



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1398/06/31

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آتیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۷,۸۷۵,۹۸۱	۳,۴۶۶,۸۶۵,۲۴۹	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۹,۱۱۷,۰۱۷	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	(۳)	(۲)	-	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سیار ایران	-	(۳)	(۲)	-	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سیار	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	-
اقتصاد نوین	-	۱	۱	-	-	-	-	-	-	-
البرز دارو	-	۱	۱	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	۵	۵	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو دیزل	-	(۳)	(۲)	-	-	-	-	-	-	-
باما	۱۷۶,۹۵۰	۲,۵۲۷,۰۲۳,۴۴۷	۲,۵۴۵,۸۴۰,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۸۴,۴۹۹,۲۹۰	۱۰,۷۵۴۴,۵۱۴,۸۸۲	۲۹۴,۳۷۰,۱۲۴,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۶۸,۱۷۵,۸۱۴	۲۴۴,۷۲۲,۳۶۸,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	۵	۵	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	-
تجهیزات سدید	-	(۳)	(۲)	-	-	-	-	-	-	-
تراکتور سازی	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۳۶,۷۲۹,۴۱۴	۲۵۰,۹۵۳,۱۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	-
توسعه ملی	-	۱	۱	-	-	-	-	-	-	-
حفاری شمال	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اسوه	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی آکسیر	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی جابر	-	۱	۱	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین	-	۱	۱	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رینگ سازی	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	۳	۳	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری امید	-	(۲)	(۲)	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملت	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	۱	۱	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	۱۴,۷۷۰,۳۱۴	۵۰,۵۶۲,۵۳۸,۲۸۶	۷۵,۳۸۳,۹۶۷,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-
سیمان بهبهان	۳,۶۲۳,۷۲۱	۲۶,۷۲۰,۷۸۱,۰۷۲	۶۳,۳۹۴,۷۱۲,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	۱	۱	-	-	-	-	-	-	-
سیمان غرب	-	۲	۲	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	۱	۱	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۹,۳۵۱,۱۲۶	۱۷,۲۷۱,۹۴۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران (تقدم)	۲,۹۹۹,۹۹۹	۶,۴۰۹,۶۲۳,۴۲۷	۴,۸۸۹,۵۵۲,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هگمتان	-	۱	۱	-	-	-	-	-	-	-
شهد	-	۲	۲	-	-	-	-	-	-	-
شیمیایی ایران	-	(۲)	(۲)	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۹۳,۵۸۰,۲۷۴	۴۳۱,۵۶۶,۵۱۳,۴۴۶	۹۵۷,۰۱۸,۶۹۷,۴۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۶,۳۷۵,۵۲۷	۹,۲۷۰,۳۱۴	۸۰,۳۹۷,۶۰۴,۷۱۶	۱۹۳,۳۰۹,۹۶۰	۳۴۷,۸۶۷	۴۲۵,۷۴۸,۱۶۶,۳۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نقل از صفحه قبل	۱۹۳,۵۸۰,۲۷۴	۴۳۱,۵۶۶,۵۱۳,۴۴۶	۶۵۷,۰۰۱,۸۶۹۷,۴۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۶,۲۷۵,۵۲۷	۹,۲۷۰,۳۱۴	۱۹۳,۳۰۹,۹۶۰	۴۳۱,۲۰۹,۹۶۰	۶۵۷,۰۰۱,۸۶۹۷,۴۰۹
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳,۳۶۵,۴۴۴	۹۱,۷۵۹,۳۲۷,۲۸۹	۲۸۶,۵۹۳,۰۹۶,۱۰۶	-	-	-	۱۳,۳۶۵,۴۴۴	۹۱,۷۵۹,۳۲۷,۲۸۹	۲۸۶,۵۹۳,۰۹۶,۱۰۶
صندوق بازنشستگی صنعتی بارز	۴۱,۲۶۸,۴۷۷	۱۴۴,۰۰۶,۲۷۲,۶۸۴	۲۴۱,۳۰۰,۸۹,۵۷۶	۴,۰۷۲,۰۰۰	۱۳,۷۸۲,۴۹۱,۹۰۲	-	۴,۰۷۲,۰۰۰	۱۳,۷۸۲,۴۹۱,۹۰۲	۲۴۱,۳۰۰,۸۹,۵۷۶
صنعتی بهشهر	-	۱	۱	-	۲,۳۹۹,۳۶۰,۳۳۲	-	-	۲,۳۹۹,۳۶۰,۳۳۲	۲۷۳,۱۵۳
عمران فارس	-	۱	۱	-	-	-	-	-	۱
فراوری معدنی	-	۱	۱	-	-	-	-	-	۱
فروسلیس	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	-	(۳)
فن آوران	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)
فولاد خوزستان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)
فولاد مبارکه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۰۳,۵۵۵,۵۴۰	۱۳۵,۲۰۳,۷۸۳,۷۴۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۴۲,۳۷۵,۰۷۲	-	۴۸,۶۴۲,۳۷۵,۰۷۲	۱۳۵,۲۰۳,۷۸۳,۷۴۹	۱۳۵,۲۰۳,۷۸۳,۷۴۹
قطعات اتومبیل	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	-	(۳)
قطعات اتومبیل (تقدم)	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)
کارخانجات داروپخش	-	۱	۱	-	-	-	-	-	۱
کشت و صنعت شهباد	۱,۵۹۷,۰۰۰	۲,۳۲۱,۲۴۶,۷۱۶	۶,۶۲۹,۸۲۴,۹۷۱	-	-	۵۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۷۲۳,۶۹۲	۶,۶۲۹,۸۲۴,۹۷۱
کشت و صنعت شهباد (تقدم)	-	۲	۲	-	-	-	-	-	۲
کشتیرانی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۲۷,۴۰۸,۶۹۲	۴۴,۸۶۲,۳۸۶,۰۰۰	-	-	۷۳۲,۰۰۸	۲۱,۸۵۲,۸۸۰,۴۰۳	۲۱,۸۵۲,۸۸۰,۴۰۳	۴۴,۸۶۲,۳۸۶,۰۰۰
لامیران	۳,۷۳۲,۰۰۸	۲۴,۴۰۸,۲۵۹,۷۶۶	۱۰۰,۲,۹۷۷,۴۳۵,۳۹۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۲,۹۷۷,۴۳۵,۳۹۰
لوله و تجهیزات سدید	-	۱	۱	-	-	-	-	-	۱
