



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسiran

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم
آذراب									
اختیارخ شینا- ۱۴۰۱/۰۸/۲۹-۴۳۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۱۲۹,۹۶۶,۲۰۰					۱۳۷,۰۳۱,۷۸۳	۱۲۹,۹۶۶,۲۰۰
اختیارخ شینا- ۱۴۰۱/۰۸/۲۹-۵۳۵۰	۶۰,۰۰۰	۹۸,۳۱۴,۴۳۲	۹۸,۳۱۴,۴۳۲					۱۱۴,۰۲۶,۴۴۸	۹۸,۳۱۴,۴۳۲
اعتلا البرز	۹۰,۵۰۰	۳,۳۴۸,۷۵۸,۲۷۴	۳,۳۴۸,۷۵۸,۲۷۴	-	-	-	۹۰,۵۰۰	۳,۳۴۸,۷۵۸,۲۷۴	۳,۳۴۸,۷۵۸,۲۷۴
ایران خودرو	۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۵,۸۸۶,۹۵۸	۲۴,۲۶۳,۲۴۹,۵۴۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۵,۵۳۹,۶۲۸	-	-	۲۴,۲۶۳,۲۴۹,۵۴۴	۳۶,۲۸۶,۰۲۵,۸۴۱
بانک خاورمیانه	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۳,۷۲۴,۱۷۹	۲۴,۲۸۷,۵۰۱,۵۰۰					۲۷,۸۵۳,۷۲۴,۱۷۹	۲۵,۸۶۱,۹۹۹,۰۱۲
بانک صادرات	۳,۶۵۵,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۸۴,۲۷۸	۷,۲۵۷,۳۳۶,۸۱۹					۶,۵۰۰,۰۸۴,۲۷۸	۹,۳۶۲,۸۹۲,۳۳۷
بانک ملت	۷۶,۸۱۴,۴۸۷	۶۱,۹۳۶,۴۰۱,۸۹۴	۲۵,۶۲۳,۶۵۱,۹۹۸					۶۱,۹۳۶,۴۰۱,۸۹۴	۳۰,۳۰۹,۹۶۷,۶۶۳
بانک رسالت	۱۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۶,۳۱۰	۴۴۳,۸۴۳,۳۲۵					۵۵۸,۰۰۶,۳۱۰	۴۴۳,۰۸۲,۲۳۶
بانک سامان	۱,۱۴۳,۸۵۶	۲,۸۲۸,۴۸۳,۵۳۵	۳,۲۴۰,۵۹۳,۶۶۲					۲,۸۲۸,۴۸۳,۵۳۵	۴,۳۳۵,۵۷۱,۸۶۷
بیمه پارسیان				۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۲,۱۰۶,۶۵۹	۹,۸۴۷,۰۹۲,۸۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰		
تأمین سرمایه بانک ملت	۱,۴۰۴,۱۳۳	۴,۸۴۱,۷۱۶,۸۸۲	۴,۳۸۳,۳۰۸,۸۴۵	-	-	۴,۵۴۹,۲۴۱,۱۵۶	۱,۴۰۴,۱۳۳		
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۶۹,۸۲۹,۰۳۰					۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۶۹,۸۲۹,۰۳۰
تحلی توسعه معادن و فلزات	۱۷,۴۸۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۳,۶۲۴,۰۲۶	۲۹,۶۴۳,۶۴۵,۷۶۴	-	-	۲۹,۵۳۶,۵۳۳,۴۷۹	۱۷,۴۸۰,۰۰۰		
توسعه ساختمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۴,۳۱۹,۴۷۵	۶,۳۹۷,۷۰۵,۸۰۰					۵,۷۳۴,۳۱۹,۴۷۵	۸,۳۰۴,۲۹۳,۷۰۰
داروسازی دانا	۸,۳۷۹	۱۱۸,۳۷۳,۰۹۸	۱۲۵,۹۹۷,۳۱۹	۱۴۱,۰۵۷	۵,۳۰۴,۰۰۶,۹۹۴	-	-	۱۱۸,۳۷۳,۰۹۸	۶,۵۶۹,۱۹۹,۷۵۳
داروسازی کاسپین	۸۲,۰۰۰	۳,۳۳۳,۹۲۲,۹۸۰	۳,۲۶۲,۹۲۹,۳۶۳	-	-	-	۸۲,۰۰۰	۳,۳۳۳,۹۲۲,۹۸۰	۱۹۳,۱۵۱,۹۹۷
داروپخش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۰,۲۴۴,۱۲۷	۷,۷۱۹,۷۹۳,۳۰۰					۱۱,۲۹۰,۲۴۴,۱۲۷	
ریل گردش ایرانیان	۲,۳۲۱,۳۰۱	۸,۸۰۸,۱۲۶,۳۲۴	۱۲,۴۶۰,۴۴۱,۹۹۹					۸,۸۰۸,۱۲۶,۳۲۴	
زایباد				۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۹,۲۲۹,۲۷۸	۱,۱۴۷,۵۳۱,۳۳۲	۴۰۰,۰۰۰		
سایپا				-	-	۸,۴۵۷,۵۲۶,۵۸۲	۳,۱۵۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۶,۳۵۰,۰۷۷	۱۳,۴۷۰,۶۴۸,۹۴۶	۱۳,۳۰۶,۳۱۵,۸۴۰	-	-	۱۶,۷۶۳,۵۱۰,۸۰۵	۳,۲۰۰,۰۷۷		
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۳۰,۵۵۸	۱۵,۴۴۷,۵۵۱,۷۲۴	۱۴,۸۲۸,۰۶۶,۵۹۱					۱۵,۴۴۷,۵۵۱,۷۲۴	
سرمایه گذاری غدیر	۵,۹۷۰,۰۰۰	۸۵,۳۰۱,۷۵۶,۷۲۰	۱۵۰,۳۵۳,۷۵۳,۹۰۰					۸۵,۳۰۱,۷۵۶,۷۲۰	
سرمایه گذاری پتروشیمی	۳۴۴,۴۳۹	۴,۹۲۱,۸۰۹,۹۳۷	۶,۹۷۱,۰۵۲,۰۱۱	-	-			۴,۹۲۱,۸۰۹,۹۳۷	
سیمان اردبیل	۱۶۲,۶۵۰	۷,۶۳۳,۰۰۳,۶۴۷	۷,۴۳۸,۹۹۹,۵۱۷					۷,۶۳۳,۰۰۳,۶۴۷	
سیمرغ				۳,۷۷۸	۱۲۶,۴۹۱,۳۷۱	-	-		
ص. معدنی کیمیا ی زنگنه گستران	۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۱,۴۸۳,۱۶۷,۲۰۲	۲۱,۵۵۹,۸۳۷,۸۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۴,۲۹۱,۱۳۹	-	-		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۲,۲۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۰۰۱,۲۵۰					۳,۵۰۲,۲۷۰,۰۰۰	
