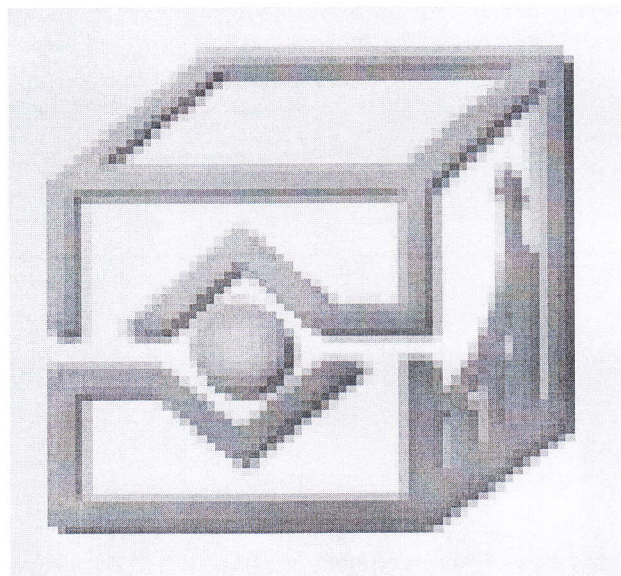




صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران بهمن ماه ۱۳۹۷

گزارش منتهی به: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

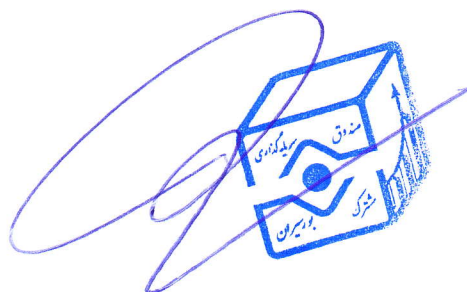
درآمد سود سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
گزارش منتهی به: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
ارتباطات سیار	همراه	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۶۱۸,۸۲۴	۳,۱۸۰	۱,۹۶۷,۸۷۲,۶۲۷		۱,۹۶۷,۸۷۲,۶۲۷			
بانک خاورمیانه	و خاور	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۳۷,۷۰۹,۸۵۳	۱۵۰	۵,۶۵۶,۴۷۹,۴۰۳		۵,۶۵۶,۴۷۹,۴۰۳			
پارس نوشه	و نوشه	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۷,۸۴۳,۳۹۸	۱۸۰	۱,۴۲۶,۱۶۹,۰۴۷	(۱۴,۳۵۷,۴۰۷)	۱,۴۱۱,۸۱۱,۶۴۰			
پارس مینو	غیمو	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پتروشیمی زاگرس	دزآگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲,۱۲۳,۳۴۸	۷,۴۰۰	۱۵,۷۱۲,۷۷۵,۲۰۰		۱۵,۷۱۲,۷۷۵,۲۰۰			
پتروشیمی پردیس	شیدیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۶۰۲,۹۸۷	۱,۷۰۰	۱,۱۲۶,۸۹۰,۷۹۰	(۱۰,۸۱۲,۱۷۹)	۱,۰۲۵,۰۷۷,۹۰۰			
پتروشیمی پارس	پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۵۰۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	۲,۳۸۴,۰۱۰,۷۵۰		۲,۳۸۴,۰۱۰,۷۵۰			
پتروشیمی جم	جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱۵,۱۴۳	۱۶۰۰	۲۴,۳۲۸,۸۰۰		۲۴,۳۲۸,۸۰۰			
پتروشیمی خارک	شخارک	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۰	۳,۸۰۰	۳۸,۰۰۰		۳۸,۰۰۰			
پتروشیمی شازند	شازاک	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰			
پتروشیمی مبین	مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
تراکتور سازی	نایرا	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۲۷,۸۳۹,۵۶۱	۴۰۰	۱۱,۱۳۵,۸۲۴,۴۰۰		۱۱,۱۳۵,۸۲۴,۴۰۰			
حفاری شمال	حفاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۳	۲,۶۵۰,۰۰۰		۲,۶۵۰,۰۰۰			
داروسازی کاسپین	دکاسپین	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۳۶۲,۹۷۸	۲,۴۰۰	۸۷۱,۱۴۷,۲۰۰		۸۷۱,۱۴۷,۲۰۰			
سرمایه گذاری معادن و فلزات	و معادن	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰	۲۰۰	۴۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰			
سیمان ارومیه	سیمان	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۹,۵۴۸,۴۵۲	۴۲۰	۸,۲۱۰,۳۴۹,۸۴۰		۸,۲۱۰,۳۴۹,۸۴۰			
سیمان بهبهان	سیمان	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱,۹۲۹,۳۲۸	۱۵۰۰	۲,۸۹۳,۸۵۷,۰۰۰		۲,۸۹۳,۸۵۷,۰۰۰			
سیمان خور	سیمان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۶۴۴,۸۹۶	۱۷۰	۱۰۹,۶۳۲,۳۲۰		۱۰۹,۶۳۲,۳۲۰			
