

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۷/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	تعداد	
					ریال	تعداد	ریال	تعداد					
۳.۶۶	۶,۳۵۱,۱۳۵,۳۳۶	۶,۶۷۳,۷۲۸,۹۱۸	۱۴,۸۹۸	۴۳۰,۵۲۵	.	.	.	.	۶,۶۷۳,۷۲۸,۹۱۷	۴۳۰,۵۲۵	۶,۶۷۳,۷۲۸,۹۱۷	۴۳۰,۵۲۵	پلما
۳.۵	۵,۵۹۴,۹۱۳,۵۰۰	۵,۸۰۵,۳۴۰,۶۲۵	۴۵۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۸۰۵,۳۴۰,۶۸۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۵,۳۴۰,۶۸۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴.۳۷	۸۰۰,۹۱۴,۰۰۰	۷,۵۹۰,۵۵۵,۹۹	۵,۳۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۸۹۷,۴۳۸	۴۰۴,۳۷۰	.	.	۱۰,۷۵۴,۹۰۳,۸۸۳	۹,۶۶۶,۸۱۷,۹۹۳	۹,۶۶۶,۸۱۷,۹۹۳	۱,۹۰۴,۳۷۰	پالایش نفت اصفهان
۴.۶۲	۸,۱۱۳,۱۱۸,۲۵۰	۹,۰۷۴,۹۰۴,۱۹۷	۵,۴۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۴۴۵,۳۹۲	۴۲۳,۳۲۳	.	.	۱۱,۳۷۶,۰۴۱,۷۳۱	۱۱,۳۷۶,۰۴۱,۷۳۱	۱۱,۳۷۶,۰۴۱,۷۳۱	۱,۹۲۳,۳۲۳	پالایش نفت تهران
۷.۱۸	۱۳,۱۶۴,۱۹۰,۵۴۶	۱۳,۹۶۸,۶۵۵,۰۰	۲۳,۱۷۱	۵۷۲,۷۲۶	.	.	.	.	۱۳,۹۶۸,۶۵۵,۰۰	۵۷۲,۷۲۶	۱۳,۹۶۸,۶۵۵,۰۰	۵۷۲,۷۲۶	پتروشیمی پردیس
۳.۵۲	۶,۴۴۹,۳۳۳,۹۸۳	۶,۸۵۶,۳۵۰,۷۱۱	۹,۴۲۸	۶۹۰,۷۹۷	.	.	.	.	۶,۸۵۶,۳۵۰,۷۱۱	۶۹۰,۷۹۷	۶,۸۵۶,۳۵۰,۷۱۱	۶۹۰,۷۹۷	پتروشیمی فجر
۳.۰۳	۵,۵۶۱,۳۴۳,۰۲۵	۵,۵۲۶,۵۶۴,۶۱۷	۸,۰۲۳	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۵۲۶,۵۶۴,۶۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۶,۵۶۴,۶۱۷	۷۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۳.۷۲	۶,۸۱۶,۲۰۷,۶۳۰	۷,۷۸۳,۱۳۳,۴۴۳	۱۲,۰۷۶	۵۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۷۸۳,۱۳۳,۴۴۰	۵۷۰,۰۰۰	۷,۷۸۳,۱۳۳,۴۴۰	۵۷۰,۰۰۰	تولیدی چمن سازان
...	.	.	.	۴۶۹,۵۲۷,۰۴۲	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۴۶۹,۵۲۷,۰۴۲	۱۵۰,۰۰۰	۴۶۹,۵۲۷,۰۴۲	۱۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۸۹	۵,۲۹۵,۹۴۰,۳۷۶	۵,۹۸۳,۸۷۰,۸۱۷	۱,۶۲۳	۳,۲۷۷,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۸۳,۸۷۰,۸۱۶	۳,۲۷۷,۰۰۰	۵,۹۸۳,۸۷۰,۸۱۶	۳,۲۷۷,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۳۷	۳,۵۱۰,۰۲۸,۲۶۶	۳,۶۹۱,۵۵۳,۳۷۰	۳۰,۱۱۷	۱۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۶۹۱,۵۵۳,۳۶۹	۱۲۶,۰۰۰	۳,۶۹۱,۵۵۳,۳۶۹	۱۲۶,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۳.۸۲	۷,۰۱۲,۷۲۶,۷۰۴	۶,۳۹۶,۴۹۴,۱۲۹	۳,۹۸۳	۱,۷۷۸,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۳۹۶,۴۹۴,۱۲۸	۱,۷۷۸,۰۰۰	۶,۳۹۶,۴۹۴,۱۲۸	۱,۷۷۸,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق نیازسنجی
۴.۶۶	۸,۱۷۵,۰۰۰,۸۸۷۵	۷,۵۱۵,۹۹۷,۴۹۴	۳,۰۰۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۵۱۵,۹۹۷,۴۹۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۱۵,۹۹۷,۴۹۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (طالرینگ)
