



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

[illegible]

کشاورزی مکانیزه اصفهان	۲۵۰,۲۷۷	۶,۴۸۴,۹۴۱,۴۰۷	-	-	۲۵۰,۲۷۷	۲۵,۴۵۰	۶,۴۸۴,۹۴۱,۴۰۷	۶,۳۳۱,۶۵۰,۸۳۰	۰.۲۲٪
کشت	۱	۱	-	-	۱	۱۵,۲۴۰	۱	۱	۰.۰۰٪
کشتیرانی ایران (تقدم)	۱	۱	-	-	(۱)	۱,۶۴۱	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪
لایزینگ ایران (تقدم)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۳۲,۸۲۸,۲۳۸	۴۸۹,۱۲۲,۳۰۲,۵۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۶,۳۱۰,۳۹۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۶.۹۳٪
ملی مس	۲,۸۰۳,۱۴۹	۲۶,۴۴۵,۰۱۳,۱۲۴	۳۰,۳۱۶,۷۹۶,۴۶۶	-	-	۲۴۳,۱۴۹	۳,۳۰۷,۲۸۹,۴۱۷	۳۳,۵۱۴,۵۹۴,۵۶۰	۱.۱۸٪
مهرام	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۳۹,۸۸۴,۵۰۰	۲۱۹,۶۵۳,۳۳۱,۳۹۵	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۰۶,۵۹۹,۳۴۰	۰.۰۹٪
مهرکام پارس	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۵۳,۳۳۱,۳۹۵	۱۷۵,۴۳۹,۸۸۴,۵۰۰	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۳۸۶,۸۷۲,۳۰۰	۶.۳۲٪
مینا	۴۴,۰۰۰	۱,۹۵۱,۸۸۹,۶۵۸	۲,۰۶۴,۸۸۰,۴۲۲	-	-	۴۰,۰۰۰	۸۷۰,۷۸۷,۸۱۶	۱,۵۷۳,۹۷۸,۷۷۰	۰.۰۶٪
نفت اصفهان	۲,۹۷۸,۰۰۰	۸۹,۵۰۵,۹۰۱,۳۹۰	۳۶۹,۴۱۳,۴۵۳,۵۱۱	۵,۳۳۵,۲۵۰,۶۲۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۸۴,۹۶۴,۸۰۰	۰.۱۸٪
نفت تبریز (تقدم)	۹۳۴,۶۸۲	۸۵,۱۳۷,۱۸۴,۱۴۲	۱۶۶,۰۸۰,۳۱۴,۷۷۵	۳,۶۷۷,۱۸۱,۲۹۱	۱۰۵,۱۳۰	۳,۶۹۴,۷۲۰,۰۱۹	۱۰۵,۱۳۰	۳۳۸,۰۹۶,۳۸۶	۰.۰۱٪
پتروشیمی نوری	۹۳۴,۶۸۲	۸۵,۱۳۷,۱۸۴,۱۴۲	۱۶۶,۰۸۰,۳۱۴,۷۷۵	۳,۶۷۷,۱۸۱,۲۹۱	۱۰۵,۱۳۰	۳,۶۹۴,۷۲۰,۰۱۹	۱۰۵,۱۳۰	۳۴۸,۹۸۷,۵۱۵,۳۰۱	۱۲.۲۴٪
پتروشیمی پردیس	۹,۹۹۱,۸۴۷	۹۳,۷۳۵,۶۵۴,۹۵۰	۱۰۰,۵۱۵,۸۴۲,۵۶۵	۵۴۲,۸۸۷,۰۷۹	۱۲۳,۵۸۴	۶۰۲,۰۴۷,۴۷۰	۱۲۳,۵۸۴	۱۶۲,۶۶۱,۱۵۰,۸۱۲	۵.۷۰٪
پویا زرکان آق دره	۹,۹۹۱,۸۴۷	۹۳,۷۳۵,۶۵۴,۹۵۰	۱۰۰,۵۱۵,۸۴۲,۵۶۵	۵۴۲,۸۸۷,۰۷۹	۱۲۳,۵۸۴	۶۰۲,۰۴۷,۴۷۰	۱۲۳,۵۸۴	۱۰۶,۳۷۵,۹۵۵,۹۱۶	۳.۷۳٪
گروه توسعه ملی ایران	۳۸۷,۶۶۲,۳۱۹	۱,۲۰۰,۸۸۶,۸۹۶,۵۲۱	۲,۸۲۵,۳۱۹,۶۶۲,۷۴۵	۸۸,۴۹۹,۵۵۵,۰۸۱	۷,۵۴۹,۷۷۶	۷۱,۱۹۸,۶۱۰,۴۸۹	۴,۳۶۶,۹۹۹	۱,۲۳۶,۱۵۹,۵۰۷,۹۲۰	۱۰.۱۶۵٪
گلکوزان	۳۸۷,۶۶۲,۳۱۹	۱,۲۰۰,۸۸۶,۸۹۶,۵۲۱	۲,۸۲۵,۳۱۹,۶۶۲,۷۴۵	۸۸,۴۹۹,۵۵۵,۰۸۱	۷,۵۴۹,۷۷۶	۷۱,۱۹۸,۶۱۰,۴۸۹	۴,۳۶۶,۹۹۹	۱,۲۳۶,۱۵۹,۵۰۷,۹۲۰	۱۰.۱۶۵٪
