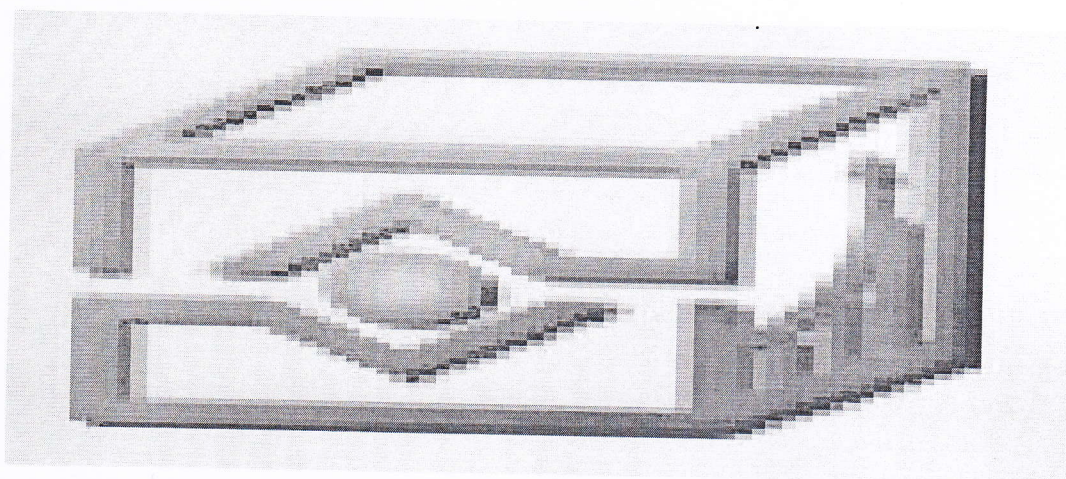




صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

گزارش ماهانه اسفند ماه ۱۳۹۶

گزارش صورت وضعیت سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک پورسیران
گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰				طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	تعداد	قیمت	بهای تمام شده	خالص دارایی	درصد
پارس مینو	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۱۹,۷۰۹,۱۹۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۱۹,۷۰۹,۱۹۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴
صنعتی بهشهر	۲۲,۲۲۹	۵۲,۸۴۷,۹۱۲	۵۰,۲۳۱,۴۵۵	-	-	-	-	۲۲,۲۲۹	۵۲,۸۴۷,۹۱۲	۵۰,۲۳۱,۴۵۵	۵۸,۷۲۷,۲۲۶	-
مهرام	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۷,۳۵۵,۱۷۳	۱۳,۵۴۴,۷۲۲,۱۶۹	-	-	-	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۷,۳۵۵,۱۷۳	۱۳,۵۴۴,۷۲۲,۱۶۹	۱۲,۷۰۰,۱۸۴,۱۸۰	-
پتروشیمی خارک	۴,۲۴۴	۵۹,۸۲۸,۳۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۴۴	۵۹,۸۲۸,۳۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی سارنگ	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۳۷۷,۱۳۷	۱,۷۸۵,۲۴۰,۷۵۰	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۳۷۷,۱۳۷	۱,۷۸۵,۲۴۰,۷۵۰	۵۲,۶۱۷,۷۸۷,۳۲۹	-
ایران خودرو	۲۰,۳۴۲,۸۶۱	۶۱,۸۲۰,۹۸۳,۴۱۵	۵۵,۸۵۲,۹۱۷,۹۹۴	-	-	-	-	۲۰,۳۴۲,۸۶۱	۶۱,۸۲۰,۹۸۳,۴۱۵	۵۵,۸۵۲,۹۱۷,۹۹۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنعتی بارز	۴۱,۶۱۶,۸۴۷	۱۲۴,۰۸۲,۴۹۱,۳۳۳	۱۱۳,۹۹۸,۶۲۳,۷۸۱	-	-	-	-	۴۱,۶۱۶,۸۴۷	۱۲۴,۰۸۲,۴۹۱,۳۳۳	۱۱۳,۹۹۸,۶۲۳,۷۸۱	۲,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان خور	۴۴۴,۸۹۶	۲,۹۶۶,۲۲۲,۳۵۵	۲,۹۶۶,۲۲۲,۳۵۵	-	-	-	-	۴۴۴,۸۹۶	۲,۹۶۶,۲۲۲,۳۵۵	۲,۹۶۶,۲۲۲,۳۵۵	۲۶,۵۷۴,۲۲۲,۱۸۲	-
سیمان مازندران	۱۴,۴۱۰,۵۵۶	۷۶,۰۷۲,۴۷۵,۱۸۲	۵۲,۰۷۱,۵۲۲,۰۸۸	-	-	-	-	۱۴,۴۱۰,۵۵۶	۷۶,۰۷۲,۴۷۵,۱۸۲	۵۲,۰۷۱,۵۲۲,۰۸۸	۱۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان ماربرقان	۱۹,۵۸۸,۹۵۴	۶۶,۳۳۲,۱۵۶,۷۷۷	۶۶,۳۳۲,۱۵۶,۷۷۷	-	-	-	-	۱۹,۵۸۸,۹۵۴	۶۶,۳۳۲,۱۵۶,۷۷۷	۶۶,۳۳۲,۱۵۶,۷۷۷	۲۶,۹۸۱,۵۱۲,۰۰۰	-
سیمان ارومیه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۳۳,۰۰۰	۱,۱۶۱,۳۶۵,۳۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۳۳,۰۰۰	۱,۱۶۱,۳۶۵,۳۰۰	۱,۱۵۵,۲۲۹,۰۰۰	-
سیمان غرب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۳۳,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۳۳,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۳۳,۰۰۰	۵۸۲,۱۸۱,۰۰۰	-
سیمان تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۳۳,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۳۳,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۳۳,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۳۳,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۷,۶۸۶,۳۶۰	۱۸,۶۰۹,۱۹۸,۷۰۵	۱۸,۶۰۹,۱۹۸,۷۰۵	-	-	-	-	۷,۶۸۶,۳۶۰	۱۸,۶۰۹,۱۹۸,۷۰۵	۱۸,۶۰۹,۱۹۸,۷۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
الومینوم ایران	۱	۹۰۰	۱,۳۸۸,۱۱۱,۳۹۲	-	-	-	-	۱	۹۰۰	۱,۳۸۸,۱۱۱,۳۹۲	۱۸,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه بهمن	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
محرسان	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۳۳,۵۱۸	۱۸۷,۸۹۱,۳۴۷	-	-	-	-	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۳۳,۵۱۸	۱۸۷,۸۹۱,۳۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
قطعات اتومبیل	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۳۳,۵۱۸	۲۹۱,۳۳۳,۵۱۸	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۳۳,۵۱۸	۲۹۱,۳۳۳,۵۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه توسعه ملی ایران	۳۶,۳۵۳,۵۵۶	۷۲,۳۱۷,۷۷۱,۰۵۷	۷۸,۶۴۲,۶۴۲,۸۷۷	-	-	-	-	۳۶,۳۵۳,۵۵۶	۷۲,۳۱۷,۷۷۱,۰۵۷	۷۸,۶۴۲,۶۴۲,۸۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پارس توشه	۹,۱۷۳,۳۳۸	۲۱,۸۵۵,۸۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۵۵,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۱۷۳,۳۳۸	۲۱,۸۵۵,۸۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۵۵,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
