



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/04/31

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/04/31

1- سرمایه گذاری ها
 1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1398/04/31				تغییرات طی دوره				1398/03/31				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
0.23%	۶۰.۵۰.۲۲۷.۴۹۹	۵.۵۷۵.۷۵۱.۹۶۳	۳.۰۵۵	۲.۰۰۰.۰۰۰					۶.۷۶۳.۴۰۷.۴۹۹	۵.۵۷۵.۷۵۱.۹۶۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	آقیه دماوند
0	(۳)	(۳)	۵.۱۸۱						(۳)	(۳)	۰	آلومینیوم ایران
0	(۳)	(۳)	۴۳.۵۰۷						(۳)	(۳)	۰	ارتباطات سيار ايران
0	(۱)	(۱)	۱۱.۰۹۶						(۱)	(۱)	۰	ارتباطات سيار
	۱	۱	۴.۲۰۱						۱	۱	۰	اقتصاد نوین
	۱	۱	۶.۳۴۹						۱	۱	۰	البرز دارو
0	(۱)	(۱)	۶.۳۵۸						(۱)	(۱)	۰	ایران ترانسفو
	۵	۵	۵.۲۳۴						۵	۵	۰	ایران خودرو
0	(۳)	(۳)	۵۰۵						(۳)	(۳)	۰	ایران خودرو دیزل
	۲,۷۲۴,۳۹۴,۲۱۹	۲,۵۳۷,۰۲۳,۴۴۷	۱۵,۵۴۸	۱۷۶,۹۵۰					۳,۴۰۲,۱۵۵,۹۲۶	۳,۵۳۷,۰۲۳,۴۴۷	۱۷۶,۹۵۰	باما
0	۲۶۷,۶۶۶,۷۵۸,۶۵۲	۱۱۳,۲۴۴,۲۹۴,۵۱۸	۴,۳۳۹	۶۲,۲۹۵,۹۶۸					۲۵۲,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۱۱۳,۲۴۴,۲۹۴,۵۱۸	۶۲,۲۹۵,۹۶۸	بانک خاورمیانه
	(۱)	(۱)	۴۵۹						(۱)	(۱)	۰	بانک صادرات
	۲۴۴,۷۴۲,۲۶۸,۰۰۰	۱۵۳,۰۶۸,۱۷۵,۸۱۴	۴,۳۳۶	۵۷,۰۰۰.۰۰۰					۲۴۴,۷۴۲,۲۶۸,۰۰۰	۱۵۳,۰۶۸,۱۷۵,۸۱۴	۵۷,۰۰۰.۰۰۰	بانک ملت
	۵	۵	۲,۳۴۶						۵	۵	۰	بانک پارسیان
0	(۱)	(۱)	۱,۷۶۴						(۱)	(۱)	۰	بانک پاسارگاد
0	(۱)	(۱)	۲,۴۰۷						(۱)	(۱)	۰	بیمه پارسیان
0	(۳)	(۳)	۱,۳۴۹						(۳)	(۳)	۰	تجهیزات سندید
0	۲۵۱,۱۷۹,۹۹۹,۳۸۱	۷۰,۹۵۸,۱۴۵,۰۶۷	۹,۶۰۴	۲۶,۴۱۱,۱۹۴	۱۰,۶۵۴,۳۵۱,۴۰۴	۱۰,۸۸۸,۰۶			۲۲۰,۶۵۹,۸۸۳,۱۲۵	۷۳,۸۸۳,۴۰۶,۷۶۱	۲۷,۵۰۰.۰۰۰	تراکتور سازی
	(۱)	(۱)	۳۰,۱۴						(۱)	(۱)	۰	توسعه صنایع بهشهر
	۱	۱	۲,۴۱۲						۱	۱	۰	توسعه ملی
0	(۱)	(۱)	۳,۷۳۱						(۱)	(۱)	۰	حفاری شمال
0	(۱)	(۱)	۱۰,۳۳۴						(۱)	(۱)	۰	داروسازی اسوه
0	(۱)	(۱)	۲۱,۸۰۴						(۱)	(۱)	۰	داروسازی اکسیر
	۱	۱	۶,۹۸۵						۱	۱	۰	داروسازی جابر
	۱	۱	۲۳,۲۷۱						۱	۱	۰	داروسازی کابینین
0	(۱)	(۱)	۴,۱۹۸						(۱)	(۱)	۰	رینگ سازی
0	(۳)	(۳)	۱,۳۴۶						(۳)	(۳)	۰	زامیاد
	۳	۳	۱,۵۶۵						۳	۳	۰	سلیبا
0	(۳)	(۳)	۵,۹۹۱						(۳)	(۳)	۰	سرمایه گذاری امید
0	(۳)	(۳)	۲,۴۶۰						(۳)	(۳)	۰	سرمایه گذاری غدیر
0	(۱)	(۱)	۴,۲۰۱						(۱)	(۱)	۰	سرمایه گذاری معادن و طرقات
0	(۱)	(۱)	۶۶۷						(۱)	(۱)	۰	سرمایه گذاری ملت
	۱	۱	۵,۳۲۰						۱	۱	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
	۶۵,۲۵۲,۷۰۷,۸۸۸	۵۰,۵۶۳,۵۳۸,۳۸۶	۴,۴۷۵	۱۴,۷۷۰,۳۱۴	۱۳,۷۵۸,۶۰۷,۴۶۹	۲,۷۳۹,۶۶۶			۷۳,۰۲۳,۰۲۶,۸۳۰	۵۹,۹۴۱,۱۷۹,۶۷۸	۱۷,۵۱۰.۰۰۰	سیمان ارومیه
	۴,۵۴۷,۲۹۵,۶۷۴	۲,۸۷۲,۷۱۱,۷۷۷	۱۵,۴۶۰	۴۱۷,۰۲۹	۳,۳۳۷,۷۵۰,۵۴۳	۱۷۴,۸۹۹	۱,۶۶۹,۸۰۰,۱۲۴	۹۵,۱۸۰	۷,۱۹۸,۱۰۳,۳۹۸	۳,۶۱۸,۵۱۲,۶۴۹	۳۷۶,۷۴۸	سیمان بهبهان
	۴۲,۰۵۳,۲۴۱,۱۷۸	۲۱,۶۲۱,۷۳۹,۹۴۱	۱۱,۶۸۷	۳,۶۲۳,۷۲۱					۵۷,۴۵۰,۳۳۳,۵۸۹	۲۱,۶۲۱,۷۳۹,۹۴۱	۳,۶۲۳,۷۲۱	سیمان بهبهان (تقدم)
	۱	۱	۱,۶۵۰						۱	۱	۰	سیمان شرق
	۲	۲	۵۰,۳۸						۲	۲	۰	سیمان غرب
	۱	۱	۳,۵۰۹						۱	۱	۰	سیمان فارس و خوزستان
	۱۹,۵۱۸,۳۱۵,۸۷۱	۲۴,۸۷۸,۳۸۵,۰۴۲	۲,۳۸۵	۷,۴۳۱,۷۸۸	۳,۰۷۷,۱۱۳,۳۷۷	۱۰,۶۸,۲۱۲			۲۸,۶۸۸,۵۳۳,۷۵۰	۲۴,۶۳۸,۵۰۰,۱۱۶	۹۰,۰۰۰.۰۰۰	سیمان مازندران
	۴,۱۷۰,۹۴۱,۶۱۰	۶,۴۰۹,۶۴۳,۴۴۷	۱,۴۰۴	۲,۹۹۹,۹۹۹								سیمان مازندران (تقدم)
