



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده				
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اختیارخ شپنا-۱۴۰۱/۰۸/۲۹-۴۳۵	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۰.۰۱٪
اختیارخ شپنا-۱۴۰۱/۰۸/۲۹-۵۳۵	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۰.۰۰٪
ایران خودرو	۳۳۸,۴۹۵,۰۷۲,۸۰۵	۵۹,۹۹۵,۶۵۲	۳۴,۰۶۹,۳۶۴,۷۸۷	۱,۰۰۹,۳۳۳,۷۷۲	۱,۰۰۹,۳۳۳,۷۷۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۳۳۳,۷۷۲	۱,۰۰۹,۳۳۳,۷۷۲	۱,۰۰۹,۳۳۳,۷۷۲	۱,۰۰۹,۳۳۳,۷۷۲	۱۱.۰۶٪
بانک خاورمیانه	۷۲,۴۹۶,۱۴۹,۶۱۵	۶۶,۷۴۳,۶۱۷	۷۲,۴۹۶,۱۴۹,۶۱۵	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۸.۰۵٪
بانک صادرات	۸,۳۷۷,۸۵۳,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۷,۸۵۳,۴۰۰	۶,۸۸۶,۵۱۴	۶,۸۸۶,۵۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۶,۵۱۴	۶,۸۸۶,۵۱۴	۶,۸۸۶,۵۱۴	۶,۸۸۶,۵۱۴	۰.۳۶٪
بانک ملت	۱۸۱,۹۸۸,۴۲۸,۸۶۹	۶۶,۷۴۳,۶۱۷	۱۸۱,۹۸۸,۴۲۸,۸۶۹	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۰.۰۴٪
بانک سامان	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۶۶,۷۴۳,۶۱۷	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۰.۰۴٪
بانک سامان (تقدم)	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۶۶,۷۴۳,۶۱۷	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۰.۰۴٪
بهمن دیزل	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۶۶,۷۴۳,۶۱۷	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۰.۰۴٪
بیمه دانا	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۶۶,۷۴۳,۶۱۷	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۱,۰۰۷,۴۹۸,۹۸۶	۰.۰۴٪
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۰.۰۰٪
جنرال مکانیک	۱۹۸,۲۲۴	۱۹۸,۲۲۴	۱۹۸,۲۲۴	۱۹۸,۲۲۴	۱۹۸,۲۲۴	۱۹۸,۲۲۴	۱۹۸,۲۲۴	۱۹۸,۲۲۴	۱۹۸,۲۲۴	۱۹۸,۲۲۴	۰.۰۳٪
داروسازی دانا	۶۱۷,۱۳۵	۶۱۷,۱۳۵	۶۱۷,۱۳۵	۶۱۷,۱۳۵	۶۱۷,۱۳۵	۶۱۷,۱۳۵	۶۱۷,۱۳۵	۶۱۷,۱۳۵	۶۱۷,۱۳۵	۶۱۷,۱۳۵	۰.۰۹٪
داروسازی زاگرس	۲۳۶,۷۴۶,۱۹۶	۲۳۶,۷۴۶,۱۹۶	۲۳۶,۷۴۶,۱۹۶	۲۳۶,۷۴۶,۱۹۶	۲۳۶,۷۴۶,۱۹۶	۲۳۶,۷۴۶,۱۹۶	۲۳۶,۷۴۶,۱۹۶	۲۳۶,۷۴۶,۱۹۶	۲۳۶,۷۴۶,۱۹۶	۲۳۶,۷۴۶,۱۹۶	۰.۰۱٪
داروسازی کاسپین	۳۱۲,۴۵۸,۳۹۱	۳۱۲,۴۵۸,۳۹۱	۳۱۲,۴۵۸,۳۹۱	۳۱۲,۴۵۸,۳۹۱	۳۱۲,۴۵۸,۳۹۱	۳۱۲,۴۵۸,۳۹۱	۳۱۲,۴۵۸,۳۹۱	۳۱۲,۴۵۸,۳۹۱	۳۱۲,۴۵۸,۳۹۱	۳۱۲,۴۵۸,۳۹۱	۰.۰۱٪
ریل پرداز نو آفرین	۲۷۴,۴۹۳,۵۶۲	۲۷۴,۴۹۳,۵۶۲	۲۷۴,۴۹۳,۵۶۲	۲۷۴,۴۹۳,۵۶۲	۲۷۴,۴۹۳,۵۶۲	۲۷۴,۴۹۳,۵۶۲	۲۷۴,۴۹۳,۵۶۲	۲۷۴,۴۹۳,۵۶۲	۲۷۴,۴۹۳,۵۶۲	۲۷۴,۴۹۳,۵۶۲	۰.۰۱٪
زامیاد	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سازه پویش	۴۰۰,۵۷۶	۴۰۰,۵۷۶	۴۰۰,۵۷۶	۴۰۰,۵۷۶	۴۰۰,۵۷۶	۴۰۰,۵۷۶	۴۰۰,۵۷۶	۴۰۰,۵۷۶	۴۰۰,۵۷۶	۴۰۰,۵۷۶	۰.۰۰٪
سایپا	۱۶,۳۳۳,۸۴۳,۵۳۵	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۳,۸۴۳,۵۳۵	۱۶,۳۳۳,۸۴۳,۵۳۵	۱۶,۳۳۳,۸۴۳,۵۳۵	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۳,۸۴۳,۵۳۵	۱۶,۳۳۳,۸۴۳,۵۳۵	۱۶,۳۳۳,۸۴۳,۵۳۵	۱۶,۳۳۳,۸۴۳,۵۳۵	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۳۵۷,۶۰۲,۸۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۶۰۲,۸۰۷	۳۵۷,۶۰۲,۸۰۷	۳۵۷,۶۰۲,۸۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۶۰۲,۸۰۷	۳۵۷,۶۰۲,۸۰۷	۳۵۷,۶۰۲,۸۰۷	۳۵۷,۶۰۲,۸۰۷	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۹۹,۳۴۹,۸۴۳	۸۱۵,۰۹۴	۷۹۹,۳۴۹,۸۴۳	۷۹۹,۳۴۹,۸۴۳	۷۹۹,۳۴۹,۸۴۳	۸۱۵,۰۹۴	۷۹۹,۳۴۹,۸۴۳	۷۹۹,۳۴۹,۸۴۳	۷۹۹,۳۴۹,۸۴۳	۷۹۹,۳۴۹,۸۴۳	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۹۴,۷۶۸,۳۴۴	۴۲,۶۲۹	۱۹۴,۷۶۸,۳۴۴	۱۹۴,۷۶۸,۳۴۴	۱۹۴,۷۶۸,۳۴۴	۴۲,۶۲۹	۱۹۴,۷۶۸,۳۴۴	۱۹۴,۷۶۸,۳۴۴	۱۹۴,۷۶۸,۳۴۴	۱۹۴,۷۶۸,۳۴۴	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری رنا	۱۹۴,۷۶۸,۳۴۴	۴۲,۶۲۹	۱۹۴,۷۶۸,۳۴۴	۱۹۴,۷۶۸,۳۴۴	۱۹۴,۷۶۸,۳۴۴	۴۲,۶۲۹	۱۹۴,۷۶۸,۳۴۴	۱۹۴,۷۶۸,۳۴۴	۱۹۴,۷۶۸,۳۴۴	۱۹۴,۷۶۸,۳۴۴	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری سایپا	۷۰۶,۱۹۲,۶۷۵	۱۵۳,۳۳۳	۷۰۶,۱۹۲,۶۷۵	۷۰۶,۱۹۲,۶۷۵	۷۰۶,۱۹۲,۶۷۵	۱۵۳,۳۳۳	۷۰۶,۱۹۲,۶۷۵	۷۰۶,۱۹۲,۶۷۵	۷۰۶,۱۹۲,۶۷۵	۷۰۶,۱۹۲,۶۷۵	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۹۳,۴۷۹,۳۱۴,۳۲۵	۶,۵۵۰,۰۰۰	۹۳,۴۷۹,۳۱۴,۳۲۵	۹۳,۴۷۹,۳۱۴,۳۲۵	۹۳,۴۷۹,۳۱۴,۳۲۵	۶,۵۵۰,۰۰۰	۹۳,۴۷۹,۳۱۴,۳۲۵	۹۳,۴۷۹,۳۱۴,۳۲۵	۹۳,۴۷۹,۳۱۴,۳۲۵	۹۳,۴۷۹,۳۱۴,۳۲۵	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر	۱۰۳,۹۸۱,۱۰۹,۱۷۵	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۸۱,۱۰۹,۱۷۵	۱۰۳,۹۸۱,۱۰۹,۱۷۵	۱۰۳,۹۸۱,۱۰۹,۱۷۵	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۸۱,۱۰۹,۱۷۵	۱۰۳,۹۸۱,۱۰۹,۱۷۵	۱۰۳,۹۸۱,۱۰۹,۱۷۵	۱۰۳,۹۸۱,۱۰۹,۱۷۵	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۵۹,۹۶۶	۱۵۹,۹۶۶	۱۵۹,۹۶۶	۱۵۹,۹۶۶	۱۵۹,۹۶۶	۱۵۹,۹۶۶	۱۵۹,۹۶۶	۱۵۹,۹۶۶	۱۵۹,۹۶۶	۱۵۹,۹۶۶	۰.۰۰٪
سیمان بهبهان	۵,۵۸۸,۷۰۴,۶۹۶	۷۶,۰۰۰	۵,۵۸۸,۷۰۴,۶۹۶	۵,۵۸۸,۷۰۴,۶۹۶	۵,۵۸۸,۷۰۴,۶۹۶	۷۶,۰۰۰	۵,۵۸۸,۷۰۴,۶۹۶	۵,۵۸۸,۷۰۴,۶۹۶	۵,۵۸۸,۷۰۴,۶۹۶	۵,۵۸۸,۷۰۴,۶۹۶	۰.۰۰٪
سیمان غرب	۳۷,۳۶۴,۴۵۵,۲۶۶	۱,۷۰۰,۹۷۵	۳۷,۳۶۴,۴۵۵,۲۶۶	۳۷,۳۶۴,۴۵۵,۲۶۶	۳۷,۳۶۴,۴۵۵,۲۶۶	۱,۷۰۰,۹۷۵	۳۷,۳۶۴,۴۵۵,۲۶۶	۳۷,۳۶۴,۴۵۵,۲۶۶	۳۷,۳۶۴,۴۵۵,۲۶۶	۳۷,۳۶۴,۴۵۵,۲۶۶	۰.۰۰٪
سیمرغ	۳,۶۱۳,۵۰۳,۶۴۳	۱۱۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۵۰۳,۶۴۳	۳,۶۱۳,۵۰۳,۶۴۳	۳,۶۱۳,۵۰۳,۶۴۳	۱۱۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۵۰۳,۶۴۳	۳,۶۱۳,۵۰۳,۶۴۳	۳,۶۱۳,۵۰۳,۶۴۳	۳,۶۱۳,۵۰۳,۶۴۳	۰.۰۰٪
سپید ماکیان	۲,۴۶۷,۲۸۲,۶۲۸	۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۲۸۲,۶۲۸	۲,۴۶۷,۲۸۲,۶۲۸	۲,۴۶۷,۲۸۲,۶۲۸	۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۲۸۲,۶۲۸	۲,۴۶۷,۲۸۲,۶۲۸	۲,۴۶۷,۲۸۲,۶۲۸	۲,۴۶۷,۲۸۲,۶۲۸	۰.۰۰٪
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	۷,۳۷۸,۷۹۰,۳۰۴	۱,۳۷۸,۴۰۶	۷,۳۷۸,۷۹۰,۳۰۴	۷,۳۷۸,۷۹۰,۳۰۴	۷,۳۷۸,۷۹۰,۳۰۴	۱,۳۷۸,۴۰۶	۷,۳۷۸,۷۹۰,۳۰۴	۷,۳۷۸,۷۹۰,۳۰۴	۷,۳۷۸,۷۹۰,۳۰۴	۷,۳۷۸,۷۹۰,۳۰۴	۰.۰۰٪
