



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۳/۳۱							
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	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰٪	۱۱۲,۴۷۰,۷۵۰	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۲,۳۵۰	۵۰,۰۰۰					۱۱۸,۵۱۹,۱۷۷	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۵۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۵۰۰۰- ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۰.۰۰٪	۹۵,۴۳۵,۱۸۰	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۱,۵۹۱	۶۰,۰۰۰					۹۷,۶۵۴,۶۰۳	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۶۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۶۰۰۰- ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۰.۰۳٪	۳۹۸,۴۱۵,۳۴۰	۳۹۶,۵۶۷,۶۶۸	۱۳,۳۶۰	۳۰,۰۰۰					۳۵۹,۹۴۵,۵۰۵	۳۹۶,۵۶۷,۶۶۸	۳۰,۰۰۰	ایران یاسا
۱۱.۰۵٪	۲۷۱,۶۱۴,۲۲۲,۰۰۰	۳۶,۵۷۰,۴۳۵,۰۱۰	۵,۹۴۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰					۲۵۱,۹۵۱,۹۱۳,۰۰۰	۳۶,۵۷۰,۴۳۵,۰۱۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۷.۴۵٪	۱۸۳,۱۸۲,۳۲۷,۵۱۴	۷۸,۲۷۹,۸۱۹,۹۱۲	۲,۵۵۷	۷۲,۰۶۸,۳۵۶	۵۶۷,۵۰۳,۱۵۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۹,۴۲۴,۹۵۰,۷۱۰	۷۸,۴۹۷,۰۵۷,۶۱۳	۵۷,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۳۵٪	۸,۷۱۷,۳۷۱,۷۷۲	۹,۲۶۱,۰۵۹,۵۸۵	۳۰,۷۷	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴۶۸,۱۴۷,۸۶۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۵۳۰,۹۵۱,۴۰۰	۹,۷۴۸,۴۸۳,۷۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۰.۳۳٪	۷,۹۵۷,۹۴۸,۲۷۰	۱۱,۱۶۰,۰۲۹,۵۷۷	۱۰,۴۱۰	۷۶۹,۰۲۸	۶۵۴,۲۷۳,۷۷۴	۶۱,۰۰۰	-	-	۹,۱۴۱,۹۸۹,۸۱۴	۱۲,۰۴۵,۲۵۳,۲۶۷	۸۳۰,۰۲۸	داروسازی زاگرس
۰.۰۱٪	۱۸۴,۷۵۷,۶۶۲	۲۲۸,۴۶۷,۱۹۶	۲۲,۴۵۰	۸,۲۷۹					۱۹۹,۹۸۲,۶۸۱	۲۲۸,۴۶۷,۱۹۶	۸,۲۷۹	داروسازی کاسپین
۰.۰۵٪	۱,۳۰۵,۴۹۶,۸۲۳	۱,۴۲۵,۰۶۹,۳۲۲	۳,۷۲۸	۳۵۲,۲۸۳					۱,۲۶۶,۲۷۵,۸۸۹	۱,۴۲۵,۰۶۹,۳۲۲	۳۵۲,۲۸۳	ریل پرداز نو آفرین
۰.۵۳٪	۱۲,۷۰۶,۳۴۵,۳۱۵	۱۶,۳۲۳,۸۴۳,۵۳۵	۱,۷۵۱	۷,۳۰۰,۰۰۰					۱۳,۶۹۳,۱۳۸,۱۵۵	۱۶,۳۲۳,۸۴۳,۵۳۵	۷,۳۰۰,۰۰۰	سایپا
۲۰.۸٪	۵۱,۲۶۱,۰۸۳,۹۸۳	۵۵,۰۳۳,۹۲۶,۹۴۰	۹۲۶	۵۵,۶۸۸,۸۹۱	۵۰,۶۵۵,۴۱۲,۱۳۱	۵,۵۱۱,۱۰۹	-	-	۵۸,۰۹۸,۲۴۶,۳۰۰	۶۰,۴۸۰,۲۱۹,۰۹۳	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۲۶٪	۶,۳۴۶,۲۹۶,۷۲۸	۶,۴۸۹,۴۱۶,۶۴۱	۴,۵۳۱	۱,۴۰۹,۰۲۳					۶,۹۶۹,۵۸۱,۲۲۲	۶,۴۸۹,۴۱۶,۶۴۱	۱,۴۰۹,۰۲۳	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۳۶٪	۸۸۰۴,۹۷۵,۳۱۳	۸۸۸۵,۸۰۷,۱۱۰	۱۳,۹۷۰	۶۳۴,۰۵۰					۹,۲۴۶,۱۶۹,۴۹۵	۸۸۸۵,۸۰۷,۱۱۰	۶۳۴,۰۵۰	سرمایه گذاری غدیر
۱.۳۵٪	۳۳,۱۴۴,۶۶۵,۸۹۰	۶۰,۵۱۰,۸۹,۱۲۰	۴۰,۵۲۰	۸۲۲,۸۷۹					۳۶,۵۳۱,۱۱۴,۹۷۲	۶۰,۵۱۰,۸۹,۱۲۰	۸۲۲,۸۷۹	سیمان بهبهان
					۱,۶۹۵,۰۵۶	۹۸	-	-	۱,۷۷۴,۹۳۶	۲,۰۶۰,۵۶۵	۹۸	سیمان غرب
۰.۰۹٪	۲,۱۰۹,۳۷۴,۱۰۰	۳,۴۱۴,۱۶۵,۳۸۰	۲۱,۳۲۰	۱۰۰,۰۰۰					۲,۳۶۷,۸۲۷,۱۰۰	۳,۴۱۴,۱۶۵,۳۸۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۰.۱۰٪	۲,۴۷۹,۸۵۶,۵۳۵	۲,۴۶۷,۲۸۲,۶۲۸	۱۹,۱۹۰	۱۳۰,۰۰۰					۲,۶۱۹,۴۲۱,۱۵۵	۲,۴۶۷,۲۸۲,۶۲۸	۱۳۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۰.۳۳٪	۷,۹۲۷,۵۴۸,۷۵۰	۵۰,۷۹۶,۰۸۰,۹۷	۳۱,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۴۷,۴۲۰,۴۸۴	۱۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۳۲۹,۳۲۳,۳۵۰	۵,۲۸۲,۷۹۲,۴۲۱	۲۶۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱.۶۳٪	۳۹,۹۷۳,۰۳۶,۸۱۵	۵۶,۴۱۲,۵۹۷,۶۷۳	۲,۵۸۶	۱۵,۵۵۰,۰۰۰					۲۱,۸۷۴,۰۷۰,۲۵۰	۲۸,۳۲۵,۶۴۷,۷۴۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
									۹,۸۵۰,۵۸۸,۱۷۷	۲۰,۰۳۶,۹۴۹,۹۳۲	۸,۰۵۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)
