

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		قیمت بازار		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها
پاما	۸۲۵,۳۰۰	۷,۳۰۷,۰۵۲,۱۸۲	۷,۳۰۷,۰۵۲,۱۸۲	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۵۲۵	۸,۵۳۱	۱۱,۳۰۰,۹۰۳,۶۶۶	۱۱,۳۰۰,۹۰۳,۶۶۶	۱۰,۸۶۱,۳۴۴,۸۶۲	۸٪
بانک سینا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۳,۳۶۱,۶۰۱	۷,۳۳۳,۳۶۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۹۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۳,۳۶۱,۶۰۱	۷,۳۳۳,۳۶۱,۶۰۱	۴,۵۲۸,۸۰۸,۷۵۰	۳٪
یمن دیزل	۹۲۱,۶۸۴	۴۰,۶۴۰,۸۵۳,۳۸۶	۴۰,۶۴۰,۸۵۳,۳۸۶	۰	۰	۰	۹۲۱,۶۸۴	۳,۲۱۷	۴۰,۶۴۰,۸۵۳,۳۸۶	۴۰,۶۴۰,۸۵۳,۳۸۶	۲,۸۴۸,۰۰۰,۸۲۴۸	۳٪
صنایع آذراب	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۵۲۵,۰۲۵	۳,۵۹۰,۵۲۵,۰۲۵	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰	۳,۵۹۰,۵۲۵,۰۲۵	۳,۵۹۰,۵۲۵,۰۲۵	۲,۴۹۲,۵۷۹,۰۰۰	۳٪
توسعه معادن و فلزات	۱,۱۴۰,۰۰۱	۳,۴۴۵,۱۶۲,۳۱۸	۳,۴۴۵,۱۶۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۱	۴,۵۰۰	۳,۴۴۵,۱۶۲,۳۱۸	۳,۴۴۵,۱۶۲,۳۱۸	۲,۴۴۵,۱۶۲,۳۱۸	۴٪
سرمایه گذاری غدیر (راهلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳٪
پاکسان	۴۱۸,۱۷۲	۳۰,۲۷۵,۴۶۶,۰۰۰	۳۰,۲۷۵,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۱۷۲	۱۰,۲۷۴	۳۰,۲۷۵,۴۶۶,۰۰۰	۳۰,۲۷۵,۴۶۶,۰۰۰	۲,۲۷۲,۶۱۶,۸۰۰	۳٪
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۳,۰۱۸,۷۵۰	۷,۴۲۳,۰۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۳,۰۱۸,۷۵۰	۷,۴۲۳,۰۱۸,۷۵۰	۶,۷۴۷,۹۷۴,۷۵۰	۵٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۰,۰۰۰	۴,۵۲۴,۸۶۴,۸۶۰	۴,۵۲۴,۸۶۴,۸۶۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۴,۶۱۳	۴,۵۲۴,۸۶۴,۸۶۰	۴,۵۲۴,۸۶۴,۸۶۰	۴,۱۲۴,۸۱۷,۷۲۵	۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰,۰۰۰	۳۷۰,۸۷۶,۳۲۵	۳۷۰,۸۷۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶,۵۲۴	۳۷۰,۸۷۶,۳۲۵	۳۷۰,۸۷۶,۳۲۵	۳۴۲,۳۶۵,۰۰۰	۰٪
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۴۵۵,۰۰۰	۴,۵۸۹,۴۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶	۴,۵۸۹,۴۵۵,۰۰۰	۴,۵۸۹,۴۵۵,۰۰۰	۴,۲۶۱,۶۷۰,۵۰۰	۳٪
حقاری شمال	۶۶۶,۰۴۶	۲,۴۰۵,۵۴۴,۰۰۰	۲,۴۰۵,۵۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۶,۰۴۶	۳,۶۳۰	۲,۴۰۵,۵۴۴,۰۰۰	۲,۴۰۵,۵۴۴,۰۰۰	۱,۷۴۱,۶۲۸,۴۹۹	۱٪
