

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یورسیراز
صورت وضعیت یورنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۵۳,۳۷۷,۱۱۳,۶۵۶	۹۹.۷۸٪	۱۳.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۵۹,۵۹۴,۱۹۸	۰.۲۲٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۵۳,۹۳۶,۷۰۷,۸۵۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۳.۳۶٪

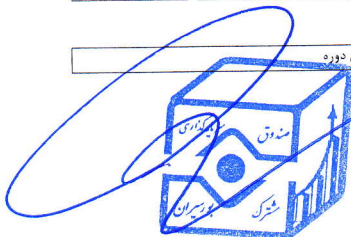


صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				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	
(۴,۲۴۹)	۴,۲۵۰	۱	۱	(۴,۵۹۹,۸۳۹)	۴,۲۵۰	۱	۱	آلومینیوم ایران
(۴,۵۹۹,۸۳۹)	۲,۳۰۸,۹۸۴,۶۱۹	۲,۳۰۸,۹۸۴,۶۸۰	۲,۶۲۱	(۴,۵۹۹,۸۳۹)	۲,۳۰۸,۹۸۴,۶۱۹	۲,۳۰۴,۳۸۴,۷۸۰	۲,۶۲۱	اسناد خزانه - م ۱۰ بوجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
(۲۰,۷۸۲,۳۴۳)	۲۲,۳۲۱,۰۵۳,۳۴۸	۲۲,۳۰۰,۲۷۱,۰۰۵	۲۶,۲۳۱	(۲۰,۷۸۲,۳۴۳)	۲۲,۳۲۱,۰۵۳,۳۴۸	۲۲,۳۰۰,۲۷۱,۰۰۵	۲۶,۲۳۱	اسناد خزانه - م ۱۲ بوجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۳۵,۲۷۱,۲۹۲	۱۳,۱۳۹,۱۳۰,۶۶۶	۱۳,۱۷۴,۴۰۱,۹۵۸	۱۵,۲۰۵	۳۵,۲۷۱,۲۹۲	۱۳,۱۳۹,۱۳۰,۶۶۶	۱۳,۱۷۴,۴۰۱,۹۵۸	۱۵,۲۰۵	اسناد خزانه - م ۱۳ بوجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۲۲,۹۰۸,۳۱۸	۹,۰۵۱,۴۸۹,۹۳۸	۹,۰۷۴,۳۹۸,۲۵۶	۱۴,۵۸۷	۲۲,۹۰۸,۳۱۸	۹,۰۵۱,۴۸۹,۹۳۸	۹,۰۷۴,۳۹۸,۲۵۶	۱۴,۵۸۷	اسناد خزانه - م ۱۳ بوجه ۹۷ - ۰۰۵۱۸
۵,۱۰۹,۵۲۵	۶,۰۶۱,۰۰۲,۱۹۴	۶,۰۶۶,۱۱۱,۷۱۹	۷,۰۱۵	۵,۱۰۹,۵۲۵	۶,۰۶۱,۰۰۲,۱۹۴	۶,۰۶۶,۱۱۱,۷۱۹	۷,۰۱۵	اسناد خزانه - م ۱۴ بوجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۱۸,۳۸۲,۲۶۷	۴,۳۳۷,۲۷۲,۷۶۶	۴,۳۵۵,۷۵۶,۰۳۳	۴,۸۱۱	۱۸,۳۸۲,۲۶۷	۴,۳۳۷,۲۷۲,۷۶۶	۴,۳۵۵,۷۵۶,۰۳۳	۴,۸۱۱	اسناد خزانه - م ۱۴ بوجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۲
۱۱,۷۴۱,۹۷۷	۸,۵۴۸,۵۹۴,۹۷۶	۸,۵۶۰,۳۳۶,۹۵۳	۹,۵۹۴	۱۱,۷۴۱,۹۷۷	۸,۵۴۸,۵۹۴,۹۷۶	۸,۵۶۰,۳۳۶,۹۵۳	۹,۵۹۴	اسناد خزانه - م ۱۵ بوجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۲۵,۹۷۵,۵۰۹	۴,۸۲۲,۱۷۹,۷۹۹	۴,۸۴۸,۱۵۵,۳۰۸	۷,۶۱۶	۲۵,۹۷۵,۵۰۹	۴,۸۲۲,۱۷۹,۷۹۹	۴,۸۴۸,۱۵۵,۳۰۸	۷,۶۱۶	اسناد خزانه - م ۱۵ بوجه ۹۷ - ۰۰۴۰۷
۲۰,۲۸۲,۷۹۹	۲,۲۰۰,۵۷۴,۹۷۴	۲,۲۲۰,۸۵۷,۷۷۳	۲,۵۶۶	۲۰,۲۸۲,۷۹۹	۲,۲۰۰,۵۷۴,۹۷۴	۲,۲۲۰,۸۵۷,۷۷۳	۲,۵۶۶	اسناد خزانه - م ۱۷ بوجه ۹۷ - ۹۸۱۰۱۷
