



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1398/09/30

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آتیه دماوند	۰	(۱)	(۱)							
آلومینیوم ایران	۰	(۳)	(۳)							
ارتباطات سیار ایران	۰	(۳)	(۳)							
ارتباطات سیار	۰	(۱)	(۱)	۱۷,۵۹۸,۰۱۱,۷۸۲	۱,۳۴۴,۳۰۷	-	-	۱۷,۶۷۳,۰۸۶,۱۳۱	۱۷,۵۹۸,۰۱۱,۷۸۱	۱۴,۳۴۳
اقتصاد نوین	۰	۱	۱	۳۵,۳۸۱,۶۱۸,۱۴۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۶۴۳,۲۱۱,۰۰۱	۳۵,۳۸۱,۶۱۸,۱۴۱	۲,۳۶۴
البرز دارو	۰	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	۱۴,۴۱۴
ایران ترانسفو	۰	(۱)	(۱)	۵,۸۳۶,۱۵۴,۶۵۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۳۶۵,۷۲۳,۰۹۹	۵,۸۳۶,۱۵۴,۶۵۵	۱۰,۷۱۴
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۶۴۷,۳۱۵	۷۷۷,۲۴۷,۲۳۰	-	-	۸۱۸,۹۲۶,۷۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۵	۵	۹,۰۹۸
ایران خودرو دیزل	۰	(۳)	(۳)	-	-	-	-	(۳)	(۳)	۵۰۵
باما	۱۱۶,۷۰۰	۱,۶۷۳,۱۸۸,۱۱۱	۱,۷۲۱,۶۴۵,۲۸۳	-	-	۲۶۴,۶۲۹,۷۲۷	۱۶,۷۰۰	۱,۸۰۵,۳۲۵,۷۵۰	۱,۳۲۳,۷۵۱,۵۹۵	۱۸,۲۳۰
بانک خاورمیانه	۸۳,۶۸۵,۶۴۴	۱۰۶,۴۸۹,۱۵۸,۳۵۵	۳۱۲,۹۹۸,۸۹۰,۷۸۳	-	-	۶,۳۸۰,۱۳۵,۸۸۳	۱,۵۸۵,۶۴۳	۳۶۱,۵۳۸,۹۹۲,۰۷۸	۱۰۴,۴۷۱,۴۴۳,۲۴۴	۴,۴۴۷
بانک صادرات	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۶۳۸
بانک ملت	۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۲۰,۵۷۵,۰۱۳	۳۵۰,۶۴۱,۹۷۹,۶۰۱	-	-	-	-	۳۱۵,۵۶۴,۷۶۹,۸۷۶	۲۰۲,۵۲۰,۵۷۵,۰۱۳	۶,۱۵۵
بانک پارسیان	۰	۵	۵	-	-	-	-	۵	۵	۲,۸۸۳
بانک پاسارگاد	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۲,۳۹۳
بیمه پارسیان	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۴,۶۶۶
تجهیزات سدید	۰	(۳)	(۳)	-	-	-	-	(۳)	(۳)	۱,۲۴۹
تراکتور سازی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۶۰,۰۴۸,۰۶۲	۲۰۶,۷۴۶,۳۷۵,۵۰۰	-	-	۸,۸۴۹,۳۶۹,۴۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۴۶,۳۷۲,۵۰۰	۲۳,۱۲۸,۷۷۵,۵۳۳	۸,۷۷۰
تراکتور سازی (تقدم)	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۹۷,۳۷۷,۲۲۴,۰۰۰	۱۳,۲۸۲,۵۲۱,۰۲۷	۷,۰۲۴
توسعه صنایع بهشهر	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۴,۸۱۹
توسعه ملی	۰	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	۴,۱۴۲
حفاری شمال	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۶,۲۱۱
داده گسترعمرنوبین	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۲,۳۹۳,۰۱۲	-	-	-	-	۲۲,۴۹۲,۳۹۳,۰۱۲	۲۲,۴۹۲,۳۹۳,۰۱۲	۹,۰۷۶
های وب	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۱۶,۷۴۹
داروسازی اسوه	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۴۴,۲۴۴
داروسازی اکسیر	۰	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	۱۱,۲۳۵
داروسازی جابر	۰	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	۲۱,۲۹۶
داروسازی کاسپین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۱۶,۴۴۳,۹۷۳	۳۵,۳۳۲,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰	۴۱,۸۱۶,۴۴۳,۹۷۳	۲۰,۵۹۰
ذوب آهن اصفهان	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۷,۷۷۹
رینگ سازی	۰	(۳)	(۳)	-	-	-	-	(۳)	(۳)	۱,۸۳۲
زامیاد	۰	۳	۳	-	-	-	-	۳	۳	۲,۳۰۷
سایپا	۰	(۲)	(۲)	-	-	-	-	(۲)	(۲)	۷,۴۵۷
سرمایه گذاری امید	۰	(۳)	(۳)	-	-	-	-	(۳)	(۳)	۲,۳۲۹
سرمایه گذاری غدیر	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۴,۷۹۶
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۶۶۷
سرمایه گذاری ملت	۰	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	۷,۸۰۱
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	۷۸۰۱
سیمان ارومیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۳,۴۶۹,۹۴۲	۷۶,۳۱۱,۶۳۵,۷۵۱	-	-	۱۹,۵۶۸,۸۰۸,۶۷۲	۲,۰۳۲,۳۱۳	۷۹,۸۲۷,۶۷۹,۵۸۳	۳۰,۳۵۶,۳۶۰,۷۷۷	۹,۰۹۳
سیمان بهبهان	۳,۶۴۴,۷۲۱	۲۶,۷۲۰,۷۸۱,۰۷۲	۶۷,۹۶۴,۵۴۳,۲۵۶	-	-	-	-	۱۰۵,۳۳۵,۶۵۴,۲۷۳	۲۶,۷۲۰,۷۸۱,۰۷۲	۲۹,۲۴۶
سیمان شرق	۰	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	۳۰,۶۶
سیمان غرب	۰	۲	۲	-	-	-	-	۲	۲	۱۰,۶۶۴
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	۵,۵۸۰
سیمان مازندران	۳,۷۹۹,۹۹۹	۱۱,۹۱۸,۵۵۵,۹۱۱	۱۳,۹۳۰,۴۲۷,۲۳۵	-	-	۳,۴۹۳,۶۰۲,۱۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۹,۱۱۰,۵۴۱	۹,۴۰۹,۶۲۲,۴۲۸	۵,۲۶۱
سیمان هکتمان	۰	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	۱۲,۰۱۵
شهد	۰	۲	۲	-	-	-	-	۲	۲	۱۹,۷۲۱
شیمیای ایران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۰,۴۷۹,۵۰۴	۲۴,۵۵۵,۰۳۱,۱۹۸	-	-	-	-	۲۴,۴۱۰,۴۷۹,۵۰۴	۲۴,۴۱۰,۴۷۹,۵۰۴	۹,۴۱۲
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۹,۸۲۱,۶۵۲	۵۷,۲۳۵,۲۷۹,۸۹۵	۱۸۲,۴۰۶,۶۳۶,۶۶۹	۱۱,۷۱۶,۱۶۶,۵۶۶	۲,۳۲۲,۰۴۲	۲۱,۷۳۰,۴۷۲,۹۲۲	۲,۳۲۲,۰۴۲	۲۴۱,۴۷۷,۱۲۳,۴۸۳	۶۲,۴۹۷,۳۲۹,۷۵۰	۱۲,۵۱۰
صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)	۱۰,۳۸۹,۹۹۹	۲۱,۷۲۰,۱۴۹,۱۱۳	۷۶,۳۴۲,۷۰۵,۴۹۵	۲۳,۰۲۳,۷۵۵,۱۱۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۸,۳۹۴,۹۹۲,۵۷۷	۴۴,۳۹۳,۰۹۰,۲۲۳	۱۰,۵۱۶
صندوق بازنشستگی صنعتی بارز	۴۵۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۰,۰۲۴,۱۵۶	۱۷,۷۷۴,۳۷۱,۱۲۰	-	-	-	-	۱۸,۷۰۷,۰۴۵,۸۷۹	۱۵,۴۶۰,۰۲۴,۱۵۶	۴,۱۹۲
جمع نقل به صفحه بعد	۲۸۴,۶۵۴,۲۱۲	۷۴۲,۵۴۲,۱۸۳,۴۲۱	۱,۶۵۲,۲۶۰,۱۳۴,۷۱۴	۱۹,۳۳۲,۱۷۶	۱۱۶,۰۴۸,۰۹۹,۲۶۶	۷,۷۶۶,۶۹۸	۶۱,۱۰۵,۹۵۵,۱۲۴	۲۴۲,۳۲۸,۶۴۴,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۵,۶۲۲,۰۱۶	۷,۸۰۸
								۲۰,۷۱۰,۱۵,۷۸۶,۰۲۱	۸۳۷,۶۹۶,۳۹۷,۵۲۳	۴۶۰,۶۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
جمع نقل از صفحه قبل	۲۸۳,۶۵۴,۲۱۲	۷۴۲,۵۴۲,۱۸۳,۴۲۱	۱,۶۵۲,۴۶۰,۱۳۴,۷۱۴	۱۹,۳۳۲,۱۷۶	۱۱۶,۰۴۸,۰۹۹,۴۶۶	۷,۷۶۶,۶۹۸	۶۱,۰۵۵۵,۱۳۴	۳۱۰,۵۵۶,۲۷۱	۴۶۰,۶۱۲	۸۳۷,۶۹۶,۳۹۷,۵۳۲	۲,۰۷۱,۰۱۵,۷۸۶,۰۲۱	۰	۰.۰۰٪
صنعتی بهشهر	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
عمران فارس	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
فرآوری معدنی	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
فروسپیس	۰	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳)	(۳)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
فن آوران	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۱۶,۰۸۴,۷۶۶	۲۶۶,۴۴۷,۵۵۷,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۹۱۶,۰۸۴,۷۶۶	۲۶۶,۴۴۷,۵۵۷,۷۴۹	۷.۱۷٪	۷.۱۷٪
قطعات اتومبیل	۰	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳)	(۳)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
قطعات اتومبیل (تقدم)	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
کارخانجات دارویش	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
کشت و صنعت شهداد	۰	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	(۲)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
کشتیرانی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۳,۶۴۶,۶۰۵	۲۲,۷۱۶,۳۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۳۶۸,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۱۳,۶۴۶,۶۰۵	۲۲,۷۱۶,۳۳۵,۰۰۰	۰.۷۰٪	۰.۷۰٪
لامیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۳,۸۰۵,۶۱۳	۸۷,۹۴۰,۱۴۱,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۵۳,۸۰۵,۶۱۳	۸۷,۹۴۰,۱۴۱,۴۹۸	۲.۹۵٪	۲.۹۵٪
لوله و تجهیزات سدید	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
لیزینگ ایران	۰	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	(۲)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
لیزینگ ایران (تقدم)	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
لیزینگ غدیر	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
ماشین سازی لراک	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
مخابرات	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۷۲,۶۱۱,۹۵۰	۹۴,۳۷۰,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۷۲,۶۱۱,۹۵۰	۹۴,۳۷۰,۸۲۵,۰۰۰	۲.۴۷٪	۲.۴۷٪
ملی مس	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۸۱,۲۴۹,۵۴۰	۲۶۶,۳۵۰,۴۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۵۸۱,۲۴۹,۵۴۰	۲۶۶,۳۵۰,۴۹۸,۰۰۰	۷.۴۴٪	۷.۴۴٪
مهرکام پارس	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
مینا	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
نفت اصفهان	۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۹۹,۳۸۴,۱۹۲	۱۸۳,۸۰۹,۸۰۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۶۹۹,۳۸۴,۱۹۲	۱۸۳,۸۰۹,۸۰۸,۹۹۸	۴.۳۸٪	۴.۳۸٪
نفت بندر عباس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۲۹,۲۵۷,۷۸۵	۸۷,۸۷۹,۷۳۶,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۲۹,۲۵۷,۷۸۵	۸۷,۸۷۹,۷۳۶,۳۵۱	۲.۰۵٪	۲.۰۵٪
نفت تبریز	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۵۷۱,۹۷۸	۱۰,۸۱۷,۴۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۰,۵۷۱,۹۷۸	۱۰,۸۱۷,۴۹۱,۰۰۰	۰.۲۴٪	۰.۲۴٪
نفت سیاهان	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
نفت لاوان	۳۰۰,۵۰۰	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۱۱,۳۵۷,۶۷۲,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۱۱,۳۵۷,۶۷۲,۹۶۹	۰.۳۹٪	۰.۳۹٪
نفت و گاز پارسین	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۵۳,۲۴۴,۳۷۳	۷۰,۰۹۳,۸۵۵,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۵۳,۲۴۴,۳۷۳	۷۰,۰۹۳,۸۵۵,۹۹۶	۱.۷۱٪	۱.۷۱٪
پارس توشه	۰	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	(۲)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
پارس مینو	۲۳,۰۰۱,۰۰۰	۳۴,۱۸۸,۱۴۶,۷۷۶	۴۴,۰۲۲,۴۶۰,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۸۸,۱۴۶,۷۷۶	۴۴,۰۲۲,۴۶۰,۰۷۰	۱۱.۲۰٪	۱۱.۲۰٪
پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۳۹۸,۱۸۵	۴,۴۱۹,۷۸۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۳۹۸,۱۸۵	۴,۴۱۹,۷۸۲,۸۲۵	۰.۰۷٪	۰.۰۷٪
پتروشیمی جم	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
پتروشیمی خارک	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
پتروشیمی شیراز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۲,۵۰۴,۸۲۷	۳۷,۲۴۹,۲۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۹۲,۵۰۴,۸۲۷	۳۷,۲۴۹,۲۴۴,۰۰۰	۰.۹۷٪	۰.۹۷٪
پتروشیمی مبین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۰,۲۵۲,۳۲۵	۱۳,۶۸۷,۷۳۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۰,۲۵۲,۳۲۵	۱۳,۶۸۷,۷۳۰,۶۲۵	۰.۳۵٪	۰.۳۵٪
پتروشیمی نوری	۲,۹۴۵,۷۴۱	۱۰,۳,۴۰۰,۳۵۵,۵۷۶	۱۰,۰۹۱۷,۲۴۴,۷۹۴	۵۴,۳۵۹	۲,۱۹۲,۴۷۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳,۴۰۰,۳۵۵,۵۷۶	۱۰,۰۹۱۷,۲۴۴,۷۹۴	۳.۱۱٪	۳.۱۱٪
پتروشیمی پارس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۶,۸۰۲,۴۰۱	۱۴۰,۰۹۷,۰۰۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۱۷۶,۸۰۲,۴۰۱	۱۴۰,۰۹۷,۰۰۵,۱۰۰	۳.۵۷٪	۳.۵۷٪
پتروشیمی پردیس	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
پتروشیمی نائین	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۱۸,۵۶۷,۴۸۸	۱۶۳,۰۰۰,۷۵۲,۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۲۱۸,۵۶۷,۴۸۸	۱۶۳,۰۰۰,۷۵۲,۸,۱۲۵	۳.۸۲٪	۳.۸۲٪
پتروشیمی مارون	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
چادرملو	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
کارت اعتباری ایران کیش	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
گروه توسعه ملی ایران	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
گروه صنایع بهشهر ایران	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
گسترش خودرو	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
گلکوزان	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۵۲۷,۲۴۶,۴۵۴	۱,۹۴۷,۷۵۰,۷۱۵,۸۹۰	۳,۶۵۶,۴۵۵,۰۳۴,۶۰۴	۲۲,۳۸۶,۲۳۵	۱۳۱,۷۹۴,۴۱۴,۷۳۶	۹,۷۹۶,۶۹۸	۷۱,۹۷۵,۴۴۴,۳۳۰	۵۵۵,۱۵۲,۷۷۱	۱,۳۹۸,۵۶۱	۲,۰۴۸,۹۷۱,۳۱۴,۹۰۷	۴,۳۸۹,۷۳۱,۳۰۷,۹۸۵	۱	۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱.۴۱٪	۶۲,۱۳۳,۰۲۰,۷۲۷	۱۹۰,۰۵۴,۹۴۶,۸۳۱	۲۲۹,۹۴۱,۶۸۵,۸۴۹	۲۲,۲۳۶,۲۸۱,۷۰۹	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۱.۴۱٪	۶۲,۱۳۳,۰۲۰,۷۲۷	۱۹۰,۰۵۴,۹۴۶,۸۳۱	۲۲۹,۹۴۱,۶۸۵,۸۴۹	۲۲,۲۳۶,۲۸۱,۷۰۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	۲,۶۹۶,۵۳۰,۲۳۵,۵۶۱	۹۹.۶۹٪	۶۱.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷,۷۹۷,۹۵۶,۷۲۳	۰.۲۹٪	۰.۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۰۳,۳۱۰,۷۳۹	۰.۰۲٪	۰.۰۱٪
جمع		۲,۷۰۴,۸۳۱,۵۰۳,۰۲۳	۱۰۰.۰۰٪	۶۱.۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۷۶,۹۵۰	۲۴۷	۴۳,۷۰۶,۶۵۰	۰	۴۳,۷۰۶,۶۵۰			
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶۲,۲۹۵,۹۶۸	۲۰۰	۱۲,۴۵۹,۱۹۴,۰۴۴	۰	۱۲,۴۵۹,۱۹۴,۰۴۴			
تراکتور سازی	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۰	۲۲,۶۱۹,۷۱۸,۳۱۰	(۴۸۰,۲۸۱,۶۹۰)	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰			
سیمان بهبهان	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱,۳۷۸,۳۰۸	۵,۹۰۰	۸,۰۵۰,۳۳۹,۹۹۹	(۸۱,۶۷۷,۲۰۱)	۸,۱۳۲,۰۱۷,۲۰۰			
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۳,۳۶۵,۴۲۴	۳۵۰	۴,۶۷۷,۸۹۸,۴۰۰	۰	۴,۶۷۷,۸۹۸,۴۰۰			
صنعتی بارز	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۵۰	۱۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰	۰	۱۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰			
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
کشت و صنعت شهداد	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۵۹۵,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰,۸۶۵,۶۳۳	(۱۸,۱۳۴,۳۶۷)	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰			
کشتیرانی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۳,۶۶۶,۶۳۳	۲۵	۹۱,۶۰۳,۰۸۳	(۶۲,۷۴۲)	۹۱,۶۶۵,۸۲۵			
ملی سرب و روی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۰	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰			
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۴۵,۶۰۵,۰۰۰	۱۵۰	۶,۷۵۲,۲۴۴,۳۴۲	(۸۸,۵۰۵,۶۵۸)	۶,۸۴۰,۷۵۰,۰۰۰			
مهرام	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰			
نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴,۲۸۵,۴۶۲	۱,۷۰۰	۶,۸۷۵,۵۷۶,۳۹۶	(۴۰۹,۷۰۹,۰۰۴)	۷,۲۸۵,۲۸۵,۴۰۰			
نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰۰,۵۰۰	۱,۸۰۰	۵۱۰,۱۵۱,۱۶۳	(۳۰,۷۴۸,۸۳۷)	۵۴۰,۹۰۰,۰۰۰			
پارس مینو	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۵۱,۳۰۱,۰۰۰	۲۵۰	۱۲,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۲,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰			
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸۴۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰			
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲,۳۵۱,۸۹۷	۹,۳۰۰	۲۱,۸۷۲,۶۴۲,۱۰۰	۰	۲۱,۸۷۲,۶۴۲,۱۰۰			
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱,۰۷۸,۷۷۷	۱۴,۶۰۰	۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰	۰	۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰			
جمع				۱۵۸,۱۹۹,۵۴۶,۰۷۰	(۱,۱۰۹,۱۱۹,۴۹۹)	۱۵۹,۳۰۸,۶۶۵,۵۶۹	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	
۲,۵۴۷,۳۷۲,۰۵۴ (۴,۲۴۹)	۸,۲۵۷,۲۴۵,۹۰۲ ۴,۲۵۰	۱۰,۸۰۴,۶۱۷,۹۵۶ ۱	۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱					آتیه دماوند آلومینیوم ایران
۱۲۷,۶۶۷,۵۴۱ (۱,۹۰۰,۸۹۸) (۹,۲۹۷,۸۱۱) ۶۲۰,۸۵,۴۴۰	۱۹,۹۷۲,۴۶۵,۱۰۷ ۱,۰۶۳,۵۷۵,۴۵۲ ۳۰,۳۰۳,۳۲۲,۰۴۲ ۲۰,۹۸۶,۱۲۷,۷۰۲	۲۰۰,۹۹,۹۳۳,۶۴۸ ۱,۰۶۱,۶۷۴,۵۵۴ ۳۰,۲۹۴,۰۲۴,۲۵۱ ۲۱۰,۴۸,۲۱۳,۱۴۲	۲۲,۴۸۰ ۱,۰۸۲ ۳۵۵,۰۳ ۲۴,۱۹۳					اسنادخرانه-م-۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱ اسنادخرانه-م-۱۱بودجه۹۷-۹۸۰۴۳۰ اسنادخرانه-م-۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴ اسنادخرانه-م-۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۳۰,۴۳۵,۳۱۶ ۶۱,۳۸۷,۵۲۰ ۲۵,۳۹۱,۹۲۳ ۵۸,۳۳۰,۳۶۷	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰ ۲۷,۴۱۲,۶۲۸,۱۷۰ ۹,۷۲۸,۲۴۶,۲۷۷ ۲۱,۳۲۰,۶۲۲,۸۵۴	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۹۶ ۲۷,۴۷۴,۰۱۵,۶۹۰ ۹,۷۵۳,۷۳۸,۱۶۰ ۲۱,۳۷۸,۹۵۳,۷۲۱	۹۵,۶۱۰ ۳۱,۳۱۶ ۱۰,۷۲۱ ۲۳,۵۹۸					اسنادخرانه-م-۱۲بودجه۹۷-۹۸۰۵۱۸ اسنادخرانه-م-۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶ اسنادخرانه-م-۱۴بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۲ اسنادخرانه-م-۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴ ۲۷,۲۳۰,۲۲۰ ۹۹۹,۹۹۴,۸۴۰ ۱۰,۵۱۲,۷۲۶	۲۵,۱۸۱,۴۵۵,۹۸۱ ۷,۵۰۱,۸۵۵,۹۴۰ ۱۰,۶۵۴,۶۶۹,۴۰۴ ۳۴۴,۷۸۸,۱۹۶	۲۵,۳۶۷,۲۵۷,۹۸۵ ۷,۵۲۹,۰۸۶,۱۶۰ ۱۱,۶۵۴,۶۶۴,۲۴۴ ۳۵۵,۳۰۰,۹۲۲	۳۹,۳۸۶ ۸,۵۸۶ ۱۶,۵۲۰ ۴۸۷					اسنادخرانه-م-۱۶بودجه۹۷-۹۸۰۴۰۷ اسنادخرانه-م-۱۷بودجه۹۷-۹۸۱۰۱۷ اسنادخرانه-م-۱۸بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۵ اسنادخرانه-م-۲۰بودجه۹۷-۹۸۰۳۲۴
۸,۲۶۹,۳۲۲ ۱,۷۹۰,۵۲۶,۳۶۲ ۱۰,۷۵۲,۳۳۸,۵۶۹ ۱,۹۴۸,۰۳۵,۱۰۸ ۹۸,۸۲۳,۱۳۶	۷,۴۱۲,۹۴۶,۸۹۵ ۱۹,۶۷۲,۶۹۱,۵۰۸ ۶۴,۴۲۱,۱۳۴,۷۰۷ ۲۶,۰۲۶,۶۸۱,۰۴۳ ۲۵,۱۶۸,۹۰۵,۵۴۴	۷,۴۲۲,۲۱۶,۲۲۷ ۲۱,۴۶۳,۲۲۷,۸۷۰ ۶۵,۴۹۶,۴۷۳,۲۷۶ ۲۷,۹۷۴,۷۱۶,۱۵۱ ۲۵,۲۶۷,۴۲۷,۶۷۰	۷,۹۳۸ ۳۰,۰۰۰ ۸۱,۴۵۳ ۴۱,۵۴۷ ۳۳,۶۶۷					اسنادخرانه-م-۲۲بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۳ اسنادخرانه-م-۲۳بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۸ اسنادخرانه-م-۲۳بودجه۹۷-۹۸۰۸۲۴ اسنادخرانه-م-۲۴بودجه۹۶-۹۸۰۶۲۵
۲۷۴,۳۵۰,۸۰۱ ۵۲,۳۱۷,۱۰۵ ۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴ ۳۰,۶۱۳,۵۴۷ ۱۰,۸۵۰,۴۲۹ ۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴ ۲۹۵۰۹۰۰۶۷ ۷,۱۴۲,۵۲۹ ۳۶,۴۱۳,۸۴۳ ۹,۸۱۱,۱۷۶ ۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶ (۱,۶۴۴,۳۱۰)	۶۴,۸۰۹,۵۲۶,۴۴۰ ۲۳,۲۶۲,۵۲۰,۷۸۰ ۶۸,۷۸۹,۳۰۶,۴۷۴ ۱۲,۱۶۵,۴۶۱,۱۴۶ ۱۲,۶۵۳,۶۲۸,۶۸۸ ۶۰,۴۳۰,۳۸۷,۲۵۸ ۲۳,۲۲۳,۲۰۹,۳۲۷ ۳,۲۲۷,۰۸۹,۱۰۱ ۱۸,۶۵۶,۴۹۳,۰۰۱ ۳,۲۹۲,۷۴۰,۳۴۲ ۳۹,۳۷۲,۸۵۳,۳۰۲ ۸۲۰,۵۴۰,۰۶۶	۶۵,۰۸۳,۸۷۷,۴۴۰ ۲۳,۳۱۴,۸۳۷,۸۵۵ ۶۸,۹۴۹,۴۰۷,۹۸۸ ۱۲,۱۹۶,۰۷۴,۶۹۳ ۱۲,۶۵۴,۴۸۹,۰۷۷ ۶۰,۷۰۴,۰۶۶,۵۵۹ ۲۴,۲۵۲,۷۱۸,۴۰۴ ۳,۲۳۴,۲۳۱,۶۳۰ ۱۸,۶۹۲,۹۰۶,۸۴۴ ۳,۳۰۲,۵۵۱,۵۲۴ ۳۹,۵۸۸,۶۲۹,۵۴۸ ۸۱۸,۹۳۶,۷۵۶	۸۷,۲۵۴ ۳۷,۰۷۶ ۹۷,۴۰۰ ۱۲,۶۲۷ ۱۲,۶۰۱ ۷۷,۲۳۲ ۲۶,۳۱۰ ۳,۳۵۲ ۲۰,۲۳۶ ۳,۴۲۷ ۵۱,۴۰۸ ۱۰,۰۰۰					اسنادخرانه-م-۲۲بودجه۹۷-۹۸۰۴۲۸ اسنادخرانه-م-۲۳بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۸ اسنادخرانه-م-۲۳بودجه۹۷-۹۸۰۸۲۴ اسنادخرانه-م-۲۴بودجه۹۶-۹۸۰۶۲۵ اسنادخرانه-م-۲۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳ اسنادخرانه-م-۲۶بودجه۹۷-۹۸۰۸۲۰ اسنادخرانه-م-۲۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۲۷ اسنادخرانه-م-۲۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ اسنادخرانه-م-۲۸بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۳ اسنادخرانه-م-۲۹بودجه۹۷-۹۸۰۴۱۱ اسنادخرانه-م-۲۹بودجه۹۷-۹۸۰۵۱۳
۴۰,۲,۳۰۲,۷۰۴ ۱۷۰,۰۸۵۰,۴۸,۶۴۲ ۷۴,۸۸۰,۷۷۷,۰۹۸ ۳۲,۲۹۰,۸۲۷,۴۲۹ ۹,۵۵۸,۶۹۹,۳۱۳ ۲۵,۶۰۹۰۳۷,۳۰۲ ۲,۴۱۳,۹۴۷,۸۲۸ ۴۸,۸۸۲,۳۱۸,۷۹۸ (۴۰,۲۹)	۴,۷۷۴,۱۹۳,۹۴۳ ۳۴,۵۲۸,۹۹۶,۷۰۶ ۴۱,۲۹۱,۸۴۵,۲۸۱ ۳۷,۴۶۱,۷۲۲,۵۴۷ ۲۷,۹۱۱,۴۵۵,۷۱۴ ۲۶,۷۸۸,۸۳۸,۳۴۹ ۵,۶۹۹,۰۶۸,۸۵۵ ۲۴,۲۴۹,۲۷۰,۷۶۷ ۴۰,۳۰۰	۵,۱۷۶,۲۹۶,۶۴۷ ۵۴,۶۱۴,۰۴۵,۳۴۸ ۱۱۶,۱۷۲,۶۲۲,۲۷۹ ۶۹,۹۳۲,۵۵۹,۹۸۶ ۳۷,۴۷۰,۱۴۵,۰۲۷ ۵۲,۳۹۷,۸۷۵,۶۵۱ ۸۰,۶۳۰,۱۶,۷۲۳ ۷۲,۱۲۲,۸۸۹,۵۶۵ ۱	۳۷۶,۹۵۰ ۱۴,۴۳۸,۸۲۹ ۱۰,۸۳۹,۵۶۱ ۱۰,۶۸۰,۷۶۵ ۱,۷۷۱,۳۱۸ ۱۶,۴۵۵,۲۹۳ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۷۷۵,۸۱۳ ۱					ایران خودرو باما بانک خاورمیانه تراکتور سازی سیمان ارومیه سیمان بهبهان سیمان مازندران شیمیایی ایران صنایع ماشین های اداری ایران
۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳ ۱,۷۶۰,۳۷۰,۰۱۴ (۱,۷۱۴,۸۱۸) ۴۴,۷۷۴,۰۱۸,۲۸۲ ۷,۹۵۶,۷۵۵,۵۵۷ ۱۹۰,۴۴۰,۵۰۷,۶۳۰ ۴۹۸,۸۶۸,۶۷۴ ۱,۳۲۷,۵۵۶,۴۰۴ ۷۲۵,۸۵۸ ۸,۹۹۸,۰۷۴,۷۲۸ ۲۸,۷۹۳,۵۸۷ ۱۵,۳۱۰,۹۵۴,۳۴۹ ۲,۴۲۲,۵۰۵,۸۸۰ ۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰ ۱۸۶,۷۷۶,۳۸۱,۴۴۵ ۵۴۴,۷۲۷,۸۰۵ ۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷ ۳,۵۵۵,۱۹۴,۳۹۷ (۳۱۳,۶۳۹,۲۶۷) ۸,۶۷۲,۲۵۱,۵۵۹ ۶۲۷,۹۶۵,۶۰۲ ۱۰,۵۳۲,۲۳۱,۳۵۰ ۱۱,۱۷۶,۵۶۷,۱۸۷	۲,۶۸۹,۲۴۴,۳۶۷ ۱۰,۹۸۱,۰۰۴,۷۹۷ ۳,۲۷۲,۶۷۱ ۱۲۴,۱۵۲,۱۲۱,۸۰۰ ۲۶,۴۳۸,۲۶۱,۵۶۱ ۱۹,۱۸۵,۴۶۴,۶۴۲ ۳,۳۵۴,۷۲۲,۴۴۷ ۸,۳۱۷,۴۷۸,۸۶۸ ۳,۵۵۸,۵۲۷ ۱۴,۸۸۳,۲۷۶,۳۴۰ ۳۶۳,۱۱۵,۱۲۶ ۳۱,۵۲۳,۸۱۳,۶۲۸ ۲۸,۵۵۳,۲۵۵,۷۹۲ ۶,۱۶۲,۰۶۳,۳۹۲ ۹۱,۳۹۶,۹۲۳,۵۲۱ ۷۷۵,۴۶۱,۴۴۰ ۶,۵۶۰,۵۵۹,۱۵۸ ۱۹,۵۴۱,۹۹۸,۹۶۵ ۱,۲۸۴,۸۵۵,۱۸۴ ۷,۸۸۳,۲۵۱,۵۵۹ ۱۲,۶۵۱,۲۸۷,۲۱۳ ۸,۳۸۹,۰۰۰,۳۹۲ ۱۲,۰۳۷,۳۳۳,۹۹۷	۳,۲۰۶,۴۲۹,۵۳۰ ۱۲,۷۴۱,۳۷۴,۸۱۱ ۱,۵۵۷,۸۵۳ ۱۶۸,۹۲۶,۱۴۰,۰۸۲ ۳۴,۳۹۵,۰۱۷,۱۱۸ ۲۸,۲۲۹,۹۷۲,۲۷۲ ۳,۵۵۳,۱۴۱,۹۱۷ ۹,۶۴۵,۰۳۵,۲۷۲ ۴,۲۸۴,۳۸۵ ۲۳,۸۸۱,۳۵۰,۹۶۸ ۳۹۱,۹۰۸,۷۱۳ ۴۶,۸۳۴,۷۶۷,۹۷۷ ۳۰,۹۷۵,۷۶۱,۶۷۲ ۶,۹۵۴,۵۷۹,۴۴۲ ۲۷۸,۱۷۳,۳۰۴,۸۶۶ ۱,۳۲۳,۴۶۹,۱۴۵ ۶,۸۲۵,۵۶۱,۹۲۵ ۲۳,۰۹۷,۱۹۳,۳۶۲ ۹۷۱,۲۱۵,۹۱۷ ۲۳,۷۳۳,۳۵۰ ۱۳,۲۷۹,۳۵۲,۸۱۵ ۱۸,۸۲۲,۰۳۱,۷۴۲ ۲۳,۲۱۳,۹۰۱,۰۸۴	۵۰,۰۰۰ ۳,۱۷۸,۰۰۵ ۳۴۶ ۵۳,۰۰۲,۰۰۰ ۴,۹۲۳,۳۶۷ ۱,۳۰۳,۱۴۲ ۳,۵۲۷,۰۰۳ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۶ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۹۵,۵۹۶ ۱,۹۵۴,۴۲۹ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۲۱,۰۰۰ ۲۹,۶۴۹,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۱,۰۸۲,۱۵۸ ۵۵۱,۸۹۷ ۲۱,۲۳۳ ۲۳,۷۳۳,۳۵۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰					صنعتی بهشهر فن آوران فولاد مبارکه کشت و دامداری فکا کشت و صنعت شهداد کشتیرانی ایران لامیران لیزینگ ایران ماشین سازی اراک مخابرات ملی سرب و روی ملی مس مهرام نفت اصفهان پارس توشه پارس مینو پالایش نفت شیراز پتروشیمی شازند پتروشیمی پارس پتروشیمی زاگرس گروه توسعه ملی ایران گروه پتروشیمی س-ایرانیان گسترش خودرو گلوزکوزان
۴,۱۲۱,۲۷۳,۳۵۸,۹۲۳	۳,۵۷۴,۶۲۷,۶۲۶,۷۷۴	۳,۱۲۲,۷۶۹,۶۴۵,۴۲۷	۱۴۴,۱۶۶,۹۳۱,۹۳۱	۱۴۳,۹۶۰,۶۶۵,۳۵۸	۱۰۴,۴۸۹,۷۸۱,۷۰۵	۷۱,۹۸۵,۲۳۱,۰۲۸	۹,۷۹۶,۶۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آتیه دماوند	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-
آلومینیوم ایران	-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-
ارتباطات سیار ایران	-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-
ارتباطات سیار	۱,۲۴۴,۳۰۷	۱۷,۶۷۳,۰۸۶,۱۲۱	۱۷,۵۹۸,۰۱۱,۷۸۱	۷۵,۰۷۴,۳۴۰	۱,۲۴۴,۳۰۷	۱۷,۶۷۳,۰۸۶,۱۲۱	۱۷,۵۹۸,۰۱۱,۷۸۱	۷۵,۰۷۴,۳۴۰
اقتصاد نوین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۳,۲۱۱,۰۰۱	۳۵,۳۸۱,۶۱۸,۱۴۱	۱,۲۶۱,۵۹۲,۸۶۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۳,۲۱۱,۰۰۱	۳۵,۳۸۱,۶۱۸,۱۴۱	۱,۲۶۱,۵۹۲,۸۶۰
البرز دارو	-	۱	۱	-	-	۱	۱	-
ایران ترانسفو	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۷۲۳,۰۹۹	۵,۸۲۶,۱۵۴,۶۵۵	۵۲۹,۵۶۸,۴۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۷۲۳,۰۹۹	۵,۸۲۶,۱۵۴,۶۵۵	۵۲۹,۵۶۸,۴۴۴
ایران خودرو	-	۵	(۵۱,۴۰۰,۰۸۰)	۵۱,۴۰۰,۰۸۵	-	۵	(۵۱,۴۰۰,۰۸۰)	۵۱,۴۰۰,۰۸۵
ایران خودرو دیزل	-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-
پاشا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۲۲۵,۷۵۰	۱,۴۸۲,۲۰۸,۷۶۷	۳۲۳,۰۱۶,۹۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۲۲۵,۷۵۰	۱,۴۸۲,۲۰۸,۷۶۷	۳۲۳,۰۱۶,۹۸۳
بانک خاورمیانه	۸۲,۱۰۰,۰۰۱	۳۶۱,۵۳۸,۹۹۲,۰۷۸	۳۰۹,۵۸۳,۳۴۸,۱۷۴	۵۱,۹۵۵,۶۴۳,۹۰۴	۸۲,۱۰۰,۰۰۱	۳۶۱,۵۳۸,۹۹۲,۰۷۸	۳۰۹,۵۸۳,۳۴۸,۱۷۴	۵۱,۹۵۵,۶۴۳,۹۰۴
بانک صادرات	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-
بانک ملت	۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۵۶۴,۷۶۹,۸۷۶	۳۵۰,۶۴۱,۹۷۹,۶۰۱	۴۴,۹۲۲,۷۹۰,۲۷۵	۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۵۶۴,۷۶۹,۸۷۶	۳۵۰,۶۴۱,۹۷۹,۶۰۱	۴۴,۹۲۲,۷۹۰,۲۷۵
بانک پارسیان	-	۵	۵	-	-	۵	۵	-
بانک پاسارگاد	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-
بیمه پارسیان	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-
تجهیزات سدید	-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-
تراکتور سازی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۶,۳۷۳,۵۰۰	۱۹۰,۲۱۸,۸۰۶,۸۰۸	(۴۲,۵۸۲,۴۳۴,۳۰۸)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۶,۳۷۳,۵۰۰	۱۹۰,۲۱۸,۸۰۶,۸۰۸	(۴۲,۵۸۲,۴۳۴,۳۰۸)
تراکتور سازی (تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۷۷,۲۲۴,۰۰۰	۹۷,۳۷۷,۲۲۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۷۷,۲۲۴,۰۰۰	۹۷,۳۷۷,۲۲۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-
توسعه ملی	-	۱	۱	-	-	۱	۱	-
حفاری شمال	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-
داده گسترعصرنوین-جای وب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۲,۷۷۲,۵۰۰	۲۲,۴۸۲,۷۷۲,۵۰۰	(۲۲,۶۲۰,۵۱۲)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۲,۷۷۲,۵۰۰	۲۲,۴۸۲,۷۷۲,۵۰۰	(۲۲,۶۲۰,۵۱۲)
داروسازی اسوه	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-
داروسازی اکسیر	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-
داروسازی جابر	-	۱	۱	-	-	۱	۱	-
داروسازی کاسپین	-	۱	۱	-	-	۱	۱	-
ذوب آهن اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰	۳۵,۳۳۲,۱۲۰,۰۰۰	۵,۴۴۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰	۳۵,۳۳۲,۱۲۰,۰۰۰	۵,۴۴۶,۳۷۵,۰۰۰
رینگ سازی	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-
زامیاد	-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-
سایپا	-	۳	۳	-	-	۳	۳	-
سرمایه گذاری امید	-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-
سرمایه گذاری غدیر	-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-
سرمایه گذاری ملت	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	۱	۱	-	-	۱	۱	-
سیمان ارومیه	۸,۸۶۷,۶۸۷	۷۹,۸۴۷,۶۹۷,۵۸۳	۶۹,۰۲۰,۸۶۲,۱۲۵	۱۰,۸۲۶,۸۳۳,۴۴۸	۸,۸۶۷,۶۸۷	۷۹,۸۴۷,۶۹۷,۵۸۳	۶۹,۰۲۰,۸۶۲,۱۲۵	۱۰,۸۲۶,۸۳۳,۴۴۸
سیمان بهبهان	۳,۶۳۳,۷۲۱	۱۰۵,۲۳۵,۶۵۴,۲۳۳	۶۷,۹۶۴,۴۴۳,۵۵۶	۳۷,۲۷۱,۱۱۰,۸۱۷	۳,۶۳۳,۷۲۱	۱۰۵,۲۳۵,۶۵۴,۲۳۳	۶۷,۹۶۴,۴۴۳,۵۵۶	۳۷,۲۷۱,۱۱۰,۸۱۷
سیمان شرق	-	۱	۱	-	-	۱	۱	-
سیمان غرب	-	۲	۲	-	-	۲	۲	-
سیمان فارس و خوزستان	-	۱	۱	-	-	۱	۱	-
سیمان مازندران	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۶۲۹,۱۱۰,۵۴۱	۱۳,۵۱۶,۲۸۲,۲۴۴	۳,۱۱۲,۸۲۷,۲۹۷	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۶۲۹,۱۱۰,۵۴۱	۱۳,۵۱۶,۲۸۲,۲۴۴	۳,۱۱۲,۸۲۷,۲۹۷
سیمان هگمتان	-	۱	۱	-	-	۱	۱	-
شهید	-	۲	۲	-	-	۲	۲	-
شیمیایی ایران	۳,۱۳۶,۵۸۱	۲۹,۲۳۳,۶۵۵,۷۴۱	۲۴,۵۵۵,۰۲۱,۱۹۸	۴,۶۷۸,۶۳۴,۵۴۳	۳,۱۳۶,۵۸۱	۲۹,۲۳۳,۶۵۵,۷۴۱	۲۴,۵۵۵,۰۲۱,۱۹۸	۴,۶۷۸,۶۳۴,۵۴۳
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۸,۶۷۷,۴۷۹	۲۳۱,۳۷۷,۱۲۳,۴۸۳	۱۸۶,۷۵۴,۵۵۷,۸۰۷	۴۴,۶۲۲,۵۵۵,۶۷۶	۱۸,۶۷۷,۴۷۹	۲۳۱,۳۷۷,۱۲۳,۴۸۳	۱۸۶,۷۵۴,۵۵۷,۸۰۷	۴۴,۶۲۲,۵۵۵,۶۷۶
صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)	۱۳,۳۸۹,۹۹۹	۱۳۸,۳۹۴,۹۹۲,۵۹۷	۹۹,۳۸۶,۶۶۰,۶۰۵	۳۹,۰۰۰,۸۵۳۱,۹۹۲	۱۳,۳۸۹,۹۹۹	۱۳۸,۳۹۴,۹۹۲,۵۹۷	۹۹,۳۸۶,۶۶۰,۶۰۵	۳۹,۰۰۰,۸۵۳۱,۹۹۲
صندوق بازنشستگی	۴,۵۰۶,۴۹۷	۱۸,۷۰۷,۰۴۵,۸۷۹	۱۷,۷۷۴,۳۷۱,۱۲۰	۹۳۲,۳۲۷,۷۵۹	۴,۵۰۶,۴۹۷	۱۸,۷۰۷,۰۴۵,۸۷۹	۱۷,۷۷۴,۳۷۱,۱۲۰	۹۳۲,۳۲۷,۷۵۹
صنعتی بارز	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۳۸,۶۲۴,۰۰۰	۲۸۴,۹۲۶,۱۵۵,۵۰۰	۳۹,۸۰۲,۰۱۰,۸۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۳۸,۶۲۴,۰۰۰	۲۸۴,۹۲۶,۱۵۵,۵۰۰	۳۹,۸۰۲,۰۱۰,۸۵۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳۱۰,۵۵۶,۲۷۱	۲,۰۷۱,۰۱۵,۷۸۶,۰۲۱	۱,۷۴۴,۷۰۶,۳۸۸,۹۴۵	۲۲۶,۳۰۹,۳۷۷,۰۷۶	۳۱۰,۵۵۶,۲۷۱	۲,۰۷۱,۰۱۵,۷۸۶,۰۲۱	۱,۷۴۴,۷۰۶,۳۸۸,۹۴۵	۲۲۶,۳۰۹,۳۷۷,۰۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	
۱,۰۹۸,۹۹۲,۹۱۶,۱۲۷	۹۷۲,۰۲۳,۸۶۹,۸۹۴	۲,۰۷۱,۰۱۵,۷۸۶,۰۲۱	۳۱۰,۵۵۶,۲۷۱	۳۲۶,۳۰۹,۳۹۷,۰۷۶	۱,۷۴۴,۷۰۶,۳۸۸,۹۴۵	۲,۰۷۱,۰۱۵,۷۸۶,۰۲۱	۳۱۰,۵۵۶,۲۷۱	جمع نقل از صفحه قبل
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	صنعتی بهشهر
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	عمران فارس
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	فجر انرژی خلیج فارس
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	فراوری معدنی
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	فروسیلیس
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	فن آوران
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	فولاد خوزستان
۷۱,۷۰۶,۳۰۹,۷۵۴	۲۴۴,۶۹۵,۸۸۹,۷۴۵	۳۱۶,۴۰۲,۶۹۹,۴۹۹	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۵,۱۴۱,۷۵۰	۲۶۶,۴۴۷,۵۵۷,۷۴۹	۳۱۶,۴۰۲,۶۹۹,۴۹۹	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	قطعات اتومبیل
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	قطعات اتومبیل (تقدم)
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	کارخانجات داروپخش
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	کشت و صنعت شهداد
۵,۲۳۳,۵۰۲,۵۴۱	۲۵,۴۳۸,۰۰۴,۸۳۴	۳۰,۶۷۱,۵۰۸,۳۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۸۰۵,۱۴۶	۲۵,۷۴۰,۷۰۳,۲۲۹	۳۰,۶۷۱,۵۰۸,۳۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۸۵,۰۹۰,۸۴۲,۹۱۳	۴۵,۰۳۳,۹۴۸,۵۸۵	۱۳۰,۱۲۴,۷۹۱,۴۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۴,۶۵۰,۰۰۰	۸۷,۹۴۰,۱۴۱,۴۹۸	۱۳۰,۱۲۴,۷۹۱,۴۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	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
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	ماشین سازی اراک
۱۵,۷۰۶,۳۵۰,۵۵۱	۹۳,۰۷۲,۶۱۱,۹۵۰	۱۰۸,۷۷۸,۹۶۲,۵۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۸,۱۳۷,۵۰۰	۹۴,۳۷۰,۸۲۵,۰۰۱	۱۰۸,۷۷۸,۹۶۲,۵۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۱۲۴,۵۲۸,۷۵۶,۹۷۷	۲۰,۳۸۹,۰۶۲۶,۲۷۳	۳۲۸,۴۱۹,۳۸۳,۲۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۸,۸۸۵,۲۵۰	۲۶۶,۲۵۰,۴۹۸,۰۰۰	۳۲۸,۴۱۹,۳۸۳,۲۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	مهرکام پارس
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	مینا
۵۷,۴۴۹,۶۶۰,۹۴۸	۱۳۵,۹۷۳,۳۴۶,۴۱۲	۱۹۳,۴۲۳,۰۰۷,۳۶۰	۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۹,۶۱۳,۱۹۸,۴۶۲	۱۸۲,۸۰۹,۸۰۸,۸۹۸	۱۹۳,۴۲۳,۰۰۷,۳۶۰	۳۴,۲۵۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱۶,۰۰۷,۵۵۴,۱۱۶	۷۴,۶۴۴,۸۸۲,۱۳۵	۹۰,۶۵۲,۴۳۶,۲۵۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۷۹,۷۳۶,۲۵۱	۹۰,۶۵۲,۴۳۶,۲۵۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	نفت تبریز
(۵۴۱,۷۸۸,۹۷۸)	۱۲,۰۴۰,۵۷۱,۹۷۸	۱۱,۴۹۸,۷۸۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۲۹۲,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۴۹۱,۰۰۰	۱۱,۴۹۸,۷۸۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	نفت سیاهان
۶,۸۶۸,۱۳۵,۱۳۷	۵,۷۶۴,۵۰۹,۳۸۰	۱۲,۶۳۲,۷۴۴,۵۱۷	۳۰,۰۵۰	۱,۳۷۵,۰۷۱,۵۴۸	۱۱,۲۵۷,۶۷۲,۹۶۹	۱۲,۶۳۲,۷۴۴,۵۱۷	۳۰,۰۵۰	نفت لاوان
۵,۶۲۰,۰۱۵,۲۲۳	۶۹,۶۵۳,۲۴۴,۳۷۳	۷۵,۲۷۳,۲۵۹,۵۹۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۹,۰۰۳,۶۰۰	۷۰,۰۹۳,۸۵۵,۹۹۶	۷۵,۲۷۳,۲۵۹,۵۹۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	پارس توشه
۳۸۹,۵۱۴,۰۶۱,۶۶۸	۱۰۴,۷۵۹,۴۴۷,۱۱۴	۴۹۴,۲۷۳,۵۰۸,۷۸۲	۳۳,۰۰۱,۰۰۰	۵۱,۲۴۱,۰۴۸,۷۱۲	۴۴۳,۰۳۲,۴۶۰,۰۷۰	۴۹۴,۲۷۳,۵۰۸,۷۸۲	۳۳,۰۰۱,۰۰۰	پارس مینو
۱,۴۴۰,۵۴۲,۶۱۷	۱,۸۴۶,۹۷۸,۴۵۵	۳,۲۸۷,۵۲۱,۰۷۲	۷۰,۰۰۰	(۳۴۰,۶۹۹,۵۵۸)	۳,۶۲۸,۲۲۰,۶۳۰	۳,۲۸۷,۵۲۱,۰۷۲	۷۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	پتروشیمی جم
.	۳	۳	.	.	۳	۳	.	پتروشیمی خارک
۵,۳۴۹,۶۷۱,۱۶۳	۳۷,۴۹۲,۵۰۴,۸۳۷	۴۲,۸۴۲,۱۷۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۲,۹۳۲,۰۰۰	۳۷,۲۴۹,۲۴۴,۰۰۰	۴۲,۸۴۲,۱۷۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۸۷۳,۵۷۵,۵۴۰	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۱۵,۳۸۴,۰۲۸,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۲۹۸,۲۵۰	۱۳,۶۸۷,۷۳۰,۶۳۵	۱۵,۳۸۴,۰۲۸,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳۱,۷۱۴,۲۲۶,۶۰۸	۱۰۵,۴۹۲,۸۳۲,۸۹۲	۱۳۷,۲۰۷,۰۵۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۳۵۷,۳۹۰	۱۰۳,۱۰۹,۷۰۲,۱۱۰	۱۳۷,۲۰۷,۰۵۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۵۶,۹۰۴,۵۵۰,۹۳۵	۱۰۰,۵۲۴,۹۹۷,۹۶۵	۱۵۷,۴۲۹,۵۴۸,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۲,۵۴۳,۸۰۰	۱۴۰,۰۹۷,۰۰۵,۱۰۰	۱۵۷,۴۲۹,۵۴۸,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی پردیس
(۳۲,۶۳۰,۲۰۰)	۱,۹۰۸,۶۵۸,۸۲۴	۱,۸۷۶,۰۲۸,۶۲۴	۵۰,۰۰۰	(۳۲,۶۳۰,۲۰۰)	۱,۹۰۸,۶۵۸,۸۲۴	۱,۸۷۶,۰۲۸,۶۲۴	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۲۴,۸۵۷,۹۳۸,۸۴۲	۱۴۳,۶۸۰,۱۳۵,۵۳۳	۱۶۸,۵۳۸,۰۷۴,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰,۵۴۶,۲۵۰	۱۶۳,۰۰۷,۵۲۸,۱۲۵	۱۶۸,۵۳۸,۰۷۴,۳۷۵	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
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	گسترش خودرو
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	گلوکوزان
۱,۹۹۸,۲۸۴,۷۹۳,۴۸۲	۲,۳۹۱,۴۴۶,۵۱۴,۵۰۳	۴,۳۸۹,۷۳۱,۳۰۷,۹۸۵	۵۵۵,۱۵۲,۷۷۱	۶۲۴,۶۹۶,۰۷۸,۹۷۶	۳,۷۵۵,۰۳۵,۲۲۹,۰۰۹	۴,۳۸۹,۷۳۱,۳۰۷,۹۸۵	۵۵۵,۱۵۲,۷۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					طی دوره				
سهام	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
اربابیات سیار	-	۷۵۰,۷۴,۳۴۰	-	۷۵۰,۷۴,۳۴۰	-	-	۷۵۰,۷۴,۳۴۰	-	۷۵۰,۷۴,۳۴۰
اقتصاد نوین	-	۱,۳۶۱,۵۹۲,۸۶۰	-	۱,۳۶۱,۵۹۲,۸۶۰	-	-	۱,۳۶۱,۵۹۲,۸۶۰	-	۱,۳۶۱,۵۹۲,۸۶۰
ایران ترانسفو	-	۵۲۹,۵۶۸,۴۴۴	-	۵۲۹,۵۶۸,۴۴۴	-	-	۵۲۹,۵۶۸,۴۴۴	-	۵۲۹,۵۶۸,۴۴۴
ایران خودرو	-	۵۱,۴۰۰,۰۸۵	-	۴۹,۷۵۲,۷۷۵	-	-	(۱,۶۴۷,۳۱۰)	-	(۱,۶۴۷,۳۱۰)
باما	-	۳۲۳,۰۱۶,۹۸۳	-	۳۵۰,۸۱۵,۷۲۱	-	-	۲۷,۷۹۸,۷۳۸	-	۸۱۷,۴۸۳,۵۰۹
بانک خاورمیانه	-	۵۱,۹۵۵,۶۴۳,۹۰۴	-	۵۹,۹۸۳,۰۵۵,۴۰۱	-	-	۳۰,۲۷,۴۱۱,۴۹۷	-	۲۱۴,۳۳۶,۳۳۳,۰۹۶
بانک ملت	-	۴۴,۹۲۲,۷۹۰,۳۷۵	-	۴۴,۹۲۲,۷۹۰,۳۷۵	-	-	-	-	۱۷۲,۴۰۵,۷۱۱,۱۷۷
پارس مینو	-	۵۱,۳۴۱,۰۴۸,۷۱۲	-	۵۱,۳۴۱,۰۴۸,۷۱۲	-	-	-	-	۵۸۹,۱۱۵,۶۹۳,۰۱۳
پالایش نفت شیراز	-	(۳۴۰,۶۹۹,۵۵۸)	-	۲۰۴,۳۲۸,۳۴۷	-	-	۵۴۴,۹۷۷,۸۰۵	-	۲,۳۳۵,۴۸۰,۴۲۲
پتروشیمی پارس	-	۱۷,۳۳۲,۵۴۳,۸۰۰	-	۱۷,۳۳۲,۵۴۳,۸۰۰	-	-	-	-	۸۲,۳۳۲,۳۸۷,۴۳۲
پتروشیمی تامین	-	(۳۲,۶۳۰,۳۰۰)	-	(۳۲,۶۳۰,۳۰۰)	0	0	-	-	(۳۲,۶۳۰,۳۰۰)
پتروشیمی زاگرس	-	۵۵۳۰,۵۴۶,۳۵۰	-	۵۵۳۰,۵۴۶,۳۵۰	-	-	-	-	۴۰,۲۹۴,۴۴۳,۷۷۵
پتروشیمی شیراز	-	۵۵۹۲,۹۲۳,۰۰۰	-	۵۵۹۲,۹۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳,۴۹,۶۷۱,۱۶۳
پتروشیمی مبین	-	۱,۶۹۶,۲۹۸,۲۵۰	-	۱,۶۹۶,۲۹۸,۲۵۰	-	-	-	-	۴,۱۲۳,۵۷۵,۵۴۰
پتروشیمی نووی	-	۳۴۰,۹۷,۳۵۷,۳۹۰	-	۳۴۰,۹۷,۳۵۷,۳۹۰	-	-	-	-	۳۷,۱۷۳,۲۳۶,۰۸۰
تراکتور سازی	-	۴۱,۵۱۲,۲۶۸,۶۶۵	-	۴۷,۲۰۰,۳۲۲,۱۰۰	-	-	۵,۶۹۱,۴۵۲,۳۳۵	-	۲۷۴,۵۴۶,۰۴۲,۶۴۳
داده گستر عصر نوین- های وب	-	(۲۳,۶۲۰,۵۱۲)	-	(۲۳,۶۲۰,۵۱۲)	0	0	-	-	(۲۳,۶۲۰,۵۱۲)
دوب آهن اصفهان	-	۵,۴۴۶,۳۷۵,۰۰۰	-	۵,۴۴۶,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	(۱,۱۱۷,۹۲۸,۹۷۳)
سیمان ارومیه	-	۱۰,۸۲۶,۸۳۳,۴۴۸	-	۱۲,۴۷۰,۷۱۱,۰۰۷	-	-	-	-	۸۹,۰۸۱,۳۵۷,۹۵۹
سیمان بهبهان	-	۳۷,۲۷۱,۱۱۰,۸۱۷	-	۳۷,۲۷۱,۱۱۰,۸۱۷	-	-	-	-	۹۴,۵۵۷,۸۶۷,۳۶۰
سیمان مازندران	-	۳,۱۱۲,۸۲۷,۴۹۷	-	۳,۱۱۲,۸۲۷,۴۹۷	-	-	-	-	۳۵,۳۳۵,۰۷۲,۰۴۳
شیمیایی ایران	-	۴,۶۷۸,۶۳۴,۵۴۳	-	۴,۶۷۸,۶۳۴,۵۴۳	-	-	-	-	۷,۳۳۷,۱۳۴,۰۶۵
صنایع ماشین های اداری ایران	-	۸۳,۶۳۱,۰۹۷,۶۶۸	-	۱۴,۵۷۶,۱۸۴,۶۷۲	-	-	۹۸,۳۰۷,۲۸۲,۳۴۰	-	۳۰۹,۱۵۶,۷۹۵,۳۲۰
صندوق بازنشستگی	-	۹۳۳,۶۷۴,۷۵۹	-	۹۳۳,۶۷۴,۷۵۹	-	-	-	-	۳,۳۴۷,۰۲۱,۷۲۳
صنعتی بارز	-	۳۹۸,۰۲۰,۰۸۵,۰۰۰	-	۳۹۸,۰۲۰,۰۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۵,۶۴۴,۸۸۸,۶۳۱
فولاد مبارکه	-	۴۹,۹۵۵,۱۴۱,۷۵۰	-	۴۹,۹۵۵,۱۴۱,۷۵۰	-	-	-	-	۸۲,۴۶۷,۱۷۹,۷۶۸
کششیرانی ایران	-	۴,۹۳۰,۰۵۵,۱۴۶	-	۴,۹۳۰,۰۵۵,۱۴۶	-	-	-	-	۱۳,۳۸۱,۹۲۴,۹۲۳
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	۱,۰۲۰,۱۸۸,۹۰۰	-	-	-	-	۸۶۷۲,۳۵۱,۵۸۹
لامبران	-	۴۲,۱۸۴,۶۵۰,۰۰۰	-	۴۲,۱۸۴,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۴,۱۳۵,۳۵۰,۵۴۳
مخابرات	-	۱۴,۴۰۸,۱۳۷,۵۰۰	-	۱۴,۴۰۸,۱۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۷۰۰,۷۶۴,۰۰۹
ملی مس	-	۶۲,۱۶۸,۸۸۵,۳۵۰	-	۶۲,۱۶۸,۸۸۵,۳۵۰	-	-	-	-	۱۳۱,۴۹۸,۳۰۰,۵۶۴
نفت اصفهان	-	۹,۶۱۳,۱۹۸,۴۶۲	-	۹,۶۱۳,۱۹۸,۴۶۲	-	-	-	-	۶۸,۲۷۲,۱۶۶,۸۲۸
نفت بندر عباس	-	۲,۷۷۲,۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۷۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۲۹۲,۸۳۹,۵۱۶
نفت تهران	-	۶۸۱,۲۹۲,۰۰۰	-	۶۸۱,۲۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	(۵۴۱,۷۸۸,۹۷۸)
نفت لاون	-	۱,۳۷۵,۰۷۱,۵۴۸	-	۱,۳۷۵,۰۷۱,۵۴۸	-	-	-	-	۷,۴۰۹,۱۲۵,۱۳۷
نفت و گاز پارسین	-	۵,۱۷۹,۴۰۳,۶۰۰	-	۵,۱۷۹,۴۰۳,۶۰۰	-	-	-	-	۵,۶۲۰,۰۱۵,۲۲۳
آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۷,۳۷۲,۰۵۴
آلومینیوم ایران	-	(۴,۲۴۹)	-	(۴,۲۴۹)	0	0	-	-	(۴,۲۴۹)
پارس توشه	-	۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰	-	۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰	-	-	-	-	۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰
پتروشیمی سازند	-	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷	-	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷	-	-	-	-	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷
صنعتی بهشهر	-	(۴۰,۲۹۰)	-	(۴۰,۲۹۰)	0	0	-	-	(۴۰,۲۹۰)
فن آوران	-	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳	-	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳	-	-	-	-	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳
کشت و دامداری فکا	-	(۱,۷۱۴,۸۱۸)	-	(۱,۷۱۴,۸۱۸)	0	0	-	-	(۱,۷۱۴,۸۱۸)
کشت و صنعت شهداد	-	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۰,۹۳۰,۱۸۲,۸۸۲
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۷,۹۵۵,۶۰۲
گسترش خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۳۲,۳۳۱,۳۵۰
گلگونکوران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۷۶,۵۶۷,۱۸۷
لیزینگ ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۸,۸۶۸,۶۷۴
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۷,۵۵۶,۴۰۴
ملی سرب و روی	-	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۴۱۶,۵۷۴,۷۲۸
مهرام	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۷۴۰,۹۵۴,۳۴۹
جمع	-	۶۳۴,۶۹۶,۰۷۸,۹۷۶	-	۶۷۴,۱۶۶,۹۶۲,۳۴۹	۱	۱	۳۹,۴۷۰,۸۸۳,۶۵۳	-	۲,۶۹۶,۵۲۰,۳۳۵,۵۶۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
(۳)	(۳)	.	.				رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	.	.				اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۱,۹۰۰,۸۹۸)	(۱,۹۰۰,۸۹۸)	.	.				اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
(۹,۳۹۷,۸۱۱)	(۹,۳۹۷,۸۱۱)	.	.				اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۶۲,۰۸۵,۴۴۰	۶۲,۰۸۵,۴۴۰	.	.				اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۲۳۰,۴۳۵,۲۱۶	.	.				اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۶۱,۳۸۷,۵۲۰	.	.				اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۵,۳۹۱,۹۲۳	۲۵,۳۹۱,۹۲۳	.	.				اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۵۸,۳۳۰,۸۶۷	۵۸,۳۳۰,۸۶۷	.	.				اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	.	.				اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۲۷,۲۳۰,۲۲۰	۲۷,۲۳۰,۲۲۰	.	.				اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۹۹۹,۹۹۴,۸۴۰	۹۹۹,۹۹۴,۸۴۰	.	.				اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۱۰,۵۱۲,۷۲۶	۱۰,۵۱۲,۷۲۶	.	.				اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۸,۲۶۹,۳۳۲	۸,۲۶۹,۳۳۲	.	.				اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱,۷۹۰,۵۳۶,۳۶۲	۱,۷۹۰,۵۳۶,۳۶۲	.	.				اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۱۰,۷۵,۳۳۸,۵۶۹	۱۰,۷۵,۳۳۸,۵۶۹	.	.				اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۵
۱,۹۴۸,۰۳۵,۱۰۸	۱,۹۴۸,۰۳۵,۱۰۸	.	.				اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۹۸,۸۲۲,۱۳۶	۹۸,۸۲۲,۱۳۶	.	.				اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۷۴,۳۵۰,۸۰۱	۲۷۴,۳۵۰,۸۰۱	.	.				اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵۲,۳۱۷,۱۰۵	۵۲,۳۱۷,۱۰۵	.	.				اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	.	.				اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳۰,۶۱۳,۵۴۷	۳۰,۶۱۳,۵۴۷	.	.				اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۱۰,۸۵۰,۴۲۹	۱۰,۸۵۰,۴۲۹	.	.				اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	.	.				اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۹,۵۰۹,۰۶۷	۲۹,۵۰۹,۰۶۷	.	.				اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۷,۱۴۲,۵۲۹	۷,۱۴۲,۵۲۹	.	.				اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۶,۴۱۳,۸۴۳	۳۶,۴۱۳,۸۴۳	.	.				اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۹,۸۱۱,۱۷۶	۹,۸۱۱,۱۷۶	.	.				اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	.	.				اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۷,۷۹۷,۹۵۶,۷۲۳	۷,۷۹۷,۹۵۶,۷۲۳	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۰۳,۳۱۰,۶۳۵	۱۸,۵۹۷,۳۳۸	واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۳,۳۱۰,۶۳۵	۱۸,۵۹۷,۳۳۸	جمع