

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰					نام شرکت
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل دارایی‌های ص	
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹,۰۰۹,۶۴۹	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	-	-	۳,۲۱۵,۸۳۶,۹۲۹	-	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۲,۲۱۰,۳۱۳	۲۵,۸۰۷,۸۹۵,۵۰۰	۳,۶۱۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۱۹	۲۸,۳۷۶,۷۹۵,۸۸۳	۳۱,۷۷۰,۷۷۴,۹۹۸	۵,۴۱٪	
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۲,۶۲۹,۵۸۰	۲۳,۵۴۸,۳۹۲,۵۶۳	۲۵۰,۰۰۰	۷,۷۷۷,۹۷۳,۰۹۷	۱۰,۰۲۵,۴۰۹,۴۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۷,۴۲۱,۸۷۵	۲۵,۴۹۹,۸۲۸,۷۲۵	۴,۳۵٪	
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۹,۹۸۹,۴۶۴	۳,۰۴۰,۵۶۲,۶۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۹۳۲,۱۰۶	۳,۵۸۵,۹۲۲,۷۵۶	۶۹۹,۳۰۱	۳,۸۰۲,۴۰۴,۱۲۶	۴,۰۳۴,۴۰۴,۸۸۲	۰,۶۹٪	
پتروشیمی پارس	۷۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۸۹۱,۶۶۶	۳,۲۱۵,۱۵۳,۶۰۳	-	-	۳,۴۶۵,۹۱۰,۵۳۳	-	-	-	۰,۰۰٪	
پتروشیمی جم	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۸,۸۰۷,۳۹۲	۶,۶۲۹,۳۲۸,۶۲۵	۷۰,۰۰۰	۹۳۹,۶۰۸,۱۱۳	۲۸۱,۶۳۲,۶۲۳	۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۸,۸۲۱,۹۷۸	۷,۳۸۴,۱۹۵,۲۲۵	۱,۲۶٪	
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۳,۲۸۸,۶۵۹	۸,۸۲۷,۴۸۴,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۴,۵۹۷,۶۱۹	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۷,۸۸۶,۲۷۸	۱۵,۰۱۷,۱۴۱,۳۵۰	۲,۵۶٪	
تراکتورسازی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۳,۰۵۱,۰۶۷	۸,۲۴۵,۳۱۶,۶۲۵	۱,۴۰۱,۹۶۳	۱۷,۴۰۹,۹۰۱,۰۸۴	۱,۱۶۱,۳۲۰,۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۰,۳۹۲,۷۷۵	۲۰,۹۸۱,۴۱۷,۰۰۰	۳,۵۸٪	
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۳,۵۸۹,۹۲۳	۳,۸۷۷,۸۱۹,۰۰۰	-	-	۴,۱۸۰,۷۸۳,۸۱۸	-	-	-	۰,۰۰٪	
ح. سیمان خوزستان	۵۶۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۵,۸۵۸,۲۴۸	۲۱,۲۵۵,۵۱۸,۲۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۹,۶۲۵,۹۹۱	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۶,۶۸۴,۹۷۷	۵,۴۷۸,۰۶۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۰۱۲,۳۳۸	۶,۴۷۰,۲۱۷,۵۱۸	-	-	-	۰,۰۰٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۹,۱۸۵,۷۹۴	۹,۱۳۳,۰۸۵۳,۰۵۰	-	-	۱۵,۱۰۱,۵۰۹,۳۰۲	-	-	-	۰,۰۰٪	
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۷,۵۷۵,۰۷۵	۳۷,۴۱۴,۸۱۳,۸۰۰	۱,۲۶۱,۹۱۱	۴,۸۱۳,۳۷۸,۰۹۸	۲,۵۵۹,۳۰۰,۷۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۱۳,۱۲۶,۳۱۰	۴۲,۸۹۵,۶۴۹,۵۰۰	۷,۳۱٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۴,۳۷۲,۵۲۶	۴۰,۹۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۴,۳۷۷,۹۱۷	۳۲۱,۰۴۹,۵۳۵	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۳,۲۲۲,۱۵۶	۵۳,۵۵۱,۹۲۷,۸۰۰	۹,۱۳٪	
سنگ آهن گهرزمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۳,۹۷۰,۲۲۰	۲۵,۰۷۳,۱۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۵۰۷,۸۷۸	۸۴۱,۷۶۴,۸۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۶,۳۴۸,۸۷۲	۳۰,۷۱۳,۳۹۵,۹۵۰	۵,۲۳٪	
سیمان ارومیه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۰,۵۴۷,۴۳۶	۱۳,۳۷۲,۳۴۲,۱۵۰	۸۳۰,۲۷۵	۵,۲۵۴,۵۲۸,۶۵۷	۳,۱۵۴,۹۹۶,۹۴۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۸,۲۲۲,۵۸۴	۱۵,۴۶۲,۷۵۳,۷۵۰	۲,۶۴٪	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۸۳۹,۶۱۱	۱۲,۱۵۵,۴۳۲,۳۵۹	۱۲,۶۷۴,۸۲۸,۹۸۱	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۳۳۵,۷۱۸	۹,۶۳۸,۴۱۲,۷۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۶,۵۴۵,۶۲۱	۴,۳۹۷,۷۰۰,۲۵۰	۰,۷۵٪	
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۳۹۹,۴۹۴	۱,۷۷۴,۳۲۹,۹۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۳,۴۰۵,۳۳۹	۶,۴۶۴,۱۷۷,۷۶۶	-	-	-	۰,۰۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۴,۰۹۱,۰۲۳	۲۵,۹۵۸,۴۱۳,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۲,۶۲۲,۸۵۵	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۶,۷۱۴,۰۰۸	۴۴,۱۴۷,۷۲۱,۶۰۰	۷,۵۲٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۱۹۴,۱۵۷	۶,۱۵۶,۳۸۴,۳۵۰	-	-	۶,۸۷۷,۱۰۸,۱۶۵	-	-	-	۰,۰۰٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۲,۴۲۶,۶۱۶	۴۳,۰۶۰,۶۲۵,۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۶,۷۳۲,۰۲۵	-	۵۶۰,۰۰۰	۵۳,۳۶۹,۱۵۸,۶۴۱	۴۷,۹۶۲,۱۶۴,۶۰۰	۸,۱۷٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۴۸,۴۳۵,۹۹۵	۶۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۸,۴۴۰,۸۷۵	۲,۶۵۴,۱۵۶,۰۳۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۳,۴۸۲,۲۰۱	۸۲,۳۹۴,۴۹۷,۹۰۰	۱۴,۲۱٪	
مخابرات ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۲,۸۴۹,۲۴۸	۹,۳۴۵,۴۸۴,۳۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۷۲۶,۳۷۸	۱۲,۳۶۷,۳۹۲,۴۹۳	-	-	-	۰,۰۰٪	
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۶,۰۵۰,۴۳۳	۱۰,۲۸۶,۷۱۷,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۰,۸۷۶,۱۴۸	-	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۶,۹۲۶,۵۸۱	۳۳,۷۹۴,۳۶۰,۷۷۵	۵,۷۶٪	
نفت ایرانول	۷۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۶,۴۱۹,۱۱۰	۸,۱۶۱,۴۴۲,۴۵۰	-	-	۹,۴۵۵,۹۸۱,۷۲۰	-	-	-	۰,۰۰٪	
سیمان خوزستان	-	-	-	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۳۵۵,۱۵۶	-	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۹,۸۳۹,۳۹۵	۵۰,۴۵۲,۲۴۷,۲۵۰	۸,۶۰٪	
سرمایه گذاری صدرا تامین	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۲,۴۰۶,۶۷۹	-	۲,۸۲۰	۶۰,۱۲,۴۰۶,۶۷۹	۵۸,۴۶۲,۳۶۰,۵۰۰	۱,۰۰٪	
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵,۵۲۸,۹۵۷	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۴,۵۲۸,۹۵۷	۶,۹۷۱,۶۵۷,۰۷۵	۱,۱۹٪	
کالسیمین	-	-	-	۱,۵۵۹,۰۰۸	۲۱,۷۳۸,۳۳۹,۹۲۸	۸۴۰,۰۲۹,۷۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۱,۲۵۳,۰۳۹	۱۹,۹۵۴,۵۲۷,۷۵۰	۳,۴۰٪	
بانک خاورمیانه	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۳۶۹,۷۷۴	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۳۶۹,۷۷۴	۴,۹۶۳,۹۲۵,۲۰۰	۰,۸۵٪	
توزیع دارو یخش	-	-	-	۶۵	۱,۵۰۱,۷۸۶	-	۶۵	۱,۵۰۱,۷۸۶	۱,۹۸۳,۷۰۳	۰,۰۰٪	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۸,۵۸۱,۲۸۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۸,۵۸۱,۲۸۶	۲۳,۵۳۰,۳۲۰,۵۰۰	۴,۰۱٪	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	۲۷۵	۱,۷۲۶,۷۲۳	-	۲۷۵	۱,۷۲۶,۷۲۳	۲,۲۰۲,۲۴۲	۰,۰۰٪	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۵,۴۶۰,۱۶۸,۱۴۱	۲,۷۹۴,۹۸۰,۶۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۹۶,۰۸۵	۳,۷۲۵,۵۰۸,۸۰۰	۰,۶۴٪	
بانک پاسارگاد	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۷۳۱,۰۷۹	۲,۶۰۴,۳۵۷,۵۵۱	-	-	-	۰,۰۰٪	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	۱,۴۹۳	۲,۹۸۴,۵۵۷	۳,۵۷۲,۴۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪	
	۷۲,۹۵۹,۶۱۱	۳۹۲,۲۰۸,۹۶۰,۳۲۴	۴۲۲,۶۱۹,۰۰۹,۹۹۶	۵۲,۸۳۴,۹۹۰	۲۴۴,۳۳۶,۸۱۱,۸۱۱	۱۰۸,۰۶۵,۸۳۹,۲۵۳	۹۹,۰۵۹,۶۴۱	۲۵۱,۸۴۵	۵۵۴,۸۲۰,۵۷۳,۶۱۳	۵۷۶,۴۷۵,۵۶۷,۲۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت نجات الهی	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰٪	۶۲,۲۷۷,۲۶۸	۸۶,۳۷۸	۶۲,۳۶۳,۶۴۶	۰
بانک تجارت نجات الهی	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۰٪	۸۶,۳۷۸	۰	۸۶,۳۷۸	۰
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰٪	۱,۴۳۶,۱۴۴,۱۰۵	۱۵۳,۸۰۵,۳۲۰,۶۰۸	۱۴۹,۴۹۱,۱۱۵,۹۲۰	۵,۷۵۰,۳۴۸,۷۹۳
بانک دی حافظ	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۰٪	۸۷۶,۹۹۵	۰	۰	۸۷۶,۹۹۵
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
					۱,۴۹۹,۳۸۴,۷۴۶	۱۵۳,۸۰۵,۴۰۶,۹۸۶	۱۴۹,۵۵۳,۵۶۵,۹۴۴	۵,۷۵۱,۲۲۵,۷۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۰,۵۲۵,۹۵۲	-	۱۰,۵۲۵,۹۵۲	۲۷۵,۷۶۲	-	۲۷۵,۷۶۲	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۱۰,۵۲۵,۹۵۲		۱۰,۵۲۵,۹۵۲	۲۷۵,۷۶۲		۲۷۵,۷۶۲				

صندوق سرمایه‌گذاری آهن‌گ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۵۷۷	۶۹,۲۰۳,۴۲۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۹۹,۳۳۶	۱۰۵	.	.	.	۳۱,۴۳۰,۲۸۰	.	۳۱,۴۳۰,۲۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان غرب	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۶۶۰,۹۸۴	۶۳۵	.	.	.	۴۱۹,۷۲۴,۸۴۰	۱۶,۸۳۳,۱۴۶	۴۰۲,۸۹۱,۶۹۴
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۸۶,۲۳۶	۵۰۰	.	.	.	۴۳,۱۱۸,۰۰۰	.	۴۳,۱۱۸,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۹	۱۵۹,۹۷۶,۰۳۱
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۲۹۸	۲۳۹,۹۷۳,۷۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۴۰,۵۵۴	۱,۳۱۷,۸۵۹,۴۴۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۴۵۳,۷۰۳	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۵۳,۷۰۳,۰۰۰	۱۵,۰۲۳,۲۷۸	۴۳۸,۶۷۹,۷۲۲
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۵	۳,۲۵۰	.	.	.	۱,۴۴۶,۲۵۰	.	۱,۴۴۶,۲۵۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	.	.	.	۷۴,۲۰۰	۲,۹۷۶	۷۱,۲۲۴
				.	.	.	۴,۸۷۱,۴۹۶,۵۷۰	۱۲۶,۸۴۶,۷۹۸	۴,۷۴۴,۶۴۹,۷۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
مخابرات ایران	.	.	(۴۲۷,۳۶۴,۹۰۷)	۴۲۷,۳۶۴,۹۰۷	.	(۳۴)	۳۴
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۰,۳۲۰,۵۰۰	۲۳,۷۷۸,۵۸۱,۲۸۶	(۳۴۸,۲۶۰,۷۸۶)	۲۳,۷۷۸,۵۸۱,۲۹۶	۲۳,۷۷۸,۵۸۱,۲۹۶	(۳۴۸,۲۶۰,۷۹۶)
پتروشیمی پارس	.	.	۴۲,۲۶۱,۹۴۱	(۴۲,۲۶۱,۹۴۱)	.	۵	(۵)
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۴,۳۶۰,۵۰۰	۶,۰۱۲,۴۰۶,۶۷۹	(۱۴۸,۱۴۶,۱۷۹)	۶,۰۱۲,۴۰۶,۶۷۹	۶,۰۱۲,۴۰۶,۶۷۹	(۱۴۸,۱۴۶,۱۷۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۹۴,۴۹۷,۹۰۰	۸۵,۵۲۱,۰۴۶,۳۰۶	(۲,۱۲۶,۵۴۸,۳۰۶)	۸۳,۳۹۴,۴۹۷,۹۰۰	۷۹,۴۹۳,۴۸۲,۲۰۱	۳,۹۰۱,۰۱۵,۶۹۹
فولاد خوزستان	.	.	(۵۲,۰۶۹,۵۶۵)	۵۲,۰۶۹,۵۶۵	.	(۲۱)	۲۱
پالایش نفت تهران	۶۹۹,۳۰۱	۴,۰۳۴,۴۰۴,۸۸۱	۴,۶۲۲,۹۷۷,۲۸۷	(۵۸۸,۵۷۲,۴۰۵)	۴,۰۳۴,۴۰۴,۸۸۱	۳,۸۰۲,۴۰۴,۱۲۶	۲۳۲,۰۰۰,۷۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۹۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۴۷,۷۲۱,۶۰۰	۴۲,۱۷۱,۰۳۶,۴۸۵	۱,۹۷۶,۶۸۵,۱۱۵	۴۴,۱۴۷,۷۲۱,۶۰۰	۴۲,۱۷۶,۷۱۴,۰۲۳	۱,۹۷۱,۰۰۷,۵۷۷
کالسیمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۵۲۷,۷۵۰	۲۰,۹۱۱,۲۵۳,۰۳۹	(۹۵۶,۷۲۵,۲۸۹)	۱۹,۹۵۴,۵۲۷,۷۵۰	۲۰,۹۱۱,۲۵۳,۰۳۲	(۹۵۶,۷۲۵,۲۷۲)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۱,۶۵۷,۰۷۵	۷,۴۳۴,۵۲۸,۹۵۷	(۴۶۲,۸۷۱,۸۸۲)	۶,۹۷۱,۶۵۷,۰۷۵	۷,۴۳۴,۵۲۸,۹۵۷	(۴۶۲,۸۷۱,۸۸۲)
بانک ملت	.	.	۸۷,۸۵۲,۳۶۵	(۸۷,۸۵۲,۳۶۵)	.	۱۴	(۱۴)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۶۴۹,۵۰۰	۳۹,۹۸۰,۳۶۵,۰۵۵	۲,۹۱۵,۲۸۴,۴۶۵	۴۲,۸۹۵,۶۴۹,۵۰۰	۳۷,۷۱۳,۱۲۶,۳۱۰	۵,۱۸۲,۵۲۳,۱۹۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۴,۳۶۰,۷۷۵	۳۳,۱۴۷,۵۹۳,۱۴۸	۶۴۶,۷۶۷,۶۲۷	۳۳,۷۹۴,۳۶۰,۷۷۵	۳۱,۵۲۶,۹۲۶,۵۸۱	۲,۲۶۷,۴۳۴,۱۹۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	(۶,۸۰۹,۸۶۳)	۶,۸۰۹,۸۶۳	.	۴۴	(۴۴)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۱,۹۲۷,۸۰۰	۴۸,۲۰۵,۱۹۹,۶۳۰	۵,۳۴۶,۷۲۸,۱۷۰	۵۳,۵۵۱,۹۲۷,۸۰۰	۴۶,۱۹۳,۲۲۲,۱۸۲	۷,۳۵۸,۷۰۵,۶۱۸
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	۲۰۱,۳۷۸,۰۲۶	(۲۰۱,۳۷۸,۰۲۶)	.	۳	(۳)
تراکتورسازی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۱,۴۱۷,۰۰۰	۲۴,۳۹۲,۵۵۸,۳۳۳	(۳,۴۱۱,۱۱۱,۳۳۳)	۲۰,۹۸۱,۴۱۷,۰۰۰	۲۴,۵۶۰,۲۹۲,۷۷۹	(۳,۵۷۸,۸۷۵,۷۷۹)
نفت ایرانول	.	.	(۱۳۴,۹۷۶,۶۴۸)	۱۳۴,۹۷۶,۶۴۸	.	۱۲	(۱۲)
سیمان ارومیه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۲,۷۵۳,۷۵۰	۱۶,۵۲۵,۰۱۷,۲۹۸	(۱,۰۶۲,۲۶۳,۵۴۸)	۱۵,۴۶۲,۷۵۳,۷۵۰	۱۴,۷۹۸,۲۲۲,۵۸۷	۶۶۴,۵۳۱,۱۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۶,۵۰۸,۸۰۰	۳,۱۲۰,۰۹۶,۰۸۵	۶۰۶,۴۱۲,۷۱۵	۳,۷۲۶,۵۰۸,۸۰۰	۳,۱۲۰,۰۹۶,۰۸۵	۶۰۶,۴۱۲,۷۱۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۲,۲۰۲,۲۴۱	۱,۷۲۶,۷۲۳	۴۷۵,۵۱۸	۲,۲۰۲,۲۴۱	۱,۷۲۶,۷۲۳	۴۷۵,۵۱۸
بانک خاورمیانه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۳,۹۲۵,۲۰۰	۴,۹۷۳,۳۶۹,۷۷۴	(۹,۴۴۴,۵۷۴)	۴,۹۶۳,۹۲۵,۲۰۰	۴,۹۷۳,۳۶۹,۷۷۴	(۹,۴۴۴,۵۷۴)
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۹,۸۲۸,۷۲۵	۲۲,۶۸۳,۱۸۴,۸۵۶	۲,۸۱۶,۶۴۳,۸۶۹	۲۵,۴۹۹,۸۲۸,۷۲۵	۲۰,۱۶۷,۴۲۱,۸۷۹	۵,۳۳۲,۴۰۶,۸۴۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	۳,۵۹۱,۶۶۶,۲۶۷	(۳,۵۹۱,۶۶۶,۲۶۷)	.	۱۱	(۱۱)
سیمان خوزستان	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۲,۲۴۷,۲۵۰	۵۰,۳۹۹,۸۳۹,۳۹۵	۵۲,۴۰۷,۸۵۵	۵۰,۴۵۲,۲۴۷,۲۵۰	۵۰,۳۹۹,۸۳۹,۴۰۰	۵۲,۴۰۷,۸۵۰
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۹۸۳,۷۰۳	۱,۵۰۱,۷۸۶	۴۸۱,۹۱۷	۱,۹۸۳,۷۰۳	۱,۵۰۱,۷۸۶	۴۸۱,۹۱۷
سنگ آهن گهرزمین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۳,۳۹۵,۹۵۰	۳۰,۰۰۵,۴۰۸,۶۵۲	۷۰۷,۹۸۷,۲۹۸	۳۰,۷۱۳,۳۹۵,۹۵۰	۲۹,۹۹۶,۲۴۸,۸۷۲	۷۱۷,۱۴۷,۰۷۸
توسعه معادن روی ایران	.	.	۷۰۴,۲۲۹,۰۸۱	(۷۰۴,۲۲۹,۰۸۱)	.	۴	(۴)
پتروشیمی جم	۵۵۰,۰۰۰	۷,۳۸۴,۱۹۵,۲۲۵	۷,۳۲۹,۲۴۳,۲۱۱	۵۴,۹۵۲,۰۱۴	۷,۳۸۴,۱۹۵,۲۲۵	۷,۳۲۹,۲۴۳,۲۴۷	۷۹۵,۳۷۳,۲۴۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۷,۷۰۰,۲۵۰	۴,۹۴۵,۹۴۲,۳۴۵	(۵۴۸,۲۴۲,۰۹۵)	۴,۳۹۷,۷۰۰,۲۵۰	۴,۶۲۶,۵۴۵,۶۲۱	(۲۲۸,۸۴۵,۳۷۱)
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۶۰,۰۰۰	۴۷,۹۶۲,۱۶۴,۶۰۰	۵۸,۴۶۷,۳۵۷,۱۷۵	(۱۰,۵۰۵,۱۹۲,۵۷۵)	۴۷,۹۶۲,۱۶۴,۶۰۰	۵۳,۳۶۹,۱۵۸,۶۴۵	(۵,۴۰۶,۹۹۴,۰۴۵)
پتروشیمی شیراز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۱۴۱,۲۵۰	۱۶,۰۳۲,۰۸۲,۲۱۹	(۱,۰۱۴,۹۴۰,۹۶۹)	۱۵,۰۱۷,۱۴۱,۲۵۰	۱۴,۷۹۷,۸۸۶,۲۷۸	۲۱۹,۲۵۴,۹۷۲
پالایش نفت اصفهان	۵۶۱۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۰,۷۷۴,۹۹۷	۲۸,۴۴۲,۴۸۱,۰۷۰	۳,۳۲۸,۲۹۲,۹۲۷	۳۱,۷۷۰,۷۷۴,۹۹۷	۲۸,۳۷۶,۷۹۵,۹۰۴	۳,۳۹۲,۹۷۹,۰۹۳
ح . سیمان خوزستان	.	.	۲,۱۱۹,۶۵۹,۹۵۲	(۲,۱۱۹,۶۵۹,۹۵۲)	.	.	.
	۹۹,۰۵۹,۶۴۱	۵۷۶,۴۷۵,۵۶۷,۲۲۲	۵۸۵,۲۳۰,۶۲۳,۳۲۳	(۸,۷۵۵,۰۵۶,۱۰۰)	۹۹,۰۵۹,۶۴۱	۵۵۴,۸۲۰,۵۷۳,۷۳۶	۲۱,۶۵۴,۹۹۳,۴۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی
ت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۵,۴۰۹,۴۶۰	۸,۶۴۳,۱۸۰,۸۰۳	از فروش	۵۳۴,۵۳۸	۱۴,۹۵۹,۱۹۱,۵۷۹	۱۳,۱۵۳,۹۶۰,۰۱۶	از فروش
دن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۷۸۳,۸۱۸	۳,۱۷۳,۵۸۹,۹۱۹	۱,۳۸۲,۲۳۸,۶۵۷	۱,۸۰۰,۶۶۴	۱۳,۳۹۱,۸۴۳,۳۰۸	۱۱,۴۲۹,۳۳۳,۹۱۷	۱,۹۶۲,۵۰۸,۳۱۱
پارس	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۹۱۰,۵۲۳	۳,۱۷۳,۸۹۱,۶۶۱	۷۴۶,۹۱۰	۲۹۳,۰۱۸,۸۶۲	۳,۶۸۴,۳۹۱,۵۸۶	۳,۳۵۵,۳۰۰,۷۲۹	۲۹۸,۸۷۰,۸۵۷
ران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۵,۸۳۶,۹۲۹	۲,۰۵۹,۰۰۰,۹۳۳۵	۱,۱۵۶,۸۲۷,۲۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۵,۸۳۶,۹۲۹	۲,۰۵۹,۰۰۰,۹۳۳۵	۱,۱۵۶,۸۲۷,۲۹۴
ت بندرعباس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۷,۳۹۹,۴۹۳	۱۲,۱۵۳,۵۷۵,۶۶۰	۲۱۳,۸۲۳,۸۳۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۷,۳۹۹,۴۹۳	۱۲,۱۵۳,۵۷۵,۶۶۰	۲۱۳,۸۲۳,۸۳۳
خورستان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۹۸۰,۶۶۲	۲,۳۴۰,۰۰۰,۷۲۰,۵۷	۴۵۴,۹۰۸,۶۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۹۸۰,۶۶۲	۲,۳۴۰,۰۰۰,۷۲۰,۵۷	۴۵۴,۹۰۸,۶۰۵
ری‌غذیر(هلدینگ)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۵,۳۸۴,۱۲۹	۳۸,۱۲۵,۳۸۴,۱۲۹	.	۱۱,۳۹۶,۰۰۰	۴۰,۴۳۵,۰۸,۴۱۱	۴۰,۰۰۰,۶۸۶,۲۷۸	۳۴۴,۸۷۳,۵۶۳
ستان	۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۷۹,۸۰۴,۷۵۴	۶,۷۷۹,۸۰۴,۷۵۴	۳۱۵,۶۲۶,۹۸۸	۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۴,۱۷۷,۷۶۶	۶,۷۷۹,۸۰۴,۷۵۴	-۳۱۵,۶۲۶,۹۸۸
آری خوارزمی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۰,۳۱۷,۵۱۸	۵,۶۴۳,۶۹۷,۳۱۲	۸۲۶,۵۲۰,۳۰۶	۴,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۸,۱۸۲,۷۱۹	۸,۱۲۶,۳۰۳,۳۳۸	۱,۲۳۱,۸۷۹,۳۷۱
آری دارویی تلنیم	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۱,۵۰۹,۳۰۳	۹,۱۲۹,۱۸۵,۷۸۳	۵,۹۶۲,۳۲۳,۵۱۹	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۵,۶۸۹,۸۰۷	۹,۷۹۱,۹۸۴,۷۶۹	۶,۱۰۳,۷۰۵,۰۳۸
فت و گاز پارسین	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۴,۱۵۶,۰۳۰	۲,۳۴۳,۲۹۴,۶۶۹	۳۱۰,۷۶۱,۳۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۷,۸۰۹,۴۰۸	۳,۸۵۶,۷۱۱,۸۲۷	۳۸۱,۱۳۷,۵۸۱
جم	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۶۲۹,۶۲۳	۲۳۹,۵۹۳,۵۲۷	۴۲,۰۴۶,۱۰۵	۵۹۰,۰۰۰	۷,۲۷۰,۶۷۹,۴۲۷	۶,۸۳۴,۰۲۱,۸۲۴	۴۴۴,۶۵۷,۶۰۳
ری‌صندوق‌بان‌شنسگی	۶۶۱,۹۱۱	۲,۵۵۹,۳۰۰,۷۲۷	۲,۳۴۷,۸۲۶,۴۴۴	۳۱۱,۴۷۳,۸۷۴	۸۶۱,۹۱۱	۳,۲۰۵,۰۸۴,۸۵۶	۳,۸۹۳,۴۱۵,۴۴۴	۳۱۱,۶۶۹,۴۲۲
جمهوری اسلامی ایران	۱۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۱۰۸,۱۶۵	۶,۱۶۳,۹۱۴,۱۱۳	۷۱۳,۹۱۴,۰۵۲	۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۱,۲۴۹,۴۷	۲۲,۴۳۸,۸۲۴,۰۵۵	۹۱۲,۴۱۵,۴۹۲
رگد	۵۹۰,۰۰۸	۸۴۰,۰۲۹,۷۱۱	۸۲۷,۰۸۶,۸۸۹	۱۲,۴۲۲,۸۲۲	۶۵۹,۰۰۸	۸,۴۵۸,۶۱۷,۱۵۸	۸,۵۸۱,۶۶۰,۶۴۱	-۱۲۳,۰۴۳,۴۹۳
ن و فولاد ارفع	۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۵,۸۸۱,۷۲۰	۸,۴۳۴,۴۱۹,۰۹۸	۱,۱۵۹,۵۶۲,۶۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۵,۹۸۱,۷۲۰	۸,۴۳۴,۴۱۹,۰۹۸	۱,۱۵۹,۵۶۲,۶۲۲
ت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۳۵۷,۵۵۱	۲,۴۳۱,۷۳۱,۰۶۹	۱۷۲,۶۲۶,۴۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۳۵۷,۵۵۱	۲,۴۳۱,۷۳۱,۰۶۹	۱۷۲,۶۲۶,۴۸۲
د نیروگاهی جهرم	۱,۴۹۳	۳,۵۷۳,۴۰۰	۳,۵۷۳,۴۰۰	۵۸۸,۸۴۳	۱,۴۹۳	۳,۵۷۳,۴۰۰	۳,۵۷۳,۴۰۰	۵۸۸,۸۴۳
ی‌ایران	۱۰۰,۱۶۳	۱,۱۶۱,۲۲۰,۰۱۶	۱,۲۴۲,۶۵۹,۳۷۶	-۱۰۱,۳۳۹,۳۶۰	۴۵۱,۴۶۳	۴,۳۳۵,۸۴۴,۳۸۶	۴,۵۴۵,۰۵۶,۳۹۵	-۲۲۱,۶۷۲,۰۰۹
به	۴۲۰,۲۷۵	۳,۱۵۴,۹۹۶,۹۴۵	۳,۴۶۸,۱۵۳,۵۰۹	۶۸۸,۱۴۳,۴۴۶	۱,۳۶۹,۶۰۷	۷,۲۳۰,۷۶۶,۰۳۹	۵,۸۹۰,۱۲۴,۰۷۴	۱,۳۳۳,۶۴۱,۹۵۵
رگهرزمین	۵۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۷۶۴,۸۱۰	۸۳۳,۲۲۹,۱۳۵	۸,۵۳۵,۶۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۶,۰۳۷,۱۶۰,۱۲۵	۵,۴۴۲,۰۱۵,۰۹۹	۵۹۵,۱۴۵,۰۲۶
که اصفهان	.	.	.	.	۹۹۳,۳۳۳	۴,۱۴۸,۳۴۵,۰۰۸	۳,۵۴۹,۵۵۷,۰۱۲	۵۹۸,۸۸۷,۹۹۶
و عمران استان کرمان	.	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰	۳,۴۶۴,۰۱۳,۳۸۵	۳,۴۳۱,۴۴۶,۶۸۷	۵۳۳,۵۶۶,۶۸۸
غذیر	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۹۴۳,۰۷۲	۳,۱۱۳,۴۹۳,۸۴۹	۱۵۴,۴۴۹,۲۳۳
ن ماهان	.	.	.	.	۱۲۰	۵۵۰,۱۸۵	۵۰۱,۱۰۲	۴۹۰,۰۸۳
ری صنعت نفت	.	.	.	.	۳۰۳	۲,۸۲۳,۴۳۳	۱,۵۵۳,۴۶۸	۱,۲۷۰,۹۶۵
بران	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۷۶۱,۹۵۵	۱,۹۴۸,۶۳۴,۹۵۴	۴۳,۱۲۷,۰۴۱
پردیس	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۱,۰۵۸,۰۶۶	۴,۴۹۴,۳۳۲,۵۲۹	۳۳۶,۶۶۴,۵۳۷
خی و صنعتی صباور	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۱۶۲,۱۱۶	۱۰,۶۶۲,۵۴۶,۷۱۶	۱,۷۴۲,۶۱۵,۴۰۰
فجر	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۷۹۳,۹۶۶	۳,۸۸۷,۱۰۵,۹۱۵	-۶۶۳,۳۱۲,۹۹۹
نیمی س ایرانیان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۰۴۸,۸۶۲	۱,۱۲۴,۵۱۶,۷۲۲	۱۲۴,۵۳۲,۱۲۰
ن کیسول ایران	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۶۲۷,۵۶۰	۳,۵۲۰,۴۳۳,۷۳۴	۳۶۱,۲۰۳,۸۲۶
س و خوزستان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۰۵۷,۳۵۰	۸۸۸,۷۷۰,۶۶۲	۳۹۹,۳۸۶,۵۸۸
آبادان	.	.	.	.	۶۶۷,۷۵۸	۳,۲۲۳,۳۰۵,۰۲۵	۳,۱۵۶,۳۴۶,۱۸۴	۶۶,۹۶۸,۸۴۱
ب آهن اصفهان	.	.	.	.	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۱,۵۱۱,۲۴۹	۹,۹۰۰,۲۵۶,۲۰۱	۸۳۸,۹۴۹,۲۳۰
نرس کوثر	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۵۴۱,۷۶۲	۲,۴۰۴,۵۴۶,۹۲۹	-۲۸۹,۰۰۵,۱۷۷
ن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۱۹۸,۱۰۰	۳,۶۰۴,۳۸۹,۷۴۰	۳۱,۸۰۸,۳۶۰
آری آتیه دملوند	.	.	.	.	۴۴۹	۸۰۹,۶۶۰	۷۳۷,۹۲۹	۷۱,۷۳۱
(سهامی عام)	.	.	.	.	۴۵۵	۱۲,۰۶۹,۷۱۴	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۲,۰۱۰,۷۵۸
مس ایران	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۶۸۹,۹۱۹	۱,۵۱۵,۷۷۳,۹۲۲	۱۵۹,۹۱۵,۹۹۷
ن اصفهان	.	.	.	.	۹۴۳,۵۰۰	۵,۰۲۷,۹۲۳,۱۹۵	۴,۲۱۴,۰۳۶,۵۷۵	۸۱۳,۹۰۶,۶۲۰
ن	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۵,۶۶۰,۰۳۵	۶,۴۹۹,۵۳۷,۸۱۵	۹۸۶,۱۵۸,۲۲۰
ن	.	.	.	.	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۴,۴۵۶,۴۸۸	۱۰,۰۰۰,۲,۳۴۷,۳۰۲	۹۶۱,۲۰۹,۱۸۶
ن	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۲,۲۵۳,۷۵۰	۵,۴۴۹,۰۸۴,۵۶۲	۴۸۳,۱۶۹,۱۸۸
ن	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۹۹۱,۶۳۰	۴,۶۶۹,۴۴۸,۵۶۶	(۳۰۳,۴۵۶,۹۳۶)
ن	.	.	.	.	۵۴۶,۹۳۰	۴,۵۴۴,۸۲۹,۱۹۸	۳,۹۴۱,۲۵۵,۴۱۸	۶۰۳,۵۳۳,۷۸۰
ن	.	.	.	.	۱۱۰,۰۰۰	۴,۶۹۶,۱۸۶,۵۷۲	۳,۵۷۲,۳۶۰,۰۴۰	۱,۱۲۳,۸۲۵,۶۳۲
عسلویه مینا	.	.	.	.	۲۳۶,۰۰۰	۵,۵۴۴,۶۵۱,۰۳۰	۳,۲۰۰,۹۶۱,۵۹۲	۲,۳۴۴,۹۶۹,۴۳۸
ماهناب کهنوج	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۹۹۴,۶۷۶	۳,۸۷۱,۰۴۶,۰۳۹	۱۵۹,۹۶۸,۶۳۷
آری صدرتأمین	.	.	.	.	۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۳,۳۹۷,۸۶۷	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۲,۵۷۸,۹۰۱
ری‌توکالواد(هلدینگ)	.	.	.	.	۱,۵۵۵,۰۰۰	۳,۹۰۰,۳۳۲,۵۳۵	۳,۱۹۵,۱۷۸,۶۶۹	۷۰۵,۱۴۳,۸۶۶
سازایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۴۴۵,۰۱۴	۹۴۶,۴۸۳,۳۴۰	۲۳,۹۶۱,۶۷۴
شیراز	.	.	.	.	۲۰۱,۱۵۰	۲,۱۰۱,۶۵۳,۵۶۳	۱,۹۰۸,۹۲۲,۲۶۳	۱۹۲,۷۱۰,۳۰۰
شیمیایی‌ایران	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۹۶۹,۳۳۳	۲,۰۵۵,۵۹۹,۸۱۵	۳۹۵,۴۲۹,۵۰۸
زستان	.	.	.	.	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷,۱۸۶,۶۳۳,۴۵۶	۷,۴۵۱,۰۰۰,۸۶۶	(۲۶۴,۳۶۷,۲۱۰)
نعت شونده ت‌ص‌بشهر	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۷۷۰,۰۹۰	۳,۸۲۵,۱۱۶,۵۲۷	۴۴۵,۶۵۳,۵۶۳
کترونیک سامان کیش	.	.	.	.	۳۳۰,۱۰۹	۳,۴۳۴,۹۹۳,۰۵۷	۳,۲۷۲,۳۳۴,۶۲۴	۱۶۱,۵۹۹,۴۳۳
عت شریف آباد	.	.	.	.	۱۳۹	۱,۲۹۸,۴۰۵	۵۸۶,۴۴۸	۷۱۱,۹۵۷
مایه نوین	.	.	.	.	۱,۹۹۹	۴,۸۸۳,۴۵۳	۵۰۰,۹۹۹,۳۲۹	(۲۱۶,۴۸۶)
پان	.	.	.	.	۶,۸۱۱	۷۵,۳۱۶,۸۷۰	۴۸,۸۷۳,۴۹۸	۲۳,۴۴۴,۳۷۲
ت	.	.	.	.	۸,۸۱۹,۸۴۷	۳,۹۷۳,۸۰۵,۰۷۵	۳,۰۷۷,۹۶۵,۵۷۰	۸۹۵,۸۳۹,۵۰۵
مبین	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۵۱۰,۴۱۳	۱,۹۴۷,۹۹۶,۹۲۶	۲۹۵,۵۱۳,۴۶۷
نوری	.	.	.	.	۵۳۲	۱۹۰,۵۰۹,۹۳۵	۱۶۷,۰۲۱,۱۳۹	۲,۳۵۴,۷۹۶
برمیانه	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۲۰۰,۸۱۲	۳,۶۶۴,۹۲۶,۶۶۹	۲,۰۰۲,۲۷۴,۱۴۳
وشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۸,۵۸۴,۵۴۲	۵,۹۲۲,۶۰۹,۸۶۵	۴۸۵,۹۷۴,۶۷۷
م-پودجه-۹۷-۲۲-۹۹۱	.	.	.	.	۳۲۹	۶۹۲,۰۹۷	۷۱۱,۰۵۴	(۱۸,۹۵۷)
م-پودجه-۹۷-۲۲-۹۹۱	.	.	.	.	۸,۱۱۳	۶,۲۸۸,۲۹۴,۱۸۴	۶,۰۰۰,۸۰۰,۱۴,۴۹۱	۲۸۰,۲۷۹,۲۴۳
م-پودجه-۹۷-۲۲-۹۹۱	.	.	.	.	۷۸,۶۲۱,۳۳۹	۱۵,۵۴۰,۶۳۰,۷۸۰	۳۹,۶۵۵,۳۳۵,۴۷۱	۳,۸۲۶,۱۷۸,۱۶۲

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

[illegible]

۰.۰۰٪	۴۸۱,۹۱۷	۰	۴۸۱,۹۱۷	۰	۰.۰۱٪	۴۸۱,۹۱۷	۰	۴۸۱,۹۱۷	۰
	۶۴,۳۸۱,۵۱۱,۹۳۵	۳۷,۹۸۱,۸۶۸,۷۹۳	۳۱,۶۵۴,۹۹۳,۳۷۰	۴,۷۴۴,۶۴۹,۷۷۲		۶,۷۸۵,۵۷۴,۶۶۵	۱۵,۵۴۰,۶۳۰,۷۸۰	(۸,۷۵۵,۰۵۶,۱۱۵)	۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	۲۷۵۷۶۲		۱۰,۵۲۵,۹۵۲	
				۱۰,۵۲۵,۹۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۲۷,۲۸۸,۳۸۹	۷۲۲,۰۱۵,۱۹۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۳۵۷,۲۱۸,۹۲۴	۹۵۸,۷۹۱,۸۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۰۸۴,۵۰۷,۳۱۳	۱,۶۸۰,۸۰۷,۰۳۴	