معادن روی	۵,۳۳۱	۱۳,۳۵۵,۰۰۰	۱۳,۳۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۳۱	۱۳,۳۵۵,۰۰۰	۱۳,۳۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صندوق بازتسهیلی	۱۶,۷۵۵,۹۱۱	۱۶,۷۵۵,۹۱۱	۱۶,۷۵۵,۹۱۱	-	-	-	-	۱۶,۷۵۵,۹۱۱	۱۶,۷۵۵,۹۱۱	۱۶,۷۵۵,۹۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شیمیایی ایران	۹۱۱,۳۳۱	۱۶,۷۵۵,۹۱۱	۱۶,۷۵۵,۹۱۱	-	-	-	-	۹۱۱,۳۳۱	۱۶,۷۵۵,۹۱۱	۱۶,۷۵۵,۹۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنعتی سیاهان	۱۸,۳۳۷	۱۸,۳۳۷	۱۸,۳۳۷	-	-	-	-	۱۸,۳۳۷	۱۸,۳۳۷	۱۸,۳۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جام دارو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
لاسران	۲۷,۸۳۹,۵۶۱	۲۷,۸۳۹,۵۶۱	۲۷,۸۳۹,۵۶۱	-	-	-	-	۲۷,۸۳۹,۵۶۱	۲۷,۸۳۹,۵۶۱	۲۷,۸۳۹,۵۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تراکتور سازی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان هکشان	۱,۲۲۹,۳۳۸	۱,۲۲۹,۳۳۸	۱,۲۲۹,۳۳۸	-	-	-	-	۱,۲۲۹,۳۳۸	۱,۲۲۹,۳۳۸	۱,۲۲۹,۳۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان بهبهان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان ایلام	۲,۳۵۵,۹۱۱	۲,۳۵۵,۹۱۱	۲,۳۵۵,۹۱۱	-	-	-	-	۲,۳۵۵,۹۱۱	۲,۳۵۵,۹۱۱	۲,۳۵۵,۹۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
الکساند نون	۲,۳۵۵,۹۱۱	۲,۳۵۵,۹۱۱	۲,۳۵۵,۹۱۱	-	-	-	-	۲,۳۵۵,۹۱۱	۲,۳۵۵,۹۱۱	۲,۳۵۵,۹۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مهرکام پارس	۲,۳۵۵,۹۱۱	۲,۳۵۵,۹۱۱	۲,۳۵۵,۹۱۱	-	-	-	-	۲,۳۵۵,۹۱۱	۲,۳۵۵,۹۱۱	۲,۳۵۵,۹۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
انزلیک ایران	۱۶,۳۰۰	۱۶,۳۰۰	۱۶,۳۰۰	-	-	-	-	۱۶,۳۰۰	۱۶,۳۰۰	۱۶,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گل کهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کارخانجات داروینش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گسترش خودرو	۳۵,۳۴۰,۸۷۱	۳۵,۳۴۰,۸۷۱	۳۵,۳۴۰,۸۷۱	-	-	-	-	۳۵,۳۴۰,۸۷۱	۳۵,۳۴۰,۸۷۱	۳۵,۳۴۰,۸۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی مس	۳۰	۳۰	۳۰	-	-	-	-	۳۰	۳۰	۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مینا	۱۳,۴۱۴	۱۳,۴۱۴	۱۳,۴۱۴	-	-	-	-	۱۳,۴۱۴	۱۳,۴۱۴	۱۳,۴۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	۲,۴۴۷,۲۵۳	۲,۴۴۷,۲۵۳	۲,۴۴۷,۲۵۳	-	-	-	-	۲,۴۴۷,۲۵۳	۲,۴۴۷,۲۵۳	۲,۴۴۷,۲۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان کردستان	۲۴,۲۴۴	۲۴,۲۴۴	۲۴,۲۴۴	-	-	-	-	۲۴,۲۴۴	۲۴,۲۴۴	۲۴,۲۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مخابرات	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالک ملت	۵,۴۴۴	۵,۴۴۴	۵,۴۴۴	-	-	-	-	۵,۴۴۴	۵,۴۴۴	۵,۴۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۷,۴۴۴	۷,۴۴۴	۷,۴۴۴	-	-	-	-	۷,۴۴۴	۷,۴۴۴	۷,۴۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت و گاز پارسین	۱,۸۳۲	۱,۸۳۲	۱,۸۳۲	-	-	-	-	۱,۸۳۲	۱,۸۳۲	۱,۸۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی خلیج فارس	۸۱۰	۸۱۰	۸۱۰	-	-	-	-	۸۱۰	۸۱۰	۸۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ارتباطات سار	۲۲۵,۱۰۰	۲۲۵,۱۰۰	۲۲۵,۱۰۰	-	-	-	-	۲۲۵,۱۰۰	۲۲۵,۱۰۰	۲۲۵,۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان خوزستان	۲,۴۴۴	۲,۴۴۴	۲,۴۴۴	-	-	-	-	۲,۴۴۴	۲,۴۴۴	۲,۴۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد کاوه	۱,۶۶۶,۸۱۰	۱,۶۶۶,۸۱۰	۱,۶۶۶,۸۱۰	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۸۱۰	۱,۶۶۶,۸۱۰	۱,۶۶۶,۸۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی مبین	۳۷,۳۰۰,۹۸۵	۳۷,۳۰۰,۹۸۵	۳۷,۳۰۰,۹۸۵	-	-	-	-	۳۷,۳۰۰,۹۸۵	۳۷,۳۰۰,۹۸۵	۳۷,۳۰۰,۹۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک خاورمیانه	۱۵,۱۳۳	۱۵,۱۳۳	۱۵,۱۳۳	-	-	-	-	۱۵,۱۳۳	۱۵,۱۳۳	۱۵,۱۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی فجر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آسان پرداخت پردیس	۱,۲۵۴	۱,۲۵۴	۱,۲۵۴	-	-	-	-	۱,۲۵۴	۱,۲۵۴	۱,۲۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی زاگرس	۲,۱۲۳,۳۳۸	۲,۱۲۳,۳۳۸	۲,۱۲۳,۳۳۸	-	-	-	-	۲,۱۲۳,۳۳۸	۲,۱۲۳,۳۳۸	۲,۱۲۳,۳۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مسکن پردیس	۴۴,۱۵۷	۴۴,۱۵۷	۴۴,۱۵۷	-	-	-	-	۴۴,۱۵۷	۴۴,۱۵۷	۴۴,۱۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مسکن پردیس	۱۷,۶۶۶	۱۷,۶۶۶	۱۷,۶۶۶	-	-	-	-	۱۷,۶۶۶	۱۷,۶۶۶	۱۷,۶۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
داروسازی کلبین	۳۷,۵۸۰	۳۷,۵۸۰	۳۷,۵۸۰	-	-	-	-	۳۷,۵۸۰	۳۷,۵۸۰	۳۷,۵۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کنت و صنعت شهاب	۲۲,۳۸۷,۰۰۰	۲۲,۳۸۷,۰۰۰	۲۲,۳۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۳۸۷,۰۰۰	۲۲,۳۸۷,۰۰۰	۲۲,۳۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کنت و صنعت شهاب	۱,۱۵۵,۸۹۸	۱,۱										

گزارش سپرده ها
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	کاهش	درصد به کل دارایی ها
