

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
شماره	شرح	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
شماره	شرح	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۱	بما	۴۲۰۵۲۵	۳۰۱۳۴۶۸۷۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲	بانک تجارت	۱۲۵۰۰۰۰۰	۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳	بانک پارسیان	۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۳۳۷۸۱۹۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴	بورس اوراق بهادار تهران	۱۰۰۱۵۱	۸۸۳۳۵۳۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵	پالایش نفت اصفهان	۱۴۶۱۴۸۰	۲۵۳۴۵۰۰۴۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶	پتروشیمی شازند	۶۶۶۰۰۰	۱۹۷۳۳۶۱۴۳۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷	تأمین سرمایه بانک ملت	۶۶۷۴۱۱	۲۰۷۹۱۲۵۰۴۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸	توسعه معادن روی ایران	۲۴۴۰۰۰۰	۸۱۸۹۵۰۴۴۷۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰۰۰۰۰	۱۲۸۱۷۰۰۸۷۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰	تولیدات چدن سازان	۹۰۹۰۰۰	۵۴۵۶۵۸۴۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱	ح - گروه صنعتی پاکشو	۳۰	۱۵۵۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲	ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۸۲۵۰۰۰	۴۶۹۳۴۳۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳	داده گسترصن نوین های وب	۲۴۵۸۱۷	۴۰۱۴۴۳۴۵۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۳۱۰۲۴	۴۵۸۹۵۵۱۵۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵	سرمایه گذاری صبا تلئین	۸۶۴۰۰۰	۱۰۴۱۵۰۷۰۰۲۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶	سرمایه گذاری خوارزمی	۳۰۳۷۷۰۰۰	۵۸۰۹۸۳۹۴۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷	سرمایه گذاری دارویی تلئین	۱۸۹۰۰۰	۱۰۰۶۳۳۹۰۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۷۸۰۰۰	۵۲۸۶۹۰۰۹۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹	سرمایه گذاری غدیر (هاندینگ)	۳۶۵۰۰۰۰	۳۳۹۰۶۵۰۸۵۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰	سیمان ساهو	۸۴۹۰	۲۰۰۴۲۰۷۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱	شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۱۷۹۵۰	۵۳۹۱۸۹۲۰۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲	شهر سازی و خانه سازی باقمیشه	۳۰۰۰۰۰۰	۶۴۷۷۷۹۰۸۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳	شیرپاستوریزه پگاه ایران	۱۱۶۴۰	۱۴۵۷۶۸۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴	صنعتی دوده فام	۹۸۴۲	۱۹۶۷۴۴۹۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵	فجر انرژی خلیج فارس	۶۹۰۷۹۷	۶۷۵۳۷۸۴۹۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶	فراپورس ایران	۱۱۵۰۰۰	۱۰۰۱۲۶۶۷۱۰۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷	گروه صنعتی پاکشو	۴۴۵۰۹۴	۲۷۴۸۶۸۸۹۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۸	مدیریت صنعت شونده تدیس بهشهر	۳۵۹۰۰	۳۸۷۹۹۹۳۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۳۵۰۰۱۹۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۰	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰۰۰۰۰	۳۵۱۷۰۳۶۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱	ملی صنایع مس ایران	۴۸۷۸۰۱۹۰	۲۷۹۱۷۰۱۸۶۵۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۲	بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳	پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴	مجتمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	جمع	۴۴۰۷۱۱۳۳۱	۲۷۲۰۶۹۶۱۵۸۰۳۵۷	۹۲۰۹۲	۷۵۹۰۱۹۳۰۰۸۶۰۰۴۰	۲۱۲۰۲۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۲۰۹۳۲	۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۸۱۰۷۶۶	۵۶۰۳۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۰۳۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد								
۱.۰۲	۸,۳۳۷,۵۵۹,۳۳۰	۷,۶۵۴,۳۳۸,۱۹۶	۸۰,۸۷۳۶	۱۰,۲۹۹	-	-	-	-	۸,۱۸۴,۶۷۶,۴۰۸	۷,۶۵۴,۳۳۸,۱۹۶	۱۰,۲۹۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بله	بله	استادخانه-۱۶م بودجه-۹۸-۱۳۰۰۱۳
۰.۶۶	۵,۳۶۹,۳۶۵,۸۶۶	۴,۷۳۲,۴۹۲,۰۳۷	۸۰,۳,۹۴۳	۶,۶۸۰	-	-	-	-	۵,۱۳۰,۷۱۹,۰۲۷	۴,۷۳۲,۴۹۲,۰۳۷	۶,۶۸۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بله	بله	استادخانه-۱۳م بودجه-۹۸-۱۱۱۱۰۰
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۷۱,۳۷۳,۱۹۲	۱۳,۵۸۲	-	-	۱۰,۰۱۱۳,۳۶۱,۱۲۰	۹,۷۲۶,۵۵۲,۸۴۴	۱۳,۵۸۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	استادخانه-۱۴م بودجه-۹۸-۱۰۳۳۸۰
۱,۱۶	۹,۴۹۱,۵۸۳,۷۳۰	۸,۸۳۵,۲۹۹,۶۳۳	۷۵۵,۷۱۶	۱۲,۵۶۲	-	-	-	-	۹,۲۹۹,۲۵۶,۶۹۰	۸,۸۳۵,۲۹۹,۶۳۳	۱۲,۵۶۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	استادخانه-۱۵م بودجه-۹۸-۱۰۴۰۶۰
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۲۳۸,۸۴۵,۰۱۸	۱۴,۱۲۰	-	-	۱۰,۳۳۳,۶۳۰,۴۵۷	۹,۷۷۸,۷۳۶,۰۵۱	۱۴,۱۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بله	بله	استادخانه-۱۶م بودجه-۹۸-۱۰۵۰۳۰
۰.۰۰	-	-	-	-	۲,۷۲۸,۶۱۴,۰۸۷	۳,۲۶۴	-	-	۲,۷۳۱,۷۱۹,۹۳۳	۲,۵۰۱,۱۳۶,۵۹۱	۳,۲۶۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	بله	بله	استادخانه-۱۸م بودجه-۹۷-۰۵۲۵۰۰
۰.۳۶	۲,۹۲۵,۴۳۳,۰۰۹	۲,۷۳۶,۱۸۰,۰۰۳	۷۳۵,۵۳۹	۳,۹۷۸	-	-	-	-	۲,۸۷۲,۹۱۱,۹۰۸	۲,۷۳۶,۱۸۰,۰۰۳	۳,۹۷۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	استادخانه-۱۸م بودجه-۹۸-۱۰۶۱۶۰
