



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شماره ثبت اداره ثبت شرکتها ۳۱۶۱۷
شماره ثبت نزد سبأ ۱۰۷۱۹



بورسیران
صندوق سرمایه گذاری مشترک

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

شماره: ۱۱۱۵۱۹

عموم سرمایه گذاران محترم

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

نماینده مدیر صندوق
محمد رضا امیری

خیابان شیخ بهایی جنوبی، نیش کوچه مفتاح پلاک ۳۱، طبقه ۴
کدپستی: ۱۴۳۵۸۵۹۸۴ ، فکس: ۸۸۶۰۱۷۴۴ ، تلفن: ۸۴۴۵۴۴۰۴-۵
www.bifund.ir Email: info@bifund.ir

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
آیة جمالیان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	-
الومینوم ایران	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	(۳)	-
اجیاء سیاهان	۳۳۶,۰۰۰	۶۹,۳۱۸,۱۷۲,۶۸۵	۵۰,۰۶۰,۳۷۳,۹۰۴	۳۶,۰۰۰	۵,۰۱۰,۲۶,۹۲۲	-	-	۵۰,۰۶۰,۳۷۳,۹۰۴	۶۹,۳۱۸,۱۷۲,۶۸۵
ارتباطات سیمار ایران	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	(۳)	-
ارتباطات سیمار	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	(۳)	-
اقتصاد نوین	-	۲	۲	-	-	-	-	۲	-
البرز دارو	-	۱	۱	-	-	-	-	۱	-
ایران ترانسفو	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	-
ایران خودرو	-	۵	۵	-	-	-	-	۵	-
ایران خودرو تیرول	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	(۳)	-
بانک خاورمیانه	۳۶,۱۳۸,۹۲۴	۴۷,۸۷۱,۳۲۲,۰۴۹	۳۴,۱۱۸,۵۱۰,۵۶۸	-	-	-	-	۳۴,۱۱۸,۵۱۰,۵۶۸	۴۷,۸۷۱,۳۲۲,۰۴۹
بانک صادرات	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	-
بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۶,۷۶۶,۷۷۷	۲۷,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۶,۵۶۴,۸۰۶	۱,۱۷۵,۸۸۵,۶۰۸	۳۳,۵۰۰	۲۷,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۶,۷۶۶,۷۷۷
بانک پارسیان	-	۶	۶	-	-	-	-	۶	-
بانک پاسارگاد	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	-
بیمه پارسیان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	-
تجهیزات سدید	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	(۳)	-
تراکتور سازی	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	(۳)	-
توسعه صنایع پیشهر	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	-
توسعه ملی	-	۱	۱	-	-	-	-	۱	-
خطاری شمال	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	-
داده گسترعصرنوین	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	-
های وب	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	-
داروسازی اسوه	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	-
داروسازی آکسیر	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	-
داروسازی جابر	-	۱	۱	-	-	-	-	۱	-
داروسازی کاسپین	-	۱	۱	-	-	-	-	۱	-
دوب آهن اصفهان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	-
رایان هم افرا	۴,۹۲۱	۱۲۳,۱۸۳,۰۸۵	۲۰۵,۴۹۱,۳۷۶	۴,۹۲۱	۹۲,۲۷۳	-	-	۲۰,۵۴۹۱,۳۷۶	۱۲۳,۱۸۳,۰۸۵
رینگ سازی	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	-
زاساد	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	(۳)	-
سایپا	-	۳	۳	-	-	-	-	۳	-
سرمایه گذاری امید	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	(۳)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۲۲,۷۶۴,۲۹۹	۸۷,۶۷۵,۳۰۹,۹۹۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۳,۶۵۸,۰۰۰	-	-	۸۷,۶۷۵,۳۰۹,۹۹۹	۷۷,۶۲۲,۷۶۴,۲۹۹
