

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۷/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۷/۳۱			شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره مبلغ فروش	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
۷٪	۲,۵۹۴,۵۶۱,۷۰۰	۲,۳۰۰,۵۰۹,۳۶۰	۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۷۵۲,۵۷۵	۲,۳۰۰,۵۰۹,۳۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اهلبهان
۱۰٪	۲,۳۷۷,۲۸۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۲۲۲,۳۸۰	۲,۳۸۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۵,۰۸۱,۰۰۰	۲,۱۵۵,۰۸۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۲۲۲,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳٪	۱,۰۷۱,۹۸۰,۰۳۲	۹۹۹,۹۲۸,۲۲۲	۲,۲۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۷۵۲,۷۵۰	۹۹۹,۹۲۸,۲۲۲	۹۹۹,۹۲۸,۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰	پاکسان
۷٪	۲,۸۵۲,۸۲۲,۳۰۰	۲,۶۰۰,۸۷۲,۱۶۰	۷,۶۵۲	۰	۰	۰	۳,۱۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۸۷۲,۱۶۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲٪	۱,۷۲۹,۷۰۰,۷۵۰	۱,۲۸۰,۲۲۵,۵۶۲	۲۸,۲۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۲,۸۱۶,۲۰۰	۱,۲۸۰,۲۲۵,۵۶۲	۱,۲۸۰,۲۲۵,۵۶۲	۶۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲٪	۱,۵۵۶,۶۱۸,۸۲۲	۱,۴۰۰,۵۲۶,۸۲۷	۲۲,۸۹۹	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۱۲۸,۸۶۰	۱,۴۰۰,۵۲۶,۸۲۷	۱,۴۰۰,۵۲۶,۸۲۷	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۱۷٪	۲,۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۵۷۵,۳۷۰	۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۸,۲۲۲,۱۱۲	۲,۳۲۸,۵۷۵,۳۷۰	۲,۳۲۸,۵۷۵,۳۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نوسنمندان پالارات
۰٪	۷۱,۸۸۰,۰۲۲	۶۱,۸۲۶,۸۸۱	۵۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۸,۳۲۵	۱۰,۸۵۸,۳۲۵	۶۱,۸۲۶,۸۸۱	۱۳۰,۰۰۰	ج. معنی و صنعتی گل گهر
۰٪	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۶	۰	۰	۰	۹۹۱,۲۲۶,۶۹۲	۹۹۱,۲۲۶,۶۹۲	۶۶۵,۸۰۷,۵۷۹	۷۶۶,۳۰۸	ج. گشت و صنعت شهیداب ناب خراسان
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع الزلی
۶٪	۲,۲۵۲,۵۵۵,۷۲۱	۲,۲۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۲,۲۵۲,۵۵۵,۷۲۱	۲,۲۵۲,۵۵۵,۷۲۱	۲,۲۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۳۰۸	فولاد امیرکبیر گستران
۰٪	۶۵,۵۵۵,۳۲۸	۶۰,۰۰۰,۸۲۲	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۸۲۲	۶۵,۰۰۰,۸۲۲	۶۰,۰۰۰,۸۲۲	۱۱,۰۰۰	فولاد مبارک اهلبهان
۸٪	۲,۶۶۰,۳۲۹,۰۰۰	۲,۵۷۲,۲۲۲,۳۲۱	۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۲,۳۴۵,۰۶۲,۵۰۰	۲,۵۷۲,۲۲۲,۳۲۱	۲,۵۷۲,۲۲۲,۳۲۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	گشت و صنعت شهیداب ناب خراسان
۱۷٪	۲,۸۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۵۲۶,۰۰۰	۱,۸۰۸	۰	۰	۰	۲,۳۲۸,۵۲۶,۰۰۰	۲,۳۲۸,۵۲۶,۰۰۰	۲,۳۲۸,۵۲۶,۰۰۰	۱,۹۸۱,۸۲۵	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۵٪	۲,۸۷۲,۸۰۰,۵۲۱	۲,۳۲۸,۵۲۶,۰۰۰	۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۸,۵۲۶,۰۰۰	۲,۳۲۸,۵۲۶,۰۰۰	۲,۳۲۸,۵۲۶,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۷۸	مطابق باقی
۲٪	۲,۳۲۸,۵۲۶,۰۰۰	۲,۳۲۸,۵۲۶,۰۰۰	۱۲,۱۸۹	۰	۰	۰	۲,۳۲۸,۵۲۶,۰۰۰	۲,۳۲۸,۵۲۶,۰۰۰	۲,۳۲۸,۵۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	معنی و صنعتی گل گهر
۹٪	۲,۷۷۹,۶۳۰,۳۷۵	۲,۸۲۲,۳۸۹,۸۸۵	۲,۵۲۱	۰	۰	۰	۲,۸۲۲,۳۸۹,۸۸۵	۲,۸۲۲,۳۸۹,۸۸۵	۲,۸۲۲,۳۸۹,۸۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع مس ایران
۹۷٪	۶۰,۲۲۲,۲۲۲,۶۹۲	۶۰,۲۲۲,۲۲۲,۶۹۲	۲,۵۲۱	۰	۰	۰	۶۰,۲۲۲,۲۲۲,۶۹۲	۶۰,۲۲۲,۲۲۲,۶۹۲	۶۰,۲۲۲,۲۲۲,۶۹۲	۱۳,۸۰۲,۵۵۰	جمع

