



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۴۶,۳۹۴,۲۴۴	۳۶,۸۸۳,۸۶۲,۷۱۸	۲۳۰,۲۶۸,۱۶۳,۸۵۳	۹.۱۳٪	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۲۹,۳۵۸,۳۹۹	۱۸۹,۷۵۷,۱۸۶,۶۵۰	۷.۲۰٪	۴۶,۳۹۴,۲۴۴	۳۶,۸۸۳,۸۶۲,۷۱۸	۲۳۰,۲۶۸,۱۶۳,۸۵۳	۹.۱۳٪
۲,۸۵۳	۸۷,۱۵۷,۸۳۸,۸۱۰	۱۸۹,۷۵۷,۱۸۶,۶۵۰	۰.۲۹٪	۲,۳۴۲	۳۰,۷۹,۲۵۱	۱۴,۵۶۰,۶۴۵,۵۴۴	۰.۲۹٪	۲,۸۵۳	۸۷,۱۵۷,۸۳۸,۸۱۰	۱۸۹,۷۵۷,۱۸۶,۶۵۰	۰.۲۹٪
۱,۵۸۰	۲۳,۰۵۸,۰۱۶,۴۸۶	۲۱,۲۹۷,۹۶۸	۰.۸۳٪	۱,۵۸۰	۲۳,۰۵۸,۰۱۶,۴۸۶	۲۱,۲۹۷,۹۶۸	۰.۸۳٪	۱,۵۸۰	۲۳,۰۵۸,۰۱۶,۴۸۶	۲۱,۲۹۷,۹۶۸	۰.۸۳٪
۹۵۵	۸۶,۰۵۳,۲۶۳,۸۲۶	۷۵,۶۵۶,۲۱۱,۰۹۳	۳.۳۱٪	۹۵۵	۸۶,۰۵۳,۲۶۳,۸۲۶	۷۵,۶۵۶,۲۱۱,۰۹۳	۳.۳۱٪	۹۵۵	۸۶,۰۵۳,۲۶۳,۸۲۶	۷۵,۶۵۶,۲۱۱,۰۹۳	۳.۳۱٪
۳۹,۶۷۰	۶,۶۱۸,۳۰۲,۹۲۹	۳۷,۰۲۹,۳۵۶,۵۵۰	۱.۴۲٪	۳۹,۶۷۰	۶,۶۱۸,۳۰۲,۹۲۹	۳۷,۰۲۹,۳۵۶,۵۵۰	۱.۴۲٪	۳۹,۶۷۰	۶,۶۱۸,۳۰۲,۹۲۹	۳۷,۰۲۹,۳۵۶,۵۵۰	۱.۴۲٪
۴۵۰	۲۵,۲۹۹,۴۴۳	۲۵,۲۹۹,۴۴۳	۰.۰۰٪	۴۵۰	۲۵,۲۹۹,۴۴۳	۲۵,۲۹۹,۴۴۳	۰.۰۰٪	۴۵۰	۲۵,۲۹۹,۴۴۳	۲۵,۲۹۹,۴۴۳	۰.۰۰٪
۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۰.۳۶٪	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۰.۳۶٪	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۰.۳۶٪
۸,۸۱۶,۹۸۵	۵۱,۲۱۳,۶۶۳,۷۳۵	۴۷,۱۷۸,۰۹۳,۴۳۴	۱.۶۱٪	۸,۸۱۶,۹۸۵	۵۱,۲۱۳,۶۶۳,۷۳۵	۴۷,۱۷۸,۰۹۳,۴۳۴	۱.۶۱٪	۸,۸۱۶,۹۸۵	۵۱,۲۱۳,۶۶۳,۷۳۵	۴۷,۱۷۸,۰۹۳,۴۳۴	۱.۶۱٪
۱۷,۱۷۵,۲۲۴	۱۳۶,۲۳۷,۱۷۴,۵۸۰	۱۹۰,۷۵۸,۱۹۵,۰۰۰	۶.۷۰٪	۱۷,۱۷۵,۲۲۴	۱۳۶,۲۳۷,۱۷۴,۵۸۰	۱۹۰,۷۵۸,۱۹۵,۰۰۰	۶.۷۰٪	۱۷,۱۷۵,۲۲۴	۱۳۶,۲۳۷,۱۷۴,۵۸۰	۱۹۰,۷۵۸,۱۹۵,۰۰۰	۶.۷۰٪
۸,۴۲۲,۱۶۸	۳۶,۷۰۶,۱۳۲,۳۱۰	۱۶۹,۳۲۱,۹۶۳,۸۱۴	۶.۲۶٪	۸,۴۲۲,۱۶۸	۳۶,۷۰۶,۱۳۲,۳۱۰	۱۶۹,۳۲۱,۹۶۳,۸۱۴	۶.۲۶٪	۸,۴۲۲,۱۶۸	۳۶,۷۰۶,۱۳۲,۳۱۰	۱۶۹,۳۲۱,۹۶۳,۸۱۴	۶.۲۶٪
۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۰,۴۰۲,۴۳۸	۶۰,۰۲۴,۷۱۵,۲۰۰	۲.۱۳٪	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۰,۴۰۲,۴۳۸	۶۰,۰۲۴,۷۱۵,۲۰۰	۲.۱۳٪	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۰,۴۰۲,۴۳۸	۶۰,۰۲۴,۷۱۵,۲۰۰	۲.۱۳٪
۳,۰۰۶,۰۱۰	۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴	۴۲,۱۹۲,۳۱۴,۲۷۷	۱.۴۰٪	۳,۰۰۶,۰۱۰	۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴	۴۲,۱۹۲,۳۱۴,۲۷۷	۱.۴۰٪	۳,۰۰۶,۰۱۰	۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴	۴۲,۱۹۲,۳۱۴,۲۷۷	۱.۴۰٪
۳۱,۱۹۲,۶۷۹	۵۷,۹۹۹,۴۶۳,۷۴۹	۳۱۴,۴۹۵,۸۶۰,۵۲۷	۱۱.۹۵٪	۳۱,۱۹۲,۶۷۹	۵۷,۹۹۹,۴۶۳,۷۴۹	۳۱۴,۴۹۵,۸۶۰,۵۲۷	۱۱.۹۵٪	۳۱,۱۹۲,۶۷۹	۵۷,۹۹۹,۴۶۳,۷۴۹	۳۱۴,۴۹۵,۸۶۰,۵۲۷	۱۱.۹۵٪
۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪	۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪	۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪
۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪	۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪	۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪
۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۷۴,۲۳۷,۷۱۴	۴۳۷,۸۷۵,۰۴۸,۸۰۰	۱۸.۲۹٪	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۷۴,۲۳۷,۷۱۴	۴۳۷,۸۷۵,۰۴۸,۸۰۰	۱۸.۲۹٪	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۷۴,۲۳۷,۷۱۴	۴۳۷,۸۷۵,۰۴۸,۸۰۰	۱۸.۲۹٪
۲,۸۰۳,۱۴۹	۲۶,۴۴۵,۰۱۳,۱۲۴	۲۵,۹۶۱,۵۴۳,۴۴۵	۰.۹۰٪	۲,۸۰۳,۱۴۹	۲۶,۴۴۵,۰۱۳,۱۲۴	۲۵,۹۶۱,۵۴۳,۴۴۵	۰.۹۰٪	۲,۸۰۳,۱۴۹	۲۶,۴۴۵,۰۱۳,۱۲۴	۲۵,۹۶۱,۵۴۳,۴۴۵	۰.۹۰٪
۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۵۳,۳۳۱,۳۹۵	۱۵۹,۱۰۷,۶۴۳,۰۰۰	۶.۳۳٪	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۵۳,۳۳۱,۳۹۵	۱۵۹,۱۰۷,۶۴۳,۰۰۰	۶.۳۳٪	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۵۳,۳۳۱,۳۹۵	۱۵۹,۱۰۷,۶۴۳,۰۰۰	۶.۳۳٪
۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۶۷,۱۲۶,۹۸۷	۳۲۴,۰۴۰,۴۱۹,۰۰۰	۱۲.۰۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۶۷,۱۲۶,۹۸۷	۳۲۴,۰۴۰,۴۱۹,۰۰۰	۱۲.۰۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۶۷,۱۲۶,۹۸۷	۳۲۴,۰۴۰,۴۱۹,۰۰۰	۱۲.۰۵٪
۸۶۱,۰۰۰	۷۲,۱۳۳,۱۷۵,۶۵۷	۱۶۲,۷۵۳,۵۷۹,۸۲۸	۵.۳۵٪	۸۶۱,۰۰۰	۷۲,۱۳۳,۱۷۵,۶۵۷	۱۶۲,۷۵۳,۵۷۹,۸۲۸	۵.۳۵٪	۸۶۱,۰۰۰	۷۲,۱۳۳,۱۷۵,۶۵۷	۱۶۲,۷۵۳,۵۷۹,۸۲۸	۵.۳۵٪
۱۲,۳۲۲,۰۰۰	۱۱۵,۵۹۵,۳۱۸,۹۹۳	۱۰۱,۷۸۶,۵۶۴,۸۷۱	۳.۱۰٪	۱۲,۳۲۲,۰۰۰	۱۱۵,۵۹۵,۳۱۸,۹۹۳	۱۰۱,۷۸۶,۵۶۴,۸۷۱	۳.۱۰٪	۱۲,۳۲۲,۰۰۰	۱۱۵,۵۹۵,۳۱۸,۹۹۳	۱۰۱,۷۸۶,۵۶۴,۸۷۱	۳.۱۰٪
۳۳۴,۶۹۸,۶۷۹	۱,۳۲۶,۷۹۸,۵۷۱,۵۷۶	۲,۶۴۶,۲۶۵,۴۵۵,۳۴۵	۹۸.۶۰٪	۳۳۴,۶۹۸,۶۷۹	۱,۳۲۶,۷۹۸,۵۷۱,۵۷۶	۲,۶۴۶,۲۶۵,۴۵۵,۳۴۵	۹۸.۶۰٪	۳۳۴,۶۹۸,۶۷۹	۱,۳۲۶,۷۹۸,۵۷۱,۵۷۶	۲,۶۴۶,۲۶۵,۴۵۵,۳۴۵	۹۸.۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				نام سهام 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 بورس ایران

