



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

۱- سرمایه گذاری ها

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

| تغییرات طی دوره               |             |                   |                   |              | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |                |              | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| شرکت                          | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره | تعداد      | بهای تمام شده  | فروش طی دوره | تعداد      | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها |
|                               |             |                   |                   |              |            |                |              |            |                   |                   |                   |                      |
| بانک خاورمیانه                | ۴۶,۳۹۴,۳۴۶  | ۳۶,۸۸۳,۸۶۴,۳۰۸    | ۲۴۱,۱۹۸,۱۸۷,۲۳۶   | ۰            | ۲          | ۰              | ۲            | ۴۶,۳۹۴,۳۴۴ | ۴,۹۹۳             | ۳۶,۸۸۳,۸۶۲,۷۱۸    | ۲۳۰,۲۶۸,۱۶۳,۸۵۳   | ۸.۵۱٪                |
| بانک ملت                      | ۷۲,۴۳۰,۵۸۰  | ۹۹,۵۷۲,۴۵۹,۰۳۸    | ۲۱۹,۸۱۴,۸۳۳,۹۰۴   | ۰            | ۷,۸۳۰,۵۸۰  | ۲۳,۹۶۶,۲۹۰,۳۳۰ | ۲            | ۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۵             | ۸۸,۸۰۷,۵۲۹,۳۷۶    | ۱۸۹,۷۵۷,۱۸۶,۶۵۰   | ۷.۰۱٪                |
| بانک سامان                    | ۲,۱۸۳,۳۰۶   | ۳۱,۱۴۲,۰۲۴,۲۵۲    | ۱۶,۰۰۳,۹۰۵,۳۳۸    | ۰            | ۰          | ۰              | ۰            | ۲,۱۸۳,۳۰۶  | ۶,۷۰۹             | ۲۱,۱۴۲,۰۲۴,۲۵۲    | ۱۴,۵۶۰,۶۴۵,۵۴۴    | ۰.۵۴٪                |
| سایپا                         | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۷۶,۹۲۳,۳۱۷,۴۷۷    | ۶۰,۰۴۶,۹۸۱,۹۲۳    | ۰            | ۰          | ۰              | ۰            | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۵             | ۷۶,۹۲۳,۳۱۷,۴۷۷    | ۵۴,۵۴۱,۵۳۵,۴۰۳    | ۲.۰۳٪                |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    | ۷,۵۵۸,۰۰۰   | ۸۶,۰۵۳,۲۶۳,۸۲۶    | ۸۱,۳۶۶,۱۱۳,۸۱۷    | ۰            | ۰          | ۰              | ۰            | ۷,۵۵۸,۰۰۰  | ۱۰,۰۷۰            | ۸۶,۰۵۳,۲۶۳,۸۲۶    | ۷۵,۶۵۶,۲۱۱,۰۹۳    | ۲.۸۰٪                |
| سیمان بهبهان                  | ۹۰۰,۰۰۰     | ۶,۶۱۸,۲۰۲,۹۲۹     | ۴۳,۸۶۴,۴۴۴,۳۵۰    | ۰            | ۰          | ۰              | ۰            | ۹۰۰,۰۰۰    | ۴۱,۳۹۰            | ۶,۶۱۸,۲۰۲,۹۲۹     | ۳۷,۰۲۹,۳۵۶,۵۵۰    | ۱.۳۷٪                |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۳۰۳,۷۳۶     | ۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰     | ۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۳     | ۰            | ۰          | ۰              | ۰            | ۳۰۳,۷۳۶    | ۲۹,۶۶۴            | ۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰     | ۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷     | ۰.۳۳٪                |
| صنایع ماشین های اداری ایران   | ۹۰,۴۶,۹۸۵   | ۵۲,۵۴۹,۶۲۴,۱۱۸    | ۵۸,۱۰۴,۷۷۷,۲۹۳    | ۰            | ۰          | ۰              | ۰            | ۹۰,۴۶,۹۸۵  | ۵,۲۴۶             | ۵۲,۵۴۹,۶۲۴,۱۱۸    | ۴۷,۱۷۸,۰۹۳,۴۳۴    | ۱.۷۴٪                |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۶,۲۳۷,۱۷۴,۵۸۰   | ۲۰۱,۱۴۶,۰۱۷,۵۰۰   | ۰            | ۰          | ۰              | ۰            | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۰            | ۱۳۶,۲۳۷,۱۷۴,۵۸۰   | ۱۹۰,۷۵۸,۱۹۵,۰۰۰   | ۷.۰۵٪                |
| صنعتی بارز                    | ۸,۴۵۷,۵۷۰   | ۳۶,۷۰۶,۱۳۲,۳۱۰    | ۱۹۴,۰۳۹,۲۷۱,۳۴۲   | ۰            | ۰          | ۰              | ۰            | ۸,۴۵۷,۵۷۰  | ۲۰,۱۴۰            | ۳۶,۷۰۶,۱۳۲,۳۱۰    | ۱۶۹,۳۲۱,۹۶۳,۸۱۴   | ۶.۲۶٪                |
| فولاد خوزستان                 | ۹,۶۰۰,۰۰۰   | ۴۷,۰۰۳,۰۴۰,۲۴۳۸   | ۶۲,۱۲۴,۱۴۸,۸۰۰    | ۰            | ۰          | ۰              | ۰            | ۹,۶۰۰,۰۰۰  | ۶,۲۹۰             | ۴۷,۰۰۳,۰۴۰,۲۴۳۸   | ۶۰,۰۲۴,۷۱۵,۲۰۰    | ۲.۲۲٪                |
| فولاد کاوه                    | ۳,۰۰۶,۰۱۰   | ۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴    | ۴۶,۳۴۵,۸۰۶,۹۷۱    | ۰            | ۰          | ۰              | ۰            | ۳,۰۰۶,۰۱۰  | ۱۴,۱۲۰            | ۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴    | ۴۲,۱۹۲,۳۱۴,۲۷۷    | ۱.۵۶٪                |
| فولاد مبارکه                  | ۳۱,۲۶۲,۶۷۹  | ۵۷,۹۹۹,۴۶۳,۷۴۹    | ۳۳۸,۱۱۴,۱۲۶,۷۳۲   | ۰            | ۰          | ۰              | ۰            | ۳۱,۲۶۲,۶۷۹ | ۱۰,۱۲۰            | ۵۷,۹۹۹,۴۶۳,۷۴۹    | ۳۱۴,۴۹۵,۸۶۰,۵۲۷   | ۱۱.۶۳٪               |
| قطعات اتومبیل (تقدم)          | ۰           | (۱)               | (۱)               | ۰            | ۰          | ۰              | ۰            | ۰          | ۷۷۰               | (۱)               | (۱)               | ۰.۰۰٪                |
| کشتیرانی ایران (تقدم)         | ۰           | ۱                 | ۱                 | ۰            | ۰          | ۰              | ۰            | ۰          | ۱۵,۲۴۰            | ۱                 | ۱                 | ۰.۰۰٪                |
| لیزینگ ایران (تقدم)           | ۰           | (۱)               | (۱)               | ۰            | ۰          | ۰              | ۰            | ۰          | ۱,۱۰۳             | (۱)               | (۱)               | ۰.۰۰٪                |
| ملی مس                        | ۳۴,۲۰۰,۰۰۱  | ۹۳,۳۷۴,۲۴۰,۴۴۴    | ۴۵۱,۸۱۳,۶۳۱,۱۱۱   | ۰            | ۱          | ۰              | ۱            | ۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۴۰             | ۹۳,۳۷۴,۲۳۷,۷۱۴    | ۴۳۷,۸۷۵,۰۴۸,۸۰۰   | ۱۶.۱۸٪               |
| مهرام                         | ۲,۸۰۳,۱۴۹   | ۲۶,۴۴۵,۰۱۳,۱۲۴    | ۲۵,۹۶۱,۵۴۳,۴۴۵    | ۰            | ۰          | ۰              | ۰            | ۲,۸۰۳,۱۴۹  | ۹,۳۱۷             | ۲۶,۴۴۵,۰۱۳,۱۲۴    | ۲۵,۹۶۱,۵۴۳,۴۴۵    | ۰.۹۶٪                |
| مینا                          | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰  | ۲۱۹,۶۵۳,۳۳۱,۳۹۵   | ۱۶۶,۹۰۴,۹۷۱,۲۰۰   | ۰            | ۰          | ۰              | ۰            | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۰۰            | ۲۱۹,۶۵۳,۳۳۱,۳۹۵   | ۱۵۹,۱۰۷,۶۴۳,۰۰۰   | ۵.۸۸٪                |
