

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

به شرح ذیل صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ که در اجرای بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق و بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده است تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۲	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری
۶	پ. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۰	ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که بصورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ به تائید ارکان زیر درصندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک انصار	محسن محمودزاده	
مسئول صندوق	موسسه حسابداری و خدمات مدیریت داریاروش	سید علی محمدی	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
ریال	ریال	ریال		<u>دارایی ها:</u>
۷۸.۰۶۶.۹۸۳.۴۲۳	۴۰.۳۰۹.۷۹۶.۸۶۸	۱۳۱.۳۰۲۰.۲۲۰.۰۶۴	۵	
-	۲.۱۸۶.۹۶۴.۸۵۳	.	۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۲۲۵.۳۰۴.۱۶۱	۴۲۰.۱۵۸.۲۱۱	۴.۵۳۴.۶۶۸.۶۳۴	۷	حسابهای دریافتی
-	۲۰.۷۷۱.۱۱۸	۱۰.۵۴.۲۲۱.۵۱۰	۸	جاری کارگزاران
۱۲۰.۵۹۹.۱۱۴	۲۶۸.۰۰۰.۷۳۸	۲۵۹.۵۲۳.۳۴۰	۹	سایر دارایی ها
۱۴۰.۴۷.۳۸۲.۲۴۷	۱۲۲.۳۴۳.۲۶۹	۲۰.۳۲۶.۳۹۵.۶۱۳	۱۰	موجودی نقد
۹۴.۶۶۰.۲۶۸.۹۴۵	۴۳.۳۳۸.۰۲۵.۰۵۷	۱۵۷.۴۷۷.۸۳۱.۱۶۱		جمع دارایی ها
				<u>بدهی ها:</u>
۱.۷۳۰.۰۷۹.۱۶۰	۷۷۸.۰۱۹.۵۰۵	۱.۴۷۳.۴۸۵.۳۵۴	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱.۲۵۱.۵۳۵.۸۳۰	.	.	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۴۴۵.۹۰۰.۳۸۵	.	.	۸	جاری کارگزاران
۵۰.۱۰۹.۳۹۹	۵۶۴.۴۲۶.۹۶۶	۹۵۹.۴۰۹.۷۷۷	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳.۴۷۷.۶۲۴.۷۷۴	۱.۳۴۲.۴۴۶.۴۷۱	۲.۴۳۲.۸۹۵.۱۳۱		جمع بدهی ها
۹۱.۱۸۲.۶۴۴.۱۷۱	۴۱.۹۹۵.۵۸۸.۵۸۶	۱۵۵.۰۴۴.۹۳۶.۰۳۰	۱۴	<u>خالص دارایی ها</u>
۲.۴۷۶.۴۴۳	۱.۳۴۶.۰۹۹	۲۰.۸۴۸.۸۵۷		خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد .

سندوف سرماییه گذاری مشترک نوید انجمن
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی میانی نشتن ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

ردیف	توضیحات	دوره مالی منتهی ماهه منتهی به		دوره مالی منتهی ماهه منتهی به	
		۱۳۹۶.۱۲.۳۱	۱۳۹۷.۰۶.۳۱	۱۳۹۷.۱۲.۳۱	۱۳۹۷.۰۶.۳۱
۱	تراز مالی	۲,۳۹۶,۶۶۳,۳۸۰	۲,۳۹۶,۶۶۳,۳۸۰	۲,۳۹۶,۶۶۳,۳۸۰	۲,۳۹۶,۶۶۳,۳۸۰
۲	سود عملیاتی	۲۶,۹۹۶,۳۳۱,۸۸۲	۲۶,۹۹۶,۳۳۱,۸۸۲	۲۶,۹۹۶,۳۳۱,۸۸۲	۲۶,۹۹۶,۳۳۱,۸۸۲
۳	سود سرمایه گذاری	۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰
۴	سود مالیات	۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰
۵	سود کل	۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲	۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲	۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲	۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲
۶	سود عملیاتی	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)
۷	سود سرمایه گذاری	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)
۸	سود مالیات	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)
۹	سود کل	(۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲)	(۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲)	(۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲)	(۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲)
۱۰	سود عملیاتی	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)
۱۱	سود سرمایه گذاری	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)
۱۲	سود مالیات	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)
۱۳	سود کل	(۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲)	(۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲)	(۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲)	(۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

ردیف	توضیحات	دوره مالی منتهی به		دوره مالی منتهی به	
		۱۳۹۶.۱۲.۳۱	۱۳۹۷.۰۶.۳۱	۱۳۹۷.۱۲.۳۱	۱۳۹۷.۰۶.۳۱
۱	تراز مالی	۲,۳۹۶,۶۶۳,۳۸۰	۲,۳۹۶,۶۶۳,۳۸۰	۲,۳۹۶,۶۶۳,۳۸۰	۲,۳۹۶,۶۶۳,۳۸۰
۲	سود عملیاتی	۲۶,۹۹۶,۳۳۱,۸۸۲	۲۶,۹۹۶,۳۳۱,۸۸۲	۲۶,۹۹۶,۳۳۱,۸۸۲	۲۶,۹۹۶,۳۳۱,۸۸۲
۳	سود سرمایه گذاری	۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰
۴	سود مالیات	۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰
۵	سود کل	۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲	۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲	۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲	۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲
۶	سود عملیاتی	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)
۷	سود سرمایه گذاری	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)
۸	سود مالیات	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۳۱۰,۰۰۰)
۹	سود کل	(۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲)	(۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲)	(۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲)	(۷۹,۷۹۲,۹۵۲,۲۶۲)

