

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		شرکت
	ریال	ریال	ریال	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ریال	ریال	
۸۵.۷۶	۱۳,۸۶۴,۸۴۹,۴۱۴	۷,۸۶۶,۹۹۸,۵۷۲	۱۵,۵۴۸	۹۰۰,۵۲۵	.	.	.	.	.	۷,۸۶۶,۹۹۸,۵۷۱	۹۰۰,۵۲۵	پاسا
۲.۲۰	۵,۲۱۱,۱۹۰,۶۲۵	۵۴۰,۰۰۰,۳۹۷,۷۶۹	۴۲۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰,۳۹۷,۶۶۹	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اسفهان
۶.۶۵	۱۰,۸۴۱,۱۵۳,۸۰۶	۷,۳۰۰,۱۱۵,۸۶۲	۱۱,۶۱۱	۹۴۲,۸۹۰	.	.	.	.	.	۷,۳۰۰,۱۱۵,۸۶۲	۹۴۲,۸۹۰	پالایش نفت تبریز
۱.۷۸	۲,۸۹۳,۳۹۱,۶۷۰	۲,۸۹۳,۳۹۱,۶۷۰	۲۲,۴۶۶	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۸۹۳,۳۹۱,۶۷۰	۱۳۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۶.۵۳	۱۰,۶۶۶,۱۷۷,۷۵۰	۷,۸۶۵,۳۲۴,۳۲۸	۸,۲۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۷,۸۶۵,۳۲۴,۳۲۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲.۰۹	۵۰,۳۷۷,۷۷۷,۸۶۳	۳,۰۰۰,۷۶۰,۱۴۵	۷,۴۴۳	۶۸۳,۵۱۲	۱۵,۷۷۵,۳۹۰,۱۰	۱۹۶,۴۸۸	.	.	.	۴,۱۳۱,۵۸۱,۰۷۶	۸۸۰,۰۰۰	تأمین سرمایه نوین
۱.۶۷	۲,۴۰۱,۰۳۱,۸۱۹	۲,۴۱۸,۰۹۲,۳۲۵	۲,۴۰۴	۱,۱۰۰,۱۱۹	.	.	.	.	.	۲,۴۱۸,۰۹۲,۳۲۵	۱,۱۰۰,۱۱۹	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۴.۲۹	۶,۹۹۵,۵۸۲,۳۰۷	۵,۸۶۴,۸۷۸,۷۸۰	۶,۴۰۰	۱,۱۰۳,۸۲۲	.	.	.	.	.	۵,۸۶۴,۸۷۸,۷۸۰	۱,۱۰۳,۸۲۲	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۱.۹۷	۳,۲۱۲,۸۶۶,۱۲۵	۲,۷۲۲,۵۷۶,۶۱۲	۶,۴۸۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۷۲۲,۵۷۶,۶۱۲	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۱.۲۴	۲۰,۱۳۰,۸۵۸,۸۴۵	۱,۶۴۶,۶۲۴,۸۲۹	۴,۲۰۱	۲۸۴,۰۹۶	.	.	.	.	.	۱,۶۴۶,۶۲۴,۸۲۹	۲۸۴,۰۹۶	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۰.۰۷	۱۰,۹۰۶,۶۱۳,۵	۸۱,۹۱۲,۰۰۰	۳۷,۵۳۵	۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	۸۱,۹۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۱.۰۶	۱,۷۲۰,۹۷۳,۳۰۰	۱,۱۰۶,۳۴۹,۷۶۱	۱۳,۷۹۳	۱۳۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۱۰۶,۳۴۹,۷۶۱	۱۳۶,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۱.