



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1400/06/31

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1400/06/31

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

1400/06/31					تغییرات طی دوره			1400/05/31			شرکت
درصد به کل دارایی	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	تعداد				
								1-	1-	0	آتیه دماوند
								2-	2-	0	آلومینیوم ایران
								1-	1-	0	احیاء سیاهان
								2-	2-	0	ارتباطات سیار ایران
								3-	3-	0	ارتباطات سیار
								2	2	0	اقتصاد نوین
								1	1	0	البرز دارو
								1-	1-	0	ایران ترانسفو
								5	5	0	ایران خودرو
								2-	2-	0	ایران خودرو دیزل
8/24%	267,485,561,371	36,883,864,308	5,800	46,394,246				297,462,391,524	36,883,864,308	46,394,246	بانک خاورمیانه
								1-	1-	0	بانک صادرات
9/09%	295,049,972,045	111,425,932,654	3,662	81,052,984	8,203,690,474	2,147,016	0	342,481,239,360	114,377,499,005	83,200,000	بانک ملت
								6	6	0	بانک پارسیان
0/55%	17,755,349,709	21,142,024,252	8,181	2,183,306				19,758,550,758	21,142,024,252	2,183,306	بانک سامان
								1-	1-	0	بانک پاسارگاد
								1-	1-	0	بیمه پارسیان
								2-	2-	0	تجهیزات سدید
								3-	3-	0	تراکتور سازی
								1-	1-	0	توسعه صنایع بهشهر
								1	1	0	توسعه ملی
								1-	1-	0	حفاری شمال
								1-	1-	0	داده گستر عصرنوین-
								1-	1-	0	های وب
								1-	1-	0	داروسازی اسوه
								1-	1-	0	داروسازی اکسیر
								1	1	0	داروسازی جابر
								1	1	0	داروسازی کاسپین
								1-	1-	0	ذوب آهن اصفهان
								1-	1-	0	ریگ سازی
								3-	3-	0	زامیاد
1/78%	57,687,504,843	76,923,317,477	1,687	34,400,000				72,904,422,243	76,923,317,477	34,400,000	سایپا
								2-	2-	0	سرمایه گذاری امید
2/85%	92,635,658,667	86,053,263,826	12,330	7,558,000				109,089,194,148	86,053,263,826	7,558,000	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
								1	1	0	سرمایه گذاری سیه
								2-	2-	0	سرمایه گذاری غدیر
								1-	1-	0	سرمایه گذاری معادن و فلزات
								1-	1-	0	سرمایه گذاری ملت
								1	1	0	سرمایه گذاری ملی ایران
								1	1	0	سیمان ارومیه
1/57%	50,869,514,700	6,618,202,929	56,860	900,000				59,431,267,350	6,618,202,929	900,000	سیمان بهبهان
								1	1	0	سیمان شرق
								2	2	0	سیمان غرب
								1	1	0	سیمان فارس و خوزستان
								1	1	0	سیمان مازندران
								1	1	0	سیمان هگمتان
								2	2	0	شهید
								2-	2-	0	شیمیایی ایران
0/40%	12,871,223,499	12,342,878,761	21,315	607,472	0	0	12,342,878,761	607,472			صنایع شیمیایی
											صنایع شیمیایی
2/13%	69,220,317,416	52,549,624,118	7,697	9,046,985				73,051,401,633	52,549,624,118	9,046,985	کمیپگران امروز
											صنایع ماشین های اداری ایران
7/04%	228,532,095,000	136,237,174,580	12,100	19,000,000				264,039,561,000	136,237,174,580	19,000,000	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
0/96%	31,210,957,742	22,546,491,432	17,350	1,809,670	47,324,437,333	2,590,330	0	79,778,476,800	54,819,145,092	4,400,000	صندوق بازنشستگی
6/22%	201,942,083,953	36,706,132,310	24,020	8,457,570	3,729,610,556	145,014	0	252,779,343,361	37,335,497,845	8,602,584	صنعتی بارز
								1	1	0	صنعتی بهشهر
								1	1	0	عمران فارس

