

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	ریال	تعداد	ریال				
باما	۴۲۰.۵۲۵	۳.۱۲۴.۶۶۸.۷۲۸	۱۱.۷۲۴.۰۲۶.۱۰۷	-	-	-	-	۴۲۰.۵۲۵	۳۹.۶۳۴	۳۹.۶۳۴	۳.۱۲۴.۶۶۸.۷۲۸
بانک تجارت	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۵.۴۰۰.۰۰۰.۳۹.۷۶۹	۸.۰۹۵.۲۹۳.۷۵۰	-	-	-	-	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۱.۰۴۲	۱.۰۴۲	۵.۴۰۰.۰۰۰.۳۹.۷۶۹
پالایش نفت اصفهان	۱.۴۶۱.۴۸۰	۲.۵۳۴.۵۵۰.۴۳۹	۷.۹۹۰.۱۵۹.۹۷۷	-	-	-	-	۱.۴۶۱.۴۸۰	۶.۴۰۱	۶.۴۰۱	۲.۵۳۴.۵۵۰.۴۳۹
تامین سرمایه بانک ملت	۶۶۷.۴۱۱	۲.۲۷۹.۷۳۶.۴۷۴	۲.۹۵۹.۵۲۶.۹۶۰	-	-	-	-	۶۶۷.۴۱۱	۷.۳۰۱	۷.۳۰۱	۲.۲۷۹.۷۳۶.۴۷۴
تولیدی چدن سازان	۹۰۹.۰۰۰	۵.۴۵۶.۵۸۴.۴۵۴	۱۱.۲۸۲.۳۲۰.۳۹۲	-	-	-	-	۹۰۹.۰۰۰	۲۲.۲۷۱	۲۲.۲۷۱	۵.۴۵۶.۵۸۴.۴۵۴
ح. گروه صنعتی پاکشو	۲۲۲.۵۶۲	۱.۱۵۱.۷۵۸.۳۵۰	۷.۹۶۵.۸۴۹.۱۸۹	-	-	-	-	۲۲۲.۵۶۲	۳۴.۵۷۷	۳۴.۵۷۷	۱.۱۵۱.۷۵۸.۳۵۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۱.۳۶۳	۶۵۷.۵۸۹.۳۰۸	۱.۴۶۲.۸۲۰.۷۳۵	-	-	-	-	۲۶۱.۳۶۳	۷.۹۰۰	۷.۹۰۰	۶۵۷.۵۸۹.۳۰۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۳.۲۷۷.۰۰۰	۵۸۰.۹۸۲۹.۴۱۰	۱۴.۸۹۴.۷۷۶.۰۵۸	-	-	-	-	۳.۲۷۷.۰۰۰	۸.۹۸۰	۸.۹۸۰	۵۸۰.۹۸۲۹.۴۱۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۶.۰۰۰	۱.۱۰۶.۳۴۹.۷۴۰	۵.۵۱۴.۴۰۱.۲۴۴	-	-	-	-	۱۲۶.۰۰۰	۶۰.۲۰۷	۶۰.۲۰۷	۱.۱۰۶.۳۴۹.۷۴۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱.۷۷۸.۰۰۰	۵.۲۸۶.۶۹۰.۹۹۵	۱۰.۱۵۷.۲۳۲.۵۰۱	-	-	-	-	۱.۷۷۸.۰۰۰	۸.۲۳۷	۸.۲۳۷	۵.۲۸۶.۶۹۰.۹۹۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱.۷۵۰.۰۰۰	۳۰۰.۹۵۱۹.۱۹۱	۷.۷۶۳.۵۶۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱.۷۵۰.۰۰۰	۷.۲۱۰	۷.۲۱۰	۳۰۰.۹۵۱۹.۱۹۱
سیمان ساوه	۸.۴۹۰	۲۰۰.۴۲۰.۷۹۶	۲۱۱.۵۲۵.۷۱۸	-	-	-	-	۸.۴۹۰	۸.۴۹۰	۸.۴۹۰	۲۰۰.۴۲۰.۷۹۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۱۷.۹۵۰	۵.۲۹۱.۸۹۲.۲۳۵	۶۰.۴۶۴.۴۶۳.۲۸۲	-	-	-	-	۸۱۷.۹۵۰	۱۰.۶۶۶	۱۰.۶۶۶	۵.۲۹۱.۸۹۲.۲۳۵
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۳۰۰.۰۰۰	۶.۴۷۷.۷۹۰.۸۴۶	۲۲.۰۶۶.۷۳۱.۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰.۰۰۰	۱۰.۴۸۴	۱۰.۴۸۴	۶.۴۷۷.۷۹۰.۸۴۶
صنایع آذراب	۱.۱۰۰.۰۰۰	۴.۴۸۵.۸۴۳.۰۹۵	۱۹.۴۸۳.۸۶۱.۹۲۵	-	-	-	-	۱.۱۰۰.۰۰۰	۲۲.۶۱۶	۲۲.۶۱۶	۴.۴۸۵.۸۴۳.۰۹۵
صنعتی دوده فام	۹.۸۴۲	۱۹۶.۷۴۴.۹۸۳	۲۰۶.۰۷۰.۲۸۰	-	-	-	-	۹.۸۴۲	۲۵.۰۳۱	۲۵.۰۳۱	۱۹۶.۷۴۴.۹۸۳
فجر انرژی خلیج فارس	۶۹۰.۷۹۷	۶.۷۵۳.۷۸۴.۹۲۷	۹.۶۳۴.۳۲۵.۳۹۵	-	-	-	-	۶۹۰.۷۹۷	۲۰.۲۸۴	۲۰.۲۸۴	۶.۷۵۳.۷۸۴.۹۲۷
گروه صنعتی پاکشو	۲۲۲.۵۶۲	۱.۲۷۴.۵۵۳.۸۲۸	۹۰.۲۸۳.۵۹۰.۱۲۰	-	-	-	-	۲۲۲.۵۶۲	۴۲.۶۱۱	۴۲.۶۱۱	۱.۲۷۴.۵۵۳.۸۲۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۳۵۹.۷۰۰	۳.۸۷۹.۹۹۳.۰۳۳	۱۳.۱۴۷.۴۳۷.۰۵۵	-	-	-	-	۳۵۹.۷۰۰	۴۰.۲۶۸	۴۰.۲۶۸	۳.۸۷۹.۹۹۳.۰۳۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۴.۷۲۹.۰۲۶.۹۰۸	۱۵.۴۶۸.۶۹۵.۲۵۰	-	-	-	-	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۴.۶۳۷	۱۴.۶۳۷	۱۴.۷۲۹.۰۲۶.۹۰۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۵۱۷.۲۳۶.۹۴۴	۷۰.۳۷۷.۰۶.۷۵۰	-	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹.۶۳۷	۹.۶۳۷	۳.۵۱۷.۲۳۶.۹۴۴