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۱۴۸,۱۸۷,۷۲۸			۱۴۸,۱۸۷,۷۲۸	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۷,۳۵۷,۶۲۷	۱۰۷,۲۵۸,۴۲۰,۲۲۰	۱۰۵,۰۳۱,۱۵۱,۸۴۷	۲,۲۳۴,۶۲۶,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۴٪	۹۱۱,۵۶۷,۶۷۶	۳۴۹,۹۱۲,۱۶۹	۹۱۱,۶۳۸,۶۴۴	۳۴۹,۸۴۱,۲۰۱	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۴٪	۱,۰۶۷,۱۱۳,۰۳۱	۱۰۷,۶۰۸,۳۳۲,۳۸۹	۱۰۵,۹۴۲,۷۹۰,۴۹۱	۲,۷۳۲,۶۵۴,۹۲۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				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	تعداد	تعداد					
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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	(۳۹۱,۸۹۵,۳۴۹,۷۳۹)	۱۰۰.۰۱٪	-۱۱.۷۰٪
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	۲۳,۴۵۱,۱۶۸	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۷۶۴,۹۳۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۳۹۱,۸۶۹,۱۳۳,۶۳۷)	۱۰۰.۰۰٪	-۱۱.۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
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	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	۰	۵,۴۹۱,۲۰۲,۵۳۱
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	۰	۱۰,۲۰۳,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۹۱۰,۲۷۱	۹۴			۱۷۵,۸۳۲,۰۵۴	(۳,۷۳۳,۴۲۰)	۱۷۹,۵۶۵,۴۷۴
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	۰	۱,۹۹۰,۳۳۶,۷۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰			۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰			۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۲۱,۰۹۱,۸۵۴,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰			۳,۱۲۲,۹۹۴,۶۵۲	(۷۷,۰۰۵,۳۴۸)	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳,۰۰۶,۰۱۰	۱,۴۰۰			۴,۲۰۸,۴۱۴,۰۰۰	۰	۴,۲۰۸,۴۱۴,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۱,۲۶۲,۶۷۹	۴۰۰			۱۲,۵۰۵,۰۷۱,۶۰۰	۰	۱۲,۵۰۵,۰۷۱,۶۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴,۴۳۳	۱۶۵			۷۳۱,۴۴۵	۰	۷۳۱,۴۴۵
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			۹۱۱,۴۰۲,۲۰۵	۰	۹۱۱,۴۰۲,۲۰۵
مپنا	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰			۱,۵۱۳,۲۹۸,۵۶۶	(۷۶,۷۰۱,۴۳۴)	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰			۴۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۸۶۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۱,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰			۳۳,۸۰۰,۰۰۴,۰۵۷	۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۴,۰۵۷
