

[illegible]

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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	۸,۰۷۰,۶۶۴,۲۰۵	۸,۰۷۰,۶۶۴,۲۰۴	۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰	۳۷۵,۹۷۲,۹۳۸	۳۷۱,۸۹۴,۱۷۸,۴۲۳	۳۶۶,۷۳۶,۲۷۶,۳۴۱	۵,۱۵۷,۹۰۲,۱۸۲	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰	۳۷۵,۹۷۲,۹۳۹	۳۷۹,۹۶۴,۸۴۲,۶۲۸	۳۷۴,۸۰۶,۹۴۰,۴۴۵	۵,۱۵۷,۹۰۲,۱۸۳					جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۷۰.۷۵	۱۰۰.۱۸	۶۳۳,۰۱۰,۸۵۳,۲۰۲	(۸.۱۵)	۹۲.۳۹	(۹۵,۵۷۶,۱۱۸,۶۵۹)	۱-۲ سرمایه گذاری در سهام
۰.۸۷	۱.۲۳	۷,۷۷۲,۷۵۰,۲۸۰	۰.۱۸	(۲۰.۱)	۲,۰۷۶,۵۴۵,۸۹۴	۲-۲ سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰	۰.۰۱	۳۵,۵۴۸,۰۸۴	۰.۰۰	(۰.۰۰)	۶۷۷,۶۱۵	۳-۲ درآمد سپرده بانکی
(۱.۰۰)	(۱.۴۲)	(۸,۹۴۷,۹۱۱,۹۵۱)	(۰.۸۵)	۹.۶۲	(۹,۹۵۱,۰۲۱,۵۵۸)	۴-۲ سایر درآمدها
۷۰.۶۳	۱۰۰	۶۳۱,۸۷۱,۳۳۹,۶۱۵	(۸.۸۲)	۱۰۰	(۱۰۳,۴۴۹,۹۱۶,۷۰۸)	جمع



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

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
شهر سازی و خانه سازی باغشبه	-	(۱۹,۷۶۶,۷۰۱,۱۸۶)	۶,۵۸۳,۹۵۸,۱۷۲	(۱۳,۱۸۲,۷۴۳,۰۱۴)	۱۳,۷۹	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۰	۱۳,۳۷۱,۹۷۹,۶۵۱	۳۴,۷۵۵,۹۹۱,۱۲۸	۵,۴۹
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۳,۸۲۱,۴۵۰,۱۹۵)	۲۶,۵۱۸,۴۵۵,۵۷۰	(۱۳,۲۸)	۲,۷۷۶,۰۱۴,۷۶۶	۹,۰۹۴,۸۸۳,۹۲۸	۲۶,۵۲۸,۲۵۵,۹۰۰	۳۸,۳۸۰,۹۱۱,۳۰۴	۶,۰۶
ج شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۳,۹۸۱,۳۳۲,۹۱۲)	۲,۸۲۳,۴۲۱,۲۱۴	(۱,۱۵۷,۸۱۱,۶۹۸)	-	-	۲,۸۲۳,۴۲۱,۲۱۴	۲,۸۲۳,۴۲۱,۲۱۴	۰,۴۵
صنعتی دوده فام	-	(۱۰۹,۷۷۶,۸۴۷)	۱۳۱,۱۲۴,۳۱۷	(۰,۰۰۲)	۲۴,۲۹۹,۷۶۶	-	۱۳۱,۱۲۴,۳۱۷	۱۵۵,۴۲۴,۰۸۳	۰,۰۲
فرابورس ایران	-	(۲,۳۱۸,۸۲۲,۶۵۲)	۱۹۴,۲۷۴,۵۳۱	(۲,۱۲۴,۵۵۸,۱۲۱)	۱۵,۴۹۸,۴۲۲	۱,۱۶۵,۱۵۸,۱۰۲	۱۹۴,۲۷۴,۵۳۱	۱,۳۷۹,۳۱۰,۰۹۵	۰,۲۲
پالمر آریا ساسول	-	(۹,۶۴۵,۵۵۴,۶۱۳)	۶,۳۵۷,۲۰۰,۱۱۰	(۳,۱۸۸,۶۵۳,۰۳)	۸۰۲,۰۶۹,۸۰۰	-	۶,۳۵۷,۲۰۰,۱۱۰	۷,۳۲۲,۱۶۱,۷۷۸	۱,۱۶
تأمین سرمایه همین	-	(۴۳۲,۰۲۵,۰۴۵)	۱,۶۱۴,۲۵۹,۷۴۰	(۱,۱۸۱,۳۳۴,۶۹۵)	-	-	۱,۶۱۴,۲۵۹,۷۴۰	۱,۶۱۴,۲۵۹,۷۴۰	۰,۲۶
توسعه و عمران امید	-	-	۵۵۷,۲۵۹,۴۸۷	(۰,۵۸)	-	-	۵۵۷,۲۵۹,۴۸۷	۵۵۷,۲۵۹,۴۸۷	۰,۰۹
علی صنایع مس ایران	-	(۳۲,۰۷۵,۷۶۵,۸۴۸)	۴۱,۳۳۶,۸۲۹,۲۹۰	(۹,۶۹)	۶۲۶,۸۱۰,۳۰۷	۱۳,۳۸۷,۱۷۶,۳۹۳	۱۰۲,۵۹۱,۴۸۸,۳۸۷	۱۱۶,۷۰۵,۲۷۴,۹۸۷	۱۸,۴۴
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۳,۰۷۲,۷۲۳,۲۵۶)	۲,۴۹۱,۹۰۰,۳۹۸	(۱۰,۵۸۲,۸۲۱,۸۵۸)	۵۲۰,۷۴۶,۹۹۲	۲۴۶,۰۴۴,۹۵۰,۹۱۱	۲,۴۹۱,۹۰۰,۳۹۸	۲۸,۰۵۳,۸۷۴,۹۹۶	۶,۰۱
رایان هم افزا	-	(۴,۸۶۶,۶۰۴)	۱۵,۹۰۰,۸۸۲	(۰,۰۰۱)	-	-	۱۵,۹۰۰,۸۸۲	۱۵,۹۰۰,۸۸۲	۰,۰۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	(۲,۳۲۹,۳۳۵)	۱۲۴,۸۴۸,۴۸۷	(۰,۰۱۲)	-	-	۱۲۴,۸۴۸,۴۸۷	۱۲۴,۸۴۸,۴۸۷	۰,۰۲
سرمایه گذاری غیر اهلنیک	-	(۲۲,۷۴۴,۸۲۳,۲۲۱)	۱۷,۲۱۴,۷۹۴,۸۶۸	(۵,۵۳۰,۰۹۸,۵۳۳)	۸۰۴,۵۹۵,۱۱۶	۸,۵۰۳,۵۸۸,۷۵۹	۱۷,۲۱۴,۷۹۴,۸۶۸	۳۷,۱۴۵,۱۸۲,۷۴۴	۵,۸۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	(۲۶,۳۲۰,۵۲۹)	۴۰,۳۳۱,۱۳۱	(۰,۰۰۱)	۳۵۰,۶۴۲,۹	-	۴۰,۳۳۱,۱۳۱	۴۲,۷۷۲,۵۷۰	۰,۰۱
سرمایه گذاری صنعتی پارس پتروشیمی	-	(۲۰,۸۸۸,۶۱۰,۸۹۶)	۱۶,۸۷۲,۰۰۰,۰۳۶	(۴,۰۱۶,۶۱۰,۸۶۰)	۸۸۱,۳۱۴,۷۲۰	-	۱۶,۸۷۲,۰۰۰,۰۳۶	۱۸,۲۸۶,۳۸۸,۰۷۰	۲,۸۹
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۶۸۵,۰۰۳,۷۲۲	-	-	۱۸,۲۸۶,۳۸۸,۰۷۰	۲,۸۹
ج. گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	۱,۴۵۳,۳۳۱	-	۱,۴۵۳,۳۳۱	۰,۰۰
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۰۹,۱۱۹,۷۴۴	۰,۰۸
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۸۴۹,۸۱۵,۰۵	۶,۳۰
مدیریت صنعت شونده ت. سی بهشهر	-	-	-	-	۵۵۹,۶۶۵,۶۹۸	-	-	۱۶,۹۱۵,۰۸۹,۶۶۶	۲,۶۷
پالک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۷۸,۵۵۶,۳۳۸	۰,۴۵
نوسمعه اندون و لژات	-	-	-	-	-	-	-	۸۹,۸۳۷,۲۰۹	۰,۰۱
سیمان آرتا اردبیل	-	(۲۰,۳۹۶,۶۰۸,۶۴۶)	-	(۲۰,۳۹۶,۶۰۸,۶۴۶)	۲۱,۲۴	۶,۸۸۲,۰۳۵,۶۷۸	۶,۷۸۳,۳۴۶,۰۱۲	۱۳,۶۶۵,۳۹۱,۶۹۰	۲,۱۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۶۱۶,۵۳۳,۶۰۹	-	-	۸,۷۸۸,۶۴۱,۸۳۶	۱,۳۹
فهر ارزشی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۹۱,۵۵۹,۱۹۴	-	-	۱۶,۵۷۲,۰۴۰,۳۵۳	۲,۶۲