ملی صنایع مس ایران	۳.۴۷۸.۱۹۰	۸.۲۹۳.۲۹۱.۲۴۱	۲۴.۴۱۹.۹۲۸.۵۲۱	-	-	-	-	۳.۴۷۸.۱۹۰	۲.۴۷۸.۱۹۰	۲.۴۷۸.۱۹۰	۸.۲۹۳.۲۹۱.۲۴۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۵۳۱.۲۰۴	۴.۵۸۹.۵۵۱.۵۶۲	-	-	۵۳۱.۲۰۴	۹۰.۳۷	۹۰.۳۷	۴.۵۸۹.۵۵۱.۵۶۲
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	۲۴۵.۸۱۷	۴.۱۳۴.۳۴۵.۴۱۱	-	-	۲۴۵.۸۱۷	۱۹.۳۵۹	۱۹.۳۵۹	۴.۱۳۴.۳۴۵.۴۱۱
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۸۶۴.۰۰۰	۱۰.۴۱۵.۰۷۰.۷۲۰	-	-	۸۶۴.۰۰۰	۸۶۴.۰۰۰	۸۶۴.۰۰۰	۱۰.۴۱۵.۰۷۰.۷۲۰
مجموع	۲۵.۵۶۰.۸۷۲	۹۱.۰۱۷.۸۸۵.۶۹۴	۲۱۶.۵۶۱.۱۱۲.۰۸۶	۱۶۴۱.۰۲۱	۱۹.۱۴۸.۹۶۷.۶۹۳	-	-	۳۷.۲۰۱.۸۹۳	۴۹۸.۱۹۱	۴۹۸.۱۹۱	۱۱۰.۱۶۶.۸۵۳.۲۸۷
۷۶/۷۹	۳۳۷.۵۷۰.۷۰۵.۶۷۱	۱۱۰.۱۶۶.۸۵۳.۲۸۷	۳۳۷.۵۷۰.۷۰۵.۶۷۱	-	-	-	-	۳۳۷.۵۷۰.۷۰۵.۶۷۱	۳۳۷.۵۷۰.۷۰۵.۶۷۱	۳۳۷.۵۷۰.۷۰۵.۶۷۱	۳۳۷.۵۷۰.۷۰۵.۶۷۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها											
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۵۳۱۸	۳,۷۳۳,۲۰۱,۴۲۱	۳,۸۳۳,۲۷۷,۴۳۵	۷,۷۰۰	۵,۷۶۰,۵۳۷,۸۶۰	۱۳,۰۰۱۸	-	-	۱۳,۰۰۱۸	۷۵۳,۳۴۵	۹,۵۰۳,۷۳۹,۲۸۱	۹,۷۹۸,۶۳۴,۳۴۶	۲/۲۳											
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۶۰۷۲	۴,۱۸۳,۳۶۱,۱۴۵	۴,۳۰۹,۶۹۳,۳۶۵	۵۶۰۸	۴,۱۰۸,۸۰۰,۳۸۱	۵۰۰۰	۳,۶۵۷,۳۴۶,۵۰۰	۶,۶۸۰	۷۴۰,۳۹۸	۷۴۰,۳۹۸	۴,۷۴۲,۳۹۲,۰۲۷	۴,۹۴۲,۹۴۰,۳۰۸	۱/۱۲											
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۷,۱۳۰	۴,۶۶۸,۹۲۹,۵۲۰	۴,۷۵۷,۲۹۹,۳۶۵	۳,۶۸۶	۴,۵۳۳,۱۲۷,۱۷۷	۷,۱۳۰	۴,۸۴۱,۶۵۱,۸۱۵	۳,۶۸۶	۶۹۹,۳۴۲	۶۹۹,۳۴۲	۲,۵۳۳,۱۲۷,۱۷۷	۲,۵۷۵,۵۳۷,۳۹۲	-/۵۹											
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۳۲۶۴	۲,۵۰۱,۱۳۶,۵۹۱	۲,۵۳۷,۴۲۰,۴۷۵	-	-	-	-	-	۸۰۱,۲۵۹	۸۰۱,۲۵۹	۲,۵۰۱,۱۳۶,۵۹۱	۲,۶۱۳,۴۱۳,۲۷۶	-/۵۹											
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴۳۱۴	۳,۲۳۶,۸۷۶,۷۳۷	۳,۳۷۷,۴۷۳,۶۴۷	۲,۹۱۰	۲,۳۶۰,۲۶۴,۲۳۷	-	-	-	۷,۲۲۴	۸۱۰,۷۱۱	۵,۷۰۷,۱۴۰,۹۷۳	۵,۸۵۲,۲۳۰,۱۳۶	۱/۳۳											
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۸۳۰	۶۰۵,۹۲۵,۹۵۶	۶۱۲,۸۶۲,۲۷۲	-	-	۸۳۰	۶۱۲,۰۹۷,۵۶۹	-	-	-	-	-	-											
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۷۱۰۰	۵۰,۸۳۲,۸۷۶,۸۸۳	۵۰,۸۳۲,۸۷۶,۸۸۳	۲,۵۷۴	۱,۹۳۱,۸۹۹,۶۱۲	۷,۱۰۰	۵,۲۶۰,۸۸۹,۸۸۹	۲,۵۷۴	۷۵۸,۷۷۰	۷۵۸,۷۷۰	۱,۹۳۱,۸۹۹,۶۱۲	۱,۹۵۱,۶۵۸,۰۰۱	-/۴۴											
صکوک اجاره راینل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۶۴۲	۶۵۱,۹۲۶,۱۶۷	۶۴۷,۷۷۶,۶۸۱	-	-	-	-	-	۹۹۹,۰۴۱	۹۹۹,۰۴۱	۶۵۱,۹۲۶,۱۶۷	۶۴۰,۹۱۹,۳۱۸	-/۱۵											