	۱	۱	۵۰,۹۶						۱	۱	۰	سیمان هگمتان
	۲	۲	۱۳,۵۱۱						۲	۲	۰	شهند
0	(۳)	(۳)	۹,۹۹۰						(۳)	(۳)	۰	شیمیایی ایران
	۲۳۶,۲۵۲,۶۱۴,۳۱۰	۹۱,۷۵۹,۳۳۷,۳۸۹	۱۷,۸۵۸	۱۳,۳۶۵,۴۲۴					۲۴۳,۳۸۶,۰۶۵,۴۳۱	۹۱,۷۵۹,۳۳۷,۳۸۹	۱۳,۳۶۵,۴۲۴	صنایع ماشین های اداری ایران
	۲۰,۹۰۰,۲۱,۶۱۶,۱۶۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	۵۰,۷۱	۴۱,۶۲۶,۸۴۷					۲۴۶,۶۲۲,۷۴۴,۷۴۱	۱۴۴,۱۰۶,۳۷۲,۶۸۴	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	صنعتی بارز
	۱	۱	۵,۸۱۴						۱	۱	۰	صنعتی بهشهر
	۱	۱	۳,۳۹۶						۱	۱	۰	عمران فارس
	۱	۱	۲۴,۸۷۴						۱	۱	۰	فراوری معدنی
0	(۳)	(۳)	۸,۲۱۷						(۳)	(۳)	۰	فروسلیس
0	(۱)	(۱)	۶۶,۳۴۵						(۱)	(۱)	۰	غن اوران
0	(۱)	(۱)	۸,۳۰۹						(۱)	(۱)	۰	فولاد خوزستان
1	۱,۳۵۳,۴۹۰,۵۶۰,۴۴۹	۶۸۷,۵۹۲,۹۹۹,۳۵۰	۲۵۷,۶۱۶	۲۳۲,۵۰۹,۲۳۴	۳۰,۸۲۷,۸۲۳,۱۳۳	۵۰,۷۱,۶۰۲	۱,۶۶۹,۸۰۰,۱۲۴	۹۵,۱۸۰	۱,۳۸۳,۳۶۹,۴۵۵,۷۷۶	۷۰۲,۹۹۴,۱۹۴,۹۵۵	۲۳۲,۴۸۵,۶۵۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به 1398/04/31

1- سرمایه گذاری ها
 1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	1398/03/31			تغییرات طی دوره					1398/04/31		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
نقل از صفحه قبل	۲۳۴,۴۸۵,۶۵۸	۷۰۲,۹۹۴,۱۹۴,۹۵۵	۱,۳۸۳,۳۶۹,۴۵۵,۷۷۶	۳۰,۸۲۷,۸۲۳,۱۳۳	۵۰,۷۱۶,۶۰۳	۱,۴۶۹,۸۰۰,۱۲۴	۹۵,۱۸۰	۱,۳۸۳,۳۶۹,۴۵۵,۷۷۶	۷۰۲,۹۹۴,۱۹۴,۹۵۵	۲۳۴,۴۸۵,۶۵۸	
فولاد مبارکه	۲۹,۱۰۰,۳۶۸	۶۰,۹۱۹,۸۳۳,۷۲۷	۱۲۵,۳۸۱,۱۹۸,۰۸۱			۳,۹۴۰,۵۹۵,۳۸۱	۸۹۹,۶۳۲	۱۲۵,۳۸۱,۱۹۸,۰۸۱	۶۰,۹۱۹,۸۳۳,۷۲۷	۲۹,۱۰۰,۳۶۸	
قطعات اتومبیل		(۳)	(۳)					(۳)	(۳)		
قطعات اتومبیل (تقدم)		(۱)	(۱)					(۱)	(۱)		
کارخانجات داروپخش		۱	۱					۱	۱		
کشت و صنعت شهداب	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۷,۱۵۶,۳۲۲	۳,۰۹۶,۱۵۶,۴۹۸	۳۰,۱۷۲,۱۴۶,۵۰۶	۷,۴۰۵,۰۰۰	۴,۹۶۲,۴۲۶	۳,۰۰۰	۳,۰۹۶,۱۵۶,۴۹۸	۱۳,۵۷۷,۱۵۶,۳۲۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	
کشت و صنعت شهداب (تقدم)	۶۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۷۴۰,۳۶۸	۱۶,۶۵۹,۱۷۳,۸۰۳			۱۱,۸۶۰,۷۷۹,۷۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۹,۱۷۳,۸۰۳	۲,۷۰۲,۷۴۰,۳۶۸	۶۸۰,۰۰۰	
کشتیرانی ایران	۳,۱۳۸,۶۷۵	۱۵,۶۸۶,۶۱۸,۵۷۴	۱۵,۶۰۲,۵۲۶,۰۵۲					۱۵,۶۰۲,۵۲۶,۰۵۲	۱۵,۶۸۶,۶۱۸,۵۷۴	۳,۱۳۸,۶۷۵	
لامیران	۴۰۳,۱۴۲	۳۹,۶۶۴,۶۴۹,۷۵۳	۱۲۲,۹۷۳,۵۷۷,۳۲۲					۱۲۲,۹۷۳,۵۷۷,۳۲۲	۳۹,۶۶۴,۶۴۹,۷۵۳	۴۰۳,۱۴۲	
لوله و تجهیزات سدید		۱	۱					۱	۱		
لیزینگ ایران		(۳)	(۳)					(۳)	(۳)		
لیزینگ ایران (تقدم)		(۱)	(۱)					(۱)	(۱)		
لیزینگ غدیر		(۱)	(۱)					(۱)	(۱)		
مخابرات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۳,۱۸۹,۶۳۹	۹,۵۵۱,۹۵۱,۵۰۱					۹,۵۵۱,۹۵۱,۵۰۱	۱۰,۰۷۳,۱۸۹,۶۳۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	
ملی سرب و روی	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۹,۴۱۵,۴۹۱	۲۲,۰۴۵,۷۸۷,۳۱۲	۲۳,۸۸۱,۳۵۰,۹۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۹۹۶,۱۱۹	۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۵,۷۸۷,۳۱۲	۱۴,۲۴۹,۴۱۵,۴۹۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	
ملی مس	۳۸,۹۰۵,۳۵۴	۷۰,۹۳۶,۹۶۹,۴۵۴	۱۶۱,۴۴۴,۵۲۳,۳۸۶			۳۰,۵۵۱,۷۰۱,۰۳۳	۶,۶۹۹,۶۴۶	۱۶۱,۴۴۴,۵۲۳,۳۸۶	۷۰,۹۳۶,۹۶۹,۴۵۴	۳۸,۹۰۵,۳۵۴	
