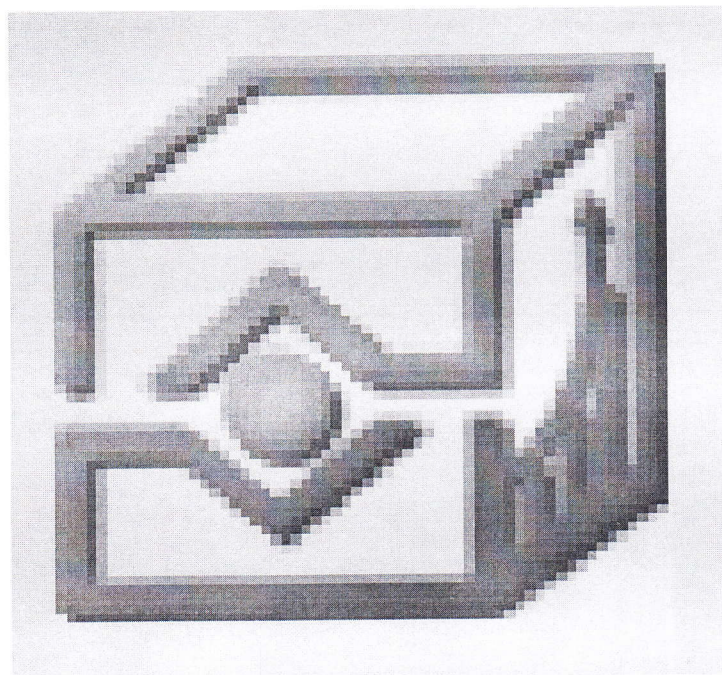




صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

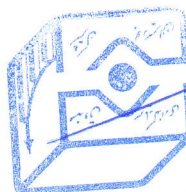
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران آذر ماه ۱۳۹۷

گزارش سپرده ها

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

گزارش منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	۵۴,۵۷۳,۶۵۳	۳,۹۲۸,۱۸۴,۶۵۰	۳,۹۱۰,۹۲۸,۷۶۰	۷۱,۸۲۹,۵۴۳	۰.۰۱



گزارش منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام اوراق	نماد	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
خاک چینی	کفکاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاسپین	فاسپین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس سینو	فینینو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشتی	فیشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تکسین	فکسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی آذاد	فشورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی سازند	فشارک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	فخودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران تابر	فتابیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خور	فسخور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سازند	فسازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	فسغرب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تهران	فستهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	فسفارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	فبهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهورسان	فهورسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس خودرو	فپارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خارابا	فخارابا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه ملی ایران	فواتک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	فمعادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس نوشه	فپارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معادن روی	فروی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیمیایی ایران	فشیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	فدارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی سیمان	فسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نورد آلومینوم	فآلوم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خانین سازی اراک	فاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جام دارو	فجام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چرخ خشک	فچرخ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زنگنه	فزنگنه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هکشان	فسیمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهمن	فبهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چادر طو	فچادر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ایلوم	فسیمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیژینگ ایران	فلیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گل (تقدیم)	فگل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات داروین	فدارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عمران فارس	فعمران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کسترش خودرو	فکسترش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	فولاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	فخوز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری امید	فامید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایزو	فایزو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت اصفهان	فایزو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کردستان	فسکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کردستان (تقدیم)	فسکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالک ملت	فپالک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالک تجارت	فپالک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خطاری شمال	فخطاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	فبرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	فزاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پولیناد پتروشیمی قائم بهشیر	فپولیناد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	فذوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی کرمانشاه	فکرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	فپتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارسان	فپارسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت لوان	فلوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خلیج فارس	فخلیج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اربابان سبار	فسبار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	فسیمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسکن بردیس	فسکن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی کامبین	فکامبین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی سین	فسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	فبانک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جیم	فجیم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنت و صنعت بهمن (تقدیم)	فکنت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی پارس	فپتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دککنا	فدککنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنت و دام قیام اصفهان	فکنت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهرزین	فسنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه ۹۹-۵۳۸-۶۶	فاستادخانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق پتروشیمی طلای لوتوس	فلوتوس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۹,۷۷۸,۸۸۲	۲۲۷,۷۶۱,۷۷۷,۷۷۱	۷۶۶,۸۰۹,۷۵۲,۵۵۵	۱,۵۵۷,۲۱۰	۱,۵۸۷,۲۳۵	۱,۲۸۶,۷۹۹,۶۶۰	۱,۵۵۷,۲۱۰	۱,۵۸۷,۲۳۵	۱,۲۸۶,۷۹۹,۶۶۰	۱,۵۵۷,۲۱۰



گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

گزارش منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰



گزارش میزان درآمد سود سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیون
گزارش منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام سهام	نماد	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
ارتباطات سیار	همراه	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۶۱۸,۸۲۴	۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۷,۸۷۲,۶۳۷	۱۲۲,۵۹۶,۳۰۸	۱,۸۴۵,۲۷۶,۳۲۹	۱,۸۴۵,۲۷۶,۳۲۹
پانک خاورمیانه	وخابور	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۳۷,۷۰۹,۸۵۳	۱۵۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۶,۴۷۹,۴۰۳	۲۳,۱۵۰,۶۶۰	۵,۶۳۳,۳۲۸,۷۴۳	۵,۶۳۳,۳۲۸,۷۴۳
پارس نوشه	نوشه	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۷,۸۲۳,۳۹۸	۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۱,۸۱۱,۶۴۰	۱۷۸,۲۷۱,۸۴۷	۱,۲۳۳,۵۳۹,۷۹۳	۱,۲۳۳,۵۳۹,۷۹۳
پارس مینو	غیشو	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۸۳,۲۹۰	۶,۰۹۹,۲۱۶,۷۱۰	۶,۰۹۹,۲۱۶,۷۱۰
پتروشیمی زاگرس	ذراگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲,۱۲۳,۳۴۸	۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۱۲,۷۷۵,۳۰۰	۲,۱۸۶,۴۴۷,۴۹۲	۱۳,۵۲۶,۳۲۷,۷۰۸	۱۳,۵۲۶,۳۲۷,۷۰۸
پتروشیمی پردیس	شیدیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۶۰۲,۹۸۷	۱,۷۰۰	۱,۰۳۵,۰۷۷,۹۰۰	۱۴۴,۱۹۸,۷۱۶	۸۸۰,۸۷۹,۱۸۴	۱,۰۳۵,۰۷۷,۹۰۰	۱۴۴,۱۹۸,۷۱۶	۸۸۰,۸۷۹,۱۸۴	۸۸۰,۸۷۹,۱۸۴
پتروشیمی پارس	پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۵۰۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۴,۰۱۰,۷۵۰	۲۲,۶۴۳,۳۵۰	۲,۳۶۱,۳۶۷,۵۰۰	۲,۳۶۱,۳۶۷,۵۰۰
پتروشیمی چم	چم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱۵,۱۴۳	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۲۸,۸۰۰	۳,۱۴۷,۷۲۲	۲۱,۰۸۱,۰۷۷	۲۱,۰۸۱,۰۷۷
پتروشیمی خارک	شخارک	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۰	۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۱۳۰	۳۷,۸۷۰	۳۷,۸۷۰
پتروشیمی سازند	شاراک	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۰۹,۴۵۷	۲,۱۱۵,۰۹۰,۵۴۳	۲,۱۱۵,۰۹۰,۵۴۳
پتروشیمی مبین	مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۱,۱۰۰	۹۸۴,۴۶۸,۹۰۰	۹۸۴,۴۶۸,۹۰۰
تراکتور سازی	تایرا	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۲۷,۸۳۹,۵۶۱	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۵,۸۲۴,۴۰۰	۱,۲۸۸,۶۲۹,۹۷۳	۹,۸۴۷,۱۹۴,۴۲۷	۹,۸۴۷,۱۹۴,۴۲۷
حقاری شمال	حقاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۳	۰	۰	۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۶۶	۲,۴۴۸,۷۳۴	۲,۴۴۸,۷۳۴
داروسازی کاسپین	دکاسپین	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۳۶۲,۹۷۸	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۱۴۷,۲۰۰	۱۱۷,۶۶۶,۸۰۲	۷۵۳,۴۸۰,۳۹۸	۷۵۳,۴۸۰,۳۹۸
سرمایه گذاری معادن و فلزات	ومعدان	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳,۹۲۸	۳۶,۰۷۲	۳۶,۰۷۲
سیمان ارومیه	ساروم	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۹,۵۲۸,۴۵۳	۴۲۰	۰	۰	۰	۸,۲۱۰,۳۴۹,۸۴۰	۱,۱۳۸,۳۰۸,۰۹۰	۷,۰۷۲,۰۴۱,۷۵۰	۷,۰۷۲,۰۴۱,۷۵۰
سیمان بهمن	سپهان	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱,۹۲۹,۲۳۸	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۳,۸۵۷,۰۰۰	۳۹۹,۷۴۱,۷۵۸	۲,۴۹۴,۱۱۵,۲۴۲	۲,۴۹۴,۱۱۵,۲۴۲
سیمان خزر	سبخزر	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۶۴۴,۸۹۶	۱۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۹,۶۳۲,۳۲۰	۱۳,۹۰۰,۷۴۹	۹۵,۷۳۱,۵۷۱	۹۵,۷۳۱,۵۷۱
سیمان خوزستان	سبخوز	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۳۵,۱۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۷۸,۷۸۵,۰۰۰	۸,۴۲۲,۶۴۵	۷۰,۳۵۲,۳۵۵	۷۰,۳۵۲,۳۵۵
