



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اختیارخ شپنا-۴۳۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۲۸,۱۹۲,۶۶۸	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۱۰۲,۴۷۳,۳۵۰	۰.۰۰٪
اختیارخ شپنا-۵۳۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۲۸,۷۹۲,۵۱۲	-	-	۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۸	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۶۱,۰۶۴,۱۱۹	۰.۰۰٪
ایران یاسا	۳۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۶۷,۶۶۸	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۶۷,۶۶۸	۳۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۰	۳۹۶,۵۶۷,۶۶۸	۳۸۸,۵۷۴,۱۴۵	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۰,۴۳۵,۰۱۰	۲۴۸,۴۴۹,۳۷۸,۴۲۰	-	-	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۰,۴۳۵,۰۱۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۳	۳۶,۵۷۰,۴۳۵,۰۱۰	۲۵۱,۱۳۷,۹۸۴,۸۶۰	۱۰.۶۴٪
بانک ملت	۷۱,۴۱۸,۳۵۶	۷۷,۵۷۳,۷۹۷,۳۸۳	۱۸۷,۷۰۶,۵۹۳,۹۷۱	-	-	۷۱,۴۱۸,۳۵۶	۷۷,۵۷۳,۷۹۷,۳۸۳	۷۱,۴۱۸,۳۵۶	۲,۵۶۰	۷۷,۵۷۳,۷۹۷,۳۸۳	۱۸۱,۷۴۳,۱۴۶,۹۶۱	۷.۷۰٪
بانک سامان	۲,۸۵۰,۰۰۰	۹,۲۶۱,۰۵۹,۵۸۵	۹,۰۰۶,۲۴۲,۱۰۷	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰	۹,۲۶۱,۰۵۹,۵۸۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۹	۹,۲۶۱,۰۵۹,۵۸۵	۸,۵۵۲,۹۵۵,۳۰۷	۰.۳۶٪
داروسازی زاگرس	۱,۳۶۶,۲۲۳	۱۷,۶۸۰,۸۵۰,۴۲۷	۱۳,۹۲۰,۴۶۳,۲۲۵	-	-	۱,۳۶۶,۲۲۳	۱۷,۶۸۰,۸۵۰,۴۲۷	۱,۳۶۶,۲۲۳	۸,۹۵۰	۱۷,۶۸۰,۸۵۰,۴۲۷	۱۲,۱۵۴,۹۴۱,۰۶۰	۰.۵۱٪
داروسازی کاسپین	۸,۲۷۹	۱۱۸,۳۷۳,۰۹۸	۹۶,۳۷۰,۳۵۵	-	-	۱۶,۵۵۸	۱۱۸,۳۷۳,۰۹۸	۱۶,۵۵۸	۱۰,۵۳۰	۲۳۶,۷۴۶,۱۹۶	۱۷۳,۳۱۸,۳۲۳	۰.۰۱٪
داروسازی کاسپین (تقدم)	۸,۲۷۹	۱۱۰,۰۹۴,۰۹۸	۷۸,۹۹۷,۲۷۴	-	-	۱۳۰,۸۹۱,۵۴۰	۱۱۰,۰۹۴,۰۹۸	۱۳۰,۸۹۱,۵۴۰	۳,۶۶۴	۱۱۰,۰۹۴,۰۹۸	۱,۲۸۳,۰۸۴,۸۶۱	۰.۰۵٪
داروسازی کوثر	۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۳۱,۸۷۵	۱۳۳,۶۰۰,۳۲۰	-	-	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۳۱,۸۷۵	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷	۱۲۶,۹۳۱,۸۷۵	۱۲,۳۱۴,۳۹۰,۸۰۵	۰.۵۳٪
ریل پرداز نو آفرین	۳۵۲,۲۸۳	۱,۴۲۵,۰۶۹,۳۲۲	۱,۳۱۴,۶۰۰,۱۶۸۳	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۶۹,۳۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵	۱,۴۲۵,۰۶۹,۳۲۲	۳۳۱,۰۷۸,۱۵۰	۰.۰۱٪
سایپا	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۳,۸۴۳,۵۳۵	۱۳,۱۳۴,۳۸۲,۶۵۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۳,۸۴۳,۵۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵	۱۶,۳۲۳,۸۴۳,۵۳۵	۳۳۱,۰۷۸,۱۵۰	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۵۵,۶۸۸,۸۹۱	۵۵,۰۳۳,۹۲۶,۹۴۰	۳۸,۰۷۰,۱۳۷,۶۹۳	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۳,۹۲۶,۹۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴	۵۵,۰۳۳,۹۲۶,۹۴۰	۵۲,۱۲۷,۹۸۲,۰۰۰	۲.۲۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۴۰۹,۰۲۳	۶,۴۸۹,۴۱۶,۶۴۱	۴,۵۸۱,۴۹۱,۱۹۳	-	-	۱,۴۰۹,۰۲۳	۶,۴۸۹,۴۱۶,۶۴۱	۱,۴۰۹,۰۲۳	۲,۹۸۴	۶,۴۸۹,۴۱۶,۶۴۱	۴,۱۷۹,۰۷۷,۷۱۰	۰.۱۸٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۱,۵۵۷,۲۹۳	۹۴,۱۴۹,۴۷۵,۵۰۰	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۱,۵۵۷,۲۹۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۰	۹۹,۹۰۱,۵۵۷,۲۹۳	۹۴,۸۴۲,۳۱۰,۵۰۰	۴.۰۳٪
سرمایه گذاری غدیر	۸۲۲,۸۷۹	۶۰,۵۱۰,۸۹,۱۲۰	۳۴,۳۳۰,۷۴۱,۰۵۲	-	-	۸۲۲,۸۷۹	۶۰,۵۱۰,۸۹,۱۲۰	۸۲۲,۸۷۹	۳۹,۰۴۰	۶۰,۵۱۰,۸۹,۱۲۰	۳۱,۹۳۴,۰۵۱,۲۴۳	۱.۳۵٪
سیمان بهیمان	۱,۷۰۰,۹۷۵	۳۷,۳۶۴,۴۵۵,۲۶۶	۳۴,۶۴۵,۶۰۲,۵۳۲	-	-	۱,۷۰۰,۹۷۵	۳۷,۳۶۴,۴۵۵,۲۶۶	۱,۷۰۰,۹۷۵	۱۸,۹۱۰	۳۷,۳۶۴,۴۵۵,۲۶۶	۳۱,۹۷۴,۰۵۲,۸۹۸	۱.۳۵٪
سیمان غرب	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۴,۱۶۵,۳۸۰	۲,۰۲۳,۸۸۵,۸۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۴,۱۶۵,۳۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۰	۳,۴۱۴,۱۶۵,۳۸۰	۲,۱۱۱,۴۶۱,۶۰۵	۰.۰۹٪
