



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰**

**۱- سرمایه گذاری ها**

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

| شرکت                          | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  |                   |                   | تغییرات طی دوره |               |                |            | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰  |                   |                   |                      |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                               | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره   |            | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها |
|                               |             |                   |                   | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد          | مبلغ فروش  |             |                   |                   |                      |
| بانک خاورمیانه                | ۴۶,۳۹۴,۲۴۶  | ۳۶,۸۸۳,۸۶۴,۳۰۸    | ۲۶۷,۴۸۵,۵۶۱,۳۷۱   | .               | .             | .              | .          | ۴۶,۳۹۴,۲۴۶  | ۳۶,۸۸۳,۸۶۴,۳۰۸    | ۲۵۳,۶۵۰,۱۰۱,۳۰۰   | ۷/۷۸٪                |
| بانک ملت                      | ۸۱,۰۵۲,۹۸۴  | ۱۱۱,۴۲۵,۹۳۲,۶۵۴   | ۲۹۵,۰۴۹,۹۷۲,۰۴۵   | .               | .             | ۳۱,۸۰۳,۹۰۸,۶۸۳ | ۸,۶۲۲,۴۰۴  | ۷۲,۴۳۰,۵۸۰  | ۹۹,۵۷۲,۴۵۹,۰۳۸    | ۲۵۲,۲۱۴,۶۶۲,۰۲۶   | ۷/۷۴٪                |
| بانک سامان                    | ۲,۱۸۳,۳۰۶   | ۲۱,۱۴۲,۰۲۴,۲۵۲    | ۱۷,۷۵۵,۳۴۹,۷۰۹    | .               | .             | .              | .          | ۲,۱۸۳,۳۰۶   | ۲۱,۱۴۲,۰۲۴,۲۵۲    | ۱۵,۶۰۶,۷۳۷,۵۳۳    | ۰/۴۸٪                |
| سایپا                         | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۷۶,۹۲۳,۳۱۷,۴۷۷    | ۵۷,۶۸۷,۵۰۴,۸۴۳    | .               | .             | .              | .          | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۷۶,۹۲۳,۳۱۷,۴۷۷    | ۵۶,۳۱۹,۶۹۲,۰۴۳    | ۱/۷۳٪                |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    | ۷,۵۵۸,۰۰۰   | ۸۶,۰۵۳,۲۶۳,۸۲۶    | ۹۲,۶۳۵,۶۵۸,۶۶۷    | .               | .             | .              | .          | ۷,۵۵۸,۰۰۰   | ۸۶,۰۵۳,۲۶۳,۸۲۶    | ۸۷,۵۲۶,۷۹۸,۳۳۵    | ۲/۶۸٪                |
| سیمان بهبهان                  | ۹۰۰,۰۰۰     | ۶,۶۱۸,۲۰۲,۹۲۹     | ۵۰,۸۶۹,۵۱۴,۷۰۰    | .               | .             | .              | .          | ۹۰۰,۰۰۰     | ۶,۶۱۸,۲۰۲,۹۲۹     | ۴۷,۷۰۲,۴۷۱,۴۰۰    | ۱/۴۶٪                |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۶۰۷,۴۷۲     | ۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۱    | ۱۲,۸۷۱,۲۲۲,۴۹۹    | .               | .             | ۱۰,۴۴۹,۵۳۱,۰۹۰ | ۳۰۳,۷۳۶    | ۳۰۳,۷۳۶     | ۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰     | ۱۰,۳۱۱,۷۷۳,۳۰۹    | ۰/۳۲٪                |
| صنایع ماشین های اداری ایران   | ۹۰,۴۶,۹۸۵   | ۵۲,۵۴۹,۶۲۴,۱۱۸    | ۶۹,۲۲۰,۳۱۷,۴۱۶    | .               | .             | .              | .          | ۹۰,۴۶,۹۸۵   | ۵۲,۵۴۹,۶۲۴,۱۱۸    | ۶۸,۳۸۳,۹۵۳,۹۶۰    | ۲/۱۰٪                |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۶,۲۳۷,۱۷۴,۵۸۰   | ۲۲۸,۵۳۲,۰۹۵,۰۰۰   | .               | .             | .              | .          | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۶,۲۳۷,۱۷۴,۵۸۰   | ۲۲۳,۶۳۱,۵۷۱,۵۰۰   | ۷/۱۷٪                |
| صندوق بازنشستگی               | ۱,۸۰۹,۶۷۰   | ۲۲,۵۴۹,۴۹۱,۴۳۲    | ۳۱,۲۱۰,۹۵۷,۷۴۲    | .               | .             | ۳,۹۴۲,۴۰۵,۳۰۲  | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱,۶۰۹,۶۷۰   | ۲۰,۰۵۴,۷۱۲,۱۱۰    | ۳۱,۸۵۷,۸۴۰,۹۴۸    | ۰/۹۸٪                |
