



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت یورٹووی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

Table with columns for 'تغییرات طی دوره' (Changes during the period) and '۱۳۹۹/۰۶/۳۱' (31/06/1399). Sub-columns include 'خرید طی دوره' (Purchase during period), 'فروش طی دوره' (Sale during period), and 'خالص ارزش فروش' (Net value of sales). Rows list various companies like 'نفل از صفحه قبل', 'صندوق پارس‌سنگی', 'صنعتی بارز', etc., with their respective shares and values.

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پدیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
سکه تمام بهارتحویل (روزه صادرات)	خیر	بورس	۰۰۰/۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۳۵,۹۳۹,۲۰۰,۲۱۸	۱۱۶,۸۸۳,۰۹۸,۷۲۴	۱۸۱,۷۰۰	۰	۰	۲۵۰,۵۷۲,۰۰۶,۶۰۸	۱۱۶,۸۸۳,۰۹۸,۷۲۴	۱,۳۷۹,۵۷۷	۱۸۱,۷۰۰	۱۵۲٪
سکه تمام بهارتحویل (روزه رفاه)	خیر	بورس	۰۰۰/۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۱۰۸,۳۱۰,۷۷۳,۷۰۵	۵۰,۷۷۳,۷۶۸,۹۶۲	۷۸,۵۰۰	۰	۰	۱۰۹,۳۵۳,۳۷۶,۴۴۴	۴۷,۹۶۳,۱۸۷,۲۸۷	۱,۳۹۲,۳۰۱	۷۸,۵۰۰	۰۶۶٪
سکه تمام بهارتحویل (روزه ملت)	خیر	بورس	۰۰۰/۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۵۰,۸۲۱,۹۵۴,۰۵۹	۲۴,۹۶۰,۳۶۴,۷۹۵	۳۶,۶۰۰	۰	۰	۵۰,۲۲۶,۴۳۷,۱۱۱	۲۳,۳۰۴,۸۳۰,۳۹۵	۱,۳۷۲,۸۳۹	۳۶,۶۰۰	۰۳۱٪
جمع							۳۹۵,۰۷۱,۹۲۷,۹۸۲	۱۹۲,۶۱۷,۳۳۳,۴۸۱	۲۹۶,۸۰۰	۰	۰	۴۱۰,۰۰۵۱,۷۲۰,۱۶۲	۱۸۸,۱۵۱,۱۱۶,۴۰۶	۴,۱۴۴,۷۱۷	۲۹۶,۸۰۰	۲,۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
۰.۰۰٪	۳۷,۱۹۳,۶۵۸	۳۲۷,۵۹۴,۱۲۳,۱۶۸	۳۱۸,۱۴۶,۴۱۱,۶۷۳	۹,۴۸۴,۹۰۵,۱۵۳	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۵,۷۹۶,۴۰۰	۱۰۲,۶۴۳,۸۳۱,۵۴۸	۱۰۰,۴۸۶,۸۶۴,۲۵۷	۲,۲۰۲,۷۶۳,۶۹۱	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	جاری	۲۱۱۱۲۲۹۷۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۵۸۲,۹۹۰,۰۵۸	۴۳۰,۲۳۷,۹۵۴,۷۱۶	۴۱۹,۱۳۳,۲۷۵,۹۳۰	۱۱,۶۸۷,۶۶۸,۸۴۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷۴.۳۴٪	۹۸.۱۷٪	۱۲,۲۲۸,۶۹۶,۶۴۷,۶۴۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۲۸٪	۱.۶۹٪	۲۱۰,۰۹۳,۲۶۱,۳۹۱	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
۰.۱۱٪	۰.۱۴٪	۱۷,۹۰۸,۶۷۵,۵۰۶	۴-۲	سایر درآمدها
۷۵.۷۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۲,۴۵۶,۶۹۸,۵۸۴,۵۴۵		جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰			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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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					آتیه دماوند
۱,۰۹۷,۷۱۴,۸۹۴	۵,۲۰۳,۵۲۳,۰۴۴	۶,۳۰۰,۳۳۷,۹۳۸	۲۹۷,۲۱۰					آذراب
۱۴۵,۷۳۸,۱۴۲,۱۷۷	۱۴۴,۳۵۶,۳۸۵,۰۰۰	۲۹۰,۰۹۴,۳۸۰,۶۷۷	۵,۳۹۶,۰۶۴					ارتباطات سیار
۱۷۸,۹۰۲,۹۴۲	۹,۷۵۴,۳۳۹,۹۰۹	۹,۹۳۳,۲۴۲,۸۵۱	۱۰,۲۴۵					اسنادخرانه-مژده ۹۸-۹۸-۹۹۰۴۳۰
۹,۷۵۱,۲۹۲,۵۰۰	۳۹,۱۵۹,۶۲۷,۷۶۹	۴۸,۹۱۰,۹۲۰,۲۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					اقتصاد نوین
۷,۷۹۷,۱۵۳,۸۸۳	۱۴۳,۷۵۱,۵۲۰,۳۶۲	۱۵۱,۵۴۸,۶۷۴,۱۴۵	۴,۳۰۰,۰۰۰					انفورماتیک
۲۸,۸۹۹,۵۵۹,۵۱۶	۲۹,۴۲۲,۲۸۳,۱۳۹	۵۸,۳۲۱,۸۴۲,۶۵۵	۵,۵۶۲,۷۵۳					بانک خاورمیانه
۱۲,۶۵۸,۰۶۳,۲۰۰	۷,۱۴۸,۵۹۰,۳۰۸	۱۹,۸۰۶,۶۵۳,۴۰۸	۳,۴۰۰,۷۰۷	۱,۴۵۳,۱۲۴,۸۶۹	۹,۸۹,۳۹۰,۶۶۸	۲,۴۴۲,۵۱۵,۵۳۷	۴۶۹,۸۴۰	بانک ملت
