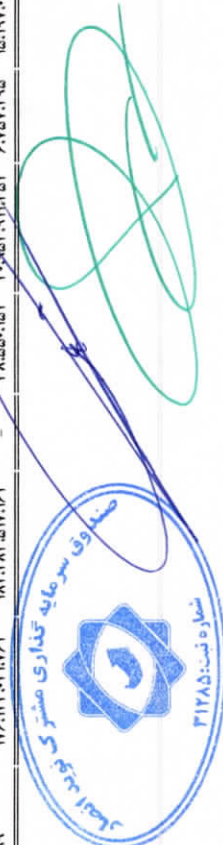


۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	قیمت بازار		فروش طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	شركت
		ریال	هر سهم	ریال	مبلغ فروش	ریال	تعداد	ریال	تعداد			
۳.۴۴	۶.۱۲۹.۳۰۸.۷۶۰	۶.۶۷۳.۷۲۸.۸۱۷	۱۶.۳۷۷	۷.۲۸۸.۸۴۱.۵۲۸	۴۷.۰۰۰	۰	۱۳.۹۵۹.۳۴۶.۳۷۱	۷.۸۶۶.۹۹۸.۵۷۱	۹۰۰.۵۷۵	پاما		
۳.۳۶	۵.۹۷۸.۶۴۴.۳۷۵	۵.۸۰۵.۳۴۰.۶۸۵	۴۸۳	۰	۰	۰	۵.۸۰۵.۳۴۰.۶۲۵	۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	بانک تجارت		
۶.۰۶	۱۰.۷۸۴.۹۰۳.۸۸۳	۹.۶۳۶.۸۱۷.۹۹۳	۵.۷۱۹	۲.۸۳۸.۶۷۲.۲۵۹	۵۰.۰۰۰	۰	۱۲.۱۶۷.۰۰۰.۲۹۴	۷.۳۰۲.۱۱۵.۸۳۳	۹۴۲.۸۹۰	پالایش نفت اصفهان		
۶.۳۳	۱۱.۰۹۶.۰۸۶.۰۱۲	۱۱.۶۲۶.۰۴۱.۷۳۱	۵.۸۲۶	۶.۳۳۱.۶۴۴.۳۱۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۴.۹۹۳.۳۶۶.۴۸۵	۷.۸۶۵.۲۹۴.۳۲۸	۲.۳۲۳.۳۳۳	پالایش نفت تهران		
۷.۵۹	۱۳.۴۹۹.۹۵۶.۶۵۹	۱۳.۹۶۸.۶۶۵.۶۹۹	۲۳.۷۶۲	۰	۰	۰	۱۳.۹۶۸.۶۶۵.۷۰۱	۱۲.۰۹۶.۰۰۰.۸۱۳	۵۷۳.۷۲۶	پتروشیمی پردیس		
۳.۷۱	۶.۶۱۱.۴۵۶.۶۱۳	۶.۸۵۶.۲۵۰.۷۱۱	۹.۶۶۵	۰	۰	۰	۶.۸۵۶.۲۵۰.۷۱۲	۶.۷۵۳.۷۸۴.۹۲۷	۶۹۰.۷۹۷	پتروشیمی فجر		
۰.۰۰	۲.۹۱۴	۳.۰۹۲	۲.۹۴۳	۰	۰	۰	۳.۰۹۴	۲.۱۰۴	۱	تامین سرمایه نوین		
۲.۸۶	۵.۰۹۸.۳۰۲.۱۲۵	۵.۵۲۶.۵۶۴.۶۱۷	۷.۳۵۵	۰	۰	۰	۳.۸۷۷.۸۱۹.۰۰۰	۲.۷۲۳.۵۷۴.۶۱۲	۵۰۰.۰۰۰	نوسعه معادن روی ایران		
۰.۰۰	۶.۶۰۰.۴۰۰.۸۶۳	۷.۷۹۳.۳۳۳.۴۰۰	۶.۶۶۶	۱.۸۹۴.۸۲۴.۳۱۳	۴۴۴.۰۹۵	۰	۱.۸۰۴.۹۹۷.۱۰۵	۱.۴۲۳.۹۶۵.۸۴۰	۴۴۴.۰۹۶	نوسعه معادن فلزات		
۳.۶۸	۶.۴۰۳.۸۳۴.۶۲۵	۶.۰۴۰.۳۳۳.۴۰۰	۱۰.۹۸۵	۰	۰	۰	۶.۰۴۰.۳۳۳.۴۰۰	۶.۰۴۰.۳۳۳.۴۰۰	۱۵۰.۰۰۰	تولیدی چدن سازان		
۰.۳۷	۴۷۳.۸۳۴.۶۲۵	۴۰۰.۳۳۳.۴۰۰	۳.۱۹۰	۰	۰	۰	۵.۹۸۳.۸۷۰.۸۱۷	۵.۸۰۹.۸۲۹.۴۰۱	۱۵۰.۰۰۰	س، نفت و گاز و پتروشیمی تامین		
۳.۳۸	۵.۸۴۴.۳۳۳.۶۹۹	۵.۹۸۳.۸۷۰.۸۱۶	۱.۸۰۱	۰	۰	۰	۲.۹۹۱.۵۵۳.۳۶۹	۱.۱۰۶.۳۴۹.۷۶۰	۱۲۶.۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی		
۱.۳۶	۲.۴۲۶.۸۰۵.۶۷۵	۲.۹۱۹.۵۵۳.۳۶۹	۱۹.۴۵۰	۰	۰	۰	۶.۳۴۶.۴۹۴.۱۲۹	۵.۲۸۶.۶۹۰.۹۹۶	۱.۷۷۸.۰۰۰	سرمایه گذاری فارابی تامین		
