۷۶,۹۳۸	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۶	۵۸۴,۲۲۱,۰۰۰	۳۷۶,۶۹۱,۱۰۰	۰.۰۳
سیمان بهبهان	۱,۹۲۹,۲۳۸	۴۳,۶۷۵,۸۱۲,۴۲۰	۲۴,۱۴۸,۰۲۷,۰۷۱	-	-	-	-	۱,۹۲۹,۲۳۸	۱۳,۷۹۲	۴۳,۶۷۵,۸۱۲,۴۲۰	۲۶,۳۴۸,۶۲۲,۰۰۴	۱.۹۹
سیمان تهران	۴,۱۰۲,۶۷۹	۱۱,۵۶۱,۵۳۹,۷۰۷	۶,۳۱۷,۴۶۴,۱۰۳	-	-	-	-	۴,۱۰۲,۶۷۹	۱,۴۵۵	۱۱,۵۶۱,۵۳۹,۷۰۷	۵,۹۱۱,۱۹۶,۳۱۵	۰.۴۵
سیمان خزر	۶۴۴,۸۹۶	۲,۸۶۶,۲۹۲,۲۶۵	۲,۸۷۴,۳۷۵,۷۹۶	-	-	-	-	۶۴۴,۸۹۶	۴,۴۸۹	۲,۸۶۶,۲۹۲,۲۶۵	۲,۸۶۶,۷۱۳,۴۹۷	۰.۲۲
سیمان خوزستان	۳۲۵,۱۰۰	۹۷۸,۴۵۸,۱۸۹	۵۹۳,۵۶۹,۷۴۷	-	-	-	-	۳۲۵,۱۰۰	۳,۵۳۱	۹۷۸,۴۵۸,۱۸۹	۵۶۴,۷۱۳,۳۵۱	۰.۰۴
سیمان شرق	۴,۰۰۰	۴,۲۶۵,۰۷۴	۳,۳۶۳,۸۸۹	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۷۵۱	۴,۲۶۵,۰۷۴	۲,۹۷۴,۷۱۱	۰
سیمان غرب	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۲۳۳,۰۹۳	۱,۱۶۸,۸۹۱,۱۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۶	۲,۲۵۰,۲۳۳,۰۹۳	۱,۰۶۷,۸۸۵,۶۰۰	۰.۰۸
سیمان فارس و خوزستان	۷,۶۸۶,۴۶۰	۱۸,۶۰۹,۲۹۸,۷۰۵	۹,۱۵۶,۶۵۴,۹۶۹	-	-	-	-	۷,۶۸۶,۴۶۰	۱,۱۲۳	۱۸,۶۰۹,۲۹۸,۷۰۵	۸,۵۴۰,۱۲۲,۰۹۱	۰.۶۴
سیمان کردستان	۴۳,۴۹۳	۶۵,۵۰۷,۷۲۲	۴۰,۳۱۳,۵۳۱	-	-	-	-	۴۳,۴۹۳	۷۸۹	۶۵,۵۰۷,۷۲۲	۳۳,۹۸۱,۳۹۶	۰
سیمان مازندران	۱۴,۴۱۰,۵۸۶	۷۶,۰۷۳,۳۷۵,۱۸۳	۵۵,۴۲۵,۰۰۱,۵۴۳	-	-	-	-	۱۴,۴۱۰,۵۸۶	۳,۸۷۵	۷۶,۰۷۳,۳۷۵,۱۸۳	۵۵,۲۹۶,۵۷۰,۲۹۸	۴.۱۷