| پتروشیمی نوری                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰,۱۶۷,۱۲۶,۹۸۷    | ۳۵۵,۵۹۱,۵۶۶,۰۰۰   | ۰            | ۰          | ۰              | ۰            | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۸۶۰            | ۹۰,۱۶۷,۱۲۶,۹۸۷    | ۳۲۴,۰۴۰,۴۱۹,۰۰۰   | ۱۱.۹۷٪               |
| پتروشیمی پردیس                | ۹۵۰,۰۰۰     | ۷۹,۵۸۹,۴۵۰,۴۹۳    | ۱۷۰,۹۴۵,۷۸۴,۴۵۰   | ۰            | ۰          | ۰              | ۰            | ۸۶۱,۰۰۰    | ۱۹۰,۱۶۰           | ۷۲,۱۳۳,۱۷۵,۶۵۷    | ۱۶۲,۷۵۳,۵۷۹,۸۲۸   | ۶.۰۱٪                |
| گروه توسعه ملی ایران          | ۱۶,۹۹۷,۷۲۷  | ۱۵۹,۴۵۹,۳۱۴,۴۸۲   | ۱۴۰,۴۱۰,۶۶۷,۲۵۷   | ۰            | ۰          | ۰              | ۰            | ۱۲,۳۲۲,۰۰۰ | ۸,۳۱۰             | ۱۱۵,۵۹۵,۳۱۸,۸۹۳   | ۱۰۱,۷۸۶,۵۶۴,۸۷۱   | ۳.۷۶٪                |
| جمع                           | ۳۱۳,۰۹۳,۹۸۹ | ۱,۲۸۸,۸۸۳,۷۷۶,۰۸۳ | ۲,۸۸۳,۶۵۳,۲۴۳,۲۹۱ | ۰            | ۱۲,۵۹۵,۳۱۰ | ۷۷,۹۴۷,۱۶۳,۲۹۳ | ۲۳۴,۶۹۸,۶۷۹  | ۵۱۸,۴۹۲    | ۱,۳۲۶,۷۹۸,۵۷۱,۵۷۶ | ۲,۶۴۶,۲۶۵,۴۵۵,۳۴۵ | ۲,۶۴۶,۲۶۵,۴۵۵,۳۴۵ | ۹۷.۷۸٪               |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰   |             |            |                  | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰   |             |            |                  | نام سهام<br>جمع |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|-----------------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |                 |
| ۰            |             | ۰          | ۰                | ۰            |             | ۰          | ۰                |                 |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                         |                                   |                    |              |                 |                 |       |               |                | تغییرات طی دوره |                               |       |                           |       |                       |               |                |                         |  | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------|---------------------------|-------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز<br>از سازمان | بدیافته شده در<br>بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود<br>اسمی | نرخ سود<br>مؤثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد           | خرید طی دوره<br>بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره<br>مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار هر<br>ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به<br>کل دارایی ها |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |                         |                                   |                    |              |                 |                 |       |               |                |                 |                               |       |                           |       |                       |               |                |                         |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع                                |                         |                                   |                    |              |                 |                 | ۰     | ۰             | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰     | ۰                         | ۰     | ۰                     | ۰             | ۰              | ۰.۰۰٪                   |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰           |               | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰    | 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                |
|                      |               | ۵۲۶,۳۳۶,۶۴۷     | ۰               | ۵۲۶,۳۳۶,۶۴۷   | ۰                  | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰        | جاری      | ۲۱۱۱۲۲۹۷۸        | سپرده بانکی نزد بانک تجارت     |
| ۰.۰۱٪                | ۱۴۸,۱۸۷,۷۲۸   |                 |                 | ۱۴۸,۱۸۷,۷۲۸   | ۰                  | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳        | جاری      | ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۳۲۵۵ | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| ۰.۰۸٪                | ۲,۲۳۴,۶۲۶,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۸۲,۴۸۷,۴۵۳ | ۱۱۹,۸۶۳,۱۵۳,۵۳۶ | ۴۵۳,۹۵۹,۹۱۷   | ۰                  | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳        | کوتاه مدت | ۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳    | سپرده بانکی نزد بانک شهر       |
| ۰.۰۱٪                | ۳۴۹,۸۴۱,۲۰۱   |                 |                 | ۳۴۹,۸۴۱,۲۰۱   | ۰                  | ۱۳۸۸/۰۴/۰۹        | جاری      | ۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶      | سپرده بانکی نزد بانک ملت       |
| ۰.۱۰٪                | ۲,۷۳۲,۶۵۴,۹۲۹ | ۱۱۸,۶۰۸,۸۲۴,۱۰۰ | ۱۱۹,۸۶۳,۱۵۳,۵۳۶ | ۱,۴۷۸,۳۲۵,۴۹۳ |                    |                   |           |                  | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰           |                |               |       | تغییرات طی دوره |               |                |               | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |       | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | نرخ شکست | نرخ سود علی | تاریخ سررسید | گواهی سپرده بانکی |
|----------------------|----------------|---------------|-------|-----------------|---------------|----------------|---------------|------------|-------|--------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره    | خرید طی دوره  | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد      | تعداد |                                |          |             |              |                   |
| ۰.۰۰٪                | ۰              | ۰             | ۰     | مبلغ فروش       | بهای تمام شده | ۰              | ۰             | ۰          | ۰     |                                |          |             |              | جمع               |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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     | (۱۹۳,۱۴۳,۱۳۶,۹۹۵) | ۱۰۰.۰۱٪            | -۷.۱۴٪               |
