

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت بر تئوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره ۱۳۹۶/۰۹/۳۰						تغییرات طی دوره ۱۳۹۵/۰۸/۳۰					
درصد به کل دارایی ها	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	شرکت
خالص ارزش شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	خالص ارزش شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	
۷۵٪	۳,۱۳۷,۱۳۷,۱۵۰	۲,۳۰۰,۵۲۴,۴۶۰	۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۶,۶۲۸,۸۰۰	۲,۳۰۰,۵۲۴,۴۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰٪	۰	۰	۰	۸۷۵,۳۳۱,۸	۱۷۵,۰۰۰	۰	۸۴۴,۳۳۵,۶۸۸	۷۵۸,۷۷۷,۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۳۲۰,۹۲۳,۳۸۰	پالایش نفت بندر عباس
۸.۸٪	۳,۸۱۷,۳۱۶,۲۵۰	۳,۳۰۹,۱۳۳,۳۸۰	۳,۸۵۵	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۵۹۹,۵۰۰	۳,۳۰۹,۱۳۳,۳۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۹۲۳,۳۸۰	پالایش نفت تهران
۶.۳٪	۱,۷۳۸,۶۳۵,۶۰۰	۱,۶۰۱,۴۷۲,۱۴۰	۶,۹۱۴	۰	۰	۰	۲,۵۴۲,۵۴۶,۹۰۰	۲,۳۰۱,۱۷۳,۱۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۱۷۳,۱۴۰	پتروشیمی پردیس
۷.۵٪	۳,۲۳۲,۶۹۹,۱۳۰	۲,۶۰۹,۶۱۳,۵۳۳	۳۰,۵۳	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۳۰۹,۸۵۰	۲,۱۱۶,۰۸۷,۸۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۰۸۷,۸۵۳	پتروشیمی زاگرس
۳.۸٪	۱,۱۹۸,۱۵۲,۹۸۸	۱,۱۰۶,۳۱۶,۸۱۷	۱۷,۳۸۵	۰	۰	۰	۱,۱۹۸,۱۵۲,۹۸۸	۱,۱۹۸,۱۵۲,۹۸۸	۷۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۱۵۲,۹۸۸	پتروشیمی خارک
۱۱.۷٪	۵,۰۸۲,۵۳۲,۲۵۰	۴,۶۶۴,۵۸۲,۴۹۴	۱,۷۷۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۸,۵۴۲,۴۵۰	۳,۱۸۶,۷۷۸,۳۹۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۷۷۸,۳۹۹	نوسنمندان فولادریزات
۰.۹٪	۳۴۴,۵۱۵,۶۰۰	۳۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸	۰	۰	۰	۳۵۳,۹۹۹,۱۷۵	۳۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۰۰,۰۰۰	C - ملی صنایع مس ایران
۰.۰٪	۰	۰	۰	۱,۹۲۴,۲۷۰,۴۶۰	۱,۳۵۸,۶۶۶	۰	۲,۰۶۵,۳۱۸,۱۷۵	۱,۷۷۲,۰۹۲,۵۱۲	۱,۳۵۸,۶۶۶	۱,۷۷۲,۰۹۲,۵۱۲	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۵.۴٪	۲,۳۵۲,۵۶۵,۷۳۱	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۳,۰۲۲	۰	۰	۰	۲,۳۵۲,۵۶۵,۷۳۱	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۷۸۱,۳۰۸	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	صنایع آرا ارب
۰.۳٪	۶۷,۱۵۳,۸۰۴	۶۰,۰۰۸,۶۲۲	۶,۱۵۵	۰	۰	۰	۶۸,۳۶۳,۸۹۹	۶۰,۰۰۸,۶۲۲	۱۶۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۸,۶۲۲	فولاد امیرکبیر اصفهان
۹.۳٪	۴,۰۰۰,۹۵۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۹۵۶,۶۱۴	۲,۸۹۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۶۲۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۹۵۶,۶۱۴	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۹۵۶,۶۱۴	فولاد مبارک اصفهان
۴.۲٪	۱,۸۳۲,۵۳۴,۰۱۲	۱,۸۳۲,۸۶۲,۵۹۹	۲,۳۹۹	۰	۰	۰	۴۷۹,۶۷۷,۱۰۰	۴۴۹,۴۰۱,۰۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۴۰۱,۰۵۹	گشت و صنعت شهاب تاب خراسان
۹.۳٪	۲,۹۷۷,۲۸۵,۷۳۳	۲,۷۲۸,۷۳۲,۸۲۹	۱۴,۰۷۲	۰	۰	۰	۴,۱۳۵,۶۸۱,۶۱۵	۴,۱۸۱,۵۹۲,۳۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۱,۵۹۲,۳۲۷	معدن بافق
۴.۳٪	۹۵۶,۲۸۴,۴۱۵	۸۵۹,۴۳۲,۴۹۸	۳,۳۱۹	۰	۰	۰	۷۹,۰۵۴,۵۷۵	۸۵۹,۴۳۲,۴۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۴۳۲,۴۹۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۸.۰٪	۳,۴۸۱,۱۳۵,۸۷۵	۲,۸۳۲,۳۹۹,۸۵۵	۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۲,۷۷۹,۱۳۶,۶۱۵	۲,۸۳۲,۳۹۹,۸۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۲,۳۹۹,۸۵۵	ملی صنایع مس ایران
۸.۳٪	۳,۶۳۲,۶۷۰,۷۳۸	۳,۱۸۲,۱۳۷,۹۸۶	۰	۲,۹۹۲,۲۶۲,۶۲۰	۱,۷۹۵,۳۲۸	۲,۹۳۸,۸۵۹,۲۰۵	۲۴۰,۱۱۱,۳۵۱,۵۳۱	۳,۱۵۵۲,۳۷۰,۶۶۵	۱۱,۰۲۵,۸۷۴	۳,۱۵۵۲,۳۷۰,۶۶۵	جمع



