

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
پاما	۲۰۳,۰۰۰	۱,۵۰۸,۳۷۱,۰۸۹	۲۳,۰۷۲,۷۲۳,۳۸۵	-	-	-	-	-	۷۸,۰۰۰	۱۸۶,۱۰۰	۱۴,۴۲۹,۴۳۰,۹۹۰	۱,۶۰٪
بانک پاسارگاد	۷۵,۰۰۰	۵۵۷,۳۳۸,۰۰۸	۸۰۳,۱۹۸,۳۵۰	-	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۷۷۴,۱۱۳	۰۰,۸٪
برق و انرژی بیوندگستر پارس	۳۱,۴۴۴	۵۸۵,۹۴۵,۵۵۳	۹۴۲,۰۶۷,۳۰۴	-	-	-	-	-	۳۱,۴۴۴	۲۲,۰۰۰	۶۲۲,۱۵۱,۶۲۳	۰۰,۸٪
یوس اوراق بهادار تهران	۳۰,۳۰۲	۸۸۳,۳۵۳,۸۰۱	۸۱۷,۰۳۶,۰۰۸	-	-	-	-	-	۳۰,۳۰۲	۶۲,۷۶۰	۱,۲۶۶,۵۷۲,۳۰۷	۰,۱۴٪
بالایش نفت اصفهان	۱,۳۷۱,۶۶۰	۲,۳۷۸,۷۸۱,۴۱۱	۴۱,۵۴۵,۸۰۳,۰۴۳	-	-	-	-	-	۱,۷۳,۳۰۰	۲,۳۰۳,۵۷۹,۱۰۵	۲۴,۰۸۲,۴۸۰,۳۳۴	۳,۷۸٪
پتروشیمی ارومیه	۲۸,۷۱۴	۱۸۱,۰۶۲,۴۵۰	۲۹۳,۵۲۴,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی سازند	۶۷۶,۰۰۰	۱۹,۷۳۳,۶۱۴,۳۸۲	۱۷,۰۲۱,۱۹۷,۶۷۴	-	-	-	-	-	۶۷۶,۰۰۰	۲۱,۱۶۰	۱۹,۷۳۳,۶۱۴,۳۸۲	۱,۵۸٪
نامین سرمایه بانک ملت	۶۶۷,۴۱۱	۲,۳۷۹,۷۲۶,۲۷۴	۷,۸۲۱,۹۵۶,۴۷۵	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۷۲۶,۲۷۴	۷,۹۸۱,۱۸۶,۰۳۸	۰,۸۹٪
نهم توزیع غذای دنا آفرین فیدک	۱۱,۷۳۰	۷۰,۳۸۲,۸۴۸	۷۲,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۷۳۰	۱۴,۱۷۲	۱۶۵,۱۰۷,۵۷۰	۰,۰۲٪
توسعه مسیر برق گیلان	۱۱,۹۵۴	۲۸۷,۱۹۰,۹۲۴	۴۲۰,۷۹۶,۳۳۳	-	-	-	-	-	۱۱,۹۵۴	۲۸,۹۰۰	۲۴۳,۴۱۵,۰۵۰	۰,۰۴٪
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۷۸,۶۷۰	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	۴۲,۷۷۳,۱۰۲,۳۸۸	-	-	-	-	-	۱,۱۷۸,۶۷۰	۳۱,۲۴۰	۴۲,۶۰۳,۵۶۱,۹۷۸	۰,۰۴٪
تولید نیروی برق آبادان	۷۶,۹۱۷	۱,۱۹۳,۵۳۴,۴۹۹	۱,۱۷۱,۱۲۱,۸۸۴	-	-	-	-	-	۷۶,۹۱۷	۲۰,۲۱۰	۱,۱۹۳,۵۳۴,۴۹۹	۰,۱۷٪
