

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت بر تئوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱		شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
۲٪	۸۲۸.۳۴۵.۱۰۰	۱.۰۲۸.۰۲۸.۱۵۶	۲.۱۸۲	۰	۷۶.۵۶۱.۷۶۰	۱۸.۹۲۹	۱.۷۸۸.۵۷۲.۹۲۹	۱.۷۲۱.۵۷۱.۳۶۰	۱۸۱۰.۷۱	پاما	
۵٪	۲.۷۲۶.۲۵۷.۲۷۵	۲.۲۰۰.۵۰۴.۳۶۰	۳.۹۲۳	۰	۰	۰	۲.۱۰۶.۸۱۰.۳۵۰	۲.۲۰۰.۵۰۴.۳۶۰	۷۰۰.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۷٪	۲.۶۰۴.۳۰۶.۹۹۹	۲.۷۶۶.۳۵۰.۵۵۵	۲.۸۱۵	۱.۲۳۳.۰۰۰	۶۰۰.۳۱۰.۶۵۲	۱۳۸.۰۰۰	۲.۳۲۵.۴۱۳.۰۰۰	۲.۲۰۰.۲۲۲.۳۸۰	۱۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۲٪	۱.۱۵۱.۴۱۳.۱۸۸	۹۹۹.۹۴۸.۲۲۴	۲.۶۵۱	۲۵۰.۰۰۰	۰	۰	۱.۱۸۳.۵۹۶.۳۱۳	۹۹۹.۹۴۸.۲۲۴	۲۵۰.۰۰۰	پاکسان	
۷٪	۲.۴۴۶.۹۷۲.۰۰۰	۲.۴۰۱.۴۷۲.۱۶۰	۸.۶۷۲	۰	۰	۰	۲.۳۴۰.۱۳۸.۵۰۰	۲.۳۰۱.۴۷۲.۱۶۰	۴۰۰.۰۰۰	پنروشییمی پردیس	
۴٪	۲.۱۷۶.۱۲۳.۷۹۰	۱.۳۱۲.۲۲۵.۵۶۴	۳.۶۲۶	۰	۰	۰	۲.۱۶۰.۶۲۶.۲۷۵	۱.۳۱۲.۲۲۵.۵۶۴	۶۰۰.۰۰۰	پنروشییمی زاگرس	
۴٪	۱.۹۴۲.۸۰۱.۳۲۵	۱.۲۰۶.۲۲۶.۸۲۶	۲۸.۰۲۲	۰	۰	۰	۲.۰۷۲.۵۶۳.۶۹۵	۱.۲۰۶.۲۲۶.۸۲۶	۷۰.۰۰۰	پنروشییمی خازک	
۳٪	۱.۴۲۷.۴۴۶.۹۰۰	۱.۴۸۶.۰۲۳.۴۹۴	۳.۳۲۹	۰	۱.۴۸۶.۰۲۳.۴۹۴	۴۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	نوسعه معدنی و صنعتی سبائور	
۷٪	۲.۳۴۶.۲۵۲.۸۰۰	۲.۴۶۷.۴۴۱.۴۹۲	۲.۱۱۲	۱.۶۰۰.۰۰۰	۳.۵۱۰.۵۱۲.۲۶۶	۱.۴۲۰.۷۰۹	۲۱۵.۱۵۸.۱۰۴	۶.۷۹۰.۹۹۴.۹۴۴	۲.۴۰۰.۱۱۱.۱۲۵	۲.۸۲۰.۷۰۹	نوسعه معدنی و فلزات
۱٪	۵۴۵.۸۰۶.۱۱۸	۷۷۰.۹۲۰.۹۶۴	۲۰.۴۴	۱۸۱.۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	ج. پاما	
۱٪	۶۰۴.۷۹۵.۱۸۸	۶۷۶.۶۵۲.۴۹۰	۱.۷۴۵	۳۵۰.۰۰۰	۰	۰	۶۷۶.۶۵۲.۴۹۰	۳۵۰.۰۰۰	۰	سرمایه گذاری صندوق پازانتسنگی	
۵٪	۲.۳۱۹.۵۷۱.۵۰۳	۲.۳۹۵.۶۳۸.۷۸۹	۲.۱۴۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۷۷.۴۳۱.۲۲۱	۹۱۶.۵۰۰	۴.۳۸۲.۸۳۵.۳۶۴	۴.۳۰۰.۹۵۲.۴۱۱	۲.۰۰۶.۵۰۰	شهر سازی و خانه سازی بالغمشه	
۵٪	۲.۳۵۳.۵۶۵.۷۳۱	۲.۳۵۲.۷۱۰.۱۰۵	۲۰.۴۲	۷۸۱.۳۰۸	۰	۰	۲.۳۵۳.۵۶۵.۷۳۱	۲.۳۵۲.۷۱۰.۱۰۵	۷۸۱.۳۰۸	صنایع آذرب	
۰٪	۶۲۰.۴۷.۲۳۷	۶۰۰.۸۱۲۱	۵.۷۸۸	۱۱۰۰۰	۰	۰	۶۲.۶۲۲.۳۲۸	۶۰۰.۸۱۲۱	۱۱۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان	
۸٪	۲.۹۷۵.۹۵۶.۱۴۲	۲.۴۳۱.۳۹۹.۳۰۸	۳.۵۴۰	۱.۱۳۲.۲۱۰	۲۴۷.۱۷۹.۶۹۰	۶۵.۷۹۰	۲.۶۵۳.۳۸۲.۸۰۰	۲.۵۷۲.۲۷۴.۲۴۱	۱.۲۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱٪	۲۸۲.۵۰۸.۵۷۵	۲۸۵.۱۶۷.۶۶۴	۲.۸۶۳	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۲۸۵.۱۶۷.۶۶۴	۱۰۰.۰۰۰	۰	فولاد کاکوه جنوب کیش	
۷٪	۳.۷۶۸.۴۱۷.۳۱۸	۳.۷۰۸.۹۷۹.۳۰۶	۱.۸۱۷	۱.۹۸۵.۱۴۴	۱.۲۸۲.۲۲۴.۳۳۸	۷۶۳.۰۰۰	۵.۱۱۵.۰۵۶.۳۷۹	۵.۱۳۴.۵۴۴.۰۱۳	۲.۷۲۸.۱۴۴	کنت و صنعت شهناپ ناب خراسان	
۵٪	۲.۶۴۲.۷۶۱.۰۰۰	۲.۴۳۸.۸۶۰.۰۷۵	۲۰.۶۹	۱.۲۹۰.۳۷۸	۰	۰	۲.۵۹۷.۷۶۰.۹۲۴	۲.۴۳۸.۸۶۰.۰۷۶	۱.۲۹۰.۳۷۸	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	
