



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰			شرکت	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹/۸۸٪	۲۵۱,۸۰۵,۳۶۲,۴۳۵	۳۶,۸۸۳,۸۶۲,۷۱۸	۵,۴۶۰	۴۶,۳۹۴,۲۴۴					۲۲۸,۷۹۲,۳۸۱,۵۰۹	۳۶,۸۸۳,۸۶۲,۷۱۸	۴۶,۳۹۴,۲۴۴	بانک خاورمیانه
۸/۹۸٪	۲۲۸,۹۵۶,۱۵۶,۷۳۰	۸۵,۵۰۸,۱۷۸,۳۴۴	۳,۷۰۳	۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۵,۹۴۴,۵۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۳,۴۳۷,۵۰۱,۵۶۰	۸۷,۱۵۷,۸۵۳,۸۱۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰/۳۰٪	۷,۷۳۱,۹۰۷,۸۰۷	۱۰,۰۰۶,۰۰۹,۴۷۰	۲,۵۲۶	۳۰,۷۹,۲۵۱					۷,۶۸۲,۹۳۲,۹۳۶	۱۰,۰۰۶,۰۰۹,۴۷۰	۳۰,۷۹,۲۵۱	بانک سامان
۰/۸۴٪	۲۱,۴۵۷,۷۹۱,۵۰۹	۳۶,۴۴۹,۲۵۷,۵۷۷	۱,۸۲۵	۱۱,۸۲۸,۰۷۱	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۹۳۴,۷۱۴,۹۲۳	۲۷,۳۴۳,۷۱۴,۷۵۷	۱۲,۲۲۸,۰۷۱	سایپا
۳/۲۰٪	۸۱,۴۷۵,۸۳۹,۴۴۲	۸۵,۲۶۲,۶۷۲,۷۲۷	۹۵۰	۸۶,۲۷۷,۳۹۲	۷۶۱,۰۴۴,۶۹۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۶۶۴,۱۱۳,۸۴۹	۸۶,۰۵۳,۲۶۳,۸۲۶	۸۷,۰۷۷,۳۹۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۳۵٪	۶,۲۷۷,۴۲۵,۷۵۰	۷,۰۰۸,۱۴۴,۸۱۵	۱۲,۶۳۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۰۰۸,۱۴۴,۸۱۵	۵۰۰,۰۰۰				سرمایه گذاری غدیر
۱/۴۵٪	۳۶,۹۸۶,۸۶۰,۹۱۲	۶۶۰,۹۰۱۰,۹۸۰	۴۱,۴۰۰	۸۹۸,۷۵۰	۵,۱۹۴,۹۰۹	۱۳۰	-	-	۳۴,۵۹۷,۵۴۶,۰۳۰	۶۶۰,۹۹۶,۹۴۳	۸۹۸,۸۸۰	سیمان بهپان
۰/۳۱٪	۷,۷۹۲,۸۹۲,۱۰۳	۸,۱۸۸,۶۲۶,۳۵۳	۱۸,۱۷۰	۴۳۱,۴۵۵	-	-	۲,۱۵۸,۸۵۱,۱۰۵	۱۱۴,۰۰۰	۶,۴۶۹,۱۰۵,۹۲۶	۶۰,۲۹,۷۷۵,۲۴۸	۳۱۷,۴۵۵	سپید ماکیان
۰/۳۰٪	۷,۷۶۶,۵۱۲,۶۵۰	۵,۲۸۲,۷۹۲,۴۲۱	۳۰,۰۵۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۷۹۲,۷۲۴	۴۳,۷۳۶	-	-	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۱	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی
۱/۲۸٪	۳۲,۶۴۷,۸۵۱,۶۷۴	۵۱,۲۱۳,۶۶۳,۷۳۵	۳,۷۲۵	۸,۸۱۶,۹۸۵					۳۱,۳۰۶,۸۷۹,۵۱۱	۵۱,۲۱۳,۶۶۳,۷۳۵	۸,۸۱۶,۹۸۵	کیمیاگران امروز
۵/۳۵٪	۱۳۳,۸۲۲,۲۷۸,۰۴۵	۸۵,۲۰۸,۰۵۰,۷۱۲	۱۱,۳۳۰	۱۱,۸۸۲,۰۲۰	۳۰۷,۲۲۲,۷۹۸	۲۸,۰۷۱	-	-	۱۳۰,۴۶۸,۲۷۰,۰۶۳	۸۵,۴۰۹,۳۵۲,۷۷۹	۱۱,۹۱۰,۰۹۱	صنایع ماشین های اداری ایران
۴/۴۸٪	۱۱۴,۱۹۴,۸۴۵,۲۰۹	۳۶,۵۵۲,۴۸۶,۴۶۴	۱۳,۶۴۰	۸,۴۲۲,۱۶۸					۱۱۵,۱۹۹,۴۹۱,۹۴۲	۳۶,۵۵۲,۴۸۶,۴۶۴	۸,۴۲۲,۱۶۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲/۰۱٪	۵۱,۳۴۰,۶۹۴,۴۰۰	۴۷,۰۳۰,۴۰۲,۴۳۸	۵,۳۸۰	۹,۶۰۰,۰۰۰					۴۷,۶۱۸,۹۷۱,۲۰۰	۴۷,۰۳۰,۴۰۲,۴۳۸	۹,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۱/۴۰٪	۳۵,۷۳۷,۹۶۵,۹۱۷	۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴	۱۱,۹۶۰	۳۰,۰۶۰,۱۰					۲۹,۹۷۰,۸۸۶,۱۳۳	۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴	۳۰,۰۶۰,۱۰	فولاد خوزستان