جمع	۳۸۷,۶۶۲,۳۱۹	۱,۲۰۰,۸۸۶,۸۹۶,۵۲۱	۲,۸۲۵,۳۱۹,۶۶۲,۷۴۵	۸۸,۴۹۹,۵۵۵,۰۸۱	۷,۵۴۹,۷۷۶	۷۱,۱۹۸,۶۱۰,۴۸۹	۴,۳۶۶,۹۹۹	۱,۲۳۶,۱۵۹,۵۰۷,۹۲۰	۱۰.۱۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۸,۴۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۶,۹۳۷	۱۶,۲۰۳,۵۴۶	۷,۹۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۶,۹۳۷	۱۶,۲۰۳,۵۴۶	اختیارف ت فارس ۱۲۴۳۲- ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۸,۴۵۰		۶,۹۳۷	۱۶,۲۰۳,۵۴۶	۷,۹۹۰		۶,۹۳۷	۱۶,۲۰۳,۵۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	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		۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۱۶۳,۷۱۸,۵۷۷	۷۳۰,۵۲۵,۰۰۰	۴۰۴,۱۶۲,۳۳۴	۴۹۰,۰۸۱,۲۴۳		۱۴۰۰/۰۱/۲۳	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۲,۸۳۳,۱۳۸			۲,۸۳۳,۱۳۸		۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۱۹٪	۵,۴۱۱,۲۲۱,۰۸۴	۲۳,۳۴۶,۴۸۷,۶۹۳	۲۱,۲۶۰,۳۳۶,۷۰۰	۷,۴۹۷,۳۷۲,۰۷۷		۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۹۵۱۱۰۰۹۷۵۵	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۲۰٪	۵,۷۲۵,۹۶۰,۵۲۷	۲۴,۰۷۷,۰۱۲,۶۹۳	۲۱,۶۶۴,۴۹۹,۰۳۴	۸,۱۳۸,۴۷۴,۱۸۶					جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۳۸۲,۹۱۶,۰۰۷,۹۳۳	۱۰۰.۰۰٪	۱۳.۴۳٪
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	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۳۸۲,۹۱۶,۰۰۷,۹۳۳	۱۰۰.۰۰٪	۱۳.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام								
اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح جمع
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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	
۱۶۲,۸۲۱,۲۳۰	۱,۵۶۳,۶۴۴,۸۱۱	۱,۷۲۶,۴۶۶,۰۴۱	۲۹۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۲۱,۲۳۰	۱,۵۶۳,۶۴۴,۸۱۱	۱,۷۲۶,۴۶۶,۰۴۱	۲۹۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۳۷,۹۳۱,۸۲۷	۷,۴۹۵,۷۲۹,۷۲۶	۷,۶۳۳,۶۶۱,۵۵۳	۵۱۱,۱۸۱	۱۳۷,۹۳۱,۸۲۷	۷,۴۹۵,۷۲۹,۷۲۶	۷,۶۳۳,۶۶۱,۵۵۳	۵۱۱,۱۸۱	داروسازی زاگرس
۱,۹۷۷,۹۹۸,۷۴۸	۸,۰۹۱,۷۱۹,۲۳۲	۱۰,۰۶۹,۷۱۷,۹۸۰	۴,۴۹۳,۵۸۲					سایپا
(۵۶۸,۶۳۸)	۷۲,۶۵۳,۴۷۶	۷۲,۰۸۴,۸۳۸	۷۷,۳۹۲					سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۷۸,۴۷۱,۲۷۴	۳,۰۹۹,۱۶۰,۱۰۹	۳,۸۷۷,۶۳۱,۳۸۳	۷۵,۸۷۱	۱۹۶,۱۵۶,۷۶۲	۶۷۵,۸۷۳,۶۰۷	۸۷۲,۰۳۰,۳۶۹	۱۶,۵۵۰	سیمان بهبهان
