



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1399/05/31

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
شرکت							
آتیه دماوند	-	-	-	(۱)	۰	(۱)	۰
آلومینیوم ایران	-	-	-	(۳)	۰	(۳)	۰
احیاء سیاهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
ارتباطات سیار ایران	-	-	-	(۳)	۰	(۳)	۰
ارتباطات سیار	۵,۳۶۰,۰۶۴	۱۳۹,۶۵۷,۲۲۵,۴۰۴	۲۶۴,۳۷۳,۶۷۸,۳۷۹	۲۶۴,۳۷۳,۶۷۸,۳۷۹	۱۳۹,۶۵۷,۲۲۵,۴۰۴	۱۳۹,۶۵۷,۲۲۵,۴۰۴	۵,۳۶۰,۰۶۴
اقتصاد نوین	-	-	-	۲	۰	۲	۰
البرز دارو	-	-	-	۱	۰	۱	۰
ایران ترانسفو	-	-	-	(۱)	۰	(۱)	۰
ایران خودرو	-	-	-	۵	۰	۵	۰
ایران خودرو دیزل	-	-	-	(۳)	۰	(۳)	۰
بانک خاورمیانه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۹۸,۷۵۲,۳۴۳,۶۶۸	۱,۷۴۸,۲۱۷,۲۱۷,۹۰۳	۱,۷۴۸,۲۱۷,۲۱۷,۹۰۳	۱۹۸,۷۵۲,۳۴۳,۶۶۸	۱۹۸,۷۵۲,۳۴۳,۶۶۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۱
بانک صادرات	-	-	-	(۱)	۰	(۱)	۰
بانک ملت	۱۰۶۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۲۸۴,۹۱۳,۳۵۷	۲,۸۶۰,۴۹۸,۶۶۹,۰۰۱	۲,۸۶۰,۴۹۸,۶۶۹,۰۰۱	۶۰۰,۲۸۴,۹۱۳,۳۵۷	۶۰۰,۲۸۴,۹۱۳,۳۵۷	۱۰۶۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۰,۵۶۰,۳۲۹	۲۴۰,۴۴۸,۱۷۵,۰۰۵	۲۴۰,۴۴۸,۱۷۵,۰۰۵	۱۰۹,۵۶۰,۵۶۰,۳۲۹	۱۰۹,۵۶۰,۵۶۰,۳۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	(۱)	۰	(۱)	۰
برق سینا	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۵۴۴,۰۳۰	۲۲,۱۶۷,۵۴۴,۰۳۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
بهشاز کاشانه تهران	-	-	-	۱,۰۹۹,۸۸۱	۲,۴۲۱,۹۷۴,۰۳۶	۲,۴۲۱,۹۷۴,۰۳۶	۱,۰۹۹,۸۸۱
بیمه پارسیان	-	-	-	(۱)	۰	(۱)	۰
بیمه کارفرین	-	-	-	۱۹۶,۹۹۵	۱,۸۷۶,۱۰۹,۳۶۰	۱,۸۷۶,۱۰۹,۳۶۰	۱۹۶,۹۹۵
تأمین سرمایه بانک ملت	۲۰,۰۰۹,۱۴۰	۶,۸۶۲,۶۲۵,۶۸۸	۳۳,۱۷۷,۷۸۱,۱۹۸	۳۳,۱۷۷,۷۸۱,۱۹۸	۶,۸۶۲,۶۲۵,۶۸۸	۶,۸۶۲,۶۲۵,۶۸۸	۲۰,۰۰۹,۱۴۰
تجهیزات سدید	-	-	-	(۳)	۰	(۳)	۰
تراکتور سازی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۱,۲۶۰,۵۱۱	۲۶۸,۵۵۴,۲۰۰,۳۷۲	۲۶۸,۵۵۴,۲۰۰,۳۷۲	۱۳,۴۴۱,۲۶۰,۵۱۱	۱۳,۴۴۱,۲۶۰,۵۱۱	۷,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	-	-	-	(۱)	۰	(۱)	۰
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	۱۵,۱۹۸	۳۶۵,۱۲۶,۹۶۴	۳۶۵,۱۲۶,۹۶۴	۱۵,۱۹۸
توسعه ملی	-	-	-	۱	۰	۱	۰
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	۱۱۳,۱۲۳	۱,۷۵۵,۳۴۲,۳۵۹	۱,۷۵۵,۳۴۲,۳۵۹	۱۱۳,۱۲۳
حفاری شمال	-	-	-	(۱)	۰	(۱)	۰
ناده گسترعصرنوین های	-	-	-	(۱)	۰	(۱)	۰
وب	-	-	-	(۱)	۰	(۱)	۰
داروسازی اسوه	-	-	-	(۱)	۰	(۱)	۰
داروسازی اکسیر	-	-	-	(۱)	۰	(۱)	۰
داروسازی جابر	-	-	-	۱	۰	۱	۰
داروسازی کانسپین	-	-	-	۱	۰	۱	۰
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	(۱)	۰	(۱)	۰
رایان هم افرا	۴,۹۲۱	۱۲۳,۱۸۳,۰۸۵	۱۲۵,۸۷۸,۷۳۸	۱۲۵,۸۷۸,۷۳۸	۱۲۳,۱۸۳,۰۸۵	۱۲۳,۱۸۳,۰۸۵	۴,۹۲۱
رینگ سازی	-	-	-	(۱)	۰	(۱)	۰
زامیاد	-	-	-	(۳)	۰	(۳)	۰
سایپا	-	-	-	۳	۰	۳	۰
سرمایه گذاری امید	-	-	-	(۲)	۰	(۲)	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۴,۷۴۴,۵۵۵	۶۷۱,۷۹۲,۲۳۳,۲۵۸	۱,۳۹۴,۹۷۱,۷۶۶,۹۸۳	۱,۳۹۴,۹۷۱,۷۶۶,۹۸۳	۶۷۱,۷۹۲,۲۳۳,۲۵۸	۶۷۱,۷۹۲,۲۳۳,۲۵۸	۳۴,۷۴۴,۵۵۵
سرمایه گذاری سیمان	۸۱۴,۹۴۴	۱۲,۸۲۱,۵۳۷,۳۳۵	۱۵,۷۷۹,۹۸۶,۳۶۴	۱۵,۷۷۹,۹۸۶,۳۶۴	۱۲,۸۲۱,۵۳۷,۳۳۵	۱۲,۸۲۱,۵۳۷,۳۳۵	۸۱۴,۹۴۴
سرمایه گذاری سیه	-	-	-	۱	۰	۱	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۲,۰۲۰,۹۷۵	۲۰۰,۰۹۱۶۵۰۰۰	۲۰۰,۰۹۱۶۵۰۰۰	۱۰۹,۳۶۲,۰۲۰,۹۷۵	۱۰۹,۳۶۲,۰۲۰,۹۷۵	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	(۳)	۰	(۳)	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۸۸,۴۴۴	۶,۴۳۶,۶۷۷,۵۹۵	۲۰,۷۸۱,۵۶۰,۰۱۲	۲۰,۷۸۱,۵۶۰,۰۱۲	۶,۴۳۶,۶۷۷,۵۹۵	۶,۴۳۶,۶۷۷,۵۹۵	۴۸۸,۴۴۴
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۵۲۵,۲۱۳	۳,۸۲۵,۳۱۱,۸۷۴	۳,۸۲۵,۳۱۱,۸۷۴	۱,۹۷۷,۵۲۵,۲۱۳	۱,۹۷۷,۵۲۵,۲۱۳	۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملت	-	-	-	(۱)	۰	(۱)	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	۱	۰	۱	۰
سرمایه گذاری پویا	۱۱۲,۴۸۰	۴۶۱,۷۶۰,۵۹۹	۶۴۵,۷۴۱,۸۹۶	۶۴۵,۷۴۱,۸۹۶	۴۶۱,۷۶۰,۵۹۹	۴۶۱,۷۶۰,۵۹۹	۱۱۲,۴۸۰
سیمان آرومیه	-	-	-	۱	۰	۱	۰
سیمان بهبهان	۲,۷۶۱,۰۰۶	۲۱,۸۸۴,۹۷۰,۴۹۵	۲۱۴,۲۴۶,۲۴۳,۶۴۴	۲۱۴,۲۴۶,۲۴۳,۶۴۴	۲۱,۸۸۴,۹۷۰,۴۹۵	۲۱,۸۸۴,۹۷۰,۴۹۵	۲,۷۶۱,۰۰۶
سیمان شرق	-	-	-	۲	۰	۲	۰
سیمان غرب	-	-	-	۲	۰	۲	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۸۶,۵۶۰,۶۹	۶۳,۷۸۸,۳۱۷,۵۰۱	۶۳,۷۸۸,۳۱۷,۵۰۱	۲۵,۹۸۶,۵۶۰,۶۹	۲۵,۹۸۶,۵۶۰,۶۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	-	-	-	۱	۰	۱	۰
سیمان هگمتان	-	-	-	۱	۰	۱	۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵۳۸,۳۳۸,۰۲۹	۱۶۵۳۸,۳۳۸,۰۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهید	-	-	-	۲	۰	۲	۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۶۰,۸۰۰	۲۰۱,۳۷۰,۹۸۷	۲۳۰,۴۸۲,۵۷۲	۲۳۰,۴۸۲,۵۷۲	۲۰۱,۳۷۰,۹۸۷	۲۰۱,۳۷۰,۹۸۷	۱۶۰,۸۰۰
شیمیایی ایران	-	-	-	(۲)	۰	(۲)	۰

نقل به صفحه بعد

صندوق، سرمایه گذاری، مشترک بورس ایران

صورت وضعیت پورتفوئی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی		
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		قیمت بازار هر ورقه	خالص ارزش فروش
سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات	خبر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰		۱۸۱,۷۰۰	۱۱۶,۸۸۳,۰۹۸,۷۲۴	۱۸۶,۲۲۸,۴۳۸,۷۶۵		۱۸۱,۷۰۰	۱۰,۷۳,۹۱۴	۱۱۶,۸۸۳,۰۹۸,۷۲۴	۱۹۵,۰۵۴,۵۶۰,۸۵۸	۰.۹۱٪
سکه تمام بهارتحویل اروزه رفاه	خبر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰		۸۳,۱۰۰	۵۰,۷۷۳,۷۶۸,۹۶۲	۸۵,۴۳۸,۴۳۶,۷۹۴		۸۳,۱۰۰	۱۰,۸۰,۷۳۷	۵۰,۷۷۳,۷۶۸,۹۶۲	۸۹,۷۷۴,۴۴۳,۶۱۸	۰.۴۲٪
سکه تمام بهارتحویل اروزه ملت	خبر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰		۳۹,۲۰۰	۲۴,۹۶۰,۳۶۴,۷۹۵	۴۰,۲۹۷,۴۲۳,۴۹۵		۳۹,۲۰۰	۱۰,۷۸,۳۰۸	۲۴,۹۶۰,۳۶۴,۷۹۵	۴۲,۲۵۳,۲۹۴,۱۰۱	۰.۲۰٪
جمع							۳۰۴,۰۰۰	۱۹۲,۶۱۷,۲۲۲,۴۸۱	۳۱۲,۴۶۴,۵۲۹,۰۵۴		۳۰۴,۰۰۰	۳,۲۲۲,۹۵۹	۱۹۲,۶۱۷,۲۲۲,۴۸۱	۳۲۷,۰۸۲,۲۹۸,۵۷۷	۱.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۷٪	۱۵,۶۲۶,۰۳۸,۲۸۱	۱,۶۲۰,۹۵۶,۱۰۶,۹۳۶	۱,۶۳۴,۶۳۰,۰۳۵,۳۰۳	۱,۹۵۲,۱۰۹,۹۱۴	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۱۰٪	۲۱,۵۴۹,۶۳۸,۱۲۹	۴۲۰,۱۸۱,۸۰۷,۳۰۱	۲۶۸,۱۷۱,۱۲۷,۱۷۹	۱۷۳,۵۶۰,۳۱۸,۲۵۱	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۱۷٪	۳۷,۱۷۵,۶۷۶,۴۱۰	۲,۰۴۱,۱۳۷,۹۱۴,۲۳۷	۱,۹۰۲,۸۰۱,۱۶۲,۴۸۲	۱۷۵,۵۱۲,۴۲۸,۱۶۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۱۵,۴۰۲,۴۹۱,۳۱۹,۰۸۴	۹۹.۱۲٪	۷۱.۶۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲۲,۲۶۸,۸۸۱,۷۶۱	۰.۷۹٪	۰.۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴,۱۵۰,۶۳۱,۷۵۴	۰.۰۹٪	۰.۰۷٪
جمع		۱۵,۵۳۸,۹۱۰,۸۳۲,۵۹۹	۱۰۰.۰۰٪	۷۲.۳۰٪

مندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

برآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۵,۳۲۵,۳۶۴,۷۳۶	(۸۹,۴۷۵,۴۲۴)	۵,۳۱۶,۸۴۰,۱۶۰				۱,۵۶۵	۳,۳۹۶,۰۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	ارتباطات سیار
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۳,۷۷۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۳,۷۷۰				۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	بانک خاورمیانه
۲,۶۷۹,۶۱۰,۰۰۸	(۵۹,۱۰۹,۹۲۰)	۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۶,۸۹۰,۰۸۰	(۵۹,۱۰۹,۹۲۰)	۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۱۹,۷۹۶,۶۱۰	(۲,۶۰۳,۳۹۰)	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۶,۶۱۰	(۲,۶۰۳,۳۹۰)	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	برق مینا
۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰				۵۰۰	۲,۰۰۹,۱۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۵۸۸,۸۶۰,۵۹۶	(۳۷,۱۰۶,۲۸۴)	۶۲۵,۹۶۶,۸۸۰	۵۸۸,۸۶۰,۵۹۶	(۳۷,۱۰۶,۲۸۴)	۶۲۵,۹۶۶,۸۸۰	۷۷۰	۸۱۲,۹۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه گذاری غدیر
۳۲۱,۷۸۳,۰۵۹	(۲۰۰,۵۶,۳۴۱)	۳۲۱,۸۳۹,۴۰۰	۳۲۱,۷۸۳,۰۵۹	(۲۰۰,۵۶,۳۴۱)	۳۲۱,۸۳۹,۴۰۰	۷۰۰	۴۸۸,۳۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۰۵,۷۳۳,۲۵۳	(۱۴,۲۶۶,۷۴۷)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۲,۹۹۳,۰۹۵,۲۵۵	(۹۹۶,۷۳۰,۵۹۵)	۱۳,۹۸۹,۸۲۵,۸۵۰				۳,۸۵۰	۳,۶۳۳,۳۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	سیمان بهبهان
۳۴۰,۳۰۰,۱۳۴	(۷۴۵,۸۶۶)	۳۴,۷۷۶,۰۰۰				۲,۳۰۰	۱۵,۱۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	سیمان ساهو
۲,۳۶۱,۲۱۱,۳۴۰	(۱۴۸,۷۸۸,۶۶۰)	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۲۵۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	سیمان فارس و خوزستان
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سیمان مازندران
۵,۲۴۲,۰۸۰	-	۵,۲۴۲,۰۸۰				۳۲۶	۱۶۰,۸۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۴,۶۶۱,۵۵۸,۱۱۰	(۳۳۸,۴۴۱,۸۹۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۴,۸۵۸,۶۲۷,۵۵۵	(۶۳۰,۹۸۲,۸۱۵)	۱۵,۴۸۹,۶۱۰,۴۰۰	۱۴,۸۵۸,۶۲۷,۵۵۵	(۶۳۰,۹۸۲,۸۱۵)	۱۵,۴۸۹,۶۱۰,۴۰۰	۸۰۰	۱۹,۳۶۲,۰۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	صندوق بازنشستگی
۳۵,۷۵۶,۳۰۰,۲۶۸	(۷۸۳,۶۹۹,۷۳۲)	۳۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۸۷۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	صنعتی بارز
۴۸۰,۸۰۰,۱۹۲	(۲,۹۸۴,۷۲۸)	۵۲۰,۶۶۹,۹۲۰	۴۸۰,۸۰۰,۱۹۲	(۲,۹۸۴,۷۲۸)	۵۲۰,۶۶۹,۹۲۰	۲,۷۷۰	۱۸,۷۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	صنعتی دوده فام
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	فجر انرژی خلیج فارس
۳,۶۲۳,۲۷۱,۱۸۶	(۳۷,۲۲۸,۸۱۴)	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۷۱,۱۸۶	(۳۷,۲۲۸,۸۱۴)	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
۱,۷۷۱,۹۳۴,۳۶۰	(۱۴۸,۰۶۵,۷۴۰)	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه
۲۷,۹۵۵,۸۵۰,۷۳۲	(۱۹,۱۴۷,۸۴۳)	۲۷,۹۷۴,۹۹۸,۵۷۵	۲۷,۹۵۵,۸۵۰,۷۳۲	(۱۹,۱۴۷,۸۴۳)	۲۷,۹۷۴,۹۹۸,۵۷۵	۲۴۵	۱۲۴,۳۳۳,۳۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارک
۳,۴۰۳,۳۰۹	(۷۴,۵۹۱)	۳,۴۷۷,۸۰۰				۲۰۰	۱۷,۳۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	کوپر تایر
۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۸۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۴۳,۲۵۹,۸۳۹	(۹۴۸,۱۶۱)	۴۴,۲۰۸,۰۰۰				۱,۵۰۰	۲۹,۴۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۱۶,۹۹۲,۱۲۰,۱۱۷	(۲,۴۲۲,۴۲۳,۶۲۳)	۱۹,۴۱۴,۵۵۳,۷۵۰	۱۶,۹۹۲,۱۲۰,۱۱۷	(۲,۴۲۲,۴۲۳,۶۲۳)	۱۹,۴۲۴,۵۵۳,۷۵۰	۲۵۰	۷۷,۶۹۸,۲۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی مس
۲,۵۶۶,۰۳۳,۷۹۴	(۳۱۹,۸۷۵,۴۴۵)	۲,۸۸۵,۹۰۹,۲۳۹				۱,۲۰۷	۲,۳۹۰,۹۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	مهرام
۶۶۱,۳۰۰,۵۰۰	-	۶۶۱,۳۰۰,۵۰۰				۷۰۰	۹۴۴,۷۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	نفت تبریز
۴۲۴,۷۰۹,۱۰۳	(۲۹۰,۸۹۷)	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	نفت تهران
۵۷۸,۳۱۳,۹۶۰	(۸۲,۷۸۶,۰۴۰)	۶۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۳۱۳,۹۶۰	(۸۲,۷۸۶,۰۴۰)	۶۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳۰۰,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت لاوان
۱,۳۷۷,۶۹۱,۱۸۰	(۲۸۰۰۴,۱۹۰)	۱,۳۰۵,۶۹۵,۲۷۰				۳۰	۴۳,۵۲۳,۱۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پارس مینو
۱۶۴,۳۲۸,۰۰۰	-	۱۶۴,۳۲۸,۰۰۰				۴۱۰	۴۰۰,۸۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	پتروشیمی تندگوین
۱۰,۷۲۴,۱۵۱,۶۹۷	(۳۱۵,۸۴۸,۳۰۳)	۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۴۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم
۵۰,۵۵۵,۳۶۶,۱۸۸	(۲۴,۶۳۳,۸۱۲)	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	پتروشیمی نوری
۳۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۷,۸۴۳,۷۱۱,۸۴۴	(۹۵۶,۲۸۸,۱۵۶)	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پتروشیمی زاگرس
۱۰,۳۲,۲۶۳,۹۲۰	-	۱۰,۳۲,۲۶۳,۹۲۰				۸,۷۴۰	۱۱۸,۱۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۷,۶۲۱,۶۹۴,۹۱۵	(۷۸,۳۰۵,۸۵۵)	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	چادرملو
۳۵,۴۲۴,۶۶۳,۷۵۰	-	۳۵,۴۲۴,۶۶۳,۷۵۰				۸۵۰	۳۸,۲۷۶,۰۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۳۱۵,۷۶۹,۲۱۵,۲۶۲	(۷۵۸۰,۴۲۳,۱۰۲)	۳۲۲,۳۲۹,۶۳۸,۳۶۴	۱۰۴,۳۰۷,۵۹۴,۱۱۷	(۳,۲۲۵,۹۳۹,۸۰۸)	۱۰۷,۶۳۳,۵۳۳,۹۲۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی دوره			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع			

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آتیه دملوند							
آذراب							
ارتباطات سیار	۴۹۲,۱۲۸						
استادخانه-م-پودجه-۹۸							
۹۹۰۴۳۰							
اقتصاد نوین							
انفورماتیک							
بانک خاورمیانه							
بانک پارسیان							
بانک گردشگری							
بانک پاسارگاد							
تامین سرمایه بانک ملت	۹,۱۴۰						
تراکتور سازی	۳,۱۰۰,۰۰۰						
داده گسترصمنوبین-های وب							
داروسازی سبحان انکولوژی							
ذوب آهن اصفهان							
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰						
سرمایه گذاری سپه							
سرمایه گذاری سبا تامین	۵,۷۰۰,۰۰۰						
سرمایه گذاری غدیر							
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲۰۰,۰۰۰						
سیمان ارومیه							
سیمان بهبهان							
سیمان ساوه							
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰						
سیمان مازندران							
شیمیایی ایران							
صنایع ماشین های اداری ایران	۶,۲۲۳,۰۲۸						
فجر انرژی خلیج فارس							
فولاد خوزستان							
فولاد کابوه							
فولاد مبارکه	۴,۰۶۹,۲۳۰						
کشیرتلی ایران	۱,۶۹۳,۲۴۰						
کویر تایر	۴۱۷,۳۸۹						
لامبران	۱۰۰,۰۰۰						
ماشین سازی اراک	۷۰۰,۰۰۰						
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰						
مخابرات							
ملی مس							
نفت اصفهان							
نفت بندر عباس							
نفت تبریز	۹۴۴,۷۱۵						
نفت تهران	۲,۵۰۰,۰۰۰						
نفت لاون	۳۰۰,۵۰۰						
نفت و گاز پارسیان	۲,۹۳۱,۸۸۸						
پارس مینو	۲۱۰,۷۴۰,۲۷						
پالایش نفت شیراز							
پتروشیمی تندگویان	۴۰۰,۸۰۰						
پتروشیمی شازند							
پتروشیمی شیراز							
پتروشیمی تامین							
پتروشیمی زاگرس	۳۰۰,۰۰۰						
چادرملو	۲,۸۸۷,۶۹۸						
گروه توسعه ملی ایران							
جمع	۵۹,۵۴۳,۷۸۳						

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

مسئله و اهمیت درآمدها

نی ماہ منتهی بہ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

100

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱					طی دوره				
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام
اجید سیاهان	-	-	-	۳۷۷٪	۶۶,۱۵۴,۳۱۲,۹۶۲	-	-	۶۶,۱۵۴,۳۱۲,۹۶۲	-
ارتباطات سيار	۲۹,۴۷۸,۸۰۲,۱۹۴	-	-	۲۸۹٪	۶۹۰,۸۸۳,۳۳۲,۳۲۶	-	-	۶۹۰,۸۸۳,۳۳۲,۳۲۶	۱۹,۶۰۹,۵۳۰,۰۰۰
بانک پارسیان	۴,۱۸۶,۲۰۰,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰۷۵٪	۴۱,۸۶۲,۰۲۵۰,۰۰۰	-	-	۴۱,۸۶۲,۰۲۵۰,۰۰۰	-
بانک خاورمیانه	۳,۵۷۰	-	-	۰۰۶٪	(۱۱,۱۱۴,۸۳۱,۳۳۴)	-	-	(۱۱,۱۱۴,۸۳۱,۳۳۴)	-
بانک ملت	۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰۰۶٪	۱,۲۵۷,۳۳۳,۳۳۱	-	-	۱,۲۵۷,۳۳۳,۳۳۱	-
برق مینا	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۰۰۶٪	(۵,۵۹۱,۵۶۰,۲۰۰)	-	-	(۵,۵۹۱,۵۶۰,۲۰۰)	-
پهناار کالانه تهران	-	-	-	۰۰۰٪	۳۸۷,۹۰۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۷,۹۰۰,۱۰۰,۰۰۰	-
بیمه کارآفرین	-	-	-	۰۰۰٪	۸۰,۰۷۸,۶۷۷	-	-	۸۰,۰۷۸,۶۷۷	-
پارس آریان	-	-	-	۰۰۰٪	۱۲,۰۴۱,۱۴۴,۲۰۴	-	-	۱۲,۰۴۱,۱۴۴,۲۰۴	-
پارس مینو	-	-	-	۰۰۶٪	(۵۴,۵۴۴,۷۹۵,۰۷۶)	۱۰۰,۰۳۵,۳۹۷,۱۵۴	-	۱۰۰,۰۳۵,۳۹۷,۱۵۴	-
پتروشیمی پارس	۴۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰۰۶٪	(۴۸,۵۱۶,۳۱۹,۴۸۱)	-	-	(۴۸,۵۱۶,۳۱۹,۴۸۱)	-
پتروشیمی پودیس	-	-	-	۰۰۶٪	(۱۸,۹۴۰,۵۷۲,۰۰۰)	-	-	(۱۸,۹۴۰,۵۷۲,۰۰۰)	-
پتروشیمی تندگوگان	-	-	-	۰۰۰٪	۷,۸۷۳,۴۵۸,۲۰۲	۹,۸۷۳,۴۵۸,۲۰۲	-	۹,۸۷۳,۴۵۸,۲۰۲	-
پتروشیمی جیم	-	-	-	۰۰۶٪	(۴,۰۲۳,۵۶۵,۴۰۰)	-	-	(۴,۰۲۳,۵۶۵,۴۰۰)	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۰۰۶٪	(۱۹,۱۸۲,۳۶۷,۴۹۵)	-	-	(۱۹,۱۸۲,۳۶۷,۴۹۵)	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۰۰۶٪	(۱,۶۴۳,۸۱۱,۱۵۰,۰۰۰)	۳۳,۲۵۰,۹۱۵,۶۴۴	-	۳۳,۲۵۰,۹۱۵,۶۴۴	-
پتروشیمی اهر	-	-	-	۰۰۶٪	(۵,۳۳۸,۷۱۹,۳۷۵)	-	-	(۵,۳۳۸,۷۱۹,۳۷۵)	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	۰۰۶٪	(۷,۳۱۱,۳۰۲,۰۰۰)	-	-	(۷,۳۱۱,۳۰۲,۰۰۰)	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	۰۰۶٪	(۶,۹۱۷,۳۶۳,۳۵۰)	-	-	(۶,۹۱۷,۳۶۳,۳۵۰)	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۰۰۶٪	۶,۶۷۱,۳۱۷,۸۸۴	-	-	۶,۶۷۱,۳۱۷,۸۸۴	-
تاسین سرمایه بانک ملت	-	-	-	۰۰۶٪	۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-
تارتکیر ساز	-	-	-	۰۰۶٪	(۱۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	۰۰۶٪	۶,۸۷۵,۱۸۳	-	-	۶,۸۷۵,۱۸۳	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	۰۰۶٪	۱,۸۰۵,۴۶۶,۶۶۹	-	-	۱,۸۰۵,۴۶۶,۶۶۹	-
چادرملو	-	-	-	۰۰۶٪	(۳,۸۷۳,۰۸۵,۷۷۰)	۳,۸۷۳,۱۷۵,۸۳۳	-	۳,۸۷۳,۱۷۵,۸۳۳	-
راین هم افرا	-	-	-	۰۰۶٪	۴,۱۹۶,۹۰۰	-	-	۴,۱۹۶,۹۰۰	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	۰۰۶٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۰۰۶٪	۲۵,۵۸۹,۷۳۱,۳۶۶	۲۹,۶۵۹,۲۰۸,۸۸۷	-	۲۵,۵۸۹,۷۳۱,۳۶۶	-
سرمایه گذاری سپهان تامین	۶۲۵,۹۶۶,۸۸۰	-	-	۰۰۶٪	۱۱,۰۵۲,۸۶۴,۸۱۹	-	-	۱۱,۰۵۲,۸۶۴,۸۱۹	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۰۰۶٪	(۹,۱۳۸,۳۸۱,۰۰۰)	۱۰۰,۰۵۷,۳۱۵,۰۰۰	-	۹,۱۳۸,۳۸۱,۰۰۰	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۴۱,۸۳۸,۴۰۰	-	-	۰۰۶٪	(۵,۰۱۷,۴۱۴,۹۴۳)	-	-	(۵,۰۱۷,۴۱۴,۹۴۳)	-
سرمایه گذاری معادن و فرات	-	-	-	۰۰۶٪	(۶۶۷,۹۱۵,۵۵۱)	۱,۴۸۴,۴۴۴,۷۸۶	-	۱,۴۸۴,۴۴۴,۷۸۶	-
سیمان بهبهان	-	-	-	۰۰۶٪	(۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۰۰۶٪	(۳,۳۸۳,۷۴۴,۳۳۴)	-	-	(۳,۳۸۳,۷۴۴,۳۳۴)	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۰۰۶٪	۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-
شیرازساز و پیمان	-	-	-	۰۰۶٪	۷,۱۲۴,۰۰۰	-	-	۷,۱۲۴,۰۰۰	-
صنایع ماشین سازی آریا ایران	-	-	-	۰۰۶٪	۱۵,۸۸۹,۱۴۰,۶۲۲	۱۷,۳۳۶,۳۵۵,۲۵۶	-	۱۵,۸۸۹,۱۴۰,۶۲۲	-
صندوق بازسنجی	۱۵,۹۸۹,۹۱۰,۰۰۰	-	-	۰۰۶٪	۳,۵۵۴,۱۴۴,۲۵۱	-	-	۳,۵۵۴,۱۴۴,۲۵۱	-
صنعتی بارز	-	-	-	۰۰۶٪	(۷,۸۸۳,۷۵۵,۱۶۴)	-	-	(۷,۸۸۳,۷۵۵,۱۶۴)	-
صنعتی دوده فام	۵۲,۰۶۴,۹۲۰	-	-	۰۰۶٪	۵,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۵,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	۰۰۶٪	۲,۱۹۴,۲۵۳,۰۵۳	-	-	۲,۱۹۴,۲۵۳,۰۵۳	-
فولاد خوزستان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰۰۶٪	(۲۲,۴۴۴,۷۷۳,۳۷۵)	-	-	(۲۲,۴۴۴,۷۷۳,۳۷۵)	-
فولاد کاوه	-	-	-	۰۰۶٪	(۲۵,۵۲۱,۳۵۵,۰۰۰)	-	-	(۲۵,۵۲۱,۳۵۵,۰۰۰)	-
فولاد مبارک	۷۷,۹۷۹,۹۸۵,۷۵۵	-	-	۰۰۶٪	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کشاورزی و دامپروری ملارد	-	-	-	۰۰۶٪	۲,۸۷۳,۱۱۷	-	-	۲,۸۷۳,۱۱۷	-
کشتیرانی ایران	-	-	-	۰۰۶٪	۹,۸۸۹,۱۵۷,۷۷۳	۸۷,۳۳۱,۹۳۳,۹۷۳	-	۹,۸۸۹,۱۵۷,۷۷۳	-
کویر تاپ	-	-	-	۰۰۶٪	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
لایبریا	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
لژیونگ پارسین	-	-	-	۰۰۶٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-
ماشین سازی اراک	-	-	-	۰۰۶٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-
مینا	-	-	-	۰۰۶٪	(۱۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵)	-	-	(۱۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵)	-
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	۰۰۶٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری ملارد	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
ملی پارس	۱۹,۴۴۴,۵۵۵,۷۵۰	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
میرام	-	-	-	۰۰۶٪	(۱۹,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸)	-	-	(۱۹,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸)	-
نفت تبریز	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
نفت تهران	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
نفت لوان	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
آبیه داموند	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
آذربایجان	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
اقتصاد نوین	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
اقتصاد نوین	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
بانک گردشگری	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
پتروشیمی تامین	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
داده گسترده‌ترین‌های وب	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
داروسازی سپهان الکترونیکی	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
دوب آهن اصفهان	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
سیمان ارومیه	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
سیمان ساوه	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
سیمان مازندران	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
شیمیایی ایران	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
مخابرات	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
نفت اصفهان	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
نفت بندر عباس	-	-	-	۰۰۶٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-
جمع	۱۰,۷۶۴,۵۳۳,۴۹۵	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۴,۵۳۳,۴۹۵	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۷۶۴,۵۳۳,۴۹۵	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۲,۴۶۲,۸۸۳,۳۵۱	۰	۷۲,۴۶۲,۸۸۳,۳۵۱	۰	۸,۳۲۶,۰۸۲,۰۹۳	۰	۸,۳۲۶,۰۸۲,۰۹۳	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۳۴,۱۴۰,۴۲۴,۶۲۳	۰	۳۴,۱۴۰,۴۲۴,۶۲۳	۰	۴,۳۳۵,۸۰۶,۸۲۴	۰	۴,۳۳۵,۸۰۶,۸۲۴	۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۱۵,۴۸۶,۶۷۰,۸۴۵	۰	۱۵,۴۸۶,۶۷۰,۸۴۵	۰	۱,۹۵۵,۸۷۰,۶۰۶	۰	۱,۹۵۵,۸۷۰,۶۰۶	۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت
۱۷۸,۹۰۲,۹۴۲	۱۷۸,۹۰۲,۹۴۲	۰	۰					اسناد خزانه - م۲ بودجه ۹۸ - ۹۹۰۴۳۰
۱۲۲,۳۶۸,۸۸۱,۷۶۱	۱۷۸,۹۰۲,۹۴۲	۱۲۲,۰۸۹,۹۷۸,۸۱۹	۰	۱۴,۶۱۷,۷۵۹,۵۲۳	۰	۱۴,۶۱۷,۷۵۹,۵۲۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
جمع		۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۹۹۰,۱۰۹,۵۷۰	۲,۱۴۶,۰۱۱,۸۱۹	واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۶۰,۵۲۲,۵۶۹	۵۹۵,۷۶۶,۲۷۱	نهایت نگر
۱۴,۱۵۰,۶۳۲,۱۳۹	۲,۷۴۱,۷۷۸,۰۹۰	جمع