



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

[illegible]

۰.۰۰٪	۱	۱	۲۲,۲۵۰	-					۱	۱	-	کشتیرانی ایران (تقدم)
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴۲۱	-					(۱)	(۱)	-	لیزینگ ایران (تقدم)
۱۲.۴۸٪	۳۱۸,۳۵۸,۴۲۹,۲۰۰	۸۲,۱۸۰,۲۵۰,۱۵۲	۵,۳۲۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۱۳۸,۵۳۹	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۵,۶۵۱,۳۵۲,۰۰۰	۸۲,۹۹۹,۳۲۲,۴۱۳	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۶۴٪	۱۶,۳۱۵,۵۴۱,۴۶۰	۱۳,۹۶۲,۳۷۵,۶۸۱	۱۱,۰۹۰	۱,۴۸۰,۰۰۰					۱۷,۹۶۳,۲۷۸,۷۴۰	۱۳,۹۶۲,۳۷۵,۶۸۱	۱,۴۸۰,۰۰۰	مهرام
۰.۰۸٪	۲,۰۰۷,۵۸۳,۳۸۰	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	۱,۶۸۳	۱,۲۰۰,۰۰۰					۲,۰۹۱,۰۸۳,۵۸۰	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	مهرکام پارس
۴.۹۸٪	۱۲۷,۱۷۰,۸۰۴,۶۰۰	۱۷۴,۰۶۴,۹۰۴,۱۲۵	۱۵,۲۳۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۴,۰۰۲,۴۷۸	۳۰۰,۱۹۹	-	-	۱۳۱,۸۸۸,۶۰۰,۴۴۳	۱۸۰,۲۸۵,۶۳۱,۵۲۵	۸,۷۰۰,۱۹۹	مینا
۱.۵۳٪	۳۹,۰۲۸,۳۹۱,۱۰۰	۴۳,۸۵۶,۴۳۶,۵۴۸	۵,۸۶۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۶۱۳,۶۵۷,۳۲۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۳,۲۰۳,۲۰۰	۲۴,۲۴۲,۷۷۹,۲۲۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰.۰۵٪	۱,۳۸۹,۱۶۴,۹۹۴	۱,۳۷۵,۷۴۱,۲۷۷	۱۵,۱۹۰	۹۲,۰۰۰					۲۰,۹۳,۳۵۰,۰۱۴	۱,۳۷۵,۷۴۱,۲۷۷	۹۲,۰۰۰	نفت تبریز
۱۰.۳۵٪	۲۶۴,۰۵۶,۲۶۱,۰۴۰	۸۹,۲۶۵,۴۵۵,۷۱۸	۸۹,۴۴۰	۲,۹۷۰,۰۰۰					۳۰۳,۷۳۵,۵۵۶,۰۸۰	۸۹,۲۶۵,۴۵۵,۷۱۸	۲,۹۷۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۶.۳۲٪	۱۶۱,۱۴۶,۶۸۴,۱۶۶	۸۵,۱۳۷,۱۸۴,۱۴۲	۱۷۳,۴۴۰	۹۳۴,۶۸۲					۱۵۴,۷۱۷,۱۶۹,۳۲۲	۸۵,۱۳۷,۱۸۴,۱۴۲	۹۳۴,۶۸۲	پتروشیمی پردیس
۰.۰۸٪	۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰	۱,۹۵۱,۲۷۰,۱۴۶	۳۱,۸۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۵۱,۲۷۰,۱۴۶	۹۰,۰۰۰				پویا زرکان آق دره
۰.۰۵٪	۱,۳۵۴,۷۹۵,۰۶۹	۱,۳۰۱,۳۲۹,۸۳۱	۱۹,۶۵۰	۶۹,۳۵۹	۱۰,۳۴۱,۵۵۳,۱۱۵	۵۲۹,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۶۳۸,۲۱۱	۵۹۸,۳۵۹				کشتیرانی دریای خزر
۳.۵۷٪	۹۱,۱۲۶,۱۵۳,۹۸۰	۸۸,۹۳۳,۹۰۸,۷۰۹	۹,۶۷۰	۹,۴۸۰,۰۰۰	۴,۸۲۴,۵۶۵,۹۹۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵,۸۱۳,۳۵۴,۳۵۰	۹۳,۶۲۴,۵۱۵,۷۰۸	۹,۹۸۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۳٪	۶۹۰,۶۵۵,۹۹۹	۸۷۳,۷۴۳,۱۱۷	۴,۰۸۷	۱۷۰,۰۰۰	۳۶۹,۴۳۹,۵۳۷	۹۷,۶۶۲	-	-	۱۰,۹۱۶,۸۲,۷۹۴	۱,۳۷۵,۶۹۳,۱۱۹	۲۶۷,۶۶۲	گلکوزان
۹۱.۹۸٪	۲,۳۴۷,۰۰۵۴,۰۹۴,۷۹۴	۱,۱۸۵,۲۳۵,۰۶۲,۴۴۱	۷۳۱,۲۵۰	۴۱۴,۱۷۳,۴۹۴	۴۴,۳۸۹,۰۷۸,۵۰۶	۳,۷۹۸,۱۴۹	۵۱,۹۰۴,۳۲۳,۱۸۲	۵,۷۰۵,۷۱۴	۲,۴۳۰,۹۴۷,۸۶۰,۰۳۵	۱,۱۷۴,۶۲۷,۲۱۵,۶۸۳	۳۶۸,۹۴۴,۳۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بدیافته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد									
جمع							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰٪					

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	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	
۰.۰۰٪	۱,۲۴۳,۰۷۸	۱۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۳,۰۷۸	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۶.۲۲٪	۱۵۸,۷۰۹,۹۹۷,۵۱۹	۵۷,۲۹۰,۵۸۴,۱۰۵	۲۱۵,۹۹۷,۴۲۶,۷۹۴	۳,۱۵۴,۸۳۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۲,۸۲۱,۱۳۸			۲,۸۲۱,۱۳۸	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۶٪	۱,۶۱۲,۴۸۹,۱۸۸	۶,۵۱۶,۲۹۶,۴۴۳	۱,۸۲۸,۹۵۵,۶۸۸	۶,۲۹۹,۸۲۹,۹۴۳	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۹۵۱۱۰۰۹۷۵۵	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۶.۲۸٪	۱۶۰,۳۲۶,۵۵۰,۹۲۳	۶۳,۸۰۶,۸۹۰,۵۴۸	۲۱۷,۸۲۶,۳۸۲,۴۸۲	۶,۳۰۷,۰۵۸,۹۸۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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	تعداد	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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۱۱۸,۷۱۱,۱۷۶,۴۶۱	۹۹.۹۸٪	۴.۶۵٪
