



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۳۲,۵۶۵,۲۱۹	۱۶۲,۸۲۹,۱۱۹,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۴,۴۶۲,۸۳۹	۷۳,۸۱۹,۱۷۹,۴۶۵
پتروشیمی شیراز	۵,۱۷۴,۴۱۲	۱۱۹,۷۰۷,۲۴۹,۵۲۸	۱۶۳,۳۵۷,۲۷۶,۴۳۳
ح - تراکتورسازی ایران	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۰,۷۹۵,۵۲۹	۳۰,۳۹۴,۰۳۴,۶۸۸
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۸,۶۵۵,۹۸۵	۱۴,۶۷۹,۷۵۸,۵۱۹
داروسازی تولید دارو	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۸۹,۴۸۹,۰۵۶	۲۲۷,۴۸۱,۳۶۱,۳۳۱
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۳۱۵,۰۰۰	۱۶,۶۸۲,۲۷۹,۰۵۱	۱۷,۸۳۲,۳۵۲,۰۴۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۶,۶۸۶,۰۵۹	۲۱,۵۲۶,۰۷۳,۱۸۸
سکه تمام بهار تحولی امروزه صادرات	۲,۴۰۰	۱۲,۶۶۷,۶۹۷,۲۵۲	۱۸,۳۶۴,۰۶۶,۱۴۴
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	۲۷,۲۸۲,۰۴۹,۹۵۶
سیمان خوزستان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۲۵۵,۷۳۰,۸۳۲	۱۸۷,۲۷۶,۳۲۹,۹۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۴,۸۷۵,۰۶۲	۹۲,۱۴۵,۳۰۴,۷۵۰
قنداصفهان	۱۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۶۰,۲۰,۹۶۳	۲۶,۴۳۱,۱۲۶,۵۳۵
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۵۰۲,۹۱۹	۱۴۶,۳۴۱,۴۲۷,۲۲۳	۱۷۲,۵۰۱,۶۲۵,۷۱۴
گروه بهمن	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۰۷,۱۸۱,۶۱۷	۹۸,۲۶۱,۸۲۹,۴۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۳۰,۰۴۱,۰۹۸	۱۳۱,۰۰۰,۰۴۰,۷۳۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۶۹,۸۰۰,۹۴۸	۱۵۸,۶۰۰,۴۱۱,۱۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۵۶۵,۶۶۵	۵۶۱,۳۱۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۴,۶۹۳,۳۴۲	۴۱,۱۰۱,۷۳۲,۱۱۳
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	.	.	.
بخش البرز	.	.	.
گروه دارویی برکت	.	.	.
گروه دارویی سبحان	.	.	.
قند مرودشت	.	.	.
۹۰٪	۲,۵۳۳,۸۲۴,۲۲۷,۶۲۳	۱,۴۷۹,۴۶۴,۰۷۳,۴۵۴	۱۶,۶۵۵,۲۲۴
۸۷,۰۷۱,۶۲۸	۵۲۲,۲۴۴,۵۸۸,۳۵۶	(۱۹,۶۶۴,۲۸۶)	۸۱۳,۷۷۰,۷۴۵,۶۲۲
۲۳,۱۴۷,۵۶۹	۱,۶۵۴,۶۸۴,۴۳۴,۸۶۳	۹۷۱,۷۵۶,۹۶۱,۳۹۳	۷۵,۷۳۸,۳۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار در درآمد ثابت										۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به			
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد			
۴۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۳,۰۳۷,۲۵۰	۳۷,۹۶۷,۰۴۸,۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
استاندارد خزانة - به	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
کل دارایی های	۳۸,۴۴۷,۴۷۰,۱۳۲	۳۸,۴۴۷,۴۷۰,۱۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱.۴۷ %	۳۸,۴۴۷,۴۷۰,۱۳۲	۳۸,۴۴۷,۴۷۰,۱۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۴٪	۱,۱۰۶,۸۸۳,۱۵۴	۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۸۹۱,۰۷۲	۶,۷۴۵,۹۹۲,۰۸۲	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	بانک دی حافظ
۴.۶۷٪	۱۳۱,۱۴۱,۲۵۲,۴۵۴	۵۵۵,۱۲۳,۴۴۲,۸۲۳	۵۶۸,۹۲۴,۸۳۴,۸۵۱	۱۱۷,۳۳۹,۸۶۰,۴۲۶	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۶۵	بانک خاورمیانه مهستان
۱.۴۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۷۱۵,۸۴۷	۶۴۳,۷۱۵,۸۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۷۲۹	بانک خاورمیانه مهستان
۶.۱۴٪	۱۷۲,۲۴۸,۱۳۵,۶۰۸	۵۶۲,۶۴۷,۱۵۸,۶۷۰	۵۷۰۸۰۹۴۴۱۷۷۰	۱۶۴,۰۸۵,۸۵۲,۵۰۸					

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	۶۲۴,۴۰۹,۸۶۴,۱۱۹	۹۸.۷۸٪	۲۲.۲۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۶۵۲,۷۶۱,۶۶۵	۰.۱۰٪	۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۱,۳۰۷,۱۶۴,۸۳۵	۰.۲۱٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷۰۰,۲۹۱,۸۹۶	۰.۱۱٪	۰.۰۶٪
		۶۲۷,۰۷۰,۰۸۲,۵۱۵	۹۹.۲۰٪	۲۲.۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
۲۷,۶۸۴,۵۷۱	-	۲۷,۶۸۴,۵۷۱	۴۶,۴۵۲	-	۴۶,۴۵۲	۰		۳۰
۱,۰۳۵,۶۲۱,۳۶۵	-	۱,۰۳۵,۶۲۱,۳۶۵	۶۶۳,۴۰۲,۵۳۶	-	۶۶۳,۴۰۲,۵۳۶	۰		۱۷
۱,۲۸۷,۴۲۰,۹۲۰	۱۰,۷۷۴	۱,۲۸۷,۴۳۱,۶۹۴	۶۴۳,۷۱۵,۸۴۷	-	۶۴۳,۷۱۵,۸۴۷	۱۹		۱
۲,۳۵۰,۷۲۶,۸۵۶	۱۰,۷۷۴	۲,۳۵۰,۷۳۷,۶۳۰	۱,۳۰۷,۱۶۴,۸۳۵	-	۱,۳۰۷,۱۶۴,۸۳۵			

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 سیمان خوزستان)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۳۸۰,۸۱۲	۹۴۵۲۶۱۹۱۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۳۸۰,۸۱۲
		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۳۸۰,۸۱۲	۹,۴۵۲,۶۱۹,۱۸۸	۱۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۳۸۰,۸۱۲

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
۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۳۸۰,۸۱۲	۹۴۵۲۶۱۹۱۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۳۸۰,۸۱۲
