

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تعداد	شرکت
		ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد		
۶.۱۸	۱۳.۹۵۹.۳۳۴.۳۷۱	۷.۸۶۹.۹۸۵.۷۱	۱۵.۶۵۴	۹۰۰.۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۴۹۱.۲۶۰.۴۶۷	۹۰۰.۵۲۵	۰	باما
۲.۵۷	۵.۸۰۵.۳۴۰.۶۲۵	۵.۴۰۰.۳۹۰.۶۲۵	۶۶۹	۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۴۰۰.۳۹۰.۶۲۵	۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۰	پالک تجارت
۵.۳۹	۱۲.۱۶۷.۰۰۰.۳۹۴	۷.۳۰۳.۱۵۸.۲۳	۱۳.۰۳۱	۹۴۲.۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۱۶۹.۷۳۳.۷۱۵	۹۴۲.۸۹۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۶.۴۲	۱۲.۴۹۳.۳۴۶.۴۸۵	۷.۸۶۵.۳۹۴.۳۲۸	۶.۱۴۱	۲.۲۸۳.۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۶۶۶.۹۴۴.۰۹۱	۲.۲۸۳.۳۳۳	۰	پالایش نفت تهران
۶.۱۹	۱۳.۹۶۸.۶۶۵.۷۰۱	۱۲.۰۶۰.۴۰۸۱۳	۲۴.۵۸۷	۵۷۳.۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۰۶۰.۴۰۸۱۱	۵۷۳.۷۲۶	۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱۹۹.۶۹۲.۸۰۲	۶۶۶.۹۲۷	۰	پتروشیمی شازند
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۴۲.۴۷۸.۳۲۸	۱.۱۰۰.۱۱۸	۰	تامین سرمایه نوین
۱.۷۲	۳.۸۷۷.۸۱۹.۰۰۰	۲.۷۲۲.۵۷۲.۶۱۲	۷.۸۳۲	۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۱۸.۹۲۰.۳۲۴	۱.۱۰۰.۱۱۹	۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۸۰	۱.۸۰۴.۹۹۷.۱۰۵	۱.۴۷۲.۹۶۵.۸۴۰	۴.۱۹۹	۴۳۴.۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۷۲۲.۵۷۲.۳۹۸	۴۸۴.۰۹۶	۰	توسعه معادن و فلزات
۰.۱۸	۶۰۴.۰۲۳.۰۰۰	۴۲۶.۳۹۵.۶۹۸	۲.۷۲۰	۱۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۰۷.۵۰۹.۵۲۷	۱۵۰.۰۰۰	۰	من، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۰۲	۲.۲۹۱.۵۵۳.۳۶۹	۱.۱۰۶.۳۹۱.۷۶۰	۱۸.۳۶۶	۱۲۶.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶.۳۶۶.۷۷۵	۱۲۶.۰۰۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۲.۸۳	۶.۳۹۶.۴۹۴.۱۲۹	۵.۲۸۶.۶۹۰.۹۹۶	۳.۶۲۳	۱.۷۷۸.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۰۶.۳۴۹.۷۶۰	۱.۷۷۸.۰۰۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷.۳۶	۱۶.۳۹۸.۵۴۰.۰۰۰	۱۰.۳۱۸.۳۵۱.۴۹۸	۲.۷۶۰	۶۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۲۸۶.۶۹۰.۹۵۵	۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	سرمایه گذاری غیر هلدینگ
