

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۰۱/۳۱										نام شرکت		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل دارایی های ص	
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۴,۹۷۳,۲۰۶	۵۳,۱۳۶,۸۱۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۴,۵۸۳,۶۴۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۹۵۹,۷۲۸,۷۸۷	۱۶,۳۸۸	۱۰۴,۶۳۲,۵۶۵,۲۱۹	۱۶,۳۸۸	۱۰۴,۶۳۲,۵۶۵,۲۱۹	۱۶,۳۸۸	۱۰۴,۶۳۲,۵۶۵,۲۱۹	۱۶,۳۸۸	۱۰۴,۶۳۲,۵۶۵,۲۱۹	۱۶,۳۸۸	۱۰۴,۶۳۲,۵۶۵,۲۱۹	۱۶,۳۸۸	۱۰۴,۶۳۲,۵۶۵,۲۱۹	۱۶,۳۸۸	۱۰۴,۶۳۲,۵۶۵,۲۱۹	۱۶,۳۸۸	۱۰۴,۶۳۲,۵۶۵,۲۱۹
پتروشیمی پردیس	۳۶۰,۰۰۰	۸۸,۲۰۷,۶۹۹,۶۶۷	۱۶۱,۹۴۶,۲۷۷,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۵,۴۸۴,۵۱۱	(۲۶۰,۰۰۰)	۱۴۹,۸۹۲,۲۹۶,۴۰۱	۶۱,۹۱۳	۳۲,۱۶۴,۴۶۱,۸۳۹	۶۱,۹۱۳	۳۲,۱۶۴,۴۶۱,۸۳۹	۶۱,۹۱۳	۳۲,۱۶۴,۴۶۱,۸۳۹	۶۱,۹۱۳	۳۲,۱۶۴,۴۶۱,۸۳۹	۶۱,۹۱۳	۳۲,۱۶۴,۴۶۱,۸۳۹	۶۱,۹۱۳	۳۲,۱۶۴,۴۶۱,۸۳۹	۶۱,۹۱۳	۳۲,۱۶۴,۴۶۱,۸۳۹	۶۱,۹۱۳	۳۲,۱۶۴,۴۶۱,۸۳۹
پتروشیمی شیراز	۲۶۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۹,۳۶۳,۲۷۲	۷۷,۷۳۳,۸۳۲,۸۰۰	۲,۷۷۶,۳۸۱	۸۹,۳۰۸,۲۱۹,۱۹۰	(۲۰۱,۹۶۹)	۷,۲۹۳,۰۰۰,۳۳۲	۳۱,۷۷۴	۱۱۹,۷۰۷,۲۴۹,۵۲۸	۳۱,۷۷۴	۱۱۹,۷۰۷,۲۴۹,۵۲۸	۳۱,۷۷۴	۱۱۹,۷۰۷,۲۴۹,۵۲۸	۳۱,۷۷۴	۱۱۹,۷۰۷,۲۴۹,۵۲۸	۳۱,۷۷۴	۱۱۹,۷۰۷,۲۴۹,۵۲۸	۳۱,۷۷۴	۱۱۹,۷۰۷,۲۴۹,۵۲۸	۳۱,۷۷۴	۱۱۹,۷۰۷,۲۴۹,۵۲۸	۳۱,۷۷۴	۱۱۹,۷۰۷,۲۴۹,۵۲۸
ح . تراکتورسازی ایران	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۰,۷۹۵,۵۲۹	۳۰,۲۲۵,۸۵۶,۲۵۰	.	.	.	.	۹,۵۰۰	۱۸,۷۴۰,۷۹۵,۵۲۹	۹,۵۰۰	۱۸,۷۴۰,۷۹۵,۵۲۹	۹,۵۰۰	۱۸,۷۴۰,۷۹۵,۵۲۹	۹,۵۰۰	۱۸,۷۴۰,۷۹۵,۵۲۹	۹,۵۰۰	۱۸,۷۴۰,۷۹۵,۵۲۹	۹,۵۰۰	۱۸,۷۴۰,۷۹۵,۵۲۹	۹,۵۰۰	۱۸,۷۴۰,۷۹۵,۵۲۹	۹,۵۰۰	۱۸,۷۴۰,۷۹۵,۵۲۹
داروسازی تولید دارو	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۷۱,۰۱۹,۲۴۶	۸۲,۵۱۸,۸۱۹,۸۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۱,۸۲۹,۲۷۷	(۱۰۰۰۰۰۰)	۲,۵۲۳,۶۱۲,۹۸۱	۳۸,۸۰۵	۱۳۲,۶۸۹,۴۸۹,۰۵۶	۳۸,۸۰۵	۱۳۲,۶۸۹,۴۸۹,۰۵۶	۳۸,۸۰۵	۱۳۲,۶۸۹,۴۸۹,۰۵۶	۳۸,۸۰۵	۱۳۲,۶۸۹,۴۸۹,۰۵۶	۳۸,۸۰۵	۱۳۲,۶۸۹,۴۸۹,۰۵۶	۳۸,۸۰۵	۱۳۲,۶۸۹,۴۸۹,۰۵۶	۳۸,۸۰۵	۱۳۲,۶۸۹,۴۸۹,۰۵۶	۳۸,۸۰۵	۱۳۲,۶۸۹,۴۸۹,۰۵۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۳۴۰,۳۷۳	۸,۱۵۶,۶۸۹,۲۵۰	.	.	(۱۰۰۰۰۰۰)	۸,۹۹۱,۴۷۰,۱۹۰	.	۷,۹۳۶,۹۶۷,۲۵۲	.	۷,۹۳۶,۹۶۷,۲۵۲	.	۷,۹۳۶,۹۶۷,۲۵۲	.	۷,۹۳۶,۹۶۷,۲۵۲	.	۷,۹۳۶,۹۶۷,۲۵۲	.	۷,۹۳۶,۹۶۷,۲۵۲	.	۷,۹۳۶,۹۶۷,۲۵۲	.	۷,۹۳۶,۹۶۷,۲۵۲
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۶,۷۴۴,۲۰۶	۷۱,۳۹۷,۰۲۵,۰۰۰	.	.	(۷۵۰۰۰۰۰)	۷۶,۵۳۵,۲۶۱,۲۵۳	۸,۶۶۶	۷,۹۳۶,۹۶۷,۲۵۲	۸,۶۶۶	۷,۹۳۶,۹۶۷,۲۵۲	۸,۶۶۶	۷,۹۳۶,۹۶۷,۲۵۲	۸,۶۶۶	۷,۹۳۶,۹۶۷,۲۵۲	۸,۶۶۶	۷,۹۳۶,۹۶۷,۲۵۲	۸,۶۶۶	۷,۹۳۶,۹۶۷,۲۵۲	۸,۶۶۶	۷,۹۳۶,۹۶۷,۲۵۲	۸,۶۶۶	۷,۹۳۶,۹۶۷,۲۵۲
سکه تمام بهار تحولی اروزه صادرات	۲,۴۰۰	۱۲,۶۶۷,۶۹۷,۲۵۲	۱۵,۱۱۸,۰۹۳,۳۳۳	.	.	.	.	۲,۴۰۰	۱۲,۶۶۷,۶۹۷,۲۵۲	۲,۴۰۰	۱۲,۶۶۷,۶۹۷,۲۵۲	۲,۴۰۰	۱۲,۶۶۷,۶۹۷,۲۵۲	۲,۴۰۰	۱۲,۶۶۷,۶۹۷,۲۵۲	۲,۴۰۰	۱۲,۶۶۷,۶۹۷,۲۵۲	۲,۴۰۰	۱۲,۶۶۷,۶۹۷,۲۵۲	۲,۴۰۰	۱۲,۶۶۷,۶۹۷,۲۵۲	۲,۴۰۰	۱۲,۶۶۷,۶۹۷,۲۵۲
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	۲۲,۶۶۰,۸۴۳,۶۹۴	.	.	.	.	۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵
سیمان خوزستان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۰,۸۳۴,۶۶۹	۲۲۸,۶۷۶,۴۵۲,۰۰۰	.	.	(۵۰۰۰۰۰۰)	۸۸,۰۴۱,۱۰۶,۶۳۹	۱۷,۱۳۵	۶۹,۰۲۵,۵۷۳,۸۳۲	۱۷,۱۳۵	۶۹,۰۲۵,۵۷۳,۸۳۲	۱۷,۱۳۵	۶۹,۰۲۵,۵۷۳,۸۳۲	۱۷,۱۳۵	۶۹,۰۲۵,۵۷۳,۸۳۲	۱۷,۱۳۵	۶۹,۰۲۵,۵۷۳,۸۳۲	۱۷,۱۳۵	۶۹,۰۲۵,۵۷۳,۸۳۲	۱۷,۱۳۵	۶۹,۰۲۵,۵۷۳,۸۳۲	۱۷,۱۳۵	۶۹,۰۲۵,۵۷۳,۸۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۳۸,۴۶۱	۸۴,۸۴۳,۲۸۸,۳۱۷	۱۲۵,۲۴۰,۷۶۲,۴۷۵	۸۳۳,۶۶۱	۸,۴۷۳,۳۷۸,۴۷۴	(۱۲۸۷۲۱۲۲)	۱۲۸,۵۰۹,۳۶۲,۴۰۳	۹,۲۷۴	۴۱,۶۲۴,۸۷۵,۰۶۲	۹,۲۷۴	۴۱,۶۲۴,۸۷۵,۰۶۲	۹,۲۷۴	۴۱,۶۲۴,۸۷۵,۰۶۲	۹,۲۷۴	۴۱,۶۲۴,۸۷۵,۰۶۲	۹,۲۷۴	۴۱,۶۲۴,۸۷۵,۰۶۲	۹,۲۷۴	۴۱,۶۲۴,۸۷۵,۰۶۲	۹,۲۷۴	۴۱,۶۲۴,۸۷۵,۰۶۲	۹,۲۷۴	۴۱,۶۲۴,۸۷۵,۰۶۲
