



صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محمدجواد فرهانیان	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Pars Investment Fund

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نسبت از کل دارائی ها
		مبلغ	مبلغ	
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱,۴۰۰,۱۴۰,۵۴۸,۹۱۱	۱,۹۰۴,۶۴۴,۲۹۴,۲۵۴	۷۷/۲۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۱-۲	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۲۲/۱۴
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۴۹,۹۰۲,۵۰۰,۳۹۱	۱۴,۴۱۴,۵۹۷,۹۵۸	۰/۵۸
جمع		۱,۹۹۵,۸۸۴,۰۸۶,۷۶۴	۲,۴۶۴,۸۹۹,۹۲۹,۶۷۴	۱۰۰



آمین سرمایه امید (سهامی عام)
Grand Investment Fund

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	نقد				
آلومینیوم ایران	۲,۵۶۳,۱۸۵	۶,۶۳۹,۰۴۳,۰۹۱	۱۱,۵۷۰,۹۴۱,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۷۰,۹۴۱,۱۸۹	۰.۵۹
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۷۰۳,۶۰۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۳,۶۰۸,۷۵۰	۰.۱۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۳۱۹,۳۰۴	۱۲,۶۴۰,۲۹۳,۰۹۶	۱۰,۱۹۳,۴۲۲,۲۴۱	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۹۳,۴۲۲,۲۴۱	۰.۴۸
اخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۰,۹۳۳,۴۴۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۳۳,۴۴۹,۳۰۰	۰.۰۴
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰	۱۲,۴۱۰,۸۰۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۱۰,۸۰۴,۳۵۰	۰.۵۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴,۵۶۸,۱۶۴,۴۴۱	۳,۵۵۰,۹۲۶,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۰,۹۲۶,۶۵۵	۰.۰۱
بیمه اتکالی ایران معین	۳,۸۱۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۷,۵۰۷,۲۶۱,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	۷,۵۰۷,۲۶۱,۷۱۹	۰.۳۵
بالایش نفت تهران	۳,۹۳۳,۶۳۵	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۱۲,۱۰۶,۷۱۵,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۰۶,۷۱۵,۱۸۶	۰.۵۸
پتروشیمی سازند	۱,۵۲۱,۷۹۹	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱۴,۵۸۵,۱۷۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۸۵,۱۷۸,۸۰۰	۰.۷۱
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۲۲۰,۴۹۵	۱۰,۹۲۴,۴۴۱,۳۸۵	۳,۱۳۹,۲۶۵,۰۳۹	-	-	-	-	-	-	۳,۱۳۹,۲۶۵,۰۳۹	۰.۱۴
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۲۲	۳,۳۶۸,۳۴۹,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۳,۳۶۸,۳۴۹,۲۵۰	۰.۱۷
تامین سرمایه امید	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	۲۷,۲۳۴,۲۰۷,۳۰۳	۳۱,۵۲۷,۱۴۵,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۲۷,۱۴۵,۵۵۳	۱.۴۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۳۸,۰۲۱,۳۹۹,۹۴۵	۱۶,۲۶۶,۶۸۶,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۶۶,۶۸۶,۳۸۴	۰.۷۳
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۱۴,۴۶۲,۳۴۳,۶۷۳	۴,۳۳۵,۷۴۴	-	۱۷۱,۴۴۶,۵۶۱,۸۸۵	-	-	-	۱۴,۴۶۲,۳۴۳,۶۷۳	۰.۷۰
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۲,۹۸۸,۲۳۵,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۸۸,۲۳۵,۶۵۰	۰.۵۷
حرمایه گذاری سپه	۲۹۳,۴۴۷	۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰	۹۶۳,۹۷۵,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	۹۶۳,۹۷۵,۹۳۳	۰.۰۳