۶,۱۷۲,۸۸۶	۶,۷۸۹,۲۷۶,۸۳۶	۶,۷۹۵,۴۴۹,۷۲۲	۷,۲۸۰	۶,۱۷۲,۸۸۶	۶,۷۸۹,۲۷۶,۸۳۶	۶,۷۹۵,۴۴۹,۷۲۲	۷,۲۸۰	اسناد خزانه - م ۲۲ بوجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۳۵,۴۶۷,۱۰۲	۹,۴۶۲,۲۹۱,۵۰۵	۹,۴۹۷,۷۵۸,۶۰۷	۱۲,۵۴۹	۳۵,۴۶۷,۱۰۲	۹,۴۶۲,۲۹۱,۵۰۵	۹,۴۹۷,۷۵۸,۶۰۷	۱۲,۵۴۹	اسناد خزانه - م ۲۳ بوجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸
۴۵,۵۷۱,۰۱۸	۸,۴۴۶,۵۱۸,۰۹۷	۸,۴۶۲,۰۸۹,۱۱۵	۱۱,۳۷۰	۴۵,۵۷۱,۰۱۸	۸,۴۴۶,۵۱۸,۰۹۷	۸,۴۶۲,۰۸۹,۱۱۵	۱۱,۳۷۰	اسناد خزانه - م ۲۴ بوجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵
۱۲۴,۲۰۰,۲۰۸	۱۹,۸۴۳,۵۹۷,۹۹۳	۱۹,۹۶۷,۷۹۸,۲۰۱	۲۷,۲۴۳	۱۲۴,۲۰۰,۲۰۸	۱۹,۸۴۳,۵۹۷,۹۹۳	۱۹,۹۶۷,۷۹۸,۲۰۱	۲۷,۲۴۳	اسناد خزانه - م ۲۴ بوجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
(۱۹,۶۱۲,۲۶۶)	۱۳,۳۳۸,۹۰۰,۳۳۲	۱۳,۳۱۹,۲۸۷,۹۶۶	۱۴,۹۸۷	(۱۹,۶۱۲,۲۶۶)	۱۳,۳۳۸,۹۰۰,۳۳۲	۱۳,۳۱۹,۲۸۷,۹۶۶	۱۴,۹۸۷	اسناد خزانه - م ۲۴ بوجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۶۷,۳۱۶,۸۳۵	۱۷,۲۵۳,۳۲۶,۸۵۲	۱۷,۲۲۰,۶۴۳,۶۸۷	۲۴,۸۷۹	۶۷,۳۱۶,۸۳۵	۱۷,۲۵۳,۳۲۶,۸۵۲	۱۷,۲۲۰,۶۴۳,۶۸۷	۲۴,۸۷۹	اسناد خزانه - م ۲۴ بوجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
۲۹۷,۷۲۷	۲۹۹,۲۲۴,۸۸۲	۲۹۹,۶۲۲,۶۱۹	۳۲۰	۲۹۷,۷۲۷	۲۹۹,۲۲۴,۸۸۲	۲۹۹,۶۲۲,۶۱۹	۳۲۰	اسناد خزانه - م ۲۵ بوجه ۹۷ - ۹۸۰۵۲۳
۱,۵۱۶,۲۱۹	۶۲۱,۴۱۷,۷۷۵	۶۲۲,۹۳۳,۹۹۴	۶۸۸	۱,۵۱۶,۲۱۹	۶۲۱,۴۱۷,۷۷۵	۶۲۲,۹۳۳,۹۹۴	۶۸۸	اسناد خزانه - م ۲۵ بوجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۹۵,۴۳۷,۳۳۹	۱۰,۷۸۱,۰۵۷,۳۴۲	۱۰,۸۷۶,۴۹۴,۶۸۱	۱۴,۰۷۰	۹۵,۴۳۷,۳۳۹	۱۰,۷۸۱,۰۵۷,۳۴۲	۱۰,۸۷۶,۴۹۴,۶۸۱	۱۴,۰۷۰	اسناد خزانه - م ۲۵ بوجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
۱۰,۴۷۲,۳۱۱	۱۷,۴۰۱,۸۳۵,۳۶۱	۱۷,۴۱۲,۳۰۷,۶۷۲	۱۸,۹۹۴	۱۰,۴۷۲,۳۱۱	۱۷,۴۰۱,۸۳۵,۳۶۱	۱۷,۴۱۲,۳۰۷,۶۷۲	۱۸,۹۹۴	اسناد خزانه - م ۲۵ بوجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۳,۸۳۴,۰۸۳	۱,۸۰۰,۸۶۳,۵۸۸	۱,۸۰۴,۶۹۷,۶۷۱	۱,۸۹۲	۳,۸۳۴,۰۸۳	۱,۸۰۰,۸۶۳,۵۸۸	۱,۸۰۴,۶۹۷,۶۷۱	۱,۸۹۲	اسناد خزانه - م ۲۸ بوجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
