



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به 1399/03/31

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران**  
**صورت وضعیت بورس تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱**

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۳/۳۱			شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲۰,۴۸۰	-	-	-	-	(۱)	-	-	آتیه دماوند	
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۲۵,۸۷۰	-	-	-	-	(۳)	-	-	آلومینیوم ایران	
۰.۱۴٪	۲۵,۵۵۵,۴۱۸,۲۵۶	۱۳,۴۹۹,۸۸۰,۳۴۱	۱۷۱,۴۶۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۵,۰۵۱,۳۸۷	۱۳,۴۹۹,۸۸۰,۳۴۱	۱۵۰,۰۰۰	(۳)	-	-	احیاء سیاهان	
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۴۳,۵۰۷	-	-	-	-	(۳)	-	-	ارتباطات سیار ایران	
۰.۶۶٪	۱۲۴,۲۰۷,۴۹۴,۸۸۴	۵۵,۴۲۱,۱۴۰,۰۴۵	۳۶,۸۱۰	۳,۳۹۶,۰۶۴	۱۰,۵۲۳,۷۵۷,۶۸۷	۵۵,۴۲۱,۱۴۰,۰۴۵	۳,۳۹۶,۰۶۴	(۳)	-	-	ارتباطات سیار	
۰.۰۰٪	۲	۲	۵,۶۷۰	-	-	-	-	۲	-	-	اقتصاد نوین	
۰.۰۰٪	۱	۱	۳۱,۹۶۰	-	-	-	-	۱	-	-	البرز دارو	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۵۱,۹۲۰	-	-	-	-	(۱)	-	-	ایران ترانسفو	
۰.۰۰٪	۵	۵	۲,۹۱۰	-	-	-	-	۵	-	-	ایران خودرو	
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۵۰۵	-	-	-	-	(۳)	-	-	ایران خودرو دیزل	
۷.۳۹٪	۱,۳۹۲,۰۱۶,۱۰۱,۴۱۸	۱۹۸,۷۵۲,۳۶۲,۶۶۸	۱۴,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۶۵۱,۳۵۶,۰۷۵	۱۹۸,۷۵۲,۳۶۲,۶۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳)	-	-	بانک خاورمیانه	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲,۳۹۰	-	-	-	-	(۱)	-	-	بانک صادرات	
۱۳.۱۳٪	۲,۴۷۲,۹۲۰,۰۵۷,۰۰۱	۶۰۰,۲۸۴,۹۱۳,۳۵۷	۲۳,۴۸۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۹۸۸,۶۶۶,۷۰۱	۶۰۰,۲۸۴,۹۱۳,۳۵۷	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	(۱)	-	-	بانک ملت	
۰.۵۲٪	۹۸,۱۷۴,۴۹۴,۰۰۵	۴۵,۹۵۱,۱۸۶,۱۴۶	۲,۶۶۰	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۲,۱۷۴,۵۰۴	۴۴,۵۰۴,۷۷۱,۳۰۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک پارسیان	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۲,۴۹۰	-	۱۳,۱۷۵,۹۱۰,۹۴۱	-	-	۱۳,۹۲۹,۰۵۷,۳۴۴	۴,۵۲۴,۹۶۰,۴۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰.۱۸٪	۳۳,۴۹۹,۳۹۸,۷۱۵	۲۴,۰۰۰,۶۶۵,۴۲۵	۱۶۸,۵۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	برق مینا	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۷,۱۷۰	-	-	-	-	(۱)	-	-	بیمه پارسیان	
۰.۱۹٪	۳۵,۹۵۲,۵۷۷,۵۷۹	۶,۸۶۲,۶۳۵,۵۶۸	۱۸۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۹۱۴۰	-	-	-	(۱)	-	-	تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۱,۳۴۹	-	-	-	-	(۳)	-	-	تجهیزات سدید	
۱.۸۰٪	۳۳۸,۱۷۳,۶۶۷,۱۴۸	۲۲,۰۲۰,۸۹۱,۹۷۰	۳۰,۱۲۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۵,۷۰۱,۷۷۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تراکتور سازی	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۰,۳۵۰	-	-	-	-	(۱)	-	-	توسعه صنایع بهشهر	
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۴,۴۸۰	-	-	-	-	۱	-	-	توسعه ملی	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۵,۴۶۰	-	-	-	-	(۱)	-	-	حفاظی شمال	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲۷,۳۱۰	-	-	-	-	(۱)	-	-	داده گسترعصرنوبین	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	(۱)	-	-	های وب	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۳۸,۰۴۰	-	-	-	-	(۱)	-	-	داروسازی اسوه	
۰.۰۰٪	۱	۱	۴۰,۷۵۰	-	-	-	-	۱	-	-	داروسازی اکسیر	
۰.۰۰٪	۱	۱	۵۳,۱۱۷	-	-	-	-	۱	-	-	داروسازی جابر	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۷,۴۲۰	-	۵۶,۶۱۴,۶۹۵,۳۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی کاسپین	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	(۱)	-	-	ذوب آهن اصفهان	
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۱۴,۶۱۰	-	-	-	-	(۳)	-	-	زیگت سازی	
۰.۰۰٪	۳	۳	۲,۳۱۰	-	-	-	-	۳	-	-	زلفیاد	
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۳۱,۵۴۰	-	-	-	-	(۳)	-	-	سایپا	
۲.۶۱٪	۴۹۱,۴۰۲,۴۱۵,۹۰۳	۴۶۶,۷۹۲,۷۴۷,۱۹۰	۱۹,۰۷۰	۳۵,۹۳۴,۶۵۵	-	-	۴۶۶,۷۹۲,۷۴۷,۱۹۰	۳۵,۹۳۴,۶۵۵	-	-	سرمایه گذاری امید	
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	۱	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۷۶٪	۱۴۳,۴۰۹,۸۴۹,۳۴۷	۱۰۹,۳۳۲,۲۰۰,۹۷۵	۲۵,۳۲۲	۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۸۸,۸۷۰,۴۰۴,۹۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری سپه	
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۱۲,۴۴۰	-	-	-	-	(۳)	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین	
۰.۱۱٪	۲۰,۶۷۹,۶۷۱,۸۰۵	۶,۴۳۶,۶۷۷,۵۹۵	۴۲,۶۲۰	۴۸۸,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر	
۰.۰۱٪	۲,۶۱۱,۱۶۷,۴۹۹	۱,۹۷۷,۵۲۵,۲۱۲	۱۳,۱۴۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶۶۷	-	-	-	-	(۱)	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۴,۲۷۰	-	-	-	-	۱	-	-	سرمایه گذاری ملت	
۰.۰۰٪	۱	۱	۳۷,۷۶۰	-	-	-	-	۱	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران	
۱.۴۳٪	۲۶۸,۸۶۷,۹۵۹,۸۳۳	۲۶,۷۲۰,۷۸۱,۰۷۲	۷۴,۴۷۰	۳,۶۳۳,۷۲۱	-	-	۲۱۴,۸۸۸,۵۷۳,۹۳۹	۲۶,۷۲۰,۷۸۱,۰۷۲	۳,۶۳۳,۷۲۱	-	سیمان ارومیه	
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۵,۳۳۰	-	۸۳,۵۱۳,۰۸۳	۱۵,۱۲۰	-	۷۲۶,۷۸۴,۷۷۴	۳۵۹,۹۳۳,۱۵۲	۱۵,۱۲۰	سیمان بهبهان	
۰.۰۰٪	۲	۲	۲۹,۸۲۰	-	-	-	-	۲	-	-	سیمان ساره	
۰.۶۲٪	۱۱۷,۳۸۹,۵۶۹,۷۰۳	۴۸,۷۸۲,۳۳۸,۵۰۴	۳۰,۸۱۰	۳,۸۲۱,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	سیمان شرق	
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۸,۳۳۰	-	-	-	-	۱	-	-	سیمان غرب	
۰.۰۰٪	۱	۱	۳۹,۶۳۰	-	-	-	-	۱	-	-	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۰۰٪	۲	۲	۲۹,۴۷۰	-	-	-	-	۲	-	-	سیمان مازندران	
