



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1400/01/31

1/94%	64,304,433,657	56,307,930,754	21,520	3,006,010	3,003,220,127	152,000	45,343,526,869	2,158,010	22,048,029,001	12,929,721,562	1,000,000	فولاد کاوه
8/24%	273,766,340,249	57,999,463,749	12,350	22,300,000	40,921,062,753	3,200,000	0	0	359,185,056,749	66,322,256,754	25,500,000	فولاد مبارکه
0/00%	3-	3-	2,560	0					3-	3-	0	قطعات اتومبیل
0/00%	1-	1-	770	0					1-	1-	0	قطعات اتومبیل (تقدم)
0/00%	1	1	34,030	0					1	1	0	کارخانجات دارویش
0/00%	2-	2-	3,978	0					2-	2-	0	کشت و صنعت شهداد
0/00%	1-	1-	18,090	0					1-	1-	0	کشیرانی ایران
0/00%	1	1	15,240	0					1	1	0	کشیرانی ایران (تقدم)
0/54%	17,829,280,796	1,106,112,422	44,840	400,000					17,896,876,196	1,106,112,422	400,000	لامبران
0/00%	1	1	113,769	0					1	1	0	لوله و تجهیزات سدید
0/00%	2-	2-	9,540	0					2-	2-	0	لیزینگ ایران
0/00%	1-	1-	1,219	0					1-	1-	0	لیزینگ ایران (تقدم)
0/00%	1-	1-	24,600	0					1-	1-	0	لیزینگ غدیر
0/00%	1	1	2,430	0					1	1	0	ماشین سازی اراک
0/00%	1	1	10,320	0					1	1	0	مخابرات
11/81%	392,450,951,213	95,558,433,139	11,280	35,000,001					473,515,731,029	95,558,433,139	35,000,001	ملی مس
8/07%	268,212,756,123	102,264,884,476	121,980	2,211,987					268,476,615,204	102,264,884,476	2,211,987	مهرام
0/00%	1	1	2,440	0					1	1	0	مهرکام پارس
4/92%	163,541,895,634	200,668,366,911	17,110	9,615,476					163,637,478,273	200,668,366,911	9,615,476	مینا
0/00%	1-	1-	11,460	0					1-	1-	0	نفت اصفهان
0/00%	1	1	22,880	0					1	1	0	نفت بندر عباس
0/00%	1	1	28,050	0					1	1	0	نفت تبریز
0/00%	1-	1-	14,960	0					1-	1-	0	نفت سیاهان
0/00%	4-	4-	19,560	0					4-	4-	0	نفت و گاز پارسایان
0/77%	25,594,302,375	51,349,555,267	10,299	2,500,000					29,953,211,625	51,349,555,267	2,500,000	پارس آریان
0/00%	2-	2-	21,960	0					2-	2-	0	پارس توشه
0/00%	2-	2-	6,360	0					2-	2-	0	پارس مینو
0/00%	1	1	113,074	0					1	1	0	پالایش نفت شیراز
0/00%	3	3	44,700	0					3	3	0	پتروشیمی خارک
0/00%	1	1	24,490	0					1	1	0	پتروشیمی شازند
6/39%	212,315,537,997	106,177,472,557	60,460	3,532,689	28,668,226,544	467,311	0	0	257,657,760,000	120,222,835,983	4,000,000	پتروشیمی نور
0/00%	1-	1-	145,090	0	43,229,683,568	300,000	0	0	48,206,454,749	18,218,777,491	300,000	پتروشیمی پارس
2/75%	91,494,109,420	80,399,419,764	95,910	959,668	0	0	22,769,181,209	242,231	74,483,292,013	57,630,238,555	717,437	پتروشیمی پردیس
0/00%	1-	1-	11,030	0					1-	1-	0	پتروشیمی تامین
5/55%	184,495,679,998	143,407,552,189	9,280	20,000,000					213,521,939,998	143,407,552,189	20,000,000	پتروشیمی خلیج فارس
0/00%	3-	3-	204,707	0					3-	3-	0	پتروشیمی زاگرس
0/00%	1-	1-	156,265	0					1-	1-	0	پتروشیمی مارون
0/00%	2-	2-	22,950	0					2-	2-	0	چادرملو
0/00%	1-	1-	23,780	0					1-	1-	0	کارت اعتباری ایران
8/37%	278,242,234,581	317,518,004,335	8,270	33,846,153					304,821,601,609	317,518,004,335	33,846,153	کیش
0/00%	1	1	5,650	0					1	1	0	گروه توسعه ملی ایران
0/00%	1-	1-	2,600	0					1-	1-	0	گروه صنایع بهشهر ایران
0/00%	1-	1-	3,290	0					1-	1-	0	گسترش خودرو
99/93%	3,320,421,207,578	1,753,995,019,804	2,958,419	320,740,025	319,865,652,313	31,629,253	208,014,680,090	42,483,547	3,721,781,813,351	1,728,975,080,118	309,885,731	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترك بورسيران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1400/01/31

