

۱- سرمایه گذاری ها

ردیف	۱۳۹۷/۱۱/۳۱				۱۳۹۷/۱۱/۳۱				شرکت
	قیمت بازار هر سهم	مقدار	مبلغ فروش	درصد کمی دوره	مقدار	مبلغ خرید	درصد کمی دوره	خالص ارزش فروش	
میانگین	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	۳۲۱۸۷۵۰	۱۰۰۰۰۰	۳۲۱۸۷۵۰	۱۰۰٪	۳۲۱۸۷۵۰	۳۲۱۸۷۵۰	۳۲۱۸۷۵۰	۳۲۱۸۷۵۰	ایران پاساژ پرواز
۲	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	پاما
۳	۹۲۱۵۸۴	۱۰۰۰۰	۹۲۱۵۸۴	۱۰۰٪	۹۲۱۵۸۴	۹۲۱۵۸۴	۹۲۱۵۸۴	۹۲۱۵۸۴	بانک سینا
۴	۱۳۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	بهمن دیزل
۵	۶۵۷۲۰۲	۱۰۰۰۰	۶۵۷۲۰۲	۱۰۰٪	۶۵۷۲۰۲	۶۵۷۲۰۲	۶۵۷۲۰۲	۶۵۷۲۰۲	پاکستان
۶	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	پالایش نفت اهنگان
۷	۱۳۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۸	۹۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	۹۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	پالایش نفت تهران
۹	۹۲۲۰۰۰	۱۰۰۰۰	۹۲۲۰۰۰	۱۰۰٪	۹۲۲۰۰۰	۹۲۲۰۰۰	۹۲۲۰۰۰	۹۲۲۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی شاناز
۱۱	۵۲۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۵۲۱۰۰۰۰	۱۰۰٪	۵۲۱۰۰۰۰	۵۲۱۰۰۰۰	۵۲۱۰۰۰۰	۵۲۱۰۰۰۰	پراگشت لکترونیک استان کتیر
۱۲	۹۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	۹۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	نوسه معدنی و صنایع صنایع
۱۳	۲۳۱۰۰	۱۰۰۰۰	۲۳۱۰۰	۱۰۰٪	۲۳۱۰۰	۲۳۱۰۰	۲۳۱۰۰	۲۳۱۰۰	نوسه معدنی و صنایع صنایع
۱۴	۲۸۲۰۰۸۹	۱۰۰۰۰	۲۸۲۰۰۸۹	۱۰۰٪	۲۸۲۰۰۸۹	۲۸۲۰۰۸۹	۲۸۲۰۰۸۹	۲۸۲۰۰۸۹	ح. نفت پارس
۱۵	۲۵۹۰۵۸	۱۰۰۰۰	۲۵۹۰۵۸	۱۰۰٪	۲۵۹۰۵۸	۲۵۹۰۵۸	۲۵۹۰۵۸	۲۵۹۰۵۸	گشت و صنعت شهپاد تاب خراسان
۱۶	۶۶۶۰۹۶	۱۰۰۰۰	۶۶۶۰۹۶	۱۰۰٪	۶۶۶۰۹۶	۶۶۶۰۹۶	۶۶۶۰۹۶	۶۶۶۰۹۶	خلار شمال
۱۷	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر اظهاریتگ
۱۸	۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	شهر سازی و عمارت سازی باقیمانده
۱۹	۲۲۲۰۹۲	۱۰۰۰۰	۲۲۲۰۹۲	۱۰۰٪	۲۲۲۰۹۲	۲۲۲۰۹۲	۲۲۲۰۹۲	۲۲۲۰۹۲	شیر پاستوریزه پاکه فارس
۲۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	صنایع آلومینیوم
۲۱	۰	۱۰۰۰۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه پتروشیمی سینا
۲۲	۱۳۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	گشت و صنعت شهپاد تاب خراسان
۲۳	۶۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۶۱۰۰۰۰	۱۰۰٪	۶۱۰۰۰۰	۶۱۰۰۰۰	۶۱۰۰۰۰	۶۱۰۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۲۴	۲۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۱۰۰٪	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۲۵	۰	۱۰۰۰۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	لایحه دار و پاساژ دکتر عیسی
۲۶	۶۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۱۰۰٪	۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۷	۹۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	۹۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	معدنی و صنعتی چاکرینلو
۲۸	۲۵۵۰۰۰	۱۰۰۰۰	۲۵۵۰۰۰	۱۰۰٪	۲۵۵۰۰۰	۲۵۵۰۰۰	۲۵۵۰۰۰	۲۵۵۰۰۰	ملی صنایع سینا ایران
۲۹	۲۳۱۰۵۸	۱۰۰۰۰	۲۳۱۰۵۸	۱۰۰٪	۲۳۱۰۵۸	۲۳۱۰۵۸	۲۳۱۰۵۸	۲۳۱۰۵۸	نفت پارس
ATZ									جمع



