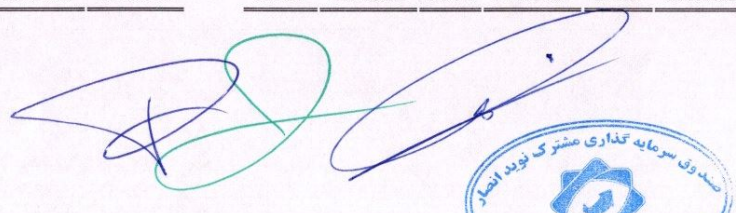



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				شرکت	
	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده			
	ریال	ریال	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ریال	تعداد	ریال		
۴٪	۵۸۰۱۲۴۸۷۵۰	۷۲۲۲۲۶۱۶۰۱	۱۱۶۷	۵۰۰۰۰۰۰	۷۸۷۲۶۶۰۰۰۱	۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۴۶۶۷۲۲۲۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	بانک سینا	
۳٪	۲۹۶۳۸۵۹۱۲۵۰	۳۵۹۰۵۳۵۰۲۵	۲۷۱۰	۱۱۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۹۰۵۳۵۰۲۵	۴۴۸۵۴۲۰۹۵	۱۱۰۰۰۰۰	۴۴۸۵۴۲۰۹۵	۱۱۰۰۰۰۰	صنایع آذراب
۴٪	۶۱۳۴۶۶۶۶۳۱	۳۶۶۵۱۶۳۳۱۹	۵۴۴۴	۱۱۴۰۰۰۱	۲۳۲۰۳۵۸۳۶۵	۴۲۸۸۵۲	-	-	۵۰۱۹۶۱۷۵۲۶	۲۰۱۵۲۰۱۱۵۹۴	۱۵۶۹۸۵۲	۱۵۶۹۸۵۲	توسعه معادن فولاد	
۱٪	۱۷۲۶۰۱۸۰۰۰۰	۱۷۷۷۲۲۱۸۷۵	۶۹۹۴	۲۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۷۷۲۲۱۸۷۵	۹۹۹۴۸۲۲۲	۲۵۰۰۰۰۰	۹۹۹۴۸۲۲۲	پاکسان	
۷٪	۱۰۷۸۲۶۴۱۲۵۰	۷۴۲۲۰۱۸۷۵۰	۱۰۸۲۵	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۷۴۲۲۰۱۸۷۵۰	۳۰۷۷۷۷۱۱۹۵۰	۱۰۰۰۰۰۰	۳۰۷۷۷۷۱۱۹۵۰	پالایش نفت اصفهان	
۱٪	۲۳۲۷۶۷۸۲۰۰	۱۶۵۲۰۲۵۸۰۰	۵۹۶۶	۴۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۵۲۰۲۵۸۰۰	۱۴۱۸۵۵۱۶۷۸	۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۱۸۵۵۱۶۷۸	معدنی و صنعتی چادرملو	
۰٪	۴۹۳۲۸۷۰۱۹۵	۳۷۲۰۰۸۵۸۰	۸۳۴۹	۶۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۲۰۰۸۵۸۰	۱۳۰۳۲۷۰۹۵۷	۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۳۲۷۰۹۵۷	معدنی و صنعتی گل گهر	
۳٪	۵۳۲۴۸۰۰۰۰۰	۴۵۸۹۰۲۵۸۰۰۰	۵۴۴۶	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۸۹۰۲۵۸۰۰۰	۴۱۲۳۵۸۰۷۲۶	۱۰۰۰۰۰۰	۴۱۲۳۵۸۰۷۲۶	توسعه معادن روی ایران	
۵٪	۸۱۵۸۸۰۲۰۷۷۴	۷۴۰۷۰۵۳۳۸۳	۹۸۲۴	۸۳۵۳۰۰	-	-	-	-	۷۴۰۷۰۵۳۳۸۳	۵۵۲۰۹۶۱۹۷۸	۸۳۵۳۰۰	۵۵۲۰۹۶۱۹۷۸	پاما	
۱٪	۱۶۸۸۳۲۹۲۵۰	۱۵۲۲۲۷۴۸۵۰	۴۹۹۰	۳۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۲۲۲۷۴۸۵۰	۱۵۶۲۲۲۲۹۲۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱۵۶۲۲۲۲۹۲۰	پتروشیمی سازند	
۵٪	۷۷۱۰۲۰۹۰۹۰	۶۱۱۱۸۵۳۶۰۰	۱۹۳۸۷	۴۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۶۱۱۱۸۵۳۶۰۰	۲۳۳۵۷۴۰۷۲۰	۴۰۰۰۰۰۰	۲۳۳۵۷۴۰۷۲۰	پتروشیمی پردیس	
