

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پاما	۹۰۰.۵۲۵	۷.۸۷۶.۹۹۸.۵۷۲	۱۳.۸۶۴.۸۴۹.۴۱۴	۶.۹۹	۹۰۰.۵۲۵	۷.۸۷۶.۹۹۸.۵۷۲	۱۳.۸۶۴.۸۴۹.۴۱۴	۶.۹۹	۹۰۰.۵۲۵	۷.۸۷۶.۹۹۸.۵۷۲
پانک تجارت	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۵.۴۰۰.۰۰۰.۷۶۹	۵.۲۱۱.۱۹۰.۶۲۵	۲.۷۰	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۵.۴۰۰.۰۰۰.۷۶۹	۵.۲۱۱.۱۹۰.۶۲۵	۲.۷۰	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۵.۴۰۰.۰۰۰.۷۶۹
پالایش نفت اصفهان	۹۴۲.۸۹۰	۷.۳۰۲.۱۱۵.۸۴۲	۱۰.۸۴۱.۱۵۳.۸۰۶	۵.۹۰	۹۴۲.۸۹۰	۷.۳۰۲.۱۱۵.۸۴۲	۱۰.۸۴۱.۱۵۳.۸۰۶	۵.۹۰	۹۴۲.۸۹۰	۷.۳۰۲.۱۱۵.۸۴۲
پالایش نفت تبریز	۱۳۰.۰۰۰	۲.۱۸۶.۴۲۷.۱۶۸	۲.۸۹۳.۳۹۱.۶۷۰	۰.۰۰	۱۳۰.۰۰۰	۲.۱۸۶.۴۲۷.۱۶۸	۲.۸۹۳.۳۹۱.۶۷۰	۰.۰۰	۱۳۰.۰۰۰	۲.۱۸۶.۴۲۷.۱۶۸
پالایش نفت تهران	۱.۳۰۰.۰۰۰	۷.۸۶۵.۲۹۴.۳۲۸	۱۰.۶۴۶.۱۷۷.۷۵۰	۶.۳۱	۱.۳۰۰.۰۰۰	۷.۸۶۵.۲۹۴.۳۲۸	۱۰.۶۴۶.۱۷۷.۷۵۰	۶.۳۱	۱.۳۰۰.۰۰۰	۷.۸۶۵.۲۹۴.۳۲۸
پتروشیمی شازند	۶۸۳.۵۱۲	۳.۲۰۹.۰۷۴.۱۴۵	۵.۰۳۷.۷۷۷.۸۶۳	۱.۸۶	۶۸۳.۵۱۲	۳.۲۰۹.۰۷۴.۱۴۵	۵.۰۳۷.۷۷۷.۸۶۳	۱.۸۶	۶۸۳.۵۱۲	۳.۲۰۹.۰۷۴.۱۴۵
تامین سرمایه نوین	۱.۱۰۰.۱۱۹	۲.۳۱۸.۰۹۲.۲۲۵	۲.۴۰۱.۰۲۱.۸۱۹	۱.۶۱	۱.۱۰۰.۱۱۹	۲.۳۱۸.۰۹۲.۲۲۵	۲.۴۰۱.۰۲۱.۸۱۹	۱.۶۱	۱.۱۰۰.۱۱۹	۲.۳۱۸.۰۹۲.۲۲۵
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۱.۱۰۳.۸۲۲	۵.۸۶۴.۸۷۸.۷۷۹	۶.۹۹۵.۵۸۲.۳۰۷	۰.۰۰	۱.۱۰۳.۸۲۲	۵.۸۶۴.۸۷۸.۷۷۹	۶.۹۹۵.۵۸۲.۳۰۷	۰.۰۰	۱.۱۰۳.۸۲۲	۵.۸۶۴.۸۷۸.۷۷۹
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰.۰۰۰	۲.۷۲۲.۵۷۴.۴۱۲	۳.۲۱۲.۸۶۶.۱۲۵	۱.۵۷	۵۰۰.۰۰۰	۲.۷۲۲.۵۷۴.۴۱۲	۳.۲۱۲.۸۶۶.۱۲۵	۱.۵۷	۵۰۰.۰۰۰	۲.۷۲۲.۵۷۴.۴۱۲
توسعه معادن و فلزات	۴۸۴.۰۹۶	۱.۶۴۲.۶۲۴.۸۳۹	۲.۰۱۳.۸۵۸.۸۴۵	۱.۰۴	۴۸۴.۰۹۶	۱.۶۴۲.۶۲۴.۸۳۹	۲.۰۱۳.۸۵۸.۸۴۵	۱.۰۴	۴۸۴.۰۹۶	۱.۶۴۲.۶۲۴.۸۳۹
ح. داروسازی دکتر عبیدی	۴۰.۰۰۰	۸۱.۹۱۲.۰۰۰	۱۰۹.۰۶۶.۱۳۵	۰.۰۰	۴۰.۰۰۰	۸۱.۹۱۲.۰۰۰	۱۰۹.۰۶۶.۱۳۵	۰.۰۰	۴۰.۰۰۰	۸۱.۹۱۲.۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۶.۰۰۰	۱.۱۰۶.۳۴۹.۷۴۱	۱.۷۲۰.۹۷۳.۳۰۰	۰.۹۱	۱۲۶.۰۰۰	۱.۱۰۶.۳۴۹.۷۴۱	۱.۷۲۰.۹۷۳.۳۰۰	۰.۹۱	۱۲۶.۰۰۰	۱.۱۰۶.۳۴۹.۷۴۱
سرمایه گذاری صندوق بازنستگی	۷۱۰.۰۰۰	۲.۰۰۷.۸۳۳.۲۶۳	۲.۳۱۱.۰۱۵.۷۴۳	۲.۸۲	۷۱۰.۰۰۰	۲.۰۰۷.۸۳۳.۲۶۳	۲.۳۱۱.۰۱۵.۷۴۳	۲.۸۲	۷۱۰.۰۰۰	۲.۰۰۷.۸۳۳.۲۶۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۳۱۸.۳۵۱.۴۹۸	۱۴.۶۱۶.۰۹۰.۰۰۰	۷.۷۸	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۳۱۸.۳۵۱.۴۹۸	۱۴.۶۱۶.۰۹۰.۰۰۰	۷.۷۸	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۳۱۸.۳۵۱.۴۹۸
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۳.۶۹۰.۵۷۴	۸.۳۱۴.۰۴۲.۸۶۰	۱۸.۰۹۳.۸۷۹.۵۶۳	۱۰.۷۰	۳.۶۹۰.۵۷۴	۸.۳۱۴.۰۴۲.۸۶۰	۱۸.۰۹۳.۸۷۹.۵۶۳	۱۰.۷۰	۳.۶۹۰.۵۷۴	۸.۳۱۴.۰۴۲.۸۶۰
صنایع آذرآب	۱.۱۰۰.۰۰۰	۳.۵۹۰.۵۳۵.۰۲۵	۴.۳۸۱.۰۶۴.۰۵۰	۲.۸۶	۱.۱۰۰.۰۰۰	۳.۵۹۰.۵۳۵.۰۲۵	۴.۳۸۱.۰۶۴.۰۵۰	۲.۸۶	۱.۱۰۰.۰۰۰	۳.۵۹۰.۵۳۵.۰۲۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱.۱۰۳.۴۰۰	۱.۸۱۵.۳۱۸.۵۹۰	۲.۴۰۳.۸۱۲.۰۷۰	۱.۵۴	۱.۱۰۳.۴۰۰	۱.۸۱۵.۳۱۸.۵۹۰	۲.۴۰۳.۸۱۲.۰۷۰	۱.۵۴	۱.۱۰۳.۴۰۰	۱.۸۱۵.۳۱۸.۵۹۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۱.۲۸۱	۲.۵۲۶.۳۱۲.۱۷۹	۵.۹۰۹.۲۶۱.۰۵۰	۲.۳۳	۱۱۱.۲۸۱	۲.۵۲۶.۳۱۲.۱۷۹	۵.۹۰۹.۲۶۱.۰۵۰	۲.۳۳	۱۱۱.۲۸۱	۲.۵۲۶.۳۱۲.۱۷۹
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۰.۰۰۰	۴۲۹.۵۷۰.۳۱۶	۵۸۵.۹۳۰.۹۲۵	۰.۰۰	۲۰.۰۰۰	۴۲۹.۵۷۰.۳۱۶	۵۸۵.۹۳۰.۹۲۵	۰.۰۰	۲۰.۰۰۰	۴۲۹.۵۷۰.۳۱۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۸۵.۸۷۱	۳.۳۷۵.۸۱۹.۹۸۸	۳.۶۵۸.۵۴۱.۰۹۴	۱.۷۴	۴۸۵.۸۷۱	۳.۳۷۵.۸۱۹.۹۸۸	۳.۶۵۸.۵۴۱.۰۹۴	۱.۷۴	۴۸۵.۸۷۱	۳.۳۷۵.۸۱۹.۹۸۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱.۴۱۴.۳۲۲	۶.۱۳۸.۰۸۴.۴۸۹	۷.۴۲۱.۴۷۳.۴۵۲	۳.۸۰	۱.۴۱۴.۳۲۲	۶.۱۳۸.۰۸۴.۴۸۹	۷.۴۲۱.۴۷۳.۴۵۲	۳.۸۰	۱.۴۱۴.۳۲۲	۶.۱۳۸.۰۸۴.۴۸۹
ملی صنایع مس ایران	۲.۶۷۵.۵۳۱	۸.۲۹۳.۲۹۱.۲۴۴	۱۱.۷۵۲.۹۳۶.۱۲۵	۵.۹۴	۲.۶۷۵.۵۳۱	۸.۲۹۳.۲۹۱.۲۴۴	۱۱.۷۵۲.۹۳۶.۱۲۵	۵.۹۴	۲.۶۷۵.۵۳۱	۸.۲۹۳.۲۹۱.۲۴۴
نفت بهران	۲۰۰.۰۰۰	۴.۳۲۰.۲۲۴.۹۰۹	۳.۶۹۱.۸۵۰.۰۵۰	۱.۹۲	۲۰۰.۰۰۰	۴.۳۲۰.۲۲۴.۹۰۹	۳.۶۹۱.۸۵۰.۰۵۰	۱.۹۲	۲۰۰.۰۰۰	۴.۳۲۰.۲۲۴.۹۰۹
پتروشیمی پردیس	*	*	*	۶.۵۷	۱۲.۰۹۶.۰۴۰.۸۱۱	۵۷۳.۷۲۶	*	۶.۵۷	۱۲.۰۹۶.۰۴۰.۸۱۱	۵۷۳.۷۲۶
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	*	*	*	۳.۲۹	۵.۶۲۱.۸۸۴.۷۸۱	۵۲۱.۲۴۰	*	۳.۲۹	۵.۶۲۱.۸۸۴.۷۸۱	۵۲۱.۲۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	*	*	*	۰.۲۰	۴۳۶.۳۹۵.۴۹۶	۱۵۰.۰۰۰	*	۰.۲۰	۴۳۶.۳۹۵.۴۹۶	۱۵۰.۰۰۰
شیر پاستوریزه یگانه فارس	*	*	*	۳.۲۹	۵.۶۵۷.۲۵۸.۵۱۲	۳۰۵.۰۰۰	*	۳.۲۹	۵.۶۵۷.۲۵۸.۵۱۲	۳۰۵.۰۰۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان د	*	*	*	۰.۰۰	۶۰.۱۶.۸۵۰.۴۳۷	۲۳۶.۶۷۰	*	۰.۰۰	۶۰.۱۶.۸۵۰.۴۳۷	۲۳۶.۶۷۰
جمع	۳۷.۲۸۵.۹۵۳	۹۸.۷۰۵.۷۷۶.۱۷۹	۱۳۹.۷۷۳.۷۶۳.۷۷۹	۸۴.۷۸	۳۹.۵۱۲.۸۴۵	۱۸.۶۶۱.۳۴۴.۱۴۸	۱.۷۱۱.۰۷۷	۸۴.۷۸	۳۹.۵۱۲.۸۴۵	۱۸.۶۶۱.۳۴۴.۱۴۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۷۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۶,۴۳۰	۱۰,۲۰۲,۰۶۲,۹۸۹	۱۰,۲۰۸,۸۶۵,۷۸۲	۳,۰۰۰	۱,۸۶۳,۱۷۰,۸۱۸	۱۱,۲۵۰	۷,۰۰۱,۲۲۴,۳۹۵	۸,۱۸۰	۵,۰۷۹,۴۴۴,۹۹۲	۶۲۳,۱۳۵	۵,۰۹۳,۵۴۸,۷۹۷
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۸۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۴,۶۰۰	۲,۸۰۸,۰۳۴,۳۵۰	۲,۸۲۴,۶۲۷,۶۵۹	.	.	.	.	۴,۶۰۰	۲,۸۰۸,۰۳۴,۳۵۰	۶۱۴,۶۵۳	۲,۸۲۵,۲۵۳,۹۳۲
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۵۲۵۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	.	.	.	۷,۷۵۰	۵,۰۰۹,۸۸۰,۹۵۹	.	.	۷,۷۵۰	۵,۰۰۹,۸۸۰,۹۵۸	۶۴۷,۲۴۴	۵,۰۱۲,۵۰۴,۲۹۷
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷ - ۴۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	.	.	.	۶,۳۳۶	۴,۱۴۳,۲۴۳,۵۶۱	.	.	۶,۳۳۶	۴,۱۴۳,۲۴۳,۵۶۰	۶۶۰,۴۴۱	۴,۱۸۱,۵۲۰,۳۷۴
جمع					۲۱,۰۳۰	۱۳,۰۱۰,۰۹۷,۳۳۹	۱۳,۰۳۳,۴۹۳,۴۴۱	۱۷,۰۸۶	۱۱,۰۱۶,۲۹۵,۳۳۸	۱۱,۲۵۰	۷,۰۰۱,۲۲۴,۳۹۵	۲۶,۸۶۶	۱۷,۰۴۰,۶۰۳,۸۶۰		۱۷,۱۱۲,۹۲۷,۴۰۰
															۹,۲۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱	۲۰۰.۹۸.۰۴۰.۴۲۲	۲۰۰.۹۸.۰۴۰.۴۲۲	۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۲.۳۴	۴.۳۳۰.۹۲۸.۰۹۲	۴۹.۹۵۹.۱۵۱.۳۰۱	۵۰.۳۲۵.۴۷۴.۰۷۲	۳.۹۶۴.۶۰۵.۳۲۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۲.۳۴	۴.۳۳۰.۹۲۸.۰۹۳	۷۰۰.۵۷.۱۹۱.۷۲۳	۷۰.۴۲۳.۵۱۴.۴۹۴	۳.۹۶۴.۶۰۵.۳۲۲					



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۳,۶۰۵,۱۶۲,۳۰۳	۹۷,۵۶	۱,۹۴	۷۵,۷۶۵,۳۵۰,۲۴۰	۹۴,۸۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۶۴,۳۶۲,۰۱۸	۱,۷۴	۰,۰۳	۳,۱۳۱,۳۹۰,۰۵۶	۳,۹۲
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۶,۲۶۹,۲۲۷	۰,۱۷	۰,۰۰	۵۶۲,۴۸۸,۸۵۹	۰,۷۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۹,۳۵۳,۶۰۱	۰,۵۲	۰,۰۱	۴۰۰,۲۳۸,۱۳۴	۰,۵۰
جمع		۳,۶۹۵,۱۴۸,۱۴۹	۱۰۰	۲	۷۹,۸۵۹,۵۶۷,۲۸۹	۱۰۰,۰۰
						۴۲,۰۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه

طی مرداد ماه

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سهام	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
ح . داروسازی دکتر عبیدی	*	(۲۷.۱۵۴.۱۰۶)	۲۵.۰۳۵.۰۰۶	(۲.۱۱۹.۱۰۰)	*	*	۲۵.۰۳۵.۰۰۶
پالایش نفت تبریز	*	(۷۰۶.۹۶۴.۵۱۲)	۹۱۳.۳۶۹.۳۷۰	۲۰۶.۴۰۴.۸۵۸	۵.۷۳	۲۷۲.۲۷۷.۳۴۶	۱.۱۸۵.۶۴۶.۷۱۶
لابرانو داروسازی دکتر عبیدی	*	(۱۵۶.۳۶۰.۶۱۸)	۱۴۴.۷۴۴.۳۸۲	(۱۱.۶۱۶.۲۳۶)	(۰.۴۲)	۲.۷۷۰.۱۱۰	۱۴۷.۵۱۴.۴۹۲
پتروشیمی شازند	*	(۵۷۲.۵۲۷.۲۱۰)	۵۰۹.۶۹۰.۹۹۹	(۶۲.۸۳۶.۲۱۱)	(۱.۷۴)	۹۰۶.۱۰۸.۵۲۳	۳.۶۹۷.۸۱۲.۷۴۱
نوسعه معدنی و صنعتی صباپور	*	(۱.۱۳۰.۷۰۲.۵۳۸)	۱.۴۷۱.۹۹۳.۸۰۴	۳۴۱.۲۹۰.۲۶۶	۹.۴۷	۳۸۹.۷۸۳.۶۶۶	۱.۴۶۱.۷۷۷.۴۷۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسبان-د	*	(۴.۷۰۰.۰۴۰)	(۴.۷۰۰.۰۴۰)	(۰.۱۳)	*	*	(۴.۷۰۰.۰۴۰)
نفت پارس	*	*	*	*	*	*	(۵۲۳.۸۶۸.۰۸۲)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	*	*	*
حقاری شمال	*	*	*	*	*	*	(۴۹.۹۳۸.۱۰۳)
صنایع پهلوانی ساین	*	*	*	*	*	*	۵۵۷.۱۴۵.۵۴۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	*	۴۴۹.۴۱۰.۲۳۶	*	۴۴۹.۴۱۰.۲۳۶	۱۲.۴۷	۴۴۹.۴۱۰.۲۳۵	۱.۵۳۰.۲۶۴.۶۸۵
شیر پاسوریزه یگانه فارس	*	(۸۰.۵۳۵.۱۷۸)	*	(۸۰.۵۳۵.۱۷۸)	(۲.۲۳)	۱۹۲.۴۰۸.۳۹۲	۲.۴۸۷.۹۷۸.۷۰۲
نوسعه معدن و فلزات	*	*	*	*	*	*	(۷۰۸.۸۶۷.۰۶۱)
ح . نفت پارس	*	*	*	*	*	*	(۷۷۵.۴۵۵.۲۳۸)
پتروشیمی زاگرس	*	*	*	*	*	*	*
بهمن دیزل	*	*	*	*	*	*	۱.۲۸۱.۰۱۸.۵۸۱
ایران یاسا تانراپور	*	*	*	*	*	*	۱.۵۴۳.۸۸۳.۵۸۷
نوسعه معدن روی ایران	*	(۳۰۰.۴۵.۷۵۰)	*	(۳۰۰.۴۵.۷۵۰)	(۸.۴۲)	۲۱۹.۲۱۹.۲۱۹	۱۵۶.۹۲۲.۲۸۲
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	*	*	*	*	*	*	۲۱.۶۸۳.۳۹۸
پالایش نفت تهران	*	۱.۰۵۰.۴۵۵.۵۶۴	*	۱.۰۵۰.۴۵۵.۵۶۴	۲۹.۱۴	۳۴۱.۱۶۲.۳۷۲	۲.۱۵۷.۶۸۷.۰۳۶
گروه مینا (سهامی عام)	*	*	*	*	*	*	۳۱.۶۷۸.۱۱۶
ملی صنایع مس ایران	*	(۷۴۱.۸۴۴.۴۸۰)	*	(۷۴۱.۸۴۴.۴۸۰)	(۳۰.۵۸)	۳۵۱.۷۰۵.۴۵۶	۳.۹۵۰.۳۹۷.۶۸۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	*	*	*	*	*	*	۱.۴۷۸.۱۲۱.۲۲۲
پالایش نفت اصفهان	*	۱۰۳.۶۴۰.۲۴۷	*	۱۰۳.۶۴۰.۲۴۷	۲.۸۷	۶۶۰.۲۴۹.۱۱۳	۲.۴۸۵.۳۸۹.۹۲۰
صندوق درآمد ثابت امن بکم فردا	*	*	*	*	*	*	۲.۷۸۹.۴۴۲
برداشت الکترونیک سامان کیش	*	*	*	*	*	۱۷۷.۰۹۶.۰۰۰	۱.۷۱۱.۲۴۸.۹۲۳
پاکت سینا	*	*	*	*	*	*	(۱.۶۵۶.۸۱۰.۰۱۷)
سرمایه گذاری غیربهره‌بنگ	*	(۱۸۴.۱۸۶.۵۰۰)	*	(۱۸۴.۱۸۶.۵۰۰)	(۵.۱۱)	۲.۶۵۳.۹۴۰.۰۰۰	۷.۲۳۴.۳۰۹.۶۱۷
فلوئاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	*	*	*	۲۰.۵۴۶.۱۰۴۹
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	*	*	*	*	*	*	۹۸۸.۵۳۳.۶۷۶
ح کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	*	*	*	*	*	*	۲۹۸.۱۶۹.۵۶۹
سنگ آهن گهرزمین	*	*	*	*	*	*	۹۶۱.۷۵۱.۰۲۵
ح . نوسعه معدن و فلزات	*	*	*	*	*	*	۱۱۵.۵۷۲.۷۰۰
پاکسان	*	*	*	*	*	۵۷۵.۰۵۲.۶۲۵	۷.۲۹۲.۷۱۱.۰۹۱
یاما	*	(۹۰.۸۶۸۰.۰۳۳)	*	(۹۰.۸۶۸۰.۰۳۳)	(۳۵.۲۱)	۱۹۸.۹۸۷.۲۳۲	۶.۸۶۷.۶۳۱.۴۰۷
پتروشیمی پردیس	*	۸۷.۵۵۳.۶۰۶	*	۸۷.۵۵۳.۶۰۶	۲.۴۲	۸۷.۵۵۳.۶۰۵	۱.۶۶۷.۶۳۱.۴۰۷
گروه پتروشیمی س. ایران‌بان	*	۴۴۷.۹۸۳.۱۵۸	*	۵۹۰.۷۱۴.۷۵۹	۱۶.۳۹	۱۴۲.۷۳۱.۶۰۱	۱.۶۰۱.۲۴۶.۹۲۰
نفت تهران	*	(۱۱۹.۴۲۴.۱۵۰)	*	(۱۱۹.۴۲۴.۱۵۰)	(۳.۳۱)	۴۴۴.۸۴۵.۷۱۸	(۲۸۲.۸۶۳.۲۹۱)
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۲۴۷.۸۴۲.۲۰۰	(۱۷۰.۵۴۸.۱۴۴)	*	۷۷.۲۹۴.۰۵۶	۲.۱۴	۲۴۷.۸۴۲.۲۰۰	۳۸۰.۴۷۶.۵۴۶
صنایع آذراب	*	۹۲۰.۴۲۷.۲۷۵	*	۹۲۰.۴۲۷.۲۷۵	۲۵.۵۳	۹۶۰.۴۲۷.۲۷۵	۱.۷۲۰.۵۷۱.۶۶۳
معدنی و صنعتی چادرملو	*	(۳۸۵.۱۴۹.۱۲۱)	*	(۳۸۵.۱۴۹.۱۲۱)	(۱۰.۶۸)	۵۴۶.۸۱۹.۲۳۲	۱.۴۷۵.۰۵۹.۱۶۴
معدنی و صنعتی گل گهر	*	(۴۴۱.۶۸۰.۷۸۸)	*	(۴۴۱.۶۸۰.۷۸۸)	(۱۲.۲۵)	۴۴۴.۸۳۴.۵۶۷	۲۸۵.۹۷۴.۸۸۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۱.۴۳۸.۶۳۸	(۵۷۰.۳۰۰.۷۲۳)	*	(۵۷۰.۳۰۰.۷۲۳)	(۰.۱۶)	۵۱.۴۳۸.۶۳۸	(۵۵۹۲۰.۸۵)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۱۶.۰۴۲.۲۷۸	(۴۲.۵۴۷.۰۸۱)	*	۱۷۳.۴۹۵.۱۹۷	۴.۸۱	۲۱۶.۰۴۲.۲۷۸	۷۸۸.۱۱۸.۷۵۶
گروه صنعتی پاکشو	*	۲۶۵.۶۸۲.۵۸۱	*	۲۶۵.۶۸۲.۵۸۱	۷.۳۷	۲۹۲.۷۴۲.۸۷۷	۳.۴۹۱.۳۷۳.۹۲۹
شهر سازی و خانه سازی بالغمیشه	*	۱.۷۳۵.۹۳۰.۶۷۹	*	۱.۷۳۵.۹۳۰.۶۷۹	۴۸.۱۵	۵۸۳.۲۲۲.۸۴۳	۱۲.۰۹۸.۹۱۰.۳۶۵
تأمین سرمایه لوین	*	۵۷۸.۴۶۷.۵۹۸	*	۵۷۸.۴۶۷.۵۹۸	۱۶.۰۵	۲۱۳.۹۱۲.۰۰۰	۸۷۵.۳۰۹.۱۹۲
بانک تجارت	*	(۲۱۰.۴۲۸.۱۲۵)	*	(۲۱۰.۴۲۸.۱۲۵)	(۵.۸۴)	*	(۳۹۹.۲۷۷.۲۶۹)
مدیریت صنعت شوینده ت.ب. بهشهر	*	۴۸۳.۲۳۰.۹۷۸	*	۴۸۳.۲۳۰.۹۷۸	۱۳.۴۰	*	۴۸۳.۲۳۰.۹۷۸
جمع	۶۵۸.۰۵۴.۷۱۷	(۱۱۳.۰۲۵.۹۳۵)	۳.۶۵۸.۱۳۳.۵۲۱	۳.۶۵۸.۱۳۳.۵۲۱	۱۰۰	۱۱۰.۳۴۹.۹۷۰.۲۰۳	۲۳.۷۷۵.۳۹۱.۳۷۶
جمع	۶۵۸.۰۵۴.۷۱۷	(۱۱۳.۰۲۵.۹۳۵)	۳.۶۵۸.۱۳۳.۵۲۱	۳.۶۵۸.۱۳۳.۵۲۱	۱۰۰	۱۱۰.۳۴۹.۹۷۰.۲۰۳	۲۳.۷۷۵.۳۹۱.۳۷۶



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	
	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴		یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴	
۲۹.۵۳۹.۲۰۱	۱۵.۴۳۵.۳۹۶	۱۴.۱۰۳.۸۰۵	.	۲۲.۷۳۶.۵۹۲	۱۵.۴۳۵.۳۹۶	۷.۳۰۱.۱۹۶	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰
۶۶.۹۰۵.۹۳۰	۶۶.۹۰۵.۹۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۲۲۲.۸۱۱.۵۱۹	۲۲۲.۸۱۱.۵۱۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۴۴۴.۲۹۴.۶۰۳	۴۴۴.۲۹۴.۶۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۱.۸۴۲.۵۳۲.۰۸۹	۱.۸۴۲.۵۳۲.۰۸۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۶۷.۰۸۶.۹۷۹	۴۶۷.۰۸۶.۹۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۳۸.۲۷۶.۸۱۴	.	۳۸.۲۷۶.۸۱۴	.	۳۸.۲۷۶.۸۱۴	.	۳۸.۲۷۶.۸۱۴	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۲.۶۲۳.۳۳۹	.	۲.۶۲۳.۳۳۹	.	۲۶۲۳۳۳۹	.	۲.۶۲۳.۳۳۹	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۱۷.۳۱۹.۵۸۲	.	۱۷.۳۱۹.۵۸۲	.	۷۲۶۲۷۳	.	۷۲۶.۲۷۳	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۳.۱۳۱.۳۹۰.۰۵۶	۳.۰۵۹.۰۶۶.۵۱۶	۷۲.۳۲۳.۵۴۰	.	۶۴.۳۶۳.۰۱۸	۱۵.۴۳۵.۳۹۶	۴۸.۹۲۷.۶۲۲	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۶.۲۶۹.۲۲۷	۰	۵۶۲.۴۸۸.۸۵۹	۱۰
جمع		۶.۲۶۹.۲۲۷	۰	۵۶۲.۴۸۸.۸۵۹	۱۰




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا
پایان مرداد ماه

طی مرداد ماه

مبلغ

مبلغ

سایر درآمدها

۲۳۷.۶۱۸.۹۷۴

۰

درآمد حاصل از تنزیل سود سهام

۱۳۲.۸۱۱

۰

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

۱۶۲.۵۸۶.۳۴۹

۱۹.۳۵۳.۶۰۱

تعدیل کارمزد کارگزار

۴۰۰.۳۳۸.۱۳۴

۱۹.۳۵۳.۶۰۱

جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۰۰۰۰۰	۲۶۴۰	۰	۶۲۰۰۵۴۰۲۸۲
سرمایه‌گذاری صندوق پازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۱۰۰۰۰۰	۴۰۰	۳۶۰۱۵۷۰۸۰۰	۲۴۷۰۸۴۲۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۰۶۱۵۰۷۶۰	۲۵۰	۰	۲۶۵۳۰۹۴۰۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۶۷۵۰۵۳۱	۱۵۰	۰	۳۵۱۰۷۰۵۴۵۶
صنایع آذرآب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰	۰	۹۶۰۵۰۲۶۳
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۴۸۴۰۰۹۶	۴۵۰	۰	۱۹۲۰۴۰۸۰۳۹۲
پاکسان	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۶۵۷۰۲۰۳	۸۷۵	۰	۵۷۵۰۰۵۲۶۲۵
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۰۰۰۰۰	۲۰۴۰۰	۰	۲۷۲۰۲۷۷۰۳۴۶
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۹۲۲۰۸۹۰	۸۰۰	۰	۶۶۰۰۲۴۹۰۱۱۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۹۱۴۰۳۳۲	۷۰۰	۰	۵۷۶۰۸۱۹۰۳۲۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۴۶۵۰۸۷۲	۱۰۸۰	۰	۴۴۴۰۹۳۷۰۸۳۷
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۲۱۹۰۲۱۹۰۳۱۹
پاما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۹۰۰۰۵۲۵	۲۴۷	۰	۱۹۸۰۹۸۷۰۳۳۲
پتروشیمی شازند	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۶۸۳۰۵۱۲	۱۵۰۰	۰	۹۰۶۰۱۰۸۰۵۲۳
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۰۰۰۰۰	۱۴۶	۰	۲۰۷۷۰۰۱۱۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۰۰	۰	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۵۰۰۰۰۰	۴۰۰	۸۵۶۱۰۳۶۲	۵۱۴۳۸۰۶۳۸
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۲۶۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۳۵۰۹۵۷۰۷۲۲	۲۱۶۰۴۲۰۲۷۸
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۱۱۰۲۸۱	۳۰۰۰۰	۰	۲۹۲۰۷۳۹۰۲۰۷
توسعه معدنی و صنعتی صاباور	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۹۰۳۰۸۲۲	۴۸۰	۰	۳۸۹۰۷۸۳۰۶۶۶
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۳۰۵۷۱۰۰۰	۱۶۵	۰	۵۸۳۰۲۲۲۰۹۸۳
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۰۰۳۰۴۰۰	۱۵۰	۲۲۰۷۷۸۰۳۹۹	۱۴۲۰۷۳۱۰۶۰۱
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۰۳۰۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۴۱۰۱۶۲۰۳۷۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۵۹۰۰۳۲۰	۳۰۰	۰	۱۷۷۰۰۹۶۰۰۰
تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۸۵۵۰۶۴۸	۲۵۰	۰	۲۱۳۰۹۱۲۰۰۰
جمع	۳۰۰۲۱۱۰۱۹۲	۲۰۰۸۹۳	۷۶۱۰۵۱۰۰۰۰	۱۰۳۰۴۵۵۰۲۸۳	۶۵۸۰۵۴۰۷۱۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مردادماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵۶۲.۴۸۸.۸۵۹	۰	۵۶۲.۴۸۸.۸۵۹	۶.۲۶۹.۲۲۷	۰	۶.۲۶۹.۲۲۷	۰		۲۷ هر ماه
۵۶۲.۴۸۸.۸۵۹	۰	۵۶۲.۴۸۸.۸۵۹	۶.۲۶۹.۲۲۷	۰	۶.۲۶۹.۲۲۷			

شرح

سود سپرده بانک انصار

جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۵- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ج . داروسازی دکتر عبیدی	۴۰۰۰	۱۰۶,۹۴۷,۰۰۵	۸۱,۹۱۱,۹۹۹	۲۵,۰۳۵,۰۰۶	۴۰۰۰	۱۰۶,۹۴۷,۰۰۵	۸۱,۹۱۱,۹۹۹
پالایش نفت تبریز	۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۹۹,۷۹۶,۵۲۸	۲۱,۸۶,۴۲۷,۱۵۸	۹,۱۳,۳۶۹,۳۷۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۹۹,۷۹۶,۵۲۸	۲۱,۸۶,۴۲۷,۱۵۸
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۰,۰۰۰	۵۷۴,۳۱۴,۶۸۹	۴۲۹,۵۷۰,۰۰۷	۱۴۴,۷۴۴,۳۸۲	۲۰,۰۰۰	۵۷۴,۳۱۴,۶۸۹	۴۲۹,۵۷۰,۰۰۷
پتروشیمی شازند	۲۱۶,۵۸۵	۱,۵۲۶,۵۵۲,۹۱۶	۱,۰۱۶,۸۶۱,۹۱۷	۵۰۹,۶۹۰,۹۹۹	۲۱۶,۵۸۵	۱,۵۲۶,۵۵۲,۹۱۶	۱,۰۱۶,۸۶۱,۹۱۷
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۱,۱۰۲,۸۲۲	۷,۲۳۶,۸۷۲,۵۷۲	۵,۸۶۴,۸۷۸,۷۶۹	۱,۴۷۱,۹۹۳,۸۰۴	۱,۱۰۲,۸۲۲	۷,۲۳۶,۸۷۲,۵۷۲	۵,۸۶۴,۸۷۸,۷۶۹
صندوق سرمایه گذاری آفرین پارسیان-۵	۳۳۶,۶۷۰	۶,۰۱۶,۸۵۰,۴۳۷	۶,۰۱۶,۸۵۰,۴۳۷	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	۳۳۶,۶۷۰	۶,۰۱۶,۸۵۰,۴۳۷	(۴,۷۰۰,۰۰۰)
نفت پارس	.	.	.	.	.	.	.
ج . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.
حقارتی شمال	.	.	.	.	.	.	.
صنایع بهداشتی ساینا	.	.	.	.	.	.	.
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	.	.	.
شیر پاستوریزه نگاه فارس	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.
ج . نفت پارس	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	.
بهن دیزل	.	.	.	.	.	.	.
ایران یاساتایرورابر	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	.
ج . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع حس ایران	.	.	.	.	.	.	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	.	.	.	.	.	.	.
پراخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	.	.	.	.
پاتک سینا	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	.	.	.
ج. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	.	.	.
سنگ آهن گهر زمین	.	.	.	.	.	.	.
ج . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.
پاکسان	.	.	.	.	.	.	.
پاما	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.
گروه پتروشیمی س، ایرانپارس	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۷-۹۷۲۸۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۷,۰۰۱,۳۲۴,۳۹۵	۶,۹۸۵,۷۸۸,۹۹۹	۱۵,۴۳۸,۳۹۶	۱۱,۲۵۰	۷,۰۰۱,۳۲۴,۳۹۵	۶,۹۸۵,۷۸۸,۹۹۹
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۶	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۱۳	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۱,۷۲۲,۳۲۷	۲۵,۶۶۲,۵۵۸,۵۴۳	۲۲,۵۸۶,۹۸۹,۶۲۶	۳,۰۷۵,۵۶۸,۹۱۷	۱,۷۲۲,۳۲۷	۲۵,۶۶۲,۵۵۸,۵۴۳	۲۲,۵۸۶,۹۸۹,۶۲۶

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
باما	۹۰۰.۵۲۵	۱۲.۹۵۶.۱۶۱.۳۸۰	۱۳.۸۶۴.۸۴۹.۴۱۴	(۹۰۸.۶۸۸.۰۲۴)	۹۰۰.۵۲۵	۱۲.۹۵۶.۱۶۱.۳۸۰	۱۳.۸۶۴.۸۴۹.۴۱۴
بانک تجارت	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۷۶۲.۵۰۰	۵.۲۱۱.۱۹۰.۶۲۵	(۲۱۰.۶۲۸.۱۲۵)	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۷۶۲.۵۰۰	۵.۲۱۱.۱۹۰.۶۲۵
بالایش نفت اصفهان	۹۴۲.۸۹۰	۱۰.۹۴۴.۷۹۴.۱۵۳	۱۰.۸۴۱.۱۵۳.۸۰۶	۱۰۳.۶۴۰.۳۴۷	۹۴۲.۸۹۰	۱۰.۹۴۴.۷۹۴.۱۵۳	۱۰.۸۴۱.۱۵۳.۸۰۶
بالایش نفت تبریز	.	.	۷۰۶.۹۶۴.۵۱۲	(۷۰۶.۹۶۴.۵۱۲)	.	.	۷۰۶.۹۶۴.۵۱۲
بالایش نفت تهران	۲.۳۸۳.۳۳۳	۱۱.۶۹۶.۶۳۳.۳۱۴	۱۰.۶۴۶.۱۷۷.۷۵۰	۱.۰۵۰.۴۵۵.۵۶۴	۲.۳۸۳.۳۳۳	۱۱.۶۹۶.۶۳۳.۳۱۴	۱۰.۶۴۶.۱۷۷.۷۵۰
پتروشیمی سازند	۴۶۶.۹۲۷	۳.۴۴۸.۳۸۸.۷۳۶	۴.۰۲۰.۹۱۵.۹۴۶	(۵۷۲.۵۲۷.۲۱۰)	۴۶۶.۹۲۷	۳.۴۴۸.۳۸۸.۷۳۶	۴.۰۲۰.۹۱۵.۹۴۶
تامین سرمایه نوین	۱.۱۰۰.۱۱۹	۲.۹۷۹.۴۸۹.۴۱۷	۲.۴۰۱.۰۲۱.۸۱۹	۵۷۸.۴۶۷.۵۹۸	۱.۱۰۰.۱۱۹	۲.۹۷۹.۴۸۹.۴۱۷	۲.۴۰۱.۰۲۱.۸۱۹
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	.	.	۱.۱۳۰.۷۰۳.۵۲۸	(۱.۱۳۰.۷۰۳.۵۲۸)	.	.	۱.۱۳۰.۷۰۳.۵۲۸
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰.۰۰۰	۲.۹۱۲.۸۲۰.۳۷۵	۳.۲۱۲.۸۶۶.۱۲۵	(۳۰۰.۰۴۵.۷۵۰)	۵۰۰.۰۰۰	۲.۹۱۲.۸۲۰.۳۷۵	۳.۲۱۲.۸۶۶.۱۲۵
توسعه معادن و فلزات	۴۸۴.۰۹۶	۱.۹۳۳.۳۲۳.۶۶۶	۲.۰۱۳.۸۵۸.۸۴۴	(۸۰.۵۳۵.۱۷۸)	۴۸۴.۰۹۶	۱.۹۳۳.۳۲۳.۶۶۶	۲.۰۱۳.۸۵۸.۸۴۴
ح. داروسازی دکتر عبیدی	.	.	۲۷.۱۵۴.۱۰۳	(۲۷.۱۵۴.۱۰۳)	.	.	۲۷.۱۵۴.۱۰۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۶.۰۰۰	۱.۶۷۸.۴۲۶.۲۱۸	۱.۷۲۰.۹۷۳.۲۹۹	(۴۲.۵۴۷.۰۸۱)	۱۲۶.۰۰۰	۱.۶۷۸.۴۲۶.۲۱۸	۱.۷۲۰.۹۷۳.۲۹۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱.۷۷۸.۰۰۰	۵.۴۱۹.۳۲۵.۳۳۱	۵.۵۸۹.۸۷۳.۴۷۵	(۱۷۰.۵۴۸.۱۴۴)	۱.۷۷۸.۰۰۰	۵.۴۱۹.۳۲۵.۳۳۱	۵.۵۸۹.۸۷۳.۴۷۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۴۳۱.۹۰۳.۵۰۰	۱۴.۶۱۶.۹۰۰.۰۰۰	(۱۸۴.۱۸۶.۵۰۰)	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۴۳۱.۹۰۳.۵۰۰	۱۴.۶۱۶.۹۰۰.۰۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیسه	۳.۶۹۰.۵۴۴	۱۹.۸۲۹.۸۱۰.۲۴۲	۱۸.۰۹۳.۸۷۹.۵۵۳	۱.۷۳۵.۹۳۰.۶۸۹	۳.۶۹۰.۵۴۴	۱۹.۸۲۹.۸۱۰.۲۴۲	۱۸.۰۹۳.۸۷۹.۵۵۳
صنایع آذرآب	۱.۱۰۰.۰۰۰	۵.۳۰۱.۵۰۱.۴۲۵	۴.۳۸۱.۰۶۴.۰۵۰	۹۲۰.۴۳۷.۳۷۵	۱.۱۰۰.۰۰۰	۵.۳۰۱.۵۰۱.۴۲۵	۴.۳۸۱.۰۶۴.۰۵۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱.۱۰۳.۴۰۰	۲.۸۵۱.۷۹۵.۲۲۹	۲.۴۰۳.۸۱۲.۰۷۱	۴۴۷.۹۸۳.۱۵۸	۱.۱۰۳.۴۰۰	۲.۸۵۱.۷۹۵.۲۲۹	۲.۴۰۳.۸۱۲.۰۷۱
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۱.۲۸۱	۶.۱۷۴.۹۴۳.۶۳۰	۵.۹۰۹.۲۶۱.۰۴۹	۲۶۵.۶۸۲.۵۸۱	۱۱۱.۲۸۱	۶.۱۷۴.۹۴۳.۶۳۰	۵.۹۰۹.۲۶۱.۰۴۹
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	.	.	۱۵۶.۳۶۰.۶۱۸	(۱۵۶.۳۶۰.۶۱۸)	.	.	۱۵۶.۳۶۰.۶۱۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۸۵.۸۷۱	۳.۲۱۶.۸۶۰.۳۰۴	۳.۶۵۸.۵۴۱.۰۹۳	(۴۴۱.۶۸۰.۷۸۹)	۴۸۵.۸۷۱	۳.۲۱۶.۸۶۰.۳۰۴	۳.۶۵۸.۵۴۱.۰۹۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱.۴۱۴.۳۳۲	۷.۰۴۶.۳۲۴.۳۲۹	۷.۴۲۱.۴۷۳.۴۵۱	(۳۸۵.۱۴۹.۱۲۲)	۱.۴۱۴.۳۳۲	۷.۰۴۶.۳۲۴.۳۲۹	۷.۴۲۱.۴۷۳.۴۵۱
ملی صنایع مس ایران	۲.۶۷۵.۵۳۱	۱۱.۰۱۱.۰۹۱.۶۴۴	۱۱.۷۵۲.۹۳۶.۱۲۴	(۷۴۱.۸۴۴.۴۸۰)	۲.۶۷۵.۵۳۱	۱۱.۰۱۱.۰۹۱.۶۴۴	۱۱.۷۵۲.۹۳۶.۱۲۴
نفت تهران	۲۰۰.۰۰۰	۳.۵۷۲.۴۲۵.۹۰۰	۳.۶۹۱.۸۵۰.۰۵۰	(۱۱۹.۴۲۴.۱۵۰)	۲۰۰.۰۰۰	۳.۵۷۲.۴۲۵.۹۰۰	۳.۶۹۱.۸۵۰.۰۵۰
پتروشیمی پردیس	۵۷۳.۷۲۶	۱۲.۱۸۳.۵۹۴.۴۱۸	۱۲.۰۹۶.۰۴۰.۸۱۲	۸۷.۵۵۳.۰۶۰	۵۷۳.۷۲۶	۱۲.۱۸۳.۵۹۴.۴۱۸	۱۲.۰۹۶.۰۴۰.۸۱۲
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۵۲۱.۲۴۰	۶.۱۰۵.۱۱۵.۷۵۹	۵.۶۲۱.۸۸۴.۷۸۱	۴۸۳.۲۳۰.۹۷۸	۵۲۱.۲۴۰	۶.۱۰۵.۱۱۵.۷۵۹	۵.۶۲۱.۸۸۴.۷۸۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۵۰.۰۰۰	۳۷۹.۳۴۴.۷۷۵	۴۴۶.۳۹۵.۴۹۸	(۵۷.۰۳۰.۷۲۳)	۱۵۰.۰۰۰	۳۷۹.۳۴۴.۷۷۵	۴۴۶.۳۹۵.۴۹۸
شیر پاستوریزه یکاه فارس	۳۰۵.۰۰۰	۶.۱۰۶.۶۶۸.۷۴۹	۵.۶۵۷.۲۵۸.۵۱۳	۴۴۹.۴۱۰.۲۳۶	۳۰۵.۰۰۰	۶.۱۰۶.۶۶۸.۷۴۹	۵.۶۵۷.۲۵۸.۵۱۳
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۸.۱۸۰	۵.۰۹۳.۵۴۸.۷۹۷	۵.۰۸۶.۴۴۷.۶۰۱	۷.۳۰۱.۱۹۶	۸.۱۸۰	۵.۰۹۳.۵۴۸.۷۹۷	۵.۰۸۶.۴۴۷.۶۰۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۴.۶۰۰	۲.۸۲۵.۳۵۳.۹۳۲	۲.۸۲۴.۶۲۷.۶۵۹	۷۲۶.۷۲۳	۴.۶۰۰	۲.۸۲۵.۳۵۳.۹۳۲	۲.۸۲۴.۶۲۷.۶۵۹
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۷.۷۵۰	۵.۰۱۲.۵۰۴.۲۹۷	۵.۰۰۹.۸۸۰.۹۵۸	۲.۶۲۳.۳۳۹	۷.۷۵۰	۵.۰۱۲.۵۰۴.۲۹۷	۵.۰۰۹.۸۸۰.۹۵۸
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۶.۳۳۶	۴.۱۸۱.۵۲۰.۳۷۴	۴.۱۴۳.۲۴۳.۵۶۰	۳۸.۲۷۶.۸۱۴	۶.۳۳۶	۴.۱۸۱.۵۲۰.۳۷۴	۴.۱۴۳.۲۴۳.۵۶۰
جمع	۳۹.۵۳۹.۷۱۱	۱۷۴.۲۸۴.۴۵۲.۳۹۵	۱۷۴.۳۴۸.۵۵۰.۷۰۸	(۶۴.۰۹۸.۳۱۳)	۳۹.۵۳۹.۷۱۱	۱۷۴.۲۸۴.۴۵۲.۳۹۵	۱۷۴.۳۴۸.۵۵۰.۷۰۸

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