سیمان خوزستان	سیمان	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۲۵,۱۰۰	۳۵۰	۷۸,۷۸۵,۰۰۰		۷۸,۷۸۵,۰۰۰			
سیمان غرب	سیمان	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰			
سیمان فارس و خوزستان	سیمان	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۴,۷۹۷,۰۰۵	۷۰	۳۳۵,۷۹۰,۳۵۰		۳۳۵,۷۹۰,۳۵۰			
سیمان مازندران	سیمان	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۱۴,۴۱۰,۵۸۶	۳۰۰	۴۱۷,۲۳۶,۲۷۸	(۴۱۷,۲۳۶,۲۷۸)				
سیمان هگمتان	سیمان	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۲,۶۷۷,۳۵۲	۲۱۱	۵۴۴,۹۲۱,۲۷۲		۵۴۴,۹۲۱,۲۷۲			
صنعتی بارز	یکرمان	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۴۰۰	۱۶,۶۵۰,۷۳۸,۸۰۰		۱۶,۶۵۰,۷۳۸,۸۰۰			
صنعتی بهشهر	غیشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۲۲,۷۳۹	۲۵۰	۵,۶۸۴,۷۵۰		۵,۶۸۴,۷۵۰			
فن آوران	سفن	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
فولاد خوزستان	فخوز	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۱۴۷,۴۵۳	۷۵۰	۸۶۰,۵۸۹,۷۵۰		۸۶۰,۵۸۹,۷۵۰			
فولاد مبارکه	فولاد	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰,۵۲۴,۷۱۰	۲۵۰	۵,۱۳۱,۱۷۷,۵۰۰		۵,۱۳۱,۱۷۷,۵۰۰			
گربین	شکرین	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۴,۵۲۰	۶۴۰	۲,۸۹۳,۸۰۰		۲,۸۹۳,۸۰۰			
گشت و دام قیام اصفهان	دزقیام	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۰۰	۲۰۰	۶۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰			
گشت و صنعت شهداد	دغشهداد	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۳,۰۳۷,۰۰۰	۲۷۰	۱۴,۵۸۰,۰۰۳,۳۶۸	(۲۶۰۰,۱۳,۳۶۸)	۱۴,۳۱۹,۹۹۰,۰۰۰			
گروه بهمن	خبهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱۰,۰۷۴,۵۶۸	۲۰۰	۲,۰۴۴,۸۲۴,۵۹۸	(۲۹,۹۱۰,۹۹۸)	۲,۰۱۴,۹۱۳,۶۰۰			
گروه پتروشیمی س.ایرانتان	پترول	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۸۰,۰۰۰	۱۳	۹۶۰,۰۰۰		۹۶۰,۰۰۰			
گروه توسعه ملی ایران	ویانک	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
گل گهر	گلگهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۶,۳۰۰	۶۵۰	۱۰,۵۳۰,۰۰۰		۱۰,۵۳۰,۰۰۰			
لامبران	فلامی	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲,۹۷۶,۱۲۶	۷۵	۲۳۴,۸۴۱,۸۶۳	(۱۱,۶۳۲,۴۱۳)	۲۲۳,۲۰۹,۴۵۰			
مخابرات	اخابر	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۶۰۶	۴۰۰	۶۴۲,۴۰۰		۶۴۲,۴۰۰			
مس شهید باهنر	فیاهنر	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۳۷,۳۴۴	۲۵۰	۳۷۱,۰۹۵	(۳۷۱,۰۹۵)				
مسکن پردیس	دزپردیس	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۴۴,۱۵۷	۳۰۰	۱,۴۳۹,۵۵۱	(۱,۴۳۹,۵۵۱)				
معادن روی	کروی	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۴۸۰,۰۰۰	۲۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰			