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۵۰,۹۹۵,۹۳۳	۱۲,۶۷۰	-	-	۱۰,۳۸۰,۸۰۳,۰۳۸	۱۰,۰۰۰,۴۶۵,۹۲۷	۱۲,۶۷۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	بله	استادخانه-۲۱م بودجه-۹۷-۰۰۷۲۸۰
۰.۰۰	-	-	-	-	۲,۶۷۶,۵۰۹,۰۳۳	۳,۳۰۹	-	-	۲,۶۸۳,۳۸۰,۵۷۸	۲,۵۰۲,۰۱۰,۲۷۱۷	۳,۳۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	بله	بله	استادخانه-۲۳م بودجه-۹۷-۰۰۸۲۴۰
۰.۸۰	۶,۵۴۲,۷۴۰,۳۷۹	۵,۹۸۹,۳۳۰,۱۸۹	۸۶۴,۷۳۸	۷,۵۶۷	-	-	-	-	۶,۴۳۷,۳۰۴,۱۳۳	۵,۹۸۹,۳۳۰,۱۸۹	۷,۵۶۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	بله	بله	استادخانه-۴م بودجه-۹۸-۰۰۰۴۳۰
۰.۳۱	۲,۵۶۸,۵۷۸,۳۶۰	۲,۴۵۵,۷۳۹,۱۵۰	۸۵۶,۳۳۸	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۵۷,۵۳۷,۲۶۲	۲,۴۵۵,۷۳۹,۱۵۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	بله	بله	استادخانه-۵م بودجه-۹۸-۰۰۰۴۳۰
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۸,۳۷۵,۳۳۷	۱۷,۸۴۸	-	-	۱۵,۰۱۳,۶۸۶,۱۴۳	۱۴,۳۷۸,۳۶۵,۳۳۵	۱۷,۸۴۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	بله	بله	استادخانه-۷م بودجه-۹۸-۰۰۰۵۱۹۰
۰.۳۰	۲,۴۸۱,۸۳۸,۶۴۵	۲,۳۸۸,۴۵۳,۸۱۶	۸۲۸,۶۱۱	۲,۹۶۰	-	-	-	-	۲,۴۲۹,۰۰۶,۳۰۲	۲,۳۸۸,۴۵۳,۸۱۶	۲,۹۶۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	بله	بله	استادخانه-۷م بودجه-۹۸-۰۰۰۷۱۹۰
۰.۳۳	۲,۷۶۰,۹۳۶,۱۸۴	۲,۵۸۸,۱۹۱,۹۶۴	۸۱۸,۰۱۷	۳,۳۳۵	-	-	-	-	۲,۷۰۹,۷۲۶,۵۳۸	۲,۵۸۸,۱۹۱,۹۶۴	۳,۳۳۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	بله	بله	استادخانه-۸م بودجه-۹۸-۰۰۰۸۱۷۰
۰.۵۶	۴,۵۷۸,۶۱۴,۴۷۰	۴,۲۶۰,۲۰۴,۳۵۲	۸۱۷,۹۰۴	۵,۵۹۹	-	-	-	-	۴,۴۸۸,۳۰۷,۷۳۴	۴,۲۶۰,۲۰۴,۳۵۲	۵,۵۹۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	بله	بله	استادخانه-۹م بودجه-۹۸-۰۰۰۹۲۳۰
۵.۵۱	۴۵,۰۴۶,۶۶۰,۸۷۳	۴۱,۶۶۰,۴۶۹,۴۶۰		۵۵,۹۸۰	۵۱,۰۰۶,۴۷۱,۳۶۰	۶۴,۸۰۳	-	-	۹۵,۵۰۶,۱۲۷,۴۱۱	۹۰,۵۵۲,۳۳۳,۳۹۵	۱۲۰,۷۸۳					جمع



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰,۰۰	۱	۳۵,۴۰۶,۵۴۱,۱۶۷	۳۵,۴۰۶,۵۴۱,۱۶۷	۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱,۱	۸,۹۹۴,۸۳۲,۹۹۴	۱۳۷,۶۱۷,۸۵۸,۲۱۷	۱۴۵,۸۱۰,۰۱۳,۳۲۹	۸۰۲,۶۷۷,۸۸۲	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱,۱	۸,۹۹۴,۸۳۲,۹۹۵	۱۷۳,۰۲۴,۳۹۹,۳۸۴	۱۸۱,۲۱۶,۵۵۴,۴۹۶	۸۰۲,۶۷۷,۸۸۳					جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خردادماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۵۹,۷۸	۹۸,۰۸	۴۸۸.۴۲۵.۶۹۲.۹۶۳	۲۲,۴۸	۹۹,۶۷	۱۸۳.۶۶۲.۴۲۱.۹۳۸	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام
۱,۰۹	۱,۷۹	۸.۹۲۴.۵۹۱.۶۳۵	۰,۰۷	۰,۳۳	۶۰۵.۲۴۶.۰۶۱	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰,۰۰	۰,۰۰	۱۶.۲۸۶.۳۶۳	۰,۰۰	۰,۰۰	۳۶۲.۱۷۱	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
۰,۰۷	۰,۱۲	۶۰۹.۲۳۴.۹۰۴	۰,۰۰	۰,۰۱	۹۶۹۷.۶۴۱	۴-۲	سایر درآمدها