سیمان هگمتان	۲,۶۷۷,۳۵۲	۹,۸۸۹,۷۷۱,۶۰۸	۵,۹۸۹,۱۶۸,۸۲۱	-	-	-	-	۲,۶۷۷,۳۵۲	۱,۸۵۵	۹,۸۸۹,۷۷۱,۶۰۸	۹,۹۱۸,۰۶۴,۷۰۲	۰.۳۷
شیمیایی ایران	۱۹,۳۲۱,۰۷۸	۳۰,۱۹۰,۷۳۴,۴۰۰	۷۵,۱۳۴,۱۰۳,۰۴۱	-	-	۲,۳۶۵,۱۶۷	۹,۴۳۳,۴۷۵,۵۱۲	۱۶,۹۵۵,۹۱۱	۴,۲۳۵	۱۷,۷۱۹,۱۱۱,۱۹۲	۷۱,۱۰۸,۱۵۲,۳۲۵	۵.۳۶
صندوق بازنشستگی	۵,۹۳۱	۱۳,۵۴۵,۰۹۶	۹,۰۵۴,۴۳۳	-	-	-	-	۵,۹۳۱	۱,۶۲۴	۱۳,۵۴۵,۰۹۶	۹,۵۳۸,۰۳۳	۰
صنعتی بارز	۴۱,۶۱۶,۸۴۷	۱۴۴,۰۸۲,۲۶۱,۳۳۳	۱۲۸,۹۴۹,۴۷۷,۸۹۹	-	-	-	-	۴۱,۶۱۶,۸۴۷	۲,۹۸۴	۱۴۴,۰۸۲,۲۶۱,۳۳۳	۱۲۲,۹۷۳,۸۷۰,۹۰۱	۹.۲۸
صنعتی بهشهر	۲۲,۷۳۹	۵۳,۸۴۷,۹۱۳	۵۴,۰۸۶,۵۴۲	-	-	-	-	۲۲,۷۳۹	۲,۵۹۴	۵۳,۸۴۷,۹۱۳	۵۸,۴۰۹,۸۶۳	۰
صنعتی سپاهان	۹۱۱,۹۲۱	۱,۹۵۳,۷۴۵,۹۱۴	۱,۹۱۳,۵۲۰,۰۸۳	-	-	-	-	۹۱۱,۹۲۱	۱,۸۹۱	۱,۹۵۳,۷۴۵,۹۱۴	۱,۷۰۷,۶۲۹,۲۹۶	۰.۱۳
فولاد خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۷,۲۸۳,۸۰۰	۱۸,۷۱۱,۷۶۴,۰۰۰	-	-	۱۲۵,۵۰۰	۵۸۹,۷۲۴,۵۰۰	۳,۸۷۴,۵۰۰	۴,۷۶۶	۱۵,۶۷۳,۸۰۰	۱۸,۲۸۵,۹۲۴,۹۷۷	۱.۳۸
فولاد کاوه	۲,۴۴۳	۴,۱۴۲,۸۱۱	۶,۰۹۹,۶۸۹	-	-	-	-	۲,۴۴۳	۲,۵۰۵	۴,۱۴۲,۸۱۱	۵,۸۱۱,۹۹۰	۰
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۴۲	۳,۰۶۳,۱۲۰,۲۵۹	۴,۲۹۲,۸۵۳,۹۴۷	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۴۲	۳,۰۵۰	۳,۰۶۳,۱۲۰,۲۵۹	۴,۵۳۰,۵۲۰,۶۰۱	۰.۳۴