صنایع فروالیاژ ایران	۱۹,۷۹۲,۹۹۶	۶۹,۷۰۴,۳۷۷,۰۹۸	۷۵,۹۸۵,۷۲۹,۲۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۷,۴۰۰,۷۱۴	-	-		
صنایع ماشین های اداری ایران									
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۸,۶۶۲,۵۱۱	۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰					۴۱,۹۲۸,۶۶۲,۵۱۱	
صنعتی بارز	۲,۵۳۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۶,۳۲۳,۵۱۱	۵۷,۱۷۴,۲۵۶,۹۴۴					۱۱,۰۰۶,۳۲۳,۵۱۱	
صنعتی مینو	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۳,۳۰۵,۷۴۴	۷,۴۴۹,۴۱۰,۷۰۰					۸,۰۵۳,۳۰۵,۷۴۴	
فولاد کاهو	۲,۸۵۶,۴۴۴	۲۵,۰۸۱,۰۷۶,۰۱۳	۳۳,۳۰۶,۷۲۶,۸۹۶					۲۵,۰۸۱,۰۷۶,۰۱۳	
فولاد مبارکه	۶۲,۷۰۷,۶۶۳	۴۲,۶۰۸,۴۸۰,۱۵۳	۳۶,۱۵۰,۱۵۰۳,۶۶۶					۴۲,۶۰۸,۴۸۰,۱۵۳	
قند نیشابور	۴,۲۶۴,۹۱۶	۱۱,۲۴۰,۲۱۳,۱۷۰	۱۱,۳۳۹,۰۱۹,۸۷۷	-	-	۱۱,۴۵۶,۴۴۶,۱۰۹	۴,۲۶۴,۹۱۶		
کشت و دامداری فکا	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۵,۸۶۸,۶۵۲	۸,۸۳۷,۱۰۴,۵۰۰			۱۲,۳۴۴,۳۶۰,۶۴۲	۷۰۰,۰۰۰		
کشت و صنعت شریف آباد				۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۹,۷۴۱,۱۳۴	۳,۷۲۲,۷۷۷,۶۷۲			
کیمیای زنگنه گستران - (نماد قدیم، حذف شده)	۱۰,۰۱۵,۰۰۰	۶,۱۳۹,۲۴۴,۷۷۷	۶,۳۵۶,۴۷۲,۷۲۵	-	-	۲۰,۴۴۷,۷۶۶,۸۱۱	۱۰,۰۱۵,۰۰۰		
لیزینگ صنعت	۲۵۰,۸۲۹	۲,۴۵۱,۴۲۹,۲۴۵	۲,۰۳۷,۲۷۴,۲۴۶	-	-	۲,۰۴۴,۷۶۶,۸۱۱	۲۵۰,۸۲۹		
محرور خودرو	۲,۷۵۳,۴۵۵	۱۳,۲۴۲,۵۵۹,۰۹۵	۱۱,۵۵۰,۴۴۳,۵۹۸	-	-	۱۵,۹۳۳,۷۹۶,۰۹۹	۲,۷۵۳,۴۵۵		
ملی مس	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۲۶,۳۶۰,۴۵۶	۵۴۲,۷۷۲,۱۷۵,۰۵۰					۷۴,۳۲۶,۳۶۰,۴۵۶	
مینا	۷,۵۴۱,۵۵۵	۱۰۴,۱۸۴,۱۳۵,۶۹۹	۱۰۲,۳۲۹,۷۱۹,۵۰۷					۱۰۴,۱۸۴,۱۳۵,۶۹۹	
نفت اصفهان	۱۳,۱۴۲,۱۰۵	۶۹,۵۲۷,۴۶۲,۸۰۸	۱۰۷,۳۸۵,۳۳۵,۸۸۷					۶۹,۵۲۷,۴۶۲,۸۰۸	

۰.۴۰٪	۱۲,۹۷۵,۳۳۴,۶۵۰	۱۳,۲۳۹,۲۴۶,۶۴۸	۱۳,۷۴۰	۹۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۲۳۹,۲۴۶,۶۴۸	۹۵۰,۰۰۰	-	۱,۴۳۵,۴۸۷,۷۲۴	۱,۳۱۵,۹۲۶,۴۳۹	۸۸۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
					۱,۵۳۲,۰۸۹,۵۲۷	۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	نفت تبریز
۰.۳۸٪	۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰	۸,۹۷۲,۳۱۸,۵۰۵	۱۰,۲۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۹۷۲,۳۱۸,۵۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیرو محرکه
۰.۳۲٪	۱۰,۳۴۵,۲۰۶,۱۳۵	۹,۸۹۰,۱۷۳,۵۷۶	۶۲,۷۹۰	۱۶۵,۷۴۵	-	-	۹,۸۹۰,۱۷۳,۵۷۶	۱۶۵,۷۴۵	-	-	-	-	پارس دارو
۰.۶۰٪	۱۹,۴۰۴,۸۴۳,۷۶۸	۱۸,۲۴۱,۴۹۲,۴۳۰	۳۰,۹۸۰	۶۳۰,۱۱۶	-	-	۳,۲۵۶,۹۴۱,۶۹۵	۱۱۵,۴۱۸	۱۴,۲۶۹,۵۱۵,۴۰۳	۱۴,۹۸۴,۵۵۰,۷۳۵	۵۱۴,۶۹۸	پارس فولاد سبزوآر	
۰.۳۱٪	۹,۹۵۱,۵۲۵,۸۰۴	۷,۸۲۱,۷۷۰,۰۸۸	۳۶,۱۵۰	۲۷۶,۹۳۲	-	-	۷,۸۲۱,۷۷۰,۰۸۸	۲۷۶,۹۳۲	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
					۹,۶۳۲,۰۱۵,۸۱۵	۱۸۰,۰۰۰	۸,۹۸۷,۴۳۸,۳۹۵	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۳۲٪	۷,۱۶۶,۳۵۵,۵۵۷	۴,۵۹۳,۱۹۰,۵۴۳	۳۶,۹۷۰	۱۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۲۴۷,۴۵۵,۱۴۲	۴,۵۹۳,۱۹۰,۵۴۳	۱۹۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۹.۶۵٪	۳۱۱,۸۱۲,۵۱۴,۲۲۳	۷۵,۲۸۴,۶۵۸,۰۲۸	۱۳۷,۷۸۰	۲,۲۷۶,۶۶۵	-	-	-	-	۲۹۴,۰۶۹,۶۶۲,۴۹۲	۷۵,۲۸۴,۶۵۸,۰۲۸	۲,۲۷۶,۶۶۵	پتروشیمی نوری	
۴.۵۵٪	۱۴۷,۰۷۰,۰۱۰,۳۶۷	۷۱,۷۰۵,۴۳۴,۸۳۰	۱۸۷,۹۴۰	۷۸۷,۲۲۱	-	-	-	-	۱۳۲,۷۱۰,۴۵۵,۷۷۴	۷۱,۷۰۵,۴۳۴,۸۳۰	۷۸۷,۲۲۱	پتروشیمی پردیس	
۲.۷۵٪	۸۸,۸۰۴,۹۷۵,۷۰۸	۶۶,۹۳۴,۹۶۴,۷۱۷	۲۶,۹۵۰	۳,۳۱۴,۸۹۹	-	-	-	-	۱۱۰,۵۵۳,۱۳۳,۰۲۴	۱۰۴,۰۴۶,۶۶۸,۱۲۰	۳,۳۱۴,۸۹۹	پخش البرز	
۱.۵۴٪	۴۹,۸۸۰,۷۱۴,۷۲۵	۳۷,۱۱۱,۷۰۳,۴۰۳	۲۵,۹۵۰	۱,۹۳۳,۶۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	پخش البرز (تقدم)
