



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۹۵۹٪	۳۷۱,۱۷۵,۰۰۵,۶۹۹	۳۶,۸۸۳,۸۶۲,۷۱۸	۵,۸۸۰	۴۶,۳۹۴,۲۴۴					۳۵۱,۸۰۵,۳۶۲,۴۳۵	۳۶,۸۸۳,۸۶۲,۷۱۸	۴۶,۳۹۴,۲۴۴
۸,۲۴٪	۳۳۳,۱۶۰,۵۹۰,۶۱۰	۸۵,۵۰۸,۱۷۸,۳۴۴	۳,۷۷۱	۶۲,۳۰۰,۰۰۰					۳۲۸,۹۵۶,۱۵۶,۷۳۰	۸۵,۵۰۸,۱۷۸,۳۴۴	۶۲,۳۰۰,۰۰۰
۰,۳۲٪	۸,۹۶۵,۴۶۲,۳۷۸	۱۰,۰۰۶,۰۰۹,۴۷۰	۳,۹۳۹	۳۰,۷۹,۳۵۱					۷,۷۳۱,۹۰۷,۷۸۰	۱۰,۰۰۶,۰۰۹,۴۷۰	۳۰,۷۹,۳۵۱
۰,۵۵٪	۱۵,۵۸۰,۵۴۳,۸۶۵	۱۶,۴۰۰,۹۶۵,۸۶۹	۲,۱۳۷	۷,۲۳۴,۴۸۹	۱۰,۰۶۹,۷۱۷,۹۸۰	۴,۴۹۳,۵۸۲	-	-	۳۱,۴۵۷,۷۹۱,۵۰۹	۲۶,۴۴۹,۳۵۷,۵۷۷	۱۱,۸۲۸,۰۷۱
۳۰,۹٪	۸۷,۴۸۶,۵۳۹,۳۱۰	۸۵,۱۸۶,۱۹۰,۹۴۴	۱,۰۲۱	۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۸۴,۸۳۸	۷۷,۳۹۲	-	-	۸۱,۴۷۵,۸۳۹,۴۴۲	۸۵,۲۶۲,۶۷۲,۷۲۷	۸۶,۲۷۷,۳۹۲
۰,۰۳٪	۸۸۴,۷۰۴,۵۰۰	۸۱۱,۴۶۴,۱۶۶	۴,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-		۱,۲۱۹,۱۰۵,۹۲۵			
۰,۰۱٪	۳۹۴,۴۳۸,۰۵۴	۴۰۷,۶۴۱,۷۵۹	۳,۴۵۰	۱۲۳,۳۳۳							
۰,۲۵٪	۷,۰۷۷,۶۳۶,۰۰۰	۷,۰۰۸,۱۴۴,۸۱۵	۱۴,۲۴۰	۵۰۰,۰۰۰					۶,۲۷۷,۴۲۵,۷۵۰	۷,۰۰۸,۱۴۴,۸۱۵	۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰٪	۴۲,۴۸۹,۳۹۹,۵۱۸	۶,۱۷۲,۲۹۰,۵۱۸	۵۰,۹۲۰	۸۳۹,۴۲۹	۳۰۰,۵۶۰,۱۰۰,۱۴	۵۹,۳۲۱	-	-	۳۶,۹۸۶,۸۶۰,۹۱۲	۶۶۰,۹۰۱۰,۹۸۰	۸۹۸,۷۵۰
۰,۳۱٪	۸,۸۴۷,۲۰۶,۷۳۲	۷,۸۷۴,۹۲۰,۸۵۷	۲۱,۴۵۰	۴۱۴,۹۲۶	۳۴۸,۸۵۲,۲۲۶	۱۶,۵۲۹	-	-	۷,۷۹۲,۸۹۲,۱۰۳	۸,۱۸۸,۶۲۶,۳۵۳	۴۳۱,۴۵۵
۰,۳۲٪	۹,۰۰۷۰,۸۷۰,۵۰۰	۵,۲۸۲,۷۹۲,۴۲۱	۳۴,۸۵۰	۲۶۰,۰۰۰					۷,۷۶۶,۵۱۲,۶۵۰	۵,۲۸۲,۷۹۲,۴۲۱	۲۶۰,۰۰۰
۰,۹۰٪	۲۵,۳۹۹,۵۹۰,۳۷۶	۳۳,۲۹۹,۵۷۴,۸۳۳	۲,۸۹۸	۸,۸۱۶,۹۸۵					۳۲,۶۴۷,۸۵۱,۶۷۴	۵۱,۲۱۳,۶۶۳,۷۳۵	۸,۸۱۶,۹۸۵
۰,۴۰٪	۱۱,۳۸۶,۹۹۵,۹۱۵	۱۷,۹۱۴,۰۸۸,۹۰۲	۱,۸۹۸	۶,۴۵۱,۴۵۲							
۵,۶۹٪	۱۶۰,۹۵۹,۳۰۲,۹۲۸	۸۵,۲۰۸,۰۵۰,۷۱۲	۷,۹۹۰	۲۰,۲۶۵,۶۷۵					۱۳۳,۸۲۲,۲۷۸,۰۴۵	۸۵,۲۰۸,۰۵۰,۷۱۲	۱۱,۸۸۲,۰۲۰
۵۰,۱٪	۱۴۱,۶۵۵,۱۸۹,۴۱۹	۳۶,۵۵۲,۴۸۶,۴۶۴	۱۶,۹۲۰	۸,۴۲۲,۱۶۸					۱۱۴,۱۹۴,۸۴۵,۲۰۹	۳۶,۵۵۲,۴۸۶,۴۶۴	۸,۴۲۲,۱۶۸