شیشه فروین	۱۴۰,۷۱۵	۱۴۰,۷۱۵	۱۴۰,۷۱۵	۱۴۰,۷۱۵	۱۴۰,۷۱۵	۱۴۰,۷۱۵	۱۴۰,۷۱۵	۱۴۰,۷۱۵	۱۴۰,۷۱۵	۱۴۰,۷۱۵	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۱,۴۸۳,۱۶۷,۲۰۲	۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۱,۴۸۳,۱۶۷,۲۰۲	۱۱,۴۸۳,۱۶۷,۲۰۲	۱۱,۴۸۳,۱۶۷,۲۰۲	۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۱,۴۸۳,۱۶۷,۲۰۲	۱۱,۴۸۳,۱۶۷,۲۰۲	۱۱,۴۸۳,۱۶۷,۲۰۲	۱۱,۴۸۳,۱۶۷,۲۰۲	۰.۰۰٪
صنایع ماشین های اداری ایران	۶۵,۱۰۱,۳۶۵,۸۰۸	۱۸,۴۸۲,۹۹۶	۶۵,۱۰۱,۳۶۵,۸۰۸	۶۵,۱۰۱,۳۶۵,۸۰۸	۶۵,۱۰۱,۳۶۵,۸۰۸	۱۸,۴۸۲,۹۹۶	۶۵,۱۰۱,۳۶۵,۸۰۸	۶۵,۱۰۱,۳۶۵,۸۰۸	۶۵,۱۰۱,۳۶۵,۸۰۸	۶۵,۱۰۱,۳۶۵,۸۰۸	۰.۰۰٪

۴.۳۳٪	۹۴,۵۸۱,۸۶۹,۴۰۰	۴۵,۲۸۲,۹۵۵,۵۱۲	۸,۸۱۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۶,۹۱۳,۲۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۳,۵۷۲,۰۵۷,۶۰۰	۶۲,۰۵۴,۴۲۰,۵۱۶	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲.۲۳٪	۴۸,۶۵۲,۹۵۹,۳۱۶	۱۳,۶۷۸,۰۰۰,۰۴۲	۱۵,۵۳۰	۳,۱۵۱,۵۸۹	۱۰,۱۷۲,۸۸۸,۲۸۳	۷۰۵,۲۹۴	-	-	۵۵,۸۲۲,۰۸۶,۹۹۲	۱۶,۷۳۸,۹۹۹,۲۲۷	۳,۸۵۶,۸۸۳	صنعتی بارز
۰.۰۳٪	۵۴۶,۷۷۷,۲۰۲	۵۵۳,۸۳۰,۴۱۸	۳,۶۶۷	۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۷۴,۵۴۹,۴۷۸	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶,۶۴۱,۹۶۵,۰۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰				صنعتی زر ماکارون
۰.۰۳٪	۴۷۱,۹۷۴,۹۴۰	۴۷۲,۸۲۸,۹۳۲	۲,۳۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۱۴۴,۰۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۶۵۷,۸۶۵	۴۰۰,۰۰۰				صنعتی بسید
۰.۰۰٪	۳۶۷,۲۹۱	۳۵۸,۸۸۸	۳,۹۷۳	۹۳	۸,۶۵۰,۰۰۰,۴۵,۷۴۱	۲,۲۰۰,۲۸۱	۸,۴۹۱,۲۶۴,۴۱۶	۲,۲۰۰,۳۷۴	۵۹۰,۷۳۸,۸۷۵	۶۲۰,۹۹۰,۰۹۴	۹۸,۸۸۱	فن آوران
۰.۲۵٪	۵,۵۶۰,۴۰۳,۴۷۱	۶,۳۰۷,۲۹۱,۵۱۳	۲,۵۳۴	۲,۲۰۷,۴۵۳	۲۲,۳۱۱,۸۵۸,۷۳۱	۹,۸۲۵,۴۲۳	۲,۲۸۷,۱۰۳,۰۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۶,۵۸۰,۲۱۱	۳۴,۱۳۶,۸۸۲,۹۸۳	۱۱۰,۳۲,۸۷۶	فولاد خوزستان
۰.۹۱٪	۱۹,۹۶۱,۳۲۰,۵۵۲	۲۵۰,۸۱۰,۷۶۰,۰۱۳	۷۰,۳۰	۲,۸۵۶,۴۴۴	۳,۲۴۳,۸۸۸,۵۸۹	۵۵۵,۲۸۴	-	-	۲۰,۲۸۰,۷۴۰,۷۴۶	۲۹,۹۵۶,۷۶۰,۶۸۰	۳,۴۱۱,۷۳۸	فولاد کاوه
۱۱.۵۶٪	۲۵۲,۵۵۷,۶۵۰,۵۹۸	۴۷,۱۲۱,۲۳۹,۹۵۹	۵,۵۳۰	۴۵,۹۴۳,۸۲۷	۲۱,۸۴۱,۹۲۹,۴۲۳	۴,۴۵۶,۱۷۳	-	-	۲۴۹,۴۹۸,۵۹۷,۶۰۰	۵۱,۶۹۱,۶۱۲,۳۲۳	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۰,۲۲	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	قطعات اتومبیل (تقدم)
۰.۵۱٪	۱۱,۱۱۳,۴۷۹,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۲۳۴,۷۰۳	۱۱,۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۲۰۲,۱۱۸	۷۲۰,۴۸۱	-	-	۵۰,۲۷۴,۸۲۸,۴۹۹	۵,۲۴۷,۳۹۷,۴۵۸	۷۲۰,۴۸۱	قند شیرین خراسان
					-	-	۱۱,۲۲۲,۲۳۴,۷۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰				قند مرودشت
					۱,۳۴۴,۸۰۷,۱۶۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۷۴,۴۹۹,۴۸۰	۱,۳۶۴,۴۷۹,۸۶۸	۸۰۰,۰۰۰	کابل قندی
					۳۵۷,۱۱۳,۸۲۹	۱۵۸,۹۶۹	-	-	۳۵۵۰۰,۱۹۱	۳۷۸,۶۹۷,۳۲۲	۱۵۸,۹۶۹	کارتن ایران
۰.۲۶٪	۵,۷۳۵۰,۴۸,۳۷۲	۵,۸۲۷,۸۴۱,۶۹۴	۳۱,۸۴۰	۱۸۱,۱۹۹	-	-	۵,۸۲۷,۸۴۱,۶۹۴	۱۸۱,۱۹۹				کاشی الوند
					۹۶۳,۲۲۶,۵۰۳	۱۰۵۰,۰۰۰	۹۳۵,۵۷۱,۸۶۲	۱۰۵۰,۰۰۰				کاشی سعدی
۰.۱۷٪	۳,۶۴۰,۱۱۶,۶۶۵	۳,۸۵۹,۸۴۹,۰۰۹	۳,۴۷۱	۱,۰۵۵,۰۰۰	-	-	۳,۸۵۹,۸۴۹,۰۰۹	۱,۰۵۵,۰۰۰				کرین
۱.۰۷٪	۲۳,۲۷۸,۸۸۵,۸۱۶	۲۴,۱۷۶,۰۳۱,۲۵۳	۱۲,۵۷۰	۱,۸۶۳,۰۲۵	-	-	۲۴,۱۷۶,۰۳۱,۲۵۳	۱,۸۶۳,۰۲۵				کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۳,۱۴۰	-					۱	۱	-	کشتیرانی ایران (تقدم)
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴۲۱	-					(۱)	(۱)	-	لایزینگ ایران- (نماد قدیمی حذف شده) (تقدم)
۰.۰۰٪	۱,۴۱۹,۲۱۷	۱,۳۴۸,۵۴۹	۴,۲۲۴	۳۳۸	۹,۴۹۴,۶۸۳,۱۱۴	۲,۳۵۰,۲۶۸	۹,۳۷۸,۴۲۲,۵۴۶	۲,۳۵۰,۶۰۶				محور خودرو
					۶,۱۹۴,۳۳۱,۴۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۸,۰۲۷,۱۸۶	۲۰۰,۰۰۰				مس شهید باهنر
۱۷.۱۴٪	۳۷۴,۴۴۸,۶۹۴,۵۰۰	۸۲,۸۹۰,۷۱۴,۷۴۸	۶,۹۵۰	۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۳,۰۳۸,۲۸۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۱,۸۳۰,۷۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۸۹,۳۶۳,۴۰۰	۸۴,۱۱۱,۴۸۲,۱۹۸	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
					۲,۹۳۶,۸۵۱,۲۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۶۷,۰۲۶,۱۴۰	۲,۸۶۳,۳۰۵,۸۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	مهر کام پارس
۴.۵۴٪	۹۹,۲۰۳,۶۹۲,۶۸۶	۱۴۶,۷۷۶,۳۱۳,۹۴۳	۹,۳۹۳	۱۰,۶۲۴,۶۶۶	۹,۶۷۱,۶۷۷,۹۶۱	۷۱۶,۸۸۹	-	-	۱۰۹,۵۵۸,۲۲۶,۷۰۰	۱۶۱,۶۳۱,۶۹۶,۶۸۸	۷,۸۰۰,۰۰۰	مینا
۳.۵۹٪	۷۸,۵۱۰,۰۰۶۹,۰۰۰	۶۹,۵۲۷,۴۶۲,۸۰۸	۷,۱۸۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۷۸۰۰۷۲,۶۸۷,۰۰۰	۶۹,۵۲۷,۴۶۲,۸۰۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰.۰۶٪	۱,۴۱۳,۶۱۸,۶۲۴	۱,۳۱۵,۹۲۶,۴۳۹	۱۶,۱۶۰	۸۸,۰۰۰	۱,۹۲۴,۳۱۳,۰۵۵	۸۱,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۲,۳۸۵,۸۳۶	۱,۳۱۵,۹۲۶,۴۳۹	۸۸,۰۰۰	نفت تبریز
									۱,۶۶۷,۵۲۸,۸۱۵	۱,۷۸۳,۴۱۹,۲۲۱	۸۱,۰۰۰	نیرو کلر
۰.۲۲٪	۴,۸۳۵۰۰۹,۴۹۷	۴,۵۹۳,۱۹۰,۵۴۳	۷۴,۸۳۰	۶۵,۰۰۰					۴,۹۵۱,۳۱۳,۳۴۷	۴,۵۹۳,۱۹۰,۵۴۳	۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۳.۶۰٪	۳۷۵,۳۷۸,۸۸۸,۱۶۰	۸۶,۵۶۰,۴۴۱,۹۰۸	۹۶,۱۹۰	۲,۸۸۰,۰۰۰					۲۶۰,۹۲۱,۴۲۴,۹۶۰	۸۶,۵۶۰,۴۴۱,۹۰۸	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۳۱٪	۶,۸۴۱,۰۵۲,۱۰۰	۶,۹۴۵,۴۳۹,۳۵۱	۲,۲۹۴	۳۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۹۴۵,۴۳۹,۳۵۱	۳۰۰۰,۰۰۰				پتروشیمی پارس
۷.۷۲٪	۱۶۸,۶۵۳,۸۲۱,۴۵۷	۸۰,۶۱۶,۰۰۰,۱۷۵	۱۹۱,۷۰۰	۸۸۵۰۰۶	۹۴۶,۷۱۳,۳۵۰	۴,۸۸۴	-	-	۱۷۱,۵۱۳,۰۱۷,۶۱۱	۸۱,۰۶۰,۸۶۸,۰۶۳	۸۸۹,۹۳۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۳٪	۵۴۵,۷۳۱,۹۰۹	۴۲۳,۹۱۰,۱۱۵	۲۶,۹۵۰	۲۰,۳۷۱	۲۱,۳۳۳,۵۵۵,۶۱۲	۸۲۰,۰۰۰	۹,۹۵۱,۸۲۴	۳۷۱	۱۸,۸۲۹,۲۹۵,۱۰۰	۱۷,۳۸۶,۲۴۸,۲۰۸	۸۴۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۰.۰۵٪	۱,۱۴۶,۴۴۰,۵۴۹	۱,۰۲۲,۱۸۸,۷۳۳	۷,۸۱۰	۱۴۷,۶۷۰	۱,۰۲۶,۹۶۳,۴۵۵	۱۴۸,۱۵۶	-	-	۲۰,۰۱۷,۲۹۱,۶۳۰	۲۰,۴۷۷,۴۱۶,۶۱۴	۲۹۵,۸۲۶	پگاه فارس
۰.۲۲٪	۴,۷۴۶۰۱۹,۲۹۹	۵,۱۳۰,۹۲۱,۱۵۷	۱۹,۱۳۰	۲۴۹,۵۷۸	۲۰,۳۴,۳۸۹,۲۶۱	۱۰۹,۰۴۷	۵,۱۱۸,۹۸۹,۹۳۸	۲۴۸,۹۲۵	۱,۹۱۱,۵۹۸,۹۰۶	۲,۰۰۴,۳۷۱,۷۸۸	۱۰۹,۷۰۰	کشتیرانی دریای خزر