۸٪	۲.۹۵۱.۹۷۵.۰۰۰	۴.۰۷۲.۶۲۲.۳۳۷	۲.۶۶۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۴.۰۷۲.۶۲۲.۳۳۷	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۴٪	۲.۹۷۹.۳۰۵.۴۶۰	۳.۴۴۵.۲۷۲.۸۶۷	۱۲.۵۳۶	۰	۰	۰	۴.۰۰۵.۹۹۶.۸۶۰	۳.۴۴۵.۲۷۲.۸۶۷	۲۴۰.۰۰۰	معادن بافق	
۱٪	۲۶۴.۸۷۲.۰۰۰	۱۵۳.۲۲۷.۰۸۵	۲.۴۵۸	۶۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۴۶۸.۱۱۰	۳۰۰.۰۰۰	۱.۷۰۹.۳۶۹.۵۵۰	۹۱۹.۴۲۲.۴۹۸	۳۶۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل کهر	
۸٪	۳.۸۹۹.۱۰۴.۲۷۵	۳.۸۳۲.۳۸۹.۹۸۵	۲.۶۴۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۵۰۹۴.۸۲۶.۲۵۰	۲.۸۴۲.۳۸۹.۹۸۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۹۴.۹٪	۴۸.۳۰۱.۶۵۰.۶۱۳	۴۱.۴۲۴.۶۷۵.۲۰۷	۱۵.۱۹۶.۱۱۱	۹.۳۲۰.۱۲۸.۲۷۸	۳.۶۱۳.۹۹۹	۶.۸۱۲.۲۴۵.۱۴۸	۳۰.۸۱۰.۰۰۰	۵۴.۸۲۷.۴۷۱.۳۹۲	۴۱.۵۴۹.۹۲۰.۴۲۱	۱۵.۷۲۹.۱۱۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت پر تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت									
درصد به	کل	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بازگرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید اسمی	نرخ سود	نوع سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - برابنده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹	بانه	بانه	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	-	-	-	-
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - برابنده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹	بانه	بانه	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	-	-	-	-	-
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - برابنده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹	بانه	بانه	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	-	-	-	-	-
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - برابنده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹	بانه	بانه	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	-	-	-	-	-
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - برابنده ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹	بانه	بانه	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	-	-	-	-	-
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع						۱,۱۱۲	۸۱۶,۳۳۹,۵۴۴	۸۳۳,۵۸۲,۲۸۳	
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							۱,۱۱۲	۸۱۶,۳۳۹,۵۴۴	۸۳۳,۵۸۲,۲۸۳	




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

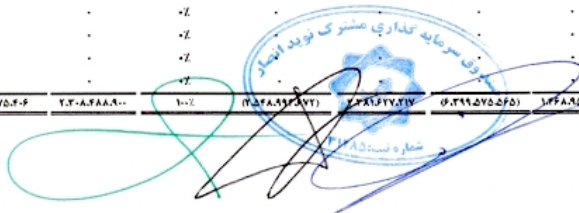
درصد از کل درآمدها درصد از کل دارایی ها		مبلغ	یادداشت	شرح