۲۰,۹۲۸,۷۹۵,۰۲۹	۱۶۲,۳۸۶,۰۸۰,۸۶۸	۳۷۱,۶۷۴,۰۴۵,۸۹۷	۱۰۳,۱۴۹,۵۱۲	۴,۶۲۹,۵۱۹,۹۶۸	۴,۹۰۶,۷۹۴,۶۳۸	۹,۵۳۶,۳۱۴,۳۳۶	۲,۱۷۷,۱۴۵	بانک پارسیان
۷۰۲,۹۸۱,۳۵۷	۲,۱۷۷,۲۲۶,۹۰۴	۲,۸۸۰,۷۰۸,۳۶۱	۱۰۰,۰۰۰					بانک گردشگری
۷۰۷۹,۳۵۳,۵۰۰	۵۰,۹۶,۵۵۷,۴۴۱	۱۲,۱۷۵,۹۱۰,۹۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰					بانک پاسارگاد
۴۵۹,۹۵۷,۷۱۸	۷۳۷,۷۶۱,۶۹۹	۱,۱۹۷,۷۱۹,۴۱۷	۴۰,۲۳۰					برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱,۹۷۷,۵۴۹,۹۶۴	۲,۳۹۵,۸۲۳,۳۹۵	۴,۳۷۳,۳۷۳,۲۵۹	۱۰,۹۹۸,۸۸۱					بهساز کاشانه تهران
۴۲۸,۷۴۴,۱۴۰	۱,۸۶۲,۳۹۵,۵۱۸	۲,۲۹۱,۱۳۹,۶۵۸	۱۹۹,۹۶۵					بیمه کارآفرین
۱۸,۰۸۸۸,۰۶,۱۶۷	۸,۷۴۸,۷۳۲,۳۲	۲۶,۸۳۷,۵۳۹,۱۹۹	۲۰,۰۰۹,۱۴۰					تامین سرمایه بانک ملت
۳۰۳,۵۵۹,۱۴۷,۴۹۰	۲۴۹,۹۸۸,۱۹۲,۴۸۱	۵۵۳,۵۴۷,۳۳۹,۹۷۱	۲۲,۲۲۸,۹۲۷	۴۰,۵۶۰,۴۴۱,۷۹۳	۴۴,۰۴۱,۴۸۷,۷۵۷	۸۴۶۰۱,۹۲۹,۵۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
۱۲۷,۲۸۸,۳۳۶	۳۶۲,۱۹۷,۰۹۷	۴۸۹,۴۸۵,۳۳۳	۱۵,۱۹۸	۱۲۷,۲۸۸,۳۳۶	۳۶۲,۱۹۷,۰۹۷	۴۸۹,۴۸۵,۳۳۳	۱۵,۱۹۸	توسعه مسیر برق گیلان
۸۸۰,۳۵۷,۷۰۴	۱,۹۸۹,۵۱۱,۸۲۲	۲,۸۶۹,۷۸۷,۵۲۶	۱,۱۴۵,۶۲۱	۸۸۰,۳۵۷,۷۰۴	۱,۹۸۹,۵۱۱,۸۲۲	۲,۸۶۹,۷۸۷,۵۲۶	۱,۱۴۵,۶۲۱	توسعه و عمران امید
۱,۹۵۷,۰۷۷,۴۴۱	۱,۷۳۳,۲۷۵,۸۴۴	۳,۶۹۰,۳۵۳,۲۸۵	۱۱۳,۱۲۳					تولید نیروی برق آبادان
۹۱۰,۳۷۸,۸۸۷,۱۰۳	۷۹,۴۴۶,۷۱۵,۷۷۲	۱۷۰,۵۰۲,۶۰۲,۸۷۵	۸,۰۰۰,۰۰۰					داده گسترعصرنوین-های وب
۹۳۶,۶۴۳,۰۰۰	۵,۲۳۵,۰۹۰,۳۹۸	۶,۱۷۱,۷۳۳,۳۹۸	۵۰۰,۰۰۰					داروسازی سبحان انکولوژی
۱۰۳,۷۴۲,۵۹۰,۳۱۸	۸۳,۸۶۴,۹۵۸,۹۱۹	۱۸۷,۶۰۷,۵۴۹,۳۳۷	۳۱,۹۷۸,۵۰۳					ذوب آهن اصفهان
۹۹,۶۲۴,۱۲۱,۷۲۶	۹۸,۹۲۵,۰۱۷,۳۵۴	۱۹۸,۵۴۹,۱۴۹,۰۸۰	۵,۷۲۴,۰۲۳					سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۳۰,۶۷۱,۵۵۵	۱۲,۷۰۷,۸۳۹,۵۴۹	۱۹,۰۱۴,۵۵۵,۱۳۴	۸۱۲,۹۴۴					سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۲,۴۳۳,۷۲۵,۱۵۴	۴۹,۷۹۰,۸۱۸,۴۳۲	۷۲,۲۵۴,۵۴۳,۵۸۶	۸,۱۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری سپه
۱۰۰,۵۷۲,۹۲۵,۰۰۲	۱۰۸,۱۱۳,۹۰۴,۵۷۴	۲۰,۸۶۸,۸۲۹,۵۷۶	۵,۷۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری صبا تامین
۳۷,۴۰۱,۹۴۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۱,۷۲۲,۸۴۴	۷۲,۳۵۳,۶۷۲,۸۴۴	۸,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری غدیر
۳,۵۸۰,۷۵۲,۷۳۳	۷,۸۱۸,۱۶۸,۰۶۹	۱۱,۴۰۸,۹۲۱,۳۳۲	۴۸۸,۳۴۲					سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۱۱۵,۷۱۱,۵۰۷	۷,۰۸۱,۳۰۰,۴۴۴	۸,۱۹۷,۰۱۱,۹۵۱	۷۰۸,۰۰۰	۱,۱۱۵,۷۱۱,۵۰۷	۷,۰۸۱,۳۰۰,۴۴۴	۸,۱۹۷,۰۱۱,۹۵۱	۷۰۸,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱,۴۸۴,۴۷۴,۷۸۶	۱,۹۵۶,۳۲۴,۱۲۳	۳,۴۴۰,۷۹۸,۹۰۹	۲۰,۰۰۰					سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳,۳۷۱,۵۷۹,۲۱۳	۳۰,۷۷,۱۲۰,۹۴۹	۶,۴۴۸,۷۰۰,۱۶۲	۴,۶۰۰	۳,۳۷۱,۵۷۹,۲۱۳	۳۰,۷۷,۱۲۰,۹۴۹	۶,۴۴۸,۷۰۰,۱۶۲	۴,۶۰۰	سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه
۱,۸۶۷,۴۶۹,۲۴۳	۱,۷۷۳,۹۲۵,۶۷۵	۳,۶۴۱,۳۹۴,۹۱۸	۲,۶۰۰	۱,۸۶۷,۴۶۹,۲۴۳	۱,۷۷۳,۹۲۵,۶۷۵	۳,۶۴۱,۳۹۴,۹۱۸	۲,۶۰۰	سکه تمام بهارتحویلی اروزه ملت
۲۶,۲۲۸,۰۹۱,۶۵۴	۸۱,۵۳۱,۵۶۱,۵۴۸	۱۰۷,۷۵۹,۶۵۳,۲۰۲	۵,۲۲۰,۴۸۳					سیمان ارومیه
۲۲,۸۶۸,۵۸۰,۰۶۴	۲۶,۰۱۰,۴۵۵,۰۸۵	۴۸,۸۷۹,۰۳۵,۱۴۹	۶۵۷,۶۱۵					سیمان بهبهان
۴۶۵,۳۰۱,۱۷۲۷	۳۷۱,۳۱۱,۳۵۶	۸۳۶,۵۱۳,۰۸۳	۱۵,۱۲۰					سیمان ساوه
۶۸,۱۲۵,۲۰۷,۲۵۷	۴۹,۰۴۴,۳۲۷,۷۷۵	۱۱۷,۱۶۹,۴۴۵,۰۳۲	۳,۸۳۱,۴۳۶					سیمان فارس و خوزستان
۹,۷۶۷,۳۵۸,۹۷۷	۴۳,۵۹۴,۸۷۵,۴۹۴	۵۳,۳۶۲,۲۳۴,۴۷۱	۴,۸۰۸,۷۷۳					سیمان مازندران
۵۱,۱۴۹,۳۳۳	۱۹۹,۸۶۸,۴۹۴	۲۵۱,۰۱۷,۸۲۷	۱۶,۰۸۰					شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۱۶,۵۵۰,۵۱۰,۶۷۶	۶۶,۳۴۲,۹۸۱,۱۲۲	۸۲,۷۹۳,۴۹۱,۷۹۸	۳,۴۰۰,۰۰۰					شیمیایی ایران
۳۰,۵۵۹۱,۷۴۶,۰۵۷	۳۸۵,۲۶۵,۲۲۲,۵۷۸	۶۹۰,۸۵۷,۰۱۸,۶۳۵	۱۳,۲۴۳,۷۸۸					صنایع ماشین های اداری ایران
۸۴۱,۳۳۶,۲۲۱	(۴۹۰,۹۲۶,۸۳۱)	۳۵۰,۳۰۹,۳۹۰	۱۸,۷۹۶	۶۲۷,۴۱۸,۸۱۲	۲۴۹,۷۰۸,۸۲۸	۸۷۷,۱۲۷,۶۴۰	۴۶,۹۹۰	صنعتی دوده فام
۱,۹۳۲,۳۰۵,۲۸۸	۲,۲۹۳,۸۷۷,۱۷۵	۴,۲۲۶,۱۸۲,۴۶۳	۵۸,۲۷۹					صنعتی زر ماکارون
۴۲,۲۳۳,۶۲۷,۰۰۱	۴۱,۳۱۴,۵۹۵,۱۱۷	۸۳,۵۸۸,۳۳۲,۱۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰					فجر انرژی خلیج فارس
۴۵,۱۲۶,۸۴۴,۳۸۵	۵۶,۳۰۸,۰۲۷,۵۵۶	۱۰۱,۳۳۴,۸۷۱,۹۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰					فولاد خوزستان
۷۲,۴۸۴,۷۰۱,۴۲۳	۱۴۷,۲۹۲,۳۲۲,۰۶۱	۲۱۹,۷۷۷,۰۲۳,۴۸۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰					فولاد کوه
۲۹,۴۳۳,۸۷۹,۷۰۰	۲۷,۰۶۱,۱۰۰,۰۷۰	۱۱۶,۵۴۴,۹۸۰,۱۷۰	۶,۰۶۹,۲۳۰					فولاد مبارکه
۱۳۶,۸۱۷,۵۲۳	۱۶۲,۶۳۹,۷۶۱	۲۹۹,۴۵۷,۲۹۴	۷,۸۲۳					کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۴۹۸,۹۴۰,۲۸۰,۳۰۱	۱۷۵,۰۱۱,۶۷۵,۰۶۰	۶۷۳,۹۵۱,۹۵۵,۳۶۱	۱۴,۲۵۲,۹۸۲					کشتیرانی ایران
۱۷,۲۹۵,۱۲۶,۷۳۷	۸۹,۵۰۴,۹۰۷,۶۷۸	۱۰۶,۸۰۰,۰۳۴,۴۱۵	۳,۹۱۷,۳۸۹					کویر تایر

۳۵,۲۸۱,۶۳۵,۶۲۵	۱۰,۶۱۲,۰۶۳۷,۱۰۵	۱۴۱,۴۰۲,۲۶۲,۷۳۰	۱,۴۸۷,۳۳۰					
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					
۱,۹۹۲,۴۹۹,۲۰۷	۱,۱۷۱,۸۷۱,۳۱۲	۳,۱۶۴,۳۷۰,۵۱۹	۲۹,۴۷۲	۱,۹۹۲,۴۹۹,۲۰۷	۱,۱۷۱,۸۷۱,۳۱۲	۳,۱۶۴,۳۷۰,۵۱۹	۲۹,۴۷۲	
۲۸۳,۱۳۷,۵۱۴,۰۰۰	۳۹۵,۴۲۸,۸۸۳,۱۴۹	۵۷۸,۵۶۶,۳۹۷,۱۴۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰					
<u>۲,۸۷۰,۵۵۰,۱۳۲,۵۶۵</u>	<u>۳,۰۴۹,۰۷۶,۳۸۵,۰۵۹</u>	<u>۵,۹۱۹,۶۲۶,۶۱۷,۶۲۴</u>	<u>۳۶۲,۸۶۰,۱۶۷</u>	<u>۵۶,۶۲۵,۳۲۸,۲۸۲</u>	<u>۶۵,۶۴۳,۳۰۹,۱۹۰</u>	<u>۱۲۲,۳۶۸,۶۳۷,۴۷۲</u>	<u>۸,۴۹۹,۴۶۶</u>	

لامیران
ماشین سازی اراک
مبین انرژی خلیج فارس
مجتمع صنایع لاستیک یزد
مخابرات
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
		خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل	۸,۴۹۹,۴۴۶	۱۲۲,۲۶۸,۶۳۷,۴۷۲	۶۵,۶۴۳,۳۰۹,۱۹۰	۵۶,۶۲۵,۳۲۸,۲۸۲	۳۶۲,۸۶۰,۱۶۷	۵,۹۱۹,۶۲۶,۶۱۷,۶۲۴	۳,۰۴۹,۰۷۶,۴۸۵,۰۵۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس					۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶,۵۸۸,۱۹۱	۹,۱۴۰,۷۴۳,۵۶۶
ملی مس					۷,۷۴۹,۶۴۷	۲۷۴,۲۱۸,۷۹۴,۴۸۹	۷۳,۱۷۰,۷۴۳,۷۹۳
نفت اصفهان					۴۲,۴۲۵,۰۰۰	۷۰۵,۹۶۰,۵۰۰,۲۲۱	۲۹۳,۱۴۹,۷۱۰,۷۵۲
نفت بندر عباس					۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۲۱۷,۶۰۷,۸۲۸	۳۴۸,۸۴۷,۷۱۵,۲۹۰
نفت تبریز					۱,۵۴۴,۷۱۵	۶۸,۴۱۲,۶۳۷,۶۷۱	۲۳,۷۲۴,۱۳۵,۳۵۳
نفت تهران					۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۱۷,۵۵۰,۸۲۷	۱۱۴,۰۹۶,۹۴۰,۴۴۲
نفت لاوان					۳۰۰,۵۰۰	۴۴,۸۰۷,۵۹۲,۳۶۲	۱۵,۰۶۴,۰۹۹,۸۴۱
نفت و گاز پارسیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۴۲,۷۹۸,۴۷۷	۳۱,۵۳۴,۵۴۰,۵۴۵	۶۳,۳۰۸,۲۵۷,۹۳۲	۱۶,۶۱۴,۵۷۰	۴۷۲,۶۳۱,۹۵۲,۷۳۰	۱۴۹,۳۳۴,۳۸۵,۱۱۹
پارس مینو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۴۷,۰۹۴,۴۵۱	۵۱,۵۸۵,۷۸۲,۶۰۰	۲,۳۶۱,۳۱۱,۸۵۱	۶۰۰,۵۹,۷۸۵	۹۰۱,۱۵۲,۷۹۴,۰۵۰	۵۸۹,۹۷۸,۹۵۰,۶۳۶
پالایش نفت شیراز					۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۲۷۲,۵۲۲	۳,۴۰۳,۲۷۲,۶۸۶
پتروشیمی تندگوین					۴۰۰,۸۰۰	۱۱,۹۳۴,۱۳۰,۲۷۷	۲,۰۶۰,۶۷۱,۹۷۵
پتروشیمی جم					۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۱۰,۲۷۷,۲۷۴	۴۷,۲۴۱,۳۳۷,۴۲۲
پتروشیمی شازند					۷۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۰۴,۴۹۷,۲۸۹	۹۰,۶۱۸,۸۰۶,۶۶۳
پتروشیمی شیراز					۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۰۷,۱۷۵,۱۳۲	۱۰۳,۹۲۹,۷۷۸,۶۵۳
پتروشیمی تامین					۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۰۹۹,۳۷۶	۱۷,۸۲۰,۱۵۶,۱۴۷
پتروشیمی خلیج فارس					۵۹۱,۸۹۱	۱۵,۸۷۴,۳۹۸,۷۱۸	۸,۳۴۹,۵۱۴,۹۳۹
پتروشیمی زاگرس	۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۰۹,۰۴۸,۷۲۴	۲۸,۹۵۸,۰۲۶,۸۸۵	۳۸,۳۵۱,۰۲۱,۸۳۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۹۱,۰۰۸,۴۳۷	۱۳۰,۴۸۷,۴۹۲,۸۴۷
چادرملو					۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۶,۵۱۸,۱۵۷
گروه توسعه ملی ایران					۱,۳۱۱,۰۶۹	۲۵,۷۳۶,۸۸۳,۶۱۳	۸,۹۱۳,۸۲۶,۴۵۷
جمع	۲۰,۳۹۹,۴۴۶	۳۳۸,۳۶۷,۵۷۹,۱۲۴	۱۷۷,۷۲۱,۶۵۹,۲۲۰	۱۶۰,۶۴۵,۹۱۹,۹۰۴	۵۶۵,۱۲۸,۱۴۴	۱۰,۳۹۵,۵۲۵,۶۶۸,۴۶۱	۵,۱۶۳,۴۱۵,۳۸۴,۷۹۷
							۵,۲۳۲,۱۱۰,۲۸۳,۶۶۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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
(۲۳,۳۴۶,۲۴۳,۰۹۷)	۲۸۸,۳۲۵,۵۷۷,۵۳۷	۲۶۴,۸۷۹,۳۳۴,۴۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۶۵,۰۰۲,۸۳۹,۲۲۰)	۳۲۹,۹۶۱,۱۷۳,۶۶۰	۲۶۴,۸۷۹,۳۳۴,۴۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	احیاء سپاهان
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	ارتباطات سيار ايران
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	ارتباطات سيار
.	۲	۲	.	.	۲	۲	.	اقتصاد نوین
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	البرز دارو
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	ایران ترانسفو
.	۵	۵	.	.	۵	۵	.	ایران خودرو
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	ایران خودرو دیزل
۸۶۷,۴۴۸,۵۷۳,۰۲۰	۶۷۲,۵۶۰,۷۴۳,۰۱۱	۱,۵۴۰,۰۰۰,۹۳۱۶,۰۳۱	۱۴۶,۲۹۱,۵۲۲	(۳۶,۱۷۵,۷۹۵,۷۴۰)	۱,۵۶۶,۱۸۵,۱۱۱,۷۷۱	۱,۵۴۰,۰۰۰,۹۳۱۶,۰۳۱	۱۴۶,۲۹۱,۵۲۲	بانک خاورمیانه
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	بانک صادرات
۱,۳۸۱,۱۹۹,۷۴۴,۱۳۰	۹۳۰,۶۹۳,۲۱۰,۴۹۸	۲,۳۱۱,۸۹۲,۹۵۴,۶۲۸	۴۳۵,۵۳۰,۱۶۰	(۶۶,۵۰۰,۸۷۶,۷۷۲)	۲,۳۷۸,۳۹۳,۸۳۱,۴۰۰	۲,۳۱۱,۸۹۲,۹۵۴,۶۲۸	۴۳۵,۵۳۰,۱۶۰	بانک ملت
.	۶	۶	.	.	۶	۶	.	بانک پارسیان
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	بانک پاسارگاد
(۷,۳۴۱,۸۷۷,۷۸۵)	۲۴۰,۵۰۰,۶۶۵,۴۲۵	۱۶,۷۰۸,۷۸۷,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳,۱۷۵,۵۹۲,۱۳۰)	۱۹,۸۸۴,۳۷۹,۷۷۰	۱۶,۷۰۸,۷۸۷,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰	برق مینا
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	بیمه پارسیان
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	تجهیزات سدید
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	تراکتور سازی
۱۲۰,۴۲۵,۲۰۷	۸۹,۴۸۱,۱۷۴	۲۰۹,۹۰۶,۳۸۱	۱۴,۹۰۰	۱۱۷,۹۵۷,۵۵۱	۹۱,۹۶۸,۸۳۰	۲۰۹,۹۰۶,۳۸۱	۱۴,۹۰۰	تهیه توزیع غنای دنا آفرین فدک
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	توسعه صنایع بهشهر
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	توسعه مسیر برق گیلان
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	توسعه ملی
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	توسعه و عمران امید
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	حفاری شمال
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	داده گسترعصرنوبن-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 کاسپین
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	دوب آهن اصفهان
۳۴,۴۶۲,۳۷۷	۱۲۳,۱۸۳,۰۸۵	۱۵۷,۶۴۵,۴۶۲	۴,۹۲۱	۱۴,۳۰۵,۵۵۵	۱۴۲,۴۶۲,۹۰۷	۱۵۷,۶۴۵,۴۶۲	۴,۹۲۱	رایان هم افزا
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	رینگ سازی
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	زامیاد
.	۳	۳	.	.	۳	۳	.	سایپا
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	سرمایه گذاری امید
۴۹۱,۵۶۳,۹۷۶,۶۲۲	۵۸۰,۳۲۰,۷۳۳,۳۷۸	۱,۰۷۱,۷۸۴,۷۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۷۸۵,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۰۷۱,۷۸۴,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۷۸۴,۷۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سرمایه گذاری سپه
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	سرمایه گذاری غدیر
.			.	۴۸,۸۵۵,۶۷۴	(۴۸,۸۵۵,۶۷۴)	.	.	سرمایه گذاری مالی
								سپهرصادرات
(۲,۲۶۹,۶۲۷,۹۶۲)	۲۳,۵۶۷,۵۹۵,۲۶۱	۲۱,۳۹۷,۹۶۷,۲۹۹	۱,۳۳۹,۹۲۸	(۱,۹۹۷,۹۳۳,۱۴۲)	۲۳,۲۹۵,۹۰۰,۴۴۲	۲۱,۳۹۷,۹۶۷,۲۹۹	۱,۳۳۹,۹۲۸	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	سرمایه گذاری ملت
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۸۴۲,۰۶۴,۴۸۷	۴۶۱,۷۶۰,۵۹۹	۱,۳۰۲,۸۲۵,۰۸۶	۱۱۲,۴۸۰	(۱۱۴,۳۸۲,۳۹۱)	۱,۴۱۸,۲۰۷,۴۷۷	۱,۳۰۲,۸۲۵,۰۸۶	۱۱۲,۴۸۰	سرمایه گذاری پویا
۱۲۷,۹۸۰,۳۳۹,۱۰۱	۱۲۳,۵۹۱,۶۷۷,۵۰۷	۲۵۰,۵۷۲,۰۰۶,۶۰۸	۱۸۱,۷۰۰	۱۴,۶۳۳,۸۰۶,۳۹۰	۲۳۵,۹۳۲,۲۰۰,۳۱۸	۲۵۰,۵۷۲,۰۰۶,۶۰۸	۱۸۱,۷۰۰	سکه تمام بهارنحویل آروزه صادرات
۵۶,۶۹۸,۸۷۸,۳۳۶	۵۲,۵۵۴,۳۹۸,۲۰۸	۱۰۹,۲۵۳,۲۷۶,۴۴۴	۷۸,۵۰۰	۴۰,۲۲۰,۱۲۳,۵۲۶	۱۰۵,۳۳۱,۱۵۲,۹۱۸	۱۰۹,۲۵۳,۲۷۶,۴۴۴	۷۸,۵۰۰	سکه تمام بهارنحویلی آروزه رفاه
۲۵,۳۳۵,۱۵۱,۱۱۲	۲۴,۹۹۱,۲۸۵,۹۹۹	۵۰,۳۲۶,۴۳۷,۱۱۱	۳۶۶۰۰	۱,۱۷۹,۸۲۰,۳۰۹	۴۹,۰۴۶,۱۶۸,۰۲	۵۰,۳۲۶,۴۳۷,۱۱۱	۳۶۶۰۰	سکه تمام بهارنحویلی آروزه ملت
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سیمان ارومیه
۵۷,۵۹۵,۶۸۸,۰۷۴	۱۱۹,۱۳۹,۰۱۸,۵۶۰	۱۷۶,۷۳۴,۷۰۶,۶۳۴	۲,۹۷۶,۱۰۶	(۸۵,۹۲۵,۴۶۹)	۱۷۷,۵۹۲,۶۲۲,۱۰۳	۱۷۶,۷۳۴,۷۰۶,۶۳۴	۲,۹۷۶,۱۰۶	سیمان بهبهان
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سیمان شرق
.	۲	۲	.	.	۲	۲	.	سیمان غرب
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سیمان فارس و خوزستان
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سیمان مازندران
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سیمان هگمتان
(۵,۳۰۵,۴۷۳,۰۲۹)	۱۶,۵۳۸,۳۳۸,۰۲۹	۱۱,۳۳۲,۷۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	۱۱,۰۴۳,۹۵۵,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
.	۲	۲	.	.	۲	۲	.	شهد

	(ت)	(ت)			(ت)	(ت)		شیمیایی ایران
(۹,۳۷۴,۷۴۸,۲۱۷)	۴۷۹,۲۴۷,۲۹۷,۶۴۲	۴۶۹,۸۷۲,۵۴۹,۴۲۶	۱۴,۷۱۱,۶۴۱	(۹۶,۱۳۸,۸۷۷,۶۸۳)	۵۶۶,۰۱۱,۴۲۷,۱۰۹	۴۶۹,۸۷۲,۵۴۹,۴۲۶	۱۴,۷۱۱,۶۴۱	صنایع ماشین های اداری ایران
۴۳,۹۲۴,۷۲۳,۶۱۸	۲۵۱,۵۱۳,۷۹۴,۸۸۰	۲۹۵,۴۳۸,۵۱۸,۴۹۸	۱۹,۳۶۲,۰۱۳	(۳۰,۴۰۹,۹۵۸,۲۵۵)	۳۲۵,۸۴۸,۴۷۶,۷۵۳	۲۹۵,۴۳۸,۵۱۸,۴۹۸	۱۹,۳۶۲,۰۱۳	صندوق بازنشستگی
۲۹۶,۷۵۰,۶۳۱,۳۳۶	۶۷۹,۷۷۲,۲۷۹,۰۶۴	۹۷۶,۵۲۲,۹۱۰,۴۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۶۳,۷۱۰,۴۰۰	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۵۲۲,۹۱۰,۴۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
<u>۳,۳۰۱,۷۵۶,۶۷۷,۲۳۰</u>	<u>۴,۲۶۶,۲۴۰,۹۳۹,۸۵۶</u>	<u>۷,۵۶۸,۰۹۷,۶۱۷,۰۸۶</u>	<u>۶۹۶,۴۴۰,۴۷۱</u>	<u>(۲۴۲,۷۳۰,۴۶۳,۸۰۲)</u>	<u>۷,۸۱۱,۸۲۸,۰۸۰,۸۸۵</u>	<u>۷,۵۶۸,۰۹۷,۶۱۷,۰۸۳</u>	<u>۶۹۶,۴۴۰,۴۷۱</u>	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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
۳,۳۰۱,۷۵۶,۶۷۷,۳۲۰	۴,۳۶۶,۳۴۰,۹۳۹,۸۵۶	۷,۵۶۸,۰۹۷,۶۱۷,۰۸۶	۶۹۶,۴۴۰,۴۷۱	-۲۴۳,۷۳۰,۴۴۳,۸۰۲	۷,۸۱۱,۸۲۸,۰۸۰,۸۸۵	۷,۵۶۸,۰۹۷,۶۱۷,۰۸۲	۶۹۶,۴۴۰,۴۷۱	جمع نقل به صفحه بعد
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	صنعتی بهشهر
-	-	-	-	(۶۲۴,۶۹۱,۴۷۴)	۶۲۴,۶۹۱,۴۷۴	-	-	صنعتی دوده فام (تقدم)
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	عمران فارس
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	فراوری معدنی
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	فروسیلیس
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	فن اوران
۱۹,۷۳۲,۷۸۱,۳۱۵	۱۸۲,۳۳۷,۷۰۳,۶۸۳	۲۰۲,۰۷۰,۴۸۳,۹۹۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۷۵۲,۷۰۳,۰۰۰)	۲۸۶,۸۲۳,۱۸۶,۹۹۸	۲۰۲,۰۷۰,۴۸۳,۹۹۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۵,۳۰۰,۱۰۷,۷۵۴	۵۱,۷۱۸,۸۸۶,۳۴۶	۷۷,۰۱۸,۹۹۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۷۵,۹۹۴,۰۰۰)	۹۴,۳۹۴,۹۸۸,۰۰۰	۷۷,۰۱۸,۹۹۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کوه
۱,۱۶۰,۵۴۱,۳۸۸,۶۱۳	۵۴۸,۸۲۷,۱۵۱,۳۸۸	۱,۷۰۹,۳۶۸,۳۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۰,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۳۲۹,۶۵۵,۵۸۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۳۶۸,۳۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	قطعات اتومبیل
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	قطعات اتومبیل (تقدم)
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	کارخانجات داروپخش
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	کشت و صنعت شهداد
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	کشتیرانی ایران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	کشتیرانی ایران (تقدم)
(۶۴۴,۹۰۱,۰۷)	۲,۰۹۳,۴۲۰,۹۵۷	۱,۴۴۸,۳۳۰,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶۹,۵۸۳,۵۰۰)	۱,۵۱۷,۹۱۴,۳۵۰	۱,۴۴۸,۳۳۰,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۲۲,۳۹۸,۹۴۳,۷۳۶	۳۹,۶۲۷,۲۷۹,۸۶۰	۶۲,۰۲۶,۲۲۳,۵۹۶	۱,۸۳۳,۳۳۳	-	۶۲,۰۲۶,۲۲۳,۵۹۶	۶۲,۰۲۶,۲۲۳,۵۹۶	۱,۸۳۳,۳۳۳	لامبران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	لوله و تجهیزات سدید
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	لیزیگ ایران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	لیزیگ ایران (تقدم)
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	لیزیگ غدیر
۱۷۴,۸۹۷,۴۴۵	۴۷۱,۲۴۴,۶۱۸	۶۴۶,۱۴۲,۰۶۳	۱۴۷,۰۶۱	۶۸,۷۰۷,۴۱۴	۵۷۷,۴۴۴,۶۴۹	۶۴۶,۱۴۲,۰۶۳	۱۴۷,۰۶۱	لیزیگ پارسیان
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	ماشین سازی اراک
-	-	-	-	(۲۰,۴۴,۱۸۱,۹۱۶)	۲۰,۴۴,۱۸۱,۹۱۶	-	-	مجتمع صنایع لاستیک پرد
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	مخابرات
۱,۰۷۶,۱۴۳,۱۰۶,۰۸۲	۷۱۳,۴۰۱,۳۵۶,۴۱۹	۱,۷۸۸,۵۴۴,۴۶۲,۵۰۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۰,۶۲۶,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۵۱۹,۱۷۱,۳۱۳,۵۰۱	۱,۷۸۸,۵۴۴,۴۶۲,۵۰۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
(۱۱۹,۹۰۴,۴۷۲,۴۴۶)	۲۴۰,۱۹۸,۰۴۹,۲۴۳	۱۲۰,۲۹۳,۷۷۶,۷۹۷	۲,۴۳۳,۱۸۴	(۱۴۵,۸۲۶,۶۹۶,۹۸۱)	۲۶۶,۱۲۰,۴۷۳,۷۷۸	۱۲۰,۲۹۳,۷۷۶,۷۹۷	۲,۴۳۳,۱۸۴	مهرام
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	مهرکام پارس
(۱۰۳,۹۷۸,۵۹۹,۱۴۹)	۷۷۲,۹۳۷,۱۲۰,۸۸۴	۶۶۸,۹۵۸,۵۶۱,۷۳۵	۳۷,۰۳۷,۰۲۲	(۳۳,۸۹۴,۰۱۱,۱۲۳)	۶۹۲,۸۵۳,۵۷۲,۸۵۸	۶۶۸,۹۵۸,۵۶۱,۷۳۵	۳۷,۰۳۷,۰۲۲	مینا
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	نفت اصفهان
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	نفت بندر عباس
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	نفت تبریز
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	نفت سپاهان
-	(۴)	(۴)	-	(۶۷,۷۱۵,۲۹۸,۰۷۲)	۶۷,۷۱۵,۲۹۸,۰۶۸	-	-	نفت و گاز پارسین
(۸۱,۹۵۴,۴۱۶,۷۳۹)	۲۶۷,۰۱۷,۶۸۷,۳۸۹	۱۸۵,۰۶۵,۳۷۰,۶۵۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۰۴,۵۳۹,۷۰۰)	۱۹۶,۶۶۹,۸۱۰,۳۵۰	۱۸۵,۰۶۵,۳۷۰,۶۵۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس آریان
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	پارس توشه
-	(۲)	(۲)	-	۳,۰۰۱,۴۳۸,۱۴۷	(۳,۰۰۱,۴۳۸,۱۴۹)	(۲)	(۲)	پارس مینو
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پالایش نفت شیراز
۴۸,۲۸۰,۸۶۶,۵۹۳	۷۴,۱۸۹,۹۳۴,۰۸	۱۲۲,۴۶۶,۹۶۰,۰۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۷۰۷,۸۴۹,۴۰۰)	۱۲۹,۱۷۴,۸۰۹,۴۰۱	۱۲۲,۴۶۶,۹۶۰,۰۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-	۳	۳	-	-	۳	۳	-	پتروشیمی خارک
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی شازند
۳۶۵,۷۴۲,۳۳۰,۴۶۸	۶۲۴,۰۱,۸۲۲,۵۳۲	۹۸۸,۳۴۴,۱۵۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۵۳۷,۶۴۵,۰۰۰)	۱,۰۲۸,۸۸۱,۷۹۸,۰۰۰	۹۸۸,۳۴۴,۱۵۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲۴۰,۴۰۳,۳۵۰,۹۸	۳۱۶,۵۵۳,۰۳۶,۴۲۷	۵۵۶,۹۵۶,۷۷۱,۵۳۵	۳,۸۵۰,۰۰۰	(۴۴,۵۴۷,۳۵۶,۷۰۰)	۶۰۱,۵۰۴,۱۲۸,۳۳۵	۵۵۶,۹۵۶,۷۷۱,۵۳۵	۳,۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳۷,۱۳۱,۴۷۹,۵۲۲	۲۴۰,۹۸۳,۸۲۹,۴۷۷	۲۷۸,۱۱۵,۳۰۸,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۵۹۱,۴۰۹,۵۰۰)	۳۴۴,۷۰۶,۷۱۸,۴۹۹	۲۷۸,۱۱۵,۳۰۸,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی تامین
۶۷۱,۶۱۵,۴۴۳,۸۴۴	۶۵۶,۲۷۶,۲۸۸,۱۵۶	۱,۳۲۷,۸۹۱,۷۵۲,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۶۸,۱۹۶,۰۰۰)	۱,۳۶۹,۹۵۹,۹۴۸,۰۰۰	۱,۳۲۷,۸۹۱,۷۵۲,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
-	(۳)	(۳)	-	(۴۱,۸۳۵,۳۴۴,۳۲۰)	۴۱,۸۳۵,۳۴۴,۳۱۷	-	-	پتروشیمی زاگرس
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
۱۱,۸۶۶,۶۴۴,۱۵۵	۷,۷۰۰,۹۵۷,۸۸۰	۱۹,۵۶۷,۵۸۲,۰۳۵	۱۱۸,۱۰۸	(۱,۱۱۳,۰۰۱,۸۴۰)	۲۰,۶۸۰,۵۸۳,۸۷۵	۱۹,۵۶۷,۵۸۲,۰۳۵	۱۱۸,۱۰۸	پلیمر آریا ساسول
۲۵,۲۲۹,۴۹۰,۷۵۰	۳۱,۱۱۳,۱۲۰,۲۴۹	۴۶,۳۴۴,۶۱۰,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۳,۴۴۵,۰۰۰)	۵۹,۱۶۵,۸۵۵,۹۹۹	۴۶,۳۴۴,۶۱۰,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	چادرمو
۵۱,۵۷۵,۷۴۲,۵۸۴	۲۰,۴۷۹,۵۲۵,۰۰۷	۷۲,۰۵۵,۳۷۷,۷۹۱	۳,۶۵۹,۰۹۰	-	۷۲,۰۵۵,۳۷۷,۷۹۱	۷۲,۰۵۵,۳۷۷,۷۹۱	۳,۶۵۹,۰۹۰	چادرمو (تقدم)
-	-	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	کارت اعتباری ایران کیش
۹۱,۷۴۴,۹۲۰,۸۴۰	۷۷۸,۴۰۰,۵۶۱,۱۴۸	۸۷۰,۱۴۵,۴۸۱,۹۸۸	۸۳,۸۴۶,۱۵۳	(۶۴,۳۶۱,۵۱۸,۰۱۲)	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۱۴۵,۴۸۱,۹۸۸	۸۳,۸۴۶,۱۵۳	گروه توسعه ملی ایران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	گروه صنایع بهشهر
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	ایران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گسترش خودرو
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گلکوزان
۶,۸۴۳,۱۵۹,۰۱۷,۵۸۷	۹,۸۲۲,۲۶۵,۱۲۴,۰۰۸	۱۶,۶۶۵,۴۴۴,۱۴۱,۵۹۵	۱,۱۰۸,۲۵۴,۴۲۲	(۲,۲۸۵,۹۶۷,۵۳۳,۶۷۹)	۱۸,۹۵۱,۳۹۱,۶۷۵,۲۷۴	۱۶,۶۶۵,۴۴۴,۱۴۱,۵۹۵	۱,۱۰۸,۲۵۴,۴۲۲	جمع

۰.۳۱٪	۲۶,۲۲۸,۰۹۱,۶۵۴	۲۶,۲۲۸,۰۹۱,۶۵۴	-	-						سیمان ارومیه	
۰.۰۰۰٪	۴۹۹,۹۷۷,۷۲۷	۴۶۵,۳۰۱,۷۲۷	-	۳۴,۶۷۶,۰۰۰						سیمان ساوه	
۰.۵۷٪	۷,۶۳۵,۳۰۷,۳۵۷	۶۸,۱۲۵,۳۰۷,۳۵۷	-	۶۰,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰						سیمان فارس و خوزستان	
۰.۰۸٪	۹,۹۹۷,۳۵۸,۹۷۷	۹,۷۶۷,۳۵۸,۹۷۷	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰						سیمان مازندران	
۸۲.۳۷٪	۱۰,۳۶۰,۳۱۲,۸۵۹,۹۰۹	۳,۳۸۷,۸۱۹,۹۲۱,۶۲۳	۶,۹۷۲,۴۹۲,۹۳۷	۳,۶۱۰,۲۱۵,۷۱۵,۴۰۲	۳,۶۱۰,۲۱۵,۷۱۵,۴۰۲	۱۰۰.۰۰٪	(۲,۱۱۰,۸۹۵,۱۹۰,۳۵۶)	۱۵۵,۴۰۶,۸۷۱,۲۲۸	(۲,۳۰۵,۸۰۲,۳۸۲,۹۰۴)	۳,۹۵۰,۰۲۲,۱۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

درصد از کل درآمد ها	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				طی دوره					
	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۸۲.۳۷٪	۱۰,۳۶۰,۴۱۲,۵۴۹,۹۰۹	۳,۳۸۷,۸۱۹,۹۲۱,۶۲۳	۶,۶۱۰,۸۴۵,۷۱۵,۴۰۲	۳۶۱,۷۴۷,۲۱۷,۸۸۴	۱	-۲,۱۱۰,۸۹۵,۱۹۰,۳۵۶	۱۵۵,۴۰۶,۸۷۱,۴۴۸	-۲,۳۰۵,۸۰۲,۲۸۳,۹۰۴	۳۹,۵۰۰,۲۲۲,۱۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	۵۶,۳۹۱,۴۱۳	۵۱,۱۴۹,۳۳۳	.	۵,۲۴۲,۰۸۰						شیرپاستوریزه نگاه گیلان
۰.۱۳٪	۱۶,۵۵۰,۵۱۰,۶۷۶	۱۶,۵۵۰,۵۱۰,۶۷۶	.	.						شیمیایی ایران
۰.۰۳٪	۱,۹۵۳,۰۵۲,۶۱۲	۱,۹۳۳,۳۰۵,۳۸۸	.	۲۰,۷۴۷,۳۳۴						صنعتی زر ماکارون
۰.۰۰٪	۱۳۶,۸۱۷,۵۳۳	۱۳۶,۸۱۷,۵۳۳	.	.						کشاورزی و دامپروری
۴.۰۱٪	۴۹۸,۹۴۰,۳۸۰,۳۰۱	۴۹۸,۹۴۰,۳۸۰,۳۰۱	.	.						ملارد شیر
۰.۴۶٪	۵۷,۶۸۰,۵۷۹,۳۶۱	۳۵,۲۸۱,۶۳۵,۶۲۵	۲۲,۳۹۸,۹۴۳,۷۳۶	.						کشتیرانی ایران
۰.۳۳٪	۲۸,۱۰۳,۰۶۵,۰۲۱	۲۸,۱۰۳,۰۶۵,۰۲۱	.	.						لامیران
۲.۲۷٪	۲۸۳,۱۳۷,۵۱۴,۰۰۰	۲۸۳,۱۳۷,۵۱۴,۰۰۰	.	.						ماشین سازی اراک
										مخابرات
-۰.۰۱٪	-۱,۲۹۴,۱۵۴,۳۷۵	-۱,۲۹۴,۱۵۴,۳۷۵	.	.						ملی کشت و صنعت و
										دامپروری پارس
۳.۳۱٪	۴۱۳,۸۱۰,۷۸۹,۴۶۹	۴۱۳,۸۱۰,۷۸۹,۴۶۹	.	.						نفت اصفهان
۳.۵۵٪	۴۴۲,۳۶۹,۹۹۲,۵۴۸	۴۴۲,۳۶۹,۹۹۲,۵۴۸	.	.						نفت بندر عباس
۰.۳۶٪	۴۵,۳۴۹,۸۰۲,۸۱۸	۴۴,۶۸۸,۵۰۲,۳۱۸	.	۶۶۱,۳۰۰,۵۰۰						نفت تبریز
۱.۱۸٪	۱۴۶,۸۴۵,۶۱۰,۳۸۵	۱۴۶,۴۲۰,۶۱۰,۳۸۵	.	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰						نفت تهران
۰.۲۴٪	۳۰,۴۰۴,۵۹۲,۵۲۱	۲۹,۷۴۲,۴۹۲,۵۲۱	.	۶۶۱,۱۰۰,۰۰۰						نفت لاوان
۹۸.۱۳٪	۱۲,۳۲۳,۴۵۷,۵۹۹,۱۹۲	۵,۲۲۶,۶۹۲,۳۲۲,۲۶۶	۶,۶۳۳,۲۴۴,۶۵۹,۱۳۸	۳۶۳,۵۲۰,۶۰۷,۷۸۸	۱	-۲,۱۱۰,۸۹۵,۱۹۰,۳۵۶	۱۵۵,۴۰۶,۸۷۱,۴۴۸	-۲,۳۰۵,۸۰۲,۲۸۳,۹۰۴	۳۹,۵۰۰,۲۲۲,۱۰۰	جمع