۸.۷۵	۱۹.۷۵۶.۷۱۸.۴۲۴	۸.۳۱۴.۰۴۲.۸۶۰	۵.۴۰۶	۳.۶۹۰.۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۳۱۸.۳۵۱.۴۹۸	۳.۶۹۰.۵۷۴	۰	شهر سازی و خانه سازی باقی مانده
۳.۹۷	۸.۹۶۴.۵۲۵.۴۰۸	۵.۵۷۲.۲۵۸.۵۱۴	۲.۹۶۷	۳۰.۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۹۶۸.۹۲۳.۱۵۶	۳۰.۵۰۰	۰	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۲.۴۵	۵.۵۱۹.۳۵۶.۴۲۵	۳.۵۹۰.۵۳۵.۳۵۰	۲.۵۵۵	۱.۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۶۷۲.۲۵۸.۵۱۲	۱.۱۰۰.۰۰۰	۰	صنایع آذرآب
۱.۲۴	۲.۷۹۱.۶۹۹.۹۲۷	۱.۸۵۳.۳۱۸.۵۹۱	۶.۳۴۴	۱۱۱.۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۴۸۵.۸۴۴.۰۹۵	۱.۱۰۳.۴۰۰	۰	گروه پتروشیمی من، ایرانیان
۲.۱۰	۶.۹۹۰.۱۷۳.۷۱۴	۲.۵۲۶.۳۱۲.۱۷۸	۱۲.۶۱۳	۵۲۲.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۵۳.۳۱۲.۱۷۸	۱۱۱.۲۸۱	۰	گروه صنعتی پاکسنو
۲.۸۹	۶.۵۱۹.۷۹۲.۱۳۷	۵.۶۳۰.۵۸۲.۱۳۱	۱۲.۶۱۳	۵۲۲.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۲۶.۳۱۲.۱۷۸	۵۲۱.۲۴۰	۰	مدیریت صنعت شونده تان، به شهر
۰.۰۶	۱۳.۷۴۹.۶۳۶.۴۳۶	۱۳.۸۵۳.۶۶۶	۶.۹۴۲	۱۹.۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۶۲۱.۸۸۴.۷۸۱	۴۸۵.۸۷۱	۰	معانی و صنعتی گل گهر
۳.۳۲	۷.۲۷۵.۸۱۷.۰۵۶	۶.۱۳۸.۸۴۶.۵۲۶	۵.۱۹۵	۱.۴۱۲.۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۱۴۴.۴۴۹.۳۶۴	۱.۴۱۴.۳۳۲	۰	معانی و صنعتی جادرملو
۶.۱۰	۱۳.۷۶۱.۳۱۵.۱۱۱	۸.۲۹۲.۳۹۱.۳۴۴	۵.۱۹۴	۲.۶۷۵.۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۹۰۴.۵۹۰.۳۶۶	۲.۶۷۵.۵۳۱	۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۷۴	۳.۹۱۶.۸۳۴.۸۵۰	۴.۳۲۰.۳۲۴.۹۰۹	۱۹.۷۷۷	۲۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۲۹۳.۲۹۱.۲۴۱	۲۰۰.۰۰۰	۰	نفت تهران
۳.۳۲	۷.۵۰۲.۳۷۸.۶۰۰	۴.۶۱۱.۴۰۰.۷۵۲	۲۰.۴۶۹	۳۶۹.۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۳۲۰.۲۳۴.۹۰۹	۰	۰	شکر شاهرود
۲.۵۵	۵.۹۳۲.۸۷۰.۸۱۷	۵.۸۰۹.۸۹۹.۶۱۰	۱.۸۴۴	۳.۲۷۷.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۸۳	۴.۳۴۵.۷۸۳.۵۴۴	۴.۵۳۱.۶۱۱.۱۴۵	۱۶.۸۸۰	۲۶۱.۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گهر زین