۲۰,۳٪	۵۷,۵۴۳,۵۶۴,۴۰۰	۴۷۰,۳۰۴۰۲,۴۳۸	۶۰,۳۰	۹۶۰۰,۰۰۰					۵۱,۲۴۰,۶۹۴,۴۰۰	۴۷۰,۳۰۴۰۲,۴۳۸	۹۶۰,۰۰۰
۱,۲۷٪	۳۵,۸۸۷,۳۷۲,۱۲۹	۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴	۱۲۰,۱۰	۳۰۰۶۰,۱۰					۳۵,۷۳۷,۹۶۵,۹۱۷	۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴	۳۰۰۶۰,۱۰
۱۳,۲۴٪	۳۷۴,۵۶۵,۵۵۷,۳۲۴	۵۷,۸۶۹,۵۹۷,۶۴۱	۱۲۰,۸۰	۳۱,۱۹۲,۶۷۹					۳۳۹,۲۱۷,۴۸۳,۲۰۶	۵۷,۸۶۹,۵۹۷,۶۴۱	۳۱,۱۹۲,۶۷۹
۰٪		(۱)	۷۷۰	-	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)	-
۰٪	۱	۱	۱۵,۲۴۰	-					۱	۱	-
۰٪	(۱)	(۱)	۱,۲۱۹	-					(۱)	(۱)	-
۱۷,۲۹٪	۴۸۹,۱۲۲,۳۰۲,۵۰۰	۸۸,۷۳۲,۸۲۸,۲۳۸	۷,۵۷۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۷,۸۷۵,۶۰۷	۳,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۴۹۱,۷۶۵,۶۸۰,۲۶۰	۹۳,۲۷۸,۶۷۹,۲۸۴	۶۸,۳۳۰,۰۰۰
۱۰,۷٪	۳۰۰,۳۱۶,۷۹۶,۴۶۶	۲۶,۴۴۵,۰۱۳,۱۲۴	۱۰,۸۸۰	۲,۸۰۳,۱۴۹					۲۴,۵۷۶,۶۶۴,۷۲۴	۲۶,۴۴۵,۰۱۳,۱۲۴	۲,۸۰۳,۱۴۹
۶,۳۰٪	۱۷۵,۴۳۹,۸۸۴,۵۰۰	۲۱۹,۶۵۲,۳۳۱,۳۹۵	۱۶,۶۵۰	۱۰۶۰,۰۰۰					۱۴۶,۳۵۷,۹۵۷,۷۰۰	۲۱۹,۶۵۲,۳۳۱,۳۹۵	۱۰۶۰,۰۰۰
۰,۰۷٪	۲۰۰,۶۴,۸۸۰,۴۲۲	۱,۹۵۱,۸۸۹,۶۵۸	۴۷,۳۱۰	۴۴,۰۰۰	-	-	۱,۹۵۱,۸۸۹,۶۵۸	۴۴,۰۰۰			
۱۳,۰۶٪	۳۶۹,۴۱۳,۴۵۳,۵۱۱	۸۹۵۰۵۰۹۰۱,۳۹۰	۱۲۴,۷۹۰	۲,۹۷۸,۰۰۰					۲۸۷,۷۰۹۰۰,۶۷۱	۸۹۵۰۵۰۹۰۱,۳۹۰	۲,۹۷۸,۰۰۰
۵,۸۷٪	۱۶۶۰۸۰۰,۳۱۴,۷۷۵	۸۵,۱۳۷,۱۸۴,۱۴۲	۱۷۸,۷۵۰	۹۳۴,۶۸۲	۴,۶۳۰,۲۸۵۰,۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۹۳,۸۰۴,۱۵۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۱۷,۹۱۸,۷۱۸	۸۵,۱۳۷,۱۸۴,۱۴۲	۹۳۴,۶۸۲
۳,۵۵٪	۱۰۰,۵۱۵,۸۴۲,۶۵۵	۹۳,۷۳۵,۶۵۴,۹۵۰	۱۰,۱۲۰	۹,۹۹۱,۸۴۷					۸۱,۱۴۷,۶۷۱,۳۲۰	۹۳,۷۳۵,۶۵۴,۹۵۰	۹,۹۹۱,۸۴۷