| صنعتی بارز                    | ۸,۴۵۷,۵۷۰   | ۳۶,۷۰۶,۱۳۲,۳۱۰    | ۲۰۱,۹۴۲,۰۸۳,۹۵۳   | .               | .             | .              | .          | ۸,۴۵۷,۵۷۰   | ۳۶,۷۰۶,۱۳۲,۳۱۰    | ۲۰,۴۴۴,۲۵۸,۱۹۱    | ۶/۳۷٪                |
| فولاد خوزستان                 | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۷,۰۳۰,۴۰۲,۴۲۸    | ۶۳,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۰    | .               | .             | .              | .          | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۷,۰۳۰,۴۰۲,۴۲۸    | ۶۶,۲۴۳,۴۹۲,۰۰۰    | ۲/۰۳٪                |
| فولاد کاوه                    | ۳۰۰,۶۰۱۰    | ۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴    | ۵۲,۹۱۹,۶۸۰,۳۰۰    | .               | .             | .              | .          | ۳۰۰,۶۰۱۰    | ۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴    | ۵۱,۳۷۶,۲۱۱,۹۶۸    | ۱/۵۷٪                |
| فولاد مبارکه                  | ۳۱,۲۶۲,۶۷۹  | ۵۷,۹۹۹,۴۶۳,۷۴۹    | ۳۱۳,۸۷۴,۳۲۷,۲۰۵   | .               | .             | .              | .          | ۳۱,۲۶۲,۶۷۹  | ۵۷,۹۹۹,۴۶۳,۷۴۹    | ۳۲۷,۸۵۸,۸۲۶,۹۳۲   | ۱۰/۰۶٪               |
| قطعات اتومبیل (تقدم)          | .           | ۱-                | ۱-                | .               | .             | .              | .          | .           | ۱-                | ۱-                | ۰/۰۰٪                |
| کشتیرانی ایران (تقدم)         | .           | ۱                 | ۱                 | .               | .             | .              | .          | .           | ۱                 | ۱                 | ۰/۰۰٪                |
| لیزینگ ایران (تقدم)           | .           | ۱-                | ۱-                | .               | .             | .              | .          | .           | ۱-                | ۱-                | ۰/۰۰٪                |
| ملی مس                        | ۳۴,۳۰۰,۰۰۱  | ۹۳,۳۷۴,۲۴۰,۴۴۴    | ۴۰۹,۶۵۷,۹۵۷,۴۷۸   | .               | .             | ۶,۵۷۵,۶۳۱,۲۷۲  | ۱۲۳,۹۶۷    | ۳۴,۳۰۰,۰۰۱  | ۹۳,۳۷۴,۲۴۰,۴۴۴    | ۴۵۹,۹۷۲,۷۹۳,۷۴۹   | ۱۴/۱۱٪               |
| مهرام                         | ۱,۲۱۹,۷۳۷   | ۵۶,۳۹۱,۰۴۷,۳۳۴    | ۶۰,۳۶۷,۳۵۷,۵۲۴    | .               | .             | .              | .          | ۱,۰۹۵,۷۷۰   | ۵۰,۶۵۹,۷۸۷,۹۹۳    | ۵۲,۶۱۰,۷۸۳,۱۳۹    | ۱/۶۱٪                |
| مینا                          | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰  | ۲۱۹,۶۵۳,۳۳۱,۳۹۵   | ۱۸۸,۹۲۷,۱۵۴,۹۰۰   | .               | .             | .              | .          | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰  | ۲۱۹,۶۵۳,۳۳۱,۳۹۵   | ۱۷۲,۰۶۸,۰۶۶,۹۰۰   | ۵/۲۸٪                |
| پتروشیمی نوری                 | ۳,۳۳۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۸۵,۵۱۰,۹۵۶   | ۳۲۶,۸۸۰,۹۱۶,۸۷۵   | .               | .             | .              | .          | ۳,۳۳۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۸۵,۵۱۰,۹۵۶   | ۳۶۴,۷۸۳,۵۵۲,۳۰۰   | ۱۱/۱۹٪               |
| پتروشیمی پردیس                | ۹۵۰,۰۰۰     | ۷۹,۵۸۹,۴۵۰,۴۹۳    | ۱۴۶,۱۶۶,۱۰۶,۰۵۰   | .               | .             | .              | .          | ۹۵۰,۰۰۰     | ۷۹,۵۸۹,۴۵۰,۴۹۳    | ۱۷۹,۳۱۲,۷۰۳,۳۰۰   | ۵/۵۰٪                |
| گروه توسعه ملی ایران          | ۳۱,۲۶۹,۷۹۸  | ۲۹۳,۳۴۸,۶۶۶,۷۴۲   | ۲۴۸,۹۸۰,۷۷۹,۴۲    | .               | .             | ۲۲,۳۶۱,۶۳۹,۴۲۹ | ۳,۵۴۲,۸۱۸  | ۲۸,۷۲۶,۹۸۰  | ۲۶۹,۴۹۳,۹۴۶,۹۲۴   | ۲۵۶,۷۱۸,۹۲۹,۶۷۶   | ۷/۸۷٪                |
| جمع                           | ۳۳۱,۲۴۸,۴۵۸ | ۱,۶۰۲,۲۰۸,۹۵۰,۸۵۱ | ۳,۱۳۶,۷۷۵,۰۰۴,۳۲۸ | .               | .             | ۷۵,۱۳۳,۱۱۵,۷۷۶ | ۱۱,۷۹۲,۹۲۵ | ۳۱۹,۴۵۵,۵۲۳ | ۱,۵۵۳,۱۰۶,۲۷۹,۴۷۳ | ۳,۱۹۲,۵۱۴,۲۲۰,۵۰۸ | ۹۷/۹۱٪               |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