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	۷,۵۲۴,۴۶۰	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳,۳۵۷,۰۵۶	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۱۸,۷۳۲,۰۵۷,۹۷۷	۱۰۰.۰۰٪	۴.۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
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	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۷,۵۷۵,۰۳۰)	۸,۰۶۲,۴۲۴,۹۷۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	(۸۸۱,۱۸۱)
بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۷,۵۷۵,۰۳۰)	۸,۰۶۲,۴۲۴,۹۷۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۷,۵۷۵,۰۳۰)
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۷,۵۷۵,۰۳۰)	۸,۰۶۲,۴۲۴,۹۷۰	۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۰,۵۰۰,۶۱۱)
بانک سامان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۴	۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۵۳,۶۶۱)	۱۵۹,۸۴۶,۳۳۹	۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۵۳,۶۶۱)
داروسازی زاگرس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۹۳۰,۰۲۸	۱,۰۱۰	۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۵۳,۶۶۱)	۱۵۹,۸۴۶,۳۳۹	۹۳۹,۳۲۸,۲۸۰	(۸۶,۹۸۵,۶۵۲)
داروسازی کاسپین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۸,۲۷۹	۳,۰۰۰	۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۵۳,۶۶۱)	۱۵۹,۸۴۶,۳۳۹	۲۴,۸۳۷,۰۰۰	(۲,۱۱۶,۴۳۶)
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۵۲,۲۸۳	۵۰۰	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۲۱,۷۷۹,۸۰۱)	۱۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۲۱,۷۷۹,۸۰۱)
سیمان بهبهان	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۸۲۲,۸۷۹	۵,۶۱۴	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۲۱,۷۷۹,۸۰۱)	۱۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۴,۶۱۹,۶۴۲,۷۰۶	(۴۱۴,۷۳۱,۰۱۶)
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۳۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۲۱,۷۷۹,۸۰۱)	۱۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۸۱,۴۲۴)
صنایع شیمیایی	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۲۱,۷۷۹,۸۰۱)	۱۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۳۴,۸۶۱)
صنایع ماشین های اداری	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۲۱,۷۷۹,۸۰۱)	۱۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۷۶۵,۴۱۷)
ایران صنعتی بارز	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷,۴۶۰,۰۰۰	۷۴۰	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۲۱,۷۷۹,۸۰۱)	۱۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۵,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	(۶۶۵,۱۰۸,۴۳۴)
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰۵,۸۷۶	۶۵	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۲۱,۷۷۹,۸۰۱)	۱۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۲۶,۳۸۱,۹۴۰	(۳,۲۶۲,۱۱۳)