ملی مس	فملی	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۵,۹۴۰,۸۷۱	۱۵۰	۵,۳۹۱,۱۳۱,۵۷۳		۵,۳۹۱,۱۳۱,۵۷۳			
مهرام	غهمرا	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۴۹۰,۶۰۸	۳۰۰	۱۴۹,۳۶۷,۲۹۴	(۲,۱۸۴,۸۹۴)	۱۴۷,۱۸۲,۴۰۰			
نفت اصفهان	شیتا	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵,۴۸۵	۳۰۰	۷,۶۴۵,۵۰۰		۷,۶۴۵,۵۰۰			
نفت و گاز یارسان	یارسان	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۳۹۵,۳۳۹	۴۰۰	۱۵۸,۱۳۵,۶۰۰		۱۵۸,۱۳۵,۶۰۰			
نورد آلومینیوم	فتوال	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۳,۰۰۰,۰۰۰			
				۴۲,۴۰۱						
					۱۴۲,۸۷۱,۲۸۲,۲۶۰	(۱,۵۰۶,۴۲۵)	۱۴۲,۸۶۹,۷۷۵,۸۳۵			



سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
گزارش منتهی به: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
پارس متسو	غینو	۶۲,۶۵۰,۰۰۰	۶۵,۱۰۳,۵۹۶,۳۵۳	۱۷,۰۱۹,۶۸۱,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	۶۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۸۷,۱۱۷,۹۴۸	۱۲
صنعتی بهشهر	عشهر	۱	۲,۲۶۸	۲,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۲,۲۶۸	۲,۱۳۴	-
مهرام	غمهرا	۶۴۹,۵۷۲	۱۹,۴۴۸,۵۱۴,۰۹۰	۲۰,۵۵۷,۶۴۸,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	۶۴۹,۵۷۲	۲۳,۸۰۸,۱۰۴,۸۹۵	۲
پتروشیمی شازند	شازاک	۱۰,۸۲,۱۵۸	۵,۸۴۹,۵۳۶,۱۰۹	۵,۶۴۹,۷۳۷,۷۹۱	-	-	-	-	-	-	۵,۳۶۷,۸۴۲,۶۶۶	۵,۳۶۷,۸۴۲,۶۶۶	-
صنعتی بارز	یکرمان	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۱۴۴,۱۱۲,۱۰۷,۹۱۰	۱۳۷,۶۰۷,۶۷۷,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۱۱۲,۱۰۷,۹۱۰	۱۳۲,۸۴۸,۱۱۶,۱۱۵	۹
سیمان خزر	سخر	۲۹۹,۸۹۶	۱,۳۵۹,۸۸۹,۰۵۳	۹۴۳,۵۶۴,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	۵,۰۷۲	-	-
سیمان مازندران	سمازن	۱۶,۴۵۵,۲۹۳	۶۳,۵۳۰,۹۲۹,۵۸۰	۲۷,۱۳۷,۴۶۰,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۵۵,۲۹۳	۲۹,۲۳۱,۵۲۶,۸۰۷	۲
سیمان ارومیه	ساروم	۱۹,۵۴۸,۴۵۲	۶۷,۰۵۲,۰۰۸,۳۳۳	۵۵,۰۶۰,۸۰۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۴۸,۴۵۲	۶۶,۷۵۸,۶۶۸,۴۷۶	۴
سیمان تهران	ستران	۳,۶۱۲,۶۷۹	۱۰,۱۸۰,۶۹۶,۹۸۰	۶,۸۵۳,۳۵۶,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	۳,۶۱۲,۶۷۹	۳۵,۲۵۹,۲۵۰	-
آلومینیوم ایران	قایرا	۱	۹۰۹	۳,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	۳,۳۸۶	۳,۹۶۴	-
گروه توسعه ملی ایران	واناک	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۵۱,۲۶۹,۳۰۳	۷۶,۹۰۶,۷۱۶,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۹۰۸,۶۱۱	-	-	-	-	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۵,۶۶۶,۳۳۹	۵
پارس نوشه	ونوشه	۳,۴۲۶,۴۹۳	۷,۵۲۲,۶۴۷,۳۶۳	۹,۹۹۸,۹۳۰,۶۰۲	-	-	-	-	-	-	۳,۴۱۹	۸,۱۳۶,۰۶۹,۱۵۲	۱