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

1400/01/31				1399/12/30				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
0		0	0	0		0	0	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورٹفوی

برای ماه منتهی به 1400/01/31

2-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترك بورسيران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1400/01/31

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)

1400/01/31

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					0	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1400/01/31

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1400/01/31		تغییرات طی دوره		1399/12/30	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
0/00%	10,505,847	106,620,755,179	82,528,103,906	24,103,157,120	0	1399/07/30	جاری	211122978	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
0/00%	149,097,728	9,907,538,904	10,000,000,000	56,636,632	0	1398/11/23	جاری	100711040707073255	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
0/00%	9,330,000	1,576,750,162	1,015,761,639	570,318,523	0	1388/04/09	جاری	94/15585306	سپرده بانکی نزد بانک ملت
0/07%	2,362,312,555	44,908,475,548	47,270,788,103		0	1400/01/23	کوتاه مدت	7001000291863	سپرده بانکی نزد بانک شهر
0/08%	2,531,246,130	163,013,519,793	140,814,653,648	24,730,112,275					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1400/01/31

4-1- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1400/01/31				تغییرات طی دوره				1399/12/30		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی جمع
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
0/00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/01/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-8/66%	100/04%	287,595,035,969-	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0/00%	0/00%	0	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0/00%	0/00%	0	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0/00%	-0/04%	119,282,784	4-2	سایر درآمدها
-8/65%	100/00%	287,475,753,185-		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/01/31

درآمد سود سهام								
1400/01/31			طی دوره			اطلاعات مجمع		
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
0	0	0	0	0	0			
						نام سهام		
						جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/01/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1400/01/31			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح جمع
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
0	0	0	0	0	0				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/01/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1400/01/31				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
789,891,128	43,242,133,351	44,032,024,479	300,000	789,891,128	43,242,133,351	44,032,024,479	300,000	احیاء سپاهان
992,862,117-	18,841,871,581	17,849,009,464	2,027,886	992,862,117-	18,841,871,581	17,849,009,464	2,027,886	بانک خاورمیانه
3,684,708,537-	74,954,844,954	71,270,136,417	17,594,581	3,684,708,537-	74,954,844,954	71,270,136,417	17,594,581	بانک ملت
54,554,326	448,363,419	502,917,745	4,921	54,554,326	448,363,419	502,917,745	4,921	رایان هم افزا
415,284,307	9,593,288,301	10,008,572,608	912,000	415,284,307	9,593,288,301	10,008,572,608	912,000	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
19,034,490-	176,582,671	157,548,181	2,670	19,034,490-	176,582,671	157,548,181	2,670	سپیدار سیستم آسیا
318,487,813	53,845,308,659	54,163,796,472	6,250,000	318,487,813	53,845,308,659	54,163,796,472	6,250,000	صنایع ماشین های اداری ایران
239,089,860-	6,298,543,815	6,059,453,955	417,884	239,089,860-	6,298,543,815	6,059,453,955	417,884	صندوق بازنشستگی
330,104,178-	3,333,324,305	3,003,220,127	152,000	330,104,178-	3,333,324,305	3,003,220,127	152,000	فولاد کاوه
3,908,203,200-	44,829,265,953	40,921,062,753	3,200,000	3,908,203,200-	44,829,265,953	40,921,062,753	3,200,000	فولاد مبارکه
1,261,753,131-	29,929,979,675	28,668,226,544	467,311	1,261,753,131-	29,929,979,675	28,668,226,544	467,311	پتروشیمی نوری
4,718,015,310-	47,947,698,878	43,229,683,568	300,000	4,718,015,310-	47,947,698,878	43,229,683,568	300,000	پتروشیمی پارس
13,575,553,249-	333,441,205,562	319,865,652,313	31,629,253	13,575,553,249-	333,441,205,562	319,865,652,313	31,629,253	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/01/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1400/01/31				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	
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	آتیه دماوند
0	2-	2-	0	0	2-	2-	0	آلومینیوم ایران
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	احیاء سپاهان
0	2-	2-	0	0	2-	2-	0	ارتباطات سیار ایران
0	3-	3-	0	0	3-	3-	0	ارتباطات سیار
0	2	2	0	0	2	2	0	اقتصاد نوین
0	1	1	0	0	1	1	0	البرز دارو
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	ایران ترانسفو
0	5	5	0	0	5	5	0	ایران خودرو
0	2-	2-	0	0	2-	2-	0	ایران خودرو دیزل
26,255,201,934-	297,348,070,104	271,092,868,170	31,822,115	26,255,201,934-	297,348,070,104	271,092,868,170	31,822,115	بانک خاورمیانه
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	بانک صادرات
10,907,416,881-	361,622,821,125	350,715,404,244	84,405,419	10,907,416,881-	361,622,821,125	350,715,404,244	84,405,419	بانک ملت
0	6	6	0	0	6	6	0	بانک پارسیان
1,034,052,726-	21,142,024,252	20,107,971,526	2,183,306	1,034,052,726-	21,142,024,252	20,107,971,526	2,183,306	بانک سامان
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	بانک پاسارگاد
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	بیمه پارسیان
0	2-	2-	0	0	2-	2-	0	تجهیزات سدید
0	3-	3-	0	0	3-	3-	0	تراکتور سازی
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	توسعه صنایع بهشهر
0	1	1	0	0	1	1	0	توسعه ملی
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	حفاری شمال
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	داده گستر عصر نوین-های وب
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	داروسازی اسوه
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	داروسازی اکسیر
0	1	1	0	0	1	1	0	داروسازی جابر
0	1	1	0	0	1	1	0	داروسازی کاسپین
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	نوب آهن اصفهان
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	رینگ سازی
0	3-	3-	0	0	3-	3-	0	زامیاد
4,087,285,874-	76,923,317,477	72,836,031,603	34,400,000	4,087,285,874-	76,923,317,477	72,836,031,603	34,400,000	سانپا
0	2-	2-	0	0	2-	2-	0	سرمایه گذاری امید
3,864,635,560	84,789,117,260	88,653,752,820	7,558,000	3,864,635,560	84,789,117,260	88,653,752,820	7,558,000	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
0	1	1	0	0	1	1	0	سرمایه گذاری سپه
0	2-	2-	0	0	2-	2-	0	سرمایه گذاری غدیر
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	سرمایه گذاری معادن و فلزات
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	سرمایه گذاری ملت
0	1	1	0	0	1	1	0	سرمایه گذاری ملی ایران
0	1	1	0	0	1	1	0	سیمان ارومیه
196,821,900-	127,424,287,350	127,227,465,450	900,000	196,821,900-	127,424,287,350	127,227,465,450	900,000	سیمان بهبهان
0	1	1	0	0	1	1	0	سیمان شرق
0	2	2	0	0	2	2	0	سیمان غرب
0	1	1	0	0	1	1	0	سیمان فارس و خوزستان
0	1	1	0	0	1	1	0	سیمان مازندران
0	1	1	0	0	1	1	0	سیمان هگمتان
0	2	2	0	0	2	2	0	شهد
0	2-	2-	0	0	2-	2-	0	شیمیایی ایران
4,127,858,347-	78,411,322,272	74,283,463,925	9,046,985	4,127,858,347-	78,411,322,272	74,283,463,925	9,046,985	صنایع ماشین های اداری ایران

3,577,655,295- 21,822,127,161-	67,357,090,430 242,610,707,853	63,779,435,135 220,788,580,692	4,443,296 8,608,920	3,577,655,295- 21,822,127,161-	67,357,090,430 242,610,707,853	63,779,435,135 220,788,580,692	4,443,296 8,608,920	صندوق بازنشستگی
0	1	1	0	0	1	1	0	صنعتی بارز
0	1	1	0	0	1	1	0	صنعتی بهشهر
0	1	1	0	0	1	1	0	عمران فارس
0	3-	3-	0	0	3-	3-	0	فراوری معنی
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	فروسیلیس
3,340,008,000- 264,178,195	62,028,719,999 64,040,255,462	58,688,711,999 64,304,433,657	4,000,000 3,006,010	3,340,008,000- 264,178,195	62,028,719,999 64,040,255,462	58,688,711,999 64,304,433,657	4,000,000 3,006,010	فن اوران
40,344,513,300-	314,110,853,549	273,766,340,249	22,300,000	40,344,513,300-	314,110,853,549	273,766,340,249	22,300,000	فولاد خوزستان
0	3-	3-	0	0	3-	3-	0	فولاد کاوه
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	فولاد مبارکه
0	1	1	0	0	1	1	0	قطعات اتومبیل
0	2-	2-	0	0	2-	2-	0	قطعات اتومبیل (تقدم)
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	کارخانجات داروپخش
0	1	1	0	0	1	1	0	کشت و صنعت شهداد
0	1	1	0	0	1	1	0	گشتیرانی ایران
0	1	1	0	0	1	1	0	گشتیرانی ایران (تقدم)
67,595,400-	17,896,876,196	17,829,280,796	400,000	67,595,400-	17,896,876,196	17,829,280,796	400,000	لامیران
0	1	1	0	0	1	1	0	لوله و تجهیزات سدید
0	2-	2-	0	0	2-	2-	0	لیزینگ ایران
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	لیزینگ ایران (تقدم)
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	لیزینگ غدیر
0	1	1	0	0	1	1	0	ماشین سازی اراک
0	1	1	0	0	1	1	0	مخابرات
81,064,779,816- 263,859,081-	473,515,731,029 268,476,615,204	392,450,951,213 268,212,756,123	35,000,001 2,211,987	81,064,779,816- 263,859,081-	473,515,731,029 268,476,615,204	392,450,951,213 268,212,756,123	35,000,001 2,211,987	ملی مس
0	1	1	0	0	1	1	0	مهرام
95,582,639-	163,637,478,273	163,541,895,634	9,615,476	95,582,639-	163,637,478,273	163,541,895,634	9,615,476	مهرکام پارس
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	مینا
0	1	1	0	0	1	1	0	نفت اصفهان
0	1	1	0	0	1	1	0	نفت بندر عباس
0	1	1	0	0	1	1	0	نفت تبریز
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	نفت سپاهان
0	4-	4-	0	0	4-	4-	0	نفت و گاز پارسین
4,358,909,250-	29,953,211,625	25,594,302,375	2,500,000	4,358,909,250-	29,953,211,625	25,594,302,375	2,500,000	پارس آریان
0	2-	2-	0	0	2-	2-	0	پارس توشه
0	2-	2-	0	0	2-	2-	0	پارس مینو
0	1	1	0	0	1	1	0	پالایش نفت شیراز
0	3	3	0	0	3	3	0	پتروشیمی خارک
0	1	1	0	0	1	1	0	پتروشیمی شازند
15,240,645,632-	227,556,183,629	212,315,537,997	3,532,689	15,240,645,632-	227,556,183,629	212,315,537,997	3,532,689	پتروشیمی نوری
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	پتروشیمی پارس
5,758,363,802-	97,252,473,222	91,494,109,420	959,668	5,758,363,802-	97,252,473,222	91,494,109,420	959,668	پتروشیمی پردیس
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	پتروشیمی تأمین
29,026,260,000-	213,521,939,998	184,495,679,998	20,000,000	29,026,260,000-	213,521,939,998	184,495,679,998	20,000,000	پتروشیمی خلیج فارس
0	3-	3-	0	0	3-	3-	0	پتروشیمی زاگرس
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	پتروشیمی مارون
0	2-	2-	0	0	2-	2-	0	چادرملو
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	کارت اعتباری ایران کیش
26,579,367,028-	304,821,601,609	278,242,234,581	33,846,153	26,579,367,028-	304,821,601,609	278,242,234,581	33,846,153	گروه توسعه ملی ایران
0	1	1	0	0	1	1	0	گروه صنایع بهشهر ایران
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	گسترش خودرو
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	گلکوزان
274,019,490,311-	3,594,440,697,889	3,320,421,207,578	320,740,025	274,019,490,311-	3,594,440,697,889	3,320,421,207,578	320,740,025	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/01/31

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

1400/01/31					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-0/27%	789,891,128	789,891,128	0	0	-0/27%	789,891,128	789,891,128	0	0	احیاء سیاهان
9/48%	27,248,064,051-	992,862,117-	26,255,201,934-	0	9/48%	27,248,064,051-	992,862,117-	26,255,201,934-	0	بانک خاورمیانه
0/36%	1,034,052,726-	0	1,034,052,726-	0	0/36%	1,034,052,726-	0	1,034,052,726-	0	بانک سامان
5/08%	14,592,122,887-	3,684,708,537-	10,907,416,881-	2,531	5/08%	14,592,122,887-	3,684,708,537-	10,907,416,881-	2,531	بانک ملت
-0/02%	54,554,326	54,554,326	0	0	-0/02%	54,554,326	54,554,326	0	0	رایان هم افزا
1/42%	4,087,285,874-	0	4,087,285,874-	0	1/42%	4,087,285,874-	0	4,087,285,874-	0	سایپا
-1/49%	4,279,919,867	415,284,307	3,864,635,560	0	-1/49%	4,279,919,867	415,284,307	3,864,635,560	0	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
0/07%	196,816,840-	0	196,821,900-	5,060	0/07%	196,816,840-	0	196,821,900-	5,060	سیمان بهبهان
0/01%	19,034,490-	19,034,490-	0	0	0/01%	19,034,490-	19,034,490-	0	0	سپیدار سیستم آسیا
1/33%	3,809,370,534-	318,487,813	4,127,858,347-	0	1/33%	3,809,370,534-	318,487,813	4,127,858,347-	0	صنایع ماشین های اداری ایران
1/33%	3,816,745,155-	239,089,860-	3,577,655,295-	0	1/33%	3,816,745,155-	239,089,860-	3,577,655,295-	0	صندوق بازتستگی
7/59%	21,822,127,161-	0	21,822,127,161-	0	7/59%	21,822,127,161-	0	21,822,127,161-	0	صنعتی بارز
1/16%	3,340,008,000-	0	3,340,008,000-	0	1/16%	3,340,008,000-	0	3,340,008,000-	0	فولاد خوزستان
0/02%	65,925,983-	330,104,178-	264,178,195	0	0/02%	65,925,983-	330,104,178-	264,178,195	0	فولاد کاوه
15/39%	44,252,716,500-	3,908,203,200-	40,344,513,300-	0	15/39%	44,252,716,500-	3,908,203,200-	40,344,513,300-	0	فولاد مبارکه
0/02%	67,595,400-	0	67,595,400-	0	0/02%	67,595,400-	0	67,595,400-	0	لامیران
28/20%	81,064,779,816-	0	81,064,779,816-	0	28/20%	81,064,779,816-	0	81,064,779,816-	0	ملی مس
0/09%	263,859,081-	0	263,859,081-	0	0/09%	263,859,081-	0	263,859,081-	0	مهرام
0/03%	95,582,639-	0	95,582,639-	0	0/03%	95,582,639-	0	95,582,639-	0	مینا
1/52%	4,358,909,250-	0	4,358,909,250-	0	1/52%	4,358,909,250-	0	4,358,909,250-	0	پارس آریان
10/10%	29,026,260,000-	0	29,026,260,000-	0	10/10%	29,026,260,000-	0	29,026,260,000-	0	پتروشیمی خلیج فارس
5/74%	16,502,398,763-	1,261,753,131-	15,240,645,632-	0	5/74%	16,502,398,763-	1,261,753,131-	15,240,645,632-	0	پتروشیمی نوری
1/64%	4,718,015,310-	4,718,015,310-	0	0	1/64%	4,718,015,310-	4,718,015,310-	0	0	پتروشیمی پارس
2/00%	5,758,363,802-	0	5,758,363,802-	0	2/00%	5,758,363,802-	0	5,758,363,802-	0	پتروشیمی پردیس
9/25%	26,579,367,028-	0	26,579,367,028-	0	9/25%	26,579,367,028-	0	26,579,367,028-	0	گروه توسعه ملی ایران
100/04%	287,595,035,969-	13,575,553,249-	274,019,490,311-	7,591	100/04%	287,595,035,969-	13,575,553,249-	274,019,490,311-	7,591	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/01/31

2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

1400/01/31			طی دوره					جمع
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
0	0	0	0	0	0	0	0	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/01/31

3-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

1400/01/31		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
0/00%	0	0/00%	0		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/01/31

4-2- سایر درآمدها:

1400/01/31	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بورسیران
116,453,331	116,453,331	نهایت نگر
2,829,453	2,829,453	
119,282,784	119,282,784	جمع