



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت بور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۳/۳۱					۱۴۰۰/۰۴/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آتیه دماوند	۰	۱-	۱-	۰	۰	۱۰,۹۸۰	۱-	۱-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱-	۰	۰/۰۰٪	۱-	۰/۰۰٪
آلومینیوم ایران	۰	۲-	۲-	۰	۰	۱۵,۷۷۰	۲-	۲-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱-	۰	۰/۰۰٪	۲-	۰/۰۰٪
احیاء سپاهان	۰	۱-	۱-	۰	۰	۱۷۱,۷۳۷	۱-	۱-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱-	۰	۰/۰۰٪	۲-	۰/۰۰٪
ارتباطات سیار ایران	۰	۲-	۲-	۰	۰	۴۳,۵۰۷	۲-	۲-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۳-	۰	۰/۰۰٪	۳-	۰/۰۰٪
ارتباطات سیار	۰	۳-	۳-	۰	۰	۲۰,۶۹۰	۳-	۳-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲	۰	۰/۰۰٪	۲	۰/۰۰٪
اقتصاد نوین	۰	۲	۲	۰	۰	۴,۸۱۵	۲	۲	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱	۰	۰/۰۰٪	۱	۰/۰۰٪
البرز دارو	۰	۱	۱	۰	۰	۱۳,۶۸۰	۱	۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱-	۰	۰/۰۰٪	۱-	۰/۰۰٪
ایران ترانسفو	۰	۱-	۱-	۰	۰	۲,۴۸۵	۱-	۱-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۵	۰	۰/۰۰٪	۵	۰/۰۰٪
ایران خودرو	۰	۵	۵	۰	۰	۲,۰۴۱	۵	۵	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲-	۰	۰/۰۰٪	۲-	۰/۰۰٪
ایران خودرو دیزل	۰	۲-	۲-	۰	۰	۹,۷۶۲	۲-	۲-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲۷۰,۰۶۸,۱۸۰,۵۸۴	۳۶,۸۸۳,۸۶۴,۳۰۸	۵,۸۵۶	۴۶,۳۹۴,۲۴۶	۷/۸۰٪
بانک خاورمیانه	۰	۱-	۱-	۰	۰	۲,۳۳۳	۱-	۱-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱-	۰	۰/۰۰٪	۱-	۰/۰۰٪
بانک صادرات	۰	۱-	۱-	۰	۰	۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۱-	۱-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۳۳۴,۳۶۸,۸۵۳,۱۲۰	۱۱۴,۳۷۷,۴۹۹,۰۰۵	۳,۹۲۲	۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۹/۳۷٪
بانک ملت	۰	۶	۶	۰	۰	۲,۸۲۴	۶	۶	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۶	۰	۰/۰۰٪	۶	۰/۰۰٪
بانک پارسیان	۰	۶	۶	۰	۰	۲,۱۸۳,۳۰۶	۶	۶	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲۰۰,۲۹۸,۸۴۰,۱۷۴	۲۱,۱۴۲,۰۲۴,۲۵۲	۹,۳۲۹	۲,۱۸۳,۳۰۶	۰/۵۸٪
بانک سامان	۰	۱-	۱-	۰	۰	۱۵,۳۹۰	۱-	۱-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱-	۰	۰/۰۰٪	۱-	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد	۰	۱-	۱-	۰	۰	۹,۰۳۰	۱-	۱-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱-	۰	۰/۰۰٪	۱-	۰/۰۰٪
بیمه پارسیان	۰	۱-	۱-	۰	۰	۱,۲۴۹	۱-	۱-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲-	۰	۰/۰۰٪	۲-	۰/۰۰٪
تجهیزات سدید	۰	۲-	۲-	۰	۰	۲۳,۹۰۰	۲-	۲-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۳-	۰	۰/۰۰٪	۳-	۰/۰۰٪
تراکتور سازی	۰	۳-	۳-	۰	۰	۱۱,۲۴۰	۳-	۳-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱-	۰	۰/۰۰٪	۱-	۰/۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر	۰	۱-	۱-	۰	۰	۷,۹۲۰	۱-	۱-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱	۰	۰/۰۰٪	۱	۰/۰۰٪
توسعه ملی	۰	۱	۱	۰	۰	۶,۸۶۰	۱	۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱-	۰	۰/۰۰٪	۱-	۰/۰۰٪
حفاری شمال	۰	۱-	۱-	۰	۰	۸,۶۵۰	۱-	۱-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱-	۰	۰/۰۰٪	۱-	۰/۰۰٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۱-	۱-	۰	۰	۲۹,۳۱۰	۱-	۱-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱-	۰	۰/۰۰٪	۱-	۰/۰۰٪
داروسازی اسوه	۰	۱-	۱-	۰	۰	۳۳,۷۰۰	۱-	۱-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱-	۰	۰/۰۰٪	۱-	۰/۰۰٪
داروسازی اکسیر	۰	۱-	۱-	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۱	۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱	۰	۰/۰۰٪	۱	۰/۰۰٪
داروسازی جابر	۰	۱	۱	۰	۰	۲۲,۶۵۹	۱	۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱-	۰	۰/۰۰٪	۱-	۰/۰۰٪
داروسازی کانسپین	۰	۱	۱	۰	۰	۳,۶۱۱	۱-	۱-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱-	۰	۰/۰۰٪	۱-	۰/۰۰٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۱-	۱-	۰	۰	۳۵,۱۴۰	۱-	۱-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱-	۰	۰/۰۰٪	۱-	۰/۰۰٪