۶۰,۹۵	۱۰۰	۴۹۷.۹۷۵.۸۰۵.۸۶۵	۲۲,۵۵	۱۰۰	۱۸۴.۲۷۷.۷۲۷.۸۱۱		جمع



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

سهام	درآمد سود سهام			طی خردآمدها			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	جمع	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
فجر انرژی خلیج فارس	*	*	۱,۲۸۹,۶۷۶,۰۶۸	۱۳,۶۸۶,۷۶۷,۱۷۲	۱۳,۶۸۶,۷۶۷,۱۷۲	۱۳,۶۸۶,۷۶۷,۱۷۲	۱۳,۶۸۶,۷۶۷,۱۷۲	۱۳,۶۸۶,۷۶۷,۱۷۲	۱۳,۶۸۶,۷۶۷,۱۷۲	۱۳,۶۸۶,۷۶۷,۱۷۲
سرمایه گذاری خوراسی	*	*	(۶,۶۵۹,۱۴۹,۴۴۴)	*	*	*	*	*	*	*
یاما	*	*	۱۱,۰۶۲,۸۱۳,۲۷۱	*	*	*	*	*	*	*
سرمایه گذاری صبا نمین	*	*	۵۰۵,۲۱۸,۷۶۲	*	*	*	*	*	*	*
سرمایه گذاری صندوق پارسینتسیتی	*	*	۹۵۰,۴۵۶,۵۰۴	*	*	*	*	*	*	*
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	*	*	۳۱۸,۲۴۸,۶۷۶	*	*	*	*	*	*	*
معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	۵,۳۱۲,۴۲۵,۵۵۶	*	*	*	*	*	*	*
مدیریت صنعت شونده ت.ت.ب.ب.ب.ب.	*	*	۳,۷۶۸,۳۵۶,۲۶۰	*	*	*	*	*	*	*
توسعه معادن و فلزات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
نفت بهران	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	*	*	۱۳,۶۸۶,۷۶۷,۱۷۲	*	*	*	*	*	*	*
سنگ آهن گهر زمین	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
صنایع آذراب	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
پالایش نفت اصفهان	*	*	۱۱,۶۸۲,۲۱۰,۹۴۸	*	*	*	*	*	*	*
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
نفت ابرارول	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
تأمین سرمایه نوین	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
توسعه معادن روی ایران	*	*	۳۱,۱۰۱,۵۸۳,۹۳۸	*	*	*	*	*	*	*
ح. معنی و صنعتی چادرملو	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
پالایش نفت تهران	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
پتروشیمی پردیس	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
گروه پتروشیمی س. ابراهیم	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
تولیدی چدن سازان	*	*	۸۰,۲۲۸,۶۸۸,۳۲۶	*	*	*	*	*	*	*
شکرشاهرود	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
شیر پاستوریزه پگاه فارس	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سندوق س. پستواله فلای لاونوس	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
معدنی و صنعتی چادرملو	*	*	۱,۳۴۴,۲۰۶,۴۳۹	*	*	*	*	*	*	*
شهر سازی و خانه سازی باقمیشه	*	*	۵,۲۷۲,۹۶۸,۸۶۳	*	*	*	*	*	*	*
ح. گروه صنعتی پاکشو	*	*	۵۶,۶۳۵	*	*	*	*	*	*	*
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۵۶,۶۹۲,۶۵۲	*	۱,۷۷۹,۸۲۳,۷۲۱	*	*	*	*	*	*	*
سیمان ساوه	*	*	۲۵۱,۱۷۷,۱۷۲	*	*	*	*	*	*	*
شیر پاستوریزه پگاه کیلان	*	*	۹,۱۱۳,۵۰۳	*	*	*	*	*	*	*
