



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۱۰/۳۰			۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک خاورمیانه	۴۶,۳۹۴,۲۴۴	۳۶,۸۸۳,۸۶۲,۷۱۸	۲۲۷,۶۳۹,۴۲۶,۵۵۳					۴۶,۳۹۴,۲۴۴	۳۶,۸۸۳,۸۶۲,۷۱۸	۲۲۸,۷۹۳,۳۸۱,۵۰۹
بانک ملت	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۵۷,۸۵۳,۸۱۰	۱۷۹,۸۰۳,۹۶۲,۸۱۰					۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۵۷,۸۵۳,۸۱۰	۲۰۳,۴۳۷,۵۰۱,۵۶۰
بانک سامان	۳,۰۷۹,۲۵۱	۱۰,۰۰۶,۰۰۹,۴۷۰	۷,۱۶۸,۹۶۶,۷۸۷					۳,۰۷۹,۲۵۱	۱۰,۰۰۶,۰۰۹,۴۷۰	۷,۶۸۲,۹۳۲,۹۳۶
سایپا	۱۳,۱۰۲,۰۳۲	۲۹,۳۹۸,۰۱۶,۴۸۶	۲۰,۵۷۸,۰۳۸,۳۵۷	۰	۰	۸۷۳,۹۶۱	۱,۳۱۷,۹۹۶,۹۴۷	۱۳,۱۰۲,۰۳۲	۲۹,۳۹۸,۰۱۶,۴۸۶	۱۹,۹۳۴,۷۱۴,۹۲۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۷,۰۷۷,۳۹۲	۸۶,۰۵۳,۲۶۳,۸۲۶	۸۲,۶۶۴,۱۱۳,۸۴۹					۸۷,۰۷۷,۳۹۲	۸۶,۰۵۳,۲۶۳,۸۲۶	۸۲,۶۶۴,۱۱۳,۸۴۹
سیمان بهبهان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۸,۳۰۲,۹۲۹	۳۵,۴۹۰,۵۶۷,۱۵۰	۰	۰	۱,۱۲۰	۴۶,۰۴۴,۱۵۶	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۸,۳۰۲,۹۲۹	۳۴,۵۹۷,۵۴۶,۰۳۰
سپید ماکیان	۴۵۰	۲۵,۲۹۹,۴۴۳	۲۵,۷۷۰,۲۴۹	۱۵۹,۴۷۱	۹,۰۴۲,۰۳۲,۹۰۰	۱۵۹,۹۲۱	۳,۱۲۶,۴۶۷,۶۴۸	۴۵۰	۲۵,۲۹۹,۴۴۳	۶,۴۶۹,۱۰۵,۹۲۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰					۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۱
صنایع ماشین های اداری ایران	۸,۸۱۹,۹۸۵	۵۱,۲۱۳,۶۶۳,۷۳۵	۴۰,۱۴۱,۵۱۹,۶۴۲					۸,۸۱۹,۹۸۵	۵۱,۲۱۳,۶۶۳,۷۳۵	۳۱,۳۰۶,۸۷۹,۵۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷,۱۷۵,۲۲۴	۱۲۳,۱۵۳,۸۴۱,۶۰۷	۱۶۷,۳۱۵,۷۰۷,۸۸۹	۰	۰			۱۷,۱۷۵,۲۲۴	۱۲۳,۱۵۳,۸۴۱,۶۰۷	۱۳۰,۴۶۸,۳۷۰,۰۶۳
صندوق امین یکم			۳۲۶,۸۵۹	۳,۲۸۱,۶۳۳,۶۰۳	۳,۲۹۵,۱۳۹,۵۵۲	۳۲۶,۸۵۹	۵۰,۱۴۳,۸۱۷,۴۴۷			
صندوق س. با درآمد ثابت کمند			۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۹۰,۱۱۰,۳۵۹	۵۶,۷۹۰,۱۳۹,۵۵۲	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۲۲,۸۶۰,۶۴۹			
صنعتی بارز	۸,۴۲۲,۱۶۸	۳۶,۵۵۲,۴۸۶,۴۶۴	۱۵۶,۳۰۶,۲۸۷,۳۹۴					۸,۴۲۲,۱۶۸	۳۶,۵۵۲,۴۸۶,۴۶۴	۱۱۵,۱۹۹,۴۹۱,۹۴۲
فولاد خوزستان	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۰,۴۰۲,۴۳۸	۵۳,۲۴۹,۳۷۰,۴۰۰					۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۰,۴۰۲,۴۳۸	۴۷,۶۱۸,۹۷۱,۳۰۰
