

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		قیمت بازار		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	درصد به کل داراییها	ریال
باما	۱.۲۸۰.۵۲۵	۱۱.۲۰۰.۹۰۳.۴۶۵	-	-	-	-	۱.۲۸۰.۵۲۵	۹.۱۹۹	۱۱.۲۰۰.۹۰۳.۴۶۵	۱۱.۷۱۱.۸۱۷.۰۶۶	۸٪	۱۱.۷۱۱.۸۱۷.۰۶۶
پانک سینا	۵.۰۰۰.۰۰۰	۷.۲۲۳.۳۶۱.۶۰۱	-	-	-	-	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۱۰	۷.۲۲۳.۳۶۱.۶۰۱	۵.۰۲۰.۹۶۲.۵۰۰	۴٪	۵.۰۲۰.۹۶۲.۵۰۰
بهمن دیزل	۹۲۱.۶۸۴	۴.۰۶۴.۰۸۵.۳۸۷	-	-	-	-	۹۲۱.۶۸۴	۳.۱۰۹	۴.۰۶۴.۰۸۵.۳۸۷	۲.۸۴۹.۰۳۸.۸۴۲	۳٪	۲.۸۴۹.۰۳۸.۸۴۲
پاکسان	۴۱۸.۲۷۲	۳.۰۴۷.۵۴۶.۲۰۷	-	-	-	-	۴۱۸.۲۷۲	۱۰.۵۵۱	۳.۰۴۷.۵۴۶.۲۰۷	۶.۸۹۴.۲۷۷.۴۹۷	۵٪	۶.۸۹۴.۲۷۷.۴۹۷
پالایش نفت اصفهان	۱.۰۰۰.۰۰۰	۷.۴۳۲.۰۱۸.۷۵۰	-	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۸.۱۲۱	۷.۴۳۲.۰۱۸.۷۵۰	۸.۰۷۴.۳۰۴.۲۵۰	۶٪	۸.۰۷۴.۳۰۴.۲۵۰
پالایش نفت تبریز	۱۲۰.۰۰۰	۲.۰۲۴.۱۴۸.۶۷۱	-	-	-	-	۱۲۰.۰۰۰	۱۵.۷۱۲	۲.۰۲۴.۱۴۸.۶۷۱	۲.۰۳۰.۸۱۵.۲۸۰	۱٪	۲.۰۳۰.۸۱۵.۲۸۰
پالایش نفت تهران	۹۰۰.۰۰۰	۴.۸۳۱.۱۶۰.۱۷۷	-	-	-	-	۹۰۰.۰۰۰	۵.۱۴۲	۴.۸۳۱.۱۶۰.۱۷۷	۴.۶۰۲.۰۸۴.۹۷۵	۳٪	۴.۶۰۲.۰۸۴.۹۷۵
پتروشیمی پردیس	۵۰۰.۰۰۰	۷.۹۲۴.۸۵۵.۶۵۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۱۱.۷۹۱	۷.۹۲۴.۸۵۵.۶۵۰	۵.۴۱۶.۱۱۹.۲۰۹	۴٪	۵.۴۱۶.۱۱۹.۲۰۹
پتروشیمی شازند	۱.۱۰۰.۰۰۰	۵.۱۶۴.۴۷۶.۳۴۰	-	-	-	-	۱.۱۰۰.۰۰۰	۴.۹۸۹	۵.۱۶۴.۴۷۶.۳۴۰	۵.۴۵۶.۳۴۴.۵۷۵	۴٪	۵.۴۵۶.۳۴۴.۵۷۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵۳۹.۸۸۸	۸.۷۰۸.۳۰۴.۶۰۵	-	-	-	-	۵۳۹.۸۸۸	۱۶.۵۶۰	۸.۷۰۸.۳۰۴.۶۰۵	۸.۸۸۹.۱۳۷.۱۴۵	۶٪	۸.۸۸۹.۱۳۷.۱۴۵
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۸۰۰.۰۰۰	۴.۲۷۹.۱۸۹.۰۱۵	-	-	-	-	۸۰۰.۰۰۰	۴.۴۰۲	۴.۲۷۹.۱۸۹.۰۱۵	۳.۹۳۹.۰۱۹.۶۵۰	۳٪	۳.۹۳۹.۰۱۹.۶۵۰
توسعه معدن و فلزات	۱.۱۴۰.۰۰۱	۳.۶۴۵.۱۶۲.۳۱۹	-	-	-	-	۱.۱۴۰.۰۰۱	۳.۹۷۸	۳.۶۴۵.۱۶۲.۳۱۹	۱.۱۵۹.۴۴۵.۳۳۳	۱٪	۱.۱۵۹.۴۴۵.۳۳۳
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۲.۶۴۰	-	۷۴۰.۴۳۲.۸۴۹	۱٪	۷۴۰.۴۳۲.۸۴۹
ح. نفت پارس	۲۶۸.۵۰۸	۲.۱۴۸.۶۰۱.۰۱۷	-	-	-	-	۲۶۸.۵۰۸	۵.۴۲۴	۲.۱۴۸.۶۰۱.۰۱۷	۱.۴۴۸.۰۱۳.۱۶۴	۱٪	۱.۴۴۸.۰۱۳.۱۶۴
حفاری شمال	۶۶۶.۰۴۶	۲.۴۰۵.۵۹۴.۰۳۲	-	-	-	-	۶۶۶.۰۴۶	۲.۴۴۱	۲.۴۰۵.۵۹۴.۰۳۲	۱.۶۱۶.۴۶۹.۸۳۱	۱٪	۱.۶۱۶.۴۶۹.۸۳۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶.۵۶۵.۰۵۰	۱۱.۳۶۹.۷۵۵.۵۴۹	-	-	-	-	۶.۵۶۵.۰۵۰	۱.۷۰۹	۱۱.۳۶۹.۷۵۵.۵۴۹	۱۸.۰۳۸.۰۱۵.۴۲۰	۱۳٪	۱۸.۰۳۸.۰۱۵.۴۲۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۳.۵۷۱.۰۰۰	۸.۰۸۲.۴۳۸.۴۰۶	-	-	-	-	۳.۵۷۱.۰۰۰	۱.۹۰۷	۸.۰۸۲.۴۳۸.۴۰۶	۶.۸۱۵.۱۱۴.۸۹۰	۵٪	۶.۸۱۵.۱۱۴.۸۹۰
