



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۷/۳۰					
خرید طی دوره			فروش طی دوره			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش		
تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
-	-	-	۴۳۳,۹۰۲,۸۳۲	۳۰,۰۰۰	-	۱۰۴,۴۷۳,۳۵۰	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۶۶,۳۰۰	۰.۰۱٪	
-	-	-	۴,۶۲۹,۶۵۴,۳۶۳	۹۰۰,۹۲۸	۴,۶۶۴,۱۵۶,۱۶۴	۶۱,۰۶۴,۱۱۹	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۶۰,۰۰۰	۹۸,۳۱۴,۴۳۲	۰.۰۰٪	
۹۰۰,۹۲۸	-	-	-	-	۴۳۳,۹۰۲,۸۳۲	-	-	-	-		
-	-	-	۴,۶۲۹,۶۵۴,۳۶۳	۹۰۰,۹۲۸	۱۷,۴۹۸,۱۷۴,۳۷۵	۲۵۱,۱۳۷,۹۸۴,۸۶۰	۳۶,۵۷۰,۴۳۵,۰۱۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۹۵,۰۷۳,۸۰۵	۱۱.۸۰٪	
-	-	-	۴,۶۴۰,۴۳۸	-	۶۶,۷۴۳,۶۱۷	۱۸۱,۷۴۳,۱۴۶,۹۶۱	۷۱,۴۱۸,۳۵۶	۶۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۸۸,۴۸۸,۸۶۹	۹.۰۰٪	
-	-	-	۴,۶۴۰,۴۳۸	-	۶۶,۷۴۳,۶۱۷	-	-	-	-		
-	-	-	۱۳۷,۲۷۸,۳۰۶	۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۷۸,۳۰۶	۸,۵۵۲,۹۵۵,۳۰۷	۹,۲۶۱,۰۵۹,۵۸۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۸,۳۷۷,۸۵۳,۴۰۰	۰.۴۱٪	
-	-	-	-	-	-	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۷۰,۳۴۷	۱,۰۰۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰.۰۰٪	
-	-	-	۸۳۹,۴۷۵,۲۳۹	۳۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۲۴	۶,۱۴۱,۱۶۵,۷۱۱	۲۲۸,۲۲۴	۲۸,۷۵۰	۵,۶۶۵,۰۳۱,۳۰۷	۰.۲۸٪	
-	-	-	۶,۸۶۶,۳۰۰,۰۶۵	۷۴۹,۰۸۸	۶۱۷,۱۲۵	-	-	۹,۲۲۰	۵,۶۵۶,۱۲۹,۲۹۱	۰.۲۸٪	
-	-	-	-	-	۱۴,۴۲۰	-	-	۱۶,۵۵۸	۲۳۶,۷۴۶,۱۹۶	۰.۰۱٪	
۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۰۵۳,۸۷۳	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۱۳۷,۳۳۹	۷۷,۲۴۱	۳۵,۷۵۰	۱۲,۱۵۴,۹۴۱,۰۶۰	۱۷,۶۸۰,۸۵۰,۴۲۷	۱,۳۶۶,۲۲۳	۲۳۶,۷۴۶,۱۹۶	۰.۰۱٪	
-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۴۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۱۸,۳۲۳	۲۳۶,۷۴۶,۱۹۶	۱۶,۵۵۸	۲۳۶,۷۴۶,۱۹۶	۰.۰۱٪	
-	-	-	۸,۹۱۷,۸۵۳,۳۴۷	۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۷,۸۵۳,۳۴۷	۱,۴۲۵,۰۶۹,۳۲۲	۱,۴۲۵,۰۶۹,۳۲۲	۳۵۲,۲۸۳	۲۷۴,۴۹۳,۵۶۲	۰.۰۱٪	
-	-	-	۱۲۳,۵۹۵,۸۷۵	۲۴,۶۱۴	۱۲۳,۵۹۵,۸۷۵	۳۱۲,۴۵۸,۲۹۱	۳۱۲,۴۵۸,۲۹۱	۳,۵۷۵	۳۱۲,۴۵۸,۲۹۱	۰.۰۱٪	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	</	

۱۶.۸۵٪	۳۴۰,۵۸۹,۳۶۳,۴۰۰	۸۴,۱۱۱,۴۸۲,۱۹۸	۵,۹۹۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۱,۲۵۸,۲۶۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۱,۳۴۶,۰۶۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۷۲,۱۴۵,۷۴۰	۸۲,۱۸۰,۲۵۰,۱۵۲	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
					۱۷۰,۱۵۰,۹۶۱,۰۹۸	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۲۹۹,۸۵۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۴,۴۸۰	۱۳,۹۶۲,۳۷۵,۶۸۱	۱,۴۸۰,۰۰۰	مهرام
۰.۱۰٪	۱,۹۶۷,۰۲۶,۱۴۰	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	۱,۶۴۹	۱,۲۰۰,۰۰۰					۱,۹۷۶,۵۶۹,۰۲۰	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	مهرکام پارس
۵.۴۳٪	۱۰۹,۵۵۸,۲۲۶,۷۰۰	۱۶۱,۶۳۱,۶۹۶,۶۸۸	۱۴,۱۳۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۳۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۳,۴۱۳,۳۹۵,۶۰۰	۱۷۴,۰۶۴,۹۰۴,۱۲۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	مینا
۳.۸۶٪	۷۸,۰۷۲,۶۸۷,۰۰۰	۶۹,۵۲۷,۴۶۲,۸۰۸	۷,۱۴۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۴۰۹,۲۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۳۲۵,۱۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۵۰,۲۸۳,۰۰۰	۶۹,۳۶۲,۲۷۳,۲۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰.۰۷٪	۱,۴۴۲,۴۸۵,۸۳۶	۱,۳۱۵,۹۲۶,۴۳۹	۱۶,۴۹۰	۸۸,۰۰۰					۱,۲۳۶,۹۱۶,۲۹۶	۱,۳۱۵,۹۲۶,۴۳۹	۸۸,۰۰۰	نفت تبریز
۰.۰۸٪	۱,۶۶۷,۵۲۸,۸۱۵	۱,۷۸۳,۴۱۹,۳۲۱	۲۰,۷۱۰	۸۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۲۹۱,۱۸۲	۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۹۴۴,۵۴۹	۱۳۱,۰۰۰				نیرو کلر
۰.۲۴٪	۴,۹۵۱,۳۱۴,۳۴۷	۴,۵۹۳,۱۹۰,۵۴۳	۷۶,۶۳۰	۶۵,۰۰۰					۴,۴۶۷,۳۶۰,۱۰۵	۴,۵۹۳,۱۹۰,۵۴۳	۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۲.۹۱٪	۲۶۰,۹۲۱,۴۲۴,۹۶۰	۸۶,۵۶۰,۴۴۱,۹۰۸	۹۱,۱۴۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۷,۸۶۵,۷۹۹,۱۵۰	۹۰,۰۰۰	-	-	۲۶۶,۱۲۲,۸۹۰,۹۹۰	۸۹,۲۶۵,۴۵۵,۷۱۸	۲,۹۷۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۸.۴۸٪	۱۷۱,۵۱۳,۰۱۷,۶۱۱	۸۱,۰۶۰,۸۶۸,۰۶۳	۱۹۳,۸۸۰	۸۸۹,۹۳۰	۸,۶۹۷,۳۳۶,۶۶۹	۴۴,۷۵۲	-	-	۱۷۳,۶۰۶,۱۹۱,۹۷۶	۸۵,۱۳۷,۱۸۴,۱۴۲	۹۲۴,۶۸۲	پتروشیمی پردیس
