



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/12/29

برای ماه منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1397/12/29

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

1397/12/29

1397/11/30

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
0		0	0	0		0	0	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹						
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سرسبید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰		۶۹۶,۸۲۹,۸۳۴	۸۰۵	۶۹۸,۲۳۲,۶۱۱	۸۰۵				
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰		۱۹۲,۴۱۹,۴۰۲	۲۳۰	۰	۸۳۵,۴۸۹	۲۳۰	۱۹۲,۴۱۹,۴۰۲	۱۹۲,۰۲۳,۱۵۲	۰.۰۱٪
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰		۵۲۰,۳۰۹,۹۶۲	۵۹۵	۰	۸۷۴,۴۹۱	۵۹۵	۵۲۰,۳۰۹,۹۶۲	۵۱۹,۹۴۴,۹۱۱	۰.۰۳٪
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰		۸۲۴,۱۵۶,۴۳۶	۸۹۶	۸۲۷,۶۶۲,۷۹۷	۸۹۶				
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰		۴,۶۶۴,۰۴۶,۷۴۷	۶,۳۲۸	۱,۱۲۳,۵۶۴,۷۹۳	۱,۵۰۳	۴,۷۲۵	۳,۵۵۵,۱۸۴,۹۷۱	۳,۵۵۵,۱۸۴,۹۷۱	۰.۲۰٪
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰		۱,۵۱۳,۷۲۵,۹۱۱	۲,۰۴۵	۷	۵,۱۷۵,۵۰۶	۲,۰۳۸	۱,۵۰۶,۴۱۹,۷۲۹	۱,۵۰۶,۴۱۹,۷۲۹	۰.۰۸٪
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰		۵,۶۳۳,۶۳۴,۸۱۵	۷,۷۶۸	۴۱۱,۹۶۳,۱۱۲	۵۷۱	۷,۱۹۷	۵,۲۰۸,۵۴۷,۵۵۵	۵,۲۰۸,۵۴۷,۵۵۵	۰.۲۹٪
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰		۸,۳۵۸,۵۰۹,۵۳۲	۱۲,۰۰۰	۰	۶۸۸,۳۳۸	۱۲,۰۰۰	۸,۳۵۸,۵۰۹,۵۳۲	۸,۳۵۴,۰۶۷,۴۵۹	۰.۴۶٪
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰		۱۶۰,۰۹۱,۷۷۴	۲۱۰	۱۶۰,۰۹۰,۵۴۱	۲۱۰				
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰		۹۴۳,۲۲۳,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۴۳,۸۹۵,۴۳۶	۱,۰۰۰				
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰		۱,۰۰۴,۴۲۱,۳۶۱	۱,۳۲۸	۲۳۰,۱۵۱,۷۲۱	۳۰۳	۱,۰۲۵	۷۷۴,۹۲۴,۳۹۸	۷۷۴,۹۲۴,۳۹۸	۰.۰۴٪
جمع						۰	۲۴,۴۱۰,۳۶۹,۱۲۲	۲۳,۱۰۵	۵,۲۹۵	۴,۴۰۹,۷۳۶,۵۱۷	۲۷,۸۱۰	۲۰,۰۲۱,۳۱۷,۲۵۷	۲۰,۰۱۰,۱۱۲,۱۷۵	۱.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1397/12/29

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

1397/12/29

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					0	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
		۹,۷۱۳,۴۸۳,۳۷۴	۹,۶۱۷,۴۶۷,۰۰۰	۹۶,۰۱۶,۳۷۴	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۰	۹,۷۱۳,۴۸۳,۳۷۴	۹,۶۱۷,۴۶۷,۰۰۰	۹۶,۰۱۶,۳۷۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/12/29

1-4- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1397/12/29				تغییرات طی دوره				1397/11/30				پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	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
سیمان مازندران	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۶,۴۵۵,۲۹۳	۱۲۰	۱,۹۷۴,۶۳۵,۱۶۰	(۲۲۳,۱۳۶,۱۷۲)	۱,۷۵۱,۴۹۸,۹۸۸			
شیمیایی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۲۲,۳۳۴)	۶۴۶,۲۷۷,۶۶۶			
جمع				۲,۶۳۴,۶۳۵,۱۶۰	(۲۳۶,۸۵۸,۵۰۶)	۲,۳۹۷,۷۷۶,۶۵۴	*	*	*

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1397/12/29			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح جمع
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
0	0	0	0	0	0				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
				۱,۹۰۹,۳۶۱	۶۹۶,۳۲۳,۲۵۰	۶۹۸,۲۳۲,۶۱۱	۸۰۵	اسناد خزانه -م۱۰ بودجه ۹۶- ۹۸۰,۹۱۱
				۴,۱۰۶,۸۴۴	۸۲۳,۵۵۵,۹۵۳	۸۲۷,۶۶۲,۷۹۷	۸۹۶	اسناد خزانه -م۲۲ بودجه ۹۶- ۹۸۰,۵۲۳
				۹,۹۳۶,۵۴۶	۱,۱۲۲,۶۲۸,۲۴۷	۱,۱۳۲,۵۶۴,۷۹۳	۱,۵۰۳	اسناد خزانه -م۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰,۵۲۸
				۵,۱۷۹,۳۵۸	(۳,۷۵۲)	۵,۱۷۵,۵۰۶	۷	اسناد خزانه -م۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰,۶۲۵
				(۸۵۵,۷۲۳)	۴۱۲,۸۱۸,۸۳۵	۴۱۱,۹۶۳,۱۱۲	۵۷۱	اسناد خزانه -م۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰,۷۲۱
				۱۱۴,۹۱۶	۱۵۹,۹۷۵,۶۲۵	۱۶۰,۰۹۰,۵۴۱	۲۱۰	اسناد خزانه -م۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰,۴۲۳
				۱,۳۴۶,۹۰۴	۹۴۲,۵۴۸,۵۳۲	۹۴۳,۸۹۵,۴۳۶	۱,۰۰۰	اسناد خزانه -م۹ بودجه ۹۶- ۹۸۰,۴۱۱
				۲,۱۴۵,۸۹۵	۲۲۸,۰۰۵,۸۲۶	۲۳۰,۱۵۱,۷۲۱	۳۰۳	اسناد خزانه -م۹ بودجه ۹۷- ۹۹۰,۵۱۳
				۹۴,۲۹۲	۶۱۶,۹۹۴	۷۱۱,۲۸۶	۲۲۹	بیمه معلم
				۵۷۹,۲۹۷	۴,۳۸۹,۴۷۰	۴,۹۶۸,۷۶۷	۱,۹۹۹	تامین سرمایه نوین
				۲۳,۲۱۴,۸۹۱	۱۷,۷۵۴,۹۲۷	۴۰,۹۶۹,۸۱۸	۱۲,۶۷۹	سیمان تهران
				۴۸,۷۶۶,۳۷۱	۴,۹۷۲,۶۶۰,۴۵۶	۵,۰۲۱,۴۲۶,۷۲۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
				۴۶۹,۳۰۷,۲۲۹	۳,۱۱۵,۱۵۰,۴۸۰	۳,۵۸۴,۴۵۷,۷۰۹	۵۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
				۸۶۹,۲۶۹	۲,۲۲۹,۸۵۸	۳,۰۹۹,۱۲۷	۱۳۲	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
				۱۰,۶۵۶,۹۷۱,۵۹۱	۱۷,۹۵۳,۲۷۲,۴۵۲	۲۸,۶۱۰,۲۴۴,۰۴۳	۸,۵۶۱,۴۱۸	فولاد مبارکه
				۳۵,۳۶۳,۴۰۰	۵۹,۱۰۶,۲۶۲	۹۴,۴۶۹,۶۶۲	۳۷,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
				۴,۵۳۷,۶۰۶,۶۹۵	۷,۶۲۶,۴۸۸,۶۱۲	۱۲,۱۶۴,۰۹۵,۳۰۷	۳,۵۶۷,۹۹۴	ملی مس
				۱۱۴,۳۶۹,۲۷۵	۲۱۲,۶۵۸,۹۹۹	۳۲۷,۰۲۸,۲۷۴	۹۵,۳۳۹	نفت و گاز پارسیان
				۹۷۸,۳۹۴,۴۹۰	۱,۶۴۸,۶۳۱,۶۱۴	۲,۶۲۶,۹۱۶,۱۰۴	۷۶۰,۶۷۸	پارس توشه
				۴,۵۹۴,۷۱۰,۶۸۵	۱۲,۸۱۸,۵۷۱,۳۱۳	۱۷,۴۱۳,۲۸۱,۹۹۸	۵,۶۶۶,۶۵۰	گروه توسعه ملی ایران
۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۸۴,۰۳۱,۳۸۶	۵۲,۸۱۷,۳۷۳,۹۵۳	۷۴,۳۰۱,۴۰۵,۳۳۹	۲۰,۳۰۹,۴۱۳	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 بورس ایران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

خرآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

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 گذار، مشترک بود سپان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

طی دوره					درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع مبلغ		درآمد از کل سهم	
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
ار نامتات سیار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوقصنوم ایران	-	-	۳۸۴	۳۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران تاجر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	۲۷,۳۶۳,۳۰۳,۳۵۸	-	۳۷,۳۶۳,۳۰۳,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	۱۵,۳۶۸,۷۸۵,۳۱۰	-	۱۵,۳۶۸,۷۸۵,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه معلم	-	-	۹۴,۳۹۲	۹۴,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس نوشه	-	(۵۵۲,۳۶۱,۵۴۲)	۹۷۸,۲۹۴,۴۹۰	۴۲۵,۹۳۲,۹۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	-	۱۹,۸۰۸,۱۴۴,۴۷۵	-	۱۹,۸۰۸,۱۴۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	۱۳۱,۶۹۶,۴۰۰	-	۱۳۱,۶۹۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی آبادان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	۱۱,۳۴۶,۴۵۳,۱۷۶	-	۱۱,۳۴۶,۴۵۳,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی عمارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی علیقلی فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	۱۱,۵۶۰,۳۰۲,۹۱۹	-	۱۱,۵۶۰,۳۰۲,۹۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	۱,۲۵۸,۹۲۰,۵۷۸	-	۱,۲۵۸,۹۲۰,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ممسن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	۵۷۹,۳۹۷	۵۷۹,۳۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتور سازی	-	۱۰,۴۴۶,۶۵۳,۵۱۹	-	۱۰,۴۴۶,۶۵۳,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی فلد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بصر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جام دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
چرخشگر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خلاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خاک چینی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زامیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن کهز دمن	-	۵,۳۸۳,۷۸۵,۴۰۷	-	۵,۳۸۳,۷۸۵,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ایلام	-	۷,۶۴۴,۶۶۶,۹۰۰	-	۷,۶۴۴,۶۶۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان بهبهان	-	(۱۷,۳۶۷,۳۶۱)	۲۳,۳۱۴,۸۹۱	۵,۹۴۷,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان غرب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مارندران	۱,۹۷۴,۶۳۵,۱۶۰	۳۷۶,۶۴۵,۵۷۷	-	۲,۳۵۰,۲۸۰,۷۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیبمایان ایران	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۸۲,۳۰۴	۴۸,۷۶۶,۳۷۱	۱,۱۴۸,۷۴۸,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	۲,۳۵۰,۱۱۳,۶۵۷	۶۹۴,۳۰۷,۳۲۹	۲,۹۴۴,۴۲۱,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی بنفشاله طلای لوئیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بارز	-	۲۴,۳۵۳,۰۷۰,۶۸۲	-	۲۴,۳۵۳,۰۷۰,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	۸۹۷	-	۸۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی سیمانان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسیدیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق گروه	-	(۳۳۷,۱۶۹)	۸۹۴,۳۶۹	۵۵۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فن ایران	-	۳۹۷,۵۰۱,۱۵۰	-	۳۹۷,۵۰۱,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	۱۶,۶۱۸,۸۳۹,۹۰۰	۱۰,۶۵۶,۹۷۱,۵۹۱	۲۷,۰۷۵,۸۰۴,۴۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات دارووشی کالیسمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام اهلیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداد گروہ بهمن	-	۱۸,۵۸۸,۰۰۰,۴۸۴	۳۵,۳۴۳,۴۰۰	۵۳,۹۳۱,۴۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی سی ایرانان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی ایران	-	۴,۵۴۰,۹۸۵,۸۲۵	۴,۵۴۰,۹۸۵,۸۲۵	۹,۰۸۱,۹۷۱,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاشف پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لامبران	-	(۳,۴۹۷,۷۹۹,۶۱۲)	۱۱,۳۶۶,۱۲۷,۳۸۵	۷,۸۶۸,۳۳۷,۷۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لژیونگ ایران	-	۲۸۵,۳۹۹,۸۷۹	-	۲۸۵,۳۹۹,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مهورسازان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معادن روی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مگسک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی مس	-	-	۲۲,۳۹۸,۷۲۰,۸۳۰	۲۲,۳۹۸,۷۲۰,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مهرام	-	۴,۶۱۴,۵۶۰,۳۱۹	-	۴,۶۱۴,۵۶۰,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	-	۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت بندر عباس	-	۷۳۱,۳۷۰,۸۷۵	-	۷۳۱,۳۷۰,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت لاریان	-	۷۵۷,۳۸۷,۳۴۷	-	۷۵۷,۳۸۷,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت و گاز پارسین	-	(۱۰۵,۳۶۸,۴۷۸)	-	(۱۰۵,۳۶۸,۴۷۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نورد اوقصنوم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲,۶۴۴,۶۳۵,۱۶۰	۲۲۸,۸۰۸,۱۴۴,۴۷۵	۱۱,۳۶۶,۱۲۷,۳۸۵	۱۱,۳۶۶,۱۲۷,۳۸۵	۱۱,۳۶۶,۱۲۷,۳۸۵	۱۱,۳۶۶,۱۲۷,۳۸۵	۱۱,۳۶۶,۱۲۷,۳۸۵	۱۱,۳۶۶,۱۲۷,۳۸۵	۱۱,۳۶۶,۱۲۷,۳۸۵	۱۱,۳۶۶,۱۲۷,۳۸۵	۱۱,۳۶۶,۱۲۷,۳۸۵	۱۱,۳۶۶,۱۲۷,۳۸۵	۱۱,۳۶۶,۱۲۷,۳۸۵	۱۱,۳۶۶,۱۲۷,۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			طی دوره			
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ -					۱,۹۰۹,۳۶۱	۱,۹۰۹,۳۶۱	۰
۹۸۰۹۱۱							
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ -					(۳۹۶,۲۵۰)	۰	(۳۹۶,۲۵۰)
۹۸۱۱۱۴							
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ -					(۳۶۵,۰۵۱)	۰	(۳۶۵,۰۵۱)
۹۸۰۸۲۰							
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ -					۴,۱۰۶,۸۴۴	۴,۱۰۶,۸۴۴	۰
۹۸۰۵۲۳							
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ -					۲۴,۵۲۴,۷۱۸	۹,۹۳۶,۵۴۶	۱۴,۵۸۸,۱۷۲
۹۹۰۵۲۸							
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ -					(۲,۱۲۶,۹۲۴)	۵,۱۷۹,۲۵۸	(۷,۳۰۶,۱۸۲)
۹۹۰۶۲۵							
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ -					(۱۱,۸۱۵,۲۶۰)	(۸۵۵,۷۲۳)	(۱۰,۹۵۹,۵۳۷)
۹۹۰۷۲۱							
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ -					(۴,۴۴۲,۰۷۳)	۰	(۴,۴۴۲,۰۷۳)
۹۹۱۰۲۲							
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ -					۱۱۴,۹۱۶	۱۱۴,۹۱۶	۰
۹۹۰۴۲۳							
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ -					۱,۳۴۶,۹۰۴	۱,۳۴۶,۹۰۴	۰
۹۸۰۴۱۱							
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ -					(۱۷۸,۲۶۶)	۲,۱۴۵,۸۹۵	(۲,۳۲۴,۱۶۱)
۹۹۰۵۱۳							
جمع	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۸,۹۱۹	۲۳,۸۸۴,۰۰۱	(۱۱,۲۰۵,۰۸۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

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

1397/12/29		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
0.00%	0	0.00%	0		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
	(۱,۸۵۳,۰۴۲,۷۰۳)	کارگزاری بورسیران
	(۶,۸۰۷,۷۶۸)	امین آوید
۰	(۱,۸۵۹,۸۵۰,۴۷۱)	جمع