ح بیمه ایران - معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۱۱۷,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۲,۱۱۷,۷۱۶	۰.۰۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۲,۳۹۶	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۵۰,۴۷۱,۴۸۴,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	۵۰,۴۷۱,۴۸۴,۰۰۶	۰.۳۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	۷۴,۸۶۴,۰۵۳,۶۱۲	۱۰۳,۳۴۸,۱۴۴,۳۰۷	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۳۴۸,۱۴۴,۳۰۷	۴.۷۱
سیمان خاش	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۱۸۶,۳۹۸,۲۷۱,۳۶۱	-	-	-	-	-	-	۱۸۶,۳۹۸,۲۷۱,۳۶۱	۸.۳۹
سیمان هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۱۶,۱۷۴,۷۲۲,۹۱۲	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۷۴,۷۲۲,۹۱۲	۰.۱۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۳۶۷,۲۶۹	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۶۳,۳۹۱,۵۸۴,۲۷۸	-	-	-	-	-	-	۶۳,۳۹۱,۵۸۴,۲۷۸	۲.۷۵
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۱۴,۲۲۵,۳۵۳,۶۷۶	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۲۵,۳۵۳,۶۷۶	۰.۶۲
نقل به صفحه بعد	-	۴۴۹,۸۹۳,۹۷۳,۶۳۰	۵۴۵,۲۶۰,۵۵۲,۳۲۸	-	-	۱۷۱,۴۴۶,۵۶۱,۸۸۵	-	-	-	۵۴۵,۲۶۰,۵۵۲,۳۲۸	۲۴/۲۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت برنتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	نقد	پهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
			نقد	پهای تمام شده	نقد	پهای تمام شده
نقل از صفحه قبل	-	۴۴۹,۸۹۳,۹۷۲,۶۳۰	-	۱۷۱,۴۴۶,۵۶۱,۸۸۵	-	۴۴۵,۲۶۷,۶۴۶,۰۶۰
صنایع فولاد ایران	۱۳,۳۹۸,۲۴۴	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	-	-	-	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶
سپهر	۶,۴۹۳,۴۲۷	۷,۸۰۴,۳۳۴,۳۶۹	-	-	-	۷,۸۰۴,۳۳۴,۳۶۹
فولاد ایران	۱,۸۳۵,۸۰۹	۷,۲۵۰,۵۵۸,۸۹۷	-	-	-	۷,۲۵۰,۵۵۸,۸۹۷
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۳۳۳,۳۰۰	-	-	-	۴,۶۵۴,۳۳۳,۳۰۰
سرمایه گذاری سپه	۵۳۵,۵۸۴	۱,۵۵۳,۷۵۸,۳۹۱	-	-	-	۱,۵۵۳,۷۵۸,۳۹۱
سنگ آهن گهرمین	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	۱۰۷,۱۸۴,۳۰۲,۷۵۱	-	-	-	۱۰۷,۱۸۴,۳۰۲,۷۵۱
سیمه و کابل انیر	۹,۸۶۹,۳۸۸	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	-	-	-	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱
سیمان قهرس و خورستان	۸۵۶,۲۵۵	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۲۹	-	-	-	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۲۹
فولاد کاوین	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۳۷۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۷۸۰,۷۳۴	۵۱۷,۴۵۲,۹۷۱,۰۴۳	۳۳,۵۷۴,۵۴۵	۵۷,۹۴۳,۳۸۴,۹۷۰	۳	۳۰,۱۶۳,۵۵۱,۷۶۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۳,۳۸۷,۵۷۴	۱۰۸,۵۴۷,۹۰۸,۷۳۸	-	-	-	۱۰۸,۵۴۷,۹۰۸,۷۳۸
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰
می صنایع مس ایران	۳,۵۴۰,۰۰۲	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	-	-	-	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳
نورپست پلاستیک	۵۶,۳۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۶۰۱	-	-	-	۴۵۰,۴۰۸,۶۰۱
کاتسپین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	-	-	-	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴
کویر تاپر	۷,۷۶۰,۳۵۹	۲۴,۶۰۷,۳۳۴,۴۴۲	-	-	-	۲۴,۶۰۷,۳۳۴,۴۴۲
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۳۹۰	-	۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۳۹۱
کیمیا کلای رازی	-	-	۲۶۷,۵۰۰	۷,۵۰۹,۸۰۳,۵۶۰	-	۷,۵۰۹,۸۰۳,۵۶۰
ح سیمان هرمزگان	-	-	۷۰۳,۴۱۰	۴,۶۲۶,۳۲۷,۵۷۰	-	۴,۶۲۶,۳۲۷,۵۷۰
گروه مانی نماد غدیر (سپاهی عام)	-	-	۴,۲۷۶	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	-	۱۰,۰۰۲,۴۷۹
هامون نایزه	-	-	۳,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۰۶۲,۸۹۳,۴۳۱	-	۲۱,۰۶۲,۸۹۳,۴۳۱
جمع	-	۱,۴۶۸,۲۸۴,۵۲۵,۰۷۱	-	۵۳۶,۳۷۱,۲۰۹,۵۶۱	۱۱,۴۴۰,۳۷۸	۱,۴۵۴,۸۱۰,۶۰۰,۵۵۵