شیر باستوریزه پگاه فارس	۸۲.۲۵۰	۱.۰۳۹.۶۸۰.۸۳۰	-	-	-	-	۸۲.۲۵۰	۱۳.۶۱۲	۱.۰۳۹.۶۸۰.۸۳۰	۳.۰۱۱.۱۶۰.۴۱۱	۴٪	۳.۰۱۱.۱۶۰.۴۱۱
صنایع بهداشتی سینا	۴۱۹.۳۳۰	۲.۸۷۱.۱۷۲.۴۶۶	-	-	-	-	۴۱۹.۳۳۰	۳.۲۶۶.۱۸۵.۱۵۱	۲.۸۷۱.۱۷۲.۴۶۶	-	-	-
صنایع آذرآب	۱.۱۰۰.۰۰۰	۳.۵۹۰.۵۳۵.۰۲۵	-	-	-	-	۱.۱۰۰.۰۰۰	۲.۲۷۰	۳.۵۹۰.۵۳۵.۰۲۵	۲.۵۹۰.۵۳۵.۰۲۵	۳٪	۲.۵۹۰.۵۳۵.۰۲۵
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	۱.۳۰۰.۰۰۰	۳.۷۵۲.۵۸۲.۸۴۱	-	-	-	-	۱.۳۰۰.۰۰۰	۲.۶۲۱	۳.۷۵۲.۵۸۲.۸۴۱	۳.۳۸۷.۷۰۸.۰۲۵	۳٪	۳.۳۸۷.۷۰۸.۰۲۵
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۹.۸۱۲	-	۲.۵۷۸.۹۹۸.۲۱۹	۳٪	۲.۵۷۸.۹۹۸.۲۱۹
گروه صنعتی پاکشو	۲۲.۰۰۳	۴۶۴.۰۷۰.۲۶۶	-	-	-	-	۲۲.۰۰۳	۲۶.۰۸۴	۴۶۴.۰۷۰.۲۶۶	۶۰۱.۶۱۷.۳۳۶	-	۶۰۱.۶۱۷.۳۳۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰.۰۰۰	۳۷۲.۰۰۰.۵۸۰	-	-	-	-	۶۰.۰۰۰	۶.۰۰۰	۳۷۲.۰۰۰.۵۸۰	۳۹۴.۹۷۵.۷۵۵	-	۳۹۴.۹۷۵.۷۵۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۰۰.۰۰۰	۴.۵۲۴.۸۶۴.۸۶۰	-	-	-	-	۹۰۰.۰۰۰	۳.۶۴۰	۴.۵۲۴.۸۶۴.۸۶۰	۳.۲۵۷.۱۶۳.۰۰۰	۳٪	۳.۲۵۷.۱۶۳.۰۰۰
ملی صنایع عس ایران	۸۰۰.۰۰۰	۲.۲۳۹.۶۹۰.۵۱۶	-	-	-	-	۸۰۰.۰۰۰	۲.۹۵۵	۲.۲۳۹.۶۹۰.۵۱۶	۷.۵۱۵.۴۴۹.۸۸۷	۵٪	۷.۵۱۵.۴۴۹.۸۸۷
نفت پارس	۵۰۹.۳۷۰	۴.۵۸۷.۹۸۷.۹۴۳	-	-	-	-	۵۰۹.۳۷۰	۷.۹۷۳	۴.۵۸۷.۹۸۷.۹۴۳	۲.۶۱۵.۷۰۷.۵۶۴	۲٪	۲.۶۱۵.۷۰۷.۵۶۴
جمع	۲۹.۹۸۳.۹۲۷	۱۱۶.۹۸۴.۱۹۴.۵۱۸	۱۱۶.۷۲۰.۳۱۹.۳۴۷	۷.۲۲۷.۲۷۸	۲۰.۵۴۲.۷۳۹.۶۱۳	۱.۴۸۳.۵۸۳	۸.۸۷۲.۹۴۹.۷۳۵	۲۵.۷۲۷.۶۲۲	۱۲۸.۹۲۰.۷۲۳.۱۹۹	۱۲۰.۶۵۶.۲۰۲.۴۱۳	۸۶٪	۱۲۰.۶۵۶.۲۰۲.۴۱۳



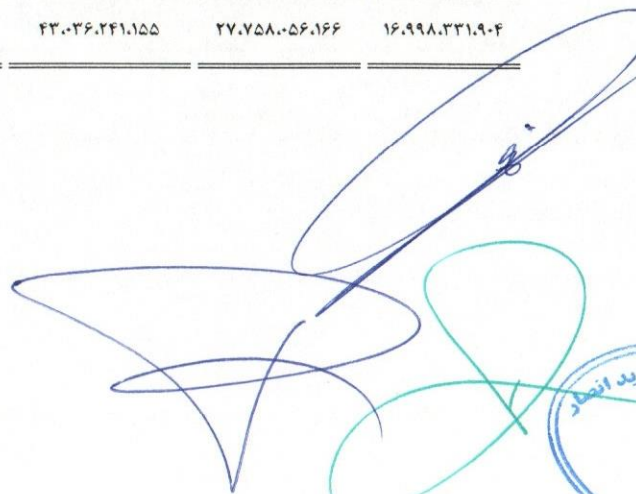
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰	۳۵,۲۸۷	۱۵,۹۸۹,۸۶۲,۵۳۲	۱۵,۹۸۹,۸۶۳,۹۲۱	۳۳,۸۹۸	۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰	۱۶,۹۹۸,۲۹۶,۶۱۷	۱۱,۷۶۸,۱۹۳,۶۳۴	۲۷,۰۴۶,۳۷۷,۲۳۴	۱,۷۲۰,۱۱۳,۰۱۷	۱٪
					۱۶,۹۹۸,۳۳۱,۹۰۴	۲۷,۷۵۸,۰۵۶,۱۶۶	۴۳,۰۳۶,۲۴۱,۱۵۵	۱,۷۲۰,۱۴۶,۹۱۵	۱٪



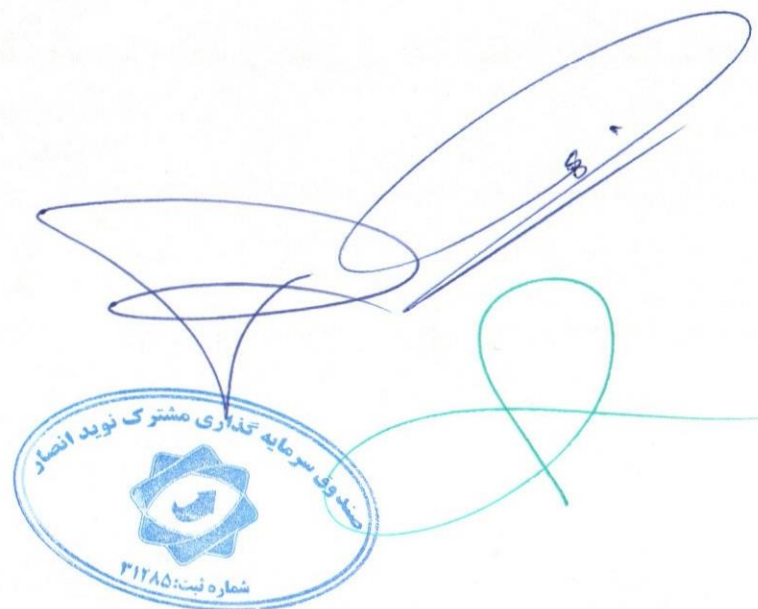

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

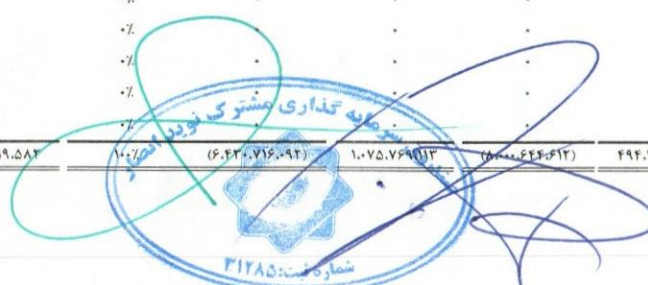
۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	(۹۳.۳۱۳.۳۹۴)	-۳%	۰%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۲.۸۰۸.۷۲۳.۷۲۴	۷۹%	۲%
در آمد سپرده بانکی	۳-۲	۴۹۹.۹۷۸.۶۸۱	۱۴%	۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۳۴۶.۷۱۸.۱۹۸	۱۰%	۰%
جمع		۳.۵۶۲.۱۰۷.۲۰۹	۱۰۰%	۳%



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

طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام	
یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
بابت	۳	۶	۵	درآمد ها	۳	۶	۵	درآمد ها	درصد از کل
پایا	*	*	۲۹.۲۸۲.۷۲۶	۰٪	*	۲۹.۲۸۲.۷۲۶	۵۱۰.۹۱۳.۶۰۱	۵۱۰.۹۱۳.۶۰۱	-۵۴۸٪
بانک سینا	*	*	(۴۸۲.۲۱۱.۲۵۰)	۷٪	*	(۴۸۲.۲۱۱.۲۵۰)	(۱.۵۵۱.۳۰۰.۶۹۹)	(۱.۵۵۱.۳۰۰.۶۹۹)	۱۶۶۲٪
بهمن دیزل	*	*	(۳۱۲.۴۸۷.۰۵۲)	۵٪	*	(۳۱۲.۴۸۷.۰۵۲)	(۱.۲۱۵.۰۴۶.۵۴۵)	(۱.۲۱۵.۰۴۶.۵۴۵)	۱۳۰۲٪
پاکسان	۴۹۴.۱۵۹.۴۰۷	*	(۱۲.۹۹۶.۳۷۹)	-۷٪	۴۹۴.۱۵۹.۴۰۷	۱.۲۵۶.۹۸۷.۹۴۴	*	۱.۷۵۱.۱۴۷.۳۵۱	-۱۸۷۷٪
پالایش نفت اصفهان	*	*	(۷۷۸.۴۹۷.۷۵۰)	۱۳٪	*	(۷۷۸.۴۹۷.۷۵۰)	*	۶۴۲.۲۸۵.۵۰۰	-۶۸۸٪
پالایش نفت تبریز	*	*	(۱۹۲.۰۶۶.۲۲۷)	۳٪	*	(۱۹۲.۰۶۶.۲۲۷)	*	(۱۵۵.۶۱۱.۸۸۸)	۱۶۷٪
پالایش نفت تهران	*	*	(۴۲۹.۵۱۶.۰۰۰)	۷٪	*	(۴۲۹.۵۱۶.۰۰۰)	(۱۴.۸۱۴.۳۲۳)	(۲۴۳.۸۸۹.۵۳۵)	۲۶۱٪
پتروشیمی پردیس	*	(۴۶۰.۶۲۱.۸۹۲)	(۱۶۲.۳۲۳.۴۴۶)	۱۰٪	۷۶۴.۱۶۲.۵۶۲	(۱.۹۰۶.۴۴۷.۴۱۷)	(۱۶۲.۳۲۳.۴۴۶)	(۱.۳۰۴.۶۰۸.۳۰۱)	۱۳۹۸٪
پتروشیمی شازند	*	(۵۵۲.۳۰۵.۸۷۵)	*	۹٪	*	(۵۵۲.۳۰۵.۸۷۵)	۱۶۶.۲۴۶.۳۷۷	۴۵۸.۱۱۴.۶۱۲	-۴۹۱٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	*	(۵۹۲.۶۰۹.۱۴۳)	*	۹٪	*	(۵۹۲.۶۰۹.۱۴۳)	*	۱۸۰.۸۳۲.۵۴۰	-۱۹۴٪
توسعه معدنی و صنعتی صباور	*	(۴۴.۴۰۳.۹۳۳)	*	۱٪	*	(۴۴.۴۰۳.۹۳۳)	۲.۰۰۴.۸۷۱.۴۸۲	۱.۲۲۲.۳۹۹.۳۳۴	-۱۳۱۰٪
توسعه معدن و فلزات	*	(۱.۳۳۴.۱۲۵.۴۸۲)	۱.۰۴۸.۹۶۸.۳۲۵	۴٪	*	(۲۸۵.۱۵۷.۱۵۷)	*	۲۲۲.۰۹۵.۸۶۷	-۲۳۸٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	*	(۶۸.۵۹۸.۴۰۴)	*	۱٪	*	(۶۸.۵۹۸.۴۰۴)	*	(۶۸.۵۹۸.۴۰۴)	۷۴٪
ح. نفت پارس	*	(۶۸۷.۱۶۵.۵۳۹)	*	۱۱٪	*	(۶۸۷.۱۶۵.۵۳۹)	*	(۷۰۰.۵۸۷.۸۵۲)	۷۵۱٪
حفاری شمال	*	(۱۸۰.۷۸۵.۰۳۳)	*	۳٪	*	(۱۸۰.۷۸۵.۰۳۳)	(۷۸۹.۱۲۴.۲۰۲)	(۷۸۹.۱۲۴.۲۰۲)	۸۴۶٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	*	(۳۶۹.۱۰۵.۷۷۸)	*	۶٪	*	(۳۶۹.۱۰۵.۷۷۸)	(۳۱۸.۱۷۵.۱۲۸)	(۳۱۸.۱۷۵.۱۲۸)	۲۳۴٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	*	(۲۲۵.۱۹۶.۶۲۵)	*	۴٪	۵۱۸.۵۲۷.۶۱۳	(۱.۳۱۳.۲۱۵.۵۳۳)	*	(۷۹۴.۶۷۷.۹۲۰)	۸۵۳٪