۲۰٪	۹۶٪	۱۰۱۵۸۰۳۸۰۴۶۱	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام
۱٪	۳٪	۲۸۷۶۰۷۰۹۴۷	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰٪	۱٪	۶۶۹۷۴۰۳۵	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
۰٪	۱٪	۸۰۶۹۲۰۱۵۲	۴-۲	سایر درآمدها
۲۱٪	۱۰۰٪	۱۰۵۹۳۰۳۱۲۰۵۹۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید اتسار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

سهام	طی تیرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵
یاما	۱۵۸۰۰۰۰۰۰	۲۶۸.۷۹۲.۶۳۵	-	۱۵۸۰۰۰۰۰۰	۲۶۸.۷۹۲.۶۳۵	-
پالایش نفت اصفهان	۱۸۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰۰	-	۱۸۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰۰	-
پالایش نفت تهران	۹۶.۱۲۶.۶۷۵	۲۷۸.۲۲۲.۱۷۶	۱۵۷.۶۳۷.۸۲۷	۹۶.۱۲۶.۶۷۵	۲۷۸.۲۲۲.۱۷۶	۱۵۷.۶۳۷.۸۲۷
پاکسان	۸.۸۵۱.۶۰۰	۳۲.۱۸۲.۱۲۵	-	۸.۸۵۱.۶۰۰	۳۲.۱۸۲.۱۲۵	-
پنروشمی پردیس	-	۱۵.۱۴۲.۰۰۰	-	-	۱۵.۱۴۲.۰۰۰	-
پنروشمی زاگرس	۷.۲۵۹.۵۷۶	۱۵.۵۰۷.۳۱۵	-	۷.۲۵۹.۵۷۶	۱۵.۵۰۷.۳۱۵	-
پنروشمی خازک	۲۲۹.۹۲۲.۸۷۲	۱۲۹.۷۲۲.۲۶۰	-	۲۲۹.۹۲۲.۸۷۲	۱۲۹.۷۲۲.۲۶۰	-
توسعه معدنی و صنعتی سبازور	-	۳۸.۶۱۶.۵۹۲	-	-	۳۸.۶۱۶.۵۹۲	-
توسعه معدن و فلزات	۲۰.۸۸۱.۵۱۰	۱.۳۶۱.۸۸۶.۷۰۷	۱.۳۶۱.۸۸۶.۷۰۷	۲۰.۸۸۱.۵۱۰	۱.۳۶۱.۸۸۶.۷۰۷	۱.۳۶۱.۸۸۶.۷۰۷
ح - یاما	-	۳۲۲.۳۸۸.۸۲۶	-	-	۳۲۲.۳۸۸.۸۲۶	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۷۱.۸۵۷.۲۰۲	-	-	۷۱.۸۵۷.۲۰۲	-
شهرسازی و خانه سازی باقیمانده	-	۵۰۰۰۰۰۰	۳۶.۸۸۲.۰۰۰	-	۳۶.۸۸۲.۰۰۰	-
صنایع آذراب	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۲.۷۸۰	۹۱۲.۹۹۱	-	۲۲.۷۸۰	۹۱۲.۹۹۱	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲۲.۲۳۵.۰۰۰	۵۲۶.۰۰۰.۱۷۲۵	۱۰۶.۱۴۲.۷۵۶	۲۲۲.۲۳۵.۰۰۰	۵۲۶.۰۰۰.۱۷۲۵	۱۰۶.۱۴۲.۷۵۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۶.۲۵۵.۹۱۰	۱.۶۵۸.۴۸۹	-	۶.۲۵۵.۹۱۰	۱.۶۵۸.۴۸۹	-
کشت و صنعت شهداد تاب خراسان	-	۱۰۰.۷۲۲.۴۲۲	-	-	۱۰۰.۷۲۲.۴۲۲	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲۱.۸۸۲.۷۲۱	۴۶.۰۰۰.۶۸۶	-	۲۱.۸۸۲.۷۲۱	۴۶.۰۰۰.۶۸۶	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱۲۱.۵۴۲.۷۲۷	-	-	۱۲۱.۵۴۲.۷۲۷	-
معادن بافق	۱۰.۲۰۲.۰۰۰	۱۰.۲۶۰.۹۱۲.۰۰۰	-	۱۰.۲۰۲.۰۰۰	۱۰.۲۶۰.۹۱۲.۰۰۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۵۷۸.۲۱۲.۰۰۰	۷۲۲.۲۸۲.۶۹۷	-	۵۷۸.۲۱۲.۰۰۰	۷۲۲.۲۸۲.۶۹۷
ملی صنایع گل گهر	۱۹۲.۴۹۲.۷۸۲	۱.۹۵۰.۲۲۶.۸۲۵	-	۱۹۲.۴۹۲.۷۸۲	۱.۹۵۰.۲۲۶.۸۲۵	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-
آهن نوده پرداز	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنایع پنروشمی	-	-	-	-	-	-
ح - ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-