	۷۷/۲۷	۱,۹۰۴,۴۴۴,۲۹۴,۲۵۴				

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
										خرید طی دوره					فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نمود پد کل دارایی ها			
صکوک مزایجه پتروشیمی ۶۰-۳۳ ماهه	بند	بند	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۳۲۸,۸۰۱	۳۲۸,۸۳۲,۷۹۵,۴۰۸	۳۲۸,۶۳۲,۳۱۴,۴۵۶	-	-	-	-	۳۲۸,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۳۲,۷۹۵,۴۰۸	۳۲۸,۶۳۲,۳۱۴,۴۵۶	۱۳۳۳			
صکوک اجاره فولاد ۶۰-۳۰ ماهه	بند	بند	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۳۱۷,۳۳۷	۳۱۷,۳۷۱,۳۹۳,۳۴۰	۳۱۷,۳۱۸,۸۲۳,۰۰۶	-	-	-	-	۳۱۷,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۳۷۱,۳۹۳,۳۴۰	۳۱۷,۳۱۸,۸۲۳,۰۰۶	۸/۸۱			
جمع	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۶,۳۲۵,۱۸۷,۶۳۸	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	۵۴۶,۳۲۵,۱۸۷,۶۳۸	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۲۲/۱۴			

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده های نزد بانک سپه	۵۹,۲۹۷,۱۹۲		۱۱,۲۶۶,۶۶۸	(۱۶,۹۹۸,۶۰۰)	۵۳,۵۶۵,۲۶۰
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱۹,۱۰۶,۰۷۵,۱۲۶		۲۱۳,۶۲۰,۸۱۰,۱۹۴	(۱۳۲,۴۶۷,۷۶۵,۲۷۷)	۲۵۹,۱۲۰,۰۴۳
سپرده نزد بانک ملت	۹,۸۹۸,۱۸۸		۴۰,۵۲۸	(۹,۰۲۸,۰۰۰)	۹۱۰,۷۱۶
سپرده نزد بانک صادرات	۳۰,۷۲۷,۲۳۹,۸۸۵		۳۵,۱۰۰,۰۲۶,۰۵۴	(۵۱,۷۲۶,۲۵۴,۰۰۰)	۱۴,۱۰۱,۰۰۱,۹۳۹
جمع	۴۹,۹۰۲,۵۰۰,۳۹۱		۱۴۸,۷۳۲,۱۴۳,۴۴۴	(۱۸۴,۲۲۰,۰۴۵,۸۷۷)	۱۴,۴۱۴,۵۹۷,۹۵۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۲۹,۴۸۸,۹۹۰,۷۴۹	۹۶/۳۶	۲۵/۵۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۰,۱۴۲,۵۹۴,۰۴۱	۳/۰۸	۰/۸۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۷۶۵,۴۱۶,۰۲۹	۰/۲۷	۰/۰۷
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۹۰۴,۰۲۰,۹۷۶	۰/۲۹	۰/۰۸
جمع		۶۵۳,۳۰۱,۰۲۱,۷۹۵	۱۰۰	۲۶/۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴					طی آذر ماه ۱۴۰۴					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۳۲/۷۳	۳۱۳,۸۵۳,۰۲۸,۱۵۵	(۵,۶۵۵)	۳۱۳,۸۵۳,۰۲۳,۸۱۰	-	۲۵/۳۱	۱۶۴,۶۹۰,۴۶۹,۹۳۵	(۵,۶۵۵)	۱۶۴,۶۹۰,۴۷۵,۵۸۰	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۰۱	۶۷,۵۰۹,۸۶۳	۶۷,۵۰۹,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی سپهر
۰/۲۷	۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۲	۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت صفین
۰/۴۷	۳,۰۸۸,۳۰۴,۲۰۲	۳,۰۸۸,۳۰۴,۲۰۲	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۱۰	۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷	۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷	-	-	-	-	-	-	-	نفت مسجدین
۰/۹۹	۶,۴۴۰,۴۳۶,۲۲۴	(۲,۶۹۳)	۶,۴۴۰,۴۳۸,۹۱۷	-	۱	۴,۵۵۶,۵۸۶,۶۶۶	-	۴,۵۵۶,۵۸۶,۶۶۶	-	تامین سرمایه امید
(۰/۸۱)	(۵,۲۶۲,۲۳۵,۵۶۷)	(۵,۲۶۲,۲۳۵,۵۶۷)	-	-	-	-	-	-	-	ح. س. توسعه گوهزان امید
۰/۱۴	۹۰۷,۹۷۳,۲۹۵	۳۵۷,۲۹۸,۸۶۳	۵۵۰,۶۷۴,۵۳۲	-	۰/۰۳	۲۰۳,۲۹۹,۶۵۰	-	۲۰۳,۲۹۹,۶۵۰	-	نوریستا پلاستیک
۰/۰۰	۴۱۱,۷۴۰	۴۱۱,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	-	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۱/۱۶	۷,۵۹۳,۶۲۱,۶۷۱	-	۳,۲۷۲,۷۸۱,۱۵۶	۴,۳۱۸,۸۴۰,۵۱۵	۱/۰۹	۷,۱۰۸,۴۳۲,۹۲۴	-	۲,۷۸۹,۵۹۳,۴۰۹	۴,۳۱۸,۸۴۰,۵۱۵	توسعه معدن روی ایران
۰/۶۶	۴,۳۰۴,۱۱۱,۷۲۶	-	۳,۳۰۴,۱۹۹,۱۱۲	۹۹۹,۹۱۳,۶۱۴	۰/۴۰	۲,۵۹۲,۴۶۰,۵۶۲	-	۲,۵۷۲,۱۵۷,۲۳۰	۱۹,۳۰۳,۳۲۲	کتسیمین
۰/۴۷	۳,۰۶۰,۸۹۰,۴۵۴	-	۳,۰۶۰,۸۹۰,۴۵۴	-	۰/۱۰	۶۲۲,۱۰۲,۳۹۴	-	۶۲۲,۱۰۲,۳۹۴	-	سیمان فارس و خوزستان
۰/۲۷	۳,۰۶۹,۹۷۸,۰۲۸	-	۳,۰۶۹,۹۷۸,۰۲۸	-	۰/۳۱	۲,۰۴۸,۳۲۳,۴۲۵	-	۲,۰۴۸,۳۲۳,۴۲۵	-	فروبوس ایران
۶/۳۲	۴۱,۲۶۹,۸۰۹,۳۳۴	-	۴۱,۲۶۹,۸۰۹,۳۳۴	-	۱/۹۶	۱۲,۷۸۵,۷۱۸,۵۳۹	-	۱۲,۷۸۵,۷۱۸,۵۳۹	-	سرمایه گذاری توسعه گوهزان امید
