

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
پاما	۳۰۰۰۰۰	۱,۶۱۰,۸۲۹,۸۲۱	۱,۷۸۲,۳۲۱,۲۲۵	۵۲۵,۳۰۰	-	۳,۸۱۰,۱۲۲,۱۵۷	-	۸۲۵,۳۰۰	۸۲۵,۳۰۰	۱,۶۱۰,۸۲۹,۸۲۱	۱,۷۸۲,۳۲۱,۲۲۵	۷.۲۷۰-۵۳.۳۸۲
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳,۸۹۱,۳۵۱,۷۹۸	۵,۳۰۲,۷۸۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳,۸۹۱,۳۵۱,۷۹۸	۵,۳۰۲,۷۸۸,۷۵۰	۲۳.۲۳۰-۱۸.۷۵۰
پالایش نفت تهران	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲,۳۳۹,۴۸۲,۳۵۱	۲,۱۷۴,۸۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲,۳۳۹,۴۸۲,۳۵۱	۲,۱۷۴,۸۹۴,۰۰۰	۵.۴۲۷-۸۵۵.۷۵۰
پاکسان	۲۵۰۰۰۰۰۰	۹۹۹,۹۴۸,۲۲۲	۱,۱۷۲,۲۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۵۰۰۰۰۰۰	۹۹۹,۹۴۸,۲۲۲	۱,۱۷۲,۲۵۶,۰۰۰	۱,۷۷۷,۲۱۱,۸۷۵
پتروشیمی پردیس	۴۰۰۰۰۰۰۰	۲,۵۰۱,۳۷۲,۳۴۰	۵,۳۵۸,۲۸۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰۰۰۰۰۰	۲,۵۰۱,۳۷۲,۳۴۰	۵,۳۵۸,۲۸۸,۵۰۰	۶,۱۱۱,۸۵۲,۶۰۰
پتروشیمی زاگرس	۳۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۷,۱۱۲,۷۸۲	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۲۲,۶۶۲,۵۸۸	۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۷۲,۸۱۲,۳۶۷	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۷,۱۱۲,۷۸۲	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۳۰۰-۲,۱۵۷
پتروشیمی خاگراک	۷۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۰۰,۳۲۶,۸۲۶	۲,۵۰۰,۳۲۶,۸۲۶	-	-	۷۰۰۰۰۰۰۰	۲,۵۰۰,۳۲۶,۸۲۶	-	۷۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۰۰,۳۲۶,۸۲۶	۲,۵۰۰,۳۲۶,۸۲۶	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی مبارک	۲۵۵۰۰۰۰۰۰	۱,۸۲۶,۳۱۲,۳۶۱	۲,۹۱۰,۹۶۷,۶۹۱	۱۴۵۰۰۰۰۰۰	-	۶۵۱,۹۹۹,۵۴۹	-	۱۴۵۰۰۰۰۰۰	۲,۹۱۰,۹۶۷,۶۹۱	۱,۸۲۶,۳۱۲,۳۶۱	۲,۹۱۰,۹۶۷,۶۹۱	۲,۰۸۳-۵۶۶,۸۵۰
توسعه معادن روی ایران	۲۶۶۸۶۵۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲۰۰۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۲۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۲۵۸,۰۰۰
توسعه معادن فلزات	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۲,۶۶۷,۷۱۲,۶۹۲	۲,۶۶۷,۷۱۲,۶۹۲	-	-	-	-	-	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۲,۶۶۷,۷۱۲,۶۹۲	۲,۶۶۷,۷۱۲,۶۹۲	۵۰۰-۱۹,۶۱۷,۵۲۶
ج پاما	۱۲۲۰۰۰۰۰	۵۹۹,۱۶۷,۸۲۲	۵۸۶,۸۷۶,۳۲۲	-	-	-	-	-	۱۲۲۰۰۰۰۰	۵۹۹,۱۶۷,۸۲۲	۵۸۶,۸۷۶,۳۲۲	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۹,۸۸۷,۸۲۷	۶۱۰,۷۸۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۹,۸۸۷,۸۲۷	۶۱۰,۷۸۶,۳۰۰	-
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۳۹۵,۶۲۸,۷۸۸	۲,۳۹۵,۶۲۸,۷۸۸	-	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۳۹۵,۶۲۸,۷۸۸	۲,۳۹۵,۶۲۸,۷۸۸	-
صنایع آذراب	۷۸۱۳۰۰۰	۲,۳۵۲,۷۱۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۸۱۳۰۰۰	۲,۳۵۲,۷۱۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۷۱۰,۰۰۰	-
فولاد گاوچلون گیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گشت و صنعت شهناپ تاپ خراسان	۲,۲۰۰-۱۲۴	۴,۰۵۹,۹۵۵,۵۲۴	۳,۶۷۷,۳۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۲۰۰-۱۲۴	۴,۰۵۹,۹۵۵,۵۲۴	۳,۶۷۷,۳۲۲,۰۰۰	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۲۹۰-۳۷۸	۲,۳۶۸,۸۶۰,۰۰۰	۲,۸۲۲,۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۹۰-۳۷۸	۲,۳۶۸,۸۶۰,۰۰۰	۲,۸۲۲,۸۶۰,۰۰۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۶,۰۷۲,۳۲۲,۳۲۷	۲,۴۹۲,۳۹۹,۲۲۵	-	-	-	-	-	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۶,۰۷۲,۳۲۲,۳۲۷	۲,۴۹۲,۳۹۹,۲۲۵	-
معادن بافق	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۲,۵۰۰,۸۵۵,۴۰۰	۳,۲۳۹,۲۴۱,۸۲۰	-	-	-	-	-	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۲,۵۰۰,۸۵۵,۴۰۰	۳,۲۳۹,۲۴۱,۸۲۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۲,۳۲۷,۰۰۰	۳۴۱,۸۲۲,۳۲۵	-	-	-	-	-	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۲,۳۲۷,۰۰۰	۳۴۱,۸۲۲,۳۲۵	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۸۲۲,۳۸۹,۸۵۵	۶,۰۶۶,۳۷۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۸۲۲,۳۸۹,۸۵۵	۶,۰۶۶,۳۷۱,۵۰۰	-
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۲,۳۹۵,۸۶۶	۲۰,۰۰۰,۱۲۹,۸۲۵	۵۶,۲۲۱,۱۲۲,۱۲۱	۲,۳۵۲,۶۶۵	۱۶,۳۵۶,۰۱۴	۱۲,۳۹۵,۸۶۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۶,۰۱۴	۱۲,۳۹۵,۸۶۶	۲۰,۰۰۰,۱۲۹,۸۲۵	۵۶,۲۲۱,۱۲۲,۱۲۱	۷۸,۰۶۶,۸۸۲,۵۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت: ۳۱۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت بر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۵/۳۱				۱۳۹۷/۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش کل	درصد به دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش کل
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸-۷۳۰			۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶٪	۲۹	-	-	-	۲۰۰	۱۷۵,۸۲۷,۳۸۲	۲۰۰	۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه م ۲۶-دوجه ۹۶-۹۹-۶۲۵			۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	۲۸	-	-	-	۴۵۰۰	۲,۷۹۰,۷۱۳,۸۰۳	۴۵۰۰	۲,۷۹۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه م ۲۶-دوجه ۹۶-۹۷-۶۱۲			۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	۲۹	۲,۰۲۰	۲,۰۰۱,۶۱۸,۵۷۷	۱,۹۹۸,۷۵۱,۴۸۲	-	-	۲,۰۲۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع								۲,۰۰۱,۶۱۸,۵۷۷	۱,۹۹۸,۷۵۱,۴۸۲	۴,۷۰۰	۲,۸۶۶,۵۲۱,۱۸۵	۲,۰۲۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-