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	-	۳,۳۰۹	۲,۵۰۲,۱۰۳,۷۱۷	-	-	-	۷۶۷,۱۰۱	۲,۵۰۲,۱۰۳,۷۱۷	۲,۵۳۶,۴۹۶,۹۱۴	-/۵۸												
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	-	۱۴,۲۰۰	۱۱,۲۵۵,۷۶۰,۸۲۴	-	-	-	۸۰۱,۴۸۲	۱۱,۲۵۵,۷۶۰,۸۲۴	۱۱,۳۷۲,۷۹۳,۱۴۲	۲/۵۹												
جمع																	۳۴,۶۷۰	۲۴,۷۸۴,۸۴۵,۲۲۰	۲۵,۲۳۶,۱۹۴,۱۷۷	۳۹,۹۸۷	۳۰,۴۵۲,۴۹۳,۸۰۸	۲۰,۰۶۰	۱۴,۳۷۱,۹۸۵,۷۷۳	۵۴,۵۹۷	۴۲,۲۸۴,۷۲۲,۹۴۳	۴۱,۳۲۹,۳۲۶,۳۷۹	۹/۶۲	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی			
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
به کل دارایی ها								سپرده های بانکی
۰/۰۰	۱	۴۱.۳۵۷.۷۲۳.۷۵۸	۴۱.۳۵۷.۷۲۳.۷۵۹	۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱
۱۲/۸۹	۵۶.۶۷۵.۲۷۶.۲۱۰	۶۰.۷۸۵.۰۵۶.۰۸۶	۱۱۷.۲۵۱.۰۸۰.۸۸۰	۲۰۹.۲۵۱.۴۱۶	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱
۱۲/۸۹	۵۶.۶۷۵.۲۷۶.۲۱۱	۱۰۲.۱۴۲.۷۷۹.۸۴۴	۱۵۸.۶۰۸.۸۰۴.۶۳۹	۲۰۹.۲۵۱.۴۱۶				جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۱۰۲,۳۶۹,۴۴۴,۰۳۵	۹۹/۰۵	۲۳/۲۹	۲۰۶,۴۱۸,۹۱۰,۱۳۸	۹۸/۶۹
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۹۷۹,۴۶۸,۴۰۰	۰/۹۵	۰/۲۲	۲,۱۱۴,۰۲۴,۵۳۳	۱/۴۸
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۱,۶۶۲,۵۴۵	۰/۰۰	۰/۰	۸,۲۱۶,۰۱۴	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۵۸۱,۹۶۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۶۰۹,۲۳۴,۹۰۴	۰/۲۹
جمع		۱۰۳,۳۵۳,۱۵۶,۹۴۰	۱۰۰	۲۳/۵۱	۲۰۹,۱۵۰,۳۸۵,۵۸۹	۱۰۰
					۴۷/۵۷	



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			جمع			درآمد فروش		
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	جمع	درآمد سود سهام	درآمد از کل	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی صنعتی چادرملو	۰	۲,۴۹۵,۴۳۰,۰۰۰	۰	۲,۴۹۵,۴۳۰,۰۰۰	۲/۴	۰	۰	۰	۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۹,۰۷۸,۶۱۲,۰۰۰	۰	۹,۰۷۸,۶۱۲,۰۰۰	۸/۸	۰	۰	۰	۰
نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۴,۷۳۰,۹۱۹,۳۷۵	۰	۴,۷۳۰,۹۱۹,۳۷۵	۴/۶	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۱,۲۷۳,۵۶۲,۹۰۲	۰	۱,۲۷۳,۵۶۲,۹۰۲	۱/۲	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاسا	۰	۴,۷۷۶,۳۹۳,۲۸۸	۰	۴,۷۷۶,۳۹۳,۲۸۸	۴/۶	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۰	۸,۷۶۴,۶۳۶,۴۰۳	۰	۸,۷۶۴,۶۳۶,۴۰۳	۸/۵	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۶,۲۵۷,۸۸۴,۸۷۵	۰	۶,۲۵۷,۸۸۴,۸۷۵	۶/۱	۰	۰	۰	۰
مدیریت صنعت شونده تنص. بهشهر	۵۰۸,۸۱۸,۱۴۴	۱,۱۹۵,۷۳۹,۶۴۹	۰	۱,۱۹۵,۷۳۹,۶۴۹	۱/۶	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۱۴,۲۴۵,۷۶۶,۲۰۸	۰	۱۴,۲۴۵,۷۶۶,۲۰۸	۱۳/۸	۰	۰	۰	۰
ج. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۵۸۱,۸۱۵,۴۶۹	۰	۵۸۱,۸۱۵,۴۶۹	۰/۶	۰	۰	۰	۰