۰/۰۶	۴۱۶,۷۸۴,۱۴۹	-	۴۱۶,۷۸۴,۱۴۹	-	۰/۰۷	۴۶۶,۶۹۳,۸۹۹	-	۴۶۶,۶۹۳,۸۹۹	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳/۷۸	۲۴,۶۹۷,۱۳۱,۸۵۷	-	۲۴,۶۹۷,۱۳۱,۸۵۷	-	۱/۴۱	۹,۲۱۲,۷۴۸,۰۰۸	-	۹,۲۱۲,۷۴۸,۰۰۸	-	سیم و کابل ابهر
۰/۴۴	۲,۸۸۳,۵۶۳,۵۰۰	-	۲,۸۸۳,۵۶۳,۵۰۰	-	۰/۱۵	۹۶۳,۰۸۰,۵۴۹	-	۹۶۳,۰۸۰,۵۴۹	-	نولیدی برنا باطری
۰/۳۸	۲,۴۸۵,۱۳۲,۲۶۳	-	۲,۴۸۵,۱۳۲,۲۶۳	-	۰/۲۰	۱,۳۳۴,۹۱۳,۱۴۰	-	۱,۳۳۴,۹۱۳,۱۴۰	-	دارویی و نهاده های زانگرس دارو
۰/۱۵	۹۸۶,۶۳۱,۶۶۰	-	۹۸۶,۶۳۱,۶۶۰	-	۰/۱۱	۷۰۶,۵۶۳,۴۲۰	-	۷۰۶,۵۶۳,۴۲۰	-	سرمایه گذاری سپه
۰/۵۸	۳,۸۱۳,۵۴۸,۰۳۸	-	۳,۸۱۳,۵۴۸,۰۳۸	-	۰/۴۶	۳,۰۲۸,۰۱۱,۶۷۹	-	۳,۰۲۸,۰۱۱,۶۷۹	-	آلومینیوم ایران
۱/۰۲	۶,۶۸۵,۳۷۹,۲۷۲	-	۶,۶۸۵,۳۷۹,۲۷۲	-	۰/۴۳	۲,۸۱۰,۴۳۰,۰۸۷	-	۲,۸۱۰,۴۳۰,۰۸۷	-	پتروشیمی شازند
۱/۳۰	۸,۵۲۳,۴۷۶,۹۸۰	-	۸,۵۲۳,۴۷۶,۹۸۰	-	۱/۳۰	۸,۵۲۳,۴۷۶,۹۸۰	-	۸,۵۲۳,۴۷۶,۹۸۰	-	ح سیمان هرمزگان
۰/۶۸	۴,۴۵۲,۲۷۰,۳۵۰	-	۴,۴۵۲,۲۷۰,۳۵۰	-	۰/۱۵	۹۷۲,۶۷۷,۴۸۲	-	۹۷۲,۶۷۷,۴۸۲	-	صبا فولاد خلیج فارس
۰/۰۴	۲۸۶,۵۳۳,۶۶۰	-	۲۸۶,۵۳۳,۶۶۰	-	(۰/۰۲)	(۱۲۲,۹۰۹,۲۴۰)	-	(۱۲۲,۹۰۹,۲۴۰)	-	اخشان خراسان
۰/۰۰	۱,۴۶۱,۹۶۲	-	۱,۴۶۱,۹۶۲	-	۰/۰۰	۱,۴۶۱,۹۶۲	-	۱,۴۶۱,۹۶۲	-	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
۰/۹۰	۵,۸۵۵,۹۶۹,۹۱۴	-	۵,۸۵۵,۹۶۹,۹۱۴	-	۰/۳۴	۲,۲۰۱,۱۸۱,۷۹۶	-	۲,۲۰۱,۱۸۱,۷۹۶	-	پالایش نفت تهران
۵۲/۳۲	۳۴۱,۸۹۷,۰۷۶,۲۰۹	۶۶۷,۶۳۴,۳۳۲	۳۳۵,۹۱۰,۶۸۸,۷۴۸	۵,۳۱۸,۷۵۳,۱۲۹	۳۴/۴۰	۲۲۴,۷۰۵,۷۲۴,۸۴۷	(۵,۶۵۵)	۲۲۰,۳۶۷,۵۸۶,۶۵۵	۴,۳۳۸,۱۴۳,۸۴۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه ۱۴۰۴						از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴					
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	یادداشت ۱-۱-۲	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	۴-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	۴-۱-۲
نقل از صفحه قبل	۴,۳۳۸,۱۴۳,۸۴۷	۲۲۰,۳۶۷,۵۸۶,۶۵۵	(۵,۶۵۵)	۲۲۴,۷۰۵,۷۲۴,۸۴۷	۳۴/۴۰	۵,۳۱۸,۷۵۳,۱۲۹	۳۳۵,۹۱۰,۶۸۸,۷۴۸	۶۶۷,۶۳۴,۳۳۲	۲۴۱,۸۹۷,۰۷۶,۲۰۹	۵۲/۳۳		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۱,۵۱۷,۷۷۴,۱۳۷	-	۱,۵۱۷,۷۷۴,۱۳۷	-/۳۳	-	۲,۱۱۶,۱۰۱,۸۶۶	-	۲,۱۱۶,۱۰۱,۸۶۶	-/۳۳		
کوپر تابر	-	۵,۲۴۲,۱۶۵,۹۶۳	-	۵,۲۴۲,۱۶۵,۹۶۳	-/۸۰	-	۱۰,۵۴۸,۴۶۶,۶۳۶	-	۱۰,۵۴۸,۴۶۶,۶۳۶	۱/۶۱		
سیمرغ	-	۱,۵۷۹,۸۶۶,۶۰۲	-	۱,۵۷۹,۸۶۶,۶۰۲	-/۳۴	-	۴,۱۸۸,۹۸۶,۰۳۱	-	۴,۱۸۸,۹۸۶,۰۳۱	-/۶۴		
بیمه اتکابی ایران معین	-	۱,۰۳۵,۴۳۶,۶۹۶	-	۱,۰۳۵,۴۳۶,۶۹۶	-/۱۶	-	۱,۵۶۴,۰۱۰,۳۹۵	-	۱,۵۶۴,۰۱۰,۳۹۵	-/۲۴		
سرمایه گذاری مهر	-	۱,۰۸۴,۲۲۷,۰۰۰	-	۱,۰۸۴,۲۲۷,۰۰۰	-/۱۷	-	۲,۰۳۹,۴۲۶,۸۷۵	-	۲,۰۳۹,۴۲۶,۸۷۵	-/۳۱		
ح. بیمه ایران - معین	-	۱۸۵,۳۰۸	-	۱۸۵,۳۰۸	-/۰۰	-	(۸۷,۶۰۰,۸۵۶)	-	(۸۷,۶۰۰,۸۵۶)	(-/۰۱)		
تامین سرمایه خلیج فارس	-	۱,۸۳۷,۳۶۱,۰۳۹	-	۱,۸۳۷,۳۶۱,۰۳۹	-/۲۸	-	۹۰۱,۸۹۷,۶۵۹	-	۹۰۱,۸۹۷,۶۵۹	-/۱۴		
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	۱۲۰,۷۷۶,۲۶۸,۳۷۰	-	۱۲۰,۷۷۶,۲۶۸,۳۷۰	۱۸/۴۹	-	۱۲۰,۷۷۶,۲۶۸,۳۷۰	-	۱۲۰,۷۷۶,۲۶۸,۳۷۰	۱۸/۴۹		
منابع فروآیند ایران	-	۲,۸۱۹,۸۶۳,۳۴۹	-	۲,۸۱۹,۸۶۳,۳۴۹	-/۴۳	-	۳,۹۳۰,۵۹۵,۲۶۷	-	۳,۹۳۰,۵۹۵,۲۶۷	-/۶۰		
بویا	-	۷۵۹,۴۹۳,۹۵۰	-	۷۵۹,۴۹۳,۹۵۰	-/۱۳	-	۱,۲۶۹,۹۴۹,۴۵۰	-	۱,۲۶۹,۹۴۹,۴۵۰	-/۱۹		
سیمان هرمزگان	-	(۶,۹۳۲,۴۶۹,۶۱۱)	-	(۶,۹۳۲,۴۶۹,۶۱۱)	(۱/۰۶)	-	(۴,۱۱۹,۹۳۰,۹۱۶)	-	(۴,۱۱۹,۹۳۰,۹۱۶)	(-/۶۳)		
سنگ آهن گهرزمین	-	۱۵,۸۳۴,۶۱۶,۲۹۴	-	۱۵,۸۳۴,۶۱۶,۲۹۴	۲/۴۲	-	۱۶,۱۵۸,۲۳۷,۲۳۵	-	۱۶,۱۵۸,۲۳۷,۲۳۵	۲/۴۷		
فولاد گویان	-	(۱,۱۴۳,۵۲۹)	۲,۵۵۳,۵۶۹	۱,۴۱۰,۰۴۰	-/۰۰	-	(۱,۶۲۶,۸۲۵)	۳,۵۵۳,۵۶۹	۹۳۶,۷۴۴	-/۰۰		
هامون نابژه	-	۴,۰۷۲,۹۶۲,۷۵۹	-	۴,۰۷۲,۹۶۲,۷۵۹	-/۶۲	-	۴,۰۷۲,۹۶۲,۷۵۹	-	۴,۰۷۲,۹۶۲,۷۵۹	-/۶۲		
منی صنایع مس ایران	-	۷,۳۶۲,۱۱۰,۴۵۳	-	۷,۳۶۲,۱۱۰,۴۵۳	۱/۱۳	-	۱۴,۳۶۴,۸۰۵,۷۹۷	-	۱۴,۳۶۴,۸۰۵,۷۹۷	۲/۲۰		
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۴,۴۲۷,۸۴۷,۳۸۸	-	۴,۴۲۷,۸۴۷,۳۸۸	-/۶۸	-	۲۳,۹۲۹,۰۵۲,۹۶۰	-	۲۳,۹۲۹,۰۵۲,۹۶۰	۳/۶۶		
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۱۰۰,۷۶۴,۴۷۶,۶۹۵	-	۱۰۰,۷۶۴,۴۷۶,۶۹۵	۱/۵۴	-	۱۶,۲۳۶,۸۷۰,۹۷۰	-	۱۶,۲۳۶,۸۷۰,۹۷۰	۲/۴۹		
ایمن خودرو شوق	-	۶۵۷,۸۸۷,۶۸۴	-	۶۵۷,۸۸۷,۶۸۴	-/۱۰	-	۱,۰۶۹,۰۱۷,۴۵۹	-	۱,۰۶۹,۰۱۷,۴۵۹	-/۱۶		
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	۴,۳۰۵,۶۹۱,۰۴۰	-	۴,۳۰۵,۶۹۱,۰۴۰	-/۶۶	-	۸,۲۳۱,۰۹۲,۶۴۰	-	۸,۲۳۱,۰۹۲,۶۴۰	۱/۲۶		
سیمان خاش	-	۲۰,۴۶۴,۳۹۸,۲۶۶	-	۲۰,۴۶۴,۳۹۸,۲۶۶	۳/۱۳	-	۵۹,۷۲۸,۹۳۰,۴۵۶	-	۵۹,۷۲۸,۹۳۰,۴۵۶	۹/۱۴		
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	۸۳,۸۸۴,۵۵۱	-	۸۳,۸۸۴,۵۵۱	-/۰۱	-	۱۱۰,۳۳۶,۰۶۹	-	۱۱۰,۳۳۶,۰۶۹	-/۰۲		
سرمایه گذاری سیه	-	(۱۰۳,۵۴۳,۰۰۷)	-	(۱۰۳,۵۴۳,۰۰۷)	(-/۰۲)	-	۳۰۲,۸۸۳,۶۲۴	-	۳۰۲,۸۸۳,۶۲۴	-/۰۵		
برتو بار فراپر خلیج فارس	-	۳۵۲,۶۳۲,۵۱۶	-	۳۵۲,۶۳۲,۵۱۶	-/۰۵	-	(۱۰۴,۸۹۶,۳۷۲)	-	(۱۰۴,۸۹۶,۳۷۲)	(-/۰۳)		
کیمیا کلای رازی	-	۳۷۳,۵۳۳,۵۲۲	-	۳۷۳,۵۳۳,۵۲۲	-/۰۶	-	۳۷۳,۵۳۳,۵۲۲	-	۳۷۳,۵۳۳,۵۲۲	-/۰۶		
جمع	۴,۳۳۸,۱۴۳,۸۴۷	۴۱۷,۹۷۵,۱۱۲,۹۹۰	۲,۵۴۷,۹۱۴	۴۲۲,۳۱۵,۸۰۴,۷۵۱	۶۴/۶۴	۵,۳۱۸,۷۵۳,۱۲۹	۶۲۳,۵۰۰,۰۴۹,۷۱۹	۶۷۰,۱۸۷,۹۰۱	۶۲۹,۴۸۸,۹۹۰,۷۴۹	۹۶/۳۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	طی آذر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲
صکوک مزایحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۷,۲۱۱,۴۹۸,۳۸۸	.	.	۷,۲۱۱,۴۹۸,۳۸۸	(۲۳۱,۵۸۰,۸۵۲)	(۹,۲۶۸,۴۹۷)
صکوک اجاره فولاد ۶۰ بدون ضامن	۴,۹۹۹,۹۷۰,۶۰۷	.	.	۴,۹۹۹,۹۷۰,۶۰۷	(۱۵۲,۵۶۹,۳۲۴)	.
جمع	۱۲,۲۱۱,۴۶۸,۹۹۵	.	.	۱۲,۲۱۱,۴۶۸,۹۹۵	۳۸۴,۱۵۰,۱۷۶	(۹,۲۶۸,۴۹۷)
جمع	۱۲,۵۳۱,۱۲۰,۰۸۳			۱۲,۵۳۱,۱۲۰,۰۸۳		
جمع	۷,۶۱۱,۴۷۳,۹۵۸			۷,۶۱۱,۴۷۳,۹۵۸		
جمع	۲۰,۱۴۲,۵۹۴,۰۴۱			۲۰,۱۴۲,۵۹۴,۰۴۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴		طی آذر ماه ۱۴۰۴	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲		
۱,۷۶۴,۶۲۴,۶۱۸	۷۱۴,۶۱۵,۰۰۲		سپرده نزد بانک صادرات
۶۲۳,۳۰۱	۷۹,۲۰۴		سپرده های نزد بانک سپه
۱۲۵,۴۲۱	۴۰,۵۲۸		سپرده نزد بانک ملت
۴۲,۶۸۹	۳۲,۰۴۶		سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱,۷۶۵,۴۱۶,۰۲۹	۷۱۴,۷۶۶,۷۸۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴	طی آذر ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	شرح
۱,۸۶۹,۰۹۰,۹۰۰	۱۰۰,۷۳۳,۲۲۰	سایر درآمدها
۳۴,۹۳۰,۰۷۶	۲۳,۵۱۴,۱۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۰۴,۰۲۰,۹۷۶	۱۲۴,۲۴۷,۳۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱-۱- در آمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	سود متعلق به هر سهام	اطلاعات مجمع		طی آذر ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴	
				جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۴,۲۳۵,۷۴۴	۱,۰۵۰	۴,۵۵۲,۵۳۱,۲۰۰	(۲۳۳,۶۹۰,۶۸۵)	۴,۳۱۸,۸۴۰,۵۱۵	۴,۵۵۲,۵۳۱,۲۰۰	(۲۳۳,۶۹۰,۶۸۵)	۴,۳۱۸,۸۴۰,۵۱۵
کالسیدین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	۳۰۰	۱۹,۳۰۳,۳۳۲	-	۱۹,۳۰۳,۳۳۲	۱۰,۴۳,۷۴۴,۴۰۰	(۴۳,۸۳۱,۷۸۶)	۹۹۹,۹۱۲,۶۱۴
جمع	-	-	-	۴,۵۷۱,۸۳۴,۵۳۲	(۲۳۳,۶۹۰,۶۸۵)	۴,۳۳۸,۱۴۳,۸۴۷	۵,۵۹۶,۲۷۵,۶۰۰	(۲۷۷,۵۲۲,۴۷۱)	۵,۳۱۸,۷۵۳,۱۲۹

۴-۲-۱- سود اوراق بپادار با در آمد ثابت

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	در آمد سود	اطلاعات مجمع		طی آبان ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴	
				خالص در آمد	هزینه تنزیل	خالص در آمد	در آمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد
صکوک مرباحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۷,۲۱۱,۴۹۸,۳۸۸	۷,۲۱۱,۴۹۸,۳۸۸	-	۷,۲۱۱,۴۹۸,۳۸۸	۱۲,۷۷۱,۹۶۹,۴۳۲	-	۱۲,۷۷۱,۹۶۹,۴۳۲
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۴,۹۹۹,۹۷۰,۶۰۷	۴,۹۹۹,۹۷۰,۶۰۷	-	۴,۹۹۹,۹۷۰,۶۰۷	۷,۷۶۴,۰۴۳,۲۸۲	-	۷,۷۶۴,۰۴۳,۲۸۲