سیمرغ	۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۲۸۲,۶۲۸	۲,۳۵۷,۰۹۱,۳۶۰	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۲۸۲,۶۲۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰	۲,۴۶۷,۲۸۲,۶۲۸	۲,۲۴۹,۸۳۳,۲۶۵	۰.۱۰٪
سپید ماکیان	۲,۴۶۸,۲۷۵	۱۳,۸۵۷,۶۴۶,۱۷۹	۱۲,۱۹۴,۳۳۶,۱۵۶	-	-	۲,۴۶۸,۲۷۵	۱۳,۸۵۷,۶۴۶,۱۷۹	۲,۴۶۸,۲۷۵	۵,۰۳۴	۱۳,۸۵۷,۶۴۶,۱۷۹	۱۲,۳۵۱,۳۶۵,۸۳۷	۰.۵۳٪
شیر و گوشت زاگرس	۳۲۰,۰۰۰	۶,۹۵۱,۰۵۵,۸۱۸	۸,۴۹۳,۱۶۳,۲۰۰	-	-	۳۲۰,۰۰۰	۶,۹۵۱,۰۵۵,۸۱۸	۳۲۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۰	۶,۹۵۱,۰۵۵,۸۱۸	۱۲,۵۹۹,۵۸۳,۷۵۰	۰.۵۳٪
شهرکرد	۱۸,۴۸۲,۹۹۶	۶۵,۱۰۱,۳۶۵,۸۰۸	۴۷,۹۱۶,۸۴۱,۸۲۹	-	-	۱۸,۴۸۲,۹۹۶	۶۵,۱۰۱,۳۶۵,۸۰۸	۱۸,۴۸۲,۹۹۶	۲,۳۳۱	۶۵,۱۰۱,۳۶۵,۸۰۸	۴۲,۸۱۷,۵۱۴,۶۸۷	۱.۸۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۹,۴۰۷,۰۲۳	۸۱,۳۷۱,۰۵۱,۷۷۰	۱۳۴,۰۰۷۶,۲۸۰,۹۳۱	-	-	۱۹,۴۰۷,۰۲۳	۸۱,۳۷۱,۰۵۱,۷۷۰	۱۹,۴۰۷,۰۲۳	۶,۴۶۰	۸۱,۳۷۱,۰۵۱,۷۷۰	۱۲۴,۶۲۳,۴۲۰,۸۳۷	۵.۲۸٪
صنایع ماشین های اداری ایران	۷,۴۴۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۹,۸۴۵,۰۰۰	۱۰۳,۸۳۶,۰۷۷,۲۸۰	-	-	۷,۴۴۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۹,۸۴۵,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۳۲,۲۸۹,۸۴۵,۰۰۰	۱۰۱,۷۸۶,۷۴۳,۸۰۰	۴.۳۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۵,۸۷۶	۴,۳۸۱,۵۹۸,۸۴۱	۲,۸۶۸,۶۰۷,۹۷۹	-	-	۴۰۵,۸۷۶	۴,۳۸۱,۵۹۸,۸۴۱	۴۰۵,۸۷۶	۷,۴۱۰	۴,۳۸۱,۵۹۸,۸۴۱	۳,۹۸۹,۶۴۶,۲۹۰	۰.۱۳٪
صنعتی بارز	۱۵۰,۴۱,۶۶۶	۴۶,۵۴۰,۵۰۲,۴۱۳	۳۳,۸۶۶,۶۶۰,۷۱۸	-	-	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۰,۵۰۲,۴۱۳	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۱۴	۴۶,۵۴۰,۵۰۲,۴۱۳	۳۲,۹۰۲,۳۵۹,۱۶۵	۱.۳۹٪
صنعتی زر ماکارون	۶,۴۱۲,۸۲۱	۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴	۳۳,۳۱۹,۵۵۰,۱۰۵	-	-	۶,۴۱۲,۸۲۱	۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴	۶,۴۱۲,۸۲۱	۵,۰۳۰	۵۶,۳۰۷,۹۳۰,۷۵۴	۳۲,۰۶۴,۵۶۳,۵۱۷	۱.۳۶٪
فولاد خوزستان	۵۵,۷۱۳,۳۱۰	۵۷,۱۴۱,۰۸۷,۷۳۲	۲۷۸,۰۱۶,۷۱۵,۳۴۴	-	-	۵۵,۷۱۳,۳۱۰	۵۷,۱۴۱,۰۸۷,۷۳۲	۵۵,۷۱۳,۳۱۰	۴,۸۸۳	۵۷,۱۴۱,۰۸۷,۷۳۲	۲۷۰,۴۸۴,۷۸۸,۳۹۴	۱۱.۴۶٪
فولاد کاهو	-	(۱)	(۱)	-	-	-	(۱)	(۱)	۱,۸۸۳	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه	۷۲۰,۴۸۱	۵,۲۴۷,۳۹۷,۴۵۸	۴,۶۲۶,۶۱۴,۱۳۲	-	-	۷۲۰,۴۸۱	۵,۲۴۷,۳۹۷,۴۵۸	۷۲۰,۴۸۱	۶,۸۸۰	۵,۲۴۷,۳۹۷,۴۵۸	۴,۹۲۷,۴۱۵,۶۷۰	۰.۲۱٪
قطعات اتومبیل (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قند شیرین خراسان	۷۲۰,۴۸۱	۵,۲۴۷,۳۹۷,۴۵۸	۴,۶۲۶,۶۱۴,۱۳۲	-	-	۷۲۰,۴۸۱	۵,۲۴۷,۳۹۷,۴۵۸	۷۲۰,۴۸۱	۶,۸۸۰	۵,۲۴۷,۳۹۷,۴۵۸	۴,۹۲۷,۴۱۵,۶۷۰	۰.۲۱٪

۰.۰۱٪	۳۳۵۸۶,۸۳۷	۳۷۸,۶۹۷,۳۲۲	۲,۱۱۱	۱۵۸,۹۶۹					۳۴۷,۳۳۴,۸۵۰	۳۷۸,۶۹۷,۳۲۲	۱۵۸,۹۶۹	کارتن ایران
۰.۱۹٪	۴,۴۹۸,۲۲۵,۳۵۷	۵۶۰۱,۲۴۳,۰۶۸	۱۸,۴۷۰	۲۴۵,۰۰۰					۵,۴۵۵,۳۴۶,۴۰۰	۵,۶۰۱,۲۴۳,۰۶۸	۲۴۵,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۷,۴۷۰	-					۱	۱	-	کشتیرانی ایران (تقدم)
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴۲۱	-					(۱)	(۱)	-	لیزینگ ایران- (نماد قدیمی حذف شده) (تقدم)
۱۲.۳۰٪	۲۹۰,۴۷۲,۱۴۵,۷۴۰	۸۲,۱۸۰,۲۵۰,۱۵۲	۴,۸۵۴	۶۰,۲۰۰,۰۰۰					۳۰۰,۴۰۵,۸۸۶,۲۰۰	۸۲,۱۸۰,۲۵۰,۱۵۲	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۶۳٪	۱۴,۵۹۴,۲۴۴,۴۸۰	۱۳,۹۶۲,۳۷۵,۶۸۱	۹,۹۲۰	۱,۴۸۰,۰۰۰					۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۲,۳۷۵,۶۸۱	۱,۴۸۰,۰۰۰	مهرام
۰.۰۸٪	۱,۹۷۶,۵۶۹,۰۲۰	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	۱,۶۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰					۲,۱۹۰,۰۰۹,۰۹۰	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	مهرکام پارس
۵.۲۳٪	۱۲۳,۴۱۳,۲۹۵,۶۰۰	۱۷۴,۰۶۴,۹۰۴,۱۲۵	۱۴,۷۸۰	۸,۴۰۰,۰۰۰					۱۲۳,۴۱۳,۲۹۵,۶۰۰	۱۷۴,۰۶۴,۹۰۴,۱۲۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	مینا
۲.۹۰٪	۶۸,۴۵۰,۲۸۳,۰۰۰	۶۹,۴۶۲,۲۷۳,۳۳۱	۶,۳۶۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵۸,۵۱۷,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۷۶,۵۹۴,۶۰۰	۶۸,۸۰۳,۷۵۵,۵۱۷	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰.۰۵٪	۱,۲۳۶,۹۱۶,۲۹۶	۱,۳۱۵,۹۲۶,۴۳۹	۱۴,۱۴۰	۸۸,۰۰۰	۵۶,۳۴۲,۷۶۴	۴,۰۰۰	-	-	۱,۲۶۸,۴۴۷,۵۶۲	۱,۳۷۵,۷۴۱,۳۷۷	۹۲,۰۰۰	نفت تبریز
