



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
اختیارخ شینا-۴۳۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۵۵,۳۸۵,۵۹۶	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۵۶۴	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۲۸,۱۹۲,۶۶۸	۰.۰۰٪	۵۵,۳۸۵,۵۹۶	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۵۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۵,۵۹۶
اختیارخ شینا-۵۳۵۰	۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۵۶,۵۶۵,۲۸۹	۰.۰۰٪	۶۰,۰۰۰	۴۸۰	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۲۸,۷۹۲,۵۱۲	۰.۰۰٪	۵۶,۵۶۵,۲۸۹	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۶۰,۰۰۰	۵۶,۵۶۵,۲۸۹
ایران خودرو دیزل	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۱۴۳,۹۵۰	۳۷۲,۱۷۲,۳۲۰	۰.۰۳٪	۳۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	۳۹۶,۵۶۷,۶۶۸	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۰.۰۳٪	۳۷۲,۱۷۲,۳۲۰	۳۷۹,۱۴۳,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۱۷۲,۳۲۰
ایران یاسا	۳۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۶۷,۶۶۸	۳۶۴,۱۲۰,۵۱۵	۱.۰۳٪	۳۰,۰۰۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۶۷,۶۶۸	۲۴۸,۴۴۹,۲۷۸,۴۲۰	۱.۰۳٪	۳۶۴,۱۲۰,۵۱۵	۳۹۶,۵۶۷,۶۶۸	۳۰,۰۰۰	۳۶۴,۱۲۰,۵۱۵
بانک خاورمیانه	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۰,۴۳۵,۰۱۰	۲۶۵,۶۶۹,۸۰۳,۰۰۰	۷.۷۹٪	۷۱,۴۱۸,۳۵۶	۲,۶۴۴	۷۷,۵۷۳,۷۹۷,۳۸۳	۱۸۷,۷۰۶,۵۹۳,۹۷۱	۷.۷۹٪	۲۶۵,۶۶۹,۸۰۳,۰۰۰	۳۶,۵۷۰,۴۳۵,۰۱۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۶۶۹,۸۰۳,۰۰۰
بانک ملت	۷۱,۴۱۸,۳۵۶	۷۷,۵۷۳,۷۹۷,۳۸۳	۲۲۱,۴۲۸,۴۶۶,۹۴۲	۰.۳۷٪	۲,۸۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۹	۹,۲۶۱,۰۵۹,۵۸۵	۹,۰۰۶,۲۴۲,۱۰۷	۰.۳۷٪	۲۲۱,۴۲۸,۴۶۶,۹۴۲	۷۷,۵۷۳,۷۹۷,۳۸۳	۷۱,۴۱۸,۳۵۶	۲۲۱,۴۲۸,۴۶۶,۹۴۲
بانک سامان	۲,۸۵۰,۰۰۰	۹,۲۶۱,۰۵۹,۵۸۵	۱۰,۴۴۵,۴۲۷,۶۹۷	۰.۳۷٪	۲,۸۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۹	۹,۲۶۱,۰۵۹,۵۸۵	۹,۰۰۶,۲۴۲,۱۰۷	۰.۳۷٪	۱۰,۴۴۵,۴۲۷,۶۹۷	۹,۲۶۱,۰۵۹,۵۸۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۵,۴۲۷,۶۹۷
داروسازی زاگرس	۷۶۹,۰۲۸	۱۱,۱۶۰,۰۲۹,۵۷۷	۷,۶۲۱,۵۸۹,۲۶۵	۰.۵۸٪	۱۰,۲۵۰	۱,۳۶۶,۲۲۳	۱,۵۳۳,۶۵۴,۱۹۳	۱۵,۰۰۰۴	۸,۴۶۲,۰۸۳,۹۴۳	۷۴۷,۱۹۹	۷,۶۲۱,۵۸۹,۲۶۵	۷۶۹,۰۲۸	۷,۶۲۱,۵۸۹,۲۶۵
داروسازی کاسپین	۸,۲۷۹	۱۱۸,۳۷۳,۰۹۸	۹۴,۳۱۲,۸۲۰	۰.۰۰٪	۱۱,۷۱۰	۸,۳۷۹	۹,۵۹۹	۱۱۰,۰۹۴,۰۹۸	۷۸,۹۹۷,۲۷۴	۹۴,۳۱۲,۸۲۰	۱۱۸,۳۷۳,۰۹۸	۸,۲۷۹	۹۴,۳۱۲,۸۲۰
داروسازی کاسپین (تقدم)	۸,۲۷۹	۱۱۰,۰۹۴,۰۹۸	۸۶,۰۸۳,۰۸۰	۰.۰۰٪	۸,۲۷۹	۸,۳۷۹	۹,۵۹۹	۱۱۰,۰۹۴,۰۹۸	۷۸,۹۹۷,۲۷۴	۸۶,۰۸۳,۰۸۰	۱۱۰,۰۹۴,۰۹۸	۸,۲۷۹	۸۶,۰۸۳,۰۸۰
داروسازی کوثر	۳۵۲,۲۸۳	۱,۴۲۵,۰۶۹,۳۲۲	۱,۳۱۳,۹۰۱,۳۰۹	۰.۰۵٪	۳,۷۵۴	۳۵۲,۲۸۳	۳,۷۵۴	۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۰۶۱,۵۱۷	۵۸۴,۷۲۸	۱,۴۹۸,۰۶۱,۵۱۷	۳۵۲,۲۸۳	۱,۴۹۸,۰۶۱,۵۱۷
ریل پرداز نو آفرین	۳۵۲,۲۸۳	۱,۴۲۵,۰۶۹,۳۲۲	۱,۳۱۳,۹۰۱,۳۰۹	۰.۰۵٪	۳,۷۵۴	۳۵۲,۲۸۳	۳,۷۵۴	۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۰۶۱,۵۱۷	۵۸۴,۷۲۸	۱,۴۹۸,۰۶۱,۵۱۷	۳۵۲,۲۸۳	۱,۴۹۸,۰۶۱,۵۱۷
زغال سنگ پروده طبس	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۳,۸۴۳,۵۳۵	۱۵,۶۰۱,۶۱۴,۷۵۰	۰.۵۵٪	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰	۱۶,۳۲۳,۸۴۳,۵۳۵	۱۳,۱۳۴,۲۸۲,۶۵۰	۰.۵۵٪	۱۵,۶۰۱,۶۱۴,۷۵۰	۱۶,۳۲۳,۸۴۳,۵۳۵	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۱,۶۱۴,۷۵۰
سایپا	۵۵,۶۸۸,۸۹۱	۵۵,۰۳۳,۹۲۶,۹۴۰	۵۲,۹۷۷,۱۶۷,۷۸۸	۲.۱۰٪	۵۵,۶۸۸,۸۹۱	۹۱۲	۵۵,۰۳۳,۹۲۶,۹۴۰	۵۰,۴۸۶,۰۷۸,۳۹۴	۲.۱۰٪	۵۲,۹۷۷,۱۶۷,۷۸۸	۵۵,۰۳۳,۹۲۶,۹۴۰	۵۵,۶۸۸,۸۹۱	۵۲,۹۷۷,۱۶۷,۷۸۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۴۰۹,۰۲۳	۶,۴۸۹,۴۱۶,۶۴۱	۶,۷۲۵,۸۶۹,۹۸۲	۰.۱۹٪	۱,۴۰۹,۰۲۳	۳,۲۷۱	۶,۴۸۹,۴۱۶,۶۴۱	۴,۵۸۱,۴۹۱,۱۹۳	۰.۱۹٪	۶,۷۲۵,۸۶۹,۹۸۲	۶,۴۸۹,۴۱۶,۶۴۱	۱,۴۰۹,۰۲۳	۶,۷۲۵,۸۶۹,۹۸۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۸۵۱,۴۰۵	۲۶,۰۹۱,۵۱۴,۰۹۵	۲۵,۷۲۸,۶۴۰,۱۸۱	۳.۹۱٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰	۹۹,۹۰۱,۵۵۷,۲۹۳	۹۴,۱۴۶,۴۷۵,۵۰۰	۳.۹۱٪	۲۵,۷۲۸,۶۴۰,۱۸۱	۲۶,۰۹۱,۵۱۴,۰۹۵	۱,۸۵۱,۴۰۵	۲۵,۷۲۸,۶۴۰,۱۸۱