(Handwritten signature and stamp)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت بر تعلق
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

دوره به درصد به	تغییرات طی دوره ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	خالص ارزش فروش کل داراییها	بهای تمام شده	قیمت بازار هم دوره	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	تعداد	نوع سود	نوع سود	تاریخ انتشار اوراق	پایه دوره شده در بورس یا فرابورس
۷۰٪	۳,۳۰,۷۵۵,۲۵۸	۳,۵۶,۹۱۱,۹۳۳	۱,۰۰۰,۹۷۵	۳,۰۳۰	.	.	.	۳,۰۵,۱۹۱,۹۳۳	۳,۰۳۰	۷۰٪	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۳
۳۵٪	۱,۵۳۱,۰۹۴,۸۳	۱,۵۷,۷۵۳,۳۱۵	۱,۰۱,۷۵۹	۱,۵۰۷	.	.	.	۱,۵۳۰,۲۵۵,۷۸۶	۱,۵۳۰,۲۵۵,۷۸۶	۳۰٪	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۵
۱۵٪	۶۶۳,۵۹۹,۴۲۸	۶۵۹,۹۰۸,۵۵۸	۸۷,۷۳۹	۷۲۰	.	.	۷۲۰	.	.	۰٪	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۹
۱۲۰٪	۵,۲۳۸,۵۵,۶۲۹	۵,۲۳۸,۵۵,۶۲۹	.	۵,۲۳۷	.	.	۵,۲۳۷	۲,۵۷۶,۳۳۸,۸۸۲	۲,۵۷۶,۳۳۸,۸۸۲	جمع		

نوع اوراق
اجاره و رهن عطف به ۳۰ درصد
اوراق مشارکت صندوق عطف به ۳۰٪
استاندارد ۳۰-۴۰ درصد عطف به ۳۰-۴۰٪
جمع