					۴,۶۵۳,۹۴۳,۴۴۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۹۹۵,۳۹۸	۳,۴۰۰,۰۰۰				کیسون
۰.۵۷٪	۱۲,۴۷۳,۶۳۳,۸۱۶	۱۲,۲۶۵,۵۱۴,۴۸۸	۵۰,۸۶	۲,۴۶۷,۲۲۳	-	-	۱۲,۲۶۵,۵۱۴,۹۴۸	۲,۴۶۷,۲۲۳				گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲.۶۶٪	۵۸۰۹۹,۹۷۷,۸۰۶	۴۴,۸۹۹,۹۸۱,۹۲۴	۱۲,۴۹۰	۴,۶۷۹,۵۶۳	۳۴,۵۷۱,۷۵۵,۷۵۰	۳,۵۰۰,۴۳۷	-	-	۷۴,۷۲۶,۹۱۳,۵۱۰	۷۶,۷۳۸,۳۳۰,۵۱۱	۸,۱۸۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی ایران
۱۰.۱۵۳٪	۲,۲۱۷,۳۲۵,۳۶۰,۳۳۸	۱,۰۶۰,۴۴۷,۰۶۵۱۷	۸۲۵,۸۱۸	۳۱۴,۹۱۵,۶۱۹	۳۵۵,۵۴۴,۴۵۱,۷۰۶	۷۲,۵۹۷,۱۵۹	۱۷۴,۸۱۰,۶۷۶,۸۵۶	۳۶,۴۴۳,۷۶۴	۲,۲۲۳,۳۶۲,۰۵۹,۱۸۵	۱,۱۶۸,۷۹۰,۲۴۷,۲۵۳	۳۴۶,۳۸۳,۶۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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 تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	از سازمان	بورس یا فرا بورس	پایه‌های مجوز در	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر
دارای مجوز							
تعداد							
بهای تمام شده							
خالص ارزش فروش							
خرید طی دوره							
تعداد							
بهای تمام شده							
فروش طی دوره							
تعداد							
قیمت بازار هر ورقه							
بهای تمام شده							
خالص ارزش فروش							
کل دارایی ها به درصد به							
جمع							

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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
۰.۰۶٪	۱,۳۷۰,۹۲۴,۶۸۲	۴۱۷,۲۳۲,۳۱۵,۱۴۲	۴۱۵,۷۳۲,۸۰۵,۰۸۷	۲,۸۷۰,۴۳۴,۷۳۷	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷/۱۱/۰۴۰/۷۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۴,۸۹۵,۴۳۴	۸,۱۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۷۴	۸,۱۱۵,۱۰۷,۳۶۰	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
۰.۱۲٪	۲,۵۶۴,۴۵۰,۰۶۹	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۵۰,۰۶۹	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۹۵۱۱۰۰۹۷۵۵	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۱۸٪	۳,۹۵۳,۰۸۵,۳۲۳	۴۲۵,۳۳۲,۵۶۵,۱۴۲	۴۱۸,۲۳۲,۸۴۳,۱۶۱	۱۱,۰۵۲,۸۰۷,۳۰۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								جمع
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۳۱۵,۵۲۱,۵۰۲,۳۲۶	۹۹.۹۹٪	۱۴.۴۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۲,۲۷۵,۸۷۸	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳,۳۵۷,۰۵۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۳۱۵,۵۶۷,۱۳۵,۲۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۴.۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
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			۷,۶۳۱,۱۶۴	(۳۱۸,۸۳۶)	
بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰			۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰			۵,۷۱۰,۰۰۲,۰۸۲	-	
بانک سامان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۴			۱۷۲,۳۶۵,۰۴۹	(۱۰,۰۳۴,۹۵۱)	
داروسازی زاگرس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۹۳۰,۰۲۸	۱,۰۱۰			۹۲۱,۶۵۲,۷۴۸	(۱۷,۶۷۵,۵۳۲)	
داروسازی کلسپین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۸,۲۷۹	۳,۰۰۰			۲۴,۵۸۴,۴۲۰	(۲۵۲,۵۸۰)	
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۵۲,۲۸۳	۵۰۰			۱۶۶,۴۵۰,۸۶۷	(۹,۶۹۰,۶۳۳)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵			۷,۲۲۴,۱۹۰,۵۹۳	(۸۷۵,۸۰۹,۴۰۷)	
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۲۷۵,۶۹۰	۹۵۵			۱,۱۱۵,۱۶۹,۰۰۸	(۱۰۳,۱۱۴,۹۴۲)	
سیمان بهبهان	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۸۲۲,۸۷۹	۵,۶۱۴			۴,۶۱۹,۶۴۲,۷۰۶	-	
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۳۰,۰۰۰	۸۰۰			۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	
صنایع شیمیایی کیمیایاران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰			۱۰۶,۸۶۴,۰۲۱	(۵,۶۳۵,۹۷۹)	
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			۹,۶۷۰,۳۹۳,۷۱۳	(۳۳,۱۱۷,۷۸۷)	
صنعتی بارز	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷,۴۶۰,۰۰۰	۷۴۰			۵,۲۳۷,۰۲۶,۶۴۱	(۲۸۳,۳۷۳,۳۵۹)	
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			۳,۸۷۵,۸۹۹,۰۵۷	(۲۲۸,۳۰۶,۳۸۳)	
فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰			۴۹,۴۷۹,۳۵۲,۷۵۱	(۲,۸۸۰,۶۴۷,۲۴۹)	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۷۳,۲۹۹	۹۱۰			۴۹۲,۶۸۱,۱۴۶	(۲۹,۰۲۰,۹۴۴)	
کشتیرانی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲۴۵,۰۰۰	۲,۹۰۰			۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	
ملی مس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰			۴۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
مهرام	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۲			۱۴۲,۶۵۴,۷۵۷	(۸,۳۰۵,۲۴۳)	
مینا	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰			۲,۶۳۳,۴۸۶,۵۶۵	(۳۰۶,۵۱۳,۴۳۵)	
نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰			۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	

۲۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۴۰۰,۰۰۰				۵,۸۵۰	۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	نفت تبریز
۴۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۴,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	پتروشیمی نوری
۱۳,۵۹۸,۱۵۴,۲۴۵	(۷۷۳,۰۴۵,۷۵۵)	۱۴,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰				۱,۴۴۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۲۰۵,۷۰۲,۴۸۳,۴۷۳	(۵,۵۶۴,۸۶۳,۰۱۵)	۲۱۱,۲۶۷,۳۴۶,۴۸۸	-	-	-				جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳- شهر	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	-	۰	۳۸,۰۷۴	-	۳۸,۰۷۴	۳۲,۲۷۵,۸۷۸	-	۳۲,۲۷۵,۸۷۸
جمع				۳۸,۰۷۴	-	۳۸,۰۷۴	۳۲,۲۷۵,۸۷۸	-	۳۲,۲۷۵,۸۷۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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	