۰.۹۳٪	۱۸,۸۲۹,۲۹۵,۱۰۰	۱۷,۳۸۶,۲۴۸,۲۰۸	۲۲,۵۵۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۱۵	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۶۶۰۵,۹۰۳,۴۶۵	۱۸,۴۲۱,۱۴۳,۹۳۵	۸۹,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۰.۱۰٪	۲,۰۱۷,۲۹۱,۶۳۰	۲,۰۴۷,۷۴۱,۶۱۴	۶,۸۶۰	۲۹۵,۸۲۶	۴۴۱,۷۷۳,۰۸۲	۶۴,۱۷۴	۲,۴۹۱,۹۶۱,۴۲۷	۳۶۰,۰۰۰				پگاه فارس
۰.۰۹٪	۱,۹۱۱,۵۹۸,۹۰۶	۲,۰۰۴,۳۷۱,۷۸۸	۱۷,۵۳۰	۱۰۹,۷۰۰	۶,۰۶۱,۳۱۳,۹۱۱	۳۳۳,۰۰۰	۶,۱۳۸,۲۰۱,۹۲۴	۳۴۲,۵۰۰	۱,۷۶۶,۹۷۱,۵۸۹	۱,۹۹۲,۳۱۱,۰۰۵	۱۰۰,۲۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۳.۷۰٪	۷۴,۷۲۶,۹۱۳,۵۱۰	۷۶,۷۳۸,۳۳۰,۵۱۱	۹,۱۹۰	۸,۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۹,۲۳۷,۰۴۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۷۹,۶۲۹,۳۶۹,۳۰۰	۸۸,۹۳۳,۹۰۸,۷۰۹	۹,۴۸۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
					۱۷۱,۴۱۶,۱۷۰	۴۰,۰۰۰	-	-	۱۷۵,۷۴۸,۰۴۰	۲۰۵,۵۸۶,۶۱۶	۴۰,۰۰۰	گلکوزان
۱۰.۹۹٪	۲,۲۲۳,۴۶۲,۰۵۹,۱۸۵	۱,۱۶۸,۷۹۰,۲۴۷,۲۵۳	۷۶۹,۲۲۰	۳۴۶,۲۸۲,۶۰۳	۳۶۲,۴۰۱,۹۲۳,۷۰۷	۱۰۵,۷۶۵,۰۶۲	۵۳۰,۱۸,۲۷۱,۸۵۳	۷,۴۷۷,۵۱۳	۲,۲۷۲,۵۵۹,۳۱۵,۰۰۳	۱,۳۸۶,۴۳۴,۳۱۴,۲۱۹	۴۴۲,۹۴۸,۹۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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	

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	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	
۰.۱۴٪	۲,۸۷۰,۴۳۴,۷۳۷	۷۱,۴۷۵,۱۴۷,۵۲۴	۷۴,۳۴۴,۷۵۹,۱۸۳	۸۲۳,۰۷۸	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷/۱۱/۰۴۰/۷۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۴۰٪	۸,۱۱۵,۱۰۷,۳۶۰	۵۰,۰۷۸,۱۸۷,۱۸۴	۵۸,۱۴۷,۶۶۳,۸۸۶	۴۵,۶۳۰,۶۵۸	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۲,۸۱۵,۱۳۸			۲,۸۱۵,۱۳۸	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۶۴,۴۵۰,۰۶۹	۷۰۰,۱۴۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۴۹۵	۷۶۱,۵۹۲,۵۷۴	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۹۵۱۱۰۰۹۷۵۵	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۵۵٪	۱۱,۰۵۲,۸۰۷,۳۰۴	۱۲۲,۲۵۳,۴۷۴,۷۰۸	۱۳۲,۴۹۵,۴۲۰,۵۶۴	۸۱۰,۸۶۱,۴۴۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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		بهای تمام شده	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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۱۲۸,۱۳۶,۴۲۵,۰۵۸	۹۹.۹۶٪	۶.۳۴٪
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	۳۲,۲۳۷,۸۰۴	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳,۳۵۷,۰۵۶	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۲۸,۱۸۲,۰۱۹,۹۱۸	۱۰۰.۰۰٪	۶.۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ایران یاسا	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۳۰,۰۰۰	۲۶۵			۷,۴۸۳,۵۵۹	۷,۹۵۰,۰۰۰	(۴۶۶,۴۴۱)
بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰			۸,۵۲۸,۲۵۳,۹۶۸	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۱,۷۴۶,۰۳۲)
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰			۵,۷۱۰,۰۰۲,۰۰۸۲	۵,۷۱۰,۰۰۲,۰۰۸۲	-
بانک سامان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۴			۱۶۹,۰۸۱,۹۰۵	۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۱۸,۰۹۵)
داروسازی زاگرس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۹۳۰,۰۲۸	۱,۰۱۰			۹۰۳,۴۳۸,۲۶۷	۹۳۹,۳۲۸,۲۸۰	(۳۵,۸۹۰,۰۱۳)
داروسازی کاسپین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۸,۲۷۹	۳,۰۰۰			۲۴,۰۹۴,۳۶۵	۲۴,۸۳۷,۰۰۰	(۷۴۲,۶۳۵)
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۵۲,۲۸۳	۵۰۰			۱۶۳,۲۸۰,۳۷۵	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۱۲,۸۶۱,۱۲۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۵,۸۱۸,۸۳۶)	۷,۰۹۴,۱۸۱,۱۶۴	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۵,۸۱۸,۸۳۶)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۲۷۵,۶۹۰	۹۵۵			۱,۰۹۴,۵۸۱,۲۷۲	۱,۲۱۸,۲۸۳,۹۵۰	(۱۲۳,۷۰۲,۶۷۸)
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	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰			۱۰۴,۸۱۸,۱۲۴	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۶۸۱,۸۷۶)
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰			۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۹,۴۰۷,۰۲۳	۵۰۰			۹,۴۷۶,۳۳۸,۹۹۰	۹,۷۰۳,۵۱۱,۵۰۰	(۲۲۷,۱۷۲,۵۱۰)