صنعتی دوده فام	۰	۳۷,۸۸۲,۸۵۹	۰	۳۷,۸۸۲,۸۵۹	۰/۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۲,۵۹۲,۷۲۹,۹۳۵	۰	۲,۵۹۲,۷۲۹,۹۳۵	۲/۵	۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۰	۱,۸۶۵,۷۳۱,۲۶۵	۰	۱,۸۶۵,۷۳۱,۲۶۵	۱/۸	۰	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۰	۷۶,۷۰۷,۴۹۸	۰	۷۶,۷۰۷,۴۹۸	۰/۱	۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۴,۲۴۱,۱۸۲,۷۲۲	۰	۴,۲۴۱,۱۸۲,۷۲۲	۴/۱	۰	۰	۰	۰
داده گستر عصر نوین- های وب	۰	۵۶۸,۰۲۷,۸۷۱	۰	۵۶۸,۰۲۷,۸۷۱	۰/۵	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۴,۳۴۵,۳۱۹,۹۸۶	۰	۴,۳۴۵,۳۱۹,۹۸۶	۴/۲	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۰	۳۶۲,۷۶۵,۲۶۶	۰	۳۶۲,۷۶۵,۲۶۶	۰/۴	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۱۵۸,۸۷۳,۹۵۵	۰	۱۵۸,۸۷۳,۹۵۵	۰/۲	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۸,۴۱۷,۸۱۴,۵۷۱	۰	۸,۴۱۷,۸۱۴,۵۷۱	۸/۱	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۴,۸۰۲,۷۱۲,۵۰۰	۰	۴,۸۰۲,۷۱۲,۵۰۰	۴/۶	۰	۰	۰	۰
صنایع آذراب	۰	۱۶,۰۴۳,۹۳۱,۴۷۵	۰	۱۶,۰۴۳,۹۳۱,۴۷۵	۱۵/۵	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰	۱,۹۹۷,۷۱۶,۴۸۶	۰	۱,۹۹۷,۷۱۶,۴۸۶	۱/۹	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۰	۳,۲۹۳,۸۲۳,۵۲۸	۰	۳,۲۹۳,۸۲۳,۵۲۸	۳/۲	۰	۰	۰	۰
ج. گروه صنعتی پاکشو	۰	(۳۴۵,۳۵۴,۲۹۵)	۰	(۳۴۵,۳۵۴,۲۹۵)	(۰/۳)	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۰۸,۸۱۸,۱۴۴	۱۰۱,۸۶۰,۶۲۵,۸۹۱	۰	۱۰۲,۳۶۹,۴۴۴,۰۳۵	۹۴/۲۶	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۸/۶۹	۲۰۶,۴۱۸,۹۱۰,۱۳۸	۱۳,۹۲۲,۸۲۱,۶۵۲	۱۹۰,۴۱۴,۸۴۷,۳۶۳	۲۰۷۱,۲۴۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۰

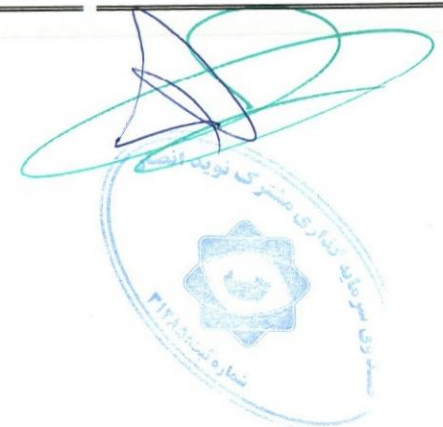
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				اوراق
جمع	درآمد فروش یادداشت ۵	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۶	درآمد سود اوراق یادداشت ۴	جمع	درآمد فروش یادداشت ۵	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۶	درآمد سود اوراق یادداشت ۴	
۳۰۸.۰۲۵.۳۸۲	۱۰۷.۵۷۷.۰۱۱	۲۰۰.۴۴۸.۳۷۱	.	۱۸۱.۷۹۳.۱۶۲	۱۰۷.۵۷۷.۰۱۱	۷۴.۲۱۶.۱۵۱	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱۹۷.۲۶۰.۵۹۵	۱۷۷.۵۰۲.۲۰۶	۱۹.۷۵۸.۳۸۹	.	۱۲۱.۲۵۷.۳۵۲	۱۷۷.۵۰۲.۲۰۶	(۵۶.۲۴۴.۸۵۴)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۶.۱۷۱.۶۱۳	۶.۱۷۱.۶۱۳	.	.	(۷۶۴.۷۰۳)	۶.۱۷۱.۶۱۳	(۶.۹۳۶.۳۱۶)	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲۱۵.۱۳۲.۵۱۰	۱۷۲.۷۲۲.۲۹۵	۴۲.۴۱۰.۲۱۵	.	۱۲۶.۷۶۲.۶۶۶	۱۷۲.۷۲۲.۲۹۵	(۴۵.۹۵۹.۶۲۹)	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۱۶۶.۸۴۷.۱۴۱	۱۶۶.۸۴۷.۱۴۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۳۱۶.۸۲۴.۲۹۷	۲۰۴.۵۴۷.۶۱۷	۱۱۲.۲۷۶.۶۸۰	.	۷۵.۹۹۲.۸۰۱	.	۷۵.۹۹۲.