تأمین سرمایه بانک ملت	*	*	۴,۸۸۹,۹۲۹,۶۶۸	*	*	*	*	*	*	*
صنعتی دوده قام	*	*	۳۲,۷۰۶,۵۷۹	*	*	*	*	*	*	*
داده گستر عصر نوین - های وب	*	*	۱,۳۹۹,۴۹۹,۲۰۲	*	*	*	*	*	*	*
گروه صنعتی پاکشو	*	*	۸۴۰,۲۵۵,۶۸۶	*	*	*	*	*	*	*
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	*	*	۳,۱۲۹,۳۹۴,۵۳۰	*	*	*	*	*	*	*
ملی صنایع مس ایران	*	*	۳۷,۷۹۱,۳۴۶,۴۰۶	*	*	*	*	*	*	*
بانک پاسارگاد	*	*	۶۳۷,۷۰۹,۵۶۵	*	*	*	*	*	*	*
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	۱,۴۱۳,۹۹۹,۲۱۱	*	*	*	*	*	*	*
پلیمر آریا ساسول	*	*	۲,۳۱۱,۵۸۹,۴۷۴	*	*	*	*	*	*	*
بانک تجارت	*	*	۶,۷۸۱,۳۳۴,۶۸۷	*	*	*	*	*	*	*
فراپورس ایران	*	*	۱,۴۰۷,۹۳۳,۲۹۵	*	*	*	*	*	*	*
بورس اوراق بهادار تهران	*	*	۸۷,۴۷۵,۰۶۸	*	*	*	*	*	*	*
بانک پارسیان	*	*	۸۶۳,۲۲۸,۸۲۰	*	*	*	*	*	*	*
پتروشیمی شانزد	*	*	۲,۱۱۴,۴۰۱,۸۹۳	*	*	*	*	*	*	*
سرمایه گذاری دارویی تأمین	*	*	۱,۷۳۷,۷۹۰,۴۹۹	*	*	*	*	*	*	*
سجتم صنایع لاستیک یزد	*	*	۱۱۳,۲۸۵,۱۲۴	*	*	*	*	*	*	*
جمع	۳۵۶,۶۹۲,۶۵۲	۱۵۵,۲۳۰,۶۱۲,۰۷۸	۲۸۰,۶۵۱,۱۱۷,۲۰۸	۱۸۳,۶۶۲,۴۲۱,۹۳۸	۹۸,۹۹	۱۸۳,۶۶۲,۴۲۱,۹۳۸	۳۵۶,۶۹۲,۶۵۲	۱۵۵,۲۳۰,۶۱۲,۰۷۸	۲۸۰,۶۵۱,۱۱۷,۲۰۸	۱۰۰,۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خردادماه			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۵	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۶	درآمد سود اوراق یادداشت ۴	جمع	درآمد فروش یادداشت ۵	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۶	درآمد سود اوراق یادداشت ۴
۶۹۸.۲۹۰.۶۵۴	۶۹۸.۲۹۰.۶۵۴	-	-	(۲۹.۸۰۷.۱۰۴)	۳۴۶.۳۳۶.۶۳۵	(۳۷۶.۱۴۳.۷۳۹)	-
۷۴۵.۵۵۴.۴۹۵	۷۴۵.۵۵۴.۴۹۵	-	-	(۱۱۴.۷۸۵.۴۳۹)	۴۵۰.۱۰۸.۹۶۷	(۵۶۴.۸۹۴.۴۰۶)	-
۱.۲۴۶.۶۴۶.۴۷۷	۱.۲۴۶.۶۴۶.۴۷۷	-	-	(۱۵.۳۱۰.۸۰۶)	۶۳۰.۰۰۹.۹۰۲	(۶۴۵.۳۲۰.۷۰۸)	-
۴۳۲.۰۲۵.۱۰۸	۴۳۲.۰۲۵.۱۰۸	-	-	(۱۳.۱۰۵.۸۴۶)	۲۲۷.۴۷۷.۴۹۱	(۲۴۰.۵۸۳.۳۳۷)	-
۱۷۴.۴۰۵.۳۱۶	۱۷۴.۴۰۵.۳۱۶	-	-	(۶.۸۷۱.۵۴۵)	۱۷۴.۴۰۵.۳۱۶	(۱۸۱.۲۷۶.۸۶۱)	-
۸۳۶.۲۸۳.۱۲۸	۸۳۶.۲۸۳.۱۲۸	-	-	(۴۱.۹۸۷.۹۳۰)	۳۴۴.۵۲۰.۳۴۶	(۳۸۶.۵۰۸.۲۷۶)	-
۷۳۴.۴۵۰.۸۴۰	۱۰۷.۵۷۷.۰۱۱	۶۲۶.۸۷۳.۸۲۹	-	۱۲۸.۶۴۶.۸۳۹	-	۱۲۸.۶۴۶.۸۳۹	-
۱۱۳.۵۲۶.۰۸۱	۱۱۳.۵۲۶.۰۸۱	-	-	-	-	-	-
۴۵.۸۵۵.۱۴۲	(۹.۹۲۶.۱۶۷)	-	۵۵.۷۸۱.۳۰۹	-	-	-	-
۴۶۶۸.۰۱۰	۴۶۶۸.۰۱۰	-	-	-	-	-	-
۴۹۵.۹۱۲.۲۲۵	۱۷۷.۵۰۲.۲۰۶	۳۱۸.۴۱۰.۰۱۹	-	۹۰.۳۰۶.۶۹۷	-	۹۰.۳۰۶.۶۹۷	-
۱۷۸.۸۱۵.۸۳۳	۶.۱۷۱.۶۱۳	۱۷۲.۶۴۴.۲۲۰	-	۵۱.۲۰۹.۶۴۶	-	۵۱.۲۰۹.۶۴۶	-
۶۷.۸۹۵.۸۶۴	۶۷.۸۹۵.۸۶۴	-	-	-	-	-	-
۱.۵۵۵.۱۲۰.۴۰۶	۸۸۱.۹۹۹.۱۷۲	۶۷۳.۱۲۱.۲۳۴	-	۱۴۲.۸۸۳.۰۲۲	-	۱۴۲.۸۸۳.۰۲۲	-
۹۳.۳۸۴.۸۱۹	-	۹۳.۳۸۴.۸۱۹	-	۵۲.۸۳۲.۳۴۳	-	۵۲.۸۳۲.۳۴۳	-
۱۷۹.۲۶۳.۸۰۶	-	۱۷۹.۲۶۳.۸۰۶	-	۵۲.۵۳۱.۹۰۱	-	۵۲.۵۳۱.۹۰۱	-
۵۵۳.۴۱۰.۱۹۰	-	۵۵۳.۴۱۰.۱۹۰	-	۱۰۵.۳۳۶.۲۴۶	-	۱۰۵.۳۳۶.۲۴۶	-
۱۱۲.۷۹۹.۲۱۰	-	۱۱۲.۷۹۹.۲۱۰	-	۱۱۰.۴۰۹۹۸	-	۱۱۰.۴۰۹۹۸	-
۶۵۶.۲۸۴.۰۳۱	-	۶۵۶.۲۸۴.۰۳۱	-	۱۹۲.۲۲۷.۰۳۹	-	۱۹۲.۲۲۷.۰۳۹	-