شیر پاستوریزه یگانه فارس	*	(۱۴۷.۰۴۹.۸۷۷)	*	۳٪	*	(۱۴۷.۰۴۹.۸۷۷)	*	(۲۶.۱۵۰.۶۳۶)	۲۸٪
صنایع بهداشتی سائنا	*	(۲۴۴.۰۴۵.۲۰۰)	۳۹۵.۰۱۲.۶۸۶	-۲٪	*	۱۵۰.۹۶۷.۴۸۶	۵۵۷.۱۴۵.۵۳۶	۵۵۷.۱۴۵.۵۳۶	-۵۹۷٪
صنایع آذرآب	*	(۲۹۴.۱۹۸.۵۷۵)	*	۵٪	*	(۲۹۴.۱۹۸.۵۷۵)	*	(۹۹۸.۵۲۵.۲۷۵)	۱۰۷۰٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	*	(۳۸۷.۷۵۷.۵۰۰)	*	۶٪	*	(۳۸۷.۷۵۷.۵۰۰)	۴۷۲.۵۲۴.۲۷۳	۱۰۷.۶۴۹.۴۵۷	-۱۱۵٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	*	(۱۱۸.۸۶۰.۷۶۲)	*	۳٪	*	(۱۱۸.۸۶۰.۷۶۲)	۱.۲۱۴.۵۵۶.۸۸۹	۱.۰۹۵.۶۹۶.۱۲۴	-۱۱۷۴٪
گروه صنعتی پاکشو	*	۳۴.۶۸۰.۶۳۴	*	-۱٪	*	۳۴.۶۸۰.۶۳۴	*	۴۵.۶۳۶.۳۱۴	-۴۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	*	(۲.۳۲۶.۵۴۵)	*	۰٪	*	(۲.۳۲۶.۵۴۵)	*	۲۲.۹۶۷.۱۷۵	-۲۵٪
معدنی و صنعتی چادرملو	*	(۳۰۷.۷۱۰.۳۴۸)	*	۵٪	*	(۳۰۷.۷۱۰.۳۴۸)	*	(۴۵۸.۶۷۰.۶۰۸)	۴۹۲٪
ملی صنایع مس ایران	*	۴۸۵.۳۷۶.۵۱۴	*	-۸٪	*	۴۸۵.۳۷۶.۵۱۴	۶۱۸.۸۷۸.۳۷۱	۱.۰۸۴.۹۸۰.۹۶۹	-۱۱۶۳٪
نفت پارس	*	(۲۲۵.۳۴۲.۳۱۷)	(۲۰۵.۸۸۸.۲۵۲)	۸٪	*	(۵۳۱.۲۳۱.۷۶۹)	(۲۰۵.۸۸۸.۴۵۲)	(۵۶۲.۲۶۲.۴۹۳)	۶۰۳٪
پتروشیمی زاگرس	*	*	*	۰٪	*	*	(۷۷۵.۴۵۵.۲۳۸)	(۷۷۵.۴۵۵.۲۳۸)	۸۳۱٪
توسعه معدن روی ایران	*	*	*	۰٪	*	*	(۲۵۲.۵۴۲.۹۰۰)	(۲۵۲.۵۴۲.۹۰۰)	۲۷۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	*	*	*	۰٪	*	*	۳۱.۶۷۸.۱۱۶	۳۱.۶۷۸.۱۱۶	-۳۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	*	*	*	۰٪	*	*	۱.۸۷۸.۱۲۱.۲۳۲	۱.۸۷۸.۱۲۱.۲۳۲	-۲۰۱۳٪
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	*	*	*	۰٪	*	*	۴.۷۸۹.۴۴۲	۴.۷۸۹.۴۴۲	-۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	۰٪	*	*	۲۰۵.۴۶۱.۰۴۹	۲۰۵.۴۶۱.۰۴۹	-۲۲۰٪
جمع	۴۹۴.۱۵۹.۴۰۷	(۳۵۸.۶۲۴.۶۱۲)	۱.۰۷۵.۷۶۹.۱۱۳	۱۰۰٪	۱.۷۷۶.۸۵۹.۵۸۱	(۸.۲۶۴.۵۱۹.۷۸۶)	۶.۳۹۴.۳۴۶.۸۱۰	(۹۳.۳۱۳.۳۹۴)	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	
	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴		یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴	