۶.۴۱٪	۱۵۷,۶۱۱,۹۷۳,۴۱۱	۸۱,۳۷۱,۰۵۱,۷۷۰	۸,۱۷۰	۱۹,۴۰۷,۰۲۳					۱۶۵,۳۲۸,۵۹۳,۸۹۷	۸۱,۳۷۱,۰۵۱,۷۷۰	۱۹,۴۰۷,۰۲۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۴٪	۳,۴۳۹,۸۴۲,۹۱۹	۳,۵۱۵,۹۷۱,۶۰۳	۸۰,۱۳۰	۴۲,۹۸۹					۳,۲۶۳,۴۰۷,۶۹۶	۳,۵۱۵,۹۷۱,۶۰۳	۴۲,۹۸۹	صندوق پالایشی یکم-سهام
۴.۲۰٪	۱۰۳,۳۷۳,۶۴۵,۲۲۰	۳۲,۲۷۶,۶۴۵,۶۵۹	۱۳,۹۴۰	۷,۴۶۰,۰۰۰					۱۱۵,۵۳۵,۲۵۰,۵۴۰	۳۲,۲۷۶,۶۴۵,۶۵۹	۷,۴۶۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۰.۱۳٪	۳,۱۹۵,۴۱۱,۴۱۹	۴,۳۸۱,۵۹۸,۸۴۱	۷,۹۲۰	۴۰۵,۸۷۶					۳,۳۸۸,۸۹۹,۶۶۶	۴,۳۸۱,۵۹۸,۸۴۱	۴۰۵,۸۷۶	صنعتی زر ماکرون
۱.۷۷٪	۴۳,۴۳۹,۹۸۵,۰۰۰	۴۶,۵۴۰,۵۰۲,۴۱۳	۴,۶۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰					۵۵,۴۳۳,۱۹۸,۲۵۰	۴۶,۵۴۰,۵۰۲,۴۱۳	۹,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱.۵۳٪	۳۷,۵۴۶,۷۷۵,۱۷۲	۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴	۵,۸۹۰	۶,۴۱۲,۸۲۱					۳۷,۴۸۳,۰۲۸,۵۲۴	۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴	۶,۴۱۲,۸۲۱	فولاد کاوه
۱۳.۶۹٪	۳۳۶,۴۷۷,۹۷۲,۶۰۰	۵۷,۱۴۱,۰۸۷,۷۳۲	۱۰,۹۹۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰					۳۵۳,۶۲۳,۳۴۷,۰۰۰	۵۷,۱۴۱,۰۸۷,۷۳۲	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲۰۹۱	-					(۱)	(۱)	-	قطعات اتومبیل (تقدم)
۰.۴۸٪	۱۱,۷۳۹,۶۹۰,۱۴۲	۱۴,۵۲۸,۹۳۵,۵۸۱	۲۰۶۰۰	۵۷۳,۳۹۹					۱۰,۷۹۹,۳۷۵,۱۵۵	۱۴,۵۲۸,۹۳۵,۵۸۱	۵۷۳,۳۹۹	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۰.۲۳٪	۵,۵۶۲,۵۰۴,۹۹۰	۵۶۰۱,۲۴۳,۰۶۸	۲۲,۸۴۰	۲۴۵,۰۰۰					۴,۹۷۵,۵۶۸,۱۶۷	۵,۶۰۱,۲۴۳,۰۶۸	۲۴۵,۰۰۰	کشتیرانی ایران

۰.۰۰٪	۱	۱	۲۱,۸۴۰	-					۱	۱	-	کشتیرانی ایران (تقدم)
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴۵۵	-					(۱)	(۱)	-	لیزینگ ایران (تقدم)
۱۴.۸۷٪	۳۶۵,۶۵۱,۳۵۲,۰۰۰	۸۲,۹۹۹,۳۲۲,۴۱۳	۶,۰۵۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۷۴۱,۰۲۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴۲,۶۵۰,۴۶۵,۰۰۰	۸۳,۲۷۲,۳۴۶,۵۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۷۳٪	۱۷,۹۶۳,۲۷۸,۷۴۰	۱۳,۹۶۲,۳۷۵,۶۸۱	۱۲,۲۱۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۶,۵۲۲,۶۸۸	۶۹۵,۰۰۰	-	-	۲۶,۰۵۲,۸۰۷,۹۳۷	۲۰,۵۱۹,۰۳۱,۸۲۸	۲,۱۷۵,۰۰۰	مهرام
۰.۰۹٪	۲۰,۹۱۰,۸۳,۵۸۰	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	۱,۷۵۳	۱,۲۰۰,۰۰۰					۲,۲۴۸,۵۴۱,۱۰۰	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	مهرکام پارس
۵.۳۶٪	۱۳۱,۸۸۸,۶۰۰,۴۴۳	۱۸۰,۲۸۵,۶۳۱,۵۲۵	۱۵,۲۵۰	۸,۷۰۰,۱۹۹	۲,۷۲۲,۴۸۳,۶۰۴	۱۷۳,۷۸۱	-	-	۱۵۷,۱۰۵,۲۱۲,۵۷۶	۱۸۳,۸۸۶,۷۲۳,۵۶۰	۸,۸۷۳,۹۸۰	مینا
۱.۰۲٪	۲۵,۱۹۳,۲۰۳,۲۰۰	۲۴,۲۴۲,۷۷۹,۲۲۷	۷,۰۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۴۷۲,۷۸۲,۵۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۵,۹۴۰,۸۰۰	۱۴,۷۶۹,۹۹۶,۷۲۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰.۰۹٪	۲,۰۹۳,۳۵۰,۰۱۴	۱,۳۷۵,۷۴۱,۲۷۷	۲۲,۸۹۰	۹۲,۰۰۰					۱,۴۹۷,۴۳۶,۹۲۰	۱,۰۴۶,۷۵۹,۶۶۷	۷۰,۰۰۰	نفت تبریز
									۳۱۶,۶۶۴,۵۶۸	۳۰۶,۹۸۱,۶۱۰	۲۲,۰۰۰	نفت تبریز (تقدم)
۱۲.۳۵٪	۳۰۲,۷۳۵,۵۵۶,۰۸۰	۸۹,۲۶۵,۴۵۵,۷۱۸	۱۰۲,۸۸۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۹۵۵,۴۳۱,۲۲۳	۸,۰۰۰	-	-	۳۵۳,۰۷۲,۷۰۲,۹۴۳	۸۹,۵۰۵,۹۰۱,۳۹۰	۲,۹۷۸,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۶.۲۹٪	۱۵۴,۷۱۷,۱۶۹,۳۲۲	۸۵,۱۳۷,۱۸۴,۱۴۲	۱۶۶,۵۲۰	۹۳۴,۶۸۲					۱۵۵,۵۰۶,۹۲۱,۸۶۸	۸۵,۱۳۷,۱۸۴,۱۴۲	۹۳۴,۶۸۲	پتروشیمی پردیس
۳.۴۹٪	۸۵,۸۱۳,۳۵۴,۳۵۰	۹۳,۶۲۴,۵۱۵,۷۰۸	۸,۶۵۰	۹,۹۸۰,۰۰۰					۱۰۰,۴۹۵,۸۷۰,۴۷۰	۹۳,۶۲۴,۵۱۵,۷۰۸	۹,۹۸۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۴٪	۱,۰۹۱,۶۸۲,۷۹۴	۱,۳۷۵,۶۹۳,۱۱۹	۴,۱۰۳	۲۶۷,۶۶۲					۱,۳۳۵,۶۶۸,۴۴۴	۱,۳۷۵,۶۹۳,۱۱۹	۲۶۷,۶۶۲	گلکوزان
