

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	ریال	تعداد					
۵۳۳	۱۰,۳۴۵,۹۲۵,۹۵۴	۶,۶۷۳,۷۲۸,۹۱۸	۲۴۰,۳۳	۴۳,۵۲۵	.	.	.	.	۷,۷۷۱,۹۴۸,۱۶۰	۶,۶۷۳,۷۲۸,۹۱۸	۴۳,۵۲۵	۴۳,۵۲۵	پاسا
۳,۳۸	۶,۳۷۶,۷۳۲,۳۷۵	۵,۸۰۵,۳۴۰,۶۲۵	۵۱۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۴۰,۵۲۵,۰۰۰	۵,۸۰۵,۳۴۰,۶۲۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴,۸۷	۹,۱۹۷,۱۵۰,۰۲۷۲	۷,۳۹۵,۶۳۰,۴۴۶	۶,۳۵۵	۱,۵۶۱,۴۸۰	.	.	.	.	۸,۳۱۱,۵۸۶,۲۵۴	۷,۳۹۵,۶۳۰,۴۴۶	۱,۴۶۱,۴۸۰	۱,۴۶۱,۴۸۰	پالایش نفت اهستان
۵۳	۹,۸۸۱,۹۵۲,۰۰۳	۱,۰۰۴,۱۵۶,۳۵۰	۶۰,۱۷	۱۶۵,۹۷۸	۷,۵۱۶,۰۱۹,۷۷۹	۱,۳۳۴,۰۲۲	.	.	۸,۵۳۲,۰۸۱,۲۵۰	۹,۰۷۳,۹۰۴,۱۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
...	.	.	.	.	۱۲,۰۲۶,۱۹۹,۳۰۰	۵۷۳,۷۲۶	.	.	۱۲,۵۱۰,۲۶۱,۶۷۹	۱۲,۴۹۸,۶۶۵,۷۰۰	۵۷۳,۷۲۶	۵۷۳,۷۲۶	پتروشیمی پردیس
...	.	.	.	.	۵,۷۲۵,۲۲۲,۶۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۷۲۳,۹۴۳,۶۰۰	۵,۵۳۶,۵۶۴,۶۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۴,۸۹	۹,۴۴۹,۵۱۹,۹۶۱	۷,۷۹۳,۱۳۳,۴۶۱	۹,۸۲۷	۹۶۹,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۱۰۹,۱۷۶,۰۶۵	۷,۷۹۳,۱۳۳,۴۶۱	۹۶۹,۰۰۰	۹۶۹,۰۰۰	تولیدی چمن سازان
۴,۳۴	۷,۹۹۹,۰۴۶,۴۰۱	۵,۹۸۳,۸۷۰,۸۱۷	۲,۴۶۵	۳,۲۷۷,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۸۳۴,۰۷۳,۷۲۱	۵,۹۸۳,۸۷۰,۸۱۸	۳,۲۷۷,۰۰۰	۳,۲۷۷,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۷۹	۳,۲۷۶,۴۴۵,۳۱۸	۲,۲۹۱,۵۵۳,۳۶۹	۳۷,۰۴۵	۱۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۹۸۵,۷۸۱,۹۹۵	۲,۲۹۱,۵۵۳,۳۶۹	۱۷۶,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	سرمایه گذاری کارونی تانبین
۴,۷۷	۸,۹۹۸,۷۵۶,۲۶۰	۶,۳۹۶,۴۹۴,۱۲۸	۵,۱۱۱	۱,۷۷۸,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۳۸۰,۷۰۵,۵۸۴	۶,۳۹۶,۴۹۴,۱۹۳	۱,۷۷۸,۰۰۰	۱,۷۷۸,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۷۵	۷,۰۸۹,۴۴۷,۳۱۳	۴,۷۸۳,۹۰۷,۵۰۸	۴,۰۹۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۰۳۱,۵۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۱۱۹,۹۵۴,۹۳۸	۷,۵۱۵,۹۹۷,۴۹۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تمدیر هادرنگ
۷,۱۳	۱۳,۴۴۸,۳۳۴,۴۱۸	۹,۱۹۴,۱۴۵,۷۳۰	۲۵,۲۵۸	۵۳۷,۶۸۱	۲,۰۵۰,۷۱۳,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۳۵۰,۵۵۸,۲۹۴	۱۰,۹۰۴,۱۰۸,۶۵۱	۶۳۷,۶۸۱	۶۳۷,۶۸۱	سنگ آهن گهر زمین
۱,۵۶	۱۹,۹۳۵,۷۹۳,۳۷۹	۱۹,۷۵۶,۷۱۸,۴۴۵	۵,۴۵۵	۳,۶۹۰,۵۷۴	.	.	.	.	۱۷,۸۴۹,۰۳۱,۹۷۳	۱۹,۷۵۶,۷۱۸,۴۴۴	۳,۶۹۰,۵۷۴	۳,۶۹۰,۵۷۴	شهر سازی و خانه سازی باغبیشه
...	.	.	.	.	۶,۳۰۶,۳۰۸,۳۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۶۸۸,۰۰۰,۳,۹۲۵	۶,۱۴۲,۵۳۸,۴۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	شکر شاهورد
۶,۴۹	۱۳,۲۵۳,۸۰۹,۰۱۵	۸,۹۶۳,۵۳۵,۰۴۷	۴۰,۵۷۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۳۵۶,۴۱۸,۹۲۰	۸,۹۶۳,۵۳۵,۰۴۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	شیر پاسو، ریزه و گدازه فارس
