

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانکا	۸۳۵,۳۰۰	۷,۲۰۷,۵۳۰,۱۸۳	۸,۱۵۸,۸۰۲,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	۷,۸۲۰,۶۵۰,۱۲۷	۷,۸۲۰,۶۵۰,۱۲۷	۵٪
بانک سینا	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۳,۳۶۱,۶۰۱	۵,۸۰۱,۴۴۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۴,۹۹۶,۱۰۶,۲۵۰	۴,۹۹۶,۱۰۶,۲۵۰	۳٪
بهمن دیزل	۷۲۱,۶۸۴	۳,۴۲۱,۰۸۱,۲۷۲	۳,۵۸۶,۷۱۱,۲۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۰۰۰	۴,۱۱۴	-	-	-	۳,۲۴۷,۶۶۶,۰۱۹	۴,۰۶۴,۰۸۵,۳۸۶	۳٪
صنایع آذرآب	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۵۳۵,۰۲۵	۲,۹۶۲,۸۵۹,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۱,۵۴۴,۷۷۵	۳,۵۹۰,۵۳۵,۰۲۵	۳٪
توسعه معادن و فلزات	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳,۶۴۵,۱۶۲,۳۱۹	۶,۱۳۶,۴۶۶,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	۶,۰۴۴,۶۶۷,۴۸۷	۳,۶۴۵,۱۶۲,۳۱۹	۴٪
پاکسان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۲۲۱,۸۷۵	۱,۷۲۶,۰۱۸,۰۰۰	۱۶۸,۲۷۲	۱,۲۷۰,۲۲۴,۳۳۱	-	-	-	-	۳,۵۴۴,۴۲۳,۸۱۶	۳,۰۴۷,۵۴۶,۲۰۷	۳٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۲,۰۱۸,۷۵۰	۱۰,۷۸۲,۶۴۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۷,۹۵۸,۸۷۱,۲۵۰	۷,۴۳۲,۰۱۸,۷۵۰	۵٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۴۵,۸۰۰	۲,۳۷۲,۶۷۸,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۸۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۱۹,۰۷۳,۴۲۵	۴,۵۲۴,۸۶۴,۸۰۰	۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۸۵۸,۰۰۰	۴,۹۲۳,۲۸۷,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	۴۷۰,۰۷۶,۲۲۵	۳,۷۲۰,۸۵۸,۰۰۰	۰٪
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۱,۲۵۸,۰۰۰	۵,۳۹۲,۸۰۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۸۴۹,۹۵۱,۵۰۰	۴,۵۸۱,۲۵۸,۰۰۰	۳٪
حقلی شمال	-	-	-	۶۶۶,۰۴۶	۲,۴۰۵,۵۹۴,۰۳۳	-	-	-	-	۲,۰۰۶,۱۵۴,۷۰۹	۲,۴۰۵,۵۹۴,۰۳۳	۱٪
