

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ایران یاساتابرو رابر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۴۶۰,۳۸۰	۳,۴۴۸,۲۱۴,۷۵۰	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۴۶۰,۳۸۰	۴,۵۸۸	۳%
پاما	۱,۲۵۰,۵۲۵	۱۰,۹۳۸,۴۸۹,۹۱۹	۱۴,۹۵۹,۸۰۰,۴۷۸	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷,۲۴۳,۷۵۳	۱,۰۵۰,۵۲۵	۱۳,۹۳۶,۶۶۳,۰۶۲	۱۳,۳۹۷	۱۰%
بهمن دیزل	۹۲۱,۶۸۴	۴,۰۶۴,۰۸۵,۳۸۷	۲,۹۲۱,۴۲۳,۲۰۳	*	*	*	*	۹۲۱,۶۸۴	۴,۰۶۴,۰۸۵,۴۳۹	۴,۰۳۵	۳%
پاکسان	۱,۳۱۴,۴۰۶	۵,۶۳۷,۲۸۹,۵۵۳	۹,۷۱۳,۸۰۲,۴۱۴	*	*	۱,۳۱۴,۴۰۶	۱۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۷	*	*	*	۰%
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۲,۰۱۸,۷۵۰	۹,۱۸۸,۸۵۸,۵۰۰	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۲,۰۱۸,۷۵۰	۱۰,۲۷۷	۷%
پالایش نفت تبریز	۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۸۶,۴۲۷,۱۶۸	۲,۳۱۱,۵۵۱,۷۱۰	*	*	*	*	۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۸۶,۴۲۷,۱۶۹	۱۹,۶۱۵	۳%
پالایش نفت تهران	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۱,۱۶۰,۱۷۷	۵,۴۴۱,۴۳۰,۸۲۵	*	*	*	*	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۱,۱۶۰,۱۷۷	۷,۰۳۷	۴%
پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۹,۸۸۴,۵۳۶	۵,۴۴۸,۱۴۹,۸۰۰	*	*	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۲,۴۵۲,۱۲۵	*	*	*	۰%
پتروشیمی شازند	۸۸۰,۰۰۰	۴,۱۳۱,۵۸۱,۰۷۶	۵,۳۸۹,۶۳۰,۴۰۰	*	*	*	*	۸۸۰,۰۰۰	۴,۱۳۱,۵۸۱,۰۷۶	۶,۶۱۹	۴%
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۹۸۳,۸۶۷	۹,۵۶۱,۰۹۸,۳۴۱	۹,۷۵۳,۷۲۹,۵۶۴	۸۱۳,۷۷۳	۸,۶۴۸,۶۵۷,۲۴۶	۳۶۰	۳,۷۵۰,۲۷۷	۱,۷۹۷,۲۸۰	۱۸,۷۰۳,۴۶۱,۲۶۹	۱۰,۵۰۹	۱۳%
تامین سرمایه نوین	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۱۴۷,۴۶۶	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۱۴۷,۴۶۶	۲,۷۱۳	۰%
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۹۰۳,۸۲۲	۴,۷۳۹,۲۸۹,۹۸۵	۴,۵۵۲,۴۳۴,۳۶۹	*	*	*	*	۹۰۳,۸۲۲	۴,۷۳۹,۲۸۹,۹۸۵	۵,۹۵۶	۴%
توسعه معادن و فلزات	۴۸۴,۰۹۶	۱,۷۵۵,۵۰۶,۳۲۱	۲,۱۴۹,۰۰۰,۰۸۰	*	*	*	*	۴۸۴,۰۹۶	۱,۶۴۲,۶۲۴,۸۳۸	۴,۵۳۹	۲%
ح. توسعه معادن و فلزات	*	*	*	۸۷,۷۰۹	۱۱۲,۸۸۱,۴۸۳	*	*	۸۷,۷۰۹	۱۱۲,۸۸۱,۴۸۳	۳,۵۳۹	۰%
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	۱۹,۹۹۹	۱۷,۶۳۹,۱۱۹	*	*	۱۹,۹۹۹	۱۷,۶۳۹,۱۱۹	۵,۳۰۶	۰%
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۸۲,۰۸۹	۸۰۹,۰۳۱,۲۵۳	۷۷۰,۱۶۲,۳۵۰	*	*	*	*	۲۸۲,۰۸۹	۸۰۹,۰۳۱,۲۵۳	۳,۲۳۶	۱%
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳۶۲,۴۹۹	۳۰۵,۵۸۶,۶۵۷	۵۵۸,۳۸۲,۲۶۳	*	*	۵۰,۰۰۰	۸۰,۶۵۵,۸۶۷	۱,۷۰۹	۲۶۳,۴۳۶,۶۵۷	۱,۷۰۹	۰%
حفاری شمال	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۰۵۲,۱۵۴	۱,۶۰۷,۷۰۲,۳۵۰	*	*	*	*	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۰۵۲,۱۵۴	۳,۴۱۴	۱%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۶۱۵,۷۶۰	۱۸,۲۵۶,۱۹۰,۵۴۹	۱۹,۱۳۵,۷۰۶,۲۳۶	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۵,۲۹۲,۰۶۴	۷,۶۱۵,۷۶۰	۱۳,۰۹۷,۰۱۴,۷۷۲	۲,۰۰۶	۱۱%
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۳,۶۹۰,۵۷۴	۳,۵۹۰,۵۳۵,۰۲۵	۲,۶۴۱,۳۸۲,۰۵۰	*	*	*	*	۳,۶۹۰,۵۷۴	۸,۳۱۴,۰۴۲,۸۶۰	۲,۴۸۶	۷%
صنایع آذرآب	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۴,۰۴۲,۸۶۰	۷,۱۳۶,۸۹۱,۹۷۳	*	*	*	*	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۵۳۵,۰۲۵	۲,۹۹۴	۳%
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۹۹۶,۱۸۴	۳,۲۹۴,۶۴۶,۳۲۵	*	*	*	*	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۹۹۶,۱۸۴	۲,۸۴۱	۳%
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۵,۷۷۳,۸۶۸	۲,۸۵۶,۴۸۰,۳۵۰	*	*	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۷۸۲,۴۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۵,۷۷۳,۸۶۸	۲,۰۵۵	۲%
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۶۱۹,۸۱۲	۲,۶۹۷,۸۵۸,۹۸۴	۲,۵۰۰,۷۳۴,۷۱۳	*	*	۶۱۹,۸۱۲	۳,۰۱۳,۵۶۶,۷۲۲	*	*	*	۰%
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۱,۲۸۱	۲,۵۲۶,۳۱۲,۱۷۸	۳,۰۲۲,۳۸۳,۸۴۶	*	*	*	*	۱۱۱,۲۸۱	۲,۵۲۶,۳۱۲,۱۷۹	۳۲,۹۴۶	۳%
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۰,۰۰۰	۵۱۱,۴۸۳,۳۱۶	۵۳۲,۵۶۰,۰۷۰	*	*	*	*	۲۰,۰۰۰	۵۱۱,۴۸۳,۳۱۶	۳۲,۴۹۴	۰%
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۸,۵۸۰	۴۷۵,۶۲۹,۳۱۵	*	*	*	*	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۸,۵۸۰	۷,۰۴۰	۰%
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۸۳۳,۶۰۸	۴,۰۳۴,۷۶۵,۹۲۵	*	*	*	*	۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۸۳۳,۶۰۸	۵,۱۵۳	۳%
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۱,۵۹۱,۲۷۸	۷,۶۷۷,۵۹۸,۵۰۰	*	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۱,۵۹۱,۲۷۰	۴,۰۱۳	۶%
جمع	۲۳,۵۳۰,۴۱۵	۱۱۹,۸۶۲,۵۸۷,۰۸۸	۱۳۱,۳۰۳,۰۲۲,۰۷۸	۱,۱۲۱,۴۸۱	۹,۳۲۰,۳۲۵,۳۱۴	۶,۱۴۵,۵۷۸	۳۱,۳۱۱,۸۴۳,۸۲۵	۲۸,۴۶۷,۳۱۸	۱۰۶,۴۳۶,۲۶۹,۴۰۱	۳۱,۴۱۸,۱۴۸,۰۷۲	۹۲%



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
						تعداد	درصد به کل دارایی ها




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

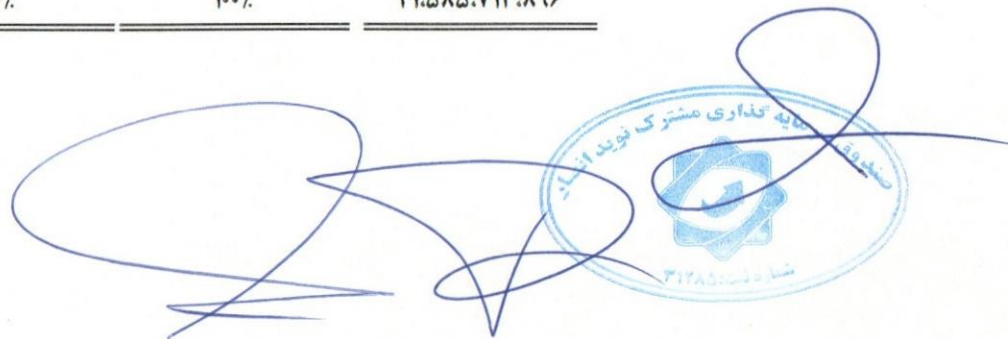
۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰٪	۳۳.۸۹۸	۰	۰	۳۳.۸۹۸	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۲٪	۲.۳۷۱.۷۱۳.۶۰۷	۳۹.۸۵۲.۵۷۰.۴۲۹	۲۱.۸۹۷.۹۲۲.۳۲۱	۲۰.۳۲۶.۳۶۱.۷۱۵	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۲٪	۲.۳۷۱.۷۴۷.۵۰۵	۳۹.۸۵۲.۵۷۰.۴۲۹	۲۱.۸۹۷.۹۲۲.۳۲۱	۲۰.۳۲۶.۳۹۵.۶۱۳					