۶,۰۶	۱۱,۳۸۸,۴۷۶,۷۷۵	۵,۵۱۹,۳۵۶,۴۲۵	۱۰,۵۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۱۹۷,۸۳۸,۱۰۰	۵,۵۱۹,۳۵۶,۴۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع آذر آب
۴,۵۳	۸,۵۶۰,۳۴۸,۴۸۰	۶,۸۵۶,۳۵۰,۷۱۳	۱۳,۵۱۴	۶۹۰,۷۹۷	.	.	.	.	۸,۴۸۵,۱۰۱,۶۹۰	۶,۸۵۶,۳۵۰,۷۱۳	۶۹۰,۷۹۷	۶۹۰,۷۹۷	فیجر انرژی طلخه فارس
۴,۸۷	۹,۱۸۷,۳۷۱,۹۶۳	۶,۹۹۰,۱۷۳,۷۱۴	۸۳,۳۷۳	۱۱۱,۲۸۱	.	.	.	.	۸,۵۸۵,۸۱۱,۹۴۳	۶,۹۹۰,۱۷۳,۷۱۵	۱۱۱,۲۸۱	۱۱۱,۲۸۱	گروه صنعتی پاکشو
۳,۱۴	۵,۹۲۶,۶۹۴,۰۷۹	۴,۴۹۲,۶۶۱,۳۷۲	۱۶,۶۲۹	۳۵۹,۷۰۰	۲,۳۳۳,۷۱۸,۱۸۶	۱۴,۰۳۰۰	.	.	۸,۰۰۰,۵۲۹,۸۷۵	۶,۳۳۵,۰۱۱,۶۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونده تدریس بهشتار
...	.	.	.	.	۱۵۷,۴۴۹,۷۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۸۳,۳۳۰,۶۶۰	۱۳۷,۴۷۹,۴۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۷۸	۹,۰۳۰,۶۹۵,۵۱۲	۷,۲۷۵,۸۱۷,۰۵۶	۶,۴۴۸	۱,۴۱۳,۳۲۲	.	.	.	.	۷,۷۴۰,۷۹۷,۰۸۸	۷,۲۷۵,۸۱۷,۰۵۷	۱,۴۱۴,۳۲۲	۱,۴۱۴,۳۲۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۰۷۷	۲۰,۳۲۸,۱۴۶,۶۷۶	۱۳,۷۶۱,۳۱۵,۱۱۰	۵,۹۰۲	۳,۴۷۸,۱۹۰	.	.	.	۸۰۲,۶۵۹	۱۷,۲۲۹,۳۳۸,۰۵۷	۱۳,۷۶۱,۳۱۵,۱۱۱	۲,۶۷۵,۵۳۱	۲,۶۷۵,۵۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۳	۲,۱۳۹,۳۹۸,۹۴۱	۱,۶۹۶,۳۸۹,۷۹۳	۱۶,۴۱۵	۱۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۸۶۲,۶۸۸,۹۶۷	۱,۶۹۶,۳۸۹,۷۹۳	۱۳۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	نفت ایرانول
۳,۶۴	۶,۵۶۴,۴۱۳,۰۰۰	۴,۹۹۹,۴۵۵,۳۳۸	۲۷,۷۲۸	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۸۱,۳۷۲,۸۱۳	۴,۹۹۹,۴۵۵,۳۳۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	نفت پارس
۹۶,۸۷	۱۸۲,۸۰۱,۴۴۱,۳۹۱	۱۳۷,۶۳۲,۴۷۲,۳۴۴	-	۳۴,۵۶۴,۵۲۸	۳۱۹,۵۰۱,۶۲۸,۸۹۹	۴,۱۶۸,۰۴۸	.	۸۰۲,۶۵۹	۲۰,۱۳۲,۵۵۹,۶۴۸	۱۷۷,۶۵۵,۲۷۲,۶۱۴	۳۷,۸۹۱,۹۲۷	۳۷,۸۹۱,۹۲۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	شده در بورس یا فرابورس	مدار	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده									
-۰.۳۵	۶۵۱,۶۴۷,۰۵۹	۶۵۱,۹۲۶,۱۶۶	۱,۱۵۷,۶۳	۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۹۲۶,۱۶۶	۶۶۷,۵۷۸,۴۴۶	۶۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بده	بده	صندوق اجاره رانل ماهانه ۲۱٪
-۰.۲۸	۹۱۲,۴۹۰,۹۳۴	۹۱۳,۵۸۶,۸۶۷	۶۸۹,۰۳۱	۱۳۲۵	۰	۰	۹۱۳,۵۸۶,۸۶۸	۱۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بده	بده	استاندارد خزانه م (۱) بودجه ۹۸-۹۷-۱۳-۰۰
-۰.۵۸	۱,۰۸۸,۳۱۲,۵۸۹	۱,۰۹۰,۷۰۸,۱۸۳	۶۷۸,۹۲۹	۱۶۰۴	۰	۰	۱,۰۹۰,۷۰۸,۱۸۴	۱۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بده	بده	استاندارد خزانه م (۲) بودجه ۹۸-۹۷-۱۱-۰۰
۱.۴۰	۲,۶۵۲,۱۵۰,۵۸۲	۲,۶۵۶,۳۳۱,۲۱۶		۳,۵۷۱	۰	۰	۲,۰۰۴,۲۹۵,۰۵۲	۲,۹۲۹	۶۶۷,۵۷۸,۴۴۶	۶۶۲	۶۶۲						جمع



