

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۲/۲۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۱/۲۱		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	ریال
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹٪	۱۲,۲۴۸,۸۸۳,۱۱۶	۷,۸۷۶,۹۹۸,۵۷۲	۱۳,۸۴۸	۹۰۰,۵۲۵	۲,۰۶۶,۱۴۳,۷۹۱	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۲۶۷,۰۰۰	۳,۲۵۵,۴۶۰,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳٪	۲,۴۷۳,۰۷۷,۴۸۱	۱,۴۸۷,۷۳۱,۵۲۸	۷,۴۰۲	۳۳۷,۳۹۹	۲,۸۳۹,۸۵۰,۵۸۳	۵۸۲,۲۸۵	۱۳,۹۲۳,۶۶۳,۰۶۲	۹,۱۸۰,۶۶۳,۹۲۳	۱,۰۵۰,۵۲۵
۷٪	۹,۷۳۷,۵۲۴,۱۶۲	۷,۳۰۲,۱۵۵,۴۴۳	۱۰,۴۲۹	۹۴۲,۸۹۰	۱,۵۰۹,۱۸۴,۹۳۴	۱۵۷,۱۱۰	۳,۶۲۸,۷۳۴,۷۳۹	۴,۰۶۴,۰۸۵,۴۲۹	۹۲۱,۶۸۴
۳٪	۲,۹۸۳,۳۷۵,۶۸۸	۲,۱۸۶,۴۲۷,۱۶۹	۲۳,۱۷۵	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۱۷۶,۷۹۹,۲۵۰	۷,۴۳۲,۰۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷٪	۹,۴۷۷,۲۸۶,۶۵۰	۷,۸۶۵,۲۹۴,۳۲۸	۷,۳۶۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۲۵,۰۸۷,۹۸۸	۲,۱۸۶,۴۲۷,۱۶۹	۱۳۰,۰۰۰
۵٪	۶,۱۳۲,۱۸۲,۵۴۰	۴,۱۳۱,۵۸۱,۰۷۶	۷,۰۳۷	۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۷۱,۵۵۰,۳۳۵	۴,۸۳۱,۱۶۰,۱۷۷	۹۰۰,۰۰۰
۱۴٪	۱۸,۶۴۸,۲۸۸,۸۱۷	۱۸,۲۰۶,۱۵۹,۳۵۹	۱۰,۴۷۸	۱,۷۹۷,۲۸۰	۰	۰	۵,۲۷۷,۹۲۸,۹۸۰	۴,۱۳۱,۵۸۱,۰۷۶	۸۸۰,۰۰۰
۳٪	۲,۴۹۱,۱۱۳,۸۸۸	۲,۳۱۸,۰۹۲,۳۲۴	۲,۷۰۴	۸۵۵,۶۴۸	۰	۰	۱۸,۷۰۳,۶۶۱,۲۴۹	۱۸,۲۰۶,۱۵۹,۳۵۹	۱,۷۹۷,۲۸۰
۴٪	۵,۵۰۱,۶۲۴,۸۴۴	۴,۷۳۹,۲۸۹,۹۸۵	۶,۱۴۷	۹۰۳,۸۲۲	۰	۰	۵۳۷,۲۰۹,۶۵۰	۵۳۱,۱۴۷,۴۶۶	۲۰۰,۰۰۰
۳٪	۲,۵۷۴,۱۵۴,۸۷۵	۲,۷۲۲,۵۷۴,۴۱۷	۵,۱۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۳۰,۶۷۷,۹۸۵	۴,۷۳۹,۲۸۹,۹۸۵	۹۰۳,۸۲۲
۱٪	۱,۸۸۷,۷۸۲,۹۴۰	۱,۶۴۲,۶۲۴,۳۲۸	۳,۹۳۸	۴۸۴,۰۹۶	۰	۰	۲,۱۷۵,۸۸۷,۸۵۴	۱,۶۴۲,۶۲۴,۳۲۸	۴۸۴,۰۹۶
۰٪	۲۲۰,۱۷۴,۴۷۷	۱۱۳,۸۸۱,۴۸۳	۲,۵۳۵	۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۷۳,۷۵۳,۷۳۰	۱۱۳,۸۸۱,۴۸۳	۸۷۰,۰۰۰
۰٪	۱۱۱,۲۰۵,۰۷۵	۸۱,۹۱۳,۰۰۰	۲,۸۰۷	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	۹۰,۳۲۶,۰۸۸	۱۷,۶۳۹,۱۱۸	۴,۵۶۱	۱۹,۹۹۹	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹
۰٪	۷۳,۲۵۲,۹۹۹	۷,۴۶۱,۰۲۴	۳,۰۱۱	۲۴,۵۶۸	۰	۰	۹,۳۰۳,۹۳۸,۸۱۴	۸,۰۰۰,۳۱۲,۵۳۳	۲۸۲,۰۸۹
۰٪	۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۱۰۰,۳۵۹	۳۱۲,۴۹۹	۵۲۸,۸۵۲,۶۹۸	۲۶۲,۶۳۶,۶۵۷	۳۱۲,۴۹۹
۱٪	۱,۲۲۷,۹۶۴,۵۴۳	۱,۱۰۶,۳۴۹,۷۴۰	۱,۰۰۲	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۱,۶۸۸,۳۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۴۲۸,۱۰۰	۲,۱۶۷,۰۵۲,۱۵۴	۶۰۰,۰۰۰
۹٪	۱۲,۷۲۵,۰۶۸,۹۱۱	۱۱,۱۶۹,۱۲۶,۷۶۵	۱,۹۸۰	۶,۴۹۵,۱۸۱	۲,۱۱۲,۸۰۶,۸۱۸	۱,۱۲۰,۵۷۹	۱۵,۱۲۸,۲۶۱,۷۱۸	۱۳,۰۹۷,۰۱۴,۷۷۲	۷,۶۱۵,۷۶۰
۳٪	۲,۰۷۷,۵۶۲,۳۲۲	۲,۲۶۰,۰۸۳,۷۴۱	۱,۰۴۶	۲۰۰,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰٪	۱۳,۴۸۱,۷۸۵,۸۴۳	۸,۳۱۴,۰۴۲,۸۶۰	۳,۶۸۹	۳,۶۹۰,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
۳٪	۲,۷۷۸,۹۴۰,۹۷۵	۲,۵۹۰,۵۲۵,۰۲۵	۳,۴۶۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۳,۰۰۵,۴۹۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱٪	۱,۹۷۹,۸۶۷,۰۳۲	۱,۸۱۵,۳۱۸,۵۹۰	۱,۸۱۲	۱,۱۰۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳٪	۲,۹۸۵,۷۸۹,۹۹۱	۲,۵۲۶,۳۱۲,۱۷۹	۳,۶۱۷	۱۱۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	۵۷۵,۸۳۰,۳۷۵	۴۲۹,۵۷۰,۳۱۶	۲۹,۰۷۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳٪	۲,۱۱۶,۶۶۵,۱۴۲	۲,۲۷۴,۵۵۱,۹۲۳	۶,۷۶۷	۳۱۵,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
۳٪	۴,۴۷۰,۲۸۴,۶۰۰	۳,۷۱۵,۸۳۳,۶۰۸	۵۰,۱۶	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶٪	۸,۶۱۵,۱۲۳,۹۷۱	۶,۲۶۷,۹۴۳,۶۵۵	۳,۹۹۹	۲۰,۱۷۵,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
۹۶٪	۱۱۹,۶۱۴,۹۹۲,۰۴۵	۱۰۶,۲۴۶,۱۰۶,۰۴۱	۲۵,۴۰۶,۱۷۸	۲۵,۴۰۶,۱۷۸	۲۰,۸۱۴,۴۹۱,۲۷۹	۵,۴۸۱,۹۹۴	۱۴,۶۶۹,۵۷۹,۶۳۹	۱۰,۶۴۳,۲۶۹,۴۰۱	۲۸,۴۶۷,۳۱۸



