

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/07/30

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک پاسارگاد	۳۷۵,۰۰۰	۵۴۱,۷۵۲,۱۲۵	۸۶۰,۴۰۳,۴۸۸	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۲۲۰۶	۸۱۹,۱۸۴,۳۱۳	۰.۶۳%
پارس دارو	۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۹۷,۵۴۵	۶۰,۹۹۴,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۳۰۲۶۰	۲۹۹,۶۴۹,۶۵۰	۰.۲۳%
پتروشیمی پردیس	۱۶,۵۰۰	۳۴۸,۳۳۹,۸۲۶	۴۰,۱۷۳,۰۶۶,۴	-	-	-	-	۱۶,۵۰۰	۲۳۷۶۲	۳۸۸,۲۵۰,۲۸۸	۰.۳۰%
جنرال مکانیک	۱۵۶	۱,۲۳۷,۹۹۳	۱۸۹,۲۶۷,۶۰۸	-	-	-	-	۱۵۶	۱۴۱۴۲	۲,۱۸۴,۶۴۲	۰.۰۰%
داروسازی سینا	۴,۰۰۰	۵۲,۲۲۱,۱۸۴	۷۶,۱۷۳,۹۹۱	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۱۵۰۳۷	۵۹,۵۶۱,۵۵۷	۰.۰۵%
داروسازی فارابی	۳۴,۳۰۰	۶۲۶,۶۷۲,۸۵۷	۹۴۵,۴۹۹,۷۱۳	-	-	-	-	۳۴,۳۰۰	۲۵۶۴۵	۸۷۱,۰۴۷,۱۷۱	۰.۶۷%
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۸۵,۰۰۰	۴۹۸,۱۹۴,۹۲۲	۵۲۰,۴۱۵,۹۸۵	-۸۵,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰۱	۳۵۶,۶۸۸,۰۵۰	۰.۲۸%
سرمایه گذاری صدرنامین	۱۴۲,۰۰۰	۳۹۷,۳۰۴,۹۲۱	۳۸۱,۳۴۹,۲۳۶	-۴۲,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۲۰	۲۷۹,۳۵۰,۵۰۰	۰.۲۲%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۹۲,۷۸۲	۲۸۰,۲۵۰,۶۵۲,۵	-۲۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۹۶۹	۱۹۶,۵۱۵,۱۱۳	۰.۱۵%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۶۲,۸۹۶	۱۷۹,۸۷۸,۹۱۲,۵	-۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۹۳۸	۱۵۵,۹۸۴,۱۸۰	۰.۱۲%
سیمرغ	۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۸۷,۲۳۶	۲۳۶,۶۷۳,۷۱۱	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۱۰۳۸	۱۹۶,۷۴۶,۸۳۱	۰.۱۵%
گلنک سازان سیاهان	۱۱۷	۹۸۷,۳۵۷	۲۴۲,۷۷۱,۴,۷۲۵	-	-	-	-	۱۱۷	۱۶۰۸۸	۱,۸۶۳,۹۴۴	۰.۰۰%
فولاد خوزستان	۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۰۴۰,۷۲۳	۳۰,۱۶۳,۶۰۹,۱۵	-	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰	۸۸۰۸	۲,۹۶۵,۵۲۱,۴۸۰	۲.۲۹%
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۸۱,۴۵۹	۲۲۷,۹۵۲,۱۲۳,۸	-	-	-	-	۵۵,۰۰۰	۴۶۴۴	۲۵۲,۹۲۹,۶۵۵	۰.۲۰%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۷۶۴,۹۳۱	۶۳۳,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۳۲	۶۲۷,۰۲۶,۳۰۰	۰.۴۸%
توزیع دارو پخش	-	-	-	۱,۵۰۱,۷۸۶	۶۵	-	-	۶۵	۳۰۸۱۹	۱,۹۸۳,۷۰۳	۰.۰۰%
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	۱,۷۲۶,۷۲۳	۲۷۵	-	-	۲۷۵	۸۰۸۷	۱,۷۲۶,۷۲۳	۰.۰۰%
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	۲,۹۸۴,۵۵۷	۱,۴۹۳	۴,۱۱۳,۰۳۰	-۱,۴۹۳	-	-	-	۰.۰۰%

صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1398/07/30

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰۵۳۵	۳۴۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۵۳۵	۳۴۰,۰۰۰	اختیارات فحوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۸/۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق		
							تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره			تعداد	بهای تمام شده
									تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اجاره هولبیسای ماغان ۹۹۰۳	بله		۱۳۹۵/۳/۰۹	۱۳۹۸/۳/۰۹	۳۱	۳۱	۵,۲۹۸,۸۴۱,۵۶۶	۵,۲۹۸,۸۴۱,۵۶۶	-	-	۱,۰۱۰,۰۳۱	۵,۲۹۸,۸۴۱,۵۶۶	۳۰٪		
اسناد خزانه م ۳۰ بوجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	بله		۱۳۹۷/۱/۰۰۰	۱۳۹۷/۱/۰۰۰	-	-	۱,۶۹۰,۱۴۴,۳۰۵	۱,۶۹۰,۱۴۴,۳۰۵	۱۵	۱۰,۶۲۷,۷۴۴	۲,۵۰۵	۱,۶۹۰,۱۴۴,۳۰۵	۱,۳۷٪		
اسناد خزانه م ۱۵ بوجه ۹۷-۲۲۴-۹۹	بله		۱۳۹۸/۳/۲۴	۱۳۹۸/۳/۲۴	-	-	۳,۴۹۵,۵۱۵,۱۱۸	۳,۴۹۵,۵۱۵,۱۱۸	-	-	۹۰,۱۶۸۸	۳,۴۹۵,۵۱۵,۱۱۸	۱,۱۵٪		
اسناد خزانه م ۱۸ بوجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	بله		۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	-	-	۳,۷۷۴,۹۲۳,۶۶۴	۳,۷۷۴,۹۲۳,۶۶۴	-	-	۶,۷۰۰	۳,۷۷۴,۹۲۳,۶۶۴	۳,۶۴٪		
اسناد خزانه م ۳۰ بوجه ۹۷-۳۲۴-۰۰۰	بله		۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	-	-	۵۲۳,۳۲۱,۶۶۵	۵۲۳,۳۲۱,۶۶۵	-	-	۷۵۳	۵۲۳,۳۲۱,۶۶۵	۰,۴۲٪		