(۷,۹۴۱,۳۵۴)	۵,۸۴۵,۳۲۳,۹۶۱	۵,۸۳۷,۳۸۲,۶۰۷	۶,۴۷۵	(۷,۹۴۱,۳۵۴)	۵,۸۴۵,۳۲۳,۹۶۱	۵,۸۳۷,۳۸۲,۶۰۷	۶,۴۷۵	اسناد خزانه - م ۲۸ بوجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
۷,۸۴۱,۸۸۲	۲,۸۶۶,۷۷۰,۰۰۳	۲,۸۷۴,۶۱۱,۸۸۵	۳,۰۰۱	۷,۸۴۱,۸۸۲	۲,۸۶۶,۷۷۰,۰۰۳	۲,۸۷۴,۶۱۱,۸۸۵	۳,۰۰۱	اسناد خزانه - م ۲۹ بوجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۷۴,۷۳۰,۶۹۳	۸,۸۷۶,۴۵۹,۰۹۶	۸,۹۵۱,۱۸۹,۷۸۹	۱۱,۶۸۶	۷۴,۷۳۰,۶۹۳	۸,۸۷۶,۴۵۹,۰۹۶	۸,۹۵۱,۱۸۹,۷۸۹	۱۱,۶۸۶	اسناد خزانه - م ۲۹ بوجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳
۲۰,۲۴۵,۰۹۷۵	۷,۲۳۵,۴۵۸,۱۹۶	۹,۲۴۰,۰۱۹,۱۷۱	۲,۰۳۸,۴۵۲	۲۰,۲۴۵,۰۹۷۵	۷,۲۳۵,۴۵۸,۱۹۶	۹,۲۴۰,۰۱۹,۱۷۱	۲,۰۳۸,۴۵۲	سیمان ارومیه
۵۲۲,۸۴۵,۳۸۳	۱,۶۵۱,۳۵۲,۸۵۴	۲,۱۷۴,۱۹۸,۲۳۷	۵۲,۷۲۶	۵۲۲,۸۴۵,۳۸۳	۱,۶۵۱,۳۵۲,۸۵۴	۲,۱۷۴,۱۹۸,۲۳۷	۵۲,۷۲۶	سیمان بهمنان
۳,۲۸۴,۶۹۴,۵۷۰	۷,۸۸۵,۳۲۹,۰۴۱	۱۱,۱۷۰,۱۲۳,۶۱۱	۴,۴۲۳,۳۵۵	۳,۲۸۴,۶۹۴,۵۷۰	۷,۸۸۵,۳۲۹,۰۴۱	۱۱,۱۷۰,۱۲۳,۶۱۱	۴,۴۲۳,۳۵۵	سیمان مازندران
(۴,۰۲۹)	۴,۰۳۰	۱	۱	(۴,۰۲۹)	۴,۰۳۰	۱	۱	صنعتی بهشهر
۱,۶۶۵,۶۳۳,۷۵۰	۱۰,۳۶۵,۹۰۳,۹۶۰	۱۲,۰۳۱,۵۲۷,۷۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۶۳۳,۷۵۰	۱۰,۳۶۵,۹۰۳,۹۶۰	۱۲,۰۳۱,۵۲۷,۷۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱,۳۴۳,۴۱۲,۸۴۳	۹,۷۸۴,۲۸۵,۱۹۴	۱۱,۱۲۷,۶۹۸,۰۳۷	۳,۹۰۳,۹۱۰	۱,۳۴۳,۴۱۲,۸۴۳	۹,۷۸۴,۲۸۵,۱۹۴	۱۱,۱۲۷,۶۹۸,۰۳۷	۳,۹۰۳,۹۱۰	گشت و صنعت شهداد
۲۹۲,۳۲۵,۶۷۳	۲,۴۰۷,۱۷۴,۷۶۴	۲,۶۹۹,۵۰۰,۴۳۷	۲,۵۳۷,۰۰۳	۲۹۲,۳۲۵,۶۷۳	۲,۴۰۷,۱۷۴,۷۶۴	۲,۶۹۹,۵۰۰,۴۳۷	۲,۵۳۷,۰۰۳	لیزینگ ایران
۲۸,۷۹۳,۵۸۷	۳۶۳,۱۱۵,۱۲۶	۳۹۱,۹۰۸,۷۱۳	۹۵,۵۹۶	۲۸,۷۹۳,۵۸۷	۳۶۳,۱۱۵,۱۲۶	۳۹۱,۹۰۸,۷۱۳	۹۵,۵۹۶	ملی مس
۱,۶۸۹,۵۳۴,۴۸۵	۴,۳۳۳,۶۳۳,۵۰۶	۶,۰۲۳,۱۶۷,۹۹۱	۲۶۸,۴۲۹	۱,۶۸۹,۵۳۴,۴۸۵	۴,۳۳۳,۶۳۳,۵۰۶	۶,۰۲۳,۱۶۷,۹۹۱	۲۶۸,۴۲۹	مهرام
۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰	۶,۱۶۲,۰۳۳,۳۹۲	۶,۹۵۴,۵۷۹,۴۴۲	۱,۷۲۱,۰۰۰	۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰	۶,۱۶۲,۰۳۳,۳۹۲	۶,۹۵۴,۵۷۹,۴۴۲	۱,۷۲۱,۰۰۰	پارس نوشه
۱,۲۸۰,۴۴۰,۰۷۳	۸,۹۵۲,۲۹۶,۴۹۹	۱۰,۲۲۲,۷۲۶,۵۷۲	۲,۸۴۹,۰۰۰	۱,۲۸۰,۴۴۰,۰۷۳	۸,۹۵۲,۲۹۶,۴۹۹	۱۰,۲۲۲,۷۲۶,۵۷۲	۲,۸۴۹,۰۰۰	پارس مینو
۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷	۶,۵۶۰,۵۵۹,۱۵۸	۶,۸۲۵,۵۶۱,۹۲۵	۱,۰۸۲,۱۵۸	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷	۶,۵۶۰,۵۵۹,۱۵۸	۶,۸۲۵,۵۶۱,۹۲۵	۱,۰۸۲,۱۵۸	پنروشی سازند
۱,۲۰۳,۵۱۹,۶۳۰	۲۶,۳۱۹,۲۴۷,۴۹۴	۲۷,۵۲۲,۷۶۷,۱۲۴	۸,۰۰۹,۵۸۸	۱,۲۰۳,۵۱۹,۶۳۰	۲۶,۳۱۹,۲۴۷,۴۹۴	۲۷,۵۲۲,۷۶۷,۱۲۴	۸,۰۰۹,۵۸۸	گروه توسعه ملی ایران
۱۴,۹۵۲,۸۶۵,۷۰۶	۲۸۸,۴۲۷,۸۸۵,۲۶۷	۳۰۰,۲۲۶,۸۹۹	۱۴,۹۵۲,۸۶۵,۷۰۶	۱۴,۹۵۲,۸۶۵,۷۰۶	۲۸۸,۴۲۷,۸۸۵,۲۶۷	۳۰۰,۲۲۶,۸۹۹	۱۴,۹۵۲,۸۶۵,۷۰۶	جمع

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	آتیه دماوند
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	آلومنیوم ایران
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	ارتباطات سیار ایران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	ارتباطات سیار
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	اقتصاد نوین
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	البرز دارو
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	ایران ترانسکو
-	۵	۵	-	-	۵	۵	-	ایران خودرو
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	ایران خودرو دیزل
۱۹,۲۶۰,۸۲۱,۱۴۶	۲۱۴,۹۱۳,۶۲۶,۹۷۹	۲۳۴,۱۷۴,۴۴۸,۱۲۵	۶۹,۸۴۰,۵۵۸	۱۹,۲۶۰,۸۲۱,۱۴۶	۲۱۴,۹۱۳,۶۲۶,۹۷۹	۲۳۴,۱۷۴,۴۴۸,۱۲۵	۶۹,۸۴۰,۵۵۸	بانک خاورمیانه
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	بانک صادرات
۷,۳۳۴,۹۴۸,۵۸۸	۱۴۲,۲۰۰,۷۲۳,۴۱۳	۱۴۹,۵۳۵,۶۷۲,۰۰۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۴,۹۴۸,۵۸۸	۱۴۲,۲۰۰,۷۲۳,۴۱۳	۱۴۹,۵۳۵,۶۷۲,۰۰۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-	۵	۵	-	-	۵	۵	-	بانک پارسیان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	بانک پاسارگاد
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	بیمه پارسیان
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	تجهیزات سدید
۲۶,۳۲۲,۵۴۸,۵۲۲	۱۱۰,۸۸۴,۰۱۰,۹۹۸	۱۳۷,۲۰۶,۵۵۹,۵۲۰	۲۷,۸۳۹,۵۶۱	۲۶,۳۲۲,۵۴۸,۵۲۲	۱۱۰,۸۸۴,۰۱۰,۹۹۸	۱۳۷,۲۰۶,۵۵۹,۵۲۰	۲۷,۸۳۹,۵۶۱	تراکتور سازی
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	توسعه صنایع بهشهر
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	توسعه ملی
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	حفاری شمال
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	داروسازی اسوه
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	داروسازی اکسیر
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	داروسازی جابر
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	داروسازی کاسپین
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	رینگ سازی
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	زلمیاد
-	۳	۳	-	-	۳	۳	-	سایپا
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	سرمایه گذاری امید
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	سرمایه گذاری غدیر
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	سرمایه گذاری ملت
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۷,۱۳۸,۱۰۰,۷۲۲	۶۲,۸۱۵,۸۲۱,۶۷۶	۷۹,۹۵۳,۹۲۲,۴۰۸	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۸,۱۰۰,۷۲۲	۶۲,۸۱۵,۸۲۱,۶۷۶	۷۹,۹۵۳,۹۲۲,۴۰۸	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۳,۰۱۸,۷۵۵,۸۱۳	۴۸,۳۸۹,۵۴۸,۴۹۲	۶۱,۴۰۸,۳۰۴,۳۰۵	۱,۵۲۷,۲۷۴	۱۳,۰۱۸,۷۵۵,۸۱۳	۴۸,۳۸۹,۵۴۸,۴۹۲	۶۱,۴۰۸,۳۰۴,۳۰۵	۱,۵۲۷,۲۷۴	سیمان بهمنان
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سیمان شرق
-	۲	۲	-	-	۲	۲	-	سیمان غرب
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سیمان فارس و خوزستان
۱۰,۴۰۹,۲۸۹,۷۸۵	۲۱,۶۱۲,۴۰۲,۴۸۶	۳۲,۰۲۱,۶۹۲,۲۷۱	۱۲,۰۳۱,۹۳۸	۱۰,۴۰۹,۲۸۹,۷۸۵	۲۱,۶۱۲,۴۰۲,۴۸۶	۳۲,۰۲۱,۶۹۲,۲۷۱	۱۲,۰۳۱,۹۳۸	سیمان مازندران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سیمان هگمتان
-	۲	۲	-	-	۲	۲	-	شهد
۷۶۱,۶۴۱,۲۸۲	۵,۲۲۸,۴۵۷,۲۱۶	۶,۴۹۰,۰۹۸,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۶۴۱,۲۸۲	۵,۲۲۸,۴۵۷,۲۱۶	۶,۴۹۰,۰۹۸,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۱۲,۳۴۲,۶۴۶,۵۷۷	۸۷,۱۷۷,۴۱۲,۰۷۶	۹۹,۵۲۰,۰۵۸,۶۵۳	۱۱,۹۹۹,۹۹۲	۱۲,۳۴۲,۶۴۶,۵۷۷	۸۷,۱۷۷,۴۱۲,۰۷۶	۹۹,۵۲۰,۰۵۸,۶۵۳	۱۱,۹۹۹,۹۹۲	صنایع ماشین های اداری ایران
۳۹,۰۶۳,۷۴۶,۷۴۲	۱۵۷,۱۰۱,۱۸۶,۷۹۷	۱۹۶,۱۶۴,۹۳۳,۵۳۹	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۳۹,۰۶۳,۷۴۶,۷۴۲	۱۵۷,۱۰۱,۱۸۶,۷۹۷	۱۹۶,۱۶۴,۹۳۳,۵۳۹	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	صنعتی بارز
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	صنعتی بهشهر
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	عمران فارس
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	فرآوری معدنی
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	فروسلیس
۱۱۹,۷۱۷,۲۸۸	۲,۷۲۰,۸۱۴,۸۳۶	۲,۸۴۰,۵۳۲,۱۲۴	۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۱۷,۲۸۸	۲,۷۲۰,۸۱۴,۸۳۶	۲,۸۴۰,۵۳۲,۱۲۴	۵۰,۰۰۰	فن آوران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد خوزستان
۱۳,۷۳۶,۸۸۵,۶۰۲	۱۰۲,۳۲۱,۷۲۸,۵۷۷	۱۱۶,۰۵۸,۶۱۴,۱۷۹	۲۹,۲۷۸,۳۷۳	۱۳,۷۳۶,۸۸۵,۶۰۲	۱۰۲,۳۲۱,۷۲۸,۵۷۷	۱۱۶,۰۵۸,۶۱۴,۱۷۹	۲۹,۲۷۸,۳۷۳	فولاد مبارکه
۱۵۹,۵۰۹,۱۰۲,۰۷۷	۹۵۵,۸۶۵,۷۲۳,۵۴۳	۱,۱۱۵,۳۷۴,۸۳۵,۶۲۰	۲۶۰,۷۰۴,۵۴۳	۱۵۹,۵۰۹,۱۰۲,۰۷۷	۹۵۵,۸۶۵,۷۲۳,۵۴۳	۱,۱۱۵,۳۷۴,۸۳۵,۶۲۰	۲۶۰,۷۰۴,۵۴۳	جمع نقل به صفحه بعد



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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسiran
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

طلی دوره				طلی دوره			
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۰٪	(۴.۳۴۹)	(۴.۳۴۹)	۰	۰	۰	۰	آلومینیوم ایران
۷.۵۸٪	۱۹,۳۶۰,۸۱۱,۱۴۶	۱۹,۳۶۰,۸۱۱,۱۴۶	۱۹,۳۶۰,۸۱۱,۱۴۶	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۲.۸۹٪	۷,۳۳۴,۹۴۸,۵۸۸	۷,۳۳۴,۹۴۸,۵۸۸	۷,۳۳۴,۹۴۸,۵۸۸	۰	۰	۰	بانک ملت
۰.۳٪	۷۹۲,۵۱۶,۵۰۰	۷۹۲,۵۱۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	پارس توسعه
۵.۹۴٪	۱۵,۰۸۳,۵۵۷,۳۹۰	۱,۲۸۰,۴۴۰,۰۷۳	۱۳,۸۰۳,۱۱۷,۳۱۷	۰	۰	۰	پارس سینو
۰.۱۷٪	۴۳۰,۴۴۲,۱۵۰	۰	۴۳۰,۴۴۲,۱۵۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شیراز
۲.۷۰٪	۶,۸۴۵,۹۳۳,۵۴۲	۰	۶,۸۴۵,۹۳۳,۵۴۲	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۰.۸۲٪	۲۰,۷۴۷,۸۱۰,۵۹۰	۰	۲۰,۷۴۷,۸۱۰,۵۹۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۱۰٪	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند
۰.۰۵٪	۱۳۲,۷۱۶,۴۰۰	۰	۱۳۲,۷۱۶,۴۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی مبین
۱۰.۳۷٪	۲۶,۳۳۲,۵۴۸,۵۳۲	۰	۲۶,۳۳۲,۵۴۸,۵۳۲	۰	۰	۰	تر آگور سازی
۷.۵۵٪	۱۹,۱۶۲,۶۶۱,۷۰۷	۰	۱۷,۱۳۸,۱۰۰,۷۳۲	۰	۰	۰	سیمان ارومیه
۵.۳۳٪	۱۳,۵۴۱,۶۰۱,۱۹۶	۰	۱۳,۰۱۸,۷۵۵,۸۱۳	۰	۰	۰	سیمان بهبهان
۵.۳۹٪	۱۳,۶۹۳,۹۴۳,۳۵۵	۰	۱۰,۴۰۹,۲۸۹,۷۸۵	۰	۰	۰	سیمان مازندران
۰.۳۰٪	۷۶۱,۶۶۱,۲۸۲	۰	۷۶۱,۶۶۱,۲۸۲	۰	۰	۰	شیمیایی ایران
۴.۸۶٪	۱۲,۳۴۲,۶۶۶,۵۷۷	۰	۱۲,۳۴۲,۶۶۶,۵۷۷	۰	۰	۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۵.۳۸٪	۳۹,۰۶۳,۷۶۶,۷۴۲	۰	۳۹,۰۶۳,۷۶۶,۷۴۲	۰	۰	۰	صنعتی بارز
۰.۰۰٪	(۴.۰۲۹)	(۴.۰۲۹)	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهشهر
۰.۰۵٪	۱۱۹,۷۱۷,۲۸۸	۰	۱۱۹,۷۱۷,۲۸۸	۰	۰	۰	فن آوران
۶.۰۷٪	۱۵,۴۰۲,۵۱۹,۳۵۲	۰	۱۳,۷۳۶,۸۸۵,۶۰۲	۰	۰	۰	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	۵۷۹,۵۳۵	۰	۵۷۹,۵۳۵	۰	۰	۰	کشت و دامداری فکا
۶.۶۸٪	۱۶,۹۶۹,۱۶۲,۵۲۲	۰	۱۵,۶۲۵,۸۴۹,۶۷۹	۰	۰	۰	کشت و صنعت شهداد
۰.۰۱٪	۲۸,۹۳۴,۰۲۰	۰	۲۸,۹۳۴,۰۲۰	۰	۰	۰	کشیراتی ایران
۱.۶۶٪	۴,۲۱۳,۸۶۴,۵۶۴	۰	۳,۰۱۰,۳۴۴,۹۳۴	۰	۰	۰	گروه توسعه ملی ایران
۴.۱۷٪	۱۰,۵۷۷,۳۵۷,۹۰۱	۰	۱۰,۵۷۷,۳۵۷,۹۰۱	۰	۰	۰	لامبران
۰.۱۸٪	۶۶۳,۷۴۳,۹۳۴	۰	۱۷۱,۴۱۸,۲۵۱	۰	۰	۰	لیرینگ ایران
۰.۰۰٪	۶۳۱,۱۹۳	۰	۶۳۱,۱۹۳	۰	۰	۰	مخابرات
۲.۰۸٪	۵,۲۸۳,۸۹۵,۳۷۳	۰	۵,۲۸۳,۸۹۵,۳۷۳	۰	۰	۰	ملی مس
۵.۴۴٪	۱۳,۸۰۹,۷۲۵,۹۳۳	۰	۱۳,۸۰۹,۷۲۵,۹۳۳	۰	۰	۰	مهرام
۲.۹۶٪	۷,۵۲۴,۶۶۶,۹۳۹	۰	۷,۵۲۴,۶۶۶,۹۳۹	۰	۰	۰	نفت اصفهان
۰.۴۴٪	۱,۱۰۸,۴۷۵,۱۲۵	۰	۱,۱۰۸,۴۷۵,۱۲۵	۰	۰	۰	نفت بندر عباس
۰.۳۰٪	۷۶۴,۱۷۹,۱۶۲	۰	۷۶۴,۱۷۹,۱۶۲	۰	۰	۰	نفت لاوان
۹۹.۷۸٪	۲۵۳,۳۷۷,۱۱۳,۶۵۶	۱۴,۳۹۳,۳۷۱,۵۰۸	۳۳۸,۹۸۳,۸۴۲,۱۴۸	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۴.۵۹۹,۸۳۹)	(۴.۵۹۹,۸۳۹)	*	*	(۴.۵۹۹,۸۳۹)	(۴.۵۹۹,۸۳۹)	*	*	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۲۰,۷۸۲,۳۴۳)	(۲۰,۷۸۲,۳۴۳)	*	*	(۲۰,۷۸۲,۳۴۳)	(۲۰,۷۸۲,۳۴۳)	*	*	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۵,۲۷۱,۲۹۲	۳۵,۲۷۱,۲۹۲	*	*	۳۵,۲۷۱,۲۹۲	۳۵,۲۷۱,۲۹۲	*	*	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۲,۹۰۸,۳۱۸	۲۲,۹۰۸,۳۱۸	*	*	۲۲,۹۰۸,۳۱۸	۲۲,۹۰۸,۳۱۸	*	*	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۵,۱۰۹,۵۲۵	۵,۱۰۹,۵۲۵	*	*	۵,۱۰۹,۵۲۵	۵,۱۰۹,۵۲۵	*	*	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۸,۳۸۲,۲۶۷	۱۸,۳۸۲,۲۶۷	*	*	۱۸,۳۸۲,۲۶۷	۱۸,۳۸۲,۲۶۷	*	*	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱۱,۷۴۱,۹۷۷	۱۱,۷۴۱,۹۷۷	*	*	۱۱,۷۴۱,۹۷۷	۱۱,۷۴۱,۹۷۷	*	*	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۵,۹۷۵,۵۰۹	۲۵,۹۷۵,۵۰۹	*	*	۲۵,۹۷۵,۵۰۹	۲۵,۹۷۵,۵۰۹	*	*	اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۲۰,۲۸۲,۷۹۹	۲۰,۲۸۲,۷۹۹	*	*	۲۰,۲۸۲,۷۹۹	۲۰,۲۸۲,۷۹۹	*	*	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۶,۱۷۲,۸۸۶	۶,۱۷۲,۸۸۶	*	*	۶,۱۷۲,۸۸۶	۶,۱۷۲,۸۸۶	*	*	اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳۵,۴۶۷,۱۰۲	۳۵,۴۶۷,۱۰۲	*	*	۳۵,۴۶۷,۱۰۲	۳۵,۴۶۷,۱۰۲	*	*	اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۴۵,۵۷۱,۰۱۸	۴۵,۵۷۱,۰۱۸	*	*	۴۵,۵۷۱,۰۱۸	۴۵,۵۷۱,۰۱۸	*	*	اسناد خزانه-م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱۲۴,۲۰۰,۲۰۸	۱۲۴,۲۰۰,۲۰۸	*	*	۱۲۴,۲۰۰,۲۰۸	۱۲۴,۲۰۰,۲۰۸	*	*	اسناد خزانه-م-۳۰ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
(۱۹,۶۱۲,۲۶۶)	(۱۹,۶۱۲,۲۶۶)	*	*	(۱۹,۶۱۲,۲۶۶)	(۱۹,۶۱۲,۲۶۶)	*	*	اسناد خزانه-م-۴۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۷,۳۱۶,۸۳۵	۶۷,۳۱۶,۸۳۵	*	*	۶۷,۳۱۶,۸۳۵	۶۷,۳۱۶,۸۳۵	*	*	اسناد خزانه-م-۴۰ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲۹۷,۷۳۷	۲۹۷,۷۳۷	*	*	۲۹۷,۷۳۷	۲۹۷,۷۳۷	*	*	اسناد خزانه-م-۵۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۱,۵۱۶,۲۱۹	۱,۵۱۶,۲۱۹	*	*	۱,۵۱۶,۲۱۹	۱,۵۱۶,۲۱۹	*	*	اسناد خزانه-م-۶۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۹۵,۴۳۷,۳۳۹	۹۵,۴۳۷,۳۳۹	*	*	۹۵,۴۳۷,۳۳۹	۹۵,۴۳۷,۳۳۹	*	*	اسناد خزانه-م-۶۰ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۰,۴۷۲,۳۱۱	۱۰,۴۷۲,۳۱۱	*	*	۱۰,۴۷۲,۳۱۱	۱۰,۴۷۲,۳۱۱	*	*	اسناد خزانه-م-۷۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۳,۸۳۴,۰۸۳	۳,۸۳۴,۰۸۳	*	*	۳,۸۳۴,۰۸۳	۳,۸۳۴,۰۸۳	*	*	اسناد خزانه-م-۸۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۷,۹۴۱,۳۵۴)	(۷,۹۴۱,۳۵۴)	*	*	(۷,۹۴۱,۳۵۴)	(۷,۹۴۱,۳۵۴)	*	*	اسناد خزانه-م-۸۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۷,۸۴۱,۸۸۲	۷,۸۴۱,۸۸۲	*	*	۷,۸۴۱,۸۸۲	۷,۸۴۱,۸۸۲	*	*	اسناد خزانه-م-۹۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۴,۷۳۰,۶۹۳	۷۴,۷۳۰,۶۹۳	*	*	۷۴,۷۳۰,۶۹۳	۷۴,۷۳۰,۶۹۳	*	*	اسناد خزانه-م-۹۰ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۵۵۹,۵۹۴,۱۹۸	۵۵۹,۵۹۴,۱۹۸	*	*	۵۵۹,۵۹۴,۱۹۸	۵۵۹,۵۹۴,۱۹۸	*	*	جمع

