

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		نام شرکت
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	
بانک خاورمیانه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۳۶۹,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۷۷۲,۲۷۱	.	.	بانک خاورمیانه
پالایش نفت اصفهان	۵,۶۱۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۶,۷۹۵,۸۸۳	.	.	(۲۲۰۰۰۰۰)	۱۲,۱۴۴,۰۴۷,۹۸۶	پالایش نفت اصفهان
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۹۶,۰۸۵	.	.	(۲۰۰۰۰۰۰)	۳,۷۶۹,۹۶۸,۸۷۰	پالایش نفت بندرعباس
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۷,۴۲۱,۸۷۵	۲۲۰,۰۰۰	۷,۰۸۵,۲۸۱,۶۳۳	(۵۲۰۰۰۰)	۱۷,۵۷۳,۸۵۸,۶۹۴	پالایش نفت تبریز
پالایش نفت تهران	۶۹۹,۳۰۱	۳,۸۰۲,۴۰۴,۱۲۶	.	.	(۶۹۹۳۰۱)	۴,۰۰۵,۰۹۸,۳۶۷	پالایش نفت تهران
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۸,۵۸۱,۲۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۷۷۱,۶۹۲	.	.	پتروشیمی پردیس
پتروشیمی جم	۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۸,۸۲۱,۹۷۸	۲۷۲,۹۲۷	۳,۵۰۰,۶۳۳,۰۰۰	(۱۲۲۹۲۷)	۱,۵۴۰,۴۰۳,۳۷۲	پتروشیمی جم
پتروشیمی شیراز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۷,۸۸۶,۲۷۸	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۸۲,۶۱۳	.	.	پتروشیمی شیراز
تراکتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۰,۲۹۲,۷۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۷۷۹,۱۸۷	(۱۰۰۰۰۰۰)	۱,۰۸۸,۲۸۴,۷۵۸	تراکتورسازی ایران
توزیع دارو بخش	۶۵	۱۵۰۱,۷۸۶	.	.	(۶۵)	۲,۰۸۲,۸۲۹	توزیع دارو بخش
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۱,۷۲۶,۷۲۳	.	.	(۲۷۵)	۲,۴۲۷,۷۲۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۴,۵۲۸,۹۵۷	۸۱۵,۳۴۰	۲,۴۴۴,۶۲۵,۸۵۰	(۳۴۰)	۱,۰۲۰,۱۵۸	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۳,۴۰۶,۶۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۹۹,۱۹۲	(۶۰۰۰۰۰)	۱,۷۷۲,۳۴۹,۵۲۶	سرمایه‌گذاری صدرتامین
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۱۳,۱۲۶,۳۱۰	.	.	(۴۰۰۰۰۰۰)	۱,۵۶۸,۷۵۰,۰۹۳	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۳,۲۲۲,۱۵۶	۱۵,۶۱۰	۴۷,۹۸۸,۳۳۴	(۱۵۶۱۰)	۴۸,۲۶۷,۴۶۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
سنگ آهن گهرزمین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۶,۲۴۸,۸۷۲	سنگ آهن گهرزمین
سیمان خوزستان	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۹,۸۳۹,۳۹۵	۱,۳۳۵,۱۴۹	۵,۹۸۸,۱۷۴,۶۷۶	(۴۶۵۱۴۹)	۲,۱۸۲,۸۶۱,۶۴۸	سیمان خوزستان
سیمان ارومیه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۸,۲۲۲,۵۸۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۷۰۴,۰۰۱	(۵۰۰۰۰۰)	۳۴۱,۵۸۶,۷۴۳	سیمان ارومیه
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۶,۵۴۵,۶۲۱	۲۲۷,۴۱۹	۹۶۹,۷۰۶,۳۲۹	(۳۰۷۴۱۹)	۱,۳۴۵,۶۸۸,۳۵۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۶,۷۱۴,۰۰۸	.	.	(۱۱۰۰۰۰۰)	۴,۹۰۶,۹۷۷,۷۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
کالسیمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۱,۲۵۳,۰۳۹	۱۴۵,۶۰۷	۱,۸۱۲,۹۰۹,۰۷۷	(۴۵۶۰۷)	۶۰۰,۵۳۷,۳۲۷	کالسیمین
گروه مینا (سهامی عام)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۶۹,۱۵۸,۶۴۱	۱۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۳۸۱,۲۶۸	(۲۶۰۰۰۰۰)	۲,۳۵۸,۵۰۲,۸۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۳,۴۸۲,۳۰۱	۱,۱۷۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۰۸۴,۸۳۴	(۴۷۰۰۰۰۰)	۲,۹۹۷,۶۹۷,۱۹۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
ملی صنایع مس ایران	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۶,۹۲۶,۵۸۱	۳۳,۷۹۴,۳۶۰,۷۷۵	۲,۵۵۷,۸۷۵,۷۷۸	(۲۷۶۳۰۶)	۱,۴۸۸,۴۴۹,۳۷۸	ملی صنایع مس ایران
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۵۷۶,۲۴۰	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳,۹۷۰,۹۱۴	.	.	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	(۵۷۸۳)	۲۴۴,۷۳۳,۰۹۳	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
بانک ملت	(۵۰۰۰۰۰۰)	۲,۷۱۳,۴۷۲,۹۱۷	بانک ملت
بانک پاسارگاد	(۱۰۰۰۰۰۰۰)	۲,۰۶۷,۶۴۲,۱۶۲	بانک پاسارگاد
سرمایه‌گذاری آوا نوین	.	.	۱۷۳	۳۷۵,۳۷۳	(۱۷۳)	۴۷۲,۱۴۲	سرمایه‌گذاری آوا نوین
	۹۹,۰۵۹,۶۴۱	۵۵۴,۸۲۰,۵۷۳,۶۱۳	۷,۶۶۴,۳۱۴	۵۸,۹۴۱,۷۹۲,۳۱۵	(۹۳۳۸۹۵۵)	۶۴,۷۶۵,۰۰۱,۳۴۲	
	۵۶۴,۳۷۱,۴۱۹,۸۵۵	۵۵۳,۶۳۱,۴۳۸,۴۰۱	۲۵۲,۲۶۱	۹۷,۳۸۵,۰۰۰	۶۴,۷۶۵,۰۰۱,۳۴۲	۶۴,۷۶۵,۰۰۱,۳۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰٪	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	حساب جاری	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	بانک تجارت نجات الهی
۰.۰۰٪	۰٪	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	بانک تجارت نجات الهی
۴.۵۳٪	۲۷,۰۱۰,۸۳۰,۲۲۷	۴۹,۴۸۸,۸۱۸,۰۶۳	۷۰,۷۴۹,۲۹۹,۴۹۷	۵,۷۵۰,۳۴۸,۷۹۳	۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	بانک دی حافظ
۰.۰۰٪	۲۱۰٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰۵	بانک دی حافظ
۰.۰۰٪	۸۹۱,۴۷۰	.	۱۴,۴۷۵	۸۷۶,۹۹۵	۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰	بانک خاورمیانه مهستان
	۲۷,۰۱۱,۷۳۱,۶۹۷	۴۹,۴۸۸,۸۱۸,۰۶۳	۷۰,۷۴۹,۳۱۳,۹۷۲	۵,۷۵۱,۲۲۵,۷۸۸					

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	, درصد از کل درآمدها درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	۵۸,۱۴۸,۳۳۹,۱۳۴	۱۱۴.۴۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۲۸۰,۲۷۹,۲۴۳	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۷۷,۹۴۳,۴۲۱	-۱.۲۳ %
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۱۶۹,۹۵۱,۰۰۶	
		۶۲,۶۷۶,۵۱۲,۸۰۴	-۱.۰۴ %
			۱۱۳.۱۷ %

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

ب- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲		اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
-	-	-	-	-	-	۰		۱۷	بانک تجارت نجات الهی
۷۷,۹۲۸,۹۴۶	-	۷۷,۹۲۸,۹۴۶	۶۷,۴۰۲,۹۹۴	-	-	۰		۳۰	بانک تجارت نجات الهی
-	-	-	-	-	۶۷,۴۰۲,۹۹۴	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۱۴,۴۷۵	-	۱۴,۴۷۵	۱۴۴۷۵	-	-	۲۱		۳۰	بانک دی حافظ
-	-	-	۰	-	۱۴,۴۷۵	۰		۱۷	بانک خاورمیانه مهستان
۷۷,۹۴۳,۴۲۱	-	۷۷,۹۴۳,۴۲۱	۶۷,۴۱۷,۴۶۹	-	۶۷,۴۱۷,۴۶۹	۰			

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

الف-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۷۰,۵۹۷,۷۱۷	۱,۴۰۲,۲۸۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۱,۴۳۰,۲۸۰	.	۳۱,۴۳۰,۲۸۰	.	.	.	۱۰۵	۲۹۹,۳۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	آلومینیوم ایران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی صنایع مس ایران
۴۱۰,۹۹۸,۱۶۷	۸,۷۲۶,۶۷۳	۴۱۹,۷۲۴,۸۴۰	.	.	.	۶۳۵	۶۶۰,۹۸۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	سیمان غرب
۴۳,۱۱۸,۰۰۰	.	۴۳,۱۱۸,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۸۶,۲۳۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	سیمان ارومیه
۱۵۹,۹۷۶,۰۳۱	۲۳,۹۶۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان
۲۴۴,۸۰۲,۱۴۶	۵,۱۹۷,۸۵۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	توسعه معادن روی ایران
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۴۳,۸۵۲,۷۲۸	۵۶,۱۴۷,۲۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۴۴۷,۵۷۱,۸۷۸	۶,۱۳۱,۱۲۲	۴۵۳,۷۰۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۴۵۳,۷۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	پالایش نفت تهران
۱,۴۴۶,۲۵۰	.	۱,۴۴۶,۲۵۰	.	.	.	۳,۲۵۰	۴۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۷۲,۶۵۷	۱,۵۴۳	۷۴,۲۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	تولید ژلاتین کیسول ایران
۴,۷۹۳,۸۶۵,۸۵۴	۷۷,۶۳۰,۷۱۶	۴,۸۷۱,۴۹۶,۵۷۰	.	.	.	۱۰,۷۶۰	۹,۸۰۰,۸۱۰		

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

ج-سود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک ملت	۵۰۰۰۰۰	۲,۷۱۳,۴۷۲,۹۱۷	۲,۶۳۸,۶۸۶,۹۲۸	۷۴۸۵۹۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۳,۳۰۹,۸۴۶	۴,۶۹۷,۶۹۶,۵۷۳	۱,۳۲۵,۶۱۳,۲۷۳
گروه مینا (سهامی عام)	۲۶۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۵۰۳,۸۳۱	۲,۴۷۳,۷۲۳,۲۶۴	(۱۱۵۲۰۴۳۳)	۱,۳۰۲,۵۰۰	۷,۳۶۶,۴۴۶,۰۲۶	۶,۶۸۷,۷۵۹,۸۳۹	۶۸۸,۶۸۶,۱۸۷
ملی صنایع مس ایران	۲۷۶,۳۰۶	۱,۴۸۸,۴۴۹,۳۷۸	۱,۳۸۹,۲۵۴,۷۳۳	۹۹۱۹۴۶۴۵	۱,۷۷۶,۳۰۶	۸,۹۷۴,۱۴۵,۴۱۳	۷,۸۸۸,۷۹۳,۵۴۸	۱۰۸۵۳۵۲۸۶۵
پالایش نفت اصفهان	۲۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۰۰۷,۹۸۶	۱۱,۱۲۸,۱۵۵,۲۵۰	۱۰۱۵۸۹۲۷۳۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۶,۳۰۱,۷۳۶	۱۶,۵۵۷,۳۳۹,۸۱۲	۱۴۹۹۰۶۱۹۲۴
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۹,۸۷۸,۷۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۹,۰۷۵	۶۴۸۷۲۷۲۹۵	۳۵۰,۰۰۰	۶۵,۴۴۹,۹۴۳,۳۲۲	۵,۴۶۰,۱۶۸,۱۳۲	۱۱۰۴۷۸۱۴۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۳,۲۴۴,۷۵۸	۱۲,۴۲۱,۸۱۶,۹۵۱	(۱۳۰۵۲۱۹۳)	۵۵۱,۹۶۳	۵,۷۴۳,۸۶۹,۳۴۶	۵,۷۴۳,۸۶۹,۳۴۶	(۳۵۲۰۰۰۰۲۰)
سیمان ارومیه	۵۰,۰۰۰	۳۴۱,۵۸۶,۷۴۳	۲۹۶,۳۶۶,۳۵۶	۴۵۲۲۰۳۸۷	۱,۴۱۹,۶۰۷	۷۵۷۲۳۵۲۷۸۲	۶,۱۹۳,۴۹۰,۴۳۰	۱۳۷۸۸۶۲۳۵۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۲,۴۲۷,۷۲۴	۱,۷۲۶,۷۲۳	۷۰۰۰۰۱	۲۷۵	۲,۴۲۷,۷۲۴	۱,۷۲۶,۷۲۳	۷۰۰۰۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۶۷۳,۱۹۵	۲,۸۱۹,۴۷۳,۸۱۶	۱۷۸۲۳۳۳۷۹	۹۷۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۰۶۶,۰۳۲	۵,۶۷۶,۱۴۵,۶۴۳	۵۵۹۳۶۰۹۶۰
سیمان خوزستان	۴۶۵,۱۴۹	۲,۱۸۲,۸۶۱,۶۴۸	۲,۱۱۱,۱۹۱,۳۴۰	۷۱۶۷۰۳۰۸	۲,۰۱۵,۱۴۹	۹,۳۶۹,۴۵۱,۰۴۴	۹,۵۴۲,۱۹۳,۳۰۶	(۱۹۳۶۹۷۱۰۲)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۵۵,۷۸۳	۲۴۴,۷۳۳,۰۹۳	۲۵۳,۸۲۴,۴۸۹	(۸۰۹۱۳۹۶)	۵۵,۷۸۳	۲۴۴,۷۳۳,۰۹۳	۲۵۳,۸۲۴,۴۸۹	(۸۰۹۱۳۹۶)
پتروشیمی جم	۱۲۲,۹۲۷	۱,۵۴۰,۴۰۳,۳۷۲	۱,۵۰۵,۷۱۷,۱۲۸	۳۴۸۶۲۴۴	۷۱۲,۹۲۷	۸,۱۱۱,۷۲۸,۹۷۲	۸,۳۴۱,۷۲۸,۹۷۲	۴۶۳۴۳۸۲۷
توزیع گاز پخش	۶۵	۲۰۰,۸۲۹,۰۰۰	۱,۵۰۱,۷۸۶	۶۵	۲۰۰,۸۲۹	۱,۵۰۱,۷۸۶	۱,۵۰۱,۷۸۶	۵۸۱۰۴۳
پالایش نفت تبریز	۵۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۳,۸۵۸,۶۶۴	۱۵,۳۳۸,۶۳۹,۷۱۹	۲۲۲۵۲۱۸۹۷۵	۱,۰۵۴,۵۳۸	۳۳,۵۳۰,۲۵۹,۷۳۵	۲۸,۵۰۲,۵۹۹,۷۳۵	۴۳۵۰۷۷۰۶۸۷
فولاد مبارک اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۳۷۹,۷۱۲	۴,۸۳۲,۷۴۴,۴۶۷	۷۹۹۴۹۲۷۴	۲,۰۹۳,۳۳۳	۹,۰۵۹,۴۴۴,۴۸۵	۹,۳۱۶,۰۱۷,۰۰۸	(۱۵۶۸۶۲۶۲۳)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۴۰	۱,۰۲۰,۱۵۸	(۶۸۷۵۱)	۳۴۰	۱,۰۲۰,۱۵۸	۱,۰۸۸,۹۰۹	۱,۰۸۸,۹۰۹	(۶۸۷۵۱)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵,۶۱۰	۴۸,۳۶۷,۶۶۷	۴۱,۴۴۷,۰۲۹	۶۹۲۰۴۴۸	۱,۷۱۵,۶۱۰	۳,۴۴۰,۸۷۸,۷۳۳	۳,۵۰۹,۶۷۶,۵۲۲	۳۳۴۴۰۰۸۲۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۳۴۹,۵۲۶	۱,۷۱۷,۳۴۰,۴۷۹	۵۵۱۹۰۴۷	۶۰۴,۸۹۵	۱,۷۲۸,۶۴۹,۴۴۵	۱,۷۲۸,۶۴۹,۴۴۵	۵۷۰۹۷۹۰۲۸
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۳۶۸,۴۱۹	۱۹۷۳۴۶۸۰	۱,۳۶۱,۹۱۱	۳,۷۷۸,۳۴۹,۹۹۹	۴,۲۶۴,۸۰۱,۸۴۷	۵۰۹۰۳۳۱۰۲
کالسیوم	۴۵۶,۰۰۰	۶۰۰,۵۳۷,۳۳۷	۶۳۴,۳۵۶,۴۶۷	(۳۳۸۱۹۱۰)	۷۰۴,۶۱۵	۹,۰۵۹,۴۴۴,۴۸۵	۹,۳۱۶,۰۱۷,۰۰۸	(۱۵۶۸۶۲۶۲۳)
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۶۴۲,۱۶۲	۲,۰۰۸,۸۷۸,۱۴۴	۵۸۷۶۴۰۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۶۰۹,۱۹۳	۴,۴۴۰,۶۰۹,۱۹۳	۳۳۱۲۹۰۵۲۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۰۷,۴۱۹	۱,۳۴۵,۶۸۸,۳۵۰	۱,۴۱۴,۴۲۱,۵۸۷	(۶۸۵۳۳۳۳)	۴,۴۱۱,۱۲۲	۲۸,۵۷۹,۱۸۵,۰۰۰	۲۷,۳۴۴,۹۴۴,۷۲۴	۱۱۸۳۶۵۷۱۲۶
پالایش نفت تهران	۶۹۹,۳۰۱	۴,۰۰۰,۹۸۳,۳۰۷	۳,۸۰۰,۲۰۴,۱۲۶	۲۰۲۹۶۲۴۴۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۷,۶۲۸,۰۰۰	۹,۱۳۷,۶۲۸,۰۰۰	۸۸۰۴۶۶۲۳۲
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۴۷۲,۱۴۲	۳۷۵,۳۷۳	۹۶۷۶۹	۱۷۳	۴۷۲,۱۴۲	۳۷۵,۳۷۳	۹۶۷۶۹
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صابون	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید زلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
تاییدات و بازرسی	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
لوله‌ماشین‌سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
گوشه مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گلوکوزان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان غرب	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی آبادان	-	-	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
البرزدارو	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
کشکرتاری جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۹۷ به ۹۹	۹۹۱,۰۲۲	-	-	-	۸,۱۱۳	-	-	-
جمع	۹,۳۳۸,۹۵۵	۶۴,۷۶۵,۰۰۱,۳۴۲	۶۰,۱۳۰,۹۲۷,۵۷۰	۴,۶۳۴,۰۷۳,۷۷۲	۸۷,۹۶۰,۲۹۴	۴۶۱,۳۳۰,۳۳۶,۸۱۳	۴۱۸,۳۴۴,۰۷۶,۸۷۹	۴۳۳۷۳-۸۰۹۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

د-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۸۷۴,۷۶۱,۹۶۳)	۲۶,۱۱۴,۳۵۲,۹۸۸	۲۵,۲۳۹,۵۹۱,۰۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۶۲۶,۵۰۱,۱۶۷)	۲۵,۸۶۶,۰۹۲,۱۹۲	۲۵,۲۳۹,۵۹۱,۰۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۲۸,۱۹۲)	۴,۵۷۵,۸۷۵,۳۹۲	۴,۵۷۵,۷۴۷,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۱۷,۹۸۷	۴,۴۲۷,۷۲۹,۲۱۳	۴,۵۷۵,۷۴۷,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۳,۶۱۱,۲۲۶,۷۸۱	۸۴,۰۰۶,۰۹۳,۲۱۹	۸۷,۶۱۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۷۸۸,۹۱۸)	۸۷,۹۰۷,۱۰۸,۹۱۸	۸۷,۶۱۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲۱۶,۰۲۷,۱۶۳)	۳۷,۳۴۳,۹۶۵,۵۳۸	۳۷,۱۲۷,۹۳۸,۳۷۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۷,۰۳۴,۷۴۰)	۳۹,۳۱۴,۹۷۳,۱۱۵	۳۷,۱۲۷,۹۳۸,۳۷۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۳۶۲,۴۴۱,۲۳۲)	۲۲,۰۸۹,۸۰۵,۶۳۲	۱۹۷۲۷۳۶۴۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۵,۷۱۵,۹۶۰)	۲۱,۱۳۳,۰۸۰,۳۶۰	۱۹,۷۲۷,۳۶۴,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۶۶۹,۷۰۲,۹۶۵)	۹,۸۶۸,۰۶۵,۸۹۸	۹۱۹۸۳۶۲۹۳۲	۳,۱۱۵,۰۰۰	(۲۰۶,۸۳۱,۰۸۳)	۹,۴۰۵,۱۹۴,۰۱۶	۹,۱۹۸,۳۶۲,۹۳۲	۳,۱۱۵,۰۰۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
(۶۰۹,۷۵۲,۶۹۸)	۹,۸۹۲,۹۲۰,۶۴۱	۹۲۸۳۱۶۷۹۴۲	۲۳۰,۰۰۰	(۶۰۹,۷۵۲,۶۹۸)	۹,۸۹۲,۹۲۰,۶۴۱	۹,۲۸۳,۱۶۷,۹۴۲	۲۳۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵,۴۶۶,۴۱۷,۰۵۳	۳۶,۳۴۱,۷۳۹,۸۹۷	۴۱۸۰۸۱۵۶۹۵۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۹۳,۸۶۳	۴۱,۵۲۴,۲۶۳,۰۸۷	۴۱,۸۰۸,۱۵۶,۹۵۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۶,۲۰۴,۹۹۰)	۸۸۲,۵۷۶,۲۴۰	۸۷۶۳۷۱۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶,۲۰۴,۹۹۰)	۸۸۲,۵۷۶,۲۴۰	۸۷۶,۳۷۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۲۳۸,۳۳۹,۳۷۴	۳۲,۶۹۵,۵۴۷,۶۲۶	۳۳۹۳۳۸۸۷۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۹,۰۹۴,۸۲۰)	۳۴,۹۶۲,۹۸۱,۸۲۰	۳۳,۹۳۳,۸۸۷,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۵۲۵,۷۴۷,۳۱۳	۴۶,۱۹۹,۷۶۳,۲۸۷	۵۱۷۲۵۵۱۰۷۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۲,۹۵۸,۳۰۵)	۵۳,۵۵۸,۴۶۹,۰۰۵	۵۱,۷۲۵,۵۱۰,۷۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱,۴۰۴,۴۳۹,۵۱۵)	۲۴,۳۷۶,۲۵۹,۰۱۵	۲۲۹۷۱۸۱۹۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۴۳۶,۲۶۴	۲۰,۷۹۷,۳۸۳,۲۳۶	۲۲,۹۷۱,۸۱۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲,۷۱۱,۳۲۲,۰۱۸	۱۶,۱۹۱,۵۶۰,۳۳۲	۱۸۹۰۲۸۸۲۲۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۷۹۰,۸۵۵	۱۶,۸۵۶,۰۹۱,۳۹۵	۱۸,۹۰۲,۸۸۲,۲۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۱۰۸,۸۹۸,۰۹۵)	۵,۳۴۵,۱۴۲,۰۴۵	۵۲۳۶۲۴۳۹۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۹۹,۴۵۳,۵۲۱)	۵,۳۳۵,۶۹۷,۴۷۱	۵,۲۳۶,۲۴۳,۹۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱,۲۵۳,۹۸۲,۱۰۷	۱۱,۹۰۴,۰۶۳,۷۹۳	۱۳۱۵۸۰۴۵۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴,۰۷۸,۴۲۴,۷۳۹)	۱۷,۲۳۶,۴۷۰,۶۳۹	۱۳,۱۵۸,۰۴۵,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۲۱,۸۸۵,۰۰۰)	۲,۰۱۳,۹۷۰,۹۲۵	۱۹۹۲۰۸۵۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۸۴,۹۸۹)	۲,۰۱۳,۹۷۰,۹۱۴	۱,۹۹۲,۰۸۵,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۵۳۱,۵۱۸,۹۱۶)	۵۴,۲۷۶,۸۲۲,۷۳۶	۵۳۷۴۵۳۰۳۸۲۰	۱۱,۹۶۰,۰۰۰	(۵۸۳,۹۲۶,۷۶۶)	۵۴,۳۲۹,۲۳۰,۵۸۶	۵۳,۷۴۵,۳۰۳,۸۲۰	۱۱,۹۶۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۴۰,۰۶۲,۳۳۵	۸,۵۸۳,۷۲۷,۸۴۰	۸۶۲۳۷۹۰۱۷۵	۷۰۰,۰۰۰	(۷۵۵,۳۱۰,۹۱۲)	۹,۳۷۹,۱۰۱,۰۸۷	۸,۶۲۳,۷۹۰,۱۷۵	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۲۶۸,۲۲۵,۴۸۳)	۴,۱۸۲,۰۱۰,۳۶۳	۳۹۱۳۷۸۴۸۸۰	۹۲۰,۰۰۰	(۳۹,۳۸۰,۱۱۲)	۳,۹۵۳,۱۶۴,۹۹۲	۳,۹۱۳,۷۸۴,۸۸۰	۹۲۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۲,۸۰۸,۱۶۰,۶۴۹)	۵۲,۳۰۴,۸۱۶,۶۴۹	۴۹۴۹۶۶۵۶۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۸۳۳,۳۹۶	۴۶,۸۹۷,۸۲۲,۶۰۴	۴۹,۴۹۶,۶۵۶,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۹۰۰,۹۲۴,۶۴۱)	۱۷,۱۹۷,۴۶۸,۸۹۱	۱۶۲۹۶۵۴۴۲۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۱۲۰,۱۷۹,۶۱۳)	۱۷,۴۱۶,۷۳۳,۸۶۳	۱۶,۲۹۶,۵۴۴,۲۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۹۵۸,۸۰۸,۸۲۶	۱۷,۲۴۸,۶۴۰,۶۵۴	۱۸۲۰۷۴۴۹۴۸۰	۳,۴۱۰,۰۰۰	(۲,۴۳۵,۱۷۰,۲۶۷)	۲۰,۶۴۲,۶۱۹,۷۴۷	۱۸,۲۰۷,۴۴۹,۴۸۰	۳,۴۱۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷۱۷,۱۴۷,۰۷۸	۲۹,۹۹۶,۲۴۸,۸۷۲	۳۰۷۱۳۳۹۵۹۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۰,۷۳۹,۹۸۱,۳۸۳	۵۵۳,۶۳۱,۴۳۸,۴۷۳	۵۶۴۳۷۱۴۱۹۸۵۴	۹۷,۳۸۵,۰۰۰	(۱۰,۰۷۵,۶۴۱,۲۳۵)	۵۴۳,۷۳۳,۶۶۵,۱۴۱	۵۲۳,۶۵۸,۰۲۳,۹۰۴	۹۵,۵۸۵,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه		درصد از کل		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درصد از کل
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میلغ	
بانک ملت	-	-	-	-	-	۱,۳۳۱,۶۱۳,۲۶۲	۱.۸۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	(۲,۰۳۸,۸۷۶,۷۴۵)	-۳.۰۵٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۲,۴۷۲,۶۹۲,۳۴۹	۳.۷۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۲,۶۱۷,۸۴۶,۷۸۱	۳.۹۲٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۱,۱۰۴,۷۸۱,۳۹۰	۱.۶۵٪
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	(۱,۷۵۶,۴۴۹,۷۱۷)	-۲.۶۳٪
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	۴,۱۱۳,۳۰۲,۳۷۰	۶.۱۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۴,۱۷۰,۵۸۷,۷۴۱	۶.۲۴٪
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	(۷۲۴,۳۱۶,۰۱۸)	-۱.۰۸٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	(۶۱۷,۸۴۴,۰۹۴)	-۰.۹۲٪
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۵۰۹,۴۰۶,۱۷۲	۰.۷۶٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۵,۳۸۴,۴۲۲,۶۵۵	۷.۹۰٪
فولاد مبارک اصفهان	-	-	-	-	-	۹۹۶,۲۱۰,۰۰۰	۱.۴۹٪
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	(۶۶۹,۷۷۱,۷۱۶)	-۱.۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(اهلدینگ)	-	-	-	-	-	۵,۸۶۰,۱۳۸,۱۳۴	۸.۷۶٪
سرمایه‌گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	۵۶,۹۷۰,۹۴۸	-۰.۰۹٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کالسنیم	-	-	-	-	-	۷,۱۷۵,۵۰۱,۲۵۵	۱۰.۷۳٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	(۳,۵۱۹,۳۰۳,۸۵۵)	-۳.۷۷٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۳۳۱,۳۹۰,۵۴۱	۰.۳۵٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۱,۳۶۲,۰۰۰,۵۲۱	۲.۰۴٪
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	۱,۰۳۰,۴۹۶,۳۳۹	۱.۵۴٪
الومینوم ایران	-	-	-	-	-	۴۳,۱۳۷,۰۳۹	-۰.۰۶٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۳۳۸,۰۹۴,۸۰۸	۰.۵۵٪
توسعه معدنی و صنعتی صنایع پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	۸۶۷,۸۶۳,۴۳۷	۱.۳۰٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	-	-	-	-	-	(۶۶۶,۳۱۲,۹۳۳)	-۰.۱۰٪
تولید زلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	-	۱۳۴,۵۳۲,۱۲۰	۰.۲۰٪
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	۳۶۱,۲۰۳,۸۱۰	۰.۵۴٪
سیمان تهران	-	-	-	-	-	۱,۱۳۶,۹۹۹	۰.۰۰٪
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	۱۵۹,۹۱۵,۹۹۷	۰.۲۴٪
تادواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	۹۶۱,۲۰۹,۱۸۶	۱.۴۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۳۶۴,۸۷۳,۵۶۳	۰.۵۵٪
سنگ آهن گهرزین	-	-	-	-	-	۲,۰۰۲,۲۷۴,۱۴۰	۲.۹۹٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد(اهلدینگ)	-	-	-	-	-	۴۸۵,۹۷۴,۶۷۷	۰.۷۳٪
لوله‌وماشین‌سازی ایران	-	-	-	-	-	۵۹۵,۱۴۵,۰۲۶	۰.۹۶٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۷۱۷,۱۴۷,۰۷۸	۱.۰۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	۷۰۵,۱۴۳,۸۶۴	۱.۰۵٪
مدیریت صنعت شونده ت.ص.بمشهر	-	-	-	-	-	۳۳,۹۶۱,۶۷۸	۰.۰۴٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	(۷۰۸,۳۱۴,۳۴۱)	-۱.۰۶٪
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	۳۵۵,۴۴۹,۵۰۳	۰.۵۹٪
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	۴۴۵,۶۵۳,۵۶۳	۰.۶۷٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۱۶۱,۵۹۹,۴۳۳	۰.۲۴٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	۷۱۱,۹۵۷	۰.۰۰٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	(۳۱۶,۴۸۶)	-۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۱,۹۶۳,۵۰۸,۳۱۱	۳.۳۰٪
سیمرغ	-	-	-	-	-	۵۳۳,۵۶۶,۶۸۵	۰.۸۰٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۱۵۴,۴۴۹,۱۹۷	۰.۲۳٪
گلوکوزان	-	-	-	-	-	۲۹۸,۸۷۰,۸۵۲	۰.۴۵٪
سیمان غرب	-	-	-	-	-	۱,۳۷۰,۹۶۵	۰.۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	۲۱۳,۸۱۳,۸۶۷	۰.۳۳٪
پتروشیمی آبادان	-	-	-	-	-	۲۹۹,۳۸۶,۵۸۸	۰.۴۵٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۴۷۷,۹۶۷,۰۰۸	۰.۷۱٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	۸۳۸,۹۴۹,۱۹۶	۱.۳۵٪
سایپا	-	-	-	-	-	(۳۸۹,۰۰۵,۱۳۵)	-۰.۵۴٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۳۱۸,۰۸۳,۴۰۰	۰.۴۵٪
البرزدارو	-	-	-	-	-	۳,۴۵۷,۰۰۸	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	(۳۰۳,۴۵۶,۹۳۶)	-۰.۴۵٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	(۳۱۵,۶۲۶,۹۶۷)	-۰.۴۷٪
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	۶۰۳,۵۴۳,۷۷۸	۰.۹۰٪
تولید برق صلویه مینا	-	-	-	-	-	۱,۳۳۱,۸۷۹,۳۶۸	۱.۸۴٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	۷,۴۳۵,۶۷۲,۷۶۶	۱۱.۱۱٪
سیمان اصفهان	-	-	-	-	-	۱,۱۳۳,۹۲۵,۶۳۲	۱.۶۸٪
کشترانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۲,۳۳۴,۹۶۹,۴۳۳	۳.۴۹٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۱۵۹,۹۴۸,۶۶۴	۰.۲۴٪
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	۳۲,۴۴۴,۳۷۲	۰.۰۵٪
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	۹۱۲,۴۱۵,۴۴۸	۱.۳۶٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۸۹۵,۸۳۹,۴۵۰	۱.۳۴٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	-	۱,۱۵۹,۵۲۲,۶۱۰	۱.۷۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	۲۹۵,۵۱۳,۴۶۷	۰.۴۴٪
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	۲,۳۵۴,۷۹۶	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	۵۸۸,۸۴۳	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	(۶,۲۰۴,۹۹۰)	-۰.۰۱٪
-	-	-	-	-	-	(۱-۸,۸۹۸,۰۹۵)	-۰.۰۱٪
جمع	۶,۶۳۲,۶۹۴,۹۵۹	(۱۰,۹۱۴,۰۵۴,۶۷۹)	۴,۷۲۲,۸۶۵,۸۵۴	(۱۰,۷۲۹,۹۸۱,۳۸۳)	۱۰,۷۲۹,۹۸۱,۳۸۳	۵۸,۱۴۸,۳۳۹,۱۳۴	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			درآمد سود اوراق	توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۲۸۰,۲۷۹,۲۴۳	۲۸۰,۲۷۹,۲۴۳	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲۸۰,۲۷۹,۲۴۳	۲۸۰,۲۷۹,۲۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
صد سود به میانگین سپرد	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	*	-	*	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	بانک تجارت نجات الهی
-	*	-	*	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	بانک تجارت نجات الهی
-	۷۷,۹۲۸,۹۴۶	-	۶۷,۴۰۲,۹۹۴	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	بانک دی حافظ
-	-	-	-	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰۵	بانک دی حافظ
-	۱۴,۴۷۵	-	۱۴,۴۷۵	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۶۵	بانک خاورمیانه مهستان
-	-	-	-	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۳۸۵۴	بانک خاورمیانه مهستان
-	۷۷,۹۴۳,۴۲۱	-	۶۷,۴۱۷,۴۶۹		

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۱,۱۵۷,۷۷۳	(۶۲۶,۱۳۰,۶۱۶)	سایر درآمدها
۴,۰۶۸,۷۹۳,۲۳۳	۷۱۱,۵۷۴,۳۰۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۶۹,۹۵۱,۰۰۶	۸۵,۴۴۳,۶۹۳	