

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

داراییها	درصد به کل	تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				شرکت
		قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
		ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	
A7		۱۱,۶۸۲,۵۴۲,۳۴۰	۱۱,۲۰۰,۹۰۳,۴۶۴	۹,۱۷۶	۱,۲۸۰,۵۲۵	۱۰,۸۶۱,۳۳۴,۸۶۲	۱۱,۲۰۰,۹۰۳,۴۶۴	۱,۲۸۰,۵۲۵	۱,۲۸۰,۵۲۵	پایا
F2		۵,۵۰۳,۱۷۲,۷۵۰	۷,۳۲۲,۳۶۱,۶۰۱	۱,۱۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۸۰۸,۷۵۰	۷,۳۲۲,۳۶۱,۶۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
T2		۲,۵۶۱,۵۲۵,۸۹۴	۴,۰۶۴,۰۸۵,۳۸۷	۳,۴۵۰	۹۳۱,۶۴۶	۲,۹۶۸,۰۰۰,۳۳۸	۴,۰۶۴,۰۸۵,۳۸۷	۹۳۱,۶۴۶	۹۳۱,۶۴۶	بهمن دیزل
T2		۴,۳۱۷,۵۳۰,۵۲۰	۳,۰۴۷,۵۴۴,۲۰۷	۱۰,۲۸۲	۶۱۸,۲۷۲	۴,۳۱۷,۵۳۰,۵۲۰	۳,۰۴۷,۵۴۴,۲۰۷	۶۱۸,۲۷۲	۶۱۸,۲۷۲	پاکسان
F2		۸,۸۵۲,۸۰۲,۰۰۰	۷,۴۲۲,۰۱۸,۷۵۰	۸,۹۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۷,۹۷۴,۷۵۰	۷,۴۲۲,۰۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
T2		۲,۰۶۰,۳۰۳,۰۰۰	۲,۰۲۴,۱۶۸,۶۷۱	۱۷,۳۷۱	۱۴,۰۰۰	۲,۰۳۴,۱۶۸,۶۷۲	۲,۰۲۴,۱۶۸,۶۷۱	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
T2		۵۰,۳۱۶,۰۰۰,۹۷۵	۴,۸۳۱,۱۶۰,۱۷۷	۵,۶۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۸۶۳,۵۰۰	۵۰,۳۱۶,۰۰۰,۹۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
F2		۶,۴۷۹,۰۴۰,۱۲۵	۷,۹۲۴,۸۵۵,۶۵۰	۱۳,۰۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۵,۱۶۹,۰۰۰	۷,۹۲۴,۸۵۵,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
F2		۶,۰۰۰,۸۵۵,۴۵۰	۵,۱۶۴,۴۷۶,۳۴۰	۵,۶۹۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۳۲۵,۲۸۹	۵,۱۶۴,۴۷۶,۳۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
F2		۹,۴۸۱,۷۶۶,۲۸۸	۸,۷۰۸,۳۰۴,۶۰۵	۱۷,۶۶۴	۵۲۹,۸۸۸	۷,۱۰۹,۴۷۵,۹۱۳	۹,۴۸۱,۷۶۶,۲۸۸	۹۰,۹۸۴	۴۴۸,۹۰۴	پژواخت الکترولیتک سامان کیش
T2		۳,۵۴۱,۱۲۰,۸۰۰	۴,۳۷۹,۱۸۹,۰۱۵	۴,۴۵۲	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۰۴۸,۰۰۰	۴,۳۷۹,۱۸۹,۰۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صیقلان
T2		۵,۲۰۱,۲۸۳,۶۶۸	۳,۶۵۵,۱۶۲,۳۱۹	۴,۵۸۹	۱,۱۴۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۵۰۶,۹۷۴	۳,۶۵۵,۱۶۲,۳۱۹	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنایع فلزی
T2		۲,۱۴۵,۱۷۸,۷۰۴	۲,۱۴۵,۱۷۸,۷۰۴	۷,۹۹۸	۲۶۸,۵۰۸	۰	۲,۱۴۵,۱۷۸,۷۰۴	۲۶۸,۵۰۸	۰	ح - نفت پارس
T2		۱,۷۹۷,۲۵۴,۸۶۳	۲,۰۵۵,۵۹۴,۳۲۲	۲,۷۱۴	۶۶۶,۴۶۶	۰	۱,۷۹۷,۲۵۴,۸۶۳	۰	۰	خطای شمال
T2		۱۱,۵۲۰,۶۸۶,۱۹۹	۱۱,۳۶۹,۷۵۵,۵۴۹	۱,۷۶۵	۶,۵۶۵,۰۰۰	۷,۶۱۵,۶۲۸,۴۲۲	۱۱,۳۶۹,۷۵۵,۵۴۹	۶,۵۶۵,۰۰۰	۶,۶۶۰,۴۶۶	سرمایه گذاری غدیر (طهران)