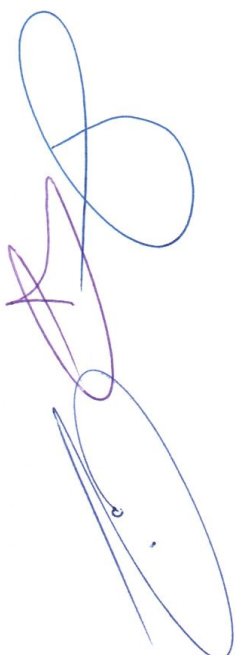


(Handwritten signature in blue ink)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۰۸/۳۰			مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی		
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده بانکی نزد بانک انصار		
به کل دارایی ها	۶,۰۱۳,۳۴۶	۳۳,۰۱۷,۰۳۰	۲۸,۹۰۳,۸۶۵	۱۲۷,۵۰۱	۰٪	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار		
۰۰٪	۷۹۱,۹۸۲,۳۳۹	۵۴۸,۸۱۹,۷۰۳	۲۴۳,۱۶۲,۶۳۶	۸۶۳,۰۰۵,۴۳۶	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۳۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار		
۱۸٪	۷۹۷,۹۵۵,۶۷۵	۵۵۱,۸۳۶,۷۲۳	۲۴۶,۱۱۸,۹۵۲	۸۶۱,۱۳۲,۹۱۷					جمع		




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- درآمد 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	۳,۴۵۰,۸۲۵,۸۲۲	۹۸.۰٪	۷.۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۴۷,۰۹,۳۷۲	۱.۶٪	۰.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۶۷۹,۴۱۱	۰.۳٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۰,۶۳۲,۴۴۹	۰.۳٪	۰.۰٪
جمع		۳,۵۲۱,۸۴۶,۹۵۴	۱۰۰.۰٪	۸.۱٪




