



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1400/02/31

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1400/02/31

1- سرمایه گذاری ها
1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1400/02/31					تغییرات طی دوره				1400/01/31			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
0/00%	1-	1-	9,460	0					1-	1-	0	آتیه نمانود
0/00%	2-	2-	18,290	0					2-	2-	0	آلومینیوم ایران
0/00%	1-	1-	149,058	0					1-	1-	0	احیاء سیاهان
0/00%	2-	2-	43,507	0					2-	2-	0	ارتباطات سیار ایران
0/00%	3-	3-	22,110	0					3-	3-	0	ارتباطات سیار
0/00%	2	2	3,960	0					2	2	0	اقتصاد نوین
0/00%	1	1	13,170	0					1	1	0	البرز دارو
0/00%	1-	1-	2,376	0					1-	1-	0	ایران ترانسفو
0/00%	5	5	1,840	0					5	5	0	ایران خودرو
0/00%	2-	2-	9,762	0					2-	2-	0	ایران خودرو دیزل
7779%	248,711,318,290	39,750,473,591	8,340	30,000,001	15,299,380,401	1,822,114	0	0	271,092,868,170	42,164,803,325	31,822,115	بانک خاورمیانه
0/00%	1-	1-	1,998	0					1-	1-	0	بانک صادرات
12/57%	401,367,170,880	114,377,499,005	4,853	83,200,000	5,385,339,355	1,205,419	0	0	350,715,404,244	116,034,624,131	84,405,419	بانک ملت
0/00%	6	6	2,670	0					6	6	0	بانک پارسیان
0/64%	20,405,304,726	21,142,024,252	9,402	2,183,306					20,107,971,526	21,142,024,252	2,183,306	بانک سامان
0/00%	1-	1-	17,230	0					1-	1-	0	بانک پاسارگاد
0/00%	1-	1-	8,030	0					1-	1-	0	بیمه پارسیان
0/00%	2-	2-	1,249	0					2-	2-	0	تجهیزات سدید
0/00%	3-	3-	24,370	0					3-	3-	0	تراکتور سازی
0/00%	1-	1-	9,550	0					1-	1-	0	توسعه صنایع بهشهر
0/00%	1	1	6,540	0					1	1	0	توسعه ملی
0/00%	1-	1-	5,780	0					1-	1-	0	خفاری شمال
0/00%	1-	1-	10,370	0					1-	1-	0	داده گستر عصرنوین-
0/00%	1-	1-	36,590	0					1-	1-	0	های وب
0/00%	1-	1-	31,020	0					1-	1-	0	داروسازی اسوه
0/00%	1	1	19,630	0					1	1	0	داروسازی اکسیر
0/00%	1	1	25,819	0					1	1	0	داروسازی جابر
0/00%	1-	1-	3,078	0					1-	1-	0	داروسازی کاسپین
0/00%	1-	1-	50,040	0					1-	1-	0	ذوب آهن اصفهان
0/00%	3-	3-	7,140	0					3-	3-	0	ریگ سازی
1/86%	59,499,856,803	76,923,317,477	1,740	34,400,000					72,836,031,603	76,923,317,477	34,400,000	زامیاد
0/00%	2-	2-	11,230	0					2-	2-	0	سایپا
2/42%	77,384,207,970	86,053,263,826	10,300	7,558,000					88,653,752,820	86,053,263,826	7,558,000	سرمایه گذاری امید
0/00%	1	1	6,310	0					1	1	0	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
0/00%	2-	2-	9,510	0					2-	2-	0	سرمایه گذاری سیه
0/00%	1-	1-	8,160	0					1-	1-	0	سرمایه گذاری غدیر
0/00%	1-	1-	667	0					1-	1-	0	سرمایه گذاری معادن و فلزات
0/00%	1	1	8,660	0					1	1	0	سرمایه گذاری ملت
0/00%	1	1	35,420	0					1	1	0	سرمایه گذاری ملی ایران
3/95%	126,288,088,200	6,618,202,929	141,160	900,000					127,227,465,450	6,618,202,929	900,000	سیمان ارومیه
0/00%	1	1	5,030	0					1	1	0	سیمان بهبهان
0/00%	2	2	29,350	0					2	2	0	سیمان شرق
0/00%	1	1	14,350	0					1	1	0	سیمان غرب
0/00%	1	1	10,660	0					1	1	0	سیمان فارس و خوزستان
0/00%	1	1	24,700	0					1	1	0	سیمان مازندران
0/00%	2	2	20,420	0					2	2	0	سیمان هگمتان
0/00%	2-	2-	20,310	0					2-	2-	0	شهید
1/97%	62,835,177,051	52,549,624,118	6,987	9,046,985					74,283,463,925	52,549,624,118	9,046,985	شیمیایی ایران
5/69%	181,712,339,998	143,407,552,189	9,140	20,000,000					184,495,679,998	143,407,552,189	20,000,000	صنایع ماشین های اداری ایران
1/90%	60,621,145,200	54,819,145,092	13,860	4,400,000	599,094,387	43,296	0	0	63,779,435,135	55,358,565,480	4,443,296	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
5/83%	186,129,908,141	37,362,996,294	21,750	8,608,920					220,788,580,692	37,362,996,294	8,608,920	صندوق بازنشتگی صنعتی بارز
0/00%	1	1	20,280	0					1	1	0	صنعتی بهشهر
0/00%	1	1	9,710	0					1	1	0	عمران فارس
0/00%	1	1	31,320	0					1	1	0	فراوری معدنی
0/00%	3-	3-	4,940	0					3-	3-	0	فروسیلیس

0/00%	1-	1-	301,060	0					1-	1-	0	فن آوران
1/84%	58,847,759,999	47,030,402,438	14,800	4,000,000					58,688,711,999	47,030,402,438	4,000,000	فولاد خوزستان
17/9%	57,222,579,207	56,307,930,754	19,150	3,006,010					64,304,433,657	56,307,930,754	3,006,010	فولاد کاه
8/64%	275,761,398,599	57,999,463,749	12,440	22,300,000					273,766,340,249	57,999,463,749	22,300,000	فولاد مبارکه
0/00%	3-	3-	2,054	0					3-	3-	0	قطعات اتومبیل
0/00%	1-	1-	770	0					1-	1-	0	قطعات اتومبیل (تقدم)
0/00%	1	1	31,650	0					1	1	0	کارخانجات دارویش
0/00%	2-	2-	3,918	0					2-	2-	0	کشت و صنعت شهداد
0/00%	1-	1-	14,670	0					1-	1-	0	کشورانی ایران
0/00%	1	1	15,240	0					1	1	0	کشورانی ایران (تقدم)
0/56%	17,805,423,596	1,106,112,422	44,780	400,000					17,829,280,796	1,106,112,422	400,000	لامبران
0/00%	1	1	112,659	0					1	1	0	لوله و تجهیزات سدید
0/00%	2-	2-	9,540	0					2-	2-	0	لژینگ ایران
0/00%	1-	1-	1,219	0					1-	1-	0	لژینگ ایران (تقدم)
0/00%	1-	1-	24,340	0					1-	1-	0	لژینگ غیر
0/00%	1	1	2,219	0					1	1	0	ماشین سازی اراک
0/00%	1	1	7,470	0					1	1	0	مخابرات
13/58%	433,505,217,386	95,558,433,139	12,460	35,000,001					392,450,951,213	95,558,433,139	35,000,001	ملی مس
8/39%	268,014,861,812	102,264,884,476	121,890	2,211,987					268,212,756,123	102,264,884,476	2,211,987	مهرام
0/00%	1	1	2,257	0					1	1	0	مهرکام پارس
4/00%	127,602,823,303	200,668,366,911	13,350	9,615,476					163,541,895,634	200,668,366,911	9,615,476	مینا
0/00%	1-	1-	9,950	0					1-	1-	0	نفت اصفهان
0/00%	1	1	20,930	0					1	1	0	نفت بندر عباس
0/00%	1	1	24,310	0					1	1	0	نفت تبریز
0/00%	1-	1-	15,210	0					1-	1-	0	نفت سیاهان
0/00%	4-	4-	18,040	0					4-	4-	0	نفت و گاز پارسین
0/65%	20,730,344,657	39,236,626,515	10,917	1,910,271	5,766,411,634	589,729	0	0	25,594,302,375	51,349,555,267	2,500,000	پارس آریان
0/00%	2-	2-	6,863	0					2-	2-	0	پارس توشه
0/00%	2-	2-	5,930	0					2-	2-	0	پارس مینو
0/00%	1	1	102,654	0					1	1	0	پالایش نفت شیراز
0/00%	3	3	42,320	0					3	3	0	پتروشیمی خارک
0/00%	1	1	25,320	0					1	1	0	پتروشیمی شازند
6/57%	209,681,785,872	106,177,472,557	59,710	3,532,689					212,315,537,997	106,177,472,557	3,532,689	پتروشیمی نوری
0/00%	1-	1-	146,060	0					1-	1-	0	پتروشیمی پارس
2/82%	90,168,107,834	80,399,419,764	94,520	959,668					91,494,109,420	80,399,419,764	959,668	پتروشیمی پردیس
0/00%	1-	1-	10,530	0					1-	1-	0	پتروشیمی تامین
0/00%	3-	3-	203,772	0					3-	3-	0	پتروشیمی زاگرس
0/00%	1-	1-	146,074	0					1-	1-	0	پتروشیمی مارون
0/00%	2-	2-	22,700	0					2-	2-	0	چادرملو
0/00%	1-	1-	23,720	0					1-	1-	0	کارت اعتباری ایران
7/18%	229,144,429,800	317,085,033,165	6,820	33,800,000	325,736,573	46,153	0	0	278,242,234,581	317,518,004,335	33,846,153	کپش
0/00%	1	1	4,590	0					1	1	0	گروه توسعه ملی ایران
0/00%	1-	1-	2,059	0					1-	1-	0	گروه صنایع بهشهر ایران
0/00%	1-	1-	2,382	0					1-	1-	0	گسترش خودرو
0/00%	1-	1-	2,382	0					1-	1-	0	گلنکوژان
100/63%	3,213,439,249,295	1,736,838,244,634	2,806,513	317,033,314	27,375,962,350	3,706,711	0	0	3,320,421,207,578	1,753,995,019,804	320,740,025	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترك بورسيران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1400/02/31

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

1400/02/31				1400/01/31				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 1400/02/31

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 1400/02/31

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)

1400/02/31

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 1400/02/31

1-3- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1400/02/31		تغییرات طی دوره		1400/01/31	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	
0/00%	10,505,847			10,505,847	0	1399/07/30	جاري	211122978	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
0/00%	149,097,728			149,097,728	0	1398/11/23	جاري	100711040707073255	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
0/14%	4,594,667,588	35,919,077,100	38,151,432,133	2,362,312,555	0	1400/01/23	کوتاه مدت	7001000291863	سپرده بانکی نزد بانک شهر
0/00%	3,830,000	7,925,500,000	7,920,000,000	9,330,000	0	1388/04/09	جاري	94/15585306	سپرده بانکی نزد بانک ملت
0/15%	4,758,101,163	43,844,577,100	46,071,432,133	2,531,246,130					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1400/02/31

4-1- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1400/02/31				تغییرات طی دوره				1400/01/31		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 1400/02/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-11/49%	100/00%	367,037,170,224-	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%	0/00%	2,764,937	4-2	سایر درآمدها
-11/49%	100/00%	367,034,405,287-		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/02/31

1400/02/31			طی دوره			اطلاعات مجمع			درآمد سود 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	نام سهام
0	0	0	0	0	0				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/02/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1400/02/31			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 1400/02/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1400/02/31				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					احیاء سپاهان
2,627,866,441-	35,776,256,306	33,148,389,865	3,850,000	1,635,004,324-	16,934,384,725	15,299,380,401	1,822,114	بانک خاورمیانه
3,431,578,179-	80,087,053,951	76,655,475,772	18,800,000	253,130,358	5,132,208,997	5,385,339,355	1,205,419	بانک ملت
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					سرمایه گذاری تامین اجتماعی
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					صنایع ماشین های اداری ایران
292,744,970-	6,951,293,312	6,658,548,342	461,180	53,655,110-	652,749,497	599,094,387	43,296	صندوق باز نشستگی
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					فولاد مبارکه
1,264,783,928-	7,031,195,562	5,766,411,634	589,729	1,264,783,928-	7,031,195,562	5,766,411,634	589,729	پارس آریان
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					پتروشیمی پارس
87,971,910-	413,708,483	325,736,573	46,153	87,971,910-	413,708,483	325,736,573	46,153	گروه توسعه ملی ایران
16,363,838,163-	363,605,452,826	347,241,614,663	35,335,964	2,788,284,914-	30,164,247,264	27,375,962,350	3,706,711	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 1400/02/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1400/02/31				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
31,610,791,050-	280,322,109,340	248,711,318,290	30,000,001	5,355,589,116-	254,066,907,406	248,711,318,290	30,000,001	بانک خاورمیانه
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	بانک صادرات
44,908,793,277	356,458,377,603	401,367,170,880	83,200,000	55,816,210,158	345,550,960,722	401,367,170,880	83,200,000	بانک ملت
0	6	6	0	0	6	6	0	بانک پارسیان
736,719,526-	21,142,024,252	20,405,304,726	2,183,306	297,333,200	20,107,971,526	20,405,304,726	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
17,423,460,674-	76,923,317,477	59,499,856,803	34,400,000	13,336,174,800-	72,836,031,603	59,499,856,803	34,400,000	سانپا
0	2-	2-	0	0	2-	2-	0	سرمایه گذاری امید
7,404,909,290-	84,789,117,260	77,384,207,970	7,558,000	11,269,544,850-	88,653,752,820	77,384,207,970	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
1,136,199,150-	127,424,287,350	126,288,088,200	900,000	939,377,250-	127,227,465,450	126,288,088,200	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
15,576,145,221-	78,411,322,272	62,835,177,051	9,046,985	11,448,286,874-	74,283,463,925	62,835,177,051	9,046,985	صنایع ماشین های اداری ایران

31,809,600,000- 6,079,609,800- 56,480,799,712- 0 0 0 0 0	213,521,939,998 66,700,755,000 242,610,707,853 1 1 1 3- 1-	181,712,339,998 60,621,145,200 186,129,908,141 1 1 1 3- 1-	20,000,000 4,400,000 8,608,920 0 0 0 0 0	2,783,340,000- 2,501,954,505- 34,658,672,551- 0 0 0 0 0	184,495,679,998 63,123,099,705 220,788,580,692 1 1 1 3- 1-	181,712,339,998 60,621,145,200 186,129,908,141 1 1 1 3- 1-	20,000,000 4,400,000 8,608,920 0 0 0 0 0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس صندوق بازنشستگی صنعتی بارز صنعتی بهشهر عمران فارس فراوری معدنی فروسیلیس فن اوران
3,180,960,000- 6,817,676,255- 38,349,454,950- 0 0 0 0 0 0	62,028,719,999 64,040,255,462 314,110,853,549 3- 1- 1 2- 1- 1	58,847,759,999 57,222,579,207 275,761,398,599 3- 1- 1 2- 1- 1	4,000,000 3,006,010 22,300,000 0 0 0 0 0 0	159,048,000 7,081,854,450- 1,995,058,350 0 0 0 0 0 0	58,688,711,999 64,304,433,657 273,766,340,249 3- 1- 1 2- 1- 1	58,847,759,999 57,222,579,207 275,761,398,599 3- 1- 1 2- 1- 1	4,000,000 3,006,010 22,300,000 0 0 0 0 0 0	فولاد خوزستان فولاد کاوه فولاد مبارکه قطعات اتومبیل قطعات اتومبیل (تقدم) کارخانجات دارویش کشت و صنعت شهداد کشتیرانی ایران کشتیرانی ایران (تقدم) لامیران
91,452,600- 0 0 0 0 0 0 0	17,896,876,196 1 2- 1- 1- 1 1 1	17,805,423,596 1 2- 1- 1- 1 1 1	400,000 0 0 0 0 0 0	23,857,200- 0 0 0 0 0 0 0	17,829,280,796 1 2- 1- 1- 1 1 1	17,805,423,596 0 2- 1- 1- 1 1 1	400,000 0 0 0 0 0 0	لوله و تجهیزات سدید لیزینگ ایران لیزینگ ایران (تقدم) لیزینگ غدیر ماشین سازی اراک مخابرات ملی مس
40,010,513,643- 461,753,392- 0 36,034,654,970- 0 0 0 0 0	473,515,731,029 268,476,615,204 1 163,637,478,273 1- 1 1 1- 4-	433,505,217,386 268,014,861,812 1 127,602,823,303 1- 1 1 1- 4-	35,000,001 2,211,987 0 9,615,476 0 0 0 0 0	41,054,266,173 197,894,311- 0 35,939,072,331- 0 0 0 0 0	392,450,951,213 268,212,756,123 1 163,541,895,634 1- 1 1 1- 4-	433,505,217,386 268,014,861,812 1 127,602,823,303 1- 1 1 1- 4-	35,000,001 2,211,987 0 9,615,476 0 0 0 0 0	مهرام مهرکام پارس مینا نفت اصفهان نفت بندر عباس نفت تبریز نفت سپاهان نفت و گاز پارسین
2,157,155,952- 0 0 0 0 0 0	22,887,500,609 2- 2- 1 3 1	20,730,344,657 2- 2- 1 3 1	1,910,271 0 0 0 0 0	2,201,753,298 0 0 0 0 0	18,528,591,359 2- 2- 1 3 1	20,730,344,657 2- 2- 1 3 1	1,910,271 0 0 0 0 0	پارس آریان پارس توشه پارس مینو پالایش نفت شیراز پتروشیمی خارک پتروشیمی شازند
17,874,397,757- 0 7,084,365,388- 0 0 0 0 0	227,556,183,629 1- 97,252,473,222 1- 3- 1- 2- 1-	209,681,785,872 1- 90,168,107,834 1- 3- 1- 2- 1-	3,532,689 0 959,668 0 0 0 0	2,633,752,125- 0 1,326,001,586- 0 0 0 0	212,315,537,997 1- 91,494,109,420 1- 3- 1- 2- 1-	209,681,785,872 1- 90,168,107,834 1- 3- 1- 2- 1-	3,532,689 0 959,668 0 0 0 0	پتروشیمی نوری پتروشیمی پارس پتروشیمی پردیس پتروشیمی تامين پتروشیمی زاگرس پتروشیمی مارون چادرملو
75,261,513,599- 0 0 0	304,405,943,399 1 1- 1-	229,144,429,800 1 1- 1-	33,800,000 0 0 0	48,682,146,571- 0 0 0	277,826,576,371 1 1 1- 1-	229,144,429,800 1 1- 1-	33,800,000 0 0 0	کارت اعتباری ایران کیش گروه توسعه ملی ایران گروه صنایع بهشهر ایران گسترش خودرو گلکوزان
350,673,339,652- <u></u>	3,564,112,588,947 <u></u>	3,213,439,249,295 <u></u>	317,033,314 <u></u>	76,653,849,341- <u></u>	3,290,093,098,636 <u></u>	3,213,439,249,295 <u></u>	317,033,314 <u></u>	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 1400/02/31

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

1400/02/31					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	
9/33%	34,238,657,491-	2,627,866,441-	31,610,791,050-	0	8/79%	6,990,593,440-	1,635,004,324-	5,355,589,116-	0	بانک خاورمیانه
0/20%	736,719,526-	0	736,719,526-	0	-0/37%	297,333,200	0	297,333,200	0	بانک سامان
-11/30%	41,477,217,629	3,431,578,179-	44,908,793,277	2,531	-70/48%	56,069,340,516	253,130,358	55,816,210,158	0	بانک ملت
4/75%	17,423,460,674-	0	17,423,460,674-	0	16/76%	13,336,174,800-	0	13,336,174,800-	0	سایپا
1/90%	6,989,624,983-	415,284,307	7,404,909,290-	0	14/17%	11,269,544,850-	0	11,269,544,850-	0	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
0/31%	1,136,194,090-	0	1,136,199,150-	5,060	1/18%	939,377,250-	0	939,377,250-	0	سیمان بهبهان
4/16%	15,257,657,408-	318,487,813	15,576,145,221-	0	14/39%	11,448,286,874-	0	11,448,286,874-	0	صنایع ماشین های اداری ایران
1/74%	6,372,354,770-	292,744,970-	6,079,609,800-	0	3/21%	2,555,609,615-	53,655,110-	2,501,954,505-	0	صندوق باز نشتگی
15/39%	56,480,799,712-	0	56,480,799,712-	0	43/56%	34,658,672,551-	0	34,658,672,551-	0	صنعتی بارز
0/87%	3,180,960,000-	0	3,180,960,000-	0	-0/20%	159,048,000	0	159,048,000	0	فولاد خوزستان
1/95%	7,147,780,433-	330,104,178-	6,817,676,255-	0	8/90%	7,081,854,450-	0	7,081,854,450-	0	فولاد کاوه
11/51%	42,257,658,150-	3,908,203,200-	38,349,454,950-	0	-2/51%	1,995,058,350	0	1,995,058,350	0	فولاد مبارکه
0/02%	91,452,600-	0	91,452,600-	0	0/03%	23,857,200-	0	23,857,200-	0	لامیران
10/90%	40,010,513,643-	0	40,010,513,643-	0	-51/60%	41,054,266,173	0	41,054,266,173	0	ملی مس
0/13%	461,753,392-	0	461,753,392-	0	0/25%	197,894,311-	0	197,894,311-	0	مهرام
9/82%	36,034,654,970-	0	36,034,654,970-	0	45/17%	35,939,072,331-	0	35,939,072,331-	0	مینا
0/93%	3,421,939,880-	1,264,783,928-	2,157,155,952-	0	-1/18%	936,969,370	1,264,783,928-	2,201,753,298	0	پارس آریان
8/67%	31,809,600,000-	0	31,809,600,000-	0	3/50%	2,783,340,000-	0	2,783,340,000-	0	پتروشیمی خلیج فارس
5/21%	19,136,150,888-	1,261,753,131-	17,874,397,757-	0	3/31%	2,633,752,125-	0	2,633,752,125-	0	پتروشیمی نوری
1/93%	7,084,365,388-	0	7,084,365,388-	0	1/67%	1,326,001,586-	0	1,326,001,586-	0	پتروشیمی پردیس
20/53%	75,349,485,509-	87,971,910-	75,261,513,599-	0	61/30%	48,770,118,481-	87,971,910-	48,682,146,571-	0	گروه توسعه ملی ایران
-0/22%	789,891,128	789,891,128	0	0						احیاء سیاهان
-0/01%	54,554,326	54,554,326	0	0						رایان هم افزا
0/01%	19,034,490-	19,034,490-	0	0						سپیدار سیستم آسیا
1/29%	4,718,015,310-	4,718,015,310-	0	0						پتروشیمی پارس
100/00%	367,037,170,224-	16,363,838,163-	350,673,339,652-	7,591	99/85%	79,442,134,255-	2,788,284,914-	76,653,849,341-	0	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/02/31

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

1400/02/31			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 1400/02/31

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

1400/02/31		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
0/00%	0	0/00%	0		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/02/31

4-2- سایر درآمدها:

1400/02/31	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بورسیران
	116,453,331-	نهایت نگر
2,764,937	64,516-	
2,764,937	116,517,847-	جمع