					۲۲,۲۲۳,۰۵۶,۹۸۰	۸,۲۵۰,۵۳۰	-	-	۱۶,۸۱۲,۹۵۰,۶۶۰	۱۹,۳۷۹,۶۲۲,۵۸۵	۸,۲۵۰,۵۳۰	گروه بهمن	
۰.۰۰٪	۵۷۱	۵۷۱	۶۰,۲۰	-	-	-	-	-	۵۷۱	۵۷۱	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان - (نماد قدیمی حذف شده)
۰.۳۷٪	۱۲,۰۶۸,۷۰۱,۶۴۶	۶,۹۰۷,۸۶۴,۱۲۹	۸۸۸۰	۱,۳۶۷,۲۲۳	-	-	-	-	۹,۷۱۷,۴۷۹,۳۶۶	۶,۹۰۷,۸۶۴,۱۲۹	۱,۳۶۷,۲۲۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۲.۰۴٪	۶۵,۹۶۱,۳۸۳,۹۳۰	۴۳,۸۹۹,۹۸۱,۹۳۴	۱۴,۱۸۰	۴,۶۷۹,۵۶۳	-	-	-	-	۵۴,۴۲۵,۱۱۹,۳۲۲	۴۳,۸۹۹,۹۸۱,۹۳۴	۴,۶۷۹,۵۶۳	گروه توسعه مالی ایران	
					۲,۷۹۰,۹۸۰,۱۹۹	۲۷۸,۶۷۷	-	-	۲,۰۷۲,۱۰۱,۱۶۱	۲,۳۸۶,۴۳۸,۸۱۱	۲۷۸,۶۷۷	گوشت مرغ ماهان	
۱۰۰.۶۷٪	۳,۲۵۴,۵۲۱,۴۳۵,۶۶۳	۱,۱۳۷,۵۷۶,۰۲۰,۴۹۳	۱,۰۲۹,۳۰۰	۳۷۷,۹۶۸,۷۳۰	۱۷۲,۸۲۹,۱۷۸,۹۴۴	۴۷,۰۸۰,۷۴۸	۱۳۰,۱۹۸,۱۰۳,۱۷۰	۱۹۵۰۸۵۱۱	۲,۸۸۸,۴۶۰,۲۰۵,۰۵۳	۱,۱۶۴,۶۱۷,۳۵۳,۰۷۲	۴۰۳,۲۲۷,۶۸۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹																			
تغییرات طی دوره																			
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																			
نام اوراق	دارای مجوز	بپذیرفته شده در بورس از سازمان	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
جمع																		۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	
۰.۱۵٪	۴,۹۸۶,۵۰۲,۵۹۷	۳۵,۳۰۳,۰۸۳,۷۵۵	۳۱,۸۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۲,۰۸۶,۳۵۲	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷/۱۱/۰۴۰/۷۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۵,۲۹۰,۶۸۳	-	۷۲,۱۱۷	۱۵,۲۱۸,۵۶۶	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
۰.۰۲٪	۶۴۸,۵۶۲,۳۴۹			۶۴۸,۵۶۲,۳۴۹	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۹۵۱۱۰۰۹۷۵۵	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۱۷٪	۵,۶۵۳,۱۷۰,۷۶۷	۳۵,۳۰۳,۰۸۳,۷۵۵	۳۱,۸۲۷,۵۷۲,۱۱۷	۹,۱۲۸,۶۸۲,۴۰۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	تعداد					
کل دارایی ها				تعداد	بهای تمام شده									جمع
۰/۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۰۹,۷۷۳,۱۲۷,۲۲۴	۹۹.۹۷٪	۱۲.۶۸٪
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	۷۲,۱۱۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳۰,۶۴۵,۵۹۳	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع		۴۰۹,۹۰۳,۸۴۴,۹۳۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۲.۶۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱,۴۰۴,۱۲۳	۳۳	۴۶,۳۳۶,۳۸۹	(۵,۴۳۴,۸۶۱)	۴۰,۹۰۱,۵۲۸	۴۶,۳۳۶,۳۸۹	(۵,۴۳۴,۸۶۱)
جمع				۴۶,۳۳۶,۳۸۹	(۵,۴۳۴,۸۶۱)	۴۰,۹۰۱,۵۲۸	۴۶,۳۳۶,۳۸۹	(۵,۴۳۴,۸۶۱)

خالص درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود سهام

سود متعلق به هر سهم

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

تاریخ تشکیل مجمع

نام سهام

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۲,۱۱۷	-	۷۲,۱۱۷	۷۲,۱۱۷	-	۷۲,۱۱۷	۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	نحوه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۶۱۸۶۲
۷۲,۱۱۷	-	۷۲,۱۱۷	۷۲,۱۱۷	-	۷۲,۱۱۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۱۲,۴۳۷,۱۶۲	۵,۹۵۷,۳۶۱,۶۲۰	۶,۴۶۹,۷۹۸,۷۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۴۳۷,۱۶۲	۵,۹۵۷,۳۶۱,۶۲۰	۶,۴۶۹,۷۹۸,۷۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	آذراب
۵۷۴,۱۰۳,۴۰۹	۲,۹۰۷,۴۰۸,۶۸۴	۳,۴۸۱,۵۱۲,۰۹۳	۹۰۵,۰۰۰	۵۷۴,۱۰۳,۴۰۹	۲,۹۰۷,۴۰۸,۶۸۴	۳,۴۸۱,۵۱۲,۰۹۳	۹۰۵,۰۰۰	اعتلاء البرز