(۴۰,۶۳۵,۲۴۲)	۱۱,۵۰۴,۱۰۷,۸۵۵	۱۱,۴۶۳,۴۷۲,۶۱۳	۵۵۰,۳۱۱	(۴۰,۶۳۵,۲۴۲)	۱۱,۵۰۴,۱۰۷,۸۵۵	۱۱,۴۶۳,۴۷۲,۶۱۳	۵۵۰,۳۱۱	سیمان غرب
۱,۱۹۰,۱۹۰,۴۵۴	۱۷,۴۷۹,۵۵۹,۷۱۰	۱۸,۶۶۹,۷۵۰,۱۶۴	۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۹۰,۴۵۴	۱۷,۴۷۹,۵۵۹,۷۱۰	۱۸,۶۶۹,۷۵۰,۱۶۴	۹۵۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۱,۶۸۷,۲۲۷,۲۲۳	۵,۴۰۲,۴۱۰,۹۹۴	۷,۰۸۹,۶۳۸,۲۱۷	۳۰۱,۴۵۵	۱,۶۳۴,۸۳۱,۸۷۷	۵,۱۰۵,۹۵۴,۱۱۴	۶,۷۴۰,۷۸۵,۹۹۱	۲۸۴,۹۲۶	سپید ماکیان
۲,۳۵۵,۲۷۳,۲۹۱	۸,۷۷۶,۰۱۵,۳۵۵	۱۱,۱۳۱,۲۸۸,۶۴۶	۶۵۲,۱۶۸	۲,۳۵۵,۲۷۳,۲۹۱	۸,۷۷۶,۰۱۵,۳۵۵	۱۱,۱۳۱,۲۸۸,۶۴۶	۶۵۲,۱۶۸	صنعتی بارز
۱,۵۷۷,۹۶۰,۱۴۰	۲۸,۱۰۶,۲۲۵,۸۵۷	۲۹,۶۸۴,۱۸۵,۹۹۷	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۱۰,۴۰۰	۴,۲۹۱,۲۹۹,۹۹۰	۴,۴۸۶,۳۱۰,۳۹۰	۶۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱,۱۹۵,۲۷۱,۵۷۶	۲,۱۱۲,۰۱۷,۸۴۱	۳,۳۰۷,۲۸۹,۴۱۷	۲۴۳,۱۴۹	۱,۱۹۵,۲۷۱,۵۷۶	۲,۱۱۲,۰۱۷,۸۴۱	۳,۳۰۷,۲۸۹,۴۱۷	۲۴۳,۱۴۹	مهرام
۲۷۷,۸۵۱,۶۱۹	۵۹۲,۹۳۶,۱۹۷	۸۷۰,۷۸۷,۸۱۶	۴۰,۰۰۰	۲۷۷,۸۵۱,۶۱۹	۵۹۲,۹۳۶,۱۹۷	۸۷۰,۷۸۷,۸۱۶	۴۰,۰۰۰	نفت تبریز
۵۰۳,۸۴۹,۶۵۱	۷,۸۲۱,۱۵۵,۴۴۲	۸,۳۲۵,۰۰۵,۰۹۳	۲۵۵,۱۳۰	۳۹,۶۵۳,۸۰۹	۳,۶۵۵,۰۶۶,۲۱۰	۳,۶۹۴,۷۲۰,۰۱۹	۱۰۵,۱۳۰	پویا زرکان اق دره
۶۲,۷۶۳,۹۷۶	۵۳۹,۲۸۳,۴۹۴	۶۰۲,۰۴۷,۴۷۰	۱۲۳,۵۸۴	۶۲,۷۶۳,۹۷۶	۵۳۹,۲۸۳,۴۹۴	۶۰۲,۰۴۷,۴۷۰	۱۲۳,۵۸۴	گلکوزان
۱۱,۸۶۶,۴۰۷,۱۲۹	۱۰۲,۶۵۶,۶۲۰,۰۹۹	۱۱۴,۵۲۳,۰۲۷,۲۲۸	۱۲,۴۹۳,۸۲۳	۷,۴۰۷,۱۲۱,۵۷۹	۶۳,۷۹۱,۴۸۸,۹۱۰	۷۱,۱۹۸,۶۱۰,۴۸۹	۴,۳۶۶,۹۹۹	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱						
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
اختیارخ شینا-۵۰۰۰- ۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۱۸,۷۶۱	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	(۱۶,۹۱۳,۰۲۲)		۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۱۸,۷۶۱	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	(۱۶,۹۱۳,۰۲۲)	
اختیارخ شینا-۶۰۰۰- ۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۶۰,۰۰۰	۹۵,۹۷۵,۰۴۰	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	(۱۸,۰۵۱,۴۰۸)		۶۰,۰۰۰	۹۵,۹۷۵,۰۴۰	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	(۱۸,۰۵۱,۴۰۸)	
بانک خاورمیانه	۴۶,۱۰۴,۲۴۴	۲۷۵,۴۳۷,۸۴۱,۷۲۷	۲۶۹,۶۰۱,۰۲۶,۹۲۹	۵,۸۳۶,۸۱۴,۷۹۸		۴۶,۱۰۴,۲۴۴	۲۷۵,۴۳۷,۸۴۱,۷۲۷	۲۶۹,۶۰۱,۰۲۶,۹۲۹	۵,۸۳۶,۸۱۴,۷۹۸	
