

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

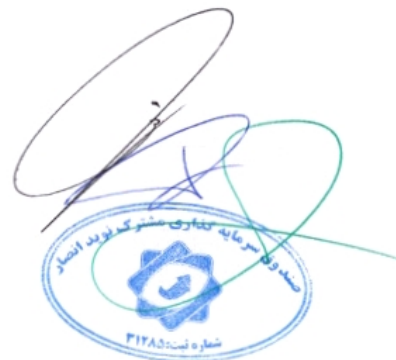
۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۲۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۲/۲۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	تغییرات طی دوره	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
پایا	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۵۰۲,۳۶۰	۲,۹۶۹,۵۶۱,۷۰۰	۱,۷۲۱,۵۷۱,۳۵۹	۱۸۱,۰۷۱	۹,۹۷۵	۱,۷۲۱,۵۷۱,۳۵۹	۱,۷۲۱,۵۷۱,۳۵۹	۱۷,۸۸۸,۵۷۲,۹۳۹
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۲۲۲,۳۸۰	۴,۳۲۷,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۲,۷۸۱	۲,۳۶۸	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۳,۱۰۶,۵۱۰,۳۵۰
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۸,۲۲۴	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۲,۹۵۲,۱۲۲,۳۰۰	۲,۷۸۱	۲,۳۶۸	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۳,۱۰۶,۵۱۰,۳۵۰
پاکسان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۲۲۲,۳۸۰	۲,۹۵۲,۱۲۲,۳۰۰	۱,۷۲۶,۷۰۰,۴۵۰	۲,۷۸۱	۲,۳۶۸	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۳,۱۰۶,۵۱۰,۳۵۰
پنروشیمن پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۲۲۵,۵۶۴	۱,۷۲۶,۷۰۰,۴۵۰	۱,۳۵۶,۶۱۸,۹۳۳	۲,۷۸۱	۲,۳۶۸	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۳,۱۰۶,۵۱۰,۳۵۰
پنروشیمن زاکرس	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۲۲۵,۵۶۴	۱,۷۲۶,۷۰۰,۴۵۰	۱,۳۵۶,۶۱۸,۹۳۳	۲,۷۸۱	۲,۳۶۸	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۳,۱۰۶,۵۱۰,۳۵۰
پنروشیمن خارک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۷,۲۹۵,۰۰۰	۴,۳۲۷,۲۹۵,۰۰۰	۱,۷۲۶,۷۰۰,۴۵۰	۲,۷۸۱	۲,۳۶۸	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۳,۱۰۶,۵۱۰,۳۵۰
نوسعمعمان و فلزات	۱۳۰,۷۰۹	۷۱,۱۸۹,۰۲۲	۷۱,۱۸۹,۰۲۲	۱,۷۲۶,۷۰۰,۴۵۰	۲,۷۸۱	۲,۳۶۸	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۳,۱۰۶,۵۱۰,۳۵۰
شهر سازی و خانه سازی پانجمیشه	۱۳۰,۷۰۹	۷۱,۱۸۹,۰۲۲	۷۱,۱۸۹,۰۲۲	۱,۷۲۶,۷۰۰,۴۵۰	۲,۷۸۱	۲,۳۶۸	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۳,۱۰۶,۵۱۰,۳۵۰
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۲۲۵,۵۶۴	۱,۷۲۶,۷۰۰,۴۵۰	۱,۷۲۶,۷۰۰,۴۵۰	۲,۷۸۱	۲,۳۶۸	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۳,۱۰۶,۵۱۰,۳۵۰
صنایع آذر آب	۱۱,۰۰۰	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۱,۷۲۶,۷۰۰,۴۵۰	۲,۷۸۱	۲,۳۶۸	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۳,۱۰۶,۵۱۰,۳۵۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۱,۷۲۶,۷۰۰,۴۵۰	۲,۷۸۱	۲,۳۶۸	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۳,۱۰۶,۵۱۰,۳۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۸۸,۱۲۴	۵,۱۲۴,۵۴۲,۰۱۳	۵,۱۲۴,۵۴۲,۰۱۳	۱,۷۲۶,۷۰۰,۴۵۰	۲,۷۸۱	۲,۳۶۸	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۳,۱۰۶,۵۱۰,۳۵۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۲۹۰,۴۷۸	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۱,۷۲۶,۷۰۰,۴۵۰	۲,۷۸۱	۲,۳۶۸	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۳,۱۰۶,۵۱۰,۳۵۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲۴۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۱,۷۲۶,۷۰۰,۴۵۰	۲,۷۸۱	۲,۳۶۸	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۳,۱۰۶,۵۱۰,۳۵۰
معدان بافق	۳۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۴۰۲,۴۹۸	۷۸۸,۴۰۲,۴۹۸	۱,۷۲۶,۷۰۰,۴۵۰	۲,۷۸۱	۲,۳۶۸	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۳,۱۰۶,۵۱۰,۳۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۱,۷۲۶,۷۰۰,۴۵۰	۲,۷۸۱	۲,۳۶۸	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۳,۱۰۶,۵۱۰,۳۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۵۲۱,۵۳۹	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۱,۷۲۶,۷۰۰,۴۵۰	۲,۷۸۱	۲,۳۶۸	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۳,۱۰۶,۵۱۰,۳۵۰
جمع	۱۳,۵۲۱,۵۳۹	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۱,۷۲۶,۷۰۰,۴۵۰	۲,۷۸۱	۲,۳۶۸	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۳,۱۰۶,۵۱۰,۳۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت: ۳۱۴۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای: ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۲- سرعت‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت با علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید اتصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک اتصار میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰	۲۷,۵۰۱	۱۹۴,۹۲۲,۹۴۶	(۱۹۴,۹۲۳,۲۹۴)	۲۷,۱۵۳	۰,۰٪
بانک اتصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰	۵۴,۱۶۲,۲۳۴	۶,۸۰۸,۳۸۷,۹۵۰	(۶,۸۲۱,۸۵۷,۲۷۲)	۴۰,۵۹۲,۹۱۲	۰,۱٪
					۵۴,۱۸۹,۷۳۵	۷,۰۰۳,۲۱۰,۸۹۶	(۷,۰۱۶,۷۸۰,۵۶۶)	۴۰,۶۲۰,۰۶۵	۰,۱٪