رینگ سازی	۰	۱-	۱-	۰	۰	۶,۶۷۰	۳-	۳-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۳-	۰	۰/۰۰٪	۳-	۰/۰۰٪
زامیاد	۰	۳-	۳-	۰	۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۳-	۳-	۱/۷۹٪	۰/۰۰٪	۶۱,۹۲۷,۷۲۴,۵۲۳	۷۶,۹۲۳,۳۱۷,۴۷۷	۱,۸۱۱	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱/۷۹٪
سایپا	۰	۲-	۲-	۰	۰	۱۰,۲۶۰	۲-	۲-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲-	۰	۰/۰۰٪	۲-	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری امید	۰	۲-	۲-	۰	۰	۱۳۰,۳۰	۲-	۲-	۲/۸۳٪	۰/۰۰٪	۹۷,۸۹۴,۷۷۹,۵۹۷	۸۶,۰۵۳,۲۶۳,۸۲۶	۷,۵۵۸,۰۰۰	۸۶,۰۲۴,۱۹۲,۳۵۵	۲/۸۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱	۱	۰	۰	۷,۵۸۰	۱	۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱	۰	۰/۰۰٪	۱	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری سپه	۰	۲-	۲-	۰	۰	۱۳,۹۳۰	۲-	۲-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲-	۰	۰/۰۰٪	۲-	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر	۰	۱-	۱-	۰	۰	۹,۸۰۰	۱-	۱-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱-	۰	۰/۰۰٪	۱-	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۱-	۱-	۰	۰	۶۶۷	۱-	۱-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱-	۰	۰/۰۰٪	۱-	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری ملت	۰	۱-	۱-	۰	۰	۹,۵۲۰	۱	۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱	۰	۰/۰۰٪	۱	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۱	۱	۰	۰	۳۷,۷۸۰	۱	۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱	۰	۰/۰۰٪	۱	۰/۰۰٪
سیمان ارومیه	۰	۱	۱	۰	۰	۷۵,۵۱۰	۱	۱	۱/۹۵٪	۰/۰۰٪	۶۷,۵۵۴,۶۴۳,۹۵۰	۶,۶۱۸,۲۰۲,۹۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۷,۶۶۹,۳۵۰	۱/۹۵٪
سیمان بهبهان	۰	۶۰۱۸,۲۰۲,۹۲۹	۶۰۱۸,۲۰۲,۹۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۱۸,۲۰۲,۹۲۹	۶۰۱۸,۲۰۲,۹۲۹	۱/۹۵٪	۰/۰۰٪	۶۷,۵۵۴,۶۴۳,۹۵۰	۶,۶۱۸,۲۰۲,۹۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۷,۶۶۹,۳۵۰	۱/۹۵٪

۰/۰۰٪	۱	۱	۷,۸۵۰	۰				۱	۱	۰	سیمان شرق
۰/۰۰٪	۲	۲	۲۵,۷۹۰	۰				۲	۲	۰	سیمان غرب
۰/۰۰٪	۱	۱	۲۳,۵۶۰	۰				۱	۱	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰/۰۰٪	۱	۱	۱۴,۳۳۰	۰				۱	۱	۰	سیمان مازندران
۰/۰۰٪	۱	۱	۲۶,۱۶۰	۰				۱	۱	۰	سیمان هگمتان
۰/۰۰٪	۲	۲	۱۹۰,۰۲۰	۰				۲	۲	۰	شهد
۰/۰۰٪	۳-	۳-	۲۴,۵۳۰	۰				۳-	۳-	۰	شیمیایی ایران
۱/۹۳٪	۶۶,۷۶۵,۱۸۵,۹۸۱	۵۳,۵۴۹,۶۲۴,۱۱۸	۷,۴۲۴	۹۰,۴۶,۹۸۵				۶۹,۳۹۲,۳۶۲,۶۵۶	۵۳,۵۴۹,۶۲۴,۱۱۸	۹۰,۴۶,۹۸۵	صنایع ماشین های اداری ایران
۶/۰۹٪	۳۱۰,۹۳۷,۴۰۹,۹۹۸	۱۴۳,۴۰۷,۵۵۲,۱۸۹	۱۰,۶۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۹۵,۴۳۰,۳۳۹,۹۹۸	۱۴۳,۴۰۷,۵۵۲,۱۸۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲/۱۳٪	۷۳,۴۸۰,۱۷۶,۰۰۰	۵۴,۸۱۹,۱۴۵,۰۹۲	۱۶,۸۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰				۵۷,۶۹۰,۶۸۵,۸۰۰	۵۴,۸۱۹,۱۴۵,۰۹۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۰/۰۸٪	۳,۸۰۱,۴۵۶,۲۰۳	۲,۱۴۳,۰۹۳,۳۱۷	۳۹,۴۴۰	۷۱,۴۵۶				۳,۷۴۳,۹۲۱,۳۳۶	۲,۱۴۳,۰۹۳,۳۱۷	۷۱,۴۵۶	صنعت غذایی کوثر
۶/۹۵٪	۳۴۰,۷۳۸,۰۱۴,۵۲۸	۳۷,۳۶۲,۹۹۶,۳۹۴	۲۸,۱۳۰	۸,۶۰۸,۹۳۰				۳۰۳,۳۳۰,۸۷۸,۹۶۳	۳۷,۳۶۲,۹۹۶,۳۹۴	۸,۶۰۸,۹۳۰	صنعتی بارز
۰/۰۰٪	۱	۱	۲۳,۵۸۰	۰				۱	۱	۰	صنعتی بهشهر
۰/۰۰٪	۱	۱	۷,۱۷۰	۰				۱	۱	۰	عمران فارس
۰/۰۰٪	۱	۱	۳۰,۱۹۰	۰				۱	۱	۰	فراوری معدنی
۰/۰۰٪	۳-	۳-	۵,۵۸۰	۰				۳-	۳-	۰	فروسلیس
۰/۰۰٪	۱-	۱-	۳۰۱,۲۷۰	۰				۱-	۱-	۰	فن آوران
۱/۷۵٪	۶۰,۶۷۶,۸۱۲,۰۰۰	۴۷,۰۳۰,۴۰۲,۴۳۸	۱۵,۳۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰				۶۰,۷۱۶,۵۷۳,۹۹۹	۴۷,۰۳۰,۴۰۲,۴۳۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱/۶۷٪	۵۷,۸۷۹,۹۶۶,۵۳۹	۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴	۱۹,۳۷۰	۳,۰۰۶,۰۱۰				۵۳,۹۹۵,۴۰۵,۰۲۷	۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴	۳,۰۰۶,۰۱۰	فولاد کاوه
۹/۴۳٪	۳۲۵,۹۹۴,۳۲۶,۹۶۹	۵۷,۹۹۹,۴۶۳,۷۴۹	۱۰,۴۹۰	۳۱,۳۶۳,۶۷۹				۳۱۳,۳۵۳,۷۹۳,۸۸۴	۵۷,۹۹۹,۴۶۳,۷۴۹	۳۱,۳۶۳,۶۷۹	فولاد مبارکه
۰/۰۰٪	۳-	۳-	۲,۴۰۱	۰				۳-	۳-	۰	قطعات اتومبیل
۰/۰۰٪	۱-	۱-	۷۷۰	۰				۱-	۱-	۰	قطعات اتومبیل (تقدم)
۰/۰۰٪	۱	۱	۲۴,۸۰۰	۰				۱	۱	۰	کارخانجات داروپخش
۰/۰۰٪	۲-	۲-	۳,۶۴۷	۰				۲-	۲-	۰	کشت و صنعت شهداب
۰/۰۰٪	۱-	۱-	۱۸,۵۸۰	۰				۱-	۱-	۰	کشتیرانی ایران