۸۰۱	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۱۸۷.۸۶۷.۸۳۴	۷۰.۸۳۵.۵۱۶	۱۱۷.۰۳۲.۳۱۸	.	۱۱۷.۰۳۲.۳۱۸	.	۱۱۷.۰۳۲.۳۱۸	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۱۱۳.۵۲۶.۰۸۱	۱۱۳.۵۲۶.۰۸۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۴.۶۶۸.۰۱۰	۴.۶۶۸.۰۱۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۶۷.۸۹۵.۸۶۴	۶۷.۸۹۵.۸۶۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۳۱۰.۶۷۰.۷۳۴	۱۵.۷۷۵.۷۶۹	۲۹۴.۸۹۴.۹۶۵	.	۲۰۳.۸۱۸.۹۴۱	.	۲۰۳.۸۱۸.۹۴۱	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱۴۵.۱۸۹.۲۷۳	.	۱۴۵.۱۸۹.۲۷۳	.	۱۱۴.۵۹۲.۳۶۳	.	۱۱۴.۵۹۲.۳۶۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۳۴.۳۹۳.۱۹۷	.	۳۴.۳۹۳.۱۹۷	.	۳۴.۳۹۳.۱۹۷	.	۳۴.۳۹۳.۱۹۷	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۳۹.۵۵۲.۰۰۲	.	(۱۱.۰۰۶.۸۴۸)	۵۰.۵۵۸.۸۵۰	۴.۵۹۰.۳۰۳	.	(۶.۸۵۷.۳۶۲)	۱۱.۴۴۷.۶۶۵	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲.۱۱۴.۰۲۴.۵۳۳	۱.۱۰۸.۰۶۹.۱۲۳	۹۵۵.۳۹۶.۵۶۰	۵۰.۵۵۸.۸۵۰	۹۷۹.۴۶۸.۴۰۰	۴۶۳.۹۷۳.۱۲۵	۵۰۴.۰۴۷.۶۱۰	۱۱.۴۴۷.۶۶۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی				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		۱۰	۸,۲۱۶,۰۱۴
جمع				۱۰	۸,۲۱۶,۰۱۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۰۹,۲۳۴,۹۰۴	۲,۵۸۱,۹۶۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰۹,۲۳۴,۹۰۴	۲,۵۸۱,۹۶۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	
۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۵۷۳.۷۲۶	۲۰.۸۰	.	.	.	۱.۱۹۳.۳۵۰.۰۸۰	۹۲.۰۲۸.۲۶۲	۱.۱۰۱.۳۲۱.۸۱۸	پتروشیمی پردیس
۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۳.۲۷۷.۰۰۰	۴۰	.	.	.	۱۳۱.۰۸۰.۰۰۰	۶.۳۲۳.۲۸۶	۱۲۴.۷۵۶.۷۱۴	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۳.۶۹۰.۵۷۴	۱۰۰	.	.	.	۳۶۹.۰۵۷.۴۰۰	۳۲.۷۱۲.۹۵۳	۳۳۶.۳۴۴.۴۴۷	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۵۹.۷۰۰	۱.۶۵۰	۵۹۳.۵۰۵.۰۰۰	۸۴.۶۸۶.۸۵۶	۵۰۸.۸۱۸.۱۴۴	۵۹۳.۵۰۵.۰۰۰	۸۴.۶۸۶.۸۵۶	۵۰۸.۸۱۸.۱۴۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
	۷.۹۰۱.۰۰۰	۳.۸۷۰	۵۹۳.۵۰۵.۰۰۰	۸۴.۶۸۶.۸۵۶	۵۰۸.۸۱۸.۱۴۴	۲.۲۸۶.۹۹۲.۴۸۰	۲۱۵.۷۵۱.۳۵۷	۲۰۷۱.۲۴۱.۱۲۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۰,۵۵۸,۸۵۰	۰	۵۰,۵۵۸,۸۵۰	۱۱,۴۴۷,۶۶۵	۰	۱۱,۴۴۷,۶۶۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۸,۲۱۶,۰۱۴	۰	۸,۲۱۶,۰۱۴	۱,۶۶۲,۵۴۵	۰	۱,۶۶۲,۵۴۵	۰		۲۷ هر ماه	سود سپرده بانک انصار
۵۸,۷۷۴,۸۶۴	۰	۵۸,۷۷۴,۸۶۴	۱۳,۱۱۰,۲۱۰	۰	۱۳,۱۱۰,۲۱۰				جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۴۳۴,۰۹۶	۱,۸۹۴,۸۳۴,۳۱۴	۱,۸۰۴,۹۹۷,۱۰۵
شکرشاهرود	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۶,۲۹۰,۸۵۰	۱۰,۲۳۹,۸۹۷,۴۹۴
