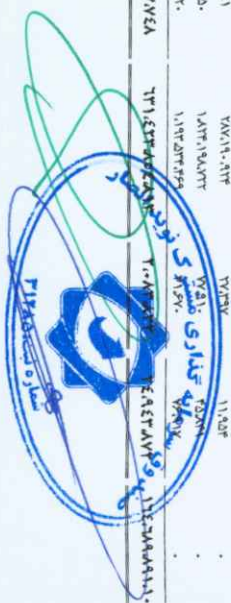


برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات سطحی دور •

1799/02/11

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی					
۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱							
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	۱	۷۸.۸۸۵.۳۰۱.۲۸۸	۷۸.۸۸۵.۳۰۱.۲۸۸	۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۴	۵۱۵۷۹.۰۲۰.۱۸۳	۲۳۳.۳۹۷.۲۹۷.۷۷۵	۲۲.۹۳۴.۵۴۹.۵۰۶	۱۷.۵۳۰.۵۵۰.۳۵۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۴	۵۱۵۷۹.۰۲۰.۱۸۳	۲۳۳.۳۹۷.۲۹۷.۷۷۵	۲۴۹.۸۰۹.۹۵۰.۸۹۴	۱۷.۵۳۰.۵۵۰.۳۵۲					جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مردادماه		یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۶۲,۱۰	۹۹,۰۸	۷۲۸,۳۹۱,۷۴۴,۳۲۶	(۶,۷۴)	۱۰۳,۳۵	(۷۹,۰۹۲,۲۱۹,۲۰۱)	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام
۰,۴۹	۰,۷۷	۵,۶۹۶,۲۰۴,۳۸۸	۰,۲۰	(۳,۰۷)	۲,۳۴۹,۵۶۹,۰۴۵	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰,۰۰	۰,۰۰	۳۴,۸۷۰,۴۶۹	۰,۰۰	(۰,۰۱)	۹,۶۳۵,۰۱۳	۳-۲	در آمد سیرده بانکی
۰,۰۹	۰,۱۴	۱,۰۰۳,۱۰۹,۶۰۷	۰,۰۱	(۰,۱۷)	۱۳۳,۴۹۷,۶۱۸	۴-۲	سایر درآمدها
۶۲,۶۷	۱۰۰	۷۳۵,۱۲۵,۹۲۸,۷۹۰	(۶,۵۳)	۱۰۰	(۷۶,۵۹۹,۵۱۷,۵۲۵)		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی مرداد ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق
یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴	یادداشت ۴	
۶۵۹,۸۰۴,۹۰۰	۶۵۹,۸۰۴,۹۰۰	.	(۸۵,۷۴۹,۵۹۵)	(۸۵,۷۴۹,۵۹۵)	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۵۳
۲۶۸,۸۸۴,۵۱۲	۲۶۸,۸۸۴,۵۱۲	.	(۵۶۷,۳۹۸,۶۳۴)	(۵۶۷,۳۹۸,۶۳۴)	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۳۱۸
۶۰,۹۳۷,۵۱۰	۶۰,۹۳۷,۵۱۰	.	۵۴,۷۶۵,۸۱۷	۵۴,۷۶۵,۸۱۷	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۸۱۷
(۱۴۰,۵۱۵,۹۱۱)	(۱۴۰,۵۱۵,۹۱۱)	.	(۱۴۰,۵۱۵,۹۱۱)	(۱۴۰,۵۱۵,۹۱۱)	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۵۱۲
۱۰۷,۵۷۷,۰۱۱	۱۰۷,۵۷۷,۰۱۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۱۱۱۱
۶۹,۸۲۹,۰۵۴	۶۹,۸۲۹,۰۵۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۷۲۸
(۹,۹۳۶,۱۶۷)	(۹,۹۳۶,۱۶۷)	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۷۱٪
۴۳۲,۰۲۵,۱۰۸	۴۳۲,۰۲۵,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۵۲۵
۱,۲۴۶,۵۴۶,۴۷۷	۱,۲۴۶,۵۴۶,۴۷۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۵۱۹
۱۱۳,۵۲۶,۰۸۱	۱۱۳,۵۲۶,۰۸۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۲۱۹
۱۷۴,۴۰۵,۳۱۶	۱۷۴,۴۰۵,۳۱۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۸۳۴
۸۸۱,۹۹۹,۱۷۲	۸۸۱,۹۹۹,۱۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۱۳۰
۴,۶۶۸,۰۱۰	۴,۶۶۸,۰۱۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۴۲۸
۱۷۷,۵۰۲,۲۰۶	۱۷۷,۵۰۲,۲۰۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۴۲۳
۶۷,۸۹۵,۸۶۴	۶۷,۸۹۵,۸۶۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۱۰۶
۵۵,۷۸۱,۳۰۹	.	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	.	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۷۱٪
۳۵,۷۰۱,۹۱۶	۳۵,۷۰۱,۹۱۶	.	۵۶,۰۶۱,۱۱۷	.	۵۶,۰۶۱,۱۱۷	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۷۱۹
(۱۰۳,۰۲۳,۱۵۴)	(۱۰۳,۰۲۳,۱۵۴)	.	۱۴۱,۹۹۸,۳۱۳	.	۱۴۱,۹۹۸,۳۱۳	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۶۱۴
(۵۵,۰۶۳۳,۰۸۴)	(۵۵,۰۶۳۳,۰۸۴)	.	۱,۳۹۳,۷۸۶,۰۱۲	.	۱,۳۹۳,۷۸۶,۰۱۲	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۱۳۱۸
۴۴,۶۰۷,۶۹۴	۴۴,۶۰۷,۶۹۴	.	۴۲,۴۲۶,۹۶۵	.	۴۲,۴۲۶,۹۶۵	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۸۱۷
(۳۱,۰۱۰,۲۰۰)	(۳۱,۰۱۰,۲۰۰)	.	۱۹۹,۷۴۴,۷۶۹	.	۱۹۹,۷۴۴,۷۶۹	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۱۰۵
۱۹۴,۷۲۵,۴۸۶	۱۹۴,۷۲۵,۴۸۶	.	۷۱,۵۰۴,۸۱۸	.	۷۱,۵۰۴,۸۱۸	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۴۲۳
۵۵۳,۳۸۷,۴۹۳	۵۵۳,۳۸۷,۴۹۳	.	۱۳۴,۰۹۳,۱۹۹	.	۱۳۴,۰۹۳,۱۹۹	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۴۲۱
۴۱۴,۹۱۲,۴۳۰	۴۱۴,۹۱۲,۴۳۰	.	۱۲۲,۶۳۷,۴۶۶	.	۱۲۲,۶۳۷,۴۶۶	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۱۱۱۱
۱۴۴,۳۷۴,۴۸۶	۱۴۴,۳۷۴,۴۸۶	.	۳۷,۳۶۷,۲۲۶	.	۳۷,۳۶۷,۲۲۶	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۴۲۲
۴۵۲,۸۴۹,۹۵۸	۴۵۲,۸۴۹,۹۵۸	.	۱۲۷,۹۴۱,۸۸۱	.	۱۲۷,۹۴۱,۸۸۱	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۱۰۱۳
(۱۵۱,۷۷۴,۲۳۰)	(۱۵۱,۷۷۴,۲۳۰)	.	۲۵۴,۵۱۷,۶۸۲	.	۲۵۴,۵۱۷,۶۸۲	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۵۱۲
(۱۱۷,۴۸۰,۶۳۹)	(۱۱۷,۴۸۰,۶۳۹)	.	۵۰,۶۳۸,۷۸۳	.	۵۰,۶۳۸,۷۸۳	.	.	اسناد خزانه - م ۹۸ - جدول ۹۸-۱۰۴
۳۱۸,۸۵۹,۲۰۷۴۳	۳۱۸,۸۵۹,۲۰۷۴۳	۸۹۶,۷۰۲,۳۲۶	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۲,۳۴۹,۵۶۹,۰۴۵	(۷۳۸,۹۸۸,۲۲۳)	۳۰,۸۸۴,۶۷,۲۷۸	.	جمع



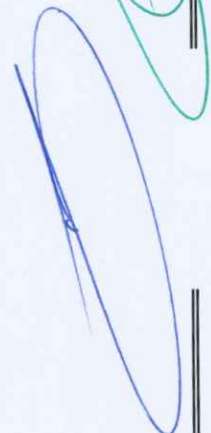
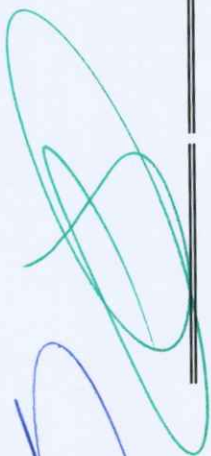
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

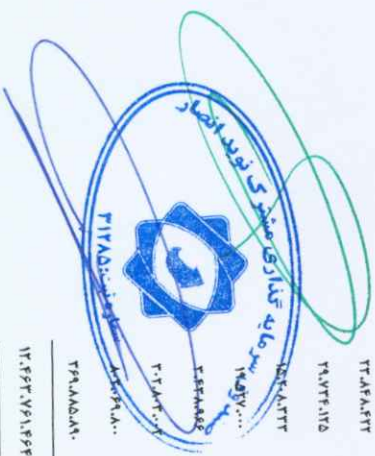
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مردادماه		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	شماره حساب	نام سپرده
۱۰	۳۴,۸۷۰,۴۶۹	۱۰	۹,۶۳۵,۰۱۳	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۰	۳۴,۸۷۰,۴۶۹	۱۰	۹,۶۳۵,۰۱۳		جمع



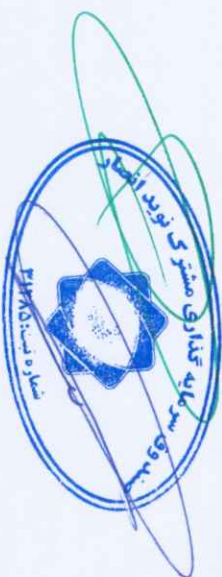
اطلاعات مجتمع					نوع تشکیل مجتمع	نام سهام
مبلغ سهام منطبق در صورت منطبق به هر	سهم	جمع درآمد سود	وزنه تئری	خالص درآمد سود سهام		
مبلغ سهام منطبق در صورت منطبق به هر	سهم	جمع درآمد سود	وزنه تئری	خالص درآمد سود سهام	نوع تشکیل مجتمع	نام سهام
۴۰	۴۰۳۶۵۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۵			مجلس سرمایه گذاری ایران	
۸۰۰	۱۱۳۸۲۱۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۱			سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۴۹۰	۱۷۵۰۰۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۷			سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	
۱۵۰	۲۸۸۸۰۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۱			مجلس صنایع مس ایران	
۴۰۰	۱۴۶۱۴۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۹			پالایش نفت اصفهان	
۷۰۰	۱۰۸۳۱۳۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۴			مدیریت و صنعتی چادرملو	
۹۰۰	۲۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۶			مدیریت و صنعتی گل گهر	
۶۶۷	۲۸۳۷۴۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۱			بانا	
۱۳۷۰	۶۷۶۰۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۶			پتروشیمی شازند	
۴۰۸	۵۲۳۷۲۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۸			پتروشیمی پردیس	
۴۰	۲۳۷۷۰۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۱			سرمایه گذاری دارویی تامین	
۳۷۰۰	۱۸۹۰۰۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۵			شرکت آهن و فولاد ارفع	
۵۰۰	۸۱۷۹۵۰	۱۳۹۱/۰۴/۳۱			شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	
۱۰۰	۳۶۹۰۵۷۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۸			پالک پارساژکاد	
۵۰	۲۱۹۸۷۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۸			فهر ارزانی خلیج فارس	
۲۰۰۰	۳۵۹۱۰۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۸			مدیریت صنعت شویبند ت.ص. بهشتکهر	
۱۶۵۰	۹۰۸۴۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۸			صنعتی دوده قلم	
۲۰۷۷۰	۲۲۰۴۱۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۰			مجتمع صنایع لاستیک برون	
۱۵۰۰	۱۱۵۰۰۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۵			فراورشی ایران	
۲۳۰۰	۸۰۴۹۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۰			سیمان ساوه	
۳۱۶	۱۱۵۶۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۳۰			شیرپا سوزوز پگاه کجیلان	
۵۰۰	۶۶۷۰۵۱۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۸			تامین سرمایه بانک ملت	
۸۷۶۰	۹۱۰۷۷۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۹			پالمر آریا سامول	
۷۷۰	۵۵۲۰۷۵۶	۱۳۹۱/۰۵/۰۸			سرمایه گذاری سیمان تامین	
۳۳۰۱۸۳	۲۳۰۹۷۱۴۸				جمع	



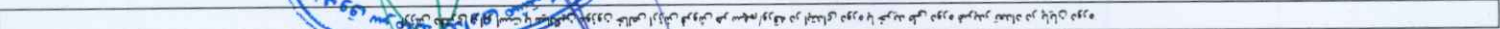
صندوق سرمایه گذاری مشترک نویند انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مردادماه	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد هزینه تنزیل	درآمد سود	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۰	۰	۰		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۴,۸۷۰,۴۶۹	۳۴,۸۷۰,۴۶۹	۹,۶۳۵,۰۱۳	۹,۶۳۵,۰۱۳	۰	۲۷هر ماه
۹۰,۶۵۱,۷۷۸	۰	۹,۶۵۱,۷۷۸	۹,۶۳۵,۰۱۳	۰	جمع



[illegible]



אנחנו רוצים לראות את המסמך הזה

14/01/2015 15:00