

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۱۲/۲۹		به کل دارایی‌های ص
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت		۲۷,۹۳۴,۹۷۳,۲۰۶					۸,۱۷۷	۲۷,۹۳۴,۹۷۳,۲۰۶	۳,۵۸%	
پالایش نفت اصفهان	۳,۴۱۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۸,۶۴۰,۶۴۴				۲۱,۵۶۱,۵۸۱,۱۹۵			۰,۰۰%	
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۵۹,۹۱۳,۶۲۶		۱۷,۸۰۴,۵۴۷,۹۴۳			۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۶۴,۴۶۱,۵۶۹	۹,۴۵%	
پتروشیمی شیراز	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۱,۷۰۷,۶۶۴		۶۱۱,۵۶۸,۳۷۲		۴۰,۲۹,۳۸۴	۱۸,۹۷۳	۴۸,۹۲۲,۶۷۴,۴۹۵	۶,۶۹%	
پخش البرز	۵۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۰,۰۸۲,۴۹۶		۱۲,۹۲۱,۵۶۴,۲۷۲		۹۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۶	۱۹,۰۱۸,۱۹۱,۳۱۲	۱,۸۲%	
پدیده شیمی قرن	۶۷	۱,۱۴۴,۲۸۲							۰,۰۰%	
تراکتورسازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۴۳,۳۵۷,۶۶۹		۱,۸۳۱,۰۴۶,۵۴۴		۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۵	۴,۵۲۷,۲۱۷,۱۶۶	۰,۵۰%	
ح. تراکتورسازی ایران	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۰,۷۹۵,۵۲۹				۲,۱۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۱۸,۷۴۰,۷۹۵,۵۲۹	۱,۷۹%	
ذوب روی اصفهان	۵۱	۷۱۷,۲۳۹							۰,۰۰%	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۱,۹۵۰,۷۸۲					۴۴,۱۹۶	۳۰,۲۰۱,۹۵۰,۷۸۲	۴,۲۵%	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۰,۵۱۰,۵۶۳					۵,۷۶۹	۳,۶۲۰,۳۴۰,۳۷۳	۰,۵۰%	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۲۵,۳۳۴,۷۹۰		۵,۱۸۹,۰۰۴,۸۶۰		۳۱,۳۵۵,۳۶۵,۶۱۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۱,۴۱۸,۶۲۸	۴,۳۱%	
سکه تمام بهار تحولی (روزه صادرات)	۲,۴۰۰	۱۲,۴۴۸,۰۸۰,۱۴۱		۲,۳۳۰,۸۹۹,۹۸۶		۲,۳۳۶,۳۳۹,۹۲۲	۲,۴۰۰	۱۲,۶۶۷,۶۹۷,۳۵۲	۱,۳۴%	
سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)	۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵					۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	۲,۰۲%	
سیمان خوزستان	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۲۴,۶۶۹,۳۰۵		۹,۵۴۰,۱۴۲,۸۲۰		۱,۰۵۷,۷۵۳,۲۸۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۷۴,۶۳۳,۸۲۱	۱۲,۴۱%	
سیمان ارومیه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۶,۵۲۱,۵۹۷				۱۳,۱۱۳,۳۴۰,۹۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۴,۷۳۴,۳۲۸	۱,۴۰%	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۵,۱۲۸,۶۸۰				۳۴,۸۱۷,۱۴۳,۵۶۶			۰,۰۰%	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۳۸,۴۶۱	۸۰,۷۰۵,۸۲۸,۳۶۰		۹,۰۶۱,۸۵۲,۶۸۰		۱۹,۱۴۶,۴۰۱,۵۰۵	۲۰,۰۳۸,۴۶۱	۷۴,۸۳۰,۳۳۸,۵۹۹	۸,۱۰%	
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۳,۷۸۹,۷۶۷		۶,۹۷۳,۵۹۴,۸۸۰			۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۷,۳۸۴,۶۴۷	۳,۲۱%	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۴۱,۳۹۶,۸۹۳		۱۴,۱۶۲,۱۴۰,۵۲۲		۲,۱۲۱,۷۷۵,۶۸۴	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۹۷,۳۷۹,۴۶۶	۸,۸۲%	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۱۳,۱۳۴,۲۶۳				۸,۶۱۱,۳۶۳,۵۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۶۳,۱۹۶,۱۰۴	۹,۸۸%	
نفت بهران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۷۵,۵۱۷,۶۵۰		۱۸,۵۵۷,۹۸۳,۴۰۰			۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۱	۵,۶۴%	
کالسیمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۱,۱۱۴,۴۲۳				۳۶,۲۰۸,۱۸۵,۴۲۴			۰,۰۰%	
کلر پارس	۳۹	۱,۱۵۵,۷۲۲				۲,۶۰۹,۵۳۹			۰,۰۰%	
قنداصفهان				۲,۹۷۷,۷۳۰,۸۲۸			۵۰,۲۴۱	۲,۹۷۷,۷۳۰,۸۲۸	۰,۲۷%	
ملی صنایع مس ایران				۶,۷۷۷,۷۳۷,۶۴۲			۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۷,۷۳۷,۶۴۲	۰,۶۲%	
سیمان ساوه				۸۴۹,۸۳۸			۳۶	۸۴۹,۸۳۸	۰,۰۰%	
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر				۲,۶۴۹,۳۵۴			۲۰۱	۲,۶۴۹,۳۵۴	۰,۰۰%	
پتروشیمی تندگویان				۵,۸۸۷,۰۴۵			۱,۳۳۸	۵,۸۸۷,۰۴۵	۰,۰۰%	
صنعتی دوده فام				۴۳۹,۷۸۵			۲۲	۴۳۹,۷۸۵	۰,۰۰%	
تامین سرمایه بانک ملت				۱,۴۳۸,۰۴۰			۴۲۱	۱,۴۳۸,۰۴۰	۰,۰۰%	
معدنی و صنعتی گل‌گهر				۴۷,۸۸۸,۵۴۶,۵۵۹			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۸۸,۵۴۶,۵۵۲	۴,۵۶%	
	۹۹۰,۵۴۶,۱۸	۷۴۷,۶۲۳,۳۳۴,۵۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۵,۱۷۲	۱۴,۲۳۰,۴۲۵	۱۵۶,۶۳۹,۶۲۵,۲۷۰	۹۱,۰۷۶,۱۰۴	۱۹۵,۲۵۴,۹۰۷,۴۱۹	۹۱%	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بهرسی یا فراپهرسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه - ۳ به	بله		۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۲,۴۴۱,۲۵۸,۱۰۴	۲۵,۰۰۰
									۱,۹۹٪

تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
تعداد	تعداد	۹۰۳,۷۲۰	۲۲,۵۷۶,۶۴۰,۰۷۵
تعداد	تعداد	۲۵,۰۰۰	۲۲,۵۷۶,۶۴۰,۰۷۵

تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
تعداد	تعداد	۹۰۳,۷۲۰	۲۲,۵۷۶,۶۴۰,۰۷۵
تعداد	تعداد	۲۵,۰۰۰	۲۲,۵۷۶,۶۴۰,۰۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۱٪	۱,۲۳۹,۶۱۲,۷۴۷	۷۴,۲۰۸,۱۱۳,۹۰۸	۵۳,۹۸۳,۹۲۰,۵۴۶	۲۰,۲۲۴,۱۹۳,۳۶۲	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	بانک دی حافظ
۶.۳۳٪	۷۰,۵۳۱,۴۹۷,۱۶۵	۱۷۱,۸۷۹,۸۲۲,۴۵۳	۱۷۱,۸۷۸,۹۲۳,۶۵۶	۸۹۸,۷۹۷	۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۶۵	بانک خاورمیانه مهستان
۶.۳۴۰٪	۷۱,۷۷۱,۱۰۹,۹۱۲	۲۴۶,۰۸۷,۹۳۶,۳۶۱	۲۲۵,۸۶۲,۸۴۴,۲۰۲	۲۰,۲۲۵,۰۹۲,۱۵۹					

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	۵۱۹,۳۲۷,۲۸۹,۸۳۰	۹۶.۶۵%	۶.۲۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۶۸۳,۴۲۳,۳۳۰	۰.۱۹%	۰.۰۱%
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۲۶۲,۷۷۵,۱۸۶	۰.۰۰%	۰.۰۰%
		۵۲۰,۲۷۳,۴۸۸,۳۴۶	۹۶.۸۴%	۶.۲۲%

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

**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	-	-	-	۰		۱۷	بانک خاورمیانه مهستان
۴۳,۸۹۵	-	۴۳,۸۹۵	۲۲,۰۹۳	-	۲۲,۰۹۳	۰			
۲۶۲,۷۷۵,۱۸۶	-	۲۶۲,۷۷۵,۱۸۶	۲۲,۰۹۳	-	۲۲,۰۹۳				

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف-درآمد سود سهام

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 درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
آلومینیوم ایران	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۹۹,۳۳۶	۱۰۵	.	.	۳۱,۴۳۰,۲۸۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان غرب	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۶۶۰,۹۸۴	۶۳۵	.	.	۴۱۹,۷۲۴,۸۴۰	.
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۸۶,۲۳۶	۵۰۰	.	.	۴۳,۱۱۸,۰۰۰	.
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	۱۵۹,۹۷۶,۰۳۱	۲۳,۹۶۹
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	.	.	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	.	.	۳,۲۰۰,۵۹۵,۱۶۴	۳۳۵,۴۰۴,۸۳۶
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۴۵۳,۷۰۳	۱,۰۰۰	.	.	۴۵۲,۱۵۴,۵۲۶	۱,۵۴۸,۴۷۴
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۵	۳,۲۵۰	.	.	۱,۴۴۶,۲۵۰	.
تولید زلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	.	.	۷۴,۲۰۰	.
		۲۱,۵۰۰,۸۱۰	۱۳,۷۰۰	.	.	۱۶,۶۷۰,۵۱۹,۲۹۱	۳۳۶,۹۷۷,۲۷۹









صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			درآمد	توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	سود اوراق	
۲۶۷,۷۸۲,۱۱۶	۲۶۷,۷۸۲,۱۱۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۲۸۰,۲۷۹,۲۴۳	۲۸۰,۲۷۹,۲۴۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۳۵,۳۶۱,۹۷۱	.	۱۳۵,۳۶۱,۹۷۱	.	۱۳۵,۳۶۱,۹۷۱	.	۱۳۵,۳۶۱,۹۷۱	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۶۸۳,۴۲۳,۳۳۰	۵۴۸,۰۶۱,۳۵۹	۱۳۵,۳۶۱,۹۷۱	.	۱۳۵,۳۶۱,۹۷۱	.	۱۳۵,۳۶۱,۹۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	صد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲۶۲,۷۳۱,۲۹۱		-		۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	بانک دی حافظ
۴۳,۸۹۵		۲۲,۰۹۳		۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۶۵	بانک خاورمیانه مهستان
-	۲۶۲,۷۷۵,۱۸۶	-	-		
		۲۲,۰۹۳			

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۲۷,۱۵۴,۶۹۴	(۳۶۰,۳۵۷)	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۱۳۹,۸۸۶,۲۲۶	۳۹۸,۹۷۲,۹۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۴۶۷,۰۴۰,۹۲۰	۳۹۸,۶۱۲,۵۶۳	