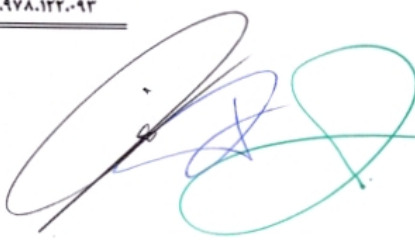
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۱۲,۵۹۰,۳۷۴,۴۳۳	۹۷%	۲۳%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۲۷۸,۷۲۵,۳۶۴	۳%	۰%
در آمد سپرده بانکی	۳-۲	۶۱,۹۷۳,۹۴۸	۰%	۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۴۷,۰۴۸,۳۴۸	۰%	۰%
جمع		۱۲,۹۷۸,۱۲۲,۰۹۳	۱۰۰%	۲۳%




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
پادداشت ۳	پادداشت ۶	پادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد	پادداشت ۳	پادداشت ۶	پادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد
۰	۰	۰	۶۷,۰۰۱,۵۷۹	۱٪	۰	۰	۰	۶۷,۰۰۱,۵۷۹	۱٪
۰	۰	۰	۸۰۶,۳۰۵,۹۹۰	۶٪	۰	۰	۰	۱۲۷,۲۴۸,۶۵۰	۲٪
۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۱۸۸,۶۲۰	۹٪	۰	۰	۰	(۱۱,۸۸۳,۰۰۰)	۰٪
۱,۷۸۲,۱۳۴	۱۱,۸۹۸,۲۵۰	۰	۲۷۷,۳۹۶,۳۹۹	۲٪	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۸۰,۳۸۴	۱٪
۰	۰	۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۰	۰	۰	۲۸۷,۹۹۵,۲۰۰	۶٪
۰	۰	۰	۲۱۹,۰۸۲,۱۶۸	۳٪	۰	۰	۰	۲۳۱,۰۱۷,۰۲۵	۵٪
۰	۰	۰	۸۶۷,۱۳۶,۸۶۹	۷٪	۰	۰	۰	۲۱۶,۹۲۴,۷۶۲	۵٪
۰	۰	۰	۲,۲۳۲,۱۱۸,۳۹۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۲,۰۹۸,۹۵۸,۰۵۴	۲۶٪
۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	(۲۹,۳۶۲,۱۲۲)	۰٪
۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	(۲۲,۳۰۷,۳۴۰)	-۱٪
۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
۰	۰	۰	۸۵۵,۶۲۶	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۲	۰٪	۰	۰	۰	(۱,۶۲۳,۰۱۹)	۰٪
۰	۰	۰	۳,۲۹۰,۰۶۶,۲۲۴	۱۹٪	۰	۰	۰	۱,۱۹۳,۰۵۳,۲۰۰	۱۵٪
۰	۰	۰	۶۰,۵۱۲,۳۶۶	۰٪	۰	۰	۰	۲۷۴,۸۵۶,۳۰۹	۳٪
۰	۰	۰	۳۸۸,۲۲۲,۶۱۳	۳٪	۰	۰	۰	۴۰۳,۰۴۵,۳۲۲	۵٪
۰	۰	۰	۷۱۵,۷۵۲,۶۹۸	۶٪	۰	۰	۰	۸۷۱,۴۹۹,۱۲۰	۱۱٪
۰	۰	۰	۷۸۹,۹۲۷,۰۵۲	۶٪	۰	۰	۰	۵۵۰,۸۷۰,۰۵۰	۷٪
۰	۰	۰	۱۰۷,۷۲۴,۵۲۳	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
۰	۰	۰	۲,۲۴۲,۴۴۴,۲۶۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۲۰۵,۸۷۵	۱۷٪
۰	۰	۰	۵۷۸,۸۸۵	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
۰	۰	۰	(۱۹,۳۸۵,۳۸۶)	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
۰	۰	۰	(۱۵۰,۱۸۳,۸۵۷)	-۱٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
۰	۰	۰	(۳۹,۳۱۶,۸۱۹)	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
۰	۰	۰	۱۲۹,۷۶۲,۶۴۸	۱٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
۰	۰	۰	۱۲۲,۱۵۲,۴۹۰	۱٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
۰	۰	۰	(۳۸,۵۷۵,۰۹۰)	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
۰	۰	۰	(۱۲۶,۱۱۸,۰۴۷)	-۱٪	۰	۰	۰	(۱۲۶,۱۱۸,۰۴۷)	-۱٪
۱۱,۹۹۹,۶۲۸	۸,۱۷۱,۰۱۲,۸۲۳	۰	۱۲,۵۹۰,۰۷۴,۲۲۴	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۸,۱۸۳,۰۱۳,۵۷۸	۱۰۰٪



