



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1398/10/30

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس سیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۹/۳۰			شرکت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۵,۶۷۹	-	-	-	-	(۱)	آبیه دماوند
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۹,۸۰۲	-	-	-	-	(۲)	آلومینیوم ایران
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۴۳,۵۰۷	-	-	-	-	(۲)	ارتباطات سبار ایران
۰.۳۶٪	۲۱,۶۶۹,۳۷۳,۷۰۹	۱۶,۰۵۴,۷۲۹,۷۶۹	۱۶,۳۷۸	۱,۳۴۴,۳۰۷	-	۱,۴۵۶,۷۲۷,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۳,۰۸۶,۱۲۱	ارتباطات سبار
۱.۵۸٪	۸۷,۱۱۷,۴۴۳,۷۵۱	۷۵,۸۷۸,۶۵۵,۸۱۳	۳,۸۲۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۴۹۷,۰۳۷,۶۷۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۳,۲۱۱,۰۰۱	اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۴,۸۲۵	-	-	-	-	۱	البرز دارو
۰.۵۷٪	۳۱,۴۰۴,۰۰۷,۶۷۵	۲۹,۴۱۲,۳۷۶,۱۱۹	۱۲,۴۴۲	۲,۵۵۰,۹۲۴	-	۲۴,۵۶۱,۱۲۱,۴۶۴	۱,۵۵۰,۹۲۴	۶,۳۶۵,۷۳۳,۰۹۹	ایران ترانسفو
۰.۰۰٪	۵	۵	۱۰,۳۴۲	-	-	-	-	۵	ایران خودرو
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۵۰۵	-	-	-	-	(۲)	ایران خودرو دیزل
۰.۰۴٪	۳,۳۷۹,۸۶۷,۸۲۵	۱,۴۳۳,۷۵۱,۵۹۵	۲۴,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۰۵,۲۳۵,۷۵۰	باما
۷.۳۸٪	۴۰,۱۱۳,۱۸۶,۱۳۵	۱۰,۴۴۷,۴۴۳,۲۴۳	۴,۹۳۴	۸۲,۱۰۰,۰۰۱	-	-	-	۳۶۱,۵۳۸,۹۹۳,۰۷۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶۳۰	-	-	-	-	(۱)	بانک صادرات
۹.۹۶٪	۵۲۸,۹۱۰,۱۳۶,۰۰۸	۲۹۳,۸۴۳,۰۱۳,۳۷۶	۷,۱۲۵	۷۷,۷۹۸,۵۵۵	-	۹۱,۳۲۱,۲۳۸,۳۶۳	۱۳,۸۹۸,۵۵۵	۳۶۵,۵۶۴,۷۶۹,۸۷۶	بانک ملت
۰.۰۰٪	۵	۵	۳,۳۳۶	-	-	-	-	۵	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲,۸۳۶	-	-	-	-	(۱)	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶,۱۱۸	-	-	-	-	(۱)	بیمه پارسیان
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۱,۲۴۹	-	-	-	-	(۲)	تجهیزات سدید
۲.۳۵٪	۱۲۹,۸۰۵,۸۸۷,۵۰۸	۲۶,۳۸۹,۴۶۸,۶۲۵	۹,۶۸۰	۱۳,۵۴۱,۷۳۱	۳۳,۲۷۹,۵۱۹,۳۲۵	۳,۴۵۸,۴۶۹	-	۱۴۷,۶۶۳,۳۷۳,۵۰۰	تراکتور سازی
۲۰.۰٪	۱۱۰,۵۷۳,۴۹۳,۵۵۰	۱۲,۷۱۲,۳۷۰,۱۲۶	۸,۳۳۳	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴,۲۹۷,۰۸۵	۶۰۰,۰۰۰	-	۹۷,۳۷۷,۲۲۴,۰۰۰	تراکتور سازی (تقدم)
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶,۳۱۰	-	-	-	-	(۱)	توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۰٪	۱	۱	۴,۷۳۰	-	-	-	-	۱	توسعه ملی
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۵,۵۵۱	-	-	-	-	(۱)	حفاری شمال
۰.۵۳٪	۲۹,۳۲۳,۳۶۷,۷۵۰	۲۶,۹۱۲,۹۸۴,۳۲۲	۹,۸۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۲۰,۵۹۱,۲۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۸,۷۷۳,۵۰۰	داده گسترعصرنوین-
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۶,۷۴۹	-	-	-	-	(۱)	های وب
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۵۰,۶۰۶	-	-	-	-	(۱)	داروسازی اسوه
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۳,۶۹۳	-	-	-	-	۱	داروسازی آکسیر
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۸,۱۱۹	-	-	-	-	۱	داروسازی جابر
۰.۹۶٪	۴۳,۴۳۳,۴۶۵,۰۰۰	۴۱,۸۹۶,۴۲۳,۹۷۳	۲,۱۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰	داروسازی کاسپین
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۹,۱۱۷	-	-	-	-	(۱)	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۳,۲۸۴	-	-	-	-	(۳)	رینگ سازی
۰.۰۰٪	۳	۳	۳,۸۴۷	-	-	-	-	۳	زامیاد
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۸,۴۳۵	-	-	-	-	(۲)	سالیبا
۰.۳۷٪	۲۰,۳۵۵,۵۶۳,۷۴۸	۱۸,۴۶۵,۲۸۲,۸۷۸	۴۰,۰۹۱	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۴۶۵,۲۸۲,۸۸۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲)	سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۵,۶۴۹	-	-	-	-	(۱)	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶۶۷	-	-	-	-	(۱)	سرمایه گذاری معادن و فزراد
۰.۰۰٪	۱	۱	۸,۸۱۷	-	-	-	-	۱	سرمایه گذاری ملی ایران
۱.۳۸٪	۷۶,۲۰۹,۳۶۱,۸۰۳	۲۶,۶۸۴,۱۵۶,۳۳۸	۹,۸۷۳	۷,۷۹۴,۶۶۸	۱۰,۷۸۲,۵۸۳,۱۸۵	۱۰,۷۲,۷۱۹	-	۷۹,۸۲۷,۶۹۷,۵۸۳	سیمان ارمیه