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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
					مبلغ فروش	تعداد			
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع									

(Handwritten signature in blue ink)



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید اتصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی	
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب
به کل دارایی ها						تاریخ افتتاح حساب	سپرده های بانکی
۰٪	۵۲۰.۵۵۸	۱۲.۶۰۹.۴۵۸.۸۰۹	۱۲.۶۰۹.۹۴۵.۲۶۹	۳۳.۸۹۸	۰	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱
۳٪	۲.۱۹۵.۴۹۶.۳۲۷	۳۰۰.۸۸۰.۳۷۵.۹۲۸	۲۹.۹۱۲۰.۵۸۰.۵۴۸	۲.۳۷۱.۷۱۳.۶۰۷	۰	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱
۳٪	۲.۱۹۶.۱۶.۷۸۵	۴۲.۶۹۷.۷۳۴.۷۳۷	۴۲.۵۲۰.۰۰۴.۰۱۷	۲.۳۷۱.۷۴۷.۵۰۵			





صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها			
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۳۳٪	۹۳٪	۴۴,۵۵۲,۲۵۳,۲۱۴	۱-۲
۳٪	۶٪	۳,۰۴۳,۶۳۱,۱۲۰	۲-۲
۰٪	۰٪	۰	۳-۲
۰٪	۱٪	۳۶۳,۴۸۸,۲۴۲	۴-۲
۳۶٪	۱۰۰٪	۴۷,۹۵۹,۳۷۲,۵۷۶	جمع

