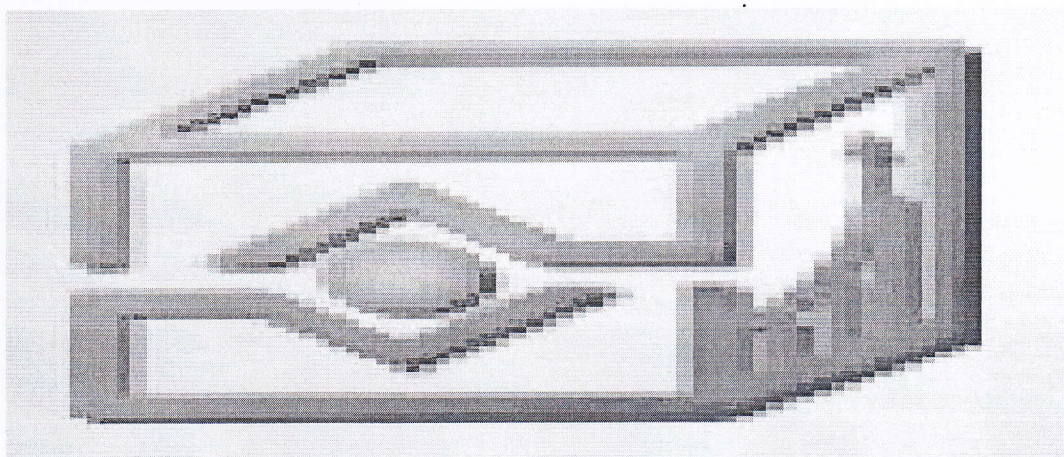




صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

گزارش ماهانه بهمن ماه ۱۳۹۶

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام - ۱ - ۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

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

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

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

۱۳۹۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۱/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
.....																	اوراق مشارکت
.....																	اوراق اجاره
.....																	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.....						سهام شرکت
.....						اوراق مشارکت



برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۱-۴ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