۳.۲۳٪	۱۷۲,۱۵۳,۰۹۶,۶۹۳	۲۶,۲۲۰,۷۸۱,۰۷۲	۴۷,۸۴۳	۲,۶۲۳,۲۲۱	-	-	-	۱۰۰,۳۳۵,۵۶۴,۲۷۳	سیمان بهبهان
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۶۰۱	-	-	-	-	۱	سیمان شرق
۰.۰۰٪	۲	۲	۱۰,۹۹۶	-	-	-	-	۲	سیمان غرب
۰.۰۰٪	۱	۱	۷,۱۷۴	-	-	-	-	۱	سیمان فارس و خوزستان
۰.۲۸٪	۱۵,۴۸۷,۵۱۰,۰۰۰	۷,۸۴۱,۳۵۴,۶۳۷	۶,۳۵۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۵۴۵,۹۸۰	۴۹۹,۹۹۹	-	۱۵,۶۲۹,۱۱۰,۵۴۱	سیمان مازندران
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۵,۵۵۴	-	-	-	-	۱	سیمان هکمتان
۰.۰۰٪	۲	۲	۱۸,۱۷۸	-	-	-	-	۲	شهد
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۱۳,۳۶۱	-	۳۱,۶۸۱,۱۹۳,۲۲۳	۳,۱۳۶,۵۸۱	-	۲۸,۳۳۳,۶۶۵,۷۴۱	شیمیایی ایران
۸.۸۷٪	۴۸۸,۹۰۴,۴۴۴,۹۷۸	۹۳,۳۳۶,۱۱۱,۸۷۸	۲۰,۳۳۶	۲۴,۳۸۹,۹۹۸	۱۳۰,۱۸۵,۸۲۲,۱۴۵	۷,۶۷۷,۴۸۰	-	۴۳۱,۲۷۷,۱۳۳,۴۸۳	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۴۱٪	۲۲,۸۰۸,۱۱۷,۲۸۲	۱۵,۴۶۰,۰۲۴,۱۵۶	۵,۱۱۱	۴,۵۰۶,۴۹۷	-	-	-	۱۳,۳۳۹,۹۹۳,۵۷۷	صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)
۷.۲۰٪	۳۷۷,۱۳۰,۸۶۵,۵۰۰	۱۴۶,۵۰۵,۶۳۳,۰۱۶	۹,۵۵۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۷۰۷,۴۵۸,۸۷۹	صندوق بازنشستگی صنعتی بارز
-	۲,۵۹۸,۶۶۶,۸۱۰,۰۱۵	۶۶۵,۹۱۸,۳۷۰,۸۲۵	۵۳۲,۵۴۸	۳۲۶,۵۶۰,۷۱۲	۲۱۲,۵۷۲,۸۰۸,۸۳۳	۱۶,۴۴۵,۰۴۸	۱۷۹,۳۷۷,۱۹۹,۵۸۷	۲۲,۴۴۹,۴۸۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸-۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸-۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
جمع نفا از صفحه قبل	۳۱۰,۵۵۶,۲۷۱	۸۲۷,۶۹۶,۳۹۷,۵۱۳	۲,۰۷۱,۰۱۵,۷۸۶,۰۲۱	۲۱۲,۵۷۲,۰۸۰,۸۳۳	۱۶,۴۴۵,۰۰۴	۱۷۹,۷۲۷,۱۹۹,۵۸۷	۳۲,۴۴۹,۴۸۹	۲,۰۷۱,۰۱۵,۷۸۶,۰۲۱	۸۲۷,۶۹۶,۳۹۷,۵۱۳	۳۱۰,۵۵۶,۲۷۱
صنعتی بهشهر	۱	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	-
عمران فارس	۱	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	-
فجر انرژی خلیج فارس	(۱)	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
فرآوری معدنی	۱	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	-
فروسلیس	(۳)	(۳)	(۳)	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-
فن اوران	(۱)	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
فولاد خوزستان	(۱)	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
فولاد مبارکه	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۹۱,۰۸۴,۷۶۶	۲۰۳,۳۹۱,۰۸۴,۷۶۶	-	-	۳۱,۱۹۹,۶۵۰,۵۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۴۰۲,۶۹۹,۴۹۹	۲۰۳,۳۹۱,۰۸۴,۷۶۶	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
قطعات اتومبیل	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-
قطعات اتومبیل (تقدم)	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
کارخانجات دارویش	۱	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	-
کنت و صنعت شهادت	-	(۲)	(۲)	-	-	-	-	(۲)	(۲)	-
کشتیرانی ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۸,۰۰۴,۸۳۴	۲۵,۲۳۸,۰۰۴,۸۳۴	-	-	۴,۰۹۵,۸۵۶,۰۶۱	۵۹۳,۵۷۳	۳۰,۶۷۱,۵۰۸,۳۷۵	۲۵,۲۳۸,۰۰۴,۸۳۴	۴,۵۰۰,۰۰۰
کوپر تابر	-	-	-	-	-	۳,۰۴۶۷,۳۴۳,۸۷۶	۲,۵۵۸,۸۰۱	-	-	-
لاسیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۲,۸۰۵,۶۱۳	۲۷,۶۵۲,۸۰۵,۶۱۳	-	-	-	-	۱۳,۰۱۲۴,۷۹۱,۴۹۸	۲۷,۶۵۲,۸۰۵,۶۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰
لوله و تجهیزات سدید	-	-	-	-	-	-	-	۱	۱	-
لیزینگ ایران	-	(۲)	(۲)	-	-	-	-	(۲)	(۲)	-
لیزینگ ایران (تقدم)	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
لیزینگ غدیر	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
ماشین سازی اراک	-	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	-	-	-	-	۱۵,۳۸۴,۰۲۸,۸۷۵	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
مخابرات	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۷۲,۶۱۱,۹۵۰	۹۳,۰۷۲,۶۱۱,۹۵۰	-	-	۶۴,۷۱۲,۵۵۶,۲۰۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۵,۹۶۲,۵۰۱	۹۳,۰۷۲,۶۱۱,۹۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی مس	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۸۱,۳۴۹,۵۲۰	۱۲۵,۵۸۱,۳۴۹,۵۲۰	-	-	-	-	۳۳۸,۴۱۹,۳۸۳,۳۵۰	۱۲۵,۵۸۱,۳۴۹,۵۲۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
