



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1398/12/29

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					بهای تمام شده	مبلغ فروش	سهیم		درصد به کل دارایی
آتیه دماوند	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۶۶۰۵	(۱)	۰.۰۰٪
آذراب	۳۱۶,۹۹۰	۴,۵۵۳,۹۸۹,۸۹۱	۵,۳۹۷,۴۹۹,۳۸۰	۱۹,۷۸۰	۰	۳۹۱,۷۵۴,۷۶۸	۱۷,۸۸۷	۴,۳۶۹,۸۲۳,۴۵۰	۰.۰۷٪
آلومینیوم ایران	۰	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۱۱۰۰۶۱	(۲)	۰.۰۰٪
احياء سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۸۸۰,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۸۶,۸۴۵	۱۳,۴۹۹,۸۸۰,۳۴۱	۰.۱۷٪
ارتباطات سپار ایران	۰	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۴۳,۵۰۷	(۳)	۰.۰۰٪
ارتباطات سپار	۱,۳۴۴,۳۰۷	۱۹,۰۵۴,۷۳۹,۷۶۹	۲۱,۵۴۲,۸۰۹,۷۰۸	۲,۰۵۱,۷۵۷	۳۶,۳۶۶,۴۰۰,۲۷۶	۰	۱۸,۳۹۳	۵۵,۴۲۱,۱۴۰,۰۴۵	۰.۸۱٪
اقتصاد نوین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۷۸,۶۵۵,۸۱۳	۸۵,۲۲۶,۸۵۶,۵۰۱	۰	۰	۵۴,۴۳۴,۰۹۶,۶۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۹۰,۷۱۹,۹۲۰	۰.۵۳٪
البرز دارو	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰٪
ایران ترانسفو	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۲۱,۱۹۳	(۱)	۰.۰۰٪
ایران خودرو	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۵	۵	۰.۰۰٪
ایران خودرو دیزل	۰	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۵۰۵	(۲)	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۱۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲۰۲,۹۲۶,۱۶۲,۲۴۴	۶۲۸,۳۷۲,۹۷۷,۱۰۱	۰	۰	۱,۷۸۷,۴۲۱,۷۰۱	۶,۹۶۴	۲۰۲,۴۳۷,۷۷۶,۰۱۷	۹.۲۰٪
بانک صادرات	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۷۲۱	(۱)	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۳۱۴,۰۸۵	۷,۳۹۹,۴۵۸,۸۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت	۷۸,۲۹۸,۵۵۵	۲۹۷,۶۳۳,۳۱۱,۰۶۱	۶۰۳,۴۵۶,۰۲۶,۴۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۰,۷۷۳,۹۲۳	۰	۸,۱۷۷	۳۱۲,۵۲۴,۰۸۴,۹۸۴	۸.۵۱٪
بانک پارسیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۲,۶۱۵,۲۷۰	۱۶,۱۳۷,۱۱۴,۰۰۵	۷,۹۲۰,۹۵۷	۳۹,۶۹۱,۹۸۳,۷۳۰	۰	۳,۴۲۱	۵۶,۳۲۴,۵۹۹,۰۰۰	۰.۹۴٪
بانک پاسارگاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۴,۹۶۰,۴۶۷	۴,۵۶۶,۰۴۲,۷۴۹	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۴,۹۶۰,۴۶۷	۰.۰۷٪
بیمه پارسیان	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۷,۲۲۲	(۱)	۰.۰۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تجهیزات سدید	۰	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۱,۲۴۹	(۳)	۰.۰۰٪
تراکتور سازی	۲۴,۴۴۱,۷۳۱	۴۷,۶۳۰,۸۵۹,۹۹۶	۲۸۷,۰۵۲,۶۱۰,۰۹۶	۰	۰	۲۶,۸۳۱,۸۲۷,۸۱۳	۲۲,۲۲۸,۹۲۷	۴۲,۳۱۸,۶۵۴,۸۷۷	۳.۲۲٪
توسعه صنایع بهشهر	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۸,۳۳۳	(۱)	۰.۰۰٪
توسعه ملی	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۴,۵۸۶	۱	۰.۰۰٪
حفاظی شمال	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۸۵۱,۱۹۹	۷۷۲,۱۹۶,۹۴۹	۰	۰	۹۳۴,۸۲۴,۳۴۵	۷,۹۹۴	(۱)	۰.۰۰٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۱۶,۶۴۰,۶۲۶	۸۰,۴۳۹,۹۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۱۶,۶۴۰,۶۲۶	۱.۰۶٪
داروسازی اسوه	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۰٪
داروسازی آکسیر	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۷۵,۰۸۰	(۱)	۰.۰۰٪
داروسازی جابر	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱۶,۷۹۹	۱	۰.۰۰٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
داروسازی کاسپین	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ذوب آهن اصفهان	۳۱,۹۷۸,۵۰۳	۷۰,۴۰۷,۳۰۸,۱۲۴	۸۹,۹۶۵,۱۳۰,۴۸۵	۰	۰	۰	۳۱,۹۶۸	۱	۱.۱۱٪
رینگ سازی	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۰٪
زامیاد	۰	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	(۳)	۰.۰۰٪
سایپا	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری امید	۰	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	(۲)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۱۲,۵۴۲,۳۸۹	۴۰,۹۷۲,۵۸۳,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری ملت	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰٪
جمع نقل به صفحه بعد	۲۸۲,۵۸۰,۰۸۷	۸۵۴,۵۱۵,۶۳۶,۸۳۸	۱,۸۷۲,۹۰۲,۸۳۵,۳۰۶	۱۶,۶۲۰,۰۱۹۶	۱۳۰,۷۱۰,۰۸۴,۱۵۶	۹۱,۷۴۹,۴۰۱,۱۵۶	۲۸۲,۱۲۱,۹۷۳	۹۲۹,۵۳۰,۸۶۲,۰۳۰	۲۰,۰۲۶,۱۵۵,۵۲۶,۶۴۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نقل از صفحه قبل	۲۸۲,۵۸۰,۰۰۸۷	۸۵۴,۵۱۵,۶۲۶,۸۲۸	۱,۸۷۳,۰۲۰,۸۲۵,۳۰۶	۱۶,۶۲۰,۰۱۹۶	۱۳۰,۷۱۰,۰۰۸۲,۱۵۶	۱۷,۰۰۷۸,۳۱۰	۹۱,۷۴۹,۳۰۱,۱۵۶	۲۳,۰۲۲,۲۶۵,۰۲۸	۲۵۷۲,۴۸۵	۲۸۲,۱۲۱,۹۷۳	۵۵۹,۳۲۵	۲,۰۲۶,۱۵۵,۵۲۶,۴۴۳
سیمان ارومیه	۷,۷۹۴,۹۶۸	۲۶,۶۸۴,۱۵۶,۳۳۸	۱۰,۶۰۰,۱۲,۲۹۳,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۷۱,۰۳۹,۹۹۹	۱۷,۸۷۱,۰۳۹,۹۹۹	۸۲,۵۸۹,۳۲۶,۶۵۳
سیمان بهمنان	۳,۶۴۳,۷۲۱	۲۶,۷۲۰,۷۸۱,۰۷۲	۱۶۸,۶۳۳,۹۶۴,۹۰۲	-	-	-	-	-	-	۲۶,۷۲۰,۷۸۱,۰۷۲	۲۶,۷۲۰,۷۸۱,۰۷۲	۱۲۵,۲۶۴,۵۶۱,۳۴۶
سیمان ساوه	-	-	-	۱۵,۱۲۰	۳۵۶,۹۳۳,۱۵۲	-	-	-	-	۲۵,۱۲۰	۲۵,۱۲۰	۳۷۶,۷۱۰,۰۱۱۳
سیمان شرق	-	-	۱	-	-	-	-	-	-	۱	۱	۱
سیمان غرب	-	-	۲	-	-	-	-	-	-	۲	۲	۳
سیمان فارس و خوزستان	-	-	۱	-	-	-	-	-	-	۱	۱	۱
سیمان مازندران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۳,۰۸۳,۷۱۰	۱۴,۰۰۲۷,۸۱۵,۰۱	-	-	-	-	-	-	۶,۲۷۳,۰۸۳,۷۱۰	۶,۲۷۳,۰۸۳,۷۱۰	۱۳,۷۴۰,۷۰۹,۰۰۱
