



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

شماره ثبت اداره ثبت شرکتها ۳۱۶۱۷
شماره ثبت نزد سیا ۱۰۷۲۹



بورسیران
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

شماره: ۹۹/۱۱۱۴۹۹

پیوست: ندارد.

عموم سرمایه‌گذاران محترم

بدین وسیله گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اطلاع عموم به انتشار می‌رساند.

نماینده مدیر صندوق

محمد رضا اکبری

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شماره	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خرید طی دوره فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۱۳,۳۸۰	-	(0)	(0)	(0)	-	آیند معدنی	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳۹,۳۹۰	-	(0)	(0)	(0)	-	آیویندور ایران	
۱,۳۳۹	۵۰,۰۰۰,۳۳۳,۸۰۰	۶۱,۳۱۸,۱۳۲,۶۵۵	۱۹۹,۸۸۱	۳۳۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۱۵,۳۳۰,۶۸۳	۱۰,۶۶۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۰۱,۸۶۱,۵۰۰	۳۸,۸۲۳,۱۸۳,۶۹۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	ایجاد سواحل
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳۳,۵۰۰	-	(0)	(0)	(0)	-	ارزاشات سار ایران	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳۹,۳۸۰	-	(0)	(0)	(0)	-	ارزاشات سیر	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۳	۳	۳,۳۷۰	-	۳	۳	۳	۳	القاصد نوین	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۲۱,۳۷۰	-	۱	۱	۱	۱	البرز دارو	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۰۱۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	ایران ترانسکو	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۵	۵	۳,۳۹۰	-	۵	۵	۵	۵	ایران خودرو	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۱,۳۳۳	-	(0)	(0)	(0)	(0)	ایران خودرو دول	
۹,۳۸۰	۳۱,۱۸۳,۳۲۱,۵۶۸	۳۱,۸۷۱,۳۳۳,۰۹۹	۱,۵۰۰	۳۸,۳۱۸,۳۳۳	۱۰,۰۱۳,۳۳۳,۳۵۰	۱۰,۰۱۳,۳۳۳	۳۱,۸۷۱,۳۳۳,۰۹۹	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۹۹	۳۸,۳۱۸,۳۳۳	بانک خاورمیانه
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۱۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	بانک صادرات	
۱۱,۸۸۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۳,۵۳۳,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۵۵۱,۳۳۳	۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۳,۵۳۳,۰۰۰	بانک ملت
۰۰۰۰۰۰۰۰	۶	۶	۳,۳۳۰	-	۶	۶	۶	۶	بانک پارسیان	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۱۳,۳۸۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	بانک پاسارگاد	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۱۱,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	بنیاد پارسیان	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۱,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	تجهیزات سدید	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	تراکتور سازی	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۱۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	توسعه صنایع پتروشیمی	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۳,۳۳۰	-	۱	۱	۱	۱	توسعه ملی	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۱۳,۳۳۰	-	۱	۱	۱	۱	توسعه ملی	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۱۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	فادک گسترش	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۲۱,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	فادی	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۴,۰۰۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	داروسازی آموود	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	داروسازی اکسیر	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۳,۰۰۰	-	۱	۱	۱	۱	داروسازی جابر	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۳,۵۳۰	-	۱	۱	۱	۱	داروسازی کسپین	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	دوب آهن اصفهان	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۵۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۰	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	رایان هم افرا	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	ریسک سازی	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	رایان	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۳	۳	۳,۳۳۰	-	۳	۳	۳	۳	سایما	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	سرمایه گذاری امید	