۲.۸۸	۶.۷۲۳.۳۰۳.۳۷۵	۴.۷۶۹.۹۱۳.۹۷۵	۱۳.۵۷۹	۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی چدن سازان
۳.۰۴	۶.۸۵۶.۳۵۰.۷۱۲	۶.۷۵۳.۷۸۴.۹۲۷	۱۰.۰۲۳	۶۹۰.۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی لجر
۸۸	۱۹.۸۶۳.۱۶۶.۳۶۵	۱۳.۷۶۲.۰۸۲.۳۸۹	-	۴۲.۵۲۹.۶۲۰	۱۰.۲۷۴.۶۶۹.۳۶۳	۲۰.۸۲.۹۱۷	۲۹.۴۶۲.۳۴۷.۵۴۴	۵۰.۹۹.۶۹۲	۵۷.۱۷۱.۵۲۴.۹۹۵	۱۰.۸۲۴.۸۴۰.۷۲۷	۳۹.۵۱۲.۸۴۵	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی				
درصد	به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱	۱۳۰.۱۹۰.۸۶۳.۶۷۴	۱۳۰.۱۹۰.۸۶۳.۶۷۴	۱	۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۴.۵۹	۱۰.۳۴۹.۹۴۹.۳۱۴	۲۰.۹۷۸.۹۹۳.۲۲۶	۲۶.۹۹۸.۰۱۴.۴۴۸	۴.۳۳۰.۹۲۸.۰۹۲	۴.۳۳۰.۹۲۸.۰۹۲	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۴.۵۹	۱۰.۳۴۹.۹۴۹.۳۱۵	۳۳.۹۹۸.۸۵۶.۹۰۰	۴۰.۰۱۷.۸۷۸.۱۲۲	۴.۳۳۰.۹۲۸.۰۹۳	۴.۳۳۰.۹۲۸.۰۹۳					



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

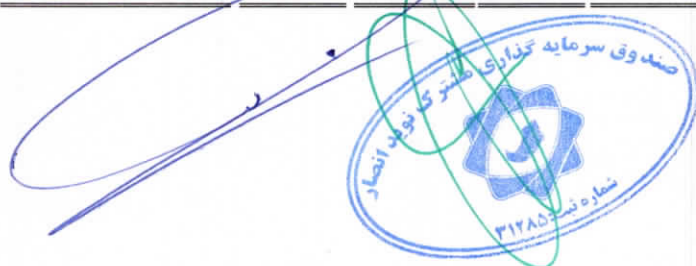
از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	
۴۳.۵۲	۹۵.۵۳	۹۸,۳۴۰,۰۶۱,۹۸۰	۹.۸۷	۹۷.۷۸	۲۲,۲۷۲,۲۶۴,۱۷۴	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام	
۱۶۰	۳.۵۲	۳,۶۱۸,۸۲۹,۱۱۳	۰.۲۲	۲.۱۴	۴۸۷,۴۳۸,۸۷۴	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار	
۰.۲۵	۰.۵۶	۵۷۳,۷۹۴,۹۰۱	۰.۰۱	۰.۰۵	۱۱,۳۰۶,۴۲۰	۳-۲	درآمد سپرده بانکی	
۰.۱۸	۰.۴۰	۴۰۶,۷۵۳,۱۳۳	۰.۰۰	۰.۰۳	۶,۴۱۴,۹۹۹	۴-۲	سایر درآمدها	
۴۵.۵۶	۱۰۰	۱۰۲,۸۳۹,۴۳۹,۱۲۷	۱۰	۱۰۰	۲۲,۷۷۷,۴۲۴,۰۸۹		جمع	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

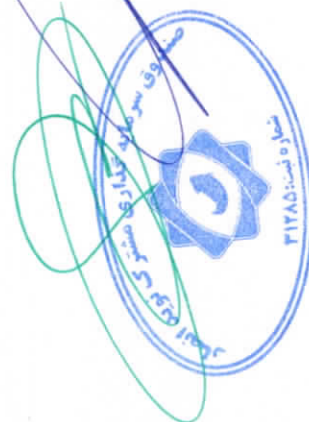
طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ
نوسعه معادن و فلزات	*			۳۹,۱۸۴,۷۴۲	۰,۳۶	۳۳۲,۰۲۱,۲۶۵	۲,۰۴۴,۰۵۶,۲۲۴	۲,۰۴۴,۰۵۶,۲۲۴	۳,۵۷۷,۰۰۸,۲۱۱
معذنی و صنعتی گل گهر	*			۱۵۷,۴۸۶,۴۷۲	۰,۴۸	۴۵۲,۴۴۸,۷۴۷	۵۱,۶۹۱,۳۸۱	۵۱,۶۹۱,۳۸۱	۴,۰۰۳,۸۴۱,۵۵۶
نامین سرمایه نوین	*			۶۶۱,۳۹۶,۳۰۱	۲,۰۸	۲۱۳,۹۱۲,۰۰۰	۱,۱۲۴,۳۸۸,۲۰۷	۱,۱۲۴,۳۸۸,۲۰۷	۱,۳۳۸,۳۰۱,۱۹۷
پتروشیمی سازند	*			۱,۲۴۵,۹۵۹,۱۱۴	(۰,۰۵)	۹۲۳,۴۳۶,۹۲۰	۲,۷۸۱,۴۸۶,۸۲۴	۲,۷۸۱,۴۸۶,۸۲۴	۳,۰۷۴,۹۲۲,۷۶۴
نفت پارس	*				۰,۰۰	*			(۵۲۳,۸۶۸,۰۸۲)
