



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۴۰,۶۲۹,۹۰۹	۲۵۶,۶۲۳,۷۷۹,۵۰۰	۴۶,۹۷۲,۰۰۱	۷۶,۴۴۳,۲۵۴,۹۶۰	۱۳۱,۳۴۰,۶۲۹,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۸۰۰,۰۷۶,۱۱۰	۹,۹۳٪
۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۲,۳۳۱,۴۲۰	۴۹,۳۰۷,۷۷۳,۲۷۵	۰	۰	۱۶,۰۸۲,۳۳۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۴,۹۱۱,۴۶۰	۲۵۳,۵۴۳,۶۵۸,۲۵۰	۰	۰	۱۵۰,۱۰۴,۹۱۱,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۵۹۱,۴۳۷,۰۰۰	۱۰,۱۳٪
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۰۵,۹۸۲,۱۳۳	۲۵۵,۴۶۲,۲۷۵,۷۱۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۳۵,۲۴۴,۷۳۳	۲۳۴,۹۰۵,۹۸۲,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۷۰۳,۲۳۵,۶۱۵	۶,۹۶٪
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۶۶,۹۱۹,۰۹۶	۹۱۰,۴۲۰,۴۲۲,۶۲۵	۰	۰	۷۷,۲۶۶,۹۱۹,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۶۶,۹۱۹,۰۹۶	۳,۹۳٪
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۸۹,۳۷۱,۴۵۹	۱۳۱,۶۱۰,۶۰۰,۳۵۰	۴۲۵,۹۰۰	۲۹,۸۸۹,۶۳۱,۴۳۴	۱۳۱,۶۱۰,۶۰۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۳۹۵,۰۹۷,۸۲۵	۴,۰۸٪
۶,۶۱۵,۶۱۴	۱۳۹,۹۸۱,۰۵۰,۴۷۵	۱۹۴,۳۰۳,۵۲۷,۰۵۲	۳۸۶,۲۴۲	۱۱,۱۳۴,۲۴۱,۰۵۰	۱۳۹,۹۸۱,۰۵۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۹,۲۴۷,۷۶۳	۴۰,۷۸۸,۷۵۴,۰۵۰	۰	۰	۱۵,۷۱۹,۲۴۷,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
۲,۴۰۰	۱۳,۶۶۷,۶۹۷,۲۵۲	۱۸,۸۱۹,۲۰۶,۵۵۰	۲۱,۶۰۰	۰	۱۳,۶۶۷,۶۹۷,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۴۲,۹۰۹,۸۱۰	۰,۶۵٪
۳,۶۰۰	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	۲۸,۵۳۸,۵۰۱,۰۲۷	۳۲,۴۰۰	۰	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۸۱,۱۹۱,۶۵۵	۰,۹۷٪
۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۶۶,۹۷۸,۰۰۹	۳۰۵,۴۶۸,۵۴۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۰۳,۳۴۹,۰۶۶	۷۴,۳۶۶,۹۷۸,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۸۵۴,۹۵۱,۹۳۸	۱۵,۱۰٪
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۶۲,۳۸۷,۵۴۵	۱۰۹,۶۳۲,۴۴۴,۷۵۰	۰	۰	۳۷,۴۶۲,۳۸۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
۱۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۹۷۲,۳۲۰	۹۹۱,۶۹۹,۶۸۴	۰	۰	۸۹۹,۹۷۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۸,۲۹۷,۹۵۹	۸,۸۰۵,۱۷۲,۴۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۶۲۴,۶۸۹	۵,۹۴۸,۲۹۷,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۷۴,۵۰۹,۳۹۰	۰,۳۴٪
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۴,۵۲۵,۴۶۸	۶۳,۶۲۹,۳۴۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۳۱,۸۶۱,۰۸۴	۵۲,۲۹۴,۵۲۵,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۹۱۲,۲۷۲,۰۰۰	۶,۳۸٪
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۴,۴۱۸,۷۵۸	۳۱,۸۸۴,۲۲۲,۸۷۵	۲,۵۴۵,۰۱۳	۸۶,۲۰۶,۵۰۷,۶۲۷	۲۴,۳۵۴,۴۱۸,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۷۲,۲۴۳,۷۴۷,۱۲۵	۱,۹۰٪
۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۵۹,۱۳۱,۳۸۴	۳۶۲,۴۸۵,۹۴۵,۷۵۰	۰	۰	۳۰۱,۸۵۹,۱۳۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۳۷,۰۵۵,۱۷۸	۵۶,۱۹۷,۳۰۹,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۲۳۷,۰۵۵,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۴۱,۹۳۸,۹۶۳	۱۷۸,۲۰۹,۸۵۴,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۸۴۱,۹۳۸,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۷۲,۱۷۴,۱۹۶,۰۰۰	۱,۹۰٪
۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۸۷,۵۷۸,۹۶۴	۲۲۱,۴۸۰,۲۹۱,۵۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۸,۳۴۴,۴۶۷	۷۸,۷۸۷,۵۷۸,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۴۱,۰۲۸,۱۳۱	۹,۸۵٪
۱۴	۵۶۵,۶۶۵	۶۳۶,۴۲۱	۰	۰	۵۶۵,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۷۸۲,۲۲۷	۷,۸۷۴,۱۸۰,۹۳۸	۰	۰	۳,۲۷۰,۷۸۲,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۲۷,۰۷۵,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۶۲,۶۹۵,۵۰۰	۱,۴۵٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۶,۰۳۴,۵۳۲	۰,۳۴٪
۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۴۱,۹۲۲,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۸۰۲,۵۱۲,۷۸۳	۷,۸۵٪
۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۷۹۷	۱۲۵,۰۴۰,۵۷۱,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۶۵۴,۵۳۸,۶۳۶	۳,۷۵٪
۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۳۷,۴۴۶,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۱۰۲,۰۵۹,۵۱۳	۳,۲۶٪
۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۱۱,۹۱۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۸۹,۱۶۴,۵۱۳	۴,۱۳٪
۰	۰	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۷۴,۶۶۴,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۴۱۵,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
۸۸,۰۸۶,۶۲۸	۱,۵۰۴,۷۱۸,۴۶۵,۴۸۲	۲,۵۶۶,۷۰۰,۱۵۰,۱۸۱	۸۵,۰۹۸,۴۷۵	۱,۶۶۳,۵۲۲,۰۷۰,۲۱۴	۱,۶۹۰,۷۰۶,۵۲۲,۶۳۱	(۴۹,۹۳۷,۹۷۸)	۱,۶۹۰,۷۰۶,۵۲۲,۶۳۱	۱۲۳,۲۴۷,۱۲۵	۳,۲۷۰,۱۷۱	۲,۳۴۲,۹۹۱,۳۴۱,۴۹۳	۹۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بیهادر با درآمد ثابت										۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به	
اسناد خزانه-ه	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۳,۳۷,۲۵۰	۳۸,۴۴۷,۴۷۰,۱۲۲	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۶,۷۲۴,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دارایی های	
																				۰.۰۰ %	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۱,۱۰۶,۸۸۳,۱۵۴	۷,۵۲۰,۴۲۵	۰	۱,۱۱۴,۴۰۳,۵۷۹	۰.۰۳٪	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۰	۱۳۱,۱۴۱,۲۵۲,۴۵۴	۲۹۱,۷۹۸,۲۶۰,۸۰۶	۲۹۲,۴۰۸,۱۸۱,۴۵۵	۱۳۰,۵۳۱,۳۳۱,۸۰۵	۳.۴۳٪	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۷۱۵,۸۴۷	۶۴۳,۷۱۵,۸۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵٪	
					۱۷۲,۲۴۸,۱۳۵,۶۰۸	۲۹۲۴۴۹۴۹۷۰۷۸	۲۹۳,۰۵۱,۸۹۷,۳۰۲	۱۷۱,۶۴۵,۷۳۵,۳۸۴	۴.۵۱۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	۲,۶۳۷,۹۶۳,۷۵۱,۸۷۶	۹۸.۷۸٪	۲۲.۲۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۲,۵۷۸,۳۹۹,۱۳۴	۰.۱۰٪	۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۳,۰۷۰,۴۱۱,۷۱۲	۰.۲۱٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۲۷۴,۴۲۵,۲۸۴	۰.۱۶٪	۰.۰۶٪
		۲,۶۴۷,۸۸۶,۹۸۸,۰۰۶	۹۹.۲۵٪	۲۲.۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	تاریخ سر رسید ، نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۳۵,۲۰۴,۹۹۶	-	۳۵,۲۰۴,۹۹۶	۷,۵۲۰,۴۲۵	-	۷,۵۲۰,۴۲۵	۰	۳۰	بانک دی حافظ
۱,۱۰۴,۰۵۹,۱۷۵	-	۱,۱۰۴,۰۵۹,۱۷۵	۶۸,۴۳۷,۸۱۰	-	۶۸,۴۳۷,۸۱۰	۰	۱۷	بانک خاورمیانه مهستان
۱,۹۳۱,۱۳۶,۷۶۷	۱۰,۷۷۴	۱,۹۳۱,۱۴۷,۵۴۱	۶۴۳,۷۱۵,۸۴۷	-	۶۴۳,۷۱۵,۸۴۷	۱۹	۱	بانک خاورمیانه مهستان
۳,۰۷۰,۴۰۰,۹۳۸	۱۰,۷۷۴	۳,۰۷۰,۴۱۱,۷۱۲	۷۱۹,۶۷۴,۰۸۲	-	۷۱۹,۶۷۴,۰۸۲			

صندوق سرمایه‌گذاری آهنک سهام کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	۰	۰	۰	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۶,۲۱۶	۱۱۸۳۷۸۳۷۸۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۶,۲۱۶
گروه دارویی سبحان	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۴۹,۷۸۶	۱۰۴۶۰۵۰۲۱۴	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۴۹,۷۸۶
پخش البرز	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۰	۲,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۳۳,۲۱۳	۲۶۱۹۵۶۶۷۸۷	۲,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۳۳,۲۱۳
سیمان خوزستان	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۷۰۲,۶۳۸
گروه دارویی برکت	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۴۲,۲۹۶	۷۹۳۹۵۷۷۰۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۴۲,۲۹۶
		۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۶,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۶۴۱,۵۱۱	۵,۶۴۳,۳۵۸,۴۸۹	۲۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۳۴۴,۱۴۹
							۱۹,۶۸۱,۶۵۵,۸۵۱	۱۹,۶۸۱,۶۵۵,۸۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

ج-سود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۹,۴۴۹,۵۳۲	۱۹,۰۰۳,۸۱۹,۹۰۱	۴۷۳۶۵۶۲۹۶۳۱	۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۷۴,۱۶۲,۶۹۳	۱۲۳,۳۲۸,۸۰۰,۸۴۴	۱۴۵,۷۴۵,۳۶۱,۸۴۹
گروه مینا (سهامی عام)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۵۹۱,۱۰۱,۱۱۳	۲۰۷,۸۵۰,۹۵۸,۶۱۲	۲۱۳۷۴۰۱۴۲۵۰۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۵۹۱,۱۰۱,۱۱۳	۲۰۷,۸۵۰,۹۵۸,۶۱۲	۲۱۳,۷۴۰,۱۴۲,۵۰۱
گروه بهمن	۴۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۴۵,۸۹۱,۴۱۴	۴۵,۳۳۷,۰۵۵,۱۷۸	۷۱۶۰۸۸۳۶۳۳۶	۹,۰۰۰,۵۵۵	۱۸۳,۲۴۹,۸۲۶,۵۴۲	۱۰۳,۱۲۷,۱۶۹,۳۶۵	۸۰,۱۲۳,۶۵۷,۳۷۷
قند مرودشت	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۸۳۳,۶۲۰	۸۹۹,۹۷۳,۳۷۰	۴۱۱۸۶۰۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۸۳۳,۶۲۰	۸۹۹,۹۷۳,۳۷۰	۴۱۱,۸۶۰,۳۵۰
داروسازی اسوه	۱۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۳,۷۳۶,۵۳۱	۳,۹۱۵,۴۱۵,۳۱۵	۱۱۸۳۱۱۱۲۱۶	۱۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۳,۷۳۶,۵۳۱	۳,۹۱۵,۴۱۵,۳۱۵	۱۱۸,۳۱۱,۲۱۶
پخش البرز	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۳,۱۶۳,۵۲۹	۲۸,۴۸۰,۴۴۳,۲۰۶	(۳۳۹۷۳۷۳۷۷)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۳۳۹۴۷۰۳۸۱۸	۴۹,۱۱۶,۴۶۰,۰۰۶	۴,۲۷۸,۲۴۳,۸۱۲
گروه دارویی برکت	۳۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۳۱,۵۵۰,۳۱۴	۵۸,۷۸۴,۱۸۲,۴۱۴	۲۱۵۴۷۳۶۷۸۰۰	۳۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۳۱,۵۵۰,۳۱۴	۵۸,۷۸۴,۱۸۲,۴۱۴	۲۱,۵۴۷,۳۶۷,۸۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۶۶,۳۳۷,۹۹۱	۱۵۲,۹۷۴,۶۶۴,۰۷۷	۳۰۶۹۱۵۷۳۹۱۴	۵,۲۵۰,۸۱۱	۱۸۳,۶۶۶,۳۳۷,۹۹۱	۱۵۲,۹۷۴,۶۶۴,۰۷۷	۳۰,۶۹۳,۱۰۲,۸۷۳
گروه دارویی سبحان	۱۰,۴۵۰,۱۳	۴۱,۷۶۴,۷۳۰,۳۳۵	۳۱,۰۰۳۳,۳۲۱,۶۰۵	۱۰۷۳۲۴۰۸۷۳۰	۱۰,۴۵۰,۱۳	۴۱,۷۶۴,۷۳۰,۳۳۵	۳۱,۰۰۳۳,۳۲۱,۶۰۵	۱۰,۷۳۲,۴۰۸,۷۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۱۰۵,۲۵۵,۳۵۶	۴۴۰,۱۶,۱۱۵,۵۱۳	۱۵۹۰۸۹۱۳۹۸۴۳	۲۲,۸۷۲,۱۴۲	۳۴۳۸۸۶۲۹۸۱۳	۱۱۰,۲۰۱۰,۷۱۰,۷۰۸	۲۲۳,۱۸۷,۵۵۸,۱۰۵
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۰۹,۳۸۹,۳۰۲	۱۸,۸۷۱,۸۳۱,۳۸۸	۴۰۷۳۷۴۵۸۰۱۴	۱۱,۸۰۱,۵۵۸	۱۴۲۵۵۱۷۲۹۶۶۸	۵۶,۵۸۹,۳۱۳,۰۹۸	۸۵,۶۶۴,۴۱۶,۳۷۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱۹۵	۸,۲۳۲,۴۲۲	۸,۴۸۰,۱۶۵	(۳۴۷۷۴۲)	۱۹۵	۸,۲۳۲,۴۲۲	۸,۴۸۰,۱۶۵	۲۴۷,۷۴۳-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲۵,۹۰۰	۱۶,۳۱۱,۰۶۲,۵۹۵	۱۳,۴۴۰,۵۳۸,۶۶۹	۲۴۷۰۵۲۳۹۲۶	۱,۳۳۳,۳۵۶	۷۷۲۱۹۲۰۱۱۰۲	۶۲,۳۹۴,۰۴۰,۷۸۲	۱۴,۳۱۵,۱۶۰,۳۲۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۷۰۰۰۱,۸۵۶	۲۱۲,۹۲۱,۶۲۴,۱۲۶	۱۵۱,۱۱۵,۲۹۱,۵۲۵	۶۱۸۰۶۳۳۳۶۰۱	۷۰۰۰۱,۸۵۶	۲۱۲,۹۲۱,۶۲۴,۱۲۶	۱۵۱,۱۱۵,۲۹۱,۵۲۵	۶۱,۸۰۶,۳۳۳,۶۰۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۴,۰۴۹,۳۲۶	۳,۶۳۰,۹۵۵,۸۴۱	۵۸۱۳۰۹۳۴۸۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۵۴۹۳۷۴۴۴۶۶	۳۷,۰۳۵,۷۴۵,۵۹۲	۲۸,۴۵۷,۷۴۴,۸۵۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۰۱,۰۹۱,۹۵۱	۵۳,۴۲۰,۹۶۷,۶۷۷	۱۶۶۸۸۰۱۲۴۲۷۴	۱۳,۷۳۸,۹۶۱	۳۵۳۸۶۴۰۰۳۱۹۴	۱۱۳,۹۷۰,۱۴۱,۹۱۹	۲۳۹,۸۹۳,۸۶۱,۲۷۵
سیمان خوزستان	۱۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۷,۵۵۱,۱۴۵	۱۶,۳۲۳,۲۳۵,۱۱۳	۱۰۷۸۵۳۱۶۰۳۲	۶,۰۲۶,۵۹۹	۱۱۵۴۰۱۳۵۵۱۲۵	۶۴,۱۹۳,۸۳۰,۴۸۳	۵۱,۲۰۴,۲۴۴,۶۴۲
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۶۸۲,۸۲۹	۵۶۵,۶۶۵	۱۱۷۱۶۴	۱۴	۶۸۲,۸۲۹	۵۶۵,۶۶۵	۱۱۷,۱۶۴
بانک ملت	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰۷۴۰۹۷۶۷۳	۲۳,۹۴۴,۵۴۳,۵۵۴	۲۱,۱۳۰,۵۵۴,۱۱۹
سیمان ساوه	.	.	.	.	۳۶	۱۱۰۶۶۰	۸۹۶,۹۲۸	۲۰۹,۷۶۲
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۶۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹۵۳۳۵۹۸۰۵	۴۸,۵۹۳,۷۱۹,۴۴۴	۳۹,۳۵۹,۶۴۰,۳۶۱
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتیگی	.	.	.	.	۱۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹۱۴۷۰۱۹۰	۵,۷۱۲,۷۵۲,۲۵۰	۳,۳۷۸,۷۱۷,۹۴۰
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۰۰۳۳۶۵۸۴	۵,۷۱۱,۲۶۶,۸۷۵	۲,۹۸۹,۰۶۹,۷۰۹
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۱۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶۷۷۶۶۲۳۲۶	۱۵,۸۲۰,۳۳۴,۰۰۰	۵,۸۵۷,۴۳۸,۲۲۶
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۴۲۱	۲۸۴۹۸۹۸	۱,۸۶۶,۸۵۶	۹۸۳,۰۴۲
ح . تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۷۲۲۰۷۸۹۰۴	۲۰,۲۲۵,۸۵۶,۲۵۰	۵۰۳,۷۷۷,۳۴۶-
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۶۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳۳۱۸۸۱۱۰۲۱	۱۳۴,۶۵۲,۳۸۸,۵۳۳	۱۱۸,۶۶۵,۹۶۲,۴۹۸
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۱,۳۳۸	۱۱۵۱۳۸۵۷	۷,۱۱۷,۶۵۵	۴,۳۹۶,۲۰۲