۰.۱۹٪	۴,۴۶۷,۳۶۰,۱۰۵	۴,۵۹۳,۱۹۰,۵۴۳	۶۹,۱۴۰	۶۵,۰۰۰					۴,۴۵۱,۲۰۶,۷۹۲	۴,۵۹۳,۱۹۰,۵۴۳	۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۱.۲۷٪	۳۶۶,۱۲۲,۸۹۰,۹۹۰	۸۹,۲۶۵,۴۵۵,۷۱۸	۹۰,۱۴۰	۲,۹۷۰,۰۰۰					۳۵۳,۵۱۶,۴۴۸,۲۹۵	۸۹,۲۶۵,۴۵۵,۷۱۸	۲,۹۷۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۷.۳۵٪	۱۷۳,۶۰۶,۱۹۱,۹۷۶	۸۵,۱۳۷,۱۸۴,۱۴۲	۱۸۶,۸۵۰	۹۳۴,۶۸۲					۱۷۴,۹۷۱,۹۹۹,۳۲۰	۸۵,۱۳۷,۱۸۴,۱۴۲	۹۳۴,۶۸۲	پتروشیمی پردیس
۰.۷۰٪	۱۶۶,۰۵۰,۹۰۳,۲۶۵	۱۸,۴۲۱,۱۴۳,۹۳۵	۱۸,۷۷۰	۸۹۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۲۶,۷۵۶,۵۱۶	۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۸,۸۱۰,۲۵۰	۱۳,۸۹۴,۳۸۷,۴۱۹	۶۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۰.۰۷٪	۱,۷۶۶,۹۷۱,۵۸۹	۱,۹۹۳,۳۱۱,۰۰۵	۱۷,۷۴۰	۱۰۰,۲۰۰	۳۴۱,۵۳۳,۴۳۵	۲۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۲۸,۶۲۰	۲۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۹۵۱,۷۸۰	۲,۰۰۵۲,۵۴۹,۲۵۲	۱۰۰,۲۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۳.۲۷٪	۷۹,۶۲۹,۳۶۹,۳۰۰	۸۸,۹۳۳,۹۰۸,۷۰۹	۸,۴۵۰	۹,۴۸۰,۰۰۰					۸۹,۹۰۱,۰۸۶,۷۶۰	۸۸,۹۳۳,۹۰۸,۷۰۹	۹,۴۸۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۱٪	۱۷۵,۷۴۸,۰۴۰	۲۰۵,۵۸۶,۶۱۶	۴,۴۲۰	۴۰,۰۰۰					۱۵۱,۲۹۴,۴۱۰	۲۰۵,۵۸۶,۶۱۶	۴۰,۰۰۰	گلکوزان
۱۰۰.۵۰٪	۲,۳۷۲,۵۵۹,۳۱۵,۰۰۳	۱,۳۸۶,۴۳۴,۳۱۴,۲۱۹	۷۳۱,۰۸۳	۴۴۲,۹۴۸,۹۳۰	۱,۰۰۲,۴۲۲,۸۵۳	۱۸۵,۶۶۶	۱۴,۳۱۸,۸۸۳,۰۹۷	۵,۰۶۱,۱۰۹	۲,۳۹۹,۷۲۱,۳۱۳,۲۶۸	۱,۳۷۳,۰۶۱,۹۹۰,۶۴۱	۴۳۸,۰۷۳,۴۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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٪	۸۲۳,۰۷۸	۴۲۰,۰۰۰	-	۱,۲۴۳,۰۷۸	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۵,۶۳۰,۶۵۸	۱۵,۶۷۰,۰۰۰,۷۲۸	۶,۴۷۵,۶۹۳,۴۴۳	۹,۲۳۹,۹۳۷,۹۴۳	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۲,۸۱۵,۱۳۸	۶,۰۰۰	-	۲,۸۲۱,۱۳۸	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۳٪	۷۶۱,۵۹۲,۵۷۴	۹,۱۶۰,۸۸۶,۶۹۶	۸,۳۱۰,۰۰۲,۰۸۲	۱,۶۱۲,۴۷۷,۱۸۸	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۹۵۱۱۰۰۹۷۵۵	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۳٪	۸۱۰,۸۶۱,۴۴۸	۲۴,۸۳۱,۳۱۳,۴۲۴	۱۴,۷۸۵,۶۹۵,۵۳۵	۱۰,۸۵۶,۴۷۹,۳۴۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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				
کل دارایی ها				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	(۴۵,۳۵۹,۱۶۴,۷۳۱)	۱۰۰.۱۰٪	-۱.۹۲٪
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	۳۱,۸۶۲,۷۵۷	-۰.۰۷٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳,۳۵۷,۰۵۶	-۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع		(۴۵,۳۱۳,۹۴۴,۹۱۸)	۱۰۰.۰۰٪	-۱.۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ایران یاسا	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۳۰,۰۰۰	۲۶۵			۷,۳۴۱,۵۵۶	(۶۰۸,۴۴۴)	
بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰			۸,۳۶۸,۸۴۷,۳۵۲	(۸۳۱,۱۵۲,۶۴۸)	
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰			۵,۷۱۰,۰۰۲,۰۸۲	-	
بانک سامان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۴			۱۶۵,۹۲۱,۴۹۵	(۱۶,۴۷۸,۵۰۵)	
داروسازی زاگرس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۹۳۰,۰۲۸	۱,۰۱۰			۸۸۵,۹۲۹,۷۷۳	(۵۳,۳۹۸,۵۰۷)	
داروسازی کلسپین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۸,۲۷۹	۳,۰۰۰			۲۳,۶۲۳,۴۶۶	(۱,۲۱۳,۵۳۴)	
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۵۲,۲۸۳	۵۰۰			۱۶۰,۲۲۸,۴۰۵	(۱۵,۹۱۴,۰۹۵)	
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۲۷۵,۶۹۰	۹۵۵			۱۰,۷۴۴,۷۳۹,۹۲۰	(۱۴۲,۵۴۴,۰۳۰)	
سیمان بهبهان	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۸۲۲,۸۷۹	۵,۶۱۴			۴,۶۱۹,۶۴۲,۷۰۶	-	
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۳۰,۰۰۰	۸۰۰			۹۷,۷۰۹,۱۳۸	(۶,۲۹۰,۸۶۲)	
صنایع شیمیایی	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰			۱۰۲,۸۴۹,۰۹۲	(۹,۶۵۰,۹۰۸)	
کیمیگران امروز								