									1	1	0	فراوری معدنی
									3-	3-	0	فروسیلیس
									1-	1-	0	فن آوران
1/96%	63,738,486,000	47,030,402,438	16,030	4,000,000					71,770,410,000	47,030,402,438	4,000,000	فولاد خوزستان
1/63%	52,919,680,300	56,307,930,754	17,710	3,006,010					64,603,246,081	56,307,930,754	3,006,010	فولاد کاوه
9/67%	313,874,327,205	57,999,463,749	10,100	31,262,679					384,107,592,501	57,999,463,749	31,262,679	فولاد مبارکه
									3-	3-	0	قطعات اتومبیل
0/00%	1-	1-	770	0					1-	1-	0	قطعات اتومبیل (تقدم)
									1	1	0	کارخانجات داروپخش
									2-	2-	0	کشت و صنعت شهداد
									1-	1-	0	کشتیرانی ایران
0/00%	1	1	15,240	0					1	1	0	کشتیرانی ایران (تقدم)
									1	1	0	لوله و تجهیزات سدید
									2-	2-	0	لیزینگ ایران
0/00%	1-	1-	982	0					1-	1-	0	لیزینگ ایران (تقدم)
									1-	1-	0	لیزینگ غدیر
									1	1	0	ماشین سازی اراک
									1	1	0	مخابرات
12/62%	409,657,957,478	93,374,240,444	12,050	34,200,001					486,490,072,325	93,374,240,444	34,200,001	ملی من
1/86%	60,369,357,534	56,391,047,234	49,790	1,219,737	45,242,320,916	675,763	0	0	126,902,336,546	87,633,014,355	1,895,500	مهرام
									1	1	0	مهرکام پارس
5/82%	188,927,154,900	219,653,331,395	17,930	10,600,000	270,262,317	14,000	40,177,249,770	2,000,000	167,829,835,320	179,768,251,990	8,614,000	مپنا
									1-	1-	0	نفت اصفهان
									1	1	0	نفت بندر عباس
									1	1	0	نفت تبریز
									1-	1-	0	نفت سیاهان
									4-	4-	0	نفت و گاز پارسین
					30,268,614,391	1,910,271	0	0	30,363,489,152	39,236,626,515	1,910,271	پارس اریان
									2-	2-	0	پارس توشه
									2-	2-	0	پارس مینو
									1	1	0	پالایش نفت شیراز
									3	3	0	پتروشیمی خارك
									1	1	0	پتروشیمی شازند
10/07%	326,880,916,875	100,085,510,956	98,750	3,330,000					365,444,589,600	100,085,510,956	3,330,000	پتروشیمی نوری
									1-	1-	0	پتروشیمی پارس
4/50%	146,166,106,050	79,589,450,493	154,780	950,000					152,578,225,575	79,589,450,493	950,000	پتروشیمی پردیس
									1-	1-	0	پتروشیمی تامين
									3-	3-	0	پتروشیمی زاگرس
									1-	1-	0	پتروشیمی مازون
									2-	2-	0	چادرملو
									1-	1-	0	کارت اعتباری ایران
7/67%	248,980,779,042	293,348,666,742	8,010	31,269,798	10,322,989,948	1,230,202	0	0	314,989,593,750	304,889,454,966	32,500,000	کپش
									1	1	0	گروه توسعه ملی ایران
									1-	1-	0	گسترش خودرو
									1-	1-	0	گلکوزان
96/62%	3,136,775,004,328	1,603,208,950,851	573,144	331,248,458	145,361,925,935	8,712,596	52,520,128,531	2,607,472	3,735,855,238,998	1,668,853,960,063	337,353,582	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترك بورسيران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1400/06/31

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

1400/06/31				1400/05/31				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 1400/06/31

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 1400/06/31

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)

1400/06/31

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 1400/06/31

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1400/06/31		تغییرات طی دوره		1400/05/31	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
0/02%	527,342,647	4,300,250,000	1,300,000,000	3,527,592,647	0	1399/07/30	جاری	211122978	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
0/00%	148,607,728			148,607,728	0	1398/11/23	جاری	100711040707073255	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
0/27%	8,725,446,019	112,474,831,772	116,188,898,614	5,011,379,177	0	1400/01/23	کوتاه مدت	7001000291863	سپرده بانکی نزد بانک شهر
0/19%	6,194,181,201	202,000	323,332,800	5,871,050,401	0	1388/04/09	جاری	94/15585306	سپرده بانکی نزد بانک ملت
0/48%	15,595,577,595	116,775,283,772	117,812,231,414	14,558,629,953					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1400/06/31

4-1- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1400/06/31				تغییرات طی دوره				1400/05/31		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 1400/06/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-2/22%	100/02%	72,053,555,895-	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%	-0/02%	11,864,799	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0/00%	0/00%	2,764,937	4-2	سایر درآمدها
-2/22%	100/00%	72,038,926,159-		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/06/31