شیمیایی ایران	شیران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۱,۷۰۰,۵۲۹	۵,۰۶۱,۵۲۷,۸۹۸	-	-	-	-	-	-	۴,۵۶۱,۷۱۸,۴۲۳	-	-
فروسیلنس	فروس	۷,۰۰۰	۴۸,۱۲۲,۲۴۸	۴۹,۸۳۸,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	۷,۲۴۸	-	-
لاپیران	فلاسی	۲,۹۶۶,۱۲۶	۱۶,۰۴۵,۲۴۰,۳۵۵	۲۴,۷۸۱,۷۲۶,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۴۵,۲۴۰,۳۵۵	۴۴,۴۵۶,۲۱۵,۴۵۱	۳
تراکتور سازی	نایرا	۲۷,۸۲۹,۵۶۱	۷۴,۷۹۵,۶۹۴,۸۸۸	۱۰,۱۶۶,۷۴۲,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	۲۷,۸۲۹,۵۶۱	۱۰۰,۸۲۶,۳۵۸,۴۷۹	۷
سیمان بهبهان	سبهان	۱,۵۸۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۳,۴۶۹,۰۵۲	۴۰,۱۲۳,۱۲۹,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	۳۵,۷۶۹,۴۵۰,۷۴۸	۴۲,۴۲۷,۶۶۱,۵۳۱	۳
لیزینگ ایران	ولیز	۳,۵۳۷,۰۰۳	۷,۴۷۳,۱۴۱,۶۵۹	۳,۳۷۲,۴۸۱,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۷,۰۰۳	۳,۰۹۴,۶۶۵,۰۰۲	-
علی مس	فعلی	۴۶,۸۷۰,۲۷۴	۸۵,۴۰۹,۸۴۶,۰۲۹	۱۳۴,۱۷۷,۲۹۰,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	۴۶,۸۷۰,۲۷۴	۱۳۴,۶۷۰,۶۳۱,۵۱۶	۸
فولاد مبارکه	فولاد	۲۳,۹۵۱,۴۱۸	۸۶,۹۱۰,۷۵۹,۴۹۹	۱۱۸,۲۳۰,۲۴۰,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	۲۳,۹۵۱,۴۱۸	۱۱۴,۵۰۵,۹۲۳,۴۶۹	۷
فن آوران	شفن	۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۱۸۸,۴۰۰	۲,۲۷۰,۶۶۸,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۳,۳۱۳,۴۸۶	-	-
نفت اصفهان	نشینا	۶۰,۲۵۰,۴۸۵	۵۵,۵۴۰,۷۲۹,۱۹۸	۵۱,۳۱۵,۶۷۸,۰۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۷,۴۲۹,۹۰۴	-	-	-	-	۶۰,۲۵۰,۴۸۵	۵۲,۶۸۸,۷۵۱,۲۶۷	۳
مخابرات	اخیر	۱,۶۰۶	۴,۱۹۵,۱۹۴	۳,۶۵۴,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	۴,۱۹۵,۱۹۵	۳,۶۰۰,۷۰۷	-
بانک ملت	ویملت	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۲,۱۹۱,۰۱۴	۶۲,۳۵۶,۳۳۳,۷۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۴۸۸,۴۶۳	-	-	-	-	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۲۰۶,۵۰۱	۴
پتروشیمی پردیس	شیدیس	۸۲,۵۲۱	۱,۰۹۰,۸۸۲,۵۵۶	۱,۰۵۲,۸۲۰,۷۴۲	-	-	-	-	-	-	۸۲,۵۲۱	-	-
نفت و گاز بارسان	بارسان	۹۵,۳۳۹	۲۱۴,۵۵۰,۲۷۵	۳۵۰,۵۳۶,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	۹۵,۳۳۹	۳۱۹,۹۱۸,۹۴۹	-
نفت بندر عباس	شیدندر	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۵,۱۳۰,۷۷۵	۵,۸۱۱,۸۸۸,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۹,۴۸۶,۲۵۱	-
بانک خاورمیانه	وخواور	۶۸,۴۷۲,۴۹۷	۱۲۳,۰۵۰,۳۵۳,۸۶۵	۱۷۴,۰۷۷,۴۴۸,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	۶۸,۴۷۲,۴۹۷	۱۷۲,۸۷۳,۲۰۱,۹۴۳	۱۱
پتروشیمی پارس	پارس	۲,۳۵۱,۸۹۷	۸۲,۴۸۵,۳۵۸,۷۲۶	۷۶,۳۶۶,۰۵۴,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱,۸۹۷	۷۲,۹۱۰,۴۸۸,۶۰۶	۵
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	افق	-	-	-	۱۳۲	۲,۲۴۷,۷۷۹	-	-	-	-	-	۲,۵۷۴,۹۴۸	-