۱,۶۲۳,۹۲۶,۹۶۴	۸,۲۲۳,۱۶۵,۹۲۵	۹,۸۴۷,۰۹۲,۸۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۹۲۶,۹۶۴	۸,۲۲۳,۱۶۵,۹۲۵	۹,۸۴۷,۰۹۲,۸۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۱,۱۱۳,۸۲۳,۴۱۹	۳,۴۳۵,۴۱۷,۷۳۷	۴,۵۴۹,۲۴۱,۱۵۶	۱,۴۰۴,۱۳۳	۱,۱۱۳,۸۲۳,۴۱۹	۳,۴۳۵,۴۱۷,۷۳۷	۴,۵۴۹,۲۴۱,۱۵۶	۱,۴۰۴,۱۳۳	تامین سرمایه بانک ملت
۶۹,۸۸۱,۱۵۵	۲۹,۴۶۶,۶۵۲,۳۲۴	۲۹,۵۳۶,۵۳۳,۴۷۹	۱۷,۴۸۰,۰۰۰	۶۹,۸۸۱,۱۵۵	۲۹,۴۶۶,۶۵۲,۳۲۴	۲۹,۵۳۶,۵۳۳,۴۷۹	۱۷,۴۸۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۹۹,۰۷۰,۶۳۷	۳,۲۴۲,۹۲۵,۴۶۳	۳,۳۴۱,۹۹۶,۱۰۰	۸۲,۰۰۰	۹۹,۰۷۰,۶۳۷	۳,۲۴۲,۹۲۵,۴۶۳	۳,۳۴۱,۹۹۶,۱۰۰	۸۲,۰۰۰	داروپخش
۵۴,۸۱۹,۶۸۹	۱,۰۹۲,۷۱۱,۶۴۳	۱,۱۴۷,۵۳۱,۳۳۲	۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۱۹,۶۸۹	۱,۰۹۲,۷۱۱,۶۴۳	۱,۱۴۷,۵۳۱,۳۳۲	۴۰۰,۰۰۰	سایپا
۱,۹۰۷,۴۵۹,۱۹۰	۶,۵۵۰,۰۶۷,۳۹۲	۸,۴۵۷,۵۲۶,۵۸۲	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۴۵۹,۱۹۰	۶,۵۵۰,۰۶۷,۳۹۲	۸,۴۵۷,۵۲۶,۵۸۲	۳,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۰۳۵,۷۸۳,۵۴۹	۱۴,۷۲۷,۷۲۷,۲۵۶	۱۶,۷۶۳,۵۱۰,۸۰۵	۸۳۰,۵۵۸	۲,۰۳۵,۷۸۳,۵۴۹	۱۴,۷۲۷,۷۲۷,۲۵۶	۱۶,۷۶۳,۵۱۰,۸۰۵	۸۳۰,۵۵۸	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۵۱,۰۷۷,۰۸۳	۷,۳۹۳,۸۳۸,۹۱۲	۷,۵۴۴,۹۱۵,۹۹۵	۱۶۲,۶۵۰	۱۵۱,۰۷۷,۰۸۳	۷,۳۹۳,۸۳۸,۹۱۲	۷,۵۴۴,۹۱۵,۹۹۵	۱۶۲,۶۵۰	سیمان اردبیل
۲۸۶,۳۰۰,۹۶۰	۱۱,۱۷۰,۴۴۵,۱۴۹	۱۱,۴۵۶,۶۴۶,۱۰۹	۴,۲۶۴,۹۱۶	۲۸۶,۳۰۰,۹۶۰	۱۱,۱۷۰,۴۴۵,۱۴۹	۱۱,۴۵۶,۶۴۶,۱۰۹	۴,۲۶۴,۹۱۶	قند نیشابور
۳,۵۸۱,۱۴۴,۴۵۰	۸,۷۶۳,۲۱۶,۱۹۹	۱۲,۳۴۴,۳۶۰,۶۴۹	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۱۴۴,۴۵۰	۸,۷۶۳,۲۱۶,۱۹۹	۱۲,۳۴۴,۳۶۰,۶۴۹	۷۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۱۲۵,۳۷۹,۴۲۷	۳,۶۰۷,۳۹۸,۲۴۵	۳,۷۳۲,۷۷۷,۶۷۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۷۹,۴۲۷	۳,۶۰۷,۳۹۸,۲۴۵	۳,۷۳۲,۷۷۷,۶۷۲	۷۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شریف آباد
۱۸,۷۵۵,۶۶۱	۲,۰۳۵,۰۴۱,۰۲۰	۲,۰۴۳,۷۹۶,۶۸۱	۴۵۰,۸۲۹	۱۸,۷۵۵,۶۶۱	۲,۰۳۵,۰۴۱,۰۲۰	۲,۰۴۳,۷۹۶,۶۸۱	۴۵۰,۸۲۹	لیزینگ صنعت
۴,۴۷۸,۷۲۵,۸۴۲	۱۱,۴۵۵,۰۷۰,۲۵۷	۱۵,۹۳۳,۷۹۶,۰۹۹	۲,۷۵۳,۴۵۵	۴,۴۷۸,۷۲۵,۸۴۲	۱۱,۴۵۵,۰۷۰,۲۵۷	۱۵,۹۳۳,۷۹۶,۰۹۹	۲,۷۵۳,۴۵۵	محور خودرو
۱۰۵,۷۷۲,۳۷۶	۱,۴۲۶,۳۱۷,۲۵۱	۱,۵۳۲,۰۸۹,۵۲۷	۸۸,۰۰۰	۱۰۵,۷۷۲,۳۷۶	۱,۴۲۶,۳۱۷,۲۵۱	۱,۵۳۲,۰۸۹,۵۲۷	۸۸,۰۰۰	نفت تبریز
۷۰۲,۳۳۰,۷۲۵	۸,۹۲۹,۷۸۵,۰۹۰	۹,۶۳۲,۰۱۵,۸۱۵	۱۸۰,۰۰۰	۷۰۲,۳۳۰,۷۲۵	۸,۹۲۹,۷۸۵,۰۹۰	۹,۶۳۲,۰۱۵,۸۱۵	۱۸۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۵,۵۴۳,۱۲۴,۴۱۸	۱۶,۶۷۹,۹۳۲,۵۶۲	۲۲,۲۲۳,۰۵۶,۹۸۰	۸,۲۵۰,۵۳۰	۵,۵۴۳,۱۲۴,۴۱۸	۱۶,۶۷۹,۹۳۲,۵۶۲	۲۲,۲۲۳,۰۵۶,۹۸۰	۸,۲۵۰,۵۳۰	گروه بهمن
۷۳۵,۵۸۴,۶۵۹	۲,۰۵۵,۳۹۵,۵۴۰	۲,۷۹۰,۹۸۰,۱۹۹	۲۷۸,۶۷۷	۷۳۵,۵۸۴,۶۵۹	۲,۰۵۵,۳۹۵,۵۴۰	۲,۷۹۰,۹۸۰,۱۹۹	۲۷۸,۶۷۷	گوشت مرغ ماهان
۲۳,۷۱۹,۳۰۰,۶۷۵	۱۴۹,۱۰۹,۸۷۸,۲۶۹	۱۷۲,۸۲۹,۱۷۸,۹۴۴	۴۷,۰۸۰,۷۴۸	۲۳,۷۱۹,۳۰۰,۶۷۵	۱۴۹,۱۰۹,۸۷۸,۲۶۹	۱۷۲,۸۲۹,۱۷۸,۹۴۴	۴۷,۰۸۰,۷۴۸	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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-	۱۲۹,۹۶۶,۲۰۰	۱۲۹,۹۶۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۱۲۹,۹۶۶,۲۰۰	۱۲۹,۹۶۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۴۳۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹
-	۹۸,۳۱۴,۴۳۲	۹۸,۳۱۴,۴۳۲	۶۰,۰۰۰	-	۹۸,۳۱۴,۴۳۲	۹۸,۳۱۴,۴۳۲	۶۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۵۳۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۶,۳۴۷,۲۳۶,۶۶۹	۲۹,۹۳۸,۷۸۹,۱۷۲	۳۶,۲۸۶,۰۲۵,۸۴۱	۸,۸۳۰,۰۰۰	۶,۳۴۷,۲۳۶,۶۶۹	۲۹,۹۳۸,۷۸۹,۱۷۲	۳۶,۲۸۶,۰۲۵,۸۴۱	۸,۸۳۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳۴,۳۷۴,۴۹۷,۵۱۲	۲۲۴,۲۸۷,۵۰۱,۵۰۰	۲۵۸,۶۶۱,۹۹۹,۰۱۲	۴۹,۰۵۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۴,۴۹۷,۵۱۲	۲۲۴,۲۸۷,۵۰۱,۵۰۰	۲۵۸,۶۶۱,۹۹۹,۰۱۲	۴۹,۰۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲,۰۰۵,۵۵۵,۵۱۸	۷,۳۵۷,۳۳۶,۸۱۹	۹,۳۶۲,۸۹۲,۳۳۷	۳,۶۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۵,۵۵۵,۵۱۸	۷,۳۵۷,۳۳۶,۸۱۹	۹,۳۶۲,۸۹۲,۳۳۷	۳,۶۵۵,۰۰۰	بانک صادرات