سود کل -
 سود کل با احتساب سود سرمایه گذاری
 بازده میانگین سرمایه گذاری^۱

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود کل / سرمایه کل

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار که در ابتدای تاسیس صندوقی از نوع مختلط و با پرداخت سود بوده و با تصویب مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ به صندوق سرمایه گذاری در سهام با پرداخت سود تغییر یافت، همچنین به موجب مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ به صندوق سرمایه گذاری در سهام بدون پرداخت سود تبدیل گردید. لذا به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ و تاییدیه شماره ۱۴۰۸۳/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام صندوق "صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر" به "صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار" تغییر یافت، این صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ تحت شماره ۱۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ تحت شماره ۳۱۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و یا بازار اول و دوم فرابورس
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و یا بازار اول و دوم فرابورس
- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف. مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.

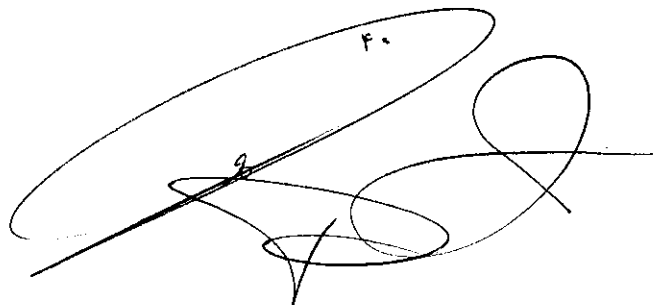
ب. سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.

پ. به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر باز خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد و امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

ت. گواهی سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ث. هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه طبق صورتجلسه مجمع ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ لغایت تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ به مدت ۸ ماه تمدید گردید. مرکز اصلی (قانونی) صندوق در تهران- خیابان نلسون ماندلا- خیابان تابان غربی - پلاک ۵۹- طبقه سوم می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.parsgostarfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

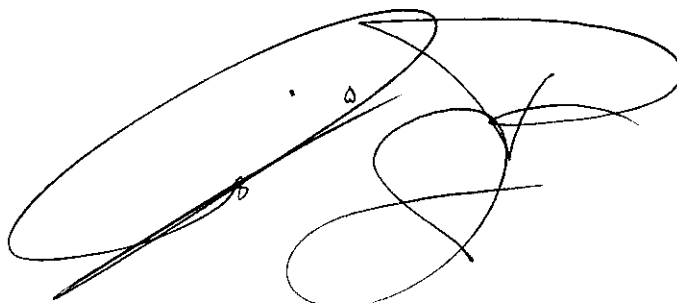
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است. مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
بانک انصار	۷۵۰	۷۵
شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۵۰	۲۵
جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسید، بانک انصار و شرکت صرافی انصار به عنوان سهام دار ممتاز جدید به ترتیب جایگزین شرکتهای سرمایه گذاری دانایان پارس و بازتاب سهام توس گردیدند. طی نامه شماره ۱۲۱/۶۴۸۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲، شرکت صرافی انصار تمام سهام خود را به بانک انصار انتقال داده است.

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران- خیابان نلسون ماندلا- بالاتر از تقاطع میرداماد-

پلاک ۵۹- طبقه سوم.



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکتها ی شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - بلوار اشرفی اصفهانی - بین فلکه دوم صادقیه و بلوار مرزداران - خیابان طالقانی - پلاک ۱۲ - طبقه چهارم - واحد ۱۴ و ۱۵ .

ضامن صندوق : بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ تحت شماره ۳۷۴۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکتها در شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران - خیابان پاسداران شمالی بعد از سه راه اقدسیه - نبش نارنجستان دهم - پلاک ۵۳۹.

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره هیافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ به شماره ثبت ۲۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتها ی شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - سهوردی جنوبی - پایین تر از مطهری - خیابان برادران نوبخت - پلاک ۲۹.

۳- مبنای تهیه ی صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

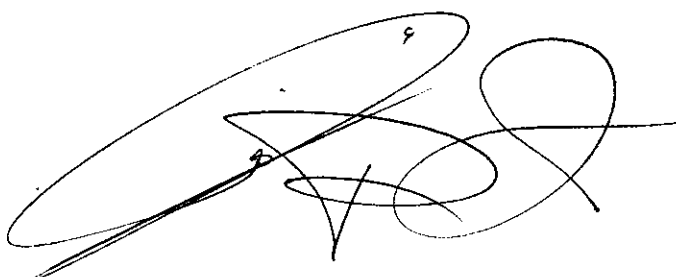
۴- خلاصه اهم رویه های سرمایه گذاری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی :

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم ، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام ؛ با



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هرروز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۳-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی :

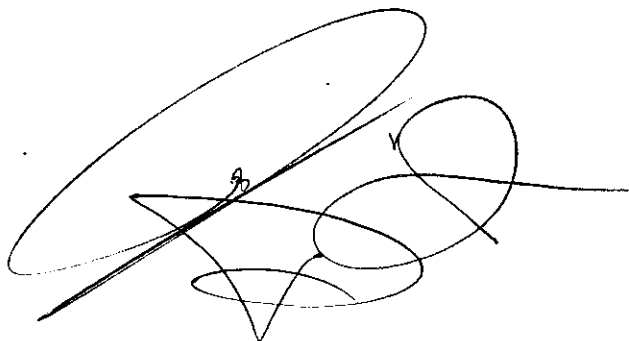
خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هرروز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن ؛ تعیین می شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱-۲-۴- سود سهام : در آمد حاصل از سود شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه ، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت

یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه و با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

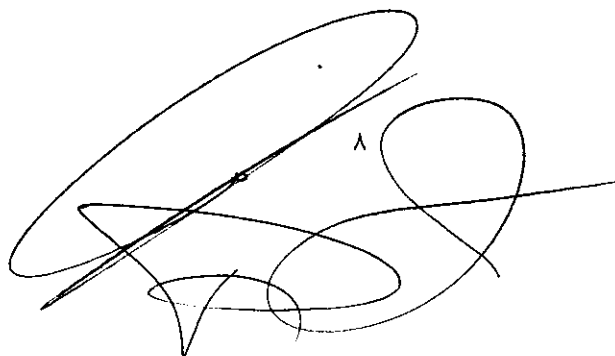
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل ۶ در هزار از وجوه جذب شده درپذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۲ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق .								
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
کارمزد ضامن نقد شوندگی	سالانه ۵ در هزار ارزش روزانه سهام وحق تقدم تحت تملک صندوق								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال.								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق.								
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق ۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه. ۲- ۵۰۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال. ۳- ۸۰۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال. ۴- خضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها.								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td> <td style="width: 25%;">از صفر تا ۳۰۰,۰۰۰</td> <td style="width: 25%;">از ۳۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰</td> <td style="width: 25%;">بالای ۵۰۰,۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>خضریب</td> <td>۰,۰۰۰۰۵</td> <td>۰,۰۰۰۰۳</td> <td>۰,۰۰۰۰۱</td> </tr> </table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰,۰۰۰	از ۳۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰	بالای ۵۰۰,۰۰۰	خضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰,۰۰۰	از ۳۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰	بالای ۵۰۰,۰۰۰						
خضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱						

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق :

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی :

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.



۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

بازداشت‌های همراه صورت‌های مالی

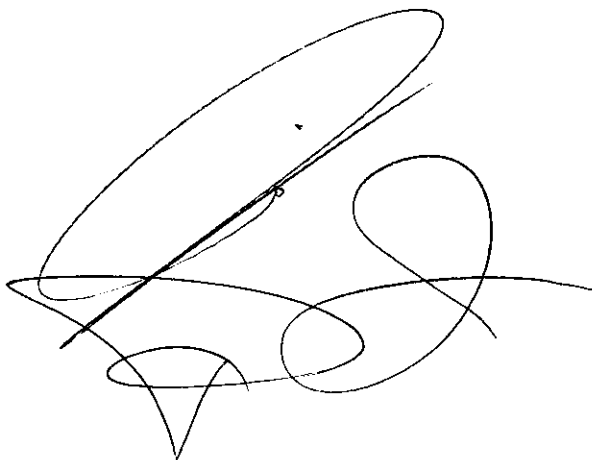
برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل اینکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- ذخیره مالیات

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهارم و چهارم قانون اساسی، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف بوده، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه های مالیاتی با مدیر صندوق می باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مالیات ذخیره ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی گردد.



۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام یا حق تقدم شرکت های بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش
۱۳.۵۲٪	۱۲,۱۹۹,۹۷۴,۵۰۰	۱۶.۲٪	۷,۰۲۷,۵۰۷,۱۷۵	۱۰.۷۸٪	۱۶,۹۴۱,۸۴۱,۰۳۵
۱۲.۳۷٪	۱۱,۶۱۵,۷۵۲,۴۸۲	۱۸.۵٪	۸,۰۷۸,۶۱۰,۳۱۵	۱۶.۸۱٪	۲۶,۴۲۰,۴۴۶,۳۲۸
۶.۵۸٪	۶,۲۲۸,۴۷۹,۱۲۵	۱۷.۲٪	۷,۴۲۶,۳۵۱,۶۹۲	۴.۸۸٪	۷,۶۷۷,۵۹۸,۵۰۰
۶.۱۳٪	۶,۳۶۷,۷۹۲,۶۲۴	۹.۲٪	۳,۹۷۰,۸۱۵,۷۸۴	۲.۴۵٪	۲,۸۵۲,۹۲۸,۴۸۸
۳.۷۹٪	۳,۵۹۰,۵۲۵,۰۲۵	۵.۴٪	۲,۲۵۲,۵۶۵,۷۳۱	۱.۶۷٪	۲,۶۳۱,۳۲۰,۰۵۰
۶.۳۷٪	۶,۰۳۲,۴۷۰,۰۵۱	۲.۹٪	۱,۶۹۵,۵۹۷,۱۳۴	۱.۵۹٪	۲,۵۰۰,۱۳۴,۷۱۳
۳۲.۱۶٪	۲۱,۹۳۲,۷۵۰,۰۳۹	۲۲.۶٪	۹,۷۹۷,۳۴۹,۰۳۶	۱۷.۱۴٪	۲۶,۹۴۱,۸۵۲,۵۱۸
۰.۰۰٪	.	۰.۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۱.۳۸٪	۱,۳۰۴,۶۴۳,۳۶۵	۰.۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.	۰.۰٪	.	۱.۸۶٪	۲,۹۳۱,۴۳۲,۲۰۳
۰.۰۰٪	.	۰.۰٪	.	۶.۲۰٪	۹,۷۵۲,۳۳۹,۵۵۰
۵.۷۷٪	۵,۴۶۲,۴۰۲,۷۱۹	۰.۰٪	.	۱۲.۱۷٪	۱۹,۱۳۵,۷۰۶,۳۲۶
۲.۹۰٪	۲,۷۴۰,۷۵۹,۴۹۳	۰.۰٪	.	۴.۵۴٪	۷,۱۳۶,۸۹۱,۹۷۳
۰.۰۰٪	.	۰.۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.	۰.۰٪	.	۰.۳۴٪	۵۳۲,۵۶۰,۰۷۰
۰.۰۰٪	.	۰.۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.	۰.۰٪	.	۲.۰۷٪	۲,۳۲۸,۲۱۴,۷۵۰
۰.۰۰٪	.	۰.۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.	۰.۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.	۰.۰٪	.	۱.۰۲٪	۱,۶۰۷,۷۰۲,۲۵۰
۸۲.۴۷٪	۷۸,۰۶۶,۵۸۳,۴۲۲	۹۳٪	۴۰,۳۰۹,۷۹۶,۸۶۸	۸۳.۵۲٪	۱۲۱,۳۰۲,۳۲۰,۶۴۴
					۱۱۹,۸۶۲,۵۸۷,۰۸۸

فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
 محصولات شیمیایی
 فلزات اساسی
 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
 ساخت محصولات فلزی
 هتل و رستوران
 استخراج کانه های فلزی
 بانکها و موسسات اعتباری
 خدمات فنی و مهندسی
 خودرو و ساخت قطعات
 رایانه و فعالیت های وابسته به آن
 شرکت های چند رشته ای صنعتی
 انبوه سازی، املاک و مستغلات
 سرمایه گذاریها
 مواد و محصولات دارویی
 مجاریات
 لاستیک
 ماشین آلات و دستگاه های برقی
 بیمه و صندوق بازتسنگی به جز تامین اجتماعی
 استخراج نفت گاز و خدمات جنبی
 جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به تفکیک به شرح زیر است

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تاریخ سررسید نرخ سود		
خالص ارزش فروش	ریال	خالص ارزش فروش	ریال	سود متعلقه	ریال			
۰	۱,۵۱۰,۷۸۵,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۰	۶۷۶,۱۷۹,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	اسناد خزانه - ۲م پودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۰	۲,۱۸۶,۹۶۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۰			جمع

۷- حسابهای دریافتی:

حسابهای دریافتی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
تنزیل شده	ریال	تنزیل شده	ریال	نرخ تنزیل	ریال
۲,۴۰۷,۴۸۶,۱۹۷	۲,۴۰۷,۴۸۶,۱۹۷	۴۲۰,۰۵۹,۱۲۲	۴۲۰,۰۵۹,۱۲۲	۲۵٪	۴,۸۶۲,۰۳۳,۶۲۵
۱۷,۸۱۷,۹۶۴	۱۷,۸۱۷,۹۶۴	۹۹,۰۸۹	۹۹,۰۸۹	۱۰۰٪	۰
۰	۰	۰	۰	۰٪	۲۷۲,۵۷۵,۴۸۴
۲,۴۲۵,۳۰۴,۱۶۱	۲,۴۲۵,۳۰۴,۱۶۱	۴۲۰,۱۵۸,۲۱۱	۴۲۰,۱۵۸,۲۱۱		۵,۱۳۴,۵۹۹,۱۰۹

سود سهام دریافتی

سود سپرده بانک انصار

سایر حسابهای دریافتی

جمع

۸- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاران به شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
مانده پایان سال	ریال	مانده پایان دوره	ریال	گردش بدستکار	ریال
(۴۴۵,۹۰۰,۳۸۵)	(۴۴۵,۹۰۰,۳۸۵)	۳۰,۷۷۱,۱۱۸	۳۰,۷۷۱,۱۱۸	گردش بستانکار <td>ریال</td>	ریال
		۱۰,۵۴۲,۲۱۵,۱۰	۱۰,۵۴۲,۲۱۵,۱۰	۲۵۸,۲۲۱,۱۳۳,۸۲۰	۲۵۸,۲۲۱,۱۳۳,۸۲۰

شرکت کارگزاری بانک انصار

۹- سایر دارایی ها

مخارج انتقالی به دروه های آتی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
مانده در	ریال	مانده در	ریال	اضافه شده طی دوره	ریال
مانده در <td>ریال <td>مانده در <td>ریال <td>استهلاک دوره <td>ریال </td></td></td></td></td>	ریال <td>مانده در <td>ریال <td>استهلاک دوره <td>ریال </td></td></td></td>	مانده در <td>ریال <td>استهلاک دوره <td>ریال </td></td></td>	ریال <td>استهلاک دوره <td>ریال </td></td>	استهلاک دوره <td>ریال </td>	ریال
پایان سال	ریال	پایان دوره	ریال	۰	۰
۱۲۰,۵۹۹,۱۲۲	۱۲۰,۵۹۹,۱۲۲	۸,۵۲۸,۸۴۲	۸,۵۲۸,۸۴۲	۱۳۲,۵۷۵,۷۷۴	۱۳۲,۵۷۵,۷۷۴
(۱۸)	(۱۸)	۲۵۹,۴۶۱,۸۹۶	۲۵۹,۴۶۱,۸۹۶	۰	۰
۱۲۰,۵۹۹,۱۱۴	۱۲۰,۵۹۹,۱۱۴	۲۶۸,۰۰۰,۷۲۸	۲۶۸,۰۰۰,۷۲۸	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰

هزینه نرم افزار صندوق

هزینه برگزاری مجامع

جمع

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	حساب پشتیبان بانک انصار	ریال
۱۴,۰۴۷,۳۵۰,۷۱۱	۱۴,۰۴۷,۳۵۰,۷۱۱	۱۲۲,۳۱۵,۷۶۸	۱۲۲,۳۱۵,۷۶۸	۱- ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱۸۸۶	۲۰,۳۲۶,۳۶۱,۷۱۵
۳۱,۵۳۶	۳۱,۵۳۶	۲۷,۵۰۱	۲۷,۵۰۱	حساب جاری بانک انصار	۳۳,۸۹۸
۱۴,۰۴۷,۳۸۲,۲۴۷	۱۴,۰۴۷,۳۸۲,۲۴۷	۱۲۲,۳۴۳,۲۶۹	۱۲۲,۳۴۳,۲۶۹	۱- ۱۸۸۶-۴۲-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱۸۸۶	۲۰,۳۲۶,۳۹۵,۶۱۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
 دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۸۴۸,۴۷۷,۲۴۲	.	۳۸۸,۴۳۱,۶۷۶	بدهی به مدیر بابت کارمزد
۵,۵۸۳,۹۶۰	۲۷۸,۰۸۳,۹۶۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۵۵,۴۳۳,۳۱۸	۴۴,۱۲۷,۰۶۳	۳۹,۱۴۵,۵۵۸	بدهی به متولی بابت کارمزد
۶۶۵,۶۷۴,۹۴۰	۴۵۰,۹۷۱,۰۸۲	۷۶۶,۴۸۸,۱۲۰	بدهی به ضامن بابت کارمزد
۴,۶۱۹,۸۹۵	۴,۸۳۷,۴۰۰	۶,۹۲۰,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت کارمزد صدور / ابطال
۱,۶۷۹,۷۸۹,۳۵۶	۷۷۸,۰۱۹,۵۰۵	۱,۴۷۳,۴۸۵,۳۵۴	جمع

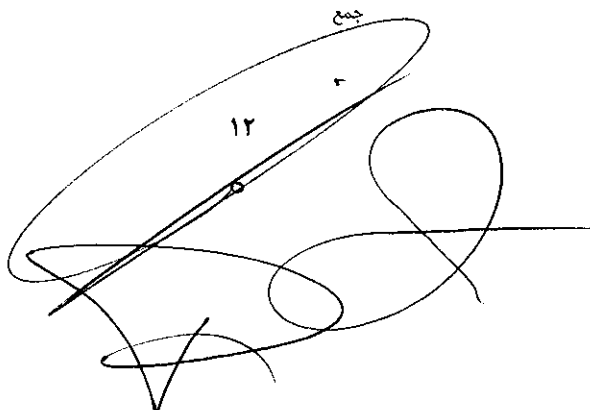
۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران
 پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱,۵۳۵,۸۳۰	.	.	بابت واریزی نامشخص
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۵۱,۵۳۵,۸۳۰	.	.	جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
.	۳۴۵,۸۱۳,۹۲۸	۶۳۲,۸۳۵,۴۰۲	ذخیره کارمزد مدیر
.	۹۶,۰۷۱,۴۳۸	۵۳,۶۹۸,۶۱۰	ذخیره کارمزد متولی
.	۸۹,۶۱۲,۰۴۰	۱۵۴,۶۰۶,۲۸۸	ذخیره کارمزد ضامن
۵۰,۲۸۹,۸۰۴	(۸,۶۴۸,۵۷۰)	۴۳,۸۵۱,۴۶۵	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۴۸,۰۰۴,۴۰۵	۴۱,۳۵۴,۲۴۵	۷۳,۴۰۶,۰۱۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۱۰۴,۹۹۴	۱۵۳,۸۸۵		ذخیره آبونمان نرم افزار
.	.	۱۲,۰۰۰	سایر پرداختنی بابت واریزی نامشخص
۱۰۰,۳۹۹,۲۰۳	۵۴۴,۴۲۶,۹۶۶	۹۵۹,۴۰۹,۷۷۷	جمع

۱۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۴ - خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحد های سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		ریال	تعداد
۸۸۷۰۶۲۰۰۰۸۲۰	۴۰۶۴۹۰۲۸۹۸۴۳	۱۵۱۹۶۰۰۰۷۸۵۶۸	۴۹۰۲۶۰
۲۰۴۷۶۰۴۴۳۰۳۵۱	۱۰۳۴۶۰۹۸۷۴۳	۳۰۸۴۸۵۷۰۴۶۲	۱۰۰۰۰
۹۱۰۱۸۲۶۴۴۰۱۷۱	۴۱۰۹۹۵۵۸۸۰۵۸۶	۱۵۵۰۴۴۹۲۶۰۰۳۰	۵۰۰۲۶۰

واحد های سرمایه گذاری عادی

وحد های سرمایه گذاری ممتاز

۱۵ - خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار
خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح ذیل است:

