

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰		نام شرکت	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره				
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۴,۹۷۳,۲۰۶	۲۸,۵۳۵,۵۷۸,۷۵۰	۲,۷۸۳	۰	۰	۰	۲۵,۲۷۷,۶۵۶,۲۵۰	۲۷,۹۳۴,۹۷۳,۲۰۶	
یالایش نفت اصفهان	۳,۴۱۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۸,۶۴۰,۶۴۴	۲۲,۷۷۹,۵۷۲,۳۶۵	۶,۷۴۶	۰	۰	۰	۲۱,۴۵۹,۲۶۲,۱۳۸	۱۷,۲۴۸,۶۴۰,۶۴۴	
پتروشیمی پردیس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۷۵,۹۳۷,۴۸۶	۸۴,۳۳۴,۷۳۸,۷۵۰	۲۸,۳۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۵,۷۶۲,۲۱۲	۳۳۴,۱۲۵	۸۷,۰۰۹,۲۰۹,۰۰۰	۸۲,۳۷۵,۹۳۷,۴۸۶	
پتروشیمی شیراز	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۹,۳۶۲,۷۰۵	۸۴,۳۳۶,۰۲۷,۶۰۰	۱۷,۷۴۳	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۸,۱۹۹,۸۳۶	۰	۳۶,۹۹۳,۵۶۱,۴۵۰	۲۹,۷۲۹,۳۶۲,۷۰۵	
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۵,۰۶۴,۶۲۴	۰	۰	۰	۸,۶۷۷,۷۱۲,۳۶۲	۰	۸,۶۸۴,۴۹۲,۵۰۰	۷,۱۸۵,۰۶۴,۶۲۴	
تراکتورسازی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۳,۰۰۷,۳۴۱	۵,۸۷۲,۱۸۲,۵۰۰	۱۱,۸۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۹,۲۳۳,۱۵۴	۰	۱۴,۲۷۸,۲۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۳,۰۰۷,۳۴۱	
ح. تراکتورسازی ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰,۱۲۱,۱۹۱	۲۳,۱۲۱,۳۴۷,۲۵۰	۱۰,۸۶۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۶,۷۲۹,۱۳۴,۴۶۴	۰	۱۳,۵۲۰,۷۳۴,۹۲۹	۱۰,۴۴۰,۱۲۱,۱۹۱	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۱,۳۵۷,۸۱۰	۳۶,۷۷۶,۱۰۲,۵۵۰	۳۳,۷۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۱۲۰,۳۷۶,۸۱۳	۲۸,۸۸۱,۳۵۷,۸۱۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنستگی	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۲,۸۹۳,۱۶۴	۸,۷۰۵,۷۸۲,۸۷۵	۵,۸۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۰,۲۷۷,۱۲۸	۰	۴۳,۰۰۹,۹۲۵,۸۷۵	۳۰,۷۷۲,۸۹۳,۱۶۴	
سرمایه‌گذاری غدیر اهل‌دینک	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۷۳,۸۳۵,۰۶۴	۸۱,۹۴۵,۱۶۸,۰۰۰	۵,۱۷۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۳,۴۰۶,۳۱۶	۰	۷۶,۹۷۱,۱۴۲,۲۵۰	۵۶,۶۷۳,۸۳۵,۰۶۴	
سنگ آهن گهرزمین	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۶,۴۲۱,۱۶۵	۰	۰	۰	۳,۴۷۵,۳۲۷,۹۱۹	۰	۳,۴۵۱,۷۶۰,۱۷۵	۲,۶۲۶,۴۲۱,۱۶۵	
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۴۰۰	۱,۹۷۲,۰۶۱,۹۴۵	۱۲,۷۳۲,۲۲۴,۰۰۱	۵,۳۱۱,۷۳۳	۲,۴۰۰	۰	۱۰,۴۷۶,۰۱۸,۱۹۶	۱,۹۶۸,۲۴۹,۹۸۳	۱,۹۷۲,۰۶۱,۹۴۵	
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	۱۹,۰۷۲,۱۶۷,۹۵۳	۵,۳۰۴,۴۵۵	۳,۶۰۰	۰	۰	۱۷,۷۳۴,۵۵۵,۶۶۱	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	