۳۴,۶۷۶,۲۲۸	۱,۰۰۳,۱۱۱,۹۸۶	۱,۰۳۷,۷۸۸,۲۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۶,۲۲۸	۱,۰۰۳,۱۱۱,۹۸۶	۱,۰۳۷,۷۸۸,۲۱۴	۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
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					ایران یاسا
۶۲,۴۱۹,۵۶۳	۴,۶۰۱,۷۳۶,۶۰۱	۴,۶۶۴,۱۵۶,۱۶۴	۹۰۰,۹۲۸					باما
۸۸۳,۲۲۱,۹۳۳	۲۵,۲۶۰,۹۰۲,۳۰۴	۲۶,۱۴۴,۱۲۴,۳۷۷	۶,۳۹۸,۵۹۲	۱۸۷,۵۲۸,۰۰۰	۶,۱۶۴,۸۴۹,۱۶۷	۶,۳۵۲,۳۷۷,۱۶۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۳۵,۱۲۱,۰۱۴	۱,۰۷۰,۸۷۸,۹۳۴	۱,۱۰۵,۹۹۹,۹۴۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۱,۰۱۴	۱,۰۷۰,۸۷۸,۹۳۴	۱,۱۰۵,۹۹۹,۹۴۸	۷۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۱,۳۷۰,۰۲۲,۲۷۱)	۵۴,۵۵۱,۱۴۵,۵۷۹	۵۳,۱۸۱,۱۲۳,۳۰۸	۱۷,۵۱۱,۲۵۳	(۱,۱۳۳,۸۷۵,۴۴۸)	۱۹,۹۱۶,۰۵۸,۳۴۶	۱۸,۷۹۲,۱۸۲,۸۹۸	۶,۸۸۶,۵۱۴	بانک ملت
۱۴۹,۱۷۸,۳۲۷	۶۹۶,۱۳۱,۲۹۵	۸۴۵,۳۰۹,۶۲۲	۲۷۹,۲۵۱					بانک سامان
۱۵,۲۴۳,۶۱۵	۱,۰۶۰,۵۵۷,۰۳۷	۱,۰۷۵,۸۰۰,۶۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۳,۶۱۵	۱,۰۶۰,۵۵۷,۰۳۷	۱,۰۷۵,۸۰۰,۶۵۲	۲۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۳۴,۵۹۴,۱۱۵	۱,۵۱۸,۶۱۹,۶۹۶	۱,۵۵۳,۲۱۳,۸۱۱	۵۰۰,۰۰۰					بیمه اتکالی امین
۹۰,۸۱۴,۵۱۹	۴,۱۶۳,۴۰۱,۵۸۲	۴,۲۵۴,۲۱۶,۱۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۱۴,۵۱۹	۴,۱۶۳,۴۰۱,۵۸۲	۴,۲۵۴,۲۱۶,۱۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۳۶۵,۶۵۶,۰۲۲	۴,۳۶۵,۳۰۲,۴۴۳	۴,۷۳۰,۹۵۸,۴۶۵	۱۶۳,۲۸۰	۳۲۸,۴۱۱,۰۴۹	۳,۵۶۳,۰۷۲,۱۷۷	۳,۸۹۱,۴۸۳,۲۳۶	۱۳۳,۲۸۰	داروسازی دانا
(۵,۶۲۲,۸۱۱,۹۹۹)	۳۰,۸۰۰,۴۲۸,۸۸۰	۲۵,۱۷۷,۶۱۶,۸۸۱	۲,۲۸۸,۴۰۸	(۲,۱۳۰,۸۶۴,۶۷۲)	۷,۹۵۱,۷۵۴,۹۳۲	۵,۸۲۰,۸۹۰,۳۶۰	۶۱۷,۱۳۵	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					دامداری تلیسه نمونه
(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
(۴۱۵,۹۶۸)	۱۰,۳۴۱,۸۸۳,۷۴۰	۱۰,۳۴۱,۴۶۷,۷۷۲	۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۴,۷۹۳	۱,۳۶۳,۹۳۹,۶۳۲	۱,۴۲۳,۶۱۴,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	زامیاد
۲۹,۵۸۳,۱۱۴	۲۰,۷۷۰,۰۶۴,۱۵۸	۲,۱۰۶,۶۴۷,۲۷۲	۱۳۰,۰۰۰					زغال سنگ پروده طبس
۱۱۳,۵۴۴,۶۵۲	۷,۱۷۶,۵۴۴,۵۴۷	۷,۲۹۰,۰۸۹,۱۹۹	۴۰۰,۵۷۱	۱۱۳,۵۴۴,۶۵۲	۷,۱۷۶,۵۴۴,۵۴۷	۷,۲۹۰,۰۸۹,۱۹۹	۴۰۰,۵۷۱	سازه پویش
۱,۴۷۹,۲۷۵	۱۲۱,۱۱۶,۶۰۰	۱۲۳,۵۹۵,۸۷۵	۳۴,۶۱۴					سالمین
۳,۴۹۸,۸۴۱,۶۳۰	۲۵,۷۸۹,۷۳۴,۹۴۲	۲۹,۲۸۸,۵۷۶,۵۷۲	۱۳,۸۲۸,۰۷۱	۱,۵۱۹,۷۷۸,۵۹۴	۱۷,۶۳۵,۸۲۶,۳۹۶	۱۹,۱۵۵,۶۰۴,۹۹۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	سایپا
(۵۹,۴۰۲,۸۰۷)	۳۵۵,۸۲۸,۵۳۱	۲۹۶,۴۲۵,۷۲۴	۲۰۰,۰۰۰	(۵۹,۴۰۲,۸۰۷)	۳۵۵,۸۲۸,۵۳۱	۲۹۶,۴۲۵,۷۲۴	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
(۵۵,۹۹۹,۱۱۱,۷۰۷)	۸۴,۸۰۸,۸۱۹,۹۲۶	۷۹,۲۰۹,۷۳۸,۲۱۹	۹۰,۵۸۸,۵۰۱	(۸۰,۶۲۰,۵۴۷)	۷۶۲,۰۶۶,۰۱۵	۶۸۱,۴۴۵,۴۶۸	۸۱۵,۰۹۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۳,۵۲۰,۰۶۰	۲,۹۵۰,۳۰۴,۵۰۹	۳,۰۰۳,۸۲۴,۵۶۹	۱,۵۸۰,۱۵۰	۵۳,۵۲۰,۰۶۰	۲,۹۵۰,۳۰۴,۵۰۹	۳,۰۰۳,۸۲۴,۵۶۹	۱,۵۸۰,۱۵۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۴۳۶,۸۱۰,۵۴۳	۳,۵۹۸,۶۱۵,۹۱۲	۴,۰۳۵,۴۲۶,۴۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۸۱۰,۵۴۳	۳,۵۹۸,۶۱۵,۹۱۲	۴,۰۳۵,۴۲۶,۴۵۵	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
۴۱۴,۵۲۸,۴۶۱	۱۷,۴۳۷,۱۳۵,۲۳۸	۱۷,۸۵۱,۶۶۳,۶۹۹	۳,۳۸۹,۳۴۷	۳۶۴,۴۶۳,۰۴۹	۱۲,۱۸۰,۹۶۴,۶۷۸	۱۲,۵۴۵,۴۲۷,۷۲۷	۲,۲۳۱,۹۷۶	سرمایه گذاری سایپا
(۲,۱۹۱,۴۰۸,۵۶۰)	۶,۴۶۳,۸۴۳,۵۹۹	۴,۲۷۲,۴۳۵,۰۳۹	۱,۴۰۹,۰۲۳	(۲۰۶,۸۳۰,۱۲۸)	۷۰۳,۲۲۱,۴۸۵	۴۹۶,۳۹۱,۳۵۷	۱۵۳,۳۳۳	سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۲۸۲,۶۳۹,۳۴۵	۹,۵۶۳,۴۲۰,۶۱۶	۱۰,۸۴۶,۰۵۹,۹۶۱	۶۷۹,۶۱۹	۴۲۱,۰۰۷,۵۱۷	۳,۲۳۱,۲۱۱,۹۰۶	۳,۶۵۲,۲۱۹,۴۲۳	۲۲۹,۶۱۹	سرمایه گذاری غدیر

۱۶۰,۹۴۲,۲۴۶	۳,۲۷۷,۴۷۶,۷۲۰	۳,۴۳۸,۴۱۸,۹۶۶	۱۰۰,۰۰۰				سیمان اردبیل	
(۱۰,۹۷,۲۰۱,۷۷۲)	۳۶,۷۷۳,۳۱۷,۷۱۵	۳۵,۶۷۶,۱۱۵,۹۴۳	۸۹۸,۷۵۰	(۱,۷۴۸,۴۱۸,۲۱۰)	۳۱,۱۰۱,۰۹۵,۶۱۱	۲۹,۳۵۲,۶۷۷,۴۰۱	۷۶۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
(۵۰۴,۲۷۷,۷۲۰)	۱۷,۶۶۰,۶۲۴,۹۶۰	۱۷,۱۵۶,۳۴۷,۲۴۰	۸۳۲,۲۷۰	(۴۴۱,۶۲۰,۵۳۹)	۴,۴۷۰,۵۳۶,۵۴۴	۴,۰۲۸,۹۱۶,۰۰۵	۲۰۴,۶۱۴	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	
(۶۷۸,۴۸۱,۵۸۹)	۱۳,۷۷۹,۲۳۰,۵۵۶	۱۳,۱۰۰,۷۴۸,۹۶۷	۲,۴۶۸,۲۷۵	(۴۰۷,۶۲۰,۶۶۴)	۷,۶۹۵,۱۷۰,۰۵۳	۷,۲۸۷,۵۴۹,۳۸۹	۱,۳۷۸,۴۰۶	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۵۰,۷۸۷,۹۷۵	۲۹۶,۶۳۲,۵۰۹	۳۴۷,۴۲۰,۴۸۴	۱۰۰,۰۰۰				صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۲,۰۹۸,۴۹۶,۳۷۰	۴,۸۲۷,۱۰۲,۸۲۶	۶,۹۲۵,۵۹۹,۱۹۶	۲,۳۱۶,۹۸۵	۳۵۸,۷۸۲,۱۶۴	۲,۶۴۹,۷۷۹,۸۴۱	۳,۰۰۸,۵۶۲,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۵,۳۶۶,۶۳۹,۹۳۴	۶۲,۲۹۸,۸۳۸,۶۹۲	۶۷,۶۶۵,۴۷۸,۶۳۶	۹,۵۲۲,۱۶۲	۱,۸۲۴,۳۱۵,۱۰۴	۲۶,۱۷۲,۵۹۸,۱۶۰	۲۷,۹۹۶,۹۱۳,۲۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۳۰,۹۱۷,۶۷۳)	۳,۵۱۱,۳۳۱,۵۱۹	۳,۲۸۰,۴۱۳,۸۴۶	۴۲,۹۸۹				صندوق پالایشی یکم-سهام	
۷,۲۵۳,۸۵۱,۸۰۱	۷۰,۹۹۴,۵۸۳,۴۴۰	۷۸,۲۴۸,۴۳۵,۲۴۱	۵,۲۷۰,۵۷۹	۶۷۰,۸۰۹,۲۹۱	۹,۵۰۲,۰۷۸,۹۹۲	۱۰,۱۷۲,۸۸۸,۲۸۳	۷۰۵,۲۹۴	صنعتی بارز
(۱,۳۶۸,۳۱۷,۰۲۳)	۱۰,۴۱۹,۵۵۶,۷۱۰	۹,۰۵۱,۲۳۹,۶۸۷	۲,۰۵۵,۸۷۶	۱۱۹,۳۷۲,۹۷۸	۶,۰۵۵,۱۷۶,۵۰۰	۶,۱۷۴,۵۴۹,۴۷۸	۱,۶۵۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۷,۱۷۱,۰۰۶۷	۴۶۹,۹۷۲,۹۳۹	۴۷۷,۱۴۴,۰۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۱,۰۰۶۷	۴۶۹,۹۷۲,۹۳۹	۴۷۷,۱۴۴,۰۰۶	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی سدید
(۵۴,۹۸۶,۸۸۲)	۱,۲۴۸,۸۸۹,۰۳۹	۱,۱۹۳,۹۰۲,۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۰۴,۰۹۴)	۶۱۷,۴۶۰,۰۴۸	۵۸۹,۷۵۵,۹۵۴	۹۸,۸۸۱	فن آوران
۲۱۰,۹۱۵,۶۹۷	۸,۴۳۹,۱۳۰,۰۴۴	۸,۶۵۰,۰۴۵,۷۴۱	۲,۲۰۰,۲۸۱	۲۱۰,۹۱۵,۶۹۷	۸,۴۳۹,۱۳۰,۰۴۴	۸,۶۵۰,۰۴۵,۷۴۱	۲,۲۰۰,۲۸۱	فنر سازی زر
(۱۵,۱۲۸,۹۴۶,۲۰۸)	۴۶,۶۸۹,۳۳۳,۹۲۲	۳۱,۵۶۰,۳۸۷,۷۱۴	۱۳,۹۳۴,۲۱۳	(۱۰,۳۵۷,۶۳۴,۵۵۳)	۳۲,۶۶۹,۴۹۳,۲۸۴	۲۲,۳۱۱,۸۵۸,۷۳۱	۹,۸۲۵,۴۲۳	فولاد خوزستان