پتروشیمی سازند	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۲۷۴,۸۵۰	۱,۴۸۸,۳۲۲,۲۵۰	۲,۰۰۰	۹۴۴,۷۰۸,۳۳۸	-	-	-	-	۲,۱۸۴,۸۲۱,۵۲۹	۲,۴۸۷,۸۲۰,۸۰۰	۱٪
پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۱,۸۵۳,۵۰۰	۷,۷۱۰,۲۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۴۵۸,۰۸۲,۷۵۰	۷,۸۲۴,۸۵۵,۶۵۰	۵٪
پتروشیمی زاگرس	۲۹۹,۰۰۰	۲,۱۸۲,۴۰۲,۱۵۶	۲,۸۲۴,۸۱۴,۰۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۴۴۴,۳۶۷	۸۹,۹۰۱	۴,۹۸۹,۸۲۴,۱۸۵	-	-	-	-	۰٪
پراخت الکترولیک سامان کیش	-	-	-	۴۴۸,۹۰۴	۷,۲۷۸,۳۱۵,۴۸۵	-	-	-	-	۷,۱۲۴,۲۵۵,۲۸۱	۷,۲۷۸,۳۱۵,۴۸۵	۴٪
توسعه معدنی و صنعتی صیقلیر	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۵۶۶,۹۵۰	۳,۵۰۶,۵۲۰,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۶۲۲,۰۶۵	-	-	-	-	۴,۸۸۶,۸۲۷,۶۰۰	۴,۲۷۹,۱۸۰,۰۱۵	۳٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۲۹۰,۳۷۸	۶,۰۲۲,۴۷۰,۰۵۱	۶,۱۲۷,۴۰۸,۹۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۵۱۱,۷۱۸	۲,۲۹۰,۳۷۸	۱۱,۷۸۵,۵۳۸,۶۵۶	-	-	-	-	۰٪
شهر سازی و خانه سازی باغبیشه	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۱۲,۴۹۷	۴,۷۴۱,۹۵۶,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	۴,۵۸۲,۳۴۱,۳۲۵	۵,۱۲۰,۰۱۲,۴۹۷	۳٪
شیر پاستوریزه نگاه فارس	-	-	-	۶۷,۲۵۰	۸۳۳,۲۲۷,۸۶۰	-	-	-	-	۹۱۷,۰۵۱,۸۵۸	۸۳۳,۲۲۷,۸۶۰	۱٪
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۷,۹۵۵,۷۵۰	۷,۴۰۴,۰۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۷۱۰,۸۷۲,۰۰۰	۵,۳۶۷,۹۵۵,۷۵۰	۴٪
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۳۶۱,۷۱۴	۲,۳۸۰,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۴۲۸,۶۴۴,۰۰۰	۲,۸۹۴,۳۶۱,۷۱۴	۳٪
صنایع بهداشتی ساینا	-	-	-	۵۹۶,۳۵۹	۴,۰۵۰,۰۰۰	۷,۷۶۹	۵۹۶,۳۵۹	-	-	۴,۰۵۰,۰۰۰	۷,۷۶۹	۳٪
جمع	۱۸,۲۲۷,۲۶۴	۷۳,۲۴۶,۷۴۵,۹۷۴	۸۳,۸۰۰,۴۹۹,۹۱۵	۴,۲۰۱,۳۰۰	۲۱,۴۲۷,۱۰۰,۹۸۹	۲,۳۸۰,۲۷۹	۱۶,۷۷۵,۴۳۱,۸۴۱	۲۰۰,۴۸۰,۲۸۵	۹۰,۲۸۰,۰۲۲,۹۷۵	۸۸,۲۲۷,۵۱۶,۷۷۲	۵۷٪	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