صنعتی بارز	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷,۴۶۰,۰۰۰	۷۴۰			۵,۱۳۶,۸۹۲,۲۸۸	۵,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	(۳۸۳,۵۰۷,۷۱۲)
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰۵,۸۷۶	۶۵			۲۶,۳۸۱,۹۴۰	۲۶,۳۸۱,۹۴۰	-
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			۳,۸۰۲,۱۱۹,۲۵۳	۴,۱۰۴,۲۰۵,۴۴۰	(۳۰۲,۰۸۶,۱۸۷)
فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰			۴۸,۵۳۶,۸۸۸,۸۸۹	۵۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۲۳,۱۱۱,۱۱۱)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۷۳,۲۹۹	۹۱۰			۴۸۳,۳۰۲,۶۹۸	۵۲۱,۷۰۲,۰۹۰	(۳۸,۳۹۹,۳۹۲)
کشتیرانی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲۴۵,۰۰۰	۲,۹۰۰			۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-
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			۱۳۹,۹۳۷,۵۲۴	۱۵۰,۹۶۰,۰۰۰	(۱۱,۰۲۲,۴۷۶)
مینا	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۹,۷۰۰,۵۹۹)	۲,۵۷۰,۲۹۹,۴۰۱	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۳,۵۳۱,۱۰۷)
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			۱۳,۳۳۸,۸۱۲,۴۶۰	۱۴,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۲,۲۸۷,۵۴۰)
جمع				۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۵,۵۱۹,۴۳۵)	۹,۶۶۴,۴۸۰,۵۶۵	۲۱۱,۲۶۷,۲۴۶,۴۸۸	(۸۰,۴۳۴,۴۵,۷۶۶)
						۲۰۳,۲۲۳,۹۰۰,۷۲۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳-۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	-	۰	۳۷۵,۰۴۷	-	۳۷۵,۰۴۷	۳۲,۲۳۷,۸۰۴	-	۳۲,۲۳۷,۸۰۴
شهر				۳۷۵,۰۴۷	-	۳۷۵,۰۴۷	۳۲,۲۳۷,۸۰۴	-	۳۲,۲۳۷,۸۰۴
جمع				۳۷۵,۰۴۷	-	۳۷۵,۰۴۷	۳۲,۲۳۷,۸۰۴	-	۳۲,۲۳۷,۸۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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
۳۹,۹۳۲,۳۳۲	۳۹۳,۹۷۰,۵۰۰	۴۳۳,۹۰۲,۸۳۲	۳۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۲,۳۳۲	۳۹۳,۹۷۰,۵۰۰	۴۳۳,۹۰۲,۸۳۲	۳۰,۰۰۰	ایران یاسا
۶۲,۴۱۹,۵۶۳	۴۶۰,۱۷۳,۶۰۱	۴,۶۶۴,۱۵۶,۱۶۴	۹۰۰,۹۲۸	۶۲,۴۱۹,۵۶۳	۴۶۰,۱۷۳,۶۰۱	۴,۶۶۴,۱۵۶,۱۶۴	۹۰۰,۹۲۸	باما
۶۹۵,۶۹۳,۹۳۳	۱۹,۰۹۶,۰۵۳,۱۳۷	۱۹,۷۹۱,۷۴۷,۰۷۰	۴,۷۹۸,۵۹۲	۵۲۸,۳۵۸,۸۰۸	۱۶,۹۷۰,۰۱۵,۹۲۷	۱۷,۴۹۸,۳۷۴,۷۳۵	۴,۴۰۴,۳۴۸	بانک خاورمیانه
(۲۴۶,۱۴۶,۸۳۳)	۳۴,۶۳۵,۰۸۷,۲۳۳	۳۴,۳۸۸,۹۴۰,۴۱۰	۱۰,۶۲۴,۷۳۹	(۹۴۹,۸۶۳,۶۱۵)	۱۳,۵۲۰,۶۳۳,۹۶۲	۱۲,۵۷۰,۷۷۰,۳۴۷	۴,۶۷۴,۷۳۹	بانک ملت
۱۴۹,۱۷۸,۳۲۷	۶۹۶,۱۳۱,۲۹۵	۸۴۵,۳۰۹,۶۲۲	۲۷۹,۲۵۱	۱۲,۵۵۱,۴۸۵	۱۲۴,۷۲۶,۸۲۱	۱۳۷,۲۷۸,۳۰۶	۵۰,۰۰۰	بانک سامان
۳۴,۵۹۴,۱۱۵	۱,۵۱۸,۶۱۹,۶۹۶	۱,۵۵۳,۲۱۳,۸۱۱	۵۰۰,۰۰۰					بیمه اتکایی امین
۳۷,۲۴۴,۹۷۳	۸۰۲,۲۳۰,۲۶۶	۸۳۹,۴۷۵,۳۳۹	۳۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۴,۹۷۳	۸۰۲,۲۳۰,۲۶۶	۸۳۹,۴۷۵,۳۳۹	۳۰,۰۰۰	داروسازی دانا
(۳,۴۹۱,۹۴۷,۳۲۷)	۲۲,۸۴۸,۶۷۳,۹۴۸	۱۹,۳۵۶,۷۲۶,۶۲۱	۱,۶۷۱,۲۷۳	(۲,۷۸۶,۸۵۴,۹۹۵)	۹,۶۵۳,۱۵۵,۳۶۰	۶,۸۶۶,۳۰۰,۳۶۵	۷۴۹,۰۸۸	داروسازی زاگرس
۱۵۴,۲۹۰,۸۳۶	۱,۴۷۴,۶۶۲,۲۲۱	۱,۶۲۸,۹۵۳,۰۵۷	۵۸۴,۷۲۸					داروسازی کوثر
(۱,۴۵۳,۸۷۳)	۲,۲۵۰,۵۹۱,۵۱۲	۲,۲۴۹,۱۳۷,۶۳۹	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۳,۸۷۳)	۲,۲۵۰,۵۹۱,۵۱۲	۲,۲۴۹,۱۳۷,۶۳۹	۶۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
(۱۳۶,۴۱۴,۷۷۱)	۱,۱۰۶,۸۰۲,۵۹۲	۹۷۰,۳۸۷,۸۲۱	۲۷۵,۰۴۲	(۱۳۶,۴۱۴,۷۷۱)	۱,۱۰۶,۸۰۲,۵۹۲	۹۷۰,۳۸۷,۸۲۱	۲۷۵,۰۴۲	ریل پرداز نو آفرین
(۵۷,۶۱۵,۶۹۳)	۲,۵۲۰,۰۴۸,۹۲۶	۲,۴۶۲,۴۳۳,۲۳۳	۱۰۰,۷۸۰					رینگ سازی
(۶۰,۰۰۹,۷۶۱)	۸,۹۷۷,۹۴۴,۱۰۸	۸,۹۱۷,۸۵۳,۳۴۷	۷۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۰۹,۷۶۱)	۸,۹۷۷,۹۴۴,۱۰۸	۸,۹۱۷,۸۵۳,۳۴۷	۷۰۰,۰۰۰	زامیاد
۲۹,۵۸۳,۱۱۴	۲۰,۷۷۰,۰۶۴,۱۵۸	۲,۱۰۶,۶۴۷,۲۷۲	۱۳۰,۰۰۰					زغال سنگ پروده طبس
۱,۴۷۹,۲۷۵	۱۲۱,۱۱۶,۶۰۰	۱۲۲,۵۹۵,۸۷۵	۳۴,۶۱۴	۱,۴۷۹,۲۷۵	۱۲۱,۱۱۶,۶۰۰	۱۲۲,۵۹۵,۸۷۵	۳۴,۶۱۴	سالمین
۱,۹۷۹,۰۶۳,۰۳۶	۸,۱۵۳,۹۰۸,۵۴۶	۱۰,۱۳۲,۹۷۱,۵۸۲	۴,۵۲۸,۰۷۱					سایپا
(۵,۵۱۸,۴۹۱,۱۶۰)	۸۴,۰۴۶,۷۸۳,۹۱۱	۷۸,۵۲۸,۲۹۲,۷۵۱	۸۹,۷۷۳,۴۰۷	(۶,۲۱۳,۶۵۵,۱۶۶)	۵۵,۳۳۶,۶۱۶,۷۹۶	۴۹,۱۲۲,۹۶۱,۶۳۰	۵۹,۱۸۴,۹۰۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۰,۰۶۵,۴۱۲	۵,۲۵۶,۱۷۰,۵۶۰	۵,۳۰۶,۳۳۵,۹۷۲	۱,۱۵۷,۳۷۱	۵۰,۰۶۵,۴۱۲	۵,۲۵۶,۱۷۰,۵۶۰	۵,۳۰۶,۳۳۵,۹۷۲	۱,۱۵۷,۳۷۱	سرمایه گذاری سایپا