(Handwritten signature in blue ink)



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید اتصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
به کل دارایی ها									
۰.۰٪	۳۱.۵۳۶	۶.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۱۷۰.۰۰۱.۰۰۷	۳۰.۵۲۹	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک اتصار میدان ونک
۱۴.۹٪	۱۴.۰۴۷.۳۵۰.۷۱۱	۶.۲۶۳.۶۷۸.۵۵۶	۱۸.۳۱۲.۴۰۳.۲۰۴	۲۰.۸۸.۶۲۶.۰۶۳	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک اتصار میدان ونک
۱۴.۹٪	۱۴.۰۴۷.۳۸۲.۲۴۷	۱۲.۴۲۳.۶۷۸.۵۵۶	۲۴.۴۹۲.۴۰۴.۲۱۱	۲۰.۸۸.۶۵۶.۵۹۲					



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۴۳.۵۶۳.۶۴۱.۲۵۰	۹۹٪	۴۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۴۲۵.۷۷۳.۳۶۱	۱٪	۰٪
در آمد سپرده بانکی	۳-۲	۱۱۵.۷۶۳.۵۶۶	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۰.۷۰۱.۳۰۹	۰٪	۰٪
جمع		۴۴.۱۸۵.۸۷۹.۴۸۶	۱۰۰٪	۴۷٪




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۶/۳۱

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

علی شهرپور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
پادداشت ۳	پادداشت ۶	پادداشت ۵	درآمد از کل	درآمد ماه	پادداشت ۳	پادداشت ۶	پادداشت ۵	درآمد از کل	درآمد ماه
پایا	-	۱,۵۱۳,۵۷۹,۰۰۰	-	۱,۵۱۳,۵۷۹,۰۰۰	۱,۶۶۸,۹۱۲,۰۰۰	-	-	۱,۶۶۸,۹۱۲,۰۰۰	۱,۶۶۸,۹۱۲,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	۲,۱۲۹,۲۳۰,۰۰۰	-	۲,۱۲۹,۲۳۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۵۱۲,۰۰۰	-	-	۱,۸۶۸,۵۱۲,۰۰۰	۱,۸۶۸,۵۱۲,۰۰۰
پالایش نفت تهران	-	۱,۹۳۰,۶۱۷,۵۰۰	۵۳۷,۱۱۰,۳۳۱	۲,۴۶۷,۷۲۷,۸۳۱	۹۹,۷۶۰,۷۲۲	۲,۲۳۸,۹۷۲,۶۹۹	۶۹۴,۵۴۸,۱۶۸	۳,۲۰۷,۷۲۲,۶۹۹	۳,۲۰۷,۷۲۲,۶۹۹
پاکسان	-	۶۰۴,۶۶۵,۸۷۵	-	۶۰۴,۶۶۵,۸۷۵	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۲۲۲,۶۵۲	-	۸۸۰,۷۲۲,۶۵۲	۸۸۰,۷۲۲,۶۵۲
پاروشیمی پردیس	-	۲۵۳,۴۵۵,۱۰۰	-	۲۵۳,۴۵۵,۱۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۳۸۰,۶۶۰	-	۳,۸۹۶,۳۸۰,۶۶۰	۳,۸۹۶,۳۸۰,۶۶۰
پاروشیمی زاگرس	-	(۱۰۰,۸۸۹,۴۵۰)	۷۹۹,۱۴۲,۲۲۲	(۲۰,۷۴۷,۲۲۸)	۹۱۱,۵۸۰,۸۵۲	(۹۱۰,۹۱۸,۸۵۲)	۲,۵۵۴,۱۱۴,۴۴۵	۱,۶۴۳,۲۹۵,۶۴۳	۱,۶۴۳,۲۹۵,۶۴۳
پاروشیمی خارک	-	-	۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۹۶,۸۸۸	-	۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صابور	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدن روی ایران	-	۲۸۲,۸۸۸,۳۳۲	-	۲۸۲,۸۸۸,۳۳۲	-	۲۸۲,۸۸۸,۳۳۲	-	۲۸۲,۸۸۸,۳۳۲	۲۸۲,۸۸۸,۳۳۲
توسعه معدن و فلزات	-	۶۰۴,۴۴۴,۰۰۰	-	۶۰۴,۴۴۴,۰۰۰	-	۶۰۴,۴۴۴,۰۰۰	-	۶۰۴,۴۴۴,۰۰۰	۶۰۴,۴۴۴,۰۰۰
ج. پاما	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	-	۵۴,۰۹۸,۳۳۷	-	۵۴,۰۹۸,۳۳۷	-	۵۴,۰۹۸,۳۳۷	-	۵۴,۰۹۸,۳۳۷	۵۴,۰۹۸,۳۳۷
صنایع آذرآب	-	۵۸۰,۶۳۳,۸۸۱	-	۵۸۰,۶۳۳,۸۸۱	-	۵۸۰,۶۳۳,۸۸۱	-	۵۸۰,۶۳۳,۸۸۱	۵۸۰,۶۳۳,۸۸۱
فولاد اسیر کبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۱۰۲,۱۶۹,۷۹۸)	۱۲۲,۸۱۶,۸۱۱	(۷۹,۳۵۲,۹۸۷)	-	(۷۹,۳۵۲,۹۸۷)	۱۲۲,۸۱۶,۸۱۱	(۷۹,۳۵۲,۹۸۷)	(۷۹,۳۵۲,۹۸۷)
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	-	۲,۶۹۰,۱۵۹,۵۲۱	-	۲,۶۹۰,۱۵۹,۵۲۱	۲۷۷,۳۶۰,۸۲۲	۲,۴۱۲,۷۹۸,۶۹۹	-	۲,۶۹۰,۱۵۹,۵۲۱	۲,۶۹۰,۱۵۹,۵۲۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۳,۱۰۷,۵۲۲,۱۴۳	-	۳,۱۰۷,۵۲۲,۱۴۳	۲۰۸,۵۶۹,۸۸۸	۲,۸۹۹,۹۵۲,۲۵۵	-	۳,۱۰۷,۵۲۲,۱۴۳	۳,۱۰۷,۵۲۲,۱۴۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱,۰۴۲,۵۲۲,۰۰۰	-	۱,۰۴۲,۵۲۲,۰۰۰	-	۱,۰۴۲,۵۲۲,۰۰۰	-	۱,۰۴۲,۵۲۲,۰۰۰	۱,۰۴۲,۵۲۲,۰۰۰
معدن بافق	-	(۸۲۰,۲۸۶,۴۲۰)	-	(۸۲۰,۲۸۶,۴۲۰)	-	(۸۲۰,۲۸۶,۴۲۰)	-	(۸۲۰,۲۸۶,۴۲۰)	(۸۲۰,۲۸۶,۴۲۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۳۰۰,۷۵۲,۲۵۵	-	۳۰۰,۷۵۲,۲۵۵	-	۳۰۰,۷۵۲,۲۵۵	-	۳۰۰,۷۵۲,۲۵۵	۳۰۰,۷۵۲,۲۵۵
ملی صنایع مس ایران	-	(۱,۱۲۰,۳۵۵,۴۶۰)	-	(۱,۱۲۰,۳۵۵,۴۶۰)	-	(۱,۱۲۰,۳۵۵,۴۶۰)	-	(۱,۱۲۰,۳۵۵,۴۶۰)	(۱,۱۲۰,۳۵۵,۴۶۰)
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آبیه دانه پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. علی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادر مالمو	-	۲۲۲,۹۹۴,۱۲۲	-	۲۲۲,۹۹۴,۱۲۲	-	۲۲۲,۹۹۴,۱۲۲	-	۲۲۲,۹۹۴,۱۲۲	۲۲۲,۹۹۴,۱۲۲
پتروشیمی ارواح	-	(۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰)
گروه بهمن	-	۶۲,۳۲۴,۸۹۷	-	۶۲,۳۲۴,۸۹۷	-	۶۲,۳۲۴,۸۹۷	-	۶۲,۳۲۴,۸۹۷	۶۲,۳۲۴,۸۹۷
جمع	-	۱۲,۵۲۷,۲۰۵,۵۹۵	-	۱۲,۵۲۷,۲۰۵,۵۹۵	۲۷,۲۶۸,۹۹۱,۲۶۶	۲۷,۲۶۸,۹۹۱,۲۶۶	۱۲,۵۲۷,۲۰۵,۵۹۵	۱۲,۵۲۷,۲۰۵,۵۹۵	۱۲,۵۲۷,۲۰۵,۵۹۵