فولاد کاوه	۳,۰۰۶,۰۱۰	۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴	۳۴,۸۷۱,۴۰۰,۸۸۸					۳,۰۰۶,۰۱۰	۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴	۲۹,۹۷۰,۸۸۶,۱۳۳
فولاد مبارکه	۳۱,۱۹۲,۶۷۹	۵۷,۸۶۹,۵۹۷,۶۴۱	۲۹۸,۲۸۸,۱۳۴,۲۲۷					۳۱,۱۹۲,۶۷۹	۵۷,۸۶۹,۵۹۷,۶۴۱	۳۲۵,۲۶۴,۲۹۶,۰۵۴
قطعات اتومبیل (تقدم)	۰	(۱)	(۱)					۰	(۱)	(۱)
کشتیرانی ایران (تقدم)	۰	۱	۱					۰	۱	۱
لیزینگ ایران (تقدم)	۰	(۱)	(۱)					۰	(۱)	(۱)
ملی مس	۶۸,۳۳۰,۰۰۰	۹۳,۲۷۸,۶۷۹,۲۸۴	۴۵۶,۴۴۵,۴۹۳,۲۸۰					۶۸,۳۳۰,۰۰۰	۹۳,۲۷۸,۶۷۹,۲۸۴	۴۷۶,۸۲۲,۵۲۴,۲۳۰
مهرام	۲,۸۰۳,۱۴۹	۲۶,۴۴۵,۰۱۳,۱۲۴	۲۲,۴۵۸,۹۵۰,۳۲۳					۲,۸۰۳,۱۴۹	۲۶,۴۴۵,۰۱۳,۱۲۴	۲۲,۴۴۳,۱۰۸۵,۶۲۱
مینا	۱۰۶۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۵۳,۳۳۱,۳۹۵	۱۵۷,۸۴۳,۲۱۱,۴۰۰					۱۰۶۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۵۳,۳۳۱,۳۹۵	۱۳۶,۸۷۴,۷۲۰,۷۰۰
پتروشیمی نوری	۲,۹۹۸,۵۰۰	۹۰,۱۲۲,۰۴۳,۴۲۴	۳۰۰,۷۷۸,۲۹۲,۱۲۲					۲,۹۹۸,۵۰۰	۹۰,۱۲۲,۰۴۳,۴۲۴	۲۶۲,۷۷۴,۸۹۰,۸۲۸
پتروشیمی پردیس	۹۳۴,۶۸۲	۸۵,۱۳۷,۱۸۴,۱۴۲	۱۳۳,۵۱۴,۶۳۶,۳۷۰					۹۳۴,۶۸۲	۸۵,۱۳۷,۱۸۴,۱۴۲	۱۱۹,۷۶۳,۶۵۰,۷۶۷
گروه توسعه ملی ایران	۹,۹۹۱,۸۴۷	۹۳,۷۳۵,۶۵۴,۹۵۰	۷۷,۳۷۳,۳۶۱,۰۲۶					۹,۹۹۱,۸۴۷	۹۳,۷۳۵,۶۵۴,۹۵۰	۷۷,۱۷۴,۷۱۳,۱۱۵
جمع	۳۸۸,۱۲۸,۳۴۹	۱,۲۴۲,۷۱۲,۷۷۷,۰۱۹	۲,۴۶۰,۸۴۸,۶۵۱,۹۱۵	۶۹,۱۱۳,۷۷۶,۸۶۲	۱۲,۲۲۶,۹۹۴	۱۱۴,۳۶۲,۳۲۶,۳۹۹	۳۸۲,۳۰۵,۱۴۰	۴۲۴,۷۷۹	۱,۲۴۰,۹۰۱,۱۲۶,۲۸۱	۲,۳۶۷,۸۲۲,۴۵۳,۹۸۷
				۶۰,۸۶,۳۳۰						

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۱,۰۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۱,۸۳۲	۹,۵۰۰,۰۰۰					اختیار ف ت فارس ۱۲۴۳۲- ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۱,۰۲۰		۱۱,۸۳۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	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
۰.۰۱٪	۱۴۸,۱۸۷,۷۲۸			۱۴۸,۱۸۷,۷۲۸	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۲٪	۵۶۲,۱۴۶,۰۳۴	۳۴,۹۸۹,۶۲۷,۸۶۴	۳۵,۵۴۴,۴۱۶,۲۷۱	۷,۳۵۷,۶۲۷	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۳٪	۷۷۷,۷۹۱,۳۷۵	۶۱۵,۳۷۶,۳۰۱	۴۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۵۶۷,۶۷۶	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۶٪	۱,۴۸۸,۱۲۵,۱۳۷	۳۵,۶۰۵,۰۰۴,۱۶۵	۳۶,۰۲۶,۰۱۶,۲۷۱	۱,۰۶۷,۱۱۳,۰۳۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد					