[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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
۳۲.۹۱۸	۳۲.۹۱۸	.	.	.	.	.	.
۲۱.۸۷۴.۷۵۰	۲۱.۸۷۴.۷۵۰	.	.	.	.	.	.
(۳۷.۶۰۹.۰۷۱)	(۳۷.۶۰۹.۰۷۱)	.	.	(۳۷.۶۰۹.۰۷۱)	(۳۷.۶۰۹.۰۷۱)	.	.
(۲.۳۷۹.۵۸۴)	(۲.۳۷۹.۵۸۴)	.	.	(۲.۳۷۹.۵۸۴)	(۲.۳۷۹.۵۸۴)	.	.
(۲۴.۲۳۲.۱۱۵)	(۱۶.۹۸۹.۴۷۶)	(۱۷.۲۴۲.۶۳۹)	.	(۲۴.۲۳۲.۱۱۵)	(۱۶.۹۸۹.۴۷۶)	(۱۷.۲۴۲.۶۳۹)	.
(۸.۳۲۵.۸۹۳)	(۸.۳۲۵.۸۹۳)	.	.	(۸.۳۲۵.۸۹۳)	(۸.۳۲۵.۸۹۳)	.	.
۱۴۳.۳۳۴.۱۴۵	(۲۱.۸۴۶.۱۹۹)	.	۱۶۵.۱۷۰.۳۴۴	.	.	.	.
۳۶.۶۰۷.۳۹۴	(۶.۴۷۲)	.	۳۶.۶۱۳.۸۶۶	.	.	.	.
۱۵۹.۴۳۲.۸۲۰	(۲۶.۱۹۱.۹۳۳)	.	۱۸۵.۶۲۴.۷۵۳	.	.	.	.
۲۷۸.۷۲۵.۴۶۴	(۹۱.۴۴۰.۹۶۰)	(۱۷.۲۴۲.۶۳۹)	۳۸۷.۴۰۸.۹۶۳	(۸۲.۵۴۶.۶۶۳)	(۶۵.۳۰۴.۰۲۴)	(۱۷.۲۴۲.۶۳۹)	.

جمع

اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
شهرداری مشهد ۱۳۹۴ - ارگ هومن
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده				طی خرداد ماه	
شماره حساب				سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ۴				یادداشت ۴	
بانک انصار میدان ونک				۰	۰
۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱				۰	۰
بانک انصار میدان ونک				۸.۳۱۳.۳۳۹	۱۰
۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱				۶۱.۹۷۳.۹۴۸	۱۰
جمع				۸.۳۱۳.۳۳۹	۱۰
				۶۱.۹۷۳.۹۴۸	۱۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۰.۹۴۶.۹۶۵	۰	سایر درآمدها
۱۱.۵۳۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۳.۹۱۰.۱۵۵)	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۷.۰۴۸.۳۴۸	۰	جمع



برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

شماره سند: FITA

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۶,۶۱۳,۸۶۶	۰	۳۶,۶۱۳,۸۶۶	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	
۱۶۵,۱۷۰,۲۴۴	۰	۱۶۵,۱۷۰,۲۴۴	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	
۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳	۰	۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	
۶۱,۹۷۳,۹۴۸	(۷۲۵)	۶۱,۹۷۴,۶۷۳	۸,۳۱۳,۳۲۹	(۱۸۸)	۸,۳۱۳,۵۲۷	۱۰		۲۷ مهر ماه
۴۴۹,۳۸۲,۹۱۱	(۷۲۵)	۴۴۹,۳۸۳,۶۳۶	۸,۳۱۳,۳۲۹	(۱۸۸)	۸,۳۱۳,۵۲۷			