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها درصد از کل دارایی ها		مبلغ	یادداشت	شرح
۲۷٪	۹۳٪	۳۸.۱۸۶.۴۶۱.۴۸۷	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام
۲٪	۷٪	۳.۰۴۳.۶۳۱.۱۲۰	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰٪	۰٪	.	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
۰٪	۱٪	۳۵۵.۶۲۱.۲۸۹	۴-۲	سایر درآمدها
۳۰٪	۱۰۰٪	۴۱.۵۸۵.۷۱۳.۸۹۶		جمع



Handwritten signature and blue circular stamp of the investment fund. The stamp contains the text "صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار" (Investment Fund) and "شماره ثبت ۳۱۲۸۵" (Registration Number 31285).

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

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
سهام					درآمد سود سهام				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
سهام	۳	۶	۵	درصد از کل	۳	۶	۵	درصد از کل	سهام
سهام	۳	۶	۵	درصد از کل	۳	۶	۵	درصد از کل	سهام
ایران باستان ابرو رابر	-	۱,۲۹۵,۰۵۲,۳۵۰	-	۷٪	-	۱,۲۱۷,۸۰۶,۶۲۰	-	۳٪	ایران باستان ابرو رابر
باما	-	۷۲۶,۲۸۶,۲۱۰	-	۸٪	-	۴,۷۴۷,۵۹۶,۷۶۹	-	۱۵٪	باما
بهمن دیزل	-	۷۶۱,۳۰۱,۵۳۷	-	۴٪	-	(۳۸۱,۳۵۰,۷۰۰)	-	-۱٪	بهمن دیزل
پاکسان	-	(۴۰,۷۶۵,۱۲,۸۹۸)	-	۱۷٪	-	۵۱۲,۲۵۲,۷۱۰	-	۳۰٪	پاکسان
پالایش نفت اصفهان	-	۹۸۷,۹۴۰,۷۵۰	-	۵٪	-	۲,۷۴۴,۷۸۰,۵۰۰	-	۷٪	پالایش نفت اصفهان
پالایش نفت تبریز	-	۲۱۳,۵۳۶,۲۷۷	-	۱٪	-	۳۳۸,۶۶۰,۸۱۹	-	۱٪	پالایش نفت تبریز
پالایش نفت تهران	-	۸۳۰,۱۱۹,۵۰۰	-	۴٪	-	۱,۴۴۰,۳۹۰,۱۴۸	-	۴٪	پالایش نفت تهران
پتروشیمی پردیس	-	(۶۴۷,۴۲۲,۴۱۰)	-	۱٪	-	۷۹۳,۲۷۸,۲۶۱	-	-۱٪	پتروشیمی پردیس
پتروشیمی سازند	-	۳۷۸,۳۹۸,۵۸۰	-	۲٪	-	۱,۶۳۶,۲۴۷,۹۰۴	-	۵٪	پتروشیمی سازند
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	۳۰۴,۶۷۰,۶۸۷	-	۲٪	-	۱۵۴,۰۴۸	-	۲٪	پرداخت الکترونیک سامان کیش
نامین سرمایه نوین	-	(۳,۸۳۷,۸۱۶)	-	-۰٪	-	(۳,۸۳۷,۸۱۶)	-	-۰٪	نامین سرمایه نوین
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	-	۷۷۸,۲۴۳,۶۱۵	-	۴٪	-	۵۹۱,۳۸۷,۹۹۹	-	۳٪	توسعه معدنی و صنعتی صیقلور
توسعه معادن و فلزات	-	۱۳۹,۷۰۹,۳۵۷	-	۱٪	-	۵۳۳,۲۶۳,۱۱۶	-	۷٪	توسعه معادن و فلزات
ج . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-۰٪	-	۱۹۴,۲۹۴,۲۴۷	-	۱٪	ج . توسعه معادن و فلزات
ج . معدنی و صنعتی گل گهر	-	۸۷,۴۴۰,۹۵۷	-	-۰٪	-	۸۷,۴۴۰,۹۵۷	-	-۰٪	ج . معدنی و صنعتی گل گهر
ج . معدنی و صنعتی جادرمو	-	۹۴,۹۰۸,۵۶۱	-	۱٪	-	۹۴,۹۰۸,۵۶۱	-	-۰٪	ج . معدنی و صنعتی جادرمو
ج . کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	۳۸۵,۵۰۸,۶۷۰	-	-۰٪	-	۳۵۰,۴۱۷,۰۴۱	-	۱٪	ج . کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
حقاری شمال	-	۴۲۰,۷۲۵,۸۵۰	-	۲٪	-	(۱۳۸,۶۲۲,۰۵۴)	-	-۱٪	حقاری شمال
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۱,۱۵۱,۷۳۱,۲۵۹	-	۱۰٪	-	۲,۳۲۴,۳۸۶,۵۶۳	-	۱۳٪	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	-	۱,۹۴۸,۴۲۱,۰۱۳	-	۱۰٪	-	۵۳۷,۹۹۴,۹۳۴	-	۳٪	شهر سازی و خانه سازی باغشیشه
صنایع آذرآب	-	۶۲۹,۹۰۷,۳۰۰	-	۳٪	-	(۳۲۹,۲۴۵,۶۷۵)	-	-۱٪	صنایع آذرآب
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	۳۶۲,۶۴۴,۱۰۰	-	۲٪	-	۲۱۰,۲۹۴,۱۴۱	-	۲٪	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
گروه پتروشیمی سی ایلاتیان	-	۳۶۸,۷۲۳,۵۹۴	-	۳٪	-	۴۲۹,۴۲۹,۹۷۶	-	۳٪	گروه پتروشیمی سی ایلاتیان
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۱۹۷,۱۲۴,۲۲۴	-	۳٪	-	-	-	۴٪	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
گروه صنعتی پاکشو	-	۶۰۸,۱۳۳,۸۸۹	-	۳٪	-	۱,۱۰۴,۲۰۵,۵۷۵	-	۳٪	گروه صنعتی پاکشو
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	-	۱۳۰,۷۸۸,۶۰۰	-	۱٪	-	۲,۵۶۳,۵۶۰	-	-۰٪	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۳۹,۷۰۸,۵۹۷)	-	-۰٪	-	۶۳,۸۱۲,۱۳۸	-	-۰٪	معدنی و صنعتی گل گهر
معدنی و صنعتی جادرمو	-	۵۵۷,۷۱۶,۵۰۰	-	۳٪	-	۸۷۶,۶۴۸,۸۱۷	-	۳٪	معدنی و صنعتی جادرمو
ملی صنایع مس ایران	-	۲۷۰,۱۴۸,۰۰۰	-	۱٪	-	۲,۴۲۶,۱۵۵,۲۳۰	-	۹٪	ملی صنایع مس ایران
نفت بارس	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-۱٪	نفت بارس
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-۱٪	توسعه معادن روی ایران
صنایع بهداشتی سایننا	-	-	-	-۰٪	-	-	-	۱٪	صنایع بهداشتی سایننا
شیر پاسوریزه پگاه فارس	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-۰٪	شیر پاسوریزه پگاه فارس
پالک سینا	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-۴٪	پالک سینا
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-۰٪	-	-	-	۱٪	فولاد کاوه جنوب کیش
ج . نفت بارس	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-۳٪	ج . نفت بارس
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-۳٪	پتروشیمی زاگرس
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-۰٪	گروه مینا (سهامی عام)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-۰٪	-	-	-	۵٪	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-۰٪	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
جمع	-	۸,۶۵۵,۲۲۱,۴۸۷	-	۱۸,۷۲۰,۹۶۷,۵۲۱	-	۲۱,۷۱۱,۷۶۷,۶۷۱	-	۱۰۰٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
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
۱.۸۴۲.۵۳۲.۰۸۹	۱.۸۴۲.۵۳۲.۰۸۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۶۷.۰۸۶.۹۷۹	۴۶۷.۰۸۶.۹۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۳.۰۴۳.۶۳۱.۱۲۰	۳.۰۴۳.۶۳۱.۱۲۰	.	.	.	.	.	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۴	یادداشت ۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	.	.
جمع		.	.