سرمایه گذاری غدیر	۸۲۲,۸۷۹	۶,۰۵۱,۰۸۹,۱۲۰	۳,۲۹۸,۰۵۷,۷۵۴	۱.۴۲٪	۸۲۲,۸۷۹	۴۱,۹۷۰	۶,۰۵۱,۰۸۹,۱۲۰	۳,۴۳۰,۷۴۱,۰۵۲	۱.۴۲٪	۳,۲۹۸,۰۵۷,۷۵۴	۶,۰۵۱,۰۸۹,۱۲۰	۸۲۲,۸۷۹	۳,۲۹۸,۰۵۷,۷۵۴
سیمان اردبیل	۱,۷۷۸,۲۲۲	۳۹,۰۵۸,۳۳۵,۰۴۰	۱,۶۶۲,۲۶۳,۵۶۶	۱.۴۴٪	۱,۷۷۸,۲۲۲	۲۰,۴۹۰	۳۹,۰۵۸,۳۳۵,۰۴۰	۳۴,۶۴۵,۶۰۲,۵۲۲	۱.۴۴٪	۱,۶۶۲,۲۶۳,۵۶۶	۳۹,۰۵۸,۳۳۵,۰۴۰	۱,۷۷۸,۲۲۲	۱,۶۶۲,۲۶۳,۵۶۶
سیمان بهبهان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۴,۱۶۵,۳۸۰	۲,۰۷۳,۵۸۸,۳۰۰	۰.۰۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۰	۳,۴۱۴,۱۶۵,۳۸۰	۲,۰۲۳,۸۸۵,۸۰۰	۰.۰۸٪	۲,۰۷۳,۵۸۸,۳۰۰	۳,۴۱۴,۱۶۵,۳۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۵۸۸,۳۰۰
سیمان غرب	۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۲۸۲,۶۲۸	۲,۳۵۴,۵۰۶,۸۳۰	۰.۱۰٪	۱۳۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۰	۲,۴۶۷,۲۸۲,۶۲۸	۲,۳۵۷,۰۹۱,۳۶۰	۰.۱۰٪	۲,۳۵۴,۵۰۶,۸۳۰	۲,۴۶۷,۲۸۲,۶۲۸	۱۳۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۵۰۶,۸۳۰
سیمرغ	۲,۴۶۸,۲۷۵	۱۳,۸۵۷,۶۴۶,۱۷۹	۰	۰.۵۱٪	۲,۴۶۸,۲۷۵	۴,۹۷۰	۱۳,۸۵۷,۶۴۶,۱۷۹	۱۲,۱۹۴,۳۳۶,۱۵۶	۰.۵۱٪	۲,۴۶۸,۲۷۵	۱۳,۸۵۷,۶۴۶,۱۷۹	۲,۴۶۸,۲۷۵	۲,۴۶۸,۲۷۵
سپید ماکیان	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۹۶,۰۸۰,۹۷	۶,۶۱۰,۴۳۳,۵۰۰	۰.۳۵٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۰	۵۰,۷۹۶,۰۸۰,۹۷	۸,۴۹۳,۱۶۳,۳۰۰	۰.۳۵٪	۶,۶۱۰,۴۳۳,۵۰۰	۵۰,۷۹۶,۰۸۰,۹۷	۲۵۰,۰۰۰	۶,۶۱۰,۴۳۳,۵۰۰
شیر و گوشت زاگرس	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۵۶,۴۱۲,۵۹۷,۶۷۳	۳۶,۱۷۰,۴۹۷,۳۵۰	۱.۹۹٪	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۸	۵۶,۴۱۲,۵۹۷,۶۷۳	۴۷,۹۱۶,۸۴۱,۸۲۹	۱.۹۹٪	۳۶,۱۷۰,۴۹۷,۳۵۰	۵۶,۴۱۲,۵۹۷,۶۷۳	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۰,۴۹۷,۳۵۰
شهرکرد	۱۹,۴۰۷,۰۲۳	۸۱,۳۷۱,۰۵۱,۷۷۰	۱۵۱,۶۳۱,۵۹۲,۵۳۵	۵.۵۷٪	۱۹,۴۰۷,۰۲۳	۶,۹۵۰	۸۱,۳۷۱,۰۵۱,۷۷۰	۱۳۴,۰۷۶,۲۸۰,۹۳۱	۵.۵۷٪	۱۵۱,۶۳۱,۵۹۲,۵۳۵	۸۱,۳۷۱,۰۵۱,۷۷۰	۱۹,۴۰۷,۰۲۳	۱۵۱,۶۳۱,۵۹۲,۵۳۵
صنایع شیمیایی	۱۵,۰۰۰	۱,۲۲۶,۸۱۵,۵۵۹	۱,۰۸۸,۸۸۱,۴۸۹	صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۵,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۸۸۱,۴۸۹	۱,۱۵۵,۱۶۶,۰۳۱	۱۵,۰۰۰	۱,۰۸۸,۸۸۱,۴۸۹	۱,۲۲۶,۸۱۵,۵۵۹	۱۵,۰۰۰	۱,۰۸۸,۸۸۱,۴۸۹
صنایع ماشین های اداری	۷,۴۴۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۹,۸۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۴,۹۶۱,۶۴۰	۴.۳۱٪	۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰	۳۲,۲۸۹,۸۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۳,۰۷۷,۲۸۰	۴.۳۱٪	۱۰۰,۲۳۴,۹۶۱,۶۴۰	۳۲,۲۸۹,۸۴۵,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۴,۹۶۱,۶۴۰
ایران	۴۰۵,۸۷۶	۴,۳۸۱,۵۹۸,۸۴۱	۳۰,۸۶۴,۹۳۹	۰.۱۳٪	۴۰۵,۸۷۶	۷,۱۱۰	۴,۳۸۱,۵۹۸,۸۴۱	۲,۸۶۸,۶۰۷,۹۷۹	۰.۱۳٪	۳۰,۸۶۴,۹۳۹	۴,۳۸۱,۵۹۸,۸۴۱	۴۰۵,۸۷۶	۳۰,۸۶۴,۹۳۹
قطعات اتومبیل (تقدم)	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲,۳۲۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
قند شیرین خراسان	۰	۰	۰	۰.۱۹٪	۰	۶,۴۶۰	۰	۰	۰.۱۹٪	۰	۰	۰	۰

۰.۰۱٪	۳۴۷,۳۴۴,۸۵۰	۳۷۸,۶۹۷,۳۲۲	۲,۱۹۸	۱۵۸,۹۶۹	-	-	۳۷۸,۶۹۷,۳۲۲	۱۵۸,۹۶۹				کارتن ایران
۰.۲۳٪	۵,۴۵۵,۳۴۶,۴۰۰	۵,۶۰۱,۲۴۳,۰۶۸	۲۲,۴۰۰	۲۴۵,۰۰۰					۵,۶۶۲,۳۵۷,۳۱۲	۵,۶۰۱,۲۴۳,۰۶۸	۲۴۵,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۱,۴۰۰	-					۱	۱	-	کشتیرانی ایران (تقدم)
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴۲۱	-					(۱)	(۱)	-	لیزینگ ایران - (نماد قدیمی حذف شده) (تقدم)
۱۲.۴۷٪	۳۰۰,۴۰۵,۸۸۶,۲۰۰	۸۲,۱۸۰,۲۵۰,۱۵۲	۵۰,۲۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰					۳۱۸,۳۵۸,۴۲۹,۲۰۰	۸۲,۱۸۰,۲۵۰,۱۵۲	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۶۱٪	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۲,۳۷۵,۶۸۱	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰					۱۶,۳۱۵,۵۴۱,۴۶۰	۱۳,۹۶۲,۳۷۵,۶۸۱	۱,۴۸۰,۰۰۰	مهرام
۰.۰۹٪	۲,۱۹۰,۰۹۰,۹۶۰	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	۱,۸۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰					۲,۰۰۷,۵۸۳,۳۸۰	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	مهرکام پارس
۵.۱۲٪	۱۲۳,۴۱۳,۲۹۵,۶۰۰	۱۷۴,۰۶۴,۹۰۴,۱۲۵	۱۴,۷۸۰	۸,۴۰۰,۰۰۰					۱۲۷,۱۷۰,۸۰۴,۶۰۰	۱۷۴,۰۶۴,۹۰۴,۱۲۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	مینا
۲.۴۶٪	۵۹,۳۷۶,۵۹۴,۶۰۰	۶۸,۸۰۳,۷۵۵,۵۱۷	۵,۴۸۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۹۴۷,۳۱۸,۹۶۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۲۸,۳۹۱,۱۰۰	۴۳,۸۵۶,۴۳۶,۵۴۸	۶,۷۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰.۰۵٪	۱,۲۶۸,۴۴۷,۵۶۲	۱,۳۷۵,۷۴۱,۲۷۷	۱۳,۸۷۰	۹۲,۰۰۰					۱,۳۸۹,۱۶۴,۹۹۴	۱,۳۷۵,۷۴۱,۲۷۷	۹۲,۰۰۰	نفت تبریز
۰.۱۸٪	۴,۴۵۱,۲۰۶,۷۹۲	۴,۵۹۳,۱۹۰,۵۴۳	۶۸,۸۹۰	۶۵,۰۰۰	-	-	۴,۵۹۳,۱۹۰,۵۴۳	۶۵,۰۰۰				پتروشیمی شیراز
۱۰.۵۲٪	۲۵۳,۵۱۶,۴۴۸,۲۹۵	۸۹,۲۶۵,۴۵۵,۷۱۸	۸۵,۸۷۰	۲,۹۷۰,۰۰۰					۲۶۴,۰۵۶,۳۶۱,۰۴۰	۸۹,۲۶۵,۴۵۵,۷۱۸	۲,۹۷۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۷.۲۶٪	۱۷۴,۹۷۱,۹۹۹,۳۲۰	۸۵,۱۳۷,۱۸۴,۱۴۲	۱۸۸,۳۲۰	۹۳۴,۶۸۲					۱۶۱,۱۴۶,۶۸۴,۱۶۶	۸۵,۱۳۷,۱۸۴,۱۴۲	۹۳۴,۶۸۲	پتروشیمی پردیس
۰.۵۳٪	۱۲,۷۲۸,۸۱۰,۲۵۰	۱۳,۸۹۴,۳۸۷,۴۱۹	۱۹,۷۰۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۹۴۳,۱۱۷,۲۷۳	۵۶۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰	۱,۹۵۱,۲۷۰,۱۴۶	۹۰,۰۰۰	پویا زرکان آتی دره
۰.۰۷٪	۱,۷۷۱,۹۵۱,۷۸۰	۲,۰۵۲,۵۴۹,۲۵۲	۱۷,۷۹۰	۱۰۰,۲۰۰	۴۲,۲۵۰,۹۸۲,۵۳۶	۲۰,۲۴,۳۰۲	۴۳۰,۵۶,۴۸۲,۶۳۵	۲۰,۵۵,۱۴۳	۱,۳۵۴,۷۹۵,۰۶۹	۱,۳۰۱,۳۳۹,۸۲۱	۶۹,۳۵۹	کشتیرانی دریای خزر
۳.۷۳٪	۸۹,۹۰۱,۰۸۶,۷۶۰	۸۸,۹۳۳,۹۰۸,۷۰۹	۹,۵۴۰	۹,۴۸۰,۰۰۰					۹۱,۱۲۶,۱۵۳,۹۸۰	۸۸,۹۳۳,۹۰۸,۷۰۹	۹,۴۸۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۱٪	۱۵۱,۲۹۴,۴۱۰	۲۰۵,۵۸۶,۶۱۶	۳۸۰۵	۴۰,۰۰۰	۵۲۶,۷۸۶,۹۲۵	۱۳۰,۰۰۰	-	-	۶۹۰,۶۵۵,۹۹۹	۸۷۳,۷۴۳,۱۱۷	۱۷۰,۰۰۰	گلکوزان
۹۹.۶۰٪	۲,۳۹۹,۷۲۱,۲۱۳,۳۶۸	۱,۳۷۳,۰۶۱,۹۹۰,۶۴۱	۷۵۶,۷۷۴	۴۳۸,۰۷۳,۶۸۷	۵۴,۵۷۶,۱۶۱,۷۳۷	۳,۳۶۱,۲۸۱	۲۴۲,۷۸۶,۶۷۳,۲۰۵	۲۱,۷۱۹,۶۰۸	۲,۳۴۷,۰۵۴۰,۹۶,۷۹۴	۱,۱۸۵,۱۳۵,۰۶۲,۴۴۱	۴۱۴,۱۷۳,۴۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

1401/06/31				1401/05/31				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
0		0	0	0		0	0	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	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٪	۱,۲۴۳,۰۷۸			۱,۲۴۳,۰۷۸	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۳۸٪	۹,۲۳۹,۹۳۷,۹۴۳	۲۳۶,۹۸۱,۵۹۴,۹۰۴	۸۷,۵۱۱,۵۳۵,۳۲۸	۱۵۸,۷۰۹,۹۹۷,۵۱۹	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
۰.۰۷٪	۱,۶۱۲,۴۷۷,۱۸۸	۱۲,۰۰۰	-	۱,۶۱۲,۴۸۹,۱۸۸	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۹۵۱۱۰۰۹۷۵۵	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۴۵٪	۱۰,۸۵۶,۴۷۹,۳۴۷	۲۳۶,۹۸۱,۶۰۶,۹۰۴	۸۷,۵۱۱,۵۳۵,۳۲۸	۱۶۰,۳۲۶,۵۵۰,۹۲۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	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					
کل دارایی ها				تعداد	تعداد								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	(۱۵,۲۹۲,۵۴۰,۸۴۵)	۱۰۰.۱۴٪	-۰.۶۳٪
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	۷,۵۵۱,۲۵۴	-۰.۰۵٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳,۳۵۷,۰۵۶	-۰.۰۹٪	۰.۰۰٪
جمع		(۱۵,۲۷۱,۶۳۲,۵۳۵)	۱۰۰.۰۰٪	-۰.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	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	خالص درآمد سود سهام
ایران یاسا	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۳۰,۰۰۰	۲۶۵				۷,۹۵۰,۰۰۰	(۷۴۵,۱۵۸)	۷,۲۰۴,۸۴۲
بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰				۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۴,۷۰۹,۴۸۰)	۸,۲۱۵,۲۹۰,۵۲۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰				۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۲,۳۲۱,۰۹۵)	۵,۱۸۷,۶۷۸,۹۰۵
بانک سامان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۴				۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۲۲,۹۳۶)	۱۶۲,۸۷۷,۰۶۴
داروسازی زاگرس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۹۳۰,۰۲۸	۱,۰۱۰				۹۳۹,۳۲۸,۲۸۰	(۷۰,۲۴۱,۲۷۸)	۸۶۹,۰۸۷,۰۰۲
