

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت برتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

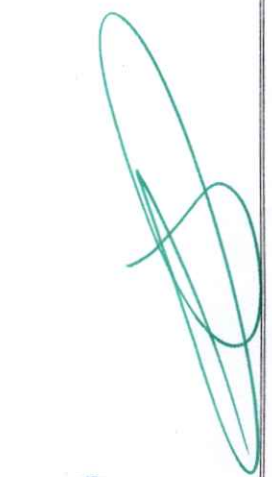
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

ردمده به کل داریهای	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال	تعداد	
۴۷۹	۱۱,۷۲۴,۰۲۶,۱۰۷	۲,۱۲۴,۵۶۸,۷۷۸	۲۸۱,۵۴	۴۲۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۱۱,۷۲۴,۰۲۶,۱۰۷	۲,۱۲۴,۵۶۸,۷۷۸	۴۲۰,۵۲۵	پاما
۴۳۱	۸۰,۹۵۲,۹۲۰,۷۵۰	۵,۴۰۰,۳۹۰,۷۶۹	۶۵۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۴,۸۵۵,۵۲۵	۵,۴۰۰,۳۹۰,۷۶۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	پاک تجارت
۴۲۶	۷,۹۹۰,۱۵۹,۹۷۷	۲,۵۳۴,۵۵۰,۴۳۹	۵,۵۲۱	۱,۴۶۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۹,۷۶۳,۰۱۷,۴۳۵	۲,۵۳۴,۵۵۰,۴۳۹	۱,۴۶۱,۴۸۰	پالایش نفت اصفهان
۴۶۱	۱۱,۲۸۲,۳۲۰,۳۹۲	۵,۳۵۵,۵۸۴,۴۵۴	۱۲,۵۲۴	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۵,۳۱۶,۱۷۴	۵,۳۵۵,۵۸۴,۴۵۴	۹,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی چمن سازان
۴۰۰	۱,۴۶۲,۸۳۰,۷۴۵	۶۵۷,۵۸۹,۳۰۸	۵,۵۵۲	۲۶۱,۳۶۳	۰	۰	۰	۱,۳۹۴,۴۹۳,۵۶۲	۶۵۷,۵۸۹,۳۰۸	۲۶۱,۳۶۳	معنوی و صنعتی چادرملو
۴۰۸	۱۴,۸۹۴,۷۷۶,۰۵۸	۵,۸۰۹,۸۲۹,۴۱۰	۴,۵۹۰	۳,۲۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۲,۵۱۰,۶۶۴	۵,۸۰۹,۸۲۹,۴۱۰	۳,۲۷۷,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۴۲۵	۵,۵۱۴,۴۰۱,۳۱۴	۱,۰۰۶,۳۴۹,۷۴۰	۴,۴۱۵	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۲,۵۳۵,۳۸۳	۱,۰۰۶,۳۴۹,۷۴۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۱۵	۱۰,۱۵۷,۳۷۳,۵۰۱	۵,۳۸۶,۵۹۰,۹۹۵	۵,۷۶۹	۱,۷۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۹,۳۵۴,۵۳۵	۵,۳۸۶,۵۹۰,۹۹۵	۱,۷۷۸,۰۰۰	سرمایه گذاری مشترک بازنشستگی
۴۱۷	۷,۷۶۳,۵۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۱۹,۱۹۱	۴,۴۸۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۶۳,۷۵۲,۷۵۰	۲,۰۰۹,۵۱۹,۱۹۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۴۲۷	۵,۰۴۶,۴۶۳,۲۸۲	۵,۳۹۱,۸۹۲,۲۲۵	۷,۴۶۵	۸۱۷,۹۵۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۲۷,۴۸۹,۰۳۲	۵,۳۹۱,۸۹۲,۲۲۵	۸۱۷,۹۵۰	سنگ آهن گهر زمین