۰.۰۰٪	۲۱۵,۶۲۴,۰۶۷	۲۰۱,۳۷۰,۹۸۷	۱۳,۴۹۶	۱۶,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	سیمان هگمتان	
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۲۴,۵۶۰	-	-	-	-	(۳)	-	-	شهد	
۵.۲۲٪	۹۸۲,۴۲۳,۵۵۰,۸۴۸	۱۵۶,۱۲۵,۱۹۹,۶۸۸	۴۷,۰۸۴	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۶۷,۶۶۲,۸۷۶,۷۸۹	۱۸۶,۰۱۷,۶۳۳,۸۷۵	۲۵,۰۲۰,۷۶۰	-	شیرپاسنوبرزه پگاه گیلان	
۱.۱۵٪	۲۱۷,۴۴۷,۴۸۹,۹۶۱	۱۳۰,۳۹۴,۷۱۱,۵۴۰	۱۵,۵۶۰	۱۴,۰۵۲,۰۱۴	-	-	۵۲,۷۸۴,۲۰۰,۶۹۹	۴,۵۴۵,۵۱۷	۱۱۶,۵۲۰,۱۳۹,۳۴۹	۷۷,۶۱۰,۵۱۰,۸۴۱	۹,۵۰۶,۴۹۷	شیمیایی ایران
۸.۵۶٪	۱,۶۱۱,۳۲۱,۳۶۱,۷۵۰	۱۴۶,۵۰۶,۳۳۲,۰۱۶	۳۸,۶۱۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران	
۰.۰۰٪	۱	۱	۳۶,۱۵۰	-	-	-	-	۱	-	-	صندوق بازنشستگی صنعتی بارز	
۰.۰۰٪	۶۰۰,۳۱۰,۹۵۱	۳۷۵,۷۳۸,۵۴۱	۲۲,۱۴۹	۱۸,۷۹۶	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر	
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۹,۱۱۰	-	-	-	-	۱	-	-	صنعتی دوده فام	
۰.۲۲٪	۴۱,۷۳۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۴,۸۱۸,۱۰۸,۹۰۶	۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۶,۷۷۲,۵۱۸,۴۹۹	۴۴,۴۵۴,۳۲۶,۷۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	صنعتی عمران فارس	
-	۸,۴۱۸,۱۹۸,۱۹۴,۷۱۸	۲,۰۷۶,۳۳۷,۴۹۸,۷۲۲	۱,۸۲۶,۶۶۲	۲۷۶,۷۳۰,۳۴۹	۲۶۶,۵۴۱,۳۲۲,۶۲۳	۱۹,۶۳۵,۸۸۰	۶۶۱,۹۶۰,۱۹۲,۷۹۳	۴۸,۴۸۰,۱۷۲	۶,۲۲۳,۳۶۱,۵۵۵,۷۰۴	۱,۵۰۴,۹۰۷,۲۴۴,۱۷۰	۲۲۷,۸۸۵,۹۵۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱		شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده				
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
-	۸,۴۱۸,۱۹۸,۱۹۴,۷۱۸	۲,۰۷۶,۳۳۷,۴۹۸,۷۳۴	۱,۸۴۶,۶۶۴	۳۷۶,۷۳۰,۳۴۹	۳۶۶,۵۴۱,۹۳۲,۶۲۳	۱۹,۶۳۵,۸۸۰	۶۶۱,۹۶۰,۱۹۲,۷۹۳	۴۸,۳۸۰,۱۷۲	۶,۴۲۳,۳۶۱,۵۸۵,۷۰۴	۱,۵۰۴,۹۰۷,۳۴۴,۱۷۰	۳۳۷,۸۸۵,۹۵۷	جمع نقل از صفحه قبل
-	۱	۱	۳۸,۸۱۰	-	-	-	-	-	۱	۱	-	فرآوری معدنی
(-)	(۳)	(۳)	۳۸,۹۳۰	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	فروسلیس
(-)	(۱)	(۱)	۲۴۴,۲۳۰	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	فن آوران
-	۱۲۳,۸۴۷,۱۵۸,۴۹۹	۵۷,۳۱۵,۵۵۱,۳۱۳	۳۰,۹۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۹,۱۲۹,۷۶۶,۶۳۳	۵۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۳۴,۹۲۴,۸۹۹	۵۷,۳۱۵,۵۵۱,۳۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-	۲۷۲,۳۸۳,۷۱۸,۵۰۰	۲۰۰,۴۱۰,۶۸۴,۲۰۳	۱۷,۶۸۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۱,۳۷۳,۷۸۰,۵۰۰	۱۳۱,۳۸۰,۹۱۷,۳۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کوره
-	۱,۵۵۵,۶۹۷,۵۴۳,۶۲۷	۳۳۷,۸۹۰,۰۰۰,۲۲,۹۷۶	۱۲,۲۶۰	۱۲۶,۰۶۹,۱۳۰	-	-	-	-	۱,۱۶۱,۶۶۸,۷۶۱,۷۹۴	۳۳۷,۸۹۰,۰۰۰,۲۲,۹۷۶	۱۲۶,۰۶۹,۱۳۰	فولاد مبارکه
(-)	(۳)	(۳)	۵۳,۳۱۰	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	قطعات اتومبیل
(-)	(۱)	(۱)	۷۷۰	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	قطعات اتومبیل (تقدم)
-	۱	۱	۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱	۱	-	کارخانجات داروپخش
(-)	(۳)	(۳)	۳۸,۶۵۵	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	کشت و صنعت شهداد
-	۳۷۷,۷۴۴,۹۵۶,۹۵۱	۱۵۶,۶۵۰,۳۵۳,۳۵۰	۲۹,۸۳۰	۹,۳۷۲,۰۳۱	-	-	۱۱۱,۳۶۹,۴۵۱,۸۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۵۷,۳۸۰,۰۳۶	۵۷,۹۰۵,۶۱۱,۵۴۳	۵,۳۷۲,۰۳۱	کشیرانی ایران
-	۴۹,۱۲۵,۵۵۷,۳۷۶	۱۲,۵۹۰,۰۰۰,۲۸۰,۲۹	۲۹,۲۰۰	۱,۶۹۳,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	-	کشیرانی ایران (تقدم)
-	۱۵۸۰,۷۶۰,۷۳۳	۱۰,۶۳۴,۰۰۰,۴۵,۳۳۶	۳۰,۷۵۰	۵۱۷,۳۸۹	-	-	۱۰,۵۵۳,۵۸۲,۷۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۳۹,۹۱۹	۸۱,۶۴۲,۴۷۴	۱۷,۳۸۹	کویر تابر
-	۱۰۳,۷۸۴,۹۵۵,۵۱۹	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۴۴۱,۱۵۲	۹۰,۸۳۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۰,۰۰۰,۹۰,۷۳۶	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۱۱,۰۳۶,۵۸۲,۶۰۵	۱۱,۹۲۳,۸۸۳,۴۳۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	لامیران
-	۱	۱	۶۸,۶۵۸	-	-	-	-	-	۱	۱	-	لوله و تجهیزات سدید
(-)	(۳)	(۳)	۲۳,۳۸۰	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	لیزینگ ایران
(-)	(۱)	(۱)	۱,۳۱۹	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	لیزینگ ایران (تقدم)
(-)	(۱)	(۱)	۱۲,۵۹۰	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	لیزینگ غدیر
-	۱۱۱,۹۱۰,۷۷۶,۰۱۳	۵,۳۳۸,۷۹۷,۶۰۴	۱۶,۰۹۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۴۶۰,۱۹۸,۴۴۶	۵,۳۳۸,۷۹۷,۶۰۴	۷۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
-	۱۱۹,۰۷۱,۵۲۶,۰۰۱	۵۹,۴۹۹,۶۵۸,۴۱۰	۲۹,۲۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۶,۵۶۶,۱۹۳	۹۶۵,۰۶۴	-	-	۱۱۵,۶۷۹,۳۰۵,۳۸۵	۷۲,۷۳۲,۸۳۸,۹۵۰	۴,۹۶۵,۰۶۴	مین انرژی خلیج فارس
-	۱,۳۳۹,۷۵۶,۳۱۰	۱,۱۹۰,۸۱۱,۸۳۳	۴۵,۷۵۲	۲۹,۴۷۲	-	-	۱,۱۹۰,۸۱۱,۸۳۳	۲۹,۴۷۲	-	-	-	مجموع صنایع لاستیک بزد
-	۱	۱	۱۷,۸۸۰	-	-	-	-	-	۱	۱	-	مخابرات
-	۹,۷۷۱,۹۳۳,۰۶۲	۹,۱۸۷,۶۶۱,۴۹۵	۹۸,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۱۸۷,۶۶۱,۴۹۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	ن کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	۱,۶۶۸,۳۹۱,۶۶۳,۹۹۲	۳۷۶,۹۵۵,۳۳۳,۳۷۸	۲۱,۶۱۰	۷۷,۶۹۸,۳۱۵	-	-	۱۳۹,۰۳۱,۴۹۹,۷۶۱	۹,۳۹۸,۳۱۵	۹۳۷,۳۷۸,۱۶۸,۵۹۱	۱۳۷,۹۴۰,۷۳۰,۹۷۷	۶۸,۳۰۰,۰۰۰	ملی سن
-	۲۷۳,۶۹۹,۸۳۳,۸۸۰	۲۰۹,۴۱۰,۹۰۸,۹۴۷	۱۲,۶۹۰	۲۰,۱۶۸,۹۷۱	-	-	۴۴,۰۶۹,۰۸۱,۵۱۵	۳۵۸,۸۳۸	۲۲۱,۹۷۷,۰۴۴,۷۶۳	۱,۶۵۸,۷۷۲,۷۷۷,۹۰۲	۱,۸۱۰,۱۴۳	مهram
-	۱	۱	۱۲,۴۹۰	-	-	-	-	-	۱	۱	-	مهرکام پارس
-	۴۹۹,۹۷۳,۳۲۹,۹۹۹	۳۶۴,۶۶۳,۳۶۵,۶۲۸	۳۱,۴۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴۴,۴۸۸,۷۸۵,۱۹۹	۳۶۴,۶۶۳,۳۶۵,۶۲۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	مینا
-	۱۴۶,۰۵۵,۱۱۸,۸۳۴	۹۸,۸۷۷,۶۶۲,۴۵۵	۱۹,۸۷۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۹۸,۸۷۷,۶۶۲,۴۵۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱)	(۱)	-	نفت اصفهان
-	۱۹۰,۷۵۵,۱۴۰,۰۰۲	۸۴,۴۴۱,۳۸۰,۹۴۵	۳۵,۹۲۰	۷,۴۰۶,۸۷۷	-	-	-	-	۱۳۱,۶۵۱,۹۵۶,۰۰۰	۸۴,۴۴۱,۳۸۰,۹۴۵	۷,۴۰۶,۸۷۷	نفت بندرعباس
-	۳۸,۵۵۳,۹۶۶,۳۹۹	۱۲,۹۲۹,۴۱۵,۸۷۷	۳۰,۴۲۰	۹۴۴,۷۱۵	-	-	-	-	۳۳,۵۹۵,۰۲۱,۳۸۹	۱۲,۹۲۹,۴۱۵,۸۷۷	۹۴۴,۷۱۵	نفت تبریز
(-)	(۱)	(۱)	۲۴,۹۸۰	-	۱۳۰,۳۱۹,۷۹۳,۰۱۳	۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۳,۶۵۹,۵۹۳,۸۵۲	۵۷,۳۴۰,۸۹۸,۲۰۷	۸,۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
-	۳۵,۹۹۱,۴۸۷,۵۵۹	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۱۳,۰۵۴۵	۳۰,۰۵۰	-	-	-	-	۳۵,۶۵۱,۹۰۳,۰۵۴	۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۹۱	۳۰,۰۵۰	نفت لاهان
-	۳۶۶,۰۰۰,۵۵۵,۱۷۴	۱۲۹,۲۳۴,۶۶۵,۹۱۶	۲۲,۴۲۰	۱۶,۴۳۱,۸۸۸	-	-	۷,۸۴۵,۲۲۴,۱۱۰	۵۳۱,۸۸۸	۳۵۰,۹۵۱,۸۵۵,۳۵۲	۱۲۱,۳۹۳,۷۳۳,۰۰۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
(-)	(۳)	(۳)	۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	پارس نوشه
-	۵۸۸,۵۵۲,۰۱۸,۸۳۷	۸,۵۷۸,۷۴۴,۶۶۶	۱۳,۶۱۰	۴۳,۵۲۳,۱۷۹	۱۲۶,۱۸۰,۵۷۸,۱۸۳	۹,۰۳۵,۶۰۶	-	-	۹۵۸,۵۳۰,۲۵۴,۱۲۸	۱۰,۳۵۹,۷۳۰,۵۴۷	۵۳,۵۵۸,۷۸۵	پارس مینو
-	۱	۱	۱۰,۶۴۴۹	-	-	-	-	-	۱	۱	-	پالایش نفت شیراز
-	۴,۹۳۳,۶۶۶,۳۱۹	۱,۷۶۳,۷۷۳,۹۸۶	۱۲,۳۹۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۷۲,۹۱۷,۹۰۰	۱,۷۶۳,۷۷۳,۹۸۶	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوگان
-	۱۸۱,۶۷۷,۴۷۴,۳۷۶	۱۲۱,۸۷۷,۱۵۳,۴۵۶	۲۹,۷۵۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۸,۵۳۱,۹۳۰,۷۷۶	۱۲۱,۸۷۷,۱۵۳,۴۵۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-	۳	۳	۴۴,۵۳۰	-	-	-	-	-	۳	۳	-	پتروشیمی خارک
-	۱	۱	۳۰,۰۴۰	-	-	-	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی شانزد
-	۷۷۷,۵۱۱,۰۳۳,۷۸۷	۳۶۴,۳۹۱,۲۲۹,۶۹۹	۱۵۴,۶۵۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹,۹۷۶,۱۴۷,۵۸۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۴۶۵,۷۷۷,۹۲۳,۶۰۰	۲۲۴,۳۱۵,۵۸۲,۱۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-	۵۴۷,۷۶۸,۷۶۳,۱۰۰	۲۲۶,۲۹۷,۲۴۴,۶۸۳	۱۴۵,۰۸۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۶۳,۵۰۰,۱۶۸,۳۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۳۹۰,۶۰۸,۵۷۲	۱۶۳,۷۹۵,۶۲۶,۳۵۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-	۱۴۱,۳۳۸,۹۵۰,۰۵۴	۱۰۰,۰۲۶,۳۸۸,۷۷۸	۸۲,۷۱۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۵,۵۸۰,۷۶۹,۰۵۶	۱۰۰,۰۲۶,۳۸۸,۷۷۸	۱,۷۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(-)	(۱)	(۱)	۱۱,۹۳۰	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی تاسین
-	۶۴۲,۳۱۱,۶۶۹,۸۸۹	۴۸۳,۰۸۹,۴۲۰,۳۳۰	۱۷,۳۵۰	۳۷,۴۶۹,۳۲۸	-	-	۳۹,۳۹۹,۸۱۳,۶۶۹	۱,۷۶۹,۹۲۸	۵۳۷,۸۱۳,۴۲۰,۱۹۷	۴۵۳,۶۸۹,۶۰۶,۶۶۱	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
(-)	(۱)	(۱)	۱۶۲,۷۷۱	-	۹,۱۷۷,۳۳۳,۸۳۸	۵۶,۲۷۷	-	-	۹۸,۶۶۶,۵۱۷,۵۵۵	۴۸,۳۶۸,۸۸۳,۵۴۴	۸۵۶,۲۷۷	پتروشیمی زاگرس
(-)	(۱)	(۱)	۹,۷۳۴	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
-	۱۰,۶۷۵,۹۷۳,۷۸۷	۷,۷۰۰,۵۵۷,۸۸۰	۹۰,۹۷۵	۱۱۸,۱۰۸	-	-	۷,۷۰۰,۵۵۷,۸۸۰	۱۱۸,۱۰۸	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
-	۱۸۰,۹۹۱,۸۹۹,۰۰۱	۶۱,۳۵۳,۱۴۷,۸۱۲	۱۶,۵۶۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۸۰۰,۰۳۷,۷۶۳	۶۱,۳۵۳,۱۴۷,۸۱۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
-	۵۶,۵۷۰,۳۴۱,۸۸۸	۱۶,۳۰۰,۴۴۱,۳۹۴	۱۵,۵۶۰	۳,۶۵۹,۰۹۰	-	-	-	-	۵۲,۱۸۲,۱۴۱,۲۰۳	۱۶,۳۰۰,۴۴۱,۳۹۴	۳,۶۵۹,۰۹۰	چادرملو (تقدم)
(-)	(۱)	(۱)	۱۸,۵۵۰	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	کارت اعتباری ایران کیش
-	۷۷۴,۹۹۸,۳۵۰,۰۰۰	۴۵۶,۳۵۵,۹۶۴,۰۲۹	۲۰,۸۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۸۳۰,۴۸,۷۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۴۰۱,۳۳۳,۰۳۱	۴۵۳,۲۹۲,۹۱۵,۳۰۹	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
-	۱	۱	۱۴,۹۳۰	-	-	-	-	-	۱	۱	-	گروه صنایع بهشهر ایران
(-)	(۱)	(۱)	۵,۱۷۰	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	گسترش خودرو
(-)	(۱)	(۱)	۸۵۸۰	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	گلکوزان
۱	۱۸,۱۸۲,۸۶۵,۸۶۶,۸۱۴	۶,۰۱۴,۹۲۰,۳۵۵,۹۳۹	۴,۴۰۷,۲۳۳	۸۱۷,۸۶۳,۸۹۲	۶۶۹,۳۸۶,۶۹۳,۵۸۴	۳۸,۰۴۲,۸۲۷	۱,۳۹۶,۸۷۵,۶۱۹,۴۹۰	۷۹,۹۴۶,۶۲۱	۱۳,۶۹۶,۷۰۱,۳۳۰,۰۶۶	۴,۷۸۶,۶۰۱,۳۵۳,۰۰۷	۷۷۴,۲۶۶,۸۵۸	جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس سیران**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱**

۳-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۲۱		
	دارای مجوز از	پدیده شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	درصد به کل دارایی
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اسناد خزانه - آ بودجه ۹۸ - ۹۹۰۴۳۰	بلی	فرا بورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	-	-	۱,۷۵۰	۱,۶۶۷,۲۰۲,۰۳۵	۹۸۹,۰۲۴	۱,۷۳۰,۴۷۸,۲۹۴	۰.۰۱٪		
سکه تمام بهار تحولی	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-	-	۱۸,۱۷۰	۱۱۶,۸۸۳,۰۹۸,۷۲۴	۷,۸۵۱,۱۵۰	۱۴۲,۶۰۰,۱۱۶,۵۳۴	۰.۷۶٪		
سکه تمام بهار تحولی	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	-	۸,۳۱۰	۵۰,۷۷۳,۷۶۸,۹۶۲	۷,۹۳۷,۲۸۳	۶۵,۹۳۳,۲۶۲,۶۸۷	۰.۳۵٪		
سکه تمام بهار تحولی	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	-	۳,۹۲۰	۲۴,۹۶۰,۳۶۴,۷۹۵	۷,۹۳۳,۷۵۴	۳۱,۰۴۹,۰۷۹,۴۹۸	۰.۱۶٪		
اروزنه ملت	جمع						۳۲,۱۵۰	۱۹۴,۳۸۴,۴۴۴,۵۱۶	۲۴,۷۰۱,۲۱۱	۲۴۱,۳۱۲,۹۳۷,۰۱۲	۱.۳۸٪		

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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