F2		۶,۹۹۴,۴۱۹,۳۹۸	۸,۰۲۲,۴۲۸,۶۰۶	۱,۹۷۰	۳,۵۷۱,۰۰۰	۲,۹۶۱,۶۲۵,۹۰۸	۶,۹۹۴,۴۱۹,۳۹۸	۳,۵۷۱,۰۰۰	۳,۰۳۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باقیمانده
T2		۱,۱۶۰,۵۸۰,۰۷۱	۱,۰۳۹,۶۸۰,۸۳۰	۱۴,۱۹۲	۸۲,۲۵۰	۰	۱,۰۳۹,۶۸۰,۸۳۰	۸۲,۲۵۰	۸۲,۲۵۰	شیر باستانوریز نگاه فارس
T2		۳,۱۱۵,۲۱۷,۶۶۶	۲,۸۷۱,۱۷۳,۶۶۶	۷,۴۷۲	۶۱۹,۳۲۰	۰	۲,۸۷۱,۱۷۳,۶۶۶	۶۱۹,۳۲۰	۸۲۳,۴۶۶	صنایع بهادنی ساین
T2		۲,۸۸۶,۲۰۸,۳۲۵	۳,۵۹۰,۵۳۵,۳۰۵	۲,۶۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۵۳۵,۳۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
T2		۳,۷۷۵,۶۶۵,۵۲۵	۳,۷۵۲,۵۸۲,۸۶۱	۲,۹۲۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۲,۵۸۲,۸۶۱	۰	۰	گنت و صنعت شهاب تاب خراسان
T2		۶۷۵,۰۲۵,۹۶۶	۶۶۴,۷۰۰,۲۶۶	۲۱,۷۱۴	۲۲,۰۰۳	۰	۶۶۴,۷۰۰,۲۶۶	۲۲,۰۰۳	۰	گروه صنعتی پاکشو
T2		۳۹۷,۳۰۳,۳۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۸۵۸۰	۶,۶۶۰	۶,۰۰۰	۰	۳۷۲,۰۰۰,۸۵۸۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
T2		۴,۳۷۳,۹۰۴,۶۰۰	۴,۵۲۴,۸۶۴,۸۶۰	۴,۸۸۸	۹۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۲۴,۸۶۴,۸۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
T2		۲,۳۱۰,۴۱۶,۶۰۰	۲,۳۲۹,۶۹۰,۵۱۶	۲,۷۷۹	۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۲۹,۶۹۰,۵۱۶	۸۰۰,۰۰۰	۰	ملی صنایع مس ایران
T2		۴,۵۵۶,۵۵۷,۲۲۰	۴,۵۸۷,۹۸۷,۹۶۲	۸,۹۹۸	۵۰,۹۳۷	۰	۴,۵۸۷,۹۸۷,۹۶۲	۵۰,۹۳۷	۰	نفت پارس
T2		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معدنی و صنایع فلزی
T2		۱۱۶,۷۲۰,۳۱۶,۴۴۷	۱۱۶,۹۸۴,۱۶۴,۵۱۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۸۴,۱۶۴,۵۱۸	۰	۰	حجم
T2		۲۹,۹۸۳,۹۴۷	۸,۸۵۲,۷۸۲,۹۷۴	۱,۶۹۸,۵۵۵	۱۷,۹۰۰,۳۷۵,۷۱۵	۹۷,۶۶۴,۷۶۰,۶۰۹	۲۹,۹۸۳,۹۴۷	۱۷,۹۰۰,۳۷۵,۷۱۵	۲۹,۶۵۳,۱۱۱	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت یرتقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				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	شده در بورس یا فرابورس	نام اوراق	اطلاعات
۱۳٪	۱۹,۱۴۳,۶۸۴,۸۶۷	۱۷,۸۴۱,۹۱۰,۴۱۵	۹۶۸,۱۴۱	۱۹,۷۸۸	.	.	۱۸,۸۰۹,۱۹۳,۷۶۱	۱۷,۸۴۱,۹۱۰,۴۱۵	۱۹,۷۸۸	۹۷/۱۲/۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	.	•	۹۷۱۳۲۸
۰٪	۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲	۱,۶۲۲	۹۷/۱۰/۳۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	.	•	۹۷۱۰۲۴
۱۷٪	۱۹,۱۴۳,۶۸۴,۸۶۷	۱۷,۸۴۱,۹۱۰,۴۱۵		۱۹,۷۸۸	۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۴۱۷,۵۹۳,۳۳۳	۱۹,۴۰۷,۰۰۴,۴۸۵	۲۱,۴۲۰					جمع