۳٪	۲۸۲۴۸۱۴۰۸۸	۲۱۸۲۴۰۴۰۶۱۵۶	۷۱۲۰۵	۳۹۰۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۸۲۴۰۴۰۶۱۵۶	۲۲۲۴۴۶۱۳۹	۳۹۰۰۰۰۰	۲۲۲۴۴۶۱۳۹	پتروشیمی زاگرس	
۳٪	۳۵۴۶۵۲۰۹۰۰	۳۰۸۲۵۶۶۸۵۰	۵۸۷۸	۶۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۸۲۵۶۶۸۵۰	۲۴۸۸۲۴۲۲۰	۶۰۰۰۰۰۰	۲۴۸۸۲۴۲۲۰	توسعه معدنی و صنعتی صیقل	
۴٪	۶۱۲۷۴۰۸۰۹۶۷	۶۰۲۲۳۷۰۰۵۱	۲۰۷۷۶	۱۲۹۰۲۷۸	-	-	-	-	۶۰۲۲۳۷۰۰۵۱	۲۳۶۸۸۶۰۰۷۵	۱۲۹۰۲۷۸	۲۳۶۸۸۶۰۰۷۵	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	
۳٪	۴۷۴۱۹۶۰۶۵	۵۱۲۰۰۱۲۴۹۷	۲۰۲۸۲	۲۰۹۰۰۰۰	-	-	۲۳۷۹۲۵۲۰۰۵	۱۰۰۰۰۰۰	۲۳۷۹۲۵۲۰۰۵	۲۳۹۵۶۳۸۰۷۸۸	۱۰۹۰۰۰۰	۲۳۹۵۶۳۸۰۷۸۸	شهرسازی و خانه سازی باغچه	
۳٪	۲۵۸۶۷۱۱۲۱۳	۳۴۲۱۰۸۱۲۷۳	۳۶۵	۷۲۱۶۸۴	-	-	۳۲۲۱۰۸۱۲۸۱	۷۲۱۶۸۴	-	-	-	-	پهن دوز	
۵٪	۷۶۰۴۰۲۴۰۰۰	۵۴۲۷۰۵۵۵۷۵۰	۷۶۴۸	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۵۴۲۷۰۵۵۵۷۵۰	۱۸۴۲۸۸۰۸۲۲	۱۰۰۰۰۰۰	۱۸۴۲۸۸۰۸۲۲	پالایش نفت تهران	
۳٪	۳۳۸۰۴۵۰۰۰۰	۲۸۹۴۲۶۱۷۱۴	۲۴۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۳۹۴۶۰۵۵۱۸۲	۱۲۰۰۱۴۴	-	-	۳۹۴۶۰۵۵۱۸۲	۴۰۵۹۹۵۵۵۲۴	۲۲۰۰۱۴۴	۴۰۵۹۹۵۵۵۲۴	کشت و صنعت شهناپ ناب خراسان	
۰٪	-	-	-	-	۲۴۲۲۰۸۲۰۹۲۲	۵۰۰۰۰۰۰	-	-	۲۴۲۲۰۸۲۰۹۲۲	۲۳۹۷۹۲۶۷۳	۵۰۰۰۰۰۰	۲۳۹۷۹۲۶۷۳	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰٪	-	-	-	-	۱۲۳۵۰۷۲۲۴۸۱	۲۲۰۴۲۸	-	-	۱۲۰۴۰۶۴۳۶۵	۱۲۴۱۷۳۹۴۶۷	۲۲۰۴۲۸	۱۲۴۱۷۳۹۴۶۷	گروه مینا (سهامی عام)	
۰٪	-	-	-	-	۷۳۴۱۵۲۴۹۸۴	۱۴۰۰۰۰۰	-	-	۵۶۶۴۰۴۰۳۷۵۰	۳۸۰۱۱۳۲۰۷۵۵	۱۴۰۰۰۰۰	۳۸۰۱۱۳۲۰۷۵۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۰٪	-	-	-	-	۴۶۲۰۷۲۴۶۱۹	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	۴۰۰۱۸۵۶۲۵۰	۱۹۰۸۱۰۶۶۷۸	۱۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۸۱۰۶۶۷۸	علی صنایع مس ایران	
۵۲٪	۸۳۸۰۰۴۹۹۰۹۱۵	۷۲۲۲۶۷۴۵۹۷۴	-	-	۱۸۱۲۷۲۲۶۴	۲۹۸۸۰۸۵۹۵۴	۹۰۷۵۰۴۲۴	۲۰۴۲۷۰۵۷۲۶۶	۱۱۷۲۱۶۴۴	۷۸۰۶۶۹۸۲۴۵۴	۵۱۱۵۲۴۸۸۰۲۲	۱۶۲۵۶۰۱۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱۱,۳٪	۱۸,۰۵۲,۵۴۴,۳۲۱	۱۷,۸۴۱,۹۱۰,۴۱۴	۹۱۳,۲۲۸	۱۹۷۸۸	-	-	۱۷,۸۴۱,۹۱۰,۴۱۴	۱۹,۷۸۸	-	-	-	۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۶۱/۰۷/۱۷	•	•	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸,۲٪	۱۳,۴۶۲,۷۵۶,۶۹۴	۱۳,۳۵۱,۹۱۳,۰۲۱	۹۷۵,۰۰۰	۱۳۸۱۹	-	-	۱۶,۰۸۳,۸۲۲,۲۷۳	۱۳,۸۱۹	-	-	-	۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۶۱/۰۸/۲۷	•	•	اسناد خزانه ۱ بونجه ۹۷۰۹۱۳-۹۷