۵۵۲,۳۰۹,۵۵۹	۱۹,۶۹۸,۰۹۸,۰۷۳	۲۰,۲۵۰,۴۰۷,۶۳۲	۳,۵۵۶,۳۷۷	۱۶۸,۷۶۶,۷۸۷	۳,۰۷۵,۱۲۱,۸۰۲	۳,۲۴۳,۸۸۸,۵۸۹	۵۵۵,۲۸۴	فولاد کاوه
(۹,۷۸۵,۹۸۷,۰۵۹)	۶۲,۶۸۷,۶۰۶,۷۶۶	۵۲,۹۰۱,۶۱۹,۷۰۷	۱۰,۱۶۲,۱۶۲	(۴,۸۱۷,۷۴۳,۳۲۶)	۲۶,۶۵۹,۶۷۲,۷۵۹	۲۱,۸۴۱,۹۲۹,۴۳۳	۴,۴۵۶,۱۷۳	فولاد مبارکه
۵۷۷,۴۶۲,۵۲۲	۵,۲۱۲,۷۳۹,۵۹۶	۵,۷۹۰,۲۰۲,۱۱۸	۷۲۰,۴۸۱	۵۷۷,۴۶۲,۵۲۲	۵,۲۱۲,۷۳۹,۵۹۶	۵,۷۹۰,۲۰۲,۱۱۸	۷۲۰,۴۸۱	قند شیرین خراسان
۸۰,۱۵۶,۷۵۲	۱,۵۷۳,۲۰۳,۵۳۷	۱,۶۵۳,۳۶۰,۲۸۹	۱۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۷۶,۷۱۹	۱,۲۵۸,۴۳۰,۴۴۳	۱,۳۴۴,۸۰۷,۱۶۲	۸۰۰,۰۰۰	کابل قندی
(۱۹,۴۴۵,۹۶۹)	۳۷۶,۵۵۹,۷۹۸	۳۵۷,۱۱۳,۸۲۹	۱۵۸,۹۶۹	(۱۹,۴۴۵,۹۶۹)	۳۷۶,۵۵۹,۷۹۸	۳۵۷,۱۱۳,۸۲۹	۱۵۸,۹۶۹	کارتن ایران
۳۲,۴۱۴,۱۳۸	۹۲۹,۸۱۲,۳۶۵	۹۶۲,۲۲۶,۵۰۳	۱۰۵,۰۰۰	۳۲,۴۱۴,۱۳۸	۹۲۹,۸۱۲,۳۶۵	۹۶۲,۲۲۶,۵۰۳	۱۰۵,۰۰۰	کاشی سعدی
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				کشتیرانی ایران	
۱۷۴,۴۴۰,۳۰۳	۹,۳۲۰,۲۴۲,۸۱۱	۹,۴۹۴,۶۸۳,۱۱۴	۲,۳۵۰,۲۶۸	۱۷۴,۴۴۰,۳۰۳	۹,۳۲۰,۲۴۲,۸۱۱	۹,۴۹۴,۶۸۳,۱۱۴	۲,۳۵۰,۲۶۸	محور خودرو
۱۰۳,۳۸۱,۰۵۴	۶۰,۹۰,۹۵۰,۴۲۱	۶,۱۹۴,۳۳۱,۴۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۱,۰۵۴	۶۰,۹۰,۹۵۰,۴۲۱	۶,۱۹۴,۳۳۱,۴۷۵	۲۰۰,۰۰۰	مس شهید باهنر
(۷,۳۳۹,۱۹۶,۴۰۹)	۱۱۵,۲۲۰,۰۹۲,۶۵۵	۱۰۷,۸۸۰,۸۹۶,۲۴۶	۱۶,۱۳۰,۰۰۰	(۳,۴۲۱,۷۵۱,۹۴۱)	۲۵,۶۷۴,۷۹۰,۲۲۶	۲۲,۲۵۳,۰۰۳۸,۲۸۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	ملی مس
۹,۷۱۵,۸۵۰,۲۱۳	۲۵,۵۴۵,۹۰۴,۹۰۳	۳۵,۲۶۱,۷۵۵,۱۱۶	۲,۹۱۳,۱۴۹				مهرام	
۹۱,۱۲۴,۱۶۶	۲,۸۴۵,۷۲۷,۰۸۶	۲,۹۳۶,۸۵۱,۲۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۲۴,۱۶۶	۲,۸۴۵,۷۲۷,۰۸۶	۲,۹۳۶,۸۵۱,۲۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	مهرکام پارس
۶,۱۲۵,۶۵۷,۶۷۹	۴۸,۲۳۳,۵۶۰,۳۴۴	۵۴,۳۵۹,۲۱۸,۰۲۳	۳,۵۱۶,۸۸۹	(۱۶۸,۷۷۱,۷۶۰)	۹,۸۴۰,۴۴۹,۷۲۱	۹,۶۷۱,۶۷۷,۹۶۱	۷۱۶,۸۸۹	مینا
۲۱۷,۰۸۶,۸۵۳	۱,۲۵۵,۳۲۲,۴۴۲	۱,۴۷۲,۴۰۹,۲۹۵	۲۰۰,۰۰۰				نفت اصفهان	
۲۷۴,۷۱۶,۷۸۱	۶۵۲,۴۱۳,۷۹۹	۹۲۷,۱۳۰,۵۸۰	۴۴,۰۰۰				نفت تبریز	
۱۸۲,۳۸۶,۶۵۱	۲,۷۷۹,۲۱۷,۵۸۶	۲,۹۶۱,۶۰۴,۳۳۷	۱۳۱,۰۰۰	۱۵۲,۴۱۱,۹۷۹	۱,۷۷۱,۹۰۱,۰۷۶	۱,۹۲۴,۳۱۳,۰۵۵	۸۱,۰۰۰	نیرو کلر
(۵۹۳,۹۱۷,۷۲۱)	۹,۴۱۵,۱۴۸,۰۹۴	۸,۸۲۱,۲۳۰,۳۷۳	۹۸,۰۰۰				پتروشیمی نوری	
۱,۹۳۱,۶۰۷,۴۶۰	۷,۷۱۲,۴۴۲,۵۵۹	۹,۶۴۴,۰۵۰,۰۱۹	۴۹,۶۳۶	۱۸۷,۸۲۴,۰۱۸	۷۵۸,۸۸۹,۳۳۲	۹۴۶,۷۱۳,۳۵۰	۴,۸۸۴	پتروشیمی پردیس
۵,۱۰۷,۹۱۴,۰۰۷	۲۵,۶۹۳,۸۰۴,۲۱۳	۳۰,۸۰۱,۷۱۸,۲۲۰	۱,۱۲۵,۱۳۰	۴,۴۸۸,۹۶۰,۰۸۳	۱۶,۸۴۴,۵۹۵,۵۲۹	۲۱,۳۳۳,۵۵۵,۶۱۲	۸۲۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۷,۷۵۵,۱۰۶	۱,۴۶۰,۹۸۱,۴۳۱	۱,۴۶۸,۷۳۶,۵۳۷	۲۱۲,۳۳۰	۷,۵۵۷,۵۵۹	۱,۰۱۹,۴۰۵,۸۹۶	۱,۰۲۶,۹۶۳,۴۵۵	۱۴۸,۱۵۶	پگاه فارس
۶۴۸,۲۵۲,۱۴۹	۶۰,۳۸۱,۵۲۰,۱۰۹	۶۱,۰۲۹,۷۷۲,۲۵۸	۳۰۱۵,۳۴۹	۵۴,۱۲۵,۷۱۱	۱,۹۸۰,۲۶۳,۵۵۰	۲,۰۳۴,۳۸۹,۲۶۱	۱۰۹,۰۴۷	کشتیرانی دریای خزر
۱۲۰,۸۰۴,۶۰۲	۴,۵۳۳,۱۳۸,۸۴۰	۴,۶۵۳,۹۴۳,۴۴۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۰۴,۶۰۲	۴,۵۳۳,۱۳۸,۸۴۰	۴,۶۵۳,۹۴۳,۴۴۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	کیسون

۸,۰۷۲,۵۰۵,۵۸۴	۴۲,۸۳۸,۳۸۹,۵۶۹	۵۰,۹۱۰,۸۹۵,۱۵۳	۵,۳۱۲,۲۸۴	۶,۳۵۰,۲۷۹,۹۶۳	۲۸,۲۲۱,۴۷۵,۷۸۷	۳۴,۵۷۱,۷۵۵,۷۵۰	۳,۵۰۰,۴۳۷	گروه توسعه ملی ایران
(۲۳۸,۸۹۶,۱۱۱)	۱,۹۰۸,۵۸۶,۲۱۳	۱,۶۶۹,۶۹۰,۱۰۲	۳۹۱,۲۴۶					گلوکوزان
۹,۲۲۰,۲۱۱,۵۵۶	۱,۰۸۸,۵۰۹,۸۹۰,۵۹۶	۱,۰۹۷,۷۳۰,۱۰۲,۱۵۲	۲۴۴,۴۱۳,۳۸۸	(۵,۵۶۴,۴۱۵,۱۲۰)	۳۷۱,۱۰۸,۸۶۶,۸۲۶	۳۶۵,۵۴۴,۴۵۱,۷۰۶	۷۲,۵۹۷,۱۵۹	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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	-	۱۲۹,۹۶۶,۲۰۰	۱۲۹,۹۶۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۴۳۵۰- ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
(۱۵,۷۱۲,۰۱۶)	۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۹۸,۳۱۴,۴۳۲	۶۰,۰۰۰	-	۹۸,۳۱۴,۴۳۲	۹۸,۳۱۴,۴۳۲	۶۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۵۳۵۰- ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۱۵,۲۰۸,۶۲۷,۸۴۲	۲۲۶,۳۸۷,۹۷۱,۶۹۵	۲۴۱,۵۹۶,۵۹۹,۵۳۷	۵۸,۳۹۵,۶۵۲	۹,۳۰۴,۳۹۸,۷۳۲	۲۳۲,۲۹۲,۲۰۰,۸۰۵	۲۴۱,۵۹۶,۵۹۹,۵۳۷	۵۸,۳۹۵,۶۵۲	بانک خاورمیانه
۱,۶۷۹,۱۲۵,۶۴۱	۱۷۴,۰۸۶,۶۹۰,۲۲۲	۱۷۵,۷۶۵,۸۱۵,۸۶۳	۵۹,۸۵۷,۱۰۳	۱۳,۸۰۵,۹۲۷,۷۹۱	۱۶۱,۹۵۹,۸۸۸,۰۷۲	۱۷۵,۷۶۵,۸۱۵,۸۶۳	۵۹,۸۵۷,۱۰۳	بانک ملت
۱,۷۲۹,۱۵۰,۳۱۴	۶,۰۶۸,۰۷۲,۵۳۳	۷,۷۹۷,۲۲۲,۸۴۷	۳,۲۹۰,۲۲۴	۳,۸۲۰,۱۳,۷۵۳	۷,۴۱۵,۲۰۹,۰۹۴	۷,۷۹۷,۲۲۲,۸۴۷	۳,۲۹۰,۲۲۴	بانک سامان
(۱۹۲,۶۹۸,۹۸۲)	۹۶۲,۶۴۴,۳۰۶	۷۶۹,۹۴۵,۳۲۴	۶۵۳,۶۳۲	(۱۹۲,۶۹۸,۹۸۲)	۹۶۲,۶۴۴,۳۰۶	۷۶۹,۹۴۵,۳۲۴	۶۵۳,۶۳۲	بانک سامان (تقدم)
(۴۸۱,۷۴۹)	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
(۳۴,۸۰۷,۹۰۰)	۶,۵۳۰,۹۲۴,۶۵۰	۶,۴۹۶,۱۱۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۰۷,۹۰۰)	۶,۵۳۰,۹۲۴,۶۵۰	۶,۴۹۶,۱۱۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	جنرال مکانیک
۱۷۳,۰۴۲,۴۱۷	۱,۷۴۷,۵۴۵,۶۸۳	۱,۹۲۰,۵۸۸,۱۰۰	۶۴,۹۴۴	(۱۵۸,۰۷۸,۲۰۶)	۲,۰۷۸,۶۶۶,۳۰۶	۱,۹۲۰,۵۸۸,۱۰۰	۶۴,۹۴۴	داروسازی دانا
				۲,۳۳۰,۴۶۷,۰۶۱	(۲,۳۳۰,۴۶۷,۰۶۱)	-	-	داروسازی زاگرس
(۱۱,۷۴۵,۱۰۶)	۲۳۶,۷۴۶,۱۹۶	۲۲۵,۰۰۱,۰۹۰	۱۶,۵۵۸	(۱۲,۳۴۴,۶۱۰)	۲۳۷,۳۴۵,۷۰۰	۲۲۵,۰۰۱,۰۹۰	۱۶,۵۵۸	داروسازی کاسپین
(۱۹,۶۹۰,۸۵۲)	۳۱۲,۴۵۸,۳۹۱	۲۹۲,۷۶۷,۵۳۹	۷۷,۲۴۱	۱۸,۲۷۳,۹۷۷	۲۷۴,۴۹۳,۵۶۲	۲۹۲,۷۶۷,۵۳۹	۷۷,۲۴۱	ریل پرداز نو آفرین
۱,۶۷۷	۹۰,۱۲۴	۹۱,۸۰۱	۵	۱,۶۷۷	۹۰,۱۲۴	۹۱,۸۰۱	۵	سازه پویش
				(۷۸۳,۷۰۹,۰۱۸)	۷۸۳,۷۰۹,۰۱۸	-	-	سایپا
				۶۰,۳۸۱,۸۵۷	(۶۰,۳۸۱,۸۵۷)	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
				۸۴,۷۲۹,۴۲۵	(۸۴,۷۲۹,۴۲۵)	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۹۳,۰۸۰,۹۲۲)	۶,۰۳۱,۲۳۷,۴۰۷	۵,۹۳۸,۱۵۶,۴۸۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۹۳,۰۸۰,۹۲۲)	۶,۰۳۱,۲۳۷,۴۰۷	۵,۹۳۸,۱۵۶,۴۸۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۵۹,۲۰۵,۰۷۹)	۷,۳۰۰,۴۷۷,۱۳۷	۷,۲۴۱,۲۷۲,۰۵۸	۱,۰۰۰,۶۳۴	(۵۹,۲۰۵,۰۷۹)	۷,۳۰۰,۴۷۷,۱۳۷	۷,۲۴۱,۲۷۲,۰۵۸	۱,۰۰۰,۶۳۴	سرمایه گذاری رنا
۱۹۳,۱۷۸	۳,۵۹۷,۶۵۲	۳,۷۹۰,۸۳۰	۶۵۳	۲,۱۱۱,۲۷۰	۱,۶۷۹,۵۶۰	۳,۷۹۰,۸۳۰	۶۵۳	سرمایه گذاری سایپا
				۲۰۷,۴۷۲,۲۴۷	(۲۰۷,۴۷۲,۲۴۷)	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۱,۵۳۶,۹۵۹,۸۹۷	۸۹,۵۴۲,۴۹۷,۳۸۳	۱۱۱,۰۷۹,۴۵۷,۲۸۰	۶,۳۲۰,۳۸۱	۱۰,۳۵۱,۴۲۰,۷۷۸	۱۰۰,۷۲۸,۰۳۶,۵۰۲	۱۱۱,۰۷۹,۴۵۷,۲۸۰	۶,۳۲۰,۳۸۱	سرمایه گذاری غدیر
۱۲۲,۸۲۱,۰۸۶	۷۸۳,۵۵۹,۸۶۷	۹۰۶,۳۸۰,۹۵۳	۱۵۹,۹۶۶	۱۲۲,۸۲۱,۰۸۶	۷۸۳,۵۵۹,۸۶۷	۹۰۶,۳۸۰,۹۵۳	۱۵۹,۹۶۶	سرمایه گذاری ملی ایران
				۱,۸۷۳,۵۸۵,۴۴۰	(۱,۸۷۳,۵۸۵,۴۴۰)	-	-	سیمان بهبهان
(۱,۸۱۱,۶۸۷,۵۱۲)	۳۲,۸۶۹,۸۰۳,۲۸۷	۳۱,۰۵۸,۱۱۵,۷۷۵	۱,۴۹۶,۳۶۱	۲,۸۰۰,۹۲۱,۹۲۴	۲۸,۲۵۷,۱۹۳,۸۵۱	۳۱,۰۵۸,۱۱۵,۷۷۵	۱,۴۹۶,۳۶۱	سیمان غرب
(۱,۱۳۵,۷۳۴,۶۱۳)	۳,۶۱۳,۵۰۳,۶۴۳	۲,۴۷۷,۷۶۹,۰۳۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۰۰,۱۲۵	۲,۱۷۷,۰۶۸,۹۰۵	۲,۴۷۷,۷۶۹,۰۳۰	۱۱۰,۰۰۰	سیمرغ
۷۱,۰۷۴,۵۷۴	۲,۳۴۸,۰۴۵,۵۰۶	۲,۴۱۹,۱۲۰,۰۸۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۶۵,۱۷۵	۲,۲۹۶,۳۵۴,۹۰۵	۲,۴۱۹,۱۲۰,۰۸۰	۱۳۰,۰۰۰	سپید ماکیان
				۵۱۷,۸۱۲,۶۷۲	(۵۱۷,۸۱۲,۶۷۲)	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

۶۱,۵۸۹,۴۵۵	۲,۰۳۵,۱۷۷,۹۵۴	۲,۰۹۶,۷۶۷,۴۰۹	۱۴۰,۷۱۵	۶۱,۵۸۹,۴۵۵	۲,۰۳۵,۱۷۷,۹۵۴	۲,۰۹۶,۷۶۷,۴۰۹	۱۴۰,۷۱۵	شیشه قزوین
۱,۵۶۹,۵۴۸,۷۲۶	۱۳,۸۷۱,۳۵۹,۷۳۰	۱۵,۴۴۰,۹۰۸,۴۵۶	۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۳۴۳,۷۴۸,۷۶۶	۱۳,۰۹۷,۱۵۹,۹۶۰	۱۵,۴۴۰,۹۰۸,۴۵۶	۲,۲۲۲,۲۲۲	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۵,۰۶۱,۵۱۷,۹۲۲	۴۶,۶۴۰,۹۲۴,۲۹۵	۵۱,۷۰۲,۴۴۲,۲۱۷	۱۷,۴۸۲,۹۹۶	۷,۹۲۳,۲۳۰,۰۱۱	۴۳,۷۷۹,۲۱۲,۲۰۶	۵۱,۷۰۲,۴۴۲,۲۱۷	۱۷,۴۸۲,۹۹۶	صنایع ماشین های اداری ایران
۲۳,۴۶۳,۳۹۲,۲۹۴	۷۱,۱۱۸,۴۷۷,۱۰۶	۹۴,۵۸۱,۸۶۹,۴۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۹,۹۸۸,۵۰۶	۷۷,۲۳۱,۸۸۰,۸۹۴	۹۴,۵۸۱,۸۶۹,۴۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵,۹۲۱,۰۶۲,۰۱۶	۴۲,۷۳۱,۸۹۷,۳۰۰	۴۸,۶۵۲,۹۵۹,۳۱۶	۳,۱۵۱,۵۸۹	۲,۳۹۳,۸۴۲,۲۳۳	۴۶,۲۵۹,۱۱۷,۰۸۳	۴۸,۶۵۲,۹۵۹,۳۱۶	۳,۱۵۱,۵۸۹	صنعتی بارز
(۷۰,۵۳,۲۱۶)	۵۵۳,۸۳۰,۴۱۸	۵۴۶,۷۷۷,۲۰۲	۱۵۰,۰۰۰	(۷۰,۵۳,۲۱۶)	۵۵۳,۸۳۰,۴۱۸	۵۴۶,۷۷۷,۲۰۲	۱۵۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
(۸۵۳,۹۹۲)	۴۷۲,۸۲۸,۹۳۲	۴۷۱,۹۷۴,۹۴۰	۲۰۰,۰۰۰	(۸۵۳,۹۹۲)	۴۷۲,۸۲۸,۹۳۲	۴۷۱,۹۷۴,۹۴۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی سدید
				۳۰,۲۵۱,۲۱۹	(۳۰,۲۵۱,۲۱۹)	-	-	فن آوران
۸,۴۰۳	۳۵۸,۸۸۸	۳۶۷,۲۹۱	۹۳	۸,۴۰۳	۳۵۸,۸۸۸	۳۶۷,۲۹۱	۹۳	فرنسازی زر
(۱,۱۸۹,۱۵۲,۹۹۷)	۶,۷۴۹,۵۵۶,۴۶۸	۵,۵۶۰,۴۰۳,۴۷۱	۲,۲۰۷,۴۵۳	۱۱,۱۶۹,۷۶۲,۸۵۶	(۵۶۰۹,۳۵۹,۳۸۵)	۵,۵۶۰,۴۰۳,۴۷۱	۲,۲۰۷,۴۵۳	فولاد خوزستان
۴۰,۴۲,۶۶۳,۴۸۶	۱۵,۹۱۸,۶۵۷,۰۶۶	۱۹,۹۶۱,۳۲۰,۵۵۲	۲,۸۵۶,۴۴۴	۲,۷۷۵,۱۱۸,۱۷۹	۱۷,۱۸۶,۲۰۲,۳۷۳	۱۹,۹۶۱,۳۲۰,۵۵۲	۲,۸۵۶,۴۴۴	فولاد کاوه
(۲۳,۶۵۵,۵۷۸,۳۷۹)	۲۷۶,۲۱۳,۲۲۸,۹۷۷	۲۵۲,۵۵۷,۶۵۰,۵۹۸	۴۵,۹۴۳,۸۲۷	۲۹,۸۴۹,۴۶۲,۳۶۴	۲۲۲,۷۰۸,۱۸۸,۲۳۴	۲۵۲,۵۵۷,۶۵۰,۵۹۸	۴۵,۹۴۳,۸۲۷	فولاد مبارکه
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	قطعات اتومبیل (تقدم)
				۲۱۹,۷۱۴,۶۰۹	(۲۱۹,۷۱۴,۶۰۹)	-	-	قند شیرین خراسان
(۲۰۸,۷۵۵,۷۰۳)	۱۱,۳۲۲,۲۳۴,۷۰۳	۱۱,۱۱۳,۴۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۸,۷۵۵,۷۰۳)	۱۱,۳۲۲,۲۳۴,۷۰۳	۱۱,۱۱۳,۴۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	قند مرودشت
				۹۱,۹۱۰,۳۸۸	(۹۱,۹۱۰,۳۸۸)	-	-	کابل قندی
(۹۲,۷۹۳,۳۲۲)	۵,۸۲۷,۸۴۱,۶۹۴	۵,۷۳۵,۰۴۸,۳۷۲	۱۸۱,۱۹۹	(۹۲,۷۹۳,۳۲۲)	۵,۸۲۷,۸۴۱,۶۹۴	۵,۷۳۵,۰۴۸,۳۷۲	۱۸۱,۱۹۹	کارتن ایران
(۳۱۹,۷۳۲,۳۴۴)	۳,۸۵۹,۸۴۹,۰۰۹	۳,۶۴۰,۱۱۶,۶۶۵	۱۰۰۵۵,۰۰۰	(۳۱۹,۷۳۲,۳۴۴)	۳,۸۵۹,۸۴۹,۰۰۹	۳,۶۴۰,۱۱۶,۶۶۵	۱۰۰۵۵,۰۰۰	کاشی الوند
(۸۹۷,۱۴۵,۴۳۷)	۲۴,۱۷۶,۰۳۱,۲۵۳	۲۳,۲۷۸,۸۸۵,۸۱۶	۱,۸۶۳,۰۲۵	(۸۹۷,۱۴۵,۴۳۷)	۲۴,۱۷۶,۰۳۱,۲۵۳	۲۳,۲۷۸,۸۸۵,۸۱۶	۱,۸۶۳,۰۲۵	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	کشتیرانی ایران (تقدم)
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	لیزینگ ایران- (نماد قدیمی حذف شده) (تقدم)
۷۰,۶۶۸	۱,۳۴۸,۵۴۹	۱,۴۱۹,۲۱۷	۳۳۸	۷۰,۶۶۸	۱,۳۴۸,۵۴۹	۱,۴۱۹,۲۱۷	۳۳۸	محور خودرو
(۱۳,۹۸۴,۳۳۸,۰۱۴)	۳۸۸,۴۳۳,۰۳۲,۵۱۴	۳۷۴,۴۴۸,۶۹۴,۵۰۰	۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۳۵,۴۸۸,۲۹۹	۳۱۸,۹۱۳,۲۰۶,۲۰۱	۳۷۴,۴۴۸,۶۹۴,۵۰۰	۵۴,۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
				۸۹۶,۲۷۹,۶۸۸	(۸۹۶,۲۷۹,۶۸۸)	-	-	مهرکام پارس
۱,۴۰۴,۶۶۸,۱۴۷	۹۷,۷۹۹,۰۲۴,۵۳۹	۹۹,۲۰۳,۶۹۲,۶۸۶	۱۰,۶۲۴,۶۶۶	(۴۵۶,۱۹۳,۴۵۴)	۹۹,۶۵۹,۸۸۶,۱۴۰	۹۹,۲۰۳,۶۹۲,۶۸۶	۱۰,۶۲۴,۶۶۶	مینا
۸,۹۸۲,۶۰۶,۱۹۲	۶۹,۵۲۷,۴۶۲,۸۰۸	۷۸,۵۱۰,۰۶۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	۷۸,۰۷۲,۶۸۷,۰۰۰	۷۸,۵۱۰,۰۶۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۹۷,۶۹۲,۱۸۵	۱,۳۱۵,۹۲۶,۴۳۹	۱,۴۱۳,۶۱۸,۶۲۴	۸۸,۰۰۰	(۲۸,۸۶۷,۲۱۲)	۱,۴۴۲,۴۸۵,۸۳۶	۱,۴۱۳,۶۱۸,۶۲۴	۸۸,۰۰۰	نفت تبریز
				۱۱۵,۸۹۰,۴۰۶	(۱۱۵,۸۹۰,۴۰۶)	-	-	نیرو کلر
۲۴۱,۸۱۸,۹۵۴	۴,۵۹۳,۱۹۰,۵۴۳	۴,۸۳۵,۰۰۹,۴۹۷	۶۵,۰۰۰	(۱۱۶,۳۰۳,۸۵۰)	۴,۹۵۱,۳۱۲,۳۴۷	۴,۸۳۵,۰۰۹,۴۹۷	۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۲۷۸,۲۴۱,۷۵۲,۱۶۰	۲۷۵,۲۷۸,۸۸۸,۱۶۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۷,۴۶۳,۲۰۰	۲۶۰,۹۲۱,۴۲۴,۹۶۰	۲۷۵,۲۷۸,۸۸۸,۱۶۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۱۰۴,۳۸۷,۲۵۱)	۶,۹۴۵,۴۴۹,۳۵۱	۶,۸۴۱,۰۵۲,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۳۸۷,۲۵۱)	۶,۹۴۵,۴۳۹,۳۵۱	۶,۸۴۱,۰۵۲,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳۰,۱۰۶,۰۷۰,۷۸۹	۱۳۸,۵۴۷,۷۵۰,۶۶۸	۱۶۸,۶۵۳,۸۲۱,۴۵۷	۸۸۵,۰۴۶	(۲۰,۹۴,۶۴۰,۱۷۲)	۱۷۰,۷۴۸,۴۶۱,۶۲۹	۱۶۸,۶۵۳,۸۲۱,۴۵۷	۸۸۵,۰۴۶	پتروشیمی پردیس
۱۲۱,۸۲۱,۷۹۴	۴۲۳,۹۱۰,۱۱۵	۵۴۵,۷۳۱,۹۰۹	۲۰,۳۷۱	(۱,۳۲۱,۲۲۵,۰۹۸)	۱,۸۶۶,۹۵۷,۰۰۷	۵۴۵,۷۳۱,۹۰۹	۲۰,۳۷۱	پویا زرکان آق دره
۱۲۴,۲۵۱,۸۱۶	۱,۰۲۲,۱۸۸,۷۳۳	۱,۱۴۶,۴۴۰,۵۴۹	۱۴۷,۶۷۰	۱۵۴,۷۰۱,۸۰۰	۹۹۱,۷۳۸,۷۴۹	۱,۱۴۶,۴۴۰,۵۴۹	۱۴۷,۶۷۰	پگاه فارس
(۳۸۴,۹۰۱,۸۵۸)	۵,۱۳۰,۹۲۱,۱۵۷	۴,۷۴۶,۰۱۹,۲۹۹	۲۴۹,۵۷۸	(۲۹۲,۱۲۸,۹۷۶)	۵,۰۳۸,۱۴۸,۲۷۵	۴,۷۴۶,۰۱۹,۲۹۹	۲۴۹,۵۷۸	کشتیرانی دریای خزر
۲۰۸,۱۱۸,۸۶۸	۱۲,۲۶۵,۵۱۴,۹۴۸	۱۲,۴۷۳,۶۳۳,۸۱۶	۲,۴۶۷,۲۲۳	۲۰۸,۱۱۸,۸۶۸	۱۲,۲۶۵,۵۱۴,۹۴۸	۱۲,۴۷۳,۶۳۳,۸۱۶	۲,۴۶۷,۲۲۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲۰۰,۹۵,۴۲۸,۶۷۲	۳۸,۰۰۴,۵۴۹,۱۳۴	۵۸,۰۹۹,۹۷۷,۸۰۶	۴,۶۷۹,۵۶۳	۱۱,۸۰۱,۴۷۳,۰۹۳	۴۶,۲۹۸,۵۰۴,۷۱۳	۵۸,۰۹۹,۹۷۷,۸۰۶	۴,۶۷۹,۵۶۳	گروه توسعه ملی ایران