سرمایه گذاری سیه	-	۱	۱	-	-	-	-	۱	-
سرمایه گذاری غدیر	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	(۳)	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	-
سرمایه گذاری ملت	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	(۱)	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	۱	۱	-	-	-	-	۱	-
سیمان ارومیه	-	۱	۱	-	-	-	-	۱	-
سیمان بهبهان	۹۰۰,۰۰۰	۶۶۱۸,۲۰۲,۹۲۹	۱۳۳,۴۰۷,۴۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۴۰	-	-	۱۳۳,۴۰۷,۴۶۰,۰۰۰	۶۶۱۸,۲۰۲,۹۲۹
سیمان شرق	-	۱	۱	-	-	-	-	۱	-
سیمان غرب	-	۳	۳	-	-	-	-	۳	-
سیمان فارس و خوزستان	-	۱	۱	-	-	-	-	۱	-
سیمان مازندران	-	۱	۱	-	-	-	-	۱	-
سیمان هکتمان	-	۱	۱	-	-	-	-	۱	-
سیدار سیستم آسیا	۳,۶۷۰	۱۰,۶۳۲,۶۸۸	۱۸۴,۱۰۵,۲۳۷	۳,۶۷۰	۶۶,۸۸۷	-	-	۱۸۴,۱۰۵,۲۳۷	۱۰,۶۳۲,۶۸۸
نقل به صفحه بعد	۱۵۱,۳۷۲,۵۱۵	۳۵۱,۸۳۶,۴۵۲,۷۵۶	۱,۰۴۹,۹۷,۲۳۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰	۷۸,۴۰۶,۲۲۲,۱۳۷	۱۱,۸۴۲,۵۱۳	۱,۱۷۵,۸۸۵,۶۰۸	۱,۰۴۹,۹۷,۲۳۱,۰۰۰	۳۵۱,۸۳۶,۴۵۲,۷۵۶
	۲۶,۵۴۱	۹۷۷,۶۶۵,۶۰۰,۹۲۲	۳,۰۷۶,۳۷۱,۷۸۷	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۷,۵۱۲	-	-	۹۷۷,۶۶۵,۶۰۰,۹۲۲	۳,۰۷۶,۳۷۱,۷۸۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت بور ترفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
۲۶.۵۴٪	۹۷۷,۴۶۵,۶۰۰.۹۳۲	۳۰۷,۹۶۷,۱۰۷.۸۸۷	۱۰.۸۵۰,۲۰	۱۴۲,۰۲۷,۵۹۲	۷۸,۴۰۶,۴۴۳,۱۳۷	۱۱,۸۴۳,۵۱۳	۱,۱۷۵,۸۸۵,۶۰۸	۳۳۸,۵۹۰	نفل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	۲	۲	۲۰,۴۷۰	-	-	-	-	۲	شهد
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۲۸,۹۲۰	-	-	-	-	(۳)	شیمیایی های
۳.۶۰٪	۱۳۳,۵۸۰,۸۴۴,۴۵۹	۸۸,۵۵۲,۹۹۵,۴۰۲	۸,۷۱۹	۱۵,۳۹۶,۹۸۵	-	-	-	۱۴۳,۲۵۵,۴۳۳,۹۵۳	صنایع ماشین های اداری ایران
۲۰.۰۰٪	۷۳,۶۹۱,۹۰۳,۶۸۰	۶۰,۵۶۴,۹۳۹,۰۳۱	۱۵,۳۵۰	۴,۸۶۱,۱۸۰	-	-	-	۶۷۰,۲۳۳,۳۹۰,۴۲۹	صندوق بازنشستگی
۶.۵۹٪	۲۴۲,۶۱۰,۷۰۷,۵۸۳	۳۷,۳۲۴,۹۹۶,۳۹۴	۲۸,۳۵۰	۸,۶۰۸,۹۲۰	-	-	-	۳۷,۳۲۴,۹۹۶,۳۹۴	صنعتی بارز
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۰,۳۷۰	-	-	-	-	۱	صنعتی بهشهر
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۰,۱۰۰	-	-	-	-	۱	عمران فارس
۰.۰۰٪	۱	۱	۳۵,۹۹۰	-	-	-	-	۱	فراوری معدنی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۷۶۶,۳۷۴,۳۰۸	۲۸۹,۱۹۲	۳,۵۹۵,۰۹۷,۷۹۵	۲۸۹,۱۹۲	فراوری معدنی ایال کانی پارس
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۴,۷۹۰	-	-	-	-	(۳)	فروسلیس
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۳۷,۴۳۰	-	-	-	-	(۱)	فن آوران
۱.۶۸٪	۶۲۰,۲۸۷,۱۹۹,۹۹۹	۴۷,۰۳۰,۴۰۴,۴۳۸	۱۵,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۷۳۴,۸۸۰	۸۴۹,۱۰۸	-	۶۳,۷۷۱,۹۹۴,۳۳۱	فولاد خوزستان
۰.۶۰٪	۳۳,۰۴۸,۰۳۹,۰۰۱	۱۲,۹۲۹,۷۳۱,۵۶۲	۲۲,۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۷۹۰,۳۶۱	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۵۹۶,۷۵۸,۹۰۰	فولاد کاهک
۹.۷۵٪	۳۵۹,۱۸۵,۰۵۶,۷۴۹	۶۶,۳۳۳,۳۵۶,۷۵۴	۱۴,۱۷۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۱۵,۲۷۴,۴۵۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۸۸,۰۷۷,۱۱۹,۹۹۹	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۲,۶۵۰	-	-	-	-	(۳)	قطعات اتومبیل
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۷۷۰	-	-	-	-	(۱)	قطعات اتومبیل (تقدم)
۰.۰۰٪	۱	۱	۳۴,۶۱۰	-	-	-	-	۱	کارخانجات داروپخش