ح. سرمایه گذاری صبا نامین	۱,۳۵۸,۰۰۰	۴,۶۳۴,۴۷۲,۰۰۰	۱۲۸۰۴۰۲۲۰۴۰	-	-	-	-	-	۱,۳۵۸,۰۰۰	۶,۷۶۹	۸,۴۴۴,۷۳۵,۵۵۸	۰,۸۴٪
ح. صنعتی دوده فام	۲۴,۰۰۵	۱۳۳,۴۸۲,۱۵۵	۴۶۰۶۰۴,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
ح. گروه صنعتی پاکشو	۳۰	۱۵۵,۳۵۰	۱۶۰۸۵۷۲	-	-	-	-	-	۳۰	۵۳,۹۶۰	۱۶۰۸۵۷۲	۰,۰۰٪
داده گسترعصرنوبن-های وب	۲۴۵,۸۱۷	۴,۱۴۴,۳۴۵,۴۱۱	۷,۳۳۰,۴۴۶,۳۶۶	-	-	-	-	-	۲۷,۷۵۰	۴,۱۴۴,۳۴۵,۴۱۱	۶,۷۸۰۸۴۴,۲۹۱	۰,۷۵٪
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱,۵۵۷,۳۰۴	۲۳,۰۰۷,۷۹۰,۸۲۶	۵۷,۴۹۴,۱۳۳,۸۵۰	-	-	-	-	-	۱,۵۵۷,۳۰۴	۲۷,۷۵۰	۵۵,۴۴۶,۳۸۷,۳۰۱	۰,۱۷٪
سرمایه گذاری صبا نامین	۶۲۹,۰۰۰	۲,۹۴۷,۷۹۵,۹۱۸	۷,۰۲۷,۲۶۸,۴۸۱	-	-	-	-	-	۶۲۹,۰۰۰	۹,۴۶۲	۳,۷۷۵,۰۷۲,۱۹۳	۰,۴۲٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶۲۱,۰۰۰	۶,۲۵۴,۱۷۵,۶۳۷	۶,۲۳۴,۷۸۱,۰۰۵	-	-	-	-	-	۶۲۱,۰۰۰	۱۳,۲۱۳	۶,۲۵۴,۱۷۵,۶۳۷	۰,۸۰٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۸۸۸,۰۰۰	۵,۸۱۶,۱۵۶,۷۸۹	۱۴,۷۵۰,۱۹۱,۰۴۴	-	-	-	-	-	۸۸۸,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۵,۴۹۳,۰۰۶,۴۸۱	۰,۶۱٪
سیمان ساوه	۸,۴۹۰	۲۰۰,۴۲۰,۷۹۶	۶۲۸,۵۵۹,۷۴۸	-	-	-	-	-	۸,۴۹۰	۵۶,۱۸۲	۷۲۴,۱۴۷,۱۱۸	۰,۰۵٪
سیمان آرنا اردبیل	۱,۱۰۰,۷۰۶	۱۱۹,۱۲۱,۰۵۱,۳۲۹	۱۲۶,۰۰۳,۰۹۷,۰۰۷	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۷۰۶	۲,۳۰۱,۴۱۲	۱۲۳,۴۴۳,۹۵۶,۳۸۸	۱,۵۹۱٪
سیمان خزر	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۷,۵۶۱,۹۹۱	۲۱,۸۴۹,۳۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۰	۱۸,۶۱۷,۰۸۶,۴۵۰	۲,۰۷٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۷۸۳,۷۲۶	۳,۸۵۱,۵۵۶,۳۴۵	۳,۰۵۳,۸۱۳,۸۵۰	-	-	-	-	-	۱,۵۰۴,۳۲۶	۲۸,۵۵۹	۴۲,۷۲۱,۶۵۹,۰۰۲	۰,۷۴٪
شیر باسنویرزه نگاه گلیایگان	۱۰۹,۹۶۲	۸,۵۸۱,۰۲۷,۴۴۴	۸,۵۸۱,۰۲۷,۴۴۴	-	-	-	-	-	۱۰۹,۹۶۲	۲۴,۸۵۹	۸,۱۸۱,۱۳۶,۷۶۰	۰,۱۷٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۶۰۳,۹۰۳	۸۵۵,۰۳۸,۲۳۱,۱۲۱	۷۲,۹۹۵,۹۰۴,۴۶۹	-	-	-	-	-	۱,۶۰۳,۹۰۳	۲۹,۷۲۰	۶۲,۳۸۸,۲۸۶,۶۸۲	۰,۷۰٪
صنعتی زر ماکارون	۴۵,۸۴۱	۱,۸۲۴,۱۹۸,۷۲۳	۳,۰۷۳,۱۲۳,۵۱۴	-	-	-	-	-	۴۵,۸۴۱	۴۶,۹۴۰	۲,۱۴۸,۹۷۳,۴۷۰	۰,۴۴٪
فراپورس ایران	۱۱۵,۰۰۰	۵,۰۶۳,۳۳۵,۵۴۶	۶,۲۸۸,۴۹۳,۶۳۹	-	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۶۹,۴۴۵	۷,۲۸۸,۶۵۷,۳۵۹	۰,۸۸٪
گروه صنعتی پاکشو	۱,۴۷۳,۳۴۴	۷۸,۵۶۵,۳۳۸,۶۶۶	۱۱۱,۳۳۱,۰۳۳,۴۴۴	-	-	-	-	-	۱,۴۷۳,۳۴۴	۱,۶۵۸,۸۴۱	۱۴۱,۳۳۳,۵۵۱,۰۰۱	۱,۵۶۷٪
مجمع صنایع لاستیک بزد	۲۳,۴۱۶	۹,۰۵۷,۱۵۱,۱۹۶	۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۹۶	-	-	-	-	-	۲۳,۴۱۶	۱۰,۱۲۷	۲,۵۶۷,۷۱۷,۳۹۲	۰,۲۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۱	۷,۷۶۵,۲۲۲,۲۰۴	۱,۶۸۶,۰۱۰,۶۱۳۶	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۱	۱۶,۷۵۰	۷,۴۴۳,۲۷۷,۷۵۱	۰,۸۲٪
ملی سرب‌وروی ایران	۴۰۳,۶۵۱	۷۱,۶۲۲,۸۴۴,۱۹۶	۵۰,۸۵۴,۶۵۵,۶۲۹	-	-	-	-	-	۴۰۳,۶۵۱	۱۳۳,۱۲۰	۵۳,۴۱۴,۳۰۳,۴۹۴	۰,۵۹۲٪
ملی صنایع مس ایران	۵۰۴,۳۸۴	۲,۸۸۵,۲۴۴,۴۹۱	۴,۸۰۸,۳۵۰,۲۴۴	-	-	-	-	-	۵۰۴,۳۸۴	۳۳,۹۹۰	۷,۳۶۵,۴۶۱,۳۹۶	۰,۸۲٪
کوبن ایران	۹۲۶,۳۶۲	۱۰۹,۳۹۹,۰۰۰,۷۲۰	۵۲,۳۴۱,۱۲۳,۳۰۴	-	-	-	-	-	۹۲۶,۳۶۲	۷۸,۸۸۰	۷۲,۴۴۶,۶۵۹,۵۲۴	۰,۸۰٪
جمع	۱۹,۰۷۳,۴۴۴	۶۵,۰۳۰,۵۱۶,۱۶۶	۷۷۶,۳۱۵,۳۴۴,۳۹۱	-	-	-	-	-	۱۹,۰۷۳,۴۴۴	۱,۴۲۹,۶۹۸	۷۷۱,۳۹۳,۴۲۳,۹۹۷	۸۵,۵۹٪



برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

1599/06/31

1599/.V/2.

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۳۵۰,۰۰۱	۶,۵۴۴,۵۷۹,۱۱۸	۶,۵۴۴,۹۲۹,۱۱۹	۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۳٪	۱۳۷,۵۳۷,۸۹۴	۵۷,۸۳۳,۷۶۵,۲۷۲	۵۷,۹۷۱,۳۰۳,۱۶۶	۳۷۵,۹۷۲,۹۲۸	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰۰۲	۱۳۷,۸۸۷,۸۹۵	۶۴,۳۷۸,۳۴۴,۳۹۰	۶۴,۵۱۶,۲۳۲,۲۸۵	۳۷۵,۹۷۲,۹۲۹					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک انصار میدان ونک	۲۷		-	۲۴,۹۲۵	-	۲۴,۹۲۵	۲۴,۹۲۵	-	۲۴,۹۲۵
			-	۲۴,۹۲۵	-	۲۴,۹۲۵	۲۴,۹۲۵	-	۲۴,۹۲۵



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۳,۸۲۲,۶۹۵,۶۴۶	۵۵۵,۰۷۶,۳۵۴	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	۳,۸۲۲,۶۹۵,۶۴۶	۵۵۵,۰۷۶,۳۵۴	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱,۲۵۰,۷۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	گروه صنعتی پاکسو
۱,۶۰۸,۷۲۴,۴۱۵	۲۶۰,۰۴۰,۳۸۵	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰	۱,۶۰۸,۷۲۴,۴۱۵	۲۶۰,۰۴۰,۳۸۵	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰	۱,۴۰۰	۱,۵۵۷,۳۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سرمایه گذاری نامین اجتماعی
۵,۴۳۱,۴۲۰,۰۶۱	۸۱۵,۱۱۶,۷۳۹	۶,۲۴۶,۵۳۶,۸۰۰	۵,۴۳۱,۴۲۰,۰۶۱	۸۱۵,۱۱۶,۷۳۹	۶,۲۴۶,۵۳۶,۸۰۰	۴,۷۰۰	۳,۸۰۸,۰۹۶		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش
۱,۳۵۸,۰۰۰	۸,۴۴۲,۷۳۵,۳۵۸	۱۳,۸۰۲,۰۲۲,۰۶۱	-۲,۳۳۹,۳۸۶,۷۰۲	۱,۳۵۸,۰۰۰	۸,۴۴۲,۷۳۵,۳۵۸	۱۳,۸۰۲,۰۲۲,۰۶۱	-۲,۳۳۹,۳۸۶,۷۰۲	ج. سرمایه گذاری صبا نامین	۱,۳۵۸,۰۰۰
۱,۶۰۲,۹۰۳	۶۲,۳۸۸,۳۸۶,۶۸۲	۷۳,۹۵۹,۰۰۰,۳۶۸	-۱۰,۷۰۰,۷۰۰,۳۶۸	۱,۶۰۲,۹۰۳	۶۲,۳۸۸,۳۸۶,۶۸۲	۷۳,۹۵۹,۰۰۰,۳۶۸	-۱۰,۷۰۰,۷۰۰,۳۶۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۶۰۲,۹۰۳
۱,۶۵۸,۸۴۴	۱۴۱,۳۳۳,۵۵۱,۱۰۰	۱۴۱,۳۳۳,۵۵۱,۱۰۰	۱۵,۳۸۰,۹۸۸,۰۰۰	۱,۶۵۸,۸۴۴	۱۴۱,۳۳۳,۵۵۱,۱۰۰	۱۴۱,۳۳۳,۵۵۱,۱۰۰	۱۵,۳۸۰,۹۸۸,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو	۱,۶۵۸,۸۴۴
۱,۵۰۰,۳۳۶	۲۲,۷۲۱,۶۵۹,۸۰۱	۲۲,۷۲۱,۶۵۹,۸۰۱	۱۶,۹۶۲,۱۵۴,۳۳۹	۱,۵۰۰,۳۳۶	۲۲,۷۲۱,۶۵۹,۸۰۱	۲۲,۷۲۱,۶۵۹,۸۰۱	۱۶,۹۶۲,۱۵۴,۳۳۹	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۵۰۰,۳۳۶
۷۵۰,۰۰۰	۷۷۷,۷۷۷,۱۱۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰,۲۲۲,۳۳۷	۷۵۰,۰۰۰	۷۷۷,۷۷۷,۱۱۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰,۲۲۲,۳۳۷	پالک پاسارگاد	۷۵۰,۰۰۰
۱۰۰,۹۶۲	۸,۱۸۱,۱۲۶,۷۵۹	۸,۳۵۹,۳۴۴,۹۲۲	-۲۷۸,۱۸۸,۱۶۲	۱۰۰,۹۶۲	۸,۱۸۱,۱۲۶,۷۵۹	۸,۳۵۹,۳۴۴,۹۲۲	-۲۷۸,۱۸۸,۱۶۲	شیر پاسوریزه بکاه گلپایگان	۱۰۰,۹۶۲
۲۰۰,۳۰۳	۱,۲۶۶,۵۷۳,۳۰۶	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۷۳,۳۰۶	۲۰۰,۳۰۳	۱,۲۶۶,۵۷۳,۳۰۶	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۷۳,۳۰۶	پورس اوراق بهادار تهران	۲۰۰,۳۰۳
۲۴۵,۸۱۷	۶,۸۸۰,۸۳۴,۳۹۰	۷,۳۳۰,۳۳۶,۳۶۶	-۴۴۹,۵۰۲,۰۷۶	۲۴۵,۸۱۷	۶,۸۸۰,۸۳۴,۳۹۰	۷,۳۳۰,۳۳۶,۳۶۶	-۴۴۹,۵۰۲,۰۷۶	داد گستر عصاره های وب	۲۴۵,۸۱۷
۱۱,۹۵۴	۲۳۲,۳۱۵,۰۰۰	۲۴۰,۷۹۶,۳۳۳	-۷,۴۸۱,۳۳۳	۱۱,۹۵۴	۲۳۲,۳۱۵,۰۰۰	۲۴۰,۷۹۶,۳۳۳	-۷,۴۸۱,۳۳۳	نوسعه مسیر برق گیلان	۱۱,۹۵۴
۲۲,۳۱۶	۲,۳۵۶,۷۱۷,۳۹۱	۲,۳۶۰,۳۹۱,۹۱۵	-۳,۶۷۴,۶۰۳	۲۲,۳۱۶	۲,۳۵۶,۷۱۷,۳۹۱	۲,۳۶۰,۳۹۱,۹۱۵	-۳,۶۷۴,۶۰۳	مجمع صنایع لاستیک بزد	۲۲,۳۱۶
۱۱۵,۰۰۰	۷,۳۳۸,۶۵۷,۳۵۸	۶,۳۳۸,۴۹۳,۶۳۸	۱,۰۰۰,۱۶۳,۷۲۰	۱۱۵,۰۰۰	۷,۳۳۸,۶۵۷,۳۵۸	۶,۳۳۸,۴۹۳,۶۳۸	۱,۰۰۰,۱۶۳,۷۲۰	فرابورس ایران	۱۱۵,۰۰۰
۸,۴۹۰	۲۷۲,۱۲۷,۱۱۸	۲۷۲,۱۲۷,۱۱۸	-۱۵۲,۷۱۲,۲۲۹	۸,۴۹۰	۲۷۲,۱۲۷,۱۱۸	۲۷۲,۱۲۷,۱۱۸	-۱۵۲,۷۱۲,۲۲۹	سیمان ساهو	۸,۴۹۰
۱۰۰,۱۱۱,۱۱۷	۷,۹۸۱,۱۸۶,۰۳۷	۷,۹۸۱,۱۸۶,۰۳۷	۱۵۹,۲۲۲,۵۴۳	۱۰۰,۱۱۱,۱۱۷	۷,۹۸۱,۱۸۶,۰۳۷	۷,۹۸۱,۱۸۶,۰۳۷	۱۵۹,۲۲۲,۵۴۳	نامین سرمایه بانک ملت	۱۰۰,۱۱۱,۱۱۷
۱۰۰,۱۳۶	۲,۷۷۵,۰۷۲,۱۲۳	۲,۷۷۵,۰۷۲,۱۲۳	-۷۰,۸۸۳,۲۱۸	۱۰۰,۱۳۶	۲,۷۷۵,۰۷۲,۱۲۳	۲,۷۷۵,۰۷۲,۱۲۳	-۷۰,۸۸۳,۲۱۸	سرمایه گذاری صبا نامین	۱۰۰,۱۳۶
۱,۵۵۷,۳۰۴	۵۵,۶۶۶,۳۸۷,۰۰۰	۵۵,۶۶۶,۳۸۷,۰۰۰	-۱,۵۵۷,۳۰۴	۱,۵۵۷,۳۰۴	۵۵,۶۶۶,۳۸۷,۰۰۰	۵۵,۶۶۶,۳۸۷,۰۰۰	-۱,۵۵۷,۳۰۴	سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱,۵۵۷,۳۰۴
۴۵,۸۱۷	۲,۱۳۸,۹۷۳,۴۹۹	۲,۱۳۸,۹۷۳,۴۹۹	-۹۴۴,۲۹۰,۰۰۰	۴۵,۸۱۷	۲,۱۳۸,۹۷۳,۴۹۹	۲,۱۳۸,۹۷۳,۴۹۹	-۹۴۴,۲۹۰,۰۰۰	صنعتی زر هاکارون	۴۵,۸۱۷
۷۶,۹۱۷	۱,۵۵۵,۲۴۳,۳۳۹	۱,۵۷۱,۱۲۱,۸۸۴	-۲۵۵,۸۸۵,۴۴۴	۷۶,۹۱۷	۱,۵۵۵,۲۴۳,۳۳۹	۱,۵۷۱,۱۲۱,۸۸۴	-۲۵۵,۸۸۵,۴۴۴	نویسه نیروی برق آبادان	۷۶,۹۱۷
۱۱,۷۲۰	۱۶۵,۱۰۰,۷۵۹	۱۶۵,۱۰۰,۷۵۹	-۷۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۰	۱۶۵,۱۰۰,۷۵۹	۱۶۵,۱۰۰,۷۵۹	-۷۲,۱۵۰,۰۰۰	نیمه توزیع غذای دنا آفرین فذک	۱۱,۷۲۰
۲۱,۶۴۴	۶۲۳,۱۵۱,۲۳۳	۶۲۳,۱۵۱,۲۳۳	-۲۲۹,۱۵۱,۲۳۳	۲۱,۶۴۴	۶۲۳,۱۵۱,۲۳۳	۶۲۳,۱۵۱,۲۳۳	-۲۲۹,۱۵۱,۲۳۳	برق و انرژی پیوندگستر پارس	۲۱,۶۴۴
۶۲۱,۰۰۰	۸,۱۵۶,۵۵۱,۶۳۵	۸,۱۵۶,۵۵۱,۶۳۵	-۱,۹۲۱,۶۷۰,۶۲۰	۶۲۱,۰۰۰	۸,۱۵۶,۵۵۱,۶۳۵	۸,۱۵۶,۵۵۱,۶۳۵	-۱,۹۲۱,۶۷۰,۶۲۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶۲۱,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۹,۲۱۹,۰۰۰	-۳,۱۷۹,۲۱۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۹,۲۱۹,۰۰۰	-۳,۱۷۹,۲۱۹,۰۰۰	سیمان خزر	۷۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۳۵۱	۵۳,۴۱۳,۰۳۶,۹۴۴	۵۳,۴۱۳,۰۳۶,۹۴۴	-۲,۵۵۴,۶۵۸,۰۰۰	۴۰۰,۳۵۱	۵۳,۴۱۳,۰۳۶,۹۴۴	۵۳,۴۱۳,۰۳۶,۹۴۴	-۲,۵۵۴,۶۵۸,۰۰۰	ملی سرویس ایران	۴۰۰,۳۵۱
۴۴۰,۰۰۰	۵,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۵,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر اهلدینگ	۴۴۰,۰۰۰
۳۱۰,۱۶۴	۷,۳۳۶,۵۶۱,۳۵۰	۱۰,۴۱۸,۰۸۲,۹۷۳	-۳,۰۸۱,۵۲۱,۶۲۳	۳۱۰,۱۶۴	۷,۳۳۶,۵۶۱,۳۵۰	۱۰,۴۱۸,۰۸۲,۹۷۳	-۳,۰۸۱,۵۲۱,۶۲۳	ملی صنایع سی ایران	۳۱۰,۱۶۴
۲,۲۰۱,۳۱۲	۱۳۲,۳۳۳,۵۵۶,۳۸۸	۱۳۲,۳۳۳,۵۵۶,۳۸۸	-۱۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۱,۳۱۲	۱۳۲,۳۳۳,۵۵۶,۳۸۸	۱۳۲,۳۳۳,۵۵۶,۳۸۸	-۱۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آریا ازادیل	۲,۲۰۱,۳۱۲
۱,۹۱۸,۵۶۳	۲۴,۰۸۲,۳۸۰,۳۳۴	۲۴,۰۸۲,۳۸۰,۳۳۴	-۶,۳۱۴,۹۱۷,۶۱۲	۱,۹۱۸,۵۶۳	۲۴,۰۸۲,۳۸۰,۳۳۴	۲۴,۰۸۲,۳۸۰,۳۳۴	-۶,۳۱۴,۹۱۷,۶۱۲	پالایش نفت اصفهان	۱,۹۱۸,۵۶۳
۴۴۳,۳۷۴	۷,۴۲۲,۳۷۷,۷۵۱	۱۰,۷۵۱,۳۸۹,۰۰۰	-۳,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۳۷۴	۷,۴۲۲,۳۷۷,۷۵۱	۱۰,۷۵۱,۳۸۹,۰۰۰	-۳,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	معنوی و صنعتی گل گهر	۴۴۳,۳۷۴
۱,۱۱۸,۶۷۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۶۷۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	نوسعه معادن روی ایران	۱,۱۱۸,۶۷۰
۷۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۹,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۳۲۱,۹۹۶,۳۶۶	۷۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۹,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۳۲۱,۹۹۶,۳۶۶	باما	۷۸۰,۰۰۰
۶۶۶,۰۰۰	۱۲,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۰۰۰	۱۲,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند	۶۶۶,۰۰۰
۹۱۶,۳۶۲	۷۲,۶۳۶,۵۵۹,۵۴۴	۵۲,۳۳۱,۱۲۳,۰۰۰	۲۰,۳۰۵,۴۳۶,۵۴۴	۹۱۶,۳۶۲	۷۲,۶۳۶,۵۵۹,۵۴۴	۵۲,۳۳۱,۱۲۳,۰۰۰	۲۰,۳۰۵,۴۳۶,۵۴۴	کوبین ایران	۹۱۶,۳۶۲
۲۱,۶۰۰	۳۳,۱۰۰,۸۸۲,۳۵۴	۳۳,۱۰۰,۸۸۲,۳۵۴	-۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	۳۳,۱۰۰,۸۸۲,۳۵۴	۳۳,۱۰۰,۸۸۲,۳۵۴	-۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - ۹۸ بودجه ۹۸-۱۰۴-۹۸	۲۱,۶۰۰
۱۰,۲۹۹	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۹	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - ۹۸ بودجه ۹۸-۱۰۴-۹۸	۱۰,۲۹۹
۲,۳۶۰	۲,۵۱۵,۲۷۲,۲۷۲	۲,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۲,۲۷۲	۲,۳۶۰	۲,۵۱۵,۲۷۲,۲۷۲	۲,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۲,۲۷۲	اسناد خزانه - ۹۸ بودجه ۹۸-۱۰۴-۹۸	۲,۳۶۰
۳۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۲۶۳,۳۳۱	۲,۶۵۱,۲۶۳,۳۳۱	-۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۲۶۳,۳۳۱	۲,۶۵۱,۲۶۳,۳۳۱	-۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - ۹۸ بودجه ۹۸-۱۰۴-۹۸	۳۰,۰۰۰
۷,۲۷۱	۵,۵۸۲,۹۷۲,۱۶۱	۵,۵۸۲,۹۷۲,۱۶۱	-۲,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۱	۵,۵۸۲,۹۷۲,۱۶۱	۵,۵۸۲,۹۷۲,۱۶۱	-۲,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - ۹۸ بودجه ۹۸-۱۰۴-۹۸	۷,۲۷۱