لیزینگ ایران	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	-	(۳)
لیزینگ ایران (تقدم)	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)
لیزینگ غدیر	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)
ماشین سازی اراک	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۲,۴۲۳,۵۹۷	۸,۶۲۲,۹۸۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۱,۹۷۵,۶۹۱	۷,۱۱۱,۹۷۵,۶۹۱	۸,۶۲۲,۹۸۰,۰۰۰
مخابرات	۷,۸۴۴,۰۲۰	۲۴,۹۱۵,۱۶۲,۸۴۶	۳۰,۸۲۹,۲۷۴,۴۱۲	۱۱,۲۶۷,۹۸۰	۴۴,۶۹۰,۸۸۳,۳۷۴	-	۴۴,۶۹۰,۸۸۳,۳۷۴	۳۰,۸۲۹,۲۷۴,۴۱۲	۳۰,۸۲۹,۲۷۴,۴۱۲
ملی سس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۵۸,۰۴۹,۵۵۰	۲۰۵,۷۷۳,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۵,۷۷۳,۹۵۰,۰۰۰
مهر کام پارس	-	۱	۱	-	-	-	-	-	۱
مینا	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)
نفت اصفهان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۹۹,۳۸۴,۱۹۲	۱۵۶,۷۰۴,۰۹۱,۷۲۸	-	-	-	-	-	۱۵۶,۷۰۴,۰۹۱,۷۲۸
نفت بندر عباس	۴,۶۳۱,۱۴۰	۶۹,۷۸۴,۹۱۲,۴۴۴	۶۹,۲۰۲,۵۳۴,۵۵۱	۳۶۸,۸۶۰	۵,۷۴۴,۳۴۵,۲۵۱	-	۵,۷۴۴,۳۴۵,۲۵۱	۶۹,۲۰۲,۵۳۴,۵۵۱	۶۹,۲۰۲,۵۳۴,۵۵۱
نفت تبریز	-	۱	۱	-	-	-	-	-	۱
نفت سیاهان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)
نفت لافان	۳۰۰,۵۰۰	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۱۰,۳۸۸,۱۸۹,۵۰۲	-	-	-	-	-	۱۰,۳۸۸,۱۸۹,۵۰۲
نفت و گاز پارسین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۵,۴۱۸,۴۹۳	۷,۷۱۳,۶۵۱,۳۶۶	۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۱,۰۵۵,۹۰۰	-	۴۳,۵۶۱,۰۵۵,۹۰۰	۷,۷۱۳,۶۵۱,۳۶۶	۷,۷۱۳,۶۵۱,۳۶۶
پارس نوشه	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	-	(۳)
پارس مینو	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۹۱,۷۶۹,۵۴۰	۴۳,۰۳۵,۹۰۸,۹۴۳	-	-	-	-	-	۴۳,۰۳۵,۹۰۸,۹۴۳
پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۳,۸۵۲,۱۷۱,۵۲۵	-	-	-	-	-	۳,۸۵۲,۱۷۱,۵۲۵
پتروشیمی جم	-	۱	۱	-	-	-	-	-	۱
پتروشیمی خارک	-	۳	۳	-	-	-	-	-	۳
پتروشیمی شیراز	۱,۸۲۹,۶۳۰	۱۶,۵۷۹,۷۹۵,۳۴۴	۱۶,۹۹۴,۵۰۷,۷۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۸,۲۴۴,۸۷۲	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۸,۲۴۴,۸۷۲	۱۶,۹۹۴,۵۰۷,۷۰۳
پتروشیمی مبین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۱۳,۸۰۳,۸۲۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۸۰۳,۸۲۳,۵۰۰
پتروشیمی نوری	۸۴۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۷,۸۶۲,۹۹۳	۲۷,۳۶۷,۳۸۰,۸۱۰	۴۶,۰۵۰,۶۰۹,۰۴۹	۴۶,۰۵۰,۶۰۹,۰۴۹	-	۴۶,۰۵۰,۶۰۹,۰۴۹	۲۷,۳۶۷,۳۸۰,۸۱۰	۲۷,۳۶۷,۳۸۰,۸۱۰
پتروشیمی پارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۲۹,۳۱۴,۶۳۷	۷۰,۳۱۴,۰۸۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۷,۸۸۷,۷۶۴	-	۲۶,۰۲۷,۸۸۷,۷۶۴	۷۰,۳۱۴,۰۸۷,۶۰۰	۷۰,۳۱۴,۰۸۷,۶۰۰
پتروشیمی فجر	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)
پتروشیمی پردیس	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)
پتروشیمی ناین	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)
پتروشیمی زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۵۲,۱۷۰,۶۵۶	۱۲۱,۰۶۷,۹۶۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۶,۳۹۶,۸۲۲	-	۳۰,۸۶۶,۳۹۶,۸۲۲	۱۲۱,۰۶۷,۹۶۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۶۷,۹۶۵,۰۰۰
پتروشیمی مارون	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)
چادرملو	-	۱	۱	-	-	-	-	-	۱
کارت اعتباری ایران	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)
کیش	-	۱	۱	-	-	-	-	-	۱
گروه صنایع بهشهر ایران	-	۱	۱	-	-	-	-	-	۱
گروه پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.ایرانیان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)
گسترش خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش خودرو (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گلکوزان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)
جمع	۴۲۵,۶۴۶,۷۳۳	۱,۴۹۷,۰۲۶,۶۶۵,۷۲۵	۲,۸۶۴,۰۰۸۰۰۰۵,۶۴۲	۵۲,۲۴۱,۹۹۳	۳۱۵,۷۰۰۳,۴۴۰,۴۵۳	۳۱۶,۰۰۰,۲۲۲	۲۱۸,۲۶۹,۵۵۷,۱۱۸	۲۱۸,۲۶۹,۵۵۷,۱۱۸	۲,۸۶۴,۰۰۸۰۰۰۵,۶۴۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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 پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام اوراق		دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
					تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
اسناد خزانه- م ۱۸، یودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰		بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۳۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۱۶،۵۲۰	۱۰،۶۶۳،۱۲۵،۱۶۰	۱۰،۶۸۴،۷۱۸،۸۳۹							۶۷۵،۸۴۷	۱۱،۱۵۶،۹۱۷،۸۲۰	۰.۳۱٪
اسناد خزانه- م ۲۲، یودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰		بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۳۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۳۰،۰۰۰	۱۹،۶۸۸،۲۶۳،۶۳۸	۱۹،۷۹۸،۸۶۵،۴۰۸							۶۸۸،۰۴۷	۲۰،۶۴۶،۴۴۴،۹۷۸	۰.۵۷٪
اسناد خزانه- م ۲۳، یودجه ۹۶-۵۲۸۰۹۹۰		بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰	۳۰،۰۰۰		۲۴،۹۱۸،۰۵۱،۹۹۲		۰	۰				۸۴۶،۵۰۰	۲۴،۹۱۸،۰۵۱،۹۹۲	۰.۷۰٪
اسناد خزانه- م ۲۳، یودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰		بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۲۱،۵۴۷	۱۳،۳۰۲،۱۱۹،۸۹۷	۱۳،۳۴۴،۳۲۶،۳۴۳	۲۰،۰۰۰	۰		۱۲،۸۴۴،۸۵۷،۵۲۵			۶۴۲،۳۵۴	۲۶،۶۶۸،۵۳۲،۹۲۴	۰.۷۳٪
جمع								۶۸،۰۶۷	۴۳،۵۵۴،۵۰۸،۶۹۵	۴۳،۷۱۷،۹۱۰،۵۹۰	۲۷،۷۶۱،۹۰۹،۵۱۷	۰	۰				۲،۸۵۲،۷۴۸	۸۳،۸۲۸،۴۶۴،۳۴۷	۲.۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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
۰.۸۳٪	۳۰,۱۶۹,۹۶۹,۶۳۱	۱۶۵,۵۵۸,۱۱۵,۰۷۴	۱۴۰,۹۹۰,۳۳۱,۵۵۸	۵۴,۷۳۷,۷۵۳,۱۴۷	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۸۳٪	۳۰,۱۶۹,۹۶۹,۶۳۱	۱۶۵,۵۵۸,۱۱۵,۰۷۴	۱۴۰,۹۹۰,۳۳۱,۵۵۸	۵۴,۷۳۷,۷۵۳,۱۴۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	۱,۹۶۵,۷۴۷,۵۲۴,۵۴۰	۹۹.۷۶٪	۵۳.۹۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۵۴۴,۴۴۵,۸۵۷	۰.۲۳٪	۰.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷۷,۱۴۳,۴۴۸	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
جمع		۱,۹۷۰,۵۶۹,۱۱۳,۸۴۵	۱۰۰.۰۰٪	۵۴.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام								
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی دوره	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
۴۲,۷۹۷,۹۲۷	(۹۰۸,۷۲۳)	۴۳,۷۰۶,۶۵۰	۲۴۷	۱۷۶,۹۵۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	باما		
۱۲,۴۵۹,۱۹۴,۰۴۴	.	۱۲,۴۵۹,۱۹۴,۰۴۴	۲۰۰	۶۲,۲۹۵,۹۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه		
۲۱,۳۳۲,۰۶۸,۳۱۱	(۱,۷۶۷,۹۳۱,۶۸۹)	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	تراکتور سازی		
۸,۱۴۶,۷۸۱,۳۸۹	(۶۰۸,۲۱۸,۶۱۱)	۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	سیمان ارومیه		
۷,۷۹۸,۲۸۱,۸۴۵	(۳۳۳,۷۳۵,۳۵۵)	۸,۱۳۲,۰۱۷,۲۰۰	۵,۹۰۰	۱,۳۷۸,۳۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سیمان بهبهان		
۴,۴۹۳,۲۴۴,۵۱۶	(۱۸۴,۶۵۳,۸۸۴)	۴,۶۷۷,۸۹۸,۴۰۰	۳۵۰	۱۳,۳۶۵,۴۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	صنایع ماشین های اداری ایران		
۱۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰	.	۱۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰	۲۵۰	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	صنعتی بارز		
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه		
۲۸۴,۳۳۴,۵۵۴	(۳۴,۶۶۵,۴۴۶)	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۵۹۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کشت و صنعت شهداد		
۳۹۴,۲۰۰,۰۰۰	(۲۴,۳۰۰,۰۰۰)	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	ملی سرب و روی		
۶,۳۴۵,۲۹۵,۴۲۶	(۴۹۵,۴۵۴,۵۷۴)	۶,۸۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۴۵,۶۰۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس		
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	مهرام		
۸,۲۲۵,۳۵۲,۱۱۳	(۱۷۴,۶۴۷,۸۸۷)	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	نفت اصفهان		
۶,۴۹۷,۵۶۶,۶۹۸	(۷۸۷,۷۱۸,۷۰۲)	۷,۲۸۵,۲۸۵,۴۰۰	۱,۷۰۰	۴,۲۸۵,۴۶۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	نفت بندر عباس		
۴۸۲,۱۲۰,۸۷۹	(۵۸,۷۷۹,۱۲۱)	۵۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳۰۰,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	نفت لاوان		
۱۲,۸۱۶,۴۷۱,۵۹۵	(۸,۷۷۸,۴۰۵)	۱۲,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	پارس مینو		
۲۴۳,۳۳۳,۳۳۳	(۶,۶۶۶,۶۶۷)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت شیراز		
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	پتروشیمی مبین		
۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نوری		
۲۱,۸۷۲,۶۴۲,۱۰۰	.	۲۱,۸۷۲,۶۴۲,۱۰۰	۹,۳۰۰	۲,۳۵۱,۸۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی پارس		
۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰	.	۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰	۱۴,۶۰۰	۱,۰۷۸,۷۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس		
۱۵۴,۷۳۰,۵۴۰,۶۸۰	(۴,۴۸۶,۴۵۹,۰۶۴)	۱۵۹,۲۱۶,۹۹۹,۷۴۴	.	.	.	جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	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 دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۹,۱۱۷,۰۱۷	۲,۷۲۸,۹۹۲,۹۹۹	۱,۲۰۰,۱۲۴,۰۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۶۱۷,۹۵۶	۸,۲۵۷,۲۴۵,۹۰۲	۲,۵۴۷,۲۷۲,۰۵۴
آلومینیوم ایران					۱	۱	۴,۲۵۰	(۴,۲۴۹)
اسنادخرانه-م۱۰(بودجه-۹۶-۹۸۰۹۱۱)					۲۲,۴۸۰	۲۰,۰۰۹,۹۳۲,۶۴۸	۱۹,۹۷۲,۴۶۵,۱۰۷	۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱
اسنادخرانه-م۱۱(بودجه-۹۷-۹۸۰۹۳۰)					۱,۰۸۲	۱,۰۶۱,۶۷۴,۵۵۴	۱,۰۶۳,۵۷۵,۴۵۲	(۱,۹۰۰,۰۸۹)
اسنادخرانه-م۱۲(بودجه-۹۶-۹۸۱۱۱۴)					۲۵,۵۰۳	۳۰,۰۲۴۴,۰۲۴,۲۵۱	۳۰,۰۳۰,۳۲۲,۰۶۲	(۹,۲۹۷,۸۱۱)
اسنادخرانه-م۱۳(بودجه-۹۶-۹۸۱۱۱۶)					۲۴,۱۹۳	۲۱,۰۴۸,۲۱۳,۱۴۲	۲۰,۹۸۶,۱۲۷,۷۰۲	۶۲۰,۸۵,۴۴۰
اسنادخرانه-م۱۳(بودجه-۹۷-۹۸۱۰۱۶)					۹۵,۶۱۰	۶۰,۰۱۴۰,۰۹۸,۵۹۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰	۲۳۰,۴۳۵,۳۱۶
اسنادخرانه-م۱۴(بودجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶)					۳۱,۳۱۶	۲۷,۴۷۴,۰۱۵,۶۹۰	۲۷,۴۱۲,۶۲۸,۱۷۰	۶۱,۳۸۷,۵۲۰
اسنادخرانه-م۱۴(بودجه-۹۷-۹۸۰۷۲۱)					۱۰,۷۲۱	۹,۷۵۳,۷۳۸,۱۶۰	۹,۷۲۸,۳۴۶,۲۳۷	۲۵,۳۹۱,۹۲۳
اسنادخرانه-م۱۵(بودجه-۹۶-۹۸۰۷۲۲)					۲۳,۵۹۸	۲۱,۳۷۸,۹۵۳,۷۲۱	۲۱,۳۲۰,۶۲۲,۸۵۴	۵۸,۳۳۰,۰۶۷
اسنادخرانه-م۱۶(بودجه-۹۷-۹۸۰۸۲۰)					۳۹,۳۸۶	۲۵,۴۶۷,۲۵۷,۹۸۵	۲۵,۱۸۱,۵۴۵,۹۸۱	۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴
اسنادخرانه-م۱۶(بودجه-۹۷-۹۸۰۴۰۷)					۸,۵۸۶	۷,۵۲۹,۰۸۶,۱۶۰	۷,۵۰۱,۸۵۵,۹۴۰	۲۷,۲۳۰,۰۲۰
اسنادخرانه-م۱۷(بودجه-۹۷-۹۸۱۰۱۷)					۷,۹۳۸	۷,۴۲۲,۲۱۶,۲۲۷	۷,۴۱۳,۹۴۶,۸۹۵	۸,۴۶۹,۳۲۲
اسنادخرانه-م۱۷(بودجه-۹۶-۹۸۰۵۲۳)					۵۱,۴۵۳	۳۹,۶۵۵,۲۲۱,۷۷۲	۳۹,۵۲۱,۸۳۱,۲۱۱	۱۲۳,۳۹۰,۵۶۱
اسنادخرانه-م۱۷(بودجه-۹۶-۹۹۰۵۲۸)					۳۳,۶۶۷	۲۵,۲۶۷,۴۲۷,۶۷۰	۲۵,۱۶۸,۶۰۵,۵۳۴	۹۸,۸۲۲,۱۳۶
اسنادخرانه-م۱۷(بودجه-۹۶-۹۹۰۶۲۵)					۸۲,۷۷۷	۶۱,۳۳۹,۳۸۵,۴۵۸	۶۱,۱۳۹,۵۶۴,۶۱۴	۱۹۹,۸۲۰,۸۴۴
اسنادخرانه-م۱۷(بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۱)					۳۷,۰۷۶	۳۳,۳۱۶,۸۳۷,۸۸۵	۳۳,۲۶۲,۵۲۰,۷۸۰	۵۲,۳۱۷,۰۱۵
اسنادخرانه-م۱۷(بودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰)					۹۷,۴۰۰	۶۸,۹۴۹,۴۰۷,۹۸۸	۶۸,۷۸۹,۳۰۶,۴۷۴	۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴
اسنادخرانه-م۱۷(بودجه-۹۶-۹۹۰۷۲۲)					۱۲,۶۲۷	۱۲,۱۹۶,۰۷۴,۶۹۳	۱۲,۱۶۵,۴۶۱,۱۴۶	۳۰,۶۱۳,۵۴۷
اسنادخرانه-م۱۷(بودجه-۹۶-۹۸۰۵۲۳)					۱۳,۶۰۱	۱۲,۶۵۴,۴۸۹,۰۷۷	۱۲,۶۴۳,۶۳۸,۶۴۸	۱۰,۸۵۰,۴۴۹
اسنادخرانه-م۱۷(بودجه-۹۶-۹۸۰۷۲۲)					۷۷,۲۳۲	۶۰,۷۰۴,۱۰۶,۶۵۹	۶۰,۴۳۰,۳۸۷,۳۸۵	۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴
اسنادخرانه-م۱۷(بودجه-۹۶-۹۹۰۴۲۳)					۲۶,۳۱۰	۲۴,۳۵۲,۷۱۸,۴۰۴	۲۴,۲۲۳,۲۰۹,۳۳۷	۲۹,۵۰۰,۰۶۷
اسنادخرانه-م۱۷(بودجه-۹۶-۹۸۰۶۲۷)					۳,۳۵۲	۳,۲۳۴,۲۳۱,۶۳۰	۳,۲۲۷,۰۸۹,۱۰۱	۷,۱۴۲,۵۴۹
اسنادخرانه-م۱۷(بودجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱)					۲۰,۲۳۶	۱۸,۶۹۲,۹۰۶,۸۴۴	۱۸,۶۵۶,۴۹۳,۰۰۱	۳۶,۴۱۳,۸۴۳
اسنادخرانه-م۱۷(بودجه-۹۶-۹۸۰۷۲۳)					۳,۴۳۷	۳,۳۰۲,۵۵۱,۵۴۴	۳,۲۹۲,۷۴۰,۳۴۸	۹,۸۱۱,۱۷۶
اسنادخرانه-م۱۷(بودجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱)					۵۱,۴۰۸	۳۹,۵۸۸,۶۲۹,۵۴۸	۳۹,۳۷۶,۳۵۳,۳۰۲	۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶
بانک خاورمیانه					۳۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۰,۲۲۴,۶۱۴	۳,۶۸۱,۸۱۴,۳۹۰	۳۸,۴۱۰,۰۲۲۴
تراکتور سازی	۵۵۰,۰۰۰	۶۴,۳۸۲,۵۸۹,۵۳۳	۲۱,۲۷۲,۳۹۹,۸۱۳	۴۴,۱۱۰,۱۸۹,۷۵۰	۱۲,۰۳۹,۵۴۰	۴۴,۸۷۷,۱۵۹,۲۲۹	۳۲,۴۵۶,۶۹۴,۳۷۳	۱۲,۴۲۰,۴۶۴,۲۷۳
سیمان ارومیه	۷۷۰,۳۱۴	۴,۷۹۵,۷۴۵,۲۳۸	۲,۷۱۶,۲۳۵,۲۴۸	۲,۰۷۹,۵۱۹,۹۸۰	۹,۸۳۹,۵۶۱	۱۰,۷۲۳۳,۲۵۲,۹۲۴	۳۸,۱۲۳,۲۵۸,۱۶۱	۶۹,۱۸۹,۳۲۴,۷۳۲
سیمان بهبهان					۱,۷۷۱,۲۱۸	۳۷,۴۷۰,۱۴۵۰,۲۷	۲۷,۸۱۴,۳۷۱,۸۴۸	۸,۱۶۹,۷۳۵,۶۸۹
سیمان مازندران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۰,۱۵۲,۹۰۸	۳,۴۶۴,۷۸۷,۸۸۶	۳,۷۰۵,۳۶۵۰,۲۲	۱۲,۴۵۵,۲۹۳	۳۶,۲۱۱,۵۴۵,۸۵۵	۱۹,۸۷۷,۴۳۸,۵۹۷	۱۶,۳۳۴,۱۰۷,۲۵۸
شیمیایی ایران					۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۲۳	۵,۶۴۹,۰۶۸,۸۹۵	۲,۴۱۳,۴۴۷,۸۲۸
صنعتی بهشهر					۱	۱	۴۰,۳۰	(۴۰,۲۹۰)
فن آوران					۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۶,۴۲۹,۵۳۰	۲,۶۸۹,۲۴۴,۴۶۷	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳
فولاد مبارکه					۳,۱۷۸,۰۰۵	۱۲,۷۴۱,۳۷۴,۸۱۱	۱۰,۹۸۱,۰۰۴,۷۹۷	۱,۷۶۰,۳۷۰,۰۱۴
کشت و دامداری فکا					۳۴۶	۱,۵۵۷,۸۵۳	۳,۲۷۲,۶۷۱	(۱,۷۱۴,۸۱۸)
کشت و صنعت شهناپ	۵۹۷,۰۰۰	۲,۵۲۴,۷۲۳,۶۹۲	۱,۴۸۷,۹۹۳,۴۶۹	۱,۰۳۶,۷۲۹,۷۲۳	۵۱,۰۰۰,۲۰۰۰	۱۶۴,۲۸۷,۰۰۸,۰۳۲	۱۲۱,۶۶۳,۷۰۷,۶۸۲	۴۲,۶۲۳,۳۰۰,۳۵۰
کشتیرانی ایران					۱۶۰,۰۰۰	۹۰,۶۸۱,۱۵۵,۵۱۶	۷۹,۹۸۱,۹۸۸,۷۳۴	۱۰,۶۹۹,۱۶۷,۸۸۲
لامیران	۷۳۲,۹۰۸	۲۱,۸۵۲,۸۸۰,۴۰۳	۱۰,۷۸۶,۷۵۰,۵۰۶	۱۱,۰۶۶,۱۲۹,۸۹۷	۱,۳۰۳,۱۴۲	۳۸,۲۲۹,۹۱۲,۲۷۲	۱۹,۱۸۵,۴۶۴,۶۴۲	۱۹,۰۴۴,۵۰۷,۶۳۰
لژیونگ ایران					۳,۵۳۷,۰۰۳	۳,۵۳۳,۱۴۱,۹۱۷	۳,۳۵۴,۲۷۳,۲۴۴	۴۸,۸۶۸,۶۷۴
ماشین سازی اراک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۱,۹۷۵,۶۹۱	۶,۲۳۹,۳۰۸,۳۸۹	۸۷۲,۶۶۷,۳۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۱,۹۷۵,۶۹۱	۶,۲۳۹,۳۰۸,۳۸۹	۸۷۲,۶۶۷,۳۰۲
مخابرات					۱,۶۰۶	۴,۲۸۴,۳۸۵	۳,۵۵۵,۵۲۷	۷۲۵,۸۵۸
ملی سرب و روی					۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۱,۳۵۰,۹۶۸	۱۴,۸۸۳,۲۷۶,۴۴۰	۸,۹۹۸,۰۷۲,۷۲۸
ملی مس					۹۵,۵۹۶	۳۹۱,۹۰۸,۷۱۳	۳۶۱,۱۱۵,۱۲۶	۲۸,۷۹۳,۵۸۷
مهرام					۱,۹۵۴,۴۴۹	۶۸,۸۴۴,۷۶۷,۹۷۷	۶۱,۵۳۳,۸۱۳,۶۲۸	۱۵,۳۱۰,۰۵۴,۳۴۹
نفت اصفهان					۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۵,۷۶۱,۶۲۲	۲۸,۵۵۳,۲۵۵,۷۹۲	۲,۴۲۲,۵۰۵,۸۸۰
پارس توشه					۱,۷۲۱,۰۰۰	۶,۹۵۴,۵۷۹,۴۴۲	۶,۱۶۲,۰۶۳,۳۹۲	۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰
پارس مینو					۲۳,۴۴۹,۰۰۰	۱۸۱,۰۹۱,۱۷۵,۰۲۷	۷۳,۳۰۶,۱۹۸,۶۴۹	۱۰,۷۷۸,۹۷۶,۳۷۸
پتروشیمی شازند	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶,۴۸۲,۶۷۲,۶۱۶	۲۴,۲۴۷,۰۳۲,۶۶۰	۸۲,۱۲۵,۶۲۹,۹۵۶	۶,۸۲۵,۵۶۱,۹۲۵	۶,۸۲۵,۵۶۱,۹۲۵	۶,۵۶۰,۰۲۰,۷۶۷	۲۵۰,۰۰۲,۰۷۶۷
پتروشیمی پارس					۵۵۱,۸۹۷	۲۳۰,۱۹۷,۱۹۳,۶۲۲	۱۹,۵۴۱,۹۹۸,۹۵۵	۳,۵۵۵,۱۹۴,۳۹۷
پتروشیمی زاگرس					۲۱,۲۳۳	۹۷۱,۳۱۵,۹۱۷	۱,۳۸۴,۸۵۵,۱۸۴	(۳۱۴,۶۲۹,۲۶۷)
گروه توسعه ملی ایران					۲۱,۷۳۳,۳۵۰	۷۸,۹۷۱,۹۹۱,۵۶۸	۷۱,۳۱۹,۸۲۸,۸۷۹	۷,۶۵۲,۱۶۴,۶۸۹
گلگونکوزان					۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۳,۹۰۱,۰۸۴	۱۲,۰۲۷,۳۲۳,۸۷۷	۱۱,۱۷۶,۵۶۷,۱۸۷
جمع	۲۱,۶۰۰,۲۲۲	۲۱۸,۲۶۹,۸۵۷,۱۱۸	۷۲۰,۶۳,۴۹۱,۴۷۰	۱۴۵,۲۰۶,۳۶۵,۶۶۸	۱۶۶,۲۹۵,۸۱۰	۱,۵۱۲,۰۶۸,۸۰۲,۱۲۶	۱,۲۵۵,۵۵۵,۴۲۳,۵۷۷	۳۴۷,۱۱۲,۳۷۸,۵۴۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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	
۰	(۱)	(۱)	۰	۶۷۸,۹۸۹,۲۶۷	(۱)	۰	۰	آتیہ دماوند
۰	(۲)	(۲)	۰	۰	(۲)	۰	۰	الومینیوم ایران
۰	(۳)	(۳)	۰	۰	(۳)	۰	۰	ارتباطات سیار ایران
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	۰	۰	ارتباطات سیار
۴۹۳,۷۷۲,۶۶۰	۱۰,۶۳۳,۱۲۵,۱۶۰	۱۱,۱۵۶,۸۹۷,۸۲۰	۱۶,۵۲۰	۴۷۲,۱۷۸,۸۸۱	۱۰,۶۸۴,۷۱۸,۸۳۹	۱۱,۱۵۶,۸۹۷,۸۲۰	۱۶,۵۲۰	اسنادخانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵
۹۳۸,۱۸۱,۳۴۰	۱۹,۶۸۸,۲۶۳,۶۳۸	۲۰,۶۲۶,۴۴۴,۹۷۸	۳۰,۰۰۰	۸۲۷,۵۷۹,۵۷۰	۱۹,۷۹۸,۸۶۵,۴۰۸	۲۰,۶۲۶,۴۴۴,۹۷۸	۳۰,۰۰۰	اسنادخانه-م۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸
۴۵۸,۵۳۶,۶۳۳	۲۴,۹۱۸,۰۵۱,۹۹۲	۲۵,۳۷۶,۵۸۸,۶۲۵	۳۰,۰۰۰	۴۵۸,۵۳۶,۶۳۳	۲۴,۹۱۸,۰۵۱,۹۹۲	۲۵,۳۷۶,۵۸۸,۶۲۵	۳۰,۰۰۰	اسنادخانه-م۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸
۶۲۱,۵۵۵,۵۰۲	۲۶,۰۴۶,۹۷۷,۴۲۲	۲۶,۶۶۸,۵۳۲,۹۲۴	۴۱,۵۴۷	۵۹۰,۳۴۹,۰۵۶	۲۶,۰۷۸,۱۸۳,۸۶۸	۲۶,۶۶۸,۵۳۲,۹۲۴	۴۱,۵۴۷	اسنادخانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	اقتصاد نوین
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	البرز دارو
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	ایران ترانسفو
۰	۵	۵	۰	۰	۵	۵	۰	ایران خودرو
۰	(۳)	(۳)	۰	۰	(۳)	(۳)	۰	ایران خودرو دیزل
۲۰۵,۹۴۴,۵۹۴	۲,۵۳۷,۰۲۲,۴۴۷	۲,۷۴۲,۹۶۸,۰۴۱	۱۷۶,۹۵۰	۱۹۷,۱۲۷,۸۳۰	۲,۵۵۵,۸۴۰,۲۱۱	۲,۷۴۲,۹۶۸,۰۴۱	۱۷۶,۹۵۰	پاما
۱۱۹,۴۶۷,۴۷۲,۷۴۳	۱۸۲,۰۰۱۵۰,۷۲۲,۴۴۳	۳۰۱,۴۸۲,۵۴۵,۱۸۶	۸۴,۴۹۹,۲۹۰	۷,۱۱۲,۴۱۰,۸۶۴	۲۹۴,۲۷۰,۱۳۴,۳۲۲	۳۰۱,۴۸۲,۵۴۵,۱۸۶	۸۴,۴۹۹,۲۹۰	بانک خاورمیانه
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	بانک صادرات
۷۱,۰۲۵,۶۰۸,۵۰۱	۱۷۳,۷۰۶,۶۵۹,۵۰۰	۲۴۴,۷۴۲,۲۶۸,۰۰۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۴,۷۴۲,۲۶۸,۰۰۱	۲۴۴,۷۴۲,۲۶۸,۰۰۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰	۵	۵	۰	۰	۵	۵	۰	بانک پارسیان
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	بانک پاسارگاد
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	بیمه پارسیان
۰	(۲)	(۲)	۰	۰	(۲)	(۲)	۰	تجهیزات سدید
۱۴۰,۳۲۹,۰۴۸,۵۰۰	۷۱,۶۹۳,۳۷۹,۰۰۰	۲۱۲,۰۲۲,۴۲۷,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۲۴,۳۷۸,۲۵۰)	۲۲۹,۰۴۶,۸۰۵,۷۵۰	۲۱۲,۰۲۲,۴۲۷,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	توسعه صنایع بهشهر
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	توسعه ملی
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	حفاری شمال
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	داروسازی اسوه
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	داروسازی اکسیر
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	داروسازی جابر
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	داروسازی کاسپین
(۱,۱۰۸,۲۷۷)	۱۷,۶۵۶,۲۷۵,۵۲۷	۱۷,۶۵۵,۱۶۷,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۸,۲۷۷)	۱۷,۶۵۶,۲۷۵,۵۲۷	۱۷,۶۵۵,۱۶۷,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	دوب آهن اصفهان
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	رینگ سازی
۰	(۳)	(۳)	۰	۰	(۳)	(۳)	۰	زامیاد
۰	۳	۳	۰	۰	۳	۳	۰	سایپا
۰	(۲)	(۲)	۰	۰	(۲)	(۲)	۰	سرمایه گذاری امید
۰	(۳)	(۳)	۰	۰	(۳)	(۳)	۰	سرمایه گذاری غدیر
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	سرمایه گذاری ملت
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۴۱,۳۵۸,۳۲۳,۰۶۵	۵۰,۲۲۳,۹۵۷,۹۳۶	۹۱,۵۸۲,۳۸۱,۰۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۱,۷۵۷,۲۱۶	۷۲,۶۲۰,۵۲۳,۷۸۵	۹۱,۵۸۲,۳۸۱,۰۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۵۰,۷۲۲,۷۶۴,۴۵۲	۲۸,۳۶۸,۹۵۳,۴۲۶	۷۹,۱۰۱,۲۵۷,۸۷۸	۳,۶۳۳,۷۲۱	۱۵,۷۰۶,۵۴۵,۵۴۲	۶۳,۳۹۴,۷۱۲,۳۳۶	۷۹,۱۰۱,۲۵۷,۸۷۸	۳,۶۳۳,۷۲۱	سیمان بهمنان
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سیمان شرق
۰	۲	۲	۰	۰	۲	۲	۰	سیمان غرب
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سیمان فارس و خوزستان
۴۲۵,۶۴۰,۰۹۹,۷۱۳	۶۰۷,۵۱۷,۲۷۹,۴۸۶	۱,۰۳۳,۱۵۷,۳۷۹,۱۹۹	۱۸۶,۴۲۸,۰۲۸	۲۶,۶۲۲,۰۰۹,۸۹۷	۱,۰۰۶,۵۲۵,۳۶۹,۳۰۲	۱,۰۳۳,۱۵۷,۳۷۹,۱۹۹	۱۸۶,۴۲۸,۰۲۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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	
۴۲۵۶۴۰۰۹۹,۷۱۳	۶۰۷,۵۱۷,۳۷۹,۴۸۶	۱,۰۳۳,۱۵۷,۳۷۹,۱۹۹	۱۸۶,۴۲۸,۰۲۸	۲۶,۶۲۲,۰۰۹,۸۹۷	۱,۰۰۶,۵۳۵,۳۶۹,۳۰۲	۱,۰۳۳,۱۵۷,۳۷۹,۱۹۹	۱۸۶,۴۲۸,۰۲۸	نقل از صفحه قبل
۱۲,۳۵۸,۶۳۴,۸۱۱	۱۲,۳۷۳,۸۴۵,۶۵۶	۲۴,۷۳۲,۴۸۰,۲۶۷	۶,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۸۶,۳۰۲,۵۱۸	۲۳,۱۴۶,۱۷۷,۹۴۹	۲۴,۷۳۲,۴۸۰,۴۶۷	۶,۹۹۹,۹۹۹	سیمان مازندران
.	.	.	.	۱,۵۱۹,۷۷۰,۵۵۷	(۱,۵۱۹,۷۷۰,۵۵۷)	.	.	سیمان مازندران (تقدم)
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سیمان هگمتان
.	۲	۲	.	.	۲	۲	.	شهد
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	شیمیایی ایران
۱۹۱,۱۴۶,۰۱۲,۹۶۵	۱۰۱,۹۰۵,۸۱۷,۳۶۵	۲۹۳,۰۵۱,۸۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۶۵,۴۲۴	۶,۴۵۸,۷۳۴,۲۲۴	۲۸۶,۵۹۳,۰۹۶,۱۰۶	۲۹۳,۰۵۱,۸۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۶۵,۴۲۴	صنایع ماشین های اداری ایران
۸۶۸,۸۴۶,۷۳۲	۱۳,۷۸۲,۴۹۱,۹۰۲	۱۴,۶۴۹,۳۳۸,۶۳۴	۴۰,۷۲۰,۰۰۰	۸۶۸,۸۴۶,۷۳۲	۱۳,۷۸۲,۴۹۱,۹۰۲	۱۴,۶۴۹,۳۳۸,۶۳۴	۴۰,۷۲۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۱۱۳,۳۵۰,۰۵۱,۸۷۱	۱۵۹,۵۰۰,۴۴۷,۱۲۹	۲۷۲,۷۵۰,۴۹۹,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۱,۱۴۹,۰۹۲	۲۴۳,۷۸۹,۳۴۹,۹۰۸	۲۷۲,۷۵۰,۴۹۹,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	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 آوران
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	فولاد خوزستان
۲۵,۴۰۶,۷۵۷,۹۰۸	۱۷۳,۶۰۷,۷۴۵,۵۹۱	۱۹۹,۰۱۴,۵۰۳,۴۹۹	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۶,۳۴۴,۶۷۸	۱۸۳,۸۲۸,۱۵۸,۸۲۱	۱۹۹,۰۱۴,۵۰۳,۴۹۹	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	قطعات اتومبیل
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	قطعات اتومبیل (تقدم)
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	کارخانجات داروبخش
۱,۸۶۸,۵۶۰,۶۹۸	۲,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	۴,۴۰۲,۶۵۱,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۴,۳۱۹,۲۶۴)	۵,۴۱۶,۹۷۰,۷۶۲	۴,۴۰۲,۶۵۱,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
۳,۸۴۷,۲۸۱,۰۵۸	۳۹,۲۴۷,۴۰۸,۶۹۲	۴۳,۰۹۴,۶۸۹,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۷,۵۹۶,۲۵۰)	۴۴,۸۶۲,۲۸۶,۰۰۰	۴۳,۰۹۴,۶۸۹,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۴۸,۸۰۳,۱۳۱,۶۶۳	۴۵,۰۲۳,۹۴۸,۵۸۵	۹۳,۸۳۷,۰۸۰,۳۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۵۵۸,۵۸۹	۹۱,۹۷۵,۵۲۱,۶۵۹	۹۳,۸۳۷,۰۸۰,۳۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	لامیران
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	لوله و تجهیزات سدید
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	لیزینگ ایران
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	لیزینگ ایران (تقدم)
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	لیزینگ غدیر
۱۴۷,۷۷۷,۳۵۲	۲,۱۰۳,۱۱۰,۸۹۹	۲,۲۵۰,۸۳۸,۲۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۸,۰۹۰,۵۱۰)	۲,۳۲۵,۶۴۷,۳۰۲	۲,۲۵۰,۸۳۸,۲۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱,۸۲۰,۸۳۶,۳۶۳	۶۹۶,۶۰۰,۴۶۲,۰۰	۷۱,۴۴۶,۸۸۲,۵۶۳	۱۹,۱۱۰,۰۰۰	(۴,۰۸۳,۲۷۵,۲۲۳)	۷۵,۵۲۰,۱۵۷,۷۸۶	۷۱,۴۴۶,۸۸۲,۵۶۳	۱۹,۱۱۰,۰۰۰	مخابرات
۵۸,۳۰۰,۴۹۸,۰۷	۱۹۸,۸۶۷,۴۲۶,۹۲۳	۲۵۷,۱۶۷,۹۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۹۳,۹۷۵,۰۰۰	۲۰۵,۷۳۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۷,۱۶۷,۹۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	مهرکام پارس
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	مینا
۳۸,۳۲۹,۹۴۸,۲۱۱	۱۳۵,۹۷۳,۲۶۶,۴۱۲	۱۷۴,۲۰۳,۲۹۴,۶۲۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۹,۲۰۲,۸۷۵	۱۵۶,۷۰۴,۰۹۱,۷۴۸	۱۷۴,۲۰۳,۲۹۴,۶۲۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۵,۶۱۴,۸۸۰,۳۶۶	۷۴,۶۴۴,۸۸۲,۱۳۵	۸۰,۲۵۹,۷۶۲,۵۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۲,۸۸۲,۵۹۹	۷۴,۹۶۶,۸۷۹,۹۰۲	۸۰,۲۵۹,۷۶۲,۵۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	نفت تبریز
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	نفت سپاهان
۶,۷۶۰,۲۱۷,۱۸۱	۵,۷۶۴,۵۰۹,۳۸۰	۱۲,۵۲۴,۷۲۶,۵۶۱	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۱۰,۲۸۸,۱۸۹,۵۰۲	۱۲,۵۲۴,۷۲۶,۵۶۱	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	نفت لاوان
۲,۶۸۳,۱۲۵,۵۲۳	۵۱,۱۸۶,۴۷۴,۴۷۳	۵۳,۸۶۹,۵۹۹,۹۹۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۸۹۲,۶۲۰	۵۱,۲۷۴,۷۰۷,۳۲۶	۵۳,۸۶۹,۵۹۹,۹۹۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۴۵۷,۸۲۲,۳۰۶,۰۱۸	۱۲۳,۸۰۶,۰۴۲,۱۴۷	۵۸۱,۶۲۸,۳۴۸,۱۶۵	۳۹,۰۰۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۸۷,۸۹۹,۲۶۶	۳۰,۶۶۴,۰۴۴۸,۸۹۹	۵۸۱,۶۲۸,۳۴۸,۱۶۵	۳۹,۰۰۱,۰۰۰	پارس توشه
۱,۸۸۰,۰۶۹,۱۲۵	۲,۶۳۸,۵۴۰,۶۵۰	۴,۵۱۸,۶۰۹,۷۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۴۳۸,۲۵۰	۳,۸۵۳,۱۷۱,۵۲۵	۴,۵۱۸,۶۰۹,۷۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	پتروشیمی جم
.	۳	۳	.	.	۳	۳	.	پتروشیمی خارک
۵,۵۵۸,۷۵۵,۸۰۱	۳۰۰,۷۸۲,۰۲۰,۲۱۶	۲۵,۶۳۶,۷۷۶,۰۱۷	۳,۲۲۹,۶۲۰	۵,۱۴۴,۰۴۳,۴۴۲	۳۰,۴۹۲,۷۳۲,۵۷۵	۲۵,۶۳۶,۷۷۶,۰۱۷	۳,۲۲۹,۶۲۰	پتروشیمی شیراز
۱,۲۴۶,۹۴۷,۲۹۰	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۱۴,۷۵۷,۲۰۰,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۲۶۸,۱۲۵	۱۲,۸۰۳,۹۳۳,۵۰۰	۱۴,۷۵۷,۲۰۰,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۳,۵۶۱,۴۴۳,۶۹۲)	۷۶,۹۲۸,۴۷۲,۰۴۲	۷۳,۳۶۷,۰۲۸,۳۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۵۰,۹۶۱,۵۰۹)	۷۳,۴۱۷,۹۸۹,۸۵۹	۷۳,۳۶۷,۰۲۸,۳۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۸,۸۹۴,۹۹۲,۹۸۵	۱۰۰,۵۲۴,۹۹۷,۹۶۵	۱۱۹,۴۱۹,۹۹۰,۹۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۸,۴۱۵,۵۸۶	۱۰۶,۳۶۱,۵۷۵,۳۶۴	۱۱۹,۴۱۹,۹۹۰,۹۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی فجر
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی پردیس
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی تامین
۳۴,۸۵۲,۰۳۶,۹۶۷	۱۴۳,۶۸۰,۱۳۵,۵۳۳	۱۷۸,۵۳۲,۱۷۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۷,۸۱۰,۶۶۸	۱۵۱,۹۳۴,۳۶۱,۸۳۲	۱۷۸,۵۳۲,۱۷۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	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
(۱۳۱,۵۹۰,۶۴۸)	۱۲,۷۸۲,۰۳۴,۲۹۸	۱۲,۶۵۰,۴۴۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۵۹۰,۶۴۸)	۱۲,۷۸۲,۰۳۴,۲۹۸	۱۲,۶۵۰,۴۴۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س-ایرانین
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	گسترش خودرو
۱۰,۶۴۵,۱۰۶,۳۵۲	۸,۶۶۴,۷۶۸,۶۴۸	۱۹,۳۰۹,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۷,۷۰۶,۲۵۰	۱۵,۵۲۲,۱۶۸,۷۵۰	۱۹,۳۰۹,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو (تقدم)
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	گلکوزان
۱,۴۶۳,۹۶۱,۵۹۱,۳۲۰	۲,۲۰۶,۲۶۲,۳۳۵,۹۲۲	۳,۶۷۰,۲۲۳,۹۲۷,۲۲۲	۴۶۶,۴۰۶,۵۷۱	۴۸۱,۱۷۲,۲۳۶,۰۸۲	۳,۱۸۹,۰۵۰,۶۹۱,۱۶۰	۳,۶۷۰,۲۲۳,۹۲۷,۲۲۲	۴۶۶,۴۰۶,۵۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					طی دوره				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آتیه دماوند	۰	(۶۷۸,۹۸۹,۳۶۸)	۱,۳۰۰,۰۱۳۴,۰۱۸	۵۳۱,۱۳۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
یاما	۰	۱۹۷,۱۲۷,۸۳۰	۰	۱۹۷,۱۲۷,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۷,۱۱۲,۴۱۰,۸۶۴	۰	۷,۱۱۲,۴۱۰,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
پارس مینو	۰	۲۷۴,۹۸۷,۸۹۹,۳۶۶	۸۲,۱۳۵,۶۳۹,۹۵۶	۳۵۷,۱۲۳,۵۳۹,۳۲۲	۱	۰	۰	۰	۱
پالایش نفت شیراز	۰	۶۶۶,۴۳۸,۲۵۰	۰	۶۶۶,۴۳۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۱۳۰,۵۸۴,۴۱۵,۵۸۶	۰	۱۳۰,۵۸۴,۴۱۵,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۲۶,۵۹۷,۸۱۰,۶۶۸	۰	۲۶,۵۹۷,۸۱۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۵,۱۴۴,۰۴۳,۴۴۲	۰	۵,۱۴۴,۰۴۳,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۰	۱,۹۵۳,۲۶۸,۱۲۵	۰	۱,۹۵۳,۲۶۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۰	(۵۰,۹۶۱,۵۰۹)	۰	(۵۰,۹۶۱,۵۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور سازی	۰	(۱۷,۰۲۴,۳۷۸,۳۵۰)	۴۳,۱۱۰,۱۸۹,۷۵۰	۲۶,۰۸۵,۸۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	(۱,۱۰۸,۳۷۷)	۰	(۱,۱۰۸,۳۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۱۸,۹۶۱,۷۵۷,۳۱۶	۲۰,۷۹,۵۱۹,۹۸۰	۲۱۰,۰۴۱,۲۷۷,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۱۵,۷۰۶,۵۴۵,۵۴۲	۰	۱۵,۷۰۶,۵۴۵,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۰	۳,۱۰۶,۰۷۳,۰۷۵	۳,۷۰۵,۳۶۵,۰۲۲	۶,۸۱۱,۴۳۸,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۶,۴۵۸,۷۳۴,۲۲۴	۰	۶,۴۵۸,۷۳۴,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق بازنشستگی	۰	۸۶۶,۸۴۶,۷۳۲	۰	۸۶۶,۸۴۶,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بارز	۰	۲۸,۹۶۱,۱۴۹,۰۹۲	۰	۲۸,۹۶۱,۱۴۹,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۰	۱۵,۱۸۶,۳۴۴,۶۷۸	۰	۱۵,۱۸۶,۳۴۴,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت شهداد	۰	(۱,۰۱۴,۳۱۹,۳۶۴)	۱,۰۳۶,۷۲۹,۷۳۲	۲۲,۴۱۰,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
کشتریانی ایران	۰	(۱,۷۶۷,۵۹۶,۳۵۰)	۰	(۱,۷۶۷,۵۹۶,۳۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۰	(۱۳۱,۵۹۰,۶۴۸)	۰	(۱۳۱,۵۹۰,۶۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش خودرو	۰	۳,۷۸۷,۷۰۶,۳۵۰	۰	۳,۷۸۷,۷۰۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
لامبران	۰	۱,۸۶۱,۵۵۸,۵۸۹	۱۱,۰۶۶,۱۲۹,۸۹۷	۱۲,۹۲۷,۶۸۸,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین سازی اراک	۰	(۷۴,۸۰۹,۰۵۱)	۸۷۲,۶۶۷,۳۰۲	۷۹۷,۸۵۸,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۰	(۴۰,۸۳۳,۲۷۵,۲۲۳)	۰	(۴۰,۸۳۳,۲۷۵,۲۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰
ملی مس	۰	۵۱,۳۹۳,۹۷۵,۰۰۰	۰	۵۱,۳۹۳,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت اصفهان	۰	۱۷,۴۹۹,۳۰۲,۸۷۵	۰	۱۷,۴۹۹,۳۰۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بندر عباس	۰	۵,۳۱۲,۸۸۳,۵۹۹	۰	۵,۳۱۲,۸۸۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
نفت لاوان	۰	۳,۲۳۶,۵۳۷,۰۵۹	۰	۳,۲۳۶,۵۳۷,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
نفت و گاز پارسین	۰	۲,۵۹۴,۸۹۳,۶۳۰	۰	۲,۵۹۴,۸۹۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
اقتصاد نوین	۰	۷۸۷	۰	۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۰	(۴,۲۴۹)	(۴,۲۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۷۱,۰۳۵,۶۰۸,۵۰۱	۰	۷۱,۰۳۵,۶۰۸,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