۶۶.۹۰۵.۹۳۰	۶۶.۹۰۵.۹۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۲۲۲.۸۱۱.۵۱۹	۲۲۲.۸۱۱.۵۱۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۴۴۴.۲۹۴.۶۰۳	۴۴۴.۲۹۴.۶۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۱.۶۰۷.۶۲۴.۶۹۳	۳۸۸.۱۷۷.۲۸۸	۱.۲۱۹.۴۴۷.۴۰۵	.	۳۰۵.۸۵۰.۲۴۱	۳۸۸.۱۷۷.۲۸۸	(۸۲.۳۲۷.۰۴۷)	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۶۷.۰۸۶.۹۷۹	۴۶۷.۰۸۶.۹۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۲.۸۰۸.۷۲۳.۷۲۴	۱.۵۸۹.۲۷۶.۳۱۹	۱.۲۱۹.۴۴۷.۴۰۵	.	۳۰۵.۸۵۰.۲۴۱	۳۸۸.۱۷۷.۲۸۸	(۸۲.۳۲۷.۰۴۷)	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ۴		یادداشت ۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۳,۵۹۰,۷۶۶	۱۰	۴۹۹,۹۷۸,۶۸۱
جمع		۳,۵۹۰,۷۶۶	۱۰	۴۹۹,۹۷۸,۶۸۱



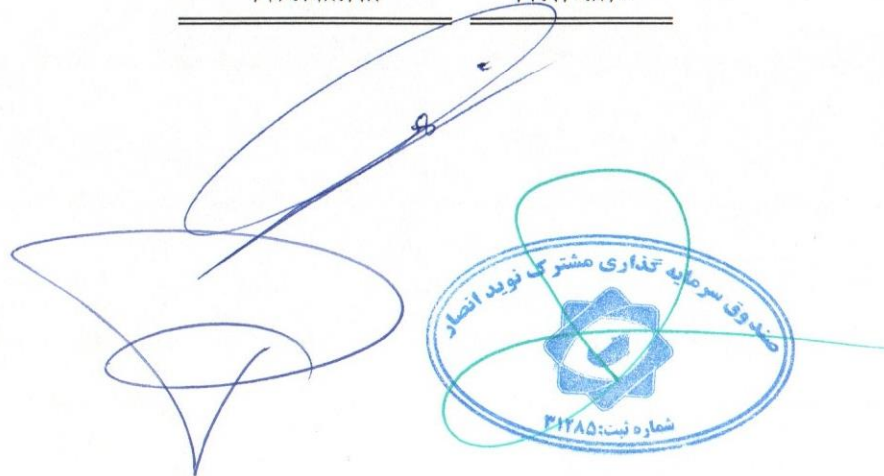
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۲۸.۷۱۵.۸۸۳	۲۷.۹۳۰.۸۳۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱۳۲.۸۱۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۷.۸۶۹.۵۰۴	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۶.۷۱۸.۱۹۸	۲۷.۹۳۰.۸۳۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
سود متعلق به هر سهم	جمع	سود متعلق به هر سهم	جمع	سود متعلق به هر سهم	جمع							
۱,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۱۶۲,۵۶۲
۱۶۵	۳,۵۷۱,۰۰۰	۱۶۵	۳,۵۷۱,۰۰۰	۱۶۵	۳,۵۷۱,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۳,۵۷۱,۰۰۰	۱۶۵	۳,۵۷۱,۰۰۰	۵۸۹,۲۱۵,۰۰۰	۵۱۸,۵۳۷,۶۱۳
۸۷۵	۶۵۷,۲۰۳	۸۷۵	۶۵۷,۲۰۳	۸۷۵	۶۵۷,۲۰۳	پاکسان	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۶۵۷,۲۰۳	۸۷۵	۶۵۷,۲۰۳	۵۷۵,۰۵۲,۶۲۵	۴۹۴,۱۵۹,۴۰۷
۲,۷۴۰	۴,۷۲۸,۲۰۳	۲,۷۴۰	۴,۷۲۸,۲۰۳	۲,۷۴۰	۴,۷۲۸,۲۰۳			۴,۷۲۸,۲۰۳	۲,۷۴۰	۴,۷۲۸,۲۰۳	۲۰,۱۴,۲۶۷,۶۲۵	۱,۷۷۶,۸۵۹,۵۸۲




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

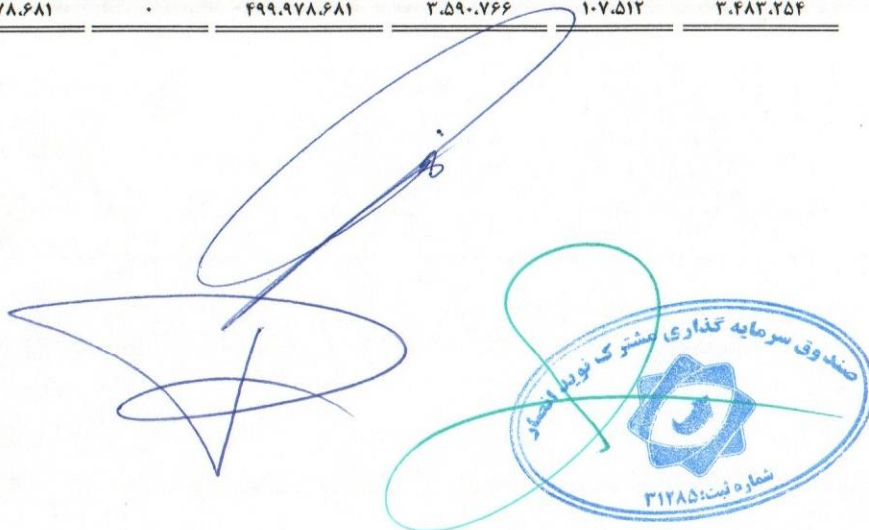
۴- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			سود
۴۹۹.۹۷۸.۶۸۱	۰	۴۹۹.۹۷۸.۶۸۱	۳.۵۹۰.۷۶۶	۱۰۷.۵۱۲	۳.۴۸۳.۲۵۴	۱۰		۲۷ هر ماه
۴۹۹.۹۷۸.۶۸۱	۰	۴۹۹.۹۷۸.۶۸۱	۳.۵۹۰.۷۶۶	۱۰۷.۵۱۲	۳.۴۸۳.۲۵۴			

شرح

سود سپرده بانک انصار

جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۲۰۵,۸۸۸,۴۵۲)	۱,۶۱۵,۹۰۶,۳۴۰	۱,۴۱۰,۰۱۷,۸۸۸	۱۷۹,۴۰۲	(۲۰۵,۸۸۸,۴۵۲)	۱,۶۱۵,۹۰۶,۳۴۰	۱,۴۱۰,۰۱۷,۸۸۸	۱۷۹,۴۰۲	نفت پارس
۲,۰۰۴,۸۷۱,۴۸۲	۴,۰۸۲,۲۶۸,۰۶۰	۶,۰۸۷,۱۳۹,۵۴۲	۱,۲۷۶,۷۰۳	۱,۰۴۸,۹۶۸,۳۲۵	۲,۷۰۷,۸۱۲,۸۵۲	۳,۷۵۶,۷۸۱,۱۷۷	۸۴۶,۸۵۱	توسعه معادن و فلزات
۵۵۷,۱۴۵,۵۳۶	۵,۶۳۸,۱۷۳,۹۵۲	۶,۱۹۵,۳۱۹,۴۸۸	۸۲۳,۴۴۶	۳۹۵,۰۱۲,۶۸۶	۲,۸۷۱,۱۷۲,۴۶۵	۳,۲۶۶,۱۸۵,۱۵۱	۴۱۹,۳۳۰	صنایع بهداشتی ساینا
(۱۶۲,۳۲۳,۴۴۶)	۶۰۲,۲۸۹,۰۲۵	۴۳۹,۹۶۵,۵۷۹	۳۸,۰۰۰	(۱۶۲,۳۲۳,۴۴۶)	۶۰۲,۲۸۹,۰۲۵	۴۳۹,۹۶۵,۵۷۹	۳۸,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۷۷۵,۴۵۵,۲۳۸)	۵,۷۶۵,۳۴۸,۴۲۳	۴,۹۸۹,۸۹۳,۱۸۵	۸۹,۹۰۱	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
(۲۵۲,۵۴۲,۹۰۰)	۴,۵۸۹,۴۵۷,۹۸۸	۴,۳۳۶,۹۱۵,۰۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
(۱۴,۸۱۴,۳۲۳)	۵۳۶,۷۹۵,۵۷۳	۵۲۱,۹۸۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بالایش نفت تهران
۳۱,۶۷۸,۱۱۶	۱,۳۰۴,۰۶۴,۳۶۵	۱,۳۳۵,۷۴۲,۴۸۱	۲۲۰,۴۳۸	.	.	.	.	گروه مپنا (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
۴,۷۸۹,۴۴۲	۴,۹۷۲,۰۴۶,۰۶۶	۴,۹۷۶,۸۳۵,۵۰۸	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
۶۵۱,۰۹۸,۴۰۲	۷,۲۲۳,۳۶۱,۵۹۹	۷,۸۷۴,۴۶۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سینا
۲۰۵,۴۶۱,۰۴۹	۲,۲۲۶,۶۲۲,۸۷۳	۲,۴۳۲,۰۸۳,۹۲۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۷۲,۵۲۴,۲۷۳	۳,۴۷۳,۵۳۰,۹۰۹	۳,۹۴۶,۰۵۵,۱۸۲	۱,۲۰۰,۱۴۴	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱,۲۱۴,۵۵۶,۸۸۹	۱۰,۵۷۰,۹۸۱,۷۶۷	۱۱,۷۸۵,۵۳۸,۶۵۶	۲,۲۹۰,۳۷۸	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۶۶,۳۴۶,۳۷۷	۸۹۸,۵۱۵,۹۲۲	۱,۰۶۴,۷۶۲,۲۹۹	۱۹۴,۴۶۹	.	.	.	.	پتروشیمی سازند
۶۶,۹۰۵,۹۳۰	۱,۵۶۵,۰۹۴,۰۷۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۲۲۲,۸۱۱,۵۱۹	۸,۹۳۶,۴۱۵,۰۷۹	۹,۱۵۹,۲۲۶,۵۹۸	۹,۲۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۴۴۴,۲۹۴,۶۰۳	۱۱,۰۲۳,۷۰۵,۳۹۷	۱۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۳۸۸,۱۷۷,۲۸۸	۴,۵۰۸,۲۶۵,۲۱۵	۴,۸۹۶,۴۴۲,۵۰۳	۵,۰۰۰	۳۸۸,۱۷۷,۲۸۸	۴,۵۰۸,۲۶۵,۲۱۵	۴,۸۹۶,۴۴۲,۵۰۳	۵,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۶۷,۰۸۶,۹۷۹	۱۳,۳۵۱,۹۱۳,۰۲۱	۱۳,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۷,۹۸۳,۶۲۳,۱۲۹	۱۰,۲۳۵,۰۰۱۵,۶۴۴	۱۱,۰۳۳,۶۳۸,۷۷۳	۱۵,۸۴۴,۰۶۱	۱,۴۶۳,۹۴۶,۴۰۱	۱۲,۳۰۵,۴۴۵,۸۹۷	۱۳,۷۶۹,۲۹۲,۲۹۸	۱,۴۸۸,۵۸۳	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



از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۵۱۰.۹۱۳.۶۰۱	۱۱.۲۰۰.۹۰۳.۴۶۵	۱۱.۷۱۱.۸۱۷.۰۶۶	۱.۲۸۰.۵۲۵	۲۹.۲۸۲.۷۲۶	۱۱.۶۸۲.۵۳۴.۳۴۰	۱۱.۷۱۱.۸۱۷.۰۶۶	۱.۲۸۰.۵۲۵	باما
(۲.۲۰۲.۳۹۹.۱۰۱)	۷.۲۲۳.۳۶۱.۶۰۱	۵.۰۲۰.۹۶۲.۵۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	(۴۸۲.۲۱۱.۲۵۰)	۵.۵۰۳.۱۷۳.۷۵۰	۵.۰۲۰.۹۶۲.۵۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	بانک سینا
(۱.۲۱۵.۰۴۶.۵۴۵)	۴.۰۶۴.۰۸۵.۳۸۷	۲.۸۴۹.۰۳۸.۸۴۲	۹۲۱.۶۸۴	(۲۱۲.۴۸۷.۰۵۲)	۳.۱۶۱.۵۲۵.۸۹۴	۲.۸۴۹.۰۳۸.۸۴۲	۹۲۱.۶۸۴	بهمن دیزل
۱.۲۵۶.۹۸۷.۹۴۴	۵.۶۳۷.۲۸۹.۵۵۳	۶.۸۹۴.۲۷۷.۴۹۷	۶۵۷.۲۰۳	(۱۲.۹۹۶.۳۷۹)	۶.۹۰۷.۲۷۳.۸۷۶	۶.۸۹۴.۲۷۷.۴۹۷	۶۵۷.۲۰۳	پاکسان
۶۴۲.۲۸۵.۵۰۰	۷.۴۲۲.۰۱۸.۷۵۰	۸.۰۷۴.۳۰۴.۲۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۷۷۸.۴۹۷.۷۵۰)	۸.۸۵۲.۸۰۲.۰۰۰	۸.۰۷۴.۳۰۴.۲۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱۵۵.۶۱۱.۸۸۸)	۲.۱۸۶.۴۲۷.۱۶۸	۲.۰۳۰.۸۱۵.۲۸۰	۱۳۰.۰۰۰	(۱۹۲.۰۶۶.۲۲۷)	۲.۲۲۲.۸۸۱.۵۰۷	۲.۰۳۰.۸۱۵.۲۸۰	۱۳۰.۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۲۲۹.۰۷۵.۲۰۲)	۴.۸۳۱.۱۶۰.۱۷۷	۴.۶۰۲.۰۸۴.۹۷۵	۹۰۰.۰۰۰	(۴۲۹.۵۱۶.۰۰۰)	۵.۰۳۱.۶۰۰.۹۷۵	۴.۶۰۲.۰۸۴.۹۷۵	۹۰۰.۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۱.۹۰۶.۴۴۷.۴۱۷)	۷.۳۲۲.۵۶۶.۶۲۶	۵.۴۱۶.۱۱۹.۲۰۹	۴۶۲.۰۰۰	(۴۶۰.۶۲۱.۸۹۲)	۵.۸۷۶.۷۴۱.۱۰۱	۵.۴۱۶.۱۱۹.۲۰۹	۴۶۲.۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۹۱.۸۶۸.۲۳۵	۵.۱۶۴.۴۷۶.۳۴۰	۵.۴۵۶.۳۴۴.۵۷۵	۱.۱۰۰.۰۰۰	(۵۵۲.۳۰۵.۸۷۵)	۶.۰۰۸.۶۵۰.۴۵۰	۵.۴۵۶.۳۴۴.۵۷۵	۱.۱۰۰.۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۸۰.۸۳۲.۵۴۰	۸.۷۰۸.۳۰۴.۶۰۵	۸.۸۸۹.۱۳۷.۱۴۵	۵۳۹.۸۸۸	(۵۹۲.۶۰۹.۱۴۳)	۹.۴۸۱.۷۴۶.۲۸۸	۸.۸۸۹.۱۳۷.۱۴۵	۵۳۹.۸۸۸	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۷۸۲.۴۷۲.۱۴۸)	۴.۷۲۱.۴۹۱.۷۹۸	۳.۹۳۹.۰۱۹.۶۵۰	۹۰۰.۰۰۰	(۴۴.۴۰۳.۹۳۲)	۳.۹۸۳.۴۲۳.۵۸۳	۳.۹۳۹.۰۱۹.۶۵۰	۹۰۰.۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
۲۲۲.۰۹۵.۸۶۷	۹۳۷.۲۴۹.۴۶۶	۱.۱۵۹.۴۴۵.۳۳۳	۲۹۳.۱۵۰	(۱.۲۳۴.۱۲۵.۴۸۲)	۲.۴۹۳.۵۷۰.۸۱۵	۱.۱۵۹.۴۴۵.۳۳۳	۲۹۳.۱۵۰	توسعه معدنی و فلزات
(۶۸.۵۹۸.۴۰۴)	۸.۰۹۰.۳۱.۲۵۳	۷۴۰.۴۳۲.۸۴۹	۲۸۲.۰۸۹	(۶۸.۵۹۸.۴۰۴)	۸.۰۹۰.۳۱.۲۵۳	۷۴۰.۴۳۲.۸۴۹	۲۸۲.۰۸۹	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۷۰۰.۵۸۷.۸۵۲)	۲.۱۴۸.۶۰۱.۰۱۶	۱.۴۴۸.۰۱۳.۱۶۴	۲۶۸.۵۰۸	(۶۸۷.۱۶۵.۵۳۹)	۲.۱۳۵.۱۷۸.۷۰۳	۱.۴۴۸.۰۱۳.۱۶۴	۲۶۸.۵۰۸	ح. نفت پارس
(۷۸۹.۱۲۴.۲۰۲)	۲.۴۰۵.۵۹۴.۰۳۳	۱.۶۱۶.۴۶۹.۸۳۱	۶۶۶.۰۴۶	(۱۸۰.۷۸۵.۰۳۳)	۱.۷۹۷.۲۵۴.۸۶۴	۱.۶۱۶.۴۶۹.۸۳۱	۶۶۶.۰۴۶	حفاری شمال
(۲۱۸.۱۷۵.۱۲۸)	۱۸.۲۵۶.۱۹۰.۵۴۸	۱۸.۰۳۸.۰۱۵.۴۲۰	۱۰.۶۱۵.۷۶۰	(۳۶۹.۱۰۵.۷۷۸)	۱۸.۴۰۷.۱۲۱.۱۹۸	۱۸.۰۳۸.۰۱۵.۴۲۰	۱۰.۶۱۵.۷۶۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱.۳۱۳.۲۱۵.۵۳۳)	۸.۱۲۸.۳۳۰.۴۲۳	۶.۸۱۵.۱۱۴.۸۹۰	۳.۵۹۴.۴۰۴	(۲۲۵.۱۹۶.۶۲۵)	۷.۰۴۰.۳۱۱.۵۱۵	۶.۸۱۵.۱۱۴.۸۹۰	۳.۵۹۴.۴۰۴	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
(۲۶.۱۵۰.۶۳۶)	۳.۰۳۷.۳۱۱.۰۴۷	۳.۰۱۱.۱۶۰.۴۱۱	۲۲۲.۴۹۳	(۱۴۷.۰۴۹.۸۷۷)	۳.۱۵۸.۲۱۰.۲۸۸	۳.۰۱۱.۱۶۰.۴۱۱	۲۲۲.۴۹۳	شیر پاستوریزه پگاه پارس
.	.	.	.	(۲۴۴.۰۴۵.۲۰۰)	۲۴۴.۰۴۵.۲۰۰	.	.	صنایع بهداشتی ساین
(۹۹۸.۵۲۵.۲۷۵)	۳.۵۹۰.۵۳۵.۰۲۵	۳.۵۹۲.۰۰۹.۷۵۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	(۲۹۴.۱۹۸.۵۷۵)	۲.۸۸۶.۲۰۸.۳۲۵	۳.۵۹۲.۰۰۹.۷۵۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	صنایع آذراب
(۲۶۴.۸۷۴.۸۱۶)	۳.۷۵۲.۵۸۲.۸۴۱	۳.۳۸۷.۷۰۸.۰۲۵	۱.۳۰۰.۰۰۰	(۲۸۷.۷۵۷.۵۰۰)	۳.۷۷۵.۴۶۵.۵۲۵	۳.۳۸۷.۷۰۸.۰۲۵	۱.۳۰۰.۰۰۰	گشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۱۱۸.۸۶۰.۷۶۵)	۲.۶۹۷.۸۵۸.۹۸۴	۲.۵۷۸.۹۹۸.۲۱۹	۶۱۹.۸۱۲	(۱۱۸.۸۶۰.۷۶۲)	۲.۶۹۷.۸۵۸.۹۸۱	۲.۵۷۸.۹۹۸.۲۱۹	۶۱۹.۸۱۲	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۴۵.۶۳۶.۳۱۴	۵۵۵.۹۸۱.۰۱۲	۶۰۱.۶۱۷.۳۲۶	۲۶.۰۸۴	۵۶۶.۹۳۶.۶۹۲	۶۰۱.۶۱۷.۳۲۶	۶۰۱.۶۱۷.۳۲۶	۲۶.۰۸۴	گروه صنعتی پاکشو
۲۲.۹۶۷.۱۷۵	۳۷۲.۰۰۸.۵۸۰	۳۹۴.۹۷۵.۷۵۵	۶۰.۰۰۰	(۲.۳۲۶.۵۴۵)	۳۹۷.۳۰۲.۳۰۰	۳۹۴.۹۷۵.۷۵۵	۶۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۵۸.۶۷۰.۶۰۸)	۳.۷۱۵.۸۳۳.۶۰۸	۳.۲۵۷.۱۶۳.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	(۳۰۷.۷۱۰.۲۴۸)	۳.۵۶۴.۸۷۳.۱۴۸	۳.۲۵۷.۱۶۳.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۶۶.۱۰۲.۵۹۸	۷.۰۴۹.۳۴۷.۲۸۹	۷.۵۱۵.۴۴۹.۸۸۷	۲.۵۵۸.۰۰۸	۴۸۵.۲۷۶.۵۱۴	۷.۰۴۰.۷۳۰.۳۷۳	۷.۵۱۵.۴۴۹.۸۸۷	۲.۵۵۸.۰۰۸	ملی صنایع مس ایران
(۳۵۶.۳۷۴.۰۴۰)	۲.۹۷۲.۰۸۱.۶۰۴	۲.۶۱۵.۷۰۷.۵۶۴	۳۲۹.۹۶۸	(۲۲۵.۳۴۳.۳۱۷)	۲.۹۴۱.۰۵۰.۸۸۱	۲.۶۱۵.۷۰۷.۵۶۴	۳۲۹.۹۶۸	نفت پارس
۱.۲۱۹.۴۴۷.۴۰۵	۱۳.۲۳۳.۶۴۵.۲۰۰	۱۴.۵۵۳.۰۹۲.۶۰۵	۱۴.۷۸۸	(۸۱۵.۲۳۳.۶۴۵)	۱۴.۶۳۵.۴۱۹.۶۵۲	۱۴.۵۵۳.۰۹۲.۶۰۵	۱۴.۷۸۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۷.۰۴۵.۰۷۲.۳۸۱)	۱۴۲.۲۵۴.۳۶۷.۳۹۹	۱۳۵.۲۰۹.۲۹۵.۰۱۸	۳۵.۷۴۲.۴۱۰	(۸۱۵.۲۳۳.۶۴۵)	۱۴۲.۲۵۴.۳۶۷.۳۹۹	۱۳۵.۲۰۹.۲۹۵.۰۱۸	۳۵.۷۴۲.۴۱۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق بهادار دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره