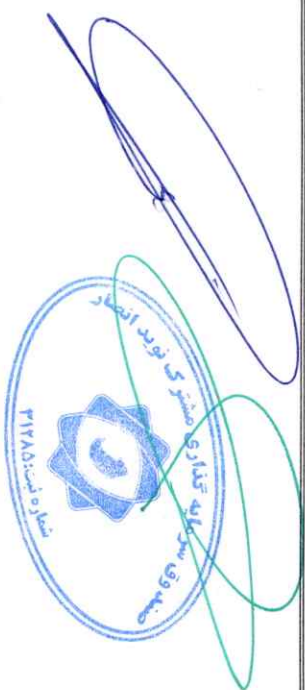


۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰					
ردیف	نوع	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت خرید طی دوره	تعداد	مبلغ خرید طی دوره	تعداد	قیمت خرید طی دوره	تعداد	شرکت	
ردیف	نوع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	شرکت	
۵۴۸	سهام	۱۱,۷۴۶,۰۹۶,۶۷۵	۳,۱۱۴,۶۶۸,۸۷۸	۲۸,۲۰۷	۴۲,۵۲۵	۲۵۲,۲۰۶,۷۷۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بانا	
۲۶۸	سهام	۷,۸۸۴,۸۶۵,۶۲۵	۵,۴۰۰,۳۹,۷۶۹	۶۳۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت	
۴۵۵	سهام	۹,۷۶۳,۰۱۷,۴۲۵	۲,۵۳۴,۵۵۰,۴۲۹	۶,۷۶۶	۱,۴۶۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان	
...	...	۰	۰	۰	۰	۹۵۳,۴۶۳,۴۴۳	۱۶۵,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران	
۵۲۵	سهام	۱۱,۲۵۵,۳۱۶,۱۷۴	۵,۴۵۶,۵۸۴,۴۵۴	۱۲,۵۰۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۱۸۱,۶۶۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی چمن سازان	
۴۸۲	سهام	۱۰,۳۳۳,۵۰۱,۶۶۴	۵,۸۰۹,۸۱۴,۴۱۶	۳,۱۸۱	۳,۳۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سوارزمی	
۱۹۶	سهام	۴,۲۱۲,۵۳۵,۳۸۳	۱,۱۰۶,۳۴۹,۷۰۰	۳۳,۷۶۲	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۴۸۱	سهام	۱۰,۳۱۹,۳۴۶,۶۳۵	۵,۳۷۶,۶۹۰,۹۹۵	۵,۸۶۱	۱,۷۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۴۱۸	سهام	۸,۹۶۳,۷۵۳,۷۵۰	۳,۰۰۹,۵۱۹,۱۹۱	۵,۱۷۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	
۶۷۳	سهام	۱۴,۴۳۷,۴۸۹,۰۲۲	۹,۳۳۳,۴۶۸,۵۳۱	۲۷,۰۹۷	۵,۳۷۶,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گهر زمین	
۸۷۸	سهام	۱۸,۸۲۵,۶۴۳,۷۵۰	۶,۴۷۷,۷۹۰,۸۶۶	۶,۳۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۵۸۶,۵۵۲	۶۹,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	شهر سازی و خانه سازی باقیمتیه	
...	...	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۱۹,۳۴۵,۰۵۶	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	شیر پاستوریزه یگانه فارس	
۸۷۴	سهام	۱۸,۷۳۰,۰۸۳,۶۲۵	۴,۴۸۵,۸۴۳,۹۰۵	۱۷,۱۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع آرز آپ	
