

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
۷.۲٪	۳,۲۵۰,۲۹۷,۵۷۵	۲,۲۰۰,۵۰۴,۳۶۰	۲,۶۸۹	.	.	.	۲,۲۰۰,۵۰۴,۳۶۰
۹.۵٪	۴,۲۶۲,۲۶۰,۲۵۰	۳,۲۰۹,۲۲۲,۳۸۰	۴,۳۰۵	.	.	.	۳,۲۰۹,۲۲۲,۳۸۰
۲.۵٪	۱,۱۰۴,۱۲۸,۷۵۰	۹۹۹,۹۴۸,۲۲۳	۴,۲۶۰	.	.	.	۹۹۹,۹۴۸,۲۲۴
۷.۱٪	۳,۲۱۵,۵۳۹,۸۰۰	۲,۶۰۱,۱۶۷۲,۱۶۰	۸,۱۱۸	.	.	.	۲,۶۰۱,۱۶۷۲,۱۶۰
۴.۵٪	۳,۰۲۲,۶۴۶,۵۶۵	۱,۳۱۴,۳۲۵,۵۶۴	۳۴,۲۱۱	.	.	.	۱,۳۱۴,۳۲۵,۵۶۴
۳.۸٪	۱,۷۳۰,۸۵۷,۹۷۵	۱,۲۰۶,۴۲۶,۸۲۶	۲۴,۸۷۰	.	.	.	۱,۲۰۶,۴۲۶,۸۲۶
۱۱.۷٪	۵,۲۷۸,۱۳۰,۵۵۰	۴,۶۶۴,۵۸۲,۴۹۴	۱۸,۳۲۸	.	.	.	۴,۶۶۴,۵۸۲,۴۹۴
۱.۳٪	۵۷۸,۳۳۴,۱۶۵	۵۷۸,۳۳۴,۱۶۵	۷۶۲	.	.	۷۶۶,۳۰۹	.
۵.۳٪	۲,۲۵۲,۵۶۵,۷۳۱	۲,۲۵۲,۵۶۵,۷۳۱	۳,۰۴۲	.	.	.	۲,۲۵۲,۵۶۵,۷۳۱
۰.۱٪	۶۵۰,۷۳۲,۲۸۹	۶۰۰,۰۰۰,۸۱۲۲	۵,۹۷۴	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۸۱۲۲
۷.۷٪	۳,۴۵۵,۵۷۶,۴۰۰	۲,۵۷۲,۲۷۶,۲۵۰	۲۹,۰۸۰	.	.	.	۲,۵۷۲,۲۷۶,۲۵۱
۷.۷٪	۳,۴۵۷,۹۶۶,۳۲۶	۳,۷۳۲,۴۶۵,۱۱۰	۱,۷۶۲	.	.	.	۳,۴۵۷,۹۶۶,۳۲۶
۳.۸٪	۱,۷۱۲,۱۳۵,۳۱۸	۱,۶۳۲,۵۶۵,۸۷۳	۱,۹۶۷	.	.	.	۱,۶۳۲,۵۶۵,۸۷۳
۹.۵٪	۴,۲۶۱,۹۵۶,۷۸۰	۳,۳۴۵,۲۷۲,۸۶۷	۱۷,۹۳۳	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۸۰۳,۰۸۲,۵۲۳
۲.۴٪	۱,۰۶۱,۴۴۸,۹۷۵	۸۵۹,۴۲۲,۵۲۸	۳,۵۷۲	.	.	.	۸۵۹,۴۲۲,۴۹۸
۹.۱٪	۴,۰۹۰,۷۲۲,۷۵۰	۲,۸۲۲,۳۸۹,۹۸۵	۲,۷۵۴	.	.	.	۲,۸۲۲,۳۸۹,۹۸۵
۹۳.۰٪	۴۱,۹۱۱,۲۸۷,۲۰۹	۳۴,۰۳۴,۱۰۷,۹۹۲	۱۳,۰۲۹,۶۵۲	.	.	۱,۴۹۴,۸۷۲,۲۵۳	۳۲,۲۸۹,۷۸۱,۳۶۱
				۴۱,۰۶۹,۳۰۹,۲۷۴		۳,۹۶۸,۹۲۲,۰۰۰	۱۱,۸۲۳,۱۲۳

جمع

۱۱,۸۲۳,۱۲۳



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

1396/10/12.