جمع	۱.۶۶۸.۹۵۳.۶۷۶	۶.۳۹۹.۵۷۵.۵۵۵	۲.۳۸۱.۶۷۷.۲۱۷	۱.۶۶۸.۹۵۳.۶۷۶	۶.۳۹۹.۵۷۵.۵۵۵	۲.۳۸۱.۶۷۷.۲۱۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴		یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴	
۲۲.۹۱۸	۲۲.۹۱۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۱.۸۷۴.۷۵۰	۲۱.۸۷۴.۷۵۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۳۷.۶۰۹.۰۷۱)	(۳۷.۶۰۹.۰۷۱)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
(۲.۳۷۹.۵۸۴)	(۲.۳۷۹.۵۸۴)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۲۷.۵۷۷.۱۷۵)	(۲۷.۵۷۷.۱۷۵)	.	.	(۲۷.۸۳۰.۳۳۸)	(۱۰.۵۸۷.۶۹۹)	(۱۷.۲۴۲.۶۳۹)	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۸.۳۲۵.۸۹۳)	(۸.۳۲۵.۸۹۳)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۴۲.۳۲۴.۱۴۵	(۲۱.۸۴۶.۱۹۹)	.	۱۶۵.۱۷۰.۳۴۴	.	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۳۶.۶۰۷.۳۹۴	(۶.۴۷۲)	.	۳۶.۶۱۳.۸۶۶	.	.	.	.	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۲.۲۲۷.۶۴۳	۲.۲۲۷.۶۴۳	.	.	۲.۲۲۷.۶۴۳	۲.۲۲۷.۶۴۳	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۵۹.۴۲۲.۸۲۰	(۲۶.۱۹۱.۹۳۳)	.	۱۸۵.۶۳۴.۷۵۳	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۸۷.۶۰۷.۹۴۷	(۹۹.۸۰۱.۰۱۶)	.	۳۸۷.۴۰۸.۹۶۳	(۲۵.۶۰۲.۶۹۵)	(۸.۳۶۰.۰۵۶)	(۱۷.۲۴۲.۶۳۹)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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	۶۶.۹۷۴.۰۳۵	۱۰	۴.۹۹۸.۶۳۷	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۰	۶۶.۹۷۴.۰۳۵	۱۰	۴.۹۹۸.۶۳۷		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیرماه	
مبلغ	مبلغ	
۵۰.۹۴۹.۹۹۳	۳۰.۲۸	سایر درآمدها
۱۱.۵۳۸	۰	سایر درآمدها
۲۹.۷۳۰.۶۲۱	۳۳.۶۴۰.۷۷۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۰.۶۹۲.۱۵۲	۳۳.۶۴۳.۸۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			اطلاعات مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۰۲.۵۰۰.۰۰۰	۰	۱۰۲.۵۰۰.۰۰۰	۸.۸۵۱.۶۹۰	۸.۸۵۱.۶۹۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	پاکسان
۲۰۱.۴۰۴.۴۸۶	۱۰۵.۵۱۸	۲۰۱.۲۹۸.۹۶۸	۳۱.۸۸۲.۷۲۱	۲۴.۱۴۰.۴۵۳	۷.۷۴۲.۲۶۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۳۹۵.۹۹۲.۶۷۰	(۴۸.۰۰۷.۲۳۰)	۴۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۷.۳۵۹.۵۷۶	۷.۳۵۹.۵۷۶	۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۱.۷۶۴.۸۳۵	(۲۱۵.۱۶۵)	۱.۹۸۰.۰۰۰	۳۲.۷۸۰	۳۲.۷۸۰	۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	پتروشیمی پردیس
۹۶.۱۲۶.۶۷۵	(۱۵.۹۳۳.۳۲۵)	۱۱۲.۰۶۰.۰۰۰	۹۶.۱۲۶.۶۷۵	(۱۵.۹۳۳.۳۲۵)	۱۱۲.۰۶۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۱۹۴.۴۹۳.۷۸۳	(۳۰.۵۰۶.۲۱۷)	۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۴.۴۹۳.۷۸۳	(۳۰.۵۰۶.۲۱۷)	۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	صنایع ملی مس ایران