| 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     | ۲۳,۲۶۷,۶۹۲        | -۰.۰۱٪             | ۰.۰۰٪                |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۲,۷۶۴,۹۳۴         | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                |
| جمع                                                      |         | (۱۹۳,۱۱۷,۱۰۴,۳۶۹) | ۱۰۰.۰۰٪            | -۷.۱۴٪               |

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                |                  |                                | طی دوره             |                    |             | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰          |                    |               |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 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   |
| بانک خاورمیانه              | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴       | ۲۷,۸۳۶,۵۴۸                     | ۲۰۰                 |                    |             |                     | ۵,۵۶۷,۳۰۹,۶۰۰      | .             |
| بانک ملت                    | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۸۳,۲۰۰,۰۰۰                     | ۶۶                  |                    |             |                     | ۵,۴۹۱,۲۰۲,۵۳۱      | .             |
| بانک سامان                  | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸       | ۲,۱۸۳,۳۰۶                      | ۶۲                  |                    |             |                     | ۱۳۵,۳۶۴,۹۷۲        | .             |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی  | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷       | ۷,۵۵۸,۰۰۰                      | ۱,۳۵۰               |                    |             |                     | ۱۰,۲۰۳,۳۰۰,۰۰۰     | .             |
| سرمایه گذاری پارس آریان     | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰       | ۱,۹۱۰,۲۷۱                      | ۹۴                  |                    |             |                     | ۱۷۲,۳۶۳,۹۶۶        | (۷,۲۰۱,۵۰۸)   |
| سیمان بهبهان                | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹       | ۹۰۰,۰۰۰                        | ۵,۷۳۰               |                    |             |                     | ۵,۱۵۷,۰۰۵,۰۶۰      | .             |
| صنایع ماشین های اداری ایران | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴       | ۹,۰۴۶,۹۸۵                      | ۲۲۰                 |                    |             |                     | ۱,۹۹۰,۳۳۶,۷۰۰      | .             |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس    | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵       | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰                     | ۶۰۰                 |                    |             |                     | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | .             |
| صندوق بازنشستگی             | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱       | ۴,۴۰۰,۰۰۰                      | ۲,۰۰۰               |                    |             |                     | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | .             |
| صنعت غذایی کورش             | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳       | ۷۱,۴۵۶                         | ۳,۳۰۰               |                    |             |                     | ۲۳۵,۸۰۴,۸۰۰        | .             |
| صنعتی بارز                  | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰       | ۸,۶۰۸,۹۲۰                      | ۲,۴۵۰               |                    |             |                     | ۲۱,۰۹۱,۸۵۴,۰۰۰     | .             |
| فولاد خوزستان               | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹       | ۴,۰۰۰,۰۰۰                      | ۸۰۰                 |                    |             |                     | ۳,۰۶۱,۵۹۸,۹۵۲      | (۱۳۸,۴۰۱,۰۴۸) |
| فولاد کاوه                  | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳       | ۳,۰۰۶,۰۱۰                      | ۱,۴۰۰               |                    |             |                     | ۴,۲۰۸,۴۱۴,۰۰۰      | .             |
| فولاد مبارکه                | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱       | ۳۱,۲۶۲,۶۷۹                     | ۴۰۰                 |                    |             |                     | ۱۲,۵۰۵,۰۷۱,۶۰۰     | .             |
| لیزینگ کارآفرین             | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷       | ۴,۴۳۳                          | ۱۶۵                 |                    |             |                     | ۷۳۱,۴۴۵            | .             |
| ملی مس                      | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۳۴,۵۰۰,۰۰۱                     | ۲۸۰                 |                    |             |                     | ۹,۶۶۰,۰۰۰,۲۸۰      | .             |
| مهرام                       | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸       | ۲,۲۱۱,۹۸۷                      | ۴۱۲                 |                    |             |                     | ۸۷۵,۳۶۴,۷۵۰        | (۳۵,۹۷۳,۸۹۴)  |
| مینا                        | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴       | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰                     | ۱۵۰                 |                    |             |                     | ۱,۴۸۴,۲۷۱,۱۰۰      | (۱۰۵,۷۲۸,۹۰۰) |
| پتروشیمی نوری               | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰       | ۳,۳۳۰,۰۰۰                      | ۱۴,۲۰۰              |                    |             |                     | ۴۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰     | .             |
| گروه توسعه ملی ایران        | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴       | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰               |                    |             |                     | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | .             |
| جمع                         |                  |                                |                     |                    |             |                     | ۱۸۳,۱۲۵,۹۹۳,۷۵۶    | (۲۸۷,۳۰۵,۳۵۰) |

۱۸۳,۱۲۵,۹۹۳,۷۵۶

(۲۸۷,۳۰۵,۳۵۰)

۱۸۳,۴۱۳,۲۹۹,۱۰۶

.

