



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1398/08/30

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳,۸۳۸	۰				(۱)	(۱)	۰	آتیه دماوند
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۶,۳۶۱	۰				(۲)	(۲)	۰	آلومینیوم ایران
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۴۳,۵۰۷	۰				(۳)	(۳)	۰	ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۳,۴۶۶	۰				(۱)	(۱)	۰	ارتباطات سیار
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۷۲۴	۰				۱	۱	۰	اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۱,۶۵۷	۰				۱	۱	۰	البرز دارو
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۷,۹۳۴	۰				(۱)	(۱)	۰	ایران ترانسفو
۰.۰۲٪	۷۷۷,۲۴۷,۲۳۰	۸۳۸,۶۴۷,۳۱۵	۷,۸۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲۸,۶۴۷,۳۱۰	۵	۵	۰	ایران خودرو
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۵۰۵	۰				(۳)	(۳)	۰	ایران خودرو دیزل
۰.۰۵٪	۱,۷۲۱,۶۴۵,۲۸۳	۱,۶۷۲,۱۸۸,۱۱۱	۱۴,۸۹۸	۱۱۶,۷۰۰	۸۴۱,۶۴۲,۳۰۶	۶۰,۳۵۰	۰	۲,۵۱۹,۲۰۶,۰۵۱	۲,۵۳۷,۰۲۳,۴۴۷	۱۷۶,۹۵۰	بانک خاورمیانه
۸.۶۸٪	۳۱۲,۹۹۸,۸۹۰,۷۸۳	۱۰۶,۴۸۹,۱۵۸,۳۵۵	۳,۷۷۷	۸۳,۶۸۵,۶۴۴				۳۱۹,۵۴۵,۵۹۷,۷۹۲	۱۰۶,۴۸۹,۱۵۸,۳۵۵	۸۳,۶۸۵,۶۴۴	بانک صادرات
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۵۵۹	۰				(۱)	(۱)	۰	بانک ملت
۹.۷۳٪	۳۵۰,۶۴۱,۹۷۹,۶۰۱	۲۰۲,۵۲۰,۵۷۵,۰۱۳	۵,۳۵۶	۶۴,۹۰۰,۰۰۰				۳۷۳,۲۹۲,۵۷۷,۲۵۱	۲۰۲,۵۲۰,۵۷۵,۰۱۳	۶۴,۹۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۵	۵	۲,۳۶۳	۰				۵	۵	۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲,۱۱۴	۰				(۱)	(۱)	۰	بیمه پارسیان
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳,۴۱۴	۰				(۱)	(۱)	۰	تجهیزات سدید
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۱,۳۴۹	۰				(۳)	(۳)	۰	تراکتور سازی
۵.۷۴٪	۲۰۶,۷۴۶,۳۷۵,۵۰۰	۴۸,۳۶۰,۰۴۸,۰۶۲	۱۱,۵۹۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰				۱۸۸,۸۳۲,۷۵۳,۰۰۰	۴۸,۳۶۰,۰۴۸,۰۶۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳,۶۸۳	۰				(۱)	(۱)	۰	توسعه ملی
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۶۰۷	۰				۱	۱	۰	حقاری شمال
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۵,۱۱۴	۰				(۱)	(۱)	۰	داروسازی اسوه
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۳,۵۰۰	۰				(۱)	(۱)	۰	داروسازی اکسیر
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۶,۳۲۴	۰				(۱)	(۱)	۰	داروسازی جابر
۰.۰۰٪	۱	۱	۹,۷۸۰	۰				۱	۱	۰	داروسازی کانسپین
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۷,۱۹۲	۰				۱	۱	۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۹۸٪	۳۵,۳۳۲,۱۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۶,۴۲۳,۹۷۳	۱,۷۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۴۱۳,۳۳۷	۳۷,۰۹۷,۰۸۷,۱۸۲	۴۱,۸۷۹,۰۱۰,۶۳۶	۱۹,۹۹۰,۵۷۹	رینگ سازی
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴,۹۸۶	۰				(۱)	(۱)	۰	زامیاد
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۱,۶۰۴	۰				(۳)	(۳)	۰	سایپا
۰.۰۰٪	۳	۳	۱,۹۹۱	۰				۳	۳	۰	سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۶,۴۳۳	۰				(۳)	(۳)	۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۳,۰۰۲	۰				(۳)	(۳)	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴,۵۳۵	۰				(۱)	(۱)	۰	سرمایه گذاری ملت
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶۶۷	۰				(۱)	(۱)	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۰۰٪	۱	۱	۵,۸۱۶	۰				۱	۱	۰	سیمان ارومیه
۲.۱۳٪	۷۶,۳۱۱,۶۳۵,۷۵۱	۳۷,۳۱۳,۴۶۹,۹۳۲	۷,۰۷۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰				۶۷,۴۱۷,۶۰۶,۳۵۱	۳۷,۳۱۳,۴۶۹,۹۳۲	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
۱.۸۹٪	۶۷,۹۶۴,۵۴۳,۴۵۶	۲۶,۷۲۰,۷۸۱,۰۷۲	۱۸,۸۸۸	۳,۶۳۳,۷۲۱				۶۳,۸۸۷,۶۷۸,۳۷۱	۲۶,۷۲۰,۷۸۱,۰۷۲	۳,۶۳۳,۷۲۱	سیمان شرق
۰.۰۰٪	۱	۱	۲,۱۶۴	۰				۱	۱	۰	سیمان غرب
۰.۰۰٪	۲	۲	۹,۸۹۹	۰				۲	۲	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۰٪	۱	۱	۴,۱۷۹	۰				۱	۱	۰	جمع
۰	۱,۰۵۲,۴۹۴,۴۳۷,۵۹۴	۴۶۵,۸۰۲,۲۹۱,۸۲۳	۳۰۵,۳۷۸	۲۰۱,۳۳۶,۰۶۵	۸۴۱,۶۴۲,۳۰۶	۶۰,۳۵۰	۸۴۶,۰۶۰,۶۴۷	۱۰,۹۴۲۱	۱,۰۵۲,۶۹۲,۵۰۵,۹۹۳	۴۶۵,۸۲۰,۰۶۶,۵۱۲	۲۰۱,۲۸۶,۸۹۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات مالی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
نقل از صفحه قبل	۲۰۰۱,۳۸۶,۸۹۴	۴۶۵,۸۲۰,۰۶۶,۵۱۲	۱,۰۵۲,۶۹۲,۵۰۵,۹۹۴	۱,۰۶۲,۴۲۱	۸۲۶,۰۶۰,۶۴۷	۶۰,۲۵۰	۸۴۱,۶۴۲,۳۰۶	۲۰۱,۳۲۶,۰۶۵	۳,۷۰۰,۹۹۹	۱۳,۹۳۰,۴۳۷,۵۹۴	۰	۰
سیمان مازندران	۳,۹۹۹,۹۹۹	۱۲,۵۴۶,۱۶۴,۳۸۲	۱۳,۵۵۰,۵۷۷,۶۱۳	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۹۹۹	۱۳,۹۳۰,۴۳۷,۵۹۴	۱۳,۹۳۰,۴۳۷,۵۹۴	۰	۰
سیمان هگمتان	-	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	۱	۰	۰
شهد	-	۳	۳	-	-	-	-	۱۵۰,۷۲	۱۵۰,۷۲	۱۵۰,۷۲	۰	۰
شیمیایی ایران	-	(۲)	(۲)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۰,۴۷۹,۵۰۶	-	-	۱۳,۷۷۶	۲۴,۳۱۰,۴۷۹,۵۰۶	۲۴,۳۱۰,۴۷۹,۵۰۶	۰	۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۸۵,۰۲۹,۳۶۱	۲۴۴,۴۹۴,۵۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۸۲۱,۶۵۲	۱۸,۳۵۵,۳۴۲,۰۸۵	۵۷,۳۲۵,۲۴۹,۸۹۵	۹,۴۳۴	۱۸,۳۵۵,۳۴۲,۰۸۵
صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)	-	-	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۸۲۷,۸۳۳	-	-	۱۰,۳۸۹,۹۹۹	۱۰,۳۸۹,۹۹۹	۱۰,۳۸۹,۹۹۹	۰	۰
صندوق بازنشستگی	۴۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۲,۴۹۱,۹۰۲	۱۵,۸۷۹,۱۸۹,۵۲۴	۲۴۴,۴۹۷	۱,۶۷۷,۵۳۲,۲۵۴	-	-	۴,۵۰۶,۴۹۷	۱۵,۸۷۹,۱۸۹,۵۲۴	۱۵,۸۷۹,۱۸۹,۵۲۴	۰	۰
صنعتی بارز	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۵,۶۳۳,۰۱۶	۲۵۷,۶۱۱,۵۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۵,۶۳۳,۰۱۶	۱۴۶,۵۰۵,۶۳۳,۰۱۶	۰	۰
صنعتی بهشهر	-	۱	۱	-	-	-	-	۷,۷۱۱	۷,۷۱۱	۷,۷۱۱	۰	۰
عمران فارس	-	۱	۱	-	-	-	-	۲,۳۸۴	۲,۳۸۴	۲,۳۸۴	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۹,۴۲۸	۹,۴۲۸	۹,۴۲۸	۰	۰
فراوری معدنی	-	۱	۱	-	-	-	-	۵۲,۸۰۳	۵۲,۸۰۳	۵۲,۸۰۳	۰	۰
فروسلیس	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	۱۳,۳۰۰	۱۳,۳۰۰	۱۳,۳۰۰	۰	۰
فن آوران	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۷۶,۱۳۷	۷۶,۱۳۷	۷۶,۱۳۷	۰	۰
فولاد خوزستان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۸,۷۰۹	۸,۷۰۹	۸,۷۰۹	۰	۰
فولاد مبارکه	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۱۶,۰۸۲,۷۶۶	۲۸,۰۵۲۱,۹۸۰,۹۹۹	-	-	-	-	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۲۱,۹۸۰,۹۹۹	۲۸,۰۵۲۱,۹۸۰,۹۹۹	۰	۰
قطعات اتومبیل	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	۵,۲۷۸	۵,۲۷۸	۵,۲۷۸	۰	۰
قطعات اتومبیل (تقدم)	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۷۷۰	۷۷۰	۷۷۰	۰	۰
کارخانجات داروپخش	-	۱	۱	-	-	-	-	۲۳,۶۶۷	۲۳,۶۶۷	۲۳,۶۶۷	۰	۰
کشت و صنعت شهداد	-	(۲)	(۲)	-	-	-	-	۴,۶۲۵	۴,۶۲۵	۴,۶۲۵	۰	۰
کشتیانی ایران	۳,۶۶۶,۶۴۳	۲۰,۵۵۷,۹۷۷,۶۹۶	۲۱,۱۵۷,۱۵۷,۱۵۴	۲۳۲,۳۶۷	۱,۸۵۵,۶۵۸,۹۰۹	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۳,۶۳۶,۰۰۵	۲۲,۴۱۳,۶۳۶,۰۰۵	۰	۰
لامیران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۳,۸۰۵,۶۱۳	۲۷,۶۵۳,۸۰۵,۶۱۳	-	-	-	-	۲۹,۶۰۲	۲۷,۶۵۳,۸۰۵,۶۱۳	۲۷,۶۵۳,۸۰۵,۶۱۳	۰	۰
لوله و تجهیزات سدید	-	۱	۱	-	-	-	-	۲۲,۱۳۸	۲۲,۱۳۸	۲۲,۱۳۸	۰	۰
لوزینگ ایران	-	(۲)	(۲)	-	-	-	-	۶,۷۳۸	۶,۷۳۸	۶,۷۳۸	۰	۰
لوزینگ ایران (تقدم)	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۱,۲۱۹	۱,۲۱۹	۱,۲۱۹	۰	۰
لوزینگ غدیر	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۳,۸۲۰	۳,۸۲۰	۳,۸۲۰	۰	۰
ماشین سازی اراک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۱۱۰,۹۰۰	۱,۹۲۵,۴۹۱,۲۵۱	-	-	۳,۵۳۳,۰۵۹,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۴	۳,۵۳۳,۰۵۹,۵۸۱	۳,۵۳۳,۰۵۹,۵۸۱	۰	۰
مخابرات	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۷۲,۶۱۱,۵۵۰	۹۶,۰۵۴,۲۵۰,۰۰۱	-	-	-	-	۳,۸۱۲	۹۳,۰۷۲,۶۱۱,۵۵۰	۹۳,۰۷۲,۶۱۱,۵۵۰	۰	۰
ملی مس	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۸۱,۲۴۹,۵۳۰	۲۷۳,۵۷۳,۳۹۶,۷۵۰	-	-	-	-	۵,۲۷۲	۱۲۵,۵۸۱,۲۴۹,۵۳۰	۱۲۵,۵۸۱,۲۴۹,۵۳۰	۰	۰
مهرکام پارس	-	۱	۱	-	-	-	-	۱,۸۸۲	۱,۸۸۲	۱,۸۸۲	۰	۰
مینا	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۹,۰۸۸	۹,۰۸۸	۹,۰۸۸	۰	۰
نفت اصفهان	۳۴,۴۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۶۹۹,۳۸۴,۱۹۲	۱۹۴,۹۵۷,۰۲۸,۴۹۲	-	-	-	-	۳۴,۴۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۶۹۹,۳۸۴,۱۹۲	۱۲۵,۶۹۹,۳۸۴,۱۹۲	۰	۰
نفت بندر عباس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۶۲,۷۲۰,۰۰۱	۹۳,۱۶۲,۷۲۰,۰۰۱	-	-	-	-	۱۷,۷۴۹	۹۳,۱۶۲,۷۲۰,۰۰۱	۹۳,۱۶۲,۷۲۰,۰۰۱	۰	۰
نفت تبریز	-	۱	۱	-	-	-	-	۳۳,۲۱۹	۳۳,۲۱۹	۳۳,۲۱۹	۰	۰
نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۵۷۱,۹۷۸	۱۱,۵۳۸,۳۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۶۲	۱۲,۰۴۰,۵۷۱,۹۷۸	۱۲,۰۴۰,۵۷۱,۹۷۸	۰	۰
نفت سیاهان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۸,۶۴۹	۸,۶۴۹	۸,۶۴۹	۰	۰
نفت لاوان	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۱۱,۴۹۸,۱۰۰,۹۶۳	-	-	-	-	۳۷,۸۲۲	۱۱,۴۹۸,۱۰۰,۹۶۳	۱۱,۴۹۸,۱۰۰,۹۶۳	۰	۰
نفت و گاز پارسیان	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۵۳,۳۴۴,۳۷۳	۷۰,۲۲۶,۹۴۵,۵۶۶	-	-	-	-	۶,۳۲۰	۶۹,۶۵۳,۳۴۴,۳۷۳	۶۹,۶۵۳,۳۴۴,۳۷۳	۰	۰
پارس نوشه	-	(۲)	(۲)	-	-	-	-	۷,۳۸۶	۷,۳۸۶	۷,۳۸۶	۰	۰
پارس مینو	۳۳,۰۰۱,۰۰۰	۳۴,۱۸۸,۱۴۶,۷۷۶	۴۵۷,۰۵۱,۸۵۴,۱۳۷	-	-	-	-	۱۳,۵۵۷	۳۴,۱۸۸,۱۴۶,۷۷۶	۳۴,۱۸۸,۱۴۶,۷۷۶	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۳۹۸,۱۸۵	۴,۷۴۶,۴۸۸,۲۵۰	-	-	-	-	۴۴,۶۳۳	۳,۴۳۰,۳۹۸,۱۸۵	۳,۴۳۰,۳۹۸,۱۸۵	۰	۰
پتروشیمی جم	-	۱	۱	-	-	-	-	۱۲,۴۴۱	۱۲,۴۴۱	۱۲,۴۴۱	۰	۰
پتروشیمی خارک	-	۳	۳	-	-	-	-	۱۹,۹۰۳	۱۹,۹۰۳	۱۹,۹۰۳	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۳,۲۴۹,۶۲۰	۳۰,۰۷۸,۰۲۰,۳۱۶	۲۲,۳۳۱,۰۶۶,۴۸۳	۷۷۰,۳۸۰	۷,۴۱۴,۴۸۴,۶۶۱	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۶۲۰	۳,۲۴۹,۶۲۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۱۴,۶۹۹,۳۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۳۱۵	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۰	۰
پتروشیمی نوری	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۷۴,۱۵۸,۳۵۰	۷۶,۶۷۴,۱۵۸,۳۵۰	-	-	-	-	۳۴,۵۹۶	۷۶,۶۷۴,۱۵۸,۳۵۰	۷۶,۶۷۴,۱۵۸,۳۵۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۶,۸۰۲,۴۰۱	۱۴۴,۸۰۶,۳۹,۹۵۰	-	-	-	-	۵۴,۴۱۴	۹۹,۱۷۶,۸۰۲,۴۰۱	۹۹,۱۷۶,۸۰۲,۴۰۱	۰	۰