مستند سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت بر نفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

		۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				ملاحظات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		تاریخ شده در بورس یا سازمان فرآورشی			
درصد به کلی دارایی ها	درصد به کلی دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید		
۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۱۲.۷۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۲.۵۵۲.۰۱۲۶.۰۰	۱۲.۳۳۳.۶۵۵.۲۰۰	۱۲.۷۸۸	۹۷/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	
۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۱۲.۷۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۲.۵۵۲.۰۱۲۶.۰۰	۱۲.۳۳۳.۶۵۵.۲۰۰	۱۲.۷۸۸	۹۷/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰
																			جمع
																			۹۷۱۲۲۹



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علمی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
-٪	۳۳.۸۹۸	۰	۰	۳۳.۸۹۸	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	حساب جاری	۸۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۳٪	۲۰.۳۲۶.۳۶۸.۷۱۵	۰	۱۸.۶۰۶.۳۴۸.۶۹۸	۱.۷۲۰.۱۱۲.۰۱۷	۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۳٪	۲۰.۳۲۶.۳۹۵.۶۱۳	۰	۱۸.۶۰۶.۳۴۸.۶۹۸	۱.۷۲۰.۱۴۶.۹۱۵					



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲٪	۱۷.۸۵۷.۷۸۴.۶۶۵	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام
۳٪	۳.۰۴۳.۶۳۱.۱۲۰	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰٪	۰	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
۰٪	۳۵۵.۶۲۱.۲۸۹	۴-۲	سایر درآمدها
۱۴٪	۲۱۲.۲۵۷.۰۳۷.۰۷۴		جمع






صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
۶۶۸.۵۹۳۰	۶۶۸.۵۹۳۰	.	.	.	.	.	.
۲۲۲.۸۱۱.۵۱۹	۲۲۲.۸۱۱.۵۱۹	.	.	.	.	.	.
۲۲۲.۲۹۴.۶۰۳	۲۲۲.۲۹۴.۶۰۳	.	.	.	.	.	.
۱.۸۴۲.۵۳۲.۰۸۹	۱.۸۴۲.۵۳۲.۰۸۹	.	۲۲۲.۹۰۷.۲۹۶	۱.۴۵۴.۳۵۴.۸۰۱	(۱.۲۱۹.۴۴۷.۴۰۵)	.	.
۴۴۷.۸۶.۹۷۹	۴۴۷.۸۶.۹۷۹	.	.	.	.	.	.
۳.۰۴۳.۶۳۱.۱۲۰	۳.۰۴۳.۶۳۱.۱۲۰	.	۲۲۲.۹۰۷.۲۹۶	۱.۴۵۴.۳۵۴.۸۰۱	(۱.۲۱۹.۴۴۷.۴۰۵)	.	.