۰/۰۰٪	۱	۱	۱۵,۳۴۰	۰				۱	۱	۰	کشتیرانی ایران (تقدم)
					۱۰,۷۵۶,۶۶۳,۸۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۴۰۵,۷۷۳,۵۹۶	۱,۱۰۶,۱۱۳,۴۲۲	۴۰۰,۰۰۰	لامیران
۰/۰۰٪	۱	۱	۱۰۹,۴۷۹	۰				۱	۱	۰	لوله و تجهیزات شدید
۰/۰۰٪	۲-	۲-	۶,۸۴۰	۰				۲-	۲-	۰	لیزینگ ایران
۰/۰۰٪	۱-	۱-	۱,۳۱۹	۰				۱-	۱-	۰	لیزینگ ایران (تقدم)
۰/۰۰٪	۱-	۱-	۳۰,۳۹۰	۰				۱-	۱-	۰	لیزینگ غدیر
					۲۰,۳۱۴,۵۳۸	۴,۴۳۳	۰	۱۳,۹۰۷,۳۰۴	۹,۷۶۱,۶۴۹	۴,۴۳۳	لیزینگ کارافین
۰/۰۰٪	۱	۱	۲۰,۷۸	۰				۱	۱	۰	ماشین سازی اراک
۰/۰۰٪	۱	۱	۸,۸۰۰	۰				۱	۱	۰	مخابرات
۱۳/۵۳٪	۴۳۳,۸۳۸,۲۸۳,۸۲۵	۹۴,۱۹۳,۳۱۲,۷۰۵	۱۳,۶۵۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰۱	۶,۳۰۰,۶۳۹,۱۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۱,۴۹۶,۸۰۶,۴۷۱	۹۵,۵۵۸,۴۳۳,۱۳۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۱	ملی مس
۶/۸۳٪	۳۳۶,۳۶۳,۸۱۹,۰۳۱	۱۰۲,۳۶۴,۸۸۴,۴۷۶	۱۰,۷,۴۵۰	۲,۳۱۱,۹۸۷				۳۶۵,۱۵۶,۳۸۸,۴۳۳	۱۰۲,۳۶۴,۸۸۴,۴۷۶	۲,۳۱۱,۹۸۷	مهرام
۰/۰۰٪	۱	۱	۲,۳۱۷	۰				۱	۱	۰	مهرکام پارس
۴/۶۸٪	۱۶۱,۹۰۰,۹۳۳,۵۰۰	۱۹۰,۹۵۴,۲۰۳,۱۳۳	۱۷,۸۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۸۵,۱۶۰,۶۶۴	۴۶۵,۴۷۶	۰	۱۱۹,۹۵۶,۳۱۲,۱۶۸	۳۰۰,۶۶۸,۳۶۶,۹۱۱	۹,۶۱۵,۴۷۶	مپنا
۰/۰۰٪	۱-	۱-	۱۳,۷۶۰	۰				۱-	۱-	۰	نفت اصفهان
۰/۰۰٪	۱	۱	۴,۵۶۱	۰				۱	۱	۰	نفت بندر عباس
۰/۰۰٪	۱	۱	۳۶,۶۸۰	۰				۱	۱	۰	نفت تبریز
۰/۰۰٪	۱-	۱-	۲,۷۶۵	۰				۱-	۱-	۰	نفت سیاهان
۰/۰۰٪	۴-	۴-	۲۵,۶۱۰	۰				۴-	۴-	۰	نفت و گاز پارسیان
۰/۷۵٪	۳۵,۹۷۳,۲۲۱,۰۵۲	۳۹,۳۳۶,۶۲۶,۵۱۵	۱۳,۶۷۸	۱,۹۱۰,۳۷۱				۲۲,۱۲۰,۳۴۳,۰۳۵	۳۹,۳۳۶,۶۲۶,۵۱۵	۱,۹۱۰,۳۷۱	پارس آریان
۰/۰۰٪	۳-	۳-	۶,۶۰۰	۰				۳-	۳-	۰	پارس توشه
۰/۰۰٪	۳-	۳-	۵,۸۸۰	۰				۳-	۳-	۰	پارس مینو
۰/۰۰٪	۱	۱	۱۲۶,۱۷۷	۰				۱	۱	۰	پالایش نفت شیراز
۰/۰۰٪	۳	۳	۵۰,۸۸۰	۰				۳	۳	۰	پتروشیمی خارک
۰/۰۰٪	۱	۱	۲۸,۶۵۰	۰				۱	۱	۰	پتروشیمی شازند
۷/۶۳٪	۳۶۳,۷۳۳,۵۵۸,۴۵۵	۱۰۰۰,۸۵,۵۱۰,۹۵۶	۷۹,۶۷۰	۳,۳۳۰,۰۰۰				۳۵۸,۳۳۶,۹۵۴,۴۶۰	۱۰۰۰,۸۵,۵۱۰,۹۵۶	۳,۳۳۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰/۰۰٪	۱-	۱-	۱۸۸,۷۳۰	۰				۱-	۱-	۰	پتروشیمی پارس

۳/۵۹٪	۱۲۴,۴۴۳,۸۱۷,۸۹۰	۸۰,۳۹۹,۴۱۹,۷۶۴	۱۳۰,۴۵۰	۹۵۹,۶۶۸				۱۰۳,۴۶۶,۳۸۲,۰۱۱	۸۰,۳۹۹,۴۱۹,۷۶۴	۹۵۹,۶۶۸	پتروشیمی پردیس	
۰/۰۰٪	۱-	۱-	۱۴,۳۴۰	۰				۱-	۱-	۰	پتروشیمی تامین	
۰/۰۰٪	۳-	۳-	۲۰۳,۵۶۳	۰				۳-	۳-	۰	پتروشیمی زاگرس	
۰/۰۰٪	۱-	۱-	۱۷۴,۶۴۰	۰				۱-	۱-	۰	پتروشیمی مارون	
۰/۰۰٪	۲-	۲-	۲۵,۴۲۰	۰				۲-	۲-	۰	چادرملو	
۰/۰۰٪	۱-	۱-	۷,۸۳۰	۰				۱-	۱-	۰	کارت اعتباری ایران کیش	
					۱,۹۸۱,۵۶۱,۵۱۲	۴۴۶,۶۰۱	۰	۰	۱,۵۱۱,۶۲۸,۳۸۰	۱,۳۳۶,۵۷۶,۱۵۸	۴۴۶,۶۰۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه
۷/۴۵٪	۲۵۸,۰۳۹,۴۷۵,۲۰۰	۳۱۷,۰۸۵,۰۳۳,۱۶۵	۷,۶۸۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰				۲۴۸,۹۶۷,۷۷۴,۹۰۰	۳۱۷,۰۸۵,۰۳۳,۱۶۵	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	ص ب کشوری	
۰/۰۰٪	۱	۱	۵,۳۲۰	۰				۱	۱	۰	گروه توسعه ملی ایران	
۰/۰۰٪	۱-	۱-	۲,۷۷۶	۰				۱-	۱-	۰	گروه صنایع بهشهر ایران	
۰/۰۰٪	۱-	۱-	۳,۵۰۲	۰				۱-	۱-	۰	گسترش خودرو	
۹۷/۷۹٪	۳,۳۸۵,۲۷۹,۳۶۹,۰۹۰	۱,۷۱۷,۸۳۶,۳۷۰,۳۲۳	۲,۸۹۶,۳۲۵	۳۴۰,۸۹۳,۵۲۹	۲۷,۱۴۴,۳۳۹,۶۶۸	۱,۸۱۶,۵۱۰	۰	۰	۳,۱۵۶,۳۳۳,۶۸۰,۱۸۸	۱,۷۳۱,۳۶۸,۱۰۴,۷۷۴	۳۲۴,۱۵۲,۳۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یورسیران

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۴/۲۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بدیافته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۰/۰۳/۲۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۲۱			درصد به کل دارایی ها													
							خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها										
جمع							۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰/۰۰٪											

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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