قنداصفهان	۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۳,۴۴۷,۰۱۲	۵,۳۵۹,۶۷۸,۶۱۳	۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۲,۵۷۳,۹۵۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۱,۱۶۶,۵۳۵	۱۴۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۱,۱۶۶,۵۳۵	۱۴۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۱,۱۶۶,۵۳۵	۱۴۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۱,۱۶۶,۵۳۵	۱۴۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۱,۱۶۶,۵۳۵	۱۴۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۱,۱۶۶,۵۳۵	۱۴۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۱,۱۶۶,۵۳۵	۱۴۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۱,۱۶۶,۵۳۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۷,۳۸۴,۶۴۷	۵۳,۳۴۵,۶۶۶,۲۵۰	۴,۰۰۲,۹۱۹	۱۱۵,۹۴۴,۰۴۲,۵۷۶	.	.	۶,۵۰۲,۹۱۹	۱۷۳,۵۰۱,۶۵۵,۷۱۴	۶,۵۰۲,۹۱۹	۱۷۳,۵۰۱,۶۵۵,۷۱۴	۶,۵۰۲,۹۱۹	۱۷۳,۵۰۱,۶۵۵,۷۱۴	۶,۵۰۲,۹۱۹	۱۷۳,۵۰۱,۶۵۵,۷۱۴	۶,۵۰۲,۹۱۹	۱۷۳,۵۰۱,۶۵۵,۷۱۴	۶,۵۰۲,۹۱۹	۱۷۳,۵۰۱,۶۵۵,۷۱۴	۶,۵۰۲,۹۱۹	۱۷۳,۵۰۱,۶۵۵,۷۱۴	۶,۵۰۲,۹۱۹	۱۷۳,۵۰۱,۶۵۵,۷۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۳۶,۹۶۰,۹۲۸	۱۳۹,۷۰۹,۴۲۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۳۴۶,۴۶۵	(۵۷۰۰۰۰۰)	۹۱,۷۵۷,۴۶۴,۴۶۱	۱۵,۸۸۵	۵۷,۰۳۰,۰۴۱,۰۹۸	۱۵,۸۸۵	۵۷,۰۳۰,۰۴۱,۰۹۸	۱۵,۸۸۵	۵۷,۰۳۰,۰۴۱,۰۹۸	۱۵,۸۸۵	۵۷,۰۳۰,۰۴۱,۰۹۸	۱۵,۸۸۵	۵۷,۰۳۰,۰۴۱,۰۹۸	۱۵,۸۸۵	۵۷,۰۳۰,۰۴۱,۰۹۸	۱۵,۸۸۵	۵۷,۰۳۰,۰۴۱,۰۹۸	۱۵,۸۸۵	۵۷,۰۳۰,۰۴۱,۰۹۸
م . صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۶۲,۱۹۶,۱۰۴	۱۵۱,۶۱۴,۷۰۱,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۹,۴۸۱,۱۶۰	(۳۰۰۰۰۰۰)	۲۸,۲۱۴,۲۹۲,۳۸۱	۱۳,۰۲۰	۶۵,۸۶۹,۸۰۰,۹۴۸	۱۳,۰۲۰	۶۵,۸۶۹,۸۰۰,۹۴۸	۱۳,۰۲۰	۶۵,۸۶۹,۸۰۰,۹۴۸	۱۳,۰۲۰	۶۵,۸۶۹,۸۰۰,۹۴۸	۱۳,۰۲۰	۶۵,۸۶۹,۸۰۰,۹۴۸	۱۳,۰۲۰	۶۵,۸۶۹,۸۰۰,۹۴۸	۱۳,۰۲۰	۶۵,۸۶۹,۸۰۰,۹۴۸	۱۳,۰۲۰	۶۵,۸۶۹,۸۰۰,۹۴۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۰۴,۴۸۳,۶۴۴	۷۳,۸۷۰,۳۷۲,۴۲۵	.	.	(۲۱۰۰۰۰۰)	۳۱,۷۰۴,۱۲۳,۵۵۸	۱۳,۷۸۹	۱۹,۶۲۴,۹۶۳,۲۴۲	۱۳,۷۸۹	۱۹,۶۲۴,۹۶۳,۲۴۲	۱۳,۷۸۹	۱۹,۶۲۴,۹۶۳,۲۴۲	۱۳,۷۸۹	۱۹,۶۲۴,۹۶۳,۲۴۲	۱۳,۷۸۹	۱۹,۶۲۴,۹۶۳,۲۴۲	۱۳,۷۸۹	۱۹,۶۲۴,۹۶۳,۲۴۲	۱۳,۷۸۹	۱۹,۶۲۴,۹۶۳,۲۴۲	۱۳,۷۸۹	۱۹,۶۲۴,۹۶۳,۲۴۲
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۵۰,۵۸۴,۵۸۶	۵۶,۶۴۶,۲۶۱,۰۰۰	.	.	(۶۰۰۰۰۰۰)	۸۷,۹۵۳,۳۵۹,۸۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۳,۴۸۷,۱۳۶	۶۴,۸۵۲,۹۵۷,۸۷۵	.	.	(۱۵۰۰۰۰۰)	۸۳,۹۱۷,۳۰۲,۵۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۳,۳۶۵,۰۰۰	۶,۵۵۸,۳۲۵,۹۸۵	(۲۰۶۵۰۰۰)	۳۰,۶۲۰,۵۴۵,۸۰۱	۱۱,۳۶۵	۱۰,۶۵۸,۶۶۵,۹۸۵	۱۱,۳۶۵	۱۰,۶۵۸,۶۶۵,۹۸۵	۱۱,۳۶۵	۱۰,۶۵۸,۶۶۵,۹۸۵	۱۱,۳۶۵	۱۰,۶۵۸,۶۶۵,۹۸۵	۱۱,۳۶۵	۱۰,۶۵۸,۶۶۵,۹۸۵	۱۱,۳۶۵	۱۰,۶۵۸,۶۶۵,۹۸۵	۱۱,۳۶۵	۱۰,۶۵۸,۶۶۵,۹۸۵	۱۱,۳۶۵	۱۰,۶۵۸,۶۶۵,۹۸۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	۱۴	۵۶۵,۶۶۵	.	.	۱۴	۵۶۵,۶۶۵	۱۴	۵۶۵,۶۶۵	۱۴	۵۶۵,۶۶۵	۱۴	۵۶۵,۶۶۵	۱۴	۵۶۵,۶۶۵	۱۴	۵۶۵,۶۶۵	۱۴	۵۶۵,۶۶۵	۱۴	۵۶۵,۶۶۵
گروه بهمن	.	.	.	.	۷۸,۹۹۱,۵۷۳,۱۵۲	(۲۵۲۹۳)	۳۳۹,۵۱۷,۲۳۲	۷۸,۷۰۷,۱۸۱,۶۱۷	۹۸,۱۶۱,۸۲۹,۴۰۰	۷۸,۷۰۷,۱۸۱,۶۱۷	۹۸,۱۶۱,۸۲۹,۴۰۰	۷۸,۷۰۷,۱۸۱,۶۱۷	۹۸,۱۶۱,۸۲۹,۴۰۰	۷۸,۷۰۷,۱۸۱,۶۱۷	۹۸,۱۶۱,۸۲۹,۴۰۰	۷۸,۷۰۷,۱۸۱,۶۱۷	۹۸,۱۶۱,۸۲۹,۴۰۰	۷۸,۷۰۷,۱۸۱,۶۱۷	۹۸,۱۶۱,۸۲۹,۴۰۰	۷۸,۷۰۷,۱۸۱,۶۱۷	۹۸,۱۶۱,۸۲۹,۴۰۰	۷۸,۷۰۷,۱۸۱,۶۱۷	۹۸,۱۶۱,۸۲۹,۴۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	۳۱۵,۰۰۰	۱۶,۶۸۲,۲۷۹,۰۵۱	.	.	۳۱۵,۰۰۰	۱۶,۶۸۲,۲۷۹,۰۵۱	۳۱۵,۰۰۰	۱۶,۶۸۲,۲۷۹,۰۵۱	۳۱۵,۰۰۰	۱۶,۶۸۲,۲۷۹,۰۵۱	۳۱۵,۰۰۰	۱۶,۶۸۲,۲۷۹,۰۵۱	۳۱۵,۰۰۰	۱۶,۶۸۲,۲۷۹,۰۵۱	۳۱۵,۰۰۰	۱۶,۶۸۲,۲۷۹,۰۵۱	۳۱۵,۰۰۰	۱۶,۶۸۲,۲۷۹,۰۵۱	۳۱۵,۰۰۰	۱۶,۶۸۲,۲۷۹,۰۵۱
	۹۶,۶۴۴,۴۶۱	۸۲۲,۱۸۸,۱۹۰,۹۲۰	۱,۴۲۲,۳۲۳,۵۰۵,۱۱۴	۲۶,۹۵۸,۲۶۸	۵۰۵,۰۹۶,۵۸۳,۱۰۲	(۴۷,۸۶۴,۳۸۴)	۸۳۷,۲۵۲,۴۴۴,۲۲۰	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۱۵۸,۵۳۰,۶۲	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۱۵۸,۵۳۰,۶۲	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۱۵۸,۵۳۰,۶۲	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۱۵۸,۵۳۰,۶۲	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۱۵۸,۵۳۰,۶۲	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۱۵۸,۵۳۰,۶۲	۷۵,۷۳۸,۳۴۵
	۸۷٪	۱,۶۵۴,۶۸۴,۴۴۴,۸۶۳	۹۷۱,۷۵۶,۹۶۱,۳۹۳	۱۵۸,۵۳۰,۶۲	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۸۳۷,۲۵۲,۴۴۴,۲۲۰	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۱۵۸,۵۳۰,۶۲	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۱۵۸,۵۳۰,۶۲	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۱۵۸,۵۳۰,۶۲	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۱۵۸,۵۳۰,۶۲	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۱۵۸,۵۳۰,۶۲	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۷۵,۷۳۸,۳۴۵	۱۵۸,۵۳۰,۶۲	۷۵,۷۳۸,۳۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز	بورسی یا	تاریخ انتشار	تاریخ سر	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به
از سازمان	فراپورسی	رسید	و	رسید								مبلغ فروش	مبلغ فروش		هر ورقه			کل	دارایی‌های
استادخرانه-۵ یله	یله		۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۹,۵۵۵,۸۷۶	۵۵,۲۸۲,۹۷۰,۰۴۲	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۶,۵۹۲,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۳۹	۳۶,۳۳۲,۰۳۷,۲۵۰	۳۷,۷۹۴,۷۰۸,۴۶۷	۱.۹۹٪	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۳۶٪	۶,۷۴۵,۵۳۷,۴۸۲	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶,۹۳۴,۵۴۱	۲,۴۶۶,۱۰۲,۹۴۱	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	بانک دی حافظ	
۶.۱۸٪	۱۱۷,۳۳۹,۸۶۰,۴۲۶	۵۱۸,۲۸۷,۹۸۵,۸۹۸	۵۹۳,۲۳۷,۹۱۹,۱۷۸	۴۲,۳۸۹,۹۲۷,۱۴۶	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۳۵۶۵	بانک خاورمیانه مهستان	
۲.۱۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	۴۰,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۷۲۹	بانک خاورمیانه مهستان	
۸.۶۵۰٪	۱۶۴,۰۸۵,۳۹۷,۹۰۸	۵۱۹,۰۳۸,۴۳۶,۷۱۸	۶۳۸۲۶۷۸۰۴۵۳۹	۴۴,۸۵۶,۰۳۰,۰۸۷						

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				توضیحات
درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	
۲۹.۹۴٪	۹۹.۵۶٪	۱,۰۱۱,۹۳۱,۵۸۹,۳۰۵	۱-۲	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۷٪	۰.۱۹٪	۱,۹۵۶,۳۸۳,۱۲۰	۲-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۴٪	۰.۱۰٪	۱,۰۴۳,۵۷۲,۷۹۵	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۶٪	۰.۱۴٪	۱,۴۶۴,۴۷۳,۶۶۳	۴-۲	سایر درآمدها
۳۰.۱۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۱۶,۳۹۶,۰۱۸,۸۸۳		

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
۲۷,۶۳۸,۱۱۹	-	۲۷,۶۳۸,۱۱۹	۱۷,۳۳۴,۵۴۱	-	۱۷,۳۳۴,۵۴۱	۰		۳۰
۳۷۲,۲۱۸,۸۲۹	-	۳۷۲,۲۱۸,۸۲۹	۱۶,۱۹۳,۹۷۴	-	۱۶,۱۹۳,۹۷۴	۰		۱۷
۶۴۳,۷۰۵,۰۷۳	۱۰,۷۷۴	۶۴۳,۷۱۵,۸۴۷	۶۴۳,۷۰۵,۰۷۳	۱۰,۷۷۴	۶۴۳,۷۱۵,۸۴۷	۱۹		۱
۱,۰۴۳,۵۶۲,۰۲۱	۱۰,۷۷۴	۱,۰۴۳,۵۷۲,۷۹۵	۶۷۷,۲۳۳,۵۸۸	۱۰,۷۷۴	۶۷۷,۲۴۴,۳۶۲			

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
خالص درآمد سود سهام								

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

ج-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بیهادر

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۵۳,۳۵۹,۸۰۵	۴۸,۵۹۳,۷۱۹,۴۴۴	۳۹,۳۵۹,۶۴۰,۳۶۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۵۳,۳۵۹,۸۰۵	۴۸,۵۹۳,۷۱۹,۴۴۴
داروسازی تولید دارو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۳,۶۱۲,۹۸۱	۱,۹۶۳,۳۵۹,۴۶۷	۵۶۰,۲۵۳,۵۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۳,۶۱۲,۹۸۱	۱,۹۶۳,۳۵۹,۴۶۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۱,۴۷۰,۱۹۰	۵,۷۱۲,۷۵۲,۳۵۰	۳۲۷۸۷۱۷۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۱,۴۷۰,۱۹۰	۵,۷۱۲,۷۵۲,۳۵۰
گروهبیمن	۲۵,۲۹۳	۳۳۹,۵۱۷,۲۳۲	۲۸۴,۳۹۱,۵۳۵	۵۵۱۲۵۶۹۷	۲۵,۲۹۳	۳۳۹,۵۱۷,۲۳۲	۲۸۴,۳۹۱,۵۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۸۷۲,۱۲۲	۱۲۸,۵۰۹,۳۶۲,۴۰۳	۶۱,۲۹۴,۲۷۶,۶۸۸	۶۷۲۱۵۰۸۵۷۱۵	۱۲,۸۷۲,۱۲۲	۱۲۸,۵۰۹,۳۶۲,۴۰۳	۶۱,۲۹۴,۲۷۶,۶۸۸
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۹,۷۲۸,۷۸۷	۱۱,۰۶۲,۱۳۱,۴۳۹	۹۸۹۷۵۹۷۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۹,۷۲۸,۷۸۷	۱۱,۰۶۲,۱۳۱,۴۳۹
پتروشیمی پردیس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۳,۳۹۶,۴۰۱	۸۱,۱۶۳,۷۱۰,۶۹۴	۶۸۷۳۸۵۵۷۰۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۳,۳۹۶,۴۰۱	۸۱,۱۶۳,۷۱۰,۶۹۴
پتروشیمی شیراز	۳۰۱,۹۶۹	۷,۲۹۳,۰۰۰,۳۳۲	۳,۸۵۹,۴۱۳,۷۲۸	۳۴۳۵۸۶۰۴	۳۰۱,۹۶۹	۷,۲۹۳,۰۰۰,۳۳۲	۳,۸۵۹,۴۱۳,۷۲۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۴,۱۲۳,۵۵۸	۱۴,۳۵۰,۰۰۱۴,۵۲۰	۱۶۴۵۴۱۰۸۰۳۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۴,۱۲۳,۵۵۸	۱۴,۳۵۰,۰۰۱۴,۵۲۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۶۵,۰۰۰	۳۰,۶۲۰,۵۴۵,۸۰۱	۱۱,۴۴۲,۱۶۵,۰۰۰	۱۹۱۷۸۳۸۰۸۰۱	۲,۰۶۵,۰۰۰	۳۰,۶۲۰,۵۴۵,۸۰۱	۱۱,۴۴۲,۱۶۵,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۷۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۵۷,۴۶۴,۸۶۱	۴۲,۵۲۶,۸۶۵,۷۱۳	۴۹۲۳۰۵۹۹۱۴۸	۵,۷۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۵۷,۴۶۴,۸۶۱	۴۲,۵۲۶,۸۶۵,۷۱۳
سیمان خوزستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۴۱,۱۰۶,۶۳۹	۴۷,۶۲۲,۵۸۴,۱۶۲	۴۰۴۱۸۵۲۲۴۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۴۱,۱۰۶,۶۳۹	۴۷,۶۲۲,۵۸۴,۱۶۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۱۴,۲۹۲,۳۸۱	۱۷,۱۹۹,۶۵۲,۲۳۴	۱۱۰۱۴۶۴۰۱۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۱۴,۲۹۲,۳۸۱	۱۷,۱۹۹,۶۵۲,۲۳۴
نفت بهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۷,۳۰۲,۵۹۶	۴۰,۷۰۴,۴۶۵,۴۴۲	۴۲۲۱۲۸۳۷۱۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۷,۳۰۲,۵۹۶	۴۰,۷۰۴,۴۶۵,۴۴۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۵,۲۶۱,۲۵۳	۳۳,۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۲۶۲۸۶۱۲۵۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۵,۲۶۱,۲۵۳	۳۳,۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	.