سیمان غرب	سغرب	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۷,۹۳۵	۱۰۵,۱۶۲,۰۶۵	۱۰۵,۱۶۲,۰۶۵
سیمان فارس و خوزستان	سفارس	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۴,۷۹۷,۰۰۵	۷۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۷۹۰,۳۵۰	۲۶,۸۷۱,۶۹۲	۳۰۸,۹۱۸,۰۴۸	۳۰۸,۹۱۸,۰۴۸
سیمان هگمتان	سهگمت	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۲,۶۷۷,۳۵۳	۲۱۱	۰	۰	۰	۵۴۶,۹۰۲,۳۰۰	۵۳,۹۰۲,۳۰۰	۵۱۱,۰۱۹,۰۰۰	۵۱۱,۰۱۹,۰۰۰
صنعتی بارز	بکرمان	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۵۰,۷۴۸,۰۰۰	۶۸۸,۷۴۹,۸۹۱	۱۵,۹۶۱,۹۹۸,۹۰۹	۱۵,۹۶۱,۹۹۸,۹۰۹
صنعتی پیشهر	غیشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۲۲,۷۳۹	۲۵۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۴,۷۵۰	۵۳۹,۲۲۳	۵,۱۴۵,۵۲۷	۵,۱۴۵,۵۲۷
فن آوران	شفن	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۳,۵۵۷	۲۴۴,۷۷۶,۴۴۳	۲۴۴,۷۷۶,۴۴۳
فولاد خوزستان	فخوز	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۱۴۷,۴۵۳	۷۵۰	۰	۰	۰	۸۶۰,۵۸۹,۷۵۰	۵۷,۷۳۹,۲۴۸	۸۰۲,۸۵۰,۵۰۲	۸۰۲,۸۵۰,۵۰۲
فولاد مبارکه	فولاد	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰,۵۳۴,۷۱۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۱,۱۷۷,۵۰۰	۷۱۹,۲۱۰,۹۸۱	۴,۴۱۱,۹۶۶,۵۱۹	۴,۴۱۱,۹۶۶,۵۱۹
کربن	شکربن	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۴,۵۳۰	۶۴۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۲,۸۰۰	۲۸۸,۹۲۳	۲,۶۰۳,۸۷۷	۲,۶۰۳,۸۷۷
کشت و دام قیام اصفهان	دزقیام	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۴,۴۱۶	۵۵,۵۸۴	۵۵,۵۸۴
کشت و صنعت شهداب	دغشهداب	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۳۰,۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۱۹,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۷۹۶,۰۲۵	۱۲,۳۴۹,۱۹۳,۹۷۵	۱۲,۳۴۹,۱۹۳,۹۷۵
گروه بهمن	خبهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱۰,۰۷۴,۵۶۸	۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۴,۹۱۳,۶۰۰	۲۷۹,۲۵۳,۸۰۳	۱,۷۳۵,۵۵۹,۷۹۷	۱,۷۳۵,۵۵۹,۷۹۷
گروه پتروشیمی س.ایران	یتبول	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۸۰,۰۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۹۶۰,۰۰۰	۴۶,۳۱۰	۹۱۳,۶۹۰	۹۱۳,۶۹۰
گروه توسعه ملی ایران	ویانک	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۷۳۵,۰۴۳	۲۴,۹۵۷,۲۶۴,۹۵۷	۲۴,۹۵۷,۲۶۴,۹۵۷
گل گهر	گلگل	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۶,۴۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۲,۵۳۴	۲,۷۲۲,۵۳۴	۲,۷۲۲,۵۳۴
مخابرات	اخابر	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۶۰۶	۴۰۰	۰	۰	۰	۶۴۲,۴۰۰	۲۸,۱۸۷	۶۱۴,۲۱۳	۶۱۴,۲۱۳
مس شهید باهنر	فیاهنر	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۳۷,۲۴۴	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۰۹۵	(۳۷۱,۰۹۵)	(۳۷۱,۰۹۵)
معادن روی	کروی	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۴۸۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۵,۸۳۰	۸۲,۵۴۴,۱۷۰	۸۲,۵۴۴,۱۷۰
ملی مس	فملی	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۵,۹۴۰,۸۷۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۱,۱۳۱,۵۷۳	۷۵۲,۹۱۵,۷۱۲	۴,۶۳۸,۲۱۵,۸۶۱	۴,۶۳۸,۲۱۵,۸۶۱
مهرام	غمهرام	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۴۹۰,۶۰۸	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۸۲,۴۰۰	۲۰,۴۰۵,۸۱۹	۱۲۶,۷۷۶,۵۸۱	۱۲۶,۷۷۶,۵۸۱
نفت اصفهان	شینا	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵,۴۸۵	۳۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۴۵,۵۰۰	۱,۰۷۱,۶۳۱	۶,۵۷۳,۸۶۹	۶,۵۷۳,۸۶۹
نورد آلومینیوم	فتوال	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۸۰۴	۳۱,۴۹۰,۱۹۶	۳۱,۴۹۰,۱۹۶
			۶۰۲,۷۰۰,۴۹۳					۱۲۲,۴۸۸,۴۳۰,۷۸۵	۱۱,۷۷۷,۷۱۴,۸۷۳	۱۳۰,۷۱۰,۷۱۵,۹۱۲	۱۳۰,۷۱۰,۷۱۵,۹۱۲