درآمد سود سهام

1400/06/31			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	
5,567,309,600	0	5,567,309,600				200	27,836,548	1400/04/24	بانک خاورمیانه
5,182,389,086	308,813,445-	5,491,202,531				66	83,200,000	1400/04/29	بانک ملت
131,317,514	4,047,458-	135,364,972				62	2,183,306	1400/04/28	بانک سامان
4,783,499,342	373,505,718-	5,157,005,060				5,730	900,000	1400/02/29	سیمان بهبهان
1,925,706,814	64,629,886-	1,990,336,700				220	9,046,985	1400/04/24	صنایع ماشین های اداری ایران
8,605,492,297	194,507,703-	8,800,000,000				2,000	4,400,000	1400/04/31	صندوق بازنشستگی
235,804,800	0	235,804,800				3,300	71,456	1400/04/13	صنعت غذایی کورش
20,653,324,507	438,529,493-	21,091,854,000				2,450	8,608,920	1400/04/20	صنعتی بارز
2,891,089,109	308,910,891-	3,200,000,000				800	4,000,000	1400/04/09	فولاد خوزستان
4,042,292,395	166,121,605-	4,208,414,000				1,400	3,006,010	1400/04/23	فولاد کاوه
12,171,603,024	333,468,576-	12,505,071,600				400	31,262,679	1400/05/11	فولاد مبارکه
661,654	69,791-	731,445				165	4,433	1400/04/07	لیزینگ کارآفرین
9,548,815,443	111,184,837-	9,660,000,280				280	34,500,001	1400/04/29	ملی مس
826,431,317	84,907,327-	911,338,644				412	2,211,987	1400/04/28	مهرام
162,734,694	16,830,780-	179,565,474				94	1,910,271	1400/05/20	پارس آریان
47,286,000,000	0	47,286,000,000				14,200	3,330,000	1400/04/20	پتروشیمی نوری
33,456,271,186	343,728,814-	33,800,000,000				1,000	33,800,000	1400/04/24	گروه توسعه ملی ایران
157,470,742,782	2,749,256,324-	160,219,999,106	0	0	0				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/06/31

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			1400/06/31
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
کوتاه مدت-7001000291863-شهر	1400/06/01	-	0	1,504,472	0	1,504,472	11,864,799
جمع				1,504,472	0	1,504,472	11,864,799