۰/۱۰٪	۳,۵۲۸,۰۱۲,۶۴۷	۰	۳,۵۱۷,۵۰۶,۸۰۰	۱۰,۵۰۵,۸۴۷	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	جاری	۲۱۱۱۲۲۹۷۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۰۰٪	۱۴۸,۶۰۷,۷۲۸	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱۴۹,۰۲۷,۷۲۸	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۶٪	۲,۰۰۰,۲۷۸,۸۶۹	۱۸,۷۲۲,۱۱۶,۸۸۶	۱۱,۳۱۶,۴۱۹,۲۵۹	۹,۴۰۵,۹۷۶,۴۹۶	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۰۱٪	۳۰۳,۶۷۷,۴۴۰	۲,۷۰۰,۷۳۱,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۹,۲۴۰	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰/۱۷٪	۵,۹۸۰,۵۷۶,۶۸۴	۲۱,۴۲۳,۲۶۸,۶۸۶	۱۷,۸۳۳,۹۲۶,۰۵۹	۹,۵۶۹,۹۱۹,۳۱۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۰/۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۱۷,۹۱۴,۶۶۶,۸۱۲-	۱۰۰/۰۳٪	-۰/۵۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۵۸۱,۹۰۸	-۰/۰۱٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۷۶۴,۹۳۷	-۰/۰۲٪	۰/۰۰٪
جمع		۱۷,۹۰۹,۳۱۹,۹۶۷-	۱۰۰/۰۰٪	-۰/۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۰۰	۲۷,۸۳۶,۵۴۸	۵,۵۶۷,۳۰۹,۶۰۰	۱۱,۴۱۶,۲۱۹-	۵,۵۵۵,۸۹۳,۳۸۱	۵,۵۶۷,۳۰۹,۶۰۰	۱۱,۴۱۶,۲۱۹-	۵,۵۵۵,۸۹۳,۳۸۱
سیمان بهبهان	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۵,۷۲۰	۹۰۰,۰۰۰				۵,۱۵۷,۰۰۵,۰۶۰	۵۵۴,۷۸۷,۲۸۶-	۴,۶۰۲,۲۱۷,۷۷۴
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۲۰	۹,۰۴۶,۹۸۵	۱,۹۹۰,۳۳۶,۷۰۰	۱۴۰,۶۲۸,۵۰۰-	۱,۸۴۹,۷۰۸,۲۰۰	۱,۹۹۰,۳۳۶,۷۰۰	۱۴۰,۶۲۸,۵۰۰-	۱,۸۴۹,۷۰۸,۲۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۳,۳۰۰	۷۱,۴۵۶	۲۳۵,۸۰۴,۸۰۰	۳۱,۱۲۲,۸۶۹-	۲۰۴,۶۸۱,۹۳۱	۲۳۵,۸۰۴,۸۰۰	۳۱,۱۲۲,۸۶۹-	۲۰۴,۶۸۱,۹۳۱
صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲,۴۵۰	۸۶۰۸,۹۲۰	۲۱,۰۹۱,۸۵۴,۰۰۰	۱,۲۶۳,۰۶۶,۵۹۵-	۱۹,۸۲۸,۷۸۷,۴۰۵	۲۱,۰۹۱,۸۵۴,۰۰۰	۱,۲۶۳,۰۶۶,۵۹۵-	۱۹,۸۲۸,۷۸۷,۴۰۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۷۳۳,۰۱۵-	۲,۷۸۴,۲۶۶,۹۸۵	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۷۳۳,۰۱۵-	۲,۷۸۴,۲۶۶,۹۸۵
فولاد کاوه	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۴۰۰	۳,۰۰۶,۰۱۰	۴,۲۰۸,۴۱۴,۰۰۰	۳۲۴,۵۴۲,۶۷۳-	۳,۸۸۳,۸۷۱,۳۲۷	۴,۲۰۸,۴۱۴,۰۰۰	۳۲۴,۵۴۲,۶۷۳-	۳,۸۸۳,۸۷۱,۳۲۷
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۶۵	۴,۴۳۳	۷۳۱,۴۴۵	۹۴,۲۶۷-	۶۳۷,۱۷۸	۷۳۱,۴۴۵	۹۴,۲۶۷-	۶۳۷,۱۷۸
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۴,۲۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۴۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۱۷۶,۹۴۴-	۴۶,۲۷۱,۸۲۳,۰۵۶	۴۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۱۷۶,۹۴۴-	۴۶,۲۷۱,۸۲۳,۰۵۶
گروه توسعه ملی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۲۹۸,۶۳۴-	۳۲,۱۰۶,۷۰۱,۳۶۶	۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۲۹۸,۶۳۴-	۳۲,۱۰۶,۷۰۱,۳۶۶
جمع				۱۱۷,۲۸۰,۴۵۰,۵۴۵	۴,۸۹۴,۰۷۹,۷۱۶-	۱۱۲,۴۸۶,۳۷۰,۸۲۹	۱۲۲,۵۳۷,۴۵۵,۶۰۵	۵,۴۴۸,۸۶۷,۰۰۲-	۱۱۷,۰۸۸,۵۸۸,۶۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		طی دوره		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد				
۲,۵۸۱,۹۰۸	۰	۲,۵۸۱,۹۰۸	۱,۳۰۶,۴۷۴	۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳-
۲,۵۸۱,۹۰۸	۰	۲,۵۸۱,۹۰۸	۱,۳۰۶,۴۷۴	۰			شهر
۲,۵۸۱,۹۰۸	۰	۲,۵۸۱,۹۰۸	۱,۳۰۶,۴۷۴	۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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	
۷۸۹,۸۹۱,۱۲۸	۴۳,۲۴۲,۱۳۳,۳۵۱	۴۴,۰۳۲,۰۲۴,۴۷۹	۳۰۰,۰۰۰					احیاء سپاهان
۴,۷۰۸,۶۹۳,۸۸۵-	۵۵,۸۸۳,۸۱۱,۷۴۷	۵۱,۱۷۵,۱۱۷,۸۶۲	۶,۰۱۳,۴۵۳					بانک خاورمیانه
۳,۴۳۱,۵۷۸,۱۷۹-	۸۰,۰۸۷,۰۵۳,۹۵۱	۷۶,۶۵۵,۴۷۵,۷۷۲	۱۸,۸۰۰,۰۰۰					بانک ملت
۵۴,۵۵۴,۳۲۶	۴۴۸,۳۶۳,۴۱۹	۵۰۲,۹۱۷,۷۴۵	۴,۹۲۱					رایان هم افزا
۴۱۵,۲۸۴,۳۰۷	۹,۵۹۳,۲۸۸,۳۰۱	۱۰,۰۰۸,۵۷۲,۶۰۸	۹۱۲,۰۰۰					سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۹,۰۳۴,۴۹۰-	۱۷۶,۵۸۲,۶۷۱	۱۵۷,۵۴۸,۱۸۱	۲,۶۷۰					سپیدار سیستم آسیا
۳۱۸,۴۸۷,۸۱۳	۵۳,۸۴۵,۳۰۸,۶۵۹	۵۴,۱۶۳,۷۹۶,۴۷۲	۶,۲۵۰,۰۰۰					صنایع ماشین های اداری ایران
۲۹۲,۷۴۴,۹۷۰-	۶,۹۵۱,۲۹۳,۳۱۲	۶,۶۵۸,۵۴۸,۳۴۲	۴۶۱,۱۸۰					صندوق بازنشتگی
۳۳۰,۱۰۴,۱۷۸-	۳,۳۳۳,۳۲۴,۳۰۵	۳,۰۰۳,۲۲۰,۱۲۷	۱۵۲,۰۰۰					فولاد کاوه
۳,۹۰۸,۲۰۳,۲۰۰-	۴۴,۸۲۹,۲۶۵,۹۵۳	۴۰,۹۲۱,۰۶۲,۷۵۳	۳,۲۰۰,۰۰۰					فولاد مبارکه
۷,۰۷۵,۸۲۷,۷۵۶-	۱۷,۸۳۲,۴۹۱,۵۷۰	۱۰,۷۵۶,۶۶۳,۸۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۵,۸۲۷,۷۵۶-	۱۷,۸۳۲,۴۹۱,۵۷۰	۱۰,۷۵۶,۶۶۳,۸۱۴	۴۰۰,۰۰۰	لامیران
۱۰,۶۷۴,۴۸۱	۹,۶۴۰,۰۵۷	۲۰,۳۱۴,۵۳۸	۴,۴۳۳	۱۰,۶۷۴,۴۸۱	۹,۶۴۰,۰۵۷	۲۰,۳۱۴,۵۳۸	۴,۴۳۳	لیزینگ کارآفرین
