



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1398/11/30

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	بهای تمام شده					
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶,۳۳۷	۰				(۱)	(۱)	۰	آتیه دماوند
۰.۰۰٪	۵,۳۹۷,۴۹۹,۳۸۰	۴,۵۵۳,۹۸۹,۸۹۱	۱۷,۱۹۵	۳۱۶,۹۹۰	۰	۴,۵۵۳,۹۸۹,۸۹۱	۳۱۶,۹۹۰				آذراب
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۱۱,۳۳۳	۰				(۲)	(۲)	۰	آلومینیوم ایران
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۴۳,۵۰۷	۰				(۳)	(۳)	۰	ارتباطات سیار ایران
۰.۳۱٪	۲۱,۵۴۲,۸۰۹,۷۰۸	۱۹,۰۵۴,۷۳۹,۷۶۹	۱۶,۱۸۳	۱,۳۴۴,۳۰۷				۲۱,۶۹۹,۲۷۳,۷۰۹	۱۹,۰۵۴,۷۳۹,۷۶۹	۱,۳۴۴,۳۰۷	ارتباطات سیار
۱.۲۳٪	۸۵,۲۲۶,۸۵۶,۵۰۱	۷۵,۸۷۸,۶۵۵,۸۱۳	۳,۷۴۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰				۸۷,۱۱۷,۲۴۴,۷۵۱	۷۵,۸۷۸,۶۵۵,۸۱۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۶,۹۴۹	۰				۱	۱	۰	البرز دارو
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۶,۴۴۶	۰	۳۸۰,۲۸,۳۹۰,۱۲۴	۲,۵۵۰,۹۳۴	۰	۳۱,۴۰۴,۰۰۷,۶۷۵	۲۹,۴۱۲,۲۷۶,۱۱۹	۲,۵۵۰,۹۳۴	ایران ترانسفو
۰.۰۰٪	۵	۵	۱۰,۷۴۹	۰				۵	۵	۰	ایران خودرو
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۵۰۵	۰				(۲)	(۲)	۰	ایران خودرو دیزل
											باما
۹.۱۸٪	۶۳۸,۳۷۳,۹۷۷,۱۰۱	۲۰۲,۹۲۶,۱۶۲,۳۴۳	۶,۳۱۴	۱۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۴۵۴,۷۱۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۸۶۷,۸۲۵	۱,۴۲۳,۷۵۱,۵۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶۹۶	۰				۴۰۱,۱۳۱,۸۶۱,۳۳۵	۱۰۴,۴۷۱,۴۴۳,۲۴۳	۸۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۸.۶۸٪	۶۰۳,۴۵۶,۰۲۶,۴۴۴	۲۹۷,۶۳۳,۳۱۱,۰۶۱	۷,۷۸۳	۷۸,۳۹۸,۵۵۵	۰			۵۴۸,۹۱۰,۱۳۶,۰۰۸	۲۹۳,۸۲۲,۰۱۳,۳۷۶	۷۷,۷۹۸,۵۵۵	بانک ملت
۰.۲۳٪	۱۶,۱۲۷,۱۱۴,۰۰۵	۱۶,۶۳۲,۶۱۵,۳۷۰	۴,۶۵۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۹۱,۲۹۷,۶۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۵	۵	۰	بانک پارسیان
۰.۰۷٪	۴,۵۶۶,۰۴۲,۷۴۹	۴,۵۲۴,۹۶۰,۲۶۷	۳,۰۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۲۴,۹۶۰,۲۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱)	(۱)	۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۷,۳۴۵	۰				(۱)	(۱)	۰	بیمه پارسیان
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۱,۲۴۹	۰				(۲)	(۲)	۰	تجهیزات سدید
۴.۱۳٪	۲۸۷,۰۵۲,۶۱۰,۰۰۹۶	۴۷,۶۳۰,۸۵۹,۹۹۶	۱۱,۸۶۰	۲۴,۴۴۱,۷۳۱	۳۰,۴۹۳,۷۵۸,۸۴۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۹,۸۰۵,۸۸۷,۵۰۸	۲۶,۳۸۹,۴۶۸,۶۲۵	۱۳,۵۴۱,۷۳۱	تراکتور سازی
											تراکتور سازی (تقدم)
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶,۵۹۱	۰				۱۱۰,۵۷۳,۴۹۳,۵۵۰	۱۲,۷۱۳,۲۷۰,۰۱۲۶	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۰٪	۱	۱	۴,۶۸۳	۰				۱	۱	۰	توسعه ملی
۰.۰۷٪	۷۷۲,۱۹۶,۹۴۹	۸۳۳,۸۵۱,۱۹۹	۷,۷۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۳,۸۵۱,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱)	(۱)	۰	حفاری شمال
											داده گسترعسرونین-
۱.۱۶٪	۸۰,۴۳۹,۹۸۸,۰۰۰	۸۲,۹۱۶,۶۴۰,۶۲۶	۱۰,۱۵۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۳,۶۵۶,۳۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۳,۲۶۷,۷۵۰	۲۶,۹۱۲,۹۸۴,۳۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	های وب
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۷,۶۹۹	۰				(۱)	(۱)	۰	داروسازی اسوه
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶۴,۹۶۲	۰				(۱)	(۱)	۰	داروسازی اکسیر
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۳,۱۷۵	۰				۱	۱	۰	داروسازی جابر
۰.۰۰٪	۱	۱	۳۲,۳۲۸	۰				۱	۱	۰	داروسازی کاسپین
۱.۲۹٪	۸۹,۹۵۵,۱۲۰,۴۸۵	۷۰,۴۰۷,۳۰۸,۱۲۴	۲,۸۴۱	۳۱,۹۷۸,۵۰۳	۰	۲۸,۵۱۰,۸۸۴,۱۵۱	۱۱,۹۷۸,۵۰۳	۴۴,۴۲۳,۳۶۵,۰۰۰	۴۱,۸۹۶,۴۲۳,۹۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۷,۶۶۱	۰				(۱)	(۱)	۰	رینگ سازی
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۳,۰۲۰	۰				(۳)	(۳)	۰	زامیاد
۰.۰۰٪	۳	۳	۳,۱۳۹	۰				۳	۳	۰	سایپا
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۱۰,۱۶۳	۰				(۲)	(۲)	۰	سرمایه گذاری امید
۰.۵۹٪	۴۰,۹۷۲,۵۸۳,۹۹۸	۳۱,۵۱۲,۵۴۲,۳۸۹	۵,۱۷۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۴۷,۲۵۹,۵۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۵,۶۳۲,۷۴۸	۱۸,۴۶۵,۲۸۲,۸۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶,۴۷۱	۰				(۱)	(۱)	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶۶۷	۰				(۱)	(۱)	۰	سرمایه گذاری ملت
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۲,۱۵۵	۰				۱	۱	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱.۵۳٪	۱۰۶,۰۱۲,۲۹۳,۶۳۰	۲۶,۶۸۴,۱۵۶,۳۳۸	۱۳,۷۳۴	۷,۷۹۴,۹۶۸				۷۶,۲۰۹,۳۶۱,۸۰۳	۲۶,۶۸۴,۱۵۶,۳۳۸	۷,۷۹۴,۹۶۸	سیمان ارومیه
۲.۴۳٪	۱۶۸,۶۳۳,۹۶۴,۹۰۲	۲۶,۷۲۰,۷۸۱,۰۷۲	۱۴,۸۶۵	۳,۶۳۳,۷۲۱				۱۷۳,۱۵۳,۰۹۴,۶۹۳	۲۶,۷۲۰,۷۸۱,۰۷۲	۳,۶۳۳,۷۲۱	سیمان بهنجان
۰.۰۰٪	۱	۱	۴,۰۷۹	۰				۱	۱	۰	سیمان شرق
۰.۰۰٪	۲	۲	۱۱,۳۸۰	۰				۲	۲	۰	سیمان غرب
۰.۰۰٪	۱	۱	۸,۰۶۴	۰				۱	۱	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۲۰٪	۱۴,۰۲۷,۸۸۱,۵۰۱	۶,۲۷۳,۰۸۳,۷۱۰	۷,۰۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۴,۴۴۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۴۸۷,۵۱۰,۰۰۱	۷,۸۲۱,۲۵۴,۶۳۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۷,۰۲۲	۰				۱	۱	۰	سیمان هگمتان
۰.۰۰٪	۲	۲	۲۰,۸۷۶	۰				۲	۲	۰	شهد
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۱۵,۱۲۰	۰				(۲)	(۲)	۰	شیمیایی ایران
۱۰.۶۵٪	۷۳۹,۸۸۵,۶۲۶,۵۵۷	۱۲۴,۱۹۸,۳۴۷,۳۹۷	۳۰,۰۱۴	۲۴,۷۸۹,۹۹۸	۴۴,۵۹۷,۷۳۷,۶۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۸,۴۵۹,۹۴۰	۴۸۸,۹۰۴,۷۴۳,۹۷۸	۹۲,۳۲۶,۱۱۱,۸۷۸	۲۴,۳۸۹,۹۹۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۰	۲,۹۰۲,۴۴۲,۶۰۲,۳۰۱	۱,۰۴۸,۳۹۲,۰۰۵,۳۶۰	۵۷۸,۸۴۵	۲۲۰,۷۹۸,۷۷۴	۱۱۸,۱۵۴,۱۲۳,۶۹۰	۷,۱۵۰,۹۳۴	۲۷۶,۴۴۵,۵۷۹,۵۰۵	۴۷,۸۹۵,۴۹۳	۲,۱۷۸,۶۵۷,۶۷۸,۳۳۳	۸۰۳,۳۵۲,۷۱۳,۶۷۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نقل از صفحه قبل	۲۸۰,۰۵۴,۲۱۵	۸۰,۳۹۵,۷۱۳,۶۷۳	۲,۱۷۸,۶۵۷,۶۷۸,۲۳۳	۴۷,۸۹۵,۴۹۳	۲۷۶,۴۴۵,۵۷۹,۵۰۵	۷,۱۵۰,۹۳۴	۳۲۰,۷۹۸,۷۷۴	۵۷۸,۸۴۵	۳,۹۰۲,۴۶۳,۶۰۲,۳۰۱
صندوق بازنشستگی	۴,۵۰۶,۴۹۷	۱۵,۴۶۰,۰۲۴,۱۵۶	۲۲,۸۰۸,۱۳۷,۲۸۲	-	-	-	۴,۵۰۶,۴۹۷	۵,۸۶۱	۲۶,۱۵۵,۰۵۶,۲۷۳
صنعتی بارز	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۵,۶۳۳,۰۱۶	۳۹۷,۲۳۰,۸۶۵,۵۰۰	-	-	-	-	۱۱,۵۶۴	۲۸۰,۹۵۳,۵۴۳,۰۰۰
صنعتی بهشهر	-	۱	۱	-	-	-	-	۱۳,۳۸۸	۱
عمران فارس	-	۱	۱	-	-	-	-	۳,۹۹۰	۱
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۱)	(۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۴۵۴,۳۲۶,۷۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۸	۴۴,۴۴۴,۳۲۰,۹۹۹
فراوری معدنی	-	۱	۱	-	-	-	-	۱۷,۷۴۱	۱
فروسلیس	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	۱۹,۱۹۳	(۳)
فن آوران	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۱۰,۱۵۲۶	(۱)
فولاد خورستان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۱۳,۷۸۰	(۱)
فولاد مبارکه	۱۰۶,۰۶۹,۳۳۰	۱۱۵,۷۳۵,۲۹۷	۴۰۳,۷۵۴,۷۵۱,۴۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۳۵,۲۶۳,۸۸۸	۱۰۸,۰۶۹,۳۳۰	۴,۲۷۷	۴۵۷,۷۰۵,۵۳۸,۷۶۶
قطعات اتومبیل	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	۸,۶۳۳	(۳)
قطعات اتومبیل (تقد)	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۷۷۰	(۱)
کارخانجات داروخش	-	۱	۱	-	-	-	-	۳۳,۰۷۴	۱
کشت و صنعت شهاب	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	۸,۶۶۳	(۳)
کشتیانی ایران	۵۰,۹۳,۵۷۳	۲۹,۵۳۳,۸۶۰,۸۹۵	۴۱,۳۹۴,۴۹۶,۶۰۰	۲,۵۵۹,۵۱۴	-	۲۹,۳۷۰,۴۱۷,۵۹۴	۷,۶۵۳,۰۸۷	۱۶,۰۷۵	۱۲۱,۸۳۳,۸۹۵,۴۳۳
کویر تاپر	۳,۵۵۸,۸۰۱	۳۳,۳۹۶,۱۷۸,۴۵۷	۳۳,۳۹۶,۱۷۸,۴۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۶۷۱,۹۰۲,۵۰۱	۳,۵۵۸,۸۰۱	۱۶,۴۷۲	۶۰,۹۲۴,۴۳۸,۹۱۴
لا میران	۳,۶۴۵,۰۰۰	۲۴,۳۸۵,۵۵۶,۹۴۹	۱۳۳,۲۲۶,۱۸۰,۲۳۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۲,۶۴۶,۰۰۳	۲,۵۴۵,۰۰۰	۶۳,۷۳۳	۱۶۰,۶۱۹,۰۳۰,۲۷۰
لوله و تجهیزات سدید	-	۱	۱	-	-	-	-	۳۴,۷۶۰	۱
لژیونگ ایران	-	(۲)	(۲)	-	-	-	-	۱۸,۱۷۹	(۲)
لژیونگ ایران (تقد)	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۱,۲۱۹	(۱)
لژیونگ غدیر	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۵,۹۱۴	(۱)
ماشین سازی اراک	-	۱	۱	-	-	-	-	۵,۳۳۳	۱
مسین انرژی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۱۷,۱۷۶,۸۷۶,۵۰۰	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۵	۲۰۰,۸۹۰,۶۹۶,۸۷۵
مخابرات	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۸۵,۱۶۸,۱۵۷	۲۰۴,۵۸۹,۶۱۱,۰۰۱	۱۵۷,۷۸۵,۱۶۸,۱۵۷	-	۳۹,۰۱۵,۶۷۱,۲۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۲	۲۶۳,۸۰۸,۳۸۹,۰۰۱
ملی سس	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۸۱,۲۴۴,۵۳۰	۳۸۷,۵۰۷,۶۰۰,۷۵۰	۲۰,۵۱,۴۳۴	-	۱۲,۴۴۶,۶۸۵,۱۵۵	۶۸,۱۱۶	۳۸,۳۵۱,۴۳۴	۴۶۱,۳۴۰,۹۹۷,۷۴۷
مهرکام پارس	-	۱	۱	-	-	-	-	۴,۵۱۱	۱
مینا	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۱۳,۴۵۵	(۱)
نفت اصفهان	۴۴,۴۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۶۹۹,۳۸۴,۱۹۲	۲۱۶,۳۷۳,۸۵۸,۹۶۷	۱۳۵,۶۹۹,۳۸۴,۱۹۲	-	۵,۸۲۴,۷۷۰,۴۹۴	۳۴,۴۲۵,۰۰۰	۶,۷۴۶	۲۲۹,۹۶۶,۷۷۷,۲۶۰
نفت بندر عباس	۱۰,۳۹۴,۲۰۲	۷۵,۵۹۹,۳۵۷,۷۸۵	۱۱۹,۴۷۵,۰۱۸۳۳	۷۵,۵۹۹,۳۵۷,۷۸۵	-	-	۱۰,۸۹۴,۲۰۲	۱۱,۵۳۱	۱۲۴,۳۹۶,۳۳۸,۰۹۱
نفت تبریز	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۸,۴۴۰,۶۵۱	۲۴,۱۸۸,۴۴۰,۶۵۱	۲۴,۱۸۸,۴۴۰,۶۵۱	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۲۳,۱۷۶,۰۰۹,۰۵۱
نفت تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۵۷۱,۹۷۸	۱۱,۹۱۶,۶۶۸,۵۰۰	۱۲,۰۴۰,۵۷۱,۹۷۸	-	۲,۹۶۳,۸۷۹,۹۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۶	۲۰,۹۳۳,۸۸۵,۰۰۰
نفت سیاهان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۱۱,۳۹۴	(۱)
نفت لاوان	۳۰۰,۵۰۰	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۱۳,۰۳۰,۳۹۸,۲۰۴	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	-	-	۳۰۰,۵۰۰	۵۰,۷۳۴	۱۵۰,۹۶۰,۹۲۲,۷۲۲
نفت و گاز پارسین	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۵۳,۳۴۴,۳۷۳	۸۰,۳۸۶,۱۱۸,۳۹۶	۶۹,۶۵۳,۳۴۴,۳۷۳	-	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۷	۹۰,۹۱۱,۳۸۷,۵۹۶
پارس توشه	-	(۲)	(۲)	-	-	-	-	۱۳,۹۹۰	(۲)
پارس مینو	۲۴,۵۰۱,۰۰۰	۲۳,۳۱۰,۳۲۹,۰۷۲	۳۹,۶۷۰,۱۸۷۷,۹۱۱	۲۳,۳۱۰,۳۲۹,۰۷۲	-	۴۶,۲۷۹,۳۳۴,۱۶۳	۳,۰۰۰,۱۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۰	۴۴۹,۷۹۴,۰۳۸,۵۷۷
پالایش نفت شیراز	۷۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۲۷۸,۷۳۰	۳,۶۶۰,۱۰۰,۲۶۳۵	۲,۳۵۳,۲۷۸,۷۳۰	-	-	۷۰,۰۰۰	۵۸,۰۴۶	۴,۰۰۲,۳۶۰,۳,۶۰۵
پتروشیمی جم	-	۱	۱	-	-	-	-	۱۶,۶۹۰	۱
پتروشیمی خراک	-	۳	۳	-	-	-	-	۲۶,۸۰۷	۳
پتروشیمی سازند	۳۰۰,۰۹,۶۴۲	۲۷,۰۲۶,۴۳۱,۹۰۵	۲۸,۵۲۱,۹۲۵,۶۰۴	۲۷,۰۲۶,۴۳۱,۹۰۵	-	۷۸,۴۶۵,۵۰۷,۹۹۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۴	۱۳۷,۳۹۰,۳۴۰,۵۰۰
پتروشیمی شیراز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۲,۵۰۴,۸۳۷	۵۱,۹۲۰,۷۸۸,۰۰۰	۳۷,۴۹۲,۵۰۴,۸۳۷	-	۲۳,۹۱۵,۰۶۳,۸۵۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۳	۹۸,۳۳۲,۰۳۲,۲۰۰
پتروشیمی نوری	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۹۲,۸۳۳,۸۹۲	۱۷۷,۰۰۹,۳۷۸,۳۵۰	۱۰۵,۴۹۲,۸۳۳,۸۹۲	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۷۵	۲۰۷,۳۸۴,۰۸۱,۳۵۰
پتروشیمی پارس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۶,۸۰۲,۴۰۱	۱۶۰,۰۰۰,۱۶۳۴,۲۵۰	۹۹,۱۷۶,۸۰۲,۴۰۱	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۳۵	۱۹۹,۱۱۰,۵۵۷,۷۵۰
پتروشیمی پردیس	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۲۸,۳۸۵	(۱)
پتروشیمی نائین	۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۶۵۸,۸۴۴	۲,۱۳۰,۰۰۷,۲۷,۴۹۹	۱,۹۰۸,۶۵۸,۸۴۴	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۶۸۰	۲,۳۱۷,۱۸۴,۹۹۹
پتروشیمی زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۱۸,۵۶۷,۴۸۸	۱۸۳,۳۴۷,۲۶۳,۱۳۵	۱۴۱,۲۱۸,۵۶۷,۴۸۸	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۳۲	۱۸۷,۳۳۶,۴۷۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۶۱,۵۵۹	(۱)
چادرملو	۹,۳۳۶,۵۵۵	۵۹,۰۶۳,۱۸۹,۶۵۳	۵۸,۹۷۶,۸۱۴,۴۵۵	۵۹,۰۶۳,۱۸۹,۶۵۳	-	۳۳,۱۵۵,۳۴۶,۷۸۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۶	۱۰۸,۰۷۹,۸۴۶,۰۰۱
کارت اعتباری ایران کیش	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۶,۷۴۴	(۱)
گروه صنایع بهشهر ایران	-	۱	۱	-	-	-	-	۵,۸۶۲	۱
گسترش خودرو	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۱۴,۹۶۹	(۱)
گلکوزان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	۹۸,۹۷۲	(۱)
جمع	۶۳۷,۷۶۴,۲۴۵	۲,۴۰۰,۰۷۵,۷۴۷,۱۸۱	۵,۳۴۶,۳۱۰,۰۶۴,۵۰۸	۸۰,۶۶۰,۱۶۲	۱۷,۰۶۱۶۰,۸۳,۸۵۶	۹,۷۵۰,۹۳۴	۷۲۳,۷۷۳,۵۲۳	۱,۷۹۴,۶۸۱	۶,۸۷۹,۵۳۴,۶۹۳,۳۶۹

۱	۶,۸۷۹,۵۳۴,۶۹۳,۳۶۹	۲,۹۴۶,۷۹۴,۹۸۴,۳۴۵	۱,۷۹۴,۶۸۱	۷۲۳,۷۷۳,۵۲۳	۱۷,۰۶۱۶۰,۸۳,۸۵۶	۹,۷۵۰,۹۳۴	۵۷۱,۵۴۷,۲۱۷,۸۰۶	۸۰,۶۶۰,۱۶۲	۵,۳۴۶,۳۱۰,۰۶۴,۵۰۸	۲,۴۰۰,۰۷۵,۷۴۷,۱۸۱	۶۳۷,۷۶۴,۲۴۵
---	-------------------	-------------------	-----------	-------------	-----------------	-----------	-----------------	------------	-------------------	-------------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
	دارای مجوز از	پذیرفته شده	تاریخ انتشار اوراق	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	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی		
سکه تمام بهارتحویل (روزه صادرات)	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰		۴,۸۰۰	۲۴,۷۰۴,۹۷۹,۲۰۲	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۲۴,۷۰۴,۹۷۹,۲۰۲	۰	۴,۸۰۰	۲۴,۷۰۴,۹۷۹,۲۰۲	۵,۳۱۱,۷۳۳	۲۴,۷۰۴,۹۷۹,۲۰۲	۲۵,۴۶۴,۴۴۸,۰۰۲	۰.۳۷٪		
سکه تمام بهارتحویلی (روزه رفاه)	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰		۳,۸۱۰	۱۹,۲۷۹,۹۵۹,۷۶۸	۰	۰	۰	۳,۸۱۰	۱۹,۲۷۹,۹۵۹,۷۶۸	۰	۳,۸۱۰	۱۹,۲۷۹,۹۵۹,۷۶۸	۵,۳۰۴,۴۵۵	۱۹,۲۷۹,۹۵۹,۷۶۸	۲۰,۱۸۴,۷۱۱,۰۸۳	۰.۲۹٪		
سکه تمام بهارتحویلی (روزه ملت)	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰		۱,۴۹۰	۷,۵۶۳,۸۹۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰	۷,۵۶۳,۸۹۳,۰۶۰	۰	۱,۴۹۰	۷,۵۶۳,۸۹۳,۰۶۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۳,۸۹۳,۰۶۰	۸,۰۳۵,۹۴۲,۵۰۰	۰.۱۳٪		
جمع							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۴۸,۸۳۲,۰۳۰	۰	۰	۵۱,۵۴۸,۸۳۲,۰۳۰	۱۶,۰۱۶,۱۸۸	۵۱,۵۴۸,۸۳۲,۰۳۰	۵۳,۶۸۵,۱۰۱,۵۵۵	۰.۷۷٪		

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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
۱.۴۰٪	۹۷,۵۲۳,۸۸۰,۲۵۷	۶۸۰,۹۶۳,۸۴۲,۹۰۴	۵۶۹,۰۱۹,۸۳۶,۹۸۵	۳۰۹,۴۶۷,۸۸۶,۱۷۶	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰		۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۴۰٪	۹۷,۵۲۴,۳۸۰,۲۵۷	۷۳۱,۰۶۳,۸۴۲,۹۰۴	۶۱۹,۱۲۰,۳۳۶,۹۸۵	۳۰۹,۴۶۷,۸۸۶,۱۷۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	۴,۷۸۰,۵۶۵,۸۷۳,۹۸۴	۹۹.۷۵٪	۶۸.۷۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۹۳۴,۲۲۶,۲۷۸	۰.۲۱٪	۰.۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۱۸۲,۸۹۲,۰۷۳	۰.۰۵٪	۰.۰۳٪
جمع		۴,۷۹۲,۶۸۲,۹۹۲,۳۳۵	۱۰۰.۰۰٪	۶۸.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	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
۴۳,۷۰۶,۶۵۰	۰	۴۳,۷۰۶,۶۵۰	۲۴۷	۱۷۶,۹۵۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	باما		
۱۲,۴۵۹,۱۹۴,۰۴۴	۰	۱۲,۴۵۹,۱۹۴,۰۴۴	۲۰۰	۶۲,۲۹۵,۹۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه		
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	تراکتور سازی		
۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	سیمان ارومیه		
۸,۱۳۲,۰۱۷,۲۰۰	۰	۸,۱۳۲,۰۱۷,۲۰۰	۵,۹۰۰	۱,۳۷۸,۳۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سیمان بهبهان		
۴,۶۷۷,۸۹۸,۴۰۰	۰	۴,۶۷۷,۸۹۸,۴۰۰	۳۵۰	۱۳,۳۶۵,۴۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	صنایع ماشین های اداری ایران		
۱۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰	۰	۱۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰	۲۵۰	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	صنعتی بارز		
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه		
۳۱۲,۹۹۷,۳۱۲	(۶,۰۰۲,۶۸۸)	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۵۹۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کشت و صنعت شهداد		
۹۱,۶۶۵,۸۲۵	۰	۹۱,۶۶۵,۸۲۵	۲۵	۳,۶۶۶,۶۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی ایران		
۳۰,۲۷,۷۶۴,۱۴۲	(۳۸۶,۲۳۵,۸۵۸)	۳,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۸۴۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	لامیران		
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	مبین انرژی خلیج فارس		
۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	ملی سرب و روی		
۶,۸۴۰,۷۵۰,۸۳۵	۰	۶,۸۴۰,۷۵۰,۸۳۵	۱۵۰	۴۵,۶۰۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس		
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	مهرام		
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	نفت اصفهان		
۷,۲۸۵,۲۸۵,۴۰۰	۰	۷,۲۸۵,۲۸۵,۴۰۰	۱,۷۰۰	۴,۲۸۵,۴۶۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	نفت بندر عباس		
۵۳۰,۷۲۱,۷۷۴	(۱۰,۱۷۸,۲۲۶)	۵۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳۰۰,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	نفت لاوان		
۹,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	نفت و گاز پارسیان		
۱۲,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۲,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	پارس مینو		
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت شیراز		
۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نوری		
۲۱,۸۷۲,۶۴۲,۱۰۰	۰	۲۱,۸۷۲,۶۴۲,۱۰۰	۹,۳۰۰	۲,۳۵۱,۸۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی پارس		
۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰	۰	۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰	۱۴,۶۰۰	۱,۰۷۸,۷۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس		
۱۷۱,۹۵۲,۲۴۹,۶۳۲	(۴۰۲,۴۱۶,۷۷۲)	۱۷۲,۳۵۴,۶۶۶,۴۰۴	۰	۰	۰	جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت فرآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود(ان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش مافتی	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش مافتی	سود و زیان ناشی از فروش
آبیه دماوند	۳۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۲۰۵۲,۷۷۲,۰۵۴ (۲,۲۴۹)
آلمینیوم ایران	۲۲,۲۸۰	۲۰,۰۹۹,۳۳۲,۶۴۸	۱۰,۹۷۲,۴۵۰,۰۰۷	۱۰,۹۷۲,۴۵۰,۰۰۷	۲۲,۲۸۰	۱۰,۹۷۲,۴۵۰,۰۰۷	۱۰,۹۷۲,۴۵۰,۰۰۷	۱۰,۹۷۲,۴۵۰,۰۰۷
استاندارد م ۱۰۰ دوجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱,۰۸۲	۱,۰۶۱,۶۷۴,۵۵۴	۱,۰۶۳,۵۷۵,۴۵۲	۱,۰۶۳,۵۷۵,۴۵۲	۱,۰۸۲	۱,۰۶۳,۵۷۵,۴۵۲	۱,۰۶۳,۵۷۵,۴۵۲	۱,۰۶۳,۵۷۵,۴۵۲
استاندارد م ۱۰۰ دوجه ۹۷-۹۸۰۹۲۳	۲۵,۵۰۳	۳۰,۳۹۴,۰۲۴,۳۵۱	۳۰,۳۰۳,۳۳۲,۰۶۲	۳۰,۳۰۳,۳۳۲,۰۶۲	۲۵,۵۰۳	۳۰,۳۰۳,۳۳۲,۰۶۲	۳۰,۳۰۳,۳۳۲,۰۶۲	۳۰,۳۰۳,۳۳۲,۰۶۲
استاندارد م ۱۲ دوجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۲۴,۱۹۳	۲۱۰,۴۸,۳۱۳,۱۲۲	۲۰,۹۸۶,۱۲۷,۷۰۲	۲۰,۹۸۶,۱۲۷,۷۰۲	۲۴,۱۹۳	۲۰,۹۸۶,۱۲۷,۷۰۲	۲۰,۹۸۶,۱۲۷,۷۰۲	۲۰,۹۸۶,۱۲۷,۷۰۲
استاندارد م ۱۲ دوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲۵,۶۱۰	۶۰,۱۴۰,۹۸,۵۸۶	۵۹,۹۰۰,۹۶۲,۳۸۰	۵۹,۹۰۰,۹۶۲,۳۸۰	۲۵,۶۱۰	۵۹,۹۰۰,۹۶۲,۳۸۰	۵۹,۹۰۰,۹۶۲,۳۸۰	۵۹,۹۰۰,۹۶۲,۳۸۰
استاندارد م ۱۲ دوجه ۹۷-۹۸۱۰۵۱۸	۳۱,۳۱۶	۲۷,۶۷۴,۰۱۵,۶۹۰	۲۷,۶۱۳,۶۳۸,۱۷۰	۲۷,۶۱۳,۶۳۸,۱۷۰	۳۱,۳۱۶	۲۷,۶۱۳,۶۳۸,۱۷۰	۲۷,۶۱۳,۶۳۸,۱۷۰	۲۷,۶۱۳,۶۳۸,۱۷۰
استاندارد م ۱۲ دوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۰,۷۲۱	۹,۷۵۲,۷۳۸,۱۶۰	۹,۷۵۲,۷۳۸,۱۶۰	۹,۷۵۲,۷۳۸,۱۶۰	۱۰,۷۲۱	۹,۷۵۲,۷۳۸,۱۶۰	۹,۷۵۲,۷۳۸,۱۶۰	۹,۷۵۲,۷۳۸,۱۶۰
استاندارد م ۱۲ دوجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	۲۲,۵۹۸	۲۱,۳۷۸,۵۵۳,۷۲۱	۲۱,۳۷۸,۵۵۳,۷۲۱	۲۱,۳۷۸,۵۵۳,۷۲۱	۲۲,۵۹۸	۲۱,۳۷۸,۵۵۳,۷۲۱	۲۱,۳۷۸,۵۵۳,۷۲۱	۲۱,۳۷۸,۵۵۳,۷۲۱
استاندارد م ۱۵ دوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۹,۳۸۶	۲۵,۶۷۲,۵۵۷,۹۸۵	۲۵,۱۸۱,۵۲۵,۹۸۱	۲۵,۱۸۱,۵۲۵,۹۸۱	۳۹,۳۸۶	۲۵,۱۸۱,۵۲۵,۹۸۱	۲۵,۱۸۱,۵۲۵,۹۸۱	۲۵,۱۸۱,۵۲۵,۹۸۱
استاندارد م ۱۶ دوجه ۹۷-۹۸۰۴۰۷	۸,۵۸۶	۷,۵۲۹,۰۸۶,۱۶۰	۷,۵۰۰,۱۸۵,۹۴۰	۷,۵۰۰,۱۸۵,۹۴۰	۸,۵۸۶	۷,۵۰۰,۱۸۵,۹۴۰	۷,۵۰۰,۱۸۵,۹۴۰	۷,۵۰۰,۱۸۵,۹۴۰
استاندارد م ۱۷ دوجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	۱۶,۵۲۰	۱۱,۶۵۴,۶۶۴,۲۴۴	۱۰,۶۵۴,۶۶۴,۲۴۴	۱۰,۶۵۴,۶۶۴,۲۴۴	۱۶,۵۲۰	۱۰,۶۵۴,۶۶۴,۲۴۴	۱۰,۶۵۴,۶۶۴,۲۴۴	۱۰,۶۵۴,۶۶۴,۲۴۴
استاندارد م ۱۸ دوجه ۹۷-۹۸۱۰۵۲۵	۴۸۷	۳۵۵,۳۰۰,۰۲۲	۳۴۴,۷۸۸,۱۹۶	۳۴۴,۷۸۸,۱۹۶	۴۸۷	۳۴۴,۷۸۸,۱۹۶	۳۴۴,۷۸۸,۱۹۶	۳۴۴,۷۸۸,۱۹۶
استاندارد م ۲۰ دوجه ۹۷-۹۸۰۳۲۴	۷,۳۲۸	۷,۴۲۲,۱۱۶,۲۲۷	۷,۳۲۲,۱۱۶,۲۲۷	۷,۳۲۲,۱۱۶,۲۲۷	۷,۳۲۸	۷,۳۲۲,۱۱۶,۲۲۷	۷,۳۲۲,۱۱۶,۲۲۷	۷,۳۲۲,۱۱۶,۲۲۷
استاندارد م ۲۲ دوجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۳۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۳,۳۲۷,۸۷۰	۱۹,۶۷۲,۴۹۱,۵۰۸	۱۹,۶۷۲,۴۹۱,۵۰۸	۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۲,۴۹۱,۵۰۸	۱۹,۶۷۲,۴۹۱,۵۰۸	۱۹,۶۷۲,۴۹۱,۵۰۸
استاندارد م ۲۲ دوجه ۹۶-۹۸۰۴۲۸	۸۱,۲۵۳	۶۵,۴۴۶,۴۷۳,۳۶۶	۶۴,۴۴۱,۱۲۴,۷۰۷	۶۴,۴۴۱,۱۲۴,۷۰۷	۸۱,۲۵۳	۶۴,۴۴۱,۱۲۴,۷۰۷	۶۴,۴۴۱,۱۲۴,۷۰۷	۶۴,۴۴۱,۱۲۴,۷۰۷
استاندارد م ۲۲ دوجه ۹۷-۹۸۰۵۲۸	۴۱,۵۴۷	۲۷,۷۲۴,۷۱۶,۱۵۱	۲۶,۰۲۶,۶۸۱,۰۴۲	۲۶,۰۲۶,۶۸۱,۰۴۲	۴۱,۵۴۷	۲۶,۰۲۶,۶۸۱,۰۴۲	۲۶,۰۲۶,۶۸۱,۰۴۲	۲۶,۰۲۶,۶۸۱,۰۴۲
استاندارد م ۲۴ دوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۴	۳۳,۶۶۷	۲۵,۳۶۷,۳۲۷,۶۷۰	۲۵,۱۶۸,۶۰۵,۵۳۴	۲۵,۱۶۸,۶۰۵,۵۳۴	۳۳,۶۶۷	۲۵,۱۶۸,۶۰۵,۵۳۴	۲۵,۱۶۸,۶۰۵,۵۳۴	۲۵,۱۶۸,۶۰۵,۵۳۴
استاندارد م ۲۴ دوجه ۹۷-۹۸۰۶۲۵	۸۷,۲۵۴	۶۵۰,۸۲۰,۸۷۷,۴۴۰	۶۴۸,۰۹۵۴,۶۳۹	۶۴۸,۰۹۵۴,۶۳۹	۸۷,۲۵۴	۶۴۸,۰۹۵۴,۶۳۹	۶۴۸,۰۹۵۴,۶۳۹	۶۴۸,۰۹۵۴,۶۳۹
استاندارد م ۲۴ دوجه ۹۷-۹۸۰۷۲۱	۳۷,۰۷۶	۳۳,۳۱۴,۸۳۷,۸۵۵	۳۳,۳۱۴,۸۳۷,۸۵۵	۳۳,۳۱۴,۸۳۷,۸۵۵	۳۷,۰۷۶	۳۳,۳۱۴,۸۳۷,۸۵۵	۳۳,۳۱۴,۸۳۷,۸۵۵	۳۳,۳۱۴,۸۳۷,۸۵۵
استاندارد م ۲۴ دوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹۷,۴۰۰	۶۸,۳۹۹,۴۰۷,۹۸۸	۶۸,۷۸۹,۳۰۶,۳۷۴	۶۸,۷۸۹,۳۰۶,۳۷۴	۹۷,۴۰۰	۶۸,۷۸۹,۳۰۶,۳۷۴	۶۸,۷۸۹,۳۰۶,۳۷۴	۶۸,۷۸۹,۳۰۶,۳۷۴
استاندارد م ۲۴ دوجه ۹۷-۹۸۱۰۲۲	۱۲,۶۲۷	۱۲,۱۹۶,۰۷۴,۶۳۲	۱۲,۱۹۶,۰۷۴,۶۳۲	۱۲,۱۹۶,۰۷۴,۶۳۲	۱۲,۶۲۷	۱۲,۱۹۶,۰۷۴,۶۳۲	۱۲,۱۹۶,۰۷۴,۶۳۲	۱۲,۱۹۶,۰۷۴,۶۳۲
استاندارد م ۲۴ دوجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۱۳,۶۰۱	۱۲,۶۵۴,۳۸۹,۰۷۷	۱۲,۶۵۴,۳۸۹,۰۷۷	۱۲,۶۵۴,۳۸۹,۰۷۷	۱۳,۶۰۱	۱۲,۶۵۴,۳۸۹,۰۷۷	۱۲,۶۵۴,۳۸۹,۰۷۷	۱۲,۶۵۴,۳۸۹,۰۷۷
استاندارد م ۲۴ دوجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	۷۷,۳۲۴	۶۰,۷۰۴,۱۰۶,۶۵۹	۶۰,۳۳۰,۳۸۷,۳۸۵	۶۰,۳۳۰,۳۸۷,۳۸۵	۷۷,۳۲۴	۶۰,۳۳۰,۳۸۷,۳۸۵	۶۰,۳۳۰,۳۸۷,۳۸۵	۶۰,۳۳۰,۳۸۷,۳۸۵
استاندارد م ۲۴ دوجه ۹۷-۹۸۰۴۲۳	۲۶,۳۱۰	۲۲,۵۵۲,۷۱۸,۴۰۴	۲۲,۳۳۲,۲۰۹,۳۳۷	۲۲,۳۳۲,۲۰۹,۳۳۷	۲۶,۳۱۰	۲۲,۳۳۲,۲۰۹,۳۳۷	۲۲,۳۳۲,۲۰۹,۳۳۷	۲۲,۳۳۲,۲۰۹,۳۳۷
استاندارد م ۲۴ دوجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۳,۳۵۴	۳,۳۳۴,۳۳۱,۶۴۰	۳,۳۳۴,۳۳۱,۶۴۰	۳,۳۳۴,۳۳۱,۶۴۰	۳,۳۵۴	۳,۳۳۴,۳۳۱,۶۴۰	۳,۳۳۴,۳۳۱,۶۴۰	۳,۳۳۴,۳۳۱,۶۴۰
استاندارد م ۲۴ دوجه ۹۷-۹۸۰۴۱۱	۲۰,۳۳۶	۱۸,۶۹۲,۹۰۶,۸۴۴	۱۸,۶۵۶,۴۹۲,۰۰۱	۱۸,۶۵۶,۴۹۲,۰۰۱	۲۰,۳۳۶	۱۸,۶۵۶,۴۹۲,۰۰۱	۱۸,۶۵۶,۴۹۲,۰۰۱	۱۸,۶۵۶,۴۹۲,۰۰۱
استاندارد م ۲۴ دوجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۳,۳۴۷	۳,۳۰۳,۵۵۱,۵۴۴	۳,۳۰۳,۵۵۱,۵۴۴	۳,۳۰۳,۵۵۱,۵۴۴	۳,۳۴۷	۳,۳۰۳,۵۵۱,۵۴۴	۳,۳۰۳,۵۵۱,۵۴۴	۳,۳۰۳,۵۵۱,۵۴۴
استاندارد م ۲۴ دوجه ۹۷-۹۸۰۴۱۱	۵۱,۳۰۸	۳۹,۵۸۸,۴۹۹,۵۴۸	۳۹,۳۷۳,۵۴۳,۳۰۲	۳۹,۳۷۳,۵۴۳,۳۰۲	۵۱,۳۰۸	۳۹,۳۷۳,۵۴۳,۳۰۲	۳۹,۳۷۳,۵۴۳,۳۰۲	۳۹,۳۷۳,۵۴۳,۳۰۲
ایران ترانسکو	۳,۵۵۰,۳۴۴	۸,۹۱۰,۵۴۱,۰۸۰	۲۹,۰۳۷,۸۲۹,۰۴۴	۲۹,۰۳۷,۸۲۹,۰۴۴	۳,۵۵۰,۳۴۴	۲۹,۰۳۷,۸۲۹,۰۴۴	۲۹,۰۳۷,۸۲۹,۰۴۴	۲۹,۰۳۷,۸۲۹,۰۴۴
ایران خودرو	۱۰۰۰۰۰۰	۱,۱۶۱,۳۳۸,۳۰۵	۱,۴۰۸,۳۴۹,۳۸۰	۱,۴۰۸,۳۴۹,۳۸۰	۱,۱۶۱,۳۳۸,۳۰۵	۱,۴۰۸,۳۴۹,۳۸۰	۱,۴۰۸,۳۴۹,۳۸۰	۱,۴۰۸,۳۴۹,۳۸۰
باما	۲۵,۹۱۷,۷۷۷,۸۵۵	۲۲,۶۸۱,۳۸۰,۸۳۷	۲۲,۶۸۱,۳۸۰,۸۳۷	۲۲,۶۸۱,۳۸۰,۸۳۷	۲۵,۹۱۷,۷۷۷,۸۵۵	۲۲,۶۸۱,۳۸۰,۸۳۷	۲۲,۶۸۱,۳۸۰,۸۳۷	۲۲,۶۸۱,۳۸۰,۸۳۷
بانک خاورمیانه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۲,۳۷۸,۰۰۶	۷,۸۱۲,۳۷۸,۰۰۶	۷,۸۱۲,۳۷۸,۰۰۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۲,۳۷۸,۰۰۶	۷,۸۱۲,۳۷۸,۰۰۶	۷,۸۱۲,۳۷۸,۰۰۶
