

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	شرکت
				فروش طی دوره		خرید طی دوره					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
یاما	۲۰۳,۰۰۰	۱,۵۰۸,۳۷۱,۰۸۹	۳۳,۰۷۳,۷۳۳,۳۸۵	۱۶۳,۹۰۰	۲۰۳,۰۰۰	.	.	۴۸,۲۸۷,۷۳۹,۶۴۹	۱,۵۰۸,۳۷۱,۰۸۹	یاما	
بانک پاسارگاد	۷۵,۰۰۰	۵۵۷,۳۳۸,۰۰۸	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰	۱۰,۷۶۰	۷۵,۰۰۰	.	.	۸۷۱,۵۳۳,۳۳۸	۵۵۷,۳۳۸,۰۰۸	بانک پاسارگاد	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۰,۱۵۱	۸۱۳,۳۵۳,۸۰۱	۸۱۷,۰۳۶,۰۰۸	۴۰,۴۸۵	۲۰,۳۰۲	.	.	۱,۱۳۳,۷۹۰,۳۹۵	۸۱۳,۳۵۳,۸۰۱	بورس اوراق بهادار تهران	
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۶۱,۴۸۰	۲,۵۳۴,۵۵۰,۴۳۹	۴۱,۵۴۵,۸۰۳,۰۴۳	۳,۳۷۸,۷۸۱,۴۱۱	۱,۳۷۱,۶۶۰	۲,۹۴۶,۴۲۳,۸۹۳	(۸۹,۸۲۰)	۵۵,۰۷۵,۰۴۸,۷۹۵	۲,۵۳۴,۵۵۰,۴۳۹	پالایش نفت اصفهان	
پتروشیمی ارومیه	۲۸,۷۱۴	۱۸۱,۰۶۳,۴۵۰	۳۹۳,۵۲۴,۴۳۲	۱۸۱,۰۶۳,۴۵۰	۲۸,۷۱۴	.	.	۱۸۵,۱۳۰,۸۸۲	۱۸۱,۰۶۳,۴۵۰	پتروشیمی ارومیه	
پتروشیمی شازند	۶۷۶,۰۰۰	۱۹,۷۳۳,۶۱۴,۳۸۲	۱۷,۰۲۱,۱۹۷,۶۷۴	۱۹,۷۳۳,۶۱۴,۳۸۲	۶۷۶,۰۰۰	.	.	۱۶۲,۳۸۹,۵۳۸,۴۴۲	۱۹,۷۳۳,۶۱۴,۳۸۲	پتروشیمی شازند	
پلیمر آریا ساسول	۸۸,۷۲۵	۵,۷۸۵,۱۰۷,۵۹۷	.	.	.	۱۲,۳۴۲,۳۰۷,۷۰۷	(۸۸,۷۲۵)	۱۵,۴۳۰,۹۶۳,۲۱۰	۵,۷۸۵,۱۰۷,۵۹۷	پلیمر آریا ساسول	
تامین سرمایه امین	۳۰۰,۸۳۲	۳,۱۳۱,۵۵۶,۱۸۶	.	.	.	۴,۷۴۵,۸۱۵,۹۲۶	(۳۰۰,۸۳۲)	۳,۵۶۴,۵۸۱,۳۳۱	۳,۱۳۱,۵۵۶,۱۸۶	تامین سرمایه امین	
تامین سرمایه بانک ملت	۶۶۷,۴۱۱	۲,۳۷۹,۷۲۶,۴۷۴	۷,۸۱۲,۹۵۶,۴۷۵	۲,۳۷۹,۷۲۶,۴۷۴	۱۱,۷۹۰	۶۶۷,۴۱۱	.	۱۲,۳۴۶,۱۳۳,۰۰۹	۲,۳۷۹,۷۲۶,۴۷۴	تامین سرمایه بانک ملت	
توسعه مسیر برق گیلان	۱۱,۹۵۴	۲۸۷,۱۹۰,۹۲۴	۴۲۰,۷۹۶,۳۳۳	۲۸۷,۱۹۰,۹۲۴	۱۱,۹۵۴	.	.	۳۳۵,۵۵۵,۰۹۱	۲۸۷,۱۹۰,۹۲۴	توسعه مسیر برق گیلان	
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۷۸,۶۷۰	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	۴۲,۷۷۳,۱۰۲,۲۸۸	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	۱,۱۷۸,۶۷۰	.	.	۶۰,۲۳۳,۱۵۵,۳۵۴	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	توسعه معادن روی ایران	
تولید نیروی برق آبادان	۷۶,۹۱۷	۱,۱۹۳,۵۳۴,۶۶۹	۱,۹۷۱,۱۲۱,۸۸۴	۱,۱۹۳,۵۳۴,۶۶۹	۷۶,۹۱۷	.	.	۲,۴۲۱,۴۶۷,۳۲۰	۱,۱۹۳,۵۳۴,۶۶۹	تولید نیروی برق آبادان	
ح. صنعتی دوده فام	۲۴۶۰۵	۱۳۳,۴۸۲,۱۲۵	۴۶۰۶۰۴,۳۶۰	۱۳۳,۴۸۲,۱۲۵	۲۴۶۰۵	.	.	۴۰۸,۱۴۰,۶۶۲	۱۳۳,۴۸۲,۱۲۵	ح. صنعتی دوده فام	
ج. گروه صنعتی پاکشو	۳۰	۱۵۵,۳۵۰	۱,۶۰۸,۵۷۲	۱۵۵,۳۵۰	۳۰	.	.	۱,۶۰۸,۵۷۲	۱۵۵,۳۵۰	ج. گروه صنعتی پاکشو	
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۷۳,۶۳۹	۱,۱۱۸,۴۰۶,۱۹۸	.	.	.	۳,۹۴۱,۸۱۷,۴۱۳	(۲۷۳,۶۳۹)	۵,۰۹۹,۶۶۶,۱۱۱	۱,۱۱۸,۴۰۶,۱۹۸	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	
داده گسترعصرنوبن-های وب	۲۴۵,۸۱۷	۴,۱۴۴,۳۴۵,۴۱۱	۸,۴۲۰,۴۵۲,۳۴۰	۴,۱۴۴,۳۴۵,۴۱۱	داده گسترعصرنوبن-های وب	
رایان هم افزا	۳,۳۴۶	۸۳,۷۵۷,۴۸۹	.	.	.	۹۹,۶۶۶,۳۳۱	(۳,۳۴۶)	۸۸,۴۴۴,۰۹۴	۸۳,۷۵۷,۴۸۹	رایان هم افزا	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۵۵۷,۳۰۴	۳۳,۰۰۷,۷۹۰,۸۲۶	۵۷,۴۹۶,۱۳۲,۸۵۰	۳۳,۰۰۷,۷۹۰,۸۲۶	۱,۵۵۷,۳۰۴	.	.	۷۳,۴۶۹,۸۸۵,۳۳۵	۳۳,۰۰۷,۷۹۰,۸۲۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
سرمایه گذاری صبا تامین	۶۳۹,۰۰۰	۷,۵۸۲,۲۶۷,۹۱۸	۷,۰۲۷,۲۶۸,۴۸۱	۲,۹۴۷,۷۹۵,۹۱۸	۱۱,۲۳۹	۶۳۹,۰۰۰	.	۲۱,۳۴۸,۷۴۹,۱۸۱	۷,۵۸۲,۲۶۷,۹۱۸	سرمایه گذاری صبا تامین	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۳۸,۲۱۷	۳,۶۸۱,۷۰۴,۵۳۳	.	.	.	۳۱,۳۲۶,۵۸۲,۵۸۶	(۱,۳۳۸,۲۱۷)	۲۵,۳۳۳,۱۳۳,۴۴۶	۳,۶۸۱,۷۰۴,۵۳۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۷۶۹,۰۰۰	۱۸,۱۳۶,۱۹۷,۸۱۷	۱,۴۰۸,۵۷۲	۱۵۵,۳۵۰	۳۰	.	.	۵۰,۷۲۹,۰۲۵,۶۱۴	۱۸,۱۳۶,۱۹۷,۸۱۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
سیمان ساهو	۸,۴۹۰	۲۰۰,۴۲۰,۷۹۶	۱,۴۰۸,۵۷۲	۱۵۵,۳۵۰	۳۰	.	.	۷۸۳,۹۲۶,۸۳۶	۲۰۰,۴۲۰,۷۹۶	سیمان ساهو	