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۳۸۰,۸۱۲	۹,۴۵۲,۶۱۹,۱۸۸	۱۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۳۸۰,۸۱۲

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
۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۳۸۰,۸۱۲	۹۴۵۲۶۱۹۱۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۳۸۰,۸۱۲
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۳۸۰,۸۱۲	۹,۴۵۲,۶۱۹,۱۸۸	۱۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۳۸۰,۸۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۴,۳۶۸,۸۸۶	۱۲,۸۸۱,۴۱۲,۱۱۵	۱۱۳۳۲۹۵۶۷۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۷۴,۰۹۷,۶۷۳	۲۳,۹۴۳,۵۴۳,۵۵۴	۲۱,۱۳۰,۵۵۴,۱۱۹
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۲,۰۶۲,۴۶۸	۱۹,۰۰۳,۸۱۹,۹۰۲	۲۸۶۲۸۲۴۲۵۶۶	۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۴۷۱,۱۶۱	۱۰۴,۳۲۴,۹۸۰,۹۴۳	۹۸,۳۷۹,۷۳۲,۲۱۸
گروه بهمن	۵,۰۰۵,۲۶۲	۶۵,۰۶۴,۴۱۷,۸۹۶	۵۶,۶۰۵,۷۲۲,۵۵۲	۸۴۵۸۶۹۵۳۴۴	۵,۰۳۰,۵۵۵	۶۵,۴۰۳,۹۳۵,۱۲۸	۵۶,۸۹۰,۱۱۴,۰۸۷	۸۵۱۳,۸۲۱,۰۴۱
ح. تراکتورسازی ایران	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۲,۰۷۸,۹۰۴	۲۰,۲۲۵,۸۵۶,۲۵۰	(۵۰۳۷۷۳۴۶)	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۲,۰۷۸,۹۰۴	۲۰,۲۲۵,۸۵۶,۲۵۰	۵۰۳,۷۷۷,۳۴۶
داروسازی تولید دارو	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۹۵,۱۹۸,۰۴۰	۱۳۲,۶۸۹,۴۸۹,۰۵۶	۱۱۸۱۰۵۷۰۸۹۸۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳۳۱۸۸۱۱۰۲۱	۱۳۴,۶۵۲,۸۴۸,۵۲۳	۱۱۸,۶۶۵,۹۶۲,۴۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۴,۰۱۲,۰۵۴	۴,۸۹۰,۶۷۹,۵۰۷	۶۸۸۳۳۳۲۵۴۷	۱۳,۸۷۲,۱۲۲	۱۴۰,۲۸۳۳۷۴۴۵۷	۶۶,۱۸۴,۹۵۶,۱۹۵	۷۴,۰۹۸,۴۱۸,۲۶۲
قنداصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۶,۵۴۹,۳۹۰	۱۵,۸۳۸,۸۴۵,۶۶۴	۱۱۳۰۷۷۰۳۷۲۶	۱۵۰,۲۴۱	۲۷۱۶۱۷۸۲۶۷۸	۱۵,۸۵۳,۳۵۳,۶۹۰	۱۱,۳۰۸,۴۲۸,۹۸۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۵۶۸	۱۵,۲۵۰,۷۲۹	۸,۷۶۱,۸۱۲	۶۴۸۸۹۱۷	۸,۵۰۱,۵۶۸	۸۲۹۴۲۴۴۰۱۶۶	۳۷,۷۱۷,۴۸۱,۸۱۰	۴۵,۲۲۴,۹۵۸,۳۵۶
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۷,۴۵۶	۴۳۴,۴۰۱,۳۵۸	۴۱۱,۹۰۴,۲۱۳	۲۲۴۹۷۱۴۵	۱,۱۰۷,۴۵۶	۶۱۰۰۸۱۳۸۵۰۷	۴۸,۵۵۳,۵۰۳,۱۱۳	۱۲,۴۵۴,۶۲۶,۳۹۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۵,۳۰۲,۵۶۲	۱۸,۱۵۴,۷۷۹,۳۲۱	۱۶۱۹۰۵۳۳۳۲۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۶۰۴۹۲۵۱۲۰	۳۳,۴۰۴,۷۹۳,۷۵۱	۳۲,۶۴۴,۶۳۱,۳۶۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۳,۹۲۱,۳۶۲	۱۶,۵۵۷,۱۹۶,۹۵۰	۲۸۳۶۷۲۴۳۱۲	۵۰۰۱۴۴۶۷۰۶۳	۲۷,۹۹۹,۳۶۱,۹۵۰	۲۷,۹۹۹,۳۶۱,۹۵۰	۲۲,۰۱۵,۱۰۵,۱۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۹,۱۰۳,۷۱۱	۱۷,۸۰۶,۹۸۹,۱۹۰	۳۳۷۲۲۱۱۴۵۲۱	۷,۷۲۸,۹۴۱	۱۳۳۵۶۲۹۱۱۲۴۳	۶۰,۵۴۹,۱۷۴,۲۴۲	۷۳,۰۱۳,۷۳۷,۰۰۱
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹۵۳۳۵۹۸۰۵	۴۸,۵۹۳,۷۱۹,۴۴۴	۳۹,۳۵۹,۶۴۰,۳۶۱
سیمان ساوه	.	.	.	.	۳۶	۱۱۰۶۶۹۰	۸۹۶,۹۲۸	۲۰۹,۷۶۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹۱۴۷۰۱۹۰	۵,۷۱۲,۷۵۲,۲۵۰	۳,۲۷۸,۷۱۷,۹۴۰
پخش البرز	.	.	.	.	۹۵۰,۰۰۰	۲۷۳۱۱۵۴۰۹۸۹	۲۰,۶۳۶,۰۱۷,۸۰۰	۶,۶۷۵,۵۲۳,۱۸۹
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۱,۳۳۸	۱۱۵۱۳۸۵۷	۷,۱۱۷,۶۵۵	۴,۳۹۶,۲۰۲
سرمایه‌گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۸۱۱	۱۱۳۰۵۱۴۰	۹,۷۷۶,۱۸۱	۱,۵۲۸,۹۵۹
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۰۰۳۳۶۵۸۴	۵,۷۱۱,۲۶۶,۸۷۵	۲,۹۸۹,۰۶۹,۷۰۹
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶۷۷۶۶۲۲۲۶	۱۵,۸۲۰,۲۳۴,۰۰۰	۵,۸۵۷,۴۲۸,۲۲۶
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۴۲۱	۲۸۴۹۸۹۸	۱,۸۶۶,۸۵۶	۹۸۳,۰۴۲
نفت بهران	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸۳۳۹۱۸۴۸۸۴	۶۵,۱۲۷,۱۴۴,۷۱۰	۵۳,۲۱۲,۰۴۰,۱۷۴
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۲۲	۵۲۷۸۸۹	۴۶۰,۶۳۲	۶۷,۲۵۷
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۱,۷۳۱,۳۵۳	۴۸۳۶۴۵۳۰۹۳	۳۲,۷۵۳,۸۹۸,۸۰۷	۱۵,۶۱۰,۵۵۴,۲۸۶
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۵۰۲۶,۵۹۹	۸۸۲۹۳۷۰۳۹۸۰	۴۷,۸۷۱,۵۹۵,۳۷۰	۴۰,۴۲۲,۱۰۸,۶۱۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۲۱۴۲۹۲۳۸۱	۱۷,۱۹۹,۶۵۲,۲۳۴	۱۱,۰۱۴,۶۴۰,۱۴۷
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۳۰۱	۵۵۱۳۸۱۵	۳,۳۵۰,۱۲۸	۲,۲۶۳,۶۸۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱۸۷۹۶۵۹۲۵۰۰	۱۸,۲۱۱,۶۳۹,۲۸۳	۵۸۴,۹۵۳,۲۱۷
	۲۱,۸۱۴,۲۸۶	۵۴۱,۹۶۶,۶۶۷,۲۶۰	۳۱۵,۰۷۵,۴۵۶,۴۴۲	۲۲۶,۸۹۱,۲۱۰,۸۱۸	۷۶,۸۷۶,۶۶۴	۱,۶۰۳,۹۲۱,۵۸۹,۰۴۲	۹۰,۷۹۶۱,۲۵۶,۲۶۱	۶۹۵,۹۶۰,۳۳۲,۷۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

د-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۳۰,۳۰۳,۹۵۳,۳۷۴	۱۹,۰۰۳,۸۱۹,۹۰۱	۴۹,۳۰۷,۷۷۳,۲۷۵	۶۰۰,۰۰۰	(۵,۵۰۷,۵۸۶,۲۸۸)	۵۴,۸۱۵,۳۵۹,۵۶۳	۴۹,۳۰۷,۷۷۳,۲۷۵	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۰۶,۹۸۱,۸۹۷,۰۶۰	۷۱,۲۲۷,۹۵۶,۹۴۰	۱۷۸,۲۰۹,۸۵۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۹۴,۴۱۹,۸۵۹	۱۳۹,۷۱۵,۴۳۴,۱۴۱	۱۷۸,۲۰۹,۸۵۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰,۵۵۶,۲۹۳,۵۷۹	۲۳۴,۹۰۵,۹۸۲,۱۳۳	۲۵۵,۴۶۲,۲۷۵,۷۱۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۶,۲۹۳,۵۷۹	۲۳۴,۹۰۵,۹۸۲,۱۳۳	۲۵۵,۴۶۲,۲۷۵,۷۱۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۶۵,۶۱۶,۳۲۹,۲۳۷	۴۴,۰۱۶,۱۱۵,۵۱۳	۱۰۹,۶۳۲,۴۴۴,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۷,۸۱۹,۵۰۷	۸۷,۲۵۴,۶۲۵,۲۴۳	۱۰۹,۶۳۲,۴۴۴,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۸۴۷,۰۸۱,۴۳۱	۵,۹۵۸,۰۹۰,۹۹۴	۸,۸۰۵,۱۷۲,۴۲۵	۵۰,۰۰۰	(۳,۵۲۱,۵۰۷,۲۵۴)	۱۲,۳۳۶,۶۷۹,۶۷۹	۸,۸۰۵,۱۷۲,۴۲۵	۵۰,۰۰۰	قنداصفهان
۱۰۰,۳۵۴,۹۴۴,۹۸۱	۱۲۱,۱۲۵,۳۴۶,۵۶۷	۲۲۱,۴۸۰,۲۹۱,۵۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۲,۱۰۲,۴۳۲	۱۷۱,۵۱۸,۱۸۹,۱۱۶	۲۲۱,۴۸۰,۲۹۱,۵۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۱۴,۹۲۸,۲۴۶,۲۰۰	۱۴۱,۶۹۵,۵۳۳,۳۰۰	۲۵۶,۶۲۳,۷۷۹,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۲۷,۹۵۰,۱۵۷	۱۸۸,۵۹۵,۸۲۹,۳۴۳	۲۵۶,۶۲۳,۷۷۹,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴,۲۴۳,۲۲۵,۰۹۶	۳,۶۳۰,۹۵۵,۸۴۱	۷,۸۷۴,۱۸۰,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۷۲,۷۷۳,۹۴۳)	۲۲,۹۴۶,۹۵۴,۸۸۱	۷,۸۷۴,۱۸۰,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱,۳۳۴,۸۱۸,۰۳۲	۵۲,۲۹۴,۵۲۵,۴۶۸	۶۳,۶۲۹,۳۴۳,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۸۱۸,۰۳۲	۵۲,۲۹۴,۵۲۵,۴۶۸	۶۳,۶۲۹,۳۴۳,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۹۱,۷۲۶,۴۱۳	۸۹۹,۹۷۳,۲۷۰	۹۹۱,۶۹۹,۶۸۳	۱۵,۰۰۰	۹۱,۷۲۶,۴۱۳	۸۹۹,۹۷۳,۲۷۰	۹۹۱,۶۹۹,۶۸۳	۱۵,۰۰۰	قند مرودشت
۵,۷۲۸,۸۵۳,۹۷۰	۲۲,۸۰۹,۶۴۷,۰۵۶	۲۸,۵۳۸,۵۰۱,۰۲۶	۳,۶۰۰	۱,۲۵۶,۴۵۱,۰۷۰	۲۷,۲۸۲,۰۴۹,۹۵۶	۲۸,۵۳۸,۵۰۱,۰۲۶	۳,۶۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱۳,۷۷۵,۵۰۳,۵۲۹	۷۷,۲۶۶,۹۱۹,۰۹۶	۹۱,۰۴۲,۴۲۲,۶۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۴,۴۱۰,۹۹۶	۸۱,۲۸۸,۰۱۱,۶۲۹	۹۱,۰۴۲,۴۲۲,۶۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۵۲۹,۸۰۴,۱۱۷	۲۴,۳۵۴,۴۱۸,۷۵۸	۳۱,۸۸۴,۲۲۲,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۹,۸۰۴,۱۱۷	۲۴,۳۵۴,۴۱۸,۷۵۸	۳۱,۸۸۴,۲۲۲,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
۲۱,۹۱۶,۹۲۲,۷۶۲	۱۸,۸۷۱,۸۳۱,۲۸۸	۴۰,۷۸۸,۷۵۴,۰۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۱,۶۴۹,۵۷۷	۲۹,۳۰۷,۱۰۴,۴۷۳	۴۰,۷۸۸,۷۵۴,۰۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۶۸۲,۹۹۰,۵۰۰	۱۵,۱۳۶,۲۱۶,۰۵۰	۱۸,۸۱۹,۲۰۶,۵۵۰	۲,۴۰۰	۵۵۵,۱۴۰,۴۰۶	۱۸,۲۶۴,۰۶۶,۱۴۴	۱۸,۸۱۹,۲۰۶,۵۵۰	۲,۴۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۵۴,۳۲۲,۴۸۶,۵۷۶	۱۳۹,۹۸۱,۰۵۰,۴۷۵	۱۹۴,۳۰۳,۵۳۷,۰۵۱	۶,۶۱۵,۶۱۴	۵۴,۳۲۲,۴۸۶,۵۷۶	۱۳۹,۹۸۱,۰۵۰,۴۷۵	۱۹۴,۳۰۳,۵۳۷,۰۵۱	۶,۶۱۵,۶۱۴	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱۳,۹۲۱,۳۲۸,۷۹۱	۱۱۷,۶۸۹,۲۷۱,۴۵۹	۱۳۱,۶۱۰,۶۰۰,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۱,۲۵۵,۸۰۱	۱۱۸,۸۳۹,۳۴۴,۴۴۹	۱۳۱,۶۱۰,۶۰۰,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۹۵,۳۵۷,۴۵۱,۷۲۵	۱۱۰,۱۱۱,۰۸۹,۲۷۵	۳۰۵,۴۶۸,۵۴۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۵۰,۷۹۶,۸۸۶	۱۹۲,۶۱۷,۷۴۴,۱۱۴	۳۰۵,۴۶۸,۵۴۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۷۰,۷۵۵	۵۶۵,۶۶۵	۶۳۶,۴۲۰	۱۴	۷۵,۱۰۱	۵۶۱,۳۱۹	۶۳۶,۴۲۰	۱۴	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۰,۹۶۰,۲۵۳,۸۲۲	۴۵,۲۳۷,۰۵۵,۱۷۸	۵۶,۱۹۷,۳۰۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۹۴,۳۹۳,۹۶۱)	۶۴,۷۹۱,۷۰۲,۹۶۱	۵۶,۱۹۷,۳۰۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۵۴,۶۳۴,۹۸۷,۱۳۸	۲۰۷,۸۵۰,۹۵۸,۶۱۲	۲۶۲,۴۸۵,۹۴۵,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۶,۱۵۸,۷۶	۲۲۸,۰۱۹,۳۲۹,۸۷۴	۲۶۲,۴۸۵,۹۴۵,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸۸,۰۱۴,۲۸۵,۵۵۲	۱۶۵,۵۲۹,۳۷۲,۶۶۸	۲۵۳,۵۴۳,۶۵۸,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۸,۵۱۹,۸۸۶	۱۹۳,۷۵۵,۱۳۸,۳۶۴	۲۵۳,۵۴۳,۶۵۸,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	(۹۴,۷۹۱,۸۷۲,۲۷۵)	۹۴,۷۹۱,۸۷۲,۲۷۵	.	.	داروسازی تولید دارو
.	.	.	.	(۶۸,۱۶۸,۴۳۷)	۶۸,۱۶۸,۴۳۷	.	.	ح . تراکتورسازی ایران
۲,۰۲۴,۱۹۱,۵۶۸	۳۶,۴۲۳,۲۷۸,۵۶۴	۳۸,۴۴۷,۴۷۰,۱۳۲	۴۰,۰۰۰	۶۵۲,۷۶۱,۶۶۵	۳۷,۷۹۴,۷۰۸,۴۶۷	۳۸,۴۴۷,۴۷۰,۱۳۲	۴۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱
۹۲۹,۱۲۷,۶۴۶,۲۳۸	۱,۶۷۶,۰۱۹,۹۷۴,۰۷۱	۲,۶۰۵,۱۴۷,۶۲۰,۳۰۹	۸۸,۱۲۶,۶۲۸	۳۸۸,۷۱۸,۷۹۵,۷۷۸	۲,۲۱۶,۴۲۸,۸۲۴,۵۳۲	۲,۶۰۵,۱۴۷,۶۲۰,۳۰۹	۸۸,۱۲۶,۶۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک ملت	۰	۶۸,۰۳۷,۹۵۰,۱۵۷	۱۱,۳۳۲,۹۵۶,۷۷۱	۷۹,۳۶۰,۹۰۶,۹۲۸	۱۲,۵۴٪	۰	۲۱,۱۳۰,۵۵۴,۱۱۹	۱۳۶,۰۵۸,۸۰۰,۳۱۹
پتروشیمی پردیس	۰	(۵,۵۰۷,۵۸۶,۲۸۸)	۲۸,۶۲۸,۲۴۲,۵۶۶	۲۳,۱۲۰,۶۵۶,۲۷۸	۳,۶۶٪	۰	۹۸,۳۷۹,۷۳۲,۳۱۸	۱۲۸,۶۸۳,۶۸۵,۵۹۲
گروه بهمن	۰	(۸,۵۹۴,۳۹۳,۹۶۱)	۸,۴۵۸,۶۹۵,۳۴۴	(۱۳۵,۶۹۸,۶۱۷)	-۰.۰۳٪	۰	۸,۵۱۳,۸۲۱,۰۴۱	۱۹,۴۷۴,۰۷۴,۸۶۳
ح . تراکتورسازی ایران	۰	(۶۸,۱۶۸,۴۳۷)	(۵۰۳,۷۷۷,۳۴۶)	(۵۷۱,۹۴۵,۷۸۳)	-۰.۰۹٪	۰	(۵۰۳,۷۷۷,۳۴۶)	(۵۰۳,۷۷۷,۳۴۶)
داروسازی تولید دارو	۰	(۹۴,۷۹۱,۸۷۲,۳۷۵)	۱۱۸,۱۰۵,۷۰۸,۹۸۴	۲۳,۳۱۳,۸۳۶,۷۰۹	۳,۶۹٪	۰	۱۱۸,۶۶۵,۹۶۲,۴۹۸	۱۱۸,۶۶۵,۹۶۲,۴۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۲,۳۷۷,۸۱۹,۵۰۷	۶,۸۸۳,۳۳۲,۵۴۷	۲۹,۲۶۱,۱۵۲,۰۵۴	۴,۶۳٪	۰	۷۴,۰۹۸,۴۱۸,۲۶۲	۱۳۹,۷۱۴,۷۴۷,۴۹۹
قنداصفهان	۰	(۳,۵۲۱,۵۰۷,۲۵۴)	۱۱,۳۰۷,۷۰۳,۷۲۶	۷,۷۸۶,۱۹۶,۴۷۲	۱,۳۳٪	۰	۱۱,۳۰۸,۴۲۸,۹۸۸	۱۴,۱۵۵,۵۱۰,۴۱۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۱۱,۴۸۱,۶۴۹,۵۷۷	۶,۴۸۸,۱۹۷	۱۱,۴۸۸,۱۳۸,۴۹۴	۱,۸۳٪	۴۴۱۰۰۰۰۰۰	۴۵,۲۲۴,۹۵۸,۳۵۶	۷۱,۵۵۱,۸۸۱,۱۱۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱۲,۷۷۱,۲۵۵,۸۰۱	۲۲,۴۹۷,۱۴۵	۱۲,۷۹۳,۷۵۲,۹۴۶	۲۰.۳٪	۰	۱۲,۴۵۴,۶۳۶,۳۹۴	۲۶,۳۷۵,۹۶۵,۱۸۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱۵,۰۷۲,۷۷۳,۹۴۴)	۱۶,۱۹۰,۵۲۳,۳۳۱	۱,۱۱۷,۷۴۹,۳۸۸	۰.۱۸٪	۰	۳۲,۶۴۴,۶۳۱,۳۶۹	۳۶,۸۸۷,۸۵۶,۴۶۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۹,۷۵۴,۴۱۰,۹۹۶	۲,۸۲۶,۷۲۴,۳۱۲	۱۲,۵۹۱,۱۳۵,۳۰۸	۱,۹۹٪	۰	۲۲,۰۱۵,۱۰۵,۱۱۳	۳۵,۷۹۰,۶۰۸,۶۴۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۳۸,۴۹۴,۴۱۹,۸۵۹	۲۳,۷۲۲,۱۱۴,۵۲۱	۶۲,۲۱۶,۵۳۴,۳۸۰	۹,۸۴٪	۰	۷۳,۰۱۳,۷۳۷,۰۰۱	۱۷۹,۹۹۵,۶۳۴,۰۶۱
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۹,۳۵۹,۶۴۰,۳۶۱	۳۹,۳۵۹,۶۴۰,۳۶۱
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۰۹,۷۶۲	۲۰۹,۷۶۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۲۷۸,۷۱۷,۹۴۰	۳,۲۷۸,۷۱۷,۹۴۰
پخش البرز	۰	۲۰,۵۵۶,۲۹۳,۵۷۹	۰	۲۰,۵۵۶,۲۹۳,۵۷۹	۳,۲۵٪	۰	۶,۶۷۵,۵۲۳,۱۸۹	۲۷,۳۲۱,۸۱۶,۷۶۸
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴,۳۹۶,۲۰۲	۴,۳۹۶,۲۰۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۵۲۸,۹۵۹	۱,۵۲۸,۹۵۹
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲,۹۸۹,۰۰۶۹,۷۰۹	۲,۹۸۹,۰۰۶۹,۷۰۹
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۵,۸۵۷,۴۲۸,۲۲۶	۵,۸۵۷,۴۲۸,۲۲۶
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۹۸۳,۰۴۲	۹۸۳,۰۴۲
نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۵۳,۲۱۲,۰۴۰,۱۷۴	۵۳,۲۱۲,۰۴۰,۱۷۴
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۷,۳۵۷	۶۷,۳۵۷
پتروشیمی شیراز	۰	۵۹,۷۸۸,۵۱۹,۸۸۶	۰	۵۹,۷۸۸,۵۱۹,۸۸۶	۹,۴۶٪	۰	۱۵,۶۱۰,۵۵۴,۲۸۶	۱۰۳,۶۴۴,۸۳۹,۸۶۸