(۱,۹۸۴,۵۷۸,۴۳۲)	۵,۷۶۰,۶۳۲,۱۱۴	۳,۷۷۶,۰۴۳,۶۸۲	۱,۲۵۵,۶۹۰	(۱,۹۸۴,۵۷۸,۴۳۲)	۵,۷۶۰,۶۳۲,۱۱۴	۳,۷۷۶,۰۴۳,۶۸۲	۱,۲۵۵,۶۹۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۸۶۱,۶۳۱,۸۲۸	۶,۳۳۲,۲۰۸,۷۱۰	۷,۱۹۳,۸۴۰,۵۳۸	۴۵۰,۰۰۰	۸۶۱,۶۳۱,۸۲۸	۶,۳۳۲,۲۰۸,۷۱۰	۷,۱۹۳,۸۴۰,۵۳۸	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱۶۰,۹۴۲,۲۴۶	۳,۲۷۷,۴۷۶,۷۲۰	۳,۴۳۸,۴۱۸,۹۶۶	۱۰۰,۰۰۰					سیمان اردبیل
۶۵۱,۲۱۶,۴۳۸	۵,۶۷۲,۲۲۲,۱۰۴	۶,۳۳۳,۴۲۸,۵۴۲	۱۲۸,۷۵۰	(۱۲۷,۲۵۴,۸۳۶)	۲,۵۷۳,۰۶۱,۹۹۵	۲,۴۴۵,۸۰۷,۱۵۹	۶۲,۸۷۹	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
(۲۷۰,۸۶۰,۹۲۵)	۶۰,۸۴۰,۰۶۰,۵۰۳	۵,۸۱۳,۱۹۹,۵۷۸	۱۰,۸۹۰,۸۶۹	(۲۷۰,۸۶۰,۹۲۵)	۶۰,۸۴۰,۰۶۰,۵۰۳	۵,۸۱۳,۱۹۹,۵۷۸	۱۰,۸۹۰,۸۶۹	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۵۰,۷۸۷,۹۷۵	۲۹۶,۶۳۲,۵۰۹	۳۴۷,۴۲۰,۴۸۴	۱۰,۰۰۰					صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۷۳۹,۷۱۴,۲۰۶	۲,۱۷۷,۳۳۲,۹۸۵	۳,۹۱۷,۰۳۷,۱۹۱	۱,۳۱۶,۹۸۵					صنایع ماشین های اداری ایران
۳,۵۴۲,۳۲۴,۸۳۰	۳۶,۱۲۶,۲۴۰,۵۳۲	۳۹,۶۶۸,۵۶۵,۲۶۲	۵,۵۲۲,۱۶۲	۱,۷۵۱,۴۶۰,۵۵۳	۳۰,۱۴۶,۵۲۱,۲۴۰	۳۱,۸۹۷,۹۸۱,۷۹۳	۴,۶۰۷,۰۲۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

(۲۳۰,۹۱۷,۶۷۳)	۳,۵۱۱,۳۳۱,۵۱۹	۳,۲۸۰,۴۱۳,۸۴۶	۴۲,۹۸۹				صندوق پالایشی یکم-سهام
۶,۵۸۳,۰۴۲,۵۱۰	۶۱,۴۹۲,۵۰۴,۴۴۸	۶۸,۰۷۵,۵۴۶,۹۵۸	۴,۵۶۵,۲۸۵	۳,۲۰۸,۳۳۲,۸۱۰	۴۸,۰۰۵,۱۹۶,۲۴۹	۵۱,۲۱۳,۵۲۹,۰۵۹	۳,۵۶۳,۱۱۷
(۱,۴۸۷,۶۹۰,۰۰۱)	۴,۳۶۴,۳۸۰,۲۱۰	۲,۸۷۶,۶۹۰,۲۰۹	۴۰۵,۸۷۶	(۱,۴۸۷,۶۹۰,۰۰۱)	۴,۳۶۴,۳۸۰,۲۱۰	۲,۸۷۶,۶۹۰,۲۰۹	۴۰۵,۸۷۶
(۲۷,۲۸۲,۷۸۸)	۶۳۱,۴۲۸,۹۹۱	۶۰۴,۱۴۶,۲۰۳	۱۰۱,۱۱۹	(۲۷,۲۸۲,۷۸۸)	۶۳۱,۴۲۸,۹۹۱	۶۰۴,۱۴۶,۲۰۳	۱۰۱,۱۱۹
(۴,۷۷۱,۳۱۱,۶۵۵)	۱۴,۰۱۹,۸۴۰,۶۳۸	۹,۲۴۸,۵۲۸,۹۸۳	۴,۱۰۸,۷۹۰	(۴,۷۵۴,۱۸۴,۷۷۱)	۱۳,۱۸۰,۳۴۵,۸۹۳	۸,۴۲۶,۱۶۱,۱۲۲	۳,۹۱۷,۱۲۴
۳۸۳,۵۴۲,۷۷۲	۱۶,۶۲۲,۹۷۶,۲۷۱	۱۷,۰۰۶,۵۱۹,۰۴۳	۳,۰۰۱,۰۹۳	۳۸۳,۵۴۲,۷۷۲	۱۶,۶۲۲,۹۷۶,۲۷۱	۱۷,۰۰۶,۵۱۹,۰۴۳	۳,۰۰۱,۰۹۳
(۴,۹۶۸,۲۴۳,۷۳۳)	۳۶,۰۲۷,۹۳۴,۰۰۷	۳۱,۰۵۹,۶۹۰,۲۷۴	۵,۷۰۵,۹۸۹	(۵,۴۸۳,۳۸۵,۲۳۷)	۳۱,۷۸۶,۰۶۰,۰۳۳	۲۶,۳۰۲,۶۷۴,۷۹۶	۵,۳۱۳,۳۱۰
(۶,۲۱۹,۹۶۷)	۳۱۴,۷۷۳,۰۹۴	۳۰۸,۵۵۳,۱۲۷	۲۰۰,۰۰۰	(۶,۲۱۹,۹۶۷)	۳۱۴,۷۷۳,۰۹۴	۳۰۸,۵۵۳,۱۲۷	۲۰۰,۰۰۰
۱,۲۱۶,۶۳۵,۹۶۹	۱۵,۱۱۱,۰۴۷,۶۸۰	۱۶,۳۲۷,۶۸۳,۶۴۹	۶۰۰,۱۲۵				کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۳۱۷,۲۰۵,۳۹۲	۵,۵۶۶,۰۲۸,۳۲۴	۵,۸۸۳,۲۳۳,۷۱۶	۲۴۵,۰۰۰	۳۱۷,۲۰۵,۳۹۲	۵,۵۶۶,۰۲۸,۳۲۴	۵,۸۸۳,۲۳۳,۷۱۶	۲۴۵,۰۰۰
(۳,۹۱۷,۴۴۴,۴۶۸)	۸۹,۵۴۵,۳۰۲,۴۲۹	۸۵,۶۲۷,۸۵۷,۹۶۱	۱۲,۵۳۰,۰۰۰	(۴,۸۹۷,۰۳۶,۳۱۸)	۳۱,۳۸۸,۲۹۴,۵۷۸	۲۶,۴۹۱,۲۵۸,۲۶۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۹,۷۱۵,۸۵۰,۲۱۳	۲۵,۵۴۵,۹۰۴,۹۰۳	۳۵,۲۶۱,۷۵۵,۱۱۶	۲,۹۱۳,۱۴۹	۲,۹۶۱,۵۸۰,۹۱۸	۱۴,۰۵۴,۳۸۰,۱۸۰	۱۷,۰۱۵,۹۶۱,۰۹۸	۱,۵۹۰,۰۰۰
۶,۲۹۴,۴۲۹,۴۲۹	۳۸,۳۹۳,۱۱۰,۶۲۳	۴۴,۶۸۷,۵۴۰,۰۶۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۴,۴۱۲,۷۰۰)	۸,۲۴۱,۵۷۲,۷۳۶	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۳۶	۶۰۰,۰۰۰
۲۱۷,۰۸۶,۸۵۳	۱,۲۵۵,۳۲۲,۴۴۲	۱,۴۷۲,۴۰۹,۲۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۸۶,۸۵۳	۱,۲۵۵,۳۲۲,۴۴۲	۱,۴۷۲,۴۰۹,۲۹۵	۲۰۰,۰۰۰
۲۷۴,۷۱۶,۷۸۱	۶۵۲,۴۱۳,۷۹۹	۹۲۷,۱۳۰,۵۸۰	۴۴,۰۰۰				نفت اصفهان
۲۹,۹۷۴,۶۷۲	۱,۰۰۷,۳۱۶,۵۱۰	۱,۰۳۷,۲۹۱,۱۸۲	۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۴,۶۷۲	۱,۰۰۷,۳۱۶,۵۱۰	۱,۰۳۷,۲۹۱,۱۸۲	۵۰,۰۰۰
(۵۹۳,۹۱۷,۷۲۱)	۹,۴۱۵,۱۴۸,۰۹۴	۸,۸۲۱,۲۳۰,۳۷۳	۹۸,۰۰۰	(۷۸۲,۱۷۴,۰۰۵)	۸,۶۴۷,۹۷۳,۱۵۵	۷,۸۶۵,۷۹۹,۱۵۰	۹۰,۰۰۰
۱,۷۴۳,۷۸۳,۴۴۲	۶,۹۵۳,۵۵۳,۲۲۷	۸,۶۹۷,۳۳۶,۶۶۹	۴۴,۷۵۲	۱,۷۴۳,۷۸۳,۴۴۲	۶,۹۵۳,۵۵۳,۲۲۷	۸,۶۹۷,۳۳۶,۶۶۹	۴۴,۷۵۲
۶۱۸,۹۵۳,۹۲۴	۸,۸۴۹,۲۰۸,۶۸۴	۹,۴۶۸,۱۶۲,۶۰۸	۳۰۵,۱۳۰	۱۱۵,۱۰۴,۲۷۳	۱,۰۲۸,۰۵۳,۲۴۲	۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۱۵	۵۰,۰۰۰
۱۹۷,۵۴۷	۴۴۱,۵۷۵,۵۳۵	۴۴۱,۷۷۳,۰۸۲	۶۴,۱۷۴	۱۹۷,۵۴۷	۴۴۱,۵۷۵,۵۳۵	۴۴۱,۷۷۳,۰۸۲	۶۴,۱۷۴
۵۹۴,۱۲۶,۴۳۸	۵۸,۴۰۱,۲۵۶,۵۵۹	۵۸,۹۹۵,۳۸۲,۹۹۷	۲,۹۰۶,۳۰۲	(۲۸,۵۴۶,۶۷۱)	۶,۰۸۹,۸۶۰,۵۸۲	۶,۰۶۱,۳۱۳,۹۱۱	۳۳۳,۰۰۰
۱,۷۲۲,۲۲۵,۶۲۱	۱۴,۶۱۶,۹۱۳,۷۸۲	۱۶,۳۳۹,۱۳۹,۴۰۳	۱,۸۱۱,۸۴۷	۹۰۹,۶۶۳,۳۰۰	۱۰,۴۸۹,۵۷۳,۷۴۲	۱۱,۳۹۹,۲۳۷,۰۴۲	۱,۳۰۰,۰۰۰
(۳۳۸,۸۹۶,۱۱۱)	۱,۹۰۸,۵۸۶,۲۱۳	۱,۶۶۹,۶۹۰,۱۰۲	۳۹۱,۲۴۶	(۳۳,۱۴۴,۴۲۰)	۲۰۴,۵۶۰,۵۹۰	۱۷۱,۴۱۶,۱۷۰	۴۰,۰۰۰
۱۴,۷۸۴,۶۲۶,۶۷۶	۷۱۷,۴۰۱,۰۲۳,۷۷۰	۷۳۲,۱۸۵,۶۵۰,۴۴۶	۱۷۱,۸۱۶,۲۲۹	(۱۷,۸۸۳,۴۸۸,۰۴۴)	۳۸۰,۲۸۵,۴۱۱,۷۵۱	۳۶۲,۴۰۱,۹۲۳,۷۰۷	۱۰۵,۷۶۵,۰۶۲
							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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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	
(۷,۰۶۵,۵۸۳)	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۱۲۹,۹۶۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۲,۸۵۰	۱۰۲,۴۷۳,۳۵۰	۱۲۹,۹۶۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۴۳۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹
(۱۵,۷۱۲,۰۱۶)	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۹۸,۳۱۴,۴۳۲	۶۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۰,۱۱۳	۶۱۰,۶۴۱,۱۱۹	۹۸,۳۱۴,۴۳۲	۶۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۵۳۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹
				۷,۹۹۳,۵۲۳	(۷,۹۹۳,۵۲۳)	-	-	ایران یاسا
۵,۹۰۴,۲۲۹,۱۱۰	۲۳۲,۵۹۰,۸۴۳,۶۹۵	۲۳۸,۴۹۵,۰۷۲,۸۰۵	۵۹,۹۹۵,۶۵۲	۴,۴۳۱,۸۴۲,۲۵۰	۲۳۴,۰۶۳,۲۳۰,۵۵۵	۲۳۸,۴۹۵,۰۷۲,۸۰۵	۵۹,۹۹۵,۶۵۲	بانک خاورمیانه
(۱۲,۱۲۶,۸۰۲,۱۵۰)	۱۹۴,۱۱۵,۲۳۱,۰۱۹	۱۸۱,۹۸۸,۴۲۸,۸۶۹	۶۶,۷۴۳,۶۱۷	۱۲,۸۴۱,۱۵۹,۴۱۱	۱۶۸,۱۴۷,۲۶۹,۴۵۸	۱۸۱,۹۸۸,۴۲۸,۸۶۹	۶۶,۷۴۳,۶۱۷	بانک ملت
۱,۳۴۷,۱۳۶,۵۶۱	۷,۰۳۰,۷۱۶,۸۳۹	۸,۳۷۷,۸۵۳,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۴۹,۵۵۳,۳۹۲)	۸,۴۲۷,۴۰۶,۷۹۲	۸,۳۷۷,۸۵۳,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک سامان
(۴۸۱,۷۴۹)	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	(۴۸۱,۷۴۹)	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۳۳۱,۱۲۰,۶۲۳	۵,۳۳۳,۹۱۰,۶۸۴	۵,۶۶۵,۰۳۱,۳۰۷	۱۹۸,۲۲۴	۳۳۱,۱۲۰,۶۲۳	۵,۳۳۳,۹۱۰,۶۸۴	۵,۶۶۵,۰۳۱,۳۰۷	۱۹۸,۲۲۴	داروسازی دانا
(۲,۳۳۰,۴۶۷,۰۶۱)	۷,۹۸۶,۵۹۶,۳۵۲	۵,۶۵۶,۱۲۹,۲۹۱	۶۱۷,۱۳۵	۳,۱۹۵,۴۴۲,۳۰۶	۲,۴۶۰,۶۸۶,۹۸۵	۵,۶۵۶,۱۲۹,۲۹۱	۶۱۷,۱۳۵	داروسازی زاگرس
۵۹۹,۵۰۴	۲۳۶,۷۴۶,۱۹۶	۲۳۷,۳۴۵,۷۰۰	۱۶,۵۵۸	۶۴,۰۲۷,۳۷۷	۱۷۳,۳۱۸,۳۲۳	۲۳۷,۳۴۵,۷۰۰	۱۶,۵۵۸	داروسازی کاسپین
(۳۷,۹۶۴,۸۲۹)	۳۱۲,۴۵۸,۲۹۱	۲۷۴,۴۹۳,۵۶۲	۷۷,۲۴۱	۱۰۴,۰۱۹,۶۳۲	۱۷۰,۴۷۳,۹۳۰	۲۷۴,۴۹۳,۵۶۲	۷۷,۲۴۱	ریل پرداز نو آفرین
۷۸۳,۷۰۹,۰۱۸	۱۳,۲۴۴,۲۳۱,۱۲۷	۱۴,۰۲۶,۹۴۰,۱۴۵	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۵۴۹,۳۴۰	۱۲,۳۱۴,۳۰۹,۸۰۵	۱۴,۰۲۶,۹۴۰,۱۴۵	۷,۳۰۰,۰۰۰	سایپا
(۶۰,۳۸۱,۸۵۷)	۳۵۷,۶۰۲,۸۰۷	۲۹۷,۲۲۰,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۵۷,۲۰۰)	۳۲۱,۰۷۸,۱۵۰	۲۹۷,۲۲۰,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
(۸۴,۷۲۹,۴۲۵)	۷۶۶,۱۴۴,۷۸۹	۶۸۱,۴۱۵,۳۶۴	۸۱۵,۰۹۴	۴,۱۸۴,۰۸۱,۲۶۲	(۳۵۰۲,۶۶۵,۸۹۸)	۶۸۱,۴۱۵,۳۶۴	۸۱۵,۰۹۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۹۱۸,۰۹۲)	۱۹۴,۷۶۸,۳۴۴	۱۹۲,۸۵۰,۲۵۲	۴۲,۶۲۹	(۱,۹۱۸,۰۹۲)	۱۹۴,۷۶۸,۳۴۴	۱۹۲,۸۵۰,۲۵۲	۴۲,۶۲۹	سرمایه گذاری سایپا
(۲۰۷,۴۷۲,۴۴۷)	۷۰۶,۱۹۲,۶۷۵	۴۹۸,۷۲۰,۴۲۸	۱۵۳,۳۳۳	۲,۱۰۲,۴۴۶,۶۸۴	(۱,۶۰۳,۷۱۶,۲۵۶)	۴۹۸,۷۲۰,۴۲۸	۱۵۳,۳۳۳	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۱,۱۸۵,۵۳۳,۱۱۹	۹۲,۷۹۵,۵۷۰,۰۵۶	۱۰۳,۹۸۱,۱۰۹,۱۷۵	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۴,۰۶۶,۸۴۷	۸۸,۴۶۷,۰۴۲,۲۲۸	۱۰۳,۹۸۱,۱۰۹,۱۷۵	۶,۵۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۱,۸۷۳,۵۸۵,۴۴۰)	۳۱,۲۷۶,۷۸۹,۲۰۰	۲۹,۴۰۳,۲۰۳,۷۶۰	۷۶۰,۰۰۰	۵۶,۸۵۴,۱۳۳	۲۹,۳۴۶,۳۴۹,۶۲۷	۲۹,۴۰۳,۲۰۳,۷۶۰	۷۶۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
(۴,۶۱۲,۶۰۹,۴۳۶)	۳۷,۳۶۴,۴۵۵,۲۶۶	۳۲,۷۵۱,۸۴۵,۸۳۰	۱,۷۰۰,۹۷۵	۷۷۷,۷۹۲,۹۳۲	۳۱,۹۷۴,۰۵۲,۸۹۸	۳۲,۷۵۱,۸۴۵,۸۳۰	۱,۷۰۰,۹۷۵	سیمان غرب
(۱,۴۳۶,۴۳۴,۷۳۸)	۳,۶۱۳,۵۰۳,۶۴۳	۲,۱۷۷,۰۶۸,۹۰۵	۱۱۰,۰۰۰	۶۵,۶۰۷,۳۰۰	۲,۱۱۱,۴۶۱,۶۰۵	۲,۱۷۷,۰۶۸,۹۰۵	۱۱۰,۰۰۰	سیمرغ
(۵۱,۶۹۰,۶۰۱)	۲,۳۴۸,۰۴۵,۵۰۶	۲,۲۹۶,۳۵۴,۹۰۵	۱۳۰,۰۰۰	۴۶,۵۲۱,۵۴۰	۲,۲۴۹,۸۳۳,۳۶۵	۲,۲۹۶,۳۵۴,۹۰۵	۱۳۰,۰۰۰	سپید ماکیان
(۵۱۷,۸۱۲,۶۷۲)	۷,۷۳۸,۷۹۰,۳۰۴	۷,۲۲۰,۹۷۷,۶۳۲	۱,۳۷۸,۴۰۶	۹۸۸,۴۶۷,۶۷۰	۶,۲۳۲,۵۰۹,۹۶۲	۷,۲۲۰,۹۷۷,۶۳۲	۱,۳۷۸,۴۰۶	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۷۷۴,۲۰۰,۰۴۰)	۱۳,۸۷۱,۳۵۹,۷۳۰	۱۳,۰۹۷,۱۵۹,۶۹۰	۲,۲۲۲,۲۲۲	۴۹۷,۵۷۵,۹۴۰	۱۲,۵۹۹,۵۸۳,۷۵۰	۱۳,۰۹۷,۱۵۹,۶۹۰	۲,۲۲۲,۲۲۲	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
(۲,۸۶۱,۷۱۳,۰۸۹)	۴۹,۳۰۸,۷۱۲,۱۴۴	۴۶,۴۴۷,۰۰۰,۰۵۵	۱۸,۴۸۲,۹۹۶	۳,۶۱۹,۴۸۵,۳۶۸	۴۲,۸۲۷,۵۱۴,۶۸۷	۴۶,۴۴۷,۰۰۰,۰۵۵	۱۸,۴۸۲,۹۹۶	صنایع ماشین های اداری ایران
۶,۱۱۳,۴۰۳,۷۸۸	۹۷,۴۵۸,۶۵۳,۸۱۲	۱۰۳,۵۷۲,۰۵۷,۶۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۶,۰۸۶,۷۴۰	۹۴,۲۸۵,۹۷۰,۸۶۰	۱۰۳,۵۷۲,۰۵۷,۶۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۵۲۷,۲۱۹,۷۸۳	۵۲,۲۹۴,۸۶۷,۲۰۹	۵۵,۸۲۲,۰۸۶,۹۹۲	۳,۸۵۶,۸۸۳	۲,۳۴۷,۰۸۳,۶۲۲	۵۳,۴۷۵,۰۰۳,۲۷۰	۵۵,۸۲۲,۰۸۶,۹۹۲	۳,۸۵۶,۸۸۳	صنعتی بارز
				۱,۳۹۱,۹۵۲,۵۵۱	(۱,۳۹۱,۹۵۲,۵۵۱)	-	-	صنعتی زر ماکارون
(۳۰,۳۵۱,۲۱۹)	۶۲۰,۹۹۰,۰۹۴	۵۹۰,۷۳۸,۸۷۵	۹۸,۸۸۱	(۳۰,۳۵۱,۲۱۹)	۶۲۰,۹۹۰,۰۹۴	۵۹۰,۷۳۸,۸۷۵	۹۸,۸۸۱	فن آوران
(۱۲,۳۵۸,۹۱۵,۵۵۳)	۳۷,۲۶۵,۴۹۶,۰۶۴	۲۴,۹۰۶,۵۸۰,۲۱۱	۱۱۰,۳۲,۸۷۶	۵,۲۳۵,۰۰۲,۳۰۴	۱۹,۶۷۱,۵۷۷,۹۰۷	۲۴,۹۰۶,۵۸۰,۲۱۱	۱۱۰,۳۲,۸۷۶	فولاد خوزستان
۱,۲۶۷,۵۴۵,۳۰۷	۱۹,۰۱۳,۱۹۵,۴۳۹	۲۰,۲۸۰,۷۴۰,۷۴۶	۳,۴۱۱,۷۲۸	۴,۹۴۰,۹۴۷,۷۰۷	۱۵,۳۳۹,۷۹۳,۰۳۹	۲۰,۲۸۰,۷۴۰,۷۴۶	۳,۴۱۱,۷۲۸	فولاد کاوه
(۵۳,۵۰۵,۰۴۰,۴۴۳)	۳۰۳,۰۰۳,۶۳۸,۳۴۳	۲۴۹,۴۹۸,۵۹۷,۶۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۷,۲۰۶,۶۶۳	۲۳۸,۵۴۱,۲۹۱,۱۲۷	۲۴۹,۴۹۸,۵۹۷,۶۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	-	-	قطعات اتومبیل (تقدم)
(۲۱۹,۷۱۴,۶۰۹)	۵,۲۴۷,۳۹۷,۴۵۸	۵,۰۲۷,۶۸۲,۸۴۹	۷۲۰,۴۸۱	۱۰۰,۲۴۷,۱۷۹	۴,۹۲۷,۴۱۵,۶۷۰	۵,۰۲۷,۶۸۲,۸۴۹	۷۲۰,۴۸۱	قند شیرین خراسان

(۹۱,۹۱۰,۳۸۸)	۱,۲۶۶,۴۷۹,۸۶۸	۱,۱۷۴,۵۶۹,۴۸۰	۸۰۰,۰۰۰	(۹۱,۹۱۰,۳۸۸)	۱,۲۶۶,۴۷۹,۸۶۸	۱,۱۷۴,۵۶۹,۴۸۰	۸۰۰,۰۰۰	کابل قندی
(۲۲,۱۹۷,۱۳۱)	۳۷۸,۶۹۷,۳۲۲	۳۵۶,۵۰۰,۱۹۱	۱۵۸,۹۶۹	۲۲,۹۱۳,۲۵۴	۳۳۳,۵۸۶,۸۲۷	۳۵۶,۵۰۰,۱۹۱	۱۵۸,۹۶۹	کارتن ایران
-	۱	۱	-	۱,۱۰۳,۰۱۷,۷۱۱	(۱,۱۰۳,۰۱۷,۷۱۱)	-	-	کشتیرانی ایران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	کشتیرانی ایران (تقدم)
(۶۹,۵۱۹,۸۲۶,۳۱۳)	۴۱۰,۱۰۹,۱۸۹,۷۱۳	۳۴۰,۵۸۹,۳۶۳,۴۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۶۲,۷۳۲,۳۴۷	۲۶۷,۳۲۶,۶۳۱,۰۵۳	۳۴۰,۵۸۹,۳۶۳,۴۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایران- (نماد قدیمی حذف شده) (تقدم)
				(۱,۶۱۸,۳۱۳,۴۰۱)	۱,۶۱۸,۳۱۳,۴۰۱	-	-	ملی مس
(۸۹۶,۲۷۹,۶۸۸)	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	۱,۹۶۷,۰۲۶,۱۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹,۵۴۲,۸۸۰)	۱,۹۷۶,۵۶۹,۰۲۰	۱,۹۶۷,۰۲۶,۱۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مهرام
۱,۸۶۰,۸۶۱,۶۰۱	۱۰۷,۶۹۷,۳۶۵,۰۹۹	۱۰۹,۵۵۸,۲۲۶,۷۰۰	۷۸۰۰,۰۰۰	(۵,۵۷۰,۶۵۶,۲۰۰)	۱۱۵,۱۲۸,۸۸۲,۹۰۰	۱۰۹,۵۵۸,۲۲۶,۷۰۰	۷۸۰۰,۰۰۰	مهرکام پارس
۸,۵۴۵,۲۲۴,۱۹۲	۶۹,۵۲۷,۴۶۲,۸۰۸	۷۸,۰۷۲,۶۸۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۷,۲۱۴,۵۲۳	۶۸,۶۱۵,۴۷۲,۴۷۷	۷۸,۰۷۲,۶۸۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۱۲۶,۵۵۹,۳۹۷	۱,۳۱۵,۹۲۶,۴۳۹	۱,۴۴۲,۴۸۵,۸۳۶	۸۸,۰۰۰	۲۰,۵۵۶,۹۵۴۰	۱,۳۳۶,۹۱۶,۲۹۶	۱,۴۴۲,۴۸۵,۸۳۶	۸۸,۰۰۰	نفت اصفهان
(۱۱۵,۸۹۰,۴۰۶)	۱,۷۸۳,۴۱۹,۲۲۱	۱,۶۶۷,۵۲۸,۸۱۵	۸۱,۰۰۰	(۱۱۵,۸۹۰,۴۰۶)	۱,۷۸۳,۴۱۹,۲۲۱	۱,۶۶۷,۵۲۸,۸۱۵	۸۱,۰۰۰	نفت تبریز
۳۵۸,۱۲۲,۸۰۴	۴,۵۹۳,۱۹۰,۵۴۳	۴,۹۵۱,۳۱۳,۳۴۷	۶۵,۰۰۰	۴۸۳,۹۵۳,۲۴۲	۴,۴۶۷,۳۶۰,۱۰۵	۴,۹۵۱,۳۱۳,۳۴۷	۶۵,۰۰۰	نیرو کلر
(۱۷,۳۲۰,۳۲۷,۲۰۰)	۲۷۸,۲۴۱,۷۵۲,۱۶۰	۲۶۰,۹۲۱,۴۲۴,۹۶۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۵۸۸,۷۲۵	۲۵۷,۴۲۷,۸۳۶,۲۳۵	۲۶۰,۹۲۱,۴۲۴,۹۶۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳۲,۲۰۰,۷۱۰,۹۶۱	۱۳۹,۳۱۲,۳۰۶,۶۵۰	۱۷۱,۵۱۳,۰۱۷,۶۱۱	۸۸۹,۹۳۰	۴,۹۱۲,۴۳۷,۷۰۳	۱۶۶,۶۰۰,۵۷۹,۹۰۸	۱۷۱,۵۱۳,۰۱۷,۶۱۱	۸۸۹,۹۳۰	پتروشیمی نوری
۱,۴۴۳,۰۴۶,۸۹۲	۱۷,۳۸۶,۲۴۸,۲۰۸	۱۸,۸۲۹,۲۹۵,۱۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۲۸۷,۳۶۲	۱۵۵,۷۱۰,۰۰۷,۷۳۸	۱۸,۸۲۹,۲۹۵,۱۰۰	۸۴۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳۰,۴۴۹,۹۸۴)	۲,۰۴۷,۷۴۱,۶۱۴	۲,۰۱۷,۲۹۱,۶۳۰	۲۹۵,۸۲۶	(۳۰,۴۴۹,۹۸۴)	۲,۰۴۷,۷۴۱,۶۱۴	۲,۰۱۷,۲۹۱,۶۳۰	۲۹۵,۸۲۶	پویا زرکان آق دره
(۹۲,۷۷۲,۸۸۲)	۲,۰۰۴,۳۷۱,۷۸۸	۱,۹۱۱,۵۹۸,۹۰۶	۱۰۹,۷۰۰	۱۳۲,۵۶۶,۵۳۴	۱,۷۷۹,۰۳۲,۳۷۲	۱,۹۱۱,۵۹۸,۹۰۶	۱۰۹,۷۰۰	پگاه فارس
۸,۲۹۳,۹۵۵,۵۷۹	۶۶,۴۳۲,۹۵۷,۹۳۱	۷۴,۷۲۶,۹۱۳,۵۱۰	۸,۱۸۰,۰۰۰	۵,۶۵۵,۳۴۹,۲۶۰	۶۹,۰۷۱,۵۶۴,۲۵۰	۷۴,۷۲۶,۹۱۳,۵۱۰	۸,۱۸۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
				۲۹,۸۳۸,۵۷۶	(۲۹,۸۳۸,۵۷۶)	-	-	گروه توسعه ملی ایران
(۹۷,۹۱۵,۶۳۲,۲۰۲)	۲,۳۲۱,۳۷۷,۶۹۱,۳۸۷	۲,۲۲۳,۴۶۲,۰۵۹,۱۸۵	۳۴۶,۳۸۳,۶۰۳	۱۸۰,۳۳۹,۰۰۷۷,۸۳۳	۲,۰۴۳,۱۲۲,۹۸۱,۳۵۲	۲,۲۲۳,۴۶۲,۰۵۹,۱۸۵	۳۴۶,۳۸۳,۶۰۳	گلوکوزان
								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 بورس ایران

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

طی دوره					۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
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
اختیارخ شینا-۵۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	-	۲۷,۴۹۲,۸۵۰	-	۲۷,۴۹۲,۸۵۰	۰.۰۲٪	-	(۷,۰۶۵,۵۸۳)	-	(۷,۰۶۵,۵۸۳)	-۰.۰۱٪
اختیارخ شینا-۶۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	-	۳۷,۲۵۰,۳۱۳	-	۳۷,۲۵۰,۳۱۳	۰.۰۲٪	-	(۱۵,۷۱۲,۰۱۶)	-	(۱۵,۷۱۲,۰۱۶)	-۰.۰۱٪
ایران یاسا	-	۷,۹۹۳,۵۲۳	۳۹,۹۲۳,۳۳۲	۴۷,۹۲۵,۸۵۵	۰.۰۳٪	۷,۹۵۰,۰۰۰	-	۳۹,۹۲۳,۳۳۲	۴۷,۸۸۲,۳۳۲	۰.۰۴٪
باما	-	-	۶۲,۴۱۹,۵۶۳	۶۲,۴۱۹,۵۶۳	۰.۰۴٪	-	-	۶۲,۴۱۹,۵۶۳	۶۲,۴۱۹,۵۶۳	۰.۰۵٪
بانک خاورمیانه	-	۴,۴۳۱,۸۴۲,۳۵۰	۵۲۸,۳۵۸,۸۰۸	۴,۹۶۰,۲۰۱,۰۵۸	۲.۸۶٪	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۴,۳۲۹,۱۱۰	۶۹۵,۶۹۳,۹۳۳	۱۵,۷۹۹,۹۲۳,۰۴۳	۱۲.۳۳٪