۳,۳۳۰	۸۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۳,۳۳۰	-	۱	۱	۱	۱	سرمایه گذاری سپه	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۱۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	سرمایه گذاری غدیر	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۱۱,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	سرمایه گذاری معاد و فرزات	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	سرمایه گذاری ملت	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۱۳,۳۳۰	-	۱	۱	۱	۱	سرمایه گذاری ملی ایران	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۳,۳۳۰	-	۱	۱	۱	۱	سیمان ارومیه	
۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰	سیمان پیمان
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۳,۳۳۰	-	۱	۱	۱	۱	سیمان شوق	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۳	۳	۳,۳۳۰	-	۳	۳	۳	۳	سیمان قزوین	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۱۳,۳۳۰	-	۱	۱	۱	۱	سیمان فارس و خوزستان	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۱۱,۳۳۰	-	۱	۱	۱	۱	سیمان مازندران	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۱۳,۳۳۰	-	۱	۱	۱	۱	سیمان همدان	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۰	۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	سپیدار سیستم آسیا	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۳	۳	۳,۳۳۰	-	۳	۳	۳	۳	تهج	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	تیمسار ایران	
۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	صنایع چوب خزر	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	کسپین	
۱,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	صندوق بازنشستگی صنعتی بارز
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۳,۳۳۰	-	۱	۱	۱	۱	صنایع پتروشیمی	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۳,۳۳۰	-	۱	۱	۱	۱	عمران فارس	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۳,۳۳۰	-	۱	۱	۱	۱	فراری صنعتی	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	فولاد خوزستان	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	فولاد کوه	
۱,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	فولاد مبارکه
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	فولاد اوسینیل	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	فولاد اوسینیل (تقدیم)	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۳,۳۳۰	-	۱	۱	۱	۱	کارخانجات داروپخش	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	گشت و صنعت شهباد	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	گسترش ایران	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۳,۳۳۰	-	۱	۱	۱	۱	گسترش ایران (تقدیم)	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۰	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	گسترش ایران (تقدیم)
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۱۱,۳۳۳,۳۳۳	-	۱	۱	۱	۱	لیون	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	لوته و تجهیزات سدید	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	لیونیک ایران	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	لیونیک ایران (تقدیم)	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	لیونیک غدیر	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۳,۳۳۰	-	۱	۱	۱	۱	ماشین سازی زاگ	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	مخابرات	
۱,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	ملی مس
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	مهرکام پارس	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۳,۳۳۰	-	۱	۱	۱	۱	مهرکام پارس	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	مفت اصفهان	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۳,۳۳۰	-	۱	۱	۱	۱	مفت بنفشه	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۳,۳۳۰	-	۱	۱	۱	۱	مفت تبریز	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	مفت سیاهان	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	مفت و گاز پارسیان	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	پارس آریا
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	پارس توسعه	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	پارس جنوب	
۰۰۰۰۰۰۰۰	(0)	(0)	۳,۳۳۰	-	(0)	(0)	(0)	(0)	پارس جنوب	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	-	۱	۱	۱	۱	پارس جنوب	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۳	۳	۳,۳۳۰	-	۳	۳	۳	۳	پتروشیمی پارس	
۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۳,۳۳۰	-	۱	۱	۱	۱	پتروشیمی خارک	
۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	پتروشیمی خارک
۱,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	پتروشیمی خارک
۱,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰	پتروشیمی خارک

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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 بورس ایران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

		تغییرات طی دوره					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
۱۳۹۹/۱۱/۳۰		خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تاریخ انتشار	پذیرفته شده	دارای مجوز از	نام اوراق	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تاریخ	در بورس یا	سازمان	جمع	
								سررسید	اوراق			
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مؤثر	اسمی		۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۴۶٪	۱۶,۹۲۲,۱۲۵,۱۴۱	۱۱۱,۴۹۱,۲۷۴,۹۷۳	۱۲۳,۴۹۹,۳۲۲,۹۴۶	۴,۹۱۴,۰۷۷,۱۶۸	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	جاری	۲۱۱۱۲۲۹۷۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۳٪	۹۵۶,۹۲۶,۶۳۲	۱,۲۱۷,۸۵۳,۷۶۴,۶۴۹	۱,۲۱۴,۹۱۴,۶۱۸,۱۷۷	۳,۸۹۶,۰۷۳,۱۰۴	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۴۷۲,۹۹۹,۹۹۵	۶۶,۶۹۷,۰۶۹,۵۶۰	۶۴,۸۲۹,۸۲۱,۵۰۰	۲,۳۴۰,۲۴۸,۰۵۵	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۵۰٪	۱۸,۳۵۲,۰۵۱,۷۶۸	۱,۳۹۶,۰۴۲,۱۰۹,۱۸۲	۱,۴۰۳,۲۴۳,۷۶۲,۶۲۳	۱۱,۱۵۰,۳۹۸,۳۲۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰					
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده	نرخ	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
کل دارایی				تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	در بورس یا	شکست	علی		
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۳۶.۲۰٪	۹۹.۸۳٪	۱۲,۳۶۶,۱۹۹,۱۶۱,۵۳۴	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
۰.۵۸٪	۰.۱۷٪	۲۱,۴۷۴,۸۳۴,۷۹۹	۴-۲	سایر درآمدها
۳۳۶.۷۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۲,۳۸۷,۸۵۲,۸۹۹,۲۷۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره		خالص درآمد سود سهام
	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
احیاء سیاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۲۱۸,۶۰۸)	۲,۱۲۷,۷۸۱,۳۹۲
ارتباطات سیار	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۳,۳۹۶,۰۶۴	۵,۳۱۴,۸۴۰,۱۶۰	-	۵,۳۱۴,۸۴۰,۱۶۰
بانک خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۳,۷۷۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۳,۷۷۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰
برق مینا	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۵۰۵)	۲۲,۲۳۲,۴۹۵
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲,۰۰۹,۱۴۰	۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۴,۵۷۰,۰۰۰
تراکتور سازی	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۴,۹۰۰	۲۲۳,۵۰۰	(۱۵۳)	۲۲۳,۳۴۷
آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۱۲,۹۴۴	۶۲۵,۹۶۶,۸۸۰	-	۶۲۵,۹۶۶,۸۸۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۴۸۸,۳۴۲	۳۴۱,۸۳۹,۴۰۰	-	۳۴۱,۸۳۹,۴۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰)	۱۱۹,۹۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳,۶۳۳,۷۲۱	۱۳,۹۸۹,۸۲۵,۸۵۰	-	۱۳,۹۸۹,۸۲۵,۸۵۰
سیمان بهمنان	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۵,۱۲۰	۳۴,۷۷۶,۰۰۰	-	۳۴,۷۷۶,۰۰۰
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۴,۳۰۵)	۴۷,۰۰۰,۵۷۹,۵
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۶۰,۸۰۰	۵,۲۴۲۰,۸۰۰	-	۵,۲۴۲۰,۸۰۰
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۹,۳۶۲,۰۱۲	۱۵,۴۸۹,۶۱۰,۴۰۰	-	۱۵,۴۸۹,۶۱۰,۴۰۰
صندوق بازنشستگی صنعتی بازر	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۸,۷۹۶	۵۲,۰۶۴,۹۲۰	-	۵۲,۰۶۴,۹۲۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۵۸,۳۷۹	۲۰,۷۴۷,۳۲۴	-	۲۰,۷۴۷,۳۲۴
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاهو	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۲۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲۴,۳۳۳,۳۳۷	۲۷,۹۷۴,۹۹۸,۵۷۵	(۴۶۸,۷۹۰)	۲۷,۹۷۴,۹۹۸,۵۷۵
گویر تابر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۷,۳۸۹	۳,۴۷۷,۸۰۰	-	۳,۴۷۷,۸۰۰
لامیران	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۵۶۷,۴۳۹	۲۸۳,۷۱۹,۵۰۰	-	۲۸۳,۷۱۹,۵۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۹,۴۷۲	۴۴,۲۰۸,۰۰۰	-	۴۴,۲۰۸,۰۰۰
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۷,۶۹۸,۲۱۵	۱۹,۴۲۴,۵۵۳,۷۵۰	(۱۰۴,۹۹۷,۵۸۸)	۱۹,۳۱۹,۵۵۶,۱۶۲
مهرام	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۳۹۰,۹۷۷	۲,۸۸۵,۹۰۹,۳۳۹	(۴۶۱,۳۷۵)	۲,۸۸۵,۴۴۷,۹۶۴
مینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۴,۹۹۹,۹۹۰	۳,۴۹۹,۹۹۸,۶۰۰	-	۳,۴۹۹,۹۹۸,۶۰۰
نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۹۴۴,۷۱۵	۶۶۱,۳۰۰,۵۰۰	-	۶۶۱,۳۰۰,۵۰۰
نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰,۵۰۰	۶۶۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۴۰,۰۵۴)	۶۴۸,۶۵۹,۹۴۶
پارس آریان	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۰,۳۰۰)	۶۴۷,۳۳۹,۷۰۰
پارس مینو	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۳,۵۲۳,۱۷۹	۱,۳۰۵,۶۹۵,۳۷۰	-	۱,۳۰۵,۶۹۵,۳۷۰
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۴۰۰,۸۰۰	۱۶۴,۳۳۸,۰۰۰	-	۱۶۴,۳۳۸,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱۸,۱۰۸	۱,۰۳۲,۲۶۳,۹۲۰	-	۱,۰۳۲,۲۶۳,۹۲۰
چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۳۸,۲۷۶,۰۷۵	۲۲,۵۲۴,۶۶۳,۷۵۰	-	۲۲,۵۲۴,۶۶۳,۷۵۰
جمع			۴۱۱,۵۰۲,۳۲۷,۲۸۸	(۲۳۶,۴۴۸,۴۷۸)	۴۱۱,۲۶۵,۸۷۸,۸۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰			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 بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سودزایان حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		طی دوره		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آبیه مالدین		۳۵,۷۵,۵۸۹	۳۵,۷۵,۵۸۹				
آزاد		۲۷,۷۱۰	۲۷,۷۱۰				
احیاء سیاهان		۱,۰۶۶,۰۰۰	۱,۰۶۶,۰۰۰				
ارتباطات سیر		۵,۳۶۶,۰۶۶	۵,۳۶۶,۰۶۶				
اسناد خزانه ۳۰ روزه ۹۸-۹۳-۹۰		۱,۰۳۵	۱,۰۳۵				
اقتصاد نوین		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				
افکورماتیک		۱۱,۳۲۳,۵۳۱	۱۱,۳۲۳,۵۳۱				
بانک خاورمیانه		۲۵,۳۰۰,۱۶۰	۲۵,۳۰۰,۱۶۰				
بانک ملت							
بانک پارسیان							
بانک گردشگری							
بانک پاسارگاد							
برق سینا							
برق و انرژی پودینگستر پارس							
پیمان کاشانه تهران							
پیمان کارفرین							
نشین سرمایه بانک ملت							
تراکتور سازی							
نیمه توزیع نفتی ندا آفرین							
فدک							
نوسعه مسیر برق گلخان							
نوسعه و عمران آسند							
تولید نیروی برق آبدان							
داده گستر سروپون جای وب							
داروسازی سبحان تکویری							
دوب امن اشهان							
سرمایه گذاری نشین اجتماعی							
سرمایه گذاری سیمان نشین							
سرمایه گذاری سپه							
سرمایه گذاری صنایع نشین							
سرمایه گذاری افروز							
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر							
سرمایه گذاری مالی							
سپهر صادرات							
سرمایه گذاری معادن و حفارت							
سرمایه گذاری بویا							
سکه تمام پاره جویب افروز							
صادرات							
سکه تمام پاره جویب افروز							
فدک							
سکه تمام پاره جویب افروز							
ملت							
سیمان ارومیه							
سیمان پهنجان							
سیمان سواد							
سیمان قزاق							
سیمان قزاق و خورشان							
سیمان مازندران							
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی							
شیرپاستوریزه پگاه گلان							
شیمیایی ایران							
صنایع ماشین های فلزی ایران							
صنایع چوب خزر کاشین							
صندوق بازتسهیلی							
صنعتی آرزو							
صنعتی خواجه قاف							
صنعتی زر ماکوون							
فخر انرژی خلق فارس							
فولاد خورشان							
فولاد کوه							
فولاد سازه							
کشاورزی و دامپروری ملارد							
شیر							
کشورآبی ایران							
کویر تاج							
لاتیران							
لژیونگ پارسین							
ماشین سازی اراک							
مین انرژی خلق فارس							
مختص صنایع لاستیک براد							
مختصات							
مهربت سرمایه گذاری							
گروه پهنجان							
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس							
ملی مس							
مهرام							
مینا							
نفت اشهان							
نفت بندر عباس							
نفت تبریز							
نفت تهران							
نفت لاران							
نفت و گاز پارس							
پارس آریان							
پارس مینو							
پالایش نفت شیراز							
پتروشیمی بوغنی سینا							
پتروشیمی اندکوان							
پتروشیمی جده							
پتروشیمی تاراخ							
پتروشیمی شیراز							
پتروشیمی بوری							
پتروشیمی پارس							
پتروشیمی پردیس							
پتروشیمی نشین							
پتروشیمی خلق فارس							
پتروشیمی زکرم							
پلیمر آریا ساسول							
چاقوچلو							
گروه توسعه ملی ایران							
جمع							

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

1-2 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی دوره			۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
اجیا، سپاهان	-	۱۳,۸۰۹,۹۵۱,۳۳۳	(۵,۳۳۲,۶۳۸,۳۱۹)	(۳,۵۲۲,۶۸۷,۵۶۶)	-۷۷۰٪	-۷۷۰٪
بانک خاورمیانه	-	(۸۰,۹۰۱,۸۱۹,۸۶۶)	۵۶,۰۰۲,۵۶۷,۳۳۳	(۳,۳۱۷,۲۳۹,۶۵۲)	-۷,۵۲٪	-۷,۵۲٪
بانک ملت	-	۶,۳۲۳,۳۱۵,۳۵۴	۶۸,۹۹۶,۶۶۱,۳۷۲	۵۳,۳۱۹,۰۵۶,۸۷۷	۱۳,۱۳٪	۱۳,۱۳٪
رایان هم افزا	-	۹,۱۳۲,۳۷۵	-	۹,۱۳۲,۳۷۵	-۰,۰۲٪	-۰,۰۲٪
سرمایه گذاری ناآمنین انحصاری	-	۱۰,۹۶۶,۱۰۹,۵۲۶	-	۱۶,۱۷۷,۲۸۰,۰۰۰	۲,۵۳٪	۲,۵۳٪
سرمایه گذاری معادن و فرات	-	۱۰,۱۰۱,۳۳۲,۰۰۷	-	۱,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۵٪	-۱,۵۵٪
سیمان بهمنان	-	۳۳,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	-	۳۳,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	۸,۵۰٪	۸,۵۰٪
سپیدار سیستم آسیا	-	۶۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۳۰۰,۰۰۰	-۰,۰۲٪	-۰,۰۲٪
صنایع ماشین سازی آری ایران	-	(۳,۳۸۱,۳۲۹,۳۷۷)	(۱,۹۳۸,۷۳۸,۱۵۷)	(۶,۳۲۰,۰۶۷,۵۳۴)	-۱,۵۰٪	-۱,۵۰٪
صنایع چوب خزر کانپین	-	(۱۳,۶۸۱,۱۶۰)	-	۳۳,۸۲۹,۰۰۰	-۰,۰۱٪	-۰,۰۱٪
صندوق بازنشستگی	-	۱۱,۳۶۱,۸۱۵,۴۳۳	۱,۳۶۹,۵۶۱,۳۶۶	۱۳,۶۶۱,۳۷۷,۰۰۰	۳,۰۰٪	۳,۰۰٪
صنعتی بارز	-	(۳,۵۰۱,۳۲۳,۱۱۵)	۵,۰۵۶,۵۱۹,۳۸۸	۱,۵۰۳,۱۹۶,۲۷۳	۰,۳۷٪	۰,۳۷٪
فولاد خوزستان	-	(۱,۷۰۰,۲۱۵,۴۴۴)	۸,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷٪	۱,۵۷٪
فولاد گنوه	-	۱,۷۸۳,۳۷۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۳,۳۷۰,۰۰۰	-۰,۰۴٪	-۰,۰۴٪
فولاد مبارکه	-	۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸٪	۱۶,۵۸٪
گولر تاپر	-	۶۹,۱۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۰۰٪	-۰,۰۰٪
لامپران	-	(۵,۰۳۳,۶۶۶)	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۳,۶۶۶)	-۰,۰۳٪	-۰,۰۳٪
ملی مس	-	۳۶,۶۹۱,۹۸۰,۸۰۰	۵۶,۹۱۱,۵۹۱,۳۵۰	۹۳,۶۰۳,۵۷۲,۱۵۰	۲۲,۰۰٪	۲۲,۰۰٪
مهرام	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۳٪	-۰,۰۳٪
مینا	-	۲۳,۹۳۲,۵۹۰,۳۸۰	(۶,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۰۴٪	-۰,۰۴٪
پارس زین	-	۳۵,۳۲۱,۳۲۰,۰۰۰	۶۰,۱۰۷,۶۲۱,۰۰۰	۹۵,۴۲۸,۹۴۱,۰۰۰	۲۲,۰۰٪	۲۲,۰۰٪
پتروشیمی پتولی سینا	-	(۱۰,۳۵۰,۳۳۷,۳۶۶)	-	۶۰,۱۰۷,۶۲۱,۰۰۰	-۰,۰۱٪	-۰,۰۱٪
پتروشیمی جم	-	(۱۰,۳۵۰,۳۳۷,۳۶۶)	۱۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۳٪	-۰,۰۳٪
پتروشیمی خلیج فارس	-	(۳,۱۳۵,۱۱۸,۲۷۵)	۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۸۸۱,۷۲۵	۰,۷۸٪	۰,۷۸٪
پتروشیمی نوری	-	(۳,۰۳۵,۸۱۰,۰۰۰)	۱۳,۸۸۸,۳۸۳,۵۵۴	۱۰,۸۵۲,۵۷۳,۵۵۴	-۲,۸۱٪	-۲,۸۱٪
پتروشیمی پارس	-	(۸,۳۳۵,۸۱۰,۰۰۰)	۳۳,۰۶۱,۷۸۳,۶۲۳	۲۴,۷۲۵,۹۷۳,۶۲۳	۶,۰۰٪	۶,۰۰٪
پتروشیمی پردیس	-	۲,۴۰۰,۱۵۲,۷۰۰	۳,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۶٪	-۰,۰۶٪
چادریلو	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۳۲۱,۳۸۳,۰۰۰	۱۳,۳۲۱,۳۸۳,۰۰۰	۰,۳۷٪	۰,۳۷٪
گروه توسعه مالی ایران	-	۳۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۰٪	-۰,۰۰٪
آینه ماندند	-	-	-	-	-	-
آذراب	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سیار	-	-	-	-	-	-
اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-
انفورماتیک	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-
بری مینا	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی پویانگستر پارس	-	-	-	-	-	-
بهمنز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-
بیمه کارفرین	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-
تراکتور سارو	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع نغای نادا فرین	-	-	-	-	-	-
فدک	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آلمان	-	-	-	-	-	-
داده گسترش روی زمین های وب	-	-	-	-	-	-
دانشجویان سیمان تکنولوژی	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اسفهان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان ناآمنین	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیه	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا ناآمنین	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی	-	-	-	-	-	-
سپهرصنارت	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-
سیمان آزومیه	-	-	-	-	-	-
سیمان سلوه	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-
شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکرون	-	-	-	-	-	-
کشورزی و دامپروزی ملارد	-	-	-	-	-	-
شیر	-	-	-	-	-	-
گشتیانی ایران	-	-	-	-	-	-
لژیونگ پارسیان	-	-	-	-	-	-
ماشین سازی آراک	-	-	-	-	-	-
متنوع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-
مخابرات	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-
کورپوس	-	-	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت	-	-	-	-	-	-
دامپروزی پارس	-	-	-	-	-	-
نفت اسفهان	-	-	-	-	-	-
نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-
نفت تبریز	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	-	-
نفت اروان	-	-	-	-	-	-
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-
پارس سینو	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ناآمنین	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی اندوگمان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی آریا ساسول	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۸,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

جمع	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		طی دوره				
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱۷۸,۹۰۲,۹۴۲	۱۷۸,۹۰۲,۹۴۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۱۱۴,۴۲۳,۸۶۲,۷۹۳	۱۱۴,۴۲۳,۸۶۲,۷۹۳	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
۵۱,۹۹۳,۵۹۱,۳۰۵	۵۱,۹۹۳,۵۹۱,۳۰۵	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۲۵,۶۷۹,۶۴۰,۴۴۴	۲۵,۶۷۹,۶۴۰,۴۴۴	سکه تمام بهار تحویلی امروزه ملت
۱۹۲,۲۷۵,۹۹۷,۴۸۴	۱۹۲,۲۷۵,۹۹۷,۴۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	نهایت نگر واحدهای سرمایه گذاری
۷,۰۰۱,۰۰۶,۲۲۰	۲۶۷,۸۱۰,۱۵۵	جمع
۱۴,۴۷۳,۸۲۸,۹۶۴	۲۶۷,۸۱۰,۱۵۵	
۲۱,۴۷۴,۸۳۵,۱۸۴	۲۶۷,۸۱۰,۱۵۵	