

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل دارایی های ص
تهران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۵,۱۴۲,۰۴۵	۶,۱۶۵,۰۹۸,۴۵۰	.	.	.	۶,۱۹۸,۴۸۰,۹۵۵	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۰.۰۰٪
س	۳,۴۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۸,۶۴۰,۶۴۴	۱۹,۱۵۹,۹۹۳,۶۸۵	.	.	.	.	.	۳,۴۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۸,۶۴۰,۶۴۴	۲۱,۴۵۹,۲۶۲,۱۳۸	۲.۳۹٪
ن	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۸,۲۴۴,۴۰۰	۳۷,۳۶۵,۳۰۱,۳۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۹۵,۸۵۶,۳۷۸	(۶۰۰۰۰۰۰)	۱۳,۲۶۱,۲۸۲,۴۴۴	(۶۰۰۰۰۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۷۵,۹۳۷,۴۸۶	۸۷,۰۱۹,۲۰۹,۰۰۰	۹.۶۹٪
ز	۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۸,۳۵۶,۵۴۹	۹,۱۴۷,۱۳۷,۳۰۰	.	.	.	۹,۴۸۵,۱۰۴,۳۲۸	(۲۰۰۰۰۰۰)	.	.	.	۰.۰۰٪
ین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۳,۵۱۲,۸۶۷	۱۹,۲۷۸,۹۷۹,۲۰۰	۱,۲۵۹,۸۳۵	۱۴,۱۵۸,۵۰۸,۹۶۰	(۲۰۹۸۳۵)	۲,۶۵۲,۶۰۷,۵۸۶	(۲۰۹۸۳۵)	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۹,۳۶۲,۷۰۵	۳۶,۹۹۳,۵۶۱,۴۵۰	۴.۱۲٪
ان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۳,۳۵۰,۲۱۹	۷,۵۰۸,۰۷۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۴,۲۴۶,۷۱۲	(۱۰۰۰۰۰۰۰)	۴,۴۸۷,۳۵۰,۲۷۸	(۱۰۰۰۰۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۵,۰۶۴,۶۲۴	۸,۶۸۴,۴۹۲,۵۰۰	۰.۹۷٪
ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۴,۳۵۳,۴۸۳	۸,۶۸۴,۴۹۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۸,۶۵۳,۸۵۸	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۳,۰۰۷,۳۴۱	۱۴,۳۷۸,۴۳۰,۰۰۰	۱.۶۰٪
ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۹,۱۶۷,۳۶۱	۱۳,۲۱۵,۴۸۰,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۲,۳۳۷,۹۱۴	(۴۵۰۰۰۰۰)	۳,۵۸۶,۲۳۹,۹۰۲	(۴۵۰۰۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰,۱۲۱,۱۹۱	۱۳,۲۰۲,۸۰۵,۲۰۰	۱.۴۷٪
پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۹۵۲,۲۱۴	۱,۸۷۶,۰۲۸,۶۲۵	.	.	(۵۰۰۰۰۰۰)	۱,۸۷۹,۹۸۹,۶۶۸	(۵۰۰۰۰۰۰)	.	.	.	۰.۰۰٪
دارویی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۵,۶۳۰,۹۵۰	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۳۵۷,۸۱۰	(۳۰۰۰۰۰۰)	۷,۱۸۱,۷۹۸,۱۲۸	(۳۰۰۰۰۰۰)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۳۵۷,۸۱۰	۲۸,۱۲۰,۳۷۶,۸۱۳	۳.۱۳٪
صدر تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۱,۴۴۳,۳۴۶	۶,۹۳۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	۷,۱۲۷,۸۱۹,۶۴۶	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	.	.	.	۰.۰۰٪
صندوق بازنشستگی	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۱,۸۹۷,۵۳۷	۴۷,۷۳۷,۹۷۲,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۱,۵۷۹,۱۸۳	(۵۱۰۰۰۰۰۰)	۲۳,۲۱۳,۹۲۵,۸۳۰	(۵۱۰۰۰۰۰۰)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۲,۸۹۳,۱۶۴	۴۳,۰۱۹,۹۲۵,۸۷۵	۴.۷۹٪
دیر (هلدینگ)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۰,۴۲۴,۷۶۴	۶۳,۰۱۰,۵۹۷,۷۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۹,۵۷۰,۲۷۸	(۸۰۰۰۰۰۰۰)	۲۹,۸۸۲,۵۷۸,۸۸۵	(۸۰۰۰۰۰۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۷۳,۸۳۵,۰۶۴	۷۶,۹۷۱,۱۴۲,۲۵۰	۸.۵۷٪
زمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۴۹۹,۲۴۸	۲۱,۳۵۹,۶۹۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۷۶,۷۰۲,۵۰۰	(۱۰۶۵۰۰۰)	۲۲,۴۳۹,۰۹۵,۸۴۴	(۱۰۶۵۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۶,۴۲۱,۱۶۵	۳,۷۵۱,۷۶۰,۱۷۵	۰.۴۲٪
ن	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۶,۰۴۴,۶۸۸	۷۱,۷۰۵,۴۸۷,۸۷۵	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۲,۷۸۷,۷۴۷	(۱۶۲۰۰۰۰۰)	۱۱,۸۹۱,۴۹۶,۵۱۰	(۱۶۲۰۰۰۰۰)	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۶۰,۱۰۱,۸۹۷	۱۰۰,۹۱۲,۶۱۴,۵۵۰	۱۱.۱۳٪
ولاد ارفع	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۵,۲۶۹,۲۲۵	۲۱,۵۱۵,۲۰۱,۳۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۴۷۷,۹۷۶	(۱۰۰۰۰۰۰۰)	۹۸۷,۱۸۰,۳۲۵	(۱۰۰۰۰۰۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۲,۶۴۴,۹۵۴	۳۵,۱۹۶,۲۵۷,۷۰۰	۳.۹۳٪
اشان	۵۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۳۲۵,۳۹۶	۸۹۴,۳۴۴,۲۸۸	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۳۲۵,۳۹۶	۱,۰۶۱,۵۹۷,۵۱۳	۰.۱۲٪
فهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۱,۹۷۲,۰۰۰	۵۱,۸۶۹,۲۹۵,۰۰۰	۳,۰۳۸,۴۶۱	.	(۷۰۰۰۰۰۰۰)	۳۵,۱۶۵,۶۷۰,۰۸۰	(۷۰۰۰۰۰۰۰)	۶,۰۳۸,۴۶۱	۱۶,۸۱۶,۲۶۶,۶۲۲	۲۲,۹۸۵,۵۲۸,۶۰۴	۲.۵۶٪
ی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۹,۹۳۳,۳۱۹	۲۰,۹۲۷,۹۴۳,۵۰۰	.	.	(۱۰۰۰۰۰۰۰)	۱۱,۵۸۴,۹۳۴,۷۸۱	(۱۰۰۰۰۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۹,۹۶۶,۶۵۹	۱۱,۹۹۷,۸۶۹,۰۰۰	۱.۳۴٪
ز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۲,۷۱۸,۶۸۱	۸,۵۰۵,۰۵۹,۲۰۰	۴۰۳,۹۹۴	۳,۱۷۶,۹۴۵,۱۹۵	(۳۹۹۴)	۳۳,۷۷۶,۳۰۲	(۳۹۹۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۷,۶۴۵,۳۶۱	۱۴,۱۸۶,۱۶۶,۲۵۵	۱.۵۸٪
گاز پارسیان	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۷۱,۸۲۸,۹۷۶	۱۰۳,۵۰۰,۷۳۱,۹۵۰	۲,۶۹۲,۰۶۵	۱۹,۹۲۵,۵۲۲,۰۲۰	(۶۶۹۲۰۶۵)	۴۹,۷۴۰,۵۵۳,۶۶۲	(۶۶۹۲۰۶۵)	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۷۰,۳۴۳,۵۸۰	۸۱,۸۲۱,۵۸۴,۸۰۰	۹.۱۱٪
ن احیاء سیاهان	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۲,۶۶۵,۹۴۰	۳۶,۵۱۸,۰۴۳,۴۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۵,۶۰۶,۶۲۰	(۵۰۰۰۰۰۰)	۲,۸۱۲,۹۰۴,۱۵۵	(۵۰۰۰۰۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۶,۷۱۵,۳۸۱	۸۸,۷۸۸,۲۹۰,۶۲۵	۹.۸۸٪
ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۰,۴۲۱,۲۵۰	۳۲,۱۹۷,۹۷۸,۷۵۰	.	.	(۵۰۰۰۰۰۰۰)	۳۳,۴۱۵,۹۵۴,۶۶۷	(۵۰۰۰۰۰۰۰)	.	.	.	۰.۰۰٪
ایران	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۲,۵۹۳,۰۹۳	۲۳,۰۰۳,۸۵۴,۰۸۸	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۱,۱۳۲,۰۰۴	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۳,۷۳۲,۰۹۷	۶۸,۳۴۳,۰۹۴,۰۰۰	۷.۶۱٪
حویل اروزه صادرات	.	.	.	۴۰۰	۱,۹۷۲,۰۶۱,۹۴۵	.	.	.	۴۰۰	۱,۹۷۲,۰۶۱,۹۴۵	۱,۹۶۸,۷۴۹,۹۸۳	۰.۲۲٪
حویلی اروزه رفاه	.	.	.	۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	.	.	.	۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	۱۷,۷۳۴,۵۵۵,۶۶۱	۱.۹۷٪
	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۴,۹۷۳,۲۰۶	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۴,۹۷۳,۲۰۶	۳۵,۲۷۷,۶۵۶,۲۵۰	۳.۹۳٪
	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۱,۹۴۶,۳۱۴	(۵۰۰۰۰۰۰۰)	۶,۶۱۱,۹۳۵,۷۴۳	(۵۰۰۰۰۰۰۰)	.	.	.	۰.۰۰٪
سپه	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۹۶۸,۲۰۱	(۵۵۰۰۰۰۰۰)	۲,۲۲۴,۰۱۰,۱۵۲۵	(۵۵۰۰۰۰۰۰)	.	.	.	۰٪
	۱۰۴,۳۱۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۰۱,۲۵۰,۹۶۰	۶۷۴,۶۱۶,۸۶۳,۳۸۵	۳۴,۸۸۳,۳۵۵	۳۱۶,۵۶۵,۷۳۸,۱۸۰	(۴۴,۸۴۰,۸۹۴)	۲۹۴,۷۰۷,۷۲۳,۶۸۹	(۴۴,۸۴۰,۸۹۴)	۹۴,۳۵۲,۴۶۱	۶۶۷,۳۲۶,۳۳۸,۰۹۷	۸۴۱,۵۴۳,۶۶۰,۸۲۵	۹۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه - ب	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۶,۸۴۹,۸۵۷	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶۷۸,۹۲۹	۱۳,۵۲۶,۸۴۹,۸۵۷	۱۳,۵۶۸,۷۳۵,۵۲۹	۱.۵۱ %	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲۷,۲۴۶,۵۶۶,۳۱۲	۳۰.۳٪	۱۷۳,۱۹۳,۳۷۲,۵۲۸	۱۸۳,۹۵۳,۵۷۶,۷۷۸	۱۶,۴۸۶,۳۶۲,۰۶۲	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	بانک دی حافظ
۸۹۸,۷۹۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۹۸,۷۹۷	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۶۵	بانک خاورمیانه مهستان
۲۷,۲۴۷,۴۶۵,۱۰۹	۳۰.۳۰٪	۱۷۳,۱۹۳,۳۷۲,۵۲۸	۱۸۳,۹۵۳,۵۷۶,۷۷۸	۱۶,۴۸۷,۲۶۰,۸۵۹					

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	۱۵۳,۶۳۹,۴۳۱,۴۲۴	۹۷.۵۷٪	۱۷.۱۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۴۱,۸۸۵,۶۷۲	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۷۷,۱۵۲,۸۹۵	۰.۰۵٪	۰.۰۱٪
		۱۵۳,۷۵۸,۴۶۹,۹۹۱	۹۷.۶۵٪	۱۷.۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

ب- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	طی ماه	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
-		-	-		درآمد سود				
۱۸۲,۱۸۲,۴۵۰	-	۱۸۲,۱۸۲,۴۵۰	۷۷,۱۵۲,۸۹۵	-	۷۷,۱۵۲,۸۹۵	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۲۱,۸۰۲	-	۲۱,۸۰۲	-	-	-	۰		۱۷	بانک خاورمیانه مهستان
۱۸۲,۲۰۴,۲۵۲	-	۱۸۲,۲۰۴,۲۵۲	۷۷,۱۵۲,۸۹۵	-	۷۷,۱۵۲,۸۹۵				

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

الف-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۹۹,۳۳۶	۱۰۵	.	.	.	۳۱,۴۳۰,۲۸۰	.	۳۱,۴۳۰,۲۸۰
۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۶۶۰,۹۸۴	۶۳۵	.	.	.	۴۱۹,۷۲۴,۸۴۰	.	۴۱۹,۷۲۴,۸۴۰
۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۸۶,۲۳۶	۵۰۰	.	.	.	۴۳,۱۱۸,۰۰۰	.	۴۳,۱۱۸,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۹	۱۵۹,۹۷۶,۰۳۱
۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۱,۵۳۶	۸۵۷۰۶۴۸۴۶۴	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۱,۵۳۶	۸,۵۷۰,۶۴۸,۴۶۴
۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	.	.	.	۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۳۴۴,۴۹۸	۳,۰۸۷,۶۵۵,۵۰۲
۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۲۴۸	۱,۳۹۹,۰۴۱,۷۵۲
۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۴۵۳,۷۰۳	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۵۳,۷۰۳,۰۰۰	۱,۵۴۸,۴۷۴	۴۵۲,۱۵۴,۵۲۶
۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۵	۳,۲۵۰	.	.	.	۱,۴۴۶,۲۵۰	.	۱,۴۴۶,۲۵۰
۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	.	.	.	۷۴,۲۰۰	.	۷۴,۲۰۰
۲۱,۵۰۰,۸۱۰	۱۳,۷۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۱,۵۳۶	۸۵۷۰۶۴۸۴۶۴	۱۷,۰۰۷,۴۹۶,۵۷۰	۴۸۰,۲۲۶,۷۲۵	۱۶,۵۲۷,۲۶۹,۸۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمد‌ها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

ج-سود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان ارمیه	۱۰۰۰۰۰۰	۹۸۷,۱۸۰,۳۲۵	۶۵۶,۳۷۲,۳۴۷	۳۳۰۸۰۰۷۹۷۸	۲,۱۶۹,۶۰۷	۱۴,۵۱۸,۵۶۰,۵۳۲	۱۱۰,۰۶۴,۶۹۸,۴۰۱	۳۴۵,۳۸۶,۲۱۳
سنگ آهن گهرزین	۱,۰۶۵,۰۰۰	۲۲,۴۳۹,۰۹۵,۸۴۴	۱۷,۷۴۷,۷۸۰,۵۸۳	۴۹۱۳۱۵۴۶۱	۲,۰۱۵,۰۰۰	۳۸,۷۷۸,۷۰۰,۵۲۷	۳۳,۱۸۸,۵۵۳,۲۰۶	۵۵۹۰۱۵۵۳۱
سرمایه‌گذاری سیه	۵۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۱۰۱,۵۲۵	۴۹۱۳۳۳۲۰	۴۹۱۳۳۳۲۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۱۰۱,۵۲۵	۲,۱۷۴,۹۶۸,۱۹۵	۴۹۱۳۳۳۲۰
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۱,۲۸۲,۴۴۴	۱۳,۸۶۸,۱۶۳,۳۹۴	(۶۰۶۸۸۰۸۵۰)	۱,۳۳۹,۸۰۰	۲۹,۰۵۰,۴۴۶,۵۵۶	۲۷,۷۷۶,۳۰۲,۷۸۴	۱۲۷۴۱۴۳۷۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۵,۶۷۰,۰۸۰	۲۷,۹۵۵,۷۰۵,۳۸۵	۷۲۰۹۹۶۴۶۵	۹۰,۹۳,۳۳۳	۴۴۲۲۰۶۱۲۸۰۰	۳۶,۳۳۸,۴۱۰,۸۸۲	۷۸۸۲۰۱۲۱۸
ج - تراکتورسازی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۶,۳۳۹,۹۰۲	۲,۹۴۶,۳۸۴,۰۸۴	۶۴۹۹۵۵۸۱۸	۵۹۰,۸۴۴	۶۱,۰۲۴۰,۸۲۵	۳,۸۴۱,۵۰۷,۸۶۳	۷۶۸۸۲۳۹۶۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۴,۹۳۴,۷۸۱	۹,۵۰۹,۹۶۶,۶۶۱	۲۰۷۴۹۸۱۲۰	۵,۷۰۲,۵۰۰	۵۵۶۱۵۷۹۰۳۱۴	۴۹,۴۸۲,۶۰۰,۹۸۲۸	۶۱۳۳۱۸۰۴۸۶
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۵,۹۵۴,۶۶۷	۲۵,۱۵۰,۳۴۱,۱۴۶	۸۲۶۵۳۳۵۲۱	۸,۲۷۶,۳۰۶	۵۱۲۴۴۶۰۸۴۵۹	۴۰,۵۸۴,۳۴۰,۰۷۰	۱۰۶۶۰۲۶۸۸۹
بانک خاورمیانه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸,۴۸۰,۹۵۵	۵,۳۴۵,۱۴۲,۰۲۵	۵۳۳۳۳۸۹۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸,۴۸۰,۹۵۵	۵,۳۴۵,۱۴۲,۰۲۵	۸۵۳۳۳۸۹۳۰
پتروشیمی شیراز	۲۰۹,۸۳۵	۲,۶۵۳,۶۰۷,۵۵۶	۲,۲۵۹,۷۲۴,۳۷۸	۳۹۲۸۸۳۲۰۸	۵۱۰,۹۸۵	۵۷۴۸۸۶۷۲۶۸	۵,۱۵۰,۰۰۶,۸۶۳۲	۵۹۸۷۹۸۶۴۶
گروه صنعتی بارز	۳,۹۹۴	۳۳,۷۷۶,۲۰۲	۳۳,۰۱۸,۵۱۵	۱۷۵۷۶۸۷	۷۶,۵۴۴	۶۲۹۵۳۳۱۳۶	۶۱۵,۳۳۶,۰۰۵	۱۴۲۹۷۱۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۶۹۲,۰۶۵	۴۹,۷۴۰,۵۵۳,۶۶۲	۴۰,۸۲۶,۲۶۲,۲۵۱	۴۰۸۲۶۲۶۲۵۱	۸,۱۹۷,۳۸۵	۵۵۱۲۸۸۵۱۴۹	۴۹,۷۳۵,۴۴۰,۰۱۶	۹۷۷۶۹۵۱۳۳
سیمان خوزستان	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۱,۴۹۸,۵۱۰	۷,۷۱۶,۹۹۴,۹۱۴	۴۱۷۲۵۹۱۹۴	۵۰۰,۷۰۱۴۹	۲۸,۷۱۶۴۶۰۲۱۶	۳۵,۴۹۷,۸۶۷,۷۳۸	۱۲۶۳۷۳۴۷۸
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۹۰۴,۱۵۵	۲,۳۶۱,۵۵۷,۱۷۹	۳۵۱۳۴۶۹۷۶	۵۶,۶۵۰	۳۰,۷۹۰,۳۰۹۵	۲,۶۵۳,۶۸۵,۴۹۵	۴۴۴۲۱۷۶۰۰
پتروشیمی جم	۵۰,۰۰۰	۶,۶۱۱,۹۳۵,۷۴۳	۷,۰۲۱,۹۴۶,۳۸۶	(۴۱۰۰۱۰۶۴۲)	۱,۹۱۲,۹۲۷	۲۴۲۲۹۴۰۸۵۴۷	۳۳,۹۴۷,۴۱۲,۱۴۹	۲۹۱۹۹۵۳۳۸
تأمین سرمایه نوین	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۲,۵۲۳,۳۰۷	۳,۵۲۱,۵۲۳,۳۰۷	۸۱۶۸۱۷۱۷۱	۱,۰۰۱,۹۹۹	۴۹۹۲۱۳۳۳۷۳۱	۳,۵۹۷,۶۲۲,۳۴۶	۸۱۶۴۰۱۴۸۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۳,۹۳۵,۸۳۰	۱۷,۹۴۰,۵۸۳,۵۵۶	۵۲۷۳۳۲۳۲۷۴	۶,۳۶۱,۹۱۱	۲۷,۹۸۷۷۷۰۷۷۹	۲۳,۲۰۵,۳۸۵,۴۰۳	۵۷۸۲۳۸۵۳۷۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۸۹,۶۶۸	۱,۷۶۸,۹۵۲,۴۰۷	۱۱۱۰۲۷۴۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۵۲۴۶۹	۳,۵۲۷,۹۰۴,۴۱۴	۲۳۳۶۲۰۲۵۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۵۰,۰۰۰	۸,۸۴۲,۳۳۳,۶۵۵	۶,۸۰۰,۷۹۸,۰۱۱	۲۰۴۲۱۳۴۴۴۴	۷۰,۳۱,۱۲۲	۲۴۲۴۸۹۶۶۶۳	۳۹,۱۸۰,۰۶۱,۶۴۳	۳۳۵۸۰۵۰۵۰
