



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				نام شرکت
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	۵۷,۹۷۲,۰۰۱	۲۰۷,۷۸۳,۸۸۴,۸۶۹	۳۷۶,۴۷۷,۶۳۲,۵۹۲	۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۴۷۷,۶۳۲,۵۹۲	۱۱,۵۵ %	
براز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۴,۹۱۱,۴۶۰	۳۱۵,۹۵۳,۸۲۲,۲۵۰	۵۷,۷۹۰	۵۰,۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۰,۲۵۲,۵۶۸	(۵۰۰۰۰۰)	۰	۰	۰	۳۱۵,۹۵۳,۸۲۲,۲۵۰	۹,۶۹ %	
	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۶۰,۷۸۴,۶۶۰	۲۴۴,۱۹۳,۳۵۲,۷۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۰,۴۷۰,۸۴۹	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۷۰۳,۲۳۵,۶۱۵	۷,۴۹ %	
روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۲۷,۰۷۵,۰۳۲	۱۵۳,۲۸۲,۵۱۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۶,۰۵۶,۵۹۳,۵۰۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۲,۶۹۵,۵۰۰	۴,۷۰ %	
شیمی قائد بصیر	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۴۱,۹۲۲,۱۰۱	۳۱۲,۱۵۸,۶۱۵,۸۸۳	۱۴۶,۳۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۳,۸۴۳,۷۵۵	(۱۲۰۰۰۰)	۵۵,۸۴۳,۵۲۷,۳۷۵	۳۷۰,۰۰۰	۲۹۸,۸۰۲,۵۱۲,۷۸۳	۲۷۳,۳۴۱,۹۲۲,۱۰۱	۹,۸۳ %	
صنعتی گل گهر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۶۶,۹۱۹,۰۹۶	۱۱۷,۸۷۴,۴۴۹,۰۰۰	۱۶,۹۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۱۸۷,۱۶۳,۱۲۵	۷۷,۳۶۶,۹۱۹,۰۹۶	۳,۶۲ %	
ی سبحان	۴۶۲,۵۲۲	۱۲,۰۲۶,۰۳۴,۵۲۲	۹,۷۸۳,۹۰۵,۴۷۴	۴۶۲,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۰۶,۱۷۳,۸۸۵	۱۲,۰۲۶,۰۳۴,۵۲۲	۰,۳۰ %	
ید دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۱۱,۹۱۶,۶۳۷	۸۸,۸۰۰,۰۹۷,۲۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۴,۲۵۶,۰۲۴	(۷۰۰۰۰۰)	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۸۹,۱۶۴,۵۱۳	۱۷۵,۳۱۱,۹۱۶,۶۳۷	۲,۷۲ %	
برایان حیان	۲,۷۴۲,۶۰۲	۱۲۵,۰۳۲,۰۹۱,۱۲۴	۸۸,۷۹۶,۴۹۸,۴۰۰	۵۵,۸۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۳۱,۵۹۸,۵۳۳	(۱۲۳۰۰۰۰)	۴,۶۵۶,۶۵۴,۲۸۷	۸۷,۳۹۸	۱۴۲,۶۵۴,۵۴۸,۶۳۶	۸۸,۷۹۶,۴۹۸,۴۰۰	۲,۷۲ %	
ن دارویی تامین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۳۸,۲۶۴,۲۲۴	۱۳۲,۱۸۳,۷۹۸,۷۵۰	۵۳,۱۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۲۷۷,۲۸۲,۶۰۱	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۹۵,۰۹۷,۸۲۵	۴,۰۵ %	
تحویلی اروزه صادرات	۲۴,۰۰۰	۱۲,۶۶۷,۶۹۷,۲۵۲	۲۵,۷۴۱,۷۱۸,۵۸۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۴۲,۹۰۹,۸۱۰	۱۲,۶۶۷,۶۹۷,۲۵۲	۰,۷۹ %	
تحویلی اروزه رفاه	۳۶,۰۰۰	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	۳۸,۸۵۷,۸۹۸,۸۳۵	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۸۱,۱۹۱,۶۵۵	۱۷,۶۳۶,۸۹۱,۱۲۵	۱,۱۹ %	
نتان	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۳۵,۲۹۷,۵۲۶	۴۷۱,۷۹۹,۹۸۷,۲۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۳,۰۴۳,۹۸۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۵۴,۹۵۱,۹۳۸	۴۷۱,۷۹۹,۹۸۷,۲۰۰	۱۴,۴۷ %	
ان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۳۷,۴۴۶,۶۵۳	۷۸,۱۷۲,۰۹۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۱۷,۲۹۱,۳۸۵	(۳۰۰۰۰۰۰)	۰	۹۲,۲۲۹,۵۴۸,۹۱۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۰۲,۰۵۹,۵۱۳	۷۸,۱۷۲,۰۹۲,۰۰۰	۲,۴۰ %	
کت	۶۰,۰۰۰	۷,۶۷۸,۹۲۲,۶۴۸	۰	۰	۱۵,۹۸۳,۵۲۴,۰۴۰	(۶۰۰۰۰)	۰	۰	۰	۱۲,۸۷۴,۵۰۹,۳۹۰	۰	۰,۰۰ %	
برکت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۴۲,۲۰۴,۱۲۸	۲۰۸,۶۸۰,۰۹۱,۶۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۲,۴۵۸,۰۴۹	(۱۰۰۰۰۰۰)	۰	۰	۰	۲۴۲,۹۱۲,۲۷۲,۰۰۰	۲۰۸,۶۸۰,۰۹۱,۶۵۰	۶,۴۰ %	
سبحان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۲,۵۷۰,۲۵۸	۵۵,۳۶۸,۵۸۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۲۴۳,۷۴۷,۱۲۵	۵۵,۳۶۸,۵۸۵,۰۰۰	۱,۷۰ %	
گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۰,۴۸۴,۷۲۷	۰	۰	۶۸,۵۳۷,۲۷۶,۴۹۷	(۲۰۰۰۰۰۰)	۰	۰	۰	۷۲,۱۷۴,۱۹۶,۰۰۰	۰	۰,۰۰ %	
ادن احیاء سیاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۸۵,۹۲۳,۴۲۱	۳۱۴,۳۰۰,۱۲۰,۶۷۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۵,۲۸۳,۰۸۶	۵۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۴۱,۰۲۸,۱۳۱	۳۱۴,۳۰۰,۱۲۰,۶۷۰	۹,۶۴ %	
سوز آذر	۰	۰	۲۴,۱۷۵,۹۹۱,۸۳۵	۶۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۴۰,۲۸۵,۴۷۱	۶۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۷۴ %	
و خوزستان	۰	۰	۷۱,۲۱۳,۷۴۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۸ %	
غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	
	۱۲۳,۲۴۷,۱۲۵	۲,۳۴۲,۹۹۱,۲۴۱,۴۹۳	۳,۱۲۵,۶۴۶,۶۶۴,۶۶۱	۱۲۴,۳۵۴,۵۲۳	۵۳۵,۴۲۹,۳۲۱,۰۶۰	(۱۳,۶۱۰,۰۰۰۰)	۵۵۰,۴۲۹,۳۲۱,۰۶۰	۱۴,۷۱۷,۳۹۸	۳,۵۳۵,۴۲۹,۳۲۱,۰۶۰	۲,۳۴۲,۹۹۱,۲۴۱,۴۹۳	- %		

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۲۲,۱۰۶,۲۷۳	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۷۰۲,۶۹۴	۱,۱۱۴,۴۰۳,۵۷۹	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	بانک دی حافظ
۱.۴۱ %	۴۵,۸۱۸,۹۴۸,۱۷۲	۷۸۳,۹۵۰,۸۰۰,۳۱۳	۶۹۹,۲۳۸,۴۱۶,۵۸۰	۱۳۰,۵۳۱,۳۳۱,۸۰۵	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۶۵	بانک خاورمیانه مهستان
۱.۲۳ %	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۷۲۹	بانک خاورمیانه مهستان
۰/۰۰۰%	۸۵,۸۴۱,۰۵۴,۴۴۵	۷۸۶,۵۵۰,۸۰۰,۲۱۳	۷۰۰,۷۴۶,۱۱۹,۲۷۴	۱۷۱,۶۴۵,۷۳۵,۳۸۴					

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۲,۲۳۲,۰۹۵,۰۰۹,۸۲۷	۹۸/۷۸٪	۲۲/۲۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۲,۵۷۸,۳۹۹,۱۳۴	۰/۱۰٪	۰/۰۲٪
در آمد سپرده بانکی	۳-۲	۳,۸۴۹,۵۷۲,۴۰۸	۰/۲۱٪	۰/۰۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۱۸۴,۹۹۵,۱۹۵	۰/۲۳٪	۰/۰۶٪
		۲,۲۴۳,۷۰۷,۹۷۶,۵۶۴	۹۹/۳۲٪	۲۲/۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
۴۲,۹۰۷,۶۹۰	-	۴۲,۹۰۷,۶۹۰	۷,۷۰۲,۶۹۴	-	۷,۷۰۲,۶۹۴	۰		۳۰
۱,۲۳۱,۸۰۱,۳۳۰	-	۱,۲۳۱,۸۰۱,۳۳۰	۱۲۷,۷۴۲,۱۵۵	-	۱۲۷,۷۴۲,۱۵۵	۰		۱۷
۲,۵۷۴,۸۵۲,۶۱۴	۱۰,۷۷۴	۲,۵۷۴,۸۶۳,۳۸۸	۶۴۳,۷۱۵,۸۴۷	-	۶۴۳,۷۱۵,۸۴۷	۱۹		۱
۳,۸۴۹,۵۶۱,۶۳۴	۱۰,۷۷۴	۳,۸۴۹,۵۷۲,۴۰۸	۷۷۹,۱۶۰,۶۹۶	-	۷۷۹,۱۶۰,۶۹۶			

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	.	.	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه دارویی سبحان	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۰۷,۸۶۵	۱,۰۶۶,۲۹۲,۱۳۵
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۶,۹۷۱	۳۵۶۱۹۳۰۲۹	۷,۸۰۶,۹۷۱	۳۵۶,۱۹۳,۰۲۹
پخش البرز	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۰	.	.	۲,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۶۴۳,۷۷۷	۲,۶۶۹,۳۵۶,۲۲۳
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۷۵۶,۶۷۷	۷۶۹۴۲۴۳۳۲۳	۱,۱۸۵,۷۵۶,۶۷۷	۷,۶۹۴,۲۴۳,۳۲۳
سیمان خوزستان	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۳۷۰,۸۰۰	۹,۸۱۰,۶۲۹,۲۰۰
گروه دارویی برکت	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۸۶,۷۰۰	۸۰۹,۱۱۳,۳۰۰
		۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶	۹,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۵۶۳,۶۴۸	۸,۰۵۰,۴۳۶,۳۵۲	۲,۸۹۰,۱۷۲,۷۹۰	۲۸,۰۱۵,۸۲۷,۲۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۲۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۳,۸۴۳,۷۵۵	۱۷,۰۲۶,۸۳۳,۵۹۳	۵۴۷۷۰۱۰۱۶۲	۱۲۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۳,۸۴۳,۷۵۵	۱۷,۰۲۶,۸۳۳,۵۹۳	۵,۴۷۷,۰۱۰,۱۶۲
داروسازی تولید دارو	۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۴,۲۶۵,۰۲۴	۵۵,۷۸۱,۰۶۴,۳۸۸	(۱۴۷۲۶۷۹۹۳۶۴)	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۷۳,۰۷۶,۰۴۵	۱۹۰,۴۳۳,۹۱۲,۹۱۱	۱۰۳,۹۳۹,۱۶۳,۱۳۴
گروه دارویی برکت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۲,۴۵۸,۰۴۹	۳۲,۸۵۵,۲۷۵,۵۳۴	۸۴۷۷۱۸۲۵۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۶۴,۰۰۸,۲۶۳	۸۱,۶۳۹,۴۵۷,۹۴۸	۳۰,۰۲۴,۵۵۰,۳۱۵
قنداصفهان	۶۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۳,۵۲۴,۰۴۰	۷,۶۸۸,۷۱۵,۶۸۳	۸۲۹۴۸۰۸۳۵۷	۲۱۰,۳۴۱	۴۳,۱۴۵,۳۰۶,۷۱۸	۲۳,۵۴۲,۰۶۹,۳۷۳	۱۹,۶۰۳,۲۳۷,۳۴۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۵۸,۱۹۲,۶۹۱	۹۹,۸۶۰,۵۲۲,۵۹۵	۴۱۹۷۶۷۰۰۹۶	۱۶,۸۰۱,۵۶۸	۲۴۶,۶۰۹,۹۲۲,۱۵۹	۱۵۶,۴۴۹,۸۳۵,۶۹۳	۹۰,۱۶۰,۰۸۶,۴۶۶
فولاد خوزستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۱۷,۲۹۱,۳۸۵	۱۱۸,۲۲۹,۳۲۹,۹۳۵	۲۹۱۸۷۹۶۱۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۱۷,۲۹۱,۳۸۵	۱۱۸,۲۲۹,۳۲۹,۹۳۵	۲۹,۱۸۷,۹۶۱,۴۵۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۲۳۰,۰۰۰	۷۴,۴۳۱,۵۹۸,۵۳۳	۵۶,۳۶۶,۴۸۶,۵۲۱	۱۸۰۶۵۱۱۲۰۱۲	۱,۲۳۰,۱۹۵	۷۴,۴۳۹,۸۳۰,۹۵۵	۵۶,۳۷۴,۹۶۶,۶۸۶	۱۸,۰۶۴,۸۶۴,۲۶۹
