



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1400/08/30

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				تعداد	مبلغ فروش								
۸/۱۸٪	۳۴۱,۱۹۸,۱۸۷,۳۲۶	۳۶۸,۸۳۸,۸۶۴,۳۰۸	۵,۳۳۰	۴۶,۳۹۴,۳۲۶						۲۵۳,۶۵۰,۰۱۰,۳۰۰	۳۶۸,۸۳۸,۸۶۴,۳۰۸	۴۶,۳۹۴,۳۲۶	بانک خاورمیانه
۷/۴۶٪	۳۱۹,۸۱۴,۸۳۳,۹۰۴	۹۹,۵۷۲,۴۵۹,۰۳۸	۳۰,۵۳	۷۳,۴۳۰,۵۸۰						۳۵۲,۳۱۴,۶۶۲,۰۳۶	۹۹,۵۷۲,۴۵۹,۰۳۸	۷۳,۴۳۰,۵۸۰	بانک ملت
۰/۵۴٪	۱۶,۰۰۳,۹۰۵,۳۳۸	۳۱,۱۴۲,۰۲۴,۲۵۲	۷,۳۷۴	۳,۱۸۳,۳۰۶						۱۵,۶۰۶,۷۳۳,۵۳۳	۳۱,۱۴۲,۰۲۴,۲۵۲	۳,۱۸۳,۳۰۶	بانک سامان
۳/۰۴٪	۶۰,۰۴۶,۹۸۱,۹۳۳	۷۶,۹۲۳,۳۱۷,۴۷۷	۱,۷۵۶	۳۴,۴۰۰,۰۰۰						۵۶,۳۱۹,۶۹۲,۰۴۳	۷۶,۹۲۳,۳۱۷,۴۷۷	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	سایپا
۲/۷۶٪	۸۱,۳۶۶,۱۱۳,۸۱۷	۸۶,۰۵۳,۳۶۳,۸۲۶	۱۰,۸۳۰	۷,۵۵۸,۰۰۰						۸۷,۵۲۴,۷۹۸,۳۳۵	۸۶,۰۵۳,۳۶۳,۸۲۶	۷,۵۵۸,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱/۴۹٪	۴۳,۸۶۴,۴۴۴,۳۵۰	۶۶۱,۸۰۲,۰۲۹,۲۹۹	۴۹,۰۳۰	۹۰۰,۰۰۰						۴۷,۷۰۳,۴۷۱,۴۰۰	۶۶۱,۸۰۲,۰۲۹,۲۹۹	۹۰۰,۰۰۰	سیمان بهمنان
۰/۳۳٪	۹,۸۵۶,۶۶۴,۷۲۳	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰	۳۲,۶۴۵	۳۰۳,۷۳۶						۱۰,۳۱۱,۷۷۳,۳۰۹	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱/۹۷٪	۵۸,۱۰۴,۷۷۷,۲۹۳	۵۳,۵۴۹,۶۲۴,۱۱۸	۶,۴۶۱	۹۰,۴۶,۹۸۵						۶۸,۳۸۳,۹۵۳,۹۶۰	۵۳,۵۴۹,۶۲۴,۱۱۸	۹۰,۴۶,۹۸۵	صنایع ماشین های اداری ایران
۶/۸۳٪	۳۰۱,۱۴۶,۰۱۷,۵۰۰	۱۳۶,۲۳۷,۱۷۴,۵۸۰	۱۰,۶۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰						۲۳۳,۶۳۱,۵۷۱,۵۰۰	۱۳۶,۲۳۷,۱۷۴,۵۸۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶/۵۸٪	۱۴۶,۰۳۹,۳۷۱,۳۴۲	۳۶,۷۰۶,۳۲۳,۳۱۰	۲۳,۰۸۰	۸,۴۵۷,۵۷۰	۳۰,۳۸۵,۶۵۹,۱۳۲	۱,۶۰۹,۶۷۰	-	-	-	۳۱,۸۵۷,۸۴۰,۹۴۸	۳۰,۰۵۴,۷۱۳,۱۱۰	۱,۶۰۹,۶۷۰	صندوق بازنشستگی صنعتی بارز
۳/۱۱٪	۶۴,۱۲۴,۱۴۸,۸۰۰	۴۷,۰۳۰,۴۰۲,۴۳۸	۶,۵۱۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰						۲۰۴,۴۶۴,۳۵۸,۱۹۱	۳۶,۷۰۶,۳۲۳,۳۱۰	۸,۴۵۷,۵۷۰	فولاد خوزستان
۱/۵۷٪	۴۶,۳۴۵,۸۰۶,۹۷۱	۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴	۱۵,۵۱۰	۳۰۰,۶۰۰,۰۱۰						۵۱,۳۷۶,۲۱۱,۹۶۸	۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴	۳۰۰,۶۰۰,۰۱۰	فولاد کاوه
۱۱/۴۷٪	۳۳۸,۱۱۴,۱۲۶,۷۳۲	۵۷,۹۹۹,۶۴۳,۷۴۹	۱۰,۸۸۰	۳۱,۳۶۲,۶۷۹						۳۲۷,۸۵۸,۸۱۶,۹۳۲	۵۷,۹۹۹,۶۴۳,۷۴۹	۳۱,۳۶۲,۶۷۹	فولاد مبارکه
۰/۰۰٪	۱-	۱-	۷۷۰	-						۱-	۱-	-	قطعات اتومبیل (تقدم)
۰/۰۰٪	۱	۱	۱۵,۲۴۰	-						۱	۱	-	کشتیرانی ایران (تقدم)
۰/۰۰٪	۱-	۱-	۱,۱۰۳	-						۱-	۱-	-	لیزینگ ایران (تقدم)
۱۵/۳۳٪	۴۵۱,۸۱۳,۶۳۱,۱۱۱	۹۳,۳۷۴,۲۴۰,۴۴۴	۱۳,۳۹۰	۳۴,۳۰۰,۰۰۱						۴۵۹,۹۷۲,۷۹۴,۷۴۹	۹۳,۳۷۴,۲۴۰,۴۴۴	۳۴,۳۰۰,۰۰۱	ملی مس
۰/۸۸٪	۳۵,۹۶۱,۵۴۴,۴۴۵	۲۶,۴۴۵,۰۱۳,۱۲۴	۹,۳۱۷	۳,۸۰۳,۱۴۹	۲۳,۸۵۸,۷۳۱,۹۲۵	۵۳۳,۷۶۵	-	-	-	۵۲,۶۱۰,۷۸۳,۱۳۹	۰,۶۵۹,۷۸۷,۹۹۳	۱,۰۹۵,۷۷۰	مهرام
۵/۶۶٪	۱۶۶,۹۰۴,۹۷۱,۳۰۰	۴۱۹,۶۵۳,۳۳۱,۳۵۵	۱۵,۸۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۱۷۲,۰۶۸,۰۶۶,۹۰۰	۴۱۹,۶۵۳,۳۳۱,۳۵۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۱۲/۰۶٪	۳۵۵,۵۹۱,۵۶۶,۰۰۰	۹۰,۱۶۷,۱۲۶,۹۸۷	۱۱۹,۲۴۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۱۱,۶۱۵,۱۵۸	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴۴,۷۸۲,۵۵۲,۲۰۰	۱۰۰,۰۸۵,۵۱۰,۹۵۶	۳,۳۳۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۵/۸۰٪	۱۷۰,۹۴۵,۷۸۴,۴۵۰	۷۶,۵۸۹,۴۵۰,۴۹۳	۱۸۱,۰۲۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰						۱۷۹,۳۱۲,۷۰۳,۳۰۰	۷۶,۵۸۹,۴۵۰,۴۹۳	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴/۷۶٪	۱۴۰,۴۱۰,۶۶۷,۲۵۷	۱۵۹,۴۵۹,۳۱۴,۴۸۲	۸,۳۱۰	۹۶,۹۹۷,۷۲۷	۹۷,۷۳۰,۳۳۹,۲۱۹	۱۱,۷۲۹,۲۵۳	-	-	-	۲۵۶,۷۱۸,۹۲۹,۶۷۶	۹۶,۴۹۳,۹۴۶,۳۲۴	۲۸,۷۲۶,۸۸۰	گروه توسعه ملی ایران
۹۷/۸٪	۲,۸۸۳,۶۵۳,۴۴۳,۳۹۱	۱,۳۸۸,۸۸۳,۷۷۶,۰۸۳	۵۴۷,۱۱۶	۳۱۲,۰۹۶,۹۹۹	۱۹۱,۰۰۶,۳۴۵,۴۴۴	۱۴,۱۹۲,۶۸۸	-	-	-	۳,۱۹۲,۵۱۴,۳۲۰,۵۰۸	۱,۵۵۳,۰۱۰,۶۰۷,۹۷۳	۳۱۹,۴۵۵,۵۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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 بورسیران

صورت وضعیت پورٹفوی

برای ماه منتهی به 1400/08/30

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 1400/08/30

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)

1400/08/30

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					0	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	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٪	۵۲۶,۳۳۶,۶۴۷	۱,۰۰۶,۰۰۰	۰	۵۲۷,۳۴۲,۶۴۷	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	جاری	۲۱۱۱۲۲۹۷۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۰۱٪	