

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

درصد به کل داراییها	۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹		شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
۷٪	۲,۰۰۰,۷۵۴,۵۷۵	۲,۳۰۰,۵۰۴,۳۶۰	۲,۳۲۹	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۶۷,۶۸۲,۱۷۵	۲,۳۰۰,۵۰۴,۳۶۰	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۰٪	۴,۱۵۵,۰۸۹,۰۰۰	۳,۳۰۹,۳۳۲,۳۸۰	۴,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۶۰,۰۷۵,۰۰۰	۳,۳۰۹,۳۳۲,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲٪	۱,۰۰۰,۷۵۲,۷۵۰	۹۹۹,۹۲۸,۳۳۲	۴,۳۰۴	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۱۶۲,۲۵۰	۹۹۹,۹۲۸,۳۳۲	۲۵۰,۰۰۰	پاکسان
۷٪	۲,۱۵۷,۷۰۹,۲۰۰	۲,۰۰۰,۱۴۷۲,۳۰۰	۷,۹۷۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۴۴,۰۵۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۴۷۲,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵٪	۱,۹۸۲,۹۱۶,۳۱۰	۱,۳۱۲,۲۲۵,۵۶۴	۲۳,۳۷۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۸۹,۷۴۴,۳۸۰	۱,۳۱۲,۲۲۵,۵۶۴	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۴٪	۱,۶۸۹,۱۲۸,۸۴۰	۱,۲۰۶,۴۲۶,۸۲۶	۲۴,۳۴۸	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۹۵,۳۴۴,۶۸۵	۱,۲۰۶,۴۲۶,۸۲۶	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۱۳٪	۵,۱۲۸,۷۳۲,۱۱۶	۴,۶۲۲,۷۵۵,۶۱۵	۱,۶۹۲	۳,۰۶۱,۰۱۱	-	-	۵,۰۰۰,۳۴۴,۳۵۵	۴,۶۲۲,۷۵۵,۶۱۵	۳,۰۶۱,۰۱۱	نوسعمهمان و فلزات
-Z	۷۲,۳۲۲,۸۸۸	۷۱,۲۴۲,۱۹۵	۵۷۵	۱۳۰,۷۰۹	-	-	۸۷,۴۸۷,۷۸۱	۶۱,۸۲۶,۸۸۰	۱۳۰,۷۰۹	ح - نوسعمهمان و فلزات
-Z	۱۰۰,۹۵۸,۳۳۵	۶۹,۷۸۸,۱۹۰	۱,۸۶۹	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۱,۱۸۸,۳۲۰	۷۰,۶۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
۱٪	۴۹۱,۷۲۶,۶۹۲	۶۶۵,۹۰۷,۵۷۹	۶۶۸	۷۶۶,۳۰۹	-	-	۵۵۰,۱۵۷,۱۷۸	۶۶۲,۳۸۹,۹۰۳	۷۶۶,۳۰۹	ح - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۵٪	۲,۳۵۲,۵۶۵,۷۳۱	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۳,۰۴۲	۷۸۱,۳۰۸	-	-	۲,۳۵۲,۵۶۵,۷۳۱	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۷۸۱,۳۰۸	صنایع آذرآب
-Z	۶۵۰,۱۸۰,۸۲۵	۶۰۰,۰۰۰,۱۲۲	۵,۹۶۹	۱۱,۰۰۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰,۷۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۱۲۱	۱۱,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
AZ	۲,۳۴۵,۰۶۴,۵۰۰	۲,۵۷۲,۲۷۴,۲۴۱	۲,۸۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۱۸,۷۳۹,۱۰۰	۲,۵۷۲,۲۷۴,۲۴۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
AZ	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۱۲۶,۲۵۴	۱,۶۸۲	۱,۹۸۱,۸۲۵	-	-	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۱۲۶,۲۵۴	۱,۹۸۱,۸۲۵	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۵٪	۲,۳۳۱,۹۷۹,۱۸۶	۲,۴۴۸,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۲۵	۱,۲۹۰,۳۷۸	-	۷۲۵,۲۹۲,۲۰۱	۲,۳۳۱,۹۷۹,۱۸۶	۲,۴۴۸,۸۶۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۷۸	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
AZ	۲,۴۴۷,۴۹۵,۹۶۰	۲,۴۴۵,۲۷۲,۸۶۷	۱۴,۵۰۶	۲۴۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۴۵,۴۱۱,۸۸۰	۲,۴۴۵,۲۷۲,۸۶۷	۲۴۰,۰۰۰	معادن بافق
۲٪	۱,۰۰۰,۱۲۴,۹۰۰	۷۸۸,۸۰۲,۳۹۸	۳,۳۷۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۹۵۲,۰۱۶,۶۰۰	۷۸۸,۸۰۲,۳۹۸	۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۹٪	۲,۹۵۲,۵۸۲,۸۷۵	۲,۸۳۲,۳۸۹,۹۵۵	۲,۶۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۵۲,۵۸۲,۸۷۵	۲,۸۳۲,۳۸۹,۹۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹۴,۴٪	۲۰,۶۲۹,۶۸۲,۹۶۸	۲۴,۶۵۷,۰۴۴,۳۱۹	۱۳,۸۰۲,۵۵۰	-	-	۷۲۵,۲۹۲,۲۰۱	۲۰,۳۰۹,۷۶۶,۸۸۷	۲۴,۳۰۰,۶۶۲,۶۸۹	۱۳,۳۹۱,۱۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت: ۳۱۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل داراییها	۱۳۹۷/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۳۱					اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود میان	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بازگشته شده در پورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۷۲۰	۰	۶۷۶,۱۷۹,۶۷۲	۶۵۹۹,۹۸۵۷	۷۲۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	بانه	بانه	استاد خواجه - م - بودجه ۹۶ - ۶۱۲ - ۹۷	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۷	۰	۱,۵۰۶,۶۹۲,۰۰۲	۱,۵۱۲۷,۷۵۳,۶۲۲	۱۵۰۷	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	بانه	بانه	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	
۱.۵۱٪	۶۲۶,۶۲۵,۷۵۹	۶۲۷,۵۱۰,۹۸۲	۷۸۳,۸۶۲	۸۰۰	۰	۶۲۷,۵۱۰,۹۸۲	۸۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	بانه	بانه	استاد خواجه - م - بودجه ۹۶ - ۶۱۱ - ۹۸	
۱.۵۱٪	۶۲۶,۶۲۵,۷۵۹	۶۲۷,۵۱۰,۹۸۲	۷۸۳,۸۶۲	۸۰۰	۰	۶۲۷,۵۱۰,۹۸۲	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	

شماره ثبت: ۳۱۲۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
					۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
				مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱-۶۷۷۴۸۷-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰	۰	۰	۲۷.۵۰۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱-۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰	۱.۵۰۹.۹۶۳.۳۵۶	۵۳۸.۰۸۱.۸۸۳	۱.۰۹۴.۱۹۷.۲۴۱
					۱۲۲.۳۴۳.۳۶۹	۵۳۸.۰۸۱.۸۸۳	۱.۰۹۴.۲۲۴.۷۴۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 شماره ثبت: ۳۱۲۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۶.۹۸۰.۹۸۳.۶۳۰	۹۴%	۱۶%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۳۶۰.۳۶۳.۸۸۶	۵%	۱%
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۵۱.۲۳۷.۵۷۶	۱%	۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۴۶.۸۶۹.۳۱۲	۱%	۰%
جمع		۷.۴۳۹.۴۵۴.۴۰۴	۱۰۰%	۱۷%



Handwritten signature in blue ink, accompanied by a green circular stamp.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

سهام	طلی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۲	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	جمع
	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد
پالایش نفت اصفهان	۲۲.۲۷۲.۴۰۰	۰٪	۲۲.۲۷۲.۴۰۰	-۱۳٪	۲۲.۲۷۲.۴۰۰	-۱۳٪	۲۲.۲۷۲.۴۰۰	۱۰٪
پالایش نفت تهران	۹۵.۰۶۶.۰۰۰	۰٪	۹۵.۰۶۶.۰۰۰	-۲۸٪	۹۵.۰۶۶.۰۰۰	-۲۸٪	۹۵.۰۶۶.۰۰۰	۱۴٪
پاکسان	۲۱.۵۹۰.۵۰۰	۱۶۵۲.۶۷۲	۲۱.۵۹۰.۵۰۰	-۱۷٪	۲۱.۵۹۰.۵۰۰	-۱۷٪	۲۱.۵۹۰.۵۰۰	۲٪
پتروشیمی پردیس	(۸۶.۳۴۹.۸۰۰)	۲.۴۵۲.۸۱۹	(۸۶.۳۴۹.۸۰۰)	۳۳٪	(۸۶.۳۴۹.۸۰۰)	۳۳٪	(۸۶.۳۴۹.۸۰۰)	۱۳٪
پتروشیمی زاگرس	(۱۰۶.۸۲۸.۱۷۰)	۰	(۱۰۶.۸۲۸.۱۷۰)	۴۳٪	(۱۰۶.۸۲۸.۱۷۰)	۴۳٪	(۱۰۶.۸۲۸.۱۷۰)	۱۷٪
پتروشیمی غازی	(۶.۵۱۵.۸۴۵)	۰	(۶.۵۱۵.۸۴۵)	۳٪	(۶.۵۱۵.۸۴۵)	۳٪	(۶.۵۱۵.۸۴۵)	۷٪
توسعه معادن فولزاد	۴۸.۴۹۸.۶۵۸	۰	۴۸.۴۹۸.۶۵۸	-۱۹٪	۴۸.۴۹۸.۶۵۸	-۱۹٪	۴۸.۴۹۸.۶۵۸	۷٪
ح. توسعه معادن فولزاد	(۱۲.۰۷۲.۸۹۲)	۰	(۱۲.۰۷۲.۸۹۲)	۵٪	(۱۲.۰۷۲.۸۹۲)	۵٪	(۱۲.۰۷۲.۸۹۲)	۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱.۳۳۹.۸۵۵	۰	۲۱.۳۳۹.۸۵۵	-۸٪	۲۱.۳۳۹.۸۵۵	-۸٪	۲۱.۳۳۹.۸۵۵	۱٪
ح. کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	۵۸.۴۳۰.۴۸۷	۰	۵۸.۴۳۰.۴۸۷	-۲۳٪	۵۸.۴۳۰.۴۸۷	-۲۳٪	۵۸.۴۳۰.۴۸۷	-۲٪
صنایع آذرآب	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	(۱۰.۸۹۲)	۰	(۱۰.۸۹۲)	۰٪	(۱۰.۸۹۲)	۰٪	(۱۰.۸۹۲)	۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	(۷۲.۶۷۴.۶۰۰)	۰	(۷۲.۶۷۴.۶۰۰)	۲۹٪	(۷۲.۶۷۴.۶۰۰)	۲۹٪	(۷۲.۶۷۴.۶۰۰)	۱۵٪
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	(۱۱۹.۷۱۲.۳۳۹)	۰	(۱۱۹.۷۱۲.۳۳۹)	۴۸٪	(۱۱۹.۷۱۲.۳۳۹)	۴۸٪	(۱۱۹.۷۱۲.۳۳۹)	-۶٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	(۹۸.۸۱۲.۱۶۹)	۰	(۹۸.۸۱۲.۱۶۹)	۳۹٪	(۹۸.۸۱۲.۱۶۹)	۳۹٪	(۹۸.۸۱۲.۱۶۹)	-۱٪
معادن بافق	(۹۷.۸۱۵.۸۲۰)	۰	(۹۷.۸۱۵.۸۲۰)	۳۹٪	(۹۷.۸۱۵.۸۲۰)	۳۹٪	(۹۷.۸۱۵.۸۲۰)	۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۸.۷۲۰.۴۰۰	۰	۴۸.۷۲۰.۴۰۰	-۱۹٪	۴۸.۷۲۰.۴۰۰	-۱۹٪	۴۸.۷۲۰.۴۰۰	۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۱۶٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	-۲٪
آبیه ناده پرتاز	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	-۱٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۲٪
ح. ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۲٪
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪
صنایع آذرآب	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪
جمع	۲۵۶.۰۸۷.۳۹۱	۵.۱۰۵.۵۹۱	۲۵۶.۰۸۷.۳۹۱	۱۰۰٪	(۳۵۰.۹۸۶.۹۸۰)	۱۰۰٪	۶.۹۸۰.۸۸۲.۶۳۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 مهر و امضاء مدیر عامل
 مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴		یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴	
۳۶,۶۰۷,۳۹۴	(۶,۴۷۲)	.	۳۶,۶۱۳,۸۶۶	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ اسناد خزانه -م-۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد اسناد خزانه -م-۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲ جمع
۱۴۲,۳۲۴,۱۴۵	(۲۱,۸۴۶,۱۹۹)	.	۱۶۵,۱۷۰,۳۴۴	(۴,۵۰۵,۳۷۷)	(۲۱,۸۴۶,۱۹۹)	.	۱۷,۳۴۰,۸۲۲	
(۸۷۵,۲۳۳)		(۸۷۵,۲۳۳)		(۸۷۵,۲۳۳)	.	(۸۷۵,۲۳۳)		
۱۵۹,۴۲۲,۸۲۰	(۲۶,۱۹۱,۹۳۳)	.	۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳	
۲۱,۸۷۴,۷۵۰	۲۱,۸۷۴,۷۵۰	.	.	۲۱,۸۷۴,۷۵۰	۲۱,۸۷۴,۷۵۰	.	.	
۳۶۰,۳۶۳,۸۸۶	(۲۶,۱۶۹,۸۵۴)	(۸۷۵,۲۳۳)	۳۸۷,۴۰۸,۹۶۳		۲۸,۵۵۱	(۸۷۵,۲۳۳)	۱۷,۳۴۰,۸۲۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 شماره ثبت: ۳۱۲۸۵

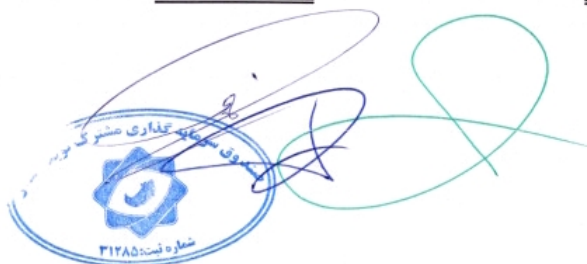
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۴		یادداشت ۴	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۰	۰	۰	۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۳.۸۳۵.۸۸۲	۱۰	۵۱.۲۳۷.۵۷۶	۱۰
		۳.۸۳۵.۸۸۲	۱۰	۵۱.۲۳۷.۵۷۶	۱۰
جمع					



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۰.۷۶۷.۹۲۹	۴۲۲.۹۹۱	سایر درآمدها
۱۱۵۳۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۳.۹۱۰.۱۵۵)	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۶.۸۶۹.۳۱۲	۴۲۲.۹۹۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			اطلاعات مجمع	۳- درآمد سود سهام
سهام	هزینه تنزیل	سهام	سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	مجمع	نام سهام
۹۰.۱۵۰.۶۰۲	(۱۲.۳۴۹.۳۹۸)	۱۰۲.۵۰۰.۰۰۰	۱.۶۵۲.۶۷۲	۱.۶۵۲.۶۷۲	.	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	پاکسان
۱۷۵.۶۵۳.۲۹۹	(۱۰.۳۴۶.۷۰۱)	۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۳.۴۵۲.۹۱۹	۳.۴۵۲.۹۱۹	.	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	پتروشیمی پردیس
۲۶۵.۸۰۳.۹۰۱	(۲۲.۶۹۶.۰۹۹)	۲۸۸.۵۰۰.۰۰۰	۵.۱۰۵.۵۹۱	۵.۱۰۵.۵۹۱	.		

شماره ثبت: ۳۱۲۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۶,۶۱۳,۸۶۶	۰	۳۶,۶۱۳,۸۶۶	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	
۱۶۵,۱۷۰,۳۴۴	۰	۱۶۵,۱۷۰,۳۴۴	۱۷,۳۴۰,۸۲۲	۰	۱۷,۳۴۰,۸۲۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	
۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳	۰	۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	
۵۱,۳۳۷,۵۷۶	(۱۰,۹۸۴)	۵۱,۳۴۸,۵۶۰	۳,۸۳۵,۸۸۲	(۱۰,۲۵۱)	۳,۸۴۶,۱۳۳	۱۰		۲۷
۴۴۸,۶۴۶,۵۲۹	(۱۰,۹۸۴)	۴۴۸,۶۵۷,۵۲۳	۲۱,۱۷۶,۷۰۴	(۱۰,۲۵۱)	۲۱,۱۸۶,۹۵۵			

شرح
 شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
 اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
 اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
 بانک انصار میدان ونک
 جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 شماره ثبت: ۳۱۲۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح	
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش		
(۱۹.۴۸۵.۳۸۶)	۱.۴۳۱.۲۴۴.۹۳۶	۱.۴۱۱.۷۵۹.۵۵۰	۱.۵۰۴.۸۶۶	.	.	.	گروه بهمن	
۵۷۸.۸۸۵	۴.۱۴۴.۵۸۳	۴.۷۲۳.۴۶۸	۲.۳۴۴	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش	
(۳۹.۳۱۶.۹۱۹)	۷۷۳.۵۹۵.۹۳۴	۷۳۴.۲۷۹.۰۱۵	۸۳.۳۳۳	.	.	.	آبیه داده پرداز	
۱۲۹.۷۶۳.۶۴۸	۱.۷۷۳.۹۶۲.۵۳۴	۱.۹۰۳.۷۲۶.۱۸۲	۱.۳۵۸.۶۶۶	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	
۱۴۲.۱۵۲.۴۹۰	۲۷۲.۴۰۰.۰۰۰	۴۱۴.۵۵۲.۴۹۰	۳۰۰.۰۰۰	.	.	.	ح. ملی صنایع مس ایران	
۳۰.۸۹۵۷.۶۶۵	۱۰.۲۸۹.۹۰۶۹۸	۱.۳۳۷.۸۶۷.۳۶۳	۴۸۰.۰۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	
(۲۸.۵۷۵.۰۰۰)	۱.۲۲۳.۳۶۰.۳۶۲	۱.۱۹۲.۷۸۵.۲۷۲	۲۷۲.۹۰۴	.	.	.	گروه دارویی سبحان	
۵۵.۰۳۱.۶۰۵	۸۳۶.۳۱۸.۴۶۰	۸۹۱.۳۵۰.۰۶۵	۶۰.۰۰۰	.	.	.	معادن پالاق	
(۵۰.۱۸۲.۸۵۷)	۹۴.۴۳۶.۶۲۷	۷۹.۰۲۵۳.۷۸۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۵۳۸.۴۴۵.۵۲۰	۱.۰۹۵.۱۸۷.۹۶۹	۱.۶۳۳.۶۳۳.۴۸۹	۵۰.۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی زاگرس	
۳.۹۰۵.۱۱۶	۲۷.۲۷۶.۴۱۹	۳۱.۱۸۱.۵۳۵	۵۰.۰۰۰	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان	
۱۰۷.۷۴۴.۵۳۳	۷۵۸.۷۴۷.۱۰۰	۸۶۶.۴۹۱.۶۳۳	۱۳۵.۰۰۰	.	.	.	بالایش نفت بندرعباس	
(۳۱.۸۴۶.۱۹۹)	۱.۵۲۷.۷۵۳.۶۲۴	۱.۵۰۵.۹۰۷.۴۲۵	۱.۵۰۷	(۳۱.۸۴۶.۱۹۹)	۱.۵۲۷.۷۵۳.۶۲۴	۱.۵۰۵.۹۰۷.۴۲۵	۱.۵۰۷	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۳۶.۱۹۱.۹۳۳)	۳.۰۵۶.۱۹۱.۹۳۳	۳.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۳۰	.	.	.	اجاره رانتل ماهانه ۲۰ درصد	
۲۱.۸۷۴.۷۵۰	۶۵۹.۹۰۹.۸۵۷	۶۸۱.۷۸۴.۶۰۷	۷۴۰	۲۱.۸۷۴.۷۵۰	۶۵۹.۹۰۹.۸۵۷	۶۸۱.۷۸۴.۶۰۷	۷۴۰	اسناد خزانه - مژده ۹۶ - ۱۳۹۲ - ۹۷
(۶.۴۷۲)	۲.۲۰۰.۵۸۳.۴۱۹	۲.۲۰۰.۵۷۶.۹۴۷	۲.۱۵۹	.	.	.	شهرداری مشهد ۱۳۹۴ - ارگ هومن	
۱۰۲۲.۸۴۹.۳۵۶	۱۷.۶۱۰.۰۰۲۳.۴۶۵	۱۸.۶۳۲.۸۷۲.۸۲۱	۵.۲۵۰.۵۴۹	۲۸.۵۵۱	۲.۱۸۷.۶۶۳.۴۸۱	۲.۱۸۷.۶۹۲.۰۳۲	۲.۲۴۷	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت: ۳۱۲۸۵

سندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۶- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
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	
۷۰۰.۲۵۰.۲۱۵	۲.۳۰۰.۵۰۴.۳۶۰	۲.۰۰۰.۷۵۴.۵۷۵	۷۰۰.۰۰۰	۲۲.۲۷۲.۴۰۰	۲.۹۶۷.۴۸۲.۱۷۵	۲.۰۰۰.۷۵۴.۵۷۵	۷۰۰.۰۰۰	یالایش نفت اصفهان
۹۴۵.۸۶۵.۶۲۰	۲.۲۰۹.۲۲۲.۳۸۰	۲.۱۵۵.۰۸۹.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۵.۰۶۲.۰۰۰	۴.۰۶۰.۲۵۰.۰۰۰	۲.۱۵۵.۰۸۹.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	یالایش نفت تهران
۴۰۸.۰۴.۵۲۷	۹۹۹.۹۲۸.۲۲۲	۱.۰۴۰.۷۵۲.۷۵۰	۲۵۰.۰۰۰	۲۱.۵۹۰.۵۰۰	۹۹۹.۱۶۲.۲۵۰	۱.۰۴۰.۷۵۲.۷۵۰	۲۵۰.۰۰۰	پالکسان
۷۵۶.۲۳۶.۰۶۰	۲.۲۰۱.۴۷۲.۱۲۰	۲.۱۵۷.۷۰۹.۲۰۰	۴۰۰.۰۰۰	(۸۶.۲۴۹.۸۰۰)	۲.۲۴۴.۰۵۹.۰۰۰	۲.۱۵۷.۷۰۹.۲۰۰	۴۰۰.۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۶۶۸.۶۹۰.۶۲۶	۱.۳۱۴.۲۲۵.۵۶۴	۱.۹۸۲.۹۱۶.۲۱۰	۶۰۰.۰۰۰	(۱۰۶.۸۲۸.۱۷۰)	۲.۰۸۹.۷۴۴.۳۸۰	۱.۹۸۲.۹۱۶.۲۱۰	۶۰۰.۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۸۲.۷۰۲.۰۱۴	۱.۲۰۶.۴۲۶.۸۲۶	۱.۶۸۹.۱۲۸.۸۲۰	۷۰۰.۰۰۰	(۶.۵۱۵.۸۴۵)	۱.۶۹۵.۶۴۴.۶۸۵	۱.۶۸۹.۱۲۸.۸۲۰	۷۰۰.۰۰۰	پتروشیمی خارک
۵۰۵.۹۷۷.۴۹۹	۲.۶۲۲.۷۵۵.۶۱۵	۵.۱۲۸.۷۲۲.۱۱۴	۳.۰۶۱.۰۱۱	۲۸.۲۹۸.۶۵۸	۵۰۸.۰۲۲۲.۲۵۶	۵.۱۲۸.۷۲۲.۱۱۴	۳.۰۶۱.۰۱۱	توسعه معادن فولزات
۲۲.۵۹۸.۰۰۰	۲۱.۸۲۶.۸۸۱	۲۲.۲۲۴.۸۸۸	۱۳۰.۷۰۹	(۱۳.۰۷۲.۸۹۳)	۸۷.۲۹۷.۷۸۱	۲۲.۲۲۴.۸۸۸	۱۳۰.۷۰۹	ح. توسعه معادن فولزات
۲۹.۱۲۸.۲۳۵	۷.۰۶۲.۰۰۰	۱۰.۹۵۸.۲۳۵	۶۰۰.۰۰۰	(۲۱.۳۲۹.۹۸۵)	۱۳۱.۱۸۸.۲۲۰	۱۰.۹۵۸.۲۳۵	۶۰۰.۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۷۲.۶۶۲.۲۱۲)	۶۶۴.۳۸۹.۰۰۰	۶۹۱.۷۲۶.۶۹۲	۷۶۶.۳۰۹	(۵۸.۳۲۰.۲۸۷)	۵۵.۰۱۵۷.۱۷۹	۲۹۱.۷۲۶.۶۹۲	۷۶۶.۳۰۹	ح. کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان
۸۵۵.۶۲۶	۲.۲۵۲.۷۱۰.۱۰۵	۲.۲۵۲.۵۶۵.۷۲۱	۷۸۱.۲۰۸	۰	۲.۲۵۲.۵۶۵.۷۲۱	۲.۲۵۲.۵۶۵.۷۲۱	۷۸۱.۲۰۸	صنایع آذراب
۵۰۱۰.۷۰۲	۶۰۰۰۰.۸۱۲۲	۶۵۰۱۸.۸۲۵	۱۱۰.۰۰۰	(۱۰.۸۹۲)	۶۵۰۲۹.۷۱۸	۶۵۰۱۸.۸۲۵	۱۱۰.۰۰۰	فولاد امیرکبیر گمشان
۷۷۲.۷۹۰.۲۵۹	۲.۵۷۲.۲۷۲.۲۲۱	۲.۲۴۵.۰۶۴.۵۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	(۷۳.۶۷۴.۶۰۰)	۲.۴۱۸.۷۳۹.۱۰۰	۲.۲۴۵.۰۶۴.۵۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۰۲.۸۸۹.۷۲۲)	۲.۷۰۲.۸۲۵.۱۱۰	۲.۳۰۰.۹۲۵.۳۶۷	۱.۹۸۱.۸۳۵	(۱۱۹.۷۱۲.۲۲۹)	۲.۴۲۰.۶۵۸.۶۰۶	۲.۳۰۰.۹۲۵.۳۶۷	۱.۹۸۱.۸۳۵	کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان
(۳۶.۸۸۰.۸۸۹)	۲.۲۶۸.۸۶۰.۷۵۰	۲.۳۳۱.۹۷۹.۱۸۶	۱.۲۹۰.۳۷۸	(۹۸.۹۱۲.۱۶۹)	۲.۳۲۰.۸۹۱.۲۵۵	۲.۳۳۱.۹۷۹.۱۸۶	۱.۲۹۰.۳۷۸	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۰۲.۲۲۲.۰۹۲	۲.۲۴۵.۲۷۲.۸۶۷	۲.۴۴۷.۴۹۵.۹۶۰	۲۴۰.۰۰۰	(۹۷.۹۱۵.۹۲۰)	۲.۵۴۵.۴۱۱.۸۸۰	۲.۴۴۷.۴۹۵.۹۶۰	۲۴۰.۰۰۰	معادن بافق
۲۱۲.۹۲۴.۴۰۲	۷۸۸.۸۰۲.۴۹۸	۱.۰۰۱.۲۳۶.۹۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۲۸.۲۰۲.۳۰۰	۹۵۳.۰۱۶.۶۰۰	۱.۰۰۱.۲۳۶.۹۰۰	۳۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۱۲۰.۱۹۲.۸۹۰	۲.۸۲۲.۳۸۹.۹۸۵	۲.۹۵۲.۵۸۲.۸۷۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	۰	۲.۹۵۲.۵۸۲.۸۷۵	۲.۹۵۲.۵۸۲.۸۷۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۸۷۵.۱۲۲)	۶۲۷.۵۱۰.۹۸۲	۶۲۶.۶۳۵.۷۵۹	۸۰۰	(۸۷۵.۱۲۲)	۶۲۷.۵۱۱.۰۲۲	۶۲۶.۶۳۵.۷۵۹	۸۰۰	اسناد خزانه - دوره ۹۶ - ۹۸۰۲۱۱
۵.۷۷۳.۰۵۹.۸۲۹	۲۵.۴۸۲.۰۵۸.۸۷۸	۲۱.۲۵۶.۱۱۸.۷۰۷	۱۲.۸۰۳.۳۵۰	(۲۱۶.۴۸۲.۳۶۶)	۲۱.۶۷۲.۶۰۲.۱۱۲	۲۱.۲۵۶.۱۱۸.۷۰۷	۱۲.۸۰۳.۳۵۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره فریدر تعداد در پایان دوره