درصد از کل دارایی ها		درصد از کل درآمدها		مبلغ	یادداشت	شرح
				ریال		
۱۱٪	۹۹٪			۱۳۱,۷۰۶,۰۶۸,۹۰۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪			۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۰٪			۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۱٪			۲۹۴,۰۸۱,۴۴۳	۴-۲	سایر درآمدها
.....				۱۳۲,۰۰۰,۱۵۰,۳۴۶		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۱۶,۹۵۵,۹۱۱	۵۵۸	۹,۴۶۱,۳۹۸,۳۳۸	(۲۱۵,۳۱۹,۶۴۱)	۹,۴۶۱,۳۹۸,۳۳۸
لامیران	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۲,۹۰۳,۶۹۳	۵۰	۱۴۵,۱۸۴,۶۵۰	(۱۹,۶۱۰,۲۴۹)	۱۶۴,۷۹۴,۸۹۹
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۴۴,۱۵۷	۳۰۰	۱۳,۲۴۷,۱۰۰	(۱,۸۳۶,۶۱۹)	۱۵,۰۸۳,۷۱۹
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱	۱	۱۴۰	-	۱۴۰
نفت گاز پارسین	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱,۸۳۳	۲۷۰	-	-	۴۹۴,۹۱۰
آسان پرداخت	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۶۳۷	۱۰۰۰	-	-	۶۳۷,۰۰۰
خودرو	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۳۰,۶۴۲,۸۶۱	۱۵	-	-	۲۹۲,۳۳۷,۵۶۸
بانک خاورمیانه	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۳۰,۶۴۲,۸۷۸	۱۰۰	-	-	۳۰,۶۴۲,۸۷۸,۰۰۰
پارس مینو	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی اراک	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۱۰,۳۸۲,۱۹۳	۱۵۷۰	-	-	۱۶,۳۰۰,۰۴۳,۰۱۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۴,۴۲۶	۱۸۰۰	-	-	۷,۹۶۶,۸۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۲,۱۲۳,۳۴۸	۴۳۵۰	-	-	۹,۰۲۴,۲۲۹,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱,۰۰۰	۷۵۰	-	-	۷۵۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۹,۷۶۶,۸۱۰	۸۵۰	-	-	۸,۳۰۱,۷۸۸,۵۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۲۷۰,۳۹۹,۵۶۱	۴۰۰	-	-	۱۰,۳۸۸,۸۸۳,۹۳۳
داروسازی کاسپین	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۴۶۷,۰۰۰	۲۱۰۰	-	-	۹۶۳,۵۴۱,۰۵۰
پارس توشه	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۶,۶۸۹,۶۳۲	۲۵۰	-	-	۱,۵۱۰,۶۹۴,۲۵۴
صندوق بازتنسنگی	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۵۹,۶۳۱	۲۴۰	-	-	۱,۴۲۳,۴۴۰
گل مهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۶,۲۰۰	۳۸۰	-	-	۴,۲۹۴,۷۸۶
سیمان ارومیه	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۱۰,۸۲۹,۲۴۴	۶۰۰	-	-	۶,۴۹۷,۸۳۴,۴۰۰
سیمان بهبهان	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱۸۵۰	-	-	۲,۶۲۳,۱۳۱,۷۰۶
سیمان تهران	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۴,۱۰۲,۶۷۹	۵۵	-	-	۲۱۹,۶۳۰,۰۸۲
سیمان خزر	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۲۲۵,۱۰۰	۲۵۰	-	-	۱۶۱,۲۲۴,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۲۲۵,۱۰۰	۳۰	-	-	۶,۷۵۳,۰۰۰
سیمان غرب	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۰	-	-	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس خوزستان	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۷,۹۸۶,۴۶۰	۷۰	-	-	۵۵۱,۴۹۷,۴۴۱
ارتباطات سیار	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۴۰۳,۶۷۷	۷۰۰۰	-	-	۲,۸۲۵,۷۳۹,۰۰۰
مخابرات	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۱,۶۰۶	۲۳۳	-	-	۵۳۴,۷۹۸
فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۴۲	۱۰۰	-	-	۳,۹۶۹
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۴۵۷,۸۵۱	۸۵۰	-	-	۳۸۹,۱۷۳,۳۵۰
شهداد	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۲۲۲	-	-	۶,۰۸۷,۹۱۱,۸۴۲
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱۰,۴۴۴,۷۷۱	۲۰۰	-	-	۲,۰۸۸,۹۵۴,۲۰۰
گروه توسعه ملی	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۲۶,۳۵۳,۷۵۶	۵۳۰	-	-	۱۹,۲۶۷,۴۹۰,۶۸۰
صنعتی بارز	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی سپاهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۹۱۱,۹۲۱	۱۲۵	-	-	۱۰۸,۲۷۹,۴۹۴
گروه صنعتی قطعات اتومبیل	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۱۵۰,۴۷۱	۸۰	-	-	۱۱,۵۹۳,۰۱۶
سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۳,۷۸۶,۲۳۱	۷۰	-	-	۲۵۷,۹۷۵,۳۵۲
مینا	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۲۰	۱۶۰	-	-	۳,۲۰۰
ملی مس	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۷,۹۵۰,۷۲۶	۲۵۰	-	-	۹,۶۷۹,۳۹۴,۳۸۷
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۷,۴۹۶	۴۶۵	-	-	۳,۴۶۲,۳۹۰
خلیج فارس	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۰,۸۰	۳۰۰	-	-	۳۲۳,۷۷۸
				۹,۶۱۹,۸۳۰,۲۲۸	-	۹,۸۵۶,۵۹۶,۷۲۷
						۱۲۲,۴۵۶,۲۰۳,۸۴۱
						۱۳۱,۷۰۶,۰۶۸,۹۰۳
						(۱,۲۲۳,۶۶۷,۹۵۶)