شرح

سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

درآمد سپرده بانکی

سایر درآمدها

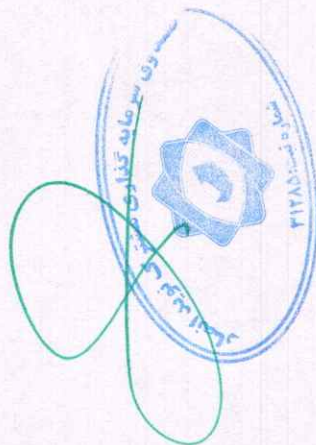


Handwritten signatures in blue and green ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	
	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴	یادداشت ۴	
۶۶۹.۵۸۳۰	۶۶۹.۵۸۳۰								اسناد خزانه م.ایودجه ۹۷-۹۷-۲۴-۹۷
۲۲۲.۸۱۱.۵۱۹	۲۲۲.۸۱۱.۵۱۹								اسناد خزانه م.هیودجه ۹۶-۹۶-۲۶-۹۷
۴۴۴.۲۹۴.۶۰۳	۴۴۴.۲۹۴.۶۰۳								اسناد خزانه م.ایودجه ۹۷-۹۷-۲۰-۹۷
۱.۸۴۲.۵۳۲.۰۸۹	۱.۸۴۲.۵۳۲.۰۸۹								اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۶۷.۰۸۶.۹۷۹	۴۶۷.۰۸۶.۹۷۹								اسناد خزانه م.ایودجه ۹۶-۹۶-۱۳-۹۷
۳.۰۴۳.۶۳۱.۱۲۰	۳.۰۴۳.۶۳۱.۱۲۰								جمع

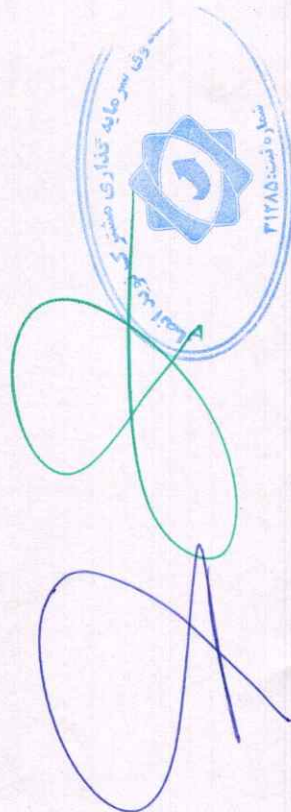


(Handwritten signature in blue ink)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۰	۰	۰	۱۰
جمع		۰	۰	۰	۱۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	مبلغ	طی اردیبهشت ماه	مبلغ	سایر درآمدها
۳۳۷.۶۱۸.۹۷۴		۰		درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱۳۲.۸۱۱		۰		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۵.۷۳۶.۴۵۷		۷.۸۶۶.۹۵۳		تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۳.۴۸۸.۲۴۲		۷.۸۶۶.۹۵۳		جمع



(Handwritten signature in blue ink)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع	
۲,۶۵۲,۹۴۰,۰۰۰	۰	۲,۶۵۲,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۵۲۲,۱۳۴,۸۹۶	(۵۲,۹۲۷,۷۲۹)	۵۷۵,۰۵۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۸۷۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	پاکسان
۲,۶۱۲,۲۵۵	(۳۰,۷۰۷,۴۶۵)	۲,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
۵۴۸,۶۳۱,۳۱۴	(۴۰,۵۸۲,۶۸۶)	۵۸۹,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۱۷۷,۰۹۶,۰۰۰	۰	۱۷۷,۰۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۴,۷۵۴,۴۰۴,۶۶۵	(۹۳,۸۱۹,۱۶۰)	۴,۸۴۸,۲۲۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۳,۴۳۶		جمع




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				اردیبهشت ماه				شرح سود سپرده بانک انصار جمع
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰			
							تاریخ دریافت سود	۲۷ مهر ماه
							سود	