۰.۹۴%	۱۷۶,۱۰۸,۰۸۱,۰۰۹	۱,۲۲۶,۲۶۲,۶۳۵,۱۲۶	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۸۷۰,۷۱۶,۱۳۵	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۷۹%	۱۴۸,۶۵۲,۱۱۲,۸۲۸	۴۷۷,۰۷۴,۷۴۹,۲۳۸	۳۴۰,۷۵۰,۲۶۷,۲۴۰	۲۸۴,۹۷۶,۵۹۴,۸۲۶	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۱.۷۳%	۳۲۴,۷۶۰,۱۹۳,۸۳۷	۱,۷۰۳,۳۳۷,۳۸۴,۳۶۴	۳۴۳,۲۵۰,۲۶۷,۲۴۰	۱,۶۸۴,۸۴۷,۳۱۰,۹۶۱					جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۷.۷۱٪	۹۹.۶۲٪	۱۰,۸۶۶,۳۹۳,۴۷۰,۸۵۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۸٪	۰.۳۲٪	۳۴,۷۴۹,۵۲۰,۱۹۷	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٪	۰.۰۶٪	۶,۴۵۳,۸۷۷,۳۹۱	۴-۲	سایر درآمدها
۵۷.۹۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۹۰۷,۵۹۶,۸۶۸,۴۴۴		جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱**

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	
۹۹۴,۳۵۴,۰۳۴	(۱۰,۲۱۵,۹۶۶)	۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰				۵۰۰	۲,۰۰۹,۱۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه گذاری غدیر
۱۲,۵۰۰,۰۸۹,۱۹۳	(۱,۴۸۹,۷۳۶,۶۵۷)	۱۳,۹۸۹,۸۲۵,۸۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۸۹,۱۹۳	(۱,۴۸۹,۷۳۶,۶۵۷)	۱۳,۹۸۹,۸۲۵,۸۵۰	۳,۸۵۰	۳,۶۳۳,۷۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	سیمان بهبهان
۳۲,۶۷۲,۴۲۲	(۲,۱۰۳,۵۶۸)	۳۴,۷۷۶,۰۰۰				۲,۳۰۰	۱۵,۱۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۲۲۰,۶۲۰,۷۴۹	(۹,۳۶۹,۲۵۱)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سیمان مازندران
۵,۲۳۸,۴۹۲	(۳,۵۸۸)	۵,۲۴۲,۰۸۰	۵,۲۳۸,۴۹۲	(۳,۵۸۸)	۵,۲۴۲,۰۸۰	۳۲۶	۱۶,۰۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۳,۲۶۷,۴۳۱	(۲۱۰,۳۶۹)	۳,۴۷۷,۸۰۰				۲۰۰	۱۷,۲۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	کویر تایر
۱۶۲,۶۵۶,۸۶۸	(۱,۶۷۱,۱۳۲)	۱۶۴,۳۲۸,۰۰۰	۱۶۲,۶۵۶,۸۶۸	(۱,۶۷۱,۱۳۲)	۱۶۴,۳۲۸,۰۰۰	۴۱۰	۴۰۰,۸۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۱۶,۳۶۸,۹۰۹,۱۹۹	(۱,۵۱۳,۳۱۰,۵۳۱)	۱۷,۸۸۲,۲۱۹,۷۳۰	۱۶,۶۶۷,۹۸۴,۵۵۳	(۱,۴۹۱,۴۱۱,۳۷۷)	۱۴,۱۵۹,۳۹۵,۹۳۰				جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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
۲۳,۰۱۵,۶۷۸,۵۶۴	۱۹,۱۳۱,۴۴۰,۱۴۸	۴۲,۱۴۷,۱۱۸,۷۱۲	۲,۵۷۵,۹۸۹					آبهدماوند
۱,۰۹۷,۷۱۴,۸۹۴	۵,۲۰۲,۵۲۳,۰۴۴	۶,۳۰۰,۲۳۷,۹۳۸	۲۹۷,۲۱۰					آذرباب
۹۶,۱۰۴,۹۷۷	۸,۰۸۷,۱۳۷,۸۷۴	۸,۱۸۳,۲۴۲,۸۵۱	۸,۴۹۵					اسنادخرانه-م-آپودجه۹۸-۹۹۰۴۳۰
۹,۷۵۱,۲۹۲,۵۰۰	۳۹,۱۵۹,۶۲۷,۷۶۹	۴۸,۹۱۰,۹۲۰,۲۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					اقتصاد نوین
۷,۷۹۷,۱۵۳,۸۸۳	۱۴۳,۷۵۱,۵۲۰,۲۶۲	۱۵۱,۵۴۸,۶۷۴,۱۴۵	۴,۳۰۰,۰۰۰					انفورماتیک
۴,۴۸۳,۴۴۷,۲۵۰	۱۲۶,۱۹۹,۳۸۹,۶۲۳	۱۷,۱۰۲,۸۳۶,۸۷۳	۱,۸۵۴,۲۷۴					بانک خاورمیانه
۵۹,۳۶۱,۳۷۴,۰۳۶	۴۹,۸۵۵,۸۶۳,۷۲۴	۱۰۹,۲۱۷,۲۳۷,۷۶۰	۵۳,۱۴۹,۵۱۲					بانک پارسیان
۷,۰۷۹,۳۵۳,۵۰۰	۵,۰۹۶,۵۵۷,۴۴۱	۱۲,۱۷۵,۹۱۰,۹۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۹,۳۵۳,۵۰۰	۵,۰۹۶,۵۵۷,۴۴۱	۱۲,۱۷۵,۹۱۰,۹۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۷۰,۲۶۷,۴۰۴,۹۸۸	۱۳۳,۱۳۹,۵۶۷,۸۴۱	۱۹۳,۴۰۶,۹۷۲,۸۲۹	۱۰,۹۲۸,۹۲۷	۳۶,۳۳۴,۶۷۹,۱۲۵	۲۳,۶۰۱,۰۲۲,۶۵۴	۵۹,۹۲۵,۷۰۱,۷۷۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
۹۱,۰۳۷,۸۸۷,۱۰۳	۷۹,۴۶۴,۷۱۵,۷۷۲	۱۷۰,۵۰۲,۶۰۲,۸۷۵	۸,۰۰۰,۰۰۰					داده گسترعصرنوین-های وب
۹۳۶,۶۴۳,۰۰۰	۵,۲۳۵,۰۹۰,۲۹۸	۶,۱۷۱,۷۳۳,۳۹۸	۵۰,۰۰۰					داروسازی سبحان انکولوژی
۱۰۳,۷۴۲,۵۴۰,۳۱۸	۸۳,۸۶۴,۹۵۸,۹۱۹	۱۸۷,۶۰۷,۵۴۹,۳۳۷	۳۱,۹۷۸,۵۰۳	۳۰,۳۷۲,۰۶۰,۶۴۶	۲۶,۲۴۲,۶۳۴,۶۹۱	۵۶,۶۱۴,۶۹۵,۳۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۶,۸۱۴,۳۷۷,۸۵۶	۸,۴۴۹,۲۷۹,۲۳۳	۱۵,۲۶۳,۸۵۷,۰۸۹	۹۸۹,۳۶۸					سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۲,۴۶۳,۷۲۵,۱۵۴	۴۹,۷۹۰,۸۱۸,۴۳۲	۷۲,۲۵۴,۵۴۳,۵۸۶	۸,۱۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری سپه
۳۷,۴۰۱,۹۴۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۱,۷۳۲,۸۴۴	۷۲,۳۵۳,۶۷۲,۸۴۴	۸,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری غدیر
۲۶,۲۲۸,۰۹۱,۶۵۴	۸۱,۵۳۱,۵۶۱,۵۴۸	۱۰۷,۷۵۹,۶۵۳,۲۰۲	۵,۲۲۰,۴۸۳					سیمان ارومیه
۴۶۵,۲۰۱,۷۲۷	۳۷۱,۳۱۱,۳۵۶	۸۲۶,۵۱۳,۰۸۳	۱۵,۱۲۰	۴۶۵,۲۰۱,۷۲۷	۳۷۱,۳۱۱,۳۵۶	۸۲۶,۵۱۳,۰۸۳	۱۵,۱۲۰	سیمان ساوه
۹,۷۴۶,۳۵۸,۹۷۷	۴۳,۵۹۴,۸۷۵,۴۹۴	۵۳,۳۶۲,۲۳۴,۴۷۱	۴,۸۰۸,۷۷۳					سیمان مازندران
۱۶,۵۵۰,۵۱۰,۶۷۶	۶۶,۲۴۲,۹۸۱,۱۲۲	۸۲,۷۹۳,۴۹۱,۷۹۸	۳,۴۰۰,۰۰۰					شیمیایی ایران
۶۶,۶۲۶,۱۳۲,۸۱۴	۱۱۵,۴۵۳,۲۶۲,۳۰۰	۱۸۲,۰۷۹,۳۹۵,۱۱۴	۴,۰۲۰,۷۶۰	۶۶,۶۲۶,۱۳۲,۸۱۴	۱۱۵,۴۵۳,۲۶۲,۳۰۰	۱۸۲,۰۷۹,۳۹۵,۱۱۴	۴,۰۲۰,۷۶۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۲۷,۳۷۰,۳۱۸,۰۰۰	۲۷,۵۳۹,۳۹۸,۳۶۹	۵۴,۹۰۹,۷۱۶,۳۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۰,۳۱۸,۰۰۰	۲۷,۵۳۹,۳۹۸,۳۶۹	۵۴,۹۰۹,۷۱۶,۳۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۴,۰۳۳,۳۳۰,۷۵۰	۱۳,۰۵۲,۱۶۹,۲۵۶	۲۷,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰					فولاد خوزستان
۶۱,۱۵۹,۳۳۱,۲۶۸	۷۸,۶۷۷,۳۴۷,۸۲۷	۱۳۹,۸۳۶,۶۷۹,۰۹۵	۴,۸۸۰,۹۵۱					کشتیرانی ایران
۱۸,۱۷۳,۳۹۵,۹۰۳	(۱۷,۵۴۱,۴۳۵,۱۹۷)	۶۳۱,۹۶۰,۷۰۶	۳۶,۷۶۵					کویر تاپر
۱۰,۶۴۶,۸۵۵,۴۷۷	۶۳,۳۳۱,۱۸۹,۹۹۲	۷۳,۹۶۸,۰۸۵,۰۶۹	۸۸۷,۲۳۰	۳,۱۰۲,۰۶۰,۰۳۸	۱۰,۷۱۸,۳۴۹,۶۹۸	۱۳,۸۲۰,۴۰۹,۷۳۶	۱۵۰,۰۰۰	لامبران
۱۸,۴۵۰,۸۶۲,۶۲۳	۳۹,۹۸۱,۱۱۰,۱۹۰	۵۸,۴۳۱,۹۷۲,۸۱۳	۵۳۰,۰۰۰					ماشین سازی اراک
۷,۷۰۴,۴۱۹,۹۲۷	۱۵,۶۴۲,۱۲۶,۳۶۵	۲۳,۳۴۶,۵۴۶,۱۹۲	۹۶۵,۰۶۴	۷,۷۰۴,۴۱۹,۹۲۷	۱۵,۶۴۲,۱۲۶,۳۶۵	۲۳,۳۴۶,۵۴۶,۱۹۲	۹۶۵,۰۶۴	مبین انرژی خلیج فارس
۲۸۳,۱۳۷,۵۱۴,۰۰۰	۲۹۵,۴۲۸,۸۸۳,۱۴۹	۵۷۸,۵۶۶,۳۹۷,۱۴۹	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰					مخابرات
۱۶۴,۳۰۷,۸۷۰	۳۵۵,۹۹۰,۶۱۹	۵۲۰,۳۹۸,۴۸۹	۵۱,۴۴۲					ملی مس
۲۳۳,۸۰۶,۴۴۱,۶۳۷	۱۸۸,۸۴۹,۳۱۸,۵۸۵	۴۲۲,۶۵۵,۷۶۰,۲۲۲	۳۴,۷۲۵,۰۰۰					نفت اصفهان
۱۹۲,۱۳۵,۷۷۱,۳۹۲	۳۴۴,۱۰۳,۹۹۳,۶۱۵	۴۲۶,۲۳۹,۷۶۵,۰۰۷	۲۰,۱۹۳,۱۲۳					نفت بندر عباس
۷,۴۱۷,۲۲۴,۷۰۰	۹,۳۶۹,۳۰۵,۹۸۶	۱۶,۶۸۷,۰۳۰,۶۸۶	۶۰۰,۰۰۰					نفت تبریز
۷۰,۸۲۱,۹۵۸,۷۰۴	۵۹,۴۹۷,۸۳۴,۳۰۹	۱۳۰,۳۱۹,۷۹۳,۰۱۳	۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۲۱,۹۵۸,۷۰۴	۵۹,۴۹۷,۸۳۴,۳۰۹	۱۳۰,۳۱۹,۷۹۳,۰۱۳	۸,۲۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۷۵۶,۵۲۳,۸۸۱	۱,۳۳۴,۲۱۰,۶۰۱	۲,۰۹۰,۷۳۴,۴۸۲	۱۸۲,۶۸۲					نفت و گاز پارسیان