بانک ملت	۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۱۸,۹۹۴,۹۵۰	۲۳۳,۱۶۰,۵۹۰,۶۱۰	۱۰,۷۵۸,۴۰۴,۳۴۰		۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۱۸,۹۹۴,۹۵۰	۲۳۳,۱۶۰,۵۹۰,۶۱۰	۱۰,۷۵۸,۴۰۴,۳۴۰	
بانک سامان	۳۰,۷۹,۲۵۱	۱۰,۷۱۰,۱۹۲,۱۶۸	۸,۹۶۵,۴۶۲,۳۷۸	۱,۷۴۴,۷۲۹,۷۹۰		۳۰,۷۹,۲۵۱	۱۰,۷۱۰,۱۹۲,۱۶۸	۸,۹۶۵,۴۶۲,۳۷۸	۱,۷۴۴,۷۲۹,۷۹۰	
داروسازی زاگرس	۹۳۰,۰۲۸	۱۲,۵۱۷,۶۵۳,۲۷۴	۱۳,۶۴۶,۴۱۹,۶۳۳	(۱,۱۲۸,۷۶۶,۳۵۹)		۹۳۰,۰۲۸	۱۲,۵۱۷,۶۵۳,۲۷۴	۱۳,۶۴۶,۴۱۹,۶۳۳	(۱,۱۲۸,۷۶۶,۳۵۹)	
داروسازی کاسپین	۸,۲۷۹	۲۲۰,۱۴۵,۵۴۴	۲۲۸,۴۶۷,۱۹۶	(۸,۳۲۱,۶۵۲)		۸,۲۷۹	۲۲۰,۱۴۵,۵۴۴	۲۲۸,۴۶۷,۱۹۶	(۸,۳۲۱,۶۵۲)	
ریل پرداز نو آفرین	۳۵۲,۲۸۳	۱,۳۵۴,۸۷۳,۱۷۹	۱,۴۲۵,۰۶۹,۳۲۲	(۷۰,۱۹۶,۱۴۳)		۳۵۲,۲۸۳	۱,۳۵۴,۸۷۳,۱۷۹	۱,۴۲۵,۰۶۹,۳۲۲	(۷۰,۱۹۶,۱۴۳)	
سایپا	۷,۳۳۴,۴۸۹	۱۵,۶۹۷,۱۹۷,۴۴۶	۱۵,۵۸۰,۵۴۲,۸۶۵	۱۱۶,۶۵۳,۵۸۱		۷,۳۳۴,۴۸۹	۱۵,۶۹۷,۱۹۷,۴۴۶	۱۵,۵۸۰,۵۴۲,۸۶۵	۱۱۶,۶۵۳,۵۸۱	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۱۴,۵۹۴,۴۰۰	۸۷,۴۸۶,۵۳۹,۳۱۰	۱,۶۲۸,۰۵۵,۰۹۰		۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۱۴,۵۹۴,۴۰۰	۸۷,۴۸۶,۵۳۹,۳۱۰	۱,۶۲۸,۰۵۵,۰۹۰	
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۲۷۵,۶۹۰	۶,۳۶۵,۸۶۰,۲۱۵	۶,۰۲۱,۶۸۲,۲۱۶	۳۴۴,۱۷۷,۹۹۹		۱,۲۷۵,۶۹۰	۶,۳۶۵,۸۶۰,۲۱۵	۶,۰۲۱,۶۸۲,۲۱۶	۳۴۴,۱۷۷,۹۹۹	
سرمایه گذاری صبا تامین (تقدم)	۱۳۳,۳۳۳	۳۲۰,۶۱۳,۴۵۸	۳۹۴,۴۳۸,۰۵۴	(۷۳,۸۲۴,۵۹۶)		۱۳۳,۳۳۳	۳۲۰,۶۱۳,۴۵۸	۳۹۴,۴۳۸,۰۵۴	(۷۳,۸۲۴,۵۹۶)	
سرمایه گذاری غدیر	۶۳۴,۰۵۰	۹,۳۰۹,۱۹۷,۲۳۵	۸,۹۵۵,۲۹۸,۲۹۵	۳۵۳,۸۹۸,۹۴۰		۶۳۴,۰۵۰	۹,۳۰۹,۱۹۷,۲۳۵	۸,۹۵۵,۲۹۸,۲۹۵	۳۵۳,۸۹۸,۹۴۰	
سیمان بهبهان	۸۲۲,۸۷۹	۴۴,۱۳۰,۱۷۵,۸۳۴	۴۱,۸۰۸,۳۰۶,۲۸۰	۲,۳۲۱,۸۶۹,۵۵۴		۸۲۲,۸۷۹	۴۴,۱۳۰,۱۷۵,۸۳۴	۴۱,۸۰۸,۳۰۶,۲۸۰	۲,۳۲۱,۸۶۹,۵۵۴	
سیمان غرب	۹۸	۲,۰۱۳,۶۰۷	۲,۰۶۰,۵۶۵	(۴۶,۹۵۸)		۹۸	۲,۰۱۳,۶۰۷	۲,۰۶۰,۵۶۵	(۴۶,۹۵۸)	
سیمرغ	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۷۳۹,۰۵۰	۳,۴۱۴,۱۶۵,۳۸۰	(۵۳۰,۴۲۶,۳۳۰)		۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۷۳۹,۰۵۰	۳,۴۱۴,۱۶۵,۳۸۰	(۵۳۰,۴۲۶,۳۳۰)	
سپید ماکیان	۱۳۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۸۹۷,۳۲۵	۳,۷۰۰,۹۰۵,۰۸۹	(۵۹۳,۰۰۷,۷۶۴)		۱۳۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۸۹۷,۳۲۵	۳,۷۰۰,۹۰۵,۰۸۹	(۵۹۳,۰۰۷,۷۶۴)	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۶۰,۰۰۰	۹,۰۸۴,۶۲۲,۹۵۰	۹,۰۰۷,۰۸۷,۰۵۰	۷۷,۵۳۵,۹۰۰		۲۶۰,۰۰۰	۹,۰۸۴,۶۲۲,۹۵۰	۹,۰۰۷,۰۸۷,۰۵۰	۷۷,۵۳۵,۹۰۰	