پتروشیمی زاگرس	زواگرس	۱,۰۷۸,۷۷۷	۶۳,۲۸۵,۰۱۴,۶۲۶	۵۷,۱۵۷,۴۷۰,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۸,۷۷۷	۵۴,۲۴۵,۷۷۸,۵۱۴	۴
بالایش نفت شیراز	شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۳,۴۴۹,۷۷۵,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	۳,۵۱۶,۸۴۴,۴۵۰	-	-
نفت لوان	لشوان	۳۰۰,۵۰۰	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۵,۶۸۶,۸۲۸,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۷,۱۲۲,۰۴۳	-	-
کشت و صنعت شهداد	دشهداد	۵۲,۰۳۷,۰۰۰	۷۸,۴۸۷,۰۱۶,۶۴۹	۱۴۳,۸۸۲,۷۸۶,۳۴۱	-	-	-	-	-	-	۵۲,۰۳۷,۰۰۰	۱۳۵,۶۰۴,۷۴۰,۳۸۱	۹
صنایع ماشین های اداری ایران	فماادیرا	۴,۱۶۳,۹۷۱	۲۲,۰۸۹,۰۹۱,۳۷۹	۲۷,۲۲۲,۰۵۰,۸۱۱	۵,۸۰۰,۹۶۶	۳۵,۸۴۲,۵۲۵,۰۴۰	-	-	-	-	۴,۱۶۳,۹۷۱	۶۹,۳۸۵,۹۷۷,۸۳۹	۴
کشت و دامداری فکا	فزفکا	-	-	-	۱۷۳	۱,۴۴۲,۴۱۷	-	-	-	-	۱,۶۴۱,۹۱۳	-	-
			۱,۲۴۸,۳۰۶,۷۵۹,۶۱۲	۱,۵۳۸,۵۶۲,۶۵۷,۵۶۰		۴۴,۶۲۶,۰۶۲,۱۱۴					۱,۲۷۲,۲۲۱,۴۸۲,۱۲۶	۱,۵۹۲,۷۱۷,۲۷۶,۵۱۵	



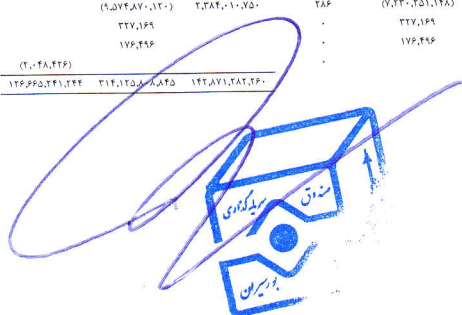
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
گزارش منتهی به: ۱۳۹۷/۱/۳۰

نام اوراق	نماد	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
خاک چینی	کخاک				
کالسیمین	فاسمین				
پارس مینو	غینو				
صنعتی بهشهر	غشهر				
مهرام	غمهرا				
کرین	شکرین				
پتروشیمی آبادان	شیترو				
پتروشیمی خارک	شخارک				
پتروشیمی شازند	شازاک				
ایران خودرو	خودرو				
ایران تایر	پتایر				
سیمان خزر	سخر				
سیمان مازندران	سمازن				
سیمان غرب	سغرب				
سیمان تهران	سثران				
سیمان فارس و خوزستان	سفارس				
گروه بهمن	جبهمن				
مهورسانان	خوساز				
پارس خودرو	خپارس				
زایباد	خزایباد				
گروه توسعه ملی ایران	ویانک				
سرمایه گذاری معادن و فلزات	ومعادن				
پارس توشه	پارتوشه				
معادن روی	کروی				
شمسیایی ایران	شیران				
داروسازی اکسیر	دلو				
فروسلیس	فروس				
صنعتی سیاهان	فسیا				
نورد آلومینیوم	فنیوال				
ماشین سازی اراک	فاراک				
جام دارو	فجام				
چرخشگر	خچرخش				
مکسال	زمکسا				
سیمان هکمتان	سهکمتان				
سیمان بهبهان	سبهان				
چادرملو	کچاد				
سیمان ایلام	سیلام				
لژیونیک ایران	ولیز				
گل گهر	کگل				
گل گهر (تقدم)	کگل				
کارخانجات داروپخش	دارو				
عمران فارس	تفارس				
گسترش خودرو	تگسترش				
ملی مس	فملی				
فولاد مبارکه	فولاد				
فولاد خوزستان	فخوز				
سرمایه گذاری امید	وامید				
نفت تبریز	تتبریز				
نفت اصفهان	تتسا				
سیمان کردستان	تتکرد				
سیمان کردستان (تقدم)	تتکرد				
بانک ملت	تتملت				
بانک تجارت	تتتجارت				
حفاظی شمال	تتقفاری				
بیمه البرز	تتالبرز				
پتروشیمی زاگرس	تتزاگرس				
تولیدات پتروشیمی قائم بهیمر	تتبهیمر				
دوب آهن اصفهان	تتدوب				
پتروشیمی کرمانشاه	تتکرمانشاه				
پتروشیمی پردیس	تتپردیس				
نفت و گاز پارسین	تتپارسین				
پتروشیمی خلیج فارس	تتخلیج فارس				
آرناطلاات سبار	تتارناطلاات				
سیمان خوزستان	تتسیمان				
مسکن پردیس	تتمسکن				
داروسازی کالسیمین	تتکالسیمین				
پتروشیمی مبین	تتمبین				
بانک خاورمیانه	تتخاور				
پتروشیمی جم	تتجم				
کشت و صنعت شهداد	تتشهداد				
کشت و صنعت شهداد (تقدم)	تتشهداد				
گروه پتروشیمی س-ایران	تتس-ایران				
گروه صنایع کاغذ پارس	تتکاگذا				
کشت و دام قیام اصفهان	تتقیام				
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	تتپارس				
سنگ آهن گهرزمین	تتدکهر				
اسناد خزانه ۳۰م دوره ۹۶-۵۲۸-۹۹	تتدخزانه				
صندوق بن-پشتوانه طلای لوتوس	تتطلا				



درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
گزارش منتهی به: ۱۳۹۷/۱/۳۰

سهام	نماد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق	درصد از کل درآمد ها
جک جوی	کجک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالبدین	فلبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس ملو	عینو	-	۶,۲۲۸,۵۷۶,۲۵۰	-	۶,۲۲۸,۵۷۶,۲۵۰	-۲۲۶	-	-	-	-	-
صنعتی بهمن	عشهر	-	(۲۵۶)	-	(۲۵۶)	-	-	-	-	-	-
سپهرام	عشهر	-	۳,۵۴۸,۴۵۵,۲۰۰	-	۳,۵۴۸,۴۵۵,۲۰۰	-۱۴۰	-	-	-	-	-
کرین	شکرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پژوهشی آبادان	شتر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پژوهشی خارك	شخارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پژوهشی شازند	شزادک	-	(۵۲۳,۳۲۷,۲۷۴)	-	(۵۲۳,۳۲۷,۲۷۴)	۲۱	-	-	-	-	-
ایران خودرو	خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران تیر	تیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بارز	پیکرمان	-	(۱۱,۵۸۸,۴۹۷,۸۷۷)	-	(۱۱,۵۸۸,۴۹۷,۸۷۷)	۲۵۸	-	-	-	-	-
سیمان خرد	سخر	-	(۶۳,۳۳۹,۲۰۳)	-	(۶۳,۳۳۹,۲۰۳)	۳	-	-	-	-	-
سیمان مازنران	سمازن	-	۱,۸۶۵,۱۱۶,۹۵۷	-	۱,۸۶۵,۱۱۶,۹۵۷	-۷۴	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	ساروم	-	۷,۳۳۹,۶۴۰,۵۴۰	-	۷,۳۳۹,۶۴۰,۵۴۰	-۲۸۷	-	-	-	-	-
سیمان غرب	سغرب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	س تهران	-	(۱,۲۵۸,۱۳۲,۲۵۴)	-	(۱,۲۵۸,۱۳۲,۲۵۴)	-۱۲۶	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	سفارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الومینوم ایران	فلیرا	-	۴۰۶	-	۴۰۶	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	حبش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
محمدرسان	خوسار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	خپارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	خزامیاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی ایران	وبک	-	(۲,۳۱۰,۷۱۳,۵۴۱)	-	(۲,۳۱۰,۷۱۳,۵۴۱)	۶۱	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معدن و فلزات	وسعدین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس توسعه	وتوشه	-	۱,۲۵۷,۷۵۰,۱۱۳	-	۱,۲۵۷,۷۵۰,۱۱۳	-۵۸	-	-	-	-	-