۲.۰۰	۶.۹۳۳.۶۶۶.۸۰۱	۶.۳۴۶.۴۹۴.۱۲۸	۲.۹۳۸	۰	۰	۰	۱۶.۳۹۸.۵۶۰.۰۰۰	۱۰.۳۱۸.۳۵۱.۴۹۸	۶.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صنعتی بازنشستگی		
۴.۷۶	۸.۶۶۲.۶۶۶.۷۵۰	۷.۵۱۵.۹۱۷.۶۹۴	۳.۱۰۸	۹.۹۰۷.۵۹۳.۵۱۷	۲.۲۵۰.۰۰۰	۰	۱۶.۳۹۸.۵۶۰.۰۰۰	۱۰.۳۱۸.۳۵۱.۴۹۸	۶.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر اهدرینگ		
۶.۱۱	۱۰.۸۸۰.۷۴۹.۶۶۸	۱۰.۹۰۴.۱۰۸۵۵	۱۷.۳۳۱	۰	۰	۰	۶.۵۳۸.۳۳۵.۱۱۰	۴.۵۳۱.۶۱۱.۱۴۵	۲۶۱.۱۸۳	سنگ آهن گهر زمین		
۴.۳۶	۷.۷۶۲.۵۶۹.۷۵۰	۱۰.۳۳۹.۸۱۷.۶۳۳	۱۵.۶۷۸	۰	۰	۰	۷.۵۲۰.۳۷۸.۶۰۰	۷.۶۱۱.۴۰۰.۷۵۲	۳۶۹.۹۵۲	شکر شاهرود		
۷.۸۶	۱۳.۸۸۶.۱۱۹.۳۸۸	۱۹.۷۵۶.۷۱۸.۶۳۳	۳.۸۲۷	۰	۰	۰	۱۹.۷۵۶.۷۱۸.۶۳۳	۸.۳۱۴.۰۳۳.۸۶۰	۳.۶۹۰.۵۷۴	شهر سازی و خانه سازی باغینشه		
۵.۳۳	۹.۳۱۵.۶۹۷.۶۵۵	۸.۹۶۳.۵۳۵.۴۷۷	۳۰.۸۴۴	۰	۰	۰	۸.۹۶۳.۵۳۵.۴۸۰	۵.۶۵۷.۲۵۵.۵۱۴	۳۰.۵۰۰۰۰	شیر پاستوریزه نگاه فارس		
۲.۹۶	۵.۲۶۱.۱۹۸.۲۵۰	۵.۵۱۹.۲۵۶.۶۲۵	۴.۸۳۰	۰	۰	۰	۵.۵۱۹.۲۵۶.۶۲۵	۳.۵۹۰.۵۲۵.۰۲۵	۱.۱۰۰.۰۰۰	صنایع آذر آب		
۰.۰۰	۰	۰	۰	۲.۷۹۲.۳۲۶.۶۱۷	۱.۱۰۳.۴۰۰	۰	۲.۷۹۱.۶۹۹.۹۲۷	۱.۸۱۵.۳۱۸.۵۹۱	۱.۱۰۳.۴۰۰	گروه پتروشیمی س، ایرانیا		
۴.۱۷	۷.۴۳۵.۸۸۸.۷۳۹	۶.۹۹۰.۱۷۳.۷۱۴	۶.۷۲۸۸	۰	۰	۰	۶.۹۹۰.۱۷۳.۷۱۴	۲.۵۷۶.۳۱۲.۱۷۸	۱۱۱.۲۸۱	گروه صنعتی پالاشو		
۲.۲۷	۵.۸۳۲.۹۹۶.۷۸۳	۶.۵۱۹.۷۹۲.۱۳۵	۱۱.۲۶۵	۰	۰	۰	۶.۵۱۹.۷۹۲.۱۳۷	۵.۶۳۰.۶۸۲.۱۳۱	۵۲۲.۰۰۰	مدیریت صنعت شونده ت، ص، به شهر		
۰.۰۸	۱۳.۸۵۸.۸۵۲	۱۳.۶۹۹.۶۲۵	۶.۹۹۶	۰	۰	۰	۱۳.۶۹۹.۶۲۶	۱۳.۸۵۲.۶۶۶	۱۹.۹۹۹	عدنی و صنعتی گل گهر		
۴.۱۷	۷.۴۲۷.۷۵۶.۶۲۱	۷.۳۷۵.۸۱۷.۰۵۶	۵.۳۰۳	۰	۰	۰	۷.۳۷۵.۸۱۷.۰۵۶	۶.۱۳۸.۰۸۴.۶۷۳	۱.۴۱۴.۳۳۳	عدنی و صنعتی چادرسلو		
۸.۰۶	۱۴.۳۵۲.۰۴۱.۲۵۱	۱۲.۷۶۱.۲۱۵.۱۱۰	۵.۴۱۷	۰	۰	۰	۱۲.۷۶۱.۲۱۵.۱۱۱	۸.۲۹۳.۲۹۱.۲۴۴	۲.۶۷۵.۵۳۱	طی صنایع مس ایران		
۲.۲۸	۴.۲۳۸.۹۶۱.۶۵۰	۳.۹۱۶.۸۲۴.۸۵۰	۲۱.۲۵۳	۰	۰	۰	۳.۹۱۶.۸۲۴.۸۵۰	۴.۳۲۰.۲۴۴.۹۰۹	۲۰۰.۰۰۰	نفت تهران		
۹۹	۱۷۶.۱۴۳.۰۴۱.۷۶۱	۱۸۴.۶۸۳.۵۱۷.۱۶۱	۰	۳.۸۵۵.۱۵۱	۶.۷۵۷.۴۹۵	۱۵.۱۹۷.۵۱۹.۲۸۱	۱۹۸.۶۳۱.۶۶۷.۳۴۵	۱۳۷.۶۶۲.۰۸۲.۳۸۹	۴۲.۵۲۹.۶۲۰	جمع		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوبد انصار