۹۸.۸۸٪	۲,۴۳۰,۹۴۷,۸۶۰,۰۲۵	۱,۱۷۴,۶۲۷,۲۱۵,۶۸۳	۷۴۸,۷۶۹	۳۶۸,۹۴۴,۳۴۰	۲۲,۱۰۱,۶۳۱,۰۰۶	۷,۰۰۸,۹۸۸	۹,۴۷۲,۷۸۲,۵۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۵۱۵,۹۴۸,۴۱۱	۱,۱۷۴,۹۹۵,۰۷۳,۷۴۳	۳۵۹,۳۸۴,۹۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
				۸,۵۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۶,۹۳۷	۱۶,۲۰۳,۵۴۶	اختیارف ت ۶۹۳۷-
								۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۰		۰	۰	۸,۵۳۰		۶,۹۳۷	۱۶,۲۰۳,۵۴۶	جمع

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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
۰.۰۰٪	۱,۲۵۳,۰۷۸	۱۴۶,۹۳۴,۶۵۰	-	۱۴۸,۱۸۷,۷۲۸	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳,۱۵۴,۸۳۰	۱۹۲,۸۲۸,۰۰۰	۱,۴۷۴,۵۸۳	۱۹۴,۵۰۸,۲۴۷	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۲,۸۲۱,۱۳۸	۱۲,۰۰۰	-	۲,۸۳۳,۱۳۸	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۲۶٪	۶,۲۹۹,۸۲۹,۹۴۳	۳۲,۹۲۲,۱۳۲,۰۸۴	۳۴,۰۶۷,۰۲۳,۰۱۳	۵,۱۵۴,۹۳۹,۰۱۴	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۹۵۱۱۰۰۹۷۵۵	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۲۶٪	۶,۳۰۷,۰۵۸,۹۸۹	۳۳,۲۶۱,۹۰۶,۷۳۴	۳۴,۰۶۸,۴۹۷,۵۹۶	۵,۵۰۰,۴۶۸,۱۲۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد					
کل دارایی ها				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								جمع
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۹۸,۲۲۶,۵۲۲,۷۷۰	۹۹.۹۹٪	۴.۰۰٪
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	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳,۳۵۷,۰۵۶	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۹۸,۲۳۹,۸۷۹,۸۲۶	۱۰۰.۰۰٪	۴.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
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
ایران یاسا	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۳۰,۰۰۰	۲۶۵	۷,۹۵۰,۰۰۰	(۱,۰۱۲,۱۶۴)	۶,۹۳۷,۸۳۶	۷,۹۵۰,۰۰۰	(۱,۰۱۲,۱۶۴)
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۵,۰۳۲,۹۵۴)	۴,۹۹۴,۹۶۷,۰۴۶	۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۵,۰۳۲,۹۵۴)
داروسازی زاگرس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۹۳۰,۰۲۸	۱,۰۱۰	۹۳۰,۰۲۸	(۱۰۳,۰۹۷,۰۰۶)	۸۲۶,۲۳۱,۲۷۴	۹۳۹,۳۲۸,۲۸۰	(۱۰۳,۰۹۷,۰۰۶)
داروسازی کلسپین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۸,۲۷۹	۳,۰۰۰	۸,۲۷۹	(۲,۵۴۹,۳۴۲)	۲۲,۲۸۷,۶۵۸	۲۴,۸۳۷,۰۰۰	(۲,۵۴۹,۳۴۲)
سیمان بهبهان	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۸۲۲,۸۷۹	۵,۶۱۴	۸۲۲,۸۷۹	(۴۹۴,۴۵۷,۱۷۰)	۴,۱۲۵,۱۸۵,۵۳۶	۴,۶۱۹,۶۴۲,۷۰۶	(۴۹۴,۴۵۷,۱۷۰)
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۳۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۳۰,۰۰۰	(۱۱,۷۵۲,۱۲۶)	۹۲,۲۴۷,۸۷۴	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۵۲,۱۲۶)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۲۵۰,۰۰۰	(۱۵,۲۵۳,۱۰۸)	۹۷,۲۴۶,۸۹۲	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۵۳,۱۰۸)
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۱۶۳,۲۰۵)	۷۱۴,۸۳۶,۷۹۵	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۱۶۳,۲۰۵)
صنعتی بارز	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷,۴۶۰,۰۰۰	۷۴۰	۷,۴۶۰,۰۰۰	(۷۵۴,۱۱۷,۳۲۷)	۴,۷۶۶,۲۸۲,۶۷۳	۵,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	(۷۵۴,۱۱۷,۳۲۷)
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۸,۲۵۸,۴۲۷)	۲,۷۰۶,۷۴۱,۵۷۳	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۸,۲۵۸,۴۲۷)
