



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/02/31

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۳۹٪	۷,۵۱۸,۹۶۸,۲۶۹	۸,۳۲۲,۶۲۷,۹۶۵	۲,۵۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۳۲۲,۶۲۷,۹۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	(۱)	-	-	آبیه دماوند
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۵,۶۱۸						(۲)	(۲)			آلومینیوم ایران
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۴۳,۵۰۷						(۲)	(۲)			ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۸,۰۱۱						(۱)	(۱)			ارتباطات سیار
۰.۰۰٪	۱	۱	۲,۳۸۶						۱	۱			اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱	۱	۶,۷۰۵						۱	۱			الیز دارو
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶,۶۳۸						(۱)	(۱)			ایران ترانسفو
۰.۰۰٪	۵	۵	۴,۳۸۳						۵	۵			ایران خودرو
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۵-۵						(۲)	(۲)			ایران خودرو دیزل
					۴,۰۷۰,۲۲۴,۶۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۱,۸۸۹,۷۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰					یاما
۱۲.۸۳٪	۲۲۹,۶۶۱,۸۲۹,۹۹۹	۱۱۹,۹۷۷,۶۲۲,۶۶۷	۳,۸۲۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۸,۶۸۸,۹۸۷	۳,۸۴۰,۵۵۸	۲۲۴,۱۷۴,۴۴۸,۱۲۵	۱۲۴,۹۵۹,۱۷۵,۲۶۲	۲۲۴,۱۷۴,۴۴۸,۱۲۵	۱۲۴,۹۵۹,۱۷۵,۲۶۲	۶۹,۸۴۰,۵۵۸	۶۹,۸۴۰,۵۵۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴۲۱						(۱)	(۱)			بانک صادرات
۹.۸۸٪	۱۹۲,۳۸۵,۱۰۶,۰۵۰	۱۴۶,۳۷۴,۴۷۵,۳۸۰	۳,۵۱۶	۵۵,۲۵۵,۷۸۲			۲۴,۸۱۲,۲۲۵,۶۵۲	۷,۲۵۵,۷۸۲	۱۹۹,۵۲۵,۶۷۲,۰۰۱	۱۲۱,۵۶۲,۲۴۹,۲۲۷	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	۵	۵	۱,۷۱۰						۵	۵			بانک پارسیان
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱,۳۶۰						(۱)	(۱)			بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱,۷۵۰						(۱)	(۱)			بیمه پارسیان
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۱,۲۲۹						(۲)	(۲)			تجهیزات سدید
۹.۷۴٪	۱۸۹,۶۲۲,۷۷۷,۵۰۰	۷۴,۸۸۲,۰۰۶,۷۶۱	۶,۶۶۴	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۶۶۷,۹۶۹	۳۲۹,۵۶۱	۱۲۷,۲۰۶,۵۵۹,۵۲۰	۷۲,۷۹۵,۶۴۹,۸۸۸	۱۲۷,۲۰۶,۵۵۹,۵۲۰	۷۲,۷۹۵,۶۴۹,۸۸۸	۲۷,۸۳۹,۵۶۱	۲۷,۸۳۹,۵۶۱	تراکتور سازی
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲,۷۸۲						(۱)	(۱)			توسعه صنایع پخشهر
۰.۰۰٪	۱	۱	۲,۰۱۱						۱	۱			توسعه ملی
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳,۵۸۶						(۱)	(۱)			خطاری شمال
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۸,۹۱۵						(۱)	(۱)			داروسازی اسوه
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۴,۲۴۹						(۱)	(۱)			داروسازی اکسیر
۰.۰۰٪	۱	۱	۵,۳۸۵						۱	۱			داروسازی چابک
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۴,۶۰۰						۱	۱			داروسازی کانسپین
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳,۴۱۷						(۱)	(۱)			ریتگ سازی
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۱,۱۸۷						(۲)	(۲)			زامیاد
۰.۰۰٪	۳	۳	۱,۲۶۶						۳	۳			سایپا
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۵,۴۶۲						(۲)	(۲)			سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۱,۸۸۰						(۲)	(۲)			سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳,۹۳۸						(۱)	(۱)			سرمایه گذاری معادن و فزرات
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶۶۷						(۱)	(۱)			سرمایه گذاری ملت
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۴۱۶						۱	۱			سرمایه گذاری ملی ایران
۳.۲۷٪	۶۲,۶۰۰,۶۶۹,۸۷۰	۵۹,۹۹۱,۱۷۹,۶۷۸	۳,۶۶۸	۱۷,۵۱۰,۰۰۰			۷۹,۹۵۳,۸۲۲,۴۰۸	۵۹,۹۹۱,۱۷۹,۶۷۸	۶۲,۶۰۰,۶۶۹,۸۷۰	۵۹,۹۹۱,۱۷۹,۶۷۸	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۳.۲۲٪	۶۲,۷۲۷,۵۹۱,۲۰۰	۲۱,۰۰۰,۳۹۷,۷۷۹	۲۵,۹۶۶	۱,۳۷۸,۳۰۸	۶,۸۲۳,۶۶۱,۴۶۵	۱۴۸,۹۶۶	۶۱,۶۰۸,۳۰۴,۳۰۵	۲۴,۵۷۴,۶۵۶,۱۲۵	۶۲,۷۲۷,۵۹۱,۲۰۰	۲۱,۰۰۰,۳۹۷,۷۷۹	۱,۳۷۸,۳۰۸	۱,۳۷۸,۳۰۸	سیمان بهبهان
۰.۰۰٪	۱	۱	۱,۵۴۱						۱	۱			سیمان شرق
۰.۰۰٪	۳	۳	۴,۵۲۱						۳	۳			سیمان غرب
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۳۵۰						۱	۱			سیمان فارس و خوزستان
۱.۴۹٪	۲۸,۹۸۵,۰۴۳,۷۳۱	۲۴,۲۲۸,۰۰۹,۵۲۴	۲,۶۰۶	۱۱,۲۲۱,۹۳۸	۲,۱۳۹,۵۵۸,۴۹۴	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۱,۶۹۲,۱۷۱	۲۴,۲۲۸,۰۰۹,۵۲۴	۲۸,۹۸۵,۰۴۳,۷۳۱	۲۴,۲۲۸,۰۰۹,۵۲۴	۱۱,۲۲۱,۹۳۸	۱۱,۲۲۱,۹۳۸	سیمان مازندران
۰.۰۰٪	۱	۱	۴,۰۹۴						۱	۱			سیمان هگمتان
۰.۰۰٪	۳	۳	۱۳,۵۸۰						۳	۳			شهد
۰.۳۷٪	۷,۲۴۸,۱۲۴,۴۹۸	۵,۷۲۸,۰۵۷,۲۱۶	۷,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۶,۴۹۰,۰۹۸,۴۹۸	۵,۷۲۸,۰۵۷,۲۱۶	۷,۲۴۸,۱۲۴,۴۹۸	۵,۷۲۸,۰۵۷,۲۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۷.۸۹٪	۱۵۳,۵۰۷,۸۶۱,۸۲۵	۸۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰			۹,۱۱۹,۲۳۶,۵۰۷	۹,۱۱۹,۲۳۶,۵۰۷	۱۵۳,۵۰۷,۸۶۱,۸۲۵	۸۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۲.۲۴٪	۲۴۸,۱۷۴,۸۵۲,۲۷۷	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۸	۹۱,۶۲۶,۸۲۷			۱۹۶,۱۶۴,۸۲۳,۵۲۹	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۱۷۴,۸۵۲,۲۷۷	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۲۶,۸۲۷	۹۱,۶۲۶,۸۲۷	صنعتی بارز
