



**BOURSIRAN
MUTUAL FUND**

Number: ۹۶, ۱۱۴۲۷

Date: ۹۹ / ۹ / ۱

Annex:

عموم سرمایه گذاران محترم

بدین وسیله گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبانماه سال ۱۳۹۹ مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اطلاع عموم به انتشار می رساند.

نماینده مدیر صندوق
محمد رضا امیری



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

1399-1400				تغییرات طی دوره				مجموع طی دوره			
نوع خدمت	پایه اعلام شده	پایه اعلام شده	تفاوت	نوع خدمت	پایه اعلام شده	پایه اعلام شده	تفاوت	نوع خدمت	پایه اعلام شده	پایه اعلام شده	تفاوت
1- خدمات درمانی	13,500,000	13,500,000	0	1- خدمات درمانی	13,500,000	13,500,000	0	1- خدمات درمانی	13,500,000	13,500,000	0
2- خدمات آموزشی	1,000,000	1,000,000	0	2- خدمات آموزشی	1,000,000	1,000,000	0	2- خدمات آموزشی	1,000,000	1,000,000	0
3- خدمات فرهنگی	500,000	500,000	0	3- خدمات فرهنگی	500,000	500,000	0	3- خدمات فرهنگی	500,000	500,000	0
4- خدمات ورزشی	200,000	200,000	0	4- خدمات ورزشی	200,000	200,000	0	4- خدمات ورزشی	200,000	200,000	0
5- خدمات اجتماعی	100,000	100,000	0	5- خدمات اجتماعی	100,000	100,000	0	5- خدمات اجتماعی	100,000	100,000	0
6- خدمات اقتصادی	50,000	50,000	0	6- خدمات اقتصادی	50,000	50,000	0	6- خدمات اقتصادی	50,000	50,000	0
7- خدمات فرهنگی	20,000	20,000	0	7- خدمات فرهنگی	20,000	20,000	0	7- خدمات فرهنگی	20,000	20,000	0
8- خدمات ورزشی	10,000	10,000	0	8- خدمات ورزشی	10,000	10,000	0	8- خدمات ورزشی	10,000	10,000	0
9- خدمات اجتماعی	5,000	5,000	0	9- خدمات اجتماعی	5,000	5,000	0	9- خدمات اجتماعی	5,000	5,000	0
10- خدمات اقتصادی	2,000	2,000	0	10- خدمات اقتصادی	2,000	2,000	0	10- خدمات اقتصادی	2,000	2,000	0
11- خدمات فرهنگی	1,000	1,000	0	11- خدمات فرهنگی	1,000	1,000	0	11- خدمات فرهنگی	1,000	1,000	0
12- خدمات ورزشی	500	500	0	12- خدمات ورزشی	500	500	0	12- خدمات ورزشی	500	500	0
13- خدمات اجتماعی	200	200	0	13- خدمات اجتماعی	200	200	0	13- خدمات اجتماعی	200	200	0
14- خدمات اقتصادی	100	100	0	14- خدمات اقتصادی	100	100	0	14- خدمات اقتصادی	100	100	0
15- خدمات فرهنگی	50	50	0	15- خدمات فرهنگی	50	50	0	15- خدمات فرهنگی	50	50	0
16- خدمات ورزشی	20	20	0	16- خدمات ورزشی	20	20	0	16- خدمات ورزشی	20	20	0
17- خدمات اجتماعی	10	10	0	17- خدمات اجتماعی	10	10	0	17- خدمات اجتماعی	10	10	0
18- خدمات اقتصادی	5	5	0	18- خدمات اقتصادی	5	5	0	18- خدمات اقتصادی	5	5	0
19- خدمات فرهنگی	2	2	0	19- خدمات فرهنگی	2	2	0	19- خدمات فرهنگی	2	2	0
20- خدمات ورزشی	1	1	0	20- خدمات ورزشی	1	1	0	20- خدمات ورزشی	1	1	0
21- خدمات اجتماعی	0	0	0	21- خدمات اجتماعی	0	0	0	21- خدمات اجتماعی	0	0	0
22- خدمات اقتصادی	0	0	0	22- خدمات اقتصادی	0	0	0	22- خدمات اقتصادی	0	0	0
23- خدمات فرهنگی	0	0	0	23- خدمات فرهنگی	0	0	0	23- خدمات فرهنگی	0	0	0
24- خدمات ورزشی	0	0	0	24- خدمات ورزشی	0	0	0	24- خدمات ورزشی	0	0	0
25- خدمات اجتماعی	0	0	0	25- خدمات اجتماعی	0	0	0	25- خدمات اجتماعی	0	0	0
26- خدمات اقتصادی	0	0	0	26- خدمات اقتصادی	0	0	0	26- خدمات اقتصادی	0	0	0
27- خدمات فرهنگی	0	0	0	27- خدمات فرهنگی	0	0	0	27- خدمات فرهنگی	0	0	0
28- خدمات ورزشی	0	0	0	28- خدمات ورزشی	0	0	0	28- خدمات ورزشی	0	0	0
29- خدمات اجتماعی	0	0	0	29- خدمات اجتماعی	0	0	0	29- خدمات اجتماعی	0	0	0
30- خدمات اقتصادی	0	0	0	30- خدمات اقتصادی	0	0	0	30- خدمات اقتصادی	0	0	0
31- خدمات فرهنگی	0	0	0	31- خدمات فرهنگی	0	0	0	31- خدمات فرهنگی	0	0	0
32- خدمات ورزشی	0	0	0	32- خدمات ورزشی	0	0	0	32- خدمات ورزشی	0	0	0
33- خدمات اجتماعی	0	0	0	33- خدمات اجتماعی	0	0	0	33- خدمات اجتماعی	0	0	0
34- خدمات اقتصادی	0	0	0	34- خدمات اقتصادی	0	0	0	34- خدمات اقتصادی	0	0	0
35- خدمات فرهنگی	0	0	0	35- خدمات فرهنگی	0	0	0	35- خدمات فرهنگی	0	0	0
36- خدمات ورزشی	0	0	0	36- خدمات ورزشی	0	0	0	36- خدمات ورزشی	0	0	0
37- خدمات اجتماعی	0	0	0	37- خدمات اجتماعی	0	0	0	37- خدمات اجتماعی	0	0	0
38- خدمات اقتصادی	0	0	0	38- خدمات اقتصادی	0	0	0	38- خدمات اقتصادی	0	0	0
39- خدمات فرهنگی	0	0	0	39- خدمات فرهنگی	0	0	0	39- خدمات فرهنگی	0	0	0
40- خدمات ورزشی	0	0	0	40- خدمات ورزشی	0	0	0	40- خدمات ورزشی	0	0	0
41- خدمات اجتماعی	0	0	0	41- خدمات اجتماعی	0	0	0	41- خدمات اجتماعی	0	0	0
42- خدمات اقتصادی	0	0	0	42- خدمات اقتصادی	0	0	0	42- خدمات اقتصادی	0	0	0
43- خدمات فرهنگی	0	0	0	43- خدمات فرهنگی	0	0	0	43- خدمات فرهنگی	0	0	0
44- خدمات ورزشی	0	0	0	44- خدمات ورزشی	0	0	0	44- خدمات ورزشی	0	0	0
45- خدمات اجتماعی	0	0	0	45- خدمات اجتماعی	0	0	0	45- خدمات اجتماعی	0	0	0
46- خدمات اقتصادی	0	0	0	46- خدمات اقتصادی	0	0	0	46- خدمات اقتصادی	0	0	0
47- خدمات فرهنگی	0	0	0	47- خدمات فرهنگی	0	0	0	47- خدمات فرهنگی	0	0	0
48- خدمات ورزشی	0	0	0	48- خدمات ورزشی	0	0	0	48- خدمات ورزشی	0	0	0
49- خدمات اجتماعی	0	0	0	49- خدمات اجتماعی	0	0	0	49- خدمات اجتماعی	0	0	0
50- خدمات اقتصادی	0	0	0	50- خدمات اقتصادی	0	0	0	50- خدمات اقتصادی	0	0	0
51- خدمات فرهنگی	0	0	0	51- خدمات فرهنگی	0	0	0	51- خدمات فرهنگی	0	0	0
52- خدمات ورزشی	0	0	0	52- خدمات ورزشی	0	0	0	52- خدمات ورزشی	0	0	0
53- خدمات اجتماعی	0	0	0	53- خدمات اجتماعی	0	0	0	53- خدمات اجتماعی	0	0	0
54- خدمات اقتصادی	0	0	0	54- خدمات اقتصادی	0	0	0	54- خدمات اقتصادی	0	0	0
55- خدمات فرهنگی	0	0	0	55- خدمات فرهنگی	0	0	0	55- خدمات فرهنگی	0	0	0
56- خدمات ورزشی	0	0	0	56- خدمات ورزشی	0	0	0	56- خدمات ورزشی	0	0	0
57- خدمات اجتماعی	0	0	0	57- خدمات اجتماعی	0	0	0	57- خدمات اجتماعی	0	0	0
58- خدمات اقتصادی	0	0	0	58- خدمات اقتصادی	0	0	0	58- خدمات اقتصادی	0	0	0
59- خدمات فرهنگی	0	0	0	59- خدمات فرهنگی	0	0	0	59- خدمات فرهنگی	0	0	0
60- خدمات ورزشی	0	0	0	60- خدمات ورزشی	0	0	0	60- خدمات ورزشی	0	0	0
61- خدمات اجتماعی	0	0	0	61- خدمات اجتماعی	0	0	0	61- خدمات اجتماعی	0	0	0
62- خدمات اقتصادی	0	0	0	62- خدمات اقتصادی	0	0	0	62- خدمات اقتصادی	0	0	0
63- خدمات فرهنگی	0	0	0	63- خدمات فرهنگی	0	0	0	63- خدمات فرهنگی	0	0	0
64- خدمات ورزشی	0	0	0	64- خدمات ورزشی	0	0	0	64- خدمات ورزشی	0	0	0
65- خدمات اجتماعی	0	0	0	65- خدمات اجتماعی	0	0	0	65- خدمات اجتماعی	0	0	0
66- خدمات اقتصادی	0	0	0	66- خدمات اقتصادی	0	0	0	66- خدمات اقتصادی	0	0	0
67- خدمات فرهنگی	0	0	0	67- خدمات فرهنگی	0	0	0	67- خدمات فرهنگی	0	0	0
68- خدمات ورزشی	0	0	0	68- خدمات ورزشی	0	0	0	68- خدمات ورزشی	0	0	0
69- خدمات اجتماعی	0	0	0	69- خدمات اجتماعی	0	0	0	69- خدمات اجتماعی	0	0	0
70- خدمات اقتصادی	0	0	0	70- خدمات اقتصادی	0	0	0	70- خدمات اقتصادی	0	0	0
71- خدمات فرهنگی	0	0	0	71- خدمات فرهنگی	0	0	0	71- خدمات فرهنگی	0	0	0
72- خدمات ورزشی	0	0	0	72- خدمات ورزشی	0	0	0	72- خدمات ورزشی	0	0	0
73- خدمات اجتماعی	0	0	0	73- خدمات اجتماعی	0	0	0	73- خدمات اجتماعی	0	0	0
74- خدمات اقتصادی	0	0	0	74- خدمات اقتصادی	0	0	0	74- خدمات اقتصادی	0	0	0
75- خدمات فرهنگی	0	0	0	75- خدمات فرهنگی	0	0	0	75- خدمات فرهنگی	0	0	0
76- خدمات ورزشی	0	0	0	76- خدمات ورزشی	0	0	0	76- خدمات ورزشی	0	0	0
77- خدمات اجتماعی	0	0	0	77- خدمات اجتماعی	0	0	0	77- خدمات اجتماعی	0	0	0
78- خدمات اقتصادی	0	0	0	78- خدمات اقتصادی	0	0	0	78- خدمات اقتصادی	0	0	0
79- خدمات فرهنگی	0	0	0	79- خدمات فرهنگی	0	0	0	79- خدمات فرهنگی	0	0	0
80- خدمات ورزشی	0	0	0	80- خدمات ورزشی	0	0	0	80- خدمات ورزشی	0	0	0
81- خدمات اجتماعی	0	0	0	81- خدمات اجتماعی	0	0	0	81- خدمات اجتماعی	0	0	0
82- خدمات اقتصادی	0	0	0	82- خدمات اقتصادی	0	0	0	82- خدمات اقتصادی	0	0	0
83- خدمات فرهنگی	0	0	0	83- خدمات فرهنگی	0	0	0	83- خدمات فرهنگی	0	0	0
84- خدمات ورزشی	0	0	0	84- خدمات ورزشی	0	0	0	84- خدمات ورزشی	0	0	0
85- خدمات اجتماعی	0	0	0	85- خدمات اجتماعی	0	0	0	85- خدمات اجتماعی	0	0	0
86- خدمات اقتصادی	0	0	0	86- خدمات اقتصادی	0	0	0	86- خدمات اقتصادی	0	0	0
87- خدمات فرهنگی	0	0	0	87- خدمات فرهنگی	0	0	0	87- خدمات فرهنگی	0	0	0
88- خدمات ورزشی	0	0	0	88- خدمات ورزشی	0	0	0	88- خدمات ورزشی	0	0	0
89- خدمات اجتماعی	0	0	0	89- خدمات اجتماعی	0	0	0	89- خدمات اجتماعی	0	0	0
90- خدمات اقتصادی	0	0	0	90- خدمات اقتصادی	0	0	0	90- خدمات اقتصادی	0	0	0
91- خدمات فرهنگی	0	0	0	91- خدمات فرهنگی	0	0	0	91- خدمات فرهنگی	0	0	0
92- خدمات ورزشی	0	0	0	92- خدمات ورزشی	0	0	0	92- خدمات ورزشی	0	0	0
93- خدمات اجتماعی	0	0	0	93- خدمات اجتماعی	0	0	0	93- خدمات اجتماعی	0	0	0
94- خدمات اقتصادی	0	0	0	94- خدمات اقتصادی	0	0	0	94- خدمات اقتصادی	0	0	0
95- خدمات فرهنگی	0	0	0	95- خدمات فرهنگی	0	0	0	95- خدمات فرهنگی	0	0	0
96- خدمات ورزشی	0	0	0	96- خدمات ورزشی	0	0	0	96- خدمات ورزشی	0	0	0
97- خدمات اجتماعی	0	0	0	97- خدمات اجتماعی	0	0	0	97- خدمات اجتماعی	0	0	0
98- خدمات اقتصادی	0	0	0	98- خدمات اقتصادی	0	0	0	98- خدمات اقتصادی	0	0	0
99- خدمات فرهنگی	0	0	0	99- خدمات فرهنگی	0	0	0	99- خدمات فرهنگی	0	0	0
100- خدمات ورزشی	0	0	0	100- خدمات ورزشی	0	0	0	100- خدمات ورزشی	0	0	0

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صورت وضعیت پور تفوی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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	
۰.۴۵٪	۷۲,۶۸۵,۷۳۴,۶۹۳	۴,۴۳۹,۲۶۶,۶۹۸	۷۶,۶۲۵,۰۰۱,۳۹۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	جاری	۲۱۱۱۲۲۹۷۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۷۹۶,۵۸۰,۲۲۰	۳۹۱,۷۷۸,۳۲۲,۰۷۳	۳۹۲,۵۳۷,۷۰۸,۶۳۵	۳۷,۱۹۳,۶۵۸	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۱۳٪	۲۱,۵۵۲,۲۸۶,۸۱۵	۸۱,۸۳۷,۶۳۶,۴۷۶	۱۰۳,۳۴۴,۲۲۶,۸۹۱	۴۵,۷۹۶,۴۰۰	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۵۸٪	۹۵,۰۳۴,۷۰۱,۷۲۸	۴۷۸,۰۵۵,۲۲۵,۲۴۷	۵۷۲,۵۰۶,۹۳۶,۹۱۷	۵۸۲,۹۹۰,۰۵۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۲,۶۲۴,۱۷۳,۱۶۸,۱۹۲	۹۹.۸۵٪	۷۷.۵۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷۸,۹۰۲,۹۴۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۸,۴۶۳,۳۵۳,۶۷۷	۰.۱۵٪	۰.۱۱٪
جمع		۱۲,۶۴۲,۸۱۵,۴۲۴,۸۱۱	۱۰۰.۰۰٪	۷۷.۶۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ارتباطات سیار	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۳,۳۹۶,۰۶۴	۱,۵۶۵			۵,۳۱۴,۸۴۰,۱۶۰	۰	۵,۳۱۴,۸۴۰,۱۶۰
بانک خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۳,۷۷۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۳,۷۷۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶			۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰
برق مینا	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲			۲۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۳۲۷)	۲۱,۹۵۰,۶۷۳
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲,۰۰۹,۱۴۰	۵۰۰			۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۴,۹۰۰	۱۵			۲۲۳,۵۰۰	(۱۳,۱۱۳)	۲۱۰,۳۸۷
آفرین فدک								
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰			۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۱۲,۹۴۴	۷۷۰			۶۲۵,۹۶۶,۸۸۰	(۴۲۸,۴۵۱)	۶۲۵,۵۳۸,۴۲۹
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰			۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۴۸۸,۳۴۲	۷۰۰			۳۴۱,۸۳۹,۴۰۰	۰	۳۴۱,۸۳۹,۴۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰			۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۲۲,۶۰۵)	۱۱۱,۸۷۷,۳۹۵
سیمان بهبهان	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۳,۶۳۳,۷۲۱	۳,۸۵۰			۱۳,۹۸۹,۸۲۵,۸۵۰	(۱۹۸,۳۷۰,۲۵۲)	۱۳,۷۹۱,۴۵۵,۵۹۸
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۵,۱۲۰	۲,۳۰۰			۳۴,۷۷۶,۰۰۰	۰	۳۴,۷۷۶,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵			۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰			۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۶۹,۰۰۸۱)	۴۴,۴۳۰,۹۱۹	(۵,۵۶۹,۰۰۸۱)	۴۴,۴۳۰,۹۱۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۶۰,۰۸۰	۳۲۶			۵,۲۴۲,۰۰۸۰	۰	۵,۲۴۲,۰۰۸۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۸۴۷,۴۵۸)	۴,۹۴۹,۱۵۲,۵۴۲
صندوق بازنشستگی صنعتی بارز	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۹,۳۶۲,۰۱۳	۸۰۰			۱۵,۴۸۹,۶۱۰,۴۰۰	۰	۱۵,۴۸۹,۶۱۰,۴۰۰
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰			۳۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۸,۷۹۶	۲,۷۷۰			۵۲,۰۶۴,۹۲۰	(۱۰,۴۸,۲۸۷)	۵۱,۰۰۶,۶۳۳
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۵۸,۲۷۹	۳۵۶			۲۰,۷۴۷,۳۲۴	۰	۲۰,۷۴۷,۳۲۴
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰			۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲۴,۳۳۳,۳۲۷	۳۲۰			۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۹۱۹,۵۱۷)	۱,۸۸۰,۰۸۰,۴۸۳
کوبر تایر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۷,۳۸۹	۲۰۰			۲۷,۹۷۴,۹۹۸,۵۷۵	۰	۲۷,۹۷۴,۹۹۸,۵۷۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰			۳,۴۷۷,۸۰۰	۰	۳,۴۷۷,۸۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۹,۴۷۲	۱,۵۰۰			۴۴,۲۰۸,۰۰۰	(۱,۷۷۲,۹۷۰)	۴۲,۴۳۵,۰۳۰
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۷,۶۹۸,۲۱۵	۲۵۰			۱۹,۴۲۴,۵۵۳,۷۵۰	(۱,۴۵۲,۵۳۳,۱۷۰)	۱۷,۹۷۲,۰۲۰,۵۸۰
مهرام	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۳۹۰,۹۷۷	۱,۲۰۷			۲,۸۸۵,۹۰۹,۳۳۹	(۱۶۹,۳۲۱,۵۶۱)	۲,۷۱۶,۵۸۷,۶۷۸
مینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۴,۹۹۹,۹۹۰	۱۴۰			۳,۴۹۹,۹۹۸,۶۰۰	(۶۸,۱۶۶,۵۲۷)	۳,۴۳۱,۸۳۲,۰۷۳
نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۹۴۴,۷۱۵	۷۰۰			۶۶۱,۳۰۰,۵۰۰	۰	۶۶۱,۳۰۰,۵۰۰
نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰			۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۵۰۰	۲,۲۰۰			۶۶۱,۱۰۰,۰۰۰	(۴۹,۴۳۵,۸۶۸)	۶۱۱,۶۶۴,۱۳۲
پارس آریان	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰			۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۱۰۲,۸۲۸)	۶۰۹,۸۹۷,۱۷۲
پارس مینو	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۳,۵۲۳,۱۷۹	۳۰			۱,۳۰۵,۶۹۵,۳۷۰	۰	۱,۳۰۵,۶۹۵,۳۷۰
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۴۰۰,۸۰۰	۴۱۰			۱۶۴,۳۲۸,۰۰۰	۰	۱۶۴,۳۲۸,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰			۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۵,۰۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۰			۳۶,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰			۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۴,۸۹۳,۳۴۲)	۸,۳۰۵,۱۰۶,۶۵۸
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱۸,۱۰۸	۸,۷۴۰			۱,۰۳۲,۲۶۳,۹۲۰	۰	۱,۰۳۲,۲۶۳,۹۲۰
چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰			۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۳۸,۲۷۶,۰۷۵	۸۵۰			۳۲,۵۳۴,۶۶۳,۷۵۰	۰	۳۲,۵۳۴,۶۶۳,۷۵۰
جمع				۱۶,۰۰۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۶۹,۰۰۸۱)	۱۶,۰۵۲,۴۳۰,۹۱۹	(۲,۵۸۱,۹۹۴,۳۵۷)	۳۷۶,۹۹۶,۶۱۳,۴۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سودهای حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آب معدن								
آذرب								
ارتباطات سيار								
استادخانه ۳۰ پودجه ۹۸-								
۹۹۰۴۳۰								
الضاد نوين								
انفوماتيك								
بانك خاورميانه								
بانك ملت								
بانك پارسيان								
بانك گردشگری								
بانك پاسارگاد								
برق و انرژی پیوندگستر پارس								
بهار کاشانه تهران								
بیمه کارفرین								
تأمین سرمایه بانک ملت								
تراکتور سازی								
تهيه توزيع گازی ندا افروز								
فدک								
توسعه مسیر برق گیلان								
توسعه و عمران امید								
تولید نیروی برق آبادان								
داده گسترعمر-نوی-های وب								
داروسازی سبحان انکولوژی								
دوب آهن اصفهان								
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی								
سرمایه گذاری سپهان تأمین								
سرمایه گذاری سپه								
سرمایه گذاری صبا تأمین								
سرمایه گذاری غدیر								
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر								
سرمایه گذاری مالی								
سیهرصادرات								
سرمایه گذاری معادن و فلزات								
سکه تمام بهارنوبل ارزوه								
صادرات								
سکه تمام بهارنوبل ارزوه								
رفاه								
سکه تمام بهارنوبل ارزوه								
ملت								
سیمان ارومیه								
سیمان بهبهان								
سیمان سلوه								
سیمان قرنی و خوزستان								
سیمان مازندران								
شیرپاستوریزه یگانه گیلان								
شیمیایی ایران								
صنایع ماشین های اداری ایران								
صنعتی دوده فام								
صنعتی زر ماکوژن								
فهر انرژی خلیج فارس								
فولاد خوزستان								
فولاد کاهو								
فولاد مبارکه								
کشورزی و دامپروری ملارد								
شیر								
کشتریانی ایران								
گویر تاپر								
لاهوران								
ماشین سازی اراک								
مین انرژی خلیج فارس								
مختص صنایع لاستیک پرد								
مخابرات								
ملی کشت و صنعت و								
دامپروری پارس								
ملی مس								
نفت اصفهان								
نفت بندر عباس								
نفت تبریز								
نفت تهران								
نفت لاریان								
نفت و گاز پارسین								
پارس مینو								
پالایش نفت شیراز								
پتروشیمی تندگوین								
پتروشیمی جم								
پتروشیمی شازند								
پتروشیمی شیراز								
پتروشیمی پارس								
پتروشیمی تأمین								
پتروشیمی خلیج فارس								
پتروشیمی زاگرس								
چادرملو								
گروه توسعه ملی ایران								
جمع								

صندوق سرمایه گذاری مشترک یورسیراز

سورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

تراآمد ناشی از ظهور قیمت اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					طی 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
بانک خاورمیانه	-	(۹۱,۶۱۵,۳۸۵,۰۹۰)	-	(۹۱,۶۱۵,۳۸۵,۰۹۰)	-۱۹۵,۴۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۳,۷۷۰	۷۷۵,۸۳۳,۳۸۷,۹۳۰	۳۸,۸۹۹,۵۵۹,۵۱۶	۸۳۴,۷۳۳,۸۵۱,۳۱۶
بانک ملت	-	(۳۱,۶۴۶,۹۳۷,۷۷۷)	-	(۳۱,۶۴۶,۹۳۷,۷۷۷)	-۴۶,۱۷٪	۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۵۵۳,۸۰۶,۳۵۳	۱۲,۶۵۸,۰۶۳,۳۰۰	۱,۳۷۴,۹۶۶,۸۶۹,۵۵۳
برق مینا	-	۱,۱۸۶,۴۹۸,۰۸۰	-	۱,۱۸۶,۴۹۸,۰۸۰	۳,۵۳٪	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۱۵۵,۳۷۹,۷۰۵)	-	(۶,۱۲۳,۹۷۹,۷۰۵)
پارس آریان	-	(۱۰,۷۹۰,۴۱۲,۷۵۰)	-	(۱۰,۷۹۰,۴۱۲,۷۵۰)	-۳۳,۰۱٪	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۷۴۳,۸۲۹,۴۸۹)	-	(۹۲,۰۹۲,۸۲۹,۴۸۹)
پتروشیمی پارس	-	(۵,۴۸۳,۳۵۰,۷۴۸)	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۰۲۴	۹,۲۸۱,۲۵۷,۳۷۶	۱۹,۸۰٪	۳۶,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۲۰,۴۸۴,۳۵۰	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۰۲۴	۲۸۶,۳۶۰,۰۹۲,۳۷۴
پتروشیمی پردیس	-	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	-	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	۵۳,۶۸٪	-	۶۲,۳۰۰,۸۲۵,۵۲۲	-	۶۲,۳۰۰,۸۲۵,۵۲۲
پتروشیمی جم	-	(۴,۶۲۰,۳۴۴,۴۰۰)	-	(۴,۶۲۰,۳۴۴,۴۰۰)	-۹,۸۵٪	۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۶۰,۵۲۲,۱۹۳	۲۷,۹۶۸,۹۳۹,۹۵۳	۸۲,۶۶۹,۴۶۴,۱۴۵
پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۰۰۰,۷۹۵۳,۰۰۰)	-	(۱۳۹,۰۰۰,۷۹۵۳,۰۰۰)	-۲۶۲,۳۵٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۶۰۷,۵۱۱,۸۴۴	۷,۵۲۴,۷۸۳,۷۷۹	۵۵۶,۱۴۰,۳۹۵,۶۲۳
پتروشیمی نوری	-	۱۶۹,۰۲۸,۳۶۲,۰۰۰	-	۱۶۹,۰۲۸,۳۶۲,۰۰۰	۳۶,۰۵۳٪	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۷۰,۵۹۲,۴۶۸	-	۵۸۵,۳۷۰,۵۹۲,۴۶۸
پلیمر آریا ساسول	-	۶۱۵,۵۵۵,۷۶۵	-	۶۱۵,۵۵۵,۷۶۵	۱,۳۱٪	۱۰,۲۲۳,۲۶۲,۹۲۰	۱۲,۴۸۲,۱۷۹,۹۲۰	-	۱۲,۵۱۴,۴۴۳,۸۴۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین	-	(۱۲۰,۴۲۵,۲۰۷)	۱۶۶,۷۹۸,۸۲۶	۴۶,۳۷۲,۶۱۹	-۰,۱۰٪	۲۳۳,۵۰۰	-	۱۶۶,۷۹۸,۸۲۶	۱۶۷,۰۲۳,۳۲۶
فدک	-	۷,۹۹۲,۱۶۳,۰۰۰	-	۷,۹۹۲,۱۶۳,۰۰۰	۱۷,۰۵٪	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۹۷,۳۹۵,۳۳۴	۱۴۶,۸۱۵,۵۷۱,۵۶۳	۲۲۹,۳۹۳,۳۶۶,۸۹۷
چادرملو	-	۸,۹۹۰,۹۸۳	-	۸,۹۹۰,۹۸۳	۰,۰۳٪	-	۴۳,۵۵۳,۳۵۹	-	۴۳,۵۵۳,۳۵۹
رایان هم افرا	-	(۳۰۰,۲۵۳,۰۴۳)	-	(۳۰۰,۲۵۳,۰۴۳)	-۰,۴۳٪	-	۶۴۱,۸۱۱,۴۴۴	-	۶۴۱,۸۱۱,۴۴۴
سرمایه گذاری پویا	-	(۱۴۷,۶۱۶,۴۲۵,۰۰۰)	-	(۱۴۷,۶۱۶,۴۲۵,۰۰۰)	-۳۱,۴۸۵٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۴۷,۵۵۱,۶۲۲	۹۹,۲۴۴,۱۲۱,۷۲۶	۲۷۹,۵۷۱,۶۷۳,۲۴۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۲,۳۰۴,۳۸۳,۸۹۱)	-	(۲,۳۰۴,۳۸۳,۸۹۱)	-۴,۹۱٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۷۳,۹۱۰,۸۵۳)	۱,۴۸۴,۴۷۴,۷۸۶	(۲,۹۶۹,۴۲۶,۰۶۷)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	(۲۳,۶۹۶,۷۶۹,۳۳۶)	-	(۲۳,۶۹۶,۷۶۹,۳۳۶)	-۵۰,۵۴٪	۱۳,۹۹۸,۹۱۸,۷۳۸	۳۳,۸۹۸,۹۱۸,۷۳۸	۲۲,۸۶۸,۵۸۰,۰۶۴	۷۰,۷۵۷,۳۲۴,۶۵۲
سیمان بهبهان	-	(۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰)	-	(۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰)	-۴,۶۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۲۲,۱۴۵,۰۲۹)	-	(۷,۴۸۲,۱۴۵,۰۲۹)
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	(۵۳,۸۳۱,۳۳۶,۸۹۵)	-	(۵۳,۸۳۱,۳۳۶,۸۹۵)	-۱۱۴,۸۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۳۰۶,۰۸۵,۱۱۲)	۳۰,۵۵۹,۱۷۶,۰۵۷	۲۴۷,۳۸۵,۶۶۰,۹۴۵
صندوق بازنشستگی	-	(۶,۳۵۱,۴۴۶,۹۷۸)	-	(۶,۳۵۱,۴۴۶,۹۷۸)	-۱۳,۵۵٪	۱۵,۴۸۹,۹۱۰,۴۰۰	۳۷,۵۷۳,۲۷۶,۶۴۰	-	۵۳,۰۶۳,۸۸۷,۰۴۰
صنعتی بارز	-	۳۹,۸۸۳,۰۰۰,۱۶۰	-	۳۹,۸۸۳,۰۰۰,۱۶۰	۶۷,۴۹٪	۳۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۳,۶۳۲,۹۳۶	-	۶۳۲,۱۷۳,۳۲۹,۳۶۰
فولاد خوزستان	-	۴۰,۳۱۸,۶۶۸,۰۰۰	-	۴۰,۳۱۸,۶۶۸,۰۰۰	۸۶,۰۰٪	۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۵۱,۴۴۹,۳۱۵	۴۵,۱۲۶,۸۴۴,۳۸۵	۱۰۸,۸۸۸,۱۹۳,۷۰۰
فولاد کاوه	-	۸,۰۳۱,۹۲۴,۰۰۰	-	۸,۰۳۱,۹۲۴,۰۰۰	۱۷,۱۳٪	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۲,۰۳۱,۷۵۴	۷۲,۴۸۴,۷۰۰,۴۲۳	۱۰۰,۷۲۴,۷۳۳,۱۷۷
فولاد مبارکه	-	(۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰)	-	(۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰)	-۳۰,۵۳٪	۲۷,۹۷۴,۹۹۸,۵۷۵	۱,۱۴۶,۲۲۶,۹۰۸,۶۱۲	۸۹,۴۸۳,۸۷۹,۷۰۰	۱,۲۶۳,۶۸۵,۷۸۶,۸۸۷
کوبر تابر	-	۱۶۲,۰۳۰,۱۵۰	-	۱۶۲,۰۳۰,۱۵۰	۰,۳۵٪	۳,۴۷۷,۸۰۰	(۴۸۲,۰۵۹,۹۵۷)	۱۷,۲۹۵,۱۲۶,۳۷۷	۱۶,۸۱۶,۵۴۴,۵۸۰
گروه توسعه ملی ایران	-	(۵۵,۸۴۲,۶۶۹,۸۲۱)	-	(۵۵,۸۴۲,۶۶۹,۸۲۱)	-۱۱۹,۱۱٪	۳۳,۵۳۴,۶۶۲,۷۵۰	۳۵,۹۰۲,۳۵۱,۰۱۹	۱۶,۸۳۳,۰۵۷,۱۵۶	۸۵,۳۵۹,۷۷۱,۹۲۵
لامیران	-	(۳۳۷,۱۴۸,۵۶۴)	-	(۳۳۷,۱۴۸,۵۶۴)	-۰,۷۳٪	-	۲۲,۰۶۱,۷۹۵,۱۷۲	۳۵,۳۸۱,۶۳۵,۶۲۵	۵۷,۳۴۳,۴۲۰,۷۹۷
لیندینگ پارسین	-	۹۳,۵۵۹,۰۳۱	-	۹۳,۵۵۹,۰۳۱	۰,۳۰٪	-	۲۶۸,۴۵۶,۴۷۶	-	۲۶۸,۴۵۶,۴۷۶
مینا	-	(۳,۳۱۳,۴۹۸,۶۵۵)	-	(۳,۳۱۳,۴۹۸,۶۵۵)	-۷,۰۷٪	۳,۴۹۹,۹۹۸,۶۰۰	(۱۰۷,۲۹۲,۰۹۷,۸۰۴)	-	(۱۰۳,۷۹۲,۰۹۹,۳۰۴)
ملی مس	-	۸۷,۹۷۳,۴۲۵,۰۰۰	-	۸۷,۹۷۳,۴۲۵,۰۰۰	۱۸۷,۶۴٪	۱۹,۴۲۴,۵۵۳,۷۵۰	۱,۱۶۴,۱۱۶,۵۳۱,۰۸۲	۲۰۱,۰۴۸,۰۵۰,۶۹۶	۱,۳۸۴,۵۸۹,۱۳۵,۵۲۸
مهرام	-	(۱۸,۴۴۵,۱۵۳,۱۴۵)	-	(۱۸,۴۴۵,۱۵۳,۱۴۵)	-۳۸,۹۲٪	۲,۸۸۵,۹۰۹,۳۳۹	۱,۰۸۳,۸۲۸,۶۰۹	-	۳,۶۹۸,۷۲۷,۸۴۸
آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۰۱۵,۶۷۸,۵۶۴	۲۳,۰۱۵,۶۷۸,۵۶۴
احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	-	(۲۳,۳۴۶,۳۴۳,۰۹۷)	-	(۲۳,۳۴۶,۳۴۳,۰۹۷)
آذرباب	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۷,۷۱۴,۸۹۴	۱,۰۹۷,۷۱۴,۸۹۴
ارتباطات سیار	-	۵,۳۱۴,۸۴۰,۱۶۰	-	۵,۳۱۴,۸۴۰,۱۶۰	-	-	-	۱۴۵,۷۳۸,۱۴۴,۱۷۷	۱۵۱,۰۵۲,۹۸۲,۳۳۷
اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	۹,۷۵۱,۲۹۲,۵۰۰	۹,۷۵۱,۲۹۲,۵۰۰
انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	-	۷,۷۹۷,۱۵۳,۸۸۳	۷,۷۹۷,۱۵۳,۸۸۳
بانک پارسین	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۹,۳۸۷,۹۶۵,۰۲۹	۲۰۹,۳۸۷,۹۶۵,۰۲۹
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۷۹۳,۳۵۳,۵۰۰	۷۰,۷۹۳,۳۵۳,۵۰۰
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۲,۹۸۱,۳۵۷	۷۰۲,۹۸۱,۳۵۷
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۹,۹۵۷,۷۱۸	۴۵۹,۹۵۷,۷۱۸
پهناز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۷۷,۵۴۹,۹۶۴	۱,۹۷۷,۵۴۹,۹۶۴
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۸,۸۳۹,۳۰۸	۱۴,۹۲۱,۴۰۶,۸۵۰	۶۸,۸۸۸,۲۴۶,۱۵۸	۱۴۶,۹۳٪	۳۵۰,۸۴۱,۷۶۹,۳۱۴	۶,۸۱۰,۳۷۵,۷۵۱,۶۴۶	۱,۵۵۲,۹۹۸,۶۳۳,۸۰۱	۸,۷۱۴,۲۱۶,۱۵۲,۷۶۱

۶۸,۹۳٪ ۸,۷۱۴,۲۱۶,۱۵۲,۷۶۱ ۱,۵۵۲,۹۹۸,۶۳۳,۸۰۱ ۶,۸۱۰,۳۷۵,۷۵۱,۶۴۶ ۳۵۰,۸۴۱,۷۶۹,۳۱۴ ۱۴۶,۹۳٪ ۶۸,۸۸۸,۲۴۶,۱۵۸ ۱۴,۹۲۱,۴۰۶,۸۵۰ ۳۷,۸۹۸,۸۳۹,۳۰۸ ۱۶۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

طی دوره					۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	کل درآمد	درصد از	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	کل درآمد	درصد از	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	کل درآمد	درصد از	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
نفل از صفحه قبل	۱۶,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۸,۸۲۹,۳۰۸	۱۴,۹۳۱,۴۰۶,۸۵۰	۶۸,۸۸۸,۲۴۶,۱۵۸	۱۴۶,۹۳٪	۳۵۰,۸۴۱,۷۶۹,۳۱۴	۶۸۱۰,۳۷۵,۷۵۱,۶۴۶	۱,۵۵۲,۹۹۸,۶۳۲,۸۰۱	۸,۷۱۴,۲۱۶,۱۵۳,۷۶۱
بیمه کارآفرین	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پارس مینو	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی تامین	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی تندگوین	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تراکتور سازی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
داده گسترعصرنوبین-	.	.	.	.	.	.	.	.	.
های وب	.	.	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی سبحان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
انکولوژی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شیرپاستوریزه بگه گیلان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شیمیایی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	.	.	.
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	.	.	.	.	.
کشتیرانی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مخابرات	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت بندر عباس	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۶,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۸,۸۲۹,۳۰۸	۱۴,۹۳۱,۴۰۶,۸۵۰	۶۸,۸۸۸,۲۴۶,۱۵۸	۱۴۶,۹۳٪	۳۷۹,۵۷۸,۶۰۷,۷۸۸	۶,۸۱۰,۳۷۵,۷۵۱,۶۴۶	۱,۵۵۲,۹۹۸,۶۳۲,۸۰۱	۸,۷۱۴,۲۱۶,۱۵۳,۷۶۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۴,۹۲۱,۸۳۷,۸۹۳	۱۱۴,۹۲۱,۸۳۷,۸۹۳	۰	۰	(۱۳,۰۵۸,۴۹۱,۲۰۸)	۱۱۴,۹۲۱,۸۳۷,۸۹۳	(۱۲۷,۹۸۰,۳۲۹,۱۰۱)	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۵۱,۹۹۳,۵۹۱,۳۰۵	۵۱,۹۹۳,۵۹۱,۳۰۵	۰	۰	(۸,۰۷۶,۸۶۶,۱۴۴)	۴۸,۶۲۲,۰۱۲,۰۹۲	(۵۶,۶۹۸,۸۷۸,۲۳۶)	۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۲۵,۶۷۹,۶۴۰,۴۴۴	۲۵,۶۷۹,۶۴۰,۴۴۴	۰	۰	(۱,۴۲۲,۹۷۹,۹۱۱)	۲۳,۸۱۲,۱۷۱,۲۰۱	(۲۵,۲۳۵,۱۵۱,۱۱۲)	۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت
۱۷۸,۹۰۲,۹۴۲	۱۷۸,۹۰۲,۹۴۲	۰	۰					اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸ - ۹۹۰۴۳۰
۱۹۲,۷۷۳,۹۷۲,۵۸۴	۱۹۲,۷۷۳,۹۷۲,۵۸۴	۰	۰	(۲۲,۵۵۸,۳۳۷,۲۶۳)	۱۸۷,۳۵۶,۰۲۱,۱۸۶	(۲۰۹,۹۱۴,۳۵۸,۴۴۹)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۷۵۹,۴۰۸,۲۹۸	۵۴۶,۰۵۷,۵۶۷	واحدهای سرمایه گذاری
۴,۷۰۳,۹۴۵,۷۶۴	۸,۶۲۰,۶۰۴	نهایت نگر
۱۸,۴۶۳,۳۵۴,۰۶۲	۵۵۴,۶۷۸,۱۷۱	جمع