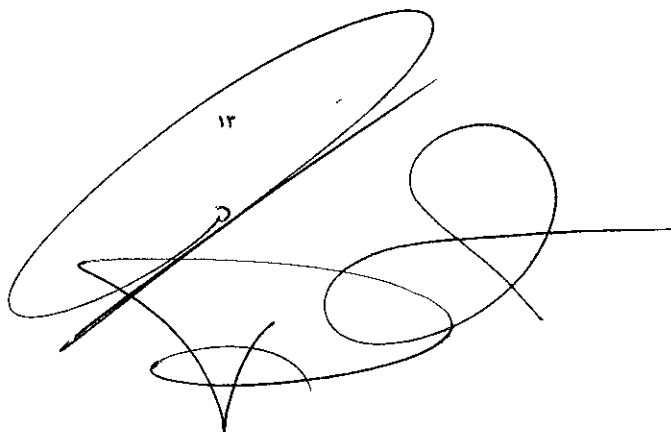
سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۳۲۰۵۲۲۵۰۳۴۶	۱۰۰۰۴۰۱۹۰۲۳۳	۳۰۴۵۲۰۱۶۰۰۹۳۹	۱۵-۱
(۶۴۰۱۷۸۷۱)	(۳۶۰۱۹۸۰۴۰۵)	۳۰۴۳۶۳۱۰۱۲۱	۱۵-۲
۱۳۰۱۴۰۴۰۷۰۴۷۵	۹۷۷۸۲۰۸۲۸	۶۰۴۹۵۷۹۲۰۰۶۰	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های بورسی و فرابورسی

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق فرابورسی

جمع

۱۴



مستنداتی میسر نیامد. گنجاری ضمیمه که نوبت ارسال

یادداشت های همواره میسر نمی آید مالی

دوره مالی مناسبت با ماه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷ - اسفند (زبان) - حاصل از بورس انرژی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷.۰۶.۳۱	سود (زبان) فروش ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷.۱۲.۳۱	سود (زبان) فروش ریال	تفاوت ریال	کاربرد ریال	ارزش فیزی ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷.۱۲.۳۱	
							سود (زبان) فروش ریال	تعداد
(۳۱.۸۴۳.۱۹۹)								
۵۰.۴۵۶.۱۷۳			۱۶.۶۱۲.۹۷۴			۱۶.۶۱۲.۹۷۴	۱.۳۳۹.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۳۳
(۳۷.۵۰۰.۰۰۰)			۱.۸۴۲.۵۳۳.۰۸۹		۳.۵۵۴.۴۸۷	۳۱.۳۲۹.۷۷۵.۹۹۴	۱۹.۳۸۸.۹۹۵.۰۰۰	۱۹.۷۸۸
			۴۳۰.۸۳۵.۸۰۰			۱۴.۳۸۳.۰۸۶.۹۸۰	۱۴.۸۱۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۸۱۹
۲.۲۳۷.۶۴۳			۳۳۲.۸۱۹.۵۱۹		۱.۷۸۴.۸۵۸	۹.۳۳۲.۳۸.۱۱۷	۹.۳۳۲.۱۱.۵۵۶	۹.۳۳۱
			۴۴۴.۳۹۴.۰۰۳			۱۱.۹۱۲.۳۹۴.۰۰۳	۱۱.۴۳۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۴۳۸
۴.۸۴۱.۳۳۸								
۱.۷۳۰.۰۸۴								
(۵۸.۷۹۸.۱۷۵)								
(۲.۳۳۹.۵۸۴)								
(۸.۳۳۵.۸۷۳)								
۳۳.۴۳۸								
(۳۲.۱۸۱.۸۳۳)		(۳۲.۱۸۱.۸۳۳)						
(۲.۵۷۳)		(۲.۵۷۳)						
(۴۴.۱۷۸.۷۷۱)		(۳۲.۱۸۱.۸۳۳) + (۲.۵۷۳)			۵.۳۳۷.۴۵۵	۵۸.۸۰۳.۰۰۰.۳۳۷	۵۵.۷۸۰.۰۰۰.۳۳۶	۵۵.۹۶۸

۱۳ - سود (زبان) - تحقق یافته نگهداری انرژی بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷.۰۶.۳۱	سود (زبان) فروش ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷.۱۲.۳۱	سود (زبان) فروش ریال	تفاوت ریال	کاربرد ریال	ارزش فیزی ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷.۱۲.۳۱	
							سود (زبان) فروش ریال	تعداد
(۳۱.۸۴۳.۱۹۹)								
۵۰.۴۵۶.۱۷۳			۱۶.۶۱۲.۹۷۴			۱۶.۶۱۲.۹۷۴	۱.۳۳۹.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۳۳
(۳۷.۵۰۰.۰۰۰)			۱.۸۴۲.۵۳۳.۰۸۹		۳.۵۵۴.۴۸۷	۳۱.۳۲۹.۷۷۵.۹۹۴	۱۹.۳۸۸.۹۹۵.۰۰۰	۱۹.۷۸۸
			۴۳۰.۸۳۵.۸۰۰			۱۴.۳۸۳.۰۸۶.۹۸۰	۱۴.۸۱۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۸۱۹
۲.۲۳۷.۶۴۳			۳۳۲.۸۱۹.۵۱۹		۱.۷۸۴.۸۵۸	۹.۳۳۲.۳۸.۱۱۷	۹.۳۳۲.۱۱.۵۵۶	۹.۳۳۱
			۴۴۴.۳۹۴.۰۰۳			۱۱.۹۱۲.۳۹۴.۰۰۳	۱۱.۴۳۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۴۳۸
۴.۸۴۱.۳۳۸								
۱.۷۳۰.۰۸۴								
(۵۸.۷۹۸.۱۷۵)								
(۲.۳۳۹.۵۸۴)								
(۸.۳۳۵.۸۷۳)								
۳۳.۴۳۸								
(۳۲.۱۸۱.۸۳۳)		(۳۲.۱۸۱.۸۳۳)						
(۲.۵۷۳)		(۲.۵۷۳)						
(۴۴.۱۷۸.۷۷۱)		(۳۲.۱۸۱.۸۳۳) + (۲.۵۷۳)			۵.۳۳۷.۴۵۵	۵۸.۸۰۳.۰۰۰.۳۳۷	۵۵.۷۸۰.۰۰۰.۳۳۶	۵۵.۹۶۸