صنایع ماشین های اداری ایران	۸,۸۱۶,۹۸۵	۳۰,۲۰۲,۵۴۹,۴۹۵	۲۵,۳۹۹,۵۹۰,۳۷۶	۴,۸۰۲,۹۵۹,۱۱۹		۸,۸۱۶,۹۸۵	۳۰,۲۰۲,۵۴۹,۴۹۵	۲۵,۳۹۹,۵۹۰,۳۷۶	۴,۸۰۲,۹۵۹,۱۱۹	
صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)	۶,۴۵۱,۴۵۲	۱۱,۴۲۱,۶۷۰,۲۹۸	۱۱,۲۸۶,۹۹۵,۹۱۵	۱۳۴,۶۷۴,۳۸۳		۶,۴۵۱,۴۵۲	۱۱,۴۲۱,۶۷۰,۲۹۸	۱۱,۲۸۶,۹۹۵,۹۱۵	۱۳۴,۶۷۴,۳۸۳	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۲۶۵,۶۷۵	۱۷۰,۲۲۶,۰۴۶,۲۷۵	۱۶۰,۹۵۹,۳۰۲,۹۲۸	۹,۲۶۶,۷۴۳,۳۴۷		۲۰,۲۶۵,۶۷۵	۱۷۰,۲۲۶,۰۴۶,۲۷۵	۱۶۰,۹۵۹,۳۰۲,۹۲۸	۹,۲۶۶,۷۴۳,۳۴۷	
صندوق پالایشی یکم-سهام	۴۲,۹۸۹	۳,۴۰۹,۴۳۳,۸۴۲	۳,۵۱۵,۹۷۱,۶۰۳	(۱۰۶,۶۰۷,۷۶۱)		۴۲,۹۸۹	۳,۴۰۹,۴۳۳,۸۴۲	۳,۵۱۵,۹۷۱,۶۰۳	(۱۰۶,۶۰۷,۷۶۱)	
صنعتی بارز	۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۸۳,۰۷۹,۳۰۰	۱۳۲,۸۱۲,۵۴۶,۳۵۰	۴,۶۷۰,۵۳۲,۹۵۰		۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۸۳,۰۷۹,۳۰۰	۱۳۲,۸۱۲,۵۴۶,۳۵۰	۴,۶۷۰,۵۳۲,۹۵۰	
صنعتی زر ماکارون	۳۰۵,۸۷۶	۳,۳۲۵,۱۵۶,۲۴۲	۳,۳۹۲,۶۸۲,۰۱۸	(۱۵۷,۵۲۵,۷۷۶)		۳۰۵,۸۷۶	۳,۳۲۵,۱۵۶,۲۴۲	۳,۳۹۲,۶۸۲,۰۱۸	(۱۵۷,۵۲۵,۷۷۶)	
فولاد خوزستان	۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۷۹,۵۶۹,۶۰۰	۵۷,۵۴۳,۵۶۶,۴۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۳,۲۰۰		۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۷۹,۵۶۹,۶۰۰	۵۷,۵۴۳,۵۶۶,۴۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۳,۲۰۰	
فولاد کاوه	۳,۰۰۶,۰۱۰	۳۹,۶۲۲,۵۲۷,۴۳۰	۳۵,۸۸۷,۳۷۲,۱۲۹	۳,۷۳۵,۱۵۵,۳۰۱		۳,۰۰۶,۰۱۰	۳۹,۶۲۲,۵۲۷,۴۳۰	۳۵,۸۸۷,۳۷۲,۱۲۹	۳,۷۳۵,۱۵۵,۳۰۱	
فولاد مبارکه	۳۱,۱۹۲,۶۷۹	۳۸۹,۱۳۸,۸۸۶,۱۲۷	۳۷۴,۵۶۵,۵۵۷,۳۲۴	۱۴,۵۷۳,۳۲۸,۸۰۳		۳۱,۱۹۲,۶۷۹	۳۸۹,۱۳۸,۸۸۶,۱۲۷	۳۷۴,۵۶۵,۵۵۷,۳۲۴	۱۴,۵۷۳,۳۲۸,۸۰۳	

-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	قطعات اتومبیل (تقدم)
(۱۵۳,۲۹۰,۵۷۷)	۶,۴۸۴,۹۴۱,۴۰۷	۶,۳۳۱,۶۵۰,۸۳۰	۲۵۰,۲۷۷	(۱۵۳,۲۹۰,۵۷۷)	۶,۴۸۴,۹۴۱,۴۰۷	۶,۳۳۱,۶۵۰,۸۳۰	۲۵۰,۲۷۷	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	کشتیرانی ایران (تقدم)
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	لیزینگ ایران (تقدم)
