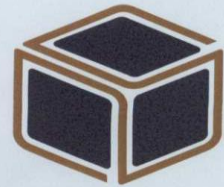


شماره ثبت اداره ثبت شرکتها ۳۱۶۱۷
شماره ثبت نزد سب ۱۰۷۱۹



بورسیران
صندوق سرمایه گذاری مشترک

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

شماره: ۹۹/۱۱۱۴۵۸

پیوست: ندارد.

عموم سرمایه گذاران محترم

بدین وسیله گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۳۹۹ مطابق ابلاغیه شماره ۱۳۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اطلاع عموم به انتشار می رساند.

نماینده مدیر صندوق

محمد رضا امیری



خیابان شیخ بهایی جنوبی، نبش کوچه مفتاح پلاک ۳۱، طبقه ۴
کدپستی: ۱۴۳۵۸۵۹۸۴ . فکس: ۸۸۶۰۱۷۶۴ . تلفن: ۸۴۴۵۴۴۰۴۰۵
www.bifund.ir Email: info@bifund.ir



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مصدق سرمایه گذاری مشترک بهر سهام

صورت وضعیت بودجه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	نقد	بهای نام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	نقد	بهای نام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	نقد	بهای نام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره
آینه معدن	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
اوسوم ایران	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
ایجاد سازهات	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۷۵,۷۱۸,۲۰۰	۲۲۸,۸۷۵,۷۱۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۷۵,۷۱۸,۲۰۰	۲۲۸,۸۷۵,۷۱۸,۲۰۰	-
ارتباطات سیر ایران	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
ارتباطات سیر	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
افسانه نوین	-	۲	۲	-	-	-	-	-	-	۲	۲	-
اگرز دارو	-	۱	۱	-	-	-	-	-	-	۱	۱	-
ایران ترانسکو	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
ایران خودرو	-	۵	۵	-	-	-	-	-	-	۵	۵	-
ایران خودرو تدبیل	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
بانک خاورمیانه	۱۲۳,۳۶۱,۵۵۲	۱۲۳,۸۷۵,۵۲۹,۲۱۲	۱۲۳,۳۶۱,۵۵۲	-	-	-	-	-	۱۲۳,۳۶۱,۵۵۲	۱۲۳,۸۷۵,۵۲۹,۲۱۲	۱۲۳,۳۶۱,۵۵۲	-
بانک صادرات	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
بانک ملت	۲۲۵,۵۲۰,۱۳۰	۵۵۵,۲۲۰,۸۱۰,۷۵۱	۲۲۵,۵۲۰,۱۳۰	-	-	-	-	-	۲۲۵,۵۲۰,۱۳۰	۵۵۵,۲۲۰,۸۱۰,۷۵۱	۲۲۵,۵۲۰,۱۳۰	-
بانک پارسیان	-	۶	۶	-	-	-	-	-	-	۶	۶	-
بانک شهرک	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
بقی سدا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-
بیمه پارسیان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
تجهیزات سدید	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
تراکتور سازی	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
توسعه صنایع پتروشیر	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
توسعه ملی	-	۱	۱	-	-	-	-	-	-	۱	۱	-
فولاد خراسان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
فاده گسترده زمین های	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
و پ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اسود	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-</

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

سندوق سرمايه گذاري مشترك بورسيران

سورت وضعيت پورتفوی

ای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۲۱۱۱۲۲۹۷۸	جاری	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۷۲,۶۸۵,۷۳۴,۶۹۳	۲۶۲,۹۴۳,۹۷۰,۹۴۷	۳۳۲,۳۲۹,۲۹۵,۱۲۶	۳,۳۰۰,۴۱۰,۵۱۴	۰.۰۲٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۲۵۵	جاری	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۰	۷۹۶,۵۸۰,۲۲۰	۸۱۰,۸۵۹,۲۶۹,۳۷۲	۸۰۹,۱۳۳,۲۸۳,۵۲۰	۲,۵۲۲,۵۶۶,۰۷۲	۰.۰۲٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	جاری	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	۰	۲۱,۵۵۲,۳۸۶,۸۱۵	۲۴,۷۴۰,۵۰۶,۵۹۶	۴۵,۲۴۲,۷۶۶,۰۹۶	۱,۰۵۰,۱۲۷,۳۱۵	۰.۰۱٪
جمع					۹۵,۰۳۴,۷۰۱,۷۲۸	۱,۰۹۸,۵۴۳,۷۴۶,۹۱۵	۱,۱۸۶,۷۰۵,۳۴۴,۷۴۲	۶,۸۷۳,۱۰۳,۹۰۱	۰.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
درصد به کل دارایی ها			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	۱۳,۶۹۸,۰۷۱,۱۹۵,۹۱۹	۹۹.۸۶٪	۸۷.۶۸٪
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	۱۸,۷۹۷,۴۲۱,۴۳۵	۰.۱۴٪	۰.۱۳٪
جمع		۱۳,۷۱۷,۰۴۷,۵۲۰,۲۹۶	۱۰۰.۰۰٪	۸۷.۸۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
نام سهام	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
احیاء سیاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۱۶۰,۳۰۱)	۲,۰۴۷,۸۳۹,۶۹۹	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۸۳۹,۶۹۹
ارتباطات سیار	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۳,۳۹۶,۰۶۴	۱,۵۶۵			۵,۳۱۴,۸۴۰,۱۶۰		۵,۳۱۴,۸۴۰,۱۶۰
بانک خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۳,۷۷۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۳,۷۷۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶			۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰
برق مینا	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲		(۱۰,۳۸,۷۹۸)	۲۲,۴۰۰,۰۰۰		۲۱,۳۱۱,۲۰۲
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲,۰۰۹,۱۴۰	۵۰۰			۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰		۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰
تراکتور سازی	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۶۰,۱۶۴)	۸,۹۹۳,۸۳۹,۸۳۶	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۳,۸۳۹,۸۳۶
تهیه توزیع غذای دنا	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۴,۹۰۰	۱۵		(۸,۱۶۴)	۲۲۳,۵۰۰		۲۱۴,۵۳۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰			۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۱۲,۹۴۴	۷۷۰			۶۲۵,۹۶۶,۸۸۰		۶۲۵,۹۶۶,۸۸۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰			۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۴۸۸,۳۴۲	۷۰۰			۳۴۱,۸۳۹,۴۰۰		۳۴۱,۸۳۹,۴۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰		(۵,۹۳۷,۵۰۰)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۴,۰۶۲,۵۰۰
سیمان بهمنان	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۳,۶۳۳,۷۲۱	۳,۸۵۰			۱۳,۹۸۹,۸۲۵,۸۵۰		۱۳,۹۸۹,۸۲۵,۸۵۰
سیمان ساهه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۵,۱۲۰	۲,۳۰۰			۳۴,۷۷۶,۰۰۰		۳۴,۷۷۶,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵			۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰			۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰		(۴,۷۴۲,۷۱۵)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵,۲۵۷,۲۸۵
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۶,۰۸۰	۳۲۶			۵,۲۴۲,۰۰۸۰		۵,۲۴۲,۰۰۸۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
.	.	.	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره		سود و زیان ناشی از فروش		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش
انبه دمنوئند						
آزاداب						
ارتباطات سيار						
استادخانه مومندجده-۹۸						
۹۹-۹۳۰						
اقتصاد نوین						
افورماتیک						
بانک خاورمیله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۹۹,۸۳۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۸۲,۸۴۳,۱۸۸	۳۰,۸۳۰,۷۲۶,۸۱۲	۳۷۱,۶۲۲,۰۲۵,۸۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت						
بانک پارسیان						
بانک گردشگری						
بانک پاسارگاد						
برق و انرژی پیوندگستر پارس						
بهمنار کاشانه تهران						
بیمه کارآفرین						
تأمین سرمایه بانک ملت						
تراکتور سازی						
تپه توزیع نفتای دنا آفرین						
فدک						
توسعه مسیر برق گیلان						
توسعه و عمران آید						
تولید انرژی برق آبادان						
داده گسترصنوبین های وب						
دروسازی سجاد تکنولوژی						
ذوب آهن اصفهان						
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۶۲۴,۶۲۸,۳۲۴	۱۹۱,۵۴۹,۵۵۲,۵۰۱	۱۱۵,۳۳۴,۰۸۸,۸۷۳	۱۱۵,۳۳۴,۰۸۸,۸۷۳	۳۰,۶۲۴,۶۲۸,۳۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین						
سرمایه گذاری سپه						
سرمایه گذاری سیا تامین						
سرمایه گذاری غدیر						
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر						
سرمایه گذاری مالی						
سیپروصارتات						
سرمایه گذاری معادن و فلزات						
سرمایه گذاری پویا						
سکه تمام بهارنوبل روزه صادرات						
سکه تمام بهارنوبلی (روزه رفه						
سکه تمام بهارنوبلی (روزه ملت						
سیمان ارومیه						
سیمان بهبهان						
سیمان ساوه						
سیمان فارس و خوزستان						
سیمان مازندران						
شیرپاشنوبری یکه گیلان						
شیمیایی ایران						
صنایع ماشین های اداری ایران						
صنعتی بارژ	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۳۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۸۸,۷۰۱,۱۸۵,۵۶۹	۳۸۸,۷۰۱,۱۸۵,۵۶۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام						
صنعتی زر ماکترون						
فجر انرژی خلیج فارس						
فولاد خوزستان						

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آبیه مساند	-	(۱)	-	-	-	(۱)	-	-
آلومینیوم ایران	-	(۳)	-	-	-	(۳)	-	-
آیدما سیلکان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۵۲,۶۶۲,۳۴۰	۲۶۲,۶۵۲,۶۶۲,۳۴۰	(۲,۳۶۶,۶۶۲,۰۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۵۲,۶۶۲,۳۴۰	۲۶۲,۶۵۲,۶۶۲,۳۴۰	(۲,۳۶۶,۶۶۲,۰۰۰)
ازبکستان سیرا ایران	-	(۳)	-	-	-	(۳)	-	-
ازبکستان سیرا	-	(۳)	-	-	-	(۳)	-	-
اقتصاد نوین	-	۲	-	-	-	۲	-	-
الیز داریو	-	۱	-	-	-	۱	-	-
ايران ترانسکو	-	(۱)	-	-	-	(۱)	-	-
ايران خودرو	-	۵	-	-	-	۵	-	-
ايران خودرو دولتی	-	(۳)	-	-	-	(۳)	-	-
بانک خاورمیانه	۱۲۹,۶۶۱,۵۲۲	۱,۶۶۲,۶۸۱,۶۶۲,۳۰۹	۱,۶۶۲,۶۸۱,۶۶۲,۳۰۹	(۱,۶۶۲,۶۸۱,۶۶۲,۳۰۹)	۱۲۹,۶۶۱,۵۲۲	۱,۶۶۲,۶۸۱,۶۶۲,۳۰۹	۱,۶۶۲,۶۸۱,۶۶۲,۳۰۹	(۱,۶۶۲,۶۸۱,۶۶۲,۳۰۹)
بانک صادرات	-	(۱)	-	-	-	(۱)	-	-
بانک ملت	-	(۱)	-	-	-	(۱)	-	-
بانک پارسیان	-	۶	-	-	-	۶	-	-
بانک پاسارگاد	-	(۱)	-	-	-	(۱)	-	-
برق سینا	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۶,۶۵۶,۵۲۰	۱۶,۸۵۶,۶۵۶,۵۲۰	(۱,۶۶۱,۶۶۶,۸۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۶,۶۵۶,۵۲۰	۱۶,۸۵۶,۶۵۶,۵۲۰	(۱,۶۶۱,۶۶۶,۸۰۰)
بنیه پارسیان	-	(۱)	-	-	-	(۱)	-	-
بجهزات سیدیه	-	(۳)	-	-	-	(۳)	-	-
ترانکو ساری	-	(۳)	-	-	-	(۳)	-	-
توسعه صنایع پتروشیمی	-	(۱)	-	-	-	(۱)	-	-
توسعه ملی	-	۱	-	-	-	۱	-	-
حفاظی	-	(۱)	-	-	-	(۱)	-	-
داده گستر هسروین های وب	-	(۱)	-	-	-	(۱)	-	-
داریواری اسود	-	(۱)	-	-	-	(۱)	-	-
داریواری الکتریک	-	(۱)	-	-	-	(۱)	-	-
داریواری هارم	-	۱	-	-	-	۱	-	-
داریواری کاسپین	-	۱	-	-	-	۱	-	-
نوب آهن اصفهان	۴,۵۶۱	۱۸۰,۶۸۰,۵۶۲	۱۸۰,۶۸۰,۵۶۲	(۱۴۰,۴۴۰,۳۱۸)	۴,۵۶۱	۱۸۰,۶۸۰,۵۶۲	۱۸۰,۶۸۰,۵۶۲	(۱۴۰,۴۴۰,۳۱۸)
رایان هم افرا	-	(۱)	-	-	-	(۱)	-	-
ریگ ساری	-	(۳)	-	-	-	(۳)	-	-
رامداد	-	(۳)	-	-	-	(۳)	-	-
سایبا	-	(۳)	-	-	-	(۳)	-	-</

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد از کل درآمد ها
اجپا، سپاهان	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بری میتا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی کوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ساری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چادرلو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهمنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع چوب خزر کلبیین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی راز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوبیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه ملی ایران	۰	۰									

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۴,۴۲۳,۸۶۲,۷۹۳	۱۱۴,۴۲۳,۸۶۲,۷۹۳	۰	۰	(۴۹۷,۹۷۵,۱۰۰)	(۴۹۷,۹۷۵,۱۰۰)	۰	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۱۷۸,۹۰۲,۹۴۲	۱۷۸,۹۰۲,۹۴۲	۰	۰					اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸ - ۹۹۰۴۳۰
۵۱,۹۹۳,۵۹۱,۳۰۵	۵۱,۹۹۳,۵۹۱,۳۰۵	۰	۰					سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۲۵,۶۷۹,۶۴۰,۴۴۴	۲۵,۶۷۹,۶۴۰,۴۴۴	۰	۰					سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت
۱۹۲,۲۷۵,۹۹۷,۴۸۴	۱۹۲,۲۷۵,۹۹۷,۴۸۴	۰	۰	(۴۹۷,۹۷۵,۱۰۰)	(۴۹۷,۹۷۵,۱۰۰)	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳,۸۷۱,۹۷۹,۴۳۸	۱۱۲,۵۷۱,۱۴۰	واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۲۵,۴۴۲,۳۸۲	۲۲۱,۴۹۶,۶۱۸	نهایت نگر
۱۸,۷۹۷,۴۲۱,۸۲۰	۳۳۴,۰۶۷,۷۵۸	جمع