۱۳/۳۱٪	۳۳۹,۲۱۷,۴۸۳,۲۰۶	۵۷,۸۶۹,۵۹۷,۶۴۱	۱۰,۹۴۰	۳۱,۱۹۲,۶۷۹					۳۲۵,۲۶۴,۲۹۶,۰۵۴	۵۷,۸۶۹,۵۹۷,۶۴۱	۳۱,۱۹۲,۶۷۹	فولاد مبارکه
۰/۰۰٪	(۱)	(۱)	۷۷۰	-					(۱)	(۱)	-	قطعات اتومبیل (تقدم)
۰/۰۰٪	۱	۱	۱۵,۳۴۰	-					۱	۱	-	کشتیرانی ایران (تقدم)
۰/۰۰٪	(۱)	(۱)	۱,۲۱۹	-					(۱)	(۱)	-	لیزینگ ایران (تقدم)
۱۹/۳۰٪	۴۹۱,۷۶۵,۶۸۰,۲۶۰	۹۳,۲۷۸,۶۷۹,۲۸۴	۷,۲۴۰	۶۸,۳۳۰,۰۰۰					۴۷۶,۸۲۲,۵۲۴,۲۳۰	۹۳,۲۷۸,۶۷۹,۲۸۴	۶۸,۳۳۰,۰۰۰	ملی مس
۰/۹۶٪	۲۴,۵۷۶,۶۶۷,۷۲۴	۲۶,۴۴۵,۰۱۳,۱۲۴	۸,۸۲۰	۲,۸۰۳,۱۴۹					۲۲,۴۳۱,۰۸۵,۶۲۱	۲۶,۴۴۵,۰۱۳,۱۲۴	۲,۸۰۳,۱۴۹	مهرام
۵/۷۴٪	۱۴۶,۳۵۷,۹۵۷,۷۰۰	۲۱۹,۶۵۳,۳۳۱,۳۹۵	۱۳,۸۹۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰					۱۳۶,۸۷۴,۷۲۰,۷۰۰	۲۱۹,۶۵۳,۳۳۱,۳۹۵	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	مینا
۱۱/۲۹٪	۲۸۷,۷۰۹,۷۰۰,۶۷۱	۸۹,۵۰۵,۹۰۱,۳۹۰	۹۷,۱۹۰	۲,۹۷۸,۰۰۰	۱,۸۶۱,۰۸۳,۴۸۴	۲۰,۵۰۰	-	-	۲۶۲,۷۷۴,۸۹۰,۸۲۸	۹۰,۱۲۲,۰۴۳,۴۲۴	۲,۹۹۸,۵۰۰	پتروشیمی نوری
۵/۷۴٪	۱۴۶,۳۱۷,۹۱۸,۷۱۸	۸۵,۱۳۷,۱۸۴,۱۴۲	۱۵۷,۴۸۰	۹۳۴,۶۸۲					۱۱۹,۷۶۳,۶۵۰,۷۶۷	۸۵,۱۳۷,۱۸۴,۱۴۲	۹۳۴,۶۸۲	پتروشیمی پردیس
۳/۱٪	۸۱,۱۷۷,۶۷۱,۲۳۰	۹۳,۷۳۵,۶۵۴,۹۵۰	۸,۱۷۰	۹,۹۹۱,۸۴۷					۷۷,۱۷۴,۷۱۳,۱۱۵	۹۳,۷۳۵,۶۵۴,۹۵۰	۹,۹۹۱,۸۴۷	گروه توسعه ملی ایران
۹۹/۴۸٪	۲,۵۳۵,۰۸۷,۴۶۴,۱۸۱	۱,۲۱۳,۱۳۶,۴۵۱,۴۳۳	۴۸۳,۷۰۸	۳۸۰,۴۲۶,۷۰۳	۹,۱۹۷,۱۱۸,۱۹۲	۲,۴۹۲,۴۳۷	۹,۱۶۶,۹۹۵,۹۲۰	۶۱۴,۰۰۰	۲,۳۳۷,۸۲۳,۴۵۳,۹۸۷	۱,۲۰۹۰۰۱۱,۲۲۶,۲۸۱	۳۸۲,۳۰۵,۱۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۱,۳۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۱,۸۳۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۱,۸۳۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فارس۱۲۴۳۲- ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۱,۳۳۰		۱۱,۸۳۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶		۱۱,۸۳۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت بور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
دارای مجوز										فروش طی دوره										خرید طی دوره									
پدیرفته شده در										فروش طی دوره										خرید طی دوره									
بورس یا فرابورس										فروش طی دوره										خرید طی دوره									
از سازمان										فروش طی دوره										خرید طی دوره									
تاریخ انتشار اوراق										فروش طی دوره										خرید طی دوره									
تاریخ سررسید										فروش طی دوره										خرید طی دوره									
نرخ سود										فروش طی دوره										خرید طی دوره									
نرخ سود										فروش طی دوره										خرید طی دوره									
اسمی										فروش طی دوره										خرید طی دوره									
مؤثر										فروش طی دوره										خرید طی دوره									
جمع										فروش طی دوره										خرید طی دوره									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰										۰										۰									
۰																													

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	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	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۷۰٪	۱۷,۷۹۶,۰۲۴,۷۷۸	۲۹,۱۱۰,۸۲۵,۱۱۳	۴۶,۳۴۴,۷۰۳,۸۵۷	۵۶۲,۱۴۶,۰۳۴	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۰۰٪	۳,۲۹۶,۳۳۸	۷۷۴,۴۹۵,۰۳۷	۰	۷۷۷,۷۹۱,۳۷۵	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۹۵۱۱۰۰۹۷۵۵	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰/۷۰٪	۱۷,۹۴۸,۵۰۸,۸۴۴	۲۹,۸۸۵,۳۲۰,۱۵۰	۴۶,۳۴۵,۷۰۳,۸۵۷	۱,۴۸۸,۱۲۵,۱۳۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	(۱۷۱,۰۲۷,۷۹۳,۳۷۴)	۱۰۰/۰۲٪	-۶/۷۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	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		(۱۷۱,۰۰۱,۵۷۷,۲۷۲)	۱۰۰/۰۰٪	-۶/۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
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	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۷,۳۰۹,۶۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۶	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۱,۲۰۲,۵۳۱
بانک سامان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۱۸۳,۳۰۶	۶۲	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۶۴,۹۷۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۷,۵۵۸,۰۰۰	۱,۳۵۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۳,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۹۱۰,۲۷۱	۹۴	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۶۵,۴۷۴
سیمان بهبهان	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۷,۰۰۵,۰۶۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۹,۰۴۶,۹۸۵	۲۲۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۳۳۶,۷۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۳,۱۵۵
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۷۱,۴۵۶	۳,۳۰۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۰۴,۸۰۰
صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۸,۶۰۸,۹۲۰	۲,۴۵۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۱,۸۵۴,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳,۰۰۶,۰۱۰	۱,۴۰۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸,۴۱۴,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۱,۳۶۲,۶۷۹	۴۰۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۰۷۴,۷۵۴
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴,۴۳۳	۱۶۵	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۴۴۵
ملی مس	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴,۵۰۰,۰۰۱	۲۸۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مهرام	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۲۱۱,۹۸۷	۴۱۲	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۴۰۲,۲۰۵
مینا	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۸۳۰,۵۰۸
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۸۶۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۴,۰۵۷
جمع				۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۲۹۹,۸۸۲)	۸۳۱,۷۰۰,۱۱۸	۱۹۶,۰۰۱,۸۷۲,۷۵۳	۱۹۵,۸۵۲,۴۰۳,۳۷۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۳,۴۵۱,۱۶۸	۰	۲۳,۴۵۱,۱۶۸				۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳-
									شهر
۲۳,۴۵۱,۱۶۸	۰	۲۳,۴۵۱,۱۶۸	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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
(۲۱,۱۱۰,۸۱۰,۷۰۸)	۱۶۹,۶۲۸,۳۸۱,۷۲۶	۱۴۸,۵۱۷,۵۷۱,۰۱۸	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	(۹۳۰,۲۲۶,۶۰۰)	۵,۱۱۶,۱۷۱,۱۷۸	۴,۱۸۵,۹۴۴,۵۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	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
(۱۳,۷۸۷,۹۵۳,۹۵۸)	۵۰,۲۵۵,۷۷۸,۴۸۸	۳۶,۴۶۷,۸۲۴,۵۳۰	۲۲,۵۷۱,۹۲۹	(۱۹۴,۴۵۷,۱۸۰)	۸۹۰,۲۹۲,۱۸۷	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۷	۴۰۰,۰۰۰	سایپا
۴۰۱,۹۰۷,۲۱۳	۱۰,۳۶۷,۷۱۰,۰۸۷	۱۰,۷۶۹,۶۱۷,۳۰۰	۱,۷۱۲,۰۰۰	(۱۳,۳۷۷,۰۹۴)	۷۷۴,۴۲۱,۷۸۶	۷۶۱,۰۴۴,۶۹۲	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۲۹۷,۵۰۵,۹۶۷	۲۹,۷۳۷,۵۲۰,۰۵۸	۳۶,۰۳۵,۰۲۶,۰۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری پارس آریان
(۱۲۵,۴۳۲,۴۲۷)	۱۷۶,۶۷۱,۴۹۲	۵۱,۲۳۹,۰۶۵	۱,۲۵۰	(۱۳,۱۷۹,۷۳۱)	۱۸,۳۷۴,۶۴۰	۵,۱۹۴,۹۰۹	۱۳۰	سیمان بهبهان
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
۴,۸۴۱,۰۴۸,۷۸۸	۶,۹۸۹,۲۷۵,۰۲۶	۱۱,۸۳۰,۳۲۳,۸۱۴	۳۴۷,۴۷۲	۵۰۰,۴۱۰,۶۴۱	۸۸۰,۳۸۲,۰۸۳	۱,۳۸۰,۷۹۲,۷۲۴	۴۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
(۴۷۱,۴۵۰,۲۳۵)	۵۵,۸۳۱,۵۸۵,۸۹۵	۵۵,۳۶۰,۱۳۵,۶۶۰	۶,۴۸۰,۰۰۰					صنایع ماشین های اداری ایران
(۳,۶۲۰,۲۳۵,۴۰۰)	۸۶,۱۷۴,۲۲۹,۲۵۴	۸۲,۵۵۳,۹۹۳,۸۵۴	۸,۱۱۷,۹۸۰	۹,۳۵۰,۵۹۴	۲۹۷,۸۷۲,۲۰۴	۳۰۷,۲۲۲,۷۹۸	۲۸,۰۷۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
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 بازنشستگی
(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)	۴۵,۵۲۸,۲۶۵,۶۰۶	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	۱,۰۱۵,۴۷۶					مپنا

۱۷,۲۷۶,۵۴۴,۴۲۱	۶۵,۳۳۷,۰۶۶,۲۲۰	۸۲,۶۱۳,۶۱۰,۶۴۱	۱,۰۲۲,۰۰۰	۵۵۱,۷۲۷,۱۷۰	۱,۳۰۹,۳۵۶,۳۱۴	۱,۸۶۱,۰۸۳,۴۸۴	۲۰,۵۰۰	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					گروه توسعه ملی ایران
(۱۲۶,۹۷۶,۵۰۰,۲۸۴)	۱,۲۹۵,۳۳۵,۶۸۲,۶۲۳	۱,۱۶۸,۳۵۹,۱۸۲,۳۳۹	۱۳۳,۲۸۱,۳۱۲	(۸۹,۷۵۲,۲۰۰)	۹,۲۸۶,۸۷۰,۳۹۲	۹,۱۹۷,۱۱۸,۱۹۲	۲,۴۹۲,۴۳۷	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۸,۳۰۱,۳۷۹,۴۱۸)	۲۶۰,۱۰۶,۶۴۱,۸۵۳	۲۵۱,۸۰۵,۳۶۲,۴۳۵	۴۶,۳۹۴,۲۴۴	۲۳,۰۱۲,۹۸۰,۹۲۶	۲۲۸,۷۹۲,۳۸۱,۵۰۹	۲۵۱,۸۰۵,۳۶۲,۴۳۵	۴۶,۳۹۴,۲۴۴	بانک خاورمیانه
(۳۷,۵۳۰,۷۵۵,۳۷۲)	۲۶۶,۴۸۶,۹۱۲,۱۰۲	۲۲۸,۹۵۶,۱۵۶,۷۳۰	۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۹,۸۸۱,۷۷۰	۱۹۸,۲۹۶,۲۷۴,۹۶۰	۲۲۸,۹۵۶,۱۵۶,۷۳۰	۶۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲,۲۷۴,۱۰۱,۶۶۳)	۱۰,۰۰۶,۰۰۹,۴۷۰	۷,۷۳۱,۹۰۷,۸۰۷	۳,۰۷۹,۲۵۱	۴۸,۹۷۴,۸۷۱	۷,۶۸۲,۹۳۲,۹۳۶	۷,۷۳۱,۹۰۷,۸۰۷	۳,۰۷۹,۲۵۱	بانک سامان
(۴,۹۹۱,۴۶۶,۰۶۸)	۲۶,۴۴۹,۲۵۷,۵۷۷	۲۱,۴۵۷,۷۹۱,۵۰۹	۱۱,۸۲۸,۰۷۱	۲,۴۱۷,۵۳۳,۷۶۶	۱۹,۰۴۰,۲۵۷,۷۴۳	۲۱,۴۵۷,۷۹۱,۵۰۹	۱۱,۸۲۸,۰۷۱	سایپا
(۲,۵۳۴,۳۰۰,۷۲۴)	۸۴,۰۱۰,۱۴۰,۱۶۶	۸۱,۴۷۵,۸۳۹,۴۴۲	۸۶,۲۷۷,۳۹۲	(۴۰۹,۲۹۷,۳۱۳)	۸۱,۸۸۵,۱۳۶,۷۵۵	۸۱,۴۷۵,۸۳۹,۴۴۲	۸۶,۲۷۷,۳۹۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷۳۰,۷۱۹,۰۶۵)	۷,۰۰۸,۱۴۴,۸۱۵	۶,۲۷۷,۴۲۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۷۳۰,۷۱۹,۰۶۵)	۷,۰۰۸,۱۴۴,۸۱۵	۶,۲۷۷,۴۲۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۹۰,۲۶۰,۴۴۸,۲۶۱)	۱۲۷,۳۴۷,۳۰۹,۱۷۳	۳۶,۹۸۶,۸۶۰,۹۱۲	۸۹۸,۷۵۰	۲,۴۰۷,۷۲۰,۶۱۳	۳۴,۵۷۹,۱۴۰,۲۹۹	۳۶,۹۸۶,۸۶۰,۹۱۲	۸۹۸,۷۵۰	سیمان بهبهان
(۳۹۵,۷۳۴,۲۵۰)	۸,۱۸۸,۶۲۶,۳۵۳	۷,۷۹۲,۸۹۲,۱۰۳	۴۳۱,۴۵۵	(۸۳۵,۰۶۴,۹۲۸)	۸,۶۲۷,۹۵۷,۰۳۱	۷,۷۹۲,۸۹۲,۱۰۳	۴۳۱,۴۵۵	سپید ماکیان
۲,۴۸۳,۷۲۰,۲۲۹	۵,۲۸۲,۷۹۲,۴۲۱	۷,۷۶۶,۵۱۲,۶۵۰	۲۶۰,۰۰۰	۸۰,۳۸۲,۵۱۸	۷,۶۸۶,۱۳۰,۱۳۲	۷,۷۶۶,۵۱۲,۶۵۰	۲۶۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۴۲,۷۷۰,۰۲۲,۵۵۰)	۷۶,۴۱۷,۸۸۴,۲۲۴	۳۲,۶۴۷,۸۵۱,۶۷۴	۸,۸۱۶,۹۸۵	۱,۳۴۰,۹۷۲,۱۶۳	۳۱,۳۰۶,۸۷۹,۵۱۱	۳۲,۶۴۷,۸۵۱,۶۷۴	۸,۸۱۶,۹۸۵	صنایع ماشین های اداری ایران
۶,۹۵۹,۱۹۹,۴۲۲	۱۲۶,۸۶۳,۰۷۸,۶۲۳	۱۳۳,۸۲۲,۲۷۸,۰۴۵	۱۱,۸۸۲,۰۲۰	۳,۶۵۳,۷۱۹,۰۹۸	۱۳۰,۱۶۸,۵۵۸,۹۴۷	۱۳۳,۸۲۲,۲۷۸,۰۴۵	۱۱,۸۸۲,۰۲۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۲۳,۱۵۲,۹۴۵,۲۳۹)	۲۳۷,۳۴۷,۷۹۰,۴۴۸	۱۱۴,۱۹۴,۸۴۵,۲۰۹	۸,۴۲۲,۱۶۸	(۱۰۰۴,۶۴۶,۷۳۳)	۱۱۵,۱۹۹,۴۹۱,۹۴۲	۱۱۴,۱۹۴,۸۴۵,۲۰۹	۸,۴۲۲,۱۶۸	صنعتی بارز
(۱۰,۶۸۸,۰۲۵,۵۹۹)	۶۲,۰۲۸,۷۱۹,۹۹۹	۵۱,۳۴۰,۶۹۴,۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۱,۷۲۳,۲۰۰	۴۷,۶۱۸,۹۷۱,۲۰۰	۵۱,۳۴۰,۶۹۴,۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۲۸,۳۰۲,۲۸۹,۵۴۵)	۶۴,۰۴۰,۲۵۵,۴۶۲	۳۵,۷۳۷,۹۶۵,۹۱۷	۳,۰۰۶,۰۱۰	۵,۷۶۷,۰۷۹,۷۸۴	۲۹,۹۷۰,۸۸۶,۱۳۳	۳۵,۷۳۷,۹۶۵,۹۱۷	۳,۰۰۶,۰۱۰	فولاد کوه
۲۵,۸۰۹,۹۵۲,۶۱۱	۳۱۳,۴۰۷,۵۳۰,۵۹۵	۳۳۹,۲۱۷,۴۸۲,۲۰۶	۳۱,۱۹۲,۶۷۹	۱۳,۹۵۳,۱۸۷,۱۵۲	۳۲۵,۲۶۴,۲۹۶,۰۵۴	۳۳۹,۲۱۷,۴۸۲,۲۰۶	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)
۲۹,۵۴۶,۶۹۴,۸۷۸	۴۶۲,۲۱۸,۹۸۵,۳۸۲	۴۹۱,۷۶۵,۶۸۰,۲۶۰	۶۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۳,۱۵۶,۰۳۰	۴۷۶,۸۲۲,۵۲۴,۲۳۰	۴۹۱,۷۶۵,۶۸۰,۲۶۰	۶۸,۳۳۰,۰۰۰	ملی مس
(۴۴,۸۴۹,۵۸۴,۰۰۳)	۶۹,۴۲۶,۲۵۱,۷۲۷	۲۴,۵۷۶,۶۶۷,۷۲۴	۲,۸۰۳,۱۴۹	۲,۱۴۵,۵۸۲,۱۰۳	۲۲,۴۳۱,۰۸۵,۶۲۱	۲۴,۵۷۶,۶۶۷,۷۲۴	۲,۸۰۳,۱۴۹	مهرام
(۴۰,۱۷۵,۲۶۱,۶۷۰)	۱۸۶,۵۳۳,۲۱۹,۳۷۰	۱۴۶,۳۵۷,۹۵۷,۷۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۳,۲۳۷,۰۰۰	۱۳۶,۸۷۴,۷۲۰,۷۰۰	۱۴۶,۳۵۷,۹۵۷,۷۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	مینا
۹۵,۸۸۳,۴۹۸,۳۵۰	۱۹۱,۸۲۶,۲۰۲,۳۲۱	۲۸۷,۷۰۹,۷۰۰,۶۷۱	۲,۹۷۸,۰۰۰	۲۶,۲۵۵,۳۰۵,۸۶۳	۲۶۱,۴۵۴,۳۹۴,۸۰۸	۲۸۷,۷۰۹,۷۰۰,۶۷۱	۲,۹۷۸,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۴۶,۰۶۰,۴۲۳,۱۴۸	۱۰۰,۲۵۷,۴۹۵,۵۷۰	۱۴۶,۳۱۷,۹۱۸,۷۱۸	۹۳۴,۶۸۲	۲۶,۵۵۴,۲۶۷,۹۵۱	۱۱۹,۷۶۳,۶۵۰,۷۶۷	۱۴۶,۳۱۷,۹۱۸,۷۱۸	۹۳۴,۶۸۲	پتروشیمی پردیس
(۸,۸۳۹,۸۳۲,۰۰۲)	۸۹,۹۸۷,۵۰۳,۳۲۲	۸۱,۱۴۷,۶۷۱,۳۲۰	۹,۹۹۱,۸۴۷	۳,۹۷۲,۹۵۸,۲۰۵	۷۷,۱۷۴,۷۱۳,۱۱۵	۸۱,۱۴۷,۶۷۱,۳۲۰	۹,۹۹۱,۸۴۷	گروه توسعه ملی ایران
(۲۴۰,۰۰۵۳,۲۸۶,۷۹۱)	۲,۷۷۵,۱۴۰,۷۵۰,۹۷۲	۲,۵۳۵,۰۸۷,۴۶۴,۱۸۱	۳۸۰,۴۲۶,۷۰۳	۱۶۷,۴۳۸,۹۳۴,۹۷۴	۲,۳۶۷,۶۴۸,۵۲۹,۲۰۷	۲,۵۳۵,۰۸۷,۴۶۴,۱۸۱	۳۸۰,۴۲۶,۷۰۳	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹					طی دوره					سهام
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	
-۰/۴۶٪	۷۸۹,۸۹۱,۱۲۸	۷۸۹,۸۹۱,۱۲۸	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-	احیاء سپاهان
۴/۳۵٪	(۷,۴۴۲,۶۷۴,۹۱۴)	(۴,۷۰۸,۷۰۵,۰۹۶)	(۸,۳۰۱,۲۷۹,۴۱۸)	۵,۵۶۷,۳۰۹,۶۰۰	۱۳/۶۷٪	۲۳,۰۱۲,۹۸۰,۹۲۶	-	۲۳,۰۱۲,۹۸۰,۹۲۶	-	بانک خاورمیانه
۳/۰۹٪	(۵,۲۸۴,۵۵۱,۴۷۳)	(۳,۱۴۵,۸۱۴,۷۸۲)	(۲,۲۷۴,۱۰۱,۶۶۳)	۱۳۵,۳۶۴,۹۷۲	-۰/۰۳٪	۴۸,۹۷۴,۸۷۱	-	۴۸,۹۷۴,۸۷۱	-	بانک سامان
۳۱/۰۸٪	(۵۳,۱۵۰,۳۶۳,۵۴۹)	(۲۱,۱۱۰,۸۱۰,۷۰۸)	(۳۷,۵۳۰,۷۵۵,۳۷۲)	۵,۴۹۱,۲۰۲,۵۳۱	۱۷/۶۶٪	۲۹,۷۲۹,۶۵۵,۱۷۰	(۹۳۰,۲۲۶,۶۰۰)	۳۰,۶۵۹,۸۸۱,۷۷۰	-	بانک ملت
-۰/۰۳٪	۵۴,۵۵۴,۳۲۶	۵۴,۵۵۴,۳۲۶	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-	رایان هم افزا
۱۰/۹۸٪	(۱۸,۷۷۹,۴۲۰,۰۲۶)	(۱۳,۷۸۷,۹۵۳,۹۵۸)	(۴,۹۹۱,۴۶۶,۰۶۸)	-	۱/۳۲٪	۲,۲۲۳,۰۷۶,۵۸۶	(۱۹۴,۴۵۷,۱۸۰)	۲,۴۱۷,۵۳۳,۷۶۶	-	سایپا
-۴/۷۳٪	۸,۰۷۰,۹۰۶,۴۸۹	۴۰۱,۹۰۷,۲۱۳	(۲,۵۳۴,۳۰۰,۷۲۴)	۱۰,۲۰۳,۳۰۰,۰۰۰	-۰/۲۵٪	(۴۲۲,۶۷۴,۴۰۷)	(۱۳,۳۷۷,۰۹۴)	(۴۰۹,۲۹۷,۳۱۳)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰/۱۴٪	۲۳۴,۲۸۰,۹۳۵	-	(۷۳۰,۷۱۹,۰۶۵)	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۱۴٪	۲۳۴,۲۸۰,۹۳۵	-	(۷۳۰,۷۱۹,۰۶۵)	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۴۹/۸۴٪	(۸۵,۲۲۸,۸۷۵,۶۲۸)	(۱۳۵,۴۳۲,۴۲۷)	(۹۰,۴۶۰,۴۴۸,۴۶۱)	۵,۱۵۷,۰۰۵,۰۶۰	۱/۴۲٪	۲,۳۹۴,۵۴۰,۸۸۲	(۱۳,۱۷۹,۷۳۱)	۲,۴۰۷,۷۲۰,۶۱۳	-	سیمان بهبهان
-۰/۱۶٪	(۲۷۸,۰۵۰,۰۱۵)	۱۱۷,۶۸۴,۲۲۵	(۳۹۵,۷۳۴,۲۵۰)	-	-۰/۱۵٪	(۸۳۵,۰۶۴,۹۲۸)	-	(۸۳۵,۰۶۴,۹۲۸)	-	سپید ماکیان
-۰/۰۱٪	(۱۹۰,۳۴,۴۹۰)	(۱۹۰,۳۴,۴۹۰)	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
-۴/۳۸٪	۷,۲۲۴,۷۶۹,۰۱۷	۴,۸۴۱,۰۴۸,۷۸۸	۲,۴۸۳,۷۲۰,۲۲۹	-	-۰/۳۵٪	۵۸۰,۷۹۳,۱۵۹	۵۰۰,۴۱۰,۶۴۱	۸۰,۳۸۲,۵۱۸	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۴/۷۱٪	(۴۲,۲۵۱,۱۴۶,۰۸۵)	(۴۷۱,۴۵۰,۲۳۵)	(۴۳,۷۷۰,۰۳۲,۵۵۰)	۱,۹۹۰,۳۳۶,۷۰۰	-۰/۸۰٪	۱,۳۴۰,۹۷۲,۱۶۳	-	۱,۳۴۰,۹۷۲,۱۶۳	-	صنایع ماشین های اداری ایران
-۰/۰۱٪	۱۴,۱۸۵,۶۹۴	۱۴,۱۸۵,۶۹۴	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-	صندوق امین یکم
-۱۳/۹۵٪	۲۳,۸۴۷,۱۴۶,۳۹۵	۱۵,۰۴۷,۱۴۳,۲۴۰	-	۸,۸۰۰,۰۰۳,۱۵۵	-۰/۰۰٪	۳,۱۵۵	-	-	۳,۱۵۵	صندوق بازنشستگی
-۰/۲۱٪	(۳۵۵,۶۱۰,۳۵۹)	(۳۵۵,۶۱۰,۳۵۹)	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۰/۵۷٪	۹۸۰,۰۳۳,۹۸۳	۷۴۴,۲۲۹,۱۸۳	-	۲۳۵,۸۰۴,۸۰۰	-۰/۰۰٪	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۶۰/۰۷٪	(۱۰۲,۷۱۵,۸۶۹,۷۵۴)	(۶۵۴,۷۷۸,۱۵۵)	(۱۲۳,۱۵۲,۹۴۵,۲۳۹)	۲۱۰,۹۰۱,۸۵۴,۰۰۰	-۰/۰۶٪	(۱,۰۰۴,۶۴۶,۷۳۳)	-	(۱,۰۰۴,۶۴۶,۷۳۳)	-	صنعتی بارز
۴/۳۸٪	(۷,۴۸۸,۰۲۵,۵۹۹)	-	(۱۰,۶۸۸,۰۲۵,۵۹۹)	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۱٪	۳,۷۲۱,۷۲۳,۲۰۰	-	۳,۷۲۱,۷۲۳,۲۰۰	-	فولاد خوزستان
۱۴/۳۸٪	(۲۴,۴۲۳,۹۷۹,۷۲۳)	(۳۳۰,۱۰۴,۱۷۸)	(۲۸,۳۰۲,۲۸۹,۵۴۵)	۴,۲۰۸,۴۱۴,۰۰۰	۳/۴۳٪	۵,۷۶۷,۰۷۹,۷۸۴	-	۵,۷۶۷,۰۷۹,۷۸۴	-	فولاد کاوه
-۲۰/۱۲٪	۳۴,۴۱۳,۳۰۱,۲۱۱	(۳,۹۰۱,۷۲۶,۱۵۴)	۲۵,۸۰۹,۹۵۲,۶۱۱	۱۲,۵۰۵,۰۷۴,۷۵۴	۸/۲۹٪	۱۳,۹۵۳,۱۹۰,۳۰۶	-	۱۳,۹۵۳,۱۸۷,۱۵۲	۳,۱۵۴	فولاد مبارکه
-۰/۰۰٪	۱۲۰,۹۴۸	-	-	۱۲۰,۹۴۸	-۰/۰۰٪	۶۰,۴۷۴	-	-	۶۰,۴۷۴	کوتاه مدت-۲۹۱۸۶۳-۷۰۰۱۰۰۰-شهر
۴/۱۴٪	(۷,۰۷۵,۸۲۷,۷۵۶)	(۷,۰۷۵,۸۲۷,۷۵۶)	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-	لامیران
-۰/۰۱٪	۱۱,۴۰۵,۹۲۶	۱۰,۶۷۴,۴۸۱	-	۷۳۱,۴۴۵	-۰/۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ کارآفرین
-۲۲/۶۰٪	۳۸,۶۴۵,۸۰۱,۴۲۲	(۵۶۰,۸۹۳,۴۵۶)	۲۹,۵۴۶,۶۹۴,۸۷۸	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۸۸٪	۱۴,۹۴۳,۱۵۵,۷۵۰	-	۱۴,۹۴۳,۱۵۶,۰۳۰	(۲۸۰)	ملی مس
۸۵/۷۳٪	(۱۴۶,۵۸۰,۵۵۹,۹۹۵)	(۱۰۲,۶۴۲,۳۷۸,۱۹۷)	(۴۴,۸۴۹,۵۸۴,۰۰۳)	۹۱۱,۴۰۲,۲۰۵	۱/۲۷٪	۲,۱۴۵,۵۸۲,۱۰۳	-	۲,۱۴۵,۵۸۲,۱۰۳	-	مهرام
۲۱/۸۳٪	(۳۷,۳۱۸,۵۵۵,۰۸۳)	۱,۲۶۶,۶۷۶,۵۸۷	(۴۰,۱۷۵,۴۶۱,۶۷۰)	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۶۳٪	۹,۴۸۳,۲۳۷,۰۰۰	-	۹,۴۸۳,۲۳۷,۰۰۰	-	مینا
-۳/۷۹٪	۶,۴۷۷,۰۷۱,۴۴۱	۶,۲۹۷,۵۰۵,۹۶۷	-	۱۷۹,۵۶۵,۴۷۴	-۰/۰۰٪	-	-	-	-	پارس آریان
-۸/۶۳٪	۱۴,۷۲۸,۹۶۴,۰۲۲	(۳,۶۲۰,۲۳۵,۴۰۰)	۶,۹۵۹,۱۹۹,۴۲۲	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۱۸٪	۳,۶۶۳,۰۶۹,۶۹۲	۹,۳۵۰,۵۹۴	۳,۶۵۳,۷۱۹,۰۹۸	-	پتروشیمی خلیج فارس
-۹۳/۸۳٪	۱۶۰,۴۴۶,۰۴۲,۷۷۱	۱۷,۲۷۶,۵۴۴,۴۲۱	۹۵,۸۸۳,۴۹۸,۲۵۰	۴۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵/۹۳٪	۲۶,۸۰۷,۰۳۳,۰۳۳	۵۵۱,۷۲۷,۱۷۰	۲۶,۲۵۵,۳۰۵,۸۶۳	-	پتروشیمی نوری
۲/۷۶٪	(۴,۷۱۸,۰۱۵,۳۱۰)	(۴,۷۱۸,۰۱۵,۳۱۰)	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-۳۷/۸۴٪	۶۴,۷۰۹,۹۲۲,۹۴۱	۷,۰۲۵,۹۹۹,۷۹۳	۴۶,۰۶۰,۴۲۳,۱۴۸	۱۱,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵/۷۸٪	۲۶,۵۵۴,۲۶۷,۹۵۱	-	۲۶,۵۵۴,۲۶۷,۹۵۱	-	پتروشیمی پردیس
-۰/۳۸٪	۶۵۶,۸۴۶,۰۱۸	۶۵۶,۸۴۶,۰۱۸	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۶/۲۴٪	۱۰,۶۶۷,۵۵۱,۷۱۸	(۱۴,۲۹۲,۶۲۰,۳۲۷)	(۸,۸۳۹,۸۳۲,۰۰۲)	۳۳,۸۰۰,۰۰۴,۰۵۷	۲/۳۶٪	۳,۹۷۲,۹۵۸,۲۰۵	-	۳,۹۷۲,۹۵۸,۲۰۵	-	گروه توسعه ملی ایران
۱۰۰/۰۰٪	(۱۷۱,۰۲۷,۷۹۳,۳۷۴)	(۱۴۶,۹۷۶,۵۰۰,۲۸۴)	(۲۴۰,۰۰۵۳,۲۸۶,۷۹۱)	۱۹۶,۰۰۱,۹۹۳,۷۰۱	۱۰۰/۰۰٪	۱۶۸,۳۱۴,۲۴۹,۲۷۷	(۸۹,۷۵۲,۲۰۰)	۱۶۷,۴۲۸,۹۳۴,۹۷۴	۹۶۵,۰۶۶,۵۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳			۲۳,۴۵۱,۱۶۸	۱۰۰/۰۰٪
جمع		۰	۰/۰۰٪	۲۳,۴۵۱,۱۶۸	۱۰۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
(۳)		بورسیران
۲,۷۶۴,۹۳۷		نهایت نگر
۲,۷۶۴,۹۳۴	۰	جمع