شیر پاستوریزه پگاه فارس	.	.	.	.	۳۰۵,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۳۴۵,۰۵۶	۸,۹۶۳,۵۳۵,۰۰۴
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	.	.	.	.	۵۱,۰۰۰	۲,۵۷۹,۸۱۹,۳۳۹	۲,۵۴۸,۵۲۷,۹۰۹
معننی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۴۱۴,۳۳۲	۲,۵۸۶,۱۴۰,۵۱۲	۲,۱۳۱,۴۶۸,۳۰۷
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	.	۶۹۰,۵۷۴	۴,۲۷۰,۵۸۶,۵۵۲	۳,۶۹۶,۸۴۳,۹۱۹
نفت بهران	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۲۳,۷۶۶,۳۹۹	۴,۹۹۹,۲۹۵,۳۲۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۷,۶۲۵,۰۲۰	۱۱,۶۱۵,۶۳۲,۴۹۲
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۶۳۷,۶۸۱	۱۷,۶۹۸,۶۸۷,۷۶۷	۱۰,۹۰۴,۱۰۸,۶۵۱
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۵,۲۲۲,۶۴۲	۵,۵۳۶,۵۶۴,۶۱۳
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۲,۹۲۳,۳۳۳	۱۶,۹۶۲,۵۵۱,۶۳۱	۱۷,۶۸۵,۹۷۷,۷۸۲
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۹۴۲,۸۹۰	۵,۲۰۷,۹۰۴,۳۰۲	۴,۷۷۱,۳۷۲,۸۴۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۴۶۹,۵۲۷,۰۴۲	۴۰۴,۰۲۱,۹۹۸
نفت ایرانول	.	.	.	.	۱۳۱,۰۰۰	۱,۹۰۲,۷۳۵,۹۰۸	۱,۶۹۶,۳۸۹,۷۹۱
تأمین سرمایه نوین	.	.	.	.	۱	۱	۳۰,۹۳
پاما	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰	۷,۵۴۱,۰۴۸,۳۰۲	۷,۴۴۰,۶۵۹,۱۹۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۵۷۳,۷۲۶	۱۲,۰۲۶,۱۹۹,۳۰۰	۱۳,۹۶۸,۶۶۵,۶۹۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	.	.	.	.	۱,۰۱۰,۳۴۰	۲,۷۹۲,۳۲۶,۴۱۷	۲,۷۹۱,۶۹۹,۸۶۶
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۵۹۶,۱۸۱,۶۶۰	۴۸۲,۵۴۶,۹۵۸
معننی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۴۹,۷۶۱	۱۳۷,۴۷۹,۴۳۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	۱۶۲,۳۰۰	۲,۴۹۱,۳۹۷,۱۱۳	۲,۰۲۷,۱۳۰,۷۶۴
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰	۵,۰۰۰	۳,۶۵۷,۳۴۶,۵۰۰	۳,۵۴۹,۷۶۹,۴۸۹	۱۰۷,۵۷۷,۰۱۱	۵,۰۰۰	۳,۶۵۷,۳۴۶,۵۰۰	۳,۵۴۹,۷۶۹,۴۸۹
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	۷,۱۰۰	۵,۲۶۰,۸۸۹,۸۸۹	۵,۰۸۳,۲۸۷,۶۸۳	۱۷۷,۵۰۲,۲۰۶	۷,۱۰۰	۵,۲۶۰,۸۸۹,۸۸۹	۵,۰۸۳,۲۸۷,۶۸۳
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	۸۳۰	۶۱۲,۰۹۷,۵۶۹	۶۰۵,۹۲۵,۹۵۶	۶,۱۷۱,۶۱۳	۸۳۰	۶۱۲,۰۹۷,۵۶۹	۶۰۵,۹۲۵,۹۵۶
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۷,۱۳۰	۴,۸۴۱,۶۵۱,۸۱۵	۴,۶۶۸,۹۲۹,۵۲۰	۱۷۲,۷۲۲,۲۹۵	۷,۱۳۰	۴,۸۴۱,۶۵۱,۸۱۵	۴,۶۶۸,۹۲۹,۵۲۰
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	.	.	.	.	۱۵,۷۰۰	۱۰,۴۹۷,۸۶۹,۶۲۶	۱۰,۳۳۱,۰۲۲,۴۸۵
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	.	.	.	.	۷,۷۵۰	۵,۴۳۸,۵۶۴,۴۴۶	۵,۲۳۴,۰۰۱۶۸۲۹
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	.	.	.	.	۷,۰۰۰	۵,۳۸۴,۶۹۳,۲۶۵	۵,۳۱۳,۸۵۷,۷۴۹