۴۲۶,۱۵۸,۰۶۰-	۶,۷۲۶,۷۹۷,۲۰۰	۶,۳۰۰,۶۳۹,۱۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۱۵۸,۰۶۰-	۶,۷۲۶,۷۹۷,۲۰۰	۶,۳۰۰,۶۳۹,۱۴۰	۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۲۱۲,۰۲۱,۳۸۷	۷,۸۷۳,۱۳۹,۲۷۷	۸,۰۸۵,۱۶۰,۶۶۴	۴۶۵,۴۷۶	۲۱۲,۰۲۱,۳۸۷	۷,۸۷۳,۱۳۹,۲۷۷	۸,۰۸۵,۱۶۰,۶۶۴	۴۶۵,۴۷۶	مینا
۱,۲۶۴,۷۸۳,۹۲۸-	۷,۰۳۱,۱۹۵,۵۶۲	۵,۷۶۶,۴۱۱,۶۳۴	۵۸۹,۷۲۹					پارس آریان
۱,۵۲۵,۹۳۰,۴۹۰-	۴۲,۹۰۹,۹۶۶,۴۸۱	۴۱,۳۸۴,۰۳۵,۹۹۱	۶۷۰,۰۰۰					پتروشیمی نوری
۴,۷۱۸,۰۱۵,۳۱۰-	۴۷,۹۴۷,۶۹۸,۸۷۸	۴۳,۲۲۹,۶۸۳,۵۶۸	۳۰۰,۰۰۰					پتروشیمی پارس
۶۵۶,۸۴۶,۰۱۸	۱,۳۲۴,۷۱۵,۴۹۴	۱,۹۸۱,۵۶۱,۵۱۲	۴۴۶,۶۰۱	۶۵۶,۸۴۶,۰۱۸	۱,۳۲۴,۷۱۵,۴۹۴	۱,۹۸۱,۵۶۱,۵۱۲	۴۴۶,۶۰۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب
								کشوری
۸۷,۹۷۱,۹۱۰-	۴۱۳,۷۰۸,۴۸۳	۳۲۵,۷۳۶,۵۷۳	۴۶,۱۵۳					گروه توسعه ملی ایران
۲۵,۳۳۱,۲۸۶,۸۹۶-	۴۳۰,۴۵۹,۷۷۸,۶۷۱	۴۰۵,۱۲۸,۴۹۱,۷۷۵	۳۹,۵۱۸,۶۱۶	۶,۶۲۲,۴۴۳,۹۳۰-	۳۳,۷۶۶,۷۸۳,۵۹۸	۲۷,۱۴۴,۳۳۹,۶۶۸	۱,۸۱۶,۵۱۰	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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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	
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	آتیه دماوند
۰	۲-	۲-	۰	۰	۲-	۲-	۰	آلومینیوم ایران
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	احیاء سپاهان
۰	۲-	۲-	۰	۰	۲-	۲-	۰	ارتباطات سیار ایران
۰	۳-	۳-	۰	۰	۳-	۳-	۰	ارتباطات سیار
۰	۲	۲	۰	۰	۲	۲	۰	اقتصاد نوین
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	البرز دارو
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	ایران ترانسفو
۰	۵	۵	۰	۰	۵	۵	۰	ایران خودرو
۰	۲-	۲-	۰	۰	۲-	۲-	۰	ایران خودرو دیزل
۹,۹۶۱,۵۲۷,۵۱۸	۲۶۰,۱۰۶۶۵۳,۰۶۶	۲۷۰,۰۶۸,۱۸۰,۵۸۴	۴۶,۳۹۴,۲۴۶	۳۹,۲۹۲,۷۰۳,۲۸۵	۲۳۰,۷۷۵,۴۷۷,۲۹۹	۲۷۰,۰۶۸,۱۸۰,۵۸۴	۴۶,۳۹۴,۲۴۶	بانک خاورمیانه
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	بانک صادرات
۳۲,۰۸۹,۵۲۴,۴۸۳-	۳۵۶,۴۵۸,۳۷۷,۶۰۳	۳۲۴,۳۶۸,۸۵۳,۱۲۰	۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۶۸۹,۲۸۰	۳۲۲,۸۸۰,۱۶۳,۸۴۰	۳۲۴,۳۶۸,۸۵۳,۱۲۰	۸۳,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰	۶	۶	۰	۰	۶	۶	۰	بانک پارسیان
۱,۱۱۲,۱۸۴,۰۷۸-	۲۱,۱۴۲,۰۲۴,۲۵۲	۲۰,۰۲۹,۸۴۰,۱۷۴	۲,۱۸۳,۳۰۶	۱,۰۸۰,۸۱۷,۰۳۴	۱۸,۹۴۹,۰۲۳,۱۴۰	۲۰,۰۲۹,۸۴۰,۱۷۴	۲,۱۸۳,۳۰۶	بانک سامان
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	بانک پاسارگاد
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	بیمه پارسیان
۰	۲-	۲-	۰	۰	۲-	۲-	۰	تجهیزات سدید
۰	۳-	۳-	۰	۰	۳-	۳-	۰	تراکتور سازی
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	توسعه صنایع بهشهر
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	توسعه ملی
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	حفاری شمال
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	داروسازی اسوه
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	داروسازی اکسیر
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	داروسازی جابر
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	داروسازی کاسپین
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	ذوب آهن اصفهان
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	رینگ سازی
۰	۳-	۳-	۰	۰	۳-	۳-	۰	زامیاد
۱۴,۹۹۵,۵۹۲,۹۵۴-	۷۶,۹۲۳,۳۱۷,۴۷۷	۶۱,۹۲۷,۷۲۴,۵۲۳	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵,۳۹۱,۶۰۰	۵۷,۴۸۲,۳۲۷,۹۲۳	۶۱,۹۲۷,۷۲۴,۵۲۳	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	سایپا
۰	۲-	۲-	۰	۰	۲-	۲-	۰	سرمایه گذاری امید
۱۳,۱۰۵,۶۶۲,۳۳۷	۸۴,۷۸۹,۱۱۷,۲۶۰	۹۷,۸۹۴,۷۷۹,۵۹۷	۷,۵۵۸,۰۰۰	۱۱,۸۷۰,۵۸۷,۲۴۲	۸۶,۰۲۴,۱۹۲,۳۵۵	۹۷,۸۹۴,۷۷۹,۵۹۷	۷,۵۵۸,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سرمایه گذاری سپه
.	۲-	۲-	.	.	۲-	۲-	.	سرمایه گذاری غدیر
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	سرمایه گذاری ملت
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سرمایه گذاری ملی ایران
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سیمان ارومیه
۵۹,۸۶۹,۶۴۳,۴۰۰-	۱۲۷,۴۲۴,۲۸۷,۳۵۰	۶۷,۵۵۴,۶۴۳,۹۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۶,۹۷۴,۶۰۰	۴۸,۳۳۷,۶۶۹,۳۵۰	۶۷,۵۵۴,۶۴۳,۹۵۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سیمان شرق
