



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1400/05/31

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1400/05/31

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

1400/05/31					تغییرات طی دوره			1400/04/31			شرکت	
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
0/00%	1-	1-	12,680	0					1-	1-	0	آتیه دماوند
0/00%	2-	2-	17,220	0					2-	2-	0	آلومینوم ایران
0/00%	1-	1-	198,948	0					1-	1-	0	احیاء سیاهان
0/00%	2-	2-	43,507	0					2-	2-	0	ارتباطات سیار ایران
0/00%	3-	3-	9,390	0					3-	3-	0	ارتباطات سیار
0/00%	2	2	5,360	0					2	2	0	اقتصاد نوین
0/00%	1	1	13,250	0					1	1	0	البرز دارو
0/00%	1-	1-	2,578	0					1-	1-	0	ایران ترانسفو
0/00%	5	5	2,300	0					5	5	0	ایران خودرو
0/00%	2-	2-	9,762	0					2-	2-	0	ایران خودرو دیزل
7/71%	297,462,391,524	36,883,864,308	6,450	46,394,246					270,068,180,584	36,883,864,308	46,394,246	بانک خاورمیانه
0/00%	1-	1-	2,518	0					1-	1-	0	بانک صادرات
8/88%	342,481,239,360	114,377,499,005	4,141	83,200,000					324,368,853,120	114,377,499,005	83,200,000	بانک ملت
0/00%	6	6	2,987	0					6	6	0	بانک پارسیان
0/51%	19,758,550,758	21,142,024,252	9,104	2,183,306					20,029,840,174	21,142,024,252	2,183,306	بانک سامان
0/00%	1-	1-	15,160	0					1-	1-	0	بانک پاسارگاد
0/00%	1-	1-	10,420	0					1-	1-	0	بیمه پارسیان
0/00%	2-	2-	1,249	0					2-	2-	0	تجهیزات سدید
0/00%	3-	3-	25,350	0					3-	3-	0	تراکتور سازی
0/00%	1-	1-	14,290	0					1-	1-	0	توسعه صنایع بهشهر
0/00%	1	1	8,890	0					1	1	0	توسعه ملی
0/00%	1-	1-	7,070	0					1-	1-	0	خفاری شمال
0/00%	1-	1-	10,010	0					1-	1-	0	داده گستر عصرنوین-
												هانی وب
0/00%	1-	1-	28,580	0					1-	1-	0	داروسازی اسوه
0/00%	1-	1-	39,470	0					1-	1-	0	داروسازی اکسیر
0/00%	1	1	13,760	0					1	1	0	داروسازی جابر
0/00%	1	1	21,349	0					1	1	0	داروسازی کاسپین
0/00%	1-	1-	4,460	0					1-	1-	0	ذوب آهن اصفهان
0/00%	1-	1-	35,040	0					1-	1-	0	رینگ سازی
0/00%	3-	3-	7,430	0					3-	3-	0	زامیاد
1/89%	72,904,422,243	76,923,317,477	2,132	34,400,000					61,927,724,523	76,923,317,477	34,400,000	سایپا
0/00%	2-	2-	13,210	0					2-	2-	0	سرمایه گذاری امید
2/83%	109,089,194,148	86,053,263,826	14,520	7,558,000					97,894,779,597	86,053,263,826	7,558,000	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
0/00%	1	1	8,970	0					1	1	0	سرمایه گذاری سیه
0/00%	2-	2-	16,250	0					2-	2-	0	سرمایه گذاری غدیر
0/00%	1-	1-	12,680	0					1-	1-	0	سرمایه گذاری معادن و فلزات
0/00%	1-	1-	667	0					1-	1-	0	سرمایه گذاری ملت
0/00%	1	1	12,410	0					1	1	0	سرمایه گذاری ملی ایران
0/00%	1	1	44,400	0					1	1	0	سیمان ارومیه
1/54%	59,431,267,350	6,618,202,929	66,430	900,000					67,554,643,950	6,618,202,929	900,000	سیمان بهبهان
0/00%	1	1	9,620	0					1	1	0	سیمان شرق
0/00%	2	2	24,220	0					2	2	0	سیمان غرب
0/00%	1	1	25,340	0					1	1	0	سیمان فارس و خوزستان
0/00%	1	1	15,980	0					1	1	0	سیمان مازندران
0/00%	1	1	29,060	0					1	1	0	سیمان هگمتان
0/00%	2	2	16,140	0					2	2	0	شهد
0/00%	2-	2-	26,640	0					2-	2-	0	شیمیایی ایران
1/89%	73,051,401,633	52,549,624,118	8,123	9,046,985					66,765,185,981	52,549,624,118	9,046,985	صنایع ماشین های اداری ایران
6/84%	264,039,561,000	136,237,174,580	13,980	19,000,000	13,120,750,179	1,000,000	0	0	210,937,409,998	143,407,552,189	20,000,000	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
2/07%	79,778,476,800	54,819,145,092	18,240	4,400,000					73,480,176,000	54,819,145,092	4,400,000	صندوق بازنشستگی
					2,869,148,799	71,456	0	0	2,801,456,203	2,142,093,217	71,456	صنعت غذایی کوروش
6/55%	252,779,343,361	37,335,497,845	29,560	8,602,584	161,866,339	6,336	0	0	240,728,014,528	37,362,996,294	8,608,920	صنعتی بارز
0/00%	1	1	27,740	0					1	1	0	صنعتی بهشهر
0/00%	1	1	9,110	0					1	1	0	عمران فارس

0/00%	1	1	34,830	0					1	1	0	فرآوری معدنی
0/00%	3-	3-	5,750	0					3-	3-	0	فروسیلیس
0/00%	1-	1-	382,180	0					1-	1-	0	فن اوران
1/86%	71,770,410,000	47,030,402,438	18,050	4,000,000					60,676,812,000	47,030,402,438	4,000,000	فولاد خوزستان
1/67%	64,603,246,081	56,307,930,754	21,620	3,006,010					57,879,966,539	56,307,930,754	3,006,010	فولاد کاوه
9/95%	384,107,592,501	57,999,463,749	12,360	31,262,679					325,994,226,969	57,999,463,749	31,262,679	فولاد مبارکه
0/00%	3-	3-	2,619	0					3-	3-	0	قطعات اتومبیل
0/00%	1-	1-	770	0					1-	1-	0	قطعات اتومبیل (تقدم)
0/00%	1	1	26,350	0					1	1	0	کارخانجات داروپخش
0/00%	2-	2-	3,570	0					2-	2-	0	کشت و صنعت شهداد
0/00%	1-	1-	17,850	0					1-	1-	0	کشتیرانی ایران
0/00%	1	1	15,240	0					1	1	0	کشتیرانی ایران (تقدم)
0/00%	1	1	109,414	0					1	1	0	لوله و تجهیزات سدید
0/00%	2-	2-	6,120	0					2-	2-	0	لیزینگ ایران
0/00%	1-	1-	1,219	0					1-	1-	0	لیزینگ ایران (تقدم)
0/00%	1-	1-	15,580	0					1-	1-	0	لیزینگ غدیر
0/00%	1	1	2,084	0					1	1	0	ماشین سازی اراک
0/00%	1	1	10,000	0					1	1	0	مخابرات
12/61%	486,490,072,325	93,374,240,444	14,310	34,200,001	3,876,795,018	300,000	0	0	433,828,283,825	94,193,312,705	34,500,001	ملی مس
3/29%	126,902,336,546	87,633,014,355	67,350	1,895,500	20,157,675,591	316,487	0	0	236,263,819,031	102,264,884,476	2,211,987	مهرام
0/00%	1		2,345	0					1	1	0	مهرکام پارس
4/35%	167,829,835,320	179,768,251,990	19,600	8,614,000	10,082,400,671	536,000	0	0	161,900,923,500	190,954,203,123	9,150,000	مینا
0/00%	1-	1-	14,830	0					1-	1-	0	نفت اصفهان
0/00%	1	1	3,739	0					1	1	0	نفت بندر عباس
0/00%	1	1	39,550	0					1	1	0	نفت تبریز
0/00%	1-	1-	2,765	0					1-	1-	0	نفت سپاهان
0/00%	4-	4-	30,050	0					4-	4-	0	نفت و گاز پارسیان
0/79%	30,363,489,152	39,236,626,515	15,990	1,910,271					25,973,221,052	39,236,626,515	1,910,271	پارس آریان
0/00%	2-	2-	7,550	0					2-	2-	0	پارس توشه
0/00%	2-	2-	5,320	0					2-	2-	0	پارس مینو
0/00%	1	1	125,752	0					1	1	0	پالایش نفت شیراز
0/00%	3	3	48,760	0					3	3	0	پتروشیمی خارك
0/00%	1	1	42,760	0					1	1	0	پتروشیمی شازند
9/47%	365,444,589,600	100,085,510,956	110,400	3,330,000					263,722,558,455	100,085,510,956	3,330,000	پتروشیمی نوري
0/00%	1-	1-	215,120	0					1-	1-	0	پتروشیمی پارس
3/95%	152,578,225,575	79,589,450,493	161,570	950,000	1,348,926,345	9,668	0	0	124,443,817,890	80,399,419,764	959,668	پتروشیمی پردیس
0/00%	1-	1-	16,690	0					1-	1-	0	پتروشیمی تامین
0/00%	3-	3-	245,439	0					3-	3-	0	پتروشیمی زاگرس
0/00%	1-	1-	189,228	0					1-	1-	0	پتروشیمی مارون
0/00%	2-	2-	30,050	0					2-	2-	0	چادرملو
0/00%	1-	1-	7,240	0					1-	1-	0	کارت اعتباری ایران
8/16%	314,989,593,750	304,889,454,966	9,750	32,500,000	10,978,818,578	1,300,000	0	0	258,039,475,200	317,085,033,165	33,800,000	کیش
0/00%	1	1	7,570	0					1	1	0	گروه صنایع بهشهر ایران
0/00%	1-	1-	2,962	0					1-	1-	0	گسترش خودرو
0/00%	1-	1-	3,697	0					1-	1-	0	گلکوزان
96/81%	3,735,855,238,998	1,668,853,960,063	3,154,138	337,353,582	62,596,381,520	3,539,947	0	0	3,385,279,369,090	1,717,836,370,323	340,893,529	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترك بورسيران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1400/05/31

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

1400/05/31				1400/04/31				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به 1400/05/31

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				1400/05/31				1400/04/31			
نام اوراق جمع	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی			
							0		0		0		0		0		0	0/00%			

صندوق سرمایه گذاری مشترك بورسيران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1400/05/31

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)

1400/05/31

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 1400/05/31

1-3- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1400/05/31		تغییرات طی دوره		1400/04/31	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
0/09%	3,527,592,647	420,000	0	3,528,012,647	0	1399/07/30	جاري	211122978	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
0/00%	148,607,728			148,607,728	0	1398/11/23	جاري	100711040707073255	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
0/13%	5,011,379,177	73,662,658,417	76,673,758,725	2,000,278,869	0	1400/01/23	کوتاه مدت	7001000291863	سپرده بانکی نزد بانک شهر
0/15%	5,871,050,401	0	5,567,372,961	303,677,440	0	1388/04/09	جاري	94/15585306	سپرده بانکی نزد بانک ملت
0/38%	14,558,629,953	73,663,078,417	82,241,131,686	5,980,576,684					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1400/05/31

4-1- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1400/05/31				تغییرات طی دوره				1400/04/31		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 1400/05/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
11/23%	100/00%	433,314,802,656	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%	10,360,327	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0/00%	0/00%	2,764,937	4-2	سایر درآمدها
11/23%	100/00%	433,327,927,920		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/05/31

1400/05/31			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
5,567,309,600	0	5,567,309,600				200	27,836,548	1400/04/24	بانک خاورمیانه
5,080,580,478	410,622,053-	5,491,202,531	5,080,577,947	410,622,053-	5,491,200,000	66	83,200,000	1400/04/29	بانک ملت
128,667,226	6,697,746-	135,364,972	128,667,226	6,697,746-	135,364,972	62	2,183,306	1400/04/28	بانک سامان
4,691,107,864	465,897,196-	5,157,005,060				5,730	900,000	1400/02/29	سیمان بیپهان
1,886,942,586	103,394,114-	1,990,336,700				220	9,046,985	1400/04/24	صنایع ماشین های اداری ایران
8,430,446,194	369,553,806-	8,800,000,000	8,430,446,194	369,553,806-	8,800,000,000	2,000	4,400,000	1400/04/31	صندوق بازنشستگی
208,525,141	27,279,659-	235,804,800				3,300	71,456	1400/04/13	صنعت غذایی کوریش
20,232,658,896	859,195,104-	21,091,854,000				2,450	8,608,920	1400/04/20	صنعتی بارز
2,836,672,738	363,327,262-	3,200,000,000				800	4,000,000	1400/04/09	فولاد خوزستان
3,961,498,672	246,915,328-	4,208,414,000				1,400	3,006,010	1400/04/23	فولاد کاوه
11,925,149,926	579,921,674-	12,505,071,600	11,925,149,926	579,921,674-	12,505,071,600	400	31,262,679	1400/05/11	فولاد مبارکه
649,185	82,260-	731,445				165	4,433	1400/04/07	لیزینگ کارآفرین
9,352,520,165	307,480,115-	9,660,000,280	9,352,520,165	307,480,115-	9,660,000,280	280	34,500,001	1400/04/29	ملی مس
810,819,269	100,519,375-	911,338,644	810,819,269	100,519,375-	911,338,644	412	2,211,987	1400/04/28	مهرام
159,662,358	19,903,116-	179,565,474	159,662,358	19,903,116-	179,565,474	94	1,910,271	1400/05/20	پارس آریان
47,253,634,497	32,365,503-	47,286,000,000				14,200	3,330,000	1400/04/20	پتروشیمی نوری
32,767,596,282	1,032,403,718-	33,800,000,000				1,000	33,800,000	1400/04/24	گروه توسعه ملی ایران
<u>155,294,441,077</u>	<u>4,925,558,029-</u>	<u>160,219,999,106</u>	<u>35,887,843,085</u>	<u>1,794,697,885-</u>	<u>37,682,540,970</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/05/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1400/05/31			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح کوتاه مدت- 7001000291863-شهر جمع
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
10,360,327	0	10,360,327	7,778,419	0	7,778,419	0	-	1400/05/01	
10,360,327	0	10,360,327	7,778,419	0	7,778,419				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/05/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1400/05/31				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					بانک خاورمیانه
3,431,578,179-	80,087,053,951	76,655,475,772	18,800,000					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
2,523,188,771	10,597,561,408	13,120,750,179	1,000,000	2,523,188,771	10,597,561,408	13,120,750,179	1,000,000	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
292,744,970-	6,951,293,312	6,658,548,342	461,180					صندوق بازتستگي
744,229,183	2,124,919,616	2,869,148,799	71,456	744,229,183	2,124,919,616	2,869,148,799	71,456	صنعت غذایی کورش
15,721,628-	177,587,967	161,866,339	6,336	15,721,628-	177,587,967	161,866,339	6,336	صنعتی بارز
330,104,178-	3,333,324,305	3,003,220,127	152,000					فولاد کاهو
3,908,203,200-	44,829,265,953	40,921,062,753	3,200,000					فولاد مبارکه
7,075,827,756-	17,832,491,570	10,756,663,814	400,000					لامیران
10,674,481	9,640,057	20,314,538	4,433					لیزینگ کارآفرین
584,864,210-	10,762,298,368	10,177,434,158	800,000	158,706,150-	4,035,501,168	3,876,795,018	300,000	ملی مس
18,134,805,137-	38,292,480,728	20,157,675,591	316,487	18,134,805,137-	38,292,480,728	20,157,675,591	316,487	مهرام
1,233,050,491	16,934,510,844	18,167,561,335	1,001,476	1,021,029,104	9,061,371,567	10,082,400,671	536,000	مینا
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					پتروشیمی نوری
4,718,015,310-	47,947,698,878	43,229,683,568	300,000					پتروشیمی پارس
377,248,200	971,678,145	1,348,926,345	9,668	377,248,200	971,678,145	1,348,926,345	9,668	پتروشیمی پردیس
656,846,018	1,324,715,494	1,981,561,512	446,601					گ.مدیریت ارزش سرمایه ص
751,359,410-	12,055,914,561	11,304,555,151	1,346,153	663,387,500-	11,642,206,078	10,978,818,578	1,300,000	ب کشور
39,638,212,053-	507,363,085,348	467,724,873,295	43,058,563	14,306,925,157-	76,903,306,677	62,596,381,520	3,539,947	گروه توسعه ملی ایران
								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 1400/05/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1400/05/31				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
37,355,738,458	260,106,653,066	297,462,391,524	46,394,246	27,394,210,940	270,068,180,584	297,462,391,524	46,394,246	بانک خاورمیانه
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	بانک صادرات
13,977,138,243-	356,458,377,603	342,481,239,360	83,200,000	18,112,386,240	324,368,853,120	342,481,239,360	83,200,000	بانک ملت
0	6	6	0	0	6	6	0	بانک پارسیان
1,383,473,494-	21,142,024,252	19,758,550,758	2,183,306	271,289,416-	20,029,840,174	19,758,550,758	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
4,018,895,234-	76,923,317,477	72,904,422,243	34,400,000	10,976,697,720	61,927,724,523	72,904,422,243	34,400,000	سایپا
0	2-	2-	0	0	2-	2-	0	سرمایه گذاری امید
24,300,076,888	84,789,117,260	109,089,194,148	7,558,000	11,194,414,551	97,894,779,597	109,089,194,148	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
67,993,020,000-	127,424,287,350	59,431,267,350	900,000	8,123,376,600-	67,554,643,950	59,431,267,350	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
5,359,920,639-	78,411,322,272	73,051,401,633	9,046,985	6,286,215,652	66,765,185,981	73,051,401,633	9,046,985	صنایع ماشین های اداری ایران

61,193,718,001	202,845,842,999	264,039,561,000	19,000,000	63,778,248,001	200,261,312,999	264,039,561,000	19,000,000	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
13,077,721,800	66,700,755,000	79,778,476,800	4,400,000	6,298,300,800	73,480,176,000	79,778,476,800	4,400,000	صندوق بازنشستگی
				659,362,986-	659,362,986	0	0	صنعت غذایی کورش
10,347,192,336	242,432,151,025	252,779,343,361	8,602,584	12,229,885,661	240,549,457,700	252,779,343,361	8,602,584	صنعتی بارز
0	1	1	0	0	1	1	0	صنعتی بهشهر
0	1	1	0	0	1	1	0	عمران فارس
0	1	1	0	0	1	1	0	فراوری معدنی
0	3-	3-	0	0	3-	3-	0	فروسیلیس
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	فن اوران
9,741,690,001	62,028,719,999	71,770,410,000	4,000,000	11,093,598,000	60,676,812,000	71,770,410,000	4,000,000	فولاد خوزستان
562,990,619	64,040,255,462	64,603,246,081	3,006,010	6,723,279,542	57,879,966,539	64,603,246,081	3,006,010	فولاد کاوه
69,996,738,952	314,110,853,549	384,107,592,501	31,262,679	58,113,365,532	325,994,226,969	384,107,592,501	31,262,679	فولاد مبارکه
0	3-	3-	0	0	3-	3-	0	قطعات اتومبیل
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	قطعات اتومبیل (تقدم)
0	1	1	0	0	1	1	0	کارخانجات دارویش
0	2-	2-	0	0	2-	2-	0	کشت و صنعت شهداد
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	کشتیرانی ایران
0	1	1	0	0	1	1	0	کشتیرانی ایران (تقدم)
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
23,797,557,696	462,692,514,629	486,490,072,325	34,200,001	56,720,494,650	429,769,577,675	486,490,072,325	34,200,001	ملی مس
103,161,142,181-	230,063,478,727	126,902,336,546	1,895,500	70,948,346,008-	197,850,682,554	126,902,336,546	1,895,500	مهرام
0	1	1	0	0	1	1	0	مهرکام پارس
21,235,611,816	146,594,223,504	167,829,835,320	8,614,000	15,050,632,716	152,779,202,604	167,829,835,320	8,614,000	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 سیاهان
0	4-	4-	0	0	4-	4-	0	نفت و گاز پارسین
7,475,988,543	22,887,500,609	30,363,489,152	1,910,271	4,390,268,100	25,973,221,052	30,363,489,152	1,910,271	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 خارك
0	1	1	0	0	1	1	0	پتروشیمی شازند
150,944,504,400	214,500,085,200	365,444,589,600	3,330,000	101,722,031,145	263,722,558,455	365,444,589,600	3,330,000	پتروشیمی نوری
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	پتروشیمی پارس
56,305,504,633	96,272,720,942	152,578,225,575	950,000	29,114,159,965	123,464,065,610	152,578,225,575	950,000	پتروشیمی پردیس
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	پتروشیمی تامين
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
22,291,571,251	292,698,022,499	314,989,593,750	32,500,000	68,658,039,450	246,331,554,300	314,989,593,750	32,500,000	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
312,733,015,603	3,423,122,223,395	3,735,855,238,998	337,353,582	427,853,853,655	3,308,001,385,343	3,735,855,238,998	337,353,582	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/05/31

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

1400/05/31					طی دوره					
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	سهام
8/82%	38,214,354,173	4,708,693,885-	37,355,738,458	5,567,309,600	6/07%	27,394,210,940	0	27,394,210,940	0	بانک خاورمیانه
-0/29%	1,248,108,522-	0	1,383,473,494-	135,364,972	-0/03%	135,924,444-	0	271,289,416-	135,364,972	بانک سامان
-2/75%	11,917,513,891-	3,431,578,179-	13,977,138,243-	5,491,202,531	5/23%	23,603,586,240	0	18,112,386,240	5,491,200,000	بانک ملت
-0/93%	4,018,895,234-	0	4,018,895,234-	0	2/43%	10,976,697,720	0	10,976,697,720	0	ساینا
5/70%	24,715,361,195	415,284,307	24,300,076,888	0	2/48%	11,194,414,551	0	11,194,414,551	0	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-14/50%	62,836,014,940-	0	67,993,020,000-	5,157,005,060	-1/80%	8,123,376,600-	0	8,123,376,600-	0	سیمان بهبهان
-0/70%	3,051,096,126-	318,487,813	5,359,920,639-	1,990,336,700	1/39%	6,286,215,652	0	6,286,215,652	0	صنایع ماشین های اداری ایران
4/98%	21,584,976,830	292,744,970-	13,077,721,800	8,800,000,000	3/35%	15,098,300,800	0	6,298,300,800	8,800,000,000	صندوق بازتشتگی
0/23%	980,033,983	744,229,183	0	235,804,800	0/02%	84,866,197	744,229,183	659,362,986-	0	صنعت غذایی کورش
7/25%	31,423,324,708	15,721,628-	10,347,192,336	21,091,854,000	2/71%	12,214,164,033	15,721,628-	12,229,885,661	0	صنعتی بارز
2/99%	12,941,690,001	0	9,741,690,001	3,200,000,000	2/46%	11,093,598,000	0	11,093,598,000	0	فولاد خوزستان
1/02%	4,441,300,441	330,104,178-	562,990,619	4,208,414,000	1/49%	6,723,279,542	0	6,723,279,542	0	فولاد کاوه
18/14%	78,593,607,352	3,908,203,200-	69,996,738,952	12,505,071,600	15/65%	70,618,437,132	0	58,113,365,532	12,505,071,600	فولاد مبارکه
7/59%	32,872,693,766	584,864,210-	23,797,557,696	9,660,000,280	14/68%	66,221,788,780	158,706,150-	56,720,494,650	9,660,000,280	ملی من
-27/78%	120,384,608,674-	18,134,805,137-	103,161,142,181-	911,338,644	-19/54%	88,171,812,501-	18,134,805,137-	70,948,346,008-	911,338,644	مهرام
5/19%	22,468,662,307	1,233,050,491	21,235,611,816	0	3/56%	16,071,661,820	1,021,029,104	15,050,632,716	0	مپنا
1/47%	6,390,770,089	1,264,783,928-	7,475,988,543	179,565,474	1/01%	4,569,833,574	0	4,390,268,100	179,565,474	پارس آریان
14/70%	63,716,906,772	2,523,188,771	61,193,718,001	0	14/69%	66,301,436,772	2,523,188,771	63,778,248,001	0	پتروشیمی خلیج فارس
45/39%	196,704,573,910	1,525,930,490-	150,944,504,400	47,286,000,000	22/54%	101,722,031,145	0	101,722,031,145	0	پتروشیمی نوری
13/08%	56,682,752,833	377,248,200	56,305,504,633	0	6/54%	29,491,408,165	377,248,200	29,114,159,965	0	پتروشیمی پردیس
12/77%	55,340,211,841	751,359,410	22,291,571,251	33,800,000,000	15/07%	67,994,651,950	663,387,500-	68,658,039,450	0	گروه توسعه ملی ایران
0/18%	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
-1/63%	7,075,827,756-	7,075,827,756-	0	0						لامیران
0/00%	11,405,926	10,674,481	0	731,445						لیژینگ کارآفرین
-1/09%	4,718,015,310-	4,718,015,310-	0	0						پتروشیمی پارس
0/15%	656,846,018	656,846,018	0	0						گ.مدیریت ارزش سرمایه ص
100/00%	433,314,802,656	39,638,212,053-	312,733,015,603	160,219,999,106	100/00%	451,229,469,468	14,306,925,157-	427,853,853,655	37,682,540,970	ب کشور ی
						جمع				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/05/31

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

1400/05/31			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 پورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/05/31

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

1400/05/31		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%	10,360,327	100/00%	7,778,419	7001000291863	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر جمع
100/00%	10,360,327	100/00%	7,778,419		

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/05/31

4-2- سایر درآمدها:

1400/05/31	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	نهایت نگر
2,764,937		
2,764,937	0	جمع