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰			۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۹,۴۰۷,۰۲۳	۵۰۰	۹,۷۰۳,۵۱۱,۵۰۰	(۴۱۳,۵۹۲,۲۹۳)	۹,۲۸۹,۹۱۹,۲۰۷	(۴۱۳,۵۹۲,۲۹۳)	
صنعتی بارز	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷,۴۶۰,۰۰۰	۷۴۰			۵,۰۴۰,۵۱۵,۳۲۲	(۴۷۹,۸۸۴,۶۷۸)	
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰۵,۸۷۶	۶۵			۲۶,۳۸۱,۹۴۰	-	
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰			۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	
فولاد کاوه	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۴۱۲,۸۲۱	۶۴۰			۳,۷۳۱,۰۹۵,۸۵۵	(۳۷۳,۱۰۹,۵۸۵)	
فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰			۴۷,۶۲۹,۶۵۷,۳۲۱	(۴,۷۳۰,۳۴۲,۶۷۹)	
کشاورزی مکانیزه اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۷۳,۲۹۹	۹۱۰			۴۷۴,۲۷۴,۶۲۷	(۴۷,۴۲۷,۴۶۳)	
کشت								
کشتیرانی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲۴۵,۰۰۰	۲,۹۰۰	۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۹۳,۰۴۱,۶۶۷)	۶۱۷,۴۵۸,۳۳۳	(۹۳,۰۴۱,۶۶۷)	
ملی مس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰			۴۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
مهرام	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۲			۱۳۷,۳۲۱,۸۶۹	(۱۳,۶۳۸,۱۳۱)	
نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰			۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰	۵,۸۵۰			۲۳,۴۰۰,۰۰۰	-	
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰			۴۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
گروه توسعه ملی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۹,۹۸۰,۰۰۰	۱,۴۴۰			۱۳,۰۸۹,۱۷۷,۷۹۲	(۱,۲۸۲,۰۲۲,۲۰۸)	

١٩١,٧١٤,٠٣٧,٢٥١	(٨,٥١١,٣٠٩,٢٣٧)	٢٠٠,٢٢٧,٣٤٤,٤٨٨	٩,٩٠٧,٣٧٧,٥٤٠	(٥٠٤,٤٣٣,٩٤٠)	١٠,٤١٤,٠١١,٥٠٠
-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	-	۰	۲۴,۳۱۱,۵۰۳	-	۲۴,۳۱۱,۵۰۳	۳۱,۸۶۲,۷۵۷	-	۳۱,۸۶۲,۷۵۷
شهر				۲۴,۳۱۱,۵۰۳	-	۲۴,۳۱۱,۵۰۳	۳۱,۸۶۲,۷۵۷	-	۳۱,۸۶۲,۷۵۷
جمع				۲۴,۳۱۱,۵۰۳	-	۲۴,۳۱۱,۵۰۳	۳۱,۸۶۲,۷۵۷	-	۳۱,۸۶۲,۷۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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					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 اتکایی امین
(۷۰۵۰۹۲,۳۳۲)	۱۳,۱۹۵,۵۱۸,۵۸۸	۱۲,۴۹۰,۴۲۶,۲۵۶	۹۲۲,۱۸۵					داروسازی زاگرس
۱۵۴,۲۹۰,۸۳۶	۱,۴۷۴,۶۶۲,۲۲۱	۱,۶۲۸,۹۵۳,۰۵۷	۵۸۴,۷۲۸	۴,۷۴۳,۱۲۶	۱۲۶,۱۴۸,۴۱۴	۱۳۰,۸۹۱,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	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					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					سیمان اردبیل
۷۷۸,۴۷۱,۲۷۴	۳,۰۹۹,۱۶۰,۱۰۹	۳,۸۷۷,۶۳۱,۳۸۳	۷۵,۸۷۱					سیمان بهبهان
(۶۲,۶۵۷,۱۸۱)	۱۳,۱۹۰,۰۸۸,۴۱۶	۱۳,۱۲۷,۴۳۱,۲۳۵	۶۲۷,۶۵۶					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
۱,۷۹۰,۸۶۴,۳۷۷	۵,۹۷۹,۷۱۹,۲۹۲	۷,۷۷۰,۵۸۳,۵۶۹	۹۱۵,۱۳۹					صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۳۰,۹۱۷,۶۷۳)	۳,۵۱۱,۳۳۱,۵۱۹	۳,۲۸۰,۴۱۳,۸۴۶	۴۲,۹۸۹					صندوق پالایشی یکم-سهام
۳,۳۷۴,۷۰۹,۷۰۰	۱۳,۴۸۷,۳۰۸,۱۹۹	۱۶,۸۶۲,۰۱۷,۸۹۹	۱,۰۰۲,۱۶۸	۳,۰۲۳,۱۶۰	۲۶۹,۵۴۵,۳۵۹	۲۷۲,۵۶۸,۵۱۹	۲۰,۰۰۰	صنعتی بارز
(۱۷,۱۲۶,۸۸۴)	۸۳۹,۴۹۴,۷۴۵	۸۲۲,۳۶۷,۸۶۱	۱۹۱,۶۶۶	(۱۰۷,۳۲۷,۹۸۴)	۳۰۸,۴۱۴,۵۷۹	۲۰۱,۰۸۶,۵۹۵	۹۱,۶۶۶	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 مکانیزه 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
۲۷۴,۷۱۶,۷۸۱	۶۵۲,۴۱۳,۷۹۹	۹۲۷,۱۳۰,۵۸۰	۴۴,۰۰۰	(۳,۱۳۴,۸۳۸)	۵۹,۴۷۷,۶۰۲	۵۶,۳۴۲,۷۶۴	۴,۰۰۰	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

۶۲۲,۶۷۳,۱۰۹	۵۲,۳۱۱,۳۹۵,۹۷۷	۵۲,۹۳۴,۰۶۹,۰۸۶	۲,۵۷۳,۳۰۲	(۵۴,۰۸۹,۱۶۷)	۳۹۵,۶۲۲,۶۰۲	۳۴۱,۵۳۳,۴۳۵	۲۰,۰۰۰	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					گلکوزان
۳۲,۶۶۸,۱۱۴,۷۲۰	۳۳۷,۱۱۵,۶۱۲,۰۱۹	۳۶۹,۷۸۳,۷۲۶,۷۳۹	۶۶,۰۵۱,۱۶۷	(۱۵۶,۷۸۵,۷۰۳)	۱,۱۵۹,۲۰۸,۵۵۶	۱,۰۰۲,۴۲۲,۸۵۳	۱۸۵,۶۶۶	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 درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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	
(۳۴,۵۵۸,۴۳۳)	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۱۰۲,۴۷۳,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	۷۴,۲۸۰,۶۸۲	۲۸,۱۹۲,۶۶۸	۱۰۲,۴۷۳,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۴۳۵۰- ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
(۵۲,۹۶۲,۳۲۹)	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۶۱,۰۶۴,۱۱۹	۶۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۱,۶۰۷	۲۸,۷۹۲,۵۱۲	۶۱,۰۶۴,۱۱۹	۶۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۵۳۵۰- ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
(۷,۹۹۳,۵۲۳)	۳۹۶,۵۶۷,۶۶۸	۳۸۸,۵۷۴,۱۴۵	۳۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۳,۲۴۵	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۳۸۸,۵۷۴,۱۴۵	۳۰,۰۰۰	ایران یاسا
۱,۴۷۲,۳۸۶,۸۶۰	۲۴۹,۶۶۵,۵۹۸,۰۰۰	۲۵۱,۱۳۷,۹۸۴,۸۶۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۷۰۶,۴۴۰	۲۴۸,۴۴۹,۲۷۸,۴۲۰	۲۵۱,۱۳۷,۹۸۴,۸۶۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۲۵,۹۶۷,۹۶۱,۵۶۱)	۲۰۷,۷۱۱,۱۰۸,۵۲۲	۱۸۱,۷۴۳,۱۴۶,۹۶۱	۷۱,۴۱۸,۳۵۶	(۵,۹۶۳,۴۴۷,۰۱۰)	۱۸۷,۷۰۶,۵۹۳,۹۷۱	۱۸۱,۷۴۳,۱۴۶,۹۶۱	۷۱,۴۱۸,۳۵۶	بانک ملت
۱,۳۹۶,۶۸۹,۹۵۳	۷,۱۵۶,۲۶۵,۳۵۴	۸,۵۵۲,۹۵۵,۳۰۷	۲,۸۵۰,۰۰۰	(۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰)	۹,۰۰۶,۲۴۲,۱۰۷	۸,۵۵۲,۹۵۵,۳۰۷	۲,۸۵۰,۰۰۰	بانک سامان
(۵,۵۲۵,۹۰۹,۳۶۷)	۱۷,۶۸۰,۸۵۰,۴۲۷	۱۲,۱۵۴,۹۴۱,۰۶۰	۱,۳۶۶,۲۲۳	(۱,۷۶۵,۵۲۲,۱۶۵)	۱۳,۹۲۰,۴۶۳,۲۲۵	۱۲,۱۵۴,۹۴۱,۰۶۰	۱,۳۶۶,۲۲۳	داروسازی زاگرس
(۶۳,۴۲۷,۸۷۳)	۲۳۶,۷۴۶,۱۹۶	۱۷۳,۳۱۸,۳۲۳	۱۶,۵۵۸	(۴۱,۴۲۵,۰۳۰)	۲۱۴,۷۴۳,۳۵۳	۱۷۳,۳۱۸,۳۲۳	۱۶,۵۵۸	داروسازی کاسپین
				۳۱,۰۹۶,۸۲۴	(۳۱,۰۹۶,۸۲۴)	-	-	داروسازی کاسپین (تقدم)
				(۶,۶۶۸,۴۴۶)	۶,۶۶۸,۴۴۶	-	-	داروسازی کوثر
(۱۴۱,۹۸۴,۴۶۱)	۱,۴۲۵,۰۶۹,۳۲۲	۱,۲۸۳,۰۸۴,۸۶۱	۳۵۲,۲۸۳	(۳۱,۵۱۶,۸۲۲)	۱,۳۱۴,۶۰۱,۶۸۳	۱,۲۸۳,۰۸۴,۸۶۱	۳۵۲,۲۸۳	ریل پرداز نو آفرین
(۹۲۸,۸۴۰,۳۲۲)	۱۳,۲۴۳,۳۳۱,۱۲۷	۱۲,۳۱۴,۳۹۰,۸۰۵	۷,۳۰۰,۰۰۰	(۸۱۹,۹۹۱,۸۴۵)	۱۳,۱۳۴,۳۸۲,۶۵۰	۱۲,۳۱۴,۳۹۰,۸۰۵	۷,۳۰۰,۰۰۰	سایپا
(۳۶,۵۲۴,۶۵۷)	۳۵۷,۶۰۲,۸۰۷	۳۲۱,۰۷۸,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۲۴,۶۵۷)	۳۵۷,۶۰۲,۸۰۷	۳۲۱,۰۷۸,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
(۴,۲۶۸,۸۱۰,۶۸۷)	۵۶,۳۹۶,۷۹۲,۶۸۷	۵۲,۱۲۷,۹۸۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۶۵,۲۲۴,۰۸۷)	۵۴,۲۹۳,۲۰۶,۰۸۷	۵۲,۱۲۷,۹۸۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲,۳۰۹,۹۰۸,۹۳۱)	۶,۴۸۹,۴۱۶,۶۴۱	۴,۱۷۹,۵۰۷,۷۱۰	۱,۴۰۹,۰۲۳	(۴۰۱,۹۸۳,۴۸۳)	۴,۵۸۱,۴۹۱,۱۹۳	۴,۱۷۹,۵۰۷,۷۱۰	۱,۴۰۹,۰۲۳	سرمایه گذاری صبا تامین
(۴,۳۲۸,۵۲۷,۷۲۸)	۹۹,۱۷۰,۸۳۸,۲۲۸	۹۴,۸۴۲,۳۱۰,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۹۴,۱۴۶,۴۷۵,۵۰۰	۹۴,۸۴۲,۳۱۰,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۱,۹۳۰,۴۳۹,۵۷۳)	۳۳,۸۶۴,۴۹۰,۸۱۶	۳۱,۹۳۴,۰۵۱,۲۴۳	۸۲۲,۸۷۹	(۲,۳۹۶,۶۸۹,۸۰۹)	۳۴,۳۳۰,۷۴۱,۰۵۲	۳۱,۹۳۴,۰۵۱,۲۴۳	۸۲۲,۸۷۹	سیمان بهبهان
(۵,۳۹۰,۴۰۲,۳۶۸)	۳۷,۳۶۴,۴۵۵,۲۶۶	۳۱,۹۷۴,۰۵۲,۸۹۸	۱,۷۰۰,۹۷۵	(۲,۶۷۱,۵۴۹,۶۳۴)	۳۴,۶۴۵,۶۰۲,۵۳۲	۳۱,۹۷۴,۰۵۲,۸۹۸	۱,۷۰۰,۹۷۵	سیمان غرب
(۱۵۰,۲۰۴۲,۰۳۸)	۳,۶۱۳,۵۰۳,۶۴۳	۲,۱۱۱,۴۶۱,۶۰۵	۱۱۰,۰۰۰	(۱۱۱,۷۶۲,۴۵۸)	۲,۲۲۳,۲۲۴,۰۶۳	۲,۱۱۱,۴۶۱,۶۰۵	۱۱۰,۰۰۰	سیمرغ
(۹۸,۲۱۲,۱۴۱)	۲,۳۴۸,۰۴۵,۵۰۶	۲,۲۴۹,۸۳۳,۳۶۵	۱۳۰,۰۰۰	(۱۰۷,۲۵۷,۹۹۵)	۲,۳۵۷,۰۹۱,۳۶۰	۲,۲۴۹,۸۳۳,۳۶۵	۱۳۰,۰۰۰	سپید ماکیان
(۱۵۰,۶۲۸,۰۳۴۲)	۱۳,۸۵۷,۶۴۶,۱۷۹	۱۲,۳۵۱,۳۶۵,۸۳۷	۲,۴۶۸,۲۷۵	۱۵۷,۰۲۹,۶۸۱	۱۲,۱۹۴,۳۳۶,۱۵۶	۱۲,۳۵۱,۳۶۵,۸۳۷	۲,۴۶۸,۲۷۵	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۱,۲۷۱,۷۷۵,۹۸۰)	۱۳,۸۷۱,۳۵۹,۷۳۰	۱۲,۵۹۹,۵۸۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۲۵,۶۹۰,۸۳۴)	۱۳,۰۲۵,۲۷۴,۵۸۴	۱۲,۵۹۹,۵۸۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۶,۴۸۱,۱۹۷,۵۵۷)	۴۹,۳۰۸,۷۱۲,۱۴۴	۴۲,۸۲۷,۵۱۴,۶۸۷	۱۸,۴۸۲,۹۹۶	(۵۰,۸۹۰,۳۲۷,۱۴۲)	۴۷,۹۱۶,۸۴۱,۸۲۹	۴۲,۸۲۷,۵۱۴,۶۸۷	۱۸,۴۸۲,۹۹۶	صنایع ماشین های اداری ایران
(۳,۱۷۲,۶۸۲,۹۵۲)	۱۲۷,۷۹۶,۱۰۳,۷۸۹	۱۲۴,۶۲۳,۴۲۰,۸۲۷	۱۹,۴۰۷,۰۲۳	(۹,۴۵۲,۸۶۰,۰۹۴)	۱۳۴,۰۷۶,۸۰۰,۹۳۱	۱۲۴,۶۲۳,۴۲۰,۸۲۷	۱۹,۴۰۷,۰۲۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۱۸۰,۱۳۶,۱۶۱	۱۰۰,۶۰۶,۶۰۷,۶۳۹	۱۰۱,۷۸۶,۷۴۳,۸۰۰	۷,۴۲۰,۰۰۰	(۱,۷۷۸,۱۵۶,۶۴۰)	۱۰۳,۵۶۴,۹۰۰,۴۴۰	۱۰۱,۷۸۶,۷۴۳,۸۰۰	۷,۴۲۰,۰۰۰	صنعتی بارز
(۱,۳۹۱,۹۵۲,۵۵۱)	۴,۳۸۱,۵۹۸,۸۴۱	۲,۹۸۹,۶۴۶,۲۹۰	۴۰۵,۸۷۶	۱۲۱,۰۳۸,۳۱۱	۲,۸۶۸,۶۰۷,۹۷۹	۲,۹۸۹,۶۴۶,۲۹۰	۴۰۵,۸۷۶	صنعتی زر ماکارون
(۱۷,۵۹۳,۹۱۸,۱۵۷)	۵۰,۴۹۶,۲۷۷,۳۲۲	۳۲,۹۰۲,۳۵۹,۱۶۵	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	(۶۵۴,۶۸۳,۳۷۵)	۳۳,۵۵۷,۰۴۳,۵۴۰	۳۲,۹۰۲,۳۵۹,۱۶۵	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۳,۶۷۳,۴۰۲,۴۰۰)	۳۵,۷۳۷,۹۶۵,۹۱۷	۳۲,۰۶۴,۵۶۳,۵۱۷	۶,۴۱۲,۸۲۱	(۲۵۴,۹۸۶,۵۸۸)	۳۲,۳۱۹,۵۵۰,۱۰۵	۳۲,۰۶۴,۵۶۳,۵۱۷	۶,۴۱۲,۸۲۱	فولاد کاوه

(۶۴,۴۶۲,۳۴۷,۲۰۶)	۲۳۴,۹۴۷,۱۳۵,۶۰۰	۲۷۰,۴۸۴,۷۸۸,۳۹۴	۵۵,۷۱۳,۳۱۰	(۷,۵۳۱,۹۲۶,۹۵۰)	۲۷۸,۰۱۶,۷۱۵,۳۴۴	۲۷۰,۴۸۴,۷۸۸,۳۹۴	۵۵,۷۱۳,۳۱۰	فولاد مبارکه
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	قطعات اتومبیل (تقدم)
(۳۱۹,۹۸۱,۷۸۸)	۵,۲۴۷,۳۹۷,۴۵۸	۴,۹۲۷,۴۱۵,۶۷۰	۷۲۰,۴۸۱	۳۰۰,۸۰۱,۵۳۸	۴,۶۲۶,۶۱۴,۱۳۲	۴,۹۲۷,۴۱۵,۶۷۰	۷۲۰,۴۸۱	قند شیرین خراسان
(۴۵,۱۱۰,۴۸۵)	۳۷۸,۶۹۷,۳۲۲	۳۳۳,۵۸۶,۸۳۷	۱۵۸,۹۶۹	(۱۳,۷۴۸,۰۱۳)	۳۴۷,۳۳۴,۸۵۰	۳۳۳,۵۸۶,۸۳۷	۱۵۸,۹۶۹	کارتن ایران
(۱۰۱,۳۰۱,۷,۷۱۱)	۵,۶۰۱,۳۴۳,۰۶۸	۴,۴۹۸,۲۲۵,۳۵۷	۲۴۵,۰۰۰	(۹۵۷,۱۲۱,۰۴۳)	۵,۴۵۵,۳۴۶,۴۰۰	۴,۴۹۸,۲۲۵,۳۵۷	۲۴۵,۰۰۰	کشتیرانی ایران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	کشتیرانی ایران (تقدم)
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	لیزینگ ایران- (نماد قدیمی حذف شده) (تقدم)
(۱۴۲,۷۸۲,۵۵۸,۶۶۰)	۴۳۳,۲۵۴,۷۰۴,۴۰۰	۲۹۰,۴۷۲,۱۴۵,۷۴۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	(۹,۹۳۳,۷۴۰,۴۶۰)	۳۰۰,۴۰۵,۸۸۶,۲۰۰	۲۹۰,۴۷۲,۱۴۵,۷۴۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱,۶۱۸,۳۱۳,۴۰۱	۱۲,۹۷۵,۹۳۱,۰۷۹	۱۴,۵۹۴,۲۴۴,۴۸۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	(۱۱۷,۶۹۵,۵۲۰)	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۴,۴۸۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	مهرام
(۸۸۶,۷۳۶,۸۰۸)	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	۱,۹۷۶,۵۶۹,۰۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۱۳,۵۲۱,۹۴۰)	۲,۱۹۰,۰۹۰,۹۶۰	۱,۹۷۶,۵۶۹,۰۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مهرکام پارس
۷,۴۳۱,۵۱۷,۸۰۱	۱۱۵,۹۸۱,۷۷۷,۷۹۹	۱۲۳,۴۱۳,۲۹۵,۶۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۲۳,۴۱۳,۲۹۵,۶۰۰	۱۲۳,۴۱۳,۲۹۵,۶۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	مینا
(۹۱۱,۹۹۰,۳۳۱)	۶۹,۳۶۲,۲۷۳,۳۳۱	۶۸,۴۵۰,۲۸۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵,۱۷۰,۵۸۶	۵۹,۹۳۵,۱۱۲,۴۱۴	۶۸,۴۵۰,۲۸۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۷۹۰,۱۰,۱۴۳)	۱,۳۱۵,۹۲۶,۴۳۹	۱,۲۳۶,۹۱۶,۲۹۶	۸۸,۰۰۰	۲۸,۲۸۳,۵۷۲	۱,۲۰۸,۶۳۲,۷۲۴	۱,۲۳۶,۹۱۶,۲۹۶	۸۸,۰۰۰	نفت تبریز
(۱۲۵,۸۳۰,۴۳۸)	۴,۵۹۳,۱۹۰,۵۴۳	۴,۴۶۷,۳۶۰,۱۰۵	۶۵,۰۰۰	۱۶,۱۵۳,۳۱۳	۴,۴۵۱,۲۰۶,۷۹۲	۴,۴۶۷,۳۶۰,۱۰۵	۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۲۰,۸۱۳,۹۱۵,۹۲۵)	۲۸۶,۹۳۶,۸۰۶,۹۱۵	۲۶۶,۱۲۲,۸۹۰,۹۹۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۶,۴۴۲,۶۹۵	۲۵۳,۵۱۶,۴۴۸,۲۹۵	۲۶۶,۱۲۲,۸۹۰,۹۹۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲۷,۲۸۸,۲۷۳,۴۵۸	۱۴۶,۳۱۷,۹۱۸,۷۱۸	۱۷۳,۶۰۶,۱۹۱,۹۷۶	۹۳۴,۶۸۲	(۱,۳۶۵,۸۰۷,۳۴۴)	۱۷۴,۹۷۱,۹۹۹,۳۲۰	۱۷۳,۶۰۶,۱۹۱,۹۷۶	۹۳۴,۶۸۲	پتروشیمی پردیس
(۱,۸۱۵,۲۴۰,۴۷۰)	۱۸,۴۲۱,۱۴۳,۹۳۵	۱۶,۶۰۵,۹۰۳,۴۶۵	۸۹۰,۰۰۰	(۶۴۹,۶۶۳,۳۰۱)	۱۷,۲۵۵,۵۶۶,۷۶۶	۱۶,۶۰۵,۹۰۳,۴۶۵	۸۹۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۲۲۵,۳۳۹,۴۱۶)	۱,۹۹۲,۳۱۱,۰۰۵	۱,۷۶۶,۹۷۱,۵۸۹	۱۰۰,۲۰۰	۵۵,۲۵۸,۰۵۶	۱,۷۱۱,۷۱۳,۵۳۳	۱,۷۶۶,۹۷۱,۵۸۹	۱۰۰,۲۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۲,۶۳۸,۶۰۶,۳۱۹	۷۶,۹۹۰,۷۶۲,۹۸۱	۷۹,۶۲۹,۳۶۹,۳۰۰	۹,۴۸۰,۰۰۰	(۱۰,۲۷۱,۷۱۷,۴۶۰)	۸۹,۹۰۱,۰۸۶,۷۶۰	۷۹,۶۲۹,۳۶۹,۳۰۰	۹,۴۸۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
(۲۹,۸۳۸,۵۷۶)	۲۰۵,۵۸۶,۶۱۶	۱۷۵,۷۴۸,۰۴۰	۴۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۳,۶۳۰	۱۵۱,۲۹۴,۴۱۰	۱۷۵,۷۴۸,۰۴۰	۴۰,۰۰۰	گلکوزان