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	.	.	.	.	۱۰,۶۴۰	۷,۱۲۲,۵۶۸,۳۹۳	۷,۰۰۹,۰۴۲,۳۱۳
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	.	.	.	.	۳۴۷	۲۴۷,۵۰۷,۷۱۳	۲۴۲,۸۳۹,۷۰۳
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	.	.	.	.	۶,۱۳۳	۴,۳۹۴,۷۸۵,۷۷۱	۴,۳۲۶,۸۸۹,۹۰۷
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	.	.	.	.	۱,۸۳۰	۱,۳۰۳,۸۶۵,۰۱۳	۱,۲۸۸,۰۰۸۹,۲۴۴
جمع	۲۰,۰۶۰	۱۴,۳۷۱,۹۸۵,۷۷۳	۱۳,۹۰۸,۰۱۲,۶۴۸	۴۶۳,۹۷۳,۱۲۵	۱۴,۸۴۸,۷۹۳	۱۷۶,۵۴۱,۴۷۹,۸۸۸	۱۶۱,۵۰۰,۵۸۹,۱۱۴
					۱۵,۰۴۰,۸۹۰,۷۷۴		

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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
۱,۳۸۷,۰۴۶,۹۰۶	۶۵۷,۵۸۹,۳۰۸	۲۰,۴۴,۶۳۶,۲۱۴	۲۶۱,۳۶۲	۵۸۱,۸۱۵,۲۶۹	۱,۴۲۲,۸۲۰,۷۴۵	۲۰,۴۴,۶۳۶,۲۱۴	۲۶۱,۳۶۲
۴۷,۲۰۸,۱۵۶	۱۹۶,۷۴۴,۹۸۲	۲۴۲,۹۵۲,۱۲۹	۹,۸۴۲	۲۷,۸۸۲,۸۵۹	۲۰۶,۰۷۰,۲۸۰	۲۴۲,۹۵۲,۱۲۹	۹,۸۴۲
۳,۳۴۷,۲۰۰,۹۸۱	۵,۲۹۱,۸۹۲,۲۳۵	۸,۶۳۹,۱۹۳,۲۱۶	۸۱۷,۹۵۰	۲,۵۹۲,۷۲۹,۹۳۵	۶۰,۴۶,۴۶۲,۲۸۱	۸,۶۳۹,۱۹۳,۲۱۶	۸۱۷,۹۵۰
۲,۵۴۵,۵۳۱,۷۵۱	۲,۲۷۹,۷۲۶,۴۷۴	۴,۸۲۵,۲۵۸,۲۳۵	۶۶۷,۴۱۱	۱,۸۶۵,۷۳۱,۳۶۵	۲,۹۵۹,۵۲۶,۹۶۰	۴,۸۲۵,۲۵۸,۲۳۵	۶۶۷,۴۱۱
۱۲,۷۳۶,۳۷۰,۲۱۱	۷,۳۱۰,۵۸۶,۴۸۳	۲۰,۴۶,۹۵۶,۹۹۴	۹۰,۹۰۰	۸,۷۴۴,۶۳۶,۴۰۳	۱۱,۲۸۲,۳۲۰,۲۹۱	۲۰,۴۶,۹۵۶,۹۹۴	۹۰,۹۰۰
۸۷,۸۱۲,۴۲۰	۲۰,۴۲۰,۷۹۶	۲۸۸,۲۳۳,۲۱۶	۸,۴۹۰	۷۶,۷۰۷,۴۹۸	۲۱۱,۵۳۵,۷۱۸	۲۸۸,۲۳۳,۲۱۶	۸,۴۹۰
۷۰,۱۹۰,۱۵۷,۴۰۴	۶,۸۵۶,۳۵۰,۷۱۲	۱۳,۸۷۵,۵۰۸,۱۱۶	۶۹۰,۷۹۷	۴,۲۴۱,۱۸۲,۷۲۲	۹,۶۳۴,۳۲۵,۲۹۴	۱۳,۸۷۵,۵۰۸,۱۱۶	۶۹۰,۷۹۷
۵۶۸,۰۲۷,۸۷۱	۴,۱۴۴,۳۴۵,۴۱۱	۴,۷۱۲,۲۷۳,۲۸۲	۲۴۵,۸۱۷	۵۶۸,۰۲۷,۸۷۱	۴,۱۴۴,۳۴۵,۴۱۱	۴,۷۱۲,۲۷۳,۲۸۲	۲۴۵,۸۱۷
۸۰۱,۶۰۹,۹۹,۳۵۸	۶,۳۹۶,۴۹۴,۱۲۸	۱۴,۵۰۲,۵۹۳,۴۸۶	۱,۷۷۸,۰۰۰	۴,۳۴۵,۳۱۹,۹۸۶	۱۰,۱۵۷,۲۷۳,۵۰۰	۱۴,۵۰۲,۵۹۳,۴۸۶	۱,۷۷۸,۰۰۰
۳,۵۵۲,۷۰۹۰,۲۱	۵,۸۳۸,۴۱۵,۳۶۴	۹,۳۹۱,۱۲۴,۳۸۵	۲۲۲,۵۶۲	۳۶۲,۷۶۵,۲۶۶	۹۰,۲۸,۲۵۹,۱۱۹	۹,۳۹۱,۱۲۴,۳۸۵	۲۲۲,۵۶۲
۱۵۸,۸۷۳,۹۵۵	۴,۵۸۹,۵۵۱,۵۶۲	۴,۷۴۸,۴۲۵,۵۱۷	۵۳۱,۲۰۴	۱۵۸,۸۷۳,۹۵۵	۴,۵۸۹,۵۵۱,۵۶۲	۴,۷۴۸,۴۲۵,۵۱۷	۵۳۱,۲۰۴
۶,۹۹۷,۵۵۳,۲۱۲	۱۴,۷۲۹,۰۲۶,۹۱۳	۲۱,۷۲۶,۵۸۰,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۷,۸۸۴,۸۷۵	۱۵,۴۶۸,۶۹۵,۲۵۰	۲۱,۷۲۶,۵۸۰,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۹۰,۷۶۵,۲۷۹,۸۸۱	۱۳,۷۶۱,۲۱۵,۱۱۰	۲۲,۸۳۷,۷۴۳,۰۹۱	۳,۴۷۸,۱۹۰	۸,۴۱۷,۸۱۴,۵۷۱	۲۴,۴۱۹,۹۲۸,۵۲۰	۲۲,۸۳۷,۷۴۳,۰۹۱	۳,۴۷۸,۱۹۰
۷۰,۹۲۶,۶۵۶,۶۲۵	۵۸۰,۵۳۴,۰۶۳۵	۱۲,۸۹۸,۰۰۰,۶۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۲۷۱,۲۵۰	۸۰,۹۵,۲۹۳,۷۵۰	۱۲,۸۹۸,۰۰۰,۶۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰,۴۶,۳۷۷,۳۰۹	۴,۴۸۶,۷۵۹,۴۴۱	۹,۵۳۳,۱۳۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۴۳۰,۰۰۰	۷۰,۳۷,۷۰۶,۷۵۰	۹,۵۳۳,۱۳۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹,۹۸۱,۷۰۴,۳۱۳	۶,۵۱۸,۷۱۵,۱۸۱	۱۶,۵۰۰,۴۱۹,۴۹۴	۴۲۰,۵۲۵	۴,۷۷۶,۳۹۳,۳۸۸	۱۱,۷۲۴,۰۲۶,۱۰۶	۱۶,۵۰۰,۴۱۹,۴۹۴	۴۲۰,۵۲۵