(Handwritten signature in blue ink)



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پر تقویم
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا در آئین ثابت		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
درصد به	کل	قیمت بازار هر ورقه	بهای نامشده	قیمت بازار هر ورقه	بهای نامشده	فروش طی دوره	خرید طی دوره
داراییها	تعداد	تعداد	بهای نامشده	تعداد	بهای نامشده	تعداد	تعداد
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اطلاعات اوراق بهادار یا در آئین ثابت		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
درصد به	کل	قیمت بازار هر ورقه	بهای نامشده	قیمت بازار هر ورقه	بهای نامشده	فروش طی دوره	خرید طی دوره
داراییها	تعداد	تعداد	بهای نامشده	تعداد	بهای نامشده	تعداد	تعداد
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

(Handwritten signature in green ink)



(Handwritten signature in blue ink over the stamp)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد	مبلغ	کاهش	الزایش	مبلغ	نرخ سود عملی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰٪	۲۷,۵۴۶	۰	۴۵	۲۷,۵۰۱	۰	۱۳۹۶/۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۴-۱۰-۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۱٪	۵۴,۱۶۲,۱۸۹	۱,۰۴۰,۰۲۵,۰۵۲	۰	۱,۰۹۴,۱۹۷,۲۴۱	۱۰	۱۳۹۶/۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۴۴-۱۰-۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۱٪	۵۴,۱۸۹,۷۳۵	۱,۰۴۰,۰۲۵,۰۵۲	۴۵	۱,۰۹۴,۲۲۴,۷۲۲					



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۳٪	۹۲٪	۵,۳۲۴,۷۸۱,۶۵۵	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام
۷٪	۶٪	۳۶۰,۳۹۶,۸۰۴	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰٪	۷٪	۵۳,۶۶۰,۶۰۹	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
۰٪	۷٪	۴۷,۰۴۸,۳۴۸	۴-۲	سایر درآمدها
۱۴٪	۱۰۰٪	۵,۷۸۵,۸۸۷,۴۱۶		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		یادداشت ۴
	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۶	جمع	یادداشت ۵	یادداشت ۶	جمع	یادداشت ۴		
۳۶,۶۰۷,۳۹۴	(۶,۴۷۲)	۰	۳۶,۶۱۳,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱۴۲,۳۳۴,۱۴۵	(۳۱,۸۴۶,۱۹۹)	۰	۱۶۵,۱۷۰,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۸۴۲,۳۰۵)	۳۲,۹۱۸	(۸۷۵,۲۲۳)	(۸۴۲,۳۰۵)	(۸۷۵,۲۲۳)	۳۲,۹۱۸	(۸۷۵,۲۲۳)	(۸۴۲,۳۰۵)	(۸۷۵,۲۲۳)	۰	۰	۰	۰	استادخزانه-م-پودجه ۹۶-۱۱۱-۹۸
۱۵۹,۳۳۲,۸۲۰	(۲۶,۱۹۱,۹۳۳)	۰	۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره رانل ماهانه ۲۰ درصد
۳۱,۸۷۴,۷۵۰	۳۱,۸۷۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخزانه-م-پودجه ۹۶-۱۲-۹۷
۳۶,۰۳۹,۸۰۴	(۲۶,۱۳۶,۹۲۶)	(۸۷۵,۲۲۳)	۳۸۷,۴۰۸,۹۶۳	(۸۷۵,۲۲۳)	۳۲,۹۱۸	(۸۴۲,۳۰۵)	(۸۴۲,۳۰۵)	(۸۷۵,۲۲۳)	۰	۰	۰	۰	جمع