بانک سامان	-	(۴۹,۵۵۳,۳۹۲)	۱۲,۵۵۱,۴۸۵	(۳۷,۰۰۱,۹۰۷)	-۰.۰۳٪	۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۱۳۶,۵۶۱	۱۴۹,۱۷۸,۳۲۷	۱,۶۷۸,۷۱۴,۸۸۸	۱.۳۱٪
بانک ملت	-	۱۳,۸۴۱,۱۵۹,۴۱۱	(۹۴۹,۸۶۳,۶۱۵)	۱۲,۸۹۱,۲۹۵,۷۹۶	۷.۴۳٪	۵,۷۱۰,۰۰۰,۲۰۰,۸۲	(۱۲,۱۲۶,۸۰۲,۱۵۰)	(۲۴۶,۱۴۶,۸۲۳)	(۶,۶۶۲,۹۴۶,۸۹۱)	-۵.۲۰٪
تامین سرمایه کیمیا	-	(۴۸۱,۷۴۹)	-	(۴۸۱,۷۴۹)	۰.۰۰٪	-	(۴۸۱,۷۴۹)	-	(۴۸۱,۷۴۹)	۰.۰۰٪
داروسازی دانا	-	۳۳۱,۱۲۰,۶۲۳	۳۷,۲۴۴,۹۷۳	۳۶۸,۳۶۵,۵۹۶	۰.۲۱٪	-	۳۳۱,۱۲۰,۶۲۳	۳۷,۲۴۴,۹۷۳	۳۶۸,۳۶۵,۵۹۶	۰.۲۹٪
داروسازی زاگرس	-	۳,۱۹۵,۴۴۲,۳۰۶	(۲,۷۸۶,۸۵۴,۹۹۵)	۴۰۸,۵۸۷,۳۱۱	۰.۰۴٪	۹۳۹,۳۲۸,۲۸۰	(۲,۳۳۰,۶۶۷,۰۶۱)	(۳,۴۹۱,۹۴۷,۳۲۷)	(۴,۸۸۳,۰۸۶,۱۰۸)	-۳.۸۱٪
داروسازی کاسپین	-	۶۴,۰۰۲۷,۳۷۷	-	۶۴,۰۰۲۷,۳۷۷	۰.۰۴٪	۲۴,۸۳۷,۰۰۰	۵۹۹,۵۰۴	-	۲۵,۴۳۶,۵۰۴	۰.۰۲٪
دامداری تلیسه نمونه	-	-	(۱,۴۵۳,۸۷۳)	(۱,۴۵۳,۸۷۳)	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۴۵۳,۸۷۳)	(۱,۴۵۳,۸۷۳)	۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	۱۰۴,۰۱۹,۶۳۲	(۱۳۶,۴۱۴,۷۷۱)	(۳۲,۳۹۵,۱۳۹)	-۰.۰۲٪	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	(۳۷,۹۶۴,۸۲۹)	(۱۳۶,۴۱۴,۷۷۱)	۱,۷۶۱,۹۰۰	۰.۰۰٪
زامیاد	-	-	(۶۰,۰۹۰,۷۶۱)	(۶۰,۰۹۰,۷۶۱)	-۰.۰۳٪	-	-	(۶۰,۰۹۰,۷۶۱)	(۶۰,۰۹۰,۷۶۱)	-۰.۰۵٪
سالمین	-	۱,۴۷۹,۲۷۵	۱,۴۷۹,۲۷۵	۱,۴۷۹,۲۷۵	۰.۰۰٪	-	-	۱,۴۷۹,۲۷۵	۱,۴۷۹,۲۷۵	۰.۰۰٪
سایپا	-	۱,۷۱۲,۵۴۹,۳۴۰	-	۱,۷۱۲,۵۴۹,۳۴۰	۰.۹۹٪	-	۷۸۳,۷۰۹,۰۱۸	۱,۹۹۹,۰۶۳,۰۳۶	۲,۷۶۲,۷۷۲,۰۵۴	۲.۱۶٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	-	(۲۳,۸۵۷,۲۰۰)	-	(۲۳,۸۵۷,۲۰۰)	-۰.۰۱٪	-	(۶۰,۳۸۱,۸۵۷)	-	(۶۰,۳۸۱,۸۵۷)	-۰.۰۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۰۸۱,۲۶۲	(۶,۲۱۳,۶۵۵,۱۶۶)	۶,۰۷۰,۴۲۶,۰۹۶	۳.۵۰٪	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۷۲۹,۴۲۵)	(۵,۵۱۸,۴۹۱,۱۶۰)	۲,۶۹۶,۷۷۹,۴۱۵	۱.۹۵٪
سرمایه گذاری سایپا	-	(۱,۹۱۸,۰۹۲)	۵۰,۰۶۵,۴۱۲	۴۸,۱۴۷,۳۲۰	۰.۰۳٪	-	(۱,۹۱۸,۰۹۲)	۵۰,۰۶۵,۴۱۲	۴۸,۱۴۷,۳۲۰	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۳,۱۰۲,۴۳۶,۸۸۴	(۱,۹۸۴,۵۷۸,۴۳۲)	۱,۱۷۸,۸۵۸,۲۵۲	۰.۰۷٪	۱,۳۱۸,۲۸۳,۹۵۰	(۲۰۷,۴۷۲,۲۴۷)	(۱,۹۸۴,۵۷۸,۴۳۲)	(۹۱۲,۷۶۶,۷۲۹)	-۰.۷۶٪
سرمایه گذاری غدیر	-	۱۵,۵۱۴,۰۶۶,۸۴۷	۸۶۱,۶۳۱,۸۲۸	۱۶,۳۷۵,۶۹۸,۶۷۵	۹.۴۴٪	-	۱۱,۱۸۵,۵۳۹,۱۱۹	۸۶۱,۶۳۱,۸۲۸	۱۲,۰۴۷,۱۷۰,۹۴۷	۹.۴۰٪
سیمان بهبهان	-	۵۶,۸۵۴,۱۳۳	(۱۲۷,۲۵۴,۸۲۶)	(۷۰,۴۰۰,۷۰۳)	-۰.۰۴٪	۴,۶۱۹,۶۴۲,۷۰۶	(۱,۸۷۳,۵۸۵,۴۴۰)	۶۵۱,۲۱۶,۴۳۸	۱۲,۱۲۶,۲۳۷,۰۰۴	۲.۶۵٪
سیمان غرب	-	۷۷۷,۷۹۲,۹۳۲	-	۷۷۷,۷۹۲,۹۳۲	۰.۴۵٪	-	(۴,۶۱۲,۶۰۹,۴۳۶)	(۶۲,۶۵۷,۱۸۱)	(۴,۶۷۵,۲۶۶,۶۱۷)	-۳.۶۵٪
سیمرغ	-	۶۵,۶۰۷,۳۰۰	-	۶۵,۶۰۷,۳۰۰	۰.۰۴٪	-	(۱,۴۳۶,۳۳۴,۷۳۸)	-	(۱,۴۳۶,۳۳۴,۷۳۸)	-۱.۱۲٪
سپید ماکیان	-	۴۶,۵۲۱,۵۴۰	-	۴۶,۵۲۱,۵۴۰	۰.۰۳٪	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۶۹۰,۶۰۱)	۱,۶۸۷,۲۲۷,۲۲۳	۱,۷۳۹,۵۳۶,۶۲۲	۱.۳۶٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	۹۸۸,۴۶۷,۶۷۰	(۳۷۰,۸۶۰,۹۲۵)	۷۱۷,۶۰۶,۷۴۵	۰.۴۱٪	-	(۵۱۷,۸۱۲,۶۷۲)	(۳۷۰,۸۶۰,۹۲۵)	(۷۸۸,۶۷۳,۵۹۷)	-۰.۶۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۴۹۷,۵۷۵,۹۴۰	-	۴۹۷,۵۷۵,۹۴۰	۰.۲۹٪	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۷۴,۲۰۰,۰۴۰)	۵۰,۷۸۷,۹۷۵	(۶۱۰,۹۱۲,۰۶۵)	-۰.۴۸٪
صنایع ماشین های اداری ایران	-	۳,۶۱۹,۴۸۵,۳۶۸	-	۳,۶۱۹,۴۸۵,۳۶۸	۲۰.۹٪	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۶۹,۷۱۲,۰۸۹)	۱,۷۲۹,۷۱۴,۲۰۶	(۲,۹۶۹,۹۷۸,۸۸۳)	-۰.۲۳٪
صنعتی بارز	-	۲,۳۴۷,۰۸۳,۶۲۲	۳,۲۰۸,۳۳۲,۸۱۰	۵,۵۵۵,۴۱۶,۴۳۲	۳۲.۰٪	۵,۵۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۲۱۹,۷۸۳	۶,۵۵۳,۰۴۲,۵۱۰	۱۵,۴۳۰,۶۶۲,۳۹۳	۱۲.۱۹٪
صنعتی زر ماکارون	-	۱,۳۹۱,۹۵۲,۵۵۱	(۱,۴۸۷,۶۹۰,۰۰۱)	(۹۵,۷۳۷,۴۵۰)	-۰.۰۶٪	۲۶,۳۸۱,۹۴۰	-	(۱,۴۸۷,۶۹۰,۰۰۱)	(۱,۴۶۱,۳۰۸,۰۶۱)	-۱.۱۴٪
فن آوران	-	(۳۰,۳۵۱,۳۱۹)	(۲۷,۲۸۲,۷۸۸)	(۵۷,۵۳۴,۰۰۷)	-۰.۰۳٪	-	(۳۰,۳۵۱,۳۱۹)	(۲۷,۲۸۲,۷۸۸)	(۵۷,۵۳۴,۰۰۷)	-۰.۰۴٪
فولاد خوزستان	-	۵,۲۳۵,۰۰۲,۳۰۴	(۴,۷۵۴,۸۱۴,۷۷۱)	۴۸۰,۸۱۷,۵۳۳	۰.۰۸٪	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۵۸,۹۱۵,۸۵۳)	(۴,۷۷۱,۳۱۱,۶۵۵)	(۱۳,۹۹۵,۲۲۷,۵۰۸)	-۱۰.۹۲٪
فولاد کاوه	-	۴,۹۴۰,۹۴۷,۷۰۷	۳۸۳,۵۴۲,۷۷۲	۵,۳۲۴,۴۹۰,۴۷۹	۳۰.۷٪	۴,۱۰۴,۲۰۵,۴۴۰	۱,۲۶۷,۵۴۵,۳۰۷	۳۸۳,۵۴۲,۷۷۲	۵,۷۵۵,۲۹۳,۵۱۹	۴.۴۹٪
فولاد مبارکه	-	۱۰,۹۵۷,۳۰۶,۴۶۳	(۵,۴۸۳,۳۸۵,۳۳۷)	۵,۴۷۳,۹۲۱,۱۲۶	۳.۱۶٪	۵۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۵۰۵,۰۴۰,۷۴۳)	(۴,۹۶۸,۲۴۳,۷۳۳)	(۶,۱۱۳,۲۸۴,۲۷۶)	-۴.۷۷٪
قند شیرین خراسان	-	۱۰۰,۳۶۷,۱۷۹	-	۱۰۰,۳۶۷,۱۷۹	۰.۰۶٪	-	(۲۱۹,۷۱۴,۶۰۹)	-	(۲۱۹,۷۱۴,۶۰۹)	-۰.۱۷٪
کابل قندی	-	(۹۱,۹۱۰,۳۸۸)	(۶,۲۱۹,۹۶۷)	(۹۸,۱۳۰,۳۵۵)	-۰.۰۶٪	-	(۹۱,۹۱۰,۳۸۸)	(۶,۲۱۹,۹۶۷)	(۹۸,۱۳۰,۳۵۵)	-۰.۰۸٪
کارتن ایران	-	۲۲,۹۱۳,۳۵۴	-	۲۲,۹۱۳,۳۵۴	۰.۰۱٪	-	(۲۲,۱۹۷,۱۳۱)	-	(۲۲,۱۹۷,۱۳۱)	-۰.۰۲٪
کشتیرانی ایران	-	۱,۱۰۳,۰۱۷,۷۱۱	۳۱۷,۲۰۵,۳۹۲	۱,۴۲۰,۲۲۳,۱۰۳	۰.۰۳٪	۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۱۷,۲۰۵,۳۹۲	۱,۰۰۲,۷۰۵,۳۹۲	۰.۰۸٪
کشتیرانی دریای خزر	-	۱۳۲,۵۶۶,۵۳۴	(۲۸,۵۶۶,۶۷۱)	۱۰۴,۰۰۹,۹۱۶	۰.۰۶٪	-	(۹۲,۷۷۲,۸۸۲)	۵۹۴,۱۲۶,۴۳۸	۵۰۱,۳۵۳,۵۵۶	۰.۳۹٪
ملی مس	-	۷۳,۲۶۲,۷۳۲,۳۴۷	(۴,۸۷۰,۰۳۶,۳۱۸)	۶۸,۳۶۵,۶۹۶,۰۲۹	۳۹.۴۰٪	۴۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۵۱۹,۸۲۶,۶۱۳)	(۳,۹۱۷,۴۴۴,۴۶۸)	(۳۰,۸۷۷,۲۷۰,۷۸۱)	-۲۴.۰۹٪

۷.۷۰٪	۹,۸۶۶,۸۱۰,۲۱۳	۹,۷۱۵,۸۵۰,۲۱۳	-	۱۵۰,۹۶۰,۰۰۰	۰.۷۷٪	۱,۳۴۳,۲۶۷,۵۱۷	۲,۹۶۱,۵۸۰,۹۱۸	(۱,۶۱۸,۳۱۳,۴۰۱)	-	مهرام
-۰.۷۰٪	(۸۹۶,۳۷۹,۶۸۸)	-	(۸۹۶,۳۷۹,۶۸۸)	-	-۰.۰۱٪	(۹,۵۴۲,۸۸۰)	-	(۹,۵۴۲,۸۸۰)	-	مهرکام پارس
۸.۶۶٪	۱۱,۰۹۵,۲۹۱,۰۴۰	۶,۲۹۴,۴۲۹,۴۳۹	۱,۸۶۰,۸۶۱,۶۰۱	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۱۴٪	(۳,۷۱۵,۰۶۸,۹۰۰)	(۱,۰۸۴,۴۱۲,۷۰۰)	(۵,۵۷۰,۶۵۶,۲۰۰)	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۸.۶۶٪	۱۱,۱۰۲,۳۱۱,۰۴۵	۲۱۷,۰۸۶,۸۵۳	۸,۵۴۵,۲۲۴,۱۹۲	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۸٪	۹,۶۷۴,۳۰۱,۳۷۶	۲۱۷,۰۸۶,۸۵۳	۹,۴۵۷,۲۱۴,۵۲۳	-	نفت اصفهان
۰.۳۳٪	۴۲۴,۶۶۶,۱۷۸	۲۷۴,۷۱۶,۷۸۱	۱۲۶,۵۵۹,۳۹۷	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	۲۰۵,۵۶۹,۵۴۰	-	۲۰۵,۵۶۹,۵۴۰	-	نفت تبریز
-۰.۰۷٪	(۸۵,۹۱۵,۷۳۴)	۲۹,۹۷۴,۶۷۲	(۱۱۵,۸۹۰,۴۰۶)	-	-۰.۰۵٪	(۸۵,۹۱۵,۷۳۴)	۲۹,۹۷۴,۶۷۲	(۱۱۵,۸۹۰,۴۰۶)	-	نیرو کلر
۱۵.۱۰٪	۱۹,۳۵۹,۴۰۰,۱۱۸	۳,۵۲۳,۳۲۴,۸۳۰	۶,۱۱۳,۴۰۳,۷۸۸	۹,۷۰۳,۵۱۱,۵۰۰	۶.۴۶٪	۱۱,۰۳۷,۵۴۷,۲۹۳	۱,۷۵۱,۴۰۰,۵۵۳	۹,۲۸۶,۰۸۶,۷۴۰	-	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۳۸٪	۳۵۸,۱۲۲,۸۰۴	-	۳۵۸,۱۲۲,۸۰۴	-	۰.۳۸٪	۴۸۳,۹۵۳,۲۴۲	-	۴۸۳,۹۵۳,۲۴۲	-	پتروشیمی شیراز
۱۸.۴۶٪	۲۳,۶۶۵,۷۵۵,۰۷۹	(۵۹۳,۹۱۷,۷۲۱)	(۱۷,۳۲۰,۳۲۷,۲۰۰)	۴۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪	۲,۷۱۱,۴۱۴,۷۲۰	(۷۸۲,۱۷۴,۰۰۵)	۳,۴۹۳,۵۸۸,۷۲۵	-	پتروشیمی نوری
۲۶.۴۸٪	۳۳,۹۴۴,۴۹۴,۴۰۳	۱,۷۴۳,۷۸۳,۴۴۲	۳۲,۲۰۰,۷۱۰,۹۶۱	-	۳.۸۴٪	۶,۶۵۶,۲۲۱,۱۴۵	۱,۷۴۳,۷۸۳,۴۴۲	۴,۹۱۲,۴۳۷,۷۰۳	-	پتروشیمی پردیس
۱.۶۱٪	۳,۰۶۲,۰۰۰,۸۱۶	۶۱۸,۹۵۳,۹۲۴	۱,۴۴۳,۰۴۶,۸۹۲	-	۱.۹۴٪	۳,۳۷۳,۳۹۱,۶۳۵	۱۱۵,۱۰۴,۲۷۳	۳,۲۵۸,۲۸۷,۳۶۲	-	پویا زرکان آق دره
-۰.۰۲٪	(۳۰,۲۵۲,۴۳۷)	۱۹۷,۵۴۷	(۳۰,۴۴۹,۹۸۴)	-	-۰.۰۲٪	(۳۰,۲۵۲,۴۳۷)	۱۹۷,۵۴۷	(۳۰,۴۴۹,۹۸۴)	-	پگاه فارس
۱۹.۰۳٪	۲۴,۳۸۷,۳۸۱,۲۰۰	۱,۷۲۲,۲۲۵,۶۲۱	۸,۲۹۳,۹۵۵,۵۷۹	۱۴,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۳.۷۸٪	۶,۵۶۵,۰۱۲,۵۶۰	۹۰۹,۶۶۳,۳۰۰	۵,۶۵۵,۳۴۹,۲۶۰	-	گروه توسعه ملی ایران
-۰.۱۹٪	(۲۳۸,۸۹۶,۱۱۱)	(۲۳۸,۸۹۶,۱۱۱)	-	-	۰.۰۰٪	(۳,۲۰۵,۸۴۴)	(۳۳,۱۴۴,۴۲۰)	۲۹,۸۳۸,۵۷۶	-	گلکوزان
۰.۰۳٪	۲۷,۴۵۶,۰۵۰	۲۷,۴۵۶,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۰.۰۰٪	۸۴,۰۹۶	-	-	۸۴,۰۹۶	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
۰.۰۳٪	۳۴,۵۹۴,۱۱۵	۳۴,۵۹۴,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی امین
۰.۱۲٪	۱۵۴,۲۹۰,۸۳۶	۱۵۴,۲۹۰,۸۳۶	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی کوثر
-۰.۰۴٪	(۵۷,۶۱۵,۶۹۳)	(۵۷,۶۱۵,۶۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	رینگ سازی
۰.۰۳٪	۲۹,۵۸۳,۱۱۴	۲۹,۵۸۳,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
۰.۱۳٪	۱۶۰,۹۴۲,۲۴۶	۱۶۰,۹۴۲,۲۴۶	-	-	-	-	-	-	-	سیمان اردبیل
۰.۹۳٪	۱,۱۹۰,۱۹۰,۴۵۴	۱,۱۹۰,۱۹۰,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
-۰.۱۸٪	(۲۳۰,۹۱۷,۶۷۳)	(۲۳۰,۹۱۷,۶۷۳)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱.۳۶٪	۱,۷۳۸,۳۳۸,۰۵۹	۱,۲۱۶,۶۳۵,۹۶۹	-	۵۲۱,۷۰۲,۰۹۰	-	-	-	-	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳-شهر
۹۹.۹۶٪	۱۲۸,۱۳۶,۴۲۵,۰۵۸	۱۴,۷۸۴,۶۲۶,۶۷۶	(۹۷,۹۱۵,۶۳۲,۲۰۲)	۲۱۱,۲۶۷,۴۳۰,۵۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۷۳,۴۹۵,۵۸۹,۷۸۹	(۱۷,۸۸۲,۴۸۸,۰۴۴)	۱۸۰,۳۳۹,۰۷۷,۸۳۳	۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.	.	.	.	.	.	.	.
جمع							

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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٪	۳۲,۲۳۷,۸۰۴	۱۰۰.۰۰٪	۳۷۵,۰۴۷	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰.۰۰٪	۳۲,۲۳۷,۸۰۴	۱۰۰.۰۰٪	۳۷۵,۰۴۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری
۱۳,۳۵۷,۰۵۶		
۱۳,۳۵۷,۰۵۶	۰	جمع