۹۵,۰۳۳,۸۶۰,۱۸۶	۲,۱۲۲,۸۹۱,۵۰۰,۱۴۲	۲,۲۱۷,۹۲۵,۳۶۰,۳۲۸	۳۱۴,۹۱۵,۶۱۹	۱۹۲,۹۴۹,۴۹۲,۳۸۸	۲,۰۲۴,۹۷۵,۸۶۷,۹۴۰	۲,۲۱۷,۹۲۵,۳۶۰,۳۲۸	۳۱۴,۹۱۵,۶۱۹	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰					طی دوره					سهام
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	
۰.۰۱٪	۳۴,۶۷۶,۲۲۸	۳۴,۶۷۶,۲۲۸	-	-	۰.۰۲٪	۳۴,۶۷۶,۲۲۸	۳۴,۶۷۶,۲۲۸	-	-	ایران خودرو
۸.۰۱٪	۲۵,۲۹۱,۸۴۹,۷۷۵	۸۸۳,۲۲۱,۹۳۳	۱۵,۲۰۸,۶۲۷,۸۴۲	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۷٪	۹,۴۹۱,۹۲۶,۷۳۲	۱۸۷,۵۲۸,۰۰۰	۹,۳۰۴,۳۹۸,۷۳۲	-	بانک خاورمیانه
۰.۵۹٪	۱,۸۶۸,۰۲۹,۶۵۹	۱۴۹,۱۷۸,۳۲۷	۱,۵۲۶,۴۵۱,۳۳۲	۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۱۸۹,۳۱۴,۷۷۱	-	۱۸۹,۳۱۴,۷۷۱	-	بانک سامان
۰.۰۱٪	۳۵,۱۲۱,۰۱۴	-	-	-	۰.۰۲٪	۳۵,۱۲۱,۰۱۴	۳۵,۱۲۱,۰۱۴	-	-	بانک صادرات
۱.۹۱٪	۶,۰۱۹,۱۰۵,۴۵۲	(۱,۳۷۰,۰۲۳,۳۷۱)	۱,۶۷۹,۱۲۵,۶۴۱	۵,۷۱۰,۰۰۲,۰۸۲	۶.۷۷٪	۱۲,۶۸۲,۰۵۲,۳۴۳	(۱,۱۲۳,۸۷۵,۴۶۸)	۱۳,۸۰۵,۹۲۷,۷۹۱	-	بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۵,۲۴۳,۶۱۵	۱۵,۲۴۳,۶۱۵	-	-	۰.۰۱٪	۱۵,۲۴۳,۶۱۵	۱۵,۲۴۳,۶۱۵	-	-	بهمن دیزل
۰.۰۳٪	۹۰,۸۱۴,۵۱۹	۹۰,۸۱۴,۵۱۹	-	-	۰.۰۵٪	۹۰,۸۱۴,۵۱۹	۹۰,۸۱۴,۵۱۹	-	-	بیمه دانا
-۰.۰۱٪	(۳۴,۸۰۷,۹۰۰)	-	(۳۴,۸۰۷,۹۰۰)	-	-۰.۰۲٪	(۳۴,۸۰۷,۹۰۰)	-	(۳۴,۸۰۷,۹۰۰)	-	جنرال مکانیک
۰.۱۷٪	۵۳۸,۶۹۸,۴۳۹	۳۶۵,۶۵۶,۰۲۲	۱۷۳,۰۴۲,۴۱۷	-	۰.۰۹٪	۱۷۰,۳۳۲,۸۴۳	۳۲۸,۴۱۱,۰۴۹	(۱۵۸,۰۷۸,۲۰۶)	-	داروسازی دانا
-۱.۴۸٪	(۲,۶۸۳,۴۸۳,۷۱۹)	(۵,۶۲۳,۸۱۱,۹۹۹)	-	۹۳۹,۳۲۸,۲۸۰	۰.۱۱٪	۱۹۹,۶۰۲,۳۸۹	(۲,۱۳۰,۸۶۴,۶۷۲)	۲,۳۳۰,۴۶۷,۰۶۱	-	داروسازی زاگرس
۰.۰۰٪	۱۳,۰۹۱,۸۹۴	-	(۱۱,۷۴۵,۱۰۶)	۲۴,۸۷۷,۰۰۰	-۰.۰۱٪	(۱۲,۳۴۴,۶۱۰)	-	(۱۲,۳۴۴,۶۱۰)	-	داروسازی کلسپین
۰.۰۱٪	۲۰۰,۳۵۸,۷۷	(۱۳۶,۴۱۴,۷۷۱)	(۱۹,۶۹۰,۸۵۲)	۱۷۶,۱۴۱,۵۰۰	۰.۰۱٪	۱۸,۲۳۳,۹۷۷	-	۱۸,۲۳۳,۹۷۷	-	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۰٪	(۴۱۵,۹۶۸)	(۴۱۵,۹۶۸)	-	-	۰.۰۳٪	۵۹,۶۷۴,۷۹۳	۵۹,۶۷۴,۷۹۳	-	-	زامیاد
۰.۰۴٪	۱۱۳,۵۴۴,۳۲۹	۱۱۳,۵۴۴,۳۲۹	۱,۶۷۷	-	۰.۰۶٪	۱۱۳,۵۴۴,۳۲۹	۱۱۳,۵۴۴,۳۲۹	۱,۶۷۷	-	سازه پوش
۱.۱۱٪	۳,۴۹۸,۸۴۱,۶۳۰	۳,۴۹۸,۸۴۱,۶۳۰	-	-	۰.۳۹٪	۷۳۶,۰۶۹,۵۷۶	۱,۵۱۹,۷۷۸,۵۹۴	(۷۸۳,۷۰۹,۰۱۸)	-	سایپا
-۰.۰۲٪	(۵۹,۴۰۲,۸۰۷)	(۵۹,۴۰۲,۸۰۷)	-	-	۰.۰۰٪	۹۷۹,۰۵۰	(۵۹,۴۰۲,۸۰۷)	۶۰,۳۸۱,۸۵۷	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۰.۷۹٪	۲,۵۰۰,۸۸۸,۲۹۳	(۵,۵۹۹,۱۱۱,۷۰۷)	-	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۱۰۸,۸۷۸	(۸۰,۶۲۰,۵۴۷)	۸۴,۷۲۹,۴۲۵	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۳٪	۳۷۷,۶۰۵,۴۶۴	۴۳۶,۸۱۰,۵۴۳	(۵۹,۲۰۵,۰۷۹)	-	۰.۲۰٪	۳۷۷,۶۰۵,۴۶۴	۴۳۶,۸۱۰,۵۴۳	(۵۹,۲۰۵,۰۷۹)	-	سرمایه گذاری زنا
۰.۱۳٪	۴۱۴,۷۲۱,۶۳۹	۴۱۴,۵۲۸,۴۶۱	۱۹۳,۱۷۸	-	۰.۲۰٪	۳۶۶,۵۴۷,۳۱۹	۳۶۴,۴۳۰,۰۴۹	۲,۱۱۱,۲۷۰	-	سرمایه گذاری سایپا
-۰.۳۱٪	(۹۲۳,۱۲۴,۶۱۰)	(۲,۱۹۱,۴۰۸,۵۶۰)	-	۱,۲۱۸,۲۸۳,۹۵۰	۰.۰۰٪	۶۴۲,۱۱۹	(۲۰,۶۸۳,۰۱۲۸)	۲۰۷,۴۷۲,۲۴۷	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۷.۲۳٪	۲۲,۸۱۹,۵۹۹,۲۴۲	۱,۲۸۲,۶۳۹,۳۴۵	۲۱,۵۳۶,۹۵۹,۸۹۷	-	۵.۷۵٪	۱۰,۷۷۲,۴۲۸,۲۵۵	۴۲۱,۰۰۷,۵۱۷	۱۰,۳۵۱,۴۲۰,۷۷۸	-	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۴٪	۱۲۲,۸۲۱,۰۸۶	-	۱۲۲,۸۲۱,۰۸۶	-	۰.۰۷٪	۱۲۲,۸۲۱,۰۸۶	-	۱۲۲,۸۲۱,۰۸۶	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۱.۱۲٪	۳,۵۲۲,۴۴۰,۹۳۴	(۱۰,۹۷۲,۰۱,۷۷۲)	-	۴,۶۱۹,۶۴۲,۷۰۶	۰.۰۷٪	۱۲۵,۱۶۷,۲۳۰	(۱,۷۴۸,۴۱۸,۲۱۰)	۱,۸۷۳,۵۸۵,۴۴۰	-	سیمان بهبهان
-۰.۷۳٪	(۲,۳۱۵,۹۶۵,۳۳۲)	(۵۰۴,۲۷۷,۷۲۰)	(۱,۸۱۱,۶۸۷,۵۱۳)	-	۱.۲۶٪	۲,۳۵۹,۳۰۱,۳۸۵	(۴۴۱,۶۲۰,۵۳۹)	۲,۸۰۰,۹۲۱,۹۲۴	-	سیمان غرب
-۰.۳۶٪	(۱,۱۳۵,۷۳۴,۶۱۳)	-	(۱,۱۳۵,۷۳۴,۶۱۳)	-	۰.۱۶٪	۳۰۰,۷۰۰,۱۲۵	-	۳۰۰,۷۰۰,۱۲۵	-	سیمرغ
۰.۵۹٪	۱,۸۶۲,۳۰۱,۷۹۷	۱,۶۸۷,۳۲۷,۲۲۳	۷۱,۰۷۴,۵۷۴	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۱۲۲,۷۶۵,۱۷۵	-	۱۲۲,۷۶۵,۱۷۵	-	سپید ماکیان
-۰.۲۲٪	(۶۷۸,۴۸۱,۵۸۹)	(۶۷۸,۴۸۱,۵۸۹)	-	-	۰.۰۶٪	۱۱۰,۱۹۲,۰۰۸	(۴۰,۷۶۲,۰۶۶۴)	۵۱۷,۸۱۲,۶۷۲	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۰۳٪	۶۱,۵۸۹,۴۵۵	-	۶۱,۵۸۹,۴۵۵	-	۰.۰۳٪	۶۱,۵۸۹,۴۵۵	-	۶۱,۵۸۹,۴۵۵	-	شیشه قزوین
۰.۵۵٪	۱,۷۳۲,۸۲۶,۷۰۱	۵۰,۷۸۷,۹۷۵	۱,۵۶۹,۵۴۸,۷۲۶	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱.۲۵٪	۲,۳۴۳,۷۴۸,۷۶۶	-	۲,۳۴۳,۷۴۸,۷۶۶	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲.۵۳٪	۷,۹۸۵,۰۱۴,۲۹۲	۲۰,۹۸,۴۹۶,۳۷۰	۵۰,۶۱,۵۱۷,۹۲۲	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۲٪	۸,۲۸۲,۰۱۲,۱۷۵	۳۵۸,۷۸۲,۱۶۴	۷,۹۲۳,۲۳۰,۰۱۱	-	صنایع ماشین های اداری ایران
-۰.۰۱٪	(۳۹,۵۶۰,۸۶۲)	۵۳,۵۲۰,۰۶۰	(۹۳,۰۸۰,۹۲۲)	-	-۰.۰۲٪	(۳۹,۵۶۰,۸۶۲)	۵۳,۵۲۰,۰۶۰	(۹۳,۰۸۰,۹۲۲)	-	صنعت و معدن
۵.۹۲٪	۱۸,۶۹۵,۳۱۳,۸۱۷	۷,۲۵۳,۶۵۱,۸۰۱	۵,۹۲۱,۰۶۲,۰۱۶	۵,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱.۶۴٪	۳۰,۶۴۶,۵۱,۵۲۴	۶۷۰,۸۰۹,۲۹۱	۲,۳۹۳,۸۴۲,۲۳۳	-	صنعتی بارز
-۰.۴۳٪	(۱,۳۴۸,۹۸۸,۲۹۹)	(۱,۳۴۸,۳۱۷,۰۲۳)	(۷,۰۵۳,۲۱۶)	۲۶,۳۸۱,۹۴۰	۰.۰۶٪	۱۱۲,۳۱۹,۷۶۲	۱۱۹,۳۷۲,۹۷۸	(۷,۰۵۳,۲۱۶)	-	صنعتی زر ماکارون
۰.۰۰٪	۶,۳۱۷,۰۷۵	۷,۱۷۱,۰۶۷	(۸۵۳,۹۹۲)	-	۰.۰۰٪	۶,۳۱۷,۰۷۵	۷,۱۷۱,۰۶۷	(۸۵۳,۹۹۲)	-	صنعتی سدید
-۰.۰۳٪	(۵۴,۹۸۶,۸۸۲)	(۵۴,۹۸۶,۸۸۲)	-	-	۰.۰۰٪	۲,۵۴۷,۱۲۵	(۲۷,۷۰۴,۰۹۴)	۳۰,۲۵۱,۲۱۹	-	فن آوران
۰.۰۷٪	۲۱۰,۹۲۴,۱۰۰	۲۱۰,۹۱۵,۶۹۷	۸,۴۰۳	-	۰.۱۱٪	۲۱۰,۹۲۴,۱۰۰	۲۱۰,۹۱۵,۶۹۷	۸,۴۰۳	-	فترسازی زر
-۴.۱۸٪	(۱۳,۱۸۳,۰۹۹,۲۰۵)	(۱۵,۱۲۸,۹۴۶,۲۰۸)	(۱,۱۸۹,۱۵۲,۹۹۷)	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳٪	۸۱۲,۱۲۸,۳۰۳	(۱۰,۳۵۷,۶۲۴,۵۵۳)	۱۱,۱۶۹,۷۶۲,۸۵۶	-	فولاد خوزستان
۲.۷۶٪	۸,۶۹۹,۱۷۸,۴۸۵	۵۵۲,۲۰۹,۵۵۹	۴,۰۲۲,۶۶۳,۴۸۶	۴,۱۰۴,۲۰۵,۴۴۰	۱.۵۷٪	۲,۹۴۳,۸۸۴,۹۶۶	۱۶۸,۷۶۶,۷۸۷	۲,۷۷۵,۱۱۸,۱۷۹	-	فولاد کاوه

۶۰۰٪	۱۸,۹۱۸,۴۳۴,۵۶۲	(۹,۷۸۵,۹۸۷,۰۵۹)	(۲۳,۶۵۵,۵۷۸,۳۷۹)	۵۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴٪	۲۵,۰۳۱,۷۱۹,۰۲۸	(۴,۸۱۷,۷۴۳,۳۲۶)	۲۹,۸۴۹,۴۶۲,۳۶۴	-	فولاد مبارکه
۰.۱۸٪	۵۷۷,۴۶۲,۵۲۲	۵۷۷,۴۶۲,۵۲۲	-	-	۰.۴۳٪	۷۹۷,۱۷۷,۱۷۱	۵۷۷,۴۶۲,۵۲۲	۲۱۹,۷۱۴,۶۰۹	-	قند شیرین خراسان
-۰.۷٪	(۲۰۸,۷۵۵,۷۰۳)	-	(۲۰۸,۷۵۵,۷۰۳)	-	-۰.۱۱٪	(۲۰۸,۷۵۵,۷۰۳)	-	(۲۰۸,۷۵۵,۷۰۳)	-	قند مرودشت