پتروشیمی نوری	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۵,۱۰۴,۳۲۸	۸,۳۴۸,۳۵۶,۵۱۷	۱۱۳۶۷۴۷۸۱۱	۲۰۰,۵۳۲	۹۵۰۴۱۶۱۶۳	۸,۳۶۵,۰۵۸,۶۵۶	۱۱۳۹۱۰۲۶۰۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۲,۵۷۸,۸۸۵	۲۳,۷۵۱,۹۶۹,۸۲۱	۷۱۳۰۶۰۹۰۶۴	۹,۷۱۵,۶۱۰	۳۳۷۴۶۶۶۶۵۸	۲۶,۲۶۱,۶۶۶,۸۷۳	۷۶۴۶۹۹۸۵۸
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۱,۷۹۸,۱۲۸	۶,۰۵۵,۶۳۰,۹۵۵	۱۱۶۱۶۷۱۷۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۳۰۷۷۸۷۹۳۵	۱۵,۸۴۷,۶۱۵,۷۲۴	۷۲۲۸۷۳۴۲۱۱
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۷,۸۱۹,۶۳۴	۵,۷۸۱,۴۴۳,۳۱۲	۱۳۴۳۷۶۳۲۴۴	۳,۶۰۴,۸۹۵	۸۹۱۳۵۶۷۰۲۹	۷,۵۱۰,۰۹۲,۷۵۷	۱۴۰۳۴۴۷۲۷۲
تاییدات خاورمیانه	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۶۷۲۰۰۸۱۲	۳,۶۴۶,۹۱۶,۶۶۹	۲۰۰۰۲۲۷۴۴۳
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۱,۵۵۱,۹۶۳	۱۴۰۵۲۷۹۱۱۲۴	۱۳,۰۵۸,۲۲۲,۸۱۵	۹۹۲۵۶۸۳۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۰۸۵۸۲۵۲۲	۵,۹۲۲,۶۰۰,۹۸۶۵	۴۸۵۹۲۷۶۷۷
بیمه معلم	-	-	-	-	۲۲۹	۶۹۲۰۹۷	۷۱۱,۰۵۴	(۱۸۹۵۷)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۲۷۵	۲۴۲۷۲۲۴	۱,۲۷۶,۷۳۳	۷۰۰۰۱
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۹۱۷۶۱۹۹۵	۱,۹۴۸,۶۲۴,۹۵۴	۴۳۱۲۷۰۴۱
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۶۸۳۱۰۵۸۰۶۶	۴,۴۹۴,۳۹۳,۵۲۹	۳۳۶۶۶۵۷۷
بانک ملت	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲۳۰۰۸۴۶	۴,۶۹۷,۶۶۶,۵۷۳	۱۲۳۱۶۱۲۳۷۲
توسعه معدنی و صنعتی صیابور	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳۸۲۰۷۹۲۹۶۶	۳,۸۸۷,۱۰۵,۹۱۵	(۶۶۳۱۲۹۴۹)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶۴۰۴۸۸۶۲	۱,۱۲۹,۵۱۶,۷۴۲	۱۳۳۵۳۳۱۲۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۸۱۶۲۷۵۶۰	۲,۵۲۰,۴۲۳,۷۳۴	۳۶۱۲۰۳۸۶
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	۱۰۶	۱,۶۶۰,۷۸۲	۶۰,۹۴۰	۱۰۵۳۴۲
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱,۵۶۴,۵۳۸	۴۹,۱۲۲,۳۶۳,۵۶۹	۴۳,۹۴۴,۵۹۲,۴۴۴	۵۱۸۸۲۰۴۳۲۵
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۶۶۴	۱۳,۳۹۱,۸۴۲,۳۰۸	۱۱,۴۲۹,۳۳۳,۹۷۷	۱۹۶۲۵۰۸۳۱۱
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۰۱۳,۳۸۵	۲,۹۲۱,۴۴۶,۶۸۷	۵۳۳۵۶۶۹۸
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۹۴۳,۰۷۲	۳,۱۱۳,۴۹۳,۳۴۹	۱۵۴۴۴۹۲۳۳
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۷۴,۶۹۱	۳,۶۸۴,۳۹۱,۵۸۶	۳,۳۸۵,۵۲۰,۷۲۲	۲۹۸۸۷۰۸۵۷
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	۱۲۰	۵۵۰,۱۸۵	۵۰۱,۱۰۲	۴۹۰۸۳
سیمرغ	-	-	-	-	۳۰۳	۳,۸۲۳,۴۲۳	۱,۵۵۲,۴۶۸	۱۲۷۰۹۶۵
مخابرات ایران	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۷,۲۹۹,۴۹۳	۱۲,۱۵۳,۷۵۵,۶۶۰	۲۱۸۲۳۸۳۳۲
گل‌گوزران	-	-	-	-	۴۰,۳۱۳	۱,۱۸۸,۰۵۷,۲۵۰	۸۸۸,۷۷۰,۶۶۲	۲۹۹۸۴۵۵۸۸
سیمان غرب	-	-	-	-	۶۶۷,۷۵۸	۳,۲۲۳,۲۰۵,۰۲۵	۳,۱۵۶,۳۳۶,۱۸۴	۶۶۹۶۸۸۴۱
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۱,۵۱۱,۳۴۹	۹,۹۰۲,۵۶۲,۰۱۹	۸۳۸۹۴۹۲۳۰
پتروشیمی آبادان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۵۴۱,۷۶۲	۲,۹۴۰,۵۴۶,۹۳۹	(۸۸۰۰۵۱۷۷)
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۱۹۸,۱۰۰	۳,۶۰۴,۳۸۹,۷۴۰	۳۱۸۰۸۳۶۰
ج.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۴,۶۷۸,۰۶۰	۱۴,۷۸۴,۹۱۶,۴۱۷	۱۴,۷۶۳,۷۸۱,۱۷۳	۲۱۱۳۵۳۴۴
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	۴۴۹	۸۰,۹۶۰	۷۲۷,۹۲۹	۷۱۷۳۱
بلی پروین جم - جم پیلن	-	-	-	-	۴۴۵	۱۳,۰۶۹,۷۱۴	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۳۰۱۰۷۵۸
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۶۸۹,۹۱۹	۱,۵۱۵,۷۷۳,۹۲۲	۱۵۹۹۱۵۹۷۷
سیمان تهران	-	-	-	-	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۴۵۶,۴۸۸	۱,۰۰۰,۳۴۷,۳۰۲	۹۶۱۲۰۹۱۸۶
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۶,۳۰۱,۷۳۶	۱۶,۵۵۷,۳۳۹,۸۱۲	۱۹۹۹۰۶۱۹۴۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۶,۵۶۴,۹۴۹,۵۳۲	۵,۴۶۰,۱۶۸,۱۳۲	۱۰۰۷۸۸۱۴۰۰
ج. سیمان خوزستان	-	-	-	-	۱۱,۳۹۶,۰۰۰	۴۰,۴۲۳,۵۰۹,۸۴۱	۴۰,۰۶۸,۶۲۶,۲۷۸	۳۳۸۷۱۵۵۳۳
سرمایه‌گذاری نوکالو(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۰۰,۳۳۲,۵۳۵	۳,۱۹۵,۱۷۸,۶۶۹	۷۰۰۱۳۸۶۴
لوله‌ماشین‌سازی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۴۴۵,۰۱۴	۹۴۶,۴۸۳,۳۴۰	۳۹۹۱۶۱۶۴
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۹۶۹,۳۳۳	۲,۰۶۵,۵۳۳,۸۱۵	۲۲۴۴۲۹۵۰۸
مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهبهر	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۷۷۰,۰۹۰	۳,۸۲۵,۱۱۶,۵۲۷	۴۴۵۶۵۳۵۳۳