۸.۹۲۴.۵۹۱.۶۳۵	۵.۴۸۲.۶۱۸.۹۶۸	۳.۳۸۶.۱۹۱.۳۵۸	۵۵.۷۸۱.۳۰۹	۶۰۵.۲۴۶.۰۶۱	۲.۱۷۲.۸۵۸.۶۵۷	(۱.۵۶۷.۶۱۲.۵۹۶)	-
							جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خردادماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۴	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۴	شماره حساب	نام سپرده
۱۰	۱۶,۲۸۶,۳۶۳	۱۰	۳۶۲,۱۷۱	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۰	۱۶,۲۸۶,۳۶۳	۱۰	۳۶۲,۱۷۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۰۹,۲۳۴,۹۰۴	۹,۶۹۷,۶۴۱	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰۹,۲۳۴,۹۰۴	۹,۶۹۷,۶۴۱	جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	سود متعلق به هر سهم	زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل								
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۹۰	۱۷۵۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۰	۰	۰	۰	۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۸۲,۲۹۲	۷۵۹,۲۱۷,۷۰۸
پتروشیمی پردیس	۲۰۸۰	۵۷۳۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۳,۳۵۰,۰۸۰	۴۷,۱۰۵,۹۳۴	۱,۱۴۶,۲۴۴,۱۵۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۰	۳۲۷۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۵۸۷	۱۳۰,۰۱۱,۴۱۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰۰	۸۱۷۹۵۰	۳۵۶,۶۹۲,۶۵۲	۵۲,۲۸۲,۳۴۸	۴۰۸,۹۷۵,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۳۵۶,۶۹۲,۶۵۲	۴۰۸,۹۷۵,۰۰۰	۵۲,۲۸۲,۳۴۸	۳۵۶,۶۹۲,۶۵۲
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۰۰	۳,۶۹۰,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۰	۱۹,۱۷۱,۸۱۳	۳۴۹,۸۸۵,۵۸۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۱,۶۵۰	۳۵۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۵۰۵,۰۰۰	۶۵,۴۶۲,۷۷۰	۵۲۸,۰۴۲,۲۳۰
سیمان ساوه	۲,۳۰۰	۸,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	۲,۲۸۳,۶۳۳	۱۷,۱۴۳,۳۶۷
شیرپاستوریزه یگه گیلان	۳۲۶	۱۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۴,۶۴۰	۴۸۳,۱۱۹	۳,۳۱۱,۵۲۱
تامین سرمایه بانک ملت	۵۰۰	۶۶۷,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۷۰۵,۵۰۰	۴۲,۱۳۷,۵۵۹	۲۹۱,۵۶۷,۹۴۱
جمع	۷,۹۸۶	۱۱,۱۵۶,۴۹۱	۳۵۶,۶۹۲,۶۵۲	۵۲,۲۸۲,۳۴۸	۴۰۸,۹۷۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۳۵۶,۶۹۲,۶۵۲	۳,۹۱۰,۴۹۴,۶۲۰	۳۲۸,۳۷۸,۰۴۵	۳,۵۸۲,۱۱۶,۵۷۵



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۰	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
۱۶,۲۸۶,۳۶۳	۰	۱۶,۲۸۶,۳۶۳	۳۶۲,۱۷۱	۰	۳۶۲,۱۷۱	۰	۲۷ هر ماه	سود سپرده بانک انصار	
۷۲,۰۶۷,۶۷۲	۰	۷۲,۰۶۷,۶۷۲	۳۶۲,۱۷۱	۰	۳۶۲,۱۷۱			جمع	



