



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1399/04/31

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				خرید طی دوره			فروش طی دوره			۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آتیه دماوند	-	(۱)	(۱)	-	-	-	۱۹,۸۵۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱)	(۱)
آلومینیوم ایران	-	(۳)	(۳)	-	-	-	۲۶,۶۳۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳)	(۳)
احیاء سیاهان	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۸۸۰,۳۴۱	۲۵,۵۵۵,۴۱۸,۳۵۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۷۵,۳۲۵,۸۳۸,۳۵۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۴۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱.۳۷٪	۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۹۳,۹۱۲	۳۵۰,۰۰۰
ارتباطات سیار ایران	-	(۳)	(۳)	-	-	-	۴۳,۵۰۷	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳)	(۳)
ارتباطات سیار	۳,۳۹۶,۰۶۴	۵۵,۴۳۱,۱۴۰,۰۴۵	۱۲۴,۲۰۰,۷۰۴,۹۴,۸۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۶,۰۸۵,۳۵۹	-	۴۹,۳۱۰	۵,۳۹۶,۰۶۴	-	-	-	-	۱.۰۴٪	۲۶۴,۳۷۳,۶۷۸,۳۷۹	۱۳۹,۶۵۷,۲۵۵,۴۰۴	۲۶۴,۳۷۳,۶۷۸,۳۷۹
اقتصاد نوین	-	۲	۲	-	-	-	۵,۷۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲	۲
البرز دارو	-	۱	۱	-	-	-	۳۲,۲۹۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱	۱
ایران ترانسفو	-	(۱)	(۱)	-	-	-	۶۳,۸۸۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱)	(۱)
ایران خودرو	-	۵	۵	-	-	-	۶,۳۳۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵	۵
ایران خودرو دیزل	-	(۳)	(۳)	-	-	-	۵۰۵	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳)	(۳)
بانک خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۹۸,۷۵۲,۳۶۲,۶۶۸	۱,۳۹۲,۰۱۶,۱۰۱,۴۱۸	-	-	-	۱۱,۷۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	۶.۸۶٪	۱,۷۴۸,۳۱۷,۳۱۷,۹۰۳	۱۹۸,۷۵۲,۳۶۲,۶۶۸	۱,۷۴۸,۳۱۷,۳۱۷,۹۰۳
بانک صادرات	-	(۱)	(۱)	-	-	-	۴,۳۶۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱)	(۱)
بانک ملت	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۳۸۴,۹۱۳,۳۵۷	۲,۴۷۲,۹۲۰,۰۵۷,۰۰۱	-	-	-	۳۷,۱۶۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱.۱۳٪	۲,۸۶۰,۴۸۶,۶۹۶,۰۰۱	۶۰۰,۳۸۴,۹۱۳,۳۵۷	۲,۸۶۰,۴۸۶,۶۹۶,۰۰۱
بانک پارسیان	۳۵۸۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۱,۱۸۶,۱۲۶	۹۸,۱۷۴,۳۹۳,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۳۱۸,۶۴۳	-	۴,۸۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۹۴٪	۲۴۰,۳۴۸,۱۷۵,۰۰۵	۱۰۹,۵۶۰,۵۶۰,۳۲۹	۲۴۰,۳۴۸,۱۷۵,۰۰۵
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	(۱)	(۱)	-	-	-	۱۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱)	(۱)
بنی مینا	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۰۰,۶۶۵,۲۲۵	۳۳,۴۹۹,۳۸۸,۷۱۵	-	-	-	۱۶۱,۸۷۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۱۳٪	۳۳,۱۶۷,۵۹۴,۰۳۰	۲۴۰,۵۰۰,۶۶۵,۲۲۵	۳۳,۱۶۷,۵۹۴,۰۳۰
بیمه پارسیان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	۲۱,۸۵۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱)	(۱)
تأمین سرمایه بانک ملت	۲,۰۰۰,۹۱۴۰	۶,۸۶۲,۶۳۵,۶۸۸	۳۵,۹۵۲,۵۷۷,۵۷۹	-	-	-	۱۶,۶۲۰	۲,۰۰۰,۹۱۴۰	-	-	-	-	۰.۱۳٪	۳۳,۱۷۷,۷۸۱,۱۹۸	۶,۸۶۲,۶۳۵,۶۸۸	۳۳,۱۷۷,۷۸۱,۱۹۸
تجهیزات سدید	-	(۳)	(۳)	-	-	-	۱,۲۴۹	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳)	(۳)
تراکتور سازی	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۰,۸۹۱,۹۷۰	۳۳۸,۱۷۲,۴۶۷,۱۴۸	-	-	-	۳۸,۶۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱.۰۶٪	۲۶۸,۹۵۲,۲۰۰,۳۷۲	۱۳,۴۹۱,۲۶۰,۵۱۱	۲۶۸,۹۵۲,۲۰۰,۳۷۲
توسعه صنایع بهشهر	-	(۱)	(۱)	-	-	-	۳۳,۴۳۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱)	(۱)
توسعه ملی	-	۱	۱	-	-	-	۱۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱	۱
حقاری شمال	-	(۱)	(۱)	-	-	-	۱۸,۵۱۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱)	(۱)
داده گسترعمرنوبین-خای	-	(۱)	(۱)	-	-	-	۳۷,۱۵۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱)	(۱)
وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
داروسازی اسوه	-	(۱)	(۱)	-	-	-	۴۸,۵۹۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱)	(۱)
داروسازی اکسیر	-	(۱)	(۱)	-	-	-	۱۲۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱)	(۱)
داروسازی جابر	-	۱	۱	-	-	-	۵۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱	۱
داروسازی کاسپین	-	۱	۱	-	-	-	۵۵,۹۷۸	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱	۱
ذوب آهن اصفهان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	۹,۴۵۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱)	(۱)
رایان هم افزا	-	۴,۹۲۱	۱۲۳,۱۸۳,۰۸۵	-	-	-	۲۵,۷۲۵	۴,۹۲۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۲۵,۸۷۸,۷۳۸	۱۲۳,۱۸۳,۰۸۵	۱۲۵,۸۷۸,۷۳۸
رینگ سازی	-	(۱)	(۱)	-	-	-	۴۷,۲۷۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱)	(۱)
زامیاد	-	(۳)	(۳)	-	-	-	۳۴۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳)	(۳)
سایپا	-	۳	۳	-	-	-	۴,۲۶۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳	۳
سرمایه گذاری امید	-	(۳)	(۳)	-	-	-	۳۹,۶۸۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳)	(۳)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۵,۹۴۴,۶۵۵	۴۶۶,۷۹۲,۷۷۷,۱۹۰	۴۹۱,۴۰۲,۴۱۵,۹۰۳	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۹,۹۸۶,۰۶۸	-	۴,۰۲۰	۳۴,۷۳۴,۶۵۵	-	-	-	-	۵.۴۸٪	۱,۳۹۴,۹۷۱,۷۶۶,۹۸۳	۶۷۱,۲۹۲,۳۳۳,۲۵۸	۱,۳۹۴,۹۷۱,۷۶۶,۹۸۳
سرمایه گذاری سیحان تأمین	-	۸۱۳,۹۴۴	۱۲,۸۲۱,۵۳۷,۳۲۵	-	-	-	۱۹,۵۳۰	۸۱۳,۹۴۴	-	-	-	-	۰.۰۶٪	۱۵,۷۷۴,۹۸۶,۳۶۴	۱۲,۸۲۱,۵۳۷,۳۲۵	۱۵,۷۷۴,۹۸۶,۳۶۴
سرمایه گذاری سپه	-	۱	۱	-	-	-	۱۹,۶۵۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱	۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۳,۰۲۰,۹۷۵	۱۴۳,۴۰۹,۸۴۹,۳۴۷	-	-	-	۳۵,۴۷۶	۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۷۹٪	۲۰۰,۹۱۶,۵۰۷,۸۵۵	۱۰۹,۳۶۳,۰۲۰,۹۷۵	۲۰۰,۹۱۶,۵۰۷,۸۵۵
سرمایه گذاری غدیر	-	(۳)	(۳)	-	-	-	۱۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳)	(۳)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۸۸,۳۴۲	۶,۴۴۶,۶۷۵,۵۹۵	۲۰,۶۷۹,۶۷۱,۸۰۵	-	-	-	۴۲,۸۳۰	۴۸۸,۳۴۲	-	-	-	-	۰.۰۸٪	۲۰,۷۸۱,۵۶۶,۰۱۲	۶,۴۴۶,۶۷۵,۵۹۵	۲۰,۷۸۱,۵۶۶,۰۱۲
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۵۲۵,۲۱۳	۲,۶۱۱,۱۴۷,۹۴۹	-	-	-	۱۹,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۳٪	۳,۸۲۵,۳۱۱,۸۷۴	۱,۹۷۷,۵۲۵,۲۱۳	۳,۸۲۵,۳۱۱,۸۷۴
سرمایه گذاری ملت	-	(۱)	(۱)	-	-	-	۶۶۷	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱)	(۱)
سرمایه گذاری ملی ایران	-	۱	۱	-	-	-	۳۳,۰۳۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱	۱
سرمایه گذاری بویا	-	۱	۱	-	-	-	۵,۷۷۸	۱۱۲,۴۸۰	۴۶۱,۷۶۰,۵۹۹	۱۱۲,۴۸۰	-	-	۰.۰۰٪	۶۴۵,۷۴۱,۸۹۶	۴۶۱,۷۶۰,۵۹۹	۶۴۵,۷۴۱,۸۹۶
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	۳۹,۳۶۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱	۱
سیمان بهنجان	۳,۶۳۳,۷۲۱	۲۶,۷۲۰,۷۸۱,۰۷۲	۲۶۸,۸۶۷,۹۵۹,۸۳۲	-	-	-	۷۲,۳۵۰	۲,۹۷۶,۱۰۶	۴۸,۸۷۹,۰۳۵,۱۴۹	۶۵۷,۶۱۵	-	-	۰.۸۴٪	۲۱۴,۲۳۶,۱۲۳,۶۳۴	۲۱۸,۸۸۴,۹۷۰,۴۹۵	۲۱۴,۲۳۶,۱۲۳,۶۳۴
سیمان شرق	-	۱	۱	-	-	-	۱۵,۹۵۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱	۱
سیمان غرب	-	۲	۲	-	-	-	۲۹,۵۹۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲	۲
سیمان فارس و خوزستان	۳,۸۳۱,۴۴۶	۴۹,۷۸۲,۳۳۸,۵۰۴	۱۱۷,۲۸۹,۵۶۹,۷۰۳	-	-	-	۳۳,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۲,۰۲۸,۷۴۲	۱,۸۳۱,۴۴۶	-	-	۰.۲۵٪	۶۳,۷۸۸,۳۱۷,۵۰۱	۲۵,۹۸۶,۲۵۶,۰۶۹	۶۳,۷۸۸,۳۱۷,۵۰۱
سیمان مازندران	-	۱	۱	-	-	-	۱۷,۷۲۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱	۱
سیمان هگمتان	-	۱	۱	-	-	-	۴۴۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱	۱
شهد	-	۲	۲	-	-	-	۳۳,۳۲۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲	۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۶۰,۰۸۰	۲۰۱,۳۷۰,۹۸۷	۲۱۵,۶۲۴,۰۶۷	-	-	-	۱۶,۰۸۰	۱۶,۰۸۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۳۰,۴۸۲,۵۷۲	۲۰۱,۳۷۰,۹۸۷	۲۳۰,۴۸۲,۵۷۲
شیمیایی ایران	-	(۳)	(۳)	-	-	-	۴۰,۵۱۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳)	(۳)
مانده نقل به صفحه بعد	۲۹۸,۶۵۹,۴۴۹	۱,۶۲۸,۱۱۸,۱۰۷,۰۵۰	۵,۵۶۴,۹۷۵,۱۴۷,۲۰۶	۲۷,۲۸۰,۳۴۵	۶۴۳,۷۷۳,۵۸۳,۶۲۲	۶,۸۸۹,۰۵۱	۲۶۲,۷۶۷,۵۷۹,۱۸۲	۲۶۹,۰۵۰,۷۳۳	۱,۹۱۸,۶۷۲	۲,۳۳۳,۶۸۳,۸۴۷,۵۵۸	۷,۷۱۲,۱۷۳,۳۹۲,۳۳۳	-	-	۲,۳۳۳,۶۸۳,۸۴۷,۵۵۸	۱,۹۱۸,۶۷۲	۷,۷۱۲,۱۷۳,۳۹۲,۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۰۳/۳۱									
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده										
مانده از صفحه قبل	۲۹۸,۶۵۹,۴۳۹	۱,۶۳۸,۱۸۱,۰۷۰,۵۰	۵,۵۴۴,۹۷۵,۱۴۷,۲۰۶	۲۷,۳۸۰,۳۳۵	۶۴۳,۷۷۲,۵۸۳,۶۲۲	۶,۸۹۰,۰۵۱	۶۴۳,۷۷۲,۵۸۳,۶۲۲	۲۷,۳۸۰,۳۳۵	۶۴۳,۷۷۲,۵۸۳,۶۲۲	۶,۸۹۰,۰۵۱	۲۶۲,۷۶۷,۵۷۹,۱۸۲	۳۶۹,۰۵۰,۷۳۳	۱,۹۱۸,۶۷۳	۲,۳۳۲,۸۲۳,۸۷۵,۵۵۸	۲,۳۳۲,۸۲۳,۸۷۵,۵۵۸	۷,۷۱۲,۷۲۲,۲۲۲	-	-	-										
صنایع ماشین های آذری ایر	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۲۵,۱۹۹,۶۸۸	۹۸۲,۳۳۳,۵۵۰,۸۴۸	۲۳,۰۲۸	۹۲۳,۸۲۷,۸۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۸۲۷,۸۸۵	۲۳,۰۲۸	۹۲۳,۸۲۷,۸۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۲۰,۹۷۹,۵۳۷	۳۰,۰۲۳,۰۲۸	۴۴,۹۸۴	۱۴۹,۶۱۳,۴۹۴,۲۵۴	۱۴۹,۶۱۳,۴۹۴,۲۵۴	۸۹۴,۹۴۰,۰۵۰,۸۹۴	-	-	-										
صندوق بازنشستگی	۱۴,۰۵۲,۰۱۴	۱۳۰,۳۴۴,۷۱۱,۵۴۰	۲۱۷,۳۴۷,۲۴۸,۹۶۱	۵,۳۰۹,۹۹۹	۱۱۰,۸۳۴,۶۰۶,۶۲۰	-	۱۱۰,۸۳۴,۶۰۶,۶۲۰	۵,۳۰۹,۹۹۹	۲۱۷,۳۴۷,۲۴۸,۹۶۱	-	-	۱۹,۳۶۳,۰۱۳	۲۱,۲۲۰	۲۴۱,۲۲۹,۳۱۸,۱۶۰	۲۴۱,۲۲۹,۳۱۸,۱۶۰	۴۰۸,۲۲۷,۳۶۳,۸۲۵	-	-	-										
صنعتی بارز	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۶۳,۲۳۰,۱۶	۱,۶۱۱,۳۲۱,۳۶۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱,۶۱۱,۳۲۱,۳۶۱,۷۵۰	-	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۰	۱۴۵,۵۶۳,۲۳۰,۱۶	۱۴۵,۵۶۳,۲۳۰,۱۶	۱,۳۲۲,۵۸۵,۰۸۰,۰۰۰	-	-	-										
صنعتی بهشهر	-	-	۱	-	-	-	-	-	۱	-	-	۳۱,۶۸۰	-	۱	۱	۱	-	-	-										
صنعتی دوده قام	۱۸,۷۹۶	۳۷۵,۷۳۸,۵۴۱	۶۰۰,۲۱۰,۵۵۱	-	-	-	-	-	۶۰۰,۲۱۰,۵۵۱	-	-	۱۸,۷۹۶	۱۸,۷۹۶	۳۷۵,۷۳۸,۵۴۱	۳۷۵,۷۳۸,۵۴۱	۶۵۸,۰۴۸,۸۸۴	-	-	-										
-	-	-	۱	-	-	-	-	-	۱	-	-	۱۹,۰۰۰	-	۱	۱	۱	-	-	-										
عمران فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۸,۰۰۸,۹۰۶	۴۱,۷۳۰,۶۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۱,۷۳۰,۶۷۵,۰۰۰	-	-	۳۷,۱۷۰	۳۷,۱۷۰	۱۴,۸۱۸,۰۰۸,۹۰۶	۱۴,۸۱۸,۰۰۸,۹۰۶	۳۶,۹۲۱,۶۲۷,۳۷۵	-	-	-										
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	۱	-	-	-	-	-	۱	-	-	۲۷,۰۵۰	-	۱	۱	۱	-	-	-										
فراوری معنی	-	-	(۳)	-	-	-	-	-	(۳)	-	-	۳۵,۸۹۰	-	(۳)	(۳)	(۳)	-	-	-										
فروسپیس	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)	-	-	۴۲۱,۳۷۰	-	(۱)	(۱)	(۱)	-	-	-										
فن آوران	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)	-	-	۴۲۱,۳۷۰	-	(۱)	(۱)	(۱)	-	-	-										
فولاد خورستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۱۵,۵۵۱,۲۱۳	۱۲۳,۸۴۷,۱۵۸,۴۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۴۷,۰۱۲,۰۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۴۷,۰۱۲,۰۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۷,۱۵۸,۴۹۹	-	-	۴۴,۰۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۳۳,۶۷۵,۲۵۸	۲۱۶,۰۳۳,۶۷۵,۲۵۸	۳۹۹,۵۵۶,۶۹۵,۳۷۳	-	-	-										
فولاد کوه	۱۵۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۱۰,۶۸۴,۳۰۳	۲۷۳,۳۸۲,۳۱۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۷۳,۳۸۲,۳۱۸,۵۰۰	-	-	۲۱,۴۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۷۸,۲۲۹,۳۶۹	۷۷,۵۷۸,۲۲۹,۳۶۹	۱۷۷,۶۴۶,۳۵۰,۲۵۰	-	-	-										
فولاد مبارکه	۱۲۶,۰۰۹,۳۲۰	۳۳۷,۸۹۰,۰۲۲,۹۷۶	۱,۵۳۵,۶۷۵,۵۴۴,۶۲۷	۱۲۶,۰۰۹,۳۲۰	۱,۵۳۵,۶۷۵,۵۴۴,۶۲۷	-	-	-	۱,۵۳۵,۶۷۵,۵۴۴,۶۲۷	-	-	۲۳,۶۴۰	۱۲۶,۰۰۹,۳۲۰	۳۳۷,۸۹۰,۰۲۲,۹۷۶	۳۳۷,۸۹۰,۰۲۲,۹۷۶	۲,۴۶۱,۱۶۵,۵۷۳,۵۱۹	-	-	-										
-	-	-	(۳)	-	-	-	-	-	(۳)	-	-	۱۱,۵۶۰	-	(۳)	(۳)	(۳)	-	-	-										
-	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)	-	-	۷۷۰	-	(۱)	(۱)	(۱)	-	-	-										
-	-	-	۱	-	-	-	-	-	۱	-	-	۶۷,۰۹۰	-	۱	۱	۱	-	-	-										
-	-	-	(۳)	-	-	-	-	-	(۳)	-	-	۲۳,۷۰۳	-	(۳)	(۳)	(۳)	-	-	-										
-	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)	-	-	۶۰,۸۱۰	-	(۱)	(۱)	(۱)	-	-	-										
کشتیرانی ایران	۹,۳۷۲,۰۳۱	۱۵۶,۶۸۵,۰۳۵,۳۵۰	۲۷۷,۷۷۴,۵۵۶,۹۵۱	-	-	-	-	-	۲۷۷,۷۷۴,۵۵۶,۹۵۱	-	-	۱,۶۹۳,۲۴۰	۱,۶۹۳,۲۴۰	۱۳,۵۹۰,۰۲۸۰,۰۲۹	۱۳,۵۹۰,۰۲۸۰,۰۲۹	۸۹,۹۷۳,۷۹۴,۶۲۸	-	-	-										
کشتیرانی ایران (تقدم)	۱,۶۹۳,۲۴۰	۱۳,۵۹۰,۰۲۸۰,۰۲۹	۱۳۵,۰۲۸۲,۵۵۷,۲۷۶	۱,۶۹۳,۲۴۰	۱۳۵,۰۲۸۲,۵۵۷,۲۷۶	-	-	-	۱۳۵,۰۲۸۲,۵۵۷,۲۷۶	-	-	۵۳,۴۸۰	۱,۶۹۳,۲۴۰	۱۳,۵۹۰,۰۲۸۰,۰۲۹	۱۳,۵۹۰,۰۲۸۰,۰۲۹	۱۳,۴۵۳,۲۴۴,۴۴۰	-	-	-										
کویر تابر	۵۱۷,۳۸۹	۱۰,۶۳۴,۰۴۵,۳۳۶	۱۵۸,۷۶۹,۰۷۳۲	-	-	-	-	-	۱۵۸,۷۶۹,۰۷۳۲	-	-	۵۱۷,۳۸۹	۵۱۷,۳۸۹	۱۰,۶۳۴,۰۴۵,۳۳۶	۱۰,۶۳۴,۰۴۵,۳۳۶	۱۳,۴۵۳,۲۴۴,۴۴۰	-	-	-										
لامبران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۲۲۲,۱۵۲	۱۰۳,۷۸۴,۶۸۵,۵۱۹	-	-	-	-	-	۱۰۳,۷۸۴,۶۸۵,۵۱۹	-	-	۱۴۴,۲۱۰	۶۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۱,۳۴۱,۲۱۵	۵,۹۹۱,۳۴۱,۲۱۵	۹۳,۱۳۵,۴۱۴,۶۹۲	-	-	-										
-	-	-	۱	-	-	-	-	-	۱	-	-	۸۵,۱۵۶	-	۱	۱	۱	-	-	-										
-	-	-	(۲)	-	-	-	-	-	(۲)	-	-	۱۹,۷۲۰	-	(۲)	(۲)	(۲)	-	-	-										
-	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)	-	-	۱,۲۱۹	-	(۱)	(۱)	(۱)	-	-	-										
-	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)	-	-	۱۳,۳۷۰	-	(۱)	(۱)	(۱)	-	-	-										
لیزینگ ایران	-	-	۱	-	-	-	-	-	۱	-	-	۳,۲۹۰	۱۴۷,۰۶۱	۳,۲۹۰	۳,۲۹۰	۴۸۰,۷۲۸,۱۲۶	-	-	-										
لیزینگ ایران (تقدم)	-	-	۱	-	-	-	-	-	۱	-	-	۱۵,۴۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۷۷۷,۶۰۴	۵,۳۳۸,۷۷۷,۶۰۴	۱۰,۶۶۹,۱۴۴,۵۵۶	-	-	-										
لیزینگ غدیر	-	-	۱	-	-	-	-	-	۱	-	-	۲۳,۹۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۴۹,۶۵۷,۸۱۰	۵۹,۹۴۹,۶۵۷,۸۱۰	۱۳۱,۱۱۳,۸۰۶,۵۰۱	-	-	-										
لیزینگ پارسیان	-	-	۱	-	-	-	-	-	۱	-	-	۵۱,۱۱۳	۲۹,۴۷۲	۱,۱۹۰,۸۱۱,۸۴۳	۱,۱۹۰,۸۱۱,۸۴۳	۱,۴۹۶,۷۴۴,۵۳۱	-	-	-										
ماشین سازی اراک	۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۷۷۷,۶۰۴	۱۱,۱۹۰,۷۷۶,۰۱۳	-	-	-	-	-	۱۱,۱۹۰,۷۷۶,۰۱۳	-	-	۱۷,۸۸۰	-	۱	۱	۱	-	-	-										
مین انرژی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۴۹,۶۵۷,۸۱۰	۱۱۹,۰۷۱,۵۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۹,۰۷۱,۵۲۶,۰۰۰	-	-	۲۳,۹۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۴۹,۶۵۷,۸۱۰	۵۹,۹۴۹,۶۵۷,۸۱۰	۱۳۱,۱۱۳,۸۰۶,۵۰۱	-	-	-										
مجمع صنایع لاستیک بزد	۲۹,۴۷۲	۱,۱۹۰,۸۱۱,۸۴۳	۱,۳۳۹,۷۵۶,۳۱۰	-	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۷۵۶,۳۱۰	-	-	۵۱,۱۱۳	۲۹,۴۷۲	۱,۱۹۰,۸۱۱,۸۴۳	۱,۱۹۰,۸۱۱,۸۴۳	۱,۴۹۶,۷۴۴,۵۳۱	-	-	-										
مخابرات	-	-	۱	-	-	-	-	-	۱	-	-	۱۷,۸۸۰	-	۱	۱	۱	-	-	-										
ملی کشت و صنعت و دامپرو	۱۰,۰۰۰	۹,۱۸۷,۶۶۱,۴۹۵	۹,۷۷۱,۹۳۳,۰۶۲	-	-	-	-	-	۹,۷۷۱,۹۳۳,۰۶۲	-	-	۱۳۳,۷۳۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۸۷,۶۶۱,۴۹۵	۹,۱۸۷,۶۶۱,۴۹۵	۱۳,۳۸۶,۶۰۴,۳۸۷	-	-	-										
ملی مس	۷۷,۶۹۸,۲۱۵	۲۷۶,۹۵۵,۳۳۳,۳۷۸	۱,۶۶۸,۲۹۱,۴۶۴,۹۹۲	۷۷,۶۹۸,۲۱۵	۱,۶۶۸,۲۹۱,۴۶۴,۹۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۲۹۱,۴۶۴,۹۹۲	۷۷,۶۹۸,۲۱۵	۱,۶۶۸,۲۹۱,۴۶۴,۹۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۵۹,۶۳۳,۴۸۰	۷۷,۶۹۸,۲۱۵	۳۵,۹۷۰	۴۱۸,۴۱۱,۹۱۶,۹۸۰	۴۱۸,۴۱۱,۹۱۶,۹۸۰	۲,۷۷۶,۸۸۲,۰۷۸,۱۲	-	-	-										
مهرام	۲,۱۶۸,۹۷۱	۳۰,۹۳۹,۸۰۴,۹۱۷	۲۷۳,۶۹۹,۸۱۳,۸۸۰	۲۲۲,۰۰۶	۲۸۰,۷۹۰,۴۴۱,۰۵	-	۲۸۰,۷۹۰,۴۴۱,۰۵	۲۲۲,۰۰۶	۲۷۳,۶۹۹,۸۱۳,۸۸۰	-	-	۱۲۵,۱۹۰	۲,۳۹۰,۹۷۷	۲۳۸,۰۲۰,۸۵۳,۵۲۲	۲۳۸,۰۲۰,۸۵۳,۵۲۲	۲۹۷,۴۰۶,۹۸۰,۰۲۲	-	-	-										
مهرکام پارس	-	-	۱	-	-	-	-	-	۱	-	-	۱۷,۶۹۰	-	۱	۱	۱	-	-	-										
مینا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۶۶۳,۳۵۶,۲۸۵	۴۹۹,۹۷۳,۳۲۹,۹۹۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۲۴۴,۶۵۵,۱۸۶	۸,۹۹۹,۰۴۹	۴۰۸,۲۴۴,۶۵۵,۱۸۶	۸,۹۹۹,۰۴۹	۴۹۹,۹۷۳,۳۲۹,۹۹۹	-	-	۵۰,۴۹۰	۲۴,۹۹۹,۰۹	۷۷۲,۹۱۱,۰۲۰,۸۱۴	۷۷۲,۹۱۱,۰۲۰,۸۱۴	۱,۲۵۱,۶۴۲,۳۶۳,۶۰۱	-	-	-										
نفت صفهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۷۷,۶۶۲,۴۳۵	۱۴۶,۰۵۵,۱۱۸,۸۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۸,۸۹۹,۷۳۲	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۸,۸۹۹,۷۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۵,۱۱۸,۸۲۴	-	-	۴۲,۲۱۰	-	(۱)	(۱)	(۱)	-	-	-										
نفت بندر عباس	۷,۴۰۶,۸۷۷	۸۴,۴۴۱,۳۸۰,۹۸۶	۱۹۰,۷۵۵,۱۴۰,۰۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۳,۶۸۷,۱۵۷	۷,۹۰۶,۸۷۷	۱۶,۴۶۳,۶۸۷,۱۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۵۵,۱۴۰,۰۰۲	-	-	۵۰,۸۶۰	-	۱	۱	۱	-	-	-										
نفت تبریز	۹۴۴,۷۱۵	۱۲,۳۴۹,۴۱۵,۸۷۷	۲۸,۵۵۳,۹۴۶,۳۹۹	۲۵۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۳۴۸,۳۱۹	-	۵۵,۴۰۱,۳۴۸,۳۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۳,۹۴۶,۳۹۹	-	-	۲۴,۸۸۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۳۴۸,۳۱۹	۵۵,۴۰۱,۳۴۸,۳۱۹	۱۰,۶۵۱,۲۵۸,۰۰۰	-	-	-										
نفت تهران	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)	-	-	۳۰,۸۶۰																	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
نام اوراق	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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
استاندارد خزانه - م - ۲۰۲۰ - ۹۸ - ۹۹۰۴۳۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۰	۰	۱,۷۵۰	۱,۶۶۷,۲۰۲,۰۳۵	۱,۷۳۰,۴۷۸,۲۹۴	۰	۰	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سکه تمام بهار تحولی (روزه صادر)	خیر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۸,۱۷۰	۱۱۶,۸۸۳,۰۹۸,۷۲۴	۱۴۲,۶۰۰,۱۱۶,۵۳۴	۱۶۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۷۲۸,۴۷۸,۷۶۵	۰.۷۳٪	۰
سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)	خیر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۸,۳۱۰	۵۰,۲۳۲,۷۶۸,۹۶۲	۶۵,۹۲۳,۲۶۲,۶۸۷	۷۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۴۳۸,۶۲۶,۷۹۴	۰.۳۴٪	۰
سکه تمام بهار تحولی (روزه ملت)	خیر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۳,۹۲۰	۲۴,۹۶۰,۳۶۴,۷۹۵	۳۱,۰۴۹,۰۷۹,۴۹۸	۳۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۹۷,۴۲۳,۴۹۵	۰.۱۶٪	۰
جمع							۳۲,۱۵۰	۱۹۴,۲۸۴,۴۳۴,۵۱۶	۲۴۱,۳۱۲,۹۷۳,۱۰۳	۲۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۳,۰۸۵,۰۰۰	۳۱۲,۴۴۴,۵۲۹,۰۵۴	۱.۲۳٪	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱,۹۵۲,۱۰۹,۹۱۴	۴۸۵,۲۷۷,۲۴۳,۳۵۲	۳۱۱,۱۲۱,۲۷۲,۲۵۷	۱۷۶,۱۰۸,۰۸۱,۰۰۹	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۶۸٪	۱۷۳,۵۶۰,۳۱۸,۲۵۱	۷۵۰,۸۸۳,۵۳۸,۲۱۴	۷۷۵,۷۹۱,۷۴۳,۶۳۷	۱۴۸,۶۵۲,۱۱۲,۸۲۸	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۶۹٪	۱۷۵,۵۱۲,۴۲۸,۱۶۵	۱,۲۳۶,۱۶۰,۷۸۱,۵۶۶	۱,۰۸۶,۹۱۳,۰۱۵,۸۹۴	۳۲۴,۷۶۰,۱۹۳,۸۳۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۷,۸۱۰,۵۱۶,۶۹۸,۷۵۵	۹۹.۳۴٪	۶۹.۹۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰۷,۶۵۱,۱۲۲,۲۳۸	۰.۶۰٪	۰.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱,۴۰۸,۸۵۳,۶۶۴	۰.۰۶٪	۰.۰۴٪
جمع		۱۷,۹۲۹,۵۷۶,۶۷۴,۶۵۷	۱۰۰.۰۰٪	۷۰.۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ارتباطات سیار	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۳,۳۹۶,۰۶۴	۱,۵۶۵	۵,۳۱۴,۸۴۰,۱۶۰	(۱۹۶,۳۲۶,۵۴۹)	۵,۱۱۸,۵۱۳,۶۱۱	۵,۳۱۴,۸۴۰,۱۶۰	(۱۹۶,۳۲۶,۵۴۹)	۵,۱۱۸,۵۱۳,۶۱۱	۵,۱۱۸,۵۱۳,۶۱۱	(۱۹۶,۳۲۶,۵۴۹)	۵,۱۱۸,۵۱۳,۶۱۱
بانک خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰	(۶۸,۲۵۹,۳۸۶)	۱۹,۹۳۱,۷۴۰,۸۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰	(۶۸,۲۵۹,۳۸۶)	۱۹,۹۳۱,۷۴۰,۸۱۴	۱۹,۹۳۱,۷۴۰,۸۱۴	(۶۸,۲۵۹,۳۸۶)	۱۹,۹۳۱,۷۴۰,۸۱۴
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲,۰۰۹,۱۴۰	۵۰۰	۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۰۸,۵۳۱)	۱۰۳,۷۹۱,۴۶۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۰۸,۵۳۱)	۱۰۳,۷۹۱,۴۶۹	۱۰۳,۷۹۱,۴۶۹	(۱۶,۲۰۸,۵۳۱)	۱۰۳,۷۹۱,۴۶۹
سیمان بهیمان	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۳,۶۳۳,۷۲۱	۳,۸۵۰	۲,۳۱۴,۹۷۱,۵۷۳	(۱۹۵,۰۲۸,۴۲۷)	۲,۱۱۹,۹۴۳,۱۴۶	۳,۶۳۳,۷۲۱	(۱۹۵,۰۲۸,۴۲۷)	۲,۱۱۹,۹۴۳,۱۴۶	۳,۶۳۳,۷۲۱	(۱۹۵,۰۲۸,۴۲۷)	۲,۳۱۴,۹۷۱,۵۷۳
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۵,۱۲۰	۲,۳۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۰۲۸,۴۲۷)	۲,۳۱۴,۹۷۱,۵۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۰۲۸,۴۲۷)	۲,۳۱۴,۹۷۱,۵۷۳	۲,۳۱۴,۹۷۱,۵۷۳	(۱۹۵,۰۲۸,۴۲۷)	۲,۳۱۴,۹۷۱,۵۷۳
سیمان مازندران	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۶,۰۸۰	۳۲۶	۵,۲۴۲,۰۰۸	۵,۲۴۲,۰۰۸	۵,۲۴۲,۰۰۸	۵,۲۴۲,۰۰۸	۵,۲۴۲,۰۰۸	۵,۲۴۲,۰۰۸	۵,۲۴۲,۰۰۸	۵,۲۴۲,۰۰۸	۵,۲۴۲,۰۰۸
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴,۵۷۱,۰۰۷۰,۷۵۸	(۴۲۸,۹۲۹,۲۴۲)	۴,۱۴۲,۰۷۷,۵۱۶	۴,۵۷۱,۰۰۷۰,۷۵۸	(۴۲۸,۹۲۹,۲۴۲)	۴,۱۴۲,۰۷۷,۵۱۶	۴,۵۷۱,۰۰۷۰,۷۵۸	(۴۲۸,۹۲۹,۲۴۲)	۴,۱۴۲,۰۷۷,۵۱۶
صنعتی بارز	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۳۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۱,۵۰۳,۶۱۱)	۳۵,۰۲۸,۴۹۶,۳۸۹	۳۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۱,۵۰۳,۶۱۱)	۳۵,۰۲۸,۴۹۶,۳۸۹	۳۵,۰۲۸,۴۹۶,۳۸۹	(۱,۵۱۱,۵۰۳,۶۱۱)	۳۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۹۷۹,۶۶۱,۰۱۷	(۲۰,۳۳۸,۹۸۳)	۱,۹۷۹,۶۶۱,۰۱۷	۱,۹۷۹,۶۶۱,۰۱۷	(۲۰,۳۳۸,۹۸۳)	۱,۹۷۹,۶۶۱,۰۱۷	۱,۹۷۹,۶۶۱,۰۱۷	(۲۰,۳۳۸,۹۸۳)	۱,۹۷۹,۶۶۱,۰۱۷
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۷۳۷,۸۷۹,۷۲۷	(۱۸۲,۱۲۰,۲۷۳)	۱,۷۳۷,۸۷۹,۷۲۷	۱,۷۳۷,۸۷۹,۷۲۷	(۱۸۲,۱۲۰,۲۷۳)	۱,۷۳۷,۸۷۹,۷۲۷	۱,۷۳۷,۸۷۹,۷۲۷	(۱۸۲,۱۲۰,۲۷۳)	۱,۷۳۷,۸۷۹,۷۲۷
کوپر تایر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۷,۳۸۹	۲۰۰	۳,۴۷۷,۸۰۰	(۱۴۳,۸۶۲)	۳,۳۳۳,۹۳۸	۳,۴۷۷,۸۰۰	(۱۴۳,۸۶۲)	۳,۳۳۳,۹۳۸	۳,۳۳۳,۹۳۸	(۱۴۳,۸۶۲)	۳,۳۳۳,۹۳۸
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۹,۴۷۲	۱,۵۰۰	۴۴,۲۰۸,۰۰۰	(۱,۸۲۸,۶۹۶)	۴۲,۳۷۹,۳۰۴	۴۴,۲۰۸,۰۰۰	(۱,۸۲۸,۶۹۶)	۴۲,۳۷۹,۳۰۴	۴۲,۳۷۹,۳۰۴	(۱,۸۲۸,۶۹۶)	۴۰,۵۵۰,۰۰۰
مهرام	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۳۹۰,۹۷۷	۱,۲۰۷	۲,۸۸۵,۹۰۹,۲۳۹	(۳۶۷,۴۲۲,۹۹۳)	۲,۵۱۸,۴۸۶,۲۴۶	۲,۸۸۵,۹۰۹,۲۳۹	(۳۶۷,۴۲۲,۹۹۳)	۲,۵۱۸,۴۸۶,۲۴۶	۲,۵۱۸,۴۸۶,۲۴۶	(۳۶۷,۴۲۲,۹۹۳)	۲,۱۴۱,۰۶۳,۲۵۳
نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۹۴۴,۷۱۵	۷۰۰	۶۶۱,۳۰۰,۵۰۰	(۶,۷۲۵,۰۹۰)	۶۵۴,۵۷۵,۴۱۰	۶۶۱,۳۰۰,۵۰۰	(۶,۷۲۵,۰۹۰)	۶۵۴,۵۷۵,۴۱۰	۶۵۴,۵۷۵,۴۱۰	(۶,۷۲۵,۰۹۰)	۶۴۷,۸۴۰,۳۲۰
نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۱۵,۲۸۲)	۴۱۵,۸۸۴,۷۱۸	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۱۵,۲۸۲)	۴۱۵,۸۸۴,۷۱۸	۴۱۵,۸۸۴,۷۱۸	(۹,۱۱۵,۲۸۲)	۴۰۶,۷۶۸
پارس مینو	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۳,۵۲۳,۱۷۹	۳۰	۱,۳۰۵,۶۹۵,۳۷۰	(۵۴,۰۱۱,۰۳۶)	۱,۲۵۱,۶۸۴,۳۳۴	۱,۳۰۵,۶۹۵,۳۷۰	(۵۴,۰۱۱,۰۳۶)	۱,۲۵۱,۶۸۴,۳۳۴	۱,۲۵۱,۶۸۴,۳۳۴	(۵۴,۰۱۱,۰۳۶)	۱,۲۰۱,۶۷۳,۲۹۸
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۴۰۰,۸۰۰	۴۱۰	۱۶۴,۳۲۸,۰۰۰	.	۱۶۴,۳۲۸,۰۰۰	۱۶۴,۳۲۸,۰۰۰	.	۱۶۴,۳۲۸,۰۰۰	۱۶۴,۳۲۸,۰۰۰	.	۱۶۴,۳۲۸,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۲,۵۶۸,۴۴۹)	۱۰,۵۰۷,۴۳۱,۵۵۱	۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۲,۵۶۸,۴۴۹)	۱۰,۵۰۷,۴۳۱,۵۵۱	۱۰,۵۰۷,۴۳۱,۵۵۱	(۵۳۲,۵۶۸,۴۴۹)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۵,۰۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۵,۲۵۴,۶۹۲)	۴,۹۷۴,۷۴۵,۳۰۸	۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۵,۲۵۴,۶۹۲)	۴,۹۷۴,۷۴۵,۳۰۸	۴,۹۷۴,۷۴۵,۳۰۸	(۱,۰۸۵,۲۵۴,۶۹۲)	۴,۸۶۹,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۱,۹۷۷,۲۳۲)	۷,۶۹۸,۰۲۲,۷۶۸	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۱,۹۷۷,۲۳۲)	۷,۶۹۸,۰۲۲,۷۶۸	۷,۶۹۸,۰۲۲,۷۶۸	(۱,۱۰۱,۹۷۷,۲۳۲)	۷,۵۹۸,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱۸,۱۰۸	۸,۷۴۰	۱,۰۳۲,۲۶۳,۹۲۰	.	۱,۰۳۲,۲۶۳,۹۲۰	۱,۰۳۲,۲۶۳,۹۲۰	.	۱,۰۳۲,۲۶۳,۹۲۰	۱,۰۳۲,۲۶۳,۹۲۰	.	۱,۰۳۲,۲۶۳,۹۲۰
چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۵,۱۹۲,۵۶۳)	۷,۴۶۴,۸۰۷,۴۳۷	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۵,۱۹۲,۵۶۳)	۷,۴۶۴,۸۰۷,۴۳۷	۷,۴۶۴,۸۰۷,۴۳۷	(۲۳۵,۱۹۲,۵۶۳)	۷,۲۲۹,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۳۸,۲۷۶۰,۷۵	۸۵۰	۳۲,۵۳۴,۶۶۳,۷۵۰	(۳۲۰,۸۶۰,۹۸۷)	۳۲,۲۰۳,۸۰۲,۷۶۳	۳۲,۵۳۴,۶۶۳,۷۵۰	(۳۲۰,۸۶۰,۹۸۷)	۳۲,۲۰۳,۸۰۲,۷۶۳	۳۲,۲۰۳,۸۰۲,۷۶۳	(۳۲۰,۸۶۰,۹۸۷)	۳۱,۸۸۳,۰۰۰
جمع				۱۹۷,۸۳۳,۸۸۱,۱۳۹	(۶,۳۴۳,۶۷۲,۰۲۲)	۱۹۱,۴۹۰,۲۰۹,۱۱۷	۱۹۷,۸۳۳,۸۸۱,۱۳۹	(۶,۳۴۳,۶۷۲,۰۲۲)	۱۹۱,۴۹۰,۲۰۹,۱۱۷	۱۹۱,۴۹۰,۲۰۹,۱۱۷	(۶,۳۴۳,۶۷۲,۰۲۲)	۱۸۵,۱۴۰,۵۳۶,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
آتیه دماوند							
آذرباب							
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸ - ۹۹۰۴۳۰	۱,۷۵۰		۹,۷۵۴,۳۳۹,۹۰۹	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷,۲۰۲,۰۳۵		
اقتصاد نوین			۳۹,۱۵۹,۶۲۷,۷۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			
انفورماتیک			۱۴۳,۷۵۱,۵۲۰,۲۶۲	۴,۳۰۰,۰۰۰			
بانک خاورمیانه			۱۲,۶۱۹,۳۸۹,۶۲۳	۱,۸۵۴,۲۷۴			
بانک پارسیان			۴۹,۸۵۵,۸۶۳,۷۲۴	۵۳,۱۴۹,۵۱۲			
بانک گردشگری	۱۰۰,۰۰۰		۲,۱۷۷,۷۲۶,۹۰۴	۲,۸۸۰,۷۰۸,۲۶۱	۷۰۲,۹۸۱,۳۵۷		
بانک پاسارگاد			۵۰,۹۶۵,۵۲,۴۴۱	۱۳,۱۷۵,۹۱۰,۹۴۱			
تراکتور سازی	۴,۳۰۰,۰۰۰		۱۷۱,۶۶۱,۷۶۴,۱۰۷	۱۵۴,۳۰۵,۸۰۷,۰۳۰	۱۰۶,۱۸۳,۶۱۰,۷۶۴		
داده گستر عصر نوین - های وب			۳۴,۴۶۴,۳۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰			
داروسازی سبحان اکتولوژی			۵,۳۲۵,۹۰۰,۲۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
دوب آهن اصفهان			۸۳,۸۶۴,۹۵۸,۹۱۹	۳۱,۹۷۸,۵۰۳			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی			۸,۴۴۹,۴۷۹,۲۳۲	۹۸۹,۳۶۸			
سرمایه گذاری سیه			۴۹,۷۹۰,۸۱۸,۴۳۲	۸,۱۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری غدیر			۳۴,۹۵۱,۷۲۲,۸۴۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰			
سیمان ارومیه			۸۱,۵۳۱,۵۶۱,۵۴۸	۵,۲۲۰,۴۸۳			
سیمان بهبهان	۶۵۷,۶۱۵		۲۶,۰۱۰,۴۵۵,۰۸۵	۲۲,۸۶۸,۵۸۰,۰۶۴	۲۶,۰۱۰,۴۵۵,۰۸۵		
سیمان ساوه			۳۷۱,۳۱۱,۳۵۶	۱۵,۱۲۰			
سیمان فارس و خوزستان	۱,۸۳۱,۴۳۶		۲۳,۴۳۰,۵۶۵,۴۱۷	۳۳,۲۷۱,۴۶۳,۲۲۵	۵۶,۷۰۲,۰۲۸,۷۴۲		
سیمان مازندران			۴۳,۵۹۴,۸۷۵,۴۹۴	۴۸۰۸,۷۷۳			
شیمیایی ایران			۶۶,۲۴۲,۹۸۱,۱۲۲	۳,۴۰۰,۰۰۰			
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۴,۱۴۲,۷۲۸,۸۸۹	۲۳۱,۲۰۰,۳۷۴,۵۵۱	۲۸,۶۸۹,۵۳۲,۵۸۹		
فجر انرژی خلیج فارس			۲۷,۵۲۹,۳۹۸,۴۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰			
فولاد خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶,۰۵۰,۳۴۴,۹۱۵	۲۲,۴۶۳,۲۳۰,۷۴۹	۱۲,۹۹۸,۱۷۵,۵۵۹		
فولاد کاوه	۹,۵۰۰,۰۰۰		۱۲۱,۶۵۴,۱۱۴,۴۶۸	۶۱,۱۲۴,۱۴۴,۵۴۶	۱۸۲,۷۷۸,۲۵۹,۰۱۴		
کشیرانی ایران	۹,۳۷۲,۰۲۱		۲۶۲,۲۴۴,۵۹۹,۰۳۲	۳۵۰,۴۴۹,۰۲۵,۰۶۱	۵۳۴,۱۱۵,۲۷۶,۲۶۶		
کویر تابر			(۱۷,۵۴۱,۴۳۵,۱۹۷)	۳۶,۷۶۵			
لامیران	۵۰۰,۰۰۰		۹۹,۰۱۰,۴۳۸,۹۶۵	۱۶,۳۶۴,۲۰۰,۱۲۴	۳۵,۶۸۹,۲۴۹,۳۷۳		
ماشین سازی اراک			۳۹,۹۸۱,۱۱۰,۱۹۰	۵۸,۴۳۱,۹۷۲,۸۱۳			
مبین انرژی خلیج فارس			۱۵,۶۴۲,۱۲۶,۲۶۵	۹۶۵,۰۶۴			
مخابرات			۲۹۵,۴۲۸,۸۸۳,۱۴۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰			
ملی مس	۵۰۰۰,۰۰۰		۴۸۰,۷۳,۶۶۱,۰۹۵	۱۳۶,۹۴۱,۹۶۳,۰۰۴	۴۷,۷۱۷,۶۷۰,۴۷۶		
نفت اصفهان	۷,۷۰۰,۰۰۰		۲۹۳,۱۴۹,۷۱۰,۷۵۲	۱۷۹,۰۰۴,۳۴۷,۸۳۲	۲۸۳,۳۰۴,۷۳۹,۹۹۹		
نفت بندر عباس	۷,۹۰۶,۸۷۷		۳۴۸,۸۴۷,۷۱۵,۲۹۰	۲۵۰,۲۳۴,۱۲۱,۱۵۶	۳۵۴,۹۷۷,۸۴۲,۸۳۱		
نفت تبریز			۹,۲۶۹,۳۰۵,۹۸۶	۶۰۰,۰۰۰			
نفت تهران			۵۹,۴۹۷,۸۲۴,۳۰۹	۱۳۰,۳۱۹,۷۹۳,۰۱۳			
نفت و گاز پارسیان			۱,۳۳۴,۲۱۰,۶۰۱	۲۰,۹۰,۷۳۴,۴۸۲			
پارس مینو	۷,۹۴۹,۱۵۲		۳۶۱,۳۱۱,۲۱۱,۲۱۰	۴۱,۳۳۴,۸۹۶,۸۹۴	۵۰,۹۸۳,۶۴۷,۱۱۰		
پالایش نفت شیراز			۳,۴۰۳,۳۷۲,۶۸۶	۷۰,۰۰۰			
پتروشیمی شازند			۹۰,۶۱۸,۸۰۶,۶۶۳	۱۸۴,۳۰۴,۴۹۷,۲۸۹			
پتروشیمی شیراز			۱۰۳,۱۲۹,۷۷۸,۶۵۳	۱۴۱,۸۰۷,۱۷۵,۱۳۲			
پتروشیمی تامین			۱۷,۸۲۰,۱۵۶,۱۴۷	۳۵۰,۲۸۰,۹۹,۳۷۶			
پتروشیمی زاگرس	۳۰۰۰,۰۰۰		۷۲,۶۰۳,۹۵۱,۹۷۸	۸۴,۲۴۳,۳۵۸,۲۳۰			
چادرملو			۵۰,۵۰۹,۱۷۷,۴۲۳	۱۳۴,۳۵۳,۸۱۸,۱۴۶	۴۹,۷۰۶,۸۷۹,۷۴۹		
گروه توسعه ملی ایران			۸,۹۱۳,۸۲۶,۴۵۷	۲۵,۷۳۶,۸۸۳,۶۱۳			
جمع	۵۹,۸۱۸,۸۶۱		۳,۴۴۴,۳۸۳,۶۹۰,۷۶۶	۳۸۲,۱۰۶,۱۹۷	۸۱۲,۵۱۰,۴۱۷,۳۱۳	۳,۱۰۳,۶۷۴,۱۰۸,۸۵۱	
			۶۶,۰۲۱,۵۹۹,۶۵۵	۱,۲۹۱,۱۶۳,۶۹۱,۵۳۸			
			۳,۱۶۶,۴۲۸,۲۰۸,۹۰۹				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	آتیه دماوند
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	آلومینیوم ایران
۶۱,۸۱۲,۷۱۵,۳۸۵	۲۸۸,۲۳۵,۷۷,۵۳۷	۳۵۰,۰۳۸,۲۹۲,۹۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۵۷,۰۳۶,۳۱۶	۳۰۰,۸۸۱,۲۵۶,۶۰۶	۳۵۰,۰۳۸,۲۹۲,۹۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	احیاء سپاهان
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	ارتباطات سیار ایران
۱۱۸,۳۸۲,۸۰۹,۹۶۹	۱۴۶,۰۹۰,۸۶۸,۴۱۰	۲۶۴,۳۷۳,۶۷۸,۳۷۹	۵,۳۹۶,۰۶۴	۵۵,۹۳۰,۰۹۸,۱۳۶	۲۰۸,۴۴۳,۵۸۰,۳۴۳	۲۶۴,۳۷۳,۶۷۸,۳۷۹	۵,۳۹۶,۰۶۴	ارتباطات سیار
.				(۶۳,۲۷۶,۲۵۹)	۶۳,۲۷۶,۲۵۹	.	.	اسناد خزانه ۲م یودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
.	۲	۲	.	.	۲	۲	.	اقتصاد نوین
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	البرز دارو
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	ایران ترانسفو
.	۵	۵	.	.	۵	۵	.	ایران خودرو
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	ایران خودرو دیزل
۱,۰۵۸۶,۷,۱۱۱,۰۰۸	۶۸۹,۶۱۰,۱۰۶,۸۹۵	۱,۷۴۸,۲۱۷,۲۱۷,۹۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۵۶,۲۰۱,۱۱۶,۴۸۵	۱,۳۹۲,۰۱۶,۱۰۱,۴۱۸	۱,۷۴۸,۲۱۷,۲۱۷,۹۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۱	بانک خاورمیانه
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	بانک صادرات
۱,۹۲۲,۵۸۸,۴۱۸,۹۱۳	۹۳۷,۹۶۰,۳۵۰,۰۸۸	۲,۸۶۰,۴۹۸,۶۶۹,۰۰۱	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۵۷۸,۶۱۲,۰۰۰	۲,۴۷۲,۹۲۰,۰۵۷,۰۰۱	۲,۸۶۰,۴۹۸,۶۶۹,۰۰۱	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۲۶,۴۴۸,۵۳۳,۴۴۲	۱۱۳,۹۹۹,۶۴۱,۵۶۳	۲۴۰,۴۴۸,۱۷۵,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۶۴,۴۰۷,۱۱۷	۱۶۱,۷۸۳,۷۶۷,۸۸۸	۲۴۰,۴۴۸,۱۷۵,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	بانک پاسارگاد
۸,۱۱۶,۹۲۸,۶۰۵	۲۴,۰۵۰,۶۶۵,۴۲۵	۳۲,۱۶۷,۵۹۴,۰۳۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۱,۸۰۴,۶۸۵)	۳۳,۴۹۹,۳۹۸,۷۱۵	۳۲,۱۶۷,۵۹۴,۰۳۰	۲۰۰,۰۰۰	برق مینا
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	بیمه پارسیان
۲۴,۲۶۸,۵۷۲,۳۳۵	۸,۹۰۹,۲۰۸,۸۶۳	۳۳,۱۷۷,۷۸۱,۱۹۸	۲,۰۰۹,۱۴۰	(۲,۷۷۴,۷۹۶,۳۸۱)	۳۵,۹۵۲,۵۷۷,۵۷۹	۳۳,۱۷۷,۷۸۱,۱۹۸	۲,۰۰۹,۱۴۰	تأمین سرمایه بانک ملت
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	تجهیزات سدید
۱۸۸,۹۹۶,۴۶۴,۱۳۳	۷۹,۹۵۷,۷۳۶,۳۴۹	۲۶۸,۹۵۴,۳۰۰,۳۷۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۰۲,۳۷۱,۶۵۰)	۲۸۹,۰۵۶,۵۷۲,۰۲۲	۲۶۸,۹۵۴,۳۰۰,۳۷۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	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)	.	داده گستر عصر نوین-های وب
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	داروسازی اسوه
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	داروسازی اکسیر
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	داروسازی جابر
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	داروسازی کلسپین
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	ذوب آهن اصفهان
۲,۶۹۵,۶۵۳	۱۳۳,۱۸۳,۰۸۵	۱۲۵,۸۷۸,۷۳۸	۴,۹۲۱	۲,۶۹۵,۶۵۳	۱۳۳,۱۸۳,۰۸۵	۱۲۵,۸۷۸,۷۳۸	۴,۹۲۱	رایان هم افزا
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	رینگ سازی
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	زلمیاد
.	۳	۳	.	.	۳	۳	.	سایبا
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	سرمایه گذاری امید
۷۳۳,۱۷۹,۵۳۳,۷۲۵	۶۷۱,۷۹۲,۳۳۳,۲۵۸	۱,۳۹۴,۹۷۱,۷۶۶,۹۸۳	۳۴,۷۳۴,۶۵۵	۶۹۸,۵۶۹,۸۶۵,۰۱۲	۶۹۶,۴۰۱,۹۰۱,۹۷۱	۱,۳۹۴,۹۷۱,۷۶۶,۹۸۳	۳۴,۷۳۴,۶۵۵	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۲,۹۵۳,۴۴۹,۰۲۹	۱۲,۸۲۱,۵۳۷,۳۳۵	۱۵,۷۷۴,۹۸۶,۳۶۴	۸۱۲,۹۴۴	۲,۹۵۳,۴۴۹,۰۲۹	۱۲,۸۲۱,۵۳۷,۳۳۵	۱۵,۷۷۴,۹۸۶,۳۶۴	۸۱۲,۹۴۴	سرمایه گذاری سیمان تأمین
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سرمایه گذاری سپه
۹۱,۵۵۳,۴۸۶,۸۸۰	۱۰۹,۳۶۴,۰۲۰,۹۷۵	۲۰۰,۹۱۶,۵۰۷,۸۵۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۶۶۵۸,۶۰۸	۱۴۳,۴۰۹,۸۴۹,۳۴۷	۲۰۰,۹۱۶,۵۰۷,۸۵۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	سرمایه گذاری غدیر
۱۲,۸۸۵,۱۷۷,۳۳۵	۷,۸۹۶,۳۸۸,۶۸۷	۲۰,۷۸۱,۵۶۶,۰۱۲	۴۸۸,۳۴۲	۱۰۱,۹۴۴,۲۰۷	۲۰,۶۷۹,۶۷۱,۸۰۵	۲۰,۷۸۱,۵۶۶,۰۱۲	۴۸۸,۳۴۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۸۴۷,۷۸۶,۶۶۱	۱,۹۷۷,۵۲۵,۳۱۳	۳,۸۲۵,۳۱۱,۸۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۱۶۳,۹۲۵	۲,۶۶۱,۱۴۷,۹۴۹	۳,۸۲۵,۳۱۱,۸۷۴	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	سرمایه گذاری ملت
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۸۳,۹۸۱,۳۹۷	۴۶۱,۷۶۰,۵۹۹	۶۴۵,۷۴۱,۸۹۶	۱۱۲,۴۸۰	۱۸۳,۹۸۱,۳۹۷	۴۶۱,۷۶۰,۵۹۹	۶۴۵,۷۴۱,۸۹۶	۱۱۲,۴۸۰	سرمایه گذاری پویا
۶۴,۱۳۶,۸۰۱,۳۵۸	۱۲۳,۵۹۱,۶۷۷,۵۰۷	۱۸۶,۷۲۸,۴۷۸,۷۶۵	۱۸۱,۷۰۰	۴۴,۱۲۸,۳۶۲,۳۳۱	۱۴۲,۶۰۰,۱۱۶,۵۳۴	۱۸۶,۷۲۸,۴۷۸,۷۶۵	۱۸۱,۷۰۰	سکه تمام بهارنحویل اروزه صادرات
۳۹,۸۰۴,۶۱۷,۷۹۹	۵۵,۶۳۴,۰۱۸,۹۹۵	۸۵,۴۳۸,۶۳۶,۷۹۴	۸۳,۱۰۰	۱۹,۵۰۵,۲۷۴,۱۰۷	۶۵,۹۳۳,۲۶۲,۶۸۷	۸۵,۴۳۸,۶۳۶,۷۹۴	۸۳,۱۰۰	سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه
۱۳,۵۳۰,۸۰۰,۳۳۹	۲۶,۷۶۶,۶۲۳,۳۵۶	۴۰,۲۹۷,۴۲۳,۴۹۵	۳۹,۲۰۰	۹,۲۴۸,۳۴۳,۹۹۷	۳۱,۰۴۹,۰۷۹,۴۹۸	۴۰,۲۹۷,۴۲۳,۴۹۵	۳۹,۲۰۰	سکه تمام بهارنحویلی اروزه ملت
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سیمان ارومیه
۹۵,۰۹۷,۲۰۵,۰۷۴	۱۱۹,۱۳۹,۰۱۸,۵۶۰	۲۱۶,۲۳۶,۲۳۳,۶۳۴	۲,۹۷۶,۱۰۶	(۲۸,۳۰۶,۱۹۳,۴۶۲)	۲۴۲,۵۳۴,۴۱۷,۰۹۶	۲۱۶,۲۳۶,۲۳۳,۶۳۴	۲,۹۷۶,۱۰۶	سیمان بهبهان
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سیمان شرق
.	۳	۳	.	.	۳	۳	.	سیمان غرب
۳۷,۸۰۲,۰۶۱,۴۳۲	۲۵,۹۸۶,۳۵۶,۰۶۹	۶۳,۷۸۸,۳۱۷,۵۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۷۰۵,۱۶۹,۷۶۷)	۹۳,۴۹۳,۴۸۷,۳۶۸	۶۳,۷۸۸,۳۱۷,۵۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۴,۵۸۲,۰۴۹,۱۵۰,۱۵۲	۳,۴۴۳,۳۵۲,۲۹۸,۵۶۱	۸,۰۲۵,۰۴۰,۴۴۸,۷۱۳	۳۶۹,۳۳۸,۶۵۳	۱,۶۷۸,۶۶۲,۴۵۵,۹۱۶	۶,۴۴۶,۷۴۴,۰۰۲,۷۹۷	۸,۰۲۵,۰۴۰,۴۴۸,۷۱۳	۳۶۹,۳۳۸,۶۵۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری، مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۳۹۱,۳۳۸,۶۵۲	۸,۰۲۵,۴۰۶,۴۴۸,۷۱۳	۶,۳۴۶,۷۴۴,۰۰۲,۷۹۷	۱,۶۷۸,۶۶۲,۴۴۵,۹۱۶	۳۹۱,۳۳۸,۶۵۲	۸,۰۲۵,۴۰۶,۴۴۸,۷۱۳	۶,۳۴۶,۷۴۴,۰۰۲,۷۹۷
سیمان مازندران	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
سیمان هگمتان	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
شهد	۰	۲	۲	۰	۰	۲	۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۶۰,۸۰	۲۳۰,۴۸۲,۵۷۲	۲۱۵,۶۲۴,۰۶۷	۱۴,۸۵۸,۵۰۵	۱۶۰,۸۰	۲۳۰,۴۸۲,۵۷۲	۲۱۵,۶۲۴,۰۶۷
شیمیایی ایران	۰	(۳)	(۳)	۰	۰	(۳)	(۳)
صنایع ماشین های اداری ایران	۲۰۰,۲۳۰,۲۸	۸۹۴,۹۴۰,۰۵۰,۸۹۴	۹۵۴,۳۳۹,۸۲۷,۶۸۱	(۵۹,۳۹۹,۷۷۶,۷۸۷)	۲۰۰,۲۳۰,۲۸	۸۹۴,۹۴۰,۰۵۰,۸۹۴	۹۵۴,۳۳۹,۸۲۷,۶۸۱
صندوق بازنشستگی	۱۹,۳۶۲,۰۱۳	۴۰,۸۱۳,۲۶۳,۸۲۵	۳۳,۸۰۸,۸۵۵,۵۸۱	۸,۰۱۵۵,۴۰۸,۲۴۴	۱۹,۳۶۲,۰۱۳	۴۰,۸۱۳,۲۶۳,۸۲۵	۳۳,۸۰۸,۸۵۵,۵۸۱
صنعتی بارز	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۵۸,۵۰۸,۰۰۰	۱,۶۱۱,۳۲۱,۳۶۱,۷۵۰	(۲۶۹,۱۶۲,۸۵۳,۷۵۰)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۵۸,۵۰۸,۰۰۰	۱,۶۱۱,۳۲۱,۳۶۱,۷۵۰
صنعتی بهشهر	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
صنعتی دوده فام	۱۸,۷۹۶	۶۵۸,۰۴۸,۸۸۴	۶۰۰,۳۱۰,۹۵۱	۵۷,۸۳۷,۹۳۳	۱۸,۷۹۶	۶۵۸,۰۴۸,۸۸۴	۶۰۰,۳۱۰,۹۵۱
عمران فارس	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۱,۴۴۷,۳۷۵	۴۱,۷۳۰,۶۷۵,۰۰۰	(۴,۷۹۹,۰۲۷,۶۲۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۱,۴۴۷,۳۷۵	۴۱,۷۳۰,۶۷۵,۰۰۰
فراوری معدنی	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
فروسیلیس	۰	(۳)	(۳)	۰	۰	(۳)	(۳)
فن آوران	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)
فولاد خوزستان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۵۶,۹۵۵,۳۷۳	۲۸۲,۶۶۷,۴۰۱,۱۲۷	۱۶,۸۸۹,۱۹۴,۰۷۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۵۶,۹۵۵,۳۷۳	۲۸۲,۶۶۷,۴۰۱,۱۲۷
فولاد کاهو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۲۴,۲۵۰,۲۵۰	۱۴۹,۳۵۰,۳۶۳,۶۶۶	(۲۱,۸۱۴,۱۱۳,۴۱۶)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۲۴,۲۵۰,۲۵۰	۱۴۹,۳۵۰,۳۶۳,۶۶۶
فولاد مبارکه	۱۲۶,۰۶۹,۲۳۰	۲,۹۶۱,۱۶۵,۵۷۳,۵۱۹	۱,۵۳۳,۶۹۷,۵۴۳,۶۲۷	۱,۴۲۵,۴۶۸,۰۲۸,۹۹۲	۱۲۶,۰۶۹,۲۳۰	۲,۹۶۱,۱۶۵,۵۷۳,۵۱۹	۱,۵۳۳,۶۹۷,۵۴۳,۶۲۷
قطعات اتومبیل	۰	(۳)	(۳)	۰	۰	(۳)	(۳)
قطعات اتومبیل (تقدم)	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)
کارخانجات داروپخش	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
کشت و صنعت شهداد	۰	(۲)	(۲)	۰	۰	(۲)	(۲)
کشیرانی ایران	۰	(۱)	(۱)	(۹,۰۶۵,۶۴۵,۵۹۳)	۰	(۱)	(۱)
کشیرانی ایران (تقدم)	۱,۶۹۳,۳۴۰	۸۹,۹۷۳,۷۹۴,۶۲۸	۴۹,۱۳۵,۵۵۷,۲۷۶	۴۰,۸۳۸,۲۳۷,۳۵۲	۱,۶۹۳,۳۴۰	۸۹,۹۷۳,۷۹۴,۶۲۸	۴۹,۱۳۵,۵۵۷,۲۷۶
کوپر تابر	۵۱۷,۳۸۹	۱۳,۴۵۳,۲۴۴,۴۲۰	۱۵,۸۰۷,۶۹۰,۷۳۳	(۲,۳۵۴,۴۴۶,۳۱۳)	۵۱۷,۳۸۹	۱۳,۴۵۳,۲۴۴,۴۲۰	۱۵,۸۰۷,۶۹۰,۷۳۳
لاپیران	۶۵۰,۰۰۰	۹۳,۱۳۵,۴۱۴,۶۹۲	۶۷,۷۵۹,۸۸۵,۶۴۳	۲۵,۳۷۵,۵۲۹,۰۴۹	۶۵۰,۰۰۰	۹۳,۱۳۵,۴۱۴,۶۹۲	۶۷,۷۵۹,۸۸۵,۶۴۳
لوله و تجهیزات سدید	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
لیرینگ ایران	۰	(۲)	(۲)	۰	۰	(۲)	(۲)
لیرینگ ایران (تقدم)	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)
لیرینگ غدیر	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)
لیرینگ پارسبان	۱۴۷,۰۶۱	۴۸۰,۷۸۸,۱۲۶	۴۷۱,۲۴۴,۶۱۸	۹,۵۴۳,۵۰۸	۱۴۷,۰۶۱	۴۸۰,۷۸۸,۱۲۶	۴۷۱,۲۴۴,۶۱۸
ماشین سازی اراک	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۹,۱۴۲,۵۷۶	۱۱,۱۹۰,۷۷۶,۰۱۳	(۵۲۱,۶۳۳,۴۷۷)	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۹,۱۴۲,۵۷۶	۱۱,۱۹۰,۷۷۶,۰۱۳
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۱۳,۸۰۶,۵۰۱	۱۱۹,۰۷۱,۵۲۶,۰۰۱	۱۲,۰۴۲,۲۸۰,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۱۳,۸۰۶,۵۰۱	۱۱۹,۰۷۱,۵۲۶,۰۰۱
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۲۹,۷۷۲	۱,۴۹۶,۷۴۲,۵۳۱	۱,۳۳۹,۷۵۶,۳۱۰	۱۵۶,۹۸۶,۲۲۱	۲۹,۷۷۲	۱,۴۹۶,۷۴۲,۵۳۱	۱,۳۳۹,۷۵۶,۳۱۰
مخابرات	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
ملی کشت و صنعت و دامپرووری	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۰۴۳,۸۸۷	۹,۷۷۱,۹۳۳,۰۶۲	۳,۶۱۴,۶۷۱,۳۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۰۴۳,۸۸۷	۹,۷۷۱,۹۳۳,۰۶۲
پارس	۷۷,۶۹۸,۳۱۵	۲,۷۷۶,۸۸۳,۱۰۷,۸۱۲	۱,۷۸۷,۶۵۵,۴۷۲,۵۷۸	۹۸۹,۱۱۷,۶۲۵,۲۴۴	۷۷,۶۹۸,۳۱۵	۲,۷۷۶,۸۸۳,۱۰۷,۸۱۲	۱,۷۸۷,۶۵۵,۴۷۲,۵۷۸
ملی مس	۲,۳۹۰,۹۷۷	۴۹۷,۴۰۶,۸۰۰,۰۲۲	۳۰۰,۱۷۸,۸۷۶,۹۵۵	(۴,۳۲۱,۸۹۶,۹۶۴)	۲,۳۹۰,۹۷۷	۴۹۷,۴۰۶,۸۰۰,۰۲۲	۳۰۰,۱۷۸,۸۷۶,۹۵۵
مهرام	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
مهرکام پارس	۲۴,۹۹۹,۴۰۹	۱,۲۵۱,۶۴۲,۲۶۳,۶۰۱	۹۰,۸۲۳,۰۸۸۵,۱۸۵	۳۴۳,۴۲۱,۳۷۸,۴۱۶	۲۴,۹۹۹,۴۰۹	۱,۲۵۱,۶۴۲,۲۶۳,۶۰۱	۹۰,۸۲۳,۰۸۸۵,۱۸۵
مینا	۰	(۱)	(۱)	(۴۷,۲۱۷,۴۵۶,۳۸۹)	۰	(۱)	(۱)
نفت انصافان	۰	۱	۱	(۱۰۰,۱۸۵,۸۲۵,۱۴۴)	۰	۱	۱
نفت بندر عباس	۹۴۴,۷۱۵	۵۴,۰۰۰,۳۳۸,۰۷۸	۲۸,۵۵۳,۹۴۶,۳۹۹	۲۵,۴۴۶,۹۱۶,۷۹۹	۹۴۴,۷۱۵	۵۴,۰۰۰,۳۳۸,۰۷۸	۲۸,۵۵۳,۹۴۶,۳۹۹
نفت تبریز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۱,۲۵۸,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۳۳۸,۳۱۹	۵۱,۱۱۱,۳۳۱,۶۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۱,۲۵۸,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۳۳۸,۳۱۹
نفت تهران	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)
نفت سیاهان	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
نفت لاوان	۳۰۰,۵۰۰	۵۴,۴۴۸,۸۳۳,۷۳۰	۳۵,۹۹۱,۴۸۷,۵۵۹	۱۶,۴۵۷,۳۴۶,۱۷۱	۳۰۰,۵۰۰	۵۴,۴۴۸,۸۳۳,۷۳۰	۳۵,۹۹۱,۴۸۷,۵۵۹
نفت و گاز پارسبان	۱۶,۴۳۱,۸۸۸	۵۹۲,۹۹۹,۱۵۲,۵۷۷	۳۶۶,۰۴۰,۵۴۵,۱۷۴	۲۲۶,۹۵۹,۰۷۴,۰۴۳	۱۶,۴۳۱,۸۸۸	۵۹۲,۹۹۹,۱۵۲,۵۷۷	۳۶۶,۰۴۰,۵۴۵,۱۷۴
پارس آریان	۹,۸۳۷,۷۶۴	۲۰,۹۱۰,۹۷۱۵,۰۸۵	۲۰,۵۲۴,۰۰۰,۴۷,۵۷۸	۳,۸۶۹,۶۶۷,۵۰۷	۹,۸۳۷,۷۶۴	۲۰,۹۱۰,۹۷۱۵,۰۸۵	۲۰,۵۲۴,۰۰۰,۴۷,۵۷۸
پارس توشه	۰	(۲)	(۲)	۰	۰	(۲)	(۲)
پارس مینو	۳۵,۵۷۴,۰۲۷	۴۱۹,۳۰۲,۲۴۷,۴۲۵	۵۳۶,۹۷۳,۲۶۲,۳۰۱	(۱۱۷,۷۷۰,۷۸۶,۸۷۶)	۳۵,۵۷۴,۰۲۷	۴۱۹,۳۰۲,۲۴۷,۴۲۵	۵۳۶,۹۷۳,۲۶۲,۳۰۱
پالایش نفت شیراز	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
پتروشیمی تندگویان	۴۰۰,۸۰۰	۹,۱۸۵,۱۷۱,۹۵۲	۴,۹۳۴,۴۶۶,۳۱۹	۴,۲۵۰,۷۰۵,۶۳۳	۴۰۰,۸۰۰	۹,۱۸۵,۱۷۱,۹۵۲	۴,۹۳۴,۴۶۶,۳۱۹
پتروشیمی جم	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۲۳۶,۳۲۳,۵۰۱	۱۸۱,۶۷۷,۴۷۴,۳۷۶	۶۰,۵۵۹,۱۵۸,۱۲۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۲۳۶,۳۲۳,۵۰۱	۱۸۱,۶۷۷,۴۷۴,۳۷۶
پتروشیمی خارک	۰	۳	۳	۰	۰	۳	۳
پتروشیمی سازند	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
پتروشیمی نوری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶,۹۶۴,۸۵۳,۲۵۰	۹۵۳,۲۲۲,۰۶۵,۰۱۲	۱۳۲,۷۴۲,۷۸۸,۱۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶,۹۶۴,۸۵۳,۲۵۰	۹۵۳,۲۲۲,۰۶۵,۰۱۲
پتروشیمی پارس	۳,۸۵۰,۰۰۰	۶۳۷,۱۰۵۹۲,۷۸۱	۵۵۵,۲۷۹,۱۱۳,۰۹۵	۸۱,۸۲۶,۵۷۹,۶۸۶	۳,۸۵۰,۰۰۰	۶۳۷,۱۰۵۹۲,۷۸۱	۵۵۵,۲۷۹,۱۱۳,۰۹۵
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۰۶,۹۸۷,۹۹۹	۲۸۲,۰۸۶,۴۹۰,۷۵۳	۲۹,۸۲۰,۴۹۷,۲۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۰۶,۹۸۷,۹۹۹	۲۸۲,۰۸۶,۴۹۰,۷۵۳
پتروشیمی تلمین	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)
پتروشیمی خلیج فارس	۴۶,۵۹۱,۸۹۱	۱,۵۲۰,۷۲۹,۰۰۸,۳۳۱	۸۲۷,۳۸۵,۱۵۳,۵۸۴	۶۹۳,۴۴۳,۸۵۴,۰۰۷	۴۶,۵۹۱,۸۹۱	۱,۵۲۰,۷۲۹,۰۰۸,۳۳۱	۸۲۷,۳۸۵,۱۵۳,۵۸۴
پتروشیمی زاگرس	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۷۰,۱۷۳,۴۹۹	۱۲۹,۳۸۱,۷۸۴,۷۶۹	۲۰,۸۸۸,۳۸۸,۷۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۷۰,۱۷۳,۴۹۹	۱۲۹,۳۸۱,۷۸۴,۷۶۹
پتروشیمی مارون	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)
پلیمر آریا ساسول	۱۱۸,۱۰۸	۱۳,۸۶۹,۹۰۵,۹۵۱	۱۰,۶۷۵,۹۷۳,۷۸۷	۳,۱۹۳,۹۳۲,۱۶۴	۱۱۸,۱۰۸	۱۳,۸۶۹,۹۰۵,۹۵۱	۱۰,۶۷۵,۹۷۳,۷۸۷
چادرملو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۵۳,۴۴۵,۰۰۰	۱۵۹,۸۷۸,۷۷۸,۷۵۰	۱۷,۷۷۴,۶۶۶,۲۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۵۳,۴۴۵,۰۰۰	۱۵۹,۸۷۸,۷۷۸,۷۵۰
چادرملو (تقدم)	۳,۶۵۹,۰۹۰	۷۳,۰۳۱,۷۵۳,۷۵۱	۵۶,۵۷۰,۳۴۱,۸۸۸	۱۵,۴۵۱,۴۱۰,۸۶۳	۳,۶۵۹,۰۹۰	۷۳,۰۳۱,۷۵۳,۷۵۱	۵۶,۵۷۰,۳۴۱,۸۸۸
کارت اعتباری ایران کیش	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)
گروه توسعه ملی ایران	۴۶,۹۷۶,۰۷۵	۱,۲۷۹,۳۵۷,۳۸۹,۹۹۲	۱,۰۳۳,۷۱۶,۵۷۲,۴۱۰	۲۴۶,۶۴۰,۸۱۷,۱۸۲	۴۶,۹۷۶,۰۷۵	۱,۲۷۹,۳۵۷,۳۸۹,۹۹۲	۱,۰۳۳,۷۱۶,۵۷۲,۴۱۰
گروه صنایع بهشهر ایران	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
گسترش خودرو	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)
گلگونکوزان	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)
جمع	۸۹۲,۳۳۸,۴۲۱	۲۵,۷۱۲,۰۰۷,۵۰۷,۲۶۵	۲۰,۱۸۳,۹۸۰,۳۵۰,۰۰۲	۵,۵۲۸,۲۷۲,۲۵۷,۲۶۳	۸۹۲,۳۳۸,۴۲۱	۲۵,۷۱۲,۰۰۷,۵۰۷,۲۶۵	۲۰,۱۸۳,۹۸۰,۳۵۰,۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱					ملي دوره				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
احياء سيپاهان	-	۴۹,۱۵۷,۰۴۶,۳۱۶	-	۴۹,۱۵۷,۰۴۶,۳۱۶	-	-	-	-	-
ارتباطات سيار	۵,۳۱۴,۸۴۰,۱۶۰	-	-	۵,۳۱۴,۸۴۰,۱۶۰	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	۷۸,۶۶۴,۴۰۷,۱۱۷	-	۷۸,۶۶۴,۴۰۷,۱۱۷	-	-	-	-	-
بانک خاورميانه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۰۱,۱۱۶,۴۸۵	-	۲۵۶,۲۰۱,۱۱۶,۴۸۵	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	۳۸۷,۵۷۸,۶۱۲,۰۰۰	-	۳۸۷,۵۷۸,۶۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-
برق مينا	-	۱,۳۳۱,۸۰۴,۶۸۵	-	۱,۳۳۱,۸۰۴,۶۸۵	-	-	-	-	-
پارس آريان	-	۳,۸۶۹,۶۶۷,۵۰۷	-	۳,۸۶۹,۶۶۷,۵۰۷	-	-	-	-	-
پارس مينو	۱,۳۰۵,۶۹۵,۳۷۰	(۱۱۷,۷۷۰,۷۸۶,۸۷۶)	۴۱,۳۳۴,۸۹۶,۸۹۴	(۷۵,۱۳۰,۱۹۴,۶۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	-	۸۱,۸۲۶,۵۷۹,۶۸۶	-	۸۱,۸۲۶,۵۷۹,۶۸۶	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	۲۹,۸۲۰,۴۹۷,۲۴۶	-	۲۹,۸۲۰,۴۹۷,۲۴۶	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوياں	-	۴,۲۵۰,۷۰۵,۶۳۲	-	۴,۲۵۰,۷۰۵,۶۳۲	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۵۹,۱۵۸,۱۲۵	-	۶۰,۵۵۹,۱۵۸,۱۲۵	-	-	-	-	-
پتروشیمی خليج فارس	-	۶۹۳,۴۴۳,۸۵۴,۰۰۷	-	۶۹۳,۴۴۳,۸۵۴,۰۰۷	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۸,۳۸۸,۷۳۰	-	۲۰,۸۸۸,۳۸۸,۷۳۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی فخر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۹۹,۰۲۷,۶۲۵)	-	(۴,۷۹۹,۰۲۷,۶۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۲,۳۸۰,۵۰۰	-	۱۲۰,۴۲,۳۸۰,۵۰۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۴۲,۷۸۸,۳۳۸	-	۱۳۲,۷۴۲,۷۸۸,۳۳۸	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۱۰,۲۲,۲۶۳,۹۲۰	۳,۱۹۳,۹۲۲,۱۶۴	-	۳,۱۹۳,۹۲۲,۱۶۴	-	-	-	-	-
تامين سرمايه بانك ملت	-	(۳,۷۷۴,۷۹۶,۳۸۱)	-	(۳,۷۷۴,۷۹۶,۳۸۱)	-	-	-	-	-
تراکتور سازی	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۶,۰۷۷,۱۱۳	-	۳۳,۲۲۶,۰۷۷,۱۱۳	-	-	-	-	-
چادرملو	-	۳,۶۵۵,۶۵۳	-	۳,۶۵۵,۶۵۳	-	-	-	-	-
رایان هم افرا	-	۱۸۳,۹۸۱,۲۹۷	-	۱۸۳,۹۸۱,۲۹۷	-	-	-	-	-
سرمايه گذاری پويا	-	۶۸,۵۶۹,۸۶۵,۰۱۲	-	۶۸,۵۶۹,۸۶۵,۰۱۲	-	-	-	-	-
سرمايه گذاری تامین اجتماعی	-	۲,۹۵۳,۴۴۹,۰۲۹	-	۲,۹۵۳,۴۴۹,۰۲۹	-	-	-	-	-
سرمايه گذاری سيمان تامین	-	۵۷,۵۰۶,۶۵۸,۶۰۸	-	۵۷,۵۰۶,۶۵۸,۶۰۸	-	-	-	-	-
سرمايه گذاری صبا تامین	-	۱۰۰,۸۹۴,۲۰۷	-	۱۰۰,۸۹۴,۲۰۷	-	-	-	-	-
سرمايه گذاری کشاورزی کوثر	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۱۶۳,۳۲۵	-	۱,۲۱۴,۱۶۳,۳۲۵	-	-	-	-	-
سرمايه گذاری معادن و فلزات	-	(۲,۸۲۰,۶۱۳,۴۴۲)	-	(۲,۸۲۰,۶۱۳,۴۴۲)	-	-	-	-	-
سيمان بهبهان	-	(۲,۷۹۰,۵۱۶,۷۶۷)	-	(۲,۷۹۰,۵۱۶,۷۶۷)	-	-	-	-	-
سيمان فارس و خوزستان	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۸,۰۵۰	-	۱۴,۸۵۸,۰۵۰	-	-	-	-	-
شیرپاشنوزره پگاه گیلان	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	۸۰,۱۲۵,۴۰۸,۲۴۴	-	۸۰,۱۲۵,۴۰۸,۲۴۴	-	-	-	-	-
صندوق بازنستگي	-	(۲۶۱,۱۶۲,۸۵۳,۷۵۰)	-	(۲۶۱,۱۶۲,۸۵۳,۷۵۰)	-	-	-	-	-
صنعتی بارز	۳۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۳۷,۹۲۳	-	۵۷,۸۳۷,۹۲۳	-	-	-	-	-
صنعتی دوده قام	-	۱۶,۸۸۹,۲۹۴,۰۷۶	-	۱۶,۸۸۹,۲۹۴,۰۷۶	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۱۴,۱۱۳,۴۱۶)	-	(۲۱,۸۱۴,۱۱۳,۴۱۶)	-	-	-	-	-
فولاد کاوه	-	۱,۴۲۵,۴۶۸,۰۲۹,۸۹۲	-	۱,۴۲۵,۴۶۸,۰۲۹,۸۹۲	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	(۴۹,۸۱۷,۴۰۸,۲۴۱)	-	(۴۹,۸۱۷,۴۰۸,۲۴۱)	-	-	-	-	-
کشتیرانی ایران	-	(۲,۳۵۴,۴۴۶,۲۹۳)	-	(۲,۳۵۴,۴۴۶,۲۹۳)	-	-	-	-	-
کوبیر تابر	-	۲۲۶,۴۶۰,۸۱۷,۱۸۲	-	۲۲۶,۴۶۰,۸۱۷,۱۸۲	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی ایران	۳۲,۵۳۴,۶۶۳,۷۵۰	۲۵,۳۷۵,۵۹۹,۰۴۹	-	۲۵,۳۷۵,۵۹۹,۰۴۹	-	-	-	-	-
لامبران	-	۹,۴۸۳,۵۰۸	-	۹,۴۸۳,۵۰۸	-	-	-	-	-
لژیونک پارسیان	-	(۵۲۱,۶۳۳,۴۳۷)	-	(۵۲۱,۶۳۳,۴۳۷)	-	-	-	-	-
ماشین سازی اراک	-	۴۴۳,۴۲۱,۳۷۸,۴۱۶	-	۴۴۳,۴۲۱,۳۷۸,۴۱۶	-	-	-	-	-
مینا	-	۱۵۶,۹۸۶,۳۲۱	-	۱۵۶,۹۸۶,۳۲۱	-	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۴۴,۲۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
ملي کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	۳,۶۱۴,۶۷۱,۳۲۵	-	۳,۶۱۴,۶۷۱,۳۲۵	-	-	-	-	-
ملي مس	-	۹۸۹,۱۱۷,۶۳۵,۲۴۴	-	۹۸۹,۱۱۷,۶۳۵,۲۴۴	-	-	-	-	-
مهرام	۲,۸۸۵,۹۰۹,۳۳۹	(۴,۳۲۱,۸۹۶,۹۶۴)	-	(۴,۳۲۱,۸۹۶,۹۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰
نفت اصفهان	-	(۴۷,۲۱۷,۴۵۶,۳۸۹)	-	(۴۷,۲۱۷,۴۵۶,۳۸۹)	-	-	-	-	-
نفت بندر عباس	-	(۱۰۰,۱۸۵,۸۲۵,۱۴۴)	-	(۱۰۰,۱۸۵,۸۲۵,۱۴۴)	-	-	-	-	-
نفت تبریز	۶۶۱,۳۰۰,۵۰۰	۲۵,۴۴۶,۹۹۱,۶۷۹	-	۲۵,۴۴۶,۹۹۱,۶۷۹	-	-	-	-	-
نفت تهران	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۱۱,۳۳۱,۶۸۱	-	۵۱,۱۱۱,۳۳۱,۶۸۱	-	-	-	-	-
نفت لاراں	-	۱۶,۴۵۷,۲۴۶,۱۷۱	-	۱۶,۴۵۷,۲۴۶,۱۷۱	-	-	-	-	-
نفت و گاز پارسیان	-	۲۲۹,۳۲۸,۶۰۷,۴۰۳	-	۲۲۹,۳۲۸,۶۰۷,۴۰۳	-	-	-	-	-
آبیه معمولد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آذربا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سبحان تکنولوژی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سيمان اروميه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سيمان ساوه	-	۳۴,۷۷۶,۰۰۰	-	۳۴,۷۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	-
سيمان مازندران	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۹۷,۸۳۳,۸۸۱,۱۳۹	۵,۴۵۵,۲۰۸,۴۵۳,۱۸۷	۱,۳۹۱,۰۰۸,۹۳۳,۵۷۳	۶,۹۴۴,۱۲۲,۳۷۸,۵۹۹	۱	۱	۶,۹۴۴,۱۲۲,۳۷۸,۵۹۹	۶,۹۴۴,۱۲۲,۳۷۸,۵۹۹	۶,۹۴۴,۱۲۲,۳۷۸,۵۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			طی دوره			
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸ - ۹۹۰۴۳۰	۱۷۸,۹۰۲,۹۴۲	۱۷۸,۹۰۲,۹۴۲	۰	۰	۱۹,۵۲۱,۷۰۶	۸۲,۷۹۷,۹۶۵	(۶۳,۲۷۶,۲۵۹)
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۶۴,۱۳۶,۸۰۱,۲۵۸	۰	۶۴,۱۳۶,۸۰۱,۲۵۸	۰	۴۴,۱۲۸,۳۶۲,۲۳۱	۰	۴۴,۱۲۸,۳۶۲,۲۳۱
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه	۲۹,۸۰۴,۶۱۷,۷۹۹	۰	۲۹,۸۰۴,۶۱۷,۷۹۹	۰	۱۹,۵۰۵,۳۷۴,۱۰۷	۰	۱۹,۵۰۵,۳۷۴,۱۰۷
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت	۱۳,۵۳۰,۸۰۰,۲۳۹	۰	۱۳,۵۳۰,۸۰۰,۲۳۹	۰	۹,۲۴۸,۳۴۳,۹۹۷	۰	۹,۲۴۸,۳۴۳,۹۹۷
جمع	۱۰۷,۶۵۱,۱۲۲,۲۳۸	۱۷۸,۹۰۲,۹۴۲	۱۰۷,۴۷۲,۲۱۹,۲۹۶	۰	۷۲,۹۰۱,۶۰۲,۰۴۱	۸۲,۷۹۷,۹۶۵	۷۲,۸۱۸,۸۰۴,۰۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۸۴۴,۰۹۷,۷۵۱	۳,۴۹۶,۱۰۲,۹۲۹	واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۶۴,۷۵۶,۲۹۸	۱,۴۵۸,۸۷۳,۳۴۴	نهایت نگر
۱۱,۴۰۸,۸۵۴,۰۴۹	۴,۹۵۴,۹۷۶,۲۷۳	جمع