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ریال	ریال	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۵,۲۶۴,۸۷۹,۸۱۸	(۲۶۷,۱۴۹,۹۸۳,۲۱۱)	۲۸۲,۴۱۴,۸۶۳,۰۲۹	۶۹,۱۸۰,۳۶۹	۱,۵۱۳,۷۶۵,۲۷۲	۸۰۰,۴۹۷,۶۹۳	۹,۵۲۳,۲۶۲,۹۶۵	۳,۶۸۸,۲۶۷	سهام شرکت های بورسی		
۱۷۰,۳۳۵,۷۱۶	(۳۰,۹۱۴,۲۵۴,۱۱۱)	۳۰,۸۴۴,۴۷۹,۸۱۷	۳۳۵,۵۳۷	۲,۹۷۷,۴۵۰	۴۰,۹۶۷,۰۷۵	۴۳,۹۴۴,۵۲۵	۲,۳۴۸	سهام شرکت های فرابورسی		
(۱۱,۷۹۹,۹۶۳)	(۶۷,۴۹۳,۳۸۲)	۵۵,۶۹۳,۴۲۰	۳۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم سهام شرکت های بورسی		
۵,۱۵۶,۸۶۷	(۱۷,۵۶۵,۸۵۷)	۲۲,۷۲۲,۷۲۴	۳۹,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	حق تقدم سهام شرکت های فرابورسی		
۱۵,۴۲۸,۴۶۲,۴۳۹	(۳۷۰,۱۴۹,۳۹۶,۵۶۱)	۲۸۵,۵۷۷,۷۵۹,۰۰۰		۱,۵۱۶,۷۴۲,۷۲۲	۸۰۵,۴۶۴,۷۶۸	۹,۵۶۷,۲۰۷,۴۹۰				

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۷,۲۷۴,۰۵۳,۹۰۸)	(۱,۱۰۵,۵۸۲,۸۹۵,۸۵۲)	۱,۰۵۸,۳۰۸,۸۴۱,۹۴۴	۴۰,۲۶۷۴,۳۳۹
۳۹,۹۶۰,۸۵۱,۶۵۰	(۱۰۶,۵۹۷,۵۱۸,۳۳۵)	۱۴۶,۵۵۸,۳۶۹,۸۸۵	۳۵,۹۳۴,۰۸۵
(۱۲,۸۱۴,۶۲۹)	(۱۶,۷۴۹,۸۳۳)	۳,۹۳۵,۲۰۴	۱۷,۶۶۲
(۷,۳۲۶,۰۱۶,۸۸۷)	(۱,۲۱۲,۱۹۷,۱۶۳,۹۲۰)	۱,۲۰۴,۸۷۱,۱۴۷,۰۳۳	
			(۴۷,۷۲۶,۳۸۰,۷۹۰)

شرح

سهام شرکت های بورسی

سهام شرکت های فرابورسی

حق تقدم سهام شرکت های بورسی

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 بهمن ۱۳۹۶

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

جمع		جمع		سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۹۹	۱۵,۴۲۸,۴۶۲,۴۳۹	۱۲	۱,۵۱۶,۷۴۲,۷۲۲	درآمد ناشی از فروش
.	.	.	.	درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق
.	۱۳۱,۷۰۶,۰۶۸,۹۰۳	۸۷	۹,۸۵۶,۵۹۶,۷۳۷	درآمد سود سهام
۱	۲۹۴,۰۸۱,۴۴۳	۱	۵۰۰,۲۶۷,۳۸۶	سایر درآمدها
۱۰۰	۱۴۷,۴۲۸,۶۱۲,۷۸۵	۱۰۰	۱۱,۳۷۳,۳۳۹,۴۵۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

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

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۹۴,۰۸۱,۴۴۳	۵۰۰,۲۶۷,۳۸۶	درآمد حاصل از تعدیل درآمد سود سهام
۲۹۴,۰۸۱,۴۴۳	۵۰۰,۲۶۷,۳۸۶	جمع