| ۱۴۰۰/۰۷/۳۰   |             |            |                  | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱   |             |            |                  | نام سهام<br>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 بورسیران

صورت وضعیت پورتفوئی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

| 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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۷/۳۰           |                | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱     |                    | 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                |
| ۰/۰۳٪                | ۵۲۷,۳۴۲,۶۴۷    |                 |                 | ۵۲۷,۳۴۲,۶۴۷    | ۰                  | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰        | جاری      | ۲۱۱۱۲۲۹۷۸        | سپرده بانکی نزد بانک تجارت     |
| ۰/۰۰٪                | ۱۴۸,۱۸۷,۷۲۸    | ۴۲۰,۰۰۰         | ۰               | ۱۴۸,۶۰۷,۷۲۸    | ۰                  | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳        | جاری      | ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۳۲۵۵ | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| ۰/۳۱٪                | ۱۰,۱۶۵,۰۳۲,۹۵۶ | ۱۲۴,۱۸۷,۸۵۶,۲۸۸ | ۱۲۵,۶۲۷,۴۴۳,۲۲۵ | ۸,۷۲۵,۴۴۶,۰۱۹  | ۰                  | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳        | کوتاه مدت | ۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳    | سپرده بانکی نزد بانک شهر       |
| ۰/۰۱٪                | ۳۵۰,۲۶۱,۲۰۱    | ۱۱,۰۰۰,۹۲۰,۰۰۰  | ۵,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۱۹۴,۱۸۱,۲۰۱  | ۰                  | ۱۳۸۸/۰۴/۰۹        | جاری      | ۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶      | سپرده بانکی نزد بانک ملت       |
| ۰/۳۴٪                | ۱۱,۱۹۰,۸۲۴,۵۳۲ | ۱۳۵,۱۸۹,۱۹۶,۲۸۸ | ۱۳۰,۷۸۴,۴۴۳,۲۲۵ | ۱۵,۵۹۵,۵۷۷,۵۹۵ |                    |                   |           |                  | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۷/۳۰   |                |               |       | تغییرات طی دوره |           |              |               | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱     |               | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | نرخ شکست | نرخ سود علی | تاریخ سررسید | گواهی سپرده بانکی |
|--------------|----------------|---------------|-------|-----------------|-----------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------------|
| درصد به      | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره |               | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده |                                |          |             |              |                   |
| کل دارایی ها |                |               |       | 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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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     | ۸۲,۴۶۱,۷۹۲,۷۰۷ | ۹۹/۹۸٪             | ۲/۵۳٪                |
| 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     | ۱۳,۵۶۲,۰۵۰     | ۰/۰۳٪              | ۰/۰۰٪                |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۲,۷۶۴,۹۳۷      | ۰/۰۰٪              | ۰/۰۰٪                |
| جمع                                                      |         | ۸۲,۴۷۸,۱۱۹,۶۹۴ | ۱۰۰/۰۰٪            | ۲/۵۳٪                |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