استاد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷ - ۹۷-۲۴-۹۷  
 استاد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷-۹۲۶-۹۷  
 استاد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷ - ۹۷-۹۲۰-۹۷  
 استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸  
 استاد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶ - ۹۷-۹۱۳-۹۷

جمع




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه	طی اسفند ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب
۱۰	۱۰	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱
۱۰	۱۰	بانک انصار میدان ونک
		جمع

یادداشت ۴

یادداشت ۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	مبلغ	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۲۳۷,۶۱۸,۹۷۴	۸,۹۰۳,۰۹۱		درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱۳۲,۸۱۱	۰		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۷,۸۶۹,۵۰۴	۰		تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵۵,۶۲۱,۲۸۹	۸,۹۰۳,۰۹۱		جمع



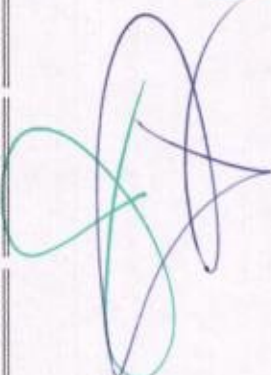


صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالصی در آمد سود سهام	خالصی در آمد سود سهام
۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۸۳۷,۴۳۸)
۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۰,۶۱۵,۷۶۰	۲۵۰	(۳۷۱,۹۸۹,۳۳۴)	۲,۶۵۲,۹۴۰,۰۰۰	(۳۷۱,۹۸۹,۳۳۴)
۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۰,۰۰۰	۱۴۶	(۴۰۲,۲۵۳)	۲,۹۲۰,۰۰۰	(۴۰۲,۲۵۳)
۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۵۹۰,۳۲۰	۳۰۰	(۳۲,۸۲۹,۷۵۲)	۱۷۷,۰۹۶,۰۰۰	(۳۲,۸۲۹,۷۵۲)
۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۲,۵۷۱,۰۰۰	۱۶۵	.	۵۸۹,۳۱۵,۰۰۰	(۶۱,۴۵۱,۸۷۱)
۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۶۵۷,۴۰۳	۸۷۵	(۸۰,۸۹۳,۳۱۸)	۵۷۵,۰۵۲,۶۲۵	(۷۲,۳۱۲,۰۰۷)
	۱۵,۹۵۲,۲۸۳	۳,۴۲۶	(۴۷۷,۱۱۵,۵۵۷)	۲,۹۳۱,۸۹۳,۰۶۸	(۶۱۵,۸۳۳,۶۵۵)




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴- سود اوراق بیادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اسفند ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح

سود سپرده بانک انصار

جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۵- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفندماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش خالص فروش	تعداد	شرح
(۵۳۳,۸۶۸,۰۸۲)	۴,۵۸۷,۹۸۷,۹۴۵	۴,۰۶۴,۱۱۹,۸۶۳	۵۰,۹۳۷	(۳۱۷,۹۶۸,۶۳۰)	۲,۹۷۲,۰۸۱,۶۰۵	۲,۶۵۴,۱۰۱,۹۷۵	۳۳۹,۹۶۸	نفت پارس
(۳۵۲,۵۳۲,۹۰۰)	۴,۵۸۹,۵۵۷,۸۸۸	۴,۳۳۶,۹۱۵,۰۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۱۴,۸۱۴,۳۳۳)	۵۳۶,۷۹۵,۵۷۳	۵۳۱,۸۸۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بالایش نفت تهران
(۷۲,۳۷۶,۲۹۰)	۳۳۸,۵۲۱,۸۷۸	۱۶۴,۱۶۷,۵۸۸	۶۶,۰۶۶	(۷۶,۳۷۶,۲۹۰)	۳۳۸,۵۲۱,۸۷۸	۱۶۴,۱۶۷,۵۸۸	۶۶,۰۶۶	حجازی شمال
۵۵۷,۱۴۵,۵۳۶	۵,۶۲۸,۱۷۲,۸۵۲	۶,۱۹۵,۳۱۹,۶۸۸	۸۳۳,۶۶۶	-	-	-	-	صنایع پهلوانی ساینا
۱,۳۱۲,۵۵۶,۸۸۹	۱۰,۵۷۰,۹۸۱,۶۶۷	۱۱,۷۸۵,۵۳۸,۶۵۶	۳,۳۹۰,۳۷۸	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری سیران فرهنگی
۱۴۲,۶۰۳,۳۷۷	۳,۱۰۹,۱۳۵,۶۶۸	۳,۳۵۲,۵۳۹,۰۸۵	۲۱۷,۶۹۳	۱۴۲,۶۰۳,۳۷۷	۳,۱۰۹,۱۳۵,۶۶۸	۳,۳۵۲,۵۳۹,۰۸۵	۲۱۷,۶۹۳	شیر پاسوریزه بگانه فارس
۹۷,۶۸۵,۰۷۱	۲۶۲,۶۱۳,۵۶۵	۳۵۹,۸۹۸,۶۱۶	۳,۰۰۰	۹۷,۶۸۵,۰۷۱	۲۶۲,۶۱۳,۵۶۵	۳۵۹,۸۹۸,۶۱۶	۳,۰۰۰	پاما
۳۷۰,۸۰۴,۶۳۳	۱,۹۳۱,۶۱۱,۸۸۶	۲,۳۰۲,۳۱۵,۸۱۹	۶۱۶,۶۶۹	۳۷۰,۸۰۴,۶۳۳	۱,۰۳۲,۸۹۵,۶۶۶	۱,۳۲۷,۵۵۲,۵۲۰	۳۲۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۳,۲۸۴,۰۳۸)	۱,۵۸۶,۹۷۱,۱۱۲	۱,۱۸۲,۱۳۰,۹۷۶	۱۰۰,۰۰۰	(۳۲,۵۱۶,۶۹۲)	۹۸۲,۶۸۲,۰۸۹	۷۲۲,۱۶۵,۳۲۷	۶۲,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱,۶۵۶,۸۱۰,۰۱۷)	۱۶,۶۶۶,۷۳۳,۳۶۹	۱۲,۷۸۹,۸۱۳,۷۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۷,۰۸۰,۶۱۹)	۷,۲۳۳,۶۱۶,۶۷۰	۴,۹۱۵,۴۵۲,۲۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۳,۰۵۶,۶۱۰,۲۹۹	۳,۳۳۶,۶۳۳,۸۷۳	۳,۴۴۲,۰۸۳,۹۲۲	۵,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۷۲,۵۳۲,۳۷۳	۳,۶۷۳,۵۳۰,۹۰۹	۳,۹۶۶,۵۵۱,۸۲	۱,۳۰۰,۳۴۴	-	-	-	-	گست و صنعت شهیداب ناب خراسان
