



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

گزارش ماهانه آذر ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

سرمایه گذاری ها - 1
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام-1-1

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۸۳	۱,۱۲۱,۰۹۴,۱۲۶,۹۶۸	۱,۱۷۴,۰۴۰,۰۳۶,۰۲۱		۳۸,۸۷۰,۱۱۱,۳۰۰	۹,۸۰۸,۰۰۰	۳۵,۸۴۸,۲۲۷,۶۰۴	۱۲,۷۲۸,۵۷۴	۱,۱۲۱,۰۹۲,۱۲۳,۶۹۴	۱,۱۷۳,۲۰۲,۳۲۵,۰۰۰		سهام شرکت های بورسی
۸,۲۰	۱۴۱,۰۴۰,۹۰۳,۸۵۵	۷۵,۵۲۱,۰۲۵,۳۰۰		۰	۰	۱,۵۳۳,۲۶۸,۶۹۹	۶۴۷,۰۰۰	۱۳۹,۹۴۰,۹۶۳,۱۱۱	۷۴,۵۲۱,۶۳۳,۳۰۲		سهام شرکت های فرابورسی
۳,۳۲	۵,۶۵۶,۳۴۰,۲۵۱	۵,۲۰۱,۳۴۰,۲۵۶		۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۶,۳۴۰,۲۵۱	۵,۱۲۳,۲۰۲,۷۹۰		حق تقدم شرکت های بورسی
۹۴,۵۲	۱,۲۶۷,۷۹۱,۳۷۱,۰۷۴	۱,۲۵۴,۷۶۲,۴۰۱,۵۷۷		۳۸,۸۷۰,۱۱۱,۳۰۰	۹,۸۰۸,۰۰۰	۳۷,۳۸۱,۴۹۶,۳۰۳	۱۳,۳۷۵,۵۷۴	۱,۲۶۶,۶۸۹,۴۲۷,۰۵۶	۱,۲۵۲,۸۴۸,۱۶۱,۰۹۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

2-1 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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)

۱۳۰۱/۰۲/۳۱

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 آذر ۱۳۹۶

1-4- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

1-3- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
۱۳۹۶/۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک									
سپرده بانکی نزد بانک									
جمع									

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 30 آذر 1396

2- 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	۱-۲	۱۲۱,۸۴۹,۰۰۰,۶۶۴	۹۹%	۹۴.۲۸%
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	۳-۲	۰	۰%	۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۲۹۵,۷۴۹,۸۱۲	۱%	۱.۶%
جمع		۱۲۲,۱۴۴,۷۵۰,۴۷۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 30 آذر 1396

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۸,۶۹۱,۰۸۸,۸۶۵	(۲۵۲,۵۴۸,۶۲۷,۴۳۲)	۲۶۱,۲۳۹,۷۱۶,۲۹۷	۶۵,۲۴۸,۲۲۸	۳۶۳,۹۹۰,۵۳۵	(۳۸,۵۰۶,۱۲۰,۷۶۵)	۳۸,۸۷۰,۱۱۱,۳۰۰	۹,۸۰۸,۰۰۰	سهام شرکتهای بورسی
۱۳۶,۱۹۴,۵۲۷	(۲,۹۰۴,۳۴۰,۷۷۵)	۳,۰۴۰,۵۳۵,۳۰۲	۳۲۳,۱۸۹	.	.	.	.	سهام شرکتهای فرابورسی
(۱۲,۲۱۴,۵۴۲)	(۶۷,۹۰۷,۹۶۲)	۵۵,۶۹۳,۴۲۰	۳۳۸,۰۰۰	.	.	.	.	حق تقدم سهام شرکتهای بورسی
۴,۹۱۷,۹۵۱	(۱۷,۸۰۴,۷۷۳)	۲۲,۷۲۲,۷۲۴	۲۹,۴۳۸					حق تقدم سهام شرکتهای فرابورسی
۸,۸۱۹,۹۸۶,۸۰۱	(۲۵۵,۵۲۰,۸۷۶,۱۶۹)	۲۶۴,۳۳۵,۹۴۵,۰۱۹		۳۶۳,۹۹۰,۵۳۵	(۳۸,۵۰۶,۱۲۰,۷۶۵)	۳۸,۸۷۰,۱۱۱,۳۰۰		

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 آذر ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه	شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۰,۱۶۷,۳۴۲,۶۷۴	(۲۶۲,۷۲۴,۲۵۷,۳۹۰)	۲۷۲,۸۹۱,۶۰۰,۰۶۴	۳۹۴,۳۷۳,۱۵۱	۳۷,۶۰۱,۷۳۵,۶۱۷	سهام شرکتهای بورسی
۳۹,۲۶۰,۳۸۳,۵۸۴	(۱۰۹,۵۸۲,۰۹۳,۲۴۵)	۱۴۸,۸۴۲,۴۷۶,۸۲۹	۳۵,۹۳۶,۴۳۳	۴,۵۵۶,۶۰۷,۴۶۹	سهام شرکتهای فرابورسی
۱,۱۱۰,۵۰۵,۹۵۵	(۶,۹۲۴,۸۳۰,۷۷۱)	۸,۰۳۵,۳۳۶,۷۲۶	۵,۹۹۰,۱۴۵	۲,۸۰۵,۷۱۳,۵۳۴	حق تقدم سهام شرکتهای بورسی
۵۰,۵۳۸,۲۳۲,۲۱۳	(۳۷۹,۲۳۱,۱۸۱,۴۰۶)	۴۲۹,۷۶۹,۴۱۳,۶۱۹		۴۴,۹۶۴,۰۵۶,۶۲۰	جمع

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 آذر ۱۳۹۶

1-2-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

جمع		جمع		سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	
۷	۸,۸۱۹,۹۸۶,۸۰۱	۱	۳۶۳,۹۹۰,۵۳۵	درآمد ناشی از فروش
۲۳	۵۰,۵۳۸,۲۳۲,۲۱۳	۹۸	۴۴,۹۶۴,۰۵۶,۶۲۰	درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق
۶۹	۱۲۱,۸۴۹,۰۰۰,۶۶۴	۰	۰	درآمد سود سهام
۱	۲۹۵,۷۴۹,۸۱۲	۱	۴۹۲,۸۱۷,۳۸۱	سایر درآمدها
.....	۱۸۱,۵۰۲,۹۶۹,۴۹۰		۴۵,۸۲۰,۸۶۴,۵۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

2-3-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۹۵,۷۴۹,۸۱۲	۴۹۲,۸۱۷,۳۸۱	درآمد حاصل از تعدیل درآمد سود سهام
۲۹۵,۷۴۹,۸۱۲	۴۹۲,۸۱۷,۳۸۱	جمع