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/06/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1400/06/31				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 سیاهان
4,708,693,885-	55,883,811,747	51,175,117,862	6,013,453					بانک خاورمیانه
4,377,363,563-	89,236,529,809	84,859,166,246	20,947,016	945,785,384-	9,149,475,858	8,203,690,474	2,147,016	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					صنایع پتروشیمی خلیج فارس
8,047,465,549	45,935,520,126	53,982,985,675	3,051,510	8,340,210,519	38,984,226,814	47,324,437,333	2,590,330	صندوق بازنشستگی
744,229,183	2,124,919,616	2,869,148,799	71,456					صنعت غذایی کورش
350,472,713-	4,241,949,608	3,891,476,895	151,350	334,751,085-	4,064,361,641	3,729,610,556	145,014	صنعتی بارز
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
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					ملی مس
54,641,405,943-	120,041,402,450	65,399,996,507	992,250	36,506,600,806-	81,748,921,722	45,242,320,916	675,763	مهرام
1,266,676,587	17,171,147,065	18,437,823,652	1,015,476	33,626,096	236,636,221	270,262,317	14,000	مینا
6,297,505,967	29,737,520,058	36,035,026,025	2,500,000	7,562,289,895	22,706,324,496	30,268,614,391	1,910,271	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					پتروشیمی پردیس
656,846,018	1,324,715,494	1,981,561,512	446,601					گ.مدیریت ارزش سرمایه ص
1,445,893,771-	23,073,438,870	21,627,545,099	2,576,355	694,534,361-	11,017,524,309	10,322,989,948	1,230,202	ب کشوری
62,183,757,179-	675,270,556,409	613,086,799,230	51,771,159	22,545,545,126-	167,907,471,061	145,361,925,935	8,712,596	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 1400/06/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1400/06/31				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	
7,378,908,305	260,106,653,066	267,485,561,371	46,394,246	29,976,830,153-	297,462,391,524	267,485,561,371	46,394,246	بانک خاورمیانه
52,209,825,750-	347,259,797,795	295,049,972,045	81,052,984	38,232,687,507-	333,282,659,552	295,049,972,045	81,052,984	بانک ملت
3,386,674,543-	21,142,024,252	17,755,349,709	2,183,306	2,003,201,049-	19,758,550,758	17,755,349,709	2,183,306	بانک سامان
19,235,812,634-	76,923,317,477	57,687,504,843	34,400,000	15,216,917,400-	72,904,422,243	57,687,504,843	34,400,000	سایپا
7,846,541,407	84,789,117,260	92,635,658,667	7,558,000	16,453,535,481-	109,089,194,148	92,635,658,667	7,558,000	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
76,554,772,650-	127,424,287,350	50,869,514,700	900,000	8,561,752,650-	59,431,267,350	50,869,514,700	900,000	سیمان بهبهان
528,344,738	12,342,878,761	12,871,223,499	607,472	528,344,738	12,342,878,761	12,871,223,499	607,472	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
9,191,004,856-	78,411,322,272	69,220,317,416	9,046,985	3,831,084,217-	73,051,401,633	69,220,317,416	9,046,985	صنایع ماشین های اداری ایران
25,686,252,001	202,845,842,999	228,532,095,000	19,000,000	35,507,466,000-	264,039,561,000	228,532,095,000	19,000,000	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
3,777,695,173	27,433,262,569	31,210,957,742	1,809,670	9,300,026,627-	40,510,984,369	31,210,957,742	1,809,670	صندوق بازنشستگی
36,403,381,497-	238,345,465,450	201,942,083,953	8,457,570	46,750,573,833-	248,692,657,786	201,942,083,953	8,457,570	صنعتی بارز
1,709,766,001	62,028,719,999	63,738,486,000	4,000,000	8,031,924,000-	71,770,410,000	63,738,486,000	4,000,000	فولاد خوزستان
11,120,575,162-	64,040,255,462	52,919,680,300	3,006,010	11,683,565,781-	64,603,246,081	52,919,680,300	3,006,010	فولاد کاوه
236,526,344-	314,110,853,549	313,874,327,205	31,262,679	70,233,265,296-	384,107,592,501	313,874,327,205	31,262,679	فولاد مبارکه
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	قطعات اتومبیل (تقدم)
0	1	1	0	0	1	1	0	کشتیرانی ایران (تقدم)
0	1-	1-	0	0	1-	1-	0	لیزینگ ایران (تقدم)
53,034,557,151-	462,692,514,629	409,657,957,478	34,200,001	76,832,114,847-	486,490,072,325	409,657,957,478	34,200,001	ملی مس
87,674,397,337-	148,043,754,871	60,369,357,534	1,219,737	15,486,744,844	44,882,612,690	60,369,357,534	1,219,737	مهرام
2,393,935,530	186,533,219,370	188,927,154,900	10,600,000	18,841,676,286-	207,768,831,186	188,927,154,900	10,600,000	مینا
				7,475,988,543-	7,475,988,543	0	0	پارس آریان
112,380,831,675	214,500,085,200	326,880,916,875	3,330,000	38,563,672,725-	365,444,589,600	326,880,916,875	3,330,000	پتروشیمی نوری
49,893,385,108	96,272,720,942	146,166,106,050	950,000	6,412,119,525-	152,578,225,575	146,166,106,050	950,000	پتروشیمی پردیس
32,637,929,836-	281,618,708,878	248,980,779,042	31,269,798	54,929,501,087-	303,910,280,129	248,980,779,042	31,269,798	گروه توسعه ملی ایران
170,089,797,822-	3,306,864,802,150	3,136,775,004,328	331,248,458	482,822,813,425-	3,619,597,817,753	3,136,775,004,328	331,248,458	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 1400/06/31

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

1400/06/31					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
-11/43%	8,237,524,020	4,708,693,885-	7,378,908,305	5,567,309,600	5/93%	29,976,830,153-	0	29,976,830,153-	0	بانک خاورمیانه
4/51%	3,251,309,571-	0	3,386,674,543-	135,364,972	0/40%	2,003,201,049-	0	2,003,201,049-	0	بانک سامان
70/93%	51,095,986,782-	4,377,363,563-	52,209,825,750-	5,491,202,531	7/75%	39,178,472,891-	945,785,384-	38,232,687,507-	0	بانک ملت
26/70%	19,235,812,634-	0	19,235,812,634-	0	3/01%	15,216,917,400-	0	15,216,917,400-	0	سایپا
-11/47%	8,261,825,714	415,284,307	7,846,541,407	0	3/26%	16,453,535,481-	0	16,453,535,481-	0	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
99/11%	71,397,767,590-	0	76,554,772,650-	5,157,005,060	1/69%	8,561,752,650-	0	8,561,752,650-	0	سیمان بیهیان
-0/73%	528,344,738	0	528,344,738	0	-0/10%	528,344,738	0	528,344,738	0	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
9/55%	6,882,180,343-	318,487,813	9,191,004,856-	1,990,336,700	0/76%	3,831,084,217-	0	3,831,084,217-	0	صنایع ماشین های اداری ایران
-28/63%	20,625,160,722	8,047,465,549	3,777,695,173	8,800,000,000	0/19%	959,816,108-	8,340,210,519	9,300,026,627-	0	صندوق بازتشتگی
21/74%	15,662,000,210-	350,472,713-	36,403,381,497-	21,091,854,000	9/32%	47,085,324,918-	334,751,085-	46,750,573,833-	0	صنعتی بارز
-6/82%	4,909,766,001	0	1,709,766,001	3,200,000,000	1/59%	8,031,924,000-	0	8,031,924,000-	0	فولاد خوزستان
10/05%	7,242,265,340-	330,104,178-	11,120,575,162-	4,208,414,000	2/31%	11,683,565,781-	0	11,683,565,781-	0	فولاد کاوه
-11/61%	8,360,342,056	3,908,203,200-	236,526,344-	12,505,071,600	13/90%	70,233,265,296-	0	70,233,265,296-	0	فولاد مبارکه
61/02%	43,959,421,081-	584,864,210-	53,034,557,151-	9,660,000,280	15/20%	76,832,114,847-	0	76,832,114,847-	0	ملی مس
196/29%	141,404,464,636-	54,641,405,943-	87,674,397,337-	911,338,644	4/16%	21,019,855,962-	36,506,600,806-	15,486,744,844	0	مهرام
-5/08%	3,660,612,117	1,266,676,587	2,393,935,530	0	3/72%	18,808,050,190-	33,626,096	18,841,676,286-	0	مینا
-8/99%	6,477,071,441	6,297,055,967	0	179,556,474	-0/02%	86,301,352	7,562,289,895	7,475,988,543-	0	پارس آریان
-39/16%	28,209,440,772	2,523,188,771	25,686,252,001	0	7/03%	35,507,466,000-	0	35,507,466,000-	0	پتروشیمی خلیج فارس
-219/52%	158,140,901,185	1,525,303,490-	112,380,831,675	47,286,000,000	7/63%	38,563,672,725-	0	38,563,672,725-	0	پتروشیمی نوری
-69/78%	50,270,633,308	377,248,200	49,893,385,108	0	1/27%	6,412,119,525-	0	6,412,119,525-	0	پتروشیمی پردیس
0/39%	283,823,607-	1,445,893,771-	32,637,929,836-	33,800,000,000	11/01%	55,624,035,448-	694,534,361-	54,929,501,087-	0	گروه توسعه ملی ایران
-1/10%	789,891,128	789,891,128	0	0						احیاء سیاهان
-0/08%	54,554,326	54,554,326	0	0						رایان هم افزا
0/03%	19,034,490-	19,034,490-	0	0						سپیدار سیستم آسیا
-1/36%	980,033,983	744,229,183	0	235,804,800						صنعت غذایی کورش
9/82%	7,075,827,756-	7,075,827,756-	0	0						لامیران
-0/02%	11,405,926	10,674,481	0	731,445						لیندینگ کارآفرین
6/55%	4,718,015,310-	4,718,015,310-	0	0						پتروشیمی پارس
-0/91%	656,846,018	656,846,018	0	0						گ.مدیریت ارزش سرمایه ص
100/02%	72,053,555,895-	62,183,757,179-	170,089,797,822-	160,219,999,106	100/00%	505,368,358,551-	22,545,545,126-	482,822,813,425-	0	ب کشوری
										جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/06/31

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

1400/06/31			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 1400/06/31

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

1400/06/31		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%	11,864,799	100/00%	1,504,472	7001000291863	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر جمع
100/00%	11,864,799	100/00%	1,504,472		

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/06/31

4-2- سایر درآمدها:

1400/06/31	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	نهایت نگر
2,764,937		
2,764,937	0	جمع