.	۲	۲	.	.	۲	۲	.	سیمان غرب
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سیمان فارس و خوزستان
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سیمان مازندران
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سیمان هگمتان
.	۲	۲	.	.	۲	۲	.	شهد
.	۲-	۲-	.	.	۲-	۲-	.	شیعیایی ایران
۱۱,۶۴۶,۱۳۶,۲۹۱-	۷۸,۴۱۱,۳۲۲,۲۷۲	۶۶,۷۶۵,۱۸۵,۹۸۱	۹۰,۴۶,۹۸۵	۲,۵۲۷,۰۷۶,۶۷۵-	۶۹,۲۹۲,۲۶۲,۶۵۶	۶۶,۷۶۵,۱۸۵,۹۸۱	۹۰,۴۶,۹۸۵	صنایع ماشین های اداری ایران
۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰-	۲۱۳,۵۲۱,۹۳۹,۹۹۸	۲۱۰,۹۳۷,۴۰۹,۹۹۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۹۵,۴۳۰,۲۲۹,۹۹۸	۲۱۰,۹۳۷,۴۰۹,۹۹۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	۶۶,۷۰۰,۷۵۵,۰۰۰	۷۳,۴۸۰,۱۷۶,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۹,۴۹۰,۲۰۰	۵۷,۶۹۰,۶۸۵,۸۰۰	۷۳,۴۸۰,۱۷۶,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشتگی
۶۵۹,۳۶۲,۹۸۶	۲,۱۴۲,۰۹۳,۲۱۷	۲,۸۰۱,۴۵۶,۲۰۳	۷۱,۴۵۶	۵۷,۵۳۴,۹۷۷	۲,۷۴۳,۹۲۱,۲۲۶	۲,۸۰۱,۴۵۶,۲۰۳	۷۱,۴۵۶	صنعت غذایی کورش
۱,۸۸۴,۶۹۳,۳۲۵-	۲۴۲,۶۱۰,۷۰۷,۸۵۳	۲۴۰,۷۲۸,۰۱۴,۵۲۸	۸,۶۰۸,۹۲۰	۳۷,۳۹۷,۱۳۵,۵۶۵	۲۰۳,۳۳۰,۸۷۸,۹۶۳	۲۴۰,۷۲۸,۰۱۴,۵۲۸	۸,۶۰۸,۹۲۰	صنعتی بارز
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	صنعتی بهشهر
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	عمران فارس
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	فراوری معدنی
.	۳-	۳-	.	.	۳-	۳-	.	فروسلیس
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	فن آوران
۱,۳۵۱,۹۰۷,۹۹۹-	۶۲,۰۲۸,۷۱۹,۹۹۹	۶۰,۶۷۶,۸۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۱,۹۹۹-	۶۰,۷۱۶,۵۷۳,۹۹۹	۶۰,۶۷۶,۸۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۶,۱۶۰,۲۸۸,۹۲۳-	۶۴,۰۴۰,۲۵۵,۴۶۲	۵۷,۸۷۹,۹۶۶,۵۳۹	۳,۰۰۶,۰۱۰	۳,۸۸۴,۵۶۱,۵۱۲	۵۳,۹۹۵,۴۰۵,۰۲۷	۵۷,۸۷۹,۹۶۶,۵۳۹	۳,۰۰۶,۰۱۰	فولاد کاوه
۱۱,۸۸۳,۳۷۳,۴۲۰	۳۱۴,۱۱۰,۸۵۳,۵۴۹	۳۲۵,۹۹۴,۲۲۶,۹۶۹	۳۱,۲۶۲,۶۷۹	۱۲,۷۴۱,۴۳۳,۰۸۵	۳۱۳,۲۵۲,۷۹۳,۸۸۴	۳۲۵,۹۹۴,۲۲۶,۹۶۹	۳۱,۲۶۲,۶۷۹	فولاد مبارکه
.	۳-	۳-	.	.	۳-	۳-	.	قطعات اتومبیل
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	قطعات اتومبیل (تقدم)
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	کارخانجات داروپخش
.	۲-	۲-	.	.	۲-	۲-	.	کشت و صنعت شهداد
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	کشتیرانی ایران
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	کشتیرانی ایران (تقدم)
.	۱	۱	.	.	۳,۴۹۱,۱۰۳,۶۰۰	۳,۴۹۱,۱۰۳,۶۰۰-	.	لامیران
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	لوله و تجهیزات سدید
.	۲-	۲-	.	.	۲-	۲-	.	لیزینگ ایران
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	لیزینگ ایران (تقدم)
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	لیزینگ غدیر
.	۱	۱	.	.	۴,۱۴۵,۶۵۵-	۴,۱۴۵,۶۵۵	.	لیزینگ کارآفرین
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	ماشین سازی اراک
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	مخابرات
۳۲,۹۲۲,۹۳۶,۹۵۴-	۴۶۶,۷۵۱,۲۲۰,۷۷۹	۴۳۳,۸۲۸,۲۸۳,۸۲۵	۳۴,۵۰۰,۰۰۱	۳۹,۰۹۵,۹۸۷,۶۰۴	۳۹۴,۷۳۲,۲۹۶,۲۲۱	۴۳۳,۸۲۸,۲۸۳,۸۲۵	۳۴,۵۰۰,۰۰۱	ملی مس

۲,۲۱۱,۹۸۷	۲۳۶,۲۶۳,۸۱۹,۰۳۱	۲۶۵,۱۵۶,۳۸۸,۴۳۲	۲۸,۸۹۲,۵۶۹,۴۰۱-	۲,۲۱۱,۹۸۷	۲۳۶,۲۶۳,۸۱۹,۰۳۱	۲۶۸,۴۷۶,۶۱۵,۲۰۴	۳۲,۲۱۲,۷۹۶,۱۷۳-
مهرام							
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
مهرکام پارس							
۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۰۰,۹۲۳,۵۰۰	۱۱۲,۰۳۴,۶۷۸,۲۹۵	۴۹,۸۶۶,۲۴۵,۲۰۵	۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۰۰,۹۲۳,۵۰۰	۱۵۵,۷۱۵,۹۴۴,۴۰۰	۶,۱۸۴,۹۷۹,۱۰۰
مینا							
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰
نفت اصفهان							
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
نفت بندر عباس							
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
نفت تبریز							
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰
نفت سیاهان							
۰	۴-	۴-	۰	۰	۴-	۴-	۰
نفت و گاز پارسین							
۱,۹۱۰,۰۲۷۱	۲۵,۹۷۳,۲۲۱,۰۵۲	۲۲,۱۲۰,۳۴۳,۰۲۵	۳,۸۵۲,۸۷۸,۰۱۷	۱,۹۱۰,۰۲۷۱	۲۵,۹۷۳,۲۲۱,۰۵۲	۲۲,۸۸۷,۵۰۰,۶۰۹	۳,۰۸۵,۷۲۰,۴۴۳
پارس آریان							
۰	۲-	۲-	۰	۰	۲-	۲-	۰
پارس توشه							
۰	۲-	۲-	۰	۰	۲-	۲-	۰
پارس مینو							
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
پالایش نفت شیراز							
۰	۳	۳	۰	۰	۳	۳	۰
پتروشیمی خارک							
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
پتروشیمی شازند							
۳,۳۳۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۲۲,۵۵۸,۴۵۵	۲۵۸,۳۲۶,۹۵۴,۴۶۰	۵,۳۹۵,۶۰۳,۹۹۵	۳,۳۳۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۲۲,۵۵۸,۴۵۵	۲۱۴,۵۰۰,۰۸۵,۲۰۰	۴۹,۲۲۲,۴۷۳,۲۵۵
پتروشیمی نوری							
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰
پتروشیمی پارس							
۹۵۹,۶۶۸	۱۲۴,۴۴۳,۸۱۷,۸۹۰	۱۰۳,۴۶۶,۲۸۲,۰۱۱	۲۰,۹۷۷,۵۳۵,۸۷۹	۹۵۹,۶۶۸	۱۲۴,۴۴۳,۸۱۷,۸۹۰	۹۷,۲۵۲,۴۷۳,۲۲۲	۲۷,۱۹۱,۳۴۴,۶۶۸
پتروشیمی پردیس							
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰
پتروشیمی تامین							
۰	۳-	۳-	۰	۰	۳-	۳-	۰
پتروشیمی زاگرس							
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰
پتروشیمی مارون							
۰	۲-	۲-	۰	۰	۲-	۲-	۰
چادرملو							
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰
کارت اعتباری ایران کیش							
۰	۰	۱۷۵,۰۵۲,۲۲۲	۱۷۵,۰۵۲,۲۲۲-	۰	۰	۰	۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب							
کشوری							
۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۳۹,۴۷۵,۲۰۰	۲۴۸,۹۶۷,۷۷۴,۹۰۰	۹,۰۷۱,۷۰۰,۳۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۳۹,۴۷۵,۲۰۰	۳۰۴,۴۰۵,۹۴۳,۳۹۹	۴۶,۳۶۶,۴۶۸,۱۹۹-
گروه توسعه ملی ایران							
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
گروه صنایع بهشهر ایران							
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰
گسترش خودرو							
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰
گلوکوزان							
۳۴۰,۸۹۳,۵۲۹	۳,۳۸۵,۲۷۹,۳۶۹,۰۹۰	۳,۱۲۲,۳۹۴,۴۲۲,۰۶۲	۲۶۲,۸۸۴,۹۴۷,۰۲۸	۳۴۰,۸۹۳,۵۲۹	۳,۳۸۵,۲۷۹,۳۶۹,۰۹۰	۳,۵۰۰,۴۰۰,۲۰۷,۱۴۲	۱۱۵,۱۲۰,۸۲۸,۰۵۲-
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 بورس ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

طی دوره					۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
بانک خاورمیانه	۵۵۶۷,۳۰۹,۶۰۰	۳۹,۲۹۲,۷۰۳,۲۸۵	۰	۴۴,۸۶۰,۰۱۲,۸۸۵	۱۲/۰۱٪	۵,۵۶۷,۳۰۹,۶۰۰	۹,۹۶۱,۵۲۷,۵۱۸	۴,۷۰۸,۶۹۳,۸۸۵	۱۰,۸۲۰,۱۴۳,۲۳۳
بانک سامان	۰	۱,۰۸۰,۸۱۷,۰۳۴	۰	۱,۰۸۰,۸۱۷,۰۳۴	۰/۲۹٪	۰	۱,۱۱۲,۱۸۴,۰۷۸	۰	۱,۱۱۲,۱۸۴,۰۷۸
بانک ملت	۰	۱,۴۸۸,۶۸۹,۲۸۰	۰	۱,۴۸۸,۶۸۹,۲۸۰	۰/۴۰٪	۲,۵۳۱	۳۲,۰۰۹,۵۲۴,۴۸۳	۳,۴۳۱,۵۷۸,۱۷۹	۳۵,۵۳۱,۱۰۰,۱۳۱
سایپا	۰	۴,۴۴۵,۳۹۱,۶۰۰	۰	۴,۴۴۵,۳۹۱,۶۰۰	۱/۱۹٪	۰	۱۴,۹۹۵,۵۹۲,۹۵۴	۰	۱۴,۹۹۵,۵۹۲,۹۵۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۱,۸۷۰,۵۸۷,۲۴۲	۰	۱۱,۸۷۰,۵۸۷,۲۴۲	۳/۱۸٪	۰	۱۳,۱۰۵,۶۶۲,۳۳۷	۴۱۵,۲۸۴,۳۰۷	۱۳,۵۲۰,۹۴۶,۶۴۴
سیمان بهبهان	۰	۱۹,۳۱۶,۹۷۴,۶۰۰	۰	۱۹,۳۱۶,۹۷۴,۶۰۰	۵/۱۴٪	۵,۱۵۷,۰۰۵,۰۶۰	۵۹,۸۶۹,۶۴۳,۴۰۰	۰	۵۴,۷۱۲,۶۳۸,۳۴۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۱,۹۹۰,۳۳۶,۷۰۰	۵۳۶,۷۳۹,۹۷۵	۰	۵۳۶,۷۳۹,۹۷۵	-۰/۱۴٪	۱۱,۹۹۰,۳۳۶,۷۰۰	۱۱,۶۴۶,۱۳۶,۲۹۱	۳۱۸,۴۸۷,۸۱۳	۹,۳۳۷,۳۱۱,۷۷۸
صندوق بازنشستگی	۰	۱۵,۷۸۹,۴۹۰,۲۰۰	۰	۱۵,۷۸۹,۴۹۰,۲۰۰	۴/۲۳٪	۰	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۴,۹۷۰	۶,۴۸۶,۶۷۶,۰۳۰
صنعت غذایی کورش	۲۳۵,۸۰۴,۸۰۰	۵۷,۵۳۴,۹۷۷	۰	۲۹۳,۳۳۹,۷۷۷	۰/۰۸٪	۲۳۵,۸۰۴,۸۰۰	۶۵۹,۳۶۲,۹۸۶	۰	۸۹۵,۱۶۷,۷۸۶
صنعتی بارز	۲۱۰,۹۱۸,۵۴۰,۰۰۰	۳۷,۳۹۷,۱۳۵,۵۶۵	۰	۵۸,۴۸۸,۹۸۹,۵۶۵	۱۵/۶۵٪	۲۱۰,۹۱۸,۵۴۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۶۹۳,۳۲۵	۰	۱۹,۳۰۹,۱۶۰,۶۷۵
فولاد خوزستان	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۱,۹۹۹	۰	۳,۱۶۰,۳۳۸,۰۰۱	۰/۸۵٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۹۰۷,۹۹۹	۰	۱,۸۴۸,۰۹۲,۰۰۱
فولاد کاهو	۴,۲۰۸,۴۱۴,۰۰۰	۳,۸۸۴,۵۶۱,۵۱۲	۰	۸,۰۹۲,۹۷۵,۵۱۲	۲/۱۷٪	۴,۲۰۸,۴۱۴,۰۰۰	۶,۱۶۰,۳۸۸,۹۲۳	۳۳۰,۱۰۴,۱۷۸	۲,۲۸۱,۹۷۹,۱۰۱
فولاد مبارکه	۰	۱۲,۷۴۱,۴۳۳,۰۸۵	۰	۱۲,۷۴۱,۴۳۳,۰۸۵	۳/۴۱٪	۰	۱۱,۸۸۳,۳۷۳,۴۲۰	۳,۹۰۸,۲۰۳,۲۰۰	۷,۹۷۵,۱۷۰,۲۲۰
لامیران	۰	۳,۴۹۱,۱۰۳,۶۰۰	۷,۰۷۵,۸۲۷,۷۵۶	۳,۵۸۴,۷۲۴,۱۵۶	-۰/۹۶٪	۰	۰	۷,۰۷۵,۸۲۷,۷۵۶	۷,۰۷۵,۸۲۷,۷۵۶
لیزینگ کارآفرین	۷۳۱,۴۴۵	۴,۱۴۵,۶۵۵	۰	۷,۲۶۰,۲۷۱	۰/۰۰٪	۷۳۱,۴۴۵	۰	۱۰,۶۷۴,۴۸۱	۱۱,۴۰۵,۹۳۶
ملی مس	۰	۳۹,۰۹۵,۹۸۷,۶۰۴	۴۲۶,۱۵۸,۰۶۰	۳۸,۶۶۹,۸۲۹,۵۴۴	۱۰/۳۵٪	۰	۳۲,۹۲۲,۹۳۶,۹۵۴	۴۲۶,۱۵۸,۰۶۰	۳۳,۳۴۹,۰۹۵,۰۱۴
مهرام	۰	۲۸,۸۹۲,۵۶۹,۴۰۱	۰	۲۸,۸۹۲,۵۶۹,۴۰۱	-۷/۷۳٪	۰	۳۲,۲۱۲,۷۹۶,۱۷۳	۰	۳۲,۲۱۲,۷۹۶,۱۷۳
مینا	۰	۴۹,۸۶۶,۲۴۵,۲۰۵	۲۱۲,۰۲۱,۳۸۷	۵۰,۰۷۸,۲۶۶,۵۹۲	۱۳/۴۰٪	۰	۶,۱۸۴,۹۷۹,۱۰۰	۲۱۲,۰۲۱,۳۸۷	۶,۳۹۷,۰۰۰,۴۸۷
پارس آریان	۰	۳,۸۵۲,۸۷۸,۰۱۷	۰	۳,۸۵۲,۸۷۸,۰۱۷	۱/۰۳٪	۰	۳,۰۸۵,۷۲۰,۴۴۳	۱,۲۶۴,۷۸۳,۹۲۸	۱,۸۲۰,۹۳۶,۵۱۵
پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	۴/۱۵٪	۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۴۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۶۰۳,۹۹۵	۰	۵۲,۶۸۱,۶۰۳,۹۹۵	۱۴/۱۰٪	۴۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۲۲,۴۷۳,۲۵۵	۱,۵۲۵,۹۳۰,۴۹۰	۹۴,۹۸۲,۵۴۲,۷۶۵
پتروشیمی پردیس	۰	۲۰,۹۷۷,۵۳۵,۸۷۹	۰	۲۰,۹۷۷,۵۳۵,۸۷۹	۵/۶۱٪	۰	۲۷,۱۹۱,۳۴۴,۶۶۸	۰	۲۷,۱۹۱,۳۴۴,۶۶۸
گدمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۱۷۵,۰۵۲,۲۲۲	۶۵۶,۸۴۶,۰۱۸	۴۸۱,۷۹۳,۷۹۶	-۰/۱۳٪	۰	۰	۶۵۶,۸۴۶,۰۱۸	۶۵۶,۸۴۶,۰۱۸
گروه توسعه ملی ایران	۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۱,۷۰۰,۳۰۰	۰	۴۲,۸۷۱,۷۰۰,۳۰۰	۱۱/۴۷٪	۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۶۶,۴۶۸,۱۹۹	۸۷,۹۷۱,۹۱۰	۱۲,۶۵۴,۴۴۰,۱۰۹
احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۹,۸۹۱,۱۲۸	۷۸۹,۸۹۱,۱۲۸
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۵۴,۳۲۶	۵۴,۵۵۴,۳۲۶
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۳۴,۴۹۰	۱۹,۰۳۴,۴۹۰
پتروشیمی پارس	۱۱۷,۳۸۰,۴۵۰,۵۴۵	۲۶۲,۸۸۴,۹۴۷,۰۲۸	۶,۶۲۲,۴۴۳,۹۳۰	۳۷۳,۶۴۲,۹۵۳,۶۴۳	۱۰۰/۰۰٪	۱۱۷,۳۸۰,۴۵۰,۵۴۵	۱۱۵,۱۲۰,۸۳۸,۰۵۲	۲۵,۳۳۱,۲۸۶,۸۹۶	۴,۷۱۸,۰۱۵,۳۱۰
جمع	۱۱۷,۳۸۰,۴۵۰,۵۴۵	۲۶۲,۸۸۴,۹۴۷,۰۲۸	۶,۶۲۲,۴۴۳,۹۳۰	۳۷۳,۶۴۲,۹۵۳,۶۴۳	۱۰۰/۰۰٪	۱۱۷,۳۸۰,۴۵۰,۵۴۵	۱۱۵,۱۲۰,۸۳۸,۰۵۲	۲۵,۳۳۱,۲۸۶,۸۹۶	۱۷,۹۱۴,۶۶۶,۸۱۲

درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۶۰/۴۲٪	۱۰,۸۲۰,۱۴۳,۲۳۳	۴,۷۰۸,۶۹۳,۸۸۵	۹,۹۶۱,۵۲۷,۵۱۸	۵,۵۶۷,۳۰۹,۶۰۰
۶/۲۱٪	۱,۱۱۲,۱۸۴,۰۷۸	۰	۱,۱۱۲,۱۸۴,۰۷۸	۰
۱۹۸/۳۴٪	۳۵,۵۳۱,۱۰۰,۱۳۱	۳,۴۳۱,۵۷۸,۱۷۹	۳۲,۰۰۹,۵۲۴,۴۸۳	۲,۵۳۱
۸۳/۷۳٪	۱۴,۹۹۵,۵۹۲,۹۵۴	۰	۱۴,۹۹۵,۵۹۲,۹۵۴	۰
-۷۵/۵۰٪	۱۳,۵۲۰,۹۴۶,۶۴۴	۴۱۵,۲۸۴,۳۰۷	۱۳,۱۰۵,۶۶۲,۳۳۷	۰
۳۰۵/۵۰٪	۵۴,۷۱۲,۶۳۸,۳۴۰	۰	۵۹,۸۶۹,۶۴۳,۴۰۰	۵,۱۵۷,۰۰۵,۰۶۰
۵۲/۱۴٪	۹,۳۳۷,۳۱۱,۷۷۸	۳۱۸,۴۸۷,۸۱۳	۱۱,۶۴۶,۱۳۶,۲۹۱	۱۱,۹۹۰,۳۳۶,۷۰۰
-۳۶/۲۲٪	۶,۴۸۶,۶۷۶,۰۳۰	۲۹۲,۷۴۴,۹۷۰	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	۰
-۵۰/۰٪	۸۹۵,۱۶۷,۷۸۶	۰	۶۵۹,۳۶۲,۹۸۶	۲۳۵,۸۰۴,۸۰۰
-۱۰/۷۳٪	۱۹,۳۰۹,۱۶۰,۶۷۵	۰	۱,۸۸۲,۶۹۳,۳۲۵	۲۱۰,۹۱۸,۵۴۰,۰۰۰
-۱۰/۳۳٪	۱,۸۴۸,۰۹۲,۰۰۱	۰	۱,۳۵۱,۹۰۷,۹۹۹	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲/۷۴٪	۲,۲۸۱,۹۷۹,۱۰۱	۳۳۰,۱۰۴,۱۷۸	۶,۱۶۰,۳۸۸,۹۲۳	۴,۲۰۸,۴۱۴,۰۰۰
-۴۴/۵۳٪	۷,۹۷۵,۱۷۰,۲۲۰	۳,۹۰۸,۲۰۳,۲۰۰	۱۱,۸۸۳,۳۷۳,۴۲۰	۰
۳۹/۵۱٪	۷,۰۷۵,۸۲۷,۷۵۶	۷,۰۷۵,۸۲۷,۷۵۶	۰	۰
-۰/۰۶٪	۱۱,۴۰۵,۹۳۶	۱۰,۶۷۴,۴۸۱	۰	۷۳۱,۴۴۵
۱۸۶/۲۱٪	۳۳,۳۴۹,۰۹۵,۰۱۴	۴۲۶,۱۵۸,۰۶۰	۳۲,۹۲۲,۹۳۶,۹۵۴	۰
۱۷۹/۸۷٪	۳۲,۲۱۲,۷۹۶,۱۷۳	۰	۳۲,۲۱۲,۷۹۶,۱۷۳	۰
-۳۵/۷۲٪	۶,۳۹۷,۰۰۰,۴۸۷	۲۱۲,۰۲۱,۳۸۷	۶,۱۸۴,۹۷۹,۱۰۰	۰
-۱۰/۱۷٪	۱,۸۲۰,۹۳۶,۵۱۵	۱,۲۶۴,۷۸۳,۹۲۸	۳,۰۸۵,۷۲۰,۴۴۳	۰
۱۴/۴۳٪	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۰
-۵۳/۳۵٪	۹۴,۹۸۲,۵۴۲,۷۶۵	۱,۵۲۵,۹۳۰,۴۹۰	۴۹,۲۲۲,۴۷۳,۲۵۵	۴۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
-۱۵/۱۸۳٪	۲۷,۱۹۱,۳۴۴,۶۶۸	۰	۲۷,۱۹۱,۳۴۴,۶۶۸	۰
-۳/۶۷٪	۶۵۶,۸۴۶,۰۱۸	۶۵۶,۸۴۶,۰۱۸	۰	۰
۷۰/۶۶٪	۱۲,۶۵۴,۴۴۰,۱۰۹	۸۷,۹۷۱,۹۱۰	۴۶,۳۶۶,۴۶۸,۱۹۹	۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-۴/۴۱٪	۷۸۹,۸۹۱,۱۲۸	۷۸۹,۸۹۱,۱۲۸	۰	۰
-۰/۳۰٪	۵۴,۵۵۴,۳۲۶	۵۴,۵۵۴,۳۲۶	۰	۰
-۰/۱۱٪	۱۹,۰۳۴,۴۹۰	۱۹,۰۳۴,۴۹۰	۰	۰
۲۶/۳۴٪	۴,۷۱۸,۰۱۵,۳۱۰	۴,۷۱۸,۰۱۵,۳۱۰	۰	۰
۱۰۰/۰۳٪	۱۷,۹۱۴,۶۶۶,۸۱۲	۲۵,۳۳۱,۲۸۶,۸۹۶	۱۱۵,۱۲۰,۸۳۸,۰۵۲	۱۲۲,۵۳۷,۴۵۸,۱۳۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		طی دوره						جمع
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	.	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
شماره حساب	نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۱,۳۰۶,۴۷۴	۱۰۰/۰۰٪	۲,۵۸۱,۹۰۸	۱۰۰/۰۰٪
	جمع	۱,۳۰۶,۴۷۴	۱۰۰/۰۰٪	۲,۵۸۱,۹۰۸	۱۰۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	نهایت نگر
۲,۷۶۴,۹۳۷		
۲,۷۶۴,۹۳۷	۰	جمع