توسعه معادن روی ایران	-	(۱۶,۴۵۰,۰۶۳,۰۶۴)	-	(۱۵,۴۰۰,۰۲۸,۰۲۱)	۵۱۰,۰۳۵,۰۳۳	۴,۶۹۳,۲۵۱,۱۲۲	۱۳,۹۰۶,۷۷۲,۲۴۲	۲۹,۱۰۹,۵۵۸,۴۰۷	۴,۶۰
ج. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۳۸۶,۴۴۱	۰,۲۲
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	(۳)	(۷۳۲,۴۲۶,۱۵۴)	(۷۳۲,۴۲۶,۱۵۴)	(۰,۱۱)
صنایع آفراب	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۱۵۲,۴۸۸,۴۵۷	۴,۶۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	(۲)	-	۶۵۵,۵۰۰,۴۲	۰,۰۱
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	(۲)	-	۲۰,۶۳۴,۱۱۵	۰,۰۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۳۷۷,۶۷۴,۵۷۳	-	-	۱۰,۳۳۷,۹۶۰,۰۱۶	۱,۷۳
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۹۲)	(۰,۰۰)
پاما	-	(۱۵,۳۱۲,۰۰۶,۲۶۳)	-	(۱۵,۳۱۲,۰۰۶,۲۶۳)	۱۶,۰۲	۱۷۱,۴۱۲,۲۵۶	۲۹,۹۲۶,۹۵۴,۵۲۲	۵۶,۸۶۵,۳۵۵,۳۲۹	۸,۹۸
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱,۱۹۳,۳۵۰,۰۰۸	-	-	(۷۴۹,۱۱۶,۳۲۰)	(۰,۱۲)
گروه پتروشیمی سی. ایرانیان	-	-	-	-	-	(۶۰)	(۱,۴۲۴,۴۴۶,۴۴۴)	۶۲۶,۴۹۱	۰,۰۰
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۷۳۶,۲۵۷	۰,۰۱
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۳۵۳,۱۲۹,۰۰۴	۴,۰۱
سرمایه گذاری سیبا تأمین	-	(۹,۵۸۷,۰۰۸,۶۹۹)	-	(۷,۰۵۰,۳۷۸,۱۷۱)	۲,۵۳۶,۷۳۰,۵۲۸	۴,۰۷۹,۴۷۲,۵۶۲	۲,۱۹۸,۷۷۵,۹۶۵	۸,۸۱۴,۲۹۹,۰۵۵	۱,۳۹
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۴,۴۷۱,۰۷۱	۰,۳۰
سرمایه گذاری خورزمی	-	-	-	-	۱۳۱,۰۸۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۸۸۲,۷۱۱,۵۹۶	۵,۵۱
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۲۴,۵۷۹,۱۱۶	۱,۰۷
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	۳۷۶,۸۳۹,۲۷۶	-	-	۶,۲۴۴,۰۲۴,۳۲۷	۱,۰۵
شکر شاهرود	-	-	-	-	-	۶۰	-	۴۹۶,۳۹۳,۴۱۶	۰,۰۸
پالک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۴۷۵,۸۳۵,۰۳۵	۶,۲۴
تولیدات پتروشیمی فلاتد بهسیر	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۸۸,۱۶۶,۹۸۴	۰,۶۵
شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	-	-	-	-	(۴۳)	-	۲,۵۵۵,۸۱۰,۰۰۹	۰,۴۷
پالک پاسارگاد	-	(۶۹,۳۳۴,۹۸۷)	-	(۶۹,۳۳۴,۹۸۷)	۱۱,۱۲۱,۳۶۸	۲۴۴,۸۷۰,۴۴۲	۱,۲۰۱,۰۵۷,۶۰۶	۱,۲۵۷,۰۴۹,۲۱۶	۰,۲۳
صندوق سی. پشوتانه طلای آلونس	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۲۹۱,۴۳۰	۰,۰۰
علی سربووری ایران	-	(۶,۱۸۷,۲۳۳,۸۲۳)	-	(۶,۱۸۷,۲۳۳,۸۲۳)	۶,۴۷	۱۵۸,۵۹۶,۵۷۶	-	(۲۰,۶۶۸,۱۹۸,۵۶۶)	(۳,۳۴)
پتروشیمی شانژان	-	۶۳۱,۵۵۹,۱۲۲	-	۶۳۱,۵۵۹,۱۲۲	۸۲۱,۵۷۱,۴۴۴	(۲,۷۱۲,۴۱۶,۰۸)	-	(۱,۸۸۰,۸۵۵,۲۴۴)	(۰,۳۰)
بورس اوراق بهادار تهران	۳,۶۲۹,۳۹۵	(۳۰,۶۷۵,۳۸۶)	-	(۳۰,۶۷۵,۳۸۶)	۲,۶۲۹,۳۹۵	(۶۶,۳۱۷,۷۹۳)	-	(۶۳,۸۸۸,۴۹۸)	(۰,۰۱)
فاداد گستر عصر نوین-خانی وب	۱۰,۵۵۳,۶۴۱	(۱,۱۹۰,۰۰۵,۸۷۲)	-	(۱,۱۹۰,۰۰۵,۸۷۲)	۱۰,۵۵۳,۶۴۱	۳,۰۸۶,۱۰۰,۹۵۵	-	۳,۰۹۷,۰۵۴,۵۹۶	۰,۴۹
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	(۴۴۴,۴۴۹,۳۳۳)	-	(۴۴۴,۴۴۹,۳۳۳)	-	۳,۰۳۰,۳۱۱	-	۱,۵۵۵,۰۷۹,۹۱۰	۰,۲۵
سیمان ساوه	-	(۱۵۵,۰۶۷,۰۸۷)	-	(۱۵۵,۰۶۷,۰۸۷)	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	۴۲۸,۴۳۸,۹۵۲	-	۴۴۷,۹۶۵,۹۵۲	۰,۰۷
تأمین سرمایه پالک ملت	-	(۴,۶۲۴,۱۷۶,۱۳۴)	-	(۴,۶۲۴,۱۷۶,۱۳۴)	۳۰۸,۷۵۱,۶۰۳	۵,۵۴۲,۳۳۰,۰۰۰	-	۵۵۵,۰۹۸۱,۶۰۳	۰,۰۲
صنعتی زر ماکزونی	۱۴,۱۲۴,۶۶۸	(۴۷۷,۰۹۹,۳۵۳)	-	(۴۷۷,۰۹۹,۳۵۳)	۱۴,۱۲۴,۶۶۸	۱,۲۴۸,۹۳۳,۷۹۱	-	۱,۲۴۳,۱۴۸,۴۵۹	۰,۳۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فکد	۱۵۰,۸۸۱	۱,۷۶۶,۲۴۹	-	۱,۷۶۶,۲۴۹	۱۵۰,۸۸۱	۱,۷۶۶,۲۴۹	-	۱,۹۱۷,۳۳۰	۰,۰۰
پتروشیمی ارومیه	۶,۴۲۲,۲۷۹	۲۰,۸۳۹,۳۵۱	-	۲۱,۴۲۵,۵۳۰	۶,۴۲۲,۲۷۹	۳۱۲,۴۶۱,۹۸۲	-	۲۱۸,۸۹۴,۴۶۱	۰,۰۳
سیمان خور	-	(۶,۱۸۵,۹۷۳,۱۵۰)	-	(۶,۱۸۵,۹۷۳,۱۵۰)	۶,۴۷	(۱۷,۴۸۸,۴۴۲,۹۹۱)	-	(۱۷,۴۸۸,۴۴۲,۹۹۱)	(۲,۷۶)
کوبن ایران	-	(۲۶,۵۰۲,۰۶۷,۲۰۴)	-	(۲۶,۵۰۲,۰۶۷,۲۰۴)	۲۷,۷۲	(۵۷,۰۵۷,۸۷۸,۴۱۵)	-	(۵۷,۰۵۷,۸۷۸,۴۱۵)	(۰,۰۱)
تولید نیروی برق آیدان	-	(۴۵,۰۳۴,۵۳۴)	-	(۴۵,۰۳۴,۵۳۴)	۰,۴۷	۷۷۷,۵۸۷,۴۱۵	-	۷۷۷,۵۸۷,۴۱۵	۰,۱۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۱۱,۰۴۲,۰۲۴,۴۸۹	-	۱۱,۰۴۲,۰۲۴,۴۸۹	۱۶,۷۲	(۱۱,۵۰۷,۹۱۸,۷۶۲)	-	(۱۱,۵۰۷,۹۱۸,۷۶۲)	(۱,۸۲)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	(۱۵,۹۷۵,۷۵۲,۵۸۴)	-	(۱۵,۹۷۵,۷۵۲,۵۸۴)	-	۲۴,۴۸۶,۴۴۲,۰۲۴	-	۲۴,۴۸۶,۴۴۲,۰۲۴	۵,۴۵