پتروشیمی سازند	۵۰,۴۴۹	۲,۴۸۷,۸۸۳,۰۸۹	۲,۴۸۷,۸۸۳,۰۸۹	۰	۰	۰	۵۰,۴۴۹	۱,۱۹۴,۴۶۹	۲,۴۸۷,۸۸۳,۰۸۹	۲,۴۸۷,۸۸۳,۰۸۹	۲,۴۸۷,۸۸۳,۰۸۹	۴٪
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۲,۴۵۵,۶۵۰	۷,۸۱۲,۴۵۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۶	۷,۸۱۲,۴۵۵,۶۵۰	۷,۸۱۲,۴۵۵,۶۵۰	۶,۸۲۱,۳۶۹,۰۰۰	۵٪
پرواخت الکترونیک سامان کیش	۴۴۸,۰۰۰	۲,۳۷۸,۳۱۵,۴۸۵	۲,۳۷۸,۳۱۵,۴۸۵	۰	۰	۰	۴۴۸,۰۰۰	۴,۱۲۰	۲,۳۷۸,۳۱۵,۴۸۵	۲,۳۷۸,۳۱۵,۴۸۵	۲,۳۷۸,۳۱۵,۴۸۵	۳٪
توسعه معدنی و صنعتی سیانور	۸۰,۰۰۰	۴,۲۷۹,۱۸۹,۰۱۵	۴,۲۷۹,۱۸۹,۰۱۵	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۴,۱۲۰	۴,۲۷۹,۱۸۹,۰۱۵	۴,۲۷۹,۱۸۹,۰۱۵	۴,۲۷۹,۱۸۹,۰۱۵	۳٪
شهر سازی و خانه سازی باقیمتیه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۱۲۰,۴۹۷	۵,۱۲۰,۱۲۰,۴۹۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۲	۵,۱۲۰,۱۲۰,۴۹۷	۵,۱۲۰,۱۲۰,۴۹۷	۴,۰۱۲,۶۶۲,۱۰۰	۳٪
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۶۷,۲۵۰	۸۳۲,۲۲۷,۸۶۰	۸۳۲,۲۲۷,۸۶۰	۰	۰	۰	۶۷,۲۵۰	۸۲,۳۵۰	۸۳۲,۲۲۷,۸۶۰	۸۳۲,۲۲۷,۸۶۰	۸۳۲,۲۲۷,۸۶۰	۱٪
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۷,۹۵۵,۷۵۰	۵,۳۶۷,۹۵۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۲	۵,۳۶۷,۹۵۵,۷۵۰	۵,۳۶۷,۹۵۵,۷۵۰	۴,۶۴۷,۹۵۵,۷۵۰	۳٪
کشت و صنعت شهداد تاپ خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۸,۶۴۴,۰۰۰	۲,۸۴۸,۶۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶	۲,۸۴۸,۶۴۴,۰۰۰	۲,۸۴۸,۶۴۴,۰۰۰	۲,۸۴۸,۶۴۴,۰۰۰	۳٪
صنایع بهداشتی سابنا	۵۱۶,۲۵۹	۴۰,۵۰۰,۷۷۰	۴۰,۵۰۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۲۵۹	۶,۸۱۲	۴۰,۵۰۰,۷۷۰	۴۰,۵۰۰,۷۷۰	۴۰,۵۰۰,۷۷۰	۴٪
جمع	۲۰,۰۴۸,۲۸۵	۸۸,۳۳۷,۵۱۶,۷۷۲	۸۸,۳۳۷,۵۱۶,۷۷۲	۰	۰	۰	۲۴,۵۲۳,۱۱۱	۱۹,۵۳۸,۰۷۲,۷۵۱	۱۹,۵۳۸,۰۷۲,۷۵۱	۱۹,۵۳۸,۰۷۲,۷۵۱	۱۹,۵۳۸,۰۷۲,۷۵۱	۷۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت: ۳۱۲۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۰۹/۳۰															
نام اوراق	مجوز از سازمان	شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	مبلغ فروش																