۶۱.۲۱٪	۱,۱۹۲,۵۱۲,۶۲۲,۷۴۸	۷۱۸,۹۵۵,۲۲۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۷۲۶	۲۲۷,۴۰۲,۸۷۵	۲۹,۸۸۷,۸۰۱,۵۲۹	۵,۲۲۹,۰۸۵	۲۶,۰۱۶,۸۸۹,۸۸۲	۱۱,۲۵۵,۷۹۰	۱,۱۹۲,۵۱۲,۶۲۲,۷۴۸	۷۱۸,۹۵۵,۲۲۹,۰۰۰	۲۲۷,۴۰۲,۸۷۵	۲۲۷,۴۰۲,۸۷۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸-۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸-۰۱/۳۱		شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
	۱,۱۹۳,۵۱۲,۶۲۴,۴۸۸	۷۱۸,۹۵۵,۱۳۹,۰۴۰	۳۰۰,۷۳۶	۲۳۷,۴۰۲,۸۷۵	۲۹,۹۸۷,۸۰۱,۵۲۹	۵,۴۲۹,۰۸۵	۶۶,۰۱۶,۹۸۹,۸۸۲	۱۱,۴۵۵,۷۹۰	۹۹۶,۴۷۵,۶۸۹,۳۱۸	۶۹۱,۰۱۴,۷۷۲,۴۶۸	۲۳۱,۳۷۶,۱۷۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	۱	۱	۵,۵۳۷						۱	۱		صنعتی بهشهر
۰.۰۰٪	۱	۱	۲,۳۴۹						۱	۱		عمران فارس
۰.۰۰٪	۱	۱	۳۷,۱۷۱						۱	۱		فراوری معدنی
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۹,۳۷۶						(۳)	(۳)		فروسلیس
۰.۰۷٪	۱,۲۹۸,۷۳۸,۱۵۹	۷۵۲,۴۷۵,۳۵۹	۶۴,۱۱۲	۳,۰۰۰	۱,۹۱۴,۹۴۵,۶۶۴	۳,۰۰۰			۲,۸۴۰,۵۳۲,۱۲۴	۱,۸۸۱,۱۸۸,۳۹۹	۵۰,۰۰۰	فن آوران
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۹,۳۵۶						(۱)	(۱)		فولاد خوزستان
۶.۴۶٪	۱۲۲,۷۶۷,۶۶۶,۲۷۴	۶۰,۹۱۹,۸۲۲,۷۷۷	۴,۲۹۵	۲۹,۱۰۰,۳۶۸	۷۰,۹۸۲,۷۰۱	۱۷۸,۰۰۵			۱۱۶,۰۵۵,۶۱۴,۱۷۹	۶۱,۶۹۲,۴۷۶,۲۶۵	۲۹,۲۷۸,۲۷۲	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۲,۱۰۲						(۳)	(۳)		قطعات اتومبیل
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۷۷۰						(۱)	(۱)		قطعات اتومبیل (تقدم)
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۳,۳۲۵						۱	۱		کارخانجات دارویی
					۱,۵۵۷,۸۵۲	۳۴۶			۳,۸۶۲,۷۷۱	۳,۰۱۶,۳۹۰	۳۴۶	کشت و دامداری فکا
۱.۸۸٪	۳۶۶-۹,۷۳۳,۰۲۲	۱۵,۹۹۷,۹۴۸,۴۸۱	۳,۳۲۹	۱۱,۴۴۷,۸۶۱	۱۱۱,۹۱۷,۳۲۲,۰۶۵	۳۶,۶۶۸,۱۲۹			۱۳۵,۳-۸,۷۳۲,۰۱۹	۶۷,۷۱۳,۴۴۸,۶۸۳	۴۸,۰۹۶,۰۹۰	کشت و صنعت شهداد
۰.۷۷٪	۱۵,۰۰۹,۴۱۷,۳۰۳	۲,۷-۲,۷۶-۲۶۸	۲,۳۲۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۶,۱۴۸,۷۷۱	۷,۷۱۰,۳۱۷			۲۴,۵۵۶,۳۴۹,۹۶۹	۵,۷۶۷,۲۹۶,۷۶۹	۱۴,۵۱۰,۲۱۷	کشت و صنعت شهداد (تقدم)
۰.۶۱٪	۱۱,۸۱۶,۴۵۵,۲۰۰	۱۲,۰۵۰,۳۳۶,۰۳۷	۴,۹۷۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۸,۱۱۵,۵۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰			۴,۵۵۳,۲۱۵,۳۵۰	۴,۸۲۴,۴۸۱,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۴.۷۵٪	۹۲,۴۷۶,۲۶۶,۵۰۴	۳۹,۶۶۶,۶۶۹,۷۵۳	۲۱,۷۰۲	۴,۳۰۳,۱۴۲					۲۳,۶۱۹,۴۰۹,۳۵۸	۱۶,۰۴۵,۴۴۰,۳۹۵	۲,۹۷۶,۱۲۶	لامبران
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۷,۴۵۵						۱	۱		لوله و تجهیزات سدید
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۱,۳۹۷		۱,۱۵۲,۶۶۱,۴۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۱۲۹,۸۷۵,۳۴۸	۲,۱۱۲,۸۴۵,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایران
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱,۳۱۹						(۱)	(۱)		لیزینگ ایران (تقدم)
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱,۷۷۳						(۱)	(۱)		لیزینگ غدیر
۰.۰۰٪	۱	۱	۲,۶۸۷		۴,۳۸۴,۳۸۵	۱,۶۰۶			۴,۳۳۱,۹۰۰	۴,۱۹۵,۱۹۵	۱,۶۰۶	مخابرات
۰.۷۳٪	۱۴,۰۷۰,۲۱۴,۶۸۷	۱۴,۳۲۹,۴۱۵,۴۹۱	۱,۰۵۳	۱,۳۵۰,۰۰۰					۱۴,۳۲۹,۴۱۵,۴۹۱	۱,۳۵۰,۰۰۰		ملی سرب و روی
۷.۹۱٪	۱۵۴,۰۶۵,۵۸۱,۱۶۷	۷۰,۹۳۶,۹۶۹,۲۵۴	۳,۹۹۹	۳۸,۹۰۵,۳۵۴					۱۵۴,۰۶۵,۵۸۱,۱۶۷	۷۰,۹۳۶,۹۶۹,۲۵۴	۳۸,۹۰۵,۳۵۴	ملی مس
۲.۰۴٪	۳۹,۶۲۲,۰۳۳,۵۱۸	۱۹,۷۸۱,۹۴۴,۶۱۸	۲۳,۷۳۲	۱,۶۸۶,۰۰۰					۳۹,۷۱۲,۰۳۳,۵۱۸	۱۹,۷۸۱,۹۴۴,۶۱۸	۱,۶۸۶,۰۰۰	مهرام
۰.۰۰٪	۱	۱	۱,۳۴۲						۱	۱		مهرکام پارس
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۵,۸۷۳						(۱)	(۱)		مینا
۵.۵۷٪	۱۰۸,۴۴۶,۸۲۱,۱۳۳	۱۰۰,۷۲۹,۸۸۷,۸۳۹	۱۰,۴۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۵,۷۶۱,۶۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰			۱۲۷,۳۸۶,۷۸۹,۸۷۳	۱۲۹,۵۰۹,۸۵۵,۷۹۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲.۶۷٪	۵۲,۰۱۹,۳۱۷,۸۷۶	۵۲,۵۷۵,۸۲۴,۷۴۰	۱۵,۰۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰					۷,۲۸۹,۳۲۰,۳۵۱	۷,۰۶۵,۱۳۰,۷۷۶	۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۳,۱۷۵						۱	۱		نفت تبریز
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۹,۴۱۳						(۱)	(۱)		نفت سیاهان
۰.۳۵٪	۶,۸۵۵,۷۱۸,۱۱۰	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۲۳,۰۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰					۶,۵۳۸,۶۸۸,۵۴۲	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت لاروان
۰.۰۰٪	(۴)	(۴)	۴,۳۴۱						(۴)	(۴)		نفت و گاز پارسین
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۵,۴۴۲						(۲)	(۲)		پارس نوشه
۱۳.۵۷٪	۲۶۹,۱۲۵,۴۷۷,۴۸۹	۵۹,۳۶۲,۳۹۲,۰۰۲	۴,۶۵۵	۵۷,۳۰۱,۰۰۰	۹,۳۳۸,۰۵۷,۶۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰			۲۰۳,۶۵۵,۳۳۱,۸۱۳	۶۱,۹۶۰,۲۰۰,۸۷۵	۵۹,۸۰۱,۰۰۰	پارس مینو
۰.۱۶٪	۳,۰۴۰,۵۴۶,۶۲۵	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۳۰,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰					۳,۰۶۸,۹۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۳,۳۳۳						۱	۱		پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۳	۳	۵۱,۹۶۶						۳	۳		پتروشیمی خارک
۰.۷۳٪	۱۴,۰۴۸,۶۷۶,۷۵۰	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۹,۴۵۸	۱۵۰,۰۰۰					۱۳,۶۴۳,۱۹۹,۳۷۵	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۵.۰۳٪	۹۷,۹۲۸,۳۲۸,۵۴۷	۸۲,۴۸۵,۳۵۸,۷۲۶	۴۲,۰۴۸	۲,۳۵۱,۸۹۷					۹۱,۰۹۲,۴۹۷,۳۲۴	۸۲,۴۸۵,۳۵۸,۷۲۶	۲,۳۵۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۰,۷۰۸						(۱)	(۱)		پتروشیمی فجر
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۵,۹۹۶						(۱)	(۱)		پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲,۳۴۹						(۱)	(۱)		پتروشیمی تامین
۳.۶۵٪	۵۱۵,۶۳۹,۶۱۳	۶۳,۳۸۵,۰۱۴,۶۲۵	۴۸,۳۵۲	۱,۰۷۸,۷۷۷					۶۷,۸۰۰,۷۶۲,۴۹۲	۶۳,۳۸۵,۰۱۴,۶۲۵	۱,۰۷۸,۷۷۷	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۷,۰۱۳						(۱)	(۱)		پتروشیمی مارون
۰.۰۰٪	۱	۱	۵۰,۱۶						۱	۱		چادرلو
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲,۸۳۱						(۱)	(۱)		کارت اعتباری ایران
۱.۱۶٪	۲۲,۶۵۹,۶۷۲,۸۰۰	۱۲,۹۱۰,۲۴۲,۶۶۴	۳,۷۱۲	۶,۱۶۴,۵۴۲	۲۷,۵۳۵,۶۰۸۴۷	۷,۵۵۹,۲۲۰			۴۸,۵۱۷,۴۹۴,۴۵۳	۲۸,۷۷۹,۳۲۲,۹۰۱	۱۳,۷۲۲,۷۶۲	گروه توسعه ملی
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۰۱۲						۱	۱		گروه صنایع بهشهر
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳,۸۸۷						(۱)	(۱)		گسترش خودرو
۰.۷۰٪	۱۳,۶۹۹,۶۸۸,۸۸۷	۱۲,۲۵۵,۸۹۷,۸۱۲	۲۱,۳۲۳	۶۵۰,۰۰۰					۱۳,۶۹۹,۶۸۸,۸۸۷	۱۲,۲۵۵,۸۹۷,۸۱۲	۶۵۰,۰۰۰	گلوکوزان
۱۱.۹٪	۲,۳۱۶,۵۸۲,۸۶۷,۴۸۹	۱,۳۶۳,۸۳۸,۴۸۰,۲۱۵	۹۸۶,۶۲۶	۴۱۶,۸۶۲,۳۱۶	۲۲۶,۶۱۲,۱۴۰,۳۴۷	۶۵,۶۵۶,۸۰۸	۱۵۶,۹۶۶,۰۴۴,۵۲۲	۲۰,۷۸۲,۸۰۶	۲,۱۰۶-۴۱,۸۳۲,۵۷۴	۱,۳۳۸,۱۸۴,۰۰۹,۸۸۲	۴۶۱,۷۶۶,۳۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				نام سهام
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	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یورسیران
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سرسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۱۹,۷۴۹	۱۷,۵۷۵,۸۹۱,۳۷۲	۱۹,۷۴۹	۱۷,۵۷۵,۸۹۱,۳۷۲	۱۷,۵۷۵,۸۹۱,۳۷۲	۱۹,۷۴۹	۱۷,۵۷۵,۸۹۱,۳۷۲					
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸-۹۴۰	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۳۵	۳۳,۶۹۴,۳۷۲	۳۵	۳۳,۶۹۴,۳۷۲	۳۳,۶۹۴,۳۷۲	۳۵	۳۳,۶۹۴,۳۷۲					
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸-۱۱۱۴	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۶,۷۷۹	۵,۸۲۰,۰۷۹,۳۲۶	۶,۷۷۹	۵,۸۲۰,۰۷۹,۳۲۶	۵,۸۲۰,۰۷۹,۳۲۶	۶,۷۷۹	۵,۸۲۰,۰۷۹,۳۲۶					
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸-۱۶	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۸,۵۵۷	۷,۴۶۷,۴۹۰,۴۸۴	۸,۵۵۷	۷,۴۶۷,۴۹۰,۴۸۴	۷,۴۶۷,۴۹۰,۴۸۴	۸,۵۵۷	۷,۴۶۷,۴۹۰,۴۸۴					
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸-۵۱۸	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۳۶,۱۴۶	۲۲,۳۴۰,۲۲۴,۸۵۵	۳۶,۱۴۶	۲۲,۳۴۰,۲۲۴,۸۵۵	۲۲,۳۴۰,۲۲۴,۸۵۵	۳۶,۱۴۶	۲۲,۳۴۰,۲۲۴,۸۵۵					
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸-۱۶	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۱۶,۱۳۵	۱۴,۰۷۶,۶۹۰,۵۵۰	۱۶,۱۳۵	۱۴,۰۷۶,۶۹۰,۵۵۰	۱۴,۰۷۶,۶۹۰,۵۵۰	۱۶,۱۳۵	۱۴,۰۷۶,۶۹۰,۵۵۰					
جمع نقل به صفح بعد	بلی	فرا بورس				۸۷,۴۰۱	۶۷,۳۱۴,۳۷۰,۸۵۹	۸۷,۴۰۱	۶۷,۳۱۴,۳۷۰,۸۵۹	۶۷,۳۱۴,۳۷۰,۸۵۹	۸۷,۴۰۱	۶۷,۳۱۴,۳۷۰,۸۵۹					

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت یورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پدیده شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تعبیرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۲/۲۱				
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	
													بهای تمام شده
جمع نقل از صف قبل	بلی	فراپورس				۸۷,۴۰۱	۶۷,۳۱۴,۲۷۰,۸۵۹	۸۷,۴۰۱	۶۷,۵۴۲,۳۲۰,۹۵۰				
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۲	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۴,۶۷۰	۴,۳۳۸,۴۷۴,۶۴۵	۴,۶۷۰	۴,۳۳۲,۱۲۸,۹۲۴				
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۲,۴۸۶	۲,۳۲۲,۱۲۷,۳۸۴	۲,۴۸۶	۲,۳۲۹,۵۲۹,۸۲۴				
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹-۰۰۴	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۱۸,۹۱۱	۱۲,۰۰۲,۵۲۳,۱۸۷	۱۲,۳۱۷	۸,۴۰۳,۸۱۸,۰۱۸	۵,۷۹۴	۶۴۰,۱۱۵	۳,۷۱۴,۹۶۹,۹۸۴	۰.۱۹٪
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸-۱۰۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۰	۲,۳۱۴	۲,۰۳۹,۷۱۲,۳۲۲	۲۰	۱۷,۵۶۷,۳۵۶	۲,۳۹۴	۸۸۱,۲۵۴	۲,۰۲۲,۳۳۵,۸۲۲	۰.۱٪
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸-۵۳۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۴۵۸	۴۲۲,۲۸۲,۶۲۱	۴۵۸	۴۲۲,۵۹۲,۶۹۴				
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹-۵۳۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۱۸,۹۶۳	۱۴,۴۷۱,۶۸۸,۰۲۰	۱۸,۹۶۳	۱۴,۵۱۰,۱۲۱,۴۵۵				
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹-۶۲۵	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۱۶,۹۲۷	۱۲,۶۰۲,۳۹۴,۹۲۷	۱۶,۹۲۷	۱۲,۶۲۴,۴۸۷,۶۲۵				
اسناد خزانه - م ۲۵ بودجه ۹۷-۹۹-۷۲۱	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۲۱,۵۲۲	۲۲,۱۳۹,۱۷۳,۸۴۷	۲۲,۱۵۲	۲۲,۱۲۱,۲۰۶,۴۴۰				
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۲۰,۴۲۹	۱۸,۴۰۷,۱۷۲,۸۶۷	۱۸,۵۷۴	۱۶,۷۸۱,۱۵۶,۳۶۶	۱,۸۵۵	۹۰۷,۳۳۰	۱,۶۸۱,۷۱۷,۷۹۸	۰.۰۹٪