۹,۸۵۰,۵۱۵,۳۳۱	۴,۴۹۲,۶۶۱,۳۷۲	۱۴,۳۴۳,۱۷۶,۷۰۳	۳۵۹,۷۰۰	۱,۱۹۵,۷۲۹,۴۶۹	۱۳,۱۴۷,۴۲۷,۰۵۴	۱۴,۳۴۳,۱۷۶,۷۰۳	۳۵۹,۷۰۰
۷,۷۱۱,۵۷۱,۴۶۷	۴,۷۸۲,۹۰۷,۵۰۸	۱۲,۴۹۴,۴۷۹,۳۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۹۱۹,۳۷۵	۷,۷۶۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۴,۴۷۹,۳۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰
۲۳,۱۵۶,۶۷۱,۴۴۸	۵,۹۸۳,۸۷۰,۸۱۷	۲۹,۱۴۰,۵۴۲,۲۶۵	۳,۲۷۷,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۷۶۶,۲۰۸	۱۴,۸۹۴,۷۷۶,۰۵۷	۲۹,۱۴۰,۵۴۲,۲۶۵	۳,۲۷۷,۰۰۰
۳۰,۰۰۸,۴۳۶,۹۷۵	۵,۵۱۹,۳۵۶,۴۲۵	۳۵,۵۲۷,۷۹۳,۴۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۳,۹۳۱,۴۷۵	۱۹,۴۸۳,۸۶۱,۹۲۵	۳۵,۵۲۷,۷۹۳,۴۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۸۵۰,۴۶۸,۴۹۵	۱۶,۰۵۹,۸۷۴,۵۰۵	۳۱,۱۴۵,۴۴۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۸۹,۱۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۶۶۷,۳۱۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۵,۴۴۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۵,۲۲۰,۵۶۴,۲۳۰	۲,۲۹۱,۵۵۳,۳۷۰	۷,۵۱۲,۱۱۷,۷۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱,۹۹۷,۷۱۶,۴۸۶	۵,۵۱۴,۴۰۰,۱۲۱۴	۷,۵۱۲,۱۱۷,۷۰۰	۱۲۶,۰۰۰
۳,۲۹۳,۸۲۳,۵۲۸	۱۰,۴۱۵,۷۰۰,۷۲۰	۱۳,۷۰۸,۸۹۴,۲۴۸	۸۶۴,۰۰۰	۳,۲۹۳,۸۲۳,۵۲۸	۱۰,۴۱۵,۷۰۰,۷۲۰	۱۳,۷۰۸,۸۹۴,۲۴۸	۸۶۴,۰۰۰
۶,۴۶۸,۷۳۶,۵۴۲	۱,۱۵۱,۷۵۸,۳۵۰	۷,۶۲۰,۴۹۴,۸۹۲	۲۲۲,۵۶۲	(۳۴۵,۳۵۴,۲۹۵)	۷,۹۶۵,۸۴۹,۱۸۷	۷,۶۲۰,۴۹۴,۸۹۲	۲۲۲,۵۶۲
۱,۸۶۸,۰۹۲,۴۳۲	۷,۳۹۵,۶۳۰,۴۴۶	۹,۳۶۳,۷۲۳,۸۷۸	۱,۴۶۱,۴۸۰	۱,۲۷۳,۵۶۲,۹۰۲	۷,۹۹۰,۱۵۹,۹۷۶	۹,۳۶۳,۷۲۳,۸۷۸	۱,۴۶۱,۴۸۰
(۱۱۰,۰۶۸,۴۸۸)	۶۵۱,۹۲۶,۱۶۶	۶۴۰,۹۱۹,۳۱۸	۶۴۲	(۶,۸۵۷,۳۶۲)	۶۴۷,۷۷۶,۶۸۰	۶۴۰,۹۱۹,۳۱۸	۶۴۲
۳۴,۴۹۳,۱۹۷	۲۵۰,۲۰۱,۰۲,۷۱۷	۲,۵۳۶,۴۹۶,۹۱۴	۳,۳۰۹	۳۴,۴۹۳,۱۹۷	۲۵۰,۲۰۱,۰۲,۷۱۷	۲,۵۳۶,۴۹۶,۹۱۴	۳,۳۰۹
۱۱۲,۲۷۶,۶۲۰	۲۵۰,۱۰۱۳۶,۶۵۶	۲,۶۱۳,۴۱۳,۲۷۶	۳,۳۶۴	۷۵,۹۹۲,۸۰۱	۲,۵۳۷,۴۲۰,۴۷۵	۲,۶۱۳,۴۱۳,۲۷۶	۳,۳۶۴
۲۹,۴۸۹,۴۶۵	۹,۵۰۳,۷۳۹,۲۸۱	۹,۷۹۸,۶۳۴,۲۴۶	۱۲۰,۱۸	۲۰,۳۸۱,۸۹۴۱	۹,۵۹۴,۸۱۵,۳۰۵	۹,۷۹۸,۶۳۴,۲۴۶	۱۲۰,۱۸
۱۹,۷۵۸,۳۸۹	۱,۹۳۱,۸۹۹,۹۱۲	۱,۹۵۱,۶۵۸,۰۰۱	۲,۵۷۴	(۵۶,۲۴۴,۸۵۴)	۲۰,۰۷۹,۰۲,۸۵۵	۱,۹۵۱,۶۵۸,۰۰۱	۲,۵۷۴
۴۲,۴۱۰,۲۱۵	۲,۵۳۲,۱۲۷,۱۷۷	۲,۵۷۵,۵۳۷,۳۹۲	۳,۶۸۶	(۴۵,۹۵۹,۶۲۹)	۲,۶۲۱,۴۹۷,۰۲۱	۲,۵۷۵,۵۳۷,۳۹۲	۳,۶۸۶
۱۱۷,۰۲۲,۳۱۸	۱۱,۲۵۵,۷۶۰,۸۲۴	۱۱,۳۷۲,۷۹۳,۱۴۲	۱۴,۲۰۰	۱۱۷,۰۲۲,۳۱۴	۱۱,۲۵۵,۷۶۰,۸۲۸	۱۱,۳۷۲,۷۹۳,۱۴۲	۱۴,۲۰۰
۱۴۵,۱۸۹,۲۷۳	۵,۷۰۷,۱۴۰,۹۷۳	۵,۸۵۲,۳۳۰,۲۴۶	۷,۲۲۴	۱۱۴,۵۹۲,۲۶۳	۵,۷۳۷,۷۳۷,۸۸۳	۵,۸۵۲,۳۳۰,۲۴۶	۷,۲۲۴
۲۰۰,۴۴۸,۳۷۱	۴,۷۴۲,۴۹۲,۰۴۷	۴,۹۴۲,۹۴۰,۴۱۸	۶,۶۸۰	۷۴,۲۱۶,۱۵۱	۴,۸۶۸,۷۲۴,۲۶۷	۴,۹۴۲,۹۴۰,۴۱۸	۶,۶۸۰
				(۶,۹۲۶,۳۱۶)	۶,۹۳۶,۳۱۶		
۱۹۱,۳۷۰,۲۴۳,۹۲۲	۱۸۸,۴۸۵,۱۸۴,۶۹۲	۳۷۹,۸۵۵,۴۲۸,۶۱۴	۳۷,۲۵۶,۴۹۰	۱۰۲,۳۶۴,۶۷۳,۴۹۷	۲۷۷,۴۹۰,۷۵۵,۱۱۷	۳۷۹,۸۵۵,۴۲۸,۶۱۴	۳۷,۲۵۶,۴۹۰

ارزش دفتری برابری است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره