

Handwritten signature in green ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	۱۸۹,۴۹۱,۰۱۲,۴۲۱	۱۸۹,۴۹۱,۰۱۲,۴۲۱	۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱.۴	۱۷,۶۳۰,۵۵۰,۳۵۱	۲۶۶,۳۱۰,۳۱۶,۳۶۵	۲۷۴,۹۴۶,۰۳۳,۷۲۲	۸,۹۹۴,۸۳۲,۹۹۴	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱.۴	۱۷,۶۳۰,۵۵۰,۳۵۲	۴۵۵,۸۰۱,۳۲۸,۷۸۶	۴۶۴,۴۳۷,۰۴۶,۱۴۳	۸,۹۹۴,۸۳۲,۹۹۵					جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیرماه		شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	
۶۲.۵۳	۹۹.۴۸	۸۰۷,۳۱۹,۵۴۶,۴۲۴	۲۴.۶۹	۱۰۱.۶۹	۱-۲ سرمایه گذاری در سهام
۰.۲۶	۰.۴۱	۳,۳۴۶,۶۳۵,۲۷۲	(۰.۴۳)	(۱.۷۸)	۲-۲ سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵,۲۳۵,۴۵۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳-۲ درآمد سپرده بانکی
۰.۰۷	۰.۱۱	۸۶۹,۶۱۱,۹۸۹	۰.۰۲	۰.۰۸	۴-۲ سایر درآمدها
۶۲.۸۵	۱۰۰	۸۱۱,۵۶۱,۰۲۹,۱۴۱	۲۴.۲۸	۱۰۰	جمع
				۳۱۳,۴۹۲,۵۱۷,۸۹۷	



[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

اطلاعات کلی					طی تیرماه				
از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه									
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	اوراق
یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۶	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۶	یادداشت ۴	یادداشت ۶	
۱۰,۷۵۷,۰۱۱	۱۰,۷۵۷,۰۱۱	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۳ ابودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۶۹۸,۲۹۰,۶۵۴	۶۹۸,۲۹۰,۶۵۴	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۱ ابودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰
۷۴۵,۵۵۴,۴۹۵	۷۴۵,۵۵۴,۴۹۵	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۶ ابودجه ۹۸-۱۰۵۰۳-۰۰
۱,۲۴۶,۶۴۶,۴۷۷	۱,۲۴۶,۶۴۶,۴۷۷	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۶ ابودجه ۹۸-۰۰۵۱۹-۰۰
۱۱۳,۵۲۶,۰۸۱	۱۱۳,۵۲۶,۰۸۱	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۳ ابودجه ۹۸-۱۰۳۲۱۹-۰۰
(۹,۹۲۶,۱۶۷)	(۹,۹۲۶,۱۶۷)	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره رابنل ماهانه ۲۱٪
۴۳۳,۰۷۵,۱۰۰	۴۳۳,۰۷۵,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۸ ابودجه ۹۷-۰۰۵۲۵-۰۰
۴۶۶۸,۰۱۰	۴۶۶۸,۰۱۰	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۲ ابودجه ۹۷-۰۰۴۲۸-۰۰
۱۷۷,۵۰۲,۲۰۶	۱۷۷,۵۰۲,۲۰۶	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ ابودجه ۹۸-۰۰۴۲۳-۰۰
۶,۱۷۱,۶۱۳	۶,۱۷۱,۶۱۳	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۸ ابودجه ۹۸-۰۰۸۱۷-۰۰
۶۷,۸۹۵,۸۶۴	۶۷,۸۹۵,۸۶۴	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۸-۰۱۰۰۶-۰۰
۱۷۴,۴۰۵,۳۱۶	۱۷۴,۴۰۵,۳۱۶	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۳ ابودجه ۹۷-۰۰۸۲۴-۰۰
۸۸۱,۹۹۹,۱۷۲	۸۸۱,۹۹۹,۱۷۲	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳-۰۰
۸۳۶,۲۸۳,۱۳۶	۸۳۶,۲۸۳,۱۳۶	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۴ ابودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸-۰۰
۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	.	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	.	.	.	.	.	صکوک اجاره رابنل ماهانه ۲۱٪
(۲,۳۵۹,۲۰۰)	(۲,۳۵۹,۲۰۰)	(۲,۳۵۹,۲۰۰)	(۱۱۳,۷۴۴,۰۱۹)	(۱۱۳,۷۴۴,۰۱۹)	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۷ ابودجه ۹۸-۰۰۷۱۹-۰۰
(۲۴۵,۰۲۱,۵۳۱)	(۲۴۵,۰۲۱,۵۳۱)	(۲۴۵,۰۲۱,۵۳۱)	(۳۲۴,۷۵۵,۲۹۱)	(۳۲۴,۷۵۵,۲۹۱)	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۸ ابودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴-۰۰
(۱,۹۴۴,۴۱۹,۰۹۶)	(۱,۹۴۴,۴۱۹,۰۹۶)	(۱,۹۴۴,۴۱۹,۰۹۶)	(۱,۹۴۴,۴۱۹,۰۹۶)	(۱,۹۴۴,۴۱۹,۰۹۶)	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۴ ابودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸-۰۰
۲,۱۸۰,۷۲۹	۲,۱۸۰,۷۲۹	۲,۱۸۰,۷۲۹	(۱۷۰,۴۶۳,۴۹۰)	(۱۷۰,۴۶۳,۴۹۰)	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۷ ابودجه ۹۸-۰۰۸۱۷-۰۰
(۲۳۰,۷۵۵,۷۸۹)	(۲۳۰,۷۵۵,۷۸۹)	(۲۳۰,۷۵۵,۷۸۹)	(۳۲۰,۷۵۵,۷۸۹)	(۳۲۰,۷۵۵,۷۸۹)	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۶ ابودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳-۰۰
۱۳۳,۳۳۰,۶۶۸	۱۳۳,۳۳۰,۶۶۸	۱۳۳,۳۳۰,۶۶۸	(۱۹۵,۱۷۹,۳۵۰)	(۱۹۵,۱۷۹,۳۵۰)	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ ابودجه ۹۸-۰۰۴۲۳-۰۰
۴۱۹,۲۹۴,۲۹۴	۴۱۹,۲۹۴,۲۹۴	۴۱۹,۲۹۴,۲۹۴	(۱۳۴,۱۱۵,۸۹۵)	(۱۳۴,۱۱۵,۸۹۵)	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۶ ابودجه ۹۸-۰۰۴۲۱-۰۰
۲۹۲,۳۳۴,۹۶۴	۲۹۲,۳۳۴,۹۶۴	۲۹۲,۳۳۴,۹۶۴	(۳۳۴,۵۲۸,۸۶۴)	(۳۳۴,۵۲۸,۸۶۴)	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۲ ابودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱-۰۰
۱۰,۷۰۰,۷۲۶۰	۱۰,۷۰۰,۷۲۶۰	۱۰,۷۰۰,۷۲۶۰	(۵,۷۹۱,۹۴۹)	(۵,۷۹۱,۹۴۹)	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۷ ابودجه ۹۸-۰۰۴۲۲-۰۰
۳۳۴,۹۰۳,۰۷۷	۳۳۴,۹۰۳,۰۷۷	۳۳۴,۹۰۳,۰۷۷	(۳۴۸,۲۱۸,۱۵۶)	(۳۴۸,۲۱۸,۱۵۶)	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳-۰۰
(۴۰,۶۲۹,۱,۹۱۲)	(۴۰,۶۲۹,۱,۹۱۲)	(۴۰,۶۲۹,۱,۹۱۲)	(۴۰,۶۲۹,۱,۹۱۲)	(۴۰,۶۲۹,۱,۹۱۲)	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۷ ابودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۳-۰۰
(۶۲۳,۸۶۸,۴۶۹)	(۶۲۳,۸۶۸,۴۶۹)	(۶۲۳,۸۶۸,۴۶۹)	(۱,۲۸۰,۱۵۲,۵۵۶)	(۱,۲۸۰,۱۵۲,۵۵۶)	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۵ ابودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶-۰۰
۳,۳۴۶,۶۳۵,۲۷۲	۵,۴۸۲,۶۱۸,۹۶۸	(۲,۱۹۱,۷۶۵,۰۰۵)	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	(۵۵,۷۷۹,۹۵۶,۳۶۷)	.	(۵۵,۷۷۹,۹۵۶,۳۶۷)	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خردادماه		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 یادداشت ۴	شماره حساب	نام سپرده
۱۰	۲۵,۳۳۵,۴۵۶	۱۰	۸,۹۴۹,۰۹۳	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۰	۲۵,۳۳۵,۴۵۶	۱۰	۸,۹۴۹,۰۹۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	طی تیر ماه	مبلغ	سایر درآمدها
مبلغ			
۶۰۹,۲۳۴,۹۰۴	۰	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶۰,۳۷۷,۰۸۵	۲۶۰,۳۷۷,۰۸۵		تعدیل کارمزد کارگزار
۸۶۹,۶۱۱,۹۸۹	۲۶۰,۳۷۷,۰۸۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت در آمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه

طی تیر ماه

اطلاعات مجمع

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
ملی سربووری ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۴۰۳۶۵۱	۴۴۰	۱۷۷,۶۰۶,۴۴۰	۲۴,۸۰۴,۱۹۹	۱۵۲,۸۰۲,۲۴۱	۱۷۷,۶۰۶,۴۴۰	۲۴,۸۰۴,۱۹۹	۱۵۲,۸۰۲,۲۴۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۲۸۱۷	۸۰۰	۹۹۰,۵۷۳,۶۰۰	۱۴۱,۳۴۴,۳۲۵	۸۴۹,۲۲۹,۲۷۵	۹۹۰,۵۷۳,۶۰۰	۱۴۱,۳۴۴,۳۲۵	۸۴۹,۲۲۹,۲۷۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱۷۵۰۰۰۰	۴۹۰	.	.	.	۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۳۶,۰۹۴	۷۷۴,۷۶۴,۹۰۶
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۴۶۱۴۸۰	۴۰۰	۵۸۴,۵۹۲,۰۰۰	۸۲,۸۲۵,۷۹۲	۵۰۱,۷۶۶,۲۰۸	۵۸۴,۵۹۲,۰۰۰	۸۲,۸۲۵,۷۹۲	۵۰۱,۷۶۶,۲۰۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۰۸۳۱۳۷	۷۰۰	۷۵۸,۱۹۵,۹۰۰	۹۸,۵۰۲,۲۰۹	۶۵۹,۶۹۳,۶۹۱	۷۵۸,۱۹۵,۹۰۰	۹۸,۵۰۲,۲۰۹	۶۵۹,۶۹۳,۶۹۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳۴۰۰۰۰۰	۹۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۳۱۷,۵۳۶	۲,۶۴۶,۶۸۲,۴۶۴	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۳۱۷,۵۳۶	۲,۶۴۶,۶۸۲,۴۶۴
پالما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۸۳۷۶۵	۶۶۷	۱۸۹,۲۵۷,۹۱۵	۲۴,۱۹۲,۲۶۲	۱۶۵,۰۶۳,۶۵۳	۱۸۹,۲۵۷,۹۱۵	۲۴,۱۹۲,۲۶۲	۱۶۵,۰۶۳,۶۵۳
پتروشیمی سازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۶۷۶۰۰۰	۱۳۷۰	۹۲۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۹۲,۰۳۸	۸۰۱,۰۲۷,۹۶۲	۹۲۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۹۲,۰۳۸	۸۰۱,۰۲۷,۹۶۲
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۵۷۳۷۲۶	۲۰۸۰	.	.	.	۱,۱۳۲,۲۵۰,۰۸۰	.	۱,۱۳۲,۲۵۰,۰۸۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۳۳۷۷۰۰۰	۴۰	.	.	.	۱۳۱,۰۸۰,۰۰۰	.	۱۳۱,۰۸۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۸۱۷۹۵۰	۵۰۰	.	.	.	۴۰۸,۹۷۵,۰۰۰	۴۵,۵۵۲,۲۹۸	۳۶۳,۴۲۲,۷۰۲
شهر سازی و خانه سازی باغبانه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۳۶۹,۵۷۴	۱۰۰	.	.	.	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۰	۱۱,۹۸۳,۹۷۱	۳۵۷,۰۷۳,۴۲۹
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۵۰۰۰۰	۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۶۱۷	۱۰,۷۱۶,۳۸۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۶۱۷	۱۰,۷۱۶,۳۸۳
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲۱۹۸۷۳	۲۰۰۰	۴۳۹,۷۴۶,۰۰۰	۶۲,۰۸۱,۷۸۸	۳۷۷,۶۶۴,۲۱۲	۴۳۹,۷۴۶,۰۰۰	۶۲,۰۸۱,۷۸۸	۳۷۷,۶۶۴,۲۱۲
مدیریت صنعت شونده ت.ص. پخشگر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۵۹۷۰۰	۱۶۵۰	.	.	.	۵۹۳,۵۰۵,۰۰۰	۵۵,۲۹۵,۴۹۷	۵۳۸,۲۰۹,۵۰۳
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۹۸۴۲	۳۷۷۰	۲۷,۶۶۲,۲۴۰	۳,۸۴۸,۸۰۱	۲۳,۸۱۳,۴۳۹	۲۷,۶۶۲,۲۴۰	۳,۸۴۸,۸۰۱	۲۳,۸۱۳,۴۳۹
مجمع صنایع لاستیک بزرگ	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۲,۴۱۶	۱,۵۰۰	۳۳,۶۲۴,۰۰۰	۴,۴۳۷,۸۸۸	۲۹,۱۸۶,۱۱۲	۳۳,۶۲۴,۰۰۰	۴,۴۳۷,۸۸۸	۲۹,۱۸۶,۱۱۲
فراپارس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۱۵۰۰۰	۱۵۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۱۳۲	۱۴,۹۲۸,۸۶۸	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۱۳۲	۱۴,۹۲۸,۸۶۸
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸,۴۹۰	۲,۳۰۰	.	.	.	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	۲,۰۵۷,۹۹۳	۱۷,۴۶۹,۰۰۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۱,۶۴۰	۳۲۶	.	.	.	۳,۷۹۲,۶۴۰	۴۲۰,۶۰۰	۳,۳۷۲,۰۴۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۶۶۷,۴۱۱	۵۰۰	.	.	.	۳۳۳,۷۰۵,۵۰۰	۳۶,۶۴۶,۲۱۳	۲۹۷,۰۵۹,۲۸۷
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۹۱,۷۷۰	۸,۷۴۰	۸۰۲,۰۶۹,۸۰۰	.	۸۰۲,۰۶۹,۸۰۰	۸۰۲,۰۶۹,۸۰۰	.	۸۰۲,۰۶۹,۸۰۰
جمع				۲۰,۴۱۱,۶۲۲	۹۸۴,۵۵۳,۵۸۷	۷,۴۲۴,۴۰۸	۱۱,۹۲۹,۲۹۲,۶۱۵	۱,۳۲۰,۳۲۶,۳۵۳	۱۰,۶۰۸,۹۶۶,۲۶۲
				۲۸,۴۷۳			۸۰,۱۸۰,۷۹۷,۹۹۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیرماه		شرح		
خالص درآمد	خالص هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود
۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۰	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۰	۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ دریافت سود
۲۵,۳۳۵,۴۵۶	۰	۲۵,۳۳۵,۴۵۶	۸,۹۴۹,۰۹۳	۸,۹۴۹,۰۹۳	۰	۲۷ هر ماه	تاریخ سررسید
۸۱,۰۱۶,۷۶۵	۰	۸۱,۰۱۶,۷۶۵	۸,۹۴۹,۰۹۳	۸,۹۴۹,۰۹۳	۰		نرخ سود علی الحساب
					صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪		
					سود سپرده بانک انصار		
					جمع		



۵۔ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]

گرایش فکری و پژوهشی: با مطالعه مورخان خاص، آراش پژوهش هم سبب شود که در ابتدای دوره، با گرایش علمی، دوره، پس از ابعاد در پایان دور

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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