

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	
			هر سهم	تعداد	بهای تمام شده		
۷,۱٪	۲,۹۶۷,۴۸۲,۱۷۵	۲,۳۰۰,۵۰۴,۳۶۰	۴,۲۸۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۵۰,۲۹۷,۵۷۵	۷۰۰,۰۰۰
۹,۷٪	۴,۰۶۰,۰۲۵,۰۰۰	۳,۲۰۹,۲۲۳,۳۸۰	۴,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۳,۰۲۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴٪	۹۹۹,۱۶۲,۲۵۰	۹۹۹,۹۴۸,۲۲۳	۴,۰۲۶	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۱۲۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰
۷,۷٪	۳,۲۴۴,۰۵۹,۰۰۰	۲,۴۰۱,۴۷۲,۱۴۰	۸,۱۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۱۵,۵۳۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۵,۰٪	۲,۰۸۹,۷۴۴,۳۸۰	۱,۳۱۴,۲۲۵,۵۶۴	۳۵,۱۷۲	۶۰,۰۰۰	۰	۲,۰۳۲,۶۴۶,۵۶۵	۶۰,۰۰۰
۴,۰٪	۱,۶۹۵,۶۴۴,۶۸۵	۱,۲۰۶,۴۲۶,۸۲۶	۲۴,۴۶۲	۷۰,۰۰۰	۰	۱,۷۳۰,۸۵۷,۹۷۵	۷۰,۰۰۰
۱۲,۱٪	۵,۰۸۰,۲۲۴,۴۵۵	۴,۶۲۲,۷۵۵,۶۱۴	۱,۶۷۶	۳,۰۶۱,۰۱۱	۱۶۱,۰۱۱	۵,۳۷۸,۲۳۰,۵۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
۱,۳٪	۵۵۰,۱۵۷,۱۷۸	۶۶۴,۳۸۹,۹۰۳	۷۲۵	۷۶۶,۳۰۹	۰	۵۷۸,۲۲۴,۱۶۵	۷۶۶,۳۰۹
۵,۶٪	۲,۳۵۳,۵۶۵,۷۳۱	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۳,۰۴۲	۷۸۱,۳۰۸	۰	۳,۳۵۳,۵۶۵,۷۳۱	۷۸۱,۳۰۸
۰,۳٪	۶۵۰,۲۹۰,۷۱۸	۶۰۰,۰۸۱,۱۳۱	۵,۹۷۰	۱۱,۰۰۰	۰	۶۵۰,۷۳۳,۸۸۹	۱۱,۰۰۰
۸,۱٪	۳,۴۱۸,۱۲۳,۱۰۰	۲,۵۷۲,۲۷۶,۲۴۱	۲,۸۷۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۵۵,۵۷۶,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۸,۲٪	۳,۴۲۰,۶۵۸,۶۰۶	۳,۷۰۳,۸۴۵,۱۰۹	۱,۷۴۳	۱,۹۸۱,۸۳۵	۰	۳,۴۵۷,۹۴۶,۳۳۶	۱,۹۸۱,۸۳۵
۴,۰٪	۱,۶۵۵,۵۹۷,۱۵۳	۱,۶۲۳,۵۶۵,۸۷۳	۱,۹۴۸	۸۷۹,۰۰۰	۰	۱,۷۱۲,۱۲۵,۳۱۸	۸۷۹,۰۰۰
۸,۴٪	۳,۴۵۵,۴۱۱,۸۸۰	۳,۳۴۵,۲۷۳,۸۶۷	۱۴,۹۱۸	۲۴۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۱,۹۵۶,۷۸۰	۲۴۰,۰۰۰
۲,۳٪	۹۵۳,۰۱۶,۶۰۰	۷۸۸,۸۰۲,۴۹۸	۳,۲۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۱,۴۴۸,۹۷۵	۳۰۰,۰۰۰
۹,۴٪	۳,۹۵۲,۵۸۲,۸۷۵	۲,۸۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۲,۶۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۹۰,۷۲۲,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۰,۲٪	۸۷,۴۹۷,۷۸۱	۴۱,۸۴۶,۸۸۰	۶۷۶	۱۳۰,۷۰۹	۴۱,۸۴۶,۸۸۰	۱۳۰,۷۰۹	۰
۰,۳٪	۱۳۱,۱۸۸,۳۲۰	۷۰,۶۲۰,۰۰۰	۲,۲۰۸	۶۰,۰۰۰	۷۰,۶۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
۹۳,۰٪	۴,۰۳۹,۷۹۶,۸۸۷	۴۴,۱۳۰,۲۶۳,۶۸۹	۱۳,۳۹۱,۱۷۲	۰	۱۱۲,۴۴۶,۸۸۰	۴۳,۰۱۱,۳۸۷,۲۰۹	۱۳,۰۳۹,۴۵۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵		یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵
(۶,۴۷۲)	*	*	(۶,۴۷۲)	*	*	*	*
(۲۶,۱۹۱,۹۳۳)	*	*	(۲۶,۱۹۱,۹۳۳)	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
(۳۶,۶۱۳,۸۶۶)	(۳۶,۶۱۳,۸۶۶)	*	*	*	*	*	*
(۱۴۸,۶۶۹,۰۳۷)	(۱۴۸,۶۶۹,۰۳۷)	*	*	۲۴,۷۹۵,۵۳۵	*	*	۲۴,۷۹۵,۵۳۵
*	*	*	*	*	*	*	*
(۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳)	(۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳)	*	*	*	*	*	*
(۲۱,۰۶۱,۶۲۱)	*	(۲۱,۰۶۱,۶۲۱)	*	۷۱۳,۸۰۰	*	۷۱۳,۸۰۰	*
۱۶,۲۶۹,۶۱۷	*	۱۶,۲۶۹,۶۱۷	*	۹۰,۷۳۲,۲۱۷	*	۹۰,۷۳۲,۲۱۷	*
(۴۰,۱۸۹,۸۰۶۵)	(۲۶,۱۹۸,۴۰۵)	(۴,۷۹۲,۰۰۴)	(۳۷۰,۹۰۷,۶۵۶)	*	۹,۷۸۷,۰۱۷		۲۴,۷۹۵,۵۳۵

شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
اوراق مشارکت شهرداری شیراز
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
جمع



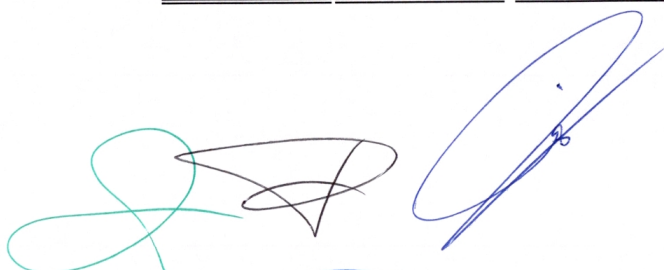
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

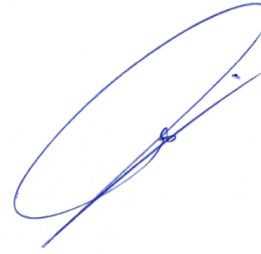
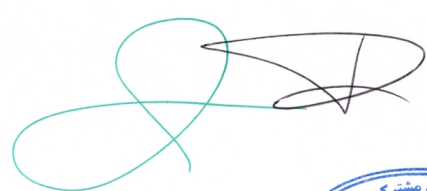
شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۷,۴۰۴,۴۵۷,۹۶۸	۱۰۴٪	۱۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۴۰۱,۸۹۸,۰۶۵)	-۶٪	-۱٪
درآمد سپرده بانکی	۴۷,۴۰۲,۴۲۷	۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۴۶,۵۲۳,۱۸۴	۱٪	۰٪
جمع	۷,۰۹۶,۴۸۵,۵۱۴	۱۰۰٪	۱۶٪




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دارایی ها
										تعداد	پهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
استاد خوانه - م ۹۶ - ۹۷ - ۶۱۲ - ۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۰	۷۴۰	۶۵۹۹۰۹۸۵۷	۶۶۷۰۰۶۰۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۷۴۰	۹۱۴۰۴۱۹	۶۵۹۹۰۹۸۵۷	۶۷۶۰۰۱۷۹۰۴۷۴	۱.۶٪
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	۲۰	۱۵۰۷	۱۵۲۷۰۷۵۳۰۲۵	۱۵۰۵۹۷۸۰۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۷	۱۰۰۰۰۵۲۱	۱۵۲۷۰۷۵۳۰۲۴	۱۵۰۶۶۹۲۰۰۰۲	۳.۵٪
جمع								۲۰۱۸۷۰۶۶۳۰۴۸۲	۲۰۱۷۳۰۰۸۴۰۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱۸۷۰۶۶۳۰۴۸۱	۰	۲۰۱۸۷۰۶۶۳۰۴۸۱	۲۰۱۸۲۰۸۷۱۰۴۷۶	۵۰٪


صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبده	شماره حساب	سبده های بانکی
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	سبده کوتاه مدت	۸۱۳-۸۱۰-۱۶۲۴۴۵۵-۱	سامان دولت
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۱/۱۹	حساب جاری	۸۱۳-۴۰-۱۶۲۴۴۵۵-۱	سامان دولت
۰.۰٪	۲۷.۵۰۱	۱.۴۹۹.۰۲۰	۱.۴۹۹.۰۲۰	۲۷.۵۰۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۳٪	۱۲۲.۳۱۵.۷۶۸	۴۹۴.۴۶۱.۰۵۶	۱۹۵.۴۵۹.۱۵۷	۴۲۱.۳۱۷.۶۶۷	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سبده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۳٪	۱۲۲.۳۴۳.۲۶۹	۴۹۵.۹۶۰.۰۷۶	۱۹۶.۹۵۸.۱۷۷	۴۲۱.۳۴۵.۱۶۸					



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی				طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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		یادداشت ۴		یادداشت ۴	
اوراق گواهی سپرده بانک انصار (ذاتصا)				.		.	
سامان دولت		۸۱۳-۸۱۰-۱۶۲۴۴۵۵-۱		.		.	
سامان دولت		۸۱۳-۴۰-۱۶۲۴۴۵۵-۱		.		.	
بانک انصار میدان ونک		۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱		.		.	
بانک انصار میدان ونک		۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱		۱۷۹۲۴۸۸		۴۷۴۰۲۴۲۷	
				۱۰		۱۰	
				۱.۷۹۲.۴۸۸		۴۷.۴۰۲.۴۲۷	
				۱۰		۱۰	
جمع							



برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

0%	۸۵۵,۶۴۶	۸۵۵,۶۴۶	0%
۱۰۰٪	۷,۴۰۴,۴۵۷,۸۶۸	۹۵,۳۸۵,۴۵۲	۱۰۰٪ (۱۵۳,۴۰۴,۶۹۲)

سازمان سرمایه گذاری مشترک پولاد انصار

شماره ثبت: ۳۱۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
.	.	.	.	.	.	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۲		اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۳۶,۶۱۳,۸۶۶		۳۶,۶۱۳,۸۶۶	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱		شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱۴۸,۶۶۹,۰۳۷		۱۴۸,۶۶۹,۰۳۷	۲۴,۷۹۵,۵۳۵		۲۴,۷۹۵,۵۳۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵		اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳		۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	۹		۲۹	سامان دولت
.	.	.	.	.	.	۰		۱	سامان دولت
.	.	.	.	.	.	۰		۱۷	بانک انصار میدان ونک
۴۷,۴۰۳,۱۶۰	۷۳۳	۴۷,۴۰۳,۴۲۷	۱,۷۸۶,۶۱۴	(۵,۸۷۴)	۱,۷۹۲,۴۸۸	۱۰		۲۷	بانک انصار میدان ونک
۴۱۸,۳۱۰,۸۱۶	۷۳۳	۴۱۸,۳۱۰,۰۸۳	۲۶,۵۸۲,۱۴۹	(۵,۸۷۴)	۲۶,۵۸۸,۰۲۳				جمع