سیمان خوزستان	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۶۰,۱۰۱,۸۹۷	۱۱۸,۸۴۹,۰۱۲,۸۰۰	۸,۵۱۲	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۶,۶۳۹,۶۷۲	۰	۱۰,۹۱۳,۶۱۴,۵۵۰	۵۹,۹۶۰,۱۰۱,۸۹۷	
سیمان ارومیه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۲,۶۴۴,۹۵۴	۲۴,۴۸۰,۱۶۸,۳۰۰	۱۳,۷۳۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۰,۴۰۳,۳۲۵	۰	۳۵,۱۹۶,۳۵۷,۷۰۰	۲۳,۸۴۲,۶۴۴,۹۵۴	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۵,۱۲۸,۶۸۰	۳۵,۰۶۴,۰۴۰,۰۰۰	۷,۹۶۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۶۶۸,۰۰۰,۱۲۵	۱۹,۹۵۵,۱۲۸,۶۸۰	
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۲۲۵,۳۹۶	۰	۰	۰	۱,۰۸۲,۹۴۲,۳۲۷	۰	۱,۰۶۱,۵۹۷,۵۱۳	۸۹۳,۲۲۵,۳۹۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۳۸,۴۶۱	۱۶,۸۱۶,۲۶۶,۶۲۲	۹۳,۳۳۹,۴۷۷,۳۴۴	۴,۲۷۷	۲۲,۰۳۸,۴۶۱	۰	۰	۲۲,۹۸۵,۵۲۸,۶۰۴	۱۶,۸۱۶,۲۶۶,۶۲۲	
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۹,۹۶۶,۶۵۹	۲۶,۶۴۷,۶۲۷,۵۰۰	۱۳,۴۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۹۹۷,۸۶۹,۰۰۰	۹,۵۰۹,۹۶۶,۶۵۹	
گروه صنعتی بارز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۷,۶۴۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۳,۲۷۹,۸۱۵	۰	۱۴,۱۸۶,۸۱۶,۶۲۵	۱۱,۹۸۷,۶۴۵,۳۶۱	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۷۰,۳۴۳,۵۸۰	۹۷,۴۰۴,۹۵۱,۰۰۰	۸,۱۹۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۸,۴۲۹,۰۹۳	۰	۸۱,۸۲۱,۵۸۴,۸۰۰	۷۲,۴۷۰,۳۴۳,۵۸۰	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۶,۷۱۵,۳۸۱	۹۸,۴۲۳,۹۱۸,۲۵۰	۷,۰۹۹۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۲,۶۸۸,۴۸۶	۰	۱,۷۶۷,۰۶۶,۶۷۰	۷۰,۸۴۶,۷۱۵,۳۸۱	
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۳,۷۳۲,۰۹۷	۳۲,۶۵۸,۹۴۰,۱۲۵	۲۱,۹۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۸۷,۱۶۶,۰۳۴	۰	۶۸,۳۳۳,۰۹۴,۰۰۰	۵۵,۴۰۳,۷۳۲,۰۹۷	
نفت تهران	۰	۰	۴۵,۱۲۹,۲۵۷,۴۰۰	۲۶,۸۰۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۶۷۵,۵۱۷,۶۵۰	۰	
پخش البرز	۰	۰	۹,۳۸۷,۳۷۱,۹۵۰	۱۷,۳۳۶	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۵۶۰,۰۸۲,۴۹۶	۰	
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۱,۱۲۷,۸۹۵	۱۷,۰۰۰	۶۷	۰	۰	۱,۱۴۴,۲۸۲	۰	
کلر پارس	۰	۰	۱,۷۶۷,۲۴۰	۴۵,۷۶۰	۳۹	۰	۰	۱,۱۵۵,۷۲۲	۰	
دوب روی اصفهان	۰	۰	۱,۳۹۸,۷۷۵	۲۷,۲۹۷	۵۱	۰	۰	۱,۷۱۷,۳۳۹	۰	
	۹۷٪	۶۶۷,۳۲۶,۳۳۸,۰۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۳۱۵,۱۷۲	۱۱,۰۲۷,۹۸۶	۹۹,۰۵۴,۶۱۸	۲۵۳,۳۶۰,۵۹۴,۱۴۳	(۳۵,۷۴۶,۸۷۴)	۲۶۴,۱۷۱,۱۱۳,۵۳۴	۳۰,۴۴۹,۰۳۱	۸۴۱,۵۴۳,۶۶۰,۸۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۳,۷۹۶,۶۳۱,۹۷۳	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۵۶۸,۱۳۵,۵۲۹	۱۳,۵۲۶,۸۴۹,۸۵۷	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بله	بله	استادخرانه-۳

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک دی حافظ
۱.۹۶٪	۲۰,۲۲۴,۱۹۳,۳۶۲	۱۰۴,۷۲۰,۹۷۹,۵۷۸	۹۷,۶۹۸,۶۰۶,۶۲۸	۲۷,۲۴۶,۵۶۶,۳۱۲	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	
۰.۰۰٪	۸۹۸,۷۹۷	۰	۰	۸۹۸,۷۹۷	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۶۵	بانک خاورمیانه مهستان
۱.۹۶۰٪	۲۰,۲۲۵,۰۹۲,۱۵۹	۱۰۴,۷۲۰,۹۷۹,۵۷۸	۹۷۶۹۸۶۰۶۶۲۸	۲۷,۲۴۷,۴۶۵,۱۰۹					

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

– در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				توضیحات
درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	
۱۴.۳۳٪	۹۷.۱۰٪	۱۴۷,۵۷۸,۱۳۴,۹۴۷	۱-۲	برماینه‌گذاری در سهام
۰.۰۲٪	۰.۱۵٪	۲۲۵,۸۹۶,۴۴۳	۲-۲	برماینه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۰.۰۵٪	۸۰,۵۴۸,۸۴۱	۳-۲	رآمد سپرده بانکی
۱۴.۳۶٪	۹۷.۳۰٪	۱۴۷,۸۸۴,۵۸۰,۲۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

**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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
-	-	-	-	-	درآمد سود	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۲۶۲,۷۳۱,۲۹۱	-	۲۶۲,۷۳۱,۲۹۱	۸۰,۵۴۸,۸۴۱	-	۸۰,۵۴۸,۸۴۱	۰		۱۷	بانک خاورمیانه مهستان
۲۱,۸۰۲	-	۲۱,۸۰۲	-	-	-	۰			
۲۶۲,۷۵۳,۰۹۳	-	۲۶۲,۷۵۳,۰۹۳	۸۰,۵۴۸,۸۴۱	-	۸۰,۵۴۸,۸۴۱				



**صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

**حاصل از فروش اوراق بهادار**

رکب	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
				فروش	فروش				
لدینگ	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۹,۱۳۳,۶۶۴	۵,۲۲۰,۶۰۵,۹۱۱	۱۵۰۹-۷۳۸۷۳	۱,۳۹۰,۸۲۴	۱۲,۷۱۵,۶۱۰	۳۰,۷۲۱,۳۱۶	۱۲,۷۱۵,۶۱۰	۱۲,۷۱۵,۶۱۰
آرسیان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰						
یاد سیاهان	۱۲۸,۷۹۰	۷,۹۸۲,۶۸۸,۶۶۶	۶,۱۰۰,۶۲۷,۷۸۸	۱۱۰۸-۵۱۵۸۱	۱۸۵,۲۴۰	۱۸۸,۲۰۰	۱۸۸,۲۰۰	۱۸۸,۲۰۰	۱۸۸,۲۰۰
بازرسی‌نگی	۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰						
شنان	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
غهای	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
زرف	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
م پیلان	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
می	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
تأمین	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
پنا	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
نوج	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
مین	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
بیج فارس	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
زلب کویر	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
نفت	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
نی صباکور	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
ب	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
ایرانیان	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
ایران	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
داملدینگ	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
ان	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
ده‌تس‌پیشتر	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
لمان کیس	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
آباد	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
مایدند	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
م	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
س	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
سلاجی ایران	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
مشاه	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
شیمی تأمین	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
رفع	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
س	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
چهرم	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
ن	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
ان	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
شنان کرمان	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
مرغ سلطان	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
۱۰۱۱۱-۹۸۴	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
۹۹۱-۲۲-۹۷۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰						
۱۸۰۰۹۹۵۲۱۷۶۶	۹۷۸,۴۹۰,۷۹۵,۳۱۴	۱,۱۵۵,۵۹۰,۳۱۷,۴۰۰	۱,۱۵۵,۵۹۰,۳۱۷,۴۰۰						