پتروشیمی پردیس	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۲۳,۱۷۱	۲۳,۱۷۱	۲۳,۱۷۱	۰	۰
پتروشیمی تلمین	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۳۰,۵۷	۳۰,۵۷	۳۰,۵۷	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۱۸,۵۶۷,۴۸۸	۱۶۵,۲۶۷,۷۷۳,۷۵۰	-	-	-	-	۶۵,۸۴۵	۱۴۱,۲۱۸,۵۶۷,۴۸۸	۱۴۱,۲۱۸,۵۶۷,۴۸۸	۰	۰
پتروشیمی مارون	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۴۱,۵۰۸	۴۱,۵۰۸	۴۱,۵۰۸	۰	۰
چادرملو	-	۱	۱	-	-	-	-	۴,۹۶۴	۴,۹۶۴	۴,۹۶۴	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۴۰,۲۹	۴۰,۲۹	۴۰,۲۹	۰	۰
گروه صنایع بهشهر ایران	-	۱	۱	-	-	-	-	۴,۱۸۰	۴,۱۸۰	۴,۱۸۰	۰	۰
گسترش خودرو	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۸,۲۵۲	۸,۲۵۲	۸,۲۵۲	۰	۰
گلکوزان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۴۷,۷۷۰	۴۷,۷۷۰	۴۷,۷۷۰	۰	۰
جمع	۵۰,۶۰۸,۱۶۴۶	۱,۸۹۳,۵۵۸,۰۰۱,۳۷۸	۳,۶۰۲,۰۳۰,۶۶۸,۵۶۰	۴,۵۸۳,۴۰۶	۶۴,۹۷۵,۹۲۷,۳۰۴	۳,۴۲۸,۵۹۷	۲۲,۴۹۵,۱۹۵,۰۶۶	۵۲۷,۲۲۶,۲۵۲	۱,۹۹۶,۴۸۱	۳,۶۵۶,۲۵۵,۰۲۳,۶۰۲	۱	۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		.	.	.		.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۸/۳۰			درصد به کل دارایی
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
اسناد خزانه- م ۱۸ یودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۱۶,۵۲۰	۱۰,۶۶۳,۱۲۵,۱۶۰	۱۱,۶۵۰,۳۸۸,۶۶۰	۰	۰	۱۶,۵۲۰	۱۱,۶۵۴,۶۶۴,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه- م ۲۰ یودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۰	۴۸۷	۳۴۵,۰۴۵,۹۷۴	۳۵۴,۹۲۰,۳۶۲	۰	۰	۴۸۷	۳۵۵,۳۰۰,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه- م ۲۲ یودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۸,۲۶۳,۶۳۸	۲۱,۲۵۵,۷۹۳,۲۶۴	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۳,۲۲۷,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه- م ۲۳ یودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۸,۰۵۱,۹۹۲	۲۵,۷۶۷,۶۵۴,۸۹۶	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۱,۲۵۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه- م ۲۳ یودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۴۱,۵۴۷	۲۶,۰۴۶,۹۷۷,۴۲۲	۲۷,۹۶۹,۴۲۲,۷۹۲	۰	۰	۴۱,۵۴۷	۲۷,۹۷۴,۷۱۶,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه- م ۳ یودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۴,۴۷۷	۳,۶۷۲,۶۷۸,۷۵۰	۳,۷۴۴,۳۴۴,۳۴۷	۰	۰	۴,۴۷۷	۳,۷۴۴,۴۹۱,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۱۲۳,۰۳۱	۸۵,۳۳۴,۱۴۲,۹۳۶	۹۰,۹۴۲,۵۲۴,۳۲۱	۰	۰	۱۲۳,۰۳۱	۹۱,۰۳۳,۶۵۲,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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
۰.۶۳٪	۲۲,۲۳۶,۲۸۱,۷۰۹	۱۷۶,۹۹۲,۹۹۹,۹۴۲	۱۶۷,۶۲۸,۹۸۸,۱۵۰	۳۱,۶۰۰,۳۹۳,۵۰۱	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۶۳٪	۲۲,۲۳۶,۲۸۱,۷۰۹	۱۷۶,۹۹۲,۹۹۹,۹۴۲	۱۶۷,۶۲۸,۹۸۸,۱۵۰	۳۱,۶۰۰,۳۹۳,۵۰۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	۲,۰۲۲,۳۶۳,۲۷۲,۹۳۲	۹۹.۵۹٪	۵۶.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷,۷۹۷,۹۵۶,۷۲۳	۰.۳۸٪	۰.۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۸۴,۷۱۳,۴۰۱	۰.۰۲٪	۰.۰۱٪
جمع		۲,۰۳۰,۶۴۵,۹۴۳,۰۵۶	۱۰۰.۰۰٪	۵۶.۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	۲۲,۱۷۳,۵۷۰,۰۲۰	(۹۲۶,۴۲۹,۹۸۰)	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	۷,۹۶۲,۹۹۷,۵۰۱	(۱۶۹,۰۱۹,۶۹۹)	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	۲۹۵,۱۴۵,۷۵۴	(۲۳,۸۵۴,۲۴۶)	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰			
کشتیرانی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۳,۶۶۶,۶۳۳	۲۵	۸۹,۷۵۹,۹۶۳	(۱,۹۰۵,۸۶۲)	۹۱,۶۶۵,۸۲۵	۸۹,۷۵۹,۹۶۳	(۱,۹۰۵,۸۶۲)	۹۱,۶۶۵,۸۲۵
ملی سرب و روی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۰	۴۱۰,۰۷۳,۸۲۶	(۸,۴۲۶,۱۷۴)	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰			
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۴۵,۶۰۵,۰۰۰	۱۵۰	۶,۵۹۶,۷۶۰,۲۳۸	(۲۴۳,۹۸۹,۷۶۲)	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	۶,۷۴۴,۷۷۹,۱۲۷	(۵۴۰,۵۰۶,۲۷۳)	۷,۲۸۵,۲۸۵,۴۰۰			
نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰۰,۵۰۰	۱,۸۰۰	۵۰۰,۴۵۲,۴۷۱	(۴۰,۴۴۷,۵۲۹)	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				۱۵۷,۳۵۴,۰۸۶,۰۴۴	(۱,۹۵۴,۵۷۹,۵۲۵)	۱۵۹,۳۰۸,۶۶۵,۵۶۹	۸۹,۷۵۹,۹۶۳	(۱,۹۰۵,۸۶۲)	۹۱,۶۶۵,۸۲۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰			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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸-۸۳۰				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
انبه ماندند	۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰
آلوپیوم ایران	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
اساندرخاله-۱۰ بودجه-۹۶	۲۲,۶۸۰	۲۰۰,۹۹,۹۳۲,۶۵۸	۱۹,۹۷۲,۶۶۵,۱۰۷	۱۲۷,۶۶۷,۶۵۱	۲۲,۶۸۰	۲۰۰,۹۹,۹۳۲,۶۵۸	۱۹,۹۷۲,۶۶۵,۱۰۷
۹۸۰۹۱۱	۱,۰۸۲	۱۰,۶۱۶,۲۷۵,۵۵۴	۱۰,۶۱۶,۲۷۵,۵۵۴	(۱,۹۰۰-۹۸۹)	۱,۰۸۲	۱۰,۶۱۶,۲۷۵,۵۵۴	۱۰,۶۱۶,۲۷۵,۵۵۴
اساندرخاله-۱۱ بودجه-۹۷	۳۵,۵۰۲	۳۰,۳۹۴,۰۲۲,۲۵۱	۳۰,۳۹۴,۰۲۲,۲۵۱	(۹,۲۹۷,۸۱۱)	۳۵,۵۰۲	۳۰,۳۹۴,۰۲۲,۲۵۱	۳۰,۳۹۴,۰۲۲,۲۵۱
۹۸۰۴۲۰	۲۴,۱۹۳	۲۱,۰۴۸,۲۱۳,۱۳۲	۲۱,۰۴۸,۲۱۳,۱۳۲	۶۲۰,۸۵۳,۴۰۰	۲۴,۱۹۳	۲۱,۰۴۸,۲۱۳,۱۳۲	۲۱,۰۴۸,۲۱۳,۱۳۲
اساندرخاله-۱۲ بودجه-۹۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰	۳۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰
۹۸۱۱۱۴	۳۱,۳۱۶	۲۷,۶۷۴,۰۱۵,۶۹۰	۲۷,۶۷۴,۰۱۵,۶۹۰	۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۳۱,۳۱۶	۲۷,۶۷۴,۰۱۵,۶۹۰	۲۷,۶۷۴,۰۱۵,۶۹۰
اساندرخاله-۱۳ بودجه-۹۶	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۲۵,۳۹۱,۹۳۳	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰
۹۸۱۰۱۶	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۱۴ بودجه-۹۷	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰	۳۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰
۹۸۱۰۱۶	۳۱,۳۱۶	۲۷,۶۷۴,۰۱۵,۶۹۰	۲۷,۶۷۴,۰۱۵,۶۹۰	۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۳۱,۳۱۶	۲۷,۶۷۴,۰۱۵,۶۹۰	۲۷,۶۷۴,۰۱۵,۶۹۰
اساندرخاله-۱۵ بودجه-۹۶	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۲۵,۳۹۱,۹۳۳	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰
۹۸۰۷۲۲	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۱۶ بودجه-۹۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰	۳۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰
۹۸۱۰۱۷	۳۱,۳۱۶	۲۷,۶۷۴,۰۱۵,۶۹۰	۲۷,۶۷۴,۰۱۵,۶۹۰	۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۳۱,۳۱۶	۲۷,۶۷۴,۰۱۵,۶۹۰	۲۷,۶۷۴,۰۱۵,۶۹۰
اساندرخاله-۱۷ بودجه-۹۷	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۲۵,۳۹۱,۹۳۳	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰
۹۸۱۰۱۷	۳۱,۳۱۶	۲۷,۶۷۴,۰۱۵,۶۹۰	۲۷,۶۷۴,۰۱۵,۶۹۰	۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۳۱,۳۱۶	۲۷,۶۷۴,۰۱۵,۶۹۰	۲۷,۶۷۴,۰۱۵,۶۹۰
اساندرخاله-۱۸ بودجه-۹۷	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۲۵,۳۹۱,۹۳۳	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰
۹۸۰۲۰۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۱۹ بودجه-۹۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰	۳۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰
۹۸۰۴۰۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۲۰ بودجه-۹۷	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۲۵,۳۹۱,۹۳۳	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰
۹۸۰۵۲۳	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۲۱ بودجه-۹۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰	۳۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰
۹۸۰۵۲۳	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۲۲ بودجه-۹۷	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۲۵,۳۹۱,۹۳۳	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰
۹۸۰۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۲۳ بودجه-۹۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰	۳۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰
۹۸۰۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۲۴ بودجه-۹۷	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۲۵,۳۹۱,۹۳۳	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰
۹۸۰۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۲۵ بودجه-۹۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰	۳۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰
۹۸۰۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۲۶ بودجه-۹۷	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۲۵,۳۹۱,۹۳۳	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰
۹۸۰۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۲۷ بودجه-۹۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰	۳۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰
۹۸۰۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۲۸ بودجه-۹۷	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۲۵,۳۹۱,۹۳۳	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰
۹۸۰۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۲۹ بودجه-۹۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰	۳۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰
۹۸۰۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۳۰ بودجه-۹۷	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۲۵,۳۹۱,۹۳۳	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰
۹۸۰۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۳۱ بودجه-۹۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰	۳۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰
۹۸۰۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۳۲ بودجه-۹۷	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۲۵,۳۹۱,۹۳۳	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰
۹۸۰۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۳۳ بودجه-۹۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰	۳۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰
۹۸۰۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۳۴ بودجه-۹۷	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۲۵,۳۹۱,۹۳۳	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰
۹۸۰۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۳۵ بودجه-۹۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰	۳۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰
۹۸۰۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۳۶ بودجه-۹۷	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۲۵,۳۹۱,۹۳۳	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰
۹۸۰۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۳۷ بودجه-۹۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰	۳۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰
۹۸۰۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۳۸ بودجه-۹۷	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۲۵,۳۹۱,۹۳۳	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰
۹۸۰۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۳۹ بودجه-۹۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰	۳۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۹۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۵۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰
۹۸۰۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۵۸,۳۳۰,۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱	۲۱,۲۷۸,۹۵۳,۲۷۱
اساندرخاله-۴۰ بودجه-۹۷	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۲۵,۳۹۱,۹۳۳	۱۰,۲۲۱	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰	۹,۷۵۳,۲۷۸,۱۶۰
۹۸۰۶۲۷	۲۳,۵۹۸	۲۱,۲۷					

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	آتیه دماوند
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	آلومینیوم ایران
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	ارتباطات سیار ایران
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	ارتباطات سیار
				(۹۸۷,۲۶۳,۵۰۰)	۹۸۷,۲۶۳,۵۰۰	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
				(۹,۸۷۴,۳۸۸)	۹,۸۷۴,۳۸۸	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
				(۱,۷۶۷,۵۲۹,۶۲۶)	۱,۷۶۷,۵۲۹,۶۲۶	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
				(۸۴۹,۶۰۲,۹۰۴)	۸۴۹,۶۰۲,۹۰۴	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
				(۱,۹۲۲,۴۴۵,۳۷۰)	۱,۹۲۲,۴۴۵,۳۷۰	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
				(۷۱,۶۶۵,۵۹۷)	۷۱,۶۶۵,۵۹۷	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	اقتصاد نوین
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	البرز دارو
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	ایران ترانسفو
(۵۱,۴۰۰,۰۸۵)	۸۲۸,۶۴۷,۳۱۵	۷۷۷,۲۴۷,۲۳۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۱,۴۰۰,۰۸۵)	۸۲۸,۶۴۷,۳۱۵	۷۷۷,۲۴۷,۲۳۰	۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	ایران خودرو دیزل
۴۸,۴۵۷,۱۷۲	۱,۶۷۳,۱۸۸,۱۱۱	۱,۷۲۱,۶۴۵,۲۸۳	۱۱۶,۷۰۰	۶۶,۳۷۴,۵۶۸	۱,۶۵۵,۳۷۰,۷۱۵	۱,۷۲۱,۶۴۵,۲۸۳	۱۱۶,۷۰۰	باما
۱۳۲,۷۳۶,۴۴۶,۵۰۶	۱۸۰,۲۶۲,۴۴۴,۲۷۷	۳۱۲,۹۹۸,۸۹۰,۷۸۳	۸۳,۶۸۵,۶۴۴	(۶۵۴۶,۷۰۷,۰۰۹)	۳۱۹,۵۴۵,۵۹۷,۷۹۲	۳۱۲,۹۹۸,۸۹۰,۷۸۳	۸۳,۶۸۵,۶۴۴	بانک خاورمیانه
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	بانک صادرات
۱۲۷,۴۸۲,۹۲۰,۹۰۲	۲۲۳,۱۵۹,۰۵۸,۶۹۹	۳۵۰,۶۴۱,۹۷۹,۶۰۱	۶۴,۹۰۰,۰۰۰	(۲۲,۷۵۰,۵۹۷,۶۵۰)	۳۷۳,۳۹۲,۵۷۷,۲۵۱	۳۵۰,۶۴۱,۹۷۹,۶۰۱	۶۴,۹۰۰,۰۰۰	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
۱۳۵,۰۵۲,۹۹۶,۵۰۰	۷۱,۶۹۳,۳۷۹,۰۰۰	۲۰۶,۷۴۶,۳۷۵,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۳,۶۲۲,۵۰۰	۱۸۸,۸۲۲,۷۵۳,۰۰۰	۲۰۶,۷۴۶,۳۷۵,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	توسعه صنایع بهشهر
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	توسعه ملی
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	حفاری شمال
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	داروسازی اسوه
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	داروسازی آکسیر
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	داروسازی جابر
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	داروسازی کاسپین
(۶,۵۶۴,۳۰۳,۹۷۳)	۴۱,۸۹۶,۴۲۳,۹۷۳	۳۵,۳۳۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۲,۳۸۰,۵۱۹)	۳۷,۱۱۴,۵۰۰,۵۱۹	۳۵,۳۳۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
.	(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
۳۸۸,۷۰۵,۱۱۷,۰۲۲	۵۱۹,۵۱۳,۱۴۱,۳۶۱	۹۰۸,۲۱۸,۲۵۸,۳۸۳	۱۸۶,۸۰۲,۳۴۴	(۱۸,۷۵۹,۵۶۹,۵۸۰)	۹۲۶,۹۷۷,۸۲۷,۹۶۳	۹۰۸,۲۱۸,۲۵۸,۳۸۳	۱۸۶,۸۰۲,۳۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
جمع از نقل صفحه قبل	۱۸۶,۸۰۲,۳۴۴	۹۰,۳۱۸,۳۵۸,۳۸۳	۹۲۶,۹۷۷,۸۲۷,۹۶۳	(۱۸,۷۵۹,۵۶۹,۵۸۰)	۱۸۶,۸۰۲,۳۴۴	۹۰,۳۱۸,۳۵۸,۳۸۳	۹۲۶,۹۷۷,۸۲۷,۹۶۳
سیمان ارومیه	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۱۱,۳۵۷,۵۵۱	۶۷,۴۱۷,۶۰۶,۳۵۱	۸,۸۹۴,۰۲۹,۴۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۱۱,۳۵۷,۵۵۱	۶۷,۴۱۷,۶۰۶,۳۵۱