۴۲	۲,۳۱۱,۰۱۵,۷۶۳	۲,۰۰۰,۷۸۳,۲۶۳	۳,۲۸۷	۷۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۷۸۳,۲۶۳	۷۱۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۸.۹۷	۱۴,۶۱۶,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸,۳۵۱,۴۹۸	۲,۴۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۴۵۷,۷۸۳	۴۸۵,۱۸۱	.	.	.	۱,۱۱۶,۴۵۷,۷۸۳	۶,۴۸۵,۱۸۱	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۰.۰۰	.	.	.	.	۳,۲۲۱,۸۴۰,۷۶۹	۲۰۰,۰۰۳	.	.	.	۳,۲۲۱,۸۴۰,۷۶۹	۲۰۰,۰۰۳	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۱۱.۱۰	۱۸,۰۹۳,۸۷۹,۵۶۳	۸,۳۱۴,۰۴۲,۸۶۰	۴,۹۵۱	۳,۶۹۰,۵۷۴	.	.	.	.	.	۸,۳۱۴,۰۴۲,۸۶۰	۳,۶۹۰,۵۷۴	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۲.۶۹	۴,۳۸۱,۰۶۴,۰۵۰	۳,۵۹۰,۵۲۵,۰۲۵	۴,۰۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۵۹۰,۵۲۵,۰۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۱.۴۷	۲,۴۰۳,۸۱۲,۰۷۰	۱,۸۱۵,۳۱۸,۵۹۰	۲,۲۰۰	۱,۱۰۳,۴۰۰	.	.	.	.	.	۱,۸۱۵,۳۱۸,۵۹۰	۱,۱۰۳,۴۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۲.۶۳	۵,۹۰۹,۲۶۱,۰۵۰	۲,۵۲۶,۱۱۲,۱۷۹	۵۳,۶۲۵	۱۱۱,۲۸۱	.	.	.	.	.	۲,۵۲۶,۱۱۲,۱۷۸	۱۱۱,۲۸۱	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۰.۳۶	۵,۸۵۹,۳۰۰,۹۲۵	۴۹۹,۵۷۰,۳۱۶	۲۹,۵۸۵	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۹۹,۵۷۰,۳۱۶	۳۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۲.۲۴	۳,۶۵۸,۵۴۱,۰۹۴	۳,۳۷۵,۸۱۹,۹۸۸	۷,۶۰۴	۴۸۵,۸۷۱	.	.	.	.	.	۳,۳۷۵,۸۱۹,۹۸۸	۴۸۵,۸۷۱	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۴.۵۵	۷,۴۴۱,۴۷۲,۴۵۲	۶,۱۳۸,۰۸۴,۴۸۹	۵,۲۹۹	۱,۴۱۴,۳۲۲	.	.	.	.	.	۵,۱۹۶,۰۱۵,۳۵۹	۱,۴۱۴,۳۲۲	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۷.۲۱	۱۱,۷۵۲,۹۳۶,۱۲۵	۸,۲۹۲,۹۹۱,۲۴۴	۴,۴۲۶	۲,۶۷۵,۵۲۱	.	.	.	.	.	۸,۲۹۲,۹۹۱,۲۴۴	۲,۶۷۵,۵۲۱	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۲.۲۷	۳,۶۹۱,۸۵۰,۰۵۰	۴,۲۳۰,۳۲۴,۰۰۹	۱۸,۴۶۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۲۳۰,۳۲۴,۰۰۹	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۸۵.۷۶	۱۳۹,۷۷۲,۷۶۲,۷۷۹	۹۸,۷۰۵,۷۷۶,۱۷۹	-	۳۷,۲۸۵,۹۵۳	۹,۹۱۵,۸۳۱,۵۴۲	۸۸۴,۰۷۲	۵,۱۶۶,۴۰۴,۴۰۹	۴,۳۲۰,۳۲۴,۰۰۹	۴,۳۲۰,۳۲۴,۰۰۹	۹۷,۴۷۷,۶۳۸,۲۵۸	۳۷,۷۷۸,۰۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید آتصار