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه						طی آذر ماه					
جمع			درآمد سود			جمع			درآمد سود		
درصد از کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد از کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود
درآمد ها	پادداشت ۵	پادداشت ۶	پادداشت ۳	پادداشت ۴	پادداشت ۵	درآمد ها	پادداشت ۵	پادداشت ۶	پادداشت ۳	پادداشت ۴	پادداشت ۵
۱۷-٪	۹۲۶,۶۲۲,۸۹۰	-	۹۲۶,۶۲۲,۸۹۰	-	۹۲۶,۶۲۲,۸۹۰	۱۳-٪	۶۸۱,۰۶۲,۶۵۰	-	۶۸۱,۰۶۲,۶۵۰	-	۶۸۱,۰۶۲,۶۵۰
۳-٪	۱۰۷,۷۲۴,۵۲۳	-	-	-	۰-٪	۲۳,۵۵۰,۹۲۵	۱۰۷,۷۲۴,۵۲۳	(۸۵,۶۸۸,۵۸۸)	-	-	۱۰۷,۷۲۴,۵۲۳
۱۱-٪	۶۱۸,۰۹۲,۸۷۰	-	۶۱۸,۰۹۲,۸۷۰	-	۰-٪	۲۶,۷۲۶,۷۵۰	-	۲۶,۷۲۶,۷۵۰	-	-	۲۶,۷۲۶,۷۵۰
۹-٪	۵۰۰,۱۶۲,۶۶۰	-	۳۳۷,۱۶۲,۶۶۰	۱۶۳,۰۰۱,۲۰۰	۵۵-٪	۱۹۲,۱۰۸,۵۰۰	-	۱۹۲,۱۰۸,۵۰۰	-	-	۱۹۲,۱۰۸,۵۰۰
۱۵-٪	۸۶۴,۰۷۵,۶۹۷	-	۸۶۴,۰۷۵,۶۹۷	-	۱۳-٪	۲۲۹,۸۷۲,۷۰۰	-	۲۲۹,۸۷۲,۷۰۰	-	-	۲۲۹,۸۷۲,۷۰۰
-۰-٪	(۸,۱۷۳,۸۳۹)	-	(۸,۱۷۳,۸۳۹)	-	-۰-٪	-	-	-	-	-	-
۷-٪	۶۱۸,۳۷۰,۷۵۶	-	۶۱۸,۳۷۰,۷۵۶	-	۱۹-٪	۶۹۴,۳۷۶,۸۱۵	-	۶۹۴,۳۷۶,۸۱۵	-	-	۶۹۴,۳۷۶,۸۱۵
۲-٪	۱۲۲,۱۱۵,۶۰۰	-	۱۲۲,۱۱۵,۶۰۰	-	۶۰-٪	۱۴۰,۵۱۶,۶۷۵	-	۱۴۰,۵۱۶,۶۷۵	-	-	۱۴۰,۵۱۶,۶۷۵
۲-٪	۱۲۹,۷۶۲,۶۶۸	-	-	-	-۳۷-٪	(۱,۳۱۶,۹۴۵,۶۶۰)	(۱۰,۲۳۵,۶۹۰,۰۲۰)	(۲۹۱,۱۲۵,۵۶۰)	-	-	(۲۹۱,۱۲۵,۵۶۰)
-۰-٪	۸۵۵,۶۲۶	-	۸۵۵,۶۲۶	-	-۰-٪	-	-	-	-	-	-
-۰-٪	۱۱۰,۵۰۰,۳۸۸	۳۰۹,۵۰۱,۱۱۶	۷,۱۲۵,۱۸۲	-	-۰-٪	(۱,۲۰۹,۰۹۶)	-	(۱,۲۰۹,۰۹۶)	-	-	(۱,۲۰۹,۰۹۶)
۲-۹-٪	۱,۱۵۲,۶۴۰,۰۷۵	۱۴۸,۰۷۵,۱۸۹	۱,۰۰۵,۵۶۴,۸۸۶	-	۹۸-٪	۱,۷۰۹,۶۳۷,۱۸۲	۱,۲۰۲,۵۲۸,۸۵۷	۶۰۶,۱۰۸,۳۲۵	-	-	۶۰۶,۱۰۸,۳۲۵
-۰-٪	(۳۰,۳۲۲,۳۸۷)	-	(۳۰,۳۲۲,۳۸۷)	-	-۲-٪	(۷۰,۶۰۸,۴۳۸)	-	(۷۰,۶۰۸,۴۳۸)	-	-	(۷۰,۶۰۸,۴۳۸)
۶-٪	۲۳۱,۵۲۲,۳۸۷	(۷۰,۱۹,۵۰۷)	۲۳۸,۵۵۱,۸۹۴	-	۷-٪	۲۶۷,۶۴۲,۰۸۹	۲۳۸,۵۵۱,۸۹۴	۲۷۴,۶۶۲,۵۹۶	-	-	۲۷۴,۶۶۲,۵۹۶
۱-٪	۹۶,۸۶۱,۹۲۷	-	۹۶,۸۶۱,۹۲۷	-	۶-٪	۱۶۵,۷۶۷,۸۵۰	-	۱۶۵,۷۶۷,۸۵۰	-	-	۱۶۵,۷۶۷,۸۵۰
-۰-٪	۵۷۸,۸۸۵	۵۷۸,۸۸۵	-	-	-۰-٪	-	-	-	-	-	-
-۳-٪	(۱۵۰,۱۸۲,۸۵۷)	(۱۵۰,۱۸۲,۸۵۷)	-	-	-۰-٪	-	-	-	-	-	-
-۰-٪	(۳۹,۳۱۶,۹۱۹)	(۳۹,۳۱۶,۹۱۹)	-	-	-۰-٪	-	-	-	-	-	-
-۰-٪	(۳۸,۵۷۵,۰۰۰)	(۳۸,۵۷۵,۰۰۰)	-	-	-۰-٪	-	-	-	-	-	-
-۳-٪	(۱۱۴,۵۵۱,۱۲۳)	(۱۱۴,۵۵۱,۱۲۳)	-	-	-۰-٪	-	-	-	-	-	-
۱۱-۹-٪	۶۵۶,۷۵۵,۸۹۰	-	۶۵۶,۷۵۵,۸۹۰	-	۲۰-٪	۷۱۰,۰۰۹,۲۵۰	-	۷۱۰,۰۰۹,۲۵۰	-	-	۷۱۰,۰۰۹,۲۵۰
۹۹-٪	۵,۴۶۶,۹۹۲,۳۰۷	۵۰,۴۲۱,۸۵۵	۵,۴۶۶,۹۹۲,۳۰۷	۱۶۴,۰۰۱,۲۰۰	۹۸-٪	۳,۴۵۰,۸۲۵,۸۲۳	۳۷۸,۴۶۴,۸۶۳	۳,۰۷۲,۳۶۱,۸۵۹	-	-	۳,۰۷۲,۳۶۱,۸۵۹



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت: ۳۱۲/۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
در آمد	در آمد	در آمد	در آمد	در آمد	در آمد	در آمد	
فروش	درآمد تغییر ارزش	سود اوراق	جمع	فروش	درآمد تغییر ارزش	سود اوراق	
جمع	یادداشت ۳	یادداشت ۳	جمع	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۳	
۱۲۳,۵۹۴,۴۷۲	۰	۱۴۹,۳۱۰,۴۷	۴۴,۴۷۳,۳۹۳	۰	(۵,۱۹۸,۷۳۸)	۴۹,۵۷۲,۱۳۱	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۶۸,۶۸۳,۱۵۷	۰	(۵,۶۴۴,۱۴۲)	۷۴,۳۲۷,۳۹۹	۰	(۱۸,۱۷۶,۳۰۳)	۲۴,۷۷۲,۶۰۲	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۳,۶۳۹,۵۸۰	۰	۳,۶۳۹,۵۸۰	۳,۶۳۹,۵۸۰	۰	۳,۶۳۹,۵۸۰	۰	استان خزانة-م آلودجه ۹۶-۹۷,۶۱۲
۳۶,۶۰۷,۳۹۴	(۶,۴۷۲)	۳۶,۶۱۳,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارک هومن
۳۳۲,۵۲۴,۶۰۳	(۶,۴۷۲)	۲۵۹,۹۷۲,۳۱۲	۵۴۷,۰۹۰,۲۷۲	۰	(۱۹,۷۳۵,۴۶۱)	۷۴,۴۴۴,۷۳۳	جمع



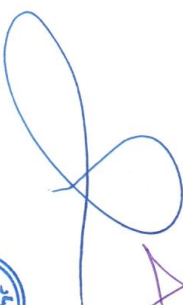


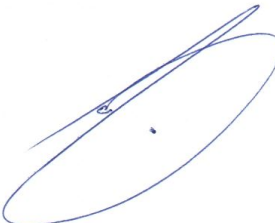


جمع					
سود شیرده یانگی انصار	۵,۶۷۹,۴۱۱	۱۰	۲۲,۱۹۱,۵۰۲	۱۰	۲۲,۱۹۱,۵۰۲
	۵,۶۷۹,۴۱۱	۱۰	۲۲,۱۹۱,۵۰۲	۱۰	۲۲,۱۹۱,۵۰۲
نام شیرده	شماره حساب	سود شیرده یانگی و گواهی شیرده	سود شیرده یانگی و گواهی شیرده	سود شیرده یانگی و گواهی شیرده	سود شیرده یانگی و گواهی شیرده
		در صد سود به	در صد سود به	در صد سود به	در صد سود به
نام شیرده یانگی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		

مهر و امضاء مدیر عامل و گواهی یانگی شیرده در گزارش - شماره حساب از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه - ۳ - ۲

۱۳۹۹/۰۹/۲۰ به تاریخ
مهر و امضاء
مدیر عامل و گواهی یانگی شیرده در گزارش - شماره حساب از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه - ۳ - ۲







منبع	۳۸,۸۹۲,۲۵۲	۱۰,۵۳۲,۴۴۹
از اينجاي سال مالي تا ماه پايان	۳۸,۸۹۲,۲۵۲	۱۰,۵۳۲,۴۴۹
منبع	۱۰,۵۳۲,۴۴۹	جمع
ماه آخر طی	۱۰,۵۳۲,۴۴۹	درآمد حاصل از تيريزيل سود باندي
		سايه درآمدها

