



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آتیه دملوند	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	(۲)	(۲)	-	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سیار ایران	-	(۲)	(۲)	-	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سیار	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	-
اقتصاد نوین	-	۱	۱	-	-	-	-	-	-	-
البرز دارو	-	۱	۱	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	۵	۵	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو دیزل	-	(۲)	(۲)	-	-	-	-	-	-	-
باما	۱۷۶,۹۵۰	۲,۵۳۷,۰۳۳,۴۴۷	۲,۵۳۷,۰۳۳,۴۴۷	۱۴,۳۷۷	۱۷۶,۹۵۰	-	-	۲,۷۴۲,۹۶۸,۰۴۱	۲,۵۳۷,۰۳۳,۴۴۷	۲,۵۳۷,۰۳۳,۴۴۷
بانک خاورمیانه	۸۴,۴۹۹,۲۹۰	۱۰,۷۵۲,۵۴۵,۱۴۸۸۲	۱۰,۶۴۸,۹۱۵,۸۳۵۵	۳,۸۵۶	۸۳,۶۸۵,۶۴۴	۳,۳۵۶,۷۵۰,۶۶۶	۸۱۳,۶۶۶	۳۰۱,۴۸۲,۵۴۵,۱۸۶	۱۰,۷۵۲,۵۴۵,۱۴۸۸۲	۱۰,۷۵۲,۵۴۵,۱۴۸۸۲
بانک صادرات	-	(۱)	(۱)	۵۶۸	-	-	-	(۱)	(۱)	-
بانک ملت	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۶۸,۱۷۵,۸۱۴	۲۰۲,۵۲۰,۵۷۵,۰۱۳	۵,۸۱۰	۶۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۴,۷۲۲,۲۶۸,۰۰۱	۱۵۳,۰۶۸,۱۷۵,۸۱۴	۱۵۳,۰۶۸,۱۷۵,۸۱۴
بانک پارسیان	-	۵	۵	۳,۲۳۸	-	-	-	۵	۵	-
بانک پاسارگاد	-	(۱)	(۱)	۲,۲۰۶	-	-	-	(۱)	(۱)	-
بنیاده پارسیان	-	(۱)	(۱)	۲,۸۳۹	-	-	-	(۱)	(۱)	-
تجهیزات سفید	-	(۲)	(۲)	۱,۲۴۹	-	-	-	(۲)	(۲)	-
تراکتورسازی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰,۰۴۸,۰۶۲	۴۸,۳۶۰,۰۴۸,۰۶۲	۱۰,۵۹۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۲,۰۲۲,۴۲۷,۵۰۰	۴۸,۳۶۰,۰۴۸,۰۶۲	۴۸,۳۶۰,۰۴۸,۰۶۲
توسعه صنایع بهشهر	-	(۱)	(۱)	۳,۵۲۸	-	-	-	(۱)	(۱)	-
توسعه ملی	-	۱	۱	۳,۲۶۳	-	-	-	۱	۱	-
حفاظی شمال	-	(۱)	(۱)	۴,۷۹۹	-	-	-	(۱)	(۱)	-
داروسازی اسوه	-	(۱)	(۱)	۱۴,۵۶۵	-	-	-	(۱)	(۱)	-
داروسازی اکسیر	-	(۱)	(۱)	۳۳,۴۸۷	-	-	-	(۱)	(۱)	-
داروسازی جابر	-	۱	۱	۹,۴۲۳	-	-	-	۱	۱	-
داروسازی کاسپین	-	۱	۱	۱۶,۶۴۷	-	-	-	۱	۱	-
ذوب آهن اصفهان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۶,۲۷۵,۲۷۷	۴۱,۸۷۹,۰۱۰,۶۶۶	۱,۸۷۴	۱۹,۹۹۰,۵۷۹	-	-	۱۷,۶۵۵,۱۶۷,۲۵۰	۱۷,۶۵۶,۲۷۵,۲۷۷	۱۷,۶۵۵,۱۶۷,۲۵۰
رینگ سازی	-	(۱)	(۱)	۴,۷۶۶	-	-	-	(۱)	(۱)	-
زالیباد	-	(۳)	(۳)	۱,۶۴۷	-	-	-	(۳)	(۳)	-
سایپا	-	۳	۳	۱,۹۱۵	-	-	-	۳	۳	-
سرمایه گذاری امید	-	(۲)	(۲)	۶,۶۶۴	-	-	-	(۲)	(۲)	-
سرمایه گذاری غدیر	-	(۲)	(۲)	۳,۱۰۸	-	-	-	(۲)	(۲)	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	(۱)	(۱)	۴,۶۴۶	-	-	-	(۱)	(۱)	-
سرمایه گذاری ملت	-	(۱)	(۱)	۶۶۷	-	-	-	(۱)	(۱)	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	۱	۱	۶,۰۱۵	-	-	-	۱	۱	-
سیمان ارومیه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۲۵,۵۵۷,۷۱۰	۳۷,۳۱۳,۴۹۹,۹۳۳	۶,۲۴۶	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۹,۳۷۹,۴۶۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۸۲,۳۸۱,۰۰۱	۴۷,۹۲۵,۵۵۷,۷۱۰	۴۷,۹۲۵,۵۵۷,۷۱۰
سیمان بهبهان	۳,۶۳۳,۷۲۱	۲۶,۷۲۰,۷۸۱,۰۷۲	۲۶,۷۲۰,۷۸۱,۰۷۲	۱۷,۷۵۵	۳,۶۳۳,۷۲۱	-	-	۷۹,۱۰۱,۳۵۷,۸۷۸	۲۶,۷۲۰,۷۸۱,۰۷۲	۲۶,۷۲۰,۷۸۱,۰۷۲
سیمان شرق	-	۱	۱	۲۰,۷۹	-	-	-	۱	۱	-
سیمان غرب	-	۲	۲	۷,۶۵۹	-	-	-	۲	۲	-
سیمان فارس و خوزستان	-	۱	۱	۴,۳۴۳	-	-	-	۱	۱	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۸۶,۳۰۹,۹۶۱	۴۰۳,۷۹۳,۳۷۶,۵۰۹	۴۵۵,۸۲۰,۶۶۵,۵۱۲	۲۰۱,۳۸۶,۸۹۴	۲۵۹,۰۶۱,۳۰۱۰۲	۳,۹۱۳,۶۶۶	۷۳,۶۷۵,۱۳۴,۳۰۸	۹۴۹,۳۳۸,۹۱۴,۸۵۲	۴۰۳,۷۹۳,۳۷۶,۵۰۹	۴۰۳,۷۹۳,۳۷۶,۵۰۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت بورس توشی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		شرکت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	خرید طی دوره	بهای تمام شده						
۲۹.۱۱٪	۱,۰۵۲,۶۹۲,۵۰۹,۹۹۳	۴۶۵,۸۲۰,۶۶,۵۱۲	۲۰۱,۲۸۶,۸۹۴	۲۵,۹۰۶,۱۳۰,۱۰۲	۳,۹۱۳,۶۶۶	۷۳,۶۷۵,۱۳۴,۳۰۸	۱۸,۸۹۰,۵۷۹	۹۶۹,۳۳۸,۹۱۴,۸۵۲	۴۰۳,۷۹۲,۳۷۶,۵۰۹	۱۸۶,۳۰۹,۹۶۱	جمع نقل از صفحه بعد	
۰.۲۷٪	۱۳,۵۵۰,۵۷۷,۶۱۳	۱۳,۵۴۶,۱۶۴,۲۸۲	۳,۴۲۱	۳,۹۹۹,۹۹۹	۱۱,۹۶۷,۶۶۶,۹۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۷۲۲,۸۸۰,۶۶۷	۲۱,۹۵۵,۷۸۹,۸۴۴	۶,۹۹۹,۹۹۹	سیمان مازندران	
۰	۱	۱	۷,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	سیمان هکمتان	
۰	۲	۲	۱۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	شهد	
۰	(۳)	(۳)	۱۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	(۳)	(۳)	۰	شیمیایی ایران	
۶.۷۳٪	۲۴۲,۴۹۴,۵۵۳,۰۰۰	۸۲,۳۸۵,۰۲۹,۳۶۱	۲۰,۴۹۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۶,۳۸۴,۵۵۸	۱,۳۶۵,۲۴۴	۰	۲۹۳,۰۵۱,۸۳۰,۳۳۰	۹۱,۷۵۹,۲۲۷,۳۸۹	۱۳,۳۶۵,۴۲۴	صنایع ماشین های اداری ایران	
۰.۴۴٪	۱۵,۸۷۹,۱۸۹,۵۲۴	۱۳,۷۸۲,۴۹۱,۹۰۲	۳,۹۳۸	۴,۰۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۴۹,۳۳۸,۶۳۴	۱۳,۷۸۲,۴۹۱,۹۰۲	۴,۰۷۲,۰۰۰	صندوق بازنشستگی	
۷.۱۳٪	۲۵۷,۶۱۱,۵۵۷,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۵,۶۲۳,۰۱۶	۶,۱۹۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۷۵۰,۴۹۹,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۵,۶۲۳,۰۱۶	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز	
۰	۱	۱	۶,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	صنعتی بهشهر	
۰	۱	۱	۲,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	عمران فارس	
۰	۱	۱	۵۱,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	فراوری معدنی	
۰	(۳)	(۳)	۱۳,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	(۳)	(۳)	۰	فروسلیس	
۰	(۱)	(۱)	۷۴,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	فن آوران	
۰	(۱)	(۱)	۸,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	فولاد خوزستان	
۷.۷۶٪	۲۸۰,۵۲۱,۹۸۰,۹۹۹	۲۰۳,۲۹۱۶,۸۴۷,۶۶۶	۴,۶۴۴	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۰۸۸,۱۴۴,۱۵۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۱۴,۵۰۳,۴۹۹	۱۳۲,۸۲۹,۹۴۰,۶۱۲	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰	(۳)	(۳)	۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	(۳)	(۳)	۰	قطعات اتومبیل	
۰	(۱)	(۱)	۷۷۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	قطعات اتومبیل (تقدم)	
۰	۱	۱	۲۵,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	کارخانجات داروخش	
۰	(۳)	(۳)	۳,۹۳۱	۰	۴,۶۳۹,۱۳۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۰۲,۶۵۱,۴۹۸	۱,۳۴۷,۶۹۱,۹۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد	
۰.۵۸٪	۲۱,۱۵۷,۱۵۷,۱۵۴	۲۰,۵۵۷,۹۷۷,۶۶۶	۵,۸۲۷	۳,۶۶۶,۶۳۳	۲۵,۳۲۶,۹۰۱,۶۰۲	۳,۳۳۳,۶۶۷	۰	۴۲,۰۹۴,۶۸۹,۷۵۰	۳۹,۲۴۷,۴۰۸,۶۹۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران	
۱.۹۵٪	۷۰,۵۸۷,۹۹۰,۷۴۸	۲۷,۶۵۲,۸۰۵,۶۱۳	۲۳,۷۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۸۳۷,۰۰۰,۳۴۸	۲۷,۶۵۲,۸۰۵,۶۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	لامیران	
۰	۱	۱	۲۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	لوله و تجهیزات سدید	
۰	(۳)	(۳)	۴,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	(۳)	(۳)	۰	لیزینگ ایران	
۰	(۱)	(۱)	۱,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	لیزینگ ایران (تقدم)	
۰	(۱)	(۱)	۳,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	لیزینگ غدیر	
۰.۰۵٪	۱,۹۴۵,۸۴۱,۲۵۱	۲,۱۰۳,۱۱۰,۹۰۰	۱,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۸۳۸,۲۵۱	۲,۱۰۳,۱۱۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک	
۲.۶۶٪	۹۶,۰۵۴,۲۵۰,۰۰۱	۹۳,۷۲۱,۶۱۱,۹۵۰	۳,۸۸۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۴۶۶,۵۶۵,۷۵۰	۵,۸۹۰,۰۰۰	۷۱,۴۴۶,۸۸۲,۵۶۳	۶۹,۶۰۶,۴۶۳,۰۰۰	مخابرات	
۷.۵۶٪	۲۷۳,۵۷۳,۳۹۶,۷۵۰	۱۳۵,۵۸۱,۳۴۹,۶۲۰	۵,۴۱۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۳۳,۹۹۹,۹۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۱۶۷,۹۲۵,۰۰۰	۱۳۰,۵۵۸,۴۹۰,۵۵۰	ملی مس	
۰	۱	۱	۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	مهرکام بارس	
۰	(۱)	(۱)	۸,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	مینا	
۵.۳۹٪	۱۹۴,۹۵۷,۰۲۸,۳۹۲	۱۳۵,۶۹۹,۳۸۴,۱۹۲	۵,۷۱۹	۲۴,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۲۰۳,۲۹۴,۶۲۳	۱۳۵,۶۹۹,۳۸۴,۱۹۲	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
۲.۵۸٪	۹۳,۱۶۲,۷۲۰,۰۰۱	۷۵,۵۲۹,۲۵۷,۷۸۵	۱۸,۸۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۲۵۹,۷۶۲,۵۰۱	۷۵,۵۲۹,۲۵۷,۷۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس	
۰	۱	۱	۳۶,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	نفت تبریز	
۰.۳۳٪	۱۱,۵۳۸,۳۹۳,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۵۷۱,۹۷۸	۵,۵۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۴۰,۵۷۱,۹۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	نفت تهران	
۰	(۱)	(۱)	۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	نفت سیاهان	
۰.۳۳٪	۱۱,۴۹۸,۱۰۹,۶۳۰	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۳۸,۶۴۰	۳۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۴۴,۷۲۶,۵۶۱	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۳۰,۵۰۰	نفت لاوان	
۱.۹۴٪	۷۰,۲۲۶,۹۴۵,۵۹۶	۶۹,۶۵۳,۲۴۴,۳۷۳	۶,۳۲۲	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۴۶۶,۷۶۹,۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۶۹,۵۹۹,۹۹۶	۵۱,۱۸۶,۲۴۴,۴۷۳	۸,۵۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۰	(۳)	(۳)	۷,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	(۳)	(۳)	۰	پارس توشه	
۱۲.۶۴٪	۴۵۷,۵۱۸,۵۴۱,۳۷۷	۳۴۱,۱۸۸,۱۴۶,۷۷۶	۱۳,۹۸۶	۲۳,۰۰۱,۰۰۰	۹۷,۰۸۲,۱۲۹,۸۳۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۱,۶۲۸,۳۴۸,۱۶۵	۴۰,۴۰۳,۹۸۵,۱۰۳	۳۹,۰۰۱,۰۰۰	پارس مینو	
۰.۳۳٪	۴,۷۴۶,۲۶۸,۲۵۰	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۴۷,۹۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۸,۶۰۹,۷۷۵	۳,۳۶۰,۳۹۸,۱۸۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز	
۰	۱	۱	۱۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	پتروشیمی جم	
۰	۳	۳	۲۲,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	پتروشیمی خارک	
۰.۸۹٪	۳۲,۳۳۲,۱۰۶,۶۸۳	۳۰,۰۷۸,۰۲۰,۳۱۶	۱۰,۱۱۰	۳,۳۲۹,۶۲۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۶۶,۷۷۶,۰۱۷	۳۰,۰۷۸,۰۲۰,۳۱۶	۳,۳۲۹,۶۲۰	پتروشیمی شیراز	
۰.۴۱٪	۱۴,۶۹۹,۳۷۱,۰۰۰	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۹,۸۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۷,۲۰۰,۶۲۵	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۲.۰۶٪	۷۴,۶۷۴,۱۵۸,۳۵۰	۷۶,۹۲۸,۴۷۲,۰۴۲	۲۴,۲۷۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۳۶۷,۰۲۸,۳۵۰	۷۶,۹۲۸,۴۷۲,۰۴۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۴.۰۰٪	۱۴۴,۸۰۶,۰۳۹,۹۵۰	۹۹,۱۱۶,۸۰۲,۴۰۱	۵۶,۲۴۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۴۱۹,۹۹۰,۹۵۰	۹۹,۱۱۶,۸۰۲,۴۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۰	(۱)	(۱)	۹,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	پتروشیمی فجر	
۰	(۱)	(۱)	۲۳,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	پتروشیمی پردیس	
۰	(۱)	(۱)	۳,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	پتروشیمی تامین	
۴.۵۷٪	۱۶۵,۲۶۷,۷۷۳,۷۵۰	۱۴۱,۳۱۸,۵۶۷,۴۸۸	۶۶,۷۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۳۳۳,۱۷۲,۵۰۰	۱۴۱,۳۱۸,۵۶۷,۴۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۰	(۱)	(۱)	۴۰,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	پتروشیمی مارون	
۰	۱	۱	۵,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	چادرملو	
۰	(۱)	(۱)	۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	کارت اعتباری ایران کیش	
۰	۱	۱	۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	گروه صنایع بهشهر ایران	
۰	(۱)	(۱)	۹,۳۴۷	۰	۱۳,۳۷۹,۲۵۳,۸۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۵۰,۴۴۳,۷۵۰	۱۲,۷۸۲,۰۴۴,۳۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س ایرانیان	
۰	(۱)	(۱)	۹,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	گسترش خودرو	
۰	(۱)	(۱)	۳,۰۰۰	۰	۱۸,۸۳۲,۰۳۱,۷۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۳۰۹,۸۷۵,۰۰۰	۸,۶۶۴,۷۶۸,۶۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو (تقدم)	
۰	(۱)	(۱)	۴۳,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	گلوکوزان	
۹۹.۵۹٪	۳,۶۰۲,۰۰۰,۶۶۸,۵۶۰	۱,۸۹۲,۶۵۸,۰۰۱,۳۷۸	۵,۰۶۰,۸۱۶,۶۶۶	۲۳,۰۰۲۹,۶۲۹,۳۰۱	۲۶,۶۱۳,۴۳۷	۲۰۳,۷۶۰,۳۸۶,۷۰۰	۴۵,۴۸۰,۵۷۹	۳,۵۸۶,۳۴۵,۶۶۲,۸۹۵	۱,۷۶۷,۰۷۸,۴۲۷,۵۱۲	۴۶۶,۳۸۸,۵۰۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت بورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده در بورس یا فلان بورس	مجوز از سازمان
۰.۳۳٪	۱۱,۶۵۰,۳۸۸,۶۶۰	۱۰,۶۶۳,۱۲۵,۱۶۰	۱۶,۵۲۰	۷۰۵,۷۴۱	.	.	.	.	۱۱,۱۵۶,۸۹۷,۸۲۰	۱۰,۶۶۳,۱۲۵,۱۶۰	۱۶,۵۲۰	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰
۰.۰۱٪	۳۵۴,۹۲۰,۳۶۲	۳۴۵,۰۴۵,۹۷۴	۴۸۷	۷۲۹,۳۱۸	.	.	۳۴۵,۰۴۵,۹۷۴	۴۸۷	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۲۰ بودجه ۹۷-۲۲۴-۰۰۰
۰.۵۹٪	۲۱,۴۵۵,۷۹۳,۲۶۴	۱۹,۶۸۸,۲۶۳,۶۳۸	۳۰,۰۰۰	۷۱۵,۷۱۲	.	.	.	.	۲۰,۶۲۶,۴۴۴,۹۷۸	۱۹,۶۸۸,۲۶۳,۶۳۸	۳۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰
۰.۷۱٪	۲۵,۷۶۷,۶۵۴,۸۹۶	۲۴,۹۱۸,۰۵۱,۹۹۲	۳۰,۰۰۰	۸۵۹,۵۴۵	.	.	.	.	۲۵,۳۷۶,۵۸۸,۶۲۵	۲۴,۹۱۸,۰۵۱,۹۹۲	۳۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹۰
۰.۷۷٪	۲۷,۹۶۹,۴۲۲,۷۹۲	۲۶,۰۴۶,۹۷۷,۴۲۲	۴۱,۵۴۷	۶۷۳,۶۸۸	.	.	.	.	۲۶,۶۶۸,۵۲۴,۹۲۴	۲۶,۰۴۶,۹۷۷,۴۲۲	۴۱,۵۴۷	.	.	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰
۰.۱۰٪	۳,۷۴۴,۳۴۴,۳۴۷	۳,۶۲۲,۶۷۸,۷۵۰	۴,۴۷۷	۸۳۶,۹۵۸	.	.	۳,۶۲۲,۶۷۸,۷۵۰	۴,۴۷۷	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۲ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰
۲.۵۱٪	۹۰,۹۴۲,۵۲۴,۲۲۱	۸۵,۳۳۴,۱۴۲,۹۳۶	۱۲۳,۰۳۱	۴۵۲۰,۹۶۲	.	.	۴۰,۱۷,۷۲۴,۷۲۴	۴,۹۶۴	۸۳,۸۲۸,۶۶۴,۳۴۷	۸۱,۳۱۶,۴۱۸,۲۱۲	۱۱۸,۰۶۷							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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
۰.۸۷٪	۳۱,۶۰۰,۲۹۳,۵۰۱	۱۸۷,۳۰۹,۴۲۰,۸۰۰	۱۸۸,۷۳۹,۷۴۴,۶۷۰	۳۰,۱۶۹,۹۶۹,۶۳۱	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۸۷٪	۳۱,۶۰۰,۲۹۳,۵۰۱	۱۸۷,۳۰۹,۴۲۰,۸۰۰	۱۸۸,۷۳۹,۷۴۴,۶۷۰	۳۰,۱۶۹,۹۶۹,۶۳۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۵.۵۸٪	۹۹.۶۰٪	۲,۰۱۰,۱۰۶,۴۸۸,۹۴۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۱٪	۰.۳۸٪	۷,۶۴۰,۷۸۱,۱۰۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۰۲٪	۴۰۵,۳۹۵,۱۸۲	۴-۲	سایر درآمدها
۵۵.۸۰٪	۱۰۰٪	۲,۰۱۸,۱۵۲,۶۶۵,۲۲۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
باما	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۷۶,۹۵۰	۲۴۷	.	.	۴۳,۷۰۶,۶۵۰	(۲۹,۹۱۶)
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶۲,۲۹۵,۹۶۸	۲۰۰	.	.	۱۲,۴۵۹,۱۹۴,۰۴۴	.
تراکتور سازی	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۰	.	.	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۵,۳۱۹,۱۴۹)
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان بهبهان	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱,۳۷۸,۳۰۸	۵,۹۰۰	.	.	۸,۱۳۲,۰۱۷,۲۰۰	(۳۵۲,۹۷۴,۶۴۱)
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۳,۳۶۵,۴۲۴	۳۵۰	.	.	۴,۶۷۷,۸۹۸,۴۰۰	(۹۴,۱۸۵,۸۷۴)
صنعتی بارز	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۴۱,۶۲۶,۸۷۷	۲۵۰	.	.	۱۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰	.
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
کشت و صنعت شهداد	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۵۹۵,۰۰۰	۲۰۰	.	.	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۳۶۰,۶۹۷)
ملی سرب و روی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۰	.	.	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۱۹,۷۳۷)
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۴۵,۶۰۵,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۶,۸۴۰,۷۵۰,۰۰۰	(۳۷۲,۱۶۵,۱۵۵)
مهرام	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	.	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴,۲۸۵,۴۶۲	۱,۷۰۰	.	.	۷,۲۸۵,۲۸۵,۴۰۰	(۶۶۶,۴۲۰,۰۰۹)
نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰۰,۵۰۰	۱,۸۰۰	.	.	۵۴۰,۹۰۰,۰۰۰	(۴۹,۷۸۴,۳۲۸)
پارس مینو	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۵۱,۳۰۱,۰۰۰	۲۵۰	.	.	۱۲,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰	.
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۰,۶۸۰)
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸۴۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	.	.	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲,۳۵۱,۸۹۷	۹,۳۰۰	.	.	۲۱,۸۷۲,۶۴۲,۱۰۰	.
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱,۰۷۸,۷۷۷	۱۴,۶۰۰	.	.	۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰	.
جمع				.	.	۱۵۹,۲۱۶,۹۹۹,۷۴۴	(۲,۸۳۸,۴۶۰,۱۸۶)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
آبیه دماوند	.	۱۰,۸۰۶,۶۱۷,۹۵۶	۸,۲۵۷,۲۴۵,۹۰۲	.	.	۲,۵۴۷,۳۷۲,۰۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰
آلومینیوم ایران	.	۱	۴,۳۵۰	.	.	(۴,۳۴۹)	۱
اسناد خزانه - م ۱۰۰ بودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱	.	۲۰,۰۹۹,۹۳۳,۶۴۸	۱۹,۹۷۲,۴۶۵,۱۰۷	.	.	۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	۲۲,۴۸۰
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸-۹۳۰	.	۱,۶۱۶,۷۴۴,۵۵۴	۱,۰۶۳,۵۷۵,۴۵۲	.	.	(۱,۹۰۰,۸۹۸)	۱,۰۸۲
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱۱۴	.	۳۰,۳۹۴,۰۲۴,۳۵۱	۳۰,۳۰۳,۳۲۲,۰۶۲	.	.	(۹,۳۹۷,۸۱۱)	۳۵,۵۰۲
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱۱۶	.	۲۱۰,۴۸۰,۳۱۳,۱۴۲	۲۰,۹۸۶,۱۲۷,۷۰۲	.	.	۶۲,۰۸۵,۴۴۰	۲۴,۱۹۲
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸-۵۱۸	.	۶۰,۱۴۰,۰۹۸,۵۹۶	۵۹,۹۰۹,۶۶۳,۳۸۰	.	.	۲۲۰,۴۲۵,۳۱۶	۹۵,۶۱۰
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱۱۶	.	۲۷,۴۷۴,۰۱۵,۶۹۰	۲۷,۴۱۲,۶۲۸,۱۷۰	.	.	۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۳۱,۳۱۶
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۲	.	۹,۷۵۳,۷۳۸,۱۶۰	۹,۷۲۸,۳۴۶,۳۲۷	.	.	۲۵,۳۹۱,۹۲۳	۱۰,۷۲۱
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰	.	۲۱,۳۷۸,۹۵۳,۷۲۱	۲۱,۳۲۰,۶۲۲,۸۵۴	.	.	۵۸,۳۳۰,۸۶۷	۲۳,۵۹۸
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۸-۴۰۷	.	۲۵,۳۶۷,۲۵۷,۹۸۵	۲۵,۱۸۱,۵۴۵,۹۸۱	.	.	۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	۲۹,۳۸۶
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸-۱۰۷	.	۷,۵۲۹,۰۸۶,۱۶۰	۷,۵۰۱,۸۵۵,۹۴۰	.	.	۲۷,۳۳۰,۳۲۰	۸,۵۵۶
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۸-۵۲۳	.	۷,۴۲۲,۳۱۶,۲۲۷	۷,۴۱۳,۹۴۶,۸۹۵	.	.	۸,۳۶۹,۳۳۲	۷,۹۳۸
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹-۵۲۸	.	۳۹,۶۵۵,۳۲۱,۷۷۲	۳۹,۵۲۱,۸۳۱,۳۱۱	.	.	۱۳۳,۳۹۰,۵۶۱	۵۱,۴۵۳
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹-۶۲۵	.	۲۵,۲۶۷,۴۲۷,۶۷۰	۲۵,۱۶۸,۶۰۵,۵۳۴	.	.	۹۸,۸۲۳,۱۲۶	۲۳,۶۶۷
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۷-۹۹-۷۲۱	.	۶۱,۳۳۹,۳۸۵,۴۵۸	۶۱,۱۳۹,۵۶۴,۶۱۴	.	.	۱۹۹,۸۲۰,۸۴۴	۸۲,۷۷۷
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۸-۹۸-۸۲۰	.	۲۳,۳۱۴,۸۳۷,۸۸۵	۲۳,۲۶۲,۵۲۰,۷۸۰	.	.	۵۲,۳۱۷,۱۰۵	۲۷,۰۷۶
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۹-۹۹-۲۲	.	۶۸,۹۴۹,۴۰۷,۹۸۸	۶۸,۷۸۹,۳۰۶,۴۷۴	.	.	۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	۹۷,۴۰۰
اسناد خزانه - م ۲۵ بودجه ۹۷-۹۸-۵۲۳	.	۱۲,۱۹۶,۰۷۴,۶۹۳	۱۲,۱۶۵,۴۶۱,۱۴۶	.	.	۳۰,۶۱۳,۵۴۷	۱۲,۶۲۷
اسناد خزانه - م ۲۵ بودجه ۹۶-۹۸-۷۲۲	.	۱۲,۶۵۴,۴۸۹,۰۷۷	۱۲,۶۲۳,۶۲۸,۶۴۸	.	.	۱۰,۸۵۰,۴۲۹	۱۳,۶۰۱
اسناد خزانه - م ۲۵ بودجه ۹۷-۹۹-۴۲۳	.	۶۰,۷۰۴,۱۰۶,۶۵۹	۶۰,۴۲۰,۳۸۷,۳۸۵	.	.	۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	۷۷,۳۳۲
اسناد خزانه - م ۲۷ بودجه ۹۷-۹۸-۶۲۷	.	۲۴,۲۵۲,۷۱۸,۴۰۴	۲۴,۲۲۳,۲۰۹,۳۲۷	.	.	۲۹,۵۰۹,۰۶۷	۲۶,۳۱۰
اسناد خزانه - م ۲۸ بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱	.	۳,۳۳۴,۳۳۱,۶۳۰	۳,۳۲۷,۰۸۹,۱۰۱	.	.	۷,۱۴۲,۵۲۹	۳,۳۵۴
اسناد خزانه - م ۲۸ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۳	.	۱۸,۹۶۲,۹۰۶,۸۴۴	۱۸,۶۵۶,۴۹۳,۰۰۱	.	.	۲۶,۴۱۳,۸۴۳	۲۰,۲۳۶
اسناد خزانه - م ۲۹ بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱	.	۳,۳۰۲,۵۵۱,۵۲۴	۳,۲۹۲,۷۴۰,۳۴۸	.	.	۹,۸۱۱,۱۷۶	۳,۴۲۷
اسناد خزانه - م ۲۹ بودجه ۹۷-۹۹-۵۱۳	.	۳۹,۵۸۸,۶۲۹,۵۴۸	۳۹,۳۷۳,۸۵۳,۳۰۲	.	.	۲۱۴,۷۷۶,۳۴۶	۵۱,۴۰۸
باما	.	۴۰,۷۰۰,۲۲۴,۶۱۴	۳,۶۸۱,۸۱۴,۳۹۰	.	.	۳۸۸,۴۱۰,۳۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۸۱۳,۶۴۶	۴۸,۳۳۳,۹۰۹,۸۶۵	۲۴,۱۷۶,۲۷۲,۷۲۰	۱,۶۳۷,۱۷۲,۸۷۲	۱,۷۱۹,۵۷۷,۷۶۴	۳,۳۵۶,۷۵۰,۶۳۶	۱۲,۸۵۳,۱۸۶
تراکتور سازی	.	۱۰۷,۳۳۳,۲۵۲,۹۲۴	۳۸,۱۳۳,۹۲۸,۱۶۱	.	.	۶۹,۱۸۹,۳۲۴,۷۶۳	۹,۸۳۹,۵۶۱
سیمان ارومیه	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۳,۷۵۱,۳۱۴	۳۰,۵۴۳,۶۳۴,۸۸۲	۱۱,۶۵۰,۳۸۰,۷۴۳	۱۰,۸۹۸,۹۹۸,۷۳۳	۲۲,۵۴۹,۳۷۹,۴۶۶	۸,۶۴۸,۴۵۲
سیمان بهبهان	.	۳۷,۴۷۰,۱۴۵,۰۳۷	۲۷,۹۱۱,۴۵۵,۷۱۴	.	.	۹,۵۵۸,۶۸۹,۳۱۳	۱,۷۷۱,۳۱۸
سیمان مازندران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۷۹,۳۱۲,۴۴۸	۲۵,۰۶۲,۶۸۳,۶۵۷	۶,۷۸۲,۴۲۲,۵۳۳	۵,۱۸۵,۲۴۴,۰۶۰	۱۱,۹۶۷,۶۶۶,۵۹۳	۱۵,۴۵۵,۳۹۳
شیمیایی ایران	.	۸,۰۶۳,۰۱۶,۷۲۳	۵,۶۴۹,۰۶۸,۸۹۵	.	.	۲,۴۱۳,۹۴۷,۸۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۱,۳۶۵,۴۲۴	۳۳,۰۰۶,۳۸۴,۵۵۸	۱۰,۰۸۵,۸۱۱,۲۵۸	۲۲,۹۲۰,۵۷۳,۳۰۰	۱۰,۰۸۵,۸۱۱,۲۵۸	۳۳,۰۰۶,۳۸۴,۵۵۸	۱,۳۶۵,۴۲۴
صنعتی بهشهر	.	۱	۴,۰۳۰	.	.	(۴,۰۲۹)	۱
فن آوران	.	۳,۳۰۶,۴۲۹,۵۳۰	۲,۶۸۹,۳۴۴,۳۶۷	.	.	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳	۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	.	۱۲,۷۴۱,۳۷۴,۸۱۱	۱۰,۹۸۱,۰۰۴,۷۹۷	.	.	۱,۷۶۰,۳۷۰,۰۱۴	۳,۱۷۸,۰۰۵
جمع نقل به صفحه بعد	۸,۲۷۹,۰۷۰	۹۹۸,۱۸۳,۵۲۰,۰۵۸	۸۲۹,۸۶۰,۹۷۲,۵۸۴	۴۲,۹۹۰,۵۴۹,۴۴۸	۲۷,۸۸۹,۶۳۱,۸۰۵	۷۰,۸۸۰,۱۸۱,۲۵۳	۵۸,۲۷۲,۱۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک یورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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	
۱۶۸,۳۲۲,۵۴۷,۴۷۴	۸۲۹,۸۶۰,۹۷۲,۵۸۴	۹۹۸,۱۸۳,۵۲۰,۰۵۸	۵۸,۳۷۲,۱۳۰	۴۲,۹۹۰,۵۴۹,۴۴۸	۲۷,۸۸۹,۶۳۱,۸۰۵	۷۰,۸۸۰,۱۸۱,۲۵۳	۸,۳۷۹,۰۷۰	نقل از منفخه قبل
(۱,۷۱۴,۸۱۸)	۳,۲۷۲,۶۷۱	۱,۵۵۷,۸۵۳	۳۴۶	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۴۴,۷۷۴,۰۱۸,۲۸۲	۱۲۴,۱۵۲,۱۲۱,۸۰۰	۱۶۸,۹۲۶,۱۴۰,۰۸۲	۵۲,۰۰۲,۰۰۰	۲,۱۵۰,۷۱۷,۹۳۲	۲,۴۸۸,۴۱۴,۱۱۸	۴,۶۳۹,۱۳۲,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
۷,۹۵۶,۷۵۵,۵۵۷	۲۶,۴۲۸,۳۶۱,۵۶۱	۳۴,۳۹۵,۰۱۷,۱۱۸	۴,۹۳۳,۳۶۷	۶,۸۸۶,۸۳۸,۷۷۵	۱۸,۴۴۰,۰۶۲,۸۲۷	۳۵,۳۲۶,۹۰۱,۶۰۲	۳,۳۳۳,۳۶۷	کشتیرانی ایران
۱۹,۰۴۴,۵۰۷,۶۳۰	۱۹,۱۸۵,۴۴۶,۴۴۲	۳۸,۲۲۹,۹۷۲,۲۷۲	۱,۳۰۳,۱۴۲	.	.	.	.	لامیران
۴۹۸,۸۶۸,۶۷۴	۳,۳۵۴,۲۷۳,۲۴۳	۳,۸۵۳,۱۴۱,۹۱۷	۳,۵۳۷,۰۰۲	.	.	.	.	لیزینگ ایران
۸۷۲,۶۶۷,۳۰۲	۶,۲۳۹,۳۰۸,۳۸۹	۷,۱۱۱,۹۷۵,۶۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
۷۲۵,۸۵۸	۳,۵۵۸,۵۲۷	۴,۲۸۴,۳۸۵	۱,۶۰۶	.	.	.	.	مخابرات
۸,۹۹۸,۰۷۴,۷۲۸	۱۴,۸۸۳,۳۷۶,۲۴۰	۲۳,۸۸۱,۳۵۰,۹۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی سرب و روی
۲۸,۷۹۳,۵۸۷	۳۶۳,۱۱۵,۱۲۶	۳۹۱,۹۰۸,۷۱۳	۹۵,۵۹۶	.	.	.	.	ملی مس
۱۵,۳۱۰,۹۵۴,۳۴۹	۳۱,۵۲۳,۸۱۳,۶۲۸	۴۶,۸۳۴,۷۶۷,۹۷۷	۱,۹۵۴,۴۲۹	.	.	.	.	مهرام
۲,۴۲۲,۵۰۵,۸۸۰	۲۸,۵۵۳,۲۵۵,۷۹۲	۳۰,۹۷۵,۷۶۱,۶۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
۷۹۳,۵۱۶,۰۵۰	۶,۱۶۲,۰۶۳,۳۹۲	۶,۹۵۴,۵۷۹,۴۴۲	۱,۷۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	پارس نوشه
۱۸۶,۷۷۶,۳۸۱,۳۴۵	۹۱,۳۹۶,۹۳۳,۵۲۱	۲۷۸,۱۷۳,۳۰۴,۸۶۶	۳۹,۶۴۹,۰۰۰	۷۸,۹۹۱,۴۰۴,۹۶۷	۱۸,۰۹۰,۷۲۴,۸۷۲	۹۷,۰۸۲,۱۲۹,۸۳۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷	۶,۵۶۰,۵۵۹,۱۵۸	۶,۸۲۵,۵۶۱,۹۲۵	۱,۰۸۲,۱۵۸	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۳,۵۵۵,۱۹۴,۳۹۷	۱۹,۵۴۱,۹۹۸,۹۶۵	۲۳,۰۹۷,۱۹۳,۳۶۲	۵۵۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
(۳۱۳,۶۳۹,۳۶۷)	۱,۲۸۴,۸۵۵,۱۸۴	۹۷۱,۳۱۵,۹۱۷	۲۱,۲۲۳	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۷,۶۵۲,۱۶۲,۶۸۹	۷۱,۳۱۹,۸۲۸,۸۷۹	۷۸,۹۷۱,۹۹۱,۵۶۸	۲۱,۷۳۳,۳۵۰	.	.	.	.	گروه توسعه ملی ایران
۶۲۷,۹۶۵,۶۰۲	۱۳,۶۵۱,۲۸۷,۲۱۳	۱۳,۲۷۹,۲۵۲,۸۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۹۶۵,۶۰۲	۱۳,۶۵۱,۲۸۷,۲۱۳	۱۳,۲۷۹,۲۵۲,۸۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱۰,۵۳۳,۳۳۱,۳۵۰	۸,۲۸۹,۸۰۰,۳۹۲	۱۸,۸۲۴,۰۳۱,۷۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۳,۳۳۱,۳۵۰	۸,۲۸۹,۸۰۰,۳۹۲	۱۸,۸۲۴,۰۳۱,۷۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
۱۱,۱۷۶,۵۶۷,۱۸۷	۱۲,۰۳۷,۳۳۳,۸۹۷	۲۳,۳۱۳,۹۰۱,۰۸۴	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گلکوزان
۴۸۹,۳۹۳,۰۸۶,۶۲۳	۱,۳۱۳,۸۰۵,۳۴۴,۸۰۴	۱,۸۰۳,۰۹۸,۴۲۱,۴۲۷	۱۹۲,۹۰۸,۲۴۷	۱۴۲,۱۷۹,۷۰۸,۰۷۴	۸۷,۸۴۹,۹۲۱,۲۲۷	۲۳۰,۰۲۹,۶۲۹,۳۰۱		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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آبیه دماوند	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۰	(۲)	(۲)	۰	۰	۰
ارتباطات سیار ایران	۰	(۲)	(۲)	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰
اسناد خزانه-۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۱۶,۵۲۰	۱۱,۶۵۰,۳۸۸,۶۶۰	۱۱,۶۵۰,۳۸۸,۶۶۰	۱۶,۵۲۰	۴۹۳,۴۹۰,۸۴۰	۱۱,۱۵۶,۸۹۷,۸۲۰
اسناد خزانه-۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	۴۸۷	۳۵۴,۹۲۰,۳۶۲	۳۵۴,۹۲۰,۳۶۲	۴۸۷	۹,۸۷۴,۳۸۸	۳۴۵,۰۴۵,۹۷۴
اسناد خزانه-۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۸	۳۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۵,۷۹۳,۲۶۴	۲۱,۴۵۵,۷۹۳,۲۶۴	۳۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۸,۲۸۶	۲۰,۶۲۶,۴۴۴,۹۷۸
اسناد خزانه-۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۳۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۷,۶۵۴,۸۹۶	۲۵,۷۶۷,۶۵۴,۸۹۶	۳۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۶۶,۲۷۱	۲۵,۳۷۶,۵۸۸,۶۲۵
اسناد خزانه-۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	۴۱,۵۴۷	۲۷,۹۶۹,۴۲۲,۷۹۲	۲۷,۹۶۹,۴۲۲,۷۹۲	۴۱,۵۴۷	۱,۳۰۰,۸۸۹,۸۶۸	۲۶,۶۶۸,۵۳۲,۹۲۴
اسناد خزانه-۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۴,۴۷۷	۳,۷۴۴,۳۴۴,۳۴۷	۳,۷۴۴,۳۴۴,۳۴۷	۴,۴۷۷	۷۱,۶۶۵,۵۹۷	۳,۶۷۲,۶۷۸,۷۵۰
اقتصاد نوین	۰	۱	۱	۰	۱	۱
البرز دارو	۰	۱	۱	۰	۱	۱
ایران ترانسفو	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)
ایران خودرو	۰	۵	۵	۰	۵	۵
ایران خودرو دیزل	۰	(۲)	(۲)	۰	(۲)	(۲)
باما	۱۷۶,۹۵۰	۲,۵۱۹,۲۰۶,۰۵۱	۲,۵۱۹,۲۰۶,۰۵۱	۱۷۶,۹۵۰	(۲۲۳,۷۶۱,۹۹۰)	۲,۷۴۲,۹۶۸,۰۴۱
بانک خاورمیانه	۸۳,۶۸۵,۶۴۴	۳۱۹,۵۴۵,۵۹۷,۷۹۲	۳۱۹,۵۴۵,۵۹۷,۷۹۲	۸۳,۶۸۵,۶۴۴	۱۹,۸۱۵,۶۸۰,۷۷۲	۲۹۹,۷۲۹,۹۱۷,۰۲۰
بانک صادرات	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)
بانک ملت	۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۳۹۲,۵۷۷,۳۵۱	۳۷۳,۳۹۲,۵۷۷,۳۵۱	۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۹۷,۹۱۰,۰۵۱	۲۹۴,۱۹۴,۶۶۷,۳۰۰
بانک پارسیان	۰	۵	۵	۰	۵	۵
بانک پاسارگاد	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)
بیمه پارسیان	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)
تجهیزات سدید	۰	(۲)	(۲)	۰	(۲)	(۲)
تراکتور سازی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۲۲,۷۵۳,۰۰۰	۱۸۸,۸۲۲,۷۵۳,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۱۸۹,۶۷۴,۵۰۰)	۲۱۲,۰۲۲,۴۲۷,۵۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)
توسعه ملی	۰	۱	۱	۰	۱	۱
حفاری شمال	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)
داروسازی اسوه	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)
داروسازی آکسیر	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)
داروسازی جابر	۰	۱	۱	۰	۱	۱
داروسازی کاسپین	۰	۱	۱	۰	۱	۱
ذوب آهن اصفهان	۱۹,۹۹۰,۵۷۹	۳۷,۰۹۷,۰۸۷,۱۸۲	۳۷,۰۹۷,۰۸۷,۱۸۲	۱۹,۹۹۰,۵۷۹	(۴,۷۸۰,۸۱۵,۱۷۷)	۴۱,۸۷۷,۹۰۲,۳۵۹
رینگ سازی	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)
زامیاد	۰	(۳)	(۳)	۰	(۳)	(۳)
سایپا	۰	۳	۳	۰	۳	۳
سرمایه گذاری امید	۰	(۲)	(۲)	۰	(۲)	(۲)
سرمایه گذاری غدیر	۰	(۲)	(۲)	۰	(۲)	(۲)
سرمایه گذاری معادن و	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)
سرمایه گذاری ملت	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۱	۱	۰	۱	۱
سیمان ارومیه	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۱۷,۶۰۶,۳۵۱	۶۷,۴۱۷,۶۰۶,۳۵۱	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۴۳,۶۵۵,۳۹۳)	۸۰,۴۶۱,۲۶۱,۷۴۴
سیمان بهبهان	۳,۶۳۳,۲۲۱	۶۳,۸۸۷,۶۷۸,۳۷۱	۶۳,۸۸۷,۶۷۸,۳۷۱	۳,۶۳۳,۲۲۱	(۱۵,۲۱۳,۵۷۹,۵۰۷)	۷۹,۱۰۱,۲۵۷,۸۷۸
سیمان شرق	۰	۱	۱	۰	۱	۱
سیمان غرب	۰	۲	۲	۰	۲	۲
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱	۱	۰	۱	۱
سیمان مازندران	۳,۹۹۹,۹۹۹	۱۳,۵۵۰,۵۷۷,۶۱۳	۱۳,۵۵۰,۵۷۷,۶۱۳	۳,۹۹۹,۹۹۹	(۵,۸۷۸,۸۲۵,۳۸۷)	۱۹,۴۲۹,۴۰۳,۰۰۰
سیمان هگمتان	۰	۱	۱	۰	۱	۱
شهد	۰	۲	۲	۰	۲	۲
شیمیایی ایران	۰	(۲)	(۲)	۰	(۲)	(۲)
صنایع ماشین های اداری	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۴۹۴,۵۵۳,۰۰۰	۲۴۳,۴۹۴,۵۵۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۱۴۶,۴۸۵,۳۶۶)	۲۸۲,۶۴۱,۳۸۰,۳۶۶
صندوق بازنشستگی	۴۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۹,۱۸۹,۵۲۴	۱۵,۸۷۹,۱۸۹,۵۲۴	۴۰,۷۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۸۵۰,۸۹۰	۱۴,۶۴۹,۳۳۸,۶۳۴
صنعتی بارز	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۱۱,۵۵۷,۰۰۰	۲۵۷,۶۱۱,۵۵۷,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۳۸,۹۳۲,۰۰۰)	۲۷۲,۷۵۰,۴۹۹,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۰	۱	۱	۰	۱	۱
عمران فارس	۰	۱	۱	۰	۱	۱
فرآوری معدنی	۰	۱	۱	۰	۱	۱
فروسلیس	۰	(۳)	(۳)	۰	(۳)	(۳)
فن آوران	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	(۱)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۶۳,۴۸۱,۹۲۴	۱,۶۷۴,۱۷۰,۹۰۷,۴۵۱	۱,۶۷۴,۱۷۰,۹۰۷,۴۵۱	۲۶۳,۴۸۱,۹۲۴	(۱۲,۲۷۵,۹۶۲,۳۵۷)	۱,۶۸۷,۴۴۶,۸۶۹,۸۰۸
	۹۴۴,۱۸۵,۲۲۳,۷۱۶	۱,۶۷۴,۱۷۰,۹۰۷,۴۵۱	۱,۶۷۴,۱۷۰,۹۰۷,۴۵۱	۹۴۴,۱۸۵,۲۲۳,۷۱۶		
	۲۲۹,۹۸۵,۶۸۳,۷۲۵					

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				طی دوره				
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	شرح
۷۲۹,۹۸۵,۶۸۳,۷۳۵	۹۴۴,۱۸۵,۲۲۳,۷۱۶	۱,۶۷۴,۱۷۰,۹۰۷,۴۵۱	۲۶۳,۴۸۱,۹۲۴	(۱۲,۲۷۵,۹۶۲,۳۵۷)	۱,۶۸۷,۴۴۶,۸۶۹,۸۰۸	۱,۶۷۴,۱۷۰,۹۰۷,۴۵۱	۲۶۳,۴۸۱,۹۲۴	جمع نقل به صفحه بعد
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	فولاد خوزستان
۳۵,۸۳۶,۰۹۱,۲۵۴	۲۴۴,۶۹۵,۸۸۹,۷۴۵	۲۸۰,۵۲۱,۹۸۰,۹۹۹	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۹,۳۳۳,۳۴۶	۲۷۰,۱۰۲,۶۷۹,۶۵۳	۲۸۰,۵۲۱,۹۸۰,۹۹۹	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	قطعات اتومبیل
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	قطعات اتومبیل (تقدم)
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	کارخانجات داروپخش
.	(۲)	(۲)	.	(۱,۸۶۸,۵۶۰,۶۹۸)	۱,۸۶۸,۵۶۰,۶۹۶	(۲)	.	کشت و صنعت شهادت
۵۹۹,۱۷۹,۴۵۸	۲۰,۵۵۷,۹۷۷,۶۹۶	۲۱,۱۵۷,۱۵۷,۱۵۴	۳,۶۶۶,۶۳۳	(۳,۲۴۸,۱۰۱,۶۰۰)	۲۴,۴۰۵,۲۵۸,۷۵۴	۲۱,۱۵۷,۱۵۷,۱۵۴	۳,۶۶۶,۶۳۳	کشتیرانی ایران
۲۵,۵۵۴,۰۴۲,۱۶۳	۴۵۰,۳۲,۹۴۸,۵۸۵	۷۰,۵۸۷,۹۹۰,۷۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۴۹,۰۸۹,۵۰۰)	۹۳,۸۳۷,۰۸۰,۳۴۸	۷۰,۵۸۷,۹۹۰,۷۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	لامیران
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	لوله و تجهیزات سدید
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	لیزینگ ایران
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	لیزینگ ایران (تقدم)
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	لیزینگ غدیر
(۱۵۷,۲۶۹,۶۴۸)	۲,۱۰۳,۱۰۰,۸۹۹	۱,۹۴۵,۸۴۱,۲۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۴,۹۹۷,۰۰۰)	۲,۳۵۰,۸۳۸,۲۵۱	۱,۹۴۵,۸۴۱,۲۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۲,۹۸۱,۶۳۸,۰۵۱	۹۳,۰۷۲,۶۱۱,۹۵۰	۹۶,۰۵۴,۲۵۰,۰۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۸۰۱,۶۸۸	۹۴,۹۰۳,۴۴۸,۳۱۳	۹۶,۰۵۴,۲۵۰,۰۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۶۹,۶۸۲,۷۷۰,۴۷۷	۲۰۳,۸۹۰,۶۲۶,۲۷۳	۲۷۳,۵۷۳,۳۹۶,۷۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۲۷۱,۷۷۰	۲۶۲,۱۹۱,۱۲۴,۹۸۰	۲۷۳,۵۷۳,۳۹۶,۷۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	مهرکام پارس
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	مینا
۵۸,۹۸۲,۶۸۱,۹۸۰	۱۳۵,۹۷۳,۳۴۶,۴۱۲	۱۹۴,۹۵۷,۰۲۸,۳۹۲	۳۴,۴۴۵,۰۰۰	۲۰,۷۵۳,۷۳۳,۷۶۹	۱۷۴,۲۰۳,۲۹۴,۶۲۳	۱۹۴,۹۵۷,۰۲۸,۳۹۲	۳۴,۴۴۵,۰۰۰	نفت اصفهان
۱۸,۵۱۷,۸۲۷,۸۶۶	۷۴,۶۴۴,۸۸۲,۱۳۵	۹۳,۱۶۲,۷۲۰,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۲,۹۵۷,۵۰۰	۸۰,۲۵۹,۷۶۲,۵۰۱	۹۳,۱۶۲,۷۲۰,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	نفت تبریز
(۵۰۲,۱۷۸,۹۷۸)	۱۲,۰۴۰,۵۷۱,۹۷۸	۱۱,۵۳۸,۳۹۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۲,۱۷۸,۹۷۸)	۱۲,۰۴۰,۵۷۱,۹۷۸	۱۱,۵۳۸,۳۹۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	نفت سپاهان
۵,۷۳۳,۶۰۰,۳۵۰	۵,۷۶۴,۵۰۹,۳۸۰	۱۱,۴۹۸,۱۰۹,۶۳۰	۳۰۰,۵۰۰	(۱۰,۲۶۶,۶۱۶,۹۳۱)	۱۲,۵۲۴,۷۲۶,۵۶۱	۱۱,۴۹۸,۱۰۹,۶۳۰	۳۰۰,۵۰۰	نفت لاوان
۵۷۳,۷۰۱,۲۳۳	۶۹,۶۵۳,۲۴۴,۲۷۳	۷۰,۳۲۶,۹۴۵,۵۹۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۹,۴۲۴,۳۰۰)	۷۲,۳۳۶,۳۶۹,۸۹۶	۷۰,۳۲۶,۹۴۵,۵۹۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	پارس توشه
۳۵۲,۲۹۲,۴۰۷,۰۲۳	۱۰۴,۷۵۹,۴۴۷,۱۱۴	۴۵۷,۰۵۱,۸۵۴,۱۳۷	۳۳,۰۰۱,۰۰۰	(۱۰,۵۵۳۹,۸۹۸,۹۹۵)	۵۶۲,۵۸۱,۷۵۳,۱۳۲	۴۵۷,۰۵۱,۸۵۴,۱۳۷	۳۳,۰۰۱,۰۰۰	پارس مینو
۲,۱۰۷,۷۲۷,۶۰۰	۲,۶۳۸,۵۴۰,۶۵۰	۴,۷۴۶,۲۶۸,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۵۸,۴۷۵	۴,۵۱۸,۶۰۹,۷۷۵	۴,۷۴۶,۲۶۸,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	پتروشیمی جم
.	۳	۳	.	.	۳	۳	.	پتروشیمی خارک
۲,۳۵۵,۰۸۶,۲۶۷	۳۰۰,۷۸۰,۲۰,۲۱۶	۳۲,۲۳۲,۱۰۶,۴۸۳	۳,۲۲۹,۶۲۰	(۳,۳۰۳,۶۶۹,۵۳۴)	۳۵,۶۳۶,۷۷۶,۰۱۷	۳۲,۲۳۲,۱۰۶,۴۸۳	۳,۲۲۹,۶۲۰	پتروشیمی شیراز
۱,۱۸۸,۸۱۷,۶۶۵	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۱۴,۶۹۹,۳۷۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۲۹,۶۳۵)	۱۴,۷۵۷,۳۰۰,۶۲۵	۱۴,۶۹۹,۳۷۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۲,۳۵۴,۳۳۳,۶۹۲)	۷۶,۹۲۸,۴۷۲,۴۴۲	۷۴,۶۷۴,۱۵۸,۳۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۱۳۰,۰۰۰	۷۳,۳۶۷,۰۲۸,۳۵۰	۷۴,۶۷۴,۱۵۸,۳۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۴۴,۲۸۱,۰۴۱,۹۸۵	۱۰۰,۵۲۴,۹۹۷,۹۶۵	۱۴۴,۸۰۶,۰۳۹,۹۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۶,۰۴۹,۰۰۰	۱۱۹,۴۱۹,۹۹۰,۹۵۰	۱۴۴,۸۰۶,۰۳۹,۹۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی فجر
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی پردیس
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی تامین
۲۱,۵۸۷,۶۳۸,۲۱۷	۱۴۴,۶۸۰,۱۳۵,۵۳۳	۱۶۵,۲۶۷,۷۷۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۶۴,۳۹۸,۷۵۰)	۱۷۸,۵۳۲,۱۷۲,۵۰۰	۱۶۵,۲۶۷,۷۷۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی مارون
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	چادرملو
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	کارت اعتباری ایران کیش
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	گروه صنایع پتروشهر ایران
.	.	.	.	۱۳۱,۵۹۰,۶۴۸	(۱۳۱,۵۹۰,۶۴۸)	.	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	گسترش خودرو
.	.	.	.	(۱۰,۶۴۵,۱۰۶,۳۵۲)	۱۰,۶۴۵,۱۰۶,۳۵۲	.	.	گسترش خودرو (تقدم)
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	گلوکوزان
۱,۳۶۹,۲۳۷,۱۸۲,۸۹۶	۲,۳۲۳,۷۳۶,۰۰۹,۹۸۵	۳,۶۹۲,۹۷۳,۱۹۲,۸۸۱	۵۰۶,۲۰۴,۶۷۷	(۹۴,۲۲۴,۴۰۸,۴۲۴)	۳,۷۸۷,۶۹۷,۶۰۱,۳۰۵	۳,۶۹۲,۹۷۳,۱۹۲,۸۸۱	۵۰۶,۲۰۴,۶۷۷	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

درصد از کل درآمد ها	۱۳۹۸/۰۷/۳۰				طی دوره						
	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	کل درآمد ها	درصد از	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰٪	۴۱۴,۳۹۹,۴۷۸	۳۸۸,۴۱۰,۲۳۴	(۱۷,۸۱۷,۳۹۶)	۴۳,۷۰۶,۶۵۰	-۰.۵٪	(۲۲۳,۷۶۱,۹۹۰)	-	(۲۲۳,۷۶۱,۹۹۰)	-	-	پاما
۸٪	۱۶۵,۷۹۹,۹۸۴,۷۰۴	۱۴۰,۰۵۷,۶۳۷,۱۴۵	۱۳۹,۳۸۳,۱۵۳,۵۱۵	۱۲,۴۵۹,۱۹۴,۰۴۴	۴۵٪	۲۱,۴۵۳,۸۵۳,۶۴۴	۱,۶۳۷,۱۷۳,۸۷۲	۱۹,۸۱۵,۶۸۰,۷۷۲	-	-	بانک خاورمیانه
۷٪	۱۵۰,۳۳۳,۵۱۸,۵۵۲	-	۱۵۰,۳۳۳,۵۱۸,۵۵۲	-	۱۶۶٪	۷۹,۱۹۷,۹۱۰,۰۵۱	-	۷۹,۱۹۷,۹۱۰,۰۵۱	-	-	بانک ملت
۳۷٪	۵۵۱,۸۹۴,۰۳۸,۴۶۸	۱۸۶,۷۷۶,۳۸۱,۳۴۵	۳۵۲,۲۹۲,۴۰۷,۰۲۳	۱۲,۸۲۵,۳۵۰,۰۰۰	-۵۶٪	(۲۶,۵۳۸,۴۹۴,۰۲۸)	۷۸,۹۹۱,۴۰۴,۹۶۷	(۱۰,۵۵۲,۸۹۸,۹۹۵)	-	-	پارس مینو
۰٪	۲,۳۵۷,۲۷۷,۶۰۰	-	۲,۰۷۰,۲۷۷,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۲۷,۶۵۸,۴۷۵	-	۲۲۷,۶۵۸,۴۷۵	-	-	پالایش نفت شیراز
۳٪	۶۹,۷۰۸,۸۷۸,۴۸۲	۳,۵۵۵,۱۹۴,۳۹۷	۴۴,۲۸۱,۰۴۱,۹۸۵	۲۱,۸۷۲,۶۴۲,۱۰۰	۵۳٪	۲۵,۳۸۶,۰۴۹,۰۰۰	-	۲۵,۳۸۶,۰۴۹,۰۰۰	-	-	پتروشیمی پارس
۳٪	۳۷,۰۳۴,۱۴۴,۱۵۰	(۳۱۳,۶۳۹,۲۶۷)	۲۱,۵۸۷,۶۳۸,۲۱۷	۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰	-۲۸٪	(۱۳,۲۶۴,۳۹۸,۷۵۰)	-	(۱۳,۲۶۴,۳۹۸,۷۵۰)	-	-	پتروشیمی زاگرس
۰٪	۲,۳۵۵,۰۸۶,۳۶۷	-	۲,۳۵۵,۰۸۶,۳۶۷	-	-۷٪	(۳,۳۰۳,۶۶۹,۵۳۴)	-	(۳,۳۰۳,۶۶۹,۵۳۴)	-	-	پتروشیمی شیراز
۰٪	۳,۴۳۸,۸۱۷,۶۶۵	-	۱,۱۸۸,۸۱۷,۶۶۵	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱٪	(۵۷,۹۲۹,۶۲۵)	-	(۵۷,۹۲۹,۶۲۵)	-	-	پتروشیمی مبین
۰٪	۳,۳۰۵,۶۸۶,۳۰۸	-	(۲,۳۵۴,۳۱۳,۶۹۲)	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱,۳۰۷,۱۳۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۷,۱۳۰,۰۰۰	-	-	پتروشیمی نوری
۱۰٪	۲۰,۹۲۴,۶۹۸,۷۶۳	۶۹,۱۸۹,۳۲۴,۷۶۳	۱۱۷,۱۳۹,۳۷۴,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۹٪	(۲۳,۱۸۹,۶۷۴,۵۰۰)	-	(۲۳,۱۸۹,۶۷۴,۵۰۰)	-	-	تراکتور سازی
۰٪	(۴,۷۸۱,۹۲۳,۴۵۴)	-	(۴,۷۸۱,۹۲۳,۴۵۴)	-	-۱۰٪	(۴,۷۸۰,۸۱۵,۱۷۷)	-	(۴,۷۸۰,۸۱۵,۱۷۷)	-	-	ذوب آهن اصفهان
۳٪	۵۶,۸۸۹,۷۸۴,۱۰۴	۱۹,۸۲۰,۱۱۶,۴۳۲	۲۸,۳۱۴,۶۶۷,۶۷۲	۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳٪	(۱,۳۹۳,۲۷۴,۶۵۰)	۱۱,۶۵۰,۳۸۰,۷۴۳	(۱۳,۰۴۳,۶۵۵,۳۹۳)	-	-	سیمان ارومیه
۳٪	۵۳,۲۰۹,۸۹۱,۴۵۸	۹,۵۵۸,۶۸۹,۳۱۲	۳۵,۵۱۹,۱۸۴,۹۴۵	۸,۱۳۲,۰۱۷,۲۰۰	-۳۳٪	(۱۵,۲۱۳,۵۷۹,۵۰۷)	-	(۱۵,۲۱۳,۵۷۹,۵۰۷)	-	-	سیمان بهبهان
۱٪	۳۹,۵۹۶,۳۳۹,۲۱۵	۲۳,۱۱۶,۵۲۹,۷۹۱	۶,۶۷۹,۸۰۹,۴۲۴	-	۲٪	۹۰,۳۵۹,۷۱۶۶	۶,۷۸۲,۴۲۳,۵۳۲	(۵,۸۷۸,۸۲۵,۳۸۷)	-	-	سیمان مازندران
۹٪	۱۷۹,۵۹۷,۹۹۹,۳۹۹	۲۲,۹۲۰,۵۷۳,۳۰۰	۱۵۱,۹۹۹,۵۲۷,۵۹۹	۴,۶۷۷,۸۹۸,۴۰۰	-۳۴٪	(۱۶,۳۲۵,۹۱۲,۰۶۶)	۲۲,۹۲۰,۵۷۳,۳۰۰	(۳۹,۱۴۶,۶۸۵,۳۶۶)	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۰٪	۲۰,۹۶۶,۹۷,۶۲۲	-	۲۰,۹۶۶,۹۷,۶۲۲	-	۳٪	۱,۳۲۹,۸۵۰,۸۹۰	-	۱,۳۲۹,۸۵۰,۸۹۰	-	-	صندوق بازنشستگی
۵٪	۱۰,۸۵۱,۷۸۲,۱۶۲,۱	-	۹۸,۱۱۱,۱۰۹,۸۷۱	۱۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰	-۳۳٪	(۱۵,۱۳۸,۹۴۲,۰۰۰)	-	(۱۵,۱۳۸,۹۴۲,۰۰۰)	-	-	صنعتی بارز
۳٪	۴۶,۵۸۶,۶۶۱,۳۶۸	۱,۷۶۰,۳۷۰,۰۱۴	۳۵,۸۲۶,۰۹۱,۲۵۴	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۰,۴۱۹,۳۳۳,۳۴۶	-	۱۰,۴۱۹,۳۳۳,۳۴۶	-	-	فولاد مبارکه
۲٪	۴۵۰,۹۳۰,۱۸,۳۸۲	۴۴,۷۷۴,۰۱۸,۳۸۲	-	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۲۸۲,۱۵۷,۲۳۴	۲,۱۵۰,۷۱۷,۹۳۲	(۱,۸۶۸,۵۶۰,۶۹۸)	-	-	کشت و صنعت شهداد
۰٪	۸,۵۵۵,۹۳۵,۰۱۵	۷,۹۵۶,۷۵۵,۵۵۷	۵۹۹,۱۷۹,۴۵۸	-	۸٪	۳,۶۳۸,۷۳۷,۱۷۵	۶,۸۸۶,۸۳۸,۷۷۵	(۳,۳۴۸,۱۰۱,۶۰۰)	-	-	کشیرانی ایران
۰٪	۶۲۷,۹۶۵,۶۰۲	۶۲۷,۹۶۵,۶۰۲	-	-	۳٪	۷۵۹,۵۵۶,۳۵۰	۶۲۷,۹۶۵,۶۰۲	۱۳۱,۵۹۰,۶۴۸	-	-	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱٪	۱۰,۵۳۲,۳۳۱,۳۵۰	۱۰,۵۳۲,۳۳۱,۳۵۰	-	-	۰٪	(۱۱۲,۸۷۵,۰۰۲)	۱۰,۵۳۲,۳۳۱,۳۵۰	(۱۰,۶۴۵,۱۰۶,۳۵۲)	-	-	گسترش خودرو
۲٪	۴۴,۵۹۸,۵۴۹,۷۹۳	۱۹,۰۴۴,۵۰۷,۶۳۰	۳۵,۵۵۴,۰۴۲,۱۶۳	-	-۴۹٪	(۲۳,۳۴۹,۰۸۹,۵۰۰)	-	(۲۳,۳۴۹,۰۸۹,۵۰۰)	-	-	لامیران
۰٪	۷۱۵,۳۹۷,۶۵۴	۸۷۲,۶۶۷,۳۰۲	(۱۵۷,۲۶۹,۶۴۸)	-	-۱٪	(۳۰۴,۹۹۷,۰۰۰)	-	(۳۰۴,۹۹۷,۰۰۰)	-	-	ماشین سازی اراک
۰٪	۲,۹۸۲,۳۶۳,۹۰۹	۷۲۵,۵۵۸	۲,۹۸۱,۶۳۸,۰۵۱	-	۲٪	۱,۱۵۰,۸۰۱,۶۸۸	-	۱,۱۵۰,۸۰۱,۶۸۸	-	-	مخابرات
۴٪	۷۶,۵۵۲,۳۱۴,۰۶۴	۲۸,۷۹۳,۵۸۷	۶۹,۶۸۲,۷۷۰,۴۷۷	۶,۸۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۱,۳۸۲,۳۷۱,۷۷۰	-	۱۱,۳۸۲,۳۷۱,۷۷۰	-	-	ملی مس
۳٪	۶۹,۸۰۶,۱۸۷,۸۶۰	۲,۴۲۳,۵۰۵,۸۸۰	۵۸,۹۸۳,۶۸۱,۹۸۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴٪	۲۰,۷۵۳,۷۳۳,۷۶۹	-	۲۰,۷۵۳,۷۳۳,۷۶۹	-	-	نفت اصفهان
۱٪	۳۵,۸۰۳,۱۳۳,۳۶۶	-	۱۸,۵۱۷,۸۳۷,۸۶۶	۷,۲۸۵,۲۸۵,۴۰۰	۳۷٪	۱۲,۹۰۲,۹۵۷,۵۰۰	-	۱۲,۹۰۲,۹۵۷,۵۰۰	-	-	نفت بندر عباس
۰٪	(۵۰۲,۱۷۸,۹۷۸)	-	(۵۰۲,۱۷۸,۹۷۸)	-	-۱٪	(۵۰۲,۱۷۸,۹۷۸)	-	(۵۰۲,۱۷۸,۹۷۸)	-	-	نفت تهران
۰٪	۶,۲۷۴,۵۰۰,۳۵۰	-	۵,۷۳۳,۵۰۰,۳۵۰	۵۴۰,۹۰۰,۰۰۰	-۳٪	(۱۰,۲۶۶,۱۶,۹۳۱)	-	(۱۰,۲۶۶,۱۶,۹۳۱)	-	-	نفت لاوان
۰٪	۵۷۳,۷۰۱,۲۲۳	-	۵۷۳,۷۰۱,۲۲۳	-	-۴٪	(۲,۱۰۹,۴۲۴,۳۰۰)	-	(۲,۱۰۹,۴۲۴,۳۰۰)	-	-	نفت و گاز پارسین
۰٪	۲,۵۴۷,۳۷۲,۰۵۴	۲,۵۴۷,۳۷۲,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	آتیه دماوند
۰٪	۷۸۷	-	-	۷۸۷	-	-	-	-	-	-	اقتصاد نوین
۰٪	(۴,۳۴۹)	(۴,۳۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۰٪	۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰	۷۹۲,۵۱۶,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس توشه
۰٪	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷	۲۶۵,۰۰۲,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۰٪	۲,۴۱۳,۹۴۷,۸۲۸	۲,۴۱۳,۹۴۷,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	شیمیایی ایران
۰٪	(۴۰,۳۹)	(۴۰,۳۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۰٪	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳	۵۱۷,۱۸۵,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	فن آوران
۰٪	(۱,۷۱۴,۸۱۸)	(۱,۷۱۴,۸۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۰٪	۷,۶۵۲,۱۶۲,۶۸۹	۷,۶۵۲,۱۶۲,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۱٪	۱۱,۱۷۶,۵۶۷,۱۸۷	۱۱,۱۷۶,۵۶۷,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	گلوکوزان
۰٪	۴۹۸,۸۶۸,۶۷۴	۴۹۸,۸۶۸,۶۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ ایران
۰٪	۹,۴۱۶,۵۷۴,۷۲۸	۸,۹۹۸,۰۷۴,۷۲۸	-	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	ملی سرب و روی
۱٪	۱۵,۷۴۰,۹۵۴,۳۴۹	۱۵,۳۱۰,۹۵۴,۳۴۹	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مهرام
۱۰۰٪	۲۰,۱۰۱,۰۶,۴۸۸,۹۴۰	۴۸۷,۳۶۰,۶۸۸,۸۹۸	۱,۳۶۳,۶۲۸,۸۰۱,۵۱۱	۱۵۹,۲۱۷,۰۰۰,۵۳۱	۹۳٪	۴۴,۳۵۸,۹۶۴,۴۰۰	۱۴۲,۱۷۹,۷۰۸,۰۷۴	(۹۷,۸۲۰,۷۴۳,۶۷۴)	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۹۸۷,۲۶۳,۵۰۰	.	۹۸۷,۲۶۳,۵۰۰	.	۴۹۳,۴۹۰,۸۴۰	.	۴۹۳,۴۹۰,۸۴۰	.
۹,۸۷۴,۳۸۸	.	۹,۸۷۴,۳۸۸	.	۹,۸۷۴,۳۸۸	.	۹,۸۷۴,۳۸۸	.
۱,۷۶۷,۵۲۹,۶۲۶	.	۱,۷۶۷,۵۲۹,۶۲۶	.	۸۲۹,۳۴۸,۲۸۶	.	۸۲۹,۳۴۸,۲۸۶	.
۹۸۲,۹۹۳,۴۶۵	۱۳۳,۳۹۰,۵۶۱	۸۴۹,۶۰۲,۹۰۴	.	۳۹۱,۰۶۶,۳۷۱	.	۳۹۱,۰۶۶,۳۷۱	.
۱,۹۲۲,۴۴۵,۳۷۰	.	۱,۹۲۲,۴۴۵,۳۷۰	.	۱,۳۰۰,۸۸۹,۸۶۸	.	۱,۳۰۰,۸۸۹,۸۶۸	.
۲۷۱,۴۸۶,۴۴۱	۱۹۹,۸۲۰,۸۴۴	۷۱,۶۶۵,۵۹۷	.	۷۱,۶۶۵,۵۹۷	.	۷۱,۶۶۵,۵۹۷	.
۳-	۳-	.	.	.	.	.	.
۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	.	.	.	.	.	.
۱,۹۰۰,۸۹۸-	۱,۹۰۰,۸۹۸-	.	.	.	.	.	.
۹,۲۹۷,۸۱۱-	۹,۲۹۷,۸۱۱-	.	.	.	.	.	.
۶۲,۰۸۵,۴۴۰	۶۲,۰۸۵,۴۴۰	.	.	.	.	.	.
۲۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۲۳۰,۴۳۵,۲۱۶	.	.	.	.	.	.
۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۶۱,۳۸۷,۵۲۰	.	.	.	.	.	.
۲۵,۳۹۱,۹۲۳	۲۵,۳۹۱,۹۲۳	.	.	.	.	.	.
۵۸,۳۳۰,۸۶۷	۵۸,۳۳۰,۸۶۷	.	.	.	.	.	.
۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	.	.	.	.	.	.
۲۷,۲۳۰,۲۲۰	۲۷,۲۳۰,۲۲۰	.	.	.	.	.	.
۸,۲۶۹,۳۳۲	۸,۲۶۹,۳۳۲	.	.	.	.	.	.
۹۸,۸۲۲,۱۳۶	۹۸,۸۲۲,۱۳۶	.	.	.	.	.	.
۵۲,۳۱۷,۱۰۵	۵۲,۳۱۷,۱۰۵	.	.	.	.	.	.
۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	.	.	.	.	.	.
۳۰,۶۱۳,۵۴۷	۳۰,۶۱۳,۵۴۷	.	.	.	.	.	.
۱۰,۸۵۰,۴۲۹	۱۰,۸۵۰,۴۲۹	.	.	.	.	.	.
۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	.	.	.	.	.	.
۲۹,۵۰۹,۰۶۷	۲۹,۵۰۹,۰۶۷	.	.	.	.	.	.
۷,۱۴۲,۵۲۹	۷,۱۴۲,۵۲۹	.	.	.	.	.	.
۳۶,۴۱۳,۸۴۳	۳۶,۴۱۳,۸۴۳	.	.	.	.	.	.
۹,۸۱۱,۱۷۶	۹,۸۱۱,۱۷۶	.	.	.	.	.	.
۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	.	.	.	.	.	.
۷,۶۴۰,۷۸۱,۱۰۷	۲۰,۳۲,۳۹۹,۲۲۲	۵۶۰,۸۳۸۱,۳۸۵	.	۳۰,۹۶,۳۳۵,۲۵۰	.	۳۰,۹۶,۳۳۵,۲۵۰	.
							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
۰	۰	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۰۵,۳۹۵,۰۷۸	۱۲۸,۲۵۱,۷۳۴	واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۵,۳۹۵,۰۷۸	۱۲۸,۲۵۱,۷۳۴	جمع