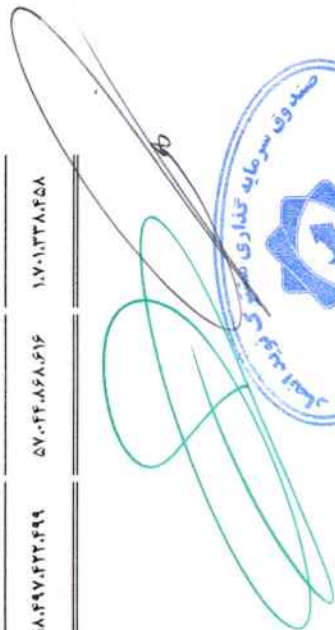

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱	۲۰۰۷,۳۸۸,۲۰۲	۲۰۰۷,۳۸۸,۲۰۲	۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۱۳	۲۴۸,۷۸۴,۵۷۴	۵۶,۴۹۰,۰۳۶,۲۹۷	۵۵۰,۳۷۶,۸۰۰,۴۱۴	۱,۷۰۱,۳۳۸,۴۵۷	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۱۳	۲۴۸,۷۸۴,۵۷۵	۵۸,۴۹۷,۴۲۲,۴۹۹	۵۷,۰۴۴,۸۶۸,۶۱۶	۱,۷۰۱,۳۳۸,۴۵۸					