۱۹,۲۰۵,۰۴۶,۰۰۰	۴۶۳,۴۸۱,۷۷۶,۸۰۰	۴۸۲,۶۸۶,۸۲۲,۸۰۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰)	۴۸۴,۸۰۴,۱۴۹,۳۰۰	۴۸۲,۶۸۶,۸۲۲,۸۰۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱۱,۰۶۹,۷۴۰,۸۰۰	۲۲,۴۴۴,۸۵۳,۷۶۰	۳۳,۵۱۴,۵۹۴,۵۶۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۵,۳۲۹,۶۱۲,۰۵۸	۲۸,۱۸۴,۹۸۲,۵۰۲	۳۳,۵۱۴,۵۹۴,۵۶۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	مهرام
(۱۵۶,۷۰۶,۴۸۸)	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	۲,۷۰۶,۵۹۹,۳۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۷۰۶,۴۸۸)	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	۲,۷۰۶,۵۹۹,۳۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مهرکام پارس
۳۳,۹۲۸,۹۱۴,۶۰۰	۱۴۶,۳۵۷,۹۵۷,۷۰۰	۱۸۰,۲۸۶,۸۷۲,۳۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۶,۹۸۷,۸۰۰	۱۷۵,۴۳۹,۸۸۴,۵۰۰	۱۸۰,۲۸۶,۸۷۲,۳۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	مپنا
(۱۵۰,۲۸۵,۸۲۶)	۵,۳۳۵,۲۵۰,۶۲۶	۵,۱۸۴,۹۶۴,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۲۸۵,۸۲۶)	۵,۳۳۵,۲۵۰,۶۲۶	۵,۱۸۴,۹۶۴,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۵۲۷,۲۱۹,۱۰۳	۱,۰۴۶,۷۵۹,۶۶۷	۱,۵۷۳,۹۷۸,۷۷۰	۷۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۲۸,۳۳۹	۱,۱۵۹,۷۵۰,۴۳۱	۱,۵۷۳,۹۷۸,۷۷۰	۷۰,۰۰۰	نفت تبریز
۳۱,۱۱۴,۶۷۶	۳۰۶,۹۸۱,۶۱۰	۳۳۸,۰۹۶,۲۸۶	۲۲,۰۰۰	۳۱,۱۱۴,۶۷۶	۳۰۶,۹۸۱,۶۱۰	۳۳۸,۰۹۶,۲۸۶	۲۲,۰۰۰	نفت تبریز (تقدم)
۶۱,۲۷۷,۸۱۴,۶۳۰	۲۸۷,۷۰۹,۷۰۰,۶۷۱	۳۴۸,۹۸۷,۵۱۵,۳۰۱	۲,۹۷۸,۰۰۰	(۲۰,۴۲۵,۹۳۸,۲۱۰)	۳۶۹,۴۱۳,۴۵۳,۵۱۱	۳۴۸,۹۸۷,۵۱۵,۳۰۱	۲,۹۷۸,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۶,۳۴۳,۲۳۲,۰۹۴	۱۴۶,۳۱۷,۹۱۸,۷۱۸	۱۶۲,۶۶۱,۱۵۰,۸۱۲	۹۳۴,۶۸۲	(۳,۴۱۹,۱۶۳,۹۶۳)	۱۶۶,۰۸۰,۳۱۴,۷۷۵	۱۶۲,۶۶۱,۱۵۰,۸۱۲	۹۳۴,۶۸۲	پتروشیمی پردیس
۲۵,۲۲۸,۲۸۴,۵۹۶	۸۱,۱۴۷,۶۷۱,۳۲۰	۱۰۶,۳۷۵,۹۵۵,۹۱۶	۹,۹۹۱,۸۴۷	۵,۸۶۰,۱۱۳,۳۵۱	۱۰۰,۵۱۵,۸۴۲,۵۶۵	۱۰۶,۳۷۵,۹۵۵,۹۱۶	۹,۹۹۱,۸۴۷	گروه توسعه ملی ایران
۳۷۱,۰۴۹,۰۴۶,۴۴۶	۲,۵۲۷,۶۰۹,۷۱۰,۰۴۰	۲,۸۹۸,۶۵۸,۷۵۶,۴۸۶	۳۹۰,۹۳۳,۰۹۶	۴۹,۰۵۷,۱۹۳,۹۸۶	۲,۸۴۹,۶۰۱,۵۶۲,۵۰۰	۲,۸۹۸,۶۵۸,۷۵۶,۴۸۶	۳۹۰,۹۳۳,۰۹۶	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

طی دوره					۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
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
اختیارخ شپنا-۵۰۰۰	۰	(۱۶,۹۱۳,۰۲۲)	-	(۱۶,۹۱۳,۰۲۲)	-۰.۰۳٪	-	(۱۶,۹۱۳,۰۲۲)	-	(۱۶,۹۱۳,۰۲۲)
اختیارخ شپنا-۶۰۰۰	۰	(۱۸,۰۵۱,۴۰۸)	-	(۱۸,۰۵۱,۴۰۸)	-۰.۰۳٪	-	(۱۸,۰۵۱,۴۰۸)	-	(۱۸,۰۵۱,۴۰۸)
بانک خاورمیانه	۰	۵,۸۳۶,۸۱۴,۷۹۸	۱۶۲,۸۲۱,۲۳۰	۵,۹۹۹,۶۳۶,۰۲۸	۱۰.۶٪	-	۲۵,۲۰۶,۴۵۸,۰۶۲	۱۶۲,۸۲۱,۲۳۰	۲۵,۳۶۹,۲۷۹,۲۹۲
بانک سامان	۰	۱,۷۴۴,۷۲۹,۷۹۰	-	۱,۷۴۴,۷۲۹,۷۹۰	۳.۰٪	-	۲,۹۷۸,۲۸۴,۳۶۱	-	۲,۹۷۸,۲۸۴,۳۶۱
بانک ملت	۰	۱۰,۷۵۸,۴۰۴,۳۴۰	-	۱۰,۷۵۸,۴۰۴,۳۴۰	۱۹.۰٪	-	۱۴,۹۶۲,۸۳۸,۲۲۰	-	۱۴,۹۶۲,۸۳۸,۲۲۰
داروسازی زاگرس	۰	(۱,۱۲۸,۷۶۶,۳۵۹)	۱۳۷,۹۳۱,۸۲۷	(۹۹۰,۸۳۴,۵۳۲)	-۱.۷٪	-	(۱,۱۲۸,۷۶۶,۳۵۹)	۱۳۷,۹۳۱,۸۲۷	(۹۹۰,۸۳۴,۵۳۲)
داروسازی کاسپین	۰	(۸,۳۲۱,۶۵۲)	-	(۸,۳۲۱,۶۵۲)	-۰.۰۱٪	-	(۸,۳۲۱,۶۵۲)	-	(۸,۳۲۱,۶۵۲)
ریل پرداز نو آفرین	۰	(۷۰,۱۹۶,۱۴۳)	-	(۷۰,۱۹۶,۱۴۳)	-۰.۱۲٪	-	(۷۰,۱۹۶,۱۴۳)	-	(۷۰,۱۹۶,۱۴۳)
سایپا	۰	۱۱۶,۶۵۳,۵۸۱	-	۱۱۶,۶۵۳,۵۸۱	۰.۲۱٪	-	۲,۳۹۱,۳۹۸,۴۰۲	۱,۹۷۷,۹۹۸,۷۴۸	۴,۳۶۹,۳۹۷,۱۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱,۶۲۸,۰۵۵,۰۹۰	-	۱,۶۲۸,۰۵۵,۰۹۰	۲.۸۸٪	-	۷,۷۱۱,۳۷۱,۲۶۲	(۵۶۸,۶۳۸)	۷,۱۴۲,۷۳۲,۶۳۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۲۷۰,۳۵۳,۴۰۳	-	۲۷۰,۳۵۳,۴۰۳	۰.۴٪	-	۳۳۰,۳۹۰,۰۳۲	-	۳۳۰,۳۹۰,۰۳۲
سرمایه گذاری غدیر	۰	۳۵۳,۸۹۸,۹۴۰	-	۳۵۳,۸۹۸,۹۴۰	۰.۶۳٪	-	۱,۱۵۴,۱۰۹,۱۹۰	-	۱,۱۵۴,۱۰۹,۱۹۰
سیمان بهبهان	۰	۲,۳۲۱,۸۶۹,۵۵۴	۱۹۶,۱۵۶,۷۶۲	۲,۵۱۸,۰۲۶,۳۱۶	۴.۴۶٪	-	۱۰,۲۶۵,۶۸۵,۰۱۸	۷۷۸,۴۷۱,۲۷۴	۱۱,۰۴۴,۱۵۶,۲۹۲
سیمان غرب	۰	(۴۶,۹۵۸)	(۴۰,۶۳۵,۲۴۲)	(۴۰,۶۸۲,۲۰۰)	-۰.۰۱٪	-	(۴۶,۹۵۸)	(۴۰,۶۳۵,۲۴۲)	(۴۰,۶۸۲,۲۰۰)
سیمان هرمزگان	۰	-	۱,۱۹۰,۱۹۰,۴۵۴	۱,۱۹۰,۱۹۰,۴۵۴	۲.۱۱٪	-	-	۱,۱۹۰,۱۹۰,۴۵۴	۱,۱۹۰,۱۹۰,۴۵۴
سیمرغ	۰	(۵۳۰,۴۲۶,۳۳۰)	-	(۵۳۰,۴۲۶,۳۳۰)	-۰.۹۴٪	-	(۵۳۰,۴۲۶,۳۳۰)	-	(۵۳۰,۴۲۶,۳۳۰)
سپید ماکیان	۰	(۵۹۳,۰۰۷,۷۶۴)	۱,۶۳۴,۸۳۱,۸۷۷	۱,۰۴۱,۸۲۴,۱۱۳	۱.۸۵٪	-	۷۵۹,۸۵۱,۸۱۹	۱,۶۸۷,۲۲۷,۲۲۳	۲,۴۴۷,۰۷۹,۰۴۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۷۷,۵۳۵,۹۰۰	-	۷۷,۵۳۵,۹۰۰	۰.۱۴٪	-	۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰	-	۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۴,۹۳۷,۶۳۳,۵۰۲	-	۴,۹۳۷,۶۳۳,۵۰۲	۸.۷۴٪	-	۸,۹۷۶,۳۶۸,۱۱۹	-	۸,۹۷۶,۳۶۸,۱۱۹
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	(۱۰۶,۶۰۷,۷۶۱)	-	(۱۰۶,۶۰۷,۷۶۱)	-۰.۱۹٪	-	(۱۰۶,۶۰۷,۷۶۱)	-	(۱۰۶,۶۰۷,۷۶۱)