سیمان بهبهان	۳,۶۳۳,۷۲۱	۶۷,۹۶۴,۵۴۳,۴۵۶	۶۲,۸۸۷,۶۷۸,۳۷۱	۴۰,۷۶۸,۵۵۰,۰۸۵	۳,۶۳۳,۷۲۱	۶۷,۹۶۴,۵۴۳,۴۵۶	۶۲,۸۸۷,۶۷۸,۳۷۱
سیمان شرق	-	۱	۱	-	-	۱	۱
سیمان غرب	-	۲	۲	-	-	۲	۲
سیمان فارس و خوزستان	-	۱	۱	-	-	۱	۱
سیمان مازندران	۳,۷۹۹,۹۹۹	۱۳,۹۲۰,۳۲۷,۳۲۵	۱۳,۱۹۷,۰۳۹,۱۱۵	۷۳۳,۳۹۸,۱۲۰	۳,۷۹۹,۹۹۹	۱۳,۹۲۰,۳۲۷,۳۲۵	۱۳,۱۹۷,۰۳۹,۱۱۵
سیمان هگمتان	-	۱	۱	-	-	۱	۱
شهد	-	۳	۳	-	-	۳	۳
شیمیایی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۵,۰۳۱,۱۹۸	۲۴,۳۱۰,۴۷۹,۵۰۴	۲۴۴,۵۵۱,۶۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۵,۰۳۱,۱۹۸	۲۴,۳۱۰,۴۷۹,۵۰۴
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۹,۸۲۱,۶۵۲	۱۸۲,۴۰۶,۶۳۶,۵۶۹	۲۱۷,۴۳۳,۳۴۰,۱۹۶	(۳۵۰,۲۶۶۰,۳۶۲۷)	۱۹,۸۲۱,۶۵۲	۱۸۲,۴۰۶,۶۳۶,۵۶۹	۲۱۷,۴۳۳,۳۴۰,۱۹۶
صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)	۱۰,۳۸۹,۹۹۹	۷۶,۳۶۲,۷۰۵,۴۹۵	۲۱,۳۷۰,۱۴۹,۱۱۳	۵۴,۹۹۲,۵۵۶,۳۸۲	۱۰,۳۸۹,۹۹۹	۷۶,۳۶۲,۷۰۵,۴۹۵	۲۱,۳۷۰,۱۴۹,۱۱۳
صندوق بازنشستگی	۴۵۰,۶۴۹۷	۱۷,۷۷۴,۳۷۱,۱۲۰	۱۷,۵۵۶,۷۲۱,۷۷۸	۲۱۷,۶۴۹,۳۴۲	۴۵۰,۶۴۹۷	۱۷,۷۷۴,۳۷۱,۱۲۰	۱۷,۵۵۶,۷۲۱,۷۷۸
صنعتی بازار	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۹۳۶,۵۱۵,۵۰۰	۲۵۷,۶۱۱,۵۵۷,۰۰۰	۲۷,۳۲۴,۹۵۸,۵۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۹۳۶,۵۱۵,۵۰۰	۲۵۷,۶۱۱,۵۵۷,۰۰۰
صنعتی بهشهر	-	۱	۱	-	-	۱	۱
عمران فارس	-	۱	۱	-	-	۱	۱
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)
فراوری معدنی	-	۱	۱	-	-	۱	۱
فروسیالیس	-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)
فن آوران	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)
فولاد خوزستان	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)
فولاد مبارکه	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۴۷,۵۵۷,۷۴۹	۲۸۰,۵۲۱,۹۸۰,۹۹۹	(۱۴۰,۹۴۴,۳۲۵۰)	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۴۷,۵۵۷,۷۴۹	۲۸۰,۵۲۱,۹۸۰,۹۹۹
قطعات اتومبیل	-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)
قطعات اتومبیل (تقدم)	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)
کارخانجات داروپخش	-	۱	۱	-	-	۱	۱
کشت و صنعت شهداد	-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)
کشتریانی ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۶,۳۳۵,۰۰۰	۲۳۰,۱۲۸,۱۶۰,۶۳	(۲۹۶,۴۸۱,۰۶۳)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۶,۳۳۵,۰۰۰	۲۳۰,۱۲۸,۱۶۰,۶۳
لامبران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۴۰,۱۴۱,۴۹۸	۷۰,۵۸۷,۹۹۰,۷۴۸	۱۷,۳۵۲,۱۵۰,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۴۰,۱۴۱,۴۹۸	۷۰,۵۸۷,۹۹۰,۷۴۸
لوله و تجهیزات سدید	-	۱	۱	-	-	۱	۱
لیزینگ ایران	-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)
لیزینگ ایران (تقدم)	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)
لیزینگ غدیر	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)
ماشین سازی اراک	-	۱	(۱۵۷,۲۶۹,۶۴۷)	۱۵۷,۲۶۹,۶۴۸	-	۱	(۱۵۷,۲۶۹,۶۴۷)
مخابرات	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۷۰,۸۲۵,۰۰۱	۹۶,۰۵۴,۲۵۰,۰۰۱	(۱,۶۸۳,۴۲۵۰,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۷۰,۸۲۵,۰۰۱	۹۶,۰۵۴,۲۵۰,۰۰۱
ملی مس	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۵۰,۴۹۸,۰۰۰	۲۷۳,۵۷۳,۳۹۶,۷۵۰	(۷,۳۲۲,۹۸۸,۷۵۰)	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۵۰,۴۹۸,۰۰۰	۲۷۳,۵۷۳,۳۹۶,۷۵۰
مهرکام پارس	-	۱	۱	-	-	۱	۱
مینا	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)
نفت اصفهان	۳۴,۴۲۵,۰۰۰	۱۸۳,۸۰۹,۸۰۸,۸۹۸	۱۹۴,۹۵۷,۰۲۸,۳۹۲	(۱۱,۱۴۷,۲۱۹,۴۹۴)	۳۴,۴۲۵,۰۰۰	۱۸۳,۸۰۹,۸۰۸,۸۹۸	۱۹۴,۹۵۷,۰۲۸,۳۹۲
نفت بندر عباس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۷۹,۷۳۶,۳۵۱	۹۳,۱۶۲,۷۲۰,۰۰۱	(۵,۲۸۲,۹۸۳,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۷۹,۷۳۶,۳۵۱	۹۳,۱۶۲,۷۲۰,۰۰۱
نفت تبریز	-	۱	۱	-	-	۱	۱
نفت تهران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۴۹۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۸,۳۹۳,۰۰۰	(۷۲۰,۹۰۲,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۴۹۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۸,۳۹۳,۰۰۰
نفت سیاهان	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)
نفت لاران	۳۰۰,۵۰۰	۱۱,۳۵۷,۶۷۲,۹۶۹	۱۱,۴۸۸,۱۰۰,۹۶۳	(۲۴۰,۴۳۶,۶۶۱)	۳۰۰,۵۰۰	۱۱,۳۵۷,۶۷۲,۹۶۹	۱۱,۴۸۸,۱۰۰,۹۶۳
نفت و گاز پارسین	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۹۳۸,۵۵۹,۹۹۶	۷۰۰,۲۲۶,۹۴۵,۵۹۶	(۱۳۳,۰۸۹,۶۰۰)	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۹۳۸,۵۵۹,۹۹۶	۷۰۰,۲۲۶,۹۴۵,۵۹۶
پارس نوشه	-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)
پارس مینو	۲۳۰,۰۰۱,۰۰۰	۴۴۳,۰۳۲,۴۶۰,۰۷۰	۴۵۷,۰۵۱,۸۵۴,۱۳۷	(۱۴۰,۱۹۳,۳۹۴,۰۶۷)	۲۳۰,۰۰۱,۰۰۰	۴۴۳,۰۳۲,۴۶۰,۰۷۰	۴۵۷,۰۵۱,۸۵۴,۱۳۷
بالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۹,۷۸۲,۸۲۵	۴,۷۴۶,۳۶۸,۳۵۰	(۳۲۶,۴۸۵,۴۲۵)	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۹,۷۸۲,۸۲۵	۴,۷۴۶,۳۶۸,۳۵۰
پتروشیمی جم	-	۱	۱	-	-	۱	۱
پتروشیمی خارک	-	۳	۳	-	-	۳	۳
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۹,۲۴۴,۰۰۰	۳۹,۷۴۷,۵۹۱,۱۰۴	(۲,۴۹۸,۳۴۷,۱۰۴)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۹,۲۴۴,۰۰۰	۳۹,۷۴۷,۵۹۱,۱۰۴
پتروشیمی مبین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۷,۷۳۰,۶۲۵	۱۳,۶۹۹,۲۷۱,۰۰۰	(۱۰,۱۱۵,۴۰۳,۷۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۷,۷۳۰,۶۲۵	۱۳,۶۹۹,۲۷۱,۰۰۰
پتروشیمی لوری	۲,۹۴۵,۷۴۱	۱۰۰,۹۱۷,۲۲۴,۷۹۴	۱۰۰,۰۴۶,۰۴۱,۸۸۴	(۱۲۸,۸۱۷,۰۹۰)	۲,۹۴۵,۷۴۱	۱۰۰,۹۱۷,۲۲۴,۷۹۴	۱۰۰,۰۴۶,۰۴۱,۸۸۴
پتروشیمی پارس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۹۷,۰۰۵,۱۰۰	۱۴۴,۸۰۶۰۰,۳۹,۹۵۰	(۴,۷۰۹,۰۲۴,۸۵۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۹۷,۰۰۵,۱۰۰	۱۴۴,۸۰۶۰۰,۳۹,۹۵۰
پتروشیمی پردیس	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)
پتروشیمی تامین	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)
پتروشیمی زاگرس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۷,۵۲۸,۱۲۵	۱۶۵,۳۶۷,۷۷۳,۷۵۰	(۲,۲۶۰,۰۴۵,۶۲۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۷,۵۲۸,۱۲۵	۱۶۵,۳۶۷,۷۷۳,۷۵۰
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)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)
جمع	۵۲۷,۲۲۶,۴۵۳	۳,۶۵۶,۴۵۵۰,۲۲,۶۰۳	۳,۶۶۲,۱۰۲۵۰۰,۹۹۲	(۵,۶۴۸,۴۶۸,۳۹۰)	۵۲۷,۲۲۶,۴۵۳	۳,۶۵۶,۴۵۵۰,۲۲,۶۰۳	۳,۶۶۲,۱۰۲۵۰۰,۹۹۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

طی دوره					۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
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
ایران خودرو	۰	(۵۱,۴۰۰,۰۸۵)	-	(۵۱,۴۰۰,۰۸۵)	۰	-	-	-	(۵۱,۴۰۰,۰۸۵)
باما	۰	۶۶,۲۷۴,۵۶۸	(۱۳,۹۰۶,۲۵۸)	۵۲,۳۶۸,۳۱۰	۰	۴۳,۷۰۶,۶۵۰	۴۸,۴۵۷,۱۷۲	۳۷۴,۵۰۳,۹۶۶	۴۶۶,۶۶۷,۷۸۸
بانک خاورمیانه	۰	(۶,۵۴۶,۷۰۷,۰۰۹)	-	(۶,۵۴۶,۷۰۷,۰۰۹)	(۱)	۱۲,۴۵۹,۱۹۴	۱۳۲,۷۳۶,۴۴۶,۵۰۶	۱۴,۰۵۷,۶۳۷,۱۴۵	۱۵۹,۳۵۳,۲۷۷,۶۹۵
بانک ملت	۰	(۲۲,۷۵۰,۵۹۷,۶۵۰)	-	(۲۲,۷۵۰,۵۹۷,۶۵۰)	(۲)	-	۱۲۷,۴۸۲,۹۲۰,۹۰۲	-	۱۲۷,۴۸۲,۹۲۰,۹۰۲
پارس ملت	۰	(۱۴۰,۱۹,۳۹۴,۰۶۷)	-	(۱۴۰,۱۹,۳۹۴,۰۶۷)	(۱)	۱۲,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۲۷۳,۰۱۲,۹۵۶	۱۸۶,۷۷۶,۳۸۱,۳۴۵	۵۲۷,۸۷۴,۶۴۴,۳۰۱
پالایش نفت شیراز	۰	(۳۳۶,۴۸۵,۴۳۵)	-	(۳۳۶,۴۸۵,۴۳۵)	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۳۴۲,۱۷۵	-	۲,۰۰۱,۳۴۲,۱۷۵
پتروشیمی پارس	۰	(۴,۷۰۹,۰۳۴,۸۵۰)	-	(۴,۷۰۹,۰۳۴,۸۵۰)	۰	۲۱,۸۷۲,۶۴۲,۱۰۰	۳۹,۵۷۲,۰۰۷,۱۳۵	۳,۵۵۵,۱۹۴,۳۹۷	۶۴,۹۹۹,۸۴۳,۶۳۲
پتروشیمی زاگرس	۰	(۲,۳۶۰,۳۳۵,۶۲۵)	-	(۲,۳۶۰,۳۳۵,۶۲۵)	۰	۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۳۰۰	۱۹,۳۲۷,۳۱۲,۵۹۲	(۳۱۳,۶۳۹,۲۶۷)	۳۴,۷۶۳,۸۹۷,۵۲۵
پتروشیمی شیراز	۰	(۲,۴۹۸,۳۴۷,۱۰۴)	-	(۲,۴۹۸,۳۴۷,۱۰۴)	۰	-	(۲۴۳,۳۶۰,۸۳۷)	-	(۲۴۳,۳۶۰,۸۳۷)
پتروشیمی مبین	۰	(۱۰,۱۱,۵۴۰,۳۷۵)	-	(۱۰,۱۱,۵۴۰,۳۷۵)	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۷۷,۲۹۰	-	۲,۴۲۷,۲۷۷,۲۹۰
پتروشیمی نوری	۰	(۱۳۸,۸۱۷,۰۹۰)	(۰)	(۱۳۸,۸۱۷,۰۹۰)	۰	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۸۳,۱۳۰,۷۸۲)	-	۳,۰۷۶,۸۶۹,۳۱۸
تراکتور سازی	۰	۱۷,۹۱۳,۶۲۲,۵۰۰	-	۱۷,۹۱۳,۶۲۲,۵۰۰	۱	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۵۲,۹۹۶,۵۰۰	۶۹,۱۸۹,۳۲۴,۷۶۳	۲۲۷,۳۴۲,۳۲۱,۲۶۳
ذوب آهن اصفهان	۰	(۱,۷۸۲,۳۸۰,۵۱۹)	-	(۱,۷۸۲,۳۸۰,۵۱۹)	۰	-	(۶,۵۶۴,۳۰۳,۹۷۳)	-	(۶,۵۶۴,۳۰۳,۹۷۳)
سیمان ارومیه	۰	۸,۸۹۴,۰۲۹,۴۰۰	-	۸,۸۹۴,۰۲۹,۴۰۰	۱	۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۸,۶۹۷,۰۷۲	۱۹,۸۲۰,۱۱۶,۴۳۲	۶۵,۷۸۲,۸۱۳,۵۰۴
سیمان بهبهان	۰	۴۰,۷۶,۸۶۵,۰۸۵	-	۴۰,۷۶,۸۶۵,۰۸۵	-	۸,۱۳۲,۰۱۷,۲۰۰	۳۹,۵۹۶,۰۵۰,۰۳۰	۹,۵۵۸,۶۸۹,۳۱۳	۵۷,۲۸۶,۷۵۶,۵۴۳
سیمان مازندران	۰	۷۳۳,۳۹۸,۱۲۰	۳۷۸,۶۶۱,۵۰۲	۱,۱۱۲,۰۵۹,۶۲۲	-	-	۷,۲۱۳,۲۰۷,۵۴۴	۲۳,۲۹۵,۱۹۱,۲۹۳	۳۰,۷۰۸,۳۹۸,۸۳۷
شیمیایی ایران	۰	۲۴۴,۵۵۱,۶۹۴	-	۲۴۴,۵۵۱,۶۹۴	-	-	۲۴۴,۵۵۱,۶۹۴	۲,۴۱۳,۹۴۷,۸۲۸	۲,۶۵۸,۴۹۹,۵۲۲
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۱۹,۹۶۵,۹۵۲,۷۵۵	۱۱,۳۸۵,۵۶۰,۸۲۶	۳۱,۳۵۱,۵۱۳,۵۸۱	۳	۴۶,۷۷۷,۹۸۸,۴۰۰	۱۷۱,۹۶۵,۴۸۰,۳۵۴	۳۴,۳۰۶,۱۳۴,۱۲۶	۲۱۰,۹۴۹,۵۱۲,۸۸۰
صندوق بازنشستگی	۰	۲۱۷,۶۴۹,۳۴۲	-	۲۱۷,۶۴۹,۳۴۲	-	-	۲,۳۱۴,۳۴۶,۹۶۴	-	۲,۳۱۴,۳۴۶,۹۶۴
صنعتی بارز	۰	۲۷,۳۲۴,۹۵۸,۵۰۰	-	۲۷,۳۲۴,۹۵۸,۵۰۰	۲	۱۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰	۱۲۵,۴۴۶,۰۶۸,۳۷۱	-	۱۳۵,۸۴۲,۷۸۰,۱۲۱
فولاد مبارکه	۰	(۱۴۰,۷۴,۴۲۳,۲۵۰)	-	(۱۴۰,۷۴,۴۲۳,۲۵۰)	(۱)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۱,۶۸۸,۰۰۴	۱,۷۶۰,۳۷۰,۰۱۴	۲۳,۵۱۲,۰۳۸۰,۱۸
کشتیرانی ایران	۹۱,۶۶۵,۸۲۵	(۲۹۶,۴۸۱,۰۶۳)	-	(۲۰۴,۸۱۵,۲۳۸)	۰	۹,۶۶۵,۸۲۵	۳۰۳,۹۸۸,۳۹۵	۷,۹۵۶,۷۵۵,۵۵۷	۸,۳۵۱,۱۱۹,۷۷۷
لاپران	۰	۱۷,۳۵۲,۱۵۰,۷۵۰	-	۱۷,۳۵۲,۱۵۰,۷۵۰	۱	-	۴۲,۹۰۶,۱۹۲,۹۱۳	۱۹,۰۴۴,۵۰۷,۶۳۰	۶۱,۹۵۰,۷۰۰,۵۴۳
ماشین سازی اراک	۰	۱۵۷,۲۶۹,۶۴۸	۴۵۴,۸۸۹,۱۰۲	۶۱۲,۱۵۸,۷۵۰	-	-	-	۱,۳۲۷,۵۵۶,۴۰۴	۱,۳۲۷,۵۵۶,۴۰۴
مخابرات	۰	(۱,۶۸۳,۴۳۵,۰۰۰)	-	(۱,۶۸۳,۴۳۵,۰۰۰)	۰	-	۱,۲۹۸,۲۱۳,۰۵۱	۷۲۵,۸۵۸	۱,۳۹۸,۹۲۸,۹۰۹
ملی مس	۰	(۷,۳۳۲,۸۹۸,۷۵۰)	-	(۷,۳۳۲,۸۹۸,۷۵۰)	(۱)	۶,۸۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۳,۳۵۹,۸۷۱,۷۲۷	۲۸,۷۹۳,۵۸۷	۶۹,۲۲۹,۴۱۵,۳۱۴
نفت اصفهان	۰	(۱۱,۱۴۷,۲۱۹,۴۹۴)	-	(۱۱,۱۴۷,۲۱۹,۴۹۴)	(۱)	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۳۶,۴۶۲,۴۸۶	۲,۴۲۲,۵۰۵,۸۸۰	۵۸,۶۵۸,۹۶۸,۳۶۶
نفت بندر عباس	۰	(۵,۳۸۲,۹۸۳,۷۵۰)	-	(۵,۳۸۲,۹۸۳,۷۵۰)	۰	۷,۳۸۵,۳۸۵,۴۰۰	۱۳,۲۳۴,۸۵۴,۱۱۶	-	۲۰,۵۲۰,۱۳۹,۵۱۶
نفت تهران	۰	(۷۲۰,۹۰۴,۰۰۰)	-	(۷۲۰,۹۰۴,۰۰۰)	۰	-	(۱,۲۲۳,۰۸۰,۹۷۸)	-	(۱,۲۲۳,۰۸۰,۹۷۸)
نفت لاوان	۰	(۲۴۰,۴۴۶,۶۶۱)	-	(۲۴۰,۴۴۶,۶۶۱)	۰	۵,۴۹۳,۱۶۳,۵۸۹	-	-	۶۰,۳۴۰,۶۳۵,۸۹
نفت و گاز پارسین	۰	(۱۳۲,۰۸۹,۶۰۰)	-	(۱۳۲,۰۸۹,۶۰۰)	۰	-	۴۴۰,۶۱۱,۶۲۳	-	۴۴۰,۶۱۱,۶۲۳
آتیه دماوند	۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۷,۳۷۲,۰۵۴	۲,۵۴۷,۳۷۲,۰۵۴
اقتصاد نوین	۰	۷۸۷	-	۷۸۷	-	-	-	-	۷۸۷
الومینیوم ایران	۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس توشه	۰	۷۹۳,۵۱۶,۰۵۰	-	۷۹۳,۵۱۶,۰۵۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۰	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷	-	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	۰	(۴۰,۲۹)	-	(۴۰,۲۹)	-	-	-	-	-
فن آوران	۰	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳	-	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	۰	(۱,۷۱۴,۸۱۸)	-	(۱,۷۱۴,۸۱۸)	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداد	۰	-	-	-	-	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۷۷۴,۰۱۸,۲۸۲	۴۵,۰۹۳,۰۱۸,۲۸۲
گروه پتروشیمی سن ایرانیان	۰	-	-	-	-	-	-	۶۲۷,۹۶۵,۶۰۲	۶۲۷,۹۶۵,۶۰۲
گروه توسعه ملی ایران	۰	-	-	-	-	-	-	۷,۶۵۲,۱۶۲,۶۸۹	۷,۶۵۲,۱۶۲,۶۸۹
گسترش خودرو	۰	-	-	-	-	-	-	-	-
گلکوزان	۰	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ ایران	۰	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی سرب و روی	۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مهرام	۰	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۱,۶۶۵,۸۲۵	(۴۰۰,۸۷۰,۰۰۵)	۱۲,۲۰۵,۲۰۵,۱۷۲	۱۲,۲۵۶,۷۸۳,۹۹۲	۱	۱۵۹,۳۰۸,۶۶۶,۳۵۶	۱,۳۶۳,۵۸۸,۷۱۴,۵۰۶	۴۹۹,۴۶۵,۸۹۲,۰۷۰	۲,۰۲۲,۳۶۳,۲۷۲,۹۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰			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								
۰	۹۹۹,۹۹۴,۸۴۰	۹۹۹,۹۹۴,۸۴۰	۰	۱۲,۷۳۱,۳۴۰	۹۹۹,۹۹۴,۸۴۰	(۹۸۷,۲۶۳,۵۰۰)	۰				اسناد خزانه - م ۱۸ یودجه ۹۷-			
۰	۱۰,۵۱۲,۷۲۶	۱۰,۵۱۲,۷۲۶	۰	۶۳۸,۳۳۸	۱۰,۵۱۲,۷۲۶	(۹۸,۷۴,۳۸۸)	۰				اسناد خزانه - م ۲۰ یودجه ۹۷-			
۰	۱,۷۹۰,۵۳۶,۳۶۲	۱,۷۹۰,۵۳۶,۳۶۲	۰	۲۳,۰۰۶,۷۳۶	۱,۷۹۰,۵۳۶,۳۶۲	(۱,۷۶۷,۵۲۹,۶۲۶)	۰				اسناد خزانه - م ۲۲ یودجه ۹۷-			
۰	۱,۰۷۵,۳۳۸,۵۶۹	۱,۰۷۵,۳۳۸,۵۶۹	۰	۹۲,۳۴۵,۱۰۴	۹۴۱,۹۴۸,۰۰۸	(۸۴,۹۶۰,۳,۹۰۴)	۰				اسناد خزانه - م ۲۳ یودجه ۹۶-			
۰	۱,۹۴۸,۰۳۵,۱۰۸	۱,۹۴۸,۰۳۵,۱۰۸	۰	۲۵,۵۸۹,۷۳۸	۱,۹۴۸,۰۳۵,۱۰۸	(۱,۹۲۲,۴۴۵,۳۷۰)	۰				اسناد خزانه - م ۲۳ یودجه ۹۷-			
۰	۲۷۴,۳۵۰,۸۰۱	۲۷۴,۳۵۰,۸۰۱	۰	۲,۸۶۴,۳۶۰	۷۴,۵۲۹,۹۵۷	(۷۱,۶۶۵,۵۹۷)	۰				اسناد خزانه - م ۳۰ یودجه ۹۷-			
۰	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰				رایتل ماهانه ۲۱ %			
۰	۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۱۰ یودجه ۹۶-			
۰	(۱,۹۰۰,۸۹۸)	(۱,۹۰۰,۸۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۱۱ یودجه ۹۷-			
۰	(۹,۲۹۷,۸۱۱)	(۹,۲۹۷,۸۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۱۲ یودجه ۹۶-			
۰	۶۲,۰۸۵,۴۴۰	۶۲,۰۸۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۱۳ یودجه ۹۶-			
۰	۲۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۲۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۱۳ یودجه ۹۷-			
۰	۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۱۴ یودجه ۹۶-			
۰	۲۵,۳۹۱,۹۲۳	۲۵,۳۹۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۱۴ یودجه ۹۷-			
۰	۵۸,۳۳۰,۸۶۷	۵۸,۳۳۰,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۱۵ یودجه ۹۶-			
۰	۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۱۶ یودجه ۹۷-			
۰	۲۷,۲۳۰,۲۲۰	۲۷,۲۳۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۱۷ یودجه ۹۷-			
۰	۸,۲۶۹,۳۳۲	۸,۲۶۹,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۲۲ یودجه ۹۶-			
۰	۹۸,۸۲۳,۱۳۶	۹۸,۸۲۳,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۲۴ یودجه ۹۶-			
۰	۵۲,۳۱۷,۱۰۵	۵۲,۳۱۷,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۴ یودجه ۹۶-			
۰	۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۴ یودجه ۹۷-			
۰	۳۰,۶۱۳,۵۴۷	۳۰,۶۱۳,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۷ یودجه ۹۷-			
۰	۱۰,۸۵۰,۴۲۹	۱۰,۸۵۰,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۷ یودجه ۹۶-			
۰	۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۷ یودجه ۹۷-			
۰	۲۹,۵۰۹,۰۶۷	۲۹,۵۰۹,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۷ یودجه ۹۷-			
۰	۷,۱۴۲,۵۲۹	۷,۱۴۲,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۸ یودجه ۹۶-			
۰	۳۶,۴۱۳,۸۴۳	۳۶,۴۱۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۸ یودجه ۹۷-			
۰	۹,۸۱۱,۱۷۶	۹,۸۱۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۹ یودجه ۹۶-			
۰	۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰				اسناد خزانه - م ۹ یودجه ۹۷-			
۰	۷,۷۹۷,۹۵۶,۷۲۳	۷,۷۹۷,۹۵۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰				جمع			
				۱۵۷,۱۷۵,۶۱۶	۵,۷۶۵,۵۵۷,۰۰۱	(۵,۶۰۸,۳۸۱,۳۸۵)								

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری
۴۸۴,۷۱۳,۲۹۷	۷۹,۳۱۸,۲۱۹	
۴۸۴,۷۱۳,۲۹۷	۷۹,۳۱۸,۲۱۹	جمع