امضاء خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸

استاد خزانه م. نویدجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴

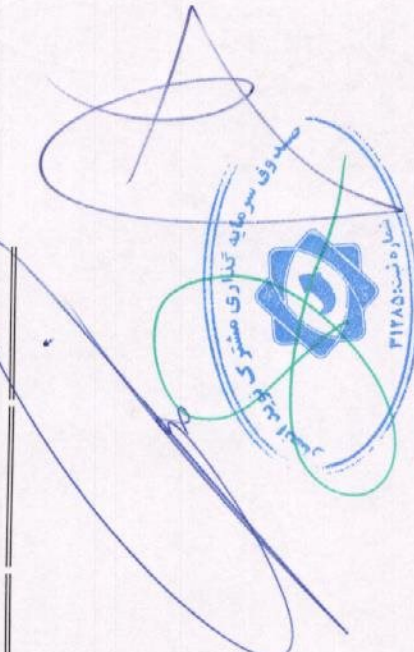
جمع




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پر تقویتی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی



		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۹/۳۰		مخصصات 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
-٪		۳۵,۲۸۷	۸,۲۶۲,۰۳۳,۷۸۵	۸,۲۶۲,۰۳۴,۷۹۲	۳۴,۲۸۰	-	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۱٪		۱۶,۹۹۸,۲۹۶,۶۱۷	۱۰,۲۱۶,۱۶۳,۱۷۰	۹,۸۷۲,۶۷۴,۱۱۷	۱۷,۳۳۱,۷۸۵,۶۷۰	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۱٪		۱۶,۹۹۸,۳۳۱,۹۰۴	۱۸,۴۷۹,۱۸۶,۹۵۵	۱۸,۱۳۵,۶۹۸,۹۰۹	۱۷,۳۴۱,۸۱۴,۹۵۰					



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴٪	۶.۳۱۴.۳۳۲.۱۷۶	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام
۳٪	۲.۵۰۲.۸۷۳.۴۸۳	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰٪	۴۹۶.۳۸۷.۹۱۵	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
۰٪	۳۱۸.۷۸۷.۳۶۸	۴-۲	سایر درآمدها
۶٪	۹.۶۳۲.۳۸۰.۹۴۲		جمع

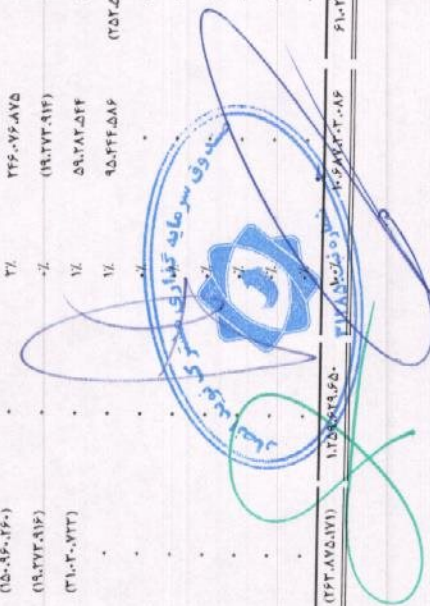



۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طبق دی ماه

درآمد	جمع		درآمد سود سهام		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۵	یادداشت ۴	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۶	یادداشت ۳			
	۸٪	۴۸۱,۶۳۰,۸۷۵		۴۸۱,۶۳۰,۸۷۵	۸٪	۸۲۱,۱۸۹,۶۷۷			۸۲۱,۱۸۹,۶۷۷				پاسا
	-۱۷٪	(۱,۰۶۹,۰۸۹,۴۴۹)		(۱,۰۷۲,۱۸۷,۸۵۱)	۹٪	۹۷۴,۳۶۵,۰۰۰			۹۷۴,۳۶۵,۰۰۰				بانک سینا
	-۱۴٪	(۹۰,۳۵۹,۹۹۳)		(۹۰,۳۵۹,۹۹۳)	۲٪	۲۱۳,۵۱۷,۵۶۶			۲۱۳,۵۱۷,۵۶۶				بهمن دیزل
	۴٪	۱,۳۶۹,۹۸۴,۳۳۳		۱,۳۶۹,۹۸۴,۳۳۳	-٪	۴۴,۹۱۳,۶۲۹			۴۴,۹۱۳,۶۲۹				پاکسان
	۲۳٪	۱,۴۲۰,۷۸۳,۳۵۰		۱,۳۲۰,۷۸۳,۳۵۰	۳٪	۲۱۰,۴۰۸,۲۷۰,۲۵۰			۲۱۰,۴۰۸,۲۷۰,۲۵۰				پالایش نفت اصفهان
	۱٪	۳۶,۹۵۴,۳۳۹		۳۶,۹۵۴,۳۳۹	۰٪	۳۶,۹۵۴,۳۳۹			۳۶,۹۵۴,۳۳۹				پالایش نفت تبریز
	۳٪	۱۸۵,۶۳۶,۳۷۵	(۱۴,۸۱۴,۳۳۳)	۲۰۰,۴۴۰,۷۹۸	۸٪	۸۷۸,۶۱۸,۷۲۵	(۱۴,۸۱۴,۳۳۳)		۸۴۳,۴۳۳,۰۳۸				پالایش نفت تهران
	-۱۱٪	(۶۹۵,۵۳۳,۳۳۸)		(۱,۴۴۵,۸۱۵,۵۲۵)	۱٪	۱۳۷,۷۶۱,۱۲۵			۱۳۷,۷۶۱,۱۲۵				پتروشیمی پارس
	۱۶٪	۱,۰۰۴,۴۰۰,۴۸۷		۱,۴۴۰,۱۷۴,۳۱۰	۱۶٪	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷			۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷				پتروشیمی شازند
	۱۳٪	۷۷۲,۴۴۱,۶۸۳		۷۷۲,۴۴۱,۶۸۳	۹٪	۹۴۲,۲۸۱,۲۵۵			۹۴۲,۲۸۱,۲۵۵				پرواخت الکترونیک سلمان کیش
	-۱۳٪	(۷۳۸,۶۸۰,۳۱۵)		(۷۳۸,۶۸۰,۳۱۵)	۳٪	۲۶۴,۷۳۰,۸۰۰			۲۶۴,۷۳۰,۸۰۰				توسعه معدنی و صنعتی سیانور
	۴٪	۲,۵۳۰,۳۴۰,۵۰۶		۲,۵۳۰,۳۴۰,۵۰۶	۱٪	۱۰۰,۸۷۶,۶۹۳			۱۰۰,۸۷۶,۶۹۳				توسعه معدنی و صنعتی سیانور
	-٪	(۱۲,۴۲۲,۳۱۳)		(۱۲,۴۲۲,۳۱۳)	-٪	(۱۲,۴۲۲,۳۱۳)			(۱۲,۴۲۲,۳۱۳)				توسعه معدنی و صنایع فلزیات
	-۱٪	(۶۰,۸۳۹,۱۶۹)		(۶۰,۸۳۹,۱۶۹)	۱٪	۵۵,۶۲۶,۱۶۴			۵۵,۶۲۶,۱۶۴				ح . ق . ق . ت . پ . ا . ر . س .
	۲٪	۱۵۰,۹۳۰,۶۵۰		۱۵۰,۹۳۰,۶۵۰	۴٪	۲۱۴,۳۷۹,۹۱۵			۲۱۴,۳۷۹,۹۱۵				حکاری شمال
