



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1400/03/31

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1400/03/31

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

1400/03/31					تغییرات طی دوره			1400/02/31			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	بهای تمام شده					
0/00%	1-	1-	9,270	0				1-	1-	0	آتیه نمانود
0/00%	2-	2-	15,720	0				2-	2-	0	آلومینیوم ایران
0/00%	1-	1-	147,383	0				1-	1-	0	احیاء سیاهان
0/00%	2-	2-	43,507	0				2-	2-	0	ارتباطات سیار ایران
0/00%	3-	3-	19,190	0				3-	3-	0	ارتباطات سیار
0/00%	2	2	4,663	0				2	2	0	اقتصاد نوین
0/00%	1	1	11,680	0				1	1	0	البرز دارو
0/00%	1-	1-	2,161	0				1-	1-	0	ایران ترانسفو
0/00%	5	5	1,993	0				5	5	0	ایران خودرو
0/00%	2-	2-	9,762	0				2-	2-	0	ایران خودرو دیزل
7/36%	230,775,477,299	36,883,864,308	8,340	27,836,548	18,026,727,997	2,163,453	0	248,711,318,290	39,750,473,591	30,000,001	بانک خاورمیانه
0/00%	1-	1-	2,160	0				1-	1-	0	بانک صادرات
10/30%	322,880,163,840	114,377,499,005	3,904	83,200,000				401,367,170,880	114,377,499,005	83,200,000	بانک ملت
0/00%	6	6	2,631	0				6	6	0	بانک پارسیان
0/60%	18,949,023,140	21,142,024,252	8,731	2,183,306				20,405,304,726	21,142,024,252	2,183,306	بانک سامان
0/00%	1-	1-	15,210	0				1-	1-	0	بانک پاسارگاد
0/00%	1-	1-	7,800	0				1-	1-	0	بیمه پارسیان
0/00%	2-	2-	1,249	0				2-	2-	0	تجهیزات سدید
0/00%	3-	3-	23,610	0				3-	3-	0	تراکتور سازی
0/00%	1-	1-	9,110	0				1-	1-	0	توسعه صنایع بهشهر
0/00%	1	1	7,090	0				1	1	0	توسعه ملی
0/00%	1-	1-	6,050	0				1-	1-	0	خفاری شمال
0/00%	1-	1-	8,400	0				1-	1-	0	داده گستر عصرنوین-
0/00%	1-	1-	27,870	0				1-	1-	0	های وب
0/00%	1-	1-	24,850	0				1-	1-	0	داروسازی اسوه
0/00%	1	1	14,140	0				1	1	0	داروسازی اکسیر
0/00%	1	1	22,201	0				1	1	0	داروسازی جابر
0/00%	1-	1-	3,390	0				1-	1-	0	داروسازی کاسپین
0/00%	1-	1-	41,060	0				1-	1-	0	ذوب آهن اصفهان
0/00%	3-	3-	5,960	0				3-	3-	0	ریگ سازی
1/83%	57,482,332,923	76,923,317,477	1,681	34,400,000				59,499,856,803	76,923,317,477	34,400,000	زامیاد
0/00%	2-	2-	9,390	0				2-	2-	0	سایپا
2/74%	86,024,192,355	86,053,263,826	11,450	7,558,000				77,384,207,970	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-	10,820	0				2-	2-	0	سرمایه گذاری سیه
0/00%	1-	1-	8,040	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	8,420	0				1	1	0	سرمایه گذاری ملت
0/00%	1	1	27,910	0				1	1	0	سرمایه گذاری ملی ایران
1/54%	48,337,669,350	6,618,202,929	54,030	900,000				126,288,088,200	6,618,202,929	900,000	سیمان ارومیه
0/00%	1	1	5,800	0				1	1	0	سیمان بهبهان
0/00%	2	2	23,670	0				2	2	0	سیمان شرق
0/00%	1	1	16,460	0				1	1	0	سیمان غرب
0/00%	1	1	11,530	0				1	1	0	سیمان فارس و خوزستان
0/00%	1	1	19,790	0				1	1	0	سیمان مازندران
0/00%	2	2	20,390	0				2	2	0	سیمان مگمتان
0/00%	2-	2-	19,970	0				2-	2-	0	شهید
2/21%	69,292,262,656	52,549,624,118	7,705	9,046,985				62,835,177,051	52,549,624,118	9,046,985	شیمیایی ایران
6/23%	195,430,229,998	143,407,552,189	9,830	20,000,000				181,712,339,998	143,407,552,189	20,000,000	صنایع ماشین های اداری ایران
1/84%	57,690,685,800	54,819,145,092	13,190	4,400,000				60,621,145,200	54,819,145,092	4,400,000	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
0/09%	2,743,921,226	2,142,093,217	38,630	71,456	0	0	2,142,093,217	71,456			صندوق بازنشستگی
6/48%	203,330,878,963	37,362,996,294	23,760	8,608,920				186,129,908,141	37,362,996,294	8,608,920	صنعت غذایی کوروش
0/00%	1	1	19,640	0				1	1	0	صنعتی بارز
0/00%	1	1	8,650	0				1	1	0	صنعتی بهشهر
0/00%	1	1	25,180	0				1	1	0	عمران فارس
0/00%	1	1						1	1	0	فراوری معدنی