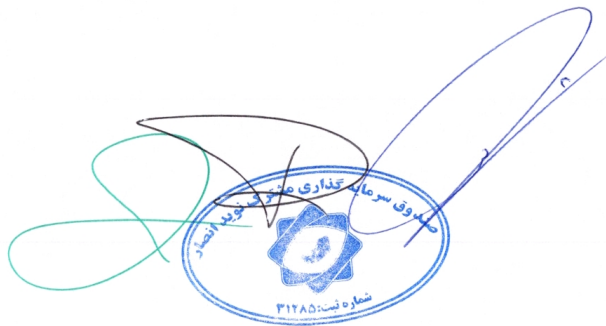
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۰.۴۲۱.۸۰۱	۲.۶۵۸.۶۹۸	سایر درآمدها
۱۱.۵۳۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۳.۹۱۰.۱۵۵)	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۶.۵۲۳.۱۸۴	۲.۶۵۸.۶۹۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۵۰.۰۰۰	۴۱۰	۱۰۲.۵۰۰.۰۰۰	۸۸.۴۹۷.۹۳۰	۱۰۲.۵۰۰.۰۰۰	(۱۴.۰۰۲.۰۷۰)	۸۸.۴۹۷.۹۳۰	پاکسان
۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۴۰۰.۰۰۰	۴۶۵	۰	۳.۱۰۹.۴۷۱	۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰	(۱۳.۷۹۹.۶۲۰)	۳.۱۰۹.۴۷۱	پتروشیمی پردیس
			۱۰۲.۵۰۰.۰۰۰	۹۱.۶۰۷.۴۰۱	۲۸۸.۵۰۰.۰۰۰	(۲۷.۸۰۱.۶۹۰)	۹۱.۶۰۷.۴۰۱	

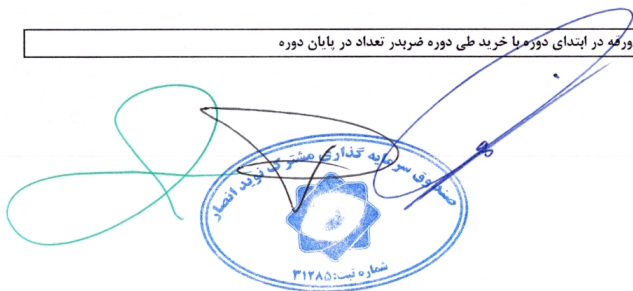


صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				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	
۵۷۸,۸۸۵	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۲۳,۴۶۸	۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴۲,۱۵۲,۴۹۰	۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۵۵۲,۴۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . ملی صنایع مس ایران
(۳۹,۳۱۶,۹۱۹)	۷۷۳,۵۹۵,۹۳۴	۷۳۴,۲۷۹,۰۱۵	۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	آتیه داده پرداز
۵۵۰,۳۱۶,۰۰۵	۸۳۶,۳۱۸,۴۶۰	۸۹۱,۳۵۰,۰۶۵	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	معادن بافق
(۱۱۴,۵۵۱,۱۴۳)	۱,۵۲۶,۳۱۰,۶۹۳	۱,۴۱۱,۷۵۹,۵۵۰	۱,۵۰۴,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن
۱۲۹,۷۶۳,۶۴۸	۱,۷۷۲,۹۶۲,۵۳۴	۱,۹۰۳,۷۲۶,۱۸۲	۱,۳۵۸,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۱۵۰,۱۸۲,۸۵۷)	۹۴۰,۴۳۶,۶۳۷	۷۹۰,۲۵۳,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۵۳۸,۴۴۵,۵۲۰	۱,۰۹۵,۱۸۷,۹۶۹	۱,۶۳۳,۶۳۳,۴۸۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۳,۹۰۵,۱۱۶	۲۷,۲۷۶,۴۱۹	۳۱,۱۸۱,۵۳۵	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۰۷,۷۴۴,۵۳۳	۷۵۸,۷۴۷,۱۰۰	۸۶۶,۴۹۱,۶۳۳	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
(۲۸,۵۷۵,۰۹۰)	۱,۲۲۳,۳۶۰,۳۶۲	۱,۱۹۴,۷۸۵,۲۷۲	۲۷۲,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	گروه دارویی سبحان
۳۰۸,۹۵۷,۶۶۵	۱,۰۲۸,۹۰۹,۶۹۸	۱,۳۳۷,۸۶۷,۳۶۳	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۶,۴۷۲)	۲,۲۰۰,۵۸۳,۴۱۹	۲,۲۰۰,۵۷۶,۹۴۷	۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
(۲۶,۱۹۱,۹۳۳)	۳,۰۰۶,۱۹۱,۹۳۳	۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰	۰	۰	۰	۰	اجاره رانتل ماهانه ۲۰ درصد
۹۲۷,۷۵۵,۰۴۸	۱۵,۵۱۷,۴۲۵,۷۴۱	۱۶,۴۴۵,۱۸۰,۷۸۹	۵,۲۴۸,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اوراق 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ح . توسعه معادن و فلزات	۱۳۰.۷۰۹	۸۷.۴۹۷.۷۸۰	۴۱.۸۲۶.۸۸۰	۴۵.۶۷۰.۹۰۰	۱۳۰.۷۰۹	۸۷.۴۹۷.۷۸۰	۴۱.۸۲۶.۸۸۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱.۰۰۰	۶۵.۰۲۹.۷۱۷	۶۵.۰۷۳.۲۸۸	(۴۳.۵۷۱)	۱۱.۰۰۰	۶۵.۰۲۹.۷۱۷	۶۰.۰۰۸.۱۳۱
ملی صنایع مس ایران	۱.۵۰۰.۰۰۰	۳.۹۵۲.۵۸۲.۸۷۵	۴.۱۱۱.۵۱۸.۰۰۰	(۱۳۸.۱۳۹.۸۷۵)	۱.۵۰۰.۰۰۰	۳.۹۵۲.۵۸۲.۸۷۵	۲.۸۲۲.۳۸۹.۹۸۵
توسعه معادن و فلزات	۳.۰۶۱.۰۱۱	۵.۰۸۰.۲۳۴.۴۵۵	۵.۱۲۱.۵۳۴.۶۷۰	(۱۵۶.۱۶۹.۲۱۵)	۳.۰۶۱.۰۱۱	۵.۰۸۰.۲۳۴.۴۵۵	۴.۶۲۲.۷۵۵.۶۱۴
پاکسان	۲۵۰.۰۰۰	۹۹۹.۱۶۲.۳۵۰	۱.۰۸۱.۸۴۸.۱۳۵	(۱۰۴.۹۶۶.۵۰۰)	۲۵۰.۰۰۰	۹۹۹.۱۶۲.۳۵۰	۹۹۹.۹۴۸.۲۲۳
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰.۰۰۰	۲.۹۶۷.۴۸۲.۱۷۵	۳.۲۴۵.۴۴۵.۳۵۰	(۲۸۲.۸۱۵.۴۰۰)	۷۰۰.۰۰۰	۲.۹۶۷.۴۸۲.۱۷۵	۲.۳۰۰.۵۰۴.۳۶۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰.۰۰۰	۹۵۳.۰۱۶.۶۰۰	۹۹۳.۲۰۵.۵۷۵	(۳۷.۸۱۲.۳۷۵)	۳۰۰.۰۰۰	۹۵۳.۰۱۶.۶۰۰	۷۸۸.۸۰۲.۴۹۸
معادن بافق	۲۴۰.۰۰۰	۳.۵۴۵.۴۱۱.۸۸۰	۴.۲۹۲.۶۱۴.۹۲۰	(۷۱۶.۵۴۴.۹۰۰)	۲۴۰.۰۰۰	۳.۵۴۵.۴۱۱.۸۸۰	۳.۳۴۵.۲۷۳.۸۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱.۲۰۰.۰۰۰	۳.۴۱۸.۷۳۹.۱۰۰	۳.۴۶۳.۸۹۴.۵۰۰	(۳۶.۸۳۷.۳۰۰)	۱.۲۰۰.۰۰۰	۳.۴۱۸.۷۳۹.۱۰۰	۲.۵۷۲.۲۷۴.۲۴۱
پتروشیمی خارک	۷۰.۰۰۰	۱.۶۹۵.۶۴۴.۶۸۵	۱.۷۲۸.۸۴۷.۷۶۷	(۳۵.۲۱۳.۲۹۰)	۷۰.۰۰۰	۱.۶۹۵.۶۴۴.۶۸۵	۱.۲۰۶.۴۲۶.۸۲۶
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰.۰۰۰	۱۳۱.۱۸۸.۳۲۰	۷۰.۶۲۰.۰۰۰	۶۰.۵۶۸.۳۲۰	۶۰.۰۰۰	۱۳۱.۱۸۸.۳۲۰	۷۰.۶۲۰.۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۴۰۰.۰۰۰	۳.۲۴۴.۰۵۹.۰۰۰	۳.۲۲۲.۲۷۳.۵۰۰	۲۸.۵۱۹.۲۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۳.۲۴۴.۰۵۹.۰۰۰	۲.۴۰۱.۴۷۳.۱۴۰
پتروشیمی زاگرس	۶۰.۰۰۰	۲۰۰.۸۹.۷۴۴.۳۸۰	۲۰۰.۳۲.۲۹۰.۰۷۵	۵۷.۰۹۷.۸۱۵	۶۰.۰۰۰	۲۰۰.۸۹.۷۴۴.۳۸۰	۱.۳۱۴.۲۲۵.۵۶۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۸۷۹.۰۰۰	۱.۶۹۵.۵۹۷.۱۵۳	۱.۷۱۲.۱۳۵.۳۱۸	(۱۶.۵۳۸.۱۶۵)	۸۷۹.۰۰۰	۱.۶۹۵.۵۹۷.۱۵۳	۱.۶۲۳.۵۶۵.۸۷۳
پالایش نفت تهران	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۶۰.۰۲۵.۰۰۰	۴.۲۴۲.۲۳۱.۰۰۰	(۲۰۳.۰۰۱.۲۵۰)	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۶۰.۰۲۵.۰۰۰	۳.۲۰۹.۲۲۳.۳۸۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱.۹۸۱.۸۳۵	۳.۴۲۰.۶۵۸.۶۰۵	۳.۴۵۷.۹۴۶.۳۳۵	(۳۷.۲۸۷.۷۳۰)	۱.۹۸۱.۸۳۵	۳.۴۲۰.۶۵۸.۶۰۵	۳.۷۰۲.۸۴۵.۱۰۹
ج . کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۷۶۶.۳۰۹	۵۵۰.۱۵۷.۱۷۸	۵۷۸.۲۳۴.۱۶۵	(۲۸.۰۷۶.۹۸۷)	۷۶۶.۳۰۹	۵۵۰.۱۵۷.۱۷۸	۵۵۰.۱۵۷.۱۷۸
صنایع آذر آب	.	.	.	.	۷۸۱.۳۰۸	۲.۳۵۳.۵۶۵.۷۳۱	۲.۳۵۲.۷۵۳.۶۲۴
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱.۵۰۷	۱.۵۰۶.۶۹۲.۰۰۲	۱.۵۰۶.۲۰۷.۱۰۰	۷۱۳.۸۰۰	۱.۵۰۷	۱.۵۰۶.۶۹۲.۰۰۲	۱.۵۰۶.۶۹۲.۰۰۲
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷	۷۴۰	۶۷۶.۱۷۹.۴۷۴	۶۶۶.۵۲۲.۸۲۰	۹۰.۷۳.۲۱۷	۷۴۰	۶۷۶.۱۷۹.۴۷۴	۶۷۶.۱۷۹.۴۷۴
جمع	۱۲.۶۱۲.۱۱۱	۴۰.۱۳۹.۱۰۳.۶۲۹	۴۱.۶۳۴.۲۶۹.۳۸۸	(۱.۵۹۱.۸۰۳.۳۰۶)	۱۲.۶۱۲.۱۱۱	۴۰.۱۳۹.۱۰۳.۶۲۹	۳۶.۳۰۷.۹۲۷.۱۷۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم، دوره در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