۳,۰۰۴,۸۷۱,۶۸۲	۲,۰۸۲,۳۶۸,۰۶۰	۶,۰۸۷,۱۳۹,۵۶۲	۱,۳۷۶,۳۰۳	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۱,۳۳۹,۷۳۳,۹۵۵)	۳,۸۷۹,۶۶۷,۹۱۰	۱,۴۳۹,۷۳۳,۹۵۵	۲۶۸,۵۰۸	(۷۰,۸۸۶,۷۰۶)	۳,۱۴۲,۶۰۱,۰۱۶	۱,۴۳۹,۷۳۳,۹۵۵	۲۶۸,۵۰۸	ج . نفت پارس
(۷۷۵,۶۵۵,۳۳۸)	۵,۷۶۵,۳۴۸,۶۳۳	۴,۹۸۹,۸۳۳,۱۸۵	۸۹,۹۰۱	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۳۱,۶۷۸,۱۱۶	۱۳,۰۲۰,۶۴,۳۶۵	۱,۳۳۵,۷۳۲,۶۸۱	۳۲,۰۶۳۸	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۸۸۰,۸۹۱,۸۲۸	۵,۵۳۹,۶۱۲,۶۵۸	۶,۶۲۰,۵۴۰,۸۶	۱,۵۵۸,۰۰۸	۲۶۲,۱۳,۶۵۷	۱,۵۳۷,۷۵۶,۰۰۰	۱,۷۹۹,۷۶۸,۶۶۷	۵۵۸,۰۰۸	طی صنایع سن ایران
۱,۸۷۸,۳۳۱,۳۳۳	۵,۶۶۲,۶۰۳,۷۵۲	۷,۳۴۱,۵۳۲,۸۸۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۷۷۲,۸۸۸	۴,۵۰۸,۶۶۵,۲۱۵	۴,۸۹۶,۶۴۲,۵۰۳	۵,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری انبید
۴,۷۸۹,۶۴۲	۴,۹۷۲,۰۶۶,۰۶۶	۴,۹۷۶,۸۳۵,۰۰۸	۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق درآمد ثابت امین رگم فردا
۶۶۹,۰۵۸۳۰	۱,۵۶۵,۰۹۶,۰۷۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲	-	-	-	-	استاد خزانه - مابودجه ۹۷-۹۷-۲۴-۹۷۱۰
۳۳۲,۸۱۱,۵۱۹	۸,۸۳۶,۴۱۵,۰۷۹	۹,۱۵۹,۳۳۶,۵۶۸	۹,۳۶۱	-	-	-	-	استاد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۶-۲۴-۹۷۰
۴۴۲,۳۹۶,۶۰۳	۱۱۰,۳۳۰,۷۰۵,۳۲۷	۱۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۸	-	-	-	-	استاد خزانه - مابودجه ۹۷-۹۷-۲۴-۹۷۰
۱,۸۴۲,۵۳۲,۰۸۹	۱۷,۸۴۱,۹۱۰,۶۱۶	۱۹,۶۸۶,۶۴۲,۵۰۳	۱۹,۷۸۸	۱,۶۵۴,۵۵۲,۸۰۱	۱۳,۳۳۳,۶۴۵,۱۹۹	۱۶,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۸	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۶۶۶,۰۰۰,۸۷۹	۱۳,۳۵۱,۹۱۳,۰۶۱	۱۳,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۹	-	-	-	-	استاد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۶-۱۳-۹۷۰
۱۴,۵۴۱,۹۴۰,۶۴۵	۱۴۱,۶۸۶,۹۱۱,۶۳۷	۲۱,۶۲۰,۸۷۲	۲۱,۶۲۰,۸۷۲	(۱۰,۹۶۵,۶۳۳,۷۸۲)	۳۷,۳۴۹,۳۷۸,۱۴۹	۳۶,۴۴۹,۷۶۵,۳۵۷	۶,۷۸۱,۸۱۱	جمع