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳- در آمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص در آمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۰,۶۱۵,۷۶۰	۲۵۰	۰	۰	۲,۶۵۳,۹۴۰,۰۰۰	(۳۲۹,۵۵۳,۴۳۷)
باکسان	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۶۵۷,۲۰۳	۸۷۵	۰	۰	۵۷۵,۰۵۵,۸۹۵	(۶۲,۸۰۳,۱۸۵)
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۰,۰۰۰	۱۴۶	۰	۰	۲,۹۲۰,۰۰۰	(۳۵۶,۴۴۰)
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۵۲۱,۷۳۹)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۳,۵۷۱,۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۵۸۹,۲۱۵,۰۰۰	(۵۱,۲۲۰,۰۶۶)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۵۹۰,۳۲۰	۳۰۰	۰	۰	۱۷۷,۰۹۶,۰۰۰	(۲۰,۹۶۰,۶۳۸)
جمع		۱۵,۹۵۴,۲۸۳	۲,۴۲۶	۰	۰	۴,۸۴۸,۲۲۶,۸۹۵	(۵۲۱,۴۱۵,۵۰۵)
						۴,۳۲۶,۸۱۱,۳۹۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			سود
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۷ هر ماه
.	.	.	.	.	.	.	.	.

شرح

سود سپرده بانک انصار

جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نفت پارس	*	*	*	۵۰۹.۳۷۰	۴.۵۸۷.۹۸۷.۹۴۵	۴.۰۶۴.۱۱۹.۸۶۳	۴.۵۲۳.۸۶۸.۰۸۲
توسعه معادن روی ایران	*	*	*	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴.۵۸۹.۴۵۷.۹۸۸	۴.۳۳۶.۹۱۵.۰۸۸	۴.۵۲۳.۵۴۲.۹۰۰
پالایش نفت تهران	*	*	*	۱۰۰.۰۰۰	۵۳۶.۷۹۵.۵۷۳	۵۲۱.۹۸۱.۲۵۰	۱۴.۸۱۴.۳۲۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۶۱۹.۸۱۲	۳.۰۱۳.۵۶۶.۷۳۲	۲.۶۹۷.۸۵۸.۹۳۶	۳۱۵.۷۰۷.۷۹۶	۱۴.۷۹۹.۱۰۵.۳۸۸	۱۴.۲۶۸.۸۴۰.۷۰۳	۱.۵۳۰.۲۶۴.۶۸۵
شیر پاستوریزه پگاه فارس	*	*	*	۲۲۷.۴۹۳	۳.۱۰۹.۱۳۵.۶۴۸	۲.۲۵۲.۵۳۹.۰۸۵	۱۴۲.۴۰۳.۴۳۷
حقاری شمال	*	*	*	۶۶.۰۴۶	۲۳۸.۵۴۱.۸۷۸	۱۶۴.۱۶۷.۵۸۸	۷۴.۳۷۴.۲۹۰
صنایع بهداشتی سینا	*	*	*	۸۲۳.۴۴۶	۵.۶۳۸.۱۷۳.۹۵۲	۶.۱۹۵.۳۱۹.۴۸۸	۵۵۷.۱۴۵.۵۳۶
توسعه معادن و فلزات	*	*	*	۱.۲۷۶.۷۰۳	۴.۰۸۲.۲۶۸.۰۶۰	۶.۰۸۷.۱۳۹.۵۴۲	۲.۰۰۴.۸۷۱.۴۸۲
ح. نفت پارس	*	*	*	۲۶۸.۵۰۸	۲.۱۴۸.۶۰۱.۰۱۶	۱.۴۳۹.۷۳۳.۹۵۵	۷۰۸.۸۶۷.۰۶۱
پتروشیمی زاگرس	*	*	*	۸۹.۹۰۱	۵.۷۶۵.۳۴۸.۴۲۳	۴.۹۸۹.۸۹۳.۱۸۵	۷۷۵.۴۵۵.۲۳۸
گروه مینا (سهامی عام)	*	*	*	۲۲۰.۴۳۸	۱.۳۲۵.۷۴۲.۴۸۱	۱.۳۲۵.۷۴۲.۴۸۱	۳۱.۶۷۸.۱۱۶
علی صنایع مس ایران	*	*	*	۱.۵۵۸.۰۰۸	۵.۵۳۹.۶۱۲.۲۵۸	۶.۴۲۰.۵۰۴.۰۸۶	۸۸۰.۸۹۱.۸۲۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	*	*	*	۱.۴۰۰.۰۰۰	۵.۴۶۳.۴۰۳.۷۵۲	۷.۳۴۱.۵۲۴.۹۸۴	۱.۸۷۸.۱۲۱.۲۳۲