تراکتور سازی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۳,۷۵۸,۴۳۳	۳۰,۲۹۳,۷۵۸,۴۳۳	۳۰,۲۹۳,۷۵۸,۴۳۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۳,۷۵۸,۴۳۳	۳۰,۲۹۳,۷۵۸,۴۳۳	۳۰,۲۹۳,۷۵۸,۴۳۳
سیمان ارومیه	۱۱,۷۵۳,۵۸۴	۸۰,۷۱۵,۱۴۳,۱۷۱	۸۰,۷۱۵,۱۴۳,۱۷۱	۸۰,۷۱۵,۱۴۳,۱۷۱	۱۱,۷۵۳,۵۸۴	۸۰,۷۱۵,۱۴۳,۱۷۱	۸۰,۷۱۵,۱۴۳,۱۷۱	۸۰,۷۱۵,۱۴۳,۱۷۱
سیمان بهمنجان	۱۷,۷۷۱,۲۱۸	۳۷,۷۷۰,۱۴۵,۰۷۷	۳۷,۷۷۰,۱۴۵,۰۷۷	۳۷,۷۷۰,۱۴۵,۰۷۷	۱۷,۷۷۱,۲۱۸	۳۷,۷۷۰,۱۴۵,۰۷۷	۳۷,۷۷۰,۱۴۵,۰۷۷	۳۷,۷۷۰,۱۴۵,۰۷۷
سیمان مازندران	۱۷,۳۵۵,۳۲۴	۲۶,۱۴۷,۰۳۰,۷۵۶	۲۶,۱۴۷,۰۳۰,۷۵۶	۲۶,۱۴۷,۰۳۰,۷۵۶	۱۷,۳۵۵,۳۲۴	۲۶,۱۴۷,۰۳۰,۷۵۶	۲۶,۱۴۷,۰۳۰,۷۵۶	۲۶,۱۴۷,۰۳۰,۷۵۶
شیمیایی ایران	۴,۱۳۶,۵۸۱	۲۹,۷۴۲,۰۹۹,۲۶۶	۲۹,۷۴۲,۰۹۹,۲۶۶	۲۹,۷۴۲,۰۹۹,۲۶۶	۴,۱۳۶,۵۸۱	۲۹,۷۴۲,۰۹۹,۲۶۶	۲۹,۷۴۲,۰۹۹,۲۶۶	۲۹,۷۴۲,۰۹۹,۲۶۶
صنایع ماشین های آذری ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۱,۶۵۸,۳۶۰	۲۵,۶۱۱,۶۵۸,۳۶۰	۲۵,۶۱۱,۶۵۸,۳۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۱,۶۵۸,۳۶۰	۲۵,۶۱۱,۶۵۸,۳۶۰	۲۵,۶۱۱,۶۵۸,۳۶۰
صنعتی بهشهر	۵۰۰۰۰	۳,۲۰۶,۴۲۹,۵۳۰	۳,۲۰۶,۴۲۹,۵۳۰	۳,۲۰۶,۴۲۹,۵۳۰	۵۰۰۰۰	۳,۲۰۶,۴۲۹,۵۳۰	۳,۲۰۶,۴۲۹,۵۳۰	۳,۲۰۶,۴۲۹,۵۳۰
فن آوران	۳,۱۷۸,۰۰۵	۱۲,۷۴۱,۳۷۴,۸۱۱	۱۰,۹۸۱,۰۰۰,۷۷۷	۱۰,۹۸۱,۰۰۰,۷۷۷	۳,۱۷۸,۰۰۵	۱۰,۹۸۱,۰۰۰,۷۷۷	۱۰,۹۸۱,۰۰۰,۷۷۷	۱۰,۹۸۱,۰۰۰,۷۷۷
فولاد مبارکه	۳۳۶	۱,۵۵۷,۸۵۳	۳,۷۷۳,۶۷۱	۳,۷۷۳,۶۷۱	۳۳۶	۳,۷۷۳,۶۷۱	۳,۷۷۳,۶۷۱	۳,۷۷۳,۶۷۱
کشت و دامداری فکا	۵۲۰,۰۲۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۱۷۰,۱۱۸	۱۴,۱۵۲,۱۲۱,۸۰۰	۱۴,۱۵۲,۱۲۱,۸۰۰	۵۲۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۲,۱۲۱,۸۰۰	۱۴,۱۵۲,۱۲۱,۸۰۰	۱۴,۱۵۲,۱۲۱,۸۰۰
کشت و صنعت شنداب	۲,۹۳۳,۶۶۷	۲۲,۳۵۰,۱۷۰,۱۱۸	۲۲,۳۵۰,۱۷۰,۱۱۸	۲۲,۳۵۰,۱۷۰,۱۱۸	۲,۹۳۳,۶۶۷	۲۲,۳۵۰,۱۷۰,۱۱۸	۲۲,۳۵۰,۱۷۰,۱۱۸	۲۲,۳۵۰,۱۷۰,۱۱۸
کشتریلی ایران	۲,۷۵۸,۱۲۲	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۵۸,۱۲۲	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰
لازمیران	۳,۵۴۴,۴۴۹	۱,۴۰۰,۳۵۷,۳۳۳	۱,۴۰۰,۳۵۷,۳۳۳	۱,۴۰۰,۳۵۷,۳۳۳	۳,۵۴۴,۴۴۹	۱,۴۰۰,۳۵۷,۳۳۳	۱,۴۰۰,۳۵۷,۳۳۳	۱,۴۰۰,۳۵۷,۳۳۳
لایزینگ ایران	۳,۵۴۴,۴۴۹	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۳,۵۴۴,۴۴۹	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰
ماشین سازی اراک	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰
مخابرات	۱,۶۰۶	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۱,۶۰۶	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰
ملی سرب و روی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰
ملی مس	۹,۵۵۴,۴۴۹	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۹,۵۵۴,۴۴۹	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸۰	۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۸

سندوق سرمايه گذاري مشترك بورسيران
صورت وضعيت درآمدها
براي ماه منتهي به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی دوره				
شرح	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	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰
آذراب	۳۱۶,۹۹۰	۵,۳۹۷,۴۹۹,۲۸۰	۴,۵۵۳,۹۸۹,۸۹۱	۸۴۳,۵۰۹,۳۸۹	۳۱۶,۹۹۰	۵,۳۹۷,۴۹۹,۲۸۰	۴,۵۵۳,۹۸۹,۸۹۱	۸۴۳,۵۰۹,۳۸۹
آلومینیوم ایران	۰	(۲)	(۲)	۰	۰	(۲)	(۲)	۰
ارتباطات سیار ایران	۰	(۳)	(۳)	۰	۰	(۳)	(۳)	۰
ارتباطات سیار	۱,۳۴۴,۳۰۷	۲۱,۵۲۲,۸۰۹,۷۰۸	۲۱,۵۲۲,۸۰۹,۷۰۸	(۱۲۶,۴۶۴,۰۰۱)	۲۱,۶۶۹,۲۷۳,۷۰۹	۲۱,۵۲۲,۸۰۹,۷۰۸	۲۱,۶۶۹,۲۷۳,۷۰۹	(۱۲۶,۴۶۴,۰۰۱)
اقتصاد نوین	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۲۶,۸۵۶,۵۰۱	۸۵,۳۲۶,۸۵۶,۵۰۱	(۱,۸۹۰,۳۸۷,۲۵۰)	۸۷,۱۱۷,۲۴۳,۷۵۱	۸۵,۳۲۶,۸۵۶,۵۰۱	۸۷,۱۱۷,۲۴۳,۷۵۱	(۱,۸۹۰,۳۸۷,۲۵۰)
البرز دارو	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰
ایران ترانسفو	۰	(۱)	(۱)	(۱,۹۹۱,۷۳۱,۵۵۶)	۱,۹۹۱,۷۳۱,۵۵۵	(۱)	(۱)	(۱,۹۹۱,۷۳۱,۵۵۵)
ایران خودرو	۰	۵	۵	۰	۵	۵	۵	۰
ایران خودرو دیزل	۰	(۲)	(۲)	۰	(۲)	(۲)	(۲)	۰
باما	۰	۰	۰	(۹۴۶,۱۱۶,۲۳۰)	۹۴۶,۱۱۶,۲۳۰	۰	۰	(۹۴۶,۱۱۶,۲۳۰)
بانک خاورمیانه	۱۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۶۳۸,۳۷۳,۹۷۷,۱۰۱	۶۳۸,۳۷۳,۹۷۷,۱۰۱	۱۳۸,۷۸۷,۳۹۶,۸۶۶	۴۹۹,۵۸۶,۵۸۰,۲۳۵	۶۳۸,۳۷۳,۹۷۷,۱۰۱	۴۹۹,۵۸۶,۵۸۰,۲۳۵	۱۳۸,۷۸۷,۳۹۶,۸۶۶
بانک صادرات	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)	(۱)	۰
بانک ملت	۷۸,۲۹۸,۵۵۵	۶۰۳,۴۵۶,۰۲۶,۴۴۴	۶۰۳,۴۵۶,۰۲۶,۴۴۴	۵۵۲,۷۰۱,۴۳۳,۶۹۳	۵۵۲,۷۰۱,۴۳۳,۶۹۳	۶۰۳,۴۵۶,۰۲۶,۴۴۴	۵۵۲,۷۰۱,۴۳۳,۶۹۳	۵۵۲,۷۰۱,۴۳۳,۶۹۳
بانک پارسیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۷,۱۱۴,۰۰۵	۱۶,۱۳۷,۱۱۴,۰۰۵	(۴۹۵,۵۰۱,۲۶۵)	۱۶,۶۳۲,۶۱۵,۲۷۰	۱۶,۱۳۷,۱۱۴,۰۰۵	۱۶,۶۳۲,۶۱۵,۲۷۰	(۴۹۵,۵۰۱,۲۶۵)
بانک پاسارگاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۴۲,۷۴۹	۴,۵۶۰,۴۲,۷۴۹	۳۱,۰۸۲,۲۸۲	۴,۵۳۴,۹۶۰,۴۶۷	۴,۵۶۰,۴۲,۷۴۹	۴,۵۳۴,۹۶۰,۴۶۷	۳۱,۰۸۲,۲۸۲
بیمه پارسیان	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)	(۱)	۰
تجهیزات سدید	۰	(۲)	(۲)	۰	(۲)	(۲)	(۲)	۰
تراکتور سازی	۲۴,۴۴۱,۷۳۱	۲۸۷,۰۵۲,۶۱۰,۰۹۶	۲۸۷,۰۵۲,۶۱۰,۰۹۶	۱۳۹,۲۴۶,۰۷۱,۶۲۵	۱۴۷,۸۰۶,۵۳۸,۴۷۱	۲۸۷,۰۵۲,۶۱۰,۰۹۶	۱۴۷,۸۰۶,۵۳۸,۴۷۱	۱۳۹,۲۴۶,۰۷۱,۶۲۵
تراکتور سازی (تقدم)	۰	۰	۰	(۹۷,۸۶۰,۲۲۳,۴۲۴)	۹۷,۸۶۰,۲۲۳,۴۲۴	۰	۰	(۹۷,۸۶۰,۲۲۳,۴۲۴)
توسعه صنایع بهشهر	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)	(۱)	۰
توسعه ملی	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰
حفاری شمال	۱۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۱۹۶,۹۴۹	۷۷۲,۱۹۶,۹۴۹	(۶۱,۶۵۴,۲۵۰)	۸۳۳,۸۵۱,۱۹۹	۷۷۲,۱۹۶,۹۴۹	۸۳۳,۸۵۱,۱۹۹	(۶۱,۶۵۴,۲۵۰)
داده گستر عصرنوین-های وب	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۸۰,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰	(۴,۷۸۶,۹۳۶,۱۴۴)	۸۵,۲۲۶,۹۲۴,۱۴۴	۸۰,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۸۵,۲۲۶,۹۲۴,۱۴۴	(۴,۷۸۶,۹۳۶,۱۴۴)
داروسازی اسوه	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)	(۱)	۰
داروسازی اکسیر	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)	(۱)	۰
داروسازی جابر	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰
داروسازی کاسپین	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۳۱,۹۷۸,۵۰۳	۸۹,۹۶۵,۱۳۰,۴۸۵	۸۹,۹۶۵,۱۳۰,۴۸۵	۱۸,۰۲۱,۸۸۱,۳۳۴	۷۱,۹۴۲,۲۴۹,۱۵۱	۸۹,۹۶۵,۱۳۰,۴۸۵	۷۱,۹۴۲,۲۴۹,۱۵۱	۱۸,۰۲۱,۸۸۱,۳۳۴
رینگ سازی	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)	(۱)	۰
زامیاد	۰	(۳)	(۳)	۰	(۳)	(۳)	(۳)	۰
سایپا	۰	۳	۳	۰	۳	۳	۳	۰
سرمایه گذاری امید	۰	(۲)	(۲)	۰	(۲)	(۲)	(۲)	۰
سرمایه گذاری غدیر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۷۲,۵۸۳,۹۹۸	۴۰,۹۷۲,۵۸۳,۹۹۸	۷,۶۶۹,۷۶۰,۷۳۹	۳۳,۲۰۲,۸۲۳,۲۵۹	۴۰,۹۷۲,۵۸۳,۹۹۸	۳۳,۲۰۲,۸۲۳,۲۵۹	۷,۶۶۹,۷۶۰,۷۳۹
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)	(۱)	۰
سرمایه گذاری ملت	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)	(۱)	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰
سکه تمام بهار تحول اروزه	۴,۸۰۰	۲۵,۴۶۴,۴۴۸,۰۰۲	۲۵,۴۶۴,۴۴۸,۰۰۲	۷۵۹,۴۶۸,۸۰۰	۲۴,۷۰۴,۹۷۹,۳۰۲	۲۵,۴۶۴,۴۴۸,۰۰۲	۲۴,۷۰۴,۹۷۹,۳۰۲	۷۵۹,۴۶۸,۸۰۰
صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سکه تمام بهار تحولی اروزه	۳,۸۱۰	۲۰,۱۸۴,۷۱۱,۰۸۳	۲۰,۱۸۴,۷۱۱,۰۸۳	۹۰۴,۷۵۱,۳۱۵	۱۹,۲۷۹,۹۵۹,۷۶۸	۲۰,۱۸۴,۷۱۱,۰۸۳	۱۹,۲۷۹,۹۵۹,۷۶۸	۹۰۴,۷۵۱,۳۱۵
رفاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سکه تمام بهار تحولی اروزه	۱,۴۹۰	۸,۰۳۵,۹۴۲,۵۰۰	۸,۰۳۵,۹۴۲,۵۰۰	۴۷۲,۰۴۹,۴۴۰	۷,۵۶۳,۹۲۳,۰۶۰	۸,۰۳۵,۹۴۲,۵۰۰	۷,۵۶۳,۹۲۳,۰۶۰	۴۷۲,۰۴۹,۴۴۰
ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۷,۷۹۴,۹۶۸	۱۰۶,۰۱۲,۲۹۳,۶۳۰	۱۰۶,۰۱۲,۲۹۳,۶۳۰	۲۹,۸۰۲,۹۳۱,۸۲۷	۷۶,۲۰۹,۳۶۱,۸۰۳	۱۰۶,۰۱۲,۲۹۳,۶۳۰	۷۶,۲۰۹,۳۶۱,۸۰۳	۲۹,۸۰۲,۹۳۱,۸۲۷
سیمان بهبهان	۳,۶۳۳,۷۲۱	۱۶۸,۶۳۳,۹۶۴,۹۰۲	۱۶۸,۶۳۳,۹۶۴,۹۰۲	(۳,۵۱۹,۱۲۹,۷۹۱)	۱۷۲,۱۵۳,۰۹۴,۶۹۳	۱۶۸,۶۳۳,۹۶۴,۹۰۲	۱۷۲,۱۵۳,۰۹۴,۶۹۳	(۳,۵۱۹,۱۲۹,۷۹۱)
سیمان شرق	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰
سیمان غرب	۰	۲	۲	۰	۲	۲	۲	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰
سیمان مازندران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۲۷,۸۸۱,۵۰۱	۱۴۰,۰۲۷,۸۸۱,۵۰۱	(۵۷۵,۷۸۲,۲۵۶)	۱۴۰,۶۰۲,۶۳۳,۷۵۷	۱۴۰,۰۲۷,۸۸۱,۵۰۱	۱۴۰,۶۰۲,۶۳۳,۷۵۷	(۵۷۵,۷۸۲,۲۵۶)
سیمان هگمتان	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰
شهد	۰	۲	۲	۰	۲	۲	۲	۰
شیمیایی ایران	۰	(۲)	(۲)	۰	(۲)	(۲)	(۲)	۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۲۴,۷۸۹,۹۹۸	۷۳۹,۸۸۵,۶۲۶,۹۵۷	۷۳۹,۸۸۵,۶۲۶,۹۵۷	۲۰۹,۳۱۳,۸۷۸,۶۷۹	۵۳۰,۵۷۱,۷۴۸,۲۷۸	۷۳۹,۸۸۵,۶۲۶,۹۵۷	۵۳۰,۵۷۱,۷۴۸,۲۷۸	۲۰۹,۳۱۳,۸۷۸,۶۷۹
نقل به صفحه بعد	۳۲۰,۸۰۸,۸۷۴	۲,۹۵۶,۱۴۷,۷۰۳,۸۸۶	۲,۹۵۶,۱۴۷,۷۰۳,۸۸۶	۴۸۴,۳۵۳,۴۴۸,۸۸۰	۲,۴۷۱,۷۹۴,۲۵۵,۰۰۶	۲,۹۵۶,۱۴۷,۷۰۳,۸۸۶	۲,۴۷۱,۷۹۴,۲۵۵,۰۰۶	۴۸۴,۳۵۳,۴۴۸,۸۸۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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	
۱,۷۴۳,۸۱۰,۶۵۸,۵۲۶	۱,۲۱۲,۳۲۷,۰۴۵,۳۶۰	۲,۹۵۶,۱۴۷,۷۰۳,۸۸۶	۳۲۰,۸۰۸,۸۷۴	۴۸۴,۳۵۳,۴۴۸,۸۸۰	۲,۴۷۱,۷۹۴,۳۵۵,۰۰۶	۲,۹۵۶,۱۴۷,۷۰۳,۸۸۶	۳۲۰,۸۰۸,۸۷۴	صندوق بازنستنگی
۱۰,۶۹۵,۰۳۲,۱۱۷	۱۵,۴۶۰,۰۲۴,۱۵۶	۲۶,۱۵۵,۰۵۶,۲۷۳	۴۵۰,۶۴۹۷	۳,۳۴۶,۹۱۸,۹۹۱	۲۲,۸۰۸,۱۳۷,۲۸۲	۲۶,۱۵۵,۰۵۶,۲۷۳	۴۵۰,۶۴۹۷	صنعتی بارز
۳۲۱,۴۵۲,۰۹۴,۸۷۱	۱۵۹,۵۰۰,۴۴۷,۱۲۹	۴۸۰,۹۵۲,۵۴۲,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۲۱,۶۷۶,۵۰۰	۳۹۷,۲۳۰,۸۶۵,۵۰۰	۴۸۰,۹۵۲,۵۴۲,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	عمران فارس
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	فجر انرژی خلیج فارس
(۱,۸۳۰,۰۰۵,۷۱۹)	۴۴,۴۵۴,۳۲۶,۷۱۸	۴۲,۶۲۴,۳۲۰,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۰,۰۰۵,۷۱۹)	۴۴,۴۵۴,۳۲۶,۷۱۸	۴۲,۶۲۴,۳۲۰,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	فرآوری معدنی
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	فروسیلیس
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	فن آوران
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	فولاد خوزستان
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	فولاد مبارکه
۱۷۴,۱۷۴,۷۲۴,۶۰۲	۲۸۳,۵۳۰,۸۰۴,۱۶۴	۴۵۷,۷۰۵,۵۲۸,۷۶۶	۱۰۸۰,۶۹۲,۳۰۰	۴۶,۳۱۵,۵۱۳,۴۳۰	۴۱۱,۲۹۰,۰۱۵,۳۳۶	۴۵۷,۷۰۵,۵۲۸,۷۶۶	۱۰۸۰,۶۹۲,۳۰۰	قطعات اتومبیل
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	قطعات اتومبیل (تقدم)
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	کارخانجات داروپخش
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	کشت و صنعت شهداد
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	کشتیرانی ایران
۶۲,۹۱۹,۶۱۷,۱۴۴	۵۸,۹۰۴,۲۷۸,۴۸۹	۱۲۱,۸۲۳,۸۹۵,۶۳۳	۷,۶۵۳,۰۸۷	۵۱,۱۵۸,۹۸۱,۴۳۹	۷۰,۶۶۴,۹۱۴,۱۹۴	۱۲۱,۸۲۳,۸۹۵,۶۳۳	۷,۶۵۳,۰۸۷	کوبیر تایر
۱۴۸,۰۳۰,۱۹۲,۵۲۸	۴۸,۱۳۹,۲۴۶,۳۵۶	۶۲,۹۴۲,۴۳۸,۹۱۴	۳,۸۵۸,۸۰۱	۱۱,۸۷۴,۳۵۷,۹۴۷	۵۱,۰۶۸,۰۸۰,۹۶۷	۶۲,۹۴۲,۴۳۸,۹۱۴	۳,۸۵۸,۸۰۱	لامیران
۱۲۲,۴۱۵,۲۳۰,۵۵۵	۳۸,۲۰۳,۷۹۹,۷۱۵	۱۶۰,۶۱۹,۰۳۰,۲۷۰	۲,۵۴۵,۰۰۰	۲۸,۸۹۳,۹۸۱,۶۶۰	۱۳۱,۲۵۵,۰۴۸,۶۱۰	۱۶۰,۶۱۹,۰۳۰,۲۷۰	۲,۵۴۵,۰۰۰	لوله و تجهیزات سدید
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	لیزینگ ایران
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	لیزینگ ایران (تقدم)
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	لیزینگ غدیر
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	ماشین سازی اراک
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	مبین انرژی خلیج فارس
۶۵,۷۹۲,۲۴۳,۵۴۰	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۲۰۰,۸۹۶,۹۶۸,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۸۲۰,۳۷۵	۱۷,۱۷۶,۸۷۶,۵۰۰	۲۰۰,۸۹۶,۹۶۸,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات
۶۶,۰۰۵,۴۹۹,۶۴۴	۱۹۶,۸۰۰,۸۲۹,۳۵۷	۲۶۲,۸۰۸,۳۸۹,۰۰۱	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۱۰۶,۸۰۰	۲۴۳,۶۰۵,۲۸۲,۳۰۱	۲۶۲,۸۰۸,۳۸۹,۰۰۱	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۲۴۵,۰۰۳,۶۸۵,۹۵۹	۲۱۶,۳۲۷,۴۱۱,۷۸۸	۴۶۱,۳۴۰,۹۹۷,۷۴۷	۶۸,۳۵۱,۴۳۲	۶۱,۳۸۶,۷۱۱,۴۸۲	۳۹۹,۹۵۴,۲۸۶,۲۵۵	۴۶۱,۳۴۰,۹۹۷,۷۴۷	۶۸,۳۵۱,۴۳۲	مهرکام پارس
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	مینا
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	نفت اصفهان
۹۳,۹۹۳,۴۵۰,۸۴۸	۱۳۵,۹۷۳,۳۴۶,۴۱۲	۲۲۹,۹۶۶,۷۹۷,۲۶۰	۳۴,۴۲۵,۰۰۰	۱۳,۳۲۸,۹۳۸,۲۹۳	۲۱۶,۶۳۲,۸۵۸,۹۶۷	۲۲۹,۹۶۶,۷۹۷,۲۶۰	۳۴,۴۲۵,۰۰۰	نفت بندر عباس
۴۳,۹۲۴,۵۸۵,۴۶۲	۸۰,۴۷۱,۶۵۲,۶۲۹	۱۲۴,۲۹۶,۳۳۸,۰۹۱	۱۰,۸۹۴,۲۰۲	(۹۱۰,۰۳۴,۲۲۶)	۱۲۵,۰۲۶,۲۷۲,۳۱۷	۱۲۴,۲۹۶,۳۳۸,۰۹۱	۱۰,۸۹۴,۲۰۲	نفت تبریز
۲۰,۱۸۶,۱۲,۵۹۲	۲۱,۱۵۷,۳۹۶,۴۵۹	۳۳,۱۷۶,۰۰۹,۰۵۱	۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۲,۴۳۱,۶۰۰)	۲۴,۱۸۸,۴۴۰,۶۵۱	۲۳,۱۷۶,۰۰۹,۰۵۱	۶۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۵,۹۲۹,۶۲۵,۰۶۷	۱۵,۰۰۴,۲۵۹,۹۳۳	۲۰,۹۳۳,۸۸۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۳۵,۵۲۸,۵۴۵	۱۴,۸۸۰,۳۵۶,۴۵۵	۲۰,۹۳۳,۸۸۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	نفت لاوان
۹,۳۳۲,۴۱۳,۳۴۲	۵,۷۶۴,۹۰۳,۸۰۰	۱۵,۰۹۶,۹۲۲,۷۲۲	۳۰۰,۵۰۰	۲۰,۶۶۶,۲۴۴,۵۱۸	۱۳,۰۳۰,۲۹۸,۲۰۴	۱۵,۰۹۶,۹۲۲,۷۲۲	۳۰۰,۵۰۰	نفت و گاز پارسیان
۲۱,۲۵۸,۰۴۲,۲۲۳	۶۹,۶۵۳,۲۴۴,۷۲۳	۹۰,۹۱۱,۲۸۷,۵۹۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۵,۱۶۹,۲۰۰	۸۰,۳۸۶,۱۱۸,۳۹۶	۹۰,۹۱۱,۲۸۷,۵۹۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	پارس توشه
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	پارس مینو
۳۸۶,۳۰۲,۲۱۴,۰۳۶	۶۳,۴۹۱,۸۲۴,۵۴۱	۴۴۹,۷۹۴,۰۳۸,۵۷۷	۲۰,۰۰۱,۰۰۰	۶۱,۰۲۸,۲۴۱,۹۲۹	۳۸۸,۷۶۵,۷۹۶,۶۴۸	۴۴۹,۷۹۴,۰۳۸,۵۷۷	۲۰,۰۰۱,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۲,۱۷۶,۶۲۵,۱۵۰	۱,۸۴۶,۹۷۸,۴۵۵	۴۰,۲۳۶,۰۳۶,۰۵	۷۰,۰۰۰	۳۶۳,۵۰۰,۹۷۰	۳,۶۶۰,۱۰۲,۶۳۵	۴۰,۲۳۶,۰۳۶,۰۵	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	پتروشیمی خارک
.	۳	۳	.	.	۳	۳	.	پتروشیمی شازند
۳۱,۶۱۷,۳۰۶,۸۰۴	۱۰,۵۶۲,۹۲۳,۶۹۶	۱۳۷,۲۹۰,۲۴۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۱,۸۱۳,۱۰۵	۱۰۷,۱۶۸,۴۲۷,۳۹۵	۱۳۷,۲۹۰,۲۴۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳۶,۹۸۴,۴۶۳,۵۱۲	۶۱,۴۰۷,۵۶۸,۶۸۸	۹۸,۳۹۲,۰۳۲,۲۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۶,۱۸۰,۳۴۹	۷۵,۸۳۵,۸۵۱,۸۵۱	۹۸,۳۹۲,۰۳۲,۲۰۰	۵۶۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۰۱,۷۹۱,۲۴۸,۳۵۸	۱۰,۴۹۲,۸۲۲,۸۹۲	۲۰۷,۲۸۴,۰۸۱,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۴,۷۰۳,۰۰۰	۱۷۷,۰۸۹,۳۷۸,۳۵۰	۲۰۷,۲۸۴,۰۸۱,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۹۸,۸۵۵,۵۵۹,۷۸۵	۱۰۰,۵۲۴,۹۹۷,۹۶۵	۱۹۹,۱۱۰,۵۵۷,۷۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۸,۹۳۳,۵۰۰	۱۶۰,۰۰۱,۶۲۴,۲۵۰	۱۹۹,۱۱۰,۵۵۷,۷۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی تامین
۴۰,۸۵۲۶,۱۷۵	۱,۹۰۸,۶۵۸,۸۲۴	۲,۳۱۷,۱۸۴,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۵۷,۲۵۰	۲,۱۳۰,۰۲۷,۷۴۹	۲,۳۱۷,۱۸۴,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۴۳,۵۵۶,۳۴۴,۴۶۷	۱۴۳,۶۸۰,۱۲۵,۵۳۳	۱۸۷,۲۳۶,۴۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۲۰۶,۸۷۵	۱۸۳,۲۴۷,۲۶۳,۱۲۵	۱۸۷,۲۳۶,۴۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	چادرملو
۱۵,۸۶۱,۳۰۹,۵۶۴	۹۲,۲۱۸,۵۳۴,۳۷۷	۱۰۸,۰۷۹,۸۴۶,۰۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۷,۶۸۴,۷۶۲	۹۲,۱۳۲,۱۶۱,۲۳۹	۱۰۸,۰۷۹,۸۴۶,۰۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	گروه صنایع بهشهر ایران
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	گسترش خودرو
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	گلکوزان
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	جمع
۳,۶۵۹,۷۷۱,۳۴۲,۱۵۲	۳,۲۹۱,۴۴۷,۵۲۸,۰۰۲	۶,۹۵۱,۲۱۸,۷۹۴,۹۵۴	۷۲۲,۹۸۳,۶۲۳	۱,۰۲۴,۴۹۶,۷۲۸,۳۵۵	۵,۹۶۶,۴۲۲,۰۶۶,۶۹۹	۶,۹۵۱,۲۱۸,۷۹۴,۹۵۴	۷۲۲,۹۸۳,۶۲۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰					طی دوره									
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
-	۸۴۳,۵۰۹,۳۸۹	-	۸۴۳,۵۰۹,۳۸۹	-	-	۸۴۳,۵۰۹,۳۸۹	-	۸۴۳,۵۰۹,۳۸۹	-	آذربای	-	۸۴۳,۵۰۹,۳۸۹	-	۸۴۳,۵۰۹,۳۸۹
-	۲,۴۸۸,۰۶۹,۹۳۹	-	۲,۴۸۸,۰۶۹,۹۳۹	-	0	(۱۲۶,۴۴۴,۰۰۱)	-	(۱۲۶,۴۴۴,۰۰۱)	-	ارتباطات سیار	-	(۱۲۶,۴۴۴,۰۰۱)	-	(۱۲۶,۴۴۴,۰۰۱)
-	۹,۳۴۸,۲۰۰,۱,۴۷۵	-	۹,۳۴۸,۲۰۰,۰۶۸۸	۷۸۷	0	(۱,۸۹۰,۳۸۷,۲۵۰)	-	(۱,۸۹۰,۳۸۷,۲۵۰)	-	اقتصاد نوین	-	(۱,۸۹۰,۳۸۷,۲۵۰)	-	(۱,۸۹۰,۳۸۷,۲۵۰)
-	۸,۹۹۰,۵۴۱,۰۸۰	۸,۹۹۰,۵۴۱,۰۸۰	-	-	-	۶,۹۹۸,۸۰۹,۵۲۴	۸,۹۹۰,۵۴۱,۰۸۰	-	-	ایران ترانسفو	-	(۱,۹۹۱,۷۳۱,۵۵۶)	-	(۱,۹۹۱,۷۳۱,۵۵۶)
-	۱,۶۰۷,۳۵۷,۷۵۹	۱,۵۶۳,۶۵۱,۱۰۹	-	۴۳,۷۰۶,۶۵۰	-	۲۱۵,۲۳۲,۱۷۵	۱,۱۶۱,۳۴۸,۴۰۵	-	-	باما	-	(۹۴۶,۱۱۶,۲۳۰)	-	(۹۴۶,۱۱۶,۲۳۰)
0	(۴۹۵,۵۰۱,۲۶۵)	-	(۴۹۵,۵۰۱,۲۶۵)	-	0	(۴۹۵,۵۰۱,۲۶۵)	-	(۴۹۵,۵۰۱,۲۶۵)	-	بانک پارسبان	-	(۴۹۵,۵۰۱,۲۶۵)	-	(۴۹۵,۵۰۱,۲۶۵)
-	۳۱۰,۸۲,۲۸۲	-	۳۱۰,۸۲,۲۸۲	-	-	۳۱۰,۸۲,۲۸۲	-	۳۱۰,۸۲,۲۸۲	-	بانک پاسارگاد	-	۳۱۰,۸۲,۲۸۲	-	۳۱۰,۸۲,۲۸۲
-	۳۹۲,۶۱۵,۵۹۹,۱۱۹	۱۷,۰۸۵,۰۴۸,۴۴۲	۳۴۲,۰۷۲,۲۵۶,۴۴۲	۱۲,۴۵۹,۱۹۴,۰۴۴	-	۱۳۸,۷۸۷,۳۹۶,۸۶۶	-	۱۳۸,۷۸۷,۳۹۶,۸۶۶	-	بانک خاورمیانه	-	۱۳۸,۷۸۷,۳۹۶,۸۶۶	-	۱۳۸,۷۸۷,۳۹۶,۸۶۶
-	۲۸۵,۱۸۴,۳۳۱,۶۹۷	-	۲۸۵,۱۸۴,۳۳۱,۶۹۷	-	-	۵۰,۷۵۴,۵۹۲,۷۵۱	-	۵۰,۷۵۴,۵۹۲,۷۵۱	-	بانک ملت	-	۵۰,۷۵۴,۵۹۲,۷۵۱	-	۵۰,۷۵۴,۵۹۲,۷۵۱
-	۷۶۶,۱۴۱,۱۷۲,۸۰۸	۳۴۷,۰۱۳,۷۰۸,۷۷۲	۳۸۶,۲۰۲,۲۱۴,۰۳۶	۱۲,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰	-	۹۹,۸۲۷,۱۶۰,۶۶۶	۳۸,۷۹۸,۹۱۸,۷۳۷	-	-	پارس مینو	-	۶۱,۰۲۸,۴۴۱,۹۲۹	-	۶۱,۰۲۸,۴۴۱,۹۲۹
-	۲,۹۷۱,۵۶۲,۸۵۵	۵۴۴,۹۲۷,۸۰۵	۲,۱۷۶,۶۳۵,۱۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۳,۵۰۰,۹۷۰	-	۳۶۳,۵۰۰,۹۷۰	-	پالایش نفت شیراز	-	۳۶۳,۵۰۰,۹۷۰	-	۳۶۳,۵۰۰,۹۷۰
-	۱۲۴,۰۱۳,۳۹۶,۲۸۲	۳,۵۵۵,۱۹۴,۳۹۷	۹۸,۵۵۵,۵۵۹,۷۸۵	۲۱,۸۷۲,۶۴۳,۱۰۰	-	۳۹۱,۰۹۹,۳۳۵,۰۰۰	-	۳۹۱,۰۹۹,۳۳۵,۰۰۰	-	پتروشیمی پارس	-	۳۹۱,۰۹۹,۳۳۵,۰۰۰	-	۳۹۱,۰۹۹,۳۳۵,۰۰۰
-	۴۰۸,۵۲۴,۱۷۵	-	۴۰۸,۵۲۴,۱۷۵	-	-	۱۸۷,۱۵۷,۲۵۰	-	۱۸۷,۱۵۷,۲۵۰	-	پتروشیمی تامین	-	۱۸۷,۱۵۷,۲۵۰	-	۱۸۷,۱۵۷,۲۵۰
-	۵۸,۹۲۲,۸۳۹,۴۰۰	(۳۱۴,۳۲۹,۲۶۷)	۴۳,۵۵۶,۳۴۴,۴۶۷	۱۵,۷۵۰,۰۱۴۴,۲۰۰	-	۳,۸۹۲,۰۶۸,۷۵۰	-	۳,۸۹۲,۰۶۸,۷۵۰	-	پتروشیمی زاگرس	-	۳,۸۹۲,۰۶۸,۷۵۰	-	۳,۸۹۲,۰۶۸,۷۵۰
-	۳۱,۸۸۲,۳۰۹,۵۷۱	۲۶۵,۰۰۲,۲۶۷	۳۱,۶۱۷,۳۰۶,۸۰۴	-	-	۳۰,۱۲۱,۸۱۳,۱۰۵	-	۳۰,۱۲۱,۸۱۳,۱۰۵	-	پتروشیمی سازند	-	۳۰,۱۲۱,۸۱۳,۱۰۵	-	۳۰,۱۲۱,۸۱۳,۱۰۵
-	۳۶,۹۸۴,۴۶۳,۵۱۲	-	۳۶,۹۸۴,۴۶۳,۵۱۲	-	-	۲۲,۵۵۶,۱۸۰,۳۴۹	-	۲۲,۵۵۶,۱۸۰,۳۴۹	-	پتروشیمی شیراز	-	۲۲,۵۵۶,۱۸۰,۳۴۹	-	۲۲,۵۵۶,۱۸۰,۳۴۹
0	(۱,۸۳۰,۰۰۵,۷۱۹)	-	(۱,۸۳۰,۰۰۵,۷۱۹)	-	0	(۱,۸۳۰,۰۰۵,۷۱۹)	-	(۱,۸۳۰,۰۰۵,۷۱۹)	-	پتروشیمی فجر	-	(۱,۸۳۰,۰۰۵,۷۱۹)	-	(۱,۸۳۰,۰۰۵,۷۱۹)
-	۸,۸۲۹,۲۴۴,۵۴۰	-	۶,۵۷۹,۲۴۴,۵۴۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۱۲,۸۲۰,۳۷۵	-	۲,۹۱۲,۸۲۰,۳۷۵	-	پتروشیمی مبین	-	۲,۹۱۲,۸۲۰,۳۷۵	-	۲,۹۱۲,۸۲۰,۳۷۵
-	۱۰۷,۲۵۱,۴۸۳,۲۵۸	-	۱۰۷,۲۹۱,۲۸۸,۲۵۸	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۱۹۴,۷۰۳,۰۰۰	-	۳۰,۱۹۴,۷۰۳,۰۰۰	-	پتروشیمی نوری	-	۳۰,۱۹۴,۷۰۳,۰۰۰	-	۳۰,۱۹۴,۷۰۳,۰۰۰
-	۳۷۱,۳۲۷,۹۹۷,۰۷	۱۲۳,۲۱۹,۶۰۱,۱۳۹	۲۲۵,۱۰۸,۳۹۶,۵۸۸	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۰۶۷,۳۲۹,۰۳۸	۲۲,۶۸۱,۳۸۰,۸۳۷	-	-	تراکتور سازی	-	۴۱,۳۸۵,۴۸۸,۲۰۱	-	۴۱,۳۸۵,۴۸۸,۲۰۱
-	۱۵,۸۶۱,۳۰۹,۵۶۴	-	۱۵,۸۶۱,۳۰۹,۵۶۴	-	-	۱۵,۹۴۷,۶۸۴,۷۶۲	-	۱۵,۹۴۷,۶۸۴,۷۶۲	-	چادرمولو	-	۱۵,۹۴۷,۶۸۴,۷۶۲	-	۱۵,۹۴۷,۶۸۴,۷۶۲
0	(۶۱,۶۵۴,۲۵۰)	-	(۶۱,۶۵۴,۲۵۰)	-	0	(۶۱,۶۵۴,۲۵۰)	-	(۶۱,۶۵۴,۲۵۰)	-	حفاری شمال	-	(۶۱,۶۵۴,۲۵۰)	-	(۶۱,۶۵۴,۲۵۰)
0	(۲,۴۷۶,۶۵۲,۶۲۶)	-	(۲,۴۷۶,۶۵۲,۶۲۶)	-	0	(۴,۷۸۶,۹۲۶,۱۴۴)	-	(۴,۷۸۶,۹۲۶,۱۴۴)	-	داده گسترعصرنویین-های وب	-	(۴,۷۸۶,۹۲۶,۱۴۴)	-	(۴,۷۸۶,۹۲۶,۱۴۴)
-	۱۹,۵۵۷,۸۲۲,۳۶۱	-	۱۹,۵۵۷,۸۲۲,۳۶۱	-	-	۱۸,۰۲۱,۸۸۱,۳۴۴	-	۱۸,۰۲۱,۸۸۱,۳۴۴	-	ذوب آهن اصفهان	-	۱۸,۰۲۱,۸۸۱,۳۴۴	-	۱۸,۰۲۱,۸۸۱,۳۴۴
-	۹,۴۶۰,۰۴۱,۶۰۹	-	۹,۴۶۰,۰۴۱,۶۰۹	-	-	۷,۶۶۹,۷۶۰,۷۳۹	-	۷,۶۶۹,۷۶۰,۷۳۹	-	سرمایه گذاری غدیر	-	۷,۶۶۹,۷۶۰,۷۳۹	-	۷,۶۶۹,۷۶۰,۷۳۹
-	۱۲۶,۱۴۴,۷۰۲,۲۹۹	۳۹,۳۳۱,۲۷۶,۱۶۶	۷۸,۰۴۸,۴۲۶,۱۳۲	۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۸۰۲,۹۳۱,۸۲۷	-	۲۹,۸۰۲,۹۳۱,۸۲۷	-	سیمان ارومیه	-	۲۹,۸۰۲,۹۳۱,۸۲۷	-	۲۹,۸۰۲,۹۳۱,۸۲۷
-	۱۵۷,۹۵۶,۱۷۷,۹۸۹	۹,۵۵۸,۶۸۹,۳۱۳	۱۴۰,۳۵۴,۴۷۱,۴۷۶	۸,۱۲۲,۰۱۷,۲۰۰	0	(۳۵,۱۹۱,۱۲۹,۷۹۱)	-	(۳۵,۱۹۱,۱۲۹,۷۹۱)	-	سیمان بهبهان	-	(۳۵,۱۹۱,۱۲۹,۷۹۱)	-	(۳۵,۱۹۱,۱۲۹,۷۹۱)
-	۴۰,۶۸۸,۸۸۷,۳۷۰	۳۰,۰۲۰,۶۳۹۰,۸۴۸	۱۰,۴۹۲,۴۹۶,۵۲۲	-	-	۲,۰۳۸,۹۲۱,۵۰۰	۲,۶۱۴,۷۰۳,۷۵۶	(۵۷۵,۷۸۲,۲۵۶)	-	سیمان مازندران	-	(۵۷۵,۷۸۲,۲۵۶)	-	(۵۷۵,۷۸۲,۲۵۶)
-	۷۹۱,۳۹۲,۷۱۱,۳۳۶	۱۸۵,۹۰۶,۲۷۱,۲۲۱	۶۰۰,۸۰۸۰,۹۲۰,۱۵	۴,۶۷۹,۹۸۸,۴۰۰	-	۲۴۴,۹۲۵,۳۷۰,۳۹	۳۵,۶۱۱,۶۵۸,۳۶۰	۲۰,۹۳۱۳,۸۷۸,۶۷۹	-	صنایع ماشین های اداری ایران	-	۲۰,۹۳۱۳,۸۷۸,۶۷۹	-	۲۰,۹۳۱۳,۸۷۸,۶۷۹
-	۱۰۰,۶۹۵,۰۳۲,۱۱۷	-	۱۰۰,۶۹۵,۰۳۲,۱۱۷	-	-	۳,۳۴۶,۹۱۸,۹۹۱	-	۳,۳۴۶,۹۱۸,۹۹۱	-	صندوق بازنشستگی	-	۳,۳۴۶,۹۱۸,۹۹۱	-	۳,۳۴۶,۹۱۸,۹۹۱
-	۳۳۱,۵۵۸,۰۶۶,۶۲۱	-	۳۳۱,۴۵۲,۰۹۴,۸۷۱	۱۰۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰	-	۸۲,۷۲۱,۶۷۶,۵۰۰	-	۸۲,۷۲۱,۶۷۶,۵۰۰	-	صنعتی بارز	-	۸۲,۷۲۱,۶۷۶,۵۰۰	-	۸۲,۷۲۱,۶۷۶,۵۰۰
-	۱۸۴,۹۵۰,۹۴۶,۶۱۶	۱,۷۶۰,۲۷۰,۰۱۴	۱۷۴,۱۷۴,۷۲۴,۶۰۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۳۱۵,۵۱۳,۴۳۰	-	۴۶,۳۱۵,۵۱۳,۴۳۰	-	فولاد مبارکه	-	۴۶,۳۱۵,۵۱۳,۴۳۰	-	۴۶,۳۱۵,۵۱۳,۴۳۰
-	۷۰,۹۶۸,۰۳۸,۵۲۶	۷,۹۵۶,۷۵۵,۵۵۷	۶۲,۹۱۹,۶۱۷,۱۴۴	۹۱,۶۶۵,۸۲۵	-	۵۱,۱۵۸,۹۸۱,۴۳۹	-	۵۱,۱۵۸,۹۸۱,۴۳۹	-	کششیرانی ایران	-	۵۱,۱۵۸,۹۸۱,۴۳۹	-	۵۱,۱۵۸,۹۸۱,۴۳۹
-	۱۴۸,۰۳۰,۱۹۲,۵۲۸	-	۱۴۸,۰۳۰,۱۹۲,۵۲۸	-	-	۱۱,۸۷۴,۳۵۷,۹۴۷	-	۱۱,۸۷۴,۳۵۷,۹۴۷	-	کویر تاپو	-	۱۱,۸۷۴,۳۵۷,۹۴۷	-	۱۱,۸۷۴,۳۵۷,۹۴۷
-	۱۶۱,۴۴۰,۲۰۴,۳۱۵	۳۵,۶۱۰,۹۷۳,۷۶۰	۱۲۲,۶۱۵,۳۲۰,۵۵۵	۳,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۳۶۳,۳۵۰,۰۴۰	۴,۷۴۲,۳۶۸,۳۸۰	۲۸,۸۹۳,۹۸۱,۶۶۰	-	لامبران	-	۲۸,۸۹۳,۹۸۱,۶۶۰	-	۲۸,۸۹۳,۹۸۱,۶۶۰
-	۶۶۰,۰۸۲,۷۵۵,۰۲	۷۲۵,۸۵۸	۶۶۰,۰۷۵,۴۹۶,۴۴	-	-	۱۹,۲۰۳,۱۰۶,۸۰۰	-	۱۹,۲۰۳,۱۰۶,۸۰۰	-	مخابرات	-	۱۹,۲۰۳,۱۰۶,۸۰۰	-	۱۹,۲۰۳,۱۰۶,۸۰۰
-	۲۵۱,۸۷۳,۲۳۰,۳۸۱	۲۸,۷۷۳,۵۸۷	۲۴۵,۰۰۲,۶۸۵,۹۵۹	۶,۸۲۰,۲۵۰,۸۳۵	-	۶۱,۳۸۶,۷۱۱,۴۸۲	-	۶۱,۳۸۶,۷۱۱,۴۸۲	-	ملی مس	-	۶۱,۳۸۶,۷۱۱,۴۸۲	-	۶۱,۳۸۶,۷۱۱,۴۸۲
-	۱۰۴,۸۱۵,۹۵۶,۷۲۸	۲,۴۲۲,۵۰۵,۸۸۰	۹۳,۹۹۳,۴۵۰,۸۴۸	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۳۲۸,۹۳۸,۹۲۳	-	۱۳,۳۲۸,۹۳۸,۹۲۳	-	نفت اصفهان	-	۱۳,۳۲۸,۹۳۸,۹۲۳	-	۱۳,۳۲۸,۹۳۸,۹۲۳
-	۵۱,۲۰۹,۸۷۰,۸۶۲	-	۴۳,۹۲۴,۵۸۵,۴۶۲	۷,۳۸۵,۳۸۵,۴۰۰	0	(۹۱۰,۰۰۳۴,۲۲۶)	-	(۹۱۰,۰۰۳۴,۲۲۶)	-	نفت بندر عباس	-	(۹۱۰,۰۰۳۴,۲۲۶)	-	(۹۱۰,۰۰۳۴,۲۲۶)
-	۲۰,۱۸,۶۱۲,۵۹۲	-	۲۰,۱۸,۶۱۲,۵۹۲	-	0	(۱۰,۱۲,۴۳۱,۶۰۰)	-	(۱۰,۱۲,۴۳۱,۶۰۰)	-	نفت تبریز	-	(۱۰,۱۲,۴۳۱,۶۰۰)	-	(۱۰,۱۲,۴۳۱,۶۰۰)
-	۵,۹۲۹,۶۲۵,۰۶۷	-	۵,۹۲۹,۶۲۵,۰۶۷	-	-	۶۰,۵۲۵,۲۸۵,۴۵۵	-	۶۰,۵۲۵,۲۸۵,۴۵۵	-	نفت تهران	-	۶۰,۵۲۵,۲۸۵,۴۵۵	-	۶۰,۵۲۵,۲۸۵,۴۵۵
-	۹,۸۷۳,۲۱۳,۳۴۲	-	۹,۳۳۲,۴۱۱											

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۷۵۹,۴۶۸,۸۰۰	۰	۷۵۹,۴۶۸,۸۰۰	۰	۷۵۹,۴۶۸,۸۰۰	۰	۷۵۹,۴۶۸,۸۰۰	۰
۹۰۴,۷۵۱,۳۱۵	۰	۹۰۴,۷۵۱,۳۱۵	۰	۹۰۴,۷۵۱,۳۱۵	۰	۹۰۴,۷۵۱,۳۱۵	۰
۴۷۲,۰۴۹,۴۴۰	۰	۴۷۲,۰۴۹,۴۴۰	۰	۴۷۲,۰۴۹,۴۴۰	۰	۴۷۲,۰۴۹,۴۴۰	۰
(۳)	(۳)	۰	۰				
۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	۰	۰				
(۱,۹۰۰,۸۹۸)	(۱,۹۰۰,۸۹۸)	۰	۰				
(۹,۳۹۷,۸۱۱)	(۹,۳۹۷,۸۱۱)	۰	۰				
۶۲,۰۸۵,۴۴۰	۶۲,۰۸۵,۴۴۰	۰	۰				
۲۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۲۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۰	۰				
۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۰	۰				
۲۵,۳۹۱,۹۲۳	۲۵,۳۹۱,۹۲۳	۰	۰				
۵۸,۳۳۰,۸۶۷	۵۸,۳۳۰,۸۶۷	۰	۰				
۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	۰	۰				
۲۷,۲۳۰,۲۲۰	۲۷,۲۳۰,۲۲۰	۰	۰				
۹۹۹,۹۹۴,۸۴۰	۹۹۹,۹۹۴,۸۴۰	۰	۰				
۱۰,۵۱۲,۷۲۶	۱۰,۵۱۲,۷۲۶	۰	۰				
۸,۲۶۹,۳۳۲	۸,۲۶۹,۳۳۲	۰	۰				
۱,۷۹۰,۵۳۶,۳۶۲	۱,۷۹۰,۵۳۶,۳۶۲	۰	۰				
۱۰,۷۵,۳۳۸,۵۶۹	۱۰,۷۵,۳۳۸,۵۶۹	۰	۰				
۱,۹۴۸,۰۳۵,۱۰۸	۱,۹۴۸,۰۳۵,۱۰۸	۰	۰				
۹۸,۸۲۲,۱۳۶	۹۸,۸۲۲,۱۳۶	۰	۰				
۲۷۴,۳۵۰,۸۰۱	۲۷۴,۳۵۰,۸۰۱	۰	۰				
۵۲,۳۱۷,۱۰۵	۵۲,۳۱۷,۱۰۵	۰	۰				
۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	۰	۰				
۳۰,۶۱۳,۵۴۷	۳۰,۶۱۳,۵۴۷	۰	۰				
۱۰,۸۵۰,۴۲۹	۱۰,۸۵۰,۴۲۹	۰	۰				
۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	۰	۰				
۲۹,۵۰۹,۰۶۷	۲۹,۵۰۹,۰۶۷	۰	۰				
۷,۱۴۲,۵۲۹	۷,۱۴۲,۵۲۹	۰	۰				
۳۶,۴۱۳,۸۴۳	۳۶,۴۱۳,۸۴۳	۰	۰				
۹,۸۱۱,۱۷۶	۹,۸۱۱,۱۷۶	۰	۰				
۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	۰	۰				
۹,۹۳۴,۲۲۶,۲۷۸	۷,۷۹۷,۹۵۶,۷۲۳	۲,۱۳۶,۲۶۹,۵۵۵	۰	۲,۱۳۶,۲۶۹,۵۵۵	۰	۲,۱۳۶,۲۶۹,۵۵۵	۰
				جمع			

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۱۱۶,۱۱۸,۲۸۲	۶۴۹,۱۵۶,۰۳۹	واحدهای سرمایه گذاری
۶۶,۷۷۳,۶۸۷	۶۶,۷۷۳,۶۸۷	نهایت نگر
۲,۱۸۲,۸۹۱,۹۶۹	۷۱۵,۹۲۹,۷۲۶	جمع