مهرام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۳,۰۳۳,۲۳۷	۲۴,۹۲۶,۰۲,۳۵۰					۲۴,۹۲۶,۰۲,۳۵۰	۱۱,۷۳۳,۰۳۳,۲۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مهرکام پارس		۱	۱					۱	۱		
مینا		(۱)	(۱)					(۱)	(۱)		
نفت اصفهان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۲۹,۸۸۷,۸۳۹	۱۱۰,۹۸۴,۴۹۹,۳۴۸			۳۴,۹۶۹,۴۹۶,۳۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۸۴,۴۹۹,۳۴۸	۱۰۰,۷۲۹,۸۸۷,۸۳۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	
نفت بندر عباس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۷۵,۹۴۴,۷۴۰	۵۱,۲۰۱,۳۷۱,۳۷۶			۱۲,۰۸۸,۶۸۰,۲۲۷	۷۸۵,۴۶۲	۵۱,۲۰۱,۳۷۱,۳۷۶	۵۲,۵۷۵,۹۴۴,۷۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	
نفت تبریز		۱	۱					۱	۱		
نفت سیاهان		(۱)	(۱)					(۱)	(۱)		
نفت لاران	۳۰۰,۵۰۰	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۷,۹۱۳,۲۸۲,۳۳۴					۷,۹۱۳,۲۸۲,۳۳۴	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۳۰۰,۵۰۰	
نفت و گاز پارسین		(۴)	(۴)					(۴)	(۴)		
پارس نوشه		(۳)	(۳)					(۳)	(۳)		
پارس مینو	۴۷,۰۰۱,۰۰۰	۴۸,۶۹۱,۷۶۹,۵۴۰	۲۳۴,۰۶۳,۴۴۰,۷۱۷					۲۳۴,۰۶۳,۴۴۰,۷۱۷	۴۸,۶۹۱,۷۶۹,۵۴۰	۴۷,۰۰۱,۰۰۰	
پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۳,۳۴۲,۰۹۳,۷۵۰					۳,۳۴۲,۰۹۳,۷۵۰	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۱۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی جم		۱	۱					۱	۱		
پتروشیمی خارک		۳	۳					۳	۳		
پتروشیمی مبین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۱۳,۹۸۷,۷۷۶,۳۷۵					۱۳,۹۸۷,۷۷۶,۳۷۵	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی نوری	۸۴۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۷,۸۶۲,۹۹۳				۳۰,۸۷۷,۸۶۲,۹۹۳	۸۴۰,۰۰۰		۳۰,۸۷۷,۸۶۲,۹۹۳	۸۴۰,۰۰۰	
پتروشیمی پارس	۲,۳۵۱,۸۹۷	۸۲,۴۸۵,۳۵۸,۷۲۶	۱۰۰,۲۸۹,۹۳۴,۰۷۵	۲۳,۰۹۷,۱۹۳,۳۲۲	۵۵۱,۸۹۷			۱۰۰,۲۸۹,۹۳۴,۰۷۵	۸۲,۴۸۵,۳۵۸,۷۲۶	۲,۳۵۱,۸۹۷	
پتروشیمی فجر		(۱)	(۱)					(۱)	(۱)		
پتروشیمی پردیس		(۱)	(۱)					(۱)	(۱)		
پتروشیمی تلمین		(۱)	(۱)					(۱)	(۱)		
پتروشیمی زاگرس	۱,۷۵۹,۱۴۲	۹۶,۹۰۴,۵۷۷,۰۹۵	۸۶,۷۵۱,۱۲۰,۳۰۲			۱۳,۴۴۷,۵۹۳,۵۶۱	۲۴۰,۸۵۸	۸۶,۷۵۱,۱۲۰,۳۰۲	۹۶,۹۰۴,۵۷۷,۰۹۵	۱,۷۵۹,۱۴۲	
پتروشیمی مارون		(۱)	(۱)					(۱)	(۱)		
چادرملو		۱	۱					۱	۱		
کارت اعتباری ایران کیش		(۱)	(۱)					(۱)	(۱)		
گروه صنایع بهشهر ایران		۱	۱					۱	۱		
گسترش خودرو		(۱)	(۱)					(۱)	(۱)		
گسترش خودرو (تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۴,۷۶۸,۶۴۸	۱۳,۰۱۹,۶۵۴,۵۰۰					۱۳,۰۱۹,۶۵۴,۵۰۰	۸,۶۶۴,۷۶۸,۶۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	
گلکوزان	۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۵,۸۹۷,۸۱۲	۲۰,۰۴۴,۲۹۳,۹۱۲	۲۳,۲۱۳,۹۰۱,۰۸۴	۶۵۰,۰۰۰			۲۰,۰۴۴,۲۹۳,۹۱۲	۱۲,۲۶۵,۸۹۷,۸۱۲	۶۵۰,۰۰۰	
جمع	۴۰۲,۲۴۵,۷۳۶	۱,۳۶۸,۰۶۸,۳۳۴,۳۲۹	۲,۵۳۳,۴۸۹,۶۹۷,۲۵۸	۱۶۰,۴۹۶,۳۸۶,۳۵۹	۱۶,۲۱۴,۷۲۸	۱۴۰,۰۹۰,۴۶۸,۱۴۴	۱۴,۶۱۲,۷۷۸	۲,۵۳۳,۴۸۹,۶۹۷,۲۵۸	۱,۳۶۸,۰۶۸,۳۳۴,۳۲۹	۴۰۲,۲۴۵,۷۳۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/04/31

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

1398/04/31

1398/03/31

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام جمع
.		