زبان تحقق یافته نگهداری سهام بورس و انرژی بورس
سود (زبان) - تحقق یافته نگهداری انرژی بهادار تا تاریخ نامت
جمع

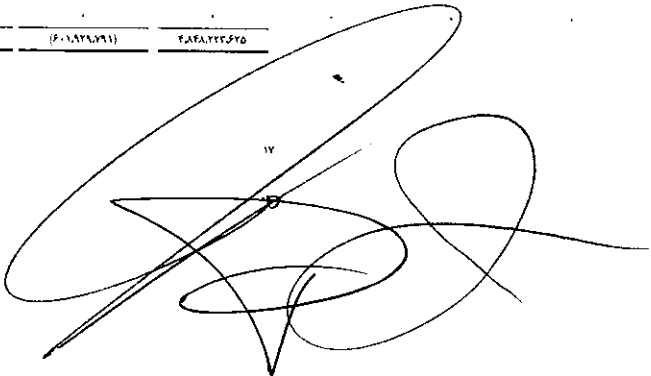
مستوفی سرمایه گذاری مشترک نوید انبار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

فصل اول - عملیات عملیاتی و مالی بهادار - درآمد ثابت

نام و شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوردی مشارکت سدرک مغانه پارس	۲۱۰,۶۱۶,۶۲۱	-	-	-	-
استاد سرمایه	۱۶,۶۶۹,۶۷۷	-	-	-	-
جمع	۲۲۷,۲۸۶,۲۹۸	-	-	-	-

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	سرمایه منتهی به	تاریخ تشکیل	تعداد سهام	سود هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	سود سهام	سود سهام	سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نامشخص برادری	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۹۲,۵۷۴)	۷۸,۰۵۶,۴۶۶	-	-	-
مهر پارس سازه ها	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱,۰۶۱۵,۷۶۰	۴۵۰	۲,۶۵۳,۸۹۰,۰۰۰	(۳۷۱,۸۸۹,۲۴۴)	۲,۲۸۱,۹۵۰,۷۵۶	-	-	-
کام پارس	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲,۰۰۰	۱۲۶	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۳۲۵۲)	۲۸۱,۶۷۴,۶۷۷	-	-	-
باجت بند و بک پاس گشت	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۵۹,۰۴۰	۴۰۰	۱۷۶,۰۹۶,۰۰۰	(۲۲,۸۲۹,۷۵۲)	۱۵۳,۲۶۶,۲۴۸	-	-	-
شهر مروری و خانه سازی پاسدانه	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۲,۵۷۹,۰۰۰	۱۶۵	۵۸,۹۲۵,۰۰۰	(۶۱,۴۵۱,۸۷۱)	۵۷,۳۷۳,۱۲۹	-	-	-
پاسکن	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۶۵۷,۲۰۳	۸۷۵	۵۷۵,۰۵۲,۶۶۵	(۲۲,۴۳۰,۰۰۷)	۵۵۲,۶۲۲,۶۵۸	-	-	-
فولاد امیرکبیر گشتان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
میرد پارس گشتان	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
پاس پاس	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسین پاس	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
پاسکن	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پاس پاس پاس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
مکان پاس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
میرا	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد سدرک مغانه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
پاس پاس پاس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
پاس پاس پاس	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پاس پاس پاس	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد سدرک مغانه گشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه سازی میراث فرهنگی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه سازی میراث فرهنگی	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پاس پاس پاس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
گشت و صنعت پاسدانه پاس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
پاس پاس پاس	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع				۴,۸۸۸,۲۴۶,۶۵۰	(۶۰۱,۸۲۹,۶۹۱)	۴,۲۸۶,۴۱۶,۹۵۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۲۶/۰۶/۲۰	



جمهوری اسلامی ایران - تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۱۸

پادشاه خانی کوی - تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۱۸

دوره مالی ختانی تسلیس باقی - تسلیس به تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۸ - سود اوراق بهادار با فرض ثابت باقی - تسلیس

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به	سود خالص	سود خالص	سود خالص	خرید بزرگ	سود خالص	درج سود	سود خالص	سود خالص	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۵,۹۲۲,۲۲۲	۱۸۵,۹۲۲,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۸,۱۷۰,۳۱۲	۱۲۸,۱۷۰,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۷۵۱,۹۱۰	۲۳,۷۵۱,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	۵,۲۳۵,۲۳۹	۵,۲۳۵,۲۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	۵,۲۳۵,۲۳۹	۵,۲۳۵,۲۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به	سود خالص	سود خالص	سود خالص	خرید بزرگ	سود خالص	درج سود	سود خالص	سود خالص	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۵,۹۲۲,۲۲۲	۱۸۵,۹۲۲,۲۲۲	۱۸۵,۹۲۲,۲۲۲	۱۸۵,۹۲۲,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۸,۱۷۰,۳۱۲	۱۲۸,۱۷۰,۳۱۲	۱۲۸,۱۷۰,۳۱۲	۱۲۸,۱۷۰,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۷۵۱,۹۱۰	۲۳,۷۵۱,۹۱۰	۲۳,۷۵۱,۹۱۰	۲۳,۷۵۱,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۱۹ - سایر درآمد ها

