



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1399/02/31

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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 | | | | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | | | | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تغییرات طی دوره | | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | | | |
| | | | | | | | | | | خرید طی دوره | فروش طی دوره | | | | | | | |
| اسناد خزانه - آیدوچه ۹۸-۹۹۰۴۳۰ | بلی | فراپورس | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۴۵ | ۹,۷۶۰,۳۷۷,۰۵۸ | ۹,۷۹۸,۰۲۲,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۸,۱۸۳,۳۴۲,۸۵۱ | ۸,۴۹۵ | ۱,۷۵۰ | ۹۷۷,۰۵۸ | ۱,۶۶۷,۲۰۲,۰۳۵ | ۱,۷۰۹,۵۴۱,۵۸۹ | ۰.۰۱٪ |
| سکه تمام بهار تحولی (روزه صادرات) | خبر | پورس | ۰۰۰/۰/۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۰ | ۴۳,۴۸۴,۱۲۳,۳۷۹ | ۴۹,۱۳۳,۸۰۰,۰۸۲ | ۱۰,۳۷۰ | ۷۳,۳۹۸,۹۷۵,۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۷۰ | ۷,۶۱۹,۵۵۲ | ۱۱۶,۸۸۳,۰۹۸,۷۲۴ | ۱۳۸,۳۹۳,۶۱۱,۵۲۷ | ۰.۹۳٪ |
| سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه) | خبر | پورس | ۰۰۰/۰/۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۰ | ۱۹,۲۷۹,۹۵۹,۷۶۸ | ۲۳,۹۸۲,۷۲۶,۲۴۲ | ۴۵۰۰ | ۳۱,۴۹۳,۸۰۹,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۰ | ۷,۵۸۷,۸۳۲ | ۵۰,۷۷۳,۷۶۸,۹۶۲ | ۶۳,۰۳۰,۴۵۰,۱۵۲ | ۰.۴۳٪ |
| سکه تمام بهار تحولی (روزه ملت) | خبر | پورس | ۰۰۰/۰/۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰ | ۷,۵۶۳,۸۹۳,۰۶۰ | ۹,۳۷۴,۶۸۲,۹۰۰ | ۳,۴۳۰ | ۱۷,۳۹۶,۴۷۱,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۳,۹۲۰ | ۷,۶۱۵,۱۰۱ | ۲۴,۹۶۰,۳۶۴,۷۹۵ | ۲۹,۸۳۹,۶۲۸,۵۸۲ | ۰.۳۰٪ |
| جمع | | | | | | | ۲۳,۳۴۵ | ۸۰,۰۸۸,۲۵۳,۲۶۵ | ۹۲,۳۸۹,۳۴۱,۶۶۷ | ۱۷,۲۰۰ | ۱۲۲,۳۸۹,۲۵۶,۲۷۴ | ۸,۴۹۵ | ۸,۱۸۳,۳۴۲,۸۵۱ | ۳۲,۱۵۰ | ۲۲,۷۹۹,۵۲۳ | ۱۹۴,۲۸۴,۴۴۵,۵۱۶ | ۲۲۲,۹۷۲,۳۳۱,۸۵۰ | ۱.۵۵٪ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | تغییرات طی دوره | | مبلغ | نرخ سود علی الحساب | مشخصات حساب بانکی | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------------------|
| | | کاهش | افزایش | | | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب | سپرده های بانکی |
| ۹.۳۳٪ | ۱,۳۹۹,۸۷۰,۷۱۶,۱۳۵ | ۲۷,۵۶۴,۰۷۰,۰۰۵ | ۱,۴۲۷,۴۳۴,۴۳۶,۱۴۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | جاری | ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۲۵۵ | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| ۱.۹۰٪ | ۲۸۴,۹۷۶,۵۹۴,۸۲۶ | ۱,۳۱۹,۸۵۶,۴۲۱,۸۴۶ | ۱,۳۹۵,۲۸۲,۰۰۰,۷۰۲ | ۲۰۹,۵۵۱,۰۱۵,۹۷۰ | ۰ | ۱۳۸۸/۰۴/۰۹ | جاری | ۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶ | سپرده بانکی نزد بانک ملت |
| ۱۱.۲۳٪ | ۱,۶۸۴,۸۴۷,۳۱۰,۹۶۱ | ۱,۳۴۷,۴۲۰,۴۹۱,۸۵۱ | ۲,۸۲۲,۷۱۶,۴۳۶,۸۴۲ | ۲۰۹,۵۵۱,۳۶۵,۹۷۰ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------|--|
| ۴۷.۲۷٪ | ۹۹.۵۶٪ | ۷,۰۸۹,۲۴۱,۷۶۴,۶۳۴ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰.۱۸٪ | ۰.۳۷٪ | ۲۶,۴۰۹,۸۱۵,۰۳۴ | 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٪ | ۰.۰۷٪ | ۵,۱۶۲,۶۰۷,۰۷۶ | ۴-۲ | سایر درآمدها |
| ۴۷.۴۸٪ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۷,۱۲۰,۸۱۴,۱۸۶,۷۴۴ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

| نام سهام | تاریخ تشکیل مجمع | اطلاعات مجمع | | طی دوره | | | خالص درآمد سود سهام |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | |
| ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | | | | | | | |
| تامین سرمایه بانک ملت | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۲,۰۰۹,۱۴۰ | ۵۰۰ | ۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰ | (۳۰,۶۸۴,۰۷۷) | ۹۷۳,۸۸۵,۹۲۳ | ۹۷۳,۸۸۵,۹۲۳ |
| سرمایه گذاری غدیر | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیمان ساوه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۵,۱۲۰ | ۲,۳۰۰ | ۳۴,۷۷۶,۰۰۰ | (۲,۷۴۲,۵۸۷) | ۳۲,۰۳۳,۴۱۳ | ۳۲,۰۳۳,۴۱۳ |
| سیمان مازندران | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۳,۷۷۳,۳۴۲) | ۲۱۶,۲۲۶,۶۵۸ | ۲۱۶,۲۲۶,۶۵۸ |
| کویر تایر | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۱۷,۳۸۹ | ۲۰۰ | ۳,۴۷۷,۸۰۰ | (۲۷۴,۲۷۴) | ۳,۲۰۳,۵۲۶ | ۳,۲۰۳,۵۲۶ |
| جمع | | | | ۳,۷۲۲,۸۲۳,۸۰۰ | (۴۷,۴۷۴,۲۸۰) | ۳,۶۷۵,۳۴۹,۵۲۰ | ۳,۶۷۵,۳۴۹,۵۲۰ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| طی دوره | | | | طی دوره | | | | شرح |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | |
| ۲,۵۷۵,۹۸۹ | ۴۲,۱۴۷,۱۱۸,۷۱۲ | ۱۹,۱۳۱,۴۴۰,۱۴۸ | ۲۳,۰۱۵,۶۷۸,۵۶۴ | ۲,۵۷۵,۹۸۹ | ۴۲,۱۴۷,۱۱۸,۷۱۲ | ۱۹,۱۳۱,۴۴۰,۱۴۸ | ۲۳,۰۱۵,۶۷۸,۵۶۴ | آتیه دماوند |
| ۸,۴۹۵ | ۸,۱۸۳,۲۴۲,۸۵۱ | ۸,۰۸۷,۱۳۷,۸۷۴ | ۹۶,۱۰۴,۹۷۷ | ۸,۴۹۵ | ۸,۱۸۳,۲۴۲,۸۵۱ | ۸,۰۸۷,۱۳۷,۸۷۴ | ۹۶,۱۰۴,۹۷۷ | آذرباب |
| ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۵۴۸,۶۷۴,۱۴۵ | ۱۴۳,۷۵۱,۵۲۰,۲۶۲ | ۷,۷۹۷,۱۵۳,۸۸۲ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۵۴۸,۶۷۴,۱۴۵ | ۱۴۳,۷۵۱,۵۲۰,۲۶۲ | ۷,۷۹۷,۱۵۳,۸۸۲ | اسنادخزانه-مژده ۹۸-۹۹۰۴۳۰ |
| ۵۳,۱۴۹,۵۱۲ | ۱۰۹,۲۱۷,۲۳۷,۷۶۰ | ۴۹,۸۵۵,۸۶۳,۷۲۴ | ۵۹,۳۶۱,۳۷۴,۰۳۶ | ۵۳,۱۴۹,۵۱۲ | ۱۰۹,۲۱۷,۲۳۷,۷۶۰ | ۴۹,۸۵۵,۸۶۳,۷۲۴ | ۵۹,۳۶۱,۳۷۴,۰۳۶ | اقتصاد نوین |
| ۹۷۸,۹۲۷ | ۱۷,۸۶۹,۷۳۳,۸۹۴ | ۱۷,۰۰۶,۴۲۸,۴۰۸ | ۶,۸۶۳,۳۰۵,۴۸۶ | ۹۷۸,۹۲۷ | ۱۷,۸۶۹,۷۳۳,۸۹۴ | ۱۷,۰۰۶,۴۲۸,۴۰۸ | ۶,۸۶۳,۳۰۵,۴۸۶ | انفورماتیک |
| ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۴۸۲,۰۳۵,۷۳۱ | ۶۹,۵۳۱,۴۰۳,۶۲۸ | ۸۵,۹۵۰,۶۲۲,۱۰۳ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۴۸۲,۰۳۵,۷۳۱ | ۶۹,۵۳۱,۴۰۳,۶۲۸ | ۸۵,۹۵۰,۶۲۲,۱۰۳ | بانک خاورمیانه |
| ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۲۴۷,۸۱۳,۴۱۲ | ۱۳۰,۹۹۲,۸۵۳,۹۰۰ | ۷۲,۱۹۲,۲۱۸,۰۷۲ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۲۴۷,۸۱۳,۴۱۲ | ۱۳۰,۹۹۲,۸۵۳,۹۰۰ | ۷۲,۱۹۲,۲۱۸,۰۷۲ | بانک پارسیان |
| ۹۸۹,۳۶۸ | ۱۵,۲۶۳,۸۵۷,۰۸۹ | ۱۵,۲۶۳,۸۵۷,۰۸۹ | ۰ | ۹۸۹,۳۶۸ | ۱۵,۲۶۳,۸۵۷,۰۸۹ | ۱۵,۲۶۳,۸۵۷,۰۸۹ | ۰ | تراکتور سازی |
| ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۲۵۴,۵۴۳,۵۸۶ | ۷۲,۲۵۴,۵۴۳,۵۸۶ | ۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۲۵۴,۵۴۳,۵۸۶ | ۷۲,۲۵۴,۵۴۳,۵۸۶ | ۰ | داده گسترعصرنوین-های وب |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۵۹,۶۴۴,۹۶۳ | ۴۳,۹۵۱,۷۳۲,۷۴۴ | ۶,۹۰۷,۹۱۲,۲۱۹ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۵۹,۶۴۴,۹۶۳ | ۴۳,۹۵۱,۷۳۲,۷۴۴ | ۶,۹۰۷,۹۱۲,۲۱۹ | داروسازی سبحان انکولوژی |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۳۶,۱۶۳,۶۳۵ | ۱۰,۷۰۶,۶۱۷,۹۸۵ | ۳,۲۲۹,۵۴۵,۶۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۳۶,۱۶۳,۶۳۵ | ۱۰,۷۰۶,۶۱۷,۹۸۵ | ۳,۲۲۹,۵۴۵,۶۵۰ | ذوب آهن اصفهان |
| ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۷۹۳,۴۹۱,۷۹۸ | ۸۲,۷۹۳,۴۹۱,۷۹۸ | ۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۷۹۳,۴۹۱,۷۹۸ | ۸۲,۷۹۳,۴۹۱,۷۹۸ | ۰ | سرمایه گذاری سپه |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۶ | ۲۷,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۶ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۶ | ۲۷,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۶ | ۰ | سرمایه گذاری غدیر |
| ۴,۳۲۷,۸۶۴ | ۱۲۸,۷۷۵,۵۰۱,۷۸۳ | ۱۲۸,۷۷۵,۵۰۱,۷۸۳ | ۰ | ۴,۳۲۷,۸۶۴ | ۱۲۸,۷۷۵,۵۰۱,۷۸۳ | ۱۲۸,۷۷۵,۵۰۱,۷۸۳ | ۰ | سیمان ارومیه |
| ۳۶,۷۶۵ | ۶۳۱,۹۶۰,۷۰۶ | ۶۳۱,۹۶۰,۷۰۶ | ۰ | ۳۶,۷۶۵ | ۶۳۱,۹۶۰,۷۰۶ | ۶۳۱,۹۶۰,۷۰۶ | ۰ | سیمان مازندران |
| ۲۶۲,۲۱۵ | ۲۲,۵۸۳,۳۸۱,۳۹۱ | ۲۲,۵۸۳,۳۸۱,۳۹۱ | ۰ | ۲۶۲,۲۱۵ | ۲۲,۵۸۳,۳۸۱,۳۹۱ | ۲۲,۵۸۳,۳۸۱,۳۹۱ | ۰ | شیمیایی ایران |
| ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۳۱,۹۷۲,۸۱۳ | ۵۸,۴۳۱,۹۷۲,۸۱۳ | ۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۳۱,۹۷۲,۸۱۳ | ۵۸,۴۳۱,۹۷۲,۸۱۳ | ۰ | فولاد خوزستان |
| ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۸,۵۶۶,۳۹۷,۱۴۹ | ۵۷۸,۵۶۶,۳۹۷,۱۴۹ | ۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۸,۵۶۶,۳۹۷,۱۴۹ | ۵۷۸,۵۶۶,۳۹۷,۱۴۹ | ۰ | کشتیرانی ایران |
| ۵۱,۴۳۲ | ۵۲۰,۲۹۸,۴۸۹ | ۵۲۰,۲۹۸,۴۸۹ | ۰ | ۵۱,۴۳۲ | ۵۲۰,۲۹۸,۴۸۹ | ۵۲۰,۲۹۸,۴۸۹ | ۰ | کویر تابر |
| ۳۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۴۲۲,۶۵۵,۷۶۰,۲۲۲ | ۴۲۲,۶۵۵,۷۶۰,۲۲۲ | ۰ | ۳۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۴۲۲,۶۵۵,۷۶۰,۲۲۲ | ۴۲۲,۶۵۵,۷۶۰,۲۲۲ | ۰ | لامیران |
| ۲۰,۱۹۳,۱۲۳ | ۴۳۶,۲۳۹,۷۶۵,۰۰۷ | ۴۳۶,۲۳۹,۷۶۵,۰۰۷ | ۰ | ۲۰,۱۹۳,۱۲۳ | ۴۳۶,۲۳۹,۷۶۵,۰۰۷ | ۴۳۶,۲۳۹,۷۶۵,۰۰۷ | ۰ | ماشین سازی اراک |
| ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۸۷,۰۳۰,۶۸۶ | ۱۶,۶۸۷,۰۳۰,۶۸۶ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۸۷,۰۳۰,۶۸۶ | ۱۶,۶۸۷,۰۳۰,۶۸۶ | ۰ | مخابرات |
| ۱۸۲,۶۸۲ | ۲۰,۹۰۷,۳۴۴,۴۸۲ | ۲۰,۹۰۷,۳۴۴,۴۸۲ | ۰ | ۱۸۲,۶۸۲ | ۲۰,۹۰۷,۳۴۴,۴۸۲ | ۲۰,۹۰۷,۳۴۴,۴۸۲ | ۰ | ملی مس |
| ۷۵۰,۱۰۰ | ۳۴۵,۹۴۶,۶۶۸,۷۳۴ | ۳۴۵,۹۴۶,۶۶۸,۷۳۴ | ۰ | ۷۵۰,۱۰۰ | ۳۴۵,۹۴۶,۶۶۸,۷۳۴ | ۳۴۵,۹۴۶,۶۶۸,۷۳۴ | ۰ | نفت اصفهان |
| ۷۰,۰۰۰ | ۴,۶۴۴,۲۷۲,۵۲۲ | ۴,۶۴۴,۲۷۲,۵۲۲ | ۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۴,۶۴۴,۲۷۲,۵۲۲ | ۴,۶۴۴,۲۷۲,۵۲۲ | ۰ | نفت بندر عباس |
| ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۳۰۴,۴۹۷,۳۸۹ | ۱۸۴,۳۰۴,۴۹۷,۳۸۹ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۳۰۴,۴۹۷,۳۸۹ | ۱۸۴,۳۰۴,۴۹۷,۳۸۹ | ۰ | نفت تبریز |
| ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۰۷,۱۷۵,۱۲۲ | ۱۴۱,۸۰۷,۱۷۵,۱۲۲ | ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۰۷,۱۷۵,۱۲۲ | ۱۴۱,۸۰۷,۱۷۵,۱۲۲ | ۰ | نفت و گاز پارسیان |
| ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۲۸,۰۹۹,۳۷۶ | ۳۵,۰۲۸,۰۹۹,۳۷۶ | ۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۲۸,۰۹۹,۳۷۶ | ۳۵,۰۲۸,۰۹۹,۳۷۶ | ۰ | پارس مینو |
| ۹۴۳,۷۳۳ | ۷۵,۰۶۶,۱۲۴,۳۹۲ | ۷۵,۰۶۶,۱۲۴,۳۹۲ | ۰ | ۹۴۳,۷۳۳ | ۷۵,۰۶۶,۱۲۴,۳۹۲ | ۷۵,۰۶۶,۱۲۴,۳۹۲ | ۰ | پالایش نفت شیراز |
| ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۸۷,۴۱۹,۵۱۳ | ۶۲,۹۸۷,۴۱۹,۵۱۳ | ۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۸۷,۴۱۹,۵۱۳ | ۶۲,۹۸۷,۴۱۹,۵۱۳ | ۰ | پتروشیمی شازند |
| ۱,۳۱۱,۰۶۹ | ۲۵,۷۳۶,۸۸۳,۶۱۳ | ۲۵,۷۳۶,۸۸۳,۶۱۳ | ۰ | ۱,۳۱۱,۰۶۹ | ۲۵,۷۳۶,۸۸۳,۶۱۳ | ۲۵,۷۳۶,۸۸۳,۶۱۳ | ۰ | پتروشیمی شیراز |
| ۲۸۴,۲۴۴,۵۰۹ | ۲۸۴,۲۴۴,۵۰۹ | ۲۸۴,۲۴۴,۵۰۹ | ۰ | ۲۸۴,۲۴۴,۵۰۹ | ۲۸۴,۲۴۴,۵۰۹ | ۲۸۴,۲۴۴,۵۰۹ | ۰ | پتروشیمی تامین |
| ۱,۳۳۳,۴۱۱,۹۲۵,۵۳۱ | ۱,۳۳۳,۴۱۱,۹۲۵,۵۳۱ | ۱,۳۳۳,۴۱۱,۹۲۵,۵۳۱ | ۰ | ۱,۳۳۳,۴۱۱,۹۲۵,۵۳۱ | ۱,۳۳۳,۴۱۱,۹۲۵,۵۳۱ | ۱,۳۳۳,۴۱۱,۹۲۵,۵۳۱ | ۰ | پتروشیمی زاگرس |
| ۱,۵۷۸,۱۹۱,۶۴۲,۷۲۳ | ۱,۵۷۸,۱۹۱,۶۴۲,۷۲۳ | ۱,۵۷۸,۱۹۱,۶۴۲,۷۲۳ | ۰ | ۱,۵۷۸,۱۹۱,۶۴۲,۷۲۳ | ۱,۵۷۸,۱۹۱,۶۴۲,۷۲۳ | ۱,۵۷۸,۱۹۱,۶۴۲,۷۲۳ | ۰ | چادرملو |
| ۳,۹۱۱,۶۰۳,۵۶۸,۲۵۴ | ۳,۹۱۱,۶۰۳,۵۶۸,۲۵۴ | ۳,۹۱۱,۶۰۳,۵۶۸,۲۵۴ | ۰ | ۳,۹۱۱,۶۰۳,۵۶۸,۲۵۴ | ۳,۹۱۱,۶۰۳,۵۶۸,۲۵۴ | ۳,۹۱۱,۶۰۳,۵۶۸,۲۵۴ | ۰ | گروه توسعه ملی ایران |
| ۲۳۶,۱۶۷,۵۵۲ | ۲۳۶,۱۶۷,۵۵۲ | ۲۳۶,۱۶۷,۵۵۲ | ۰ | ۲۳۶,۱۶۷,۵۵۲ | ۲۳۶,۱۶۷,۵۵۲ | ۲۳۶,۱۶۷,۵۵۲ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | | طی دوره | | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | | 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) | - | (۳,۸۱۴,۹۷۲,۴۶۵) | ۲,۸۱۴,۹۷۲,۴۶۴ | (۱) | - | آتیه دماوند |
| - | (۲) | (۲) | - | - | - | (۲) | - | آلومینیوم ایران |
| ۶,۹۲۵,۳۱۳,۲۰۰ | ۱۳,۸۹۹,۷۳۹,۱۸۷ | ۱۹,۸۲۵,۰۵۱,۳۸۷ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۱,۰۴۷,۳۲۵ | ۱۷,۴۹۴,۰۰۴,۰۶۲ | ۱۹,۸۲۵,۰۵۱,۳۸۷ | ۱۵۰,۰۰۰ | احیاء سیاهان |
| - | (۲) | (۲) | - | - | - | (۲) | - | ارتباطات سیار ایران |
| ۴۳,۳۶۸,۹۷۴,۶۳۶ | ۶۱,۸۵۴,۷۸۳,۰۵۱ | ۱۰۵,۳۳۳,۷۵۷,۶۸۷ | ۳,۳۹۶,۰۶۴ | ۱۰,۵۷۰,۱۰۰,۱۱۳ | ۹۶,۶۵۳,۶۵۷,۵۷۴ | ۱۰۵,۳۳۳,۷۵۷,۶۸۷ | ۳,۳۹۶,۰۶۴ | ارتباطات سیار |
| ۴۲,۳۳۹,۵۵۴ | ۱,۶۶۷,۲۰۲,۰۳۵ | ۱,۷۰۹,۵۴۱,۵۸۹ | ۱,۷۵۰ | ۴,۵۸۴,۱۶۹ | ۱,۷۰۴,۹۵۷,۴۲۰ | ۱,۷۰۹,۵۴۱,۵۸۹ | ۱,۷۵۰ | اسنادخانه م-۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰ |
| - | ۲ | ۲ | - | - | ۲ | ۲ | - | اقتصاد نوین |
| - | ۱ | ۱ | - | - | ۱ | ۱ | - | البرز دارو |
| - | - | - | - | (۸,۴۸۸,۷۳۶,۰۹۸) | ۸,۴۸۸,۷۳۶,۰۹۸ | - | - | انفورماتیک |
| - | (۱) | (۱) | - | - | (۱) | (۱) | - | ایران ترانسفو |
| - | ۵ | ۵ | - | - | ۵ | ۵ | - | ایران خودرو |
| - | (۲) | (۲) | - | - | (۲) | (۲) | - | ایران خودرو دیزل |
| ۴۱۸,۰۴۱,۳۴۹,۱۸۰ | ۶۸۹,۶۱۰,۱۰۶,۹۹۵ | ۱,۱۰۷,۶۵۱,۳۵۶,۰۷۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۱۸۹,۱۹۴,۴۷۱,۸۹۲ | ۹۱۸,۳۵۶,۸۸۴,۱۸۳ | ۱,۱۰۷,۶۵۱,۳۵۶,۰۷۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱ | بانک خاورمیانه |
| - | (۱) | (۱) | - | - | (۱) | (۱) | - | بانک صادرات |
| ۷۸۸,۰۲۸,۴۱۶,۶۱۳ | ۹۳۷,۹۶۰,۳۵۰,۰۸۸ | ۱,۷۲۵,۹۸۸,۶۶۶,۷۰۱ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۵۳,۰۴۰,۰۳۶ | ۱,۱۶۰,۹۳۵,۶۲۶,۶۶۵ | ۱,۷۲۵,۹۸۸,۶۶۶,۷۰۱ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | بانک ملت |
| ۲۳,۵۷۶,۶۷۸,۴۳۹ | ۲۰,۹۳۸,۰۹۳,۸۷۶ | ۴۴,۵۰۴,۷۷۱,۳۰۵ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۳۵۱,۴۷۲ | ۴۴,۳۲۱,۵۱۹,۸۳۳ | ۴۴,۵۰۴,۷۷۱,۳۰۵ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | بانک پارسیان |
| ۷,۷۵۴,۰۱۰,۸۴۴ | ۵,۱۷۵,۰۴۶,۴۹۹ | ۱۲,۹۲۹,۰۵۷,۳۳۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۱,۳۵۴,۹۹۹ | ۸,۳۰۷,۷۰۲,۳۷۴ | ۱۲,۹۲۹,۰۵۷,۳۳۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | بانک پاسارگاد |
| - | (۱) | (۱) | - | - | (۱) | (۱) | - | بیمه پارسیان |
| ۱۳,۳۳۲,۹۷۴,۰۹۸ | ۸,۹۰۹,۲۰۸,۸۶۳ | ۲۱,۳۳۳,۱۸۲,۹۶۱ | ۲۰,۰۰۹,۱۴۰ | ۶,۷۰۶,۶۷۱,۹۵۰ | ۱۴,۵۲۵,۷۱۱,۰۱۱ | ۲۱,۳۳۳,۱۸۲,۹۶۱ | ۲۰,۰۰۹,۱۴۰ | تامین سرمایه بانک ملت |
| - | (۲) | (۲) | - | - | (۲) | (۲) | - | تجهیزات سدید |
| ۱۶۷,۸۷۳,۷۶۵,۳۶۰ | ۱۵۳,۰۶۱,۹۵۲,۳۵۰ | ۳۲۰,۹۳۵,۷۱۷,۶۱۰ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۷۴۰,۳۸۳,۹۷۲ | ۲۳۸,۱۹۵,۳۳۳,۶۳۸ | ۳۲۰,۹۳۵,۷۱۷,۶۱۰ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | تراکتور سازی |
| - | (۱) | (۱) | - | - | (۱) | (۱) | - | توسعه صنایع بهشهر |
| - | ۱ | ۱ | - | - | ۱ | ۱ | - | توسعه ملی |
| - | (۱) | (۱) | - | - | - | (۱) | - | حفاری شمال |
| - | (۱) | (۱) | - | (۶۳,۶۲۶,۵۳۳,۳۵۰) | ۶۳,۶۲۶,۵۳۳,۳۴۹ | (۱) | - | 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 |
| ۳۳,۹۷۷,۴۲۴,۸۷۵ | ۲۶,۶۰۸,۰۱۷,۴۹۹ | ۵۹,۵۸۵,۴۴۲,۳۷۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۴۹۶,۱۴۸,۳۷۵) | ۶۱,۰۸۱,۵۹۰,۷۴۹ | ۵۹,۵۸۵,۴۴۲,۳۷۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ذوب آهن اصفهان |
| - | (۱) | (۱) | - | - | (۱) | (۱) | - | رینگ سازی |
| - | (۳) | (۳) | - | - | (۳) | (۳) | - | زامیاد |
| - | ۳ | ۳ | - | - | ۳ | ۳ | - | سایپا |
| - | (۲) | (۲) | - | - | (۲) | (۲) | - | سرمایه گذاری امید |
| - | - | - | - | (۲۹۶,۰۷۳,۰۷۶) | ۲۹۶,۰۷۳,۰۷۶ | - | - | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| - | ۱ | ۱ | - | (۱۵,۵۹۹,۷۱۳,۵۸۵) | ۱۵,۵۹۹,۷۱۳,۵۸۶ | ۱ | - | سرمایه گذاری سپه |
| ۱۵,۳۳۵,۶۶۱,۱۶۷ | ۲۰,۴۹۲,۶۱۶,۰۰۰ | ۳۵,۷۱۷,۶۸۲,۱۶۷ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۴۴,۱۶۳,۳۹۲ | ۲۶,۹۷۳,۵۱۸,۷۷۵ | ۳۵,۷۱۷,۶۸۲,۱۶۷ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری صبا تامین |
| - | (۲) | (۲) | - | (۱۳,۵۱۶,۹۱۳,۵۰۰) | ۱۳,۵۱۶,۹۱۳,۴۹۸ | (۲) | - | سرمایه گذاری غدیر |
| ۷,۶۳۳,۷۷۳,۵۸۷ | ۷,۸۹۶,۴۸۸,۶۸۷ | ۱۵,۵۲۹,۱۶۲,۳۷۴ | ۴۸۸,۳۴۲ | ۳,۳۸۸,۸۶۹,۶۶۷ | ۱۲,۱۴۰,۲۹۲,۶۰۷ | ۱۵,۵۲۹,۱۶۲,۳۷۴ | ۴۸۸,۳۴۲ | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر |
| ۲۶۵,۵۹۷,۹۲۶ | ۱,۹۷۷,۵۲۵,۳۱۳ | ۲,۳۴۳,۱۳۳,۱۳۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۵۹۷,۹۲۶ | ۱,۹۷۷,۵۲۵,۳۱۳ | ۲,۳۴۳,۱۳۳,۱۳۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری معادن و فلزات |
| - | (۱) | (۱) | - | - | (۱) | (۱) | - | سرمایه گذاری ملت |
| - | ۱ | ۱ | - | - | ۱ | ۱ | - | سرمایه گذاری ملی ایران |
| ۱۵۸,۰۱۹۳۴,۰۲۰ | ۱۲۳,۵۹۱,۶۷۷,۵۰۷ | ۱۳۸,۳۹۴,۶۱۱,۵۳۷ | ۱۸,۱۷۰ | ۱۵,۵۶۰,۸۳۶,۱۰۰ | ۱۲۳,۵۲۳,۷۷۵,۴۲۷ | ۱۳۸,۳۹۴,۶۱۱,۵۳۷ | ۱۸,۱۷۰ | سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات |
| ۷,۳۹۶,۴۳۱,۱۵۷ | ۵۵,۶۳۴,۰۱۸,۹۹۵ | ۶۳,۰۳۰,۴۵۰,۱۵۲ | ۸,۳۱۰ | ۷,۵۵۳,۹۱۴,۷۱۶ | ۵۵,۴۷۶,۵۳۵,۴۳۶ | ۶۳,۰۳۰,۴۵۰,۱۵۲ | ۸,۳۱۰ | سکه تمام بهار تحویلی آروزه رفاه |
| ۳,۰۷۳,۰۰۵,۳۳۶ | ۲۶,۷۶۶,۶۲۳,۲۵۶ | ۲۹,۸۳۹,۶۲۸,۵۸۲ | ۳,۹۲۰ | ۳,۰۶۸,۶۷۳,۹۴۷ | ۲۶,۷۷۱,۱۵۴,۶۳۵ | ۲۹,۸۳۹,۶۲۸,۵۸۲ | ۳,۹۲۰ | سکه تمام بهار تحویلی آروزه ملت |
| - | ۱ | ۱ | - | - | ۱ | ۱ | - | سیمان ارومیه |
| ۶۹,۴۳۰,۱۲,۶۴۳ | ۱۴۵,۴۶۴,۵۶۱,۳۹۶ | ۲۱۴,۸۸۸,۵۷۳,۹۳۹ | ۳,۶۳۳,۷۲۱ | ۳۸,۳۲۴,۳۸۳,۴۲۰ | ۱۷۶,۱۶۵,۱۹۰,۵۱۹ | ۲۱۴,۸۸۸,۵۷۳,۹۳۹ | ۳,۶۳۳,۷۲۱ | سیمان بهبهان |
| ۳۵,۰۰۷,۶۶۱ | ۳۷۶,۷۱۰,۱۱۳ | ۷۲۶,۷۸۴,۷۷۴ | ۱۵,۱۲۰ | ۲۱۳,۴۶۴,۸۴۱ | ۵۱۳,۳۱۹,۹۳۳ | ۷۲۶,۷۸۴,۷۷۴ | ۱۵,۱۲۰ | سیمان ساوه |
| - | ۱ | ۱ | - | - | ۱ | ۱ | - | سیمان شرق |
| - | ۳ | ۳ | - | - | ۳ | ۳ | - | سیمان غرب |
| ۲۹,۲۱۷,۷۶۳,۷۵۱ | ۴۹,۷۸۲,۳۳۸,۵۰۴ | ۷۹,۰۰۰,۱۰۲,۳۵۵ | ۳,۸۳۱,۴۳۶ | ۲۶,۳۶۴,۸۳۷,۳۶۴ | ۵۲,۶۳۵,۲۶۴,۸۹۱ | ۷۹,۰۰۰,۱۰۲,۳۵۵ | ۳,۸۳۱,۴۳۶ | سیمان فارس و خوزستان |
| - | ۱ | ۱ | - | (۹۷۱,۶۷۶,۶۵۰) | ۹۷۱,۶۷۶,۶۵۱ | ۱ | - | سیمان مازندران |
| - | ۱ | ۱ | - | - | ۱ | ۱ | - | سیمان هگمتان |
| - | ۲ | ۲ | - | - | ۲ | ۲ | - | شهد |
| ۱,۶۴۹,۳۹۸,۰۵۰,۰۲۷ | ۲,۳۴۹,۶۵۶,۵۸۸,۸۱۲ | ۳,۹۹۸,۹۵۴,۶۶۲,۸۳۹ | ۲۶۸,۳۵۵,۹۷۴ | ۸۵۸,۷۷۷,۴۸۲,۷۲۲ | ۳,۱۴۰,۱۷۷,۱۸۱,۵۶۷ | ۳,۹۹۸,۹۵۴,۶۶۲,۸۳۹ | ۲۶۸,۳۵۵,۹۷۴ | جمع نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

| جمع | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | | طی دوره | | | | جمع | توضیحات |
|----------------|------------|------------------|-----------------|----------------|------------|------------------|-----|-------------------------------------|
| | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | | |
| ۱۳۸,۴۴۴,۵۳۱ | ۹۶,۱۰۴,۹۷۷ | ۴۲,۳۳۹,۵۵۴ | . | ۱۰۰,۶۸۹,۱۴۶ | ۹۶,۱۰۴,۹۷۷ | ۴,۵۸۴,۱۶۹ | . | اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸ - ۹۹۰۴۳۰ |
| ۱۵,۸۰۱,۹۳۴,۰۲۰ | . | ۱۵,۸۰۱,۹۳۴,۰۲۰ | . | ۱۵,۸۶۰,۸۳۶,۱۰۰ | . | ۱۵,۸۶۰,۸۳۶,۱۰۰ | . | سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات |
| ۷,۳۹۶,۴۳۱,۱۵۷ | . | ۷,۳۹۶,۴۳۱,۱۵۷ | . | ۷,۵۵۳,۹۱۴,۷۱۶ | . | ۷,۵۵۳,۹۱۴,۷۱۶ | . | سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه |
| ۳,۰۷۳,۰۰۵,۳۲۶ | . | ۳,۰۷۳,۰۰۵,۳۲۶ | . | ۳,۰۶۸,۴۷۳,۹۴۷ | . | ۳,۰۶۸,۴۷۳,۹۴۷ | . | سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت |
| ۲۶,۴۰۹,۸۱۵,۰۳۴ | ۹۶,۱۰۴,۹۷۷ | ۲۶,۳۱۳,۷۱۰,۰۵۷ | . | ۲۶,۵۸۳,۹۱۳,۹۰۹ | ۹۶,۱۰۴,۹۷۷ | ۲۶,۴۸۷,۸۰۸,۹۳۲ | . | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | طی دوره | سایر درآمدها |
|---------------|---------------|----------------------|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۳,۸۲۳,۰۸۷,۰۷۶ | ۳,۶۰۹,۴۷۴,۹۱۴ | واحدهای سرمایه گذاری |
| ۱,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰ | نهایت نگر |
| ۵,۱۶۲,۶۰۷,۰۷۶ | ۴,۹۴۸,۹۹۴,۹۱۴ | جمع |