ح. داروسازی دکتر عبیدی	*				۰,۰۰	*			۲۵,۰۳۵,۰۰۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	*				۰,۰۰	*			۱,۵۲۰,۲۶۴,۶۸۵
شیر باستوریزه یگانه فارس	*			۲,۸۵۶,۸۶۶,۲۹۹	۱۲,۸۳	*	۳,۴۰۶,۲۷۶,۵۳۴	۱۲۳,۴۰۲,۴۴۷	۳,۴۴۹,۶۷۹,۹۷۱
ح. نفت پارس	*				۰,۰۰	*			(۷۰۸,۸۶۷,۰۶۱)
پتروشیمی زاگرس	*				۰,۰۰	*			(۷۷۵,۴۵۵,۳۳۸)
یمن دیزل	*				۰,۰۰	*			۱,۳۸۱,۰۱۸,۵۸۱
ح. معذنی و صنعتی گل گهر	*				۰,۰۰	*			*
حقاری شمال	*				۰,۰۰	*			(۴۹,۹۳۸,۱۰۳)
صنایع بهداشتی سایننا	*				۰,۰۰	*			۵۵۷,۱۴۵,۵۳۶
گروه مینا (سهامی عام)	*				۰,۰۰	*			۳۱,۶۷۸,۱۱۶
ملی صنایع مس ایران	*			۲,۷۵۰,۱۲۳,۴۶۶	۱۲,۳۵	۴,۱۲۳,۶۵۰	۸۸,۰۸۹۱,۸۲۸	۸۸,۰۸۹۱,۸۲۸	۶,۷۵۰,۱۴۵,۳۴۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	*				۰,۰۰	*			۱,۸۷۸,۱۲۱,۲۳۲
پالایش نفت اسفهان	*			۱,۲۲۲,۲۰۹,۱۴۰	۵,۴۹	۶۷۲,۷۵۲,۲۰۳	۲۴۲,۴۶۲,۴۶۶	۲۴۲,۴۶۲,۴۶۶	۵,۸۳۰,۱۰۲,۲۵۰
صندوق درآمد ثابت امن یکم فردا	*				۰,۰۰	*			۴,۷۸۹,۴۴۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	*				۰,۰۰	۱۷۷,۰۹۶,۰۰۰	*		۱,۸۸۸,۲۳۴,۹۲۲
ایران باستان و روبر	*				۰,۰۰	*			۱,۵۲۳,۸۸۳,۵۸۷
پالایش نفت تبریز	*				۰,۰۰	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	*		۱,۲۲۵,۳۶۹,۳۷۰
نوسعه معادن روی ایران	*			۹۶۴,۹۹۸,۶۲۵	۴,۳۳	۲۲۳,۲۷۸,۲۱۳	۱,۱۵۵,۲۴۴,۵۸۸	(۲۵۲,۵۲۴,۹۰۰)	۱,۱۲۶,۰۷۹,۹۰۱
ح. معذنی و صنعتی جادرمو	*				۰,۰۰	*			۲۱,۶۸۳,۳۹۸
پالایش نفت تهران	*			۲,۷۹۶,۷۱۳,۱۷۱	۱۲,۵۶	۳۲۷,۶۱۹,۰۴۸	۶,۶۲۸,۰۵۲,۱۵۷	(۱۲,۸۱۴,۲۲۳)	۶,۹۶۰,۸۵۶,۸۸۲
بانک سینا	*				۰,۰۰	*			(۱,۶۵۶,۸۱۰,۰۱۷)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	*			۱,۹۶۶,۶۳۶,۵۰۰	۸,۸۳	۲,۶۵۳,۳۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۸,۰۱۸۸,۵۰۲	۱,۱۶۶,۸۱۷,۶۱۵	۹,۹۰۰,۹۲۶,۱۱۷
لایرا نوار و داروسازی دکتر عبیدی	*				۰,۰۰	۲,۸۷۷,۰۵۶	*		۱۴۷,۵۷۱,۳۳۸
فولاد گاو جنوب کیش	*				۰,۰۰	*			۲۰۵,۴۶۱,۰۴۹
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	*				۰,۰۰	*			۹۸۸,۵۳۳,۶۷۶
ح. کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	*				۰,۰۰	*			۲۹۸,۱۶۹,۵۶۹
سنگ آهن گهرزمین	*			(۱۶۵,۸۲۷,۵۸۷)	(۰,۷۴)	*	(۱۶۵,۸۲۷,۵۸۷)	۹۶۱,۷۵۱,۰۲۵	۷۹۵,۹۲۳,۴۴۲
ح. نوسعه معادن و فلزات	*				۰,۰۰	*			۱۱۵,۵۷۲,۷۰۰
پاکسان	*				۰,۰۰	۵۷۵,۰۵۲,۶۲۵	*		۷,۲۹۲,۷۱۱,۰۹۱