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	•	•	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۹۷/۱۲/۲۸	۱۹۷۸۸	۱۷,۸۴۱,۹۱۰,۴۱۴	۱۸,۶۰۴,۳۳۸,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۱,۲۲۵	۱۷,۸۴۱,۹۱۰,۴۱۵	۱۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۷-۹۱۳-۹۷۰۹۱۳	•	•	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۸۱۹	۱۳,۳۵۱,۹۱۳,۰۲۱	۱۳,۶۹۹,۹۵۹,۳۱۸	-	-	-	-	۱۳,۸۱۹	-	-	-	۱۳,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - مابودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰-۹۷۰۹۲۰	•	•	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۹۷/۰۹/۲۰	۱۱۴۶۸	۱۱,۰۲۳,۷۰۵,۳۹۷	۱۱,۰۲۳,۹۰۶,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - مابودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴-۹۷۱۰۲۴	•	•	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۹۷/۱۰/۲۴	۱۶۳۲	۱,۵۶۵,۰۹۴,۰۷۰	۱,۵۸۳,۶۶۹,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶-۹۷۰۹۲۶	•	•	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۹۷/۰۹/۲۶	۶۶۹۹	۶,۴۸۷,۹۷۷,۳۲۹	۶,۶۰۱,۸۶۴,۴۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع					۵۳,۴۰۶	۵۰,۲۷۰,۶۰۰,۲۲۱	۵۱,۸۲۸,۹۹۶,۵۳۸					۳۱,۹۸۶				۳۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪																		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت: ۳۱۲۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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٪	۳۴.۲۸۰	۲۴.۲۴۳.۳۴۷.۰۷۳	۲۴.۲۴۳.۳۴۸.۰۸۰	۳۳.۲۷۳	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۲٪	۱۷.۳۴۱.۷۸۵.۶۷۰	۳۸.۸۵۰.۵۹۵.۳۹۴	۴۱.۵۳۹.۱۳۸.۹۵۰	۱۴.۶۵۳.۲۴۲.۱۱۴	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۲٪	۱۷.۳۴۱.۸۱۹.۹۵۰	۶۳.۰۹۳.۹۴۲.۴۶۷	۶۵.۷۸۲.۴۸۷.۰۳۰	۱۴.۶۵۳.۲۷۵.۳۸۷					

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		یادداشت		مبلغ		درصد از کل درآمدها درصد از کل دارایی ها		شرح	
۱-۲		(۴,۳۸۰,۶۸۹,۵۹۸)		۲۵۸٪		-۳٪		سرمایه گذاری در سهام	
۲-۲		۲,۱۴۴,۷۸۱,۹۴۹		-۱۲۶٪		۲٪		سرمایه گذاری در اوراق بهادار	
۳-۲		۳۸۸,۹۸۵,۹۷۵		-۲۳٪		۰٪		درآمد سپرده بانکی	
۴-۲		۱۴۶,۷۹۲,۶۱۹		-۹٪		۰٪		سایر درآمدها	
		(۱,۷۰۰,۱۲۹,۰۵۵)		۱۰۰٪		-۱٪		جمع	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ
پاما	۰	۰	۰	(۱۰۵۲,۹۵۵,۵۴۷)	۹٪	۰	(۳۳۹,۵۵۸,۶۰۲)	۰	(۳۳۹,۵۵۸,۶۰۲)
بانک سینا	۰	۰	۰	(۴۶۷,۲۹۷,۵۰۰)	۴٪	۰	(۲,۶۹۴,۵۵۲,۸۵۱)	۶۵۱,۰۹۸,۴۰۲	(۲,۰۴۳,۴۵۴,۴۴۹)
یهمن دیزل	۰	۰	۰	(۲۹۹,۶۵۷,۶۷۲)	۳٪	۰	(۱,۱۱۶,۰۷۷,۰۳۹)	۰	(۱,۱۱۶,۰۷۷,۰۳۹)
صنایع آذرآب	۰	۰	۰	(۵۷,۹۶۴,۷۷۵)	۱٪	۰	(۱,۰۹۶,۹۵۶,۰۲۵)	۰	(۱,۰۹۶,۹۵۶,۰۲۵)
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	(۹۴۴,۱۶۰,۵۱۳)	۸٪	۰	۱,۴۵۵,۳۴۴,۶۵۶	۹۵۵,۹۰۲,۱۵۷	۲,۴۱۱,۲۴۷,۸۱۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	(۲۶۳,۲۰۷,۲۶۵)	۲٪	۰	(۲۶۳,۲۰۷,۲۶۵)	۰	(۲۶۳,۲۰۷,۲۶۵)
پاکسان	۰	۰	۰	(۷۲۸,۱۸۳,۰۰۵)	۶٪	۰	۱,۲۲۵,۰۷۰,۶۹۴	۰	۱,۲۲۵,۰۷۰,۶۹۴
نفت پارس	۰	۰	۰	(۹۰,۳۱۳,۲۶۷)	۱٪	۰	(۹۰,۳۱۳,۲۶۷)	۰	(۹۰,۳۱۳,۲۶۷)
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	(۱,۲۱۰,۹۹۶,۵۰۰)	۱۰٪	۰	(۶۸۴,۰۴۴,۰۰۰)	۰	(۶۸۴,۰۴۴,۰۰۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	(۸۹۱,۲۴۵,۷۰۰)	۸٪	۰	(۳۹۷,۰۳۷,۱۳۵)	۰	(۳۹۷,۰۳۷,۱۳۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	(۷۷,۶۱۱,۱۵۵)	۱٪	۰	۲۱,۳۵۶,۴۹۰	۰	۲۱,۳۵۶,۴۹۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	(۶۰۸,۴۸۱,۰۰۰)	۵٪	۰	(۳۴۷,۹۸۷,۵۰۰)	۰	(۳۴۷,۹۸۷,۵۰۰)
حقاری شمال	۰	۰	۰	(۳۱۸,۵۲۶,۰۰۹)	۳٪	۰	(۶۶۳,۹۶۵,۳۳۳)	۰	(۶۶۳,۹۶۵,۳۳۳)
پتروشیمی سازند	۰	۰	۰	(۳۵۲,۴۹۴,۶۱۰)	۳٪	۰	(۶۵۵,۶۴۶,۱۷۰)	۰	(۶۵۵,۶۴۶,۱۷۰)
پتروشیمی پردیس	۷۳۶,۹۲۵,۸۶۷	(۲,۱۰۶,۸۱۵,۷۵۰)	۰	(۱,۳۶۹,۸۸۹,۸۸۳)	۱۳٪	۷۴۲,۵۸۳,۶۲۱	(۱,۵۷۳,۵۸۶,۶۵۰)	۰	(۸۳۱,۰۰۲,۰۲۹)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	(۲۶,۷۷۹,۳۶۸)	۰٪	۰	(۱,۵۷۳,۵۸۶,۶۵۰)	۰	(۱,۵۷۳,۵۸۶,۶۵۰)
توسعه معدنی و صنعتی سیاهپور	۰	۰	۰	(۱,۶۰۹,۸۸۹,۶۰۰)	۱۴٪	۰	(۱,۰۰۲,۱۴۱,۰۱۵)	۰	(۱,۰۰۲,۱۴۱,۰۱۵)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	(۵۷۷,۶۷۹,۱۳۵)	۵٪	۰	(۱,۱۰۵,۳۵۰,۰۳۷)	۰	(۱,۱۰۵,۳۵۰,۰۳۷)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۰	۰	(۱۴۳,۱۲۹,۳۲۱)	۱٪	۰	(۲۹,۳۲۵,۲۲۳)	۰	(۲۹,۳۲۵,۲۲۳)
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	(۱۰۰,۳۶۰,۰۰۸,۵۰۰)	۹٪	۰	(۶۹۲,۹۹۲,۲۵۰)	۰	(۶۹۲,۹۹۲,۲۵۰)
کشت و صنعت شهداد تاپ خراسان	۰	۰	۰	(۵۵۴,۲۷۹,۴۷۷)	۵٪	۰	(۹۹,۹۰۷,۱۹۱)	۴۷۲,۵۲۴,۲۷۳	۳۷۲,۶۱۷,۰۸۲
صنایع بهداشتی سابنا	۰	۰	۰	(۲۶۲,۰۲۵,۴۵۶)	۳٪	۰	(۶۱,۱۱۳,۳۵۷)	۰	(۶۱,۱۱۳,۳۵۷)
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۳۱,۶۷۸,۱۱۶	۳۱,۶۷۸,۱۱۶
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۶۱۸,۸۷۸,۳۷۱	۶۱۸,۸۷۸,۳۷۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱,۸۷۸,۱۲۱,۲۲۲	۱,۸۷۸,۱۲۱,۲۲۲
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۷۷۵,۴۵۵,۲۳۸)	(۷۷۵,۴۵۵,۲۳۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲۰۵,۴۶۱,۰۴۹	۲۰۵,۴۶۱,۰۴۹
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱,۲۱۴,۵۵۶,۸۸۹	۱,۲۱۴,۵۵۶,۸۸۹