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۷-۹۹-۲۲	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۴۰,۴۵۸	۲۸,۵۰۵,۰۶۰,۳۷۷	۲۲,۸۲۷	۲۲,۸۰۵,۵۵۲,۲۵۱	۶,۶۳۱	۷۰۶,۶۶۴	۴,۶۷۵,۴۲۰,۱۹۸	۰.۲۴٪
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۸-۷۲۲	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۳,۴۲۷	۳,۱۴۱,۴۴۸,۸۲۷	۳,۴۲۷	۳,۱۴۷,۴۰۵,۲۰۸				
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۷-۹۹-۴۳۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۴۱,۴۳۶	۳۱,۸۷۱,۸۷۰,۰۵۴	۴۱,۴۳۶	۳۱,۹۸۴,۱۶۶,۹۰۵				
اسناد خزانه - م ۲۷ بودجه ۹۷-۹۸-۶۳۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۰	۳,۳۳۷	۳,۰۶۵,۳۵۰,۵۲۱	۳,۳۳۷	۳,۰۷۵,۹۹۶,۷۵۲				
اسناد خزانه - م ۲۸ بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۲	۱,۹۲۹,۳۹۵	۲	۱,۹۲۲,۳۸۱				
اسناد خزانه - م ۲۸ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۲	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۱,۷۶۱	۱,۵۹۹,۹۳۹,۰۲۳	۱,۷۶۱	۱,۶۱۲,۹۹۱,۲۰۹				
اسناد خزانه - م ۲۹ بودجه ۹۷-۹۹-۵۱۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۲۶,۸۸۸	۲۸,۲۸۷,۳۲۱,۵۴۵	۲۴,۸۸۸	۲۸,۰۲۶,۹۲۷,۳۲۸	۱۲,۰۰۰	۷۷۶,۶۱۶	۹,۳۲۹,۴۵۵,۴۴۰	۰.۴۸٪
جمع	جمع	جمع				۳۲۱,۳۹۰	۲۵۲,۳۲۲,۷۰۱,۴۲۱	۲۰۲,۸۲۶	۲۳۲,۵۵۲,۱۲۶,۶۲۶	۲۸,۵۶۴	۳,۹۱۱,۹۷۹	۲۱,۴۲۲,۷۹۹,۷۹۶	۱.۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۱۵%	۲,۹۷۱,۴۰۸,۷۴۷	۶۷,۸۴۵,۲۱۰,۱۰۹	۷۰,۱۸۰,۹۰۵,۲۵۰	۶۳۵,۷۱۳,۶۰۶	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۱۵%	۲,۹۷۱,۴۰۸,۷۴۷	۶۷,۸۴۵,۲۱۰,۱۰۹	۷۰,۱۸۰,۹۰۵,۲۵۰	۶۳۵,۷۱۳,۶۰۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت بورس تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۱/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد								
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۹.۲۹%	۹۹.۷۶%	۵۷۰,۱۹۸,۰۸۸,۲۹۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۷%	۰.۲۴%	۱,۳۴۳,۹۶۲,۰۶۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	۴-۲	سایر درآمدها
<u>۲۹.۳۶%</u>	<u>۱۰۰.۰۰%</u>	<u>۵۷۱,۵۴۲,۰۵۰,۳۵۶</u>		<u>جمع</u>

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۴,۹۱۱,۴۰۰)	۷,۵۵۰,۰۸۸,۶۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱,۰۷۸,۷۷۷	۱۴,۶۰۰	۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰	(۲,۰۹۵,۰۳۱,۰۵۷)	۱۳,۶۵۵,۱۱۳,۱۴۳
جمع				۲۴,۵۰۵,۱۴۴,۲۰۰	(۳,۲۹۹,۹۴۲,۴۵۷)	۲۱,۲۰۵,۲۰۱,۷۴۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک یورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسین
صورت وضعیت در آندھا
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آلومینیم ایران								
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸	۱۹,۷۴۹	۱۷,۶۹۵,۱۰۰,۷۲۰	۱۷,۵۶۲,۵۲۰,۵۶	۱۲۰,۴۷,۶۶۴	۲۲,۲۷۰	۱۹,۸۷۲,۲۷,۶۷۵	۱۹,۹۹۹,۶۸۵,۵۰۰	۱۲۰,۴۷,۶۶۴
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸	۲۵	۲۳,۶۶۱,۸۹۰	۲۳,۶۶۹,۹۵۲	(۸,۰۶۲)	۲۵	۲۳,۶۶۱,۸۹۰	۲۳,۶۶۹,۹۵۲	(۸,۰۶۲)
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۴-۹۸	۶,۷۷۹	۵,۸۲۰,۹۵۲,۲۲۲	۵,۸۱۵,۸۵۶,۹۱	۵,۰۹۸,۲۳۱	۳۳,۰۱۰	۲۸,۱۲۶,۹۰۹,۴۲۹	۲۸,۱۲۱,۲۲۵,۲۳۷	۵,۰۹۸,۲۳۱
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۳-۹۸	۸,۵۵۷	۷,۴۸۸,۹۱۲,۵۲۶	۷,۴۶۲,۵۷۰,۹۸	۲۶,۸۵۵,۴۴۸	۲۲,۷۶۲	۲۰,۶۰۱,۱۸۷,۷۶۴	۲۰,۶۶۲,۳۱۴,۵۰۴	۲۶,۸۵۵,۴۴۸
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۷-۵۱۸-۹۸	۳۶,۱۴۶	۲۲,۳۲۸,۵۶۸,۹۰۸	۲۲,۳۲۴,۱۸۵,۹۲۹	۵۸,۳۸۲,۹۷۹	۵۰,۷۲۲	۲۱,۴۵۶,۶۷۷,۱۶۴	۲۱,۴۵۶,۶۷۷,۱۶۴	۵۸,۳۸۲,۹۷۹
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۶-۹۸	۱۹,۱۲۵	۱۴,۱۲۲,۱۲۲,۵۶۴	۱۴,۰۶۶,۴۴۴,۶۱۲	۵۵,۶۷۷,۵۵۲	۲۲,۱۵۰	۲۰,۱۲۷,۴۴۴,۸۰۶	۲۰,۱۸۸,۱۲۴,۳۸۲	۵۵,۶۷۷,۵۵۲
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۷-۹۸	۴,۶۷۰	۴,۲۲۲,۰۱۲,۸۲۴	۴,۲۲۵,۰۰۰,۲۵۶	۶,۶۰۸,۶۷۰	۹,۴۸۱	۸,۵۸۷,۷۶۸,۹۵۷	۸,۵۸۷,۷۶۸,۹۵۷	۶,۶۰۸,۶۷۰
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۵-۹۸	۲,۴۶۸	۲,۲۲۹,۵۲۹,۳۴۴	۲,۲۲۰,۵۰۹,۸۱۹	۹,۰۰۰,۱۱۵	۱۲,۰۸۰	۱۰,۷۹۹,۱۰۴,۷۹۵	۱۰,۷۸۹,۸۶۶,۸۸۷	۹,۰۰۰,۱۱۵
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۷-۰۰۴-۹۸	۱۲,۱۱۷	۸,۶۰۰,۳۸۱,۰۱۸	۸,۳۸۱,۴۷۶,۰۴۴	۱۲۲,۲۶۱,۹۷۴	۲۰,۷۲۲	۱۲,۳۵۱,۸۷۲,۲۲۶	۱۲,۳۵۱,۸۷۲,۲۲۶	۱۲۲,۲۶۱,۹۷۴
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۷-۹۸	۲۰	۱۷,۵۶۷,۲۵۶	۱۷,۶۴۲,۷۵۵	۱۰,۳۵۰	۲,۵۶۶	۲,۳۳۸,۲۲۵,۰۲۹	۲,۳۳۸,۲۲۵,۰۲۹	۱۰,۳۵۰
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۳۳-۹۸	۲۵۸	۴۲۳,۵۲۳,۶۶۴	۴۲۱,۸۶۹,۰۴۹	۱,۶۲۴,۶۶۵	۷,۷۲۸	۷,۳۲۹,۴۲,۶۱۶	۷,۳۲۹,۴۲,۶۱۶	۱,۶۲۴,۶۶۵
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۳۸-۹۸	۱۸,۹۶۲	۱۴,۵۱۰,۱۲۱,۴۵۵	۱۴,۴۶۱,۱۲۰,۵۸۱	۴۹,۰۰۰,۸۷۴	۲۱,۵۱۲	۲۲,۹۲۲,۳۱۲,۰۸۶	۲۲,۹۲۲,۳۱۲,۰۸۶	۴۹,۰۰۰,۸۷۴
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۶۲۵-۹۸	۱۶,۹۲۷	۱۲,۶۴۴,۶۸۷,۶۲۵	۱۲,۵۹۳,۳۲۵,۵۵۵	۲۱,۲۵۲,۰۰۰	۲۸,۴۹۷	۲۱,۱۱۶,۵۷۶,۷۴۰	۲۱,۱۱۶,۵۷۶,۷۴۰	۲۱,۲۵۲,۰۰۰
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۱-۹۸	۳۱,۵۲۲	۲۲,۱۲۰,۶۰۴,۴۰۰	۲۲,۱۲۲,۳۹۸,۷۸۸	(۰,۰۹۲,۳۵۸)	۵۸,۷۶۵	۴۲,۹۵۵,۹۹۶,۷۹۱	۴۲,۹۵۵,۹۹۶,۷۹۱	(۰,۰۹۲,۳۵۸)
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰-۹۸	۱۸,۵۷۴	۱۶,۷۸۱,۱۵۶,۳۴۶	۱۶,۷۱۳,۲۷۹,۵۵۶	۶۷,۸۷۶,۳۴۰	۳۲,۵۶۱	۳۰,۰۰۰,۴۴۴,۶۶۲	۳۰,۰۰۰,۴۴۴,۶۶۲	۶۷,۸۷۶,۳۴۰
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۲-۹۸	۳۲,۳۸۷	۲۳,۸۰۵,۵۲۲,۲۵۱	۲۳,۸۰۰,۳۴۷,۶۶۴	۲,۵۰۴,۳۸۷	۵۸,۷۱۶	۴۱,۱۲۶,۴۹۵,۹۳۸	۴۱,۱۲۶,۴۹۵,۹۳۸	۲,۵۰۴,۳۸۷
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۲-۹۸	۳,۲۴۷	۳,۲۴۷,۰۵۲,۰۰۸	۳,۲۴۷,۰۵۲,۰۰۸	۰	۳۲۰	۲۹۹,۳۲۴,۸۸۲	۲۹۹,۳۲۴,۸۸۲	۰
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲-۹۸	۳,۲۴۷	۳,۲۴۷,۰۵۲,۰۰۸	۳,۲۴۷,۰۵۲,۰۰۸	۰	۴,۱۱۵	۳,۷۷۰,۳۲۹,۰۰۲	۳,۷۷۰,۳۲۹,۰۰۲	۰
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۲۳-۹۸	۴۱,۴۴۶	۳۱,۹۸۲,۱۶۶,۹۰۵	۳۱,۹۸۲,۱۶۶,۹۰۵	۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۶	۴۲,۶۲۹,۷۱۲,۳۷۷	۴۲,۶۲۹,۷۱۲,۳۷۷	۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۶۲۷-۹۸	۳,۲۴۷	۳,۰۷۵,۹۹۶,۷۵۲	۳,۰۶۲,۱۱۸,۸۲۲	۱۲,۸۷۷,۹۲۰	۲۲,۲۲۱	۲۰,۴۸۸,۰۰۰,۴۴۴	۲۰,۴۸۸,۰۰۰,۴۴۴	۱۲,۸۷۷,۹۲۰
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱-۹۸	۲	۱,۹۳۲,۳۸۱	۱,۹۳۲,۳۸۱	۴,۳۸۷	۱,۸۹۴	۱,۸۰۶,۶۰۳,۰۵۲	۱,۸۰۶,۶۰۳,۰۵۲	۴,۳۸۷
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲-۹۸	۱,۷۶۱	۱,۶۱۲,۸۶۱,۲۰۹	۱,۵۹۸,۷۶۸,۸۰۷	۱۴,۱۷۲,۵۰۲	۸,۲۴۶	۷,۴۴۴,۹۲,۷۶۸	۷,۴۴۴,۹۲,۷۶۸	۱۴,۱۷۲,۵۰۲
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱-۹۸	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۱۲-۹۸	۲۴,۸۸۸	۱۹,۰۶۶,۳۲۷,۳۲۸	۱۸,۹۴۴,۰۶۱,۶۲۶	۸۲,۸۶۵,۵۲۲	۳۶,۵۷۴	۲۷,۸۲۰,۵۲۰,۷۲۲	۲۷,۸۲۰,۵۲۰,۷۲۲	۸۲,۸۶۵,۵۲۲
استاندارد- م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۶۲۷-۹۸	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۳,۸۴۰,۵۵۸	۱۴,۸۰۸,۶۸۸,۹۸۷	۱۴,۸۰۸,۶۸۸,۹۸۷	۳,۸۴۰,۵۵۸	۳,۸۴۰,۵۵۸	۱۴,۸۰۸,۶۸۸,۹۸۷	۱۴,۸۰۸,۶۸۸,۹۸۷	۳,۸۴۰,۵۵۸
تراکتور سازی	۳۳۹,۵۶۱	۲,۰۳۶,۶۶۷,۹۶۹	۲,۰۳۶,۶۶۷,۹۶۹	۷۰۴,۳۶۱,۳۲۹	۳۳۹,۵۶۱	۲,۰۳۶,۶۶۷,۹۶۹	۲,۰۳۶,۶۶۷,۹۶۹	۷۰۴,۳۶۱,۳۲۹
سیمان ارومیه	۱۴۸,۹۶۶	۶,۲۲۲,۶۶۱,۶۶۵	۶,۲۲۲,۶۶۱,۶۶۵	۲,۳۸۱,۰۹۸,۷۶۸	۲,۳۸۱,۰۹۸,۷۶۸	۶,۲۲۲,۶۶۱,۶۶۵	۶,۲۲۲,۶۶۱,۶۶۵	۲,۳۸۱,۰۹۸,۷۶۸
سیمان مازندران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۹,۵۵۸,۹۶۴	۳,۱۲۹,۵۵۸,۹۶۴	۷۱۲,۵۸۷,۳۲۱	۵۸,۷۶۵	۱۲,۳۰۰,۴۴۴,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۴۴۴,۰۰۰	۷۱۲,۵۸۷,۳۲۱
صنعتی پشه‌پوش	۳,۰۰۰	۱,۹۱۴,۹۵۶,۴۶۶	۱,۹۱۴,۹۵۶,۴۶۶	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۹۱۴,۹۵۶,۴۶۶	۱,۹۱۴,۹۵۶,۴۶۶	۳,۰۰۰
فن آوران	۱۷۸,۰۰۵	۷۰۹,۳۷۳,۱۰۱	۷۰۹,۳۷۳,۱۰۱	۹۴,۷۳۶,۴۶۶	۲,۱۵۰	۱,۹۱۴,۹۵۶,۴۶۶	۱,۹۱۴,۹۵۶,۴۶۶	۹۴,۷۳۶,۴۶۶
فولاد مبارکه	۳۴۶	۱,۵۵۷,۸۵۲	۱,۵۵۷,۸۵۲	(۰,۱۷۴,۸۱۸)	۳۴۶	۱,۵۵۷,۸۵۲	۱,۵۵۷,۸۵۲	(۰,۱۷۴,۸۱۸)
کشت و دامداری فکا	۳۶,۶۸۸,۳۲۹	۱۱۱,۸۷۸,۳۸۰,۶۵۰	۱۱۱,۸۷۸,۳۸۰,۶۵۰	۸۹,۷۶۸,۷۸۲,۰۰۴	۳۶,۶۸۸,۳۲۹	۱۱۱,۸۷۸,۳۸۰,۶۵۰	۱۱۱,۸۷۸,۳۸۰,۶۵۰	۸۹,۷۶۸,۷۸۲,۰۰۴
کشت و صنعت شهداد	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۱۱۵,۵۱۶	۹,۰۰۰,۱۱۵,۵۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۱۱۵,۵۱۶	۹,۰۰۰,۱۱۵,۵۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰
کشیرتی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۶۶۱,۳۸۰	۱,۵۳۳,۶۶۱,۳۸۰	۳,۰۶۲,۴۴۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۴۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۶۶۱,۳۸۰	۱,۵۳۳,۶۶۱,۳۸۰	۳,۰۶۲,۴۴۰,۰۰۰
لیزینگ ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
مخابرات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
مخابرات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
مقام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
مقام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
پارس منو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۵۸,۲۴۹,۳۱۷	۴۵۵,۳۱۸,۱۲۸,۰۰۰	۴۵۵,۳۱۸,۱۲۸,۰۰۰	۳۸,۵۵۵,۹۱۲,۶۰۰	۸۸,۴۷۶,۲۱۶	۷۵۸,۶۰۸,۹۷۹,۱۷۵	۷۵۸,۶۰۸,۹۷۹,۱۷۵	۳۸,۵۵۵,۹۱۲,۶۰۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره فریبدهر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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	
(۸۴۴,۶۵۹,۶۹۶)	۸,۳۶۳,۶۲۷,۹۴۵	۷,۵۱۸,۹۶۸,۲۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۴,۶۵۹,۶۹۶)	۸,۳۶۳,۶۲۷,۹۴۵	۷,۵۱۸,۹۶۸,۲۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند آلومینوم ایران ارتباطات سیار ایران ارتباطات سیار
(۸,۸۱۲,۵۷۳)	۳,۷۱۴,۹۴۹,۹۸۴	۳,۷۰۶,۱۳۷,۴۱۱	۵,۷۹۴	(۸,۸۱۲,۵۷۳)	۳,۷۱۴,۹۴۹,۹۸۴	۳,۷۰۶,۱۳۷,۴۱۱	۵,۷۹۴	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۴۰۷
(۲,۱۰۴,۸۰۵)	۲,۰۲۲,۲۳۵,۸۲۳	۲,۰۲۰,۱۳۱,۰۱۸	۲,۲۹۴	(۲,۱۰۴,۸۰۵)	۲,۰۲۲,۲۳۵,۸۲۳	۲,۰۲۰,۱۳۱,۰۱۸	۲,۲۹۴	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۱۰۱۷
۱۵۹,۱۰۷	۱,۶۸۱,۷۱۷,۷۹۸	۱,۶۸۱,۸۷۶,۹۰۵	۱,۸۵۵	۱۵۹,۱۰۷	۱,۶۸۱,۷۱۷,۷۹۸	۱,۶۸۱,۸۷۶,۹۰۵	۱,۸۵۵	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
(۹,۰۱۰,۵۵۳)	۴,۶۸۴,۴۴۰,۷۵۱	۴,۶۷۵,۴۳۰,۱۹۸	۶,۶۲۱	(۹,۰۱۰,۵۵۳)	۴,۶۸۴,۴۴۰,۷۵۱	۴,۶۷۵,۴۳۰,۱۹۸	۶,۶۲۱	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
(۱۶,۸۱۹,۹۹۹)	۹,۳۲۹,۴۵۵,۴۴۰	۹,۳۱۲,۶۳۵,۴۴۱	۱۲,۰۰۰	(۱۶,۸۱۹,۹۹۹)	۹,۳۲۹,۴۵۵,۴۴۰	۹,۳۱۲,۶۳۵,۴۴۱	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳
	۱	۱			۱	۱		اقتصاد نوین
	۱	۱			۱	۱		البرز دارو
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		ایران ترانسفو
	۵	۵			۵	۵		ایران خودرو