قطعات اتومبیل	۱۵۰,۴۷۱	۲۴۱,۹۱۱,۱۷۱	۲۴۴,۰۶۸,۴۰۱	-	-	-	-	۱۵۰,۴۷۱	۱,۶۳۶	۲۴۱,۹۱۱,۱۷۱	۲۴۳,۷۷۰,۳۹۳	۰.۰۲
کارخانجات داروپخش	۴۵۶,۸۱۲	۲,۸۰۷,۰۱۲,۲۷۶	۲,۱۷۴,۴۸۵,۳۰۵	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۸۱۲	۴,۵۳۶	۱,۸۸۵,۲۹۴,۲۷۹	۱,۳۷۸,۱۳۰,۱۶۴	۰.۱
کشت و صنعت شهداب	۳۳,۳۸۷,۰۰۰	۵۱,۲۰۳,۳۹۸,۸۴۶	۷۵,۶۷۷,۷۲۰,۲۸۱	-	-	-	-	۳۳,۳۸۷,۰۰۰	۲,۱۱۷	۵۱,۲۰۳,۳۹۸,۸۴۶	۶۹,۹۹۱,۱۴۶,۲۸۰	۵.۲۸
گروه بهمن	۲۰,۶۰۱,۱۲۶	۲۴,۴۵۵,۲۴۴,۳۵۸	۲۲,۷۶۶,۶۹۵,۷۶۴	-	-	-	-	۲۰,۶۰۱,۱۲۶	۱,۱۰۶	۲۴,۴۵۵,۲۴۴,۳۵۸	۲۲,۵۶۲,۶۹۳,۱۱۴	۱.۷
گروه توسعه ملی ایران	۳۶,۳۵۳,۷۵۶	۷۲,۳۱۷,۳۷۱,۰۵۷	۷۱,۸۱۸,۶۱۷,۲۲۴	-	-	-	-	۳۶,۳۵۳,۷۵۶	۲,۰۹۵	۷۲,۳۱۷,۳۷۱,۰۵۷	۷۵,۴۱۸,۵۲۷,۹۱۲	۵.۶۹
گسترش خودرو	۳,۷۸۶,۳۳۱	۱۵,۵۸۳,۹۵۹,۴۱۹	۱۲,۵۰۴,۲۹۶,۶۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۶,۳۳۱	۳,۴۷۱	۱۴,۳۴۹,۲۰۵,۲۹۲	۱۱,۹۸۳,۰۶۹,۶۱۶	۰.۹
گل گهر	۱۶,۲۰۰	۵۶,۲۱۸,۵۸۱	۵۱,۶۳۹,۳۵۹	-	-	-	-	۱۶,۲۰۰	۳,۵۹۷	۵۶,۲۱۸,۵۸۱	۵۷,۷۰۳,۲۵۴	
لامیران	۲,۹۰۳,۶۹۳	۱۵,۶۳۶,۹۹۰,۴۱۹	۱۹,۶۱۲,۹۸۰,۵۷۶	-	-	-	-	۲,۹۰۳,۶۹۳	۶,۹۱۷	۱۵,۶۳۶,۹۹۰,۴۱۹	۱۹,۸۸۹,۰۱۷,۲۴۷	۱.۵۵
لیزینگ ایران	۲۲,۴۲۴,۷۲۲	۴۷,۳۷۹,۹۷۷,۹۵۴	۲۳,۳۶۰,۷۹۷,۱۷۰	-	-	-	-	۲۲,۴۲۴,۷۲۲	۱,۰۰۷	۴۷,۳۷۹,۹۷۷,۹۵۴	۲۲,۳۶۱,۵۲۳,۵۲۷	۱.۶۹