سیمان آرتا اردبیل	۱,۱۰۰,۷۰۶	۱۱۹,۱۲۱,۰۵۱,۳۳۹	۱۲۶,۰۰۳,۰۹۷,۰۰۷	۱۱۹,۱۲۱,۰۵۱,۳۳۹	۱,۱۰۰,۷۰۶	.	.	۱۴۶,۳۹۹,۷۰۵,۶۳۴	۱۱۹,۱۲۱,۰۵۱,۳۳۹	سیمان آرتا اردبیل	
سیمان خزر	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۷,۵۶۱,۹۹۱	۲۱,۸۴۹,۳۱۹,۰۰۰	۳۹,۳۳۷,۵۶۱,۹۹۱	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۰۳۵,۱۹۲,۱۵۰	۳۹,۳۳۷,۵۶۱,۹۹۱	سیمان خزر	
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۲,۴۳۰,۴۴۴	۵,۳۴۷,۹۶۹,۳۹۹	۳,۰۵۴۳,۸۱۲,۸۵۰	۳,۸۵۱,۵۵۶,۳۴۵	۱,۷۸۲,۷۳۶	۱,۰۰۴۵,۹۷۴,۶۱۰	(۶۴۶,۷۰۸)	۵۳,۷۷۲,۵۳۰,۴۷۵	۵,۳۴۷,۹۶۹,۳۹۹	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۱,۶۴۰	۱۴۵,۷۶۸,۵۵۰	.	.	.	۱۸۵,۹۹۹,۶۸۱	(۱۱,۶۴۰)	۱۷۱,۹۹۹,۰۸۰	۱۴۵,۷۶۸,۵۵۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	
شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان	۶۰,۰۰۰	۵۱۰,۳۶۳,۳۳۶	۴۹۲,۹۱۳,۶۰۹	۵۱۰,۳۶۳,۳۳۶	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۶۰۲,۹۰۳	۸۵,۵۰۳,۸۱۳,۱۳۱	۷۳,۹۹۵,۹۰۴,۳۶۹	۸۵,۵۰۳,۸۱۳,۱۳۱	۱,۶۰۲,۹۰۳	.	.	۶۲,۹۵۴,۹۷۹,۸۸۰	۸۵,۵۰۳,۸۱۳,۱۳۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
صنعتی زر ماکارون	۴۵,۸۴۱	۱,۸۱۴,۱۹۸,۷۲۲	۳۰,۷۳۰,۱۲۲,۵۱۴	۱,۸۱۴,۱۹۸,۷۲۲	۴۵,۸۴۱	.	.	۳,۵۵۰,۳۲۲,۰۵۰	۱,۸۱۴,۱۹۸,۷۲۲	صنعتی زر ماکارون	
صنعتی دوده فام	۹,۸۴۲	۶۳,۲۶۲,۸۵۸	.	.	.	۱۹۴,۳۸۷,۱۷۵	(۹,۸۴۲)	۱۷۳,۰۳۹,۷۰۵	۶۳,۲۶۲,۸۵۸	صنعتی دوده فام	
فراپورس ایران	۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۶,۶۷۱,۰۷۱	۶,۳۳۸,۴۹۳,۶۳۹	۵,۰۶۳,۳۳۵,۵۳۶	۱۱۵,۰۰۰	۵,۲۵۷,۶۱۰,۰۰۶	(۱۱۵,۰۰۰)	۱۳,۶۱۰,۶۶۱,۸۱۷	۱۰,۱۲۶,۶۷۱,۰۷۱	فراپورس ایران	
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	۶,۱۵۳	۱۲۹,۳۳۰,۳۳۲	.	.	.	۲۵۴,۱۷۸,۸۰۹	(۶,۱۵۳)	۱۳۱,۵۶۶,۶۵۸	۱۲۹,۳۳۰,۳۳۲	کشاوری و دامپروری ملارد شیر	
گروه صنعتی پاکشو	۲۲۳,۵۳۲	۱,۳۷۴,۲۵۱,۸۲۸	۱۱۱,۳۲۱,۰۳۳,۶۶۴	۷۸,۵۶۵,۹۳۸,۶۶۶	۱,۴۷۳,۳۳۴	.	.	۷۷,۱۹۱,۶۸۶,۸۳۸	۱,۳۷۴,۲۵۱,۸۲۸	گروه صنعتی پاکشو	
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۲۲,۴۱۶	۹,۵۷۱,۵۱۹,۶	۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۹۶	۹,۵۷۱,۵۱۹,۶	۲۲,۴۱۶	.	.	۲,۹۰۴,۴۹۱,۳۳۰	۹,۵۷۱,۵۱۹,۶	مجتمع صنایع لاستیک بزد	
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۱۶,۷۳۹,۶۷۱	۱,۶۰۸,۰۱۰,۱۰۶,۱۳۶	۷,۷۶۵,۲۲۲,۲۰۴	۷۰۰,۰۰۱	۵۶,۴۶۹,۹۷۳,۰۳۹	(۳,۶۹۹,۹۹۹)	۶۰,۳۳۳,۷۳۸,۰۰۰	۳۷,۷۱۶,۷۳۹,۶۷۱	معدنی و صنعتی گل گهر	
ملی سرب‌وروی ایران	۴۰۳,۶۵۱	۷۱,۶۲۳,۸۴۴,۱۹۶	۵,۹۵۴,۶۵۵,۶۳۹	۷۱,۶۲۳,۸۴۴,۱۹۶	۴۰۳,۶۵۱	.	.	۷۱,۴۱۹,۹۰۹,۴۷۳	۷۱,۶۲۳,۸۴۴,۱۹۶	ملی سرب‌وروی ایران	
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۹۸,۰۷۰	۱۳,۱۵۱,۵۲۷,۳۵۵	۱,۶۰۹,۳۲۸,۳۶۹,۸۱۰	۲,۸۸۵,۹۴۵,۴۷۹	۳۳,۷۹۰	۵۳,۶۱۳,۰۵۱,۲۸۴	(۱,۷۹۳,۷۸۶)	۶۱,۹۰۳,۲۵۷,۶۵۲	۱۳,۱۵۱,۵۲۷,۳۵۵	ملی صنایع مس ایران	
کربن ایران	۹۲۶,۳۶۲	۱۰۹,۳۹۹,۰۰۰,۷۲۰	۵۲,۳۳۱,۱۲۲,۳۰۴	۱۰۹,۳۹۹,۰۰۰,۷۲۰	۹۲۶,۳۶۲	.	.	۷۸,۸۳۲,۱۸۹,۵۰۹	۱۰۹,۳۹۹,۰۰۰,۷۲۰	کربن ایران	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	۶,۳۳۴,۷۸۱,۰۰۵	۶,۳۵۴,۱۷۵,۶۳۷	۱۰,۱۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	
توسعه و عمران امین	۲,۳۱۷,۳۷۱,۸۵۳	(۱۰,۰۴۸,۸۴۶)	۱,۷۶۰,۱۱۲,۳۶۶	.	توسعه و عمران امین	
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	۱۲,۸۰۴,۰۲۲,۰۶۱	۴,۶۳۴,۴۷۲,۰۰۰	۱۰,۳۳۹	.	.	.	۱,۲۵۸,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین	
برق و انرژی بیوندگستر پارس	.	.	۹۴۲,۰۶۷,۳۰۴	۵۸۵,۹۴۵,۵۵۳	۳۱,۶۴۴	.	.	۵۸۵,۹۴۵,۵۵۳	۳۱,۶۴۴	برق و انرژی بیوندگستر پارس	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	۷۲,۱۵۰,۰۹۷	۷۰,۳۸۳,۸۴۸	۱۱,۷۲۰	.	.	۷۰,۳۸۳,۸۴۸	۱۱,۷۲۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	
مجموع	۲۴,۹۴۳,۸۷۲	۶۳۱,۴۲۳,۸۵۴,۸۱۳	۷۷۶,۳۱۵,۳۴۴,۳۹۱	۶۵۰,۳۰۵,۱۶۱,۱۶۶	۱۹,۰۷۳,۴۲۴	۲۰۴,۰۸۹,۹۰۶,۵۸۹	(۱۰,۱۶۲,۵۶۴)	۹۳,۹۲۳,۹۶۸,۳۴۱	۶۸۵,۱۲۹,۵۵۷,۷۴۸	مجموع	
	۸۶,۶۷۷							۴,۲۹۲,۱۱۶			

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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	۸,۰۷۰,۶۶۴,۲۰۵	۸,۰۷۰,۶۶۴,۲۰۴	۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۰	۳۷۵,۹۷۲,۹۳۸	۳۷۱,۸۹۴,۱۷۸,۴۲۳	۳۶۶,۷۳۶,۲۷۶,۲۴۱	۵,۱۵۷,۹۰۲,۱۸۲	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۰	۳۷۵,۹۷۲,۹۳۹	۳۷۹,۹۶۴,۸۴۲,۶۲۸	۳۷۴,۸۰۶,۹۴۰,۴۴۵	۵,۱۵۷,۹۰۲,۱۸۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یدداشت	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	(۹۵,۵۷۶,۱۱۸,۶۵۹)	۹۲.۳۹	(۸.۱۵)	۶۳۳,۰۱۰,۸۵۳,۲۰۲	۱۰۰.۱۸	۷۰.۷۵
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۲,۰۷۶,۵۴۵,۸۹۴	(۲.۰۱)	۰.۱۸	۷,۷۷۲,۷۵۰,۲۸۰	۱.۲۳	۰.۸۷
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۶۷۷,۶۱۵	(۰.۰۰)	۰.۰۰	۳۵,۵۴۸,۰۸۴	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	(۹,۹۵۱,۰۲۱,۵۵۸)	۹.۶۲	(۰.۸۵)	(۸,۹۴۷,۹۱۱,۹۵۱)	(۱.۴۲)	(۱.۰۰)
جمع		(۱۰۳,۴۴۹,۹۱۶,۷۰۸)	۱۰۰	(۸.۸۲)	۶۳۱,۸۷۱,۲۳۹,۶۱۵	۱۰۰	۷۰.۶۳

مبلغ درصد از کل درآمدها

۰.۰%

۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ارائه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	میلیغ	یادداشت ۵	یادداشت ۶	درصد از کل درآمد ها	میلیغ	یادداشت ۵	یادداشت ۶
۵.۴۹	۳۴,۷۳۵,۹۹۱,۱۲۸	۱۳,۳۷۱,۹۷۹,۶۵۱	۲۰,۹۹۴,۹۵۴,۰۷۷	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۰	۱۳,۷۹	(۱۳,۱۸۲,۷۴۳,۰۱۴)	۶,۵۸۳,۹۵۸,۱۷۲
۶.۰۶	۳۸,۳۸۰,۹۱۱,۳۰۴	۲۶,۵۳۸,۴۵۵,۹۰۰	۹,۰۹۴,۸۸۳,۹۲۸	۲,۷۴۶,۰۱۴,۴۶۶	(۱۳.۳۸)	۱۲,۶۹۷,۰۰۵,۳۷۵	۲۶,۵۱۸,۴۵۵,۵۷۰
۰.۴۵	۲,۸۳۳,۴۲۱,۲۱۴	۲,۸۳۳,۴۲۱,۲۱۴	-	-	۱.۲۱	(۱,۱۵۷,۸۱۱,۶۹۸)	۲,۸۳۳,۴۲۱,۲۱۴
۰.۰۲	۱۵۵,۴۲۴,۰۸۳	۱۳۱,۱۲۴,۳۱۷	-	۲۴,۲۹۹,۷۶۶	(۰.۰۲)	۲۱,۳۳۷,۴۷۰	۱۳۱,۱۲۴,۳۱۷
۰.۲۲	۱,۳۷۴,۹۳۱,۰۹۵	۱۹۴,۲۷۴,۵۳۱	۱,۱۶۵,۱۵۸,۱۰۲	۱۵,۴۹۸,۴۶۲	۲.۲۲	(۳,۱۲۴,۵۵۸,۱۲۱)	۱۹۴,۲۷۴,۵۳۱
۱.۱۶	۷,۲۳۲,۱۶۱,۷۷۸	۶,۵۶۰,۰۹۱,۹۷۸	-	۸۰۲,۰۶۹,۸۰۰	۲.۳۴	(۳,۱۸۸,۶۵۴,۵۰۳)	۶,۴۵۷,۲۰۰,۱۱۰
۰.۲۶	۱,۶۱۴,۲۵۹,۷۴۰	۱,۶۱۴,۲۵۹,۷۴۰	-	-	(۱.۳۴)	۱,۱۸۱,۲۳۴,۶۹۵	۱,۶۱۴,۲۵۹,۷۴۰
۰.۰۹	۵۵۷,۲۵۹,۴۸۷	۵۵۷,۲۵۹,۴۸۷	-	-	(۰.۵۸)	۵۵۷,۲۵۹,۴۸۷	۵۵۷,۲۵۹,۴۸۷
۱۸.۴۴	۱۱۶,۰۷۰,۴۷۴,۹۸۷	۱۰۳,۵۹۱,۴۸۸,۳۸۷	۱۳,۴۸۷,۱۷۶,۳۹۳	۶۲۶,۸۱۰,۲۰۷	(۹.۶۹)	۹,۲۳۱,۰۶۳,۴۴۲	۴۱,۳۳۶,۸۲۹,۲۰۰
۶.۰۱	۳۸,۰۵۳,۸۷۴,۹۲۴	۲۹,۸۸۳,۴۲۳,۸۵۳	۳۶,۶۰۴,۶۹۵,۰۹۱	۵۲۰,۷۴۶,۹۹۲	۱۱.۰۷	(۱,۰۵۸,۲۸۱,۸۵۸)	۲,۴۹۱,۹۰۱,۳۹۸
۰.۰۰	۱۵,۹۰۸,۸۸۲	۱۵,۹۰۸,۸۸۲	-	-	(۰.۰۱)	۱۱,۲۲۲,۲۳۸	۱۵,۹۰۸,۸۸۲
۰.۰۲	۱۲۴,۸۴۸,۴۸۷	۱۲۴,۸۴۸,۴۸۷	-	-	(۰.۱۳)	۱۲۲,۶۰۹,۱۵۲	۱۲۴,۸۴۸,۴۸۷
۵.۸۷	۳۷,۱۴۵,۱۸۳,۷۴۴	۲۷,۸۲۹,۹۹۹,۸۶۹	۸,۵۰۲,۵۸۸,۷۵۹	۸۰,۴۰۹,۵۱۱,۱۱۶	۵.۷۹	(۵,۵۲۰,۹۸۱,۳۵۳)	۱۷,۲۱۴,۷۹۴,۸۶۸
۰.۰۱	۴۲,۷۳۷,۵۷۰	۴۰,۲۳۱,۱۳۱	-	۳,۵۰۶,۴۳۹	(۰.۰۱)	۱۴,۰۰۰,۶۰۲	۴۰,۲۳۱,۱۳۱
۳.۷۰	۲۳,۴۰۰,۳۲۶,۲۹۹	۲۳,۴۰۰,۳۲۶,۲۹۹	-	۸۸۱,۳۱۴,۷۲۰	۴.۲۰	(۴,۰۱۶,۶۱۰,۸۶۰)	۱۶,۸۷۲,۰۰۰,۰۳۶
۲.۸۹	۱۸,۳۸۶,۳۸۸,۰۷۰	۱۷,۶۰۱,۳۸۴,۳۴۸	-	۶۸۵,۰۰۳,۷۲۲	۰.۰۰	-	-
۰.۰۰	۱,۴۵۳,۳۳۱	-	۱,۴۵۳,۳۳۱	-	۰.۰۰	-	-
۰.۹۸	۶,۲۰۹,۱۱۹,۷۳۴	۶,۲۰۹,۱۱۹,۷۳۴	-	-	۰.۰۰	-	-
۶.۳۰	۳۸,۹۴۹,۸۱۸,۵۰۵	۹,۳۲۶,۵۰۵,۰۴۴	۳۰,۵۲۳,۳۱۳,۴۶۱	-	(۲۲.۰۲)	۲۱,۰۴۲,۶۸۴,۲۱۶	-
۲.۶۷	۱۶,۹۱۵,۰۸۹,۶۶۶	۱۶,۳۵۵,۳۳۳,۶۶۸	-	۵۵۹,۷۶۵,۶۹۸	۰.۰۰	-	-
۰.۴۵	۲,۸۷۸,۵۵۶,۳۳۸	۲,۸۷۸,۵۵۶,۳۳۸	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۱	۸۹,۸۳۷,۲۰۹	۸۹,۸۳۷,۲۰۹	-	-	۰.۰۰	-	-
۲.۱۶	۱۳,۶۵۳,۳۹۱,۶۹۰	۶,۷۸۳,۳۴۶,۰۱۲	۶,۸۷۰,۰۴۵,۶۷۸	-	۲۱.۳۴	(۲,۰۲۹,۶۰۰,۸۶۳)	-
۱.۳۹	۸,۷۸۹,۶۶۱,۸۳۶	۸,۱۷۳,۰۱۹,۲۲۷	-	۶۱۶,۵۳۳,۶۰۹	۰.۰۰	-	-
۲.۶۲	۱۶,۵۷۲,۰۴۰,۳۵۳	۱۶,۱۸۰,۰۸۱,۱۵۹	-	۳۹۱,۹۵۹,۱۹۴	۰.۰۰	-	-
۴.۶۰	۲۹,۱۰۹,۵۵۸,۴۰۷	۲۳,۰۰۶,۲۲۳,۲۴۲	۴,۶۹۳,۳۵۱,۱۳۲	۵۱۰,۰۳۵,۰۳۳	۱.۶۸	(۱۵,۹۴۰,۰۲۸,۰۳۱)	-
۰.۲۲	۱,۳۹۰,۳۸۶,۶۴۱	۱,۳۹۰,۳۸۶,۶۴۱	-	-	۰.۰۰	-	-
(۰.۱۱)	(۷۲۳,۲۴۶,۱۵۴)	(۷۲۳,۲۴۶,۱۵۴)	(۳)	-	۰.۰۰	-	-
۴.۶۱	۲۹,۱۵۳,۹۴۸,۴۵۷	۲۹,۱۵۳,۹۴۸,۴۵۷	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۱	۶۵,۵۰۵,۰۴۲	۶۵,۵۰۵,۰۴۲	(۲)	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۳	۲,۰۶۳,۳۴۶,۱۱۵	۲,۰۶۳,۳۴۶,۱۱۵	(۲)	-	۰.۰۰	-	-
۱.۷۳	۱,۰۳۷,۹۹۶,۰۱۶	۱,۰۵۰,۰۳۲۱,۴۴۳	-	۳۷۷,۶۷۴,۵۷۳	۰.۰۰	-	-
(۰.۰۰)	(۳,۰۹۲)	(۳,۰۹۲)	-	-	۰.۰۰	-	-
۸.۹۸	۵۶,۸۶۵,۲۵۵,۵۳۹	۲۶,۷۶۶,۸۸۸,۷۶۱	۲۹,۹۲۶,۹۵۴,۵۲۲	۱۷۱,۴۱۲,۳۵۶	۱۶.۰۲	(۱۵,۲۱۴,۰۰۶,۲۶۳)	-
(۰.۱۲)	(۷۴۹,۱۱۶,۳۲۰)	(۱,۹۴۲,۴۶۶,۲۹۴)	(۶)	۱,۱۹۳,۳۵۰,۰۸۰	۰.۰۰	-	-
۰.۰۰	۶۲۶,۴۹۱	۶۲۶,۴۵۱	(۶۰)	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۱	۴۱,۷۳۶,۳۵۷	۴۱,۷۳۶,۳۵۷	-	-	۰.۰۰	-	-
۴.۰۱	۲۵,۳۵۳,۱۳۹,۵۰۴	۲۵,۳۵۳,۱۳۹,۵۰۴	-	-	۰.۰۰	-	-
۱.۳۹	۸,۸۱۴,۷۷۹,۰۵۵	۳,۱۹۸,۷۷۵,۹۶۵	۴,۰۷۹,۴۷۲,۵۶۲	۲,۵۳۶,۷۳۰,۵۲۸	۷.۳۸	(۷,۰۵۰,۲۷۸,۱۷۱)	-
۰.۳۰	۱,۹۲۴,۴۷۱,۰۷۱	۱,۹۲۴,۴۷۱,۰۷۱	-	-	۰.۰۰	-	-
۵.۵۱	۳۴,۸۸۲,۷۱۱,۵۹۶	۳۴,۷۵۱,۶۳۱,۵۹۶	-	۱۳۱,۰۸۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-
۱.۰۷	۶,۷۹۴,۵۷۹,۱۱۶	۶,۷۹۴,۵۷۹,۱۱۶	-	-	۰.۰۰	-	-
۱.۰۵	۶,۶۲۰,۸۶۴,۱۰۳	۶,۲۴۴,۰۲۴,۶۲۷	-	۳۷۶,۸۳۹,۴۷۶	۰.۰۰	-	-
۰.۰۸	۴۹۶,۳۹۳,۴۱۶	۴۹۶,۳۹۳,۴۱۶	۶۰	-	۰.۰۰	-	-
۶.۲۴	۳۹,۴۷۵,۸۳۵,۰۳۵	۳۹,۴۷۵,۸۳۵,۰۳۵	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۶۵	۴,۰۸۸,۹۶۶,۹۸۴	۴,۰۸۸,۹۶۶,۹۸۴	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۴۷	۲,۹۵۵,۸۱۰,۰۰۹	۲,۹۵۵,۸۱۰,۰۰۹	(۴۳)	-	۰.۰۰	-	-
۰.۳۳	۱,۴۵۷,۰۴۹,۲۱۶	۱,۲۰۰,۵۷۶,۰۶۶	۲۴۴,۸۷۰,۳۴۲	۱۱,۱۲۱,۲۶۸	۰.۰۷	(۶۹,۳۳۴,۹۸۷)	-
۰.۰۰	۳۱,۲۹۱,۴۲۰	۳۱,۲۹۱,۴۲۰	-	-	۰.۰۰	-	-
(۳.۲۴)	(۳,۰۵۰,۹۶۰,۱۹۹۰)	-	(۲۰,۶۶۸,۱۹۸,۵۶۶)	۱۵۸,۵۹۶,۵۷۶	۶.۴۷	(۶,۱۸۷,۲۶۳,۸۴۳)	-
(۰.۳۰)	(۱,۸۸۰,۸۴۵,۲۴۴)	-	(۲,۷۱۲,۴۱۶,۷۰۸)	۸۲۱,۵۷۱,۴۶۴	(۰.۶۶)	۶۳۱,۶۵۹,۱۲۲	-
(۰.۰۱)	(۶۳۶,۸۸۴,۹۸۸)	-	(۶۶,۳۱۷,۷۹۳)	۲,۶۲۹,۲۹۵	۰.۳۳	(۳,۰۴۱,۲۴۹,۹۹۱)	-
۰.۴۹	۳,۰۹۷,۰۵۴,۵۹۶	-	۳,۰۸۶,۱۰۰,۹۵۵	۱,۰۹۵,۶۴۱	۱.۳۳	(۱,۱۷۹,۰۵۲,۲۳۱)	-
۰.۳۵	۱,۵۵۵,۰۷۹,۹۱۰	-	۱,۵۵۴,۷۷۶,۷۹۹	۳,۰۳۰,۲۱۱	۰.۴۷	(۴۴۴,۴۴۳,۲۳۳)	-
۰.۰۷	۴۴۷,۹۶۵,۹۵۳	-	۴۲۸,۴۳۸,۹۵۳	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	۰.۱۶	(۱۵۵,۰۶۷,۰۸۷)	-
۰.۹۲	۵,۵۵۰,۹۸۱,۶۰۳	-	۵,۵۴۲,۲۳۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۵,۱۶۰	۴.۴۶	(۴,۶۲۴,۱۷۶,۱۳۴)	-
۰.۲۰	۱,۲۳۳,۱۴۸,۴۵۹	-	۱,۲۳۸,۹۲۳,۷۹۱	۱۴,۲۲۴,۶۶۸	۰.۴۸	(۴۶۲,۸۷۴,۸۶۷)	-
۰.۰۰	۱,۹۱۷,۳۳۰	-	۱,۷۶۶,۲۴۹	۱۵۰,۹۸۱	(۰.۰۰)	۱,۹۱۷,۳۳۰	-
۰.۰۳	۳۱۸,۸۹۴,۲۶۱	-	۳۱۲,۴۶۱,۹۸۲	۶,۴۲۳,۲۷۹	(۰.۲۲)	۲۱۴,۸۲۵,۸۳۰	-
(۲.۷۶)	(۱۷,۶۸۸,۳۴۲,۹۹۱)	-	(۱۷,۶۸۸,۳۴۲,۹۹۱)	-	۶.۴۷	(۶,۱۸۵,۹۷۳,۱۵۰)	-
(۹.۰۱)	(۵۷,۰۵۷,۸۷۸,۴۱۵)	-	(۵۷,۰۵۷,۸۷۸,۴۱۵)	-	۲۷.۳۷	(۲۶,۵۰۲,۰۶۷,۲۰۴)	-
۰.۱۲	۷۷۷,۵۸۷,۴۱۵	-	۷۷۷,۵۸۷,۴۱۵	-	۰.۴۷	(۴۵۰,۳۴۵,۵۳۴)	-
(۱.۸۲)	(۱,۵۰۷,۹۱۸,۷۶۲)	-	(۱,۵۰۷,۹۱۸,۷۶۲)	-	(۱.۵۵)	۱۱,۰۴۲,۰۲۴,۴۸۹	-
۵.۴۵	۳۴,۶۸۶,۳۲۲,۰۲۴	-	۳۴,۶۸۶,۳۲۲,۰۲۴	-	۱۶.۷۲	(۱۵,۹۷۵,۷۵۳,۵۸۴)	-
(۰.۰۰)	(۱۹,۳۹۴,۶۳۳)	-	(۱۹,۳۹۴,۶۳۳)	-	۰.۰۲	(۱۹,۳۹۴,۶۳۳)	-
۰.۰۲	۱۳۳,۶۰۵,۳۹۹	-	۱۳۳,۶۰۵,۳۹۹	-	(۰.۰۰)	۹۵,۲۴۱,۲۳۳	-
۰.۰۶	۳۵۶,۱۲۱,۷۵۱	-	۳۵۶,۱۲۱,۷۵۱	-	(۰.۰۷)	۳۵۶,۱۲۱,۷۵۱	-
۱.۲۹	۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱	-	۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱	-	(۸.۵۵)	۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱	-
(۰.۰۲)	(۱۲۱,۷۰۲,۵۱۱)	-	(۱۲۱,۷۰۲,۵۱۱)	-	۰.۱۱	(۱۰۴,۲۵۲,۷۸۴)	-
۰.۰۵	۲۲۷,۱۲۲,۲۲۴	-	۲۲۷,۱۲۲,۲۲۴	-	(۰.۰۵)	۵۲,۴۶۳,۶۹۷	-
جمع	۶۲۳,۰۱۰,۵۵۳,۲۰۲	۵۰۶,۳۸۷,۰۲۳,۲۲۳	۱۱۰,۸۸۳,۶۷۴,۵۶۴	۱۵,۷۴۰,۱۴۵,۴۲۳	۱۰۰۰	(۹۵,۵۷۶,۱۱۸,۶۵۸)	۱۲۲,۹۷۶,۶۶۷,۱۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریورماه		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	۳۵,۵۴۸,۰۸۴	۱۰	۶۷۷,۶۱۵	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۰	۳۵,۵۴۸,۰۸۴	۱۰	۶۷۷,۶۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۰۹,۲۳۴,۹۰۴	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام معین برای سایر درآمدهای سرین سود
۰	۰	از:
(۹,۵۵۷,۱۴۶,۸۵۵)	(۹,۹۵۱,۰۲۱,۵۵۸)	تعدیل کارمزد کارگزار
(۸,۹۴۷,۹۱۱,۹۵۱)	(۹,۹۵۱,۰۲۱,۵۵۸)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳- درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
			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		
ملی سرب‌وروی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴۰۳۶۵۱	۴۴۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۶۰۶,۴۴۰	۱۹,۰۰۹,۸۶۴	۱۵۸,۵۹۶,۵۷۶		
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۳۸۳۱۷	۸۰۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۵۷۳,۶۰۰	۱۰۹,۲۵۸,۸۸۰	۸۸۱,۳۱۴,۷۲۰		
سرمایه‌گذاری غدیر(اهدایت)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۷۵۰۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۰	۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۴,۸۸۴	۸۰۴,۵۹۵,۱۱۶		
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۸۱۸۰۷۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۷۰۴,۵۱۷,۵۰۰	۷۷,۷۰۷,۲۹۲	۶۲۶,۸۱۰,۲۰۷		
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۶۶۱۴۸۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۵۹۲,۰۰۰	۶۳,۸۴۵,۰۰۸	۵۲۰,۷۴۶,۹۹۲		
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۰۸۳۱۳۷	۷۰۰	۰	۰	۰	۷۵۸,۱۹۵,۹۰۰	۷۳,۱۹۲,۱۷۸	۶۸۵,۰۰۳,۷۲۲		
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳۴۰۰۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۹۸,۵۲۴	۲,۷۴۷,۶۰۱,۴۷۶		
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۱۷۸۶۷۰	۵۰۰	۵۸۹,۳۳۵,۰۰۰	۷۹,۲۹۹,۹۶۷	۵۱۰,۰۳۵,۰۳۳	۵۸۹,۳۳۵,۰۰۰	۷۹,۲۹۹,۹۶۷	۵۱۰,۰۳۵,۰۳۳		
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۸۳۷۲۵	۶۶۷	۰	۰	۰	۱۸۹,۲۵۷,۹۱۵	۱۷,۸۴۵,۶۵۹	۱۷۱,۴۱۲,۲۵۶		
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۶۷۶۰۰۰	۱۳۷۰	۰	۰	۰	۹۶۶,۱۲۰,۰۰۰	۹۴,۵۴۸,۵۲۶	۸۷۱,۵۷۱,۴۶۴		
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۵۷۳۷۲۶	۲۰۸۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۳,۳۵۰,۰۸۰	۰	۱,۱۹۳,۳۵۰,۰۸۰		
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۳۲۷۷۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۰۸۰,۰۰۰		
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۸۹۰۰۰	۳۷۰۰	۰	۰	۰	۶۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۶۹,۳۹۱	۶۱۶,۵۳۲,۶۰۹		
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۸۱۷۹۵۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۹۷۵,۰۰۰	۳۱,۳۰۰,۴۲۷	۳۷۷,۶۷۴,۵۷۳		
شهر سازی و خانه سازی باغیچیشه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۳۶۹۰۵۷۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۰	۰	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۰		
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵۰۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۷۲۲	۱۱,۱۲۱,۲۶۸		
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۱۹۸۷۳	۲۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۹,۷۴۶,۰۰۰	۴۷,۷۸۶,۸۰۶	۳۹۱,۹۵۹,۱۹۴		
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۰۱۵۱	۳۰۰	۳,۰۴۵,۳۰۰	۴۱۶,۰۰۵	۲,۶۲۹,۲۹۵	۳,۰۴۵,۳۰۰	۴۱۶,۰۰۵	۲,۶۲۹,۲۹۵		
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲۴۵,۸۱۷	۵۱	۱۲,۵۳۶,۶۶۷	۱,۵۸۳,۰۲۶	۱۰,۹۵۳,۶۴۱	۱۲,۵۳۶,۶۶۷	۱,۵۸۳,۰۲۶	۱۰,۹۵۳,۶۴۱		
مدیریت صنعت شوبنده ت.م.پهشهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۵۹,۷۰۰	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۵۰۵,۰۰۰	۳۳,۷۳۹,۳۰۲	۵۵۹,۷۶۵,۶۹۸		
صنعتی دوده قام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹,۸۴۲	۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۶۲,۳۴۰	۲,۹۶۲,۵۷۴	۲۴,۲۹۹,۷۶۶		
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۲,۴۱۶	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۲۴,۰۰۰	۳,۳۲۰,۸۸۹	۲۰,۳۰۳,۱۱۱		
فراپورس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۱۵,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۵۳۸	۱۵,۴۹۸,۴۶۲		
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸,۴۹۰	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	۰	۱۹,۵۲۷,۰۰۰		
شیرپاستوریزه یگانه گلان	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۱,۶۴۰	۲۲۶	۰	۰	۰	۳,۷۹۴,۶۴۰	۲۸۸,۲۰۱	۳,۵۰۶,۴۳۹		
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۶۶۷,۴۱۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۷۰۵,۵۰۰	۲۴,۵۵۳,۸۹۷	۳۰۸,۷۵۱,۶۰۳		
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۹۱,۷۷۰	۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۰۶۹,۸۰۰	۰	۸۰۲,۰۶۹,۸۰۰		
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۶۲۹,۰۰۰	۴,۶۶۰	۲,۹۳۱,۱۴۰,۰۰۰	۲۹۴,۴۰۹,۴۷۲	۲,۵۳۶,۷۳۰,۵۲۸	۲,۹۳۱,۱۴۰,۰۰۰	۲۹۴,۴۰۹,۴۷۲	۲,۵۳۶,۷۳۰,۵۲۸		
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۵,۸۴۱	۳۵۶	۱۶,۳۱۹,۳۹۶	۲,۰۹۴,۷۲۸	۱۴,۲۲۴,۶۶۸	۱۶,۳۱۹,۳۹۶	۲,۰۹۴,۷۲۸	۱۴,۲۲۴,۶۶۸		
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۵۲,۷۵۶	۷۷۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۶۲۳,۱۲۰	۴۸,۷۸۲,۶۴۴	۳۷۶,۸۳۹,۴۷۶		
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۱,۷۲۰	۱۵	۱۷۵,۸۰۰	۳۴,۸۱۹	۱۵۰,۹۸۱	۱۷۵,۸۰۰	۳۴,۸۱۹	۱۵۰,۹۸۱		
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۸,۷۱۴	۲۵۷	۷,۲۷۹,۴۹۸	۹۴۷,۳۱۹	۶,۳۳۲,۱۷۹	۷,۲۷۹,۴۹۸	۹۴۷,۳۱۹	۶,۳۳۲,۱۷۹		
جمع		۲۶,۱۲۱,۳۶۱	۳۹,۳۲۲	۰	۳,۵۵۹,۹۳۱,۶۶۱	۴۷۸,۷۷۵,۲۳۶	۳,۵۵۹,۹۳۱,۶۶۱	۳,۵۵۹,۹۳۱,۶۶۱	۳,۵۵۹,۹۳۱,۶۶۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریورماه			مشخصات		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	
۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۰	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۵,۵۴۸,۰۸۴	۰	۳۵,۵۴۸,۰۸۴	۶۷۷,۶۱۵	۰	۶۷۷,۶۱۵	۰	۲۷	بانک انصار میدان ونک
۹۱,۳۲۹,۳۹۳	۰	۹۱,۳۲۹,۳۹۳	۶۷۷,۶۱۵	۰	۶۷۷,۶۱۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۷,۴۸۸,۴۴۲,۹۹۱)	۲۹,۳۳۷,۵۶۱,۹۹۱	۲۱,۸۴۹,۳۱۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۶,۱۸۵,۹۷۳,۱۵۰)	۲۸,۰۳۵,۱۹۲,۱۵۰	۲۱,۸۴۹,۳۱۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۵۷,۰۵۷,۸۷۸,۴۱۵)	۱۰,۹۳۹,۰۰۰,۷۱۹	۵۲,۳۴۱,۱۲۲,۳۰۴	۹۲۶,۳۶۲	(۲۶,۵۰۲,۰۶۷,۲۰۴)	۷۸,۸۴۳,۱۸۹,۵۰۸	۵۲,۳۴۱,۱۲۲,۳۰۴	۹۲۶,۳۶۲	کربن ایران
۵,۵۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۹,۷۲۶,۴۷۴	۷,۸۲۱,۹۵۶,۴۷۴	۶۶۷,۴۱۱	(۴,۶۴۴,۱۷۶,۱۳۴)	۱۲,۴۴۶,۱۳۲,۶۰۸	۷,۸۲۱,۹۵۶,۴۷۴	۶۶۷,۴۱۱	تامین سرمایه بانک ملت
۶,۸۸۲,۰۴۵,۶۷۸	۱۱۹,۱۲۱,۰۵۱,۳۲۹	۱۲۶,۰۰۳,۰۹۷,۰۰۷	۱,۱۰۰,۷۰۶	(۲۰,۲۹۶,۶۰۸,۲۶۶)	۱۴۶,۲۹۹,۷۰۵,۶۳۳	۱۲۶,۰۰۳,۰۹۷,۰۰۷	۱,۱۰۰,۷۰۶	سیمان آرتا اردبیل
۴۸,۴۳۸,۹۵۲	۲۰۰,۴۲۰,۷۹۶	۶۲۸,۸۵۹,۷۴۸	۸,۴۹۰	(۱۵۵,۰۶۷,۰۸۷)	۷۸۳,۹۲۶,۸۳۵	۶۲۸,۸۵۹,۷۴۸	۸,۴۹۰	سیمان ساوه
۳۰,۸۶۰,۱۰۰,۹۵۵	۴,۱۴۴,۳۴۵,۴۱۱	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۲۴۵,۸۱۷	(۱,۱۹۰,۰۰۰,۵۵۷)	۸,۴۲۰,۴۵۲,۳۲۸	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۲۴۵,۸۱۷	داده گسترعصرنوبن-جای وب
۱,۲۴۸,۹۲۶,۷۹۱	۱,۸۲۴,۱۹۸,۷۲۲	۲,۳۰۳,۱۲۲,۵۱۳	۴۵,۸۴۱	(۶۷۷,۰۹۹,۵۳۵)	۳,۵۵۰,۲۲۲,۰۴۸	۲,۳۰۳,۱۲۲,۵۱۳	۴۵,۸۴۱	صنعتی زر ماکارون
۷۷۷,۵۸۷,۴۱۵	۱,۱۹۳,۵۳۴,۴۶۹	۱,۹۷۱,۱۲۱,۸۸۴	۷۶,۹۱۷	(۴۵۰,۳۴۵,۵۳۴)	۲,۴۲۱,۴۶۷,۴۱۸	۱,۹۷۱,۱۲۱,۸۸۴	۷۶,۹۱۷	تولید نیروی برق آبادان
(۱۱۵,۷۰۹,۱۸,۷۶۲)	۸۵,۵۰۳,۸۳۳,۱۳۰	۷۳,۹۹۵,۹۰۴,۳۶۸	۱,۶۰۲,۹۰۳	۱۱,۰۴۲,۰۲۴,۴۸۹	۶۲,۹۵۳,۸۷۹,۸۷۹	۷۳,۹۹۵,۹۰۴,۳۶۸	۱,۶۰۲,۹۰۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۰,۵۳۳,۳۱۳,۴۶۱	۸۰,۷۹۷,۷۱۰,۰۰۳	۱۱۱,۳۲۱,۰۳۲,۴۶۴	۱,۴۷۳,۳۲۴	۲۱,۰۴۲,۶۸۴,۲۱۶	۹۰,۲۷۸,۳۴۸,۲۴۸	۱۱۱,۳۲۱,۰۳۲,۴۶۴	۱,۴۷۳,۳۲۴	گروه صنعتی پاکشو
۳۴,۴۸۶,۳۴۲,۰۲۴	۲۳,۰۰۷,۷۹۰,۸۲۶	۵۷,۴۹۴,۱۳۲,۸۵۰	۱,۵۵۷,۳۰۴	(۱۵,۹۷۵,۷۵۲,۵۸۴)	۷۳,۴۶۹,۸۸۵,۴۳۴	۵۷,۴۹۴,۱۳۲,۸۵۰	۱,۵۵۷,۳۰۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹۰,۹۴۸,۸۳۲,۹۲۸	۷,۷۵۵,۲۲۲,۲۰۷	۱۶,۸۶۰,۱۰۶,۱۳۵	۷۰۰,۰۰۱	(۱۳,۸۲۱,۴۵۰,۱۹۵)	۳۰,۶۸۱,۵۵۶,۳۲۰	۱۶,۸۶۰,۱۰۶,۱۳۵	۷۰۰,۰۰۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳,۴۸۷,۱۷۶,۳۹۳	۳,۴۵۱,۱۹۳,۴۱۶	۱۶,۹۳۸,۳۶۹,۸۰۹	۵۰۴,۳۸۴	(۳۲,۰۷۵,۷۶۵,۸۴۸)	۴۹,۰۱۴,۱۳۵,۶۵۷	۱۶,۹۳۸,۳۶۹,۸۰۹	۵۰۴,۳۸۴	ملی صنایع مس ایران
۲۴۴,۸۷۰,۳۴۲	۵۵۷,۳۲۸,۰۰۸	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰	۷۵,۰۰۰	(۶۹,۳۳۴,۹۸۷)	۸۷۱,۵۳۳,۳۳۷	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰	۷۵,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۱۹,۳۹۴,۶۳۳)	۶,۲۵۴,۱۷۵,۶۳۷	۶,۲۳۴,۷۸۱,۰۰۵	۶۲۱,۰۰۰	(۱۹,۳۹۴,۶۳۳)	۶,۲۵۴,۱۷۵,۶۳۷	۶,۲۳۴,۷۸۱,۰۰۵	۶۲۱,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۲۹,۹۲۶,۹۵۴,۵۲۲	۳,۱۴۶,۷۷۸,۸۶۳	۳۳,۰۷۳,۷۳۳,۳۸۵	۲۰۳,۰۰۰	(۱۵,۲۱۴,۰۰۶,۶۲۳)	۴۸,۲۸۷,۷۳۴,۶۴۸	۳۳,۰۷۳,۷۳۳,۳۸۵	۲۰۳,۰۰۰	باما
۱,۱۶۵,۱۵۸,۱۰۲	۵۰,۶۳,۳۳۵,۵۳۶	۶,۲۲۸,۴۹۳,۶۲۸	۱۱۵,۰۰۰	(۲,۳۱۸,۸۳۲,۶۵۲)	۸,۵۴۷,۳۲۶,۲۹۰	۶,۲۲۸,۴۹۳,۶۲۸	۱۱۵,۰۰۰	فراپورس ایران
۳۰,۲۵۸,۸۵۹,۷۵۹	۶,۲۴۷,۶۰۲,۳۸۵	۱۴,۷۵۰,۱۹۱,۰۴۴	۸۸۸,۰۰۰	(۲۲,۷۴۴,۸۹۳,۳۲۱)	۳۷,۴۹۵,۰۸۴,۲۶۵	۱۴,۷۵۰,۱۹۱,۰۴۴	۸۸۸,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۳۳,۶۰۵,۳۲۹	۲۸۷,۱۹۰,۹۲۴	۴۲۰,۷۹۶,۳۲۳	۱۱,۹۵۴	۹۵,۲۴۱,۲۳۳	۳۳,۵۵۵,۰۹۰	۴۲۰,۷۹۶,۳۲۳	۱۱,۹۵۴	توسعه مسیر برق گیلان
۳۵۶,۱۲۱,۷۵۱	۵۵۵,۹۴۵,۵۵۳	۹۴۲,۰۶۷,۳۰۴	۳۱,۶۴۴	۳۵۶,۱۲۱,۷۵۱	۵۵۵,۹۴۵,۵۵۳	۹۴۲,۰۶۷,۳۰۴	۳۱,۶۴۴	برق و انرژی پویندگستر پارس
(۶۶,۳۱۷,۷۹۳)	۸۸۳,۳۵۳,۸۰۰	۸۱۷,۰۳۶,۰۰۷	۲۰,۳۰۲	(۳۰,۶۷۵,۴۲۸)	۱,۱۲۳,۷۹۰,۲۹۳	۸۱۷,۰۳۶,۰۰۷	۲۰,۳۰۲	بورس اوراق بهادار تهران
۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱	۴,۶۳۴,۷۲۲,۰۰۰	۱۲,۸۰۴,۰۲۲,۰۶۱	۱,۲۵۸,۰۰۰	۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱	۴,۶۳۴,۷۲۲,۰۰۰	۱۲,۸۰۴,۰۲۲,۰۶۱	۱,۲۵۸,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۲۱۲,۴۶۱,۹۸۲	۱۸۱,۰۶۲,۴۵۰	۳۹۳,۵۲۴,۴۳۲	۲۸,۷۱۴	۲۰,۸۳۹,۵۵۱	۱۸۵,۱۳۰,۸۸۱	۳۹۳,۵۲۴,۴۳۲	۲۸,۷۱۴	پتروشیمی ارومیه
(۳,۷۱۲,۶۱۶,۰۸۰)	۱۹,۷۳۳,۶۱۶,۳۸۲	۱۷,۰۲۱,۱۹۷,۶۷۴	۶۷۶,۰۰۰	۶۳۱,۶۵۹,۱۳۲	۱۶,۳۸۹,۳۲۸,۵۴۲	۱۷,۰۲۱,۱۹۷,۶۷۴	۶۷۶,۰۰۰	پتروشیمی شانزد
۲۰,۹۹۴,۹۵۴,۰۷۷	۹,۵۴۸,۸۵۸,۷۷۲	۳۰,۵۴۳,۸۱۲,۸۴۹	۱,۷۸۳,۳۰۶	(۱۹,۷۶۶,۷۰۱,۱۸۶)	۵۰,۲۱۰,۵۱۴,۰۳۵	۳۰,۵۴۳,۸۱۲,۸۴۹	۱,۷۸۳,۳۰۶	شهر سازی و خانه سازی باقیمنده
(۲۰,۴۶۸,۱۹۸,۵۶۶)	۷۱,۶۲۲,۸۴۴,۱۹۵	۵۰,۹۵۴,۶۴۵,۶۲۹	۴۰۳,۶۵۱	(۹,۱۸۷,۲۶۳,۳۲۳)	۷۵,۱۴۱,۹۰۹,۴۷۲	۵۰,۹۵۴,۶۴۵,۶۲۹	۴۰۳,۶۵۱	ملی سربوروی ایران
(۱۲۱,۷۰۲,۵۱۱)	۸,۵۸۱,۰۲۷,۴۳۳	۸,۴۵۹,۳۲۴,۹۲۲	۱۰,۹۹۶۲	(۱۰,۴۲۵,۷۸۴)	۸,۵۶۳,۵۷۷,۷۰۶	۸,۴۵۹,۳۲۴,۹۲۲	۱۰,۹۹۶۲	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۴۰,۷۹۶,۷۲۲,۵۶۲	۲,۹۴۷,۷۹۵,۹۱۸	۷,۰۲۷,۲۶۸,۴۸۰	۶۲۹,۰۰۰	(۹,۵۸۷,۰۰۸,۶۹۹)	۱۶,۶۱۴,۲۷۷,۱۷۹	۷,۰۲۷,۲۶۸,۴۸۰	۶۲۹,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۴,۶۹۳,۳۵۱,۱۲۲	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	۴۳,۷۷۳,۱۰۲,۲۸۸	۱,۱۷۸,۶۷۰	(۱۶,۴۵۰,۰۳۳,۰۶۴)	۶۰,۲۲۲,۱۶۵,۳۵۲	۴۳,۷۷۳,۱۰۲,۲۸۸	۱,۱۷۸,۶۷۰	توسعه معادن روی ایران