0/00%	3-	3-	5,360	0					3-	3-	0	فروسیلیس
0/00%	1-	1-	315,400	0					1-	1-	0	فن اوران
1/94%	60,716,573,999	47,030,402,438	15,270	4,000,000					58,847,759,999	47,030,402,438	4,000,000	فولاد خوزستان
1/72%	53,995,405,027	56,307,930,754	18,070	3,006,010					57,222,579,207	56,307,930,754	3,006,010	فولاد کاهه
9/99%	313,252,793,884	57,999,463,749	10,080	31,262,679					275,761,398,599	57,999,463,749	22,300,000	فولاد مبارکه
0/00%	3-	3-	2,067	0					3-	3-	0	قطعات اتومبیل
0/00%	1-	1-	770	0					1-	1-	0	قطعات اتومبیل (تقدم)
0/00%	1	1	17,080	0					1	1	0	کارخانجات دارویش
0/00%	2-	2-	3,242	0					2-	2-	0	کشت و صنعت شهداد
0/00%	1-	1-	14,030	0					1-	1-	0	کشتریانی ایران
0/00%	1	1	15,240	0					1	1	0	کشتریانی ایران (تقدم)
0/46%	14,405,772,596	1,106,112,422	36,230	400,000					17,805,423,596	1,106,112,422	400,000	لامبران
0/00%	1	1	110,171	0					1	1	0	لوله و تجهیزات سدید
0/00%	2-	2-	9,330	0					2-	2-	0	لینزینگ ایران
0/00%	1-	1-	1,219	0					1-	1-	0	لینزینگ ایران (تقدم)
0/00%	1-	1-	22,910	0					1-	1-	0	لینزینگ غدیر
0/00%	13,907,304	9,761,649	3,156	4,433	0	0	9,761,649	4,433				لینزینگ کارافرین
0/00%	1	1	1,961	0					1	1	0	ماشین سازی اراک
0/00%	1	1	6,980	0					1	1	0	مخابرات
12/80%	401,496,806,471	95,558,433,139	11,540	35,000,001					433,505,217,386	95,558,433,139	35,000,001	ملی مس
8/45%	265,156,388,432	102,264,884,476	120,590	2,211,987					268,014,861,812	102,264,884,476	2,211,987	مهرام
0/00%	1	1	1,737	0					1	1	0	مهرکام پارس
3/82%	119,956,212,168	200,668,366,911	12,550	9,615,476					127,602,823,303	200,668,366,911	9,615,476	مینا
0/00%	1-	1-	12,550	0					1-	1-	0	نفت اصغهان
0/00%	1	1	4,561	0					1	1	0	نفت بندر عباس
0/00%	1	1	27,400	0					1	1	0	نفت تبریز
0/00%	1-	1-	16,310	0					1-	1-	0	نفت سیاهان
0/00%	4-	4-	19,850	0					4-	4-	0	نفت و گاز پارسین
0/71%	22,120,343,035	39,236,626,515	11,649	1,910,271					20,730,344,657	39,236,626,515	1,910,271	پارس اریان
0/00%	2-	2-	5,820	0					2-	2-	0	پارس نوشه
0/00%	2-	2-	6,290	0					2-	2-	0	پارس مینو
0/00%	1	1	94,881	0					1	1	0	پالایش نفت شیراز
0/00%	3	3	43,340	0					3	3	0	پتروشیمی خارك
0/00%	1	1	28,060	0					1	1	0	پتروشیمی شازند
8/24%	258,326,954,460	100,085,510,956	78,040	3,330,000	12,715,809,447	202,689	0	0	209,681,785,872	106,177,472,557	3,532,689	پتروشیمی نوری
0/00%	1-	1-	150,340	0					1-	1-	0	پتروشیمی پارس
3/30%	103,466,282,011	80,399,419,764	108,460	959,668					90,168,107,834	80,399,419,764	959,668	پتروشیمی پردیس
0/00%	1-	1-	10,630	0					1-	1-	0	پتروشیمی تلمین
0/00%	3-	3-	214,599	0					3-	3-	0	پتروشیمی زاگرس
0/00%	1-	1-	142,395	0					1-	1-	0	پتروشیمی مارون
0/00%	2-	2-	23,600	0					2-	2-	0	چادرملو
0/00%	1-	1-	18,230	0					1-	1-	0	کارت اعتباری ایران
0/05%	1,511,628,380	1,336,576,158	3,405	446,601	0	0	1,336,576,158	446,601				گ.مدیریت ارزش
7/94%	248,967,774,900	317,085,033,165	7,410	33,800,000					229,144,429,800	317,085,033,165	33,800,000	سرمایه ص ب کشوری
0/00%	1	1	4,986	0					1	1	0	گروه توسعه ملی ایران
0/00%	1-	1-	2,439	0					1-	1-	0	گروه صنایع بهشهر ایران
0/00%	1-	1-	3,321	0					1-	1-	0	گسترش خودرو
100/64%	3,156,323,680,188	1,731,368,104,774	2,705,547	324,152,341	30,742,537,444	2,366,142	3,488,431,024	522,490	3,213,439,249,295	1,736,838,244,634	317,033,314	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترك بورسيران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1400/03/31