ملت - زهره (۲/۶۳۶۰)	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	جاری	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	۰	۱,۲۴۱,۶۳۷,۹۳۸	۳۰,۱۷۴,۳۱۵,۴۸۱	۳۱,۳۸۲,۱۸۳,۹۵۵	۲۳,۷۶۹,۴۶۴	۰



گزارش میزان درآمد سود سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		طی دوره									
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
ازبایطات سیار	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۴۰۳,۶۷۷	۷,۰۰۰	۲,۸۲۵,۷۳۹,۰۰۰	۱۶۷,۵۰۵,۱۲۷	۲,۶۵۸,۲۳۳,۸۵۳	۲,۸۲۵,۷۳۹,۰۰۰	۱۶۷,۵۰۵,۱۲۷	۲,۶۵۸,۲۳۳,۸۵۳	ازبایطات سیار	۱۳۹۶/۰۲/۰۶
آسان پرداخت پرتشین	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۶۳۷	۱,۰۰۰	۶۳۷,۰۰۰	۴۰,۹۹۴	۵۹۶,۰۰۵۶	۶۳۷,۰۰۰	۴۰,۹۹۴	۵۹۶,۰۰۵۶	آسان پرداخت پرتشین	۱۳۹۶/۰۳/۰۷
ایران خودرو	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۰,۶۶۳,۸۶۱	۱۵	۳۰۹,۹۵۷,۹۱۵	۴۳,۲۸۸,۱۷۱	۲۶۶,۶۶۹,۷۴۴	۳۰۹,۹۵۷,۹۱۵	۴۳,۲۸۸,۱۷۱	۲۶۶,۶۶۹,۷۴۴	ایران خودرو	۱۳۹۶/۰۴/۳۱
بانک خاورمیانه	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳۰,۶۷۴,۸۷۸	۱۰۰	۳,۰۶۷,۴۸۷,۸۰۰	۸,۳۸۱,۱۱۴	۳,۰۵۹,۱۰۶,۶۸۶	۳,۰۶۷,۴۸۷,۸۰۰	۸,۳۸۱,۱۱۴	۳,۰۵۹,۱۰۶,۶۸۶	بانک خاورمیانه	۱۳۹۶/۰۴/۳۱
پارس توشه	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۶,۶۸۹,۶۳۲	۲۵۰	۱,۶۷۲,۴۰۸,۰۰۰	۲۲۲,۴۵۸,۰۷۱	۱,۴۴۹,۹۴۹,۹۲۹	۱,۶۷۲,۴۰۸,۰۰۰	۲۲۲,۴۵۸,۰۷۱	۱,۴۴۹,۹۴۹,۹۲۹	پارس توشه	۱۳۹۶/۰۴/۲۸
پارس مینو	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۶۱۴,۴۰۴	۵,۹۵۵,۳۸۵,۵۹۶	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۶۱۴,۴۰۴	۵,۹۵۵,۳۸۵,۵۹۶	پارس مینو	۱۳۹۶/۰۳/۱۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۸۱۰	۴۰۰	۳۲۴,۰۰۰	۱۲,۲۷۹	۳۱۱,۶۲۱	۳۲۴,۰۰۰	۱۲,۲۷۹	۳۱۱,۶۲۱	پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۷/۳۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۲,۱۲۳,۲۳۸	۴,۲۵۰	۹,۰۲۴,۲۳۹,۰۰۰	۱,۲۲۳,۵۳۳,۷۱۳	۷,۸۰۰,۶۹۵,۲۸۷	۹,۰۲۴,۲۳۹,۰۰۰	۱,۲۲۳,۵۳۳,۷۱۳	۷,۸۰۰,۶۹۵,۲۸۷	پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۶/۰۲/۲۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۷,۴۴۶	۴۶۵	۳,۴۶۲,۳۹۰	۱,۱۲۳,۶۶۳	۲,۳۳۸,۷۲۷	۳,۴۶۲,۳۹۰	۱,۱۲۳,۶۶۳	۲,۳۳۸,۷۲۷	پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱,۰۰۰	۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰	۷۱۹,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰	۷۱۹,۳۰۰	پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۱۰,۳۸۲,۱۹۳	۱,۵۷۰	۱۶,۰۳۸,۲۳۹,۰۰۰	۲,۱۲۳,۵۳۳,۷۱۳	۱۴,۹۱۴,۷۰۵,۲۸۷	۱۶,۰۳۸,۲۳۹,۰۰۰	۲,۱۲۳,۵۳۳,۷۱۳	۱۴,۹۱۴,۷۰۵,۲۸۷	پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۰۴/۱۸
پتروشیمی خارک	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۴,۴۲۶	۱,۸۰۰	۸,۱۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۲,۳۹۰	۴,۷۲۲,۳۹۰	۸,۱۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۲,۳۹۰	۴,۷۲۲,۳۹۰	پتروشیمی خارک	۱۳۹۶/۰۴/۲۸
پتروشیمی شازند	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۰	۵۷۵,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۰	۵۷۵,۴۰۰	پتروشیمی شازند	۱۳۹۶/۰۳/۱۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۹,۷۶۶,۸۱۰	۸۵۰	۸,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۲,۴۶۵	۲,۶۰۸,۵۳۷,۵۳۵	۸,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۲,۴۶۵	۲,۶۰۸,۵۳۷,۵۳۵	پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۴/۲۴
تراکتور سازی	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۲۷,۰۳۹,۵۶۱	۴۰۰	۱۰,۸۱۵,۸۲۴,۴۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۳۵۸	۹,۴۵۵,۸۲۴,۰۴۲	۱۰,۸۱۵,۸۲۴,۴۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۳۵۸	۹,۴۵۵,۸۲۴,۰۴۲	تراکتور سازی	۱۳۹۶/۰۴/۲۴
داروسازی کاسپین	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۴۶۷,۰۰۰	۲,۱۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۸۸۸,۰۹۴	۱۵۶,۱۱۱,۹۱۱	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۸۸۸,۰۹۴	۱۵۶,۱۱۱,۹۱۱	داروسازی کاسپین	۱۳۹۶/۰۳/۱۷
سیمان ارومیه	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۱۰,۸۲۹,۷۲۴	۶۰۰	۶,۴۵۱,۹۰۰	۲۳,۹۶۴,۲۰۳	۶,۴۲۷,۹۳۶,۳۰۶	۶,۴۵۱,۹۰۰	۲۳,۹۶۴,۲۰۳	۶,۴۲۷,۹۳۶,۳۰۶	سیمان ارومیه	۱۳۹۶/۰۲/۲۷
سیمان بهبهان	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۱,۴۵۱,۹۰۰	۱,۸۵۰	۲,۶۵۱,۹۰۰	۲۵,۷۴۱,۳۲۳	۱۹۹,۹۰۶,۰۲۲	۲,۶۵۱,۹۰۰	۲۵,۷۴۱,۳۲۳	۱۹۹,۹۰۶,۰۲۲	سیمان بهبهان	۱۳۹۶/۰۳/۰۹
سیمان تهران	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۲,۱۰۲,۶۷۹	۵۵	۱۱۶,۱۲۴,۰۰۰	۴۰,۲۰۹,۲۴۰	۱۲۱,۰۱۴,۷۶۰	۱۱۶,۱۲۴,۰۰۰	۴۰,۲۰۹,۲۴۰	۱۲۱,۰۱۴,۷۶۰	سیمان تهران	۱۳۹۶/۰۴/۲۷
سیمان خزر	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۶۴۴,۸۹۶	۳۵۰	۲۲۵,۱۰۰	۲۵,۷۴۱,۳۲۳	۳,۵۵۵,۳۵۷	۲۲۵,۱۰۰	۲۵,۷۴۱,۳۲۳	۳,۵۵۵,۳۵۷	سیمان خزر	۱۳۹۶/۰۲/۲۵
سیمان خوزستان	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۲۲۵,۱۰۰	۳۰	۶,۴۴۸,۹۶	۱۰,۳۰۸,۳۵۷	۶۱,۵۴۴,۸۰۲	۶,۴۴۸,۹۶	۱۰,۳۰۸,۳۵۷	۶۱,۵۴۴,۸۰۲	سیمان خوزستان	۱۳۹۶/۰۳/۰۶
سیمان غرب	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۵,۱۹۸	۵۱۶,۹۱۹,۷۰۲	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۵,۱۹۸	۵۱۶,۹۱۹,۷۰۲	سیمان غرب	۱۳۹۶/۰۲/۳۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۷,۹۸۶,۴۶۰	۷۰	۵۵۹,۰۵۳,۲۰۰	۲۲,۱۲۳,۴۹۶	۵۳۷,۹۲۹,۷۰۴	۵۵۹,۰۵۳,۲۰۰	۲۲,۱۲۳,۴۹۶	۵۳۷,۹۲۹,۷۰۴	سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۶/۰۶/۱۵
سیمان مازندران	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۱۴,۴۱۰,۵۸۶	۳۰۰	۴,۳۲۳,۱۷۵,۸۰۰	۴۳۳,۱۸۲,۱۶۶	۳,۸۸۹,۹۹۳,۶۳۴	۴,۳۲۳,۱۷۵,۸۰۰	۴۳۳,۱۸۲,۱۶۶	۳,۸۸۹,۹۹۳,۶۳۴	سیمان مازندران	۱۳۹۶/۱۲/۱۲
شیمیایی ایران	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۱۶,۹۵۵,۹۱۱	۵۵۸	۹,۴۶۱,۲۹۸,۳۳۸	۲۱۵,۳۱۹,۶۲۱	۹,۲۴۵,۹۷۸,۷۱۳	۹,۴۶۱,۲۹۸,۳۳۸	۲۱۵,۳۱۹,۶۲۱	۹,۲۴۵,۹۷۸,۷۱۳	شیمیایی ایران	۱۳۹۶/۱۱/۲۴
صندوق بازنشستگی	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۵,۹۳۱	۲۴۰	۱,۴۲۳,۴۴۰	۲۳,۹۶۴	۱,۳۹۹,۴۷۶	۱,۴۲۳,۴۴۰	۲۳,۹۶۴	۱,۳۹۹,۴۷۶	صندوق بازنشستگی	۱۳۹۶/۰۴/۲۸
صنعتی بارز	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۷۸۳,۵۵۹	۱۳,۲۲۱,۲۱۶,۰۴۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۷۸۳,۵۵۹	۱۳,۲۲۱,۲۱۶,۰۴۱	صنعتی بارز	۱۳۹۶/۰۲/۲۱
صنعتی سپاهان	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۹۱۱,۳۲۱	۱۲۵	۱۱۳,۹۹۰,۱۲۵	۱۵,۶۸۷,۹۵۰	۹۸,۳۰۲,۱۷۵	۱۱۳,۹۹۰,۱۲۵	۱۵,۶۸۷,۹۵۰	۹۸,۳۰۲,۱۷۵	صنعتی سپاهان	۱۳۹۶/۰۲/۲۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۴۲	۱۰۰	۴,۲۰۰	۵۸۴	۳,۶۱۶	۴,۲۰۰	۵۸۴	۳,۶۱۶	فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۰۴/۲۸
قطعات اتومبیل	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۱۵۰,۴۷۱	۸۰	۱۲,۰۳۷,۶۸۰	۱,۶۶۸,۹۴۱	۱۰,۳۶۸,۷۳۹	۱۲,۰۳۷,۶۸۰	۱,۶۶۸,۹۴۱	۱۰,۳۶۸,۷۳۹	قطعات اتومبیل	۱۳۹۶/۰۲/۳۰
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۴۵۷,۸۵۱	۸۵۰	۳۸۹,۱۷۳,۳۵۰	۳۸,۴۲۶,۸۷۴	۳۵۰,۷۴۶,۴۷۶	۳۸۹,۱۷۳,۳۵۰	۳۸,۴۲۶,۸۷۴	۳۵۰,۷۴۶,۴۷۶	کارخانجات داروپخش	۱۳۹۶/۰۳/۱۶
کشت و صنعت شهداد	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۲۲۲	۶,۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۳۳۳,۸۲۸	۵,۴۹۱,۷۶۶,۱۷۲	۶,۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۳۳۳,۸۲۸	۵,۴۹۱,۷۶۶,۱۷۲	کشت و صنعت شهداد	۱۳۹۶/۰۴/۰۸
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱۰,۴۴۴,۷۷۱	۲۰۰	۲,۰۸۸,۹۵۴,۴۴۰	۲۵۰,۵۷۳,۷۷۱	۱,۸۳۸,۳۸۰,۵۶۹	۲,۰۸۸,۹۵۴,۴۴۰	۲۵۰,۵۷۳,۷۷۱	۱,۸۳۸,۳۸۰,۵۶۹	گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹
گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۳۶,۳۵۳,۷۵۶	۵۳۰	۱۹,۴۶۷,۴۹۰,۶۸۰	۷۳۶,۱۷۵,۵۳۳	۱۸,۵۳۱,۳۱۵,۱۴۷	۱۹,۴۶۷,۴۹۰,۶۸۰	۷۳۶,۱۷۵,۵۳۳	۱۸,۵۳۱,۳۱۵,۱۴۷	گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۲
گسترش خودرو	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۳,۷۸۶,۳۳۱	۷۰	۲۶۵,۰۴۳,۱۷۰	۳۱,۶۵۱,۷۱۸	۲۳۳,۳۹۱,۴۵۲	۲۶۵,۰۴۳,۱۷۰	۳۱,۶۵۱,۷۱۸	۲۳۳,۳۹۱,۴۵۲	گسترش خودرو	۱۳۹۶/۰۴/۲۱
گل مجهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۶,۳۰۰	۲۸۰	۴,۵۴۶,۰۰۰	۶۲۶,۵۷۹	۳,۹۰۹,۴۲۱	۴,۵۴۶,۰۰۰	۶۲۶,۵۷۹	۳,۹۰۹,۴۲۱	گل مجهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵
لامیران	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۲,۹۰۳,۶۹۳	۵۰	۱۴۵,۱۸۴,۶۵۰	۱۹,۶۱۰,۲۴۹	۱۲۵,۵۷۴,۴۰۱	۱۴۵,۱۸۴,۶۵۰	۱۹,۶۱۰,۲۴۹	۱۲۵,۵۷۴,۴۰۱	لامیران	۱۳۹۶/۰۳/۲۵
مپنا	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۰	۱۶۰	۳,۲۰۰	۱۵۰	۳,۰۵۰	۳,۲۰۰	۱۵۰	۳,۰۵۰	مپنا	۱۳۹۶/۰۴/۳۱
مخابرات	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱,۶۰۶	۲۳۳	۵۳۴,۷۹۸	۹,۳۵۷	۵۲۵,۴۴۱	۵۳۴,۷۹۸	۹,۳۵۷	۵۲۵,۴۴۱	مخابرات	۱۳۹۶/۰۲/۳۱
مسکن پردیس	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۴۴,۱۵۷	۳۰۰	۱۳,۲۴۷,۱۰۰	۱,۸۴۶,۶۱۹	۱۱,۴۰۰,۴۸۱	۱۳,۲۴۷,۱۰۰	۱,۸۴۶,۶۱۹	۱۱,۴۰۰,۴۸۱	مسکن پردیس	۱۳۹۶/۰۳/۲۷
ملی مس	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۷,۹۵۰,۷۲۶	۳۵۰	۹,۷۸۳,۷۵۴,۱۰۰	۵۵۰,۱۶۱,۳۲۹	۹,۲۳۳,۵۹۲,۷۵۱	۹,۷۸۳,۷۵۴,۱۰۰	۵۵۰,۱۶۱,۳۲۹	۹,۲۳۳,۵۹۲,۷۵۱	ملی مس	۱۳۹۶/۰۴/۲۸
نفت و گاز پارسین	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱,۸۳۳	۲۷۰	۴۹۴,۹۱۰	۲۰,۲۶	۴۷۴,۸۸۴	۴۹۴,۹۱۰	۲۰,۲۶	۴۷۴,۸۸۴	نفت و گاز پارسین	۱۳۹۶/۱۰/۲۰
				۳,۸۸۹,۹۹۳,۶۳۴	۴۳۳,۱۸۲,۱۶۶	۳,۴۵۶,۸۱۱,۴۶۸	۳,۸۸۹,۹۹۳,۶۳۴	۴۳۳,۱۸۲,۱۶۶	۳,۴۵۶,۸۱۱,۴۶۸		



گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		طی دوره		درصد از کل		درصد از کل	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها
پارس مینو	-	(۵۰,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰)	-	(۵۰,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰)	۲۸	۲,۵۵۵,۳۸۵,۵۶۶	(۲۲,۳۲۲,۳۸۷,۵۲۰)
صنعتی بهمن	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲,۳۹۱,۰۰۰)
مهرام	-	(۸۲۲,۸۵۷,۸۸۹)	-	(۸۲۲,۸۵۷,۸۸۹)	۵	-	(۱,۶۵۵,۳۷۰,۰۰۰)
پتروشیمی خارک	-	۴۰,۴۹۵,۳۹۴	۴۰,۴۹۵,۳۹۴	۴۰,۴۹۵,۳۹۴	(۰)	۷,۳۲۲,۱۹۴	-
پتروشیمی شازند	-	۱,۲۶۱,۳۹۵,۱۵۰	-	۱,۲۶۱,۳۹۵,۱۵۰	(۷)	۵۲۳,۲۹۱,۲۹۹	۱,۵۵۸,۳۸۸,۷۷۲
ایران خودرو	-	(۸,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰)	۶۵,۹۲۲,۷۲۲	(۸,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰)	۲	۲۶۶,۶۶۹,۷۲۲	۲,۸۹۱,۳۲۲,۷۵۴
صنعتی هراز	-	(۳,۱۳۰,۰۰۰)	-	(۳,۱۳۰,۰۰۰)	۳۹	۱۳,۲۲۱,۲۱۶,۰۰۰	(۳۷,۳۲۲,۹۹۲,۲۹۱)
سیمان خور	-	۵۰,۵۶۰,۵۰۳,۱۵۵	-	۵۰,۵۶۰,۵۰۳,۱۵۵	-	۱۲۱,۰۱۲,۷۶۰	(۳۵,۶۴۹,۰۰۰)
سیمان مازندران (تقدیم)	-	(۹,۴۰۰,۱۹۳,۴۴۳)	-	(۹,۴۰۰,۱۹۳,۴۴۳)	(۴)	۳,۸۸۸,۹۹۲,۶۲۲	(۱۰,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰)
سیمان ارومیه	-	(۱,۷۲۲,۸۹۰,۰۰۰)	-	(۱,۷۲۲,۸۹۰,۰۰۰)	۹	۵,۶۷۲,۱۲۶,۰۰۰	(۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سیمان غرب	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	۶۱,۵۴۸,۰۰۰	(۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
سیمان صوفیان	-	(۳۵,۳۲۷,۶۱۹)	-	(۳۵,۳۲۷,۶۱۹)	۲	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۷۲,۵۸۱,۰۰۰)
سیمان تهران	-	(۱,۳۸۸,۸۸۸)	-	(۱,۳۸۸,۸۸۸)	-	-	(۱,۳۸۸,۸۸۸)
سیمان شرق	-	(۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳	۵۱۹,۹۱۱,۰۰۰	(۳,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱۱۶)	-	(۱۱۶)	۱۴	۱۵,۹۱۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۱,۰۰۰
الومینیم ایران	-	(۱۰,۱۳۰,۸۷۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۱۳۰,۸۷۰,۰۰۰)	۶	۱,۸۲۸,۳۸۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۳۸۰,۰۰۰
گروه بهمن	-	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	-	-
معوسازان	-	۸۴,۸۷۰,۳۸۸	-	۸۴,۸۷۰,۳۸۸	(۰)	۱,۳۶۸,۷۳۹	-
قطعات انومیل	-	۳,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸)	۱۵,۵۲۱,۳۱۵,۱۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	۱,۲۹۱,۳۹۹,۰۰۰	۱,۲۹۱,۳۹۹,۰۰۰
پارس توشه	-	(۲,۳۶۷)	-	(۲,۳۶۷)	-	-	(۲,۳۶۷)
معادن روی	-	۴۹۶,۶۸۴	-	۴۹۶,۶۸۴	-	۱,۳۹۹,۰۰۰	۱,۳۹۹,۰۰۰
صندوق بازتوسعه	-	(۲,۱۵۹,۲۲۳,۸۴۶)	-	(۲,۱۵۹,۲۲۳,۸۴۶)	۹	۹,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیمیایی ایران	-	(۲۹۱,۶۷۸,۶۱۶)	-	(۲۹۱,۶۷۸,۶۱۶)	۲	۹۸,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰)
صنعتی سیاهان	-	(۵۰,۷۵۸,۱۱۱)	-	(۵۰,۷۵۸,۱۱۱)	-	-	(۲,۵۶۹,۰۰۰)
جام دارو	-	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴	۱۵۵,۵۲۴,۰۰۰	۱۵۵,۵۲۴,۰۰۰
لامپان	-	۱,۸۷۳,۶۲۳,۵۱۹	-	۱,۸۷۳,۶۲۳,۵۱۹	(۰)	۹,۳۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور سازی	-	(۱۸۵,۵۸۷,۳۲۷)	-	(۱۸۵,۵۸۷,۳۲۷)	۳	۳,۳۱۶,۰۰۰	(۳,۳۱۶,۰۰۰)
سیمان همکشان	-	(۵۵۷,۸۲۴,۱۵۶)	-	(۵۵۷,۸۲۴,۱۵۶)	-	-	(۳,۳۱۶,۰۰۰)
سیمان بهمن	-	(۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳,۳۱۶,۰۰۰)
سیمان امام	-	(۷۷۷,۴۱۹)	-	(۷۷۷,۴۱۹)	-	-	(۷۷۷,۴۱۹)
اقتصاد نوین	-	(۸۲۱,۳۷۲,۱۸۱)	-	(۸۲۱,۳۷۲,۱۸۱)	(۵)	-	(۸۲۱,۳۷۲,۱۸۱)
مهر کام پارس	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع بهمن ایران (تقدیم)	-	(۹۲۲,۶۵۵,۰۰۰)	-	(۹۲۲,۶۵۵,۰۰۰)	۵	-	(۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
لژیونگ ایران	-	۱,۲۳۵,۳۲۷	-	۱,۲۳۵,۳۲۷	(۰)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
گل گهر	-	(۱۲,۶۶۰,۰۰۰)	-	(۱۲,۶۶۰,۰۰۰)	۴	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰)
کارخانجات دارو بخش	-	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳,۳۱۶,۰۰۰)
گسترش خودرو	-	(۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸	۹,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ملی مس	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
مینا	-	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
فولاد مبارکه	-	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲)	۳۳۷,۱۸۴,۰۰۰	۳۳۷,۱۸۴,۰۰۰
فولاد خوزستان	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶	-	-
نفت اصفهان	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	-	-
سیمان کردستان	-	(۷۳,۱۵۶)	-	(۷۳,۱۵۶)	-	-	-
مخابرات	-	(۶۵۶,۰۰۰)	-	(۶۵۶,۰۰۰)	-	-	-
پالک ملت	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱)	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی واکرس	-	۱۶۷,۷۸۰	-	۱۶۷,۷۸۰	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	۹۲۸,۴۱۷	-	۹۲۸,۴۱۷	(۰)	-	-
نفت و گاز پارس	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	۹۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	۳۳۱,۳۲۷,۰۰۰	-	۳۳۱,۳۲۷,۰۰۰	(۲)	۲,۶۵۸,۳۳۳,۸۵۳	۲,۶۵۸,۳۳۳,۸۵۳
ارتباطات سیار	-	(۳,۷۸۹,۳۹۰)	-	(۳,۷۸۹,۳۹۰)	-	-	-
سیمان خوزستان	-	(۳,۷۸۹,۳۹۰)	-	(۳,۷۸۹,۳۹۰)	-	-	-
مسک پردیس	-	(۱۳,۶۹۲,۰۰۰)	-	(۱۳,۶۹۲,۰۰۰)	-	-	-
مسکن پردیس (تقدیم)	-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
داروسازی کاسپین	-	۱,۴۱۲,۴۲۲	-	۱,۴۱۲,۴۲۲	(۰)	-	-
فولاد کلاهد	-	(۳۷۷,۱۹۱,۷۶۰)	-	(۳۷۷,۱۹۱,۷۶۰)	۲	۸,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	-	۲,۳۱۶,۷۶۴,۹۱۵	-	۲,۳۱۶,۷۶۴,۹۱۵	(۱۲)	۱۴,۱۸۲,۳۹۷,۳۷۵	۱۴,۱۸۲,۳۹۷,۳۷۵
بانک خاورمیانه	-	(۳,۶۶۹,۱۷۲)	-	(۳,۶۶۹,۱۷۲)	-	-	-
پتروشیمی جم	-	(۷۶۶,۳۷۵)	-	(۷۶۶,۳۷۵)	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	(۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰	۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت شهیداب	-	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲)	-	-
کشت و صنعت شهیداب (تقدیم)	-	-	-	-	-	-	-
آسان پرداخت پارسین	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خاور-۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار فولاد-۱۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترش-تأمین-طای وب	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰	۳,۸۸۸,۹۹۳,۶۴۴	(۲۲,۶۱۰,۸۵۰,۰۰۰)	۱,۵۲۰,۱۷۳,۶۴۳	(۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰	۱۲۵,۷۵۳,۹۱۸,۸۴۴	(۲۲,۳۲۲,۳۸۷,۵۲۰)



گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام اوراق	طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پارس مینو	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۳۴,۵۷۶,۰۰۰	۱۶۰,۳۰۴,۶۵۶,۰۰۰	(۵,۰۷۰,۰۸۰,۰۰۰)	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۳۴,۵۷۶,۰۰۰	۱۹۷,۶۵۶,۹۶۳,۵۲۰	(۴۲,۳۲۲,۳۸۷,۵۲۰)
صنعتی پیشتر	۲۲,۷۳۹	۴۸,۷۲۷,۲۲۶	۵۰,۷۳۱,۴۶۵	(۲,۰۰۴,۲۳۹)	۲۲,۷۳۹	۴۸,۷۲۷,۲۲۶	۵۲,۰۸۹,۳۳۲	(۳,۳۶۱,۱۰۶)
مهرام	۴۸۰,۶۰۸	۱۳,۵۳۴,۷۲۲,۱۶۹	(۸۲۴,۸۵۷,۹۸۹)	۱۳,۵۳۴,۷۲۲,۱۶۹	۴۸۰,۶۰۸	۱۳,۵۳۴,۷۲۲,۱۶۹	۱۴,۱۶۷,۲۵۵,۱۷۳	(۱,۶۳۲,۵۳۳,۰۰۴)
پتروشیمی شازند	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۸,۵۷۵,۹۰۰	۱۰,۸۲۷,۱۸۰,۷۵۰	۱,۲۶۱,۳۹۵,۱۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۸,۵۷۵,۹۰۰	۱۰,۵۲۰,۱۲۷,۱۲۷	۲,۵۶۸,۴۴۸,۷۷۳
ایران خودرو	۲۰,۰۶۳,۸۶۱	۵۴,۶۱۷,۷۸۷,۳۳۹	۵۵,۰۸۴,۱۶۲,۷۱۶	(۴۲۴,۳۷۵,۳۷۷)	۲۰,۰۶۳,۸۶۱	۵۴,۶۱۷,۷۸۷,۳۳۹	۵۱,۷۴۸,۳۹۲,۲۸۵	۲,۸۶۹,۳۹۵,۰۵۴
صنعتی تارز	۴۱,۶۱۶,۸۴۷	۱۰۵,۰۰۵,۸۳۸,۸۲۶	(۸۵,۴۳۸,۰۴,۹۵۵)	۱۱۳,۹۴۸,۶۳۳,۷۸۱	۴۱,۶۱۶,۸۴۷	۱۰۵,۰۰۵,۸۳۸,۸۲۶	۱۴۲,۳۳۴,۸۳۱,۷۶۷	(۳۷,۳۲۷,۹۹۲,۹۴۱)
سیمان خور	۶۴۴,۸۹۶	۳,۸۵۹,۰۴۹,۱۹۸	(۳,۱۹۳,۰۲۱)	۳,۸۵۹,۰۴۹,۱۹۸	۶۴۴,۸۹۶	۳,۸۵۹,۰۴۹,۱۹۸	۳,۲۹۴,۶۹۸,۲۲۴	۵۶۳,۳۵۰,۹۷۴
سیمان مازندران	۱۴,۴۱۰,۵۸۶	۳۵,۵۷۴,۲۲۲,۱۸۲	۳۱,۵۱۷,۲۶۹,۰۲۷	۴,۰۵۶,۹۵۳,۱۵۵	۱۴,۴۱۰,۵۸۶	۳۵,۵۷۴,۲۲۲,۱۸۲	۳۷,۲۳۴,۰۲۷,۰۹۳	(۱,۷۵۹,۸۰۴,۹۱۱)
سیمان مازندران (تقدم)	۷,۲۰۵,۲۹۳	۱۱,۱۵۲,۰۶۹,۶۹۸	(۹,۲۰۲,۱۹۳,۳۶۴)	۲,۰۵۴,۲۶۳,۰۶۱	۷,۲۰۵,۲۹۳	۱۱,۱۵۲,۰۶۹,۶۹۸	۱۱,۵۲۰,۰۶۹,۶۹۸	(۳۰۰,۲۰۲,۱۹۳,۳۶۴)
سیمان ارومیه	۱۹,۵۴۸,۴۵۲	۴۹,۹۸۱,۵۱۳,۰۹۷	(۱,۷۲۲,۸۹۹,۰۵۹)	۴۸,۷۰۴,۳۶۳,۱۵۶	۱۹,۵۴۸,۴۵۲	۴۹,۹۸۱,۵۱۳,۰۹۷	۱۳,۳۵۲,۷۳۵,۵۸۹	(۳۶,۰۰۰,۲۲۴,۹۹۳)
سیمان غرب	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۴۲۹,۸۰۰	۱,۱۶۱,۲۶۵,۲۰۰	۳۴,۰۶۴,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۴۲۹,۸۰۰	۱,۳۵۲,۷۳۵,۵۸۹	(۱۵۷,۳۰۵,۲۸۸)
سیمان تهران	۴۱,۰۳,۶۷۹	۵۸,۲۱۸,۱۱۷,۴۰۲	(۳۵,۳۳۶,۶۱۹)	۶,۱۶۷,۱۵۵,۰۲۱	۴۱,۰۳,۶۷۹	۵۸,۲۱۸,۱۱۷,۴۰۲	۹,۲۹۴,۳۹۵,۰۰۹	(۳,۲۷۲,۵۸۱,۰۰۷)
سیمان فارس و خوزستان	۷,۶۸۶,۴۶۰	۷,۸۰۱,۸۰۴,۹۴۰	(۴۱۱,۰۲۱,۹۱۹)	۸,۲۱۲,۸۲۶,۸۵۹	۷,۶۸۶,۴۶۰	۷,۸۰۱,۸۰۴,۹۴۰	۱۱,۶۲۴,۰۵۵,۷۶۷	(۳,۸۲۲,۲۵۰,۸۰۷)
آلومینوم ایران	۱	۱,۳۱۲	(۱۱۶)	۱,۴۲۸	۱	۱,۳۱۲	۳۲۷	۹۸۵
گروه بهمن	۱۸,۶۰۱,۱۲۶	۱۸,۴۷۵,۰۲۴,۲۱۷	(۱,۰۱۳,۰۸۷,۰۷۶)	۱۹,۴۸۸,۱۱۱,۳۹۳	۱۸,۶۰۱,۱۲۶	۱۸,۴۷۵,۰۲۴,۲۱۷	۱۶,۵۹۵,۳۶۹,۰۱۵	۱,۸۷۹,۶۵۵,۳۰۲
مختورسازان	۱۲,۰۰۴	۳۰,۸۹۸,۲۹۵	(۱۵,۵۳۸,۱۳۶)	۴۶,۴۳۶,۴۳۱	۱۲,۰۰۴	۳۰,۸۹۸,۲۹۵	۲۲,۸۰۱,۹۹۸	۸,۰۹۶,۲۹۷
گروه توسعه ملی ایران	۴۵,۹۹۵,۲۱۳	۱۰۲,۹۳۵,۶۷۶,۶۹۱	۹۹,۶۱۶,۶۶۳,۴۹۱	۳,۳۱۹,۰۱۴,۳۷۱	۴۵,۹۹۵,۲۱۳	۱۰۲,۹۳۵,۶۷۶,۶۹۱	۹۲,۳۰۵,۵۵۴,۵۲۲	۱۰,۶۲۹,۱۲۲,۳۰۰
پارس نوشه	۹,۹۷۳,۲۲۸	۲۱,۸۲۵,۹۳۵,۷۵۰	۲۱,۸۲۵,۹۳۵,۷۵۰	۰	۹,۹۷۳,۲۲۸	۲۱,۸۲۵,۹۳۵,۷۵۰	۲۱,۸۲۵,۹۳۵,۷۵۰	۰
معادن روی	۴۸۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۸۹۶,۷۶۷	۱,۶۹۶,۸۹۶,۷۶۷	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۸۹۶,۷۶۷	۱,۶۹۶,۸۹۶,۷۶۷	۰
شیمیایی ایران	۱۵۰,۵۶,۵۱۱	۴۹,۷۸۸,۶۱۲,۰۳۹	(۳,۱۵۹,۲۲۴,۸۳۶)	۵۱,۹۲۷,۸۳۵,۸۷۵	۱۵۰,۵۶,۵۱۱	۴۹,۷۸۸,۶۱۲,۰۳۹	۴۹,۷۸۸,۶۱۲,۰۳۹	۰
صنعتی سپاهان	۹۱۱,۹۲۱	۱,۳۲۰,۲۲۹,۵۲۴	(۳۹۱,۶۷۸,۶۱۶)	۱,۶۱۱,۹۰۸,۱۲۰	۹۱۱,۹۲۱	۱,۳۲۰,۲۲۹,۵۲۴	۱,۳۲۰,۲۲۹,۵۲۴	۰
جام دارو	۱۸,۳۷۲	۱۵۳,۰۰۲,۰۶۲	(۵۰,۷۵۸,۱۱۱)	۱۵۸,۰۷۷,۸۷۳	۱۸,۳۷۲	۱۵۳,۰۰۲,۰۶۲	۱۸۲,۵۷۱,۱۲۳	(۲۹,۵۶۹,۰۶۱)
لامیران	۲,۹۰۶,۱۹۳	۱۸,۳۸۰,۸۷۶,۶۰۸	(۷۵۰,۵۹۵,۰۶۱)	۱۹,۱۳۱,۴۷۱,۶۶۹	۲,۹۰۶,۱۹۳	۱۸,۳۸۰,۸۷۶,۶۰۸	۱۵,۶۵۲,۹۲۲,۵۹۷	۲,۷۲۷,۹۵۴,۰۱۱
تراکتور سازی	۲۷,۸۳۹,۵۶۱	۷۳,۴۷۶,۰۱۳,۴۶۲	۱,۸۷۴,۶۳۲,۵۱۹	۷۳,۴۷۶,۰۱۳,۴۶۲	۲۷,۸۳۹,۵۶۱	۷۳,۴۷۶,۰۱۳,۴۶۲	۷۰,۱۸۱,۴۵۶,۹۹۹	۳,۲۹۴,۷۷۶,۸۸۲
سیمان هگمتان	۳,۶۷۷,۳۵۲	۴,۷۲۱,۸۷۲,۳۴۴	(۱۸۵,۵۵۸,۲۴۷)	۴,۹۰۷,۴۵۹,۷۱۱	۳,۶۷۷,۳۵۲	۴,۷۲۱,۸۷۲,۳۴۴	۷,۱۰۶,۷۶۹,۰۹۳	(۳,۴۸۴,۸۹۶,۷۲۹)
سیمان بهبهان	۱,۹۲۹,۲۳۸	۲۳,۷۵۲,۴۰۰,۸۷۵	(۵۵۴,۸۴۴,۵۵۶)	۲۴,۳۱۲,۰۵۸,۳۲۱	۱,۹۲۹,۲۳۸	۲۳,۷۵۲,۴۰۰,۸۷۵	۲۱,۵۷۳,۰۷۷,۱۹۶	(۲,۱۷۹,۳۲۱,۰۰۱)
سیمان ایلام	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۴۶۰,۷۵۰	(۹,۸۰۲,۴۷۵)	۳۵۹,۴۶۰,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۴۶۰,۷۵۰	۳۶۱,۲۲۵,۲۵۱	(۳۰,۱۰۶,۴۵۰,۰۰۱)
لیزینگ ایران	۲۲,۴۲۴,۷۲۲	۲۰,۳۵۱,۹۴۵,۸۲۶	(۹۲۳,۶۵۵,۰۰۰)	۲۱,۱۸۴,۶۰۰,۱,۳۲۶	۲۲,۴۲۴,۷۲۲	۲۰,۳۵۱,۹۴۵,۸۲۶	۲۹,۳۲۲,۳۲۱,۸۲۹	(۸,۹۷۰,۳۹۵,۹۳۴)
گل گهر	۱۶,۲۰۰	۵۸,۵۵۲,۴۸۳	۱,۳۳۵,۳۳۷	۵۷,۳۱۸,۲۴۶	۱۶,۲۰۰	۵۸,۵۵۲,۴۸۳	۳۹,۶۳۴,۳۲۴	۱۸,۹۱۹,۱۵۹
کارخانجات داروپخش	۳۰,۴۸۱,۲	۱,۳۸۷,۲۴۴,۷۸۲	(۱۲,۷۶۰,۴۴۴)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۵۰۲,۴۶	۳۰,۴۸۱,۲	۱,۳۸۷,۲۴۴,۷۸۲	۱,۶۱۲,۴۰۰,۷۵۴	(۲,۱۱۲,۱۶۴,۰۰۰)
کشور خودرو	۳,۴۸۶,۳۳۱	۱۰,۰۰۱,۳۲۴,۸۷۳	(۸۰۴,۳۹۵,۰۵۱)	۱۰,۸۰۵,۸۲۱,۹۲۴	۳,۴۸۶,۳۳۱	۱۰,۰۰۱,۳۲۴,۸۷۳	۱۰,۰۰۱,۳۲۴,۸۷۳	۰
ملی مس	۳۵,۹۴۰,۸۷۱	۹۴,۷۰۰,۶۱۸,۰۸۱	(۳,۳۰۹,۹۱۱,۶۱۸)	۹۸,۰۱۶,۰۹۲,۴۴۶	۳۵,۹۴۰,۸۷۱	۹۴,۷۰۰,۶۱۸,۰۸۱	۹۴,۷۰۰,۶۱۸,۰۸۱	۰
فولاد مبارکه	۱۵۰,۰۰۰,۴۲	۴,۲۷۳,۵۴۳,۵۲۱	(۴۶,۰۷۷,۹۱۴)	۴,۳۱۹,۵۹۱,۴۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۴۲	۴,۲۷۳,۵۴۳,۵۲۱	۴,۲۷۳,۵۴۳,۵۲۱	۰
فولاد خوزستان	۲,۴۴۷,۴۵۳	۱۱,۷۱۳,۲۱۲,۰۸۱	۳۲۷,۱۸۶,۴۹۵	۱۱,۳۸۶,۰۲۷,۳۸۶	۲,۴۴۷,۴۵۳	۱۱,۷۱۳,۲۱۲,۰۸۱	۱۰,۳۳۳,۸۱۶,۶۳۷	۱,۳۷۹,۳۹۵,۴۴۱
نفت اصفهان	۲,۷۰۹,۴۸۵	۱۱,۴۸۶,۲۱۲,۰۵۸	(۱,۰۹۴,۶۹۱,۵۴۹)	۱۲,۵۸۰,۰۰۰,۳۰۶,۷	۲,۷۰۹,۴۸۵	۱۱,۴۸۶,۲۱۲,۰۵۸	۶۱,۵۱۱,۹۵۸	(۱۰,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
سیمان کردستان	۴۳,۴۹۳	۳۶,۲۲۰,۹۸۱	۱,۵۰۰,۷۴۱۳	۳۶,۷۱۳,۵۶۸	۴۳,۴۹۳	۳۶,۲۲۰,۹۸۱	۳,۶۷۴,۸۶۴	(۱۵۲,۸۴۸)
مخابرات	۱۶,۰۰۰	۳,۵۲۱,۰۱۶	(۷۳,۱۵۶)	۳,۵۹۴,۱۷۲	۱۶,۰۰۰	۳,۵۲۱,۰۱۶	۳,۶۷۴,۸۶۴	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۱۲۳,۳۴۸	۷۳,۹۵۴,۲۲۲,۴۹۶	۲,۰۲۰,۶۴۲,۱۸۸	۷۱,۹۳۳,۶۰۰,۳۰۸	۲,۱۲۳,۳۴۸	۷۳,۹۵۴,۲۲۲,۴۹۶	۷۳,۹۵۴,۲۲۲,۴۹۶	۰
ارتباطات سیار	۶۱۸,۸۲۴	۱۱,۱۰۰,۳۱۲,۰۸۲	(۳,۷۸۹,۳۹۰)	۱۰,۷۵۹,۳۷۵,۰۰۲	۶۱۸,۸۲۴	۱۱,۱۰۰,۳۱۲,۰۸۲	۹,۶۹۷,۳۷۶,۰۹۳	۱,۴۰۰,۴۹۷,۸۵۸
سیمان خوزستان	۲۲۵,۱۰۰	۵۵۴,۵۹۴,۴۷۲	(۳,۷۸۹,۳۹۰)	۵۵۴,۵۹۴,۴۷۲	۲۲۵,۱۰۰	۵۵۴,۵۹۴,۴۷۲	۵۲,۴۴۹,۳۲۷	(۵,۳۹۳,۹۵۷)
مسکن پردیس	۴۴,۱۵۷	۴۸,۰۵۵,۳۹۰	(۳,۷۶۰,۲۷۶)	۵۱,۸۱۵,۸۶۶	۴۴,۱۵۷	۴۸,۰۵۵,۳۹۰	۶۰,۶۰۹,۲۸۸,۶۶۹	(۳۹۵,۳۲۷,۸۱۴)
داروسازی کاسپین	۹,۶۶۸,۱۰۰	۴۴,۳۳۴,۵۳۳,۲۳۴	(۳۷۷,۱۹۱,۷۶۰)	۴۴,۷۱۱,۷۳۰,۹۹۴	۹,۶۶۸,۱۰۰	۴۴,۳۳۴,۵۳۳,۲۳۴	۴۰,۶۷۵,۸۳۰,۴۸۲	(۳,۶۵۸,۷۰۸,۵۵۲)
پتروشیمی مبین	۲۷,۳۰۰,۹۵۳	۷۳,۸۹۲,۱۶۳,۸۶۷	۲,۲۱۶,۷۶۶,۹۱۵	۷۱,۶۷۵,۳۹۸,۹۵۲	۲۷,۳۰۰,۹۵۳	۷۳,۸۹۲,۱۶۳,۸۶۷	۷۵,۱۹۷,۳۳۳,۳۳۰	(۱,۳۰۵,۱۹۹,۵۶۴)
بانک خاورمیانه	۱۵,۱۴۳	۱۵۳,۳۸۲,۸۰۵	(۲,۶۶۹,۱۷۳)	۱۵۳,۰۵۱,۹۷۸	۱۵,۱۴۳	۱۵۳,۳۸۲,۸۰۵	۱۴۴,۵۵۱,۳۲۸	۷,۸۳۱,۴۶۷
پتروشیمی جم	۳۳,۳۸۷,۰۰۰	۵۷,۶۴۴,۱۵۳,۹۷۵	(۵,۳۸۰,۳۰۸,۰۰۷)	۶۳,۰۰۰,۶۳۴,۱۸۲	۳۳,۳۸۷,۰۰۰	۵۷,۶۴۴,۱۵۳,۹۷۵	۴۸,۴۸۲,۱۸۶,۵۳۱	۹,۱۴۳,۹۶۷,۴۴۴
کشت و صنعت شهداد	۱۲,۹۰۰,۹۶۳۹	۹,۲۸۸,۳۳۳,۲۴۴	۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۳۳۳,۲۴۴	۱۲,۹۰۰,۹۶۳۹	۹,۲۸۸,۳۳۳,۲۴۴	۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کشت و صنعت شهداد (تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام اوراق	طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی بهشهر	۴,۴۲۶	۱۰۵,۳۵۴,۵۰۱	۶۴,۸۵۹,۱۰۷	۴۰,۴۹۵,۳۹۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۹۲۳,۳۴۱	۴۰,۴۱۳,۵۲۲,۲۶۵	۸۴۹,۵۷۱,۰۷۶