.

.

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|------------------------|------------|------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۲۹۱۸۶۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | -                | .            | ۳,۷۳۱,۱۷۷          | .         | ۳,۷۳۱,۱۷۷   | ۲۳,۲۶۷,۶۹۲ | .         | ۲۳,۲۶۷,۶۹۲  | خالص درآمد  | ۲۳,۲۶۷,۶۹۲ |
| شهر                    |            |                  |              | ۳,۷۳۱,۱۷۷          | .         | ۳,۷۳۱,۱۷۷   | ۲۳,۲۶۷,۶۹۲ | .         | ۲۳,۲۶۷,۶۹۲  | هزینه تنزیل | ۲۳,۲۶۷,۶۹۲ |
| جمع                    |            |                  |              | ۳,۷۳۱,۱۷۷          | .         | ۳,۷۳۱,۱۷۷   | ۲۳,۲۶۷,۶۹۲ | .         | ۲۳,۲۶۷,۶۹۲  | درآمد سود   | ۲۳,۲۶۷,۶۹۲ |

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰              |                    |                 |            | 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                  |
| (۴,۷۰۸,۷۰۵,۰۹۶)         | ۵۵,۸۸۳,۸۲۲,۹۶۰     | ۵۱,۱۷۵,۱۱۷,۸۶۴  | ۶,۰۱۳,۴۵۵  | (۱۱,۲۱۱)                | ۱۱,۲۱۳         | ۲              | ۲          | بانک خاورمیانه                |
| (۱۸,۷۶۳,۷۷۸,۹۶۴)        | ۱۵۹,۳۹۳,۱۴۴,۲۲۳    | ۱۴۰,۶۲۹,۳۶۵,۲۵۹ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۹,۴۳۹,۲۴۵,۵۹۵)         | ۳۳,۴۰۵,۵۳۵,۹۲۵ | ۲۳,۹۶۶,۲۹۰,۳۳۰ | ۷,۸۳۰,۵۸۰  | 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    |
| ۶,۳۹۷,۵۰۵,۹۶۷           | 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      |
| ۱۵,۰۴۷,۱۴۳,۲۴۰          | ۷۳,۱۶۳,۹۰۶,۸۶۹     | ۸۸,۲۱۱,۰۵۰,۱۰۹  | ۴,۸۶۱,۱۸۰  |                         |                |                |            | 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               |
| (۵۸۴,۸۷۷,۷۳۸)           | ۱۰,۷۶۲,۳۱۱,۸۹۷     | ۱۰,۱۷۷,۴۳۴,۱۵۹  | ۸۰۰,۰۰۱    | (۱۳,۵۲۸)                | ۱۳,۵۲۹         | ۱              | ۱          | ملی مس                        |
| (۱۰۲,۶۴۲,۳۷۸,۱۹۷)       | ۱۹۸,۴۷۶,۷۳۷,۹۰۱    | ۹۵,۸۳۴,۳۵۹,۷۰۴  | ۱,۶۳۹,۹۸۲  |                         |                |                |            | مهرام                         |
| ۱,۲۶۶,۶۷۶,۵۸۷           | ۱۷,۱۷۱,۱۴۷,۰۶۵     | ۱۸,۴۳۷,۸۲۳,۶۵۲  | ۱,۰۱۵,۴۷۶  |                         |                |                |            | مینا                          |
| ۱۶,۶۶۳,۶۲۳,۹۱۱          | ۶۳,۹۳۲,۰۲۷,۲۳۸     | ۸۰,۵۹۵,۶۵۱,۱۴۹  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  |                         |                |                |            | پتروشیمی نوری                 |
| (۴,۷۱۸,۰۱۵,۳۱۰)         | ۴۷,۹۴۷,۶۹۸,۸۷۸     | ۴۳,۲۲۹,۶۸۳,۵۶۸  | ۳۰۰,۰۰۰    |                         |                |                |            | پتروشیمی پارس                 |
| ۷,۰۲۵,۹۹۹,۷۹۳           | ۹,۸۹۷,۶۸۷,۶۶۵      | ۱۶,۹۲۳,۶۸۷,۴۵۸  | ۹۸,۶۶۸     | ۶,۶۴۸,۷۵۱,۵۹۳           | ۸,۹۲۶,۰۰۹,۵۲۰  | ۱۵,۵۷۴,۷۶۱,۱۱۳ | ۸۹,۰۰۰     | پتروشیمی پردیس                |
| ۶۵۶,۸۴۶,۰۱۸             | ۱,۳۲۴,۷۱۵,۴۹۴      | ۱,۹۸۱,۵۶۱,۵۱۲   | ۴۴۶,۶۰۱    |                         |                |                |            | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب      |
| (۱۲,۶۴۴,۷۲۷,۶۴۴)        | ۱۹۲,۷۷۰,۳۶۳,۲۳۸    | ۱۸۰,۱۲۵,۶۳۵,۵۹۴ | ۲۱,۵۲۴,۱۵۳ | (۳,۴۷۴,۰۳۶,۷۰۵)         | ۴۱,۸۸۰,۱۴۸,۵۵۲ | ۳۸,۴۰۶,۱۱۱,۸۴۷ | ۴,۶۷۵,۷۲۷  | کشوری                         |