جمع				۱۱,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۵,۰۳۶,۸۶۶,۷۲۴	(۱۵۷,۴۴۰,۲۰۲)	۱۹۴,۸۷۹,۴۲۶,۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳-۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	-	۰	۱۸۳,۴۷۶	۰	۱۸۳,۴۷۶	۲۳,۴۵۱,۱۶۸	۰	۲۳,۴۵۱,۱۶۸
شهر				۱۸۳,۴۷۶	۰	۱۸۳,۴۷۶	۲۳,۴۵۱,۱۶۸	۰	۲۳,۴۵۱,۱۶۸
جمع				۱۸۳,۴۷۶	۰	۱۸۳,۴۷۶	۲۳,۴۵۱,۱۶۸	۰	۲۳,۴۵۱,۱۶۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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					بانک خاورمیانه
(۳۰,۱۸۰,۵۸۴,۱۰۸)	۱۶۴,۵۱۲,۳۱۰,۵۴۸	۱۴۴,۳۳۱,۶۲۶,۴۴۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۶,۸۰۵,۱۴۴)	۵,۱۱۹,۰۶۶,۳۳۵	۳,۷۰۲,۲۶۱,۱۸۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳,۱۴۵,۸۱۴,۷۸۲)	۱۱,۰۸۸,۴۷۳,۱۸۱	۷,۹۴۲,۶۵۸,۳۹۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	(۳,۱۴۵,۸۱۴,۷۸۲)	۱۱,۰۸۸,۴۷۳,۱۸۱	۷,۹۴۲,۶۵۸,۳۹۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	بانک سامان
۵۴,۵۵۴,۳۲۶	۴۴۸,۳۶۳,۴۱۹	۵۰۲,۹۱۷,۷۴۵	۴,۹۲۱					رایان هم افزا
(۱۲,۹۶۵,۰۸۰,۹۶۱)	۴۷,۴۱۹,۰۷۳,۵۳۷	۳۴,۴۵۳,۹۹۲,۵۷۶	۲۱,۲۹۷,۹۶۸	(۱۲,۹۶۵,۰۸۰,۹۶۱)	۴۷,۴۱۹,۰۷۳,۵۳۷	۳۴,۴۵۳,۹۹۲,۵۷۶	۲۱,۲۹۷,۹۶۸	سایپا
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
(۴۷۱,۴۵۰,۲۳۵)	۵۵,۸۳۱,۵۸۵,۸۹۵	۵۵,۳۶۰,۱۳۵,۶۶۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	(۷۸۹,۹۳۸,۰۴۸)	۱,۹۸۶,۲۷۷,۲۳۶	۱,۱۹۶,۳۳۹,۱۸۸	۲۳۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۲,۱۳۷,۵۲۶,۵۷۱	۲۹,۹۶۵,۴۲۷,۰۳۸	۳۲,۱۰۲,۹۵۳,۶۰۹	۲,۸۲۴,۷۷۶	(۳۸۵,۶۶۲,۲۰۰)	۱۹,۳۶۷,۸۶۵,۶۳۰	۱۸,۹۸۲,۲۰۳,۴۳۰	۱,۸۲۴,۷۷۶	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
(۶۵۴,۷۷۸,۵۱۵)	۵,۲۳۵,۴۹۹,۰۷۲	۴,۵۸۰,۷۲۰,۵۵۷	۱۸۶,۷۵۲	(۳۰۴,۳۰۵,۸۰۲)	۹۹۳,۵۴۹,۴۶۴	۶۸۹,۲۴۳,۶۶۲	۳۵,۴۰۲	صنعتی بارز
(۳۳۰,۱۰۴,۱۷۸)	۳,۳۳۳,۳۲۴,۳۰۵	۳,۰۰۳,۲۲۰,۱۲۷	۱۵۲,۰۰۰					فولاد کاوه
(۳,۹۰۱,۷۲۶,۱۵۴)	۴۵,۵۲۸,۳۶۵,۶۰۶	۴۱,۶۲۶,۶۳۹,۴۵۲	۳,۲۷۰,۰۰۰	۶,۴۷۷,۰۴۶	۶۹۹,۰۹۹,۶۵۳	۷۰۵,۵۷۶,۶۹۹	۷۰,۰۰۰	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