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.
پخش البرز	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	.
فنداصفهان	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	.
استادخرانه-م-آبودجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۶,۵۹۲,۵۰۰	۱۸,۳۱۱,۶۳۹,۲۸۳	۵۸۴۹۵۳۲۱۷	۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۶,۵۹۲,۵۰۰	۱۸,۳۱۱,۶۳۹,۲۸۳
	۴۶۹,۰۶۹,۱۲۱,۹۶۳	۵۹۳,۸۵۵,۷۹۹,۸۱۹	۱۰,۶۱,۹۵۴,۹۲۱,۷۸۲	۵۵,۰۶۲,۳۷۸	۴۱۵,۸۸۵,۴۹۵,۱۲۱	۴۴۰,۱۶۳,۵۴۱,۵۹۹	۸۵۶,۰۴۹,۰۳۶,۷۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۳۵,۸۱۱,۵۳۹,۶۶۲	۳۸,۰۰۷,۶۳۹,۸۰۳	۷۳,۸۱۹,۱۷۹,۴۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۲۸,۸۷۱,۵۵۲)	۹۳,۰۴۸,۰۵۱,۰۱۷	۷۳,۸۱۹,۱۷۹,۴۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۶۸,۴۸۷,۴۷۷,۲۰۱	۶۲,۵۱۲,۵۶۳,۵۳۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۴۰,۷۳۱	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۳,۲۳۸,۷۲۹	۹۸,۸۰۶,۸۰۲,۰۰۲	۱۳۱,۰۰۰,۰۴۰,۷۳۱	۸,۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۳,۲۳۸,۵۰۹,۷۳۰	۴۸,۹۰۶,۷۹۵,۰۲۰	۹۲,۱۴۵,۳۰۴,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۵,۴۴۰,۴۹۰	۸۲,۴۱۹,۸۶۴,۲۶۰	۹۲,۱۴۵,۳۰۴,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۳۶۸,۵۸۸,۶۸۵	۲۰,۰۶۲,۵۳۷,۸۴۹	۲۶,۴۳۱,۱۲۶,۵۳۴	۱۹۰,۰۰۰	۴,۰۱۸,۸۷۳,۹۷۲	۲۲,۴۱۲,۲۵۲,۵۶۲	۲۶,۴۳۱,۱۲۶,۵۳۴	۱۹۰,۰۰۰	قنداصفهان
۵۰,۳۹۲,۸۴۲,۵۴۹	۱۰۸,۲۰۷,۵۶۸,۵۵۱	۱۵۸,۶۰۰,۴۱۱,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۸۸۰,۳۹۹	۱۴۸,۰۲۴,۵۳۰,۸۰۱	۱۵۸,۶۰۰,۴۱۱,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴۶,۹۰۰,۲۹۶,۰۴۳	۱۱۵,۹۲۸,۸۲۳,۴۵۷	۱۶۲,۸۲۹,۱۱۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۹,۸۵۲,۲۹۳	۱۲۸,۵۷۹,۲۶۷,۲۰۷	۱۶۲,۸۲۹,۱۱۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹۴,۷۹۱,۸۷۲,۲۷۵	۱۳۲,۶۸۹,۴۸۹,۰۵۶	۲۲۷,۴۸۱,۳۶۱,۳۳۱	۵,۹۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۴۴,۰۷۱,۶۹۶	۱۳۸,۶۳۷,۲۸۹,۶۳۵	۲۲۷,۴۸۱,۳۶۱,۳۳۱	۵,۹۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۱۹,۳۱۵,۹۹۹,۰۴۰	۲۱,۷۸۵,۷۳۵,۰۷۲	۴۱,۱۰۱,۷۳۴,۱۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۶,۱۱۸,۷۹۲)	۴۳,۰۷۷,۸۵۲,۹۰۵	۴۱,۱۰۱,۷۳۴,۱۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۸,۱۶۸,۴۳۷	۲۰,۲۲۵,۸۵۶,۲۵۰	۲۰,۲۹۴,۰۲۴,۶۸۷	۲,۱۵۰,۰۰۰	۶۸,۱۶۸,۴۳۷	۲۰,۲۲۵,۸۵۶,۲۵۰	۲۰,۲۹۴,۰۲۴,۶۸۷	۲,۱۵۰,۰۰۰	ح. تراکتورسازی ایران
۴,۴۷۲,۴۰۲,۹۰۰	۲۲,۸۰۹,۶۴۷,۰۵۶	۲۷,۲۸۲,۰۴۹,۹۵۶	۳,۶۰۰	۴,۶۲۱,۲۰۶,۲۶۳	۲۲,۶۶۰,۸۴۳,۶۹۳	۲۷,۲۸۲,۰۴۹,۹۵۶	۳,۶۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۴,۰۲۱,۰۹۲,۵۳۳	۱۰,۶۵۸,۶۶۵,۹۸۵	۱۴,۶۷۹,۷۵۸,۵۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۰۹۲,۵۳۳	۱۰,۶۵۸,۶۶۵,۹۸۵	۱۴,۶۷۹,۷۵۸,۵۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰,۴۳۵,۲۷۳,۱۸۵	۱۱,۰۹۰,۸۰۰,۰۰۲	