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۹,۳۳۸,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۱,۵۳۳,۶۱۰	۷۳,۰۰۰,۱۵۵,۱۲۰	۳۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۹۵۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۱۱,۰۳۹,۵۳۳	۸۷,۳۲۹,۲۱۱,۶۶۷	۱۲,۰۰۰
پخش ایران	۵۵,۰۰۰	۹,۳۸۷,۳۷۱,۱۵۰	۵۵,۰۰۰	(۱۷۳,۷۱۰,۵۲۶)	۹,۵۶۰,۰۰۰,۸۴۹,۶۶۰	۵۵,۰۰۰
نفت ایران	۱,۷۰۰	۲۵,۱۲۹,۲۵۷,۲۰۰	۱,۷۰۰	۲۵۳,۳۳۹,۷۵۰	۲۴,۶۷۵,۵۱۷,۶۵۰	۱,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۳۸,۴۶۱	۹۳,۳۳۹,۳۷۷,۳۴۴	۲۲,۰۳۸,۴۶۱	۶,۶۶۲,۳۸۷,۰۰۰	۸۶,۸۷۵,۰۰۰,۳۳۲	۲۲,۰۳۸,۴۶۱
کلیسین	۱,۵۰۰	۳۳,۶۵۸,۴۲۰,۱۲۵	۱,۵۰۰	(۱,۶۸۱,۵۲۶,۳۱۵)	۳۳,۳۴۰,۲۶۶,۳۴۰	۱,۵۰۰
م صنایع و معادن اصفهان سپاهان	۱,۴۰۰	۹۸,۲۲۴,۱۸۱,۵۲۰	۱,۴۰۰	۱۳,۶۹۱,۲۰۰,۸۷۳	۸۴,۵۳۲,۷۰۵,۰۰۰	۱,۴۰۰
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۵,۵۷۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۷,۹۲۲,۵۰۰	۳۵,۳۳۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۰۰	۸,۷۰۰,۷۸۲,۸۷۵	۱,۵۰۰	(۸,۷۰۰,۷۸۲,۲۹۸)	۱۷,۶۷۷,۵۳۳,۲۷۲	۱,۵۰۰
نشین سرمایه نوین	-	-	-	(۱,۲۹۹,۳۲۷,۹۳۲)	۱,۲۹۹,۳۲۷,۹۳۲	-
بندبه شیمی قرن	۶۷	۱,۱۳۲,۳۸۲	۶۷	(۱۶,۳۸۷)	۱,۱۳۲,۳۸۲	۶۷
ح - تراکتورسازی ایران	۳,۱۵۰	۳۲,۱۲۱,۳۳۷,۲۵۰	۳,۱۵۰	۱,۶۱۷,۸۶۷,۷۱۲	۳۱,۵۰۳,۴۶۹,۵۳۸	۳,۱۵۰
سکه سهام پهلوجویی امروز رفاه	۳,۶۰۰	۱۹,۰۷۳,۱۳۷,۵۲۲	۳,۶۰۰	۱,۳۳۷,۲۱۲,۶۲۲	۱۷,۷۳۵,۹۲۴,۹۰۰	۳,۶۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر هفتکینگ	۱۶,۰۰۰	۸۱,۹۳۵,۱۶۹,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۳,۹۱۵,۲۹۲,۸۷۹	۶۸,۰۲۰,۸۷۶,۱۰۳	۱۶,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۵۰۰	۵,۸۲۳,۸۲۳,۰۰۰	۵۰۰	(۳۳۷,۸۵۹,۹۶۶)	۶,۱۶۱,۶۸۲,۹۶۶	۵۰۰
سکه سهام پهلوجویی امروز صادرات	۳,۴۰۰	۱۳,۳۲۳,۳۲۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۲,۸۷۳,۵۵۵,۸۳۲	۱۰,۴۴۹,۷۶۸,۱۷۸	۳,۴۰۰
گاز پارسیان	۳۹	۱,۱۵۵,۷۲۲	۳۹	۶۱۱,۵۱۷	۱,۱۶۶,۳۳۹	۳۹
ذوب آهن اصفهان	۵۱	۱,۳۶۸,۷۷۲	۵۱	۶۸۱,۵۲۵	۷۱۷,۲۴۹	۵۱
سیمان رومپه	۱,۸۰۰	۲۲,۸۰۰,۱۶۸,۳۰۰	۱,۸۰۰	(۱,۶۵۸,۹۶۶,۰۲۲)	۲۲,۱۴۰,۱۲۳,۳۳۲	۱,۸۰۰
فولاد آبریز کبیر کاشان	-	-	-	(۱۶۸,۳۷۳,۱۳۲)	۱۶۸,۳۷۳,۱۳۲	-
سرمایه‌گذاری ثارنی نشین	۱,۱۰۰	۳۶,۷۷۶,۱۰۰,۳۵۰	۱,۱۰۰	۷,۳۵۰,۱۳۳,۶۶۶	۲۹,۴۲۰,۹۶۸,۷۸۲	۱,۱۰۰
سیمان خورستان	۱۲,۱۰۰	۱۱۸,۸۹۰,۰۱۳,۰۰۰	۱۲,۱۰۰	(۱,۵۳۸,۰۰۰,۸۵۵)	۱۲,۰۰۰,۳۷۰,۱۳,۶۵۵	۱۲,۱۰۰
سنگ آهن کهریزمین	-	-	-	(۱,۱۲۵,۳۳۹,۰۲۱)	۱,۱۲۵,۳۳۹,۰۲۱	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۵۰۰	۳۵,۵۰۰,۶۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۷,۸۲۸,۳۳۳,۸۷۵	۲۷,۶۸۰,۰۰۰,۱۲۵	۲,۵۰۰
گروه مینا (سهامی عامه)	۳,۰۰۰	۲۶,۶۶۷,۶۲۷,۵۰۰	۳,۰۰۰	۲۵,۸۱۰,۶۹۲,۰۰۰	۲۵,۸۱۰,۶۹۲,۰۰۰	۳,۰۰۰
پتروشیمی سار	۳,۸۰۰	۸۳,۳۳۶,۰۳۷,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۹,۰۰۰,۹۵۱,۹۶۶	۸۳,۳۳۶,۰۳۷,۰۰۰	۳,۸۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۴۱۰	۲۲,۷۷۹,۵۷۲,۶۶۵	۳,۴۱۰	۱,۲۲۰,۳۱۰,۲۲۸	۲۱,۵۵۹,۲۶۲,۱۳۷	۳,۴۱۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-
س نفت و گاز و پتروشیمی آبدین	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری آتیه مدیند	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سب	-	-	-	-	-	-
سلیبا	-	-	-	-	-	-
س توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-
گازپارس	-	-	-	-	-	-
الومینوم ایران	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بارس	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مهرانمین	-	-	-	-	-	-
فولاد خورستان	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خورستان	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده تاسیسات پهلوجویی	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری اجرامین	-	-	-	-	-	-
نفت ابرقون	-	-	-	-	-	-
لیگودینامیک ایران	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س ایران	-	-	-	-	-	-
بانک پهلوجویی	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی مسکور	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-
س صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-
تولید برق مغاناب کهنوج	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ابدان	-	-	-	-	-	-
ایرزداری	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توکفولاد هفتکینگ	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
سین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خور	-	-	-	-	-	-
تولید برق خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
فخر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-





صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
تراکتورسازی ایران	-	۱,۶۱۷,۸۶۷,۷۱۲	۱,۵۰۰,۰۷۳,۸۷۳	۳,۱۱۶,۱۴۱,۵۸۵	-	۲,۰۶۲	۳,۱۱۶,۱۴۱,۵۸۵	۳,۱۱۶,۱۴۱,۵۸۵
بایه‌گذاری غیر(معدنیگ)	-	۱۳,۹۱۵,۹۲۹,۸۹۷	۳,۰۷۲,۱۳۹,۱۶۹	۱۶,۹۸۷,۴۳۲,۰۶۶	-	۱۱,۱۸۲	۱۶,۹۸۷,۴۳۲,۰۶۶	۱۶,۹۸۷,۴۳۲,۰۶۶
توسعه‌سازی ایران	-	(۳,۷۵۲,۵۷۹,۹۲۶)	۲,۸۳۰,۵۵۱,۵۸۰	۳,۳۴۲,۹۷۵,۶۵۴	-	۱,۶۰۲	۳,۳۴۲,۹۷۵,۶۵۴	۳,۳۴۲,۹۷۵,۶۵۴
مان‌روسه	-	(۱,۶۵۹,۹۶۰,۰۳۲)	۱۶,۷۱۱,۸۷۵,۱۵۱	۱۵,۰۵۱,۹۰۱,۰۰۸	۴۳۱,۸۰۰	۹,۸۰۲	۱۵,۰۵۱,۹۰۱,۰۰۸	۱۵,۰۵۱,۹۰۱,۰۰۸
گ آهن گهرزمن	-	(۱,۱۲۵,۳۳۰,۰۲۱)	۸۳,۸۰۰,۶۷۵	(۲۷۶,۴۴۳,۳۵۶)	-	-۱,۸۸۲	(۲۷۶,۴۴۳,۳۵۶)	(۲۷۶,۴۴۳,۳۵۶)
پیشی پردیس	-	۹,۹۲۱,۵۵۳,۶۰۰	۴,۰۵۵,۵۷۳,۱۳۸	۱۳,۹۷۷,۱۲۹,۷۳۸	۳۱۴۴,۶۸۲۱۰	۹,۲۰۲	۱۳,۹۷۷,۱۲۹,۷۳۸	۱۳,۹۷۷,۱۲۹,۷۳۸
پیشی شیراز	-	۱۹,۰۰۹,۹۵۱,۹۶۶	۲,۱۶۵,۳۲۷,۵۴۰	۲۱,۱۷۵,۲۸۵,۰۶۸	-	۱۳,۹۳۲	۲۱,۱۷۵,۲۸۵,۰۶۸	۲۱,۱۷۵,۲۸۵,۰۶۸
صنعتی بارز	-	(۳,۱۹۹,۱۷۱,۳۶۶)	۴,۰۰۵,۴۳۴,۴۵۴	۱,۸۰۰,۶۴۶,۱۹۰	-	۱,۱۹۲	۱,۸۰۰,۶۴۶,۱۹۰	۱,۸۰۰,۶۴۶,۱۹۰
ترش نفت و گاز پارسین	-	۱۰,۰۱۱,۰۳۹,۵۳۳	۱,۱۸۱,۵۱۵,۹۱۴	۱,۱۱,۳۲۳,۳۵۵,۴۴۷	۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۷,۴۳۲	۱,۱۱,۳۲۳,۳۵۵,۴۴۷	۱,۱۱,۳۲۳,۳۵۵,۴۴۷
مان خورستان	-	(۱,۵۲۸,۰۰۰,۸۵۵)	۲,۱۱۹,۳۵۹,۳۶۴	۶۰,۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-۴,۰۰۲	۶۰,۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰
سایع و معادن اسیاه سیاهان	-	۱۳,۹۹۹,۲۰۰,۶۸۳	۱,۸۸۲,۰۰۰,۶۸۸	۱۵,۵۵۱,۲۴۹,۴۴۱	-	۱۰,۴۳۲	۱۵,۵۵۱,۲۴۹,۴۴۱	۱۵,۵۵۱,۲۴۹,۴۴۱
ن سرمایه یون	-	(۱,۴۹۹,۴۲۷,۹۳۲)	۱,۴۹۲,۶۶۷,۷۰۰	(۶,۷۸۰,۰۳۸)	-	-۰,۰۰۲	(۶,۷۸۰,۰۳۸)	(۶,۷۸۰,۰۳۸)
داسمیکر گلشن	-	(۱,۶۸۲,۱۰۳,۳۴۴)	۱۸,۹۱۷,۷۰۰,۴۹۷	۲۱,۳۴۴,۹۱۵	-	-۰,۰۰۲	۲۱,۳۴۴,۹۱۵	۲۱,۳۴۴,۹۱۵
بایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	(۸,۹۷۱,۷۶۰,۳۹۹)	۱۳,۳۷۷,۸۹۴,۵۳۷	۶,۴۰۰,۱۳۴,۱۳۸	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۹۰۲	۶,۴۰۰,۱۳۴,۱۳۸	۶,۴۰۰,۱۳۴,۱۳۸
سین	-	(۱,۶۸۱,۵۲۹,۲۱۵)	۱۳,۹۵۳,۰۹۷,۷۲۴	۱۲,۳۷۱,۵۶۱,۵۰۹	-	۸,۰۷۲	۱۲,۳۷۱,۵۶۱,۵۰۹	۱۲,۳۷۱,۵۶۱,۵۰۹
برات ایران	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
کوزان	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
مان غرب	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
مان فارس و خورستان	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
پیشی آبادان	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
می دیوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
مرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
گله زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
پروپوش جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
پا	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
د خورستان	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
زادرو	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
بایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
بایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
سیاهان	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
دوق صنوبریه مینا	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
دوق مانتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
بایه‌گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
واترپورسینه	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
بع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
م معلم	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
دی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
بایه‌گذاری صحت نفت	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
بایه‌گذاری سیه	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
بینوب ایران	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
م ملت	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
م معدنی و صنعتی صنوبر	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
ارزی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
م پتروشیمی سی آبرابان	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
د ژلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
بایه‌گذاری توکالو(معدنیگ)	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
موشین ساری ایران	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
سایع‌های سیاهان ایران	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
پیشی جم	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
ریت صنعت شونده تص.پیشتر	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
خت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
ت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
بع دارو پخش	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
بایه‌گذاری آتیه معدنیگ	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
م سینا (سپاهی عام)	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
صنایع سی ایران	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
مان تهران	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
پش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
پش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
م خاورسینه	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
سیمان خورستان	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
مان اصفهان	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
تیوانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
م تجارت	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
بع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
ایرانول	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
م پارس‌گاد	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
تت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
م ارزی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
پش نفت تهران	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
پیشی توری	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
م مولد نیروگاهی جهوم	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
بایه‌گذاری او یون	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
پش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
م معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
د مبارک که اصفهان	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
نوسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
پیشی غدیر	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
پیشی پارس	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
صن تولید گوشت مرغ اهافان	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
مرغ	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
ن البرز	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
پهران	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
ده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-
م تمام پهلرجموبلی امروزه رفاه	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	-

۰.۰٪	۲۸۹,۱۴۳,۸۶۰	-	۲۸۹,۱۴۳,۸۶۰	-	۰.۱۹٪	۲۸۹,۴۵۵,۸۲۳	-	۲۸۹,۴۵۵,۸۲۳	-
۰.۰۰٪	۶۱۱,۵۱۷	-	۶۱۱,۵۱۷	-	۰.۰۰٪	۶۱۱,۵۱۷	-	۶۱۱,۵۱۷	-
۰.۰۰٪	۶۸۱,۵۳۵	-	۶۸۱,۵۳۵	-	۰.۰۰٪	۶۸۱,۵۳۵	-	۶۸۱,۵۳۵	-
<b>۹۵.۹۳٪</b>	<b>۴۴۸,۳۳۸,۴۱۲</b>	<b>۱۷۹,۵۵۱,۶۶۰</b>	<b>۴۵۲,۷۶۲,۹۷۰</b>	<b>۱۶,۶۱۳,۹۹۲</b>	<b>۹۷.۱۱٪</b>	<b>۱۴۷,۵۷۸,۱۳۴</b>	<b>۶۹,۶۰۵,۳۶۶</b>	<b>۷۸,۱۷۲,۷۷۰</b>	<b>۰</b>

تعمام بهار (تعمام بهار) روزی صادر است  
 بارس  
 روی اسفهان

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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		
۲۶۷,۷۸۲,۱۱۶	۲۶۷,۷۸۲,۱۱۶	۰	۰	۲۲۵,۸۹۶,۴۴۳	۲۶۷,۷۸۲,۱۱۶	(۴۱,۸۸۵,۶۷۳)	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۲۸۰,۲۷۹,۲۴۳	۲۸۰,۲۷۹,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۵۴۸,۰۶۱,۳۵۹	۵۴۸,۰۶۱,۳۵۹	۰	۰	۲۲۵,۸۹۶,۴۴۳	۲۶۷,۷۸۲,۱۱۶	(۴۱,۸۸۵,۶۷۳)		

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
رصد 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
	۲۶۲,۷۳۱,۳۹۱		۸۰,۵۴۸,۸۴۱	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۲۰۰۱	بانک دی حافظ
	۲۱,۸۰۲		-	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۶۵	بانک خاورمیانه مهستان
-	۲۶۲,۷۵۳,۰۹۳	-	۸۰,۵۴۸,۸۴۱		

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

**۲-۴- سایر درآمدها:**

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۲۷,۵۱۵,۰۵۱	۹۶۴,۹۵۸,۴۷۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۷۴۰,۹۱۳,۳۰۶	۶۳۹,۸۹۶,۱۸۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۰۶۸,۴۲۸,۳۵۷	۱,۶۰۴,۸۵۴,۶۵۷	