۲-۴-سايه درآمدها:

سندسوق سرمايه گزاری نويد انصار
 صورت وضعيت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجتمع		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل
سود سهام		سهام	سود سهام		سود سهام	به هر سهم	در زمان مجتمع	مجتمع
۱۶۳,۰۰۱,۳۰۰	(۲۲,۹۹۸,۸۰۰)	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۳
۱۶۳,۰۰۱,۳۰۰	(۲۲,۹۹۸,۸۰۰)	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰			
پتروشیمی پردیس								



Handwritten signatures in blue and purple ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک تولید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰

۴- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذر ماه			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۱۴۹,۳۱,۰۴۷	۰	۱۴۹,۳۱,۰۴۷	۴۹,۶۷۲,۱۳۱	-	۴۹,۶۷۲,۱۳۱	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۲
۷۴,۳۲۷,۲۹۹	۰	۷۴,۳۲۷,۲۹۹	۲۴,۷۷۲,۶۰۲	-	۲۴,۷۷۲,۶۰۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵
۲۶,۶۱۳,۸۶۶	۰	۲۶,۶۱۳,۸۶۶	-	-	-	۰	
۲۲,۱۹۱,۵۰۲	(۶,۴۵۹)	۲۲,۱۹۷,۹۶۱	۵,۶۷۸,۴۱۱	۲,۳۶۶	۵,۶۷۷,۱۴۵	۱۰	
۲۸۲,۱۶۳,۷۱۴	(۶,۴۵۹)	۲۸۲,۱۷۰,۱۷۳	۸۰,۱۳۴,۱۴۴	۲,۳۶۶	۸۰,۱۳۱,۸۷۸		

شرح
اجاره رانیل ماهانه ۲۰ درصد
اوراق مشارکت صندوق ماهانه ۲۰٪
سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
سود سیرده بانک انصار
جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت در آمده ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
(۷.۰۱۹.۵۰۷)	۴۴۲,۸۵۸,۴۹۹	۴۳۵,۸۳۸,۹۹۲	۳۱,۷۷۲	(۷.۰۱۹.۵۰۷)	۴۴۲,۸۵۸,۴۹۹	۴۳۵,۸۳۸,۹۹۲	۳۱,۷۷۲
۱۰۷,۷۳۴,۵۳۳	۷۵۸,۷۳۷,۱۰۰	۸۶۶,۴۹۱,۶۳۳	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۷,۷۳۴,۵۳۳	۷۵۸,۷۳۷,۱۰۰	۸۶۶,۴۹۱,۶۳۳	۱۲۵,۰۰۰
۱۲۹,۷۶۳,۶۴۸	۱,۷۷۳,۹۶۲,۵۳۴	۱,۹۰۳,۷۲۶,۱۸۲	۱,۳۵۸,۶۶۶	(۰.۳۱۵,۶۹۰.۲۰)	۱,۷۷۳,۹۶۲,۵۳۴	۱,۷۷۳,۹۶۲,۵۳۴	۱,۳۵۸,۶۶۶
۱۲۸.۰۷۵,۱۸۹	۶۰۰,۱۹۷,۳۲۵	۷۴۸,۱۷۲,۵۱۴	۲۸۰,۰۰۰	۱۲۸.۰۷۵,۱۸۹	۶۰۰,۱۹۷,۳۲۵	۱,۹۰۳,۷۲۶,۱۸۲	۲۸۰,۰۰۰
۵۷۸,۸۸۵	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۷۳,۶۶۸	۲,۳۴۴	*	*	*	*
(۱۵۰,۱۸۲,۸۵۷)	۹۴۰,۴۳۶,۶۳۷	۷۹۰,۲۵۳,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*
(۳۹,۳۱۶,۹۱۹)	۷۷۳,۵۵۵,۹۳۴	۷۳۴,۲۷۹,۰۱۵	۸۳,۳۳۳	*	*	*	*
۳۹,۰۵۰,۱۱۶	۲۷,۳۷۶,۴۱۹	۳۱,۱۸۱,۵۳۵	۵,۰۰۰	*	*	*	*
(۲۸,۵۷۵,۰۹۰)	۱,۲۳۳,۳۶۰,۳۶۳	۱,۱۹۴,۷۸۵,۲۷۲	۲۷۲,۹۰۴	*	*	*	*
(۱۴,۵۵۱,۱۳۳)	۱,۵۲۶,۳۱۰,۶۹۲	۱,۴۱۱,۷۵۹,۵۵۰	۱,۵۰۴,۸۶۶	*	*	*	*
(۶,۴۷۲)	۲,۳۰۰,۵۸۳,۴۱۹	۲,۳۰۰,۵۷۶,۹۲۷	۲,۱۵۹	*	*	*	*
۵۰,۴۱۵,۲۸۳	۱۰,۳۷۱,۴۷۳,۵۰۵	۱۰,۳۷۱,۸۸۸,۸۸۸	۴,۶۶۷,۰۴۴	۳۷۸,۵۶۲,۸۶۳	۲,۵۷۵,۷۶۵,۴۵۸	۲,۹۵۴,۳۲۹,۳۲۱	۱,۷۹۵,۴۳۸
				شهریاری مشهد ۱۳۹۴-ارک هومن			
				جمع			

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره تا خرید طی دوره خریدبر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

م- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	شرح
۹۳,۶۲۲,۸۹۰	۲,۳۰۵,۴۳۰	۲,۳۲۷,۱۲۷,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۶۳۴,۵۰۰ (۸۵,۶۸۸,۵۸۸)	۲,۲۵۶,۶۳۸,۰۰۰	۲,۳۲۷,۱۲۷,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۱۸,۹۳۸,۸۷۰	۲,۳۰۹,۲۳۳,۳۸۰	۲,۸۲۷,۳۱۶,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۶,۷۵۰	۳,۸۰۰,۵۷۹,۵۰۰	۲,۸۲۷,۳۱۶,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۳۷,۱۶۲,۳۶۰	۲,۳۰۱,۴۷۳,۱۴۰	۲,۷۳۸,۶۱۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۰۸,۵۰۰	۲,۵۴۶,۵۲۶,۹۰۰	۲,۷۳۸,۶۱۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۸۶۴,۰۷۵,۶۹۷	۲,۳۰۹,۴۱۳,۵۳۳	۲,۲۷۳,۴۹۹,۲۳۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۷۳,۷۰۰	۲,۸۴۳,۳۷۵,۵۳۰	۲,۲۷۳,۴۹۹,۲۳۰	۱۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۸,۲۷۳,۸۳۹)	۱,۳۰۶,۳۲۶,۸۲۷	۱,۹۸۱,۱۵۲,۹۸۸	۷۰,۰۰۰	*	۱,۹۸۱,۱۵۲,۹۸۸	۱,۹۸۱,۱۵۲,۹۸۸	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۴۱۸,۳۷۰,۷۵۶	۴,۶۶۴,۵۸۲,۴۹۴	۵,۰۸۲,۹۵۲,۲۵۰	۲۹۰,۰۰۰	۶۹۴,۳۷۶,۸۱۵	۴,۳۸۵,۵۷۶,۳۳۵	۵,۰۸۲,۹۵۲,۲۵۰	۲۹۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۱۲۲,۱۱۵,۶۰۰	۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۵۱۵,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۶,۴۷۵ (۲۹۱,۲۵۵,۶۴۰)	۲۵۲,۹۹۹,۱۲۵	۳۹۴,۵۱۵,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن فولاد
*	*	*	*		۲۹۱,۲۵۵,۶۴۰	*	*	م- ملی صنایع مس ایران
۸۵۵,۶۲۶	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۲,۳۵۲,۵۶۵,۷۳۱	۷۸۱,۳۰۸	*	۲,۳۵۳,۵۶۵,۷۳۱	۲,۳۵۳,۵۶۵,۷۳۱	۷۸۱,۳۰۸	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۷,۱۴۵,۱۸۲	۶,۰۰۰,۸۶۲۲	۶۷,۱۵۳,۸۰۴	۱۱۰,۰۰۰	(۱,۲۰۹,۹۰۶)	۶۸,۳۶۲,۹۰۰	۶۷,۱۵۳,۸۰۴	۱۱۰,۰۰۰	صنایع آذرآب
۱,۰۰۵,۵۶۴,۸۸۶	۳,۰۰۰,۹۸۶,۶۱۴	۴,۰۰۰,۵۵۱,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۱,۸۰۳۲۵	۳,۶۰۰,۴۳۲,۱۱۵	۴,۰۰۰,۵۵۱,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر گمشان
(۳۰,۳۲۲,۳۸۷)	۱,۸۷۴,۸۵۲,۵۹۹	۱,۸۳۳,۵۳۰,۳۱۲	۸۰۹,۳۶۶	(۷۰,۶۰۸,۴۲۸)	۱,۹۰۵,۱۳۸,۶۴۰	۱,۸۳۳,۵۳۰,۳۱۲	۸۰۹,۳۶۶	فولاد مبارک اصفهان
۲۳۸,۵۵۱,۸۹۴	۲,۲۳۸,۷۳۳,۸۲۹	۲,۹۷۷,۲۸۵,۷۳۳	۲۶۸,۳۲۸	۲۷۴,۶۶۲,۵۵۶	۲,۷۰۲,۸۲۳,۱۲۷	۲,۹۷۷,۲۸۵,۷۳۳	۲۶۸,۳۲۸	گشت و صنعت شهیداب ناب خراسان
۹۶,۸۶۱,۹۲۷	۸۵۹,۴۲۳,۴۹۸	۹۵۶,۲۸۴,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۶۷,۸۵۰	۷۹۰,۵۱۶,۵۷۵	۹۵۶,۲۸۴,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	معدن بافق
۶۵۶,۷۵۵,۸۹۰	۲,۸۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۲,۴۸۹,۱۴۵,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۹۰,۳۵۰	۲,۷۷۹,۱۳۶,۶۲۵	۲,۴۸۹,۱۴۵,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	معانی و صنعتی گل گهر
(۲۵,۴۲۶,۵۷۵)	۳,۰۵۶,۱۹۱,۹۲۳	۳,۰۳۰,۷۵۵,۲۵۸	۳۰۰,۳۰	(۵,۱۹۸,۷۳۸)	۳,۰۳۵,۹۵۴,۰۹۶	۳,۰۳۰,۷۵۵,۲۵۸	۳۰۰,۳۰	ملی صنایع مس ایران
(۵,۶۴۴,۱۴۲)	۱,۵۲۷,۷۵۳,۶۲۵	۱,۵۲۲,۱۰۹,۴۸۳	۱,۵۰۷	(۸,۱۷۶,۲۰۲)	۱,۵۴۰,۳۸۵,۷۸۶	۱,۵۲۲,۱۰۹,۴۸۳	۱,۵۰۷	آچاره و ایلک ماهانه ۲۰ درصد
۲,۶۳۹,۵۸۰	۶۵۹,۹۰۹,۸۵۸	۶۵۹,۹۰۹,۸۵۸	۷۴۰	۳,۶۳۹,۵۸۰	۶۵۹,۹۰۹,۸۵۸	۶۵۹,۹۰۹,۸۵۸	۷۴۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۵,۲۲۶,۱۲۸,۱۱۵	۲,۶۲۶,۹۹۲,۰۰۰	۴۱,۵۴۲,۱۲۱,۵۱۷	۱۰,۵۵۱,۵۵۹	۳,۰۵۲,۵۲۶,۲۹۸	۳۸,۶۰۰,۹۵۵,۰۱۹	۴۱,۵۴۲,۱۲۱,۵۱۷	۱۰,۵۵۱,۵۵۹	استان خراسان-۹۶ پودج-۹۶-۹۷۰۶۱۲ جمع

ارزش دفتری برابر است میانگین هوزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