(۵۶۰,۸۹۳,۴۵۶)	۱۱,۲۳۲,۸۶۷,۴۹۶	۱۰,۶۷۱,۹۷۴,۰۴۰	۸۷۰,۰۰۱	۲۳,۹۸۴,۲۸۲	۴۷۰,۵۵۵,۵۹۹	۴۹۴,۵۳۹,۸۸۱	۷۰,۰۰۰	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
۱۶,۷۲۴,۸۱۷,۲۵۱	۶۴,۰۲۷,۷۰۹,۹۰۶	۸۰,۷۵۲,۵۲۷,۱۵۷	۱,۰۰۱,۵۰۰	۶۱,۱۹۳,۳۴۰	۹۵,۶۸۲,۶۶۸	۱۵۶,۸۷۶,۰۰۸	۱,۵۰۰	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					پتروشیمی پردیس
۶۵۶,۸۴۶,۰۱۸	۱,۳۲۴,۷۱۵,۴۹۴	۱,۹۸۱,۵۶۱,۵۱۲	۴۴۶,۶۰۱					گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب
								کشوری
(۱۴,۲۹۲,۶۲۰,۳۳۷)	۲۱۳,۶۴۰,۸۷۸,۹۲۲	۱۹۹,۳۴۸,۲۵۸,۵۸۵	۲۳,۸۵۴,۳۰۶	(۱,۶۴۷,۸۹۲,۶۹۳)	۲۰,۸۷۰,۵۱۵,۶۸۴	۱۹,۲۲۲,۶۲۲,۹۹۱	۲,۳۳۰,۱۵۳	گروه توسعه ملی ایران
(۱۲۰,۱۵۵,۲۲۶,۵۷۶)	۱,۱۶۴,۹۵۴,۹۶۴,۳۳۴	۱,۰۴۴,۷۹۹,۷۳۷,۷۴۸	۱۱۸,۵۶۱,۸۸۱	(۲۰,۵۶۳,۸۴۴,۹۶۲)	۱۰۸,۱۱۰,۱۵۸,۹۷۷	۸۷,۵۴۶,۳۱۴,۰۱۵	۲۸,۲۰۹,۷۹۹	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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				طی دوره				
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	شرح
(۳۲,۴۶۷,۲۱۵,۳۰۰)	۲۶۰,۱۰۶,۶۴۱,۸۵۳	۲۲۷,۶۳۹,۴۲۶,۵۵۳	۴۶,۳۹۴,۲۴۴	(۲,۶۲۸,۷۳۷,۳۰۰)	۲۳۰,۲۶۸,۱۶۳,۸۵۳	۲۲۷,۶۳۹,۴۲۶,۵۵۳	۴۶,۳۹۴,۲۴۴	بانک خاورمیانه
(۹۱,۸۲۴,۱۷۵,۸۹۲)	۲۷۱,۶۲۸,۱۳۸,۷۰۲	۱۷۹,۸۰۳,۹۶۲,۸۱۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۸۱۱,۹۹۷,۲۴۰)	۱۸۴,۶۱۵,۹۶۰,۰۵۰	۱۷۹,۸۰۳,۹۶۲,۸۱۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲,۸۳۷,۳۱۲,۶۸۳)	۱۰,۰۰۶,۰۰۹,۴۷۰	۷,۱۶۸,۶۹۶,۷۸۷	۳,۰۷۹,۲۵۱	۳,۷۴۴,۰۶۶,۰۲۵	۳,۴۲۴,۶۳۰,۷۶۲	۷,۱۶۸,۶۹۶,۷۸۷	۳,۰۷۹,۲۵۱	بانک سامان
(۸,۷۱۹,۹۷۸,۱۲۹)	۲۹,۳۹۸,۰۱۶,۴۸۶	۲۰,۵۷۸,۰۳۸,۳۵۷	۱۳,۱۰۲,۰۳۲	۱۳,۶۶۱,۸۰۳,۹۴۵	۶,۹۱۶,۲۳۴,۴۱۲	۲۰,۵۷۸,۰۳۸,۳۵۷	۱۳,۱۰۲,۰۳۲	سایپا
(۲,۱۲۵,۰۰۳,۴۱۱)	۸۴,۷۸۹,۱۱۷,۲۶۰	۸۲,۶۶۴,۱۱۳,۸۴۹	۸۷,۰۷۷,۳۹۲	۷,۰۰۷,۹۰۲,۷۵۶	۷۵,۶۵۶,۲۱۱,۰۹۳	۸۲,۶۶۴,۱۱۳,۸۴۹	۸۷,۰۷۷,۳۹۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۹۱,۹۳۳,۷۲۰,۲۰۰)	۱۲۷,۴۲۴,۲۸۷,۳۵۰	۳۵,۴۹۰,۵۶۷,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰)	۳۷,۰۲۹,۳۵۶,۵۵۰	۳۵,۴۹۰,۵۶۷,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
۴۷۰,۸۰۶	۲۵,۲۹۹,۴۴۳	۲۵,۷۷۰,۲۴۹	۴۵۰	۴۷۰,۸۰۶	۲۵,۲۹۹,۴۴۳	۲۵,۷۷۰,۲۴۹	۴۵۰	سپید ماکیان
۲,۷۲۰,۳۶۲,۹۲۰	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	۳۰۳,۷۳۶	(۶۴,۶۱۲,۷۵۷)	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۳۶,۲۷۶,۳۶۴,۵۸۲)	۷۶,۴۱۷,۸۸۴,۲۲۴	۴۰,۱۴۱,۵۱۹,۶۴۲	۸,۸۱۶,۹۸۵	(۵,۰۴۳,۱۳۵,۷۴۴)	۴۵,۱۸۴,۶۵۵,۳۸۶	۴۰,۱۴۱,۵۱۹,۶۴۲	۸,۸۱۶,۹۸۵	صنایع ماشین های اداری ایران
(۱۶,۰۴۸,۶۴۹,۵۳۰)	۱۸۳,۳۶۴,۳۵۷,۴۱۹	۱۶۷,۳۱۵,۷۰۷,۸۸۹	۱۷,۱۷۵,۲۲۴	(۳,۹۶۱,۰۰۱,۵۳۱)	۱۷۱,۲۷۶,۷۰۹,۴۲۰	۱۶۷,۳۱۵,۷۰۷,۸۸۹	۱۷,۱۷۵,۲۲۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۸۱,۰۴۱,۵۰۳,۰۵۴)	۲۳۷,۳۴۷,۷۹۰,۴۴۸	۱۵۶,۳۰۶,۲۸۷,۳۹۴	۸,۴۲۲,۱۶۸	(۱۲,۰۱۸,۰۰۱,۴۱۸)	۱۶۸,۳۲۴,۲۸۸,۸۱۲	۱۵۶,۳۰۶,۲۸۷,۳۹۴	۸,۴۲۲,۱۶۸	صنعتی بارز
(۸,۷۷۹,۴۴۹,۵۹۹)	۶۲,۰۲۸,۷۱۹,۹۹۹	۵۳,۲۴۹,۲۷۰,۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰)	۶۰,۰۲۴,۷۱۵,۲۰۰	۵۳,۲۴۹,۲۷۰,۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۲۹,۱۶۸,۸۴۵,۵۷۴)	۶۴,۰۴۰,۲۵۵,۴۶۲	۳۴,۸۷۱,۴۰۹,۸۸۸	۳,۰۰۶,۰۱۰	(۷,۳۲۰,۹۰۴,۳۸۹)	۴۲,۱۹۲,۳۱۴,۲۷۷	۳۴,۸۷۱,۴۰۹,۸۸۸	۳,۰۰۶,۰۱۰	فولاد کاوه
(۱۵,۱۱۹,۳۹۶,۳۶۸)	۳۱۳,۴۰۷,۵۳۰,۵۹۵	۲۹۸,۲۸۸,۱۳۴,۲۲۷	۳۱,۱۹۲,۶۷۹	(۱۵,۵۰۴,۴۰۳,۳۴۶)	۳۱۳,۷۹۲,۵۳۷,۵۷۳	۲۹۸,۲۸۸,۱۳۴,۲۲۷	۳۱,۱۹۲,۶۷۹	فولاد مبارکه
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	قطعات اتومبیل (تقدم)
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	کشتیرانی ایران (تقدم)
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	لیزینگ ایران (تقدم)
(۵,۷۷۳,۴۹۲,۱۰۲)	۴۶۲,۲۱۸,۹۸۵,۳۸۲	۴۵۶,۴۴۵,۴۹۳,۲۸۰	۶۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۳,۹۶۰,۱۹۸	۴۳۷,۴۰۱,۵۳۳,۰۸۲	۴۵۶,۴۴۵,۴۹۳,۲۸۰	۶۸,۳۳۰,۰۰۰	ملی مس
(۴۶,۹۶۷,۳۰۱,۴۰۴)	۶۹,۴۲۶,۲۵۱,۷۲۷	۲۲,۴۵۸,۹۵۰,۳۲۳	۲,۸۰۳,۱۴۹	(۳,۵۰۲,۵۹۳,۱۲۲)	۲۵,۹۶۱,۵۴۳,۴۴۵	۲۲,۴۵۸,۹۵۰,۳۲۳	۲,۸۰۳,۱۴۹	مهرام
(۲۸,۶۹۰,۰۰۷,۹۷۰)	۱۸۶,۵۳۳,۲۱۹,۳۷۰	۱۵۷,۸۴۳,۲۱۱,۴۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۴,۴۳۱,۶۰۰)	۱۵۹,۱۰۷,۶۴۳,۰۰۰	۱۵۷,۸۴۳,۲۱۱,۴۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	مینا
۱۰۷,۶۳۱,۵۹۳,۷۸۱	۱۹۳,۱۴۶,۶۹۸,۳۴۱	۳۰۰,۷۷۸,۲۹۲,۱۲۲	۲,۹۹۸,۵۰۰	(۲۳,۱۶۵,۵۰۵,۲۱۸)	۳۲۳,۹۴۳,۷۹۷,۳۴۰	۳۰۰,۷۷۸,۲۹۲,۱۲۲	۲,۹۹۸,۵۰۰	پتروشیمی نوری
۳۳,۲۵۷,۱۴۰,۷۰۰	۱۰۰,۲۵۷,۴۹۵,۵۷۰	۱۳۳,۵۱۴,۳۳۶,۲۷۰	۹۳۴,۶۸۲	(۴۲,۲۴۲,۹۵۲,۰۴۳)	۱۷۵,۷۵۷,۵۸۸,۳۱۳	۱۳۳,۵۱۴,۳۳۶,۲۷۰	۹۳۴,۶۸۲	پتروشیمی پردیس
(۱۲,۶۱۴,۱۴۲,۲۹۶)	۸۹,۹۸۷,۵۰۳,۳۲۲	۷۷,۳۷۲,۳۶۱,۰۲۶	۹,۹۹۱,۸۴۷	(۳,۴۲۷,۶۲۹,۲۲۲)	۸۰,۸۰۰,۹۹۰,۲۴۸	۷۷,۳۷۲,۳۶۱,۰۲۶	۹,۹۹۱,۸۴۷	گروه توسعه ملی ایران
(۳۶۶,۷۷۶,۹۸۹,۸۸۷)	۲,۸۲۷,۶۲۵,۶۴۱,۸۰۲	۲,۴۶۰,۸۴۸,۶۵۱,۹۱۵	۳۸۸,۱۲۸,۳۴۹	(۸۹,۸۱۱,۹۳۵,۴۰۰)	۲,۵۵۰,۶۶۰,۵۸۷,۳۱۵	۲,۴۶۰,۸۴۸,۶۵۱,۹۱۵	۳۸۸,۱۲۸,۳۴۹	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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی دوره					۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
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	(۲,۶۲۸,۷۳۷,۳۰۰)	۰	(۲,۶۲۸,۷۳۷,۳۰۰)	۲,۶۶٪	۵,۵۶۷,۳۰۹,۶۰۰	(۳۲,۴۶۷,۲۱۵,۳۰۰)	(۴,۷۰۸,۷۰۵,۰۹۶)	(۳۱,۶۰۸,۶۱۰,۷۹۶)
بانک سامان	۰	۳,۷۴۴,۰۶۶,۰۲۵	(۳,۱۴۵,۸۱۴,۷۸۲)	۵۹۸,۲۵۱,۲۴۳	-۰,۶۱٪	۱۳۵,۳۴۴,۹۷۲	(۲,۸۳۷,۳۱۲,۶۸۳)	(۳,۱۴۵,۸۱۴,۷۸۲)	(۵,۸۴۷,۷۶۲,۴۹۳)
بانک ملت	۰	(۴,۸۱۱,۹۹۷,۲۴۰)	(۱,۴۱۶,۸۰۵,۱۴۴)	(۶,۲۲۸,۸۰۲,۳۸۴)	۶,۳۱٪	۵,۴۹۱,۲۰۵,۳۳۱	(۹۱,۸۲۴,۱۷۵,۸۹۳)	(۲۰,۱۸۰,۵۸۴,۱۰۸)	(۱۰۶,۵۱۳,۵۵۷,۴۶۹)
سایپا	۰	۱۳,۶۶۱,۸۰۳,۹۴۵	(۱۲,۹۶۵,۰۸۰,۹۶۱)	۶۹۶,۷۲۲,۹۸۴	-۰,۷۱٪	۰	(۸,۷۱۹,۹۷۸,۱۲۹)	(۱۲,۹۶۵,۰۸۰,۹۶۱)	(۲۱,۶۸۵,۰۵۹,۰۹۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۷,۰۰۷,۹۰۲,۷۵۶	۰	۷,۰۰۷,۹۰۲,۷۵۶	-۷,۱۰٪	۱۰,۲۰۳,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۵,۰۰۳,۴۱۱)	۴۱۵,۲۸۴,۳۰۷	۸,۴۹۳,۵۸۰,۸۹۶
سیمان بهیمان	۰	(۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰)	۰	(۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰)	۱,۵۶٪	۵,۱۵۷,۰۰۵,۰۶۰	(۹۱,۹۳۳,۷۲۰,۲۰۰)	۰	(۸۶,۷۷۶,۷۱۵,۱۴۰)
سپید ماکیان	۰	۴۷۰,۸۰۶	۰	۴۷۰,۸۰۶	-۰,۰۰٪	۰	۴۷۰,۸۰۶	۰	۴۷۰,۸۰۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۶۴,۶۱۲,۷۵۷)	۰	(۶۴,۶۱۲,۷۵۷)	-۰,۰۷٪	۰	۲,۷۲۰,۳۶۲,۹۲۰	۴,۳۴۰,۶۳۸,۱۴۷	۷,۰۶۱,۰۰۱,۰۶۷
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	(۵,۰۴۳,۱۳۵,۷۴۴)	(۷۸۹,۹۳۸,۰۴۸)	(۵,۸۳۳,۰۷۳,۷۹۲)	۵,۹۱٪	۱,۹۹۰,۳۳۶,۷۰۰	(۳۶,۲۷۶,۳۶۴,۵۸۲)	(۴۷۱,۴۵۰,۲۳۵)	(۳۴,۷۵۷,۴۷۸,۱۱۷)
صنعتی بارز	۰	(۱۲,۰۱۸,۰۰۱,۴۱۸)	(۳۰۴,۳۰۵,۸۰۲)	(۱۲,۳۲۲,۳۰۷,۲۲۰)	۱۲,۴۸٪	۲۱,۰۹۱,۸۵۴,۰۰۰	(۸۱,۰۴۱,۵۰۳,۰۵۴)	(۶۵۴,۷۷۸,۵۱۵)	(۶۰۶۰۴,۴۲۷,۵۶۹)
فولاد خوزستان	۰	(۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰)	۰	(۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰)	۶,۸۶٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۷۹,۴۴۹,۵۹۹)	۰	(۵,۵۷۹,۴۴۹,۵۹۹)
فولاد کالوه	۰	(۷,۳۲۰,۹۰۴,۳۸۹)	۰	(۷,۳۲۰,۹۰۴,۳۸۹)	۷,۴۱٪	۴,۲۰۸,۴۱۴,۰۰۰	(۲۹,۱۶۸,۸۴۵,۵۷۴)	(۳۳۰,۱۰۴,۱۷۸)	(۲۵,۲۹۰,۵۳۵,۷۵۲)
فولاد مبارکه	۰	(۱۵,۵۰۴,۴۰۳,۳۴۶)	۶,۴۷۷,۰۰۶	(۱۵,۴۹۷,۹۲۶,۳۰۰)	۱۵,۶۹٪	۱۲,۵۰۵,۰۷۱,۶۰۰	(۱۵,۱۱۹,۳۹۶,۳۶۸)	(۳,۹۰۱,۷۲۶,۱۵۴)	(۲۵,۱۶۰,۵۰۹,۹۲۲)