	(۳)	(۳)			(۳)	(۳)		ایران خودرو دیزل
۴۶,۵۶۶,۳۸۲,۵۰۰	۲۰۳,۰۹۵,۴۴۷,۴۹۹	۲۴۹,۶۶۱,۸۲۹,۹۹۹	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۵,۵۶۱,۳۵۴	۲۲۲,۳۵۶,۲۶۸,۶۴۵	۲۴۹,۶۶۱,۸۲۹,۹۹۹	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		بانک صادرات
۲۵,۳۷۲,۱۴۶,۹۸۴	۱۶۷,۰۱۲,۹۵۹,۰۶۶	۱۹۲,۳۸۵,۱۰۶,۰۵۰	۵۵,۲۵۵,۷۸۲	۱۸,۰۳۷,۱۹۸,۳۹۶	۱۷۴,۳۴۷,۹۰۷,۶۵۴	۱۹۲,۳۸۵,۱۰۶,۰۵۰	۵۵,۲۵۵,۷۸۲	بانک ملت
	۵	۵			۵	۵		بانک پارسیان
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		بانک پاسارگاد
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		بیمه پارسیان
	(۳)	(۳)			(۳)	(۳)		تجهیزات سدید
۸۰,۱۱۱,۲۲۶,۲۵۰	۱۰۹,۵۳۱,۵۵۱,۲۵۰	۱۸۹,۶۴۲,۷۷۷,۵۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۸۸,۶۷۷,۷۲۸	۱۳۵,۸۵۴,۰۹۹,۷۷۲	۱۸۹,۶۴۲,۷۷۷,۵۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		توسعه صنایع بهشهر
	۱	۱			۱	۱		توسعه ملی
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		حفاری شمال
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		داروسازی اسوه
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		داروسازی اکسیر
	۱	۱			۱	۱		داروسازی جابر
	۱	۱			۱	۱		داروسازی کاسپین
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		رینگ سازی
	(۳)	(۳)			(۳)	(۳)		زامیاد
	۳	۳			۳	۳		سایپا
	(۲)	(۲)			(۲)	(۲)		سرمایه گذاری امید
	(۲)	(۲)			(۲)	(۲)		سرمایه گذاری غدیر
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		سرمایه گذاری معادن و فلزات
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		سرمایه گذاری ملت
	۱	۱			۱	۱		سرمایه گذاری ملی ایران
۷۸۴,۶۴۸,۱۹۴	۶۲,۸۱۵,۸۲۱,۶۷۶	۶۳,۶۰۰,۴۶۹,۸۷۰	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	(۱۶,۳۵۳,۴۵۲,۵۳۸)	۷۹,۹۵۳,۹۲۲,۴۰۸	۶۳,۶۰۰,۴۶۹,۸۷۰	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۹,۰۶۷,۸۶۴,۳۵۲	۴۳,۶۶۹,۷۲۶,۹۴۸	۶۲,۷۳۷,۵۹۱,۳۰۰	۱,۳۷۸,۳۰۸	۶,۰۴۹,۱۰۸,۵۳۹	۵۶,۶۸۸,۴۸۲,۷۶۱	۶۲,۷۳۷,۵۹۱,۳۰۰	۱,۳۷۸,۳۰۸	سیمان بهبهان
	۱	۱			۱	۱		سیمان شرق
	۲	۲			۲	۲		سیمان غرب
	۱	۱			۱	۱		سیمان فارس و خوزستان
۸,۸۱۸,۶۷۸,۴۴۵	۲۰,۱۶۶,۳۶۵,۲۸۶	۲۸,۹۸۵,۰۴۲,۷۳۱	۱۱,۳۳۱,۹۳۸	(۱,۵۹۰,۶۱۱,۳۴۰)	۳۰,۵۷۵,۶۵۵,۰۷۱	۲۸,۹۸۵,۰۴۲,۷۳۱	۱۱,۳۳۱,۹۳۸	سیمان مازندران
	۱	۱			۱	۱		سیمان هگمتان
	۲	۲			۲	۲		شهد
۱,۵۶۹,۶۸۵,۲۸۲	۵,۷۲۸,۴۵۷,۲۱۶	۷,۳۹۸,۱۴۲,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۰۴۴,۰۰۰	۶,۴۹۰,۹۸,۴۹۸	۷,۳۹۸,۱۴۲,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۵۷,۲۱۱,۲۱۲,۲۴۲	۹۶,۳۹۶,۶۴۸,۵۸۳	۱۵۳,۵۰۷,۸۶۱,۸۲۵	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۶۸,۵۶۶,۶۶۵	۱۰۸,۶۳۹,۲۹۵,۱۶۰	۱۵۳,۵۰۷,۸۶۱,۸۲۵	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۸۱,۰۷۳,۶۶۵,۹۳۰	۱۵۷,۱۰۱,۱۸۶,۷۹۷	۲۳۸,۱۷۴,۸۵۲,۷۲۷	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۴۲,۰۰۹,۹۱۹,۱۸۸	۱۹۶,۱۶۴,۹۲۳,۵۳۹	۲۳۸,۱۷۴,۸۵۲,۷۲۷	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	صنعتی بارز
	۱	۱			۱	۱		صنعتی بهشهر
	۱	۱			۱	۱		عمران فارس
	۱	۱			۱	۱		فرآوری معدنی
	(۳)	(۳)			(۳)	(۳)		فروسلیس
۳۱۹,۶۹۴,۲۶۲,۶۶۰	۸۹۵,۲۱۴,۵۹۲,۰۶۱	۱,۲۱۴,۹۰۸,۸۵۴,۷۲۱	۲۲۷,۴۳۱,۴۳۹	۱۷۴,۰۴۱,۷۶۲,۴۷۳	۱,۰۴۰,۸۶۷,۰۹۱,۳۴۸	۱,۲۱۴,۹۰۸,۸۵۴,۷۲۱	۲۲۷,۴۳۱,۴۳۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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	
۲۱۹,۶۹۴,۲۶۲,۶۶۰	۸۹۵,۲۱۴,۵۹۲,۰۶۱	۱,۲۱۴,۹۰۸,۸۵۴,۷۲۱	۲۲۷,۴۲۱,۴۳۹	۱۷۴,۰۴۱,۷۶۳,۴۷۳	۱,۰۴۰,۸۶۷,۰۹۱,۲۴۸	۱,۲۱۴,۹۰۸,۸۵۴,۷۲۱	۲۲۷,۴۲۱,۴۳۹	جمع نقل از صفحه قبل
۱۸۱,۴۱۲,۲۲۵	۱,۰۸۸,۳۲۵,۹۳۴	۱,۲۶۹,۷۳۸,۱۵۹	۲۰,۰۰۰	۶۱,۶۹۴,۹۳۷	۱,۲۰۸,۴۲۳,۲۲۲	۱,۲۶۹,۷۳۸,۱۵۹	۲۰,۰۰۰	فن آوران فولاد خوزستان
۲۲,۰۶۷,۸۲۷,۵۶۸	۱۰۱,۶۹۹,۶۳۸,۷۰۶	۱۲۳,۷۶۷,۴۶۶,۲۷۴	۲۹,۱۰۰,۳۶۸	۸,۳۲۰,۹۴۱,۹۶۶	۱۱۵,۴۳۶,۵۲۴,۳۰۸	۱۲۳,۷۶۷,۴۶۶,۲۷۴	۲۹,۱۰۰,۳۶۸	فولاد مبارکه قطعات اتومبیل قطعات اتومبیل (تقدم) کارخانجات دارویی کشت و دامداری فکا کشت و صنعت شهداد
۷,۵۹۱,۹۲۳,۷۷۱	۲۹,۰۱۲,۸۰۹,۲۵۱	۳۶,۶۰۴,۷۳۳,۰۲۲	۱۱,۴۴۷,۸۶۱	(۵,۸۲۴,۸۱۷,۲۰۷)	۴۲,۴۲۹,۵۵۰,۲۲۹	۳۶,۶۰۴,۷۳۳,۰۲۲	۱۱,۴۴۷,۸۶۱	کشت و صنعت شهداد (تقدم)
۴,۵۳۶,۷۸۲,۲۰۱	۱۰,۴۷۲,۶۳۴,۱۰۲	۱۵,۰۰۹,۴۱۷,۳۰۳	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۶۷۴,۵۰۰	۱۲,۶۸۱,۷۴۲,۸۰۳	۱۵,۰۰۹,۴۱۷,۳۰۳	۶,۸۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد (تقدم)
(۲۳۳,۸۸۰,۸۳۷)	۱۲,۰۵۰,۳۳۶,۰۳۷	۱۱,۸۱۶,۴۵۵,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۶۲,۸۱۴,۸۵۷)	۱۲,۰۷۹,۲۷۰,۰۵۷	۱۱,۸۱۶,۴۵۵,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران لایمران
۲۷,۸۸۰,۴۴۱,۳۰۷	۶۴,۵۹۵,۸۲۵,۱۹۷	۹۲,۴۷۶,۲۶۶,۵۰۴	۴,۳۰۳,۱۴۲	۱۷,۳۰۳,۰۸۳,۴۰۶	۷۵,۱۷۳,۱۸۳,۰۹۸	۹۲,۴۷۶,۲۶۶,۵۰۴	۴,۳۰۳,۱۴۲	لوله و تجهیزات سدید لیزینگ ایران لیزینگ ایران (تقدم) لیزینگ غدیر مخابرات
(۱۶۹,۲۰۰,۸۰۴)	۱۴,۲۳۹,۴۱۵,۴۹۱	۱۴,۰۷۰,۲۱۴,۶۸۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۱۶۹,۲۰۰,۸۰۴)	۱۴,۲۳۹,۴۱۵,۴۹۱	۱۴,۰۷۰,۲۱۴,۶۸۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	ملی سرب و روی
۴,۸۱۹,۲۳۴,۹۷۰	۱۴۹,۲۴۶,۳۴۶,۱۹۷	۱۵۴,۰۶۵,۵۸۱,۱۶۷	۳۸,۹۰۵,۳۵۴	(۴۳۵,۸۶۶,۸۱۶)	۱۵۴,۰۶۵,۵۸۱,۱۶۷	۱۵۴,۰۶۵,۵۸۱,۱۶۷	۳۸,۹۰۵,۳۵۴	ملی مس
۱۲,۰۳۰,۰۲۲,۷۹۵	۲۷,۵۹۲,۰۱۰,۷۲۳	۳۹,۶۲۲,۰۳۳,۵۱۸	۱,۶۸۶,۰۰۰	(۹۰,۱۶۸,۶۴۳)	۳۹,۷۱۲,۰۳۳,۱۶۱	۳۹,۶۲۲,۰۳۳,۵۱۸	۱,۶۸۶,۰۰۰	مهرام مهرکام پارس مینا
۷,۴۳۲,۹۸۱,۰۶۴	۱۰۱,۰۰۳,۸۵۰,۰۵۹	۱۰۸,۴۳۶,۸۳۱,۱۳۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۹۱,۷۱۵,۸۷۵)	۱۰۸,۵۲۸,۵۴۶,۹۹۸	۱۰۸,۴۳۶,۸۳۱,۱۳۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان نفت بندر عباس نفت تبریز نفت سیاهان نفت لاوان
۳۲۷,۷۶۸,۷۸۶	۵۱,۶۹۱,۵۴۹,۰۹۰	۵۲,۰۱۹,۳۱۷,۸۷۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۷۸,۰۷۰,۳۳۹)	۵۲,۸۰۰,۰۲۴,۳۱۵	۵۲,۰۱۹,۳۱۷,۸۷۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان پارس نوشه پارس مینو
۱,۰۹۱,۳۰۸,۷۳۰	۵,۷۶۴,۵۰۹,۳۸۰	۶,۸۵۵,۷۱۸,۱۱۰	۳۰۰,۵۰۰	۳۲۷,۰۲۹,۵۶۸	۶,۵۲۸,۶۸۸,۵۴۲	۶,۸۵۵,۷۱۸,۱۱۰	۳۰۰,۵۰۰	پالایش نفت شیراز پتروشیمی جم پتروشیمی خارک پتروشیمی مبین پتروشیمی پارس پتروشیمی فجر پتروشیمی پردیس پتروشیمی تامین پتروشیمی زاگرس پتروشیمی مارون چادرملو کارت اعتباری ایران کیش گروه توسعه ملی ایران گروه صنایع بهشهر ایران گسترش خودرو
۸۲,۳۳۷,۲۳۰,۴۹۳	۱۸۱,۸۹۸,۱۵۶,۹۹۶	۲۶۴,۱۳۵,۴۷۷,۴۸۹	۵۷,۳۰۱,۰۰۰	۶۸,۴۳۴,۲۰۳,۱۷۶	۱۹۵,۷۰۱,۲۷۴,۳۱۳	۲۶۴,۱۳۵,۴۷۷,۴۸۹	۵۷,۳۰۱,۰۰۰	گلوکوزان
۴۰۲,۰۲۱,۹۷۵	۲,۶۳۸,۵۴۰,۶۵۰	۳,۰۴۰,۵۶۲,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	(۲۸,۴۲۰,۱۷۵)	۳,۰۶۸,۹۸۲,۸۰۰	۳,۰۴۰,۵۶۲,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	جمع
۵۳۸,۲۳۳,۴۱۵	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۱۴,۰۴۸,۶۷۶,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۵۰۷,۳۷۵	۱۳,۶۴۳,۱۶۹,۳۷۵	۱۴,۰۴۸,۶۷۶,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
۱۳,۶۸۱,۴۳۸,۷۶۵	۸۴,۲۴۶,۹۲۳,۷۸۲	۹۷,۹۲۸,۳۶۲,۵۴۷	۲,۳۵۱,۸۹۷	۶,۸۲۵,۵۱۵,۲۲۳	۹۱,۰۹۲,۸۴۷,۲۲۴	۹۷,۹۲۸,۳۶۲,۵۴۷	۲,۳۵۱,۸۹۷	
(۱۴,۳۵۰,۳۵۱,۸۲۱)	۶۵,۷۹۵,۹۸۱,۴۳۳	۵۱,۵۴۵,۶۲۹,۶۱۲	۱,۰۷۸,۷۷۷	(۱۶,۳۲۵,۱۲۲,۸۸۰)	۶۷,۸۷۰,۷۶۲,۴۹۲	۵۱,۵۴۵,۶۲۹,۶۱۲	۱,۰۷۸,۷۷۷	
۲,۲۳۵,۵۱۷,۳۷۲	۲۰,۴۲۴,۱۵۵,۴۲۸	۲۲,۶۵۹,۶۷۲,۸۰۰	۶,۱۶۴,۵۴۲	(۷۷۴,۸۲۷,۵۶۲)	۲۳,۴۲۴,۵۰۰,۲۶۲	۲۲,۶۵۹,۶۷۲,۸۰۰	۶,۱۶۴,۵۴۲	
۱,۴۳۳,۱۷۱,۱۷۵	۱۲,۲۶۵,۸۹۷,۸۱۲	۱۲,۶۹۹,۰۶۸,۹۸۷	۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۱۷۱,۱۷۵	۱۲,۲۶۵,۸۹۷,۸۱۲	۱۲,۶۹۹,۰۶۸,۹۸۷	۶۵۰,۰۰۰	
۴۹۳,۵۲۸,۱۲۶,۸۱۰	۱,۸۴۴,۴۵۱,۹۵۱,۶۵۲	۲,۳۳۷,۹۸۰,۰۷۸,۴۶۲	۴۱۶,۸۹۰,۸۸۰	۳۵۴,۵۴۴,۲۸۴,۶۶۲	۲,۰۸۳,۴۳۵,۷۹۳,۸۰۰	۲,۳۳۷,۹۸۰,۰۷۸,۴۶۲	۴۱۶,۸۹۰,۸۸۰	

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۱۵%	(۸۴۴,۶۵۹,۶۹۶)		(۸۴۴,۶۵۹,۶۹۶)	.	-۰.۲۷%	(۸۴۴,۶۵۹,۶۹۶)		(۸۴۴,۶۵۹,۶۹۶)		آتیه دماوند
۰.۰۷%	۳۸۸,۴۱۰,۲۲۴	۳۸۸,۴۱۰,۲۲۴		.	۰.۱۳%	۳۸۸,۴۱۰,۲۲۴	۳۸۸,۴۱۰,۲۲۴			پاما
۸.۷۰%	۴۹,۷۰۲,۶۹۸,۱۰۴	۳,۱۲۶,۳۱۵,۶۰۴	۴۶,۵۶۶,۳۸۲,۵۰۰	.	۹.۵۸%	۳۰,۴۴۱,۸۷۶,۹۵۸	۳,۱۲۶,۳۱۵,۶۰۴	۲۷,۳۰۵,۵۶۱,۳۵۴		بانک خاورمیانه
۴.۴۴%	۲۵,۳۷۲,۱۴۶,۹۸۴		۲۵,۳۷۲,۱۴۶,۹۸۴	.	۵.۶۸%	۱۸,۰۳۷,۱۹۸,۳۹۶		۱۸,۰۳۷,۱۹۸,۳۹۶		بانک ملت
۱۴.۸۷%	۸۵,۰۰۳,۷۰۳,۰۶۶	۲,۷۶۶,۳۸۲,۵۷۲	۸۲,۲۳۷,۳۲۰,۴۹۲	.	۲۲.۰۱%	۶۹,۹۲۰,۱۴۵,۶۷۶	۱,۴۸۵,۹۴۲,۵۰۰	۶۸,۴۳۴,۲۰۳,۱۷۶		پارس مینو
۰.۰۷%	۴۰۲,۰۲۱,۹۷۵		۴۰۲,۰۲۱,۹۷۵	.	-۰.۰۱%	(۲۸,۴۲۰,۱۷۵)		(۲۸,۴۲۰,۱۷۵)		پالایش نفت شیراز
۲.۳۹%	۱۳,۶۸۱,۴۳۸,۷۶۵		۱۳,۶۸۱,۴۳۸,۷۶۵	.	۲.۱۵%	۶,۸۲۵,۵۱۵,۲۲۲		۶,۸۲۵,۵۱۵,۲۲۲		پتروشیمی پارس
۰.۲۶%	۱,۴۹۹,۷۹۲,۳۷۹		(۱۴,۲۵۰,۳۵۱,۸۲۱)	۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰	-۰.۱۸%	(۵۷۴,۹۸۸,۶۸۰)		(۱۶,۳۲۵,۱۳۲,۸۸۰)	۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۹%	۵۳۸,۲۲۳,۴۱۵		۵۳۸,۲۲۳,۴۱۵	.	۰.۱۳%	۴۰۵,۵۰۷,۳۷۵		۴۰۵,۵۰۷,۳۷۵		پتروشیمی مبین
۱۴.۱۴%	۸۰,۸۱۵,۴۸۷,۴۷۹	۷۰۴,۲۶۱,۲۲۹	۸۰,۱۱۱,۲۲۶,۲۵۰	.	۱۷.۱۶%	۵۴,۴۹۲,۹۳۸,۹۵۷	۷۰۴,۲۶۱,۲۲۹	۵۳,۷۸۸,۶۷۷,۷۲۸		تراکتور سازی
۲.۰۲%	۱۱,۵۶۴,۲۰۹,۱۶۹	۲,۰۲۴,۵۶۰,۹۷۵	۷۸۴,۶۴۸,۱۹۴	۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۳۹%	(۷,۵۹۸,۴۵۲,۵۳۸)		(۱۶,۳۲۳,۴۵۲,۵۳۸)	۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۳.۸۳%	۲۱,۸۷۱,۸۰۸,۵۰۳	۲,۸۰۳,۹۴۴,۱۵۱	۱۹,۰۶۷,۸۶۴,۳۵۲	.	۲.۶۲%	۸,۳۳۰,۲۰۷,۳۰۷	۲,۳۸۱,۰۹۸,۷۶۸	۶,۰۴۹,۱۰۸,۵۳۹		سیمان پهبهان
۲.۳۴%	۱۲,۸۱۷,۹۶۰,۳۳۶	۳,۹۹۹,۲۸۱,۸۹۱	۸,۸۱۸,۶۷۸,۴۴۵	.	-۰.۲۸%	(۸۷۶,۰۲۴,۱۹۹)	۷۱۴,۵۸۷,۳۲۱	(۱,۵۹۰,۶۱۱,۳۴۰)		سیمان مازندران
۰.۲۷%	۱,۵۶۹,۶۸۵,۳۸۲		۱,۵۶۹,۶۸۵,۳۸۲	.	۰.۲۵%	۸۰۸,۰۴۴,۰۰۰		۸۰۸,۰۴۴,۰۰۰		شیمیایی ایران
۱۰.۰۱%	۵۷,۲۱۱,۲۱۳,۲۴۲		۵۷,۲۱۱,۲۱۳,۲۴۲	.	۱۴.۱۳%	۴۴,۸۶۸,۵۶۶,۶۶۵		۴۴,۸۶۸,۵۶۶,۶۶۵		صنایع ماشین های اداری ایران
۱۴.۱۹%	۸۱,۰۷۳,۶۶۵,۹۳۰		۸۱,۰۷۳,۶۶۵,۹۳۰	.	۱۳.۲۳%	۴۲,۰۰۹,۹۱۹,۱۸۸		۴۲,۰۰۹,۹۱۹,۱۸۸		صنعتی بارز
۰.۰۸%	۴۸۲,۷۲۳,۳۲۳	۳۰۱,۳۱۱,۰۹۸	۱۸۱,۴۱۲,۲۲۵	.	۰.۱۱%	۳۶۳,۰۰۶,۰۳۵	۳۰۱,۳۱۱,۰۹۸	۶۱,۶۹۴,۹۳۷		فن آوران
۴.۱۷%	۲۳,۸۲۸,۱۹۷,۵۵۲	۱,۷۶۰,۳۷۰,۰۱۴	۲۲,۰۶۷,۸۲۷,۵۶۸	.	۲.۶۵%	۸,۴۲۵,۶۷۸,۲۳۰	۹۴,۷۳۶,۲۶۴	۸,۳۳۰,۹۴۱,۹۶۶		فولاد مبارکه
۰.۰۰%	(۱,۷۱۴,۸۱۸)	(۱,۷۱۴,۸۱۸)		.	۰.۰۰%	(۲,۲۹۴,۳۵۳)	(۱,۷۱۴,۸۱۸)	(۵۷۸,۵۳۵)		کشت و دامداری فکا
۶.۳۴%	۳۵,۶۷۸,۷۰۹,۲۷۶	۲۳,۵۵۰,۰۰۲,۳۰۴	۱۲,۱۲۸,۷۰۶,۹۷۲	.	۵.۸۹%	۱۸,۷۰۹,۴۴۶,۷۵۴	۲۲,۲۰۶,۵۸۹,۴۶۱	(۳,۴۹۷,۱۴۲,۷۰۷)		کشت و صنعت شهداد
۰.۱۵%	۸۳۶,۰۳۵,۹۴۵	۱,۰۶۹,۹۱۶,۷۸۲	(۲۳۴,۸۸۰,۸۳۷)	.	۰.۲۵%	۸۰۷,۱۰۱,۹۲۵	۱,۰۶۹,۹۱۶,۷۸۲	(۳۶۲,۸۱۴,۸۵۷)		کشتیرانی ایران
۱.۰۸%	۶,۱۶۲,۷۶۴,۷۸۱	۳,۹۲۷,۲۴۷,۴۰۹	۲,۲۳۵,۵۱۷,۳۷۲	.	۰.۶۱%	۱,۹۴۸,۹۰۰,۲۱۷	۲,۷۲۳,۷۲۷,۷۷۹	(۷۷۴,۸۲۷,۵۶۲)		گروه توسعه ملی ایران
۰.۲۵%	۱,۴۳۳,۱۷۱,۱۷۵		۱,۴۳۳,۱۷۱,۱۷۵	.	۰.۴۵%	۱,۴۳۳,۱۷۱,۱۷۵		۱,۴۳۳,۱۷۱,۱۷۵		گلکوزان
۴.۸۸%	۲۷,۸۸۰,۴۴۱,۳۰۷		۲۷,۸۸۰,۴۴۱,۳۰۷	.	۵.۴۵%	۱۷,۳۰۳,۰۸۳,۴۰۶		۱۷,۳۰۳,۰۸۳,۴۰۶		لامیران
۰.۰۹%	۴۹۸,۸۶۸,۶۷۴	۴۹۸,۸۶۸,۶۷۴		.	۰.۰۱%	۳۵,۱۲۴,۷۵۰	۲۰۶,۵۴۳,۰۰۱	(۱۷۱,۴۱۸,۲۵۱)		لیزینگ ایران
۰.۰۰%	۷۲۵,۸۵۸	۷۲۵,۸۵۸		.	۰.۰۰%	۹۴,۶۶۵		(۶۳۱,۱۹۳)		مخابرات
-۰.۰۳%	(۱۶۹,۲۰۰,۸۰۴)		(۱۶۹,۲۰۰,۸۰۴)	.	-۰.۰۵%	(۱۶۹,۲۰۰,۸۰۴)		(۱۶۹,۲۰۰,۸۰۴)		ملی سرب و روی
۰.۸۵%	۴,۸۴۸,۰۲۸,۵۵۷	۲۸,۷۹۳,۵۸۷	۴,۸۱۹,۲۳۴,۹۷۰	.	-۰.۱۴%	(۴۳۵,۸۶۶,۸۱۶)		(۴۳۵,۸۶۶,۸۱۶)		ملی مس
۲.۴۰%	۱۳,۷۱۹,۵۵۷,۳۸۰	۱,۶۸۹,۵۳۴,۴۴۵	۱۲,۰۳۰,۰۲۲,۷۹۵	.	-۰.۰۳%	(۹۰,۱۶۸,۶۴۳)		(۹۰,۱۶۸,۶۴۳)		مهرام
۱.۷۲%	۹,۸۵۵,۴۸۶,۹۴۴	۲,۴۲۳,۵۰۵,۸۸۰	۷,۴۳۲,۹۸۱,۰۶۴	.	۰.۷۳%	۲,۳۳۰,۷۹۰,۰۰۵	۲,۴۲۳,۵۰۵,۸۸۰	(۹۱,۷۱۵,۸۷۵)		نفت اصفهان
۰.۰۶%	۳۲۷,۷۶۸,۷۸۶		۳۲۷,۷۶۸,۷۸۶	.	-۰.۲۵%	(۷۸۰,۷۰۶,۳۳۹)		(۷۸۰,۷۰۶,۳۳۹)		نفت بندر عباس
۰.۱۹%	۱,۰۹۱,۲۰۸,۷۳۰		۱,۰۹۱,۲۰۸,۷۳۰	.	۰.۱۰%	۳۲۷,۰۲۹,۵۶۸		۳۲۷,۰۲۹,۵۶۸		نفت لوان
۰.۰۰%	(۴,۲۴۹)	(۴,۲۴۹)		.	.					آلومینیوم ایران
۰.۱۴%	۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰	۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰		.	.					پارس توشه
۰.۰۵%	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷		.	.					پتروشیمی سازند
۰.۰۰%	(۴,۰۲۹)	(۴,۰۲۹)		.	.					صنعتی بهشهر
۹۹.۷۶%	۵۷۰,۱۹۸,۰۸۸,۴۹۲	۵۲,۱۲۸,۲۲۸,۶۵۹	۴۹۳,۵۶۶,۷۱۵,۶۳۳	۲۴,۵۰۵,۱۴۴,۲۰۰	۹۹.۷۵%	۳۱۶,۸۲۰,۹۷۴,۶۳۶	۳۷,۷۳۴,۹۵۶,۹۵۱	۲۵۴,۵۸۰,۸۷۲,۴۸۵	۲۴,۵۰۵,۱۴۴,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		خطی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳۷,۴۴۷,۸۲۵	۱۳۷,۴۴۷,۸۲۵			۱۳۲,۰۴۷,۶۶۴	۱۳۲,۰۴۷,۶۶۴			اسناد خزانه - م ۱۰ یودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۸,۰۶۲)	(۸,۰۶۲)			(۸,۰۶۲)	(۸,۰۶۲)			اسناد خزانه - م ۱۱ یودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰
(۱۵,۶۸۴,۱۱۲)	(۱۵,۶۸۴,۱۱۲)			۵,۰۹۸,۳۳۱	۵,۰۹۸,۳۳۱			اسناد خزانه - م ۱۲ یودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۶۲,۱۲۶,۷۴۰	۶۲,۱۲۶,۷۴۰			۲۶,۸۵۵,۴۴۸	۲۶,۸۵۵,۴۴۸			اسناد خزانه - م ۱۳ یودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸۱,۳۹۱,۳۹۷	۸۱,۳۹۱,۳۹۷			۵۸,۳۸۲,۹۷۹	۵۸,۳۸۲,۹۷۹			اسناد خزانه - م ۱۳ یودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۶۰,۷۸۷,۴۷۷	۶۰,۷۸۷,۴۷۷			۵۵,۶۷۷,۹۵۲	۵۵,۶۷۷,۹۵۲			اسناد خزانه - م ۱۴ یودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۴,۹۹۰,۹۳۷	۲۴,۹۹۰,۹۳۷			۶,۶۰۸,۶۷۰	۶,۶۰۸,۶۷۰			اسناد خزانه - م ۱۴ یودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۲۰,۷۶۲,۰۹۲	۲۰,۷۶۲,۰۹۲			۹,۰۲۰,۱۱۵	۹,۰۲۰,۱۱۵			اسناد خزانه - م ۱۵ یودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۳۹,۵۰۴,۹۱۰	۱۴۸,۳۱۷,۴۸۳	(۸,۸۱۲,۵۷۳)		۱۱۳,۵۲۹,۴۰۱	۱۲۲,۳۴۱,۹۷۴	(۸,۸۱۲,۵۷۳)		اسناد خزانه - م ۱۶ یودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۱۸,۳۸۱,۴۹۵	۲۰,۳۸۶,۳۰۰	(۲,۱۰۴,۸۰۵)		(۲,۰۰۱,۳۰۴)	۱۰۳,۵۰۱	(۲,۱۰۴,۸۰۵)		اسناد خزانه - م ۱۷ یودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۷,۷۹۷,۵۳۱	۷,۷۹۷,۵۳۱			۱,۶۲۴,۶۴۵	۱,۶۲۴,۶۴۵			اسناد خزانه - م ۲۲ یودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۸۴,۶۶۷,۹۷۶	۸۴,۶۶۷,۹۷۶			۴۹,۰۰۰,۸۷۴	۴۹,۰۰۰,۸۷۴			اسناد خزانه - م ۲۳ یودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۷۶,۸۳۳,۰۴۸	۷۶,۸۳۳,۰۴۸			۳۱,۳۵۲,۰۳۰	۳۱,۳۵۲,۰۳۰			اسناد خزانه - م ۲۴ یودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱۳۳,۱۰۷,۸۵۰	۱۳۳,۱۰۷,۸۵۰			(۱,۰۹۲,۳۵۸)	(۱,۰۹۲,۳۵۸)			اسناد خزانه - م ۲۵ یودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۴۸,۴۲۳,۱۸۱	۴۸,۴۶۴,۰۷۴	۱۵۹,۱۰۷		۶۸,۰۳۵,۴۴۷	۶۷,۸۷۶,۳۴۰	۱۵۹,۱۰۷		اسناد خزانه - م ۲۶ یودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۰,۸۱۰,۵۶۹	۶۹,۸۳۱,۱۲۲	(۹,۰۲۰,۵۵۳)		(۶,۵۰۶,۲۶۶)	۲,۵۰۴,۲۸۷	(۹,۰۲۰,۵۵۳)		اسناد خزانه - م ۲۷ یودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۹,۷۵۶,۱۰۷	۹,۷۵۶,۱۰۷			۸,۳۳۹,۸۸۸	۸,۳۳۹,۸۸۸			اسناد خزانه - م ۲۸ یودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۳,۰۹۳۹,۴۳۹	۲۳,۰۹۳۹,۴۳۹			۱۳۵,۵۰۲,۱۰۰	۱۳۵,۵۰۲,۱۰۰			اسناد خزانه - م ۲۹ یودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۳,۳۵۰,۲۴۱	۲۳,۳۵۰,۲۴۱			۱۲,۸۷۷,۹۳۰	۱۲,۸۷۷,۹۳۰			اسناد خزانه - م ۳۰ یودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۳,۸۳۸,۴۷۰	۳,۸۳۸,۴۷۰			۴,۳۸۷	۴,۳۸۷			اسناد خزانه - م ۳۱ یودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶,۳۳۱,۱۴۸	۶,۳۳۱,۱۴۸			۱۴,۱۷۲,۵۰۲	۱۴,۱۷۲,۵۰۲			اسناد خزانه - م ۳۲ یودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱۴۰,۷۷۶,۳۸۶	۱۵۷,۵۹۶,۳۸۵	(۱۶,۸۱۹,۹۹۹)		۶۶,۰۴۵,۵۹۳	۸۲,۸۶۵,۵۹۲	(۱۶,۸۱۹,۹۹۹)		اسناد خزانه - م ۳۳ یودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲۹۷,۷۳۷	۲۹۷,۷۳۷							اسناد خزانه - م ۳۴ یودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۷,۸۴۱,۸۸۲	۷,۸۴۱,۸۸۲							اسناد خزانه - م ۳۵ یودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۳۴۴,۹۶۲,۶۶	۱,۳۸۰,۵۵۰,۸۸۷	(۳۶,۵۸۸,۸۳۳)		۷۸۴,۳۶۷,۸۶۶	۸۲۰,۹۵۶,۶۸۹	(۳۶,۵۸۸,۸۳۳)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		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
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	جمع