۱۴۸,۱۸۷,۷۲۸			۱۴۸,۱۸۷,۷۲۸	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۳٪	۴۵۳,۹۵۹,۹۱۷	۲۲۰,۸۸۹,۱۹۰,۱۰۸	۲۱۱,۱۷۸,۱۱۷,۰۶۹	۱۰,۱۶۵,۰۳۲,۹۵۶	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۰۱٪	۳۴۹,۸۴۱,۲۰۱	۴۲۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۲۶۱,۲۰۱	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰/۰۵٪	۱,۴۷۸,۳۲۵,۴۹۳	۲۲۰,۸۹۰,۶۱۶,۱۰۸	۲۱۱,۱۷۸,۱۱۷,۰۶۹	۱۱,۱۹۰,۸۲۴,۵۳۲					جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۳۴,۱۶۹,۰۷۲,۹۰۰-	۱۰۰/۰۷٪	-۱/۱۶٪
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	۱۹,۵۳۶,۵۱۵	-۰/۰۶٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۷۶۴,۹۳۷	-۰/۰۱٪	۰/۰۰٪
جمع		۳۴,۱۴۶,۷۷۱,۴۴۸-	۱۰۰/۰۰٪	-۱/۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	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	
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۶				۵,۳۹۱,۴۹۶,۸۱۵	۹۹,۷۰۵,۷۱۶-	
بانک سامان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۱۸۳,۳۰۶	۶۲				۱۳۵,۳۶۴,۹۷۲	۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۷,۵۵۸,۰۰۰	۱,۳۵۰				۱۰,۲۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۹۱۰,۲۷۱	۹۴				۱۷۹,۵۶۵,۴۷۴	۱۰,۵۳۵,۴۳۴-	
سیمان بهبهان	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۰				۵,۱۵۷,۰۰۵,۰۶۰	۰	
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۹,۰۴۶,۹۸۵	۲۲۰				۱,۹۹۰,۳۳۶,۷۰۰	۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰				۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۲,۸۷۵-	
صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰				۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۷۱,۴۵۶	۳,۳۰۰				۲۳۵,۸۰۴,۸۰۰	۰	
صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۸,۶۰۸,۹۲۰	۲,۴۵۰				۲۱,۰۹۱,۸۵۴,۰۰۰	۰	
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰				۳,۰۰۲,۵۷۰,۶۹۴	۱۹۷,۴۲۹,۳۰۶-	
فولاد کاوه	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳,۰۰۶,۰۱۰	۱,۴۰۰				۴,۲۰۸,۴۱۴,۰۰۰	۰	
فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۱,۲۶۲,۶۷۹	۴۰۰				۱۲,۵۰۵,۰۷۱,۶۰۰	۰	