سیمان هکتمان	-	-	۱	-	-	-	-	-	-	۱	۱	۱
شهد	-	-	۲	-	-	-	-	-	-	۲	۲	۳
شیمیایی ایران	-	-	(۳)	-	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۲۴,۷۸۹,۹۹۸	۱۲۴,۱۹۸,۳۲۷,۳۷۷	۷۳,۸۸۵,۵۶۴,۹۵۷	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۷,۰۵۳,۵۳۸	-	-	۲۳,۸۸۹,۹۹۸	۲۳,۸۸۹,۹۹۸	۲۴,۷۸۹,۹۹۸
صندوق بازتسکی	۴,۵۰۶,۴۹۷	۱۵,۲۶۰,۰۰۲۴,۱۵۶	۲۶,۱۵۵,۰۵۶,۲۷۳	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۶۰,۰۰۲۴,۱۵۶	۱۵,۲۶۰,۰۰۲۴,۱۵۶	۲۵,۷۴۴,۰۰۰,۸۷۶
صنعتی بارز	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۵,۶۳۳,۰۱۶	۴۸۰,۵۵۲,۵۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۵۰۵,۶۳۳,۰۱۶	۱۴۶,۵۰۵,۶۳۳,۰۱۶	۲۴۸,۷۸۸,۴۸۹,۵۰۰
صنعتی بهشهر	-	-	۱	-	-	-	-	-	-	۱	۱	۱
صنعتی دوده فام	-	-	-	۱۸,۷۹۶	۳۷۵,۲۸۵,۴۱	-	-	-	-	۱۸,۷۹۶	۳۷۵,۲۸۵,۴۱	۳۳۳,۵۲۷,۷۵۳
عمران فارس	-	-	۱	-	-	-	-	-	-	۱	۱	۱
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۲,۳۲۶,۷۱۸	۲۲,۶۲۴,۳۲۰,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	۴۲,۲۵۲,۳۲۶,۷۱۸	۴۲,۲۵۲,۳۲۶,۷۱۸	۴۱,۸۴۰,۰۰۲۴,۹۹۹
فراوری معدنی	-	-	۱	-	-	-	-	-	-	۱	۱	۱
فروسایس	-	-	(۳)	-	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	۰
فن آوران	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۰
فولاد خوزستان	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۰
فولاد مبارکه	۱۰۸,۰۶۹,۲۳۰	۲۴۲,۷۵۰,۹۹۹,۱۸۵	۳۵۷,۰۵۵۳۸,۷۶۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۵۶,۸۹۹,۵۴۷	-	-	-	-	۲۴۲,۷۵۰,۹۹۹,۱۸۵	۲۴۲,۷۵۰,۹۹۹,۱۸۵	۵۵۸,۷۰۰,۲۹۹,۲۴۴
قطعات الومبیل	-	-	(۳)	-	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	۰
قطعات الومبیل (تقدم)	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۰
کارخانجات داروپخش	-	-	۱	-	-	-	-	-	-	۱	۱	۱
کشت و صنعت شهاب	-	-	(۳)	-	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	۰
کشتیاری ایران	۷,۶۵۳,۰۸۷	۵۸,۹۰۴,۲۷۸,۴۹۹	۱۲۱,۸۱۳,۸۵۵,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	۷,۶۵۳,۰۸۷	۵۸,۹۰۴,۲۷۸,۴۹۹	۱۱۸,۳۲۵,۲۷۸,۱۷۸
کویر تاپر	۳,۵۸۸,۰۰۱	۴۸,۱۳۹,۲۴۶,۳۶۶	۶۲,۹۴۲,۴۳۸,۹۱۴	-	-	۴۴۱,۴۱۲	۷,۸۳۷,۰۰۶۸۰۲	-	-	۴۴۱,۴۱۲	۴۴۱,۴۱۲	۸۲,۶۹۹,۱۱۱,۶۹۸
لامبران	۲,۵۴۵,۰۰۰	۲۳,۴۵۸,۷۹۶,۷۶۲	۱۶,۰۶۱۹۰,۳۰۳۷۰	-	-	۵۰,۷۷۷۰	۳۶,۹۶۸,۹۱۴,۹۳۸	-	-	۲۳,۴۵۸,۷۹۶,۷۶۲	۲۳,۴۵۸,۷۹۶,۷۶۲	۱۶۶,۷۸۱,۶۰۰,۹۰۷
لوله و تجهیزات سدید	-	-	۱	-	-	-	-	-	-	۱	۱	۱
لیزیگ ایران	-	-	(۳)	-	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	۰
لیزیگ ایران (تقدم)	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۰
لیزیگ غدیر	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۰
ماشین سازی اراک	-	-	۱	-	-	-	-	-	-	۱	۱	۱
مین انرژی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۰,۴۵۲,۳۳۵	۲۰,۰۸۹۶۹۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۱۰,۴۵۲,۳۳۵	۱۳,۵۱۰,۴۵۲,۳۳۵	۲۰,۰۶۷,۵۵۳,۵۰۰
معابرات	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۰۰,۰۳۹,۳۵۷	۲۴۲,۸۰۰,۳۸۹,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۸,۰۵۷,۷۷۷	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۱۵۸,۴۸۹,۰۰۱
ملی مس	۶۸,۳۵۱,۴۳۲	۱۳۸,۰۲۷,۸۳۵,۰۵۶	۴۶۱,۳۲۰,۹۹۷,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۰۲۷,۸۳۵,۰۵۶	۱۳۸,۰۲۷,۸۳۵,۰۵۶	۲۹۹,۱۵۸,۴۸۹,۰۰۱
مهرام	-	-	۱,۳۴۱,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۱,۶۶۷	۱,۳۴۱,۶۶۷	۲۹۹,۱۵۸,۴۸۹,۰۰۱
مهرکام پارس	-	-	۱	-	-	-	-	-	-	۱	۱	۱
مینا	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۰
نفت اصفهان	۳۴,۴۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۶۹۹,۳۸۴,۱۹۲	۲۲۹,۹۶۶,۷۹۷,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	۳۴,۴۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۶۹۹,۳۸۴,۱۹۲	۲۰۰,۶۷۰,۵۵۳,۵۰۰
نفت بندر عباس	۱۰,۸۹۴,۲۰۲	۸۱,۳۵۶,۰۲۸,۲۷۹	۱۲۴,۳۴۶,۳۳۸,۰۹۱	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۹۴,۲۰۲	۸۱,۳۵۶,۰۲۸,۲۷۹	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
نفت تبریز	۶۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۷,۳۹۶,۵۹۹	۲۱,۱۵۷,۳۹۶,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۵۷,۳۹۶,۵۹۹	۲۱,۱۵۷,۳۹۶,۵۹۹	۲۱,۱۵۷,۳۹۶,۵۹۹
نفت تهران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۴,۲۵۹,۹۳۳	۲۰,۹۳۳,۸۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۴,۲۵۹,۹۳۳	۲۰,۹۳۳,۸۸۵,۰۰۰
نفت سیاهان	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۰
نفت لاران	۳۰۰,۵۰۰	۷,۳۵۱,۳۵۷,۰۹۱	۱۵,۰۹۶,۹۲۲,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	۷,۳۵۱,۳۵۷,۰۹۱	۷,۳۵۱,۳۵۷,۰۹۱	۱۵,۰۹۶,۹۲۲,۷۲۲
نفت و گاز پارسپارس	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۵۳,۲۴۴,۳۷۳	۹۰,۹۱۱,۳۸۵,۵۹۶	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۵۳,۲۴۴,۳۷۳	۹۰,۹۱۱,۳۸۵,۵۹۶
نوسازی و ساختمان	-	-	(۳)	-	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	۰
پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰
پارس مینو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۰,۴۹۷,۰۶۵	۴۴۹,۷۴۰,۴۸,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۲۰,۴۹۷,۰۶۵	۲۰,۷۲۰,۴۹۷,۰۶۵	۲۰,۷۲۰,۴۹۷,۰۶۵
پالایش نفت شیراز	۷۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۲۷۸,۷۳۰	۴۰,۰۲۳۶,۳۶۰۵	-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۲,۲۷۸,۷۳۰	۲,۳۵۲,۲۷۸,۷۳۰	۲,۳۵۲,۲۷۸,۷۳۰
پتروشیمی تندگوین	-	-	۴۰۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۸۰۰	۴۰۰,۸۰۰	۴۰۰,۸۰۰
پتروشیمی جم	-	-	۱	-	-	-	-	-	-	۱	۱	۱
پتروشیمی خارک	-	-	۳	-	-	-	-	-	-	۳	۳	۳
پتروشیمی شازند	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲,۹۳۳,۶۶۶	۱۳۷,۲۹۰,۲۴۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۶۲,۹۳۳,۶۶۶	۱۰,۵۶۲,۹۳۳,۶۶۶	۱۰,۵۶۲,۹۳۳,۶۶۶
پتروشیمی شیراز	۵۶۰,۰۰۰	۹۸,۳۹۲,۰۳۳,۲۰۰	۹۸,۳۹۲,۰۳۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۸,۳۹۲,۰۳۳,۲۰۰	۹۸,۳۹۲,۰۳۳,۲۰۰	۹۸,۳۹۲,۰۳۳,۲۰۰
پتروشیمی توری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۹,۸۳۳,۸۹۲	۲۰,۷۳۸,۰۸۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۴۹,۸۳۳,۸۹۲	۱۰,۵۴۹,۸۳۳,۸۹۲	۱۰,۵۴۹,۸۳۳,۸۹۲
پتروشیمی پارس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۶,۸۰۲,۴۰۱	۹۹,۱۷۶,۸۰۲,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	۹۹,۱۷۶,۸۰۲,۴۰۱	۹۹,۱۷۶,۸۰۲,۴۰۱	۹۹,۱۷۶,۸۰۲,۴۰۱
پتروشیمی پردیس	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۰
پتروشیمی تاسیمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۶۵۸,۸۲۴	۲,۳۱۷,۱۸۴,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۸,۶۵۸,۸۲۴	۱,۹۰۸,۶۵۸,۸۲۴	۱,۹۰۸,۶۵۸,۸۲۴
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۱۸,۵۶۹,۴۸۸	۱۸۷,۲۳۶,۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۲۱۸,۵۶۹,۴۸۸	۱۴۱,۲۱۸,۵۶۹,۴۸۸	۱۸۷,۲۳۶,۴۷۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۰
چادرملو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۱۸,۵۳۶,۴۲۷	۱۰۸,۰۷۹,۸۴۶,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	۹۲,۳۱۸,۵۳۶,۴۲۷	۹۲,۳۱۸,۵۳۶,۴۲۷	۱۰۸,۰۷۹,۸۴۶,۰۰۱
چادرملو (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۰
گروه توسعه ملی ایران	-	-	۱	-	-	-	-	-	-	۱	۱	۱
گروه صنایع بهشهر ایران	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۰
گسترش خودرو	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۰
گلگونکازان	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	۰
جمع	۷۲۳,۹۷۲,۵۲۳	۲,۹۲۶,۷۹۴,۸۸۴,۳۲۵	۶,۸۹۷,۵۳۳,۶۹۳,۳۶۹	۷۱,۳۳۵,۶۰۰	۴۳۹,۰۰۰,۱۵۷,۰۹۶۹	۳۰,۲۰۱,۹۷۷	۲۴۸,۸۲۳,۷۰۲,۰۰۶	۷۶۹,۷۲۰,۹۵۱	۲,۰۲۰,۳۸۷	۲,۰۲۰,۳۸۷	۲,۰۲۰,۳۸۷	۲,۰۲۰,۳۸۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۲/۲۹			درصد به کل دارایی			
	دارای مجوز از	پدیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سکه تمام بهارتحویل (روزه صادرات)	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۸۰۰	۲۴,۷۰۴,۹۷۹,۲۰۲	۲۵,۴۶۴,۴۴۸,۰۰۲	۳,۰۰۰	۱۸,۷۷۹,۱۴۴,۱۷۷	۰	۰	۷۸۰۰	۶,۳۱۴,۶۵۰	۴۳,۴۸۴,۱۲۳,۳۷۹	۴۹,۱۹۲,۷۰۲,۱۶۲	۰.۶۴٪
سکه تمام بهارتحویلی (روزه رفاه)	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۳,۸۱۰	۱۹,۲۷۹,۹۵۹,۷۶۸	۲۰,۱۸۴,۷۱۱,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۰	۶,۳۴۳,۹۴۳	۱۹,۲۷۹,۹۵۹,۷۶۸	۲۴,۱۴۰,۲۰۹,۸۰۱	۰.۳۳٪
سکه تمام بهارتحویلی (روزه ملت)	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۱,۴۹۰	۷,۵۶۳,۸۹۳,۰۶۰	۸,۰۳۵,۹۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰	۶,۲۹۶,۵۶۳	۷,۵۶۳,۸۹۳,۰۶۰	۹,۳۷۰,۱۵۱,۵۲۱	۰.۱۳٪
جمع							۱۰,۱۰۰	۵۱,۵۲۸,۸۳۲,۰۳۰	۵۳,۶۸۵,۱۰۱,۵۸۵	۳,۰۰۰	۱۸,۷۷۹,۱۴۴,۱۷۷	۰	۰	۱۳,۱۰۰	۱۸,۹۵۵,۱۵۶	۷۰,۳۲۷,۹۷۶,۲۰۷	۸۲,۷۰۳,۰۶۳,۲۸۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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
۱.۳۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۶٪	۴,۳۴۸,۹۶۰,۱۶۶	۵۴۵,۳۴۴,۵۴۷,۶۵۵	۴۵۲,۱۶۹,۶۲۷,۵۶۴	۹۷,۵۲۳,۸۸۰,۲۵۷	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۱.۳۷٪	۱۰۴,۳۴۹,۳۱۰,۱۶۶	۶۳۷,۳۴۴,۶۹۷,۶۵۵	۶۴۴,۱۶۹,۶۲۷,۵۶۴	۹۷,۵۲۴,۳۸۰,۲۵۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	۵,۲۷۶,۹۸۸,۲۵۰,۳۷۲	۹۹.۵۵٪	۶۹.۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۰,۱۷۳,۰۴۴,۰۰۰	۰.۳۸٪	۰.۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۸۸۲,۱۲۳,۴۸۷	۰.۰۷٪	۰.۰۵٪
جمع		۵,۳۰۱,۰۴۳,۴۱۷,۸۵۹	۱۰۰.۰۰٪	۶۹.۴۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	.	۴۳,۷۰۶,۶۵۰	۲۴۷	۱۷۶,۹۵۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	باما		
۱۲,۴۵۹,۱۹۴,۰۴۴	.	۱۲,۴۵۹,۱۹۴,۰۴۴	۲۰۰	۶۲,۲۹۵,۹۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه		
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	تراکتور سازی		
۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	سیمان ارومیه		
۸,۱۳۲,۰۱۷,۲۰۰	.	۸,۱۳۲,۰۱۷,۲۰۰	۵,۹۰۰	۱,۳۷۸,۳۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سیمان بهبهان		
۴,۶۷۷,۸۹۸,۴۰۰	.	۴,۶۷۷,۸۹۸,۴۰۰	۳۵۰	۱۳,۳۶۵,۴۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	صنایع ماشین های اداری ایران		
۱۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰	.	۱۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰	۲۵۰	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	صنعتی بارز		
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه		
۳۱۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۵۹۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کشت و صنعت شهداد		
۹۱,۶۶۵,۸۲۵	.	۹۱,۶۶۵,۸۲۵	۲۵	۳,۶۶۶,۶۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی ایران		