۴۰۱	۲۲,۰۶۶,۷۳۱,۰۰۰	۶,۴۷۷,۷۹۰,۸۴۶	۷,۴۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۳,۸۸۰,۷۰۰	۶,۴۷۷,۷۹۰,۸۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۷۵۶	۱۹,۴۸۲,۸۶۱,۹۲۵	۴,۴۸۵,۸۴۳,۰۹۵	۱۷,۸۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۲,۵۶۲,۷۵۰	۴,۴۸۵,۸۴۳,۰۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باقیمت
۴۹۴	۹,۵۳۴,۳۲۵,۳۹۵	۶,۷۵۳,۷۸۴,۹۲۷	۱۴,۰۸۴	۶۹۰,۷۹۷	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۰,۰۸۲,۵۲۵	۶,۷۵۳,۷۸۴,۹۲۷	۶۹۰,۷۹۷	صنایع آذراب
۴۶۹	۹,۰۷۸,۳۵۹,۱۲۰	۱,۳۷۴,۵۵۳,۸۲۸	۴,۹۶۵	۲۲۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۹,۷۴۲,۳۱۷	۱,۳۷۴,۵۵۳,۸۲۸	۲۲۲,۵۶۲	فجر انرژی خلیج فارس
۵۳۷	۱۳,۱۴۷,۶۳۷,۰۵۵	۳,۸۷۹,۹۹۳,۰۳۳	۳۶,۹۱۱	۳,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۳,۷۷۲,۷۴۱	۳,۸۷۹,۹۹۳,۰۳۳	۳,۵۹۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکمو
۴۸۷	۷,۰۳۷,۷۰۶,۷۵۰	۳,۵۱۷,۲۳۶,۹۴۴	۷,۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۵,۷۱۷,۰۰۰	۳,۵۱۷,۲۳۶,۹۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده تان، بهشهر
۹,۹۸	۲۴,۴۱۹,۹۲۸,۵۲۱	۸,۳۹۳,۳۹۱,۳۴۱	۷,۹۰۰	۳,۳۷۸,۱۹۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۲۷,۱۹۲,۴۴۵	۸,۳۹۳,۳۹۱,۳۴۱	۳,۳۷۸,۱۹۰	معنوی و صنعتی چادرملو
-	-	-	-	۵,۴۳۴,۷۵۰,۹۸۸	۱۹۲,۱۰۱-	۰	۰	۵,۰۹۹,۶۳۲,۶۳۳	۵,۰۹۹,۶۳۲,۶۳۳	۱۹۲,۱۰۱	ملی صنایع مس ایران
۴۳۵	۷,۹۵۵,۸۴۹,۱۸۹	۱,۱۵۱,۷۵۸,۳۵۰	۳,۶۱۴	۲۲۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۴,۱۵۱,۴۵۲,۷۴۵	۱,۱۵۱,۷۵۸,۳۵۰	۲۲۲,۵۶۲	نفت تهران
۰۰۹	۳۱۱,۵۲۵,۷۱۸	۲,۰۰۴,۰۷۹۶	۲,۵۱۶	۸,۴۹۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۴,۰۷۹۶	۲,۰۰۴,۰۷۹۶	۸,۴۹۰	ح. گروه صنعتی پاکمو
۰۰۸	۲,۰۶۰,۰۷۰,۳۸۰	۱۹۵,۷۴۴,۹۸۳	۲۱,۱۴۴	۹,۸۴۲	۰	۰	۰	۱۹۵,۷۴۴,۹۸۳	۱۹۵,۷۴۴,۹۸۳	۹,۸۴۲	سیمان ساوه
۱,۳۱	۲,۹۵۹,۵۲۶,۹۶۰	۲,۲۷۹,۷۲۶,۴۷۴	۴,۴۷۸	۶۶۷,۴۱۱	۰	۰	۰	۲,۳۷۸,۷۲۶,۴۷۴	۲,۲۷۹,۷۲۶,۴۷۴	۶۶۷,۴۱۱	صنعتی دوده قام
۶,۳۳	۱۵,۴۶۸,۶۹۵,۲۵۰	۱۴,۷۲۹,۰۲۶,۹۰۸	۱۰,۴۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۹,۰۲۶,۹۰۸	۱۴,۷۲۹,۰۲۶,۹۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
-	-	-	-	۲,۵۷۹,۸۱۹,۳۳۹	۵۱,۰۰۰-	۰	۰	۰	۲,۵۴۸,۵۳۷,۹۰۹	۵۱,۰۰۰-	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۸,۴۷	۲۱۵,۵۶۱,۱۱۲,۰۸۶	۹۱,۰۱۷,۸۸۵,۶۹۴	۳۴۷,۸۲۷	۲۳,۶۶۳,۰۴۴,۴۹۴	۷۸,۰۷۸۲-	۱۹,۸۵۴,۴۴۷,۰۷۰	۲,۴۵۹,۳۰۵	۱۹۸,۳۷۶,۹۰۹,۸۶۸	۸۷,۰۹۷,۳۸۷,۸۰۹	۳۳,۸۸۲,۳۴۹	صندوق سن. بهشهر طلای لوتوس
											مجموع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
تاریخ ثبت: ۱۳۷۸/۰۶/۲۷