پاما	*			۱,۰۰۳,۲۱۲,۹۹۲	۴,۵۰	۲,۰۲۴,۰۳۰,۲۰۳	۶,۰۰۲,۳۷۵,۸۰۰	۱,۵۸۹,۴۸۱,۲۶۷	۷,۸۷۴,۶۹۷,۳۷۰
پتروشیمی پردیس	*			۱,۷۸۵,۰۷۱,۳۸۳	۸,۰۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۶۲۴,۸۸۸	(۱,۰۵۰,۲۷۲,۵۴۸)	۱,۶۷۲,۳۵۲,۳۴۰
نوسعه معذنی و صنعتی صباو	*				۰,۰۰	۳۹۷,۳۶۴,۱۵۳	*		۱,۸۶۹,۳۵۷,۹۵۶
صندوق س. اعتماد آفرین پارسینا-د	*				۰,۰۰	*			(۴,۷۰۰,۰۴۰)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	*			(۶۰۰,۹۵۳,۰۱۰)	(۰,۲۷)	۱۴۵,۳۹۲,۸۶۲	۹۷۶,۳۸۱,۳۳۶	۲۲۲,۰۳۸,۶۸۱	۱,۲۴۳,۸۱۳,۸۸۰
نفت تهران	*			۲۴۴,۴۰۸,۹۵۰	۱,۵۵	۴۷۳,۸۰۴,۵۴۸	(۴۰۳,۴۰۰,۰۵۹)	*	۷,۰۴۰,۳۸۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	*			۹۷۷,۱۶۸,۹۷۷	۴,۳۹	۲۵۲,۵۲۱,۳۱۳	۱,۱۰۹,۸۰۳,۱۳۳	*	۱,۲۶۲,۳۲۴,۴۴۸
صنایع آذرآب	*			۲۱۷,۸۵۵,۰۰۰	۰,۹۸	۹,۷۸۶,۷۱۵	۱,۹۲۸,۸۲۱,۴۰۰	*	۱,۹۳۸,۶۰۸,۱۱۵
معذنی و صنعتی جادرمو	*			۳۴۹,۴۹۲,۷۲۷	۱,۰۸	۵۸۸,۰۷۲,۵۶۴	۱,۱۲۷,۷۲۲,۳۸۴	*	۱,۷۲۵,۸۰۴,۹۴۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	*			۲۴,۶۵۷,۲۲۵	۰,۱۱	۵۲,۳۹۲,۳۴۴	(۳۲,۲۷۲,۴۹۸)	*	۲۰۰,۱۸۸,۸۴۶
سرمایه گذاری دارویی نامین	*			۶۱۳,۱۲۷,۱۵۱	۲,۷۵	۲۲۰,۴۷,۸۴۷	۱,۱۸۵,۲۰۳,۶۲۹	*	۱,۴۰۵,۲۵۱,۴۷۶
گروه صنعتی پاکشو	*			۸۱۵,۲۳۰,۰۸۴	۳,۶۶	۲۹۸,۲۹۳,۰۱۱	۴,۴۶۳,۸۶۱,۵۳۶	*	۴,۷۶۲,۱۵۲,۵۲۷
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	*			(۷۳,۰۹۱,۸۱۷)	(۰,۳۳)	۵۸۹,۲۱۵,۰۰۰	۱۱,۴۴۲,۶۷۵,۵۶۴	*	۱۲,۰۳۱,۸۹۰,۵۶۴
تولیدی چدن سازان	*			۱,۹۷۶,۳۷۸,۴۰۰	۸,۸۷	۱,۹۷۶,۳۷۸,۴۰۰	۱,۹۷۶,۳۷۸,۴۰۰	*	۱,۹۷۶,۳۷۸,۴۰۰
پتروشیمی فجر	*			۱۰۲,۵۶۵,۷۸۵	۰,۴۶	*	۱۰۲,۵۶۵,۷۸۵	*	۱۰۲,۵۶۵,۷۸۵
بانک تجارت	*			۸۰۴,۵۷۸,۱۲۵	۳,۶۱	*	۴۰۵,۳۰۰,۸۵۶	*	۴۰۵,۳۰۰,۸۵۶
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	*			۴۰۵,۸۷۹,۰۲۸	۱,۸۲	*	۸۸۹,۱۱۰,۰۰۶	*	۸۸۹,۱۱۰,۰۰۶
سرمایه گذاری خوارزمی	*			۱۷۴,۰۴۱,۴۰۷	۰,۷۸	*	۱۷۴,۰۴۱,۴۰۷	*	۱۷۴,۰۴۱,۴۰۷
شکرشاهرو	*			(۱۰۹,۰۲۲,۱۵۲)	(۰,۴۹)	(۱۰۹,۰۲۲,۱۵۲)	*	*	(۱۰۹,۰۲۲,۱۵۲)
جمع	*			۱۹,۹۱۴,۲۳۶,۹۹۲	۶۳,۵۷	۲۲,۲۷۲,۲۶۴,۱۷۲	۶۰,۸۹۹,۳۸۴,۹۵۶	۲۶,۱۲۳,۳۳۲,۰۵۸	۹۸,۳۲۰,۰۶۱,۹۸۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
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	یادداشت ۵	یادداشت ۶
۳۹,۳۲۲,۸۱۹	۳۹,۳۲۲,۸۱۹	.	.	۲۲,۰۰۹,۳۳۷	۳۹,۳۲۲,۸۱۹	(۱۷,۳۱۹,۵۸۲)	.
۴۹,۰۳۳,۵۸۰	۴۸,۶۹۷,۳۰۹	۳۳۶,۲۷۱	.	۱۰,۷۵۶,۷۶۷	۴۸,۶۹۷,۳۰۹	(۳۷,۹۴۰,۵۴۲)	.
۶۶,۹۰۵,۹۳۰	۶۶,۹۰۵,۹۳۰	.	.	.	.	.	.
۲۶۲,۷۰۴,۷۱۸	۱۵,۴۳۵,۳۹۶	۲۴۷,۲۶۹,۳۲۲	.	۲۳۳,۱۶۵,۳۳۳	.	۲۳۳,۱۶۵,۳۳۳	.
۱,۸۴۲,۵۳۲,۰۸۹	۱,۸۴۲,۵۳۲,۰۸۹	.	.	.	.	.	.
۴۶۷,۰۸۶,۹۷۹	۴۶۷,۰۸۶,۹۷۹	.	.	.	.	.	.
۲۲۲,۸۱۱,۵۱۹	۲۲۲,۸۱۱,۵۱۹	.	.	.	.	.	.
۴۴۴,۲۹۴,۶۰۳	۴۴۴,۲۹۴,۶۰۳	.	.	.	.	.	.
۲۲۴,۱۳۵,۸۷۶	۲۲۴,۱۳۵,۸۷۶	.	.	۲۲۱,۵۱۲,۵۳۷	.	۲۲۱,۵۱۲,۵۳۷	.
۳,۶۱۸,۸۲۹,۱۱۳	۳,۱۴۷,۰۸۷,۵۴۴	۴۷۱,۷۴۱,۵۶۹	.	۴۸۷,۴۳۸,۸۷۶	۸۸,۰۲۱,۱۲۸	۳۹۹,۴۱۷,۷۴۶	.



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید اتصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک انصار میدان ونک			یادداشت ۴			یادداشت ۴		
جمع			۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱			۵۷۳.۷۹۴.۹۰۱		
			۱۱.۳.۶۰.۴۲			۵۷۳.۷۹۴.۹۰۱		
			۱۱.۳.۶۰.۴۲			۵۷۳.۷۹۴.۹۰۱		




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
۱۶۹,۰۰۱,۳۴۸	۶,۴۱۴,۹۹۹		تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰۶,۷۵۳,۱۳۳	۶,۴۱۴,۹۹۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح سود سپرده بانک انصار جمع
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	سود	۲۷ مهر ماه		
۵۷۳.۷۹۴.۹۰۱	۰	۵۷۳.۷۹۴.۹۰۱	۱۱.۳۰۶.۰۴۲	۰	۱۱.۳۰۶.۰۴۲	۱۱.۳۰۶.۰۴۲	۰			
۵۷۳.۷۹۴.۹۰۱	۰	۵۷۳.۷۹۴.۹۰۱	۱۱.۳۰۶.۰۴۲	۰	۱۱.۳۰۶.۰۴۲	۱۱.۳۰۶.۰۴۲	۰			



طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پامنا	۹۰۰.۵۲۵	۱۳.۹۵۹.۳۷۴.۳۷۱	۱۲.۹۵۶.۱۶۱.۳۷۹	۱.۰۰۳.۲۱۲.۹۹۲	۶.۸۲۲.۳۲۵.۸۸۰
بانک تجارت	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۵۸۰.۵۲۴.۰۶۲۵	۵۸۰.۵۲۴.۰۶۲۵	۸۰۴.۵۷۸.۱۲۵	۴۰۵.۳۰۰.۸۵۶
پالایش نفت اصفهان	۹۴۲.۸۹۰	۱۲.۱۶۷.۰۰۳.۲۹۴	۱۰.۹۴۴.۷۹۶.۱۵۴	۱.۲۲۲.۲۰۹.۱۴۰	۴.۸۶۴.۸۸۷.۴۵۱
پالایش نفت تهران	۲.۳۸۳.۳۳۳	۱۴.۴۹۳.۳۴۶.۴۸۵	۱۱.۶۴۶.۶۳۱.۳۱۴	۲.۸۴۶.۷۱۳.۱۷۱	۶.۶۴۸.۵۲۱.۱۵۷
پتروشیمی پردیس	۵۲۳.۷۲۶	۱۳.۹۸۸.۶۶۵.۷۰۱	۱۲.۱۸۳.۵۹۴.۴۱۸	۱.۷۸۵.۰۷۱.۲۸۳	۱.۸۷۲.۶۳۴.۸۸۸
پتروشیمی شازند	.	.	۱.۲۵۶.۱۷۶.۵۱۴	(۱.۲۵۶.۱۷۶.۵۱۴)	.
تأمین سرمایه نوین	۱	۳.۰۹۴	۶۶۱.۳۹۶.۲۰۱	(۶۶۱.۳۹۶.۲۰۱)	۹۹۰
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰.۰۰۰	۳.۸۷۷.۸۱۹.۰۰۰	۲.۹۱۲.۸۲۰.۳۷۵	۹۶۴.۹۹۸.۶۲۵	۱.۱۵۵.۲۴۴.۵۸۸
توسعه معادن و فلزات	۴۲۴.۹۰۶	۱.۸۰۴.۹۹۷.۱۰۵	۱.۷۶۳.۶۶۴.۶۶۸	۴۱.۳۳۲.۴۳۷	۳۳۲.۰۳۱.۲۶۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی باطنین	۱۵۰.۰۰۰	۴۰۴.۳۲۰.۰۰۰	۳۷۹.۳۴۴.۷۷۵	۲۴.۹۷۵.۲۲۵	(۳۲.۳۷۲.۴۹۸)
سرمایه گذاری دارویی ناشین	۱۶۶.۰۰۰	۲.۲۹۱.۵۵۳.۲۶۹	۱.۶۷۸.۴۲۶.۲۱۸	۶۱۳.۱۲۷.۱۵۱	۱.۱۸۵.۲۰۳.۲۶۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱.۷۷۸.۰۰۰	۶.۲۹۶.۴۹۴.۱۲۹	۵.۴۱۹.۳۲۵.۳۳۲	۹۷۷.۱۶۸.۷۹۷	۱.۱۰۹.۸۰۳.۱۳۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۳۹۸.۵۴۰.۰۰۰	۱۴.۴۳۱.۹۰۳.۵۰۰	۱.۹۶۶.۶۳۶.۵۰۰	۶.۰۰۰.۱۸۸.۵۰۲
شهر سازی و خانه سازی ناغمیشه	۳.۶۹۰.۵۷۴	۱۹.۷۵۶.۷۱۸.۴۲۴	۱۹.۸۲۹.۸۱۰.۴۴۱	(۷۳.۰۹۱.۸۱۷)	۱۱.۴۲۲.۶۷۵.۵۴۴
شیر یاسوریزه یگانه فارس	۳۰.۵۰۰	۸.۹۶۳.۵۳۵.۰۴۸	۶.۱۰۶.۶۶۸.۷۴۹	۲.۸۵۶.۸۶۶.۲۹۹	۳.۲۰۶.۲۶۶.۵۳۴
صنایع آذر آب	۱.۱۰۰.۰۰۰	۵۵۱۹.۲۵۶.۴۲۵	۵۳۰.۱۵۰.۱۴۲۵	۲۱۷.۸۵۵.۰۰۰	۱.۹۱۸.۸۲۱.۴۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۱.۱۰۳.۴۰۰	۲.۷۹۱.۶۹۹.۹۲۷	۲.۸۵۱.۷۹۵.۲۲۸	(۶۰.۰۹۵.۳۰۱)	۹۷۶.۶۸۱.۳۳۶
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۱.۲۸۱	۶.۹۹۰.۱۷۳.۷۱۴	۶.۱۷۴.۹۴۴.۶۳۰	۸۱۵.۲۳۰.۰۸۴	۴.۴۶۳.۸۶۱.۵۲۶
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۵۲۲.۰۰۰	۶.۵۱۹.۷۹۲.۱۳۷	۶.۱۱۳.۹۱۳.۱۰۹	۴۰۵.۸۷۹.۰۲۸	۸۸۹.۱۱۰.۰۰۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۹.۹۹۹	۱۳۷.۶۷۹.۴۳۶	(۳۰.۰۰۰.۳۶)	۱۵۷.۶۸۶.۴۷۲	(۱.۴۷۳.۳۱۰)
معدنی و صنعتی جادرملو	۱.۴۱۴.۳۳۲	۷.۳۷۵.۸۱۷.۰۵۶	۷.۰۴۶.۳۲۲.۳۲۹	۳۲۹.۴۹۵.۷۲۷	۱.۱۳۷.۷۳۲.۳۸۴
ملی صنایع مس ایران	۲.۶۷۵.۵۳۱	۱۳.۷۶۱.۲۱۵.۱۱۱	۱۱.۰۱۱.۹۱۶.۴۵۵	۲.۷۵۰.۱۳۲.۶۶۶	۵.۴۶۷.۹۳۳.۸۶۷
نفت تهران	۲۰۰.۰۰۰	۳.۹۱۶.۸۳۴.۸۵۰	۳.۵۷۲.۶۲۵.۹۰۰	۳۴۴.۲۰۸.۹۵۰	(۴.۳۰۴.۰۰۰.۵۹۱)
شکر شاهرود	۳۶۹.۹۵۲	۷.۵۰۲.۳۷۸.۶۰۰	۷.۶۱۰.۴۰۰.۷۵۲	(۱۰۹.۰۲۲.۱۵۲)	(۱۰۹.۰۲۲.۱۵۲)
سرمایه گذاری خوارزمی	۳.۲۷۷.۰۰۰	۵.۹۳۲.۸۷۰.۸۱۷	۵.۸۰۸.۲۹۰.۴۱۶	۱۲۴.۰۴۱۰.۴۰۱	۱۷۴.۰۴۱۰.۴۰۷
سنگ آهن گهرزمین	۲۶۱.۱۸۳	۴.۳۶۵.۷۸۳.۵۴۲	۴.۵۳۱.۶۱۱.۱۲۹	(۱۶۵.۸۲۷.۵۸۷)	(۱۶۵.۸۲۷.۵۸۷)
تولیدی جلد سازان	۵۰۰.۰۰۰	۶.۷۲۳.۳۰۳.۳۷۵	۴.۷۴۶.۹۳۳.۹۷۵	۱.۹۷۶.۳۷۸.۴۰۰	۱.۹۷۶.۳۷۸.۴۰۰
پتروشیمی فجر	۶۹۰.۷۹۷	۶.۸۵۶.۳۵۰.۷۱۲	۶.۷۵۳.۷۸۴.۴۲۷	۱۰۲.۵۶۵.۷۸۵	۱۰۲.۵۶۵.۷۸۵
اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۹۷	۷.۷۵۰	۵.۳۳۴.۱۶۰.۸۴۴	۵.۱۰۲.۵۴۰.۲۹۷	۲۲۱.۵۱۲.۵۳۷	۵.۰۰۰.۹۸۸.۰۹۵۸
اسناد خزانه-م-۱۹ بودجه ۹۷-۹۷	۸.۱۸۰	۵.۳۲۶.۷۱۴.۱۳۰	۵.۰۹۳.۵۴۸.۹۷۷	۳۳۲.۱۶۵.۲۳۳	۵.۰۰۰.۹۸۸.۰۹۵۸
اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۷-۹۷	۱۰	۶.۸۷۵.۴۸۱	۴۴.۸۱۶.۰۲۳	(۳۷.۹۴۰.۵۴۲)	۴۴.۸۱۶.۰۲۳
اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۷-۹۷	.	.	۱۷.۳۱۹.۵۸۲	(۱۷.۳۱۹.۵۸۲)	.
جمع	۴۲.۵۴۵.۵۶۰	۲۰۹.۱۹۹.۰۷۳.۷۹۰	۱۸۸.۸۸۵.۲۲۲.۵۵۸	۲۰.۳۱۲.۸۴۱.۲۳۲	۶۱.۳۴۱.۱۲۶.۴۲۵

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم/ دوره در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضررید تعداد در پایان دوره