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴,۴۳۳	۱۶۵				۷۳۱,۴۴۵	۴۴,۲۴۴-	
ملی مس	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴,۵۰۰,۰۰۱	۲۸۰				۹,۶۶۰,۰۰۰,۲۸۰	۰	
مهرام	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۲۱۱,۹۸۷	۴۱۲				۹۱۱,۳۳۸,۶۴۴	۵۲,۹۱۶,۴۳۷-	
مینا	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰				۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۶۳,۷۳۹-	
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰				۴۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	
گروه توسعه ملی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰				۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
جمع							۱۸۳,۴۱۳,۲۹۹,۱۰۶	۵۰۲,۰۹۷,۷۵۱-	۱۸۲,۹۱۱,۲۰۱,۳۵۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		طی دوره				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۹,۵۳۶,۵۱۵	۰	۱۹,۵۳۶,۵۱۵	۵,۹۷۴,۴۶۵	۰	۵,۹۷۴,۴۶۵	۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳- شهر
۱۹,۵۳۶,۵۱۵	۰	۱۹,۵۳۶,۵۱۵	۵,۹۷۴,۴۶۵	۰	۵,۹۷۴,۴۶۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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	۴۳,۳۴۲,۱۳۳,۳۵۱	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-	۱۲۵,۹۸۷,۶۰۸,۳۹۸	۱۱۶,۶۶۳,۰۷۴,۹۲۹	۲۹,۵۶۹,۴۲۰					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
۶,۲۹۷,۵۰۵,۹۶۷	۲۹,۷۳۷,۵۲۰,۰۵۸	۳۶,۰۳۵,۰۲۶,۰۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری پارس آریان
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					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
۱۵,۰۴۷,۱۴۳,۳۴۰	۷۳,۱۶۳,۹۰۶,۸۶۹	۸۸,۳۱۱,۰۵۰,۱۰۹	۴,۸۶۱,۱۸۰	۶,۰۶۵,۵۲۷,۱۹۱	۲۴,۲۲۰,۱۳۱,۹۴۱	۳۰,۲۸۵,۶۵۹,۱۳۲	۱,۶۰۹,۶۷۰	صندوق بازنشستگی
۷۴۴,۳۲۹,۱۸۳	۲,۱۲۴,۹۱۹,۶۱۶	۲,۸۶۹,۱۴۸,۷۹۹	۷۱,۴۵۶					صنعت غذایی کورش
۳۵۰,۴۷۲,۷۱۳-	۴,۳۴۱,۹۴۹,۶۰۸	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
۱۰۲,۶۴۲,۳۷۸,۱۹۷-	۱۹۸,۴۷۶,۷۳۷,۹۰۱	۹۵,۸۳۴,۳۵۹,۷۰۴	۱,۶۳۹,۹۸۲	۳۹,۵۶۹,۶۵۳,۳۰۹-	۶۳,۴۲۸,۳۸۵,۲۳۴	۲۳,۸۵۸,۷۳۱,۹۲۵	۵۲۳,۷۶۵	مهرام
۱,۳۶۶,۶۷۶,۵۸۷	۱۷,۱۷۱,۱۴۷,۰۶۵	۱۸,۴۳۷,۸۳۳,۶۵۲	۱,۰۱۵,۴۷۶					مینا