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت پذیرفته				
	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	شماره در بویس یا فزاینده	نوع اوراق
۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۰	۵,۴۳۸,۵۶۴,۴۴۶	۰	۰	۷,۷۵۰	۵,۰۰۹,۸۸۰,۹۵۸	۵,۲۳۴,۰۱۶,۸۳۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	بده	استادخرانه-م-۱۸ بوجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰
۰.۰۰	۰	۰	۱۵,۷۰۰	۱,۰۴۹,۸۶۹,۲۶۶	۰	۷,۵۲۰	۵,۰۰۴,۳۰۸,۳۵۸	۸,۱۸۰	۵,۰۷۹,۴۴۴,۸۰۸	۵,۳۲۶,۷۱۴,۱۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بده	استادخرانه-م-۳۱ بوجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰
۰.۰۰	۰	۰	۳۴۷	۲۴۷,۵۰۷,۷۱۳	۳۴۷	۳۳۵,۹۶۴,۱۲۴	۳۳۷	۶,۵۴۹,۳۱۰	۶,۸۷۵,۴۸۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بده	استادخرانه-م-۲۲ بوجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰	
۰.۰۰	۰	۰	۲۲,۷۹۷	۱۶,۱۸۳,۹۴۱,۷۸۵	۲۲,۷۹۷	۵,۲۴۰,۲۷۲,۵۸۲	۷,۸۵۷	۱۰,۹۵,۸۶۴,۹۷۶	۱۰,۵۶۷,۶۰۴۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	جمع		




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	۱۳.۶۹.۵۵۳.۸۱۱	۱۳.۶۹.۵۵۳.۸۱۱	۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱-۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۴	۷۰.۹۳۱.۵۲۴	۶۳.۰۷۷.۵۴۹.۹۴۲	۵۲.۷۹۸.۵۳۲.۱۶۲	۱۰.۳۴۹.۹۴۹.۳۱۴	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱-۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۴	۷۰.۹۳۱.۵۲۵	۷۶.۱۴۷.۱۰۳.۷۵۳	۶۵.۸۶۸.۰۸۵.۹۷۳	۱۰.۳۴۹.۹۴۹.۳۱۵					



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهرماه		یادداشت	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
(۳,۷۸)	(۶,۷۳۱,۵۶۶,۱۶۰)	(۳,۷۸)	۱۱۲,۲۶	(۶,۷۳۱,۵۶۶,۱۶۰)	۱-۲ سرمایه گذاری در سهام
۰,۲۱	۳۷۶,۰۶۲,۷۶۸	۰,۲۱	(۶,۲۸)	۳۷۶,۰۶۲,۷۶۸	۲-۲ سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰,۰۰	۳,۷۱۱,۰۲۴	۰,۰۰	(۰,۰۶)	۳,۷۱۱,۰۲۴	۳-۲ درآمد سپرده بانکی
۰,۲۰	۳۶,۰۷۹,۰۵۱	۰,۲۰	(۶,۰۲)	۳۶,۰۷۹,۰۵۱	سایر درآمدها
(۳,۳۷)	(۵,۹۹۱,۰۰۱,۸۴۸)	(۳,۳۷)	۱۰۰	(۵,۹۹۱,۰۰۱,۸۴۸)	جمع

(Handwritten signature and stamp)