۴۵۸	سهام	۹,۸۱۴,۹۱۷,۶۹۱	۶,۷۵۳,۷۸۴,۹۷۷	۱۴,۳۳۸	۶۹,۰۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فیلر لیزری طلوع فارس	
۵۶۴	سهام	۱۲,۰۹۹,۷۳۳,۳۱۷	۲,۵۳۶,۳۱۳,۱۷۸	۵۴,۹۰۱	۲۳۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی پاکسو	
۳۳۹	سهام	۷,۱۶۲,۷۷۳,۷۹۱	۳,۸۷۹,۹۹۳,۳۳۳	۲۰,۳۹۰	۳۵۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شویبند ت.ص.پاکشیر	
۲۹۵	سهام	۶,۳۳۵,۷۱۷,۰۰۰	۳,۵۱۷,۲۳۶,۹۴۴	۶,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۱۴۰,۵۱۲	۴۱۴,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	صنایع و صنعتی چادرملو	
۱۰۹۵	سهام	۲۳,۴۷۶,۱۹۶,۴۴۵	۸,۳۲۳,۳۹۱,۳۶۱	۶,۸۱۶	۳,۴۷۸,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران	
...	...	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۲,۷۳۵,۹۰۸	۱۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نفت ایرانول	
۳۳۸	سهام	۵,۰۹۹,۶۳۳,۶۳۳	۴,۱۵۱,۴۵۲,۷۴۵	۲۶,۸۰۸	۱۹۲,۱۰۱	۱,۴۸۹,۰۱۵,۶۱۱	۵۷,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	نفت تهران	
۰۶۵	سهام	۱,۳۴۴,۴۹۲,۶۶۲	۶۵۷,۵۸۹,۳۰۸	۵,۳۸۸	۶۶,۱۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	
۳۰۱	سهام	۶,۴۵۳,۸۸۰,۷۰۰	۵,۳۹۱,۸۹۲,۳۲۵	۷,۴۶۸	۸۱۷,۹۵۰	۵,۳۹۱,۸۹۲,۳۲۶	۸۱۷,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۹۳	سهام	۱۹۸,۳۷۶,۹۰۹,۸۶۸	۸۷,۰۷۳,۳۷۸,۸۰۹	-	۳۳,۸۸۲,۳۴۹	۳۲,۹۶۹,۶۷۵,۳۱۶	۱,۸۳۶,۷۸۳	۵,۳۹۱,۸۹۲,۳۲۶	۱,۱۹۰,۵۹۴	۱۸۲,۸۰۱,۴۴۱,۳۹۱	۱۲۷,۶۳۳,۴۷۶,۳۳۴	۳۴,۵۲۶,۵۳۸	جمع



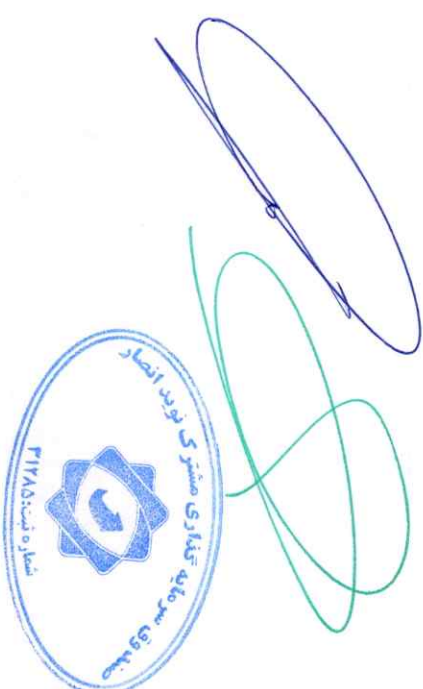
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت بر ترفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تاریخ سررسید	تاریخ اقسام	پدیده	نوع دارایی	نام اوراق
۰.۴۴	۹۳۳,۶۲۱,۳۰۸	۹۱۳,۵۸۶,۸۶۸	۷۵۰,۱۳۱	۱,۳۲۵	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	بده	بده	استان خزانه - م ۱۳ ا بوجه ۹۸ - ۱۱۱۱ - ۰۰۱۱۳
۰.۵۲	۱,۱۱۲,۸۴۶,۵۹۲	۱,۰۰۰,۷۰۸,۱۸۴	۶۹۴,۳۹۸	۱,۶۰۴	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بده	بده	استان خزانه - م ۱۳ ا بوجه ۹۸ - ۱۱۱۱ - ۰۰۱۱۱
