

شماره ثبت اداره ثبت شرکتها ۳۴۱۷
شماره ثبت نزد سبأ ۱۰۷۸



بورسیران
صندوق سرمایه گذاری مشترک

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

شماره: ۹۹/۱۱۱۴۸۰

پیوست: ندارد.

عموم سرمایه گذاران محترم

بدین وسیله گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۹ مطابق ابلاغیه شماره ۱۳۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اطلاع عموم به انتشار می رسد.

نماینده مدیر صندوق

محمد رضا امیری

خیابان شیخ بهایی جنوبی - بخش کوچه مفتاح پلاک ۳۱، طبقه ۴
کدپستی: ۱۳۳۵۵۹۱۴ - فکس: ۸۸۶۰۷۳۳ - تلفن: ۸۴۵۴۴۰۴-۵
www.bifund.ir Email: info@bifund.ir



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
۰.۱۱٪	۴,۹۱۴,۰۷۷,۱۶۸	۲,۷۶۵,۸۲۲,۱۲۷,۶۲۵	۲,۷۶۷,۴۳۵,۷۹۴,۲۷۹	۳,۳۰۰,۴۱۰,۵۱۴	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	جاری	۲۱۱۱۲۲۹۷۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۹٪	۳,۸۹۶,۰۷۳,۱۰۴	۷,۴۸۴,۴۰۶,۴۱۴,۳۳۶	۷,۴۸۵,۷۷۹,۹۲۱,۳۶۸	۲,۵۲۲,۵۶۶,۰۷۲	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۵٪	۲,۳۴۰,۳۴۸,۰۵۵	۱۰۱,۳۳۹,۰۳۴,۸۰۵	۱۰۲,۶۲۹,۱۵۵,۵۴۵	۱,۰۵۰,۱۲۷,۳۱۵	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۲۵٪	۱۱,۱۵۰,۳۹۸,۳۲۷	۱۰,۳۵۱,۵۶۷,۵۷۶,۷۶۶	۱۰,۳۵۵,۸۴۴,۸۷۱,۱۹۲	۶,۸۷۳,۱۰۳,۹۰۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۶۴.۹۱٪	۹۹.۸۲٪	۱۱,۹۵۶,۰۷۰,۷۱۴,۶۷۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۷۸,۹۰۲,۹۴۲	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
۰.۴۷٪	۰.۱۸٪	۲۱,۲۰۷,۰۲۴,۶۴۴	۴-۲	سایر درآمدها
<u>۲۶۵.۳۹٪</u>	<u>۱۰۰.۰۰٪</u>	<u>۱۱,۹۷۷,۴۵۶,۶۴۲,۲۶۲</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰		۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۹۵۴,۶۹۰)	۲,۰۸۷,۰۴۵,۳۱۰
ارتباطات سیار	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۳,۳۹۶,۰۶۴	۱,۵۶۵		۵,۳۱۴,۸۴۰,۱۶۰	-	۵,۳۱۴,۸۴۰,۱۶۰
بانک خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۷۷۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۷۷۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶		۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰
برق مینا	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲		۲۲,۴۰۰,۰۰۰	(۶۱۱,۸۵۹)	۲۱,۷۸۸,۱۴۱
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲,۰۰۹,۱۴۰	۵۰۰		۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰
تراکتور سازی	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۴,۹۰۰	۱۵		۲۳۳,۵۰۰	(۴,۶۴۷)	۲۱۸,۸۵۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰		۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۱۲,۹۴۴	۷۷۰		۶۲۵,۹۶۶,۸۸۰	-	۶۲۵,۹۶۶,۸۸۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰		۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۴۸۸,۳۴۲	۷۰۰		۳۴۱,۸۳۹,۴۰۰	-	۳۴۱,۸۳۹,۴۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۶۵,۳۳۹)	۱۱۶,۳۳۴,۶۶۱
سیمان بهبهان	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۳,۶۳۳,۷۲۱	۳,۸۵۰		۱۳,۹۸۹,۸۲۵,۸۵۰	-	۱۳,۹۸۹,۸۲۵,۸۵۰
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۵,۱۲۰	۲,۳۰۰		۳۴,۷۷۶,۰۰۰	-	۳۴,۷۷۶,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵		۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰		۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۵,۰۲۸)	۴۶,۱۱۴,۹۷۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۶۰,۸۰۰	۳۲۶		۵,۲۴۲,۰۸۰	-	۵,۲۴۲,۰۸۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق بازنشستگی صنعتی بارز	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰		۱۵,۴۸۹,۶۱۰,۴۰۰	-	۱۵,۴۸۹,۶۱۰,۴۰۰
صنعتی دوده قام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۸,۷۹۶	۲,۷۷۰		۳۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۳۶)	۳۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۵۸,۲۷۹	۳۵۶		۵۲۰,۶۴۹,۲۰۰	-	۵۲۰,۶۴۹,۲۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۵۳۰		۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۰		۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲۴,۳۳۳,۳۲۷	۲۲۵		۲۷,۹۷۴,۹۹۸,۵۷۵	-	۲۷,۹۷۴,۹۹۸,۵۷۵
کویر تایر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۷,۳۸۹	۲۰۰		۳,۴۷۷,۸۰۰	-	۳,۴۷۷,۸۰۰
لامیران	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۵۶۷,۴۳۹	۵۰۰	۲۴۵,۶۸۸,۲۹۸	۲۸۳,۷۱۹,۵۰۰	(۳۸۰,۳۱۰,۲۰۲)	۲۸۳,۷۱۹,۵۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰		۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۹,۴۷۲	۱,۵۰۰		۴۴,۳۰۸,۰۰۰	(۳۰,۳۵۹)	۴۴,۱۷۷,۷۴۱
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۷,۶۹۸,۳۱۵	۲۵۰		۱۹,۴۲۴,۵۵۳,۷۵۰	(۵۱۴,۵۵۷,۷۱۵)	۱۸,۹۰۹,۹۹۶,۰۳۵
مهرام	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۳۹۰,۹۷۷	۱,۲۰۷		۲,۸۸۵,۰۹۰,۹۳۹	(۱۴,۰۱۱,۷۹۷)	۲,۸۷۱,۰۷۹,۴۴۲
مینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۴,۹۹۹,۹۹۰	۱۴۰		۳,۴۹۹,۹۹۸,۶۰۰	-	۳,۴۹۹,۹۹۸,۶۰۰
نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۹۴۴,۷۱۵	۷۰۰		۶۶۱,۳۰۰,۵۰۰	-	۶۶۱,۳۰۰,۵۰۰
نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰		۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۵۰۰	۲,۲۰۰		۶۶۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲۵,۲۵۹,۴۲۰)	۶۳۵,۸۴۰,۵۸۰
پارس آریان	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳۰,۰۰۰	۵۰		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۴۱,۷۱۱)	۶۳۴,۳۵۸,۲۸۹
پارس مینو	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۲,۵۲۳,۱۷۹	۳۰		۱,۳۰۵,۶۹۵,۳۷۰	-	۱,۳۰۵,۶۹۵,۳۷۰
پتروشیمی تندگوین	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۴۰۰,۸۰۰	۴۱۰		۱,۶۴,۳۲۸,۰۰۰	-	۱,۶۴,۳۲۸,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۴۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۰		۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۵۰,۶۰۰	۱۰,۰۰۰		۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۰		۳۶,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰		۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۴۶۰,۰۰۰	۳۴۸		۱۶,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰		۸,۶۴۰,۳۱۵,۱۹۸	(۱۵۹,۷۸۴,۸۰۲)	۸,۴۸۰,۵۳۰,۳۹۶
پلیمر آریا ناسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱۸,۱۰۸	۸,۷۴۰		۱,۰۲۲,۲۶۳,۹۲۰	-	۱,۰۲۲,۲۶۳,۹۲۰
چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۱۰,۰۰۰	۷۰۰		۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۳۸,۲۷۶,۰۷۵	۸۵۰		۳۲,۵۳۴,۶۶۳,۷۵۰	-	۳۲,۵۳۴,۶۶۳,۷۵۰
جمع			۲۸۳,۷۱۹,۵۰۰	(۳۸۰,۳۱۰,۲۰۲)	۲۴۵,۶۸۸,۲۹۸	(۸۹۰,۴۴۲,۹۰۲)	۴۱۰,۶۱۱,۸۸۴,۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح جمع
خالص	هزینه	درآمد	خالص	هزینه	درآمد				
درآمد	تنزیل	سود	درآمد	تنزیل	سود				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
انیه نمودن	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
آلبومپوم ایران	1,500,000	150,000,000	150,000,000	-	-	1,500,000	150,000,000	-	-	1,500,000	150,000,000	-	-	1,500,000	150,000,000	-	-	1,500,000	150,000,000	-
احداث سیمان ایران	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
ارزانات سیمان ایران	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
ارزانات سیمان	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
اقتصاد نوین	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
البرز دارو	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
ایران ترانسکو	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
ایران خودرو	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
ایران خودرو دول	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
بانک خاورمیانه	42,911,522	42,911,522	42,911,522	-	-	42,911,522	42,911,522	-	-	42,911,522	42,911,522	-	-	42,911,522	42,911,522	-	-	42,911,522	42,911,522	-
بانک صادرات	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
بانک ملت	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
بانک پارسیان	12,500,000	12,500,000	12,500,000	-	-	12,500,000	12,500,000	-	-	12,500,000	12,500,000	-	-	12,500,000	12,500,000	-	-	12,500,000	12,500,000	-
بانک پاسارگاد	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
بند مسبا	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
سیمه پارسین	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
تجارت سدید	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
تراکتور سازی	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
توسعه صنایع بهنر	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
توسعه ملی	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
حاملی شمال	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
داده گستر مضمونین های وب	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
داروسازی اسود	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
داروسازی آگسیر	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
داروسازی جابر	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
داروسازی گلشن	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
دوب آهن اصفهان	4,321	4,321	4,321	-	-	4,321	4,321	-	-	4,321	4,321	-	-	4,321	4,321	-	-	4,321	4,321	-
رایان هم افرا	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
رینگ سازی	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
رایساید	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
سایلیا	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
سرمایه گذاری امیند	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	-
سرمایه گذاری سپه	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
سرمایه گذاری غدیر	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
سرمایه گذاری مغان و طراوت	1,339,828	1,339,828	1,339,828	-	-	1,339,828	1,339,828	-	-	1,339,828	1,339,828	-	-	1,339,828	1,339,828	-	-	1,339,828	1,339,828	-
سرمایه گذاری ملت	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
سیمان ارومیه	90,000,000	90,000,000	90,000,000	-	-	90,000,000	90,000,000	-	-	90,000,000	90,000,000	-	-	90,000,000	90,000,000	-	-	90,000,000	90,000,000	-
سیمان بهنر	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
سیمان شرق	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
سیمان غرب	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
سیمان فارس و خوزستان	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
سیمان مازندران	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
سیمان همدان	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
سیمان سیستم آسیا	3,690	3,690	3,690	-	-	3,690	3,690	-	-	3,690	3,690	-	-	3,690	3,690	-	-	3,690	3,690	-
شرکت سرمایه گذاری خوزستان	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
شهد	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
شیمیایی ایران	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
صنایع ماشین های ایرانی ایران	27,998,880	27,998,880	27,998,880	-	-	27,998,880	27,998,880	-	-	27,998,880	27,998,880	-	-	27,998,880	27,998,880	-	-	27,998,880	27,998,880	-
صنایع خورج تکسین	5,222	5,222	5,222	-	-	5,222	5,222	-	-	5,222	5,222	-	-	5,222	5,222	-	-	5,222	5,222	-
صندوق بورس کاشی	6,222,000	6,222,000	6,222,000	-	-	6,222,000	6,222,000	-	-	6,222,000	6,222,000	-	-	6,222,000	6,222,000	-	-	6,222,000	6,222,000	-
صندوق بورس کاشی	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	-
صنعتی هوز	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
صنعتی بهنر	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
عمران فارس	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
فرآوری معدنی	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
فرولیسیان	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
فن ایران	4,999,000	4,999,000	4,999,000	-	-	4,999,000	4,999,000	-	-	4,999,000	4,999,000	-	-	4,999,000	4,999,000	-	-	4,999,000	4,999,000	-
فولاد خوزستان	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
فولاد کازرون	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	1,200,000	-
فولاد سارک	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-	300,000,000	300,000,000	-
فولاد اوسیل	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
فولاد اوسیل (نقد)	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
فولاد اوسیل (نقد)	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
فولاد اوسیل (نقد)	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
فولاد اوسیل (نقد)	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
فولاد اوسیل (نقد)	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-
فولاد اوسیل (نقد)	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)										

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	طی دوره			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ					
اجیا، سیاهان	-	(۷,۳۵۰,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک خاورمیانه	-	(۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	-	(۷۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۱,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
بری مینا	-	(۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸,۳۳۱,۳۳۳,۳۳۳
پارس آریا	-	(۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸,۳۳۱,۳۳۳,۳۳۳
پتروشیمی پتلی سینا	-	(۹۹,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹,۶۳۱,۳۳۳,۳۳۳
پتروشیمی پارس	-	(۲۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	-	(۳۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تری	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳,۳۳۱,۳۳۳,۳۳۳
چادرملو	-	(۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱,۳۳۱,۳۳۳,۳۳۳
زنان هم افزا	-	(۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۳۳۱,۳۳۳,۳۳۳
سپیدار سرمایه استیا	-	(۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۳۳۱,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه گذاری ناسین اجتماعی	-	(۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری معادن و فرات	-	(۵۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۸,۳۳۱,۳۳۳,۳۳۳
سیمان پنهان	-	(۳۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵,۳۳۱,۳۳۳,۳۳۳
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع چوب خزر کاشین	-	(۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷,۳۳۱,۳۳۳,۳۳۳
صنایع هادی سفلی آریا ایران	-	(۳۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵,۳۳۱,۳۳۳,۳۳۳
صندوق بازنشستگی صنعتی پازش	-	(۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۳,۳۳۱,۳۳۳,۳۳۳
فولاد خوزستان	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد تهر	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳,۳۳۱,۳۳۳,۳۳۳
فولاد مبارک	-	(۳۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵,۳۳۱,۳۳۳,۳۳۳
کویز تاپر	-	(۳۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹,۳۳۱,۳۳۳,۳۳۳
گروه توسعه ملی ایران لاسران	۲۸۳,۷۱۹,۵۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۱۹,۵۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کورپشن	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی مس	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۳۱,۳۳۳,۳۳۳
مهرام	-	(۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸,۳۳۱,۳۳۳,۳۳۳
انیه ماندوان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آذربایجان سیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
افروماتیک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بری و گروپ پیدنگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس گشتانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیمه کارفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ناسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نندگوان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ترانکوهر ساری	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برقی گلران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید تریپری برقی آبادان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تیمه نوری هادی ندا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستره‌نورین هادی وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سبحان تکولوژی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دوب آهن اهملهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان ناسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا ناسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سلوک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیریناستوروه پاکه گلران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گشودری و دامپروبی ملارد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لوتینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ماشین سازی آراک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک بیز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تعمیراتی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت اهملهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۸۳,۷۱۹,۵۰۰	(۵,۷۵۵,۵۵۵,۵۵۵)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸۳,۷۱۹,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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
۰.۰۰۰٪	۰	۰.۰۰۰٪	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری
۱۴,۴۷۳,۸۲۸,۹۶۴	۶۰۱,۸۴۹,۵۲۶	نهایت نگر
۶,۷۳۳,۱۹۶,۰۶۵	۱,۸۰۷,۷۵۳,۶۸۳	جمع
۲۱,۲۰۷,۰۲۵,۰۲۹	۲,۴۰۹,۶۰۳,۲۰۹	