۳,۰۸۱,۲۱۸,۱۶۳	۳۳۲,۷۸۱,۸۳۷-	۳,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۸۴۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	لامیران		
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	مبین انرژی خلیج فارس		
۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	ملی سرب و روی		
۶,۸۴۰,۷۵۰,۸۲۵	.	۶,۸۴۰,۷۵۰,۸۲۵	۱۵۰	۴۵,۶۰۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس		
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	مهرام		
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	نفت اصفهان		
۷,۲۸۵,۲۸۵,۴۰۰	.	۷,۲۸۵,۲۸۵,۴۰۰	۱,۷۰۰	۴,۲۸۵,۴۶۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	نفت بندر عباس		
۵۴۰,۹۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳۰۰,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	نفت لاوان		
۹,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	نفت و گاز پارسیان		
۱۲,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۲,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	پارس مینو		
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت شیراز		
۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نوری		
۲۱,۸۷۲,۶۴۲,۱۰۰	.	۲۱,۸۷۲,۶۴۲,۱۰۰	۹,۳۰۰	۲,۳۵۱,۸۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی پارس		
۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰	.	۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰	۱۴,۶۰۰	۱,۰۷۸,۷۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس		
۱۷۲,۰۲۲,۲۸۴,۵۶۷	۳۳۲,۷۸۱,۸۳۷-	۱۷۲,۳۵۵,۰۶۶,۴۰۴	.	.	.	جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود(زبان) حاصل از فروش لورای بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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
۹۹۴,۵۳۸,۹۱۶	۴,۳۶۹,۸۳۳,۴۵۰	۵,۲۶۴,۳۶۲,۳۶۶	۲۹۷,۲۱۰	۱۵۱,۰۲۹,۵۲۷	۵,۱۱۳,۳۳۲,۸۳۹	۵,۲۶۴,۳۶۲,۳۶۶	۲۹۷,۲۱۰	آذراب
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	آلومینیوم ایران
(۶۰۰,۱۴۱,۱۵۴)	۱۳,۴۹۹,۸۸۰,۳۴۱	۱۳,۸۹۹,۷۳۹,۱۸۷	۱۵۰,۰۰۰	(۶۰۰,۱۴۱,۱۵۴)	۱۳,۴۹۹,۸۸۰,۳۴۱	۱۳,۸۹۹,۷۳۹,۱۸۷	۱۵۰,۰۰۰	احیاء سپاهان
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	ارتباطات سیار ایران
۶,۴۳۳,۶۴۳,۰۰۶	۵۵,۴۲۱,۱۴۰,۰۴۵	۶۱,۸۵۴,۷۸۳,۰۵۱	۳,۳۹۶,۰۶۴	۳,۹۴۵,۵۷۳,۰۶۷	۵۷,۹۰۹,۳۰۹,۹۸۴	۶۱,۸۵۴,۷۸۳,۰۵۱	۳,۳۹۶,۰۶۴	ارتباطات سیار
۶,۶۴۸,۹۸۷,۵۸۳	۳۲,۹۹۰,۷۱۹,۹۱۹	۳۹,۶۳۹,۷۰۷,۵۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۹۹,۲۱۳,۱۰۵)	۴۲,۳۳۸,۹۲۰,۶۰۷	۳۹,۶۳۹,۷۰۷,۵۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	البرز دارو
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	ایران ترانسفو
.	۵	۵	.	.	۵	۵	.	ایران خودرو
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	ایران خودرو دیزل
۴۲۷,۷۵۸,۳۲۰,۶۲۱	۲۷۴,۶۹۰,۰۴۷,۰۰۶	۷۰۲,۳۹۷,۳۶۷,۶۸۱	۱۰۱,۸۵۴,۲۷۵	۶۴,۶۸۵,۹۶۴,۱۸۸	۶۳۷,۷۱۱,۴۰۳,۴۹۳	۷۰۲,۳۹۷,۳۶۷,۶۸۱	۱۰۱,۸۵۴,۲۷۵	بانک خاورمیانه
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	بانک صادرات
۳۱۷,۰۳۶,۸۵۳,۰۴۵	۳۳۳,۱۶۲,۵۶۸,۶۷۰	۶۵۰,۱۹۹,۴۲۱,۷۱۵	۸۰,۲۹۸,۵۵۵	۳۱,۸۵۳,۶۲۱,۳۴۸	۶۱۸,۳۴۶,۸۰۰,۳۶۷	۶۵۰,۱۹۹,۴۲۱,۷۱۵	۸۰,۲۹۸,۵۵۵	بانک ملت
۱۵,۱۶۳,۳۹۹,۴۷۷	۵۶,۳۳۴,۵۹۹,۰۰۰	۷۱,۴۸۷,۹۹۸,۴۷۷	۱۱,۴۲۰,۹۵۷	۱۵,۶۵۸,۹۰۰,۷۴۲	۵۵,۸۲۹,۰۹۷,۷۳۵	۷۱,۴۸۷,۹۹۸,۴۷۷	۱۱,۴۲۰,۹۵۷	بانک پارسیان
۶۴۰,۰۸۶,۰۳۲	۴,۵۳۴,۹۶۰,۴۶۷	۵,۱۷۵,۰۴۶,۴۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۰۰۳,۷۵۰	۴,۵۶۶,۰۴۲,۷۴۹	۵,۱۷۵,۰۴۶,۴۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	بیمه پارسیان
۲۰,۴۶۵,۷۳۳,۳۹۵	۶,۸۶۲,۶۳۵,۵۶۸	۸,۹۰۹,۲۰۸,۸۶۳	۲,۰۰۹,۱۴۰	۲۰,۴۶۵,۷۳۳,۳۹۵	۶,۸۶۲,۶۳۵,۵۶۸	۸,۹۰۹,۲۰۸,۸۶۳	۲,۰۰۹,۱۴۰	تأمین سرمایه بانک ملت
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	تجهیزات سدید
۱۹۷,۵۷۴۵۰۳,۳۴۷۰	۵۶,۳۳۴,۱۶۵,۴۱۳	۲۵۳,۹۱۰,۶۶۸,۸۸۳	۲۲,۲۲۸,۹۲۷	(۲۷,۵۳۳,۸۹۳,۰۹۸)	۲۸۱,۴۴۴,۵۶۱,۹۸۱	۲۵۳,۹۱۰,۶۶۸,۸۸۳	۲۲,۲۲۸,۹۲۷	تراکتور سازی
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	توسعه صنایع بهشهر
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	توسعه ملی
.	(۱)	(۱)	.	۶۱,۶۵۴,۳۵۰	(۶۱,۶۵۴,۳۵۱)	(۱)	.	حفاری شمال
(۲,۳۷۰,۶۸۰,۶۲۶)	۸۲,۹۱۶,۶۴۰,۶۳۶	۸۰,۶۴۵,۹۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۲,۰۰۰	۸۰,۴۳۹,۹۸۸,۰۰۰	۸۰,۶۴۵,۹۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	داروسازی اسوه
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	داروسازی اکسیر
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	داروسازی جابر
(۷۷۷,۵۹۱,۶۳۸)	۶,۰۷۳,۴۴۸,۶۳۸	۵,۲۹۵,۸۵۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۷۷۷,۵۹۱,۶۳۸)	۶,۰۷۳,۴۴۸,۶۳۸	۵,۲۹۵,۸۵۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	داروسازی سبحان اتمکولوژی
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	داروسازی کاسپین
۱۴,۶۸۱,۱۴۸,۶۲۱	۷۰,۴۰۷,۳۰۸,۱۲۴	۸۵,۰۸۸,۴۵۶,۷۴۵	۳۱,۹۷۸,۵۰۳	(۴,۸۷۶,۶۷۳,۷۴۰)	۸۹,۹۶۵,۱۳۰,۴۸۵	۸۵,۰۸۸,۴۵۶,۷۴۵	۳۱,۹۷۸,۵۰۳	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
۳,۹۷۸,۰۱۷,۶۰۹	۳۱,۵۱۲,۵۴۲,۳۸۹	۳۵,۴۹۰,۵۵۹,۹۹۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۸۲,۰۲۴,۰۰۰)	۴۰,۹۷۳,۵۸۳,۹۹۸	۳۵,۴۹۰,۵۵۹,۹۹۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱,۴۵۹,۷۴۱,۰۹۲	۶,۴۳۶,۶۴۷,۵۹۵	۷,۸۹۶,۳۸۸,۶۸۷	۴۸۸,۳۴۲	۱,۴۵۹,۷۴۱,۰۹۲	۶,۴۳۶,۶۴۷,۵۹۵	۷,۸۹۶,۳۸۸,۶۸۷	۴۸۸,۳۴۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	سرمایه گذاری ملت
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۵,۷۰۸,۵۷۸,۷۸۳	۴۳,۴۸۴,۱۲۳,۳۷۹	۴۹,۱۹۲,۷۰۲,۱۶۲	۷,۸۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۹,۹۸۳	۴۴,۳۴۳,۵۹۲,۱۷۹	۴۹,۱۹۲,۷۰۲,۱۶۲	۷,۸۰۰	سکه تمام بهار تحول ۱روزه صادرات
۴,۸۶۰,۲۵۰,۰۳۳	۱۹,۲۷۹,۹۵۹,۷۶۸	۲۴,۱۴۰,۲۰۹,۸۰۱	۳,۸۱۰	۳,۹۵۵,۴۹۸,۷۱۸	۲۰,۱۸۴,۷۱۱,۰۸۳	۲۴,۱۴۰,۲۰۹,۸۰۱	۳,۸۱۰	سکه تمام بهار تحولی ۱روزه رفاه
۱,۸۰۶,۲۵۸,۴۶۱	۷,۵۶۳,۸۹۳,۰۶۰	۹,۳۷۰,۱۵۱,۵۲۱	۱,۴۹۰	۱,۳۳۴,۲۰۹,۰۲۱	۸۰,۳۵,۹۴۲,۵۰۰	۹,۳۷۰,۱۵۱,۵۲۱	۱,۴۹۰	سکه تمام بهار تحولی ۱روزه ملت
۶۳,۸۶۱,۱۶۸,۴۶۶	۱۸,۷۲۸,۰۹۴,۱۸۷	۸۲,۵۸۹,۲۶۲,۴۵۳	۵,۲۲۰,۴۸۳	(۱۴,۱۸۷,۳۵۷,۶۶۷)	۹۶,۷۷۶,۵۲۰,۳۲۰	۸۲,۵۸۹,۲۶۲,۴۵۳	۵,۲۲۰,۴۸۳	سیمان ارومیه
۱۱۷,۰۹۶,۰۶۷,۸۷۰	۲۸,۳۶۸,۴۹۳,۳۲۶	۱۴۵,۴۶۴,۵۶۱,۲۹۶	۳,۶۳۳,۲۲۱	(۳۳,۱۶۹,۴۰۳,۶۰۶)	۱۶۸,۶۲۳,۹۶۴,۹۰۲	۱۴۵,۴۶۴,۵۶۱,۲۹۶	۳,۶۳۳,۲۲۱	سیمان بهبهان
۱۹,۷۷۶,۹۶۱	۳۵۶,۹۳۳,۱۵۲	۳۷۶,۷۱۰,۱۱۳	۱۵,۱۲۰	۱۹,۷۷۶,۹۶۱	۳۵۶,۹۳۳,۱۵۲	۳۷۶,۷۱۰,۱۱۳	۱۵,۱۲۰	سیمان ساوه
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سیمان شرق
.	۲	۲	.	.	۲	۲	.	سیمان غرب
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سیمان فارس و خوزستان
۱۰,۲۰۵,۳۳۴,۰۲۲	۳,۵۳۵,۳۸۴,۹۷۹	۱۳,۷۴۰,۷۰۹,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۷,۱۷۲,۵۰۰)	۱۴,۰۲۷,۸۸۱,۵۰۱	۱۳,۷۴۰,۷۰۹,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سیمان هگمتان
.	۲	۲	.	.	۲	۲	.	شهد
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	شیمیایی ایران
۱,۱۹۴,۳۲۴,۸۳۳,۹۴۵	۱,۱۵۶,۷۰۵,۰۰۹,۲۵۰	۲,۳۵۱,۰۲۹,۸۳۳,۱۹۵	۲۹۳,۰۰۴,۳۹۷	۵۱,۳۳۲,۳۵۷,۴۳۴	۲,۲۹۹,۷۰۷,۵۷۵,۷۶۱	۲,۳۵۱,۰۲۹,۸۳۳,۱۹۵	۲۹۳,۰۰۴,۳۹۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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	
۱,۱۹۴,۳۲۴,۸۲۳,۹۴۵	۱,۱۵۶,۷۰۵,۰۰۹,۲۵۰	۲,۳۵۱,۰۲۹,۸۳۳,۱۹۵	۲۹۳,۰۰۴,۳۹۷	۵۱,۳۲۲,۲۵۷,۴۳۴	۲,۲۹۹,۷۰۷,۵۷۵,۷۶۱	۲,۳۵۱,۰۲۹,۸۳۳,۱۹۵	۲۹۳,۰۰۴,۳۹۷	نقل از صفحه قبل
۵۳۵,۱۶۴,۳۲۲,۰۹۴	۱۳۰,۶۶۲,۱۹۳,۳۰۲	۶۶۵,۸۲۶,۵۱۵,۳۹۶	۲۳,۲۸۹,۹۹۸	(۶۵,۶۴۳,۷۶۹,۹۲۱)	۷۳۱,۴۷۰,۲۸۵,۳۱۷	۶۶۵,۸۲۶,۵۱۵,۳۹۶	۲۳,۲۸۹,۹۹۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۰,۲۸۴,۴۷۶,۷۲۰	۱۵,۴۶۰,۰۲۴,۱۵۶	۲۵,۷۴۴,۵۰۰,۸۷۶	۴,۵۰۶,۴۹۷	(۴۱۰,۵۵۵,۳۹۷)	۲۶,۱۵۵,۰۵۶,۲۷۳	۲۵,۷۴۴,۵۰۰,۸۷۶	۴,۵۰۶,۴۹۷	صندوق بازنشستگی
۴۷۹,۲۸۸,۰۴۲,۳۷۱	۱۵۹,۵۰۰,۴۴۷,۱۲۹	۶۳۸,۷۸۸,۴۸۹,۵۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۳۵,۹۴۷,۵۰۰	۴۸۰,۹۵۲,۵۴۲,۰۰۰	۶۳۸,۷۸۸,۴۸۹,۵۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	صنعتی بهشهر
۱۷,۸۰۹,۳۱۲	۳۷۵,۷۳۸,۵۴۱	۳۹۳,۵۴۷,۷۵۳	۱۸,۷۹۶	۱۷,۸۰۹,۳۱۲	۳۷۵,۷۳۸,۵۴۱	۳۹۳,۵۴۷,۷۵۳	۱۸,۷۹۶	صنعتی دوده قام
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	عمران فارس
(۲,۶۱۴,۲۸۳,۷۱۹)	۴۴,۴۵۴,۳۲۶,۷۱۸	۴۱,۸۴۰,۰۴۲,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۴,۲۷۸,۰۰۰)	۴۲,۶۲۴,۳۲۰,۹۹۹	۴۱,۸۴۰,۰۴۲,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	فراوری معدنی
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	فروسلیس
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	فن اوران
(۵۵۱۰,۵۹۳,۷۶۸)	۷۱,۶۴۴,۳۳۹,۰۱۷	۶۶,۱۳۳,۸۴۶,۲۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۱۰,۵۹۳,۷۶۸)	۷۱,۶۴۴,۳۳۹,۰۱۷	۶۶,۱۳۳,۸۴۶,۲۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خورستان
۲۰۷,۹۱۵,۲۹۸,۵۳۳	۳۵۰,۷۸۷,۶۹۳,۷۱۱	۵۵۸,۷۰۲,۹۹۲,۲۴۴	۱۲۲,۰۶۹,۲۳۰	۳۳,۷۴۰,۵۷۳,۹۳۱	۵۴۴,۹۶۲,۴۱۸,۳۱۳	۵۵۸,۷۰۲,۹۹۲,۲۴۴	۱۲۲,۰۶۹,۲۳۰	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 شهداب
۵۹,۴۴۱,۰۹۹,۶۸۹	۵۸,۹۰۴,۲۷۸,۴۸۹	۱۱۸,۳۴۵,۳۷۸,۱۷۸	۷,۶۵۳,۰۸۷	(۳,۴۷۸,۵۱۷,۴۵۵)	۱۲۱,۸۲۳,۸۹۵,۶۳۳	۱۱۸,۳۴۵,۳۷۸,۱۷۸	۷,۶۵۳,۰۸۷	کشنیرانی ایران
۳۸,۸۱۹,۰۴۲,۲۹۱	۴۳,۸۸۰,۰۶۹,۴۰۷	۸۲,۶۹۹,۱۱۱,۹۹۸	۳,۵۱۷,۳۸۹	۲۴۰,۱۵۸,۴۹۹,۷۳۳	۵۸,۶۸۲,۲۶۱,۹۳۵	۸۲,۶۹۹,۱۱۱,۹۹۸	۳,۵۱۷,۳۸۹	کوپر تایر
۱۱۶,۲۰۰,۱۰۲,۴۰۸	۳۰,۵۸۱,۵۰۲,۶۸۹	۱۴۶,۷۸۱,۶۰۶,۰۹۷	۲۰,۳۷۳,۲۲۰	(۶,۲۱۵,۱۲۸,۱۴۷)	۱۵۲,۹۹۶,۷۳۴,۲۴۴	۱۴۶,۷۸۱,۶۰۶,۰۹۷	۲۰,۳۷۳,۲۲۰	لامبران
-	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
۷,۴۵۷,۱۰۰,۱۶۵	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۲۳۵	۲۰,۹۶۷,۵۵۳,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۸۵۶,۶۲۵	۲۰,۰۹۶,۹۶۶,۸۷۵	۲۰,۹۶۷,۵۵۳,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۹۵,۵۷۹,۵۸۶,۸۶۷	۲۰۳,۵۷۸,۸۹۹,۱۳۴	۲۹۹,۱۵۸,۴۸۶,۰۰۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۲,۰۳۷,۲۲۳	۲۶۹,۵۸۶,۴۴۸,۷۷۸	۲۹۹,۱۵۸,۴۸۶,۰۰۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۲۶۳,۵۴۹,۳۷۷,۴۷۶	۲۱۶,۳۳۷,۳۱۱,۷۸۸	۴۷۹,۸۸۶,۶۸۹,۲۶۴	۶۸,۳۵۱,۴۳۲	۱۸,۵۴۵,۶۹۱,۵۱۷	۴۶۱,۳۴۰,۹۹۷,۷۴۷	۴۷۹,۸۸۶,۶۸۹,۲۶۴	۶۸,۳۵۱,۴۳۲	ملی مس
(۱,۲۸۴,۷۰۹,۷۹۳)	۱۱۴,۱۴۸,۰۶۸,۹۷۹	۱۱۲,۸۶۳,۳۵۹,۱۸۶	۱,۲۴۱,۶۶۷	(۱,۲۸۴,۷۰۹,۷۹۳)	۱۱۴,۱۴۸,۰۶۸,۹۷۹	۱۱۲,۸۶۳,۳۵۹,۱۸۶	۱,۲۴۱,۶۶۷	مهرام
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	مهرکام پارس
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	مینا
۵۲,۲۳۳,۹۸۹,۴۴۲	۱۳۵,۹۲۳,۳۴۶,۴۱۲	۱۸۸,۲۰۷,۳۳۵,۸۵۴	۳۴,۴۲۵,۰۰۰	(۴۱,۷۵۹,۴۶۱,۴۰۶)	۲۲۹,۹۶۶,۷۹۷,۲۶۰	۱۸۸,۲۰۷,۳۳۵,۸۵۴	۳۴,۴۲۵,۰۰۰	نفت اصفهان
۲۳,۷۱۸,۶۹۲,۳۱۰	۸۰,۴۷۱,۶۵۲,۳۲۹	۱۰۴,۱۹۰,۳۴۴,۹۳۹	۱۰,۸۹۴,۲۰۲	(۲۰,۲۰۵,۸۹۳,۱۵۲)	۱۲۴,۳۹۶,۲۳۸,۰۹۱	۱۰۴,۱۹۰,۳۴۴,۹۳۹	۱۰,۸۹۴,۲۰۲	نفت بندر عباس
۲,۸۸۳,۳۰۳,۴۲۴	۲۱,۱۵۷,۳۹۶,۴۵۹	۲۴,۱۴۰,۹۹۹,۸۸۳	۱,۵۴۴,۷۱۵	۹۶۴,۹۹۰,۸۳۲	۲۳,۱۷۶,۰۰۹,۰۵۱	۲۴,۱۴۰,۹۹۹,۸۸۳	۱,۵۴۴,۷۱۵	نفت تبریز
۲,۹۹۷,۰۱۴,۱۶۹	۳۶,۶۹۰,۷۲۰,۴۵۶	۳۹,۶۸۷,۷۳۴,۶۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۹۲۲,۶۰۰,۸۹۸)	۴۲,۶۲۰,۳۴۵,۵۲۳	۳۹,۶۸۷,۷۳۴,۶۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	نفت سپاهان
۹,۵۶۷,۷۹۱,۳۱۱	۵,۷۶۴,۵۰۹,۳۸۰	۱۵,۳۳۳,۳۰۰,۶۹۱	۳۰۰,۵۰۰	۳۳۵,۳۷۷,۹۶۹	۱۵۰,۹۶,۹۲۲,۷۲۲	۱۵,۳۳۳,۳۰۰,۶۹۱	۳۰۰,۵۰۰	نفت لاپان
۱۱,۶۳۶,۳۵۶,۶۶۶	۸۲,۵۹۹,۷۷۱,۳۴۲	۹۴,۳۳۶,۱۲۷,۹۸۸	۱۲,۷۴۸,۰۲۱	(۹,۶۲۱,۶۸۶,۵۷۷)	۱۰۳,۵۷۹,۸۱۴,۵۶۵	۹۴,۳۳۶,۱۲۷,۹۸۸	۱۲,۷۴۸,۰۲۱	نفت و گاز پارسین
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	پارس توشه
۵۴۱,۲۸۴,۷۰۵,۵۶۷	۵۵,۵۵۵,۷۴۳,۲۷۷	۵۹۶,۸۴۰,۴۴۸,۸۴۴	۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۱۵۴,۹۸۲,۴۹۱,۵۳۱	۴۴۱,۸۵۷,۹۵۷,۳۱۳	۵۹۶,۸۴۰,۴۴۸,۸۴۴	۱۷,۵۰۱,۰۰۰	پارس مینو
۱,۶۰۲,۱۲۱,۷۱۰	۱,۸۴۶,۹۷۸,۴۵۵	۳,۴۴۹,۱۰۰,۱۶۵	۷۰,۰۰۰	(۵۴۴,۵۰۳,۴۴۰)	۴,۰۳۳,۶۰۳,۶۰۵	۳,۴۴۹,۱۰۰,۱۶۵	۷۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۳۶۸,۶۳۰,۹۱۲	۱,۷۶۳,۴۷۳,۹۸۶	۲,۱۳۲,۱۰۴,۸۹۸	۴۰۰,۸۰۰	۳۶۸,۶۳۰,۹۱۲	۱,۷۶۳,۴۷۳,۹۸۶	۲,۱۳۲,۱۰۴,۸۹۸	۴۰۰,۸۰۰	پتروشیمی تندگویان
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی جم
-	۳	۳	-	-	۳	۳	-	پتروشیمی خارک
۱۶,۳۵۲,۶۴۲,۴۴۹	۷۵,۴۸۰,۶۶۶,۹۲۶	۹۱,۸۳۳,۳۰۹,۳۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۶۴,۶۶۴,۳۵۵)	۱۰۷,۰۹۷,۹۷۳,۷۳۰	۹۱,۸۳۳,۳۰۹,۳۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴۳,۸۰۵,۳۰۵,۵۱۲	۶۱,۴۰۷,۵۶۸,۶۸۸	۱۰۵,۲۱۲,۸۷۴,۲۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۸۴۲,۰۰۰	۹۸,۳۹۲,۰۳۲,۲۰۰	۱۰۵,۲۱۲,۸۷۴,۲۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۸۱,۵۹۹,۰۶۰,۶۰۸	۱۰۵,۴۹۲,۸۲۳,۸۹۲	۱۸۷,۰۹۱,۸۹۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۹۲,۱۸۷,۷۵۰)	۲۰۷,۲۸۴,۰۸۱,۲۵۰	۱۸۷,۰۹۱,۸۹۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۸۱,۳۹۷,۱۹۶,۳۸۵	۱۰۰,۵۲۴,۹۹۷,۹۶۵	۱۸۱,۹۲۲,۱۹۴,۳۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۸۸,۳۶۳,۴۰۰)	۱۹۹,۱۱۰,۵۵۷,۷۵۰	۱۸۱,۹۲۲,۱۹۴,۳۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی پردیس
۴۱۸,۸۹۳,۳۰۰	۱,۹۰۸,۶۵۸,۸۲۴	۳,۱۲۷,۵۵۲,۱۲۴	۵۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۶۳۲,۸۷۵)	۳,۳۱۷,۱۸۴,۹۹۹	۳,۱۲۷,۵۵۲,۱۲۴	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تamin
(۳,۴۴۲,۱۸۰,۴۶۸)	۴۰,۲۵۷,۹۵۲,۴۴۳	۳۶,۸۱۵,۷۷۱,۹۶۵	۴,۵۰۱,۰۰۰	(۳,۴۴۲,۱۸۰,۴۶۸)	۴۰,۲۵۷,۹۵۲,۴۴۳	۳۶,۸۱۵,۷۷۱,۹۶۵	۴,۵۰۱,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۲۸,۶۷۴,۴۰۸,۶۶۶	۱۰۳,۴۴۹,۶۹۷,۵۸۳	۱۲۳,۱۲۴,۱۰۶,۲۴۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۸۱,۹۲۵,۸۰۱)	۱۴۷,۰۰۶,۰۲۲,۰۵۰	۱۲۳,۱۲۴,۱۰۶,۲۴۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
۲۲,۴۸۰,۷۴۴,۰۴۶	۸۵,۱۹۶,۱۶۹,۲۳۰	۱۰۷,۶۷۶,۹۱۳,۲۷۶	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۹,۴۴۴,۴۸۲	۱۰۱,۰۵۷,۴۷۸,۷۹۴	۱۰۷,۶۷۶,۹۱۳,۲۷۶	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	چادرملو
۴,۲۷۲,۰۹۳,۹۱۳	۱۶,۲۰۷,۴۴۱,۲۹۴	۲۰,۴۷۹,۵۳۵,۲۰۷	۳,۶۵۹,۰۹۰	۴,۲۷۲,۰۹۳,۹۱۳	۱۶,۲۰۷,۴۴۱,۲۹۴	۲۰,۴۷۹,۵۳۵,۲۰۷	۳,۶۵۹,۰۹۰	چادرملو (تقدم)
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	کارت اعتباری ایران کیش
(۸,۷۱۴,۲۴۸,۶۳۴)	۱۴۸,۶۷۲,۸۱۶,۷۸۴	۱۳۹,۹۵۸,۵۶۸,۱۵۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	(۸,۷۱۴,۲۴۸,۶۳۴)	۱۴۸,۶۷۲,۸۱۶,۷۸۴	۱۳۹,۹۵۸,۵۶۸,۱۵۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	گروه صنایع بهشهر ایران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گسترش خودرو
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گلوکوزان
۳,۹۱۱,۶۸۸,۳۱۶,۷۵۹	۳,۷۷۰,۹۵۲,۸۵۱,۶۴۹	۷,۶۸۲,۶۲۱,۱۶۸,۴۰۸	۷۶۹,۷۳۴,۰۵۱	۲۵۱,۸۹۶,۹۷۴,۶۰۷	۷,۴۲۰,۷۲۴,۱۹۳,۸۰۱	۷,۶۸۲,۶۲۱,۱۶۸,۴۰۸	۷۶۹,۷۳۴,۰۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					مطابق 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	
۰.۰۵٪	۲,۵۴۷,۳۷۲,۰۵۲	۲,۵۴۷,۳۷۲,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-	آتیه دماوند	
۰.۰۱٪	(۶۰۰,۱۴۱,۱۵۴)	-	(۶۰۰,۱۴۱,۱۵۴)	-	0	(۶۰۰,۱۴۱,۱۵۴)	-	(۶۰۰,۱۴۱,۱۵۴)	-	احیاء سیاهان	
۰.۰۳٪	۱,۱۰۵,۹۷۲,۴۷۵	۱۱۱,۴۳۳,۵۵۹	۹۹۴,۵۳۸,۹۱۶	-	-	۲۶۲,۴۶۳,۰۸۶	۱۱۱,۴۳۳,۵۵۹	۱۵۱,۰۲۹,۵۲۷	-	آذراب	
۰.۱۳٪	۶,۴۳۳,۶۴۳,۰۰۶	-	۶,۴۳۳,۶۴۳,۰۰۶	-	-	۳,۹۴۵,۵۷۳,۰۶۷	-	۳,۹۴۵,۵۷۳,۰۶۷	-	ارتباطات سیار	
۰.۳۵٪	۱۸,۷۳۰,۰۵۳,۲۷۶	۱۲,۰۰۸۱,۰۶۴,۱۰۶	۶,۶۴۸,۹۸۷,۵۸۳	۷۸۷	-	۹,۳۸۱,۸۵۱,۰۰۱	۱۲,۰۰۸۱,۰۶۴,۱۰۶	(۲,۶۹۹,۲۱۳,۱۰۵)	-	اقتصاد نوین	
۰.۰٪	(۴,۲۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	آلومینیوم ایران	
۰.۱۷٪	۸,۹۹۰,۵۴۱,۰۸۰	۸,۹۹۰,۵۴۱,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-	ایران ترانسفو	
۰.۰٪	(۱,۶۴۷,۳۱۰)	(۱,۶۴۷,۳۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو	
۰.۰۳٪	۱,۶۰۷,۳۵۷,۷۵۹	۱,۵۶۳,۶۵۱,۱۰۹	-	۴۲,۷۰۶,۶۵۰	-	-	-	-	-	باما	
۰.۲۹٪	۱۵,۱۶۳,۳۹۹,۴۷۷	-	۱۵,۱۶۳,۳۹۹,۴۷۷	-	-	۱۵,۶۵۸,۹۰۰,۷۴۲	-	۱۵,۶۵۸,۹۰۰,۷۴۲	-	بانک پارسیان	
۰.۰۱٪	۶۴۰,۰۰۸۶,۰۳۲	-	۶۴۰,۰۰۸۶,۰۳۲	-	-	۶۰۹,۰۰۳,۷۵۰	-	۶۰۹,۰۰۳,۷۵۰	-	بانک پاسارگاد	
۸.۶٪	۴۵۸,۴۴۴,۹۵۵,۵۳۳	۱۸,۲۲۷,۴۴۰,۸۶۸	۴۳۷,۷۵۸,۳۲۰,۶۲۱	۱۲,۴۵۹,۱۹۴,۰۴۴	-	۶۵۸,۲۸۳,۳۵۴,۴۱۴	۱,۱۴۲,۳۹۲,۲۳۶	۶۴,۶۸۵,۹۶۴,۱۸۸	-	بانک خاورمیانه	
۰.۰۱٪	۵۵۳,۴۸۵,۹۱۵	۵۵۳,۴۸۵,۹۱۵	-	-	-	۵۵۳,۴۸۵,۹۱۵	۵۵۳,۴۸۵,۹۱۵	-	-	بانک کارآفرین	
۵.۹۸٪	۳۱۷,۰۳۶,۸۵۳,۰۴۵	-	۳۱۷,۰۳۶,۸۵۳,۰۴۵	-	-	۳۱,۸۵۳,۶۲۱,۳۴۸	-	۳۱,۸۵۳,۶۲۱,۳۴۸	-	بانک ملت	
۰.۰۱٪	۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰	۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	پارس توشه	
۱۸.۷۵٪	۹۹۳,۹۴۵,۰۸۳,۰۷۵	۴۳۹,۸۲۵,۱۲۷,۵۰۸	۵۴۱,۳۸۴,۷۰۵,۵۶۷	۱۲,۸۵۳,۲۵۰,۰۰۰	-	۲۲۷,۸۰۳,۹۱۰,۰۲۶۷	۷۲,۸۲۱,۴۱۸,۷۳۶	۱۵۴,۹۸۲,۴۹۱,۵۳۱	-	پارس مینو	
۰.۰۵٪	۲,۳۹۷,۰۵۹,۵۱۵	۵۴۴,۳۲۷,۸۰۵	۱,۶۰۲,۱۲۱,۷۱۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	0	(۵۷۴,۵۰۳,۴۴۰)	-	(۵۷۴,۵۰۳,۴۴۰)	-	پالایش نفت شیراز	
۲.۰٪	۱۰۶,۸۲۵,۰۳۳,۸۸۲	۳,۵۵۵,۱۹۴,۳۹۷	۸۱,۳۹۷,۱۹۶,۳۸۵	۲۱,۸۷۲,۴۴۲,۱۰۰	0	(۱۷,۱۸۸,۳۶۳,۴۰۰)	-	(۱۷,۱۸۸,۳۶۳,۴۰۰)	-	پتروشیمی پارس	
۰.۰۰٪	۲۱۸,۸۹۳,۳۰۰	-	۲۱۸,۸۹۳,۳۰۰	-	0	(۱۸۹,۶۳۲,۸۷۵)	-	(۱۸۹,۶۳۲,۸۷۵)	-	پتروشیمی تامین	
۰.۰۱٪	۳۶۸,۶۳۰,۹۱۲	-	۳۶۸,۶۳۰,۹۱۲	-	-	۳۶۸,۶۳۰,۹۱۲	-	۳۶۸,۶۳۰,۹۱۲	-	پتروشیمی تندگوین	
۰.۰۰٪	(۳,۴۴۲,۱۸۰,۴۶۸)	-	(۳,۴۴۲,۱۸۰,۴۶۸)	-	0	(۳,۴۴۲,۱۸۰,۴۶۸)	-	(۳,۴۴۲,۱۸۰,۴۶۸)	-	پتروشیمی خلیج فارس	
۱.۲٪	۶۳,۵۶۶,۵۷۵,۶۶۹	۱۹,۱۴۲,۰۲۲,۷۸۳	۲۸,۶۷۴,۴۰۸,۶۶۶	۱۵,۷۵۰,۰۴۴,۲۰۰	-	۴,۵۷۲,۷۳۶,۲۴۹	۱۹,۳۵۵,۶۶۲,۰۵۰	(۱۴,۸۸۱,۹۲۵,۸۰۱)	-	پتروشیمی زاگرس	
۰.۶۵٪	۳۴,۱۹۴,۳۷۸,۴۴۶	۱۷,۸۴۱,۲۷۵,۹۹۷	۱,۶۲۵,۴۴۲,۴۴۹	-	-	۳,۳۱۲,۰۶۸,۸۷۵	۱۷,۵۷۶,۷۳۳,۲۰۳	(۱۵,۳۴۴,۶۶۴,۳۵۵)	-	پتروشیمی شازند	
۰.۸۳٪	۴۳,۸۰۵,۳۰۵,۵۱۲	-	۴۳,۸۰۵,۳۰۵,۵۱۲	-	-	۰,۸۲۰,۸۴۲,۰۰۰	-	۰,۸۲۰,۸۴۲,۰۰۰	-	پتروشیمی شیراز	
۰.۰۰۵٪	(۳,۶۱۴,۲۸۳,۷۱۹)	-	(۳,۶۱۴,۲۸۳,۷۱۹)	-	0	(۷۸۴,۲۷۸,۰۰۰)	-	(۷۸۴,۲۷۸,۰۰۰)	-	پتروشیمی فجر	
۰.۱۸٪	۹,۷۰۷,۱۰۰,۱۶۵	-	۷,۴۵۷,۱۰۰,۱۶۵	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۷۷,۸۵۶,۶۲۵	-	۸۷۷,۸۵۶,۶۲۵	-	پتروشیمی مبین	
۱.۴٪	۸۷,۰۵۹,۰۶۰,۶۰۸	-	۸۱,۵۹۹,۰۶۰,۶۰۸	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	0	(۳۰,۱۹۲,۱۸۷,۷۵۰)	-	(۳۰,۱۹۲,۱۸۷,۷۵۰)	-	پتروشیمی نوری	
۰.۰۴٪	۲,۰۴۶,۵۷۳,۳۹۵	-	۲,۰۴۶,۵۷۳,۳۹۵	-	-	۲,۰۴۶,۵۷۳,۳۹۵	-	۲,۰۴۶,۵۷۳,۳۹۵	-	تأمین سرمایه بانک ملت	
۶.۸۹٪	۳۶۵,۳۸۱,۷۷۹,۱۳۱	۱۴۴,۷۰۷,۲۷۵,۶۶۱	۱۹۷,۵۷۴,۵۰۳,۲۷۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	0	(۶۰,۴۶۳,۱۵۵,۵۷۶)	۲۱,۶۸۷,۶۷۴,۵۲۲	(۲۷,۵۳۳,۸۳۲,۰۹۸)	-	تراکتور سازی	
۰.۵۰٪	۲۶,۷۵۲,۸۳۷,۵۵۹	-	۲۶,۷۵۲,۸۳۷,۵۵۹	-	-	۱۰,۸۹۱,۵۳۸,۳۹۵	-	۱۰,۸۹۱,۵۳۸,۳۹۵	-	چادرملو	
۰.۰۰٪	۱۱۰,۱۴۸,۸۰۰	۱۱۰,۱۴۸,۸۰۰	-	-	-	۱۷۱,۸۰۳,۰۵۰	۱۱۰,۱۴۸,۸۰۰	۶۱,۶۵۴,۲۵۰	-	حفاری شمال	
۰.۰۰۴٪	(۳,۲۷۰,۶۸۰,۶۲۶)	-	(۳,۲۷۰,۶۸۰,۶۲۶)	-	-	۲۰,۵۹۷,۲۰۰	-	۲۰,۵۹۷,۲۰۰	-	داده گسترعصرنوین های وب	
۰.۰۰۱٪	(۷۷۷,۵۹۱,۶۳۸)	-	(۷۷۷,۵۹۱,۶۳۸)	-	0	(۷۷۷,۵۹۱,۶۳۸)	-	(۷۷۷,۵۹۱,۶۳۸)	-	داروسازی سبحان اکتولوژی	
۰.۲۸٪	۱۴,۶۸۱,۱۴۸,۶۲۱	-	۱۴,۶۸۱,۱۴۸,۶۲۱	-	0	(۴,۸۷۶,۶۷۳,۷۴۰)	-	(۴,۸۷۶,۶۷۳,۷۴۰)	-	ذوب آهن اصفهان	
۰.۰۸٪	۳,۹۷۸,۰۱۷,۶۰۹	-	۳,۹۷۸,۰۱۷,۶۰۹	-	0	(۵,۴۸۲,۰۲۴,۰۰۰)	-	(۵,۴۸۲,۰۲۴,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری غدیر	
۰.۰۳٪	۱,۴۵۹,۷۴۱,۰۹۲	-	۱,۴۵۹,۷۴۱,۰۹۲	-	-	۱,۴۵۹,۷۴۱,۰۹۲	-	۱,۴۵۹,۷۴۱,۰۹۲	-	سرمایه گذاری کشتاور کوثر	
۲.۶٪	۱۴۶,۱۵۷,۰۲۷,۸۶۳	۷۳,۵۴۰,۸۵۹,۳۹۷	۶۳,۸۶۱,۱۶۸,۲۶۶	۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۲۲۳,۲۵۵,۶۶۴	۳۴,۲۰۹,۵۸۳,۲۳۱	(۱۴,۱۸۷,۲۵۷,۶۶۷)	-	سیمان اروسیم	
۲.۵٪	۱۳۴,۷۸۶,۷۷۴,۳۸۳	۹,۵۵۸,۶۸۹,۳۱۳	۱۱۷,۰۹۶,۰۶۷,۸۰۰	۸,۱۲۲,۰۱۷,۲۰۰	0	(۲۲,۱۶۹,۴۰۳,۶۰۶)	-	(۲۲,۱۶۹,۴۰۳,۶۰۶)	-	سیمان بهبهان	
۰.۰۰٪	۱۹,۷۷۶,۹۶۱	-	۱۹,۷۷۶,۹۶۱	-	-	۱۹,۷۷۶,۹۶۱	-	۱۹,۷۷۶,۹۶۱	-	سیمان ساوه	
۰.۷۶٪	۴۰,۴۱۱,۷۱۴,۸۷۰	۳۰,۲۰۶,۳۲۴,۰۸۴۸	۱۰,۲۰۵,۳۲۴,۰۲۲	-	0	(۲۸۷,۱۷۳,۵۰۰)	-	(۲۸۷,۱۷۳,۵۰۰)	-	سیمان مازندران	
۰.۱۹٪	۱۰,۰۹۶,۵۹۴,۵۲۲	-	۱۰,۰۹۶,۵۹۴,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	شیمیایی ایران	
۱۴.۴۶٪	۷۶۶,۶۶۱,۶۰۰,۰۷۵	۲۲۶,۸۱۹,۳۷۹,۵۸۱	۵۲۵,۱۶۴,۳۲۲,۰۹۴	۴,۶۷۷,۸۹۸,۴۰۰	0	(۳۴,۷۲۱,۱۱۱,۵۶۱)	۴۰,۹۱۲,۶۵۸,۳۶۰	(۵۵,۶۴۳,۷۶۹,۹۲۱)	-	صنایع ماشین های آرای ایران	
۰.۱۹٪	۱۰,۲۸۴,۴۷۶,۷۲۰	-	۱۰,۲۸۴,۴۷۶,۷۲۰	-	0	(۴۱۰,۵۵۵,۳۹۷)	-	(۴۱۰,۵۵۵,۳۹۷)	-	صندوق بازنشستگی	
۹.۲۴٪	۴۸۹,۶۹۴,۷۵۴,۱۲۱	-	۴۷۹,۲۸۸,۰۴۳,۳۷۱	۱۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰	-	۱۵۷,۸۲۵,۹۴۷,۵۰۰	-	۱۵۷,۸۲۵,۹۴۷,۵۰۰	-	صنعتی بارز	
۰.۰۰٪	(۴۰,۲۹۱)	-	(۴۰,۲۹۱)	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر	
۰.۰۰٪	۱۷,۸۰۹,۲۱۲	-	۱۷,۸۰۹,۲۱۲	-	-	۱۷,۸۰۹,۲۱۲	-	۱۷,۸۰۹,۲۱۲	-	صنعتی دوده فام	
۰.۰۱٪	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	-	فن اوران	
۰.۰۰٪	(۵۵۱۰,۵۹۲,۷۶۸)	-	(۵,۵۱۰,۵۹۲,۷۶۸)	-	0	(۵,۵۱۰,۵۹۲,۷۶۸)	-	(۵,۵۱۰,۵۹۲,۷۶۸)	-	فولاد خوزستان	
۴.۱۳٪	۲۱۸,۶۷۵,۶۶۸,۵۴۷	۱,۷۶۰,۳۷۰,۰۱۴	۲۰۷,۹۱۵,۲۹۸,۵۳۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۷۴۰,۵۷۳,۹۲۱	-	۲۳,۷۴۰,۵۷۳,۹۲۱	-	فولاد مبارکه	
۰.۰۰٪	(۱,۷۱۴,۸۱۸)	(۱,۷۱۴,۸۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا	
۰.۵۵٪	۴۵۰,۹۳,۴۱۸,۲۸۲	۴۴,۷۷۴,۰۱۸,۲۸۲	-	۳۱۹,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد	
۱.۲۷٪	۶۷,۴۸۹,۵۲۱,۰۷۱	۷,۹۵۶,۷۵۵,۵۵۷	۵۹,۴۴۱,۰۹۹,۶۸۹	۹۱,۶۶۵,۸۲۵	0	(۳,۴۷۸,۵۱۷,۴۵۵)	-	(۳,۴۷۸,۵۱۷,۴۵۵)	-	کشتیبرانی ایران	
۰.۸۰٪	۴۲,۴۷۳,۷۹۵,۴۷۲	۳,۶۵۳,۷۵۳,۱۸۱	۳۸,۸۱۹,۰۴۲,۳۹۱	-	-	۲۷,۶۷۰,۶۰۲,۹۴۴	۳,۶۵۳,۷۵۳,۱۸۱	۲۴۰,۱۵۸,۴۹,۷۶۳	-	کویر تابر	
۰.۰۱٪	۶۲۷,۹۶۵,۶۰۲	-	۶۲۷,۹۶۵,۶۰۲	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی سی‌ایرانین	
۰.۰۰٪	(۴۱,۸۹۷,۰۴۵)	۸,۶۷۳,۳۵۱,۵۸۹	(۸,۷۱۴,۳۴۸,۶۴۴)	-	0	(۸,۷۱۴,۳۴۸,۶۴۴)	-	(۸,۷۱۴,۳۴۸,۶۴۴)	-	گروه توسعه ملی ایران	
۰.۲۰٪	۱۰,۵۳۲,۳۲۱,۳۵۰	۱۰,۵۳۲,۳۲۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	گسترش خودرو	
۰.۲۱٪	۱۱,۱۷۶,۵۶۷,۱۸۷	۱۱,۱۷۶,۵۶۷,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	-	گلکوزان	
۳.۴۸٪	۱۸۴,۴۵۸,۹۴۰,۷۷۲	۶۸,۴۴۴,۸۲۸,۲۶۴	۱۱۶,۳۰۰,۱۰۲,۴۰۸	۳,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۱۸,۱۳۶,۴۵۷	۲۹,۳۳۳,۸۶۴,۶۰۴	(۶,۲۱۵,۱۲۸,۱۴۷)	-	لامینار	
۰.۰۱٪	۴۸۸,۸۶۸,۶۷۴	۴۸۸,۸۶۸,۶۷۴	-	-	-	-	-	-	-	لژیونیک ایران	
۰.۰۳٪	۱,۳۲۷,۵۵۶,۴۰۴	۱,۳۲۷,۵۵۶,۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	ماشین سازی اراک	
۱.۸۰٪	۹۵,۵۸۰,۳۱۲,۲۷۵	۲۷۵,۸۵۸	۹۵,۵۷۹,۵۸۶,۸۶۷	-	-	۲۹,۵۷۲,۰۳۷,۲۳۳	-	۲۹,۵۷۲,۰۳۷,۲۳۳	-	مخابرات	
۰.۱۸٪	۹,۲۱۶,۵۷۶,۷۳۸	۸,۹۱۸,۰۷۴,۷۲۸	-	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ملی سرب و روی	
۵.۰۱٪	۳۷۰,۴۱۸,۹۲۱,۸۹۸	۲۸,۷۹۳,۵۸۷	۲۶۳,۵۴۹,۳۷۷,۴۷۶	۶,۸۴۰,۷۵۰,۸۲۵	-	۱۸,۵۴۶,۹۱۱,۵۱۷	-	۱۸,۵۴۶,۹۱۱,۵۱۷	-	ملی مس	
۰.۲۷٪	۱۴,۴۵۶,۲۴۴,۵۵۶	۱۵,۳۱۰,۹۵۴,۳۴۹	(۱,۲۸۴,۷۰۹,۷۹۳)	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	0	(۱,۲۸۴,۷۰۹,۷۹۳)	-	(۱,۲۸۴,۷۰۹,۷۹۳)	-	مهرام	
۱.۱۹٪	۶۳۰,۵۶,۴۵۳,۲۲۲	۲,۴۲۲,۵۰۵,۸۸۰	۵۲,۳۲۳,۸۸۹,۴۴۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	0	(۴۱,۷۵۹,۴۶۱,۴۰۶)	-	(۴۱,۷۵۹,۴۶۱,۴۰۶)	-	نفت اصفهان	
۰.۵۸٪	۳۱۰,۰۰۳,۹۷۷,۱۸۷	-	۳۳,۷۱۸,۹۹۲,۳۱۰	۷,۳۸۵,۲۸۵,۴۰۰	-	(۳۰,۲۰۵,۸۹۳,۱۵۲)	-	(۳۰,۲۰۵,۸۹۳,۱۵۲)	-	نفت بندر عباس	
۰.۰۶٪	۲,۹۸۳,۶۰۳,۴۲۴	-	۲,۹۸۳,۶۰۳,۴۲۴	-	-	۹۶۴,۹۹۰,۸۳۲	-	۹۶۴,۹۹۰,۸۳۲	-	نفت تبریز	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		طی دوره				
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
جمع	(۳)	(۴)	(۵)	(۶)	(۷)	(۸)	(۹)
رایتل ماهانه ۲۱٪							
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶	۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	.	.	.	.	.
۹۸۰۹۱۱							
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷	(۱,۹۰۰,۸۹۸)	(۱,۹۰۰,۸۹۸)	.	.	.	.	.
۹۸۰۴۳۰							
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶	(۹,۳۹۷,۸۱۱)	(۹,۳۹۷,۸۱۱)	.	.	.	.	.
۹۸۱۱۱۴							
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶	۶۲,۰۸۵,۴۴۰	۶۲,۰۸۵,۴۴۰	.	.	.	.	.
۹۸۱۰۱۶							
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷	۲۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۲۳۰,۴۳۵,۲۱۶	.	.	.	.	.
۰۰۰۵۱۸							
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶	۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۶۱,۳۸۷,۵۲۰	.	.	.	.	.
۹۸۱۰۱۶							
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷	۲۵,۳۹۱,۹۲۳	۲۵,۳۹۱,۹۲۳	.	.	.	.	.
۹۸۰۷۲۲							
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶	۵۸,۳۳۰,۸۶۷	۵۸,۳۳۰,۸۶۷	.	.	.	.	.
۹۸۰۸۲۰							
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷	۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	.	.	.	.	.
۰۰۰۴۰۷							
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷	۲۷,۲۳۰,۲۲۰	۲۷,۲۳۰,۲۲۰	.	.	.	.	.
۹۸۱۰۱۷							
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷	۹۹۹,۹۹۴,۸۴۰	۹۹۹,۹۹۴,۸۴۰	.	.	.	.	.
۰۰۰۵۲۵							
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷	۱۰,۵۱۲,۷۲۶	۱۰,۵۱۲,۷۲۶	.	.	.	.	.
۰۰۰۳۲۴							
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶	۸,۳۶۹,۳۳۲	۸,۳۶۹,۳۳۲	.	.	.	.	.
۹۸۰۵۲۳							
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷	۱,۷۹۰,۵۳۶,۳۶۲	۱,۷۹۰,۵۳۶,۳۶۲	.	.	.	.	.
۰۰۰۴۲۸							
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶	۱,۰۷۵,۳۳۸,۵۶۹	۱,۰۷۵,۳۳۸,۵۶۹	.	.	.	.	.
۹۹۰۵۲۸							
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷	۱,۹۴۸,۰۳۵,۱۰۸	۱,۹۴۸,۰۳۵,۱۰۸	.	.	.	.	.
۰۰۰۸۲۴							
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶	۹۸,۸۲۲,۱۳۶	۹۸,۸۲۲,۱۳۶	.	.	.	.	.
۹۹۰۶۲۵							
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۷	۲۷۴,۳۵۰,۸۰۱	۲۷۴,۳۵۰,۸۰۱	.	.	.	.	.
۹۹۰۷۲۱							
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶	۵۲,۳۱۷,۱۰۵	۵۲,۳۱۷,۱۰۵	.	.	.	.	.
۹۸۰۸۲۰							
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۷	۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	.	.	.	.	.
۹۹۱۰۲۲							
اسناد خزانه-م ۲۵ بودجه ۹۷	۳۰,۶۱۳,۵۴۷	۳۰,۶۱۳,۵۴۷	.	.	.	.	.
۹۸۰۵۲۳							
اسناد خزانه-م ۲۵ بودجه ۹۶	۱۰,۸۵۰,۴۲۹	۱۰,۸۵۰,۴۲۹	.	.	.	.	.
۹۸۰۷۲۲							
اسناد خزانه-م ۲۵ بودجه ۹۷	۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	.	.	.	.	.
۹۹۰۴۲۳							
اسناد خزانه-م ۲۷ بودجه ۹۷	۲۹,۵۰۹,۰۶۷	۲۹,۵۰۹,۰۶۷	.	.	.	.	.
۹۸۰۶۲۷							
اسناد خزانه-م ۲۸ بودجه ۹۶	۷,۱۴۲,۵۲۹	۷,۱۴۲,۵۲۹	.	.	.	.	.
۹۸۰۴۱۱							
اسناد خزانه-م ۲۸ بودجه ۹۷	۳۶,۴۱۳,۸۴۳	۳۶,۴۱۳,۸۴۳	.	.	.	.	.
۹۸۰۷۲۳							
اسناد خزانه-م ۲۹ بودجه ۹۶	۹,۸۱۱,۱۷۶	۹,۸۱۱,۱۷۶	.	.	.	.	.
۹۸۰۴۱۱							
اسناد خزانه-م ۲۹ بودجه ۹۷	۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	.	.	.	.	.
۹۹۰۵۱۳							
سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)	۵,۷۰۸,۵۷۸,۷۸۳	۵,۷۰۸,۵۷۸,۷۸۳	.	۴,۹۴۹,۱۰۹,۹۸۳	.	۴,۹۴۹,۱۰۹,۹۸۳	.
سکه تمام بهار تحویل (روزه رفاه)	۴,۸۶۰,۲۵۰,۰۳۳	۴,۸۶۰,۲۵۰,۰۳۳	.	۳,۹۵۵,۴۹۸,۷۱۸	.	۳,۹۵۵,۴۹۸,۷۱۸	.
سکه تمام بهار تحویل (روزه ملت)	۱,۸۰۶,۳۵۸,۴۶۱	۱,۸۰۶,۳۵۸,۴۶۱	.	۱,۳۳۴,۲۰۹,۰۲۱	.	۱,۳۳۴,۲۰۹,۰۲۱	.
جمع	۲۰,۱۷۳,۰۴۴,۰۰۰	۷,۷۹۷,۹۵۶,۷۲۳	۱۲,۳۷۵,۰۸۷,۲۷۷	۱۰,۳۳۸,۸۱۷,۷۲۲	.	۱۰,۳۳۸,۸۱۷,۷۲۲	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۸۱۴,۸۱۹,۴۳۹	۱,۶۹۸,۷۰۱,۱۵۷	واحدهای سرمایه گذاری
۶۷,۳۰۳,۹۴۴	۵۳۰,۲۵۷	نهایت نگر
۳,۸۸۲,۱۲۳,۳۸۳	۱,۶۹۹,۲۳۱,۴۱۴	جمع