۰.۰۳٪	۸۰,۱۵۶,۷۵۲	۸۰,۱۵۶,۷۵۲	-	-	۰.۱۰٪	۱۷۸,۲۸۷,۱۰۷	۸۶,۳۷۶,۷۱۹	۹۱,۹۱۰,۳۸۸	-	کابل قندی
-۰.۰۱٪	(۱۹,۴۴۵,۹۶۹)	(۱۹,۴۴۵,۹۶۹)	-	-	۰.۰۰٪	۲,۷۵۱,۱۶۲	(۱۹,۴۴۵,۹۶۹)	۲۲,۱۹۷,۱۳۱	-	کارتن ایران
-۰.۰۳٪	(۹۲,۷۹۳,۳۲۲)	-	(۹۲,۷۹۳,۳۲۲)	-	-۰.۰۵٪	(۹۲,۷۹۳,۳۲۲)	-	(۹۲,۷۹۳,۳۲۲)	-	کاشی الوند
۰.۰۱٪	۳۲,۴۱۴,۱۳۸	۳۲,۴۱۴,۱۳۸	-	-	۰.۰۲٪	۳۲,۴۱۴,۱۳۸	۳۲,۴۱۴,۱۳۸	-	-	کاشی سعدی
-۰.۰۷٪	(۲۱۹,۷۳۲,۳۴۴)	-	(۲۱۹,۷۳۲,۳۴۴)	-	-۰.۱۲٪	(۲۱۹,۷۳۲,۳۴۴)	-	(۲۱۹,۷۳۲,۳۴۴)	-	کربن
-۰.۲۸٪	(۸۹۷,۱۴۵,۴۳۷)	-	(۸۹۷,۱۴۵,۴۳۷)	-	-۰.۴۸٪	(۸۹۷,۱۴۵,۴۳۷)	-	(۸۹۷,۱۴۵,۴۳۷)	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۰۸٪	۲۶۳,۳۵۰,۲۹۱	۶۴۸,۲۵۲,۱۴۹	(۳۸۴,۹۰۱,۸۵۸)	-	-۰.۱۳٪	(۲۳۸,۰۰۲,۳۶۵)	۵۴,۱۲۵,۷۱۱	(۲۹۲,۱۲۸,۹۷۶)	-	کشتیرانی دریای خزر
۰.۰۴٪	۱۲۰,۸۰۴,۶۰۲	۱۲۰,۸۰۴,۶۰۲	-	-	۰.۰۶٪	۱۲۰,۸۰۴,۶۰۲	۱۲۰,۸۰۴,۶۰۲	-	-	کیسون
۰.۰۶٪	۱۷۴,۵۱۰,۹۷۱	۱۷۴,۴۴۰,۳۰۳	۷۰,۶۶۸	-	۰.۰۹٪	۱۷۴,۵۱۰,۹۷۱	۱۷۴,۴۴۰,۳۰۳	۷۰,۶۶۸	-	محور خودرو
۰.۰۳٪	۱۰۳,۳۸۱,۰۵۴	۱۰۳,۳۸۱,۰۵۴	-	-	۰.۰۶٪	۱۰۳,۳۸۱,۰۵۴	۱۰۳,۳۸۱,۰۵۴	-	-	مس شهید باهنر
۶.۷۳٪	۲۱,۳۳۶,۴۶۵,۵۷۷	(۷,۳۳۹,۱۹۶,۴۰۹)	(۱۳,۹۸۴,۳۳۸,۰۱۴)	۴۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۸۱٪	۵۲,۱۱۳,۷۳۶,۳۵۸	(۳,۴۲۱,۷۵۱,۹۴۱)	۵۵,۵۳۵,۴۸۸,۲۹۹	-	ملی مس
۰.۰۳٪	۹۱,۱۲۴,۱۶۶	۹۱,۱۲۴,۱۶۶	-	-	۰.۵۳٪	۹۸۷,۴۰۳,۸۵۴	۹۱,۱۲۴,۱۶۶	۸۹۶,۲۷۹,۶۸۸	-	مهر کام پارس
۳.۳۲٪	۱۰,۳۷۰,۳۲۵,۸۲۶	۶,۱۲۵,۶۵۷,۶۷۹	۱,۴۰۴,۶۶۸,۱۴۷	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۳٪	(۶۲۴,۹۶۵,۲۱۴)	(۱۶۸,۷۷۱,۷۶۰)	(۴۵۶,۱۹۳,۴۵۴)	-	مینا
۳.۶۶٪	۱۱,۵۳۹,۹۹۳,۰۴۵	۲۱۷,۰۸۶,۸۵۳	۸,۹۸۲,۶۰۶,۱۹۲	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	-	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	-	نفت اصفهان
۰.۱۳٪	۳۹۵,۸۰۸,۹۶۶	۲۷۴,۷۱۶,۷۸۱	۹۷,۶۹۲,۱۸۵	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	-۰.۰۲٪	(۲۸,۸۶۷,۳۱۲)	-	(۲۸,۸۶۷,۳۱۲)	-	نفت تبریز
۰.۰۶٪	۱۸۲,۳۸۶,۶۵۱	۱۸۲,۳۸۶,۶۵۱	-	-	۰.۱۴٪	۳۶۸,۳۰۲,۳۸۵	۱۵۲,۴۱۱,۹۷۹	۱۱۵,۸۹۰,۴۰۶	-	نیرو کلر
۱۲.۲۱٪	۳۸,۵۳۳,۵۴۳,۷۲۸	۵,۳۶۶,۶۳۹,۹۳۴	۲۳,۴۶۳,۳۹۲,۲۹۴	۹,۷۰۳,۵۱۱,۵۰۰	۱۰.۳۳٪	۱۹,۱۷۴,۳۰۳,۶۱۰	۱,۸۲۴,۳۱۵,۱۰۴	۱۷,۳۴۹,۹۸۸,۵۰۶	-	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۸٪	۲۴۱,۸۱۸,۹۵۴	-	۲۴۱,۸۱۸,۹۵۴	-	-۰.۰۶٪	(۱۱۶,۳۰۳,۸۵۰)	-	(۱۱۶,۳۰۳,۸۵۰)	-	پتروشیمی شیراز
۱۲.۰۸٪	۳۸,۱۲۳,۲۱۸,۲۷۹	(۵۹۳,۹۱۷,۷۲۱)	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۴۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۷۲٪	۱۴,۴۵۷,۴۶۳,۲۰۰	-	۱۴,۴۵۷,۴۶۳,۲۰۰	-	پتروشیمی نوری
-۰.۰۳٪	(۱۰۴,۳۸۷,۳۵۱)	-	(۱۰۴,۳۸۷,۳۵۱)	-	-۰.۰۶٪	(۱۰۴,۳۸۷,۳۵۱)	-	(۱۰۴,۳۸۷,۳۵۱)	-	پتروشیمی پارس
۰۰.۱۵٪	۳۲۰,۳۷۶,۸۷۸,۲۴۹	۱,۹۳۱,۶۰۷,۴۶۰	۳۰,۱۰۶,۰۷۰,۷۸۹	-	-۱.۰۲٪	(۱,۹۰۶,۸۱۶,۱۵۴)	۱۸۷,۸۲۴,۰۱۸	(۲۰,۹۴,۶۴۰,۱۷۲)	-	پتروشیمی پردیس
۱.۶۶٪	۵,۲۲۹,۷۳۵,۸۰۱	۵,۱۰۷,۹۱۴,۰۰۷	۱۲۱,۸۲۱,۷۹۴	-	۱.۶۹٪	۳,۱۶۷,۷۳۴,۹۸۵	۴,۴۸۸,۹۶۰,۰۸۳	(۱,۳۲۱,۲۲۵,۰۹۸)	-	پویا زرکان آق دره
۰.۰۴٪	۱۳۲,۰۰۶,۹۲۲	۷,۷۵۵,۱۰۶	۱۲۴,۲۵۱,۸۱۶	-	۰.۰۹٪	۱۶۲,۲۵۹,۳۵۹	۷,۵۵۷,۵۵۹	۱۵۴,۷۰۱,۸۰۰	-	پگاه فارس
۰.۰۷٪	۲۰۸,۱۱۸,۸۶۸	-	۲۰۸,۱۱۸,۸۶۸	-	۰.۱۱٪	۲۰۸,۱۱۸,۸۶۸	-	۲۰۸,۱۱۸,۸۶۸	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۲.۴۸٪	۴۲,۵۳۹,۱۲۳,۲۵۶	۸,۰۷۲,۵۰۵,۵۸۴	۲۰,۰۹۵,۴۸۸,۶۷۲	۱۴,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۹.۶۹٪	۱۸,۱۵۱,۷۵۳,۰۵۶	۶,۳۵۰,۲۷۹,۹۶۳	۱۱,۸۰۱,۴۷۳,۰۹۳	-	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۰٪	(۷۰,۶۵,۵۸۳)	-	(۷۰,۶۵,۵۸۳)	-	-	-	-	-	-	اختیار شینا-۵۰۰۰
۰.۰۰٪	(۱۵,۷۱۲,۰۱۶)	-	(۱۵,۷۱۲,۰۱۶)	-	-	-	-	-	-	۱۴۰/۱/۰۸/۲۹
۰.۰۰٪	(۱۵,۷۱۲,۰۱۶)	-	(۱۵,۷۱۲,۰۱۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار شینا-۶۰۰۰
۰.۰۱٪	۲۷,۴۵۶,۰۵۰	۲۷,۴۵۶,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰/۱/۰۸/۲۹
۰.۰۲٪	۴۷,۸۸۲,۳۳۲	۳۹,۹۳۲,۳۳۲	-	۷,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۰.۰۲٪	۶۲,۴۱۹,۵۶۳	۶۲,۴۱۹,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-	ایران یاسا
۰.۰۰٪	۸۴,۰۰۹۶	-	-	۸۴,۰۰۹۶	-	-	-	-	-	باما
۰.۰۱٪	۳۴,۵۹۴,۱۱۵	۳۴,۵۹۴,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	(۴۸۱,۷۴۹)	-	(۴۸۱,۷۴۹)	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکالی امین
۰.۰۵٪	۱۵۴,۲۹۰,۸۳۶	۱۵۴,۲۹۰,۸۳۶	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۰.۰۰٪	(۱,۴۵۳,۸۷۳)	(۱,۴۵۳,۸۷۳)	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی کوثر
-۰.۰۳٪	(۵۷,۶۱۵,۶۹۳)	(۵۷,۶۱۵,۶۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	دامداری تلیسه نمونه
۰.۰۱٪	۲۹,۵۸۳,۱۱۴	۲۹,۵۸۳,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	رینگ سازی
۰.۰۰٪	۱,۴۷۹,۲۷۵	۱,۴۷۹,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
۰.۰۵٪	۱۶۰,۹۴۲,۲۴۶	۱۶۰,۹۴۲,۲۴۶	-	-	-	-	-	-	-	سالمین
۰.۳۸٪	۱,۱۹۰,۱۹۰,۴۵۴	۱,۱۹۰,۱۹۰,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	سیمان اردبیل
-۰.۰۷٪	(۲۳۰,۹۱۷,۶۷۳)	(۲۳۰,۹۱۷,۶۷۳)	-	-	-	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
۰.۵۵٪	۱,۷۳۸,۳۳۸,۰۵۹	۱,۲۱۶,۶۳۵,۹۶۹	-	۵۲۱,۷۰۲,۰۹۰	-	-	-	-	-	صندوق پالایشی یکم-سهام
										کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

۰.۳۳٪	۱,۰۲۷,۷۰۵,۳۹۲	۳۱۷,۲۰۵,۳۹۲	-	۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰						کشتیرانی ایران
۳.۱۳٪	۹,۸۶۶,۸۱۰,۲۱۳	۹,۷۱۵,۸۵۰,۲۱۳	-	۱۵۰,۹۶۰,۰۰۰						مهرام
-۰.۰۸٪	(۲۳۸,۸۹۶,۱۱۱)	(۲۳۸,۸۹۶,۱۱۱)	-	-						گل و کوزان
۹۹.۹۹٪	۳۱۵,۵۲۱,۵۰۲,۳۲۶	۹,۲۲۰,۲۱۱,۵۵۶	۹۵,۰۳۳,۸۶۰,۱۸۶	۲۱۱,۲۶۷,۴۳۰,۵۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۸۷,۳۸۵,۰۷۷,۳۶۸	(۵,۵۶۴,۴۱۵,۱۲۰)	۱۹۲,۹۴۹,۴۹۲,۳۸۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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٪	۳۲,۲۷۵,۸۷۸	۱۰۰.۰۰٪	۳۸,۰۷۴	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰.۰۰٪	۳۲,۲۷۵,۸۷۸	۱۰۰.۰۰٪	۳۸,۰۷۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری
۱۳,۳۵۷,۰۵۶		
۱۳,۳۵۷,۰۵۶	۰	جمع