پرداخت الکترونیک سلمان کیش	-	-	-	-	۳۳۰,۱۹۰	۳,۴۳۴,۹۹۳,۰۵۷	۳,۱۷۳,۳۹۳,۶۲۴	۱۶۱۵۹۹۴۳۳
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	۱۳۹	۱,۲۹۸,۴۰۵	۵۸۶,۴۴۸	۷۱۱۹۵۷
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	۶۵	۲۰,۸۲۸,۸۲۹	۱۵۰۰۱,۷۸۶	۵۸۱۰۴۳
سیمان اصفهان	-	-	-	-	۶,۸۱۱	۷۵,۳۱۶,۸۷۰	۴۲,۸۷۲,۴۹۸	۲۳۴۴۴۳۷۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۱,۳۴۹,۵۴۷	۲۲,۳۴۸,۸۳۴,۰۵۵	۹۱۲۴۱۵۴۹۲
کالسبین	-	-	-	-	۷۰۴,۶۱۵	۹,۰۵۹,۱۵۴,۴۸۵	۹,۲۱۶۰۰۱۷,۱۰۸	(۱۵۶۸۶۲۶۲۳)
بانک تجارت	-	-	-	-	۸,۸۱۹,۸۴۷	۳,۹۷۳,۸۰۵,۰۷۵	۳,۰۷۷,۹۶۵,۵۷۰	۸۹۵۸۳۹۵۰۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۱۲۵,۴۳۰	۸۸۲,۵۷۶,۳۵۵	۳۳۴۹۱۷۵
نفت ایرانول	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۵,۹۸۱,۷۲۰	۸,۲۹۶,۴۱۹,۰۹۸	۱۱۵۹۵۶۲۶۲۲
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۱,۹۹۹,۷۱۳	۴,۴۴۰,۶۰۰,۹۱۳	۳۳۱۳۹۰۵۳۰
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۵۱۰,۴۱۳	۱,۹۴۷,۹۹۶,۹۴۶	۲۹۵۵۱۴۴۶۷
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۸,۱۲۴,۴۴۱	۹,۱۳۷,۶۲۸,۰۰۲	۸۸۰۴۴۶۲۹۹
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	۱,۴۹۳	۳,۵۷۳,۴۰۰	۲,۹۸۴,۵۵۷	۵۸۸۸۳۳
سرمایه‌گذاری آوا نوین	-	-	-	-	۱۷۳	۴۷۲,۱۴۲	۳۷۵,۳۷۳	۹۶۷۶۹
سابیا	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۲,۹۹۱,۶۳۰	۴,۶۹۶,۴۴۸,۵۶۶	(۳۰۳۴۵۶۹۳۶)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۴۴,۱۷۷,۱۶۶	۶,۷۷۹,۸۰۴,۷۵۴	(۳۱۵۶۴۶۹۸۸)
البرزادارو	-	-	-	-	۵۶۶,۹۳۰	۴,۵۴۴,۳۹۱,۱۹۸	۳,۹۴۱,۳۵۵,۴۱۸	۶۰۳۵۴۳۷۸۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۸,۱۸۳,۷۱۹	۸,۱۲۶,۳۰۲,۳۴۸	۱۲۳۱۸۷۳۷۱
نفت سیاهان</								

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

د-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد				سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از			
بهای فروش				ارزش دفتری				ارزش دفتری			
تغییر قیمت				تغییر قیمت				تغییر قیمت			
پژوهشی پردیس	۳۶۰۰۰۰۰	۸۷۰۰۱۹۲۰۹۰۰۰	۶۰۷۲۶۰۲۴۰۶۱۶	۸۰۰۲۹۲۰۹۹۴۰۳۸۴	۱۶۴۹۰۹۸۵۸۸۰	۱۴۰۱۸۶۸۱۶۰۶۲۵	۱۵۰۰۰۰۰	۸۲۰۳۷۵۰۳۷۰۴۹۲	۱۱۰۹۸۷۰۴۵۰۳۶۱	۱۲۰۱۸۶۸۱۶۰۶۲۵	۱۵۰۰۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۵۰۰۰۰۰	۱۴۰۱۸۶۸۱۶۰۶۲۵	۱۶۴۹۰۹۸۵۸۸۰	۱۶۴۹۰۹۸۵۸۸۰	۲۵۲۳۶۸۳۰۰۷۲۵	۱۲۰۱۸۶۸۱۶۰۶۲۵	۱۵۰۰۰۰۰	۱۱۰۹۸۷۰۴۵۰۳۶۱	۱۲۰۱۸۶۸۱۶۰۶۲۵	۱۲۰۱۸۶۸۱۶۰۶۲۵	۱۵۰۰۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱۰۴۰۰۰۰۰	۸۱۰۸۲۱۵۵۸۲۰۸۰۰	۸۲۰۳۸۰۴۰۹۱۹۱	۸۲۰۳۸۰۴۰۹۱۹۱	۷۲۴۶۱۰۰۸۶۰۷۲۵	۸۱۰۸۲۱۵۵۸۲۰۸۰۰	۱۱۰۴۰۰۰۰۰	۷۲۴۶۱۰۰۸۶۰۷۲۵	۷۲۴۶۱۰۰۸۶۰۷۲۵	۷۲۴۶۱۰۰۸۶۰۷۲۵	۱۱۰۴۰۰۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰۳۸۰۴۶۱	۲۲۰۹۸۵۵۲۸۰۶۰۴	۲۲۰۹۱۳۵۸۹۰۶۱۵	۲۲۰۹۱۳۵۸۹۰۶۱۵	۶۰۰۳۸۰۴۶۱۰۰۱۰	۲۲۰۹۸۵۵۲۸۰۶۰۴	۶۰۰۳۸۰۴۶۱	۱۶۸۱۶۰۲۶۶۰۶۳۰	۱۶۸۱۶۰۲۶۶۰۶۳۰	۱۶۸۱۶۰۲۶۶۰۶۳۰	۶۰۰۳۸۰۴۶۱
کالسیوم	۴۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۰۳۴۲۰۰۹۴۰۰۰۰	۵۵۰۷۰۰۰۹۹۳۰۰۹۱	۵۵۰۷۰۰۰۹۹۳۰۰۹۱	۴۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۰۳۴۲۰۰۹۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۷۰۰۰۹۹۳۰۰۹۰	۵۵۰۷۰۰۰۹۹۳۰۰۹۰	۵۵۰۷۰۰۰۹۹۳۰۰۹۰	۴۰۰۰۰۰۰۰
م صنایع و معادن اchiاء سیاهان	۱۵۰۰۰۰۰۰	۸۸۰۷۸۸۰۲۹۰۰۶۲۵	۷۰۰۹۷۲۰۰۹۲۸۰۲۱	۷۰۰۹۷۲۰۰۹۲۸۰۲۱	۱۷۸۱۶۱۰۱۹۷۰۷۸۴	۸۸۰۷۸۸۰۲۹۰۰۶۲۵	۱۵۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۸۲۶۰۱۵۰۳۸۱	۷۰۰۸۲۶۰۱۵۰۳۸۱	۷۰۰۸۲۶۰۱۵۰۳۸۱	۱۵۰۰۰۰۰۰
بانک ملت	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۷۷۷۶۵۶۰۲۵۰	۲۷۰۳۳۴۰۹۷۳۰۲۰۶	۲۷۰۳۳۴۰۹۷۳۰۲۰۶	۷۰۳۳۴۰۹۷۳۰۲۰۶	۳۵۰۷۷۷۶۵۶۰۲۵۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۳۳۴۰۹۷۳۰۲۰۶	۲۷۰۳۳۴۰۹۷۳۰۲۰۶	۲۷۰۳۳۴۰۹۷۳۰۲۰۶	۵۰۰۰۰۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸۵۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۱۹۰۲۵۰۸۷۵	۳۸۰۷۷۸۰۹۷۷۰۶۷۷	۳۸۰۷۷۸۰۹۷۷۰۶۷۷	۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۱۹۰۲۵۰۸۷۵	۸۵۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۷۷۸۰۹۷۷۰۶۷۷	۳۸۰۷۷۸۰۹۷۷۰۶۷۷	۳۸۰۷۷۸۰۹۷۷۰۶۷۷	۸۵۰۰۰۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۶۸۲۰۲۹۲۰۵۰۰	۷۶۴۹۰۷۸۹۰۹۰۵	۷۶۴۹۰۷۸۹۰۹۰۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۶۸۲۰۲۹۲۰۵۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۴۹۰۷۸۹۰۹۰۵	۷۶۴۹۰۷۸۹۰۹۰۵	۷۶۴۹۰۷۸۹۰۹۰۵	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
ج - تراکتورسازی ایران	۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۲۰۰۸۰۵۰۲۰۰	۱۱۰۳۳۶۰۳۴۰۳۲۰	۱۱۰۳۳۶۰۳۴۰۳۲۰	۱۸۰۷۲۶۷۰۰۰۰	۱۳۰۲۰۰۸۰۵۰۲۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۳۳۶۰۳۴۰۳۲۰	۱۱۰۳۳۶۰۳۴۰۳۲۰	۱۱۰۳۳۶۰۳۴۰۳۲۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰
سکه تمام پلار تحویل (روزه رفاه	۳۶۰۰۰	۱۷۰۷۳۴۰۵۵۵۰۶۶۰	۱۷۶۲۶۸۱۱۰۱۲۵	۱۷۶۲۶۸۱۱۰۱۲۵	۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۷۳۴۰۵۵۵۰۶۶۰	۳۶۰۰۰	۱۷۶۲۶۸۱۱۰۱۲۵	۱۷۶۲۶۸۱۱۰۱۲۵	۱۷۶۲۶۸۱۱۰۱۲۵	۳۶۰۰۰
سرمایه‌گذاری نقدیراهلیدگ	۱۹۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۰۷۷۱۰۱۲۲۰۳۵۰	۶۸۰۲۵۸۰۱۹۸۰۲۰۷	۶۸۰۲۵۸۰۱۹۸۰۲۰۷	۸۵۰۱۲۰۹۹۴۰۰۲۴	۷۶۰۷۷۱۰۱۲۲۰۳۵۰	۱۹۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۰۲۵۸۰۱۹۸۰۲۰۷	۶۸۰۲۵۸۰۱۹۸۰۲۰۷	۶۸۰۲۵۸۰۱۹۸۰۲۰۷	۱۹۰۰۰۰۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳۷۸۰۳۴۰۰۰۰	۱۳۰۵۵۳۰۱۶۶۰۳۵۸	۱۳۰۵۵۳۰۱۶۶۰۳۵۸	۸۲۵۰۳۸۳۰۶۲۲	۱۴۰۳۷۸۰۳۴۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۵۵۳۰۱۶۶۰۳۵۸	۱۳۰۵۵۳۰۱۶۶۰۳۵۸	۱۳۰۵۵۳۰۱۶۶۰۳۵۸	۱۵۰۰۰۰۰۰۰
سکه تمام پلار تحویل (روزه صادرات	۴۰۰۰۰	۱۰۹۶۸۰۷۴۹۰۹۸۲	۱۰۷۷۲۰۰۶۱۰۹۲۵	۱۰۷۷۲۰۰۶۱۰۹۲۵	۳۳۰۳۳۶۸۰۵۵۶	۱۰۹۶۸۰۷۴۹۰۹۸۲	۴۰۰۰۰	۱۰۷۷۲۰۰۶۱۰۹۲۵	۱۰۷۷۲۰۰۶۱۰۹۲۵	۱۰۷۷۲۰۰۶۱۰۹۲۵	۴۰۰۰۰
سیمان لوسیه	۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۱۹۶۰۲۷۵۷۰۰۰	۲۳۰۶۶۲۰۵۷۷۰۱۰۴	۲۳۰۶۶۲۰۵۷۷۰۱۰۴	۳۵۰۱۹۶۰۲۷۵۷۰۰۰	۳۵۰۱۹۶۰۲۷۵۷۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۶۶۲۰۵۷۷۰۱۰۴	۲۳۰۶۶۲۰۵۷۷۰۱۰۴	۲۳۰۶۶۲۰۵۷۷۰۱۰۴	۳۶۰۰۰۰۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۶۱۰۵۷۵۷۰۵۱۲	۸۹۲۰۳۴۴۰۳۸۷	۸۹۲۰۳۴۴۰۳۸۷	۱۶۲۰۲۵۳۰۲۵۵	۱۰۰۶۱۰۵۷۵۷۰۵۱۲	۵۰۰۰۰۰۰	۸۹۲۰۳۴۴۰۳۸۷	۸۹۲۰۳۴۴۰۳۸۷	۸۹۲۰۳۴۴۰۳۸۷	۵۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰۵۰۰۰۰۰	۳۸۰۱۲۰۰۳۶۸۱۲	۲۹۰۹۳۴۰۳۷۱۶۰۵	۲۹۰۹۳۴۰۳۷۱۶۰۵	۱۰۰۵۰۰۰۰۰	۳۸۰۱۲۰۰۳۶۸۱۲	۱۰۰۵۰۰۰۰۰	۲۹۰۹۳۴۰۳۷۱۶۰۵	۲۹۰۹۳۴۰۳۷۱۶۰۵	۲۹۰۹۳۴۰۳۷۱۶۰۵	۱۰۰۵۰۰۰۰۰
سیمان خاورستان	۱۲۰۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۹۱۲۶۱۲۰۵۵۰	۷۷۰۱۶۱۰۳۸۲۰۰۶	۷۷۰۱۶۱۰۳۸۲۰۰۶	۱۲۰۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۹۱۲۶۱۲۰۵۵۰	۱۲۰۱۰۰۰۰۰	۷۷۰۱۶۱۰۳۸۲۰۰۶	۷۷۰۱۶۱۰۳۸۲۰۰۶	۷۷۰۱۶۱۰۳۸۲۰۰۶	۱۲۰۱۰۰۰۰۰
سنگ آهن گهرمین	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۷۵۰۱۷۶۰۰۱۷۵	۳۰۷۵۰۱۷۶۰۰۱۷۵	۳۰۷۵۰۱۷۶۰۰۱۷۵	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۷۵۰۱۷۶۰۰۱۷۵	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۷۵۰۱۷۶۰۰۱۷۵	۳۰۷۵۰۱۷۶۰۰۱۷۵	۳۰۷۵۰۱۷۶۰۰۱۷۵	۱۵۰۰۰۰۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۵۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۶۶۸۰۰۰۰۱۲۵	۲۳۰۸۱۲۰۵۷۰۲۳۳	۲۳۰۸۱۲۰۵۷۰۲۳۳	۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۶۶۸۰۰۰۰۱۲۵	۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۸۱۲۰۵۷۰۲۳۳	۲۳۰۸۱۲۰۵۷۰۲۳۳	۲۳۰۸۱۲۰۵۷۰۲۳۳	۴۵۰۰۰۰۰۰۰
گروه مینا (سهایی عام)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۹۷۷۰۴۶۰۰۰۰	۱۱۰۹۷۷۰۴۶۰۰۰۰	۱۱۰۹۷۷۰۴۶۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۹۷۷۰۴۶۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۹۷۷۰۴۶۰۰۰۰	۱۱۰۹۷۷۰۴۶۰۰۰۰	۱۱۰۹۷۷۰۴۶۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
پژوهشی شیراز	۲۵۵۰۰۰۰۰	۲۶۰۹۲۴۰۵۶۱۰۲۵۰	۳۱۰۱۷۷۰۷۳۷۷۸۲	۳۱۰۱۷۷۰۷۳۷۷۸۲	۵۸۰۱۵۰۷۷۷۶۶۸	۲۶۰۹۲۴۰۵۶۱۰۲۵۰	۲۵۵۰۰۰۰۰	۳۱۰۱۷۷۰۷۳۷۷۸۲	۳۱۰۱۷۷۰۷۳۷۷۸۲	۳۱۰۱۷۷۰۷۳۷۷۸۲	۲۵۵۰۰۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۲۵۰۰۲۶۱۰۱۳۷	۱۹۰۱۵۹۰۶۴۰۶۸۵	۱۹۰۱۵۹۰۶۴۰۶۸۵	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۲۵۰۰۲۶۱۰۱۳۷	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۱۵۹۰۶۴۰۶۸۵	۱۹۰۱۵۹۰۶۴۰۶۸۵	۱۹۰۱۵۹۰۶۴۰۶۸۵	۲۰۰۰۰۰۰۰
اسناد خزانه م-۱۲-۹۸-۱۱۱۱-۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۵۶۸۰۳۵۰۵۶۱	۱۳۰۵۶۸۰۳۵۰۵۶۱	۱۳۰۵۶۸۰۳۵۰۵۶۱	۲۱۰۸۸۵۰۶۷۲	۱۳۰۵۶۸۰۳۵۰۵۶۱	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۵۶۸۰۳۵۰۵۶۱	۱۳۰۵۶۸۰۳۵۰۵۶۱	۱۳۰۵۶۸۰۳۵۰۵۶۱	۲۰۰۰۰۰۰۰
	۹۲۰۳۷۲۰۶۶۱	۸۵۵۰۱۱۲۰۳۹۶۶۱	۷۵۶۰۱۷۲۰۲۴۵۰۲۳۸	۷۵۶۰۱۷۲۰۲۴۵۰۲۳۸	۹۸۰۴۲۰۰۰۵۱۰۱۲۶	۹۲۰۳۷۲۰۶۶۱	۹۸۰۴۲۰۰۰۵۱۰۱۲۶	۸۵۵۰۱۱۲۰۳۹۶۶۱	۸۵۵۰۱۱۲۰۳۹۶۶۱	۸۵۵۰۱۱۲۰۳۹۶۶۱	۹۲۰۳۷۲۰۶۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل
	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها
سیمان رومیه	-	-	۲,۵۳۳,۶۸۰,۵۹۶	۱۰۰٪	۲,۵۳۳,۶۸۰,۵۹۶	۱۰۰٪	۱۴,۸۵۰,۵۹۲,۸۷۵	۴۷٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	۲۳۶,۸۵۳,۲۴۲	۱۰۰٪	۲۳۶,۸۵۳,۲۴۲	۱۰۰٪	۶,۷۱۵,۴۹۲,۳۲۱	۲۱٪
سرمایه‌گذاری سیه	-	-	۴۹,۱۳۳,۳۳۰	۱۰۰٪	۴۹,۱۳۳,۳۳۰	۱۰۰٪	۴۹,۱۳۳,۳۳۰	۰٪
پتروشیمی پردیس	-	-	۶,۷۲۶,۲۱۴,۶۱۶	۱۰۰٪	۶,۷۲۶,۲۱۴,۶۱۶	۱۰۰٪	۹,۰۰۵,۷۰۰,۷۸۱	۲۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۹۲۸,۰۶۱,۰۱۰	۱۰۰٪	۹۲۸,۰۶۱,۰۱۰	۱۰۰٪	۱۴,۵۹۱,۴۶۳,۸۹۲	۴۶٪
ح. تراکتورسازی ایران	-	-	۱,۸۷۶,۳۷۰,۹۷۰	۱۰۰٪	۱,۸۷۶,۳۷۰,۹۷۰	۱۰۰٪	۳,۵۳۱,۵۱۶,۹۷۱	۱۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۵۷۹,۹۸۲,۱۶۱	۱۰۰٪	۵۷۹,۹۸۲,۱۶۱	۱۰۰٪	۸,۶۳۳,۸۰۲,۸۲۶	۲۷٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	۷۰,۴۷۵,۵۷۶,۰۴۰	۱۰۰٪	۷۰,۴۷۵,۵۷۶,۰۴۰	۱۰۰٪	۱۰,۸۱۰,۳۶۸,۳۸۹	۳۴٪
بانک خاورمیانه	-	-	۸۱۹,۹۵۴,۴۲۵	۱۰۰٪	۸۱۹,۹۵۴,۴۲۵	۱۰۰٪	۸۵۳,۳۳۸,۹۱۰	۲۷٪
پتروشیمی شیراز	-	-	۵,۸۱۵,۷۶۹,۶۶۸	۱۰۰٪	۵,۸۱۵,۷۶۹,۶۶۸	۱۰۰٪	۷,۹۵۰,۰۶۲,۶۶۷	۲۵٪
گروه صنعتی بارز	-	-	۲,۵۴۶,۸۳۰,۷۴۵	۱۰۰٪	۲,۵۴۶,۸۳۰,۷۴۵	۱۰۰٪	۳,۲۱۳,۴۶۸,۳۹۵	۱۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۵۷۰,۶۴۸,۴۶۴	-	۸,۹۰۴,۳۸۹,۴۱۱	۱۰۰٪	۸,۹۰۴,۳۸۹,۴۱۱	۱۰۰٪	۳۷,۷۰۰,۹۱۱,۶۵۳	۸٪
سیمان خوزستان	-	-	۳۳,۷۵۱,۳۸۶,۳۴۴	۱۰۰٪	۳۳,۷۵۱,۳۸۶,۳۴۴	۱۰۰٪	۴۶,۱۱۸,۱۰۰,۲۰۹	۱۴٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	۱۷,۸۱۶,۱۹۷,۷۸۴	۱۰۰٪	۱۷,۸۱۶,۱۹۷,۷۸۴	۱۰۰٪	۱۸,۳۸۵,۷۹۲,۸۴۱	۵۸٪
پتروشیمی جوم	-	-	۷۲	۱۰۰٪	۷۲	۱۰۰٪	۳۹۱,۹۵۵,۴۲۱	۰٪
تأمین سرمایه نوین	-	-	۸۹۴,۸۱۷,۹۷۱	۱۰۰٪	۸۹۴,۸۱۷,۹۷۱	۱۰۰٪	۲,۳۹۴,۰۲۹,۳۲۱	۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکستگ	-	-	۴,۳۴۰,۹۵۵,۳۴۸	۱۰۰٪	۴,۳۴۰,۹۵۵,۳۴۸	۱۰۰٪	۱۹,۳۲۹,۴۱۸,۰۸۷	۶۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۱۱۱,۰۳۷,۴۶۴	۱۰۰٪	۱۱۱,۰۳۷,۴۶۴	۱۰۰٪	۳۳۳,۶۲۰,۳۷۵	۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	۳,۸۵۳,۸۲۲,۹۰۲	۱۰۰٪	۳,۸۵۳,۸۲۲,۹۰۲	۱۰۰٪	۱۱,۶۵۶,۳۳۹,۲۷۷	۳۶٪
پتروشیمی نوری	-	-	۱,۱۳۶,۷۷۷,۸۱۱	۱۰۰٪	۱,۱۳۶,۷۷۷,۸۱۱	۱۰۰٪	۱,۱۳۹,۱۰۲,۵۷۵	۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	۸,۵۱۲,۹۴۴,۰۴۳	۱۰۰٪	۸,۵۱۲,۹۴۴,۰۴۳	۱۰۰٪	۲۷,۸۰۰,۸۱۱,۶۸۸	۸۸٪
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	-	-	۱,۱۳۶,۱۶۷,۱۷۳	۱۰۰٪	۱,۱۳۶,۱۶۷,۱۷۳	۱۰۰٪	۷,۸۶۷,۹۳۳,۳۶۰	۲۴٪
سرمایه‌گذاری صنعت تأمین	-	-	۱,۱۵۰,۳۰۶,۶۸۸	۱۰۰٪	۱,۱۵۰,۳۰۶,۶۸۸	۱۰۰٪	۱,۴۰۳,۴۷۲,۳۲۸	۰٪
تایدیاتر خاورمیانه	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۳,۰۰۰,۲۷۴,۱۴۳	۰٪
تراکتورسازی ایران	-	-	۸۲۵,۲۸۳,۶۴۲	۱۰۰٪	۸۲۵,۲۸۳,۶۴۲	۱۰۰٪	۳,۳۰۰,۹۹۹,۰۳۵	۱۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۴۸۵,۹۷۴,۶۷۴	۱۵٪
بیمه معلم	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۱۸,۹۵۷	۰٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰	۰٪
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۴۳,۱۲۷,۰۴۱	۰٪
آلومینیوم ایران	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۳۶۸,۰۹۴,۰۸۰	۱۱٪
بانک ملت	-	-	۷,۳۴۲,۶۸۳,۰۴۴	۱۰۰٪	۷,۳۴۲,۶۸۳,۰۴۴	۱۰۰٪	۸,۵۷۴,۲۶۳,۲۰۳	۲۵٪
توسعه معدنی و صنعتی صابو	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۶۶۳,۳۱۲,۸۳۳	۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۱۳۴,۵۳۲,۱۱۷	۰٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۳۶۱,۳۰۳,۸۲۶	۰٪
تولید ژلاتین کیسول ایران	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۱,۱۳۸,۰۰۲	۰٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۵,۱۸۸,۳۰۴,۳۲۵	۱۶٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۲,۲۱۲,۵۰۳,۰۷۷	۰٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۵۳۳,۵۶۶,۶۹۸	۰٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۱۵۴,۴۴۹,۱۹۷	۰٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۲۹۸,۸۷۰,۸۵۳	۰٪
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۴۹,۰۸۳	۰٪
سیمرغ	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۱,۲۷۰,۰۶۵	۰٪
مخابرات ایران	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۲۱۳,۸۲۳,۸۶۷	۰٪
گل‌کوزان	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۲۹۹,۲۸۶,۵۸۷	۰٪
سیمان غرب	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۴۸۶,۶۹۳,۶۸۱	۰٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۸۳۸,۹۴۹,۱۳۰	۰٪
پتروشیمی آبادان	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۳۸۹,۰۰۵,۱۳۵	۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۳۱,۸۰۸,۳۶۰	۰٪
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۳۱,۱۳۵,۳۴۴	۰٪
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۷۱,۷۳۱	۰٪
پلی پروپیلن جم - جم بیان	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۳,۴۵۰,۰۰۸	۰٪
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۱۵۹,۹۱۵,۹۹۷	۰٪
سیمان تهران	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۹۶۱,۳۰۹,۱۸۶	۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۵,۸۶۹,۶۵۳,۳۸۸	۱۸٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۱,۱۰۴,۷۸۱,۴۰۰	۰٪
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۳۶۴,۸۷۳,۵۶۳	۰٪
سرمایه‌گذاری نوکالواد (هلدینگ)	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۷۰۵,۱۴۳,۸۲۲	۰٪
لوله‌سازان سازه‌های ایران	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۲۳,۹۶۱,۶۷۴	۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۳۹۵,۴۲۹,۵۰۸	۰٪
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۴۴۵,۶۵۳,۵۶۳	۰٪
پرداخت الکترونیک سلمان کیش	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۱۶۱,۵۹۹,۴۳۳	۰٪
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۷۱۱,۵۵۷	۰٪
توزیع دارو پخش	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۵۸۱,۰۴۳	۰٪
سیمان اصفهان	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۳۳,۴۴۴,۳۷۲	۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۹۱۲,۴۱۵,۴۹۲	۰٪
کالسیمین	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۱۲,۷۸۲,۴۹۹,۲۹۷	۰٪
بانک تجارت	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۸۹۵,۸۳۹,۴۳۵	۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۳۳,۵۴۹,۱۹۰	۰٪
نفت ایرانول	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۱,۱۵۹,۵۶۲,۶۱۰	۰٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۳۳۱,۳۹۰,۵۲۱	۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۲۹۵,۵۱۳,۴۶۷	۰٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۱,۰۳۰,۴۹۶,۳۲۹	۰٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۵۸۸,۸۴۳	۰٪
سرمایه‌گذاری آوا نوین	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۹۶,۷۶۹	۰٪
سابیا	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۳۰۳,۴۵۶,۹۴۷	۰٪
فولاد خوزستان	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۳۱۵,۶۴۶,۹۸۸	۰٪
البرزدارو	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۶۰۳,۵۴۳,۷۸۰	۰٪
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۱,۳۳۱,۸۷۹,۳۷۱	۰٪
نفت سیاهان	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۱,۱۲۳,۸۲۵,۶۳۲	۰٪
تولید برق علویه مینا	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۲,۳۴۴,۹۶۹,۴۳۳	۰٪
تولید برق ماهان کهنوج	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۱۵۹,۹۴۸,۶۶۴	۰٪
سکه تمام بهارنوبلی ۱۳۹۷ رفاه	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۹۷,۶۶۴,۵۳۵	۰٪
سکه تمام بهارنوبلی ۱۳۹۷ صادرات	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۳,۳۱۱,۹۶۲	۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۱۶۷,۲۵۳,۲۲۵	۰٪
	۸,۵۷۰,۶۴۸,۴۶۴	-	۸۸,۹۷۴,۵۸۷,۵۹۹	-	۵۶,۰۹۴,۱۹۵,۳۶۱	-	۱۵۳,۶۳۹,۴۳۱,۴۴۴	-
	۹۵,۳۵٪	-	۹۷,۵۴٪	-	۱۶۷,۲۵۳,۲۲۵	-	۱۶۷,۲۵۳,۲۲۵	-
	۱۶,۵۲۷,۳۶۹,۸۸۵	-	۱۶,۵۲۷,۳۶۹,۸۸۵	-	۱۶۸,۳۷۲,۱۱۶	-	۱۶۸,۳۷۲,۱۱۶	-
	۱۴,۵۹۰,۱۹۹,۸۱۶	-	۱۴,۵۹۰,۱۹۹,۸۱۶	-	۱۱,۱۶۴,۰۹۵,۸۳۸	-	۱۱,۱۶۴,۰۹۵,۸۳۸	-
	۳۰۱,۲۶۴,۵۹۰,۴۸۹	-	۳۰۱,۲۶۴,۵۹۰,۴۸۹	-	۳۰۱,۲۶۴,۵۹۰,۴۸۹	-	۳۰۱,۲۶۴,۵۹۰,۴۸۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۸۰,۲۷۹,۲۴۳	۲۸۰,۲۷۹,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۴۱,۸۸۵,۶۷۲	۰	۴۱,۸۸۵,۶۷۲	۰	۴۱,۸۸۵,۶۷۲	۰	۴۱,۸۸۵,۶۷۲	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۳۲۲,۱۶۴,۹۱۵	۲۸۰,۲۷۹,۲۴۳	۴۱,۸۸۵,۶۷۲	۰	۴۱,۸۸۵,۶۷۲	۰	۴۱,۸۸۵,۶۷۲	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

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	۷۷,۱۵۲,۸۹۵		۱۸۲,۱۸۲,۴۵۰	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۶۵	-		۲۱,۸۰۲	
		۷۷,۱۵۲,۸۹۵	-	۱۸۲,۲۰۴,۲۵۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵۷,۲۸۳,۳۸۵	۲۵۳,۱۶۲,۸۰۳	سایر درآمدها
۵,۲۷۳,۱۹۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۵,۱۰۱,۰۱۷,۱۲۰	۲۶۳,۱۰۸,۷۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۴۶۳,۵۷۳,۷۰۰	۵۱۶,۲۷۱,۶۰۱	