

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل داراییها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد
۱۳۳	۸,۸۴۵,۵۶۵,۳۰۸	۵۳,۳۲۸,۶۱۲	۷۳۴,۵۵۰	۱۰,۳۶۹	(۱۲,۳۶۲,۱۳۴,۵۰۷)	۹,۸۱۳,۳۳۳,۳۶۶	۱۳,۰۱۸
۰,۷۸	۵,۱۳۰,۷۹۸,۰۲۷	۳۸,۱۳۶,۹۹۰	۷۸۴,۵۸۱	۶,۵۸۰	-	۴,۳۳۲,۹۶۰,۳۰۸	۶,۵۸۰
۱,۵۱	۱۰,۱۱۳,۳۶۱,۱۲۰	۲,۵۵۰,۸۳۶	۷۳۴,۵۵۰	۱۳,۵۸۲	(۷,۵۱۶,۵۲۴,۶۱۱)	۲,۵۵۵,۵۳۷,۳۶۲	۳,۶۵۶
۰,۳۱	۲,۳۳۱,۷۹۰,۹۳۳	۳۳,۵۸۳,۳۳۲	۸۴۰,۱۳۰	۲,۳۶۴	-	۲,۶۱۳,۳۱۳,۶۷۶	۳,۳۶۴
۰,۳۰	۲,۶۸۲,۳۸۰,۵۷۸	۱۸,۱۳۶,۵۶۱	۸۱۱,۰۸۱	۲,۳۰۹	-	۲,۵۶۳,۳۶۵,۹۱۴	۳,۳۰۹
۰,۵۶	۶,۳۳۷,۳۰۴,۱۳۳	۳۳۸,۰۷۳,۹۳۳	۸۵۰,۸۷۵	۷,۵۶۷	-	۵,۵۹۹,۲۳۰,۳۶۶	۷,۲۲۳
۲,۶۵	۱۵,۰۳۳,۵۶۰,۱۳۳	۶۶۵,۳۳۰,۸۰۸	۸۳۱,۹۱۰	۱۷,۸۴۸	(۱۲,۳۶۲,۷۲۹,۰۸۸)	۱۱,۳۶۲,۷۲۹,۰۸۲	۱۳,۲۰۰
۰,۶۷	۴,۴۸۸,۳۰۷,۷۳۴	۳۳۸,۰۳۳,۳۳۲	۸۰۰,۱۳۲	۵,۵۹۹	-	۴,۱۵۰,۲۷۴,۴۰۲	۲,۵۱۳
۰,۰۰	-	-	-	-	(۶۴۲)	۶۴۰,۹۱۳,۳۱۸	۶۴۲
۰,۳۶	۲,۳۳۸,۰۰۰,۶۳۰	۴,۵۵۲,۳۳۵	۸۲۰,۷۵۹	۲,۶۵۰	-	۲,۳۳۸,۰۰۰,۶۳۰	۲,۶۵۰
۱,۳۹	۹,۳۹۹,۰۵۶,۵۹۰	۴۶۲,۵۵۷,۰۳۷	۷۳۰,۳۰۳	۱۲,۵۶۲	-	۸,۸۳۶,۴۹۹,۵۵۳	۱۲,۵۶۲
۱,۵۵	۱۰,۳۸۰,۸۰۳,۰۳۸	۳۷۶,۱۳۳,۳۹۱	۸۱۹,۳۷۰	۱۲,۶۷۰	(۵,۳۱۷,۷۳۶,۰۹۴)	۱۵,۱۳۳,۲۷۸,۵۱۳	۱۹,۱۷۰
۱,۵۵	۱۰,۳۳۳,۶۳۰,۲۵۷	۵۶۴,۸۹۳,۰۰۶	۷۳۲,۱۶۶	۱۲,۱۳۰	(۵,۵۷۳,۰۵۶,۲۶۵)	۱۵,۰۵۶,۳۳۶,۸۸۹	۲۱,۷۵۶
۰,۳۳	۲,۸۷۲,۹۱۱,۹۰۸	۱۱۶,۷۳۱,۹۰۵	۷۳۲,۳۳۱	۳,۹۷۸	-	۲,۷۵۶,۱۸۰,۰۰۴	۳,۹۷۸
۰,۳۸	۲,۵۵۷,۵۳۷,۲۶۲	۱۰,۱۷۵,۸۲۲	۸۵۲,۶۶۷	۳,۰۰۰	-	۲,۵۵۵,۳۶۱,۱۵۰	۳,۰۰۰
۰,۳۱	۲,۸۰۰,۹۷۲,۵۷۸	۱۱۶,۳۳۵,۵۷۴	۸۱۲,۵۵۹	۳,۳۳۵	-	۲,۶۸۴,۶۳۷,۰۶۵	۳,۳۳۵
۱۳,۳۰	۹۵,۵۰۰,۱۲۷,۶۱۰	۴,۹۵۳,۸۰۴,۰۱۵	-	-	(۵۷,۴۷۰)	۹۲,۷۴۶,۹۷۲,۲۱۳	۱۳,۳۵۶
					(۵۷,۴۷۰)	۹۲,۷۴۶,۹۷۲,۲۱۳	۱۳,۳۵۶
						۶۱,۳۳۹,۳۲۶,۳۷۹	۵۴,۵۹۷

جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
به کل								
دارایی ها								
۰.۰۰	۱	۲۴۱,۳۸۰,۳۴۵,۲۸۱	۲۴۱,۳۸۰,۳۴۵,۲۸۱	۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱
۰.۱۲	۸۰,۲۶۷۷,۸۸۲	۳۲۶,۲۲۹,۹۰۴,۱۷۸	۲۷۰,۳۵۷,۳۰۵,۸۵۰	۵۶,۶۷۵,۲۷۶,۲۱۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱
۰.۱۲	۸۰,۲۶۷۷,۸۸۳	۵۶۷,۶۱۰,۲۴۹,۴۵۹	۵۱۱,۷۳۷,۶۵۱,۱۳۱	۵۶,۶۷۵,۲۷۶,۲۱۱				
						جمع		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمدی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۴۵٫۶۳	۹۷٫۱۵	۳۰۴٫۷۰۱٫۲۹۱۰٫۳۹	۱۴٫۷۱	۹۴٫۰۵	۹۸٫۲۴۱٫۷۲۴٫۶۵۳	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام
۱٫۲۵	۲٫۶۵	۸٫۳۱۹٫۳۴۵٫۵۷۱	۰٫۹۳	۵٫۹۴	۶٫۲۰۵٫۳۲۱۰٫۹۹	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰٫۰۰	۰٫۰۱	۱۵٫۹۲۴٫۱۹۲	۰٫۰۰	۰٫۰۱	۷٫۷۰۸۰۱۷۸	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
۰٫۰۹	۰٫۱۹	۶۰۹٫۲۳۴٫۹۰۴	۰٫۰۰	۰٫۰۰	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۴۶٫۹۷	۱۰۰	۳۱۳٫۶۴۵٫۷۹۵٫۷۰۶	۱۵٫۶۴	۱۰۰	۱۰۴٫۴۵۴٫۷۵۳٫۹۳۰		جمع

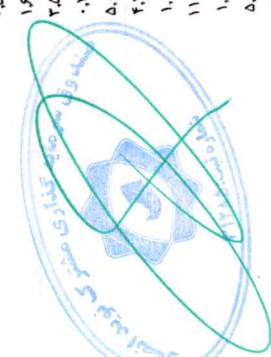


۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

درصد از کل	جمع			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود سهام			سهام
	درآمد	مبلغ	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۳	درآمد	مبلغ	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۳	درآمد	مبلغ	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۳	
۰.۰۰	۱.۲۰۸.۸۱۰	-	-	۱.۲۰۸.۸۱۰	-	(۶.۶۶۷.۵۸۳.۳۹۱)	(۶.۶۶۷.۵۸۳.۳۹۱)	-	(۶.۶۶۷.۵۸۳.۳۹۱)	-	-	-	-	(۶.۶۶۷.۵۸۳.۳۹۱)	-	ح. گروه صنعتی پاکسو
۹.۵۷	۲۹,۱۵۲,۹۴۸,۴۵۷	۲۹,۱۵۲,۹۴۸,۴۵۷	-	-	-	(۶.۵۸)	(۵۵۵,۶۸۵,۸۱۸)	۲۹,۱۵۲,۹۴۸,۴۵۷	(۳۰,۰۰۰,۸۲۶,۹۷۵)	-	-	-	-	(۳۰,۰۰۰,۸۲۶,۹۷۵)	-	صنایع آذراب
۰.۴۶	۱,۳۹۰,۲۸۶,۶۴۱	۱,۳۹۰,۲۸۶,۶۴۱	-	-	-	(۰.۸۷)	۳,۳۳۹,۷۳۵	۱,۳۹۰,۲۸۶,۶۴۱	(۱,۳۸۷,۰۲۶,۹۰۶)	-	-	-	-	(۱,۳۸۷,۰۲۶,۹۰۶)	-	مدنی، صنعتی جادریلو
۰.۰۳	۸۹,۸۳۷,۲۰۹	۸۹,۸۳۷,۲۰۹	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه صادرات بازرگانی
۳.۴۶	۱۰,۵۳۵,۳۳۵,۴۷۳	۱۹,۹۷۰,۳۳۰	-	۱۰,۵۳۵,۳۳۵,۴۷۳	-	۳.۵۸	۳,۵۱۷,۷۱۱,۹۳۱	-	۳,۵۱۷,۷۱۱,۹۳۱	-	-	-	-	۳,۵۱۷,۷۱۱,۹۳۱	-	مدنی و صنعتی گل گهر
۳.۴۶	۱۳,۷۶۸,۳۹۹,۹۱۵	۶۶۶,۷۶۶,۳۴۹	-	۱۲,۷۸۵,۸۱۰,۹۱۲	۵۱,۸۲۵,۱۹۷۴	۲.۹۹	۲,۹۳۵,۳۵۳,۷۶۱	-	۲,۹۳۵,۳۵۳,۷۶۱	-	-	-	-	۲,۹۳۵,۳۵۳,۷۶۱	-	مدیریت صنعت تولید تریپل پلستر
۳.۵۲	۱۱,۳۳۲,۴۶۱,۶۵۱	۳۵۶,۶۷۷,۲۰۵	-	۱۰,۷۶۷,۷۸۴,۴۴۶	-	۵.۸۲	۵,۷۲۱,۴۱۲,۱۳۷	-	۵,۷۲۱,۴۱۲,۱۳۷	-	-	-	-	۵,۷۲۱,۴۱۲,۱۳۷	-	مدنی، صنعتی جادریلو
۵.۳۲	۱۶,۲۰۵,۵۷۸,۷۵۶	۵۷۳,۷۴۲,۶۳۳	-	۱۵,۲۸۸,۰۴۰,۷۰۷	۳۴۲,۸۸۱,۴۱۶	۰.۲۱	۲۰,۳۳۶,۲۱۲	-	۲۰,۳۳۶,۲۱۲	-	-	-	-	۲۰,۳۳۶,۲۱۲	-	شهر سازی و خانه سازی باقیمانده
۳.۳۵	۱۰,۲۱۲,۰۸۱,۱۷۷	۳۳۵,۵۳۱,۴۵۵	-	۹,۷۷۵,۵۴۹,۷۲۲	-	۸.۰۵	۷,۹۰۷,۵۵۷,۲۹۰	-	۷,۹۰۷,۵۵۷,۲۹۰	-	-	-	-	۷,۹۰۷,۵۵۷,۲۹۰	-	پالایش نفت اهلسفهان
۰.۰۲	۶۵۵,۵۰۰,۴۴	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت و گاز و ترابری نفتین
۰.۰۷	۲۰۶,۳۳۶,۱۱۷	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت اهلسفهان
(۰.۰۰)	(۳۰,۰۹۲)	(۳۰,۰۹۲)	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه نوین
۰.۶۳	۱,۹۲۴,۴۷۱,۰۷۱	۱,۹۲۴,۴۷۱,۰۷۱	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت تهران
۲.۶۸	۸,۱۷۵,۳۷۰,۸۹۶	۱,۶۸۱,۹۹۲,۵۲۸	-	۵,۷۴۸,۱۷۰,۰۳۵	۷۶۵,۲۰۸,۳۳۳	(۱.۲۶)	(۱,۶۱۸,۱۹۳,۴۹۸)	-	(۱,۶۳۲,۰۰۰,۱۸۳۱)	۷۶۵,۲۰۸,۳۳۳	-	-	-	(۱,۶۳۲,۰۰۰,۱۸۳۱)	-	سرمایه گذاری (شیر) اهلسفهان
۲.۳۳	۶,۷۹۴,۵۷۹,۱۱۶	۶,۷۹۴,۵۷۹,۱۱۶	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۷.۰۹	۲۱,۵۸۸,۲۹۲,۶۴۴	۱۰۰,۳۸۹,۱۱۲	-	۲۱,۴۸۷,۹۰۳,۵۳۲	-	۱۱.۷۱	۱۱,۵۰۶,۱۹۹,۲۱۹	-	۱۱,۵۰۶,۱۹۹,۲۱۹	-	-	-	-	۱۱,۵۰۶,۱۹۹,۲۱۹	-	پاشا
(۰.۳۷)	(۸۱۹,۱۳۲,۳۴۱)	(۸۱۹,۱۳۲,۳۴۱)	-	-	۱,۱۳۲,۳۳۰,۵۳	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پژوهشی پردیس
۰.۰۰	۶۶۶,۵۵۱	۶۶۶,۵۵۱	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه پژوهشی س. ابراربان
۵.۶۶	۱۷,۲۵۸,۲۱۰,۴۰۱	۱۱۳,۶۳۴,۷۰۲	-	۱۷,۱۴۴,۵۷۵,۶۹۹	-	۴.۴۹	۴,۴۰۸,۲۰۵,۴۸۸	-	۴,۴۰۸,۲۰۵,۴۸۸	-	-	-	-	۴,۴۰۸,۲۰۵,۴۸۸	-	تولیدی چمن سازان
(۳.۲۹)	(۱۰۰,۲۷۷,۲۷۱۵)	۱۸۸,۶۵۸,۰۲۹	-	(۱۰,۲۱۶,۳۶۰,۷۴۴)	-	(۱۰.۴۰)	(۱۰,۲۱۶,۳۶۰,۷۴۰)	-	(۱۰,۲۱۶,۳۶۰,۷۴۰)	-	-	-	-	(۱۰,۲۱۶,۳۶۰,۷۴۰)	-	توسعه معادن روی ایران
(۰.۲۴)	(۷۳۳,۴۲۶,۱۵۱)	(۷۳۳,۴۲۶,۱۵۱)	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۰.۱۶	۴۶۶,۳۹۲,۳۵۶	۴۶۶,۳۹۲,۳۵۶	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شکر شاهرود
۰.۲۷	۲۹,۵۵۸,۱۰۰,۰۵۲	۲۹,۵۵۸,۱۰۰,۰۵۲	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شیر باستانوز و پگاه فارس
۰.۰۱	۳۱,۳۲۹,۱۴۳۰	۳۱,۳۲۹,۱۴۳۰	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. پشترانه طلای نوین
۱۱.۱۳	۳۳,۹۱۲,۰۷۴,۹۶۱	-	-	۳۳,۷۸۲,۷۴۵,۰۸۷	۱۲۷,۳۲۹,۸۷۴	۱۰.۸۲	۱۰,۶۲۸,۰۷۳,۶۲۹	-	۱۰,۶۲۸,۰۷۳,۶۲۹	-	-	-	-	۱۰,۶۲۸,۰۷۳,۶۲۹	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۷	۲۲۴,۵۰۰,۲۶۸	-	-	۲۰,۷۶۷,۶۲۲	۱۶,۸۱۹,۶۴۶	۰.۱۴	۱۳۶,۶۹۱,۸۴۸	-	۱۱۹,۸۶۲,۲۰۲	۱۶,۸۱۹,۶۴۶	-	-	-	۱۱۹,۸۶۲,۲۰۲	-	سپاه سلو
۰.۰۰	۴,۵۵۳,۳۰۱	-	-	۱,۲۰۴,۰۲۵	۳,۲۵۱,۲۷۶	۰.۰۰	۴,۵۵۳,۳۰۱	-	۱,۲۰۴,۰۲۵	۳,۲۵۱,۲۷۶	-	-	-	۱,۲۰۴,۰۲۵	-	شیر باستانوز و پگاه گیلان
۱.۶۶	۵۰,۵۵۹,۴۶۱۷	-	-	۴,۷۷۳,۳۳۷,۲۵۵	۲۸۶,۲۵۷,۳۶۲	۲.۵۶	۲,۵۱۴,۰۶۲,۵۶۶	-	۲,۵۱۴,۰۶۲,۵۶۶	-	-	-	-	۲,۵۱۴,۰۶۲,۵۶۶	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۰.۰۳	۹۴,۸۳۲,۱۲۵	-	-	۹۴,۸۳۲,۱۲۵	-	۰.۰۵	۴۱۶,۳۳۲,۹۶۹	-	۴۱۶,۳۳۲,۹۶۹	-	-	-	-	۴۱۶,۳۳۲,۹۶۹	-	صنعتی دوده قلم
۰.۵۲	۱,۵۸۵,۲۰۰,۷۶۴	-	-	۱,۵۸۵,۲۰۰,۷۶۴	-	۱.۶۱	۱,۵۸۵,۲۰۰,۷۶۴	-	۱,۵۸۵,۲۰۰,۷۶۴	-	-	-	-	۱,۵۸۵,۲۰۰,۷۶۴	-	تولیدات پژوهشی قائم بصیر
۱.۶۲	۴,۳۵۹,۹۸۸,۷۶۶	-	-	۴,۹۲۵,۹۹۸,۸۱۶	-	۱.۶۲	۱,۵۸۸,۶۹۷,۸۹۵	-	۱,۵۸۸,۶۹۷,۸۹۵	-	-	-	-	۱,۵۸۸,۶۹۷,۸۹۵	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳.۵۵	۱۰,۸۲۱,۷۳۵,۴۵۵	-	-	۱۰,۸۲۱,۷۳۵,۴۵۵	-	۰.۵۴	۵۳۳,۹۱۶,۹۲۱	-	۵۳۳,۹۱۶,۹۲۱	-	-	-	-	۵۳۳,۹۱۶,۹۲۱	-	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۳۶	۱۰,۱۰۹,۴۴۷,۷۹۲	-	-	۱۰,۱۰۹,۴۴۷,۷۹۲	-	۷.۴۲	۷,۲۹۰,۱۶۶,۵۳۵	-	۷,۲۹۰,۱۶۶,۵۳۵	-	-	-	-	۷,۲۹۰,۱۶۶,۵۳۵	-	داده گستر معمر نوین خلیج وب
۵.۰۵	۱۵,۳۹۶,۲۶۵,۹۱۳	-	-	۱۵,۳۹۶,۲۶۵,۹۱۳	-	۱۰.۰۸	۹,۹۰۵,۰۳۰,۳۹۰	-	۹,۹۰۵,۰۳۰,۳۹۰	-	-	-	-	۹,۹۰۵,۰۳۰,۳۹۰	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴.۴۲	۱۳,۶۵۷,۷۳۹,۴۱۱	-	-	۱۳,۶۵۷,۷۳۹,۴۱۱	-	۲.۲۷	۳,۲۱۱,۳۹۰,۹۰۸	-	۳,۲۱۱,۳۹۰,۹۰۸	-	-	-	-	۳,۲۱۱,۳۹۰,۹۰۸	-	گروه صنعتی پاکسو
۱.۱۱	۳,۳۷۰,۱۶۴,۸۶۳	-	-	۳,۳۷۰,۱۶۴,۸۶۳	-	۱۴.۷۵	۱۴,۶۸۸,۷۱۰,۳۲۷	-	۱۴,۶۸۸,۷۱۰,۳۲۷	-	-	-	-	۱۴,۶۸۸,۷۱۰,۳۲۷	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۰.۰۲	۳۳,۵۵۳,۳۸۰,۰۰۸	-	-	۳۳,۵۵۳,۳۸۰,۰۰۸	-	۴.۷۱	۶,۶۲۴,۵۷۵,۵۹۸	-	۶,۶۲۴,۵۷۵,۵۹۸	-	-	-	-	۶,۶۲۴,۵۷۵,۵۹۸	-	ملی صنایع س. ایران
۱.۵۲	۴,۶۲۴,۵۷۵,۵۹۸	-	-	۴,۶۲۴,۵۷۵,۵۹۸	-	۱۱.۱۹	۱۰,۹۹۷,۷۳۳,۱۲۵	-	۱۰,۹۹۷,۷۳۳,۱۲۵	-	-	-	-	۱۰,۹۹۷,۷۳۳,۱۲۵	-	ح. مدنی و صنعتی گل گهر
۵.۹۴	۱۸,۰۹۰,۳۳۸,۷۵۰	-	-	۱۸,۰۹۰,۳۳۸,۷۵۰	-	۳.۲۱	۳,۱۵۷,۴۹۶,۴۴۵	-	۳,۱۵۷,۴۹۶,۴۴۵	-	-	-	-	۳,۱۵۷,۴۹۶,۴۴۵	-	پاکت تجارت
۱.۰۴	۳,۱۵۷,۴۹۶,۴۴۵	-	-	۳,۱۵۷,۴۹۶,۴۴۵	-	۰.۳۳	۲۲۲,۱۳۲,۱۷۶	-	۲۲۲,۱۳۲,۱۷۶	-	-	-	-	۲۲۲,۱۳۲,۱۷۶	-	فرابورس ایران
۰.۰۷	۳۳۲,۱۳۲,۱۷۶	-	-	۳۳۲,۱۳۲,۱۷۶	-	۰.۰۱	۹۹,۷۱۳,۴۷۰	-	۹۹,۷۱۳,۴۷۰	-	-	-	-	۹۹,۷۱۳,۴۷۰	-	بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۳	(۱,۶۷۱,۱۹۵,۱۶۸)	-	-	(۱,۶۷۱,۱۹۵,۱۶۸)	-	(۱.۲۰)	(۱,۶۷۱,۱۹۵,۱۶۸)	-	(۱,۶۷۱,۱۹۵,۱۶۸)	-	-	-	-	(۱,۶۷۱,۱۹۵,۱۶۸)	-	پاکت پارسبان
(۰.۵۵)	۸۴۰,۷۸۵,۷۵۵	-	-	۸۴۰,۷۸۵,۷۵۵	-	۳.۲۴	۳,۱۸۷,۲۹۳,۵۲۴	-	۳,۱۸۷,۲۹۳,۵۲۴	-	-	-	-	۳,۱۸۷,۲۹۳,۵۲۴	-	پژوهشی شازند
۲.۷۶	۷,۷۷۷,۹۱۵,۹۸۱	-	-	۷,۷۷۷,۹۱۵,۹۸۱	-	۴.۵۲	۴,۴۴۴,۰۹۲,۴۵۳	-	۴,۴۴۴,۰۹۲,۴۵۳	-	-	-	-	۴,۴۴۴,۰۹۲,۴۵۳	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۲.۵۴	۳۰,۴۰۷,۱۲۹,۱۰۳۹	۴۴,۴۷۶,۵۶۵	-	۲۵,۹۰۹,۷۹۰,۲۵۵	۳,۱۶۲,۴۴۲,۹۴۴	۹۱.۲۳	۹,۸۲۴,۱۷۴,۶۵۳	-	۹,۸۲۴,۱۷۴,۶۵۳	۳,۱۶۲,۴۴۲,۹۴۴	-	-	-	۹,۸۲۴,۱۷۴,۶۵۳	-	سرمایه گذاری صبا تأمین
۱۰.۰۰	۳۰,۴۰۷,۱۲۹,۱۰۳۹	۴۴,۴۷۶,۵۶۵	-	۲۵,۹۰۹,۷۹۰,۲۵۵	۳,۱۶۲,۴۴۲,۹۴۴	۹۱.۲۳	۹,۸۲۴,۱۷۴,۶۵۳	-	۹,۸۲۴,۱۷۴,۶۵۳	۳,۱۶۲,۴۴۲,۹۴۴	-	-	-	۹,۸۲۴,۱۷۴,۶۵۳	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

اطی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		جمع
					یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۵	
اسناد خزانه - م ۱۳۹۷-۹۷-۷۲۸۰۰۰۰	.	۳۷۶,۱۳۳,۳۳۹	۱۸۵,۱۰۶,۸۷۸	۵۶۱,۲۴۰,۲۱۷	.	۳۷۶,۱۳۳,۳۳۹	۳۵۱,۹۵۴,۰۱۹	۳۵۱,۹۵۴,۰۱۹	۷۲۸,۰۹۷,۷۵۸
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۵۳۳,۳۴۵,۹	۱۱۰,۰۰۶,۸۴۹	(۹,۹۲۶,۱۶۷)	۶۳۰,۳۰۱,۴۴۱	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	.	(۹,۹۲۶,۱۶۷)	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۴۵,۸۵۵,۱۴۲
اسناد خزانه - م ۱۳۹۸-۹۸-۱۰۵۰۳	.	۵۶۴,۸۹۴,۴۰۶	۲۹۵,۴۴۵,۵۲۸	۸۶۰,۳۳۹,۹۳۴	.	۵۶۴,۸۹۴,۴۰۶	۲۹۵,۴۴۵,۵۲۸	۲۹۵,۴۴۵,۵۲۸	۸۶۰,۳۳۹,۹۳۴
اسناد خزانه - م ۱۳۹۸-۹۸-۰۰۰۵۱۹	.	۵۲۸,۲۸۸,۳۹۰	۵۴۵,۸۰۱,۰۵۹	۱,۰۷۴,۰۸۹,۴۴۹	.	۶۴۵,۳۳۰,۷۰۸	۶۱۶,۳۳۶,۵۷۵	۶۱۶,۳۳۶,۵۷۵	۱,۲۶۱,۹۵۷,۲۸۳
اسناد خزانه - م ۱۳۹۸-۹۸-۰۰۱۰۱۳	.	۲۳۵,۳۴۴,۲۴۷	۸۶۶,۲۳۳,۴۰۳	۱,۱۰۱,۵۷۷,۶۵۰	.	۵۳۰,۳۳۸,۲۱۲	۸۸۱,۹۹۹,۱۷۲	۸۸۱,۹۹۹,۱۷۲	۱,۴۱۲,۳۳۷,۳۸۴
اسناد خزانه - م ۱۳۹۸-۹۸-۰۱۰۳۱۸	.	۳۴۴,۰۹۸,۰۶۱	۳۱۹,۰۴۰,۴۹۳	۶۶۳,۱۳۸,۵۵۴	.	۳۸۶,۵۰۸,۳۷۶	۴۹۱,۷۶۲,۷۸۸	۴۹۱,۷۶۲,۷۸۸	۸۷۸,۳۷۱,۰۶۴
اسناد خزانه - م ۱۳۹۸-۹۸-۰۰۱۱۱۱	.	۲۹۷,۷۷۸,۵۱۹	.	۲۹۷,۷۷۸,۵۱۹	.	۴۹۸,۲۲۶,۹۹۰	۱۰۷,۵۷۷,۰۱۱	۱۰۷,۵۷۷,۰۱۱	۶۰۵,۸۰۴,۰۰۱
اسناد خزانه - م ۱۳۹۸-۹۸-۰۰۰۵۲۵	.	۱۲۸,۳۰۶,۶۵۷	.	۱۲۸,۳۰۶,۶۵۷	.	۲۴۰,۵۸۳,۳۳۷	۲۰۴,۵۴۷,۶۱۷	۲۰۴,۵۴۷,۶۱۷	۴۴۵,۱۳۰,۹۵۴
اسناد خزانه - م ۱۳۹۸-۹۸-۰۱۰۲۱۹	.	.	.	.	.	۱۱۳,۵۲۶,۰۸۱	۱۱۳,۵۲۶,۰۸۱	۱۱۳,۵۲۶,۰۸۱	۱۱۳,۵۲۶,۰۸۱
اسناد خزانه - م ۱۳۹۷-۹۷-۰۰۰۴۲۸	.	.	.	.	.	۴۶۶,۸۰۱۰	۴۶۶,۸۰۱۰	۴۶۶,۸۰۱۰	۴۶۶,۸۰۱۰
اسناد خزانه - م ۱۳۹۸-۹۸-۰۰۰۹۲۳	.	۲۰۸,۳۴۴,۹۲۹	.	۲۰۸,۳۴۴,۹۲۹	.	۲۲۸,۱۰۳,۲۶۴	۱۷۷,۵۰۲,۲۰۰	۱۷۷,۵۰۲,۲۰۰	۴۰۵,۶۰۵,۴۶۴
اسناد خزانه - م ۱۳۹۸-۹۸-۰۰۰۸۱۷	.	۱۲۱,۴۳۴,۵۷۴	.	۱۲۱,۴۳۴,۵۷۴	.	۱۲۱,۴۳۴,۵۷۴	۶۰,۱۷۱,۶۱۳	۶۰,۱۷۱,۶۱۳	۱۲۷,۶۰۶,۱۸۷
اسناد خزانه - م ۱۳۹۸-۹۸-۰۰۱۰۰۶	.	.	.	.	.	.	۶۷,۸۹۵,۸۶۴	۶۷,۸۹۵,۸۶۴	۶۷,۸۹۵,۸۶۴
اسناد خزانه - م ۱۳۹۸-۹۸-۰۰۰۷۱۹	.	۴۰,۵۵۲,۴۷۶	.	۴۰,۵۵۲,۴۷۶	.	۴۰,۵۵۲,۴۷۶	.	۴۰,۵۵۲,۴۷۶	۴۰,۵۵۲,۴۷۶
اسناد خزانه - م ۱۳۹۸-۹۸-۰۱۰۶۱۴	.	۱۲۶,۷۳۱,۹۰۵	.	۱۲۶,۷۳۱,۹۰۵	.	۱۲۶,۷۳۱,۹۰۵	.	۱۲۶,۷۳۱,۹۰۵	۱۲۶,۷۳۱,۹۰۵
اسناد خزانه - م ۱۳۹۸-۹۸-۰۰۰۴۲۱	.	۳۰۲,۸۸۴,۶۷۱	.	۳۰۲,۸۸۴,۶۷۱	.	۴۴۸,۰۷۳,۹۴۴	.	۴۴۸,۰۷۳,۹۴۴	۴۴۸,۰۷۳,۹۴۴
اسناد خزانه - م ۱۳۹۸-۹۸-۰۰۰۴۲۲	.	۱۰۱,۷۵۸,۲۱۲	.	۱۰۱,۷۵۸,۲۱۲	.	۱۰۱,۷۵۸,۲۱۲	.	۱۰۱,۷۵۸,۲۱۲	۱۰۱,۷۵۸,۲۱۲
اسناد خزانه - م ۱۳۹۷-۹۷-۰۰۰۸۲۴	.	۱۴۶,۸۸۳,۶۶۴	.	۱۴۶,۸۸۳,۶۶۴	.	۱۸۱,۳۷۶,۸۶۱	.	۱۸۱,۳۷۶,۸۶۱	۱۸۱,۳۷۶,۸۶۱
اسناد خزانه - م ۱۳۹۸-۹۸-۰۱۰۴۰۶	.	۴۶۳,۹۵۷,۰۴۷	.	۴۶۳,۹۵۷,۰۴۷	.	۴۶۳,۹۵۷,۰۴۷	.	۴۶۳,۹۵۷,۰۴۷	۴۶۳,۹۵۷,۰۴۷
جمع	۵,۲۲۲,۴۵۹	۳,۹۹۸,۴۰۷,۴۴۶	۲,۲۰۱,۶۹۱,۱۹۴	۶,۲۰۵,۵۲۱,۰۹۹	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۴,۹۵۳,۸۰۳,۹۵۱	۳,۳۰۹,۷۶۰,۳۱۱	۳,۳۰۹,۷۶۰,۳۱۱	۸,۳۱۹,۳۴۵,۵۷۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ۴					
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۷.۷۰۸.۱۷۸	۱۰	۱۵.۹۳۴.۱۹۲	۱۰
جمع					
		۷.۷۰۸.۱۷۸	۱۰	۱۵.۹۳۴.۱۹۲	۱۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

طی اردیبهشت ماه از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۰۹,۲۳۴,۹۰۴	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰۹,۲۳۴,۹۰۴	۰	جمع




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۷۵۰۰۰۰	۴۹۰	۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۹۱,۶۶۷	۷۴۵,۲۰۸,۳۳۳	۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۹۱,۶۶۷	۷۴۵,۲۰۸,۳۳۳	۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۹۱,۶۶۷
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۵۷۳۷۲۶	۲۰۸۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۳,۳۵۰,۰۸۰	۷۰۰,۱۶۰,۲۷	۱,۱۲۳,۳۳۴,۰۵۳	۱,۱۹۳,۳۵۰,۰۸۰	۷۰۰,۱۶۰,۲۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۳۲۷۷۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۰۸۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۱۲۶	۱۲۷,۳۲۹,۸۷۴	۱۳۱,۰۸۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۱۲۶
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۳۶۹۰۵۷۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۰	۲۶,۰۷۵,۹۸۴	۳۴۲,۹۸۱,۴۱۶	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۰	۲۶,۰۷۵,۹۸۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۵۹,۷۰۰	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۵۰۵,۰۰۰	۷۵,۲۵۳,۰۲۶	۵۱۸,۲۵۱,۹۷۴	۵۹۳,۵۰۵,۰۰۰	۷۵,۲۵۳,۰۲۶
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸,۴۹۰	۲,۳۰۰	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	۲,۶۹۷,۳۵۴	۱۶,۸۲۹,۶۴۶	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	۲,۶۹۷,۳۵۴	۱۶,۸۲۹,۶۴۶	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	۲,۶۹۷,۳۵۴
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۱,۶۴۰	۳۲۶	۳,۷۹۴,۶۴۰	۵۴۳,۳۶۴	۳,۲۵۱,۲۷۶	۳,۷۹۴,۶۴۰	۵۴۳,۳۶۴	۳,۲۵۱,۲۷۶	۳,۷۹۴,۶۴۰	۵۴۳,۳۶۴
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۶۶۷,۴۱۱	۵۰۰	۳۳۳,۷۰۵,۵۰۰	۴۷,۴۴۸,۱۳۸	۲۸۶,۲۵۷,۳۶۲	۳۳۳,۷۰۵,۵۰۰	۴۷,۴۴۸,۱۳۸	۲۸۶,۲۵۷,۳۶۲	۳۳۳,۷۰۵,۵۰۰	۴۷,۴۴۸,۱۳۸
جمع		۱۰,۳۳۸,۵۴۱	۷,۴۸۶	۱,۳۱۴,۵۲۷,۱۴۰	۱۶۲,۹۸۰,۵۲۳	۱,۰۵۱,۵۴۶,۶۱۷	۳,۵۰۱,۵۱۹,۶۲۰	۳۳۸,۰۷۵,۶۸۶	۳,۱۶۳,۴۴۳,۹۳۴	۳,۵۰۱,۵۱۹,۶۲۰	۳۳۸,۰۷۵,۶۸۶



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

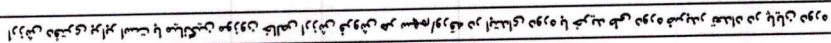
طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۰	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۰	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۱۵,۹۳۴,۱۹۲	۰	۱۵,۹۳۴,۱۹۲	۱۵,۹۳۴,۱۹۲	۰	۱۵,۹۳۴,۱۹۲	۱۵,۹۳۴,۱۹۲	۰	۲۷ مهر ماه
۷۱,۷۰۵,۵۰۱	۰	۷۱,۷۰۵,۵۰۱	۷۱,۷۰۵,۵۰۱	۰	۷۱,۷۰۵,۵۰۱	۷۱,۷۰۵,۵۰۱	۰	
جمع								



۵- سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
۲۹,۱۵۲,۹۴۸,۴۵۷	۱,۱۵۱,۶۰۳,۱۰۰	۳۶,۶۷۲,۳۰۴,۸۸۲	۲۲۲,۵۲۲	۲۹,۱۵۲,۹۴۸,۴۵۷	۱,۱۵۱,۶۰۳,۱۰۰	۳۶,۶۷۲,۳۰۴,۸۸۲	۲۲۲,۵۲۲	ح - گروه صنعتی پاککو
۱,۳۹۰,۷۸۶,۶۴۱	۵۵,۱۹۰,۳۵۶,۴۲۵	۲۰,۴۷۸,۸۷۵,۹۴۹	۲۶۱,۴۶۳	۱,۳۹۰,۷۸۶,۶۴۱	۵۵,۱۹۰,۳۵۶,۴۲۵	۲۰,۴۷۸,۸۷۵,۹۴۹	۲۶۱,۴۶۳	صنایع آذرب
۸۹,۸۷۲,۲۰۹	۱,۸۹۴,۸۳۴,۳۱۴	۲,۰۴۷,۸۵۸,۹۴۹	۲۴۴,۰۹۶	۱,۳۹۰,۷۸۶,۶۴۱	۵۵,۱۹۰,۳۵۶,۴۲۵	۲۰,۴۷۸,۸۷۵,۹۴۹	۲۶۱,۴۶۳	ح - معدنی و صنعتی چادرملو
۱۹,۹۷۰,۳۳۰	۱۵۷,۴۴۹,۷۶۱	۲,۰۴۷,۸۵۸,۹۴۹	۲۴۴,۰۹۶	۱,۳۹۰,۷۸۶,۶۴۱	۵۵,۱۹۰,۳۵۶,۴۲۵	۲۰,۴۷۸,۸۷۵,۹۴۹	۲۶۱,۴۶۳	توسعه معادن و فلزات
۶۶۴,۲۶۶,۳۴۹	۱۳۷,۴۷۹,۴۳۱	۲,۰۴۷,۸۵۸,۹۴۹	۲۴۴,۰۹۶	۱,۳۹۰,۷۸۶,۶۴۱	۵۵,۱۹۰,۳۵۶,۴۲۵	۲۰,۴۷۸,۸۷۵,۹۴۹	۲۶۱,۴۶۳	معادنی و صنعتی گل گهر
۱۹,۹۷۰,۳۳۰	۱۵۷,۴۴۹,۷۶۱	۲,۰۴۷,۸۵۸,۹۴۹	۲۴۴,۰۹۶	۱,۳۹۰,۷۸۶,۶۴۱	۵۵,۱۹۰,۳۵۶,۴۲۵	۲۰,۴۷۸,۸۷۵,۹۴۹	۲۶۱,۴۶۳	مدیریت صنعت شونده تصحیه شهر
۶۶۴,۲۶۶,۳۴۹	۱۳۷,۴۷۹,۴۳۱	۲,۰۴۷,۸۵۸,۹۴۹	۲۴۴,۰۹۶	۱,۳۹۰,۷۸۶,۶۴۱	۵۵,۱۹۰,۳۵۶,۴۲۵	۲۰,۴۷۸,۸۷۵,۹۴۹	۲۶۱,۴۶۳	معادنی و صنعتی چادرملو
۶۶۴,۲۶۶,۳۴۹	۱۳۷,۴۷۹,۴۳۱	۲,۰۴۷,۸۵۸,۹۴۹	۲۴۴,۰۹۶	۱,۳۹۰,۷۸۶,۶۴۱	۵۵,۱۹۰,۳۵۶,۴۲۵	۲۰,۴۷۸,۸۷۵,۹۴۹	۲۶۱,۴۶۳	شهر سازی و خانه سازی باقیمانده
۶۶۴,۲۶۶,۳۴۹	۱۳۷,۴۷۹,۴۳۱	۲,۰۴۷,۸۵۸,۹۴۹	۲۴۴,۰۹۶	۱,۳۹۰,۷۸۶,۶۴۱	۵۵,۱۹۰,۳۵۶,۴۲۵	۲۰,۴۷۸,۸۷۵,۹۴۹	۲۶۱,۴۶۳	پالایش نفت اصفهان
۶۶۴,۲۶۶,۳۴۹	۱۳۷,۴۷۹,۴۳۱	۲,۰۴۷,۸۵۸,۹۴۹	۲۴۴,۰۹۶	۱,۳۹۰,۷۸۶,۶۴۱	۵۵,۱۹۰,۳۵۶,۴۲۵	۲۰,۴۷۸,۸۷۵,۹۴۹	۲۶۱,۴۶۳	س نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۶۶۴,۲۶۶,۳۴۹	۱۳۷,۴۷۹,۴۳۱	۲,۰۴۷,۸۵۸,۹۴۹	۲۴۴,۰۹۶	۱,۳۹۰,۷۸۶,۶۴۱	۵۵,۱۹۰,۳۵۶,۴۲۵	۲۰,۴۷۸,۸۷۵,۹۴۹	۲۶۱,۴۶۳	نفت ایرانول
۶۶۴,۲۶۶,۳۴۹	۱۳۷,۴۷۹,۴۳۱	۲,۰۴۷,۸۵۸,۹۴۹	۲۴۴,۰۹۶	۱,۳۹۰,۷۸۶,۶۴۱	۵۵,۱۹۰,۳۵۶,۴۲۵	۲۰,۴۷۸,۸۷۵,۹۴۹	۲۶۱,۴۶۳	تأمین سرمایه نوین
۶۶۴,۲۶۶,۳۴۹	۱۳۷,۴۷۹,۴۳۱	۲,۰۴۷,۸۵۸,۹۴۹	۲۴۴,۰۹۶	۱,۳۹۰,۷۸۶,۶۴۱	۵۵,۱۹۰,۳۵۶,۴۲۵	۲۰,۴۷۸,۸۷۵,۹۴۹	۲۶۱,۴۶۳	نفت تهران
۶۶۴,۲۶۶,۳۴۹	۱۳۷,۴۷۹,۴۳۱	۲,۰۴۷,۸۵۸,۹۴۹	۲۴۴,۰۹۶	۱,۳۹۰,۷۸۶,۶۴۱	۵۵,۱۹۰,۳۵۶,۴۲۵	۲۰,۴۷۸,۸۷۵,۹۴۹	۲۶۱,۴۶۳	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۶۶۴,۲۶۶,۳۴۹	۱۳۷,۴۷۹,۴۳۱	۲,۰۴۷,۸۵۸,۹۴۹	۲۴۴,۰۹۶	۱,۳۹۰,۷۸۶,۶۴۱	۵۵,۱۹۰,۳۵۶,۴۲۵	۲۰,۴۷۸,۸۷۵,۹۴۹	۲۶۱,۴۶۳	سنگ آهن گهرزمین
۶۶۴,۲۶۶,۳۴۹	۱۳۷,۴۷۹,۴۳۱	۲,۰۴۷,۸۵۸,۹۴۹	۲۴۴,۰۹۶	۱,۳۹۰,۷۸۶,۶۴۱	۵۵,۱۹۰,۳۵۶,۴۲۵	۲۰,۴۷۸,۸۷۵,۹۴۹	۲۶۱,۴۶۳	پلما
۶۶۴,۲۶۶,۳۴۹	۱۳۷,۴۷۹,۴۳۱	۲,۰۴۷,۸۵۸,۹۴۹	۲۴۴,۰۹۶	۱,۳۹۰,۷۸۶,۶۴۱	۵۵,۱۹۰,۳۵۶,۴۲۵	۲۰,۴۷۸,۸۷۵,۹۴۹	۲۶۱,۴۶۳	پتروشیمی پودنس
۶۶۴,۲۶۶,۳۴۹	۱۳۷,۴۷۹,۴۳۱	۲,۰۴۷,۸۵۸,۹۴۹	۲۴۴,۰۹۶	۱,۳۹۰,۷۸۶,۶۴۱	۵۵,۱۹۰,۳۵۶,۴۲۵	۲۰,۴۷۸,۸۷۵,۹۴۹	۲۶۱,۴۶۳	گروه پتروشیمی س. ایرانشین

ارزش دفتری پیرلوبو است یا میانگین موزون خالص فروش هر سهم/آورده در ابتدا، دوه یا خرید طه، دوه شد، تعداد در بازار.



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین انصار