



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
نگین سامان
شماره ثبت: ۳۰۹۳۱

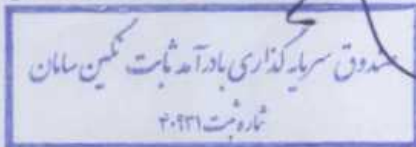
باسلام:

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان به
پیوست تقدیم می گردد.

باتشکر

حمیدرضا مهر آور

مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان



صندوق سرمایه گذاری پادر احمد ثابت نگین

صورت وضعیت پر تظوی

پیرای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرعته محذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				شرکت
	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره	
فقد ثابت عمرلسان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تسهیلات عمرلسان	۱۸۶۰	۵۵۲,۷۸۲,۹۸۹	-	-	-	-	-	-	
عمرلسان	۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۹۱,۹۸۱,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	
بانک ملت	۲۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۷۱,۹۵۲,۵۶۴	-	-	-	-	-	-	
پاروتوسی پارس	-	-	۱,۸۸۷	-	-	-	۲۵,۷۳۶,۲۶۷	-	
زیربن معدن لسیا	۶,۱۱۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۸۹۱,۵۰۶	-	-	-	-	۱,۶۳۲,۶۷۱,۰۰۰	-	
سهم عدلسان	۲,۳۹۳,۰۰۰	۲,۳۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
تغییرات در بانک ملت ۷۰	-	۳,۰۱۲,۵۶۶,۱۵۵	-	-	-	-	۲۶,۰۵۲,۵۶۶,۶۶۷	-	

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۱۹,۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادر آمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	۲۹۴.۱۴۱.۷۸۰.۴۷۵	۱۹.۷۶	۱.۱۰۳	۹۲۱	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت
	۴۱۵.۲۰۳.۸۷۷.۶۲۹	۹.۸۴	۸۶۷.۷۲۰	۷۹۰.۰۰۰	۴۷۸,۸۴۷	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
	۲۹۳.۱۹۸.۵۶۶.۴۱۵	۹.۹۹	۱.۰۴۴.۹۱۲	۹۴۹.۹۹۸	۲۸۰,۸۰۰	مرباحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
	۳۹۴.۰۹۴.۸۵۳.۹۳۵	۱۵.۷۹	۱.۰۶۵.۸۹۴	۹۲۰.۵۴۶	۳۷۰,۰۰۰	مشارکت دولت-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
	۷۶.۱۳۸.۹۹۶.۰۹۴	۹.۹۵	۱.۰۸۸.۴۵۸	۹۹۰.۰۰۰	۷۰,۰۰۲	اوراق تهران
	۱.۴۷۲.۷۷۸.۰۷۴.۵۴۸					

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صورت وضعیت پرتلوی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت لگین

برای عاه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۳- بررسی مایه گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها				
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲		۶,۰۴۱,۳۶۸,۱۴۳	۱۲,۵۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲		۲۵,۷۱۲,۳۰۷,۳۴۸	۵۳,۵۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲		۱۶,۲۴۰,۰۱۱,۸۱۶	۳۳,۸۴%
سایر درآمدها	۴-۲		۰	۰,۰۰%
جمع			۴۷,۹۹۳,۶۸۷,۳۰۷	۱۰۰,۰۰%
				۱,۹۹%

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بازرآمد ثابت نكسن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۴/۳۱

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

فصلی سال مالی تا پایان دوره ماه				طی دوره ماه				سهام			
درآمد کلی	درآمد ماه	جمع	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش
درآمد کلی	درآمد ماه	جمع	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش
۰.۲۴	۹۲,۷۶۸,۳۶۶	۹۲,۷۶۸,۳۶۶	۹۲,۷۶۸,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۳	۵۱۵,۵۸۸,۶۰۰	۵۱۵,۵۸۸,۶۰۰	۵۱۵,۵۸۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۶	۲۰۹,۵۵۹,۸۲۰	۲۰۹,۵۵۹,۸۲۰	۲۰۹,۵۵۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷.۶۲	۲,۸۸۳,۵۵۲,۰۹۳	۲,۸۸۳,۵۵۲,۰۹۳	۲,۸۸۳,۵۵۲,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۱۳	۲۲۸,۵۵۸,۵۱۶	۲۲۸,۵۵۸,۵۱۶	۲۲۸,۵۵۸,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۷	۱۲۲,۰۲۲,۱۲۵	۱۲۲,۰۲۲,۱۲۵	۱۲۲,۰۲۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۸۳	۳۲۰,۷۷۱,۳۶۱	۳۲۰,۷۷۱,۳۶۱	۳۲۰,۷۷۱,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۸۱	۸۲۲,۲۲۱,۲۵۳	۸۲۲,۲۲۱,۲۵۳	۸۲۲,۲۲۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹.۵۸	(۳,۸۸۱,۳۲۵,۳۳۷)	(۳,۸۸۱,۳۲۵,۳۳۷)	(۳,۸۸۱,۳۲۵,۳۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۱۷	۲۵۵,۰۵۹,۰۷۸	۲۵۵,۰۵۹,۰۷۸	۲۵۵,۰۵۹,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۳	۲۰۱,۶۵۰,۲۳۳	۲۰۱,۶۵۰,۲۳۳	۲۰۱,۶۵۰,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷.۸۱۷	۳۰,۴۰۰,۸۷۲,۰۵۰	۳۰,۴۰۰,۸۷۲,۰۵۰	۳۰,۴۰۰,۸۷۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶.۶۱	۲,۴۱۹,۳۵۰,۳۶۶	۲,۴۱۹,۳۵۰,۳۶۶	۲,۴۱۹,۳۵۰,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲.۵۸	۶,۹۹۲,۳۳۲,۳۲۲	۶,۹۹۲,۳۳۲,۳۲۲	۶,۹۹۲,۳۳۲,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۸۲	۲۵۸,۱۲۰,۱۷۴	۲۵۸,۱۲۰,۱۷۴	۲۵۸,۱۲۰,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۰	(۱۷۹,۳۶۱,۳۱۷)	(۱۷۹,۳۶۱,۳۱۷)	(۱۷۹,۳۶۱,۳۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۰	(۳۲۸,۰۹۵,۷۰۹)	(۳۲۸,۰۹۵,۷۰۹)	(۳۲۸,۰۹۵,۷۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲.۳۱	(۵۵۰,۳۱۰,۱۲۱)	(۵۵۰,۳۱۰,۱۲۱)	(۵۵۰,۳۱۰,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۷	(۳۷۸,۴۵۵,۱۸۵)	(۳۷۸,۴۵۵,۱۸۵)	(۳۷۸,۴۵۵,۱۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۲	(۵۷۱,۴۷۷,۵۳۱)	(۵۷۱,۴۷۷,۵۳۱)	(۵۷۱,۴۷۷,۵۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶.۱۷	(۲۴۰,۱۲۱۲,۰۱۷)	(۲۴۰,۱۲۱۲,۰۱۷)	(۲۴۰,۱۲۱۲,۰۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲.۶۵	(۱۰۰,۲۵۵,۲۱۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۲۵۵,۲۱۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۲۵۵,۲۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۷	۱۸۴,۶۶۰,۳۲۲	۱۸۴,۶۶۰,۳۲۲	۱۸۴,۶۶۰,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۹	۲۴۸,۰۸۲,۵۵۰	۲۴۸,۰۸۲,۵۵۰	۲۴۸,۰۸۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳	۱۰,۲۲۹,۰۰۰	۱۰,۲۲۹,۰۰۰	۱۰,۲۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵.۵۱	۲,۳۲۰,۳۱۲,۵۰۸	۲,۳۲۰,۳۱۲,۵۰۸	۲,۳۲۰,۳۱۲,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۲۸,۸۸۰,۷۸۰,۸۲۲	۲۸,۸۸۰,۷۸۰,۸۲۲	۲۸,۸۸۰,۷۸۰,۸۲۲	۱,۱۱۲,۳۱۲,۸۲۲	۱,۱۱۲,۳۱۲,۸۲۲	۱,۱۱۲,۳۱۲,۸۲۲	۱,۱۱۲,۳۱۲,۸۲۲	۱,۱۱۲,۳۱۲,۸۲۲	۱,۱۱۲,۳۱۲,۸۲۲	۱,۱۱۲,۳۱۲,۸۲۲	۱,۱۱۲,۳۱۲,۸۲۲

صندوق سرمایه گذاری بازرآمد ثابت نكسن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۴/۳۱

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

طی دوره ماه

صورت وضعیت درآمدها

صندوق سرمایه گذاری بازرآمد ثابت نكسن

صورت وضعیت درآمدها

صورت وضعیت درآمدها

صورت وضعیت درآمدها

صورت وضعیت درآمدها

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		
مبلغ		مبلغ	سایر درآمدها	
۰		۰		
۰		۰	تعدیل کارمزد کارگزاری	
۰		۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تکین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۵- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی تیر ماه		ایندای سال مالی تا پایان تیر ماه			
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام
۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۴۶۶۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۸۳۸۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۷۶,۵۰۲	۷۲۸,۵۲۳,۹۹۸	۵۲,۳۱۱,۲۰۶	۲۸۷,۶۸۸,۵۱۴
۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۸۷,۹۰۸	۱,۱۱۶,۲۱۲,۰۹۲		

نام سهام

شماره فارسی

گروه صنایع کاغذ پارس

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سبده بانکی

لیست دارایی ها تا پایان دوره ماه				مقیاس بر مبنای				شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود ملی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۴۰,۳۱۱,۷۵۵,۲۴۶	۱۳۲,۸۷۱,۵۱۲	۴۰,۳۳۴,۲۴۶,۹۶۰	۳,۱۲۵,۰۳۴,۵۴۵	۳۲,۸۲۶,۹۱۷	۳,۱۶۸,۸۸۳,۵۴۲	۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	کوتاه مدت-۱-۱۳۹۷-۰۰۰۰-۸۲۶-۱۱۱-سلطان
۷۶,۱۳۸,۱۲۲,۳۶۱	۳۶۶,۵۵۶,۵۵۹	۷۶,۵۰۰,۲۸۱,۵۲۰	۱۱۰,۰۸۰,۲۰۰,۱۰۳	۵۲,۲۱۹,۳۲۵	۱۱,۱۳۲,۵۲۰,۵۸۸	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	کوتاه مدت-۲-۱۳۹۷-۰۰۰۰-۸۲۶-۱۱۱-سلطان
۱۳,۶۰۰,۱۲۵,۰۵۲	۵۱,۲۱۷,۴۱۲	۱۳,۶۵۵,۳۳۲,۳۶۶	۱,۸۷۹,۸۰۰,۹۴۵	۷,۵۸۷,۷۶۵	۱,۹۸۷,۳۳۷,۳۶۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	کوتاه مدت-۳-۱۳۹۷-۰۰۰۰-۸۲۶-۱۱۱-سلطان
(۷۰۰-۳,۷۵۳)	۷۰۰-۳,۷۵۳	-	-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	کوتاه مدت-۴-۱۳۹۷-۰۰۰۰-۸۲۶-۱۱۱-سلطان
۷,۵۱۰-۱۷-۸۰۱	۱۷,۳۲۶,۴۹۶	۷,۵۲۷,۳۹۷,۲۹۷	-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	کوتاه مدت-۵-۱۳۹۷-۰۰۰۰-۸۲۶-۱۱۱-سلطان
(۶,۷۹۵,۳۵۹)	۶,۷۹۵,۳۵۹	۱۰۰	-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	کوتاه مدت-۶-۱۳۹۷-۰۰۰۰-۸۲۶-۱۱۱-سلطان
(۱۰-۲۸۵,۳۲۳)	۱۰-۲۸۵,۳۲۳	-	-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	کوتاه مدت-۷-۱۳۹۷-۰۰۰۰-۸۲۶-۱۱۱-سلطان
۵,۶۳۱,۷۹۲,۳۲۹	۳۳,۰۰۱,۰۸۸	۵,۶۵۴,۷۹۲,۵۱۷	-	-	-	۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	بلند مدت-۱-۱۳۹۷-۰۰۰۰-۸۲۶-۱۱۱-سلطان
۱۲,۷۵۸,۵۵۲,۹۰۵	۵۸,۴۳۳,۱۰۸	۱۲,۸۱۷,۰۲۶,۰۱۳	-	-	-	۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	بلند مدت-۲-۱۳۹۷-۰۰۰۰-۸۲۶-۱۱۱-سلطان
۹,۶۳۳,۶۸۰,۶۸۵	۲۸,۰۳۹,۲۸۳	۹,۶۶۱,۷۱۹,۹۶۸	-	-	-	۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	بلند مدت-۳-۱۳۹۷-۰۰۰۰-۸۲۶-۱۱۱-سلطان
۳,۱۷۱,۷۴۴,۶۶۳	۱۲,۵۶۲,۶۶۰	۳,۱۸۴,۷۱۲,۳۲۳	-	-	-	۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	بلند مدت-۴-۱۳۹۷-۰۰۰۰-۸۲۶-۱۱۱-سلطان
۵,۲۹۰-۳۲۸,۶۵۳	۲۰,۳۸۲,۶۶۳	۵,۳۱۰-۸۲۱,۹۱۵	-	-	-	۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	بلند مدت-۵-۱۳۹۷-۰۰۰۰-۸۲۶-۱۱۱-سلطان
۸۵۰-۲۸۳,۱۵۶	۳۱,۷۸۴,۵۷۲	۸۵۰-۲۸۳,۱۵۶	-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	بلند مدت-۶-۱۳۹۷-۰۰۰۰-۸۲۶-۱۱۱-سلطان
۱,۱۲۶-۷۲,۲۲۲	۲,۸۲۹,۳۲۹	۱,۱۲۶-۷۲,۲۲۲	-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	کوتاه مدت-۸-۱۳۹۷-۰۰۰۰-۸۲۶-۱۱۱-سلطان
۱۶,۸۰۰-۱۹,۰۵۶	۱۲۴,۲۶۱,۳۰۴	۱۶,۹۱۹,۱۶۹,۳۶۰	-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	کوتاه مدت-۹-۱۳۹۷-۰۰۰۰-۸۲۶-۱۱۱-سلطان
۱۳,۸۷۰-۳,۲۷۷	-	۱۳,۸۷۰-۳,۲۷۷	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	سپارشی ساخت (استهلاک) توسعه ملی
۷۵۵,۵۰۶,۳۲۳	-	۷۵۵,۵۰۶,۳۲۳	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	اجاره هواپیمایی سلطان ۹۹-۳
۲۲,۳۲۳,۳۲۳,۳۱۰	-	۲۲,۳۲۳,۳۲۳,۳۱۰	-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	اجاره دولت و اجاره سایر خالص ۹۹۱۲۲۴
۷,۷۱۰-۸۲۴,۵۹۰	-	۷,۷۱۰-۸۲۴,۵۹۰	-	-	-	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	شهرسازی تهران-تعمیرات ۱/۸
۹,۵۰۰-۷,۸۲۴,۳۲۶	-	۹,۵۰۰-۷,۸۲۴,۳۲۶	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱/۸
۲۲۲,۷۵۵,۲۷۱	-	۲۲۲,۷۵۵,۲۷۱	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	مشارکت س.م.ن. کارکنان نفت-تعمیرات ۱/۸
۲۰,۷۸۰-۵۷۴,۶۳۳	-	۲۰,۷۸۰-۵۷۴,۶۳۳	-	-	-	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	مجموعه گندم ۲ و اجاره سایر خالص ۱۴۰۰
۲۲,۳۱۰-۳۲۷,۷۳۵	-	۲۲,۳۱۰-۳۲۷,۷۳۵	-	-	-	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	مشارکت دولت-سپارشی خالص ۱۴۰۰
۴۰,۹۵۵,۵۷۷,۸۸۳	-	۴۰,۹۵۵,۵۷۷,۸۸۳	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	اوراق اجاره جویبار ۹۹-۲۱۲
۸۳۱,۰۴۶,۶۰۶	-	۸۳۱,۰۴۶,۶۰۶	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	اجاره رانین منطقه ۲۱
۵,۳۱۲,۶۸۸,۰۹۱	-	۵,۳۱۲,۶۸۸,۰۹۱	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آبروش سپهر ۹۹۱۱۱۸
۳۱۲,۹۷۲,۰۰۰	-	۳۱۲,۹۷۲,۰۰۰	-	-	-	۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	گواهی سپرده علم بانک سامان ۱۶-مجموع ۹۶
۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	گواهی سپرده علم بانک سامان
۳۳۸,۶۸۹,۶۶۲,۸۳۵	۸۹۶,۷۹۰-۹۲۵	۳۳۹,۵۸۶,۲۵۲,۷۷۰	۳۳,۰۶۸,۲۸۱,۵۲۶	۸۵,۸۸۹,۶۲۷	۳۳,۱۵۲,۱۷۱,۱۵۳				

[illegible]