۰.۳۰	۶۳۳,۷۹۳,۳۹۳	۶۵۱,۹۳۶,۱۶۷	۱,۰۰۳,۵۲۱	۶۴۲	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بده	بده	مسکوک اجاره رایتل منطقه ۲۱٪
۱.۱۵	۲,۶۷۲,۳۵۸,۳۱۴	۲,۴۸۳,۱۹۹,۰۱۴	۶۵۱,۳۵۶	۲,۸۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بده	بده	استان خزانه - م ۱۴ ا بوجه ۹۸ - ۲۳۱۸ - ۰۰۱۰۶
۰.۸۱	۱,۷۲۶,۹۳۲,۸۳۹	۱,۷۱۹,۶۱۷,۷۸۷	۷۰۷,۳۹۹	۲,۴۴۳	۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	بده	بده	استان خزانه - م ۱۲ ا بوجه ۹۸ - ۰۰۱۰۶
۰.۷۱	۱,۵۳۰,۷۴۵,۴۰۴	۱,۵۱۱,۰۲۰,۷۴۹	۷۶۵,۹۲۸	۲,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	بده	بده	استان خزانه - م ۹۸ ا بوجه ۹۸ - ۰۰۰۵۱۸
۰.۱۰	۲۰۹,۰۵۱,۶۱۷	۲۰۶,۸۶۹,۸۹۰	۷۷۴,۸۷۷	۲۷۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	بده	بده	استان خزانه - م ۹۸ ا بوجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۱
۰.۹۴	۲,۰۰۶,۴۱۵,۵۶۳	۱,۹۹۸,۷۷۸,۰۲۷	۶۶۰,۴۸۴	۲,۰۴۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	بده	بده	استان خزانه - م ۱۳ ا بوجه ۹۸ - ۰۰۱۲۱۹
۴.۹۶	۱,۰۶۴,۷۵۵,۰۰۰	۱,۰۵۷,۷۳۳,۶۸۶	۱۵,۱۲۴	۰	۰	۷,۹۱۸,۵۱۲,۶۶۸	۱۱,۵۵۳	۲,۶۵۳,۱۵۰,۵۸۲	۲,۶۵۶,۳۲۱,۳۱۶	۳,۵۷۱
										جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت بر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

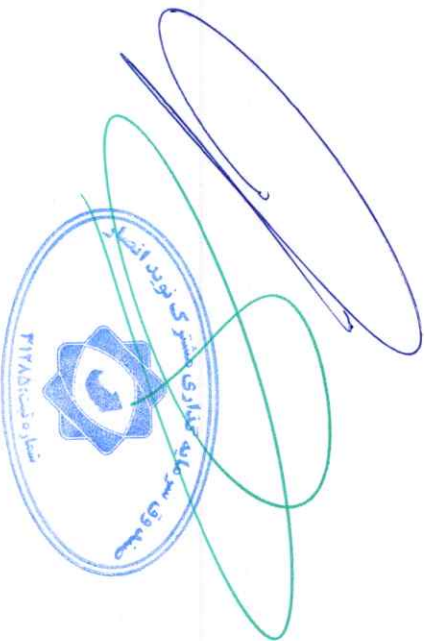
۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		متخصصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سوه علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	بانک انصار میدان ونک
به کل دارایی ها	۱	۸۰۰۷۰۹۹۲۸۷۱	۸۰۰۷۰۹۹۲۸۷۱	۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱,۳۴	۲,۸۶۸,۸۸۵,۵۴۳	۲۷,۱۳۴,۰۸۰,۹۱۹	۲۹,۷۴۴,۲۸۲,۱۸۷	۲۴۸,۷۸۴,۵۷۴	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱,۳۴	۲,۸۶۸,۹۸۵,۵۴۳	۲۵,۱۳۲,۰۷۳,۷۹۰	۳۷,۷۵۲,۲۷۵,۰۵۸	۲۴۸,۷۸۴,۵۷۵					

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 شماره ثبت: ۲۱۷۸۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انفجار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ		