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۴,۷۸۹,۴۴۲	۴,۷۸۹,۴۴۲
جمع	۷۳۶,۹۲۵,۸۶۷	(۱۲,۲۲۲,۱۲۵,۵۱۵)	۰	(۴,۷۸۹,۴۴۲)	۱۰۰٪	۷۴۲,۵۸۳,۶۲۱	(۱۰,۲۸۰,۸۲۸,۹۱۲)	۵,۲۵۷,۵۵۶,۶۹۳	(۴,۲۸۰,۶۸۹,۵۹۸)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذر 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	
۹۶۷.۲۸۳.۳۲۶	۰	۹۶۷.۲۸۳.۳۲۶	۰	۲۰۴.۸۵۵.۰۵۲	۰	۲۰۴.۸۵۵.۰۵۲	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷/۱۲۲۸
۴۶۷.۰۸۶.۹۷۹	۴۶۷.۰۸۶.۹۷۹	۰	۰	۱۱۹.۰۴۰.۶۸۲	۴۶۷.۰۸۶.۹۷۹	(۳۴۸.۰۴۶.۲۹۷)	۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۷ ۹۷/۰۹۱۳
۴۴۴.۲۹۴.۶۰۳	۴۴۴.۲۹۴.۶۰۳	۰	۰	۱۰۴.۴۳۶.۱۱۶	۲۱۱.۰۲۲.۶۷۲	(۳۱۵.۴۵۸.۷۸۸)	۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۷ ۹۷/۰۹۲۰
۴۳.۳۰۵.۵۲۲	۰	۴۳.۳۰۵.۵۲۲	۰	۲۴.۷۲۹.۷۰۶	۰	۲۴.۷۲۹.۷۰۶	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷ - ۹۷ ۹۷/۰۹۲۴
۲۲۲.۸۱۱.۵۱۹	۲۲۲.۸۱۱.۵۱۹	۰	۰	۳۳.۰۴۰.۷۴۷	۴۴۴.۲۹۴.۶۰۳	(۱۱۳.۸۸۷.۱۳۳)	۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷ ۹۷/۰۹۲۶
۲.۱۳۴.۷۸۱.۹۴۹	۱.۱۳۴.۱۹۳.۱۰۱	۱.۰۱۰.۵۸۸.۸۴۸	۰	۵۷۴.۵۹۶.۷۹۵	۱.۱۲۲.۴۰۴.۲۵۴	(۵۴۷.۸۰۷.۴۵۹)	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 شماره ثبت: ۲۱۲۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه		طی آذر 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		
۱۰	۳۸۸.۹۸۵.۹۷۵	۱۰	۱۱۵.۵۴۱.۸۸۸	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۰	۳۸۸.۹۸۵.۹۷۵	۱۰	۱۱۵.۵۴۱.۸۸۸		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳۸,۶۳۹,۵۴۴	۴۴,۵۲۸,۴۵۴	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱۳۲,۸۱۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸,۰۲۰,۲۶۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۶,۷۹۲,۶۱۹	۴۴,۵۲۸,۴۵۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اطلاعات مجمع		طی آذرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		۳- درآمد سود سهام	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	نام سهام	
۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۰۶۴,۱۳۳)	۷۳۶,۹۳۵,۸۶۷	پتروشیمی پردیس	
			۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۰۶۴,۱۳۳)	۷۳۶,۹۳۵,۸۶۷		
			۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۴۱۶,۳۷۹)	۷۴۲,۵۸۳,۶۲۱		
			۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۴۱۶,۳۷۹)	۷۴۲,۵۸۳,۶۲۱		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	۱۰		سود
۳۸۸,۹۸۵,۹۷۵	(۱۵۴,۶۷۹)	۳۸۹,۱۴۰,۶۵۴	۱۱۵,۵۴۱,۸۸۸	(۶۲,۵۲۲)	۱۱۵,۶۰۴,۴۱۰			۲۷ هر ماه
۳۸۸,۹۸۵,۹۷۵	(۱۵۴,۶۷۹)	۳۸۹,۱۴۰,۶۵۴	۱۱۵,۵۴۱,۸۸۸	(۶۲,۵۲۲)	۱۱۵,۶۰۴,۴۱۰			

شرح
 سود سپرده بانک انصار
 جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذر 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	
۶۵۱۰۹۸۰۴۰۲	۷.۲۲۲.۳۶۱.۵۹۹	۷.۸۷۴.۴۶۰.۰۰۱	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	بانک سینا
۳۱۶۷۸.۱۱۶	۱.۳۰۴.۰۶۴.۳۶۵	۱.۳۲۵.۷۴۲.۴۸۱	۲۲۰.۴۳۸	*	*	*	*	گروه مینا (سهامی عام)
۶۱۸.۸۷۸.۳۷۱	۴.۰۰۱.۸۵۶.۲۴۸	۴.۶۲۰.۷۳۴.۶۱۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	ملی صنایع مس ایران
۱.۸۷۸.۱۲۱.۲۳۲	۵.۴۶۳.۴۰۳.۷۵۲	۷.۳۴۱.۵۲۴.۹۸۴	۱.۴۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۹۵۵.۹۰۳.۱۵۷	۱.۳۷۴.۴۵۵.۲۰۸	۲.۳۳۰.۳۵۸.۳۶۵	۴۲۹.۸۵۲	*	*	*	*	توسعه معادن و فلزات
(۷۷۵.۴۵۵.۲۳۸)	۵.۷۶۵.۳۴۸.۴۲۳	۴.۹۸۹.۸۹۳.۱۸۵	۸۹.۹۰۱	*	*	*	*	پتروشیمی زاگرس
۲۰۵.۴۶۱.۰۴۹	۲.۲۲۶.۶۲۲.۸۷۳	۲.۴۳۲.۰۸۳.۹۲۲	۵۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۲۱۴.۵۵۶.۸۸۹	۱۰.۵۷۰.۹۸۱.۷۶۷	۱۱.۷۸۵.۵۳۸.۶۵۶	۲.۲۹۰.۳۷۸	*	*	*	*	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۴.۷۸۹.۴۴۲	۴.۹۷۲.۰۴۶.۰۶۶	۴.۹۷۶.۸۳۵.۵۰۸	۴۹۰.۰۰۰	۴.۷۸۹.۴۴۲	۴.۹۷۲.۰۴۶.۰۶۶	۴.۹۷۶.۸۳۵.۵۰۸	۴۹۰.۰۰۰	صندوق در آمد ثابت امین یکم فردا
۴۷۲.۵۲۴.۲۷۳	۳.۴۷۳.۵۳۰.۹۰۹	۳.۹۴۶.۰۵۵.۱۸۲	۱.۲۰۰.۱۴۴	*	*	*	*	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۴۶۷.۰۸۶.۹۷۹	۱۳.۳۵۱.۹۱۳.۰۲۱	۱۳.۸۱۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۸۱۹	۴۶۷.۰۸۶.۹۷۹	۱۳.۳۵۱.۹۱۳.۰۲۱	۱۳.۸۱۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۸۱۹	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳
۲۲۳.۸۱۱.۵۱۹	۸.۹۳۶.۴۱۵.۰۷۹	۹.۱۵۹.۲۲۶.۵۹۸	۶.۶۹۹	۲۱۱.۰۲۲.۶۷۲	۶.۴۸۷.۹۷۷.۳۲۸	۶.۶۹۹.۰۰۰.۰۰۰	۶.۶۹۹	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۴۴۴.۲۹۴.۶۰۳	۱۱.۰۲۳.۷۰۵.۳۹۷	۱۱.۴۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۴۶۸	۴۴۴.۲۹۴.۶۰۳	۱۱.۰۲۳.۷۰۵.۳۹۷	۱۱.۴۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۴۶۸	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۰
۶.۳۹۱.۷۴۸.۷۹۴	۷۹.۶۸۷.۷۰۴.۷۰۷	۸۶.۰۷۹.۴۵۳.۵۰۱	۱۲.۶۵۲.۶۹۹	۱.۱۲۷.۱۹۳.۶۹۶	۳۵.۸۳۵.۶۴۱.۸۱۲	۳۶.۹۶۲.۸۳۵.۵۰۸	۵۲۱.۹۸۶	جمع

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۶- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
(۳۳۹,۵۵۸,۶۰۲)	۱۱,۲۰۰,۹۰۳,۴۶۴	۱۰,۸۶۱,۳۴۴,۸۶۲	۱,۲۸۰,۵۲۵	(۱۰,۵۲۹,۹۵۵,۵۴۷)	۱۱,۹۱۴,۳۰۰,۴۰۹	۱۰,۸۶۱,۳۴۴,۸۶۲	۱,۲۸۰,۵۲۵	باما
(۲,۶۹۴,۵۵۲,۸۵۱)	۷,۲۳۳,۳۶۱,۶۰۱	۴,۵۲۸,۸۰۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۷,۲۹۷,۵۰۰)	۴,۹۹۶,۱۰۶,۲۵۰	۴,۵۲۸,۸۰۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۱,۱۱۶,۰۷۷,۰۳۹)	۴,۰۶۴,۰۸۵,۳۸۷	۲,۹۴۸,۰۰۸,۳۴۸	۹۲۱,۶۸۴	(۲۹۹,۶۵۷,۶۷۲)	۳,۱۲۴,۶۶۶,۰۲۰	۲,۹۴۸,۰۰۸,۳۴۸	۹۲۱,۶۸۴	بهمن دیزل
(۱,۰۹۶,۹۵۶,۰۲۵)	۳,۵۹۰,۵۳۵,۰۲۵	۲,۴۹۳,۵۷۹,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۵۷,۹۶۴,۷۷۵)	۲,۵۵۱,۵۴۳,۷۷۵	۲,۴۹۳,۵۷۹,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع آذرآب
۱,۴۵۵,۳۴۴,۶۵۶	۳,۶۴۵,۱۶۲,۳۱۸	۵,۱۰۰,۵۰۶,۹۷۴	۱,۱۴۰,۰۰۱	(۹۴۴,۱۶۰,۵۱۳)	۶,۰۴۴,۶۶۷,۴۸۷	۵,۱۰۰,۵۰۶,۹۷۴	۱,۱۴۰,۰۰۱	توسعه معادن و فلزات
(۲۶۳,۲۰۷,۲۶۵)	۳,۹۵۴,۰۶۲,۱۱۵	۳,۶۹۰,۸۵۴,۸۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۲۶۳,۲۰۷,۲۶۵)	۳,۹۵۴,۰۶۲,۱۱۵	۳,۶۹۰,۸۵۴,۸۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۲۲۵,۰۷۰,۹۹۴	۳,۰۴۷,۵۴۶,۲۰۶	۴,۲۷۲,۶۱۶,۹۰۰	۴۱۸,۲۷۲	۷۲۸,۱۸۳,۰۰۵	۳,۵۴۴,۴۳۳,۸۹۵	۴,۲۷۲,۶۱۶,۹۰۰	۴۱۸,۲۷۲	یاکسان
(۹۰,۳۱۳,۲۶۷)	۵,۹۰۶,۳۵۱,۷۰۳	۵,۸۱۶,۰۳۸,۴۳۶	۴۲۷,۵۱۴	(۹۰,۳۱۳,۲۶۷)	۵,۹۰۶,۳۵۱,۷۰۳	۵,۸۱۶,۰۳۸,۴۳۶	۴۲۷,۵۱۴	نفت پارس
(۶۸۴,۰۴۴,۰۰۰)	۷,۴۳۲,۰۱۸,۷۵۰	۶,۷۴۷,۹۷۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۰,۹۹۶,۵۰۰)	۷,۸۵۸,۹۷۱,۲۵۰	۶,۷۴۷,۹۷۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳۹۷,۰۳۷,۱۳۵)	۴,۵۲۴,۶۶۴,۸۶۰	۴,۱۲۷,۸۲۷,۷۲۵	۹۰۰,۰۰۰	(۸۹۱,۲۴۵,۷۰۰)	۵,۰۱۹,۰۷۳,۴۲۵	۴,۱۲۷,۸۲۷,۷۲۵	۹۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۱,۳۵۶,۴۹۰	۳۷۲,۰۰۸,۵۸۰	۳۹۳,۳۶۵,۰۷۰	۶۰,۰۰۰	(۷۷۶,۱۱۱,۵۵۵)	۴۷۰,۹۷۶,۲۲۵	۳۹۳,۳۶۵,۰۷۰	۶۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۴۷,۹۸۷,۵۰۰)	۴,۵۸۹,۴۵۸,۰۰۰	۴,۲۴۱,۴۷۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۸,۴۸۱,۰۰۰)	۴,۸۴۹,۹۵۱,۵۰۰	۴,۲۴۱,۴۷۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۶۶۳,۹۶۵,۳۳۳)	۲,۴۰۵,۵۹۴,۰۳۲	۱,۷۴۱,۶۲۸,۶۹۹	۶۶۶,۰۴۶	(۳۱۸,۵۲۶,۰۰۹)	۲,۰۰۶,۱۵۴,۷۰۸	۱,۷۴۱,۶۲۸,۶۹۹	۶۶۶,۰۴۶	حفاری شمال
(۶۵۵,۶۴۶,۱۷۰)	۵,۵۱۸,۸۷۱,۴۵۹	۴,۸۶۳,۲۲۵,۲۸۹	۱,۱۹۴,۴۶۹	(۳۵۲,۴۹۴,۶۱۰)	۵,۲۱۵,۷۱۹,۸۹۹	۴,۸۶۳,۲۲۵,۲۸۹	۱,۱۹۴,۴۶۹	پتروشیمی شازند
(۱,۵۷۳,۵۸۶,۶۵۰)	۷,۹۲۴,۸۵۵,۶۵۰	۶,۳۵۱,۲۶۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۶,۸۱۵,۷۵۰)	۸,۲۵۸,۰۸۴,۷۵۰	۶,۳۵۱,۲۶۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱,۶۸۸,۸۳۹,۵۷۲)	۷,۲۷۸,۳۱۵,۴۸۵	۷,۱۰۹,۴۷۵,۹۱۳	۴۴۸,۹۰۴	(۲۶,۷۷۹,۳۶۸)	۷,۱۳۶,۲۵۵,۲۸۱	۷,۱۰۹,۴۷۵,۹۱۳	۴۴۸,۹۰۴	برداشت الکترونیک سامان کیش
(۱,۰۰۲,۱۴۱,۰۱۵)	۴,۲۷۹,۱۸۹,۰۱۵	۳,۲۷۷,۰۴۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۹,۸۸۹,۶۰۰)	۴,۸۸۶,۹۳۷,۶۰۰	۳,۲۷۷,۰۴۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابور
(۱,۱۰۵,۳۵۰,۳۰۷)	۵,۱۲۰,۱۲,۴۹۷	۴,۰۱۴,۶۶۲,۱۹۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	(۵۷۷,۶۷۹,۱۳۵)	۴,۵۹۲,۳۴۱,۳۲۵	۴,۰۱۴,۶۶۲,۱۹۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
(۳۹,۳۲۵,۲۲۳)	۱,۰۳۹,۶۸۰,۸۳۰	۱,۰۱۰,۳۵۵,۶۰۷	۸۲,۲۵۰	(۱۴۳,۱۲۹,۳۲۱)	۱,۱۵۳,۴۴۴,۹۲۸	۱,۰۱۰,۳۵۵,۶۰۷	۸۲,۲۵۰	شیر پاستوریزه یگانه فارس
(۶۹۲,۹۹۲,۲۵۰)	۵,۳۶۷,۹۵۵,۷۵۰	۴,۶۷۴,۹۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۶,۰۰۸,۵۰۰)	۵,۷۱۰,۹۷۲,۰۰۰	۴,۶۷۴,۹۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۹۹,۹۰۷,۱۹۱)	۳,۷۵۲,۵۸۲,۴۸۱	۳,۶۵۲,۶۷۵,۶۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۵۵۴,۲۷۹,۴۷۷)	۴,۰۲۰,۹۵۵,۱۲۷	۳,۶۵۲,۶۷۵,۶۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۶۱,۱۱۳,۳۵۷)	۵,۶۳۸,۱۱۳,۹۵۳	۵,۵۷۷,۰۶۰,۵۹۶	۸۲۳,۴۴۶	(۳۶۲,۰۲۵,۴۵۶)	۵,۹۳۹,۰۸۶,۰۵۲	۵,۵۷۷,۰۶۰,۵۹۶	۸۲۳,۴۴۶	صنایع بهداشتی سائنا
۹۶۷,۲۸۳,۳۲۶	۱۷,۸۴۱,۹۱۰,۴۱۵	۱۸,۸۰۹,۱۹۳,۷۴۱	۱۹,۷۸۸	۲۰۴,۸۵۵,۰۵۲	۱۸,۶۴۷,۴۶۵,۰۲۸	۱۸,۸۵۲,۳۲۰,۰۸۰	۱۹,۷۸۸	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۸
.	.	.	.	(۳۴۸,۴۶۲,۲۹۷)	۳۴۸,۴۶۲,۲۹۷	.	.	استاد خزانه-م-ایودجه ۹۶-۹۷
.	.	.	.	(۳۱۵,۴۵۸,۷۸۸)	۳۱۵,۴۵۸,۷۸۸	.	.	استاد خزانه-م-ایودجه ۹۷-۹۸
۴۳,۳۰۵,۵۲۲	۱,۵۶۵,۰۹۴,۰۷۰	۱,۶۰۸,۳۹۹,۵۹۴	۱,۶۳۴,۴۴۴,۷۰۶	۱,۵۸۳,۶۶۹,۸۸۶	۱,۶۰۸,۳۹۹,۵۹۲	۱,۶۳۴,۴۴۴,۷۰۶	۱,۶۳۲	استاد خزانه-م-ایودجه ۹۷-۹۸
.	.	.	.	(۱۱۳,۸۸۷,۱۳۲)	۱۱۳,۸۸۷,۱۳۲	.	.	استاد خزانه-م-ایودجه ۹۶-۹۷
(۹,۳۷۰,۲۴۰,۰۶۴)	۱۲۷,۲۸۲,۵۹۴,۰۰۶	۱۱۷,۹۱۲,۲۵۲,۹۱۲	۲۴,۶۲۴,۵۲۱	(۱۲,۸۷۱,۱۲۴,۵۷۴)	۱۳۰,۸۲۶,۶۲۲,۸۵۵	۱۱۷,۹۵۵,۴۸۰,۲۸۱	۲۴,۴۷۴,۵۳۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم در دوره ابتدای دوره یا مجموع طریقه محاسبه تعداد در پایان دوره