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	*	*	*	۴۹۰.۰۰۰	۴.۹۷۲.۰۴۶.۰۶۶	۴.۹۷۶.۸۳۵.۵۰۸	۴.۷۸۹.۴۴۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳۶۰	۳.۷۵۰.۲۷۷	۳.۵۹۶.۲۲۹	۱۵۴.۰۴۸	۳.۷۵۰.۲۷۷	۳.۷۵۰.۲۷۷	۱۵۴.۰۴۸
پانک سینا	*	*	*	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۴۴۶.۷۳۳.۲۶۹	۱۲.۷۸۹.۹۱۳.۲۵۲	۱.۶۵۶.۸۱۰.۱۷۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳.۰۰۰.۰۰۰	۵.۸۷۵.۲۹۲.۰۶۴	۵.۱۵۹.۱۷۵.۷۷۶	۷۱۶.۱۱۶.۲۸۸	۵.۱۵۹.۱۷۵.۷۷۶	۵.۸۷۵.۲۹۲.۰۶۴	۷۱۶.۱۱۶.۲۸۸
فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	۵۰۰.۰۰۰	۲.۲۲۶.۶۲۲.۸۷۳	۲.۴۲۳.۰۸۳.۹۲۲	۲۰۵.۴۶۱.۰۴۹
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	*	*	*	۱.۲۰۰.۱۴۴	۲.۴۷۳.۵۳۰.۹۰۹	۲.۹۴۶.۰۵۵.۱۸۲	۴۷۳.۵۳۰.۹۰۹
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۰.۰۰۰	۸.۰۶۵۵.۸۶۷	۴۲.۱۵۰.۰۰۰	۳۸.۵۰۵.۸۶۷	۴۲.۱۵۰.۰۰۰	۸.۰۶۵۵.۸۶۷	۳۸.۵۰۵.۸۶۷
پاکسان	۱.۳۱۴.۴۰۶	۱۲.۹۳۰.۰۰۰.۶۰۷	۵.۶۳۷.۲۸۹.۵۱۶	۷.۲۹۲.۷۱۱.۰۹۱	۱۲.۹۳۰.۰۰۰.۶۰۷	۱۲.۹۳۰.۰۰۰.۶۰۷	۷.۲۹۲.۷۱۱.۰۹۱
پاما	۲۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۷.۳۴۳.۷۵۳	۱.۷۴۹.۴۲۳.۶۲۷	۷۵۷.۹۲۰.۱۲۶	۲.۰۱۱.۸۳۷.۱۷۲	۲.۸۶۷.۲۴۳.۳۶۹	۸۵۵.۴۰۵.۱۹۷
پتروشیمی شازند	*	*	*	۴۱۴.۴۶۹	۱.۹۳۱.۴۱۱.۱۸۶	۲.۳۰۲.۲۱۵.۸۱۹	۳۷۰.۸۰۴.۶۳۳
پتروشیمی پردیس	۴۰۰.۰۰۰	۵.۶۹۲.۴۵۲.۱۲۵	۶.۲۳۹.۸۸۴.۵۳۵	(۶۴۷.۴۲۳.۴۱۰)	۷.۹۲۴.۸۵۵.۶۴۹	۶.۸۷۴.۵۸۳.۱۰۱	(۱.۰۵۰.۲۷۲.۵۴۸)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۶۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۸.۷۸۲.۴۰۰	۹۸۶.۷۴۳.۷۱۹	۲۲۲.۰۳۸.۶۸۱	۹۸۶.۷۴۳.۷۱۹	۱.۲۰۸.۷۸۲.۴۰۰	۲۲۲.۰۳۸.۶۸۱
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴	*	*	*	۱.۶۳۲	۱.۵۶۵.۰۹۴.۰۷۰	۱.۶۳۲.۰۰۰.۰۰۰	۶۶.۹۰۵.۹۳۰
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۳۶	*	*	*	۹.۳۶۱	۸.۹۳۶.۴۱۵.۰۷۹	۹.۱۵۹.۲۲۶.۵۹۸	۲۲۲.۸۱۱.۵۱۹
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰	*	*	*	۱۱.۴۶۸	۱۱.۴۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۴۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۴۴۴.۲۹۴.۶۰۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	*	*	*	۱۹.۷۸۸	۱۷.۸۴۱.۹۱۰.۴۱۴	۱۹.۶۸۴.۴۴۲.۵۰۳	۱.۸۴۲.۵۳۲.۰۸۹
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	*	*	*	۱۳.۸۱۹	۱۳.۸۱۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۸۱۹.۰۰۰.۰۰۰	۴۶۷.۰۸۶.۹۷۹
جمع	۶.۱۸۴.۵۷۸	۳۱.۳۱۱.۸۴۳.۸۲۵	۲۲.۶۱۶.۳۴۴.۴۴۸	۸.۶۹۵.۷۲۱.۴۸۷	۱۷۲.۹۹۸.۷۶۵.۴۵۲	۱۵۷.۸۰۷.۲۵۱.۹۰۶	۱۵.۱۹۱.۵۱۳.۵۴۶

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ایران یاساتایرورابر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۲۶۷,۰۰۰	۳,۲۴۸,۲۱۴,۷۵۰	۱,۲۹۵,۰۵۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۲۶۷,۰۰۰	۳,۲۲۵,۴۶۰,۳۸۰
ایما	۱,۰۵۰,۵۲۵	۱۳,۹۳۶,۶۶۳,۰۶۲	۱۳,۲۱۰,۳۷۶,۸۵۲	۷۲۶,۲۸۶,۲۱۰	۱,۰۵۰,۵۲۵	۱۳,۹۳۶,۶۶۳,۰۶۲	۹,۱۸۹,۰۶۶,۲۹۳
بهمن دیزل	۹۲۱,۶۸۴	۳,۶۸۲,۷۳۴,۷۳۹	۲,۹۲۱,۴۳۳,۲۰۲	۷۶۱,۳۰۱,۵۳۷	۹۲۱,۶۸۴	۳,۶۸۲,۷۳۴,۷۳۹	۴,۰۶۴,۰۰۸۵,۴۳۹
پاکسان	.	.	۴,۰۷۶,۵۱۲,۸۹۸	(۴,۰۷۶,۵۱۲,۸۹۸)	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۶,۷۹۹,۲۵۰	۹,۱۸۸,۸۵۸,۵۰۰	۹۸۷,۹۴۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۶,۷۹۹,۲۵۰	۷,۴۳۲,۰۱۸,۷۵۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۸۷,۹۸۸	۲,۳۱۱,۵۵۱,۷۱۱	۲۱۳,۵۳۶,۲۷۷	۱۳۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۸۷,۹۸۸	۲,۱۸۶,۴۲۷,۱۶۹
پالایش نفت تهران	۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۱,۵۵۰,۳۲۵	۵,۴۴۱,۴۳۰,۸۲۵	۸۳۰,۱۱۹,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۱,۵۵۰,۳۲۵	۴,۸۳۱,۱۶۰,۱۷۷
پتروشیمی پردیس	.	.	(۹۰۱,۷۳۴,۷۳۵)	۹۰۱,۷۳۴,۷۳۵	.	.	.
پتروشیمی شازند	۸۸۰,۰۰۰	۵,۷۶۷,۹۲۸,۹۸۰	۵,۳۸۹,۶۳۰,۴۰۰	۳۷۸,۲۹۸,۵۸۰	۸۸۰,۰۰۰	۵,۷۶۷,۹۲۸,۹۸۰	۴,۱۳۱,۵۸۱,۰۷۶
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۷۹۷,۲۸۰	۱۸,۷۰۳,۴۶۱,۲۶۹	۱۸,۳۹۸,۷۹۰,۵۸۲	۳۰۴,۶۷۰,۶۸۷	۱,۷۹۷,۲۸۰	۱۸,۷۰۳,۴۶۱,۲۶۹	۱۸,۲۰۶,۱۵۹,۳۵۹
تامین سرمایه توین	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۳۰۹,۶۵۰	۵۴۱,۱۴۷,۴۶۶	(۳,۸۳۷,۸۱۶)	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۳۰۹,۶۵۰	۵۴۱,۱۴۷,۴۶۶
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۹۰۳,۸۲۲	۵,۳۳۰,۶۷۷,۹۸۵	۴,۵۵۲,۴۳۴,۳۷۰	۷۷۸,۲۴۳,۶۱۵	۹۰۳,۸۲۲	۵,۳۳۰,۶۷۷,۹۸۵	۴,۷۳۹,۲۸۹,۹۸۶
توسعه معادن وفلزات	۴۸۴,۰۹۶	۲,۱۷۵,۸۸۷,۹۵۴	۲,۰۳۶,۱۷۸,۵۹۷	۱۳۹,۷۰۹,۳۵۷	۴۸۴,۰۹۶	۲,۱۷۵,۸۸۷,۹۵۴	۱,۶۴۲,۶۲۴,۸۳۸
ح. توسعه معادن وفلزات	۸۷,۷۰۹	۳۰۷,۳۷۵,۷۳۰	۳۰۷,۳۷۵,۷۳۰	۰	۸۷,۷۰۹	۳۰۷,۳۷۵,۷۳۰	۱۱۲,۸۸۱,۴۸۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۹,۹۹۹	۱۰۵,۰۸۰,۰۷۶	۱۷,۶۳۹,۱۱۹	۸۷,۴۴۰,۹۵۷	۱۹,۹۹۹	۱۰۵,۰۸۰,۰۷۶	۱۷,۶۳۹,۱۱۹
ح. معدنی و صنعتی جادرملو	۲۸۲,۰۸۹	۹۰۳,۹۳۹,۸۱۴	۸۰۹,۰۳۱,۲۵۳	۹۴,۹۰۸,۵۶۱	۲۸۲,۰۸۹	۹۰۳,۹۳۹,۸۱۴	۸۰۹,۰۳۱,۲۵۳