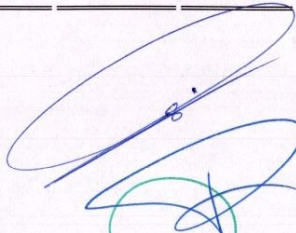
۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تجیمرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱۳٪	۱۸,۶۰۴,۳۳۸,۶۸۸	۱۷,۸۴۱,۹۱۰,۲۱۴	۹۴۰,۸۶۵	۱۹,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۵۷,۸۵۴,۲۲۱	۱۷,۸۴۱,۹۱۰,۲۱۴	۱۹,۷۸۸	۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹٪	۱۳,۶۹۹,۹۵۹,۳۱۸	۱۳,۳۵۱,۹۱۳,۰۲۱	۹۹۲,۱۰۵	۱۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۳,۷۵۶,۶۹۴	۱۳,۳۵۱,۹۱۳,۰۲۱	۱۳,۸۱۹	۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰	۰	اسناد خزانه - مایودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۱۳
۷٪	۱۱,۳۳۹,۱۶۴,۱۸۵	۱۱,۰۲۳,۷۰۵,۳۹۷	۹۸۹,۴۸۳	۱۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۱۵,۷۰۰,۳۱۴	۱۱,۰۲۳,۷۰۵,۳۹۷	۱۱,۴۶۸	۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۰	۰	اسناد خزانه - مایودجه ۹۷-۹۸ ۹۷۰۹۲۰
۱٪	۱,۵۸۳,۶۶۹,۸۸۶	۱,۵۵۵,۰۹۴,۰۷۰	۹۷۱,۰۹۰	۱,۶۳۲	۰	۰	۱,۲۳۱,۹۲۳,۵۰۵	۱,۲۸۱	۳۳۲,۸۱۴,۳۶۲	۳۳۴,۱۶۰,۵۶۶	۳۵۱	۹۷/۱۰/۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۰	۰	اسناد خزانه - مایودجه ۹۷-۹۸ ۹۷۱۰۲۴
۴٪	۶,۶۰۱,۸۶۴,۴۶۱	۶,۴۸۷,۹۷۷,۳۲۹	۹۸۶,۲۱۵	۶,۶۹۹	۰	۰	۳,۶۷۵,۸۸۴,۱۱۰	۲,۷۶۱	۳,۸۲۴,۴۲۱,۲۹۳	۳,۸۱۲,۰۹۳,۲۱۹	۳,۹۵۸	۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۰	۰	اسناد خزانه - مایودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۲۶
۳۳٪	۵۱,۸۲۸,۹۹۶,۵۳۸	۵۰,۲۷۰,۶۰۰,۲۳۱	۴,۸۷۹,۷۵۸	۵۳,۴۰۶	۰	۰	۳,۹۰۷,۸۱۷,۶۱۵	۴,۰۲۲	۴۶,۷۹۴,۵۴۶,۸۸۴	۴۶,۳۶۲,۷۸۲,۶۱۷	۴۹,۳۸۴					جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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٪	۳۳.۲۷۳	۰	۱.۰۰۷	۳۲.۲۶۶	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۹٪	۱۴,۶۵۳,۲۴۲,۱۱۴	۳۰,۰۹۴,۷۰۲,۹۲۲	۱۷,۵۰۱,۱۱۴,۵۵۲	۲۷,۲۴۶,۸۳۰,۴۸۴	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۹٪	۱۴,۶۵۳,۲۷۵,۳۸۷	۳۰,۰۹۴,۷۰۲,۹۲۲	۱۷,۵۰۱,۱۱۵,۵۵۹	۲۷,۲۴۶,۸۶۲,۷۵۰					