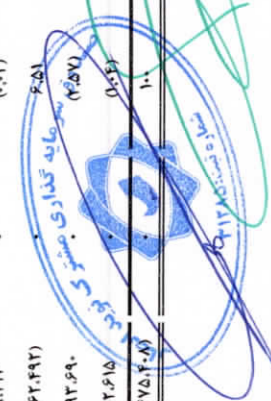


۱-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه

سهام	جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۳	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۳	یادداشت ۵
توسعه معادن و قنرات	(۱,۳۲)	۸۹,۸۴۱,۳۸۸	.	۸۹,۸۴۱,۳۸۸	۴۲۰	۴۲۰	۸۹,۸۴۱,۳۸۸	۴۲۰	۴۲۰	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	(۱۱,۶۴)	۱,۴۵۶,۵۷۲,۸۴۸	.	۳۰,۸۴۶,۹۵۹	۱,۴۲۵,۷۲۵,۸۸۹	۱,۴۲۵,۷۲۵,۸۸۹	۳۰,۸۴۶,۹۵۹	۱,۴۲۵,۷۲۵,۸۸۹	۱,۴۲۵,۷۲۵,۸۸۹	.	.	.
پالایش نفت تهران	۵,۳۲	(۳۵۸,۴۴۸,۴۵۶)	.	۱۸۱,۷۰۷,۲۶۴	(۵۳۹,۹۵۵,۷۲۰)	(۵۳۹,۹۵۵,۷۲۰)	۱۸۱,۷۰۷,۲۶۴	(۵۳۹,۹۵۵,۷۲۰)	(۵۳۹,۹۵۵,۷۲۰)	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	(۲۹,۳۱)	۱,۹۷۲,۷۲۰,۳۶۷	.	۱,۰۲۵,۰۵۱,۰۱۱	۹۴۷,۶۶۹,۳۵۶	۹۴۷,۶۶۹,۳۵۶	۱,۰۲۵,۰۵۱,۰۱۱	۹۴۷,۶۶۹,۳۵۶	۹۴۷,۶۶۹,۳۵۶	.	.	.
باما	۸,۰۴	(۵۴۱,۳۳۴,۰۸۲)	.	۳,۱۹۶,۰۷۵	(۵۴۴,۴۲۰,۱۵۷)	(۵۴۴,۴۲۰,۱۵۷)	۳,۱۹۶,۰۷۵	(۵۴۴,۴۲۰,۱۵۷)	(۵۴۴,۴۲۰,۱۵۷)	.	.	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	(۰,۰۱)	۶۲۶,۵۵۱	.	۶۲۶,۵۵۱	.	.	۶۲۶,۵۵۱
پتروشیمی پردیس	۶,۹۶	(۴۶۸,۷۰۹,۰۴۰)	.	.	(۴۶۸,۷۰۹,۰۴۰)	(۴۶۸,۷۰۹,۰۴۰)	.	(۴۶۸,۷۰۹,۰۴۰)	(۴۶۸,۷۰۹,۰۴۰)	.	.	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	(۳,۰۱)	۱۳۵,۲۵۲,۳۰۶	.	۱۳۵,۲۵۲,۳۰۶	۱۳۵,۲۵۲,۳۰۶	۱۳۵,۲۵۲,۳۰۶	۱۳۵,۲۵۲,۳۰۶	۱۳۵,۲۵۲,۳۰۶	۱۳۵,۲۵۲,۳۰۶	.	.	.
گروه صنعتی پاکشو	(۶,۴۷)	۴۳۵,۷۱۵,۰۲۴	.	۴۳۵,۷۱۵,۰۲۴	۴۳۵,۷۱۵,۰۲۴	۴۳۵,۷۱۵,۰۲۴	۴۳۵,۷۱۵,۰۲۴	۴۳۵,۷۱۵,۰۲۴	۴۳۵,۷۱۵,۰۲۴	.	.	.
شیر پاسکو و خانه سازی باغمیسه	(۵,۳۳)	۳۵۲,۱۶۲,۶۰۸	.	۳۵۲,۱۶۲,۶۰۸	۳۵۲,۱۶۲,۶۰۸	۳۵۲,۱۶۲,۶۰۸	۳۵۲,۱۶۲,۶۰۸	۳۵۲,۱۶۲,۶۰۸	۳۵۲,۱۶۲,۶۰۸	.	.	.
پتروشیمی فجر	۸۵,۷۲	(۵,۷۷۰,۵۹۹,۰۳۶)	.	۸۵,۷۲	(۵,۷۷۰,۵۹۹,۰۳۶)	(۵,۷۷۰,۵۹۹,۰۳۶)	۸۵,۷۲	(۵,۷۷۰,۵۹۹,۰۳۶)	(۵,۷۷۰,۵۹۹,۰۳۶)	.	.	.
تولیدی چدن سازان	۳,۶۴	(۳۴۴,۸۹۴,۰۹۸)	.	۳,۶۴	(۳۴۴,۸۹۴,۰۹۸)	(۳۴۴,۸۹۴,۰۹۸)	۳,۶۴	(۳۴۴,۸۹۴,۰۹۸)	(۳۴۴,۸۹۴,۰۹۸)	.	.	.
مدیریت صنعت شوبنده تص. بهشهر	۲۳,۶۶	(۱,۵۹۲,۷۲۲,۵۷۸)	.	۲۳,۶۶	(۱,۵۹۲,۷۲۲,۵۷۸)	(۱,۵۹۲,۷۲۲,۵۷۸)	۲۳,۶۶	(۱,۵۹۲,۷۲۲,۵۷۸)	(۱,۵۹۲,۷۲۲,۵۷۸)	.	.	.