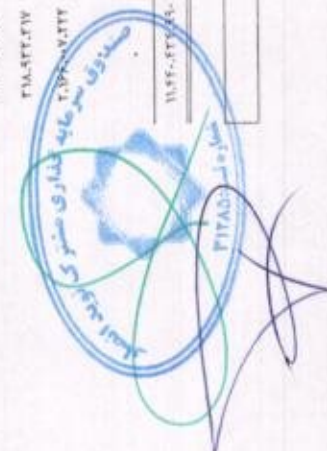
ارزش دفتری برابر است با میانگین روزانه ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره متوسط تعداد در پایان دوره



طبق اسفند ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

سود و زیان ناشی از تقصیر قیمت	ارزش دفتری	حاصل فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تقصیر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	حاصل فروش	تعداد	شرح
۲۲,۷۵۶,۳۷۰	۲,۳۲۵,۳۶۰,۳۸۰	۲,۳۲۸,۳۱۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۳۷۰	۲,۳۲۵,۳۶۰,۳۸۰	۲,۳۲۸,۳۱۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران باسالت ایرور ابر
۴,۰۲۱,۳۱۰,۵۵۹	۱,۰۲۳,۴۸۹,۹۱۹	۱,۰۵۶,۹۰۰,۴۷۸	۱,۷۵۰,۵۲۵	۲,۵۱۰,۳۴۹,۵۵۸	۱,۱۴۹,۹۰۲,۵۲۰	۱,۰۵۶,۹۰۰,۴۷۸	۱,۷۵۰,۵۲۵	۱,۷۵۰,۵۲۵	پاما
(۱,۱۴۲,۵۵۲,۱۸۲)	۲,۰۶۲,۰۸۵,۲۸۷	۲,۰۳۱,۴۴۲,۳۲۲	۹۲۱,۵۴۴	۲,۰۳۱,۴۴۲,۳۲۲	۲,۰۳۱,۴۴۲,۳۲۲	۲,۰۳۱,۴۴۲,۳۲۲	۹۲۱,۵۴۴	۹۲۱,۵۴۴	پانچ سینا
۴,۰۷۶,۵۱۲,۸۶۱	۵,۳۳۲,۲۸۹,۵۵۲	۹,۷۳۰,۸۰۲,۹۱۴	۱,۳۱۶,۴۰۶	۲,۸۱۸,۵۳۲,۹۱۷	۲,۸۱۸,۵۳۲,۹۱۷	۹,۷۳۰,۸۰۲,۹۱۴	۱,۳۱۶,۴۰۶	۱,۳۱۶,۴۰۶	بهن دیزل
۱,۷۵۶,۸۴۹,۷۵۰	۷,۴۴۲,۰۱۸,۷۵۰	۹,۱۸۸,۸۵۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۵۵۸,۴۵۰	۸,۰۷۴,۴۰۴,۴۵۰	۹,۱۸۸,۸۵۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۱۲۵,۱۲۴,۵۴۴	۲,۱۸۶,۳۳۷,۱۶۸	۲,۳۱۱,۵۵۱,۷۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۷۲۶,۴۲۰	۲,۰۳۰,۸۸۵,۲۸۰	۲,۳۱۱,۵۵۱,۷۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۱۰,۳۲۰,۴۶۸	۲,۸۳۱,۱۱۷,۰۷۷	۵,۴۴۱,۴۴۲,۸۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۳۴۵,۸۵۰	۲,۶۰۴,۰۸۲,۸۷۵	۵,۴۴۱,۴۴۲,۸۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۹۰۱,۷۳۴,۷۴۶)	۶,۳۳۸,۸۸۴,۵۴۶	۵,۳۳۸,۱۴۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۷۱,۷۴۱	۲,۳۲۲,۳۲۷,۳۱۹	۵,۳۳۸,۱۴۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۷۵۸,۰۹۹,۳۲۴	۶,۱۳۱,۵۸۱,۰۷۶	۵,۳۳۸,۳۲۰,۴۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۹۶۶,۱۸۱,۰۸۹	۶,۳۳۲,۴۴۹,۳۱۱	۵,۳۳۸,۳۲۰,۴۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی ایزدشهر