قند اصفهان	.	.	.	.	۱۵۰,۳۴۱	۲۷۱۶۱۷۸۲۶۷۸	۱۵,۸۵۳,۳۵۳,۶۹۰	۱۱,۲۰۸,۴۳۸,۹۸۸
نفت تهران	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸۳۳۹۱۸۴۸۸۴	۶۵,۱۲۷,۱۴۴,۷۱۰	۵۳,۳۱۲,۰۴۰,۱۷۴
صنعتی دوده قام	.	.	.	.	۲۲	۵۳۷۸۸۹	۴۰,۶۳۲	۶۷,۳۵۷
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۱,۷۳۱,۳۵۳	۴۸۳۶۴۴۵۳۰۹۳	۳۲,۷۵۳,۸۹۸,۰۷	۱۵,۶۱۰,۵۵۴,۲۸۶
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۳,۵۶۵,۰۰۰	۵۰۰۱۴۴۶۷۰۶۳	۲۷,۹۹۹,۳۶۱,۹۵۰	۲۲,۰۱۵,۱۰۵,۱۱۳
م . صنایع و معادن احیاء سیاهان	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲۱۴۴۹۳۳۸۱	۱۷,۱۹۹,۶۵۲,۲۳۴	۱۱,۰۱۴,۶۴۰,۱۴۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۲۰۱	۵۵۱۳۸۱۵	۳,۳۵۰,۱۲۸	۲,۳۶۳,۶۸۷
اسناد خزانه-م۳پودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۴۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۶,۷۲۴,۴۸۱	۳۶,۴۲۳,۲۷۸,۵۶۴	۱۹۹۳۴۴۵۹۱۷	۶۰,۰۰۰	۵۷۲۳۱۳۱۶۹۸۱	۵۴,۶۳۴,۹۱۷,۸۴۷	۲,۵۷۸,۳۹۹,۱۲۴
	۴۹,۹۷۷,۹۷۸	۱,۷۲۹,۱۲۳,۳۴۷,۱۱۲	۸۸۵,۷۲۹,۰۹۲,۵۹۸	۸۴۳,۳۴۴,۱۵۴,۵۱۴	۱۲۶,۸۵۴,۶۴۲	۳,۳۳۳,۰۴۴,۸۳۶,۱۵۴	۱,۷۹۳,۶۹۰,۳۴۸,۸۵۹	۱,۵۳۹,۳۵۴,۴۸۷,۲۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

د-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۷۴,۱۹۶,۰۰۰	۱۲۴,۷۸۸,۸۸۶,۳۲۳	(۵۲,۶۱۴,۶۹۰,۳۳۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۷۴,۱۹۶,۰۰۰	۱۲۴,۷۸۸,۸۸۶,۳۲۳	۵۴,۳۶۷,۲۰۶,۷۳۷
فولاد خوزستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۰۲,۰۵۹,۵۱۲	۱۱۳,۸۳۷,۴۴۶,۶۵۳	۱۰,۲۶۴,۶۱۲,۸۵۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۰۲,۰۵۹,۵۱۲	۱۱۳,۸۳۷,۴۴۶,۶۵۳	۱۰,۲۶۴,۶۱۲,۸۵۹
پخش البرز	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۷۰۳,۲۳۵,۶۱۵	۳۱۵,۶۱۷,۰۷۸,۲۳۹	(۵۰,۹۱۳,۸۴۲,۶۲۴)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۷۰۳,۲۳۵,۶۱۵	۳۱۵,۶۱۷,۰۷۸,۲۳۹	(۳۰,۳۵۷,۵۴۹,۰۴۵)
ح. گروه دارویی سبحان	۴۶۲,۵۲۲	۱۲,۹۰۶,۱۷۲,۸۸۵	۱۲,۰۲۶,۰۳۴,۵۲۲	۸۸۰,۱۳۸,۳۶۳	۴۶۲,۵۲۲	۱۲,۹۰۶,۱۷۲,۸۸۵	۱۲,۰۲۶,۰۳۴,۵۲۲	۸۸۰,۱۳۸,۳۶۳
قنداصفهان	۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۴,۵۰۹,۳۹۰	۱۰,۵۳۵,۷۹۷,۱۱۴	۲,۳۳۸,۷۱۲,۳۷۶	۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۴,۵۰۹,۳۹۰	۱۰,۵۳۵,۷۹۷,۱۱۴	۵,۱۸۵,۷۹۳,۷۰۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۴۱,۰۲۸,۱۳۱	۲۷۰,۸۷۸,۶۳۶,۰۱۵	۱۰۴,۱۶۲,۳۹۲,۱۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۴۱,۰۲۸,۱۳۱	۲۷۰,۸۷۸,۶۳۶,۰۱۵	۲۰۴,۵۱۷,۳۳۷,۰۹۷
داروسازی جابرین‌حیان	۲,۷۴۲,۶۰۲	۱۴۲,۶۵۴,۵۳۸,۶۳۵	۱۲۵,۰۳۲,۰۹۱,۱۲۴	۱۷,۶۲۲,۴۴۷,۵۱۱	۲,۷۴۲,۶۰۲	۱۴۲,۶۵۴,۵۳۸,۶۳۵	۱۲۵,۰۳۲,۰۹۱,۱۲۴	۱۷,۶۲۲,۴۴۷,۵۱۱
بانک ملت	۵۷,۹۷۲,۰۰۱	۳۷۷,۸۰۰,۰۷۶,۱۱۰	۳۳۳,۰۶۷,۰۳۴,۴۶۰	۴۴,۷۳۳,۰۴۱,۶۵۰	۵۷,۹۷۲,۰۰۱	۳۷۷,۸۰۰,۰۷۶,۱۱۰	۳۳۳,۰۶۷,۰۳۴,۴۶۰	۱۵۹,۶۶۱,۲۸۷,۸۵۰
داروسازی تولید دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۸۹,۱۶۴,۵۱۲	۱۷۵,۳۱۱,۹۱۶,۶۳۷	(۱۸,۲۲۲,۷۵۲,۱۲۴)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۸۹,۱۶۴,۵۱۲	۱۷۵,۳۱۱,۹۱۶,۶۳۷	(۱۸,۲۲۲,۷۵۲,۱۲۴)
گروه دارویی برکت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۱۲,۲۷۲,۰۰۰	۱۹۴,۱۷۷,۰۲۲,۱۷۰	۴۸,۷۳۵,۲۴۹,۸۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۱۲,۲۷۲,۰۰۰	۱۹۴,۱۷۷,۰۲۲,۱۷۰	۶۰,۰۷۰,۰۶۷,۸۶۲