۵.۹۳	۱۰,۸۸۰,۱۴۹,۴۶۸	۱۰,۹۰۴,۱۰۸,۵۵۰	۱۷,۳۳۱	۶۳۷,۶۸۱	.	.	.	.	۱۰,۹۰۴,۱۰۸,۵۵۰	۶۳۷,۶۸۱	۱۰,۹۰۴,۱۰۸,۵۵۰	۶۳۷,۶۸۱	سنگ آهن گهرزمین
۴.۶۹	۸,۶۱۳,۱۹۴,۵۰۰	۱۰,۳۲۹,۸۹۷,۴۲۴	۱۷,۳۹۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۳۲۹,۸۹۷,۴۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۹,۸۹۷,۴۲۴	۵۰۰,۰۰۰	شکر شاهرود
۷.۸۳	۱۴,۳۵۸,۸۸۷,۶۶۰	۱۹,۷۵۶,۷۱۸,۴۲۴	۳,۹۲۹	۳,۶۹۰,۵۷۴	.	.	.	.	۱۹,۷۵۶,۷۱۸,۴۲۳	۳,۶۹۰,۵۷۴	۱۹,۷۵۶,۷۱۸,۴۲۳	۳,۶۹۰,۵۷۴	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۵.۲۷	۹,۸۶۰,۵۵۳,۰۱۰	۸,۹۶۴,۵۲۵,۰۴۷	۳۲,۶۶۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۹۶۴,۵۲۵,۰۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۴,۵۲۵,۰۴۷	۳۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پاکد فارس
۴.۶۳	۸,۱۲۹,۲۵۹,۳۳۵	۵,۵۱۹,۳۵۶,۴۲۵	۷,۴۶۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۵۱۹,۳۵۶,۴۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۹,۳۵۶,۴۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع آذرب
۴.۶۹	۸,۶۰۱,۴۵۹,۷۷۶	۶,۹۹۰,۱۷۳,۷۱۴	۷۸,۰۵۶	۱۱۱,۲۸۱	.	.	.	.	۶,۹۹۰,۱۷۳,۷۱۴	۱۱۱,۲۸۱	۶,۹۹۰,۱۷۳,۷۱۴	۱۱۱,۲۸۱	گروه صنعتی پاکشو
۳.۱۲	۵,۷۲۱,۰۷۱,۸۷۵	۶,۲۴۵,۰۱۱,۶۳۹	۱۱,۵۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۷۸,۹۲۷	۲۲,۰۰۰	.	.	۶,۲۴۵,۰۱۱,۶۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۵,۰۱۱,۶۳۹	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شویبند ت.ص. بهشهر
۰.۰۷	۱۳۲,۵۴۸,۳۳۷	۱۳۷,۴۷۹,۴۲۴	۶,۶۹۳	۱۹,۹۹۹	.	.	.	.	۱۳۷,۴۷۹,۴۲۴	۱۹,۹۹۹	۱۳۷,۴۷۹,۴۲۴	۱۹,۹۹۹	معذنی و صنعتی گل گهر
۳.۶۹	۶,۹۵۲,۳۹۱,۷۹۴	۷,۲۷۵,۸۱۷,۰۵۶	۴,۹۶۴	۱,۴۱۴,۳۲۳	.	.	.	.	۷,۲۷۵,۸۱۷,۰۵۶	۱,۴۱۴,۳۲۳	۷,۲۷۵,۸۱۷,۰۵۶	۱,۴۱۴,۳۲۳	معذنی و صنعتی خادرمولو
۷.۶۱	۱۳,۹۶۷,۸۷۱,۷۸۸	۱۳,۷۶۱,۶۱۵,۱۷۸	۵,۲۷۲	۲,۶۷۵,۵۲۱	.	.	.	.	۱۳,۷۶۱,۶۱۵,۱۱۰	۲,۶۷۵,۵۲۱	۱۳,۷۶۱,۶۱۵,۱۱۰	۲,۶۷۵,۵۲۱	علی صنایع سس ایران
۳.۲۹	۵,۸۵۷,۰۸۱,۱۸۸	۶,۹۹۹,۳۵۵,۳۳۹	۲۳,۶۵۹	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۸۲,۴۶۰,۴۷۸	۵۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۳۵۵,۳۳۹	۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۳۵۵,۳۳۹	۲۵۰,۰۰۰	نفت بهران
۱.۰۰	۱,۸۲۷,۷۹۳,۵۴۸	۱,۶۹۶,۳۹۹,۷۹۴	۱۴,۰۹۰	۱۳۱,۰۰۰	.	.	۶,۹۹۶,۳۹۹,۷۹۳	۱۳۱,۰۰۰	.	.	۶,۹۹۶,۳۹۹,۷۹۳	۱۳۱,۰۰۰	نفت ایرانول
۹۷.۰۰	۱۷۷,۸۶۶,۱۱۹,۶۴۸	۱۸۱,۹۷۶,۱۵۷,۲۴۴	-	۳,۷۳۱,۴۶۶	۵,۱۵۳,۵۴۸,۹۹۹	۹۹۹,۷۰۳	۲,۷۷۸,۸۵۰,۲۷۱	۱۸۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۲,۰۳۲,۴۶۶	۱۸۱,۰۰۰	۱۸۴,۴۸۳,۵۰۹,۸۸۹	۳۸,۵۵۰,۱۴۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		تاریخ سررسید		تاریخ انتشار اوراق		شده در بورس یا فرابورس		دارای مجوز از سازمان		نام اوراق	
۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰.۰۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
جمع																															