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	(۱۹,۳۹۴,۶۳۳)	-	(۱۹,۳۹۴,۶۳۳)	-	(۱۹,۳۹۴,۶۳۳)	-	(۱۹,۳۹۴,۶۳۳)	(۰,۰۰)
توسعه مسبر برق گیلان	-	۹۵,۴۴۱,۳۳۳	-	۹۵,۴۴۱,۳۳۳	-	۱۳۳,۶۰۵,۳۹۹	-	۱۳۳,۶۰۵,۳۹۹	۰,۰۲
برق و انرژی پودر گستر پارس	-	۳۵۶,۱۲۱,۷۵۱	-	۳۵۶,۱۲۱,۷۵۱	-	۳۵۶,۱۲۱,۷۵۱	-	۳۵۶,۱۲۱,۷۵۱	۰,۰۶
ج. سرمایه گذاری سیبا تأمین	-	۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱	-	۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱	-	۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱	-	۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱	۱,۲۹
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	-	(۱۰۴,۳۵۳,۷۸۴)	-	(۱۰۴,۳۵۳,۷۸۴)	-	(۱۲۱,۷۰۲,۵۱۱)	-	(۱۲۱,۷۰۲,۵۱۱)	(۰,۰۲)
ج. صنعتی دوده فام	-	۵۲,۴۴۳,۶۹۷	-	۵۲,۴۴۳,۶۹۷	-	۳۲۷,۱۲۲,۳۴۴	-	۳۲۷,۱۲۲,۳۴۴	۰,۰۵
جمع	۳,۰۸۱,۱۵۶,۴۲۵	(۳۱,۶۳۳,۷۴۴,۷۷۷)	۱۲۲,۸۷۶,۴۶۷,۱۲۴	(۹۵,۵۶۶,۱۸۵,۵۹۱)	۱۵,۷۴۰,۱۴۵,۴۲۲	۱۱۰,۸۸۳,۶۷۴,۵۶۶	۵۰۶,۳۸۷,۰۲۴,۱۲۴	۶۲۳,۰۱۰,۵۵۳,۲۰۲	۱۰,۰۰



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه				
درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		اوراق
جمع	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴	جمع	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴	جمع	
۵۲۰۸۰۴۸۲۵	۳۳۱,۶۲۲,۳۵۶	۳۹۹,۱۸۲,۴۶۹	.	۶۳۸,۲۸۵,۴۶۵	۳۳۱,۶۲۲,۳۵۶	۴۱۶,۶۳۳,۱۰۹	.	۱۰۴۰۶۰۹۸	اسناد خزانه - م ۱۵ یونیدجه ۹۸
۱۷۱,۵۹۶,۳۰۹	۳۱۶,۶۴۱,۳۶۹	(۴۵۰,۴۴۹,۶۰۰)	.	۴۵۲,۳۴۴,۸۸۱	(۵۲۰,۴۴۳,۳۴۳)	۵۰۵,۵۸۸,۱۲۴	.	۱۰۳۱۸-۹۸	اسناد خزانه - م ۱۴ یونیدجه ۹۸
۸۱۶,۷۰۰,۵۸۷	۱۰۷,۵۷۷,۰۱۱	۷۰۹,۱۳۳,۵۷۶	.	۳۹۴,۱۵۱,۱۴۶	.	۳۹۴,۱۵۱,۱۴۶	.	۱۱۱۱-۹۸	اسناد خزانه - م ۱۲ یونیدجه ۹۸
۶۹۸,۲۹۰,۶۵۴	۶۹۸,۳۹۰,۶۵۴	.	.	.	.	.	.	۷۲۸-۹۷	اسناد خزانه - م ۲۱ یونیدجه ۹۷
۴۵۸,۵۵۱,۱۴۲	(۹,۹۳۶,۱۶۷)	.	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	.	.	.	.	% ۲۱	صکوک اجاره رایسل ماهانه
۴۳۲,۰۲۵,۱۰۸	۴۳۲,۰۲۵,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	۵۲۵-۹۷	اسناد خزانه - م ۱۸ یونیدجه ۹۷
۱۷۴,۴۰۵,۳۱۶	۱۷۴,۴۰۵,۳۱۶	.	.	.	.	.	.	۸۲۴-۹۷	اسناد خزانه - م ۲۳ یونیدجه ۹۷
۱,۴۹۵,۳۸۶,۷۳۵	۸۸۱,۹۹۹,۱۷۲	۶۱۳,۳۸۷,۵۶۳	.	۱۶۰,۵۴۲,۶۰۵	.	۱۶۰,۵۴۲,۶۰۵	.	۱۰۱۳-۹۸	اسناد خزانه - م ۱۱ یونیدجه ۹۸
۶۸۰,۳۴۰,۴۸۴	۶۵۹,۸۰۴,۹۰۰	۲۰,۵۳۵,۵۸۴	.	۴۱,۵۴۶,۶۰۵	.	۴۱,۵۴۶,۶۰۵	.	۱۰۵۰۳-۹۸	اسناد خزانه - م ۱۶ یونیدجه ۹۸
۱,۳۴۶,۶۴۶,۶۷۷	۱,۳۴۶,۶۴۶,۶۷۷	.	.	.	.	.	.	۵۱۹-۹۸	اسناد خزانه - م ۶ یونیدجه ۹۸
۱۱۳,۵۲۶,۰۸۱	۱۱۳,۵۲۶,۰۸۱	.	.	.	.	.	.	۱۰۲۱۹-۹۸	اسناد خزانه - م ۱۳ یونیدجه ۹۸
۴۶۶۸,۰۱۰	۴۶۶۸,۰۱۰	.	.	.	.	.	.	۴۲۸-۹۷	اسناد خزانه - م ۲۲ یونیدجه ۹۷
۴۹۷,۱۴۵,۳۷۰	۱۷۷,۵۰۲,۲۰۶	۳۱۹,۶۴۳,۱۶۴	.	۱۳۴,۹۰۷,۶۷۸	.	۱۳۴,۹۰۷,۶۷۸	.	۹۲۳-۹۸	اسناد خزانه - م ۹ یونیدجه ۹۸
۱۸۱,۹۱۵,۸۷۶	۶۰,۹۳۷,۵۱۰	۱۲۰,۹۷۸,۳۶۶	.	۷۶,۳۷۰,۶۷۲	.	۷۶,۳۷۰,۶۷۲	.	۸۱۷-۹۸	اسناد خزانه - م ۸ یونیدجه ۹۸
۶۷,۸۹۵,۸۶۴	۶۷,۸۹۵,۸۶۴	.	.	.	.	.	.	۱۰۰۶-۹۸	اسناد خزانه - م ۱۰ یونیدجه ۹۸
(۱۹۳,۵۴۳,۳۰۶)	(۱۴۰,۵۱۵,۹۱۱)	(۵۳,۰۲۷,۳۹۵)	.	۹۸,۷۴۶,۸۳۵	.	۹۸,۷۴۶,۸۳۵	.	۱۰۵۱۲-۹۸	اسناد خزانه - م ۱۷ یونیدجه ۹۸
۸۲,۶۲۱,۲۵۰	.	۸۲,۶۲۱,۲۵۰	.	۴۶,۹۱۹,۳۳۴	.	۴۶,۹۱۹,۳۳۴	.	۷۱۹-۹۸	اسناد خزانه - م ۷ یونیدجه ۹۸
(۲۵,۳۴۲,۵۲۲)	.	(۲۵,۳۴۲,۵۲۲)	.	۷۷,۶۸۰,۶۳۲	.	۷۷,۶۸۰,۶۳۲	.	۱۰۶۱۴-۹۸	اسناد خزانه - م ۱۸ یونیدجه ۹۸
۶۰,۴۵۰,۸۷۹	.	۶۰,۴۵۰,۸۷۹	.	۵۱,۱۱۳,۳۸۶	.	۵۱,۱۱۳,۳۸۶	.	۴۲۱-۹۸	اسناد خزانه - م ۴ یونیدجه ۹۸
۱۵۷,۳۱۱,۱۴۱	.	۱۵۷,۳۱۱,۱۴۱	.	۱۲,۹۳۶,۶۵۵	.	۱۲,۹۳۶,۶۵۵	.	۴۲۲-۹۸	اسناد خزانه - م ۵ یونیدجه ۹۸
۷,۷۷۲,۷۵۰,۲۸۰	۴,۹۱۳,۰۹۹,۸۵۶	۲,۸۰۳,۸۶۹,۱۱۵	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۲۰,۷۶۵,۵۸۹,۴	۱۶۹,۳۷۹,۱۱۳	۱,۹۰۷,۱۶۶,۷۸۱	.	جمع	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور 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
(۹,۵۵۷,۱۴۶,۸۵۵)	(۹,۹۵۱,۰۲۱,۵۵۸)		تعدیل کارمزد کارگزار
(۸,۹۴۷,۹۱۱,۹۵۱)	(۹,۹۵۱,۰۲۱,۵۵۸)		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید افسار
صورت وضعیت تراکمها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۱