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۲۱,۷۷۹,۸۰۱)	۱۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد کاوه	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۴۱۲,۸۲۱	۶۴۰	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۲۱,۷۷۹,۸۰۱)	۱۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۳,۵۹۴,۵۶۵,۰۵۲	(۵۰۹,۶۴۰,۳۸۸)
فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۲۱,۷۷۹,۸۰۱)	۱۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۴۵,۸۸۵,۷۱۴,۲۸۶	(۶,۴۷۴,۲۸۵,۷۱۴)
کشاورزی مکانیزه اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۷۳,۲۹۹	۹۱۰	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۲۱,۷۷۹,۸۰۱)	۱۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۴۵۶,۹۱۹,۶۴۷	(۶۴,۷۸۲,۴۴۳)
کشت ملی مس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۲۱,۷۷۹,۸۰۱)	۱۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۴۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مهرام	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۲	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۲۱,۷۷۹,۸۰۱)	۱۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۱۳۲,۲۹۳,۸۷۸	(۱۸,۶۶۶,۱۲۲)
نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۲۱,۷۷۹,۸۰۱)	۱۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰	۵,۸۵۰	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۲۱,۷۷۹,۸۰۱)	۱۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۲۰,۵۰۶,۶۰۳	(۲,۸۹۳,۳۹۷)
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۲۱,۷۷۹,۸۰۱)	۱۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۴۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه توسعه ملی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۹,۹۸۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۲۱,۷۷۹,۸۰۱)	۱۵۴,۳۶۱,۶۹۹	۱۴,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۱,۸۵۳,۸۴۶)
جمع				۱۱۱,۶۴۵,۱۹۰,۹۷۰	(۸,۲۵۵,۴۳۸,۶۶۹)	۱۰۳,۳۸۹,۷۵۲,۳۰۱	۱۸۸,۵۹۵,۰۴۸,۹۵۶	(۱۱,۹۲۷,۷۹۷,۵۴۷)

۱۷۶,۶۶۷,۲۵۱,۴۰۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

شرح		تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۲۹۱۸۶۳		۱۴۰۱/۰۵/۰۱	-	۰	۷,۵۲۴,۴۶۰	-	۷,۵۲۴,۴۶۰	۷,۵۲۴,۴۶۰	-	۷,۵۲۴,۴۶۰	خالص درآمد
شهر					۷,۵۲۴,۴۶۰	-	۷,۵۲۴,۴۶۰	۷,۵۲۴,۴۶۰	-	۷,۵۲۴,۴۶۰	هزینه تنزیل
جمع					۷,۵۲۴,۴۶۰	-	۷,۵۲۴,۴۶۰	۷,۵۲۴,۴۶۰	-	۷,۵۲۴,۴۶۰	درآمد سود

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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
۷۰۳,۷۱۶,۷۹۲	۲۱,۱۱۴,۴۵۳,۲۷۱	۲۱,۸۱۸,۱۷۰,۰۶۳	۵,۹۵۰,۰۰۰	(۱۱۵,۸۴۱,۴۵۰)	۱,۸۷۹,۸۸۲,۶۲۰	۱,۷۶۴,۰۴۱,۱۷۰	۶۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۳۶,۶۲۶,۸۴۲	۵۷۱,۴۰۴,۴۷۴	۷۰۸,۰۳۱,۳۱۶	۲۲۹,۲۵۱					بانک سامان
۳۴,۵۹۴,۱۱۵	۱,۵۱۸,۶۱۹,۶۹۶	۱,۵۵۳,۲۱۳,۸۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۴,۱۱۵	۱,۵۱۸,۶۱۹,۶۹۶	۱,۵۵۳,۲۱۳,۸۱۱	۵۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
(۳۰۶,۶۶۳,۲۷۹)	۱۱,۲۶۳,۴۳۵,۳۴۲	۱۰,۹۵۶,۷۷۲,۰۶۳	۷۷۲,۱۸۱					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					سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۷۸,۴۷۱,۲۷۴	۳۰,۹۹,۱۶۰,۱۰۹	۳,۸۷۷,۶۳۱,۳۸۳	۷۵,۸۷۱					سیمان بهبهان
(۴۰,۹۹۰,۶۰۷)	۱۱,۵۰۶,۱۵۸,۲۷۶	۱۱,۴۶۵,۱۶۷,۶۶۹	۵۵۰,۴۰۹					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					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
(۱۶۰,۹۰۲,۱۱۴)	۲,۲۸۶,۱۴۹,۹۲۹	۲,۱۲۵,۲۴۷,۸۱۵	۲۷,۹۸۹	(۱۶۰,۹۰۲,۱۱۴)	۲,۲۸۶,۱۴۹,۹۲۹	۲,۱۲۵,۲۴۷,۸۱۵	۲۷,۹۸۹	صندوق پالایشی یکم-سهام
۳,۳۷۱,۶۸۶,۵۴۰	۱۳,۲۱۷,۷۶۲,۸۴۰	۱۶,۵۸۹,۴۴۹,۳۸۰	۹۸۲,۱۶۸	(۲۲,۱۷۶,۸۴۰)	۲۶۹,۶۹۵,۳۰۰	۲۴۷,۵۱۸,۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۹۰,۳۰۱,۱۰۰	۵۳۱,۰۸۰,۱۶۶	۶۳۱,۲۸۱,۲۶۶	۱۰۰,۰۰۰					فولاد خوزستان
۵۱۵,۱۴۱,۵۰۴	۴,۲۴۱,۸۷۳,۹۷۴	۴,۷۵۷,۰۱۵,۴۷۸	۳۹۲,۶۷۹					فولاد مبارکه
۱,۲۱۶,۶۳۵,۹۶۹	۱۵,۱۱۱,۰۴۷,۶۸۰	۱۶,۳۲۷,۶۸۳,۶۴۹	۶۰۰,۱۲۵	۱,۲۰۳,۰۲۶,۷۱۹	۱۴,۴۳۵,۳۳۰,۸۶۶	۱۵,۶۳۸,۳۵۷,۵۸۵	۵۷۳,۲۹۹	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۹۷۹,۵۹۱,۸۵۰	۵۸,۱۵۷,۰۰۷,۸۵۱	۵۹,۱۳۶,۵۹۹,۷۰۱	۸,۱۳۰,۰۰۰	(۱,۱۴۸,۱۵۳,۲۰۰)	۴,۲۹۹,۲۹۱,۷۳۹	۳,۱۵۱,۱۳۸,۵۳۹	۶۰۰,۰۰۰	ملی مس
۶,۷۵۴,۲۶۹,۲۹۵	۱۱,۴۹۱,۵۲۴,۷۲۳	۱۸,۲۴۵,۷۹۴,۰۱۸	۱,۳۲۳,۱۴۹					مهرام
۷,۳۷۸,۸۴۲,۱۳۹	۳۰,۱۵۱,۵۳۷,۸۸۷	۳۷,۵۳۰,۳۸۰,۰۲۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۲۹,۴۸۵	۴,۱۱۸,۷۷۲,۹۹۳	۴,۳۷۴,۰۰۲,۴۷۸	۳۰۰,۱۹۹	میپنا
۲۷۷,۸۵۱,۶۱۹	۵۹۲,۹۳۶,۱۹۷	۸۷۰,۷۸۷,۸۱۶	۴۰,۰۰۰					نفت تبریز
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
۴۷۸,۱۵۵,۲۴۰	۹,۸۶۳,۳۹۷,۸۷۵	۱۰,۳۴۱,۵۵۳,۱۱۵	۵۲۹,۰۰۰	۴۷۸,۱۵۵,۲۴۰	۹,۸۶۳,۳۹۷,۸۷۵	۱۰,۳۴۱,۵۵۳,۱۱۵	۵۲۹,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۸۱۲,۵۶۲,۳۲۱	۴,۱۲۷,۳۴۰,۰۴۰	۴,۹۳۹,۹۰۲,۳۶۱	۵۱۱,۸۴۷	۷۹۲,۷۴۹,۶۹۰	۴,۰۳۱,۸۱۶,۳۰۶	۴,۸۲۴,۵۶۵,۹۹۶	۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
(۶۷,۵۳۵,۱۹۰)	۱۰,۳۹,۰۲۲,۱۹۷	۹۷۱,۴۸۷,۰۰۷	۲۲۱,۲۴۶	(۱۳۰,۲۹۹,۱۶۶)	۴۹۹,۷۳۸,۷۰۳	۳۶۹,۴۲۹,۵۳۷	۹۷,۶۶۲	گلکوزان
۳۲,۸۸۷,۰۹۱,۹۵۴	۲۸۱,۳۱۸,۰۵۰,۱۹۵	۳۱۴,۲۰۵,۱۴۲,۱۴۹	۶۲,۵۰۴,۲۲۰	۱,۱۸۶,۳۸۲,۴۷۹	۴۳,۲۰۲,۶۹۶,۰۲۷	۴۴,۳۸۹,۰۷۸,۵۰۶	۳,۷۹۸,۱۴۹	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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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	
(۸۱,۶۴۶,۱۸۷)	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۵۵,۳۸۵,۵۹۶	۵۰,۰۰۰	(۵۷,۰۸۵,۱۵۴)	۱۱۲,۴۷۰,۷۵۰	۵۵,۳۸۵,۵۹۶	۵۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۴۳۵۰- ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
(۵۷,۴۶۱,۱۵۹)	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۵۶,۵۶۵,۲۸۹	۶۰,۰۰۰	(۳۸,۸۶۹,۸۹۱)	۹۵,۴۳۵,۱۸۰	۵۶,۵۶۵,۲۸۹	۶۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۵۳۵۰- ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
(۶,۹۷۱,۶۳۰)	۳۷۹,۱۴۳,۹۵۰	۳۷۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۰۰,۰۰۰	(۶,۹۷۱,۶۳۰)	۳۷۹,۱۴۳,۹۵۰	۳۷۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۳۲,۴۴۷,۱۵۳)	۳۹۶,۵۶۷,۶۶۸	۳۶۴,۱۲۰,۵۱۵	۳۰,۰۰۰	(۳۴,۲۹۴,۷۲۵)	۳۹۸,۴۱۵,۲۴۰	۳۶۴,۱۲۰,۵۱۵	۳۰,۰۰۰	ایران یاسا
۱۶,۰۰۴,۲۰۵,۰۰۰	۲۴۹,۶۶۵,۵۹۸,۰۰۰	۲۶۵,۶۶۹,۸۰۳,۰۰۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۹۴۴,۴۱۹,۰۰۰)	۲۷۱,۶۱۴,۲۲۲,۰۰۰	۲۶۵,۶۶۹,۸۰۳,۰۰۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۳,۷۱۷,۳۵۸,۴۲۰	۲۰۷,۷۱۱,۱۰۸,۵۲۲	۲۲۱,۴۲۸,۴۶۶,۹۴۲	۷۱,۴۱۸,۳۵۶	۴۰,۱۳۶,۵۸۰,۸۷۸	۱۸۱,۲۹۱,۸۸۶,۰۶۴	۲۲۱,۴۲۸,۴۶۶,۹۴۲	۷۱,۴۱۸,۳۵۶	بانک ملت
۳,۲۸۹,۱۶۲,۳۴۳	۷,۱۵۶,۲۶۵,۳۵۴	۱۰,۴۴۵,۴۲۷,۶۹۷	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۱۵۵,۹۲۵	۸,۷۱۷,۲۷۱,۷۷۲	۱۰,۴۴۵,۴۲۷,۶۹۷	۲,۸۵۰,۰۰۰	بانک سامان
(۳,۵۳۸,۴۴۰,۳۱۲)	۱۱,۱۶۰,۰۲۹,۵۷۷	۷,۶۲۱,۵۸۹,۲۶۵	۷۶۹,۰۲۸	(۳۳۶,۳۵۹,۰۰۵)	۷,۹۵۷,۹۴۸,۲۷۰	۷,۶۲۱,۵۸۹,۲۶۵	۷۶۹,۰۲۸	داروسازی زاگرس
(۲۴,۰۶۰,۲۷۸)	۱۱۸,۳۷۳,۰۹۸	۹۴,۳۱۲,۸۲۰	۸,۲۷۹	۱۹,۶۴۹,۲۵۶	۷۴,۶۶۳,۵۶۴	۹۴,۳۱۲,۸۲۰	۸,۲۷۹	داروسازی کاسپین