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۰,۲۵۲,۵۶۸	۱۳,۷۹۴,۱۱۴,۴۱۴	۱۶۷۸۶۱۳۸۱۵۴	۲,۲۳۱,۳۵۳	۷۸,۹۴۴,۷۰۵,۶۶۱	۴۶,۵۴۸,۰۱۳,۲۲۱	۳۲,۳۹۶,۶۹۲,۴۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۳۷,۲۷۶,۴۹۷	۱۷,۸۰۶,۹۸۹,۲۶۳	۵۰۷۳۰۲۸۷۲۳۴	۱۵,۷۲۸,۹۴۱	۴۲۲,۴۰۱,۲۷۹,۶۹۱	۱۳۱,۷۷۷,۱۳۱,۱۸۲	۲۹۰,۶۲۴,۱۴۸,۵۰۹
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۳۳۶,۵۸۴	۵,۷۱۱,۳۶۶,۸۷۵	۲,۹۸۹,۰۶۹,۷۰۹
داروسازی اسوه	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۷۲۶,۵۳۱	۳,۹۱۵,۴۱۵,۳۱۵	۱۱۸,۳۱۱,۳۱۶
سیمان ارومیه	.	.	.	.	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	۹۸۳,۰۴۲
بانک ملت	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۷۴,۰۹۷,۶۷۳	۲۳,۹۴۳,۵۴۳,۵۵۴	۲۱,۱۳۰,۵۵۴,۱۱۹
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۷۴,۱۶۲,۶۹۳	۱۲۳,۳۲۸,۸۰۰,۸۴۴	۱۴۵,۷۴۵,۳۶۱,۸۴۹
سیمان ساوه	.	.	.	.	۳۶	۱۱۰۶۶۹۰	۸۹۶,۹۲۸	۲۰۹,۷۶۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹۱۴۷۰۱۹۰	۵,۷۱۲,۷۵۲,۲۵۰	۳,۲۷۸,۷۱۷,۹۴۰
گروه بهمن	.	.	.	.	۹,۰۳۰,۵۵۵	۱۸۲۲۴۹۸۲۶۵۴۲	۱۰۲,۱۲۷,۱۶۹,۲۶۵	۸۰,۱۲۲,۶۵۷,۲۷۷

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
قند مرودشت	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۳۱۱۸۳۳۶۲۰	۸۹۹,۹۷۳,۲۷۰	۴۱۱,۸۶۰,۳۵۰
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۱۵۹۱۱۰۱۱۱۳	۲۰۷,۸۵۰,۹۵۸,۶۱۲	۲۱۳,۷۴۰,۱۴۲,۵۰۱
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹۵۳۳۵۹۸۰۵	۴۸,۵۹۳,۷۱۹,۴۴۴	۳۹,۳۵۹,۶۴۰,۳۶۱
ح . تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۷۲۲۰۷۸۹۰۴	۲۰,۲۲۵,۸۵۶,۲۵۰	۵۰۳,۷۷۷,۳۴۶-
پخش البرز	.	.	.	.	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۳۳۹۴۷۰۳۸۱۸	۴۹,۱۱۶,۴۶۰,۰۰۶	۴,۲۷۸,۲۴۳,۸۱۲
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۱,۳۳۸	۱۱۵۱۳۸۵۷	۷,۱۱۷,۶۵۵	۴,۳۹۶,۲۰۲
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۵,۲۵۰,۸۱۱	۱۸۳۶۷۷۵۴۳۱۳۱	۱۵۲,۹۸۴,۴۴۰,۲۵۸	۳۰,۶۹۳,۱۰۲,۸۷۳
گروه دارویی سبحان	.	.	.	.	۱,۰۴۵,۰۱۳	۴۱۷۶۴۷۳۰۳۳۵	۳۱,۰۳۲,۳۲۱,۶۰۵	۱۰,۷۳۲,۴۰۸,۷۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲۲,۸۷۲,۱۲۲	۳۴۳۳۸۸۶۲۹۸۱۳	۱۱۰,۲۰۱,۰۷۱,۷۰۸	۲۳۳,۱۸۷,۵۵۸,۱۰۵
نفت بهران	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸۳۳۹۱۸۴۸۸۴	۶۵,۱۲۷,۱۴۴,۷۱۰	۵۳,۲۱۲,۰۴۰,۱۷۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۱,۳۳۳,۳۵۶	۷۷۲۱۹۲۰۱۱۰۲	۶۲,۲۹۴,۰۴۰,۷۸۲	۱۴,۹۲۵,۱۶۰,۳۲۰
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۲۲	۵۲۷۸۸۹	۴۶۰,۶۳۲	۶۷,۲۵۷
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	.	.	.	.	۷,۰۰۱,۸۵۶	۲۱۲۹۲۱۶۲۴۱۲۶	۱۵۱,۱۱۵,۲۹۱,۵۲۵	۶۱,۸۰۶,۳۳۲,۶۰۱
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۵۴۹۳۴۷۴۴۴۶	۳۷,۰۳۵,۷۴۹,۵۹۲	۳۸,۴۵۷,۷۲۴,۸۵۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۳,۵۶۵,۰۰۰	۵۰۰۱۴۴۶۷۰۶۳	۲۷,۹۹۹,۳۶۱,۹۵۰	۲۲,۰۱۵,۱۰۵,۱۱۳
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۶,۰۲۶,۵۹۹	۱۱۵۴۰۱۲۵۵۱۲۵	۶۴,۱۹۳,۸۳۰,۴۸۳	۵۱,۲۰۷,۴۲۴,۶۴۲
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۲۱۴۲۹۲۳۸۱	۱۷,۱۹۹,۶۵۲,۲۳۴	۱۱,۰۱۴,۶۴۰,۱۴۷
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۱۴	۶۸۲۸۲۹	۵۶۵,۶۶۵	۱۱۷,۱۶۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۲۰۱	۵۵۱۳۸۱۵	۳,۲۵۰,۱۲۸	۲,۲۶۳,۶۸۷
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۵۷۲۱۳۳۱۶۹۸۱	۵۴,۶۳۴,۹۱۷,۸۴۷	۲,۵۷۸,۳۹۹,۱۳۴
	۱۳,۶۱۰,۰۰۰	۵۳۵,۸۹۸,۷۰۲,۵۴۲	۴۰۹,۴۰۹,۳۳۱,۹۲۶	۱۲۶,۴۸۹,۳۷۰,۶۱۶	۱۴۰,۴۶۴,۶۴۲	۳,۸۶۸,۹۴۳,۵۳۸,۶۹۶	۲,۲۰۳,۰۹۹,۶۸۰,۷۸۵	۱,۶۶۵,۸۴۳,۸۵۷,۹۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
فرآورده‌های نسوزآذر	۶۱۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۵,۹۹۱,۸۳۵	۳۲,۱۴۰,۲۸۵,۴۷۱	(۷,۹۶۴,۲۹۳,۶۳۶)	۶۱۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۵,۹۹۱,۸۳۵	۳۲,۱۴۰,۲۸۵,۴۷۱	(۷,۹۶۴,۲۹۳,۶۳۶)
فولاد خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۷۲,۰۹۲,۰۰۰	۹۸,۱۰۲,۲۷۸,۴۹۲	(۱۹,۹۳۰,۱۸۶,۴۹۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۷۲,۰۹۲,۰۰۰	۸۷,۸۳۷,۶۶۵,۶۳۳	(۹,۶۶۵,۵۷۳,۶۳۳)
بخش البرز	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۱۹۳,۳۵۲,۷۵۰	۲۶۹,۵۴۳,۷۰۶,۴۶۴	(۲۵,۳۵۰,۳۵۳,۷۱۴)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۱۹۳,۳۵۲,۷۵۰	۲۹۹,۹۰۱,۲۵۵,۵۰۹	(۵۵,۷۰۷,۹۰۲,۷۵۹)
ح. گروه دارویی سبحان	۴۶۲,۵۲۲	۹,۷۸۳,۹۰۵,۴۷۴	۱۲,۹۰۶,۱۷۲,۸۸۵	(۳,۱۲۲,۲۶۷,۴۱۰)	۴۶۲,۵۲۲	۹,۷۸۳,۹۰۵,۴۷۴	۱۲,۰۲۶,۰۳۴,۵۲۲	(۲,۲۴۲,۱۲۹,۰۴۷)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۰۰,۱۲۰,۶۷۰	۳۸۶,۳۷۶,۳۱۱,۲۱۷	(۷۲,۰۷۶,۱۹۰,۵۴۷)	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۰۰,۱۲۰,۶۷۰	۱۸۱,۸۵۸,۹۷۴,۱۲۰	۱۳۲,۴۴۱,۱۴۶,۵۵۰
داروسازی جابرابن حیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۹۶,۴۹۸,۴۰۰	۹۰,۹۴۴,۷۰۶,۴۰۱	(۲,۱۴۸,۲۰۸,۰۰۱)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۹۶,۴۹۸,۴۰۰	۷۳,۳۲۲,۲۵۸,۸۹۰	۱۵,۴۷۴,۲۳۹,۵۱۰
بانک ملت	۵۷,۹۷۲,۰۰۱	۳۷۶,۴۷۷,۶۳۲,۵۹۱	۳۷۷,۸۰۰,۰۷۶,۱۱۰	(۱,۳۲۲,۴۴۳,۵۱۸)	۵۷,۹۷۲,۰۰۱	۳۷۶,۴۷۷,۶۳۲,۵۹۱	۲۱۸,۱۳۸,۷۸۸,۲۶۰	۱۵۸,۳۳۸,۸۴۴,۳۳۱
داروسازی تولید دارو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۰۰,۹۷۱,۶۲۵	۱۰۱,۳۰۸,۱۰۰,۱۲۴	(۱۲,۵۰۷,۱۲۸,۴۹۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۰۰,۹۷۱,۶۲۵	۱۱۹,۵۳۰,۸۵۲,۲۴۹	(۳۰,۷۲۹,۸۸۰,۶۲۴)
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۱۳,۷۴۲,۰۰۰	۸۸,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۴	(۱۶,۸۷۲,۳۶۶,۳۹۴)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۱۳,۷۴۲,۰۰۰	۸۸,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۴	(۱۶,۸۷۲,۳۶۶,۳۹۴)
گروه دارویی برکت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۸۰,۹۱۶,۵۰۰	۲۲۰,۰۵۶,۹۹۶,۴۶۶	(۱۱,۳۷۶,۰۷۹,۹۶۶)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۸۰,۹۱۶,۵۰۰	۱۵۹,۹۸۶,۹۲۸,۶۰۴	۴۸,۶۹۳,۹۸۷,۸۹۶
سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه رفاه	۳۶,۰۰۰	۳۸,۸۵۷,۸۹۸,۸۳۵	۳۶,۹۸۱,۱۹۱,۶۵۵	۱,۸۷۶,۷۰۷,۱۸۰	۳۶,۰۰۰	۳۸,۸۵۷,۸۹۸,۸۳۵	۲۲,۸۰۹,۶۴۷,۰۵۶	۱۶,۰۴۸,۲۵۱,۷۷۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۷۴,۴۴۹,۰۰۰	۱۴۹,۱۸۷,۱۶۳,۱۲۵	(۳۱,۳۱۲,۷۱۴,۱۲۵)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۷۴,۴۴۹,۰۰۰	۷۷,۲۶۶,۹۱۹,۰۹۶	۴۰,۶۰۷,۵۲۹,۹۰۴
گروه دارویی سبحان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۸,۵۸۵,۰۰۰	۷۲,۲۴۳,۷۴۷,۱۲۵	(۱۶,۸۷۵,۱۶۲,۱۲۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۸,۵۸۵,۰۰۰	۶۷,۵۰۲,۵۷۰,۲۵۸	(۱۲,۱۳۳,۹۸۵,۲۵۸)
سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات	۲۴,۰۰۰	۲۵,۷۴۱,۷۱۸,۵۸۰	۲۴,۶۴۲,۹۰۹,۸۱۰	۱,۰۹۸,۸۰۸,۷۷۰	۲۴,۰۰۰	۲۵,۷۴۱,۷۱۸,۵۸۰	۱۵,۱۳۶,۲۱۶,۰۵۰	۱۰,۶۰۵,۵۰۲,۵۳۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۸۳,۷۹۸,۷۵۰	۱۷۳,۷۷۲,۲۸۰,۴۲۶	(۴۱,۵۸۸,۵۸۱,۶۷۶)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۸۳,۷۹۸,۷۵۰	۱۵۲,۲۱۵,۶۴۶,۸۲۵	(۲۰,۰۳۱,۸۴۸,۰۷۵)
سیمان خوزستان	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۷۹۹,۹۸۷,۲۰۰	۶۰۱,۸۵۷,۹۹۵,۹۲۱	(۱۳۰,۰۵۸,۰۰۸,۷۲۱)	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۷۹۹,۹۸۷,۲۰۰	۳۵۱,۳۹۵,۲۴۷,۲۱۲	۱۲۰,۴۰۴,۷۳۹,۹۸۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۸۸,۶۷۱,۲۰۰	۳۳۷,۶۱۹,۲۰۶,۶۵۵	(۱۷,۶۳۰,۵۳۵,۳۶۵)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۸۸,۶۷۱,۲۰۰	۳۱۲,۱۵۸,۶۱۵,۸۸۳	۷,۸۳۰,۰۵۵,۳۱۷
توسعه معادن روی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۱۹,۲۸۹,۰۰۳	(۱۸,۱۳۶,۷۷۹,۰۰۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۸۳,۶۶۸,۵۳۵	(۱۸,۵۰۱,۱۵۸,۵۳۵)
پتروشیمی شیراز	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۵۳,۸۲۲,۲۵۰	۳۷۱,۷۹۷,۳۲۲,۵۸۶	(۵۵,۸۴۳,۵۰۰,۳۳۶)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۵۳,۸۲۲,۲۵۰	۱۵۱,۷۳۵,۲۵۸,۲۵۴	۱۶۴,۲۱۸,۵۶۳,۹۹۶
	۱۲۴,۳۵۴,۵۲۳	۳,۱۳۵,۶۴۶,۶۶۴,۶۶۰	۳,۶۱۶,۷۸۵,۹۴۸,۲۴۰	(۴۸۱,۱۳۹,۲۸۳,۵۷۸)	۱۲۴,۳۵۴,۵۲۳	۳,۱۳۵,۶۴۶,۶۶۴,۶۶۰	۲,۵۹۴,۸۳۲,۹۴۰,۸۲۱	۵۴۰,۸۱۳,۷۲۳,۸۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	(۱۷,۶۳۰,۵۳۵,۳۶۵)	۵,۴۷۷,۰۱۰,۱۶۲	(۱۲,۱۵۳,۵۲۵,۲۰۳)	۰	۷,۸۳۰,۰۵۵,۳۱۷	۵,۴۷۷,۰۱۰,۱۶۲	۰.۵۹ %
داروسازی تولید دارو	۰	(۱۲,۵۰۷,۱۲۸,۴۹۹)	(۱۴,۷۲۶,۷۹۹,۳۶۴)	(۲۷,۲۳۳,۹۲۷,۸۶۳)	۰	(۳۰,۷۲۹,۸۸۰,۶۲۴)	۱۰۳,۹۳۹,۱۶۳,۱۳۴	۳.۲۲ %
گروه دارویی برکت	۰	(۱۱,۳۷۶,۰۷۹,۹۶۶)	۸,۴۷۷,۱۸۲,۵۱۵	(۳,۸۹۸,۸۹۷,۴۵۱)	۰.۷۲ %	۸۰۹,۱۱۳,۳۰۰	۳۰,۰۲۴,۵۵۰,۳۱۵	۳.۵۰ %
فنداصفهان	۰	(۵,۱۸۵,۷۹۳,۷۰۷)	۸,۲۹۴,۸۰۸,۳۵۷	۳,۱۰۹,۰۱۴,۶۵۰	۰.۷۸ %	۰	۱۹,۶۰۳,۲۳۷,۳۴۵	۰.۸۶ %
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۴,۱۹۷,۶۷۰,۰۹۶	۴,۱۹۷,۶۷۰,۰۹۶	۱.۰۵ %	۴۴۱۰۰۰۰۰۰	۹۰,۱۶۰,۰۸۶,۴۶۶	۴.۱۶ %
فولاد خوزستان	۰	(۱۹,۹۳۰,۱۸۶,۴۹۲)	۲۹,۱۸۷,۹۶۱,۴۵۰	۹,۲۵۷,۷۷۴,۹۵۸	۰.۳۱ %	۰	۲۹,۱۸۷,۹۶۱,۴۵۰	۰.۸۶ %
داروسازی جابر این حیان	۰	(۲,۱۴۸,۲۰۸,۰۰۱)	۱۸,۰۶۵,۱۱۲,۰۱۲	۱۵,۹۱۶,۹۰۴,۰۱۱	۰.۳۹ %	۰	۱۸,۰۶۴,۸۶۴,۲۶۹	۱.۴۸ %
پتروشیمی شیراز	۰	(۵۵,۸۴۳,۵۰۰,۳۳۶)	۱۶,۷۸۶,۱۳۸,۱۵۴	(۳۹,۰۵۷,۳۶۲,۱۸۲)	۰.۷۶ %	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۲,۲۹۶,۶۹۲,۴۴۰	۸.۷۱ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۵۴,۳۶۷,۲۰۶,۷۳۷)	۵۰,۷۳۰,۲۸۷,۲۳۴	(۳,۶۳۶,۹۱۹,۵۰۳)	۰.۹۱ %	۰	۲۹۰,۶۲۴,۱۴۸,۵۰۹	۱۲.۷۹ %
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲,۹۸۹,۰۶۹,۷۰۹	۰.۱۳ %
داروسازی اسوه	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۱۸,۳۱۱,۲۱۶	۰.۰۱ %
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۵,۸۵۷,۴۲۸,۲۲۶	۰.۳۶ %
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۹۸۳,۰۴۲	۰.۰۰ %
بانک ملت	۳۵۶,۱۹۳,۰۲۹	(۱,۳۲۲,۴۴۳,۵۱۸)	۰	(۹۶۶,۲۵۰,۴۸۹)	۰.۲۴ %	۱۵۸,۳۳۸,۸۴۴,۳۳۱	۲۱,۱۳۰,۵۵۴,۱۱۹	۷.۹۲ %
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۴۵,۷۴۵,۳۶۱,۸۴۹	۶.۴۱ %
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲۰۹,۷۶۲	۰.۰۰ %
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۳,۲۷۸,۷۱۷,۹۴۰	۰.۱۴ %
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۸۰,۱۲۲,۶۵۷,۲۷۷	۳.۵۳ %
قند مروت	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۴۱۱,۸۶۰,۳۵۰	۰.۰۲ %

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
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	.	۲۱۳,۷۴۰,۱۴۲,۵۰۱	% ۹.۴۱
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	.	۳۹,۳۵۹,۶۴۰,۳۶۱	% ۱.۷۳
ح . تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	.	(۵۰۳,۷۷۷,۳۴۶)	% -۰.۰۲
پخش البرز	.	(۲۵,۳۵۰,۳۵۳,۷۱۴)	.	(۲۵,۳۵۰,۳۵۳,۷۱۴)	% ۶.۳۴	۲۶۶۹۳۵۶۲۲۳	(۵۵,۷۰۷,۹۰۲,۷۵۹)	۴,۲۷۸,۲۴۳,۸۱۲	(۴۸,۷۶۰,۳۰۲,۷۲۴)	% -۲.۱۵
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	۴,۳۹۶,۲۰۲	۴,۳۹۶,۲۰۲	% ۰.۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	۳۰,۶۹۳,۱۰۲,۸۷۳	۳۰,۶۹۳,۱۰۲,۸۷۳	% ۱.۳۵
گروه دارویی سبحان	.	(۱۶,۸۷۵,۱۶۲,۱۲۵)	.	(۱۶,۸۷۵,۱۶۲,۱۲۵)	% ۴.۲۲	۱۰۶۶۲۹۲۱۳۵	(۱۲,۱۳۳,۹۸۵,۲۵۸)	۱۰,۷۳۲,۴۰۸,۷۳۰	(۳۳۵,۲۸۴,۳۹۳)	% -۰.۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	-	۲۳۳,۱۸۷,۵۵۸,۱۰۵	۲۳۳,۱۸۷,۵۵۸,۱۰۵	% ۱۰.۲۶
نفت بهران	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	-	۵۳,۲۱۲,۰۴۰,۱۷۴	۵۳,۲۱۲,۰۴۰,۱۷۴	% ۲.۳۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۶۹۴,۲۴۳,۳۲۳	(۴۱,۵۸۸,۵۸۱,۶۷۶)	.	(۳۳,۸۹۴,۳۳۸,۳۵۳)	% ۸.۴۷	۷۶۹۴۲۴۳۳۲۳	(۲۰,۰۳۱,۸۴۸,۰۷۵)	۱۴,۹۲۵,۱۶۰,۳۲۰	۲,۵۸۷,۵۵۵,۵۶۸	% ۰.۱۱
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	۶۷,۲۵۷	۶۷,۲۵۷	% ۰.۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	۶۱,۸۰۶,۳۳۲,۶۰۱	۶۱,۸۰۶,۳۳۲,۶۰۱	% ۲.۷۲
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	۳۸,۴۵۷,۷۲۴,۸۵۴	۳۸,۴۵۷,۷۲۴,۸۵۴	% ۱.۶۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۳۱,۳۱۲,۷۱۴,۱۲۵)	.	(۳۱,۳۱۲,۷۱۴,۱۲۵)	% ۷.۸۳	.	۴۰,۶۰۷,۵۲۹,۹۰۴	۲۲,۰۱۵,۱۰۵,۱۱۳	۶۲,۶۲۲,۶۳۵,۰۱۷	% ۲.۷۶
سیمان خوزستان	.	(۱۳۰,۰۵۸,۰۰۸,۷۲۱)	.	(۱۳۰,۰۵۸,۰۰۸,۷۲۱)	% ۳۲.۵۲	۹۸۱۰۶۲۹۲۰۰	۱۲۰,۴۰۴,۷۳۹,۹۸۸	۵۱,۲۰۷,۴۲۴,۶۴۲	۱۸۱,۴۲۲,۷۹۳,۸۳۰	% ۷.۹۹
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	(۷۲,۰۷۶,۱۹۰,۵۴۷)	.	(۷۲,۰۷۶,۱۹۰,۵۴۷)	% ۱۸.۰۲	.	۱۳۲,۴۴۱,۱۴۶,۵۵۰	۱۱,۰۱۴,۶۴۰,۱۴۷	۱۴۳,۴۵۵,۷۸۶,۶۹۷	% ۶.۳۱
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	۱۱۷,۱۶۴	۱۱۷,۱۶۴	% ۰.۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	% ۰.۰۰	.	.	۲,۲۶۳,۶۸۷	۲,۲۶۳,۶۸۷	% ۰.۰۰
فرآورده‌های نسوز آذر	.	(۷,۹۶۴,۲۹۳,۶۳۶)	.	(۷,۹۶۴,۲۹۳,۶۳۶)	% ۱.۹۹	.	(۷,۹۶۴,۲۹۳,۶۳۶)	.	(۷,۹۶۴,۲۹۳,۶۳۶)	% -۰.۳۵
ح . گروه دارویی سبحان	.	(۳,۱۲۲,۲۶۷,۴۱۰)	.	(۳,۱۲۲,۲۶۷,۴۱۰)	% ۰.۷۸	.	(۲,۲۴۲,۱۲۹,۰۴۷)	.	(۲,۲۴۲,۱۲۹,۰۴۷)	% -۰.۱۰
سیمان فارس و خوزستان	.	(۱۶,۸۷۲,۳۶۶,۳۹۴)	.	(۱۶,۸۷۲,۳۶۶,۳۹۴)	% ۴.۲۲	.	(۱۶,۸۷۲,۳۶۶,۳۹۴)	.	(۱۶,۸۷۲,۳۶۶,۳۹۴)	% -۰.۷۴
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه	.	۱,۸۷۶,۷۰۷,۱۸۰	.	۱,۸۷۶,۷۰۷,۱۸۰	% -۰.۴۷	.	۱۶,۰۴۸,۲۵۱,۷۷۹	.	۱۶,۰۴۸,۲۵۱,۷۷۹	% ۰.۷۱
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	.	۱,۰۹۸,۸۰۸,۷۷۰	.	۱,۰۹۸,۸۰۸,۷۷۰	% -۰.۲۷	.	۱۰,۶۰۵,۵۰۲,۵۳۰	.	۱۰,۶۰۵,۵۰۲,۵۳۰	% ۰.۴۷
توسعه معادن روی ایران	.	(۱۸,۱۳۶,۷۷۹,۰۰۳)	.	(۱۸,۱۳۶,۷۷۹,۰۰۳)	% ۴.۵۳	.	(۱۸,۵۰۱,۱۵۸,۵۳۵)	.	(۱۸,۵۰۱,۱۵۸,۵۳۵)	% -۰.۸۱
	۸,۰۵۰,۴۳۶,۳۵۲	(۵۴۰,۶۹۲,۲۸۴,۰۲۲)	۱۲۶,۴۸۹,۳۷۰,۶۱۶	(۴۰۶,۱۵۲,۴۷۷,۰۵۴)	-	۲۸,۰۱۵,۸۲۷,۲۱۰	۵۴۰,۸۱۳,۷۲۳,۸۴۰	۱,۶۶۳,۲۶۵,۴۵۸,۷۷۷	۲,۲۳۲,۰۹۵,۰۰۹,۸۲۷	% ۰

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	
۲,۵۷۸,۳۹۹,۱۳۴	۲,۵۷۸,۳۹۹,۱۳۴	.	.	.	.	.	.	
۲,۵۷۸,۳۹۹,۱۳۴	۲,۵۷۸,۳۹۹,۱۳۴	.	.	.	.	.	.	

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۷,۷۰۲,۶۹۴	۴۲,۹۰۷,۶۹۰		
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۶۵	۱۲۷,۷۴۲,۱۵۵	۱,۲۳۱,۸۰۱,۳۳۰		
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۶۰۹۱۵۱۱۱۷۸۷۲۹	۶۴۳,۷۱۵,۸۴۷	۲,۵۷۴,۸۶۳,۳۸۸		
		۷۷۹,۱۶۰,۶۹۶	۳,۸۴۹,۵۷۲,۴۰۸		-

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۵۲۸,۲۱۷,۵۱۷	۷۱۵,۵۰۱,۹۳۳	سایر درآمدها
۲,۶۵۶,۷۷۷,۶۷۸	۱۹۵,۰۶۷,۹۷۸	تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه معاملات کیان
۵,۱۸۴,۹۹۵,۱۹۵	۹۱۰,۵۶۹,۹۱۱	