معدن روی	کروی	-	۹۹۴,۸۲۰,۷۸۶	-	۹۹۴,۸۲۰,۷۸۶	-	-	-	-	-	-
شیمیایی ایران	شیران	-	(۷۳۳,۸۵۵,۸۲۵)	-	(۷۳۳,۸۵۵,۸۲۵)	۲۹	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	دکس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مس شهاب باهر	فاههر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فرمولیس	فروس	-	۷,۸۵۷,۶۵۲	-	۷,۸۵۷,۶۵۲	-	-	-	-	-	-
صنعتی میهن	فصیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نورد آلومینوم	فوال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ماشین سازی ارک	فارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حام دارو	فحام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لامینار	فالمی	-	۱۹,۳۴۸,۲۵۴,۶۰۱	-	۱۹,۳۴۸,۲۵۴,۶۰۱	-۷۸۱	-	-	-	-	-
تراکتور سازی	فانرا	-	(۲,۵۴۶,۵۱۳,۲۸۴)	-	(۲,۵۴۶,۵۱۳,۲۸۴)	۱۰۱	-	-	-	-	-
چرخشگر	فچرخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زنگنه	فزنگنه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هگشت	فهمگشت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان بهمن	فبهمن	-	۱,۸۷۲,۵۲۰,۶۸۰	-	۱,۸۷۲,۵۲۰,۶۸۰	-۷۴	-	-	-	-	-
چرخشگر	فچرخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ایلام	فایلام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لژینگ ایران	فلژینگ	-	(۴۴۳,۹۹۸,۸۱۹)	-	(۴۴۳,۹۹۸,۸۱۹)	۱۸	-	-	-	-	-
گل گهر	فگل گهر	-	۱۷۶,۲۵۷	-	۱۷۶,۲۵۷	-	-	-	-	-	-
گل گهر (معدن)	فگل گهر	-	۱۷۶,۲۵۷	-	۱۷۶,۲۵۷	-	-	-	-	-	-
کارخانجات دارویی	فدارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران فارس	ففارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش خودرو	فگسترش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی من	فملی	-	۴,۷۵۰,۲۱۱,۴۴۴	-	۴,۷۵۰,۲۱۱,۴۴۴	-۲۸۲	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	فولاد	-	(۳,۱۱۷,۷۰۹,۸۳۸)	-	(۳,۱۱۷,۷۰۹,۸۳۸)	۱۲۶	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	فولاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری امید	فامید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	فنفت	-	۶۴,۳۷۷,۶۸۷	-	۶۴,۳۷۷,۶۸۷	-۳	-	-	-	-	-
نفت تبریز	فنتبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	فناصفهان	-	(۴,۷۱۲,۴۶۶,۳۶۰)	-	(۴,۷۱۲,۴۶۶,۳۶۰)	۱۸۷	-	-	-	-	-
سیمان کردستان	فکردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان (معدن)	فکرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات	فمخابرات	-	(۴۱,۵۱۶)	-	(۴۱,۵۱۶)	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	فملت	-	(۵,۶۹۸,۴۲۲,۳۲۵)	-	(۵,۶۹۸,۴۲۲,۳۲۵)	۲۲۵	-	-	-	-	-
بانک تجارت	فبانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حفاظی شال	فحفاظی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیمه البرز	فبرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پژوهشی زاگرس	فزاگرس	-	(۲,۳۰۷,۸۱۸,۳۱۵)	-	(۲,۳۰۷,۸۱۸,۳۱۵)	۱۳۱	-	-	-	-	-
کرمانشا	فکرمانشا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پژوهشی پردیس	فپردیس	-	(۱۰۰,۶۳۰,۵۵۶)	-	(۱۰۰,۶۳۰,۵۵۶)	۴	-	-	-	-	-
نفت و گاز پارسین	فپارسین	-	(۳۸,۹۵۹,۰۱۹)	-	(۳۸,۹۵۹,۰۱۹)	۳	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	فشیراز	-	(۲۴۴,۲۸۷,۲۲۵)	-	(۲۴۴,۲۸۷,۲۲۵)	۱۰	-	-	-	-	-
نفت بندر عباس	فبندر عباس	-	(۴۴۶,۷۵۹,۶۲۵)	-	(۴۴۶,۷۵۹,۶۲۵)	۲۶	-	-	-	-	-
نفت لاران	فلاران	-	(۷۷۳,۱۰۰,۸۱۱)	-	(۷۷۳,۱۰۰,۸۱۱)	۳۸	-	-	-	-	-
پژوهشی خلیج فارس	فخلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سیر	فارتباطات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	فسیمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مسکن پردیس	فمسکن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کلینیک	فکلینیک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سین	فسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	فبانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پژوهشی جم	فجم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذخایر آب	فذخایر آب	-	(۱۵,۵۲۱,۳۲۶,۱۷۵)	-	(۱۵,۵۲۱,۳۲۶,۱۷۵)	۶۱۴	-	-	-	-	-
ذخایر آب	فذخایر آب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پژوهشی ملی ایران	فپژوهشی ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذخایر آب	فذخایر آب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پژوهشی پارس	فپژوهشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت ماشین های لاری ایران	فماشین های لاری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پژوهشی پارس	فپژوهشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	فافق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری کفا	فکفا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری ملای لوتوس	فملای لوتوس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یورسیران

گزارش منتهی به: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰	۹۶.۰۱۶.۳۷۴	۳۶.۹۲۳.۴۴۹.۶۷۵	۴۶.۹۴۲.۹۲۴.۲۴۰	۷۶.۵۴۱.۸۰۹	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	ملت - زهرو (۳/۶۲۶۰)



سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

گزارش منتهی به: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	تفصیل	طی ماه	از ابتدای سال مالی
تعدیل کارمزد کارگزاری	کارگزاری بورسیران	•	۱,۸۵۳,۰۴۲,۷۰۳
تعدیل کارمزد کارگزاری	امین آوید	•	۶,۸۰۷,۷۶۸