داروسازی کاسپین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۸,۲۷۹	۳,۰۰۰				۲۴,۸۳۷,۰۰۰	(۱,۶۶۶,۳۸۰)	۲۳,۱۷۰,۶۲۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۵۲,۲۸۳	۵۰۰				۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۱۸,۸۵۳,۰۶۶)	۱۵۷,۲۸۸,۴۳۴
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۲۷۵,۶۹۰	۹۵۵	۱,۲۱۸,۲۸۳,۹۵۰	(۱۶۲,۶۷۸,۸۶۶)	۱,۰۵۵,۶۰۵,۰۸۴	۱,۲۱۸,۲۸۳,۹۵۰	(۱۶۲,۶۷۸,۸۶۶)	۱,۰۵۵,۶۰۵,۰۸۴
سیمان بهبهان	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۸۲۲,۸۷۹	۵,۶۱۴				۴,۶۱۹,۶۴۲,۷۰۶	-	۴,۶۱۹,۶۴۲,۷۰۶
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۳۰,۰۰۰	۸۰۰				۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۴۱,۴۱۴)	۹۵,۸۵۸,۵۸۶
صنایع شیمیایی	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰				۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۴۷,۳۲۶)	۱۰۰,۹۵۲,۶۷۴
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰				۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۸۵۵,۸۲۳)	۷۴۲,۱۴۴,۱۷۷
صنعتی بارز	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷,۴۶۰,۰۰۰	۷۴۰				۵,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	(۵۷۲,۷۱۱,۸۴۸)	۴,۹۴۷,۶۸۸,۱۵۲
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰۵,۸۷۶	۶۵				۲۶,۳۸۱,۹۴۰	(۲,۸۲۳,۷۵۵)	۲۳,۵۵۸,۱۸۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰				۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۴۱۲,۸۲۱	۶۴۰				۴,۱۰۴,۲۰۵,۴۴۰	(۴۴۱,۵۲۸,۳۱۴)	۳,۶۶۲,۶۷۷,۲۲۶
فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰				۵۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۰۴,۲۸۱,۳۴۶)	۴۶,۷۵۵,۷۱۸,۶۵۴
کشاورزی مکانیزه اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۷۳,۲۹۹	۹۱۰				۵۲۱,۷۰۲,۰۹۰	(۵۶,۱۲۴,۴۳۰)	۴۶۵,۵۷۷,۶۶۰
کشت									
ملی مس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰				۴۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مهرام	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۲				۱۵۰,۹۶۰,۰۰۰	(۱۶,۱۵۷,۷۹۸)	۱۳۴,۸۰۲,۲۰۲
نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰				۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰	۵,۸۵۰				۲۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰				۴۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۹,۹۸۰,۰۰۰	۱,۴۴۰				۱۴,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۲,۴۸۴,۷۵۲)	۱۲,۸۴۸,۷۱۵,۲۴۸
جمع				۱,۲۱۸,۲۸۳,۹۵۰	(۱۶۲,۶۷۸,۸۶۶)	۱,۰۵۵,۶۰۵,۰۸۴	۱۸۹,۸۱۳,۳۳۲,۹۰۶	(۱۰۰,۹۹۳,۳۹۴,۹۶۵)	۱۷۹,۷۱۳,۹۳۷,۹۴۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

	طی دوره								
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۷۰۰۲۹۱۸۶۳-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	.	۲۶،۷۹۴	.	۲۶،۷۹۴	۲۶،۷۹۴	۰	۲۶،۷۹۴
شهر									
جمع				۲۶،۷۹۴	۰	۲۶،۷۹۴	۲۶،۷۹۴	۰	۲۶،۷۹۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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	
۲۷,۴۵۶,۰۵۰	۳۷۶,۷۲۴,۶۸۱	۴۰۴,۱۸۰,۷۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۶,۰۵۰	۳۷۶,۷۲۴,۶۸۱	۴۰۴,۱۸۰,۷۳۱	۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
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					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					بیمه اتکالی امین
(۷۰۵,۰۹۲,۳۳۲)	۱۳,۱۹۵,۵۱۸,۵۸۸	۱۲,۴۹۰,۴۲۶,۲۵۶	۹۲۲,۱۸۵	(۳۹۸,۴۲۹,۰۵۳)	۱,۹۳۲,۰۸۳,۲۴۶	۱,۵۳۳,۶۵۴,۱۹۳	۱۵۰,۰۰۴	داروسازی زاگرس
۱۴۹,۵۴۷,۷۱۰	۱,۳۴۸,۵۱۳,۸۰۷	۱,۴۹۸,۰۶۱,۵۱۷	۵۳۴,۷۲۸	۱۴۹,۵۴۷,۷۱۰	۱,۳۴۸,۵۱۳,۸۰۷	۱,۴۹۸,۰۶۱,۵۱۷	۵۳۴,۷۲۸	داروسازی کوثر
(۵۷,۶۱۵,۶۹۳)	۲,۵۲۰,۰۴۸,۹۲۶	۲,۴۶۲,۴۳۳,۲۳۳	۱۰۰,۷۸۰					رینگ سازی
۲۹,۵۸۳,۱۱۴	۲۰,۷۷۰,۰۶۴,۱۵۸	۲,۱۰۶,۶۴۷,۲۷۲	۱۳۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۳,۱۱۴	۲۰,۷۷۰,۰۶۴,۱۵۸	۲,۱۰۶,۶۴۷,۲۷۲	۱۳۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
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
۱۶۰,۹۴۲,۲۴۶	۳,۲۷۷,۴۷۶,۷۲۰	۳,۴۳۸,۴۱۸,۹۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۴۲,۲۴۶	۳,۲۷۷,۴۷۶,۷۲۰	۳,۴۳۸,۴۱۸,۹۶۶	۱۰۰,۰۰۰	سیمان اردبیل
۷۷۸,۴۷۱,۲۷۴	۳۰,۹۹۱,۱۶۰,۱۰۹	۳,۸۷۷,۶۳۱,۳۸۳	۷۵,۸۷۱					سیمان بهبهان
(۶۲,۶۵۷,۱۸۱)	۱۳,۱۹۰,۰۸۸,۴۱۶	۱۳,۱۲۷,۴۳۱,۱۳۵	۶۲۷,۶۵۶	(۲۱,۶۶۶,۵۷۴)	۱,۶۸۳,۹۳۰,۱۴۰	۱,۶۶۲,۲۶۳,۵۶۶	۷۷,۲۴۷	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	۳,۹۱۷,۰۲۷,۱۹۱	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
(۲۳۰,۹۱۷,۶۷۳)	۳,۵۱۱,۳۳۱,۵۱۹	۳,۳۸۰,۴۱۳,۸۴۶	۴۲,۹۸۹	(۷۰۰,۱۵۵,۵۵۹)	۱,۲۲۵,۱۸۱,۵۹۰	۱,۱۵۵,۱۶۶,۰۳۱	۱۵,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۳,۳۷۱,۶۸۶,۵۴۰	۱۳,۲۱۷,۷۶۲,۸۴۰	۱۶,۵۸۹,۴۴۹,۲۸۰	۹۸۲,۱۶۸					صنعتی بارز
۹۰,۲۰۱,۱۰۰	۵۳۱,۰۸۰,۱۶۶	۶۲۱,۲۸۱,۲۶۶	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					کشاورزی مکلنیزه اصفهان کشت
۹۷۹,۵۹۱,۸۵۰	۵۸,۱۵۷,۰۰۷,۸۵۱	۵۹,۱۳۶,۵۹۹,۷۰۱	۸,۱۳۰,۰۰۰					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					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					پتروشیمی نوری
۵۰۳,۸۴۹,۶۵۱	۷,۸۲۱,۱۵۵,۴۴۲	۸,۳۲۵,۰۰۵,۰۹۲	۲۵۵,۱۳۰					پویا زرکان آق دره

۶۷۶,۷۶۲,۲۷۶	۵۱,۹۱۵,۷۷۳,۳۷۵	۵۲,۵۹۲,۵۳۵,۶۵۱	۲,۵۵۳,۳۰۲	۱۹۸,۶۰۷,۰۳۶	۴۲,۰۵۲,۳۷۵,۵۰۰	۴۲,۲۵۰,۹۸۲,۵۳۶	۲,۰۲۴,۳۰۲	کشتیرانی دریای خزر
۸۱۲,۵۶۲,۳۲۱	۴,۱۲۷,۳۴۰,۰۴۰	۴,۹۳۹,۹۰۲,۳۶۱	۵۱۱,۸۴۷					گروه توسعه ملی ایران
(۲۰۵,۷۵۱,۶۹۱)	۱,۷۰۴,۰۲۵,۶۲۳	۱,۴۹۸,۲۷۳,۹۳۲	۳۵۱,۲۴۶	(۱۳۸,۲۱۶,۵۰۱)	۶۶۵,۰۰۳,۴۲۶	۵۲۶,۷۸۶,۹۲۵	۱۳۰,۰۰۰	گلکوزان
۳۲,۸۲۴,۹۰۰,۴۲۳	۳۳۵,۹۵۶,۴۰۳,۴۶۳	۳۶۸,۷۸۱,۳۰۳,۸۸۶	۶۵,۸۶۵,۵۰۱	(۶۲,۱۹۱,۵۳۱)	۵۴,۶۳۸,۳۵۳,۲۶۸	۵۴,۵۷۶,۱۶۱,۷۳۷	۳,۳۶۱,۲۸۱	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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	
(۱۰۸,۸۳۹,۱۱۵)	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۲۸,۱۹۲,۶۶۸	۵۰,۰۰۰	(۲۷,۱۹۲,۹۲۸)	۵۵,۳۸۵,۵۹۶	۲۸,۱۹۲,۶۶۸	۵۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۴۳۵۰- ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
(۸۵,۲۳۳,۹۳۶)	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۲۸,۷۹۲,۵۱۲	۶۰,۰۰۰	(۲۷,۷۷۲,۷۷۷)	۵۶,۵۶۵,۲۸۹	۲۸,۷۹۲,۵۱۲	۶۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۵۳۵۰- ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
				۶,۹۷۱,۶۳۰	(۶,۹۷۱,۶۳۰)	-	-	ایران خودرو دیزل
(۲۰,۸۱۶,۷۶۸)	۳۹۶,۵۶۷,۶۶۸	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵	۳۶۴,۱۲۰,۵۱۵	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۳۰,۰۰۰	ایران یاسا
(۱,۲۱۶,۳۱۹,۵۸۰)	۲۴۹,۶۶۵,۵۹۸,۰۰۰	۲۴۸,۴۴۹,۲۷۸,۴۲۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۲۰,۵۲۴,۵۸۰)	۲۶۵,۶۶۹,۸۰۳,۰۰۰	۲۴۸,۴۴۹,۲۷۸,۴۲۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۲۰,۰۰۴,۵۱۴,۵۵۱)	۲۰۷,۷۱۱,۱۰۸,۵۲۲	۱۸۷,۷۰۶,۵۹۳,۹۷۱	۷۱,۴۱۸,۳۵۶	(۳۳,۷۲۱,۸۷۲,۹۷۱)	۲۲۱,۴۲۸,۴۶۶,۹۴۲	۱۸۷,۷۰۶,۵۹۳,۹۷۱	۷۱,۴۱۸,۳۵۶	بانک ملت
۱,۸۴۹,۹۷۶,۷۵۳	۷,۱۵۶,۲۶۵,۳۵۴	۹,۰۰۶,۲۴۲,۱۰۷	۲,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۴۳۹,۱۸۵,۵۹۰)	۱۰,۴۴۵,۴۲۷,۶۹۷	۹,۰۰۶,۲۴۲,۱۰۷	۲,۸۵۰,۰۰۰	بانک سامان
(۳,۷۶۰,۳۸۷,۲۰۲)	۱۷,۶۸۰,۸۵۰,۴۲۷	۱۳,۹۲۰,۴۶۳,۲۲۵	۱,۳۶۶,۲۲۳	(۲۲۱,۹۴۶,۸۹۰)	۱۴,۱۴۲,۴۱۰,۱۱۵	۱۳,۹۲۰,۴۶۳,۲۲۵	۱,۳۶۶,۲۲۳	داروسازی زاگرس
(۲۲,۰۰۲,۸۴۳)	۱۱۸,۳۷۳,۰۹۸	۹۶,۳۷۰,۲۵۵	۸,۲۷۹	۲,۰۵۷,۴۳۵	۹۴,۳۱۲,۸۲۰	۹۶,۳۷۰,۲۵۵	۸,۲۷۹	داروسازی کاسپین
(۳۱,۰۹۶,۸۲۴)	۱۱۰,۰۹۴,۰۹۸	۷۸,۹۹۷,۲۷۴	۸,۲۷۹	(۷۰,۸۵۸,۰۰۶)	۸۶,۰۸۳,۰۸۰	۷۸,۹۹۷,۲۷۴	۸,۲۷۹	داروسازی کاسپین (تقدم)
۶,۶۶۸,۴۴۶	۱۲۶,۹۳۱,۸۷۴	۱۳۳,۶۰۰,۳۲۰	۵۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۴۴۶	۱۲۶,۹۳۱,۸۷۴	۱۳۳,۶۰۰,۳۲۰	۵۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
(۱۱۰,۴۶۷,۶۳۹)	۱,۴۲۵,۰۶۹,۳۲۲	۱,۳۱۴,۶۰۱,۶۸۳	۳۵۲,۲۸۳	۷۰۰,۳۷۴	۱,۳۱۳,۹۰۱,۳۰۹	۱,۳۱۴,۶۰۱,۶۸۳	۳۵۲,۲۸۳	ریل پرداز نو آفرین
(۱۰۸,۸۴۸,۴۷۷)	۱۳,۲۴۳,۲۳۱,۱۲۷	۱۳,۱۳۴,۳۸۲,۶۵۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۴۶۷,۳۳۲,۱۰۰)	۱۵,۶۰۱,۶۱۴,۷۵۰	۱۳,۱۳۴,۳۸۲,۶۵۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	سایپا
(۲,۱۰۳,۵۸۶,۶۰۰)	۵۲,۵۸۹,۶۶۴,۹۹۴	۵۰,۴۸۶,۰۷۸,۳۹۴	۵۵,۶۸۸,۸۹۱	(۲,۴۹۱,۰۸۹,۳۹۴)	۵۲,۹۷۷,۱۶۷,۷۸۸	۵۰,۴۸۶,۰۷۸,۳۹۴	۵۵,۶۸۸,۸۹۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۹۰۷,۹۲۵,۴۴۸)	۶,۴۸۹,۴۱۶,۶۴۱	۴,۵۸۱,۴۹۱,۱۹۳	۱,۴۰۹,۰۲۳	(۲,۱۴۴,۳۷۸,۷۸۹)	۶,۷۲۵,۸۶۹,۹۸۲	۴,۵۸۱,۴۹۱,۱۹۳	۱,۴۰۹,۰۲۳	سرمایه گذاری صبا تامین
(۵,۰۲۴,۳۶۲,۷۲۸)	۹۹,۱۷۰,۸۳۸,۲۲۸	۹۴,۱۴۶,۴۷۵,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۹۲,۲۰۷,۸۷۹)	۹۹,۵۳۸,۶۸۳,۳۷۹	۹۴,۱۴۶,۴۷۵,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۴۶۶,۲۵۰,۲۳۶	۳۳,۸۶۴,۴۹۰,۸۱۶	۳۴,۳۳۰,۷۴۱,۰۵۲	۸۲۲,۸۷۹	۱,۸۴۸,۶۴۱,۲۸۶	۳۲,۴۸۲,۰۹۹,۷۶۶	۳۴,۳۳۰,۷۴۱,۰۵۲	۸۲۲,۸۷۹	سیمان بهبهان
(۲,۷۱۸,۸۵۲,۷۳۴)	۳۷,۳۶۴,۴۵۵,۲۶۶	۳۴,۶۴۵,۶۰۲,۵۳۲	۱,۷۰۰,۹۷۵	(۲,۷۱۸,۸۵۲,۷۳۴)	۳۷,۳۶۴,۴۵۵,۲۶۶	۳۴,۶۴۵,۶۰۲,۵۳۲	۱,۷۰۰,۹۷۵	سیمان غرب
(۱,۳۹۰,۲۷۹,۵۸۰)	۳,۴۱۴,۱۶۵,۳۸۰	۲,۰۲۳,۸۸۵,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰)	۲,۰۷۳,۵۸۸,۳۰۰	۲,۰۲۳,۸۸۵,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۹۰,۴۵۸,۵۴	۲,۳۴۸,۰۴۵,۵۰۶	۲,۳۵۷,۰۹۱,۳۶۰	۱۳۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۵۳۰	۲,۳۵۴,۵۰۶,۸۳۰	۲,۳۵۷,۰۹۱,۳۶۰	۱۳۰,۰۰۰	سپید ماکیان
(۱,۶۶۳,۳۱۰,۰۲۳)	۱۳,۸۵۷,۶۴۶,۱۷۹	۱۲,۱۹۴,۳۳۶,۱۵۶	۲,۴۶۸,۲۷۵	(۱,۶۶۳,۳۱۰,۰۲۳)	۱۳,۸۵۷,۶۴۶,۱۷۹	۱۲,۱۹۴,۳۳۶,۱۵۶	۲,۴۶۸,۲۷۵	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۸۴۶,۰۸۵,۱۴۶)	۹,۳۳۹,۲۴۸,۳۴۶	۸,۴۹۳,۱۶۳,۲۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۲,۹۷۹	۸,۴۸۱,۸۸۰,۲۲۱	۸,۴۹۳,۱۶۳,۲۰۰	۳۲۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱,۳۹۱,۸۷۰,۳۱۵)	۴۹,۳۰۸,۷۱۲,۱۴۴	۴۷,۹۱۶,۸۴۱,۸۲۹	۱۸,۴۸۲,۹۹۶	۳,۰۵۷,۵۷۶,۳۴۴	۴۴,۸۵۹,۲۶۵,۴۸۵	۴۷,۹۱۶,۸۴۱,۸۲۹	۱۸,۴۸۲,۹۹۶	صنایع ماشین های اداری ایران
۶,۲۸۰,۱۷۷,۱۴۲	۱۲۷,۷۹۶,۱۰۳,۷۸۹	۱۳۴,۰۷۶,۲۸۰,۹۳۱	۱۹,۴۰۷,۰۲۳	(۱۷,۵۵۵,۳۱۱,۶۰۴)	۱۵۱,۶۳۱,۵۹۲,۵۳۵	۱۳۴,۰۷۶,۲۸۰,۹۳۱	۱۹,۴۰۷,۰۲۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
				۱۱۷,۹۳۴,۰۷۰	(۱۱۷,۹۳۴,۰۷۰)	-	-	صندوق پالایشی یکم-سهام
۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۱	۱۰۰,۸۷۷,۷۸۴,۴۷۹	۱۰۳,۸۳۶,۰۷۷,۲۸۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	(۵,۳۸۸,۸۸۴,۳۶۰)	۱۰۹,۲۳۴,۹۶۱,۶۴۰	۱۰۳,۸۳۶,۰۷۷,۲۸۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	صنعتی بارز
(۱,۵۱۲,۹۹۰,۸۶۲)	۴,۳۸۱,۵۹۸,۸۴۱	۲,۸۶۸,۶۰۷,۹۷۹	۴۰۵,۸۷۶	(۲۱۷,۸۶۸,۹۶۰)	۳,۰۸۶,۴۷۶,۹۳۹	۲,۸۶۸,۶۰۷,۹۷۹	۴۰۵,۸۷۶	صنعتی زر ماکارون
(۱۶,۹۳۹,۲۳۴,۷۸۲)	۵۰,۸۰۵,۸۹۵,۵۰۰	۳۳,۸۶۶,۶۶۰,۷۱۸	۱۵,۰۴۱,۶۶۶	(۲,۷۹۲,۹۰۹,۲۳۲)	۳۶,۶۵۹,۵۶۹,۹۵۰	۳۳,۸۶۶,۶۶۰,۷۱۸	۱۵,۰۴۱,۶۶۶	فولاد خوزستان

۶,۴۱۲,۸۲۱	۳۲,۳۱۹,۵۵۰,۱۰۵	۳۲,۷۶۵,۷۷۶,۶۳۵	(۴۴۶,۲۲۶,۵۳۰)	۶,۴۱۲,۸۲۱	۳۲,۳۱۹,۵۵۰,۱۰۵	۳۵,۷۳۷,۹۶۵,۹۱۷	(۳,۴۱۸,۴۱۵,۸۱۲)
۵۵,۷۱۳,۳۱۰	۲۷۸,۰۱۶,۷۱۵,۳۴۴	۲۹۴,۰۷۷,۴۴۱,۹۲۷	(۱۶,۰۶۰,۷۲۶,۵۸۳)	۵۵,۷۱۳,۳۱۰	۲۷۸,۰۱۶,۷۱۵,۳۴۴	۲۳۴,۹۴۷,۱۳۵,۶۰۰	(۵۶,۹۳۰,۴۲۰,۲۵۶)
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-
۷۲۰,۴۸۱	۴,۶۲۶,۶۱۴,۱۳۲	۵,۲۴۷,۳۹۷,۴۵۸	(۶۲۰,۷۸۳,۳۲۶)	۷۲۰,۴۸۱	۴,۶۲۶,۶۱۴,۱۳۲	۵,۲۴۷,۳۹۷,۴۵۸	(۶۲۰,۷۸۳,۳۲۶)
۱۵۸,۹۶۹	۳۴۷,۳۳۴,۸۵۰	۳۷۸,۶۹۷,۳۲۲	(۳۱,۳۶۲,۴۷۲)	۱۵۸,۹۶۹	۳۴۷,۳۳۴,۸۵۰	۳۷۸,۶۹۷,۳۲۲	(۳۱,۳۶۲,۴۷۲)
۲۴۵,۰۰۰	۵,۴۵۵,۳۴۶,۴۰۰	۵,۶۶۲,۳۵۷,۳۱۲	(۲۰۷,۰۱۰,۹۱۲)	۲۴۵,۰۰۰	۵,۴۵۵,۳۴۶,۴۰۰	۵,۶۰۱,۲۴۳,۰۶۸	(۱۴۵,۸۹۶,۶۶۸)
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-
۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۰۵,۸۸۶,۲۰۰	۳۱۸,۳۵۸,۴۲۹,۲۰۰	(۱۷,۹۵۲,۵۴۳,۰۰۰)	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۰۵,۸۸۶,۲۰۰	۴۳۳,۲۵۴,۷۰۴,۴۰۰	(۱۳۲,۸۴۸,۸۱۸,۲۰۰)
۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۵,۵۴۱,۴۶۰	(۱,۶۰۳,۶۰۱,۴۶۰)	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۵,۹۳۱,۰۷۹	۱,۷۳۶,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۹۰,۹۶۰	۲,۰۰۷,۵۸۳,۳۸۰	۱۸۲,۵۰۷,۵۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۹۰,۹۶۰	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	(۶۷۳,۲۱۴,۸۶۸)
۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۱۳,۲۹۵,۶۰۰	۱۲۷,۱۷۰,۸۰۴,۶۰۰	(۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۱۳,۲۹۵,۶۰۰	۱۱۵,۹۸۱,۷۷۷,۷۹۹	۷,۴۳۱,۵۱۷,۸۰۱
۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۷۶,۵۹۴,۶۰۰	۶۳,۹۷۵,۷۱۰,۰۶۹	(۴,۵۹۹,۱۱۵,۴۶۹)	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۷۶,۵۹۴,۶۰۰	۶۸,۸۰۳,۷۵۵,۵۱۷	(۹,۴۲۷,۱۶۰,۹۱۷)
۹۲,۰۰۰	۱,۲۶۸,۴۴۷,۵۶۲	۱,۳۸۹,۱۶۴,۹۹۴	(۱۲۰,۷۱۷,۴۲۲)	۹۲,۰۰۰	۱,۲۶۸,۴۴۷,۵۶۲	۱,۳۷۵,۷۴۱,۲۷۷	(۱۰۷,۲۹۳,۷۱۵)
۶۵,۰۰۰	۴,۵۹۳,۱۹۰,۵۴۳	۴,۵۹۳,۱۹۰,۵۴۳	(۱۴۱,۹۸۳,۷۵۱)	۶۵,۰۰۰	۴,۵۹۳,۱۹۰,۵۴۳	۴,۵۹۳,۱۹۰,۵۴۳	(۱۴۱,۹۸۳,۷۵۱)
۲,۹۷۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۱۶,۴۴۸,۲۹۵	۲۶۴,۰۵۶,۲۶۱,۰۴۰	(۱۰,۵۳۹,۸۱۲,۷۴۵)	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۱۶,۴۴۸,۲۹۵	۲۸۶,۹۳۶,۸۰۶,۹۱۵	(۳۳,۴۲۰,۳۵۸,۶۲۰)
۹۳۴,۶۸۲	۱۷۴,۹۷۱,۹۹۹,۳۲۰	۱۶۱,۱۴۶,۶۸۴,۱۶۶	۱۳,۸۲۵,۳۱۵,۱۵۴	۹۳۴,۶۸۲	۱۷۴,۹۷۱,۹۹۹,۳۲۰	۱۴۶,۳۱۷,۹۱۸,۷۱۸	۲۸,۶۵۴,۰۸۰,۶۰۲
۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۸,۸۱۰,۲۵۰	۱۳,۸۹۳,۴۴۳,۳۷۳	(۱,۱۶۴,۶۳۳,۱۲۳)	۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۸,۸۱۰,۲۵۰	۱۳,۸۹۴,۳۸۷,۴۱۹	(۱,۱۶۵,۵۷۷,۱۶۹)
۱۰۰,۲۰۰	۱,۷۷۱,۹۵۱,۷۸۰	۲,۱۰۶,۰۰۴,۴۹۰	(۳۳۴,۰۵۲,۷۱۰)	۱۰۰,۲۰۰	۱,۷۷۱,۹۵۱,۷۸۰	۲,۰۵۲,۵۴۹,۲۵۲	(۲۸۰,۵۹۷,۴۷۲)
۹,۴۸۰,۰۰۰	۸۹,۹۰۱,۰۸۶,۷۶۰	۹۱,۱۲۶,۱۵۳,۹۸۰	(۱,۲۲۵,۰۶۷,۲۲۰)	۹,۴۸۰,۰۰۰	۸۹,۹۰۱,۰۸۶,۷۶۰	۷۶,۹۹۰,۷۶۲,۹۸۱	۱۲,۹۱۰,۳۲۳,۷۷۹
۴۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۹۴,۴۱۰	۲۲,۴۹۹,۴۹۸	۱۲۸,۷۹۴,۹۱۲	۴۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۹۴,۴۱۰	۲۰۵,۵۸۶,۶۱۶	(۵۴,۲۹۲,۲۰۶)
۴۳۸,۰۷۳,۴۸۷	۲,۳۹۹,۷۲۱,۲۱۳,۲۶۸	۲,۵۳۴,۸۸۱,۰۲۲,۹۹۳	(۱۳۵,۱۵۹,۸۰۹,۷۲۵)	۴۳۸,۰۷۳,۴۸۷	۲,۳۹۹,۷۲۱,۲۱۳,۲۶۸	۲,۶۳۷,۶۵۲,۰۷۱,۵۳۸	(۲۳۷,۹۳۰,۸۵۸,۲۷۰)

فولاد کاوه
فولاد مبارکه
قطعات اتومبیل (تقدم)
قند شیرین خراسان
کارتن ایران
کشتیرانی ایران
کشتیرانی ایران (تقدم)
لیزینگ ایران- (نماد قدیمی حذف شده) (تقدم)
ملی مس
مهرام
مهرکام پارس
مینا
نفت اصفهان
نفت تبریز
پتروشیمی شیراز
پتروشیمی نوری
پتروشیمی پردیس
پویا زرکان آق دره
کشتیرانی دریای خزر
گروه توسعه ملی ایران
گلکوزان
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱					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
اختیار شینا-۵۰۰۰									
۰.۷۱٪	(۱۰۸,۸۳۹,۱۱۵)	-	(۱۰۸,۸۳۹,۱۱۵)	-	۰.۰۲٪	(۲۷,۱۹۲,۹۲۸)	-	(۲۷,۱۹۲,۹۲۸)	-
۱۴۰۱/۰۸/۲۹									
اختیار شینا-۶۰۰۰									
۰.۵۶٪	(۸۵,۲۳۳,۹۳۶)	-	(۸۵,۲۳۳,۹۳۶)	-	۰.۰۲٪	(۲۷,۷۷۲,۷۷۷)	-	(۲۷,۷۷۲,۷۷۷)	-
۱۴۰۱/۰۸/۲۹									
ایران خودرو دیزل									
-۰.۱۸٪	۲۷,۴۵۶,۰۵۰	۲۷,۴۵۶,۰۵۰	-	-	-۰.۰۳٪	۳۴,۴۲۷,۶۸۰	۲۷,۴۵۶,۰۵۰	۶,۹۷۱,۶۳۰	-
۰.۰۸٪	(۱۲,۸۶۶,۷۶۸)	-	(۲۰,۸۱۶,۷۶۸)	۷,۹۵۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۱۱,۶۳۰,۳۸۵	-	۱۱,۶۳۰,۳۸۵	-
بانک خاورمیانه									
-۵۳.۳۷٪	۸,۱۵۱,۰۱۵,۵۴۵	۱۶۷,۲۳۵,۱۲۵	(۱,۳۱۶,۳۱۹,۵۸۰)	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۸۵٪	(۱۷,۲۲۰,۵۲۴,۵۸۰)	-	(۱۷,۲۲۰,۵۲۴,۵۸۰)	-
بانک سامان									
-۱۴.۲۰٪	۲,۱۶۹,۰۰۳,۵۹۵	۱۳۶,۶۲۶,۸۴۲	۱,۸۴۹,۹۷۶,۷۵۳	۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪	(۱,۴۳۹,۱۸۵,۵۹۰)	-	(۱,۴۳۹,۱۸۵,۵۹۰)	-
بانک ملت									
۸۸.۹۹٪	(۱۳,۵۹۰,۷۹۷,۷۵۹)	۷۰۳,۷۱۶,۷۹۲	(۲۰,۰۰۴,۵۱۴,۵۵۱)	۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۱۶٪	(۳۳,۷۲۱,۸۷۲,۹۷۱)	-	(۳۳,۷۲۱,۸۷۲,۹۷۱)	-
داروسازی زاگرس									
۲۳.۰۹٪	(۳,۵۲۶,۱۵۱,۲۵۴)	(۷۰۵,۰۹۲,۳۳۲)	(۳,۷۶۰,۳۸۷,۲۰۲)	۹۳۹,۳۲۸,۲۸۰	۰.۴۶٪	(۶۲۰,۳۷۵,۹۴۳)	(۳۹۸,۴۲۹,۰۵۳)	(۲۲۱,۹۴۶,۸۹۰)	-
داروسازی کاسپین									
۰.۱۹٪	(۲۸,۲۶۲,۶۶۷)	-	(۵۳,۰۹۹,۶۶۷)	۲۴,۸۳۷,۰۰۰	۰.۰۰٪	(۵۰,۰۲۸,۳۷۱)	-	(۵۰,۰۲۸,۳۷۱)	-
داروسازی کوثر									
-۱۰.۲٪	۱۵۶,۲۱۶,۱۵۶	۱۴۹,۵۴۷,۷۱۰	۶,۶۶۸,۴۴۶	-	-۰.۱۲٪	۱۵۶,۲۱۶,۱۵۶	۱۴۹,۵۴۷,۷۱۰	۶,۶۶۸,۴۴۶	-
ریل پرداز نو آفرین									
-۰.۴۳٪	۶۵,۶۷۳,۸۶۱	-	(۱۱۰,۰۶۶,۶۳۹)	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	۰.۰۰٪	۷۰۰,۳۷۴	-	۷۰۰,۳۷۴	-
زغال سنگ پروده طبس									
-۰.۱۹٪	۲۹,۵۸۳,۱۱۴	۲۹,۵۸۳,۱۱۴	-	-	-۰.۰۲٪	۲۹,۵۸۳,۱۱۴	۲۹,۵۸۳,۱۱۴	-	-
سایپا									
-۱۲.۲۵٪	۱,۸۷۰,۰۲۱,۴۵۹	۱,۹۲۹,۰۶۳,۰۳۶	(۱۰۸,۴۸۸,۴۷۷)	-	۱.۸۴٪	(۲,۴۶۷,۲۳۲,۱۰۰)	-	(۲,۴۶۷,۲۳۲,۱۰۰)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی									
۹.۲۳٪	(۱,۴۰۸,۴۲۳,۵۹۴)	۶۹۵,۱۶۴,۰۰۶	(۲,۱۰۳,۵۸۶,۶۰۰)	-	۱.۸۶٪	(۲,۴۹۱,۰۸۹,۳۹۴)	-	(۲,۴۹۱,۰۸۹,۳۹۴)	-
سرمایه گذاری صبا تامین									
۴.۵۳٪	(۶۸۹,۶۴۱,۴۹۸)	-	(۱,۹۰۷,۹۲۵,۴۴۸)	۱,۲۱۸,۲۸۳,۹۵۰	۰.۶۹٪	(۹۲۶,۰۹۴,۸۴۹)	-	(۲,۱۴۴,۳۷۸,۷۸۹)	۱,۲۱۸,۲۸۳,۹۵۰
سرمایه گذاری غدیر									
۳۲.۹۰٪	(۵۰,۰۲۴,۳۶۲,۷۲۸)	-	(۵۰,۰۴۳,۶۲۳,۷۲۸)	-	۰.۳۰٪	(۵۰,۳۹۲,۰۲۰,۸۷۹)	-	(۵۰,۳۹۲,۰۲۰,۸۷۹)	-
سیمان اردبیل									
-۱۰.۵٪	۱۶۰,۹۴۲,۲۴۶	۱۶۰,۹۴۲,۲۴۶	-	-	-۰.۱۲٪	۱۶۰,۹۴۲,۲۴۶	۱۶۰,۹۴۲,۲۴۶	-	-
سیمان بهبهان									
-۳۸.۴۰٪	۵,۸۶۴,۳۴۶,۲۱۶	۷۷۸,۴۷۱,۲۷۴	۴۶۶,۲۵۰,۲۳۶	۴,۶۱۹,۶۴۲,۷۰۶	-۱.۳۸٪	۱,۸۴۸,۶۴۱,۲۸۶	-	۱,۸۴۸,۶۴۱,۲۸۶	-
سیمان غرب									
۱۸.۲۱٪	(۲,۷۸۱,۵۰۹,۹۱۵)	(۶۲,۶۵۷,۱۸۱)	(۲,۷۱۸,۸۵۲,۷۳۴)	-	۲.۰۵٪	(۲,۷۴۰,۵۱۹,۳۰۸)	(۲۱,۶۶۶,۵۷۴)	(۲,۷۱۸,۸۵۲,۷۳۴)	-
سیمرغ									
۹.۱۰٪	(۱,۳۹۰,۰۲۷,۵۸۰)	-	(۱,۳۹۰,۰۲۷,۵۸۰)	-	۰.۰۴٪	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰)	-	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰)	-
سپید ماکیان									
-۱۱.۷۹٪	۱,۸۰۰,۰۲۷۳,۰۷۷	۱,۶۸۷,۲۲۷,۲۲۳	۹۰,۴۵۸,۵۴	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۵۸۴,۵۳۰	-	۲,۵۸۴,۵۳۰	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد									
۱۰.۸۹٪	(۱,۶۶۳,۳۱۰,۰۲۳)	-	(۱,۶۶۳,۳۱۰,۰۲۳)	-	۱.۳۴٪	(۱,۶۶۳,۳۱۰,۰۲۳)	-	(۱,۶۶۳,۳۱۰,۰۲۳)	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز									
۴.۴۷٪	(۶۸۲,۷۹۷,۱۷۱)	۵۰,۷۸۷,۹۷۵	(۸۴۶,۰۸۵,۱۴۶)	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۱۱,۲۸۲,۹۷۹	-	۱۱,۲۸۲,۹۷۹	-
صنایع ماشین های اداری ایران									
-۷.۶۸٪	۱,۱۷۲,۸۴۳,۸۹۱	۱,۷۲۹,۷۱۴,۲۰۶	(۱,۳۹۱,۸۷۰,۳۱۵)	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۲۸٪	۳,۰۵۷,۵۷۶,۳۴۴	-	۳,۰۵۷,۵۷۶,۳۴۴	-
صندوق پالایشی یکم-سهام									
۱.۵۱٪	(۲۳۰,۹۱۷,۶۷۳)	(۲۳۰,۹۱۷,۶۷۳)	-	-	-۰.۰۰٪	۴۷,۹۱۸,۵۱۱	(۷۰۰,۱۵۵,۵۹)	-	-
صنعتی بارز									
-۷۷.۶۰٪	۱۱,۸۵۰,۰۳۷۹,۳۴۱	۳,۳۷۱,۶۸۶,۵۴۰	۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۱	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۳٪	(۵,۳۹۸,۸۸۴,۳۶۰)	-	(۵,۳۹۸,۸۸۴,۳۶۰)	-
صنعتی زر ماکارون									
۹.۷۳٪	(۱,۴۸۶,۰۸۰,۹۲۲)	-	(۱,۵۱۲,۹۲۰,۸۶۲)	۲۶,۳۸۱,۹۴۰	۰.۱۶٪	(۲۱۷,۸۶۸,۹۶۰)	-	(۲۱۷,۸۶۸,۹۶۰)	-
فولاد خوزستان									
۸۹.۸۰٪	(۱۳,۷۱۴,۰۳۳,۶۸۲)	۹۰,۲۰۱,۱۰۰	(۱۶,۹۳۹,۳۳۴,۷۸۲)	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۸٪	(۲,۷۹۲,۹۰۹,۲۳۲)	-	(۲,۷۹۲,۹۰۹,۲۳۲)	-
فولاد کلاه									
-۴.۴۹٪	۶۸۵,۷۸۶,۶۲۸	-	(۳,۴۱۸,۴۱۵,۸۱۲)	۴,۱۰۴,۲۰۵,۴۴۰	۰.۳۳٪	(۴۴۶,۲۲۴,۵۲۰)	-	(۴۴۶,۲۲۴,۵۲۰)	-
فولاد مبارکه									
۲۶.۵۵٪	(۴۰,۵۵۰,۲۸۸,۷۵۳)	۵۱۵,۱۴۱,۵۰۴	(۵۶,۹۳۰,۴۲۰,۲۵۶)	۵۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۹۹٪	(۱۶,۰۶۰,۷۲۶,۵۸۳)	-	(۱۶,۰۶۰,۷۲۶,۵۸۳)	-
قند شیرین خراسان									
۴۰.۶٪	(۶۲۰,۷۸۳,۳۲۶)	-	(۶۲۰,۷۸۳,۳۲۶)	-	۰.۴۶٪	(۶۲۰,۷۸۳,۳۲۶)	-	(۶۲۰,۷۸۳,۳۲۶)	-
کارتن ایران									
۰.۳۱٪	(۳۱,۳۶۲,۴۷۲)	-	(۳۱,۳۶۲,۴۷۲)	-	۰.۰۳٪	(۳۱,۳۶۲,۴۷۲)	-	(۳۱,۳۶۲,۴۷۲)	-
کشتیرانی ایران									
۰.۹۶٪	(۱۴۵,۸۹۶,۶۶۸)	-	(۱۴۵,۸۹۶,۶۶۸)	-	۰.۱۵٪	(۲۰,۷۰۱,۰۹۱۲)	-	(۲۰,۷۰۱,۰۹۱۲)	-
کشتیرانی دریای خزر									
-۲.۵۹٪	۳۹۶,۱۶۴,۸۰۴	۶۷۶,۷۶۲,۲۷۶	(۲۸۰,۵۹۷,۴۷۲)	-	۰.۱۰٪	(۱۳۵,۴۴۵,۶۷۴)	۱۹۸,۶۰۷,۰۳۶	(۳۳۴,۰۵۲,۷۱۰)	-
ملی مس									
۵۸.۴۸٪	(۸۹,۳۰۹,۲۲۶,۳۵۰)	۹۷۹,۵۹۱,۸۵۰	(۱۳۲,۴۴۸,۸۱۸,۲۰۰)	۴۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۴۰٪	(۱۷,۹۵۲,۵۴۳,۰۰۰)	-	(۱۷,۹۵۲,۵۴۳,۰۰۰)	-
مهرام									
-۵۶.۵۸٪	۸,۶۴۱,۳۲۸,۲۱۶	۶,۷۵۴,۲۶۹,۲۹۵	۱,۷۳۶,۰۰۸,۹۲۱	۱۵۰,۹۶۰,۰۰۰	۱.۲۰٪	(۱,۶۰۳,۶۰۱,۴۶۰)	-	(۱,۶۰۳,۶۰۱,۴۶۰)	-

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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٪	۷,۵۵۱,۲۵۴	۱۰۰.۰۰٪	۲۶,۷۹۴	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰.۰۰٪	۷,۵۵۱,۲۵۴	۱۰۰.۰۰٪	۲۶,۷۹۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۳۵۷,۰۵۶		
۱۳,۳۵۷,۰۵۶	۰	جمع