۳- در آئند سود سهام

اطلاعات مجتمع				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				نوع شکل جمع				نام سهام
عقد سرمایه	عقد سرمایه	حوزه تراز	جمع تراکم سود سهام	عقد سرمایه	عقد سرمایه	حوزه تراز	جمع تراکم سود سهام	عقد سرمایه	عقد سرمایه	حوزه تراز	جمع تراکم سود سهام	
۱۵۸,۵۹۵,۵۷۶	۱۹,۰۰۰,۸۶۶	-	۱۷۷,۵۹۶,۴۴۰	-	-	-	۱۷۷,۵۹۶,۴۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۲۰,۶۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۵	ملی سرپروری ایران
۸۸,۱۲۹,۲۲۰	۱۰,۹۲۵,۸۸۰	-	۹۹,۰۵۵,۱۰۰	-	-	-	۹۹,۰۵۵,۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳,۸۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸۰,۲۵۵,۱۱۶	۵۲,۰۰۰,۴۸۴	-	۲۸,۲۵۴,۶۳۲	-	-	-	۲۸,۲۵۴,۶۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۷,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۶۲,۶۸۱,۲۰۷	۷۷,۰۰۰,۲۳۲	-	۱۳,۳۱۸,۰۲۵	-	-	-	۱۳,۳۱۸,۰۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۲,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	ملی صنایع مس ایران
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۲۵,۰۰۰	-	۱۰,۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۸۲۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	پالایش نفت اصفهان
۶۸,۵۰۰,۲۰۷	۷۳,۱۹۲,۱۷۸	-	۴,۶۹۱,۹۷۱	-	-	-	۴,۶۹۱,۹۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۷,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۷۷۷,۶۱۱,۹۶۶	۲۱۲,۳۹۸,۵۲۳	-	۲,۵۶۵,۲۱۳	-	-	-	۲,۵۶۵,۲۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۹,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۱,۰۰۰,۲۵۰,۲۳۳	۷۹,۲۹۹,۵۷۷	-	۲۸,۲۹۹,۳۴۴	-	-	-	۲۸,۲۹۹,۳۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	توسعه معادن روی ایران
۱۷,۱۲۱,۲۵۶	۱۷,۸۲۵,۵۵۹	-	۷۴,۶۰۴,۳۰۳	-	-	-	۷۴,۶۰۴,۳۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۶,۶۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	پاما
۸۲,۵۷۱,۶۶۶	۹۲,۵۷۱,۶۶۶	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳,۷۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	پتروشیمی شازده
۱,۱۲۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۲۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	سرمایه گذاری غولزانی
۶۱۶,۵۲۲,۶۰۹	۸۲,۶۶۷,۳۹۱	-	۵۳۳,۸۵۵,۲۱۸	-	-	-	۵۳۳,۸۵۵,۲۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۳۷,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۷۷,۲۴۲,۵۷۲	۲۱۲,۰۰۰,۲۷۷	-	۶۶,۲۴۲,۲۹۵	-	-	-	۶۶,۲۴۲,۲۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۶۹,۰۵۷,۵۰۰	-	-	۲۶۹,۰۵۷,۵۰۰	-	-	-	۲۶۹,۰۵۷,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	سهر سازی و خانه سازی باقیمانده
۱۱,۱۲۱,۲۶۸	۱,۳۷۸,۷۲۲	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	پالک پاسارگاد
۲۹۱,۵۵۹,۱۹۲	۲۷,۷۸۶,۸۰۶	-	۲۶۳,۷۷۲,۳۸۶	-	-	-	۲۶۳,۷۷۲,۳۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	فیلر انرژی خلیج فارس
۲,۶۹۹,۹۲۵	۲,۶۹۹,۹۲۵	-	۲,۶۹۹,۹۲۵	-	-	-	۲,۶۹۹,۹۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	پارس انرژی خلیج فارس
۱,۰۵۳,۶۹۱	۱,۵۸۲,۲۶۶	-	۵۲۸,۵۷۵	-	-	-	۵۲۸,۵۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	داده گستر صنایع خلیج فارس
۵۵۹,۶۶۵,۶۹۸	۲۲,۷۳۹,۲۰۲	-	۵۳۲,۹۲۴,۴۰۰	-	-	-	۵۳۲,۹۲۴,۴۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱,۶۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	مدیریت صنعت شونده تاسیسات
۳۹,۳۹۹,۶۶۶	۲,۵۶۲,۵۷۴	-	۳۷,۸۳۷,۰۹۲	-	-	-	۳۷,۸۳۷,۰۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۹,۸۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	صنعتی نوین فارس
۲۰,۲۰۲,۱۱۱	۲,۲۲۰,۸۸۹	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	مجتمع صنایع لاستیک رود
۱۵,۲۹۸,۶۶۲	۱,۷۵۱,۵۲۸	-	۱۳,۵۴۷,۱۳۴	-	-	-	۱۳,۵۴۷,۱۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	فراپارس ایران
۱۹,۵۲۷,۰۰۰	-	-	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۸,۲۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	سیمان سازه
۲,۵۶۲,۶۶۶	۲,۵۶۲,۶۶۶	-	۲,۵۶۲,۶۶۶	-	-	-	۲,۵۶۲,۶۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۱,۶۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	سیران سازه
۲۰,۸۷۵,۶۶۶	۲۲,۵۲۲,۸۷۷	-	۱,۶۴۷,۲۱۱	-	-	-	۱,۶۴۷,۲۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	تکنیک سرمایه بانک ملت
۸۰,۲۰۶,۸۸۰	-	-	۸۰,۲۰۶,۸۸۰	-	-	-	۸۰,۲۰۶,۸۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۹,۷۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	بانک آریا ساسول
۲,۵۶۲,۶۶۶	۲,۵۶۲,۶۶۶	-	۲,۵۶۲,۶۶۶	-	-	-	۲,۵۶۲,۶۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۶,۶۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	سرمایه گذاری مس تامین
۱۵,۲۹۸,۶۶۶	۱,۷۵۱,۵۲۸	-	۱۳,۵۴۷,۱۳۴	-	-	-	۱۳,۵۴۷,۱۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۲,۵۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	صنعتی زر ماکارون
۱۹,۵۲۷,۰۰۰	-	-	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۷,۷۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۵۶۲,۶۶۶	۲,۵۶۲,۶۶۶	-	۲,۵۶۲,۶۶۶	-	-	-	۲,۵۶۲,۶۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	نقد و اوقاف خلیج فارس
۲۰,۸۷۵,۶۶۶	۲۲,۵۲۲,۸۷۷	-	۱,۶۴۷,۲۱۱	-	-	-	۱,۶۴۷,۲۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۲,۵۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	پتروشیمی ارومیه
۸۰,۲۰۶,۸۸۰	-	-	۸۰,۲۰۶,۸۸۰	-	-	-	۸۰,۲۰۶,۸۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۲,۵۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۳۹,۹۲۰	جمع



سایه گذاری مشترک نوید افسار

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

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریورماه		مشخصات		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۰	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ دریافت سود
۳۵,۵۴۸,۰۸۴	۰	۳۵,۵۴۸,۰۸۴	۶۷۷,۶۱۵	۰	۶۷۷,۶۱۵	۰	۲۷	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۹۱,۳۲۹,۳۹۳	۰	۹۱,۳۲۹,۳۹۳	۶۷۷,۶۱۵	۰	۶۷۷,۶۱۵			بانک انصار میدان ونک
								جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

۵- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
شماره	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش
۶۴۶,۷۰۸	شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۱۰,۰۴۵,۹۷۴,۶۱۰	۳,۴۶۲,۰۱۶,۴۳۸	۶,۵۸۳,۹۵۸,۱۷۲	۱,۹۰۶,۸۳۸	۲۳,۵۷۹,۸۳۹,۳۰۳	۱۰,۲۰۷,۸۵۹,۶۵۲
۲,۶۹۹,۹۹۹	معننی و صنعتی گل گهر	۵۶,۴۶۹,۹۷۳,۰۳۹	۲۹,۹۵۱,۵۱۷,۴۶۹	۲۶,۵۱۸,۴۵۵,۵۷۰	۲,۷۱۹,۹۹۹	۵۶,۶۲۷,۴۲۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۸,۹۹۶,۹۰۰
۲۷۲,۶۵۰	ح شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۹۴۱,۸۲۷,۴۱۳	۱,۱۱۸,۴۰۶,۱۹۹	۲,۸۲۳,۴۲۱,۲۱۴	۲۷۲,۶۵۰	۳,۹۴۱,۸۲۷,۴۱۳	۱,۱۱۸,۴۰۶,۱۹۹
۹,۸۴۲	صنعتی دوده فام	۱۹۴,۳۸۷,۱۷۵	۶۳,۲۶۲,۸۵۸	۱۳۱,۱۲۴,۳۱۷	۹,۸۴۲	۱۹۴,۳۸۷,۱۷۵	۶۳,۲۶۲,۸۵۸
۱۱۵,۰۰۰	فرابورس ایران	۵,۲۵۷,۶۱۰,۰۶۶	۵۰,۶۳۳,۳۵۵,۵۳۵	۱۹۴,۲۷۴,۵۲۱	۱۱۵,۰۰۰	۵,۲۵۷,۶۱۰,۰۶۶	۵۰,۶۳۳,۳۵۵,۵۳۵
۸۸,۷۷۵	پلیمر آریا ساسول	۱۲,۲۴۳,۳۰۷,۷۰۷	۵,۷۸۵,۱۰۷,۵۹۷	۶,۵۶۷,۲۰۰,۱۱۰	۹۱,۷۷۰	۱۲,۵۴۳,۷۴۱,۷۲۹	۵,۹۸۳,۴۴۹,۷۵۱
۳۰۰,۸۳۲	تأمین سرمایه امین	۴,۷۴۵,۸۱۵,۹۲۶	۳,۱۳۱,۵۵۶,۱۸۶	۱,۶۱۴,۲۵۹,۷۴۰	۳۰۰,۸۳۲	۴,۷۴۵,۸۱۵,۹۲۶	۳,۱۳۱,۵۵۶,۱۸۶
۱۰,۰۰۴,۸۴۶	توسعه و عمران امید	۲,۳۱۷,۳۷۱,۸۵۳	۱,۷۶۰,۱۱۲,۳۶۶	۵۵۷,۲۵۹,۴۸۷	۱,۰۰۴,۸۴۶	۲,۳۱۷,۳۷۱,۸۵۳	۱,۷۶۰,۱۱۲,۳۶۶
۱,۷۹۳,۷۸۶	ملی صنایع مس ایران	۵۳,۶۱۳,۰۵۱,۲۸۴	۱۲,۲۷۶,۲۲۱,۹۹۴	۴۱,۳۲۴,۸۲۹,۲۹۰	۴,۷۷۳,۹۰۶	۱۳۲,۵۲۵,۴۰۵,۳۴۶	۲۹,۹۳۳,۹۱۶,۹۵۹
۸۹,۸۲۰	پالایش نفت اصفهان	۲,۹۴۶,۴۲۳,۸۹۳	۴۵۴,۵۲۲,۴۵۵	۲,۴۹۱,۹۰۰,۱۲۸	۱,۰۳۲,۷۱۰	۸,۱۵۴,۳۲۸,۱۹۵	۵,۲۵۵,۸۵۵,۳۴۲
۳,۳۴۶	رایان هم افزا	۹۹,۶۶۶,۳۳۱	۸۳,۷۵۷,۴۸۹	۱۵۰,۰۸۸,۴۲۲	۳,۳۴۶	۹۹,۶۶۶,۳۳۱	۸۳,۷۵۷,۴۸۹
۶,۱۵۳	کشورزی و دامپروری ملارد شیر	۲۵۴,۱۷۸,۸۰۹	۲۹,۳۳۰,۳۲۲	۱۲۴,۸۴۸,۴۸۷	۶,۱۵۳	۲۵۴,۱۷۸,۸۰۹	۱۲۴,۸۴۸,۴۸۷
۱,۸۸۱,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر(مادینک)	۳۰,۴۴۸,۳۲۶,۲۱۶	۱۲,۳۲۳,۹۶۱,۴۳۸	۱۲,۲۱۴,۷۹۴,۶۸۸	۷۰,۱۲۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۵,۹۶۶,۸۹۴	۳۱,۰۴۷,۳۲۰,۲۵۵
۱۱,۶۴۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۵,۷۶۸,۵۵۰	۴۰,۳۲۱,۱۳۱	۴۰,۳۲۱,۱۳۱	۱۱,۶۴۰	۱۴۵,۷۶۸,۵۵۰	۴۰,۳۲۱,۱۳۱
۱,۳۳۸,۲۱۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۱,۳۳۶,۵۸۲,۵۸۶	۴,۴۵۴,۵۸۲,۵۵۰	۱۶,۸۷۲,۰۰۰,۰۳۶	۱,۷۷۸,۰۰۰	۲۸,۹۱۵,۵۰۵,۰۷۷	۶,۳۹۶,۴۴۴,۱۸۸
-	معننی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۱,۴۹۷,۴۶۹	۲۵,۴۴۲,۵۸۶,۰۸۸	۷,۸۴۱,۲۰۱,۷۴۰
-	ح. گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۲۲۲,۵۳۲	۱,۱۵۱,۶۰۳,۱۰۰	۱,۱۵۱,۶۰۳,۱۰۰
-	ح. معننی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۲۲۲,۵۶۲	۱,۰۰۴,۵۴۶,۷۳۴	۴,۶۹۳,۴۴۵,۰۰۰
-	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	-	۵۲۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۱۱۶,۱۰۴	۶,۵۱۹,۷۲۲,۱۴۶
-	بلک پارسین	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۶,۳۷۵,۸۴۸	۲,۳۲۷,۸۱۹,۵۱۰
-	توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۴۴۴,۰۹۶	۱,۸۹۴,۸۳۴,۳۱۴	۱,۸۰۴,۹۹۷,۱۰۵
-	سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	۴۵۵,۹۵۵	۴۴,۱۳۹,۵۰۹,۱۲۵	۳۷,۳۵۶,۱۶۳,۱۱۳
-	سرمایه گذاری دارویی نامین	-	-	-	۱۸۹,۰۰۰	۱۰,۴۴۴,۶۶۲,۵۹۶	۲,۹۱۱,۵۵۳,۳۶۹
-	فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۶۹۰,۷۹۷	۲۳,۰۴۶,۴۳۱,۸۷۱	۶,۵۵۶,۳۵۰,۷۱۲
-	توسعه معادن روی ایران	-	-	-	۱,۹۹۱,۳۳۰	۷۲,۵۵۸,۰۳۰,۴۲۱	۴۸,۳۵۱,۷۵۸,۱۷۹
-	ح. معننی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۲۶۱,۳۶۳	۲,۰۴۷,۸۷۵,۹۴۹	۶۵۷,۵۸۹,۳۰۸
-	پالایش نفت تهران	-	-	-	۲,۹۲۳,۳۳۳	۱۶,۹۶۲,۵۵۱,۶۳۱	۱۷,۵۸۵,۹۷۷,۷۸۲
-	صنایع آذربایجان	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۲,۳۰۴,۸۸۲	۵,۵۱۹,۳۵۶,۴۲۵
-	س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۵۲۷,۰۴۲	۴۰۴,۰۲۱,۹۹۸
-	نفت ایرانول	-	-	-	۱۳۱,۰۰۰	۱,۹۰۲,۷۳۵,۹۰۸	۱,۶۹۶,۳۸۹,۷۹۱
-	شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۸۱۷,۹۵۰	۱۴,۷۳۳,۸۰۷,۴۸۰	۴,۱۷۳,۴۸۶,۰۳۷
-	تأمین سرمایه نوین	-	-	-	۱	۱	۳,۰۹۲
-	باما	-	-	-	۶۹۷,۵۲۵	۳۷,۵۷۹,۴۸۴,۳۶۹	۱۰,۸۱۲,۵۹۵,۰۰۸
-	پتروشیمی پردیس	-	-	-	۵۷۳,۷۲۶	۱۲,۰۲۶,۱۹۹,۳۰۰	۱۳,۹۶۸,۶۵۵,۶۹۴
-	گروه پتروشیمی س. ایرتینان	-	-	-	۱,۱۰۳,۴۰۰	۲,۷۹۲,۲۲۶,۴۱۷	۲,۷۹۱,۶۹۹,۸۶۶
-	سرمایه گذاری پویا	-	-	-	۷۶,۴۸۰	۳۵۵,۷۰۷,۱۹۰	۳۱۳,۹۷۰,۹۳۳
-	تولیدی چدن سازان	-	-	-	۹۶۹,۰۰۰	۲۳,۱۴۶,۲۷۲,۹۴۵	۷,۷۹۳,۱۳۳,۴۴۱
-	سرمایه گذاری صبا نامین	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰	۵,۰۴۱,۵۸۸,۷۶۷	۲,۸۳۳,۸۰۲,۸۰۲
-	نفت تهران	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۲۳,۷۶۶,۳۹۹	۴,۹۹۹,۲۹۵,۳۲۸
-	سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۳,۲۷۷,۰۰۰	۴۰,۷۳۵,۰۲۴,۱۳۳	۵,۹۸۳,۸۰۷,۸۱۷
-	سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۶۲۷,۶۸۱	۱۷,۶۹۸,۶۸۷,۷۶۷	۱۰,۹۰۴,۱۰۸,۶۵۱
-	سرمایه گذاری سیمان نامین	-	-	-	۵۵۲,۷۵۶	۱۴,۹۶۱,۹۸۹,۳۰۶	۸,۷۱۷,۹۶۴,۶۷۹
-	شکرشاهرو	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۹,۲۹۰,۸۵۰	۱۰,۲۳۹,۸۹۷,۴۹۴
-	بلک تجارت	-	-	-	۱۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۱,۱۷۵,۶۶۰	۵,۸۰۵,۳۴۰,۶۲۵
-	تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۶,۱۵۰,۷۵۰	۱۲,۸۱۷,۰۴۸,۷۶۶
-	شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	-	-	۳۰۵,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۳۴۵,۰۵۶	۸,۹۶۳,۳۵۵,۰۰۴
-	بلک پاسارگاد	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۸,۸۱۷,۶۳۹	۱,۵۵۷,۷۶۰,۰۲۰
-	صندوق س.پشتونله طلای لوتوس	-	-	-	۵۱,۰۰۰	۲,۵۷۹,۸۱۹,۳۳۹	۲,۴۸۵,۵۲۷,۹۰۹
۲۷,۲۴۸	اسنادخرقه-م-۱۵بوجه-۹۸-۱۰۴۰۶-۹۸	۱۹,۹۷۶,۳۷۸,۵۶۰	۱۹,۷۵۴,۷۵۶,۲۰۴	۲۲۱,۶۲۲,۳۵۶	۲۷,۲۴۸	۱۹,۹۷۶,۳۷۸,۵۶۰	۱۹,۷۵۴,۷۵۶,۲۰۴
۱۳,۴۹۵	اسنادخرقه-م-۱۴بوجه-۹۸-۱۰۳۱۸-۹۸	۹,۹۸۲,۷۲۹,۱۲۶	۱۰,۰۲۴,۹۲۲,۴۶۹	(۵۲,۲۴۳,۲۴۳)	۸۵,۲۵۷	۶۲,۳۲۲,۵۵۴,۶۷۶	۶۲,۱۱۶,۰۱۳,۴۰۷
-	اسنادخرقه-م-۱۲بوجه-۹۸-۱۱۱۱-۹۸	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۳۴۶,۵۰۰	۳,۵۴۹,۷۶۹,۴۸۹
-	اسنادخرقه-م-۱۱بوجه-۹۸-۰۷۲۸-۹۷	-	-	-	۳۴,۸۷۰	۲۶,۱۶۶,۵۹۱,۶۵۴	۲۵,۴۴۸,۳۰۱,۰۰۰