Handwritten signature in black ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت برتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت										
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ در بورس یا سایرین	نوع اوراق						
۰۰۰٪	.	.	.	.	۴,۳۴۴,۷۸۵,۷۷۱	۶,۱۳۳	۲۵,۰۷,۲۷۷,۱۲۰	۴,۶۹۰	۱,۷۲۶,۹۲۲,۸۲۹	۱,۷۱۹,۶۱۲,۷۸۷	۲,۴۴۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	بده	بده	استاد خزانه - ۹۸ وجهه - ۹۸ - ۱۰۰۶
۱,۵۷٪	۲,۸۳۴,۳۷۷,۴۴۵	۲,۷۴۲,۲۰۱,۴۲۱	۷۲۱,۵۲۳	۵,۳۱۸	۱,۳۰۳,۸۶۵,۰۱۳	۱,۸۳۰	۴,۱۱۷,۷۰۲,۷۹۷	۵,۸۲۳	۹۳۳,۶۱۲,۰۰۸	۹۱۳,۵۸۶,۸۶۸	۱,۳۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بده	بده	استاد خزانه - ۱۲ وجهه - ۹۸ - ۱۰۱۳
۱,۷۶٪	۴,۳۰۹,۶۹۲,۳۶۵	۴,۱۸۳,۶۶۱,۱۴۵	۷۱۰,۳۸۰	۶,۰۷۲	.	.	۳,۰۹۲,۷۵۲,۹۶۱	۴,۶۶۸	۱,۱۱۲,۸۴۶,۵۹۲	۱,۰۰۹,۷۰۸,۱۸۴	۱,۶۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بده	بده	استاد خزانه - ۱۳ وجهه - ۹۸ - ۱۱۱۱
۰۰۰٪	.	.	.	.	۷,۱۲۲,۵۶۸,۳۹۳	۱,۰۶۴	۵,۰۰۰,۳۲۸,۲۸۵	۷,۶۰۰	۲,۰۰۶,۴۱۵,۶۵۳	۱,۹۹۸,۷۳۸,۰۲۷	۳,۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	بده	بده	استاد خزانه - ۱۴ وجهه - ۹۸ - ۱۰۲۱۸
۱,۹۴٪	۴,۷۵۷,۲۹۹,۳۶۵	۴,۶۶۸,۹۳۹,۵۳۰	۶۶۷,۷۰۷	۷,۱۳۰	.	.	۲,۱۸۵,۷۳۰,۵۰۵	۳,۳۳۰	۲,۶۲۳,۳۵۸,۳۱۴	۲,۴۸۳,۱۹۹,۰۱۵	۳,۸۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بده	بده	استاد خزانه - ۱۴ وجهه - ۹۸ - ۱۰۲۱۸
۱,۳۸٪	۳,۳۷۷,۶۲۲,۶۴۷	۳,۳۶۶,۸۷۶,۷۲۷	۷۸۳,۶۲۸	۴,۳۱۴	.	.	۳,۱۴۰,۰۰۶,۸۲۷	۴,۰۴۴	۲,۰۰۱,۵۱۶,۶۱۷	۲,۰۰۰,۸۶۹,۸۹۰	۲,۷۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	بده	بده	استاد خزانه - ۱۴ وجهه - ۹۸ - ۱۰۴۲۱