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۴,۰۰۷	-	-	-	-	(۳)	کشت و صنعت شهاب
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۹,۳۶۰	-	-	-	-	(۱)	کشتیرانی ایران
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۵,۳۴۰	-	-	-	-	۱	کشتیرانی ایران (تقدم)
۰.۴۹٪	۱۷,۸۶۸,۸۷۶,۱۹۶	۱,۱۰۶,۱۱۲,۴۲۲	۴۵,۰۱۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۸۲۰,۹,۷۹۶	لامیان
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۱۶,۰۴۴	-	-	-	-	۱	لوله و تجهیزات
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۹,۵۴۰	-	-	-	-	(۳)	سدید
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱,۲۱۹	-	-	-	-	(۱)	لیزینگ ایران (تقدم)
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲۲,۱۹۰	-	-	-	-	(۱)	لیزینگ غدیر
۰.۰۰٪	۱	۱	۴,۹۷۰	-	-	-	-	۱	ماشین سازی اراک
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۰,۳۷۰	-	-	-	-	۱	مخابرات
۱۲.۸۵٪	۴۷۳,۵۱۵,۷۳۱,۰۲۹	۹۵,۵۵۸,۴۳۳,۱۳۹	۱۳,۶۱۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۱	۳۵,۶۷۲,۰۸۶,۹۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۶,۱۳۹,۵۹۳,۵۵۸	ملی سن
۷.۴۹٪	۲۶۸,۴۷۶,۶۱۵,۲۰۴	۱۰۲,۳۶۴,۸۸۴,۴۷۶	۱۲۳,۱۰۰	۲,۳۱۱,۸۸۷	-	-	-	۲۸۹,۶۲۹,۳۱۸,۲۲۱	مهرام
۰.۰۰٪	۱	۱	۲,۵۱۰	-	-	-	-	۱	مهرکام پارس
۴.۴۴٪	۱۶۴,۶۳۷,۶۷۸,۳۷۳	۳۰۰,۶۶۸,۳۶۶,۹۱۱	۱۷,۱۲۰	۹,۶۱۵,۴۷۶	۳۸,۱۱۵,۱۳۴,۴۴۳	۲,۴۶۱,۵۵۶	-	۲۰,۳۶۵,۱۳۰,۶,۴۴۵	مینا
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۴,۶۷۰	-	-	-	-	(۱)	نفت اصفهان
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۹,۱۰۰	-	-	-	-	۱	نفت بندر عباس
۰.۰۰٪	۱	۱	۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱	نفت تبریز
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۵,۷۵۰	-	-	-	-	(۱)	نفت سپاهان
۰.۰۰٪	(۴)	(۴)	۲۱,۷۴۰	-	-	-	-	(۴)	نفت و گاز پارسین
۰.۸۱٪	۲۹,۹۵۳,۱۲۱,۲۳۵	۵۱,۳۴۹,۵۵۵,۳۶۷	۱۲,۰۵۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۶۷۵,۸۶۳	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۴۶۶,۹۹,۳۲۰	پارس اربان
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	(۳)	پارس توشه
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۶,۷۴۰	-	-	-	-	(۳)	پارس مینو
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۱۶,۶۵۲	-	-	-	-	۱	پالایش نفت شیراز
۰.۰۰٪	۳	۳	۴۶,۳۷۰	-	-	-	-	۳	پتروشیمی خارک
۰.۰۰٪	۱	۱	۳۵,۷۷۰	-	-	-	-	۱	پتروشیمی شازند
۶.۹۹٪	۳۵۷,۶۵۷,۷۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۳۲,۸۳۵,۹۸۳	۶۴,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۹,۵۴۱,۷۹۳	۳۵۴,۴۶۲	-	۳۳۱,۲۷۴,۵۸۴,۱۷۷	پتروشیمی نوری
۱.۳۱٪	۴۸۲,۶۰۴,۶۵۴,۷۴۹	۱۸,۲۱۸,۷۷۷,۴۹۱	۱۶۱,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۴,۳۷۶,۴۷۵	۲۰۰,۰۰۰	-	۶۵,۴۶۸,۱۳۳,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۰.۳٪	۷۴,۴۸۳,۳۹۲,۰۱۳	۵۷,۶۳۰,۳۳۸,۵۵۵	۱۰,۴۴۰	۷۱۷,۴۲۷	۲۱۹,۹۹۸,۲۴۴	۳,۵۶۳	-	۶۷,۵۰۶,۳۳۳,۱۱۸	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۳,۰۳۰	-	-	-	-	(۱)	پتروشیمی تلمین
۵.۸۰٪	۲۱۳,۵۱۱,۳۴۹,۹۹۸	۱۴۳,۴۰۷,۵۵۲,۱۸۹	۱۰,۷۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۸۵,۰۳۸,۹۰۱	۶,۳۶۵,۰۰۱	-	۲۴۳,۰۷۳,۲۲۲,۷۱۲	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۲۲۷,۶۶۲	-	-	-	-	(۳)	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۶۳,۶۰۶	-	-	-	-	(۱)	پتروشیمی مارون