۹۹,۹۰٪	۲,۸۲۵,۲۱۹,۶۶۲,۷۴۵	۱,۲۰۰,۸۸۶,۸۹۵,۵۲۱	۶۱۸,۱۲۳	۳۸۷,۶۶۲,۳۱۹	۴۲,۳۲۴,۴۱۶,۷۳۹	۸,۱۲۶,۸۲۴	۷,۳۶۴,۷۹۹,۷۴۱	۳۹۴,۰۰۰	۲,۵۳۵,۰۸۷,۴۴۴,۱۸۱	۱,۲۱۲,۱۲۶,۴۵۱,۴۳۳	۳۸۰,۴۲۶,۷۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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	اختیار ف ت فارس ۱۲۴۳۲- ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۷,۹۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۶,۹۳۷	۱۶,۲۰۳,۵۴۶					اختیار ف ت فارس ۱۲۴۳۲- ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۷,۹۹۰		۶,۹۳۷	۱۶,۲۰۳,۵۴۶	۱۱,۳۳۰		۱۱,۸۳۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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٪	۴۹۰,۰۸۱,۲۴۳	۲۸,۹۲۹,۹۹۷,۸۹۳	۱۱,۶۳۴,۰۵۴,۳۵۸	۱۷,۷۹۶,۰۲۴,۷۷۸	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	۲,۸۳۳,۱۳۸	۳۰,۴۶۳,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۳۳۸	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۲۷٪	۷,۴۹۷,۳۷۲,۰۷۷	۱۵,۵۸۹,۶۲۷,۹۲۳	۲۳,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۹۵۱۱۰۰۹۷۵۵	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۲۹٪	۸,۱۳۸,۴۷۴,۱۸۶	۴۴,۸۲۰,۰۸۹,۰۱۶	۳۵,۰۱۰,۰۵۴,۳۵۸	۱۷,۹۴۸,۵۰۸,۸۴۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده			بورس یا فرابورس				جمع
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۳۲۶,۴۵۱,۶۹۲,۳۶۸	۱۰۰٪	۱۱.۵۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	-	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	۰٪	۰٪
جمع		۳۲۶,۴۵۱,۶۹۲,۳۶۸	۱۰۰٪	۱۱.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام								
اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
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
جمع				۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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	