جمع	-	-	۱۲,۲۱۱,۴۶۸,۹۹۵	۱۲,۲۱۱,۴۶۸,۹۹۵	-	۱۲,۲۱۱,۴۶۸,۹۹۵	۲۰,۵۳۶,۰۱۲,۷۱۴	-	۲۰,۵۳۶,۰۱۲,۷۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			طی آذر ماه ۱۴۰۴			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۷۶۴,۶۳۴,۶۱۸	.	۱,۷۶۴,۶۳۴,۶۱۸	۷۱۴,۶۱۵,۰۰۲	.	۷۱۴,۶۱۵,۰۰۲	سپرده نزد بانک صادرات
۶۲۳,۳۰۱	.	۶۲۳,۳۰۱	۷۹,۲۰۴	.	۷۹,۲۰۴	سپرده های نزد بانک سپه
۱۲۵,۴۲۱	.	۱۲۵,۴۲۱	۴۰,۵۲۸	.	۴۰,۵۲۸	سپرده های نزد بانک ملت
۴۲,۶۸۹	.	۴۲,۶۸۹	۳۲,۰۴۶	.	۳۲,۰۴۶	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱,۷۶۵,۴۱۶,۰۲۹	.	۱,۷۶۵,۴۱۶,۰۲۹	۷۱۴,۷۶۶,۷۸۰	.	۷۱۴,۷۶۶,۷۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر ماه ۱۴۰۴				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۵,۶۵۵)	(۵,۶۵۷)	۲	۲	(۵,۶۵۵)	(۵,۶۵۷)	۲	۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۵۵۳,۵۶۹	(۸,۸۸۶,۸۰۷)	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱,۰۰۰	۲,۵۵۳,۵۶۹	(۸,۸۸۶,۸۰۷)	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱,۰۰۰	فولاد کاوین
۶۷,۵۰۹,۸۶۳	(۲,۱۵۷,۹۰۱,۸۸۵)	۲,۲۲۵,۴۱۱,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱,۷۶۲	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۲۲	(۴۰,۰۰۶,۷۳۰,۳۷۰)	۴۱,۷۷۹,۱۵۶,۴۰۲	۱۱,۵۷۸,۳۰۷	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۳,۰۸۸,۳۰۴,۳۰۲	(۳۳,۰۹۱,۸۳۴,۳۴۷)	۳۶,۱۸۰,۱۳۸,۵۴۹	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۶۴۳,۹۳۷,۴۴۷	(۱۳,۱۱۸,۰۷۶,۰۳۵)	۱۳,۷۶۲,۰۰۳,۴۸۲	۲,۳۸۲,۰۵۷	.	.	.	.	نفت سپاهان
(۲,۶۹۳)	(۲,۶۹۴)	۱	۱	.	.	.	.	تمین سرمایه امید
(۵,۲۶۲,۲۳۵,۵۶۷)	(۴۹,۷۶۶,۰۸۹,۱۷۹)	۴۴,۵۰۳,۸۵۳,۶۱۲	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	.	.	.	.	ح. س. توسعه گوهرا ن امید
۳۵۷,۲۹۸,۸۶۳	(۷۴۷,۰۲۸,۵۷۳)	۱,۱۰۴,۳۲۷,۴۳۶	۵۶,۴۵۰	.	.	.	.	نورایست پلاستیک
۴۱۱,۷۴۰	(۱,۱۷۸,۵۴۵)	۱,۵۹۰,۲۸۵	۷۶	.	.	.	.	فراورده های دامی ولینی دالاهو
(۹,۲۶۸,۴۹۷)	(۲۷,۴۵۴,۲۹۳,۱۸۵)	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۸	۲۷,۴۵۰	.	.	.	.	صکوک مزایحه پترو ۵۰-۳ ماهه ۲۳٪
۶۶۰,۹۱۹,۴۰۴	(۱۶۶,۳۵۲,۰۲۷,۱۷۷)	۱۶۷,۰۱۲,۹۴۶,۵۸۱	-	۲,۵۴۷,۹۱۴	(۸,۸۹۲,۴۶۴)	۱۱,۴۴۰,۳۷۸	-	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان فارس و خوزستان	۸۵۶,۳۵۵	۱۶,۰۶۶,۶۱۹,۵۷۴	(۱۵,۴۴۴,۵۱۷,۱۸۰)	۶۲۲,۱۰۲,۳۹۴	۸۵۶,۳۵۵	۱۶,۰۶۶,۶۱۹,۵۷۴	(۱۳,۰۰۵,۷۳۹,۱۳۰)
فراپورس ایران	۱,۸۳۵,۸۰۹	۸,۸۶۵,۸۱۵,۷۶۲	(۶,۸۱۷,۴۹۳,۳۳۷)	۲,۰۴۸,۳۲۳,۴۲۵	۱,۸۳۵,۸۰۹	۸,۸۶۵,۸۱۵,۷۶۲	(۵,۷۹۵,۸۳۷,۷۳۴)
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	۱۱۶,۱۳۳,۸۶۲,۸۴۶	(۱۰۳,۳۴۸,۱۴۴,۳۰۷)	۱۲,۷۸۵,۷۱۸,۵۳۹	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	۱۱۶,۱۳۳,۸۶۲,۸۴۶	(۷۴,۸۶۴,۰۵۳,۶۱۳)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۳۰۳,۶۵۰	(۳,۷۰۳,۶۰۸,۷۵۰)	۴۶۶,۶۹۳,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۳۰۳,۶۵۰	(۳,۷۵۳,۵۱۸,۵۰۰)
سیم و کابل ابهر	۹,۸۶۹,۳۸۸	۶۹,۰۴۱,۳۳۸,۳۹۶	(۵۹,۸۳۸,۵۹۰,۳۸۸)	۹,۲۱۲,۷۴۸,۰۰۸	۹,۸۶۹,۳۸۸	۶۹,۰۴۱,۳۳۸,۳۹۶	(۴۴,۳۴۴,۲۰۶,۴۳۹)
تولیدی برنا باتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۱,۳۱۶,۳۰۰	(۱۲,۹۸۸,۳۳۵,۶۵۰)	۹۶۳,۰۸۰,۵۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۱,۳۱۶,۳۰۰	(۱۱,۰۶۷,۷۵۳,۷۰۰)
دارویی و نهاده های زانگرس دارو	۱۴۲,۳۹۶	۶,۳۸۲,۰۶۱,۵۴۶	(۵,۰۴۷,۱۴۸,۴۰۶)	۱,۳۳۴,۹۱۳,۱۴۰	۱۴۲,۳۹۶	۶,۳۸۲,۰۶۱,۵۴۶	(۳,۸۹۶,۹۲۹,۳۸۳)
سرمایه گذاری سیه	۵۳۵,۵۸۲	۲,۹۹۷,۳۳۲,۶۰۴	(۲,۲۹۰,۸۶۹,۱۸۴)	۷۰۶,۵۶۳,۴۲۰	۵۳۵,۵۸۲	۲,۹۹۷,۳۳۲,۶۰۴	۲,۰۱۰,۷۰۰,۹۴۴
آلومینیوم ایران	۲,۵۶۳,۱۸۵	۱۴,۵۹۸,۹۵۲,۸۶۸	(۱۱,۵۷۰,۹۴۱,۱۸۹)	۳,۰۲۸,۰۱۱,۶۷۹	۲,۵۶۳,۱۸۵	۱۴,۵۹۸,۹۵۲,۸۶۸	(۱۰,۷۸۵,۴۰۲,۸۳۰)
پتروشیمی شانند	۱,۵۳۱,۷۹۹	۱۷,۳۹۵,۶۰۸,۸۸۷	(۱۴,۵۸۵,۱۷۸,۸۰۰)	۲,۸۱۰,۴۲۰,۰۸۷	۱,۵۳۱,۷۹۹	۱۷,۳۹۵,۶۰۸,۸۸۷	(۱۰,۷۱۰,۳۲۹,۶۱۵)
ح سیمان هرمزگان	۷۰۳,۴۱۰	۱۳,۱۴۹,۸۰۴,۵۵۰	(۶,۶۲۶,۳۳۷,۵۷۰)	۸,۵۲۳,۴۷۶,۹۸۰	۷۰۳,۴۱۰	۱۳,۱۴۹,۸۰۴,۵۵۰	(۴,۶۲۶,۳۳۷,۵۷۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۵,۱۹۸,۰۳۱,۱۵۸	(۱۴,۲۲۵,۳۵۳,۶۷۶)	۹۷۳,۶۷۷,۴۸۲	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۵,۱۹۸,۰۳۱,۱۵۸	(۱۰,۷۴۵,۷۶۰,۹۰۸)
اخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۴۴۰,۰۶۰	(۱,۰۹۳,۳۳۹,۳۰۰)	(۱۲۳,۹۰۹,۲۴۰)	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۴۴۰,۰۶۰	(۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۳۷۶	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	(۱۰,۰۰۰,۲,۴۷۹)	۱,۴۶۱,۹۶۲	۴,۳۷۶	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	(۱۰,۰۰۰,۲,۴۷۹)
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱۷,۲۵۱,۹۳۷,۰۸۲	(۱۴,۴۶۲,۳۴۳,۶۷۳)	۲,۷۸۹,۵۹۲,۴۰۹	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱۷,۲۵۱,۹۳۷,۰۸۲	(۱۳,۹۷۷,۱۵۵,۹۲۶)
پالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۴,۳۰۷,۸۹۶,۹۸۲	(۱۲,۱۰۶,۷۱۵,۱۸۶)	۲,۲۰۱,۱۸۱,۷۹۶	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۴,۳۰۷,۸۹۶,۹۸۲	(۸,۴۵۱,۹۲۷,۰۶۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۱,۷۱۱,۱۹۶,۳۷۸	(۱۰,۱۹۳,۴۲۳,۲۴۱)	۱,۵۱۷,۷۷۴,۱۳۷	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۱,۷۱۱,۱۹۶,۳۷۸	(۹,۵۹۵,۰۹۴,۵۱۳)
نورایست پلاستیک	۵۶,۳۵۰	۱,۲۹۷,۷۰۳,۱۰۹	(۱,۰۹۴,۴۰۳,۴۵۹)	۲۰۳,۲۹۹,۶۵۰	۵۶,۳۵۰	۱,۲۹۷,۷۰۳,۱۰۹	(۷۴۷,۰۳۸,۵۷۷)
کوپر تابر	۷,۷۶۰,۳۵۹	۵۴,۱۳۳,۶۱۱,۱۱۷	(۴۸,۸۹۱,۴۴۵,۱۵۴)	۵,۲۴۲,۱۶۵,۹۶۳	۷,۷۶۰,۳۵۹	۵۴,۱۳۳,۶۱۱,۱۱۷	(۴۳,۵۸۵,۱۴۴,۴۸۱)
سیمرغ	۶,۴۹۲,۴۲۷	۱۴,۱۲۷,۸۳۳,۵۰۲	(۱۲,۵۴۷,۹۶۶,۹۰۰)	۱,۵۷۹,۸۶۶,۶۰۲	۶,۴۹۲,۴۲۷	۱۴,۱۲۷,۸۳۳,۵۰۲	(۹,۹۳۸,۸۴۷,۴۷۱)
بیمه اتکالی ایران معین	۳,۸۱۰,۰۰۰	۸,۵۳۲,۶۹۸,۴۱۵	(۷,۵۰۷,۲۶۱,۷۱۹)	۱,۰۲۵,۴۳۶,۶۹۶	۳,۸۱۰,۰۰۰	۸,۵۳۲,۶۹۸,۴۱۵	(۶,۹۶۸,۶۸۸,۱۲۰)
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۸,۵۱۸,۳۰۰	(۵,۵۲۴,۲۹۱,۲۰۰)	۱,۰۸۴,۲۲۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۸,۵۱۸,۳۰۰	(۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵)
ح بیمه ایران - معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۴	(۱,۵۳۲,۱۱۷,۷۱۶)	۱۸۵,۴۰۸	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۴	(۱,۶۱۹,۹۰۳,۸۸۰)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۱۸,۰۹۴,۰۴۷,۴۲۳	(۱۶,۳۶۶,۶۸۶,۳۸۴)	۱,۸۲۷,۳۶۱,۰۳۹	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۱۸,۰۹۴,۰۴۷,۴۲۳	(۱۷,۱۹۳,۱۴۹,۷۶۴)
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۲,۷۳۵,۰۰۸,۹۲۹	(۱۰,۱۵۱,۸۵۱,۶۹۹)	۲,۵۷۳,۱۵۷,۲۳۰	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۲,۷۳۵,۰۰۸,۹۲۹	(۹,۴۲۰,۸۰۹,۸۱۷)
نقل به صفحه بعد	-	۴۵۸,۲۵۵,۷۰۵,۶۰۳	(۳۹۴,۸۵۸,۱۶۴,۴۴۷)	۶۳,۳۹۷,۵۴۱,۱۵۶	-	۴۵۸,۲۵۵,۷۰۵,۶۰۳	(۳۲۱,۳۷۶,۲۰۱,۰۷۵)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	-	۴۵۸,۴۵۵,۷۰۵,۶۰۳	(۳۹۴,۸۵۸,۱۶۴,۴۴۷)	۶۳,۳۹۷,۵۴۱,۱۵۶	-	۴۵۸,۴۵۵,۷۰۵,۶۰۳	(۳۹۴,۸۵۸,۱۶۴,۴۴۷)
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	۳۹۴,۵۳۷,۰۶۳,۶۶۱	(۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۳۹۱)	۱۲۰,۷۷۶,۲۶۸,۳۷۰	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	۳۹۴,۵۳۷,۰۶۳,۶۶۱	(۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۳۹۱)
صنایع فروآلیز ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۳,۹۷۲,۹۱۳,۶۰۳	(۱۰,۰۴۲,۳۱۷,۳۳۶)	۳,۹۳۰,۵۹۵,۲۶۷	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۳,۹۷۲,۹۱۳,۶۰۳	(۱۰,۰۴۲,۳۱۷,۳۳۶)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۸۴۳,۲۰۰	(۳,۳۶۸,۳۴۹,۲۵۰)	۷۵۹,۴۹۳,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۸۴۳,۲۰۰	(۳,۳۶۸,۳۴۹,۲۵۰)
سیمان هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۴,۶۱۵,۹۲۵,۷۳۰	(۸,۷۳۵,۸۵۶,۶۴۷)	(۴,۱۱۹,۹۳۰,۹۱۷)	۲۳۴,۴۷۰	۴,۶۱۵,۹۲۵,۷۳۰	(۸,۷۳۵,۸۵۶,۶۴۷)
سنگ آهن گهرزمین	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	۸۶,۸۱۳,۸۰۹,۹۲۱	(۷۰,۶۵۵,۵۷۲,۶۸۶)	۱۶,۱۵۸,۲۳۷,۲۳۵	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	۸۶,۸۱۳,۸۰۹,۹۲۱	(۷۰,۶۵۵,۵۷۲,۶۸۶)
فولاد کاویان	۱,۰۰۰	۹,۸۱۳,۵۵۰	(۱۱,۴۴۰,۳۷۶)	(۱,۶۲۶,۸۲۶)	۱,۰۰۰	۹,۸۱۳,۵۵۰	(۱۱,۴۴۰,۳۷۶)
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	(۲۱,۰۶۲,۸۹۳,۴۳۱)	۴,۰۷۲,۹۶۲,۷۵۹	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	(۲۱,۰۶۲,۸۹۳,۴۳۱)
منی صنایع مس ایران	۲,۵۴۰,۰۰۲	۲۹,۱۶۰,۶۵۵,۲۶۷	(۱۴,۷۹۵,۸۴۹,۴۷۰)	۱۴,۳۶۴,۸۰۵,۹۹۷	۲,۵۴۰,۰۰۲	۲۹,۱۶۰,۶۵۵,۲۶۷	(۱۴,۷۹۵,۸۴۹,۴۷۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۷,۳۵۵,۳۷۷	۴۰۴,۳۴۹,۴۵۵,۲۸۸	(۱۹۰,۴۹۷,۴۲۱,۴۷۸)	۲۱۳,۸۵۲,۰۳۳,۸۱۰	۶۷,۳۵۵,۳۷۷	۴۰۴,۳۴۹,۴۵۵,۲۸۸	(۱۹۰,۴۹۷,۴۲۱,۴۷۸)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۳۶۷,۲۶۹	۶۷,۸۱۹,۴۳۱,۶۶۶	(۴۳,۸۹۰,۳۷۸,۷۰۶)	۲۳,۹۲۹,۰۵۲,۹۶۰	۴,۳۶۷,۲۶۹	۶۷,۸۱۹,۴۳۱,۶۶۶	(۴۳,۸۹۰,۳۷۸,۷۰۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۳,۳۸۷,۵۷۴	۱۱۶,۴۲۳,۴۳۵,۴۸۶	(۱۰۰,۱۸۶,۵۶۴,۵۱۶)	۱۶,۲۳۶,۸۷۰,۹۷۰	۶۳,۳۸۷,۵۷۴	۱۱۶,۴۲۳,۴۳۵,۴۸۶	(۱۰۰,۱۸۶,۵۶۴,۵۱۶)
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۶۹۲,۰۳۵	(۱۱,۹۹۹,۶۷۴,۵۷۵)	۱,۰۶۹,۰۱۷,۴۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۶۹۲,۰۳۵	(۱۱,۹۹۹,۶۷۴,۵۷۵)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۱,۸۱۳,۴۴۰	(۲۲,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰)	۸,۲۳۱,۰۹۲,۶۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۱,۸۱۳,۴۴۰	(۲۲,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰)
سیمان خاش	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۲۰۶,۸۶۲,۶۶۹,۶۲۷	(۱۴۷,۱۳۳,۷۳۹,۱۷۱)	۵۹,۷۲۸,۹۳۰,۴۵۶	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۲۰۶,۸۶۲,۶۶۹,۶۲۷	(۱۴۷,۱۳۳,۷۳۹,۱۷۱)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۳۳۹,۸۱۱,۲۰۶	(۲۲۹,۴۸۵,۱۴۷)	۱۱۰,۳۲۶,۰۶۹	۶۳,۳۰۱	۳۳۹,۸۱۱,۲۰۶	(۲۲۹,۴۸۵,۱۴۷)
ح. سرمایه گذاری سپه	۲۹۳,۴۴۷	۸۶۰,۴۳۲,۹۲۴	(۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰)	۳۰۲,۸۸۳,۶۲۴	۲۹۳,۴۴۷	۸۶۰,۴۳۲,۹۲۴	(۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰)
تامین سرمایه امید	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	۳۶,۰۸۳,۷۳۲,۲۲۰	(۲۹,۶۴۳,۲۹۳,۳۰۲)	۶,۴۴۰,۴۳۸,۹۱۸	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	۳۶,۰۸۳,۷۳۲,۲۲۰	(۲۹,۶۴۳,۲۹۳,۳۰۲)
پرتو بار فراپلخ خلیج فارس	۲۲۰,۴۹۵	۲,۴۹۱,۸۹۷,۵۵۵	(۳,۵۹۶,۷۹۳,۹۲۸)	(۱۰۴,۸۹۶,۳۷۳)	۲۲۰,۴۹۵	۲,۴۹۱,۸۹۷,۵۵۵	(۳,۵۹۶,۷۹۳,۹۲۸)
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	(۷,۵۰۹,۸۰۳,۵۶۰)	۳۷۳,۵۳۳,۵۲۲	۲۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	(۷,۵۰۹,۸۰۳,۵۶۰)
صکوک مباحثه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۲۲۸,۸۰۱	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	(۳۲۸,۸۵۳,۷۹۵,۳۰۸)	(۲۳۱,۵۸۰,۸۵۳)	۲۲۸,۸۰۱	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	(۳۲۸,۸۵۳,۷۹۵,۳۰۸)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۲۱۷,۳۳۷	۲۱۷,۲۱۸,۸۲۳,۰۰۶	(۲۱۷,۲۷۱,۴۹۳,۳۳۰)	(۱۵۳,۵۶۹,۳۲۴)	۲۱۷,۳۳۷	۲۱۷,۲۱۸,۸۲۳,۰۰۶	(۲۱۷,۲۷۱,۴۹۳,۳۳۰)
جمع	-	۲,۴۵۰,۴۸۵,۳۳۱,۷۱۶	(۱,۸۲۷,۳۶۹,۴۲۲,۱۷۳)	۶۲۳,۱۱۵,۸۹۹,۵۴۳	-	۲,۴۵۰,۴۸۵,۳۳۱,۷۱۶	(۱,۸۲۷,۳۶۹,۴۲۲,۱۷۳)

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