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

1400/03/31				1400/02/31				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 1400/03/31

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 1400/03/31

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)

1400/03/31

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به 1400/03/31

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1400/03/31		تغییرات طی دوره		1400/02/31	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			10,505,847	0	1399/07/30	جاري	211122978	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
0/00%	149,027,728	70,000	0	149,097,728	0	1398/11/23	جاري	100711040707073255	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
0/30%	9,405,976,496	114,825,420,414	119,636,729,322	4,594,667,588	0	1400/01/23	کوتاه مدت	7001000291863	سپرده بانکی نزد بانک شهر
0/00%	4,409,240	13,020,380,000	13,020,959,240	3,830,000	0	1388/04/09	جاري	94/15585306	سپرده بانکی نزد بانک ملت
0/31%	9,569,919,311	127,845,870,414	132,657,688,562	4,758,101,163					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1400/03/31

4-1- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1400/03/31				تغییرات طی دوره				1400/02/31		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 1400/03/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-12/49%	100/00%	391,557,620,455-	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%	1,275,434	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0/00%	0/00%	2,764,937	4-2	سایر درآمدها
-12/49%	100/00%	391,553,580,084-		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/03/31

درآمد سود سهام

1400/03/31			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	
4,516,633,734	640,371,326-	5,157,005,060	4,516,628,674	640,371,326-	5,157,000,000	5,730	900,000	1400/02/29	سیمان بهبهان
4,516,633,734	640,371,326-	5,157,005,060	4,516,628,674	640,371,326-	5,157,000,000				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/03/31

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			1400/03/31
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
کوتاه مدت-7001000291863-شهر	1400/03/01	-	0	1,275,434	0	1,275,434	1,275,434
جمع				1,275,434	0	1,275,434	1,275,434