سکه تمام بهارتحویلی امروزه رفاه	۳۶,۰۰۰	۳۶,۹۸۱,۱۹۱,۶۵۵	۲۸,۵۳۸,۵۰۱,۰۲۶	۸,۴۴۲,۶۹۰,۶۲۹	۳۶,۰۰۰	۳۶,۹۸۱,۱۹۱,۶۵۵	۲۸,۵۳۸,۵۰۱,۰۲۶	۱۴,۱۷۱,۵۴۴,۵۹۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۸۷,۱۶۳,۱۲۵	۹۱,۰۴۲,۲۲۲,۶۲۵	۵۸,۱۴۴,۷۴۰,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۸۷,۱۶۳,۱۲۵	۹۱,۰۴۲,۲۲۲,۶۲۵	۷۱,۹۲۰,۲۴۴,۰۲۹
گروه دارویی سبحان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۴۳,۷۴۷,۱۲۵	۷۵,۰۳۲,۲۷۴,۳۷۵	(۲,۷۸۸,۶۲۷,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۴۳,۷۴۷,۱۲۵	۷۵,۰۳۲,۲۷۴,۳۷۵	۴,۷۴۱,۱۷۶,۸۶۷
سکه تمام بهارتحویل امروزه صادرات	۲۴,۰۰۰	۲۴,۶۴۲,۹۰۹,۸۱۰	۱۸,۸۱۹,۲۰۶,۵۵۰	۵,۸۲۳,۷۰۳,۲۶۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۶۴۲,۹۰۹,۸۱۰	۱۸,۸۱۹,۲۰۶,۵۵۰	۹,۵۰۶,۶۹۳,۷۶۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۹۵,۰۹۷,۸۲۵	۱۴۷,۷۵۹,۶۹۳,۰۱۵	۷,۶۳۵,۴۰۴,۸۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۹۵,۰۹۷,۸۲۵	۱۴۷,۷۵۹,۶۹۳,۰۱۵	۲۱,۵۵۶,۷۳۳,۶۰۱
سیمان خوزستان	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۵۴,۹۵۱,۹۳۷	۵۱۹,۷۴۹,۶۵۴,۹۵۳	۵۵,۱۰۵,۲۹۶,۹۸۴	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۵۴,۹۵۱,۹۳۷	۵۱۹,۷۴۹,۶۵۴,۹۵۳	۲۵۰,۶۶۲,۷۴۸,۷۰۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۹۸,۸۰۲,۵۱۲,۷۸۳	۲۷۳,۲۴۱,۹۲۲,۱۰۱	۲۵,۴۶۰,۵۹۰,۶۸۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۹۸,۸۰۲,۵۱۲,۷۸۳	۲۷۳,۲۴۱,۹۲۲,۱۰۱	۲۵,۴۶۰,۵۹۰,۶۸۲
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۲,۶۹۵,۵۰۰	۵۵,۷۲۷,۰۷۵,۰۳۲	(۳۶۴,۳۷۹,۵۳۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۲,۶۹۵,۵۰۰	۵۵,۷۲۷,۰۷۵,۰۳۲	(۳۶۴,۳۷۹,۵۳۲)
پتروشیمی شیراز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۵۹۱,۴۳۷,۰۰۰	۲۵۳,۵۴۳,۶۵۸,۲۵۰	۱۳۲,۰۴۷,۷۷۸,۷۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۵۹۱,۴۳۷,۰۰۰	۲۵۳,۵۴۳,۶۵۸,۲۵۰	۲۲۰,۰۶۲,۰۶۴,۳۳۲
پتروشیمی پردیس	.	.	.	(۳۰,۳۰۳,۹۵۳,۳۷۴)	.	.	۳۰,۳۰۳,۹۵۳,۳۷۴	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۶۵,۶۱۶,۳۲۹,۲۳۷	.	.	۶۵,۶۱۶,۳۲۹,۲۳۷	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۴,۲۴۳,۲۲۵,۰۹۶	.	.	۴,۲۴۳,۲۲۵,۰۹۶	.
قند مرودشت	.	.	.	۹۱,۷۲۶,۴۱۳	.	.	۹۱,۷۲۶,۴۱۳	.
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	۲۱,۹۱۶,۹۲۲,۷۶۲	.	.	۲۱,۹۱۶,۹۲۲,۷۶۲	.
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	.	۵۴,۳۲۲,۴۸۶,۵۷۶	.	.	۵۴,۳۲۲,۴۸۶,۵۷۶	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	۷۰,۷۵۵	.	.	۷۰,۷۵۵	.
گروه بهمن	.	.	.	۱۰,۹۶۰,۲۵۳,۸۲۲	.	.	۱۰,۹۶۰,۲۵۳,۸۲۲	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۵۴,۶۳۴,۹۸۷,۱۳۸	.	.	۵۴,۶۳۴,۹۸۷,۱۳۸	.
استادخانه-م-۳پودجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	۲۰,۰۲۴,۱۹۱,۵۶۸	.	.	۲۰,۰۲۴,۱۹۱,۵۶۸	.
	۱۲۳,۲۴۷,۱۲۵	۳,۵۳۵,۳۱۸,۹۵۹,۵۵۰	۳,۳۸۲,۹۴۰,۵۹۷,۹۲۵	۱۵۲,۳۷۸,۳۶۱,۶۲۶	۱۲۳,۲۴۷,۱۲۵	۳,۵۳۵,۳۱۸,۹۵۹,۵۵۰	۳,۳۸۲,۹۴۰,۵۹۷,۹۲۵	۱,۰۸۱,۵۰۶,۰۰۷,۸۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
پتروشیمی پردیس	-	-	۴۷,۳۶۵,۶۲۹,۶۳۱	۴۷٪	-	-	-	۱۴۵,۷۴۵,۳۶۱,۸۴۹
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۳۱۳,۷۴۰,۱۴۲,۵۰۱	۲۱,۰۶٪	-	-	-	۲۱۳,۷۴۰,۱۴۲,۵۰۱
گروه بهمن	-	-	۷۱,۶۰۸,۸۳۶,۳۳۶	۷,۰۰٪	-	-	-	۸۰,۱۲۳,۶۵۷,۳۷۷
فند مروشد	-	-	۴۱۱,۸۶۰,۳۵۰	۰,۰۴٪	-	-	-	۴۱۱,۸۶۰,۳۵۰
داروسازی اسوه	-	-	۱۱۸,۳۱۱,۳۱۶	۰,۰۱٪	-	-	-	۱۱۸,۳۱۱,۳۱۶
بخش البرز	-	-	(۳,۳۹۷,۲۷۹,۳۷۷)	-۰,۳۴٪	-	-	-	۴,۲۷۸,۲۴۳,۸۱۲
گروه دارویی برکت	-	-	۲۱,۵۴۷,۳۶۷,۸۰۰	۲,۱۳٪	-	-	-	۲۱,۵۴۷,۳۶۷,۸۰۰
سرمایه گذاری صبا تئیس	-	-	۳۰,۶۹۱,۵۷۳,۹۱۴	۳,۰۲٪	-	-	-	۳۰,۶۹۳,۱۰۲,۸۷۳
گروه دارویی سیحان	-	-	۱۰,۷۳۲,۴۰۸,۷۳۰	۱,۰۰٪	-	-	-	۱۰,۷۳۲,۴۰۸,۷۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۱۵۹,۰۸۹,۱۳۹,۸۴۳	۱۵,۶۷٪	-	-	-	۲۳۳,۱۸۷,۵۵۸,۱۰۵
سرمایه‌گذاری غیر(اهداینگ)	-	-	۴۰,۷۳۷,۴۵۸,۰۱۴	۴,۰۱٪	-	-	-	۸۵,۹۶۲,۴۱۶,۳۷۰
داروسازی جابراین‌خیابان	-	-	(۲۴۷,۷۴۲)	۰,۰۰٪	-	-	-	(۲۴۷,۷۴۲)
سرمایه گذاری دارویی تائیس	-	-	۳,۴۷۰,۵۳۳,۸۲۶	۰,۳۴٪	-	-	-	۱۴,۹۲۵,۱۶۰,۳۲۰
سرمایه گذاری البرز(اهداینگ)	-	-	۶۱,۸۰۶,۳۳۳,۶۰۱	۶,۰۹٪	-	-	-	۶۱,۸۰۶,۳۳۳,۶۰۱
معننی و صنعتی گل گهر	-	-	۵,۸۱۳,۰۹۲,۳۸۵	۰,۵۷٪	-	-	-	۳۸,۴۵۷,۷۴۴,۸۵۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۱۶۶,۸۸۰,۱۲۴,۳۷۴	۱۶,۴۴٪	-	-	-	۲۳۳,۱۸۷,۵۵۸,۱۰۵
سیمان خوزستان	-	-	۱۰,۷۸۵,۳۱۶,۰۳۲	۱,۰۰٪	-	-	-	۵۱,۲۰۷,۴۴۴,۶۴۲
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	۱۱۷,۱۶۴	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۱۷,۱۶۴
بانک ملت	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۲۱,۱۳۰,۵۵۴,۱۱۹
سیمان سازه	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۳۰۹,۷۶۲
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۳۹,۳۵۹,۶۴۰,۳۶۱
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکست	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۳,۲۷۸,۷۱۷,۹۴۰
تراکتورسازی ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۲,۸۸۹,۰۶۹,۷۰۹
سیمان ارومیه	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۵,۸۵۷,۴۲۸,۳۳۶
تائیس سرمایه بانک ملت	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۹۸۳,۰۴۲
ح. تراکتورسازی ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	(۵۰۳,۷۷۷,۳۴۶)
داروسازی تولید دارو	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۱۸,۶۶۵,۹۶۲,۴۹۸
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۴,۳۶۶,۲۰۲
فنداصفهان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۱,۳۰۸,۴۲۸,۹۸۸
نفت بهران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۵۳,۳۱۲,۰۴۰,۱۷۴
صنعتی دوده فام	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۶۷,۳۵۷
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۵,۶۱۰,۵۵۴,۳۸۶
ح. معننی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۲۲,۰۱۵,۱۰۵,۱۱۳
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۱,۰۱۴,۶۴۰,۱۴۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۲,۲۶۳,۶۸۷
سرمایه‌گذاری غیر(اهداینگ)	-	-	(۳۱,۹۱۶,۹۱۲,۷۶۲)	(۰,۰۲)	-	-	-	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱,۱۸۳,۷۸۳,۷۸۴	-	۱۳۳,۳۳۱,۵۶۳,۵۴۴	۰,۱۳	۱۱۸,۷۸۳,۷۸۴	۲۲,۰۰۶۲۰,۰۶۶,۳۳۳	-	۲۲۱,۲۵۸,۸۸۱,۱۱۶