۲۰۸.۸۹۱.۵۱۰	(۳۲.۷۶۴.۴۹۰)	۲۴۱.۶۵۶.۰۰۰	۲۰۸.۸۹۱.۵۱۰	(۳۲.۷۶۴.۴۹۰)	۲۴۱.۶۵۶.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۱۸۰.۱۴۱.۰۱۱	(۲۹.۸۵۸.۹۸۹)	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۱۴۱.۰۱۱	(۲۹.۸۵۸.۹۸۹)	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱۰۳.۷۳۰.۰۱۸	(۱۶.۲۶۹.۹۸۲)	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۳.۷۳۰.۰۱۸	(۱۶.۲۶۹.۹۸۲)	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	معادن بافق
۱۵۸.۰۱۷.۷۲۹	(۲۳.۰۵۳.۲۷۱)	۱۸۱.۰۷۱.۰۰۰	۱۵۸.۰۱۷.۷۲۹	(۲۳.۰۵۳.۲۷۱)	۱۸۱.۰۷۱.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	یاما
۲۴۳.۲۳۵.۴۰۰	(۴۰.۳۱۷.۱۰۰)	۲۸۳.۵۵۲.۵۰۰	۲۴۳.۲۳۵.۴۰۰	(۴۰.۳۱۷.۱۰۰)	۲۸۳.۵۵۲.۵۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶.۲۵۵.۹۱۰	(۹۹۴.۰۹۰)	۷.۲۵۰.۰۰۰	۶.۲۵۵.۹۱۰	(۹۹۴.۰۹۰)	۷.۲۵۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۲۹.۹۳۴.۸۷۳	(۳۶.۰۶۵.۱۲۷)	۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۹.۹۳۴.۸۷۳	(۳۶.۰۶۵.۱۲۷)	۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	پتروشیمی خارک
<b>۲.۳۰۸.۴۸۸.۹۰۰</b>	<b>(۲۷۳.۸۷۹.۵۶۸)</b>	<b>۲.۵۸۲.۳۶۸.۴۶۸</b>	<b>۱.۴۶۸.۹۵۳.۶۷۶</b>	<b>(۱۸۵.۳۷۸.۰۹۳)</b>	<b>۱.۶۵۴.۳۳۱.۷۶۸</b>		



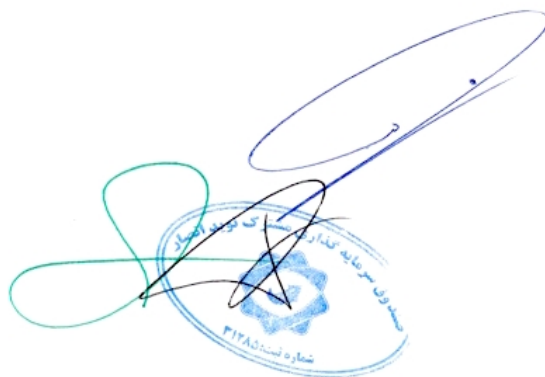


صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۶,۶۱۳,۸۶۶	۰	۳۶,۶۱۳,۸۶۶	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	
۱۶۵,۱۷۰,۳۴۴	۰	۱۶۵,۱۷۰,۳۴۴	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	
۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳	۰	۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	
۶۶,۹۷۴,۰۳۵	۰	۶۶,۹۷۴,۰۳۵	۴,۹۹۸,۶۳۷	(۷۲۵)	۴,۹۹۹,۳۶۲	۱۰		۲۷هر ماه
۴۵۴,۳۸۲,۹۹۸	۰	۴۵۴,۳۸۲,۹۹۸	۴,۹۹۸,۶۳۷	(۷۲۵)	۴,۹۹۹,۳۶۲			

شرح  
 شهرتاری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن  
 اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪  
 اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد  
 بانک انصار مینان ونک  
 جمع

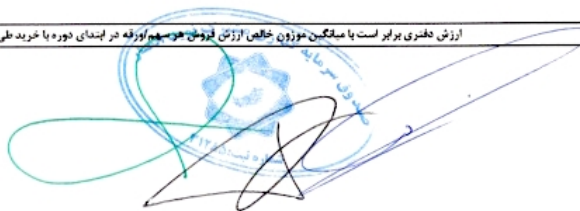


صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		سود و زیان ناشی از فروش		خالص ارزش افزوده		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	
(۳۶.۸۸۳.۲۰۱)	۲۰۰.۱۲.۲۱۴.۶۲۲	۱.۹۷۷.۴۲۱.۲۲۱	۹۱۶.۵۰۰	(۳۶.۸۸۳.۲۰۱)	۱۹.۶۶۹.۷۷۹	(۱۷.۴۱۲.۶۲۲)	۹۱۶.۵۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغچه
۱۴۲.۱۵۲.۴۹۰	۲۷۲.۴۰۰.۰۰۰	۴۱۴.۵۵۲.۴۹۰	۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	ح. ملی صنایع مس ایران
۱۵۷.۳۳۷.۸۷۷	۴۲۲.۸۷۲.۸۲۶	۶۰۰.۳۱۰.۶۵۲	۱۳۸.۰۰۰	۱۵۷.۳۳۷.۸۷۷	۵.۹۱۰.۶۶۰	۱۶۳.۳۴۸.۶۸۷	۱۳۸.۰۰۰	پالایش نفت تهران
۵۵۰.۳۱۶.۰۰۰	۸۲۶.۳۱۸.۲۶۰	۸۹۱.۳۵۰.۰۶۵	۶۰.۰۰۰	-	-	-	-	معادن بافق
(۶۶.۴۸۵.۳۸۶)	۱.۲۷۹.۲۲۲.۸۲۶	۱.۴۱۱.۷۵۹.۵۵۰	۱.۵۰۴.۸۶۶	-	-	-	-	گروه پهن
۱۳۹.۷۶۲.۶۶۸	۱.۷۲۲.۹۶۲.۵۳۴	۱.۹۰۲.۷۲۶.۱۸۲	۱.۳۵۸.۶۶۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۳۰۰.۵۰۱.۱۱۶	۲۷.۲۷۶.۶۱۹	۳۱.۱۸۱.۵۳۵	۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرگلستان
۱۰۷.۷۴۴.۵۲۳	۷۵۸.۷۴۷.۱۰۰	۸۶۶.۴۹۱.۶۳۳	۱۲۵.۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۷۲۲.۲۸۲.۶۹۷	۷۶۶.۱۸۵.۴۱۳	۱.۵۰۰.۴۶۸.۱۱۰	۳۰۰.۰۰۰	۷۲۲.۲۸۲.۶۹۷	۱۲.۷۷۲.۶۰۸	۷۴۹.۰۵۶.۳۰۵	۳۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۸.۳۱۶.۹۱۹)	۷۷۲.۵۹۵.۹۲۴	۷۲۲.۲۷۹.۰۱۵	۸۲.۳۳۲	-	-	-	-	آبیه داده پرداز
(۳۸.۵۷۵.۰۰۰)	۱.۲۲۲.۳۶۰.۳۶۲	۱.۱۹۴.۷۸۵.۲۷۲	۲۷۲.۹۰۴	-	-	-	-	گروه دارویی سبحان
۴۱۵.۱۱۲.۴۲۱	۱.۱۶۹.۸۲۶.۶۳۳	۱.۵۵۵.۲۷۰.۵۲۳	۵۴۵.۷۹۰	۱۰۶.۱۳۲.۷۵۶	۲.۴۳۲.۷۲۰	۱۰۸.۵۷۷.۴۸۶	۶۵.۷۹۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۹۵.۲۲۱.۲۲۱	۲.۵۴۲.۷۰۷.۸۰۳	۲.۹۲۷.۹۲۹.۱۲۴	۱.۶۹۱.۷۲۰	۱.۳۹۵.۲۲۱.۲۲۱	۲۴.۵۶۴.۵۰۹	۱.۳۹۶.۵۵۱.۲۱۶	۱.۴۲۰.۷۰۹	توسعه معادن و فلزات
(۱۵۰.۱۸۲.۸۵۷)	۹۲۰.۴۲۶.۶۲۷	۷۹۰.۲۵۲.۷۸۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	سهامی ثوب آهن اصفهان
۵۴۸.۴۴۵.۵۲۰	۱.۰۹۵.۱۸۷.۹۶۹	۱.۶۳۳.۶۲۳.۴۸۹	۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۵۷۸.۸۸۵	۴.۱۴۴.۵۸۲	۴.۷۲۲.۴۶۸	۲.۳۴۴	-	-	-	-	فولاد کوه جنوب کنش
۵۸.۶۵۹.۶۳۱	۱.۴۲۵.۵۶۴.۷۰۷	۱.۴۸۲.۲۲۴.۲۳۸	۷۶۳.۰۰۰	۵۸.۶۵۹.۶۳۱	۱۴.۶۱۳.۶۶۲	۷۲.۲۷۲.۲۹۲	۷۶۳.۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۳۲.۹۱۸	۶۲۷.۵۱۰.۹۸۲	۶۲۷.۵۴۲.۹۰۰	۸۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۸-۲۱۱
۳۱.۸۷۲.۷۵۰	۶۵۹.۹۰۹.۸۵۷	۶۸۱.۷۸۴.۶۰۷	۷۲۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۷-۶۱۲
(۳۷.۶۰۰.۰۰۰)	۲.۷۲۱.۹۷۹.۲۵۰	۲.۶۹۶.۳۷۰.۱۷۹	۳.۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۷-۹۱۳
(۳.۳۷۹.۵۸۴)	۱.۲۵۶.۶۰۳.۳۷۹	۱.۲۵۲.۲۲۲.۶۹۵	۱.۷۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۸-۸۲۰
(۳۷.۵۷۷.۱۷۵)	۵.۱۴۷.۵۳۸.۲۶۲	۵.۱۱۹.۹۶۱.۰۸۸	۶.۸۶۶	(۱۰.۵۸۷.۶۹۹)	۸۲۳.۶۸۲.۳۸۲	۸۲۳.۰۴۲.۵۸۴	۱.۱۱۲	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۸-۷۲۲
(۸.۱۲۵.۹۱۲)	۱.۸۲۸.۲۸۵.۴۹۰	۱.۸۲۹.۹۵۹.۵۹۷	۲.۳۰۸	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۸-۲۱۱
(۳۱.۸۴۶.۱۹۹)	۱.۵۲۷.۷۵۲.۶۲۴	۱.۵۰۵.۹۰۷.۴۲۵	۱.۵۰۷	-	-	-	-	اوراق مشارکت مینگو ماهانه ۲۰٪
(۶.۴۷۲)	۲.۲۰۰.۵۸۳.۶۱۹	۲.۲۰۰.۵۷۶.۹۴۷	۲.۱۵۹	-	-	-	-	شهرداری مشهد - ۱۳۹۴ - ا.ر.گ هومن
۲.۲۲۷.۶۲۲	۱.۴۴۱.۲۷.۲۰۲	۱.۴۴۲.۲۷۴.۸۴۵	۱.۶۰۰	۲.۲۲۷.۶۲۲	۱.۴۴۱.۲۷.۲۰۲	۱.۴۴۲.۲۷۴.۸۴۵	۱.۶۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۷-۹۲۶
(۲۶.۹۱۹.۸۳۳)	۳.۰۵۶.۹۱۹.۸۳۳	۳.۰۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۲۰	-	-	-	-	اجاره رایبل ماهانه ۲۰ درصد
۳.۳۷۹.۹۱۰.۲۵	۳۸.۰۳۰.۶۵۸.۲۲۶	۴۱.۴۴۹.۷۹۹.۲۶۱	۹.۱۲۱.۸۳۲	۳.۳۷۹.۹۱۰.۲۵	۲.۲۶۶.۴۹۵.۲۲۲	۴.۷۲۹.۷۶۲.۵۹۴	۳.۶۱۶.۷۱۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین نوزده خالص ارزش فروش هجده دوره در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خرید در تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	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
پاما	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۲۴۵,۱۰۰	۱,۰۵۰,۳۹۰,۷۲۵	(۲۲۲,۱۴۵,۶۲۵)	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۲۴۵,۱۰۰	۱,۰۵۰,۳۹۰,۷۲۵	(۲۲۲,۱۴۵,۶۲۵)
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۲۵۷,۲۷۵	۳,۱۰۶,۸۱۰,۳۵۰	(۳۸۰,۵۵۳,۰۷۵)	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۲۵۷,۲۷۵	۳,۱۰۶,۸۱۰,۳۵۰	(۳۸۰,۵۵۳,۰۷۵)
پالایش نفت تهران	۱,۳۹۳,۰۰۰	۳,۶۰۴,۲۰۶,۹۹۹	۳,۸۸۲,۵۳۹,۱۷۵	(۲۷۸,۳۳۲,۱۷۶)	۱,۳۹۳,۰۰۰	۳,۶۰۴,۲۰۶,۹۹۹	۳,۸۸۲,۵۳۹,۱۷۵	(۲۷۸,۳۳۲,۱۷۶)
پاکسان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۱۸۸	۱,۱۸۳,۵۹۶,۳۱۳	(۳۲,۳۸۳,۱۲۵)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۱۸۸	۱,۱۸۳,۵۹۶,۳۱۳	(۳۲,۳۸۳,۱۲۵)
پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۹۷۹,۳۰۰	۳,۴۴۰,۱۲۸,۵۰۰	(۵,۱۲۹,۳۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۹۷۹,۳۰۰	۳,۴۴۰,۱۲۸,۵۰۰	(۵,۱۲۹,۳۰۰)
پتروشیمی زاگرس	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۱۳۳,۷۹۰	۲,۱۶۰,۶۲۶,۲۷۵	۱۵,۵۰۷,۳۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۱۳۳,۷۹۰	۲,۱۶۰,۶۲۶,۲۷۵	۱۵,۵۰۷,۳۱۵
پتروشیمی خارک	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۸۰۱,۳۳۵	۲,۰۷۲,۵۶۲,۶۹۵	(۱۲۹,۷۶۱,۳۶۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۸۰۱,۳۳۵	۲,۰۷۲,۵۶۲,۶۹۵	(۱۲۹,۷۶۱,۳۶۰)
نوسعه معدنی و صنعتی صباپور	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۴۴۶,۹۰۰	۱,۴۸۶,۰۲۳,۴۹۴	(۴۸,۵۷۶,۵۹۴)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۴۴۶,۹۰۰	۱,۴۸۶,۰۲۳,۴۹۴	(۴۸,۵۷۶,۵۹۴)
نوسعمصان و فلزات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۲۵۲,۸۰۰	۲,۸۵۷,۶۲۵,۱۷۶	(۵۱۱,۳۷۲,۳۷۶)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۲۵۲,۸۰۰	۲,۸۵۷,۶۲۵,۱۷۶	(۵۱۱,۳۷۲,۳۷۶)
ج. پاما	۱۸۱,۰۷۱	۵۴۵,۸۰۶,۱۱۸	۷۷۰,۰۹۲,۹۶۴	(۲۲۴,۲۸۸,۸۴۶)	۱۸۱,۰۷۱	۵۴۵,۸۰۶,۱۱۸	۷۷۰,۰۹۲,۹۶۴	(۲۲۴,۲۸۸,۸۴۶)
سرمایه گذاری صنوبر یا زشتنگی	۲۵۰,۰۰۰	۶۰۲,۷۹۵,۱۸۸	۶۶۶,۶۵۲,۴۹۰	(۶۱,۸۵۷,۳۰۲)	۲۵۰,۰۰۰	۶۰۲,۷۹۵,۱۸۸	۶۶۶,۶۵۲,۴۹۰	(۶۱,۸۵۷,۳۰۲)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۵۷۱,۵۰۳	۲,۲۶۹,۵۲۰,۷۴۲	۵۰,۰۵۰,۷۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۵۷۱,۵۰۳	۲,۲۶۹,۵۲۰,۷۴۲	۵۰,۰۵۰,۷۶۱
صنایع آذربایجان	۷۸۱,۳۰۸	۲,۳۵۲,۵۶۵,۷۳۱	۲,۳۵۲,۵۶۵,۷۳۱	-	۷۸۱,۳۰۸	۲,۳۵۲,۵۶۵,۷۳۱	۲,۳۵۲,۵۶۵,۷۳۱	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱,۰۰۰	۶۲,۰۴۷,۲۳۷	۶۲,۰۴۷,۲۳۸	(۹۱۲,۹۹۱)	۱۱,۰۰۰	۶۲,۰۴۷,۲۳۷	۶۲,۰۴۷,۲۳۸	(۹۱۲,۹۹۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۳۴,۲۱۰	۳,۹۷۵,۹۵۶,۱۴۲	۴,۵۱۲,۲۵۷,۸۶۷	(۵۳۶,۳۰۱,۷۲۵)	۱,۱۳۴,۲۱۰	۳,۹۷۵,۹۵۶,۱۴۲	۴,۵۱۲,۲۵۷,۸۶۷	(۵۳۶,۳۰۱,۷۲۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۰۸,۵۷۵	۲۸۵,۱۶۷,۰۶۴	(۱,۶۵۸,۴۸۹)	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۱۶۷,۰۶۴	۲۸۵,۱۶۷,۰۶۴	(۱,۶۵۸,۴۸۹)
گشت و صنعت شهناز نپ خراسان	۱,۹۸۵,۱۴۴	۳,۷۶۸,۴۱۷,۲۱۸	۳,۷۶۹,۴۹۱,۶۷۲	(۱۰,۰۷۴,۴۵۴)	۱,۹۸۵,۱۴۴	۳,۷۶۸,۴۱۷,۲۱۸	۳,۷۶۹,۴۹۱,۶۷۲	(۱۰,۰۷۴,۴۵۴)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۳۹۰,۳۷۸	۲,۶۴۲,۷۶۱,۶۰۹	۲,۵۹۷,۷۶۰,۹۲۳	۴۴,۰۰۰,۶۸۶	۱,۳۹۰,۳۷۸	۲,۶۴۲,۷۶۱,۶۰۹	۲,۵۹۷,۷۶۰,۹۲۳	۴۴,۰۰۰,۶۸۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۰۹۷,۵۰۰	۴,۰۷۲,۶۲۲,۳۳۷	(۱۲۱,۵۲۴,۷۳۷)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۰۹۷,۵۰۰	۴,۰۷۲,۶۲۲,۳۳۷	(۱۲۱,۵۲۴,۷۳۷)
معدن بافق	۲۴۰,۰۰۰	۲,۸۷۹,۳۰۵,۷۶۰	۴,۰۰۰,۹۹۶,۹۶۰	(۱,۱۲۱,۶۹۱,۲۰۰)	۲۴۰,۰۰۰	۲,۸۷۹,۳۰۵,۷۶۰	۴,۰۰۰,۹۹۶,۹۶۰	(۱,۱۲۱,۶۹۱,۲۰۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۷۲,۰۷۰	۲۶۴,۱۸۴,۱۳۷	(۵۸,۶۸۷,۹۳۳)	۶۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۷۲,۰۷۰	۲۶۴,۱۸۴,۱۳۷	(۵۸,۶۸۷,۹۳۳)
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۹,۱۰۹,۳۷۵	۵,۰۰۰,۸۳۶,۲۵۰	(۱,۱۰۱,۷۲۶,۸۷۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۹,۱۰۹,۳۷۵	۵,۰۰۰,۸۳۶,۲۵۰	(۱,۱۰۱,۷۲۶,۸۷۵)
اسناد خزانه - م.ا.پودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م.پودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م.پودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م.پودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م.پودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م.پودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۵,۱۹۶,۱۱۱	۴۸,۲۰۱,۶۵۰,۶۱۳	۵۲,۷۱۸,۲۶۸,۸۱۷	(۴,۵۱۶,۸۱۸,۳۴۴)	۱۵,۱۹۶,۱۱۱	۴۸,۲۰۱,۶۵۰,۶۱۳	۵۲,۷۱۸,۲۶۸,۸۱۷	(۴,۵۱۶,۸۱۸,۳۴۴)

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