صنعتی بارز	۰	۴,۶۷۰,۵۳۲,۹۵۰	۲,۳۵۵,۲۷۳,۲۹۱	۷,۰۲۵۸۰۶,۲۴۱	۱۲.۴۴٪	-	۳۲,۱۳۰,۸۷۶,۹۶۰	۲,۳۵۵,۲۷۳,۲۹۱	۳۴,۴۸۶,۱۵۰,۲۵۱
صنعتی زر ماکارون	۰	(۱۵۷,۵۲۵,۷۷۶)	-	(۱۵۷,۵۲۵,۷۷۶)	-۰.۲۸٪	-	(۱۵۷,۵۲۵,۷۷۶)	-	(۱۵۷,۵۲۵,۷۷۶)
فولاد خوزستان	۰	۱,۳۳۶,۰۰۳,۲۰۰	-	۱,۳۳۶,۰۰۳,۲۰۰	۲.۳۷٪	-	۷,۵۳۸,۸۷۵,۲۰۰	-	۷,۵۳۸,۸۷۵,۲۰۰
فولاد کاهه	۰	۳,۷۳۵,۱۵۵,۳۰۱	-	۳,۷۳۵,۱۵۵,۳۰۱	۶.۶۳٪	-	۳,۸۸۴,۵۶۱,۵۱۳	-	۳,۸۸۴,۵۶۱,۵۱۳
فولاد مبارکه	۰	۱۴,۵۷۳,۳۲۸,۸۰۳	-	۱۴,۵۷۳,۳۲۸,۸۰۳	۲۵.۸۱٪	-	۴۹,۹۲۱,۴۰۲,۹۲۱	-	۴۹,۹۲۱,۴۰۲,۹۲۱
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	۰	(۱۵۳,۲۹۰,۵۷۷)	-	(۱۵۳,۲۹۰,۵۷۷)	-۰.۲۷٪	-	(۱۵۳,۲۹۰,۵۷۷)	-	(۱۵۳,۲۹۰,۵۷۷)
ملی مس	۰	(۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰)	۱۹۵۰۱۰,۴۰۰	(۱,۹۲۲,۳۱۶,۱۰۰)	-۳.۴۰٪	-	۱۹,۲۰۵۰,۰۴۶,۰۰۰	۱,۵۷۷,۹۶۰,۱۴۰	۲۰,۷۸۳,۰۰۶,۱۴۰
مهرام	۰	۵,۳۲۹,۶۱۲,۰۵۸	۱,۱۹۵,۲۷۱,۵۷۶	۶,۵۲۴,۸۸۳,۶۳۴	۱۱.۵۶٪	-	۱۱,۰۶۹,۷۴۰,۸۰۰	۱,۱۹۵,۲۷۱,۵۷۶	۱۲,۲۶۵,۰۱۲,۳۷۶
مهرکام پارس	۰	(۱۵۶,۷۰۶,۴۸۸)	-	(۱۵۶,۷۰۶,۴۸۸)	-۰.۲۸٪	-	(۱۵۶,۷۰۶,۴۸۸)	-	(۱۵۶,۷۰۶,۴۸۸)
مینا	۰	۴,۸۴۶,۹۸۷,۸۰۰	-	۴,۸۴۶,۹۸۷,۸۰۰	۸.۵۸٪	-	۳۳,۹۲۸,۹۱۴,۶۰۰	-	۳۳,۹۲۸,۹۱۴,۶۰۰
نفت اصفهان	۰	(۱۵۰,۲۸۵,۸۲۶)	-	(۱۵۰,۲۸۵,۸۲۶)	-۰.۲۷٪	-	(۱۵۰,۲۸۵,۸۲۶)	-	(۱۵۰,۲۸۵,۸۲۶)
نفت تبریز	۰	۴۴۵,۳۴۳,۰۱۵	۲۷۷,۸۵۱,۶۱۹	۷۲۳,۱۹۴,۶۳۴	۱.۲۸٪	-	۵۵۸,۳۳۳,۷۷۹	۲۷۷,۸۵۱,۶۱۹	۸۳۶,۱۸۵,۳۹۸
پتروشیمی خلیج فارس	۰	۹,۲۶۶,۷۴۳,۲۴۷	-	۹,۲۶۶,۷۴۳,۲۴۷	۱۶.۴۱٪	-	۳۶,۴۰۲,۷۶۸,۲۳۰	-	۳۶,۴۰۲,۷۶۸,۲۳۰
پتروشیمی نوری	۰	(۲۰,۴۲۵,۹۳۸,۲۱۰)	-	(۲۰,۴۲۵,۹۳۸,۲۱۰)	-۳.۱۷٪	-	۶۱,۲۷۷,۸۱۴,۶۳۰	-	۶۱,۲۷۷,۸۱۴,۶۳۰
پتروشیمی پردیس	۰	(۳,۴۱۹,۱۶۳,۹۶۳)	-	(۳,۴۱۹,۱۶۳,۹۶۳)	-۰.۶٪	-	۱۶,۳۴۳,۲۳۲,۰۹۴	-	۱۶,۳۴۳,۲۳۲,۰۹۴
پویا زرکان آی دره	۰	-	۳۹,۶۵۳,۸۰۹	۳۹,۶۵۳,۸۰۹	۰.۰۷٪	-	-	۵۰۳,۸۴۹,۶۵۱	۵۰۳,۸۴۹,۶۵۱

۶۵۹٪	۲۵,۲۲۸,۲۸۴,۵۹۶	-	۲۵,۲۲۸,۲۸۴,۵۹۶	-	۱۰.۳۸٪	۵,۸۶۰,۱۱۳,۳۵۱	-	۵,۸۶۰,۱۱۳,۳۵۱	۰	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۳٪	۶۲,۷۶۳,۹۷۶	۶۲,۷۶۳,۹۷۶	-	-	۰.۱۱٪	۶۲,۷۶۳,۹۷۶	۶۲,۷۶۳,۹۷۶	-	۰	گلوکوزان
۰.۰۰٪	۵۵۴,۳۵۸	-	-	۵۵۴,۳۵۸						کوتاه مدت-۲۹۱۸۶۳-۷۰۰۱۰۰۰
										شهر
۱۰۰.۰۰٪	۳۸۲,۹۱۶,۰۰۷,۹۳۳	۱۱,۸۶۶,۴۰۷,۱۲۹	۳۷۱,۰۴۹,۰۴۶,۴۴۶	۵۵۴,۳۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۵۶,۴۶۴,۳۱۵,۵۶۵	۷,۴۰۷,۱۲۱,۵۷۹	۴۹,۰۵۷,۱۹۳,۹۸۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	جمع