سال مالی منتهی به	سود خالص	سود خالص	سود خالص	خرید بزرگ	سود خالص	درج سود	سود خالص	سود خالص	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۵,۹۲۲,۲۲۲	۱۸۵,۹۲۲,۲۲۲	۱۸۵,۹۲۲,۲۲۲	۱۸۵,۹۲۲,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۸,۱۷۰,۳۱۲	۱۲۸,۱۷۰,۳۱۲	۱۲۸,۱۷۰,۳۱۲	۱۲۸,۱۷۰,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۷۵۱,۹۱۰	۲۳,۷۵۱,۹۱۰	۲۳,۷۵۱,۹۱۰	۲۳,۷۵۱,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	۱۸۲,۷۶۰,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-

تاریخ تسلیس: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۸۶۷,۲۵۲,۳۸۳	۳۶۴,۶۶۱,۰۶۸	۱,۰۶۲,۲۶۷,۰۷۸	کارمزد مدیر
۱۹۷,۷۷۰,۵۴۹	۹۶,۰۷۱,۳۳۸	۹۸,۰۸۲,۱۵۵	کارمزد متولی
۲۱۴,۷۰۳,۸۵۸	۸۹,۶۱۲,۰۴۰	۲۵۵,۴۱۹,۴۶۸	کارمزد شامن
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۶۱,۶۶۱	۷۳,۵۶۱,۶۶۱	حق الزحمه حسابرس
۱,۴۲۹,۷۲۸,۸۳۵	۶۲۳,۹۰۶,۲۰۷	۱,۴۸۹,۳۳۰,۳۶۲	جمع

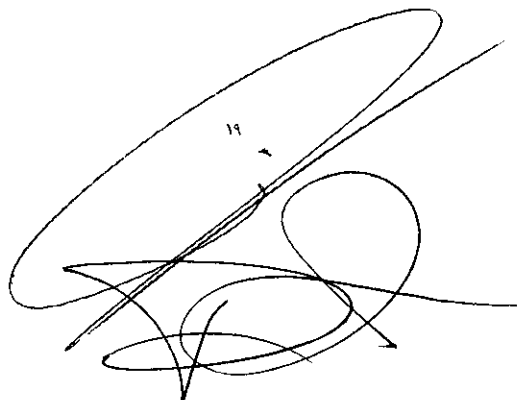
۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۳,۸۳۱,۴۳۳	۷,۳۸۱,۱۷۲	۲۵,۴۰۱,۶۰۷	هزینه تصفیه
۱,۴۴۹,۵۳۴	۱,۰۸۸,۲۴۵,۰۵	۱۳۸,۳۶۹,۸۶۱	هزینه نرم افزار صندوق
۹,۹۹۹,۹۳۴	۱,۴۶۱,۰۷۴	.	هزینه مجامع
.	۱۲۰	.	سایر هزینه ها
۷,۵۲۵,۰۳۸	۵۵۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	هزینه مالی
۲۴۹,۶۳۸,۳۷۸	۷,۵۲۴,۹۱۸	۱,۷۷۷,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۸۲,۵۴۴,۳۱۶	۱۲۵,۶۴۸,۸۸۹	۱۶۵,۵۹۸,۴۶۸	جمع

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۱,۱۷۳,۲۲۴,۹۶۷	(۲۸,۹۵۹,۴۷۲)	۶۴,۵۸۶,۲۳۷,۰۵۰	تعدیلات- ارزشگذاری بابت صدور واحد
(۳,۳۵۳,۰۰۳,۰۰۶)	۵۶۵,۴۹۹,۳۰۶	(۳۵,۵۵۰,۷۴۷,۳۸۳)	تعدیلات- ارزشگذاری بابت ابطال واحد
۷,۸۲۰,۲۲۱,۹۶۱	۵۳۶,۵۳۹,۸۳۴	۲۹,۰۳۵,۴۸۹,۶۶۷	جمع

۱۹



موزون سرانه گریز استوای خود آشکار
 در آلبوهای همراهِ سوریمین ملی
 در آلبوهای گریز استوای همراهِ سوریمین ملی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
 مکان: تهران

شماره پرونده: ۱۳۹۸/۰۵/۲۵

ردیف	نام خانوادگی	تاریخ تولد	شماره کارت ملی	شماره کارت ملی	محل اقامت	محل اقامت	محل اقامت
۱	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران
۲	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران
۳	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران
۴	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران
۵	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران
۶	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران
۷	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران
۸	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران
۹	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران
۱۰	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران

ردیف	نام خانوادگی	تاریخ تولد	شماره کارت ملی	شماره کارت ملی	محل اقامت	محل اقامت	محل اقامت
۱	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران
۲	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران
۳	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران
۴	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران
۵	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران
۶	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران
۷	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران
۸	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران
۹	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران
۱۰	۱۳۵۸	۱۳۵۸	تهران	تهران	تهران

در آلبوهای گریز استوای همراهِ سوریمین ملی