

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	
۳٪	۱,۷۸۳,۳۴۱,۲۲۵	۱,۶۱۰,۸۲۹,۸۴۱	۶,۰۰۳	۰	۵۸۲,۷۹۱,۶۶۵	۱,۰۲۸,۰۳۸,۱۵۶	پاما
۸٪	۵,۳۰۲,۷۸۸,۷۵۰	۳,۸۹۱,۳۵۱,۷۹۸	۵,۳۵۵	۰	۱,۵۹۰,۸۴۷,۴۳۸	۲,۳۰۰,۵۰۴,۳۶۰	پالایش نفت اصفهان
۷٪	۴,۱۷۴,۸۹۴,۰۰۰	۳,۱۳۴,۴۸۲,۲۵۱	۴,۲۱۶	۱,۱۶۳,۹۷۸,۶۴۴	۲۹۳,۰۰۰	۲,۷۶۶,۳۵۰,۵۵۵	پالایش نفت تهران
۳٪	۱,۱۷۲,۳۵۶,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۸,۲۲۲	۴,۷۳۶	۰	۰	۲,۷۶۶,۳۵۰,۵۵۵	پاکستان
۹٪	۵,۶۵۸,۲۸۸,۵۰۰	۲,۴۰۱,۴۷۳,۱۴۰	۱۲,۳۸۵	۰	۰	۹۹۹,۹۴۸,۲۲۴	پتروشیمی پردیس
۳٪	۱,۶۲۵,۰۰۰,۲۵۰	۶۵۷,۱۱۲,۷۸۲	۵۲,۷۰۰	۱,۵۷۴,۴۳۸,۰۸۵	۳,۰۰۰	۲,۴۰۱,۴۷۳,۱۴۰	پتروشیمی زاگرس
۴٪	۲,۴۰۶,۳۱۸,۳۷۸	۱,۲۰۶,۳۲۶,۸۲۶	۳۴,۷۱۳	۰	۰	۱,۲۰۶,۳۲۶,۸۲۶	پتروشیمی خارک
۳٪	۲,۰۹۱,۹۶۷,۴۹۱	۱,۸۳۶,۶۱۲,۷۶۱	۴,۶۴۲	۱,۰۶۹,۴۲۰,۴۸۶	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۴۴۶,۹۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۳٪	۱,۰۰۸,۰۱۲,۶۵۲	۱,۰۶۶,۶۳۳,۷۲۱	۳,۸۱۳	۰	۱,۰۴۶,۶۳۳,۷۲۱	۱,۴۳۷,۴۴۶,۹۰۰	توسعه معادن روی ایران
۷٪	۲,۴۶۱,۶۷۰,۴۰۰	۲,۴۶۷,۷۴۱,۴۹۲	۲,۸۱۶	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
۱٪	۵۸۶,۸۷۶,۲۲۲	۵۱۹,۱۷۷,۹۹۳	۲,۸۵۵	۲۷۴,۴۸۷,۳۹۹	۵۹,۰۰۰	۲,۴۶۷,۷۴۱,۴۹۲	ج. پاما
۱٪	۶۱۰,۷۸۶,۲۰۰	۵۷۹,۹۸۷,۸۴۷	۲,۰۵۶	۱۰۲,۰۴۵,۲۶۳	۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۹۲,۹۶۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳٪	۲,۱۹۹,۷۶۱,۱۵۵	۲,۳۵۰,۶۳۸,۷۸۸	۲,۰۳۸	۰	۰	۶۰۴,۷۹۵,۱۸۸	شهر سازی و خانه سازی باغبیشه
۳٪	۲,۱۱۶,۸۱۶,۵۱۶	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۲,۷۳۶	۰	۰	۲,۳۱۹,۵۷۱,۵۰۳	صنایع آذر آب
۰٪	۰	۰	۰	۶۵,۰۶۲,۳۹۶	۱۱,۰۰۰	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	فولاد امیرکبیر گشتان
۰٪	۰	۰	۰	۵,۲۵۰,۱۷۸,۱۵۶	۱,۱۳۴,۲۱۰	۶۳,۰۴۷,۳۳۷	فولاد مبارکه اصفهان
۰٪	۰	۰	۰	۴۰۷,۸۸۳,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	فولاد کائو جنوب کیش
۶٪	۲,۶۷۷,۶۲۲,۱۰۲	۴,۰۵۹,۹۵۵,۵۳۴	۱,۶۸۸	۰	۳۵۰,۹۷۶,۲۲۹	۲,۴۶۷,۷۴۱,۴۹۲	گشت و صنعت شهفاب ناپ خراسان
۵٪	۲,۹۲۴,۸۷۶,۰۰۸	۲,۳۴۸,۸۶۰,۰۷۵	۲,۲۸۹	۰	۰	۶۰۴,۷۹۵,۱۸۸	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۷٪	۲,۶۹۲,۲۹۹,۶۲۵	۴,۰۷۲,۶۲۲,۳۳۷	۳,۱۵۹	۰	۰	۲,۳۱۹,۵۷۱,۵۰۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵٪	۲,۳۳۹,۲۴۱,۸۳۰	۲,۵۰۸,۹۵۵,۴۰۱	۱۸,۷۳۴	۱,۰۱۹,۹۷۷,۳۰۴	۶۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۵۷۱,۵۰۳	معادن پالاق