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/04/31

2-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

1398/04/31				1398/03/31				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی/رخ سود مؤثر	نام اوراق
	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی/رخ سود مؤثر	نام اوراق
	۴۹۹,۶۸۶,۷۳۶	۴۹۷	۴۹۳,۳۱۲,۸۰۵	۴۹۷				۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	فراپورس
	۱۰,۸۵۲,۱۲۸	۱۲	۱۰,۷۸۵,۸۲۷	۱۲				۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فراپورس
	۸,۱۶۸,۸۶۵,۸۶۶	۱۲,۷۳۶	۴۶۷,۶۵۱,۱۷۸	۷۳۶	۷,۵۸۲,۹۲۲,۹۶۳	۷,۶۵۱,۶۶۹,۶۴۵	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	فراپورس
	۱,۱۵۷,۵۳۲,۴۱۳	۱,۲۲۱	۱,۱۵۷,۹۷۸,۹۲۴	۱,۲۲۱				۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	فراپورس
	۳,۹۰۴,۰۸۲,۳۰۸	۶,۰۰۰						۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	فراپورس
	۵,۵۶۰,۳۵۱,۹۳۰	۷,۰۰۷	۶۵۳,۲۶۰,۷۴۹	۸۲۰	۳,۸۷۶,۰۳۷,۸۳۴	۳,۹۰۰,۴۹۹,۳۲۵	۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	فراپورس
	۱,۶۷۱,۹۳۲,۸۱۰	۲,۱۴۷	۷۸۱,۸۳۲,۵۳۹	۱,۰۰۴	۴,۸۹۵,۹۳۳,۱۷۳	۴,۹۰۰,۷۹۵,۴۱۵	۶,۱۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	فراپورس
	۹,۶۰۲,۴۶۴,۰۸۶	۱۲,۴۷۸	۹,۵۴۳,۲۷۲,۶۷۳	۱۲,۴۷۸	۸۸۹,۷۰۳,۴۹۱	۸۸۷,۰۲۸,۴۴۰	۱,۱۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	فراپورس
	۲,۷۸۲,۹۹۷,۸۳۰	۳,۷۹۵	۱,۷۶۸,۵۷۳,۵۲۱	۲,۴۳۲	۹۹۵,۴۰۷,۲۲۴	۹۹۴,۱۷۰,۸۰۳	۱,۳۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	فراپورس
	۱,۷۱۹,۹۶۲,۲۰۳	۱,۷۷۴			۱,۷۲۰,۰۳۴,۱۱۳	۱,۷۱۶,۳۱۹,۸۰۸	۱,۷۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	فراپورس
	۱۷۰,۹۴,۷۷۳,۵۱۹	۲۰,۷۹۱	۱۶,۸۶۹,۳۵۳,۴۸۹	۲۰,۵۵۱	۱۹۳,۹۱۸,۷۴۷	۱۹۴,۵۲۶,۷۰۶	۲۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	فراپورس
	۲۵۶,۴۹۳,۹۷۷	۲۶۹	۲۵۶,۹۱۹,۷۳۱	۲۶۹				۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	فراپورس
	۱۵۱,۱۴۲,۳۴۴	۱۸۸	۱۵۱,۵۴۴,۴۸۹	۱۸۸				۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	فراپورس
	۵۲,۵۷۱,۱۳۸,۲۵۰	۶۸,۹۲۵	۲۲,۱۵۴,۴۶۰,۹۲۵	۴۰,۲۱۸	۲۰,۱۵۵,۹۲۷,۵۹۵	۲۰,۲۴۵,۰۱۰,۰۵۲	۲۸,۷۰۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۶۶,۴۴۷,۵۲۴	۱۶۰,۷۳۸,۰۸۴,۴۵۴	۱۵۹,۵۵۷,۸۹۴,۱۴۳	۱,۲۴۶,۶۳۷,۸۳۵	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۶۶,۴۴۷,۵۲۴	۱۶۰,۷۳۸,۰۸۴,۴۵۴	۱۵۹,۵۵۷,۸۹۴,۱۴۳	۱,۲۴۶,۶۳۷,۸۳۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۱.۱۱٪	۹۹.۷۷٪	۱,۰۶۹,۳۸۹,۷۲۰,۵۳۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۸٪	۰.۱۹٪	۲,۰۳۲,۳۹۹,۷۲۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۰.۰۴٪	۴۷۴,۳۸۹,۰۲۹	۴-۲	سایر درآمدها
۴۱.۲۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۷۱,۸۹۶,۵۰۹,۲۸۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۷۶,۹۵۰	۲۴۷	۴۳,۷۰۶,۶۵۰	(۲,۶۱۷,۳۳۳)	۴۱,۰۸۹,۳۱۷	
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶۲,۲۹۵,۹۶۸	۲۰۰				
تراکتور سازی	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۰	۲۰,۵۲۷,۰۸۴,۶۰۱	(۲,۵۷۲,۹۱۵,۳۹۹)	۲۰,۵۲۷,۰۸۴,۶۰۱	
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۷,۸۲۷,۰۹۳,۸۰۷	(۹۱۷,۹۰۶,۱۹۳)	۷,۸۲۷,۰۹۳,۸۰۷	
سیمان بهبهان	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱,۳۷۸,۳۰۸	۵,۹۰۰	۷,۲۴۳,۸۹۵,۷۳۶	(۸۸۸,۱۲۱,۴۶۴)	۷,۲۴۳,۸۹۵,۷۳۶	
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۳,۳۶۵,۴۲۴	۳۵۰	۴,۳۱۷,۱۵۰,۲۳۰	(۳۶۰,۷۴۸,۱۷۰)	۴,۳۱۷,۱۵۰,۲۳۰	
صنعتی بارز	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۲۵۰	۱۰,۱۷۶,۶۹۰,۶۶۰	(۳۳۰,۰۲۱,۰۹۰)	۱۰,۱۷۶,۶۹۰,۶۶۰	
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۷,۷۳۳,۹۶۱,۱۵۴	(۱,۲۶۶,۰۳۸,۸۴۶)	۷,۷۳۳,۹۶۱,۱۵۴	
ملی سرب و روی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۰	۳۷۹,۰۳۸,۴۶۲	(۳۹,۴۶۱,۵۳۸)	۳۷۹,۰۳۸,۴۶۲	
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۴۵,۶۰۵,۰۰۰	۱۵۰	۶,۱۰۴,۸۲۵,۷۹۵	(۷۳۵,۹۲۴,۲۰۵)	۶,۱۰۴,۸۲۵,۷۹۵	
مهرام	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۷,۸۹۶,۹۷۳,۵۹۹	(۵۰۳,۰۲۶,۴۰۱)	۷,۸۹۶,۹۷۳,۵۹۹	
نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴,۲۸۵,۴۶۲	۱,۷۰۰				
نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰۰,۵۰۰	۱,۸۰۰				
پارس مینو	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۵۱,۳۰۱,۰۰۰	۲۵۰	۱۲,۲۹۴,۷۲۴,۲۲۸	(۵۲۰,۵۲۵,۷۷۲)	۱۲,۲۹۴,۷۲۴,۲۲۸	
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰				
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰				
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲,۳۵۱,۸۹۷	۹,۳۰۰	۲۱,۸۷۲,۶۴۲,۱۰۰		۲۱,۸۷۲,۶۴۲,۱۰۰	
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱,۰۷۸,۷۷۷	۱۴,۶۰۰	۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰		۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰	
جمع				۶۸,۴۵۲,۶۳۷,۴۷۹	(۵,۴۳۸,۶۵۳,۰۲۱)	۶۲,۰۱۴,۹۸۴,۴۵۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
.				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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	
۴۷۴,۶۷۵,۵۳۶	۵,۵۷۵,۷۵۱,۹۶۳	۶,۰۵۰,۳۲۷,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۲,۹۸۰,۰۰۰)	۶,۷۳۲,۴۰۷,۴۹۹	۶,۰۵۰,۳۲۷,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
	(۲)	(۲)		(۲)	(۲)	(۲)		آلومینیوم ایران
	(۲)	(۲)		(۲)	(۲)	(۲)		ارتباطات سیار ایران
	(۱)	(۱)		(۱)	(۱)	(۱)		ارتباطات سیار
				۶۶,۷۷۶,۶۸۲	(۶۶,۷۷۶,۶۸۲)			اسنادخرانه-م۱۳بودجه۹۷-
				۲۴,۴۶۱,۴۰۱	(۲۴,۴۶۱,۴۰۱)			اسنادخرانه-م۱۶بودجه۹۷-
				۴,۸۶۲,۲۴۲	(۴,۸۶۲,۲۴۲)			اسنادخرانه-م۲۳بودجه۹۶-
				(۲,۶۷۵,۰۵۱)	۲,۶۷۵,۰۵۱			اسنادخرانه-م۲۴بودجه۹۶-
				(۱,۳۳۶,۴۷۱)	۱,۳۳۶,۴۷۱			اسنادخرانه-م۴بودجه۹۷-
				(۳,۷۱۴,۳۰۵)	۳,۷۱۴,۳۰۵			اسنادخرانه-م۵بودجه۹۷-
				۶۰۷,۹۵۹	(۶۰۷,۹۵۹)			اسنادخرانه-م۶بودجه۹۷-
	۱	۱			۱	۱		اقتصاد نوین
	۱	۱			۱	۱		البرز دارو
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		ایران ترانسفو
	۵	۵			۵	۵		ایران خودرو
	(۲)	(۲)			(۲)	(۲)		ایران خودرو دیزل
۱۸۷,۳۷۰,۷۷۲	۲,۵۳۷,۰۳۳,۴۴۷	۲,۷۲۴,۳۹۴,۲۱۹	۱۷۶,۹۵۰	۳۲۲,۳۳۸,۲۹۳	۲,۴۰۲,۱۵۵,۹۳۶	۲,۷۲۴,۳۹۴,۲۱۹	۱۷۶,۹۵۰	باما
۷۵,۹۶۹,۳۷۲,۳۱۲	۱۹۱,۶۹۷,۳۸۶,۳۴۰	۲۶۷,۶۶۶,۷۵۸,۶۵۲	۶۲,۳۹۵,۹۶۸	۱۵,۴۸۳,۸۳۴,۱۶۱	۲۵۲,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۲۶۷,۶۶۶,۷۵۸,۶۵۲	۶۲,۳۹۵,۹۶۸	بانک خاورمیانه
	(۱)	(۱)		(۱)	(۱)	(۱)		بانک صادرات
۷۱,۰۳۵,۶۰۸,۵۰۱	۱۷۳,۷۰۶,۶۵۹,۵۰۰	۲۴۴,۷۴۲,۲۶۸,۰۰۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۴,۷۴۲,۲۶۸,۰۰۱	۲۴۴,۷۴۲,۲۶۸,۰۰۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
	۵	۵			۵	۵		بانک پارسیان
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		بانک پاسارگاد
	(۱)	(۱)			(۱)	(۱)		بیمه پارسیان
	(۲)	(۲)			(۲)	(۲)		تجهیزات سدید
۱۴۵,۹۸۵,۱۱۴,۸۶۵	۱۰۵,۱۹۴,۸۷۴,۵۱۶	۲۵۱,۱۷۹,۹۸۹,۳۸۱	۲۶,۴۱۱,۱۹۴	۳۴,۸۵۶,۷۸۲,۹۹۰	۲۱۶,۳۳۳,۲۰۶,۳۹۱	۲۵۱,۱۷۹,۹۸۹,۳۸۱	۲۶,۴۱۱,۱۹۴	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
۱۲,۴۶۵,۳۰۵,۸۱۴	۵۲,۹۸۷,۴۰۲,۰۷۴	۶۵,۴۵۲,۷۰۷,۸۸۸	۱۴,۷۷۰,۳۱۴	۲,۲۴۸,۰۹۰,۶۶۰	۶۲,۲۰۴,۶۱۷,۲۲۸	۶۵,۴۵۲,۷۰۷,۸۸۸	۱۴,۷۷۰,۳۱۴	سیمان ارومیه
(۱۵۱,۳۴۴,۸۵۸)	۴,۶۹۸,۶۶۰,۵۳۲	۴,۵۴۷,۲۹۵,۶۷۴	۲۹۷,۰۲۹	(۱,۳۲۲,۸۵۰,۸۳۱)	۵,۸۷۰,۱۴۶,۵۰۵	۴,۵۴۷,۲۹۵,۶۷۴	۲۹۷,۰۲۹	سیمان بهبهان
۲۰,۴۳۱,۵۰۱,۳۲۷	۲۱,۶۲۱,۳۲۹,۹۶۱	۴۲,۰۵۳,۳۴۱,۱۷۸	۳,۶۳۳,۷۲۱	(۱۵,۳۹۷,۰۹۲,۴۱۱)	۵۷,۴۵۰,۳۳۳,۵۸۹	۴۲,۰۵۳,۳۴۱,۱۷۸	۳,۶۳۳,۷۲۱	سیمان بهبهان (تقدم)
	۱	۱			۱	۱		سیمان شرق
	۲	۲			۲	۲		سیمان غرب
	۱	۱			۱	۱		سیمان فارس و خوزستان
۱۰,۹۲۶,۰۶۳,۴۷۲	۸,۵۹۲,۲۵۲,۳۹۹	۱۹,۵۱۸,۳۱۵,۸۷۱	۷,۹۳۱,۷۸۸	(۱,۶۰۳,۴۳۳,۵۳۸)	۲۱,۱۲۱,۷۴۹,۴۰۹	۱۹,۵۱۸,۳۱۵,۸۷۱	۷,۹۳۱,۷۸۸	سیمان مازندران
(۲,۲۳۸,۶۹۱,۸۱۷)	۶,۴۰۹,۶۳۳,۴۲۷	۴,۱۷۰,۹۳۱,۶۱۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	(۲,۲۳۸,۶۹۱,۸۱۷)	۶,۴۰۹,۶۳۳,۴۲۷	۴,۱۷۰,۹۳۱,۶۱۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	سیمان مازندران (تقدم)
	۱	۱			۱	۱		سیمان هگمتان
	۲	۲			۲	۲		شهد
	(۲)	(۲)			(۲)	(۲)		شیمیایی ایران
۱۳۴,۴۴۶,۷۹۶,۹۴۵	۱۰۱,۹۰۵,۸۱۷,۳۶۵	۲۳۶,۳۵۲,۶۱۴,۳۱۰	۱۳,۳۶۵,۴۲۴	(۳۶,۹۳۳,۴۵۱,۱۲۱)	۲۶۳,۳۸۶,۰۶۵,۴۳۱	۲۳۶,۳۵۲,۶۱۴,۳۱۰	۱۳,۳۶۵,۴۲۴	صنایع ماشین های اداری ایران
۵۱,۹۳۰,۴۲۹,۳۶۴	۱۵۷,۱۰۰,۱۸۶,۷۹۷	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	(۱۷,۹۳۱,۱۲۸,۵۸۰)	۲۲۶,۹۶۲,۷۴۴,۷۴۱	۲۰۹,۰۳۱,۶۱۶,۱۶۱	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	صنعتی بارز
۵۲۱,۴۶۲,۱۸۲,۱۴۳	۸۳۲,۰۴۸,۳۷۸,۳۹۸	۱,۳۵۳,۴۹۰,۵۶۰,۴۴۱	۲۳۲,۵۰۹,۳۳۴	(۱۳,۱۳۹,۵۹۹,۷۳۷)	۱,۳۶۶,۶۳۰,۱۶۰,۱۷۸	۱,۳۵۳,۴۹۰,۵۶۰,۴۴۱	۲۳۲,۵۰۹,۳۳۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	۱۳۹۸-۷/۳۱			طی دوره		
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	عکس ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	عکس ارزش فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۵۲۱,۶۳۲,۱۸۲,۱۳۲	۸۳۲,۰۳۸,۷۸۰,۲۸۸	۱,۳۳۲,۹۹۰,۵۶۰,۴۴۱	۱,۳۳۶,۶۳۰,۰۶۰,۱۷۸	۱,۳۳۲,۹۹۰,۵۶۰,۴۴۱	۲۲۲,۵۰۰,۹۳۳
صنعتی پیشتر	۱	۱	۱	۱	۱	۱
عمران فارس	۱	۱	۱	۱	۱	۱
فراوری معدنی	۱	۱	۱	۱	۱	۱
فروسینس	(۳)	(۳)	(۳)	(۳)	(۳)	(۳)
فن ایران	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
فولاد خوزستان	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
فولاد مبارکه	۱۷,۵۵۶,۷۶۸,۴۱۲	۱۰,۵۶۰,۳۲۲,۰۸۷	۱۲۳,۱۹۰,۰۰۰,۲,۴۹۹	(۶,۱۲۲,۷۹۰,۹۶۴)	۱۲۳,۳۱۱,۷۳۲,۴۶۲	۱۲۳,۱۹۰,۰۰۰,۲,۴۹۹
قطعات اتومبیل	(۳)	(۳)	(۳)	(۳)	(۳)	(۳)
قطعات اتومبیل (قدم)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
کارخانجات داروبخش	۱	۱	۱	۱	۱	۱
کشت و صنعت شهداب	۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۸,۳۳۰,۰۰۰	۵,۷۵۷,۹۸۳,۸۹۷	(۶,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۷,۹۸۳,۸۹۷
کشت و صنعت شهداب (قدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۱,۲۷۷,۰۰۰	(۱,۷۸۱,۶۳۰,۰۰۰)	۱۶,۶۶۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۱,۲۷۷,۰۰۰
کشورهای ایران	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۵۲۷,۳۸۰,۳۶۱	۲۷,۲۲۲,۳۱۹,۵۵۹	(۴,۰۹۶,۳۳۰,۰۰۰)	۲۷,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۲,۳۱۹,۵۵۹
لاسران	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۶۱,۶۱۵,۰۰۰	۹۷,۵۳۸,۴۹۹,۹۱۶	(۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۵,۳۳۹,۴۹۹,۹۱۶	۹۷,۵۳۸,۴۹۹,۹۱۶
لوله و تجهیزات سدید	۱	۱	۱	۱	۱	۱
لژیونگ ایران	(۳)	(۳)	(۳)	(۳)	(۳)	(۳)
لژیونگ ایران (قدم)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
لژیونگ غدیر	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
مخابرات	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی سرب و روی	(۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی مس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مهرکام یاس	۲,۸۱۷,۵۶۲,۵۸۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۱,۱۹۱,۰۰۰	(۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۶۵۱,۶۶۲,۵۸۸	۸,۹۱۱,۱۹۱,۰۰۰
مینا	۱	۱	۱	۱	۱	۱
نفت اصفهان	۱۱,۳۳۶,۸۵۵,۷۱۱	۱۲۵,۹۳۲,۳۶۲,۳۱۲	۱۵۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۶,۳۵۶,۵۲۲	۱۳۵,۵۶۲,۷۵۶,۰۰۰	۱۵۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت بندر عباس	(۳۷,۲۲۵,۳۷۹)	۶۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۵۲,۳۲۵	۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تبریز	۱	۱	۱	۱	۱	۱
نفت سیاهان	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
نفت لاون	۲,۱۴۲,۸۲۱,۵۵۲	۵,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۹۱۳,۲۸۲,۳۳۴	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت و گاز پارسین	(۳)	(۳)	(۳)	(۳)	(۳)	(۳)
پارس توشه	۱۱۵,۱۶۱,۳۶۲,۳۲۹	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۳۶۲,۷۶۴,۴۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۳۶۲,۷۶۴,۴۲۰	۲۶۴,۳۶۲,۷۶۴,۴۲۰
پالایش نفت شیراز	۱,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱	۱	۱	۱	۱	۱
پتروشیمی خارک	۳	۳	۳	۳	۳	۳
پتروشیمی مین	۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۱,۲۷۷,۰۰۰	۷۲,۶۷۵,۶۲۵	۱۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۴۴۷,۳۶۹,۹۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۵,۱۳۳,۷۹۰	۴۴۷,۳۶۹,۹۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۵,۱۳۳,۷۹۰
پتروشیمی یاس	۱۲,۹۸۸,۵۸۵,۴۹۹	۶۲,۷۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۶,۳۶۲,۷۵۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰,۵۲۰,۵۲۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۶,۳۶۲,۷۵۰
پتروشیمی فجر	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
پتروشیمی پردیس	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
پتروشیمی تلمین	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
پتروشیمی زاگرس	۱۲,۸۲۹,۳۸۸,۷۹۹	۱۱۲,۸۱۲,۷۸۸,۰۰۰	۱۲۷,۵۵۳,۱۷۵,۰۰۰	۲۷,۵۵۳,۲۱۲,۷۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۵۳,۱۷۵,۰۰۰
پتروشیمی طارون	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
چادرملو	۱	۱	۱	۱	۱	۱
کارت اعتباری ایران گیس	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
گروه صنایع پیشتر ایران	۱	۱	۱	۱	۱	۱
گسترش خودرو	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
گسترش خودرو (قدم)	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۲,۷۶۸,۶۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گلوگوزان	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
جمع	۷۷۸,۶۷۸,۳۵۸,۳۲۲	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱					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
	۱,۳۳۸,۷۹۹,۵۵۴	۷۶۴,۱۲۴,۰۱۸	۴۷۴,۶۷۵,۵۳۶			(۷۱۲,۹۸۰,۰۰۰)		(۷۱۲,۹۸۰,۰۰۰)		آئیه دماوند
	۷۸۷			۷۸۷		۷۸۷			۷۸۷	اقتصاد نوین
	۶۱۹,۴۸۷,۶۴۶	۳۸۸,۴۱۰,۲۲۴	۱۸۷,۳۷۰,۷۷۲	۴۳۷,۰۶۶۵۰		۳۲۲,۳۳۸,۲۹۳		۳۲۲,۳۳۸,۲۹۳		پاما
	۸۲,۷۹۱,۶۲۶,۴۳۵	۶,۸۲۲,۳۵۴,۱۳۳	۷۵,۹۶۹,۳۷۲,۳۱۲			۱۵,۴۸۳,۸۳۴,۱۶۱		۱۵,۴۸۳,۸۳۴,۱۶۱		بانک خاورمیانه
	۱۵۳,۶۳۵,۴۴۸,۸۵۱	۲۵,۶۴۹,۳۳۶,۴۲۲	۱۱۵,۱۶۱,۲۶۲,۴۲۹	۱۲,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰		۳۰,۳۹۹,۳۲۳,۹۰۳		۳۰,۳۹۹,۳۲۳,۹۰۳		پارس مینو
	۱,۲۶۱,۰۶۳,۸۵۰		۱,۲۶۱,۰۶۳,۸۵۰			۵۵۷,۵۱۰,۷۵۰		۵۵۷,۵۱۰,۷۵۰		پالایش نفت شیراز
	۳۸,۴۰۶,۶۹۱,۰۴۶	۳,۵۵۵,۱۹۴,۳۹۷	۱۲,۹۷۸,۸۵۴,۵۴۹	۲۱,۸۷۲,۶۴۲,۱۰۰		۲۲,۳۶۳,۶۸۰,۷۵۳	۳,۵۵۵,۱۹۴,۳۹۷	(۳,۰۶۴,۱۵۵,۷۴۴)	۲۱,۸۷۲,۶۴۲,۱۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۰,۲۷۵,۸۹۳,۷۳۲	(۳۱۳,۶۳۹,۲۶۷)	۱۴,۸۳۹,۳۸۸,۷۹۹	۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰		۲۷,۴۵۴,۴۱۳,۷۳۷		۲۷,۴۵۴,۴۱۳,۷۳۷		پتروشیمی زاگرس
	۱,۳۷۱,۹۹۸,۶۶۵		۱,۳۷۱,۹۹۸,۶۶۵			۷۹۴,۶۷۵,۶۲۵		۷۹۴,۶۷۵,۶۲۵		پتروشیمی مبین
	۴۴۷,۲۶۹,۷۹۷		۴۴۷,۲۶۹,۷۹۷			۴۴۷,۲۶۹,۷۹۷		۴۴۷,۲۶۹,۷۹۷		پتروشیمی نوری
	۱۷۶,۲۱۱,۹۵۳,۳۶۰	۷,۱۲۶,۸۳۸,۴۹۵	۱۴۵,۹۸۵,۱۱۴,۸۶۵	۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۴,۳۷۹,۳۶۰,۲۵۶	۶,۴۲۲,۵۷۷,۲۶۶	۳۴,۸۵۶,۷۸۲,۹۹۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
	۲۷,۳۱۰,۵۲۱,۵۲۳	۶,۰۹۰,۳۱۵,۷۰۹	۱۲,۴۶۵,۳۰۵,۸۱۴	۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۶,۳۱۳,۷۴۵,۳۹۴	۴,۰۶۵,۶۵۴,۷۳۴	۲,۳۴۸,۰۹۰,۶۶۰		سیمان ارومیه
	۳۴,۴۵۸,۰۰۶,۷۴۶	۶,۰۴۵,۸۵۳,۱۶۷	۲۰,۳۸۰,۱۳۶,۳۷۹	۸,۱۳۲,۰۱۷,۲۰۰		(۱۶,۱۴۷,۰۸۶,۴۷۶)	۵۷۲,۸۵۶,۷۶۶	(۱۶,۷۱۹,۹۴۳,۲۴۲)		سیمان بهبهان
	۱۸,۲۶۹,۰۵۱,۳۵۷	۹,۵۸۱,۶۷۹,۷۰۲	۸,۶۸۷,۳۷۱,۶۵۵			(۱,۸۹۱,۸۷۴,۶۸۴)	۱,۹۵۰,۳۵۰,۶۷۱	(۳,۸۴۲,۱۲۵,۳۵۵)		سیمان مازندران
	۱۳۹,۱۲۴,۶۹۵,۳۴۵		۱۳۴,۴۴۶,۷۹۶,۹۴۵	۴,۶۷۷,۸۹۸,۴۰۰		(۲۲,۲۵۵,۵۵۲,۷۲۱)		(۲۶,۹۳۳,۴۵۱,۱۲۱)	۴,۶۷۷,۸۹۸,۴۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
	۶۲,۳۳۷,۱۴۱,۱۱۴		۵۱,۹۳۰,۴۲۹,۳۶۴	۱۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰		(۱۷,۹۳۱,۱۲۸,۵۸۰)		(۱۷,۹۳۱,۱۲۸,۵۸۰)		صنعتی بارز
	۲۸,۳۱۷,۱۳۸,۴۲۶	۱,۷۶۰,۳۷۰,۰۱۴	۱۷,۵۵۶,۷۶۸,۴۱۲	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۸۷۵,۲۰۹,۰۳۷		(۶,۱۲۴,۷۹۰,۹۶۳)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
	۴۳,۷۳۵,۸۸۸,۵۱۵	۳۷,۶۳۰,۱۷۱,۰۰۴	۶,۱۱۵,۷۱۷,۵۱۱			۳,۴۸۱,۳۸۸,۱۷۲	۱۱,۷۰۴,۲۷۷,۶۱۱	(۸,۳۲۲,۸۸۹,۴۳۹)		کشت و صنعت شهداد
	۹۴۴,۸۳۷,۹۳۰	۱,۰۶۹,۹۱۶,۷۸۲	(۱۲۵,۰۷۸,۸۵۳)			(۴۰,۹۸۶,۳۳۰)		(۴۰,۹۸۶,۳۳۰)		کشتیرانی ایران
	۲,۳۰۳,۲۴۰,۳۵۲		۲,۳۰۳,۲۴۰,۳۵۲			(۱۰,۵۱۶,۴۵۰,۰۰۰)		(۱۰,۵۱۶,۴۵۰,۰۰۰)		گسترش خودرو
	۱۱,۱۷۶,۵۶۷,۱۸۷	۱۱,۱۷۶,۵۶۷,۱۸۷				۳,۳۹۸,۱۷۱,۰۸۷	۱۱,۱۷۶,۵۶۷,۱۸۷	(۷,۷۷۸,۳۹۶,۱۰۰)		گلکوزان
	۴۷,۷۵۵,۰۶۹,۳۳۳	۷,۱۷۷,۵۳۴,۴۵۵	۴۰,۵۷۷,۵۳۴,۸۷۸			(۱۰,۶۲۲,۶۸۲,۷۹۳)	۷,۱۷۷,۵۳۴,۴۵۵	(۱۷,۸۰۰,۲۱۷,۲۴۷)		لامیران
	۴۶۳,۷۹۶,۳۲۰	۷۲۵,۸۵۸	۴۶۳,۰۷۰,۳۶۲			۹۸۴,۳۰۸,۵۰۰		۹۸۴,۳۰۸,۵۰۰		مخابرات
	۹,۴۱۶,۵۷۴,۷۲۸	۸,۹۹۸,۰۷۴,۷۲۸		۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰		۱,۱۹۱,۷۰۳,۰۰۷	۸,۹۹۸,۰۷۴,۷۲۸	(۷,۸۰۶,۳۷۱,۷۲۱)		ملی سرب و روی
	۲۷,۴۰۲,۸۱۴,۵۱۲	۲۸,۷۹۳,۵۸۷	۲۰,۵۳۳,۲۷۰,۹۲۵	۶,۸۴۰,۷۵۰,۰۰۰		۱۵,۱۹۶,۳۱۴,۸۳۶		۸,۳۵۵,۵۶۴,۸۳۶	۶,۸۴۰,۷۵۰,۰۰۰	ملی مس
	۱۵,۲۰۳,۴۱۷,۱۸۳	۱۱,۹۵۵,۸۵۴,۹۵۵	۲,۸۱۷,۵۶۲,۵۸۸	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰		(۸۰,۱۸۵,۷۹۳)	۴,۵۰۸,۸۱۳,۷۰۵	(۵,۷۴۰,۶۷۱,۴۹۸)	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مهرام
	۳۰,۰۶۹,۳۶۱,۵۹۱	۲,۴۲۲,۵۰۵,۸۸۰	۱۹,۲۴۶,۸۵۵,۷۱۱	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷,۶۶۶,۴۵۶,۵۲۲		۹,۳۶۶,۴۵۶,۵۲۲	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
	(۳۷۵,۴۲۵,۳۷۹)		(۳۷۵,۴۲۵,۳۷۹)			۱۱۴,۷۵۲,۳۳۵		۱۱۴,۷۵۲,۳۳۵		نفت بندر عباس
	۲,۱۴۲,۸۲۱,۵۵۲		۲,۱۴۲,۸۲۱,۵۵۲			(۵,۹۵۱,۴۰۲)		(۵,۹۵۱,۴۰۲)		نفت لاوان
	(۴,۲۴۹)	(۴,۲۴۹)								آلومینیوم ایران
	۷۱,۰۳۵,۶۰۸,۵۰۱		۷۱,۰۳۵,۶۰۸,۵۰۱							بانک ملت
	۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰	۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰								پارس توشه
	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷								پتروشیمی شازند
	۲,۴۱۳,۹۴۷,۸۲۸	۲,۴۱۳,۹۴۷,۸۲۸								شیمیایی ایران
	(۴,۰۳۹)	(۴,۰۳۹)								صنعتی بهشهر
	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳								فن آوران
	(۱,۷۱۴,۸۱۸)	(۱,۷۱۴,۸۱۸)								کشت و دامداری فکا
	۷,۶۵۲,۱۶۲,۶۸۹	۷,۶۵۲,۱۶۲,۶۸۹								گروه توسعه ملی ایران
	۴۹۸,۸۶۸,۶۷۴	۴۹۸,۸۶۸,۶۷۴								لیزینگ ایران
۱	۱,۰۶۹,۳۸۹,۷۲۰,۵۳۴	۱۶۰,۰۵۸,۷۴۱,۱۵۵	۷۷۸,۶۷۸,۳۵۸,۲۹۲	۱۳۰,۶۵۲,۶۲۱,۰۸۷	۱	۱۴۱,۸۶۲,۶۱۰,۶۷۴	۶۰,۱۳۱,۸۰۱,۵۲۰	۷,۴۰۹,۵۱۷,۸۶۷	۷۴,۳۲۱,۲۹۱,۲۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		طی دوره		رایتل ماهانه ۲۱٪	
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
(۳)	(۳)	(۳)	(۳)	(۳)	(۳)
					اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷- ۹۸۰۴۳۰
(۱,۹۰۰,۸۹۸)	(۱,۹۰۰,۸۹۸)	(۳,۲۷۰,۷۹۲)	(۳,۲۷۰,۷۹۲)		اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۶۲,۰۸۵,۴۴۰	۶۲,۰۸۵,۴۴۰	۷۴,۱۷۳	۷۴,۱۷۳		اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۲۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۲۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۱۲۲,۲۷۴,۴۳۰	۵۵,۴۹۷,۷۴۸	۶۶,۷۷۶,۶۸۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷- ۹۸۰۷۲۲
۲۵,۳۹۱,۹۲۳	۲۵,۳۹۱,۹۲۳	۳۹۳,۳۰۷	۳۹۳,۳۰۷		اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	۳۰,۸۷۶,۹۷۲	۶,۴۱۵,۵۷۱	۲۴,۴۶۱,۴۰۱	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
۱۳۳,۳۹۰,۵۶۱	۱۳۳,۳۹۰,۵۶۱	۱۵,۱۹۲,۱۷۵	۱۰,۳۲۹,۹۳۳	۴,۸۶۲,۲۴۲	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵
۹۸,۸۲۳,۱۳۶	۹۸,۸۲۳,۱۳۶	۱,۶۰۷,۸۰۱	۴,۲۸۲,۸۵۲	(۲,۶۷۵,۰۵۱)	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۱۹۹,۸۲۰,۸۴۴	۱۹۹,۸۲۰,۸۴۴	۶۶,۱۵۸,۳۳۷	۶۶,۱۵۸,۳۳۷		اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	۲۱۰,۳۷,۲۶۶	۲۲,۲۷۳,۷۲۷	(۱,۲۳۶,۴۷۱)	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷- ۹۸۰۵۲۳
۳۰,۶۱۳,۵۴۷	۳۰,۶۱۳,۵۴۷	۱,۱۷۵,۹۶۱	۴,۸۹۰,۲۶۶	(۳,۷۱۴,۳۰۵)	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶- ۹۸۰۹۱۱
۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	۴۳,۹۰۳,۹۷۲	۴۳,۲۹۶,۰۱۳	۶۰۷,۹۵۹	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴
۲۹,۵۰۹,۰۶۷	۲۹,۵۰۹,۰۶۷	(۲۳۹,۶۶۲)	(۲۳۹,۶۶۲)		اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	(۲۹۲,۴۸۹)	(۲۹۲,۴۸۹)		اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱				اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷- ۹۸۱۰۱۷
(۹,۳۹۷,۸۱۱)	(۹,۳۹۷,۸۱۱)				اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶- ۹۸۰۵۲۳
۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۶۱,۳۸۷,۵۲۰				اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۵۸,۳۳۰,۸۶۷	۵۸,۳۳۰,۸۶۷				اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲
۲۷,۲۳۰,۲۲۰	۲۷,۲۳۰,۲۲۰				اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۸,۲۶۹,۳۳۲	۸,۲۶۹,۳۳۲				اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷- ۹۸۰۷۲۳
۵۲,۳۱۷,۱۰۵	۵۲,۳۱۷,۱۰۵				اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۱۰,۸۵۰,۴۲۹	۱۰,۸۵۰,۴۲۹				جمع
۷,۱۴۲,۵۲۹	۷,۱۴۲,۵۲۹				
۳۶,۴۱۳,۸۴۳	۳۶,۴۱۳,۸۴۳				
۹,۸۱۱,۱۷۶	۹,۸۱۱,۱۷۶				
۲,۰۳۲,۳۹۹,۷۲۲	۲,۰۳۲,۳۹۹,۷۲۲	۲۹۸,۸۹۱,۳۴۸	۲۰۹,۸۰۸,۸۹۱	۸۹,۰۰۸۲,۴۵۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵,۸۲۸,۶۰۶	۱۵,۸۲۸,۶۰۶	واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۸,۵۶۰,۳۱۹	۴۵۸,۵۶۰,۳۱۹	کارگزاری بورسیران
۴۷۴,۳۸۸,۹۲۵	۴۷۴,۳۸۸,۹۲۵	جمع