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۴۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۸۰,۰۵۹,۱۳۷)	۳۵,۸۹۹,۹۴۰,۸۶۳	۴۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۸۰,۰۵۹,۱۳۷)
گروه توسعه ملی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۹,۹۸۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۱۴,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۲,۴۶۷,۲۵۷)	۱۲,۳۷۸,۷۳۲,۷۴۳	۱۴,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۲,۴۶۷,۲۵۷)
جمع				۷۱,۲۶۲,۰۵۰,۰۰۰	(۹,۶۹۶,۳۶۳,۵۷۹)	۶۱,۵۶۵,۶۸۶,۴۲۱	۷۶,۹۴۹,۸۵۷,۹۸۶	(۱۰,۳۰۸,۳۱۹,۲۲۳)

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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	
۱۶۷,۳۳۵,۱۲۵	۲,۱۲۶,۰۳۷,۲۱۰	۲,۲۹۳,۳۷۲,۳۳۵	۳۹۴,۲۴۴					بانک خاورمیانه
۸۱۹,۵۵۸,۲۴۲	۱۹,۲۳۴,۵۷۰,۶۵۱	۲۰,۰۵۴,۱۲۸,۸۹۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۷۴,۲۹۳)	۵۷۸,۲۷۷,۴۴۹	۵۶۷,۵۰۳,۱۵۶	۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۳۶,۶۲۶,۸۴۲	۵۷۱,۴۰۴,۴۷۴	۷۰۸,۰۳۱,۳۱۶	۲۲۹,۲۵۱	۹۴,۳۰۴,۴۵۵	۳۷۳,۸۴۳,۴۱۰	۴۶۸,۱۴۷,۸۶۵	۱۵۰,۰۰۰	بانک سامان
(۳۰۶,۶۶۳,۲۷۹)	۱۱,۲۶۳,۴۳۵,۳۴۲	۱۰,۹۵۶,۷۷۲,۰۶۳	۷۷۲,۱۸۱	(۲۲۷,۰۰۳۳,۶۹۰)	۸۸۱,۳۰۷,۴۶۴	۶۵۴,۲۷۳,۷۷۴	۶۱,۰۰۰	داروسازی زاگرس
(۵۷,۶۱۵,۶۹۳)	۲,۵۲۰,۰۴۸,۹۲۶	۲,۴۶۲,۴۳۳,۲۳۳	۱۰۰,۷۸۰					رینگ سازی
۱,۹۷۹,۰۶۳,۰۳۶	۸,۱۵۳,۹۰۸,۵۴۶	۱۰,۱۳۲,۹۷۱,۵۸۲	۴,۵۲۸,۰۷۱					سایپا
۶۹۵,۱۶۴,۰۰۶	۲۸,۷۱۰,۱۶۷,۱۱۵	۲۹,۴۰۵,۳۳۱,۱۲۱	۳۰,۵۸۸,۵۰۱	(۱۰۸,۶۷۰,۶۱۷)	۵,۱۷۴,۰۸۲,۷۴۸	۵,۰۶۵,۴۱۲,۱۳۱	۵,۵۱۱,۱۰۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۷۸,۴۷۱,۲۷۴	۳,۰۹۹,۱۶۰,۱۰۹	۳,۸۷۷,۶۳۱,۳۸۳	۷۵,۸۷۱					سیمان بهبهان
(۴۰,۹۹۰,۶۰۷)	۱۱,۵۰۶,۱۵۸,۲۷۶	۱۱,۴۶۵,۱۶۷,۶۶۹	۵۵۰,۴۰۹	(۳۵۵,۳۶۵)	۲,۰۵۰,۴۲۱	۱,۶۹۵,۰۵۶	۹۸	سیمان غرب
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					سپید ماکیان
۵۰,۷۸۷,۹۷۵	۲۹۶,۶۳۲,۵۰۹	۳۴۷,۴۲۰,۴۸۴	۱۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۷,۹۷۵	۲۹۶,۶۳۲,۵۰۹	۳۴۷,۴۲۰,۴۸۴	۱۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۷۳۹,۷۱۴,۲۰۶	۲,۱۷۷,۳۲۲,۹۸۵	۳,۹۱۷,۰۳۷,۱۹۱	۱,۳۱۶,۹۸۵					صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۷۹۰,۸۶۴,۲۷۷	۵,۹۷۹,۷۱۹,۲۹۲	۷,۷۷۰,۵۸۳,۵۶۹	۹۱۵,۱۳۹					صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۳۹۳,۸۶۳,۳۸۰	۱۲,۹۴۸,۰۶۷,۵۴۰	۱۶,۳۴۱,۹۳۰,۹۲۰	۹۶۲,۱۶۸					صنعتی بارز
۹۰,۲۰۱,۱۰۰	۵۳۱,۰۸۰,۱۶۶	۶۲۱,۲۸۱,۲۶۶	۱۰۰,۰۰۰					فولاد خوزستان
۵۱۵,۱۴۱,۵۰۴	۴,۳۴۱,۸۷۳,۹۷۴	۴,۷۵۷,۰۱۵,۴۷۸	۳۹۲,۶۷۹					فولاد مبارکه
۱۳,۶۰۹,۲۵۰	۶۷۵,۷۱۶,۸۱۴	۶۸۹,۳۲۶,۰۶۴	۲۶,۸۲۶					کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۲,۱۲۷,۷۴۵,۰۵۰	۵۳,۸۵۷,۷۱۶,۱۱۲	۵۵,۹۸۵,۴۶۱,۱۶۲	۷,۵۳۰,۰۰۰	(۲۱۹,۳۸۴,۴۰۰)	۱,۴۳۲,۱۲۵,۴۲۵	۱,۲۱۲,۷۴۱,۰۲۵	۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
۶,۷۵۴,۲۶۹,۲۹۵	۱۱,۴۹۱,۵۲۴,۷۲۳	۱۸,۲۴۵,۷۹۴,۰۱۸	۱,۳۲۳,۱۴۹	۴,۰۷۳,۵۸۹,۲۴۴	۶,۰۳۲,۹۳۳,۴۴۴	۱۰,۱۰۶,۵۲۲,۶۸۸	۶۹۵,۰۰۰	مهرام
۷,۱۲۳,۶۱۲,۶۵۴	۲۶,۰۳۲,۷۶۴,۸۹۴	۳۳,۱۵۶,۳۷۷,۵۴۸	۱,۸۹۹,۸۰۱	۳۳۹,۳۲۳,۴۰۸	۲,۳۸۳,۱۶۰,۱۹۶	۲,۷۲۲,۴۸۳,۶۰۴	۱۷۳,۷۸۱	مینا
۲۷۷,۸۵۱,۶۱۹	۵۹۲,۹۳۶,۱۹۷	۸۷۰,۷۸۷,۸۱۶	۴۰,۰۰۰					نفت تبریز
۱۸۸,۲۵۶,۲۸۴	۷۶۷,۱۷۴,۹۳۹	۹۵۵,۴۳۱,۲۲۳	۸,۰۰۰	۱۸۸,۲۵۶,۲۸۴	۷۶۷,۱۷۴,۹۳۹	۹۵۵,۴۳۱,۲۲۳	۸,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۵۰۳,۸۴۹,۶۵۱	۷,۸۲۱,۱۵۵,۴۴۲	۸,۳۲۵,۰۰۵,۰۹۳	۲۵۵,۱۳۰					پویا زرکان آق دره
۱۹,۸۱۲,۶۳۱	۹۵,۵۲۳,۷۳۴	۱۱۵,۳۳۶,۳۶۵	۱۱,۸۴۷					گروه توسعه ملی ایران
۶۲,۷۶۳,۹۷۶	۵۳۹,۲۸۳,۴۹۴	۶۰۲,۰۴۷,۴۷۰	۱۲۳,۵۸۴					گلوکوزان
