



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۲,۶۴۰	-					(۱)	(۱)	-	آتیه دماوند
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۱۸,۰۲۰	-				(۲)	(۲)	-	آلومینیوم ایران	
۱.۷۵٪	۳۲۹,۹۶۲,۱۷۳,۶۶۰	۲۸۸,۸۲۵,۷۱۸,۶۹۱	۲۲۷,۰۹۸	۱,۴۰۰,۰۰۰				۲۸۳,۸۸۳,۹۷۹,۹۶۰	۲۸۸,۸۲۵,۷۱۸,۶۹۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	احیاء سیاهان	
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۴۳,۵۰۷	-				(۲)	(۲)	-	ارتباطات سیار ایران	
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۴۱,۳۵۰	-	۲۵۷,۳۵۶,۹۲۹,۶۵۱	۴,۹۰۳,۹۳۶	-	۳۰۰,۵۲۸,۸۰۴,۸۵۵	۱۲۶,۹۲۰,۳۰۶,۳۳۰	۴,۹۰۳,۹۳۶	ارتباطات سیار	
۰.۰۰٪	۲	۲	۴,۰۷۰	-				۲	۲	-	اقتصاد نوین	
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۰۶۶	-				۱	۱	-	البرز دارو	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴۲,۵۴۰	-				(۱)	(۱)	-	ایران ترانسفو	
۰.۰۰٪	۵	۵	۳,۰۴۰	-				۵	۵	-	ایران خودرو	
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۹,۷۶۲	-				(۲)	(۲)	-	ایران خودرو دیزل	
۸.۲۰٪	۱,۵۶۶,۱۸۵,۱۱۱,۷۷۱	۱۹۳,۸۲۸,۵۶۹,۶۱۳	۱۰,۷۷۰	۱۶۶,۱۹۱,۵۲۳	۴۱,۲۱۹,۰۰۰,۵۷۸۲	۳,۷۰۸,۴۷۹	-	۱,۳۷۷,۱۰۰,۲۳۶,۵۷۹	۱۹۸,۷۵۲,۲۶۳,۶۶۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴,۱۹۰	-				(۱)	(۱)	-	بانک صادرات	
۱۳.۶۳٪	۳,۳۷۹,۳۷۸,۸۲۴,۰۰۰	۵۶۶,۲۷۶,۶۲۹,۲۱۸	۵,۶۹۰	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۴,۱۳۷,۸۷۱	۲,۹۳۰,۸۶۷	-	۳,۵۹۹,۱۹۹,۹۰۳,۳۲۲	۶۰۰,۲۸۴,۹۱۳,۳۵۷	۴۳۸,۹۳۰,۸۶۷	بانک ملت	
۰.۰۵٪	۹,۸۶۸,۷۱۰,۰۹۸	۴,۷۷۰,۵۸۴,۵۲۸	۴,۵۶۰	۲,۱۷۷,۱۴۵	۲۵۲,۹۲۰,۴۹۳,۸۰۱	۴۷,۸۲۳,۸۵۵	-	۲۸۲,۳۱۰,۲۰۰,۰۰۵	۱۰۹,۵۶۰,۵۶۰,۳۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۰,۷۶۰	-				(۱)	(۱)	-	بانک پاسارگاد	
۰.۱۷٪	۱۹,۸۸۴,۳۷۹,۷۷۰	۲۴,۰۵۰,۶۶۵,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰				۲۵,۵۵۵,۶۳۳,۸۳۰	۲۴,۰۵۰,۶۶۵,۴۲۵	۲۰,۰۰۰	برق سینا	
					۱,۱۹۷,۷۱۹,۴۱۷	۴,۰۳۰	۷۴۹,۹۳۰,۷۸۲	۴,۰۳۰				برق و انرژی پیوندگستر
												پارس
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۰,۶۳۰	-	۴,۳۷۳,۳۷۳,۲۵۹	۱,۰۹۹,۸۸۱	-	۲,۸۰۹,۸۷۵,۳۴۰	۲,۴۲۱,۹۷۴,۰۳۶	۱,۰۹۹,۸۸۱	بهساز کاشانه تهران	
												بیمه پارسیان
					۲,۳۹۱,۱۳۹,۶۵۸	۱۹۶,۹۹۵	-	۱,۹۵۶,۸۵۸,۰۳۷	۱,۸۷۶,۱۰۹,۳۶۰	۱۹۶,۹۹۵	بیمه کارآفرین	
					۲۶,۶۵۳,۵۵۲,۳۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۳۹۶,۷۵۶,۰۰۰	۶,۸۳۱,۴۱۵,۹۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه بانک ملت	
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۱,۳۴۹	-				(۲)	(۲)	-	تجهیزات سدید	
۰.۵۰٪	۹۳,۹۴۴,۷۴۲,۸۴۷	۷,۶۰۰,۱۳۰,۸۵۵	۲۴,۳۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰				۱۲۶,۷۷۳,۳۲۷,۵۷۷	۷,۶۰۰,۱۳۰,۸۵۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی	
۰.۰۰٪	۹۱,۹۸۸,۸۳۰	۸,۹۲۸,۱۷۴	۶,۳۰۸	۱۴,۹۰۰	-	-	۸,۹۲۸,۱۷۴	۱۴,۹۰۰			تهیه توزیع غذای دنا	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۵,۸۳۰	-				(۱)	(۱)	-	افزاین دک	
۰.۰۰٪	۵۳۴,۹۸۹,۳۳۶	۳۵۹,۱۶۶,۹۶۴	۳۵,۴۱۲	۱۵,۱۹۸				۴۱۳,۹۰۲,۱۴۷	۳۵۹,۱۶۶,۹۶۴	۱۵,۱۹۸	توسعه صنایع پیشپور	
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۳,۰۷۰	-				۱	۱	-	توسعه مسیر برق گیلان	
۰.۰۳٪	۲,۹۰۳,۹۵۱,۶۱۵	۲,۰۰۶,۶۸۹,۲۱۶	۲,۵۵۰	۱,۱۲۵,۶۲۱	-	-	۲,۰۰۶,۶۸۹,۲۱۶	۱,۱۲۵,۶۲۱			توسعه و عمران امید	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۱,۹۸۰	-	۳,۶۹۰,۳۵۳,۳۵۵	۱۱۳,۱۲۳	-	۳,۵۶۱,۳۸۸,۹۰۸	۱,۷۵۵,۳۲۲,۲۵۹	۱۱۳,۱۲۳	تولید نیروی برق آبان	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲۹,۵۹۰	-				(۱)	(۱)	-	حفاری شمال	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲۹,۵۹۰	-				(۱)	(۱)	-	داده گستر عمرنوبین های	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۴,۹۰۰	-				(۱)	(۱)	-	وب	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۹۹,۹۳۰	-				(۱)	(۱)	-	داروسازی اسبوه	