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
سود و زیان ناشی از	سود و زیان	فروش	خالصی	تعداد	سود و زیان	فروش	خالصی
فروش	دفتري	ارزش	فروش	دفتري	ارزش	فروش	تعداد
۲۲۲,۶۶۲,۶۹۶	۱,۲۱۶,۷۲۲,۶۳۸	۱,۵۰۹,۸۴۹,۹۲۴	۱,۵۰۹,۸۴۹,۹۲۴	۱,۲۱۶,۷۲۲,۶۳۸	۱,۵۰۹,۸۴۹,۹۲۴	۱,۵۰۹,۸۴۹,۹۲۴	۱,۵۰۹,۸۴۹,۹۲۴
۳۶۲,۴۹۶,۷۲۴	۲,۵۷۶,۳۵۳,۵۵۹	۲,۸۳۹,۸۵۰,۵۸۳	۲,۸۳۹,۸۵۰,۵۸۳	۲,۵۷۶,۳۵۳,۵۵۹	۲,۸۳۹,۸۵۰,۵۸۳	۲,۸۳۹,۸۵۰,۵۸۳	۲,۸۳۹,۸۵۰,۵۸۳
۱,۵۸۹,۶۸۱,۲۶۷	۳,۳۳۳,۹۰۴,۸۹۳	۴,۸۱۳,۳۸۶,۱۶۰	۴,۸۱۳,۳۸۶,۱۶۰	۳,۳۳۳,۹۰۴,۸۹۳	۴,۸۱۳,۳۸۶,۱۶۰	۴,۸۱۳,۳۸۶,۱۶۰	۴,۸۱۳,۳۸۶,۱۶۰
(۴۹,۸۳۳,۸۱۰,۳۰۳)	۲,۴۰۵,۵۴۴,۰۰۵	۲,۳۵۵,۵۵۹,۰۰۲	۲,۳۵۵,۵۵۹,۰۰۲	۲,۴۰۵,۵۴۴,۰۰۵	۲,۳۵۵,۵۵۹,۰۰۲	۲,۳۵۵,۵۵۹,۰۰۲	۲,۳۵۵,۵۵۹,۰۰۲
۱,۵۴۲,۸۸۳,۵۸۷	۳,۳۲۵,۵۶۰,۳۴۹	۴,۷۶۹,۳۲۲,۹۲۶	۴,۷۶۹,۳۲۲,۹۲۶	۳,۳۲۵,۵۶۰,۳۴۹	۴,۷۶۹,۳۲۲,۹۲۶	۴,۷۶۹,۳۲۲,۹۲۶	۴,۷۶۹,۳۲۲,۹۲۶
۴۰,۸۶۶,۸۱۱	۷۳۸,۵۷۰,۳۲۸	۷۵۹,۴۳۷,۰۴۹	۷۵۹,۴۳۷,۰۴۹	۷۳۸,۵۷۰,۳۲۸	۷۵۹,۴۳۷,۰۴۹	۷۵۹,۴۳۷,۰۴۹	۷۵۹,۴۳۷,۰۴۹
۹۰,۱۸۳,۵۰۸	۷۰,۸۶۳,۶۲۲,۷۸۴	۷۰,۸۶۳,۶۲۲,۷۸۴	۷۰,۸۶۳,۶۲۲,۷۸۴	۷۰,۸۶۳,۶۲۲,۷۸۴	۷۰,۸۶۳,۶۲۲,۷۸۴	۷۰,۸۶۳,۶۲۲,۷۸۴	۷۰,۸۶۳,۶۲۲,۷۸۴
۹۸۸,۵۳۳,۶۷۶	۶,۹۲۰,۵۷۷,۰۰۱	۷,۹۰۹,۰۶۰,۶۷۷	۷,۹۰۹,۰۶۰,۶۷۷	۶,۹۲۰,۵۷۷,۰۰۱	۷,۹۰۹,۰۶۰,۶۷۷	۷,۹۰۹,۰۶۰,۶۷۷	۷,۹۰۹,۰۶۰,۶۷۷
۳۸۸,۱۶۹,۵۶۹	۳,۵۵۸,۶۵۷	۶,۳۰۷,۵۵۰,۳۲۶	۶,۳۰۷,۵۵۰,۳۲۶	۳,۵۵۸,۶۵۷	۶,۳۰۷,۵۵۰,۳۲۶	۶,۳۰۷,۵۵۰,۳۲۶	۶,۳۰۷,۵۵۰,۳۲۶
۲۰۰,۴۸۷,۴۸۲	۴۰,۸۲۴,۶۸۰,۶۰۰	۴۰,۸۲۴,۶۸۰,۶۰۰	۴۰,۸۲۴,۶۸۰,۶۰۰	۴۰,۸۲۴,۶۸۰,۶۰۰	۴۰,۸۲۴,۶۸۰,۶۰۰	۴۰,۸۲۴,۶۸۰,۶۰۰	۴۰,۸۲۴,۶۸۰,۶۰۰
(۷۰۸,۸۶۷,۰۶۱)	۳,۱۸۶,۰۱۰,۱۰۶	۱,۶۳۹,۱۳۳,۵۵۵	۱,۶۳۹,۱۳۳,۵۵۵	۳,۱۸۶,۰۱۰,۱۰۶	۱,۶۳۹,۱۳۳,۵۵۵	۱,۶۳۹,۱۳۳,۵۵۵	۱,۶۳۹,۱۳۳,۵۵۵
(۷۵۴,۴۵۵,۳۳۸)	۵,۷۶۵,۴۴۸,۴۲۳	۴,۹۸۸,۸۳۲,۱۸۵	۴,۹۸۸,۸۳۲,۱۸۵	۵,۷۶۵,۴۴۸,۴۲۳	۴,۹۸۸,۸۳۲,۱۸۵	۴,۹۸۸,۸۳۲,۱۸۵	۴,۹۸۸,۸۳۲,۱۸۵
۵۵۷,۱۴۵,۵۳۶	۵,۶۳۸,۱۷۳,۵۵۲	۶,۱۷۵,۳۲۹,۴۸۸	۶,۱۷۵,۳۲۹,۴۸۸	۵,۶۳۸,۱۷۳,۵۵۲	۶,۱۷۵,۳۲۹,۴۸۸	۶,۱۷۵,۳۲۹,۴۸۸	۶,۱۷۵,۳۲۹,۴۸۸
(۳۵۲,۵۲۸,۰۰۰)	۴,۵۸۹,۶۵۷,۸۸۸	۴,۳۳۶,۹۱۵,۰۸۸	۴,۳۳۶,۹۱۵,۰۸۸	۴,۵۸۹,۶۵۷,۸۸۸	۴,۳۳۶,۹۱۵,۰۸۸	۴,۳۳۶,۹۱۵,۰۸۸	۴,۳۳۶,۹۱۵,۰۸۸
(۱۴,۸۱۲,۳۳۳)	۵۲۶,۷۹۵,۵۷۳	۵۲۶,۷۹۵,۵۷۳	۵۲۶,۷۹۵,۵۷۳	۵۲۶,۷۹۵,۵۷۳	۵۲۶,۷۹۵,۵۷۳	۵۲۶,۷۹۵,۵۷۳	۵۲۶,۷۹۵,۵۷۳
(۱,۵۵۶,۸۱۰,۰۱۷)	۱۴,۶۶۶,۷۲۳,۳۴۹	۱۲,۷۸۹,۹۱۳,۵۵۲	۱۲,۷۸۹,۹۱۳,۵۵۲	۱۴,۶۶۶,۷۲۳,۳۴۹	۱۲,۷۸۹,۹۱۳,۵۵۲	۱۲,۷۸۹,۹۱۳,۵۵۲	۱۲,۷۸۹,۹۱۳,۵۵۲
۲۰,۵۶۱,۴۹۰	۲,۳۲۶,۶۲۲,۸۷۳	۲,۴۴۳,۰۸۲,۹۱۲	۲,۴۴۳,۰۸۲,۹۱۲	۲,۳۲۶,۶۲۲,۸۷۳	۲,۴۴۳,۰۸۲,۹۱۲	۲,۴۴۳,۰۸۲,۹۱۲	۲,۴۴۳,۰۸۲,۹۱۲
۵۲۳,۸۶۸,۰۸۲)	۴,۵۸۹,۸۷۹,۹۴۵	۴,۶۶۱,۹۱۹,۸۶۳	۴,۶۶۱,۹۱۹,۸۶۳	۴,۵۸۹,۸۷۹,۹۴۵	۴,۶۶۱,۹۱۹,۸۶۳	۴,۶۶۱,۹۱۹,۸۶۳	۴,۶۶۱,۹۱۹,۸۶۳
۷,۹۲۲,۷۱۱,۰۹۱	۵,۶۲۷,۲۹۵,۵۱۶	۱۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۷,۲۹۵,۵۱۶	۱۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۰۸۰,۴۶۳۳	۱,۸۳۱,۴۱۱,۸۸۶	۲,۰۳۰,۳۵۵,۸۱۹	۲,۰۳۰,۳۵۵,۸۱۹	۱,۸۳۱,۴۱۱,۸۸۶	۲,۰۳۰,۳۵۵,۸۱۹	۲,۰۳۰,۳۵۵,۸۱۹	۲,۰۳۰,۳۵۵,۸۱۹
(۱,۰۵۰,۳۷۲,۵۴۸)	۷,۹۲۴,۸۵۵,۶۴۹	۶,۸۷۴,۵۸۳,۰۱۰	۶,۸۷۴,۵۸۳,۰۱۰	۷,۹۲۴,۸۵۵,۶۴۹	۶,۸۷۴,۵۸۳,۰۱۰	۶,۸۷۴,۵۸۳,۰۱۰	۶,۸۷۴,۵۸۳,۰۱۰
۳۱,۶۷۸,۱۱۶	۹,۸۶۷,۶۲۲,۷۱۹	۱۲,۰۸۷,۸۲۰,۶۰۰	۱۲,۰۸۷,۸۲۰,۶۰۰	۹,۸۶۷,۶۲۲,۷۱۹	۱۲,۰۸۷,۸۲۰,۶۰۰	۱۲,۰۸۷,۸۲۰,۶۰۰	۱۲,۰۸۷,۸۲۰,۶۰۰
۸۸۰,۸۹۱,۸۲۸	۱۳,۰۴۰,۶۴۰,۳۶۵	۱۲,۳۵۵,۶۲۲,۶۸۱	۱۲,۳۵۵,۶۲۲,۶۸۱	۱۳,۰۴۰,۶۴۰,۳۶۵	۱۲,۳۵۵,۶۲۲,۶۸۱	۱۲,۳۵۵,۶۲۲,۶۸۱	۱۲,۳۵۵,۶۲۲,۶۸۱
۱,۸۷۸,۱۲۱,۳۳۳	۵,۶۳۳,۶۰۳,۷۵۲	۶,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۳,۶۰۳,۷۵۲	۶,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۴,۷۸۱,۴۴۲	۴,۹۷۲,۰۶۶,۰۶۶	۴,۷۸۱,۴۳۵,۵۰۸	۴,۷۸۱,۴۳۵,۵۰۸	۴,۹۷۲,۰۶۶,۰۶۶	۴,۷۸۱,۴۳۵,۵۰۸	۴,۷۸۱,۴۳۵,۵۰۸	۴,۷۸۱,۴۳۵,۵۰۸
۱۵۴,۰۴۹	۳,۵۹۶,۳۲۸	۳,۵۹۶,۳۲۷	۳,۵۹۶,۳۲۷	۳,۵۹۶,۳۲۸	۳,۵۹۶,۳۲۷	۳,۵۹۶,۳۲۷	۳,۵۹۶,۳۲۷
۱,۵۳۰,۲۶۶,۸۵۵	۱۳,۳۶۸,۸۴۰,۷۰۳	۱۴,۷۹۹,۱۰۵,۳۸۸	۱۴,۷۹۹,۱۰۵,۳۸۸	۱۳,۳۶۸,۸۴۰,۷۰۳	۱۴,۷۹۹,۱۰۵,۳۸۸	۱۴,۷۹۹,۱۰۵,۳۸۸	۱۴,۷۹۹,۱۰۵,۳۸۸
۱۴۳,۴۰۳,۴۳۷	۳,۰۱۰,۱۳۵,۶۴۸	۳,۳۵۴,۵۳۹,۰۸۵	۳,۳۵۴,۵۳۹,۰۸۵	۳,۰۱۰,۱۳۵,۶۴۸	۳,۳۵۴,۵۳۹,۰۸۵	۳,۳۵۴,۵۳۹,۰۸۵	۳,۳۵۴,۵۳۹,۰۸۵
۶۶۹,۰۵۹۱۳	۱,۵۶۵,۰۹۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۰۹۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲,۸۱۱,۵۱۹	۸,۸۲۴,۴۱۵,۰۷۹	۹,۱۵۸,۳۲۶,۵۸۸	۹,۱۵۸,۳۲۶,۵۸۸	۸,۸۲۴,۴۱۵,۰۷۹	۹,۱۵۸,۳۲۶,۵۸۸	۹,۱۵۸,۳۲۶,۵۸۸	۹,۱۵۸,۳۲۶,۵۸۸
۴۴۴,۲۹۴,۰۰۳	۱۱,۰۲۲,۷۰۵,۳۲۷	۱۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۲,۷۰۵,۳۲۷	۱۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۴۲,۵۳۳,۰۸۹	۱۷,۸۶۱,۹۱۰,۴۱۴	۱۹,۶۸۴,۶۴۴,۵۰۳	۱۹,۶۸۴,۶۴۴,۵۰۳	۱۷,۸۶۱,۹۱۰,۴۱۴	۱۹,۶۸۴,۶۴۴,۵۰۳	۱۹,۶۸۴,۶۴۴,۵۰۳	۱۹,۶۸۴,۶۴۴,۵۰۳
۶۶۷,۰۸۶,۸۷۹	۱۳,۳۵۱,۹۱۳,۰۲۱	۱۳,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۹۱۳,۰۲۱	۱۳,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۱۳۳,۳۵۷,۳۲۷	۱۷,۶۶۸,۰۹۹,۰۳۸۶	۱۸,۳۸۳,۳۵۶,۷۲۱	۱۸,۳۸۳,۳۵۶,۷۲۱	۱۷,۶۶۸,۰۹۹,۰۳۸۶	۱۸,۳۸۳,۳۵۶,۷۲۱	۱۸,۳۸۳,۳۵۶,۷۲۱	۱۸,۳۸۳,۳۵۶,۷۲۱
		۳,۹۲۰,۷۲۳,۰۸۰	۳,۹۲۰,۷۲۳,۰۸۰				
		۲۶,۸۷۲,۶۶۷,۶۷۸	۲۶,۸۷۲,۶۶۷,۶۷۸				
		۲۰,۸۱۴,۶۹۱,۲۷۹	۲۰,۸۱۴,۶۹۱,۲۷۹				
		۵,۶۸۱,۸۱۶	۵,۶۸۱,۸۱۶				

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره شریک در تعداد در پایان دوره



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد
۴,۴۷۸,۸۸۴,۵۴۴	۷,۸۷۶,۹۹۸,۵۷۳	۱۲,۳۴۸,۸۸۳,۱۱۶	۹۰۰,۵۲۵	(۱,۳۱۷,۸۰۶,۶۵۱)	۱,۳۱۷,۸۰۶,۶۵۱	.	.
۹۸۵,۳۴۵,۹۵۳	۱,۴۸۷,۷۳۱,۵۲۸	۲,۴۷۳,۰۷۷,۴۸۱	۳۳۷,۳۹۹	(۳۷۵,۷۱۲,۳۲۵)	۱۲,۴۴۲,۵۹۵,۳۴۱	۱۲,۳۴۸,۸۸۳,۱۱۶	۹۰۰,۵۲۵
۲,۴۲۵,۴۰۸,۳۱۹	۷,۳۰۲,۱۱۵,۸۴۳	۹,۷۳۷,۵۲۴,۱۶۲	۹۴۲,۸۹۰	۱,۳۶۶,۶۹۶,۶۰۰	۱,۱۰۶,۳۸۰,۸۸۱	۲,۴۷۳,۰۷۷,۴۸۱	۳۳۷,۳۹۹
۷۹۶,۹۴۸,۵۱۹	۲,۱۸۶,۴۲۷,۱۶۹	۲,۹۸۳,۳۷۵,۶۸۸	۱۳۰,۰۰۰	(۳۰۹,۳۷۲,۱۸۱)	۱۰,۰۴۶,۸۹۴,۳۴۳	۹,۷۳۷,۵۲۴,۱۶۲	۹۴۲,۸۹۰
۱,۶۱۱,۹۹۲,۳۳۳	۷,۸۶۵,۲۹۴,۳۲۸	۹,۴۷۷,۲۸۶,۶۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۸۷,۹۸۸	۲,۵۲۵,۰۸۷,۹۸۸	۲,۹۸۳,۳۷۵,۶۸۸	۱۳۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۱,۴۶۶	۴,۱۳۱,۵۸۱,۰۷۶	۶,۱۳۲,۱۸۲,۵۴۰	۸۸۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۰۲,۱۷۴	۹,۳۰۵,۶۸۴,۴۷۶	۹,۴۷۷,۲۸۶,۶۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۴۴۲,۳۴۹,۶۵۸	۱۸,۳۰۶,۱۵۹,۳۵۹	۱۸,۶۴۸,۲۸۸,۸۱۷	۱,۷۹۷,۲۸۰	۳۶۶,۲۵۳,۵۶۰	۵,۷۶۷,۹۲۸,۹۸۰	۶,۱۳۲,۱۸۲,۵۴۰	۸۸۰,۰۰۰
(۲۶,۹۷۸,۳۳۶)	۲,۳۱۸,۰۹۲,۳۲۴	۲,۳۹۱,۱۱۳,۸۸۸	۸۵۵,۶۴۸	(۵۵,۱۷۲,۴۵۲)	۱۸,۷۰۳,۶۶۱,۲۶۹	۱۸,۶۴۸,۲۸۸,۸۱۷	۱,۷۹۷,۲۸۰
۷۶۲,۳۳۴,۸۵۹	۴,۷۳۹,۲۸۹,۹۸۵	۵,۵۰۱,۶۲۴,۸۴۴	۹۰۳,۸۲۳	(۳۲,۱۴۰,۵۲۰)	۲,۳۱۴,۲۵۴,۴۰۸	۲,۳۹۱,۱۱۳,۸۸۸	۸۵۵,۶۴۸
(۱۴,۴۹۹,۵۳۷)	۲,۷۲۲,۵۷۴,۴۱۲	۲,۵۷۴,۱۵۴,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۶,۸۶۰	۵,۳۳۰,۶۷۷,۹۸۴	۵,۵۰۱,۶۲۴,۸۴۴	۹۰۳,۸۲۳
۲۴۵,۱۵۸,۱۰۲	۱,۶۴۲,۶۴۴,۸۳۸	۱,۸۸۷,۷۸۲,۹۴۰	۴۸۴,۰۹۶	(۱۴۸,۴۹۹,۵۳۳)	۲,۷۲۲,۵۷۴,۳۹۸	۲,۵۷۴,۱۵۴,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰
۱,۷۰۲,۹۲۰,۹۹۴	۱۱۲,۸۸۱,۴۸۳	۳۲۰,۱۷۴,۴۷۷	۸۷,۷۰۹	(۳۸۸,۱۰۵,۱۴۰)	۲,۱۷۵,۸۸۷,۹۵۴	۱,۸۸۷,۷۸۲,۹۴۰	۴۸۴,۰۹۶
۲۹,۲۸۳,۰۷۵	۸۱,۹۱۲,۰۰۰	۱۱۱,۲۰۵,۰۷۵	۴,۰۰۰	(۸۷,۲۰۱,۲۵۳)	۳۰,۷۳۵,۷۳۰	۳۲۰,۱۷۴,۴۷۷	۸۷,۷۰۹
۷۲,۵۸۶,۹۷۰	۱۷,۶۳۹,۱۱۸	۹۰,۳۲۶,۰۸۸	۱۹,۹۹۹	(۲۹,۲۸۳,۰۷۵)	۸۱,۹۱۲,۰۰۰	۱۱۱,۲۰۵,۰۷۵	۴,۰۰۰
۲,۷۱۹,۹۷۵	۷۰,۶۶۱,۱۲۴	۷۳,۲۵۲,۹۹۹	۲۴,۵۶۸	(۱۴,۷۵۲,۹۸۷)	۱۰,۵۰۰,۸۰۰,۷۵	۹۰,۳۲۶,۰۸۸	۱۹,۹۹۹
.	.	.	.	(۹۲,۱۱۶,۵۸۶)	۱۶۵,۳۴۹,۵۸۵	۷۳,۲۵۲,۹۹۹	۲۴,۵۶۸
۱۴,۱۴۴,۸۰۳	۱,۱۰۶,۳۴۹,۷۶۰	۱,۲۴۷,۹۶۴,۵۴۳	۱۲۶,۰۰۰	(۳۶۵,۴۱۷,۰۴۱)	۲۶۵,۴۱۷,۰۴۱	.	.
۱,۵۶۵,۱۴۲,۱۴۶	۱۱,۱۶۹,۹۱۶,۷۶۵	۱۲,۷۳۵,۰۶۸,۹۱۱	۶,۴۹۵,۱۸۱	۱۴,۱۴۴,۸۰۳	۱,۱۰۶,۳۴۹,۷۶۰	۱,۲۴۷,۹۶۴,۵۴۳	۱۲۶,۰۰۰
(۱۸۳,۵۲۰,۴۹۱)	۲,۲۶۰,۰۸۳,۷۴۱	۲,۰۷۷,۵۶۳,۳۲۲	۲۰۰,۴۰۳	۱۳۸,۶۲۴,۰۲۷	(۱۳۸,۶۲۴,۰۲۷)	.	.
۵,۱۶۷,۷۴۲,۹۸۳	۸,۳۱۴,۰۴۲,۸۶۰	۱۳,۴۸۱,۷۸۵,۸۴۳	۳,۶۹۰,۵۷۴	(۴۶۶,۱۰۴,۸۰۰)	۱۳,۲۰۱,۱۷۳,۷۱۱	۱۲,۷۳۵,۰۶۸,۹۱۱	۶,۴۹۵,۱۸۱
۱۸۸,۱۵۹,۸۵۰	۳,۵۹۰,۵۲۵,۰۲۵	۳,۷۷۸,۶۹۴,۹۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۸۳,۵۲۰,۴۹۱)	۲,۲۶۰,۰۸۳,۷۴۱	۲,۰۷۷,۵۶۳,۳۲۲	۲۰۰,۴۰۳
.	.	.	.	۴,۳۹۶,۴۷۲,۸۵۷	۹,۰۸۵,۳۱۲,۹۸۶	۱۳,۴۸۱,۷۸۵,۸۴۳	۳,۶۹۰,۵۷۴
۱۶۴,۵۴۸,۴۴۲	۱,۸۱۵,۳۱۸,۵۹۰	۱,۹۹۹,۸۶۷,۰۳۲	۱,۱۰۳,۴۰۰	۵۱۷,۴۰۶,۲۹۵	۵۸۱,۴۳۶,۶۷۰	۵۷۵,۸۳۰,۳۷۵	۲۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۹,۴۷۷,۵۱۲	۲,۵۲۶,۳۱۲,۱۷۹	۳,۹۸۵,۷۸۹,۶۹۱	۱۱۱,۲۸۱	(۵۶۰,۶۰۲,۹۵۰)	۳,۶۳۰,۵۱۷,۷۵۴	۳,۹۸۵,۷۸۹,۶۹۱	۱۱۱,۲۸۱
۱۴۶,۲۶۰,۰۵۹	۴۴۹,۵۷۰,۳۱۶	۵۷۵,۸۳۰,۳۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۲۱۹,۳۷	۳,۶۳۰,۵۱۷,۷۵۴	۳,۹۸۵,۷۸۹,۶۹۱	۱۱۱,۲۸۱
(۱۵۷,۹۸۶,۷۸۱)	۲,۳۷۴,۶۵۱,۹۱۳	۲,۱۱۶,۶۶۵,۱۴۲	۳۱۵,۸۷۲	(۳۱۱,۹۸۹,۹۱۹)	۲,۳۳۸,۵۶۴,۰۶۱	۲,۱۱۶,۶۶۵,۱۴۲	۳۱۵,۸۷۲
۷۵۴,۵۵۰,۹۹۲	۳,۷۱۵,۸۳۳,۶۰۸	۴,۴۷۰,۳۸۶,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۰۹۷,۸۱۵)	۴,۵۹۲,۴۸۲,۲۲۵	۴,۴۷۰,۳۸۶,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۲,۳۷۷,۴۲۰,۳۷۶	۶,۲۶۷,۶۹۳,۶۹۵	۸,۶۱۵,۱۳۳,۹۷۱	۲,۱۷۵,۵۳۱	(۸۸,۷۲۴,۹۴۶)	۸,۷۰۳,۴۸۴,۹۱۷	۸,۶۱۵,۱۳۳,۹۷۱	۲,۱۷۵,۵۳۱
۲۵,۳۸۲,۸۹۰,۶۴۴	۱۰۴,۲۳۲,۱۰۴۰۱	۱۱۹,۶۱۴,۹۹۲,۰۴۵	۲۵,۴۰۶,۱۷۸	۳,۶۷۸,۱۳۲,۸۱۴	۱۲,۵۹۳,۸۶۹,۳۳۱	۱۱۹,۶۱۴,۹۹۲,۰۴۵	۲۵,۴۰۶,۱۷۸
۲۵,۳۸۲,۸۹۰,۶۴۴	۱۰۴,۲۳۲,۱۰۴۰۱	۱۱۹,۶۱۴,۹۹۲,۰۴۵	۲۵,۴۰۶,۱۷۸	۱۲,۵۹۳,۸۶۹,۳۳۱	۱۲,۵۹۳,۸۶۹,۳۳۱	۱۱۹,۶۱۴,۹۹۲,۰۴۵	۲۵,۴۰۶,۱۷۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر در پایان دوره