۱۶,۶۶۳,۶۲۳,۹۱۱	۶۳,۹۳۲,۰۲۷,۲۳۸	۸۰,۵۹۵,۶۵۱,۱۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۹,۵۵۴,۴۰۱	۲۱,۰۲۲,۰۶۰,۷۵۷	۳۹,۲۱۱,۶۱۵,۱۵۸	۳۳۰,۰۰۰	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
۹,۱۷۰,۶۹۰,۹۳۹-	۱۵۰,۸۹۰,۲۱۴,۶۸۶	۱۴۱,۷۱۹,۵۲۳,۷۴۷	۱۶,۸۴۸,۴۲۶	۷,۳۱۹,۴۲۹,۱۲۹-	۱۰۵,۰۴۹,۷۶۸,۳۴۸	۹۷,۷۳۰,۳۳۹,۲۱۹	۱۱,۷۲۹,۲۵۳	گروه توسعه ملی ایران
۹۳,۳۲۶,۸۲۶,۱۶۸-	۹۷۲,۶۳۳,۰۸۶,۶۰۸	۸۷۹,۳۰۶,۲۶۰,۴۴۰	۷۷,۷۵۶,۷۷۲	۲۲,۶۳۴,۰۰۰,۸۴۶-	۲۱۳,۷۲۰,۳۴۶,۲۸۰	۱۹۱,۰۰۸۶,۳۴۵,۴۳۴	۱۴,۱۹۲,۶۸۸	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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک خاورمیانه	۴۶,۳۹۴,۲۴۶	۲۴۱,۱۹۸,۱۸۷,۳۳۶	۲۵۳,۶۵۰,۱۰۱,۳۰۰	۱۲,۴۵۱,۹۱۴,۰۶۴	۴۶,۳۹۴,۲۴۶	۲۴۱,۱۹۸,۱۸۷,۳۳۶	۲۶۰,۱۰۶۶۵۳,۰۶۶	۱۸,۹۰۸,۴۶۵,۸۳۰
بانک ملت	۷۲,۴۳۰,۵۸۰	۲۱۹,۸۱۴,۸۳۳,۹۰۴	۲۵۲,۲۱۴,۶۶۲,۰۲۶	۳۲,۳۹۹,۸۲۸,۱۲۲	۷۲,۴۳۰,۵۸۰	۲۱۹,۸۱۴,۸۳۳,۹۰۴	۳۱۰,۳۱۸,۳۵۳,۷۹۵	۹۰,۵۰۳,۵۱۹,۸۹۱
بانک سامان	۲,۱۸۳,۳۰۶	۱۶,۰۰۳,۹۰۵,۲۳۸	۱۵۶,۰۶,۷۳۷,۵۳۳	۳۹۷,۱۶۷,۷۰۵	۲,۱۸۳,۳۰۶	۱۶,۰۰۳,۹۰۵,۲۳۸	۲۱,۱۴۲,۰۲۴,۵۲۲	۵,۱۳۸,۱۱۹,۰۱۴
سایپا	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۸۱,۹۲۳	۵۶,۳۱۹,۶۹۲,۰۴۳	۳,۷۲۷,۲۸۹,۸۸۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۸۱,۹۲۳	۷۶,۹۲۳,۳۱۷,۴۷۷	۱۶,۸۷۶,۳۳۵,۵۵۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۵۵۸,۰۰۰	۸۱,۳۶۶,۱۱۳,۸۱۷	۸۷,۵۲۶,۷۹۸,۳۳۵	۶,۱۶۰,۶۸۴,۵۱۸	۷,۵۵۸,۰۰۰	۸۱,۳۶۶,۱۱۳,۸۱۷	۸۴,۷۸۹,۱۱۷,۲۶۰	۳,۴۲۳,۰۰۳,۴۴۳
سپمان بهیمان	۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۴,۴۴۴,۳۵۰	۴۷,۷۰۲,۴۷۱,۴۰۰	۳,۸۳۸,۰۲۷,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۴,۴۴۴,۳۵۰	۱۲۷,۴۲۴,۲۸۷,۳۵۰	۸۳,۵۵۹,۸۴۳,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۳	۱۰,۳۱۱,۷۷۳,۳۰۹	۴۵۵,۳۰۸,۵۸۶	۳۰۳,۷۳۶	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۳	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰	۳,۶۸۵,۰۲۵,۳۴۳
صنایع ماشین های اداری ایران	۹۰۴۶,۹۸۵	۵۸,۱۰۴,۷۷۷,۲۹۳	۶۸,۳۸۳,۹۵۳,۹۶۰	۱۰,۲۷۹,۱۷۶,۶۶۷	۹۰۴۶,۹۸۵	۵۸,۱۰۴,۷۷۷,۲۹۳	۷۸,۴۱۱,۳۲۲,۲۷۲	۲۰,۳۰۶,۵۴۴,۹۷۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۴۶,۰۱۷,۵۰۰	۲۳۳,۶۳۱,۵۷۱,۵۰۰	۳۲,۴۸۵,۵۵۴,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۴۶,۰۱۷,۵۰۰	۲۰۲,۸۴۵,۸۴۲,۹۹۹	۱,۶۹۹,۸۲۵,۴۹۹