| اطلاعات مجمع                |                  |                                | طی دوره             |                    |              | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰          |                    |                |                     |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| نام سهام                    | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | 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       | ۲۷,۸۳۶,۵۴۸                     | ۲۰۰                 |                    |              |                     | ۵,۵۶۷,۳۰۹,۶۰۰      | ۰              | ۵,۵۶۷,۳۰۹,۶۰۰       |
| بانک ملت                    | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۸۳,۲۰۰,۰۰۰                     | ۶۶                  |                    |              |                     | ۵,۴۹۱,۲۰۲,۵۳۱      | ۲۰۶,۳۲۷,۲۲۵-   | ۵,۲۸۴,۸۷۵,۳۰۶       |
| بانک سامان                  | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸       | ۲,۱۸۳,۳۰۶                      | ۶۲                  |                    |              |                     | ۱۳۵,۳۶۴,۹۷۲        | ۰              | ۱۳۵,۳۶۴,۹۷۲         |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی  | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷       | ۷,۵۵۸,۰۰۰                      | ۱,۳۵۰               | ۱۰,۲۰۳,۳۰۰,۰۰۰     | ۳۴,۸۲۳,۵۴۹-  | ۱۰,۱۶۸,۴۷۶,۴۵۱      | ۱۰,۲۰۳,۳۰۰,۰۰۰     | ۳۴,۸۲۳,۵۴۹-    | ۱۰,۱۶۸,۴۷۶,۴۵۱      |
| سیمان بهبهان                | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹       | ۹۰۰,۰۰۰                        | ۵,۷۳۰               |                    |              |                     | ۵,۱۵۷,۰۰۵,۰۶۰      | ۰              | ۵,۱۵۷,۰۰۵,۰۶۰       |
| صنایع ماشین های اداری ایران | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴       | ۹,۰۴۶,۹۸۵                      | ۲۲۰                 |                    |              |                     | ۱,۹۹۰,۳۳۶,۷۰۰      | ۲۵,۵۶۸,۸۹۶-    | ۱,۹۶۴,۷۶۷,۸۰۴       |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس    | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵       | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰                     | ۶۰۰                 | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳۷,۰۲۲,۱۳۳- | ۱۱,۱۶۲,۹۷۷,۸۶۷      | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳۷,۰۲۲,۱۳۳-   | ۱۱,۱۶۲,۹۷۷,۸۶۷      |
| صندوق بازنشستگی             | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱       | ۴,۴۰۰,۰۰۰                      | ۲,۰۰۰               |                    |              |                     | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۸,۰۴۵,۱۱۳-    | ۸,۷۸۱,۹۵۴,۸۸۷       |
| صنعت غذایی کورش             | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳       | ۷۱,۴۵۶                         | ۳,۳۰۰               |                    |              |                     | ۲۳۵,۸۰۴,۸۰۰        | ۰              | ۲۳۵,۸۰۴,۸۰۰         |
| صنعتی بارز                  | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰       | ۸,۶۰۸,۹۲۰                      | ۲,۴۵۰               |                    |              |                     | ۲۱,۰۹۱,۸۵۴,۰۰۰     | ۱۴,۴۳۶,۵۸۷-    | ۲۱,۰۷۷,۴۱۷,۴۱۳      |
| فولاد خوزستان               | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹       | ۴,۰۰۰,۰۰۰                      | ۸۰۰                 |                    |              |                     | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۵۴,۲۲۴,۴۶۴-   | ۲,۹۴۵,۷۷۵,۵۳۶       |
| فولاد کوه                   | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳       | ۳,۰۰۶,۰۱۰                      | ۱,۴۰۰               |                    |              |                     | ۴,۲۰۸,۴۱۴,۰۰۰      | ۸۴,۷۳۳,۱۶۸-    | ۴,۱۲۳,۶۸۰,۸۳۲       |
