

شماره .....  
تاریخ .....  
پیوست .....



صندوق نهال سرمایه ایرانیان

**صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان**  
**افشای ماهانه پرتفوی**  
**منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸**

باسلام؛

بدینوسیله گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸ تهیه و تنظیم گردیده است.

امضای	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	ولی نادى قمى	شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق



[www.sarmayefund.ir](http://www.sarmayefund.ir)

No.23, Golazin St., Africa Ave. Tehran-IRAN  
Tel:+98 21 84341000

Fax:+98 21 22030342

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل‌آذین، شماره ۲۳ ساختمان شرکت  
تأمین سرمایه نوین، تلفن: +۹۸ ۲۱ ۸۴۳۴۱۰۰۰، فکس: +۹۸ ۲۱ ۲۲۰۳۰۳۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایران  
صورت وضعیت پور تقوی  
منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۱۵	۲,۲۰۷,۷۶۲,۳۷۵	۱,۸۰۰,۳۱۴,۷۰۱	۶۳۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۰,۷۵۷,۱۵۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۶۰۹,۷۶۶,۲۵۰	۵,۶۵۸,۱۳۱,۹۱۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		بانک تجارت
۰.۰۰	.	.	.	.	۲,۷۵۰,۳۳۳,۴۷۰	۷۶۳,۵۹۱	.	.	۲,۶۳۰,۸۰۱,۹۹۴	۱,۸۲۷,۵۹۷,۹۵۵	۷۶۳,۵۹۱		بانک سینا
۰.۵۴	۷,۶۸۰,۶۸۸,۰۵۰	۵,۴۴۸,۱۲۸۸,۰۳	۷,۷۸۳	۹۹۶,۵۷۱	.	.	.	.	۷,۰۳۱,۳۳۷,۸۳۳	۵,۴۴۸,۱۲۸۸,۰۳	۹۹۶,۵۷۱		بانک ملت
۰.۰۰	.	.	.	.	۵,۹۱۳,۴۶۳,۶۶۶	۱,۹۴۹,۹۰۳	.	.	۵,۴۷۶,۰۰۸,۱۴۰	۳,۱۸۳,۹۶۱,۱۵۹	۱,۹۴۹,۹۰۳		بانک پاسارگاد
۰.۰۰	.	.	.	.	۲,۷۲۷,۱۴۰,۰۶۱	۷۴۹,۹۲۰	.	.	۲,۶۵۹,۲۸۰,۲۵۱	۱,۶۳۵,۸۹۴,۰۸۰	۷۴۹,۹۲۰		بیمه نوین
۲.۰۷	۲۹,۵۳۵,۵۹۵,۹۱۷	۱۷,۴۷۵,۰۲۶,۳۶۰	۴,۸۲۵	۶,۱۸۱,۶۳۸	.	.	.	.	۲۶,۸۴۲,۱۹۴,۴۲۴	۱۷,۴۷۵,۰۲۶,۳۶۰	۶,۱۸۱,۶۳۸		تامین سرمایه نوین
۰.۱۴	۲,۰۴۸,۶۲۹,۲۰۰	۶۷۵,۴۹۲,۶۰۰	۵,۱۷۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۶۲۰,۴۴۵,۱۰۰	۶۷۵,۴۹۲,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری غدیر
۱.۲۶	۱۷,۹۸۱,۷۴۲,۵۷۰	۱۲,۰۷۴,۵۷۰,۳۳۴	۶,۴۷۱	۲,۸۰۶,۱۸۰	.	.	.	.	۱۵,۶۶۹,۷۶۴,۵۴۲	۱۲,۰۷۴,۵۷۰,۳۳۴	۲,۸۰۶,۱۸۰		سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۳۲۵,۰۸۰,۵۴۹	۶۷,۶۵۰	.	.	۱,۴۳۰,۵۸۰,۲۵۹	۹۹۵,۵۴۲,۹۶۶	۶۷,۶۵۰		شرکت افرانت(سهامی عام)
۰.۴۱	۵۸۰,۳۸۵۵,۲۵۰	۳,۱۶۴,۲۴۷,۱۱۳	۵,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۸۸۵,۶۵۲	۱۸۴,۹۷۷	.	.	۵,۹۹۷,۳۶۷,۲۷۷	۳,۷۴۹,۵۶۰,۰۵۱	۱,۱۸۴,۹۷۷		صندوق بازنشتی
۰.۰۰	.	.	.	.	۶۳,۵۶۰,۰۷۱,۳۶۲	۸,۹۵۰,۴۶۵	.	.	۶۳,۳۵۷,۴۵۰,۵۱۷	۵۸,۷۵۸,۱۵۴,۲۰۴	۸,۹۵۰,۴۶۵		فولاد خوزستان
۰.۱۴	۱,۹۹۷,۳۲۰,۵۳۸	۶۵۲,۰۹۵,۹۳۵	۴,۲۷۷	۴۷۱,۵۸۹	.	.	.	.	۱,۷۹۵,۱۱۳,۴۳۲	۶۵۲,۰۹۵,۹۳۵	۴۷۱,۵۸۹		فولاد مبارکه
۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۶۷۴,۰۱۴,۱۰۲	۱۴۰,۶۵۲	.	.	۱,۵۹۴,۳۴۵,۵۲۰	۱,۴۴۸,۶۶۷,۴۲۳	۱۴۰,۶۵۲		کشت و صنعت دشت خرم دره
۰.۳۰	۴,۲۷۸,۲۷۶,۱۰۰	۲,۷۸۹,۸۰۲,۱۱۴	۶,۱۷۲	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۹۷۸,۱۳۱,۳۲۵	۲,۷۸۹,۸۰۲,۱۱۴	۷۰۰,۰۰۰		مخابرات
۰.۰۶	۸۷۷,۴۴۰,۷۲۰	۶۵۳,۰۱۵,۹۹۴	۶,۸۱۶	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۵۹,۸۱۸,۸۲۵	۶۵۳,۰۱۵,۹۹۴	۱۳۰,۰۰۰		ملی مس
۰.۴۷	۶,۶۶۱,۹۰۶,۸۷۶	۳,۹۴۲,۸۰۶,۱۶۷	۱۳,۴۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۴,۶۶۷,۶۰۸	۳۱۰,۰۰۰	.	.	۹,۷۱۸,۲۷۳,۸۹۰	۶,۳۸۷,۳۴۵,۹۸۹	۸۱۰,۰۰۰		مینا
۰.۹۲	۱۳,۰۴۸,۵۵۷,۰۰۷	۸,۹۴۴,۶۴۰,۱۴۹	۷,۷۹۶	۱,۶۹۰,۲۳۰	.	.	.	.	۱۰,۷۹۲,۳۴۱,۶۶۰	۸,۹۴۴,۶۴۰,۱۴۹	۱,۶۹۰,۲۳۰		چادرملو
۶.۴۶	۹۲,۱۲۱,۷۷۴,۶۰۳	۵۷,۶۲۰,۱۴۰,۲۷۰			۸۷,۷۷۰,۴۰۳,۶۲۶				۱۶۶,۸۵۳,۰۲۱,۳۳۹	۱۳۲,۳۵۷,۶۲۸,۰۲۲			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نهاد سرمایه ایران  
صورت وضعیت پورتفوی  
منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
				۷,۱۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۴	۸,۹۵۰,۴۶۵	اختیارف ت فخوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری تهاتل سرمایه ایرانیان  
صورت وضعیت یور تفوی  
منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۳۰			۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اجاره اعتماد مبین نوین ۰۱۰۷۱۰	فراپورس	بلبی	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۶	۰	۶۶,۳۵۰	۵۳,۲۰۶,۵۲۲,۲۸۴	۰	۰	۰	۸۰,۳۷۰	۶۶,۳۵۰	۵۳,۲۰۶,۵۲۲,۲۸۴	۳.۷	
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۳	فراپورس	خیز	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۸	۰	۱۷۳,۰۰۰	۱۷۲,۸۷۲,۵۷۵,۰۰۰	۰	۵۰	۰	۱۷۳,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۱۷۲,۹۴۴,۵۳۸,۷۵۰	۱۲.۱	
اجاره دولتی آپورس تمدن ۹۶-۹۵-۹۴	فراپورس	خیز	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۲۴۳,۰۷۳,۶۰۶	۰	۲۴۹	۰	۲۴۳,۰۷۳,۶۰۶	۲۴۳,۰۷۳,۶۰۶	۲۴۳,۰۷۳,۶۰۶	۰.۰	
استادخانه م-۳ بودجه ۹۸-۹۷-۹۶	فراپورس	بلبی	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۰	۰	۲۷	۴۶,۶۲۴,۶۲۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰		
استادخانه م-۱۳ بودجه ۹۷-۹۶-۹۵	فراپورس	بلبی	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۰	۰	۱,۸۳۱	۱,۳۶۲,۸۲۷,۰۶۹	۰	۰	۰	۷۶۵,۲۴۶	۱,۸۳۱	۱,۳۶۲,۸۲۷,۰۶۹	۰.۰	
استادخانه م-۱۵ بودجه ۹۷-۹۶-۹۵	فراپورس	بلبی	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۰	۰	۹,۱۵۱	۸,۶۶۶,۳۲۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۹,۱۵۱	۹,۱۵۱	۸,۶۶۶,۳۲۲,۵۲۳	۰.۰	
استادخانه م-۱۶ بودجه ۹۷-۹۶-۹۵	فراپورس	بلبی	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۰	۰	۱۳۲,۰۱۴	۱,۰۹۱۴,۸۶۶,۵۲۸	۰	۰	۰	۷۸۱,۱۶۵	۱۳۲,۰۱۴	۱,۰۹۱۴,۸۶۶,۵۲۸	۷.۳	
استادخانه م-۱۸ بودجه ۹۷-۹۶-۹۵	فراپورس	بلبی	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۰	۰	۲۱۹	۱۶۲,۱۷۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۷۶۲,۹۱۰	۲۱۹	۱۶۲,۱۷۹,۵۱۲	۰.۰	
استادخانه م-۹۱ بودجه ۹۸-۹۷-۹۶	فراپورس	بلبی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۰	۰	۱,۳۵۰	۱,۲۳۸,۴۰۲,۵۵۷	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۱,۲۳۸,۴۰۲,۵۵۷	۰.۱	
استادخانه م-۲۰ بودجه ۹۷-۹۶-۹۵	فراپورس	بلبی	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۰	۷,۴۸۳	۵,۴۴۱,۳۳۵,۲۸۴	۰	۰	۰	۷,۴۸۳	۷,۴۸۳	۵,۴۴۱,۳۳۵,۲۸۴	۰.۴	
استادخانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۶-۹۵	فراپورس	بلبی	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۰	۰	۲,۰۰۰	۳,۵۱۰,۹۱۲,۲۴۱	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۵۱۰,۹۱۲,۲۴۱	۰.۲	
استادخانه م-۹۸ بودجه ۹۸-۹۷-۹۶	فراپورس	خیز	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۰	۰	۵۲۳	۳۹۶,۶۲۲,۳۸۷	۰	۰	۰	۵۲۳	۵۲۳	۳۹۶,۶۲۲,۳۸۷	۰.۰	
ص اجاره گل کهر ۲۱۱-۲۱۰ ماهه ۱۷٪	بورس	بلبی	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۷	۰	۰	۴,۵۹۸,۲۵۳	۰	۵	۰	۴,۵۹۸,۲۵۳	۰	۴,۵۹۸,۲۵۳	۰.۰	
ص مراجه خودرو ۲۰۱۲-۲۰۱۱ ماهه ۱۸٪	بورس	بلبی	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۰	۹۳۸,۶۳۳,۷۸۶	۰	۱,۰۰۰	۰	۹۳۸,۶۳۳,۷۸۶	۰	۹۳۸,۶۳۳,۷۸۶	۰.۱	
ص مراجه خودرو ۲۱۱-۲۱۰ ماهه ۱۸٪	بورس	بلبی	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۰	۱۰,۰۶۱,۳۵۳	۰	۱۱	۰	۱۰,۰۶۱,۳۵۳	۰	۱۰,۰۶۱,۳۵۳	۰.۰	
صکوک اجاره سابقا ۲۰۳-۲۰۳ ماهه ۱۸٪	بورس	بلبی	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۸	۰	۰	۱,۸۶۸,۰۲۳,۳۳۴	۰	۲,۰۰۰	۰	۱,۸۶۸,۰۲۳,۳۳۴	۰	۱,۸۶۸,۰۲۳,۳۳۴	۰.۱	
صکوک اجاره مخازنات ۳- ماهه ۱۶٪	بورس	بلبی	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۶	۰	۰	۵,۱۸۵,۹۶۱	۰	۶	۰	۵,۱۸۵,۹۶۱	۰	۵,۱۸۵,۹۶۱	۰.۰	
صکوک مراجه سابقا ۱۲-۲۰۱۱ ماهه ۱۶٪	بورس	بلبی	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۶	۰	۰	۴۹۵,۲۸۸,۰۲۱	۰	۶۰۰	۰	۴۹۵,۲۸۸,۰۲۱	۰	۴۹۵,۲۸۸,۰۲۱	۰.۰	
صکوک مراجه سابقا ۹-۸ ماهه ۱۸٪	بورس	بلبی	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۸	۰	۰	۹۵۷,۸۰۶,۹۰۵	۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۷,۸۰۶,۹۰۵	۰	۹۵۷,۸۰۶,۹۰۵	۰.۱	
مشارکت رایان سابقا ۳ ماهه ۲۲٪	فراپورس	بلبی	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۲	۰	۲۷,۳۸۵	۲۷,۳۶۵,۱۴۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۲۷,۳۸۵	۲۷,۳۸۵	۲۷,۳۶۵,۱۴۵,۸۷۵	۱.۹	
مشارکت شهرداری شیراز- ماهه ۱۶٪	بورس	خیز	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۶	۰	۲,۰۰۰	۳,۴۹۳,۶۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۳,۶۵۲,۰۰۰	۰	۳,۴۹۳,۶۵۲,۰۰۰	۰.۲	
منفعت دولت ۵-ش-خالص سایبر ۱۰۰	فراپورس	بلبی	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۷.۹	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۹۷۳,۳۵۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۹۷۳,۳۵۵,۳۲۵	۳۱.۹		
منفعت صبا روند لوتوس ۱۳۹۷/۱۱/۱۳	فراپورس	بلبی	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۹	۰	۰	۳۳,۰۵۶,۹۰۱	۰	۳۴	۰	۳۳,۰۵۶,۹۰۱	۳۴	۳۳,۰۵۶,۹۰۱	۰.۰	
منفعت صبا روند لوتوس ۱۳۹۷/۱۲/۲۲	فراپورس	بلبی	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۹	۰	۰	۹۱۸,۶۶۵,۵۵۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱۸,۶۶۵,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۶۶۵,۵۵۰	۰.۱	
منفعت صبا روند نوین ۱۳۹۷/۱۱/۱۳	فراپورس	بلبی	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۹	۰	۱۳۹,۳۷۵	۱۲۸,۰۴۲,۶۲۲,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۳۹,۳۷۵	۱۳۹,۳۷۵	۱۲۸,۰۴۲,۶۲۲,۹۹۷	۹.۳	
جمع							۱۵,۵۲۰,۱۶۷,۷۱۲	۹۶,۰۶۷,۸۸۱,۲۴۶				۱۰,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۰,۱۶۷,۷۱۲	۹۶,۰۶۷,۸۸۱,۲۴۶	۶۸.۵	

## صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایران

صورت وضعیت یور تفوی

منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۵۳,۲۰۶,۵۲۲,۲۸۴	-۱۰.۰۰	۸۰۳,۷۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۶۶,۲۵۰	اجاره اعتماد مبین نوین ۰۱۰۷۱۰
-	۳,۵۵۷,۰۱۹,۲۹۰	-۸.۲۶	۸۸۹,۹۰۰	۹۷۰,۰۰۱	۴,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۶٪
-	۴۵۴,۳۴۹,۳۵۷,۷۲۵	-۱.۵	۹۰۹,۳۵۸	۹۲۳,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
-	۱۳۲,۹۹۷,۲۹۳,۸۸۰	-۱.۷۷	۹۵۴,۹۳۳	۹۷۲,۱۵۰	۱۳۹,۳۷۵	منفعت صبا ارونند نوین ۱۴۰۰۱۱۱۳
-	۲۷,۳۶۵,۱۴۵,۸۷۵	-۰.۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۵۸	۲۷,۳۸۵	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
-	۱۷۲,۹۲۴,۵۳۸,۷۵۰	۰.۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۹۷۲	۱۷۳,۰۵۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
	۸۴۴,۳۹۹,۸۷۷,۸۰۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایران

صورت وضعیت یور تفوی

منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده‌های بانکی
		کاهش	افزایش		مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۳۴,۸۳۰,۸۹۰	۱۵۲,۳۳۴,۸۳۰,۸۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	جاری	۱۴۷-۲-۵۱۵۲۵۳۵۹-۲	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۶	۸۳۳,۲۹۱,۳۵۶	۳۳,۷۹۷,۱۸۱,۵۸۴	۳۰,۰۲۰,۱۲۴,۲۵۰	۴,۶۱۰,۳۴۸,۶۹۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۱۴۷-۸۵۰-۵۱۵۲۵۳۵۹-۲	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۲.۰۶	۲۹,۳۶۲,۳۸۶,۱۱۱	۱۰۵,۶۳۳,۳۰۴,۹۳۸	۱۲۵,۰۲۹,۱۲۱,۶۲۵	۹,۹۵۶,۵۶۹,۴۲۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	۱۴۷-۸۵۰-۵۱۵۲۵۳۵۹-۳	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۳	۴۹۸,۷۳۹,۹۲۹	.	۲,۳۶۹,۱۸۱	۴۹۶,۳۷۰,۷۴۸	۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	کوتاه مدت	۱۴۷-۸۵۰-۵۱۵۲۵۳۵۹-۴	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۶۲,۶۴۹,۱۶۲	۱۷,۱۳۶,۶۳۹,۵۷۲	۱۷,۱۹۸,۶۳۵,۴۶۳	۶۵۳,۲۷۱	۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	کوتاه مدت	۴۷۰۰۹۷۸۷۹۰۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۸.۰۷	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	بلند مدت	۴۰۱۰۴۳۲۸۳۵۲۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰	۶۶۸,۴۸۱	.	۵,۴۰۵	۶۶۳,۰۷۶	۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۳۹۰۷۹۷۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۱	۲۰۳,۴۲۸,۴۹۲	۳۹,۸۶۶,۸۷۹,۳۶۸	۳۳,۵۰۳,۷۸۳,۲۱۶	۶,۵۶۶,۵۲۴,۶۴۴	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	کوتاه مدت	۲۶۱۸۴۶۳۱۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۱,۷۲۴,۵۳۲	۳۳,۲۶۱,۷۲۴,۵۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	جاری	۱۰۵۶-۱۱-۷۰۴۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سرمایه
۰.۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	کوتاه مدت	۱۰۰۱-۸۱۰-۷۰۴۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سرمایه
۰.۱۶	۲,۳۱۰,۴۸۰,۵۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۱۸۰,۵۴۷	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	۱۰۵۶-۸۱۰-۷۰۴۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سرمایه
۰.۰۰	۱,۱۰۳,۸۸۶	.	۸,۹۲۷	۱,۰۹۴,۹۵۹	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	کوتاه مدت	۱۰۵۶-۸۱۰-۷۰۴۰۰۰-۲	سپرده بانکی نزد بانک سرمایه
۰.۰۵	۶۹۲,۸۷۹,۶۵۳	۱۵,۳۵۴,۷۹۴,۵۳۲	۷,۵۱۰,۸۵۳,۷۹۱	۸,۵۳۶,۸۲۰,۳۹۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	کوتاه مدت	۱۰۵۶-۸۷۹-۷۰۴۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سرمایه
۸.۰۷	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	بلند مدت	۱۰۵۶-۹۹۳-۷۰۴۰۰۰-۲	سپرده بانکی نزد بانک سرمایه
۱۸.۵۲	۲۶۴,۰۲۵,۶۳۷,۶۱۷	۴۱۲,۲۷۵,۴۵۵,۴۱۶	۳۸۶,۰۱۱,۶۳۷,۸۲۷	۲۹۰,۲۹۱,۲۴۵,۲۰۶					جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان**  
**صورت وضعیت بورتفوی**  
**منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰							
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در	نرخ	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
کل دارایی				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				بورس یا	شکست	علی		جمع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					



صندوق سرمایه گذاری نهاد سرمایه ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۹۰	۲۴.۲۰٪	۱۲,۸۶۵,۷۹۱,۴۴۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۰۹	۵۶.۱۴٪	۲۹,۸۴۵,۶۹۶,۲۵۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۷۳	۱۹.۶۱٪	۱۰,۴۲۳,۱۸۷,۵۳۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۵٪	۲۸,۲۹۳,۸۲۷	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۷۳	۱۰۰٪	۵۳,۱۶۲,۹۶۹,۰۵۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۷۷۴,۵۷۴,۱۱۱	-	۱,۷۷۴,۵۷۴,۱۱۱	۸۹۹,۰۳۴,۰۱۶	-	۸۹۹,۰۳۴,۰۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	اجاره اعتماد مبین نوین ۱۰۷۱۰
۵,۲۹۵,۷۹۳,۵۳۷	-	۵,۲۹۵,۷۹۳,۵۳۷	۲,۶۸۶,۴۳۲,۱۶۷	-	۲,۶۸۶,۴۳۲,۱۶۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۲۴,۴۴۴	-	۱۲۴,۴۴۴	۱۲۴,۴۴۴	-	۱۲۴,۴۴۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۳,۰۶۸,۴۹۴,۶۴۲	۸,۲۱۷,۶۷۷-	۳,۰۷۶,۷۱۲,۳۱۹	۲,۰۷۰,۹۳۷,۱۳۷	۸,۵۱۴,۹۱۸-	۲,۰۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	بلند مدت-۲-۷۰۴۰۰-۹۹۳-۱۰۵۶-سرمایه
۳,۰۷۲,۶۰۴,۲۳۱	۸,۲۱۷,۶۷۷-	۳,۰۸۰,۸۲۱,۹۰۸	۲,۲۸۸,۴۷۲,۱۳۱	۸,۷۸۸,۱۴۱-	۲,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	بلند مدت-۴۰۱۰۴۳۲۸۳۵۲۶۰۰-پارسیان
۳۸,۲۸۵	-	۳۸,۲۸۵	۳۸,۲۸۵	-	۳۸,۲۸۵	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۷,۹۷۷,۹۵۸	-	۷,۹۷۷,۹۵۸	۷,۹۷۷,۹۵۸	-	۷,۹۷۷,۹۵۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۹۵,۱۶۱	-	۹۵,۱۶۱	۹۵,۱۶۱	-	۹۵,۱۶۱	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶,۳۲۲,۹۰۰	-	۱۶,۳۲۲,۹۰۰	۱۶,۳۲۲,۹۰۰	-	۱۶,۳۲۲,۹۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	صکوک اجاره سایپا ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۴۰,۷۸۲	-	۴۰,۷۸۲	۴۰,۷۸۲	-	۴۰,۷۸۲	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲,۶۷۷,۴۲۰	-	۲,۶۷۷,۴۲۰	۲,۶۷۷,۴۲۰	-	۲,۶۷۷,۴۲۰	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۴,۴۵۸,۵۵۳	-	۴,۴۵۸,۵۵۳	۴,۴۵۸,۵۵۳	-	۴,۴۵۸,۵۵۳	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	صکوک مرابحه سایپا ۹۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۸۱۰	-	۱۰,۸۱۰	۵,۴۰۵	-	۵,۴۰۵	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۳۹۰۷۹۷۰-۸۱۰۰-۳۲۶-پاسارگاد
۲۸,۸۰۰,۳۶۳	-	۲۸,۸۰۰,۳۶۳	۱۰,۸۵۳,۷۹۱	-	۱۰,۸۵۳,۷۹۱	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	کوتاه مدت-۱-۷۰۴۰۰-۸۷۹-۱۰۵۶-سرمایه
۱۳,۶۱۳	-	۱۳,۶۱۳	۵,۴۰۹	-	۵,۴۰۹	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۲۶۱۸۴۶۳۱۰-رفاه کارگران
۱۷,۷۸۲	-	۱۷,۷۸۲	۸,۹۲۷	-	۸,۹۲۷	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	کوتاه مدت-۲-۷۰۴۰۰-۸۱۰-۱۰۵۶-سرمایه
۹۵,۶۴۲,۶۳۸	-	۹۵,۶۴۲,۶۳۸	۴,۳۸۹,۹۶۳	-	۴,۳۸۹,۹۶۳	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	کوتاه مدت-۳-۵۱۵۲۵۳۵۹-۸۵۰-۱۴۷-اقتصاد نوین
۴,۷۱۹,۰۶۷	-	۴,۷۱۹,۰۶۷	۲,۳۶۹,۱۸۱	-	۲,۳۶۹,۱۸۱	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	کوتاه مدت-۴-۵۱۵۲۵۳۵۹-۸۵۰-۱۴۷-اقتصاد نوین
۱۰,۶۵۲	-	۱۰,۶۵۲	۵,۳۲۶	-	۵,۳۲۶	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	کوتاه مدت-۲-۹۷۸۷۹۰۶۰۲-۴۷۰۰۰-پارسیان
۹۲۱,۵۲۸,۱۹۳	-	۹۲۱,۵۲۸,۱۹۳	۴۹۸,۲۴۰,۹۲۹	-	۴۹۸,۲۴۰,۹۲۹	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
۱۰,۶۶۲۳,۹۸۰	-	۱۰,۶۶۲۳,۹۸۰	۵۴,۰۲۱,۲۴۰	-	۵۴,۰۲۱,۲۴۰	۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۶٪
۱۴,۴۴۷,۵۰۶,۸۴۹	-	۱۴,۴۴۷,۵۰۶,۸۴۹	۷,۳۳۴,۰۹۵,۸۹۱	-	۷,۳۳۴,۰۹۵,۸۹۱	۱۷,۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	منفعت دولت ۵-شخص خاص سایر ۱۰۸
۱۱۳,۸۰۲	-	۱۱۳,۸۰۲	۱۱۳,۸۰۲	-	۱۱۳,۸۰۲	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳
۳,۸۹۳,۸۴۳	-	۳,۸۹۳,۸۴۳	۳,۸۹۳,۸۴۳	-	۳,۸۹۳,۸۴۳	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۳,۶۹۳,۹۸۱,۴۷۸	-	۳,۶۹۳,۹۸۱,۴۷۸	۲,۱۵۳,۳۳۱,۶۲۸	-	۲,۱۵۳,۳۳۱,۶۲۸	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	منفعت صبا ارونند نوین ۱۴۰۰۱۱۱۳
۳,۳۴۱,۹۱۷,۸۲۹	-	۳,۳۴۱,۹۱۷,۸۲۹	-	-	-	۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	بلند مدت-۱-۵۱۵۲۵۳۵۹-۵۷۵-۱۲۳-اقتصاد نوین
۷۹۴,۵۲۰,۵۴۹	-	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۹	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بلند مدت-۲۸-۲۵۵۷۴۳-رفاه کارگران
۳۷,۳۸۳,۴۰۷	-	۳۷,۳۸۳,۴۰۷	-	-	-	۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	-	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۳۶,۷۱۹,۸۸۶,۸۷۹	۱۶,۴۳۵,۳۵۴-	۳۶,۷۳۶,۳۲۲,۲۳۳	۱۸,۰۳۷,۹۴۶,۲۸۹	۱۷,۳۰۳,۰۵۹-	۱۸,۰۵۵,۲۴۹,۳۴۸				جمع

**صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی دوره				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	
۴۴,۵۶۴,۹۱۳	۸۹۶,۱۷۲,۵۹۲	۹۴۰,۷۳۷,۵۰۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	برق ماهتاب کهنوج
۴۴,۱۰۱,۹۱۶	۱۰,۰۵۲,۸۹۸,۰۸۴	۱۰,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۷	۴۴,۱۰۱,۹۱۶	۱۰,۰۵۲,۸۹۸,۰۸۴	۱۰,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۵۵,۲۰۷,۵۵۱	۵,۸۴۳,۷۹۲,۴۴۹	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۲۴۶,۲۵۴	۱۶۱,۷۵۳,۷۴۶	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۳,۲۶۵,۳۰۲	۴,۳۳۰,۷۳۴,۶۹۸	۴,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۹,۲۱۴,۳۵۵	۴,۷۶۱,۵۴۲,۸۰۱	۴,۷۷۰,۷۵۷,۱۵۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۴,۳۵۵	۴,۷۶۱,۵۴۲,۸۰۱	۴,۷۷۰,۷۵۷,۱۵۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴۶۷,۳۶۳,۸۹۹	۲,۲۸۲,۹۵۹,۵۷۱	۲,۷۵۰,۳۳۳,۴۷۰	۷۶۳,۵۹۱	۴۶۷,۳۶۳,۸۹۹	۲,۲۸۲,۹۵۹,۵۷۱	۲,۷۵۰,۳۳۳,۴۷۰	۷۶۳,۵۹۱	بانک سینا
۵۴۴,۲۶۴,۰۳۵	۵,۳۶۸,۱۹۹,۶۳۱	۵,۹۱۲,۴۶۳,۶۶۶	۱,۹۴۹,۹۰۳	۵۴۴,۲۶۴,۰۳۵	۵,۳۶۸,۱۹۹,۶۳۱	۵,۹۱۲,۴۶۳,۶۶۶	۱,۹۴۹,۹۰۳	بانک پاسارگاد
۶۲۲,۲۱۸,۰۶۷	۲,۱۰۴,۹۲۱,۹۹۴	۲,۷۲۷,۱۴۰,۰۶۱	۷۴۹,۹۲۰	۶۲۲,۲۱۸,۰۶۷	۲,۱۰۴,۹۲۱,۹۹۴	۲,۷۲۷,۱۴۰,۰۶۱	۷۴۹,۹۲۰	بیمه نوین
۶۴,۲۴۶,۰۶۹	۱,۰۸۱,۰۴۸,۴۵۶	۱,۱۴۵,۲۹۴,۵۲۵	۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۴۲,۹۰۵,۴۰۳	۶,۰۹۰,۸۹۴,۵۰۸	۶,۰۴۷,۹۸۹,۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال
۳۷۳,۴۵۱,۴۷۹	۹۵۱,۶۲۹,۰۷۰	۱,۳۲۵,۰۸۰,۵۴۹	۶۷,۶۵۰	۳۷۳,۴۵۱,۴۷۹	۹۵۱,۶۲۹,۰۷۰	۱,۳۲۵,۰۸۰,۵۴۹	۶۷,۶۵۰	شرکت افرانت(سهامی عام)
۱۶۸,۸۷۶,۸۳۸	۹۱۷,۰۰۸,۸۱۴	۱,۰۸۵,۸۸۵,۶۵۲	۱۸۴,۹۷۷	۱۶۸,۸۷۶,۸۳۸	۹۱۷,۰۰۸,۸۱۴	۱,۰۸۵,۸۸۵,۶۵۲	۱۸۴,۹۷۷	صندوق بازنستگي
۶۲۲,۰۳۴,۵۶۳	۶۲,۹۳۸,۰۳۶,۷۹۹	۶۳,۵۶۰,۰۷۱,۳۶۲	۸,۹۵۰,۴۶۵	۶۲۲,۰۳۴,۵۶۳	۶۲,۹۳۸,۰۳۶,۷۹۹	۶۳,۵۶۰,۰۷۱,۳۶۲	۸,۹۵۰,۴۶۵	فولاد خوزستان
۵,۶۲۱,۶۸۷	۷۱۳,۵۳۵,۸۴۰	۷۰۷,۹۱۴,۱۵۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان
۱۰۸,۱۲۱,۲۵۷	۴,۲۸۳,۰۹۱,۸۰۹	۴,۱۷۴,۹۷۰,۵۵۲	۳۶۰,۶۵۲	۴,۰۸۶,۳۶۲	۱,۶۶۹,۹۲۷,۷۴۰	۱,۶۷۴,۰۱۴,۱۰۲	۱۴۰,۶۵۲	کشت و صنعت دشت خرم دره
۵۱,۰۴۶,۸۷۲	۵,۴۴۸,۹۵۳,۱۲۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۳۴۰,۴۲۴,۴۹۱	۳,۶۲۴,۲۴۳,۱۱۷	۳,۹۶۴,۶۶۷,۶۰۸	۳۱۰,۰۰۰	۳۴۰,۴۲۴,۴۹۱	۳,۶۲۴,۲۴۳,۱۱۷	۳,۹۶۴,۶۶۷,۶۰۸	۳۱۰,۰۰۰	مینا
۴۰,۳۴۵,۲۶۷	۱,۵۵۸,۷۵۲,۹۱۸	۱,۵۹۹,۰۰۹۸,۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
۶۹,۵۲۶,۴۶۵	۵,۷۸۱,۲۵۵,۸۳۲	۵,۸۵۰,۸۱۲,۳۹۷	۴۲۶,۶۲۵	.	.	.	.	پترونشیمی جم
۳,۳۸۴,۷۴۹,۹۸۹	۱۲۹,۱۹۱,۴۵۵,۸۵۷	۱۳۲,۵۷۶,۲۰۵,۸۴۶		۳,۱۹۶,۰۳۶,۰۰۵	۹۴,۶۷۱,۳۶۷,۶۲۱	۹۷,۸۶۷,۴۰۳,۶۲۶		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

**صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی دوره				
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	شرح
۱,۶۶۸,۲۸۹,۶۱۳-	۵۴,۸۷۴,۸۱۱,۸۹۷	۵۳,۲۰۶,۵۲۲,۲۸۴	۶۶,۲۵۰	۰	۵۳,۲۰۶,۵۲۲,۲۸۴	۵۳,۲۰۶,۵۲۲,۲۸۴	۶۶,۲۵۰	اجاره اعتماد مبین نوین ۱۰۷۱۰
۲۲۹,۱۲۱	۱۷۲,۹۲۴,۳۰۹,۶۲۹	۱۷۲,۹۲۴,۵۳۸,۷۵۰	۱۷۳,۰۵۰	۲۲۹,۱۲۱	۱۷۲,۹۲۴,۳۰۹,۶۲۹	۱۷۲,۹۲۴,۵۳۸,۷۵۰	۱۷۳,۰۵۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶-۹۸۱۲۲۶
۴,۳۳۲,۸۲۳	۲۴۳,۰۷۳,۶۰۶	۲۴۷,۴۰۶,۴۲۹	۲۴۹	۴,۳۳۲,۸۲۳	۲۴۳,۰۷۳,۶۰۶	۲۴۷,۴۰۶,۴۲۹	۲۴۹	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۸۱۱۱۸
۰	۰	۰	۰	۷۲۵,۹۵۳-	۷۲۵,۹۵۳	۰	۰	اسنادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۵۰,۹۱۵,۷۷۰	۱,۳۴۹,۵۹۹,۷۴۶	۱,۴۰۰,۵۱۵,۵۱۶	۱,۸۳۱	۳۷,۶۷۸,۴۴۷	۱,۳۶۲,۸۳۷,۰۶۹	۱,۴۰۰,۵۱۵,۵۱۶	۱,۸۳۱	اسنادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۱۸
۲۸۷,۵۹۰,۳۹۵	۸,۴۸۳,۵۰۲,۳۲۹	۸,۷۷۱,۰۹۲,۵۲۴	۹,۱۵۱	۱۲۴,۷۲۰,۰۰۱	۸,۶۴۶,۳۷۲,۵۲۳	۸,۷۷۱,۰۹۲,۵۲۴	۹,۱۵۱	اسنادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۴,۹۲۷,۹۶۳,۳۰۸	۹۹,۶۸۳,۱۸۴,۸۹۳	۱۰۴,۶۱۱,۱۴۸,۲۰۱	۱۳۴,۰۱۴	۲,۶۹۶,۲۸۱,۶۵۳	۱۰۱,۹۱۴,۸۶۶,۵۴۸	۱۰۴,۶۱۱,۱۴۸,۲۰۱	۱۳۴,۰۱۴	اسنادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۴,۳۹۰,۰۳۲	۱۶۲,۵۶۶,۱۲۷	۱۶۶,۹۵۶,۱۵۹	۲۱۹	۴,۷۷۶,۶۴۷	۱۶۲,۱۷۹,۵۱۲	۱۶۶,۹۵۶,۱۵۹	۲۱۹	اسنادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۳۶,۴۳۹,۷۶۲	۱,۲۱۵,۶۱۳,۸۴۱	۱,۲۵۲,۰۵۳,۶۰۳	۱,۳۵۰	۱۳,۶۵۰,۷۴۶	۱,۲۳۸,۴۰۲,۸۵۷	۱,۲۵۲,۰۵۳,۶۰۳	۱,۳۵۰	اسنادخانه-م ۹۸ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۲۴۶,۹۰۵,۶۸۳	۵,۶۴۱,۵۵۷,۳۷۳	۵,۸۸۸,۴۶۳,۰۵۶	۷,۴۸۳	۱۵۴,۱۲۷,۷۷۲	۵,۷۳۴,۳۳۵,۲۸۴	۵,۸۸۸,۴۶۳,۰۵۶	۷,۴۸۳	اسنادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۱۲۹,۶۸۱,۹۱۳	۳,۴۳۳,۹۹۶,۵۴۶	۳,۵۶۳,۶۷۸,۴۵۹	۴,۰۰۰	۵۲,۷۶۵,۷۱۸	۳,۵۱۰,۹۱۲,۷۴۱	۳,۵۶۳,۶۷۸,۴۵۹	۴,۰۰۰	اسنادخانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۹,۷۷۸,۴۶۰	۳۹۵,۱۶۲,۲۶۶	۴۰۴,۹۴۰,۷۲۶	۵۲۳	۱۰,۲۷۷,۳۳۹	۳۹۴,۶۶۳,۳۸۷	۴۰۴,۹۴۰,۷۲۶	۵۲۳	اسنادخانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۲۹,۳۴۲,۵۸۲-	۲,۲۳۷,۱۰۴,۹۵۷	۲,۲۰۷,۷۶۲,۳۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۳,۰۸۴	۲,۱۸۸,۷۳۹,۲۹۱	۲,۲۰۷,۷۶۲,۳۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۵۴۰,۰۸۹-	۴۳۵,۵۴۰,۰۸۹	۰	۰	بانک سینا
۶۷۸,۰۵۹,۶۳۷	۷,۰۰۲,۶۲۸,۴۱۳	۷,۶۸۰,۶۸۸,۰۵۰	۹۹۶,۵۷۱	۲۷۹,۱۸۹,۱۶۲-	۷,۹۵۹,۸۷۷,۲۱۲	۷,۶۸۰,۶۸۸,۰۵۰	۹۹۶,۵۷۱	بانک ملت
۰	۰	۰	۰	۸۵۵,۳۸۴,۹۱۰-	۸۵۵,۳۸۴,۹۱۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۱۲۴,۹۰۱-	۵۶۵,۱۲۴,۹۰۱	۰	۰	بیمه نوین
۲,۶۵۸,۰۵۲,۸۹۱	۲۶,۸۷۷,۵۴۳,۰۲۶	۲۹,۵۳۵,۵۹۵,۹۱۷	۶,۱۸۱,۶۳۸	۹۷۸,۰۳۹,۱۲۴-	۳۰,۵۱۳,۶۳۵,۰۴۱	۲۹,۵۳۵,۵۹۵,۹۱۷	۶,۱۸۱,۶۳۸	تامین سرمایه نوین
۳۴۴,۴۶۷,۳۳۷	۱,۷۰۴,۱۶۱,۸۶۳	۲,۰۴۸,۶۲۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۱,۱۳۷	۱,۹۹۸,۰۶۸,۰۶۳	۲,۰۴۸,۶۲۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲,۰۸۷,۷۴۱,۴۹۴	۱۵,۸۹۴,۰۰۱,۰۷۶	۱۷,۹۸۱,۷۴۲,۵۷۰	۲,۸۰۶,۱۸۰	۲۵۴,۸۰۳,۵۵۱-	۱۸,۲۳۶,۵۴۶,۱۲۱	۱۷,۹۸۱,۷۴۲,۵۷۰	۲,۸۰۶,۱۸۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات شرکت افرانت(سهامی عام)
۱۴۸,۳۰۳	۴,۵۹۸,۲۵۳	۴,۷۴۶,۵۵۶	۵	۱۴۸,۳۰۳	۴,۵۹۸,۲۵۳	۴,۷۴۶,۵۵۶	۵	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۷,۶۴۶,۸۸۹	۹۲۸,۶۷۳,۷۸۶	۹۳۶,۳۲۰,۶۷۵	۱,۰۰۰	۷,۶۴۶,۸۸۹	۹۲۸,۶۷۳,۷۸۶	۹۳۶,۳۲۰,۶۷۵	۱,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶۱,۲۳۰	۱۰,۰۶۱,۳۵۳	۱۰,۲۲۲,۵۸۳	۱۱	۱۶۱,۲۳۰	۱۰,۰۶۱,۳۵۳	۱۰,۲۲۲,۵۸۳	۱۱	ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۰,۴۶۷,۴۵۴	۱,۸۶۸,۰۲۳,۳۳۴	۲,۰۰۸,۴۹۰,۷۸۸	۲,۰۰۰	۱۴۰,۴۶۷,۴۵۴	۱,۸۶۸,۰۲۳,۳۳۴	۲,۰۰۸,۴۹۰,۷۸۸	۲,۰۰۰	صکوک اجاره سایپا ۳-۴۰ ماهه ۱۸٪
۱۸,۷۷۸-	۵,۱۸۵,۹۶۱	۵,۱۶۷,۱۸۳	۶	۱۸,۷۷۸-	۵,۱۸۵,۹۶۱	۵,۱۶۷,۱۸۳	۶	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲۰,۹۷۹,۴۱۴	۴۹۵,۲۸۸,۰۲۱	۵۱۶,۳۶۷,۴۳۵	۶۰۰	۲۰,۹۷۹,۴۱۴	۴۹۵,۲۸۸,۰۲۱	۵۱۶,۳۶۷,۴۳۵	۶۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۷۷۱,۸۹۶	۹۵۷,۸۰۶,۹۰۵	۹۵۹,۵۷۸,۸۰۱	۱,۰۰۰	۱,۷۷۱,۸۹۶	۹۵۷,۸۰۶,۹۰۵	۹۵۹,۵۷۸,۸۰۱	۱,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۹۴۹,۷۵۶,۷۳۰	۴,۸۵۴,۰۹۸,۵۲۰	۵,۸۰۳,۸۵۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۱۹,۴۴۳-	۵,۹۳۲,۴۷۴,۶۹۳	۵,۸۰۳,۸۵۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازبستگی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی دوره				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	
۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۳۸۷-	۳۳۰,۳۸۷	۰	۰	فولاد خوزستان
۲۴۶,۵۱۷,۳۹۶	۱,۷۵۰,۸۰۳,۲۴۲	۱,۹۹۷,۳۲۰,۵۳۸	۴۷۱,۵۸۹	۲۷۰,۹۸,۵۴۵-	۲۰,۲۴,۴۱۹,۰۸۳	۱,۹۹۷,۳۲۰,۵۳۸	۴۷۱,۵۸۹	فولاد مبارکه
۰	۰	۰	۰	۹۲,۰۶۴,۵۰۶	۹۲,۰۶۴,۵۰۶-	۰	۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۶۹۰,۸۲۴,۰۵۲	۳,۵۸۷,۴۵۲,۰۴۸	۴,۲۷۸,۳۷۶,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۹۶,۳۳۳-	۴,۵۱۹,۷۷۲,۴۲۳	۴,۲۷۸,۳۷۶,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	مخابرات
۱۰,۳۸۰,۱۶۹-	۲۷,۳۷۵,۴۲۶,۰۴۴	۲۷,۳۶۵,۱۴۵,۸۷۵	۲۷,۳۸۵	۰	۲۷,۳۶۵,۱۴۵,۸۷۵	۲۷,۳۶۵,۱۴۵,۸۷۵	۲۷,۳۸۵	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
۶۷,۵۱۱,۰۱۹	۳,۴۸۹,۵۰۸,۲۷۱	۳,۵۵۷,۰۱۹,۲۹۰	۴,۰۰۰	۶۳,۵۵۳,۸۹۰	۳,۴۹۳,۴۶۵,۴۰۰	۳,۵۵۷,۰۱۹,۲۹۰	۴,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۶٪
۳۷۷,۰۹۹,۴۵۶	۵۰۰,۳۴۱,۲۶۴	۸۷۷,۴۴۰,۷۲۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۶۱,۲۴۰,۲۰۶	۶۱۶,۲۰۰,۵۱۴	۸۷۷,۴۴۰,۷۲۰	۱۳۰,۰۰۰	ملی مس
۲,۷۵۰,۵۰۴,۴۳۸	۴۵۱,۵۹۸,۸۵۳,۲۸۷	۴۵۴,۳۴۹,۳۵۷,۷۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۲,۴۰۰	۴۵۲,۹۷۴,۳۵۵,۳۲۵	۴۵۴,۳۴۹,۳۵۷,۷۲۵	۵۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-شخص سایر ۰۱۰۸
۴۶,۴۴۷-	۳۲,۰۵۶,۹۰۱	۳۲,۰۱۰,۴۵۴	۳۴	۴۶,۴۴۷-	۳۲,۰۵۶,۹۰۱	۳۲,۰۱۰,۴۵۴	۳۴	منفعت صبا ارونلد لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲۱,۱۲۰,۶۱۱	۹۱۸,۶۶۵,۵۵۰	۹۳۹,۷۸۶,۱۶۱	۱,۰۰۰	۲۱,۱۲۰,۶۱۱	۹۱۸,۶۶۵,۵۵۰	۹۳۹,۷۸۶,۱۶۱	۱,۰۰۰	منفعت صبا ارونلد لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۳,۶۷۲,۲۰۹,۷۵۹-	۱۳۶,۶۶۹,۵۰۳,۶۳۹	۱۳۲,۹۹۷,۲۹۳,۸۸۰	۱۳۹,۳۷۵	۴,۹۵۴,۶۷۰,۸۸۳	۱۲۸,۰۴۲,۶۲۲,۹۹۷	۱۳۲,۹۹۷,۲۹۳,۸۸۰	۱۳۹,۳۷۵	منفعت صبا ارونلد نوین ۱۴۰۰۱۱۱۳
۴۲۸,۸۵۱,۲۳۱	۶,۲۳۳,۰۵۵,۶۴۵	۶,۶۶۱,۹۰۶,۸۷۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۶۰۵,۵۴۲-	۷,۴۷۵,۵۱۲,۴۱۸	۶,۶۶۱,۹۰۶,۸۷۶	۵۰۰,۰۰۰	مینا
۱,۲۲۸,۹۰۱,۸۱۲	۱۱,۸۱۹,۶۵۵,۱۹۴	۱۳,۰۴۸,۵۵۷,۰۰۷	۱,۶۹۰,۲۳۰	۳۱۲,۶۲۲,۱۷۴-	۱۳,۳۶۱,۱۷۹,۱۸۱	۱۳,۰۴۸,۵۵۷,۰۰۷	۱,۶۹۰,۲۳۰	چادرملو
۱۳,۰۱۸,۶۲۳,۰۱۰	۱,۰۵۵,۲۲۱,۸۷۴,۷۰۶	۱,۰۶۸,۲۴۰,۴۹۷,۷۱۶		۴,۷۷۹,۵۶۹,۵۴۸	۱,۰۶۳,۴۶۰,۹۲۸,۱۶۸	۱,۰۶۸,۲۴۰,۴۹۷,۷۱۶		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱.۰۲	۵۴۴,۲۶۴,۰۳۵	۵۴۴,۲۶۴,۰۳۵	.	.	-۱.۱۹	۳۱۱,۱۲۰,۸۷۵-	۵۴۴,۲۶۴,۰۳۵	۸۵۵,۳۸۴,۹۱۰-	.	بانک پاسارگاد
-۰.۰۴	۲۰,۱۲۸,۲۲۷-	۹,۲۱۴,۳۵۵	۲۹,۳۴۲,۵۸۲-	.	۰.۱۱	۲۸,۲۳۷,۴۳۹	۹,۲۱۴,۳۵۵	۱۹,۰۲۳,۰۸۴	.	بانک تجارت
۰.۸۸	۴۶۷,۳۶۳,۸۹۹	۴۶۷,۳۶۳,۸۹۹	.	.	۰.۱۲	۳۱,۸۲۳,۸۱۰	۴۶۷,۳۶۳,۸۹۹	۴۳۵,۵۴۰,۰۸۹-	.	بانک سینا
۱.۲۸	۶۷۸,۰۵۹,۶۳۷	.	۶۷۸,۰۵۹,۶۳۷	.	-۱.۰۷	۲۷۹,۱۸۹,۱۶۲-	.	۲۷۹,۱۸۹,۱۶۲-	.	بانک ملت
۱.۱۷	۶۲۲,۲۱۸,۰۶۷	۶۲۲,۲۱۸,۰۶۷	.	.	۰.۲۲	۵۷,۰۹۳,۱۶۶	۶۲۲,۲۱۸,۰۶۷	۵۶۵,۱۲۴,۹۰۱-	.	بیمه نوین
۵.۰۰	۲,۶۵۸,۰۵۲,۸۹۱	.	۲,۶۵۸,۰۵۲,۸۹۱	.	-۳.۷۶	۹۷۸,۰۳۹,۱۲۴-	.	۹۷۸,۰۳۹,۱۲۴-	.	تامین سرمایه نوین
۲.۳۱	۱,۲۲۸,۹۰۱,۸۱۳	.	۱,۲۲۸,۹۰۱,۸۱۳	.	-۱.۲۰	۳۱۲,۶۲۲,۱۷۴-	.	۳۱۲,۶۲۲,۱۷۴-	.	چادرملو
۰.۶۵	۳۴۴,۴۶۷,۳۳۷	.	۳۴۴,۴۶۷,۳۳۷	.	۰.۱۹	۵۰,۵۶۱,۱۳۷	.	۵۰,۵۶۱,۱۳۷	.	سرمایه‌گذاری غدیر
۳.۹۳	۲,۰۸۷,۷۴۱,۴۹۴	.	۲,۰۸۷,۷۴۱,۴۹۴	.	-۰.۹۸	۲۵۴,۸۰۳,۵۵۱-	.	۲۵۴,۸۰۳,۵۵۱-	.	سرمایه‌گذاری معادن و فلزات
۰.۷۰	۳۷۳,۴۵۱,۴۷۹	۳۷۳,۴۵۱,۴۷۹	.	.	-۰.۲۴	۶۱,۵۸۵,۸۱۴-	۳۷۳,۴۵۱,۴۷۹	۴۳۵,۰۳۷,۲۹۳-	.	شرکت افرانت(سهامی عام)
۲.۱۰	۱,۱۱۸,۶۳۳,۵۶۸	۱۶۸,۸۷۶,۸۳۸	۹۴۹,۷۵۶,۷۳۰	.	۰.۱۵	۴۰,۲۵۷,۳۹۵	۱۶۸,۸۷۶,۸۳۸	۱۲۸,۶۱۹,۴۴۳-	.	صندوق بازنشستگی
۱.۱۷	۶۲۲,۰۳۴,۵۶۳	۶۲۲,۰۳۴,۵۶۳	.	.	۲.۳۹	۶۲۱,۷۰۴,۱۷۶	۶۲۲,۰۳۴,۵۶۳	۳۳۰,۳۸۷-	.	فولاد خوزستان
۰.۴۶	۲۴۶,۵۱۷,۲۹۶	.	۲۴۶,۵۱۷,۲۹۶	.	-۰.۱۰	۲۷,۰۹۸,۵۴۵-	.	۲۷,۰۹۸,۵۴۵-	.	فولاد مبارکه
-۰.۲۰	۱۰۸,۱۲۱,۲۵۷-	۱۰۸,۱۲۱,۲۵۷-	.	.	۰.۳۷	۹۶,۱۵۰,۸۶۸	۴۰,۸۶,۳۶۲	۹۲,۰۶۴,۵۰۶	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱.۴۵	۷۶۹,۲۷۵,۷۲۲	۳۴۰,۴۲۴,۴۹۱	۴۲۸,۸۵۱,۲۳۱	.	-۱.۸۲	۴۷۳,۱۸۱,۰۵۱-	۳۴۰,۴۲۴,۴۹۱	۸۱۳,۶۰۵,۵۴۲-	.	مینا
۱.۲۹	۶۸۵,۸۰۴,۰۵۲	۵۰,۲۰۰,۰۰۰-	۶۹۰,۸۲۴,۰۵۲	.	-۰.۹۳	۲۴۱,۴۹۶,۳۲۳-	.	۲۴۱,۴۹۶,۳۲۳-	.	مخابرات
۰.۷۱	۳۷۷,۰۹۹,۴۵۶	.	۳۷۷,۰۹۹,۴۵۶	.	۱.۰۰	۲۶۱,۲۴۰,۲۰۶	.	۲۶۱,۲۴۰,۲۰۶	.	ملی مس
۰.۰۸	۴۴,۵۶۴,۹۱۳	۴۴,۵۶۴,۹۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	برق مهاباد کهنوج
۰.۰۸	۴۰,۳۴۵,۲۶۷	۴۰,۳۴۵,۲۶۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
۰.۱۳	۶۹,۵۲۶,۴۶۵	۶۹,۵۲۶,۴۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۰.۱۲	۶۴,۲۴۶,۰۶۹	۶۴,۲۴۶,۰۶۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و صنایع معدنی
-۰.۰۸	۴۲,۹۰۵,۴۰۳-	۴۲,۹۰۵,۴۰۳-	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال
-۰.۰۱	۵,۶۲۱,۶۸۷-	۵,۶۲۱,۶۸۷-	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان
۲۴.۲۰	۱۲,۸۶۵,۷۹۱,۴۴۹	۳,۲۰۴,۸۶۲,۰۹۴	۹,۶۶۰,۹۲۹,۳۵۵	.	-۶.۷۳	۱,۷۵۲,۰۶۸,۴۲۲-	۳,۱۵۱,۹۳۴,۰۸۹	۴,۹۰۴,۰۰۲,۵۱۱-	.	جمع

**سندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰۶,۲۸۴,۴۹۸	.	۱,۶۶۸,۲۸۹,۶۱۳-	۱,۷۷۴,۵۷۴,۱۱۱	۸۹۹,۰۳۴,۰۱۶	.	.	۸۹۹,۰۳۴,۰۱۶	اجاره اعتماد مبین نوین ۱۰۷۱۰
۵,۲۹۶,۰۲۲,۶۵۸	.	۲۲۹,۱۲۱	۵,۲۹۵,۷۹۳,۵۳۷	۲,۶۸۶,۶۶۱,۲۸۸	.	۲۲۹,۱۲۱	۲,۶۸۶,۴۳۲,۱۶۷	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴,۴۵۷,۲۶۷	.	۴,۳۳۲,۸۲۳	۱۲۴,۴۴۴	۴,۴۵۷,۲۶۷	.	۴,۳۳۲,۸۲۳	۱۲۴,۴۴۴	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۴۴,۱۰۱,۹۱۶	۴۴,۱۰۱,۹۱۶	.	.	۴۳,۳۷۵,۹۶۳	۴۴,۱۰۱,۹۱۶	۷۲۵,۹۵۳-	.	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۵۰,۹۱۵,۷۷۰	.	۵۰,۹۱۵,۷۷۰	.	۳۷,۶۷۸,۴۴۷	.	۳۷,۶۷۸,۴۴۷	.	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۲۸۷,۵۹۰,۲۹۵	.	۲۸۷,۵۹۰,۲۹۵	.	۱۲۴,۷۲۰,۰۰۱	.	۱۲۴,۷۲۰,۰۰۱	.	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۴,۹۲۷,۹۶۳,۳۰۸	.	۴,۹۲۷,۹۶۳,۳۰۸	.	۲,۶۹۶,۲۸۱,۶۵۳	.	۲,۶۹۶,۲۸۱,۶۵۳	.	اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۴,۳۹۰,۰۳۲	.	۴,۳۹۰,۰۳۲	.	۴,۷۷۶,۶۴۷	.	۴,۷۷۶,۶۴۷	.	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۳۶,۴۳۹,۷۶۲	.	۳۶,۴۳۹,۷۶۲	.	۱۳,۶۵۰,۷۴۶	.	۱۳,۶۵۰,۷۴۶	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۲۴۶,۹۰۵,۶۸۳	.	۲۴۶,۹۰۵,۶۸۳	.	۱۵۴,۱۲۷,۷۷۲	.	۱۵۴,۱۲۷,۷۷۲	.	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۱۲۹,۶۸۱,۹۱۳	.	۱۲۹,۶۸۱,۹۱۳	.	۵۲,۷۶۵,۷۱۸	.	۵۲,۷۶۵,۷۱۸	.	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۹,۷۷۸,۴۶۰	.	۹,۷۷۸,۴۶۰	.	۱۰,۲۷۷,۳۳۹	.	۱۰,۲۷۷,۳۳۹	.	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۱۸۶,۵۸۸	.	۱۴۸,۳۰۳	۳۸,۲۸۵	۱۸۶,۵۸۸	.	۱۴۸,۳۰۳	۳۸,۲۸۵	ص اجاره گل گهر ۱۱-۴-۳ ماهه ۱۷٪
۱۵,۶۲۴,۸۴۷	.	۷,۶۴۶,۸۸۹	۷,۹۷۷,۹۵۸	۱۵,۶۲۴,۸۴۷	.	۷,۶۴۶,۸۸۹	۷,۹۷۷,۹۵۸	ص مرابحه خودرو ۲۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵۶,۳۹۱	.	۱۶۱,۲۳۰	۹۵,۱۶۱	۲۵۶,۳۹۱	.	۱۶۱,۲۳۰	۹۵,۱۶۱	ص مرابحه خودرو ۲۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۶,۷۹۰,۳۵۴	.	۱۴۰,۴۶۷,۴۵۴	۱۶,۳۲۲,۹۰۰	۱۵۶,۷۹۰,۳۵۴	.	۱۴۰,۴۶۷,۴۵۴	۱۶,۳۲۲,۹۰۰	صکوک اجاره سایپا ۳-۴۰۳ ماهه ۱۸٪
۲۲,۰۰۴	.	۱۸,۷۷۸-	۴۰,۷۸۲	۲۲,۰۰۴	.	۱۸,۷۷۸-	۴۰,۷۸۲	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲۳,۶۵۶,۸۳۴	.	۲۰,۹۷۹,۴۱۴	۲,۶۷۷,۴۲۰	۲۳,۶۵۶,۸۳۴	.	۲۰,۹۷۹,۴۱۴	۲,۶۷۷,۴۲۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۶,۲۳۰,۴۴۹	.	۱,۷۷۱,۸۹۶	۴,۴۵۸,۵۵۳	۶,۲۳۰,۴۴۹	.	۱,۷۷۱,۸۹۶	۴,۴۵۸,۵۵۳	صکوک مرابحه سایپا ۹۰-۳ ماهه ۱۸٪
۹۱۱,۲۴۸,۰۲۴	.	۱۰,۲۸۰,۱۶۹-	۹۲۱,۵۲۸,۱۹۳	۴۹۸,۲۴۰,۹۲۹	.	.	۴۹۸,۲۴۰,۹۲۹	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
۱۷۴,۱۳۴,۹۹۹	.	۶۷,۵۱۱,۰۱۹	۱۰۶,۶۲۳,۹۸۰	۱۱۷,۵۷۵,۱۳۰	.	۶۳,۵۵۳,۸۹۰	۵۴,۰۲۱,۲۴۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۶٪
۱۷,۱۹۸,۰۱۱,۲۸۷	.	۲,۷۵۰,۵۰۴,۴۳۸	۱۴,۴۴۷,۵۰۶,۸۴۹	۸,۷۰۹,۰۹۸,۲۹۱	.	۱,۳۷۵,۰۰۲,۴۰۰	۷,۳۳۴,۰۹۵,۸۹۱	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸۰
۶۷,۳۵۵	.	۴۶,۴۴۷-	۱۱۳,۸۰۲	۶۷,۳۵۵	.	۴۶,۴۴۷-	۱۱۳,۸۰۲	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۱۳۰۱۱۱۳
۲۵,۰۱۴,۴۵۴	.	۲۱,۱۲۰,۶۱۱	۳,۸۹۳,۸۴۳	۲۵,۰۱۴,۴۵۴	.	۲۱,۱۲۰,۶۱۱	۳,۸۹۳,۸۴۳	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۲۲۲۰۱۲۲۲
۲۱,۷۷۱,۷۱۹	.	۳,۶۷۲,۲۰۹,۷۵۹-	۳,۶۹۳,۹۸۱,۴۷۸	۷,۱۰۸,۰۰۲,۵۱۱	.	۴,۹۵۴,۶۷۰,۸۸۳	۲,۱۵۳,۳۳۱,۶۲۸	منفعت صبا ارونند نوین ۱۱۱۳۰۱۱۱۳

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۵,۲۰۷,۵۵۱	۵۵,۲۰۷,۵۵۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۲۴۶,۲۵۴	۱,۲۴۶,۲۵۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۳,۲۶۵,۳۰۲	۲۳,۲۶۵,۳۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۸۸,۴۳۰,۲۷۹	۵۱,۰۴۶,۸۷۲	.	۳۷,۳۸۳,۴۰۷	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۲۹,۸۴۵,۶۹۶,۲۵۳	۱۷۴,۸۶۷,۸۹۵	۳,۳۵۷,۶۹۳,۶۵۵	۲۶,۳۱۳,۱۳۴,۷۰۳	۲۳,۳۸۸,۵۷۲,۹۹۴	۴۴,۱۰۱,۹۱۶	۹,۶۸۳,۵۷۲,۰۵۹	۱۳,۶۶۰,۸۹۹,۰۱۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		طی دوره		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
۳۰	۳۰.۸۰.۸۲۱.۹۰۸	۵۲	۲.۲۹۷.۲۶۰.۲۷۲	۴۰۱۰۴۳۲۸۳۵۲۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۳۰	۳۰.۷۶.۷۱۲.۳۱۹	۴۷	۲.۰۷۹.۴۵۲.۰۵۵	۱۰۵۶-۹۹۳-۷۰۴۰۰۰-۲	سپرده بانکی بلند مدت - سرمایه
۱	۹۵.۶۴۲.۶۳۸	۰	۴.۳۸۹.۹۶۳	۱۴۷-۸۵۰-۵۱۵۲۵۳۵۹-۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰	۴.۷۱۹.۰۶۷	۰	۲.۳۶۹.۱۸۱	۱۴۷-۸۵۰-۵۱۵۲۵۳۵۹-۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰	۱۰.۶۵۲	۰	۵.۳۲۶	۴۷۰۰۰۹۷۸۷۹۰۶۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰	۱۰.۸۱۰	۰	۵.۴۰۵	۳۳۶-۸۱۰۰-۱۳۹۰۷۹۷۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰	۱۳.۶۱۳	۰	۵.۴۰۹	۲۶۱۸۴۶۳۱۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۰	۱۷.۷۸۲	۰	۸.۹۲۷	۱۰۵۶-۸۱۰-۷۰۴۰۰۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سرمایه
۰	۲۸.۸۰۰.۳۶۳	۰	۱۰.۸۵۳.۷۹۱	۱۰۵۶-۸۷۹-۷۰۴۰۰۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سرمایه
۳۲	۳.۳۴۱.۹۱۷.۸۲۹	۰	۰	۱۲۳-۵۷۵-۵۱۵۲۵۳۵۹-۱	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۸	۷۹۴.۵۲۰.۵۴۹	۰	۰	۲۸۰۲۵۵۷۴۳	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱۰۰	۱۰.۴۲۳.۱۸۷.۵۳۰	۱۰۰	۴.۳۹۴.۳۵۰.۳۲۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری  
نهاد سرمایه ایران

صندوق سرمایه گذاری نهاد سرمایه ایران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تامین سرمایه نوین
۲۸,۲۹۳,۸۲۷	۹,۵۱۸,۷۳۳	
۲۸,۲۹۳,۸۲۷	۹,۵۱۸,۷۳۳	جمع