اسناد خزانه م ۲۲ بوجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰	بله		۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	-	-	۶,۲۷۶,۶۲۷,۰۰۶	۶,۲۷۶,۶۲۷,۰۰۶	۹۷۳	۶۹۹,۳۸۱,۳۶۶	-	۶,۲۷۶,۶۲۷,۰۰۶	۵,۵۷٪		
اسناد خزانه م ۲۳ بوجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰	بله		۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	-	-	۳,۳۱۱-۱۷۷۸۵۶	۳,۳۱۱-۱۷۷۸۵۶	-	-	-	۳,۳۱۱-۱۷۷۸۵۶	۱,۸۷٪		
اسناد خزانه م ۱۷ بوجه ۹۷-۷۲۱-۰۰۰	بله		۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	-	-	۷,۲۷۱,۰۰۰-۵۴۳	۶,۵۵۲,۰۰۰-۹۱,۸۸۳	۸۸۸۳	-	۸۳	۶,۵۵۲,۰۰۰-۹۱,۸۸۳	۵,۶۸٪		
اسناد خزانه م ۱۷ بوجه ۹۷-۱۲۲-۹۹۱	بله		۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	-	-	۷۲۲,۹۲۴,۳۲۷	۶۸۹,۹۶۷,۵۲۴	۹۵۳	-	-	۷۲۲,۹۲۴,۳۲۷	۰,۵۸٪		
اسناد خزانه م ۹ بوجه ۹۷-۵۱۳-۹۹۰	بله		۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	-	-	۱,۱۴۴,۲۷۰-۱۵۴	۹۹۵,۸۲۰-۸۵۴	۱,۳۲۷	-	-	۱,۱۴۴,۲۷۰-۱۵۴	۰,۸۱٪		
اوراق اجاره جویز ۹۹-۲۱۲	بله		۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۳۱	۳۱	۵,۸۶۶,۷۴۳,۵۲۵	۵,۸۶۶,۷۴۳,۵۲۵	۵,۸۷۱	-	-	۵,۸۶۶,۷۴۳,۵۲۵	۴,۵۳٪		
ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱	بله		۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	۷-۲,۴۳۲,۱۶۳	۷-۲,۴۳۲,۱۶۳	۷۳۰	-	-	۷-۲,۴۳۲,۱۶۳	۰,۵۴٪		
ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱	بله		۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	۴,۷۲۱,۵۲۳,۶۲۷	۴,۷۲۱,۵۲۳,۶۲۷	۵,۰۰۰	-	-	۴,۷۲۱,۵۲۳,۶۲۷	۳,۵۵٪		
حکوک اجاره زینل مامله ۲۱	بله		۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳۱	۳۱	۷,۱۳۳,۶۶۶,۳۱۰	۷,۰۶۱,۳۳۴,۳۳۹	۷,۰۰۰	-	-	۷,۱۳۳,۶۶۶,۳۱۰	۵,۵۱٪		
مراجعه دولتی تعاون آمیند ۹۹۱۱۱۸	بله		۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۳۰	۳۰	۱,۸۴۰,۶۶۶,۵۵۰	۱,۸۴۰,۶۶۶,۵۵۰	۱,۸۴۳	-	-	۱,۸۴۰,۶۶۶,۵۵۰	۱,۴۲٪		
مراجعه دولتی تعاون لوتوس ۹۹۱۱۱۸	بله		۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۳۰	۳۰	۹,۹۱۰,۹۹۵,۲۶	۹,۸۰۰,۹۱۸,۸۷	۱,۰۳۱	-	-	۹,۹۱۰,۹۹۵,۲۶	۰,۷۸٪		
مشارکت دولتی ۵ شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	بله		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۳۱	۳۱	۶,۹۱۱,۰۳۸,۱۲۶	۶,۸۳۲,۵۸۳,۵۷	۷,۰۰۰	-	-	۶,۹۱۱,۰۳۸,۱۲۶	۵,۲۹٪		
مشارکت دولتی ۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	بله		۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۳۱	۳۱	۱۳,۸۲۵,۱۷۵,۲۷۵	۱۳,۳۲۰,۰۰۰-۸۸۶	۱۲,۰۰۰	-	-	۱۳,۸۲۵,۱۷۵,۲۷۵	۱۰,۳۳٪		
مشارکت دولتی ۹ شرایط خاص ۹۹۰۰۹	بله		۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۱,۷۵۷,۴۴۱,۷۸۷	۱۱,۳۵۹,۰۵۲,۴۴۴	۱۲,۳۰۰	-	-	۱۱,۷۵۷,۴۴۱,۷۸۷	۹,۳۰٪		
مشارکت دولتی ۱۰ شرایط خاص ۰۰۱۲۴۶	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱۵	۱۵	۴,۳۱۴,۶۵۴,۶۰۵	۴,۰۶۰,۴۴۱,۶۸۷	۵,۰۰۰	-	-	۴,۳۱۴,۶۵۴,۶۰۵	۳,۲۵٪		
منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	بله		۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۳۰	۳۰	۱,۸۸۱,۳۴۹,۱۰۴	۱,۹۲۵,۳۸۶,۵۹۴	۳,۰۰۰	-	-	۱,۸۸۱,۳۴۹,۱۰۴	۱,۴۵٪		
منفعت صبا اربند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله		۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۴,۶۸۶,۵۹۹,۷۵۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۴,۶۸۶,۵۹۹,۷۵۰	۳,۵۰٪		
اسناد خزانه م ۳۸ بوجه ۹۸-۴۲۳-۰۰۰	بله		۱۳۹۸/۰۷/۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۰	-	-	-	-	-	۳۹,۰۶۱,۳۳۸	۴۰۰	-	۰,۲۲٪		
اسناد خزانه م ۱۱ بوجه ۹۸-۱۰۳-۰۰۰	بله		۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۴۵۷,۲۵۴	۱,۷۰۰	-	۰,۸۶٪		
اسناد خزانه م ۱۶ بوجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	-	-	-	-	-	۱,۳۰۹,۸۸۴,۷۶۴	۱,۷۲۰	-	۰,۸۶٪		

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
۶.	۵,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۵ %	۱۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۳,۵۵۰	۵,۸۷۱	اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
۶.	۱,۸۸۵,۳۷۲,۰۰۰	-۱.۳۰ %	۹۴۲۶۸۶	۹۵۵,۰۹۳	۲,۰۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۶.	۶,۹۹۷,۵۷۱,۰۰۰	۰.۰۵ %	۹۹۹۶۵۳	۹۹۹,۱۸۳	۷,۰۰۰	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۶.	۱۳,۲۷۲,۳۹۱,۸۰۰	-۰.۹۵ %	۹۹۰۴۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۶.	۱۲,۰۶۸,۵۶۶,۳۰۰	-۳.۷۶ %	۹۰۷۴۱۱	۹۴۲,۸۳۹	۱۳,۳۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۱۰۰,۱۵,۳۷۷	۳,۷۵۹,۱۱۰,۶۸۷	۳,۵۹۴,۰۲۳,۴۶۴	۱۷۵,۱۰۲,۶۰۰	-	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۳۱۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۳۸۴	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۹۵,۷۵۰	۰	۰	۹۵,۷۵۰	-	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	حساب جاری	۰۱۱۱۳۳۶۷۰۳۰۰۵	بانک ملی بورس
۱۳.۸۳٪	۱۷,۹۲۹,۹۷۱,۷۱۲	-	۱,۰۱۹,۶۷۴,۱۱۹	۱۶,۹۱۰,۲۹۷,۵۹۳	۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۰۴۸۱۶۴۰۰۹	موسسه مالی و اعتباری نور قیصریه
۰.۰۴٪	۴۸,۰۶۷,۹۹۷	۲۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۶۰۰	۳۲,۳۶۱,۹۹۷	-	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	حساب جاری	۲۰۱۰۰۲۶۸۷۷۳۶۰۱	بانک پارسیان پارک ملت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۲۲۶,۷۲۹,۲۶۲	-	۲۲۶,۷۲۹,۲۶۲	۷۲,۶۰۱,۲۵۷	-	۷۲,۶۰۱,۲۵۷	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارنولد لوتوس ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	-	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	-	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	-	مشارکت سایپاسه ماهه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	-	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۲۵۵,۴۷۹,۰۳۱	-	۲۵۵,۴۷۹,۰۳۱	۵۸,۰۲۲,۲۶۱	-	۵۸,۰۲۲,۲۶۱	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	-	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۴۹۶,۵۸۱,۷۶۱	-	۴۹۶,۵۸۱,۷۶۱	۱۱۷,۷۹۱,۳۰۲	-	۱۱۷,۷۹۱,۳۰۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸-۹۹-۱۰۰
۹۹۴,۲۹۰,۱۲۹	-	۹۹۴,۲۹۰,۱۲۹	۲۳۶,۶۲۷,۷۱۳	-	۲۳۶,۶۲۷,۷۱۳	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	-	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸-۹۹-۱۰۰
۶۶۷,۶۰۳,۶۹۹	-	۶۶۷,۶۰۳,۶۹۹	۱۶۹,۰۷۹,۹۴۸	-	۱۶۹,۰۷۹,۹۴۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۱۰۰
۱۳۷,۱۵۳,۰۷۹	-	۱۳۷,۱۵۳,۰۷۹	۳۰,۷۰۳,۱۹۶	-	۳۰,۷۰۳,۱۹۶	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	-	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰-۰۶
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۴۲,۳۶۹,۴۰۰	-	۴۲,۳۶۹,۴۰۰	۱۰,۳۹۰,۵۵۰	-	۱۰,۳۹۰,۵۵۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
۲۹۰,۲۰۱,۳۷۸	-	۲۹۰,۲۰۱,۳۷۸	۷۱,۱۶۸,۱۴۸	-	۷۱,۱۶۸,۱۴۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	-	اسناد خزانه اسلامی ۲۰-۹۶۱
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	اسناد خزانه اسلامی ۲۸-۹۷۱
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	-	اسناد خزانه اسلامی ۲۲-۹۶۰
۷۰,۲۷۲,۴۶۵	-	۷۰,۲۷۲,۴۶۵	۱۶,۳۴۸,۶۸۱	-	۱۶,۳۴۸,۶۸۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	مراجعه دولتی تعاون لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۲۵,۵۴۹,۸۳۴	-	۱۲۵,۵۴۹,۸۳۴	۲۹,۲۰۸,۹۹۷	-	۲۹,۲۰۸,۹۹۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	مراجعه دولتی تعاون امید ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	-	اسناد خزانه اسلامی ۲۴-۹۶۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	-	اسناد خزانه اسلامی ۱۳-۹۶۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	-	اسناد خزانه اسلامی ۳-۹۶۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	-	اسناد خزانه اسلامی ۲۳-۹۶۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	-	اسناد خزانه اسلامی ۲-۹۶۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	-	اسناد خزانه اسلامی ۲۵-۹۵۱
۲۶۷,۳۹۷,۳۶۰	-	۲۶۷,۳۹۷,۳۶۰	۸۹,۷۰۰,۷۳۶	-	۸۹,۷۰۰,۷۳۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	اجاره هوایمیانه ماهان ۹۹۰۳
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	-	شهرداری کرج ۱۳۹۴
۴۹۵,۳۸۴,۶۰۷	-	۴۹۵,۳۸۴,۶۰۷	۱۲۰,۸۲۶,۶۶۲	-	۱۲۰,۸۲۶,۶۶۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۲۱,۳۰۲,۴۱۷	-	۴۲۱,۳۰۲,۴۱۷	۱۰۳,۵۵۶,۶۴۰	-	۱۰۳,۵۵۶,۶۴۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	-	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	-	اسناد خزانه اسلامی ۹-۹۵۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	-	اسناد خزانه اسلامی ۲۱-۹۵۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	-	اسناد خزانه اسلامی ۲۱-۹۵۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	-	اسناد خزانه اسلامی ۲۱-۹۵۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۲ ماهه ۲۳٪
۱,۴۶۶,۵۸۵	-	۱,۴۶۶,۵۸۵	۸۱,۶۴۷	-	۸۱,۶۴۷	-	-	۳۰	بانک خاورمیانه مهستان
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰	بانک خاورمیانه مهستان
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک ملی بورس
۱,۲۷۵,۹۱۶,۷۹۵	۶,۹۲۸	۱,۲۷۵,۹۲۳,۷۲۳	۳۳۰,۳۱۶,۰۰۳	۴۰۳	۳۳۰,۳۱۶,۴۰۶	۲۲,۸۹۹,۹۹۹,۹۹۲	-	۱	موسسه مالی و اعتباری نور قیصریه
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک پارسیان پارک ملت

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 صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۱,۷۱۲	۳۶,۲۲۸,۲۸۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۵	-	-	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۸,۵۰۰,۰۰۰
کاروسازی سینا	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵۰,۰۰۰	۱۴۵۰	-	-	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۲,۵۳۳	۶۷,۳۷۷,۴۶۷
پارس دارو	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۳۸۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۴,۷۷۹	۱۷۲,۴۰۵,۲۲۱
زرین معدن آسیا	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱	۴۰۰	-	-	۴۰۰	-	۴۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۳۲	۶۵۰۰	-	-	۳,۴۵۸,۰۰۰	-	۳,۴۵۸,۰۰۰
بلی پروپیلن جم - جم بیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳۲۵۰	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱۱۳,۴۷۱	۱,۳۳۶,۰۲۹
سرمایه گذاری صدرنامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۴۲,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۷,۲۸۵	۵۶,۷۸۲,۷۱۵

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
سیمرغ	۱۸۰۰۰	۱۹۶,۷۴۸,۸۳۱	۲۴۶,۶۷۳,۷۱۱	(۳۹,۹۲۴,۸۸۰)	۱۸۰,۰۰۰	۱۹۶,۷۴۸,۸۳۱	۲۴۶,۶۷۳,۷۱۱	(۳۹,۹۲۴,۸۸۰)
غذاک سازان سباهان	۱۱۷	۱,۸۶۳,۹۴۳	۲۴۷,۷۷۱,۴	(۵۶۳,۷۷۰)	۱۱۷	۱,۸۶۳,۹۴۳	۲۴۷,۷۷۱,۴	(۵۶۳,۷۷۰)
سرمایه گذاری صدراتمین	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۲۵۰,۵۰۰	۲۶۳,۳۵۲,۱۲	۱۵,۴۱۳,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۲۵۰,۵۰۰	۲۶۳,۳۵۲,۱۲	۱۵,۴۱۳,۹۸۸
جنرال مکاتیک	۱۵۶	۲,۱۸۴,۶۴۲	۱,۸۹۲,۶۷۶	۲۹۱,۹۶۶	۱۵۶	۲,۱۸۴,۶۴۲	۱,۸۹۲,۶۷۶	۲۹۱,۹۶۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۳,۲۰۲,۲۴۱	۱,۷۲۶,۷۲۳	۴۷۵,۵۱۸	۲۷۵	۳,۲۰۲,۲۴۱	۱,۷۲۶,۷۲۳	۴۷۵,۵۱۸
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۹۸۳,۷۰۳	۱,۵۰۱,۷۸۶	۴۸۱,۹۱۷	۶۵	۱,۹۸۳,۷۰۳	۱,۵۰۱,۷۸۶	۴۸۱,۹۱۷
گسترش نفت و گاز پارسپان	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۲۶۳,۰۰۰	۶۳۳,۷۶۰,۰۰۰	(۴۳,۷۰۳,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۲۶۳,۰۰۰	۶۳۳,۷۶۰,۰۰۰	(۴۳,۷۰۳,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	۱۶,۵۰۰	۳۸۸,۲۵۰,۳۸۸	۴۰۱,۷۳۰,۰۶۶	(۱۳,۴۷۹,۷۷۷)	۱۶,۵۰۰	۳۸۸,۲۵۰,۳۸۸	۴۰۱,۷۳۰,۰۶۶	(۱۳,۴۷۹,۷۷۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۶۸۸,۰۵۰	۳۷۱,۸۳۱,۵۲۵	(۱۵,۱۴۳,۴۷۵)	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۶۸۸,۰۵۰	۳۷۱,۸۳۱,۵۲۵	(۱۵,۱۴۳,۴۷۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۸۴,۱۸۰	۱۵۱,۳۵۹,۷۱۲	۴,۶۲۴,۴۶۸	۴۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۸۴,۱۸۰	۱۵۱,۳۵۹,۷۱۲	۴,۶۲۴,۴۶۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۱۵,۱۱۲	۱۹۹,۰۱۰,۵۴۱	(۲,۴۹۵,۴۲۸)	۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۱۵,۱۱۲	۱۹۹,۰۱۰,۵۴۱	(۲,۴۹۵,۴۲۸)