| فولاد مبارکه                | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱       | ۳۱,۲۶۳,۶۷۹                     | ۴۰۰                 |                    |              |                     | ۱۲,۵۰۵,۰۷۱,۶۰۰     | ۸۵,۰۶۸,۵۱۴-    | ۱۲,۴۲۰,۰۰۳,۰۸۶      |
| لیزینگ کارآفرین             | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷       | ۴,۴۳۳                          | ۱۶۵                 |                    |              |                     | ۷۳۱,۴۴۵            | ۵۷,۲۶۰-        | ۶۷۴,۱۸۵             |
| ملی مس                      | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۳۴,۵۰۰,۰۰۱                     | ۲۸۰                 |                    |              |                     | ۹,۶۶۰,۰۰۰,۲۸۰      | ۰              | ۹,۶۶۰,۰۰۰,۲۸۰       |
| مهرام                       | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸       | ۲,۲۱۱,۹۸۷                      | ۴۱۲                 |                    |              |                     | ۹۱۱,۳۳۸,۶۴۴        | ۶۹,۲۱۵,۵۹۳-    | ۸۴۲,۱۲۳,۰۵۱         |
| مینا                        | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴       | ۱۰۶۰,۰۰۰                       | ۱۵۰                 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۶۰,۵۶۶,۵۰۲- | ۱,۴۲۹,۴۳۳,۴۹۸       | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۶۰,۵۶۶,۵۰۲-   | ۱,۴۲۹,۴۳۳,۴۹۸       |
| پارس آریان                  | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰       | ۱,۹۱۰,۲۷۱                      | ۹۴                  |                    |              |                     | ۱۷۹,۵۶۵,۴۷۴        | ۱۳,۷۴۲,۸۳۵-    | ۱۶۵,۸۲۲,۶۳۹         |
| پتروشیمی نوری               | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰       | ۳,۳۳۰,۰۰۰                      | ۱۴,۲۰۰              |                    |              |                     | ۴۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۰              | ۴۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰      |
| گروه توسعه ملی ایران        | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴       | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰               |                    |              |                     | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰              | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| جمع                         |                  |                                |                     | ۲۳,۱۹۳,۳۰۰,۰۰۰     | ۴۳۲,۴۱۲,۱۸۴- | ۲۲,۷۶۰,۸۸۷,۸۱۶      | ۱۸۳,۴۱۳,۲۹۹,۱۰۶    | ۱,۲۰۳,۲۸۳,۸۳۹- | ۱۸۲,۲۰۹,۴۶۷,۴۶۷     |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

| شرح                    |            | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود  | هزینه تنزیل | خالص درآمد | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
|------------------------|------------|------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۲۹۱۸۶۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | -                | .            | ۱,۶۹۷,۲۵۱          | .         | ۱,۶۹۷,۲۵۱   | ۱۳,۵۶۲,۰۵۰ | ۱۳,۵۶۲,۰۵۰ | .           | ۱۳,۵۶۲,۰۵۰ |            |
| شهر                    |            |                  |              | ۱,۶۹۷,۲۵۱          | .         | ۱,۶۹۷,۲۵۱   | ۱۳,۵۶۲,۰۵۰ | ۱۳,۵۶۲,۰۵۰ | .           | ۱۳,۵۶۲,۰۵۰ |            |
| جمع                    |            |                  |              | ۱,۶۹۷,۲۵۱          | .         | ۱,۶۹۷,۲۵۱   | ۱۳,۵۶۲,۰۵۰ | ۱۳,۵۶۲,۰۵۰ | .           | ۱۳,۵۶۲,۰۵۰ |            |

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۴۰۰/۰۷/۳۰              |                 |                 |            | 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                |