۰۰۰٪	.	.	.	.	۵,۳۸۴,۶۹۲,۳۶۵	۷,۰۰۰	۳,۸۰۲,۷۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۵۳۰,۷۶۵,۴۰۴	۱,۵۱۱,۱۰۲,۷۶۹	۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	بده	بده	استاد خزانه - ۱۴ وجهه - ۹۸ - ۱۰۵۱۹
۰,۳۶٪	۶۴۷,۷۷۶,۶۸۱	۶۵۱,۹۱۶,۱۶۷	۱,۰۰۹,۷۳۰	۶۴۲	.	.	.	.	۶۶۳,۷۹۲,۳۹۳	۶۵۱,۹۱۶,۱۶۷	۶۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بده	بده	مسکوک اجاره زایش هفته ۲۱٪
۱,۰۴٪	۲,۵۳۷,۶۲۰,۳۷۵	۲,۵۰۱,۱۳۶,۵۹۱	۷۷۷,۵۶۰	۲,۳۶۴	.	.	۲,۵۰۱,۱۳۶,۵۹۱	۳,۲۶۴	.	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	بده	بده	استاد خزانه - ۱۸ وجهه - ۹۷ - ۱۰۲۵۰
۰,۳۵٪	۶۱۲,۸۶۲,۳۷۳	۶۰۵,۹۱۵,۹۵۶	۷۳۸,۹۲۴	۸۳۰	.	.	۶۰۵,۹۲۵,۹۵۶	۸۳۰	.	.	.	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	بده	بده	استاد خزانه - ۱۸ وجهه - ۹۸ - ۱۰۸۱۷
۲,۱۱٪	۵,۱۵۹,۳۹۰,۹۲۷	۵,۰۸۳,۳۸۷,۶۸۳	۷۲۷,۲۰۲	۷,۱۰۰	.	.	۵,۰۸۳,۳۸۷,۶۸۳	۷,۱۰۰	.	.	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	بده	بده	استاد خزانه - ۱۹ وجهه - ۹۸ - ۱۰۹۲۳
۱,۰۳٪	۲۵,۳۲۶,۱۹۴,۱۷۷	۲۴,۷۸۴,۸۶۵,۳۲۰		۲۳,۶۶۰	۱۸,۱۰۵,۹۱۲,۴۲۲	۲۵,۶۰۳	۲۲,۱۴۶,۹۹۰,۷۴۵	۴۵,۱۴۹	۱,۰۶۳,۷۵۵,۰۰۰	۴,۵۷۵,۷۳۳,۶۸۷	۱۵,۱۱۴			جمع		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت پر توفی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
به کل دارایی ها									
۰.۰۰٪	۰	۲۸.۲۲۲.۲۶۷.۳۵۷	۲۸.۲۲۲.۲۶۷.۳۵۶	۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۹٪	۲۰۹.۲۵۱.۴۱۶	۵۷.۸۱۳.۷۲۵.۳۷۵	۵۵.۱۵۳.۹۰۰.۸۹۹	۲۸۶۸.۹۸۵.۸۴۲	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۹٪	۲۰۹.۲۵۱.۴۱۶	۸۶.۰۳۵.۹۹۲.۶۸۲	۸۳.۳۷۶.۲۵۸.۳۵۵	۲۸۶۸.۹۸۵.۸۴۲					