| (۹۹,۵۹۱,۳۸۱,۶۱۴)        | ۱۰,۵۶۸,۴۴۴,۸۰۵,۳۴۷ | ۹۵۷,۲۵۳,۴۲۳,۷۳۳ | ۹۰,۳۵۲,۰۸۲ | (۶,۲۶۴,۵۵۵,۴۴۶)         | ۸۴,۲۱۱,۷۱۸,۷۳۹ | ۷۷,۹۴۷,۱۶۳,۲۹۳ | ۱۲,۵۹۵,۳۱۰ | 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 ضریب تعداد در پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی دوره                       |             |                   |                   | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰                    |             |                   |                   |                               |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 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                | ۴۶,۳۹۴,۲۴۴  | ۲۳۰,۲۶۸,۱۶۳,۸۵۳   | ۲۳۱,۱۹۸,۱۷۶,۰۲۳   | (۱۰,۹۳۰,۰۱۲,۱۷۰)              | ۴۶,۳۹۴,۲۴۴  | ۲۳۰,۲۶۸,۱۶۳,۸۵۳   | ۲۶۰,۱۰۶,۶۴۱,۸۵۳   | (۲۹,۸۳۸,۴۷۸,۰۰۰)              |
| بانک ملت                      | ۶۴,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۸۹,۷۵۷,۱۸۶,۶۵۰   | ۱۸۶,۲۶۵,۸۴۵,۴۱۱   | ۳,۴۹۱,۳۴۱,۲۳۹                 | ۶۴,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۸۹,۷۵۷,۱۸۶,۶۵۰   | ۲۷۶,۷۶۹,۳۶۵,۳۰۲   | (۸۷,۰۱۲,۱۷۸,۶۵۲)              |
| بانک سامان                    | ۲,۱۸۳,۳۰۶   | ۱۴,۵۶۰,۶۴۵,۵۴۴    | ۱۶,۰۰۳,۹۰۵,۲۳۸    | (۱,۴۴۳,۲۵۹,۶۹۴)               | ۲,۱۸۳,۳۰۶   | ۱۴,۵۶۰,۶۴۵,۵۴۴    | ۲۱,۱۴۲,۰۲۴,۲۵۲    | (۶,۵۸۱,۳۷۸,۷۰۸)               |
| سایپا                         | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۵۴,۵۴۱,۵۳۵,۴۰۳    | ۶۰,۰۴۶,۹۸۱,۹۲۳    | (۵,۵۰۵,۴۴۶,۵۲۰)               | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۵۴,۵۴۱,۵۳۵,۴۰۳    | ۷۶,۹۲۳,۳۱۷,۴۷۷    | (۲۲,۳۸۱,۷۸۲,۰۷۴)              |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    | ۷,۵۵۸,۰۰۰   | ۷۵,۶۵۶,۲۱۱,۰۹۳    | ۸۱,۳۶۶,۱۱۳,۸۱۷    | (۵,۷۰۹,۹۰۲,۷۲۴)               | ۷,۵۵۸,۰۰۰   | ۷۵,۶۵۶,۲۱۱,۰۹۳    | ۸۴,۷۸۹,۱۱۷,۲۶۰    | (۹,۱۳۲,۹۰۶,۱۶۷)               |
| سیمان بهبهان                  | ۹۰۰,۰۰۰     | ۳۷,۰۲۹,۳۵۶,۵۵۰    | ۴۳,۸۶۴,۴۴۴,۳۵۰    | (۶,۸۳۵,۰۸۷,۸۰۰)               | ۹۰۰,۰۰۰     | ۳۷,۰۲۹,۳۵۶,۵۵۰    | ۱۲۷,۴۲۴,۲۸۷,۳۵۰   | (۹۰,۳۹۴,۹۳۰,۸۰۰)              |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۳۰۳,۷۳۶     | ۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷     | ۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۳     | (۹۰۰,۰۴۹,۶۶۶)                 | ۳۰۳,۷۳۶     | ۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷     | ۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰     | ۲,۷۸۴,۹۷۵,۶۷۷                 |
| صنایع ماشین های اداری ایران   | ۹۰,۴۶,۹۸۵   | ۴۷,۱۷۸,۰۹۳,۴۳۴    | ۵۸,۱۰۴,۷۷۷,۲۹۳    | (۱۰,۹۲۶,۶۸۳,۸۵۹)              | ۹۰,۴۶,۹۸۵   | ۴۷,۱۷۸,۰۹۳,۴۳۴    | ۷۸,۴۱۱,۳۲۲,۲۷۲    | (۳۱,۲۳۳,۲۲۸,۸۳۸)              |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹۰,۷۵۸,۱۹۵,۰۰۰   | ۲۰۱,۱۴۶,۰۱۷,۵۰۰   | (۱۰,۳۸۷,۸۲۲,۵۰۰)              | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹۰,۷۵۸,۱۹۵,۰۰۰   | ۲۰۲,۸۴۵,۸۴۲,۹۹۹   | (۱۲,۰۸۷,۶۴۷,۹۹۹)              |
| صنعتی بارز                    | ۸,۴۵۷,۵۷۰   | ۱۶۹,۳۲۱,۹۶۳,۸۱۴   | ۱۹۴,۰۳۹,۲۷۱,۳۴۲   | (۲۴,۷۱۷,۳۰۷,۵۲۸)              | ۸,۴۵۷,۵۷۰   | ۱۶۹,۳۲۱,۹۶۳,۸۱۴   | ۲۳۸,۳۴۵,۴۶۵,۴۵۰   | (۶۹,۰۲۳,۵۰۱,۶۳۶)              |
| فولاد خوزستان                 | ۹,۶۰۰,۰۰۰   | ۶۰,۰۲۴,۷۱۵,۲۰۰    | ۶۲,۱۲۴,۱۴۸,۸۰۰    | (۲,۰۹۹,۴۳۳,۶۰۰)               | ۹,۶۰۰,۰۰۰   | ۶۰,۰۲۴,۷۱۵,۲۰۰    | ۶۲,۰۲۸,۷۱۹,۹۹۹    | (۲,۰۰۴,۰۰۴,۷۹۹)               |
| فولاد کاوه                    | ۳,۰۰۶,۰۱۰   | ۴۲,۱۹۲,۳۱۴,۲۷۷    | ۴۶,۳۴۵,۸۰۶,۹۷۱    | (۴,۱۵۳,۴۹۲,۶۹۴)               | ۳,۰۰۶,۰۱۰   | ۴۲,۱۹۲,۳۱۴,۲۷۷    | ۶۴,۰۴۰,۲۵۵,۴۶۲    | (۲۱,۸۴۷,۹۴۱,۱۸۵)              |
| فولاد مبارکه                  | ۳۱,۲۶۲,۶۷۹  | ۳۱۴,۴۹۵,۸۶۰,۵۲۷   | ۳۳۸,۱۱۴,۱۲۶,۷۳۲   | (۲۳,۶۱۸,۲۶۶,۲۰۵)              | ۳۱,۲۶۲,۶۷۹  | ۳۱۴,۴۹۵,۸۶۰,۵۲۷   | ۳۱۴,۱۱۰,۸۵۳,۵۴۹   | ۳۸۵,۰۰۶,۹۷۸                   |
| 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                        | ۶۸,۴۰۰,۰۰۰  | ۴۳۷,۸۷۵,۰۴۸,۸۰۰   | ۴۵۱,۸۱۳,۶۱۷,۵۸۲   | (۱۳,۹۳۸,۵۶۸,۷۸۲)              | ۶۸,۴۰۰,۰۰۰  | ۴۳۷,۸۷۵,۰۴۸,۸۰۰   | ۴۳۷,۶۹۲,۵۰۱,۱۰۰   | (۲۴,۸۱۷,۴۵۲,۳۰۰)              |
| مهرام                         | ۲۸,۰۳,۱۴۹   | ۲۵,۹۶۱,۵۴۳,۴۴۵    | ۲۵,۹۶۱,۵۴۳,۴۴۵    | ۰                             | ۲۸,۰۳,۱۴۹   | ۲۵,۹۶۱,۵۴۳,۴۴۵    | ۶۹,۴۲۶,۲۵۱,۷۲۷    | (۴۳,۴۶۴,۷۰۸,۲۸۲)              |
| مپنا                          | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۵۹,۱۰۷,۶۴۳,۰۰۰   | ۱۶۶,۹۰۴,۹۷۱,۲۰۰   | (۷,۷۹۷,۳۲۸,۲۰۰)               | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۵۹,۱۰۷,۶۴۳,۰۰۰   | ۱۸۶,۵۳۳,۲۱۹,۳۷۰   | (۲۷,۴۲۵,۵۷۶,۳۷۰)              |
| پتروشیمی نوری                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۲۴,۰۴۰,۴۱۹,۰۰۰   | ۳۵۵,۵۹۱,۵۶۶,۰۰۰   | (۳۱,۵۵۱,۱۴۷,۰۰۰)              | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۲۴,۰۴۰,۴۱۹,۰۰۰   | ۱۹۳,۲۴۳,۳۲۰,۰۰۱   | ۱۳۰,۷۹۷,۰۹۸,۹۹۹               |
| پتروشیمی پردیس                | ۸۶۱,۰۰۰     | ۱۶۲,۷۵۳,۵۷۹,۸۲۸   | ۱۶۱,۹۲۶,۵۵۰,۵۹۳   | ۸۲۷,۰۲۹,۲۳۵                   | ۸۶۱,۰۰۰     | ۱۶۲,۷۵۳,۵۷۹,۸۲۸   | ۸۷,۲۵۳,۴۸۷,۰۸۵    | ۷۵,۵۰۰,۰۹۲,۷۴۳                |
| گروه توسعه ملی ایران          | ۱۲,۳۲۲,۰۰۰  | ۱۰۱,۷۸۶,۵۶۴,۸۷۱   | ۹۸,۳۰۰,۶۳۵,۰۵۲    | ۳,۴۸۵,۹۲۹,۸۱۹                 | ۱۲,۳۲۲,۰۰۰  | ۱۰۱,۷۸۶,۵۶۴,۸۷۱   | ۱۱۰,۹۷۳,۰۷۷,۹۴۵   | (۹,۱۸۶,۵۱۳,۰۷۴)               |
| جمع                           | ۳۳۴,۶۹۸,۶۷۹ | ۲,۶۴۶,۲۶۵,۴۵۵,۳۴۵ | ۲,۷۹۸,۹۷۴,۹۶۳,۹۹۴ | (۱۵۲,۷۰۹,۵۰۸,۶۴۹)             | ۳۳۴,۶۹۸,۶۷۹ | ۲,۶۴۶,۲۶۵,۴۵۵,۳۴۵ | ۲,۹۲۳,۲۳۰,۵۰۹,۸۳۲ | (۲۷۶,۹۶۵,۰۵۴,۴۸۷)             |

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰          |                   |                   |                   |                   | 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                          |
| ۱۵.۰۱٪              | (۲۸,۹۷۹,۸۷۳,۴۹۶)  | (۴,۷۰۸,۸۷۰,۵۰۹۶)  | (۲۹,۸۳۸,۴۷۸,۰۰۰)  | ۵,۵۶۷,۳۰۹,۶۰۰     | ۶.۸۸٪               | (۱۰,۹۳۰,۰۲۳,۳۸۱)  | (۱۱,۳۱۱)        | (۱۰,۹۳۰,۰۱۲,۱۷۰) | -              | بانک خاورمیانه                |
| ۳.۳۴٪               | (۶,۴۴۶,۰۱۳,۷۳۶)   | .                 | (۶,۵۸۱,۳۷۸,۷۰۸)   | ۱۳۵,۳۶۴,۹۷۲       | ۰.۹۱٪               | (۱,۴۴۳,۲۵۹,۶۹۴)   | .               | (۱,۴۴۳,۲۵۹,۶۹۴)  | .              | بانک سامان                    |
| ۵۱.۹۳٪              | (۱۰,۰۳۸۴,۷۵۵,۰۸۵) | (۱۸,۷۶۳,۷۷۸,۹۶۴)  | (۸۷,۰۱۲,۱۷۸,۶۵۳)  | ۵,۴۹۱,۲۰۲,۵۳۱     | ۳.۷۴٪               | (۵,۹۴۷,۹۰۴,۲۵۶)   | (۹,۴۳۹,۲۴۵,۵۹۵) | ۳,۴۹۱,۳۴۱,۲۳۹    | .              | بانک ملت                      |
| ۱۱.۵۹٪              | (۲۲,۳۸۱,۷۸۲,۰۷۴)  | .                 | (۲۲,۳۸۱,۷۸۲,۰۷۴)  | .                 | ۳.۴۶٪               | (۵,۵۰۵,۴۴۶,۵۲۰)   | .               | (۵,۵۰۵,۴۴۶,۵۲۰)  | .              | سایپا                         |
| -۰.۷۷٪              | ۱,۴۸۵,۶۷۸,۱۴۰     | ۴۱۵,۲۸۴,۳۰۷       | (۹,۱۲۳,۹۰۶,۱۶۷)   | ۱۰,۲۰۳,۳۰۰,۰۰۰    | ۳.۵۹٪               | (۵,۷۰۹,۹۰۲,۷۲۴)   | .               | (۵,۷۰۹,۹۰۲,۷۲۴)  | .              | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |
| ۴۴.۱۴٪              | (۸۵,۳۳۹,۳۲۵,۷۰۰)  | .                 | (۹۰,۳۹۴,۹۳۰,۸۰۰)  | ۵,۱۵۷,۰۰۵,۰۶۰     | ۴.۳۰٪               | (۶,۸۳۵,۰۸۷,۸۰۰)   | .               | (۶,۸۳۵,۰۸۷,۸۰۰)  | .              | سیمان بهبهان                  |
| -۳.۶۹٪              | ۷,۱۲۵,۶۱۳,۸۲۴     | ۴,۳۴۰,۶۳۸,۱۴۷     | ۳,۷۸۴,۷۵۵,۶۷۷     | .                 | ۰.۵۷٪               | (۹۰۰,۰۴۹,۶۶۶)     | .               | (۹۰۰,۰۴۹,۶۶۶)    | .              | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
| ۱۴.۹۸٪              | (۲۸,۹۲۴,۰۴۰,۳۲۵)  | ۳۱۸,۶۸۷,۸۱۳       | (۳۱,۲۳۳,۲۲۸,۸۳۸)  | ۱,۹۹۰,۳۳۶,۷۰۰     | ۶.۸۷٪               | (۱۰,۹۲۶,۸۳۸,۵۹۹)  | .               | (۱۰,۹۲۶,۸۳۸,۵۹۹) | .              | صنایع ماشین های اداری ایران   |
| ۲۵.۰۰٪              | (۴۸,۲۸۲,۱۲۰,۳۴۹)  | (۳۵۰,۴۷۲,۷۱۳)     | (۶۹,۰۲۳,۵۰۱,۶۳۶)  | ۲۱۰,۹۱۸,۵۴۰,۰۰۰   | ۱۵.۵۵٪              | (۲۴,۷۱۷,۳۰۷,۵۲۸)  | .               | (۲۴,۷۱۷,۳۰۷,۵۲۸) | .              | صنعتی بارز                    |
| -۰.۶۳٪              | ۱,۱۹۵,۹۹۵,۲۰۱     | .                 | (۲,۰۰۴,۰۰۴,۷۹۹)   | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱.۳۲٪               | (۲,۰۹۹,۴۳۳,۶۰۰)   | .               | (۲,۰۹۹,۴۳۳,۶۰۰)  | .              | فولاد خوزستان                 |
| ۹.۳۱٪               | (۱۷,۹۶۹,۶۳۱,۳۶۳)  | (۳۳۰,۱۰۴,۱۷۸)     | (۲۱,۸۴۷,۹۶۱,۱۵۵)  | ۴,۲۰۸,۴۱۴,۰۰۰     | ۲.۶۱٪               | (۴,۱۵۳,۴۹۲,۶۹۴)   | .               | (۴,۱۵۳,۴۹۲,۶۹۴)  | .              | فولاد کاوه                    |
| -۴.۶۵٪              | ۸,۹۸۱,۸۷۵,۳۷۸     | (۳,۹۰۸,۲۰۳,۳۰۰)   | ۳۸۵,۰۰۶,۹۷۸       | ۱۲,۵۰۵,۰۷۱,۶۰۰    | ۱۴.۸۶٪              | (۲۳,۶۱۸,۲۶۶,۲۰۵)  | .               | (۲۳,۶۱۸,۲۶۶,۲۰۵) | .              | فولاد مبارکه                  |
| ۸.۱۵٪               | (۱۵,۷۴۲,۳۲۹,۷۵۸)  | (۵۸۴,۸۷۷,۷۳۸)     | (۲۴,۸۱۷,۴۵۲,۳۰۰)  | ۹,۶۶۰,۰۰۰,۲۸۰     | ۸.۷۷٪               | (۱۳,۹۳۸,۵۸۲,۳۱۰)  | (۱۳,۵۲۸)        | (۱۳,۹۳۸,۵۸۲,۷۸۲) | .              | ملی مس                        |
| ۱۷.۷۳٪              | (۲۴,۵۶۸,۸۹۹,۷۸۳)  | ۱,۲۶۶,۶۷۶,۵۸۷     | (۲۷,۴۲۵,۵۷۶,۳۷۰)  | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                   | (۷,۷۹۷,۲۳۸,۲۰۰)   | .               | (۷,۷۹۷,۲۳۸,۲۰۰)  | .              | مینا                          |
| -۰.۹۵٪              | ۱,۸۳۵,۵۴۰,۷۷۲     | ۲,۵۲۳,۱۸۸,۷۷۱     | (۱۲,۰۸۷,۶۴۷,۹۹۹)  | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶.۵۳٪               | (۱۰,۳۸۷,۸۲۲,۵۰۰)  | .               | (۱۰,۳۸۷,۸۲۲,۵۰۰) | .              | پتروشیمی خلیج فارس            |
| -۱۰.۰۸٪             | ۱۹۴,۷۴۶,۷۲۲,۹۱۰   | ۱۶,۶۶۳,۶۳۳,۹۱۱    | ۱۳۰,۷۷۷,۰۹۸,۹۹۹   | ۴۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۹.۸۵٪              | (۳۱,۵۵۱,۱۴۷,۰۰۰)  | .               | (۳۱,۵۵۱,۱۴۷,۰۰۰) | .              | پتروشیمی نوری                 |
| -۴۲.۷۳٪             | ۸۲,۵۲۶,۰۹۲,۵۲۶    | ۷,۰۲۵,۹۹۹,۷۹۳     | ۷۵۵,۰۰۰,۰۹۲,۷۴۳   | .                 | -۴.۷۰٪              | ۷,۴۷۵,۷۸۰,۸۲۸     | ۶,۴۴۸,۷۵۱,۵۹۳   | ۸۲۷,۰۲۹,۲۳۵      | .              | پتروشیمی پردیس                |
| -۶.۲۰٪              | ۱۱,۹۶۸,۷۵۹,۳۸۲    | (۱۲,۶۴۴,۷۲۷,۶۴۴)  | (۹,۱۸۶,۵۱۳,۰۷۴)   | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -۰.۰۱٪              | ۱۱,۸۹۳,۱۱۴        | (۳,۴۷۴,۰۳۶,۷۰۵) | ۳,۴۸۵,۹۲۹,۸۱۹    | .              | گروه توسعه ملی ایران          |
| -۰.۴۱٪              | ۷۸۹,۸۹۱,۱۲۸       | ۷۸۹,۸۹۱,۱۲۸       | .                 | .                 | .                   | .                 | .               | .                | .              | احیاء سیاهان                  |
| -۰.۰۳٪              | ۵۴,۵۵۴,۳۲۶        | ۵۴,۵۵۴,۳۲۶        | .                 | .                 | .                   | .                 | .               | .                | .              | رایان هم افرا                 |