مپنا	۲۰	۱۳۲,۴۱۴	۱۵۹,۵۴۹	-	-	-	-	۲۰	۷,۴۲۶	۱۳۲,۴۱۴	۱۴۷,۰۷۲	
محورسازان	۸۷,۰۹۴	۲۹۱,۴۲۲,۵۱۸	۱۵۲,۰۴۹,۶۴۱	-	-	-	-	۸۷,۰۹۴	۱,۷۳۳	۲۹۱,۴۲۲,۵۱۸	۱۴۹,۴۶۲,۲۹۶	۰.۰۱
مخابرات	۱,۶۰۶	۴,۱۹۵,۱۹۴	۳,۶۰۳,۷۱۴	-	-	-	-	۱,۶۰۶	۲,۲۳۹	۴,۱۹۵,۱۹۴	۳,۵۶۰,۷۷۵	۰
مسکن پردیس	۴۴,۱۵۷	۱۰۲,۷۸۳,۳۱۳	۶۲,۳۱۰,۲۱۹	-	-	-	-	۴۴,۱۵۷	۱,۴۰۳	۱۰۲,۷۸۳,۳۱۳	۶۱,۳۴۸,۲۳۶	۰
ملی مس	۲۹,۹۵۰,۷۲۶	۶۳,۷۸۴,۹۵۸,۱۶۸	۶۹,۶۶۸,۳۰۱,۳۸۴	-	-	-	-	۲۹,۹۵۰,۷۲۶	۲,۶۷۲	۷۶,۵۴۱,۹۴۹,۳۷۶	۹۵,۰۹۷,۶۷۵,۷۴۱	۷.۱۷
ح ملی مس	۵,۹۹۰,۱۴۵	۶,۷۶۶,۸۴۶,۲۰۸	۷,۸۷۷,۳۵۲,۱۶۳	-	-	-	-	-				۰
مهرام	۳۰۴,۶۴۷	۸,۸۹۶,۲۰۰,۲۲۹	۹,۰۲۱,۲۳۹,۷۹۰	۱۷۵,۹۶۱	۵,۲۴۶,۷۱۰,۲۶۶	-	-	۴۸۰,۶۰۸	۲۹,۵۴۶	۱۴,۱۶۷,۲۵۵,۱۷۳	۱۴,۰۶۱,۵۹۳,۵۳۹	۱.۰۶
مهرکام پارس	۳,۴۹۵,۲۷۷	۷,۳۹۷,۰۲۰,۶۳۴	۵,۰۸۵,۱۵۴,۵۳۹	-	-	-	-	۳,۴۹۵,۲۷۷	۱,۳۹۶	۷,۳۹۷,۰۲۰,۶۳۴	۴,۸۳۲,۴۵۲,۵۵۲	۰.۳۶
نفت اصفهان	۲,۷۰۹,۴۸۵	۱۰,۳۴۳,۸۱۶,۶۳۷	۱۲,۵۲۹,۹۲۵,۳۲۴	-	-	-	-	۲,۷۰۹,۴۸۵	۴,۸۶۰	۱۰,۳۴۳,۸۱۶,۶۳۷	۱۳,۰۳۹,۷۰۸,۱۶۵	۰.۹۸
نفت و گاز پارسیان	۱,۸۳۳	۴,۷۰۲,۶۳۷	۴,۴۴۱,۶۱۹	-	-	-	-	۱,۸۳۳	۲,۳۷۸	۴,۷۰۲,۶۳۷	۴,۳۱۶,۳۷۵	۰
جمع	۴۵۴,۴۶۶,۹۶۰	۱,۱۵۵,۰۳۳,۲۴۶,۵۱۵	۱,۲۶۷,۹۵۱,۳۷۱,۰۷۴	۱۷۵,۹۶۱	۵,۲۴۶,۷۱۰,۲۶۶	۲,۹۴۳,۷۷۴	۱۱,۷۶۹,۳۳۴,۲۸۲			۱,۱۶۱,۱۷۰,۶۳۳,۸۲۱	۱,۲۵۹,۷۱۳,۴۳۵,۰۰۱	۹۵.۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