۰.۰۰٪	۱	۱	۴۲,۱۶۰	-				۱	۱	-	داروسازی اکسیر	
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۶,۲۵۴	-				۱	۱	-	داروسازی جابر	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶,۳۵۵	-				(۱)	(۱)	-	داروسازی کانسپین	
۰.۰۰٪	۱۴۳,۳۳۹,۹۰۷	۱۲۳,۱۸۳,۰۸۵	۲۹,۳۲۳	۴,۹۲۱				۱۳۰,۰۷۵,۲۳۸	۱۲۳,۱۸۳,۰۸۵	۴,۹۲۱	دوب آهن اصفهان	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲۸,۴۸۰	-				(۱)	(۱)	-	رایان هم افزا	
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۱۷,۱۲۰	-				(۳)	(۳)	-	رینگ سازی	
۰.۰۰٪	۳	۳	۲,۶۳۰	-				۳	۳	-	زامیاد	
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۴۲,۰۹۰	-				(۲)	(۲)	-	سایپا	
۵.۸۷٪	۱,۱۰۷,۵۷۰,۵۱۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۲۰,۷۲۳,۳۷۸	۳۷,۱۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۶۵,۳۲۷,۹۰۷	۳,۷۳۴,۶۵۵	-	۱,۵۹۱,۵۲۰,۴۹۸,۲۷۹	۶۵۲,۴۵۱,۵۲۲,۱۴۵	۳۳,۷۳۴,۶۵۵	سرمایه گذاری نامین	
											اجتماعی	
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۶,۷۱۰	-	۱۹۰,۰۱۴,۵۵۵,۱۳۴	۸۱۲,۹۴۴	-	۲۶,۳۰۳,۸۸۳,۳۰۳	۱۲,۸۲۱,۵۳۷,۳۵۵	۸۱۲,۹۴۴	سرمایه گذاری سیمان	
۰.۰۰٪	(۲)	(۲)	۱۶,۷۱۰	-				(۲)	(۲)	-	تأمین	
											سرمایه گذاری سبه	
											سرمایه گذاری غدیر	
					۱۱,۴۰۸,۹۲۱,۳۲۲	۲۸۸,۳۴۲	-	۱۵,۴۲۲,۳۱۳,۳۱۹	۶,۴۳۶,۶۲۷,۹۵۵	۲۸۸,۳۴۲	سرمایه گذاری کشاورزی	
۰.۰۴٪	۷۰,۸۱۵,۸۸۱,۹	۷,۱۳۰,۳۶۴,۶۴۳	۷۰,۸۰۰	۷۰,۸۰۰			۷,۱۳۰,۳۶۴,۶۴۳	۷۰,۸۰۰			سرمایه گذاری مالی	
											سپهرصادرات	
۰.۱۳٪	۲۳,۲۹۵,۹۰۰,۴۴۲	۲۳,۵۶۷,۵۹۵,۲۶۱	۱۷,۴۹۰	۱,۳۳۹,۹۲۸				۲۳,۲۹۲,۹۱۱,۵۵۵	۲۳,۵۶۷,۵۹۵,۲۶۱	۱,۳۳۹,۹۲۸	سرمایه گذاری معادن و	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶۶۷	-				(۱)	(۱)	-	فلات	
۰.۰۰٪	۱	۱	۳۸,۹۳۰	-				۱	۱	-	سرمایه گذاری ملی ایران	
۰.۰۷٪	۱,۴۱۸,۳۰۷,۴۷۷	۴۶۱,۷۶۰,۵۹۹	۱۲,۶۸۰	۱۱۲,۴۸۰				۱,۸۱۶,۳۶۵,۵۳۶	۴۶۱,۷۶۰,۵۹۹	۱۱۲,۴۸۰	سرمایه گذاری بویا	
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۵,۴۱۰	-				۱	۱	-	سیمان ارومیه	
۰.۹۴٪	۱۷۷,۵۹۲,۶۴۲,۱۰۳	۳۱,۸۸۴,۹۷۰,۴۹۵	۶۰,۰۳۰	۲,۹۷۶,۱۰۶				۱۵۵,۹۰۵,۱۲۶,۷۷۱	۳۱,۸۸۴,۹۷۰,۴۹۵	۲,۹۷۶,۱۰۶	سیمان پنهان	
۰.۰۰٪	۱	۱	۸,۰۰۰	-				۱	۱	-	سیمان شرق	
۳۰.۳۳٪	۵,۲۱۹,۸۶۰,۵۹,۶۷۳	۱,۷۵۱,۲۱۲,۲۱۲,۹۸۲	۱,۲۹۲,۳۸۸	۶۲۶,۳۵۵,۸۲۱	۷۷۲,۰۶۶,۲۲۱,۳۶۹	۶۷,۵۵۲,۳۰۷	۹,۹۷۱,۳۶۵,۶۶۵	۱,۹۰۸,۷۵۱	۷,۲۵۵,۳۵۴,۰۰۰,۰۹۱	۶۲۲,۲۲۹,۳۷۷	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
			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
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۸۱,۷۰۰	۱۱۶,۸۸۳,۰۹۸,۷۲۴	۱۹۵,۰۵۴,۵۶۰,۸۵۸	۰	۰	۰	۱,۲۹۹,۰۱۳	۱۱۶,۸۸۳,۰۹۸,۷۲۴	۲۳۵,۹۳۹,۲۰۰,۲۱۸	۱,۲۵٪
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۸۳,۱۰۰	۵۰,۷۷۳,۷۶۸,۹۶۲	۸۹,۷۷۴,۴۴۳,۶۱۸	۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۸۸۴	۵۰,۷۷۳,۷۶۸,۹۶۲	۱۰۸,۳۱۰,۷۷۳,۷۰۵	۰,۵۷٪
سکه تمام بهار تحویلی اروزه ملت	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۲۴,۹۶۰,۳۶۴,۷۹۵	۴۲,۲۵۳,۲۹۴,۱۰۱	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۹۸۱	۲۴,۹۶۰,۳۶۴,۷۹۵	۵۰,۸۲۱,۹۵۴,۰۵۹	۰,۲۷٪
جمع							۳۰۴,۰۰۰	۱۹۲,۶۱۷,۲۲۲,۴۸۱	۳۲۷,۰۸۲,۲۹۸,۵۷۷				۳,۸۹۹,۸۷۸	۱۹۲,۶۱۷,۲۲۲,۴۸۱	۳۹۵,۰۷۱,۹۲۷,۹۸۲	۲,۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					.	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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
۰.۰۵٪	۹,۴۸۴,۹۰۵,۱۵۳	۱,۵۸۹,۳۷۴,۰۳۳,۵۹۰	۱,۵۸۳,۱۳۲,۸۹۰,۴۶۲	۱۵,۶۲۶,۰۳۸,۲۸۱	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۳۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۲,۲۰۲,۷۶۳,۶۹۱	۷۵۱,۲۸۱,۷۴۷,۱۳۵	۷۳۱,۹۳۴,۸۷۲,۶۹۷	۲۱,۵۴۹,۶۳۸,۱۲۹	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۶٪	۱۱,۶۸۷,۶۶۸,۸۴۴	۲,۳۴۰,۵۵۵,۷۷۰,۷۲۵	۲,۳۱۵,۰۶۷,۷۶۳,۱۵۹	۳۷,۱۷۵,۶۷۶,۴۱۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷۶.۰۰٪	۹۸.۵۷٪	۱۴,۳۳۴,۳۵۲,۷۸۹,۵۴۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۰۱٪	۱.۳۱٪	۱۹۰,۲۵۸,۵۱۱,۱۶۶	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
۰.۰۹٪	۰.۱۲٪	۱۷,۷۱۰,۶۹۰,۹۳۲	۴-۲	سایر درآمدها
۷۷.۱۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۴,۵۴۲,۳۲۱,۹۹۱,۶۴۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	
۵,۳۱۴,۸۴۰,۱۶۰	۰	۵,۳۱۴,۸۴۰,۱۶۰				۱,۵۶۵	۳,۳۹۶,۰۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	ارتباطات سیار
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۳,۷۷۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۳,۷۷۰				۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	بانک خاورمیانه
۲,۷۵۴,۱۱۳,۶۲۱	(۱,۸۸۶,۳۷۹)	۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰				۲۶	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۲۰,۱۷۵,۲۰۰	(۲,۲۲۴,۸۰۰)	۲۲,۴۰۰,۰۰۰				۱۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	برق مینا
۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰				۵۰۰	۲,۰۰۹,۱۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۶۰۰,۸۶۲,۳۵۷	(۲۵,۱۰۴,۵۲۳)	۶۲۵,۹۶۶,۸۸۰				۷۷۰	۸۱۲,۹۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه گذاری غدیر
۳۲۸,۳۴۵,۷۳۹	(۱۳,۴۹۳,۶۶۱)	۳۴۱,۸۳۹,۴۰۰				۷۰۰	۴۸۸,۳۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۰۷,۷۴۹,۰۷۷	(۱۲,۲۵۰,۹۳۳)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۳,۲۵۴,۴۷۴,۸۴۸	(۷۳۵,۳۵۱,۰۰۲)	۱۳,۹۸۹,۸۲۵,۸۵۰				۳,۸۵۰	۳,۶۳۳,۷۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	سیمان بهبهان
۳۴,۷۵۲,۱۹۷	(۳۳,۸۰۳)	۳۴,۷۷۶,۰۰۰				۲,۳۰۰	۱۵,۱۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۲,۴۰۹,۳۳۵,۹۶۳	(۱۰۰,۶۶۴,۰۳۷)	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۲۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	سیمان فارس و خوزستان
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سیمان مازندران
۵,۲۴۲,۰۸۰	۰	۵,۲۴۲,۰۸۰				۳۲۶	۱۶,۰۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۴,۷۵۵,۷۰۰,۳۲۶	(۲۴۴,۳۹۹,۶۷۴)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۵,۱۶۷,۵۵۹,۴۸۰	(۳۲۲,۵۰۹,۲۰۰)	۱۵,۴۸۹,۶۱۰,۴۰۰				۸۰۰	۱۹,۳۶۲,۰۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	صندوق بازنشستگی
۳۶,۵۱۴,۹۸۹,۷۳۳	(۲۵,۰۱۰,۳۶۷)	۳۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۸۷۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	صنعتی بارز
۴۹,۰۴۱,۷۹۶	(۳۰,۲۳۰,۱۳۴)	۵۲,۰۶۴,۹۲۰				۲,۷۷۰	۱۸,۷۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	صنعتی نوده فام
۲۰,۷۴۷,۲۲۴	۰	۲۰,۷۴۷,۲۲۴	۲۰,۷۴۷,۲۲۴	۰	۲۰,۷۴۷,۲۲۴	۳۵۶	۵۸,۲۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	صنعتی زر ماکارون
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	فجر انرژی خلیج فارس
۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
۱,۸۰۷,۳۵۰,۰۹۷	(۱۱۲,۶۴۹,۹۰۳)	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاهو
۲۷,۹۷۴,۹۹۸,۵۷۵	۰	۲۷,۹۷۴,۹۹۸,۵۷۵				۲۲۵	۱۲۴,۳۳۳,۳۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه
۳,۴۷۵,۴۲۰	(۳,۳۸۰)	۳,۴۷۷,۸۰۰				۲۰۰	۱۷,۳۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	کویر تایر
۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۸۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۴۴,۱۷۷,۷۴۱	(۳۰,۳۵۹)	۴۴,۲۰۸,۰۰۰				۱,۵۰۰	۲۹,۴۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۱۷,۳۱۳,۷۰۴,۸۰۸	(۳,۱۱۰,۸۴۸,۹۴۲)	۱۹,۴۲۴,۵۵۳,۷۵۰				۲۵۰	۷۷,۶۹۸,۲۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی مس
۲,۶۱۵,۴۱۱,۳۲۸	(۲۷۰,۴۹۸,۰۱۱)	۲,۸۸۵,۹۰۹,۳۳۹				۱,۳۰۷	۲,۳۹۰,۹۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	مهرام
۶۶۱,۳۰۰,۵۰۰	۰	۶۶۱,۳۰۰,۵۰۰				۷۰۰	۹۴۴,۷۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	نفت تبریز
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	نفت تهران
۵۸۹,۳۵۸,۸۵۲	(۷۱,۸۴۱,۱۴۸)	۶۶۱,۱۰۰,۰۰۰				۲,۳۰۰	۳۰۰,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت لوان
۵۸۷,۳۵۲,۴۷۵	(۶۲,۷۴۷,۵۲۵)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۳۵۲,۴۷۵	(۶۲,۷۴۷,۵۲۵)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	پارس آریان
۱,۳۰۴,۸۰۱,۶۷۰	(۸۹۳,۷۰۰)	۱,۳۰۵,۶۹۵,۳۷۰				۳۰	۴۳,۵۲۳,۱۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پارس مینو
۱۶۴,۳۲۸,۰۰۰	۰	۱۶۴,۳۲۸,۰۰۰				۴۱۰	۴۰۰,۸۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۴۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم
۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	پتروشیمی نوری
۳۶,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰				۹,۵۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۷,۹۹۵,۰۲۱,۷۸۰	(۸۰۴,۹۷۸,۳۲۰)	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پتروشیمی زاگرس
۱,۰۳۲,۲۶۳,۹۲۰	۰	۱,۰۳۲,۲۶۳,۹۲۰				۸,۷۴۰	۱۱۸,۱۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	چادرملو
۳۲,۵۳۴,۶۶۳,۷۵۰	۰	۳۲,۵۳۴,۶۶۳,۷۵۰				۸۵۰	۳۸,۲۷۶,۰۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۳۱۹,۰۰۱,۵۱۲,۴۸۷	(۵,۰۰۹,۸۷۳,۲۰۱)	۳۲۴,۰۰۰,۳۸۵,۶۸۸	۶۰۷,۹۹۹,۷۹۹	(۶۲,۷۴۷,۵۲۵)	۶۰۷,۷۴۷,۲۲۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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	
۱,۸۰۴,۹۶۵,۹۳۰,۷۸۰	۲,۱۶۵,۳۵۹,۸۸۴,۸۱۴	۲,۹۷۰,۳۲۵,۸۱۵,۵۹۴	۲۷۳,۷۰۷,۹۷۳	۴۸۵,۲۳۰,۹۸۷,۴۵۴	۵۰۳,۹۰۳,۴۹۰,۹۱۹	۹۸۹,۱۳۴,۴۸۸,۳۷۳	۷۳,۹۴۵,۴۶۲	نقل از صفحه قبل
۸۹,۳۸۳,۸۹۹,۷۰۰	۲۷,۰۶۱,۱۰۰,۴۷۰	۱۱۶,۵۴۴,۹۸۰,۱۷۰	۶,۰۶۹,۲۳۰	۲۴,۹۷۵,۲۹۵,۵۳۰	۸,۹۴۴,۲۹۵,۶۷۶	۳۳,۹۱۹,۵۹۱,۲۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۳۶,۸۱۷,۵۳۳	۱۶۳,۶۳۹,۷۶۱	۲۹۹,۴۵۷,۳۹۴	۷,۸۳۳	۱۳۶,۸۱۷,۵۳۳	۱۶۳,۶۳۹,۷۶۱	۲۹۹,۴۵۷,۳۹۴	۷,۸۳۳	کشاوری و دامپرووی ملارد شیر
۴۹۸,۹۴۰,۲۸۰,۳۰۱	(۳۹۹,۶۲۰,۳۵۰,۰۵۱)	۹۹,۳۱۹,۹۳۰,۲۵۰	۱,۶۹۳,۳۴۰					کشیرانی ایران
۱۷,۲۹۵,۱۲۶,۷۳۷	(۱۶۶۶۳,۱۶۶,۰۳۱)	۶۳۱,۹۶۰,۷۰۶	۳۶,۷۶۵					کویر تابر لامیران
۳۵,۳۸۱,۶۳۵,۶۲۵	۱۰۶,۱۲۰,۶۲۷,۱۰۵	۱۴۱,۴۰۲,۲۶۲,۷۳۰	۱,۳۸۷,۲۳۰					ماشین سازی اراک
۲۸,۱۰۳,۰۶۵,۰۲۱	۴۵,۲۴۰,۷۴۱,۹۰۷	۷۳,۳۴۳,۸۰۶,۹۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰					
۵۶,۵۸۰,۵۵۴,۵۸۶	۸۰,۴۱۹,۸۴۳,۵۶۵	۱۳۷,۰۰۰,۳۹۸,۱۵۱	۴,۹۶۵,۰۶۴	۱۸,۱۵۱,۳۴۴,۶۸۰	۳۳,۴۲۶,۲۲۶,۸۶۸	۵۰,۵۷۷,۵۶۹,۵۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۸۳,۱۳۷,۵۱۴,۰۰۰	۲۹۵,۴۸۸,۸۸۳,۱۴۹	۵۷۸,۵۶۶,۳۹۷,۱۴۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰					مخابرات
(۱,۳۹۴,۱۵۴,۳۷۵)	۹,۱۴۰,۷۴۲,۵۶۶	۷,۸۴۶,۵۸۸,۱۹۱	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۴,۱۵۴,۳۷۵)	۹,۱۴۰,۷۴۲,۵۶۶	۷,۸۴۶,۵۸۸,۱۹۱	۱۰۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپرووی پارس
۲۰۱,۰۴۸,۰۵۰,۶۹۶	۷۳,۱۷۰,۷۴۳,۷۹۳	۲۷۴,۲۱۸,۷۹۴,۴۸۹	۷,۷۴۹,۶۴۷	۵۱,۴۴۱,۱۲۳,۱۹۸	۲۰,۴۵۰,۲۷۴,۰۳۰	۷۱,۸۹۱,۳۹۶,۲۲۸	۲,۱۹۸,۲۱۵	ملی مس
۴۱۳,۸۱۰,۷۸۹,۴۶۹	۲۹۳,۱۴۹,۷۱۰,۷۵۲	۷۰۵,۹۶۰,۵۰۰,۲۲۱	۴۳,۴۲۵,۰۰۰					نفت اصفهان
۴۴۳,۳۶۹,۸۹۳,۵۴۸	۳۴۸,۸۴۷,۷۱۵,۲۹۰	۷۹۱,۲۱۷,۶۰۷,۸۳۸	۲۸,۱۰۰,۰۰۰					نفت بندر عباس
۴۴,۶۸۸,۵۰۳,۳۱۸	۲۳,۷۲۴,۱۳۵,۳۵۳	۶۸,۴۱۳,۶۳۷,۶۷۱	۱,۵۴۴,۷۱۵					نفت تبریز
۱۴۶,۴۲۰,۶۱۰,۳۸۵	۱۱۴,۰۹۶,۹۴۰,۴۴۲	۲۶۰,۵۱۷,۵۵۰,۸۲۷	۱۰,۷۰۰,۰۰۰					نفت تهران
۲۹,۷۴۳,۴۹۲,۵۲۱	۱۵۰,۶۴۰,۹۹۹,۴۴۱	۴۴,۸۰۷,۵۹۲,۳۶۲	۳۰۰,۵۰۰					نفت لوان
۲۶۰,۰۸۹,۳۰۹,۶۷۹	۱۱۷,۶۹۹,۸۴۴,۵۷۴	۳۷۷,۷۸۹,۱۵۴,۴۵۳	۱۳,۱۱۴,۵۷۰	۱۷۷,۲۵۳,۵۳۴,۲۴۴	۹۰,۱۲۱,۸۸۳,۹۵۹	۲۶۷,۳۷۵,۴۱۸,۲۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۳۰۸,۸۱۲,۵۳۱,۵۶۳	۵۳۸,۳۹۳,۱۶۸,۰۳۶	۸۴۷,۲۰۵,۶۹۹,۵۹۹	۵۲,۰۵۹,۷۸۵	۵,۲۲۱,۵۵۴,۶۹۹	۴۱,۸۹۴,۰۸۰,۴۶۰	۴۷,۱۱۵,۶۳۵,۱۵۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۱,۳۴۰,۸۹۹,۸۳۶	۳,۴۰۳,۳۷۲,۶۸۶	۴,۶۴۴,۲۷۲,۵۲۲	۷۰,۰۰۰					پالایش نفت شیراز
۹,۸۷۳,۴۵۸,۳۰۲	۲,۰۰۶,۶۷۱,۹۷۵	۱۱,۹۳۴,۱۳۰,۲۷۷	۴۰۰,۸۰۰					پتروشیمی تندگویان
۲۷,۹۶۸,۹۳۹,۹۵۲	۴۷,۲۴۱,۳۳۷,۴۲۲	۷۵,۲۱۰,۲۷۷,۲۷۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۸,۹۳۹,۹۵۲	۴۷,۲۴۱,۳۳۷,۴۲۲	۷۵,۲۱۰,۲۷۷,۲۷۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۹۳,۶۸۵,۶۹۰,۶۲۶	۹۰,۶۱۸,۸۰۶,۶۶۳	۱۸۴,۳۰۴,۴۹۷,۲۸۹	۷۵۰,۰۰۰					پتروشیمی شازند
۳۷,۸۷۷,۳۹۶,۴۷۹	۱۰۳,۹۲۹,۷۷۸,۶۵۳	۱۴۱,۸۰۷,۱۷۵,۱۳۳	۵۶۰,۰۰۰					پتروشیمی شیراز
۱۷,۲۰۷,۹۴۳,۲۲۹	۱۷,۸۲۰,۱۵۶,۱۴۷	۳۵,۰۲۸,۰۹۹,۳۷۶	۳,۳۰۰,۰۰۰					پتروشیمی تامین
۷,۵۲۴,۷۸۳,۷۷۹	۸,۳۴۹,۵۱۴,۹۳۹	۱۵,۸۷۴,۳۹۸,۷۱۸	۵۹۱,۸۹۱	۷,۵۲۴,۷۸۳,۷۷۹	۸,۳۴۹,۵۱۴,۹۳۹	۱۵,۸۷۴,۳۹۸,۷۱۸	۵۹۱,۸۹۱	پتروشیمی خلیج فارس
۵۳,۷۵۲,۴۹۳,۷۵۱	۱۰۱,۵۲۹,۶۶۵,۹۶۲	۱۵۵,۳۸۱,۹۵۹,۷۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۳,۱۷۱,۸۷۵	۷,۲۴۹,۷۷۴,۱۷۴	۱۵,۱۱۱,۹۶۶,۰۴۹	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۴۶,۸۹۵,۸۷۱,۵۶۳	۸۵,۱۰۶,۵۱۸,۱۵۷	۳۳۲,۰۰۲,۳۸۹,۷۲۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۳,۰۵۵,۱۵۷	۱۴,۶۳۲,۲۳۰,۱۵۷	۳۹,۰۵۵,۳۸۵,۳۱۴	۲,۱۱۳,۳۰۲	چادرملو
۱۶,۸۳۳,۰۵۷,۱۵۶	۸,۹۱۳,۸۲۶,۶۵۷	۲۵,۷۳۶,۸۸۳,۶۱۳	۱,۳۱۱,۰۶۹					گروه توسعه ملی ایران
۵۰,۷۱۰,۴۴۴,۳۶۳,۷۶۰	۴,۳۰۵,۷۷۰,۷۵۴,۳۹۷	۹,۳۷۷,۲۳۵,۱۱۸,۱۵۷	۵۲۸,۳۳۵,۳۰۲	۸۲۸,۸۹۵,۴۵۰,۷۲۶	۷۸۴,۵۱۶,۴۹۰,۹۳۱	۱,۶۱۳,۴۱۱,۹۴۱,۶۵۷	۱۰۱,۳۵۵,۶۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

سهام	طی دوره				درصد از کل درآمد ها	۱۳۹۹-۰۶/۳۱				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	
احیاء سیاهان	-	-	-	۴۶,۰۷۸,۱۹۳,۷۰۰	-۴۶٪	-	-	۴۶,۰۷۸,۱۹۳,۷۰۰	-۴۶٪	۴۱,۷۲۶,۵۶۹,۱۳۳
ارتباطات سیار	-	-	-	(۱۶۷,۷۶۱,۶۱۲,۱۶۴)	۴,۸۸٪	-	-	(۱۶۷,۷۶۱,۶۱۲,۱۶۴)	۴,۸۸٪	۱۵۱,۰۵۲,۹۸۲,۳۳۷
بانک پارسیان	-	-	-	(۱۶۳,۰۰۰,۵۷۲,۵۳۴)	۱,۸۱٪	-	-	(۱۶۳,۰۰۰,۵۷۲,۵۳۴)	۱,۸۱٪	۲۰,۹۶۲,۳۸۱,۳۴۱
بانک خاورمیانه	-	-	-	(۱۵۳,۶۹۷,۹۱۰,۵۲۴)	۱,۸۱٪	-	-	(۱۵۳,۶۹۷,۹۱۰,۵۲۴)	۱,۸۱٪	۹۴,۴۵۲,۳۲۲,۰۴۶
بانک ملت	-	-	-	(۴۷۳,۵۲۹,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	۴,۶۳٪	-	-	(۴۷۳,۵۲۹,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	۴,۶۳٪	۱,۴۶۱,۶۶۱,۵۵۹,۳۳۳
برق مینا	-	-	-	(۵,۶۷۱,۲۵۴,۰۶۰)	-۵۷٪	-	-	(۵,۶۷۱,۲۵۴,۰۶۰)	-۵۷٪	(۲,۱۳۲,۸۸۵,۶۵۵)
برق و انرژی پویانگستر پارس	-	-	-	۴۵۹,۹۵۷,۷۱۸	-۰,۵۷٪	-	-	۴۵۹,۹۵۷,۷۱۸	-۰,۵۷٪	۴۵۹,۹۵۷,۷۱۸
پهناار کاشانه تهران	-	-	-	(۳۸۷,۹۰۰,۱۳۰,۰۰۰)	-۰,۳۹٪	-	-	(۳۸۷,۹۰۰,۱۳۰,۰۰۰)	-۰,۳۹٪	۱,۹۷۷,۵۲۹,۹۶۴
بیمه کارفرین	-	-	-	(۸,۰۰۰,۲۴۸,۶۷۷)	-۰,۰۸٪	-	-	(۸,۰۰۰,۲۴۸,۶۷۷)	-۰,۰۸٪	۴۲۸,۴۴۴,۱۴۰
پارس اریان	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۸۶,۲۵۶,۶۹۸,۳۵۰)	۸,۵۷٪	-	-	(۸۶,۲۵۶,۶۹۸,۳۵۰)	۸,۵۷٪	(۶۶,۶۹۷,۸۷۷,۰۰۰)
پارس مینو	-	-	-	(۳۶,۶۸۸,۳۱۷,۱۸۸)	-۰,۳۷٪	-	-	(۳۶,۶۸۸,۳۱۷,۱۸۸)	-۰,۳۷٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	۴۹,۰۰۰,۵۲۰,۳۵۰	-۰,۴۹٪	-	-	۴۹,۰۰۰,۵۲۰,۳۵۰	-۰,۴۹٪	۲۸۴,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارسین	-	-	-	۵۱,۷۲۰,۳۰۲,۲۵۰	-۰,۵۱٪	-	-	۵۱,۷۲۰,۳۰۲,۲۵۰	-۰,۵۱٪	۱۰,۲۷۲,۸۸۹,۰۰۰
پتروشیمی جم	-	-	-	۲۷,۶۹۸,۳۴۹,۹۵۲	-۰,۲۷٪	-	-	۲۷,۶۹۸,۳۴۹,۹۵۲	-۰,۲۷٪	۲۷,۶۹۸,۳۴۹,۹۵۲
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۴۸,۵۲۴,۷۸۲,۵۰۵	-۰,۴۸٪	-	-	۴۸,۵۲۴,۷۸۲,۵۰۵	-۰,۴۸٪	۷,۵۲۴,۷۸۲,۵۰۵
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۹۶,۰۰۰,۱۳۸,۵۰۰	-۰,۹۶٪	-	-	۹۶,۰۰۰,۱۳۸,۵۰۰	-۰,۹۶٪	۱۰,۳۸۷,۹۷۹,۷۷۱
پتروشیمی فجر	-	-	-	(۱۵,۶۳۶,۳۲۷,۰۰۰)	-۰,۱۶٪	-	-	(۱۵,۶۳۶,۳۲۷,۰۰۰)	-۰,۱۶٪	۴۴,۲۷۲,۶۲۷,۰۰۰
پتروشیمی سین	-	-	-	(۱۸,۱۵۱,۳۴۴,۶۹۰)	-۰,۱۸٪	-	-	(۱۸,۱۵۱,۳۴۴,۶۹۰)	-۰,۱۸٪	۲۶,۸۰۰,۵۵۴,۵۶۰
پتروشیمی توری	-	-	-	۱۲۱,۰۰۰,۳۴۴,۰۰۰	-۱,۲۱٪	-	-	۱۲۱,۰۰۰,۳۴۴,۰۰۰	-۱,۲۱٪	۲۶,۸۰۰,۵۵۴,۵۶۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۳۳٪	-	-	۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۳۳٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	(۳۸,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۳۸٪	-	-	(۳۸,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۳۸٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور سازی	-	-	-	(۲۲,۳۳۸,۵۸۴,۷۵۰)	-۰,۲۲٪	-	-	(۲۲,۳۳۸,۵۸۴,۷۵۰)	-۰,۲۲٪	۲۶,۸۰۰,۵۵۴,۵۶۰
توسعه سمسور برق گلان	-	-	-	۱۲۱,۰۰۰,۸۷۱,۸۹۰	-۱,۲۱٪	-	-	۱۲۱,۰۰۰,۸۷۱,۸۹۰	-۱,۲۱٪	۲۶,۸۰۰,۵۵۴,۵۶۰
توسعه و عمران امید	-	-	-	۸۷,۶۶۲,۳۹۹	-۰,۸۷٪	-	-	۸۷,۶۶۲,۳۹۹	-۰,۸۷٪	۸۷,۶۶۲,۳۹۹
تولید نیروی برق آبدان	-	-	-	(۱,۸۰۰,۵۲۶,۶۴۹)	-۰,۱۸٪	-	-	(۱,۸۰۰,۵۲۶,۶۴۹)	-۰,۱۸٪	۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع فضای دنا آفرین فدک	-	-	-	۳,۶۶۷,۶۵۶	-۰,۰۳٪	-	-	۳,۶۶۷,۶۵۶	-۰,۰۳٪	۳,۶۶۷,۶۵۶
چادرملو	-	-	-	(۱۵,۷۶۵,۶۹۸,۷۵۸)	-۰,۱۶٪	-	-	(۱۵,۷۶۵,۶۹۸,۷۵۸)	-۰,۱۶٪	۲۴,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
زایان هم افرا	-	-	-	۱۳,۳۶۶,۱۷۹	-۰,۱۳٪	-	-	۱۳,۳۶۶,۱۷۹	-۰,۱۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	(۳۹۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۳۹٪	-	-	(۳۹۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۳۹٪	۹۵۶,۳۶۶,۸۷۸
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	(۴۱۱,۹۱۹,۹۱۷,۵۱۲)	-۰,۴۱٪	-	-	(۴۱۱,۹۱۹,۹۱۷,۵۱۲)	-۰,۴۱٪	۶۲۶,۸۷۹,۸۸۲,۳۹۸
سرمایه گذاری تأمین سپهران	-	-	-	(۱۳,۳۸۲,۳۴۴,۹۶۸)	-۰,۱۳٪	-	-	(۱۳,۳۸۲,۳۴۴,۹۶۸)	-۰,۱۳٪	۶,۸۳۳,۶۸۲,۶۵۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	(۷,۵۵۵,۱۲۴,۶۳۳)	-۰,۰۷٪	-	-	(۷,۵۵۵,۱۲۴,۶۳۳)	-۰,۰۷٪	۳,۸۲۲,۳۲۲,۳۳۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	(۴۸,۸۵۵,۶۷۴)	-۰,۴۹٪	-	-	(۴۸,۸۵۵,۶۷۴)	-۰,۴۹٪	(۴۸,۸۵۵,۶۷۴)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	۳۳۳,۸۸۸,۸۵۷	-۰,۳۳٪	-	-	۳۳۳,۸۸۸,۸۵۷	-۰,۳۳٪	۱,۳۳۳,۷۷۹,۹۶۷
سیمان پهنجان	-	-	-	(۸,۳۱۲,۶۸۲,۶۶۸)	-۰,۰۸٪	-	-	(۸,۳۱۲,۶۸۲,۶۶۸)	-۰,۰۸٪	۹۵,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	(۷,۲۸۶,۳۸۶,۵۰۰)	-۰,۰۷٪	-	-	(۷,۲۸۶,۳۸۶,۵۰۰)	-۰,۰۷٪	(۵,۲۴۹,۴۴۴,۵۲۹)
شیرپایستوریز پتک گلان	-	-	-	(۳۲,۳۵۸,۸۸۹)	-۰,۰۳٪	-	-	(۳۲,۳۵۸,۸۸۹)	-۰,۰۳٪	۵۱,۱۱۹,۳۳۳
صنایع ماشین های آرای ایران	-	-	-	(۳۱,۲۶۶,۱۲۸,۹۹۴)	-۰,۰۳٪	-	-	(۳۱,۲۶۶,۱۲۸,۹۹۴)	-۰,۰۳٪	۳۹,۳۵۵,۵۵۵,۵۲۳
صندوق بازنشستگی صنعتی باز	-	-	-	(۲۴۴,۳۵۵,۴۴۴,۰۰۰)	-۰,۲۴٪	-	-	(۲۴۴,۳۵۵,۴۴۴,۰۰۰)	-۰,۲۴٪	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	-	-	-	(۹۱,۶۸۲,۱۸۱)	-۰,۰۹٪	-	-	(۹۱,۶۸۲,۱۸۱)	-۰,۰۹٪	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۲۰,۷۴۷,۳۴۴	-	-	(۲,۰۰۰,۵۲۳,۰۵۳)	-۰,۰۲٪	-	-	(۲,۰۰۰,۵۲۳,۰۵۳)	-۰,۰۲٪	۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰
فصل به صلح بعد	۶۷۰,۴۷۷,۳۴۴	-	-	(۸,۷۷۹,۳۳۳,۳۳۳,۱۱۷)	-۰,۸۷٪	-	-	(۸,۷۷۹,۳۳۳,۳۳۳,۱۱۷)	-۰,۸۷٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

درصد از کل درآمد	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				طی دوره				سهام	
	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۸۸۱٪	۷,۰۰۱,۱۱۳,۱۶۱,۵۰۲	۱,۶۶۱,۹۷۴,۴۰۱,۶۵۸	۵,۰۰۱,۷۵۲,۶۸۹,۷۷۰	۲۲۸,۳۸۶,۷۰۰,۷۲۲	۱۳۴,۵۱٪	(۱,۳۴۰,۷۷۲,۱۹۹,۶۴۰)	۵۵۶,۳۹۱,۹۵۸,۸۳۳	(۱,۸۹۷,۵۳۳,۹۷۳,۱۱۷)	۶۷۰,۷۴۷,۳۴۴	نقل از صفحه قبل
۱۰۰٪	۱۵۳,۳۳۳,۳۳۸,۷۰۰	۴۵,۱۲۶,۸۴۴,۳۵۵	۱۰۴,۴۸۵,۴۸۴,۳۱۵	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۲۴٪	۵۲,۳۴۰,۸۶۵,۰۰۰	۸,۶۳۰,۳۸۲,۸۸۶	۴۳,۶۱۰,۴۸۲,۱۱۴	-	خوزستان
۰,۸۱٪	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۳,۱۷۷	۷۲,۴۸۴,۷۰۱,۴۲۳	۴۲,۶۷۶,۱۰۱,۷۵۴	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۶٪	۳۰,۵۲۰,۱۰۳,۰۰۰	۱۱,۳۶۰,۵۵۶,۸۷۷	۱۹,۱۵۹,۵۴۶,۱۳۳	-	فولاد کاوه
۱۳,۰۵٪	۱,۸۹۸,۳۸۷,۳۰۶,۸۸۷	۸۹,۴۸۳,۸۷۹,۷۰۰	۱,۷۸۰,۸۲۸,۴۲۸,۶۱۲	۲۷,۹۷۴,۹۹۸,۵۷۵	-۲۸,۱۲٪	۲۸۰,۳۸۸,۹۵۶,۷۲۰	۲۴,۹۷۵,۳۹۵,۵۳۰	۲۵۵,۳۱۳,۶۶۱,۹۰۰	-	فولاد مبارکه
۰,۰۰٪	۱۳۶,۸۱۷,۵۳۳	۱۳۶,۸۱۷,۵۳۳	-	-	-۰,۰۱٪	۱۳۳,۹۷۰,۴۱۶	۱۳۶,۸۱۷,۵۳۳	(۳,۸۴۷,۱۱۷)	-	کشاورزی و دامپروری ملارد
۰,۱۳٪	۱۶,۷۲۴,۰۹۷,۹۲۰	۱۷,۲۹۵,۱۲۶,۷۲۷	(۵۷۴,۵۰۶,۶۰۷)	۳,۴۷۷,۸۰۰	۰,۰۴٪	(۳۹۴,۶۳۷,۸۵۰)	-	(۳۹۴,۶۳۷,۸۵۰)	-	شیر
۱,۴۱٪	۲۰,۵۳۶۹,۱۵۹,۷۵۸	۱۶,۸۳۳,۰۵۷,۱۵۶	۱۵۶,۰۰۶,۴۳۸,۵۵۲	۲۲,۳۳۶,۶۳۳,۷۵۰	۱۸,۷۷٪	(۱۸۷,۰۸۹,۰۰۰,۶۴۳)	-	(۱۸۷,۰۸۹,۰۰۰,۶۴۳)	-	گوبر تابر
۰,۴۰٪	۵۷,۶۸۰,۵۷۹,۳۶۱	۲۵,۲۸۱,۶۲۵,۶۲۵	۲۲,۳۹۸,۹۴۳,۷۳۶	-	۱,۵۳٪	(۱۵,۳۵۲,۱۱۹,۶۷۷)	-	(۱۵,۳۵۲,۱۱۹,۶۷۷)	-	گروه توسعه ملی ایران
۰,۰۰٪	۱۰,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰,۰۱٪	۶۲,۸۵۹,۹۷۵	-	۶۲,۸۵۹,۹۷۵	-	لامیران
-۰,۵۵٪	(۸۰,۰۸۴,۵۸۸,۰۲۶)	-	(۸۰,۰۸۴,۵۸۸,۰۲۶)	-	۳,۶۸٪	(۳۶۲,۵۷۳,۶۴۰,۷۰۰)	-	(۳۶۲,۵۷۳,۶۴۰,۷۰۰)	-	لیزینگ پارسین
۰,۰۱٪	۳,۰۸۸,۳۸۹,۹۱۶	-	۳,۰۴۴,۱۸۱,۹۱۶	۴۴,۲۰۸,۰۰۰	۰,۰۶٪	(۵۸,۴۳۵,۸۱۳)	-	(۵۸,۴۳۵,۸۱۳)	-	مجتمع صنایع لاستیک بزد
-۰,۰۱٪	(۱,۲۴۴,۱۵۴,۳۷۵)	(۱,۲۴۴,۱۵۴,۳۷۵)	-	-	۰,۳۰٪	(۲,۹۸۴,۳۸۲,۰۳۰)	(۱,۲۴۴,۱۵۴,۳۷۵)	(۱,۶۹۰,۲۲۷,۶۵۵)	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۳,۹۴٪	۲۰,۷۷,۳۴۴,۴۰,۵۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۶,۷۶۹,۸۵۶,۰۸۲	۱۹,۴۴۴,۵۵۳,۷۵۰	-۵۳,۴۴٪	۵۲۳,۵۸۸,۱۸۴,۷۹۵	۵۱,۴۴۱,۱۲۲,۱۹۸	۴۸۱,۱۲۷,۰۶۲,۵۹۷	-	ملی مس
۰,۳۰٪	۳۸,۸۰۰,۳۳۳,۷۷۴	-	۳۵,۹۲۲,۴۲۴,۵۲۵	۲,۸۷۵,۹۰۹,۲۳۹	۱,۵۶٪	(۱۵,۵۶۳,۸۶۷,۱۳۹)	-	(۱۵,۵۶۳,۸۶۷,۱۳۹)	-	مهرام
۲,۲۵٪	۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۵,۲۹۸,۰۷۲	-	۳,۸۱٪	(۳۷,۹۵۸,۹۹۶,۹۶۰)	۱۷۷,۲۵۳,۵۳۴,۳۴۴	(۲۱۵,۲۱۲,۱۵۳,۷۰۴)	-	نفت و گاز پارسین
۰,۱۶٪	۳۳,۰۱۵,۶۷۸,۵۶۴	۳۳,۰۱۵,۶۷۸,۵۶۴	-	-	-	-	-	-	-	آبیه دماوند
۰,۰۱٪	۱,۰۹۷,۷۱۴,۸۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	آذرباب
۰,۰۷٪	۹,۷۵۱,۲۹۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	اقتصاد نوین
۰,۰۵٪	۷,۷۹۷,۱۵۳,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	انفورماتیک
۰,۰۵٪	۷,۰۷۹,۳۵۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۰,۰۰٪	۷۰,۲,۹۸۱,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک گردشگری
۰,۰۱٪	۱,۲۴۰,۸۹۹,۸۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۰,۱۳٪	۱۷,۲۰۰,۹۴۳,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
۰,۰۷٪	۱۰,۰۰۰,۷۸۶,۳۰۲	-	-	-	-	۱۶۴,۳۳۸,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۰,۶۴٪	۹۳,۶۸۵,۶۹۰,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
۰,۲۶٪	۳۷,۸۷۷,۳۹۶,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰,۶۳٪	۹۱,۰۳۷,۸۸۷,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین های وب
۰,۰۱٪	۹۳,۶۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی سبحان انکولوی
۰,۷۱٪	۱۰,۳,۷۴۲,۵۹۰,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۰,۱۵٪	۲۲,۶۶۳,۷۲۵,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰,۶۹٪	۱۰۰,۵۷۲,۹۲۵,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۰,۲۷٪	۳۹,۸۵۱,۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۰,۱۸٪	۲۶,۲۳۸,۰۹۱,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ارومیه
۰,۰۰٪	۴۹۹,۹۷۷,۷۲۷	-	-	-	-	۳۴,۷۷۶,۰۰۰	-	-	-	سیمان ساوه
۰,۴۹٪	۷۰,۶۳۵,۲۰۷,۲۵۷	-	-	-	-	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۰,۰۷٪	۹,۹۹۷,۳۵۸,۹۷۷	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان مازندران
۰,۱۱٪	۱۶,۵۵۰,۵۱۰,۶۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	شمیایی ایران
۳,۴۳٪	۴۹۸,۹۴۰,۳۸۰,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی ایران
۰,۱۹٪	۲۸,۱۰۳,۰۶۵,۰۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
۱,۹۵٪	۲۸۳,۱۳۷,۵۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات
۲,۸۴٪	۴۱۲,۸۱۰,۷۸۹,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت اصفهان
۳,۰۴٪	۴۴۲,۳۶۹,۸۹۲,۵۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت بندر عباس
۰,۳۱٪	۴۵,۳۴۹,۸۰۲,۸۱۸	-	-	-	-	۶۶۱,۳۰۰,۵۰۰	-	-	-	نفت تبریز
۱,۰۱٪	۱۴۶,۸۴۵,۶۱۰,۳۸۵	-	-	-	-	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت تهران
۰,۲۱٪	۳۰,۰۴۰,۵۹۲,۵۲۱	-	-	-	-	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت لاوان
۹,۵۵٪	۱۴,۳۳۴,۳۵۲,۷۸۹,۵۴۸	۵۰,۷۱۲,۳۸۵,۴۶۰,۸۱۸	۸,۹۳۹,۰۴۶,۹۴۳,۰۴۲	۲۲۴,۰۲۰,۳۸۵,۶۸۸	۱۰,۷۱٪	(۱۰,۰۶۸,۱۳۸,۵۲۹,۵۳۶)	۸۲۸,۸۹۵,۳۵۰,۷۲۶	(۱,۸۹۷,۷۰۴,۲۷۲,۵۸۶)	۶۷۰,۷۴۷,۳۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۳,۳۴۷,۵۲۲,۷۱۱	.	۱۱۳,۳۴۷,۵۲۲,۷۱۱	.	۴۰,۸۸۴,۶۳۹,۳۶۰	.	۴۰,۸۸۴,۶۳۹,۳۶۰	.	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
۵۲,۶۷۶,۷۵۴,۷۱۰	.	۵۲,۶۷۶,۷۵۴,۷۱۰	.	۱۸,۵۳۶,۳۳۰,۰۸۷	.	۱۸,۵۳۶,۳۳۰,۰۸۷	.	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۲۴,۰۵۵,۳۳۰,۸۰۳	.	۲۴,۰۵۵,۳۳۰,۸۰۳	.	۸,۵۶۸,۶۵۹,۹۵۸	.	۸,۵۶۸,۶۵۹,۹۵۸	.	سکه تمام بهار تحویلی امروزه ملت
۱۷۸,۹۰۲,۹۴۲	۱۷۸,۹۰۲,۹۴۲	.	.					اسناد خزانه - ۲م بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۱۹۰,۲۵۸,۵۱۱,۱۶۶	۱۷۸,۹۰۲,۹۴۲	۱۹۰,۰۷۹,۶۰۸,۲۲۴	.	۶۷,۹۸۹,۶۲۹,۴۰۵	.	۶۷,۹۸۹,۶۲۹,۴۰۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۰۴۸,۲۵۳,۳۴۶	۳,۰۵۸,۱۴۳,۷۷۶	واحدهای سرمایه گذاری
۴,۶۶۲,۴۳۷,۹۷۱	۵۰۱,۹۱۵,۴۰۲	نهایت نگر
۱۷,۷۱۰,۶۹۱,۳۱۷	۳,۵۶۰,۰۵۹,۱۷۸	جمع