پارس توشه	۰	۷۹۳,۵۱۶,۰۵۰	۷۹۳,۵۱۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شازند	۰	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیمیایی ایران	۰	۲,۴۱۳,۹۴۷,۸۲۸	۲,۴۱۳,۹۴۷,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۰	(۴۰,۲۹)	(۴۰,۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فن آوران	۰	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۰	(۱,۷۱۴,۸۱۸)	(۱,۷۱۴,۸۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه ملی ایران	۰	۷,۶۵۳,۱۶۳,۶۸۹	۷,۶۵۳,۱۶۳,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلکوزان	۰	۱۱,۱۷۶,۵۶۷,۱۸۷	۱۱,۱۷۶,۵۶۷,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ ایران	۰	۴۹۸,۸۶۸,۶۷۴	۴۹۸,۸۶۸,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی سرب و روی	۰	۹,۴۱۶,۵۷۴,۷۳۸	۸,۹۹۸,۰۷۴,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهرام	۰	۱۵,۷۴۰,۹۵۴,۳۴۹	۱۵,۳۱۰,۹۵۴,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۴۷۸,۸۲۴,۵۹۱,۸۴۲	۱۴۵,۲۰۶,۳۶۵,۶۴۸	۶۲۴,۰۳۰,۹۵۷,۴۹۰	۱	۰	۰	۰	۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			طی دوره				درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق								
۴۹۳,۷۷۲,۶۶۰	۰	۴۹۳,۷۷۲,۶۶۰	۰	۴۷۲,۱۷۸,۹۸۱	۰	۴۷۲,۱۷۸,۹۸۱	۰	۰	۰	۴۹۳,۷۷۲,۶۶۰	۰	۰	۰	۴۹۳,۷۷۲,۶۶۰
۹۳۸,۱۸۱,۳۴۰	۰	۹۳۸,۱۸۱,۳۴۰	۰	۸۲۷,۵۷۹,۵۷۰	۰	۸۲۷,۵۷۹,۵۷۰	۰	۰	۰	۹۳۸,۱۸۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۹۳۸,۱۸۱,۳۴۰
۵۹۱,۹۲۷,۱۹۴	۱۳۳,۳۹۰,۵۶۱	۴۵۸,۵۳۶,۶۳۳	۰	۴۵۸,۵۳۶,۶۳۳	۰	۴۵۸,۵۳۶,۶۳۳	۰	۰	۰	۵۹۱,۹۲۷,۱۹۴	۱۳۳,۳۹۰,۵۶۱	۰	۰	۵۹۱,۹۲۷,۱۹۴
۶۲۱,۵۵۵,۵۰۲	۰	۶۲۱,۵۵۵,۵۰۲	۰	۵۹۰,۳۴۹,۰۵۶	۰	۵۹۰,۳۴۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۶۲۱,۵۵۵,۵۰۲	۰	۰	۰	۶۲۱,۵۵۵,۵۰۲
(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳)	۰	۰	۰	(۳)
۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	۰	۰	۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱
(۱,۹۰۰,۸۹۸)	(۱,۹۰۰,۸۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۰۰,۸۹۸)	(۱,۹۰۰,۸۹۸)	۰	۰	(۱,۹۰۰,۸۹۸)
(۹,۳۹۷,۸۱۱)	(۹,۳۹۷,۸۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۳۹۷,۸۱۱)	(۹,۳۹۷,۸۱۱)	۰	۰	(۹,۳۹۷,۸۱۱)
۶۲۰,۸۵,۴۴۰	۶۲۰,۸۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۸۵,۴۴۰	۶۲۰,۸۵,۴۴۰	۰	۰	۶۲۰,۸۵,۴۴۰
۲۳۰,۴۳۵,۳۱۶	۲۳۰,۴۳۵,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۴۳۵,۳۱۶	۲۳۰,۴۳۵,۳۱۶	۰	۰	۲۳۰,۴۳۵,۳۱۶
۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۰	۰	۶۱,۳۸۷,۵۲۰
۲۵,۳۹۱,۹۲۳	۲۵,۳۹۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۹۱,۹۲۳	۲۵,۳۹۱,۹۲۳	۰	۰	۲۵,۳۹۱,۹۲۳
۵۸,۳۳۰,۸۶۷	۵۸,۳۳۰,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۳۰,۸۶۷	۵۸,۳۳۰,۸۶۷	۰	۰	۵۸,۳۳۰,۸۶۷
۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	۰	۰	۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴
۲۷,۲۳۰,۲۲۰	۲۷,۲۳۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۳۰,۲۲۰	۲۷,۲۳۰,۲۲۰	۰	۰	۲۷,۲۳۰,۲۲۰
۸,۲۶۹,۳۳۲	۸,۲۶۹,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۹,۳۳۲	۸,۲۶۹,۳۳۲	۰	۰	۸,۲۶۹,۳۳۲
۹۸,۸۲۲,۱۳۶	۹۸,۸۲۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۸۲۲,۱۳۶	۹۸,۸۲۲,۱۳۶	۰	۰	۹۸,۸۲۲,۱۳۶
۱۹۹,۸۲۰,۸۴۴	۱۹۹,۸۲۰,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۲۰,۸۴۴	۱۹۹,۸۲۰,۸۴۴	۰	۰	۱۹۹,۸۲۰,۸۴۴
۵۲,۳۱۷,۱۰۵	۵۲,۳۱۷,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۱۷,۱۰۵	۵۲,۳۱۷,۱۰۵	۰	۰	۵۲,۳۱۷,۱۰۵
۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	۰	۰	۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴
۳۰,۶۱۳,۵۴۷	۳۰,۶۱۳,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۱۳,۵۴۷	۳۰,۶۱۳,۵۴۷	۰	۰	۳۰,۶۱۳,۵۴۷
۱۰,۸۵۰,۴۲۹	۱۰,۸۵۰,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۰,۴۲۹	۱۰,۸۵۰,۴۲۹	۰	۰	۱۰,۸۵۰,۴۲۹
۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	۰	۰	۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴
۲۹,۵۰۹,۰۶۷	۲۹,۵۰۹,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۰۹,۰۶۷	۲۹,۵۰۹,۰۶۷	۰	۰	۲۹,۵۰۹,۰۶۷
۷,۱۴۲,۵۲۹	۷,۱۴۲,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۴۲,۵۲۹	۷,۱۴۲,۵۲۹	۰	۰	۷,۱۴۲,۵۲۹
۳۶,۴۱۳,۸۴۳	۳۶,۴۱۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۱۳,۸۴۳	۳۶,۴۱۳,۸۴۳	۰	۰	۳۶,۴۱۳,۸۴۳
۹,۸۱۱,۱۷۶	۹,۸۱۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۱۱,۱۷۶	۹,۸۱۱,۱۷۶	۰	۰	۹,۸۱۱,۱۷۶
۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	۰	۰	۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶
۴,۵۴۴,۴۴۵,۸۵۷	۲۰,۳۲,۳۹۹,۷۲۲	۲,۵۱۲,۰۴۶,۱۳۵	۰	۲,۳۴۸,۶۴۴,۲۴۰	۰	۲,۳۴۸,۶۴۴,۲۴۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۴,۴۴۵,۸۵۷	۲۰,۳۲,۳۹۹,۷۲۲	۲,۵۱۲,۰۴۶,۱۳۵	۰	۴,۵۴۴,۴۴۵,۸۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری
۲۷۷,۱۴۳,۳۴۴	۲۶۱,۳۱۴,۷۳۸	
۲۷۷,۱۴۳,۳۴۴	۲۶۱,۳۱۴,۷۳۸	جمع