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

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۳×۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳×۱/۰۲/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	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		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اوراق مشارکت	بلی	بلی	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
اوراق اجاره	خیر	خیر	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
جمع							.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

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)

۱۳×۱/۰۲/۳۱

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 بورسیران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

						۱۳×۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره						۱۳×۱/۰۲/۳۱	
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده بانکی نزد بانک	.....	.....			.....	.....	.....	.....		.....		.....	.....	.....	.....
گواهی سپرده بانکی نزد بانک	.....	.....			.....	.....	.....	.....		.....		.....	.....	.....	.....
جمع					.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۶/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
سپرده های بانکی	**شماره حساب**	**نوع سپرده**	**تاریخ افتتاح حساب**	**نرخ سود علی الحساب**	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده بانکی نزد بانک	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
سپرده بانکی نزد بانک	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
جمع					.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
		ریال		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	**(۷,۷۳۰,۸۰۱,۶۳۱)**	**۱۰۰٪**	**۹۵٪**
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۰	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۰	۰٪	۰٪
جمع		**(۷,۷۳۰,۸۰۱,۶۳۱)**	**۱۰۰٪**	**۹۵٪**

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	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 نفت و گاز پارسیان	۱,۳۹۶	۱,۸۳۳	۲۷۰	۴۹۴,۹۱۰	۰	۴۹۴,۹۱۰	۴۹۴,۹۱۰	۰	۴۹۴,۹۱۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱,۰۰۰				۶۲۷,۰۰۰	۰	۶۲۷,۰۰۰
ایران خودرو	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۵				۳۰۹,۹۵۷,۹۱۵	(۱۷,۶۲۰,۳۴۷)	۲۹۲,۳۳۷,۵۶۸
بانک خاورمیانه	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۰۰				۳,۰۶۷,۴۸۷,۸۰۰	۰	۳,۰۶۷,۴۸۷,۸۰۰
پارس مینو	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱۰۰				۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی اراک	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۶۰۰				۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۱,۵۷۰				۱۶,۳۰۰,۰۴۳,۰۱۰	۰	۱۶,۳۰۰,۰۴۳,۰۱۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۸۰۰				۷,۹۶۶,۸۰۰	۰	۷,۹۶۶,۸۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۴,۲۵۰				۹,۰۲۴,۲۲۹,۰۰۰	۰	۹,۰۲۴,۲۲۹,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۷۵۰				۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۸۵۰				۸,۳۰۱,۷۸۸,۵۰۰	۰	۸,۳۰۱,۷۸۸,۵۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۴۰۰				۱۰,۸۱۵,۸۲۴,۴۰۰	(۴۲۶,۹۴۰,۴۳۷)	۱۰,۳۸۸,۸۸۳,۹۶۳
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۲,۱۰۰				۹۸۰,۷۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۵۸,۹۵۰)	۹۶۳,۵۴۱,۰۵۰
سرمایه گذاری پارس توشـــــــه (هلدینگ)	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۵۰				۱,۶۷۲,۴۰۸,۰۰۰	(۸۱,۷۱۳,۷۴۶)	۱,۵۹۰,۶۹۴,۲۵۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ)	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۴۰				۱,۴۲۳,۴۴۰	۰	۱,۴۲۳,۴۴۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲۸۰				۴,۵۳۶,۰۰۰	(۲۴۱,۲۱۴)	۴,۲۹۴,۷۸۶
سیمان ارومیه	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۶۰۰				۶,۴۹۷,۸۳۴,۴۰۰	۰	۶,۴۹۷,۸۳۴,۴۰۰
سیمان بهبهان	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۱,۸۵۰				۲,۶۸۶,۰۱۵,۰۰۰	(۶۲,۸۸۳,۲۹۴)	۲,۶۲۳,۱۳۱,۷۰۶