۱٪	۳۴۱,۹۳۳,۳۲۵	۱۵۳,۲۳۷,۰۸۵	۵,۷۵۵	۰	۰	۲۴۴,۸۷۳,۰۷۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰٪	۶,۰۶۶,۲۷۱,۵۰۰	۲,۸۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۴,۰۸۴	۰	۰	۲,۸۳۲,۳۸۹,۹۸۵	ملی صنایع مین ایران
۸۹,۱٪	۵۶,۳۴۱,۱۳۴,۱۳۱	۴,۰۱۰,۱۲۹,۸۲۵	۱۲,۳۵۵,۸۶۶	۱۰,۹۲۷,۴۷۱,۶۸۸	۱,۹۸۷,۴۱۰	۴۸,۳۰۱,۶۵۰,۶۱۳	جمع



۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره	
	دارای مجوز از سازمان	پایزفته شده در بورس یا فرمانروا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سودی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای ناماد شده	خالص ارزش فروش	غیر طی دوره تعداد	بهای ناماد شده تعداد	فروش طی دوره تعداد	میانگ فروش
استاد خواجه - ۹۶-۶۱۲-۹۷			۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	-	-	-	-	۲۰۳۰	۲۰۳۰	۲۰۳۰	۹۸۵,۲۲۶
جمع									۲۰۳۰	۲۰۳۰	۲۰۳۰	۹۸۵,۲۲۶
									۲۰۳۰	۲۰۳۰	۲۰۳۰	۹۸۵,۲۲۶
									۲۰۳۰	۲۰۳۰	۲۰۳۰	۹۸۵,۲۲۶



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰٪	۳۰.۵۲۹	۰	۰	۳۰.۵۲۹	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۳.۳٪	۲۰۸۸,۶۲۶,۰۶۳	۶۰,۱۲,۰۰۵	۲۰,۱۴,۵۸۲,۰۹۷	۸۰۰,۵۵,۹۷۱	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۳.۳٪	۲۰۸۸,۶۵۶,۵۹۲	۶۰,۱۲,۰۰۵	۲۰,۱۴,۵۸۲,۰۹۷	۸۰۰,۸۶,۵۰۰					



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	۲۷.۲۱۳.۰۳۷.۳۹۷	۹۸٪	۴۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۲۹۹.۴۵۵.۷۹۷	۱٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۷۶.۷۲۸.۸۹۹	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۰.۶۹۷.۱۵۲	۰٪	۰٪
جمع		۲۷.۶۶۹.۹۱۹.۲۴۵	۱۰۰٪	۴۴٪




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

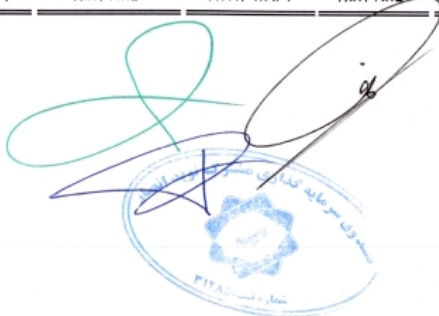
۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی مرزاد عاد					از ابتدای سال مالی تا پایان مرزاد عاد				
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		جمع	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		جمع
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۴		یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۴	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
پامنا	-	-	-	۳۷۲,۲۰۰,۹۳۶	۳٪	۳۷۲,۲۰۰,۹۳۶	-	-	-	۳۷۲,۲۰۰,۹۳۶