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۷.۱۹۵.۲۷۲.۴۵۴	۷۹٪	۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱.۵۷۰.۱۸۵.۱۵۴	۱۷٪	۱٪
در آمد سپرده بانکی	۳-۲	۲۷۳.۴۴۴.۰۸۷	۳٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۰۲.۲۶۴.۱۶۵	۱٪	۰٪
جمع		۹.۱۴۱.۱۶۵.۸۶۰	۱۰۰٪	۶٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سهام	مبلغ	درصد از کل درآمد	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد
پاما	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۳.۳۹۶.۹۴۵	۱۰٪
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
صنایع آذراب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
صنایع بهداشتی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۷۶۲,۴۲۸,۲۷۴	۰	۷۶۲,۴۲۸,۲۷۴	۰	۵۴۶,۴۸۴,۴۶۷	۰	۵۴۶,۴۸۴,۴۶۷	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۴۸,۰۴۶,۲۹۷	۰	۳۴۸,۰۴۶,۲۹۷	۰	۲۳۶,۲۰۲,۶۲۴	۰	۲۳۶,۲۰۲,۶۲۴	۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۱۳
۳۱۵,۴۵۸,۷۸۸	۰	۳۱۵,۴۵۸,۷۸۸	۰	۲۲۳,۴۶۳,۸۷۱	۰	۲۲۳,۴۶۳,۸۷۱	۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۷۰۹۲۰
۱۸,۵۷۵,۸۱۶	۰	۱۸,۵۷۵,۸۱۶	۰	۱۸,۹۲۲,۰۲۰	۰	۱۸,۹۲۲,۰۲۰	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۷۱۰۲۴
۱۲۵,۶۷۵,۹۷۹	۱۱,۷۸۸,۸۴۷	۱۱۳,۸۸۷,۱۳۲	۰	۱۰۱,۵۵۹,۰۵۲	۰	۱۰۱,۵۵۹,۰۵۲	۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۲۶
۱,۵۷۰,۱۸۵,۱۵۴	۱۱,۷۸۸,۸۴۷	۱,۵۵۸,۳۹۶,۳۰۷	۰	۱,۱۲۶,۶۳۲,۰۳۴	۰	۱,۱۲۶,۶۳۲,۰۳۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 شماره ثبت: ۳۱۲۵۵

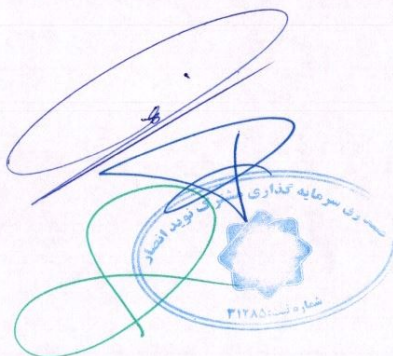
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۱۲۵,۹۰۷,۷۹۱	۱۰	۲۷۳,۴۴۴,۰۸۷	۱۰
جمع		۱۲۵,۹۰۷,۷۹۱	۱۰	۲۷۳,۴۴۴,۰۸۷	۱۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۴.۱۱۱.۰۹۰	۴۲.۸۴۸.۳۹۸	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱۳۲.۸۱۱	۱.۰۰۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸.۰۲۰.۲۶۴	۱۸.۰۲۰.۲۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۲.۲۶۴.۱۶۵	۶۰.۸۶۹.۶۶۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	۱۰		۲۷ هر ماه
۲۷۳.۴۴۴.۰۸۷	(۹۲.۱۵۷)	۲۷۳.۵۳۶.۲۴۴	۱۲۵.۹۰۷.۷۹۱	۱۲۴.۶۱۵	۱۲۵.۷۸۳.۱۷۶			
۲۷۳.۴۴۴.۰۸۷	(۹۲.۱۵۷)	۲۷۳.۵۳۶.۲۴۴	۱۲۵.۹۰۷.۷۹۱	۱۲۴.۶۱۵	۱۲۵.۷۸۳.۱۷۶			

شرح
 سود سپرده بانک انصار
 جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	.	.	.	.	بانک سینا
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	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱,۸۷۸,۱۲۱,۲۳۲	۵,۴۶۳,۴۰۲,۷۵۲	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	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
(۷۷۵,۴۵۵,۲۳۸)	۵,۷۶۵,۲۴۸,۴۲۳	۴,۹۸۹,۸۹۳,۱۸۵	۸۹,۹۰۱	(۷۷۵,۴۵۵,۲۳۸)	۵,۷۶۵,۳۴۸,۴۲۳	۴,۹۸۹,۸۹۳,۱۸۵	۸۹,۹۰۱	پتروشیمی زاگرس
۲۰۵,۴۶۱,۰۴۹	۲,۲۲۶,۶۲۲,۸۷۳	۲,۴۳۲,۰۸۳,۹۲۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۲۱۴,۵۵۶,۸۸۹	۱۰,۵۷۰,۹۸۱,۷۶۷	۱۱,۷۸۵,۵۳۸,۶۵۶	۲,۲۹۰,۳۷۸	۱,۲۱۴,۵۵۶,۸۸۹	۱۰,۵۷۰,۹۸۱,۷۶۷	۱۱,۷۸۵,۵۳۸,۶۵۶	۲,۲۹۰,۳۷۸	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۴۷۲,۵۲۴,۲۷۳	۳,۴۷۳,۵۳۰,۹۰۹	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	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۵,۲۶۴,۵۵۵,۰۹۸	۴۳,۸۵۲,۰۶۲,۸۹۵	۴۹,۱۱۶,۶۱۷,۹۹۳	۱۲,۱۳۳,۲۷۵	۴۳۹,۱۰۱,۶۵۱	۱۶,۳۳۶,۳۳۰,۱۹۰	۱۶,۷۷۵,۴۳۱,۸۴۱	۲,۳۸۰,۲۷۹	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

شماره ثبت: ۳۱۲۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۷۱۳.۳۹۶.۹۴۵	۷.۲۰۷.۰۵۳.۱۸۲	۷.۹۲۰.۴۵۰.۱۲۷	۸۳۵.۳۰۰	۸.۱۵۸.۸۰۲.۷۷۳	۷.۹۲۰.۴۵۰.۱۲۷	۷.۹۲۰.۴۵۰.۱۲۷	۸۳۵.۳۰۰	بانک
(۲.۲۲۷.۲۵۵.۳۵۱)	۷.۲۲۳.۳۶۱.۶۰۱	۴.۹۹۶.۱۰۶.۲۵۰	۵۰۰۰۰۰۰	(۸۰۵.۳۴۲.۵۰۰)	۴.۹۹۶.۱۰۶.۲۵۰	۴.۹۹۶.۱۰۶.۲۵۰	۵۰۰۰۰۰۰	بانک سینا
(۸۱۶.۴۱۹.۳۶۷)	۴.۰۶۴.۰۸۵.۳۸۶	۳.۲۴۷.۶۶۶.۰۱۹	۹۲۱.۶۸۴	۱۷.۹۵۰.۶۹۳	۳.۲۴۷.۶۶۶.۰۱۹	۳.۲۴۷.۶۶۶.۰۱۹	۹۲۱.۶۸۴	بهمن دیزل
(۱۰.۳۸.۹۹۱.۲۵۰)	۳.۵۹۰.۵۳۵.۰۲۵	۲.۵۵۱.۵۴۳.۷۷۵	۱.۱۰۰۰۰۰۰	(۴۲.۳۱۵.۴۷۵)	۲.۵۵۱.۵۴۳.۷۷۵	۲.۵۵۱.۵۴۳.۷۷۵	۱.۱۰۰۰۰۰۰	صنایع آذرآب
۲.۳۹۹.۵۰۵.۱۶۹	۳.۶۴۵.۱۶۲.۳۱۸	۶.۰۴۴.۶۶۷.۴۸۷	۱.۱۴۰.۰۰۱	(۹۱.۸۰۹.۱۲۵)	۶.۰۴۴.۶۶۷.۴۸۷	۶.۰۴۴.۶۶۷.۴۸۷	۱.۱۴۰.۰۰۱	توسعه معادن و فلزات
۴۹۶.۸۸۷.۶۸۹	۳.۰۴۷.۵۴۶.۲۰۷	۳.۵۴۴.۴۲۳.۸۹۶	۴۱۸.۲۷۲	۵۴۸.۰۹۱.۵۶۴	۳.۵۴۴.۴۲۳.۸۹۶	۳.۵۴۴.۴۲۳.۸۹۶	۴۱۸.۲۷۲	پاکسان
۵۲۶.۹۵۲.۵۰۰	۷.۴۲۲.۰۱۸.۷۵۰	۷.۹۵۸.۹۷۱.۲۵۰	۱.۰۰۰۰۰۰۰	(۳.۸۲۳.۶۷۰.۰۰۰)	۷.۹۵۸.۹۷۱.۲۵۰	۷.۹۵۸.۹۷۱.۲۵۰	۱.۰۰۰۰۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۴۴.۲۰۸.۵۵۶	۴.۵۲۴.۸۶۴.۸۶۰	۵.۰۱۹.۰۷۳.۴۲۵	۹۰۰.۰۰۰	(۲۲۶.۴۲۳.۸۳۵)	۵.۰۱۹.۰۷۳.۴۲۵	۵.۰۱۹.۰۷۳.۴۲۵	۹۰۰.۰۰۰	مدنی و صنعتی جاد رملو
۹۸.۹۶۷.۶۴۵	۳۷۲.۰۰۸.۵۸۰	۴۷۰.۹۷۶.۲۲۵	۶۰۰.۰۰۰	(۲۲.۳۱۰.۹۷۰)	۴۷۰.۹۷۶.۲۲۵	۴۷۰.۹۷۶.۲۲۵	۶۰۰.۰۰۰	مدنی و صنعتی گل گهر
۲۶۰.۹۲۳.۵۰۰	۴.۵۸۹.۴۵۸.۰۰۰	۴.۸۴۹.۹۵۱.۵۰۰	۱.۰۰۰۰۰۰۰	(۵۴۴.۸۴۹.۰۰۰)	۴.۸۴۹.۹۵۱.۵۰۰	۴.۸۴۹.۹۵۱.۵۰۰	۱.۰۰۰۰۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۳۴۵.۳۳۹.۳۳۴)	۲.۴۰۵.۵۹۴.۰۳۳	۲.۰۶۰.۱۵۴.۷۰۹	۶۶۶.۰۴۶	(۳۴۵.۳۳۹.۳۳۴)	۲.۰۶۰.۱۵۴.۷۰۹	۲.۰۶۰.۱۵۴.۷۰۹	۶۶۶.۰۴۶	حفاری شمال
(۳۰۳.۱۵۱.۵۶۰)	۲.۴۸۷.۹۸۳.۰۸۹	۲.۱۸۴.۸۲۱.۵۲۹	۵۰۴.۴۶۹	(۲۲۸.۶۲۸.۹۶۰)	۲.۱۸۴.۸۲۱.۵۲۹	۲.۱۸۴.۸۲۱.۵۲۹	۵۰۴.۴۶۹	پتروشیمی سازند
۵۳۳.۲۲۹.۱۰۰	۷.۹۲۴.۸۵۵.۶۵۰	۸.۴۵۸.۰۸۴.۷۵۰	۵۰۰.۰۰۰	(۱۰.۶۵۱.۱۲۷.۲۰۰)	۸.۴۵۸.۰۸۴.۷۵۰	۸.۴۵۸.۰۸۴.۷۵۰	۵۰۰.۰۰۰	پتروشیمی پردیس
				(۶۴۱.۴۰۹.۹۳۱)				پتروشیمی زاگرس
(۱۴۲.۰۶۰.۲۰۴)	۷.۲۷۸.۳۱۵.۴۸۵	۷.۱۳۶.۲۵۵.۲۸۱	۴۴۸.۹۰۴	(۱۴۲.۰۶۰.۲۰۴)	۷.۱۳۶.۲۵۵.۲۸۱	۷.۱۳۶.۲۵۵.۲۸۱	۴۴۸.۹۰۴	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۶۰۷.۷۴۸.۵۸۵	۴.۲۷۹.۱۸۹.۰۱۵	۴.۸۸۶.۹۳۷.۶۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۱۸۴.۷۹۶.۶۳۵	۴.۸۸۶.۹۳۷.۶۰۰	۴.۸۸۶.۹۳۷.۶۰۰	۸۰۰.۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون
				(۹۴.۹۳۸.۹۱۹)				گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۵۲۷.۶۷۱.۱۷۲)	۵.۱۲۰.۱۲۴.۹۷۷	۴.۵۹۲.۳۴۱.۳۲۵	۲.۰۹۰.۰۰۰	(۱۴۹.۶۱۴.۷۴۰)	۴.۵۹۲.۳۴۱.۳۲۵	۴.۵۹۲.۳۴۱.۳۲۵	۲.۰۹۰.۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۱۱۳.۸۰۴.۰۹۸	۸۳۳.۲۴۷.۸۶۰	۹۴۷.۰۵۱.۹۵۸	۶۷.۲۵۰	۱۱۳.۸۰۴.۰۹۸	۹۴۷.۰۵۱.۹۵۸	۹۴۷.۰۵۱.۹۵۸	۶۷.۲۵۰	شیر باستوریزه یگانه فارس
۳۴۳.۰۱۶.۲۵۰	۵.۳۶۷.۹۵۵.۷۵۰	۵.۷۱۰.۹۷۲.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۸۹۳.۰۵۲.۰۰۰)	۵.۷۱۰.۹۷۲.۰۰۰	۵.۷۱۰.۹۷۲.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴۵۴.۳۷۲.۲۸۶	۲.۸۹۴.۲۶۱.۷۱۴	۳.۳۴۸.۶۳۴.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۳۱.۸۱۶.۰۰۰)	۳.۳۴۸.۶۳۴.۰۰۰	۳.۳۴۸.۶۳۴.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	گشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۳۰۰.۹۱۲.۰۹۹	۴.۰۵۰.۰۰۷.۷۷۰	۴.۳۵۰.۹۱۹.۸۶۹	۵۹۶.۳۵۹	۳۰۰.۹۱۲.۰۹۹	۴.۳۵۰.۹۱۹.۸۶۹	۴.۳۵۰.۹۱۹.۸۶۹	۵۹۶.۳۵۹	صنایع بهداشتی سابنا
۷۶۲.۴۲۸.۲۷۴	۱۷.۸۴۱.۹۱۰.۴۱۴	۱۸.۶۰۴.۳۳۸.۶۸۸	۱۹.۷۸۸	۵۴۶.۴۸۴.۶۶۷	۱۸.۶۰۴.۳۳۸.۶۸۸	۱۸.۶۰۴.۳۳۸.۶۸۸	۱۹.۷۸۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۸
۳۴۸.۰۴۶.۲۹۷	۱۳.۳۵۱.۹۱۳.۰۲۱	۱۳.۶۹۹.۹۵۹.۳۱۸	۱۳.۸۱۹	۳۳۶.۲۰۲.۶۲۴	۱۳.۶۹۹.۹۵۹.۳۱۸	۱۳.۶۹۹.۹۵۹.۳۱۸	۱۳.۸۱۹	اسناد خزانه - م. ابودجه ۹۶-۹۷
۳۱۵.۴۵۸.۷۸۸	۱۱.۰۲۳.۰۷۰.۵۳۹۷	۱۱.۳۳۹.۱۶۴.۱۸۵	۱۱.۶۶۸	۲۲۳.۶۶۳.۸۷۱	۱۱.۳۳۹.۱۶۴.۱۸۵	۱۱.۳۳۹.۱۶۴.۱۸۵	۱۱.۶۶۸	اسناد خزانه - م. ابودجه ۹۷-۹۸
۱۸.۵۷۵.۸۱۶	۱.۵۶۵.۰۹۴.۰۷۰	۱.۵۸۳.۶۶۹.۸۸۶	۱.۶۳۲	۱۸.۵۷۵.۸۱۶	۱.۵۸۳.۶۶۹.۸۸۶	۱.۵۸۳.۶۶۹.۸۸۶	۱.۶۳۲	اسناد خزانه - م. ابودجه ۹۸-۹۹
۱۱۳.۸۸۷.۱۳۲	۶.۴۸۷.۹۷۷.۳۲۹	۶.۶۰۱.۸۶۴.۴۶۱	۶.۶۹۹	۱۰۱.۵۵۹.۰۵۲	۶.۶۰۱.۸۶۴.۴۶۱	۶.۶۰۱.۸۶۴.۴۶۱	۶.۶۹۹	اسناد خزانه - م. ابودجه ۹۹-۹۷
۳.۵۰۰.۹۰۲.۵۱۰	۱۳۸.۶۰۸.۱۱۷.۰۰۳	۱۴۲.۱۰۹.۰۱۹.۵۱۳	۲۰.۱۰۱.۶۹۱	(۷.۴۸۴.۶۱۵.۷۰۶)	۱۴۲.۱۰۹.۰۱۹.۵۱۳	۱۴۲.۱۰۹.۰۱۹.۵۱۳	۲۰.۱۰۱.۶۹۱	جمع

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