۳۱,۷۰۰,۷۰۹,۴۷۵	۲۳۸,۱۱۵,۳۵۴,۱۶۸	۲۶۹,۸۱۶,۰۶۳,۶۴۳	۵۸,۷۰۶,۰۷۱	۴,۱۸۰,۰۴۳,۰۰۱	۱۷,۹۲۱,۵۸۸,۰۰۵	۲۲,۱۰۱,۶۳۱,۰۰۶	۷,۰۰۸,۹۸۸	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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اختیارخ شینا-۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۷۰,۷۵۰	۱۱۸,۵۱۹,۱۷۷	(۶,۰۴۸,۴۲۷)	۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۷۰,۷۵۰	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	(۲۴,۵۶۱,۰۳۳)
اختیارخ شینا-۶۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۶۰,۰۰۰	۹۵,۴۳۵,۱۸۰	۹۷,۶۵۴,۶۰۳	(۲,۲۱۹,۴۲۳)	۶۰,۰۰۰	۹۵,۴۳۵,۱۸۰	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	(۱۸,۵۹۱,۲۶۸)
ایران یاسا	۳۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۱۵,۲۴۰	۳۵۹,۹۴۵,۵۰۵	۳۸,۴۶۹,۷۳۵	۳۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۱۵,۲۴۰	۳۹۶,۵۶۷,۶۶۸	۱,۸۴۷,۵۷۲
بانک خاورمیانه	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۱۴,۲۲۲,۰۰۰	۲۵۱,۹۵۱,۹۱۳,۰۰۰	۱۹,۶۶۲,۳۰۹,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۱۴,۲۲۲,۰۰۰	۲۴۹,۶۶۵,۵۹۸,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۶۲۴,۰۰۰
بانک ملت	۷۲,۰۶۸,۳۵۶	۱۸۳,۱۸۲,۳۲۷,۵۱۴	۲۲۸,۸۴۳,۲۷۶,۴۱۷	(۴۵,۶۶۰,۹۴۸,۹۰۳)	۷۲,۰۶۸,۳۵۶	۱۸۳,۱۸۲,۳۲۷,۵۱۴	۲۰۹,۶۰۱,۵۴۹,۹۷۲	(۲۶,۴۱۹,۲۲۲,۴۵۸)
بانک سامان	۲,۸۵۰,۰۰۰	۸,۷۱۷,۲۷۱,۷۷۲	۹,۱۵۴,۳۰۵,۸۵۵	(۴۳۷,۰۳۴,۰۸۳)	۲,۸۵۰,۰۰۰	۸,۷۱۷,۲۷۱,۷۷۲	۷,۱۵۶,۲۶۵,۳۵۴	۱,۵۶۱,۰۰۶,۴۱۸
داروسازی زاگرس	۷۶۹,۰۲۸	۷,۹۵۷,۹۴۸,۲۷۰	۸,۲۵۶,۷۶۶,۱۲۴	(۲۹۸,۸۱۷,۸۵۴)	۷۶۹,۰۲۸	۷,۹۵۷,۹۴۸,۲۷۰	۱۱,۱۶۰,۰۲۹,۵۷۷	(۳,۲۰۲,۰۸۱,۳۰۷)
داروسازی کاسپین	۸,۲۷۹	۱۸۴,۷۵۷,۶۶۲	۱۹۹,۹۸۲,۶۸۱	(۱۵,۲۲۵,۰۱۹)	۸,۲۷۹	۱۸۴,۷۵۷,۶۶۲	۲۲۸,۴۶۷,۱۹۶	(۴۳,۷۰۹,۵۳۴)
ریل پرداز نو آفرین	۳۵۲,۲۸۳	۱,۳۰۵,۴۹۶,۸۲۳	۱,۲۶۶,۲۷۵,۸۸۹	۳۹,۲۲۰,۹۳۴	۳۵۲,۲۸۳	۱,۳۰۵,۴۹۶,۸۲۳	۱,۴۲۵,۰۶۹,۳۲۲	(۱۱۹,۵۷۲,۴۹۹)
سایپا	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۶,۲۴۵,۳۱۵	۱۳,۶۹۳,۱۳۸,۱۵۵	(۹۸۶,۸۹۲,۸۴۰)	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۶,۲۴۵,۳۱۵	۱۳,۲۴۳,۲۳۱,۱۲۷	(۵۳۶,۹۸۵,۸۱۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۵,۶۸۸,۸۹۱	۵۱,۲۶۱,۰۲۸,۹۸۳	۵۲,۸۹۳,۸۴۴,۲۹۴	(۱,۶۳۲,۷۶۰,۳۱۱)	۵۵,۶۸۸,۸۹۱	۵۱,۲۶۱,۰۲۸,۹۸۳	۵۲,۵۸۹,۶۶۴,۹۹۴	(۱,۳۲۸,۵۸۱,۰۱۱)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۴۰۹,۰۲۳	۶,۳۴۶,۲۹۶,۷۲۸	۶,۹۶۹,۵۸۱,۲۲۲	(۶۲۳,۲۸۴,۴۹۴)	۱,۴۰۹,۰۲۳	۶,۳۴۶,۲۹۶,۷۲۸	۶,۴۸۹,۴۱۶,۶۴۱	(۱۴۳,۱۱۹,۹۱۳)
سرمایه گذاری غدیر	۶۳۴,۰۵۰	۸,۸۰۴,۹۷۵,۳۱۳	۹,۲۴۶,۱۶۹,۴۹۵	(۴۴۱,۱۹۴,۱۸۲)	۶۳۴,۰۵۰	۸,۸۰۴,۹۷۵,۳۱۳	۸,۱۵۵,۰۸۸,۰۴۵	۶۴۹,۸۸۷,۲۶۸
سیمان بهبهان	۸۲۲,۸۷۹	۳۳,۱۴۴,۶۶۵,۸۹۰	۳۶,۵۳۱,۱۱۴,۹۷۲	(۳,۳۸۶,۴۴۹,۰۸۲)	۸۲۲,۸۷۹	۳۳,۱۴۴,۶۶۵,۸۹۰	۳۳,۸۶۴,۴۹۰,۸۱۶	(۷۱۹,۸۲۴,۹۲۶)
سیمان غرب	-	-	۲۸۵,۶۲۹	(۲۸۵,۶۲۹)	-	-		
سیمرغ	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۳۷۴,۱۰۰	۲,۳۶۷,۸۲۷,۱۰۰	(۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۳۷۴,۱۰۰	۳,۴۱۴,۱۶۵,۳۸۰	(۱,۳۰۴,۷۹۱,۲۸۰)
سپید ماکیان	۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۷۹,۸۵۶,۵۳۵	۲,۶۱۹,۴۲۱,۱۵۵	(۱۳۹,۵۶۴,۶۲۰)	۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۷۹,۸۵۶,۵۳۵	۲,۳۴۸,۰۴۵,۵۰۶	۱۳۱,۸۱۱,۰۲۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۲۷,۵۴۸,۷۵۰	۸,۷۳۴,۲۲۰,۳۲۵	(۸۰۶,۶۷۱,۵۷۵)	۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۲۷,۵۴۸,۷۵۰	۷,۴۶۷,۸۰۰,۶۲۵	۴۵۹,۷۴۸,۱۲۵
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۳,۰۳۶,۸۱۵	۴۹,۹۶۱,۰۲۰,۱۸۲	(۹,۹۸۷,۹۸۳,۳۶۷)	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۳,۰۳۶,۸۱۵	۳۹,۹۷۳,۰۳۶,۸۱۵	(۶۴۶,۹۰۷,۱۹۴)
صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)	-	-	۱۰,۱۸۶,۳۶۱,۷۵۵	(۱۰,۱۸۶,۳۶۱,۷۵۵)	-	-		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۴۰۷,۰۲۳	۱۵۷,۶۱۱,۹۷۳,۴۱۱	۱۶۵,۳۲۸,۵۹۳,۸۹۷	(۷,۷۱۶,۶۲۰,۴۸۶)	۱۹,۴۰۷,۰۲۳	۱۵۷,۶۱۱,۹۷۳,۴۱۱	۱۲۷,۷۹۶,۱۰۳,۷۸۹	۲۹,۸۱۵,۸۶۹,۶۲۲
صندوق پالایشی یکم-سهام	۴۲,۹۸۹	۳,۴۳۹,۸۴۲,۹۱۹	۳,۲۶۳,۴۰۷,۶۹۶	۱۷۶,۴۳۵,۲۲۳	۴۲,۹۸۹	۳,۴۳۹,۸۴۲,۹۱۹	۳,۵۱۵,۹۷۱,۶۰۳	(۷۶,۱۲۸,۶۸۴)
صنعتی بارز	۷,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۷۳,۶۴۵,۲۲۰	۱۱۵,۵۳۵,۳۵۰,۵۴۰	(۱۲,۱۶۱,۶۰۵,۳۲۰)	۷,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۷۳,۶۴۵,۲۲۰	۱۰۱,۱۴۸,۹۶۱,۳۱۹	۲,۲۲۴,۶۸۳,۹۰۱
صنعتی زر ماکارون	۴۰۵,۸۷۶	۳,۱۹۵,۴۱۱,۴۱۹	۳,۳۶۸,۸۹۹,۶۶۶	(۱۷۳,۴۸۸,۲۴۷)	۴۰۵,۸۷۶	۳,۱۹۵,۴۱۱,۴۱۹	۴,۳۸۱,۵۹۸,۸۴۱	(۱,۱۸۶,۱۸۷,۲۲۲)
فولاد خوزستان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۳۹,۹۸۵,۰۰۰	۵۵,۴۳۳,۱۹۸,۲۵۰	(۱۱,۹۹۳,۲۱۳,۲۵۰)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۳۹,۹۸۵,۰۰۰	۵۰,۸۰۵,۸۹۵,۵۰۰	(۷,۳۶۵,۹۱۰,۵۰۰)
فولاد کاوه	۶,۴۱۲,۸۲۱	۳۷,۵۴۶,۷۷۵,۱۷۲	۳۷,۴۸۳,۰۲۸,۵۲۴	۶۳,۷۴۶,۶۴۸	۶,۴۱۲,۸۲۱	۳۷,۵۴۶,۷۷۵,۱۷۲	۳۵,۷۳۷,۹۶۵,۹۱۷	۱,۸۰۸۸۰۹,۲۵۵
فولاد مبارکه	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۷۷,۹۷۲,۶۰۰	۳۵۲,۶۲۳,۳۴۷,۰۰۰	(۱۷,۱۴۵,۲۷۴,۴۰۰)	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۷۷,۹۷۲,۶۰۰	۳۳۴,۹۴۷,۱۳۵,۶۰۰	۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰

-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	قطعات اتومبیل (تقدم)
(۲,۷۸۹,۲۴۵,۴۳۹)	۱۴,۵۲۸,۹۳۵,۵۸۱	۱۱,۷۳۹,۶۹۰,۱۴۲	۵۷۳,۲۹۹	۹۴۰,۳۱۴,۹۸۷	۱۰,۷۹۹,۳۷۵,۱۵۵	۱۱,۷۳۹,۶۹۰,۱۴۲	۵۷۳,۲۹۹	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
(۳۸,۷۳۸,۰۷۸)	۵,۶۰۱,۲۴۳,۰۶۸	۵,۵۶۲,۵۰۴,۹۹۰	۲۴۵,۰۰۰	۵۸۶,۹۳۶,۸۲۳	۴,۹۷۵,۵۶۸,۱۶۷	۵,۵۶۲,۵۰۴,۹۹۰	۲۴۵,۰۰۰	کشتیرانی ایران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	کشتیرانی ایران (تقدم)
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	لیزینگ ایران (تقدم)
(۷۱,۹۲۱,۵۰۵,۶۰۰)	۴۳۷,۵۷۲,۸۵۷,۶۰۰	۳۶۵,۶۵۱,۳۵۲,۰۰۰	۶۰۸۰۰,۰۰۰	(۷۵,۵۵۹,۷۲۸,۶۰۰)	۴۴۱,۲۱۱,۰۸۰,۶۰۰	۳۶۵,۶۵۱,۳۵۲,۰۰۰	۶۰۸۰۰,۰۰۰	ملی مس
۴,۹۸۷,۳۴۷,۶۶۱	۱۲,۹۷۵,۹۳۱,۰۷۹	۱۷,۹۶۳,۲۷۸,۷۴۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	(۱,۹۹۶,۱۰۲,۱۰۱)	۱۹,۹۵۹,۳۸۰,۸۴۱	۱۷,۹۶۳,۲۷۸,۷۴۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	مهرام
(۷۷۲,۲۲۲,۲۴۸)	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	۲,۰۹۱,۰۸۳,۵۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵۷,۴۵۷,۵۲۰)	۲,۲۴۸,۵۴۱,۱۰۰	۲,۰۹۱,۰۸۳,۵۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مهرکام پارس
۱۱,۷۶۱,۸۶۸,۶۲۹	۱۲۰,۱۲۶,۷۳۱,۸۱۴	۱۳۱,۸۸۸,۶۰۰,۴۴۳	۸,۷۰۰,۱۹۹	(۲۲,۸۱۷,۱۵۶,۲۶۱)	۱۵۴,۷۰۵,۷۵۶,۷۰۴	۱۳۱,۸۸۸,۶۰۰,۴۴۳	۸,۷۰۰,۱۹۹	مینا
۹۵۰,۴۲۳,۹۷۳	۲۴,۲۴۲,۷۷۹,۲۲۷	۲۵,۱۹۳,۲۰۳,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۴۷۹,۸۹۷	۲۴,۵۱۸,۷۲۳,۳۰۳	۲۵,۱۹۳,۲۰۳,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۷۱۷,۶۰۸,۷۳۷	۱,۳۷۵,۷۴۱,۲۷۷	۲,۰۹۳,۳۵۰,۰۱۴	۹۲,۰۰۰	۲۶۶,۹۳۱,۴۸۴	۱,۸۲۶,۴۱۸,۵۳۰	۲,۰۹۳,۳۵۰,۰۱۴	۹۲,۰۰۰	نفت تبریز
				(۹,۶۸۲,۹۵۸)	۹,۶۸۲,۹۵۸	-	-	نفت تبریز (تقدم)
۱۶,۷۹۸,۷۴۹,۱۶۵	۲۸۶,۹۳۶,۸۰۶,۹۱۵	۳۰۳,۷۳۵,۵۵۶,۰۸۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	(۴۸,۵۶۴,۲۵۳,۱۰۷)	۳۵۲,۲۹۹,۸۰۹,۱۸۷	۳۰۳,۷۳۵,۵۵۶,۰۸۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۸,۳۹۹,۲۵۰,۶۰۴	۱۴۶,۳۱۷,۹۱۸,۷۱۸	۱۵۴,۷۱۷,۱۶۹,۳۲۲	۹۳۴,۶۸۲	(۷۸۹,۷۵۲,۵۴۶)	۱۵۵,۵۰۶,۹۲۱,۸۶۸	۱۵۴,۷۱۷,۱۶۹,۳۲۲	۹۳۴,۶۸۲	پتروشیمی پردیس
۴,۷۶۱,۸۹۷,۱۱۹	۸۱,۰۵۱,۴۵۷,۲۳۱	۸۵,۸۱۳,۳۵۴,۳۵۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	(۱۴,۶۸۲,۵۱۶,۱۲۰)	۱۰۰,۴۹۵,۸۷۰,۴۷۰	۸۵,۸۱۳,۳۵۴,۳۵۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
(۲۸۴,۰۱۰,۳۲۵)	۱,۳۷۵,۶۹۳,۱۱۹	۱,۰۹۱,۶۸۲,۷۹۴	۲۶۷,۶۶۲	(۲۴۳,۹۸۵,۶۵۰)	۱,۳۳۵,۶۶۸,۴۴۴	۱,۰۹۱,۶۸۲,۷۹۴	۲۶۷,۶۶۲	گلوکوزان
(۱۰,۴۳۱,۶۲۶,۴۵۳)	۲,۴۴۱,۳۷۹,۴۸۶,۴۸۸	۲,۴۳۰,۹۴۷,۸۶۰,۰۳۵	۳۶۸,۹۴۴,۳۴۰	(۲۴۶,۰۵۸,۹۹۱,۶۳۱)	۲,۶۷۷,۰۰۶,۸۵۱,۶۶۶	۲,۴۳۰,۹۴۷,۸۶۰,۰۳۵	۳۶۸,۹۴۴,۳۴۰	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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

طی دوره					۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
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	درصد از کل درآمد ها
اختیارخ شینا-۵۰۰-	-	(۶,۰۴۸,۴۲۷)	-	(۶,۰۴۸,۴۲۷)	۰.۰۰٪	-	(۲۴,۵۶۱,۰۳۳)	-	(۲۴,۵۶۱,۰۳۳)	۰.۰۳٪
۱۴۰۱/۰۸/۲۹	-	(۲,۲۱۹,۴۲۳)	-	(۲,۲۱۹,۴۲۳)	۰.۰۰٪	-	(۱۸,۵۹۱,۲۶۸)	-	(۱۸,۵۹۱,۲۶۸)	۰.۰۳٪
اختیارخ شینا-۶۰۰-	-	۳۸,۴۶۹,۷۳۵	-	۳۸,۴۶۹,۷۳۵	۰.۰۳٪	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۵۷۲	-	۹,۷۹۷,۵۷۲	۰.۰۱٪
۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۲,۳۰۹,۰۰۰	-	۱۹,۶۶۲,۳۰۹,۰۰۰	-۱۱.۵۳٪	۲۲,۱۱۵,۹۵۹,۱۲۵	۲۱,۹۴۸,۶۴۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۲۵,۱۲۵	۲۲,۱۱۵,۹۵۹,۱۲۵	۲۳.۵۱٪
ایران یاسا	-	(۴۳۷,۰۲۴,۰۸۳)	۹۴,۳۰۴,۵۵۵	(۳۴۲,۷۱۹,۶۲۸)	۰.۰۲٪	-	۱,۵۶۱,۰۰۶,۴۱۸	۱۳۶,۶۲۸,۴۴۲	۱,۶۹۷,۶۳۸,۴۶۰	۱.۷۳٪
بانک خاورمیانه	-	(۴۵,۶۶۰,۹۴۸,۹۰۳)	(۱۰,۷۷۴,۲۹۳)	(۳۹,۹۶۱,۷۲۳,۱۹۶)	۲۳.۴۲٪	۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۴۱۹,۲۲۲,۴۵۸)	۸۱۹,۵۵۸,۲۴۲	(۱۹,۸۸۹,۶۶۴,۲۱۶)	-۲۰.۲۵٪
بانک سامان	۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۸۴,۰۹۶	۰.۰۰٪
بانک ملت	۸۴,۰۹۶	-	-	۸۴,۰۹۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک پارسیان	-	(۲۹۸,۸۱۷,۸۵۴)	(۲۲۷,۰۳۳,۶۹۰)	(۵۲۵,۸۵۱,۵۴۴)	۰.۳۱٪	۹۳۹,۳۲۸,۲۸۰	(۳,۲۰۲,۰۸۱,۳۰۷)	(۳۰۶,۶۶۳,۲۷۹)	(۲,۵۶۹,۴۱۶,۳۰۶)	-۲.۶۳٪
داروسازی زاگرس	-	(۱۵,۲۲۵,۰۱۹)	-	(۱۵,۲۲۵,۰۱۹)	۰.۰۱٪	۲۴,۸۲۷,۰۰۰	(۴۴,۷۰۹,۵۳۴)	-	(۱۸,۸۷۳,۵۳۴)	-۰.۰۲٪
داروسازی کاسپین	-	۳۹,۳۲۰,۹۳۴	-	۳۹,۳۲۰,۹۳۴	-۰.۰۲٪	-	(۱۱۹,۵۷۲,۴۹۹)	-	(۱۱۹,۵۷۲,۴۹۹)	-۰.۱۳٪
ریل پرداز نو آفرین	-	(۹۸۶,۸۱۲,۸۴۰)	-	(۹۸۶,۸۱۲,۸۴۰)	-۰.۵۸٪	-	(۵۲۶,۹۸۵,۸۱۲)	۱,۹۷۹,۰۶۳,۰۳۶	۱,۴۴۲,۰۷۷,۲۲۴	۱.۴۷٪
سایپا	-	(۱,۶۳۳,۷۶۰,۳۱۱)	(۱۰,۸۶۷,۰۶۱۷)	(۱,۷۴۱,۳۳۰,۹۲۸)	-۰.۱۳٪	-	(۱,۳۲۸,۵۸۱,۰۱۱)	۶۹۵,۱۶۴,۰۰۶	(۶۳۳,۴۱۷,۰۰۵)	-۰.۶۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۶۳۳,۲۸۴,۴۹۴)	-	(۶۳۳,۲۸۴,۴۹۴)	-۰.۳۷٪	-	(۱۴۳,۱۱۹,۹۱۳)	-	(۱۴۳,۱۱۹,۹۱۳)	-۰.۱۵٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۴۴۱,۱۹۴,۱۸۲)	-	(۴۴۱,۱۹۴,۱۸۲)	-۰.۲۶٪	-	۶۴۹,۸۸۷,۲۶۸	-	۶۴۹,۸۸۷,۲۶۸	۰.۶۶٪
سرمایه گذاری غدیر	-	(۳,۳۸۶,۴۴۹,۰۸۲)	-	(۳,۳۸۶,۴۴۹,۰۸۲)	۱.۹۸٪	۴,۶۱۹,۶۴۲,۷۰۶	(۷۱۹,۸۲۴,۹۲۶)	۷۷۸,۴۷۱,۲۷۴	۴,۶۷۸,۲۸۹,۰۵۴	۴.۷۶٪
سیمان بهبهان	-	۲۸۵,۶۳۹	(۳۵۵,۳۶۵)	(۶۹,۷۲۶)	۰.۰۰٪	-	-	(۴۰,۹۹۰,۶۰۷)	(۴۰,۹۹۰,۶۰۷)	-۰.۰۴٪
سیمان غرب	-	(۳۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	-	(۳۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	-۰.۱۵٪	-	(۱,۳۰۴,۷۹۱,۲۸۰)	-	(۱,۳۰۴,۷۹۱,۲۸۰)	-۱.۳۳٪
سیمرغ	-	(۱۳۹,۵۶۴,۶۲۰)	-	(۱۳۹,۵۶۴,۶۲۰)	-۰.۰۸٪	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۱,۰۲۹	۱,۶۸۷,۲۲۷,۲۲۳	۱,۹۳۳,۰۲۸,۲۵۲	۱.۹۶٪
سپید ماکیان	-	(۸۰۶۶۷,۵۷۵)	۵۰,۷۸۷,۹۷۵	(۶۴۲,۳۸۳,۶۰۰)	-۰.۳۸٪	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۷۴۸,۱۲۵	۵۰,۷۸۷,۹۷۵	۶۲۳,۰۳۶,۱۰۰	۰.۶۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۳۷۸,۳۸۸	-	۱,۰۳۳,۳۷۸,۳۸۸	-۰.۰۶٪	۱,۰۳۳,۳۷۸,۳۸۸	(۶۴۶,۹۰۷,۱۹۴)	۱,۷۳۹,۷۱۴,۲۰۶	۱,۹۱۷,۸۰۷,۰۱۲	۱.۹۰٪