| ۰.۰۱٪               | (۱۹,۰۳۴,۴۹۰)      | (۱۹,۰۳۴,۴۹۰)      | .                 | .                 | .                   | .                 | .               | .                | .              | سپیدار سیستم آسیا             |
| -۱۲.۳۵٪             | ۲۳,۸۴۷,۱۴۳,۳۲۰    | ۱۵۰,۴۷۱,۴۳,۳۲۰    | .                 | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                   | .                 | .               | .                | .              | صندوق بازنشستگی               |
| -۰.۵۱٪              | ۹۸۰,۰۳۳,۹۸۳       | ۷۴۴,۲۲۹,۱۸۳       | .                 | ۲۳۵,۸۰۴,۸۰۰       | .                   | .                 | .               | .                | .              | صنعت غذایی کورش               |
| ۳.۶۶٪               | (۷,۰۷۵,۸۲۷,۷۵۶)   | (۷,۰۷۵,۸۲۷,۷۵۶)   | .                 | .                 | .                   | .                 | .               | .                | .              | لامیران                       |
| -۰.۰۱٪              | ۱۱,۴۰۵,۹۲۶        | ۱۰,۶۷۴,۴۸۱        | .                 | ۷۳۱,۴۴۵           | .                   | .                 | .               | .                | .              | لیزینگ کارآفرین               |
| ۷۵.۱۹٪              | (۱۴۵,۱۹۵,۷۴۸,۸۳۵) | (۱۰۲,۶۴۲,۳۷۸,۱۹۷) | (۴۳,۴۶۴,۷۰۸,۲۸۲)  | ۹۱۱,۳۳۸,۶۴۴       | .                   | .                 | .               | .                | .              | مهرام                         |
| -۳.۳۵٪              | ۶,۴۷۷,۰۷۱,۴۴۱     | ۶,۲۹۷,۵۰۵,۹۶۷     | .                 | ۱۷۹,۵۶۵,۴۷۴       | .                   | .                 | .               | .                | .              | پارس آریان                    |
| ۲.۴۴٪               | (۴,۷۱۸,۰۱۵,۳۱۰)   | (۴,۷۱۸,۰۱۵,۳۱۰)   | .                 | .                 | .                   | .                 | .               | .                | .              | پتروشیمی پارس                 |
| -۰.۳۴٪              | ۶۵۶,۸۴۶,۰۱۸       | ۶۵۶,۸۴۶,۰۱۸       | .                 | .                 | .                   | .                 | .               | .                | .              | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب      |
| .                   | .                 | .                 | .                 | .                 | .                   | .                 | .               | .                | .              | کشوری                         |
| ۱۰۰.۰۰٪             | (۱۹۳,۱۴۳,۱۳۶,۹۹۵) | (۹۹,۵۹۱,۳۸۱,۶۱۴)  | (۲۷۶,۹۶۵,۰۵۴,۴۸۷) | ۱۸۳,۴۱۳,۲۹۹,۱۰۶   | ۱۰۰.۰۰٪             | (۱۵۸,۹۷۴,۰۶۴,۰۹۵) | (۶,۲۶۴,۵۵۵,۴۴۶) | (۱۵۲,۷۰۹۵۰,۸۶۴۹) | .              | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |            |                  | 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰                |                               | 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٪                   | ۲۳,۲۶۷,۶۹۲                    | ۱۰۰.۰۰٪                   | ۳,۷۳۱,۱۷۷                     | ۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳   | سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر |
| ۱۰۰.۰۰٪                   | ۲۳,۲۶۷,۶۹۲                    | ۱۰۰.۰۰٪                   | ۳,۷۳۱,۱۷۷                     |                 | جمع                         |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | طی دوره | سایر درآمدها |
|------------|---------|--------------|
| مبلغ       | مبلغ    |              |
| (۳)        | (۳)     | بورسیران     |
| ۲,۷۶۴,۹۳۷  |         | نهایت نگر    |
| ۲,۷۶۴,۹۳۴  | (۳)     | جمع          |