۱۶۱,۸۹۹,۶۸۲,۸۱۶	۳۱۰,۲۲۷,۵۶۴,۱۰۰	۴۷۲,۱۲۷,۳۴۶,۹۱۶	۱۶,۵۲۶,۶۰۶	۶۸,۳۶۵,۶۶۵,۱۶۰	۵۷,۸۱۴,۹۱۳,۰۲۲	۱۲۶,۱۸۰,۵۷۸,۱۸۲	۹,۰۳۵,۶۰۶	پارس مینو
۱,۲۴۰,۸۹۹,۸۳۶	۳,۴۰۳,۳۲۷,۶۸۶	۴,۶۴۴,۲۷۲,۵۲۲	۷۰,۰۰۰					پالایش نفت شیراز
۹۳,۶۸۵,۶۹۰,۶۲۶	۹۰,۶۱۸,۸۰۶,۶۶۳	۱۸۴,۳۰۴,۴۹۷,۲۸۹	۷,۵۰۰,۰۰۰					پتروشیمی شازند
۳۷,۸۷۷,۳۹۶,۴۷۹	۱۰۳,۹۲۹,۷۷۸,۶۵۳	۱۴۱,۸۰۷,۱۷۵,۱۳۲	۵۶۰,۰۰۰					پتروشیمی شیراز
۱۷,۲۰۷,۹۴۳,۳۲۹	۱۷,۸۲۰,۱۵۶,۱۴۷	۳۵,۰۲۸,۰۹۹,۳۷۶	۳,۳۰۰,۰۰۰					پتروشیمی تامین
۱۱,۶۳۹,۴۰۶,۳۵۲	۷۲۶,۰۳۹,۵۱,۹۷۸	۸۴,۲۴۳,۳۵۸,۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۶۰۲,۴۴۳	۴۰,۷۱۶,۳۱۳,۳۹۵	۹,۱۷۷,۲۳۳,۸۳۸	۵۶,۲۷۷	پتروشیمی زاگرس
۳۴,۱۲۷,۷۶۰,۹۷۴	۲۹,۸۴۹,۶۵۸,۵۳۹	۶۳,۹۸۷,۴۱۹,۵۱۳	۴,۳۰۰,۰۰۰					چادرملو
۱۶,۸۲۳,۰۵۷,۱۵۶	۸,۹۱۳,۸۲۶,۴۵۷	۲۵,۷۳۶,۸۸۳,۶۱۳	۱,۳۱۱,۰۶۹					گروه توسعه ملی ایران
۱,۸۸۵,۲۷۴,۵۱۷,۳۷۱	۲,۶۳۱,۸۷۲,۹۷۳,۴۳۳	۴,۵۱۷,۱۴۷,۴۹۰,۸۰۴	۲۲۲,۲۸۷,۳۳۶	۳۳۳,۳۳۷,۴۵۲,۰۸۴	۳۳۶,۰۴۹,۰۴۱,۵۰۰	۶۶۹,۳۸۶,۴۹۳,۵۵۴	۳۸,۰۴۲,۸۲۷	جمع



**صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	آتیه دماوند
۰	(۲)	(۲)	۰	۰	(۲)	(۲)	۰	آلومینیوم ایران
۱۲,۶۵۵,۶۷۹,۰۶۹	۱۲,۸۹۹,۷۲۹,۱۸۷	۲۵,۵۵۵,۴۱۸,۲۵۶	۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۳۰,۳۶۶,۸۶۹	۱۹,۸۲۵,۰۵۱,۳۸۷	۲۵,۵۵۵,۴۱۸,۲۵۶	۱۵۰,۰۰۰	احیاء سپاهان
۰	(۲)	(۲)	۰	۰	(۲)	(۲)	۰	ارتباطات سیار ایران
۶۲,۳۵۲,۷۱۱,۸۳۳	۶۱,۸۵۴,۷۸۳,۰۵۱	۱۲۴,۲۰۷,۴۹۴,۸۸۴	۳,۳۹۶,۰۶۴	۱۸,۹۸۳,۷۳۷,۱۹۷	۱۰۵,۲۳۳,۷۵۷,۶۸۷	۱۲۴,۲۰۷,۴۹۴,۸۸۴	۳,۳۹۶,۰۶۴	ارتباطات سیار
۶۳,۲۷۶,۲۵۹	۱,۶۶۷,۲۰۲,۰۳۵	۱,۷۳۰,۴۷۸,۲۹۴	۱,۷۵۰	۲۰,۹۳۶,۷۰۵	۱,۷۰۹,۵۴۱,۵۸۹	۱,۷۳۰,۴۷۸,۲۹۴	۱,۷۵۰	اسناد خزانه - مژده ۹۸-۹۹
۰	۳	۳	۰	۰	۳	۳	۰	اقتصاد نوین
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	البرز دارو
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	ایران ترانسفو
۰	۵	۵	۰	۰	۵	۵	۰	ایران خودرو
۰	(۲)	(۲)	۰	۰	(۲)	(۲)	۰	ایران خودرو دیزل
۷۰,۲۰۵,۹۹۴,۵۲۳	۶۸۹,۶۱۰,۱۰۶,۹۵۵	۱,۳۹۲,۰۱۶,۱۰۱,۴۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۸۴,۳۶۴,۷۴۵,۳۴۳	۱,۱۰۷,۶۵۱,۳۵۶,۰۷۵	۱,۳۹۲,۰۱۶,۱۰۱,۴۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	بانک خاورمیانه
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	بانک صادرات
۱,۵۳۴,۹۵۹,۸۰۶,۹۱۳	۹۳۷,۹۶۰,۲۵۰,۰۸۸	۳,۴۷۲,۹۲۰,۰۵۷,۰۰۱	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۹۳۱,۳۹۰,۳۰۰	۱,۷۲۵,۹۸۸,۶۶۶,۷۰۱	۳,۴۷۲,۹۲۰,۰۵۷,۰۰۱	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۷,۷۸۴,۱۲۶,۳۲۵	۵۰,۳۹۰,۲۶۷,۳۸۰	۹۸,۱۷۴,۳۹۳,۷۰۵	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۷,۴۴۷,۸۹۶	۷۳,۹۶۶,۹۴۵,۸۰۹	۹۸,۱۷۴,۳۹۳,۷۰۵	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۰	(۱)	(۱)	۰	(۷,۷۵۴,۰۱۰,۸۴۳)	۷,۷۵۴,۰۱۰,۸۴۳	(۱)	۰	بانک پاسارگاد
۹,۴۴۸,۷۳۳,۲۹۰	۲۴,۰۵۰,۶۶۵,۴۲۵	۳۳,۴۹۹,۳۹۸,۷۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۸,۷۳۳,۲۹۰	۲۴,۰۵۰,۶۶۵,۴۲۵	۳۳,۴۹۹,۳۹۸,۷۱۵	۲۰۰,۰۰۰	برق مینا
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	بیمه پارسیان
۲۷,۰۴۳,۳۶۸,۷۱۶	۸,۹۰۹,۲۰۸,۸۶۳	۳۵,۹۵۲,۵۷۷,۵۷۹	۲۰۰,۹۱۴۰	۱۴,۷۲۰,۳۹۶,۶۱۸	۲۱,۲۳۲,۱۸۲,۹۶۱	۳۵,۹۵۲,۵۷۷,۵۷۹	۲۰۰,۹۱۴۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰	(۲)	(۲)	۰	۰	(۲)	(۲)	۰	تجهیزات سدید
۲۰,۹۰۹,۸۸۳,۷۷۳	۱۲۹,۰۷۴,۶۳۱,۳۷۵	۳۳۸,۱۷۳,۴۶۷,۱۴۸	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۵,۰۷۰,۴۱۳	۲۹۶,۹۸۸,۳۹۶,۷۳۵	۳۳۸,۱۷۳,۴۶۷,۱۴۸	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	توسعه صنایع بهشهر
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	توسعه ملی
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	حفاری شمال
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	داروسازی اسوه
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	داروسازی اکسیر
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	داروسازی جابر
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	داروسازی کاسپین
۰	(۱)	(۱)	۰	(۳۲,۹۷۷,۴۲۴,۸۷۵)	۳۲,۹۷۷,۴۲۴,۸۷۴	(۱)	۰	ذوب آهن اصفهان
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	رینگ سازی
۰	(۳)	(۳)	۰	۰	(۳)	(۳)	۰	زامیاد
۰	۳	۳	۰	۰	۳	۳	۰	سایپا
۰	(۲)	(۲)	۰	۰	(۲)	(۲)	۰	سرمایه گذاری امید
۲۴,۶۰۹,۶۶۸,۷۱۳	۴۶۶,۷۹۲,۷۷۷,۱۹۰	۴۹۱,۴۰۲,۴۱۵,۹۰۳	۲۵,۹۳۴,۶۵۵	۲۴,۶۰۹,۶۶۸,۷۱۳	۴۶۶,۷۹۲,۷۷۷,۱۹۰	۴۹۱,۴۰۲,۴۱۵,۹۰۳	۲۵,۹۳۴,۶۵۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سرمایه گذاری سپه
۳۴,۰۴۶,۸۲۸,۷۲۲	۱۰۹,۳۶۲,۰۲۰,۹۷۵	۱۴۳,۴۰۹,۸۴۹,۲۴۷	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۱,۷۶۲,۱۰۵	۱۲۴,۵۸۸,۰۸۷,۱۴۲	۱۴۳,۴۰۹,۸۴۹,۲۴۷	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰	(۲)	(۲)	۰	۰	(۲)	(۲)	۰	سرمایه گذاری غدیر
۱۲,۷۸۳,۲۸۳,۱۱۸	۷,۸۹۶,۳۸۸,۶۸۷	۲۰,۶۷۹,۶۷۱,۸۰۵	۴۸۸,۳۴۲	۵,۱۵۰,۵۰۹,۵۳۱	۱۵,۵۲۹,۱۶۲,۲۷۴	۲۰,۶۷۹,۶۷۱,۸۰۵	۴۸۸,۳۴۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۶۳۳,۶۲۲,۷۳۶	۱,۹۷۷,۵۲۵,۲۱۲	۲,۶۱۱,۱۴۷,۹۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۰۲۴,۸۱۰	۲,۲۴۳,۱۲۳,۱۳۹	۲,۶۱۱,۱۴۷,۹۴۹	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	سرمایه گذاری ملت
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۰,۰۰۰,۸۴۴۹,۰۲۷	۱۲۲,۵۹۱,۶۷۷,۵۰۷	۱۴۲,۶۰۰,۱۱۶,۵۳۴	۱۸,۱۷۰	۴,۲۰۶,۵۰۵,۰۰۷	۱۳۸,۴۹۳,۶۱۱,۵۲۷	۱۴۲,۶۰۰,۱۱۶,۵۳۴	۱۸,۱۷۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات
۱۰,۲۹۹,۲۴۳,۶۹۲	۵۵,۳۴۴,۰۱۸,۹۹۵	۶۵,۹۳۳,۲۶۲,۶۸۷	۸,۳۱۰	۲,۹۰۲,۸۱۲,۵۳۵	۶۳,۰۲۰,۴۵۰,۱۵۲	۶۵,۹۳۳,۲۶۲,۶۸۷	۸,۳۱۰	سکه تمام بهار تحویلی آروزه رفاه
۴,۳۸۲,۴۵۶,۲۴۲	۲۶,۷۶۶,۶۳۳,۲۵۶	۳۱,۰۴۹,۰۷۹,۴۹۸	۳,۹۲۰	۱,۲۰۹,۴۵۰,۹۱۶	۲۹,۸۳۹,۶۲۸,۵۸۲	۳۱,۰۴۹,۰۷۹,۴۹۸	۳,۹۲۰	سکه تمام بهار تحویلی آروزه ملت