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- درآند حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۲۵.۲۳	۹۸.۰۴	۴۷,۸۱۹,۳۳۸,۷۰۶	۱۱.۲۴	۹۹.۸۱	۲۱,۲۱۲,۶۹۸,۳۵۷	۱-۲
۰.۲۱	۰.۸۰	۲۸۹,۳۰۹,۰۵۰	۰.۰۱	۰.۰۵	۱۱,۳۵۸,۱۷۸	۲-۲
۰.۰۰	۰.۰۱	۴,۶۸۸,۰۹۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۶۴۴	۳-۲
۰.۳۰	۱.۱۵	۵۵۹,۶۷۰,۳۳۳	۰.۰۲	۰.۱۴	۲۹,۸۶۶,۵۲۷	۴-۲
۲۵.۸۳	۱۰۰	۴۸,۷۷۲,۹۹۶,۰۸۵	۱۱.۲۶	۱۰۰	۲۱,۲۵۲,۹۳۲,۷۰۶	جمع

سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

درآند سپرده بانکی

سایر درآمدها




طی دی عہ

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید اتصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق
	بادداشت ۵	بادداشت ۶	بادداشت ۶	جمع	بادداشت ۵	بادداشت ۶	بادداشت ۶	جمع	بادداشت ۴
۲۰۴,۵۴۷,۶۱۷	۲۰۴,۵۴۷,۶۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.
۴,۶۶۸,۰۱۰	۴,۶۶۸,۰۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۶۶,۸۴۷,۱۴۱	۱۶۶,۸۴۷,۱۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.
(۲,۴۹۵,۵۹۴)	.	(۲,۴۹۵,۵۹۴)	.	(۲,۴۹۵,۵۹۴)	.	(۲,۴۹۵,۵۹۴)	.	(۲,۴۹۵,۵۹۴)	.
(۱,۲۹۵,۹۳۳)	.	(۱,۲۹۵,۹۳۳)	.	(۱,۲۹۵,۹۳۳)	.	(۱,۲۹۵,۹۳۳)	.	(۱,۲۹۵,۹۳۳)	.
۱۷,۰۳۷,۸۰۹	.	(۳۷۹,۱۰۷)	۱۷,۳۱۶,۹۱۶	۱۵,۱۴۹,۷۰۵	.	۴,۰۶۸,۶۱۰	۱۱,۰۸۱,۰۹۵	۱۱,۰۸۱,۰۹۵	۱۱,۰۸۱,۰۹۵
۳۸۹,۳۰۹,۰۵۰	۳۷۶,۰۶۲,۷۶۸	(۴۰۷,۶۳۴)	۱۷,۳۱۶,۹۱۶	۱۱,۳۵۸,۱۷۸	.	۳۷۷,۰۸۳	۱۱,۰۸۱,۰۹۵	۱۱,۰۸۱,۰۹۵	۱۱,۰۸۱,۰۹۵

جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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	نام سپرده
	یادداشت ۴		یادداشت ۴	شماره حساب
۱۰	۴,۶۸۸,۰۹۶	۰	۱,۶۴۴	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱
۱۰	۴,۶۸۸,۰۹۶	۰	۱,۶۴۴	
				بانک انصار میدان ونک
				جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۵۹,۶۷۰,۲۳۳	۲۹,۸۶۶,۵۲۷	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۵۹,۶۷۰,۲۳۳	۲۹,۸۶۶,۵۲۷	جمع




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص درآمد	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	تاریخ تشکیل مجمع
۱.۰۴۲.۰۴۰.۱۴۲	۱۵۱.۳۰۹.۹۳۸	۱.۱۹۳.۳۵۰.۰۸۰	۰	۰	۰	۲۰۸۰	۵۷۳.۷۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۸
۱۱۷.۸۴۲.۸۵۷	۱۳.۳۳۷.۱۴۳	۱۳۱.۰۸۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰	۳.۲۷۷.۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۳۱۸.۴۵۳.۷۸۵	۵۰.۶۰۳.۶۱۵	۳۶۹.۰۵۷.۴۰۰	۳۱۸.۴۵۳.۷۸۵	۵۰.۶۰۳.۶۱۵	۳۶۹.۰۵۷.۴۰۰	۱۰۰	۳.۶۹۰.۵۷۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱.۴۷۸.۳۳۶.۷۸۴	۲۱۵.۱۵۰.۶۹۶	۱.۶۹۳.۴۸۷.۴۸۰	۳۱۸.۴۵۳.۷۸۵	۵۰.۶۰۳.۶۱۵	۳۶۹.۰۵۷.۴۰۰	۲.۱۲۰	۷.۵۴۱.۲۰۰	جمع




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	۲۱	۰	۲۷ مهر ماه	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ سود سپرده بانک انصار
۱۷,۳۱۶,۹۱۶	۰	۱۷,۳۱۶,۹۱۶	۱۱,۰۸۱,۰۹۵	۰	۱۱,۰۸۱,۰۹۵						
۴,۶۸۸,۰۹۶	۰	۴,۶۸۸,۰۹۶	۱,۶۴۴	۰	۱,۶۴۴						
۲۲,۰۰۵,۰۱۲	۰	۲۲,۰۰۵,۰۱۲	۱۱,۰۸۲,۷۳۹	۰	۱۱,۰۸۲,۷۳۹						جمع



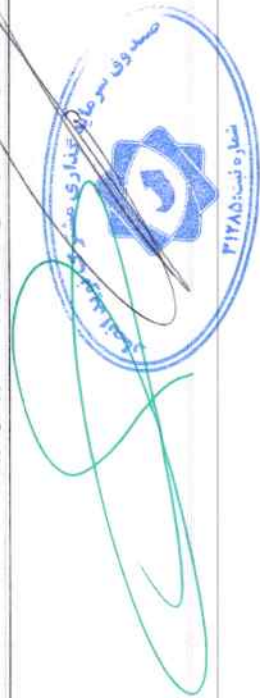
۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۴۹۶,۳۹۳,۳۵۶	۱۰,۳۳۶,۸۹۷,۴۹۴	۱۰,۷۳۶,۲۹۰,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۶۹,۸۴۱	۶,۱۴۲,۹۲۸,۵۱۷	۶,۳۰۴,۳۰۸,۳۵۸	۳۰۰,۰۰۰	شکر شاهرود
۱۹,۹۷۰,۳۳۰	۱۳۷,۲۷۹,۴۳۱	۱۵۷,۲۴۹,۷۶۱	۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۰,۳۳۰	۱۳۷,۲۷۹,۴۳۱	۱۵۷,۲۴۹,۷۶۱	۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۶۴,۲۶۶,۳۴۹	۲۰,۳۷۱,۳۰۷,۶۶۴	۲,۴۹۱,۳۹۷,۱۱۳	۱۶۲,۳۰۰	۴۸۱,۳۶۷,۹۱۹	۱,۷۵۲,۳۵۰,۲۶۷	۲,۲۳۳,۷۱۸,۱۸۶	۱۴۰,۳۰۰	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
۱,۶۸۱,۹۹۳,۵۲۸	۱۱,۶۱۵,۶۳۲,۴۹۲	۱۳,۳۹۷,۶۲۵,۰۲۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۵۶,۹۴۱,۵۱۷	۲,۷۳۳,۰۸۹,۹۸۶	۳,۳۹۰,۰۳۱,۵۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (خلدینگ)
۳۴۰,۳۵۰,۶۷۹	۱,۷۰۹,۹۶۲,۹۳۱	۲,۰۵۰,۳۱۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۳۵۰,۶۷۹	۱,۷۰۹,۹۶۲,۹۳۱	۲,۰۵۰,۳۱۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۱,۹۴۲,۲۶۶,۳۹۴)	۱۳,۹۶۸,۶۶۵,۶۹۴	۱۲,۰۲۶,۱۹۹,۳۰۰	۵۷۳,۷۲۶	(۱,۹۴۲,۲۶۶,۳۹۴)	۱۳,۹۶۸,۶۶۵,۶۹۴	۱۲,۰۲۶,۱۹۹,۳۰۰	۵۷۳,۷۲۶	پتروشیمی پردیس
۱۸۸,۶۵۸,۰۳۹	۵,۵۳۶,۵۶۶,۶۱۳	۵,۷۲۵,۳۲۲,۶۴۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۵۸,۰۳۹	۵,۵۳۶,۵۶۶,۶۱۳	۵,۷۲۵,۳۲۲,۶۴۲	۷۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۶۷۳,۷۳۳,۳۶۶)	۱۶,۶۸۱,۸۲۱,۳۴۴	۱۶,۰۰۰,۹۰۸,۱۸۸	۲,۷۵۷,۲۵۵	(۵۵۴,۷۲۸,۳۶۷)	۸,۰۰۷,۷۴۷,۸۴۶	۷,۵۱۶,۰۱۹,۴۷۹	۱,۳۳۴,۰۲۲	بالایش نفت تهران
۸۹,۸۳۷,۲۰۹	۱,۸۰۴,۹۹۷,۱۰۵	۱,۸۹۲,۸۳۲,۳۱۴	۴۳۴,۰۹۶					توسعه معادن و فلزات
۳,۱۹۶,۰۷۵	۷,۲۸۵,۶۴۵,۴۵۳	۷,۲۸۸,۸۴۱,۵۲۸	۴۷۰,۰۰۰					پاما
۶۲۶,۵۵۱	۲,۷۹۱,۶۹۹,۸۶۶	۲,۷۹۳,۳۲۶,۴۱۷	۱,۱۰۴,۴۰۰					گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۴۲۶,۵۳۱,۲۵۵	۴,۷۷۱,۳۷۲,۸۴۷	۵,۲۰۷,۹۰۴,۰۳۰	۹۴۲,۸۹۰					بالایش نفت اصفهان
۶۵۵,۵۰۰,۴۴۴	۴,۴۰۳,۳۱,۹۹۸	۴,۶۹,۵۲۷,۰۴۲	۱۵۰,۰۰۰					س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳,۰۹۳)	۳,۰۹۳	۱	۱					تأمین سرمایه نوین
۲۰۴,۵۴۷,۶۱۷	۵,۳۳۴,۰۱۶,۸۲۹	۵,۴۳۸,۵۶۴,۴۴۶	۷,۷۵۰					اسناد خزانه-م-۱۸ دیوچه ۹۷-۵۲۵
۴,۶۶۸,۰۱۰	۳۴۲,۸۳۹,۷۰۳	۳۴۷,۵۰۷,۷۱۳	۳۴۷					اسناد خزانه-م-۲۲ دیوچه ۹۷-۹۲۸
۱۶۶,۸۴۷,۱۲۱	۱۰,۳۳۱,۰۲۲,۴۸۵	۱۰,۴۹۷,۸۶۹,۶۴۶	۱۵,۷۰۰					اسناد خزانه-م-۲۱ دیوچه ۹۷-۷۲۸
۱,۵۲۸,۰۸۷,۶۴۱	۹۴,۷۸۴,۷۷۴,۳۲۲	۹۶,۳۳۰,۸۶۱,۸۶۳	۱۲,۱۸۷,۵۶۵	(۶۴۷,۶۳۶,۴۴۶)	۴۰,۵۲,۷۹۰,۲۷۵	۳۹,۴۰۵,۱۶۲,۸۲۹	۴,۱۶۸,۰۴۸	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم / ارزش هر واحد یا کدوی خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره



۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نیروشنمی بزرگس	.	.	(۱,۳۵۸,۴۰۴,۰۱۶)	۱,۳۵۸,۴۰۴,۰۱۶	.	.	.
نفت ایرانول	۱۳۱,۰۰۰	۲,۱۲۹,۳۹۸,۹۴۱	۱,۸۶۲,۶۸۸,۹۶۷	۲۶۶,۷۰۹,۹۷۴	۱۳۱,۰۰۰	۲,۱۲۹,۳۹۸,۹۴۱	۱,۶۹۶,۳۸۹,۷۹۳
نفت پهران	۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۶۴,۴۱۳,۰۰۰	۶,۰۸۱,۳۷۲,۸۱۲	۷۸۳,۰۰۰,۱۸۸	۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۶۴,۴۱۳,۰۰۰	۴,۹۹۹,۴۵۵,۳۲۸
تولیدی جدن سازان	۹۶۸,۰۰۰	۹,۴۹۹,۵۱۹,۹۶۰	۸,۱۰۹,۱۷۶,۰۶۴	۱,۳۲۰,۳۲۳,۸۹۶	۹۶۸,۰۰۰	۹,۴۹۹,۵۱۹,۹۶۰	۷,۷۳۳,۱۳۳,۴۴۱
فجر انرژی خلیج فارس	۶۹۰,۷۹۷	۸,۵۶۰,۳۴۸,۴۷۹	۸,۴۸۵,۱۰۱,۶۸۹	۷۵۲,۲۴۶,۷۹۰	۶۹۰,۷۹۷	۸,۵۶۰,۳۴۸,۴۷۹	۶,۸۵۶,۳۵۰,۷۱۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۷۷۸,۰۰۰	۸,۹۹۸,۷۵۶,۲۵۹	۷,۳۸۰,۷۵۵,۵۸۴	۱,۶۱۸,۰۰۰,۶۷۵	۱,۷۷۸,۰۰۰	۸,۹۹۸,۷۵۶,۲۵۹	۶,۳۹۴,۴۹۴,۱۲۸
گروه صنعتی پاکسو	۱۱۱,۲۸۱	۹,۱۸۷,۳۷۱,۹۶۲	۸,۵۸۵,۱۱۹,۹۲۲	۶۰۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۸۱	۹,۱۸۷,۳۷۱,۹۶۲	۶,۹۹۰,۱۷۳,۷۱۴
معننی و صنعتی گل کهر	.	.	۵,۳۵۴,۲۲۹	(۵,۳۵۴,۲۲۹)	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۷۸,۱۹۰	۲۰,۳۲۸,۱۲۶,۶۷۵	۱۷,۲۲۹,۳۳۸,۰۵۶	۳,۰۹۸,۷۸۸,۶۱۹	۳,۶۷۸,۱۹۰	۲۰,۳۲۸,۱۲۶,۶۷۵	۱۳,۷۶۱,۲۱۵,۱۱۰
بانک تجارت	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۴,۷۴۴,۳۷۵	۶,۰۰۴,۰۵۲,۵۰۰	۳۳۴,۲۰۹,۳۷۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۴,۷۴۴,۳۷۵	۵,۸۰۰,۵۳۴,۶۲۵
معننی و صنعتی جادر ملو	۱,۶۱۲,۳۲۲	۹,۰۰۳,۰۶۹,۵۱۱	۷,۷۷۱,۴۸۸,۱۶۰	۱,۲۸۹,۸۹۹,۴۴۴	۱,۶۱۲,۳۲۲	۹,۰۰۳,۰۶۹,۵۱۱	۷,۲۷۵,۸۱۷,۰۵۶
سنگ آهن گهر زمین	۴۳۰,۵۲۵	۱۰,۳۲۵,۹۲۵,۹۵۳	۷,۷۷۱,۴۸۸,۱۶۰	۲,۶۷۳,۹۷۷,۷۹۳	۴۳۰,۵۲۵	۱۰,۳۲۵,۹۲۵,۹۵۳	۶,۶۷۳,۷۲۸,۹۱۸
مدیریت صنعت شوننده ت.ص.پشهر	۵۳۷,۶۸۱	۱۳,۴۴۸,۳۳۴,۶۱۷	۹,۶۴۰,۵۹۵,۴۷۳	۳,۸۰۷,۷۳۸,۹۴۴	۵۳۷,۶۸۱	۱۳,۴۴۸,۳۳۴,۶۱۷	۹,۱۹۴,۱۴۵,۷۳۰
سرمایه گذاری غدیری (هلدینگ)	۳۵۹,۷۰۰	۷,۰۸۹,۴۴۷,۳۱۲	۶,۳۸۶,۸۶۴,۹۵۱	(۳۶۱,۴۸۵,۵۲۸)	۳۵۹,۷۰۰	۷,۰۸۹,۴۴۷,۳۱۲	۴,۴۹۲,۶۶۱,۳۷۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۰۴۶,۴۰۱	۶,۸۳۴,۰۷۳,۷۲۰	۷۰۲,۵۸۲,۳۶۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۸۹,۴۴۷,۳۱۲	۴,۷۸۲,۹۰۷,۵۰۸