داروسازی فارابی	۳۴,۳۰۰	۸۷۱,۰۴۷,۱۷۰	۹۵۴,۹۹۷,۱۱۱	(۷۴,۶۵۳,۴۰۰)	۳۴,۳۰۰	۸۷۱,۰۴۷,۱۷۰	۹۵۴,۹۹۷,۱۱۱	(۷۴,۶۵۳,۴۰۰)
داروسازی سینا	۴۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۱,۵۵۷	۷۶۱,۷۳۹,۹۱۱	(۱۶,۶۱۲,۴۴۴)	۴۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۱,۵۵۷	۷۶۱,۷۳۹,۹۱۱	(۱۶,۶۱۲,۴۴۴)
پارس دارو	۱۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۶۹,۶۵۰	۴۴۸,۷۹۷,۱۵	(۱۴۵,۱۲۰,۰۶۵)	۱۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۶۹,۶۵۰	۴۴۸,۷۹۷,۱۵	(۱۴۵,۱۲۰,۰۶۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۰۰۰	۳۵۳,۹۲۹,۶۵۵	۳۳۷,۹۵۲,۱۲۳	۱۴,۹۷۷,۵۳۲	۵۵,۰۰۰	۳۵۳,۹۲۹,۶۵۵	۳۳۷,۹۵۲,۱۲۳	۱۴,۹۷۷,۵۳۲
فولاد خوزستان	۳۴,۰۰۰	۲,۹۶۵,۵۲۱,۶۸۰	۳,۰۱۶,۳۶۰,۹۱۵	(۵۰,۸۳۹,۴۳۵)	۳۴,۰۰۰	۲,۹۶۵,۵۲۱,۶۸۰	۳,۰۱۶,۳۶۰,۹۱۵	(۵۰,۸۳۹,۴۳۵)
بانک پاسارگاد	۳۷۵,۰۰۰	۸۱۹,۱۸۴,۳۱۲	۸۰۴,۰۴۰,۳۶۸	(۴۱,۲۱۹,۱۵۵)	۳۷۵,۰۰۰	۸۱۹,۱۸۴,۳۱۲	۸۰۴,۰۴۰,۳۶۸	(۴۱,۲۱۹,۱۵۵)
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	-
صنکد اجاره رانل مانهه ۲۱٪	۷,۰۰۰	۷,۱۳۶,۸۳۸,۳۸	۷,۱۳۶,۸۳۸,۳۸	۴,۳۷۱,۸۳۸	۷,۰۰۰	۷,۱۳۶,۸۳۸,۳۸	۷,۱۳۶,۸۳۸,۳۸	۴,۳۷۱,۸۳۸
اجاره هواپیمای ماهان ۹۹٪	۵,۲۴۹	۵,۲۹۷,۷۵۵,۶۸	۵,۲۹۷,۷۵۵,۶۸	(۲۰,۸۷,۵۸۷)	۵,۲۴۹	۵,۲۹۷,۷۵۵,۶۸	۵,۲۹۷,۷۵۵,۶۸	(۲۰,۸۷,۵۸۷)
مراجعه دولتی تعاون لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۱,۰۳۱	۱,۰۱۴,۳۳۴,۸۶۱	۹۷۱,۰۹۵,۴۶	۴۳,۶۳۵,۳۱۵	۱,۰۳۱	۱,۰۱۴,۳۳۴,۸۶۱	۹۷۱,۰۹۵,۴۶	۴۳,۶۳۵,۳۱۵
صن اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ماهه ۱۷٪	۵,۰۰۰	۴,۵۹۶,۶۶۵,۰۰۰	۴,۷۱۵,۷۷۴,۷۵	(۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵)	۵,۰۰۰	۴,۵۹۶,۶۶۵,۰۰۰	۴,۷۱۵,۷۷۴,۷۵	(۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵)
صن اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ماهه ۱۷٪	۷۳,۰۰۰	۷,۰۰۰,۴۴۷,۲۹۷	۷,۰۵۲,۳۱۶,۳	(۷۰,۷۵۸,۰۶۵)	۷۳,۰۰۰	۷,۰۰۰,۴۴۷,۲۹۷	۷,۰۵۲,۳۱۶,۳	(۷۰,۷۵۸,۰۶۵)
منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۲,۰۰۰	۱,۸۸۴,۰۰۵,۱۰۵	۱,۸۸۱,۲۴۹,۱۰۴	۲,۷۵۶,۰۰۱	۲,۰۰۰	۱,۸۸۴,۰۰۵,۱۰۵	۱,۸۸۱,۲۴۹,۱۰۴	۲,۷۵۶,۰۰۱
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	۷,۰۰۰	۶,۹۹۳,۴۹۷,۷۶۱	۶,۹۹۱,۰۳۸,۸۲۶	۱,۶۶۸,۳۵۵	۷,۰۰۰	۶,۹۹۳,۴۹۷,۷۶۱	۶,۹۹۱,۰۳۸,۸۲۶	۱,۶۶۸,۳۵۵
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳,۴۰۰	۱۳,۲۶۲,۷۶۹,۳۱۵	۱۳,۲۶۲,۷۶۹,۳۱۵	۲۷,۱۴۴,۰۰۷	۱۳,۴۰۰	۱۳,۲۶۲,۷۶۹,۳۱۵	۱۳,۲۶۲,۷۶۹,۳۱۵	۲۷,۱۴۴,۰۰۷
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۹۰۹	۱۳,۳۰۰	۱۱۹,۷۵۴,۱۶,۵۸۹	۱۱۹,۷۵۴,۱۶,۵۸۹	۸۴,۰۷۴,۸۰۲	۱۳,۳۰۰	۱۱۹,۷۵۴,۱۶,۵۸۹	۱۱۹,۷۵۴,۱۶,۵۸۹	۸۴,۰۷۴,۸۰۲
استادخانه ۳- بودجه ۹۹-۲۲۱-۹۷	۸,۸۰۰	۷,۳۵۹,۸۹۰,۶۰۷	۷,۲۰۷,۱۱۳,۵۶۸	۱۵۳,۷۷۷,۰۳۹	۸,۸۰۰	۷,۳۵۹,۸۹۰,۶۰۷	۷,۲۰۷,۱۱۳,۵۶۸	۱۵۳,۷۷۷,۰۳۹
استادخانه ۴- بودجه ۹۹-۲۲-۹۷	۹۵۲	۷۵۵,۳۶۷,۵۶۹	۷۴۴,۲۴۴,۲۴۴	۱۲,۴۴۳,۱۲۲	۹۵۲	۷۵۵,۳۶۷,۵۶۹	۷۴۴,۲۴۴,۲۴۴	۱۲,۴۴۳,۱۲۲
استادخانه ۹- بودجه ۹۹-۵۱۳-۹۷	۱,۳۳۷	۱,۱۵۸,۱۷۱,۵۹۱	۱,۱۴۲,۲۲۷-۱۵۴	۱۵,۹۰۱,۴۴۷	۱,۳۳۷	۱,۱۵۸,۱۷۱,۵۹۱	۱,۱۴۲,۲۲۷-۱۵۴	۱۵,۹۰۱,۴۴۷
استادخانه ۱۳- بودجه ۹۷-۵۱۸-۹۷	۲,۵۰۵	۱,۷۷۳,۱۱۰,۳۷۲	۱,۶۹۹,۳۶۷,۱۲	۷۳,۷۴۳,۲۶۰	۲,۵۰۵	۱,۷۷۳,۱۱۰,۳۷۲	۱,۶۹۹,۳۶۷,۱۲	۷۳,۷۴۳,۲۶۰
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۱۲۶-۰۰	۵,۰۰۰	۴,۴۶۷,۵۹۸,۴۶۱	۴,۳۱۶,۵۴۶,۵	۱۵۳,۹۴۴,۰۳۶	۵,۰۰۰	۴,۴۶۷,۵۹۸,۴۶۱	۴,۳۱۶,۵۴۶,۵	۱۵۳,۹۴۴,۰۳۶
منفعت صبا روند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۵,۰۰۰	۴,۴۳۴,۴۱۸,۶۳۱	۴,۶۶۵,۹۹۷,۵۰۰	(۱۴۳,۱۸۱,۱۱۸)	۵,۰۰۰	۴,۴۳۴,۴۱۸,۶۳۱	۴,۶۶۵,۹۹۷,۵۰۰	(۱۴۳,۱۸۱,۱۱۸)
استادخانه ۱۶- بودجه ۹۷-۴۰۷-۹۷	۱,۷۲۰	۱,۲۴۳,۰۲۴,۵۱۳	۱,۲۴۳,۰۲۴,۵۱۳	۳۳,۱۳۹,۷۶۹	۱,۷۲۰	۱,۲۴۳,۰۲۴,۵۱۳	۱,۲۴۳,۰۲۴,۵۱۳	۳۳,۱۳۹,۷۶۹
استادخانه ۱۵- بودجه ۹۹-۲۲۴-۹۷	۲,۸۱۰	۲,۵۳۱,۹۰۶,۳۱۶	۲,۴۴۵,۱۵۱,۱۸	۳۶,۳۹۱,۱۹۸	۲,۸۱۰	۲,۵۳۱,۹۰۶,۳۱۶	۲,۴۴۵,۱۵۱,۱۸	۳۶,۳۹۱,۱۹۸
استادخانه ۱۳- بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰	۳,۶۰۰	۲,۴۳۳,۵۱۸,۷۴۷	۲,۳۱۰,۷۹۷,۸۵۶	۱۱۲,۷۲۰,۶۱۸	۳,۶۰۰	۲,۴۳۳,۵۱۸,۷۴۷	۲,۳۱۰,۷۹۷,۸۵۶	۱۱۲,۷۲۰,۶۱۸
استادخانه ۱۸- بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰	۶,۷۰۰	۴,۷۲۵,۰۳۶,۵۴۳	۴,۵۲۸,۶۶۰,۸۶	۱۹۰,۱۷۰,۴۷۷	۶,۷۰۰	۴,۷۲۵,۰۳۶,۵۴۳	۴,۵۲۸,۶۶۰,۸۶	۱۹۰,۱۷۰,۴۷۷
استادخانه ۲۰- بودجه ۹۷-۳۳۴-۰۰	۷۵۳	۵۴۸,۷۷۸,۳۰۱	۵۲۲,۳۱۳,۶۶۵	۱۶۰,۴۶۴,۶۳۶	۷۵۳	۵۴۸,۷۷۸,۳۰۱	۵۲۲,۳۱۳,۶۶۵	۱۶۰,۴۶۴,۶۳۶
استادخانه ۲۲- بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰	۱,۰۱۰۲	۷,۲۲۴,۸۸۰,۷۸۵	۶,۹۷۶,۰۰۰,۸۶۵	۲۴۸,۸۷۳,۱۳۳	۱,۰۱۰۲	۷,۲۲۴,۸۸۰,۷۸۵	۶,۹۷۶,۰۰۰,۸۶۵	۲۴۸,۸۷۳,۱۳۳
استادخانه ۱- بودجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰	۱,۷۰۰	۱,۱۱۶,۳۴۳,۶۶۳	۱,۱۰۰,۴۵۷,۵۲	۱۵,۸۸۶,۱۱۱	۱,۷۰۰	۱,۱۱۶,۳۴۳,۶۶۳	۱,۱۰۰,۴۵۷,۵۲	۱۵,۸۸۶,۱۱۱
استادخانه ۵- بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰	۴,۰۰۰	۲۹۰,۶۹۴,۶۹۳	۲۹۰,۶۹۴,۶۹۳	۸۴,۳۵۵	۴,۰۰۰	۲۹۰,۶۹۴,۶۹۳	۲۹۰,۶۹۴,۶۹۳	۸۴,۳۵۵

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
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰۰۰	۳۷,۲۴۳,۳۰۴	۲۸۵۱۹۲۰۰	۸,۷۲۴,۱۰۴	۶۰۰۰۰	۱۹۰,۲۶۶,۶۳۸	۱۷۱,۱۱۵,۱۹۸	۱۹,۱۵۱,۴۴۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰۰۰	۸۰,۵۲۷,۱۳۱	۸۱۲۴۰۱۱۱	(۷۱۲,۹۸۰)	۵۰۰۰۰	۱۸۴,۳۹۵,۷۰۰	۲۰۳,۱۰۰,۳۷۱	(۱۸,۸۰۴,۵۷۱)
پارس دارو	۱۰۰۰۰	۳۰۷,۰۱۷,۳۳۷	۱۶۵۱۱۴۲۸۵	۱۴۱,۹۰۳,۰۴۲	۴۰۰۰۰	۱,۱۶۳,۰۶۹,۵۸۶	۶۶۰,۴۵۷,۱۴۱	۵۰۱,۶۱۳,۴۴۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۵۰۰۰	۱۵۵,۷۱۶,۸۱۳	۱۴۸۵۸۴۴۵۰	۷,۱۳۲,۳۶۳	۸۵۰۰۰	۱۵۵,۷۱۶,۸۱۳	۱۴۸,۵۸۴,۴۵۰	۷,۱۳۲,۳۶۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۲۰۰۰	۱۱۸,۰۶۷,۷۷۹	۱۱۷۵۱۳۲۲۴	۵۵۵,۰۵۵	۴۲۰۰۰	۱۱۸,۰۶۷,۷۷۹	۱۱۷,۵۱۳,۲۲۴	۵۵۵,۰۵۵
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱,۴۹۳	۴,۱۱۳,۰۳۰	۲۹۸۴۵۵۷	۱,۱۲۸,۴۷۳	۱,۴۹۳	۴,۱۱۳,۰۳۰	۲,۹۸۴,۵۵۷	۱,۱۲۸,۴۷۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۴۴,۶۹۰	۲۰۳,۵۹۵,۳۹۷	۳۶,۸۴۹,۲۹۳
داروسازی سینا	-	-	-	-	۴۶۰۰۰	۷۰۶,۵۲۶,۵۴۵	۷۰۰,۹۴۶,۴۸۳	۵,۵۸۰,۰۶۲
ح. داروسازی فارابی	-	-	-	-	۲۳,۳۰۰	۵۲۸,۳۹۷,۴۰۱	۴۴۳,۵۲۱,۲۲۷	۸۴,۸۷۶,۱۷۴
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۵۳,۸۷۳	۴۴۷,۰۵۴,۰۸۰	۴۷۸,۰۴۹,۰۶۷	(۳۰,۹۹۴,۹۸۷)
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	۱	۱	۶,۹۳۵	(۶,۹۳۴)
س. نفت و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۳۵۳,۶۳۸,۱۸۴	۳۰۹,۹۸۷,۸۵۹	۴۳,۶۴۰,۳۲۵
سیمرغ	-	-	-	-	۳۰۳	۳,۸۹۳,۸۹۳	۱,۵۵۲,۴۶۷	۲,۳۴۰,۴۲۶
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۵۳۳	۱۷,۸۶۰,۰۱۷	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱,۱۵۷,۸۷۸
بلی پروبیلن جم - جم بیلن	-	-	-	-	۴۴۶	۱۲,۰۵۷,۰۸۸	۱۰,۸۶۳,۳۰۱	۱,۱۹۳,۷۸۷
دارویی ره آورد تأمین	-	-	-	-	۹۲	۸۳۹,۶۰۸	۲۹۱,۱۱۱	۵۴۸,۴۹۷
بخش هجرت	-	-	-	-	۱۱۳	۳,۴۲۴,۰۸۹	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱,۳۲۴,۱۰۱
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۶۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۶۰۰	۵۸۹۵۵۰۴۶۷	۱۰۰,۱۵,۱۳۳	۶۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۶۰۰	۵۸۹,۵۵۰,۴۶۷	۱۰۰,۱۵,۱۳۳
اسناد خزانه م ۹۷-بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۸۳	۶۹,۴۷۸,۶۹۴	۶۳۹۰۷۳۷۵	۵,۵۷۱,۳۱۹	۸۳	۶۹,۴۷۸,۶۹۴	۶۳,۹۰۷,۳۷۵	۵,۵۷۱,۳۱۹
اسناد خزانه م ۱۳-بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	۱۵	۱۰,۶۲۷,۷۴۴	۹۷۵۶۳۹۳	۸۷۱,۳۵۱	۱۵	۱۰,۶۲۷,۷۴۴	۹,۷۵۶,۳۹۳	۸۷۱,۳۵۱
اسناد خزانه م ۹۷-بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰	-	-	-	-	۸۰۰۰۰	۶,۵۴۱,۱۳۱,۱۴۴	۶,۴۶۳,۹۵۸,۲۲۹	۷۷,۱۷۲,۹۱۵
اسناد خزانه م ۹۷-بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹۰	-	-	-	-	۹,۳۸۰	۷,۵۳۸,۰۵۹,۰۷۰	۷,۴۲۷,۲۱۸,۵۹۰	۱۱۰,۸۴۰,۴۸۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۴,۶۲۴,۴۶۸	۸۷۲۴۱۰۴	۱۳,۳۴۸,۵۷۲	۰.۶۱٪	۳۶,۲۲۸,۲۸۸	۴۱,۹۰۷,۳۷۸	۱۹,۱۵۱,۴۴۰	۹۷۲۸۷۱۰۶	۰.۸۸٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۲,۴۹۵,۴۲۸)	-۷۱۲۹۸۰	(۳,۲۰۸,۴۰۸)	-۰.۱۵٪	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۵۸۵,۱۶۶)	(۱۸,۸۰۴,۵۷۱)	۴۳۱۱۰۲۶۳	۰.۳۹٪
پارس دارو	-	(۱۴۵,۲۳۰,۰۶۵)	۱۴۱۹۰۳۰۴۲	(۳,۳۲۷,۰۲۳)	-۰.۱۵٪	۱۷۲,۴۰۵,۲۲۱	۱۳۴,۵۳۵,۳۶۶	۵۰,۱۶۱۲,۴۴۵	۸۰,۸۵۵۳۰۳۲	۷.۳۴٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۱۵,۱۴۳,۴۸۵)	۷۱۲۳۳۶۳	(۸,۰۱۱,۱۲۲)	-۰.۳۶٪	-	۷,۰۷۷,۵۷۸	۷,۱۳۳,۳۶۳	۱۴۲۰۹۹۴۱	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۱۵,۴۱۳,۹۸۸	۵۵۵۰۵۵	۱۵,۹۶۹,۰۴۳	۰.۷۲٪	۵۶,۷۸۲,۷۱۵	(۵۴۱,۶۹۷)	۵۵۵,۰۵۵	۵۶۷۹۶۰۷۳	۰.۵۲٪
توسعه مولد نیروگاهی جهوم	-	-	۱۱۲۸۴۷۳	۱,۱۲۸,۴۷۳	۰.۰۵٪	-	-	-	۱۱۲۸۴۷۳	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳)	۳۶,۸۴۹,۴۹۳	۳۶,۸۴۹,۴۹۳	۰.۳۳٪
داروسازی سینا	-	(۱,۶۶۱۲,۴۳۴)	-	(۱,۶۶۱۲,۴۳۴)	-۰.۷۵٪	۶۷,۳۷۷,۴۶۷	(۱,۳۹۰,۳۱۰)	۵,۵۸۰,۰۶۲	۷۱۵۶۲۲۱۹	۰.۶۵٪
ح. داروسازی فارابی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۴)	۸۴,۸۷۶,۱۷۴	۸۴,۸۷۶,۱۷۴	۰.۷۷٪
فولاد خورستان	-	(۵۰,۸۳۹,۴۳۵)	-	(۵۰,۸۳۹,۴۳۵)	-۲.۳۰٪	-	(۵۱,۵۱۲,۸۲۰)	(۳۰,۹۹۴,۹۸۷)	-۸۲۵۰۷۸۰۷	-۰.۷۵٪
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۰۰	-	(۶,۹۳۴)	-۶۵۲۴	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱)	۴۲,۴۶۰,۳۲۵	۴۲,۴۶۰,۳۲۴	۰.۴۰٪
سیمرغ	-	(۳۹,۹۲۶,۸۸۰)	-	(۳۹,۹۲۶,۸۸۰)	-۱.۸۱٪	-	(۲۱,۳۴۰,۴۰۶)	۲,۳۴۰,۴۲۶	-۱۸,۹۹۹,۹۸۰	-۰.۱۷٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۴۵۸,۰۰۰	-	۱,۱۵۷,۸۷۸	۴,۶۱۵,۸۷۸	۰.۰۴٪
بلی پروپیلن جم - جم بیلن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۳۳۶,۰۲۹	-	۱,۱۹۳,۷۸۷	۲,۵۲۹,۸۱۶	۰.۰۲٪
دارویی ره آورد تأمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱)	۵۴۸,۴۹۷	۵۴۸,۴۹۶	۰.۰۰٪
پخش هجرت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۳۲۴,۱۰۱	۱,۳۲۴,۱۰۱	۰.۰۱٪
غلنک سازان سپاهان	-	(۵۶۳,۷۷۰)	-	(۵۶۳,۷۷۰)	-۰.۰۳٪	-	۸۷۶,۵۸۶	-	۸۷۶,۵۸۶	۰.۰۱٪
چنرال مکنیک	-	۲۹۱,۹۶۶	-	۲۹۱,۹۶۶	۰.۰۱٪	-	۹۴۶,۶۴۹	-	۹۴۶,۶۴۹	۰.۰۱٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۴۷۵,۵۱۸	-	۴۷۵,۵۱۸	۰.۰۲٪	-	۴۷۵,۵۱۸	-	۴۷۵,۵۱۸	۰.۰۰٪
توزیع دارو پخش	-	۴۸۱,۹۱۷	-	۴۸۱,۹۱۷	۰.۰۲٪	-	۴۸۱,۹۱۷	-	۴۸۱,۹۱۷	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسپان	-	(۶,۷۳۳,۷۰۰)	-	(۶,۷۳۳,۷۰۰)	-۰.۳۱٪	-	۱,۶۵,۲۷۲,۷۲۵	-	۱,۶۵,۲۷۲,۷۲۵	۱.۵۰٪
پتروشیمی پردیس	-	(۱۳,۴۷۹,۷۷۷)	-	(۱۳,۴۷۹,۷۷۷)	-۰.۶۱٪	-	۳۹,۹۱۰,۴۶۲	-	۳۹,۹۱۰,۴۶۲	۰.۳۶٪
داروسازی فارابی	-	(۷۴,۴۵۲,۵۴۰)	-	(۷۴,۴۵۲,۵۴۰)	-۳.۳۸٪	-	۲۴۴,۳۷۴,۳۱۳	-	۲۴۴,۳۷۴,۳۱۳	۲.۲۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۴,۹۷۷,۵۳۲	-	۱۴,۹۷۷,۵۳۲	۰.۶۸٪	-	۳۲,۸۴۸,۱۹۶	-	۳۲,۸۴۸,۱۹۶	۰.۳۰٪
بانک پاسارگاد	-	(۴۱,۲۱۹,۱۵۵)	-	(۴۱,۲۱۹,۱۵۵)	-۱.۸۷٪	-	۱۴۶,۳۰۹,۴۳۷	-	۱۴۶,۳۰۹,۴۳۷	۱.۳۳٪

توضیحات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۳۰۱	۲۳۶,۶۲۷,۷۱۳	۲۷,۱۴۴,۳۰۷	۱۰۰۰۱۵۱۳۳	۲۶۳,۷۷۲,۰۲۰	۹۹۴,۲۹۰,۱۳۹
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۱۱۱۱۱۱	-	۱۵۲,۷۷۷,۰۳۹	۵۵۷۱۳۱۹	۱۵۸,۳۴۸,۳۵۸	۵۸۴,۱۶۸,۹۷۰
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۱۱۱۱۱۱	-	۷۳,۷۴۲,۳۶۰	۸۷۱۳۵۱	۷۴,۶۱۳,۷۱۱	۱۴۳,۷۹۲,۶۳۸
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۱۱۱۱۱۱	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۱۱۱۱۱۱	-	۱۵,۹۰۱,۴۳۷	-	۱۵,۹۰۱,۴۳۷	۵۲,۶۴۶,۳۱۹
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۱۱۱۱۱۱	-	-	-	-	-
منفعت صبا ارون لوتوس ۱۴۰۰۱۲۳۲	۷۲,۶۰۱,۲۵۷	(۱۴۳,۱۸۱,۱۱۸)	(۷۰,۵۷۹,۸۶۱)	۳۲۶,۷۲۹,۲۶۲	(۷۰,۷۳۳,۶۸۰)
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۱۱۱۱۱۱	-	-	۳۳,۱۳۹,۷۴۹	-	۳۳,۱۳۹,۷۴۹
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۱۱۱۱۱۱	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۱۱۱۱۱۱	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	-	-	-	-	-
مشارکت سایپا سه ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۸-۹۸۰۴۲۲	-	۸۴,۳۵۵	-	۸۴,۳۵۵	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۸-۹۸۰۱۱۳	-	۱۵,۸۸۶,۱۱۱	-	۱۵,۸۸۶,۱۱۱	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲۴	-	۳۶,۳۹۱,۱۹۸	-	۳۶,۳۹۱,۱۹۸	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۳۲۸	-	۲۴۸,۸۷۲,۱۳۳	-	۲۴۸,۸۷۲,۱۳۳	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۰۳۳۴	-	۱۶,۰۴۶,۸۳۶	-	۱۶,۰۴۶,۸۳۶	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۰۵۲۵	-	۱۹,۰۱۷,۰۴۷۷	-	۱۹,۰۱۷,۰۴۷۷	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۰۸۲۴	-	۱۱۲,۷۲۰,۶۱۸	-	۱۱۲,۷۲۰,۶۱۸	-