۲۸.۳۰	۹۸.۷۳	۱۵.۹۸	۲۴.۲۵۲.۲۵۱.۵۵۸	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام
۰.۳۲	۰.۵۶	۰.۰۴	۷۶.۱۷۳.۰۵۷	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰	۰.۰۱	۰.۰۰	۷۶.۰۶۲۲	۲-۲	درآمد سپرده بانکی
۰.۲۷	۰.۷۱	۰.۰۱	۲۷.۳۰۱.۱۹۹	۴-۲	سایر درآمدها
۲۸.۲۹	۱۰۰	۱۶.۰۳	۲۴.۲۵۶.۹۸۶.۴۳۶		جمع

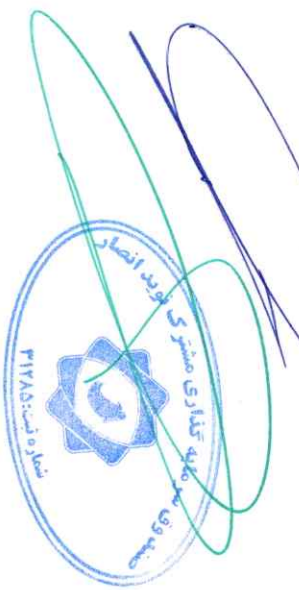


صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۴	یادداشت ۶		یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۴	یادداشت ۶
۴,۶۶۸,۰۱۰	۴,۶۶۸,۰۱۰
۲۰۴,۵۴۷,۶۱۷	۲۰۴,۵۴۷,۶۱۷
۱۶۶,۸۴۷,۱۴۱	۱۶۶,۸۴۷,۱۴۱
۲۰,۲۶۵,۲۳۸	.	(۸,۱۳۲,۷۷۳)	۲۸,۳۹۸,۰۱۱	۳,۲۲۷,۴۳۰	.	(۷,۸۵۳,۶۶۵)	۱۱,۰۸۱,۰۹۵
۷,۳۲۰,۰۴۲	.	۷,۳۲۰,۰۴۲	.	۷,۳۲۰,۰۴۲	.	۷,۳۲۰,۰۴۲
۲۲,۱۳۸,۴۰۸	.	۲۲,۱۳۸,۴۰۸	.	۲۴,۵۳۴,۰۰۳	.	۲۴,۵۳۴,۰۰۳
۷,۶۸۷,۶۲۶	.	۷,۶۸۷,۶۲۶	.	۷,۶۸۷,۶۲۶	.	۷,۶۸۷,۶۲۶
۲,۱۸۱,۷۲۷	.	۲,۱۸۱,۷۲۷	.	۲,۱۸۱,۷۲۷	.	۲,۱۸۱,۷۲۷
۱۹,۶۴۲,۶۵۵	.	۱۹,۶۴۲,۶۵۵	.	۱۹,۶۴۲,۶۵۵	.	۱۹,۶۴۲,۶۵۵
(۹,۸۴۰,۷۰۰)	.	(۹,۸۴۰,۷۰۰)	.	(۹,۸۴۰,۷۰۰)	.	(۹,۸۴۰,۷۰۰)
۲۰,۰۳۴,۳۴۰	.	۲۰,۰۳۴,۳۴۰	.	۲۱,۳۳۰,۲۷۴	.	۲۱,۳۳۰,۲۷۴
۴۶۵,۴۸۲,۸۱۴	۳۷۶,۶۲۷,۶۲۸	۶۱,۰۲۱,۳۲۵	۲۸,۳۹۸,۰۱۱	۷۶,۱۷۳,۰۵۷	.	۶۵,۰۹۱,۹۶۲	۱۱,۰۸۱,۰۹۵	جمع					



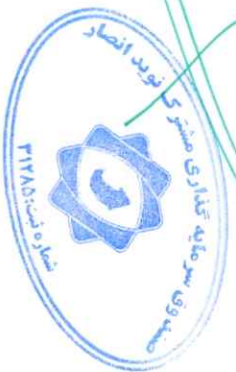
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

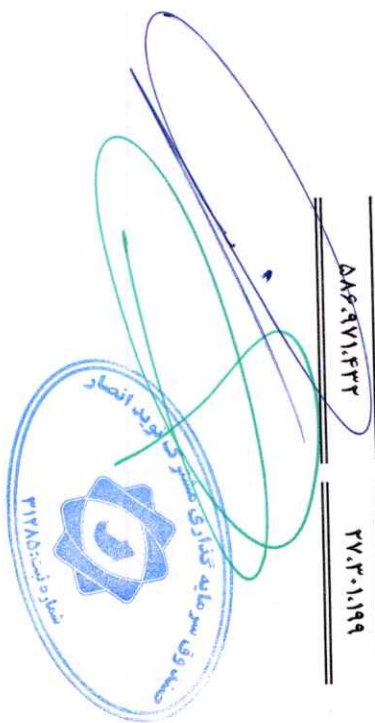
از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	نام سیره بانکی
درصد سود به میانگین سیره	درصد سود به میانگین سیره	نام سیره
سود سیره بانکی و گواهی سیره	سود سیره بانکی و گواهی سیره	شماره حساب
یادداشت ۴	یادداشت ۴	
۴,۹۴۸,۷۱۸	۲۶۰,۶۲۲	بانک انصار میان وزک
۴,۹۴۸,۷۱۸	۲۶۰,۶۲۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	مبلغ	طی بهمن ماه	مبلغ	سایر درآمدها
۵۸۶.۹۷۱.۴۳۳		۲۷.۳۰۱.۱۹۹		درآمد حاصل از توزیع سود سهام
.		.		معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانکی
.		.		تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸۶.۹۷۱.۴۳۳		۲۷.۳۰۱.۱۹۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع			
از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۱۰,۶۱۰,۷۸۵,۶۴۴	۱۳۲,۳۷۱,۴۴۶	۱,۱۹۲,۳۵۰,۰۸۰	.	.	۲۰,۸۰	۵۷۲,۷۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۸
۱۲۰,۰۶۰,۷۲۸	۱۱,۰۱۹,۲۷۲	۱۳۱,۰۸۰,۰۰۰	.	.	۴۰	۳,۳۷۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۳۳۴,۲۰۲,۰۴۸	۴۴,۸۵۵,۳۵۲	۲۶۹,۰۵۷,۴۰۰	.	.	۱۰۰	۳,۶۹۰,۵۷۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱,۵۰۵,۳۴۱,۴۱۰	۱۸۸,۱۴۶,۰۷۰	۱,۶۹۳,۴۸۷,۴۸۰	.	.	۲,۳۲۰	۷,۵۴۱,۳۰۰	جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۷ مهر ماه	صکوک اجاره وایتیل ماهانه ۲۱٪	سود سپرده بانک انصار	جمع	
۲۸.۳۹۸.۰۱۱	۰	۲۸.۳۹۸.۰۱۱	۱۱.۰۸۱.۰۹۵	۰	۱۱.۰۸۱.۰۹۵	۰						
۴.۹۴۸.۷۱۸	۰	۴.۹۴۸.۷۱۸	۲۶.۶۲۲	۰	۲۶.۶۲۲	۰						
۲۳.۳۴۹.۲۹۳	۰	۲۳.۳۴۹.۲۹۳	۱۱.۳۴۱.۷۱۷	۰	۱۱.۳۴۱.۷۱۷	۰						

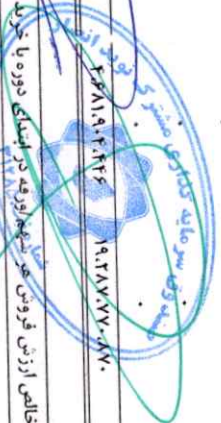
— (

صندوق سرمایه گذاری متونید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه طی بهمن 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
۴۵۴,۶۷۲,۲۰۵	۲,۱۳۱,۴۶۸,۳۰۷	۲,۵۸۶,۱۴۰,۵۱۲	۴۱۴,۳۳۳	۴۵۴,۶۷۲,۲۰۵	۲,۱۳۱,۴۶۸,۳۰۷	۲,۵۸۶,۱۴۰,۵۱۲	۴۱۴,۳۳۳	معنی و صنعتی چادر طو
۵۷۳,۷۴۲,۶۳۳	۳,۶۹۶,۸۴۳,۹۱۹	۴,۳۷۰,۵۸۶,۵۵۳	۶۹۰,۵۷۴	۵۷۳,۷۴۲,۶۳۳	۳,۶۹۶,۸۴۳,۹۱۹	۴,۳۷۰,۵۸۶,۵۵۳	۶۹۰,۵۷۴	شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شبه
۲,۹۵۵,۸۱۰,۰۵۲	۸,۹۶۳,۵۳۵,۰۰۴	۱۱,۹۱۹,۳۴۵,۰۵۶	۳۰۵,۰۰۰	۲,۹۵۵,۸۱۰,۰۵۲	۸,۹۶۳,۵۳۵,۰۰۴	۱۱,۹۱۹,۳۴۵,۰۵۶	۳۰۵,۰۰۰	شیر باستوریزه بگه فارس
(۷۳۲,۴۳۶,۱۵۱)	۱۷,۶۸۵,۹۷۷,۷۸۳	۱۶,۹۶۳,۵۵۱,۶۳۱	۲,۹۲۳,۳۳۳	(۵۰,۶۹۲,۹۰۵)	۱,۰۰۴,۱۵۶,۳۴۸	۹۵۳,۴۶۳,۴۴۳	۱۶۵,۹۷۸	بالایش نفت تهران
۲۰۶,۳۴۶,۱۱۷	۱,۶۹۶,۳۸۹,۷۹۱	۱,۹۰۲,۷۳۵,۹۰۸	۱۳۱,۰۰۰	۲۰۶,۳۴۶,۱۱۷	۱,۶۹۶,۳۸۹,۷۹۱	۱,۹۰۲,۷۳۵,۹۰۸	۱۳۱,۰۰۰	نفت ایران اوزل
۳۳۱,۱۹۸,۶۰۵	۱,۱۵۷,۸۱۶,۸۰۶	۱,۴۸۹,۰۱۵,۴۱۱	۵۷۸,۹۹۹	۳۳۱,۱۹۸,۶۰۵	۱,۱۵۷,۸۱۶,۸۰۶	۱,۴۸۹,۰۱۵,۴۱۱	۵۷۸,۹۹۹	نفت تهران
۱۰۰,۳۸۹,۱۱۴	۷,۴۴۰,۶۵۹,۱۹۰	۷,۵۴۱,۰۴۸,۳۰۲	۶۸۰,۰۰۰	۹۷,۱۹۳,۰۳۷	۱۵۵,۰۱۳,۷۳۷	۲۵۲,۳۰۶,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰	باها
۱۱۳,۶۳۴,۷۰۲	۶۸۳,۵۴۶,۹۵۸	۵۹۶,۱۸۱,۶۶۰	۶۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۳۴,۷۰۲	۶۸۳,۵۴۶,۹۵۸	۵۹۶,۱۸۱,۶۶۰	۶۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۸۹,۸۳۷,۲۰۹	۱,۸۰۴,۹۹۷,۱۰۵	۱,۸۹۴,۸۳۴,۳۱۴	۴۳۴,۰۹۶					توسعه معادن فولاد
۱۹,۹۷۰,۳۳۰	۱۳۷,۴۷۹,۴۳۱	۱۵۷,۴۴۹,۷۶۱	۴۰,۰۰۰					معنی و صنعتی گل گهر
۴۶۴,۲۶۶,۳۴۹	۲,۰۲۷,۱۳۰,۷۶۴	۲,۴۹۱,۳۹۷,۱۱۳	۱۶۲,۳۰۰					مدیریت صنعت شوئنده ص. بهبهشهر
۴۹۶,۳۹۳,۳۵۶	۱۰,۳۳۹,۸۹۷,۴۹۴	۱۰,۷۳۶,۳۹۰,۸۵۰	۵۰,۰۰۰					شکر شاهرود
۱۸۸,۶۵۸,۰۴۹	۵,۵۳۶,۵۶۴,۶۱۳	۵,۷۲۵,۳۲۲,۶۴۲	۷۰,۰۰۰					توسعه معادن روی ایران
۴۳۶,۵۳۱,۴۵۵	۴,۷۷۱,۳۷۲,۸۴۷	۵,۲۰۷,۹۰۴,۳۰۲	۹۴۲,۸۹۰					بالایش نفت اصفهان
۶۵,۵۰۵,۰۴۴	۴۶۹,۵۳۷,۰۴۲	۴۶۹,۵۳۷,۰۴۲	۱۵,۰۰۰					سن. نفت و گاز و نیروی هسته ای
۱,۶۸۱,۹۹۲,۵۳۸	۱۳,۴۹۷,۶۲۵,۰۴۰	۱۳,۴۹۷,۶۲۵,۰۴۰	۴,۲۵۰,۰۰۰					سرمایه گذاری غدیر (هلند) بنگ
۳۴۰,۲۵۰,۶۷۹	۲,۰۵۰,۲۱۳,۶۰۰	۲,۰۵۰,۲۱۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۰					سنگ آهن گهر زمین
(۱,۹۴۲,۴۶۶,۳۹۴)	۱۳,۰۳۶,۱۹۹,۳۰۰	۱۳,۰۳۶,۱۹۹,۳۰۰	۵۷۳,۷۳۶					نیرو هسته ای پردیس
۶۳۶,۵۵۱	۲,۷۹۲,۳۴۶,۴۱۷	۲,۷۹۲,۳۴۶,۴۱۷	۱,۱۰۴,۴۰۰					گروه نیرو هسته ای س. ایران
۴,۶۶۸,۰۱۰	۳۴۷,۵۰۷,۷۱۳	۳۴۷,۵۰۷,۷۱۳	۴۴۷					استاد خزانة م-۱۸ پود جده ۹۷-۰۲۵
۲۰۴,۵۴۷,۶۱۷	۵,۳۳۴,۱۶۸,۸۲۹	۵,۴۳۸,۵۶۴,۴۴۶	۷۷۵۰					استاد خزانة م-۱۸ پود جده ۹۷-۰۲۵
۱۶۶,۸۴۷,۱۴۱	۱۰,۳۳۱,۰۲۳,۴۸۵	۱۰,۴۹۷,۸۶۹,۶۲۶	۱۵,۷۰۰					جمع
۶,۳۳۹,۹۹۵,۱۱۹	۸۳,۳۳۷,۷۱۹,۳۲۵	۱۲۰,۳۰۰,۵۳۷,۱۷۸	۱۴,۰۲۳,۳۴۷					ارزش دفتری برای است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در اسناد دوره با خرید طی دوره وضعیت تعداد در پایان دوره



از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

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	شرح
۷۲۶,۹۰۲,۲۵۳	۶۵۷,۵۸۹,۳۰۸	۱,۲۹۴,۹۹۳,۶۶۱	۲۶۱,۲۶۲	۷۲۶,۹۰۲,۲۵۳	۶۵۷,۵۸۹,۳۰۸	۱,۲۹۴,۹۹۳,۶۶۱	۲۶۱,۲۶۲	ح - مدنی و مستغنی چاد رملو نفت ایرانول
۱,۱۶۱,۹۸۸,۴۶۵	۵۲۹,۱۸۹,۲۳۵	۶,۴۵۳,۸۸۰,۷۰۰	۸۱۷,۹۵۰	۱,۱۶۱,۹۸۸,۴۶۵	۵۲۹,۱۸۹,۲۳۵	۶,۴۵۳,۸۸۰,۷۰۰	۸۱۷,۹۵۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۲۵۸,۱۵۴,۱۱۰	۳,۸۶۱,۳۷۸,۵۱۲	۵,۰۹۴,۳۲۳,۶۳۲	۱۹۲,۱۰۱	(۴۳۳,۰۰۹,۱۵۰)	۴۳۳,۰۰۹,۱۵۰	۰	۰	نفت بهبران