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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	(۳۳۹,۳۴۲,۰۴۲,۶۵۱)	۱۰۰.۰۱٪	-۱۴.۰۷٪
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		(۳۳۹,۳۱۵,۸۲۶,۵۴۹)	۱۰۰.۰۰٪	-۱۴.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
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			۱۷۹,۴۴۲,۵۶۸	(۱۲۲,۹۰۶)	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 صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰			۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۷۱,۴۵۶	۳,۳۰۰			۲۳۵,۸۰۴,۸۰۰	۰	۲۳۵,۸۰۴,۸۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۸,۶۰۸,۹۲۰	۲,۴۵۰			۲۱,۰۹۱,۸۵۴,۰۰۰	۰	۲۱,۰۹۱,۸۵۴,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰			۳,۱۸۶,۹۰۳,۱۳۸	(۱۳,۰۹۶,۸۶۲)	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳,۰۰۶,۰۱۰	۱,۴۰۰			۴,۲۰۸,۴۱۴,۰۰۰	۰	۴,۲۰۸,۴۱۴,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۱,۲۶۲,۶۷۹	۴۰۰			۱۲,۵۰۵,۰۷۱,۶۰۰	۰	۱۲,۵۰۵,۰۷۱,۶۰۰
ملی مس	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴,۴۳۳	۱۶۵			۷۳۱,۴۴۵	۰	۷۳۱,۴۴۵
مهرام	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴,۵۰۰,۰۰۱	۲۸۰			۹,۶۶۰,۰۰۰,۲۸۰	۰	۹,۶۶۰,۰۰۰,۲۸۰
مپنا	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۲۱۱,۹۸۷	۴۱۲			۹۱۱,۴۰۲,۲۰۵	۰	۹۱۱,۴۰۲,۲۰۵
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰			۱,۵۴۳,۴۸۴,۰۴۳	(۴۶,۵۱۵,۹۵۷)	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰			۴۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۸۶۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰			۱۱,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰			۳۳,۸۰۰,۰۰۴,۰۵۷	۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۴,۰۵۷
						۱۹۴,۹۷۷,۱۳۰,۹۹۹	(۵۹,۷۳۵,۷۲۵)	۱۹۵,۰۳۶,۸۶۶,۷۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳-	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	-	.				
شهر							
جمع							

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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					بانک ملت
(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
(۱۳,۵۹۳,۴۹۶,۷۷۸)	۴۹,۳۶۵,۴۸۶,۳۰۱	۳۵,۷۷۱,۹۸۹,۵۲۳	۲۲,۱۷۱,۹۲۹	(۶۲۸,۴۱۵,۸۱۷)	۱,۹۴۶,۴۱۲,۷۶۴	۱,۳۱۷,۹۹۶,۹۴۷	۸۷۳,۹۶۱	سایپا
۴۱۵,۲۸۴,۳۰۷	۹,۵۹۳,۲۸۸,۳۰۱	۱۰,۰۰۸,۵۷۲,۶۰۸	۹۱۲,۰۰۰					سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۲۹۷,۵۰۵,۹۶۷	۲۹,۷۳۲,۵۲۰,۰۵۸	۳۶,۰۳۵,۰۲۶,۰۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری پارس آریان
(۱۱۲,۲۵۲,۶۹۶)	۱۵۸,۲۹۶,۸۵۲	۴۶,۰۴۴,۱۵۶	۱,۱۲۰	(۱۱۲,۲۵۲,۶۹۶)	۱۵۸,۲۹۶,۸۵۲	۴۶,۰۴۴,۱۵۶	۱,۱۲۰	سیمان بهبهان
۱۱۷,۶۸۴,۲۳۵	۳۰,۱۸,۷۸۳,۴۱۳	۳,۱۳۶,۴۶۷,۶۴۸	۱۵۹,۹۲۱	۱۱۷,۶۸۴,۲۳۵	۳,۰۱۸,۷۸۳,۴۱۳	۳,۱۳۶,۴۶۷,۶۴۸	۱۵۹,۹۲۱	سپید ماکیان
(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	۳۰,۳۷۳۶					صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۴۷۱,۴۵۰,۲۳۵)	۵۵,۸۳۱,۵۸۵,۸۹۵	۵۵,۳۶۰,۱۳۵,۶۶۰	۶,۴۸۰,۰۰۰					صنایع ماشین های اداری ایران
(۳,۶۲۹,۵۸۵,۹۹۴)	۸۵,۸۷۶,۳۵۷,۰۵۰	۸۲,۲۴۶,۷۷۱,۰۵۶	۸,۰۸۹,۹۰۹	(۵,۷۶۷,۱۱۲,۵۶۵)	۵۵,۹۱۰,۹۳۰,۰۱۲	۵۰,۱۴۳,۸۱۷,۴۴۷	۵,۲۶۵,۱۳۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴,۱۸۵,۶۹۴	۳,۲۸۰,۹۵۳,۸۵۸	۳,۲۹۵,۱۳۹,۵۵۲	۳۲۶,۸۵۹	۱۴,۱۸۵,۶۹۴	۳,۲۸۰,۹۵۳,۸۵۸	۳,۲۹۵,۱۳۹,۵۵۲	۳۲۶,۸۵۹	صندوق امین یکم
۱۵,۰۴۷,۱۴۳,۲۴۰	۷۳,۱۶۳,۹۰۶,۸۶۹	۸۸,۲۱۱,۰۵۰,۱۰۹	۴,۸۶۱,۱۸۰					صندوق بازنشتگی
(۳۵۵,۶۱۰,۳۵۹)	۵۶,۷۷۸,۴۷۱,۰۰۸	۵۶,۴۲۲,۸۶۰,۶۴۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۶۱۰,۳۵۹)	۵۶,۷۷۸,۴۷۱,۰۰۸	۵۶,۴۲۲,۸۶۰,۶۴۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
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					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					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					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	۱۰۰,۱۵,۴۷۶					مینا
