



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1398/03/31

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره		فروش طی دوره			خرید طی دوره			۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
آتیه همانند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۶۲۷,۹۴۵	۷,۵۱۸,۹۶۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۳,۵۱۷,۳۶۸,۰۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۲۸٪	۶,۷۶۲,۴۰۷,۴۹۹	۵,۵۷۵,۷۵۱,۹۶۲
آکومینوم ایران	۰	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۲)	(۲)
ارتباطات سیار ایران	۰	(۲)	(۲)	۴۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۲)	(۲)
ارتباطات سیار	۰	(۱)	(۱)	۱۱,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۱)	(۱)
اقتصاد نوین	۰	۱	۱	۴,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱	۱
البرز دارو	۰	۱	۱	۷,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱	۱
ایران ترانسفو	۰	(۱)	(۱)	۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۱)	(۱)
ایران خودرو	۰	۵	۵	۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵	۵
ایران خودرو دیزل	۰	(۲)	(۲)	۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۲)	(۲)
بانکا	۰	۱۷۶,۹۵۰	۲,۵۳۷,۰۲۳,۴۴۷	۱۳,۷۰۹	۱۷۶,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰٪	۲,۴۰۲,۱۵۵,۹۲۶	۲,۵۳۷,۰۲۳,۴۴۷
بانک خاورمیانه	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۷,۶۴۳,۶۶۷	۲۴۱,۶۶۱,۸۲۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۴,۹۲۶,۹۲۰,۸۹۷	۳,۷۰۴,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۰.۵۸٪	۲۵۲,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۱۱۳,۲۴۴,۲۹۴,۵۱۸
بانک صادرات	۰	(۱)	(۱)	۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۱)	(۱)
بانک ملت	۵۵,۲۵۵,۷۸۲	۱۴۶,۳۷۴,۴۷۵,۳۸۰	۱۹۲,۳۸۵,۱۰۶,۰۵۰	۱,۷۴۴,۲۱۸	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۲۷٪	۲۴۴,۷۲۲,۲۶۸,۰۰۰	۱۵۳,۰۶۸,۱۷۵,۸۱۴
بانک پارسیان	۰	۵	۵	۲,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵	۵
بانک پاسارگاد	۰	(۱)	(۱)	۱,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۱)	(۱)
بیمه پارسیان	۰	(۱)	(۱)	۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۱)	(۱)
تجهیزات سدید	۰	(۲)	(۲)	۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۲)	(۲)
تراکتور سازی	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۸۳,۴۰۶,۷۶۱	۱۸۹,۶۴۲,۷۷۷,۵۰۰	۸,۱۰۳	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۲۴٪	۷۲,۰۶۵۹,۸۸۳,۱۲۵	۷۲,۸۸۳,۴۰۶,۷۶۱
توسعه صنایع بهشهر	۰	(۱)	(۱)	۳,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۱)	(۱)
توسعه ملی	۰	۱	۱	۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱	۱
حفاظی شمال	۰	(۱)	(۱)	۴,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۱)	(۱)
داروسازی اسوه	۰	(۱)	(۱)	۱۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۱)	(۱)
داروسازی آکسیر	۰	(۱)	(۱)	۱۷,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۱)	(۱)
داروسازی جابر	۰	۱	۱	۵,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱	۱
داروسازی کاسپین	۰	۱	۱	۳۲,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱	۱
رینگ سازی	۰	(۱)	(۱)	۴,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۱)	(۱)
زامیاد	۰	(۲)	(۲)	۱,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۲)	(۲)
سایپا	۰	۳	۳	۱,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳	۳
سرمایه گذاری امید	۰	(۲)	(۲)	۵,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۲)	(۲)
سرمایه گذاری غدیر	۰	(۲)	(۲)	۲,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۲)	(۲)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	(۱)	(۱)	۴,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۱)	(۱)
سرمایه گذاری ملت	۰	(۱)	(۱)	۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۱)	(۱)
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۱	۱	۴,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱	۱
سیمان ارومیه	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۵۹,۹۴۱,۱۷۹,۶۷۸	۶۳,۶۰۰,۴۶۹,۸۷۰	۴,۲۱۲	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۰۰٪	۷۲,۰۳۲,۰۳۶,۸۳۰	۵۹,۹۴۱,۱۷۹,۶۷۸
سیمان بهمنان	۱,۳۷۸,۳۰۸	۳۱,۴۰۱,۳۹۷,۷۷۹	۶۲,۷۳۷,۵۹۱,۴۰۰	۱۹,۲۹۴	۳۷۶,۴۸۸	۱۸,۵۰۸,۱۹۰,۵۸۷	۱,۰۰۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۳.۰۰٪	۷,۱۹۸,۱۰۳,۳۹۸	۲,۶۱۸,۵۱۲,۶۴۹
سیمان بهمنان (تقدم)	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۶	۳,۶۳۳,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۴۱٪	۵۷,۴۵۰,۳۳۳,۵۸۹	۲۱,۶۲۱,۷۲۹,۹۴۱
سیمان شرق	۰	۱	۱	۱,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱	۱
سیمان غرب	۰	۲	۲	۵,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲	۲
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱	۱	۳,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱	۱
سیمان مازندران	۱۱,۲۳۱,۹۲۸	۴۲,۲۲۸,۶۰۹,۵۲۴	۲۸,۹۸۵,۰۴۳,۷۳۱	۴,۲۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۴,۹۹۲,۱۸۱	۲,۳۳۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۱.۲۰٪	۲۸,۶۸۸,۵۲۲,۷۵۰	۲۴,۶۲۸,۵۰۰,۱۱۶
سیمان هگمتان	۰	۱	۱	۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱	۱
شهد	۰	۲	۲	۱۳,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲	۲
شمعیایی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۸,۴۵۷,۲۱۶	۷,۲۹۸,۱۴۲,۴۹۸	۱۳,۱۷۵	۰	۸,۰۶۲,۰۱۶,۷۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۲)	(۲)
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۵۰,۰۶۸۶,۰۰۷	۱۵۳,۵۰۷,۸۶۱,۸۲۵	۱۳,۳۶۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۰۰٪	۷۲۲,۲۸۶,۰۶۵,۴۴۱	۹۱,۷۵۹,۲۲۷,۳۸۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۳/۳۱			نقل از صفحه قبل
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	درصد به کل دارایی ها
صنعتی بارز	۱۹۵,۷۷۶,۰۲۸	۵۷۳,۸۳۸,۸۶۶,۳۵۶	۹۵۵,۳۳۷,۷۹۱,۰۲۱	۲,۳۸۶,۵۹۲	۸,۹۳۷,۵۳۰	۱۹۲,۵۵۸,۸۱۱	۲۳۸,۱۷۴,۸۵۲,۷۲۷	۱,۱۵۶,۴۰۶,۷۱۱,۰۳۷	۰,۳۸۵۱	
صنعتی بهشهر	۴۱,۶۲۶,۸۲۷	۱۲۴,۱۰۶,۲۷۲,۶۸۲	۲۳۸,۱۷۴,۸۵۲,۷۲۷			۴۱,۶۲۶,۸۲۷	۱	۲۲۶,۸۶۲,۷۲۴,۷۲۱	۹,۵۲۴	
صنعتی فارس	۰	۱	۱			۰	۱	۱	۰,۰۰۲	
فراوری معدنی	۰	۱	۱			۰	۱	۱	۰,۰۰۲	
فروسپاس	۰	(۳)	(۳)			۰	(۳)	(۳)	۰,۰۰۲	
فن آوران	۲۰,۰۰۰	۷۵۲,۴۵۵,۳۵۹	۱,۴۳۹,۷۳۸,۱۵۹	۰	۲۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۰,۳۶۸	۰	(۱)	۰,۰۰۲	
فولاد خوزستان	۰	(۱)	(۱)			۰	(۱)	(۱)	۰,۰۰۲	
فولاد مبارکه	۲۹,۱۰۰,۳۶۸	۶۰,۹۱۹,۸۳۳,۲۷۷	۱۲۳,۷۷۷,۴۶۶,۷۲۴			۲۹,۱۰۰,۳۶۸	۱۲۳,۷۷۷,۴۶۶,۷۲۴	۱۲۵,۳۸۱,۱۹۸,۰۸۱	۵,۲۴۴	
قطعات اتومبیل	۰	(۳)	(۳)			۰	(۳)	(۳)	۰,۰۰۲	
قطعات اتومبیل (تقدم)	۰	(۱)	(۱)			۰	(۱)	(۱)	۰,۰۰۲	
کارخانجات داروخش	۰	۱	۱			۰	۱	۱	۰,۰۰۲	
کشت و صنعت شهاب	۱۱,۴۴۷,۸۶۱	۱۵,۹۹۷,۹۳۸,۳۸۱	۲۶,۶۰۴,۷۳۳,۰۲۲	۰	۲,۴۴۷,۸۶۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۶,۰۵۷,۷۲۷	۲۰,۸۶۱,۱۵۶,۴۹۸	۱,۳۰۲	
کشت و صنعت شهاب (تقدم)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۷۴۰,۳۶۸	۱۵,۰۰۰,۹۴۱,۷۳۰,۳۰۲	۰		۶,۸۰۰,۰۰۰		۱۶,۶۵۹,۱۷۳,۸۰۳	۰,۷۰۲	
کشتزارانی ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۰,۳۳۶,۰۳۷	۱۱,۸۱۶,۳۵۵,۲۰۰	۳,۶۳۶,۲۸۲,۵۳۷	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۰۲,۵۲۶,۰۵۲	۰,۶۵۴	
لامیران	۴,۳۰۳,۱۴۲	۳۹,۶۶۴,۶۴۹,۷۵۳	۹۷,۴۷۶,۴۶۶,۵۰۴			۴,۳۰۳,۱۴۲		۱۲۳,۸۷۳,۵۷۷,۲۲۷	۵,۱۶۴	
لوله و تجهیزات سدید	۰	۱	۱			۰	۱	۱	۰,۰۰۲	
لیندنگ ایران	۰	(۲)	(۲)			۰	(۲)	(۲)	۰,۰۰۲	
لیندنگ ایران (تقدم)	۰	(۱)	(۱)			۰	(۱)	(۱)	۰,۰۰۲	
لیندنگ غدیر	۰	(۱)	(۱)			۰	(۱)	(۱)	۰,۰۰۲	
مخابرات	۰	۱	۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۳۳,۱۸۹,۶۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۰		۹,۵۵۱,۹۵۱,۵۰۱	۰,۴۰۲	
ملی سرب و روی	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۹,۴۱۵,۴۹۱	۱۴,۳۳۹,۴۱۵,۴۹۱	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۳۵,۷۸۷,۴۱۲	۰,۹۳۴	
ملی مس	۳۸,۹۰۵,۳۵۴	۷۰,۹۳۶,۸۶۹,۴۵۴	۱۵۲,۰۶۵,۵۸۱,۱۶۷			۳۸,۹۰۵,۳۵۴		۱۶۱,۴۲۴,۰۵۲,۳۸۶	۶,۷۷۴	
مهرام	۱,۶۸۶,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۱۴۴,۶۱۸	۳۹,۶۲۲,۰۳۳,۵۱۸	۰	۶۸۶,۰۰۰	۱,۶۸۶,۰۰۰	۰	۲۴,۹۲۴,۰۲,۴۵۰	۱,۰۵۴	
مهرکام پارس	۰	۱	۱			۰	۱	۱	۰,۰۰۲	
مینا	۰	(۱)	(۱)			۰	(۱)	(۱)	۰,۰۰۲	
نفت اسفهان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۲۹,۸۸۷,۸۲۹	۱۰۸,۴۳۶,۸۳۱,۱۲۳			۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۸۸۲,۴۴۹,۳۳۸	۴,۶۶۴	
نفت بندر عباس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۷۵,۱۲۴,۷۴۰	۵۲,۰۰۰,۹۳۱,۷۸۶			۳,۵۰۰,۰۰۰		۵۱,۷۰۱,۳۷۱,۳۷۶	۲,۱۵۴	
نفت تبریز	۰	۱	۱			۰	۱	۱	۰,۰۰۲	
نفت سیاهان	۰	(۱)	(۱)			۰	(۱)	(۱)	۰,۰۰۲	
نفت لوان	۳۰۰,۵۰۰	۲,۳۵۱,۳۵۷,۰۹۱	۶,۸۵۵,۷۱۸,۱۱۰			۳۰۰,۵۰۰		۷,۹۱۳,۷۸۲,۳۳۴	۰,۳۴۴	
نفت و گاز پارسین	۰	(۲)	(۲)			۰	(۲)	(۲)	۰,۰۰۲	
پارس توشه	۵۷,۳۰۱,۰۰۰	۵۹,۳۶۲,۳۹۲,۰۰۲	۲۶۴,۱۲۵,۴۷۷,۳۸۹	۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۷,۲۰۸,۱۷۵	۰	(۲)	۰,۰۰۲	
پارس مینو	۰	(۲)	(۲)			۰	(۲)	(۲)	۰,۰۰۲	
پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۳,۴۰۰,۵۶۴,۶۲۵			۱۰۰,۰۰۰		۲,۳۲۴,۰۹۳,۷۵۰	۰,۱۴۴	
پتروشیمی جم	۰	۱	۱			۰	۱	۱	۰,۰۰۲	
پتروشیمی خارک	۰	۳	۳			۰	۳	۳	۰,۰۰۲	
پتروشیمی مبین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۰,۴۵۴,۳۳۵	۱۴,۰۰۰,۷۸۶,۶۵۰			۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۴,۹۸۷,۷۷۶,۳۷۵	۰,۵۹۴	
پتروشیمی پارس	۲,۳۵۱,۸۹۷	۸۲,۴۸۵,۴۵۸,۷۲۶	۹۷,۹۱۸,۴۶۲,۵۳۷			۲,۳۵۱,۸۹۷		۱۰۰,۷۸۹,۹۴۴,۰۷۵	۴,۴۱۴	
پتروشیمی فجر	۰	(۱)	(۱)			۰	(۱)	(۱)	۰,۰۰۲	
پتروشیمی پردیس	۰	(۱)	(۱)			۰	(۱)	(۱)	۰,۰۰۲	
پتروشیمی تاسین	۰	(۱)	(۱)			۰	(۱)	(۱)	۰,۰۰۲	
پتروشیمی زاگرس	۱۰,۷۸۷,۷۷۷	۶۳,۴۳۵,۰۱۴,۶۲۵	۵۱,۵۴۵,۶۲۹,۶۱۲	۷۰۰,۱۵۸۸	۲۴,۸۶۴,۵۸۱,۴۷۳	۱,۷۵۹,۱۴۲	۲۱,۲۲۴	۸۶,۷۵۱,۱۲۰,۳۰۲	۴,۴۴۴	
پتروشیمی مارون	۰	(۱)	(۱)			۰	(۱)	(۱)	۰,۰۰۲	
چابرسلو	۰	۱	۱			۰	۱	۱	۰,۰۰۲	
کارت اعتباری ایران	۰	(۱)	(۱)			۰	(۱)	(۱)	۰,۰۰۲	
کپش										
گروه توسعه ملی ایران	۶,۱۶۴,۵۴۲	۱۷,۹۱۰,۷۳۲,۶۴۴	۲۷,۶۵۹,۶۷۲,۸۰۰	۰	۶,۱۶۴,۵۴۲	۲۳,۹۱۳,۶۱۷,۵۹۷				
گروه صنایع بهشهر	۰	۱	۱			۰	۱	۱	۰,۰۰۲	
ایران	۰	(۱)	(۱)			۰	(۱)	(۱)	۰,۰۰۲	
گسترش خودرو	۰	(۱)	(۱)			۰	(۱)	(۱)	۰,۰۰۲	
گسترش خودرو (تقدم)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۴,۷۶۸,۶۴۸	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۰۱۹,۶۵۴,۵۰۰	۰,۵۰۴	
گلکوزان	۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۵,۸۹۷,۸۱۲	۱۴,۶۹۹,۰۶۸,۹۸۷			۶۵۰,۰۰۰		۲۰,۰۴۴,۲۹۳,۱۱۲	۰,۸۴۴	
جمع	۴۱۶,۸۶۲,۴۱۶	۱,۳۳۳,۸۳۸,۳۸۰,۲۱۵	۲,۳۴۵,۸۳۸,۸۳۷,۳۸۹			۱۵۹,۱۰۰,۹۱۳,۵۷۵	۲۸,۵۷۷,۱۵۶	۲,۵۵۴,۳۹۹,۶۹۷,۲۵۸	۱۰,۷۱۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

1-2- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	مدارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	
اسنادخزانه- م. ۱-بودجه۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۱۱۰	۱۰۰,۵۰۰,۳۰۴	۱۱۰	۱۰۰,۴۴۷,۱۴۸	۰.۳۳٪	۷,۵۸۴,۸۹۲,۹۶۳	۷,۶۵۱,۶۶۹,۶۴۵	۶۳۲,۵۳۳	۱۲,۰۰۰	۲۰,۵۱۲,۲۶۵,۵۶۶	۳۲,۱۴۱	۲۸۰,۸۷,۱۷۲,۵۸۰	۴۴,۱۴۱
اسنادخزانه- م. ۱-بودجه۹۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۵۵۰	۵۳۷,۳۳۸,۵۳۵	۵۵۰	۵۳۸,۳۲۵,۹۲۸	۰.۳۳٪	۷,۵۸۴,۸۹۲,۹۶۳	۷,۶۵۱,۶۶۹,۶۴۵	۶۳۲,۵۳۳	۱۲,۰۰۰	۲۰,۵۱۲,۲۶۵,۵۶۶	۳۲,۱۴۱	۲۸۰,۸۷,۱۷۲,۵۸۰	۴۴,۱۴۱
اسنادخزانه- م. ۱۲-بودجه۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۲,۴۹۳	۲,۱۶۷,۹۸۹,۰۳۵	۲,۴۹۳	۲,۱۷۲,۷۹۸,۹۲۴	۰.۳۳٪	۷,۵۸۴,۸۹۲,۹۶۳	۷,۶۵۱,۶۶۹,۶۴۵	۶۳۲,۵۳۳	۱۲,۰۰۰	۲۰,۵۱۲,۲۶۵,۵۶۶	۳۲,۱۴۱	۲۸۰,۸۷,۱۷۲,۵۸۰	۴۴,۱۴۱
اسنادخزانه- م. ۱۳-بودجه۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۴۱۹	۳۷۴,۴۳۳,۳۵۸	۴۱۹	۳۷۴,۰۴۶,۵۱۰	۰.۳۳٪	۷,۵۸۴,۸۹۲,۹۶۳	۷,۶۵۱,۶۶۹,۶۴۵	۶۳۲,۵۳۳	۱۲,۰۰۰	۲۰,۵۱۲,۲۶۵,۵۶۶	۳۲,۱۴۱	۲۸۰,۸۷,۱۷۲,۵۸۰	۴۴,۱۴۱
اسنادخزانه- م. ۱۴-بودجه۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۸,۱۶۶	۷,۲۹۰,۴۶۷,۳۷۲	۸,۱۶۶	۷,۲۸۵,۷۸۱,۴۰۷	۰.۳۳٪	۷,۵۸۴,۸۹۲,۹۶۳	۷,۶۵۱,۶۶۹,۶۴۵	۶۳۲,۵۳۳	۱۲,۰۰۰	۲۰,۵۱۲,۲۶۵,۵۶۶	۳۲,۱۴۱	۲۸۰,۸۷,۱۷۲,۵۸۰	۴۴,۱۴۱
اسنادخزانه- م. ۱۵-بودجه۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۹	۸,۳۳۵,۳۲۰	۹	۸,۳۳۶,۷۹۰	۰.۳۳٪	۷,۵۸۴,۸۹۲,۹۶۳	۷,۶۵۱,۶۶۹,۶۴۵	۶۳۲,۵۳۳	۱۲,۰۰۰	۲۰,۵۱۲,۲۶۵,۵۶۶	۳۲,۱۴۱	۲۸۰,۸۷,۱۷۲,۵۸۰	۴۴,۱۴۱
اسنادخزانه- م. ۱۶-بودجه۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۱۱,۵۱۸	۱۰,۵۵۹,۲۰۰,۶۹۱	۱۱,۵۱۸	۱۰,۵۸۹,۰۸۶,۸۳۴	۰.۳۳٪	۷,۵۸۴,۸۹۲,۹۶۳	۷,۶۵۱,۶۶۹,۶۴۵	۶۳۲,۵۳۳	۱۲,۰۰۰	۲۰,۵۱۲,۲۶۵,۵۶۶	۳۲,۱۴۱	۲۸۰,۸۷,۱۷۲,۵۸۰	۴۴,۱۴۱
اسنادخزانه- م. ۱۷-بودجه۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۶۷,۴۰۶	۳۹,۱۲۵,۵۳۷,۱۰۵	۵۵,۴۰۶	۳۹,۵۸۳,۱۸۹,۱۰۷	۰.۳۳٪	۷,۵۸۴,۸۹۲,۹۶۳	۷,۶۵۱,۶۶۹,۶۴۵	۶۳۲,۵۳۳	۱۲,۰۰۰	۲۰,۵۱۲,۲۶۵,۵۶۶	۳۲,۱۴۱	۲۸۰,۸۷,۱۷۲,۵۸۰	۴۴,۱۴۱

برای ماه منتهی به 1398/03/31

جميع

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/03/31

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	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
۰.۰۵٪	۱,۲۴۶,۶۳۷,۸۳۵	۲۳۵,۹۷۴,۷۳۲,۲۴۲	۲۳۴,۲۴۹,۹۶۱,۳۳۰	۲,۹۷۱,۴۰۸,۷۴۷	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۵٪	۱,۲۴۶,۶۳۷,۸۳۵	۲۳۵,۹۷۴,۷۳۲,۲۴۲	۲۳۴,۲۴۹,۹۶۱,۳۳۰	۲,۹۷۱,۴۰۸,۷۴۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

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	۹۲۷,۵۲۷,۱۰۹,۸۶۰	۹۹.۸۱٪	۳۸.۹۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۷۳۳,۵۰۸,۳۷۴	۰.۱۹٪	۰.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۹۲۹,۲۶۰,۶۱۸,۲۳۴	۱۰۰.۰۰٪	۳۸.۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
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
پاما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۷۶,۹۵۰	۲۴۷	۴۳,۷۰۶,۶۵۰	(۳,۴۲۱,۴۸۰)	۴۰,۲۸۵,۱۷۰	۴۳,۷۰۶,۶۵۰	(۳,۴۲۱,۴۸۰)
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۵۰۰				۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۴,۰۸۵,۴۳۹)
سیمان بهبهان	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱,۳۷۸,۳۰۸	۵,۹۰۰	۸,۱۳۲,۰۱۷,۲۰۰	(۱,۰۲۲,۵۸۸,۹۸۹)	۷,۱۰۹,۴۲۸,۲۱۱	۸,۱۳۲,۰۱۷,۲۰۰	(۱,۰۲۲,۵۸۸,۹۸۹)
صنعتی بارز	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۵۰	۱۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰	(۴۳۷,۰۲۷,۲۶۵)	۹,۹۶۹,۶۸۴,۴۸۵	۱۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰	(۴۳۷,۰۲۷,۲۶۵)
ملی سرب و روی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۰	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	(۴۶,۶۱۳,۲۰۸)	۳۷۱,۸۸۶,۷۹۲	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	(۴۶,۶۱۳,۲۰۸)
پارس مینو	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۵۱,۳۰۱,۰۰۰	۲۵۰	۱۲,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰	(۷۷۵,۷۸۷,۳۲۳)	۱۲,۰۴۹,۴۶۲,۶۷۷	۱۲,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰	(۷۷۵,۷۸۷,۳۲۳)
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱,۰۷۸,۷۷۷	۱۴,۶۰۰				۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰	
جمع				۳۱,۸۲۶,۱۸۵,۶۰۰	(۲,۲۸۵,۴۳۸,۲۶۵)	۲۹,۵۴۰,۷۴۷,۳۳۵	۵۶,۳۳۱,۳۲۹,۸۰۰	(۳,۳۴۹,۵۲۳,۷۰۴)
							۴۰,۲۸۵,۱۷۰	(۳,۴۲۱,۴۸۰)
							۷,۶۹۰,۹۱۴,۵۶۱	(۱,۰۶۴,۰۸۵,۴۳۹)
							۷,۱۰۹,۴۲۸,۲۱۱	(۱,۰۲۲,۵۸۸,۹۸۹)
							۹,۹۶۹,۶۸۴,۴۸۵	(۴۳۷,۰۲۷,۲۶۵)
							۳۷۱,۸۸۶,۷۹۲	(۴۶,۶۱۳,۲۰۸)
							۱۲,۰۴۹,۴۶۲,۶۷۷	(۷۷۵,۷۸۷,۳۲۳)
							۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰	
							۵۲,۹۸۱,۸۰۶,۰۹۶	(۳,۳۴۹,۵۲۳,۷۰۴)

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آبیه مولود	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۳۶۸,۰۹۵	۲,۷۵۳,۲۴۳,۰۷۷	۷۶۴,۱۲۴,۰۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۳۶۸,۰۹۵	۲,۷۵۳,۲۴۳,۰۷۷	۷۶۴,۱۲۴,۰۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۳۶۸,۰۹۵	۲,۷۵۳,۲۴۳,۰۷۷	۷۶۴,۱۲۴,۰۱۸
آلومینوم ایران	۱۱۰	۱۰۰,۳۴۷,۱۲۸	۱۰۰,۳۴۷,۳۳۲	۱۹,۷۱۶	۱۱۰	۱۰۰,۳۴۷,۱۲۸	۱۰۰,۳۴۷,۳۳۲	۱۹,۷۱۶	۱۱۰	۱۰۰,۳۴۷,۱۲۸	۱۰۰,۳۴۷,۳۳۲	۱۹,۷۱۶
اسناد خزانه - ۱۰ (بوجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱)	۱۱۰	۵۳۸,۳۵۸,۹۲۸	۵۳۶,۹۳۷,۹۷۲	۱,۳۷۷,۹۵۶	۱۱۰	۵۳۸,۳۵۸,۹۲۸	۵۳۶,۹۳۷,۹۷۲	۱,۳۷۷,۹۵۶	۱۱۰	۵۳۸,۳۵۸,۹۲۸	۵۳۶,۹۳۷,۹۷۲	۱,۳۷۷,۹۵۶
اسناد خزانه - ۱ (بوجه ۹۷-۹۸۰۳۲۰)	۵۵۰	۲,۱۷۲,۷۹۸,۹۲۴	۲,۱۶۶,۳۱۲,۶۳۳	۶,۳۸۶,۳۰۱	۵۵۰	۲,۱۷۲,۷۹۸,۹۲۴	۲,۱۶۶,۳۱۲,۶۳۳	۶,۳۸۶,۳۰۱	۵۵۰	۲,۱۷۲,۷۹۸,۹۲۴	۲,۱۶۶,۳۱۲,۶۳۳	۶,۳۸۶,۳۰۱
اسناد خزانه - ۱۲ (بوجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴)	۲,۴۹۳	۲۷۴,۰۴۶,۵۱۰	۲۷۴,۱۶۱,۹۸۳	(۱۱۵,۴۷۲)	۲,۴۹۳	۲۷۴,۰۴۶,۵۱۰	۲۷۴,۱۶۱,۹۸۳	(۱۱۵,۴۷۲)	۲,۴۹۳	۲۷۴,۰۴۶,۵۱۰	۲۷۴,۱۶۱,۹۸۳	(۱۱۵,۴۷۲)
اسناد خزانه - ۱۳ (بوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶)	۴۱۹	۲۷۴,۰۴۶,۵۱۰	۲۷۴,۱۶۱,۹۸۳	(۱۱۵,۴۷۲)	۴۱۹	۲۷۴,۰۴۶,۵۱۰	۲۷۴,۱۶۱,۹۸۳	(۱۱۵,۴۷۲)	۴۱۹	۲۷۴,۰۴۶,۵۱۰	۲۷۴,۱۶۱,۹۸۳	(۱۱۵,۴۷۲)
اسناد خزانه - ۱۳ (بوجه ۹۷-۰۰۵۱۸)	۳۲,۱۴۱	۲۰,۵۱۴,۲۶۵,۵۶۶	۲۰,۴۲۰,۶۱۹,۳۹۵	۹۳,۶۴۶,۱۷۱	۳۲,۱۴۱	۲۰,۵۱۴,۲۶۵,۵۶۶	۲۰,۴۲۰,۶۱۹,۳۹۵	۹۳,۶۴۶,۱۷۱	۳۲,۱۴۱	۲۰,۵۱۴,۲۶۵,۵۶۶	۲۰,۴۲۰,۶۱۹,۳۹۵	۹۳,۶۴۶,۱۷۱
اسناد خزانه - ۱۳ (بوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶)	۸,۱۶۶	۷,۲۸۵,۷۸۱,۴۰۷	۷,۲۸۵,۱۸۱,۳۶۴	۶۰۰,۰۳۳	۸,۱۶۶	۷,۲۸۵,۷۸۱,۴۰۷	۷,۲۸۵,۱۸۱,۳۶۴	۶۰۰,۰۳۳	۸,۱۶۶	۷,۲۸۵,۷۸۱,۴۰۷	۷,۲۸۵,۱۸۱,۳۶۴	۶۰۰,۰۳۳
اسناد خزانه - ۱۴ (بوجه ۹۷-۹۸۰۷۷۲)	۹	۸,۲۴۶,۷۹۰	۸,۳۲۹,۱۱۱	۸,۳۲۹,۱۱۱	۹	۸,۲۴۶,۷۹۰	۸,۳۲۹,۱۱۱	۸,۳۲۹,۱۱۱	۹	۸,۲۴۶,۷۹۰	۸,۳۲۹,۱۱۱	۸,۳۲۹,۱۱۱
اسناد خزانه - ۱۵ (بوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰)	۱۱,۵۱۸	۱۰,۵۸۹,۰۸۶,۳۴۴	۱۰,۵۵۱,۵۱۸,۰۵۹	۳۷,۵۸۸,۷۷۵	۱۱,۵۱۸	۱۰,۵۸۹,۰۸۶,۳۴۴	۱۰,۵۵۱,۵۱۸,۰۵۹	۳۷,۵۸۸,۷۷۵	۱۱,۵۱۸	۱۰,۵۸۹,۰۸۶,۳۴۴	۱۰,۵۵۱,۵۱۸,۰۵۹	۳۷,۵۸۸,۷۷۵
اسناد خزانه - ۱۶ (بوجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷)	۱۲,۶۵۳	۸,۲۱۱,۲۰۲,۳۵۱	۸,۱۸۰,۲۲۳,۴۰۱	۳۰,۹۷۸,۹۵۰	۱۲,۶۵۳	۸,۲۱۱,۲۰۲,۳۵۱	۸,۱۸۰,۲۲۳,۴۰۱	۳۰,۹۷۸,۹۵۰	۱۲,۶۵۳	۸,۲۱۱,۲۰۲,۳۵۱	۸,۱۸۰,۲۲۳,۴۰۱	۳۰,۹۷۸,۹۵۰
اسناد خزانه - ۱۷ (بوجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷)	۶,۰۰۰	۵,۲۹۰,۶۶۱,۱۳۱	۵,۲۸۳,۸۱۷,۲۱۱	۶,۳۳۳,۹۲۰	۶,۰۰۰	۵,۲۹۰,۶۶۱,۱۳۱	۵,۲۸۳,۸۱۷,۲۱۱	۶,۳۳۳,۹۲۰	۶,۰۰۰	۵,۲۹۰,۶۶۱,۱۳۱	۵,۲۸۳,۸۱۷,۲۱۱	۶,۳۳۳,۹۲۰
اسناد خزانه - ۱۷ (بوجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳)	۲۰۰	۱۹۳,۱۷۲,۸۱۱	۱۹۲,۷۰۱,۰۱۰	۴۷۱,۸۰۱	۲۰۰	۱۹۳,۱۷۲,۸۱۱	۱۹۲,۷۰۱,۰۱۰	۴۷۱,۸۰۱	۲۰۰	۱۹۳,۱۷۲,۸۱۱	۱۹۲,۷۰۱,۰۱۰	۴۷۱,۸۰۱
اسناد خزانه - ۱۷ (بوجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸)	۱۲,۹۳۴	۱۰,۰۸۶,۹۸۹,۷۸۰	۱۰,۰۴۸,۳۹۷,۱۲۸	۳۸,۵۹۲,۶۵۲	۱۲,۹۳۴	۱۰,۰۸۶,۹۸۹,۷۸۰	۱۰,۰۴۸,۳۹۷,۱۲۸	۳۸,۵۹۲,۶۵۲	۱۲,۹۳۴	۱۰,۰۸۶,۹۸۹,۷۸۰	۱۰,۰۴۸,۳۹۷,۱۲۸	۳۸,۵۹۲,۶۵۲
اسناد خزانه - ۱۷ (بوجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵)	۳,۲۲۳	۲,۴۷۸,۹۱۸,۱۲۰	۲,۴۶۱,۲۰۱,۸۸۴	۱۷,۷۱۶,۲۳۶	۳,۲۲۳	۲,۴۷۸,۹۱۸,۱۲۰	۲,۴۶۱,۲۰۱,۸۸۴	۱۷,۷۱۶,۲۳۶	۳,۲۲۳	۲,۴۷۸,۹۱۸,۱۲۰	۲,۴۶۱,۲۰۱,۸۸۴	۱۷,۷۱۶,۲۳۶
اسناد خزانه - ۱۷ (بوجه ۹۶-۹۹۰۷۲۱)	۱۱,۵۲۴	۸,۶۴۷,۸۱۶,۷۳۱	۸,۶۳۷,۲۶۱,۹۷۴	۸,۶۳۷,۲۶۱,۹۷۴	۱۱,۵۲۴	۸,۶۴۷,۸۱۶,۷۳۱	۸,۶۳۷,۲۶۱,۹۷۴	۸,۶۳۷,۲۶۱,۹۷۴	۱۱,۵۲۴	۸,۶۴۷,۸۱۶,۷۳۱	۸,۶۳۷,۲۶۱,۹۷۴	۸,۶۳۷,۲۶۱,۹۷۴
اسناد خزانه - ۱۷ (بوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰)	۳,۵۱۵	۳,۲۱۴,۳۹۳,۳۲۳	۳,۲۱۰,۳۴۰,۵۹۲	۴۰,۵۳۰,۳۱	۳,۵۱۵	۳,۲۱۴,۳۹۳,۳۲۳	۳,۲۱۰,۳۴۰,۵۹۲	۴۰,۵۳۰,۳۱	۳,۵۱۵	۳,۲۱۴,۳۹۳,۳۲۳	۳,۲۱۰,۳۴۰,۵۹۲	۴۰,۵۳۰,۳۱
اسناد خزانه - ۱۷ (بوجه ۹۶-۹۹۱۰۱۲)	۳۳,۸۸۹	۲۵,۰۲۹,۹۱۴,۱۲۰	۲۴,۹۷۱,۹۰۷,۴۶۵	۶۸,۰۰۶,۶۵۵	۳۳,۸۸۹	۲۵,۰۲۹,۹۱۴,۱۲۰	۲۴,۹۷۱,۹۰۷,۴۶۵	۶۸,۰۰۶,۶۵۵	۳۳,۸۸۹	۲۵,۰۲۹,۹۱۴,۱۲۰	۲۴,۹۷۱,۹۰۷,۴۶۵	۶۸,۰۰۶,۶۵۵
اسناد خزانه - ۱۷ (بوجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳)	۱۰,۵۳۳	۱۰,۱۷۶,۲۸۹,۷۷۱	۱۰,۱۵۱,۰۶۴,۳۲۷	۲۵,۲۵۵,۵۴۴	۱۰,۵۳۳	۱۰,۱۷۶,۲۸۹,۷۷۱	۱۰,۱۵۱,۰۶۴,۳۲۷	۲۵,۲۵۵,۵۴۴	۱۰,۵۳۳	۱۰,۱۷۶,۲۸۹,۷۷۱	۱۰,۱۵۱,۰۶۴,۳۲۷	۲۵,۲۵۵,۵۴۴
اسناد خزانه - ۱۷ (بوجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲)	۹,۲۸۶	۸,۸۸۴,۱۴۹,۷۸۵	۸,۸۸۳,۰۵۵,۵۵۳	۱,۰۹۳,۳۲۲	۹,۲۸۶	۸,۸۸۴,۱۴۹,۷۸۵	۸,۸۸۳,۰۵۵,۵۵۳	۱,۰۹۳,۳۲۲	۹,۲۸۶	۸,۸۸۴,۱۴۹,۷۸۵	۸,۸۸۳,۰۵۵,۵۵۳	۱,۰۹۳,۳۲۲
اسناد خزانه - ۱۷ (بوجه ۹۶-۹۹۰۴۳۳)	۹۳۵	۷۴۸,۶۷۱,۵۵۴	۷۴۹,۱۸۷,۶۳۲	(۵۱۶,۰۷۸)	۹۳۵	۷۴۸,۶۷۱,۵۵۴	۷۴۹,۱۸۷,۶۳۲	(۵۱۶,۰۷۸)	۹۳۵	۷۴۸,۶۷۱,۵۵۴	۷۴۹,۱۸۷,۶۳۲	(۵۱۶,۰۷۸)
اسناد خزانه - ۱۷ (بوجه ۹۶-۹۸۰۶۲۷)	۳,۷۱۰	۳,۵۰۷,۹۲۰,۰۰۲	۳,۵۰۱,۵۲۱,۵۱۵	۶,۳۹۸,۳۸۸	۳,۷۱۰	۳,۵۰۷,۹۲۰,۰۰۲	۳,۵۰۱,۵۲۱,۵۱۵	۶,۳۹۸,۳۸۸	۳,۷۱۰	۳,۵۰۷,۹۲۰,۰۰۲	۳,۵۰۱,۵۲۱,۵۱۵	۶,۳۹۸,۳۸۸
اسناد خزانه - ۱۷ (بوجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱)	۱,۴۵۸	۱,۴۲۷,۶۰۱,۵۷۸	۱,۴۲۴,۲۹۷,۵۱۹	۳,۳۰۴,۰۵۹	۱,۴۵۸	۱,۴۲۷,۶۰۱,۵۷۸	۱,۴۲۴,۲۹۷,۵۱۹	۳,۳۰۴,۰۵۹	۱,۴۵۸	۱,۴۲۷,۶۰۱,۵۷۸	۱,۴۲۴,۲۹۷,۵۱۹	۳,۳۰۴,۰۵۹
اسناد خزانه - ۱۷ (بوجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲)	۱۲,۰۰۰	۱۱,۲۴۲,۵۸۲,۹۲۸	۱۱,۲۱۲,۴۰۰,۲۳۳	۳۰,۱۸۲,۶۵۵	۱۲,۰۰۰	۱۱,۲۴۲,۵۸۲,۹۲۸	۱۱,۲۱۲,۴۰۰,۲۳۳	۳۰,۱۸۲,۶۵۵	۱۲,۰۰۰	۱۱,۲۴۲,۵۸۲,۹۲۸	۱۱,۲۱۲,۴۰۰,۲۳۳	۳۰,۱۸۲,۶۵۵
اسناد خزانه - ۱۷ (بوجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱)	۴۴۶	۴۲۷,۱۳۹,۳۹۱	۴۲۵,۹۷۰,۳۴۵	۱,۶۹۹,۳۹۴	۴۴۶	۴۲۷,۱۳۹,۳۹۱	۴۲۵,۹۷۰,۳۴۵	۱,۶۹۹,۳۹۴	۴۴۶	۴۲۷,۱۳۹,۳۹۱	۴۲۵,۹۷۰,۳۴۵	۱,۶۹۹,۳۹۴
اسناد خزانه - ۱۷ (بوجه ۹۶-۹۹۰۵۱۳)	۱۴,۶۶۶	۱۱,۴۵۹,۳۷۰,۱۸۷	۱۱,۴۰۱,۸۹۷,۳۳۷	۵۷,۴۷۳,۴۵۰	۱۴,۶۶۶	۱۱,۴۵۹,۳۷۰,۱۸۷	۱۱,۴۰۱,۸۹۷,۳۳۷	۵۷,۴۷۳,۴۵۰	۱۴,۶۶۶	۱۱,۴۵۹,۳۷۰,۱۸۷	۱۱,۴۰۱,۸۹۷,۳۳۷	۵۷,۴۷۳,۴۵۰
بلسا	۳,۷۰۴,۰۲۲	۱۴,۹۲۶,۱۳۰,۸۹۷	۱۴,۹۲۶,۱۳۰,۸۹۷	۱۱,۴۵۰,۹۹۲,۳۷۸	۳,۷۰۴,۰۲۲	۱۴,۹۲۶,۱۳۰,۸۹۷	۱۴,۹۲۶,۱۳۰,۸۹۷	۱۱,۴۵۰,۹۹۲,۳۷۸	۳,۷۰۴,۰۲۲	۱۴,۹۲۶,۱۳۰,۸۹۷	۱۴,۹۲۶,۱۳۰,۸۹۷	۱۱,۴۵۰,۹۹۲,۳۷۸
بانک خاورمیانه	۱,۰۰۱,۵۶۰	۱۸,۵۰۸,۱۹۰,۵۸۷	۱۵,۸۳۹,۱۳۸,۳۳۷	۲,۶۶۹,۰۵۳,۲۵۰	۱,۰۰۱,۵۶۰	۱۸,۵۰۸,۱۹۰,۵۸۷	۱۵,۸۳۹,۱۳۸,۳۳۷	۲,۶۶۹,۰۵۳,۲۵۰	۱,۰۰۱,۵۶۰	۱۸,۵۰۸,۱۹۰,۵۸۷	۱۵,۸۳۹,۱۳۸,۳۳۷	۲,۶۶۹,۰۵۳,۲۵۰
تراکتور سازی	۲,۳۳۱,۹۳۸	۷,۵۴۴,۹۹۲,۱۸۱	۳,۹۳۲,۱۴۷,۱۴۰	۳,۶۱۲,۸۴۵,۰۴۱	۲,۳۳۱,۹۳۸	۷,۵۴۴,۹۹۲,۱۸۱	۳,۹۳۲,۱۴۷,۱۴۰	۳,۶۱۲,۸۴۵,۰۴۱	۲,۳۳۱,۹۳۸	۷,۵۴۴,۹۹۲,۱۸۱	۳,۹۳۲,۱۴۷,۱۴۰	۳,۶۱۲,۸۴۵,۰۴۱
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۳۳	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۳۳	۵,۶۴۹,۰۶۸,۸۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۳۳	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۳۳	۵,۶۴۹,۰۶۸,۸۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۳۳	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۳۳	۵,۶۴۹,۰۶۸,۸۹۵
سیمان مارندران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۳۳	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۳۳	۵,۶۴۹,۰۶۸,۸۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۳۳	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۳۳	۵,۶۴۹,۰۶۸,۸۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۳۳	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۳۳	۵,۶۴۹,۰۶۸,۸۹۵
شیمیایی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۳۳	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۳۳	۵,۶۴۹,۰۶۸,۸۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۳۳	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۳۳	۵,۶۴۹,۰۶۸,۸۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۳۳	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۳۳	۵,۶۴۹,۰۶۸,۸۹۵
صنعتی بهشهر	۲۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۴۸۴,۰۶۶	۱,۰۷۵,۶۱۰,۰۰۱	۲۱۵,۸۷۳,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۴۸۴,۰۶۶	۱,۰۷۵,۶۱۰,۰۰۱	۲۱۵,۸۷۳,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۴۸۴,۰۶۶	۱,۰۷۵,۶۱۰,۰۰۱	۲۱۵,۸۷۳,۰۶۵
فن آوران	۲,۴۴۷,۸۶۱	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۶,۱۲۰,۱۶۶,۶۴۴	۲,۴۴۷,۸۶۱	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۶,۱۲۰,۱۶۶,۶۴۴	۲,۴۴۷,۸۶۱	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۶,۱۲۰,۱۶۶,۶۴۴
فولاد مبارکه	۲,۴۴۷,۸۶۱	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۶,۱۲۰,۱۶۶,۶۴۴	۲,۴۴۷,۸۶۱	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۶,۱۲۰,۱۶۶,۶۴۴	۲,۴۴۷,۸۶۱	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۶,۱۲۰,۱۶۶,۶۴۴
کشت و دامداری فکا	۲,۴۴۷,۸۶۱	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۶,۱۲۰,۱۶۶,۶۴۴	۲,۴۴۷,۸۶۱	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۶,۱۲۰,۱۶۶,۶۴۴	۲,۴۴۷,۸۶۱	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۶,۱۲۰,۱۶۶,۶۴۴
کشت و صنعت شهیداب	۲,۴۴۷,۸۶۱	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۶,۱۲۰,۱۶۶,۶۴۴	۲,۴۴۷,۸۶۱	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۶,۱۲۰,۱۶۶,۶۴۴	۲,۴۴۷,۸۶۱	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۶,۱۲۰,۱۶۶,۶۴۴
کشتی رانی ایران	۲,۴۴۷,۸۶۱	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۶,۱۲۰,۱۶۶,۶۴۴	۲,۴۴۷,۸۶۱	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۶,۱۲۰,۱۶۶,۶۴۴	۲,۴۴۷,۸۶۱	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۸,۲۸۶,۰۵۷,۳۳۲	۶,۱۲۰,۱۶۶,۶۴۴
لیزینگ ایران	۲,۴۴۷,۸											

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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	
۱,۱۸۷,۶۵۵,۵۳۶	۵,۵۷۵,۷۵۱,۹۶۳	۶,۷۶۳,۴۰۷,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۳۱۵,۲۳۲	۴,۷۳۱,۰۹۲,۲۶۷	۶,۷۶۳,۴۰۷,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند آلومینیوم ایران ارتباطات سیار ایران ارتباطات سیار
	(۲)	(۲)			(۲)	(۲)		
	(۲)	(۲)			(۲)	(۲)		
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		
(۶۶,۷۷۶,۶۸۲)	۷,۶۵۱,۶۶۹,۶۴۵	۷,۵۸۴,۸۹۲,۹۶۳	۱۲,۰۰۰	(۶۶,۷۷۶,۶۸۲)	۷,۶۵۱,۶۶۹,۶۴۵	۷,۵۸۴,۸۹۲,۹۶۳	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳۰ بودجه ۹۷-۵۱۸
(۲۴,۴۶۱,۴۰۱)	۳,۹۰۰,۴۹۹,۲۳۵	۳,۸۷۶,۰۳۷,۸۳۴	۶,۰۰۰	(۱۵,۶۴۸,۸۲۸)	۳,۸۹۱,۶۸۶,۶۶۲	۳,۸۷۶,۰۳۷,۸۳۴	۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۶۰ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
								اسناد خزانه-م ۱۷۰ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
				۲,۱۰۴,۸۰۵	(۲,۱۰۴,۸۰۵)			
(۴,۸۶۲,۲۴۲)	۴,۹۰۰,۷۹۵,۴۱۵	۴,۸۹۵,۹۳۳,۱۷۳	۶,۱۸۷	(۴,۸۶۲,۲۴۲)	۴,۹۰۰,۷۹۵,۴۱۵	۴,۸۹۵,۹۳۳,۱۷۳	۶,۱۸۷	اسناد خزانه-م ۲۳۰ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۲,۶۷۵,۰۵۱	۸۸۷,۰۲۸,۴۴۰	۸۸۹,۷۰۳,۴۹۱	۱,۱۴۳	۲,۶۷۵,۰۵۱	۸۸۷,۰۲۸,۴۴۰	۸۸۹,۷۰۳,۴۹۱	۱,۱۴۳	اسناد خزانه-م ۲۴۰ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
								اسناد خزانه-م ۲۵۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
				(۱۵۹,۱۰۷)	۱۵۹,۱۰۷			
۱,۲۳۶,۴۷۱	۹۹۴,۱۷۰,۸۰۳	۹۹۵,۴۰۷,۲۷۴	۱,۳۶۳	۱۰,۲۴۲,۰۲۴	۹۸۵,۱۶۰,۲۵۰	۹۹۵,۴۰۷,۲۷۴	۱,۳۶۳	اسناد خزانه-م ۲۶۰ بودجه ۹۶-۹۹۱۰۲۲
۳,۷۱۴,۳۰۵	۱,۷۱۶,۳۱۹,۸۰۸	۱,۷۲۰,۰۳۴,۱۱۳	۱,۷۷۴	۳,۷۱۴,۳۰۵	۱,۷۱۶,۳۱۹,۸۰۸	۱,۷۲۰,۰۳۴,۱۱۳	۱,۷۷۴	اسناد خزانه-م ۲۷۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
(۶۰۷,۹۵۹)	۱۹۴,۵۲۶,۷۰۶	۱۹۳,۹۱۸,۷۴۷	۲۴۰	(۶۰۷,۹۵۹)	۱۹۴,۵۲۶,۷۰۶	۱۹۳,۹۱۸,۷۴۷	۲۴۰	اسناد خزانه-م ۲۸۰ بودجه ۹۶-۹۹۰۴۲۳
								اسناد خزانه-م ۲۹۰ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
				۱۶,۸۱۹,۹۹۹	(۱۶,۸۱۹,۹۹۹)			
	۱	۱			۱	۱		اقتصاد نوین
	۱	۱			۱	۱		البرز دارو
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		ایران ترانسفو
	۵	۵			۵	۵		ایران خودرو
	(۲)	(۲)			(۲)	(۲)		ایران خودرو دیزل
(۱۳۴,۸۶۷,۵۲۱)	۲,۵۳۷,۰۲۳,۴۴۷	۲,۴۰۲,۱۵۵,۹۲۶	۱۷۶,۹۵۰	(۱۳۴,۸۶۷,۵۲۱)	۲,۵۳۷,۰۲۳,۴۴۷	۲,۴۰۲,۱۵۵,۹۲۶	۱۷۶,۹۵۰	باما
۶۰,۴۸۵,۵۲۸,۱۵۱	۱۹۱,۶۹۷,۳۸۶,۳۴۰	۲۵۲,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۶۲,۲۹۵,۹۶۸	۱۳,۹۱۹,۱۵۵,۶۵۱	۲۳۸,۲۶۳,۷۶۸,۸۴۰	۲۵۲,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۶۲,۲۹۵,۹۶۸	بانک خاورمیانه
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		بانک صادرات
۷۱,۰۳۵,۶۰۸,۵۰۱	۱۷۳,۷۰۶,۶۵۹,۵۰۰	۲۴۴,۷۴۲,۲۶۸,۰۰۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۶۳,۴۶۱,۵۱۷	۱۹۹,۰۷۸,۸۰۶,۴۸۴	۲۴۴,۷۴۲,۲۶۸,۰۰۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	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
۱۱۱,۱۲۸,۳۳۱,۸۷۵	۱۰۹,۵۳۱,۵۵۱,۲۵۰	۲۲۰,۶۵۹,۸۸۳,۱۲۵	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۷,۱۰۵,۶۲۵	۱۸۹,۶۴۴,۷۷۷,۵۰۰	۲۲۰,۶۵۹,۸۸۳,۱۲۵	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	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 آکسیر
	۱	۱			۱	۱		داروسازی جابر
	۱	۱			۱	۱		داروسازی کاسپین
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		رینگ سازی
	(۳)	(۳)			(۳)	(۳)		زامیاد
	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
۲۲۳,۶۱۳,۱۸۴,۰۸۵	۵۰۲,۲۹۳,۲۸۲,۵۴۴	۷۴۶,۹۰۶,۵۶۶,۶۲۹	۱۴۹,۰۰۱,۶۲۵	۹۲,۴۴۴,۶۷۶,۸۷۰	۶۵۴,۴۶۱,۸۸۹,۷۵۹	۷۴۶,۹۰۶,۵۶۶,۶۲۹	۱۴۹,۰۰۱,۶۲۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸-۰۳/۳۱				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش ففتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش ففتری
نقل از صفحه قبل	۱۴۹,۰۰۱,۶۲۵	۷۴۶,۹۰۶,۵۶۶,۶۲۹	۶۵۴,۴۶۱,۸۸۹,۷۵۹	۹۲,۴۴۴,۶۷۶,۸۷۰	۱۴۹,۰۰۱,۶۲۵	۷۴۶,۹۰۶,۵۶۶,۶۲۹	۶۵۴,۴۶۱,۸۸۹,۷۵۹
سیمان آبرومچه	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۷۳۰,۳۳۰,۳۶,۸۳۰	۶۳,۶۰۰,۴۹۹,۸۷۰	۹,۳۳۲,۵۶۶,۹۶۰	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۷۳۰,۳۳۰,۳۶,۸۳۰	۶۳,۶۰۰,۴۹۹,۸۷۰
سیمان بهبهان	۳۷۶,۷۴۸	۷,۱۹۸,۱۰۳,۳۹۸	۲۵۰,۹۴,۴۸۱,۷۷۷	(۱۷,۸۱۶,۳۷۸,۳۷۹)	۳۷۶,۷۴۸	۷,۱۹۸,۱۰۳,۳۹۸	۲۵۰,۹۴,۴۸۱,۷۷۷
سیمان بهبهان (تقدم)	۳,۶۳۳,۷۲۱	۵۷,۴۵۰,۳۳۳,۵۸۹	۲۱,۶۲۱,۷۲۹,۹۴۱	۳۵,۸۲۸,۵۱۳,۶۴۸	۳,۶۳۳,۷۲۱	۵۷,۴۵۰,۳۳۳,۵۸۹	۲۱,۶۲۱,۷۲۹,۹۴۱
سیمان شرق	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
سیمان غرب	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
سیمان فارس و خوزستان	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
سیمان مازندران	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
سیمان هگمتان	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
شهد	(۳)	(۳)	(۳)	(۱,۵۶۹,۶۸۵,۲۸۰)	(۳)	(۳)	(۳)
شیمیایی ایران	۱۲,۳۶۵,۴۴۴	۲۴۲,۲۸۶,۰۶۵,۴۳۱	۱۵۹,۱۱۷,۰۳۰,۶۰۷	۱۰۴,۱۶۹,۰۳۴,۸۲۴	۱۲,۳۶۵,۴۴۴	۲۴۲,۲۸۶,۰۶۵,۴۳۱	۱۵۹,۱۱۷,۰۳۰,۶۰۷
صنایع ماشین های اداری ایران	۴۱,۶۲۶,۸۳۷	۲۲۶,۹۶۲,۲۴۴,۲۴۱	۲۳۸,۱۷۳,۵۵۲,۲۷۷	(۱۱,۲۱۲,۱۰۷,۹۸۶)	۴۱,۶۲۶,۸۳۷	۲۲۶,۹۶۲,۲۴۴,۲۴۱	۲۳۸,۱۷۳,۵۵۲,۲۷۷
صنعتی بارز	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
صنعتی بهشهر	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
عمران فارس	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
فرآوری معدنی	(۳)	(۳)	(۳)	(۱۸۱,۴۱۲,۲۲۴)	(۳)	(۳)	(۳)
فروسلیس	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
فن آوران	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
فولاد خوزستان	۲۹,۱۰۰,۳۶۸	۱۲۵,۳۸۱,۱۹۸,۰۸۱	۱۳۳,۷۶۷,۴۶۶,۲۷۴	۱,۶۱۳,۲۲۱,۸۰۷	۲۹,۱۰۰,۳۶۸	۱۲۵,۳۸۱,۱۹۸,۰۸۱	۱۳۳,۷۶۷,۴۶۶,۲۷۴
فولاد میلرکه	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
قطعات اتومبیل	(۳)	(۳)	(۳)	(۱)	(۳)	(۳)	(۳)
قطعات اتومبیل (تقدم)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
کارخانجات داروخش	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
کشت و صنعت شهاب	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۱,۱۵۶,۴۹۸	۳۰,۴۰۱,۰۱۳,۰۲۰	۵۰۰,۱۳۳,۲۷۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۱,۱۵۶,۴۹۸	۳۰,۴۰۱,۰۱۳,۰۲۰
کشت و صنعت شهاب (تقدم)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۹,۱۷۳,۸۰۳	۱۵۰,۰۹۴,۴۱۷,۳۰۳	۱,۶۴۹,۷۵۶,۵۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۹,۱۷۳,۸۰۳	۱۵۰,۰۹۴,۴۱۷,۳۰۳
کشورهای ایران	۳,۱۳۸,۶۷۵	۱۵,۶۰۲,۵۲۶,۰۵۲	۱۵,۴۵۲,۳۷۷,۲۳۷	۱۴۹,۷۸۸,۳۱۵	۳,۱۳۸,۶۷۵	۱۵,۶۰۲,۵۲۶,۰۵۲	۱۵,۴۵۲,۳۷۷,۲۳۷
لامبران	۴,۳۰۳,۱۴۲	۱۲۲,۹۷۳,۵۷۷,۳۲۲	۹۲,۴۶۶,۴۶۶,۵۰۴	۳۰,۴۹۷,۳۱۰,۸۱۸	۴,۳۰۳,۱۴۲	۱۲۲,۹۷۳,۵۷۷,۳۲۲	۹۲,۴۶۶,۴۶۶,۵۰۴
لوله و تجهیزات سدید	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
لینزنگ ایران	(۳)	(۳)	(۳)	(۱)	(۳)	(۳)	(۳)
لینزنگ ایران (تقدم)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
لینزنگ فیبر	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
مخابرات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۵۵۱,۵۰۱	۱۰,۰۷۳,۱۸۹,۳۳۹	(۵۲۱,۳۳۸,۱۳۸)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۵۵۱,۵۰۱	۱۰,۰۷۳,۱۸۹,۳۳۹
ملی سرب و روی	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۵,۷۸۷,۲۱۲	۱۴,۰۷۰,۲۱۴,۶۸۷	۷,۹۷۵,۵۷۲,۵۲۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۵,۷۸۷,۲۱۲	۱۴,۰۷۰,۲۱۴,۶۸۷
ملی مس	۲۸,۹۰۵,۳۵۴	۱۶۱,۴۲۲,۰۵۲,۲۸۶	۱۵۲,۰۶۵,۵۸۱,۱۶۷	۷,۳۵۸,۴۷۱,۱۱۹	۲۸,۹۰۵,۳۵۴	۱۶۱,۴۲۲,۰۵۲,۲۸۶	۱۵۲,۰۶۵,۵۸۱,۱۶۷
مهرام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۳,۶۰۲,۲۵۰	۲۸,۴۳۵,۴۳۰,۹۵۹	(۳,۴۷۱,۷۸۸,۷۰۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۳,۶۰۲,۲۵۰	۲۸,۴۳۵,۴۳۰,۹۵۹
مهرکام پارس	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
مینا	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
نفت اسفهان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۸۴,۲۲۹,۲۳۸	۱۰۸,۴۳۶,۸۳۱,۱۲۳	۲,۵۴۷,۴۱۸,۱۲۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۸۴,۲۲۹,۲۳۸	۱۰۸,۴۳۶,۸۳۱,۱۲۳
نفت بندر عباس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۱,۳۷۱,۳۷۶	۵۲,۰۱۹,۳۱۷,۸۷۶	(۸۱۷,۹۴۵,۵۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۱,۳۷۱,۳۷۶	۵۲,۰۱۹,۳۱۷,۸۷۶
نفت کهریز	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
نفت سیاهان	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
نفت لارن	۳۰۰,۵۰۰	۷,۹۱۳,۳۸۲,۳۴۴	۶,۸۵۵,۷۱۸,۱۱۰	۱,۰۵۷,۵۶۴,۲۲۴	۳۰۰,۵۰۰	۷,۹۱۳,۳۸۲,۳۴۴	۶,۸۵۵,۷۱۸,۱۱۰
نفت و گاز پارسین	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
پارس توشه	(۳)	(۳)	(۳)	(۳)	(۳)	(۳)	(۳)
پارس مینو	۴۷,۰۰۱,۰۰۰	۲۴۴,۰۶۳,۴۴۰,۷۱۷	۲۳۱,۴۳۸,۸۲۲,۶۸۴	۲,۶۲۴,۶۱۸,۰۲۳	۴۷,۰۰۱,۰۰۰	۲۴۴,۰۶۳,۴۴۰,۷۱۷	۲۳۱,۴۳۸,۸۲۲,۶۸۴
پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۰۱۳,۷۵۰	۳,۰۴۰,۵۶۲,۶۲۵	۳۰۱,۵۳۱,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۰۱۳,۷۵۰	۳,۰۴۰,۵۶۲,۶۲۵
پتروشیمی جم	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
پتروشیمی خارک	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳
پتروشیمی مبین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۷,۷۷۶,۳۷۵	۱۴,۰۴۸,۶۶۶,۷۵۰	(۶۰,۹۰۰,۳۷۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۷,۷۷۶,۳۷۵	۱۴,۰۴۸,۶۶۶,۷۵۰
پتروشیمی پارس	۲,۳۵۱,۸۹۷	۱۰۰,۲۸۹,۹۳۲,۰۷۵	۹۷,۹۲۸,۴۶۲,۵۴۷	۲,۳۶۱,۵۷۱,۵۲۸	۲,۳۵۱,۸۹۷	۱۰۰,۲۸۹,۹۳۲,۰۷۵	۹۷,۹۲۸,۴۶۲,۵۴۷
پتروشیمی فجر	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
پتروشیمی پردیس	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
پتروشیمی تامین	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
پتروشیمی زاگرس	۱,۷۵۹,۱۴۴	۸۶,۷۵۱,۱۲۰,۲۰۲	۸۵,۱۱۵,۷۹۳,۴۱۹	۱,۶۳۵,۳۳۶,۸۸۳	۱,۷۵۹,۱۴۴	۸۶,۷۵۱,۱۲۰,۲۰۲	۸۵,۱۱۵,۷۹۳,۴۱۹
پتروشیمی مارون	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
چادرملو	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
کارت اعتباری ایران کیش	(۱)	(۱)	(۱)	(۲,۳۳۵,۵۱۷,۳۷۲)	(۱)	(۱)	(۲,۳۳۵,۵۱۷,۳۷۲)
گروه توسعه ملی ایران	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
گروه صنایع بهشهر ایران	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
گسترش خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۶۵۴,۵۰۰	۸,۶۶۴,۷۶۸,۶۴۸	۳,۳۵۴,۸۸۵,۸۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۶۵۴,۵۰۰	۸,۶۶۴,۷۶۸,۶۴۸
گسترش خودرو (تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۲۹۳,۸۱۲	۱۳,۶۹۹,۰۶۸,۹۸۷	۶,۳۴۵,۲۲۴,۹۲۵	۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۲۹۳,۸۱۲	۱۳,۶۹۹,۰۶۸,۹۸۷
گلوزران	۴۰۲,۲۷۴,۴۴۳	۲,۵۷۳,۶۴۵,۶۲۴,۸۵۳	۲,۲۹۵,۹۹۳,۹۹۳,۶۹۵	۲۷۷,۶۵۱,۶۳۱,۱۵۸	۴۰۲,۲۷۴,۴۴۳	۲,۵۷۳,۶۴۵,۶۲۴,۸۵۳	۲,۲۹۵,۹۹۳,۹۹۳,۶۹۵
جمع							

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/03/31

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱					طی دوره									
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام				
	۱,۹۵۱,۷۷۹,۵۵۴	۷۶۴,۱۲۴,۰۱۸	۱,۱۸۷,۶۵۵,۵۳۶			۲,۷۹۶,۴۳۹,۲۵۰	۷۶۴,۱۲۴,۰۱۸	۲,۰۳۲,۳۱۵,۲۳۲		آتیه دماوند				
	۲۹۷,۲۴۹,۳۵۳	۳۸۸,۴۱۰,۲۲۴	(۱۳۴,۸۶۷,۵۲۱)	۴۳,۷۰۶,۶۵۰	0	(۹۱,۱۶۰,۸۷۱)		(۱۳۴,۸۶۷,۵۲۱)	۴۳,۷۰۶,۶۵۰	بانا				
	۶۷,۳۰۷,۷۹۲,۲۷۴	۶,۸۲۲,۲۵۴,۱۲۳	۶۰,۴۸۵,۵۳۸,۱۵۱			۱۷,۶۰۵,۰۹۴,۱۷۰	۳,۶۸۵,۹۳۸,۵۱۹	۱۳,۹۱۹,۱۵۵,۶۵۱		بانک خاورمیانه				
	۷۱,۰۳۵,۶۰۸,۵۰۱		۷۱,۰۳۵,۶۰۸,۵۰۱			۴۵,۶۶۳,۴۶۱,۵۱۷		۴۵,۶۶۳,۴۶۱,۵۱۷		بانک ملت				
	۱۲۳,۳۳۶,۵۲۴,۹۴۸	۲۵,۶۴۹,۳۳۶,۴۲۲	۸۴,۸۶۱,۹۳۸,۵۲۶	۱۲,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰		۳۸,۳۳۲,۸۲۱,۸۸۲	۲۲,۸۸۲,۹۵۳,۸۴۹	۲,۶۲۴,۶۱۸,۰۳۳	۱۲,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰	پارس مینو				
	۷۰۳,۵۵۳,۱۰۰		۷۰۳,۵۵۳,۱۰۰			۳۰۱,۵۳۱,۱۲۵		۳۰۱,۵۳۱,۱۲۵		پالایش نفت شیراز				
	۱۶,۰۴۳,۰۱۰,۲۹۳		۱۶,۰۴۳,۰۱۰,۲۹۳			۲,۳۶۱,۵۷۱,۵۲۸		۲,۳۶۱,۵۷۱,۵۲۸		پتروشیمی پارس				
	۲,۸۲۱,۴۷۹,۹۹۵	(۳۱۳,۶۳۹,۲۶۷)	(۱۲,۶۱۵,۰۲۴,۹۳۸)	۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰		۱,۳۲۱,۶۸۷,۶۱۶	(۳۱۳,۶۳۹,۲۶۷)	۱,۶۳۵,۳۲۶,۸۸۳		پتروشیمی زاگرس				
	۴۷۷,۳۳۳,۰۴۰		۴۷۷,۳۳۳,۰۴۰		0	(۶۰,۹۰۰,۳۷۵)		(۶۰,۹۰۰,۳۷۵)		پتروشیمی مبین				
	۱۱۱,۸۳۳,۵۹۳,۱۰۴	۷۰۴,۲۶۱,۲۲۹	۱۱۱,۱۲۸,۳۳۱,۸۷۵			۳۱۰,۱۷۱,۱۰۵,۶۲۵		۳۱۰,۱۷۱,۱۰۵,۶۲۵		تراکتور سازی				
	۲۰,۹۹۶,۷۷۶,۱۲۹	۲۰,۲۴۵,۶۰,۹۷۵	۱۰,۲۱۷,۲۱۵,۱۵۴	۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۹,۴۳۲,۵۶۶,۹۶۰		۹,۴۳۲,۵۶۶,۹۶۰		سیمان ارومیه				
	۵۰,۶۰۵,۰۹۳,۳۲۲	۵,۴۷۲,۹۹۶,۴۰۱	۳۷,۰۰۰,۰۷۹,۶۲۱	۸,۱۳۲,۰۱۷,۲۰۰		۲۸,۷۳۳,۲۸۴,۷۱۹	۲,۶۶۹,۰۵۲,۲۵۰	۱۷,۹۳۲,۲۱۵,۲۶۹	۸,۱۳۲,۰۱۷,۲۰۰	سیمان بهبهان				
	۲۰,۱۶۰,۹۲۶,۰۴۱	۷,۶۳۱,۴۲۹,۰۳۱	۱۲,۵۲۹,۴۹۷,۰۱۰			۷,۳۴۲,۹۶۵,۷۰۵	۳,۶۳۲,۱۴۷,۱۴۰	۳,۷۱۰,۸۱۸,۵۶۵		سیمان مازندران				
	۲,۴۱۳,۹۴۷,۸۲۸	۲,۴۱۳,۹۴۷,۸۲۸				۸۴۴,۲۶۲,۵۴۶	۲,۴۱۳,۹۴۷,۸۲۸	(۱,۵۶۹,۶۸۵,۲۸۲)		شیمیایی ایران				
	۱۶۱,۳۸۰,۲۴۸,۰۶۶		۱۶۱,۳۸۰,۲۴۸,۰۶۶			۱۰۴,۱۶۹,۰۳۴,۸۲۴		۱۰۴,۱۶۹,۰۳۴,۸۲۴		صنایع ماشین های اداری ایران				
	۸۰,۲۶۸,۲۶۹,۶۹۴		۶۹,۸۶۱,۵۵۷,۹۴۴	۱۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰	0	(۸۰۵,۳۹۶,۲۳۶)		(۱۱,۲۱۲,۱۰۷,۹۸۶)	۱۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰	صنعتی بارز				
	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳				۳۴,۴۶۱,۸۴۰	۲۱۵,۸۷۴,۰۶۵	(۱۸۱,۴۱۲,۲۲۵)		فن آوران				
	۲۵,۴۴۱,۹۲۹,۳۸۹	۱,۷۶۰,۳۷۰,۰۱۴	۲۳,۶۸۱,۵۵۹,۳۷۵			۱,۶۱۳,۷۳۱,۸۰۷		۱,۶۱۳,۷۳۱,۸۰۷		فولاد مبارکه				
	۴۰,۲۵۴,۵۰۰,۳۴۳	۲۵,۹۱۵,۸۹۳,۳۹۳	۱۴,۳۳۸,۶۰۶,۹۵۰			۴,۵۷۵,۷۹۱,۰۶۷	۲,۳۶۵,۸۹۱,۰۸۹	۲,۲۰۹,۸۹۹,۹۷۸		کشت و صنعت شهداد				
	۹۸۵,۸۲۴,۲۶۰	۱,۰۶۹,۹۱۶,۷۸۲	(۸۴,۰۹۲,۵۲۲)			۱۴۹,۷۸۸,۳۱۵		۱۴۹,۷۸۸,۳۱۵		کشتیرانی ایران				
	۷,۶۵۲,۱۶۲,۶۸۹	۷,۶۵۲,۱۶۲,۶۸۹				۱,۴۸۹,۳۹۷,۹۰۸	۳,۷۲۴,۹۱۵,۲۸۰	(۲,۳۳۵,۵۱۷,۳۷۲)		گروه توسعه ملی ایران				
	۳,۳۵۴,۸۸۵,۸۵۲		۳,۳۵۴,۸۸۵,۸۵۲			۳,۳۵۴,۸۸۵,۸۵۲		۳,۳۵۴,۸۸۵,۸۵۲		گسترش خودرو				
	۷,۷۷۸,۳۹۶,۱۰۰		۷,۷۷۸,۳۹۶,۱۰۰			۶,۳۴۵,۲۲۴,۹۲۵		۶,۳۴۵,۲۲۴,۹۲۵		گلوکوزان				
	۵۸,۳۷۷,۷۵۲,۱۲۵		۵۸,۳۷۷,۷۵۲,۱۲۵			۳۰,۴۹۷,۳۱۰,۸۱۸		۳۰,۴۹۷,۳۱۰,۸۱۸		لامیران				
0	(۵۲۰,۵۱۲,۲۸۰)	۷۲۵,۸۵۸	(۵۲۱,۳۳۸,۱۳۸)		0	(۵۲۱,۳۳۸,۱۳۸)		(۵۲۱,۳۳۸,۱۳۸)		مخابرات				
	۸,۲۲۴,۸۷۱,۷۲۱		۷۸۰,۶۳۷۱,۷۲۱	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰		۸,۳۹۴,۰۷۲,۵۲۵		۷,۹۷۵,۵۷۲,۵۲۵	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	ملی سرب و روی				
	۱۲,۲۰۶,۴۹۹,۶۷۶	۲۸,۷۹۳,۵۸۷	۱۲,۱۷۷,۷۰۶,۰۸۹			۷,۳۵۸,۴۷۱,۱۱۹		۷,۳۵۸,۴۷۱,۱۱۹		ملی مس				
	۱۶,۰۰۵,۲۷۴,۹۷۶	۷,۴۴۷,۰۴۰,۸۹۰	۸,۵۵۸,۲۳۴,۰۸۶			۲,۲۸۵,۷۱۷,۶۹۶	۵,۷۵۷,۵۰۶,۴۰۵	(۳,۴۷۱,۷۸۸,۷۰۹)		مهرام				
	۱۲,۴۰۲,۹۰۵,۰۶۹	۲,۴۲۲,۵۰۵,۸۸۰	۹,۹۸۰,۳۹۹,۱۸۹			۲,۵۴۷,۴۱۸,۱۲۵		۲,۵۴۷,۴۱۸,۱۲۵		نفت اصفهان				
0	(۴۹۰,۱۷۷,۷۱۴)		(۴۹۰,۱۷۷,۷۱۴)		0	(۸۱۷,۹۴۶,۵۰۰)		(۸۱۷,۹۴۶,۵۰۰)		نفت بندر عباس				
	۲,۱۴۸,۷۷۲,۹۵۴		۲,۱۴۸,۷۷۲,۹۵۴			۱,۰۵۷,۵۶۴,۲۲۴		۱,۰۵۷,۵۶۴,۲۲۴		نفت لاوان				
0	(۴,۲۴۹)	(۴,۲۴۹)								آلومینیوم ایران				
	۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰	۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰								پارس توشه				
	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷								پتروشیمی شازند				
0	(۴,۰۲۹)	(۴,۰۲۹)								صنعتی بهشهر				
0	(۱,۷۱۴,۸۱۸)	(۱,۷۱۴,۸۱۸)								کشت و دامداری فکا				
	۴۹۸,۸۶۸,۶۷۴	۴۹۸,۸۶۸,۶۷۴								لیزیینگ ایران				
۹۹,۸۱٪	۹۲۷,۵۲۱,۱۰۹,۸۶۰	۹۹,۹۲۶,۳۹۶,۳۵۵	۷۷۱,۲۶۸,۸۴۰,۴۲۵	۵۶,۳۳۱,۳۲۹,۸۰۰	۹۹,۸۱٪	۳۵۷,۳۲۹,۰۲۱,۵۶۸	۴۷,۷۹۸,۷۱۱,۱۷۶	۲۷۷,۷۰۴,۱۲۴,۷۹۲	۳۱,۸۲۶,۱۸۵,۶۰۰	جمع				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

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

	۱۳۹۸-۰۳/۳۱		طی دوره				
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۱۱	۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱			۱۹,۷۱۶	۱۹,۷۱۶		
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۴۳۰	۱,۳۶۹,۸۹۴			۱,۳۷۷,۹۵۶	۱,۳۷۷,۹۵۶		
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸۱۱۱۴	(۹,۲۹۷,۸۱۱)			۶,۳۸۶,۳۰۱	۶,۳۸۶,۳۰۱		
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸۱۰۱۶	۶۲,۰۱۱,۲۶۷			(۱۱۵,۴۷۳)	(۱۱۵,۴۷۳)		
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۰۰۵۱۸	۱۷۴,۹۲۷,۴۶۸	(۶۶,۷۷۶,۶۸۲)		۲۶,۸۶۹,۴۸۹	۹۳,۶۴۶,۱۷۱	(۶۶,۷۷۶,۶۸۲)	
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸۱۰۱۶	۶۱,۲۸۷,۵۲۰			۶۰۰,۰۴۳	۶۰۰,۰۴۳		
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸۰۷۲۲	۲۴,۹۹۸,۶۱۶			۷,۶۷۹	۷,۶۷۹		
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸۰۸۲۰	۵۸,۳۳۰,۸۶۷			۳۷,۵۶۸,۷۷۵	۳۷,۵۶۸,۷۷۵		
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۰۰۰۴۰۷	۱۷۹,۲۹۶,۴۳۳	(۲۴,۴۶۱,۴۰۱)		۱۵,۳۳۰,۱۲۲	۳۰,۹۷۸,۹۵۰	(۱۵,۶۴۸,۸۲۸)	
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸۱۰۱۷	۲۷,۲۳۰,۲۲۰			۸,۹۴۸,۷۲۵	۶,۸۴۳,۹۲۰	۲,۱۰۴,۸۰۵	
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۸۰۵۲۳	۸,۲۶۹,۳۳۲			۴۷۱,۸۰۱	۴۷۱,۸۰۱		
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۹۰۵۲۸	۱۲۳,۰۶۰,۶۲۸	(۴,۸۶۲,۲۴۲)		۳۳,۷۳۰,۴۱۰	۳۸,۵۹۲,۶۵۲	(۴,۸۶۲,۲۴۲)	
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۹۰۶۲۵	۹۴,۵۳۹,۲۸۴	۲,۶۷۵,۰۵۱		۲۰,۳۹۱,۲۸۷	۱۷,۷۱۶,۲۳۶	۲,۶۷۵,۰۵۱	
اسناد خزانه-م ۲۵ بودجه ۹۹۰۷۲۱	۱۳۳,۶۶۲,۶۰۷			۱۰,۵۵۴,۷۵۷	۱۰,۵۵۴,۷۵۷		
اسناد خزانه-م ۲۶ بودجه ۹۸۰۸۲۰	۵۲,۳۱۷,۱۰۵			۳,۸۹۳,۹۲۴	۴,۰۵۳,۰۳۱	(۱۵۹,۱۰۷)	
اسناد خزانه-م ۲۶ بودجه ۹۹۱۰۲۲	۱۳۹,۰۶۴,۲۴۸	۱,۲۳۶,۴۷۱		۷۸,۲۵۳,۶۷۹	۶۸,۰۰۶,۶۵۵	۱۰,۲۴۷,۰۲۴	
اسناد خزانه-م ۲۷ بودجه ۹۸۰۵۲۳	۲۹,۲۳۷,۵۸۶	۳,۷۱۴,۳۰۵		۲۹,۱۳۹,۸۴۹	۲۵,۴۲۵,۵۴۴	۳,۷۱۴,۳۰۵	
اسناد خزانه-م ۲۷ بودجه ۹۸۰۷۲۲	۱۰,۸۵۰,۴۲۹			۱۰,۹۴۳,۳۲۲	۱۰,۹۴۳,۳۲۲		
اسناد خزانه-م ۲۷ بودجه ۹۹۰۴۲۳	۲۲۹,۸۱۵,۴۰۲	۲۳۰,۴۲۳,۳۶۱	(۶۰۷,۹۵۹)	(۱,۱۲۴,۰۳۷)	(۵۱۶,۰۷۸)	(۶۰۷,۹۵۹)	
اسناد خزانه-م ۲۷ بودجه ۹۸۰۶۲۷	۲۹,۷۴۸,۷۲۹			۶,۳۹۸,۴۸۸	۶,۳۹۸,۴۸۸		
اسناد خزانه-م ۲۸ بودجه ۹۸۰۴۱۱	۷,۱۴۲,۵۲۹			۳,۳۰۴,۰۵۹	۳,۳۰۴,۰۵۹		
اسناد خزانه-م ۲۸ بودجه ۹۸۰۷۲۳	۳۶,۴۱۳,۸۴۳			۳۰,۱۸۲,۶۹۵	۳۰,۱۸۲,۶۹۵		
اسناد خزانه-م ۲۹ بودجه ۹۸۰۴۱۱	۹,۸۱۱,۱۷۶			۱,۹۶۹,۲۹۴	۱,۹۶۹,۲۹۴		
اسناد خزانه-م ۲۹ بودجه ۹۹۰۵۱۳	۲۱۵,۰۶۸,۷۳۵			۷۴,۲۹۲,۴۴۹	۵۷,۴۷۲,۴۵۰	۱۶,۸۱۹,۹۹۹	
جمع	۱,۷۳۳,۵۰۸,۲۷۴	۱,۸۲۲,۵۹۰,۸۳۱	۸۹,۰۸۲,۴۵۷-	۰	۳۸۹,۵۴۶,۳۱۰	۴۴۲,۰۳۹,۹۴۴	۵۲,۴۹۳,۶۳۴-

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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		
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	جمع