شرح

شهرداری مشهد ۱۳۹۴-۱۳۹۵-ارگ هومن

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

بانک انصار میدان ونک

جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۳۹,۳۱۶,۹۱۹)	۷۷۳,۵۹۵,۹۳۴	۷۳۴,۲۷۹,۰۱۵	۸۳,۳۳۳	.	.	.	.	آئینه داده پرداز
۵۷۸,۸۸۵	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۲۳,۴۶۸	۲,۳۴۴	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۳۹,۷۶۳,۶۴۸	۱,۷۷۳,۹۶۲,۵۳۴	۱,۹۰۳,۷۲۶,۱۸۲	۱,۳۵۸,۶۶۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۳۰۸,۹۵۷,۶۶۵	۱,۰۳۸,۹۰۹,۶۹۸	۱,۳۳۷,۸۶۷,۳۶۳	۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۲,۱۵۲,۴۹۰	۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۵۵۲,۴۹۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ج. ملی صنایع مس ایران
(۱۹,۴۸۵,۳۸۶)	۱,۴۳۱,۲۴۴,۹۳۶	۱,۴۱۱,۷۵۹,۵۵۰	۱,۵۰۴,۸۶۶	.	.	.	.	گروه بهمن
۳۳,۳۴۴,۶۱۴	۳۹۴,۱۸۰,۳۴۴	۴۲۷,۴۱۴,۸۵۸	۳۶۱,۰۱۱	.	.	.	.	نوسعه معادن و فلزات
(۳۸,۵۷۵,۰۹۰)	۱,۲۳۳,۳۶۰,۳۶۲	۱,۱۹۴,۷۸۵,۲۷۲	۳۷۳,۹۰۴	.	.	.	.	گروه دارویی سبحان
۲۸,۰۵۱,۱۱۶	۲۷,۲۷۶,۴۱۹	۳۱,۱۸۱,۵۳۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۰۷,۷۴۴,۵۳۳	۷۵۸,۷۴۷,۱۰۰	۸۶۶,۴۹۱,۶۳۳	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت پتدرعیاس
۵۵۰,۳۱۶,۰۵	۸۴۶,۳۱۸,۴۶۰	۸۹۱,۳۵۰,۰۶۵	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	معادن باقی
(۱۵۰,۱۸۲,۸۵۷)	۹۴۰,۴۴۶,۶۳۷	۷۹۰,۲۵۳,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۵۳۸,۴۴۵,۵۲۰	۱,۰۹۵,۱۸۷,۹۶۹	۱,۶۳۳,۶۳۳,۴۸۹	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۳۲,۹۱۸	۶۲۷,۵۱۰,۹۸۲	۶۲۷,۵۴۳,۸۰۰	۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۲۱,۸۷۴,۷۵۰	۶۵۹,۹۰۹,۸۵۷	۶۸۱,۷۸۴,۶۰۷	۷۴۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
(۳۷,۶۰۹,۰۷۱)	۲,۷۳۱,۹۷۹,۲۵۰	۳,۶۹۴,۳۷۰,۱۷۹	۳,۰۰۰	(۳۷,۶۰۹,۰۷۱)	۲,۷۳۱,۹۷۹,۲۵۰	۳,۶۹۴,۳۷۰,۱۷۹	۳,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳
(۳,۳۷۹,۵۸۴)	۱,۲۵۶,۶۰۳,۳۷۹	۱,۳۵۴,۳۳۳,۶۹۵	۱,۷۰۰	(۳,۳۷۹,۵۸۴)	۱,۲۵۶,۶۰۳,۳۷۹	۱,۳۵۴,۳۳۳,۶۹۵	۱,۷۰۰	اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
(۱۶,۹۸۹,۴۷۶)	۴,۳۱۳,۸۵۵,۹۸۰	۴,۲۹۶,۸۶۶,۵۰۴	۵,۷۵۴	(۱۶,۹۸۹,۴۷۶)	۴,۳۱۳,۸۵۵,۹۸۰	۴,۲۹۶,۸۶۶,۵۰۴	۵,۷۵۴	اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
(۸,۳۲۵,۸۹۳)	۱,۸۳۸,۲۸۵,۴۹۰	۱,۸۲۹,۹۵۹,۵۹۷	۲,۳۰۸	(۸,۳۲۵,۸۹۳)	۱,۸۳۸,۲۸۵,۴۹۰	۱,۸۲۹,۹۵۹,۵۹۷	۲,۳۰۸	اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
(۳۱,۸۴۶,۱۹۹)	۱,۵۲۷,۷۵۳,۶۳۴	۱,۵۰۵,۹۰۷,۱۲۵	۱,۵۰۷	.	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۶,۴۷۲)	۲,۲۰۰,۵۸۳,۴۱۹	۲,۲۰۰,۵۷۶,۹۴۷	۲,۱۵۹	.	.	.	.	شهرداری مشهد ۱۳۹۴ - ارگ هومن
(۲۶,۱۹۱,۹۳۳)	۳,۰۵۶,۱۹۱,۹۳۳	۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰	.	.	.	.	اجاره رابنل ماهانه ۲۰ درصد
۹۹۰,۸۱۲,۸۶۴	۲۸,۷۷۲,۴۳۸,۶۹۰	۲۹,۷۶۳,۲۵۱,۵۵۴	۵,۵۲۵,۱۲۲	(۵۵۲,۶۰۰,۲۴۴)	۱۰,۱۴۰,۷۳۳,۹۹۹	۱۰,۰۷۵,۴۱۹,۹۷۵	۱۲,۷۶۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین میزون خالص ارزش فروش هر سهم بوده در ابتدای دوره با خرید طی صورت زیرین تعداد در پایان دوره

شماره ثبت ۳۱۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۶- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۶۷,۰۰۱,۵۷۹	۱,۷۲۱,۵۷۱,۳۶۰	۱,۷۸۸,۵۷۲,۹۲۹	۱۸۱,۰۷۱	۶۷,۰۰۱,۵۷۹	۱,۷۲۱,۵۷۱,۳۶۰	۱,۷۸۸,۵۷۲,۹۲۹	۱۸۱,۰۷۱	بابا
۸۰,۶۳۰,۵۹۰	۲,۳۰۰,۵۰۴,۳۶۰	۲,۱۰۶,۸۱۰,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۴۸,۶۵۰	۲,۹۶۹,۵۶۱,۷۰۰	۲,۱۰۶,۸۱۰,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۱۶,۱۸۸,۶۲۰	۲,۲۰۹,۲۲۲,۳۸۰	۲,۲۲۵,۴۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۸۲,۰۰۰)	۲,۲۲۷,۲۹۵,۰۰۰	۲,۲۲۵,۴۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۸۳,۶۴۸,۰۸۹	۹۹۹,۹۴۸,۲۲۴	۱,۱۸۳,۵۹۶,۳۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۹۸,۲۵۰	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۲	۱,۱۸۳,۵۹۶,۳۱۲	۲۵۰,۰۰۰	پاکسان
۱۰,۳۸۶,۵۵۵,۳۶۰	۲,۲۰۱,۲۲۲,۱۴۰	۲,۴۴۰,۱۲۸,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۹۹۵,۳۰۰	۲,۹۵۲,۱۳۲,۳۰۰	۲,۴۴۰,۱۲۸,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸۲۶,۴۰۰,۹۱۱	۱,۲۱۴,۲۲۵,۵۶۴	۲,۱۶۰,۶۲۶,۴۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۰۲۵	۱,۷۲۶,۷۰۰,۴۵۰	۲,۱۶۰,۶۲۶,۴۷۵	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۸۶۷,۱۲۶,۸۶۹	۱,۲۰۶,۲۲۶,۸۲۶	۲,۰۷۳,۵۶۲,۹۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۹۲۲,۷۶۲	۱,۶۵۶,۶۱۸,۹۲۲	۲,۰۷۳,۵۶۲,۹۵۵	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۲,۳۸۹,۸۸۲,۶۸۴	۲,۴۰۱,۱۱۱,۲۵۰	۶,۷۹۰,۹۹۴,۹۲۴	۲,۹۳۰,۷۰۹	۲,۰۹۸,۹۵۸,۰۵۴	۴,۶۹۲,۰۲۶,۸۸۰	۶,۷۹۰,۹۹۴,۹۲۴	۲,۹۳۰,۷۰۹	توسعه معدن و فلزات
(۱۲۶,۱۱۸,۰۴۷)	۲,۴۰۹,۹۵۲,۴۱۱	۲,۲۸۳,۸۳۵,۳۶۴	۲,۰۰۶,۵۰۰	(۱۲۶,۱۱۸,۰۴۷)	۲,۴۰۹,۹۵۲,۴۱۱	۲,۲۸۳,۸۳۵,۳۶۴	۲,۰۰۶,۵۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغشیشه
.	.	.	.	(۲۹,۳۶۲,۱۴۲)	۲۹,۳۶۲,۱۴۲	.	.	ح. توسعه معدن و فلزات