صندوق سرمایه گذاری مشترك بورسيران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/03/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1400/03/31				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
4,708,693,885-	55,883,811,747	51,175,117,862	6,013,453	2,080,827,444-	20,107,555,441	18,026,727,997	2,163,453	بانك خاورمیانه
3,431,578,179-	80,087,053,951	76,655,475,772	18,800,000					بانك 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					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					پارس آریان
1,525,930,490-	42,909,966,481	41,384,035,991	670,000	264,177,359-	12,979,986,806	12,715,809,447	202,689	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					گروه توسعه ملی ایران
18,708,842,966-	396,692,995,073	377,984,152,107	37,702,106	2,345,004,803-	33,087,542,247	30,742,537,444	2,366,142	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 1400/03/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1400/03/31				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
29,331,175,767-	260,106,653,066	230,775,477,299	27,836,548	2,279,615,283	228,495,862,016	230,775,477,299	27,836,548	بانک خاورمیانه
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	بانک صادرات
33,578,213,763-	356,458,377,603	322,880,163,840	83,200,000	78,487,007,040-	401,367,170,880	322,880,163,840	83,200,000	بانک ملت
0	6	6	0	0	6	6	0	بانک پارسیان
2,193,001,112-	21,142,024,252	18,949,023,140	2,183,306	1,456,281,586-	20,405,304,726	18,949,023,140	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
19,440,984,554-	76,923,317,477	57,482,332,923	34,400,000	2,017,523,880-	59,499,856,803	57,482,332,923	34,400,000	سانپا
0	2-	2-	0	0	2-	2-	0	سرمایه گذاری امید
1,235,075,095	84,789,117,260	86,024,192,355	7,558,000	8,639,984,385	77,384,207,970	86,024,192,355	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
79,086,618,000-	127,424,287,350	48,337,669,350	900,000	77,950,418,850-	126,288,088,200	48,337,669,350	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
9,119,059,616-	78,411,322,272	69,292,262,656	9,046,985	6,457,085,605	62,835,177,051	69,292,262,656	9,046,985	صنایع ماشین های اداری ایران