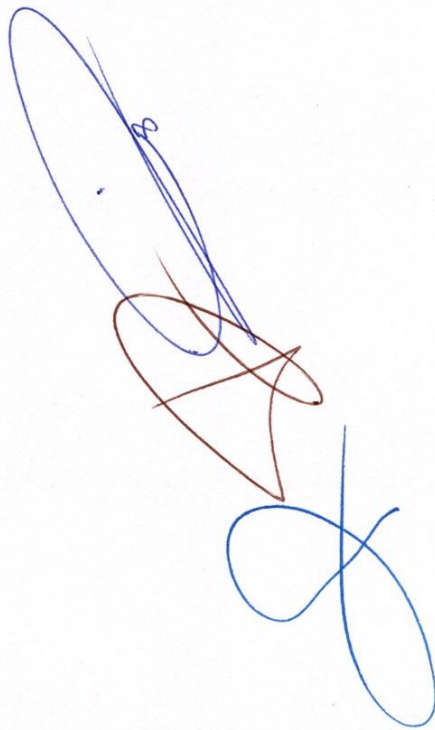
تغییرات طی دوره

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

اوراق مشارکت عیدکو ماهانه ۳۰٪
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها					
شرح		پادداشت			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حقی تقدم سهام	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده پانگی و گواهی سبده	سایر درآمدها	جمع	
۱-۲	۲-۲	۳-۲	۴-۲		
۹۷,۷۵۱,۳۴۱	۱,۹۲۹,۳۰۲	۱۳,۵۲۹,۴۴۱	۲,۷۲۰,۳۵۴	۱۱۲,۰۷۱,۸۳۴	
۸۷٪	۱,۷٪	۱۲,۷٪	۲,۴٪	۱۰۰٪	
۹,۰۰۰,۳۰۸,۷۲۳	۳,۵۳۳,۶۹۴	۴۵,۶۰۳,۳۷۲	۴۷,۷۶۳,۱۰۳	۹,۳۹۹,۰۰۸,۹۱۳	
۰,۲٪	۰,۰٪	۰,۰٪	۰,۰٪	۰,۲٪	
۹۵,۸٪	۳,۲٪	۰,۵٪	۰,۵٪	۱۰۰,۰٪	
۲۰,۰٪	۰,۷٪	۰,۷٪	۰,۷٪	۲۰,۰٪	




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

اطلاعات ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
				درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ
۳	۶	۵	۴	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ
پالایش نفت اصفهان	(۱۱۸,۵۳۲,۹۲۵)	*	۹۴۹,۷۹۳,۲۱۵	۱۰۰٪	۹۴۹,۷۹۳,۲۱۵	۱۰۰٪	۹۴۹,۷۹۳,۲۱۵
پالایش نفت تهران	(۸۸,۱۳۲,۲۵۰)	*	۱,۰۵۳,۸۰۲,۸۷۰	۱۱٪	۱,۰۵۳,۸۰۲,۸۷۰	۱۱٪	۱,۰۵۳,۸۰۲,۸۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	۵۷۸,۸۸۵	۰٪	۵۷۸,۸۸۵	۰٪	۵۷۸,۸۸۵
معادن بافق	*	*	۵۵۰,۳۱۶,۰۵	۰٪	۵۵۰,۳۱۶,۰۵	۰٪	۵۵۰,۳۱۶,۰۵
گروه بهمن	*	*	(۱۱۴,۵۵۱,۱۴۳)	-۱٪	(۱۱۴,۵۵۱,۱۴۳)	-۱٪	(۱۱۴,۵۵۱,۱۴۳)
ج. ملی صنایع مس ایران	*	*	۱۳۲,۱۵۲,۴۹۰	۱۵٪	۱۳۲,۱۵۲,۴۹۰	۱۵٪	۱۳۲,۱۵۲,۴۹۰
آلیه داده پارس	*	*	(۳۹,۳۱۶,۹۱۹)	-۴٪	(۳۹,۳۱۶,۹۱۹)	-۴٪	(۳۹,۳۱۶,۹۱۹)
سهامی خوب آهن اصفهان	*	*	(۱۵۰,۱۸۲,۸۵۷)	-۱۶٪	(۱۵۰,۱۸۲,۸۵۷)	-۱۶٪	(۱۵۰,۱۸۲,۸۵۷)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	*	*	۱۳۹,۷۶۳,۶۴۸	۱۴٪	۱۳۹,۷۶۳,۶۴۸	۱۴٪	۱۳۹,۷۶۳,۶۴۸
فولاد امیرکبیر کاشان	*	*	۳,۹۵۱,۱۱۶	۰٪	۳,۹۵۱,۱۱۶	۰٪	۳,۹۵۱,۱۱۶
پالایش نفت بندرعباس	*	*	۱۰۷,۷۴۴,۵۳۳	۱۱٪	۱۰۷,۷۴۴,۵۳۳	۱۱٪	۱۰۷,۷۴۴,۵۳۳
گروه فارابی سبحان	*	*	(۳۸,۵۷۵,۰۹۰)	-۴٪	(۳۸,۵۷۵,۰۹۰)	-۴٪	(۳۸,۵۷۵,۰۹۰)
پاکسان	۱۱۴,۱۲۶,۳۱۳	*	۱۰۴,۱۸۰,۵۲۷	۱۱٪	۱۰۴,۱۸۰,۵۲۷	۱۱٪	۱۰۴,۱۸۰,۵۲۷
پتروشیمی پردیس	۲۵۱,۱۲۷,۴۰۰	*	۹۸۳,۱۵۱,۰۹۷	۱۰۵٪	۹۸۳,۱۵۱,۰۹۷	۱۰۵٪	۹۸۳,۱۵۱,۰۹۷
پتروشیمی زاگرس	۹۶,۱۹۲,۸۸۵	*	۱,۲۵۶,۸۶۶,۵۲۱	۱۳۰٪	۱,۲۵۶,۸۶۶,۵۲۱	۱۳۰٪	۱,۲۵۶,۸۶۶,۵۲۱
پتروشیمی خاکی	۸۵,۲۶۰,۵۲۵	*	۵۲۴,۴۳۱,۱۴۹	۵۶٪	۵۲۴,۴۳۱,۱۴۹	۵۶٪	۵۲۴,۴۳۱,۱۴۹
توسعه معادن و فلزات	(۱۳۲,۰۹۹,۳۵۰)	*	۶۱۳,۶۴۰,۰۵۶	۶۵٪	۶۱۳,۶۴۰,۰۵۶	۶۵٪	۶۱۳,۶۴۰,۰۵۶
ج. کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	*	*	*	۰٪	*	۰٪	*
صنایع آذر آب	*	*	۸۵۵,۲۶۲	۰٪	۸۵۵,۲۶۲	۰٪	۸۵۵,۲۶۲
فولاد امیرکبیر کاشان	(۱,۱۲۱,۹۳۵)	*	۵۰۶,۱۶۷	۰٪	۵۰۶,۱۶۷	۰٪	۵۰۶,۱۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	(۱۶۸,۷۳۸,۶۰۰)	*	۸۸۳,۳۰۲,۱۵۰	۱۲٪	۱,۱۹۲,۲۵۹,۸۱۵	۱۲٪	۱,۱۹۲,۲۵۹,۸۱۵
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	(۳۲,۳۰۱,۸۹۶)	*	(۳۴۵,۸۹۸,۷۴۴)	-۲۶٪	(۳۴۵,۸۹۸,۷۴۴)	-۲۶٪	(۳۴۵,۸۹۸,۷۴۴)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۹۶,۶۶۶,۶۰۴	*	۷۸,۵۶۹,۴۴۵	۰٪	۷۸,۵۶۹,۴۴۵	۰٪	۷۸,۵۶۹,۴۴۵
معادن بافق	(۱۱۷,۱۶۶,۳۸۰)	*	۹۱۶,۶۸۲,۹۱۳	۹٪	۹۱۶,۶۸۲,۹۱۳	۹٪	۹۱۶,۶۸۲,۹۱۳
معننی و صنعتی گل گهر	(۷,۱۲۹,۸۰۰)	*	۲۰۲,۰۲۶,۴۴۷	۲٪	۲۰۲,۰۲۶,۴۴۷	۲٪	۲۰۲,۰۲۶,۴۴۷
معننی و صنعتی مس ایران	۱۲۱,۸۰۰,۷۵۰	*	۱,۲۵۸,۳۲۲,۷۶۵	۱۳٪	۱,۲۵۸,۳۲۲,۷۶۵	۱۳٪	۱,۲۵۸,۳۲۲,۷۶۵
معننی و صنعتی مس ایران	۹۶,۵۵۱,۳۲۱	*	۷,۸۷۷,۲۶۰,۸۵۳	۹۵٪	۹,۰۰۰,۳۰۸,۷۴۳	۹۵٪	۹,۰۰۰,۳۰۸,۷۴۳

تایید شده است
رئیس هیئت مدیره
[Signature]

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴	یادداشت ۵	جمع	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۵
۱۵۹,۴۳۲,۸۲۰	(۲۶,۱۹۱,۹۳۳)	۰	۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۲,۰۹۷,۰۸۰	(۲۱,۷۷۵,۴۳۲)	۲۱,۷۷۵,۴۳۲	۱۲۳,۸۷۲,۵۰۲	۰	۰	۷,۱۹۷,۱۵۶	۷,۱۹۷,۱۵۶	۲۴,۷۷۲,۶۰۲	۰	(۱۷,۵۷۵,۴۴۶)	۲۴,۷۷۲,۶۰۲	۰	۰	۰
۷,۱۹۶,۴۰۰	۰	۷,۱۹۶,۴۰۰	۰	۰	۰	(۹,۱۲۶,۴۵۸)	(۹,۱۲۶,۴۵۸)	۰	۰	(۹,۱۲۶,۴۵۸)	۰	۰	۰	۰
۳۶,۶۰۷,۳۹۴	(۶,۴۷۲)	۰	۳۶,۶۱۳,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۵,۲۳۳,۶۹۴	(۲۶,۱۹۸,۴۰۵)	(۱۴,۵۷۹,۰۳۲)	۳۴۶,۱۱۱,۱۳۱	(۱۴,۵۷۹,۰۳۲)	۰	(۱,۹۲۹,۳۰۲)	(۱,۹۲۹,۳۰۲)	۲۴,۷۷۲,۶۰۲	۰	(۲۶,۷۰۱,۹۰۴)	۲۴,۷۷۲,۶۰۲	۰	۰	۰

اجاره وایتل ماهانه ۲۰ درصد
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
اسناد خزانه - م - ۹۶ و ۹۶ - ۱۲ - ۹۷
شهرداری مشهد ۱۳۹۴ - ارگ هومن
جمع



Handwritten signature in blue ink.

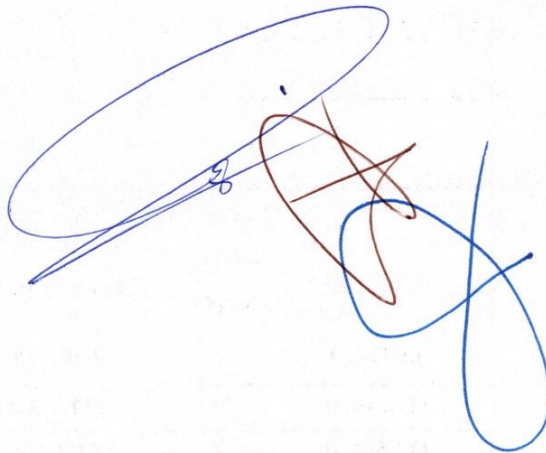
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۴		یادداشت ۴	
سود سپرده با نک انصار		۱۳,۵۲۹,۴۴۱	۱۰	۴۵,۶۰۳,۳۷۲	۱۰
جمع		۱۳,۵۲۹,۴۴۱	۱۰	۴۵,۶۰۳,۳۷۲	۱۰




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۷.۷۶۳.۱۰۳	۲.۷۲۰.۳۵۴	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۴۷.۷۶۳.۱۰۳	۲.۷۲۰.۳۵۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

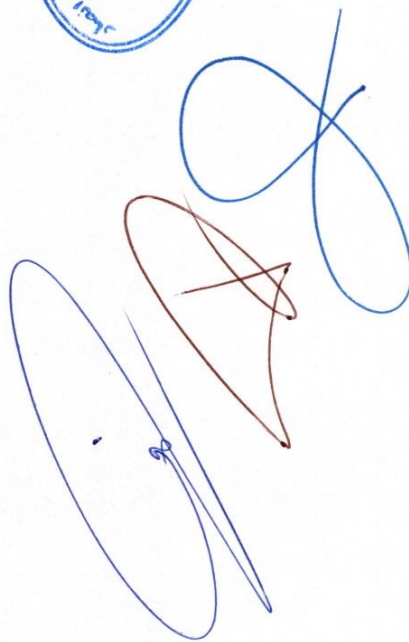
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۳- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل	
خالص درآمد سود	خالص درآمد	جمع درآمد سود	طی بهمن ماه	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	مجمع	مجمع
سهام	سود سهام	سهام	هزینه تنزیل	به هر سهم	در زمان مجمع		
۱۶۹,۰۹۰,۹۰۹	۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	
۱۶۹,۰۹۰,۹۰۹	۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰				

نام سهام

پتروشیمی پردیس




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه			تاریخ دریافت سود		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	شرح
۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۳۳,۸۷۳,۵۰۲	۰	۲۴,۷۷۲,۶۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۲۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۳۶,۶۱۳,۸۶۶	۰	۰		۰	سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۴۵,۶۰۳,۳۷۲	(۶,۶۰۷)	۱۳,۵۲۹,۴۴۱		۱۰	سود سپرده بانک انصار
۳۹۱,۷۱۴,۴۹۳	(۶,۶۰۷)	۳۸,۲۸۳,۳۳۷			جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
۵۵۰,۳۱۶,۰۵۰	۸۳۶,۳۱۸,۴۶۰	۸۹۱,۳۵۰,۰۶۵	۶,۰۰۰	.	.
۵۷۸,۸۸۵	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۲۳,۴۶۸	۲,۳۴۴	.	.
۱۴۲,۱۵۲,۴۹۰	۳۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۵۵۲,۴۹۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.
(۱۱۴,۵۵۱,۱۴۳)	۱,۵۲۶,۳۱۰,۶۹۳	۱,۴۱۱,۷۵۹,۵۵۰	۱,۵۰۴,۸۶۶	.	.
(۳۹,۳۱۶,۹۱۹)	۷۷۳,۵۹۵,۹۳۴	۷۳۴,۲۷۹,۰۱۵	۸۳,۳۳۳	.	.
۱۳۹,۷۶۲,۶۴۸	۱,۷۷۳,۹۶۲,۵۳۴	۱,۹۰۳,۷۲۶,۱۸۲	۱,۳۵۸,۶۶۶	.	.
(۲۸,۵۷۵,۰۹۰)	۱,۲۲۳,۳۶۰,۳۶۲	۱,۱۹۴,۷۸۵,۲۷۲	۲۷۳,۹۰۴	.	.
۳۰۸,۹۵۷,۶۶۵	۱,۰۲۸,۹۰۹,۶۹۸	۱,۳۳۷,۸۶۷,۳۶۳	۴۸,۰۰۰	.	.
۳,۹۰۵,۱۱۶	۳۷,۲۷۶,۴۱۹	۳۱,۱۸۱,۵۳۵	۵,۰۰۰	.	.
۱۰۷,۷۴۴,۵۳۳	۷۵۸,۷۴۷,۱۰۰	۸۶۶,۴۹۱,۶۳۳	۱۲۵,۰۰۰	.	.
(۱۵۰,۱۸۲,۸۵۷)	۹۴۰,۴۳۶,۶۳۷	۷۹۰,۲۵۳,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۵۲۸,۴۴۵,۵۲۰	۱,۰۹۵,۱۸۷,۹۶۹	۱,۶۳۳,۶۳۳,۴۸۹	۵,۰۰۰	.	.
(۶,۴۷۲)	۲,۲۰۰,۵۸۳,۴۱۹	۲,۲۰۰,۵۷۶,۹۴۷	۲,۱۵۹	.	.
(۲۶,۱۹۱,۹۳۳)	۳۰,۵۶۱,۹۱۱,۹۳۳	۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰	.	.
۹۳۷,۷۵۵,۰۴۸	۱۵,۵۱۷,۴۲۵,۷۴۱	۱۶,۴۴۵,۱۸۰,۷۸۹	۵,۲۴۸,۳۰۲	.	.
جمع					

شرح

معادن بافق

فولاد کاوه جنوب کیش

ح. ملی صنایع مس ایران

گروه بهمن

آتیه داده پرداز

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

گروه دارویی سبحان

فولاد مبارکه اصفهان

فولاد امیرکبیر کاشان

پالایش نفت بندرعباس

سهامی ذوب آهن اصفهان

پتروشیمی زاگرس

شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن

اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم / دوره در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر در 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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
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
۹۹۹,۷۹۳,۶۱۵	۲,۳۰۰,۵۰۴,۳۶۰	۳,۲۵۰,۲۹۷,۵۷۵	۷۰,۰۰۰	(۱۱۸,۵۳۲,۹۲۵)	۳,۳۶۸,۸۳۰,۵۰۰	۳,۲۵۰,۲۹۷,۵۷۵	۷۰,۰۰۰
۱,۰۵۳,۸۰۲,۸۷۰	۳,۲۰۹,۳۳۳,۳۸۰	۴,۲۶۳,۰۲۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۱۳۲,۲۵۰)	۴,۳۵۱,۱۵۸,۵۰۰	۴,۲۶۳,۰۲۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴,۱۸۰,۵۲۷	۹۹۹,۹۴۸,۳۲۳	۱,۱۰۴,۱۲۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	۱۱۴,۱۲۶,۳۱۳	۹۹۰,۰۰۲,۴۳۷	۱,۱۰۴,۱۲۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰
۸۱۴,۰۶۶,۶۶۰	۲,۴۰۱,۴۷۳,۱۴۰	۳,۳۱۵,۵۳۹,۸۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۲۷,۴۰۰	۲,۹۶۴,۴۱۲,۴۰۰	۳,۳۱۵,۵۳۹,۸۰۰	۴۰,۰۰۰
۷۱۸,۴۲۱,۰۰۱	۱,۳۱۴,۳۲۵,۵۶۴	۲,۰۳۲,۶۶۶,۵۶۵	۶,۰۰۰	۹۶,۱۹۲,۸۸۵	۱,۹۳۶,۴۵۳,۶۸۰	۲,۰۳۲,۶۶۶,۵۶۵	۶,۰۰۰
۵۴۴,۴۳۱,۱۹۹	۱,۲۰۶,۴۲۶,۸۲۶	۱,۷۳۰,۸۵۷,۹۷۵	۷,۰۰۰	۸۵,۲۶۰,۵۲۵	۱,۶۴۵,۵۹۷,۴۵۰	۱,۷۳۰,۸۵۷,۹۷۵	۷,۰۰۰
۶۱۳,۶۴۸,۰۵۶	۴,۶۶۴,۵۸۲,۴۹۴	۵,۲۷۸,۳۳۰,۵۵۰	۲۰,۰۰۰	(۱۲۲,۹۹۰,۳۵۰)	۵,۴۱۰,۳۳۹,۹۰۰	۵,۲۷۸,۳۳۰,۵۵۰	۲۰,۰۰۰
	۵۷۸,۳۳۴,۱۶۵	۵۷۸,۳۳۴,۱۶۵	۷۶۶,۳۰۹			۵۷۸,۳۳۴,۱۶۵	۷۶۶,۳۰۹
۸۵۵,۶۲۶	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۷۸۱,۳۰۸		۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۷۸۱,۳۰۸
۵۰۶,۵۱۶۷	۶,۰۰۰,۸۱۲۲	۶۵۰,۷۳۰,۲۸۹	۱۱,۰۰۰	(۱,۱۲۱,۹۳۵)	۶۶,۱۹۵,۲۲۴	۶۵۰,۷۳۰,۲۸۹	۱۱,۰۰۰
۸۸۳,۳۰۲,۱۵۰	۲,۵۷۲,۲۷۴,۲۵۰	۳,۴۵۵,۵۷۶,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۶۸,۷۳۸,۶۰۰)	۳,۶۲۴,۳۱۵,۰۰۰	۳,۴۵۵,۵۷۶,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
(۲۴۵,۸۹۸,۷۷۴)	۳,۷۰۳,۸۴۵,۱۱۰	۳,۴۵۷,۹۴۶,۳۲۶	۱,۹۸۱,۸۳۵	(۳۲,۳۰۱,۸۹۶)	۳,۴۹۰,۲۴۸,۳۲۲	۳,۴۵۷,۹۴۶,۳۲۶	۱,۹۸۱,۸۳۵
۷۸,۵۶۹,۴۴۵	۱,۶۳۳,۵۶۵,۸۷۳	۱,۷۱۲,۱۳۵,۳۱۸	۸۷۹,۰۰۰	۹۴,۴۶۶,۶۰۴	۱,۶۱۷,۶۶۸,۷۱۴	۱,۷۱۲,۱۳۵,۳۱۸	۸۷۹,۰۰۰
۹۱۶,۶۸۲,۹۱۳	۳,۳۴۵,۲۷۳,۸۶۷	۴,۲۶۱,۹۵۶,۷۸۰	۲۴,۰۰۰	(۱۱۷,۱۶۶,۳۸۰)	۴,۳۷۹,۱۳۳,۱۶۰	۴,۲۶۱,۹۵۶,۷۸۰	۲۴,۰۰۰
۲۰۲,۰۲۶,۴۴۷	۸۵۹,۴۲۲,۵۲۸	۱,۰۶۱,۴۴۸,۹۷۵	۳۰,۰۰۰	(۷,۱۲۹,۸۰۰)	۱,۰۶۸,۵۷۸,۷۷۵	۱,۰۶۱,۴۴۸,۹۷۵	۳۰,۰۰۰
۱,۲۵۸,۳۳۲,۷۶۵	۲,۸۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۴,۰۹۰,۷۳۲,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۰,۷۵۰	۳,۹۶۸,۹۲۲,۰۰۰	۴,۰۹۰,۷۳۲,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰
(۳۱,۷۷۵,۴۲۲)	۱,۵۲۷,۷۵۳,۶۲۵	۱,۵۰۵,۹۷۸,۲۰۳	۱۵۰,۷	(۱۷,۵۷۵,۴۴۶)	۱,۵۲۳,۵۵۳,۶۴۹	۱,۵۰۵,۹۷۸,۲۰۳	۱۵۰,۷
۷,۱۹۶,۴۰۰	۶۵۹,۹۰۹,۸۵۷	۶۶۷,۱۰۶,۲۵۷	۷۴۰	(۹,۱۲۶,۴۵۸)	۶۶۶,۲۲۲,۷۱۵	۶۶۷,۱۰۶,۲۵۷	۷۴۰
۷,۸۶۲,۷۰۰,۱۹۵	۳۶,۳۲۱,۷۷۱,۴۷۴	۴۴,۰۸۴,۴۷۱,۶۶۹	۱۳,۰۴۱,۶۹۹	۷۱,۰۴۹,۴۳۷	۴۳,۳۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۴۴,۰۸۴,۴۷۱,۶۶۹	۱۳,۰۴۱,۶۹۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اوقاف بر ابتدای دوره با خرید طی دوره شروع در پایان دوره



شماره ثبت: ۳۱۲۸۵