گروه دارویی سیحان	۱۰,۴۶۰,۵۰۲,۱۴۴	-	(۱,۷۴۴,۵۷۷,۰۳۶)	(۰,۰۰)	۵,۷۸۷,۲۲۷,۰۸۱	۴,۷۴۱,۱۷۶,۶۸۷	-	۵,۷۸۷,۲۲۷,۰۸۱
بخش البرز	۳,۶۱۹,۵۶۶,۷۸۷	-	(۴۸,۲۹۹,۲۷۵,۸۳۷)	(۰,۰۵)	(۲۷,۷۲۷,۹۸۲,۲۵۴)	(۳۰,۲۵۷,۵۴۹,۰۴۵)	-	(۲۷,۷۲۷,۹۸۲,۲۵۴)
سیمان خوزستان	-	-	۵۵,۱۰۵,۲۹۶,۹۸۴	۰,۰۵	-	-	-	۲۶,۰۰۱,۰۴۶,۰۷۱
گروه دارویی برکت	۷۸۳,۹۵۷,۷۰۴	-	۴۹,۵۲۹,۲۰۷,۵۳۴	۰,۰۵	-	-	-	۶۰,۸۶۴,۰۲۵,۵۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	(۵۲,۶۱۴,۶۹۰,۳۳۳)	(۰,۰۵)	-	-	-	۴۰,۳۶۷,۲۰۶,۷۳۷
فولاد خوزستان	-	-	۱۰,۰۳۴,۶۱۳,۸۵۹	۰,۰۱	-	-	-	۱۰,۰۳۴,۶۱۳,۸۵۹
ح. گروه دارویی سیحان	-	-	۸۸۰,۱۳۸,۳۶۴	۰,۰۰	-	-	-	۸۸۰,۱۳۸,۳۶۴
فنداصفهان	-	-	۳,۳۳۸,۷۱۲,۳۷۶	۰,۰۰	-	-	-	۵,۱۸۵,۷۹۳,۷۰۷
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	۱۰۴,۱۶۲,۳۹۳,۱۱۶	۰,۰۱	-	-	-	۲۰,۴۵۱,۷۳۷,۰۹۷
داروسازی جابراین‌خیابان	-	-	۱۷,۶۲۲,۴۴۷,۵۱۱	۰,۰۲	-	-	-	۱۷,۶۲۲,۴۴۷,۵۱۱
بانک ملت	-	-	۴۴,۷۳۳,۰۴۱,۶۵۰	۰,۰۴	-	-	-	۱۵۹,۶۶۱,۲۸۷,۸۵۰
داروسازی تولید دارو	-	-	(۱۸,۲۲۲,۷۵۲,۱۲۴)	(۰,۰۲)	-	-	-	(۱۸,۲۲۲,۷۵۲,۱۲۴)
سکه تمام بهارنحوه‌ای (روزه رفاه)	-	-	۸,۴۴۲,۶۹۰,۶۲۹	۰,۰۱	-	-	-	۱۴,۱۷۱,۵۴۴,۵۹۹
ح. معننی و صنعتی گل گهر	-	-	۵۸,۱۴۴,۷۴۰,۵۰۰	۰,۰۶	-	-	-	۷۱,۹۲۰,۲۴۴,۰۲۹
سکه تمام بهارنحوه‌ای (روزه صادرات)	-	-	۵,۸۱۳,۷۰۳,۳۶۰	۰,۰۱	-	-	-	۹,۵۰۶,۶۹۳,۳۶۰
سرمایه گذاری دارویی تائیس	-	-	۷,۶۵۲,۴۰۴,۸۱۰	۰,۰۱	-	-	-	۳۱,۵۵۶,۷۳۳,۶۰۱
تولیدات پتروشیمی فاند بصیر	-	-	۲۵,۴۶۰,۵۹۰,۶۸۲	۰,۰۳	-	-	-	۲۵,۴۶۰,۵۹۰,۶۸۲
نوسعه معادن روی ایران	-	-	(۳۴۴,۳۷۹,۵۳۳)	(۰,۰۰)	-	-	-	(۳۴۴,۳۷۹,۵۳۳)
پتروشیمی پردیس	-	-	(۳۰,۳۰۳,۹۵۳,۳۷۴)	(۰,۰۳)	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	(۴۵,۶۱۶,۳۲۹,۱۳۷)	(۰,۰۶)	-	-	-	-
معننی و صنعتی گل گهر	-	-	(۴,۲۴۳,۲۲۵,۰۹۶)	(۰,۰۰)	-	-	-	-
فند مروشد	-	-	(۹۱,۷۲۶,۴۱۳)	(۰,۰۰)	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز(اهداینگ)	-	-	(۵۲,۳۲۲,۳۸۶,۵۷۶)	(۰,۰۵)	-	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	(۷۰,۷۵۵)	(۰,۰۰)	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	(۱۰,۰۶۰,۲۵۳,۸۲۳)	(۰,۰۱)	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	(۵۴,۶۴۴,۹۸۷,۱۳۸)	(۰,۰۵)	-	-	-	-
۹۹٪	۵,۶۴۳,۳۵۸,۴۹۹	۱۵۴,۴۰۲,۵۵۳,۱۴۴	۸۴۱,۴۰۰,۷۰۸,۵۹۷	۱۰,۰۱٪	۱,۰۱۳,۴۴۶,۶۲۰,۳۸۰	۱۹,۶۸۱,۶۵۵,۸۵۱	۱۰,۸۱۵,۶۰۰,۷۰۸,۶۴۴	۱,۵۳۶,۷۷۶۰۸۸,۱۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

توضیحات	درآمد سود اوراق	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۱,۹۹۳,۴۴۵,۹۱۷	۱,۹۹۳,۴۴۵,۹۱۷	۰	۰	۲,۵۷۸,۳۹۹,۱۳۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	(۲,۰۲۴,۱۹۱,۵۶۸)	۰	(۲,۰۲۴,۱۹۱,۵۶۸)	۰	۰	۰
		(۲,۰۲۴,۱۹۱,۵۶۸)	۱,۹۹۳,۴۴۵,۹۱۷	(۳۰,۷۴۵,۶۵۱)	۰	۰	۲,۵۷۸,۳۹۹,۱۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	۷,۵۲۰,۴۲۵		۳۵,۲۰۴,۹۹۶	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۳۵۶۵	۶۸,۴۳۷,۸۱۰		۱,۱۰۴,۰۵۹,۱۷۵	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۷۲۹	۶۴۳,۷۱۵,۸۴۷		۱,۹۳۱,۱۴۷,۵۴۱	
		۷۱۹,۶۷۴,۰۸۲	-	۳,۰۷۰,۴۱۱,۷۱۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۱۲,۷۱۵,۵۸۴	۱۵۷,۳۴۸,۵۰۰	سایر درآمدها
۲,۴۶۱,۷۰۹,۷۰۰	۱,۱۴۴,۲۱۰,۴۵۱	تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه معاملات کیان
۴,۲۷۴,۴۲۵,۲۸۴	۱,۳۰۱,۵۵۸,۹۵۱	