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	نماد	لیست اوراق
۱۰۰	(۹۹.۹۵۷.۳۹۷)	(۹۹.۹۵۷.۳۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	داخل ۶۳۳	اسناد خزانه - ۳۰ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸



گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
گزارش منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سهام	نماد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
فاب خلیج	فابخلیج	۱۲۱۰۰۲۵	۱۲۱۰۰۲۵	-	۱۲۱۰۰۲۵	-	-	-	-	-	-
کاسپین	کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس منو	پارسمنو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی پتروشیمی	صنعتیپتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مهرام	مهرام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نکین	نکین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی آبادان	پتروشیمیآبادان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	پتروشیمیخارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ساری	پتروشیمیساری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	ایرانخودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران تابر	ایرانتابر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بارز	پتروشیمیبازر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهمان خور	سهمانخور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهمان مازندران	سهمانمازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهمان ارومیه	سهمانارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهمان غرب	سهمانغرب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهمان تهران	سهمانتهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهمان فارس و خوزستان	سهمانفارسوخوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	آلومینیومایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	گروهبهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخورسازان	مخورسازان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بارس خودرو	بارسآلود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زاساد	زاساد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی ایران	گروهنوسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس نوسه	پارسنوسه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدن روی	معدن روی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمیایی ایران	سیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سی سید پتروشیمی	سی سید پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فسیا	فسیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی سیاهان	صنعتی سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نورد آلومینیوم	نورد آلومینیوم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فلزات	فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ماتین سازی اراک	ماتین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جام دارو	جام دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فلاسی	فلاسی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتور سازی	تراکتور سازی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خرخش	خرخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زنگنه	زنگنه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهمان حکمتان	سهمان حکمتان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهمان پیمان	سهمان پیمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کحداد	کحداد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهمان ایلام	سهمان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لژیون ایران	لژیون ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گل گهر	گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گل گهر (نقد)	گل گهر (نقد)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گل گهر (نقد)	گل گهر (نقد)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارو	دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران فارس	عمران فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش خودرو	گسترش خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فعلی	فعلی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	فولاد مبارکه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری امید	سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فن آوران	فن آوران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپهر بزرگ	سپهر بزرگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیسان	نیسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهمان کردستان	سهمان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهمان کردستان (نقد)	سهمان کردستان (نقد)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اخیر	اخیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
باتک ملت	باتک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
باتک تجارت	باتک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حقلاری	حقلاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیله الیز	بیله الیز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دراگرس	دراگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دوب آهن اصفهان	دوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی کرمانشاه	پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارسان	پارسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دیزل	دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت بندر عباس	نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت لوان	نفت لوان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هوا	هوا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهمان خوزستان	سهمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهمان پردیس	سهمان پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دکاسین	دکاسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مپن	مپن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
باتک خاورستان	باتک خاورستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی چم	پتروشیمی چم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت سیداب	کشت و صنعت سیداب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت سیداب (نقد)	کشت و صنعت سیداب (نقد)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی س. ایران	پتروشیمی س. ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام اصفهان	کشت و دام اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروی پارس	ملی کشت و صنعت و دامپروی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق پتروشیمی طلای لوتوس	صندوق پتروشیمی طلای لوتوس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



گزارش سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

گزارش منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰



از ابتدای سال مالی	طی ماه	تفصیل	سایر درآمدها
۱,۸۵۳,۰۴۲,۷۰۳	(۱۵۷,۷۵۱,۰۱۰)	کارگزاری بورسیران	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶,۸۰۷,۷۶۸	.	امین آوید	تعدیل کارمزد کارگزاری

گزارش صورت وضعیت سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	نماد	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
خاک چینی	کخاک	۳۴۶	۳,۰۸۸,۸۸۶	۴,۰۷۶,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۱۷,۲۳۵	-
پارس مینو	غیبنو	۶۲,۶۵۰,۰۰۰	۶۵,۱۰۳,۵۹۶,۳۵۳	۱۷۴,۶۰۲,۲۵۵,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	۶۴,۹۳۰,۷۷۷,۹۲۶	۱۴۸,۵۰۲,۸۴۴,۵۶۰	۱۰
صنعتی بهشهر	غیبهشهر	۱	۲,۳۶۸	۲,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۹	۳,۰۹۴	-
مهرام	غشهر	۶۲۳,۹۸۸	۱۸,۶۴۶,۱۷۱,۸۹۲	۲۷,۰۶۶,۸۰۷,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۴۶,۱۸۶,۳۱۲	۲۵,۶۱۹,۸۷۵,۸۰۵	۲
پتروشیمی خارک	شخارک	۱۰	۳۴۰,۰۶۸	۴۵۵,۹۰۶	-	-	-	-	-	-	۳۴۰,۰۷۱	۳۷۱,۴۰۵	-
صنعتی بارز	یکرمان	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۱۴۴,۱۱۲,۱۰۷,۹۱۰	۱۵۲,۴۲۴,۴۰۰,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	۱۳۵,۸۶۹,۴۰۲,۷۷۷	۱۰
سیمان خزر	سکزر	۲۹۴,۸۹۶	۱,۳۵۹,۸۸۹,۰۵۳	۹۴۴,۹۷۸,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۸۸۹,۰۵۳	۸۴۲,۷۰۳,۸۸۲	-
سیمان مازندران	سسمان	۱۶,۶۵۵,۲۹۳	۶۴,۳۰۳,۰۹۳,۶۴۴	۳۰,۶۸۱,۳۹۱,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	۶۴,۳۰۳,۰۹۳,۶۴۴	۲۵,۵۹۹,۵۵۶,۹۴۳	۲
سیمان ارومیه	ساروم	۱۹,۵۴۸,۴۵۲	۶۷,۰۵۲,۱۷,۳۲۲	۶۳,۶۱۱,۹۴۱,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	۶۶,۹۳۳,۱۵۶,۲۷۵	۵۲,۸۰۷,۳۱۱,۶۹۴	۴
سیمان تهران	سنران	۳,۶۱۳,۶۷۹	۱۰,۱۸۰,۶۹۶,۹۸۰	۶,۴۴۳,۸۷۹,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۸۰,۶۹۶,۹۸۰	۵,۳۳۳,۲۰۴,۸۴۴	-
آلومینیوم ایران	فایرا	۱	۹۰۹	۳,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	۹۰۷	۳,۰۲۰	-
گروه توسعه ملی ایران	ویانک	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۵۱,۲۶۹,۲۰۳	۷۶,۶۹۶,۷۳۰,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	۵۴,۶۵۱,۲۶۹,۲۰۳	۷۴,۰۴۵,۶۶۲,۷۳۹	۵
پارس توسعه	وتوشه	۴,۹۴۳,۲۹۸	۱۰,۸۵۲,۹۱۵,۷۷۴	۱۵,۲۵۱,۱۶۲,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۵۲,۹۱۵,۷۷۴	۱۳,۴۸۳,۳۸۶,۱۱۶	۵
شیمیایی ایران	شیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۱,۷۰۰,۵۲۹	۴,۳۶۵,۳۳۳,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۱,۷۰۰,۵۲۹	۶,۰۷۲,۹۳۹,۲۷۲	-
لامبران	فلامی	۲,۹۷۶,۱۲۶	۱۶,۰۴۵,۲۴۰,۳۵۵	۲۴,۶۱۳,۰۷۲,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۴۵,۲۴۰,۳۵۵	۲۴,۸۵۸,۶۷۰,۵۳۷	۲
تراکتور سازی	تایرا	۲۷,۸۲۹,۵۶۱	۷۴,۷۹۵,۶۹۴,۸۸۸	۹۶,۰۴۷,۸۰۷,۸۲۹	-	-	-	-	-	-	۷۴,۷۹۵,۶۹۴,۸۸۸	۸۴,۹۸۸,۳۳۴,۵۳۱	۶
سیمان مگستان	سهگمت	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۸۶,۳۰۴	۲۷۲,۷۲۲,۷۷۶	-	-	-	-	-	-	۳۶۹,۳۸۶,۳۰۴	۲۲۷,۲۸۵,۵۵۱	-
سیمان پنهان	سپهان	۱,۵۸۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۳,۴۹۱,۰۵۲	۴۴,۴۲۵,۱۹۲,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	۳۵,۸۳۳,۴۹۱,۰۵۲	۳۹,۹۴۳,۶۶۴,۰۰۱	۳
لژیونگ ایران	ولیز	۵,۳۱۰,۱۳۳	۱۱,۲۱۹,۴۹۱,۷۹۴	۹,۰۴۰,۷۴۸,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۱۹,۴۹۱,۷۹۴	۱۳,۴۶۶,۰۰۲,۸۴۴	-
گل گهر	کگل	۱۶,۲۰۰	۴۹,۷۲۵,۲۷۶	۱۲۴,۹۸۷,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	۴۹,۷۲۵,۲۷۶	۱۰۶,۰۳۳,۱۱۲	-
ملی مس	فملی	۴۲,۱۴۰,۸۷۱	۹۹,۸۲۸,۹۲۱,۱۲۴	۱۶۷,۲۳۹,۳۵۵,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	۹۹,۸۲۸,۹۲۱,۱۲۴	۱۵۶,۷۶۴,۷۱۴,۷۹۲	۱۱
فولاد مبارکه	فولاد	۲۵,۵۱۰,۴۱۸	۹۰,۹۰۲,۲۴۹,۰۸۳	۱۳۶,۶۶۶,۷۵۲,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	۹۰,۹۰۲,۲۴۹,۰۸۳	۱۱۳,۲۰۴,۰۰۰,۷۳۱۴	۸
فن آوران	شفن	۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۱۸۸,۴۰۰	۲,۷۷۲,۴۶۰,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۱,۱۸۸,۴۰۰	۲,۱۸۳,۷۷۰,۵۶۹	-
نفت اصفهان	شینا	۵,۳۳۵,۴۸۵	۵۰,۴۷۰,۱۳۵,۶۶۸	۴۲,۳۸۵,۳۸۲,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	۵۰,۴۷۰,۱۳۵,۶۶۸	۴۰,۶۵۹,۸۲۰,۶۳۵	۳
مخابرات	اخابر	۱,۶۰۶	۴,۱۹۵,۱۹۴	۳,۷۶۱,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	۴,۱۹۵,۱۹۴	۳,۵۸۹,۵۳۰	-
پانک ملت	ویملت	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۶,۱۶۳,۶۴۴	۴۰,۳۳۳,۹۹۶,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	۳۱,۴۴۶,۱۶۳,۶۴۴	۳۹,۶۷۰,۴۷۵,۵۷۶	۳
پتروشیمی پردیس	شیدیس	۶۰۲,۹۸۷	۷,۹۷۱,۱۵۸,۸۵۲	۱۰,۲۰۰,۲۳۰,۲۹۸	-	-	-	-	-	-	۷,۹۷۱,۱۵۸,۸۵۲	۷,۶۵۹,۶۶۵,۲۸۱	۱
نفت و گاز پارسین	پارسین	۳۸۵,۳۳۹	۸۸۹,۶۶۸,۳۵۵	۱,۹۰۷,۹۴۱,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	۸۸۹,۶۶۸,۳۵۵	۱,۶۲۴,۷۶۰,۶۶۱	-
نفت بندر عباس	شبندر	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۵,۱۳۰,۷۷۵	۶,۰۲۶,۶۶۶,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	۷,۰۶۵,۱۳۰,۷۷۵	۵,۰۸۴,۵۹۴,۵۰۱	-
بانک خاورمیانه	وخاور	۵۸,۶۹۰,۷۱۱	۱۲۳,۰۵۰,۳۵۳,۸۶۵	۱۵۷,۴۴۷,۰۳۹,۹۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۰۵۰,۳۵۳,۸۶۵	۱۵۷,۸۷۴,۶۸۸,۸۴۳	۱۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۱۵۴	۵۴۱,۴۹۸	۱,۴۰۶,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	۵۴۱,۴۹۸	۱,۰۰۷,۴۹۳	-
پتروشیمی پارس	پارس	۲,۳۵۱,۸۹۷	۸۲,۴۸۵,۳۵۸,۷۲۶	۸۶,۳۸۱,۸۵۸,۸۷۱	-	-	-	-	-	-	۸۲,۴۸۵,۳۵۸,۷۲۶	۷۱,۵۳۷,۸۶۳,۳۰۸	۵
پتروشیمی زاگرس	دزاکوس	۱,۰۷۸,۷۷۷	۶۳,۲۸۵,۰۱۴,۶۲۶	۵۷,۷۶۹,۹۰۹,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	۶۳,۲۸۵,۰۱۴,۶۲۶	۶۵,۱۴۷,۸۵۸,۷۳۸	۳
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	دشیمیر	۱۲۵	۱,۰۶۷,۳۲۲	۱,۶۳۸,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۷,۳۲۲	۱,۰۶۷,۳۲۲	-
پالایش نفت شیراز	دشیراز	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۲,۷۱۳,۱۰۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۳,۵۴۷,۸۶۳,۳۰۸	-
نفت لاوان	دشاولان	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۵,۰۰۲,۳۶۷	۳,۹۳۳,۶۵۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۴۵۵,۰۰۲,۳۶۷	۵,۴۵۵,۰۰۲,۳۶۷	-
کشت و صنعت شهداد	دغشهداد	۵۳,۳۷۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۵,۳۰۹,۱۴۶	۱۷۷,۶۰۱۵۰,۱۴۵۷	-	-	-	-	-	-	۷۹,۹۹۵,۳۰۹,۱۴۶	۸۳,۳۸۲,۳۱۶,۴۶۰	۱
صنایع ماشین های اداری ایران	فمادیرا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	دگهر	۲۰,۸۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	-
			۱,۲۷۷,۷۱۵,۹۷۷,۳۲۲	۱,۶۱۴,۷۶۶,۶۹۶,۶۱۸	۵,۰۴۰,۸۹۸	۲۲,۵۹۶,۰۶۴,۳۶۲					۱,۲۷۷,۷۱۵,۹۷۷,۳۲۲	۱,۶۸۸,۲۲۷,۸۰۹,۰۶۸	