.	.	.	.	(۴۴,۴۰۷,۴۴۰)	۴۴,۴۰۷,۴۴۰	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۸۵۵,۶۲۶	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۲,۳۵۳,۵۶۵,۷۲۱	۷۸۱,۳۰۸	.	۲,۳۵۳,۵۶۵,۷۲۱	۲,۳۵۳,۵۶۵,۷۲۱	۷۸۱,۳۰۸	صنایع آذر آب
۳,۹۵۴,۱۰۷	۶,۰۰۰,۸۱۲۱	۶۳,۹۶۲,۲۲۸	۱۱,۰۰۰	(۱,۶۲۳,۰۱۹)	۶۵,۵۸۵,۲۴۷	۶۳,۹۶۲,۲۲۸	۱۱,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۲۰,۸۱۰,۸۵۵۹	۲,۵۷۲,۲۷۴,۲۲۱	۲,۶۵۲,۳۸۲,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۰۵۳,۲۰۰	۲,۶۰۰,۳۲۹,۶۰۰	۲,۶۵۲,۳۸۲,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۰,۵۱۲,۳۶۶	۵,۱۲۴,۵۴۰,۱۱۲	۵,۱۹۵,۰۵۶,۳۷۹	۲,۷۴۸,۱۴۴	۲۷۴,۸۵۶,۳۰۹	۴,۹۲۰,۲۰۰,۷۰۰	۵,۱۹۵,۰۵۶,۳۷۹	۲,۷۴۸,۱۴۴	کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان
۲۲۸,۹۰۰,۸۴۸	۲,۳۶۸,۸۶۰,۷۶۶	۲,۵۹۷,۷۶۰,۹۲۴	۱,۲۹۰,۲۷۸	۲۹۹,۹۵۰,۴۰۲	۲,۱۹۷,۸۱۰,۵۲۱	۲,۵۹۷,۷۶۰,۹۲۴	۱,۲۹۰,۲۷۸	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۶۶۰,۷۲۳,۰۹۲	۲,۳۴۵,۲۷۲,۸۶۷	۲,۰۰۵,۹۹۶,۹۶۰	۲۴۰,۰۰۰	۸۷۱,۴۹۹,۲۲۰	۲,۱۲۴,۴۹۷,۷۴۰	۲,۰۰۵,۹۹۶,۹۶۰	۲۴۰,۰۰۰	معدن بافق
۷۸۹,۹۲۷,۰۵۲	۹۱۹,۴۲۲,۴۹۸	۱,۷۰۹,۳۶۹,۵۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۵۵۰,۸۷۰,۰۵۰	۱,۱۵۸,۴۹۹,۵۰۰	۱,۷۰۹,۳۶۹,۵۵۰	۳۶۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۲۴۲,۴۴۶,۲۶۵	۲,۸۳۲,۲۸۹,۹۸۵	۵,۰۹۴,۸۳۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۲۰۵,۸۷۵	۲,۷۴۴,۶۳۰,۳۷۵	۵,۰۹۴,۸۳۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱بودجه ۹۶-۹۷
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۸بودجه ۹۶-۹۷
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۴بودجه ۹۶-۹۷
(۱۷,۲۲۴,۶۲۹)	۸۳۳,۶۸۲,۲۸۲	۸۱۶,۴۲۹,۶۴۴	۱,۱۱۲	(۱۷,۲۲۴,۶۲۹)	۸۳۳,۶۸۲,۲۸۲	۸۱۶,۴۲۹,۶۴۴	۱,۱۱۲	اسناد خزانه-م-۶بودجه ۹۶-۹۷
۱۲,۲۶۰,۳۰۸,۳۲۲	۴۲,۳۸۳,۶۰۲,۷۰۴	۵۵,۶۴۳,۹۱۱,۰۲۶	۱۵,۷۲۰,۲۲۲	۸,۱۷۱,۰۱۳,۹۲۰	۲۷,۲۹۰,۳۷۹,۵۰۰	۵۵,۶۴۳,۹۱۱,۰۲۶	۱۵,۷۲۰,۲۲۲	جمع

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

شماره ثبت ۳۱۲۸۵