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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	۳۳۲.۵۷۷.۳۹۳	۳۳۲.۵۷۷.۳۹۳	۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱.۰۰	۱,۸۲۷,۷۹۴,۳۴۱	۲,۳۹۱,۴۷۶,۲۲۰	۴,۱۴۸,۳۳۹,۰۲۷	۷,۰۹۳۱,۵۳۴	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱.۰۰	۱,۸۲۷,۷۹۴,۳۴۲	۲,۶۴۴,۰۵۳,۶۱۳	۴,۳۸۰,۹۱۶,۴۲۰	۷,۰۹۳۱,۵۳۵					



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید اقتصاد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	
(۱,۳۲)	۱۴۸,۵۴	(۲,۴۲۰,۱۵۷,۴۶۷)	۹۸,۸۵	۴,۳۱۱,۴۰۸,۶۹۳	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام
۰,۲۰	(۳۳,۰۸)	۳۷۶,۰۶۲,۷۶۸	۰,۰۰	۰	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰,۰۰	(۰,۲۶)	۴,۲۹۴,۰۳۳	۰,۰۱	۵۸۲,۹۹۹	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
۰,۲۲	(۲۵,۱۹)	۴۱۰,۴۹۵,۱۸۵	۱,۱۴	۴۹,۷۰۴,۶۷۵	۴-۲	سایر درآمدها
(۰,۸۹)	۱۰۰	(۱,۶۲۹,۳۰۵,۴۸۱)	۱,۰۰	۴,۳۶۱,۶۹۶,۳۶۷		جمع