	-۹٪	(۵۷۸,۶۹۱,۵۵۵)		(۵۷۸,۶۹۱,۵۵۵)	۵٪	۵۲۶,۵۸۰,۷۵۲			۵۲۶,۵۸۰,۷۵۲				سرمایه گذاری غدیر (هدینگ)
	۳٪	۱۲۰,۸۹۹,۳۲۱		۱۲۰,۸۹۹,۳۲۱	۱٪	۱۵۰,۳۲۴,۶۶۴			۱۵۰,۳۲۴,۶۶۴				شهر سازی و خانه سازی یاغیینه
	۶٪	۴۰۶,۱۷۸,۰۵۰		۴۴۰,۴۵۳,۰۰۰	۴٪	۶۶۷,۹۱۴,۰۰۰			۶۶۷,۹۱۴,۰۰۰				شیر پاسوریزه یگانه فارس
	-۱۷٪	(۷۰۴,۳۲۶,۷۰۰)		(۷۰۴,۳۲۶,۷۰۰)	۴٪	۳۹۶,۶۹۳,۳۳۵			۳۹۶,۶۹۳,۳۳۵				صنایع بهداشتی سارینا
	۸٪	۴۹۵,۴۰۶,۹۵۷		۴۹۵,۴۰۶,۹۵۷	۱٪	۱۳۲,۷۸۹,۸۷۵			۱۳۲,۷۸۹,۸۷۵				صنایع آذر آب
	۰٪	۱۰,۹۵۵,۶۸۰		۱۰,۹۵۵,۶۸۰	-٪	۱۰,۹۵۵,۶۸۰			۱۰,۹۵۵,۶۸۰				گروه صنعتی پاکشو
	۰٪	۲۵,۱۹۳,۷۳۰		۲۵,۱۹۳,۷۳۰	-٪	۳,۹۳۷,۳۳۰			۳,۹۳۷,۳۳۰				معدنی و صنعتی گل کهر
	-۲٪	(۱۵۰,۹۶۰,۲۶۰)		(۱۵۰,۹۶۰,۲۶۰)	۳٪	۲۶۶,۰۷۶,۸۷۵			۲۶۶,۰۷۶,۸۷۵				معدنی و صنعتی چادرملو
	۹٪	۵۹۹,۶۰۴,۶۵۵		۶۱۸,۸۱۸,۳۷۱	-٪	(۱۹,۲۷۳,۹۱۶)			(۱۹,۲۷۳,۹۱۶)				گشت و صنعت شهپاد ناب خراسان
	-٪	(۳۱,۰۳۰,۷۳۳)		(۳۱,۰۳۰,۷۳۳)	۱٪	۵۹,۶۸۰,۵۴۴			۵۹,۶۸۰,۵۴۴				ملی صنایع مس ایران
	-۴٪	(۳۵۰,۵۲۴,۰۰۰)		(۳۵۰,۵۲۴,۰۰۰)	۱٪	۹۵,۴۴۴,۵۸۶	(۳۵۰,۵۲۴,۰۰۰)		۲۴۷,۹۸۷,۶۸۶				نفت پارس
	۱۹٪	۱,۳۱۴,۵۵۶,۸۸۹		۱,۳۱۴,۵۵۶,۸۸۹	۱٪	۹۵,۴۴۴,۵۸۶			۹۵,۴۴۴,۵۸۶				توسعه معدنی روی ایران
	-٪	۴,۷۸۱,۴۲۲		۴,۷۸۱,۴۲۲									گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
	۱٪	۳۱,۶۷۸,۱۱۶		۳۱,۶۷۸,۱۱۶									صندوق درآمد ثابت امین یکم فرود
	۳٪	۲۰,۵۴۶۱,۰۴۹		۲۰,۵۴۶۱,۰۴۹									گروه مینا (سهامی عامی)
	۳۰٪	۱,۸۷۸,۱۲۱,۳۲۲		۱,۸۷۸,۱۲۱,۳۲۲									فولاد کاوه جنوب کیش
	-۱۳٪	(۷۷۵,۴۵۵,۳۳۸)		(۷۷۵,۴۵۵,۳۳۸)									گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
	۱۰٪	۶,۳۱۴,۳۲۲,۱۷۶		۵,۳۱۸,۵۷۷,۶۹۷									پتروشیمی زاگرس
				۱,۱۲۵,۶۹۴,۶۵۰									جمع
				(۱۶۳,۸۷۵,۱۷۱)									
				۶۱۰,۲۲۰,۰۰۴									
				۱,۱۱۶,۵۵۳,۷۲۹									
				۵۰,۹۲۲,۷۵۳									



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه	
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
جمع	جمع	جمع	جمع
۱,۳۰۱,۷۷۴,۴۵۲	۱,۳۰۱,۷۷۴,۴۵۲	۳۳۴,۴۹۱,۱۲۶	۳۳۴,۴۹۱,۱۲۶
۶۶۹,۰۵۹,۳۰	۶۶۹,۰۵۹,۳۰	۲۳,۶۰۰,۴۰۸	(۴۳,۳۰۵,۵۲۲)
۴۶۷,۰۸۶,۹۷۹	۴۶۷,۰۸۶,۹۷۹	۶۶۹,۰۵۹,۳۰	۰
۲۲۲,۸۱۱,۵۱۹	۲۲۲,۸۱۱,۵۱۹	۰	۰
۴۴۴,۲۹۴,۶۰۳	۴۴۴,۲۹۴,۶۰۳	۰	۰
۲,۵۰۲,۸۷۲,۴۸۳	۱,۳۰۱,۷۷۴,۴۵۲	۳۵۸,۰۹۱,۵۳۴	۲۹۱,۱۸۵,۶۰۴

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
 اسناد خزانه - م - بودجه ۹۷ - ۹۷ - ۲۴ - ۹۷۱۰۲۴
 اسناد خزانه - م - بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۱۱ - ۹۷۰۹۱۳
 اسناد خزانه - م - بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۵ - ۹۷۰۹۲۶
 اسناد خزانه - م - بودجه ۹۷ - ۹۷ - ۲ - ۹۷۰۹۲۰

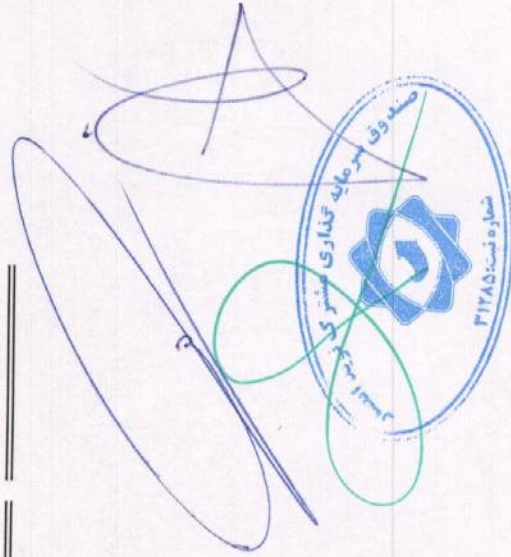
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 شماره ثبت: ۳۱۲۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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	نام سپرده
	یادداشت ۴		یادداشت ۴	
۱۰	۴۹۶.۳۸۷.۹۱۵	۱۰	۱۰۷.۴۰۱.۹۴۰	بانک انصار میدان ونک
۱۰	۴۹۶.۳۸۷.۹۱۵	۱۰	۱۰۷.۴۰۱.۹۴۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۰.۷۸۵.۰۵۳	۷۲.۱۴۵.۵۰۹	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱۳۲.۸۱۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۷.۸۶۹.۵۰۴	۹۹.۸۴۹.۳۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۸.۷۸۷.۳۶۸	۱۷۱.۹۹۴.۷۴۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		اطلاعات مجتمع		اطلاعات مجتمع		اطلاعات مجتمع	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام
۷۵۰,۳۰۲,۲۹۷	(۹۹,۶۹۷,۷۰۳)	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
۵۰۹,۳۲۷,۳۵۳	(۷۹,۸۸۷,۶۴۷)	۵۸۹,۳۱۵,۰۰۰	(۷۹,۸۸۷,۶۴۷)	۵۸۹,۳۱۵,۰۰۰	۱۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۱,۲۵۹,۶۲۹,۶۵۰	(۱۷۹,۵۸۵,۳۵۰)	۱,۴۲۹,۲۱۵,۰۰۰	(۷۹,۸۸۷,۶۴۷)	۵۰۹,۳۲۷,۳۵۳	۱,۸۶۵		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		دی ماه		تراخ دریافت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	تاریخ سررسید
۴۹۶,۳۸۷,۹۱۵	(۱۰۷,۵۱۳)	۴۹۶,۴۹۵,۴۲۷	۱۰۷,۴۰۱,۹۴۰	۲۷ مهر ماه
۴۹۶,۳۸۷,۹۱۵	(۱۰۷,۵۱۳)	۴۹۶,۴۹۵,۴۲۷	۱۰۷,۴۰۱,۹۴۰	سود
				۱۰
				الحساب
				۱۰
				۱۰
				۱۰

شرح
 سود سپرده بانک انصار
 جمع

(Handwritten signatures in blue and green ink)



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دی ماه				سود و زیان ناشی از			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۱۶۶,۲۴۶,۳۷۷	۸۹۸,۵۱۵,۹۲۲	۱,۰۶۴,۷۶۲,۲۹۹	۱۹۴,۴۶۹	۱۶۶,۲۴۶,۳۷۷	۸۹۸,۵۱۵,۹۲۲	۱,۰۶۴,۷۶۲,۲۹۹	۱۹۴,۴۶۹
۶۵۱,۰۹۸,۴۰۲	۷,۲۲۳,۳۶۱,۵۹۹	۷,۸۷۴,۴۶۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۴,۸۱۴,۳۲۲)	۵۳۶,۷۹۵,۵۷۳	۵۲۱,۹۸۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۱۴,۳۲۲)	۵۳۶,۷۹۵,۵۷۳	۵۲۱,۹۸۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰
۱,۲۱۴,۵۵۶,۸۸۹	۱۰,۵۷۰,۹۸۱,۷۶۷	۱۱,۷۸۵,۵۳۸,۶۵۶	۲,۲۹۰,۳۷۸
(۳۵۲,۵۴۲,۹۰۰)	۴,۵۸۹,۴۵۷,۹۸۸	۴,۳۳۶,۹۱۵,۰۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۵۴۲,۹۰۰)	۴,۵۸۹,۴۵۷,۹۸۸	۴,۳۳۶,۹۱۵,۰۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۲,۱۳۲,۸۵۰	۲,۷۶۷,۰۰۱,۴۸۷	۲,۹۲۹,۱۳۴,۳۳۷	۴۰۴,۱۱۶	۱۶۲,۱۳۲,۸۵۰	۲,۷۶۷,۰۰۱,۴۸۷	۲,۹۲۹,۱۳۴,۳۳۷	۴۰۴,۱۱۶
۴,۷۸۹,۴۴۲	۴,۹۷۲,۰۴۶,۰۶۶	۴,۹۷۶,۸۳۵,۵۰۸	۴۹۰,۰۰۰
۳۱,۶۷۸,۱۱۶	۱,۳۰۴,۰۶۴,۳۶۵	۱,۳۲۵,۷۴۲,۴۸۱	۲۲۰,۴۳۸
۲۰,۵۴۶,۱۰۴۹	۲,۲۲۶,۳۲۲,۸۷۳	۲,۴۳۲,۰۸۳,۹۲۲	۵۰۰,۰۰۰
۴۷۲,۵۲۴,۲۷۳	۳,۴۷۲,۵۲۰,۹۰۹	۳,۹۶۶,۰۵۵,۱۸۲	۱,۲۰۰,۱۴۴
۶۱۸,۸۷۸,۳۷۱	۴,۰۰۱,۸۵۶,۲۴۸	۴,۶۲۰,۷۳۴,۶۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۷۸,۱۳۱,۳۳۲	۵,۴۶۳,۴۰۳,۷۵۲	۷,۳۴۱,۵۲۴,۹۸۴	۱,۴۰۰,۰۰۰
۹۵۵,۹۰۳,۱۵۷	۱,۳۷۴,۴۵۵,۲۰۸	۲,۳۳۰,۳۵۸,۳۶۵	۴۲۹,۸۵۲
(۷۷۵,۴۵۵,۳۳۸)	۵,۷۶۵,۳۴۸,۴۲۳	۴,۹۸۹,۸۹۳,۱۸۵	۸۹,۹۰۱
۶۶,۹۰۵,۹۳۰	۱,۵۶۵,۰۹۴,۰۷۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲	۶۶,۹۰۵,۹۳۰	۱,۵۶۵,۰۹۴,۰۷۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲
۴۶۷,۰۸۶,۹۷۹	۱۳,۳۵۱,۹۱۳,۰۲۱	۱۳,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۹
۲۲۲,۸۱۱,۵۱۹	۸,۹۳۶,۴۱۵,۰۷۹	۹,۱۵۹,۲۲۶,۵۹۸	۶,۶۹۹
۴۴۴,۲۹۴,۶۰۲	۱۱۰,۲۳۰,۷۰۵,۳۹۷	۱۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۸
۶,۵۱۹,۶۷۶,۷۲۸	۹۰,۰۴۴,۵۶۹,۷۴۷	۹۶,۵۶۶,۲۴۶,۴۷۵	۱۴,۵۲۲,۹۱۶	۱۴۷,۹۳۷,۹۲۴	۱,۰۳۵۶,۸۶۵,۰۴۰	۱۰,۴۸۴,۷۹۲,۹۷۴	۱,۷۰۰,۲۱۷

جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش سهم اوراق بهادار در ابتدای دوره یا خرید طی دوره فریدر تعداد در پایان دوره

مهر و امضای مدیرعامل
 مهر و امضای مدیر مالی
 مهر و امضای مدیر بازرسی



سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه	
تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۴۸۱,۶۳۰,۸۷۵	۸۱۱,۸۹۷,۷۷۷	۱۰,۸۶۱,۴۴۴,۶۴۳	۱۱,۶۸۳,۵۳۴,۳۴۰	۱,۸۲۰,۵۲۵	بما
(۱,۱۷۲,۱۸۷,۸۵۱)	۹۷۶,۳۶۵,۰۰۰	۴,۵۳۸,۸۰۸,۷۵۰	۵,۵۰۳,۱۷۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۹۰۲,۵۵۹,۶۹۳)	۲۱۳,۵۱۷,۵۶۶	۲,۹۴۸,۰۰۸,۳۴۸	۳,۱۶۱,۵۲۵,۸۹۴	۹۳۱,۶۸۴	بهن دیزل
۱,۲۶۹,۹۴۴,۳۳۳	۴۴,۹۱۳,۶۲۹	۴,۲۷۲,۶۱۶,۹۰۱	۴,۳۱۷,۵۳۰,۵۲۰	۴۱۸,۲۷۲	پالایش نفت اصفهان
۱,۴۴۰,۷۸۳,۲۵۰	۲,۱۰۴,۸۲۷,۲۵۰	۶,۷۷۷,۹۷۶,۷۵۰	۸,۸۵۲,۸۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳۶,۴۵۴,۳۳۹	۳,۶۵۴,۳۳۹	۲,۰۳۴,۱۴۸,۶۷۱	۲,۰۶۰,۶۰۳,۰۱۰	۱۳۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲۰۰,۴۴۰,۷۹۸	۸۹۳,۴۳۳,۰۴۸	۴,۱۳۸,۱۶۷,۹۷۷	۵,۰۳۱,۶۰۰,۹۷۵	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱,۴۴۵,۸۲۵,۵۲۵)	۷,۹۳۴,۸۵۵,۶۵۰	۱۲۷,۷۶۱,۱۲۵	۶,۳۵۱,۲۶۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۸۴۴,۱۷۴,۱۱۰	۵,۱۶۴,۶۷۶,۳۴۰	۴,۵۸۸,۸۲۰,۱۷۰	۶,۰۰۰,۸۶۵,۰۴۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	پروخان لکترونیک سلمان کیش
۷۷۲,۴۴۱,۶۸۳	۸,۷۰۸,۳۰۴,۶۰۵	۸,۵۳۹,۴۶۵,۰۳۳	۹,۴۸۱,۷۶۶,۲۸۸	۵۳۹,۸۸۸	توسعه معدنی و صنعتی صباپور
(۷۳۸,۰۶۸,۳۱۵)	۴,۲۷۹,۱۸۹,۰۱۵	۳,۲۷۷,۰۴۸,۰۰۰	۳,۵۴۱,۱۳۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱,۵۵۶,۳۳۱,۴۴۹	۳,۶۶۵,۱۶۲,۳۱۹	۱۰,۰۸۷,۶۹۳	۵,۲۰۱,۳۸۳,۶۶۸	۱,۱۴۰,۰۰۱	ح. نفت پارس
(۱۳,۴۳۲,۴۱۳)	۲,۱۴۸,۶۰۱,۱۱۷	۲,۱۴۸,۶۰۱,۱۱۷	۲,۱۳۵,۱۷۸,۷۰۴	۲۶۸,۵۰۸	خطاری شمال
(۶۰۸,۳۳۹,۱۶۹)	۲,۴۰۵,۵۹۴,۰۲۲	۱,۷۹۷,۲۵۴,۸۶۳	۱,۷۹۷,۲۵۴,۸۶۳	۶۶۶,۰۴۶	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۵۰,۹۲۰,۶۵۰	۱۱,۳۶۹,۷۵۵,۵۴۹	۱۱,۵۲۰,۶۸۶,۱۹۹	۱۱,۵۲۰,۶۸۶,۱۹۹	۶,۵۶۵,۰۵۰	شهر سازی و خانه سازی باقیمانده
(۱,۰۸۸,۱۸۰,۹۰۸)	۸,۰۰۲,۳۴۸,۰۰۶	۶,۹۹۴,۴۱۹,۴۹۸	۶,۹۹۴,۴۱۹,۴۹۸	۳,۵۷۱,۰۰۰	شیر باستوریزو پگاه فارس
۱۲,۰۸۹۹,۳۶۱	۱,۰۳۹,۶۸۰,۸۲۰	۱,۱۶۰,۵۸۰,۰۷۱	۱,۱۶۰,۵۸۰,۰۷۱	۸۲,۲۵۰	صنایع بهداشتی ساینا
۲۴۴,۰۴۵,۲۰۰	۲,۸۷۱,۱۷۲,۴۶۶	۳,۱۱۵,۳۱۷,۶۶۶	۳,۱۱۵,۳۱۷,۶۶۶	۴۱۹,۳۳۰	صنایع آتراب
(۷۰۴,۳۳۶,۷۰۰)	۳,۵۹۰,۵۲۵,۰۲۵	۲,۸۸۶,۲۰۸,۳۲۵	۲,۸۸۶,۲۰۸,۳۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب ناب خرانسان
۲۲,۸۸۲,۶۸۴	۳,۷۵۲,۵۸۲,۸۴۱	۳,۷۷۵,۴۶۵,۵۲۵	۳,۷۷۵,۴۶۵,۵۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکسو
۱۰,۹۵۵,۶۸۰	۴۶۴,۰۷۰,۲۶۶	۱,۰۹۵۵,۶۸۰	۴۶۴,۰۷۰,۲۶۶	۲۲۰,۰۰۳	معنی و صنعتی گل گهر
۲۵,۲۹۳,۷۲۰	۳۷۲,۰۰۸,۵۸۰	۳,۹۳۷,۳۳۰	۳,۹۳۷,۳۳۰,۰۷۰	۶۰,۰۰۰	معنی و صنعتی جادوطلو
(۱۵۰,۵۶۰,۲۶۰)	۴,۵۴۴,۸۶۴,۸۶۰	۲,۳۷۲,۹۰۴,۶۰۰	۴,۳۷۲,۹۰۴,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۹,۳۷۳,۹۱۶)	۲,۳۲۹,۶۹۰,۵۱۶	(۱۹,۳۷۳,۹۱۶)	۲,۳۲۹,۶۹۰,۵۱۶	۸۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۳۱,۰۳۰,۷۳۳)	۴,۵۸۷,۹۸۷,۹۴۳	۴,۵۵۶,۹۵۷,۲۲۰	۴,۵۵۶,۹۵۷,۲۲۰	۵۰۹,۳۷۰	توسعه معادن روی ایران
۱,۳۰۱,۷۷۴,۴۵۲	۱۷,۸۴۱,۹۱۰,۴۱۵	۱۹,۱۴۳,۶۸۴,۸۶۷	۱۹,۱۴۳,۶۸۴,۸۶۷	۱۹,۷۸۸	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۳۸
۱,۰۳۷,۸۹۹,۸۱۱	۱۳,۴۸۲,۱۰۵,۰۳۳	۱۳,۵۸۶,۰۰۴,۲۱۴	۱۳,۵۸۶,۰۰۴,۲۱۴	۳,۰۰۳,۷۱۵	استاد خزانه - م. لود - ۹۷ - ۹۷۱۰۳۴
					جمع

ارزش دفتری پرتوی است با میانگین مؤزن خاص ارزش فروش هر سهم و در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