صنایع ماشین های اداری ایران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۵,۲۲۳	-	۱۷۶,۴۳۵,۲۲۳	-۰.۱۰٪	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۱۲۸,۶۸۴)	-	(۷۶,۱۲۸,۶۸۴)	-۰.۰۸٪
صندوق بالایشی یکم سهام	-	(۱۲,۱۶۱,۶۰۵,۲۲۰)	-	(۶,۶۴۱,۲۰۵,۲۲۰)	۳.۸۹٪	۵,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۶۸۳,۹۰۱	۳,۳۹۳,۸۶۳,۳۸۰	۱۱,۱۳۸,۹۴۷,۲۸۱	۱۱.۳۴٪
صنعتی بارز	۵,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۴۸۸,۴۲۷)	-	(۱۷۳,۴۸۸,۴۲۷)	-۰.۱۰٪	-	(۱,۱۸۶,۱۸۷,۴۲۲)	-	(۱,۱۸۶,۱۸۷,۴۲۲)	-۱.۲۱٪
صنعتی زر ماکرون	-	(۱۱,۹۹۳,۲۱۳,۲۵۰)	-	(۸,۸۵۸,۲۱۳,۲۵۰)	۵.۱۹٪	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۵۵,۹۱۰,۵۰۰)	۹۰,۲۰۱,۱۰۰	(۴,۱۴۰,۷۰۹,۴۰۰)	-۴.۲۱٪
فولاد خوزستان	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۴۶,۶۴۸	-	۶۳,۷۴۶,۶۴۸	-۰.۰۴٪	-	۱,۸۰۸,۸۰۹,۲۵۵	-	۱,۸۰۸,۸۰۹,۲۵۵	۱.۸۴٪
فولاد کاوه	-	(۱۷,۱۴۵,۲۷۴,۴۰۰)	-	(۱۷,۱۴۵,۲۷۴,۴۰۰)	۱۰.۰۵٪	-	۱,۵۳,۸۳۷,۰۰۰	۵۱۵,۱۴۱,۵۰۴	۲,۰۴۵,۹۷۸,۵۰۴	۲۰.۸٪
فولاد مبارکه	-	۹۴۰,۳۱۴,۹۸۷	-	۹۴۰,۳۱۴,۹۸۷	-۰.۵۵٪	-	(۲,۷۸۹,۴۴۵,۴۳۹)	۱۳۶,۹۰۲,۵۰۰	(۲,۷۷۵,۶۶۶,۱۸۹)	-۲.۸۳٪
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	۵۸۶,۹۳۴,۸۲۳	-	۵۸۶,۹۳۴,۸۲۳	-۰.۳۳٪	-	(۳۸,۷۳۸,۰۷۸)	-	(۳۸,۷۳۸,۰۷۸)	-۰.۰۴٪
کشتیرانی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷,۴۹۷,۶۶۶	-	-	۷,۴۹۷,۶۶۶	۰.۰۱٪
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳-	۱,۳۹۰,۴۸۷	-	-	۱,۳۹۰,۴۸۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شهر	-	(۷۵,۵۵۹,۷۲۸,۶۰۰)	(۳۱۹,۳۸۴,۴۰۰)	(۷۵,۷۷۹,۱۱۳,۰۰۰)	۴۴.۴۲٪	-	(۷۱,۹۲۱,۵۰۵,۶۰۰)	۲,۱۲۷,۷۴۵,۰۵۰	(۶۹,۷۹۳,۷۶۰,۵۵۰)	-۷۱.۰۴٪
ملی مس	-	(۱,۹۹۶,۱۰۲,۱۰۱)	۴۰,۷۳۵۹,۲۴۴	۲,۰۷۷,۴۸۷,۱۴۳	-۱.۲۲٪	-	۴,۹۸۷,۳۴۷,۶۶۱	۶,۷۵۴,۲۶۹,۲۹۵	۱۱,۷۴۱,۶۱۶,۹۵۶	۱۱.۹۵٪
مهرام	-	(۱۵۷,۴۵۷,۵۲۰)	-	(۱۵۷,۴۵۷,۵۲۰)	۰.۰۹٪	-	(۷۷۲,۲۲۲,۲۴۸)	-	(۷۷۲,۲۲۲,۲۴۸)	-۰.۷۹٪
مهرکام پارس	-	(۲۲,۸۱۷,۱۵۶,۲۶۱)	۳۳۹,۳۲۳,۴۰۸	(۲۲,۴۷۷,۸۲۳,۸۵۳)	۱۳.۱۸٪	۷,۱۷۶۱,۸۶۸,۶۲۹	-	۷,۱۲۳,۶۱۲,۶۵۴	۱۸,۸۸۵,۴۸۱,۲۸۳	۱۹.۲۲٪
مینا	-	۶۷۴,۴۷۹,۸۹۷	-	۶۷۴,۴۷۹,۸۹۷	-۰.۵۵٪	-	۹۵۰,۴۲۳,۹۷۳	-	۹۵۰,۴۲۳,۹۷۳	۰.۹۷٪
نفت اصفهان	-	۲۵۷,۲۴۸,۵۲۶	-	۲۵۷,۲۴۸,۵۲۶	-۰.۱۵٪	-	۷۱۷,۶۰۸,۷۳۷	۲۷۷,۸۵۱,۶۱۹	۹۹۵,۴۶۰,۳۵۶	۱۰.۱٪
نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۳۲.۱۷٪	۳۱,۶۰۶,۷۳۳,۸۹۹	۱,۷۹۰,۸۶۴,۲۷۷	۲۹,۸۱۵,۸۶۹,۶۲۲	-	۴.۵۲٪	(۷,۷۱۶,۶۲۰,۴۸۶)	-	(۷,۷۱۶,۶۲۰,۴۸۶)	-	پتروشیمی خلیج فارس
۵۹.۶۳٪	۵۸,۵۶۷,۰۰۵,۴۴۹	۱۸۸,۲۵۶,۲۸۴	۱۶,۷۹۸,۷۴۹,۱۶۵	۴۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۸٪	(۶,۷۹۵,۹۹۶,۸۲۳)	۱۸۸,۲۵۶,۲۸۴	(۴۸,۵۶۴,۲۵۳,۱۰۷)	۴۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۸.۵۵٪	۸,۳۹۹,۲۵۰,۶۰۴	-	۸,۳۹۹,۲۵۰,۶۰۴	-	۰.۴۶٪	(۷۸۹,۷۵۲,۵۴۶)	-	(۷۸۹,۷۵۲,۵۴۶)	-	پتروشیمی پردیس
۱۹.۵۰٪	۱۹,۱۵۲,۹۰۹,۷۵۰	۱۹,۸۱۲,۶۳۱	۴,۷۶۱,۸۹۷,۱۱۹	۱۴,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	(۳۱۱,۳۱۶,۱۲۰)	-	(۱۴,۶۸۲,۵۱۶,۱۲۰)	۱۴,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
-۰.۳۳٪	(۲۲۱,۲۴۶,۳۴۹)	۶۲,۷۶۳,۹۷۶	(۳۸۴,۰۱۰,۳۲۵)	-	۰.۱۴٪	(۲۴۳,۹۸۵,۶۵۰)	-	(۲۴۳,۹۸۵,۶۵۰)	-	گلکوزان
-۰.۰۶٪	(۵۷,۶۱۵,۶۹۳)	(۵۷,۶۱۵,۶۹۳)	-	-						رینگ سازی
۱.۲۱٪	۱,۱۹۰,۱۹۰,۴۵۴	۱,۱۹۰,۱۹۰,۴۵۴	-	-						سیمان هرمزگان
۰.۵۱٪	۵۰۳,۸۴۹,۶۵۱	۵۰۳,۸۴۹,۶۵۱	-	-						پویا زرکان آق دره
۱.۰۰	۹۸,۲۲۶,۵۲۲,۷۷۰	۳۱,۷۰۰,۷۰۹,۴۷۵	(۱۰,۴۳۱,۶۲۶,۴۵۳)	۷۶,۹۵۷,۴۳۹,۷۴۸	۱.۰۰	(۱۷۰,۶۱۵,۴۲۴,۰۴۷)	۴,۱۸۰,۰۰۴۳,۰۰۱	(۲۴۶,۰۵۸,۹۹۱,۶۳۱)	۷۱,۲۶۳,۵۲۴,۵۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری
۱۳,۳۵۷,۰۵۶	۱۳,۳۵۷,۰۵۶	
۱۳,۳۵۷,۰۵۶	۱۳,۳۵۷,۰۵۶	جمع