صندوق بازنشستگی	۰	۰	۷,۴۵۶,۴۳۰,۸۷۹	۷,۴۵۶,۴۳۰,۸۷۹	۰	۰	۰	۰
صنعتی بارز	۸,۴۵۷,۵۷۰	۱۹۴,۰۳۹,۲۷۱,۳۴۲	۲۰۴,۴۶۴,۲۵۸,۱۹۱	۱۰,۴۲۴,۹۸۶,۸۴۹	۸,۴۵۷,۵۷۰	۱۹۴,۰۳۹,۲۷۱,۳۴۲	۲۳۸,۳۴۵,۴۶۵,۴۵۰	۴۴,۳۰۶,۱۹۴,۱۰۸
فولاد خوزستان	۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۲۴,۱۴۸,۸۰۰	۶۶,۲۴۳,۴۹۲,۰۰۰	۴,۱۱۹,۳۴۳,۲۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۲۴,۱۴۸,۸۰۰	۶۲,۰۲۸,۷۱۹,۹۹۹	۹۵,۴۲۸,۸۰۱
فولاد کاوه	۳۰۰۶,۰۱۰	۴۶,۳۴۵,۸۰۶,۹۷۱	۵۱,۲۷۶,۲۱۱,۹۶۸	۴,۹۳۰,۴۰۴,۹۹۷	۳۰۰۶,۰۱۰	۴۶,۳۴۵,۸۰۶,۹۷۱	۶۴,۰۴۰,۲۵۵,۴۶۲	۱۷,۶۹۴,۴۴۸,۴۹۱
فولاد مبارکه	۳۱,۲۶۲,۶۷۹	۳۲۸,۱۱۴,۱۲۶,۷۳۲	۳۲۷,۸۵۸,۸۲۶,۹۳۲	۱۰,۲۵۵,۲۹۹,۸۰۰	۳۱,۲۶۲,۶۷۹	۳۲۸,۱۱۴,۱۲۶,۷۳۲	۳۱۴,۱۱۰,۸۵۳,۵۴۹	۲۴,۰۰۳,۲۷۳,۱۸۳
قطعات اتومبیل (تقدم)	۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰
کشتیرانی ایران (تقدم)	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
لیزینگ ایران (تقدم)	۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰
ملی مس	۳۴,۲۰۰,۰۰۱	۴۵۱,۸۱۳,۶۳۱,۱۱۱	۴۵۹,۹۷۲,۷۹۳,۷۴۹	۸,۱۵۹,۱۶۲,۶۳۸	۳۴,۲۰۰,۰۰۱	۴۵۱,۸۱۳,۶۳۱,۱۱۱	۴۶۲,۶۹۲,۵۱۴,۶۲۹	۱۰,۸۷۸,۸۸۳,۵۱۸
مهرام	۲۸۰۳,۱۴۹	۲۵,۹۶۱,۵۴۳,۴۴۵	۱۰,۹۶۰,۴۱۰,۷۱۰	۳۶,۹۲۱,۹۵۴,۱۵۵	۲۸۰۳,۱۴۹	۲۵,۹۶۱,۵۴۳,۴۴۵	۶۹,۴۲۶,۳۵۱,۷۲۷	۴۳,۴۶۴,۷۰۸,۲۸۲
مینا	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۰۴,۹۷۱,۲۰۰	۱۷۲,۰۶۸,۰۶۶,۹۰۰	۵,۱۶۳,۰۹۵,۷۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۰۴,۹۷۱,۲۰۰	۱۸۶,۵۳۳,۲۱۹,۳۷۰	۱۹,۶۲۸,۲۴۸,۱۷۰
پتروشیمی نوری	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۹۱,۵۶۶,۰۰۰	۳۴۳,۵۲۵,۷۸۷,۱۰۱	۱۲,۰۶۵,۷۷۸,۸۹۹	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۹۱,۵۶۶,۰۰۰	۱۹۳,۲۴۳,۳۲۰,۰۰۱	۱۶۲,۳۴۸,۲۴۵,۹۹۹
پتروشیمی پردیس	۹۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۴۵,۷۸۴,۴۵۰	۱۷۹,۳۱۲,۷۰۳,۳۰۰	۸,۳۶۶,۹۱۸,۸۵۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۴۵,۷۸۴,۴۵۰	۹۶,۲۷۲,۷۲۰,۹۴۲	۷۴,۶۷۳,۰۶۳,۵۰۸
گروه توسعه ملی ایران	۱۶,۹۹۷,۷۲۷	۱۴۰,۴۱۰,۶۶۷,۲۵۷	۱۵۱,۰۸۴,۱۸۶,۳۳۷	۱۰,۶۷۳,۵۱۹,۰۸۰	۱۶,۹۹۷,۷۲۷	۱۴۰,۴۱۰,۶۶۷,۲۵۷	۱۵۳,۰۸۳,۱۱۰,۱۵۰	۱۲,۶۷۲,۴۴۲,۸۹۳
جمع	۳۱۳,۰۹۳,۹۸۹	۲,۸۸۳,۶۵۳,۲۴۳,۲۹۱	۲,۹۷۷,۶۵۰,۱۰۸,۰۵۲	۹۳,۹۹۶,۸۶۴,۷۶۱	۳۱۳,۰۹۳,۹۸۹	۲,۸۸۳,۶۵۳,۲۴۳,۲۹۱	۳,۰۰۷,۹۰۸,۷۸۹,۱۲۹	۱,۲۴,۲۵۵,۵۴۵,۸۳۸

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

طی دوره					۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
بانک خاورمیانه	۰	۱۲,۴۵۱,۹۱۴,۰۶۴-	۰	۱۲,۴۵۱,۹۱۴,۰۶۴-	۱۰/۶۸٪	۵,۵۶۷,۳۰۹,۶۰۰	۱۸,۹۰۸,۶۴۵,۸۳۰-	۴,۷۰۸,۶۹۳,۸۸۵-	۱۸,۰۴۹,۸۵۰,۱۱۵-
بانک سامان	۰	۳۹۷,۱۶۷,۷۰۵	۰	۳۹۷,۱۶۷,۷۰۵	-۰/۳۴٪	۱۳۵,۳۶۴,۹۷۲	۵,۱۳۸,۱۱۹,۰۱۴-	۰	۵,۰۰۲,۷۵۴,۰۴۲-
بانک ملت	۰	۳۲,۳۹۹,۸۲۸,۱۲۲-	۰	۳۲,۳۹۹,۸۲۸,۱۲۲-	۲۷/۷۸٪	۵,۴۹۱,۲۰۲,۵۳۱	۹۰,۵۰۳,۵۱۹,۸۹۱-	۹,۲۳۴,۵۳۳,۳۶۹-	۹۴,۳۳۶,۸۵۰,۷۲۹-
سایپا	۰	۳,۷۲۷,۲۸۹,۸۸۰	۰	۳,۷۲۷,۲۸۹,۸۸۰	-۳/۲۰٪	۰	۱۶,۸۷۴,۳۳۵,۵۵۴-	۰	۱۶,۸۷۴,۳۳۵,۵۵۴-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۶,۱۶۰,۶۸۴,۵۱۸-	۰	۶,۱۶۰,۶۸۴,۵۱۸-	۵/۲۸٪	۱۰,۲۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۰۰۳,۴۴۳	۴۱۵,۲۸۴,۳۰۷	۷,۱۹۵,۵۸۰,۸۶۴
سیمان بهمنجان	۰	۳,۸۳۸,۰۲۷,۰۵۰-	۰	۳,۸۳۸,۰۲۷,۰۵۰-	۳/۲۹٪	۵,۱۵۷,۰۰۵,۰۶۰	۸۳,۵۵۹,۸۴۳,۰۰۰-	۰	۷۸,۴۰۲,۸۲۷,۹۴۰-
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۰	۴۵۵,۳۰۸,۵۸۶-	۰	۴۵۵,۳۰۸,۵۸۶-	۰/۳۹٪	۰	۳,۶۸۵,۰۲۵,۳۴۳	۴,۳۴۰,۶۳۸,۱۴۷	۸,۰۲۵,۶۶۳,۴۹۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۱۰,۲۷۹,۱۷۶,۶۶۷-	۰	۱۰,۲۷۹,۱۷۶,۶۶۷-	۸/۸۱٪	۱,۹۹۰,۳۳۶,۷۰۰	۲۰,۳۰۶,۵۴۴,۹۷۹-	۳۱۸,۴۸۷,۸۱۳	۱۷,۹۹۷,۷۲۰,۴۶۶-
صندوق بازنشستگی	۰	۷,۴۵۶,۴۳۰,۸۷۹-	۶,۰۶۵,۵۲۷,۱۹۱	۱,۳۹۰,۹۰۳,۶۸۸-	۱/۱۹٪	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۴۷,۱۴۲,۲۴۰	۲۳,۸۴۷,۱۴۲,۲۴۰
صنعتی بارز	۰	۱۰,۴۲۴,۹۸۶,۸۴۹-	۰	۱۰,۴۲۴,۹۸۶,۸۴۹-	۸/۹۴٪	۲۱,۰۹۱,۸۵۴,۰۰۰	۴۴,۳۰۶,۱۹۴,۱۰۸-	۳۵۰,۴۷۲,۷۱۳	۲۳,۵۶۴,۸۱۲,۸۲۱-
فولاد خوزستان	۰	۴,۱۱۹,۳۴۳,۲۰۰-	۰	۴,۱۱۹,۳۴۳,۲۰۰-	۳/۵۳٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۲۸,۸۰۱	۰	۳,۳۹۵,۴۲۸,۸۰۱
فولاد کاوه	۰	۴,۹۳۰,۴۰۴,۹۹۷-	۰	۴,۹۳۰,۴۰۴,۹۹۷-	۴/۲۳٪	۴,۳۰۸,۴۱۴,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۴۴۸,۴۹۱-	۳۳۰,۱۰۴,۱۷۸-	۱۳,۸۱۶,۱۳۸,۶۶۹-
فولاد مبارکه	۰	۱۰,۳۵۵,۲۹۹,۸۰۰	۰	۱۰,۳۵۵,۲۹۹,۸۰۰	-۸/۷۹٪	۱۲,۵۰۵,۰۷۱,۶۰۰	۲۴۰,۰۳۲,۲۷۳,۱۸۳	۳,۹۰۸,۲۰۳,۲۰۰-	۳۲,۶۰۰,۱۴۱,۵۸۳
ملی مس	۰	۸,۱۵۹,۱۶۲,۶۳۸-	۰	۸,۱۵۹,۱۶۲,۶۳۸-	۷/۰۰٪	۹,۶۶۰,۰۰۰,۳۸۰	۱۰,۸۷۸,۸۸۳,۵۱۸-	۵۸۴,۸۶۴,۲۱۰-	۱۸,۰۳۰,۷۴۷,۴۴۸-
مهرام	۰	۳۶,۹۲۱,۹۵۴,۱۵۵	۳۹,۵۶۹,۶۵۳,۳۰۹-	۲,۶۴۷,۶۹۹,۱۵۴-	۲/۲۷٪	۹۱۱,۳۳۸,۶۴۴	۴۳,۴۶۴,۷۰۸,۲۸۲-	۱۰۲,۶۴۲,۳۷۸,۱۹۷-	۱۴۵,۱۹۵,۷۴۷,۸۲۵-
مینا	۰	۵,۱۶۳,۰۹۵,۷۰۰-	۰	۵,۱۶۳,۰۹۵,۷۰۰-	۴/۴۳٪	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۸,۳۴۸,۱۷۰-	۱,۲۶۶,۶۷۶,۵۸۷	۱۶,۷۷۱,۵۷۱,۵۸۳-
پتروشیمی خلیج فارس	۰	۳۲,۴۸۵,۵۵۴,۰۰۰-	۰	۳۲,۴۸۵,۵۵۴,۰۰۰-	۲۷/۸۵٪	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۸۲۵,۴۹۹-	۲,۵۲۳,۱۸۸,۷۷۱	۱۲,۲۲۳,۳۶۳,۲۷۲
پتروشیمی نوری	۰	۱۲,۰۶۵,۷۷۸,۸۹۹	۱۸,۱۸۹,۵۵۴,۴۰۱	۳۰,۲۵۵,۳۳۳,۳۰۰	-۲۵/۹۴٪	۴۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۴۸,۲۴۵,۹۹۹	۱۶,۶۶۳,۶۳۳,۹۱۱	۲۲۶,۲۹۷,۸۶۹,۹۱۰
پتروشیمی پردیس	۰	۸,۳۶۶,۹۱۸,۸۵۰-	۰	۸,۳۶۶,۹۱۸,۸۵۰-	۷/۱۷٪	۰	۷۴,۶۷۳,۰۶۳,۰۰۸	۳۷۷,۲۴۸,۲۰۰	۷۵۰,۰۵۰,۳۱۱,۷۰۸
گروه توسعه ملی ایران	۰	۱۰,۶۷۳,۵۱۹,۰۸۰-	۷,۳۱۹,۴۲۹,۱۲۹-	۱۷,۹۹۲,۹۴۸,۲۰۹-	۱۵/۴۳٪	۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۲,۴۴۲,۸۹۳-	۹,۱۷۰,۶۹۰,۹۳۹-	۱۱,۹۵۶,۸۶۶,۱۶۸
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-
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۸۰۴,۸۰۰	۰	۷۴۴,۲۲۹,۱۸۳	۹۸۰,۰۳۳,۹۸۳
لامیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۷۵,۸۲۷,۷۵۶-	۷۰,۷۵,۸۲۷,۷۵۶-
لینینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۱,۴۴۵	۰	۱۰,۶۷۴,۴۸۱	۱۱,۴۰۵,۹۲۶
پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۵۶۵,۴۷۴	۰	۶,۳۹۷,۰۷۱,۴۴۱	۶,۳۹۷,۰۷۱,۴۴۱
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۸,۰۱۵,۳۱۰-	۴,۷۱۸,۰۱۵,۳۱۰-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۶,۸۴۶,۰۱۸	۶۵۶,۸۴۶,۰۱۸
کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۹۳,۹۹۶,۸۶۴,۷۶۱-	۲۲,۶۳۴,۰۰۰,۸۴۶-	۱۱۶,۶۳۰,۸۶۵,۶۰۷-	۱۰۰/۰۱٪	۱۸۳,۴۱۳,۳۹۹,۱۰۶	۱۲۴,۲۵۵,۵۴۵,۸۳۸-	۹۳,۳۲۶,۸۲۶,۱۶۸-	۳۴,۱۶۹,۰۷۲,۹۰۰-

۱۰۰۰/۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰			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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		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
۱۰۰/۰۰٪	۱۹,۵۳۶,۵۱۵	۱۰۰/۰۰٪	۵,۹۷۴,۴۶۵	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰/۰۰٪	۱۹,۵۳۶,۵۱۵	۱۰۰/۰۰٪	۵,۹۷۴,۴۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۷۶۴,۹۳۷		نهایت نگر
۲,۷۶۴,۹۳۷	۰	جمع