18,091,710,000- 9,010,069,200- 601,828,009 39,279,828,890- 0 0 0 0 0	213,521,939,998 66,700,755,000 2,142,093,217 242,610,707,853 1 1 1 3- 1-	195,430,229,998 57,690,685,800 2,743,921,226 203,330,878,963 1 1 1 3- 1-	20,000,000 4,400,000 71,456 8,608,920 0 0 0 0 0	13,717,890,000 2,930,459,400- 601,828,009 17,200,970,822 0 0 0 0 0	181,712,339,998 60,621,145,200 2,142,093,217 186,129,908,141 1 1 1 3- 1-	195,430,229,998 57,690,685,800 2,743,921,226 203,330,878,963 1 1 1 3- 1-	20,000,000 4,400,000 71,456 8,608,920 0 0 0 0 0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس صندوق بازنشستگی صنعت غذایی کورش صنعتی بارز صنعتی بهشهر عمران فارس فراوری معدنی فروسیلیس فن اوران
1,312,146,000- 10,044,850,435- 858,059,665- 0 0 0 0 0	62,028,719,999 64,040,255,462 314,110,853,549 3- 1- 1 2- 1-	60,716,573,999 53,995,405,027 313,252,793,884 3- 1- 1 2- 1-	4,000,000 3,006,010 31,262,679 0 0 0 0 0	1,868,814,000 3,227,174,180- 37,491,395,285 0 0 0 0 0	58,847,759,999 57,222,579,207 275,761,398,599 3- 1- 1 2- 1-	60,716,573,999 53,995,405,027 313,252,793,884 3- 1- 1 2- 1-	4,000,000 3,006,010 31,262,679 0 0 0 0 0	فولاد خوزستان فولاد کاوه فولاد مبارکه قطعات اتومبیل قطعات اتومبیل (تقدم) کارخانجات داروپخش کشت و صنعت شهداد کشتیرانی ایران کشتیرانی ایران (تقدم)
3,491,103,600- 0 0 0 0 0	17,896,876,196 1 2- 1- 1- 1-	14,405,772,596 1 2- 1- 1- 1-	400,000 0 0 0 0 0	3,399,651,000- 0 0 0 0 0	17,805,423,596 1 2- 1- 1- 1-	14,405,772,596 1 2- 1- 1- 1-	400,000 0 0 0 0	لامیران لوله و تجهیزات سدید لیزینگ ایران لیزینگ ایران (تقدم) لیزینگ غدیر
4,145,655 0 0	9,761,649 1 1	13,907,304 1 1	4,433 0 0	4,145,655 0 0	9,761,649 1 1	13,907,304 1 1	4,433 0 0	لیزینگ کارآفرین ماشین سازی اراک مخابرات
72,018,924,558- 3,320,226,772- 0	473,515,731,029 268,476,615,204 1	401,496,806,471 265,156,388,432 1	35,000,001 2,211,987 0	32,008,410,915- 2,858,473,380- 0	433,505,217,386 268,014,861,812 1	401,496,806,471 265,156,388,432 1	35,000,001 2,211,987 0	ملی مس مهرام مهرکام پارس
43,681,266,105- 0 0 0 0 0	163,637,478,273 1- 1 1 1- 4-	119,956,212,168 1- 1 1 1- 4-	9,615,476 0 0 0 0 0	7,646,611,135- 0 0 0 0 0	127,602,823,303 1- 1 1 1- 4-	119,956,212,168 1- 1 1 1- 4-	9,615,476 0 0 0 0 0	مینا نفت اصفهان نفت بندر عباس نفت تبریز نفت سپاهان نفت و گاز پارسین
767,157,574- 0 0 0 0 0	22,887,500,609 2- 2- 1 3 1	22,120,343,035 2- 2- 1 3 1	1,910,271 0 0 0 0 0	1,389,998,378 0 0 0 0 0	20,730,344,657 2- 2- 1 3 1	22,120,343,035 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
43,826,869,260 0	214,500,085,200 1-	258,326,954,460 1-	3,330,000 0	61,701,267,017 0	196,625,687,443 1-	258,326,954,460 1-	3,330,000 0	پتروشیمی نوری پتروشیمی پارس
6,213,808,789 0 0 0 0 0	97,252,473,222 1- 3- 1- 2- 1-	103,466,282,011 1- 3- 1- 2- 1-	959,668 0 0 0 0 0	13,298,174,177 0 0 0 0 0	90,168,107,834 1- 3- 1- 2- 1-	103,466,282,011 1- 3- 1- 2- 1-	959,668 0 0 0 0 0	پتروشیمی پردیس پتروشیمی تامین پتروشیمی زاگرس پتروشیمی مارون چادرملو
175,052,222	1,336,576,158	1,511,628,380	446,601	175,052,222	1,336,576,158	1,511,628,380	446,601	کارت اعتباری ایران کیش گ.مدیریت ارزش سرمایه ص
55,438,168,499- 0 0 0	304,405,943,399 1 1- 1-	248,967,774,900 1 1- 1-	33,800,000 0 0 0	19,823,345,100 0 0 0	229,144,429,800 1 1- 1-	248,967,774,900 1 1- 1-	33,800,000 0 0 0	ب کشوری گروه توسعه ملی ایران گروه صنایع بهشهر ایران گسترش خودرو
378,005,785,080-	3,534,329,465,268	3,156,323,680,188	324,152,341	27,332,445,428-	3,183,656,125,616	3,156,323,680,188	324,152,341	گلکوزان 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 1400/03/31