۱,۹۷۷,۹۹۸,۷۴۸	۸,۰۹۱,۷۱۹,۲۳۲	۱۰,۰۶۹,۷۱۷,۹۸۰	۴,۴۹۳,۵۸۲	۱,۹۷۷,۹۹۸,۷۴۸	۸,۰۹۱,۷۱۹,۲۳۲	۱۰,۰۶۹,۷۱۷,۹۸۰	۴,۴۹۳,۵۸۲	سایا
(۵۶۸,۶۳۸)	۷۲,۶۵۳,۴۷۶	۷۲,۰۸۴,۸۳۸	۷۷,۳۹۲	(۵۶۸,۶۳۸)	۷۲,۶۵۳,۴۷۶	۷۲,۰۸۴,۸۳۸	۷۷,۳۹۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۸۲,۳۱۴,۵۱۲	۲,۴۲۳,۲۸۶,۵۰۲	۳,۰۰۵,۶۰۱,۰۱۴	۵۹,۳۲۱	۵۸۲,۳۱۴,۵۱۲	۲,۴۲۳,۲۸۶,۵۰۲	۳,۰۰۵,۶۰۱,۰۱۴	۵۹,۳۲۱	سیمان بهبهان
۵۲,۳۹۵,۳۴۶	۲۹۶,۴۵۶,۸۸۰	۳۴۸,۸۵۲,۲۲۶	۱۶,۵۲۹	۵۲,۳۹۵,۳۴۶	۲۹۶,۴۵۶,۸۸۰	۳۴۸,۸۵۲,۲۲۶	۱۶,۵۲۹	سپید ماکیان
۱,۳۸۲,۹۴۹,۷۴۰	۲۳,۸۱۴,۹۲۵,۸۶۷	۲۵,۱۹۷,۸۷۵,۶۰۷	۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۹۴۹,۷۴۰	۲۳,۸۱۴,۹۲۵,۸۶۷	۲۵,۱۹۷,۸۷۵,۶۰۷	۳,۳۳۰,۰۰۰	ملی مس
۴۶۴,۱۹۵,۸۴۲	۴,۱۶۶,۰۸۹,۲۳۲	۴,۶۳۰,۲۸۵,۰۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۴۶۴,۱۹۵,۸۴۲	۴,۱۶۶,۰۸۹,۲۳۲	۴,۶۳۰,۲۸۵,۰۷۴	۱۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۴,۴۵۹,۲۸۵,۵۵۰	۳۸,۸۶۵,۱۳۱,۱۸۹	۴۳,۳۲۴,۴۱۶,۷۳۹	۸,۱۲۶,۸۲۴	۴,۴۵۹,۲۸۵,۵۵۰	۳۸,۸۶۵,۱۳۱,۱۸۹	۴۳,۳۲۴,۴۱۶,۷۳۹	۸,۱۲۶,۸۲۴	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۱۹,۳۶۹,۶۴۳,۲۶۴	۲۵۱,۸۰۵,۳۶۲,۴۳۵	۲۷۱,۱۷۵,۰۰۵,۶۹۹	۴۶,۳۹۴,۲۴۴	۱۹,۳۶۹,۶۴۳,۲۶۴	۲۵۱,۸۰۵,۳۶۲,۴۳۵	۲۷۱,۱۷۵,۰۰۵,۶۹۹	۴۶,۳۹۴,۲۴۴	بانک خاورمیانه
۴,۲۰۴,۴۳۳,۸۸۰	۲۲۸,۹۵۶,۱۵۶,۷۳۰	۲۳۳,۱۶۰,۵۹۰,۶۱۰	۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۴,۴۳۳,۸۸۰	۲۲۸,۹۵۶,۱۵۶,۷۳۰	۲۳۳,۱۶۰,۵۹۰,۶۱۰	۶۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۲۳۳,۵۵۴,۵۷۱	۷,۷۳۱,۹۰۷,۸۰۷	۸,۹۶۵,۴۶۲,۳۷۸	۳,۰۷۹,۲۵۱	۱,۲۳۳,۵۵۴,۵۷۱	۷,۷۳۱,۹۰۷,۸۰۷	۸,۹۶۵,۴۶۲,۳۷۸	۳,۰۷۹,۲۵۱	بانک سامان
۲,۲۷۴,۷۴۴,۸۲۱	۱۳,۳۰۵,۷۹۹,۰۴۴	۱۵,۵۸۰,۵۴۳,۸۶۵	۷,۳۳۴,۴۸۹	۲,۲۷۴,۷۴۴,۸۲۱	۱۳,۳۰۵,۷۹۹,۰۴۴	۱۵,۵۸۰,۵۴۳,۸۶۵	۷,۳۳۴,۴۸۹	سایپا
۶,۰۸۳,۷۸۴,۸۱۰	۸۱,۴۰۲,۷۵۴,۵۰۰	۸۷,۴۸۶,۵۳۹,۳۱۰	۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۳,۷۸۴,۸۱۰	۸۱,۴۰۲,۷۵۴,۵۰۰	۸۷,۴۸۶,۵۳۹,۳۱۰	۸۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۳,۲۴۰,۳۳۴	۸۱۱,۴۶۴,۱۶۶	۸۸۴,۷۰۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۴۰,۳۳۴	۸۱۱,۴۶۴,۱۶۶	۸۸۴,۷۰۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
(۱۳,۲۰۳,۷۰۵)	۴۰۷,۶۴۱,۷۵۹	۳۹۴,۴۳۸,۰۵۴	۱۳۳,۳۳۳	(۱۳,۲۰۳,۷۰۵)	۴۰۷,۶۴۱,۷۵۹	۳۹۴,۴۳۸,۰۵۴	۱۳۳,۳۳۳	سرمایه گذاری صبا تامین (تقدم)
۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰	۶,۲۷۷,۴۲۵,۷۵۰	۷,۰۷۷,۶۳۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰	۶,۲۷۷,۴۲۵,۷۵۰	۷,۰۷۷,۶۳۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۷,۹۴۳,۸۱۵,۴۶۴	۳۴,۵۴۵,۵۸۴,۰۵۴	۴۲,۴۸۹,۳۹۹,۵۱۸	۸۳۹,۴۲۹	۷,۹۴۳,۸۱۵,۴۶۴	۳۴,۵۴۵,۵۸۴,۰۵۴	۴۲,۴۸۹,۳۹۹,۵۱۸	۸۳۹,۴۲۹	سیمان بهمن
۱,۳۵۲,۸۵۹,۵۸۳	۷,۴۹۴,۳۴۷,۱۴۹	۸,۸۴۷,۲۰۶,۷۳۲	۴۱۴,۹۲۶	۱,۳۵۲,۸۵۹,۵۸۳	۷,۴۹۴,۳۴۷,۱۴۹	۸,۸۴۷,۲۰۶,۷۳۲	۴۱۴,۹۲۶	سپید ماکیان
۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	۷,۷۶۶,۵۱۲,۶۵۰	۹,۰۰۷,۰۸۷,۰۵۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	۷,۷۶۶,۵۱۲,۶۵۰	۹,۰۰۷,۰۸۷,۰۵۰	۲۶۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۰,۶۶۵,۸۲۷,۶۰۴	۱۴,۷۳۳,۷۶۲,۷۷۲	۲۵,۳۹۹,۵۹۰,۳۷۶	۸,۸۱۶,۹۸۵	۱۰,۶۶۵,۸۲۷,۶۰۴	۱۴,۷۳۳,۷۶۲,۷۷۲	۲۵,۳۹۹,۵۹۰,۳۷۶	۸,۸۱۶,۹۸۵	صنایع ماشین های اداری ایران
(۶,۶۲۷,۰۹۲,۹۸۷)	۱۷,۹۱۴,۰۸۸,۹۰۲	۱۱,۲۸۶,۹۹۵,۹۱۵	۶,۴۵۱,۴۵۲	(۶,۶۲۷,۰۹۲,۹۸۷)	۱۷,۹۱۴,۰۸۸,۹۰۲	۱۱,۲۸۶,۹۹۵,۹۱۵	۶,۴۵۱,۴۵۲	صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)
۲۷,۱۳۷,۰۲۴,۸۸۳	۱۳۳,۸۲۲,۲۷۸,۰۴۵	۱۶۰,۹۵۹,۳۰۲,۹۲۸	۲۰,۲۶۵,۶۷۵	۲۷,۱۳۷,۰۲۴,۸۸۳	۱۳۳,۸۲۲,۲۷۸,۰۴۵	۱۶۰,۹۵۹,۳۰۲,۹۲۸	۲۰,۲۶۵,۶۷۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۷,۴۶۰,۳۴۴,۰۱۰	۱۱۴,۱۹۴,۸۴۵,۲۰۹	۱۴۱,۶۵۵,۱۸۹,۲۱۹	۸,۴۲۲,۱۶۸	۲۷,۴۶۰,۳۴۴,۰۱۰	۱۱۴,۱۹۴,۸۴۵,۲۰۹	۱۴۱,۶۵۵,۱۸۹,۲۱۹	۸,۴۲۲,۱۶۸	صنعتی بارز
۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	۵۱,۳۴۰,۶۹۴,۴۰۰	۵۷,۵۴۳,۵۶۶,۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	۵۱,۳۴۰,۶۹۴,۴۰۰	۵۷,۵۴۳,۵۶۶,۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۴۹,۴۰۶,۳۱۲	۳۵,۷۳۷,۹۶۵,۹۱۷	۳۵,۸۸۷,۳۷۲,۱۲۹	۳,۰۰۶,۰۱۰	۱۴۹,۴۰۶,۳۱۲	۳۵,۷۳۷,۹۶۵,۹۱۷	۳۵,۸۸۷,۳۷۲,۱۲۹	۳,۰۰۶,۰۱۰	فولاد کاوه
۳۵,۳۴۸,۰۷۴,۱۱۸	۳۳۹,۲۱۷,۴۸۳,۲۰۶	۳۷۴,۵۶۵,۵۵۷,۳۲۴	۳۱,۱۹۲,۶۷۹	۳۵,۳۴۸,۰۷۴,۱۱۸	۳۳۹,۲۱۷,۴۸۳,۲۰۶	۳۷۴,۵۶۵,۵۵۷,۳۲۴	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)
۲۱,۳۲۲,۳۷۲,۵۰۰	۴۶۷,۷۹۹,۹۳۰,۰۰۰	۴۸۹,۱۲۲,۳۰۲,۵۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۲,۳۷۲,۵۰۰	۴۶۷,۷۹۹,۹۳۰,۰۰۰	۴۸۹,۱۲۲,۳۰۲,۵۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۵,۷۴۰,۱۲۸,۷۴۲	۲۴,۵۷۶,۶۶۷,۷۲۴	۳۰,۳۱۶,۷۹۶,۴۶۶	۲,۸۰۳,۱۴۹	۵,۷۴۰,۱۲۸,۷۴۲	۲۴,۵۷۶,۶۶۷,۷۲۴	۳۰,۳۱۶,۷۹۶,۴۶۶	۲,۸۰۳,۱۴۹	مهرام
۲۹,۰۸۱,۹۲۶,۸۰۰	۱۴۶,۳۵۷,۹۵۷,۷۰۰	۱۷۵,۴۳۹,۸۸۴,۵۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۸۱,۹۲۶,۸۰۰	۱۴۶,۳۵۷,۹۵۷,۷۰۰	۱۷۵,۴۳۹,۸۸۴,۵۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	مینا
۱۱۲,۹۹۰,۷۶۴	۱,۹۵۱,۸۸۹,۶۵۸	۲,۰۶۴,۸۸۰,۴۲۲	۴۴,۰۰۰	۱۱۲,۹۹۰,۷۶۴	۱,۹۵۱,۸۸۹,۶۵۸	۲,۰۶۴,۸۸۰,۴۲۲	۴۴,۰۰۰	نفت تبریز
۸۱,۷۰۳,۷۵۲,۸۴۰	۲۸۷,۷۰۹,۷۰۰,۶۷۱	۳۶۹,۴۱۳,۴۵۳,۵۱۱	۲,۹۷۸,۰۰۰	۸۱,۷۰۳,۷۵۲,۸۴۰	۲۸۷,۷۰۹,۷۰۰,۶۷۱	۳۶۹,۴۱۳,۴۵۳,۵۱۱	۲,۹۷۸,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۹,۷۶۲,۳۹۶,۰۵۷	۱۴۶,۳۱۷,۹۱۸,۷۱۸	۱۶۶,۰۸۰,۳۱۴,۷۷۵	۹۳۴,۶۸۲	۱۹,۷۶۲,۳۹۶,۰۵۷	۱۴۶,۳۱۷,۹۱۸,۷۱۸	۱۶۶,۰۸۰,۳۱۴,۷۷۵	۹۳۴,۶۸۲	پتروشیمی پردیس
۱۹,۳۶۸,۱۷۱,۳۴۵	۸۱,۱۴۷,۶۷۱,۳۲۰	۱۰۰,۵۱۵,۸۴۲,۵۶۵	۹,۹۹۱,۸۴۷	۱۹,۳۶۸,۱۷۱,۳۴۵	۸۱,۱۴۷,۶۷۱,۳۲۰	۱۰۰,۵۱۵,۸۴۲,۵۶۵	۹,۹۹۱,۸۴۷	گروه توسعه ملی ایران
۳۲۱,۹۹۱,۸۵۳,۴۶۰	۲,۵۰۳,۳۲۷,۸۱۰,۲۸۵	۲,۸۲۵,۳۱۹,۶۶۲,۷۴۵	۳۸۷,۶۶۲,۳۱۹	۳۲۱,۹۹۱,۸۵۳,۴۶۰	۲,۵۰۳,۳۲۷,۸۱۰,۲۸۵	۲,۸۲۵,۳۱۹,۶۶۲,۷۴۵	۳۸۷,۶۶۲,۳۱۹	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

طی دوره					۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
بانک خاورمیانه	-	۱۹,۳۶۹,۶۴۳,۲۶۴	-	۱۹,۳۶۹,۶۴۳,۲۶۴	۵.۹۳٪	بانک خاورمیانه	-	۱۹,۳۶۹,۶۴۳,۲۶۴	-
بانک سامان	-	۱,۲۳۳,۵۵۴,۵۷۱	-	۱,۲۳۳,۵۵۴,۵۷۱	۰.۳۸٪	بانک سامان	-	۱,۲۳۳,۵۵۴,۵۷۱	-
بانک ملت	-	۴,۲۰۴,۴۳۳,۸۸۰	-	۴,۲۰۴,۴۳۳,۸۸۰	۱.۲۹٪	بانک ملت	-	۴,۲۰۴,۴۳۳,۸۸۰	-
سایپا	-	۲,۲۷۴,۷۴۴,۸۲۱	۱,۹۷۷,۹۹۸,۷۴۸	۴,۲۵۲,۷۴۳,۵۶۹	۱۳.۰٪	سایپا	-	۲,۲۷۴,۷۴۴,۸۲۱	۱,۹۷۷,۹۹۸,۷۴۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۶۰,۸۳,۷۸۴,۸۱۰	(۵۶۸,۶۳۸)	۶۰,۸۳,۲۱۶,۱۷۲	۱.۸۶٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۶۰,۸۳,۷۸۴,۸۱۰	(۵۶۸,۶۳۸)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۶۰,۰۳۶,۶۲۹	-	۶۰,۰۳۶,۶۲۹	۰.۰۲٪	سرمایه گذاری صبا تامین	-	۶۰,۰۳۶,۶۲۹	-
سرمایه گذاری غدیر	-	۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰	-	۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰	۰.۲۵٪	سرمایه گذاری غدیر	-	۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰	-
سیمان بهبهان	-	۷,۹۴۳,۸۱۵,۴۶۴	۵۸۲,۳۱۴,۵۱۲	۸,۵۲۶,۱۲۹,۹۷۶	۲.۶۱٪	سیمان بهبهان	-	۷,۹۴۳,۸۱۵,۴۶۴	۵۸۲,۳۱۴,۵۱۲
سپید ماکیان	-	۱,۳۵۲,۸۵۹,۵۸۳	۵۲,۳۹۵,۳۴۶	۱,۴۰۵,۲۵۴,۹۲۹	۰.۴۳٪	سپید ماکیان	-	۱,۳۵۲,۸۵۹,۵۸۳	۵۲,۳۹۵,۳۴۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	-	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	۰.۳۸٪	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	۴,۰۳۸,۷۳۴,۶۱۷	-	۴,۰۳۸,۷۳۴,۶۱۷	۱.۲۴٪	صنایع ماشین های اداری ایران	-	۴,۰۳۸,۷۳۴,۶۱۷	-
صنعتی بارز	-	۲۷,۴۶۰,۳۴۴,۰۱۰	-	۲۷,۴۶۰,۳۴۴,۰۱۰	۸.۴۱٪	صنعتی بارز	-	۲۷,۴۶۰,۳۴۴,۰۱۰	-
فولاد خوزستان	-	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	-	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	۱.۹۰٪	فولاد خوزستان	-	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	-
فولاد کاوه	-	۱۴۹,۴۰۶,۲۱۲	-	۱۴۹,۴۰۶,۲۱۲	۰.۰۵٪	فولاد کاوه	-	۱۴۹,۴۰۶,۲۱۲	-
فولاد مبارکه	-	۳۵,۳۴۸,۰۷۴,۱۱۸	-	۳۵,۳۴۸,۰۷۴,۱۱۸	۱۰.۸۳٪	فولاد مبارکه	-	۳۵,۳۴۸,۰۷۴,۱۱۸	-
کوتاه مدت-۲۹۱۸۶۳-۷۰۰۱۰۰۰	۵۵۴,۳۵۸	-	-	۵۵۴,۳۵۸	۰.۰۰٪	کوتاه مدت-۲۹۱۸۶۳-۷۰۰۱۰۰۰	۵۵۴,۳۵۸	-	-
شهر	-	۲۱,۳۲۲,۳۷۲,۵۰۰	۱,۳۸۲,۹۴۹,۷۴۰	۲۲,۷۰۵,۳۲۲,۲۴۰	۶.۹۶٪	شهر	-	۲۱,۳۲۲,۳۷۲,۵۰۰	۱,۳۸۲,۹۴۹,۷۴۰
ملی مس	-	۵,۷۴۰,۱۲۸,۷۴۲	-	۵,۷۴۰,۱۲۸,۷۴۲	۱.۷۶٪	ملی مس	-	۵,۷۴۰,۱۲۸,۷۴۲	-
مهرام	-	۲۹,۰۸۱,۹۲۶,۸۰۰	-	۲۹,۰۸۱,۹۲۶,۸۰۰	۸.۹۱٪	مهرام	-	۲۹,۰۸۱,۹۲۶,۸۰۰	-
مینا	-	۱۱۲,۹۹۰,۷۶۴	-	۱۱۲,۹۹۰,۷۶۴	۰.۰۳٪	مینا	-	۱۱۲,۹۹۰,۷۶۴	-
نفت تبریز	-	۲۷,۱۳۷,۰۲۴,۸۸۳	-	۲۷,۱۳۷,۰۲۴,۸۸۳	۸.۳۱٪	نفت تبریز	-	۲۷,۱۳۷,۰۲۴,۸۸۳	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	۸۱,۷۰۳,۷۵۲,۸۴۰	-	۸۱,۷۰۳,۷۵۲,۸۴۰	۲۵.۰۳٪	پتروشیمی خلیج فارس	-	۸۱,۷۰۳,۷۵۲,۸۴۰	-
پتروشیمی نوری	-	۱۹,۷۶۲,۳۹۶,۰۵۷	-	۱۹,۷۶۲,۳۹۶,۰۵۷	۶.۰۵٪	پتروشیمی نوری	-	۱۹,۷۶۲,۳۹۶,۰۵۷	-
پتروشیمی پردیس	-	۴۶۴,۱۹۵,۸۴۲	۴۶۴,۱۹۵,۸۴۲	-	۰.۱۴٪	پتروشیمی پردیس	-	۴۶۴,۱۹۵,۸۴۲	۴۶۴,۱۹۵,۸۴۲
پویا زرکان آق دره	-	۱۹,۳۶۸,۱۷۱,۲۴۵	-	۱۹,۳۶۸,۱۷۱,۲۴۵	۵.۹۳٪	پویا زرکان آق دره	-	۱۹,۳۶۸,۱۷۱,۲۴۵	-
گروه توسعه ملی ایران	-	۳۲۱,۹۹۱,۸۵۲,۴۶۰	۴,۴۵۹,۲۸۵,۵۵۰	۳۲۶,۴۵۱,۶۲۲,۳۶۸	۱۰۰٪	گروه توسعه ملی ایران	-	۳۲۱,۹۹۱,۸۵۲,۴۶۰	۴,۴۵۹,۲۸۵,۵۵۰
جمع	۵۵۴,۳۵۸	۳۲۱,۹۹۱,۸۵۲,۴۶۰	۴,۴۵۹,۲۸۵,۵۵۰	۳۲۶,۴۵۱,۶۲۲,۳۶۸	۱۰۰٪	جمع	۵۵۴,۳۵۸	۳۲۱,۹۹۱,۸۵۲,۴۶۰	۴,۴۵۹,۲۸۵,۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	جمع