۶,۹٪	۱۱,۱۱۵,۷۰۰,۳۱۴	۱۱,۰۲۲,۷۰۵,۳۹۷	۹۶۹,۹۸۳	۱۱۴۶۸	-	-	۱۱,۰۲۲,۷۰۵,۳۹۷	۱۱,۴۶۸	-	-	-	۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	•	•	اسناد خزانه ۱ بونجه ۹۷۰۹۲۰-۹۷
-۰,۳٪	۳۳۲,۸۱۴,۴۲۲	۳۳۳,۱۶۰,۵۶۶	۹۴۸,۸۷۷	۳۵۱	-	-	۳۳۳,۱۶۰,۵۶۵	۳۵۱	-	-	-	۹۷/۱۰/۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	•	•	اسناد خزانه ۳ بونجه ۹۷۱۰۲۴-۹۷
۲,۳٪	۳,۸۲۴,۴۲۱,۲۹۳	۳,۸۱۲,۰۹۳,۲۱۹	۹۶۶,۹۵۲	۳۹۵۸	۲,۴۶۰,۲۲۶,۵۹۸	۲,۵۶۲	۶,۲۶۰	۶,۵۲۰	-	-	-	۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۶۱/۱۱/۰۹	•	•	اسناد خزانه ۵ بونجه ۹۷۰۹۲۴-۹۷
۲۹,۲٪	۴۶,۷۹۲,۵۴۶,۸۸۴	۴۶,۳۲۲,۷۸۲,۶۱۷	۲,۷۷۴,۰۴۰	۴۹۳۸۴	۲,۴۶۰,۲۲۶,۵۹۸	۲,۵۶۲	۴۵,۲۸۲,۶۲۴,۹۰۹	۵۱,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
شماره ثبت: ۳۱۲۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰٪	۳۲.۲۶۶	۳۷.۹۶۱.۸۴۹.۳۰۵	۳۷.۹۶۱.۸۵۰.۰۳۵	۳۱.۵۳۶	-	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۷٪	۲۷.۲۴۶.۸۳۰.۴۸۴	۶۸.۵۲۰.۴۷۳.۷۴۸	۸۱.۷۱۹.۹۵۳.۵۲۱	۱۴۰.۴۷.۳۵۰.۷۱۱	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۷٪	۲۷.۲۴۶.۸۶۲.۷۵۰	۱۰۶.۴۸۲.۳۲۳.۰۵۳	۱۱۹.۶۸۱.۸۰۳.۵۵۶	۱۴۰.۴۷.۳۸۲.۲۴۷					



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۱۵.۳۶۷.۴۱۸.۵۴۱	۹۶%	۱۰%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۴۴۳.۵۵۳.۱۲۰	۳%	۰%
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۱۴۷.۵۳۶.۲۹۶	۱%	۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۴۱.۳۹۴.۴۹۶	۰%	۰%
جمع		۱۵.۹۹۹.۹۰۲.۴۵۳	۱۰۰%	۱۰%



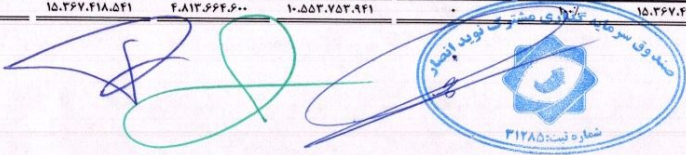

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	جمع
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد از کل درآمد	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
یاما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهبین دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی سازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صیقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع آذراب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۲۱۵.۹۴۳.۸۰۷	-	۲۱۵.۹۴۳.۸۰۷	-	۲۱۵.۹۴۳.۸۰۷	-	۲۱۵.۹۴۳.۸۰۷	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۱۱.۸۴۳.۶۷۳	-	۱۱۱.۸۴۳.۶۷۳	-	۱۱۱.۸۴۳.۶۷۳	-	۱۱۱.۸۴۳.۶۷۳	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۱۳
۹۱.۹۹۴.۹۱۷	-	۹۱.۹۹۴.۹۱۷	-	۹۱.۹۹۴.۹۱۷	-	۹۱.۹۹۴.۹۱۷	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۷-۹۷ ۹۷۰۹۲۰
(۳۴۶.۲۰۴)	-	(۳۴۶.۲۰۴)	-	(۳۴۶.۲۰۴)	-	(۳۴۶.۲۰۴)	-	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۷-۹۷ ۹۷۱۰۲۴
۲۴.۱۱۶.۹۲۷	۱۱.۷۸۸.۸۴۷	۱۲.۳۲۸.۰۸۰	-	۲۴.۱۱۶.۹۲۷	۱۱.۷۸۸.۸۴۷	۱۲.۳۲۸.۰۸۰	-	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۲۶
۴۴۳.۵۵۳.۱۲۰	۱۱.۷۸۸.۸۴۷	۴۳۱.۷۶۴.۲۷۳	-	۴۴۳.۵۵۳.۱۲۰	۱۱.۷۸۸.۸۴۷	۴۳۱.۷۶۴.۲۷۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 شماره ثبت: ۳۱۲۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۴		یادداشت ۴		
۱۰	۱۴۷.۵۳۶.۲۹۶	۱۰	۱۴۷.۵۳۶.۲۹۶	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۰	۱۴۷.۵۳۶.۲۹۶	۱۰	۱۴۷.۵۳۶.۲۹۶		جمع




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۱.۲۶۲.۶۹۲	۴۱.۲۶۲.۶۹۲	سایر درآمدها
۱۳۱.۸۰۴	۱۳۱.۸۰۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۱.۳۹۴.۴۹۶	۴۱.۳۹۴.۴۹۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
شماره ثبت: ۴۱۲۸۵



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۴۷.۵۳۶.۲۹۶	۲۱۶.۷۷۲	۱۴۷.۷۵۳.۰۶۸	۱۴۷.۵۳۶.۲۹۶	۲۱۶.۷۷۲	۱۴۷.۷۵۳.۰۶۸	۱۰	۲۷ مهر ماه	
۱۴۷.۵۳۶.۲۹۶	۲۱۶.۷۷۲	۱۴۷.۷۵۳.۰۶۸	۱۴۷.۵۳۶.۲۹۶	۲۱۶.۷۷۲	۱۴۷.۷۵۳.۰۶۸			

شرح  
 سود سپرده بانک انصار  
 جمع

The image shows three handwritten signatures in green and blue ink. To the right is a blue circular stamp with a central logo and Persian text: "صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار" (Joint Investment Fund Noor Anvar) and "شماره ثبت: ۳۱۲۸۵" (Registration Number: 31285).

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۶۵۱.۰۹۸.۴۰۲	۷.۲۲۳.۳۶۱.۵۹۹	۷.۸۷۴.۴۶۰.۰۰۱	۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۵۱.۰۹۸.۴۰۲	۷.۲۲۳.۳۶۱.۵۹۹	۷.۸۷۴.۴۶۰.۰۰۱	۵.۰۰۰.۰۰۰	بانک سینا
۳۱.۶۷۸.۱۱۶	۱.۳۰۴.۰۶۴.۳۶۵	۱.۳۳۵.۷۴۲.۴۸۱	۲۲۰.۴۳۸	۳۱.۶۷۸.۱۱۶	۱.۳۰۴.۰۶۴.۳۶۵	۱.۳۳۵.۷۴۲.۴۸۱	۲۲۰.۴۳۸	گروه مینا (سهامی عام)
۶۱۸.۸۷۸.۳۷۱	۴.۰۰۱.۸۵۶.۲۴۸	۴.۶۲۰.۷۳۴.۶۱۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۶۱۸.۸۷۸.۳۷۱	۴.۰۰۱.۸۵۶.۲۴۸	۴.۶۲۰.۷۳۴.۶۱۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۸۷۸.۱۲۱.۲۳۲	۵.۴۶۳.۴۰۳.۷۵۲	۷.۳۴۱.۵۲۴.۹۸۴	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱.۸۷۸.۱۲۱.۲۳۲	۵.۴۶۳.۴۰۳.۷۵۲	۷.۳۴۱.۵۲۴.۹۸۴	۱.۴۰۰.۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۹۵۵.۹۰۳.۱۵۷	۱.۳۷۴.۴۵۵.۲۰۸	۲.۳۳۰.۳۵۸.۳۶۵	۴۲۹.۸۵۲	۹۵۵.۹۰۳.۱۵۷	۱.۳۷۴.۴۵۵.۲۰۸	۲.۳۳۰.۳۵۸.۳۶۵	۴۲۹.۸۵۲	توسعه‌معدن و فلزات
۲۰۵.۴۶۱.۰۴۹	۲.۲۲۶.۶۲۲.۸۷۳	۲.۴۳۲.۰۸۳.۹۲۲	۵۰۰.۰۰۰	۲۰۵.۴۶۱.۰۴۹	۲.۲۲۶.۶۲۲.۸۷۳	۲.۴۳۲.۰۸۳.۹۲۲	۵۰۰.۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۷۲.۵۲۴.۲۷۳	۳.۴۷۲.۵۳۰.۹۰۹	۳.۹۴۶.۰۵۵.۱۸۲	۱.۲۰۰.۱۴۴	۴۷۲.۵۲۴.۲۷۳	۳.۴۷۲.۵۳۰.۹۰۹	۳.۹۴۶.۰۵۵.۱۸۲	۱.۲۰۰.۱۴۴	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۱.۷۸۸.۸۴۷	۲.۴۴۸.۴۳۷.۷۵۱	۲.۴۶۰.۲۲۶.۵۹۸	۲.۵۶۲	۱۱.۷۸۸.۸۴۷	۲.۴۴۸.۴۳۷.۷۵۱	۲.۴۶۰.۲۲۶.۵۹۸	۲.۵۶۲	اسناد خزانه - م ۵ پودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۴.۸۲۵.۴۵۳.۴۴۷	۲۷.۵۱۵.۷۳۲.۷۰۵	۳۲.۳۴۱.۱۸۶.۱۵۲	۹.۷۵۲.۹۹۶	۴.۸۲۵.۴۵۳.۴۴۷	۲۷.۵۱۵.۷۳۲.۷۰۵	۳۲.۳۴۱.۱۸۶.۱۵۲	۹.۷۵۲.۹۹۶	جمع

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




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۶- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۹۵۱,۷۴۹,۵۹۱	۷,۲۰۷,۵۳۱,۱۸۳	۸,۱۵۸,۸۰۲,۷۷۴	۸۳۵,۳۰۰	۹۵۱,۷۴۹,۵۹۱	۷,۲۰۷,۵۳۱,۱۸۳	۸,۱۵۸,۸۰۲,۷۷۴	۸۳۵,۳۰۰	پاما
(۱,۴۲۱,۹۱۲,۸۵۱)	۷,۲۲۳,۳۶۱,۶۰۱	۵,۸۰۱,۴۴۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۱,۹۱۲,۸۵۱)	۷,۲۲۳,۳۶۱,۶۰۱	۵,۸۰۱,۴۴۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۸۳۴,۳۷۰,۰۶۰)	۳,۴۲۱,۸۱۲,۲۷۳	۲,۵۸۶,۷۱۱,۲۱۳	۷۲۱,۶۸۴	(۸۳۴,۳۷۰,۰۶۰)	۳,۴۲۱,۸۱۲,۲۷۳	۲,۵۸۶,۷۱۱,۲۱۳	۷۲۱,۶۸۴	یهمن دیزل
(۵۱,۲۰۳,۸۷۵)	۱,۷۷۷,۲۲۱,۸۷۵	۱,۷۲۶,۰۱۸,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۵۱,۲۰۳,۸۷۵)	۱,۷۷۷,۲۲۱,۸۷۵	۱,۷۲۶,۰۱۸,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پاکسان
۳,۳۵۰,۶۲۲,۵۰۰	۷,۴۲۲,۰۱۸,۷۵۰	۱۰,۷۸۲,۶۶۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۶۲۲,۵۰۰	۷,۴۲۲,۰۱۸,۷۵۰	۱۰,۷۸۲,۶۶۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۲۳۶,۰۶۸,۲۵۰	۵,۳۶۷,۹۵۵,۷۵۰	۷,۶۰۴,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۰۶۸,۲۵۰	۵,۳۶۷,۹۵۵,۷۵۰	۷,۶۰۴,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۵۹۸,۳۵۶,۳۰۰	۶,۱۱۱,۸۵۳,۶۰۰	۷,۷۱۰,۲۰۹,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۳۵۶,۳۰۰	۶,۱۱۱,۸۵۳,۶۰۰	۷,۷۱۰,۲۰۹,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۶۶۱,۴۰۹,۹۳۲	۲,۱۸۳,۴۰۴,۱۵۶	۲,۸۲۴,۸۱۴,۰۸۸	۳۹۰,۹۰۱	۶۶۱,۴۰۹,۹۳۲	۲,۱۸۳,۴۰۴,۱۵۶	۲,۸۲۴,۸۱۴,۰۸۸	۳۹۰,۹۰۱	پتروشیمی زاگرس
(۵۴,۸۸۲,۶۰۰)	۱,۵۴۳,۲۷۴,۸۵۰	۱,۴۸۸,۳۴۲,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۸۲,۶۰۰)	۱,۵۴۳,۲۷۴,۸۵۰	۱,۴۸۸,۳۴۲,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴۲۲,۹۵۳,۹۵۰	۳,۰۸۳,۵۶۶,۹۵۰	۳,۵۰۶,۵۲۰,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۹۵۳,۹۵۰	۳,۰۸۳,۵۶۶,۹۵۰	۳,۵۰۶,۵۲۰,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۸۰۵,۳۴۲,۵۰۰	۴,۵۸۹,۴۵۸,۰۰۰	۵,۳۹۴,۸۰۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۳۴۲,۵۰۰	۴,۵۸۹,۴۵۸,۰۰۰	۵,۳۹۴,۸۰۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲,۴۹۱,۳۱۴,۲۹۴	۳,۶۴۵,۱۶۲,۳۱۹	۶,۱۳۶,۴۷۶,۶۱۳	۱,۱۴۰,۰۰۱	۲,۴۹۱,۳۱۴,۲۹۴	۳,۶۴۵,۱۶۲,۳۱۹	۶,۱۳۶,۴۷۶,۶۱۳	۱,۱۴۰,۰۰۱	توسعه معادن و فلزات
(۳۷۸,۰۵۶,۴۳۲)	۵,۱۱۲,۰۰۱,۴۹۷	۴,۷۴۱,۹۵۶,۰۶۵	۲,۰۹۰,۰۰۰	(۳۷۸,۰۵۶,۴۳۲)	۵,۱۱۲,۰۰۱,۴۹۷	۴,۷۴۱,۹۵۶,۰۶۵	۲,۰۹۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیسه
(۶۲۶,۶۷۵,۷۷۵)	۳,۵۹۰,۵۳۵,۰۲۵	۲,۹۶۳,۸۵۹,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۶۲۶,۶۷۵,۷۷۵)	۳,۵۹۰,۵۳۵,۰۲۵	۲,۹۶۳,۸۵۹,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع آذرآب
۴۸۶,۱۸۸,۲۸۶	۲,۸۹۴,۲۶۱,۷۱۴	۳,۳۸۰,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۱۸۸,۲۸۶	۲,۸۹۴,۲۶۱,۷۱۴	۳,۳۸۰,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۹۴,۹۳۸,۸۱۶	۶,۰۳۲,۴۷۰,۰۵۱	۶,۱۲۷,۴۰۸,۹۶۷	۱,۲۹۰,۳۷۸	۹۴,۹۳۸,۸۱۶	۶,۰۳۲,۴۷۰,۰۵۱	۶,۱۲۷,۴۰۸,۹۶۷	۱,۲۹۰,۳۷۸	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۳۱,۲۷۸,۶۱۵	۳۷۲,۰۰۸,۵۸۰	۴۹۳,۲۸۷,۱۹۵	۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۷۸,۶۱۵	۳۷۲,۰۰۸,۵۸۰	۴۹۳,۲۸۷,۱۹۵	۶۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۲,۰۶۳۲,۴۰۰	۱,۶۵۲,۰۴۵,۸۰۰	۲,۳۷۲,۶۷۸,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۳۲,۴۰۰	۱,۶۵۲,۰۴۵,۸۰۰	۲,۳۷۲,۶۷۸,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۱۵,۹۴۳,۸۰۷	۱۷,۸۴۱,۹۱۰,۴۱۴	۱۸,۰۵۷,۸۵۴,۲۲۱	۱۹,۷۸۸	۲۱۵,۹۴۳,۸۰۷	۱۷,۸۴۱,۹۱۰,۴۱۴	۱۸,۰۵۷,۸۵۴,۲۲۱	۱۹,۷۸۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۱۱,۸۴۳,۶۷۳	۱۳,۳۵۱,۹۱۳,۰۲۱	۱۳,۴۶۴,۷۵۶,۶۹۴	۱۳,۸۱۹	۱۱۱,۸۴۳,۶۷۳	۱۳,۳۵۱,۹۱۳,۰۲۱	۱۳,۴۶۴,۷۵۶,۶۹۴	۱۳,۸۱۹	اسناد خزانه-م-ا بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۱۳
۹۱,۹۹۴,۹۱۷	۱۱,۰۲۳,۷۰۵,۳۲۷	۱۱,۱۱۵,۷۰۰,۳۱۴	۱۱,۴۶۸	۹۱,۹۹۴,۹۱۷	۱۱,۰۲۳,۷۰۵,۳۲۷	۱۱,۱۱۵,۷۰۰,۳۱۴	۱۱,۴۶۸	اسناد خزانه-م-ا بودجه ۹۷-۹۸ ۹۷۰۹۲۰
(۳۴۶,۲۰۴)	۳۳۲,۱۶۰,۵۶۶	۳۳۲,۸۱۴,۳۶۲	۳۵۱	(۳۴۶,۲۰۴)	۳۳۲,۱۶۰,۵۶۶	۳۳۲,۸۱۴,۳۶۲	۳۵۱	اسناد خزانه-م-ا بودجه ۹۷-۹۸ ۹۷۱۰۲۴
۱۲,۳۲۸,۰۸۰	۳,۸۱۲,۰۹۳,۲۱۹	۳,۸۲۴,۴۲۱,۲۹۹	۳,۹۵۸	۱۲,۳۲۸,۰۸۰	۳,۸۱۲,۰۹۳,۲۱۹	۳,۸۲۴,۴۲۱,۲۹۹	۳,۹۵۸	اسناد خزانه-م-ا بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۲۶
۱۰,۹۸۵,۵۱۸,۲۱۴	۱۱۹,۶۰۹,۵۲۸,۵۹۱	۱۳۰,۵۹۵,۰۴۶,۸۰۵	۱۸,۲۷۶,۶۴۸	۱۰,۹۸۵,۵۱۸,۲۱۴	۱۱۹,۶۰۹,۵۲۸,۵۹۱	۱۳۰,۵۹۵,۰۴۶,۸۰۵	۱۸,۲۷۶,۶۴۸	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورفه در ابتدای دوره یا خرداد طی دوره هیئت مدیر تعداد در پایان گروه