(۲۷۸,۲۵۴,۷۱۰,۰۳۵)	۲,۶۵۰,۸۱۴,۰۲۵,۰۳۸	۲,۳۷۲,۵۵۹,۳۱۵,۰۰۳	۴۴۲,۹۴۸,۹۳۰	(۴۰,۳۲۳,۸۵۱,۷۶۵)	۲,۴۱۲,۸۸۳,۱۶۶,۷۶۸	۲,۳۷۲,۵۵۹,۳۱۵,۰۰۳	۴۴۲,۹۴۸,۹۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

طی دوره					۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
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									
اختیار شپنا-۵۰۰۰	-	۷۴,۳۸۰,۶۸۲	-	۷۴,۳۸۰,۶۸۲	-۰.۲۵٪	-	(۳۴,۵۵۸,۴۳۳)	-	(۳۴,۵۵۸,۴۳۳)
اختیار شپنا-۶۰۰۰	-	۳۲,۲۷۱,۶۰۷	-	۳۲,۲۷۱,۶۰۷	-۰.۱۱٪	-	(۵۲,۹۶۲,۳۲۹)	-	(۵۲,۹۶۲,۳۲۹)
ایران یاسا	-	۱۲,۸۲۳,۲۴۵	-	۱۲,۸۲۳,۲۴۵	-۰.۰۴٪	۷,۹۵۰,۰۰۰	(۷,۹۹۳,۵۲۳)	-	(۴,۰۴۳,۵۲۳)
بانک خاورمیانه	-	۲,۶۸۸,۷۰۶,۴۴۰	-	۲,۶۸۸,۷۰۶,۴۴۰	-۸.۹۵٪	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۳۸۶,۸۶۰	۱۶۷,۲۳۵,۱۲۵	۱۰,۸۳۹,۷۲۱,۹۸۵
بانک سامان	-	(۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰)	-	(۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰)	۱.۵۱٪	۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۶۸۹,۹۵۳	۱۳۶,۶۲۶,۸۴۲	۱,۷۱۵,۷۱۶,۷۹۵
بانک ملت	۲,۰۸۲	(۵,۹۶۳,۴۴۷,۰۱۰)	-	(۵,۹۶۳,۴۴۷,۰۱۰)	۱۹.۸۵٪	۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۸۲	(۲۵,۹۶۷,۹۶۱,۵۶۱)	۷۰۳,۷۱۶,۷۹۲	(۱۹,۵۵۴,۲۴۲,۶۸۷)
داروسازی زاگرس	-	(۱,۷۶۵,۵۲۳,۱۶۵)	-	(۱,۷۶۵,۵۲۳,۱۶۵)	۵.۸۸٪	۹۳۹,۳۳۸,۳۸۰	(۵,۵۲۵,۹۰۹,۳۶۷)	(۷۰۵,۰۹۲,۳۳۳)	(۵,۲۹۱,۶۷۳,۴۱۹)
داروسازی کلسین	-	(۱۰,۳۲۸,۲۰۶)	-	(۱۰,۳۲۸,۲۰۶)	۰.۰۳٪	۲۴,۸۳۷,۰۰۰	(۶۳,۴۲۷,۸۷۳)	-	(۳۸,۵۹۰,۸۷۳)
داروسازی کوثر	-	(۶,۶۶۸,۴۴۶)	۴,۷۴۳,۱۲۶	(۱,۹۲۵,۳۲۰)	۰.۰۱٪	-	-	۱۵۴,۲۹۰,۸۳۶	۱۵۴,۲۹۰,۸۳۶
ریل پرداز نو آفرین	-	(۳۱,۵۱۶,۸۲۲)	-	(۳۱,۵۱۶,۸۲۲)	۰.۱۰٪	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۱۴۱,۹۸۴,۴۶۱)	-	(۲۴,۱۵۷,۰۳۹)
سایپا	-	(۸۱۹,۹۹۱,۸۴۵)	-	(۸۱۹,۹۹۱,۸۴۵)	۲.۳۳٪	-	(۹۳۸,۸۴۰,۲۲۲)	۱,۹۷۹,۰۶۳,۰۳۶	۱,۰۵۰,۲۲۲,۷۱۴
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	(۳۶,۵۲۴,۶۵۷)	-	(۳۶,۵۲۴,۶۵۷)	۰.۱۲٪	-	(۳۶,۵۲۴,۶۵۷)	-	(۳۶,۵۲۴,۶۵۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۲,۱۶۵,۲۲۴,۰۸۷)	-	(۲,۱۶۵,۲۲۴,۰۸۷)	۷.۲۱٪	-	(۴,۲۶۸,۸۱۰,۶۸۷)	۶۹۵,۱۶۴,۰۰۶	(۳,۵۷۳,۶۶۶,۸۱۱)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۴۰۱,۹۸۳,۴۸۳)	-	(۴۰۱,۹۸۳,۴۸۳)	۱.۳۴٪	۱,۲۱۸,۲۸۳,۹۵۰	(۲,۳۰۹,۹۰۸,۹۳۱)	-	(۱,۰۹۱,۶۲۴,۹۸۱)
سرمایه گذاری غدیر	-	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	-	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	-۲.۳۳٪	-	(۴,۳۲۸,۵۲۷,۷۲۸)	-	(۴,۳۲۸,۵۲۷,۷۲۸)
سیمان بهبهان	-	(۲,۳۹۶,۶۸۹,۰۰۹)	-	(۲,۳۹۶,۶۸۹,۰۰۹)	۷.۹۸٪	۴,۶۱۹,۶۴۲,۷۰۶	(۱,۹۳۰,۴۴۹,۵۷۳)	۷۷۸,۴۷۱,۲۷۴	۳,۴۶۷,۶۷۴,۴۰۷
سیمان غرب	-	(۲,۶۷۱,۵۴۹,۶۳۴)	-	(۲,۶۷۱,۵۴۹,۶۳۴)	۸.۸۹٪	-	(۵,۳۹۰,۴۰۲,۳۶۸)	-	(۵,۴۵۳,۰۵۹,۵۴۹)
سیمرغ	-	(۱۱۱,۷۶۲,۴۵۸)	-	(۱۱۱,۷۶۲,۴۵۸)	۰.۳۷٪	-	(۱,۵۰۲,۰۴۲,۰۳۸)	-	(۱,۵۰۲,۰۴۲,۰۳۸)
سپید ماکیان	-	(۱۰۷,۲۵۷,۹۹۵)	-	(۱۰۷,۲۵۷,۹۹۵)	۰.۳۶٪	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۳۱۲,۱۴۱)	۱,۶۸۷,۲۲۷,۲۲۳	۱,۶۹۳,۰۱۵,۰۸۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	۱۵۷,۰۲۹,۶۸۱	-	۱۵۷,۰۲۹,۶۸۱	-۰.۵۳٪	-	(۱,۵۰۶,۲۸۰,۳۴۲)	-	(۱,۵۰۶,۲۸۰,۳۴۲)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۴۲۵,۶۹۰,۸۳۴)	-	(۴۲۵,۶۹۰,۸۳۴)	۱.۴۲٪	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۱,۷۷۵,۹۸۰)	۵۰,۷۸۷,۹۷۵	(۱,۰۸۴,۸۸۰,۰۰۵)
صنایع ماشین های اداری ایران	-	(۵۰,۸۹,۳۲۷,۱۴۲)	-	(۵۰,۸۹,۳۲۷,۱۴۲)	۱۶.۹۴٪	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۸۱,۱۹۷,۴۵۷)	۱,۷۳۹,۷۱۴,۲۰۶	(۳,۹۱۶,۴۸۳,۲۵۱)
صنعتی بارز	-	(۱,۷۷۸,۱۵۶,۶۴۰)	۳,۰۲۳,۱۶۰	(۱,۷۷۵,۱۳۳,۴۸۰)	۵.۹۱٪	۵,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۱۳۶,۱۶۱	۳,۳۷۴,۷۰۹,۷۰۰	۱,۰۰۷۵,۲۴۵,۸۶۱
صنعتی زر ماکارون	-	۱۲۱,۰۳۸,۳۱۱	-	۱۲۱,۰۳۸,۳۱۱	-۰.۴۰٪	۲۶,۳۸۱,۹۴۰	(۱,۳۹۱,۹۵۲,۵۵۱)	-	(۱,۳۶۵,۵۷۰,۶۱۱)
فولاد خوزستان	-	(۶۵۴,۶۸۳,۳۷۵)	(۱۰۷,۳۲۷,۹۸۴)	(۷۶۲,۰۱۱,۳۵۹)	۲۵.۴۴٪	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۵۴۳,۹۱۸,۱۵۷)	(۱۷,۱۲۶,۸۸۴)	(۱۴,۴۷۶,۰۴۵,۰۴۱)