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۲۴,۱۸۰	-	-	-	-	(۳)	چادرملو
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲۴,۶۴۰	-	-	-	-	(۱)	کارت اعتباری ایران کیش
۸.۳۸٪	۳۰۴,۸۲۱,۶۰۱,۶۰۹	۳۱۷,۵۱۸,۰۰۴,۳۳۵	۹,۰۶۰	۳۳,۸۴۶,۱۵۳	-	-	-	۳۷۸,۵۷۸,۶۸۲,۳۶۵	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۰٪	۱	۱	۵,۷۲۰	-	-	-	-	۱	گروه صنایع بهشهر ایران
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲,۹۰۰	-	-	-	-	(۱)	گسترش خودرو
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳,۶۰۰	-	-	-	-	(۱)	گلروزان
۱۰۱.۰۴٪	۴,۷۲۱,۷۸۱,۱۳۳,۳۵۱	۱,۳۳۸,۹۷۵,۰۸۰,۱۱۸	۳,۳۳۷,۵۰۲	۳۰,۹۸۵,۳۳۱	۳۳۷,۲۰۲,۲۴۰,۳۹۹	۳۱,۳۵۵,۳۹۵	۴,۷۷۰,۹۸۴,۴۰۳	۶۱۷,۷۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				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 بورسیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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
۰.۶۵٪	۲۴,۱۰۳,۱۵۷,۱۲۰	۳۴۷,۱۱۸,۸۰۲,۱۶۰	۳۵۴,۲۹۹,۸۳۴,۱۳۹	۱۶,۹۲۲,۱۲۵,۱۴۱	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	جاری	۲۱۱۱۲۲۹۷۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۵۶,۶۳۶,۶۳۲	۹۰۰,۲۹۰,۰۰۰	۰	۹۵۶,۹۲۶,۶۳۲	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۲۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۲٪	۵۷۰,۳۱۸,۵۲۳	۸,۱۰۶,۰۷۴,۶۱۴	۸,۲۰۳,۲۹۳,۱۴۲	۴۷۲,۹۹۹,۹۹۵	۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	جاری	۹۴/۱۵۵۸۵۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۶۷٪	۲۴,۷۳۰,۱۱۲,۲۷۵	۳۵۶,۱۲۵,۱۶۶,۷۷۴	۳۶۲,۵۰۳,۲۲۷,۲۸۱	۱۸,۳۵۲,۰۵۱,۷۶۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	جمع						
دارایی ها			تعداد	تعداد										
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۴۱.۴۶٪	۹۹.۸۲٪	۱۲,۵۷۸,۵۴۷,۰۰۹,۹۸۴	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
۰.۶۳٪	۰.۱۸٪	۲۳,۰۶۵,۲۶۱,۷۷۵	۴-۲	سایر درآمدها
۳۴۲.۰۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۲,۶۰۱,۷۹۱,۱۷۴,۷۰۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یورسیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح جمع
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				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
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	آلومینیوم ایران
(۱۸,۲۵۶,۹۲۳,۰۵۳)	۴۳,۵۰۵,۶۹۱,۷۰۴	۴۳,۵۰۵,۶۹۱,۷۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۸۳۲,۶۵۱	۴۲,۶۴۸,۸۵۹,۰۵۳	۴۳,۵۰۵,۶۹۱,۷۰۴	۳۰۰,۰۰۰	احیاء سیاهان
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	ارتباطات سیار ایران
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	ارتباطات سیار
.	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
۱۶۰,۶۷۴,۷۶۱,۱۶۲	۳۱۶,۲۹۶,۷۷۸,۸۴۱	۳۱۶,۲۹۶,۷۷۸,۸۴۱	۳۳,۸۵۰,۰۰۰	(۱۴,۴۰۸,۶۸۹,۵۷۲)	۳۳۰,۷۰۵,۴۶۸,۴۱۳	۳۱۶,۲۹۶,۷۷۸,۸۴۱	۳۳,۸۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	بانک صادرات
۲۱۸,۵۶۴,۶۸۲,۳۶۱	۴۲۷,۰۰۴,۳۶۱,۰۰۲	۴۲۷,۰۰۴,۳۶۱,۰۰۲	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۴,۹۰۷,۸۶۷	۴۲۰,۷۶۰,۳۵۳,۱۳۵	۴۲۷,۰۰۴,۳۶۱,۰۰۲	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
.	۶	۶	.	.	۶	۶	.	بانک پارسیان
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	بانک پاسارگاد
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	بیمه پارسیان
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	تجهیزات سدید
.	(۳)	(۳)	.	.	(۳)	(۳)	.	تراکتور سازی
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	توسعه صنایع بهشهر
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	توسعه ملی
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	حفاری شمال
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	داده گستر عصر نوین-حای 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)	.	ذوب آهن اصفهان
۳۳۸,۱۹۰,۵۹۹	۴۵۱,۳۷۳,۶۸۴	۴۵۱,۳۷۳,۶۸۴	۴,۹۲۱	۲۴۵,۸۸۲,۳۰۸	۲۰۵,۴۹۱,۳۷۶	۴۵۱,۳۷۳,۶۸۴	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
(۱,۵۴۸,۲۵۲,۴۴۷)	۵۲,۶۰۵,۶۸۲,۶۶۷	۵۲,۶۰۵,۶۸۲,۶۶۷	۴,۹۷۰,۰۰۰	(۱,۱۸۶,۶۹۷,۹۹۷)	۶۴,۴۶۶,۳۸۰,۶۶۴	۵۲,۶۰۵,۶۸۲,۶۶۷	۴,۹۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سرمایه گذاری سپه
.	(۲)	(۲)	.	.	(۲)	(۲)	.	سرمایه گذاری غدیر
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	سرمایه گذاری ملت
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سرمایه گذاری ملی ایران
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سیمان ارومیه
۹۱,۳۹۵,۶۲۵,۵۰۰	۱۲۷,۴۴۴,۲۸۷,۳۵۰	۱۲۷,۴۴۴,۲۸۷,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۴,۹۸۳,۱۷۲,۶۵۰)	۱۳۲,۴۰۷,۴۶۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۴۴,۲۸۷,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان بهنهان
.	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
۷۱,۱۶۳,۲۰۲	۱۷۷,۵۲۵,۶۹۰	۱۷۷,۵۲۵,۶۹۰	۲,۶۷۰	(۶,۵۷۹,۵۴۷)	۱۸۴,۱۰۵,۳۳۷	۱۷۷,۵۲۵,۶۹۰	۲,۶۷۰	سیپیدار سیستم آسیا
۴۵۱,۲۲۹,۳۳۸,۳۳۴	۹۷۷,۴۶۵,۶۰۰,۹۳۲	۹۷۷,۴۶۵,۶۰۰,۹۳۲	۱۴۲,۰۲۷,۵۹۲	(۱۳,۹۱۲,۵۱۶,۹۴۰)	۹۹۱,۳۷۸,۱۱۷,۸۷۲	۹۷۷,۴۶۵,۶۰۰,۹۳۲	۱۴۲,۰۲۷,۵۹۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				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
۴۵۱,۲۲۹,۲۳۸,۳۲۴	۹۷۷,۴۶۵,۶۰۰,۹۳۲	۹۷۷,۴۶۵,۶۰۰,۹۳۲	۱۴۲,۰۲۷,۵۹۲	(۱۳,۹۱۲,۵۱۶,۹۴۰)	۹۹۱,۳۷۸,۱۱۷,۸۷۲	۹۷۷,۴۶۵,۶۰۰,۹۳۲	۱۴۲,۰۲۷,۵۹۲	نقل از صفحه قبل
-	۲	۲	-	-	۲	۲	-	شهید
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	شیمیایی ایران
-۶۱,۸۱۳,۷۵۰,۷۶۶	۱۳۲,۵۸۰,۸۳۴,۴۵۹	۱۳۲,۵۸۰,۸۳۴,۴۵۹	۱۵,۲۹۶,۹۸۵	(۱۰,۶۷۴,۵۸۹,۴۹۴)	۱۴۳,۲۵۵,۴۲۳,۹۵۳	۱۳۲,۵۸۰,۸۳۴,۴۵۹	۱۵,۲۹۶,۹۸۵	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۰,۵۴۴,۸۶۲,۶۴۷	۷۳,۶۹۱,۹۰۳,۶۸۰	۷۳,۶۹۱,۹۰۳,۶۸۰	۴,۸۶۱,۱۸۰	۶,۶۶۸,۵۱۳,۲۵۱	۶۷,۰۲۳,۳۹۰,۴۲۹	۷۳,۶۹۱,۹۰۳,۶۸۰	۴,۸۶۱,۱۸۰	صندوق بازنشستگی
۱۰۷,۱۴۵,۳۱۰,۴۲۸	۲۴۲,۶۱۰,۷۰۷,۸۵۳	۲۴۲,۶۱۰,۷۰۷,۸۵۳	۸,۶۰۸,۹۲۰	۱,۲۸۳,۶۵۴,۵۳۹	۲۴۱,۳۲۷,۰۵۳,۳۱۴	۲۴۲,۶۱۰,۷۰۷,۸۵۳	۸,۶۰۸,۹۲۰	صنعتی بارز
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	صنعتی بهشهر
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	عمران فارس
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	فراوری معدنی
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	فروسلیس
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	فن آوران
۱۵,۷۱۸,۱۰۹,۲۱۸	۶۲,۰۲۸,۷۱۹,۹۹۹	۶۲,۰۲۸,۷۱۹,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۷,۴۱۳,۱۹۲	۵۳,۹۴۱,۳۰۶,۸۰۷	۶۲,۰۲۸,۷۱۹,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۹,۱۱۸,۳۰۷,۴۳۹	۲۲,۰۴۸,۰۲۹,۰۰۱	۲۲,۰۴۸,۰۲۹,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۱۸۶,۵۶۹	۱۹,۷۱۷,۸۴۳,۴۲۲	۲۲,۰۴۸,۰۲۹,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کوه
۲۴۲,۵۵۹,۲۸۷,۰۸۰	۳۵۹,۱۸۵,۰۵۶,۴۴۹	۳۵۹,۱۸۵,۰۵۶,۴۴۹	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۰۷۴,۱۱۷	۳۵۸,۳۴۸,۹۸۲,۶۳۲	۳۵۹,۱۸۵,۰۵۶,۴۴۹	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	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)
۹,۲۵۰,۹۲۲,۶۵۸	۱۷,۸۹۶,۸۷۶,۱۹۶	۱۷,۸۹۶,۸۷۶,۱۹۶	۴۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰)	۱۸,۰۰۸,۲۰۹,۷۹۶	۱۷,۸۹۶,۸۷۶,۱۹۶	۴۰۰,۰۰۰	لامیران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	لوله و تجهیزات سدید
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	لیزینگ ایران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	لیزینگ ایران (تقدم)
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	لیزینگ غدیر
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	ماشین سازی اراک
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	مخابرات
۳۰۴,۹۶۱,۵۶۵,۱۹۰	۴۷۳,۵۱۵,۷۳۱,۰۲۹	۴۷۳,۵۱۵,۷۳۱,۰۲۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۱	۳۷,۰۰۷,۸۰۴,۸۱۵	۴۳۶,۵۰۷,۹۲۶,۲۱۴	۴۷۳,۵۱۵,۷۳۱,۰۲۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۱	ملی مس
۱۶۶,۲۱۱,۷۳۰,۷۲۸	۲۶۸,۴۷۶,۶۱۵,۲۰۴	۲۶۸,۴۷۶,۶۱۵,۲۰۴	۲,۲۱۱,۹۸۷	(۲۱,۱۵۲,۷۰۳,۰۱۷)	۲۸۹,۳۲۹,۳۱۸,۳۲۱	۲۶۸,۴۷۶,۶۱۵,۲۰۴	۲,۲۱۱,۹۸۷	مهرام
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	مهرکام پارس
-۳۷,۰۲۰,۸۸۸,۶۳۸	۱۶۳,۶۳۷,۴۷۸,۲۷۳	۱۶۳,۶۳۷,۴۷۸,۲۷۳	۹,۶۱۵,۴۷۶	۱۰,۵۲۲,۳۷۹,۰۷۳	۱۵۳,۱۱۵,۰۹۹,۲۰۰	۱۶۳,۶۳۷,۴۷۸,۲۷۳	۹,۶۱۵,۴۷۶	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)	-	-	(۴)	(۴)	-	نفت و گاز پارسپارس
-۲۱,۳۹۶,۳۴۳,۶۴۲	۲۹,۹۵۳,۲۱۱,۶۲۵	۲۹,۹۵۳,۲۱۱,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۰۵۹,۰۳۷	۲۸,۳۰۴,۱۵۲,۵۸۸	۲۹,۹۵۳,۲۱۱,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	پارس آریان
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	پارس نوشه
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	پارس مینو
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پالایش نفت شیراز
-	۳	۳	-	-	۳	۳	-	پتروشیمی خارک
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی شازند
۱۱۹,۳۰۱,۷۹۹,۴۳۷	۲۵۷,۶۵۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۵۷,۷۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۳,۶۵۸,۴۴۶	۲۱۹,۰۱۴,۱۰۱,۵۵۴	۲۵۷,۶۵۷,۷۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲۳,۵۳۹,۹۸۴,۳۷۹	۴۸,۲۰۶,۴۵۴,۷۴۹	۴۸,۲۰۶,۴۵۴,۷۴۹	۳۰۰,۰۰۰	(۸۱۷,۳۶۴,۶۶۹)	۴۹,۰۲۳,۸۱۹,۴۱۸	۴۸,۲۰۶,۴۵۴,۷۴۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۶,۸۵۳,۰۵۳,۴۵۸	۷۴,۴۸۳,۲۹۲,۰۱۳	۷۴,۴۸۳,۲۹۲,۰۱۳	۷۱۷,۴۳۷	۷,۱۸۲,۸۳۹,۴۱۳	۶۷,۳۰۰,۴۵۲,۶۰۰	۷۴,۴۸۳,۲۹۲,۰۱۳	۷۱۷,۴۳۷	پتروشیمی پردیس
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی تامین
۷۰,۸۵۳,۸۱۱,۷۰۴	۲۱۳,۵۲۱,۹۳۹,۹۹۸	۲۱۳,۵۲۱,۹۳۹,۹۹۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۰,۷۱۲,۹۵۶	۱۹۸,۳۸۱,۲۲۷,۰۴۲	۲۱۳,۵۲۱,۹۳۹,۹۹۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	پتروشیمی زاگرس
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
-	(۲)	(۲)	-	-	(۲)	(۲)	-	چادرملو
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	کارت اعتباری ایران کیش
-۹,۳۹۵,۱۳۳,۹۸۶	۳۰,۴۸۲,۱۶۰,۱۶۰۹	۳۰,۴۸۲,۱۶۰,۱۶۰۹	۳۳,۸۴۶,۱۵۳	۲۶,۳۴۲,۹۱۹,۳۴۴	۲۷۸,۵۷۸,۶۸۲,۲۶۵	۳۰,۴۸۲,۱۶۰,۱۶۰۹	۳۳,۸۴۶,۱۵۳	گروه توسعه ملی ایران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	گروه صنایع بهشهر ایران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گسترش خودرو
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گلکوزان
۱,۴۱۷,۵۸۱,۳۵۶,۶۵۸	۳,۷۲۱,۷۸۱,۸۱۳,۳۵۱	۳,۷۲۱,۷۸۱,۸۱۳,۳۵۱	۳۰۹,۸۸۵,۳۳۱	۱۰۸,۹۲۶,۰۷۰,۰۳۲	۳,۶۱۲,۸۵۵,۱۰۶,۳۱۹	۳,۷۲۱,۷۸۱,۸۱۳,۳۵۱	۳۰۹,۸۸۵,۳۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

طی دوره					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
اتیه دماوند	۰.۰۰٪
آذرب	۰.۰۰٪
احیاء سیاهان	.	۸۵۶,۸۳۲,۶۵۱	(۳,۳۷۱,۴۹۹,۸۵۱)	(۱,۵۱۴,۶۶۷,۲۰۰)	-۰.۷۱٪
ارتباطات سیار	۰.۰۰٪
اقتصاد نوین	۰.۰۰٪
انفورماتیک	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	.	(۱۴,۴۰۸,۶۸۹,۵۷۲)	۹,۳۶۹,۱۰۰,۲۴۵	(۵,۰۳۹,۵۸۹,۳۲۷)	-۲.۳۶٪
بانک ملت	.	۱۶,۲۴۳,۹۰۷,۸۶۷	۱۳,۹۵۵,۹۶۳,۳۳۵	۳۰,۱۹۹,۸۷۱,۱۹۲	۱۴.۱۲٪
بانک پارسیان	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۰.۰۰٪
برق مینا	۰.۰۰٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰.۰۰٪
بهساز کاشانه تهران	۰.۰۰٪
بیمه کارآفرین	۰.۰۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	۰.۰۰٪
تراکتور سازی	۰.۰۰٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین	۰.۰۰٪
فدک	۰.۰۰٪
توسعه مسیر برق گیلان	۰.۰۰٪
توسعه و عمران امید	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	۰.۰۰٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۰.۰۰٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۰.۰۰٪
ذوب آهن اصفهان	۰.۰۰٪
رایان هم افزا	.	۲۴۵,۸۸۲,۳۰۸	.	۲۴۵,۸۸۲,۳۰۸	۰.۱۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	(۱۱,۸۶۰,۶۹۷,۹۹۷)	(۹۷۲,۸۲۹,۳۳۵)	(۱۲,۸۳۳,۵۲۷,۳۳۲)	-۶.۰۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری سپه	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مالی	۰.۰۰٪
سپهرصادرات	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پویا	۰.۰۰٪
سیمان ارومیه	۰.۰۰٪
سیمان بهبهان	.	(۴,۹۸۳,۱۷۲,۶۵۰)	.	(۴,۹۸۳,۱۷۲,۶۵۰)	-۲.۳۳٪
سیمان ساوه	۰.۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۰.۰۰٪
سیمان مازندران	۰.۰۰٪
سپیدار سیستم آسیا	.	(۶,۵۷۹,۵۴۷)	.	(۶,۵۷۹,۵۴۷)	۰.۰۰٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰.۰۰٪
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۰.۰۰٪
نقل به صفحه بعد	.	(۱۳,۹۱۲,۵۱۶,۹۴۰)	۱۹,۹۸۰,۷۳۴,۳۸۴	۶,۰۶۸,۲۱۷,۴۴۴	۲.۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

طی دوره					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام
۰	(۱۳,۹۱۲,۵۱۶,۹۴۰)	۱۹,۹۸۰,۷۳۴,۳۸۴	۶,۰۶۸,۲۱۷,۴۴۴	۲,۸۴٪	نقل از صفحه قبل
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	شیمیایی ایران
۰	(۱۰,۶۷۴,۵۸۹,۴۹۴)	۰	(۱۰,۶۷۴,۵۸۹,۴۹۴)	-۴,۹۹٪	صنایع ماشین های اداری ایران
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	صنایع چوب خزر کاسپین
۰	۶,۶۶۸,۵۱۳,۲۵۱	۰	۶,۶۶۸,۵۱۳,۲۵۱	۳,۱۲٪	صندوق بازنفسنگی
۰	۱,۲۸۳,۶۵۴,۵۳۹	۰	۱,۲۸۳,۶۵۴,۵۳۹	۰,۶۰٪	صنعتی بارز
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	صنعتی دوده فام
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	صنعتی زر ماکارون
۰	۰	۱,۱۹۹,۷۰۵,۵۶۵	۱,۱۹۹,۷۰۵,۵۶۵	۰,۵۶٪	فراوری معدنی ابال کانی پارس
۰	۸,۰۸۷,۴۱۳,۱۹۲	۷۷۳,۱۴۰,۰۰۶	۸,۸۶۰,۵۵۳,۱۹۸	۴,۱۴٪	فولاد خوزستان
۰	۲,۳۳۰,۱۸۶,۵۶۹	۱,۴۹۱,۸۳۰,۲۹۲	۳,۸۲۲,۰۱۶,۸۶۱	۱,۷۹٪	فولاد کاوه
۰	۸۳۶,۰۷۴,۱۱۷	۴۸,۹۵۵,۳۰۳,۰۵۳	۴۹,۷۹۱,۳۷۷,۱۷۰	۲۳,۲۷٪	فولاد مبارکه
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	کشتریانی ایران
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	کویر تایر
۰	(۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰)	۰	(۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰)	-۰,۰۵٪	لامیران
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	لیزیگ پارسین
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	ماشین سازی اراک
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	مجمع صنایع لاستیک یزد
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	مخابرات
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۵,۶۴۲	۳۷,۰۰۷,۸۰۴,۸۱۵	۱۶,۱۹۴,۰۸۳,۶۵۶	۵۳,۲۰۱,۸۹۴,۱۱۳	۲۴,۸۷٪	ملی مس
۰	(۲۱,۱۵۲,۷۰۳,۰۱۷)	۰	(۲۱,۱۵۲,۷۰۳,۰۱۷)	-۹,۸۹٪	مهرام
۰	۱۰,۵۲۲,۳۷۹,۰۷۳	(۱۲,۱۹۲,۹۳۰,۶۰۵)	(۱,۶۷۰,۵۵۱,۵۳۲)	-۰,۷۸٪	مینا
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	نفت اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	نفت بندر عباس
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	نفت تبریز
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	نفت تهران
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	نفت لاوان
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	نفت و گاز پارسین
۰	۱,۶۴۹,۰۵۹,۰۳۷	(۲,۸۱۳,۳۴۶,۶۳۲)	(۱,۱۶۴,۲۸۷,۵۹۵)	-۰,۵۴٪	پارس آریان
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	پارس مینو
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	پالایش نفت شیراز
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	پتروشیمی بوعلی سینا
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	پتروشیمی تامین
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	پتروشیمی تندگوین
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	پتروشیمی جم
۰	۱۵,۱۴۰,۷۱۲,۹۵۶	۱۱,۶۲۹,۱۴۷,۲۷۰	۲۶,۷۶۹,۸۶۰,۲۲۶	۱۲,۵۱٪	پتروشیمی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	پتروشیمی زاگرس
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	پتروشیمی سازند
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	پتروشیمی شیراز
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	پتروشیمی فجر
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	پتروشیمی مبین
۰	۳۸,۶۴۳,۶۵۸,۴۴۶	۶,۸۰۲,۴۸۳,۷۳۷	۴۵,۴۴۶,۱۴۲,۱۸۳	۲۱,۲۴٪	پتروشیمی نوری
۰	(۸۱۷,۳۴۴,۶۶۹)	۱۱,۳۸۵,۵۵۰,۵۱۸	۱۰,۵۶۸,۱۸۵,۸۴۹	۴,۹۴٪	پتروشیمی پارس
۰	۷,۱۸۲,۸۳۹,۴۱۳	۱۵,۴۳۴,۵۳۲	۷,۱۹۸,۲۷۳,۹۴۵	۳,۳۶٪	پتروشیمی پردیس
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	پلیمر آریا ساسول
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	چادرملو
۰	۲۶,۲۴۲,۹۱۹,۳۴۴	۰	۲۶,۲۴۲,۹۱۹,۳۴۴	۱۲,۲۷٪	گروه توسعه ملی ایران
۵,۶۴۲	۱۰۸,۹۲۶,۷۰۷,۰۳۲	۱۰۳,۴۲۱,۱۳۵,۷۷۶	۲۱۲,۳۴۷,۸۴۸,۴۵۰	۹۹,۲۶٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	نهایت نگر
۷,۰۳۴,۶۶۱,۱۱۳	۳۳,۶۵۴,۸۹۳	جمع
۱۴,۴۷۳,۸۲۸,۹۶۴	۳۳,۶۵۴,۸۹۳	
۲۱,۵۰۸,۴۹۰,۰۷۷		