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سیمان ارومیه
۱۲۳,۴۰۳,۳۹۸,۵۳۶	۱۴۵,۴۶۴,۵۶۱,۲۹۶	۲۶۸,۸۶۷,۹۵۹,۸۳۲	۳,۶۳۳,۷۲۱	۵۳,۹۷۹,۳۸۵,۸۹۳	۲۱۴,۸۸۸,۵۷۳,۹۳۹	۲۶۸,۸۶۷,۹۵۹,۸۳۲	۳,۶۳۳,۷۲۱	سیمان پهبان
۰	۱	۱	۰	(۳۵,۰۰۷۴,۶۶۱)	۳۵,۰۰۷۴,۶۶۱	۰	۰	سیمان ساوه
۰	۲	۲	۰	۰	۲	۲	۰	سیمان شرق
۶۷,۵۰۷,۲۳۱,۱۹۹	۴۹,۷۸۲,۳۳۸,۵۰۴	۱۱۷,۲۸۹,۵۶۹,۷۰۳	۳,۸۲۱,۴۳۶	۳۸,۲۸۹,۶۶۷,۴۴۸	۷۹,۰۰۰,۱۰۲,۲۵۵	۱۱۷,۲۸۹,۵۶۹,۷۰۳	۳,۸۲۱,۴۳۶	سیمان فارس و خوزستان
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سیمان مازندران
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سیمان هگمتان
۰	۲	۲	۰	۰	۲	۲	۰	شهد
۲,۹۰۳,۳۸۶,۷۰۴,۲۳۶	۲,۹۰۲,۶۸۵,۷۵۵,۹۱۸	۵,۸۰۶,۰۷۲,۴۶۰,۱۵۴	۲۹۸,۶۷۵,۵۰۹	۱,۲۵۴,۰۸۸,۹۹۹,۲۰۹	۴,۵۵۱,۹۸۳,۵۶۰,۹۴۵	۵,۸۰۶,۰۷۲,۴۶۰,۱۵۴	۲۹۸,۶۷۵,۵۰۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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
۲,۹۰۳,۳۸۶,۷۰۴,۳۳۶	۲,۹۰۳,۶۸۵,۷۵۵,۹۱۸	۵۸,۰۶۰,۷۲,۶۰۰,۱۵۲	۲۹۸,۶۷۵,۵۰۹	۱,۳۵۴,۸۸۸,۸۹۹,۲۰۹	۴,۵۵۱,۹۸۳,۵۶۰,۹۴۵	۵۸,۰۶۰,۷۲,۶۰۰,۱۵۴	۲۹۸,۶۷۵,۵۰۹	جمع نقل از صفحه قبل
۱۴,۳۵۳,۰۰۰	۲۰,۱,۳۷۰,۹۸۷	۲۱۵,۶۲۴,۰۶۷	۱۶,۰۰۰	۷,۳۸۱,۳۲۲	۲۰,۸۲۴,۲۴۵	۲۱۵,۶۲۴,۰۶۷	۱۶,۰۰۰	شیرپاستوریزه بگانه گیلان
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	شیمیایی ایران
۳۳۳,۳۸۵,۹۷۸,۷۶۰	۶۰,۹۱۳,۷۵۲,۰۸۸	۹۸۲,۴۳۳,۵۵۰,۸۲۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۸۹,۰۵۲,۳۶۷	۸۵۱,۰۳۴,۴۹۶,۵۸۱	۹۸۲,۴۳۳,۵۵۰,۸۲۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۷۶,۵۶۸,۰۶۰,۷۰۱	۱۴۰,۶۷۹,۱۸۸,۲۶۰	۲۱۷,۲۴۷,۲۴۸,۶۶۱	۱۴,۰۵۲,۰۱۴	۴۷,۹۴۲,۹۰۸,۹۱۳	۱۶۹,۳۰۴,۳۴۰,۰۴۸	۲۱۷,۲۴۷,۲۴۸,۶۶۱	۱۴,۰۵۲,۰۱۴	صندوق بازنشستگی صنعتی بارز
۹۷۲,۴۳۳,۸۷۳,۳۵۰	۶۳۸,۷۸۸,۴۸۹,۵۰۰	۱,۶۱۱,۳۲۱,۳۶۱,۷۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۶۱,۸۳۳,۳۷۵	۱,۳۱۵,۵۵۹,۵۲۹,۳۷۵	۱,۶۱۱,۳۲۱,۳۶۱,۷۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	صنعتی دوده فام
۲۰,۶۶۳,۱۹۸	۳۳۳,۵۴۷,۷۵۳	۶۰۰,۲۱۰,۹۵۱	۱۸,۷۶۶	۴۳,۶۶۴,۴۴۳	۵۵۶,۸۴۵,۰۰۸	۶۰۰,۲۱۰,۹۵۱	۱۸,۷۶۶	صنعتی عمران فارس
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	فجر انرژی خلیج فارس
۲۷,۷۸۳,۹۹۴,۰۰۱	۱۳,۹۶۸,۹۰۰,۹۹۹	۴۱,۷۳۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۴۸,۴۸۱,۹۴۹)	۴۸,۸۷۹,۱۵۶,۴۹۹	۴۱,۷۳۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراوری معدنی فروسیلیس
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	فن اوران
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	فیوژن خورستان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد کاوه
۶۹,۹۴۰,۰۰۰,۸۱۵,۰۰۰	۵۲,۹۰۷,۰۷۶,۹۹۹	۱۳۳,۸۷۸,۱۵۸,۴۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۲,۳۳۳,۰۰۰	۹۰۰,۳۳۴,۹۹۹	۱۳۳,۸۷۸,۱۵۸,۴۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۷۱,۸۷۳,۰۳۴,۳۹۷	۳۰۰,۰۴۱,۰۶۸,۳۰۳	۲۷۲,۳۸۲,۷۱۸,۵۰۰	۱۵۵۰,۰۰۰	۷۱,۸۸۰,۱۷۱,۱۳۷	۲۰۰,۰۴۰,۵۴۷,۶۳۳	۲۷۲,۳۸۲,۷۱۸,۵۰۰	۱۵۵۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل (تقدم)
۹۵۹,۱۱۲,۴۰۷,۱۳۹	۵۷۶,۵۵۵,۱۲۶,۴۸۸	۱,۵۳۵,۶۹۵,۴۳۳,۶۲۷	۱۲۶,۰۶۹,۳۳۰	۲۷۴,۰۳۸,۷۸۱,۸۳۳	۱,۱۶۱,۶۶۸,۷۶۱,۷۶۴	۱,۵۳۵,۶۹۵,۴۳۳,۶۲۷	۱۲۶,۰۶۹,۳۳۰	کارخانجات داروپخش کشت و صنعت شهاب
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	کشتیرانی ایران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	کشتیرانی ایران (تقدم)
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	کویر تایر
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	لامبران
۹۰,۶۶۵,۶۴۵,۵۹۳	۱۸۷,۱۰۹,۳۱۱,۳۵۸	۳۷۷,۷۷۴,۵۵۶,۵۵۱	۹,۳۷۲,۰۳۱	۲۱,۶۳۸,۳۵۳,۱۰۸	۲۵۶,۱۳۶,۷۰۳,۸۴۳	۳۷۷,۷۷۴,۵۵۶,۵۵۱	۹,۳۷۲,۰۳۱	لوله و تجهیزات سدید
۳۶,۵۳۵,۵۲۹,۲۴۷	۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۲۸,۰۲۹	۴۹,۱۳۵,۵۵۷,۲۷۶	۱,۶۹۳,۳۴۰	۳۶,۵۳۵,۵۲۹,۲۴۷	۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۲۸,۰۲۹	۴۹,۱۳۵,۵۵۷,۲۷۶	۱,۶۹۳,۳۴۰	لیزینگ ایران
۴,۹۸۱,۳۳۴,۸۶۰	۱۰,۸۲۵,۹۵۵,۸۶۳	۱۵,۸۰۷,۶۹۰,۷۳۳	۵۱۷,۳۸۹	۴,۹۸۲,۸۶۸,۰۴۲	۱۰,۹۱۴,۸۳۳,۶۸۱	۱۵,۸۰۷,۶۹۰,۷۳۳	۵۱۷,۳۸۹	لیزینگ ایران (تقدم)
۲۰,۹۲۷,۶۴۵,۸۰۷	۸۲,۸۵۷,۰۳۹,۷۱۲	۱۰۳,۷۸۴,۶۸۵,۵۱۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۴۲۲,۸۷۶	۱۰۰,۳۲۹,۱۴۴,۶۴۳	۱۰۳,۷۸۴,۶۸۵,۵۱۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	لیزینگ غدیر
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	ماشین سازی اراک
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	مبین انرژی خلیج فارس
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	مجتمع صنایع لاستیک بزد
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	مکی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۵۸۴,۲۷۱,۵۶۷	۹,۱۸۷,۶۶۱,۴۵۵	۹,۷۷۱,۹۳۳,۰۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۲۷۱,۵۶۷	۹,۱۸۷,۶۶۱,۴۵۵	۹,۷۷۱,۹۳۳,۰۶۲	۱۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱,۰۴۹,۷۳۴,۶۲۳,۴۸۱	۶۱۸,۵۵۶,۸۶۱,۵۱۱	۱,۶۶۸,۲۹۱,۴۶۳,۹۹۲	۷۷,۶۸۸,۳۱۵	۵۹۱,۸۸۲,۰۴۵,۶۶۰	۱,۰۷۶,۰۹۴,۹۱۸,۳۵۲	۱,۶۶۸,۲۹۱,۴۶۳,۹۹۲	۷۷,۶۸۸,۳۱۵	مهرام
۶۹,۹۲۹,۷۳۳,۳۵۶	۲۰,۸۶۷,۰۹۹,۶۲۴	۲۷۳,۶۶۹,۸۳۳,۸۸۰	۲,۱۶۸,۹۷۱	۷۶,۰۲۷,۰۶۶,۰۰۲	۲۶۶,۰۶۶,۱۲۶,۲۷۸	۲۷۳,۶۶۹,۸۳۳,۸۸۰	۲,۱۶۸,۹۷۱	مهرکام پارس
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	مینا
۱۳۵,۳۰۹,۸۶۴,۳۷۱	۳۶۴,۶۶۳,۳۵۵,۶۲۸	۴۹۹,۹۷۳,۲۲۹,۹۹۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۴۴,۴۴۴,۸۰۰	۴۲۴,۴۲۸,۷۵۵,۱۹۹	۴۹۹,۹۷۳,۲۲۹,۹۹۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۳۷,۲۱۷,۴۵۶,۳۸۹	۹,۸۸۷,۶۶۳,۴۳۵	۱۴۶,۰۹۵,۱۸۸,۸۴۴	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۱۷,۴۵۶,۳۸۹	۹,۸۸۷,۶۶۳,۴۳۵	۱۴۶,۰۹۵,۱۸۸,۸۴۴	۷,۴۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۱۰۰,۱۸۵,۸۲۵,۱۴۴	۹۰,۵۶۹,۳۱۴,۸۵۸	۱۹۰,۷۵۵,۱۴۰,۰۰۲	۷,۴۰۶,۸۷۷	۵۹۱,۰۳۱,۸۴۰,۰۰۲	۱۳۱,۶۵۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۵۵,۱۴۰,۰۰۲	۷,۴۰۶,۸۷۷	نفت تبریز
۱۳,۷۸۹,۸۲۱,۸۱۶	۱۴,۷۶۹,۱۲۴,۵۸۳	۳۸,۵۵۳,۹۶۶,۳۹۹	۹۴۴,۷۱۵	۴,۵۵۹,۹۲۵,۰۰۰	۲۳,۵۵۰,۳۱,۳۸۹	۳۸,۵۵۳,۹۶۶,۳۹۹	۹۴۴,۷۱۵	نفت تهران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	نفت سیاهان
۲۰,۶۹۱,۱۸۶,۸۶۸	۱۵,۲۳۳,۰۰۰,۶۹۱	۳۵,۹۹۱,۴۸۷,۵۵۹	۳۰۰,۵۰۰	۱۰,۳۳۹,۵۸۴,۵۰۵	۳۵,۹۹۱,۴۰۳,۰۰۴	۳۵,۹۹۱,۴۸۷,۵۵۹	۳۰۰,۵۰۰	نفت لوان
۲۱۵,۳۳۶,۱۷۶,۰۵۸	۱۵۰,۷۱۴,۳۴۹,۱۱۶	۲۶۶,۰۰۰,۵۳۱,۱۷۴	۱۹,۶۳۱,۸۸۸	۱۰۷,۲۲۴,۱۳۷,۸۱۲	۳۵۸,۷۷۹,۴۰۷,۷۶۲	۲۶۶,۰۰۰,۵۳۱,۱۷۴	۱۹,۶۳۱,۸۸۸	نفت و گاز پارسین
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	پارس توشه
۳۰,۶۱۸,۱۲۸,۰۸۷	۲۸۳,۲۰۳,۸۰۰,۷۴۰	۵۸۸,۵۵۲,۰۱۸,۸۲۷	۴۳,۵۳۳,۱۷۹	(۳۱۱,۳۹۹,۹۸۸,۵۴۱)	۸۹۹,۰۰۰,۹۴۷,۳۶۸	۵۸۸,۵۵۲,۰۱۸,۸۲۷	۴۳,۵۳۳,۱۷۹	پارس مینو
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پالایش نفت شیراز
۳,۸۰۳,۳۶۱,۴۲۱	۲,۱۲۳,۰۰۰,۴۸۸	۴,۹۳۴,۴۶۶,۳۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۵۴۸,۴۱۹	۴,۴۷۲,۹۱۷,۹۰۰	۴,۹۳۴,۴۶۶,۳۱۹	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندکوبان
۵۹,۸۰۰,۳۳۰,۹۲۰	۱۲۱,۸۷۷,۱۵۳,۴۵۶	۱۸۱,۶۷۷,۴۷۴,۳۷۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۵,۵۴۳,۰۰۰	۱۳۸,۵۳۱,۹۳۰,۷۷۶	۱۸۱,۶۷۷,۴۷۴,۳۷۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-	۳	۳	-	-	۳	۳	-	پتروشیمی خارک
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی شازند
۳۳۱,۶۳۰,۳۴۴,۴۸۰	۴۴۵,۸۰۰,۷۹۰,۳۰۷	۷۷۷,۵۱۱,۰۳۲,۷۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۵۶,۹۶۲,۰۰۰	۶۰۵,۷۵۴,۰۷۰,۱۸۰	۷۷۷,۵۱۱,۰۳۲,۷۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۳۳۸,۷۲۶,۰۷۶,۶۶۸	۳۰۰,۰۰۰,۴۲,۶۸۶,۳۳۳	۵۲۷,۷۶۸,۷۶۲,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۹۷۶,۳۴۳,۰۰۰	۴۶۶,۷۹۲,۳۷۶,۷۹۹	۵۲۷,۷۶۸,۷۶۲,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۴۱,۱۰۰,۳۶۱,۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۳۶۸,۳۷۸	۱۴۱,۳۸۸,۹۵۰,۰۰۴	۱,۷۲۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۱,۴۵۹,۴۸۹	۱۰۵,۸۰۷,۷۹۰,۰۵۴	۱۴۱,۳۸۸,۹۵۰,۰۰۴	۱,۷۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی تامین
۱۶۳,۵۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۶۴۷,۳۲۹,۳۶۲	۶۴۲,۲۱۱,۶۶۹,۸۸۹	۳۷,۴۶۹,۹۲۸	۷۴,۹۹۹,۴۶۰,۰۰۰	۵۶۷,۲۱۲,۳۳۳,۶۶۲	۶۴۲,۲۱۱,۶۶۹,۸۸۹	۳۷,۴۶۹,۹۲۸	پتروشیمی خلیج فارس
۷۰,۵۹۹,۵۵۹,۷۷۰	۵۸,۷۲۱,۸۳۹,۹۹۹	۱۲۹,۳۸۱,۷۸۴,۷۶۹	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۶,۱۲۷,۳۹۶	۹۴,۵۵۶,۶۵۷,۷۳۲	۱۲۹,۳۸۱,۷۸۴,۷۶۹	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
۲,۹۷۵,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۵۵۷,۸۸۰	۱۰,۶۷۵,۹۷۳,۷۸۷	۱۱۸,۱۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۵۵۷,۸۸۰	۱۰,۶۷۵,۹۷۳,۷۸۷	۱۱۸,۱۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱۰۳,۵۷۷,۱۲۴,۷۵۱	۷۷,۶۱۴,۷۷۴,۳۵۰	۱۸۰,۹۹۱,۸۹۹,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۸۶۱,۳۳۸	۱۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۳۷,۶۳۳	۱۸۰,۹۹۱,۸۹۹,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
۳۶,۰۹۰,۸۰۰,۶۶۸	۲۰,۴۷۹,۵۳۵,۳۰۷	۵۶,۵۷۰,۳۴۱,۸۸۸	۳,۶۵۹,۰۰۰	۴,۳۸۸,۲۰۰,۶۵۵	۵۲,۱۸۲,۱۴۱,۲۰۳	۵۶,۵۷۰,۳۴۱,۸۸۸	۳,۶۵۹,۰۰۰	چادرملو (تقدم)
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	کارت اعتباری ایران
۳۳۸,۰۰۰,۴۲۹,۱۰۸	۴۴۸,۱۹۷,۸۰۰,۸۹۳	۷۷۴,۹۹۸,۳۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۱۳,۹۹۹,۲۲۹	۶۲۸,۴۸۴,۳۸۰,۷۵۱	۷۷۴,۹۹۸,۳۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	گروه صنایع بهشهر ایران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گسترش خودرو
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گلپوکان
۸,۹۹۷,۹۸۶,۳۵۳,۹۵۲	۹,۴۲۹,۹۲۴,۵۶۹,۸۷۵	۱۸,۴۲۴,۷۸۸,۸۳۳,۸۷۷	۸۱۷,۸۹۶,۰۴۲	۳,۴۴۷,۹۹۴,۵۶۳,۳۷۱	۱۴,۹۷۶,۱۸۴,۳۶۰,۴۵۶	۱۸,۴۲۴,۷۸۸,۸۳۳,۸۷۷	۸۱۷,۸۹۶,۰۴۲	جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱**

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				طی دوره							
درصد از کل	درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۱۳٪	۱۲,۶۵۵,۶۷۹.۰۶۹	-	-	۱۲,۶۵۵,۶۷۹.۰۶۹	-	۰.۱۵٪	۵,۷۲۰,۳۶۶,۸۶۹	-	-	۵,۷۲۰,۳۶۶,۸۶۹	-
۰.۵۷٪	۶۲,۳۵۲,۷۱۱,۸۳۳	-	-	۶۲,۳۵۲,۷۱۱,۸۳۳	-	۰.۵۰٪	۱۸,۹۸۳,۳۷۷,۱۹۷	-	-	۱۸,۹۸۳,۳۷۷,۱۹۷	-
۰.۹۸٪	۱۰۷,۱۴۵,۵۰۰,۳۶۱	۵۹,۳۶۱,۳۷۴,۰۳۶	-	۴۷,۷۸۴,۱۲۶,۵۲۵	-	۰.۶۴٪	۲۴,۲۰۷,۴۴۷,۸۹۶	-	-	۲۴,۲۰۷,۴۴۷,۸۹۶	-
۰.۰۶٪	۷,۰۷۹,۳۵۳,۵۰۰	-	-	-	-	۰.۰۳٪	(۶۷۴,۶۵۷,۳۴۴)	-	۷,۰۷۹,۳۵۳,۵۰۰	-	-
۶.۴۸٪	۷۰,۶۸۸,۹۴۱,۷۷۳	۴,۴۸۳,۴۴۷,۳۵۰	-	۷۰,۲۰۴-۵,۹۹۴,۵۲۳	-	۷.۵۱٪	۲۸۴,۳۶۹,۷۵۵,۳۴۳	-	-	۲۸۴,۳۶۹,۷۵۵,۳۴۳	-
۱۴.۰۷٪	۱۵۴,۴۵۹,۸۰۶,۹۱۳	-	-	۱۵۴,۴۵۹,۸۰۶,۹۱۳	-	۱۹.۷۲٪	۷۴۶,۹۳۱,۳۹۰,۳۰۰	-	-	۷۴۶,۹۳۱,۳۹۰,۳۰۰	-
۰.۰۹٪	۹,۴۴۸,۷۳۳,۳۹۰	-	-	۹,۴۴۸,۷۳۳,۳۹۰	-	۰.۳۵٪	۹,۴۴۸,۷۳۳,۳۹۰	-	-	۹,۴۴۸,۷۳۳,۳۹۰	-
۴.۲۹٪	۴۶۸,۴۷۸۱۰,۹۰۳	۱۶۱,۹۹۹,۶۸۲,۸۱۶	-	۳۰۶,۱۴۸,۱۲۸,۰۸۷	-	۰.۶۴٪	(۳۴۴,۹۸۳,۳۶۳,۳۸۱)	۶۸,۳۶۵,۶۶۵,۱۶۰	-	(۳۱۱,۳۴۹,۹۲۸,۵۴۱)	-
۲.۱۹٪	۲۳۸,۷۲۶,۰۷۶,۶۶۸	-	-	۲۳۸,۷۲۶,۰۷۶,۶۶۸	-	۲.۱۴٪	۸۰,۹۷۶,۴۸۶,۳۰۱	-	-	۸۰,۹۷۶,۴۸۶,۳۰۱	-
۰.۳۸٪	۴۱,۱۰۲,۶۶۱,۳۷۶	-	-	۴۱,۱۰۲,۶۶۱,۳۷۶	-	۰.۹۴٪	۳۵,۵۴۱,۳۵۹,۴۸۹	-	-	۳۵,۵۴۱,۳۵۹,۴۸۹	-
۰.۰۳٪	۲,۹۶۶,۶۸۹,۴۲۱	-	-	۲,۹۰۲,۳۶۱,۴۲۱	۱۶۴,۳۲۸,۰۰۰	۰.۰۳٪	۴۳,۵۷۵,۴۱۹	-	-	۴۳,۵۷۵,۴۱۹	۱۶۴,۳۲۸,۰۰۰
۰.۵۵٪	۵۹,۸۰۰,۳۲۰,۳۲۰	-	-	۵۹,۸۰۰,۳۲۰,۳۲۰	-	۱.۱۴٪	۶۳,۱۴۵,۵۴۳,۶۰۰	-	-	۶۳,۱۴۵,۵۴۳,۶۰۰	-
۱.۴۹٪	۱۶۲,۵۶۴,۳۲۰,۲۷	-	-	۱۶۲,۵۶۴,۳۲۰,۲۷	-	۱.۹۸٪	۷۴,۹۹۹,۴۴۶,۰۲۳	-	-	۷۴,۹۹۹,۴۴۶,۰۲۳	-
۰.۷۵٪	۸۲,۲۹۹,۳۶۶,۰۲۲	۱۱,۶۳۹,۴۰۶,۲۵۲	-	۷۰,۶۵۹,۹۵۹,۷۷۰	-	۰.۶٪	۳۹,۹۵۱,۷۲۹,۸۳۹	۵۱,۰۵۶۰,۲,۴۴۳	-	۳۹,۹۵۱,۷۲۹,۸۳۹	-
۰.۵۱٪	۵۵,۱۵۴,۳۱۲,۰۰۱	۲۷,۲۷۰,۳۱۸,۰۰۰	-	۲۷,۷۸۳,۹۹۴,۰۰۱	-	۰.۵۳٪	۲۰,۳۳۱,۸۶۶,۰۵۱	۲۷,۳۲۷,۰۳۱۸,۰۰۰	-	(۷,۱۴۸,۳۸۱,۹۹۹)	-
۰.۵۶٪	۶۱,۳۱۸,۳۲۱,۳۸۷	۷,۷۰۴,۴۱۹,۹۲۷	-	۵۳,۶۱۴,۲۱۱,۳۶۰	-	۰.۷۱٪	۲۴,۸۸۳,۳۵۵,۱۱۷	۷,۷۰۴,۴۱۹,۹۲۷	-	۱۹,۱۸۴,۹۳۵,۰۹۰	-
۳.۰۴٪	۳۳۱,۶۲۰,۲۴۴,۴۸۰	-	-	۳۳۱,۶۲۰,۲۴۴,۴۸۰	-	۴.۵۴٪	۱۷۱,۷۵۶,۹۶۲,۶۰۷	-	-	۱۷۱,۷۵۶,۹۶۲,۶۰۷	-
۰.۰۳٪	۳,۲۷۵,۰۱۵,۹۰۷	-	-	۳,۲۷۵,۰۱۵,۹۰۷	-	۰.۰۸٪	۳,۲۷۵,۰۱۵,۹۰۷	-	-	۳,۲۷۵,۰۱۵,۹۰۷	-
۰.۲۶٪	۲۸,۰۷۲,۳۸۳,۷۱۶	-	-	۲۷,۰۴۳,۳۶۸,۷۱۶	۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	۱۴,۷۲۰,۳۳۴,۶۱۸	-	-	۱۴,۷۲۰,۳۳۴,۶۱۸	-
۲.۵۶٪	۲۷۳,۳۶۶,۲۴۰,۷۶۱	۷۰,۳۶۷,۴۰۴,۹۸۸	-	۲۰۹,۹۸۸,۸۳۵,۷۷۳	-	۰.۳۵٪	۷۷,۵۴۹,۷۲۹,۵۳۸	۳۳,۳۳۴,۶۷۹,۱۲۵	-	۴۱,۲۲۵,۰۷۰,۴۱۳	-
۱.۵۹٪	۱۷۳,۵۰۵,۶۹۲,۰۹۷	۳۴,۱۳۷,۰۷۰,۹۷۴	-	۱۳۹,۶۶۷,۹۲۱,۳۲۳	-	۰.۴۶٪	۱۷,۵۸۰,۰۶۱,۹۳۳	-	-	۱۷,۵۸۰,۰۶۱,۹۳۳	-
۰.۹۵٪	۱۰۲,۷۴۲,۵۹۰,۳۱۸	۱۰۲,۷۴۲,۵۹۰,۳۱۸	-	-	-	۰.۰۷٪	(۳۶۰,۵۳۳,۳۲۹)	۳۰,۳۷۲,۰۶۰,۶۶۶	-	(۳۲,۹۷۷,۴۴۸,۷۵۵)	-
۰.۲۹٪	۳۱,۴۴۴,۰۴۶,۵۶۹	۶,۸۱۴,۳۷۷,۸۵۶	-	۲۴,۶۰۹,۶۶۸,۷۱۳	-	۰.۶۵٪	۲۴,۶۰۹,۶۶۸,۷۱۳	-	-	۲۴,۶۰۹,۶۶۸,۷۱۳	-
۰.۳۱٪	۳۲,۴۶۸,۳۸۳,۳۷۲	-	-	۳۲,۰۴۸,۳۸۳,۳۷۲	-	۰.۵۰٪	۱۸,۸۲۱,۷۶۲,۱۰۵	-	-	۱۸,۸۲۱,۷۶۲,۱۰۵	-
۰.۱۳٪	۱۲,۷۸۳,۳۸۳,۱۱۸	-	-	۱۲,۷۸۳,۳۸۳,۱۱۸	-	۰.۱۴٪	۵,۱۵۰,۰۹۵,۳۱۱	-	-	۵,۱۵۰,۰۹۵,۳۱۱	-
۰.۰۱٪	۶۳۳,۶۲۲,۷۳۶	-	-	۶۳۳,۶۲۲,۷۳۶	-	۰.۰۷٪	۳۶۸,۰۲۴,۸۱۰	-	-	۳۶۸,۰۲۴,۸۱۰	-
۱.۲۶٪	۱۳۷,۳۲۳,۲۲۳,۳۶۶	-	-	۱۳۳,۴۰۲,۳۹۵,۵۲۶	۱۳,۹۹۹,۸۲۵,۸۵۰	۱.۹۹٪	۶۷,۹۶۳,۲۱۱,۲۴۳	-	-	۵۲,۹۷۹,۳۵۵,۹۹۳	۱۳,۹۹۹,۸۲۵,۸۵۰
۰.۰۰٪	۴۹۹,۹۷۷,۷۲۷	۴۶۵,۲۰۱,۷۲۷	-	-	۳۴,۷۷۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۱۵,۱۲۷,۰۶۶	۴۶۵,۲۰۱,۷۲۷	-	(۳۵۰,۰۷۴,۶۶۱)	-
۰.۶۲٪	۶۷۵,۷۳۳۱,۱۹۹	-	-	۶۷۵,۷۳۳۱,۱۹۹	-	۱.۰۷٪	۳۸,۳۸۹,۴۶۷,۴۴۸	-	-	۳۸,۳۸۹,۴۶۷,۴۴۸	-
۰.۰۰٪	۱۹,۴۹۵,۱۶۰	-	-	۱۴,۳۵۳,۰۰۰	۵,۱۴۲,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳,۶۲۳,۴۰۲	-	-	۷,۴۸۱,۳۲۲	۵,۱۴۲,۰۰۰
۴.۰۳٪	۴۲۹,۹۱۲,۱۱۵,۵۷۴	۶۶,۶۲۶,۱۲۳,۸۱۴	-	۳۷۳,۲۸۵,۹۷۸,۷۶۰	-	۵.۲۳٪	۱۹۸,۰۱۵,۱۸۷,۰۸۱	۶۶,۶۲۶,۱۲۳,۸۱۴	-	۱۳۱,۳۸۹,۰۵۴,۲۶۷	-
۰.۷۰٪	۷۶,۵۸۸,۰۶۰,۷۰۱	-	-	۷۶,۵۸۸,۰۶۰,۷۰۱	-	۱.۲۷٪	۴۷,۹۴۲,۹۰۸,۹۱۳	-	-	۴۷,۹۴۲,۹۰۸,۹۱۳	-
۸.۹۳٪	۹۷۲,۴۳۳,۸۷۳,۳۵۰	-	-	۹۷۲,۴۳۳,۸۷۳,۳۵۰	-	۷.۸۱٪	۲۹۵,۶۶۱,۸۳۳,۳۷۵	-	-	۲۹۵,۶۶۱,۸۳۳,۳۷۵	-
۰.۰۰٪	۲۰,۶۶۳,۱۹۸	-	-	۲۰,۶۶۳,۱۹۸	-	۰.۰۰٪	۴۳,۳۶۴,۴۴۳	-	-	۴۳,۳۶۴,۴۴۳	-
۰.۷۷٪	۸۲,۹۷۳,۳۱۲,۳۵۰	۱۴,۰۳۳,۳۳۰,۷۵۰	-	۶۹,۹۴۰,۰۸۱,۵۰۰	-	۰.۸۷٪	۳۳,۸۱۲,۳۳۳,۶۰۰	-	-	۳۳,۸۱۲,۳۳۳,۶۰۰	-
۰.۶۶٪	۷۱,۸۷۲,۰۳۴,۲۹۷	-	-	۷۱,۸۷۲,۰۳۴,۲۹۷	-	۱.۹۰٪	۷۱,۸۸۰,۱۷۱,۱۳۷	-	-	۷۱,۸۸۰,۱۷۱,۱۳۷	-
۸.۷۹٪	۹۵۱,۱۱۳,۴۰۷,۱۳۹	-	-	۹۵۹,۱۱۳,۴۰۷,۱۳۹	-	۹.۸۸٪	۳۲۴,۰۲۸,۷۸۱,۸۳۳	-	-	۳۲۴,۰۲۸,۷۸۱,۸۳۳	-
۱.۷۳٪	۱۸۸,۳۶۰,۵۰۶,۰۱۰	۶۱,۱۵۹,۳۳۱,۳۶۸	-	۱۲۷,۲۰۱,۱۷۴,۸۴۰	-	۱.۵۳٪	۵۸,۱۷۲,۳۸۲,۳۵۵	-	-	۵۸,۱۷۲,۳۸۲,۳۵۵	-
۰.۲۱٪	۳۲,۱۵۵,۶۰۸,۵۶۳	۱۸,۱۷۳,۳۵۹,۰۳۲	-	۴,۹۸۱,۷۳۴,۸۶۰	۳,۷۷۷,۰۰۰	۰.۱۳٪	۴,۸۹۲,۸۶۸,۰۴۲	-	-	۴,۸۹۲,۸۶۸,۰۴۲	-
۳.۱۵٪	۳۴۶,۲۳۳,۴۸۳,۳۴۶	۱۶,۸۲۳,۰۵۷,۱۵۶	-	۳۲۹,۰۰۰,۴۲۹,۱۰۸	-	۳.۸۷٪	۱۶۶,۵۱۲,۹۶۹,۴۴۹	-	-	۱۶۶,۵۱۲,۹۶۹,۴۴۹	-
۰.۳۹٪	۳۱,۵۷۴,۵۴۱,۳۸۴	۱۰,۶۶۶,۸۵۹,۴۷۷	-	۳۰,۹۰۷,۶۸۵,۸۰۷	-	۰.۱۸٪	۶,۶۵۷,۶۰۳,۹۱۴	۳,۱۰۲,۰۴۰,۰۳۸	-	۳,۵۵۵,۵۴۳,۸۷۶	-
۰.۲۳٪	۲۴,۲۹۲,۸۴۱,۰۳۳	۱۸,۵۴۰,۸۶۲,۶۲۳	-	۵,۸۴۱,۹۷۸,۴۱۰	-	۰.۰۷٪	۲,۷۲۰,۵۷۷,۱۶۷	-	-	۲,۷۲۰,۵۷۷,۱۶۷	-
۱.۲۴٪	۱۳۵,۳۰۹,۸۶۲,۳۷۱	-	-	۱۳۵,۳۰۹,۸۶۲,۳۷۱	-	۱.۹۹٪	۷۵,۵۴۴,۴۴۴,۸۰۰	-	-	۷۵,۵۴۴,۴۴۴,۸۰۰	-
۰.۰۰٪	۱۸۸,۹۴۴,۳۶۷	-	-	۱۴۸,۹۴۴,۳۶۷	-	۰.۰۰٪	۱۴۸,۹۴۴,۳۶۷	-	-	۱۴۸,۹۴۴,۳۶۷	-
۰.۰۱٪	۵۸۴,۳۷۱,۵۶۷	-	-	۵۸۴,۳۷۱,۵۶۷	-	۰.۰۳٪	۵۸۴,۳۷۱,۵۶۷	-	-	۵۸۴,۳۷۱,۵۶۷	-
۹.۶۳٪	۱,۰۴۹,۸۹۸,۸۳۰,۳۵۱	۱۶۴,۳۰۷,۸۰۰	-	۱,۰۴۹,۷۳۴,۶۳۳,۴۸۱	-	۱۵.۶۳٪	۵۹۱,۸۸۲,۰۴۵,۶۶۰	-	-	۵۹۱,۸۸۲,۰۴۵,۶۶۰	-
۰.۶۰٪	۶۴,۹۹۲,۷۳۳,۳۵۶	-	-	۶۴,۹۹۲,۷۳۳,۳۵۶	-	۰.۲۰٪	۷,۶۰۳,۰۷۰,۶۶۰	-	-	۷,۶۰۳,۰۷۰,۶۶۰	-
۲.۵۸٪	۲۸۱,۰۳۳,۸۹۰,۳۶۰	۲۳۳,۸۰۶,۴۴۱,۶۳۷	-	۴۷,۲۱۷,۴۴۹,۳۸۹	-	۱.۳۵٪	۴۷,۲۱۷,۴۴۹,۳۸۹	-	-	۴۷,۲۱۷,۴۴۹,۳۸۹	-
۲.۶۸٪	۲۹۲,۳۲۱,۵۹۶,۵۲۶	۱۹۲,۱۲۵,۷۷۱,۳۹۲	-	۱۰۰,۱۸۵,۸۲۵,۱۴۴	-	۱.۵۴٪	۵۹,۱۰۳,۱۸۴,۰۰۲	-	-	۵۹,۱۰۳,۱۸۴,۰۰۲	-
۰.۱۹٪	۲۱,۲۰۷,۵۴۶,۵۱۶	۷,۴۱۷,۴۷۰,۰۰۰	-	۱۳,۷۸۹,۸۳۱,۸۱۶	-	۰.۱۳٪	۴,۹۵۸,۹۲۵,۰۱۰	-	-	۴,۹۵۸,۹۲۵,۰۱۰	-
۰.۶۵٪	۷۰,۸۲۱,۹۵۸,۷۰۴	۷۰,۸۲۱,۹۵۸,۷۰۴	-	-	-	۰.۷۳٪	۲۷,۵۰۰,۲۷۸,۲۳۸	۷۰,۸۲۱,۹۵۸,۷۰۴	-	(۴۳,۳۲۱,۶۸۰,۴۶۶)	-
۰.۱۹٪	۲۰,۶۵۹,۱۸۶,۶۶۸	-	-	۲۰,۶۵۹,۱۸۶,۶۶۸	-	۰.۲۷٪	۱۰,۳۳۹,۵۸۴,۵۰۵	-	-	۱۰,۳۳۹,۵۸۴,۵۰۵	-
۱.۹۸٪	۲۱۶,۰۸۳,۶۹۹,۳۹۹	۷۵,۵۳۳,۸۸۱	-	۲۱۵,۳۳۶,۱۷۰,۵۸۰	-	۲.۸۳٪	۱۰۷,۲۴۳,۱۳۷,۸۱۲	-	-	۱۰۷,۲۴۳,۱۳۷,۸۱۲	-
۰.۲۱٪	۳۳,۰۱۵,۶۷۸,۵۶۴	۳۳,۰۱۵,۶۷۸,۵۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۱,۰۹۷,۷۱۴,۸۹۴	-	-	۱,۰۹۷,۷۱۴,۸۹۴	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۹٪	۹,۷۵۱,۲۹۳,۵۰۰	-	-	۹,۷۵۱,۲۹۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۷٪	۷,۷۹۷,۱۵۳,۸۸۳	-	-	۷,۷۹۷,۱۵۳,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۱,۲۴۰,۸۹۹,۸۳۶	-	-	۱,۲۴۰,۸۹۹,۸۳۶	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۶٪	۱۷,۲۰۷,۹۴۳,۲۲۹	-	-	۱۷,۲۰۷,۹۴۳,۲۲۹	-	-	-	-	-	-	-
۰.۸۶٪	۹۳,۶۸۵,۶۹۰,۶۲۶	-	-	۹۳,۶							

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱**

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

جمع	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		طی دوره				جمع	
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۱۵۹,۳۸۱,۲۳۶	۹۶,۱۰۴,۹۷۷	۶۳,۲۷۶,۲۵۹	.	۲۰,۹۳۶,۷۰۵	.	۲۰,۹۳۶,۷۰۵	.	اسناد خزانه - ۲م بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۲۰,۰۰۸,۴۳۹,۰۲۷	.	۲۰,۰۰۸,۴۳۹,۰۲۷	.	۴,۲۰۶,۵۰۵,۰۰۷	.	۴,۲۰۶,۵۰۵,۰۰۷	.	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
۱۰,۲۹۹,۲۴۳,۶۹۲	.	۱۰,۲۹۹,۲۴۳,۶۹۲	.	۲,۹۰۲,۸۱۲,۵۳۵	.	۲,۹۰۲,۸۱۲,۵۳۵	.	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۴,۲۸۲,۴۵۶,۲۴۲	.	۴,۲۸۲,۴۵۶,۲۴۲	.	۱,۲۰۹,۴۵۰,۹۱۶	.	۱,۲۰۹,۴۵۰,۹۱۶	.	سکه تمام بهار تحویلی امروزه ملت
۳۴,۷۴۹,۵۲۰,۱۹۷	۹۶,۱۰۴,۹۷۷	۳۴,۶۵۳,۴۱۵,۲۲۰	.	۸,۳۳۹,۷۰۵,۱۶۳	.	۸,۳۳۹,۷۰۵,۱۶۳	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۹/۰۳/۳۱</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
۴,۳۴۷,۹۹۴,۸۲۲	۵۲۴,۹۰۷,۷۴۶	واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۰۵,۸۸۲,۹۵۴	۷۶۶,۳۶۲,۹۵۴	نهایت نگر
<u>۶,۴۵۳,۸۷۷,۷۷۶</u>	<u>۱,۲۹۱,۲۷۰,۷۰۰</u>	جمع