مهرکام پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱	۱	-
مینا	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
نفت اصفهان	۳۴,۴۲۵,۰۰۰	۱۳۵,۶۹۹,۳۸۴,۱۹۲	۱۳۵,۶۹۹,۳۸۴,۱۹۲	-	-	-	-	۱۹۳,۴۲۲,۰۰۷,۳۶۰	۱۳۵,۶۹۹,۳۸۴,۱۹۲	۳۴,۴۲۵,۰۰۰
نفت بندر عباس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۲۹,۳۵۷,۷۸۵	۷۵,۵۲۹,۳۵۷,۷۸۵	-	-	۱۰,۳۹۴,۲۰۲	-	۹۰,۶۵۳,۴۴۶,۳۵۱	۷۵,۵۲۹,۳۵۷,۷۸۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تبریز	-	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	-
نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۵۷۱,۹۷۸	۱۲,۰۴۰,۵۷۱,۹۷۸	-	-	۳۱,۱۵۷,۳۹۶,۴۵۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۸,۷۸۳,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۵۷۱,۹۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰
نفت سیاهان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
نفت لاوان	۳۰۰,۵۰۰	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	-	-	-	-	۱۲,۶۲۲,۷۴۴,۵۱۷	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۳۰۰,۵۰۰
نفت و گاز پارسین	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۵۳,۲۴۴,۳۷۳	۶۹,۶۵۳,۲۴۴,۳۷۳	-	-	-	-	۷۵,۲۷۳,۳۵۹,۵۹۶	۶۹,۶۵۳,۲۴۴,۳۷۳	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
پارس توشه	-	(۲)	(۲)	-	-	-	-	(۲)	(۲)	-
پارس مینو	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۸۸,۱۴۶,۷۷۶	۳۴,۱۸۸,۱۴۶,۷۷۶	-	-	۱۷۳,۰۶۵,۹۴۶,۵۶۸	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۲۷۳,۵۰۸,۷۸۳	۳۴,۱۸۸,۱۴۶,۷۷۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۲۷۸,۷۳۰	۲,۳۵۲,۲۷۸,۷۳۰	-	-	-	-	۳,۲۸۷,۵۲۱,۰۷۲	۲,۳۵۲,۲۷۸,۷۳۰	۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	-	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	-
پتروشیمی خارک	-	۳	۳	-	-	-	-	۳	۳	-
پتروشیمی شازند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۲,۳۱۰,۹۰۵	۲۷,۰۴۲,۳۱۰,۹۰۵	-	-	-	-	۲۷,۰۴۲,۳۱۰,۹۰۵	۲۷,۰۴۲,۳۱۰,۹۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۲,۵۰۴,۸۳۷	۳۷,۴۹۲,۵۰۴,۸۳۷	-	-	-	-	۴۲,۸۴۲,۱۷۶,۰۰۰	۳۷,۴۹۲,۵۰۴,۸۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۹۲,۸۳۴,۹۹۲	۱۰۵,۴۹۲,۸۳۴,۹۹۲	-	-	-	-	۱۳۷,۲۰۷,۰۵۹,۵۰۰	۱۰۵,۴۹۲,۸۳۴,۹۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۶,۸۰۲,۴۰۱	۹۹,۱۷۶,۸۰۲,۴۰۱	-	-	-	-	۱۵۷,۴۲۹,۵۲۸,۹۰۰	۹۹,۱۷۶,۸۰۲,۴۰۱	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
پتروشیمی تاسمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۶۵۸,۸۲۴	۱,۹۰۸,۶۵۸,۸۲۴	-	-	-	-	۱,۸۷۶,۰۲۸,۶۲۴	۱,۹۰۸,۶۵۸,۸۲۴	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۱۸,۵۶۷,۴۸۸	۱۴۱,۲۱۸,۵۶۷,۴۸۸	-	-	-	-	۱۶۸,۵۲۸,۰۷۴,۳۷۵	۱۴۱,۲۱۸,۵۶۷,۴۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰
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)	-
گلوکوزان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-
جمع	۵۵۵,۱۵۲,۷۷۱	۲,۰۴۸,۹۷۱,۳۱۴,۹۰۷	۲,۰۴۸,۹۷۱,۳۱۴,۹۰۷	۴۰۲,۶۲۲,۸۹۹,۹۲۱	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۴۵۹,۶۲۴,۲۷۷	۶۷,۴۴۸,۱۴۰	۴,۳۸۹,۷۳۱,۳۰۷,۹۸۵	۲,۰۴۸,۹۷۱,۳۱۴,۹۰۷	۵۵۵,۱۵۲,۷۷۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۳.۸۰٪	۲۰۹,۴۶۷,۸۸۶,۱۷۶	۴۳۶,۲۹۲,۳۱۳,۷۵۰	۵۸۳,۶۳۷,۱۷۹,۱۹۹	۶۲,۱۲۳,۰۲۰,۷۳۷	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۳.۸۰٪	۲۰۹,۴۶۷,۸۸۶,۱۷۶	۴۳۶,۲۹۲,۳۱۳,۷۵۰	۵۸۳,۶۳۷,۱۷۹,۱۹۹	۶۲,۱۲۳,۰۲۰,۷۳۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶۶.۰۸٪	۹۹.۷۵٪	۳,۶۴۳,۳۱۴,۴۹۵,۷۲۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۴٪	۰.۲۱٪	۷,۷۹۷,۹۵۶,۷۲۳	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
۰.۰۳٪	۰.۰۴٪	۱,۴۶۶,۹۶۲,۳۴۷	۴-۲	سایر درآمدها
<u>۶۶.۲۵٪</u>	<u>۱۰۰.۰۰٪</u>	<u>۳,۶۵۲,۵۷۹,۴۱۴,۷۹۹</u>		<u>جمع</u>

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
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	
۴۳,۷۰۶,۶۵۰	.	۴۳,۷۰۶,۶۵۰				۲۴۷	۱۷۶,۹۵۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	باما
۱۲,۴۵۹,۱۹۴,۰۴۴	.	۱۲,۴۵۹,۱۹۴,۰۴۴				۲۰۰	۶۲,۲۹۵,۹۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه
۲۳,۰۸۴,۱۸۸,۹۱۲	(۱۵,۸۱۱,۰۸۸)	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۸۴۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	تراکتور سازی
۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰				۵۰۰	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	سیمان ارومیه
۸,۱۳۲,۰۱۷,۲۰۰	.	۸,۱۳۲,۰۱۷,۲۰۰				۵,۹۰۰	۱,۳۷۸,۳۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	سیمان بهبهان
۴,۶۷۷,۸۹۸,۴۰۰	.	۴,۶۷۷,۸۹۸,۴۰۰				۳۵۰	۱۳,۳۶۵,۴۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰	.	۱۰,۴۰۶,۷۱۱,۷۵۰				۲۵۰	۴۱,۶۲۶,۸۴۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	صنعتی بارز
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۳۰۶,۸۱۱,۵۹۴	(۱۲,۱۸۸,۴۰۶)	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰	۱,۵۹۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کشت و صنعت شهداد
۹۱,۶۶۵,۸۲۵	.	۹۱,۶۶۵,۸۲۵				۲۵	۳,۶۶۶,۶۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی ایران
۲,۹۷۴,۳۹۸,۵۱۸	(۴۳۹,۶۰۱,۴۸۲)	۳,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۱,۱۱۹,۰۰۵	(۴۶۲,۸۸۰,۹۹۵)	۳,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۸۴۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	لامیران
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	مبین انرژی خلیج فارس
۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰				۳۱۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	ملی سرب و روی
۶,۸۴۰,۷۵۰,۸۲۵	.	۶,۸۴۰,۷۵۰,۸۲۵				۱۵۰	۴۵,۶۰۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	مهرام
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۸۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	نفت اصفهان
۷,۲۸۵,۲۸۵,۴۰۰	.	۷,۲۸۵,۲۸۵,۴۰۰				۱,۷۰۰	۴,۲۸۵,۴۶۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	نفت بندر عباس
۵۲۰,۲۳۳,۲۰۲	(۲۰,۶۶۶,۷۹۸)	۵۴۰,۹۰۰,۰۰۰				۱,۸۰۰	۳۰۰,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	نفت لاوان
۹,۵۹۹,۱۲۶,۲۸۰	(۳۲,۸۷۳,۷۲۰)	۹,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۹,۱۲۶,۲۸۰	(۳۲,۸۷۳,۷۲۰)	۹,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	نفت و گاز پارسیان
۱۲,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۲,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰				۲۵۰	۵۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	پارس مینو
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت شیراز
۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۶,۵۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نوری
۲۱,۸۷۲,۶۴۲,۱۰۰	.	۲۱,۸۷۲,۶۴۲,۱۰۰				۹,۳۰۰	۲,۳۵۱,۸۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی پارس
۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰	.	۱۵,۷۵۰,۱۴۴,۲۰۰				۱۴,۶۰۰	۱,۰۷۸,۷۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	پتروشیمی زاگرس
۱۷۱,۸۳۳,۵۲۴,۹۱۰	(۵۲۱,۱۴۱,۴۹۴)	۱۷۲,۳۵۴,۶۶۶,۴۰۴	۱۲,۵۵۰,۲۴۵,۲۸۵	(۴۹۵,۷۵۴,۷۱۵)	۱۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	آتیه دماوند
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	آلومینیوم ایران
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	ارتباطات سیار ایران
۲,۶۱۴,۵۳۳,۹۴۰	۱۹,۰۵۴,۷۳۹,۷۶۹	۲۱,۶۶۹,۲۷۳,۷۰۹	۱,۳۴۴,۳۰۷	۲,۵۳۹,۴۵۹,۶۰۰	۱۹,۱۲۹,۸۱۴,۱۰۹	۲۱,۶۶۹,۲۷۳,۷۰۹	۱,۳۴۴,۳۰۷	ارتباطات سیار
۱۱,۲۳۸,۵۸۷,۹۳۸	۷۵,۸۷۸,۶۵۵,۸۱۳	۸۷,۱۱۷,۲۴۳,۷۵۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۶,۹۹۵,۰۷۸	۷۷,۱۴۰,۲۴۸,۶۷۳	۸۷,۱۱۷,۲۴۳,۷۵۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	البرز دارو
۱,۹۹۱,۷۳۱,۵۵۶	۲۹,۴۱۲,۲۷۶,۱۱۹	۳۱,۴۰۴,۰۰۷,۶۷۵	۲,۵۵۰,۹۳۴	۱,۴۶۲,۱۶۳,۱۱۲	۲۹,۹۴۱,۸۴۴,۵۶۳	۳۱,۴۰۴,۰۰۷,۶۷۵	۲,۵۵۰,۹۳۴	ایران ترانسفو
-	۵	۵	-	-	۵	۵	-	ایران خودرو
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	ایران خودرو دیزل
۹۴۶,۱۱۶,۲۳۰	۱,۴۳۳,۷۵۱,۵۹۵	۲,۳۷۹,۸۶۷,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۶۴۲,۰۷۵	۱,۸۰۵,۲۳۵,۷۵۰	۲,۳۷۹,۸۶۷,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	باما
۲۲۴,۲۸۴,۹۵۹,۵۶۷	۱۷۶,۸۴۶,۹۰۱,۶۶۸	۴۰۱,۱۳۱,۸۶۱,۳۳۵	۸۲,۱۰۰,۰۰۱	۳۹,۵۹۲,۸۶۹,۱۵۷	۳۶۱,۵۳۸,۹۹۳,۰۷۸	۴۰۱,۱۳۱,۸۶۱,۳۳۵	۸۲,۱۰۰,۰۰۱	بانک خاورمیانه
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	بانک صادرات
۲۳۴,۴۲۹,۶۳۸,۹۴۶	۳۱۴,۴۸۰,۴۹۷,۰۶۲	۵۴۸,۹۱۰,۱۳۶,۰۰۸	۷۷,۷۹۸,۵۵۵	۶۲۰,۲۳۲,۹۱۷,۷۶۹	۴۸۶,۸۸۶,۲۰۸,۲۳۹	۵۴۸,۹۱۰,۱۳۶,۰۰۸	۷۷,۷۹۸,۵۵۵	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
۸۵,۸۶۲,۲۲۴,۹۴۳	۴۳,۹۴۳,۵۶۳,۵۶۵	۱۲۹,۸۰۵,۸۸۷,۵۰۸	۱۳,۵۴۱,۷۳۱	(۶۰۸,۲۳۷,۳۴۹)	۱۳۶,۴۱۴,۱۲۴,۷۵۷	۱۲۹,۸۰۵,۸۸۷,۵۰۸	۱۳,۵۴۱,۷۳۱	تراکتور سازی
۹۷,۸۶۰,۲۲۳,۴۴۴	۱۲,۷۱۳,۲۷۰,۱۲۶	۱۱۰,۵۷۳,۴۹۳,۵۵۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۵,۵۲۰,۴۵۱	۹۶,۸۰۷,۹۷۳,۰۹۹	۱۱۰,۵۷۳,۴۹۳,۵۵۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی (تقدم)
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	توسعه صنایع بهشهر
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	توسعه ملی
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	حفاری شمال
۲,۳۱۰,۲۸۳,۵۱۸	۲۶,۹۱۲,۹۸۴,۳۳۲	۲۹,۲۳۳,۲۶۷,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۹۰۴,۰۳۰	۲۶,۸۸۹,۲۶۳,۷۲۰	۲۹,۲۳۳,۲۶۷,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	داروسازی اسوه
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	داروسازی اکسیر
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	داروسازی جابر
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	داروسازی کانسپین
۱,۵۳۵,۹۴۱,۰۲۷	۴۱,۸۹۶,۴۲۳,۹۷۳	۴۳,۴۲۳,۳۶۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۸۷۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰	۴۳,۴۲۳,۳۶۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	رینگ سازی
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	زامیاد
-	۳	۳	-	-	۳	۳	-	سایپا
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	سرمایه گذاری امید
۱,۷۹۰,۳۸۰,۸۷۰	۱۸,۴۶۵,۲۸۲,۸۷۸	۲۰,۲۵۵,۵۶۳,۷۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۳۸۰,۸۷۰	۱۸,۴۶۵,۲۸۲,۸۷۸	۲۰,۲۵۵,۵۶۳,۷۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	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
۴۸,۲۴۵,۴۹۴,۳۰۶	۲۷,۹۶۳,۸۶۷,۴۹۷	۷۶,۲۰۹,۳۶۱,۸۰۳	۷,۷۹۴,۹۶۸	۲۰,۹۹۳,۷۸۶	۷۵,۹۹۹,۳۹۸,۰۱۷	۷۶,۲۰۹,۳۶۱,۸۰۳	۷,۷۹۴,۹۶۸	سیمان ارومیه
۱۴۳,۷۸۴,۶۰۱,۲۶۷	۲۸,۳۶۸,۴۹۳,۴۴۶	۱۷۲,۱۵۳,۰۹۴,۶۹۳	۳,۶۳۳,۷۲۱	۶۹,۹۱۷,۴۴۰,۴۲۰	۱۰۵,۲۳۵,۶۵۴,۲۷۳	۱۷۲,۱۵۳,۰۹۴,۶۹۳	۳,۶۳۳,۷۲۱	سیمان بهبهان
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سیمان شرق
-	۲	۲	-	-	۲	۲	-	سیمان غرب
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سیمان فارس و خوزستان
۱۱,۰۶۸,۲۷۸,۷۷۸	۴,۴۱۹,۲۳۱,۲۳۳	۱۵,۴۸۷,۵۱۰,۰۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۲۴۳,۹۲۷	۱۴,۷۴۵,۲۶۶,۰۶۴	۱۵,۴۸۷,۵۱۰,۰۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سیمان هگمتان
-	۳	۳	-	-	۳	۳	-	شهد
-	(۲)	(۲)	-	(۴,۹۲۳,۱۸۶,۳۳۷)	۴,۹۲۳,۱۸۶,۳۳۵	(۲)	-	شیمیایی ایران
۳۹۱,۴۹۴,۲۱۳,۳۳۶	۹۷,۴۱۰,۵۳۰,۶۴۲	۴۸۸,۹۰۴,۷۴۳,۹۷۸	۲۴,۲۸۹,۹۹۸	۲۲۹,۸۹۸,۷۲۳,۶۸۸	۳۵۹,۰۰۶,۰۲۰,۳۹۰	۴۸۸,۹۰۴,۷۴۳,۹۷۸	۲۴,۲۸۹,۹۹۸	صنایع ماشین های اداری ایران
-	-	-	-	(۹۴,۰۰۱,۰۸۸,۳۷۴)	۹۴,۰۰۱,۰۸۸,۳۷۴	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران (تقدم)
۷,۳۴۸,۱۱۳,۱۲۶	۱۵,۴۶۰,۰۲۴,۱۵۶	۲۲,۸۰۸,۱۳۷,۲۸۲	۴,۵۰۶,۴۹۷	۴,۱۰۱,۰۹۱,۴۰۳	۱۸,۷۰۷,۰۴۵,۸۷۹	۲۲,۸۰۸,۱۳۷,۲۸۲	۴,۵۰۶,۴۹۷	صندوق بازنشستگی
۲۳۷,۷۳۰,۴۱۸,۳۷۱	۱۵۹,۵۰۰,۴۴۷,۱۲۹	۳۹۷,۲۳۰,۸۶۵,۵۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۹۲,۲۴۱,۵۰۰	۲۳۴,۷۳۸,۶۲۴,۰۰۰	۳۹۷,۲۳۰,۸۶۵,۵۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۱,۵۰۴,۵۳۵,۷۴۱,۱۴۳	۱۰,۹۴۱,۱۶۰,۹۳۹,۸۷۲	۲,۵۹۸,۶۹۶,۶۸۱,۰۱۵	۳۲۶,۵۶۰,۷۱۲	۴۰,۵۴۲,۳۲۵,۰۱۶	۲,۱۹۳,۱۵۳,۸۵۵,۹۹۹	۲,۵۹۸,۶۹۶,۶۸۱,۰۱۵	۳۲۶,۵۶۰,۷۱۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۵۰۴,۵۳۵,۷۴۱,۱۴۳	۱,۰۹۴,۱۶۰,۹۳۳,۸۷۲	۲,۵۹۸,۶۹۶,۶۸۱,۰۱۵	۲۳۶,۵۶۰,۷۱۲	۴,۰۵۴,۲۸۲,۵۰۱,۱۶	۲,۱۹۳,۱۵۳,۸۵۵,۹۹۹	۲,۵۹۸,۶۹۶,۶۸۱,۰۱۵	۲۳۶,۵۶۰,۷۱۲	
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	صنعتی بهشهر
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	عمران فارس
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	فجر انرژی خلیج فارس
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	فرآوری معدنی
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	فرومیلیس
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	فن آوران
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	فولاد خوزستان
۱۲۷,۸۵۹,۲۱۱,۱۷۲	۲۷۵,۸۹۵,۵۴۰,۲۷۶	۴۰۳,۷۵۴,۷۵۱,۴۴۸	۱۰۶,۰۶۹,۲۳۰	۵۶,۱۵۲,۴۰۱,۴۱۸	۳۴۶,۰۲۳,۵۰۰,۰۳۰	۴۰۳,۷۵۴,۷۵۱,۴۴۸	۱۰۶,۰۶۹,۲۳۰	فولاد مبارکه
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	قطعات اتومبیل
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	قطعات اتومبیل (تقدم)
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	کارخانجات دارو پخش
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	کشت و صنعت شهداد
۱۱,۷۶۰,۶۳۵,۷۰۵	۲۹,۵۳۳,۸۶۰,۸۹۵	۴۱,۲۹۴,۴۹۶,۶۰۰	۵۰,۹۳,۵۷۳	۶,۵۲۷,۱۳۲,۱۶۴	۳۴,۷۶۷,۳۶۴,۴۳۶	۴۱,۲۹۴,۴۹۶,۶۰۰	۵۰,۹۳,۵۷۳	کشتی رانی ایران
۲,۹۲۸,۸۳۴,۵۸۱	۳۰,۴۶۷,۳۴۳,۸۷۶	۳۳,۳۹۶,۱۷۸,۴۵۷	۲,۵۵۸,۸۰۱	۲,۹۲۸,۸۳۴,۵۸۱	۳۰,۴۶۷,۳۴۳,۸۷۶	۳۳,۳۹۶,۱۷۸,۴۵۷	۲,۵۵۸,۸۰۱	کویر تاپیر
۹۳,۵۲۱,۲۴۸,۸۹۵	۳۹,۷۰۴,۹۳۱,۳۳۵	۱۳۳,۲۲۶,۱۸۰,۲۳۰	۲,۶۴۵,۰۰۰	۸,۴۳۰,۴۰۵,۹۸۲	۱۲۴,۷۹۵,۷۷۴,۲۴۸	۱۳۳,۲۲۶,۱۸۰,۲۳۰	۲,۶۴۵,۰۰۰	لامبران
.	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
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	ماشین سازی اراک
۳,۶۶۴,۴۳۳,۱۶۵	۱۳,۵۱۰,۴۵۳,۳۳۵	۱۷,۱۷۶,۸۷۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۸۴۷,۶۲۵	۱۵,۳۸۴,۰۲۸,۸۷۵	۱۷,۱۷۶,۸۷۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۴۶۸,۰۴۴۳,۸۴۴	۱۵۷,۷۵۵,۱۶۸,۱۵۷	۲۰,۴۵۸,۶۱۱,۰۰۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۸,۰۹۲,۲۹۳	۱۷۳,۴۹۱,۵۱۸,۷۰۸	۲۰,۴۵۸,۶۱۱,۰۰۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۱۸۳,۶۱۶,۹۷۴,۶۷۷	۲۰,۳۸۹,۰۶۲۶,۲۷۳	۳۸۷,۵۰۷,۶۰۰,۷۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۸۸,۲۱۷,۵۰۰	۳۲۸,۴۱۹,۳۸۳,۲۵۰	۳۸۷,۵۰۷,۶۰۰,۷۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	مهرکام پارس
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	مینا
۸۰,۶۶۴,۵۱۳,۵۵۵	۱۳۵,۹۷۳,۳۶۶,۴۱۲	۲۱۶,۶۳۷,۵۵۸,۹۶۷	۳۴,۴۲۵,۰۰۰	۳۳,۲۱۴,۸۵۱,۶۰۷	۱۹۳,۴۲۳,۰۰۷,۳۶۰	۲۱۶,۶۳۷,۵۵۸,۹۶۷	۳۴,۴۲۵,۰۰۰	نفت اصفهان
۴۴,۸۳۴,۶۱۹,۶۸۸	۷۴,۴۴۴,۸۸۲,۱۳۵	۱۱۹,۴۷۹,۵۰۱,۸۳۳	۱۰,۳۹۴,۲۰۲	۲۸,۸۲۷,۰۶۵,۵۷۲	۹۰,۶۵۲,۴۴۶,۲۵۱	۱۱۹,۴۷۹,۵۰۱,۸۳۳	۱۰,۳۹۴,۲۰۲	نفت بندر عباس
۳۰,۳۱۰,۴۴,۱۹۲	۲۱,۱۵۷,۳۹۶,۴۵۹	۲۴,۱۸۸,۴۴۰,۶۵۱	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۰,۴۴,۱۹۲	۲۱,۱۵۷,۳۹۶,۴۵۹	۲۴,۱۸۸,۴۴۰,۶۵۱	۶۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
(۱۳۳,۹۰۳,۴۷۸)	۱۲,۰۴۰,۵۷۱,۹۷۸	۱۱,۹۱۶,۶۶۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۸۵۵,۵۰۰	۱۱,۴۸۸,۷۸۳,۰۰۰	۱۱,۹۱۶,۶۶۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	نفت سپاهان
۷,۲۳۵,۷۸۸,۸۲۴	۵,۷۶۴,۵۰۹,۳۸۰	۱۳,۰۳۰,۲۹۸,۲۰۴	۳۰۰,۵۰۰	۳۹۷,۵۵۳,۶۸۷	۱۲,۶۲۳,۴۴۴,۵۱۷	۱۳,۰۳۰,۲۹۸,۲۰۴	۳۰۰,۵۰۰	نفت لاران
۱۰,۷۲۲,۸۷۴,۰۲۳	۶۹,۶۵۳,۲۴۴,۳۷۳	۸۰,۳۸۶,۱۱۸,۳۹۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۷۵,۲۷۳,۳۵۹,۵۹۶	۸۰,۳۸۶,۱۱۸,۳۹۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	پارس توشه
۳۳۵,۲۷۳,۹۷۲,۱۰۷	۷۱,۴۲۷,۹۰۵,۸۰۴	۳۹۶,۷۰۱,۸۷۷,۹۱۱	۲۲,۵۰۱,۰۰۰	(۶۴,۳۲۰,۰۸۹,۵۶۱)	۴۶۰,۹۴۱,۹۶۷,۴۷۲	۳۹۶,۷۰۱,۸۷۷,۹۱۱	۲۲,۵۰۱,۰۰۰	پارس مینو
۱,۸۱۳,۱۳۴,۱۸۰	۱,۸۴۶,۹۷۸,۴۵۵	۳,۶۶۰,۱۰۲,۶۳۵	۷۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۸۱,۵۶۳	۳,۲۸۷,۵۲۱,۰۷۲	۳,۶۶۰,۱۰۲,۶۳۵	۷۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	پتروشیمی جم
.	۳	۳	.	.	۳	۳	.	پتروشیمی خارك
۱,۴۹۵,۴۹۳,۶۹۹	۲۷,۰۲۶,۴۳۱,۹۰۵	۲۸,۵۲۱,۹۲۵,۶۰۴	۳,۰۰۹,۶۹۲	۱,۴۹۵,۴۹۳,۶۹۹	۲۷,۰۲۶,۴۳۱,۹۰۵	۲۸,۵۲۱,۹۲۵,۶۰۴	۳,۰۰۹,۶۹۲	پتروشیمی شازند
۱۴,۲۲۸,۲۸۳,۱۶۳	۳۷,۴۹۳,۵۰۴,۸۳۷	۵۱,۹۲۰,۷۸۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۸۶,۱۲,۰۰۰	۴۲,۸۴۳,۱۷۶,۰۰۰	۵۱,۹۲۰,۷۸۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷۱,۵۹۶,۵۴۵,۲۵۸	۱۰,۵۴۲,۸۳۲,۸۹۲	۱۷۷,۰۸۹,۳۷۸,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۲۲,۳۱۸,۷۵۰	۱۳۷,۲۰۷,۰۹۵,۵۰۰	۱۷۷,۰۸۹,۳۷۸,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۵۹,۴۷۶,۶۲۶,۲۸۵	۱۰,۵۲۴,۹۹۷,۹۵۵	۱۶,۰۰۰,۱۶۲,۴۲۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۰۷۵,۳۵۰	۱۵۷,۴۲۹,۵۴۸,۹۰۰	۱۶,۰۰۰,۱۶۲,۴۲۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی پردیس
۲۲۱,۳۶۸,۹۲۵	۱,۹۰۸,۵۵۸,۸۲۴	۲,۱۳۰,۰۲۷,۷۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۹۹,۱۲۵	۱,۸۷۶,۰۲۸,۶۲۴	۲,۱۳۰,۰۲۷,۷۴۹	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تلمین
۳۹,۶۶۷,۱۲۷,۵۹۲	۱۴۴,۶۸۰,۱۲۵,۵۳۳	۱۸۳,۳۴۷,۴۶۳,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۹,۱۸۸,۷۵۰	۱۶۸,۵۳۸,۰۷۴,۳۷۵	۱۸۳,۳۴۷,۴۶۳,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی مارون
(۸۶,۳۷۵,۱۹۸)	۵۹,۰۶۳,۱۸۹,۶۵۳	۵۸,۹۷۶,۸۱۴,۴۵۵	۹,۲۳۶,۵۸۵	(۸۶,۳۷۵,۱۹۸)	۵۹,۰۶۳,۱۸۹,۶۵۳	۵۸,۹۷۶,۸۱۴,۴۵۵	۹,۲۳۶,۵۸۵	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)	.	گلکوزان
۲,۶۲۴,۹۸۴,۶۱۳,۸۹۷	۲,۷۱۲,۶۴۶,۴۵۰,۶۱۱	۵,۲۴۷,۶۳۱,۰۶۴,۵۰۸	۶۲۷,۷۶۴,۲۹۵	۶۳۶,۶۹۹,۸۲۰,۴۱۵	۴,۷۱۰,۹۲۱,۲۴۴,۰۹۳	۵,۲۴۷,۶۳۱,۰۶۴,۵۰۸	۶۲۷,۷۶۴,۲۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد از کل درآمد ها	طی دوره	
						۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد از کل درآمد ها
ارتباطات سبار	-	-	-	۲,۵۳۹,۵۹۶,۰۰۰	-	۲,۵۳۹,۵۹۶,۰۰۰	-
اقتصاد نوین	-	-	-	۹,۹۷۶,۹۹۵,۰۷۸	-	۹,۹۷۶,۹۹۵,۰۷۸	-
ایران ترانسکو	-	-	-	۱,۶۶۲,۱۶۳,۱۱۲	-	۱,۶۶۲,۱۶۳,۱۱۲	-
ایما	-	-	-	۵۷۴,۶۴۲,۰۷۵	-	۵۷۴,۶۴۲,۰۷۵	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	۳۵,۹۲۳,۸۶۹,۱۵۷	-	۳۵,۹۲۳,۸۶۹,۱۵۷	-
بانک ملت	-	-	-	۶۲,۰۲۳,۹۲۷,۷۶۹	-	۶۲,۰۲۳,۹۲۷,۷۶۹	-
پارس سینو	-	-	-	۷۷,۱۹۸,۳۱۹,۱۲۹	-	۷۷,۱۹۸,۳۱۹,۱۲۹	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	۳۷۳,۵۸۱,۵۶۳	-	۳۷۳,۵۸۱,۵۶۳	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	۳,۵۷۲,۰۷۵,۳۵۰	-	۳,۵۷۲,۰۷۵,۳۵۰	-
پتروشیمی تاسیسات	-	-	-	۲۵۳,۹۹۹,۱۲۵	-	۲۵۳,۹۹۹,۱۲۵	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۱۴,۸۰۹,۱۸۸,۷۵۰	-	۱۴,۸۰۹,۱۸۸,۷۵۰	-
پتروشیمی شانزد	-	-	-	۱,۶۹۵,۴۹۳,۶۹۹	-	۱,۶۹۵,۴۹۳,۶۹۹	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۹,۰۷۸,۶۱۲,۰۰۰	-	۹,۰۷۸,۶۱۲,۰۰۰	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	۱,۷۹۲,۸۷۶,۶۵۵	-	۱,۷۹۲,۸۷۶,۶۵۵	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	۳۹,۸۸۲,۳۱۸,۷۵۰	-	۳۹,۸۸۲,۳۱۸,۷۵۰	-
تراکتور سازی	-	-	-	۷۱,۱۵۳,۳۸۳,۳۰۲	-	۷۱,۱۵۳,۳۸۳,۳۰۲	-
چادرمیلو	-	-	-	(۸۶,۳۷۵,۱۹۸)	(-)	(۸۶,۳۷۵,۱۹۸)	-
داده گسترش صنوبرین های وب	-	-	-	۲,۳۳۶,۹۰۴,۰۳۰	-	۲,۳۳۶,۹۰۴,۰۳۰	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۳,۵۶۷,۸۷۰,۰۰۰	-	۳,۵۶۷,۸۷۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	۱,۷۹۰,۳۸۰,۸۷۰	-	۱,۷۹۰,۳۸۰,۸۷۰	-
ایرویه	-	-	-	۷,۷۵۰,۴۱۵,۱۳۳	-	۷,۷۵۰,۴۱۵,۱۳۳	-
سیمان بهبهان	-	-	-	۶۶,۹۱۷,۴۴۰,۳۲۰	-	۶۶,۹۱۷,۴۴۰,۳۲۰	-
سیمان ملاردیان	-	-	-	۹,۲۴۴,۸۹۳,۲۷۷	-	۹,۲۴۴,۸۹۳,۲۷۷	-
شیمیایی ایران	-	-	-	۷,۶۸۲,۶۶۶,۶۶۴	-	۷,۶۸۲,۶۶۶,۶۶۴	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	۳۳۷,۳۱۰,۳۷۹,۳۷۷	-	۳۳۷,۳۱۰,۳۷۹,۳۷۷	-
صندوق بازنشستگی	-	-	-	۶۱,۰۰۰,۹۱۳,۰۴۳	-	۶۱,۰۰۰,۹۱۳,۰۴۳	-
صنعتی بارز	-	-	-	۷۲,۴۲۶,۳۲۹,۵۰۰	-	۷۲,۴۲۶,۳۲۹,۵۰۰	-
فولاد مبارکه	-	-	-	۵۶,۵۲۴,۲۱۱,۳۱۸	-	۵۶,۵۲۴,۲۱۱,۳۱۸	-
کشورانی ایران	-	-	-	۶,۵۲۷,۱۳۳,۱۶۴	-	۶,۵۲۷,۱۳۳,۱۶۴	-
کوبیر تایر	-	-	-	۲,۹۲۸,۸۳۴,۵۸۱	-	۲,۹۲۸,۸۳۴,۵۸۱	-
لایمیران	-	-	-	۳۳,۶۸۶,۳۰۷,۳۲۲	-	۳۳,۶۸۶,۳۰۷,۳۲۲	-
مخابرات	-	-	-	۳۱,۰۹۸,۹۲,۲۹۳	-	۳۱,۰۹۸,۹۲,۲۹۳	-
ملی مس	۸۳۵	-	-	۵۹,۰۸۲,۲۱۸,۳۳۵	-	۵۹,۰۸۲,۲۱۸,۳۳۵	-
نفت اصفهان	-	-	-	۲۳,۲۱۴,۸۵۱,۶۰۷	-	۲۳,۲۱۴,۸۵۱,۶۰۷	-
نفت بندر عباس	-	-	-	۳۸,۸۲۷,۶۵۵,۷۲۲	-	۳۸,۸۲۷,۶۵۵,۷۲۲	-
نفت تبریز	-	-	-	۳,۰۳۱,۰۴۹,۱۹۲	-	۳,۰۳۱,۰۴۹,۱۹۲	-
نفت تهران	-	-	-	۴۱۷,۸۸۵,۵۰۰	-	۴۱۷,۸۸۵,۵۰۰	-
نفت لاریان	-	-	-	۳۷,۵۵۳,۶۸۷	-	۳۷,۵۵۳,۶۸۷	-
نفت و گاز پارسین	-	-	-	۱۶,۷۴۴,۸۵۸,۸۰۰	-	۱۶,۷۴۴,۸۵۸,۸۰۰	-
آبیه دملوند	-	-	-	-	-	-	۹,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
فن آوران	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداد	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی سی-ایرانین	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-
گسترش خودرو	-	-	-	-	-	-	-
گلوکوزان	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ ایران	-	-	-	-	-	-	-
ماشین سازی ازاک	-	-	-	-	-	-	-
ملی سرب و روی	-	-	-	-	-	-	-
میراث	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۲,۰۴۶,۰۰۰,۸۳۵	۶۳,۶۹۹,۸۲۰,۳۱۵	۲۹۷,۰۳۸,۳۸۰,۳۱۸	۹۶۶,۷۸۲,۳۶۰,۱۶۸	۱	۹۶۶,۷۸۲,۳۶۰,۱۶۸	۹۹,۷۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
(۳)	(۳)	-	-	-	-	-	-
							رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	۱۲۷,۴۶۷,۵۴۱	.	.				اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-
							۹۸۰۹۱۱
(۱,۹۰۰,۸۹۸)	(۱,۹۰۰,۸۹۸)	.	.				اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-
							۹۸۰۴۳۰
(۹,۲۹۷,۸۱۱)	(۹,۲۹۷,۸۱۱)	.	.				اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-
							۹۸۱۱۱۴
۶۲,۰۸۵,۴۴۰	۶۲,۰۸۵,۴۴۰	.	.				اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-
							۹۸۱۰۱۶
۲۳۰,۴۳۵,۲۱۶	۲۳۰,۴۳۵,۲۱۶	.	.				اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-
							۰۰۰۵۱۸
۶۱,۳۸۷,۵۲۰	۶۱,۳۸۷,۵۲۰	.	.				اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-
							۹۸۱۰۱۶
۲۵,۳۹۱,۹۲۳	۲۵,۳۹۱,۹۲۳	.	.				اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-
							۹۸۰۷۲۲
۵۸,۳۳۰,۸۶۷	۵۸,۳۳۰,۸۶۷	.	.				اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-
							۹۸۰۸۲۰
۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	۱۸۵,۷۱۲,۰۰۴	.	.				اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-
							۰۰۰۴۰۷
۲۷,۲۳۰,۲۲۰	۲۷,۲۳۰,۲۲۰	.	.				اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-
							۹۸۱۰۱۷
۹۹۹,۹۹۴,۸۴۰	۹۹۹,۹۹۴,۸۴۰	.	.				اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-
							۰۰۰۵۲۵
۱۰,۵۱۲,۷۲۶	۱۰,۵۱۲,۷۲۶	.	.				اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-
							۰۰۰۳۲۴
۸,۲۶۹,۳۲۲	۸,۲۶۹,۳۲۲	.	.				اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-
							۹۸۰۵۲۳
۱,۷۹۰,۵۲۶,۳۶۲	۱,۷۹۰,۵۲۶,۳۶۲	.	.				اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-
							۰۰۰۴۲۸
۱۰,۷۵,۳۳۸,۵۶۹	۱۰,۷۵,۳۳۸,۵۶۹	.	.				اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-
							۹۹۰۵۲۸
۱,۹۴۸,۰۳۵,۱۰۸	۱,۹۴۸,۰۳۵,۱۰۸	.	.				اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-
							۰۰۰۸۲۴
۹۸,۸۲۲,۱۳۶	۹۸,۸۲۲,۱۳۶	.	.				اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-
							۹۹۰۶۲۵
۲۷۴,۳۵۰,۸۰۱	۲۷۴,۳۵۰,۸۰۱	.	.				اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۷-
							۹۹۰۷۲۱
۵۲,۳۱۷,۱۰۵	۵۲,۳۱۷,۱۰۵	.	.				اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-
							۹۸۰۸۲۰
۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	۱۶۰,۱۰۱,۵۱۴	.	.				اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۷-
							۹۹۱۰۲۲
۳۰,۶۱۳,۵۴۷	۳۰,۶۱۳,۵۴۷	.	.				اسناد خزانه-م ۲۵ بودجه ۹۷-
							۹۸۰۵۲۳
۱۰,۸۵۰,۴۲۹	۱۰,۸۵۰,۴۲۹	.	.				اسناد خزانه-م ۲۵ بودجه ۹۶-
							۹۸۰۷۲۲
۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	۲۷۳,۷۱۹,۳۷۴	.	.				اسناد خزانه-م ۲۵ بودجه ۹۷-
							۹۹۰۴۲۳
۲۹,۵۰۹,۰۶۷	۲۹,۵۰۹,۰۶۷	.	.				اسناد خزانه-م ۲۵ بودجه ۹۷-
							۹۸۰۶۲۷
۷,۱۴۲,۵۲۹	۷,۱۴۲,۵۲۹	.	.				اسناد خزانه-م ۲۸ بودجه ۹۶-
							۹۸۰۴۱۱
۳۶,۴۱۳,۸۴۳	۳۶,۴۱۳,۸۴۳	.	.				اسناد خزانه-م ۲۸ بودجه ۹۷-
							۹۸۰۷۲۳
۹,۸۱۱,۱۷۶	۹,۸۱۱,۱۷۶	.	.				اسناد خزانه-م ۲۹ بودجه ۹۶-
							۹۸۰۴۱۱
۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	۲۱۴,۷۷۶,۲۴۶	.	.				اسناد خزانه-م ۲۹ بودجه ۹۷-
							۹۹۰۵۱۳
۷,۷۹۷,۹۵۶,۷۲۳	۷,۷۹۷,۹۵۶,۷۲۳	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۸/۱۰/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>واحدهای سرمایه گذاری</u>
۱,۴۶۶,۹۶۲,۲۴۳	۹۶۳,۶۵۱,۶۰۸	
۱,۴۶۶,۹۶۲,۲۴۳	۹۶۳,۶۵۱,۶۰۸	جمع