از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵.۱۵۰.۴۱۱.۴۸۵	۳.۰۷۶.۸۳۵.۴۷۸	۸.۲۲۷.۲۴۶.۹۶۳	۳۱۰.۰۰۰	۵.۱۵۰.۴۱۱.۴۸۵	۳.۰۷۶.۸۳۵.۴۷۸	۸.۲۲۷.۲۴۶.۹۶۳	۳۱۰.۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۷.۲۹۶.۲۴۴.۹۶۵	۱.۵۸۸.۶۳۸.۲۷۷	۸.۸۴۴.۸۸۳.۲۴۲	۸۷۰.۰۰۰	۷.۲۹۶.۲۴۴.۹۶۵	۱.۵۸۸.۶۳۸.۲۷۷	۸.۸۴۴.۸۸۳.۲۴۲	۸۷۰.۰۰۰	سرمایه گذاری خورزومی
۸.۰۲۱.۴۲۲.۷۶۶	۹.۵۶۰.۹۳۷.۰۸۶	۱۷.۵۸۲.۳۶۹.۸۵۲	۶۱۶.۷۸۰	۷.۹۲۱.۰۴۳.۵۵۴	۲.۱۲۰.۲۷۷.۸۹۶	۱۰.۰۴۱.۳۲۱.۵۵۰	۱۳۶.۷۸۰	بها
۲.۱۹۸.۷۷۵.۹۶۵	۲.۸۳۲.۸۰۲.۸۰۲	۵.۰۳۱.۵۷۸.۷۶۷	۲۳۵.۰۰۰	۲.۱۹۸.۷۷۵.۹۶۵	۲.۸۳۲.۸۰۲.۸۰۲	۵.۰۳۱.۵۷۸.۷۶۷	۲۳۵.۰۰۰	سرمایه گذاری صبا نسین
۲.۹۹۵.۵۴۸.۴۵۸	۱.۴۳۹.۰۳۱.۳۹۸	۴.۴۳۴.۵۷۹.۷۵۶	۴۰۰.۰۰۰	۲.۹۹۵.۵۴۸.۴۵۸	۱.۴۳۹.۰۳۱.۳۹۸	۴.۴۳۴.۵۷۹.۷۵۶	۴۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پارسین
۲.۵۰۲.۰۹۲.۶۸۱	۸.۳۳۰.۱۸۴.۵۰۶	۱۰.۸۳۳.۲۷۷.۱۸۷	۱۲۹.۹۸۶	۲.۵۰۲.۰۹۲.۶۸۱	۸.۳۳۰.۱۸۴.۵۰۶	۱۰.۸۳۳.۲۷۷.۱۸۷	۱۲۹.۹۸۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۹.۹۷۰.۳۳۰	۱۲۷.۴۷۹.۴۳۱	۱۵۷.۴۴۹.۷۶۱	۲۰.۰۰۰	-	-	-	-	معذنی و صنعتی گل گهر
۴۶۴.۲۶۶.۳۴۹	۲۰.۲۷.۱۳۰.۷۶۴	۲.۴۹۱.۳۹۷.۱۱۳	۱۶۲.۳۰۰	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده تصهشهر
۸۹.۸۲۷.۲۰۹	۱.۸۰۴.۹۹۷.۱۰۵	۱.۸۹۴.۸۳۴.۳۱۴	۴۴۰.۰۹۶	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۱.۹۲۴.۴۷۱.۰۷۱	۴.۹۹۹.۲۹۵.۳۲۸	۶.۹۲۳.۷۶۶.۳۹۹	۲۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	نفت بهران
۱.۶۸۱.۹۹۲.۵۲۸	۱۱.۶۱۵.۶۲۲.۴۹۲	۱۳.۲۹۷.۶۲۵.۰۲۰	۴.۲۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۶.۷۹۴.۵۷۹.۱۱۶	۱۰.۹۰۴.۱۰۸.۶۵۱	۱۷.۶۹۸.۶۸۷.۷۶۷	۶۳۷.۶۸۱	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۲۹.۱۵۲.۹۴۸.۴۵۷	۵.۵۱۹.۳۵۶.۴۲۵	۲۴.۶۷۲.۳۰۴.۸۸۲	۱.۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	صنایع آذراب
۴۲۶.۵۳۱.۴۵۵	۴.۷۷۱.۳۷۲.۸۴۷	۵.۲۰۷.۹۰۴.۳۰۲	۹۴۲.۸۹۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۶۵۵.۵۰.۴۴	۴۰۴.۰۲۱.۹۹۸	۴۶۹.۵۲۷.۰۴۲	۱۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۰۶.۳۴۶.۱۱۷	۱.۶۹۶.۳۸۹.۷۹۱	۱.۹۰۲.۲۳۵.۹۰۸	۱۳۱.۰۰۰	-	-	-	-	نفت ایرانول
(۳۰۹۲)	۳۰۹۲	۱	۱	-	-	-	-	تأمین سرمایه نوین
۱۸۸.۶۵۸.۰۲۹	۵.۵۳۶.۵۶۴.۶۱۳	۵.۷۲۵.۲۲۲.۶۴۲	۷۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۱.۳۹۰.۲۸۶.۶۴۱	۶۵۷.۵۸۹.۳۰۸	۲.۰۴۷.۸۷۵.۹۴۹	۲۶۱.۳۶۳	-	-	-	-	ح. معذنی و صنعتی چادرملو
(۲۲.۴۲۶.۱۵۱)	۱۷.۶۸۵.۹۷۷.۷۸۲	۱۶.۹۶۲.۵۵۱.۶۳۱	۲.۹۲۳.۳۳۳	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۱.۹۴۲.۴۶۶.۳۹۴)	۱۳.۹۶۸.۶۶۵.۶۹۴	۱۲.۰۲۶.۱۹۹.۳۰۰	۵۷۳.۷۲۶	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۶۲۶.۵۵۱	۲.۷۹۱.۶۹۹.۶۶۶	۲.۷۹۲.۳۲۶.۴۱۷	۱.۱۰۲.۴۰۰	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۱۳.۶۲۴.۷۰۲	۴۸۲.۵۴۶.۹۵۸	۵۹۶.۱۸۱.۶۶۰	۶۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۴۹۶.۳۲۳.۳۵۶	۱۰.۳۳۹.۸۹۷.۴۹۴	۱۰.۷۳۶.۲۹۰.۸۵۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	شکرشاهرود
۲.۹۵۵.۸۱۰.۰۵۲	۸.۹۶۳.۵۳۵.۰۰۴	۱۱.۹۱۹.۳۴۵.۰۵۶	۳۰۵.۰۰۰	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۳۱.۲۹۱.۴۳۰	۲۵۴.۸۵۲۷.۹۰۹	۲۵۷.۹۸۱.۹۳۳	۵۱۰.۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۴۵۴.۶۷۲.۲۰۵	۲.۱۳۱.۴۶۸.۳۰۷	۲.۵۸۶.۱۴۰.۵۱۲	۴۱۴.۳۳۲	-	-	-	-	معذنی و صنعتی چادرملو
۵۷۳.۷۴۲.۶۳۳	۳.۶۹۶.۸۴۳.۹۱۹	۴.۲۷۰.۵۸۶.۵۵۲	۶۹۰.۵۷۴	-	-	-	-	شهر سازی و خانه سازی باقمیشه
-	۱.۱۵۱.۶۰۳.۱۰۰	۱.۱۵۱.۶۰۳.۱۰۰	۲۲۲.۵۳۲	-	-	-	-	ح. گروه صنعتی پاکشو
۶۹۸.۲۹۰.۶۵۴	۲۵.۴۶۸.۳۰۱.۰۰۰	۲۶.۱۶۶.۵۹۱.۶۵۴	۲۴.۸۷۰	۳۴۶.۳۴۶.۶۲۵	۱.۰۰۰.۴۵۹.۱۲۹	۱۰.۲۵۰.۹۹۵.۹۳۴	۱۲.۶۷۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷۲۸
۷۴۵.۵۵۴.۴۹۵	۱۵۰.۵۶۳.۴۶۸.۸۸۸	۱۵۰.۱۹۰.۱۳۸۲	۲۱.۷۵۶	۶۳۰.۱۰۸.۹۶۷	۹.۷۷۸.۲۳۰.۵۱	۱۰.۲۲۸.۸۴۵.۰۱۸	۱۴.۱۳۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۸۰۳
۱.۲۴۶.۶۶۶.۴۷۷	۲۲.۵۲۷.۸۶۲.۸۳۳	۳۳.۷۲۴.۵۰۹.۳۱۰	۴۰.۷۸۱	۳۳۰.۰۰۰.۹۹۰.۲	۱۴.۳۷۸.۳۶۵.۴۳۵	۱۵.۰۰۰.۸۳۷۵.۳۳۷	۱۲.۸۴۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۵
۳۳۰.۲۵۱.۰۷۸	۷.۷۲۵.۱۵۳.۴۲۵	۸.۱۶۷.۱۷۸.۵۳۳	۱۱۰.۱۴	۲۲۷.۴۷۷.۴۹۱	۲۵.۰۱۱۳۴.۵۹۶	۲.۷۲۸.۶۱۴.۰۸۷	۲.۲۴۴	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷۵۵
۱۷۴.۴۰۵.۳۱۶	۲۵۰.۲۱۰.۳۷۱۷	۲۶۷۶.۵۰۹۰.۳۳	۳۳.۹	۱۷۴.۴۰۵.۳۱۶	۲۵۰.۲۱۰.۳۷۱۷	۲۶۷۶.۵۰۹۰.۳۳	۳۳.۹	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷۸۲
۸۳۶.۲۸۳.۱۲۸	۲۱.۵۹۳.۱۶۶.۴۹۰	۲۲.۴۲۹.۴۴۹.۶۱۸	۳۰.۷۶۲	۳۴۴.۵۲۰.۳۴۶	۹.۷۲۶.۸۵۲.۸۴۶	۱۰.۰۷۱.۲۷۳.۱۹۲	۱۳.۵۸۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸۳۱
۱۰۷.۵۷۷.۰۱۱	۳.۵۴۹.۷۶۹.۴۸۹	۳.۶۵۷.۳۴۶.۵۰۰	۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۸۱۱
۱۱۳.۵۲۶.۰۸۱	۷.۰۰۹.۰۴۳.۳۱۲	۷.۱۲۲.۵۶۸.۳۹۳	۱۰.۶۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸۲۱
(۹.۹۲۶.۱۶۷)	۶۵۱.۹۲۶.۱۶۷	۶۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۶۴۲	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴.۶۶۸.۰۱۰	۲۴۲.۸۳۹.۷۰۳	۲۴۷.۵۰۷.۷۱۲	۳۲۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷۴۸
۱۷۷.۵۰۲.۲۰۶	۵۰.۸۲۳.۸۷.۶۸۳	۵.۳۶۰.۸۸۹.۸۸۹	۷۱.۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۲۳
۶.۱۷۱.۶۱۳	۶۰.۵۹۲۵.۹۵۶	۶۱۲.۰۹۷.۵۶۹	۸۳۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۱۷
۶۷.۸۹۵.۸۶۴	۴.۳۳۶.۸۸۹.۹۰۷	۴.۳۹۶.۷۸۵.۷۷۱	۶.۱۳۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۸۰۶
۸۸۱.۹۹۹.۱۷۲	۱۳.۷۱۴.۰۰۹.۴۴۸	۱۴.۵۹۶.۰۰۸.۶۲۰	۱۸.۵۴۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۸۱۳
۷۸.۰۳۳.۷۹۲.۹۲۶	۲۸۰.۶۲۹.۸۶۲.۳۴۴	۳۵۸.۶۵۳.۶۵۵.۲۷۰	۱۸.۶۳۶.۷۲۷	۳۰.۳۳۷.۹۷۵.۸۶۵	۶۸.۲۷۹.۶۲۴.۳۰۱	۹۸.۵۱۷.۶۰۰.۰۶۶	۲.۱۴۶.۵۶۹	جمع