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	۲,۷۹۵,۱۱۸	۴۲,۰۲۱,۲۱۰,۲۸۴	۴۱,۱۶۹,۰۶۶,۵۹۹	۸۵۲,۱۴۳,۶۸۵
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۴۶۸,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۴۶۸,۰۰۰	(۵۵۳,۷۵۵,۲۸۴)
ایران خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۳۱۰,۶۶۶	۷۶۶,۳۶۵,۹۲۴	۶۵,۹۴۴,۷۴۲	۸,۷۶۸,۲۳۳	۲۲,۷۱۳,۰۹۶,۶۷۴	۲۲,۴۰۸,۷۸۳,۸۸۰	۳۰۴,۳۱۲,۷۹۴
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۳۵۹,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۴۳,۷۷۹	۱,۰۱۲,۸۵۷,۶۰۲	۱۲۵,۱۸۶,۱۷۷
سیمان شرق	۴,۰۰۰	۲,۸۲۲,۹۳۸	۲,۸۲۲,۹۳۸	(۱,۲۸۸,۹۸۸)	۴,۰۰۰	۲,۸۲۲,۹۳۸	۲,۸۲۲,۹۳۸	(۱,۲۸۸,۹۸۸)
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۴۲۹,۵۷۶	۳۵۰,۱۱۹,۱۲۸	(۵۷,۶۸۹,۵۵۲)
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۱۶,۱۹۳,۴۶۷	۲۱,۰۱۸,۲۲۱,۲۰۲	۵,۱۰۵,۶۵۵,۲۹۷	۱۵,۹۱۲,۵۶۵,۸۰۵
گروه بهمن	۷۵,۰۰۰	۱۶۹,۹۴۱,۲۴۴	۱۳۹,۸۹۶,۰۶۰	۳۰,۰۴۵,۱۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۷۸۴,۲۴۴	۱,۷۶۵,۹۵۵,۶۲۸	۳۰۴,۸۲۸,۶۱۶
مخورسازان	۱۵۰,۴۷۱	۳۳۷,۵۷۳,۵۶۹	۲۵۲,۷۰۲,۱۸۱	۸۴,۸۷۰,۳۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۷۸۴,۲۴۴	۱,۷۶۵,۹۵۵,۶۲۸	۳۰۴,۸۲۸,۶۱۶
قطعات اتومبیل	.	.	.	.	۶۱,۲۲۰	۱۳۴,۷۱۲,۴۰۷	۱۳۱,۹۸۰,۹۲۹	۲,۷۳۱,۴۷۸
پارس توشه	۵,۹۳۱	۹,۳۹۴,۲۳۵	۸,۸۹۷,۶۵۱	۴۹۶,۶۸۴	۵,۹۳۱	۹,۳۹۴,۲۳۵	۸,۸۹۷,۶۵۱	۴۹۶,۶۸۴
صندوق بازنشستگی	۱,۶۹۹,۴۰۰	۵,۴۹۱,۹۴۳,۵۸۷	۵,۰۰۲,۱۹۱,۳۳۸	۴۸۹,۷۵۲,۲۴۹	۹,۶۲۳,۱۲۳	۳۵,۸۷۷,۰۶۱,۰۵۳	۲۸,۲۸۳,۲۸۴,۴۰۱	۷,۵۹۳,۷۷۶,۵۲۲
شیمیایی ایران	۲,۴۳۵	۳,۱۱۳,۵۱۰	۳,۸۹۰,۹۲۹	(۷۷۷,۴۱۹)	۲,۴۳۵	۳,۱۱۳,۵۱۰	۳,۸۹۰,۹۲۹	(۷۷۷,۴۱۹)
اقتصاد نوین	۳,۴۹۵,۷۷۷	۵,۷۷۶,۳۵۶,۰۱۷	۴,۹۵۴,۹۸۳,۸۳۶	۸۲۱,۳۷۲,۱۸۱	۳,۴۹۵,۷۷۷	۵,۷۷۶,۳۵۶,۰۱۷	۴,۹۵۴,۹۸۳,۸۳۶	۸۲۱,۳۷۲,۱۸۱
مهرکام پارس	.	.	.	.	۳۳۸,۰۰۰	۵۵,۶۹۳,۲۲۰	۶۷,۴۹۳,۳۸۲	(۱۱,۷۹۹,۹۶۲)
گروه صنایع بهشهر ایران (تقدم)	.	.	.	.	۱۵۱,۰۳۹	۶۸۵,۹۵۸,۵۴۰	۷۸۷,۶۷۳,۲۹۵	(۱۰۱,۷۱۴,۷۵۵)
کارخانجات داروییخش	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۹۲۳,۰۵۵	۱,۰۳۸,۳۲۲,۱۱۹	۶۶۰,۹۳۶
گسترش خودرو	۲۰	۱۳۹,۰۲۷	۱۳۹,۰۲۷	(۱۰,۲۱۵)	۷۰,۰۲۰	۵۰۳,۰۷۱,۵۲۸	۵۲۲,۲۴۶,۰۲۳	(۱۹,۱۷۴,۴۵۵)
مینا	.	.	.	.	۱,۵۵۲,۵۴۷	۷,۲۲۳,۸۴۱,۷۳۶	۶,۰۱۸,۸۹۳,۹۴۹	۱,۲۰۴,۹۴۷,۷۸۷
فولاد خوزستان	۵,۶۲۵	۵,۴۴۷,۲۶۴	۶,۱۰۳,۳۰۵	(۶۵۶,۰۴۱)	۵,۶۲۵	۵,۴۴۷,۲۶۴	۶,۱۰۳,۳۰۵	(۶۵۶,۰۴۱)
بانک ملت	۷,۴۴۶	۵۹,۴۶۴,۴۸۹	۵۹,۲۹۶,۶۹۹	۱۶۷,۷۹۰	۷,۴۴۶	۵۹,۴۶۴,۴۸۹	۵۹,۲۹۶,۶۹۹	۱۶۷,۷۹۰
پتروشیمی پردیس	۱,۸۳۳	۴,۱۵۳,۳۶۵	۳,۲۴۴,۹۴۸	۹۲۸,۴۱۷	۱,۸۳۳	۴,۱۵۳,۳۶۵	۳,۲۴۴,۹۴۸	۹۲۸,۴۱۷
نفت و گاز پارسین	.	.	.	.	۲۳۸,۱۱۷	۱,۳۹۲,۲۴۶,۲۹۲	۱,۳۹۱,۷۱۴,۰۱۰	۵۲۲,۲۸۲
پتروشیمی خراسان	۸۱۰	۴,۲۹۳,۷۶۰	۳,۳۹۲,۳۰۵	۹۰۱,۵۵۵	۸۱۰	۴,۲۹۳,۷۶۰	۳,۳۹۲,۳۰۵	۹۰۱,۵۵۵
پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۲,۴۴۵,۰۲۱	۵,۴۲۲,۰۵۸,۳۷۶	۵۰۰,۳۸۶,۶۵۵
ارتباطات سیار	۱۷,۶۶۲	۳,۰۲۸,۶۳۹	۱۶,۷۲۲,۹۴۶	(۱۳,۶۹۴,۳۰۷)	۴۷,۱۰۰	۲۵,۷۵۱,۳۶۳	۲۴,۳۸۸,۸۰۳	(۸۵۳۷,۴۴۰)
مسکن پردیس (تقدم)	۱۶,۲۰۹	۲۷۳,۸۰۳,۱۲۴	۲۸۳,۳۶۴,۹۴۹	(۹,۵۶۱,۸۲۵)	۱۰۳,۶۲۹	۱,۹۶۹,۴۸۸,۳۶۰	۱,۸۰۹,۳۵۶,۶۵۱	۱۶۰,۱۳۱,۶۰۹
داروسازی کاسپین	۲,۳۴۳	۵,۵۰۶,۳۶۸	۴,۰۹۳,۹۲۶	۱,۴۱۲,۴۴۲	۲,۳۴۳	۵,۵۰۶,۳۶۸	۴,۰۹۳,۹۲۶	۱,۴۱۲,۴۴۲
فولاد کاوه	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۲,۵۰۰,۰۰۵	۷,۱۸۶,۰۸۴,۵۹۵	۲۴۴,۴۱۵,۴۱۰
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	۱۲,۹۹۷,۰۵۰	۱۱۰,۸۷۵,۹۶۷,۷۹۹	۱۲۳,۰۷۳,۴۴۳,۴۷۲	(۱۲,۱۹۷,۴۷۵,۶۷۳)
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰	۵,۳۳۰,۵۶۳	۵,۹۷۶,۹۳۸	(۷۴۶,۳۷۵)	۸,۰۰۰	۴۶,۸۴۵,۶۲۶	۴۷,۷۶۲,۳۲۶	(۹۱۷,۰۰۰)
پتروشیمی فجر	۱,۲۵۴	۲۱,۲۰۴,۹۸۲	۱۰,۶۸۳,۱۲۵	۱۰,۵۲۱,۸۵۷	۱,۲۵۴	۲۱,۲۰۴,۹۸۲	۱۰,۶۸۳,۱۲۵	۱۰,۵۲۱,۸۵۷
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۸۵,۰۰۰	(۲۴۸,۷۸۵,۰۰۰)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۵۰,۵۲۰	(۹۶,۴۵۰,۵۲۰)
اختیارخ فولاد-۱۳۰۰	.	.	.	.	۳,۱۰۷	۵,۸۸۲,۱۴۹	۴,۹۴۲,۰۴۳	۹۴۰,۱۰۶
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۳,۶۶۱	۱۶,۷۴۶,۱۹۲	۱۰,۳۳۲,۲۶۵	۶,۴۱۳,۹۲۷
داده گسترعصرنوبن-های وب								
	۱۳,۱۱۱,۰۸۱,۹۲۸	۱۱,۵۹۰,۹۰۸,۲۳۵	۱,۵۲۰,۱۷۳,۶۹۳	۲۹۹,۰۱۵,۶۲۹,۳۹۷	۲۸۲,۰۶۶,۹۹۳,۱۶۵	۱۶,۹۴۸,۶۲۶,۱۳۲		



گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
 گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	.	.	.	.	.	.



گزارش سایر درآمدها
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سایر درآمدها	طی ماه	از ابتدای سال مالی
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۱,۳۷۲,۶۳۵	۱۱,۳۷۲,۶۳۵