(۲۴,۰۱۱,۰۱۸)	۱۱۰,۰۹۴,۰۹۸	۸۶,۰۸۳,۰۸۰	۸,۲۷۹	(۲۴,۰۱۱,۰۱۸)	۱۱۰,۰۹۴,۰۹۸	۸۶,۰۸۳,۰۸۰	۸,۲۷۹	داروسازی کاسپین (تقدم)
(۱۱۱,۱۶۸,۰۱۳)	۱,۴۲۵,۰۶۹,۳۲۲	۱,۳۱۳,۹۰۱,۳۰۹	۳۵۲,۲۸۳	۸,۴۰۴,۴۸۶	۱,۳۰۵,۴۹۶,۸۲۳	۱,۳۱۳,۹۰۱,۳۰۹	۳۵۲,۲۸۳	ریل پرداز نو آفرین
۲,۳۵۸,۳۸۳,۶۲۳	۱۳,۲۴۳,۲۳۱,۱۲۷	۱۵۶۰۱,۶۱۴,۷۵۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۳۶۹,۴۳۵	۱۲,۷۰۶,۲۴۵,۳۱۵	۱۵۶۰۱,۶۱۴,۷۵۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	سایپا
۳۸۷,۵۰۲,۷۹۴	۵۲,۵۸۹,۶۶۴,۹۹۴	۵۲,۹۷۷,۱۶۷,۷۸۸	۵۵,۶۸۸,۸۹۱	۱,۷۱۶,۰۸۳,۸۰۵	۵۱,۲۶۱,۰۸۳,۹۸۳	۵۲,۹۷۷,۱۶۷,۷۸۸	۵۵,۶۸۸,۸۹۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۳۶,۴۵۳,۳۴۱	۶,۴۸۹,۴۱۶,۶۴۱	۶,۷۲۵,۸۶۹,۹۸۲	۱,۴۰۹,۰۲۳	۳۷۹,۵۷۳,۲۵۴	۶,۳۴۶,۲۹۶,۷۲۸	۶,۷۲۵,۸۶۹,۹۸۲	۱,۴۰۹,۰۲۳	سرمایه گذاری صبا تامین
۳۶۷,۸۴۵,۱۵۱	۲۵,۳۶۰,۷۹۵,۰۳۰	۲۵,۷۲۸,۶۴۰,۱۸۱	۱,۸۵۱,۴۰۵	(۲۸۲,۰۴۲,۱۱۷)	۲۶,۰۱۰,۶۸۲,۲۹۸	۲۵,۷۲۸,۶۴۰,۱۸۱	۱,۸۵۱,۴۰۵	سرمایه گذاری غدیر
(۱,۳۸۲,۳۹۱,۰۵۰)	۳۳,۸۶۴,۴۹۰,۸۱۶	۳۲,۴۸۲,۰۹۹,۷۶۶	۸۲۲,۸۷۹	(۶۶۲,۵۶۶,۱۲۴)	۳۳,۱۴۴,۶۶۵,۸۹۰	۳۲,۴۸۲,۰۹۹,۷۶۶	۸۲۲,۸۷۹	سیمان بهبهان
(۱,۳۴۰,۵۷۷,۰۸۰)	۲,۴۱۴,۱۶۵,۳۸۰	۲,۰۷۳,۵۸۸,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۵,۷۸۵,۸۰۰)	۲,۱۰۹,۳۷۴,۱۰۰	۲,۰۷۳,۵۸۸,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۶,۴۶۱,۳۲۴	۲,۳۴۸,۰۴۵,۵۰۶	۲,۳۵۴,۵۰۶,۸۳۰	۱۳۰,۰۰۰	(۱۲۵,۳۴۹,۷۰۵)	۲,۴۷۹,۸۵۶,۵۳۵	۲,۳۵۴,۵۰۶,۸۳۰	۱۳۰,۰۰۰	سپید ماکیان
(۸۵۷,۳۶۸,۱۲۵)	۷,۴۶۷,۸۰۰,۶۲۵	۶,۶۱۰,۴۳۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰)	۷,۹۲۷,۵۴۸,۷۵۰	۶,۶۱۰,۴۳۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۴,۴۴۹,۴۴۶,۶۵۹)	۴۰,۶۱۹,۹۴۴,۰۰۹	۳۶,۱۷۰,۴۹۷,۲۵۰	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	(۳۸۰,۲۰۵۳۹,۴۶۵)	۳۹,۹۷۳,۰۳۶,۸۱۵	۳۶,۱۷۰,۴۹۷,۲۵۰	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۲۳,۸۳۵,۴۸۸,۷۴۶	۱۲۷,۷۹۶,۱۰۳,۷۸۹	۱۵۱,۶۳۱,۵۹۲,۵۳۵	۱۹,۴۰۷,۰۲۳	(۵,۹۸۰,۳۸۰,۸۷۶)	۱۵۷,۶۱۱,۹۷۳,۴۱۱	۱۵۱,۶۳۱,۵۹۲,۵۳۵	۱۹,۴۰۷,۰۲۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۱۷,۹۳۴,۰۷۰)	۱,۲۲۶,۸۱۵,۵۵۹	۱,۱۰۸,۸۸۱,۴۸۹	۱۵۰,۰۰۰	(۴۱۸,۰۵۳,۸۶۶)	۱,۱۵۰,۶۸۶,۸۷۵	۱,۱۰۸,۸۸۱,۴۸۹	۱۵۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۸,۳۵۷,۱۷۷,۱۶۱	۱۰۰,۸۷۷,۷۸۴,۴۷۹	۱۰۹,۲۳۴,۹۶۱,۶۴۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۶,۱۳۲,۴۹۳,۲۶۰	۱۰۳,۱۰۲,۴۶۸,۳۸۰	۱۰۹,۲۳۴,۹۶۱,۶۴۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	صنعتی بارز
(۱,۲۹۵,۱۲۱,۹۰۲)	۴,۳۸۱,۵۹۸,۸۴۱	۳,۰۸۶,۴۷۶,۹۳۹	۴۰۵,۸۷۶	(۱۰۸,۹۳۴,۴۸۰)	۳,۱۹۵,۴۱۱,۴۱۹	۳,۰۸۶,۴۷۶,۹۳۹	۴۰۵,۸۷۶	صنعتی زر ماکارون
(۱۴,۱۴۶,۳۲۵,۵۵۰)	۵۰,۸۰۵,۸۹۵,۵۰۰	۳۶,۶۵۹,۵۶۹,۹۵۰	۹۵۰,۰۰۰	(۶,۷۸۰,۴۱۵,۰۵۰)	۴۳,۴۳۹,۹۸۵,۰۰۰	۳۶,۶۵۹,۵۶۹,۹۵۰	۹۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۲,۹۷۲,۱۸۹,۲۸۲)	۳۵,۷۳۷,۹۶۵,۹۱۷	۳۲,۷۶۵,۷۷۶,۶۳۵	۶,۴۱۲,۸۲۱	(۴,۷۸۰,۹۹۸,۵۳۷)	۳۷,۵۴۶,۷۷۵,۱۷۲	۳۲,۷۶۵,۷۷۶,۶۳۵	۶,۴۱۲,۸۲۱	فولاد کاوه
(۴۰,۸۶۹,۶۹۳,۶۷۳)	۳۳۴,۹۴۷,۱۳۵,۶۰۰	۲۹۴,۰۷۷,۴۴۱,۹۲۷	۵۵,۷۱۳,۳۱۰	(۴۲,۴۰۰,۵۳۰,۶۷۳)	۳۳۶,۴۷۷,۹۷۲,۶۰۰	۲۹۴,۰۷۷,۴۴۱,۹۲۷	۵۵,۷۱۳,۳۱۰	فولاد مبارکه
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	-	-	قطعات اتومبیل (تقدم)
				۲,۷۸۹,۲۴۵,۴۳۹	(۲,۷۸۹,۲۴۵,۴۳۹)	-	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

۶۱,۱۱۴,۲۴۴	۵,۶۰۱,۲۴۳,۰۶۸	۵,۶۶۲,۳۵۷,۳۱۲	۲۴۵,۰۰۰	۹۹,۸۵۲,۳۲۲	۵,۵۶۲,۵۰۴,۹۹۰	۵,۶۶۲,۳۵۷,۳۱۲	۲۴۵,۰۰۰	کشتیرانی ایران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	کشتیرانی ایران (تقدم)
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	لیزینگ ایران (تقدم)
(۱۱۴,۸۹۶,۲۷۵,۲۰۰)	۴۳۳,۲۵۴,۷۰۴,۴۰۰	۳۱۸,۳۵۸,۴۲۹,۲۰۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	(۴۲,۹۷۴,۷۶۹,۶۰۰)	۳۶۱,۳۳۳,۱۹۸,۸۰۰	۳۱۸,۳۵۸,۴۲۹,۲۰۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
۳,۳۳۹,۶۱۰,۳۸۱	۱۲,۹۷۵,۹۳۱,۰۷۹	۱۶,۳۱۵,۵۴۱,۴۶۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	(۱,۶۴۷,۷۳۷,۲۸۰)	۱۷,۹۶۳,۲۷۸,۷۴۰	۱۶,۳۱۵,۵۴۱,۴۶۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	مهرام
(۸۵۵,۷۲۲,۴۴۸)	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	۲,۰۰۷,۵۸۳,۳۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۸۳,۵۰۰,۲۰۰)	۲,۰۹۱,۰۰۸۳,۵۸۰	۲,۰۰۷,۵۸۳,۳۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مهرکام پارس
۱۱,۱۸۹,۰۲۶,۸۰۱	۱۱۵,۹۸۱,۷۷۷,۷۹۹	۱۲۷,۱۷۰,۸۰۴,۶۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	(۵۷۲,۸۴۱,۸۲۸)	۱۲۷,۷۴۳,۶۴۶,۴۲۸	۱۲۷,۱۷۰,۸۰۴,۶۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	مپنا
(۴,۸۲۸,۰۴۵,۴۴۸)	۴۳,۸۵۶,۴۳۶,۵۴۸	۳۹,۰۲۸,۳۹۱,۱۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	(۵,۷۷۸,۴۶۹,۴۲۱)	۴۴,۸۰۶,۸۶۰,۵۲۱	۳۹,۰۲۸,۳۹۱,۱۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱۳,۴۲۳,۷۱۷	۱,۳۷۵,۷۴۱,۲۷۷	۱,۳۸۹,۱۶۴,۹۹۴	۹۲,۰۰۰	(۷۰۴,۱۸۵,۰۲۰)	۲,۰۹۳,۳۵۰,۰۱۴	۱,۳۸۹,۱۶۴,۹۹۴	۹۲,۰۰۰	نفت تبریز
(۲۲,۸۸۰,۵۴۵,۸۷۵)	۲۸۶,۹۳۶,۸۰۶,۹۱۵	۲۶۴,۰۵۶,۲۶۱,۰۴۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	(۳۹,۶۷۹,۲۹۵,۰۴۰)	۳۰۳,۷۳۵,۵۵۶,۰۸۰	۲۶۴,۰۵۶,۲۶۱,۰۴۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۴,۸۲۸,۷۶۵,۴۴۸	۱۴۶,۳۱۷,۹۱۸,۷۱۸	۱۶۱,۱۴۶,۶۸۴,۱۶۶	۹۳۴,۶۸۲	۶,۴۲۹,۵۱۴,۸۴۴	۱۵۴,۷۱۷,۱۶۹,۳۲۲	۱۶۱,۱۴۶,۶۸۴,۱۶۶	۹۳۴,۶۸۲	پتروشیمی پردیس
(۹۴۴,۰۴۶)	۱,۹۵۱,۲۷۰,۱۴۶	۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰	۹۰,۰۰۰	(۹۴۴,۰۴۶)	۱,۹۵۱,۲۷۰,۱۴۶	۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰	۹۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۵۳,۴۵۵,۲۳۸	۱,۳۰۱,۳۳۹,۸۳۱	۱,۳۵۴,۷۹۵,۰۶۹	۶۹,۳۵۹	۵۳,۴۵۵,۲۳۸	۱,۳۰۱,۳۳۹,۸۳۱	۱,۳۵۴,۷۹۵,۰۶۹	۶۹,۳۵۹	کشتیرانی دریای خزر
۱۴,۱۳۵,۳۹۰,۹۹۹	۷۶,۹۹۰,۷۶۲,۹۸۱	۹۱,۱۲۶,۱۵۳,۹۸۰	۹,۴۸۰,۰۰۰	۹,۳۷۳,۴۹۳,۸۸۰	۸۱,۷۵۲,۶۶۰,۱۰۰	۹۱,۱۲۶,۱۵۳,۹۸۰	۹,۴۸۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
(۱۸۳,۰۸۷,۱۱۸)	۸۷۳,۷۴۳,۱۱۷	۶۹۰,۶۵۵,۹۹۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۳,۲۰۷	۵۸۹,۷۳۲,۷۹۲	۶۹۰,۶۵۵,۹۹۹	۱۷۰,۰۰۰	گلکوزان
(۱۰۲,۷۷۱,۰۴۸,۵۴۵)	۲,۴۴۹,۸۲۵,۱۴۳,۲۳۹	۲,۳۴۷,۰۵۴,۰۹۴,۷۹۴	۴۱۴,۱۷۳,۴۹۴	(۹۲,۳۳۹,۴۲۲,۰۹۲)	۲,۴۳۹,۳۹۳,۵۱۶,۸۸۶	۲,۳۴۷,۰۵۴,۰۹۴,۷۹۴	۴۱۴,۱۷۳,۴۹۴	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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱					طی دوره					
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	سهام
-۰.۰۷٪	(۸۱,۶۴۶,۱۸۷)	-	(۸۱,۶۴۶,۱۸۷)	-	-۰.۲۸٪	(۵۷,۰۸۵,۱۵۴)	-	(۵۷,۰۸۵,۱۵۴)	-	اختیارخ شینا-۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
-۰.۰۵٪	(۵۷,۴۶۱,۱۵۹)	-	(۵۷,۴۶۱,۱۵۹)	-	-۰.۱۹٪	(۳۸,۸۶۹,۸۹۱)	-	(۳۸,۸۶۹,۸۹۱)	-	اختیارخ شینا-۶۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
-۰.۰۱٪	(۶,۹۷۱,۶۳۰)	-	(۶,۹۷۱,۶۳۰)	-	-۰.۰۳٪	(۶,۹۷۱,۶۳۰)	-	(۶,۹۷۱,۶۳۰)	-	ایران خودرو دیزل
-۰.۰۳٪	(۲۴,۴۹۷,۱۵۳)	-	(۲۴,۴۹۷,۱۵۳)	۷,۹۵۰,۰۰۰	-۰.۱۷٪	(۳۴,۳۹۴,۷۲۵)	-	(۳۴,۳۹۴,۷۲۵)	-	ایران یاسا
۲۱.۳۷٪	۲۵,۳۷۱,۵۴۰,۱۲۵	۱۶۷,۳۳۵,۱۲۵	۱۶,۰۰۴,۲۰۵,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۸۹٪	۳,۲۵۵,۵۸۱,۰۰۰	-	(۵,۹۴۴,۴۱۹,۰۰۰)	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۳.۰۴٪	۳,۶۰۸,۱۸۹,۱۸۵	۱۳۶,۶۲۶,۸۴۲	۳,۲۸۹,۱۶۲,۳۴۳	۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۹.۳۲٪	۱,۹۱۰,۵۵۵,۹۲۵	-	۱,۷۲۸,۱۵۵,۹۲۵	۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۱۶.۹۶٪	۲۰,۱۳۱,۰۷۵,۲۱۲	۷۰۳,۷۱۶,۷۹۲	۱۳,۷۱۷,۳۵۸,۴۲۰	۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵.۳۰٪	۴۰,۰۲۰,۷۳۹,۴۲۸	(۱۱۵,۸۴۱,۴۵۰)	۴۰,۱۳۶,۵۸۰,۸۷۸	-	بانک ملت
۰.۰۳٪	۳۴,۵۹۴,۱۱۵	۳۴,۵۹۴,۱۱۵	-	-	۰.۱۷٪	۳۴,۵۹۴,۱۱۵	۳۴,۵۹۴,۱۱۵	-	-	بیمه اتکالی امین
-۲.۴۵٪	(۲,۹۰۵,۷۷۵,۳۱۱)	(۳,۰۶۶۳,۲۷۹)	(۳,۵۳۸,۴۴۰,۳۱۲)	۹۳۹,۳۲۸,۲۸۰	-۱.۶۴٪	(۳۳۶,۳۵۹,۰۰۵)	-	(۳۳۶,۳۵۹,۰۰۵)	-	داروسازی زاگرس
-۰.۰۳٪	(۲۳,۲۳۴,۲۹۶)	-	(۴۸۰,۷۱۲,۲۹۶)	۲۴,۸۷۷,۰۰۰	-۰.۰۲٪	(۴,۳۶۱,۷۶۲)	-	(۴,۳۶۱,۷۶۲)	-	داروسازی کاسپین
۰.۰۵٪	۶۴,۹۷۳,۴۸۷	-	(۱۱۱,۱۶۸۰,۱۳۲)	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	-	۱۸۴,۵۴۵,۹۸۶	-	۸۴۰,۴۰۴,۸۶۶	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۳.۶۵٪	۴,۳۳۷,۴۴۶,۶۵۹	۱,۹۷۹,۰۶۳,۰۳۶	۲,۳۵۸,۳۸۳,۶۲۳	۲,۸۹۵,۳۶۹,۴۳۵	۱۴.۱٪	۲,۸۹۵,۳۶۹,۴۳۵	-	۲,۸۹۵,۳۶۹,۴۳۵	-	سایپا
۰.۹۱٪	۱,۰۸۲,۶۶۶,۸۰۰	۶۹۵,۱۶۴,۰۰۶	۳۸۷,۵۰۲,۷۹۴	۱,۷۱۶,۰۸۳,۸۰۵	-	۱,۷۱۶,۰۸۳,۸۰۵	-	۱,۷۱۶,۰۸۳,۸۰۵	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۲۰٪	۲۳۶,۴۵۳,۳۴۱	-	۲۳۶,۴۵۳,۳۴۱	-	۱.۸۵٪	۳۷۹,۵۷۳,۲۵۴	-	۳۷۹,۵۷۳,۲۵۴	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۳۱٪	۳۶۷,۸۴۵,۱۵۱	-	۳۶۷,۸۴۵,۱۵۱	-	-۱.۳۸٪	(۲۸۲,۰۴۲,۱۱۷)	-	(۲۸۲,۰۴۲,۱۱۷)	-	سرمایه گذاری غدیر
۳.۳۸٪	۴,۰۱۵,۷۲۲,۳۳۰	۷۷۸,۴۷۱,۲۷۴	(۱,۳۸۲,۳۹۱,۰۵۰)	۴,۶۱۹,۶۴۲,۷۰۶	-۳.۳۲٪	(۶۶۲,۵۶۶,۱۲۴)	-	(۶۶۲,۵۶۶,۱۲۴)	-	سیمان بهبهان
-۱.۱۳٪	(۱,۳۴۰,۵۷۷,۰۸۰)	-	(۱,۳۴۰,۵۷۷,۰۸۰)	-	-۰.۱۷٪	(۳۵,۷۸۵,۸۰۰)	-	(۳۵,۷۸۵,۸۰۰)	-	سیمرغ
۱.۵۱٪	۱,۷۹۷,۶۸۸,۵۴۷	۱,۶۸۷,۲۲۷,۲۲۳	۶,۴۶۱,۲۳۴	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۱٪	(۱۲۵,۳۴۹,۷۰۵)	-	(۱۲۵,۳۴۹,۷۰۵)	-	سپید ماکیان
-۰.۵۸٪	(۶۹۴,۰۸۰,۱۵۰)	۵۰,۷۸۷,۹۷۵	(۸۵۷,۳۶۸,۱۲۵)	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۶.۴۰٪	(۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰)	-	(۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰)	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۱.۵۹٪	(۱,۸۸۴,۷۲۲,۴۵۳)	۱,۷۲۹,۷۱۴,۳۰۶	(۴,۴۴۹,۴۴۶,۵۹۹)	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۸۵٪	(۳,۸۰۲,۵۳۹,۴۶۵)	-	(۳,۸۰۲,۵۳۹,۴۶۵)	-	صنایع ماشین های اداری ایران
-۰.۲۳٪	(۳۷۸,۸۳۶,۱۸۴)	(۱۶۰,۹۰۲,۱۱۴)	(۱۱۷,۹۳۴,۷۰۰)	-	-۰.۹۹٪	(۲۰۲,۷۰۷,۵۰۰)	(۱۶۰,۹۰۲,۱۱۴)	(۴۱۸,۰۵۳,۸۸۶)	-	صندوق بالایشی یکم-سهام
۱۴.۵۳٪	۱۷,۲۴۹,۲۶۳,۷۰۱	۳,۳۷۱,۶۸۶,۵۴۰	۸,۳۵۷,۱۷۷,۱۶۱	۵,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹.۸۲٪	۶,۱۱۰,۳۱۶,۴۲۰	(۲۲,۱۷۶,۸۴۰)	۶,۱۳۲,۴۹۳,۲۶۰	-	صنعتی بارز
-۱۰.۰۷٪	(۱,۲۶۸,۷۲۹,۹۶۲)	-	(۱,۲۹۵,۱۲۱,۹۰۲)	۲۶,۳۸۱,۹۴۰	-۰.۰۴٪	(۸۲,۵۵۲,۵۴۰)	-	(۱۰۸,۹۳۴,۴۸۰)	۲۶,۳۸۱,۹۴۰	صنعتی زر ماکارون
-۹.۲۰٪	(۱,۰۳۱,۱۲۴,۴۵۰)	۹۰,۲۰۱,۱۰۰	(۱۴,۱۴۳,۳۵۵,۵۰۲)	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲.۰٪	(۶,۷۸۰,۴۱۵,۰۵۰)	-	(۶,۷۸۰,۴۱۵,۰۵۰)	-	فولاد خوزستان
۰.۹۵٪	۱,۱۳۲,۰۱۶,۱۵۸	-	(۲,۹۷۲,۱۸۹,۲۸۲)	۴,۱۰۴,۲۰۵,۴۴۰	-۳.۳۰٪	(۶۷۶,۷۹۳,۰۹۷)	-	(۴,۷۸۰,۹۹۸,۵۷۳)	۴,۱۰۴,۲۰۵,۴۴۰	فولاد کاوه
۱۰۰.۱۱٪	۱۲,۰۰۵,۴۴۷,۸۳۱	۵۱۵,۱۴۱,۵۰۴	(۴۰,۸۶۹,۶۹۳,۶۷۳)	۵۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸.۶۰٪	۹,۹۵۹,۴۶۹,۳۲۷	-	(۴۲,۴۰۰,۵۳۰,۶۷۳)	۵۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱.۴۶٪	۱,۷۲۸,۳۳۸,۰۵۹	۱,۲۱۶,۶۳۵,۹۶۹	-	۵۲۱,۷۰۲,۰۹۰	۲۲.۰٪	۴,۵۱۳,۹۷۴,۴۴۸	۱,۲۰۲,۰۲۶,۷۱۹	۲,۹۸۹,۳۴۵,۴۳۹	۵۲۱,۷۰۲,۰۹۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۰.۰۵٪	۶۱,۱۱۴,۲۴۴	-	۶۱,۱۱۴,۲۴۴	-	۰.۴۹٪	۹۹,۸۵۲,۳۲۲	-	۹۹,۸۵۲,۳۲۲	-	کشتیرانی ایران
۰.۴۵٪	۵۳۱,۶۱۰,۴۷۸	۴۷۸,۱۵۵,۲۴۰	۵۳,۴۵۵,۲۳۸	-	۲.۵۹٪	۵۳۱,۶۱۰,۴۷۸	۴۷۸,۱۵۵,۲۴۰	۵۳,۴۵۵,۲۳۸	-	کشتیرانی دریای خزر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۴٪	(۷,۴۹۷,۶۶۶)	-	-	(۷,۴۹۷,۶۶۶)	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳
-۶۰.۱۰٪	(۷۱,۳۵۶,۶۸۳,۳۵۰)	۹۷۹,۵۹۱,۸۵۰	(۱۱۴,۸۹۶,۲۷۵,۳۰۰)	۴۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۶۳٪	(۱,۵۶۲,۹۲۲,۸۰۰)	(۱,۱۴۸,۱۵۳,۲۰۰)	(۴۲,۹۷۴,۷۶۹,۶۰۰)	۴۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شهر
۸.۶۳٪	۱۰,۲۴۴,۸۳۹,۶۷۶	۶,۷۵۴,۲۶۹,۲۹۵	۳,۳۳۹,۶۱۰,۳۸۱	۱۵۰,۹۶۰,۰۰۰	-۷.۳۰٪	(۱,۴۹۶,۷۷۷,۲۸۰)	-	(۱,۶۴۷,۲۷۷,۲۸۰)	۱۵۰,۹۶۰,۰۰۰	ملی مس
-۰.۷۲٪	(۸۵۵,۷۲۲,۴۴۸)	-	(۸۵۵,۷۲۲,۴۴۸)	-	-۰.۴۱٪	(۸۳,۵۰۰,۲۰۰)	-	(۸۳,۵۰۰,۲۰۰)	-	مهرام
۱۵.۶۴٪	۱۸,۵۶۷,۸۶۸,۹۴۰	۷,۳۷۸,۸۴۲,۱۳۹	(۱۱,۱۸۹,۰۲۶,۸۰۱)	-	-۱.۵۵٪	(۳۱۷,۶۱۲,۳۳۴)	۲۵۵,۲۲۹,۴۸۵	(۵۷۲,۸۴۱,۸۸۸)	-	مهرکام پارس
-۲.۱۰٪	(۲,۴۸۸,۰۴۵,۴۴۸)	-	(۴,۸۲۸,۰۴۵,۴۴۸)	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶.۷۸٪	(۳,۴۲۸,۴۶۹,۴۲۱)	-	(۵,۷۷۸,۴۶۹,۴۲۱)	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مینا
										نفت اصفهان

۰.۲۷٪	۳۱۴,۶۷۵,۳۳۶	۲۷۷,۸۵۱,۶۱۹	۱۳,۴۲۳,۷۱۷	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	-۳.۳۲٪	(۶۸۰,۷۸۵,۰۲۰)	-	(۷۰۴,۱۸۵,۰۲۰)	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۲۱.۵۸٪	۲۵,۶۲۶,۳۵۳,۰۲۳	۱,۷۹۰,۸۶۴,۳۷۷	۲۳,۸۳۵,۴۸۸,۷۴۶	-	-۲۹.۱۸٪	(۵,۹۸۰,۳۸۰,۸۷۶)	-	(۵,۹۸۰,۳۸۰,۸۷۶)	-	پتروشیمی خلیج فارس
۱۵.۹۱٪	۱۸,۸۸۷,۷۱۰,۴۰۹	۱۸۸,۲۵۶,۲۸۴	(۲۲,۸۸۰,۵۴۵,۸۷۵)	۴۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۳۶٪	(۳۹,۶۷۹,۲۹۵,۰۴۰)	-	(۳۹,۶۷۹,۲۹۵,۰۴۰)	-	پتروشیمی نوری
۱۲.۴۹٪	۱۴,۸۲۸,۷۶۵,۴۴۸	-	۱۴,۸۲۸,۷۶۵,۴۴۸	-	۳۱.۳۸٪	۶,۴۲۹,۵۱۴,۸۴۴	-	۶,۴۲۹,۵۱۴,۸۴۴	-	پتروشیمی پردیس
۰.۴۳٪	۵۰۲,۹۰۵,۶۰۵	۵۰۳,۸۴۹,۶۵۱	(۹۴۴,۰۴۶)	-	۰.۰۰٪	(۹۴۴,۰۴۶)	-	(۹۴۴,۰۴۶)	-	پویا زرکان آق دره
۲۴.۶۹٪	۲۹,۳۱۹,۱۵۳,۳۲۰	۸۱۲,۵۶۲,۳۲۱	۱۴,۱۳۵,۳۹۰,۹۹۹	۱۴,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹.۶۱٪	۱۰,۱۶۶,۲۴۳,۵۷۰	۷۹۲,۷۴۹,۶۹۰	۹,۳۷۳,۴۹۳,۸۸۰	-	گروه توسعه ملی ایران
-۰.۲۱٪	(۲۵۰,۶۲۲,۳۰۸)	(۶۷,۵۳۵,۱۹۰)	(۱۸۳,۰۸۷,۱۱۸)	-	-۰.۱۴٪	(۲۹,۳۷۵,۹۵۹)	(۱۳۰,۲۹۹,۱۶۶)	۱۰۰,۹۲۳,۳۰۷	-	گلوکوزان
۰.۰۰٪	۸۴,۰۹۶	-	-	۸۴,۰۹۶	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
-۰.۰۵٪	(۵۷,۶۱۵,۶۹۳)	(۵۷,۶۱۵,۶۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	رینگ سازی
-۰.۰۳٪	(۴۰,۹۹۰,۶۰۷)	(۴۰,۹۹۰,۶۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	سیمان غرب
۱.۰۰٪	۱,۱۹۰,۱۹۰,۴۵۴	۱,۱۹۰,۱۹۰,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
۹۹.۹۸٪	۱۱۸,۷۱۱,۱۷۶,۴۶۱	۳۲,۸۸۷,۰۹۱,۹۵۴	(۱۰۲,۷۷۱,۰۴۸,۵۴۵)	۱۸۸,۵۹۵,۱۳۳,۰۵۲	۹۹.۹۶٪	۲۰,۴۸۴,۶۵۳,۶۹۱	۱,۱۸۶,۳۸۲,۴۷۹	(۹۲,۳۳۹,۴۲۲,۰۹۲)	۱۱۱,۶۳۷,۶۹۳,۳۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		طی دوره						جمع
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		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		
۱۰۰.۰۰٪	۷,۵۲۴,۴۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۷,۵۲۴,۴۶۰	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰.۰۰٪	۷,۵۲۴,۴۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۷,۵۲۴,۴۶۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری
۱۳,۳۵۷,۰۵۶		
۱۳,۳۵۷,۰۵۶	۰	جمع