سیمان خوزستان	۹,۴۵۲,۶۱۹,۱۸۸	۱۱۲,۸۵۰,۷۹۶,۸۸۶	۰	۱۲۲,۳۰۳,۴۱۶,۰۷۴	۱۹,۳۵٪	۹۴۵۲۶۱۹۱۸۸	۱۹۵,۳۵۷,۴۵۱,۷۲۵	۲۴۵,۲۳۲,۱۷۹,۵۳۲
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۰	۴۹,۹۶۲,۱۰۲,۴۳۲	۰	۴۹,۹۶۲,۱۰۲,۴۳۲	۷,۹۰٪	۰	۱۱۰,۰۱۴,۶۴۰,۱۴۷	۱۱۱,۳۶۹,۵۸۵,۱۲۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲,۲۶۳,۶۸۷	۲,۲۶۳,۶۸۷
گروه دارویی برکت	۱۱,۳۳۴,۸۱۸,۰۳۲	۰	۱۱,۳۳۴,۸۱۸,۰۳۲	۱۱,۳۳۴,۸۱۸,۰۳۲	۱,۷۹٪	۰	۱۱,۳۳۴,۸۱۸,۰۳۲	۱۱,۳۳۴,۸۱۸,۰۳۲
قند مروداشت	۰	۹۱,۷۲۶,۴۱۳	۰	۹۱,۷۲۶,۴۱۳	۰.۰۱٪	۰	۹۱,۷۲۶,۴۱۳	۹۱,۷۲۶,۴۱۳
سکه تمام بهارنحویلی (روزه رفاه	۰	۱,۲۵۶,۴۵۱,۰۷۰	۰	۱,۲۵۶,۴۵۱,۰۷۰	۰.۲۰٪	۰	۵,۷۲۸,۸۵۳,۹۷۰	۵,۷۲۸,۸۵۳,۹۷۰
گروه دارویی سبحان	۰	۷,۵۲۹,۸۰۴,۱۱۷	۰	۷,۵۲۹,۸۰۴,۱۱۷	۱,۱۹٪	۰	۷,۵۲۹,۸۰۴,۱۱۷	۷,۵۲۹,۸۰۴,۱۱۷
سکه تمام بهارنحویلی (روزه صادرات	۰	۵۵۵,۱۴۰,۴۰۶	۰	۵۵۵,۱۴۰,۴۰۶	۰.۰۹٪	۰	۳,۶۸۲,۹۹۰,۵۰۰	۳,۶۸۲,۹۹۰,۵۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۰	۵۴,۳۲۲,۴۸۶,۵۷۶	۰	۵۴,۳۲۲,۴۸۶,۵۷۶	۸,۵۹٪	۰	۵۴,۳۲۲,۴۸۶,۵۷۶	۵۴,۳۲۲,۴۸۶,۵۷۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۷۵,۱۰۱	۰	۷۵,۱۰۱	۰.۰۰٪	۰	۷۰,۷۵۵	۷۰,۷۵۵
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۳۴,۴۶۶,۶۱۵,۸۷۶	۰	۳۴,۴۶۶,۶۱۵,۸۷۶	۵,۴۵٪	۰	۵۴,۶۳۴,۹۸۷,۱۳۸	۵۴,۶۳۴,۹۸۷,۱۳۸
	۹,۴۵۲,۶۱۹,۱۸۸	۳۸۸,۰۶۶,۰۳۴,۱۱۳	۲۲۶,۸۹۱,۲۱۰,۸۱۸	۶۲۴,۴۰۹,۸۶۴,۱۱۹	۹۸,۷۷٪	۱۳,۸۶۲,۶۱۹,۱۸۸	۶۹۵,۳۷۵,۳۷۹,۵۶۴	۱,۶۳۶,۳۶۱,۴۵۳,۴۲۲
	۹۸,۷۵٪	۱,۶۳۶,۳۶۱,۴۵۳,۴۲۲	۶۹۵,۳۷۵,۳۷۹,۵۶۴	۹۲۷,۱۰۳,۴۵۴,۶۷۰	۱۳,۸۶۲,۶۱۹,۱۸۸	۶۹۵,۳۷۵,۳۷۹,۵۶۴	۱,۶۳۶,۳۶۱,۴۵۳,۴۲۲	۹۸,۷۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۲,۶۰۹,۱۴۴,۷۸۵	۵۸۴,۹۵۳,۲۱۷	۲,۰۲۴,۱۹۱,۵۶۸	۰	۶۵۲,۷۶۱,۶۶۵	۰	۶۵۲,۷۶۱,۶۶۵	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲,۶۰۹,۱۴۴,۷۸۵	۵۸۴,۹۵۳,۲۱۷	۲,۰۲۴,۱۹۱,۵۶۸	۰	۶۵۲,۷۶۱,۶۶۵	۰	۶۵۲,۷۶۱,۶۶۵	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	۴۶,۴۵۲		۲۷,۶۸۴,۵۷۱	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۶۵	۶۶۳,۴۰۲,۵۳۶		۱,۰۳۵,۶۲۱,۳۶۵	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۸۷۲۹	۶۴۳,۷۱۵,۸۴۷		۱,۲۸۷,۴۳۱,۶۹۴	
		۱,۳۰۷,۱۶۴,۸۳۵	-	۲,۳۵۰,۷۳۷,۶۳۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۶۵۵,۳۶۷,۰۸۴	۳۱۸,۱۶۱,۱۵۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۳۱۷,۴۹۹,۲۴۹	۳۸۲,۱۳۰,۷۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۷۲,۸۶۶,۳۳۳	۷۰۰,۲۹۱,۸۹۶	