ملی مس	۰	۱۹,۰۴۳,۹۶۰,۱۹۸	۲۳,۹۸۴,۲۸۲	۱۹,۰۶۷,۹۴۴,۴۸۰	-۱۹,۳۱٪	۹,۶۶۰,۰۰۰,۲۸۰	(۵,۷۷۳,۴۹۲,۱۰۲)	(۵۶۰,۸۹۳,۴۵۶)	۳,۳۲۵,۶۱۴,۷۲۲
مهرام	۶۳,۵۶۱	(۳,۵۰۲,۵۹۳,۱۲۲)	۰	(۳,۵۰۲,۵۲۹,۵۶۱)	۳,۵۵٪	۹۱۱,۴۰۲,۲۰۵	(۴۶,۹۶۷,۳۰۱,۴۰۴)	(۱۰۲,۶۴۲,۳۷۸,۱۹۷)	(۱۴۸,۶۹۸,۲۷۷,۳۹۶)
مینا	۰	(۱,۲۶۴,۴۳۱,۶۰۰)	۰	(۱,۲۶۴,۴۳۱,۶۰۰)	۱,۲۸٪	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۶۹۰,۰۰۷,۹۷۰)	۱,۲۶۶,۶۷۶,۵۸۷	(۲۵,۸۳۳,۳۳۱,۲۸۳)
پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۳,۹۶۱,۰۰۱,۵۳۱)	(۳۸۵,۶۶۲,۲۰۰)	(۴,۳۴۶,۶۶۳,۷۳۱)	۴,۴۰٪	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۴۸,۶۴۹,۵۳۰)	۲,۱۲۷,۵۲۶,۵۷۱	(۲,۵۱۱,۱۲۲,۹۵۹)
پتروشیمی نوری	۰	(۲۳,۱۶۵,۵۰۵,۲۱۸)	۶۱,۱۹۳,۳۴۰	(۲۳,۱۰۴,۳۱۱,۸۷۸)	۲۳,۴۰٪	۴۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۳۱,۵۹۳,۷۸۱	۱۶,۷۲۴,۸۱۷,۲۵۱	۱۷۱,۶۴۲,۴۱۱,۰۳۲
پتروشیمی پردیس	۱۱,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴۲,۲۴۲,۹۵۲,۰۴۳)	۰	(۳۰,۶۱۹,۴۵۲,۰۴۳)	۳۱,۰۱٪	۱۱,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۷,۱۴۰,۷۰۰	۷,۰۲۵,۹۹۹,۷۹۳	۵۱,۹۰۶,۶۴۰,۴۹۳
گروه توسعه ملی ایران	۴۰,۵۷	(۳,۴۲۷,۶۲۹,۲۲۲)	(۱,۶۴۷,۸۹۳,۶۹۳)	(۵,۰۷۵,۵۱۷,۸۵۸)	۵,۱۴٪	۳۳,۸۰۰,۰۰۴,۰۰۵۷	(۱۲,۶۱۴,۱۴۲,۲۹۶)	(۱۴,۲۹۲,۶۲۰,۳۳۷)	۶,۸۹۳,۳۴۱,۴۲۴
احياء 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)
صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۴۷,۱۴۳,۲۴۰	۲۳,۸۴۷,۱۴۳,۲۴۰
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	(۷,۰۷۵,۸۲۷,۷۵۶)	(۷,۰۷۵,۸۲۷,۷۵۶)
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۴۴۵	۰	۱۰,۶۷۴,۴۸۱	۱۱,۴۰۵,۹۲۶
پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۵۶۵,۴۷۴	۰	۶,۲۹۷,۵۰۵,۹۶۷	۶,۴۷۷,۰۷۱,۴۴۱
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	۱۱,۶۲۳,۵۶۷,۶۱۸	(۸۹,۸۱۱,۹۳۵,۴۰۰)	(۲۰,۵۶۳,۸۴۴,۹۶۲)	(۹۸,۷۵۲,۲۱۲,۷۴۴)	۱۰۰,۰۰٪	۱۹۵,۰۳۶,۸۶۶,۷۲۴	(۳۶۶,۷۷۶,۹۸۹,۸۸۷)	(۱۲۰,۱۵۵,۲۲۶,۵۷۶)	(۲۹۱,۸۹۵,۳۴۹,۷۳۹)

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		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٪	۲۳,۴۵۱,۱۶۸	۱۰۰.۰۰٪	۱۸۳,۴۷۶	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰.۰۰٪	۲۳,۴۵۱,۱۶۸	۱۰۰.۰۰٪	۱۸۳,۴۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
(۳)		بورسیران
۲,۷۶۴,۹۳۷		نهایت نگر
۲,۷۶۴,۹۳۴	۰	جمع