شماره ثبت: ۳۱۲۸۵

گروه بهمن

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				مهر 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
۳۶,۶۱۳,۸۶۶	.	.	۳۶,۶۱۳,۸۶۶	.	.	.	.
۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳	.	.	۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳	.	.	.	.
۱۶۵,۱۷۰,۳۴۴	.	.	۱۶۵,۱۷۰,۳۴۴	.	.	.	.
۲۸,۳۸۱,۴۲۳	۲۸,۳۸۱,۴۲۳						
۶,۱۹۶,۷۷۸	۴,۹۷۲,۶۱۸	.	۱,۲۲۴,۱۶۰	.	.	.	.
۳,۷۸۶,۱۹۷	۳,۷۸۶,۱۹۷						
۴۲۵,۷۷۳,۳۶۱	۳۷,۱۴۰,۲۳۸	.	۳۸۸,۶۳۳,۱۲۳	.	.	.	.

اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن

اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
سود (زیان) فروش سهام شرکت اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-
۹۷۰۶۱۲

اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸-۷۳۰
سود (زیان) فروش سهام شرکت اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-
۹۹۰۶۲۵

جمع





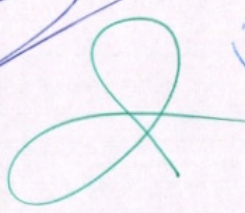
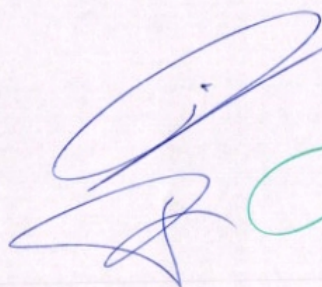

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی				طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
بانک انصار میدان ونک		۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱		۰	۰	۰	۰
بانک انصار میدان ونک		۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱		۳۹,۰۱۵,۳۹۴	۱۰	۱۱۵,۷۶۳,۵۶۶	۱۰
جمع				۳۹,۰۱۵,۳۹۴	۱۰	۱۱۵,۷۶۳,۵۶۶	۱۰