| ۹,۳۲۴,۵۳۳,۳۶۹-          | ۱۲۵,۹۸۷,۶۰۸,۲۹۸ | ۱۱۶,۶۶۳,۰۷۴,۹۲۹ | ۲۹,۵۶۹,۴۲۰ | ۴,۹۴۷,۱۶۹,۸۰۶-          | ۳۶,۷۵۱,۰۷۸,۴۸۹ | ۳۱,۸۰۳,۹۰۸,۶۸۳ | ۸,۶۲۲,۴۰۴  | 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             |
| ۴,۳۴۰,۶۳۸,۱۴۷           | ۶,۱۰۸,۸۹۲,۹۴۳   | ۱۰,۴۴۹,۵۳۱,۰۹۰  | ۳۰۳,۷۳۶    | ۴,۳۴۰,۶۳۸,۱۴۷           | ۶,۱۰۸,۸۹۲,۹۴۳  | ۱۰,۴۴۹,۵۳۱,۰۹۰ | ۳۰۳,۷۳۶    | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
| ۳۱۸,۴۸۷,۸۱۳             | ۵۳,۸۴۵,۳۰۸,۶۵۹  | ۵۴,۱۶۳,۷۹۶,۴۷۲  | ۶,۲۵۰,۰۰۰  |                         |                |                |            | صنایع ماشین های اداری ایران   |
| ۲,۵۲۳,۱۸۸,۷۷۱           | ۱۰,۵۹۷,۵۶۱,۴۰۸  | ۱۳,۱۲۰,۷۵۰,۱۷۹  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  |                         |                |                |            | صنایع پتروشیمی خلیج فارس      |
| ۸,۹۸۱,۶۱۶,۰۴۹           | ۴۸,۹۴۳,۷۷۴,۹۲۸  | ۵۷,۹۲۵,۳۹۰,۹۷۷  | ۳,۲۵۱,۵۱۰  | ۹۳۴,۱۵۰,۵۰۰             | ۳,۰۰۸,۲۵۴,۸۰۲  | ۳,۹۴۲,۴۰۵,۳۰۲  | ۲۰۰,۰۰۰    | صندوق بازنشستگی               |
| ۷۴۴,۲۲۹,۱۸۳             | ۲,۱۲۴,۹۱۹,۶۱۶   | ۲,۸۶۹,۱۴۸,۷۹۹   | ۷۱,۴۵۶     |                         |                |                |            | صنعت غذایی کورش               |
| ۳۵۰,۴۷۲,۷۱۳-            | ۴,۲۴۱,۹۴۹,۶۰۸   | ۳,۸۹۱,۴۷۶,۸۹۵   | ۱۵۱,۳۵۰    |                         |                |                |            | صنعتی بارز                    |
| 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    |                         |                |                |            | لامیران                       |
| ۱۰,۶۷۴,۴۸۱              | ۹,۶۴۰,۰۵۷       | ۲۰,۳۱۴,۵۳۸      | ۴,۴۳۳      |                         |                |                |            | لیزینگ کارآفرین               |
| ۵۸۴,۸۶۴,۲۱۰-            | ۱۰,۷۶۲,۲۹۸,۳۶۸  | ۱۰,۱۷۷,۴۳۴,۱۵۸  | ۸۰۰,۰۰۰    |                         |                |                |            | ملی مس                        |
| ۶۳,۰۷۲,۷۲۴,۸۸۸-         | ۱۳۵,۰۴۸,۳۵۲,۶۶۷ | ۷۱,۹۷۵,۶۲۷,۷۷۹  | ۱,۱۱۶,۲۱۷  | ۸,۴۳۱,۳۱۸,۹۴۵-          | ۱۵,۰۰۶,۹۵۰,۲۱۷ | ۶,۵۷۵,۶۳۱,۲۷۲  | ۱۲۳,۹۶۷    | مهرام                         |
| ۱,۲۶۶,۶۷۶,۵۸۷           | ۱۷,۱۷۱,۱۴۷,۰۶۵  | ۱۸,۴۳۷,۸۲۳,۶۵۲  | ۱,۰۱۵,۴۷۶  |                         |                |                |            | مینا                          |
| ۶,۲۹۷,۵۰۵,۹۶۷           | ۲۹,۷۳۷,۵۲۰,۰۵۸  | ۳۶,۰۳۵,۰۲۶,۰۲۵  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  |                         |                |                |            | 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                 |
| ۳۷۷,۲۴۸,۲۰۰             | ۹۷۱,۶۷۸,۱۴۵     | ۱,۳۴۸,۹۲۶,۳۴۵   | ۹,۶۶۸      |                         |                |                |            | پتروشیمی پردیس                |
| ۶۵۶,۸۴۶,۰۱۸             | ۱,۳۲۴,۷۱۵,۴۹۴   | ۱,۹۸۱,۵۶۱,۵۱۲   | ۴۴۶,۶۰۱    |                         |                |                |            | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب      |
|                         |                 |                 |            |                         |                |                |            | کشوری                         |
| ۱,۸۵۱,۲۶۱,۸۱۰-          | ۴۵,۸۴۰,۴۴۶,۳۳۸  | ۴۳,۹۸۹,۱۸۴,۵۲۸  | ۵,۱۱۹,۱۷۳  | ۴۰۵,۳۶۸,۰۳۹-            | ۲۲,۷۶۷,۰۰۷,۴۶۸ | ۲۲,۳۶۱,۶۳۹,۴۲۹ | ۲,۵۴۲,۸۱۸  | گروه توسعه ملی ایران          |
| ۷۰,۶۹۲,۸۲۵,۳۲۲-         | ۷۵۸,۹۱۲,۷۴۰,۳۲۸ | ۶۸۸,۲۱۹,۹۱۵,۰۰۶ | ۶۳,۵۶۴,۰۸۴ | ۸,۵۰۹,۰۶۸,۱۴۳-          | ۸۳,۶۴۲,۱۸۳,۹۱۹ | ۷۵,۱۳۳,۱۱۵,۷۷۶ | ۱۱,۷۹۲,۹۲۵ | 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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۴۰۰/۰۷/۳۰                    |                   |                   |             | 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       |                               |
| ۶,۴۵۶,۵۵۱,۷۶۶-                | ۲۶۰,۱۰۶,۶۵۳,۰۶۶   | ۲۵۳,۶۵۰,۱۰۱,۳۰۰   | ۴۶,۳۹۴,۲۴۶  | ۱۳,۸۳۵,۴۶۰,۰۷۱-               | ۲۶۷,۴۸۵,۵۶۱,۳۷۱   | ۲۵۳,۶۵۰,۱۰۱,۳۰۰   | ۴۶,۳۹۴,۲۴۶  | بانک خاورمیانه                |
| ۵۸,۱۰۳,۶۹۱,۷۶۹-               | ۳۱۰,۳۱۸,۳۵۳,۷۹۵   | ۲۵۲,۲۱۴,۶۶۲,۰۲۶   | ۷۲,۴۳۰,۵۸۰  | ۵,۸۹۳,۸۶۶,۰۱۹-                | ۲۵۸,۱۰۸,۵۲۸,۰۴۵   | ۲۵۲,۲۱۴,۶۶۲,۰۲۶   | ۷۲,۴۳۰,۵۸۰  | بانک ملت                      |
| ۵,۵۳۵,۲۸۶,۷۱۹-                | ۲۱,۱۴۲,۰۲۴,۲۵۲    | ۱۵۶۰۶,۷۳۷,۵۳۳     | ۲,۱۸۳,۳۰۶   | ۲,۱۴۸,۶۱۲,۱۷۶-                | ۱۷,۷۵۵,۳۴۹,۷۰۹    | ۱۵۶۰۶,۷۳۷,۵۳۳     | ۲,۱۸۳,۳۰۶   | بانک سامان                    |
| ۲۰,۶۰۳,۶۲۵,۴۳۴-               | ۷۶,۹۲۳,۳۱۷,۴۷۷    | ۵۶,۳۱۹,۶۹۲,۰۴۳    | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۶۷,۸۱۲,۸۰۰-                | ۵۷,۶۸۷,۵۰۴,۸۴۳    | ۵۶,۳۱۹,۶۹۲,۰۴۳    | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰  | سایپا                         |
| ۲,۷۳۷,۶۸۱,۰۷۵                 | ۸۴,۷۸۹,۱۱۷,۲۶۰    | ۸۷,۵۲۶,۷۹۸,۳۳۵    | ۷,۵۵۸,۰۰۰   | ۵,۱۰۸,۸۶۰,۳۳۲-                | ۹۲,۶۳۵,۶۵۸,۶۶۷    | ۸۷,۵۲۶,۷۹۸,۳۳۵    | ۷,۵۵۸,۰۰۰   | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |
| ۷۹,۷۲۱,۸۱۵,۹۵۰-               | ۱۲۷,۴۲۴,۲۸۷,۳۵۰   | ۴۷,۷۰۲,۴۷۱,۴۰۰    | ۹۰۰,۰۰۰     | ۳,۱۶۷,۰۴۳,۳۰۰-                | ۵۰,۸۶۹,۵۱۴,۷۰۰    | ۴۷,۷۰۲,۴۷۱,۴۰۰    | ۹۰۰,۰۰۰     | سیمان بهبهان                  |
| ۴,۱۴۰,۳۳۳,۹۲۹                 | ۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰     | ۱۰,۳۱۱,۷۷۳,۳۰۹    | ۳۰۳,۷۳۶     | ۳,۶۱۱,۹۸۹,۱۹۱                 | ۶,۶۹۹,۷۸۴,۱۱۸     | ۱۰,۳۱۱,۷۷۳,۳۰۹    | ۳۰۳,۷۳۶     | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
| ۱۰۰,۰۲۷,۳۶۸,۳۱۲-              | ۷۸,۴۱۱,۳۲۳,۲۷۲    | ۶۸,۳۸۳,۹۵۳,۹۶۰    | ۹۰,۴۶,۹۸۵   | ۸۳۶,۳۶۳,۴۵۶-                  | ۶۹,۲۲۰,۳۱۷,۴۱۶    | ۶۸,۳۸۳,۹۵۳,۹۶۰    | ۹۰,۴۶,۹۸۵   | صنایع ماشین های اداری ایران   |
| ۳۰,۷۸۵,۷۲۸,۵۰۱                | ۲۰۲,۸۴۵,۸۴۲,۹۹۹   | ۲۳۳,۶۳۱,۵۷۱,۵۰۰   | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۹۹,۴۷۶,۵۰۰                | ۲۲۸,۵۳۲,۰۹۵,۰۰۰   | ۲۳۳,۶۳۱,۵۷۱,۵۰۰   | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس      |
| ۷,۴۵۶,۴۳۰,۸۷۹                 | ۲۴,۴۰۱,۴۱۰,۰۶۹    | ۳۱,۸۵۷,۸۴۰,۹۴۸    | ۱,۶۰۹,۶۷۰   | ۳,۶۷۸,۷۳۵,۷۰۶                 | ۲۸,۱۷۹,۱۰۵,۲۴۲    | ۳۱,۸۵۷,۸۴۰,۹۴۸    | ۱,۶۰۹,۶۷۰   | صندوق بازنشستگی               |
| ۳۳,۸۸۱,۲۰۷,۲۵۹-               | ۲۳۸,۳۴۵,۴۶۵,۴۵۰   | ۲۰۴,۴۶۴,۲۵۸,۱۹۱   | ۸,۴۵۷,۵۷۰   | ۲,۵۲۲,۱۷۴,۲۳۸                 | ۲۰۱,۹۴۲,۰۸۳,۹۵۳   | ۲۰۴,۴۶۴,۲۵۸,۱۹۱   | ۸,۴۵۷,۵۷۰   | صنعتی بارز                    |
| ۴,۲۱۴,۷۷۲,۰۰۱                 | ۶۲,۰۲۸,۷۱۹,۹۹۹    | ۶۶,۲۴۳,۴۹۲,۰۰۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰                 | ۶۳,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۰    | ۶۶,۲۴۳,۴۹۲,۰۰۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | فولاد خوزستان                 |
| ۱۲,۷۶۴,۰۴۳,۴۹۴-               | ۶۴,۰۴۰,۲۵۵,۴۶۲    | ۵۱,۲۷۶,۲۱۱,۹۶۸    | ۳,۰۰۶,۰۱۰   | ۱,۶۴۳,۴۶۸,۳۳۲-                | ۵۲,۹۱۹,۶۸۰,۳۰۰    | ۵۱,۲۷۶,۲۱۱,۹۶۸    | ۳,۰۰۶,۰۱۰   | فولاد کاوه                    |
| ۱۳,۷۴۷,۹۷۳,۴۸۳                | ۳۱۴,۱۱۰,۸۵۳,۵۴۹   | ۳۲۷,۸۵۸,۸۲۶,۹۳۲   | ۳۱,۲۶۲,۶۷۹  | ۱۳,۹۸۴,۴۹۹,۷۲۷                | ۳۱۳,۸۷۴,۳۲۷,۲۰۵   | ۳۲۷,۸۵۸,۸۲۶,۹۳۲   | ۳۱,۲۶۲,۶۷۹  | فولاد مبارکه                  |
| .                             | ۱-                | ۱-                | .           | .                             | ۱-                | ۱-                | .           | قطعات اتومبیل (تقدیم)         |
| .                             | ۱                 | ۱                 | .           | .                             | ۱                 | ۱                 | .           | کشتیرانی ایران (تقدیم)        |
| .                             | ۱-                | ۱-                | .           | .                             | ۱-                | ۱-                | .           | لیزینگ ایران (تقدیم)          |
| ۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۸۰-                | ۴۶۲,۶۹۲,۵۱۴,۶۲۹   | ۴۵۹,۹۷۲,۷۹۳,۷۴۹   | ۳۴,۲۰۰,۰۰۱  | ۵۰,۳۱۴,۸۳۶,۲۷۱                | ۴۰,۹۶۵۷,۹۵۷,۴۷۸   | ۴۵۹,۹۷۲,۷۹۳,۷۴۹   | ۳۴,۲۰۰,۰۰۱  | ملی مس                        |
| ۸۰,۳۸۶,۶۶۲,۴۳۷-               | ۱۳۲,۹۹۷,۴۴۵,۵۷۶   | ۵۲,۶۱۰,۷۸۳,۱۳۹    | ۱۰,۹۵,۷۷۰   | ۷,۲۸۷,۷۳۴,۹۰۰                 | ۴۵,۳۲۳,۰۴۸,۲۳۹    | ۵۲,۶۱۰,۷۸۳,۱۳۹    | ۱۰,۹۵,۷۷۰   | مهرام                         |
| ۱۴,۴۶۵,۱۵۲,۴۷۰-               | ۱۸۶,۵۳۳,۲۱۹,۳۷۰   | ۱۷۲,۰۶۸,۰۶۶,۹۰۰   | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۸۵۹,۰۸۸,۰۰۰-               | ۱۸۸,۹۲۷,۱۵۴,۹۰۰   | ۱۷۲,۰۶۸,۰۶۶,۹۰۰   | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰  | مینا                          |
| ۱۵۰,۲۸۲,۴۶۷,۱۰۰               | ۲۱۴,۵۰۰,۰۸۵,۲۰۰   | ۳۶۴,۷۸۲,۵۵۲,۳۰۰   | ۳,۳۳۰,۰۰۰   | ۳۷,۹۰۱,۶۳۵,۴۲۵                | ۳۲۶,۸۸۰,۹۱۶,۸۷۵   | ۳۶۴,۷۸۲,۵۵۲,۳۰۰   | ۳,۳۳۰,۰۰۰   | پتروشیمی نوری                 |
| ۸۳,۰۳۹,۹۸۲,۳۵۸                | ۹۶,۲۷۲,۷۲۰,۹۴۲    | ۱۷۹,۳۱۲,۷۰۳,۳۰۰   | ۹۵۰,۰۰۰     | ۳۳,۱۴۶,۵۹۷,۲۵۰                | ۱۴۶,۱۶۶,۱۰۶,۰۵۰   | ۱۷۹,۳۱۲,۷۰۳,۳۰۰   | ۹۵۰,۰۰۰     | پتروشیمی پردیس                |
| ۱,۹۹۸,۹۲۳,۸۱۳-                | ۲۵۸,۷۱۷,۸۵۳,۴۸۹   | ۲۵۶,۷۱۸,۹۲۹,۶۷۶   | ۲۸,۷۲۶,۹۸۰  | ۳۰,۶۳۹,۰۰۶,۰۲۳                | ۲۲۶,۰۷۹,۹۲۳,۶۵۳   | ۲۵۶,۷۱۸,۹۲۹,۶۷۶   | ۲۸,۷۲۶,۹۸۰  | گروه توسعه ملی ایران          |
| ۳۰,۲۵۸,۶۸۱,۰۷۷-               | ۳,۲۲۲,۷۷۲,۹۰۱,۵۸۵ | ۳,۱۹۲,۵۱۴,۲۲۰,۵۰۸ | ۳۱۹,۴۵۵,۵۳۳ | ۱۳۹,۸۳۱,۱۱۶,۷۴۵               | ۳۰,۵۲,۶۸۳,۱۰۳,۷۶۳ | ۳,۱۹۲,۵۱۴,۲۲۰,۵۰۸ | ۳۱۹,۴۵۵,۵۳۳ | 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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

| ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |            | طی دوره          |                 |     |            |                  |                 |     |
|------------|------------|------------------|-----------------|-----|------------|------------------|-----------------|-----|
| جمع        | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع |
| .          | .          | .                | .               | .   | .          | .                | .               |     |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

| ۱۴۰۰/۰۷/۳۰    |                   | طی دوره       |                   | نام سپرده بانکی |                             |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| درصد سود به   | سود سپرده بانکی و | درصد سود به   | سود سپرده بانکی و | شماره حساب      | نام سپرده                   |
| میانگین سپرده | گواهی سپرده       | میانگین سپرده | گواهی سپرده       |                 |                             |
| ۱۰۰/۰۰٪       | ۱۳,۵۶۲,۰۵۰        | ۱۰۰/۰۰٪       | ۱,۶۹۷,۲۵۱         | ۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳   | سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر |
| ۱۰۰/۰۰٪       | ۱۳,۵۶۲,۰۵۰        | ۱۰۰/۰۰٪       | ۱,۶۹۷,۲۵۱         |                 | جمع                         |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | طی دوره |              |
|------------|---------|--------------|
| مبلغ       | مبلغ    | سایر درآمدها |
| ۲,۷۶۴,۹۳۷  |         | نهایت نگر    |
| ۲,۷۶۴,۹۳۷  | ۰       | جمع          |