*(Handwritten signature and scribbles in blue ink)*

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	شرح	
درصد از کل درآمدها درصدا از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها درصدا از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت
۹۸,۳۵	۹۷,۵۱	۲۸,۳۸۴,۲۹۷,۰۴۷	۱-۲
۱,۰۷	۲,۴۲	۷,۳۰۷۱۴,۳۵۶	۲-۲
۰,۰۰	۰,۰۱	۱,۶۰۴,۷۵۱	۲-۲
۰,۳۵	۰,۰۷	۱۹,۶۸۱,۵۱۲	۴-۲
۱,۰۰	۱,۰۰	۲۹,۱۰۹,۲۹۷,۶۶۶	جمع






صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه

طی اسفند 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 ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴	یادداشت ۵		یادداشت ۶	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	
۱۶۸۵۱۷۹۳	۱۵۷۷۵۷۶۹	۹۱۰۷۶۰۲۴	.	.	۸۴۰۸۱۷۰۵۳	۱۵۷۷۵۷۶۹	۷۱۰۴۱۶۸۴	.	.	.	.	۱۰۷۱۳۰۱۷۴
۶۷۸۹۵۵۸۶۴	۶۷۸۹۵۵۸۶۴	.	.	.	۶۷۸۹۵۵۸۶۴	۶۷۸۹۵۵۸۶۴	.	.	.	.	.	۰۰۱۰۱۳-۹۸
۷۰۸۳۵۵۱۶	۷۰۸۳۵۵۱۶	.	.	.	۷۰۸۳۵۵۱۶	۷۰۸۳۵۵۱۶	.	.	.	.	.	۰۰۱۰۰۶-۹۸
۱۱۳۵۲۶۰۸۱	۱۱۳۵۲۶۰۸۱	.	.	.	۱۱۳۵۲۶۰۸۱	۱۱۳۵۲۶۰۸۱	.	.	.	.	.	۰۰۰۵۱۹-۹۸
۲۴۰۸۳۱۰۴۹۶	۲۴۰۵۴۷۶۱۷	۳۶۰۳۸۳۸۷۹	.	.	۳۶۰۳۸۳۸۷۹	.	۳۶۰۳۸۳۸۷۹	.	.	.	.	۰۰۰۵۳۵-۹۷
۱۶۶۸۴۷۰۱۴۱	۱۶۶۸۴۷۰۱۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۰۰۴۲۸-۹۷
۴۶۶۸۰۰۱۰	۴۶۶۸۰۰۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۰۰۴۲۸-۹۷
۶۰۹۳۶۰۳۱۶	.	۶۰۹۳۶۰۳۱۶	.	.	۶۰۹۳۶۰۳۱۶	.	۶۰۹۳۶۰۳۱۶	.	.	.	.	۰۰۰۸۱۷-۹۸
۱۲۶۰۳۳۲۰۲۳۰	.	۱۲۶۰۳۳۲۰۲۳۰	.	.	۱۰۴۰۹۳۰۸۱۲	.	۱۰۴۰۹۳۰۸۱۲	.	.	.	.	۰۰۰۱۱۱۱-۹۸
۳۰۵۹۶۰۹۱۰	.	۳۰۵۹۶۰۹۱۰	.	.	۲۸۰۴۱۵۱۸۳	.	۲۸۰۴۱۵۱۸۳	.	.	.	.	۰۰۰۴۲۱-۹۸
۸۸۰۳۶۹۸۴۵	.	۸۸۰۳۶۹۸۴۵	.	.	۹۸۰۳۱۰۵۴۶	.	۹۸۰۳۱۰۵۴۶	.	.	.	.	۰۰۰۱۳۱۸-۹۸
۷۶۰۰۳۰۲۲۴	.	۷۶۰۰۳۰۲۲۴	.	.	۷۶۰۰۳۰۲۲۴	.	۷۶۰۰۳۰۲۲۴	.	.	.	.	۰۰۰۹۲۳-۹۸
۳۴۰۹۶۱۷۰۰	.	(۳۰۱۹۰۴۸۵)	۳۹۰۱۱۱۱۸۵	۱۴۰۹۶۶۶۲	.	.	۳۰۹۸۳۰۷۸۸	۱۰۰۷۱۳۰۱۷۴	.	.	.	صندوقی اجازه رزایش ماهانه ۲۱٪
۱۰۳۴۰۵۵۶۰۱۳۶	۶۴۴۰۹۵۹۹۸	۴۵۱۰۳۴۸۰۹۵۳	۳۹۰۱۱۱۱۸۵	۷۰۳۰۷۱۴۰۳۵۶	۲۶۸۰۰۳۳۰۲۳۰	۴۴۴۰۹۶۷۰۹۵۲	۱۰۰۷۱۳۰۱۷۴	جمع				