شماره اسناد ۳۱۷۸۵۰۲۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
به کل دارایی‌ها								
۰.۰۰	۱	۱۷,۳۷۹,۲۲۶.۰۰۱	۱۷,۳۶۹,۰۱۳.۹۵۶	۱۰,۲۱۲.۰۴۶	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱
۲.۴۳	۳,۹۶۶,۶۰۵.۳۲۱	۲۰,۵۹۳,۶۹۴.۹۹۰	۲۱,۱۸۴,۶۴۰.۰۴۷	۳,۳۷۳,۶۶۰.۲۶۴	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱
۲.۴۳	۳,۹۶۶,۶۰۵.۳۲۲	۳۷,۹۷۲,۹۲۰.۹۹۱	۳۸,۵۵۳,۶۵۴.۰۰۳	۳,۴۸۳,۸۷۲.۳۱۰				

(Handwritten signature and blue circular stamp of the fund)

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت		
۴۴.۲۱	۹۷.۱۷	۷۲.۵۰۱۴۶.۵۹	۱۰۰.۹	۹۹.۸۵		۱۶.۴۴۴.۹۲۰.۹۰۴	۱-۲		سرمایه گذاری در سهام
۰.۷۱	۱.۵۶	۱.۱۵۷.۵۸۹.۲۰۴	۰.۰۰	۰.۰۴		۶.۸۰۲.۷۹۳	۲-۲		سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۳۴	۰.۷۵	۵۵۶.۳۱۹.۶۳۲	۰.۰۱	۰.۰۹		۱۵.۳۸۴.۳۲۷	۳-۲		درآمد سپرده بانکی
۰.۲۳	۰.۵۱	۳۸۰.۹۸۴.۵۳۲	۰.۰۰	۰.۰۲		۲۰.۴۰۶.۶۲۳	۴-۲		سایر درآمدها
۴۵.۴۹	۱۰۰.۰۰	۷۴.۱۴۴.۹۳۹.۸۲۸	۱۰			۱۶.۴۷۰.۱۴۸.۶۴۷			جمع



[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه			
جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش		در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش		در آمد سود اوراق	در آمد سود اوراق
	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴		یادداشت ۵	یادداشت ۶		
۶۶۹.۵۹۳۰	۶۶۹.۵۹۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷-۲۴-۹۷۱۰۲۴
۱.۸۴۲.۵۳۲.۰۸۹	۱.۸۴۲.۵۳۲.۰۸۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۶۷.۰۸۶.۹۷۹	۴۶۷.۰۸۶.۹۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۶-۱۳-۹۷۰۹۱۳
۲۲۲.۸۱۱.۵۱۹	۲۲۲.۸۱۱.۵۱۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶-۲۶-۹۷۰۹۲۶
۴۴۴.۲۹۴.۶۰۴	۴۴۴.۲۹۴.۶۰۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷-۲۰-۹۷۰۹۲۰
۶۸۰.۲۰۷۹۳	.	۶۸۰.۲۰۷۹۳	.	۶۸۰.۲۰۷۹۳	.	۶۸۰.۲۰۷۹۳	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷-۲۸-۰۰۰۷۲۸
۱۶.۵۹۳.۳۰۹	.	۱۶.۵۹۳.۳۰۹	.	.	.	۱۶.۵۹۳.۳۰۹	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷-۲۴-۰۰۰۸۲۴
۱.۱۵۷.۵۸۹.۲۰۴	۳.۰۴۲.۶۳۱.۱۲۱	۲۳.۳۹۶.۱۰۲	.	۶۸۰.۲۰۷۹۳	.	۲۳.۳۹۶.۱۰۲	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
۱۰	۵۵۶,۳۱۹,۶۳۲	۰	۱۵,۳۸۴,۳۲۷
۱۰	۵۵۶,۳۱۹,۶۳۲	۰	۱۵,۳۸۴,۳۲۷
جمع			بانک انصار میدان ونک
			شماره حساب ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱



Handwritten signature and initials in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا		طی تیر ماه	سایر درآمدها
پایان تیر ماه	مبلغ	مبلغ	
۳۳۷,۶۱۸,۹۷۴		۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱۳۲,۸۱۱		۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴۳,۲۳۲,۷۴۸		۳۰,۴۰,۶۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۸۰,۹۸۴,۵۳۳		۳۰,۴۰,۶۲۳	جمع

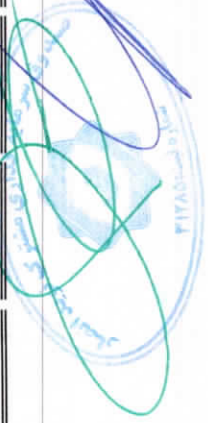


[Handwritten signature in green ink]

[Handwritten signature in black ink]

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				اطلاعات مجمع				نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع
خالص در آمد	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود	جمع در آمد سهام	خالص در آمد	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود	جمع در آمد سهام		
۴۵۶,۴۱۲,۰۷۸	(۷۱,۵۸۷,۹۲۲)	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۴۱۲,۰۷۸	(۷۱,۵۸۷,۹۲۲)	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۱۶
۳۴۵,۲۸۰,۶۶۵	(۵۶,۰۴۸,۹۸۵)	۴۰۱,۳۲۹,۶۵۰	۳۴۵,۲۸۰,۶۶۵	(۵۶,۰۴۸,۹۸۵)	۴۰۱,۳۲۹,۶۵۰	۱۵۰	۲,۶۷۵,۵۳۱	ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۹,۴۳۰,۴۱۷	(۱,۵۶۹,۵۸۳)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۰,۴۱۷	(۱,۵۶۹,۵۸۳)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع آذر آب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱۸۸,۸۶۶,۴۳۲	(۳۸,۹۷۶,۷۶۸)	۲۱۷,۸۴۳,۲۰۰	۱۸۸,۸۶۶,۴۳۲	(۳۸,۹۷۶,۷۶۸)	۲۱۷,۸۴۳,۲۰۰	۲۵۰	۴,۸۴۰,۹۶	توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۳۶۷,۳۲۳,۹۴۴	(۴۴,۶۷۶,۰۵۶)	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۳۲۳,۹۴۴	(۴۴,۶۷۶,۰۵۶)	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۳۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۶۶۸,۲۰۲,۱۹۰	(۱۰۶,۱۰۹,۸۱۰)	۷۵۴,۳۱۲,۰۰۰	۶۶۸,۲۰۲,۱۹۰	(۱۰۶,۱۰۹,۸۱۰)	۷۵۴,۳۱۲,۰۰۰	۸۰۰	۹,۴۲۰,۸۹۰	پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶
۴۳۶,۷۲۴,۳۲۷	(۶۶,۴۰۷,۵۳۳)	۵۰۳,۱۴۱,۷۶۰	۴۳۶,۷۲۴,۳۲۷	(۶۶,۴۰۷,۵۳۳)	۵۰۳,۱۴۱,۷۶۰	۱,۰۸۰	۲,۶۵۸,۷۲	معدنی و صنعتی گل کهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹
۲۱۵,۲۱۲,۲۶۴	(۳۴,۷۸۷,۷۳۶)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۱۲,۲۶۴	(۳۴,۷۸۷,۷۳۶)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۸۸۹,۴۱۸,۴۶۷	(۱۳,۵۸۴,۵۳۳)	۱,۰۲۵,۲۶۸,۰۰۰	۸۸۹,۴۱۸,۴۶۷	(۱۳,۵۸۴,۵۳۳)	۱,۰۲۵,۲۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶,۸۳۰,۵۱۲	پتروشیمی سازند	۱۳۹۸/۰۴/۱۰
۲۸۷,۲۸۸,۴۳۲	(۴۶,۴۵۴,۵۶۸)	۳۳۳,۸۴۳,۰۰۰	۲۸۷,۲۸۸,۴۳۲	(۴۶,۴۵۴,۵۶۸)	۳۳۳,۸۴۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۱,۱۲۸۱	گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۳۳۴,۹۴۱,۱۷۶	(۵۵,۵۸۸,۸۲۴)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۹۴۱,۱۷۶	(۵۵,۵۸۸,۸۲۴)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷
۲,۶۵۳,۹۴۰,۰۰۰	.	۲,۶۵۳,۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۵۷۵,۰۵۲,۶۲۵	.	۵۷۵,۰۵۲,۶۲۵	.	.	.	.	.	پاکستان	۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۵۶۵,۹۸۸,۶۷۶	(۷۴,۰۴۳,۷۲۴)	۶۴۰,۰۳۲,۴۰۰	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸
۱۹۵,۳۷۸,۰۰۷	(۳۷,۱۵۱,۶۶۸)	۲۳۲,۵۲۹,۶۷۵	.	.	.	.	.	بلما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۲,۷۱۵,۴۱۴	(۳۰,۴۰۵,۸۶)	۲,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	لایبر اتو داروسازی دکتر عبیدی	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۳۸۲,۴۸۶,۹۹۱	(۵۱,۳۴۷,۵۶۹)	۴۳۳,۸۳۴,۵۶۰	.	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صابون	۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۵۷۱,۳۱۷,۷۲۹	(۱۷,۹۹۷,۳۷۱)	۵۸۹,۳۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی باغبیشه	۱۳۹۷/۱۰/۱۶
۱۷۷,۰۹۹,۳۷۰	(۶۸۴)	۱۷۷,۰۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱
۲۱۴,۹۱۲,۰۰۰	.	۲۱۴,۹۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱
۱۰,۲۶۶,۹۰۱,۰۰۴	(۸۱۸,۲۲۷,۸۲۰)	۱۱,۰۸۵,۱۲۸,۸۲۰	۴۰,۷۸۲,۱۰۱,۲۳۶	(۶۴۷,۵۲۷,۳۱۸)	۴۰,۷۸۲,۱۰۱,۲۳۶	۱۲,۸۳۰	۸,۵۹۳,۱۸۲	جمع	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				تیرماه		تاریخ دریافت سود ۲۷ مهر ماه	شرح سود سپرده بانک انصار جمع
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۵۵۶,۲۱۹,۶۳۲	۰	۵۵۶,۲۱۹,۶۳۲	۱۵,۳۸۴,۳۲۷	۰	۱۵,۳۸۴,۳۲۷		
۵۵۶,۲۱۹,۶۳۲	۰	۵۵۶,۲۱۹,۶۳۲	۱۵,۳۸۴,۳۲۷	۰	۱۵,۳۸۴,۳۲۷		



(Handwritten signature)

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
۵,۹۸۷,۸۵۰,۸۴۲	۷,۸۷۶,۹۹۸,۵۷۲	۱۳,۸۶۶,۸۴۹,۴۱۴	۹۰۰,۵۲۵	۱,۶۳۹,۹۱۸,۸۳۶	۱۲,۲۲۶,۹۳۰,۵۷۸	۱۳,۸۶۶,۸۴۹,۴۱۴	۹۰۰,۵۲۵	۹۰۰,۵۲۵	۱۲,۲۲۶,۹۳۰,۵۷۸	۱۳,۸۶۶,۸۴۹,۴۱۴	۹۰۰,۵۲۵
(۸۸۸,۴۴۱,۱۴۴)	۵,۴۰۰,۰۳۹,۷۶۹	۵,۳۱۱,۱۹۰,۶۲۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۳۱۱,۱۹۰,۶۲۵	۵,۳۱۱,۱۹۰,۶۲۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۱,۱۹۰,۶۲۵	۵,۳۱۱,۱۹۰,۶۲۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳,۵۳۹,۰۳۷,۹۶۴	۷,۳۰۲,۱۱۵,۸۴۲	۱۰,۸۴۱,۱۵۳,۸۰۶	۹۴۲,۸۹۰	۸۷۴,۷۷۳,۹۲۳	۹,۴۶۶,۲۷۹,۸۸۳	۱۰,۸۴۱,۱۵۳,۸۰۶	۹۴۲,۸۹۰	۹۴۲,۸۹۰	۹,۴۶۶,۲۷۹,۸۸۳	۱۰,۸۴۱,۱۵۳,۸۰۶	۹۴۲,۸۹۰
۷,۰۶۹,۶۴۵,۰۲	۲,۱۸۶,۴۲۷,۱۶۸	۲,۸۹۳,۲۹۱,۶۷۰	۱۳,۰۰۰	(۱۱۰,۵۸۱,۲۱۷)	۳,۰۰۳,۹۷۲,۸۸۷	۲,۸۹۳,۲۹۱,۶۷۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۳,۰۰۳,۹۷۲,۸۸۷	۲,۸۹۳,۲۹۱,۶۷۰	۱۳,۰۰۰
۲,۷۸۰,۸۸۳,۴۲۲	۷,۸۶۵,۲۹۴,۳۲۸	۱۰,۶۴۶,۱۷۷,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۶۲۸,۸۷۵	۹,۴۴۲,۵۲۸,۸۷۵	۱۰,۶۴۶,۱۷۷,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۲,۵۲۸,۸۷۵	۱۰,۶۴۶,۱۷۷,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۸۲۸,۷۰۳,۷۱۸	۳,۲۰۹,۰۷۴,۱۴۵	۵,۰۳۷,۷۷۷,۸۶۳	۶۸۳,۵۱۲	(۷۳۴,۳۷۸,۰۲۵)	۵,۷۶۲,۱۵۵,۸۸۸	۵,۰۳۷,۷۷۷,۸۶۳	۶۸۳,۵۱۲	۶۸۳,۵۱۲	۵,۷۶۲,۱۵۵,۸۸۸	۵,۰۳۷,۷۷۷,۸۶۳	۶۸۳,۵۱۲
۸۲,۹۲۹,۵۹۴	۲,۳۱۸,۰۹۲,۲۲۵	۲,۴۰۱,۰۲۱,۸۱۹	۱,۱۰۰,۱۱۹	۱۳۰,۷۲۰,۷۱۴	۲,۳۸۷,۹۴۹,۱۰۵	۲,۴۰۱,۰۲۱,۸۱۹	۱,۱۰۰,۱۱۹	۱,۱۰۰,۱۱۹	۲,۳۸۷,۹۴۹,۱۰۵	۲,۴۰۱,۰۲۱,۸۱۹	۱,۱۰۰,۱۱۹
۱,۱۲۰,۷۰۲,۵۲۸	۵,۸۶۶,۸۷۸,۷۷۹	۶,۹۹۵,۵۸۲,۳۰۷	۱,۱۰۳,۸۲۲	۹۵۶,۴۲۷,۲۶۹	۶,۰۳۹,۱۵۵,۰۳۸	۶,۹۹۵,۵۸۲,۳۰۷	۱,۱۰۳,۸۲۲	۱,۱۰۳,۸۲۲	۶,۰۳۹,۱۵۵,۰۳۸	۶,۹۹۵,۵۸۲,۳۰۷	۱,۱۰۳,۸۲۲
۴۹۰,۳۹۱,۷۱۳	۲,۷۲۲,۵۷۴,۴۱۲	۳,۳۱۲,۸۶۶,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۷۶,۰۰۰	۳,۱۴۹,۴۹۰,۱۲۵	۳,۳۱۲,۸۶۶,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۹,۴۹۰,۱۲۵	۳,۳۱۲,۸۶۶,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰
۳,۷۱,۳۳۴,۰۰۶	۱,۶۴۲,۶۲۴,۸۳۹	۲,۰۱۳,۸۵۸,۸۴۵	۴۸۴,۰۹۶	(۱۰۴,۵۰۳,۹۸۱)	۲,۱۱۸,۳۶۲,۸۳۶	۲,۰۱۳,۸۵۸,۸۴۵	۴۸۴,۰۹۶	۴۸۴,۰۹۶	۲,۱۱۸,۳۶۲,۸۳۶	۲,۰۱۳,۸۵۸,۸۴۵	۴۸۴,۰۹۶
۲,۷۵۴,۱۳۵	۸۱,۹۱۲,۰۰۰	۱۰,۹۰۶,۶۱۳,۵	۴,۰۰۰	(۴,۲۸۹,۷۶۳)	۱۱۳,۲۰۵,۸۹۸	۱۰,۹۰۶,۶۱۳,۵	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۱۳,۲۰۵,۸۹۸	۱۰,۹۰۶,۶۱۳,۵	۴,۰۰۰
۶۱۴,۶۲۳,۵۵۹	۱,۱۰۶,۳۴۹,۷۶۱	۱,۷۲۰,۹۷۳,۳۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۳۳۱,۰۷۶,۸۱۸	۱,۴۸۹,۸۹۶,۴۸۲	۱,۷۲۰,۹۷۳,۳۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱,۴۸۹,۸۹۶,۴۸۲	۱,۷۲۰,۹۷۳,۳۰۰	۱۲۶,۰۰۰
۳۰۳,۱۸۳,۴۸۰	۲,۰۰۷,۸۳۳,۲۶۳	۲,۳۱۱,۰۱۵,۷۴۳	۷۱۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۵۲,۵۴۲	۲,۰۳۴,۸۶۳,۲۰۱	۲,۳۱۱,۰۱۵,۷۴۳	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۸۶۳,۲۰۱	۲,۳۱۱,۰۱۵,۷۴۳	۷۱۰,۰۰۰
۴,۲۹۷,۳۳۸,۵۰۲	۱۰,۳۱۸,۳۵۱,۴۹۸	۱۴,۶۱۶,۰۹۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۳,۷۷۵,۵۲۹	۱۲,۳۷۲,۳۱۴,۴۷۱	۱۴,۶۱۶,۰۹۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۲,۳۱۴,۴۷۱	۱۴,۶۱۶,۰۹۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۹,۷۷۹,۸۳۶,۷۰۳	۸,۳۱۴,۴۲۰,۸۶۰	۱۸,۰۹۳,۸۷۹,۵۶۳	۳,۶۹۰,۵۷۴	(۳۵۹,۲۲۷,۲۲۹)	۲۵۹,۲۲۷,۲۲۹	۱۸,۰۹۳,۸۷۹,۵۶۳	۳,۶۹۰,۵۷۴	۳,۶۹۰,۵۷۴	۱۶,۳۷۲,۸۹۳,۲۹۳	۱۸,۰۹۳,۸۷۹,۵۶۳	۳,۶۹۰,۵۷۴
۷۹۰,۵۲۹,۰۲۵	۳,۵۹۰,۵۳۵,۰۲۵	۴,۳۸۱,۰۶۴,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۲۴,۷۷۵	۴,۰۰۹,۶۲۱,۲۷۵	۴,۳۸۱,۰۶۴,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۹,۶۲۱,۲۷۵	۴,۳۸۱,۰۶۴,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۵۸۸,۴۹۳,۴۸۰	۱,۸۱۵,۳۱۸,۵۹۰	۲,۴۰۳,۸۱۲,۰۷۰	۱,۱۰۳,۴۰۰	(۹۰,۴۳۰,۴۰۸)	۲,۵۰۳,۲۴۲,۴۷۸	۲,۴۰۳,۸۱۲,۰۷۰	۱,۱۰۳,۴۰۰	۱,۱۰۳,۴۰۰	۲,۵۰۳,۲۴۲,۴۷۸	۲,۴۰۳,۸۱۲,۰۷۰	۱,۱۰۳,۴۰۰
۳,۳۸۲,۹۴۸,۸۷۱	۲,۵۲۶,۳۱۲,۱۷۹	۵,۹۰۹,۲۶۱,۰۵۰	۱۱۱,۲۸۱	۸۷۴,۳۹۵,۱۴۵	۵,۰۳۴,۹۶۵,۹۰۵	۵,۹۰۹,۲۶۱,۰۵۰	۱۱۱,۲۸۱	۱۱۱,۲۸۱	۵,۰۳۴,۹۶۵,۹۰۵	۵,۹۰۹,۲۶۱,۰۵۰	۱۱۱,۲۸۱
۱۵۶,۳۶۰,۶۰۹	۴۲۹,۵۷۰,۳۱۶	۵۸۵,۹۳۰,۹۲۵	۲,۰۰۰	(۳۹,۴۳۰,۲۳۰)	۶۱۵,۳۶۱,۱۵۵	۵۸۵,۹۳۰,۹۲۵	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۱۵,۳۶۱,۱۵۵	۵۸۵,۹۳۰,۹۲۵	۲,۰۰۰
۲۸۲,۷۲۱,۱۰۶	۳,۳۷۵,۸۱۹,۹۸۸	۳,۶۵۸,۵۴۱,۰۹۴	۴۸۵,۸۷۱	۱۷۰,۳۳۱,۳۵۰	۳,۴۸۸,۲۱۹,۷۴۴	۳,۶۵۸,۵۴۱,۰۹۴	۴۸۵,۸۷۱	۴۸۵,۸۷۱	۳,۴۸۸,۲۱۹,۷۴۴	۳,۶۵۸,۵۴۱,۰۹۴	۴۸۵,۸۷۱
۱,۲۸۳,۳۸۸,۹۶۳	۶,۱۲۸,۰۸۴,۴۸۹	۷,۴۲۱,۴۷۳,۴۵۲	۱,۴۱۴,۳۲۲	۱,۰۴۴,۱۲۹,۲۹۳	۶,۳۷۷,۳۳۴,۱۵۹	۷,۴۲۱,۴۷۳,۴۵۲	۱,۴۱۴,۳۲۲	۱,۴۱۴,۳۲۲	۶,۳۷۷,۳۳۴,۱۵۹	۷,۴۲۱,۴۷۳,۴۵۲	۱,۴۱۴,۳۲۲
۳,۴۵۹,۶۴۴,۸۸۱	۸,۲۹۳,۲۹۱,۳۴۴	۱۱,۷۵۲,۹۳۶,۱۲۵	۲,۶۷۵,۵۳۱	۶۵۱,۷۶۳,۳۶۵	۱۱,۱۰۱,۱۷۲,۷۶۰	۱۱,۷۵۲,۹۳۶,۱۲۵	۲,۶۷۵,۵۳۱	۲,۶۷۵,۵۳۱	۱۱,۱۰۱,۱۷۲,۷۶۰	۱۱,۷۵۲,۹۳۶,۱۲۵	۲,۶۷۵,۵۳۱
(۶۲۸,۳۸۴,۸۵۹)	۴,۳۲۰,۲۳۴,۹۰۹	۳,۶۹۱,۸۵۰,۰۵۰	۲,۰۰۰	(۶۲۸,۳۸۴,۸۵۹)	۴,۳۲۰,۲۳۴,۹۰۹	۳,۶۹۱,۸۵۰,۰۵۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴,۳۲۰,۲۳۴,۹۰۹	۳,۶۹۱,۸۵۰,۰۵۰	۲,۰۰۰
۶,۸۰۲,۷۹۳	۱۰,۲۰۲,۰۶۲,۹۸۹	۱۰,۲۰۸,۸۶۵,۷۸۲	۱۶,۴۳۰	۶,۸۰۲,۷۹۳	۱۰,۱۸۲,۰۶۸,۷۵۳	۱۰,۲۰۸,۸۶۵,۷۸۲	۱۶,۴۳۰	۱۶,۴۳۰	۱۰,۱۸۲,۰۶۸,۷۵۳	۱۰,۲۰۸,۸۶۵,۷۸۲	۱۶,۴۳۰
۱۶,۵۹۳,۳۰۹	۲,۸۰۸,۰۳۴,۳۵۰	۲,۸۲۴,۶۲۷,۶۵۹	۴۰۰	۱۶,۵۹۳,۳۰۹	۲,۷۹۶,۱۰۱,۴۰۸	۲,۸۲۴,۶۲۷,۶۵۹	۴۰۰	۴۰۰	۲,۷۹۶,۱۰۱,۴۰۸	۲,۸۲۴,۶۲۷,۶۵۹	۴۰۰
۴۱۰,۹۱۳,۸۳۸,۷۰۲	۱۱۱,۷۱۵,۸۷۳,۵۱۸	۱۵۲,۸۰۷,۲۵۲,۶۲۰	۳۷۳,۳۰۹۸۳	۱۰,۵۰۷,۴۴۱,۰۹۴	۱۲۲,۳۰۸,۷۸۸,۹۴۸	۱۵۲,۸۰۷,۲۵۲,۶۲۰	۳۷۳,۳۰۹۸۳	۳۷۳,۳۰۹۸۳	۱۲۲,۳۰۸,۷۸۸,۹۴۸	۱۵۲,۷۷۶,۲۳۰,۴۲۰	۳۷۳,۳۰۹۸۳

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