۱۲۲,۶۱۱,۳۳۳	۹,۵۶۱,۰۹۸,۴۴۱	۹,۷۵۲,۷۲۹,۵۴۴	۹۸۲,۸۵۷	۱۱,۷۷۸,۴۳۲	۹,۷۷۱,۸۲۰,۸۸۱	۹,۷۵۲,۷۲۹,۵۴۴	۹۸۲,۸۵۷	۹۸۲,۸۵۷	پتروشیمی شازند
(۱۸۶,۸۵۵,۶۱۶)	۲,۳۴۹,۲۸۹,۹۸۵	۲,۵۵۲,۳۳۲,۳۴۹	۹۰۲,۸۳۲	۵۵۵,۶۱۶,۵۳۲	۲,۸۵۶,۸۱۷,۸۳۷	۲,۵۵۲,۳۳۲,۳۴۹	۹۰۲,۸۳۲	۹۰۲,۸۳۲	پرباخت لکترونیک سلمان گمش
۴۴۲,۵۵۲,۷۵۹	۱,۷۵۵,۵۰۶,۳۳۱	۲,۱۴۹,۰۶۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۶	۱۱,۷۵۷,۸۸۲	۱,۹۷۷,۶۰۹,۱۸۸	۲,۱۴۹,۰۶۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۶	۲۸۲,۰۹۶	توسعه معدنی و صنعتی صابون
(۳,۸۸۶,۹۰۳)	۸۰۹,۰۳۲,۵۴۲	۷۷۰,۱۶۲,۳۵۰	۲۸۲,۰۸۹	۴۹,۷۲۹,۵۰۱	۷۲,۰۳۲۲,۸۴۹	۷۷۰,۱۶۲,۳۵۰	۲۸۲,۰۸۹	۲۸۲,۰۸۹	توسعه معدنی و صنعتی چادرملو
۲۵۲,۹۵۶,۶۰۶	۲,۵۰۵,۵۶۶,۶۵۷	۵۵۸,۲۸۲,۳۴۲	۲۶۲,۴۹۹	۲۰۰,۵۸۷,۸۵۲	(۲۰۰,۵۸۷,۸۵۲)	۵۵۸,۲۸۲,۳۴۲	۲۶۲,۴۹۹	۲۶۲,۴۹۹	ح. گشت و صنعت شهید تاب خراسان
(۵۵۹,۴۴۹,۹۰۴)	۲,۱۶۷,۰۵۲,۵۴۴	۱,۶۰۷,۷۰۲,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۲,۳۶۸	۱,۳۷۷,۳۲۷,۸۵۲	۱,۶۰۷,۷۰۲,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	خطای شمال
۸۷۹,۵۵۶,۶۸۷	۱۸,۲۵۶,۱۸۰,۵۴۹	۱۹,۱۴۵,۷۰۶,۳۳۶	۱۰,۶۵۰,۷۶۰	۱,۰۰۷,۶۹۰,۸۱۵	۱۸,۰۳۸,۰۵۰,۳۳۱	۱۹,۱۴۵,۷۰۶,۳۳۶	۱۰,۶۵۰,۷۶۰	۱۰,۶۵۰,۷۶۰	سرمایه گذاری لندین (طهران)
(۱,۱۷۷,۸۵۰,۸۸۷)	۸,۳۱۶,۰۴۲,۸۶۰	۷,۱۳۶,۸۹۱,۸۷۲	۲,۶۹۰,۵۷۴	۷۲۰,۴۶۶,۶۶۶	۷,۰۰۰,۰۲۷,۳۳۷	۷,۱۳۶,۸۹۱,۸۷۲	۲,۶۹۰,۵۷۴	۲,۶۹۰,۵۷۴	شهر سازی و خانه سازی باسفته
۶۵۹,۱۵۲,۸۷۵	۲,۵۰۹,۵۴۵,۰۳۵	۲,۳۳۱,۴۸۲,۰۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۰,۶۲۵	(۲۶,۸۵۰,۶۲۵)	۲,۳۳۱,۴۸۲,۰۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	شهر پاسنورد و پگاه فارس
۶۰۰,۷۰۶,۲۸۲	۲,۳۷۵,۷۷۲,۸۶۸	۲,۸۵۶,۶۸۰,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۲,۳۰۰	۲,۵۴۲,۰۰۹,۷۵۰	۲,۶۳۱,۴۸۲,۰۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع آبراب
(۱۵۹,۲۴۹,۸۵۹)	۲,۴۶۶,۹۹۶,۱۸۴	۲,۳۱۸,۵۴۶,۳۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۲۲,۸۵۷	(۲۱۰,۵۲۲,۸۵۷)	۲,۳۱۸,۵۴۶,۳۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایزدشهر
(۱۹۷,۳۳۲,۳۷۱)	۲,۶۹۷,۸۵۸,۹۸۴	۲,۵۰۰,۷۳۲,۷۱۳	۶۱۹,۸۱۲	(۷۸,۳۴۴,۵۰۶)	۲,۵۷۸,۹۹۸,۳۱۹	۲,۴۹۶,۶۶۶,۳۲۵	۶۱۹,۸۱۲	۶۱۹,۸۱۲	گشت و صنعت شهید تاب خراسان
۴۶۶,۰۷۶,۶۸۶	۲,۵۶۶,۳۱۲,۱۷۸	۲,۰۳۲,۴۸۲,۸۶۴	۱۱,۳۸۱	۴۵,۰۳۲,۳۲۲	۲,۵۷۱,۴۶۸,۴۹۲	۲,۰۳۲,۴۸۲,۸۶۴	۱۱,۳۸۱	۱۱,۳۸۱	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۲۱,۰۷۷,۷۵۶	۵۱۱,۶۸۲,۳۱۶	۵۲۲,۵۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۱,۰۷۷,۷۵۶	۵۱۱,۶۸۲,۳۱۶	۵۲۲,۵۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	گروه صنعتی پاکسو
۱,۶۴۲,۰۷۲۵	۲۷۲,۰۰۸,۸۵۸	۲۷۵,۴۲۹,۳۱۵	۴,۰۰۰	۸۰,۶۵۲,۵۶۰	۲۹۰,۷۷۵,۷۵۵	۲۷۵,۴۲۹,۳۱۵	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	پارتیزان باورسازی دکترعبیدی
۲۱۸,۳۳۲,۴۱۷	۲,۳۱۵,۸۳۲,۶۰۸	۲,۰۳۲,۶۶۵,۸۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۶۰۶,۳۲۵	۲,۳۵۷,۱۴۴,۰۰۰	۲,۰۳۲,۶۶۵,۸۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل کهر
۲,۱۹۰,۴۳۲,۴۱۷	۵,۵۱۱,۵۹۱,۴۷۸	۷,۶۷۷,۵۸۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۰۰,۴۴۴	۵,۹۷۷,۶۳۲,۸۷۶	۷,۶۷۷,۵۸۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱,۴۶۰,۴۳۲,۴۱۷	۱۱,۵۸۳,۵۸۷,۰۸۸	۱۳,۱۰۳,۰۳۲,۰۷۸	۲۲,۵۲۰,۴۱۵	۲۵۶,۳۷۶,۰۴۲	(۲۵۶,۳۷۶,۰۴۲)	۱۳,۱۰۳,۰۳۲,۰۷۸	۲۲,۵۲۰,۴۱۵	۲۲,۵۲۰,۴۱۵	طی صنایع سس ایران
				(۱,۱۴۹,۴۴۷,۰۰۰)	۱,۱۴۹,۴۴۷,۰۰۰				نفت پارس
				۱۸,۹۸۵,۵۰۷,۹۴۱	۱۸,۹۸۵,۵۰۷,۹۴۱				استاد خزان اسلامی ۹۷۱۲۲۸
				۱۱,۵۸۳,۵۸۷,۰۸۸	۱۳,۱۰۳,۰۳۲,۰۷۸				جمع
				۱۱,۴۶۰,۴۳۲,۴۱۷	۱۱,۵۸۳,۵۸۷,۰۸۸	۱۳,۱۰۳,۰۳۲,۰۷۸	۱۳,۱۰۳,۰۳۲,۰۷۸	۲۲,۵۲۰,۴۱۵	



گزارش ماهانه برای استناد با میانگین روزان حاصل از فروش غیر سهام فوراً در ابتدای دوره یا خرید طی دوره صورت تعداد در پایان دوره