

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل دارایی‌های ص	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۴,۹۷۳,۲۰۶	۴۰,۴۸۶,۳۷۱,۲۵۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۲	۲۷,۹۳۴,۹۷۳,۲۰۶	۳,۳۸٪	
۱,۳۳۸	۵,۸۸۷,۰۴۵	۷,۱۱۷,۶۵۶	.	(۱۳۳۸)	۱۱,۵۱۳,۸۵۷	.	.	.	.	۰.۰۰٪	
۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۶۴,۴۶۱,۵۶۹	۱۰۶,۹۸۹,۷۷۸,۸۰۰	۴۰,۷۳,۵۳۷,۵۳۳	۱۴۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۳۵۴,۲۹۲	(۱۴۰۰۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۲۸	۸۸,۲۰۷,۶۹۹,۶۶۷	۱۰.۳۱٪	
۴۰,۲۹,۳۸۴	۴۸,۹۲۲,۶۷۴,۴۹۵	۷۵,۷۰۴,۱۱۹,۹۸۱	۲,۸۷۳,۲۷۰,۳۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۷۱,۴۵۲,۷۶۱	(۱۵۲۹۳۸۴)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۲	۳۲,۹۵۹,۳۴۳,۲۷۲	۴.۹۵٪	
۹۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۱۸,۱۹۱,۳۱۲	۲۰,۶۳۶,۰۱۷,۸۰۰	.	.	۲۷,۳۱۱,۵۴۰,۹۸۹	(۹۵۰۰۰۰)	.	.	.	۰.۰۰٪	
۴۲۱	۱,۴۳۸,۰۴۰	۱,۸۶۶,۸۵۷	.	.	۲,۸۴۹,۸۹۸	(۴۲۱)	.	.	.	۰.۰۰٪	
۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۷,۳۱۷,۱۶۶	۵,۷۱۱,۲۶۶,۸۷۵	.	.	۸,۷۰۰,۳۳۶,۵۸۴	(۵۰۰۰۰۰)	.	.	.	۰.۰۰٪	
۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۰,۷۹۵,۵۲۹	۲۰,۲۲۵,۸۵۶,۲۵۰	.	.	.	.	۲,۱۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۱۸,۷۴۰,۷۹۵,۵۲۹	۱.۲۹٪	
۲۰۱	۲,۶۴۹,۳۵۴	۳,۲۵۰,۱۲۸	.	(۳۰۱)	۵,۵۱۳,۸۱۵	.	.	.	.	۰.۰۰٪	
۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۱,۹۵۰,۷۸۲	۴۸,۱۴۱,۵۹۷,۹۰۰	.	(۱۱۰۰۰۰۰)	۶۰,۵۷۳,۷۳۷,۱۴۹	.	.	.	.	۰.۰۰٪	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۳۴۰,۳۷۳	۵,۷۱۲,۷۵۲,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۷	۳,۶۲۰,۳۴۰,۳۷۳	۰.۵۳٪	
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۱,۴۱۸,۶۲۸	۴۸,۷۹۹,۵۲۰,۰۰۰	.	(۱۰۰۰۰۰۰)	۶,۳۹۱,۹۲۸,۱۸۴	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۰	۳۱,۷۴۶,۷۴۴,۲۰۶	۴.۵۴٪	
۳۶	۸۴۹,۸۳۸	۸۹۶,۹۲۹	.	(۳۶)	۱,۱۰۶,۶۹۰	.	.	.	.	۰.۰۰٪	
۲,۴۰۰	۱۲,۶۶۷,۶۹۷,۲۵۲	۱۵,۱۳۶,۲۱۶,۰۵۰	.	.	.	.	۲,۴۰۰	۶,۳۰۷,۰۸۹	۱۲,۶۶۷,۶۹۷,۲۵۲	۰.۹۶٪	
۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	۲۲,۸۰۹,۶۴۷,۰۵۷	.	.	.	.	۳,۶۰۰	۶,۳۰۲,۵۵۷	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	۱.۴۴٪	
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۷۴,۶۴۳,۸۲۱	۱۴۰,۴۵۷,۰۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۶,۵۹۹	۱۲,۱۸۴,۲۲۰,۴۶۸	۲۵۲,۵۹۷,۳۴۱	(۲۶۵۹۹)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۳	۱۰۰,۴۰۰,۸۳۴,۶۶۹	۱۴.۵۶٪	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۴,۷۳۴,۲۲۸	۱۵,۸۲۰,۳۳۴,۰۰۰	.	(۱۰۰۰۰۰۰)	۲۱,۶۷۷,۶۶۲,۲۲۶	.	.	.	.	۰.۰۰٪	
۲۲	۴۳۹,۷۸۵	۴۶۰,۶۳۳	.	(۲۲)	۵۲۷,۸۸۹	.	.	.	.	۰.۰۰٪	
۲۰,۰۳۸,۴۶۱	۷۴,۸۳۰,۳۳۸,۵۹۹	۹۱,۷۱۴,۷۴۳,۵۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۹۴۹,۷۱۸	.	.	۲۲,۰۳۸,۴۶۱	۶,۱۹۷	۸۴,۸۴۳,۲۸۸,۳۱۷	۸.۶۱٪	
۵۰,۲۴۱	۲,۹۷۷,۷۳۰,۸۲۸	۳,۰۲۴,۴۷۱,۹۲۶	.	(۲۴۱)	۱۵,۲۳۳,۲۸۸	.	۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۴۹	۲,۹۶۲,۴۴۷,۰۱۳	۰.۳۴٪	
۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۷,۳۸۴,۶۴۷	۳۶,۳۸۹,۲۱۱,۸۷۵	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۴	۳۰,۳۹۷,۳۸۴,۶۴۷	۳.۴۰٪	
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۹۷,۳۷۹,۴۶۶	۹۹,۷۹۴,۹۱۹,۳۷۵	۴۲۸,۹۴۱	۳,۸۳۵,۵۸۲,۷۴۲	۲۷۶,۳۴۴,۶۷۱	(۲۸۹۴۱)	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۵۰	۹۴,۱۳۶,۹۶۰,۹۲۸	۸.۸۹٪	
۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۶۲,۱۹۶,۱۰۴	۱۱۱,۷۹۷,۷۳۹,۶۲۵	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۵	۶۱,۷۶۲,۱۹۶,۱۰۴	۹.۶۵٪	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۸۸,۵۴۶,۵۵۲	۵۱,۵۶۳,۳۱۷,۵۰۰	۱۰,۱۵,۹۳۷,۰۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۷	.	۴۷,۸۰۴,۴۸۳,۶۴۴	۷۳,۸۷۰,۳۷۲,۴۲۵	۴۸,۹۰۴,۴۸۳,۶۴۴	۴.۷۰٪	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۷,۷۳۷,۶۴۲	۷,۰۲۰,۸۷۲,۵۰۰	۴۱,۵۷۲,۸۴۶,۹۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸,۳۵۰,۵۸۴,۵۸۶	۵۶,۴۴۶,۲۶۱,۰۰۰	۴۸,۳۵۰,۵۸۴,۵۸۶	۳.۶۱٪	
۲,۳۵۰,۰۰۰	۶۳,۲۳۳,۵۰۱,۰۵۰	۶۳,۸۱۱,۰۶۶,۳۳۸	۱,۳۱۶,۰۷۸,۳۷۳	۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۱,۸۸۲,۲۸۸	(۹۰۰۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۶۱	۴۰,۳۴۴,۴۸۷,۱۲۶	۴.۱۳٪	
.	.	.	۷۶,۵۷۱,۰۱۹,۳۴۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۷۶,۵۷۱,۰۱۹,۳۴۶	۵.۲۵٪	
.	.	.	۹,۷۷۶,۱۸۱	۸۱۱	۱۱,۳۰۵,۱۴۰	(۸۱۱)	.	.	.	۰.۰۰٪	
۹۱,۰۷۶,۱۰۴	۷۸۰,۷۲۲,۰۶۸,۴۴۶	۱,۰۳۱,۷۵۹,۳۷۳,۰۷۰	۱۲,۷۴۶,۳۵۱	۱۵۳,۴۶۵,۲۱۸,۶۶۹	۲۰۵,۹۰۵,۸۵۸,۰۶۲	(۷,۱۷۷,۹۹۴)	۹۶,۶۴۴,۴۶۱	۱۳۰,۸۸,۵۳۲	۸۲۲,۱۸۸,۱۹۰,۹۲۰	۹۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنک سهام کیان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																				
۱۳۹۸/۱۲/۲۹										تغییرات طی دوره							۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
دارای مجوز از			بورسی یا	تاریخ انتشار	تاریخ سر	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	خالص ارزش فروش	درصد به کل
بله			بله	۱۳۹۹/۰۷/۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۷۶,۶۲۰,۰۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۸,۳۹۷,۷۷۲	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۹,۵۵۵,۸۷۶	۹۲۲,۰۶۸	۵۵,۲۸۳,۹۷۰,۰۴۲	۳.۵۲٪
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱																				

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲,۴۶۶,۱۰۲,۹۴۱	۰.۱۶٪	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۲۵۷,۵۴۱	۱,۲۳۹,۶۱۲,۷۴۷	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	بانک دی حافظ
۴۲,۳۸۹,۹۳۷,۱۴۶	۲.۷۰٪	۶۸,۲۹۵,۵۵۷,۵۴۵	۱۱۰,۶۸۵,۴۸۴,۶۹۱	۷۰,۵۳۱,۴۹۷,۱۶۵	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۶۵	بانک خاورمیانه مهستان
۴۴,۸۵۶,۰۳۰,۰۸۷	۲.۸۶٪	۶۸,۲۹۶,۲۵۷,۵۴۵	۱۱۳۱۵۲۷۴۲۲۳۲	۷۱,۷۷۱,۱۰۹,۹۱۲					

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				توضیحات
درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	
۲۸.۲۰٪	۹۹.۱۴٪	۴۴۳,۰۰۴,۷۹۸,۴۴۲	۱-۲	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۴٪	۰.۱۵٪	۶۴۹,۰۵۲,۱۹۵	۲-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۲٪	۰.۰۸٪	۳۶۶,۳۲۸,۴۳۳	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
۲۸.۲۶٪	۹۹.۳۷٪	۴۴۴,۰۲۰,۱۷۹,۰۷۰		

صندوق سرمایه‌گذاری آهن‌گ سهام‌ کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

ب- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
بانک دی حافظ	۳۰		۰	۱۰,۳۰۳,۵۷۸	-
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷		۰	۳۵۶,۰۲۴,۸۵۵	-
				۳۶۶,۳۲۸,۴۳۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
		.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

ج- سود(زیان) 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
فنداصفهان	۲۴۱	۱۵,۲۳۳,۲۸۸	۱۴,۵۰۸,۰۲۶	۷۲۵۲۶۲	۲۴۱	۱۵,۲۳۳,۲۸۸	۱۴,۵۰۸,۰۲۶	۷۲۵,۲۶۲
پتروشیمی پردیس	۱۴۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۳۵۴,۲۹۲	۴,۱۵۷,۴۵۰,۳۴۷	۱۰۲۲۹۰۳۹۴۵	۱۴۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۳۵۴,۲۹۲	۴,۱۵۷,۴۵۰,۳۴۷	۱۰,۲۲۹,۰۳۹,۴۵
سیمان ساوه	۳۶	۱,۱۰۶,۶۹۰	۸۹۶,۹۲۸	۲۰۹۷۶۲	۳۶	۸۹۶,۹۲۸	۸۹۶,۹۲۸	۲۰۹,۷۶۲
تراکتورسازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۳۳۶,۵۸۴	۵,۷۱۱,۲۶۶,۸۷۵	۲۹۸۹۰۶۹۷۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۳۳۶,۵۸۴	۵,۷۱۱,۲۶۶,۸۷۵	۲,۹۸۹,۰۶۹,۷۰۹
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۷,۶۶۲,۲۲۶	۱۵,۸۲۰,۲۳۴,۰۰۰	۵۸۵۷۴۲۸۲۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۷,۶۶۲,۲۲۶	۱۵,۸۲۰,۲۳۴,۰۰۰	۵,۸۵۷,۴۲۸,۲۲۶
تامین سرمایه بانک ملت	۴۲۱	۲,۸۴۹,۸۹۸	۱,۸۶۶,۸۵۶	۹۸۳۰۴۲	۴۲۱	۲,۸۴۹,۸۹۸	۱,۸۶۶,۸۵۶	۹۸۳,۰۴۲
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۱,۵۴۰,۹۸۹	۲۰,۶۳۶,۰۱۷,۸۰۰	۶۶۷۵۵۳۱۸۹	۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۱,۵۴۰,۹۸۹	۲۰,۶۳۶,۰۱۷,۸۰۰	۶,۶۷۵,۵۳۱,۸۹
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۳۸	۱۱,۵۱۳,۸۵۷	۷,۱۱۷,۶۵۵	۴۳۹۶۲۰۲	۱,۳۳۸	۱۱,۵۱۳,۸۵۷	۷,۱۱۷,۶۵۵	۴,۳۹۶,۲۰۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۸۱۱	۱۱,۳۰۵,۱۴۰	۹,۷۷۶,۱۸۱	۱۵۲۸۹۵۹	۸۱۱	۱۱,۳۰۵,۱۴۰	۹,۷۷۶,۱۸۱	۱,۵۲۸,۹۵۹
پتروشیمی شیراز	۱,۵۲۹,۳۸۴	۴۱۰,۰۷۱,۴۵۲,۷۶۱	۲۸۸,۸۹۴,۴۸۵,۰۷۹	۱۲۱۷۶۹۶۷۶۸۲	۱,۵۲۹,۳۸۴	۴۱۰,۰۷۱,۴۵۲,۷۶۱	۲۸۸,۸۹۴,۴۸۵,۰۷۹	۱۲,۱۷۶,۹۶۷,۶۸۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۸,۹۴۱	۲۷۶,۳۴۲,۶۷۱	۲۱۵,۳۱۹,۳۳۹	۶۱۰۲۳۳۳۲	۲۸,۹۴۱	۲۷۶,۳۴۲,۶۷۱	۲۱۵,۳۱۹,۳۳۹	۶۱,۰۲۳,۳۳۲
سیمان خوزستان	۲۶,۵۹۹	۲۵۲,۵۹۷,۳۴۱	۲۴۹,۰۱۱,۲۰۸	۳۵۸۶۱۳۳	۲۶,۵۹۹	۲۵۲,۵۹۷,۳۴۱	۲۴۹,۰۱۱,۲۰۸	۳,۵۸۶,۱۳۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۱	۵,۵۱۳,۸۱۵	۳,۲۵۰,۱۲۸	۲۲۶۳۸۷	۲۰۱	۵,۵۱۳,۸۱۵	۳,۲۵۰,۱۲۸	۲,۲۶۳,۶۸۷