صنایع آذر آب	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۸,۴۷۶,۷۷۵	۹,۱۹۷,۸۳۸,۱۰۰	۱,۱۶۴,۹۷۶,۶۸۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۸,۴۷۶,۷۷۵	۵,۹۸۳,۸۷۰,۸۱۷
بالایش نفت پهران	۱۶۵,۹۷۸	۹,۸۸۰,۵۲۴,۰۰۲	۵۵۳,۳۳۸,۶۰۴	۲,۲۲۰,۶۲۸,۶۷۵	۱۶۵,۹۷۸	۹,۸۸۰,۵۲۴,۰۰۲	۵,۵۱۹,۳۰۵,۶۲۵
شیر پاستوریزه و گاهه فارس	۳۰۵,۰۰۰	۱۲,۲۵۳,۸۰۹,۰۱۵	۱۳,۶۵۶,۴۱۸,۹۲۰	(۱,۶۰۲,۶۰۹,۹۰۵)	۳۰۵,۰۰۰	۱۲,۲۵۳,۸۰۹,۰۱۵	۱,۰۰۴,۱۵۳,۳۵۰
شهر سازی و خانه سازی باغبیته	۳,۶۹۰,۵۷۴	۱۹,۹۳۵,۷۹۳,۳۷۸	۱۷,۸۶۹,۰۳۱,۹۷۲	۲,۰۸۶,۷۷۱,۰۰۶	۳,۶۹۰,۵۷۴	۱۹,۹۳۵,۷۹۳,۳۷۸	۸,۹۶۴,۵۳۵,۴۰۷
سرمایه گذاری دارویی نامین	۱۲۶,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۴۵,۲۱۷	۲,۹۸۵,۷۸۱,۹۹۵	۳۸۸,۶۶۳,۲۲۲	۱۲۶,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۴۵,۲۱۷	۱۹,۷۵۶,۷۱۸,۴۴۵
توسعه معادن روی ایران	.	.	۱۹۷,۳۷۸,۹۸۷	(۱۹۷,۳۷۸,۹۸۷)	.	.	.
شکر ساهورد	.	.	۱,۵۴۴,۰۶۵,۴۰۸	(۱,۵۴۴,۰۶۵,۴۰۸)	.	.	.
بالایش نفت اصفهان	۱,۶۶۱,۶۸۰	۹,۱۹۷,۱۵۰,۲۷۲	۸,۲۱۱,۵۸۶,۲۵۴	۹۸۵,۵۶۴,۰۱۸	۱,۶۶۱,۶۸۰	۹,۱۹۷,۱۵۰,۲۷۲	۷,۳۰۹,۵۳۰,۴۴۶
س. نفت و گاز و نیروشنمی نامین	.	.	.	.	.	.	.
گروه نیروشنمی س. ایرانینان	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره رانسل ماهانه ۲۱٪	۶۴۲	۶۵۱,۶۴۷,۰۵۹	۶۲۷,۵۷۸,۴۴۹	۲۴,۰۶۸,۶۱۰	۶۴۲	۶۵۱,۶۴۷,۰۵۹	۶۵۱,۹۱۶,۱۶۶
اسناد خزانه - س. ابود چه ۹۸-۱۱۳-۰۰۱	۱,۳۲۵	۹۱۲,۲۹۰,۹۳۴	۹۱۳,۵۶۳,۶۶۷	(۱,۲۹۵,۸۳۳)	۱,۳۲۵	۹۱۲,۲۹۰,۹۳۴	۹۱۳,۵۶۳,۸۶۷
اسناد خزانه - س. ابود چه ۹۸-۱۱۱-۰۰۱	۱,۶۰۴	۱,۰۸۸,۲۱۲,۵۸۹	۱,۰۰۹,۰۸۰,۱۸۳	(۲,۲۹۵,۵۵۴)	۱,۶۰۴	۱,۰۸۸,۲۱۲,۵۸۹	۱,۰۰۹,۰۷۰,۸۸۳
جمع	۳۴,۵۳۰,۱۰۹	۱۸۵,۵۴۳,۵۹۱,۹۶۵	۱۶۳,۹۱۱,۴۴۳,۸۶۴	۲۰,۶۳۲,۱۵۰,۱۰۱	۳۴,۵۳۰,۱۰۹	۱۸۵,۵۴۳,۵۹۱,۹۶۵	۱۶۰,۲۸۸,۴۶۵,۵۵۰

ارژس دهمی یو اېو اسب با سناگن عوزون خالص ارژس فرانس سپه او په دود وایر لاندې دوه د پام وړ غلغلې راځي، نو د

خطه ۵۰۰۵: ۳۱۷۸۵