۱۶,۷۲۴,۸۱۷,۲۵۱	۶۴,۰۲۷,۷۰۹,۹۰۶	۸۰,۷۵۲,۵۲۷,۱۵۷	۱,۰۰۱,۵۰۰					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
(۱۴,۲۹۲,۶۲۰,۳۳۷)	۲۱۳,۶۴۰,۸۷۸,۹۲۲	۱۹۹,۳۴۸,۲۵۸,۵۸۵	۲۳,۸۵۴,۳۰۶					کشوری
(۱۴۶,۸۸۶,۷۴۸,۰۸۴)	۱,۲۸۶,۰۴۸,۸۱۲,۲۳۱	۱,۱۵۹,۱۶۲,۰۶۴,۱۴۷	۱۳۰,۷۸۸,۸۷۵	(۶,۷۳۱,۵۲۱,۵۰۸)	۱۲۱,۰۹۳,۸۴۷,۹۰۷	۱۱۴,۳۶۲,۳۲۶,۳۹۹	۱۲,۲۲۶,۹۹۴	گروه توسعه ملی ایران
								جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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
(۳۱,۳۱۴,۲۶۰,۳۴۴)	۲۶۰,۱۰۶,۶۴۱,۸۵۳	۲۲۸,۷۹۲,۳۸۱,۵۰۹	۴۶,۳۹۴,۲۴۴	۱,۱۵۲,۹۵۴,۹۵۶	۲۲۷,۶۳۹,۴۲۶,۵۵۳	۲۲۸,۷۹۲,۳۸۱,۵۰۹	۴۶,۳۹۴,۲۴۴	بانک خاورمیانه
(۶۸,۱۹۰,۶۳۷,۱۴۲)	۲۷۱,۶۲۸,۱۳۸,۷۰۲	۲۰۳,۴۳۷,۵۰۱,۵۶۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۳,۵۳۸,۷۵۰	۱۷۹,۸۰۳,۹۶۲,۸۱۰	۲۰۳,۴۳۷,۵۰۱,۵۶۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲,۳۲۳,۰۷۶,۵۳۴)	۱۰,۰۰۶,۰۰۹,۴۷۰	۷,۶۸۲,۹۳۲,۹۳۶	۳,۰۷۹,۲۵۱	۵۱۴,۲۳۶,۱۴۹	۷,۱۶۸,۶۹۶,۷۸۷	۷,۶۸۲,۹۳۲,۹۳۶	۳,۰۷۹,۲۵۱	بانک سامان
(۷,۴۰۸,۹۹۹,۸۳۴)	۲۷,۳۴۳,۷۱۴,۷۵۷	۱۹,۹۳۴,۷۱۴,۹۲۳	۱۲,۲۲۸,۰۷۱	۱,۳۱۰,۹۷۸,۲۹۵	۱۸,۶۲۳,۷۳۶,۶۲۸	۱۹,۹۳۴,۷۱۴,۹۲۳	۱۲,۲۲۸,۰۷۱	سایپا
(۲,۱۲۵,۰۰۳,۴۱۱)	۸۴,۷۸۹,۱۱۷,۲۶۰	۸۲,۶۶۴,۱۱۳,۸۴۹	۸۷,۰۷۷,۳۹۲	.	۸۲,۶۶۴,۱۱۳,۸۴۹	۸۲,۶۶۴,۱۱۳,۸۴۹	۸۷,۰۷۷,۳۹۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۹۲,۶۶۸,۱۶۸,۸۷۴)	۱۲۷,۲۶۵,۷۱۴,۹۰۴	۳۴,۵۹۷,۵۴۶,۰۳۰	۸۹۸,۸۸۰	(۷۳۴,۴۴۸,۶۷۴)	۳۵,۳۳۱,۹۹۴,۷۰۴	۳۴,۵۹۷,۵۴۶,۰۳۰	۸۹۸,۸۸۰	سیمان بهبهان
۴۳۹,۳۳۰,۶۷۸	۶,۰۲۹,۷۷۵,۲۴۸	۶,۴۶۹,۱۰۵,۹۲۶	۳۱۷,۴۵۵	۴۳۸,۸۵۹,۸۷۲	۶,۰۳۰,۲۴۶,۰۵۴	۶,۴۶۹,۱۰۵,۹۲۶	۳۱۷,۴۵۵	سپید ماکیان
۲,۴۰۳,۳۳۷,۷۱۱	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۱	۳۰۳,۷۳۶	(۳۱۷,۰۲۵,۲۰۹)	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۱	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۴۵,۱۱۱,۰۰۴,۷۱۳)	۷۶,۴۱۷,۸۸۴,۲۲۴	۳۱,۳۰۶,۸۷۹,۵۱۱	۸,۸۱۶,۹۸۵	(۸,۸۳۴,۶۴۰,۱۳۱)	۴۰,۱۴۱,۵۱۹,۶۴۲	۳۱,۳۰۶,۸۷۹,۵۱۱	۸,۸۱۶,۹۸۵	صنایع ماشین های اداری ایران
۳,۳۰۵,۴۸۰,۳۲۴	۱۲۷,۱۶۲,۷۸۹,۷۳۹	۱۳۰,۴۶۸,۲۷۰,۰۶۳	۱۱,۹۱۰,۰۰۹	۱۹,۳۵۴,۱۲۹,۸۵۴	۱۱۱,۱۱۴,۱۴۰,۲۰۹	۱۳۰,۴۶۸,۲۷۰,۰۶۳	۱۱,۹۱۰,۰۰۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۲۲,۱۴۸,۲۹۸,۵۰۶)	۲۳۷,۳۴۷,۷۹۰,۴۴۸	۱۱۵,۱۹۹,۴۹۱,۹۴۲	۸,۴۲۲,۱۶۸	(۴۱,۱۰۶,۷۹۵,۴۵۲)	۱۵۶,۳۰۶,۲۸۷,۳۹۴	۱۱۵,۱۹۹,۴۹۱,۹۴۲	۸,۴۲۲,۱۶۸	صنعتی بارز
(۱۴,۴۰۹,۷۴۸,۷۹۹)	۶۲,۰۲۸,۷۱۹,۹۹۹	۴۷,۶۱۸,۹۷۱,۲۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	(۵۶۳۰,۲۹۹,۲۰۰)	۵۳,۲۴۹,۲۷۰,۴۰۰	۴۷,۶۱۸,۹۷۱,۲۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۳۴,۰۶۹,۳۶۹,۳۲۹)	۶۴,۰۴۰,۲۵۵,۴۶۲	۲۹,۹۷۰,۸۸۶,۱۳۳	۳,۰۰۶,۰۱۰	(۴,۹۰۰,۵۲۳,۷۵۵)	۳۴,۸۷۱,۴۰۹,۸۸۸	۲۹,۹۷۰,۸۸۶,۱۳۳	۳,۰۰۶,۰۱۰	فولاد کاوه
۱۱,۸۵۶,۷۶۵,۴۵۹	۳۱۳,۴۰۷,۵۳۰,۵۹۵	۳۲۵,۲۶۴,۲۹۶,۰۵۴	۳۱,۱۹۲,۶۷۹	۲۶,۹۷۶,۱۶۱,۸۲۷	۲۹۸,۲۸۸,۱۳۴,۲۲۷	۳۲۵,۲۶۴,۲۹۶,۰۵۴	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)
۱۴۶,۰۳۵,۳۸۸,۸۴۸	۴۶۲,۲۱۸,۹۸۵,۳۸۲	۴۷۶,۸۲۲,۵۲۴,۲۳۰	۶۸,۳۳۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۷,۰۳۰,۹۵۰	۴۵۶,۴۴۵,۴۹۳,۲۸۰	۴۷۶,۸۲۲,۵۲۴,۲۳۰	۶۸,۳۳۰,۰۰۰	ملی مس
(۴۶,۹۹۵,۱۶۶,۱۰۶)	۶۹,۴۲۶,۲۵۱,۷۲۷	۲۲,۴۳۱,۰۸۵,۶۲۱	۲,۸۰۳,۱۴۹	(۲۷,۸۶۴,۷۰۲)	۲۲,۴۵۸,۹۵۰,۳۲۳	۲۲,۴۳۱,۰۸۵,۶۲۱	۲,۸۰۳,۱۴۹	مهرام
(۴۹,۶۵۸,۴۹۸,۶۷۰)	۱۸۶,۵۳۳,۲۱۹,۳۷۰	۱۳۶,۸۷۴,۷۲۰,۷۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۶۸,۴۹۰,۷۰۰)	۱۵۷,۸۴۳,۲۱۱,۴۰۰	۱۳۶,۸۷۴,۷۲۰,۷۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	مینا
۶۹,۶۲۸,۱۹۲,۴۸۷	۱۹۳,۱۴۶,۹۸۸,۳۴۱	۲۶۲,۷۷۴,۸۹۰,۸۲۸	۲,۹۹۸,۵۰۰	(۳۸,۰۰۳,۴۰۱,۲۹۴)	۳۰۰,۷۷۸,۲۹۲,۱۲۲	۲۶۲,۷۷۴,۸۹۰,۸۲۸	۲,۹۹۸,۵۰۰	پتروشیمی نوری
۱۹,۵۰۶,۱۵۵,۱۹۷	۱۰۰,۲۵۷,۴۹۵,۵۷۰	۱۱۹,۷۶۳,۶۵۰,۷۶۷	۹۳۴,۶۸۲	(۱۳,۷۵۰,۹۸۵,۵۰۳)	۱۳۳,۵۱۴,۶۳۶,۲۷۰	۱۱۹,۷۶۳,۶۵۰,۷۶۷	۹۳۴,۶۸۲	پتروشیمی پردیس
(۱۲,۸۱۲,۷۹۰,۲۰۷)	۸۹,۹۸۷,۵۰۳,۳۲۲	۷۷,۱۷۴,۷۱۳,۱۱۵	۹,۹۹۱,۸۴۷	(۱۹۸,۶۴۷,۹۱۱)	۷۷,۳۷۳,۳۶۱,۰۲۶	۷۷,۱۷۴,۷۱۳,۱۱۵	۹,۹۹۱,۸۴۷	گروه توسعه ملی ایران
(۴۰۷,۴۹۲,۳۲۱,۷۶۵)	۲,۷۷۵,۳۱۵,۶۷۵,۷۵۲	۲,۳۶۷,۸۲۳,۴۵۳,۹۸۷	۳۸۲,۳۰۵,۱۴۰	(۴۰,۷۱۵,۲۳۱,۸۷۸)	۲,۴۰۸,۵۳۸,۶۸۵,۸۶۵	۲,۳۶۷,۸۲۳,۴۵۳,۹۸۷	۳۸۲,۳۰۵,۱۴۰	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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

طی دوره					۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
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	۱,۱۵۲,۹۵۴,۹۵۶	۰	۱,۱۵۲,۹۵۴,۹۵۶	-۲.۴۳٪	۵,۵۶۷,۳۰۹,۶۰۰	(۳۱,۳۱۴,۲۶۰,۳۴۴)	(۴,۷۰۸,۷۰۵,۰۹۶)	(۳۰,۴۵۵,۶۵۵,۸۴۰)
بانک سامان	۰	۵۱۴,۲۳۶,۱۴۹	۰	۵۱۴,۲۳۶,۱۴۹	-۱۰.۸٪	۱۳۵,۳۶۴,۹۷۲	(۲,۳۲۳,۰۷۶,۵۳۴)	(۳,۱۴۵,۸۱۴,۷۸۲)	(۵,۳۳۳,۵۲۶,۳۴۴)
بانک ملت	۰	۲۳,۶۳۳,۵۳۸,۷۵۰	۰	۲۳,۶۳۳,۵۳۸,۷۵۰	-۴۹.۸۱٪	۵,۴۹۱,۲۰۲,۵۳۱	(۶۸,۱۹۰,۶۳۷,۱۴۲)	(۲۰,۱۸۰,۵۸۴,۱۰۸)	(۸۲,۸۸۰,۰۱۸,۷۱۹)
سایپا	۰	۱,۳۱۰,۹۷۸,۲۹۵	(۶۲۸,۴۱۵,۸۱۷)	۶۸۲,۵۶۲,۴۷۸	-۱.۴۴٪	۰	(۷,۴۰۸,۹۹۹,۸۳۴)	(۱۳,۵۹۳,۴۹۶,۷۷۸)	(۲۱,۰۰۲,۴۹۶,۶۱۲)
سیمان بهبهان	۰	(۷۳۴,۴۴۸,۶۷۴)	(۱۱۲,۲۵۲,۶۹۶)	(۸۴۶,۷۰۱,۳۷۰)	۱.۷۸٪	۵,۱۵۷,۰۰۵,۰۶۰	(۹۲,۶۶۸,۱۶۸,۸۷۴)	(۸۷,۶۲۳,۴۱۶,۵۱۰)	(۲۵,۸۳۲)
سپید ماکیان	۰	۴۳۸,۸۵۹,۸۷۲	۱۱۷,۶۸۴,۲۳۵	۵۵۶,۵۴۴,۱۰۷	-۱.۱۷٪	۰	۴۳۹,۳۳۰,۶۷۸	۱۱۷,۶۸۴,۲۳۵	۵۵۷,۰۱۴,۹۱۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۳۱۷,۰۲۵,۲۰۹)	۰	(۳۱۷,۰۲۵,۲۰۹)	-۰.۶۷٪	۰	۲,۴۰۳,۳۳۷,۷۱۱	۴,۳۴۰,۶۳۸,۱۴۷	۶,۷۴۳,۹۷۵,۸۵۸
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	(۸,۸۳۴,۶۴۰,۱۳۱)	۰	(۸,۸۳۴,۶۴۰,۱۳۱)	۱.۸۶٪	۱,۹۹۰,۳۳۶,۷۰۰	(۴۵,۱۱۱,۰۰۴,۷۱۳)	(۴۷۱,۴۵۰,۲۳۵)	(۴۳,۵۹۲,۱۱۸,۲۴۸)
صندوق امین یکم	۰	۰	۱۴,۱۸۵,۶۹۴	۱۴,۱۸۵,۶۹۴	-۰.۰۳٪	۰	۰	۱۴,۱۸۵,۶۹۴	۱۴,۱۸۵,۶۹۴
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	(۳۵۵,۶۱۰,۳۵۹)	(۳۵۵,۶۱۰,۳۵۹)	-۰.۷۵٪	۰	۰	(۳۵۵,۶۱۰,۳۵۹)	(۳۵۵,۶۱۰,۳۵۹)
صنعتی بارز	۰	(۴۱,۱۰۶,۷۹۵,۴۵۲)	۰	(۴۱,۱۰۶,۷۹۵,۴۵۲)	۸.۶۶٪	۲۱,۰۹۱,۸۵۴,۰۰۰	(۱۲۲,۱۴۸,۲۹۸,۵۰۶)	(۶۵۴,۷۷۸,۵۱۵)	(۱۰,۱۷۱,۱۲۳,۰۲۱)
فولاد خوزستان	۰	(۵۶۳۰,۲۹۹,۲۰۰)	۰	(۵۶۳۰,۲۹۹,۲۰۰)	۱۱.۸۷٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۰۹,۷۴۸,۷۹۹)	۰	(۱,۱۰۲,۰۹,۷۴۸,۷۹۹)
فولاد کلاوه	۰	(۴,۹۰۰,۵۲۳,۷۵۵)	۰	(۴,۹۰۰,۵۲۳,۷۵۵)	۱۰.۳۳٪	۴,۲۰۸,۴۱۴,۰۰۰	(۳۴,۰۶۹,۳۶۹,۳۲۹)	(۳۳۰,۱۰۴,۱۷۸)	(۳۰,۱۹۱,۰۵۹,۵۰۷)
فولاد مبارکه	۰	۲۶,۹۷۶,۱۶۱,۸۲۷	۰	۲۶,۹۷۶,۱۶۱,۸۲۷	-۵.۸۶٪	۱۲,۵۰۵,۰۷۱,۶۰۰	۱۱,۸۵۶,۷۶۵,۴۵۹	(۳,۹۰۱,۷۲۶,۱۵۴)	۲۰,۴۶۰,۱۱۰,۹۰۵
کوتاه مدت-۲۹۱۸۶۳-۷۰۰۱۰۰۰	۶۰,۴۷۴	۰	۰	۶۰,۴۷۴	-۰.۰۰٪	۶۰,۴۷۴	۰	۰	۶۰,۴۷۴
شهر	۰	۲۰,۳۷۷,۰۳۰,۹۵۰	۰	۲۰,۳۷۷,۰۳۰,۹۵۰	-۴۲.۹۵٪	۹,۶۶۰,۰۰۰,۲۸۰	۱۴۶۰,۳۵۲,۸۴۸	(۵۶۰,۸۹۳,۴۵۶)	۲۳,۷۰۲,۶۴۵,۶۷۲
ملی مس	۰	(۲۷,۸۶۴,۷۰۲)	۰	(۲۷,۸۶۴,۷۰۲)	-۰.۰۶٪	۹۱۱,۴۰۲,۲۰۵	(۴۶,۹۹۵,۱۶۶,۱۰۶)	(۱۰۲,۶۴۲,۳۷۸,۱۹۷)	(۱۴۸,۷۲۶,۱۴۲,۰۹۸)
مهرام	۰	(۲۰,۹۶۸,۴۹۰,۷۰۰)	۰	(۲۰,۹۶۸,۴۹۰,۷۰۰)	۴۴.۱۹٪	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۶۵۸,۴۹۸,۶۷۰)	۱,۲۶۶,۶۷۶,۵۸۷	(۴۶,۸۰۱,۸۲۲,۰۸۳)
مینا	۰	۱۹,۳۵۴,۱۲۹,۸۵۴	(۵,۷۶۷,۱۱۲,۵۶۵)	۱۳,۵۸۷,۰۱۷,۲۸۹	-۲۸.۶۴٪	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۵,۴۸۰,۳۲۴	(۳,۶۲۹,۵۸۵,۹۹۴)	۱۱,۰۷۵,۸۹۴,۳۳۰
پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۳۸,۰۰۳,۴۰۱,۲۹۴)	۰	(۳۸,۰۰۳,۴۰۱,۲۹۴)	۸۰.۱۰٪	۴۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۲۸,۱۹۲,۴۸۷	۱۶,۷۲۴,۸۱۷,۲۵۱	۱۳۳,۶۳۹,۰۰۹,۷۲۸
پتروشیمی نوری	۰	(۱۳,۷۵۰,۹۸۵,۵۰۳)	۰	(۱۳,۷۵۰,۹۸۵,۵۰۳)	۲۸.۹۸٪	۱۱,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۶,۱۵۵,۱۹۷	۷,۰۲۵,۹۹۹,۷۹۳	۳۸,۱۵۵,۶۵۴,۹۹۰
پتروشیمی پردیس	۰	(۱۹۸,۶۴۷,۹۱۱)	۰	(۱۹۸,۶۴۷,۹۱۱)	-۰.۴۲٪	۳۳,۸۰۰,۰۰۴,۰۵۷	(۱۲,۸۱۲,۷۹۰,۲۰۷)	(۱۴,۲۹۲,۶۲۰,۳۳۷)	۶,۶۹۴,۵۹۳,۵۱۳
گروه توسعه ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۳,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۵,۰۰۳,۴۱۱)	۴۱۵,۲۸۴,۳۰۷	۸,۴۹۳,۵۸۰,۸۹۶
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۰,۳۴۴,۴۹۰)	(۱۹۰,۳۴۴,۴۹۰)
صندوق بازنشتگی	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	۰	۰
کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۰,۴۷۴	(۴۰,۷۱۵,۲۳۱,۸۷۸)	(۶,۷۳۱,۵۲۱,۵۰۸)	(۴۷,۴۴۶,۹۲۳,۹۱۲)	۱۰۰.۰۰٪	۱۹۵,۰۳۶,۹۲۷,۱۹۸	(۴۰,۷۴۹,۲۲۱,۷۶۵)	(۱۲۶,۸۸۶,۷۴۸,۰۸۴)	(۳۲۹,۳۴۲,۰۴۲,۶۵۱)

۱۰۰.۰۱٪	(۳۲۹,۳۴۲,۰۴۲,۶۵۱)	(۱۲۶,۸۸۶,۷۴۸,۰۸۴)	(۴۰,۷۴۹,۲۲۱,۷۶۵)	۱۹۵,۰۳۶,۹۲۷,۱۹۸	۱۰۰.۰۰٪	(۴۷,۴۴۶,۹۲۳,۹۱۲)	(۶,۷۳۱,۵۲۱,۵۰۸)	(۴۰,۷۱۵,۲۳۱,۸۷۸)	۶۰,۴۷۴
---------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	---------	------------------	-----------------	------------------	--------

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		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٪	۰	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰.۰۰٪	۲۳,۴۵۱,۱۶۸	۰.۰۰٪	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
(۳)		بورسیران
۲,۷۶۴,۹۳۷		نهایت نگر
۲,۷۶۴,۹۳۴	۰	جمع