۲,۹۴۴,۷۲۹,۵۹۱	۷,۳۱۰,۵۸۶,۴۸۳	۱۱,۲۵۵,۳۱۶,۱۷۴	۹۰۹,۰۰۰	۲,۳۰۸,۳۳۳,۱۷۲	۸,۹۴۶,۹۱۷,۰۰۴	۱۱,۲۵۵,۳۱۶,۱۷۴	۹۰۹,۰۰۰	تولیدی چند سازان
۲,۹۵۸,۵۶۶,۹۷۹	۶,۸۵۶,۳۵۰,۷۱۲	۹,۸۱۴,۹۱۷,۶۹۱	۶۹۰,۷۹۷	۱,۲۵۴,۵۶۹,۱۱۲	۸,۵۶۰,۳۴۸,۴۷۹	۹,۸۱۴,۹۱۷,۶۹۱	۶۹۰,۷۹۷	فجر انرژی گلجی فارس
۳,۹۲۲,۷۶۰,۵۰۶	۶,۳۴۶,۴۹۲,۱۷۸	۱۰,۳۱۹,۳۵۴,۶۳۴	۱,۷۷۸,۰۰۰	۸,۹۹۸,۷۵۵,۷۵۹	۱۰,۳۱۹,۳۵۴,۶۳۴	۱۰,۳۱۹,۳۵۴,۶۳۴	۱,۷۷۸,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵۰۱,۹۰۵,۶۸۵,۰۰۳	۶,۹۹۰,۱۷۳,۷۱۴	۱۲,۰۹۹,۷۲۲,۳۱۷	۲۳۲,۵۶۲	۲,۹۱۲,۳۷۰,۰۳۵	۹,۱۸۷,۳۷۱,۹۶۲	۱۲,۰۹۹,۷۲۲,۳۱۷	۲۳۲,۵۶۲	گروه صنعتی پالشمو
۹,۷۷۲,۹۸۱,۳۳۵	۱۳,۷۶۱,۲۱۵,۵۱۱۰	۲۳,۴۷۶,۱۶۶,۴۴۵	۲,۴۷۸,۱۹۰	۳,۱۴۸,۰۶۹,۷۷۰	۲۰,۳۲۸,۱۱۶,۶۷۵	۲۳,۴۷۶,۱۶۶,۴۴۵	۲,۴۷۸,۱۹۰	ملی صنایع مس ایران
۲۰۰,۷۹,۵۲۵,۰۰۰	۵۸۰,۵۳۴,۰۶۲۵	۷,۸۸۴,۸۵۵,۶۲۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۱۳۱,۲۵۰	۶,۳۷۴,۷۲۴,۳۷۵	۷,۸۸۴,۸۵۵,۶۲۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۸۳۸,۹۵۷,۵۵۹	۴,۴۸۶,۷۵۹,۴۴۱	۶,۳۳۵,۷۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۷۸۱,۰۰۰	۶,۳۳۵,۷۱۷,۰۰۰	۶,۳۳۵,۷۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدنی و مستغنی چاد رملو
۵,۲۲۷,۳۸۱,۴۴۴	۶,۵۱۸,۷۱۵,۱۱۱	۱۱,۷۴۶,۰۴۶,۶۲۵	۴۲,۵۲۵	۱,۵۵۱,۱۸۴,۴۰۹	۱۰,۰۰۹,۹۱۳,۲۱۶	۱۱,۷۴۶,۰۴۶,۶۲۵	۴۲,۵۲۵	پالما
۵,۲۳۳,۳۳۳,۳۹۱	۹,۱۹۱,۱۴۵,۷۳۰	۱۴,۴۳۷,۴۸۹,۰۲۱	۵۳۷,۶۸۱	۹۷۸,۱۵۴,۶۰۴	۱۲,۴۴۸,۳۳۴,۶۱۷	۱۴,۴۳۷,۴۸۹,۰۲۱	۵۳۷,۶۸۱	سنگ آهن گهر زمین
۲,۰۷۰,۰۱۲,۳۰۰	۴,۴۹۳,۶۶۱,۴۳۹	۷,۲۶۲,۷۷۲,۷۴۰	۳۵۹,۷۰۰	۱,۳۳۶,۰۹۶,۵۵۸	۵,۹۲۶,۹۴۰,۸۰۲	۷,۲۶۲,۷۷۲,۷۴۰	۳۵۹,۷۰۰	مدیریت صنعت شویونده ت.ص. بهشهر
۴,۱۷۹,۸۴۵,۲۴۴	۴,۷۷۸,۲۹۷,۵۰۸	۸,۹۶۲,۷۵۲,۷۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۳۰۵,۴۳۸	۷,۰۰۹,۴۴۷,۳۱۲	۸,۹۶۲,۷۵۲,۷۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (ملدیگ)
۴,۳۳۸,۶۳۴,۸۴۷	۵,۹۸۳,۸۷۰,۸۱۷	۱۰,۳۳۳,۵۱۰,۶۶۴	۲,۲۷۷,۰۰۰	۲,۲۳۳,۴۵۵,۲۶۳	۷,۹۹۹,۰۶۶,۴۰۱	۱۰,۳۳۳,۵۱۰,۶۶۴	۲,۲۷۷,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۳,۳۲۱,۰۷۲۷,۳۰۰	۵,۵۱۹,۳۵۶,۴۲۵	۱۸,۷۳۰,۰۸۳,۶۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۳,۹۶۶	(۱۵,۳۰۳,۹۶۶)	۱۸,۷۳۰,۰۸۳,۶۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع آذرائ
								پالایش نفت بهران
								شیر پالسیوریزه پگاه فارس
۲,۷۶۵,۷۶۸,۳۴۵	۱۶,۰۵۹,۸۷۴,۵۰۵	۱۸,۸۲۵,۶۴۲,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۶۹۳,۳۹۱	۱۶,۲۳۸,۹۴۸,۴۵۹	۱۸,۸۲۵,۶۴۲,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	شهرسازی و خانه سازی باغچه
۱,۹۳۰,۹۸۲,۰۱۴	۲,۹۱۱,۵۵۳,۳۶۹	۴,۲۱۲,۵۳۵,۳۸۳	۱۲۶,۰۰۰	۸۳۸,۰۹۰,۱۶۶	۳,۳۷۴,۴۴۵,۲۱۷	۴,۲۱۲,۵۳۵,۳۸۳	۱۲۶,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۳۶۷,۳۸۶,۹۷۹	۷,۳۹۵,۶۳۰,۴۴۶	۹,۷۶۳,۰۱۷,۴۲۵	۱,۶۶۱,۴۸۰	۵۶۵,۸۶۷,۱۵۳	۹,۱۹۷,۱۵۰,۰۷۲	۹,۷۶۳,۰۱۷,۴۲۵	۱,۶۶۱,۴۸۰	پالایش نفت اصفهان
(۸,۱۳۳,۷۷۳)	۶۵۱,۹۶۶,۱۶۶	۶۴۳,۷۹۳,۳۹۳	۶۴۲	(۷,۸۵۶,۶۶۵)	۶۵۱,۶۴۷,۵۵۸	۶۴۳,۷۹۳,۳۹۳	۶۴۲	مسکو اجاره رانل ماهانه ۷۱٪
۲۰۰,۴۳۴,۰۰۰	۹۱۳,۵۸۶,۸۶۸	۹۳۳,۶۲۱,۳۰۸	۱,۳۳۵	۲,۱۳۳,۰۷۴	۹۱۳,۲۹۰,۹۳۴	۹۳۳,۶۲۱,۳۰۸	۱,۳۳۵	استاد خزانه - م ایود چه ۹۸-۰۱-۱۳
(۹,۸۴۰,۷۰۰)	۲,۴۸۳,۱۹۹,۰۱۴	۲,۴۷۳,۳۵۸,۳۱۴	۳,۸۰۰	(۹,۸۴۰,۷۰۰)	۲,۴۸۳,۱۹۹,۰۱۴	۲,۴۷۳,۳۵۸,۳۱۴	۳,۸۰۰	استاد خزانه - م ایود چه ۹۸-۰۱-۱۳
۱۹,۶۳۶,۶۵۵	۱,۵۱۱,۱۰۳,۷۴۹	۱,۵۳۰,۷۴۵,۴۰۴	۲,۰۰۰	۱۹,۶۳۶,۶۵۵	۱,۵۱۱,۱۰۳,۷۴۹	۱,۵۳۰,۷۴۵,۴۰۴	۲,۰۰۰	استاد خزانه - م ایود چه ۹۸-۰۱-۱۳
۲,۱۸۱,۷۲۷	۲,۶۰۸,۹۸۹,۰	۲,۹۰,۵۱۶,۱۷	۲۷۰	۲,۱۸۱,۷۲۷	۲,۶۰۸,۹۸۹,۰	۲,۹۰,۵۱۶,۱۷	۲۷۰	استاد خزانه - م ایود چه ۹۸-۰۱-۱۳
۷,۶۸۷,۶۲۶	۱,۹۹۸,۷۳۸,۰۱۷	۲,۰۰۶,۴۱۵,۶۵۳	۳,۰۴۰	۷,۶۸۷,۶۲۶	۱,۹۹۸,۷۳۸,۰۱۷	۲,۰۰۶,۴۱۵,۶۵۳	۳,۰۴۰	استاد خزانه - م ایود چه ۹۸-۰۱-۱۳
۲۳,۱۳۸,۴۰۸	۱,۰۹۰,۷۰۰,۸۱۴	۱,۰۸۸,۲۱۶,۵۸۴	۱,۵۰۴	۲۳,۱۳۸,۴۰۸	۱,۰۸۸,۲۱۶,۵۸۴	۱,۰۸۸,۲۱۶,۵۸۴	۱,۵۰۴	استاد خزانه - م ایود چه ۹۸-۰۱-۱۳
۷,۳۱۰,۰۴۳	۱,۷۱۹,۶۱۲,۷۸۷	۱,۷۱۹,۶۱۲,۷۸۷	۲,۴۴۲	۷,۳۱۰,۰۴۳	۱,۷۱۹,۶۱۲,۷۸۷	۱,۷۱۹,۶۱۲,۷۸۷	۲,۴۴۲	استاد خزانه - م ایود چه ۹۸-۰۱-۱۳
۷۴,۸۰۱,۳۳۵,۴۸۹	۱۳,۴۲۱,۳۲۹,۳۸۳	۲۰,۹۰۱,۶۶۴,۸۷۲	۳۳,۸۹۷,۴۷۳	۷۴,۸۰۱,۳۳۵,۴۸۹	۱۳,۴۲۱,۳۲۹,۳۸۳	۲۰,۹۰۱,۶۶۴,۸۷۲	۳۳,۸۹۷,۴۷۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اروضه تراکنشی دوره یا خرید طی دوره منتهی به پایان دوره