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۹۸۵,۶۸۴,۰۳۷	۷٪	۹۸۵,۶۸۴,۰۳۷	-	-	-	۹۸۵,۶۸۴,۰۳۷
پالایش نفت تهران	-	-	-	۱,۱۲۷,۶۵۵,۳۰۵	۱۲٪	۱,۱۲۷,۶۵۵,۳۰۵	۵۲۷,۱۱۰,۳۲۱	-	-	۱,۱۲۷,۶۵۵,۳۰۵
پاکسان	-	-	-	۲۱۰,۴۲۰,۸۱۳	-	۲۱۰,۴۲۰,۸۱۳	-	-	-	۲۱۰,۴۲۰,۸۱۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۲,۲۲۳,۲۰۹,۳۰۰	۱۵٪	۲,۲۲۳,۲۰۹,۳۰۰	-	-	-	۲,۲۲۳,۲۰۹,۳۰۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۱۱۷,۳۲۵,۴۰۳	۷٪	۱۰,۲۲۳,۴۰۳	۹۱۷,۳۲۵,۴۰۳	-	-	۱۰,۲۲۳,۴۰۳
پتروشیمی خارک	-	-	-	۴۴۲,۳۱۷,۰۴۲	۳٪	۴۴۲,۳۱۷,۰۴۲	-	-	-	۴۴۲,۳۱۷,۰۴۲
توسعه معدنی و صنعتی صیاربور	-	-	-	۳۰۳,۸۹۹,۲۲۴	۳٪	۴۴۲,۳۰۰,۱۲۷	۱۴۰,۶۲۰,۸۰۳	-	-	۳۰۳,۸۹۹,۲۲۴
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	۳۸,۶۱۱,۰۶۷	-	۳۸,۶۱۱,۰۶۷	-	-	-	۳۸,۶۱۱,۰۶۷
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۱,۱۱۵,۴۱۷,۴۰۰	۸٪	۱,۱۱۵,۴۱۷,۴۰۰	-	-	-	۱,۱۱۵,۴۱۷,۴۰۰
ج - پامنا	-	-	-	۲۹۱,۹۹۷,۲۰۵	۳٪	۳۱۵,۵۵۷,۴۰۳	۲۳,۵۶۰,۳۹۹	-	-	۲۹۱,۹۹۷,۲۰۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷۲,۲۴۹,۲۸۲	-	-	۱۰۲,۶۵۵,۶۵۵	۱٪	۱۸۱,۳۸۵,۵۵۵	۵,۳۸۰,۶۲۱	-	-	۱۰۲,۶۵۵,۶۵۵
شهر سازی و خانه سازی باقمیسه	-	-	-	۱۱۹,۸۱۰,۳۴۷	-	۱۱۹,۸۱۰,۳۴۷	-	-	-	۱۱۹,۸۱۰,۳۴۷
صنایع آذرآب	-	-	-	۲۲۶,۷۲۹,۲۱۵	-	۲۲۶,۷۲۹,۲۱۵	-	-	-	۲۲۶,۷۲۹,۲۱۵
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	۳۰,۳۹۰,۱۱۶	-	۳۰,۳۹۰,۱۱۶	-	-	-	۳۰,۳۹۰,۱۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۱,۵۴۴,۷۰۶,۸۳۰	۹٪	۱,۲۲۶,۲۲۲,۰۱۵	۲,۸۱۸,۵۲۸,۸۲۵	-	-	۱,۵۴۴,۷۰۶,۸۳۰
فولاد کازو جنوب کیش	-	-	-	۱,۶۵۸,۴۸۹	۱٪	۱۲۲,۲۲۵,۴۰۰	۱۲۲,۷۱۶,۸۱۱	-	-	۱,۶۵۸,۴۸۹
کشت و صنعت شهداد تاپ خراسان	۴۴۸,۳۰۸,۶۵۶	-	-	۴۴۱,۷۳۰,۳۴۴	-	۴۴۱,۷۳۰,۳۴۴	-	-	-	۴۴۸,۳۰۸,۶۵۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	۲۸۱,۱۱۵,۳۹۹	-	۲۸۱,۱۱۵,۳۹۹	-	-	-	۲۸۱,۱۱۵,۳۹۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۴۴۱,۳۰۲,۱۲۵	-	۴۴۱,۳۰۲,۱۲۵	-	-	-	۴۴۱,۳۰۲,۱۲۵
معادن بافق	-	-	-	۱,۱۹۶,۲۵۴,۵۴۶	۹٪	۱,۲۷۹,۹۱۲,۳۴۴	۱۸۳,۶۵۸,۸۳۸	-	-	۱,۱۹۶,۲۵۴,۵۴۶
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۷۷۰,۶۱۰,۳۵۵	۱٪	۷۷۰,۶۱۰,۳۵۵	-	-	-	۷۷۰,۶۱۰,۳۵۵