Handwritten signature in blue ink, likely of the fund manager or auditor, written over the stamp.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشتماه		طی اردیبهشت ماه		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
	یادداشت ۴		یادداشت ۴		
۰	۰	۰	۰	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۰	۵۳,۶۶۰,۶۰۹	۱۰	۲,۴۴۳,۰۲۳	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۰	۵۳,۶۶۰,۶۰۹	۱۰	۲,۴۴۳,۰۲۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۰.۹۴۶.۹۶۵	۱۷۹.۰۳۶		سایر درآمدها
۱۱.۵۳۸	۰		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۳.۹۱۰.۱۵۵)	۰		تعدیل کارمزد کارگزار
۴۷.۰۴۸.۳۴۸	۱۷۹.۰۳۶		جمع



Handwritten signature in green ink.

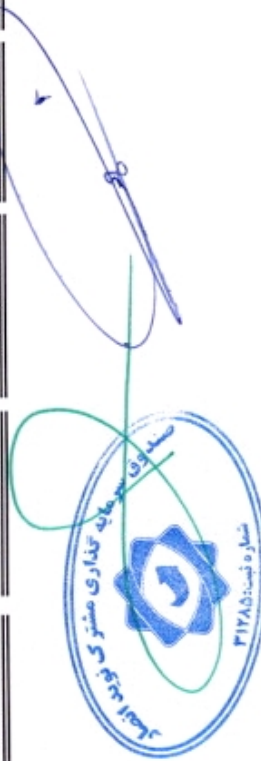
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
پاکسان	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	.	۱۰.۳۴۶.۷۰۱	۱۰.۳۴۶.۷۰۱	۱۰۲.۵۰۰.۰۰۰	(۱۰.۶۳۳.۸۲۴)	۹۱.۸۶۶.۱۷۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۹۳.۵۵۶.۷۰۰	(۳۷.۱۳۹.۸۵۵)	۱۶۶.۴۲۶.۸۴۵	۱۹۳.۵۵۶.۷۰۰	(۳۷.۱۳۹.۸۵۵)	۱۶۶.۴۲۶.۸۴۵
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۴۴۴.۰۰۰.۰۰۰	(۶۲.۴۵۷.۹۱۶)	۳۸۱.۵۴۲.۰۸۴	۴۴۴.۰۰۰.۰۰۰	(۶۲.۴۵۷.۹۱۶)	۳۸۱.۵۴۲.۰۸۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱.۹۸۰.۰۰۰	(۳۷۹.۵۲۹)	۱.۷۰۰.۴۷۱	۱.۹۸۰.۰۰۰	(۳۷۹.۵۲۹)	۱.۷۰۰.۴۷۱
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	.	۱.۷۱۵.۵۷۴	۱.۷۱۵.۵۷۴	۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰
		۶۳۹.۵۳۶.۷۰۰	(۷۷.۸۰۵.۰۲۵)	۵۶۱.۷۳۱.۶۷۵	۹۲۸.۰۳۶.۷۰۰	(۱۰۰.۵۰۱.۱۲۴)	۸۲۷.۵۳۵.۵۷۶



صندوق سرمایه گذاری مشترک لوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه طی اردیبهشت ماه

خالص درآمد	هزینه نزول	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه نزول	درآمد سود	درآمد سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۶,۶۱۳,۸۶۶	.	۳۶,۶۱۳,۸۶۶	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		شهرتاری مشهد ۱۳۹۴-۱۳۹۶-۱۳۹۷ هجری
۱۶۵,۱۷۰,۳۴۴	.	۱۶۵,۱۷۰,۳۴۴	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵		اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱۸۵,۶۴۴,۷۵۳	.	۱۸۵,۶۴۴,۷۵۳	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۲		اجاره رانل ماهانه ۲۰ درصد
۵۳,۶۶۰,۶۰۹	(۵۳۷)	۵۳,۶۶۱,۱۴۶	۲,۶۲۳,۰۳۳	۱۰,۶۴۷	۱۰		۲۷	بانک انصار میدان ونک
۴۴۱,۶۹,۵۷۲	(۵۳۷)	۴۴۱,۷۰,۱۰۹	۲,۶۲۳,۰۳۳	۱۰,۶۴۷				جمع



(Handwritten signature in blue ink)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۵- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
(۳۹,۳۱۶,۹۱۹)	۷۷۲,۵۹۵,۹۳۴	۷۲۲,۲۷۹,۰۰۱۵	۸۲,۳۲۳	.	.
۵۷۸,۸۸۵	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۲۲,۴۶۸	۲,۳۴۴	.	.
۱۳۹,۷۶۳,۶۴۸	۱,۷۷۳,۹۶۲,۵۳۴	۱,۹۰۳,۷۲۶,۱۸۲	۱,۳۵۸,۶۶۶	.	.
۳۰۸,۹۵۷,۶۶۵	۱,۰۲۸,۹۰۹,۶۹۸	۱,۳۳۷,۸۶۷,۳۶۳	۴۸,۰۰۰۰	.	.
۱۲۲,۱۵۲,۴۹۰	۳۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۵۵۲,۴۹۰	۳۰,۰۰۰۰	.	.
(۱۹,۳۸۵,۳۸۶)	۱,۴۳۱,۴۴۲,۹۳۶	۱,۴۱۱,۷۵۹,۵۵۰	۱۵۰,۴۸۶۶	.	.
۳۲,۳۲۲,۶۱۴	۳۹۴,۱۸۰,۳۴۴	۴۲۷,۴۱۴,۸۵۸	۳۶۱,۰۱۱	۳۲,۳۲۲,۶۱۴	۳۹۴,۱۸۰,۳۴۴
(۳۸,۵۷۵,۰۹۰)	۱,۳۲۲,۳۶۰,۳۶۲	۱,۱۹۴,۷۵۵,۲۷۲	۲۷۲,۹۰۴	.	.
۳,۹۰۵,۱۱۶	۲۷,۲۷۶,۴۱۹	۳۱,۱۸۱,۵۳۵	۵,۰۰۰	.	.
۱۰۷,۷۴۴,۵۳۳	۷۵۸,۷۴۷,۱۰۰	۸۶۶,۴۹۱,۶۳۳	۱۲۵,۰۰۰	.	.
۵۵۰,۳۱۶,۰۵	۸۲۶,۳۱۸,۴۶۰	۸۹۱,۳۵۰,۰۶۵	۶۰,۰۰۰	.	.
(۱۵۰,۱۸۲,۸۵۷)	۹۴۰,۴۲۶,۶۳۷	۷۹۰,۲۵۳,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۵۲۸,۴۴۵,۵۲۰	۱,۰۹۵,۱۸۷,۹۶۹	۱,۶۳۳,۶۳۲,۴۸۹	۵۰,۰۰۰	.	.
۳۲,۹۱۸	۶۲۷,۵۱۰,۹۸۲	۶۲۷,۵۴۲,۹۰۰	۸۰۰	۳۲,۹۱۸	۶۲۷,۵۱۰,۹۸۲
۲۱,۸۷۴,۷۵۰	۶۵۹,۹۰۹,۸۵۷	۶۸۱,۷۸۴,۶۰۷	۷۴۰	.	.
(۳۱,۸۴۶,۱۹۹)	۱,۵۲۷,۷۵۳,۶۲۴	۱,۵۰۵,۹۰۷,۴۲۵	۱,۵۰۷	.	.
(۶,۴۲۳)	۲,۲۰۰,۵۸۳,۴۱۹	۲,۲۰۰,۵۷۶,۹۴۷	۲,۱۵۹	.	.
(۲۶,۱۹۱,۹۳۳)	۲,۰۵۶,۱۹۱,۹۳۳	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰	.	.
۱,۰۵۶,۱۱۶,۸۸۸	۱۸,۶۳۱,۷۱۴,۶۹۱	۱۹,۶۸۷,۸۳۱,۵۷۹	۵,۵۱۲,۳۶۰	۳۳,۲۶۷,۵۲۳	۱,۰۵۶,۹۵۸,۷۵۸
				۱,۰۲۱,۶۹۱,۲۲۶	
					جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره فرسبرد تعداد در پایان دوره