نفت بهران	۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۱,۸۸۲,۲۸۸	۲۴,۴۲۲,۶۷۹,۲۶۸	۹۹۹۹۲۰۳۰۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۱,۸۸۲,۲۸۸	۲۴,۴۲۲,۶۷۹,۲۶۸	۹,۹۹۹,۲۰۳,۰۲۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۹۲۸,۱۸۴	۴,۴۳۶,۳۱۹,۹۹۸	۱۹۵۵۶۰۸۱۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۹۲۸,۱۸۴	۴,۴۳۶,۳۱۹,۹۹۸	۱,۹۵۵,۶۰۸,۱۸۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۷۳,۷۳۷,۱۴۹	۴۸,۱۴۱,۵۹۷,۹۰۰	۱۲۴۳۲۱۳۹۴۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۷۳,۷۳۷,۱۴۹	۴۸,۱۴۱,۵۹۷,۹۰۰	۱۲,۴۳۲,۱۳۹,۴۴۹
صنعتی دوده فام	۲۲	۵۲۷,۸۸۹	۴۶۰,۶۳۲	۶۷۲۵۷	۲۲	۵۲۷,۸۸۹	۴۶۰,۶۳۲	۶۷,۲۵۷
	۷,۱۷۷,۹۹۴	۳۰۵,۹۰۵,۸۸۵,۰۶۲	۱۵۲,۷۲۲,۲۵۸,۲۲۰	۵۳,۱۸۳,۶۲۶,۸۴۲	۷,۱۷۷,۹۹۴	۳۰۵,۹۰۵,۸۸۵,۰۶۲	۱۵۲,۷۲۲,۲۵۸,۲۲۰	۵۳,۱۸۳,۶۲۶,۸۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری آهن‌گ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	
۵۵,۰۴۰,۴۱۱,۲۱۴	۱۰۶,۹۰۵,۸۶۵,۹۸۶	۱۶۱,۹۴۶,۲۷۷,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۴۰,۴۱۱,۲۱۴	۱۰۶,۹۰۵,۸۶۵,۹۸۶	۱۶۱,۹۴۶,۲۷۷,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۶,۲۹۴,۲۳۸,۴۷۲	۱۰۳,۴۱۵,۱۸۲,۷۷۸	۱۳۹,۷۰۹,۴۲۱,۲۵۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۴,۲۳۸,۴۷۲	۱۰۳,۴۱۵,۱۸۲,۷۷۸	۱۳۹,۷۰۹,۴۲۱,۲۵۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۴,۱۴۸,۴۹۲,۴۳۳	۴۰,۷۰۴,۴۶۵,۴۴۲	۶۴,۸۵۲,۹۵۷,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۸,۴۹۲,۴۳۳	۴۰,۷۰۴,۴۶۵,۴۴۲	۶۴,۸۵۲,۹۵۷,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۳۳,۵۱۳,۰۶۹,۲۴۰	۱۰۱,۷۲۷,۶۹۳,۲۳۴	۱۳۵,۲۴۰,۷۶۲,۴۷۴	۲۲,۰۳۸,۴۶۱	۳۳,۵۱۳,۰۶۹,۲۴۰	۱۰۱,۷۲۷,۶۹۳,۲۳۴	۱۳۵,۲۴۰,۷۶۲,۴۷۴	۲۲,۰۳۸,۴۶۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۳۴۹,۷۱۴,۷۱۳	۳,۰۰۹,۹۶۳,۸۹۹	۵,۳۵۹,۶۷۸,۶۱۲	۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۷۱۴,۷۱۳	۳,۰۰۹,۹۶۳,۸۹۹	۵,۳۵۹,۶۷۸,۶۱۲	۵۰,۰۰۰	قنداصفهان
۳۹,۸۱۶,۹۶۲,۲۵۰	۱۱۱,۷۹۷,۷۳۹,۶۲۵	۱۵۱,۶۱۴,۷۰۱,۸۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۶,۹۶۲,۲۵۰	۱۱۱,۷۹۷,۷۳۹,۶۲۵	۱۵۱,۶۱۴,۷۰۱,۸۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۲,۶۵۰,۴۴۳,۷۵۰	۴۰,۴۸۶,۳۷۱,۲۵۰	۵۳,۱۳۶,۸۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۴۴۳,۷۵۰	۴۰,۴۸۶,۳۷۱,۲۵۰	۵۳,۱۳۶,۸۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۴۴۳,۹۳۷,۰۰۰	۵,۷۱۲,۷۵۲,۲۵۰	۸,۱۵۶,۶۸۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۹۳۷,۰۰۰	۵,۷۱۲,۷۵۲,۲۵۰	۸,۱۵۶,۶۸۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵,۹۴۷,۸۰۰,۵۷۹	۷۶,۵۷۱,۰۱۹,۲۴۶	۸۲,۵۱۸,۸۱۹,۸۲۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۷,۸۰۰,۵۷۹	۷۶,۵۷۱,۰۱۹,۲۴۶	۸۲,۵۱۸,۸۱۹,۸۲۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۲۱,۲۹۲,۱۱۷,۸۳۳	۵۲,۵۷۸,۲۵۴,۵۹۲	۷۳,۸۷۰,۳۷۲,۴۲۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۲,۱۱۷,۸۳۳	۵۲,۵۷۸,۲۵۴,۵۹۲	۷۳,۸۷۰,۳۷۲,۴۲۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸,۰۵۲,۵۴۱,۵۵۶	۴۸,۵۹۳,۷۱۹,۴۴۴	۵۶,۶۴۶,۲۶۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۲,۵۴۱,۵۵۶	۴۸,۵۹۳,۷۱۹,۴۴۴	۵۶,۶۴۶,۲۶۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۴۸,۸۰۳,۳۶۲)	۲۲,۸۰۹,۶۴۷,۰۵۶	۲۲,۶۶۰,۸۴۳,۶۹۳	۳,۶۰۰	(۱۴۸,۸۰۳,۳۶۲)	۲۲,۸۰۹,۶۴۷,۰۵۶	۲۲,۶۶۰,۸۴۳,۶۹۳	۳,۶۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۲۷,۰۳۳,۸۲۴,۹۹۸	۴۴,۳۶۳,۲۰۰,۰۰۲	۷۱,۳۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۳,۸۲۴,۹۹۸	۴۴,۳۶۳,۲۰۰,۰۰۲	۷۱,۳۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۸,۱۲۳,۷۱۷)	۱۵,۱۳۶,۲۱۶,۰۵۰	۱۵,۱۱۸,۰۹۲,۳۳۳	۲,۴۰۰	(۱۸,۱۲۳,۷۱۷)	۱۵,۱۳۶,۲۱۶,۰۵۰	۱۵,۱۱۸,۰۹۲,۳۳۳	۲,۴۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۷۶,۲۸۴,۱۸۲,۷۴۰	۱۵۲,۳۹۲,۲۶۹,۲۶۰	۲۲۸,۶۷۶,۴۵۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۸۴,۱۸۲,۷۴۰	۱۵۲,۳۹۲,۲۶۹,۲۶۰	۲۲۸,۶۷۶,۴۵۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۷,۰۶۹,۴۳۴,۳۷۵	۳۶,۳۸۹,۲۱۱,۸۷۵	۵۳,۴۵۸,۶۴۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۹,۴۳۴,۳۷۵	۳۶,۳۸۹,۲۱۱,۸۷۵	۵۳,۴۵۸,۶۴۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۸,۰۵۰,۹۲۷,۵۲۶	۴۹,۶۸۲,۹۰۵,۲۷۴	۷۷,۷۳۳,۸۳۲,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۰,۹۲۷,۵۲۶	۴۹,۶۸۲,۹۰۵,۲۷۴	۷۷,۷۳۳,۸۳۲,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۶۴۹,۰۵۲,۱۹۵	۵۴,۶۳۴,۹۱۷,۸۴۷	۵۵,۲۸۳,۹۷۰,۰۴۲	۶۰,۰۰۰	۶۴۹,۰۵۲,۱۹۵	۵۴,۶۳۴,۹۱۷,۸۴۷	۵۵,۲۸۳,۹۷۰,۰۴۲	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳۹۰,۴۷۰,۹۲۳,۷۹۵	۱,۰۶۶,۹۱۱,۳۹۵,۱۱۰	۱,۴۵۷,۳۸۱,۶۱۸,۹۰۴	۹۴,۵۵۴,۴۶۱	۳۹۰,۴۷۰,۹۲۳,۷۹۵	۱,۰۶۶,۹۱۱,۳۹۵,۱۱۰	۱,۴۵۷,۳۸۱,۶۱۸,۹۰۴	۹۴,۵۵۴,۴۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها
فنداصفهان	۰	۲,۳۴۹,۷۱۴,۷۱۳	۷۲۵,۲۶۲	۲,۳۵۰,۴۳۹,۹۷۵	۰.۵۳٪	۰	۲,۳۴۹,۷۱۴,۷۱۳	۷۲۵,۲۶۲	۲,۳۵۰,۴۳۹,۹۷۵	۰.۵۳٪
پتروشیمی پردیس	۰	۵۵,۰۴۰,۴۱۱,۲۱۴	۱,۰۲۲,۹۰۳,۹۴۵	۵۶,۰۶۳,۳۱۵,۱۵۹	۱۲.۵۵٪	۰	۵۵,۰۴۰,۴۱۱,۲۱۴	۱,۰۲۲,۹۰۳,۹۴۵	۵۶,۰۶۳,۳۱۵,۱۵۹	۱۲.۵۵٪
سیمان ساوه	۰	۰	۲۰۹,۷۶۲	۲۰۹,۷۶۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۰۹,۷۶۲	۲۰۹,۷۶۲	۰.۰۰٪
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۲,۹۸۹,۰۶۹,۷۰۹	۲,۹۸۹,۰۶۹,۷۰۹	۰.۶۷٪	۰	۰	۲,۹۸۹,۰۶۹,۷۰۹	۲,۹۸۹,۰۶۹,۷۰۹	۰.۶۷٪
سیمان ارومیه	۰	۰	۵,۸۵۷,۴۲۸,۲۲۶	۵,۸۵۷,۴۲۸,۲۲۶	۱.۳۱٪	۰	۰	۵,۸۵۷,۴۲۸,۲۲۶	۵,۸۵۷,۴۲۸,۲۲۶	۱.۳۱٪
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۹۸۳,۰۴۲	۹۸۳,۰۴۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۹۸۳,۰۴۲	۹۸۳,۰۴۲	۰.۰۰٪
پخش البرز	۰	۰	۶,۶۷۵,۵۲۳,۱۸۹	۶,۶۷۵,۵۲۳,۱۸۹	۱.۴۹٪	۰	۰	۶,۶۷۵,۵۲۳,۱۸۹	۶,۶۷۵,۵۲۳,۱۸۹	۱.۴۹٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۴,۳۹۶,۲۰۲	۴,۳۹۶,۲۰۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۳۹۶,۲۰۲	۴,۳۹۶,۲۰۲	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۱,۵۲۸,۹۵۹	۱,۵۲۸,۹۵۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۵۲۸,۹۵۹	۱,۵۲۸,۹۵۹	۰.۰۰٪
پتروشیمی شیراز	۰	۲۸,۰۵۰,۹۲۷,۵۲۶	۱۲,۱۷۶,۹۶۷,۶۸۲	۴۰,۲۲۷,۸۹۵,۲۰۸	۹.۰۰٪	۰	۲۸,۰۵۰,۹۲۷,۵۲۶	۱۲,۱۷۶,۹۶۷,۶۸۲	۴۰,۲۲۷,۸۹۵,۲۰۸	۹.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۳۶,۲۹۴,۲۳۸,۴۷۲	۶۱,۰۲۳,۳۳۲	۳۶,۳۵۵,۲۶۱,۸۰۴	۸.۱۴٪	۰	۳۶,۲۹۴,۲۳۸,۴۷۲	۶۱,۰۲۳,۳۳۲	۳۶,۳۵۵,۲۶۱,۸۰۴	۸.۱۴٪
سیمان خوزستان	۰	۷۶,۲۸۴,۱۸۲,۷۴۰	۳,۵۸۶,۱۳۳	۷۶,۲۸۷,۷۶۸,۸۷۳	۱۷.۰۷٪	۰	۷۶,۲۸۴,۱۸۲,۷۴۰	۳,۵۸۶,۱۳۳	۷۶,۲۸۷,۷۶۸,۸۷۳	۱۷.۰۷٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۲,۲۶۳,۶۸۷	۲,۲۶۳,۶۸۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۲۶۳,۶۸۷	۲,۲۶۳,۶۸۷	۰.۰۰٪
نفت تهران	۰	۲۴,۱۴۸,۴۹۲,۴۳۳	۹,۹۹۹,۲۰۳,۰۲۰	۳۴,۱۴۷,۶۹۵,۴۵۳	۷.۶۴٪	۰	۲۴,۱۴۸,۴۹۲,۴۳۳	۹,۹۹۹,۲۰۳,۰۲۰	۳۴,۱۴۷,۶۹۵,۴۵۳	۷.۶۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۲۷,۰۳۳,۸۲۴,۹۹۸	۱,۹۵۵,۶۰۸,۱۸۶	۲۸,۹۸۹,۴۳۳,۱۸۴	۶.۴۹٪	۰	۲۷,۰۳۳,۸۲۴,۹۹۸	۱,۹۵۵,۶۰۸,۱۸۶	۲۸,۹۸۹,۴۳۳,۱۸۴	۶.۴۹٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۱۲,۴۳۲,۱۳۹,۲۴۹	۱۲,۴۳۲,۱۳۹,۲۴۹	۲.۷۸٪	۰	۰	۱۲,۴۳۲,۱۳۹,۲۴۹	۱۲,۴۳۲,۱۳۹,۲۴۹	۲.۷۸٪
صنعتی دوده فام	۰	۰	۶۷,۲۵۷	۶۷,۲۵۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۷,۲۵۷	۶۷,۲۵۷	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۳,۵۱۳,۰۶۹,۲۴۰	۰	۳۳,۵۱۳,۰۶۹,۲۴۰	۷.۵۰٪	۰	۳۳,۵۱۳,۰۶۹,۲۴۰	۰	۳۳,۵۱۳,۰۶۹,۲۴۰	۷.۵۰٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۰	۳۹,۸۱۶,۹۶۲,۲۵۰	۰	۳۹,۸۱۶,۹۶۲,۲۵۰	۸.۹۱٪	۰	۳۹,۸۱۶,۹۶۲,۲۵۰	۰	۳۹,۸۱۶,۹۶۲,۲۵۰	۸.۹۱٪
بانک ملت	۰	۱۲,۶۵۰,۴۴۳,۷۵۰	۰	۱۲,۶۵۰,۴۴۳,۷۵۰	۲.۸۳٪	۰	۰	۱۲,۶۵۰,۴۴۳,۷۵۰	۱۲,۶۵۰,۴۴۳,۷۵۰	۲.۸۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۲,۴۴۳,۹۳۷,۰۰۰	۰	۲,۴۴۳,۹۳۷,۰۰۰	۰.۵۵٪	۰	۰	۲,۴۴۳,۹۳۷,۰۰۰	۲,۴۴۳,۹۳۷,۰۰۰	۰.۵۵٪
داروسازی تولید دارو	۰	۵,۹۴۷,۸۰۰,۵۷۹	۰	۵,۹۴۷,۸۰۰,۵۷۹	۱.۳۳٪	۰	۰	۵,۹۴۷,۸۰۰,۵۷۹	۵,۹۴۷,۸۰۰,۵۷۹	۱.۳۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲۱,۲۹۲,۱۱۷,۸۳۳	۰	۲۱,۲۹۲,۱۱۷,۸۳۳	۴.۷۶٪	۰	۰	۲۱,۲۹۲,۱۱۷,۸۳۳	۲۱,۲۹۲,۱۱۷,۸۳۳	۴.۷۶٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۸,۰۵۲,۵۴۱,۵۵۶	۰	۸,۰۵۲,۵۴۱,۵۵۶	۱.۸۰٪	۰	۰	۸,۰۵۲,۵۴۱,۵۵۶	۸,۰۵۲,۵۴۱,۵۵۶	۱.۸۰٪
سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۱۷,۰۶۹,۴۳۴,۳۷۵	۰	۱۷,۰۶۹,۴۳۴,۳۷۵	۳.۸۳٪	۰	۰	۱۷,۰۶۹,۴۳۴,۳۷۵	۱۷,۰۶۹,۴۳۴,۳۷۵	۳.۸۳٪
	۰	۳۸۹,۸۲۱,۱۷۱,۶۰۰	۵۳,۱۸۳,۶۲۶,۸۴۲	۴۴۳,۰۰۴,۷۹۸,۴۴۲	۹۹.۱۴٪	۰	۳۸۹,۸۲۱,۱۷۱,۶۰۰	۵۳,۱۸۳,۶۲۶,۸۴۲	۴۴۳,۰۰۴,۷۹۸,۴۴۲	۹۹.۱۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	
۶۴۹,۰۵۲,۱۹۵	۰	۶۴۹,۰۵۲,۱۹۵	۰	۶۴۹,۰۵۲,۱۹۵	۰	۶۴۹,۰۵۲,۱۹۵	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۶۴۹,۰۵۲,۱۹۵	۰	۶۴۹,۰۵۲,۱۹۵	۰	۶۴۹,۰۵۲,۱۹۵	۰	۶۴۹,۰۵۲,۱۹۵	۶۴۹,۰۵۲,۱۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۱۰,۳۰۳,۵۷۸		۱۰,۳۰۳,۵۷۸	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۶۵	۳۵۶,۰۲۴,۸۵۵		۳۵۶,۰۲۴,۸۵۵	
		۳۶۶,۳۲۸,۴۳۳	-	۳۶۶,۳۲۸,۴۳۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۸۸,۱۵۲,۸۴۶	۳۸۸,۱۵۲,۸۴۶	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۱۹,۹۴۷,۹۲۸	۴۱۹,۹۴۷,۹۲۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰۸,۱۰۰,۷۷۴	۸۰۸,۱۰۰,۷۷۴	