۱,۷۶۶,۳۲۹	۷۰,۳۸۳,۸۸۸	۷۲,۱۵۰,۰۹۷	۱۱,۷۲۰	۱,۷۶۶,۳۲۹	۷۰,۳۸۳,۸۸۸	۷۲,۱۵۰,۰۹۷	۱۱,۷۲۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک
۲۳۷,۱۲۲,۳۲۴	۱۳۴,۴۳۱,۱۲۵	۴۶,۶۰۶,۴۳۵	۲۴,۶۰۵	۵۲,۴۳۲,۶۹۷	۴۰,۸۱۴,۰۶۶۲	۴۶,۶۰۶,۴۳۵	۲۴,۶۰۵	ح. صنعتی دوده فام
۱,۵۵۴,۷۷۶,۷۹۹	۹,۵۷۱,۱۹۶	۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۹۵	۲۲,۴۱۶	(۴۴,۴۴۳,۳۳۳)	۲,۹۰۴,۴۶۱,۲۲۸	۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۹۵	۲۲,۴۱۶	مجموع صنایع لاستیک یزد
۳۴,۶۰۴,۹۵۰,۹۱	۶,۹۴۱,۱۰۷,۹۵۱	۴۱,۵۴۵,۸۰۳,۰۴۲	۱,۳۷۱,۶۶۰	(۱۳,۰۷۴,۷۲۳,۲۵۶)	۵۴,۶۲۰,۵۲۶,۲۹۸	۴۱,۵۴۵,۸۰۳,۰۴۲	۱,۳۷۱,۶۶۰	پالایش نفت اصفهان
(۲)	۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۶)	۶	پتروشیمی پردیس
(۳)	۳	نفت ایرانول
(۳)	۳	پالایش نفت تهران
(۴۳)	۴۳	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۱,۴۵۳,۳۲۱	۱۵۵,۳۵۰	۱,۶۰۸,۵۷۱	۳۰	ح. گروه صنعتی پاکشو
(۶۰)	۶۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیا
۶۰	(۶۰)	شکرشاهرود
.	.	.	.	(۱۰,۹۷۷,۸۴۷)	۱۰,۹۷۷,۸۴۷	.	.	صنعتی دوده فام
.	.	.	.	(۲۶,۲۳۰,۵۲۹)	۲۶,۲۳۰,۵۲۹	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
.	.	.	.	(۴,۶۸۶,۶۰۴)	۴,۶۸۶,۶۰۴	.	.	رایان هم افزا
.	.	.	.	(۹,۶۴۵,۸۵۴,۶۱۳)	۹,۶۴۵,۸۵۴,۶۱۳	.	.	پلیمر آریا ساسول
.	.	.	.	(۲,۳۳۹,۳۳۵)	۲,۳۳۹,۳۳۵	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
.	.	.	.	(۴۳۳,۰۲۵,۰۴۵)	۴۳۳,۰۲۵,۰۴۵	.	.	تامین سرمایه امین
.	.	.	.	(۳۰,۸۸۸,۶۱۰,۸۹۶)	۳۰,۸۸۸,۶۱۰,۸۹۶	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
.	.	.	.	(۳,۹۸۱,۳۳۲,۹۱۲)	۳,۹۸۱,۳۳۲,۹۱۲	.	.	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۸۲,۶۲۱,۳۵۰	۲,۳۸۸,۴۵۳,۸۲۶	۲,۴۷۱,۰۷۵,۰۷۶	۲,۹۶۰	۴۶,۹۱۹,۳۲۴	۲,۴۴۴,۱۵۵,۷۴۲	۲,۴۷۱,۰۷۵,۰۷۶	۲,۹۶۰	اسنادخرانه-م-یودجه-۹۸-۹۸
(۳۵,۴۴۳,۵۳۳)	۶,۴۴۰,۰۳۷,۷۵۱	۶,۴۱۶,۶۹۵,۲۲۹	۹۰,۴۹	۷۷,۶۸۰,۶۲۳	۶,۳۳۹,۰۱۴,۵۹۷	۶,۴۱۶,۶۹۵,۲۲۹	۹۰,۴۹	اسنادخرانه-م-یودجه-۹۸-۹۸
(۴۵,۰۴۴,۹۶۰)	۱۸,۱۳۳,۵۹۲,۹۰۰	۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۹۴۰	۲۴,۳۸۶	۵۰,۵۵۸,۱۲۴	۱۷,۵۸۲,۹۵۹,۸۱۶	۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۹۴۰	۲۴,۳۸۶	اسنادخرانه-م-یودجه-۹۸-۹۸
۱۲۰,۹۷۸,۳۶۶	۳,۶۲۴,۴۹۹,۰۲۴	۴,۰۸۳,۴۷۷,۴۰۰	۴,۹۶۱	۷۶,۳۷۰,۶۷۲	۴,۰۰۷,۱۰۶,۷۲۸	۴,۰۸۳,۴۷۷,۴۰۰	۴,۹۶۱	اسنادخرانه-م-یودجه-۹۸-۹۸
۲۰,۵۳۵,۵۵۴	۲,۴۵۵,۱۲۷,۸۱۴	۲,۴۷۵,۶۷۳,۴۱۸	۳,۴۱۷	۴۱۵۴۶۰۵	۲,۴۴۴,۱۲۶,۸۱۳	۲,۴۷۵,۶۷۳,۴۱۸	۳,۴۱۷	اسنادخرانه-م-یودجه-۹۸-۹۸
۳۱۹,۶۴۳,۱۶۴	۵,۵۷۴,۳۳۱,۵۹۰	۵,۸۹۳,۹۷۴,۷۵۴	۷,۲۷۱	۱۲۴,۹۰۷,۶۷۸	۵,۷۶۹,۰۶۷۰,۰۷۶	۵,۸۹۳,۹۷۴,۷۵۴	۷,۲۷۱	اسنادخرانه-م-یودجه-۹۸-۹۸
۶۰,۴۵۰,۰۸۷۹	۵,۸۹۱,۳۳۰,۱۸۹	۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸	۷,۵۶۷	۵۱,۱۱۳,۳۸۶	۶,۵۴۲,۷۱۷,۶۸۲	۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸	۷,۵۶۷	اسنادخرانه-م-یودجه-۹۸-۹۸
۷۰,۹۱۳,۵۷۶	۱۴,۶۵۸,۸۹۲,۴۸۶	۱۵,۳۴۸,۰۱۶,۰۶۲	۱۹,۳۹۰	۲۹۴,۱۵۱,۱۴۶	۱۵,۰۷۳,۸۶۴,۹۱۶	۱۴,۶۵۸,۸۹۲,۴۸۶	۱۹,۳۹۰	اسنادخرانه-م-یودجه-۹۸-۹۸
۱۵۷,۳۱۱,۱۴۱	۲,۴۵۵,۷۷۹,۱۵۰	۲,۶۱۳,۰۹۰,۳۹۱	۳,۰۰۰	۱۲,۹۳۶,۶۵۵	۲,۶۰۰,۱۵۳,۳۳۶	۲,۶۱۳,۰۹۰,۳۹۱	۳,۰۰۰	اسنادخرانه-م-یودجه-۹۸-۹۸
۶۱۳,۳۸۷,۵۶۳	۷,۶۵۴,۴۳۸,۱۹۶	۸,۲۶۷,۸۲۵,۷۵۹	۱۰,۲۹۹	۱۶۰,۵۴۴,۶۰۵	۸,۱۰۷,۲۸۳,۱۵۴	۸,۲۶۷,۸۲۵,۷۵۹	۱۰,۲۹۹	اسنادخرانه-م-یودجه-۹۸-۹۸
(۵۳,۰۲۷,۳۹۵)	۶,۱۹۳,۴۲۴,۳۹۰	۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵	۸,۵۱۲	۹۶,۷۶۸,۸۳۵	۶,۰۴۱,۶۵۰,۱۶۰	۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵	۸,۵۱۲	اسنادخرانه-م-یودجه-۹۸-۹۸
۲۹۹,۱۸۲,۴۶۹	۲۳,۹۱۳,۳۴۶,۹۸۲	۲۴,۲۱۲,۵۲۹,۴۵۱	۳۲,۹۸۴	۴۱۶,۶۶۳,۱۰۹	۲۳,۷۹۵,۸۶۶,۳۴۲	۲۴,۲۱۲,۵۲۹,۴۵۱	۳۲,۹۸۴	اسنادخرانه-م-یودجه-۹۸-۹۸
۱۱۳,۶۸۷,۵۴۳,۶۶۱	۷۶۵,۲۵۲,۹۳۴,۱۵۹	۸۷۸,۹۴۰,۴۷۷,۸۲۰	۱۹,۲۰۷,۲۲۰	(۲۱۹,۷۲۶,۵۷۵,۴۶۶)	۱,۹۴۶,۶۸۴,۲۱۱,۸۳۳	۸۷۸,۹۴۰,۴۷۷,		