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

1400/03/31					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	
8/69%	34,039,869,652-	4,708,693,885-	29,331,175,767-	0	-0/81%	198,787,839	2,080,827,444-	2,279,615,283	0	بانک خاورمیانه
0/56%	2,193,001,112-	0	2,193,001,112-	0	5/94%	1,456,281,586-	0	1,456,281,586-	0	بانک سامان
9/45%	37,009,789,411-	3,431,578,179-	33,578,213,763-	2,531	320/10%	78,487,007,040-	0	78,487,007,040-	0	بانک ملت
4/97%	19,440,984,554-	0	19,440,984,554-	0	8/23%	2,017,523,880-	0	2,017,523,880-	0	سایپا
-0/42%	1,650,359,402	415,284,307	1,235,075,095	0	-35/24%	8,639,984,385	0	8,639,984,385	0	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
18/88%	73,929,612,940-	0	79,086,618,000-	5,157,005,060	296/88%	72,793,418,850-	0	77,950,418,850-	5,157,000,000	سیمان بهبهان
2/25%	8,800,571,803-	318,487,813	9,119,059,616-	0	-26/33%	6,457,085,605	0	6,457,085,605	0	صنایع ماشین های اداری ایران
2/38%	9,302,814,170-	292,744,970-	9,010,069,200-	0	11/95%	2,930,459,400-	0	2,930,459,400-	0	صندوق بازنشستگی
-0/15%	601,828,009	0	601,828,009	0	-2/45%	601,828,009	0	601,828,009	0	صنعت غذایی کورش
10/03%	39,279,828,890-	0	39,279,828,890-	0	-70/15%	17,200,970,822	0	17,200,970,822	0	صنعتی بارز
0/34%	1,312,146,000-	0	1,312,146,000-	0	-7/62%	1,868,814,000	0	1,868,814,000	0	فولاد خوزستان
2/65%	10,374,954,613-	330,104,178-	10,044,850,435-	0	13/16%	3,227,174,180-	0	3,227,174,180-	0	فولاد کاوه
1/22%	4,766,262,865-	3,908,203,200-	858,059,665-	0	-152/91%	37,491,395,285	0	37,491,395,285	0	فولاد مبارکه
0/89%	3,491,103,600-	0	3,491,103,600-	0	13/87%	3,399,651,000-	0	3,399,651,000-	0	لامیران
0/00%	4,145,655	0	4,145,655	0	-0/02%	4,145,655	0	4,145,655	0	لیزینگ کارآفرین
18/39%	72,018,924,558-	0	72,018,924,558-	0	130/54%	32,008,410,915-	0	32,008,410,915-	0	ملی مس
0/85%	3,320,226,772-	0	3,320,226,772-	0	11/66%	2,858,473,380-	0	2,858,473,380-	0	مهرام
11/16%	43,681,266,105-	0	43,681,266,105-	0	31/19%	7,646,611,135-	0	7,646,611,135-	0	مینا
0/52%	2,031,941,502-	1,264,783,928-	767,157,574-	0	-5/67%	1,389,998,378	0	1,389,998,378	0	پارس آریان
4/62%	18,091,710,000-	0	18,091,710,000-	0	-55/95%	13,717,890,000	0	13,717,890,000	0	پتروشیمی خلیج فارس
-10/80%	42,300,938,770	1,525,930,490-	43,826,869,260	0	-250/57%	61,437,089,658	264,177,359-	61,701,267,017	0	پتروشیمی نوری
-1/59%	6,213,808,789	0	6,213,808,789	0	-54/24%	13,298,174,177	0	13,298,174,177	0	پتروشیمی پردیس
-0/04%	175,052,222	0	175,052,222	0	-0/71%	175,052,222	0	175,052,222	0	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
14/18%	55,526,140,409-	87,971,910-	55,438,168,499-	0	-80/85%	19,823,345,100	0	19,823,345,100	0	گروه توسعه ملی ایران
-0/20%	789,891,128	789,891,128	0	0						احیاء سیاهان
-0/01%	54,554,326	54,554,326	0	0						رایان هم افزا
0/00%	19,034,490-	19,034,490-	0	0						سپیدار سیستم آسیا
1/20%	4,718,015,310-	4,718,015,310-	0	0						پتروشیمی پارس
100/00%	391,557,620,455-	18,708,842,966-	378,005,785,080-	5,157,007,591	100/01%	24,520,450,231-	2,345,004,803-	27,332,445,428-	5,157,000,000	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/03/31

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

1400/03/31			طی دوره					
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	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/03/31

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

1400/03/31		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
100/00%	1,275,434	100/00%	1,275,434	7001000291863	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
100/00%	1,275,434	100/00%	1,275,434		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/03/31

4-2- سایر درآمدها:

1400/03/31	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	نهایت نگر
2,764,937		
2,764,937	0	جمع