-	صکوک اجاره رایشل ماهه ۲/۲۱	-	-	-	۶۴۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۹۲۶,۱۶۷
-	اسنادخرقه-م-۱۸بوجه-۹۷-۰۵۲۵	-	-	-	۱۱,۰۱۴	۸,۱۶۷,۱۷۸,۵۳۳	۷,۷۳۵,۱۵۳,۴۲۵
-	اسنادخرقه-م-۲۳بوجه-۹۷-۰۰۸۲۴	-	-	-	۳,۳۰۹	۲,۶۷۶,۵۰۹,۰۳۳	۲,۵۰۳,۰۱۰,۳,۷۱۷
-	اسنادخرقه-م-۱۱بوجه-۹۸-۰۰۱۳-۹۸	-	-	-	۱۸,۵۴۹	۱۴,۵۹۶,۰۰۸,۶۲۰	۱۳,۷۱۴,۰۰۹,۴۴۸
-	اسنادخرقه-م-۱۶بوجه-۹۸-۰۱۰۵۰۳-۹۸	-	-	-	۳۵,۷۵۶	۲۵,۷۷۵,۲۴۷,۳۸۹	۲۵,۱۱۵,۴۴۲,۳۸۹
-	اسنادخرقه-م-۹۸بوجه-۹۸-۰۰۵۱۹-۹۸	-	-	-	۴۰,۷۸۱	۲۳,۷۷۵,۰۹,۳۱۰	۲۳,۲۷۵,۰۹,۳۱۰
-	اسنادخرقه-م-۱۳بوجه-۹۸-۰۱۰۲۱۹-۹۸	-	-	-	۱۰,۶۴۰	۷,۱۲۲,۵۶۸,۳۹۳	۷,۰۰۹,۰۴۲,۳۱۲
-	اسنادخرقه-م-۲۲بوجه-۹۷-۰۰۴۲۸-۹۷	-	-	-	۳۲۷	۲۷۵,۰۷,۷۱۲	۲۴۲,۸۳۹,۷۰۳
-	اسنادخرقه-م-۹بوجه-۹۸-۰۰۰۹۲۳-۹۸	-	-	-	۷,۱۰۰	۵,۲۶۰,۸۸۹,۸۸۹	۵,۰۸۳,۳۸۷,۶۸۳
-	اسنادخرقه-م-۱۸بوجه-۹۸-۰۰۰۸۱۷-۹۸	-	-	-	۶,۸۳۰	۵,۴۵۳,۲۴۲,۸۶۶	۵,۳۹۸,۳۰۵,۳۵۶
-	اسنادخرقه-م-۱۰بوجه-۹۸-۰۰۰۱۰۰۶-۹۸	-	-	-	۶,۱۳۳	۴,۳۶۹,۷۸۵,۷۷۱	۴,۳۶۹,۸۸۹,۹۰۷
-	اسنادخرقه-م-۱۷بوجه-۹۸-۰۱۰۵۱۲-۹۸	-	-	-	۷,۵۰۰	۵,۳۱۶,۵۶۶,۲۰۰	۵,۴۵۷,۰۸۲,۱۱۱
جمع		۱۰,۲۰۳,۳۰۷	۲۳۴,۰۴۹,۰۱۴,۲۷۵	۱۱۰,۹۰۲,۱۶۷,۹۹۹	۱۲۳,۱۴۵,۸۴۶,۳۰۶	۵۶,۷۵۳,۴۴۴	۱,۱۲۶,۶۲۱,۵۱۱,۸۲۶

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

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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
(۱۷,۴۸۸,۴۴۲,۹۹۱)	۳۹,۳۳۷,۵۶۱,۹۹۱	۳۱,۸۴۹,۲۱۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۶,۱۸۵,۹۳۳,۱۵۰)	۲۸,۰۳۵,۱۹۲,۱۵۰	۲۱,۸۴۹,۲۱۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
(۵۷,۰۵۷,۸۷۸,۴۱۵)	۱۰,۳۹۹,۰۰۰,۷۱۹	۵۲,۳۴۱,۱۲۲,۳۰۴	۹۲۶,۳۶۲	(۲۶,۵۰۲,۰۶۷,۲۰۴)	۷۸,۸۴۳,۱۸۹,۵۰۸	۵۲,۳۴۱,۱۲۲,۳۰۴	۹۲۶,۳۶۲
۵,۵۴۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۲۷۹,۷۲۶,۴۷۴	۷,۸۲۱,۹۵۶,۴۷۴	۶۶۷,۴۱۱	(۴,۶۲۴,۱۷۶,۱۳۴)	۱۲,۴۴۶,۱۳۲,۶۰۸	۷,۸۲۱,۹۵۶,۴۷۴	۶۶۷,۴۱۱
۶,۸۸۲,۰۴۵,۶۷۸	۱۱۹,۱۲۱,۰۵۱,۳۲۹	۱۲۶,۰۰۲,۰۹۷,۰۰۷	۱,۱۰۰,۷۰۶	(۲۰,۲۹۶,۰۸۶,۲۶۶)	۱۴۶,۲۹۹,۷۰۵,۶۳۳	۱۲۶,۰۰۲,۰۹۷,۰۰۷	۱,۱۰۰,۷۰۶
۴۲۸,۴۲۸,۹۵۲	۲۰,۴۲۰,۷۹۶	۶۲۸,۸۵۹,۷۲۸	۸,۴۹۰	(۱۵۵,۰۶۷,۰۸۷)	۷۸۳,۹۶۶,۸۳۵	۶۲۸,۸۵۹,۷۲۸	۸,۴۹۰
۳,۰۸۶,۱۰۰,۹۵۵	۴,۱۴۴,۳۴۵,۴۱۱	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۲۴۵,۸۱۷	(۱,۱۹۰,۰۰۵,۸۷۲)	۸,۴۲۰,۴۵۲,۲۳۸	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۲۴۵,۸۱۷
۱,۲۴۸,۹۲۳,۷۹۱	۱,۸۲۴,۱۹۸,۷۲۲	۳,۰۷۳,۱۲۲,۵۱۳	۴۵,۸۴۱	(۴۷۷,۰۹۹,۵۳۵)	۳,۵۵۰,۲۲۲,۰۴۸	۳,۰۷۳,۱۲۲,۵۱۳	۴۵,۸۴۱
۷۷۷,۵۸۷,۴۱۵	۱,۱۹۳,۵۴۴,۶۴۹	۱,۹۷۱,۱۲۱,۸۸۴	۷۶,۹۱۷	(۴۵۰,۳۴۵,۵۳۴)	۲,۲۲۱,۴۶۷,۴۱۸	۱,۹۷۱,۱۲۱,۸۸۴	۷۶,۹۱۷
(۱۱۵,۰۷۹,۹۱۸,۷۲۲)	۸۵۰,۳۰۲,۲۲۲,۱۳۰	۷۲,۹۹۵,۹۰۴,۳۶۸	۱,۶۰۲,۹۰۳	۱۱۰,۴۲۰,۲۴,۴۸۹	۶۲,۹۵۳,۸۷۹,۸۷۹	۷۲,۹۹۵,۹۰۴,۳۶۸	۱,۶۰۲,۹۰۳
۳۰,۵۱۳,۳۱۳,۶۶۱	۸۰,۷۹۷,۷۱۹,۰۰۳	۱۱۱,۳۲۱,۰۳۲,۴۴۴	۱,۴۷۳,۳۳۴	۲۱۰,۰۴۳,۶۸۲,۲۱۶	۹۰,۲۷۸,۴۴۸,۱۲۸	۱۱۱,۳۲۱,۰۳۲,۴۴۴	۱,۴۷۳,۳۳۴
۳۴,۴۸۶,۳۴۲,۰۲۴	۲۳,۰۰۷,۷۹۰,۸۲۶	۵۷,۴۹۴,۱۳۲,۸۵۰	۱,۵۵۷,۲۰۴	(۱۵,۷۵۵,۷۵۲,۵۸۴)	۷۳,۴۹۹,۸۸۵,۲۳۴	۵۷,۴۹۴,۱۳۲,۸۵۰	۱,۵۵۷,۲۰۴
۹,۰۹۴,۸۸۲,۹۲۸	۷,۷۶۵,۲۲۲,۰۰۷	۱۶,۸۶۰,۱۰۶,۱۳۵	۷۰۰,۰۰۱	(۱۳,۸۲۱,۴۵۰,۱۹۵)	۳۰,۳۸۱,۵۵۶,۳۳۰	۱۶,۸۶۰,۱۰۶,۱۳۵	۷۰۰,۰۰۱
۱۳,۴۸۷,۱۷۶,۳۹۳	۳,۴۵۱,۱۹۳,۴۱۶	۱۶,۹۳۸,۳۶۹,۸۰۹	۵۰۴,۲۸۴	(۳۲,۰۷۵,۷۶۵,۸۴۸)	۴۹۰,۱۴۱,۳۵۵,۶۵۷	۱۶,۹۳۸,۳۶۹,۸۰۹	۵۰۴,۲۸۴
۲۴۴,۸۷۰,۳۴۲	۵۵۷,۲۲۸,۰۰۸	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	(۶۹,۳۴۴,۹۸۷)	۸۷۱,۵۲۳,۳۲۷	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰
(۱۹,۳۴۴,۳۲۲)	۶,۲۵۴,۱۷۵,۳۲۷	۶,۲۳۴,۷۸۱,۰۰۵	۶۲۱,۰۰۰	(۱۹,۳۴۴,۳۲۲)	۶,۲۵۴,۱۷۵,۳۲۷	۶,۲۳۴,۷۸۱,۰۰۵	۶۲۱,۰۰۰
۲۹,۹۲۶,۹۵۴,۵۲۲	۳,۱۴۶,۷۷۸,۸۶۳	۳۳,۰۷۳,۷۳۳,۳۸۵	۲۰۲,۰۰۰	(۱۵,۳۱۴,۰۰۶,۲۶۳)	۴۸,۳۴۳,۷۳۹,۶۴۸	۳۳,۰۷۳,۷۳۳,۳۸۵	۲۰۲,۰۰۰
۱,۱۶۵,۱۵۸,۱۰۲	۵,۰۶۳,۳۳۵,۵۳۶	۶,۲۲۸,۴۹۳,۳۲۸	۱۱۵,۰۰۰	(۲,۳۱۸,۸۲۳,۶۵۲)	۸,۵۴۲,۲۲۶,۲۹۰	۶,۲۲۸,۴۹۳,۳۲۸	۱۱۵,۰۰۰
۸۵۰,۲۵۸۸,۷۵۹	۶,۲۴۷,۰۰۲,۲۸۵	۱۴,۷۵۰,۱۹۱,۰۴۴	۸۸۸,۰۰۰	(۲۲,۷۴۴,۸۹۳,۲۲۱)	۳۷,۴۹۵,۰۸۴,۲۶۵	۱۴,۷۵۰,۱۹۱,۰۴۴	۸۸۸,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۵,۳۹۹	۲۸۷,۱۹۰,۹۲۴	۴۲۰,۷۹۶,۳۲۳	۱۱,۹۵۴	۹۵,۳۴۱,۲۳۳	۳۳۵,۵۵۵,۰۹۰	۴۲۰,۷۹۶,۳۲۳	۱۱,۹۵۴
۳۵۶,۱۲۱,۷۵۱	۵۵۵,۹۴۵,۵۵۳	۹۲۲,۰۶۷,۳۰۴	۳۱,۶۴۴	۳۵۶,۱۲۱,۷۵۱	۵۵۵,۹۴۵,۵۵۳	۹۲۲,۰۶۷,۳۰۴	۳۱,۶۴۴
(۵۶,۳۱۷,۷۹۳)	۸۸۳,۳۵۳,۸۰۰	۸۱۷,۰۳۶,۰۰۷	۲۰۳,۰۲۲	(۳۰,۶۵۴,۲۸۶)	۱,۱۲۳,۷۹۰,۲۹۳	۸۱۷,۰۳۶,۰۰۷	۲۰۳,۰۲۲
۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱	۲,۲۴۷,۴۲۲,۰۰۰	۱۲,۸۰۴,۰۲۲,۰۰۶	۱,۲۵۸,۰۰۰	۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱	۴,۶۳۳,۴۷۲,۰۰۰	۱۲,۸۰۴,۰۲۲,۰۰۶	۱,۲۵۸,۰۰۰
۲۱۲,۴۶۱,۹۸۲	۱۸۱,۰۶۲,۴۵۰	۳۹۳,۵۲۴,۴۲۲	۲۸,۷۱۴	۲۰۸,۴۹۳,۵۵۱	۱۸۵,۱۳۰,۸۸۱	۳۹۳,۵۲۴,۴۲۲	۲۸,۷۱۴
(۲,۷۱۲,۴۱۶,۷۰۸)	۱۹,۷۳۳,۶۱۴,۳۸۲	۱۷,۰۲۱,۱۹۷,۶۷۴	۶۷۶,۰۰۰	۶۳۱,۶۵۹,۱۳۲	۱۶,۴۸۹,۵۳۸,۵۴۲	۱۷,۰۲۱,۱۹۷,۶۷۴	۶۷۶,۰۰۰
۲۰,۹۹۴,۹۵۴,۰۷۷	۹,۵۸۸,۸۵۸,۷۷۲	۳۰,۵۲۳,۸۱۲,۸۴۹	۱,۷۸۳,۷۳۶	(۱۹,۷۶۶,۷۰۱,۱۸۶)	۵۰,۳۱۰,۵۱۴,۰۳۵	۳۰,۵۲۳,۸۱۲,۸۴۹	۱,۷۸۳,۷۳۶
(۲۰,۶۶۸,۱۹۸,۵۶۶)	۷۱,۶۲۲,۸۴۴,۱۹۵	۵۰,۹۵۴,۶۴۵,۶۲۹	۴۰۳,۶۵۱	(۹,۱۸۷,۲۴۳,۸۴۳)	۵۷,۱۴۱,۹۰۹,۴۲۲	۵۰,۹۵۴,۶۴۵,۶۲۹	۴۰۳,۶۵۱
(۱۲۱,۷۰۲,۵۱۱)	۸,۵۸۱,۰۲۷,۴۳۳	۸,۴۵۹,۲۲۴,۹۲۲	۱۰۹,۹۶۲	(۱۰,۴۷۵,۷۲۴)	۸,۵۳۴,۵۷۷,۷۰۶	۸,۴۵۹,۲۲۴,۹۲۲	۱۰۹,۹۶۲
۴۰,۷۹۴,۲۷۲,۵۶۲	۲,۲۴۷,۷۹۵,۹۱۸	۷,۰۲۷,۲۶۸,۴۸۰	۶۲۹,۰۰۰	(۹,۵۸۷,۰۰۸,۶۹۹)	۱,۶۳۱,۴۷۷,۱۷۹	۷,۰۲۷,۲۶۸,۴۸۰	۶۲۹,۰۰۰
۴,۶۹۳,۲۵۱,۱۳۲	۳۹۰,۷۹۸,۵۵۱,۱۵۶	۴۳,۷۷۳,۱۰۲,۲۸۸	۱,۱۷۸,۶۷۰	(۱۶,۴۵۰,۰۳۰,۰۴۴)	۶۰,۲۳۳,۱۵۵,۳۵۲	۴۳,۷۷۳,۱۰۲,۲۸۸	۱,۱۷۸,۶۷۰
۱,۷۶۶,۲۴۹	۷۰,۳۸۳,۸۴۸	۷۲,۱۵۰,۰۹۷	۱۱,۷۲۰	۱,۷۶۶,۲۴۹	۷۰,۳۸۳,۸۴۸	۷۲,۱۵۰,۰۹۷	۱۱,۷۲۰
۳۲۷,۱۲۲,۲۳۴	۱۳۳,۴۸۲,۱۲۵	۴۶۰,۶۰۴,۳۵۹	۲۴۶,۰۵	۵۴,۴۳۴,۶۹۷	۴۰۸,۱۴۰,۶۶۲	۴۶۰,۶۰۴,۳۵۹	۲۴۶,۰۵
۱,۵۵۴,۷۷۶,۷۹۹	۹۰۵,۷۱۵,۱۹۶	۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۵۵	۲۲,۴۱۶	(۴۴۴,۴۴۹,۲۳۳)	۲,۹۰۴,۹۴۱,۲۳۸	۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۵۵	۲۲,۴۱۶
۳۴,۶۰۴,۶۵۰,۹۱۱	۶,۹۴۱,۱۰۷,۷۵۱	۴۱,۵۴۵,۸۰۳,۰۴۲	۱,۳۷۱,۶۶۰	(۱۲,۰۷۲,۷۲۳,۲۵۶)	۵۴,۶۲۰,۵۲۶,۲۹۸	۴۱,۵۴۵,۸۰۳,۰۴۲	۱,۳۷۱,۶۶۰
(۲)	۲	-	-	-	-	-	-
(۶)	۶	-	-	-	-	-	-
(۲)	۲	-	-	-	-	-	-
(۳)	۳	-	-	-	-	-	-
(۴۳)	۴۳	-	-	-	-	-	-
۱,۴۵۳,۳۲۱	۱۵۵,۲۵۰	۱,۶۰۸,۵۷۱	۳۰	-	-	-	-
(۶۰)	۶۰	-	-	-	-	-	-
۶۰	(۶۰)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۱۰۹,۷۷۶,۸۴۷)	۱۰۹,۷۷۶,۸۴۷	-	-
-	-	-	-	(۲۶,۲۳۰,۵۲۹)	۲۶,۲۳۰,۵۲۹	-	-
-	-	-	-	(۴,۶۸۶,۶۰۴)	۴,۶۸۶,۶۰۴	-	-
-	-	-	-	(۹,۴۵۵,۸۵۴,۶۱۳)	۹,۴۵۵,۸۵۴,۶۱۳	-	-
-	-	-	-	(۲,۳۳۹,۳۳۵)	۲,۳۳۹,۳۳۵	-	-
-	-	-	-	(۴۳۳,۰۲۵,۰۴۵)	۴۳۳,۰۲۵,۰۴۵	-	-
-	-	-	-	(۲۰,۸۸۸,۶۱۰,۸۹۶)	۲۰,۸۸۸,۶۱۰,۸۹۶	-	-
-	-	-	-	(۳,۹۸۱,۲۳۲,۹۱۲)	۳,۹۸۱,۲۳۲,۹۱۲	-	-
۸۲,۶۲۱,۲۵۰	۲,۳۸۸,۴۵۳,۸۲۶	۲,۲۷۱,۰۷۵,۰۷۶	۲,۹۶۰	۴۶,۹۱۹,۳۳۴	۲,۴۲۴,۱۵۵,۷۲۲	۲,۴۷۱,۰۷۵,۰۷۶	۲,۹۶۰
(۲۵,۳۴۴,۵۲۲)	۶,۴۴۲,۰۲۷,۷۵۱	۶,۴۱۶,۶۹۵,۲۲۹	۹۰,۴۹	۷۷,۶۸۰,۶۲۲	۶,۳۳۹,۰۱۴,۵۹۷	۶,۴۱۶,۶۹۵,۲۲۹	۹۰,۴۹
(۴۵,۰۴۴,۹۶۰)	۱۸,۱۳۳,۵۹۲,۹۰۰	۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۹۴۰	۲۴,۳۸۶	۵۰,۵۸۸,۱۲۴	۱۷,۵۸۲,۹۵۹,۸۱۶	۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۹۴۰	۲۴,۳۸۶
۱۲۰,۹۷۸,۳۶۶	۳,۹۶۲,۴۹۹,۰۳۴	۴۰,۸۳,۴۷۷,۴۰۰	۴,۹۶۱	۷۶,۳۷۰,۶۷۲	۴۰,۰۷۱,۰۶,۷۲۸	۴۰,۸۳,۴۷۷,۴۰۰	۴,۹۶۱
۲۰,۵۳۵,۵۸۴	۲,۴۵۵,۱۳۷,۸۳۴	۲,۲۷۵,۶۷۲,۴۱۸	۳,۴۱۷	۴۱۵۶۶۰۵	۲,۴۴۴,۱۴۶,۸۱۳	۲,۴۷۵,۶۷۲,۴۱۸	۳,۴۱۷
۲۱۹,۶۴۳,۱۶۴	۵,۵۷۴,۳۳۱,۵۹۰	۵,۸۹۳,۹۷۴,۷۵۴	۷,۲۷۱	۱۲۴,۹۰۷,۶۷۸	۵,۷۶۹,۰۶۷,۰۷۶	۵,۸۹۳,۹۷۴,۷۵۴	۷,۲۷۱
۶۰,۴۵۰,۰۸۷۹	۵,۹۸۹,۳۳۰,۱۸۹	۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸	۷,۵۶۷	۵۱,۱۱۳,۳۸۶	۶,۵۴۲,۷۱۷,۶۸۲	۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸	۷,۵۶۷
۷۰۹,۱۲۳,۵۷۶	۱۴,۶۵۸,۸۹۲,۴۸۶	۱۵,۳۶۸,۰۱۶,۰۶۲	۱۹,۳۹۰	۲۹۴,۱۵۱,۱۴۶	۱۵۰,۷۳۸,۸۶۴,۹۱۶	۱۵,۳۶۸,۰۱۶,۰۶۲	۱۹,۳۹۰
۱۵۷,۳۱۱,۱۴۱	۲,۴۵۵,۷۷۹,۱۵۰	۲,۶۱۳,۰۹۰,۲۹۱	۳,۰۰۰	۱۲,۹۴۶,۶۵۵	۲,۶۰۰,۱۵۳,۳۶۶	۲,۶۱۳,۰۹۰,۲۹۱	۳,۰۰۰
۶۱۳,۳۸۷,۵۶۳	۷,۶۵۴,۴۲۸,۱۹۶	۸,۲۶۷,۸۲۵,۷۵۹	۱۰,۲۹۹	۱۶,۰۵۴,۲۰۵	۸,۱۰۷,۲۸۳,۱۵۴	۸,۲۶۷,۸۲۵,۷۵۹	۱۰,۲۹۹
(۵۳,۰۲۷,۳۹۵)	۲,۱۹۳,۴۲۴,۲۹۰	۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۵۵	۸,۵۱۲	۹۸,۷۶۶,۸۳۵	۶,۰۴۱,۶۵۰,۱۶۰	۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۵۵	۸,۵۱۲
۲۹۹,۱۸۲,۴۶۹	۳۹,۹۱۳,۳۳۶,۹۸۲	۲۴,۲۱۵,۵۲۹,۴۵۱	۳۲,۹۸۴	۴۱۶,۶۶۲,۱۰۹	۲۳,۹۵۵,۸۶۶,۳۲۲	۲۴,۲۱۵,۵۲۹,۴۵۱	۳۲,۹۸۴
۱۱۳,۶۸۷,۵۴۳,۶۶۱	۷۶۵,۲۵۲,۹۴۴,۱۵۹	۸۷۸,۴۴۰,۲۷۷,۸۲۰	۱۹,۲۰۷,۲۲۰	(۲۱۹,۷۶۶,۵۷۵,۴۹۶)	۱,۰۹۴,۶۸۴,۲۱۱,۸۳۳	۸۷۸,۴۴۰,۲۷۷,۸۲۰	۱۹,۲۰۷,۲۲۰
جمع				جمع			

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورق در ابتدای دوره یا خرید طی دوره غیردر تعداد در پایان دوره