۲۱,۵۲۶,۰۷۳,۱۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۹۸,۵۵۱,۸۱۲)	۳۸,۱۲۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۱,۵۲۶,۰۷۳,۱۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۱۲۷,۸۵۰,۰۹۴	۱۵,۱۳۶,۲۱۶,۰۵۰	۱۸,۲۶۴,۰۶۶,۱۴۴	۲,۴۰۰	۳,۱۴۵,۹۷۳,۸۱۱	۱۵,۱۱۸,۰۹۲,۳۳۳	۱۸,۲۶۴,۰۶۶,۱۴۴	۲,۴۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱,۱۵۰,۰۰۷۲,۹۹۰	۱۶,۶۸۲,۲۷۹,۰۵۱	۱۷,۸۳۲,۳۵۲,۰۴۱	۳۱۵,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۷۲,۹۹۰	۱۶,۶۸۲,۲۷۹,۰۵۱	۱۷,۸۳۲,۳۵۲,۰۴۱	۳۱۵,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۸۲,۵۰۶,۶۵۴,۸۳۹	۱۰۴,۷۶۹,۶۸۵,۰۹۸	۱۸۷,۲۷۶,۳۳۹,۹۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۲,۴۷۲,۰۹۹	۱۸۱,۰۵۳,۸۶۷,۸۳۸	۱۸۷,۲۷۶,۳۳۹,۹۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۴,۳۴۵)	۵۶۵,۶۶۵	۵۶۱,۳۱۹	۱۴	(۴,۳۴۵)	۵۶۵,۶۶۵	۵۶۱,۳۱۹	۱۴	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۹,۵۵۴,۶۴۷,۷۸۳	۷۸,۷۰۷,۱۸۱,۶۱۷	۹۸,۲۶۱,۸۲۹,۴۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۶۴۷,۷۸۳	۷۸,۷۰۷,۱۸۱,۶۱۷	۹۸,۲۶۱,۸۲۹,۴۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲۰,۱۶۸,۲۷۱,۲۶۲	۱۵۲,۳۳۲,۲۵۴,۴۵۱	۱۷۲,۵۰۱,۶۲۵,۷۱۳	۶,۵۰۲,۹۱۹	۳۰,۹۸,۳۳۶,۸۸۷	۱۶۹,۴۰۲,۶۸۸,۸۲۶	۱۷۲,۵۰۱,۶۲۵,۷۱۳	۶,۵۰۲,۹۱۹	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۸,۲۲۵,۷۶۵,۶۹۶	۱۳۵,۱۳۱,۷۱۰,۷۳۶	۱۶۳,۳۵۷,۴۷۶,۴۲۲	۵,۱۷۴,۴۱۲	۱۷۴,۸۳۸,۱۷۰	۱۶۳,۱۸۲,۶۳۸,۲۶۲	۱۶۳,۳۵۷,۴۷۶,۴۲۲	۵,۱۷۴,۴۱۲	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	(۲۴,۱۴۸,۴۹۲,۴۳۳)	۲۴,۱۴۸,۴۹۲,۴۳۳	.	.	نفت تهران
.	.	.	.	(۲,۴۴۳,۹۳۷,۰۰۰)	۲,۴۴۳,۹۳۷,۰۰۰	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
.	.	.	.	(۸,۰۵۲,۵۴۱,۵۵۶)	۸,۰۵۲,۵۴۱,۵۵۶	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۷۱,۴۲۹,۹۰۳	۳۶,۴۲۳,۲۷۸,۵۶۴	۳۷,۷۹۴,۷۰۸,۴۶۷	۴۰,۰۰۰	۷۲۲,۳۷۷,۷۰۸	۳۷,۰۷۲,۳۳۰,۷۵۹	۳۷,۷۹۴,۷۰۸,۴۶۷	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵۴۰,۴۰۸,۸۵۰,۴۶۲	۱,۱۵۲,۰۷۰,۲۹۲,۸۶۳	۱,۵۹۲,۴۷۹,۱۴۳,۳۲۴	۷۵,۷۷۸,۳۴۵	۱۴۹,۹۳۸,۶۲۶,۶۷۰	۱,۵۴۲,۵۴۰,۵۱۶,۶۵۷	۱,۵۹۲,۴۷۹,۱۴۳,۳۲۴	۷۵,۷۷۸,۳۴۵	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
لی صنایع مین ایران	-	(۸۰,۵۲۵,۴۱,۵۵۶)	۳۹,۳۵۹,۶۴۰,۳۶۱	۵,۴۲٪	-	-	۳۹,۳۵۹,۶۴۰,۳۶۱	۳۱,۳۰۷,۰۹۸,۸۰۵	۱۵,۴۷٪	-	-	۳۹,۳۵۹,۶۴۰,۳۶۱	۳۸,۴۰۴,۳۲۵,۲۱۰	۹,۳۰٪	۳۸,۴۰۴,۳۲۵,۲۱۰
روسازی تولید دارو	-	۸۸,۸۴۴,۰۷۱,۶۹۶	۵۶۰,۲۵۳,۵۱۴	۸۹,۴۰۴,۳۲۵,۲۱۰	۱۵,۴۷٪	-	۵۶۰,۲۵۳,۵۱۴	۸۹,۴۰۴,۳۲۵,۲۱۰	۱۵,۴۷٪	-	-	۵۶۰,۲۵۳,۵۱۴	۸۸,۸۴۴,۰۷۱,۶۹۶	۹,۳۰٪	۸۸,۸۴۴,۰۷۱,۶۹۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۳,۴۴۲,۹۲۷,۰۰۰)	۳,۲۷۸,۷۱۷,۹۴۰	۸۳۴,۷۸۰,۹۴۰	-	-	۳,۲۷۸,۷۱۷,۹۴۰	۸۳۴,۷۸۰,۹۴۰	-	-	-	۳,۲۷۸,۷۱۷,۹۴۰	۳,۲۷۸,۷۱۷,۹۴۰	۰,۳۲٪	۳,۲۷۸,۷۱۷,۹۴۰
گروه بهمن	-	۱۹,۵۵۴,۶۴۷,۷۸۳	۵۵,۱۲۵,۶۹۷	۱۹,۵۵۴,۶۴۷,۷۸۳	۳,۳۹٪	-	۱۹,۵۵۴,۶۴۷,۷۸۳	۱۹,۵۵۴,۶۴۷,۷۸۳	۳,۳۹٪	-	-	۱۹,۵۵۴,۶۴۷,۷۸۳	۱۹,۵۵۴,۶۴۷,۷۸۳	۱,۹۱٪	۱۹,۵۵۴,۶۴۷,۷۸۳
موتورهای مبارکه اصفهان	-	۹,۷۲۵,۴۴۰,۴۹۰	۶۷,۲۱۵,۰۸۵,۷۱۵	۷۶,۹۴۰,۵۲۶,۳۸۰	۱۳,۳۱٪	-	۶۷,۲۱۵,۰۸۵,۷۱۵	۷۶,۹۴۰,۵۲۶,۳۸۰	۱۳,۳۱٪	-	-	۶۷,۲۱۵,۰۸۵,۷۱۵	۹,۷۲۵,۴۴۰,۴۹۰	۱,۰۷۸٪	۹,۷۲۵,۴۴۰,۴۹۰
بانک ملت	-	۳۴,۲۴۹,۸۵۲,۲۹۳	۹۸,۹۷۵,۹۷۳,۳۸۸	۴۴,۱۴۷,۴۴۹,۶۴۱	۷,۶۴٪	-	۹۸,۹۷۵,۹۷۳,۳۸۸	۴۴,۱۴۷,۴۴۹,۶۴۱	۷,۶۴٪	-	-	۹۸,۹۷۵,۹۷۳,۳۸۸	۳۴,۲۴۹,۸۵۲,۲۹۳	۵,۵۴٪	۳۴,۲۴۹,۸۵۲,۲۹۳
پتروشیمی پردیس	-	(۱۹,۲۲۸,۸۷۱,۵۵۲)	۶۸,۷۲۸,۵۵۵,۷۰۷	۴۹,۴۹۹,۷۱۴,۱۵۵	۸,۵۶٪	-	۶۸,۷۲۸,۵۵۵,۷۰۷	۴۹,۴۹۹,۷۱۴,۱۵۵	۸,۵۶٪	-	-	۶۸,۷۲۸,۵۵۵,۷۰۷	۱۰۰,۵۵۶,۳۰۲,۹۳۴	۱۰,۳۰٪	۱۰۰,۵۵۶,۳۰۲,۹۳۴
پتروشیمی شیراز	-	۳۳,۴۳۳,۵۶۶,۰۴۰	۳۳,۴۳۳,۵۶۶,۰۴۰	۳۳,۴۳۳,۵۶۶,۰۴۰	۰,۶۲٪	-	۳۳,۴۳۳,۵۶۶,۰۴۰	۳۳,۴۳۳,۵۶۶,۰۴۰	۰,۶۲٪	-	-	۳۳,۴۳۳,۵۶۶,۰۴۰	۴۳,۸۴۳,۲۳۱,۹۸۲	۴,۳۸٪	۴۳,۸۴۳,۲۳۱,۹۸۲
معنی و صنعتی گل گهر	-	(۱,۹۷۶,۱۱۸,۹۷۳)	۱۶,۴۵۴,۱۰۸۰,۳۸۰	۱۶,۴۵۴,۱۰۸۰,۳۸۰	۲,۵۰٪	-	۱۶,۴۵۴,۱۰۸۰,۳۸۰	۱۶,۴۵۴,۱۰۸۰,۳۸۰	۲,۵۰٪	-	-	۱۶,۴۵۴,۱۰۸۰,۳۸۰	۳۵,۷۷۰,۱۰۷۰,۷۸۰	۳,۴۹٪	۳۵,۷۷۰,۱۰۷۰,۷۸۰
معنی و صنعتی گل گهر	-	۴۰,۲۱۰,۹۲,۵۳۳	۱۹,۱۷۸,۲۸۰,۸۰۱	۲۳,۱۹۹,۴۳۳,۳۳۴	۴,۰۱٪	-	۱۹,۱۷۸,۲۸۰,۸۰۱	۲۳,۱۹۹,۴۳۳,۳۳۴	۴,۰۱٪	-	-	۱۹,۱۷۸,۲۸۰,۸۰۱	۲۳,۱۹۹,۴۳۳,۳۳۴	۲,۲۶٪	۲۳,۱۹۹,۴۳۳,۳۳۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۳۲,۱۹۳,۳۲۸,۷۹۲	۴۹,۲۳۰,۵۹۹,۱۴۸	۸۱,۴۳۳,۸۳۷,۸۷۷	۱۴,۰۹٪	-	۴۹,۲۳۰,۵۹۹,۱۴۸	۸۱,۴۳۳,۸۳۷,۸۷۷	۱۴,۰۹٪	-	-	۴۹,۲۳۰,۵۹۹,۱۴۸	۱۱۷,۷۷۹,۰۹۹,۶۸۱	۱۱,۴۹٪	۱۱۷,۷۷۹,۰۹۹,۶۸۱
سیمان خوزستان	-	۴,۲۲۲,۴۷۲,۰۹۹	۴۰,۴۱۸,۵۲۳,۴۷۷	۴۰,۴۱۸,۵۲۳,۴۷۷	۸,۰۷٪	-	۴۰,۴۱۸,۵۲۳,۴۷۷	۴۰,۴۱۸,۵۲۳,۴۷۷	۸,۰۷٪	-	-	۴۰,۴۱۸,۵۲۳,۴۷۷	۱۲۳,۹۲۸,۴۳۳,۴۴۹	۱۱,۹۹٪	۱۲۳,۹۲۸,۴۳۳,۴۴۹
صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	۱۰۰,۵۷۵,۸۸۰,۳۹۹	۱۱۰,۱۴۴,۴۰۱,۴۷۰	۲۱,۵۹۰,۵۲۰,۴۴۶	۳,۷۴٪	-	۱۱۰,۱۴۴,۴۰۱,۴۷۰	۲۱,۵۹۰,۵۲۰,۴۴۶	۳,۷۴٪	-	-	۱۱۰,۱۴۴,۴۰۱,۴۷۰	۶۱,۴۰۷,۴۸۲,۹۳۶	۵,۹۹٪	۶۱,۴۰۷,۴۸۲,۹۳۶
گفت بهران	-	(۲۴,۱۴۸,۴۹۳,۴۳۳)	۴۴,۲۱۲,۸۳۷,۱۵۴	۱۹۰,۰۶۴,۳۴۴,۲۲۱	۳,۳۰٪	-	۴۴,۲۱۲,۸۳۷,۱۵۴	۱۹۰,۰۶۴,۳۴۴,۲۲۱	۳,۳۰٪	-	-	۴۴,۲۱۲,۸۳۷,۱۵۴	۵۳,۲۱۲,۰۴۰,۱۷۴	۵,۱۹٪	۵۳,۲۱۲,۰۴۰,۱۷۴
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۹۸,۵۵۱,۸۱۲)	۴۲,۲۳۲,۸۶۱,۲۵۳	۳۱,۰۷۴,۳۰۹,۴۴۱	۵,۳۸٪	۴۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۲,۲۳۲,۸۶۱,۲۵۳	۳۱,۰۷۴,۳۰۹,۴۴۱	۵,۳۸٪	۴۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۲,۲۳۲,۸۶۱,۲۵۳	۴۵,۲۱۸,۴۹۹,۴۳۹	۵,۸۶٪	۴۵,۲۱۸,۴۹۹,۴۳۹
راکتورسازی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۲,۹۸۹,۰۶۹,۷۰۹	۰,۲۹٪	۲,۹۸۹,۰۶۹,۷۰۹
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۵,۵۵۷,۴۲۸,۲۳۶	۰,۵۷٪	۵,۵۵۷,۴۲۸,۲۳۶
آمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۹۸۳,۰۴۲	۰,۰۰٪	۹۸۳,۰۴۲
بخش البرز	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۶,۶۷۵,۵۳۳,۱۸۹	۰,۶۵٪	۶,۶۷۵,۵۳۳,۱۸۹
پتروشیمی تندگوینان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۴,۳۹۶,۲۰۲	۰,۰۰٪	۴,۳۹۶,۲۰۲
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۱,۵۲۸,۹۵۹	۰,۰۰٪	۱,۵۲۸,۹۵۹
اندلسافهان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۶,۳۶۹,۱۲۰,۹۴۷	۰,۶۳٪	۶,۳۶۹,۱۲۰,۹۴۷
سیمان ساوه	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۲۰۹,۷۶۲	۰,۰۰٪	۲۰۹,۷۶۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۲,۴۶۳,۶۸۷	۰,۰۰٪	۲,۴۶۳,۶۸۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱,۱۵۰,۰۷۲,۹۹۰	۱,۱۵۰,۰۷۲,۹۹۰	۱,۱۵۰,۰۷۲,۹۹۰	۰,۳۰٪	-	۱,۱۵۰,۰۷۲,۹۹۰	۱,۱۵۰,۰۷۲,۹۹۰	۰,۳۰٪	-	-	۱,۱۵۰,۰۷۲,۹۹۰	۱۳,۵۸۲,۲۱۲,۳۲۹	۱,۳۳٪	۱۳,۵۸۲,۲۱۲,۳۲۹
معنعتی دوده فام	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۶۷,۲۵۷	۰,۰۰٪	۶۷,۲۵۷
تراکتورسازی ایران	۶۸,۱۶۸,۴۳۷	-	۶۸,۱۶۸,۴۳۷	۶۸,۱۶۸,۴۳۷	۰,۰۰٪	-	۶۸,۱۶۸,۴۳۷	۶۸,۱۶۸,۴۳۷	۰,۰۰٪	-	-	۶۸,۱۶۸,۴۳۷	۶۸,۱۶۸,۴۳۷	۰,۰۰٪	۶۸,۱۶۸,۴۳۷
سکه تمام بهارتحویل اروزه رفاه	۴,۶۲۱,۲۰۶,۲۶۳	-	۴,۶۲۱,۲۰۶,۲۶۳	۴,۶۲۱,۲۰۶,۲۶۳	۰,۸۰٪	-	۴,۶۲۱,۲۰۶,۲۶۳	۴,۶۲۱,۲۰۶,۲۶۳	۰,۸۰٪	-	-	۴,۶۲۱,۲۰۶,۲۶۳	۴,۶۲۱,۲۰۶,۲۶۳	۰,۴۴٪	۴,۶۲۱,۲۰۶,۲۶۳
سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات	۳,۱۴۵,۹۷۳,۸۱۱	-	۳,۱۴۵,۹۷۳,۸۱۱	۳,۱۴۵,۹۷۳,۸۱۱	۰,۵۴٪	-	۳,۱۴۵,۹۷۳,۸۱۱	۳,۱۴۵,۹۷۳,۸۱۱	۰,۵۴٪	-	-	۳,۱۴۵,۹۷۳,۸۱۱	۳,۱۴۵,۹۷۳,۸۱۱	۰,۳۱٪	۳,۱۴۵,۹۷۳,۸۱۱
جمعیت صنایع لاسنیک یزد	(۴,۳۴۵)	-	(۴,۳۴۵)	(۴,۳۴۵)	۰,۰۰٪	-	(۴,۳۴۵)	(۴,۳۴۵)	۰,۰۰٪	-	-	(۴,۳۴۵)	(۴,۳۴۵)	۰,۰۰٪	(۴,۳۴۵)
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۹۸,۹۳۶,۸۸۷	-	۳۰,۹۸,۹۳۶,۸۸۷	۳۰,۹۸,۹۳۶,۸۸۷	۰,۵۴٪	-	۳۰,۹۸,۹۳۶,۸۸۷	۳۰,۹۸,۹۳۶,۸۸۷	۰,۵۴٪	-	-	۳۰,۹۸,۹۳۶,۸۸۷	۳۰,۹۸,۹۳۶,۸۸۷	۱,۹۷٪	۳۰,۹۸,۹۳۶,۸۸۷
	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۱۶,۲۴۸,۹۶۲	۴۱۵,۳۰۰,۵۴۱,۰۹۴	۵۶۸,۹۲۶,۷۹۰,۸۶۶	۹۸,۴۳٪	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۳۰۰,۵۴۱,۰۹۴	۵۶۸,۹۲۶,۷۹۰,۸۶۶	۹۸,۴۳٪	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۳۰۰,۵۴۱,۰۹۴	۴۱۵,۳۰۰,۵۴۱,۰۹۴	۴۱۵,۳۰۰,۵۴۱,۰۹۴	۹۸,۷۳٪	۴۱۵,۳۰۰,۵۴۱,۰۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	
۰	۷۲۲,۳۷۷,۷۰۸	۵۸۴,۹۵۳,۲۱۷	۱,۳۰۷,۳۳۰,۹۲۵	۰	۷۲۲,۳۷۷,۷۰۸	۵۸۴,۹۵۳,۲۱۷	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۹۵۶,۳۸۳,۱۲۰	۵۸۴,۹۵۳,۲۱۷	۱,۳۷۱,۴۲۹,۹۰۳	۰	۱,۳۰۷,۳۳۰,۹۲۵	۵۸۴,۹۵۳,۲۱۷	۷۲۲,۳۷۷,۷۰۸	
۱,۹۵۶,۳۸۳,۱۲۰	۵۸۴,۹۵۳,۲۱۷	۱,۳۷۱,۴۲۹,۹۰۳	۰	۱,۳۰۷,۳۳۰,۹۲۵	۵۸۴,۹۵۳,۲۱۷	۷۲۲,۳۷۷,۷۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	۱۷,۳۳۴,۵۴۱		۲۷,۶۳۸,۱۱۹	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۳۵۶۵	۱۶,۱۹۳,۹۷۴		۳۷۲,۲۱۸,۸۲۹	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۷۲۹	۶۴۳,۷۱۵,۸۴۷		۶۴۳,۷۱۵,۸۴۷	
		۶۷۷,۲۴۴,۳۶۲	-	۱,۰۴۳,۵۷۲,۷۹۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۳۷,۲۰۵,۹۲۸	۹۴۹,۰۵۳,۰۸۲	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۳۵,۳۶۸,۵۰۹	۵۱۵,۴۲۰,۵۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۷۲,۵۷۴,۴۳۷	۱,۴۶۴,۴۷۳,۶۶۳	