

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۵۰۴,۳۶۰		۲,۲۲۷,۱۲۷,۲۵۰				۲,۲۲۷,۱۲۷,۲۵۰				
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۹,۲۲۳,۳۸۰		۳,۲۲۷,۳۱۶,۲۵۰				۳,۲۲۷,۳۱۶,۲۵۰				
پاکسان					۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۸,۲۰۵						
پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۴۷۲,۱۴۰		۲,۷۲۸,۶۲۵,۴۰۰				۲,۷۲۸,۶۲۵,۴۰۰				
پتروشیمی زاگرس	۱۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۹,۴۱۳,۵۳۳		۳,۲۷۲,۴۸۹,۲۳۰				۳,۲۷۲,۴۸۹,۲۳۰				
پتروشیمی خارک	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۲۲۶,۸۲۷		۱,۱۹۸,۱۵۲,۹۸۸				۱,۱۹۸,۱۵۲,۹۸۸				
توسعه معادن و فلزات	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴,۵۸۲,۴۹۴		۵,۰۸۲,۹۵۳,۲۵۰				۵,۰۸۲,۹۵۳,۲۵۰				
ح. ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰		۲۹۴,۵۱۵,۶۰۰				۲۹۴,۵۱۵,۶۰۰				
صنایع آذراب	۷۸۱,۳۰۸			۲,۳۵۳,۵۶۵,۷۳۱				۲,۳۵۳,۵۶۵,۷۳۱				
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵		۶۷,۱۵۳,۸۰۴				۶۷,۱۵۳,۸۰۴				
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۸۶۲,۲۲۲		۴,۰۰۶,۵۵۱,۵۰۰				۴,۰۰۶,۵۵۱,۵۰۰				
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	۸۰۹,۳۴۶	۳,۰۰۰,۹۸۶,۶۱۴		۱,۸۳۴,۵۳۰,۳۱۲				۱,۸۳۴,۵۳۰,۳۱۲				
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی					۴۲۹,۰۰۰	۸۰۳,۰۸۳,۵۲۳						
معادن باقی	۲۶۸,۱۲۸	۳,۷۲۸,۷۲۳,۸۲۹		۳,۹۷۷,۲۸۵,۷۲۳				۳,۹۷۷,۲۸۵,۷۲۳				
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۴۲۳,۴۹۸		۹۵۶,۲۸۴,۴۲۵				۹۵۶,۲۸۴,۴۲۵				
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۳۸۹,۹۸۵		۳,۴۸۹,۱۴۵,۸۷۵				۳,۴۸۹,۱۴۵,۸۷۵				
جمع	۱۰,۵۴۹,۸۸۲	۳۱,۱۸۲,۱۲۷,۹۸۶		۳۶,۴۳۶,۷۰۷,۲۳۸				۳۶,۴۳۶,۷۰۷,۲۳۸				



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
۱۳۹۶/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				
خرید طی دوره					فروش طی دوره				
تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود مؤثر	تاریخ انتشار اوراق	پایه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
نام اوراق	دارای مجوز	پایه	پایه	پایه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
اجاره و رهن ماهانه ۲۰ درصد	پایه	پایه	پایه	پایه	۳۰۳۰	۳۰۳۰	۳۰۳۰	۳۰۳۰	۳۰۳۰
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	پایه	پایه	پایه	پایه	۳۰۳۰	۳۰۳۰	۳۰۳۰	۳۰۳۰	۳۰۳۰
استادخرافه ۳۰ بودجه ۹۶-۹۷	پایه	پایه	پایه	پایه	۳۰۳۰	۳۰۳۰	۳۰۳۰	۳۰۳۰	۳۰۳۰
جمع	۳۰۳۰	۳۰۳۰	۳۰۳۰	۳۰۳۰	۳۰۳۰	۳۰۳۰	۳۰۳۰	۳۰۳۰	۳۰۳۰

تصدیق مدیر عامل



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی	
نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
جاری	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۱۰٪	۶۰,۱۳,۳۴۶	۵۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۸۴۵	۷۷,۵۰۱	۰.۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۱۰٪	۷۹۱,۹۸۲,۳۲۹	۳,۱۱۷,۷۶۴,۳۴۷	۷۶۲,۴۵۰,۵۵۷	۳,۱۴۷,۳۹۶,۱۱۹	۶.۷٪
			۷۹۷,۹۹۵,۶۷۵	۳,۱۱۷,۸۱۴,۳۴۷	۷۶۸,۴۳۶,۴۰۲	۳,۱۴۷,۳۷۳,۶۲۰	۶.۷٪
جمع							



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

برای صورت وضعیت مشترک با

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳.۴۵۹.۹۴۶.۳۲۶	۹۷.۳٪	۷.۳٪	۸.۸۹۹.۴۷۱.۶۰۶	۹۵.۹٪	۱۸.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۴.۷۳۸.۳۹۴	۲.۱٪	۰.۳٪	۳۰۷.۲۶۲.۹۹۷	۳.۳٪	۰.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹.۸۸۲.۴۲۹	۰.۳٪	۰.۰٪	۲۲.۰۷۳.۹۳۱	۰.۳٪	۰.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۰.۶۳۲.۴۴۹	۰.۳٪	۰.۰٪	۳۸.۸۹۲.۲۵۲	۰.۴٪	۰.۱٪
جمع		۳.۵۵۵.۱۹۹.۵۹۸	۱۰۰.۰٪	۷.۵٪	۹.۲۷۷.۷۰۰.۷۸۶	۱۰۰.۰٪	۱۹.۶٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه						
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد سود سهام	سهام
	یادداشت ۳		یادداشت ۶			درصد از کل		یادداشت ۵			
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۳	یادداشت ۳
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱.۷۰۲.۲۵۰	۳.۷٪	۰	۱۳۱.۷۰۲.۲۵۰	۰	پالایش نفت اصفهان
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳.۸۴۲.۲۵۰	۱۴.۷٪	۰	۵۲۳.۸۴۲.۲۵۰	۰	پالایش نفت تهران
فولاد کوه جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	فولاد کوه جنوب
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۰	(۹.۹۴۵.۷۸۶)	-۰.۳٪	۰	(۹.۹۴۵.۷۸۶)	۰	پاکسان
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	گروه بهمن
آئینه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	آئینه داده پرداز
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	گروه دارویی سبحان
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۱۶۵.۹۹۰.۲۲۰	۲۲۵.۷۷۷.۰۰۰	۶.۴٪	۰	۲۲۵.۷۷۷.۰۰۰	۰	پتروشیمی پردیس
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲.۶۸۲.۶۹۳	۸.۸٪	۵۵۴.۵۳۰.۲۷۴	(۲۴۱.۸۴۷.۵۸۱)	۰	پتروشیمی زاگرس
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۷.۴۴۴.۴۶۳	۱۲.۶٪	۰	۴۴۷.۴۴۴.۴۶۳	۰	پتروشیمی خارک
پالایش نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	پالایش نفت بندر عباس
سهامی ثوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	سهامی ثوب آهن اصفهان
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷.۲۷۶.۶۵۰	۹.۲٪	۰	۳۲۷.۲۷۶.۶۵۰	۰	توسعه معادن و فلزات
ح. ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴.۱۱۸.۵۷۲	۰.۷٪	۱۴۶.۲۳۴.۱۷۲	(۱۲۲.۱۱۵.۶۰۰)	۰	ح. ملی صنایع مس ایران
صنایع آذرآب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	صنایع آذرآب
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵۸.۵۶۳)	۰.۰٪	۰	(۹۵۸.۵۶۳)	۰	فولاد امیرکبیر کاشان
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳.۱۶۳.۵۰۰	۶.۰٪	۱۶۶.۶۸۷.۶۲۷	۴۶.۴۷۵.۸۷۳	۰	فولاد مبارکه اصفهان
گشت و صنعت شهیداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۳.۲۶۴.۹۹۱)	-۴.۹٪	۰	(۱۷۳.۲۶۴.۹۹۱)	۰	گشت و صنعت شهیداب ناب خراسان
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵.۸۹۷.۱۵۹)	-۰.۴٪	۰	(۱۵.۸۹۷.۱۵۹)	۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
معادن بالق	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۱.۸۳۳.۴۷۱	۲۴.۲٪	۶۶.۵۳۶.۰۷۲	۷۹۵.۲۹۷.۳۹۹	۰	معادن بالق
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲.۲۹۴.۳۵۰	۳.۳٪	۰	۱۱۲.۲۹۴.۳۵۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۹.۷۷۶.۱۲۵	۱۳.۵٪	۰	۴۷۹.۷۷۶.۱۲۵	۰	ملی صنایع مس ایران
	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۴۵۹.۹۴۶.۳۲۶	۹۷.۳٪	۹۲۳.۹۸۸.۱۲۵	۲.۵۲۵.۹۵۸.۱۸۱	۰	
	۸.۸۹۹.۴۷۱.۶۰۶	۹۵.۹٪	۹۵۳.۹۵۲.۴۵۳	۷.۷۷۹.۵۲۷.۹۲۳	۱۶۵.۹۹۰.۲۲۰	۹۷.۳٪	۲.۴۵۹.۹۴۶.۳۲۶	۹۲۳.۹۸۸.۱۲۵	۲.۵۲۵.۹۵۸.۱۸۱	۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۴	
۳۶.۵۹۳.۷۰۶	۲۵.۴۳۶.۵۷۵	(۲۶.۱۹۱.۹۳۳)	۳۵.۸۳۸.۳۴۸	۱۸۵.۶۲۴.۷۵۳	۰	(۲۶.۱۹۱.۹۳۳)	۱۵۹.۴۳۲.۸۲۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۴.۷۷۲.۶۰۲	۱.۴۴۴.۱۶۶	۰	۲۶.۲۱۶.۷۶۸	۱.۳۳۳.۹۹۰.۹۹۰	(۴.۱۹۹.۹۷۶)	۰.۷۶۸	۹۴.۸۹۹.۹۲۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۰	۱۲.۶۸۳.۲۷۸	۰	۱۲.۶۸۳.۲۷۸	۰	۱۶.۳۲۲.۸۵۸	۰.۱۷۸	۱۶.۳۲۲.۸۵۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۰	۰	۰	۰	۳۶.۶۱۳.۸۶۶	۰	(۶.۴۷۲)	۳۶.۶۰۷.۳۹۴	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۶۱.۳۶۶.۳۰۸	۳۹.۵۶۴.۰۱۹	(۲۶.۱۹۱.۹۳۳)	۷۴.۷۳۸.۳۹۴	۳۲۱.۳۳۸.۵۲۰	۱۲.۱۲۲.۸۸۲	(۲۶.۱۹۸.۴۰۵)	۳۰۷.۲۶۲.۹۹۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

نام سیرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
نام سیرده		شماره حساب	درصد سود به
		میانگین	سود سیرده بانکی
		سیرده	و گواهی سیرده
		پادداشت ۴	پادداشت ۴
سود سیرده بانک انصار	۹,۸۸۲,۴۲۹	۱۰	۳۲,۰۷۳,۹۳۱
جمع	۹,۸۸۲,۴۲۹	۱۰	۳۲,۰۷۳,۹۳۱



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۴-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۸,۸۹۲,۲۵۲	۱۰,۶۳۲,۴۴۹	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۳۸,۸۹۲,۲۵۲	۱۰,۶۳۲,۴۴۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل 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	خالص درآمد سود سهام	
۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۶۵	۰	۰	۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۹,۷۸۰)	۱۶۵,۹۹۰,۲۲۰	پتروشیمی پردیس
			۰	۰	۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۹,۷۸۰)	۱۶۵,۹۹۰,۲۲۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح

اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن

سود سپرده با تک انصار

جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳	۰	۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳	۳۶,۵۹۳,۷۰۶	۰	۳۶,۵۹۳,۷۰۶	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	
۹۹,۰۹۹,۹۰۱	۰	۹۹,۰۹۹,۹۰۱	۲۴,۷۷۲,۶۰۲	۰	۲۴,۷۷۲,۶۰۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	
۳۶,۶۱۳,۸۶۶	۰	۳۶,۶۱۳,۸۶۶	۰	۰	۰	۰		
۳۲,۰۷۳,۹۳۱	(۲۵,۳۱۲)	۳۲,۰۹۹,۲۴۳	۹,۸۸۲,۴۲۹	(۱۸,۸۵۳)	۹,۹۰۱,۲۸۲	۱۰		
۳۵۳,۴۱۲,۴۵۱	(۲۵,۳۱۲)	۳۵۳,۴۳۷,۷۶۳	۷۱,۲۴۸,۷۳۷	(۱۸,۸۵۳)	۷۱,۲۶۷,۵۹۰			



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۵- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
معادن بافق	۲۸,۲۸۸	۴۵۵,۵۱۱,۰۷۳	۳۸۸,۹۷۵,۰۰۱	۶۶,۵۳۶,۰۷۲	۶۰,۰۰۰	۸۹۱,۳۵۰,۰۶۵	۸۳۶,۳۱۸,۴۶۰	۵۵,۰۳۱,۶۰۵
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۴۶۸	۴,۱۴۴,۵۸۳	۵۷۸,۸۸۵
ح. ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۵۵۲,۴۹۰	۲۶۸,۳۱۸,۳۱۸	۱۴۶,۲۳۴,۱۷۲	۳۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۵۵۲,۴۹۰	۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۵۲,۴۹۰
گروه بهمن	.	.	.	.	۱,۵۰۴,۸۶۶	۱,۴۱۱,۷۵۹,۵۵۰	۱,۵۲۶,۳۱۰,۶۹۳	(۱۱۴,۵۵۱,۱۴۳)
آئینه داده پرداز	.	.	.	.	۸۳,۳۳۳	۷۳۴,۲۷۹,۰۱۵	۷۷۳,۵۹۵,۹۳۴	(۳۹,۳۱۶,۹۱۹)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	۱,۳۵۸,۶۶۶	۱,۹۰۳,۷۲۶,۱۸۲	۱,۷۷۳,۹۶۲,۵۳۴	۱۳۹,۷۶۳,۶۴۸
گروه دارویی سبحان	.	.	.	.	۲۷۳,۹۰۴	۱,۱۹۴,۷۸۵,۲۷۲	۱,۲۳۳,۳۶۰,۳۶۲	(۳۸,۵۷۵,۰۹۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۵۹۴,۸۴۹	۴۲۳,۹۰۷,۲۲۲	۱۶۶,۶۸۷,۶۲۷	۴۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۸۶۷,۳۶۳	۱,۰۲۸,۹۰۹,۶۹۸	۳۰۸,۹۵۷,۶۶۵
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۳۱,۱۸۱,۵۳۵	۲۷,۲۷۶,۴۱۹	۳,۹۰۵,۱۱۶
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۸۶۶,۴۹۱,۶۳۳	۷۵۸,۷۴۷,۱۰۰	۱۰۷,۷۴۴,۵۳۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۳۵۳,۷۸۰	۹۴۰,۴۳۶,۶۳۷	(۱۵۰,۱۸۲,۸۵۷)
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۶۳۳,۴۸۹	۱,۰۷۹,۱۰۳,۲۱۵	۵۵۴,۵۳۰,۲۷۴	۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۶۳۳,۴۸۹	۱,۰۹۵,۱۸۷,۹۶۹	۵۳۸,۴۴۵,۵۲۰
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	.	.	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۵۸۳,۴۱۹	(۶,۴۷۲)
اچاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۳۰,۳۰	۳۰,۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶,۱۹۱,۹۳۲	(۲۶,۱۹۱,۹۳۲)	۳۰,۳۰	۳۰,۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶,۱۹۱,۹۳۲	(۲۶,۱۹۱,۹۳۲)
جمع	۵۸۱,۳۱۸	۶,۱۲۳,۲۹۱,۹۰۱	۵,۲۱۵,۴۹۵,۶۸۹	۹۰۷,۷۹۶,۲۱۲	۵,۲۴۸,۳۰۲	۱۶,۴۴۵,۱۸۰,۷۸۹	۱۵,۵۱۷,۴۲۵,۷۴۱	۹۲۷,۷۵۵,۰۴۸

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
بالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۸۳۰,۵۰۰	۳,۲۳۷,۱۲۷,۲۵۰	۱۳۱,۷۰۲,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۸۳۰,۵۰۰	۳,۲۳۷,۱۲۷,۲۵۰	۱۰۶,۳۴۶,۱۴۰	
بالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۱,۱۵۸,۵۰۰	۳,۸۲۷,۳۱۶,۲۵۰	۵۲۳,۸۴۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۱,۱۵۸,۵۰۰	۳,۸۲۷,۳۱۶,۲۵۰	۱,۱۴۱,۹۳۵,۱۲۰	
پاکسان	۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۲۴۳,۸۰۰	۹۹,۹۴۵,۷۸۶	(۹,۹۴۵,۷۸۶)	۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۲۴۳,۸۰۰	۹۹,۹۴۵,۷۸۶	(۹,۹۴۵,۷۸۶)	
پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۴۱۲,۴۰۰	۲,۷۲۸,۶۳۵,۴۰۰	۲۳۵,۷۷۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۴۱۲,۴۰۰	۲,۷۲۸,۶۳۵,۴۰۰	۲۳۵,۷۷۷,۰۰۰	
پتروشیمی زاگرس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۴۵۳,۶۸۰	۲,۱۷۸,۳۰۱,۲۶۱	(۲۴۱,۸۴۷,۵۸۱)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۴۵۳,۶۸۰	۲,۱۷۸,۳۰۱,۲۶۱	(۲۴۱,۸۴۷,۵۸۱)	
پتروشیمی خارک	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۵۹۷,۴۵۰	۱,۹۹۸,۱۵۲,۹۸۷	۳۵۲,۵۵۵,۵۳۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۵۹۷,۴۵۰	۱,۹۹۸,۱۵۲,۹۸۷	۳۵۲,۵۵۵,۵۳۷	
نوسعه معادن و فلزات	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۳۲۹,۹۰۰	۵,۰۸۲,۹۵۳,۲۵۰	۳۲۷,۳۷۶,۶۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۳۲۹,۹۰۰	۵,۰۸۲,۹۵۳,۲۵۰	۳۲۷,۳۷۶,۶۵۰	
ح. ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۱۲۲,۱۱۵,۶۰۰	(۱۲۲,۱۱۵,۶۰۰)	۰	۰	۱۲۲,۱۱۵,۶۰۰	(۱۲۲,۱۱۵,۶۰۰)	
صنایع آذراب	۷۸۱,۳۰۸	۲,۳۵۳,۵۶۵,۷۳۱	۲,۳۵۳,۵۶۵,۷۳۱	۰	۷۸۱,۳۰۸	۲,۳۵۳,۵۶۵,۷۳۱	۲,۳۵۳,۵۶۵,۷۳۱	۰	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱,۰۰۰	۶۶,۱۹۵,۲۴۲	۶۷,۱۵۳,۸۰۴	(۹۵۸,۵۶۲)	۱۱,۰۰۰	۶۶,۱۹۵,۲۴۲	۶۷,۱۵۳,۸۰۴	(۹۵۸,۵۶۲)	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۴,۳۱۵,۰۰۰	۳,۵۷۷,۸۳۹,۱۲۷	۴۶,۴۷۵,۸۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۴,۳۱۵,۰۰۰	۳,۵۷۷,۸۳۹,۱۲۷	۴۶,۴۷۵,۸۷۳	
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	۱,۹۸۱,۸۳۵	۴,۱۵۴,۶۳۸,۱۳۴	۴,۳۲۷,۹۰۲,۶۲۵	(۱۷۳,۲۶۴,۴۹۱)	۱,۹۸۱,۸۳۵	۴,۱۵۴,۶۳۸,۱۳۴	۴,۳۲۷,۹۰۲,۶۲۵	(۱۷۳,۲۶۴,۴۹۱)	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۲۹,۰۰۰	۷۸۷,۱۸۶,۳۶۴	۸۰۳,۰۸۳,۵۲۳	(۱۵,۸۹۷,۱۵۹)	۴۲۹,۰۰۰	۷۸۷,۱۸۶,۳۶۴	۸۰۳,۰۸۳,۵۲۳	(۱۵,۸۹۷,۱۵۹)	
معادن بافق	۲۴۰,۰۰۰	۴,۳۷۹,۱۲۳,۱۶۰	۳,۵۸۳,۸۲۵,۷۶۱	۷۹۵,۲۹۳,۳۹۹	۲۴۰,۰۰۰	۴,۳۷۹,۱۲۳,۱۶۰	۳,۵۸۳,۸۲۵,۷۶۱	۷۹۵,۲۹۳,۳۹۹	
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۵۷۸,۷۷۵	۹۵۶,۲۸۶,۴۲۵	۱۱۲,۲۹۲,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۵۷۸,۷۷۵	۹۵۶,۲۸۶,۴۲۵	۱۱۲,۲۹۲,۳۵۰	
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۹۲۲,۰۰۰	۳,۴۸۹,۱۴۵,۸۷۵	۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۹۲۲,۰۰۰	۳,۴۸۹,۱۴۵,۸۷۵	۴۷۹,۷۷۶,۱۲۵	
اجاره رانل ماهانه ۲۰ درصد	۰	۰	(۲۵,۴۳۶,۵۷۵)	۲۵,۴۳۶,۵۷۵	۰	۰	(۲۵,۴۳۶,۵۷۵)	۲۵,۴۳۶,۵۷۵	
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱,۵۰۷	۱,۵۲۳,۵۵۳,۶۴۸	۱,۵۲۳,۱۰۹,۴۸۲	۱,۴۴۴,۱۶۶	۱,۵۰۷	۱,۵۲۳,۵۵۳,۶۴۸	۱,۵۲۳,۱۰۹,۴۸۲	۱,۴۴۴,۱۶۶	
استاذخانه-م.آبودجه ۹۶-۹۷-۹۸	۷۴۰	۶۷۶,۲۳۲,۷۱۶	۶۶۳,۵۴۹,۴۳۸	۱۲,۶۸۳,۲۷۸	۷۴۰	۶۷۶,۲۳۲,۷۱۶	۶۶۳,۵۴۹,۴۳۸	۱۲,۶۸۳,۲۷۸	
جمع	۱۱,۸۲۵,۳۹۰	۴۳,۲۶۹,۰۹۵,۶۳۸	۴۰,۷۰۳,۵۷۳,۴۳۸	۲,۵۶۵,۵۲۲,۲۰۰	۱۱,۸۲۵,۳۹۰	۴۳,۲۶۹,۰۹۵,۶۳۸	۴۰,۷۰۳,۵۷۳,۴۳۸	۲,۵۶۵,۵۲۲,۲۰۰	

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