فولاد کاهو	-	(۲۵۴,۹۸۶,۵۸۸)	-	(۲۵۴,۹۸۶,۵۸۸)	۰.۵۵٪	۴۱۰,۴۲۰,۰۴۴۰	(۳,۶۷۳,۴۰۲,۳۰۰)	۴۳۰,۸۰۳,۰۴۰	۳۳۰,۸۰۳,۰۴۰
فولاد مبارکه	-	(۷,۵۳۱,۹۲۶,۹۵۰)	-	(۷,۵۳۱,۹۲۶,۹۵۰)	۲۵.۰۷٪	۵۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۴۶۲,۳۴۷,۲۰۶)	۵۱۵,۱۴۱,۵۰۴	(۱۱,۵۸۷,۲۰۵,۷۰۲)
قند شیرین خراسان	-	۳۰۰,۸۰۱,۵۳۸	-	۳۰۰,۸۰۱,۵۳۸	-۱.۰۰٪	-	(۳۱۹,۹۸۱,۷۸۸)	-	(۳۱۹,۹۸۱,۷۸۸)
کارتن ایران	-	(۱۳,۷۴۸,۰۱۳)	-	(۱۳,۷۴۸,۰۱۳)	۰.۰۵٪	-	(۴۵,۱۱۰,۴۸۵)	-	(۴۵,۱۱۰,۴۸۵)
کشتیرانی ایران	۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۹۵۷,۱۲۱,۰۴۳)	-	(۹۵۷,۱۲۱,۰۴۳)	۰.۳۲٪	۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۲۰۰,۱۷,۷۱۱)	-	(۳۹۲,۵۱۷,۷۱۱)
کشتیرانی دریای خزر	-	۵۵,۳۵۸,۰۵۶	(۵۴,۰۸۹,۱۶۷)	۱,۱۶۸,۸۸۹	۰.۰۰٪	-	(۲۲۵,۳۳۹,۴۱۶)	۶۲۲,۶۷۳,۱۰۹	۳۹۷,۳۳۳,۶۹۳
ملی مس	-	(۹,۹۳۳,۷۴۰,۴۶۰)	-	(۹,۹۳۳,۷۴۰,۴۶۰)	۳۳.۰۷٪	۴۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۷۸۲,۵۵۸,۶۰۰)	۹۷۵,۹۹۱,۸۵۰	(۹۹,۲۴۲,۹۶۸,۱۰۰)
مهرام	-	(۱۱۷,۶۹۵,۵۲۰)	-	(۱۱۷,۶۹۵,۵۲۰)	۰.۳۹٪	۱۵۰,۹۶۰,۰۰۰	(۱,۶۱۸,۳۱۳,۴۰۱)	۶,۷۵۴,۲۶۹,۲۹۵	۸,۵۲۳,۵۴۲,۶۹۶
مهرکام پارس	-	(۲۱۳,۵۲۱,۹۴۰)	-	(۲۱۳,۵۲۱,۹۴۰)	۰.۷۱٪	-	(۸۸۶,۷۳۶,۸۰۸)	-	(۸۸۶,۷۳۶,۸۰۸)
نفت اصفهان	-	۸,۵۱۵,۱۷۰,۵۸۶	-	۸,۵۱۵,۱۷۰,۵۸۶	-۲۸.۳۴٪	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۱,۹۹۰,۳۳۱)	-	۱,۴۲۸,۰۰۰,۹۶۶
نفت تبریز	-	۲۸,۲۸۳,۵۷۲	(۳,۱۳۴,۸۳۸)	۲۵,۱۴۸,۷۳۴	-۰.۰۸٪	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	(۷۹,۰۱۰,۱۴۳)	۲۷۴,۷۱۶,۷۸۱	۲۱۹,۱۰۶,۶۳۸

-۱۸.۴۶٪	۸,۳۲۱,۶۹۲,۸۲۵	۱,۷۹۰,۸۶۴,۳۷۷	(۳,۱۷۲,۶۸۲,۹۵۲)	۹,۷۰۳,۵۱۱,۵۰۰	-۰.۸۳٪	۲۵۰,۶۵۱,۴۰۶	-	(۹,۴۵۲,۸۶۰,۰۹۴)	۹,۷۰۳,۵۱۱,۵۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۲۸٪	(۱۲۵,۸۳۰,۴۳۸)	-	(۱۲۵,۸۳۰,۴۳۸)	-	-۰.۰۵٪	۱۶,۱۵۳,۳۱۳	-	۱۶,۱۵۳,۳۱۳	-	پتروشیمی شیراز
-۴۶.۲۴٪	۲۰,۹۵۴,۲۴۰,۳۵۹	۱۸۸,۵۶۴,۲۸۴	(۲۰,۸۱۳,۹۱۵,۹۳۵)	۴۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱.۹۶٪	۱۲,۶۰۶,۴۴۲,۶۹۵	-	۱۲,۶۰۶,۴۴۲,۶۹۵	-	پتروشیمی نوری
-۶۰.۳۲٪	۲۷,۲۸۸,۲۷۳,۲۵۸	-	۲۷,۲۸۸,۲۷۳,۲۵۸	-	۴.۵۵٪	(۱,۳۶۵,۸۰۷,۳۴۴)	-	(۱,۳۶۵,۸۰۷,۳۴۴)	-	پتروشیمی پردیس
۲.۸۹٪	(۱,۳۱۱,۳۰۰,۸۱۹)	۵۰۳,۸۴۹,۶۵۱	(۱,۸۱۵,۳۴۰,۴۷۰)	-	۲.۱۶٪	(۶۴۹,۶۶۳,۳۰۱)	-	(۶۴۹,۶۶۳,۳۰۱)	-	پویا زرکان آق دره
-۳۹.۳۳٪	۱۷,۸۱۲,۳۶۸,۶۴۰	۸۱۲,۵۶۲,۳۲۱	۲,۶۳۸,۰۰۶,۳۱۹	۱۴,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴.۱۹٪	(۱۰,۳۷۱,۷۱۷,۶۶۰)	-	(۱۰,۳۷۱,۷۱۷,۶۶۰)	-	گروه توسعه ملی ایران
-۰.۵۲٪	(۲۳۵,۵۹۰,۲۶۷)	(۲۰۵,۷۵۱,۶۹۱)	(۲,۹۸۳,۸۵۷۶)	-	-۰.۰۸٪	۲۴,۴۵۳,۶۳۰	-	۲۴,۴۵۳,۶۳۰	-	گلکوزان
-۰.۰۶٪	۲۷,۴۵۶,۰۵۰	۲۷,۴۵۶,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
-۰.۰٪	۸۴۰,۹۶	-	-	۸۴۰,۹۶	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
-۰.۰۸٪	۳۴,۵۹۴,۱۱۵	۳۴,۵۹۴,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی امین
-۰.۱۳٪	(۵۷,۶۱۵,۶۹۳)	(۵۷,۶۱۵,۶۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	رینگ سازی
-۰.۰۷٪	۲۹,۵۸۳,۱۱۴	۲۹,۵۸۳,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
-۰.۳۶٪	۱۶۰,۹۴۲,۲۴۶	۱۶۰,۹۴۲,۲۴۶	-	-	-	-	-	-	-	سیمان اردبیل
-۲.۶۳٪	۱,۱۹۰,۱۹۰,۴۵۴	۱,۱۹۰,۱۹۰,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
-۰.۵۱٪	(۲۳۰,۹۱۷,۶۷۳)	(۲۳۰,۹۱۷,۶۷۳)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق بالایشی یکم-سهام
-۳.۸۴٪	۱,۷۳۸,۳۳۸,۰۵۹	۱,۲۱۶,۶۲۵,۹۶۹	-	۵۲۱,۷۰۲,۰۹۰	-	-	-	-	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کوئته مدت-۲۹۱۸۶۳-۷۰۰۱۰۰۰
-۳۲.۶۸٪	۱۴,۸۱۰,۳۵۹,۹۴۰	۷,۳۷۸,۸۴۲,۱۳۹	۷,۴۳۱,۵۱۷,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	شهر مینا
۱۰۰.۱۰٪	(۴۵,۳۵۹,۱۶۴,۷۳۱)	۳۲,۶۶۸,۱۱۴,۷۲۰	(۳۷۸,۲۵۴,۷۱۰,۰۳۵)	۴۰۰,۳۲۷,۴۳۰,۵۸۴	۱۰۰.۰۸٪	(۳۰,۰۶۶,۶۳۳,۸۸۶)	(۱۵۶,۷۸۵,۷۰۳)	(۴۰,۳۳۳,۸۵۱,۷۶۵)	۱۰,۴۱۴,۰۱۳,۵۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰.۰۰٪	۳۱,۸۶۲,۷۵۷	۱۰۰.۰۰٪	۲۴,۳۱۱,۵۰۳	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰.۰۰٪	۳۱,۸۶۲,۷۵۷	۱۰۰.۰۰٪	۲۴,۳۱۱,۵۰۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری
۱۳,۳۵۷,۰۵۶		
۱۳,۳۵۷,۰۵۶	۰	جمع