سیمان تهران	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۵۵				۲۲۵,۶۴۷,۳۴۵	(۶,۰۱۷,۲۶۳)	۲۱۹,۶۳۰,۰۸۲
سیمان خزر	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۲۵۰				۱۶۱,۲۲۴,۰۰۰	۰	۱۶۱,۲۲۴,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۳۰				۶,۷۵۳,۰۰۰	۰	۶,۷۵۳,۰۰۰
سیمان غرب	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۳۱۰				۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۷۰				۵۵۹,۰۵۲,۲۰۰	(۷,۵۵۴,۷۵۹)	۵۵۱,۴۹۷,۴۴۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۷,۰۰۰				۲,۸۲۵,۷۳۹,۰۰۰	۰	۲,۸۲۵,۷۳۹,۰۰۰
شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۳۳۳				۵۳۴,۷۹۸	۰	۵۳۴,۷۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۰۰				۴,۲۰۰	(۲۳۱)	۳,۹۶۹
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۸۵۰				۳۸۹,۱۷۳,۳۵۰	۰	۳۸۹,۱۷۳,۳۵۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۲۲۲				۶,۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۱۸۸,۱۵۸)	۶,۰۸۷,۹۱۱,۸۴۲
گروه بهمن	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۲۰۰				۲,۰۸۸,۹۵۴,۲۰۰	۰	۲,۰۸۸,۹۵۴,۲۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۵۳۰				۱۹,۲۶۷,۴۹۰,۶۸۰	۰	۱۹,۲۶۷,۴۹۰,۶۸۰
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۵۰۰				۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۱۲۵				۱۱۳,۹۹۰,۱۲۵	(۵,۷۱۰,۶۳۱)	۱۰۸,۲۷۹,۴۹۴
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۸۰				۱۲,۰۳۷,۶۸۰	(۴۴۴,۶۶۴)	۱۱,۵۹۳,۰۱۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۷۰				۲۶۵,۰۴۳,۱۷۰	(۷,۰۶۷,۸۱۸)	۲۵۷,۹۷۵,۳۵۲
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۶۰				۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳۵۰				۹,۷۸۲,۷۵۴,۱۰۰	(۱۰۳,۳۵۹,۷۱۳)	۹,۶۷۹,۳۹۴,۳۸۷
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۴۶۵				۳,۴۶۲,۳۹۰	۰	۳,۴۶۲,۳۹۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۳۰۰				۳۲۴,۰۰۰	(۲۲۲)	۳۲۳,۷۷۸
	.....	.....	.....	۴۹۴,۹۱۰	۰	۴۹۴,۹۱۰	۱۲۲,۸۳۶,۳۷۳,۶۱۳	(۹۸۶,۹۰۱,۴۴۷)	۱۲۱,۸۴۹,۴۷۲,۱۶۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق مشارکت	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
سود سپرده	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۹۳۴,۳۷۰	(۴,۹۹۴,۲۶۴)	۹۴۰,۱۰۶	۳,۱۰۷	۵,۹۳۴,۳۷۰	(۴,۹۹۴,۲۶۴)	۹۴۰,۱۰۶
شیمیایی ایران	۲,۳۶۵,۱۶۷	۹,۴۳۲,۴۷۵,۵۱۲	(۷,۰۲۹,۷۳۹,۳۱۸)	۲,۴۰۲,۷۳۶,۱۹۴	۲,۳۶۵,۱۶۷	۹,۴۳۲,۴۷۵,۵۱۲	(۷,۰۲۹,۷۳۹,۳۱۸)	۲,۴۰۲,۷۳۶,۱۹۴
فولاد خوزستان	۱۲۵,۵۰۰	۵۸۹,۷۲۴,۵۰۰	(۴۹۱,۷۲۱,۰۴۲)	۹۸,۰۰۳,۴۵۸	۱۲۵,۵۰۰	۵۸۹,۷۲۴,۵۰۰	(۴۹۱,۷۲۱,۰۴۲)	۹۸,۰۰۳,۴۵۸
کارخانجات داروپخش	۱۵۰,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۸,۳۰۴,۰۱۵)	(۱۰۱,۳۰۴,۰۱۵)	۱۵۰,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۸,۳۰۴,۰۱۵)	(۱۰۱,۳۰۴,۰۱۵)
گسترش خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۷,۵۰۹,۰۶۴)	۶,۶۹۰,۹۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۷,۵۰۹,۰۶۴)	۶,۶۹۰,۹۳۶
		۱۱,۷۶۹,۳۳۴,۳۸۲	(۹,۳۶۲,۲۶۷,۷۰۳)	۲,۴۰۷,۰۶۶,۶۷۹	.....	۱۱,۷۶۹,۳۳۴,۳۸۲	-۹,۳۶۲,۲۶۷,۷۰۳	۲,۴۰۷,۰۶۶,۶۷۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

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

سهام	طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سهام شرکت	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
سهام شرکت	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
جمع	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

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

	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	درآمد سود اوراق یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت	درآمد فروش یادداشت ...	جمع	درآمد سود اوراق یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد فروش یادداشت ...	جمع
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
گواهی سپرده ...		.....	.....	.....	.....
سپرده بانکی ...		.....	.....	.....	.....
سپرده بانکی ..		.....	.....	.....	.....
جمع		.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۲-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از	.....	.....
درآمد حاصل از	.....	.....
جمع	.....	.....