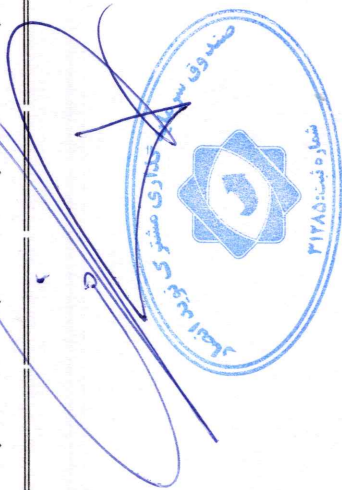
۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه- گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
جمع	درآمد کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
درآمد	درآمد کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
۴۴,۶۲	(۱۰۰,۷۹,۷۹۰,۸۲۶)	(۱۱۸,۰۰۰,۸۷۹)	(۹۶۱,۷۸۵,۹۴۷)	.	(۱۶,۷۴)	(۷۲۱,۵۴۲,۳۶۹)	(۳۹۹,۷۱۲,۱۴۳)
۲۱,۹۴	(۵۳۱,۰۴۱,۳۳۴)	(۱۷,۱۰۱,۵۷۰)	(۵۱۳,۹۳۹,۷۶۴)	.	۳,۸۴	۱۶۵,۷۵۴,۰۴۰	۱۸۲,۸۵۵,۵۹۰
(۳۴,۵۴)	۸۴۵,۷۹۰,۹۳۷	۴۲۷,۱۲۲,۳۲۶	۴۱۸,۵۸۶,۹۰۱	.	(۱۴,۱۷)	(۶۱۰,۸۶۲,۸۶۱)	۱۱۸,۶۳۵,۳۶۷
(۳,۷۱)	۶۵۵,۵۰۰,۴۴	۶۵۵,۵۰۰,۴۴	.	.	(۰,۱۰)	(۴,۴۰۷,۵۸۳)	۶۵۵,۵۰۰,۴۴
(۳,۷۱)	۸۹,۸۴۱,۳۸۸	۸۹,۸۴۱,۳۸۸	.	.	۰,۰۰	.	.
(۶۹,۵۸)	۱,۶۸۴,۰۶۲,۳۹۳	۱,۰۲۵,۰۵۱,۰۱۱	۶۵۹,۰۱۱,۳۸۱	.	(۶,۷۰)	(۲۸۸,۶۵۷,۸۷۵)	.
۱۳,۱۹	(۳۱۹,۱۰۷,۵۱۷)	۳,۱۹۶,۰۷۵	(۳۲۲,۳۰۳,۵۹۲)	.	۵,۱۵	۲۲۲,۱۱۶,۵۶۵	.
(۰,۰۳)	۶۲۶,۵۵۱	۶۲۶,۵۵۱	.	.	۰,۰۰	.	.
۲۳,۷۳	(۵۷۲,۳۰۶,۶۶۰)	.	(۶۸۷,۹۵۰,۴۴۱)	۱۱۳,۶۴۴,۱۸۱	(۱۰,۰۸)	(۴۴۲,۷۶۹,۱۴۲)	۱۱۳,۶۴۴,۱۸۱
۲۳,۲۴	(۸۰۴,۴۷۵,۱۵۶)	.	(۸۰۴,۴۷۵,۱۵۶)	.	(۷,۷۹)	(۳۳۵,۷۶۶,۱۱۳)	.
(۹,۰۳)	۲۱۸,۴۷۲,۸۹۶	.	۲۱۸,۴۷۲,۸۹۶	.	۱,۹۳	۸۳,۲۲۲,۵۹۰	.
(۶۶,۵۸)	۱,۶۱۱,۲۸۶,۰۶۲	.	۱,۶۱۱,۲۸۶,۰۶۲	.	۲۷,۳۷	۱,۱۷۵,۵۷۱,۰۳۸	.
(۳۷,۰۶)	۸۹۷,۰۱۷,۹۶۳	.	۸۹۷,۰۱۷,۹۶۳	.	۱۲,۶۴	۵۴۴,۸۵۵,۳۵۵	.
۲۲۳,۰۴	(۵,۲۹۷,۸۴۰,۷۶۴)	.	(۵,۲۹۷,۸۴۰,۷۶۴)	.	۸,۶۵	۳۷۲,۷۶۸,۲۷۲	.
۱۶,۸۲	(۴۰۷,۰۱۶,۷۲۸)	.	(۴۰۷,۰۱۶,۷۲۸)	.	(۳,۷۶)	(۱۶۲,۱۲۲,۶۲۹)	.
۴۰,۲۷	(۹۷۶,۹۲۵,۸۱۱)	.	(۹۷۶,۹۲۵,۸۱۱)	.	۱۴,۲۸	۶۱۵,۸۰۶,۷۶۸	.
۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.
(۳۵,۴۴)	۸۵۷,۷۸۵,۸۵۹	.	۸۵۷,۷۸۵,۸۵۹	.	۱۲,۶۶	۵۴۵,۶۵۹,۰۵۹	.
(۳۵,۴۶)	۶۱۶,۳۲۳,۵۷۵	.	۶۱۶,۳۲۳,۵۷۵	.	۱,۸۴	۷۹,۳۲۹,۹۰۲	.
(۸,۵۴)	۲۰۶,۵۶۶,۶۱۰	.	۲۰۶,۵۶۶,۶۱۰	.	(۸,۹۱)	(۳۸۴,۱۶۹,۴۶۸)	.
(۱۰۷,۸۴)	۲,۶۰۹,۹۰۲,۹۰۰	.	۲,۶۰۹,۹۰۲,۹۰۰	.	۶۶,۵۲	۲,۸۶۸,۰۶۱,۰۷۵	.
۶۷,۲۱	(۱,۶۲۶,۷۰۲,۹۳۴)	.	(۱,۶۲۶,۷۰۲,۹۳۴)	.	۱۹,۷۳	۸۵,۶۲۴,۷۵۰	.
۱۳,۳۷	(۳۲۲,۵۲۵,۲۶۲)	.	(۳۲۲,۵۲۵,۲۶۲)	.	(۱۱,۰۱)	(۴۷۴,۷۸۳,۸۲۶)	.
۰,۲۰	(۴,۹۳۱,۱۹۷)	.	(۴,۹۳۱,۱۹۷)	.	(۰,۱۴)	(۶,۰۰۰,۶۱۴)	.
(۱,۰۲)	۲۴,۷۷۸,۴۰۸	.	۲۴,۷۷۸,۴۰۸	.	۱,۷۴	۴۶۳,۰۴۰,۹۰۰	.
۸,۶۹	(۳۱۰,۴۲۸,۱۲۵)	.	(۳۱۰,۴۲۸,۱۲۵)	.	(۳,۶۶)	(۳,۶۶۰,۶۶۰)	.
(۵,۴۳)	۱۳۱,۴۰۳,۷۵۴	.	۱۳۱,۴۰۳,۷۵۴	.	۳,۰۵	۱۳۱,۴۰۳,۷۵۴	.
۰,۹۷	(۳۳,۳۵۹,۱۸۲)	.	(۳۳,۳۵۹,۱۸۲)	.	۰,۰۰	.	.
۱,۰۰	(۲,۴۲۰,۱۵۷,۶۶۷)	۱,۴۷۶,۲۳۵,۹۶۶	(۴۰۱,۰۰۳,۷۵۴)	۱۱۳,۶۴۴,۱۸۱	۶,۳۱۱,۴۰۵,۶۹۳	(۱۳۲,۵۷۳,۳۰۲)	۴,۳۳۰,۴۳۷,۸۱۴
							۱۱۳,۶۴۴,۱۸۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

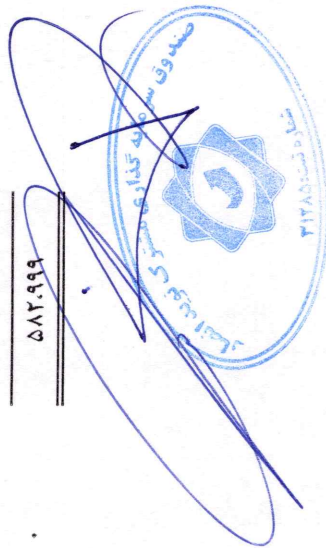
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	بادداشت ۵	بادداشت ۶	بادداشت ۴	بادداشت ۵	بادداشت ۴	بادداشت ۶	بادداشت ۴	
۴,۶۶۸,۰۱۰	۴,۶۶۸,۰۱۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ یودجه ۹۷-۹۷...۴۲۸
۱۶۶,۸۴۷,۱۴۱	۱۶۶,۸۴۷,۱۴۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ یودجه ۹۷-۹۷...۷۲۸
۲۰۴,۵۴۷,۶۱۷	۲۰۴,۵۴۷,۶۱۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ یودجه ۹۷-۹۷...۵۲۵
۳۷۶,۰۶۲,۷۶۸	۳۷۶,۰۶۲,۷۶۸	.	.	.	.	.	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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	۴,۲۹۴,۰۳۳	۰	۵۸۲,۹۹۹	بانک انصار میدان ونک
۱۰	۴,۲۹۴,۰۳۳	۰	۵۸۲,۹۹۹	جمع



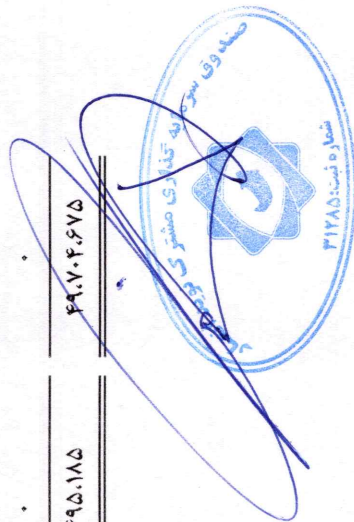
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		
مبلغ	مبلغ		سایر درآمدها	
۴۱۰.۴۹۵.۱۸۵	۴۹.۷۰۴.۶۷۵		درآمد حاصل از تنزیل سود سهام	
.	.		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
.	.		تعدیل کارمزد کارگزار	
۴۱۰.۴۹۵.۱۸۵	۴۹.۷۰۴.۶۷۵		جمع	

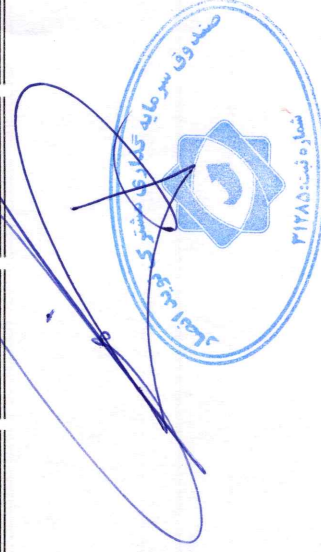


صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳- در آمد سود سهام

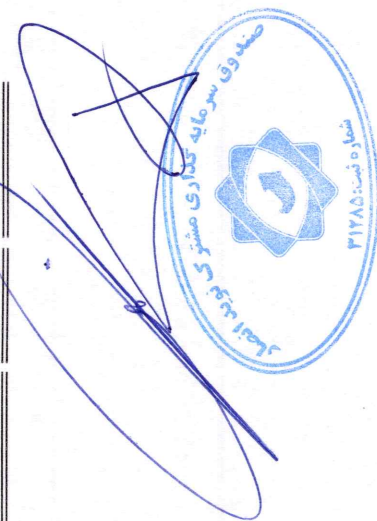
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام	سرمایه گذاری خوارزمی
خالص در آمد	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود		
سود سهام		سهام	سود سهام		هر سهم	تعداد سهام متعلقه	در زمان مجمع
۱۱۳,۶۴۴,۱۸۱	۱۷,۴۳۵,۸۱۹	۱۳۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۴,۱۸۱	۱۷,۴۳۵,۸۱۹	۴۰	۳,۲۷۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۱۱۳,۶۴۴,۱۸۱	۱۷,۴۳۵,۸۱۹	۱۳۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۴,۱۸۱	۱۷,۴۳۵,۸۱۹	۴۰	۳,۲۷۷,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه		نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود	شرح سود سپرده بانک انصار جمع
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
۴,۲۹۴,۰۳۳	۰	۴,۲۹۴,۰۳۳	۵۸۲,۹۹۹	۰	۵۸۲,۹۹۹		۲۷ مهر ماه		
۴,۲۹۴,۰۳۳	۰	۴,۲۹۴,۰۳۳	۵۸۲,۹۹۹	۰	۵۸۲,۹۹۹				



۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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
(۱۱۸,۰۰۰,۴۸۷,۹)	۸,۴۹۳,۰۷۳,۵۸۸	۸,۴۹۳,۰۶۸,۷۰۹	۱,۴۲۳,۳۳۳	(۲۹۹,۷۱۲,۱۴۳)	۲,۵۶۱,۱۳۷,۵۳۵	۲,۵۶۱,۴۲۵,۳۹۲	۴۲۳,۳۳۳
(۱۷,۱۰۱,۱۵۷,۰)	۳۷۴,۷۸۰,۴۹۷	۳۵۷,۶۷۸,۹۲۷	۳۲,۰۰۰	(۱۷,۱۰۱,۱۵۷,۰)	۳۷۴,۷۸۰,۴۹۷	۳۵۷,۶۷۸,۹۲۷	۳۲,۰۰۰
۴۲۷,۱۲۲,۳۲۶	۴,۵۷۶,۴۴۷,۳۷۱	۵,۰۰۳,۵۶۹,۶۹۷	۹۰,۴۳۷۰	۱۱۸,۶۲۵,۳۶۷	۲,۰۴۶,۲۶۲,۰۷۱	۲,۱۶۴,۸۹۷,۴۳۸	۴۰,۴۳۷۰
۶۵,۵۰۵,۰۴۴	۴۰۴,۰۲۱,۹۹۸	۴۶۹,۵۲۷,۰۴۲	۱۵۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۵,۰۴۴	۴۰۴,۰۲۱,۹۹۸	۴۶۹,۵۲۷,۰۴۲	۱۵۰,۰۰۰
۸۹,۸۴۱,۳۸۸	۱,۸۰۴,۹۹۲,۹۲۵	۱,۸۹۴,۸۳۴,۳۱۳	۴۳۴,۰۹۵	.	.	.	.
۱,۰۲۵,۰۵۱,۰۱۱	۸,۸۸۲,۵۲۲,۵۰۶	۹,۹۰۷,۵۹۳,۵۱۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳,۱۹۶,۰۷۵	۷,۲۸۵,۶۴۵,۴۵۳	۷,۲۸۸,۸۴۱,۵۲۸	۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	.
۶۲۶,۵۵۱	۲,۷۹۱,۶۹۹,۸۶۶	۲,۷۹۲,۳۲۶,۴۱۷	۱,۱۰۳,۴۰۰	.	.	.	.
۴,۶۶۸,۰۱۰	۳۴۲,۸۲۹,۷۰۳	۳۴۷,۵۰۷,۷۱۳	۳۴۷	.	.	.	.
۱۶۶,۸۴۷,۱۴۱	۱۰,۳۳۱,۰۳۲,۴۸۵	۱۰,۴۹۷,۸۶۹,۶۲۶	۱۵,۷۰۰	.	.	.	.
۲۰۴,۵۴۷,۶۱۷	۵,۲۳۴,۰۱۶,۸۲۹	۵,۴۳۸,۵۶۴,۴۴۶	۷,۷۵۰	.	.	.	.
۱,۸۵۲,۲۹۸,۷۱۴	۵۰,۴۳۹,۰۸۳,۳۲۱	۵۲,۲۹۱,۳۸۱,۹۳۵	۷,۷۸۰,۰۹۵	(۱۳۲,۶۷۲,۳۰۲)	۵,۲۸۶,۲۰۲,۱۰۱	۵,۱۵۳,۵۲۸,۷۹۹	۹۹۹,۷۰۳

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



از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
(۳۲۲,۳۰۳,۵۹۴)	۶,۶۷۲,۷۲۸,۹۱۸	۶,۳۵۱,۴۲۵,۳۲۶	۴۳۰,۵۲۵	۲۲۲,۱۱۶,۵۶۵	۶,۱۴۹,۳۰۸,۷۶۱
(۳۱۰,۴۲۸,۱۲۵)	۵,۸۰۵,۳۴۰,۶۲۵	۵,۵۹۴,۹۱۲,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰	(۳۸۳,۷۳۱,۸۷۵)	۵,۹۷۸,۶۲۴,۳۷۵
۴۱۸,۵۸۶,۹۰۱	۷,۵۹۰,۵۵۵,۰۹۹	۸,۰۰۹,۱۴۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۷۴۹,۴۹۱,۲۲۸)	۸,۷۳۸,۶۴۱,۲۲۸
(۹۶۱,۷۸۵,۹۴۷)	۹,۰۷۴,۹۰۴,۱۹۷	۸,۱۱۳,۱۱۸,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	(۴۶۱,۸۳۰,۳۲۶)	۸,۵۳۴,۹۴۸,۴۷۶
(۸۰,۴۲۷,۱۵۶)	۱۳,۹۶۸,۶۶۵,۷۰۳	۱۳,۱۶۴,۱۹۰,۵۲۶	۵۷۳,۷۲۶	(۳۲۵,۷۶۶,۱۱۳)	۱۳,۴۴۹,۹۵۶,۶۵۹
(۴۰۷,۰۱۶,۷۲۸)	۶,۸۵۶,۳۵۰,۷۱۱	۶,۴۴۹,۳۳۳,۹۸۳	۶۹۰,۷۹۷	(۱۶۲,۱۱۲,۶۲۹)	۶,۶۱۱,۴۵۶,۶۱۲
۳۴,۷۷۸,۴۰۸	۵,۵۲۶,۵۶۴,۶۱۷	۵,۵۶۱,۳۴۳,۰۲۵	۷۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۹۸,۳۰۳,۰۲۵
(۹۷۶,۹۲۵,۸۱۱)	۷,۷۹۳,۱۳۳,۴۴۳	۶,۸۱۶,۳۰۷,۶۳۲	۵۷۰,۰۰۰	۶۱۵,۸۰۶,۷۶۸	۶,۲۰۰,۴۰۰,۸۶۲
				(۶۹,۸۱۲,۶۳۷)	۶۹,۸۱۲,۶۳۷
(۶۸۷,۹۵۰,۴۴۱)	۵,۹۸۳,۸۷۰,۸۱۷	۵,۲۹۵,۹۲۰,۳۷۶	۳,۲۷۷,۰۰۰	(۵۴۸,۴۱۳,۳۳۳)	۵,۸۴۴,۳۳۳,۶۹۹
۲۱۸,۴۷۴,۸۹۶	۲,۴۹۱,۵۵۳,۳۷۰	۲,۵۱۰,۰۲۸,۲۶۶	۱۲۶,۰۰۰	۸۳,۳۲۲,۵۹۰	۲,۴۲۶,۸۰۵,۶۷۶
۶۱۶,۳۳۲,۵۷۵	۶,۳۹۶,۴۹۴,۱۳۹	۷,۰۱۲,۷۲۶,۷۰۴	۱,۷۷۸,۰۰۰	۷۹,۳۲۹,۹۰۲	۶,۹۳۳,۴۹۶,۸۰۲
۶۵۹,۰۱۱,۳۸۱	۷,۵۱۵,۹۹۷,۴۹۴	۸,۱۷۵,۰۰۰,۸۷۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	(۲۸۸,۶۵۷,۸۷۵)	۸,۴۶۳,۶۶۶,۷۵۰
(۳۳,۳۵۹,۱۸۳)	۱۰,۹۰۴,۱۰۸,۶۵۰	۱۰,۸۸۰,۷۴۹,۴۶۸	۶۳۷,۶۸۱		۱۰,۸۸۰,۷۴۹,۴۶۸
(۱,۶۲۶,۷۰۲,۹۳۴)	۱۰,۳۲۹,۸۹۷,۴۳۴	۸,۶۱۳,۱۹۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۲۴,۷۵۰	۷,۷۶۲,۵۶۹,۷۵۰
(۵,۳۹۷,۸۳۰,۷۶۴)	۱۹,۷۵۶,۷۱۸,۴۲۴	۱۴,۳۵۸,۸۸۷,۶۶۰	۳,۶۹۰,۵۷۴	۳۷۲,۷۶۸,۳۷۲	۱۳,۹۸۶,۱۹۳,۳۸۸
۸۹۷,۰۱۷,۹۶۳	۸,۹۶۳,۳۵۵,۰۴۷	۹,۸۶۰,۵۵۳,۰۱۰	۳۰۵,۰۰۰	۵۴۴,۸۵۵,۳۵۵	۹,۳۱۵,۶۹۷,۶۵۵
۲۶۰,۹۰۴,۰۲۰	۵,۵۱۹,۳۵۶,۴۲۵	۸,۱۲۹,۲۵۹,۳۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۰۶۱,۰۷۵	۵,۲۶۱,۱۹۸,۲۵۰
۱,۶۱۱,۲۸۶,۰۶۲	۶,۹۹۰,۱۷۳,۷۱۴	۸,۶۰۱,۴۵۹,۷۷۶	۱۱۱,۲۸۱	۱,۱۷۵,۵۷۱,۰۳۸	۷,۴۲۵,۸۸۸,۷۳۸
(۵۱۴,۹۳۰,۷۶۴)	۶,۲۴۵,۰۱۱,۶۳۹	۵,۷۳۱,۰۷۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۵۵,۵۹۰	۵,۵۴۸,۲۱۶,۲۸۵
(۴,۹۳۱,۱۹۷)	۱۳۷,۴۷۹,۴۳۴	۱۳۲,۵۴۸,۳۳۷	۱۹,۹۹۹	(۶۰۰۰,۶۱۴)	۱۳۸,۵۴۸,۸۵۱
(۳۲۳,۵۲۵,۴۶۲)	۷,۳۷۵,۸۱۷,۰۵۶	۶,۹۵۲,۲۹۱,۷۹۴	۱,۴۱۴,۳۳۲	(۴۷۴,۷۸۳,۸۲۶)	۷,۴۲۷,۰۷۵,۶۲۰
۲۰,۶۵۶,۶۱۰	۱۳,۷۶۱,۳۱۵,۱۷۸	۱۳,۹۶۷,۸۷۱,۷۸۸	۲,۶۷۵,۵۳۱	(۳۸۴,۱۶۹,۶۶۸)	۱۴,۳۵۲,۰۴۱,۲۵۶
۸۵۷,۷۸۵,۸۵۹	۴,۹۹۹,۴۹۵,۳۲۹	۵,۸۵۷,۰۸۱,۱۸۸	۲۵۰,۰۰۰	۵۴۵,۶۵۹,۰۵۹	۵,۳۱۱,۴۲۲,۱۲۹
۱۳۱,۴۰۳,۷۵۴	۱,۶۶۴,۳۸۹,۷۹۴	۱,۸۲۷,۷۹۳,۵۴۸	۱۳۱,۰۰۰	۱۳۱,۴۰۳,۷۵۴	۱,۶۹۶,۳۸۹,۷۹۴
(۴۰۱,۰۰۷,۵۹۴)	۱,۸۱۹,۶۶۵,۶۵۷	۱,۷۷۹,۶۶۵,۱۱۹	۳۷,۷۳۱,۴۴۶	۴,۳۳۰,۳۳۷,۸۱۴	۱۷۲,۶۲۵,۶۸۱,۸۲۴
					۱۷۷,۹۶۶,۱۱۹,۶۶۸
					۳۷,۷۳۱,۴۴۶

بما

تعداد

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

شرح

بالتجارت

پالایش نفت اصفهان

پالایش نفت تهران

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی فجر

توسعه معادن روی ایران

تولیدی چدن سازان

س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین

سرمایه گذاری خوارزمی

سرمایه گذاری دارویی تامین

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

سنگ آهن گهرزمین

شکرشاهرود

شهر سازی و خانه سازی باغچه

شیر پاستوریزه پگاه فارس

صنایع آذرب

گروه صنعتی پاکشو

مدیریت صنعت شوینده تص

معنی و صنعتی گل گهر

معنی و صنعتی چادرملو

ملی صنایع مس ایران

نفت تهران

نفت ایرانول

جمع

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