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۲,۱۶۷,۱۶۲,۱۲۵	۱۵٪	۲,۱۶۷,۱۶۲,۱۲۵	-	-	-	۲,۱۶۷,۱۶۲,۱۲۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آبیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه یخچان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۵۴۱,۶۵۷,۸۲۸	۹,۳۶۴,۰۰۰,۸۸۴	۲,۷۵۲,۴۶۶,۳۱۶	۱۲,۵۵۵,۴۲,۱۴۸	۱۰۰٪	۱۲,۵۵۵,۴۲,۱۴۸	۲,۷۵۲,۴۶۶,۳۱۶	۹,۳۶۴,۰۰۰,۸۸۴	۵۴۱,۶۵۷,۸۲۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۳۳.۷۲۲.۶۰۰	۳۱.۸۷۴.۷۵۰	۱۱.۸۴۷.۸۵۰	.	۱۱.۸۴۷.۸۵۰	.	۱۱.۸۴۷.۸۵۰	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
(۳۷.۶۰۹.۰۷۱)	(۳۷.۶۰۹.۰۷۱)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳
(۲.۳۷۹.۵۸۴)	(۲.۳۷۹.۵۸۴)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
(۲۷.۵۷۷.۱۷۵)	(۲۷.۵۷۷.۱۷۵)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
(۸.۳۲۵.۸۹۳)	(۸.۳۲۵.۸۹۳)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۱۴۳.۳۲۴.۱۴۵	(۳۱.۸۴۶.۱۹۹)	.	۱۶۵.۱۷۰.۳۴۴	.	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۳۶.۶۰۷.۳۹۴	(۶.۴۷۲)	.	۳۶.۶۱۳.۸۶۶	.	.	.	.	شهرداری مشهد ۱۳۹۴ - ارگ هومن
۲.۲۲۷.۶۴۳	۲.۲۲۷.۶۴۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۱۵۹.۴۳۲.۸۲۰	(۲۶.۱۹۱.۹۳۳)	.	۱۸۵.۶۲۴.۷۵۳	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۹۹.۴۵۵.۷۹۷	(۹۹.۸۰۱.۰۱۶)	۱۱.۸۴۷.۸۵۰	۳۸۷.۴۰۸.۹۶۳	۱۱.۸۴۷.۸۵۰	.	۱۱.۸۴۷.۸۵۰	.	جمع



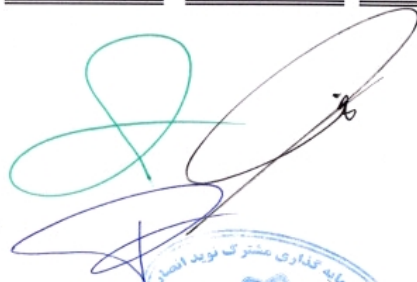
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی				طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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		یادداشت ۴		یادداشت ۴	
بانک انصار میدان ونک		۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱		۰	۰	۰	۰
بانک انصار میدان ونک		۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱		۹.۷۵۴.۸۶۴	۱۰	۷۶.۷۲۸.۸۹۹	۱۰
جمع				۹.۷۵۴.۸۶۴	۱۰	۷۶.۷۲۸.۸۹۹	۱۰




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۰.۹۵۴.۹۹۳	۵.۰۰۰	سایر درآمدها
۱۱.۵۳۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۹.۷۳۰.۶۲۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰.۶۹۷.۱۵۲	۵.۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳- در آمد سود سهام		اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام
پاکسان	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۴۱۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲,۵۸۰,۷۵۶	۱۵۶	۰	۰	۰	۱۸۱,۰۵۱,۴۷۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۶۰,۰۰۰	۷۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۶۳۶,۳۶۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱۱,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۸,۸۸۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۶۵	۰	۰	۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۸۶۲,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۹۷,۹۰۹,۹۹۴
صنایع ملی مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۱۳۰,۲۷۷
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱,۲۰۸,۳۸۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۷۹۷,۲۰۱
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۴۸۲,۹۴۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۵۰,۷۱۸)	۷۳,۳۴۹,۲۸۲	۷۳,۳۴۹,۲۸۲
کشت و صنعت شهداد خراسان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۹۸۵,۱۴۴	۲۷۰	۵۳۵,۹۸۸,۸۸۰	(۶۷,۶۸۰,۲۳۴)	۴۶۸,۳۰۸,۶۵۶	۴۶۸,۳۰۸,۶۵۶
معادن بافق	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۴۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۶۹,۴۸۱
پاما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۸۱,۰۷۱	۱۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۰۰۱,۰۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۱۳۴,۲۱۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۵۵۲,۵۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۵	۰	۰	۰	۶,۳۷۲,۶۶۷
پتروشیمی خارک	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۷۰,۰۰۰	۳۸۰۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۲۳۴,۰۱۷
				۶۱۹,۹۸۸,۸۸۰	(۷۸,۳۳۰,۹۴۲)	۵۴۱,۶۵۷,۹۳۸	۲,۸۹۹,۷۹۴,۷۴۴
							(۳۰۲,۵۶۲,۶۰۴)
							۳,۲۰۲,۳۵۷,۳۴۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت: ۱۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
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		نهاداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱۶۵,۱۷۰,۳۴۴	۰	۱۶۵,۱۷۰,۳۴۴	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵		اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳	۰	۱۸۵,۶۲۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رابنل ماهانه ۲۰ درصد
۷۶,۷۲۸,۸۹۹	(۱۹,۲۷۳)	۷۶,۷۴۸,۱۷۲	۹,۷۵۴,۸۶۴	(۱۹,۲۷۳)	۹,۷۷۴,۱۳۷	۱۰		۲۷ مهر ماه	بانک انصار میدان ونک
۴۶۴,۱۳۷,۸۶۲	(۱۹,۲۷۳)	۴۶۴,۱۵۷,۱۳۵	۹,۷۵۴,۸۶۴	(۱۹,۲۷۳)	۹,۷۷۴,۱۳۷				جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید اتصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۳۶.۸۸۲.۴۰۱)	۲,۰۱۴,۲۱۴,۶۲۲	۱,۸۷۷,۲۲۱,۲۲۱	۹۱۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	شهر سازی و خانه سازی بالغه
۱۲۲,۱۵۲,۴۹۰	۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۵۵۲,۴۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ج. ملی صنایع مس ایران
۶۹۴,۵۴۸,۱۴۸	۱,۰۶۹,۷۴۱,۱۲۹	۱,۷۶۴,۲۸۹,۲۷۷	۴۲۱,۰۰۰	۵۲۷,۱۱۰,۲۲۱	۶۲۶,۸۶۸,۴۰۲	۱,۱۶۲,۸۷۸,۶۲۴	۲۹۳,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲۲۸,۶۹۰,۴۴۲	۱,۶۷۲,۶۲۶,۸۲۶	۱,۸۱۱,۲۲۷,۲۶۹	۱۴۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۵۸,۸۲۸	۸۳۶,۳۱۸,۴۶۶	۱,۰۱۹,۹۷۷,۳۰۴	۶۰۰,۰۰۰	معادن بافق
(۵۴,۴۸۵,۴۸۶)	۱,۲۷۴,۲۴۴,۸۳۶	۱,۴۱۱,۷۵۹,۵۵۰	۱۵۰,۴۸۶۶	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن
۱۲۹,۷۶۲,۶۴۸	۱,۷۷۲,۸۶۲,۵۴۴	۱,۸۰۲,۷۲۶,۱۸۲	۱,۳۵۸,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۸,۹۵۹,۳۹۱	۸۷,۲۸۴,۵۴۰	۹۶,۲۴۲,۸۲۱	۱۶,۰۰۰	۵,۰۵۴,۲۷۵	۶۰,۰۰۸,۱۲۱	۶۵,۰۶۲,۳۹۶	۱۱,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۰۷,۷۴۴,۵۲۴	۷۵۸,۷۴۷,۱۰۰	۸۶۶,۴۹۱,۴۲۲	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت پتروشیمی
۷۴۴,۲۸۲,۶۹۷	۷۶۶,۱۸۵,۴۱۳	۱,۵۰۰,۴۶۸,۱۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	معنلی و صنعتی گل گهر
(۳۹,۳۱۶,۹۱۹)	۷۷۴,۵۹۵,۹۴۴	۷۴۴,۲۷۹,۰۱۵	۸۲,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	آبیه دانه پرداز
(۲۸,۵۷۵,۰۹۰)	۱,۲۲۲,۳۰۰,۳۶۲	۱,۱۹۴,۷۸۵,۲۷۴	۲۷۲,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	گروه دارویی سبحان
۳,۲۴۴,۰۲۱,۲۶۶	۳,۶۰۱,۱۸۳,۹۴۴	۶,۸۲۵,۳۲۵,۲۰۹	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۹۲۸,۸۲۵	۲,۴۳۱,۲۴۹,۳۱۱	۵,۲۵۰,۱۷۸,۱۵۶	۱,۱۲۴,۲۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۹۵,۲۲۱,۲۲۱	۲,۵۴۲,۷۰۷,۸۰۳	۲,۸۷۷,۹۱۹,۱۲۴	۱,۶۹۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
(۱۵۰,۱۸۲,۸۵۷)	۹۴۰,۴۴۶,۶۴۷	۷۹۰,۲۵۲,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سپاسی لوب آهن اصفهان
۱,۴۵۵,۷۷۰,۸۲۴	۱,۷۵۲,۳۰۰,۷۵۱	۳,۲۰۸,۷۱۵,۵۴۴	۸۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۳۲۵,۳۰۳	۶۵۷,۱۱۲,۷۸۲	۱,۵۷۴,۲۲۸,۰۸۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۲۳,۲۹۵,۷۹۶	۲۸۹,۳۱۱,۶۴۷	۴۱۲,۶۰۷,۴۴۲	۱۰۲,۳۴۴	۱۲۲,۷۱۶,۹۱۱	۲۸۵,۱۶۷,۰۶۴	۴۰۷,۸۸۳,۹۳۴	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش
۵۸,۶۵۹,۶۳۱	۱,۲۲۵,۵۶۴,۷۰۷	۱,۲۸۴,۲۲۴,۳۳۸	۷۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان
۱۴۰,۳۲۰,۸۰۳	۹۲۸,۷۸۹,۶۸۲	۱,۰۶۹,۴۲۰,۴۸۶	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۲۰,۸۰۳	۹۲۸,۷۸۹,۶۸۲	۱,۰۶۹,۴۲۰,۴۸۶	۲۵۰,۰۰۰	نوسعه معنلی و صنعتی صباپور
۲۳,۵۶۰,۳۹۹	۲۵۰,۸۲۷,۰۰۰	۲۷۴,۴۸۷,۳۹۹	۵۹۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۰,۳۹۹	۲۵۰,۸۲۷,۰۰۰	۲۷۴,۴۸۷,۳۹۹	۵۹۰,۰۰۰	ج. پامنا
۵,۲۸۰,۶۲۱	۹۶,۶۶۶,۶۴۲	۱۰۲,۰۴۵,۲۴۲	۵۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۶۲۱	۹۶,۶۶۶,۶۴۲	۱۰۲,۰۴۵,۲۴۲	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۲,۹۱۸	۶۲۷,۵۱۰,۹۸۲	۶۲۷,۵۴۳,۸۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۸-۲۱۱
۳۱,۸۴۴,۷۵۰	۶۵۹,۹۰۹,۸۵۷	۶۸۱,۷۸۴,۶۰۷	۷۴۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۷-۶۱۲
(۲۷,۶۰۰,۷۱۱)	۲,۷۲۱,۸۷۹,۲۵۰	۲,۶۹۲,۲۷۰,۱۷۹	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۷-۹۱۲
(۲,۳۷۹,۵۸۴)	۱,۲۵۶,۶۰۳,۲۷۹	۱,۲۵۶,۲۲۴,۶۹۵	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۸-۸۲۰
(۲۷,۵۷۷,۱۷۵)	۵,۱۴۷,۵۲۸,۴۴۲	۵,۱۱۹,۹۶۱,۰۸۸	۶,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۸-۷۲۲
(۸,۳۲۵,۸۱۳)	۱,۸۲۸,۲۸۵,۴۹۰	۱,۸۲۹,۸۵۹,۵۹۷	۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۸-۴۱۱
(۲۱,۸۴۶,۱۹۹)	۱,۵۲۷,۷۵۳,۶۴۴	۱,۵۰۵,۹۰۷,۴۲۵	۱,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۳۰٪
(۵,۴۷۲)	۲,۳۰۰,۵۸۳,۴۱۹	۲,۳۰۰,۵۷۶,۹۴۷	۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	شهر داری مشهد - ۱۳۹۴ - ا.ر.گ هومن
۲,۳۲۷,۶۴۲	۱,۴۴۱,۲۷۲,۰۲۰	۱,۴۴۲,۲۷۴,۸۴۵	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶ - ۹۷-۹۲۶
(۲۶,۱۹۱,۹۲۳)	۳,۰۵۶,۱۹۱,۹۲۳	۳,۰۵۶,۱۹۱,۹۲۳	۳,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	اجاره رایبیل ماهانه ۳۰ درصد
۸۰,۷۲۴,۴۵۷,۴۴۱	۴۴,۳۰۳,۷۶۲,۶۰۸	۵۲,۲۷۷,۲۲۰,۵۴۹	۱۱,۱۳۵,۰۴۲	۴,۷۵۵,۴۶۶,۳۱۶	۶,۱۷۲,۱۰۵,۲۷۲	۱۰,۸۲۷,۲۷۱,۶۸۸	۱,۹۸۷,۲۱۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق بهادار در ابتدای دوره یا خالص ارزش دفتری هر سهم در ابتدای دوره