



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1398/05/31

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد		بهای تمام شده				
۰.۱۲٪	۳,۴۶۶,۸۶۵,۳۴۹	۳,۷۸۷,۸۷۵,۹۸۱	۳,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۱۳۲,۸۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۵۰,۴۲۷,۴۹۹	۵,۵۷۵,۷۵۱,۹۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۵۰.۱۸					(۳)	(۳)		آلومینیوم ایران
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۴۳,۵۰۷					(۳)	(۳)		ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۳۰.۷۸					(۱)	(۱)		ارتباطات سیار
۰.۰۰٪	۱	۱	۴,۴۷۹					۱	۱		اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱	۱	۷,۴۷۶					۱	۱		البرز دارو
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۸,۱۸۱					(۱)	(۱)		ایران ترانسفو
۰.۰۰٪	۵	۵	۵,۹۶۹					۵	۵		ایران خودرو
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۵۰۵					(۳)	(۳)		ایران خودرو دیزل
۰.۰۹٪	۲,۵۴۵,۸۴۰,۳۱۱	۲,۵۳۷,۰۲۳,۴۴۷	۱۴,۵۳۹	۱۷۶,۹۵۰				۲,۷۲۴,۳۹۴,۲۱۹	۲,۵۲۷,۰۲۳,۴۴۷	۱۷۶,۹۵۰	باما
۹.۸۷٪	۲۹۴,۳۷۰,۱۳۴,۳۲۲	۱۰۷,۵۲۴,۵۱۴,۸۸۲	۳,۵۱۸	۸۴,۴۹۹,۲۹۰	۱۵,۱۳۱,۵۳۹,۳۴۵	۴,۴۹۴,۹۵۰		۲۶۷,۶۶۶,۷۵۸,۶۵۲	۱۱۳,۳۴۴,۲۹۴,۵۱۸	۶۲,۲۹۵,۹۶۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴۱۱					(۱)	(۱)		بانک صادرات
۸.۲۱٪	۲۴۴,۷۴۲,۳۶۸,۰۰۱	۱۵۳,۰۶۸,۱۷۵,۸۱۴	۴,۳۳۶	۵۷,۰۰۰,۰۰۰				۲۴۴,۷۴۲,۳۶۸,۰۰۱	۱۵۳,۰۶۸,۱۷۵,۸۱۴	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	۵	۵	۲,۹۴۴					۵	۵		بانک پارسیان
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱,۷۹۲					(۱)	(۱)		بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲,۴۹۴					(۱)	(۱)		بیمه پارسیان
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۱,۲۴۹					(۳)	(۳)		تجهیزات سدید
۸.۴۳٪	۲۵۰,۹۵۳,۱۱۶,۰۰۰	۶۲,۱۲۶,۷۲۹,۴۱۴	۱۰,۷۸۴	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۹,۶۴۳,۹۸۸	۲,۹۱۱,۱۹۴		۲۵۱,۱۷۹,۹۸۹,۳۸۱	۷۰,۹۵۸,۱۴۵,۰۶۷	۲۶,۴۱۱,۱۹۴	تراکتور سازی
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳,۸۹۴					(۱)	(۱)		توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۰٪	۱	۱	۲,۷۲۹					۱	۱		توسعه ملی
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴,۵۷۷					(۱)	(۱)		حفاری شمال
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۲,۳۷۱					(۱)	(۱)		داروسازی اسوه
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲۷,۴۵۸					(۱)	(۱)		داروسازی آکسیر
۰.۰۰٪	۱	۱	۷,۳۹۸					۱	۱		داروسازی جابر
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۴,۶۴۲					۱	۱		داروسازی کاسپین
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴,۵۲۲					(۱)	(۱)		رینگ سازی
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۱,۳۱۱					(۳)	(۳)		زامیاد
۰.۰۰٪	۳	۳	۱,۶۰۰					۳	۳		سایپا
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۵,۷۹۱					(۳)	(۳)		سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۲,۴۲۹					(۳)	(۳)		سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴۰.۳۳					(۱)	(۱)		سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶۶۷					(۱)	(۱)		سرمایه گذاری ملت
۰.۰۰٪	۱	۱	۵۰.۷۲					۱	۱		سرمایه گذاری ملی ایران
۲.۵۳٪	۷۵,۳۸۲,۹۶۷,۲۱۳	۵۰,۵۶۲,۵۳۸,۲۸۶	۵,۱۵۴	۱۴,۷۷۰,۳۱۴				۶۵,۴۵۲,۷۰۷,۸۸۸	۵۰,۵۶۲,۵۳۸,۲۸۶	۱۴,۷۷۰,۳۱۴	سیمان ارومیه
۲.۱۳٪	۶۲,۳۹۴,۷۱۲,۳۳۶	۲۶,۷۲۰,۷۸۱,۰۷۲	۱۷,۶۱۸	۳,۶۳۳,۷۲۱	۶,۵۱۷,۳۴۴,۱۹۵	۳۹۳,۰۶۷	۱,۴۸۳,۰۴۹,۶۵۵	۶۵,۴۵۲,۷۰۷,۸۸۸	۲۸,۷۲۰,۷۸۱,۰۷۲	۳,۶۳۳,۷۲۱	سیمان بهبهان
۰.۰۰٪	۱	۱	۱,۹۲۷					۱	۱		سیمان بهبهان (تقدم)
۰.۰۰٪	۲	۲	۴,۹۸۹					۲	۲		سیمان شرق
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۸۷۰					۱	۱		سیمان غرب
۰.۵۸٪	۱۷,۲۷۱,۹۴۰,۵۰۰	۱۸,۸۱۹,۲۵۱,۱۲۶	۲,۹۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۵,۹۴۰,۹۲۴	۱,۹۳۱,۷۸۸		۱۹,۵۱۸,۳۱۵,۷۷۱	۲۴,۸۷۸,۳۸۵,۰۴۲	۷,۹۳۱,۷۸۸	سیمان خاورمیانه
۰.۱۶٪	۴,۸۸۹,۸۵۲,۸۷۰	۶,۴۰۹,۶۲۳,۴۲۷	۱,۶۴۶	۲,۹۹۹,۹۹۹				۴,۱۷۰,۹۳۱,۶۱۰	۶,۴۰۹,۶۲۳,۴۲۷	۲,۹۹۹,۹۹۹	سیمان مازندران (تقدم)
۰.۰۰٪	۱	۱	۶,۲۵۰					۱	۱		سیمان هگمتان
۰.۰۰٪	۲	۲	۱۴,۷۹۰					۲	۲		شهید
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۱۰,۸۷۷					(۳)	(۳)		شیمیایی ایران
	۹۵۷۰,۱۸۶۹۷,۴۰۹	۴۳۱,۵۶۶,۵۱۳,۴۴۶	۳۰۲,۱۸۳	۱۹۳,۵۸۰,۲۷۴	۶۰,۳۲۶,۳۵۵,۲۹۶	۱۰,۷۳۰,۹۹۹	۱,۴۸۳,۰۴۹,۶۵۵	۹۰۸,۱۰۶,۳۲۹,۹۷۰	۴۵۱,۲۸۸,۳۸۹,۲۷۹	۱۷۷,۵۱۶,۹۶۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
جمع نقل از صفحه قبل	۱۷۷,۵۱۶,۹۶۳	۴۵۱,۷۲۸,۳۸۹,۳۷۹	۹۰۸,۰۱۰,۶۳۳,۹۷۰	۹۶,۰۳۸	۱,۲۸۳,۰۰۹,۶۵۵	۱۰,۷۳۰,۹۹۹	۶۰,۳۲۶,۲۵۵,۲۹۶	۹۶,۰۳۸	۱,۲۸۳,۰۰۹,۶۵۵	۱۰,۷۳۰,۹۹۹	۶۰,۳۲۶,۲۵۵,۲۹۶	۱,۲۸۳,۰۰۹,۶۵۵	۱
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳,۳۶۵,۴۴۴	۹۱,۷۵۹,۳۳۷,۳۸۹	۲۳۶,۳۵۲,۶۱۴,۳۱۰	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	۱	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	۱	۲۸۶,۵۹۳,۰۹۶,۱۰۶	۹,۶۱٪
صنعتی بارز	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	۱	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	۱	۲۸۶,۵۹۳,۰۹۶,۱۰۶	۹,۶۱٪
صنعتی بهشهر		۱	۱	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	۱	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	۱	۲۸۶,۵۹۳,۰۹۶,۱۰۶	۹,۶۱٪
عمران فارس		۱	۱	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	۱	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	۱	۲۸۶,۵۹۳,۰۹۶,۱۰۶	۹,۶۱٪
فراوری معدنی		۱	۱	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	۱	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	۱	۲۸۶,۵۹۳,۰۹۶,۱۰۶	۹,۶۱٪
فروسلیس		(۳)	(۳)	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	(۳)	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	(۳)	۲۸۶,۵۹۳,۰۹۶,۱۰۶	۹,۶۱٪
فن آوران		(۱)	(۱)	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	(۱)	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	(۱)	۲۸۶,۵۹۳,۰۹۶,۱۰۶	۹,۶۱٪
فولاد خوزستان		(۱)	(۱)	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	(۱)	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	(۱)	۲۸۶,۵۹۳,۰۹۶,۱۰۶	۹,۶۱٪
فولاد مبارکه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۶۰,۴۲۹,۱۰۸	۱۲۲,۱۹۷,۰۰۰,۲,۶۹۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۴,۱۳۶,۴۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۴,۱۳۶,۴۲۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۴,۱۳۶,۴۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۹۷,۰۰۰,۲,۶۹۹	۴,۵۳٪	
قطعات اتومبیل		(۳)	(۳)	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	(۳)	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	(۳)	۲۸۶,۵۹۳,۰۹۶,۱۰۶	۹,۶۱٪
قطعات اتومبیل (تقدم)		(۱)	(۱)	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	(۱)	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	(۱)	۲۸۶,۵۹۳,۰۹۶,۱۰۶	۹,۶۱٪
کارخانجات داروپخش		۱	۱	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	۱	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	۱	۲۸۶,۵۹۳,۰۹۶,۱۰۶	۹,۶۱٪
کشت و صنعت شهداد	۱,۵۹۷,۰۰۰	۲,۳۳۱,۷۶۶,۷۱۶	۵,۷۵۷,۹۸۳,۸۹۷	۱,۵۹۷,۰۰۰	۱۴,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۷۶۶,۷۱۶	۰,۳۳٪	
کشت و صنعت شهداد (تقدم)	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۶,۰۰۰,۶۵۴۵	۱۴,۸۸۱,۴۷۷,۰۰۲	۲,۳۳۱,۷۶۶,۷۱۶	۵,۷۵۷,۹۸۳,۸۹۷	۱,۵۹۷,۰۰۰	۲,۳۳۱,۷۶۶,۷۱۶	۵,۷۵۷,۹۸۳,۸۹۷	۱,۵۹۷,۰۰۰	۲,۳۳۱,۷۶۶,۷۱۶	۵,۷۵۷,۹۸۳,۸۹۷	۰,۳۳٪	
کشتیرانی ایران	۵,۱۳۸,۶۷۵	۲۷,۵۴۷,۳۹۸,۳۱۱	۲۷,۴۲۲,۳۱۹,۴۵۹	۵,۱۳۸,۶۷۵	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۱۰,۳۸۱	۱,۸۶۱,۳۲۵	۲۷,۴۲۲,۳۱۹,۴۵۹	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۱۰,۳۸۱	۱,۸۶۱,۳۲۵	۲۷,۴۲۲,۳۱۹,۴۵۹	۲۷,۴۲۲,۳۱۹,۴۵۹	۱,۵۰٪	
لاپران	۳,۷۹۴,۵۶۵	۲۴,۹۷۶,۷۸۹,۴۴۵	۹۷,۵۳۸,۹۹۹,۹۱۶	۳,۷۹۴,۵۶۵	۱,۷۰۰,۹۵۴۶۴۲	۶۱,۶۵۷	۲۴,۹۷۶,۷۸۹,۴۴۵	۱,۷۰۰,۹۵۴۶۴۲	۶۱,۶۵۷	۲۴,۹۷۶,۷۸۹,۴۴۵	۹۷,۵۳۸,۹۹۹,۹۱۶	۰,۳۳٪	
لوله و تجهیزات سدید		۱	۱	۳,۷۹۴,۵۶۵	۱,۷۰۰,۹۵۴۶۴۲	۶۱,۶۵۷	۱	۳,۷۹۴,۵۶۵	۱,۷۰۰,۹۵۴۶۴۲	۶۱,۶۵۷	۱	۲۴,۹۷۶,۷۸۹,۴۴۵	۰,۳۳٪
لیزینگ ایران		(۳)	(۳)	۳,۷۹۴,۵۶۵	۱,۷۰۰,۹۵۴۶۴۲	۶۱,۶۵۷	(۳)	۳,۷۹۴,۵۶۵	۱,۷۰۰,۹۵۴۶۴۲	۶۱,۶۵۷	(۳)	۲۴,۹۷۶,۷۸۹,۴۴۵	۰,۳۳٪
لیزینگ ایران (تقدم)		(۱)	(۱)	۳,۷۹۴,۵۶۵	۱,۷۰۰,۹۵۴۶۴۲	۶۱,۶۵۷	(۱)	۳,۷۹۴,۵۶۵	۱,۷۰۰,۹۵۴۶۴۲	۶۱,۶۵۷	(۱)	۲۴,۹۷۶,۷۸۹,۴۴۵	۰,۳۳٪
لیزینگ غدیر		(۱)	(۱)	۳,۷۹۴,۵۶۵	۱,۷۰۰,۹۵۴۶۴۲	۶۱,۶۵۷	(۱)	۳,۷۹۴,۵۶۵	۱,۷۰۰,۹۵۴۶۴۲	۶۱,۶۵۷	(۱)	۲۴,۹۷۶,۷۸۹,۴۴۵	۰,۳۳٪
ماشین سازی اراک		۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۲,۴۴۳,۵۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۲,۴۴۳,۵۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۲,۴۴۳,۵۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۲,۴۴۳,۵۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۲,۴۴۳,۵۷۷	۰,۴۹٪	
مخابرات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۳۸۹,۶۴۹	۱۰,۰۰۷,۳۸۹,۶۴۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۳۸۹,۶۴۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۳۸۹,۶۴۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۳۸۹,۶۴۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۳۸۹,۶۴۹	۰,۳۳٪	
ملی سس	۴,۵۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱,۶۸۸,۶۷۰,۴۷۷	۲۰۰,۰۳۱,۳۱۸,۱۵۰	۴,۵۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱,۶۸۸,۶۷۰,۴۷۷	۲۰۰,۰۳۱,۳۱۸,۱۵۰	۲۰۰,۰۳۱,۳۱۸,۱۵۰	۱۰۰,۱,۶۸۸,۶۷۰,۴۷۷	۲۰۰,۰۳۱,۳۱۸,۱۵۰	۴,۵۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱,۶۸۸,۶۷۰,۴۷۷	۰,۳۳٪	
مهرام	۳۷۲,۳۴۹	۴,۳۶۸,۷۹۴,۳۶۳	۸,۹۱۱,۱۹۱,۰۵۸	۳۷۲,۳۴۹	۴,۳۶۸,۷۹۴,۳۶۳	۸,۹۱۱,۱۹۱,۰۵۸	۴,۳۶۸,۷۹۴,۳۶۳	۸,۹۱۱,۱۹۱,۰۵۸	۴,۳۶۸,۷۹۴,۳۶۳	۸,۹۱۱,۱۹۱,۰۵۸	۴,۳۶۸,۷۹۴,۳۶۳	۰,۳۳٪	
مهرکام پارس		۱	۱	۳۷۲,۳۴۹	۴,۳۶۸,۷۹۴,۳۶۳	۸,۹۱۱,۱۹۱,۰۵۸	۱	۳۷۲,۳۴۹	۴,۳۶۸,۷۹۴,۳۶۳	۸,۹۱۱,۱۹۱,۰۵۸	۱	۴,۳۶۸,۷۹۴,۳۶۳	۰,۳۳٪
مینا		(۱)	(۱)	۳۷۲,۳۴۹	۴,۳۶۸,۷۹۴,۳۶۳	۸,۹۱۱,۱۹۱,۰۵۸	(۱)	۳۷۲,۳۴۹	۴,۳۶۸,۷۹۴,۳۶۳	۸,۹۱۱,۱۹۱,۰۵۸	(۱)	۴,۳۶۸,۷۹۴,۳۶۳	۰,۳۳٪
نفت اصفهان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۹,۳۸۴,۱۹۲	۱۵۵,۲۲۰,۲۰۲,۱۲۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۹,۳۸۴,۱۹۲	۱۵۵,۲۲۰,۲۰۲,۱۲۳	۱۳,۵۶۹,۳۸۴,۱۹۲	۱۵۵,۲۲۰,۲۰۲,۱۲۳	۱۳,۵۶۹,۳۸۴,۱۹۲	۱۵۵,۲۲۰,۲۰۲,۱۲۳	۱۳,۵۶۹,۳۸۴,۱۹۲	۰,۳۳٪	
نفت بندر عباس	۲,۳۸۵,۴۶۲	۶۴,۶۶۴,۶۰۵,۱۶۷	۶۲,۲۰۴,۸۰۴,۱۳۸	۲,۳۸۵,۴۶۲	۶۴,۶۶۴,۶۰۵,۱۶۷	۶۲,۲۰۴,۸۰۴,۱۳۸	۶۲,۲۰۴,۸۰۴,۱۳۸	۶۴,۶۶۴,۶۰۵,۱۶۷	۶۲,۲۰۴,۸۰۴,۱۳۸	۶۴,۶۶۴,۶۰۵,۱۶۷	۶۲,۲۰۴,۸۰۴,۱۳۸	۰,۳۳٪	
نفت تبریز		۱	۱	۲,۳۸۵,۴۶۲	۶۴,۶۶۴,۶۰۵,۱۶۷	۶۲,۲۰۴,۸۰۴,۱۳۸	۱	۲,۳۸۵,۴۶۲	۶۴,۶۶۴,۶۰۵,۱۶۷	۶۲,۲۰۴,۸۰۴,۱۳۸	۱	۶۴,۶۶۴,۶۰۵,۱۶۷	۰,۳۳٪
نفت سیاهان		(۱)	(۱)	۲,۳۸۵,۴۶۲	۶۴,۶۶۴,۶۰۵,۱۶۷	۶۲,۲۰۴,۸۰۴,۱۳۸	(۱)	۲,۳۸۵,۴۶۲	۶۴,۶۶۴,۶۰۵,۱۶۷	۶۲,۲۰۴,۸۰۴,۱۳۸	(۱)	۶۴,۶۶۴,۶۰۵,۱۶۷	۰,۳۳٪
نفت لاوان	۳۰۰,۵۰۰	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۷,۹۰۰,۷۳۳۰,۹۳۲	۳۰۰,۵۰۰	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۷,۹۰۰,۷۳۳۰,۹۳۲	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۷,۹۰۰,۷۳۳۰,۹۳۲	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۷,۹۰۰,۷۳۳۰,۹۳۲	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۰,۳۳٪	
نفت و گاز پارسین		(۴)	(۴)	۳۰۰,۵۰۰	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۷,۹۰۰,۷۳۳۰,۹۳۲	(۴)	۳۰۰,۵۰۰	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۷,۹۰۰,۷۳۳۰,۹۳۲	(۴)	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۰,۳۳٪
پارس توشه	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۹۱,۷۶۹,۵۴۰	۲۶۴,۳۴۲,۷۶۴,۶۲۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۹۱,۷۶۹,۵۴۰	۲۶۴,۳۴۲,۷۶۴,۶۲۰	۴۸,۶۹۱,۷۶۹,۵۴۰	۲۶۴,۳۴۲,۷۶۴,۶۲۰	۴۸,۶۹۱,۷۶۹,۵۴۰	۲۶۴,۳۴۲,۷۶۴,۶۲۰	۴۸,۶۹۱,۷۶۹,۵۴۰	۰,۳۳٪	
پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۳,۸۹۹,۶۰۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۳,۸۹۹,۶۰۴,۵۰۰	۳,۸۹۹,۶۰۴,۵۰۰	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۳,۸۹۹,۶۰۴,۵۰۰	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۳,۸۹۹,۶۰۴,۵۰۰	۰,۳۳٪	
پتروشیمی جم		۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۳,۸۹۹,۶۰۴,۵۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۳,۸۹۹,۶۰۴,۵۰۰	۱	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۰,۳۳٪
پتروشیمی خارک		۳	۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۳,۸۹۹,۶۰۴,۵۰۰	۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۳,۸۹۹,۶۰۴,۵۰۰	۳	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۰,۳۳٪
پتروشیمی شیراز		۱,۸۲۹,۶۲۰	۱۶,۵۷۹,۷۹۵,۳۴۴	۱,۸۲۹,۶۲									

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۵/۳۱			درصد به کل دارایی				
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
اسناد خزانه- ۰۰۰۵۲۵-۹۷	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۱۶,۵۲۰	۱۰,۶۶۳,۱۲۵,۱۶۰	۰	۰	۰	۶۴۷,۲۴۴	۱۶,۵۲۰	۱۰,۶۸۴,۷۱۸,۸۳۹	۰.۳۶٪					
اسناد خزانه- ۰۰۰۴۲۸-۹۷	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۸,۲۶۳,۶۳۸	۰	۰	۰	۶۶۰,۴۴۱	۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۸,۲۶۳,۶۳۸	۰.۶۶٪					
اسناد خزانه- ۰۰۰۸۲۴-۹۷	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۲۱,۵۴۷	۱۳,۲۰۳,۱۱۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۶۱۴,۶۵۳	۲۱,۵۴۷	۱۳,۲۰۳,۱۱۹,۸۹۷	۰.۴۴٪					
جمع							۶۸,۰۶۷	۴۳,۵۵۴,۵۰۸,۶۹۵	۰	۰	۰	۱,۹۲۲,۳۳۸	۶۸,۰۶۷	۴۳,۵۵۴,۵۰۸,۶۹۵	۱.۴۷٪					

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	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
۱.۸۴٪	۵۴,۷۳۷,۷۵۳,۱۴۷	۱۲۴,۴۷۰,۸۹۷,۴۲۱	۱۷۹,۱۴۲,۲۰۳,۰۴۴	۶۶,۴۴۷,۵۲۴	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۱.۸۴٪	۵۴,۷۳۷,۷۵۳,۱۴۷	۱۲۴,۴۷۰,۸۹۷,۴۲۱	۱۷۹,۱۴۲,۲۰۳,۰۴۴	۶۶,۴۴۷,۵۲۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	۱,۳۴۱,۷۱۶,۵۶۷,۰۵۰	۹۹.۸۴٪	۴۴.۹۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۱۹۵,۸۰۱,۶۱۷	۰.۱۶٪	۰.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۵,۸۲۸,۷۱۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۳۴۳,۹۲۸,۱۹۷,۳۷۷	۱۰۰.۰۰٪	۴۵.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			طی دوره			اطلاعات مجمع			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	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
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۷۶,۹۵۰	۲۴۷						
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶۲,۲۹۵,۹۶۸	۲۰۰	۱۲,۴۵۹,۱۹۴,۰۴۴					
تراکتور سازی	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۰						
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۵۰۰						
سیمان بهبهان	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱,۳۷۸,۳۰۸	۵,۹۰۰						
صنایع ماشین های	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۳,۳۶۵,۴۲۴	۳۵۰						
اداری ایران	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۵۰						
صنعتی بارز	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰						
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۵۹۵,۰۰۰	۲۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۹۴۶,۶۷۵)	۲۷۹,۰۵۳,۳۲۵			
کشت و صنعت شهداب	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۰						
ملی سرب و روی	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۴۵,۶۰۵,۰۰۰	۱۵۰						
ملی مس	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰						
مهرام	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰						
نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴,۲۸۵,۴۶۲	۱,۷۰۰	۷,۲۸۵,۲۸۵,۴۰۰	(۹۰۸,۴۷۶,۸۳۶)	۶,۳۷۶,۸۰۸,۵۶۴			
نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰۰,۵۰۰	۱,۸۰۰	۵۴۰,۹۰۰,۰۰۰	(۶۷,۷۳۴,۰۳۲)	۴۷۳,۱۶۵,۹۶۸			
نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۵۱,۳۰۱,۰۰۰	۲۵۰						
پارس مینو	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۹۳,۷۳۰)	۲۳۸,۴۰۶,۲۷۰			
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸۴۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۳۷,۱۶۶)	۵,۴۵۶,۲۶۲,۸۳۴			
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲,۳۵۱,۸۹۷	۹,۳۰۰						
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱,۰۷۸,۷۷۷	۱۴,۶۰۰						
پتروشیمی زاگرس									
جمع				۲۸,۵۶۴,۳۷۹,۴۴۴	(۱,۰۳۱,۴۸۸,۴۳۹)	۲۷,۵۳۲,۸۹۱,۰۰۵	۱۵۹,۲۱۶,۹۹۹,۷۴۴	(۷,۰۶۹,۸۱۱,۵۰۸)	۱۵۲,۱۴۷,۱۸۸,۲۳۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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	
۱,۳۴۷,۲۴۸,۰۳۶ (۴,۲۴۹)	۵۵۰,۸۲,۵۲,۹۰۳ ۴,۲۵۰	۶,۸۵۵,۵۰۰,۹۳۹ ۱	۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱	۵۸۳,۱۲۴,۰۱۸	۲,۷۵۵,۰۰۸,۸۲۶	۳,۳۳۸,۱۳۲,۸۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند آلومینیوم ایران اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶- ۹۸۰۹۱۱
۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	۱۹,۹۷۲,۴۶۵,۱۰۷	۳۰,۰۹۹,۹۳۳,۶۴۸	۲۲,۴۸۰					اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷- ۹۸۰۴۳۰
(۱,۹۰۰,۸۹۸)	۱,۰۶۳,۵۷۵,۴۵۲	۱,۰۶۱,۶۷۴,۵۵۴	۱۰,۸۲					اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴
(۹,۲۹۷,۸۱۱)	۳۰,۳۰۳,۳۲۲,۰۶۲	۳۰,۲۹۴,۰۲۴,۲۵۱	۳۵,۵۰۳					اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۶۳۰,۸۵,۴۴۰	۳۰,۹۸۶,۱۲۷,۷۰۲	۳۱,۰۴۸,۲۱۳,۱۴۲	۲۴,۱۹۳					اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۲۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۹۶	۹۵,۶۱۰					اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۲۷,۴۱۲,۶۲۸,۱۷۰	۲۷,۴۷۴,۰۱۵,۶۹۰	۳۱,۳۱۶					اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷- ۹۸۰۷۲۲
۲۵,۳۹۱,۹۲۳	۹,۷۲۸,۳۴۶,۲۳۷	۹,۷۵۳,۷۳۸,۱۶۰	۱۰,۷۲۱					اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۵۸,۳۳۰,۸۶۷	۲۱,۳۲۰,۶۲۲,۸۵۴	۲۱,۳۷۸,۹۵۳,۷۲۱	۲۳,۵۹۸					اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	۲۵,۱۸۱,۵۴۵,۹۸۱	۲۵,۳۶۷,۲۵۷,۹۸۵	۳۹,۳۸۶					اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷- ۹۸۱۰۱۷
۲۷,۲۳۰,۲۲۰	۷,۵۰۱,۸۵۵,۹۴۰	۷,۵۲۹,۰۸۶,۱۶۰	۸,۵۸۶					اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶- ۹۸۰۵۲۳
۸,۲۶۹,۳۳۲	۷,۴۱۳,۹۴۶,۸۹۵	۷,۴۲۲,۲۱۶,۲۲۷	۷,۹۳۸					اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
۱۳۳,۳۹۰,۵۶۱	۳۹,۵۲۱,۸۳۱,۲۱۱	۳۹,۶۵۵,۲۲۱,۷۷۲	۵۱,۴۵۳					اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵
۹۸,۸۲۲,۱۳۶	۲۵,۱۶۸,۶۰۵,۵۳۴	۲۵,۲۶۷,۴۲۷,۶۷۰	۳۳,۶۶۷					اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۱۹۹,۸۲۰,۸۴۴	۶۱,۱۳۹,۵۶۴,۶۱۴	۶۱,۳۳۹,۳۸۵,۴۵۸	۸۲,۷۷۷					اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۵۲,۳۱۷,۱۰۵	۳۳,۲۶۲,۵۲۰,۷۸۰	۳۳,۳۱۴,۸۳۷,۸۸۵	۳۷,۰۷۶					اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	۶۸,۷۸۹,۳۰۶,۴۷۴	۶۸,۹۴۹,۴۰۷,۹۸۸	۹۷,۴۰۰					اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷- ۹۸۰۵۲۳
۳۰,۶۱۳,۵۳۷	۱۲,۱۶۵,۴۶۱,۱۴۶	۱۲,۱۹۶,۰۷۴,۶۹۳	۱۲,۶۲۷					اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲
۱۰,۸۵۰,۴۲۹	۱۲,۶۴۳,۶۳۸,۶۴۸	۱۲,۶۵۴,۴۸۹,۰۷۷	۱۳,۶۰۱					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷- ۹۸۰۶۲۷
۲۷۲,۷۱۹,۳۷۴	۶۰,۴۳۰,۳۸۷,۲۸۵	۶۰,۷۰۴,۱۰۶,۶۵۹	۷۷,۲۳۲					اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۲۹,۵۰۹,۰۶۷	۲۴,۲۲۳,۲۰۹,۳۳۷	۲۴,۲۵۲,۷۱۸,۴۰۴	۲۶,۳۱۰					اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷- ۹۸۰۷۲۳
۷,۱۴۲,۵۲۹	۳,۲۲۷,۰۸۹,۱۰۱	۳,۲۳۴,۲۳۱,۶۳۰	۳,۳۵۲					اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۳۶,۴۱۳,۸۴۳	۱۸,۶۵۶,۴۹۳,۰۰۱	۱۸,۶۹۲,۹۰۶,۸۴۴	۲۰,۲۳۶					اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷- ۹۸۰۴۱۱
۹,۸۱۱,۱۷۶	۳,۲۹۲,۷۴۰,۳۴۸	۳,۳۰۲,۵۵۱,۵۲۴	۳,۴۲۷					اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	۳۹,۳۷۳,۸۵۳,۰۰۲	۳۹,۵۸۸,۶۲۹,۵۴۸	۵۱,۴۰۸					جمع نقل به صفحه بعد
۳,۳۷۹,۶۴۳,۵۱۲	۶۳۸,۱۹۷,۰۵۷,۷۱۴	۶۴۱,۵۷۶,۷۰۱,۲۲۶	۲,۸۱۰,۹۹۰	۵۸۳,۱۲۴,۰۱۸	۲,۷۵۵,۰۰۸,۸۲۶	۳,۳۳۸,۱۳۲,۸۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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	
۳,۳۷۹,۶۴۳,۵۱۲	۶۳۸,۱۹۷,۰۵۷,۷۱۴	۶۴۱,۵۷۶,۷۰۱,۲۲۶	۲,۸۱۰,۹۹۰	۵۸۳,۱۲۴,۰۱۸	۲,۷۵۵,۰۰۸,۸۲۶	۳,۳۳۸,۱۳۲,۸۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
۳۸۸,۴۱۰,۲۲۴	۳,۶۸۱,۸۱۴,۳۹۰	۴,۰۷۰,۲۲۴,۶۱۴	۳۰۰,۰۰۰					باما
۱۲,۴۲۰,۴۶۴,۲۷۳	۳۲,۴۵۶,۶۹۴,۹۵۶	۴۴,۸۷۷,۱۵۹,۲۲۹	۱۲,۰۳۹,۵۴۰	۵,۵۹۸,۲۱۰,۱۵۰	۹,۵۳۳,۳۲۹,۱۹۵	۱۵,۱۳۱,۵۳۹,۳۴۵	۴,۴۹۴,۹۵۰	بانک خاورمیانه
۲۶,۰۷۹,۱۳۵,۰۱۳	۱۶,۸۶۱,۵۲۸,۳۴۸	۴۲,۹۴۰,۶۶۳,۳۶۱	۴,۳۳۹,۵۶۱	۱۸,۹۵۲,۲۹۶,۵۱۸	۱۱,۲۹۷,۳۴۷,۴۷۰	۳۰,۲۴۹,۶۴۳,۹۸۸	۲,۹۱۱,۱۹۴	تراکتور سازی
۶,۰۹۰,۲۱۵,۷۰۹	۱۶,۹۲۸,۴۱۰,۹۱۱	۲۳,۰۱۸,۶۲۶,۶۲۰	۴,۷۷۸,۱۳۸					سیمان ارومیه
۹,۵۵۸,۶۸۹,۳۱۳	۲۷,۹۱۱,۴۵۵,۷۱۴	۳۷,۴۷۰,۱۴۵,۰۲۷	۱,۷۷۱,۲۱۸	۳,۵۱۲,۸۳۶,۱۴۶	۳,۰۰۴,۵۰۸,۰۴۹	۶,۵۱۷,۳۴۴,۱۹۵	۳۹۳,۰۶۷	سیمان بهبهان
۱۲,۶۲۸,۷۴۲,۲۳۶	۱۶,۴۱۲,۶۵۰,۷۱۱	۲۹,۰۴۱,۳۹۲,۹۴۷	۱۰,۴۵۵,۲۹۳	۳,۰۴۷,۰۶۲,۵۳۴	۲,۰۴۲,۵۳۲,۳۹۰	۵,۰۸۹,۵۹۴,۹۲۴	۱,۹۳۱,۷۸۸	سیمان مازندران
۲,۴۱۳,۹۴۷,۸۲۸	۵,۶۴۹,۰۶۸,۸۹۵	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰					شیمیایی ایران
(۴,۰۲۹)	۴,۰۳۰	۱	۱					صنعتی بهشهر
۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳	۲,۶۸۹,۲۴۴,۳۶۷	۳,۲۰۶,۴۲۹,۵۳۰	۵۰,۰۰۰					فن آوران
۱,۷۶۰,۳۷۰,۰۱۴	۱۰,۹۸۱,۰۰۴,۷۹۷	۱۲,۷۴۱,۳۷۴,۸۱۱	۳,۱۷۸,۰۰۵					فولاد مبارکه
(۱,۷۱۴,۸۱۸)	۳,۲۷۲,۶۷۱	۱,۵۵۷,۸۵۳	۳۴۶					کشت و دامداری فکا
۴۱,۵۸۶,۵۷۰,۶۲۷	۱۲۰,۱۷۵,۷۱۳,۷۱۳	۱۶۱,۷۶۲,۲۸۴,۳۴۰	۵۰,۴۰۵,۰۰۰	۳,۹۶۶,۳۹۹,۶۲۳	۱۰,۱۹۱,۲۰۰,۳۷۷	۱۴,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
۱۰,۶۹,۹۱۶,۷۸۲	۷,۹۹۸,۱۹۸,۷۳۴	۹,۰۶۸,۱۱۵,۵۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰					کشتیرانی ایران
۷,۹۷۸,۳۷۷,۷۳۳	۸,۳۹۸,۷۱۴,۱۳۶	۱۶,۳۷۷,۰۹۱,۸۶۹	۵۷۰,۲۳۴	۸۰۰,۸۴۳,۲۷۸	۹۰۸,۷۲۰,۳۶۴	۱,۷۰۹,۵۶۳,۶۴۲	۶۱,۶۵۷	لامیران
۴۹۸,۸۶۸,۶۷۴	۳,۳۵۴,۲۷۳,۲۴۳	۳,۸۵۳,۱۴۱,۹۱۷	۳,۵۳۷,۰۰۳					لیزینگ ایران
۷۲۵,۸۵۸	۳,۵۵۸,۵۲۷	۴,۲۸۴,۳۸۵	۱,۶۰۶					مخابرات
۸,۹۹۸,۰۷۴,۷۲۸	۱۴,۸۸۳,۲۷۶,۲۴۰	۲۳,۸۸۱,۳۵۰,۹۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰					ملی سرب و روی
۲۸,۷۹۳,۵۸۷	۳۶۳,۱۱۵,۱۲۶	۳۹۱,۹۰۸,۷۱۳	۹۵,۵۹۶					ملی مس
۱۵,۳۱۰,۹۵۴,۳۴۹	۳۱,۵۲۳,۸۱۳,۶۲۸	۴۶,۸۳۴,۷۶۷,۹۷۷	۱,۹۵۴,۴۲۹	۳,۳۵۵,۰۹۹,۷۵۴	۶,۰۰۱,۵۰۳,۵۴۸	۹,۳۵۶,۶۰۳,۳۰۲	۳۷۲,۳۴۹	مهرام
۲,۴۲۲,۰۵۰,۸۸۰	۲۸,۵۵۳,۲۵۵,۷۹۲	۳۰,۹۷۵,۷۶۱,۶۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰					نفت اصفهان
۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰	۶,۱۶۲,۰۶۳,۳۹۲	۶,۹۵۴,۵۷۹,۴۴۲	۱,۷۲۱,۰۰۰					پارس توشه
۲۵,۶۴۹,۳۳۶,۴۲۲	۴۸,۹۵۹,۱۶۵,۹۸۹	۷۴,۶۰۸,۵۰۲,۴۱۱	۱۵,۶۴۹,۰۰۰					پارس مینو
۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷	۶,۵۶۰,۵۵۹,۱۵۸	۶,۸۲۵,۵۶۱,۹۲۵	۱,۰۸۲,۱۵۸					پتروشیمی شازند
۳,۵۵۵,۱۹۴,۳۹۷	۱۹,۵۴۱,۹۹۸,۹۶۵	۲۳,۰۹۷,۱۹۳,۳۶۲	۵۵۱,۸۹۷					پتروشیمی پارس
(۳۱۳,۶۳۹,۲۶۷)	۱,۲۸۴,۸۵۵,۱۸۴	۹۷۱,۲۱۵,۹۱۷	۲۱,۲۲۳					پتروشیمی زاگرس
۷,۶۵۲,۱۶۲,۶۸۹	۷۱,۳۱۹,۸۲۸,۸۷۹	۷۸,۹۷۱,۹۹۱,۵۶۸	۲۱,۷۳۳,۳۵۰					گروه توسعه ملی ایران
۱۱,۱۷۶,۵۶۷,۱۸۷	۱۲,۰۳۷,۲۳۳,۸۹۷	۲۳,۲۱۳,۹۰۱,۰۸۴	۶۵۰,۰۰۰					گلوکوزان
۲۰۱,۹۰۷,۰۱۲,۹۰۱	۱,۱۵۲,۸۹۱,۹۳۲,۱۰۷	۱,۳۵۴,۷۹۸,۹۴۵,۰۰۸	۱۴۴,۶۹۵,۵۸۸	۳۹,۸۱۵,۸۷۲,۰۲۱	۴۵,۷۳۴,۱۵۰,۲۱۹	۸۵,۵۵۰,۰۲۲,۲۴۰	۱۷,۹۶۵,۰۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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	
۶۷۸,۹۸۹,۲۶۸	۲,۷۸۷,۸۷۵,۹۸۱	۳,۴۶۶,۸۶۵,۲۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۱۳,۷۳۲	۳,۲۶۲,۵۵۱,۵۱۷	۳,۴۶۶,۸۶۵,۲۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
	(۲)	(۲)			(۲)	(۲)		آلومینیوم ایران
	(۲)	(۲)			(۲)	(۲)		ارتباطات سیار ایران
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		ارتباطات سیار
۲۱,۵۹۳,۶۷۹	۱۰,۶۶۳,۱۲۵,۱۶۰	۱۰,۶۸۴,۷۱۸,۸۳۹	۱۶,۵۲۰	۲۱,۵۹۳,۶۷۹	۱۰,۶۶۳,۱۲۵,۱۶۰	۱۰,۶۸۴,۷۱۸,۸۳۹	۱۶,۵۲۰	اسنادخانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵
۱۱۰,۶۰۱,۷۷۰	۱۹,۶۸۸,۲۶۳,۶۳۸	۱۹,۷۹۸,۸۶۵,۴۰۸	۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۰۱,۷۷۰	۱۹,۶۸۸,۲۶۳,۶۳۸	۱۹,۷۹۸,۸۶۵,۴۰۸	۳۰,۰۰۰	اسنادخانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸
۳۱,۲۰۶,۴۴۶	۱۳,۲۰۳,۱۱۹,۸۹۷	۱۳,۲۳۴,۳۲۶,۳۴۳	۲۱,۵۴۷	۳۱,۲۰۶,۴۴۶	۱۳,۲۰۳,۱۱۹,۸۹۷	۱۳,۲۳۴,۳۲۶,۳۴۳	۲۱,۵۴۷	اسنادخانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴
	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
۸,۸۱۶,۷۶۴	۲,۵۳۷,۰۲۳,۴۴۷	۲,۵۴۵,۸۴۰,۳۱۱	۱۷۶,۹۵۰	(۱۷۸,۵۵۴,۰۰۸)	۲,۷۲۴,۳۹۴,۲۱۹	۲,۵۴۵,۸۴۰,۳۱۱	۱۷۶,۹۵۰	باما
۱۱۲,۳۵۵,۰۶۱,۸۷۹	۱۸۲,۰۱۵۰,۷۲,۴۴۳	۲۹۴,۳۷۰,۱۳۴,۳۲۲	۸۴,۴۹۹,۲۹۰	۳۶,۳۸۵,۶۸۹,۵۶۷	۲۵۷,۹۸۴,۴۴۴,۷۵۵	۲۹۴,۳۷۰,۱۳۴,۳۲۲	۸۴,۴۹۹,۲۹۰	بانک خاورمیانه
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		بانک صادرات
۷۱,۰۳۵,۶۰۸,۵۰۱	۱۷۳,۷۰۶,۶۵۹,۵۰۰	۲۴۴,۷۴۲,۳۶۸,۰۰۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۴,۷۴۲,۳۶۸,۰۰۱	۲۴۴,۷۴۲,۳۶۸,۰۰۱	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
۱۵۷,۳۵۳,۴۲۶,۷۵۰	۹۳,۵۹۹,۶۸۹,۲۵۰	۲۵۰,۹۵۳,۱۱۶,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۸,۳۱۱,۸۸۵	۲۳۹,۵۸۴,۸۰۴,۱۱۵	۲۵۰,۹۵۳,۱۱۶,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	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 اکسیر
	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
۲۲,۳۹۶,۵۶۵,۸۴۹	۵۲,۹۸۷,۴۰۲,۰۷۴	۷۵,۳۸۳,۹۶۷,۹۲۳	۱۴,۷۷۰,۳۱۴	۹,۹۳۱,۲۶۰,۰۳۵	۶۵,۴۵۲,۷۰۷,۸۸۸	۷۵,۳۸۳,۹۶۷,۹۲۳	۱۴,۷۷۰,۳۱۴	سیمان ارومیه
۳۵,۰۲۶,۲۱۸,۹۱۰	۲۸,۳۶۸,۴۹۳,۴۲۶	۶۳,۳۹۴,۷۱۲,۳۳۶	۳,۶۳۳,۷۲۱	۳۵,۱۷۷,۵۸۳,۷۶۸	۲۸,۲۱۷,۱۲۸,۵۶۸	۶۳,۳۹۴,۷۱۲,۳۳۶	۳,۶۳۳,۷۲۱	سیمان بهبهان
				(۲۰,۴۳۱,۵۰۱,۲۳۷)	۲۰,۴۳۱,۵۰۱,۲۳۷			سیمان بهبهان (تقدم)
	۱	۱			۱	۱		سیمان شرق
	۲	۲			۲	۲		سیمان غرب
	۱	۱			۱	۱		سیمان فارس و خوزستان
۱۰,۷۷۲,۳۳۲,۲۹۳	۶,۴۹۹,۶۰۸,۲۰۷	۱۷,۲۷۱,۹۴۰,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۷۳۱,۱۷۹)	۱۷,۴۲۵,۶۷۱,۶۷۹	۱۷,۲۷۱,۹۴۰,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
(۱,۵۱۹,۷۷۰,۵۵۷)	۶,۴۰۹,۶۲۳,۴۲۷	۴,۸۸۹,۸۵۲,۸۷۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۷۱۸,۹۲۱,۲۶۰	۴,۱۷۰,۹۳۱,۶۱۰	۴,۸۸۹,۸۵۲,۸۷۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	سیمان مازندران (تقدم)
	۱	۱			۱	۱		سیمان هگمتان
	۲	۲			۲	۲		شهد
	(۲)	(۲)			(۲)	(۲)		شیمیایی ایران
۴۰۸,۲۷۰,۶۵۱,۵۵۲	۵۹۲,۴۶۵,۹۵۶,۴۴۷	۱,۰۰۰,۷۳۶,۶۰۷,۹۹۹	۱۹۳,۶۴۸,۳۴۱	۷۳,۱۸۵,۶۹۵,۷۱۸	۹۲۷,۵۵۰,۹۱۲,۲۸۱	۱,۰۰۰,۷۳۶,۶۰۷,۹۹۹	۱۹۳,۶۴۸,۳۴۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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	
۴۰۸,۲۷۰,۶۵۱,۵۵۲	۵۹۲,۴۶۵,۹۵۶,۴۴۷	۱,۰۰۰,۷۳۶,۶۰۷,۹۹۹	۱۹۳,۶۴۸,۳۴۱	۷۳,۱۸۵,۶۹۵,۷۱۸	۹۲۷,۵۵۰,۹۱۲,۳۸۱	۱,۰۰۰,۷۳۶,۶۰۷,۹۹۹	۱۹۳,۶۴۸,۳۴۱	جمع نقل از صفحه قبل
۱۸۴,۶۸۷,۲۷۸,۷۴۱	۱۰۱,۹۰۵,۸۱۷,۳۶۵	۲۸۶,۵۹۳,۰۹۶,۱۰۶	۱۳,۳۶۵,۴۲۴	۵۰,۲۴۰,۳۸۱,۷۹۶	۲۳۶,۳۵۲,۶۱۴,۳۱۰	۲۸۶,۵۹۳,۰۹۶,۱۰۶	۱۳,۳۶۵,۴۲۴	صنایع ماشین های اداری ایران
۸۴,۲۸۸,۹۰۳,۷۷۹	۱۵۷,۱۰۱,۱۸۶,۷۹۷	۲۴۱,۳۹۰,۰۸۹,۵۷۶	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۳۲,۳۵۸,۴۷۳,۴۱۵	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۲۴۱,۳۹۰,۰۸۹,۵۷۶	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	صنعتی بارز
	۱	۱			۱	۱		صنعتی بهشهر
	۱	۱			۱	۱		عمران فارس
	۱	۱			۱	۱		فراوری معدنی
	(۳)	(۳)			(۳)	(۳)		فروسیلیس
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		فن اوران
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		فولاد خورستان
۱۰,۲۲۰,۴۱۳,۲۳۰	۱۲۴,۹۸۳,۲۷۰,۵۱۹	۱۳۵,۲۰۳,۷۸۳,۷۴۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۳۶,۳۵۵,۱۸۲)	۱۴۲,۵۴۰,۱۳۸,۹۳۱	۱۳۵,۲۰۳,۷۸۳,۷۴۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
	(۳)	(۳)			(۳)	(۳)		قطعات اتومبیل
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		قطعات اتومبیل (تقدم)
	۱	۱			۱	۱		کارخانجات دارویش
۲,۸۸۲,۸۷۹,۹۶۲	۴۰,۴۶,۹۳۳,۰۰۹	۶,۹۲۹,۸۲۲,۹۷۱	۱,۵۹۷,۰۰۰	۱,۱۷۱,۸۳۹,۰۷۴	۵,۷۵۷,۹۸۳,۸۹۷	۶,۹۲۹,۸۲۲,۹۷۱	۱,۵۹۷,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
	۲	۲		(۴,۴۰۴,۶۷۶,۶۲۳)	۴,۴۰۴,۶۷۶,۶۲۵	۲		کشت و صنعت شهداد (تقدم)
۵۶۱۴,۸۷۷,۳۰۸	۳۹,۲۴۷,۴۰۸,۶۹۲	۴۴,۸۶۲,۲۸۶,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۹۵۶,۱۶۰	۳۹,۱۲۲,۳۲۹,۸۴۰	۴۴,۸۶۲,۲۸۶,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۴۶,۹۴۱,۵۷۳,۰۷۴	۵۶,۰۳۵,۸۶۲,۳۱۶	۱۰۲,۹۷۷,۴۳۵,۳۹۰	۳,۷۳۲,۹۰۸	۶,۳۶۴,۰۲۸,۱۹۶	۹۶,۶۱۳,۳۹۷,۱۹۴	۱۰۲,۹۷۷,۴۳۵,۳۹۰	۳,۷۳۲,۹۰۸	لامیران
	۱	۱			۱	۱		لوله و تجهیزات سدید
	(۲)	(۲)			(۲)	(۲)		لیزینگ ایران
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		لیزینگ ایران (تقدم)
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		لیزینگ غدیر
۲۲۲,۵۳۶,۴۰۳	۸,۶۱۲,۴۴۳,۵۹۷	۸,۶۳۴,۹۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۳۶,۴۰۳	۸,۴۱۲,۴۴۳,۵۹۷	۸,۶۳۴,۹۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۵,۹۱۴,۱۱۱,۵۸۶	۲۴,۹۱۵,۱۶۲,۸۲۶	۳۰,۸۲۹,۲۷۴,۴۱۲	۷,۸۴۲,۰۲۰	۵,۴۵۱,۰۴۱,۲۲۴	۲۵,۳۷۸,۲۳۳,۱۸۸	۳۰,۸۲۹,۲۷۴,۴۱۲	۷,۸۴۲,۰۲۰	مخابرات
۶,۹۰۶,۵۲۳,۷۰۷	۱۹۸,۸۶۷,۴۲۶,۲۹۳	۲۰۵,۷۷۳,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۲۶,۷۴۷,۲۱۸)	۲۱۹,۴۰۰,۶۹۷,۲۱۸	۲۰۵,۷۷۳,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
				(۲,۸۱۷,۵۶۲,۵۸۸)	۲,۸۱۷,۵۶۲,۵۸۸			مهرام
	۱	۱			۱	۱		مهرکام پارس
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		مینا
۲۰,۷۳۰,۷۴۵,۳۳۶	۱۳۵,۹۷۳,۲۴۶,۴۱۲	۱۵۶,۷۰۴,۰۹۱,۷۴۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۳,۸۸۹,۶۲۵	۱۵۵,۲۲۰,۲۰۲,۱۲۳	۱۵۶,۷۰۴,۰۹۱,۷۴۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۳۰۱,۹۹۷,۷۶۷	۶۸,۹۰۰,۵۳۶,۷۸۴	۶۹,۲۰۲,۵۳۴,۵۵۱	۴,۶۳۱,۱۴۰	۶۷۷,۴۲۳,۱۶۶	۶۸,۵۲۵,۱۱۱,۴۰۵	۶۹,۲۰۲,۵۳۴,۵۵۱	۴,۶۳۱,۱۴۰	نفت بندر عباس
	۱	۱			۱	۱		نفت تبریز
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		نفت سیاهان
۴,۵۲۳,۶۸۰,۱۲۲	۵,۷۶۴,۵۰۹,۳۸۰	۱۰,۳۸۸,۱۸۹,۵۰۲	۳۰۰,۵۰۰	۲,۳۸۰,۸۵۸,۵۷۰	۷,۹۰۷,۳۳۰,۹۳۲	۱۰,۳۸۸,۱۸۹,۵۰۲	۳۰۰,۵۰۰	نفت لاوان
۸۸,۳۲۲,۹۰۳	۷,۶۳۵,۴۱۸,۴۹۳	۷,۷۱۳,۶۵۱,۳۹۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۳۳,۹۰۳	۷,۶۳۵,۴۱۸,۴۹۳	۷,۷۱۳,۶۵۱,۳۹۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
	(۲)	(۲)			(۲)	(۲)		پارس توشه
۱۸۲,۸۳۴,۴۰۶,۷۵۲	۱۴۹,۲۰۱,۵۰۲,۱۹۱	۳۳۲,۰۳۵,۹۰۸,۹۴۳	۴۷,۰۰۱,۰۰۰	۶۷,۶۷۳,۱۴۴,۳۲۳	۲۶۴,۳۶۲,۷۶۴,۶۲۰	۳۳۲,۰۳۵,۹۰۸,۹۴۳	۴۷,۰۰۱,۰۰۰	پارس مینو
۱,۲۱۳,۶۳۰,۸۷۵	۲,۶۲۸,۵۴۰,۶۵۰	۳,۸۵۲,۱۷۱,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	(۴۷,۴۲۲,۹۷۵)	۳,۸۹۹,۶۰۴,۵۰۰	۳,۸۵۲,۱۷۱,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
	۱	۱			۱	۱		پتروشیمی جم
	۳	۳			۳	۳		پتروشیمی خارک
۴۱۴,۷۱۲,۳۵۹	۱۶,۵۷۹,۷۹۵,۳۴۴	۱۶,۹۹۴,۵۰۷,۷۰۳	۱,۸۲۹,۶۲۰	۴۱۴,۷۱۲,۳۵۹	۱۶,۵۷۹,۷۹۵,۳۴۴	۱۶,۹۹۴,۵۰۷,۷۰۳	۱,۸۲۹,۶۲۰	پتروشیمی شیراز
(۷۰۶۵۲۰,۸۳۵)	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۱۲,۸۰۳,۹۳۳,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۸,۵۱۹,۵۰۰)	۱۴,۷۸۲,۴۵۲,۰۰۰	۱۲,۸۰۳,۹۳۳,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۳,۵۱۰,۴۸۲,۱۸۳)	۳۰,۸۷۷,۸۶۲,۹۹۳	۲۷,۳۶۷,۳۸۰,۸۱۰	۸۴۰,۰۰۰	(۳,۹۵۷,۷۵۱,۹۸۰)	۳۱,۳۲۵,۱۲۲,۷۹۰	۲۷,۳۶۷,۳۸۰,۸۱۰	۸۴۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۵,۸۳۶,۵۷۷,۳۹۹	۶۴,۴۷۷,۵۱۰,۲۰۱	۷۰,۳۱۴,۰۸۷,۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۱۴۲,۲۷۷,۱۵۰)	۷۷,۴۵۶,۳۶۴,۷۵۰	۷۰,۳۱۴,۰۸۷,۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		پتروشیمی فجر
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		پتروشیمی پردیس
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		پتروشیمی تامین
۸,۲۵۴,۲۲۶,۲۹۹	۱۱۲,۸۱۳,۷۳۸,۷۰۱	۱۲۱,۰۶۷,۹۶۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۸۵,۱۶۲,۵۰۰)	۱۲۷,۶۵۳,۱۲۷,۵۰۰	۱۲۱,۰۶۷,۹۶۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		پتروشیمی مارون
	۱	۱			۱	۱		چادرملو
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		کارت اعتباری ایران کیش
	۱	۱			۱	۱		گروه صنایع بهشهر ایران
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		گسترش خودرو
۶,۸۵۷,۴۰۰,۱۰۲	۸,۶۶۴,۷۸۸,۶۴۸	۱۵,۵۲۲,۱۶۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۴,۱۵۹,۷۵۰	۱۰,۹۶۸,۰۰۹,۰۰۰	۱۵,۵۲۲,۱۶۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو (تقدم)
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		گلکوزان
۹۸۲,۷۸۸,۳۵۵,۲۳۸	۱,۹۲۵,۰۰۹,۵۶۰,۹۸۴	۲,۹۰۷,۷۹۷,۹۱۶,۲۲۲	۴۳۵,۷۱۴,۸۰۰	۲۰۴,۱۰۹,۹۹۹,۹۴۶	۲,۷۰۳,۶۸۷,۹۱۹,۲۷۶	۲,۹۰۷,۷۹۷,۹۱۶,۲۲۲	۴۳۵,۷۱۴,۸۰۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل
آتیه دماوند	۲۰۴,۲۱۳,۷۲۲	۵۸۳,۱۲۴,۰۱۸	۷۸۷,۴۲۷,۷۵۰	۰.۲۹٪	۶۷۸,۹۸۹,۲۶۸	۱,۳۴۷,۲۴۸,۰۳۶	۲,۰۲۶,۳۳۷,۳۰۴	۰.۱۵٪	۱۳۴,۷۱۲,۳۵۹	۰.۰۳٪
یاما	(۱۷۸,۵۵۴,۰۰۸)	(۱۷۸,۵۵۴,۰۰۸)	(۱۷۸,۵۵۴,۰۰۸)	-۰.۰۷٪	۴۳,۷۰۶,۶۵۰	۸,۸۱۶,۷۶۴	۴۴,۰۹۳,۳۲۸	۰.۰۳٪	۴۱۴,۷۱۲,۳۵۹	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه	۳۶,۳۸۵,۶۸۹,۵۶۷	۵,۵۹۸,۲۱۰,۰۱۰	۵۴,۴۳۲,۹۳۲,۷۶۱	۲۰.۰۱٪	۱۲,۳۵۹,۱۹۴,۰۴۴	۱۱۲,۳۵۵,۰۶۱,۸۷۹	۱۲,۴۲۰,۴۶۴,۲۷۳	۰.۲۱٪	۱۳۷,۲۴۴,۷۲۰,۱۹۶	۰.۰۸٪
پارس مینو	۶۷,۶۷۳,۱۴۴,۲۳۳	(۴۷,۴۲۳,۹۷۵)	۶۷,۶۷۳,۱۴۴,۲۳۳	۲۴.۸۸٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۶۳۰,۸۷۵	۲۵,۶۴۹,۳۳۶,۴۲۲	۱۶.۴۷٪	۲۳۱,۳۰۸,۹۹۳,۱۹۴	۰.۱۱٪
پالایش نفت شیراز	(۷,۱۴۲,۳۷۷,۱۵۰)	(۶,۵۸۵,۱۶۲,۵۰۰)	(۷,۱۴۲,۳۷۷,۱۵۰)	-۲.۶۳٪	۲۱,۸۷۲,۶۴۲,۱۰۰	۵,۸۳۶,۵۷۷,۳۹۹	۳,۵۵۵,۱۹۴,۳۹۷	۲.۳۳٪	۳۱,۲۶۴,۴۱۳,۸۹۶	۰.۰۹٪
پتروشیمی پارس	(۶,۵۸۵,۱۶۲,۵۰۰)	(۶,۵۸۵,۱۶۲,۵۰۰)	(۶,۵۸۵,۱۶۲,۵۰۰)	-۲.۴۳٪	۱۵,۷۵۰,۰۱۴۴,۲۰۰	۸,۲۵۴,۲۲۶,۲۹۹	۲۳,۶۹۰,۷۳۱,۳۲۲	۱.۷۶٪	۲۳,۶۹۰,۷۳۱,۳۲۲	۰.۰۹٪
پتروشیمی شیراز	۴۱۴,۷۱۲,۳۵۹	۴۱۴,۷۱۲,۳۵۹	۴۱۴,۷۱۲,۳۵۹	۰.۱۵٪	۴۱۴,۷۱۲,۳۵۹	۴۱۴,۷۱۲,۳۵۹	۴۱۴,۷۱۲,۳۵۹	۰.۰۳٪	۴۱۴,۷۱۲,۳۵۹	۰.۰۳٪
پتروشیمی مبین	(۱,۹۷۸,۵۱۹,۵۰۰)	(۱,۹۷۸,۵۱۹,۵۰۰)	(۱,۹۷۸,۵۱۹,۵۰۰)	-۰.۱۰٪	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۶۵۲,۸۳۵)	۱,۵۴۳,۳۴۹,۱۶۵	۰.۱۱٪	۱,۵۴۳,۳۴۹,۱۶۵	۰.۰۵٪
پتروشیمی نوری	(۳,۹۵۷,۷۵۱,۹۸۰)	(۳,۹۵۷,۷۵۱,۹۸۰)	(۳,۹۵۷,۷۵۱,۹۸۰)	-۰.۵۵٪	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۰,۴۸۲,۱۸۳)	۱,۹۴۹,۵۱۷,۸۱۷	۰.۱۵٪	۱,۹۴۹,۵۱۷,۸۱۷	۰.۰۵٪
تراکتور سازی	۱۱,۳۶۸,۳۱۱,۸۸۵	۱۸,۹۵۲,۳۹۶,۵۱۸	۳۰,۳۲۰,۶۸۰,۴۰۳	۱۱.۱۵٪	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۵۳,۴۴۶,۷۵۰	۲۶,۰۷۹,۱۳۵,۰۱۳	۱۵.۳۷٪	۲۰,۶۵۲,۵۶۱,۷۶۳	۰.۰۸٪
سیمان ارومیه	۹,۹۳۱,۲۶۰,۰۳۵	۱۴,۷۲۴,۰۸۲,۵۳۱	۹,۹۳۱,۲۶۰,۰۳۵	۳.۶۵٪	۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۶,۵۶۵,۸۴۹	۳۷,۲۴۱,۷۸۱,۵۵۸	۲.۷۷٪	۳۷,۲۴۱,۷۸۱,۵۵۸	۰.۱۲٪
سیمان بهبهان	۳,۵۱۲,۸۳۶,۱۴۶	۳,۵۱۲,۸۳۶,۱۴۶	۱۸,۲۵۸,۹۱۸,۶۷۷	۶.۷۱٪	۸,۱۳۲,۰۱۷,۲۰۰	۳۵۰,۲۶۲,۴۱۸,۰۱۰	۵۲,۷۱۶,۹۲۵,۴۳۳	۳.۹۳٪	۵۲,۷۱۶,۹۲۵,۴۳۳	۰.۰۳٪
سیمان مازندران	۵۶۵,۱۹۰,۰۸۱	۳,۰۴۷,۰۶۲,۵۳۴	۳,۰۴۷,۰۶۲,۵۳۴	۱.۳۳٪	۱,۳۳۲,۲۵۲,۶۱۵	۹,۲۵۲,۵۶۱,۷۳۶	۲۱,۸۸۱,۱۳۰,۹۷۲	۱.۶۳٪	۲۱,۸۸۱,۱۳۰,۹۷۲	۰.۰۳٪
صنایع ماشین های اداری ایران	۵۰,۲۴۰,۴۸۱,۷۹۶	۵۰,۲۴۰,۴۸۱,۷۹۶	۵۰,۲۴۰,۴۸۱,۷۹۶	۱۸.۴۷٪	۴,۶۷۷,۸۹۸,۴۰۰	۱۸۴,۶۸۷,۲۷۸,۷۴۱	۱۸۹,۳۶۵,۱۷۷,۱۴۱	۱۴.۰۹٪	۱۸۹,۳۶۵,۱۷۷,۱۴۱	۰.۰۹٪
صنعتی بارز	۳۲,۳۵۸,۴۷۳,۴۱۵	۳۲,۳۵۸,۴۷۳,۴۱۵	۳۲,۳۵۸,۴۷۳,۴۱۵	۱۱.۹۰٪	۱۰,۰۴۶,۷۱۱,۷۵۰	۸۴,۳۸۸,۹۰۲,۷۷۹	۹۴,۶۹۵,۶۱۴,۵۲۹	۷.۰۵٪	۹۴,۶۹۵,۶۱۴,۵۲۹	۰.۰۵٪
فولاد مبارکه	(۷,۳۳۶,۳۵۵,۱۸۲)	(۷,۳۳۶,۳۵۵,۱۸۲)	(۷,۳۳۶,۳۵۵,۱۸۲)	-۲.۷۰٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۰,۴۱۳,۳۲۰	۲۰,۸۸۰,۷۸۲,۲۴۴	۱.۵۶٪	۲۰,۸۸۰,۷۸۲,۲۴۴	۰.۰۵٪
گشت و صنعت شهداد	(۳,۲۲۳,۸۳۷,۵۴۹)	(۳,۲۲۳,۸۳۷,۵۴۹)	(۳,۲۲۳,۸۳۷,۵۴۹)	-۰.۳۹٪	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۸۷۹,۹۶۲	۴۱,۵۸۶,۵۷۰,۶۲۷	۳.۳۳٪	۴۴,۷۸۸,۲۵۰,۵۸۹	۰.۰۳٪
کشتیرانی ایران	۵,۷۳۹,۹۵۶,۱۶۰	۵,۷۳۹,۹۵۶,۱۶۰	۵,۷۳۹,۹۵۶,۱۶۰	۲.۱۱٪	۵,۷۳۹,۹۵۶,۱۶۰	۵,۶۱۴,۸۷۷,۳۰۸	۶,۶۸۹,۷۹۴,۰۹۰	۰.۵۰٪	۶,۶۸۹,۷۹۴,۰۹۰	۰.۰۵٪
گسترش خودرو	۴,۵۵۴,۱۵۹,۷۵۰	۴,۵۵۴,۱۵۹,۷۵۰	۴,۵۵۴,۱۵۹,۷۵۰	۱.۶۷٪	۴,۵۵۴,۱۵۹,۷۵۰	۴,۸۵۷,۴۰۰,۰۱۰	۶,۸۵۷,۴۰۰,۰۱۰	۰.۵۱٪	۶,۸۵۷,۴۰۰,۰۱۰	۰.۰۵٪
لامبران	۶,۳۶۴,۰۳۸,۱۹۶	۶,۳۶۴,۰۳۸,۱۹۶	۶,۳۶۴,۰۳۸,۱۹۶	۲.۳۳٪	۷,۱۶۴,۸۸۱,۴۷۴	۴۶,۹۴۱,۵۷۳,۰۷۴	۷,۹۷۸,۳۷۷,۷۳۳	۴.۰۹٪	۵۴,۹۱۴,۹۵۰,۸۰۷	۰.۰۴٪
ماشین سازی اراک	۲۲۲,۵۳۶,۴۰۳	۲۲۲,۵۳۶,۴۰۳	۲۲۲,۵۳۶,۴۰۳	۰.۰۸٪	۲۲۲,۵۳۶,۴۰۳	۲۲۲,۵۳۶,۴۰۳	۲۲۲,۵۳۶,۴۰۳	۰.۰۳٪	۲۲۲,۵۳۶,۴۰۳	۰.۰۳٪
مخابرات	۵,۴۵۱,۰۴۱,۲۲۴	۵,۴۵۱,۰۴۱,۲۲۴	۵,۴۵۱,۰۴۱,۲۲۴	۲۰.۰۰٪	۵,۴۵۱,۰۴۱,۲۲۴	۵,۹۱۴,۱۱۱,۵۸۶	۷,۲۵۸,۵۸	۰.۴۴٪	۵,۹۱۴,۱۳۷,۴۴۴	۰.۰۴٪
ملی مس	(۱۳,۶۲۶,۷۴۷,۲۱۸)	(۱۳,۶۲۶,۷۴۷,۲۱۸)	(۱۳,۶۲۶,۷۴۷,۲۱۸)	-۵.۰۱٪	۶,۸۴۰,۰۷۵,۰۰۰	۶,۹۰۶,۵۲۳,۷۰۷	۱۳,۷۷۶,۰۶۷,۲۹۴	۰.۱۳٪	۱۳,۷۷۶,۰۶۷,۲۹۴	۰.۰۳٪
مهرام	(۲,۸۱۷,۵۶۲,۵۸۸)	(۲,۸۱۷,۵۶۲,۵۸۸)	(۲,۸۱۷,۵۶۲,۵۸۸)	-۰.۲۰٪	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۰,۰۹۵,۳۴۹	۱۵,۲۴۰,۰۹۵,۳۴۹	۰.۱۷٪	۱۵,۲۴۰,۰۹۵,۳۴۹	۰.۰۳٪
نفت اصفهان	۱,۴۸۳,۸۸۹,۶۲۵	۱,۴۸۳,۸۸۹,۶۲۵	۱,۴۸۳,۸۸۹,۶۲۵	۰.۵۵٪	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۷۴۵,۱۳۶	۲,۴۴۲,۵۰۵,۸۸۰	۲.۳۵٪	۳۱,۵۵۳,۲۵۱,۲۱۶	۰.۰۳٪
نفت بندر عباس	۶۷۷,۴۲۳,۱۴۶	۶۷۷,۴۲۳,۱۴۶	۶۷۷,۴۲۳,۱۴۶	۲.۹۳٪	۷,۹۶۲,۰۷۰,۸۵۴۶	۷,۲۸۵,۳۸۵,۴۰۰	۷,۵۸۲,۲۸۳,۱۶۷	۰.۵۶٪	۷,۵۸۲,۲۸۳,۱۶۷	۰.۰۳٪
نفت لاوان	۲,۹۲۱,۷۵۸,۵۷۰	۲,۹۲۱,۷۵۸,۵۷۰	۲,۹۲۱,۷۵۸,۵۷۰	۱.۰۷٪	۲,۹۲۱,۷۵۸,۵۷۰	۴,۵۲۳,۶۸۰,۱۲۲	۵,۰۶۴,۵۸۰,۰۱۲۲	۰.۳۸٪	۵,۰۶۴,۵۸۰,۰۱۲۲	۰.۰۳٪
نفت و گاز پارسینا	۸۸,۲۲۲,۹۰۳	۸۸,۲۲۲,۹۰۳	۸۸,۲۲۲,۹۰۳	۰.۰۳٪	۸۸,۲۲۲,۹۰۳	۸۸,۲۲۲,۹۰۳	۸۸,۲۲۲,۹۰۳	۰.۰۱٪	۸۸,۲۲۲,۹۰۳	۰.۰۱٪
اقتصاد نوین					۷۸۷			۷۸۷		۷۸۷
آلمینیوم ایران	(۴,۲۴۹)	(۴,۲۴۹)	(۴,۲۴۹)						(۴,۲۴۹)	
بانک ملت	۷۱۰,۳۵۶,۰۸۵۰۱	۷۱۰,۳۵۶,۰۸۵۰۱	۷۱۰,۳۵۶,۰۸۵۰۱						۷۱۰,۳۵۶,۰۸۵۰۱	
پارس توشه	۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰	۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰	۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰						۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰	
پتروشیمی شازند	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷						۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷	
شیمیایی ایران	۲,۴۱۳,۹۴۷,۸۲۸	۲,۴۱۳,۹۴۷,۸۲۸	۲,۴۱۳,۹۴۷,۸۲۸						۲,۴۱۳,۹۴۷,۸۲۸	
صنعتی بهشهر	(۴,۰۲۹)	(۴,۰۲۹)	(۴,۰۲۹)						(۴,۰۲۹)	
فن آوران	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳						۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳	
کشت و دامداری فکا	(۱,۷۱۴,۸۱۸)	(۱,۷۱۴,۸۱۸)	(۱,۷۱۴,۸۱۸)						(۱,۷۱۴,۸۱۸)	
گروه توسعه ملی ایران	۷,۶۵۲,۱۶۳,۶۸۹	۷,۶۵۲,۱۶۳,۶۸۹	۷,۶۵۲,۱۶۳,۶۸۹						۷,۶۵۲,۱۶۳,۶۸۹	
گلکوکزان	۱۱,۱۷۶,۵۶۷,۱۸۷	۱۱,۱۷۶,۵۶۷,۱۸۷	۱۱,۱۷۶,۵۶۷,۱۸۷						۱۱,۱۷۶,۵۶۷,۱۸۷	
لیزینگ ایران	۴۹۸,۸۶۸,۶۷۴	۴۹۸,۸۶۸,۶۷۴	۴۹۸,۸۶۸,۶۷۴						۴۹۸,۸۶۸,۶۷۴	
ملی سرب و روی	۹,۴۱۶,۵۷۴,۷۲۸	۹,۴۱۶,۵۷۴,۷۲۸	۹,۴۱۶,۵۷۴,۷۲۸		۴۱۸۵۰۰,۰۰۰				۹,۴۱۶,۵۷۴,۷۲۸	
جمع	۲۸,۵۶۴,۳۷۹,۴۴۴	۲۰,۳۹۴,۵۹۵,۰۵۱	۳۹,۸۱۵,۸۷۲,۰۲۱	۱۰۰.۱۱٪	۱۵۹,۲۱۷,۰۰۰,۵۳۱	۹۸,۲۶۴,۹۵۳,۳۳۴	۱۹۹,۸۷۴,۶۱۲,۱۷۶	۱۳۴,۱۷۶,۵۲۷,۰۵۰	۱,۳۴۱,۷۱۶,۵۲۷,۰۵۰	۹۹.۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۲۱,۵۹۳,۶۷۹		۲۱,۵۹۳,۶۷۹		۲۱,۵۹۳,۶۷۹		۲۱,۵۹۳,۶۷۹	اسناد خزانه -م ۱۸ یودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۱۱۰,۶۰۱,۷۷۰		۱۱۰,۶۰۱,۷۷۰		۱۱۰,۶۰۱,۷۷۰		۱۱۰,۶۰۱,۷۷۰	اسناد خزانه -م ۲۲ یودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۳۱,۲۰۶,۴۴۶		۳۱,۲۰۶,۴۴۶		۳۱,۲۰۶,۴۴۶		۳۱,۲۰۶,۴۴۶	اسناد خزانه -م ۲۳ یودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
(۳)	(۳)						رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱						اسناد خزانه -م ۱۰ یودجه ۹۶- ۹۸۰۹۱۱
(۱,۹۰۰,۸۹۸)	(۱,۹۰۰,۸۹۸)						اسناد خزانه -م ۱۱ یودجه ۹۷- ۹۸۰۴۳۰
(۹,۲۹۷,۸۱۱)	(۹,۲۹۷,۸۱۱)						اسناد خزانه -م ۱۲ یودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴
۶۲,۰۸۵,۴۴۰	۶۲,۰۸۵,۴۴۰						اسناد خزانه -م ۱۳ یودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۲۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۲۳۰,۴۳۵,۲۱۶						اسناد خزانه -م ۱۳ یودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۶۱,۳۸۷,۵۲۰						اسناد خزانه -م ۱۴ یودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۲۵,۳۹۱,۹۲۳	۲۵,۳۹۱,۹۲۳						اسناد خزانه -م ۱۴ یودجه ۹۷- ۹۸۰۷۲۲
۵۸,۳۳۰,۸۶۷	۵۸,۳۳۰,۸۶۷						اسناد خزانه -م ۱۵ یودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴						اسناد خزانه -م ۱۶ یودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۲۷,۲۳۰,۲۲۰	۲۷,۲۳۰,۲۲۰						اسناد خزانه -م ۱۷ یودجه ۹۷- ۹۸۱۰۱۷
۸,۲۶۹,۳۳۲	۸,۲۶۹,۳۳۲						اسناد خزانه -م ۲۲ یودجه ۹۶- ۹۸۰۵۲۳
۱۳۳,۳۹۰,۵۶۱	۱۳۳,۳۹۰,۵۶۱						اسناد خزانه -م ۲۳ یودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
۹۸,۸۲۲,۱۳۶	۹۸,۸۲۲,۱۳۶						اسناد خزانه -م ۲۴ یودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵
۱۹۹,۸۲۰,۸۴۴	۱۹۹,۸۲۰,۸۴۴						اسناد خزانه -م ۲۵ یودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۵۲,۳۱۷,۱۰۵	۵۲,۳۱۷,۱۰۵						اسناد خزانه -م ۲۶ یودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴						اسناد خزانه -م ۲۷ یودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۳۰,۶۱۳,۵۴۷	۳۰,۶۱۳,۵۴۷						اسناد خزانه -م ۲۸ یودجه ۹۷- ۹۸۰۵۲۳
۱۰,۸۵۰,۴۲۹	۱۰,۸۵۰,۴۲۹						اسناد خزانه -م ۲۹ یودجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲
۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴						اسناد خزانه -م ۳۰ یودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۲۹,۵۰۹,۰۶۷	۲۹,۵۰۹,۰۶۷						اسناد خزانه -م ۳۱ یودجه ۹۷- ۹۸۰۶۲۷
۷,۱۴۲,۵۲۹	۷,۱۴۲,۵۲۹						اسناد خزانه -م ۳۲ یودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۳۶,۴۱۳,۸۴۳	۳۶,۴۱۳,۸۴۳						اسناد خزانه -م ۳۳ یودجه ۹۷- ۹۸۰۷۲۳
۹,۸۱۱,۱۷۶	۹,۸۱۱,۱۷۶						اسناد خزانه -م ۳۴ یودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶						اسناد خزانه -م ۳۵ یودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
۲,۱۹۵,۸۰۱,۶۱۷	۲,۰۳۲,۳۹۹,۷۲۲	۱۶۳,۴۰۱,۸۹۵		۱۶۳,۴۰۱,۸۹۵		۱۶۳,۴۰۱,۸۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
جمع		۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
	(۴۵۸,۵۶۰,۳۱۹)	کارگزاری بورسیران
۱۵,۸۲۸,۶۰۶		واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۸۲۸,۶۰۶	(۴۵۸,۵۶۰,۳۱۹)	جمع