۴۴,۲۸۷,۳۱۵,۶۶۵	۲۵۸,۶۲۲,۶۵۱,۹۹۸	۳۰۲,۹۰۹,۹۶۷,۶۶۳	۷۶,۸۱۴,۴۸۷	۴۴,۲۸۷,۳۱۵,۶۶۵	۲۵۸,۶۲۲,۶۵۱,۹۹۸	۳۰۲,۹۰۹,۹۶۷,۶۶۳	۷۶,۸۱۴,۴۸۷	بانک ملت
(۷۶۱,۰۰۸۹)	۴۴۳,۸۴۳,۳۲۵	۴۴۳,۰۸۲,۲۳۶	۳۸,۵۵۵	(۷۶۱,۰۰۸۹)	۴۴۳,۸۴۳,۳۲۵	۴۴۳,۰۸۲,۲۳۶	۳۸,۵۵۵	بانک رسالت
۱,۰۹۴,۹۷۹,۲۰۵	۳,۲۴۰,۵۹۲,۶۶۲	۴,۳۳۵,۵۷۱,۸۶۷	۱,۱۴۳,۸۵۶	۱,۰۹۴,۹۷۹,۲۰۵	۳,۲۴۰,۵۹۲,۶۶۲	۴,۳۳۵,۵۷۱,۸۶۷	۱,۱۴۳,۸۵۶	بانک سامان
۲۵۰,۹۶۰,۶۵۶	۸۶۵,۶۶۱,۲۷۶	۱,۱۱۶,۶۲۱,۹۳۲	۳۵۱,۰۳۳	۲۵۰,۹۶۰,۶۵۶	۸۶۵,۶۶۱,۲۷۶	۱,۱۱۶,۶۲۱,۹۳۲	۳۵۱,۰۳۳	تأمین سرمایه بانک ملت
-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	تأمین سرمایه کیمیا
۱,۹۰۶,۵۸۷,۹۰۰	۶,۳۹۷,۷۰۵,۸۰۰	۸,۳۰۴,۲۹۳,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶,۵۸۷,۹۰۰	۶,۳۹۷,۷۰۵,۸۰۰	۸,۳۰۴,۲۹۳,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
۱,۲۶۵,۱۹۲,۷۵۹	۵,۳۰۴,۰۰۶,۹۹۴	۶,۵۶۹,۱۹۹,۷۵۳	۱۴۱,۰۵۷	۱,۲۶۵,۱۹۲,۷۵۹	۵,۳۰۴,۰۰۶,۹۹۴	۶,۵۶۹,۱۹۹,۷۵۳	۱۴۱,۰۵۷	داروسازی دانا
۶۷,۱۵۴,۶۷۸	۱۲۵,۹۹۷,۳۱۹	۱۹۳,۱۵۱,۹۹۷	۸,۲۷۹	۶۷,۱۵۴,۶۷۸	۱۲۵,۹۹۷,۳۱۹	۱۹۳,۱۵۱,۹۹۷	۸,۲۷۹	داروسازی کانسپین
۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	۷,۷۱۹,۷۹۲,۳۰۰	۸,۵۰۷,۰۷۹,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	۷,۷۱۹,۷۹۲,۳۰۰	۸,۵۰۷,۰۷۹,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ریل گردش ایرانیان
۳,۶۴۵,۸۳۳,۰۲۹	۱۲,۴۶۰,۴۴۱,۹۹۹	۱۶,۱۰۶,۲۷۵,۰۲۸	۲,۳۲۱,۳۰۱	۳,۶۴۵,۸۳۳,۰۲۹	۱۲,۴۶۰,۴۴۱,۹۹۹	۱۶,۱۰۶,۲۷۵,۰۲۸	۲,۳۲۱,۳۰۱	زامیاد
۲,۶۸۴,۸۶۴,۲۵۸	۱۴,۰۱۹,۶۴۸,۹۶۷	۱۶,۷۰۴,۵۱۳,۲۲۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۴,۸۶۴,۲۵۸	۱۴,۰۱۹,۶۴۸,۹۶۷	۱۶,۷۰۴,۵۱۳,۲۲۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	سایپا
۱,۹۹۷,۶۹۰,۹۴۹	۶,۷۰۵,۶۲۵,۰۳۰	۸,۷۰۳,۳۱۵,۹۷۹	۳,۲۰۰,۰۷۷	۱,۹۹۷,۶۹۰,۹۴۹	۶,۷۰۵,۶۲۵,۰۳۰	۸,۷۰۳,۳۱۵,۹۷۹	۳,۲۰۰,۰۷۷	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲۴,۸۶۵,۴۶۴,۹۱۵	۱۵۰,۷۳۵,۷۵۳,۹۰۰	۱۷۵,۶۰۱,۲۱۸,۸۱۵	۵,۹۷۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۵,۴۶۴,۹۱۵	۱۵۰,۷۳۵,۷۵۳,۹۰۰	۱۷۵,۶۰۱,۲۱۸,۸۱۵	۵,۹۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱,۸۶۶,۰۲۳,۲۵۴	۶,۹۷۱,۰۵۲,۰۱۱	۸,۸۳۷,۰۷۵,۲۶۵	۳۴۴,۴۳۹	۱,۸۶۶,۰۲۳,۲۵۴	۶,۹۷۱,۰۵۲,۰۱۱	۸,۸۳۷,۰۷۵,۲۶۵	۳۴۴,۴۳۹	سرمایه گذاری پتروشیمی
(۶۴۳,۸۶۶)	۱۲۶,۴۹۱,۳۷۱	۱۲۵,۸۴۷,۵۰۵	۳,۷۷۸	(۶۴۳,۸۶۶)	۱۲۶,۴۹۱,۳۷۱	۱۲۵,۸۴۷,۵۰۵	۳,۷۷۸	سیمرغ
۴۹۰,۵۰۸,۸۶۱	۱۵,۴۱۴,۲۹۱,۱۳۹	۱۵,۹۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۵۰۸,۸۶۱	۱۵,۴۱۴,۲۹۱,۱۳۹	۱۵,۹۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۷,۳۵۵,۹۶۹,۲۶۴	۲۱,۵۵۹,۸۳۷,۸۴۴	۲۸,۹۱۵,۸۰۷,۱۰۸	۲,۲۲۲,۲۲۲	۷,۳۵۵,۹۶۹,۲۶۴	۲۱,۵۵۹,۸۳۷,۸۴۴	۲۸,۹۱۵,۸۰۷,۱۰۸	۲,۲۲۲,۲۲۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۶۰۵,۳۱۳,۵۰۹	۱۳,۴۵۲,۳۲۱,۴۴۴	۱۵,۰۵۷,۶۳۴,۹۵۳	۲۲۵,۵۸۱	۱,۶۰۵,۳۱۳,۵۰۹	۱۳,۴۵۲,۳۲۱,۴۴۴	۱۵,۰۵۷,۶۳۴,۹۵۳	۲۲۵,۵۸۱	صنایع فروالیاژ ایران
۳۶,۳۴۹,۶۳۳,۳۱۶	۸۴,۰۲۳,۱۲۹,۹۹۰	۱۲۰,۳۷۲,۷۶۳,۳۰۶	۲۱,۲۹۲,۹۹۶	۳۶,۳۴۹,۶۳۳,۳۱۶	۸۴,۰۲۳,۱۲۹,۹۹۰	۱۲۰,۳۷۲,۷۶۳,۳۰۶	۲۱,۲۹۲,۹۹۶	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۹,۵۸۲,۷۸۵,۰۰۰	۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۳۸,۲۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۲,۷۸۵,۰۰۰	۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۳۸,۲۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳,۱۰۸,۷۳۶,۱۶۰	۵۷,۱۷۴,۲۵۶,۹۴۴	۷۰,۲۸۲,۹۹۳,۱۰۴	۲,۵۳۶,۰۰۰	۱۳,۱۰۸,۷۳۶,۱۶۰	۵۷,۱۷۴,۲۵۶,۹۴۴	۷۰,۲۸۲,۹۹۳,۱۰۴	۲,۵۳۶,۰۰۰	صنعتی بارز
۲,۹۴۰,۳۹۹,۹۰۰	۷,۴۴۹,۴۱۰,۷۰۰	۱۰,۳۸۹,۸۱۰,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۳۹۹,۹۰۰	۷,۴۴۹,۴۱۰,۷۰۰	۱۰,۳۸۹,۸۱۰,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۷۰۹,۸۶۲,۰۳۹	۳۳,۳۰۶,۷۲۶,۸۹۶	۳۴,۰۱۶,۵۸۸,۹۳۵	۲,۸۵۶,۴۴۴	۷۰۹,۸۶۲,۰۳۹	۳۳,۳۰۶,۷۲۶,۸۹۶	۳۴,۰۱۶,۵۸۸,۹۳۵	۲,۸۵۶,۴۴۴	فولاد کاوه
۲۶,۱۸۰,۵۱۲,۰۱۰	۳۶۷,۱۵۰,۵۱۳,۶۶۶	۳۹۲,۳۳۱,۰۲۵,۶۷۶	۶۲,۷۰۷,۶۶۳	۲۶,۱۸۰,۵۱۲,۰۱۰	۳۶۷,۱۵۰,۵۱۳,۶۶۶	۳۹۲,۳۳۱,۰۲۵,۶۷۶	۶۲,۷۰۷,۶۶۳	فولاد مبارکه
-	۶,۳۵۶,۴۵۲,۷۲۵	۶,۳۵۶,۴۵۲,۷۲۵	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	-	۶,۳۵۶,۴۵۲,۷۲۵	۶,۳۵۶,۴۵۲,۷۲۵	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	کیمیای زنجان گستران - (نماد قدیمی حذف شده)
۳۴,۷۸۳,۷۹۷,۶۰۰	۵۴۲,۷۷۲,۱۷۵,۰۵۰	۵۷۷,۵۵۵,۹۷۲,۶۵۰	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۳,۷۹۷,۶۰۰	۵۴۲,۷۷۲,۱۷۵,۰۵۰	۵۷۷,۵۵۵,۹۷۲,۶۵۰	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱۹,۲۶۶,۴۷۴,۶۶۲	۱۰۲,۳۲۹,۷۱۹,۵۰۷	۱۲۱,۵۹۶,۱۹۴,۱۶۹	۷,۵۴۱,۵۵۵	۱۹,۲۶۶,۴۷۴,۶۶۲	۱۰۲,۳۲۹,۷۱۹,۵۰۷	۱۲۱,۵۹۶,۱۹۴,۱۶۹	۷,۵۴۱,۵۵۵	مینا
۱۳,۷۱۷,۱۰۴,۴۴۹	۱۰۷,۳۸۵,۳۳۵,۸۸۷	۱۲۱,۱۰۲,۴۴۰,۸۳۶	۱۳,۱۴۲,۱۰۵	۱۳,۷۱۷,۱۰۴,۴۴۹	۱۰۷,۳۸۵,۳۳۵,۸۸۷	۱۲۱,۱۰۲,۴۴۰,۸۳۶	۱۳,۱۴۲,۱۰۵	نفت اصفهان
(۲۶۳,۹۱۱,۹۹۸)	۱۳,۲۳۹,۲۴۶,۶۴۸	۱۲,۹۷۵,۳۳۴,۶۵۰	۹۵۰,۰۰۰	(۲۶۳,۹۱۱,۹۹۸)	۱۳,۲۳۹,۲۴۶,۶۴۸	۱۲,۹۷۵,۳۳۴,۶۵۰	۹۵۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۳,۲۳۰,۶۳۹,۲۹۵	۸,۹۷۲,۳۱۸,۵۰۵	۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۶۳۹,۲۹۵	۸,۹۷۲,۳۱۸,۵۰۵	۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه

۴۵۵,۰۳۲,۵۵۹	۹,۸۹۰,۱۷۳,۵۷۶	۱۰,۳۴۵,۲۰۶,۱۳۵	۱۶۵,۷۴۵	۴۵۵,۰۳۲,۵۵۹	۹,۸۹۰,۱۷۳,۵۷۶	۱۰,۳۴۵,۲۰۶,۱۳۵	۱۶۵,۷۴۵	پارس دارو
۱,۸۷۸,۳۸۶,۶۷۰	۱۷,۵۲۶,۴۵۷,۰۹۸	۱۹,۴۰۴,۸۴۳,۷۶۸	۶۳۰,۱۱۶	۱,۸۷۸,۳۸۶,۶۷۰	۱۷,۵۲۶,۴۵۷,۰۹۸	۱۹,۴۰۴,۸۴۳,۷۶۸	۶۳۰,۱۱۶	پارس فولاد سبزوآر
۲,۱۲۹,۷۵۵,۷۱۶	۷,۸۲۱,۷۷۰,۰۸۸	۹,۹۵۱,۵۲۵,۸۰۴	۲۷۶,۹۳۲	۲,۱۲۹,۷۵۵,۷۱۶	۷,۸۲۱,۷۷۰,۰۸۸	۹,۹۵۱,۵۲۵,۸۰۴	۲۷۶,۹۳۲	پتروشیمی ارومیه
۹۱۸,۸۰۰,۴۱۵	۶,۲۴۷,۴۵۵,۱۴۲	۷,۱۶۶,۲۵۵,۵۵۷	۱۹۵,۰۰۰	۹۱۸,۸۰۰,۴۱۵	۶,۲۴۷,۴۵۵,۱۴۲	۷,۱۶۶,۲۵۵,۵۵۷	۱۹۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۷,۷۴۲,۸۵۱,۷۳۱	۲۹۴,۰۶۹,۶۶۲,۴۹۲	۳۱۱,۸۱۲,۵۱۴,۲۲۳	۲,۲۷۶,۶۶۵	۱۷,۷۴۲,۸۵۱,۷۳۱	۲۹۴,۰۶۹,۶۶۲,۴۹۲	۳۱۱,۸۱۲,۵۱۴,۲۲۳	۲,۲۷۶,۶۶۵	پتروشیمی نوری
۱۴,۳۵۹,۵۵۴,۵۹۳	۱۳۲,۷۱۰,۴۵۵,۷۷۴	۱۴۷,۰۷۰,۰۱۰,۳۶۷	۷۸۷,۲۲۱	۱۴,۳۵۹,۵۵۴,۵۹۳	۱۳۲,۷۱۰,۴۵۵,۷۷۴	۱۴۷,۰۷۰,۰۱۰,۳۶۷	۷۸۷,۲۲۱	پتروشیمی پردیس
۱۵,۳۶۳,۵۴۶,۰۸۷	۷۳,۴۴۱,۴۲۹,۶۲۱	۸۸,۸۰۴,۹۷۵,۷۰۸	۳,۳۱۴,۸۹۹	۱۵,۳۶۳,۵۴۶,۰۸۷	۷۳,۴۴۱,۴۲۹,۶۲۱	۸۸,۸۰۴,۹۷۵,۷۰۸	۳,۳۱۴,۸۹۹	پخش البرز
۱۲,۷۶۹,۰۱۱,۳۲۲	۳۷,۱۱۱,۷۰۳,۴۰۳	۴۹,۸۸۰,۷۱۴,۷۲۵	۱,۹۳۳,۶۹۱	۱۲,۷۶۹,۰۱۱,۳۲۲	۳۷,۱۱۱,۷۰۳,۴۰۳	۴۹,۸۸۰,۷۱۴,۷۲۵	۱,۹۳۳,۶۹۱	پخش البرز (تقدم)
-	۵۷۱	۵۷۱	-	-	۵۷۱	۵۷۱	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان - (نماد قدیمی حذف شده)
۲,۳۵۱,۲۲۲,۲۸۰	۹,۷۱۷,۴۷۹,۳۶۶	۱۲,۰۶۸,۷۰۱,۶۴۶	۱,۳۶۷,۲۲۳	۲,۳۵۱,۲۲۲,۲۸۰	۹,۷۱۷,۴۷۹,۳۶۶	۱۲,۰۶۸,۷۰۱,۶۴۶	۱,۳۶۷,۲۲۳	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۱,۵۳۶,۲۶۴,۶۰۸	۵۴,۴۲۵,۱۱۹,۳۲۲	۶۵,۹۶۱,۳۸۳,۹۳۰	۴,۶۷۹,۵۶۳	۱۱,۵۳۶,۲۶۴,۶۰۸	۵۴,۴۲۵,۱۱۹,۳۲۲	۶۵,۹۶۱,۳۸۳,۹۳۰	۴,۶۷۹,۵۶۳	گروه توسعه مالی ایران
۳۸۶,۰۰۷,۴۹۰,۱۶۰	۲,۸۶۸,۵۱۳,۹۴۵,۵۰۳	۳,۲۵۴,۵۲۱,۴۳۵,۶۶۳	۳۷۷,۹۶۸,۷۳۰	۳۸۶,۰۰۷,۴۹۰,۱۶۰	۲,۸۶۸,۵۱۳,۹۴۵,۵۰۳	۳,۲۵۴,۵۲۱,۴۳۵,۶۶۳	۳۷۷,۹۶۸,۷۳۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱					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	
۰.۱۳٪	۵۱۲,۴۳۷,۱۶۲	۵۱۲,۴۳۷,۱۶۲	-	-	۰.۱۳٪	۵۱۲,۴۳۷,۱۶۲	۵۱۲,۴۳۷,۱۶۲	-	-	آذراب
۰.۱۴٪	۵۷۴,۱۰۳,۴۰۹	۵۷۴,۱۰۳,۴۰۹	-	-	۰.۱۴٪	۵۷۴,۱۰۳,۴۰۹	۵۷۴,۱۰۳,۴۰۹	-	-	اعتلاء البرز
۱.۵۵٪	۶,۳۴۷,۲۳۶,۶۶۹	-	۶,۳۴۷,۲۳۶,۶۶۹	-	۱.۵۵٪	۶,۳۴۷,۲۳۶,۶۶۹	-	۶,۳۴۷,۲۳۶,۶۶۹	-	ایران خودرو
۸.۳۹٪	۳۴,۳۷۴,۴۹۷,۵۱۲	-	۳۴,۳۷۴,۴۹۷,۵۱۲	-	۸.۳۹٪	۳۴,۳۷۴,۴۹۷,۵۱۲	-	۳۴,۳۷۴,۴۹۷,۵۱۲	-	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	(۷۶۱,۰۰۸۹)	-	(۷۶۱,۰۰۸۹)	-	۰.۰۰٪	(۷۶۱,۰۰۸۹)	-	(۷۶۱,۰۰۸۹)	-	بانک رسالت
۰.۲۷٪	۱,۰۹۴,۹۷۹,۲۰۵	-	۱,۰۹۴,۹۷۹,۲۰۵	-	۰.۲۷٪	۱,۰۹۴,۹۷۹,۲۰۵	-	۱,۰۹۴,۹۷۹,۲۰۵	-	بانک سامان
۰.۴۹٪	۲,۰۰۵,۵۵۵,۵۱۸	-	۲,۰۰۵,۵۵۵,۵۱۸	-	۰.۴۹٪	۲,۰۰۵,۵۵۵,۵۱۸	-	۲,۰۰۵,۵۵۵,۵۱۸	-	بانک صادرات
۱۰.۸۰٪	۴۴,۲۸۷,۳۱۵,۶۶۵	-	۴۴,۲۸۷,۳۱۵,۶۶۵	-	۱۰.۸۰٪	۴۴,۲۸۷,۳۱۵,۶۶۵	-	۴۴,۲۸۷,۳۱۵,۶۶۵	-	بانک ملت
۰.۴۰٪	۱,۶۲۳,۹۲۶,۹۶۴	۱,۶۲۳,۹۲۶,۹۶۴	-	-	۰.۴۰٪	۱,۶۲۳,۹۲۶,۹۶۴	۱,۶۲۳,۹۲۶,۹۶۴	-	-	بیمه پارسین
۰.۳۴٪	۱,۴۱۱,۱۲۰,۴۶۴	۱,۱۱۳,۸۱۳,۴۱۹	۲۵۰,۹۶۰,۶۵۶	۴۶,۳۳۶,۳۸۹	۰.۳۴٪	۱,۴۱۱,۱۲۰,۴۶۴	۱,۱۱۳,۸۱۳,۴۱۹	۲۵۰,۹۶۰,۶۵۶	۴۶,۳۳۶,۳۸۹	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۲٪	۶۹,۸۸۱,۱۵۵	۶۹,۸۸۱,۱۵۵	-	-	۰.۰۲٪	۶۹,۸۸۱,۱۵۵	۶۹,۸۸۱,۱۵۵	-	-	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۴۷٪	۱,۹۰۶,۵۸۷,۹۰۰	-	۱,۹۰۶,۵۸۷,۹۰۰	-	۰.۴۷٪	۱,۹۰۶,۵۸۷,۹۰۰	-	۱,۹۰۶,۵۸۷,۹۰۰	-	توسعه ساختمان
۰.۳۱٪	۱,۲۶۵,۱۹۲,۷۵۹	-	۱,۲۶۵,۱۹۲,۷۵۹	-	۰.۳۱٪	۱,۲۶۵,۱۹۲,۷۵۹	-	۱,۲۶۵,۱۹۲,۷۵۹	-	داروسازی دانا
۰.۰۳٪	۶۷,۱۵۴,۶۷۸	-	۶۷,۱۵۴,۶۷۸	-	۰.۰۳٪	۶۷,۱۵۴,۶۷۸	-	۶۷,۱۵۴,۶۷۸	-	داروسازی کاسپین
۰.۰۲٪	۹۹,۰۷۰,۶۳۷	۹۹,۰۷۰,۶۳۷	-	-	۰.۰۲٪	۹۹,۰۷۰,۶۳۷	۹۹,۰۷۰,۶۳۷	-	-	داروپخش
۰.۱۹٪	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	-	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	-	۰.۱۹٪	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	-	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	-	ریل گردش ایرانیان
۰.۸۹٪	۳,۶۴۵,۸۳۲,۰۲۹	-	۳,۶۴۵,۸۳۲,۰۲۹	-	۰.۸۹٪	۳,۶۴۵,۸۳۲,۰۲۹	-	۳,۶۴۵,۸۳۲,۰۲۹	-	زامیاد
۰.۶۷٪	۲,۷۳۹,۶۸۳,۹۴۷	۵۴,۸۱۹,۶۸۹	۲,۶۸۴,۸۶۴,۲۵۸	-	۰.۶۷٪	۲,۷۳۹,۶۸۳,۹۴۷	۵۴,۸۱۹,۶۸۹	۲,۶۸۴,۸۶۴,۲۵۸	-	سایپا
۰.۵۰٪	۲,۰۳۵,۷۸۳,۵۴۹	۲,۰۳۵,۷۸۳,۵۴۹	-	-	۰.۵۰٪	۲,۰۳۵,۷۸۳,۵۴۹	۲,۰۳۵,۷۸۳,۵۴۹	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۶۰.۰٪	۲۴,۸۶۵,۴۶۴,۹۱۵	-	۲۴,۸۶۵,۴۶۴,۹۱۵	-	۶۰.۰٪	۲۴,۸۶۵,۴۶۴,۹۱۵	-	۲۴,۸۶۵,۴۶۴,۹۱۵	-	سرمایه گذاری غدیر
۰.۴۶٪	۱,۸۶۶,۰۲۳,۲۵۴	-	۱,۸۶۶,۰۲۳,۲۵۴	-	۰.۴۶٪	۱,۸۶۶,۰۲۳,۲۵۴	-	۱,۸۶۶,۰۲۳,۲۵۴	-	سرمایه گذاری پتروشیمی
۰.۰۴٪	۱۵۱,۰۷۷,۰۸۳	۱۵۱,۰۷۷,۰۸۳	-	-	۰.۰۴٪	۱۵۱,۰۷۷,۰۸۳	۱۵۱,۰۷۷,۰۸۳	-	-	سیمان اردبیل
۰.۰۰٪	(۶۴۳,۸۶۶)	-	(۶۴۳,۸۶۶)	-	۰.۰۰٪	(۶۴۳,۸۶۶)	-	(۶۴۳,۸۶۶)	-	سیمرغ
۰.۱۳٪	۴۹۰,۵۰۸,۸۶۱	-	۴۹۰,۵۰۸,۸۶۱	-	۰.۱۳٪	۴۹۰,۵۰۸,۸۶۱	-	۴۹۰,۵۰۸,۸۶۱	-	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱.۷۹٪	۷,۳۵۵,۹۶۹,۲۶۴	-	۷,۳۵۵,۹۶۹,۲۶۴	-	۱.۷۹٪	۷,۳۵۵,۹۶۹,۲۶۴	-	۷,۳۵۵,۹۶۹,۲۶۴	-	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۰.۳۹٪	۱,۶۰۵,۳۱۳,۵۰۹	-	۱,۶۰۵,۳۱۳,۵۰۹	-	۰.۳۹٪	۱,۶۰۵,۳۱۳,۵۰۹	-	۱,۶۰۵,۳۱۳,۵۰۹	-	صنایع فروآلیاز ایران
۸.۸۷٪	۳۶,۳۴۹,۶۳۳,۳۱۶	-	۳۶,۳۴۹,۶۳۳,۳۱۶	-	۸.۸۷٪	۳۶,۳۴۹,۶۳۳,۳۱۶	-	۳۶,۳۴۹,۶۳۳,۳۱۶	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۹۵٪	۳,۹۰۵,۱۵۰,۱۳۹	۱,۹۰۷,۴۵۹,۱۹۰	۱,۹۹۷,۶۹۰,۹۴۹	-	۰.۹۵٪	۳,۹۰۵,۱۵۰,۱۳۹	۱,۹۰۷,۴۵۹,۱۹۰	۱,۹۹۷,۶۹۰,۹۴۹	-	صنعت و معدن
۳.۲۰٪	۱۳,۱۰۸,۷۳۶,۱۶۰	-	۱۳,۱۰۸,۷۳۶,۱۶۰	-	۳.۲۰٪	۱۳,۱۰۸,۷۳۶,۱۶۰	-	۱۳,۱۰۸,۷۳۶,۱۶۰	-	صنعتی بارز
۰.۷۲٪	۲,۹۴۰,۳۹۹,۹۰۰	-	۲,۹۴۰,۳۹۹,۹۰۰	-	۰.۷۲٪	۲,۹۴۰,۳۹۹,۹۰۰	-	۲,۹۴۰,۳۹۹,۹۰۰	-	صنعتی مینو
۰.۱۷٪	۷۰۹,۸۶۲,۰۳۹	-	۷۰۹,۸۶۲,۰۳۹	-	۰.۱۷٪	۷۰۹,۸۶۲,۰۳۹	-	۷۰۹,۸۶۲,۰۳۹	-	فولاد کاهو
۶.۳۹٪	۲۶,۱۸۰,۵۱۲,۰۱۰	-	۲۶,۱۸۰,۵۱۲,۰۱۰	-	۶.۳۹٪	۲۶,۱۸۰,۵۱۲,۰۱۰	-	۲۶,۱۸۰,۵۱۲,۰۱۰	-	فولاد مبارکه
۰.۰۷٪	۲۸۶,۲۰۰,۹۶۰	۲۸۶,۲۰۰,۹۶۰	-	-	۰.۰۷٪	۲۸۶,۲۰۰,۹۶۰	۲۸۶,۲۰۰,۹۶۰	-	-	قند نیشابور
۰.۸۷٪	۳,۵۸۱,۱۴۴,۴۵۰	۳,۵۸۱,۱۴۴,۴۵۰	-	-	۰.۸۷٪	۳,۵۸۱,۱۴۴,۴۵۰	۳,۵۸۱,۱۴۴,۴۵۰	-	-	کشت و دامداری فکا
۰.۰۳٪	۱۲۵,۳۷۹,۴۲۷	-	۱۲۵,۳۷۹,۴۲۷	-	۰.۰۳٪	۱۲۵,۳۷۹,۴۲۷	-	۱۲۵,۳۷۹,۴۲۷	-	کشت و صنعت شریف آباد
۰.۰۰٪	۱۸,۷۵۵,۶۶۱	۱۸,۷۵۵,۶۶۱	-	-	۰.۰۰٪	۱۸,۷۵۵,۶۶۱	۱۸,۷۵۵,۶۶۱	-	-	لیزینگ صنعت
۱۰.۹٪	۴,۴۷۸,۷۲۵,۸۴۲	۴,۴۷۸,۷۲۵,۸۴۲	-	-	۱۰.۹٪	۴,۴۷۸,۷۲۵,۸۴۲	۴,۴۷۸,۷۲۵,۸۴۲	-	-	محور خودرو

۸.۴۹٪	۳۴,۷۸۳,۷۹۷,۶۰۰	-	۳۴,۷۸۳,۷۹۷,۶۰۰	-	۸.۴۹٪	۳۴,۷۸۳,۷۹۷,۶۰۰	-	۳۴,۷۸۳,۷۹۷,۶۰۰	-	ملی مس
۴.۷۰٪	۱۹,۲۶۶,۴۷۴,۶۶۲	-	۱۹,۲۶۶,۴۷۴,۶۶۲	-	۴.۷۰٪	۱۹,۲۶۶,۴۷۴,۶۶۲	-	۱۹,۲۶۶,۴۷۴,۶۶۲	-	مپنا
۳.۳۵٪	۱۳,۷۱۷,۱۰۴,۹۴۹	-	۱۳,۷۱۷,۱۰۴,۹۴۹	-	۳.۳۵٪	۱۳,۷۱۷,۱۰۴,۹۴۹	-	۱۳,۷۱۷,۱۰۴,۹۴۹	-	نفت اصفهان
-۰.۰۶٪	(۲۶۳,۹۱۱,۹۹۸)	-	(۲۶۳,۹۱۱,۹۹۸)	-	-۰.۰۶٪	(۲۶۳,۹۱۱,۹۹۸)	-	(۲۶۳,۹۱۱,۹۹۸)	-	نفت بندر عباس
۰.۰۳٪	۱۰۵,۷۷۲,۲۷۶	۱۰۵,۷۷۲,۲۷۶	-	-	۰.۰۳٪	۱۰۵,۷۷۲,۲۷۶	۱۰۵,۷۷۲,۲۷۶	-	-	نفت تبریز
۰.۷۹٪	۳,۲۳۰,۶۳۹,۲۹۵	-	۳,۲۳۰,۶۳۹,۲۹۵	-	۰.۷۹٪	۳,۲۳۰,۶۳۹,۲۹۵	-	۳,۲۳۰,۶۳۹,۲۹۵	-	نیرو محرکه
۰.۱۱٪	۴۵۵,۰۳۲,۵۵۹	-	۴۵۵,۰۳۲,۵۵۹	-	۰.۱۱٪	۴۵۵,۰۳۲,۵۵۹	-	۴۵۵,۰۳۲,۵۵۹	-	پارس دارو
۰.۴۶٪	۱,۸۷۸,۳۸۶,۶۷۰	-	۱,۸۷۸,۳۸۶,۶۷۰	-	۰.۴۶٪	۱,۸۷۸,۳۸۶,۶۷۰	-	۱,۸۷۸,۳۸۶,۶۷۰	-	پارس فولاد سبزوآر
۰.۵۲٪	۲,۱۲۹,۷۵۵,۷۱۶	-	۲,۱۲۹,۷۵۵,۷۱۶	-	۰.۵۲٪	۲,۱۲۹,۷۵۵,۷۱۶	-	۲,۱۲۹,۷۵۵,۷۱۶	-	پتروشیمی ارومیه
۰.۱۷٪	۷۰۲,۲۳۰,۷۲۵	۷۰۲,۲۳۰,۷۲۵	-	-	۰.۱۷٪	۷۰۲,۲۳۰,۷۲۵	۷۰۲,۲۳۰,۷۲۵	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۴.۷۸٪	۱۹,۵۸۲,۷۸۵,۰۰۰	-	۱۹,۵۸۲,۷۸۵,۰۰۰	-	۴.۷۸٪	۱۹,۵۸۲,۷۸۵,۰۰۰	-	۱۹,۵۸۲,۷۸۵,۰۰۰	-	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۲۲٪	۹۱۸,۸۰۰,۴۱۵	-	۹۱۸,۸۰۰,۴۱۵	-	۰.۲۲٪	۹۱۸,۸۰۰,۴۱۵	-	۹۱۸,۸۰۰,۴۱۵	-	پتروشیمی شیراز
۴.۳۳٪	۱۷,۷۴۲,۸۵۱,۷۳۱	-	۱۷,۷۴۲,۸۵۱,۷۳۱	-	۴.۳۳٪	۱۷,۷۴۲,۸۵۱,۷۳۱	-	۱۷,۷۴۲,۸۵۱,۷۳۱	-	پتروشیمی نوری
۳.۵۰٪	۱۴,۳۵۹,۵۵۴,۵۹۳	-	۱۴,۳۵۹,۵۵۴,۵۹۳	-	۳.۵۰٪	۱۴,۳۵۹,۵۵۴,۵۹۳	-	۱۴,۳۵۹,۵۵۴,۵۹۳	-	پتروشیمی پردیس
۶.۸۶٪	۲۸,۱۳۲,۵۵۷,۴۰۹	-	۲۸,۱۳۲,۵۵۷,۴۰۹	-	۶.۸۶٪	۲۸,۱۳۲,۵۵۷,۴۰۹	-	۲۸,۱۳۲,۵۵۷,۴۰۹	-	بخش البیروز
۱.۳۵٪	۵,۵۴۳,۱۲۴,۴۱۸	۵,۵۴۳,۱۲۴,۴۱۸	-	-	۱.۳۵٪	۵,۵۴۳,۱۲۴,۴۱۸	۵,۵۴۳,۱۲۴,۴۱۸	-	-	گروه بهمن
۰.۵۷٪	۲,۳۵۱,۲۲۲,۲۸۰	-	۲,۳۵۱,۲۲۲,۲۸۰	-	۰.۵۷٪	۲,۳۵۱,۲۲۲,۲۸۰	-	۲,۳۵۱,۲۲۲,۲۸۰	-	گروه توسعه مالی مهرایندگان
۲.۸۱٪	۱۱,۵۳۶,۲۶۴,۶۰۸	-	۱۱,۵۳۶,۲۶۴,۶۰۸	-	۲.۸۱٪	۱۱,۵۳۶,۲۶۴,۶۰۸	-	۱۱,۵۳۶,۲۶۴,۶۰۸	-	گروه توسعه مالی ایران
۰.۱۸٪	۷۳۵,۵۸۴,۶۵۹	۷۳۵,۵۸۴,۶۵۹	-	-	۰.۱۸٪	۷۳۵,۵۸۴,۶۵۹	۷۳۵,۵۸۴,۶۵۹	-	-	گوشت مرغ ماهان
۹۹.۹۷٪	۴۰۹,۷۷۳,۱۲۷,۲۲۴	۲۳,۷۱۹,۳۰۰,۶۷۵	۳۸۶,۰۰۷,۴۹۰,۱۶۰	۴۶,۳۳۶,۳۸۹	۹۹.۹۷٪	۴۰۹,۷۷۳,۱۲۷,۲۲۴	۲۳,۷۱۹,۳۰۰,۶۷۵	۳۸۶,۰۰۷,۴۹۰,۱۶۰	۴۶,۳۳۶,۳۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			طی دوره					جمع
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	.	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		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٪	۷۲,۱۱۷	۱۰۰.۰۰٪	۷۲,۱۱۷	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۱۸۶۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰.۰۰٪	۷۲,۱۱۷	۱۰۰.۰۰٪	۷۲,۱۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۰,۶۴۵,۵۹۳	۱۳۰,۶۴۵,۵۹۳	بورسیران
۱۳۰,۶۴۵,۵۹۳	۱۳۰,۶۴۵,۵۹۳	جمع