سنگ آهن گهرزمین	۱۰,۳۵	(۶۹۶,۷۹۵,۳۵۳)	.	۱۰,۳۵	(۶۹۶,۷۹۵,۳۵۳)	(۶۹۶,۷۹۵,۳۵۳)	۱۰,۳۵	(۶۹۶,۷۹۵,۳۵۳)	(۶۹۶,۷۹۵,۳۵۳)	.	.	.
تامین سرمایه نوین	۰,۳۵	(۲۲,۳۵۹,۱۸۲)	.	۰,۳۵	(۲۲,۳۵۹,۱۸۲)	(۲۲,۳۵۹,۱۸۲)	۰,۳۵	(۲۲,۳۵۹,۱۸۲)	(۲۲,۳۵۹,۱۸۲)	.	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	۰,۰۰	(۱۷۸)	.	۰,۰۰	(۱۷۸)	(۱۷۸)	۰,۰۰	(۱۷۸)	(۱۷۸)	.	.	.
نفت بهران	۲,۰۷	(۱۳۹,۵۳۷,۱۱۷)	.	۲,۰۷	(۱۳۹,۵۳۷,۱۱۷)	(۱۳۹,۵۳۷,۱۱۷)	۲,۰۷	(۱۳۹,۵۳۷,۱۱۷)	(۱۳۹,۵۳۷,۱۱۷)	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران	(۴,۶۴)	۳۱۲,۱۳۶,۸۰۰	.	۳۱۲,۱۳۶,۸۰۰	۳۱۲,۱۳۶,۸۰۰	۳۱۲,۱۳۶,۸۰۰	۳۱۲,۱۳۶,۸۰۰	۳۱۲,۱۳۶,۸۰۰	۳۱۲,۱۳۶,۸۰۰	.	.	.
صنایع آذرب	(۷,۹۸)	۵۳۷,۰۰۲,۶۷۳	.	۵۳۷,۰۰۲,۶۷۳	۵۳۷,۰۰۲,۶۷۳	۵۳۷,۰۰۲,۶۷۳	۵۳۷,۰۰۲,۶۷۳	۵۳۷,۰۰۲,۶۷۳	۵۳۷,۰۰۲,۶۷۳	.	.	.
شکرشاهرود	(۸,۷۸)	۵۹۰,۸۲۶,۱۴۰	.	۵۹۰,۸۲۶,۱۴۰	۵۹۰,۸۲۶,۱۴۰	۵۹۰,۸۲۶,۱۴۰	۵۹۰,۸۲۶,۱۴۰	۵۹۰,۸۲۶,۱۴۰	۵۹۰,۸۲۶,۱۴۰	.	.	.
مدنی و صنعتی چادرملو	۳,۸۴	(۳۵۸,۱۵۸,۱۷۵)	.	۳,۸۴	(۳۵۸,۱۵۸,۱۷۵)	(۳۵۸,۱۵۸,۱۷۵)	۳,۸۴	(۳۵۸,۱۵۸,۱۷۵)	(۳۵۸,۱۵۸,۱۷۵)	.	.	.
مدنی و صنعتی گل گهر	۳۶,۸۰	(۲,۴۷۷,۳۲۷,۶۸۴)	.	۳۶,۸۰	(۲,۴۷۷,۳۲۷,۶۸۴)	(۲,۴۷۷,۳۲۷,۶۸۴)	۳۶,۸۰	(۲,۴۷۷,۳۲۷,۶۸۴)	(۲,۴۷۷,۳۲۷,۶۸۴)	.	.	.
توسعه معادن روی ایران	(۲,۲۵)	۱۵۱,۲۵۸,۵۶۴	.	۱۵۱,۲۵۸,۵۶۴	۱۵۱,۲۵۸,۵۶۴	۱۵۱,۲۵۸,۵۶۴	۱۵۱,۲۵۸,۵۶۴	۱۵۱,۲۵۸,۵۶۴	۱۵۱,۲۵۸,۵۶۴	.	.	.
بانک تجارت	(۰,۰۲)	۱۰۰,۶۹,۴۱۷	.	۱۰۰,۶۹,۴۱۷	۱۰۰,۶۹,۴۱۷	۱۰۰,۶۹,۴۱۷	۱۰۰,۶۹,۴۱۷	۱۰۰,۶۹,۴۱۷	۱۰۰,۶۹,۴۱۷	.	.	.
جمع	۶,۵۱	(۴۳۸,۴۶۲,۴۹۲)	.	۶,۵۱	(۴۳۸,۴۶۲,۴۹۲)	(۴۳۸,۴۶۲,۴۹۲)	۶,۵۱	(۴۳۸,۴۶۲,۴۹۲)	(۴۳۸,۴۶۲,۴۹۲)	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	(۲,۵۷)	۱۷۲,۲۹۳,۶۹۰	.	۱۷۲,۲۹۳,۶۹۰	۱۷۲,۲۹۳,۶۹۰	۱۷۲,۲۹۳,۶۹۰	۱۷۲,۲۹۳,۶۹۰	۱۷۲,۲۹۳,۶۹۰	۱۷۲,۲۹۳,۶۹۰	.	.	.
	(۱,۰۴)	۶۹,۸۱۲,۶۱۵	.	۶۹,۸۱۲,۶۱۵	۶۹,۸۱۲,۶۱۵	۶۹,۸۱۲,۶۱۵	۶۹,۸۱۲,۶۱۵	۶۹,۸۱۲,۶۱۵	۶۹,۸۱۲,۶۱۵	.	.	.
	۱۰۰	(۶,۷۳۱,۵۶۶,۱۶۰)	.	۱۰۰	(۶,۷۳۱,۵۶۶,۱۶۰)	(۶,۷۳۱,۵۶۶,۱۶۰)	۱۰۰	(۶,۷۳۱,۵۶۶,۱۶۰)	(۶,۷۳۱,۵۶۶,۱۶۰)	.	.	.

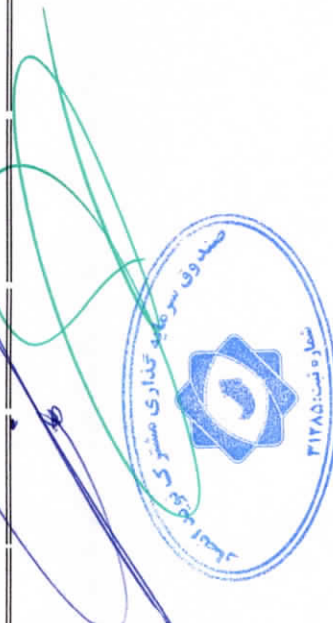


صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	۵	۶	۴
۴,۶۶۸,۰۱۰	۴,۶۶۸,۰۱۰	۰	۰
۲۰۴,۵۴۷,۶۱۷	۲۰۴,۵۴۷,۶۱۷	۰	۰
۱۶۶,۸۴۷,۱۴۱	۱۶۶,۸۴۷,۱۴۱	۰	۰
۳۷۶,۰۶۲,۷۶۸	۳۷۶,۰۶۲,۷۶۸	۰	۰
جمع	۳۷۶,۰۶۲,۷۶۸	۳۷۶,۰۶۲,۷۶۸	۳۷۶,۰۶۲,۷۶۸

اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۴۲۸
 اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۵۲۵
 اسناد خزانه-م ۳۱ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۷۲۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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	۳.۷۱۱.۰۳۴	۰	۳.۷۱۱.۰۳۴	بانک انصار میدان ونک
۱۰	۳.۷۱۱.۰۳۴	۰	۳.۷۱۱.۰۳۴	جمع

شماره ثبت: ۳۱۲۸۵
 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی مهر ماه	سایر درآمدها
پایان مهر ماه	مبلغ	مبلغ
۳۶۰.۷۹۰.۵۱۰	۳۶۰.۷۹۰.۵۱۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۰.۷۹۰.۵۱۰	۳۶۰.۷۹۰.۵۱۰	جمع

(Handwritten signature and scribbles in blue and green ink)



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		اطلاعات مجتمع		اطلاعات مجتمع	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع
۰	۰	۰	-	-	نام سهام
۰	۰	۰	۰	۰	جمع

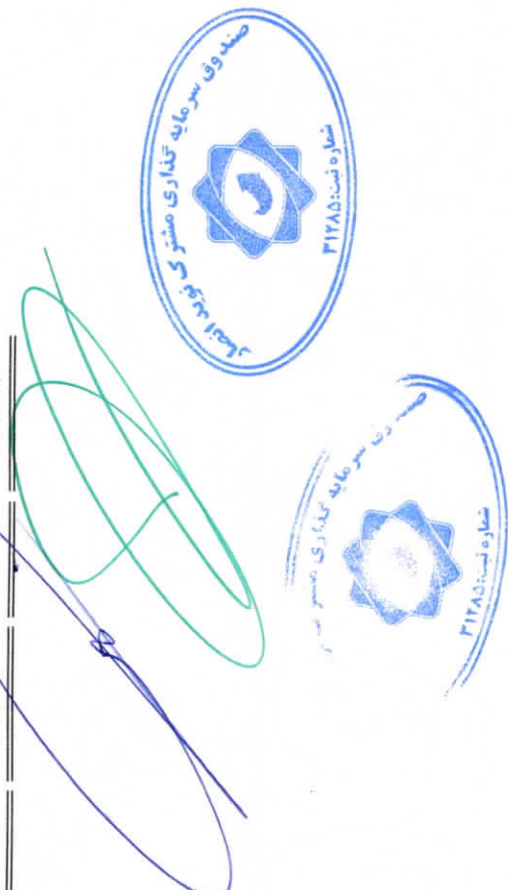
(Handwritten signature and scribbles in blue and green ink)



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		تاریخ دریافت	شرح
درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	خالص درآمد	تاریخ سررسید	سود سپرده بانک انصار
۲.۷۱۱.۰۲۴	۰	۲.۷۱۱.۰۲۴	۲.۷۱۱.۰۲۴	۲۷ مهر ماه	جمع
۲.۷۱۱.۰۲۴	۰	۲.۷۱۱.۰۲۴	۲.۷۱۱.۰۲۴		



۵- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مهر ماه

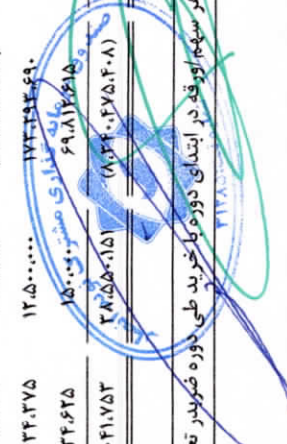
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۸۹,۸۴۱,۳۸۸	۱,۸۹۴,۸۳۲,۹۲۵	۱,۸۹۴,۸۳۲,۳۱۳	۴۳۴,۰۹۵	۸۹,۸۴۱,۳۸۸	۱,۸۰۴,۹۹۲,۹۲۵	۱,۸۹۴,۸۳۲,۳۱۳	۴۳۴,۰۹۵	توسعه معادن و فلزات
۳۰,۸۴۸,۶۹۵	۲,۵۳۰,۱۸۵,۳۰۰	۲,۸۳۸,۶۷۲,۲۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۸,۶۹۵	۲,۵۳۰,۱۸۵,۳۰۰	۲,۸۳۸,۶۷۲,۲۵۹	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۸۱,۷۰۷,۲۶۴	۶,۰۴۹,۹۲۶,۰۵۳	۶,۳۳۱,۶۴۳,۳۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۰۷,۲۶۴	۶,۰۴۹,۹۲۶,۰۵۳	۶,۳۳۱,۶۴۳,۳۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۰,۲۵۰,۵۱۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۶	۹,۹۰۷,۵۹۳,۵۱۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۵۱۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۶	۹,۹۰۷,۵۹۳,۵۱۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر اهلدینگ
۳,۱۹۶,۰۷۵	۷,۲۸۵,۶۴۵,۴۵۳	۷,۲۸۸,۸۴۱,۵۲۸	۴۷,۰۰۰	۳,۱۹۶,۰۷۵	۷,۲۸۵,۶۴۵,۴۵۳	۷,۲۸۸,۸۴۱,۵۲۸	۴۷,۰۰۰	بابا
۶۲۶,۵۵۱	۲,۷۹۱,۶۹۹,۸۶۶	۲,۷۹۲,۳۲۶,۴۱۷	۱,۱۰۳,۴۰۰	۶۲۶,۵۵۱	۲,۷۹۱,۶۹۹,۸۶۶	۲,۷۹۲,۳۲۶,۴۱۷	۱,۱۰۳,۴۰۰	گروه بتروشمی س. ایرانسان
۴,۶۶۸,۰۱۰	۲۴۲,۸۳۹,۷۰۳	۲۴۷,۵۰۷,۷۱۳	۳۴۷	۴,۶۶۸,۰۱۰	۲۴۲,۸۳۹,۷۰۳	۲۴۷,۵۰۷,۷۱۳	۳۴۷	اسناد خزانه-م-۱۳۲۰۳۰۹۷-۴۲۸-۰۰۰
۲۰,۴۵۴,۶۷۱	۵,۲۳۴,۰۱۶,۸۲۹	۵,۴۳۸,۵۶۴,۴۲۶	۷,۷۵۰	۲۰,۴۵۴,۶۷۱	۵,۲۳۴,۰۱۶,۸۲۹	۵,۴۳۸,۵۶۴,۴۲۶	۷,۷۵۰	اسناد خزانه-م-۱۸۰۹۷-۵۲۵-۰۰۰
۱۶۶,۸۴۷,۱۴۱	۱۰,۳۳۱,۰۲۲,۴۸۵	۱۰,۴۹۷,۸۶۹,۶۲۶	۱۵,۷۰۰	۱۶۶,۸۴۷,۱۴۱	۱۰,۳۳۱,۰۲۲,۴۸۵	۱۰,۴۹۷,۸۶۹,۶۲۶	۱۵,۷۰۰	اسناد خزانه-م-۱۳۲۰۳۰۹۷-۷۲۸-۰۰۰
۱,۹۸۴,۹۷۲,۰۱۶	۴۵,۱۵۲,۸۸۱,۱۲۰	۴۷,۱۳۷,۸۵۳,۱۳۶	۶,۷۸۱,۲۹۲	۱,۹۸۴,۹۷۲,۰۱۶	۴۵,۱۵۲,۸۸۱,۱۲۰	۴۷,۱۳۷,۸۵۳,۱۳۶	۶,۷۸۱,۲۹۲	جمع

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



سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی پردیس	۵۷۳,۷۲۶	۱۳,۴۹۰,۹۵۶,۶۵۹	۱۳,۹۶۸,۶۵۶,۶۵۹	۵۷۳,۷۲۶	۱۳,۴۹۰,۹۵۶,۶۵۹	۱۳,۹۶۸,۶۵۶,۶۵۹	(۴۷۸,۷۰۹,۰۴۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۶,۰۰۰	۲,۴۲۶,۸۰۵,۶۷۵	۲,۲۹۱,۵۵۳,۳۶۹	۱۲۶,۰۰۰	۲,۴۲۶,۸۰۵,۶۷۵	۲,۲۹۱,۵۵۳,۳۶۹	۱۳۵,۲۵۲,۳۰۶
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۱,۲۸۱	۷,۴۲۵,۸۸۸,۷۳۸	۶,۹۹۰,۱۷۳,۷۱۴	۱۱۱,۲۸۱	۷,۴۲۵,۸۸۸,۷۳۸	۶,۹۹۰,۱۷۳,۷۱۴	۴۳۵,۷۱۵,۰۲۴
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳۰۵,۰۰۰	۹,۳۱۵,۶۹۷,۶۵۵	۸,۹۶۳,۵۳۵,۰۴۷	۳۰۵,۰۰۰	۹,۳۱۵,۶۹۷,۶۵۵	۸,۹۶۳,۵۳۵,۰۴۷	۳۵۲,۱۶۲,۶۰۸
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۳,۶۹۰,۵۷۴	۱۳,۹۸۶,۱۱۹,۳۸۷	۱۹,۷۵۶,۷۱۸,۴۳۳	۳,۶۹۰,۵۷۴	۱۳,۹۸۶,۱۱۹,۳۸۷	۱۹,۷۵۶,۷۱۸,۴۳۳	(۵,۷۷۰,۵۹۹,۰۴۶)
پتروشیمی فجر	۶۹۰,۷۹۷	۶,۶۱۱,۴۵۶,۶۱۳	۶,۸۵۶,۳۵۰,۷۱۱	۶۹۰,۷۹۷	۶,۶۱۱,۴۵۶,۶۱۳	۶,۸۵۶,۳۵۰,۷۱۱	(۲۴۴,۸۹۴,۰۹۸)
پالایش نفت تهران	۱,۹۲۳,۳۳۳	۱۱,۰۹۶,۰۸۶,۰۱۱	۱۱,۶۳۶,۰۴۱,۷۳۱	۱,۹۲۳,۳۳۳	۱۱,۰۹۶,۰۸۶,۰۱۱	۱۱,۶۳۶,۰۴۱,۷۳۱	(۵۳۹,۹۵۵,۷۲۰)
تولیدی چدن سازان	۵۷۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۴۰۰,۸۶۲	۷,۷۹۳,۱۳۳,۴۴۰	۵۷۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۴۰۰,۸۶۲	۷,۷۹۳,۱۳۳,۴۴۰	(۱,۵۹۲,۷۳۲,۵۷۸)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۵۲۲,۰۰۰	۵,۸۲۲,۹۹۶,۷۸۲	۶,۵۱۹,۷۹۲,۱۳۵	۵۲۲,۰۰۰	۵,۸۲۲,۹۹۶,۷۸۲	۶,۵۱۹,۷۹۲,۱۳۵	(۶۹۶,۷۹۵,۳۵۳)
سنگ آهن گهرزمین	۶۳۷,۶۸۱	۱۰,۸۸۰,۷۴۹,۴۶۸	۱۰,۹۰۴,۱۰۸,۶۵۰	۶۳۷,۶۸۱	۱۰,۸۸۰,۷۴۹,۴۶۸	۱۰,۹۰۴,۱۰۸,۶۵۰	(۲۲,۳۵۹,۱۸۲)
تامین سرمایه نوین	۱	۲,۹۱۴	۳,۰۹۲	۱	۲,۹۱۴	۳,۰۹۲	(۱۷۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۲۷۷,۰۰۰	۵,۸۴۴,۳۳۳,۶۹۹	۵,۹۸۳,۸۷۰,۸۱۶	۳,۲۷۷,۰۰۰	۵,۸۴۴,۳۳۳,۶۹۹	۵,۹۸۳,۸۷۰,۸۱۶	(۱۳۹,۵۳۷,۱۱۷)
نفت تهران	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۹۶۱,۶۵۰	۳,۹۱۶,۸۳۴,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۹۶۱,۶۵۰	۳,۹۱۶,۸۳۴,۸۵۰	۴۱۲,۱۲۶,۸۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۷۷۸,۰۰۰	۶,۹۳۳,۴۹۶,۸۰۱	۶,۳۹۶,۴۹۶,۱۲۸	۱,۷۷۸,۰۰۰	۶,۹۳۳,۴۹۶,۸۰۱	۶,۳۹۶,۴۹۶,۱۲۸	۵۳۷,۰۰۰,۶۷۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۷۵۰,۰۰۰	۸,۴۶۳,۶۶۶,۷۵۰	۷,۵۱۵,۹۹۷,۴۹۴	۲,۷۵۰,۰۰۰	۸,۴۶۳,۶۶۶,۷۵۰	۷,۵۱۵,۹۹۷,۴۹۴	۹۴۷,۶۶۹,۲۵۶
ملی صنایع مس ایران	۲,۶۷۵,۵۳۱	۱۴,۳۵۲,۰۴۱,۲۵۰	۱۳,۷۶۱,۳۱۵,۱۱۰	۲,۶۷۵,۵۳۱	۱۴,۳۵۲,۰۴۱,۲۵۰	۱۳,۷۶۱,۳۱۵,۱۱۰	۵۹۰,۸۳۶,۱۴۰
صنایع آذراب	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۱,۱۹۸,۲۵۰	۵,۵۱۹,۳۵۶,۴۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۱,۱۹۸,۲۵۰	۵,۵۱۹,۳۵۶,۴۲۵	(۲۵۸,۱۵۸,۱۷۵)
توسعه معادن و فلزات	۱	۴,۶۰۰	۴,۱۸۰	۱	۴,۶۰۰	۴,۱۸۰	۴۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۰۴,۳۷۰	۱۰,۷۸۴,۹۰۳,۸۸۲	۹,۶۳۶,۸۱۷,۹۹۳	۱,۹۰۴,۳۷۰	۱۰,۷۸۴,۹۰۳,۸۸۲	۹,۶۳۶,۸۱۷,۹۹۳	۱,۱۴۸,۰۸۵,۸۸۹
شکر شاهرود	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۲,۵۶۹,۷۵۰	۱۰,۳۳۹,۸۹۷,۴۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۲,۵۶۹,۷۵۰	۱۰,۳۳۹,۸۹۷,۴۳۴	(۲,۴۷۷,۳۲۷,۶۸۴)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۴۱۴,۳۳۳	۷,۴۲۷,۰۷۵,۶۲۰	۷,۲۷۵,۸۱۷,۰۵۶	۱,۴۱۴,۳۳۳	۷,۴۲۷,۰۷۵,۶۲۰	۷,۲۷۵,۸۱۷,۰۵۶	۱۵۱,۲۵۸,۵۶۴
معدنی و صنعتی کل گهر	۱۹,۹۹۹	۱۳۸,۵۴۸,۸۵۲	۱۳۷,۴۷۹,۴۳۵	۱۹,۹۹۹	۱۳۸,۵۴۸,۸۵۲	۱۳۷,۴۷۹,۴۳۵	۱,۰۶۹,۴۱۷
توسعه معادن روی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۸,۳۰۲,۱۲۵	۵,۵۳۶,۵۶۶,۶۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۸,۳۰۲,۱۲۵	۵,۵۳۶,۵۶۶,۶۱۷	(۴۳۸,۲۶۲,۴۹۲)
باما	۴۳۰,۵۲۵	۶,۱۲۹,۳۰۸,۷۶۰	۶,۶۷۳,۷۲۸,۹۱۷	۴۳۰,۵۲۵	۶,۱۲۹,۳۰۸,۷۶۰	۶,۶۷۳,۷۲۸,۹۱۷	(۵۴۴,۴۲۰,۱۵۷)
بانک تجارت	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۸,۶۳۴,۳۷۵	۵,۸۰۵,۳۴۰,۶۸۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۸,۶۳۴,۳۷۵	۵,۸۰۵,۳۴۰,۶۸۵	۱۷۳,۲۹۳,۶۹۰
مس. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۵۰,۰۰۰	۴۷۳,۸۳۴,۶۲۵	۴۰۴,۳۲۲,۰۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷۳,۸۳۴,۶۲۵	۴۰۴,۳۲۲,۰۱۰	۶۹,۵۱۲,۶۱۵
جمع	۳۸,۵۵۰,۱۵۱	۱۷۶,۱۴۲,۰۴۱,۷۵۳	۱۸۴,۴۸۳,۵۱۷,۱۶۱	۳۸,۵۵۰,۱۵۱	۱۷۶,۱۴۲,۰۴۱,۷۵۳	۱۸۴,۴۸۳,۵۱۷,۱۶۱	(۸,۳۴۰,۴۷۵,۴۰۸)



ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوقه در ابتدای دوره خرید کتبی در دوره ضرربرد تعداد در پایان دوره