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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۰.۹۵۹.۱۵۰	۴.۱۵۷	سایر درآمدها
۱۱.۵۳۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۹.۷۳۰.۶۲۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰.۷۰۱.۳۰۹	۴.۱۵۷	جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۱,۸۲۴,۲۶۴	(۱۴۵,۷۳۶)	۱,۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۰	۱۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	فولاد امیرکبیر کاشان
۷۴,۷۲۴,۹۱۸	(۹,۲۶۵,۰۸۲)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۲۰,۹۰۵,۳۴۷	(۲۳,۰۹۴,۶۵۳)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع مس ایران
۲۱۶,۸۵۱,۷۲۷	(۲۴,۸۰۴,۲۷۳)	۲۴۱,۶۵۶,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱,۲۰۸,۲۸۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	پاکسان
۱۸۶,۹۵۱,۲۲۰	(۲۳,۰۴۸,۷۸۰)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱۰۷,۶۸۲,۸۵۲	(۱۲,۳۱۷,۱۴۸)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	معادن بافق
۱۶۴,۰۹۹,۱۰۶	(۱۶,۹۷۱,۸۹۴)	۱۸۱,۰۷۱,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰۰	۱۸۱,۰۷۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	بانما
۲۸۳,۵۵۲,۵۰۰	.	۲۸۳,۵۵۲,۵۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۱۳۴,۲۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳۸,۶۹۶,۹۸۸	(۲۷,۳۰۳,۰۱۲)	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	پتروشیمی خارک
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۶۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	پتروشیمی پردیس
۴۱۱,۵۸۰,۹۵۲	(۲۲,۴۱۹,۰۴۸)	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۴۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۶,۴۹۳,۸۶۵	(۷۵۶,۱۳۵)	۷,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۵	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۱,۳۷۷,۳۷۸	۳,۶۳۵,۱۱۰	۷,۷۴۲,۲۶۸	.	.	.	۶	۱,۲۹۰,۳۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۹۷,۱۹۱,۸۱۰	۳,۶۳۵,۱۱۰	۱۹۳,۵۵۶,۷۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱,۲۹۰,۳۷۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۹۹,۷۶۰,۷۲۲	(۱۲,۲۹۹,۲۶۸)	۱۱۲,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰	۸۶۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۴۷۷,۱۶۰,۸۳۲	(۵۸,۸۲۸,۰۴۸)	۵۳۵,۹۸۸,۸۸۰	.	.	.	۲۷۰	۱,۹۸۵,۱۴۴	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲,۹۶۸,۳۷۴,۴۹۱	(۲۲۳,۹۸۳,۸۵۷)	۳,۲۰۲,۳۵۷,۳۴۸	.	.	.				



(Handwritten signature in blue ink)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۱

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۳۶,۸۸۳,۳۰۱	۲,۰۱۶,۳۱۶,۳۲۲	۱,۸۷۷,۳۲۱,۳۲۱	۹۱۶,۵۰۰	-	-	-	-	شهر سازی و شبکه سازی باقی‌مانده
۱۶۲,۵۵۲,۳۹۰	۲۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۵۲,۳۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج - ملی صنایع مس ایران
-	۳۱,۸۲۶,۴۸۰	۳۱,۸۲۶,۴۸۰	۱۲۰,۳۰۹	-	-	-	-	ج - توسعه‌معدن و فلزات
۱,۰۱۲,۷۹۸,۳۲۱	۹۴۶,۱۲۹,۸۹۰	۱,۵۵۶,۸۲۸,۳۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۷۹۸,۳۲۱	۹۴۶,۱۲۹,۸۹۰	۱,۵۵۶,۸۲۸,۳۲۱	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۲۶,۱۹۰,۵۲۱	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۹۰,۵۲۱	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۱۱۶,۰۴۱,۷۲۹	۱,۲۰۶,۳۲۶,۸۲۶	۱,۲۰۶,۳۲۶,۸۲۶	۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۴۱,۷۲۹	۱,۲۰۶,۳۲۶,۸۲۶	۱,۲۰۶,۳۲۶,۸۲۶	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۶۹۶,۵۶۸,۳۶۸	۱,۰۶۹,۷۷۱,۱۲۹	۱,۳۶۶,۳۸۱,۳۷۷	۶۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱,۷۷۷,۶۲۵,۰۷۱	۲,۵۸۱,۵۴۲,۳۲۷	۵,۸۵۹,۲۱۷,۳۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۸۲۴,۶۲۸	۲,۵۰۰,۸۰۵,۳۰۱	۲,۰۰۷,۴۷۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	معدن بافق
۳۴,۶۸۵,۳۸۶	۱,۴۷۶,۲۴۹,۸۲۶	۱,۴۷۶,۲۴۹,۸۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه‌های
۱۲۹,۷۷۲,۲۸۸	۱,۷۷۲,۸۲۱,۵۲۴	۱,۸۰۲,۷۲۸,۱۸۲	۱,۳۵۸,۶۶۶	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۸,۸۵۹,۳۹۱	۸۷,۲۸۲,۵۲۰	۹۶,۳۲۴,۸۲۱	۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر گلستان
۱۰۷,۷۷۷,۵۲۳	۷۵۸,۷۷۷,۰۰۰	۸۶۶,۳۹۱,۳۲۴	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۷۲۶,۲۸۲,۶۷۷	۷۶۶,۵۵۵,۳۱۴	۱,۵۰۰,۳۶۸,۳۱۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معنی و صنعتی گل گهر
-	۷۰,۳۲۰,۰۰۰	۷۰,۳۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج - معنی و صنعتی گل گهر
۳۹,۳۱۶,۸۱۹	۷۷۲,۵۵۵,۸۲۴	۷۷۲,۵۵۵,۸۲۴	۸۳,۳۲۴	-	-	-	-	آبیه دانه پرداز
۳۸,۵۵۵,۰۰۰	۱,۲۲۲,۳۰۰,۳۲۲	۱,۲۲۲,۳۰۰,۳۲۲	۱,۲۲۲,۳۰۰	-	-	-	-	گروه دارویی سبحان
۳,۲۲۶,۰۱۲,۶۶۶	۳,۲۰۰,۱۵۳,۸۲۴	۳,۲۲۶,۰۱۲,۶۶۶	۱,۲۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۲۲,۰۰۰,۵۵۹	۲,۵۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۸۶۷	۹۹,۶۸۸,۵۸۱	۲۶,۳۹۶,۸۷۷	۹۶,۳۸۵,۴۵۸	۳۰,۰۰۰	توسعه‌معدن و فلزات
۵۵۰,۵۸۲,۵۵۷	۹۲,۰۳۲,۶۲۷	۹۲,۰۳۲,۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی خوب آهن اصفهان
۲,۲۵۴,۱۲۶,۶۶۵	۵,۵۲۹,۸۸۰,۶۶۲	۸,۰۱۶,۹۹۵,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۷۹۹,۱۲۴,۶۲۲	۲,۰۰۰,۷۵۹,۸۱۱	۲,۸۰۰,۷۲۳,۵۲۳	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۲۲,۲۸۵,۳۶۶	۲۸۸,۲۱۱,۶۶۷	۳۱۲,۴۰۰,۶۶۷	۱۰۲,۳۲۴	-	-	-	-	فولاد گدازه جنوب کیش
۵۸,۶۵۹,۳۲۱	۱,۳۲۵,۵۴۴,۷۰۷	۱,۳۲۵,۵۴۴,۷۰۷	۷۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	گشت و صنعت شهناپ تاپ خراسان
-	۶۶۶,۳۸۹,۰۰۰	۶۶۶,۳۸۹,۰۰۰	۷۶۶,۳۰۹	-	-	-	-	ج - گشت و صنعت شهناپ تاپ خراسان
۱۶,۰۳۲,۰۰۰	۱۲۸,۷۸۹,۶۸۲	۱,۰۶۹,۳۲۰,۶۸۲	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معنی و صنعتی صیادور
۲۶۵,۸۲۱,۳۲۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۳۲۰,۶۸۲	۱۸۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۳۶۶,۸۶۲	۶۶۱,۳۲۸,۳۹۵	۱۲۲,۰۰۰	ج - پامنا
۱۵۲,۴۸۸,۳۶۶	۶۶۶,۶۵۲,۳۸۸	۸۲۸,۸۲۴,۳۶۶	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۳۶۶,۸۶۲	۶۶۱,۳۲۸,۳۹۵	۱۲۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۸,۴۸۱,۳۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سود (زیان) فروش سهام شرکت اسناد خواجه -
۲,۸۸۲,۳۸۸	۱۲۵,۴۶۶,۰۰۰	۱۲۵,۴۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سود (زیان) فروش سهام شرکت مشارکت دولتی -
۲,۸۸۲,۳۸۸	۱۲۵,۴۶۶,۰۰۰	۱۲۵,۴۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سود (زیان) فروش سهام شرکت اسناد خواجه -
۱۲,۳۲۲,۳۶۵,۷۸۱	۲۹,۵۲۲,۳۵۲,۳۰۰	۵۲,۴۸۵,۸۱۹,۶۶۱	۱۲,۳۶۱,۳۶۸	۵۰,۳۱۸,۶۶۶,۸۸۹	۱۰۰,۸۶۲,۳۵۲,۳۶۶	۱۵,۱۱۶,۲۲۱,۲۸۵	۱,۳۹۲,۳۱۷	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت: ۳۱۲۸۵

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

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
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		اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳	۰	۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵		اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۶۵,۱۷۰,۳۴۴	۰	۱۶۵,۱۷۰,۳۴۴	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱,۲۲۴,۱۶۰	۰	۱,۲۲۴,۱۶۰	۱,۲۲۴,۱۶۰	۰	۱,۲۲۴,۱۶۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۲۷ مهر ماه	اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۸۰۷۳۰
۱۱۵,۶۳۱,۷۶۲	۱۳۱,۸۰۴	۱۱۵,۷۶۳,۵۶۶	۳۸,۹۰۲,۸۶۳	۱۱۲,۵۳۱	۳۹,۰۱۵,۳۹۴				سود سپرده بانک انصار
۵۰۴,۲۶۴,۸۸۵	۱۳۱,۸۰۴	۵۰۴,۳۹۶,۶۸۹	۴۰,۱۲۷,۰۲۳	۱۱۲,۵۳۱	۴۰,۲۳۹,۵۵۴				جمع




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

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
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	
۳,۷۱۰,۳۸۰,۴۶۰	۲,۴۰۱,۴۷۳,۱۴۰	۶,۱۱۱,۸۵۳,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۶۵,۱۰۰	۵,۶۵۸,۳۸۸,۵۰۰	۶,۱۱۱,۸۵۳,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پنروشمی پردیس - بورس
۵۹۵,۳۵۳,۷۳۰	۲,۴۸۸,۳۱۴,۳۲۰	۳,۰۸۳,۵۶۶,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۵۶۶,۹۵۰	۳,۰۸۳,۵۶۶,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی سیاهپور
(۱۰۳,۱۶۹,۷۹۸)	۲,۳۳۹,۷۹۲,۶۷۳	۲,۲۲۶,۶۲۲,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۱۶۹,۷۹۸)	۲,۳۳۹,۷۹۲,۶۷۳	۲,۲۲۶,۶۲۲,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کلاهد جنوب کیش
۳,۶۶۳,۶۰۹,۹۷۶	۲,۲۶۸,۸۶۰,۰۷۵	۶,۰۴۲,۴۷۰,۰۵۱	۱,۲۹۰,۳۷۸	۳,۱۰۷,۵۴۳,۱۴۴	۲,۹۹۲,۸۷۶,۰۰۸	۶,۰۴۲,۴۷۰,۰۵۱	۱,۲۹۰,۳۷۸	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۲۴۵,۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۶۳۸,۷۸۹	۲,۷۲۰,۷۵۹,۴۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۹۹۸,۳۴۷	۲,۱۹۹,۷۶۱,۵۵۶	۲,۷۲۰,۷۵۹,۴۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	شهرسازی و خانه سازی باغشیشه
۹	۹-	-	-	-	-	-	-	آبیه داده پرداز
۳,۲۴۸,۴۷۳,۴۹۹	۲,۱۳۹,۴۸۳,۴۵۱	۵,۳۶۷,۹۵۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۶۱۱,۷۵۰	۴,۱۷۴,۸۹۴,۰۰۰	۵,۳۶۷,۹۵۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲,۴۰۷,۸۳۷,۰۸۹	۴,۰۵۹,۹۵۵,۳۳۵	۶,۲۶۷,۷۹۲,۶۲۴	۲,۴۰۰,۱۴۴	۲,۶۹۰,۱۵۹,۵۲۱	۳,۶۷۷,۶۳۳,۱۰۳	۶,۲۶۷,۷۹۲,۶۲۴	۲,۴۰۰,۱۴۴	کشت و صنعت شهناپ ناب خراسان
(۴۱۰۴۱,۹۸۳)	۲,۲۲۴,۲۴۶,۱۳۹	۲,۱۸۳,۴۰۴,۱۵۷	۳۹۰,۰۰۱	(۱,۰۰۸,۹۲۹,۴۵۰)	۳,۱۹۲,۳۳۳,۶۰۷	۲,۱۸۳,۴۰۴,۱۵۷	۳۹۰,۰۰۱	پنروشمی زاگرس
۶۲,۳۲۴,۸۹۷	۱,۲۴۱,۷۳۹,۴۶۸	۱,۳۰۴,۰۶۴,۳۶۵	۲۲۰,۳۴۸	۶۲,۳۲۴,۸۹۷	۱,۲۴۱,۷۳۹,۴۶۸	۱,۳۰۴,۰۶۴,۳۶۵	۲۲۰,۳۴۸	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
۱۴	۱۴-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پنروشمی
۲,۱۱۳,۵۹۶,۳۵۵	۱,۸۸۸,۲۵۹,۹۹۵	۴,۰۰۱,۸۵۶,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۰,۳۵۵,۳۶۰)	۵,۱۲۳,۱۴۱,۵۱۰	۴,۰۰۱,۸۵۶,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ملی صنایع مس ایران
۳۴۴,۷۳۹,۲۹۱	۳,۲۴۵,۷۹۵,۷۳۴	۳,۵۹۰,۵۳۵,۰۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۶۲۳,۸۸۱	۳,۰۰۹,۹۰۲,۱۴۴	۳,۵۹۰,۵۳۵,۰۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع آذرآب
۱,۶۶۲,۳۷۰,۹۹۵	۲,۸۰۱,۱۳۲,۷۵۵	۵,۴۶۳,۴۰۲,۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۶۱۳,۶۰۷	۴,۴۲۰,۷۹۰,۱۴۴	۵,۴۶۳,۴۰۲,۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۵۹۸,۲۷۲,۹۱۱	۲,۴۲۱,۲۴۴,۶۱۵	۵,۰۱۹,۶۱۷,۵۲۶	۱,۵۶۹,۸۵۳	۶۰۴,۴۴۴,۰۰۳	۴,۴۲۵,۱۷۳,۵۲۳	۵,۰۱۹,۶۱۷,۵۲۶	۱,۵۶۹,۸۵۳	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۷۷۷,۴۷۳,۶۵۲	۹۹۹,۹۴۸,۴۴۴	۱,۷۷۷,۳۲۱,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۶۰۴,۶۶۵,۸۷۵	۱,۱۷۲,۴۵۶,۰۰۰	۱,۷۷۷,۳۲۱,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	پاکسان
۳,۵۴۰,۶۶۶,۸۵۲	۳,۸۹۱,۳۵۱,۷۹۸	۷,۳۴۲,۰۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۱۲۰,۰۰۰	۵,۴۰۲,۷۸۸,۷۵۰	۷,۳۴۲,۰۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۳۲,۴۹۴,۱۳۲	۱,۶۱۸,۵۵۱,۶۷۸	۱,۶۵۲,۰۴۵,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۹۴,۱۳۲	۱,۶۱۸,۵۵۱,۶۷۸	۱,۶۵۲,۰۴۵,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
۲۱۸,۷۷۱,۴۹۵	۱۵۳,۳۳۷,۰۸۵	۳۷۲,۰۰۸,۵۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۷۵۳,۳۵۵	۳۴۱,۹۴۳,۳۲۵	۳۷۲,۰۰۸,۵۸۰	۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۴۵,۸۷۷,۲۶۴	۴,۱۴۳,۵۸۰,۷۳۶	۴,۵۸۹,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۴۸۸,۴۴۴	۴,۱۰۴,۹۶۹,۶۶۸	۴,۵۸۹,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱	۱-	-	-	(۸۳۰,۲۸۶,۳۴۰)	۸۳۰,۲۸۶,۳۴۰	-	-	معادن باغی
۱,۶۸۶,۰۹۱,۲۰۴	۵,۵۲۰,۹۶۱,۹۷۹	۷,۳۰۷,۰۵۳,۱۸۳	۸۳۵,۳۰۰	۱,۵۱۳,۵۷۹,۸۰۰	۵,۶۹۴,۴۷۳,۳۸۳	۷,۳۰۷,۰۵۳,۱۸۳	۸۳۵,۳۰۰	پاما
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه تارویی سبحان
۳	۳-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۱۰۵۰,۰۰۰)	۱,۵۴۴,۳۴۴,۹۴۰	۱,۵۴۴,۳۴۴,۹۴۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴۱۰۵۰,۰۰۰)	۱,۵۴۴,۳۴۴,۹۴۰	۱,۵۴۴,۳۴۴,۹۴۰	۳۰۰,۰۰۰	پنروشمی اراک
۲۷,۳۶۸,۹۹۱,۶۵۳	۵۰,۶۹۷,۹۹۱,۸۰۱	۷۸,۰۶۶,۹۸۳,۴۵۴	۱۶,۳۵۶,۰۱۴	۱۴,۵۷۷,۳۰۵,۴۹۵	۶۵,۵۳۹,۶۷۷,۸۵۹	۷۸,۰۶۶,۹۸۳,۴۵۴	۱۶,۳۵۶,۰۱۴	جمع

ارزش دفتری برای است یا مالکین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