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سبده بانکی	
درصد سود به میانگین سبده	سود سبده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سبده	سود سبده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سبده
	یادداشت ۴		یادداشت ۴		
۱۰	۶.۵۵۳.۴۶۹	۱۰	۱.۶۰۴.۷۵۱	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۰	۶.۵۵۳.۴۶۹	۱۰	۱.۶۰۴.۷۵۱		جمع



*(Handwritten signature in blue ink)*

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۰,۶,۵۲۲,۹۴۴	۱۹,۶,۸۱,۵۱۲	درآمد حاصل از توزیع سود سهام معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانکی تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰,۶,۵۲۲,۹۴۴	۱۹,۶,۸۱,۵۱۲	جمع

*(Handwritten signatures in blue ink)*





صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				اطلاعات مجتمع					
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام	جمع	تعداد سهام متعلقه سود متعلق به هر سهام	جمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام
۱۰۰۸۰۱۵۵,۶۸۳	۱۱۳,۱۹۴,۳۹۷	۱,۱۹۳,۳۵۰,۰۸۰	.	.	.	۲,۰۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	پتروشیمی پردیس	۵۷۳,۲۲۶	۲,۰۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	پتروشیمی پردیس
۱۳۳,۳۸۵,۴۹۵	۸,۷۹۴,۵۰۵	۱۳۱,۰۸۰,۰۰۰	.	.	۴۰	۳,۳۷۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۳۷۷,۰۰۰	۴۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۲۹,۹۵۹,۴۶۴	۳۹,۰۹۷,۹۲۶	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۰	.	.	۱۰۰	۳,۶۹۰,۵۷۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۳,۶۹۰,۵۷۴	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	شهر سازی و خانه سازی باغشیشه
۱,۵۳۲,۴۰۰,۶۴۳	۱۶۱,۰۸۶,۸۳۸	۱,۶۹۳,۴۸۷,۴۸۰	.	.	.	۲,۲۲۰		جمع	۷,۵۴۱,۳۰۰	۲,۲۲۰			جمع




صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۹,۱۱۱,۱۸۶	.	۳۹,۱۱۱,۱۸۶	۱۰,۷۱۳,۱۷۴	.	۱۰,۷۱۳,۱۷۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۶,۵۵۳,۴۶۹	.	۶,۵۵۳,۴۶۹	۱,۶۰۴,۷۵۱	.	۱,۶۰۴,۷۵۱	.	۲۷هر ماه	سود سپرده بانک انصار
۴۵,۶۶۴,۶۵۵	.	۴۵,۶۶۴,۶۵۵	۱۲,۳۱۷,۹۲۵	.	۱۲,۳۱۷,۹۲۵			جمع

*(Handwritten signatures in blue and black ink)*



طی اسفندماه

سود و زیان ناشی از فروش		ارزینمای سال مالی تا پایان اسفندماه		سود و زیان ناشی از فروش		طی اسفندماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۳۱,۲۹۱,۴۳۰	۲,۵۴۸,۵۲۷,۹۰۹	۲,۵۷۹,۸۱۹,۳۳۹	۵۱,۰۰۰	۳۱,۲۹۱,۴۳۰	۲,۵۴۸,۵۲۷,۹۰۹	۲,۵۷۹,۸۱۹,۳۳۹	۵۱,۰۰۰
۱,۹۲۴,۴۷۱,۰۷۱	۴,۹۹۹,۳۹۵,۳۷۸	۶,۹۲۳,۷۶۶,۳۹۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۲۷۲,۴۶۶	۳,۸۴۱,۶۷۸,۵۲۳	۵,۴۳۴,۷۵۰,۹۸۸	۱۹۲,۱۰۱
۶,۷۷۴,۵۷۹,۱۱۶	۱۰,۹۰۴,۱۰۸,۶۵۱	۱۷,۰۹۸,۶۸۷,۷۶۷	۶۳۷,۶۸۱	۶,۴۵۴,۳۲۸,۳۲۷	۹,۱۹۴,۱۴۵,۷۳۰	۱۵,۶۴۸,۴۲۸,۱۶۷	۵۳۷,۶۸۱
۸۹,۸۳۷,۲۰۹	۱,۸۰۴,۹۹۷,۱۰۵	۱,۸۹۴,۸۳۴,۳۱۴	۴۳۴,۰۹۶	-	-	-	-
۱۹,۹۷۰,۳۳۰	۱۳۷,۴۷۹,۴۳۱	۱۵۷,۴۴۹,۷۶۱	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۶۴,۳۶۶,۳۴۹	۲,۰۲۷,۱۳۰,۷۶۴	۲,۴۹۱,۳۹۷,۱۱۳	۱۶۲,۳۰۰	-	-	-	-
۴۹۶,۳۹۳,۳۵۶	۱۰,۲۳۹,۸۹۷,۴۹۴	۱۰,۷۳۶,۳۹۰,۸۰۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۹۵۵,۸۱۰,۰۵۲	۸,۹۶۳,۵۳۵,۰۰۴	۱۱,۹۱۹,۳۴۵,۰۵۶	۳۰۵,۰۰۰	-	-	-	-
۴۵۴,۶۷۲,۳۰۵	۲,۱۳۱,۴۶۸,۳۰۷	۲,۵۸۵,۱۴۰,۵۱۲	۴۱۴,۳۲۲	-	-	-	-
۵۷۳,۷۴۲,۶۳۳	۳,۶۹۶,۸۴۳,۹۱۹	۴,۲۷۰,۵۸۶,۵۵۲	۶۹۰,۵۷۴	-	-	-	-
۱۸۸,۶۵۸,۰۲۹	۵,۵۳۶,۵۶۶,۶۱۳	۵,۷۲۵,۲۲۲,۶۴۲	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۷۲۳,۴۶۶,۱۵۱)	۱۷,۶۸۵,۹۷۷,۷۸۲	۱۶,۹۶۲,۵۵۱,۶۳۱	۲,۹۲۳,۳۳۳	-	-	-	-
۱۰۰,۳۸۹,۱۱۲	۷,۴۴۰,۶۵۹,۱۹۰	۷,۵۴۱,۰۴۸,۳۰۲	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱,۹۴۲,۶۶۶,۴۹۴)	۱۳,۴۶۸,۶۶۵,۶۹۴	۱۲,۰۴۶,۱۹۹,۳۰۰	۵۷۳,۷۲۶	-	-	-	-
۶۳۶,۵۵۱	۲,۷۹۱,۶۹۹,۸۶۶	۲,۷۹۲,۳۳۶,۴۱۷	۱,۱۰۳,۴۰۰	-	-	-	-
۱۱۳,۶۳۴,۷۰۲	۴,۸۲,۵۴۶,۹۵۸	۵۹۶,۱۸۱,۶۶۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۶۸۱,۹۹۲,۵۲۸	۱۱,۶۱۵,۶۳۲,۴۹۲	۱۳,۲۹۷,۶۶۵,۰۲۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۳۶,۵۳۱,۴۵۵	۴,۷۷۱,۳۷۲,۸۴۷	۵,۲۰۷,۹۰۴,۳۰۲	۹۴۲,۸۹۰	-	-	-	-
۶۵,۵۰۵,۰۴۴	۴۰۴,۲۱۹,۹۹۸	۴۶۹,۵۲۷,۰۴۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۰۶,۳۴۶,۱۱۷	۱,۶۹۶,۳۸۹,۷۹۱	۱,۹۰۲,۳۷۳,۵۰۸	۱۳۱,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۰,۹۲۱)	۳۰,۹۲۱	۱	۱	-	-	-	-
۳۱۷,۸۵۰,۱۵۵	۱۳,۸۸۰,۸۰۹,۳۴۴	۱۳,۳۰۳,۸۶۵,۰۱۳	۱,۸۳۰	۱۵,۷۷۵,۷۶۹	۱,۳۸۸,۸۰۹,۳۴۴	۱۳,۳۰۳,۸۶۵,۰۱۳	۱,۸۳۰
۶۷,۸۹۵,۸۶۴	۴,۳۳۶,۸۸۹,۹۰۷	۴,۳۴۴,۷۸۵,۷۷۱	۶,۱۳۳	۶۷,۸۹۵,۸۶۴	۴,۳۳۶,۸۸۹,۹۰۷	۴,۳۴۴,۷۸۵,۷۷۱	۶,۱۳۳
۷۰,۸۳۵,۵۱۶	۵,۳۳۳,۸۵۷,۷۴۹	۵,۳۴۴,۶۹۲,۳۶۵	۷,۰۰۰	۷۰,۸۳۵,۵۱۶	۵,۳۳۳,۸۵۷,۷۴۹	۵,۳۴۴,۶۹۲,۳۶۵	۷,۰۰۰
۱۱۳,۵۲۶,۰۸۱	۷,۰۰۹,۰۳۲,۳۱۲	۷,۱۱۲,۵۶۸,۳۹۳	۱۰,۶۴۰	۱۱۳,۵۲۶,۰۸۱	۷,۰۰۹,۰۳۲,۳۱۲	۷,۱۱۲,۵۶۸,۳۹۳	۱۰,۶۴۰
۳۰۴,۵۴۷,۶۱۷	۵,۲۳۴,۰۱۶,۸۳۹	۵,۲۳۴,۸۶۴,۴۴۶	۷,۷۵۰	-	-	-	-
۱۶۶,۸۴۷,۱۹۱	۱۰,۴۳۱,۰۲۲,۶۸۵	۱۰,۶۹۷,۸۶۹,۶۴۶	۱۵,۷۰۰	-	-	-	-
۴,۶۶۸,۰۰۰	۲۲۲,۸۳۹,۸۰۳	۲۲۷,۵۰۷,۷۱۳	۳۲۷	-	-	-	-
۱۳۷,۶۶۴,۵۷۶,۶۶۵	۱۶۲,۶۹۹,۹۹۹,۱۱۵	۱۶۲,۸۷۸,۷۳۳	۸۰۶,۳۸۵	۸,۲۳۶,۹۱۵,۵۶۳	۳۲,۵۳۳,۳۱۳,۳۷۳	۴۱,۸۶۸,۸۵۶,۸۳۶	۸۰۶,۳۸۵

امضاء مدیر عامل



ارزش دفتری برابر است با میانگین وزنی حاصل از ارزش فروش هر سهم از تاریخ عرضه تا تاریخ پایان دوره