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۰۱۲۲۶	۵۸,۰۲۲,۲۶۱	۱۵۲,۹۴۴,۰۳۶	۲۱۰,۹۶۶,۲۹۷	۲۵۵,۷۷۹,۰۳۱	۲۰۸,۸۱۳,۵۰۱
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۷۲۲	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۶۲۷	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۸۲۳	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۲	-	۱۲,۴۴۳,۱۳۲	-	۱۲,۴۴۳,۱۳۲	۶۰,۱۱۶,۱۲۱
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۵۲۸	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۶۲۵	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۱۷,۷۹۱,۳۰۲	۱,۴۶۸,۹۳۵	۱۱۹,۲۶۰,۳۳۷	۴۹۶,۵۸۱,۷۶۱	۷۸,۹۷۲,۲۷۱
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۶۹,۰۷۹,۹۴۸	۸۴,۰۷۴,۸۰۲	۲۵۳,۱۵۴,۷۵۰	۶۶۷,۶۰۳,۶۹۹	۳۴۴,۴۸۴,۰۷۸
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۳,۷۵۶,۰۰۱	۳۰,۷۰۳,۱۹۶	۳۳,۴۵۹,۱۹۷	۱۳۷,۱۵۳,۰۷۹	۲۴۵,۴۰۴,۲۲۲
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۸۲۰	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۱۱۶	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۴۱۱	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۴۱۱	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۴۱۱	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۴۱۱	-	-	-	-	-
ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷٪	۱۰,۳۹۰,۵۵۰	(۷۰,۷۵۸,۶۵۵)	۳,۳۱۴,۶۸۵	۴۲,۳۶۹,۴۰۰	(۷,۱۴۶,۶۲۴)
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۷۱۰	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۵۰۸	-	-	-	-	-
ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ماهه ۱۷٪	۷۱,۱۶۸,۱۴۸	(۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵)	(۵۳,۷۴۱,۲۲۷)	۲۹۰,۲۰۱,۳۷۸	۴۹,۹۶۳,۷۵۰
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۷۲۲	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۴	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۸۲۰	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	-	-	-	-	-
مراجعه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۱۶,۳۴۸,۶۸۱	۴۳,۶۳۵,۳۱۵	۵۹,۹۸۳,۹۹۶	۷۰,۳۷۲,۴۶۵	۶۰,۸۲۵,۳۸۱
مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	۲۹,۲۰۸,۷۹۷	-	۲۹,۲۰۸,۷۹۷	۱۲۵,۵۴۹,۸۳۴	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	-	-	-	-	-
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۸۹,۷۰۰,۷۳۶	(۲۰,۸۷۵,۵۸۷)	۸۷,۶۱۳,۱۴۹	۳۶۷,۳۹۷,۳۶۰	۴۷,۱۱۲,۳۳۶
شهرداری کرج ۱۳۹۴	-	-	-	-	-
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۲۰,۸۳۶,۶۶۲	۴,۳۷۱,۸۲۸	۱۲۵,۲۰۸,۴۹۰	۴۹۵,۲۸۴,۶۰۷	۴۴,۳۲۶,۸۴۰
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۱۰۳,۵۵۶,۶۴۰	-	۱۰۳,۵۵۶,۶۴۰	۴۲۱,۳۰۲,۴۱۷	-
مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۳۱۹	-	-	-	-	-
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱	-	-	-	-	-
اجاره رایتل ۲-سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	-
صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	-

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱,۴۶۶,۵۸۵		۸۱,۶۴۷		۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۳۱۱	بانک خاورمیانه مهستان
-		-		۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۳۸۴	بانک خاورمیانه مهستان
-		-		۰۱۱۱۳۳۶۷۰۳۰۰۵	بانک ملی بورس
۱,۲۷۵,۹۲۳,۷۲۳		۳۲۰,۳۱۶,۴۰۶		۰۲۰۱۰۴۸۱۶۴۰۰۹	موسسه مالی و اعتباری نور قیطره
-		-		۲۰۱۰۰۲۶۸۷۷۳۶۰۱	بانک پارسیان پارک ملت

سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین ن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/07/30

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۲۰۶,۹۷۵	-	سایر درآمدها
۱۸۸,۹۵۱	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴,۳۹۵,۹۲۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳۱۱,۷۰۱,۲۲۳)	-۹۶.۰ %	-۰.۱۶ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۰۸۹,۸۱۰,۳۱۸	۹۴.۷۴ %	۱.۶۱ %
درآمد سپرده بانکی	۳۲۰,۳۹۸,۰۵۳	۱۴.۵۲ %	۰.۲۵ %