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳۱۲,۴۹۹	۵۲۸,۸۵۳,۶۹۸	۵۲۸,۸۵۳,۶۹۸	۰	۳۱۲,۴۹۹	۵۲۸,۸۵۳,۶۹۸	۲۶۳,۴۳۶,۶۵۷
حفاری شمال	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۴۲۸,۱۰۰	۱,۶۰۷,۷۰۲,۲۵۰	۴۲۰,۷۲۵,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۴۲۸,۱۰۰	۲,۱۶۷,۰۵۲,۱۵۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷,۶۱۵,۷۶۰	۱۵,۱۲۸,۲۶۱,۷۱۸	۱۳,۹۷۶,۵۳۰,۴۵۹	۱,۱۵۱,۷۳۱,۲۵۹	۷,۶۱۵,۷۶۰	۱۵,۱۲۸,۲۶۱,۷۱۸	۱۳,۰۹۷,۰۱۴,۷۷۲
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۳,۶۹۰,۵۷۴	۹,۰۸۵,۳۱۲,۹۸۶	۷,۱۳۶,۸۹۱,۹۷۳	۱,۹۴۸,۴۲۱,۰۱۳	۳,۶۹۰,۵۷۴	۹,۰۸۵,۳۱۲,۹۸۶	۸,۳۱۴,۰۴۲,۸۶۰
صنایع آذرآب	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۱,۲۸۹,۳۵۰	۲,۶۳۱,۳۸۲,۰۵۰	۶۲۹,۹۰۷,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۱,۲۸۹,۳۵۰	۳,۵۹۰,۵۳۵,۰۲۵
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۷,۲۹۰,۳۲۵	۳,۲۹۴,۶۶۶,۲۲۵	۳۶۲,۶۲۴,۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۷,۲۹۰,۳۲۵	۳,۴۴۶,۹۹۶,۱۸۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۴۶۰,۱۲۵	۱,۸۶۹,۷۳۶,۵۳۱	۳۶۸,۷۲۳,۵۹۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۴۶۰,۱۲۵	۱,۸۰۹,۳۰۰,۱۴۹
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	(۱۹۷,۱۲۴,۲۲۴)	۱۹۷,۱۲۴,۲۲۴	.	.	.
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۱,۲۸۱	۳,۶۳۰,۵۱۷,۷۵۴	۳,۰۲۲,۳۸۳,۸۶۵	۶۰۸,۱۳۳,۸۸۹	۱۱۱,۲۸۱	۳,۶۳۰,۵۱۷,۷۵۴	۲,۵۲۶,۳۱۲,۱۷۹
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۰,۰۰۰	۶۶۳,۳۴۸,۶۷۰	۵۳۲,۵۶۰,۰۷۰	۱۳۰,۷۸۸,۶۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۶۳,۳۴۸,۶۷۰	۵۱۱,۴۸۲,۲۹۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰,۰۰۰	۴۱۸,۲۸۱,۶۰۰	۴۵۷,۹۹۰,۱۹۷	(۳۹,۷۰۸,۵۹۷)	۶۰,۰۰۰	۴۱۸,۲۸۱,۶۰۰	۳۵۴,۳۶۹,۴۶۲
معدنی و صنعتی جادرملو	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۴۸۲,۴۲۵	۴,۰۳۴,۷۶۵,۹۲۵	۵۵۷,۷۱۶,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۴۸۲,۴۲۵	۳,۷۱۵,۸۳۳,۶۰۸
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۷,۷۴۶,۵۰۰	۷,۶۷۷,۵۹۸,۵۰۰	۲۷۰,۱۴۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۷,۷۴۶,۵۰۰	۵,۵۱۱,۵۹۱,۲۷۰
جمع	۲۸,۴۶۷,۳۱۸	۱۲۸,۱۴۸,۰۳۷,۰۷۲	۱۱۸,۱۲۲,۷۸۹,۰۳۸	۱۰,۰۲۵,۲۴۸,۰۲۴	۲۸,۴۶۷,۳۱۸	۱۲۸,۱۴۸,۰۳۷,۰۷۲	۱۰,۶۴۳,۶۲۹,۴۰۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره تا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره