



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1399/01/31

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
اسناد خزانه - آیدوچه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	بلی	فرا بورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۰	۰	۹,۷۶۰,۳۷۷,۰۵۸	۱۰,۳۴۵	۰	۰	۹,۷۶۰,۳۷۷,۰۵۸	۱۰,۳۴۵	۹۵۷,۰۶۶	۹,۷۶۰,۳۷۷,۰۵۸	۹,۷۹۸,۰۳۲,۴۴۳	۰.۰۹٪
سکه تمام بهار تحولی (روزه صادرات)	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۳,۴۸۴,۱۲۳,۳۷۹	۷,۸۰۰	۴۹,۱۹۲,۷۰۲,۱۶۲	۰	۴۳,۴۸۴,۱۲۳,۳۷۹	۷,۸۰۰	۶,۳۰۷,۰۸۹	۴۳,۴۸۴,۱۲۳,۳۷۹	۴۹,۱۲۳,۸۰۰,۰۸۲	۰.۴۷٪
سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۱۹,۲۷۹,۹۵۹,۷۶۸	۳,۸۱۰	۲۴,۱۴۰,۳۰۹,۸۰۱	۰	۱۹,۲۷۹,۹۵۹,۷۶۸	۳,۸۱۰	۶,۳۰۲,۵۵۷	۱۹,۲۷۹,۹۵۹,۷۶۸	۲۳,۹۸۲,۷۲۶,۲۴۲	۰.۲۳٪
سکه تمام بهار تحولی (روزه ملت)	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۷,۵۶۳,۸۹۳,۰۶۰	۱,۴۹۰	۹,۳۷۰,۱۵۱,۵۲۱	۰	۷,۵۶۳,۸۹۳,۰۶۰	۱,۴۹۰	۶,۲۹۹,۶۰۸	۷,۵۶۳,۸۹۳,۰۶۰	۹,۳۷۴,۶۸۲,۹۰۰	۰.۰۹٪
جمع							۹,۷۶۰,۳۷۷,۰۵۸	۱۰,۳۴۵	۸۲,۷۰۲,۰۶۳,۴۸۴	۰	۷۰,۳۲۷,۹۷۶,۲۰۷	۱۳,۱۰۰	۲۳,۳۶۵	۸۰,۰۸۸,۲۵۳,۳۶۵	۹۲,۳۸۹,۲۴۱,۶۶۷	۰.۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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٪	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۹۹٪	۲۰۹,۵۵۱,۰۱۵,۹۷۰	۲۸۰,۲۰۷,۰۰۳,۳۹۶	۴۸۵,۴۰۹,۰۵۹,۲۰۰	۴,۳۴۸,۹۶۰,۱۶۶	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۱.۹۹٪	۲۰۹,۵۵۱,۳۶۵,۹۷۰	۲۸۰,۲۰۷,۰۰۳,۳۹۶	۴۸۵,۴۰۹,۰۵۹,۲۰۰	۱۰۴,۳۴۹,۳۱۰,۱۶۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۶.۸۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۲,۸۲۲,۷۲۱,۷۶۵,۲۳۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	(۰)	(۱۷۴,۰۹۸,۸۷۵)	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٪	۰.۰۱٪	۲۱۳,۶۱۲,۱۶۲	۴-۲	سایر درآمدها
۲۶.۸۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۲,۸۲۲,۷۶۱,۲۷۸,۵۲۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱,۰۹۷,۷۱۴,۸۹۴	۵,۲۰۲,۵۲۳,۰۴۴	۶,۳۰۰,۲۳۷,۹۳۸	۲۹۷,۲۱۰	۱,۰۹۷,۷۱۴,۸۹۴	۵,۲۰۲,۵۲۳,۰۴۴	۶,۳۰۰,۲۳۷,۹۳۸	۲۹۷,۲۱۰	آذرب
۹,۷۵۱,۲۹۲,۵۰۰	۳۹,۱۵۹,۶۲۷,۷۶۹	۴۸,۹۱۰,۹۲۰,۲۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۱,۲۹۲,۵۰۰	۳۹,۱۵۹,۶۲۷,۷۶۹	۴۸,۹۱۰,۹۲۰,۲۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۴,۴۸۳,۴۴۷,۲۵۰	۱۲,۶۱۹,۳۸۹,۶۲۳	۱۷,۱۰۲,۸۳۶,۸۷۳	۱,۸۵۴,۲۷۴	۴,۴۸۳,۴۴۷,۲۵۰	۱۲,۶۱۹,۳۸۹,۶۲۳	۱۷,۱۰۲,۸۳۶,۸۷۳	۱,۸۵۴,۲۷۴	بانک خاورمیانه
۲۷,۰۷۹,۴۳۰,۳۷۷	۸۸,۵۳۲,۱۱۶,۷۷۹	۱۱۵,۶۱۱,۵۴۷,۱۵۶	۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۹,۴۳۰,۳۷۷	۸۸,۵۳۲,۱۱۶,۷۷۹	۱۱۵,۶۱۱,۵۴۷,۱۵۶	۷,۸۵۰,۰۰۰	تراکتور سازی
۵,۰۸۷,۲۵۵,۰۰۰	۹,۹۳۳,۳۱۲,۱۴۴	۱۵,۰۲۰,۵۶۷,۱۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۷,۲۵۵,۰۰۰	۹,۹۳۳,۳۱۲,۱۴۴	۱۵,۰۲۰,۵۶۷,۱۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۹۳۶,۶۴۳,۰۰۰	۵,۲۳۵,۰۹۰,۲۹۸	۶,۱۷۱,۷۳۳,۲۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۶۴۳,۰۰۰	۵,۲۳۵,۰۹۰,۲۹۸	۶,۱۷۱,۷۳۳,۲۹۸	۵۰۰,۰۰۰	داروسازی سبحان اتکولوژی
۱,۱۷۸,۳۱۱,۶۰۰	۲,۵۶۶,۷۲۸,۸۸۸	۳,۷۴۵,۰۴۰,۴۸۸	۹۷۸,۵۰۳	۱,۱۷۸,۳۱۱,۶۰۰	۲,۵۶۶,۷۲۸,۸۸۸	۳,۷۴۵,۰۴۰,۴۸۸	۹۷۸,۵۰۳	ذوب آهن اصفهان
۸,۳۹۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۷,۹۸۷,۸۸۱	۲۱,۴۹۴,۰۲۷,۸۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۷,۹۸۷,۸۸۱	۲۱,۴۹۴,۰۲۷,۸۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲۶,۲۲۸,۰۹۱,۶۵۴	۸۱,۵۳۱,۵۶۱,۵۴۸	۱۰۷,۷۵۹,۶۵۳,۲۰۲	۵,۲۲۰,۴۸۳	۲۶,۲۲۸,۰۹۱,۶۵۴	۸۱,۵۳۱,۵۶۱,۵۴۸	۱۰۷,۷۵۹,۶۵۳,۲۰۲	۵,۲۲۰,۴۸۳	سیمان ارومیه
۶,۵۳۷,۸۱۳,۳۲۷	۳۲,۸۸۸,۲۵۷,۵۰۹	۳۹,۴۲۶,۰۷۰,۸۳۶	۳,۸۰۸,۷۷۳	۶,۵۳۷,۸۱۳,۳۲۷	۳۲,۸۸۸,۲۵۷,۵۰۹	۳۹,۴۲۶,۰۷۰,۸۳۶	۳,۸۰۸,۷۷۳	سیمان مازندران
۱,۰۷۰,۵۷۶,۷۸۳	۹,۹۹۰,۶۰۰,۵۲۹	۱۱,۰۶۱,۱۷۷,۳۱۲	۶۵۳,۰۸۷	۱,۰۷۰,۵۷۶,۷۸۳	۹,۹۹۰,۶۰۰,۵۲۹	۱۱,۰۶۱,۱۷۷,۳۱۲	۶۵۳,۰۸۷	کشتیرانی ایران
۱۷,۶۷۲,۸۲۹,۸۷۶	۸۱,۳۱۸,۶۲۹,۹۷۸	۹۸,۹۹۱,۴۵۹,۸۵۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۲,۸۲۹,۸۷۶	۸۱,۳۱۸,۶۲۹,۹۷۸	۹۸,۹۹۱,۴۵۹,۸۵۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۳,۷۰۸,۳۶۱,۲۵۲	۳۳,۸۵۵,۹۳۲,۷۹۰	۳۷,۵۶۴,۲۹۴,۰۴۲	۴۷۵,۰۱۵	۳,۷۰۸,۳۶۱,۲۵۲	۳۳,۸۵۵,۹۳۲,۷۹۰	۳۷,۵۶۴,۲۹۴,۰۴۲	۴۷۵,۰۱۵	لامیران
۹۳,۵۳۴,۰۱۷,۶۵۶	۲۵۲,۴۱۲,۶۵۱,۰۷۸	۳۴۵,۹۴۶,۶۶۸,۷۳۴	۷,۵۰۱,۰۰۰	۹۳,۵۳۴,۰۱۷,۶۵۶	۲۵۲,۴۱۲,۶۵۱,۰۷۸	۳۴۵,۹۴۶,۶۶۸,۷۳۴	۷,۵۰۱,۰۰۰	پارس مینو
۱,۷۹۷,۷۷۹,۳۷۵	۶,۰۴۵,۲۳۸,۲۵۴	۷,۸۴۳,۰۱۷,۶۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۷۷۹,۳۷۵	۶,۰۴۵,۲۳۸,۲۵۴	۷,۸۴۳,۰۱۷,۶۲۹	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۳,۸۶۳,۴۸۸,۷۴۵	۶۵,۲۹۸,۹۲۹,۴۲۵	۷۹,۱۶۲,۴۱۸,۱۷۰	۳,۵۱۶,۹۲۰	۱۳,۸۶۳,۴۸۸,۷۴۵	۶۵,۲۹۸,۹۲۹,۴۲۵	۷۹,۱۶۲,۴۱۸,۱۷۰	۳,۵۱۶,۹۲۰	پتروشیمی شیراز
۶,۱۰۲,۰۴۶,۴۶۷	۶۶,۹۳۵,۱۷۱,۵۲۷	۷۳,۰۳۷,۲۱۷,۹۹۴	۹۲۱,۶۹۲	۶,۱۰۲,۰۴۶,۴۶۷	۶۶,۹۳۵,۱۷۱,۵۲۷	۷۳,۰۳۷,۲۱۷,۹۹۴	۹۲۱,۶۹۲	پتروشیمی زاگرس
۲۲۸,۵۲۵,۱۳۹,۷۵۶	۸۰۶۶۲۳,۷۴۹,۰۶۴	۱,۰۳۵,۱۴۸,۸۸۸,۸۲۰	۵۱,۵۷۶,۹۵۷	۲۲۸,۵۲۵,۱۳۹,۷۵۶	۸۰۶۶۲۳,۷۴۹,۰۶۴	۱,۰۳۵,۱۴۸,۸۸۸,۸۲۰	۵۱,۵۷۶,۹۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری، مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۸۱۴,۹۷۲,۴۶۵	۱۹,۴۰۳,۱۲۲,۲۹۸	۲۲,۲۱۸,۱۰۴,۷۶۳	۲,۵۷۵,۹۸۹	۲,۸۱۴,۹۷۲,۴۶۵	۱۹,۴۰۳,۱۲۲,۲۹۸	۲۲,۲۱۸,۱۰۴,۷۶۳	۲,۵۷۵,۹۸۹	آتیه دماوند
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	آلومینیوم ایران
۴,۵۹۴,۲۶۴,۸۷۵	۱۲,۸۹۹,۷۳۹,۱۸۷	۱۷,۴۹۴,۰۰۴,۰۶۲	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۲۶۴,۸۷۵	۱۲,۸۹۹,۷۳۹,۱۸۷	۱۷,۴۹۴,۰۰۴,۰۶۲	۱۵۰,۰۰۰	احیاء سپاهان
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	ارتباطات سیار ایران
۲۲,۷۹۸,۸۷۴,۵۲۳	۶۱,۸۵۴,۷۸۲,۰۵۱	۹۴,۶۵۳,۶۵۷,۵۷۴	۳,۳۹۶,۰۶۴	۲۲,۷۹۸,۸۷۴,۵۲۳	۶۱,۸۵۴,۷۸۲,۰۵۱	۹۴,۶۵۳,۶۵۷,۵۷۴	۳,۳۹۶,۰۶۴	ارتباطات سیار
۳۷,۷۵۵,۳۸۵	۹,۷۶۰,۲۷۷,۰۵۸	۹,۷۹۸,۰۲۲,۴۴۳	۱۰,۲۴۵	۳۷,۷۵۵,۳۸۵	۹,۷۶۰,۲۷۷,۰۵۸	۹,۷۹۸,۰۲۲,۴۴۳	۱۰,۲۴۵	اسناد خزانه ۲۰۰۲ بودجه ۹۸-۹۹
-	۲	۲	-	-	۲	۲	-	اقتصاد نوین
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	البرز دارو
۸,۴۸۸,۷۳۶,۰۹۸	۴۲,۱۹۴,۱۴۰,۳۷۷	۵۰,۶۸۲,۸۷۶,۴۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۸,۷۳۶,۰۹۸	۴۲,۱۹۴,۱۴۰,۳۷۷	۵۰,۶۸۲,۸۷۶,۴۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	انفورماتیک
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	ایران ترانسفو
-	۵	۵	-	-	۵	۵	-	ایران خودرو
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	ایران خودرو دیزل
۲۲۸,۸۴۶,۷۷۷,۲۸۸	۶۸۹,۶۱۰,۰۱۰,۶۸۹۵	۹۱۸,۴۵۶,۸۸۴,۱۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۴۶,۷۷۷,۲۸۸	۶۸۹,۶۱۰,۰۱۰,۶۸۹۵	۹۱۸,۴۵۶,۸۸۴,۱۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	بانک صادرات
۲۲۲,۹۷۵,۳۷۶,۵۷۷	۸۳۹,۷۶۰,۹۲۳,۴۲۴	۱,۰۶۲,۷۳۶,۳۰۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۷۵,۳۷۶,۵۷۷	۸۳۹,۷۶۰,۹۲۳,۴۲۴	۱,۰۶۲,۷۳۶,۳۰۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۳,۳۹۴,۴۲۶,۹۵۷	۷۱,۴۸۷,۹۹۸,۴۷۷	۹۴,۸۸۱,۴۲۵,۴۳۴	۷۵,۱۴۹,۵۱۲	۲۳,۳۹۴,۴۲۶,۹۵۷	۷۱,۴۸۷,۹۹۸,۴۷۷	۹۴,۸۸۱,۴۲۵,۴۳۴	۷۵,۱۴۹,۵۱۲	بانک پارسیان
۳,۱۲۲,۶۵۵,۸۷۵	۵۱,۷۵۰,۴۶,۴۹۹	۸,۳۰۷,۷۰۲,۳۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۶۵۵,۸۷۵	۵۱,۷۵۰,۴۶,۴۹۹	۸,۳۰۷,۷۰۲,۳۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	بیمه پارسیان
۵,۶۱۶,۵۰۲,۱۴۸	۸,۹۰۹,۹۲۰,۸۸۶۳	۱۴,۵۲۵,۷۱۱,۰۱۱	۲,۰۰۹,۱۴۰	۵,۶۱۶,۵۰۲,۱۴۸	۸,۹۰۹,۹۲۰,۸۸۶۳	۱۴,۵۲۵,۷۱۱,۰۱۱	۲,۰۰۹,۱۴۰	تامین سرمایه بانک ملت
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	تجهیزات سدید
۸۵,۱۳۲,۳۸۱,۳۸۸	۱۶۴,۲۴۳,۷۷۸,۹۶۶	۲۴۹,۳۷۷,۱۶۰,۳۳۴	۱,۴۳۸,۹۲۷	۸۵,۱۳۲,۳۸۱,۳۸۸	۱۶۴,۲۴۳,۷۷۸,۹۶۶	۲۴۹,۳۷۷,۱۶۰,۳۳۴	۱,۴۳۸,۹۲۷	تراکتور سازی
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	توسعه صنایع بهشهر
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	توسعه ملی
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	حفرای شمال
۶۳,۶۲۶,۵۳۳,۳۵۰	۷۰,۵۶۵,۲۱۵,۰۰۰	۱۲۴,۱۹۱,۷۴۸,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۲۶,۵۳۳,۳۵۰	۷۰,۵۶۵,۲۱۵,۰۰۰	۱۲۴,۱۹۱,۷۴۸,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	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 کلسپین
۲۴,۴۷۳,۵۷۳,۲۵۰	۸۲,۴۴۴,۸۵۴,۲۵۰	۱۱۶,۹۵۸,۴۲۷,۵۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۳,۵۷۳,۲۵۰	۸۲,۴۴۴,۸۵۴,۲۵۰	۱۱۶,۹۵۸,۴۲۷,۵۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	رینگ سازی
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	زامیاد
-	۳	۳	-	-	۳	۳	-	سایبا
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	سرمایه گذاری امید
۲۹۶,۰۷۳,۰۷۶	۸,۵۴۷,۸۷۶,۳۶۷	۸,۸۴۳,۹۴۷,۴۴۳	۹۸۹,۳۶۸	۲۹۶,۰۷۳,۰۷۶	۸,۵۴۷,۸۷۶,۳۶۷	۸,۸۴۳,۹۴۷,۴۴۳	۹۸۹,۳۶۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۵,۵۹۹,۷۱۲,۵۵۵	۵۰,۴۲۹,۳۶۵,۳۱۵	۶۶,۰۲۹,۰۷۷,۸۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۹,۷۱۲,۵۵۵	۵۰,۴۲۹,۳۶۵,۳۱۵	۶۶,۰۲۹,۰۷۷,۸۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۶,۴۸۰,۹۰۲,۷۷۵	۲۰,۴۲۳,۶۱۶,۰۰۰	۲۶,۹۷۳,۵۱۸,۷۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۹۰۲,۷۷۵	۲۰,۴۲۳,۶۱۶,۰۰۰	۲۶,۹۷۳,۵۱۸,۷۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۳,۵۱۶,۹۱۲,۵۰۰	۲۲,۱۸۱,۵۹۹,۹۹۸	۳۵,۶۹۸,۵۱۲,۴۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۶,۹۱۲,۵۰۰	۲۲,۱۸۱,۵۹۹,۹۹۸	۳۵,۶۹۸,۵۱۲,۴۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۴,۲۴۴,۹۰۳,۹۲۰	۷,۸۹۶,۳۸۸,۶۸۷	۱۲,۱۴۰,۲۹۲,۶۰۷	۴۸۸,۳۴۲	۴,۲۴۴,۹۰۳,۹۲۰	۷,۸۹۶,۳۸۸,۶۸۷	۱۲,۱۴۰,۲۹۲,۶۰۷	۴۸۸,۳۴۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	سرمایه گذاری ملت
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سرمایه گذاری ملی ایران
(۵۸,۹۰۲,۰۸۰)	۴۹,۱۹۲,۷۰۲,۱۶۲	۴۹,۱۳۳,۸۰۰,۰۸۲	۷,۸۰۰	(۵۸,۹۰۲,۰۸۰)	۴۹,۱۹۲,۷۰۲,۱۶۲	۴۹,۱۳۳,۸۰۰,۰۸۲	۷,۸۰۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات
(۱۵۷,۴۸۳,۵۵۹)	۲۴,۱۴۰,۲۰۹,۸۰۱	۲۳,۹۸۲,۷۲۶,۲۴۲	۳,۸۱۰	(۱۵۷,۴۸۳,۵۵۹)	۲۴,۱۴۰,۲۰۹,۸۰۱	۲۳,۹۸۲,۷۲۶,۲۴۲	۳,۸۱۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه رفاه
۴,۵۳۱,۳۷۹	۹,۳۷۰,۱۵۱,۵۲۱	۹,۳۷۴,۶۸۲,۹۰۰	۱,۴۹۰	۴,۵۳۱,۳۷۹	۹,۳۷۰,۱۵۱,۵۲۱	۹,۳۷۴,۶۸۲,۹۰۰	۱,۴۹۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه ملت
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سیمان ارومیه
۳۰,۷۰۰,۶۲۹,۲۲۳	۱۴۵,۴۶۴,۵۶۱,۳۹۶	۱۷۶,۱۶۵,۱۹۰,۵۱۹	۳,۶۳۳,۳۲۱	۳۰,۷۰۰,۶۲۹,۲۲۳	۱۴۵,۴۶۴,۵۶۱,۳۹۶	۱۷۶,۱۶۵,۱۹۰,۵۱۹	۳,۶۳۳,۳۲۱	سیمان بهبهان
۱۲۶,۶۰۹,۸۲۰	۳۷۶,۷۱۰,۰۱۱۳	۵۱۳,۳۱۹,۹۲۳	۱۵,۱۲۰	۱۲۶,۶۰۹,۸۲۰	۳۷۶,۷۱۰,۰۱۱۳	۵۱۳,۳۱۹,۹۲۳	۱۵,۱۲۰	سیمان ساوه
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سیمان شرق
-	۲	۲	-	-	۲	۲	-	سیمان غرب
۲,۵۵۲,۹۲۶,۳۸۷	۴۹,۷۸۲,۳۳۸,۵۰۴	۵۲,۶۳۵,۲۶۴,۸۹۱	۳,۸۲۱,۳۴۶	۲,۵۵۲,۹۲۶,۳۸۷	۴۹,۷۸۲,۳۳۸,۵۰۴	۵۲,۶۳۵,۲۶۴,۸۹۱	۳,۸۲۱,۳۴۶	سیمان فارس و خوزستان
۹۷۱,۶۷۶,۶۵۰	۱۰,۷۹۶,۴۵۴,۳۵۱	۱۱,۷۶۸,۱۳۱,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۶۷۶,۶۵۰	۱۰,۷۹۶,۴۵۴,۳۵۱	۱۱,۷۶۸,۱۳۱,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سیمان هگمتان
-	۲	۲	-	-	۲	۲	-	شهد
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	شیمیایی ایران
۱۲,۸۸۴,۲۱۳,۶۱۵	۶۸۲,۲۰۹,۳۵۸,۱۴۳	۸۰۳,۰۹۳,۷۷۱,۷۵۸	۲۳,۷۸۹,۹۹۸	۱۲,۸۸۴,۲۱۳,۶۱۵	۶۸۲,۲۰۹,۳۵۸,۱۴۳	۸۰۳,۰۹۳,۷۷۱,۷۵۸	۲۳,۷۸۹,۹۹۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۹۱۱,۴۰۴,۵۲۶,۳۷۰	۳,۱۵۹,۲۲۹,۷۳۴,۴۸۰	۴,۰۷۰,۶۳۴,۲۷۰,۸۵۰	۳۸۷,۳۲۰,۹۶۳	۹۱۱,۴۰۴,۵۲۶,۳۷۰	۳,۱۵۹,۲۲۹,۷۳۴,۴۸۰	۴,۰۷۰,۶۳۴,۲۷۰,۸۵۰	۳۸۷,۳۲۰,۹۶۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

جمع	۱۳۹۹/۰۱/۳۱		طی دوره				جمع	
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۳۷,۷۵۵,۳۸۵	.	۳۷,۷۵۵,۳۸۵	.	۳۷,۷۵۵,۳۸۵	.	۳۷,۷۵۵,۳۸۵	.	اسناد خزانه - ۲م بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
(۵۸,۹۰۲,۰۸۰)	.	(۵۸,۹۰۲,۰۸۰)	.	(۵۸,۹۰۲,۰۸۰)	.	(۵۸,۹۰۲,۰۸۰)	.	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
(۱۵۷,۴۸۳,۵۵۹)	.	(۱۵۷,۴۸۳,۵۵۹)	.	(۱۵۷,۴۸۳,۵۵۹)	.	(۱۵۷,۴۸۳,۵۵۹)	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه رفاه
۴,۵۳۱,۳۷۹	.	۴,۵۳۱,۳۷۹	.	۴,۵۳۱,۳۷۹	.	۴,۵۳۱,۳۷۹	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه ملت
(۱۷۴,۰۹۸,۸۷۵)	.	(۱۷۴,۰۹۸,۸۷۵)	.	(۱۷۴,۰۹۸,۸۷۵)	.	(۱۷۴,۰۹۸,۸۷۵)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۳,۶۱۲,۱۶۲	۲۱۳,۶۱۲,۱۶۲	جمع
۲۱۳,۶۱۲,۱۶۲	۲۱۳,۶۱۲,۱۶۲	