۳,۳۱۷	۲,۴۷۲,۶۲۷,۵۰۵	۲,۴۷۲,۶۲۷,۵۰۵	-۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۷	۲,۴۷۲,۶۲۷,۵۰۵	۲,۴۷۲,۶۲۷,۵۰۵	-۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - ۹۸ بودجه ۹۸-۱۰۴-۹۸	۳,۳۱۷
۲۲,۳۸۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - ۹۸ بودجه ۹۸-۱۰۴-۹۸	۲۲,۳۸۶
۷,۵۶۷	۶,۶۲۲,۸۱۲,۷۳۳	۶,۶۲۲,۸۱۲,۷۳۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۷	۶,۶۲۲,۸۱۲,۷۳۳	۶,۶۲۲,۸۱۲,۷۳۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - ۹۸ بودجه ۹۸-۱۰۴-۹۸	۷,۵۶۷
۲,۴۶۱	۲,۴۱۴,۲۷۷,۷۵۷	۲,۴۱۴,۲۷۷,۷۵۷	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۱	۲,۴۱۴,۲۷۷,۷۵۷	۲,۴۱۴,۲۷۷,۷۵۷	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - ۹۸ بودجه ۹۸-۱۰۴-۹۸	۲,۴۶۱
۱۷,۲۴۰	۱۲,۷۸۸,۲۲۴,۷۷۱	۱۲,۷۸۸,۲۲۴,۷۷۱	-۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۰	۱۲,۷۸۸,۲۲۴,۷۷۱	۱۲,۷۸۸,۲۲۴,۷۷۱	-۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - ۹۸ بودجه ۹۸-۱۰۴-۹۸	۱۷,۲۴۰
۸,۵۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - ۹۸ بودجه ۹۸-۱۰۴-۹۸	۸,۵۱۲
۹۰,۴۹۰	۶,۳۵۵,۵۵۱,۵۵۴	۶,۳۵۵,۵۵۱,۵۵۴	-۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۹۰	۶,۳۵۵,۵۵۱,۵۵۴	۶,۳۵۵,۵۵۱,۵۵۴	-۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - ۹۸ بودجه ۹۸-۱۰۴-۹۸	۹۰,۴۹۰
۱۹,۸۱۹,۲۱۵	۸۷۱,۹۲۵,۵۵۴,۸۰۰	۸۷۱,۹۲۵,۵۵۴,۸۰۰	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۹,۲۱۵	۸۷۱,۹۲۵,۵۵۴,۸۰۰	۸۷۱,۹۲۵,۵۵۴,۸۰۰	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	۱۹,۸۱۹,۲۱۵



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پنروشمی ارومیه	۲۸,۷۱۴	۴۱۳,۱۹۰,۶۶۸	۳۹۳,۵۲۴,۴۲۲	۱۹,۶۶۶,۲۴۶	۲۸,۷۱۴	۴۱۳,۱۹۰,۶۶۸	۳۹۳,۵۲۴,۴۲۲	۱۹,۶۶۶,۲۴۶
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۲۷۹,۴۰۰	۵,۰۲۳,۴۳۹,۴۶۰	۴,۷۸۴,۳۰۷,۳۷۷	۲۳۹,۱۳۲,۰۸۳	۲۷۹,۴۰۰	۵,۰۲۳,۴۳۹,۴۶۰	۴,۷۸۴,۳۰۷,۳۷۷	۲۳۹,۱۳۲,۰۸۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵۳,۶۲۷	۵,۵۲۹,۵۸۴,۳۰۴	۶,۱۰۸,۸۱۷,۱۳۳	-۵۷۹,۲۳۲,۸۲۹	۲۵۳,۶۲۷	۵,۵۲۹,۵۸۴,۳۰۴	۶,۱۰۸,۸۱۷,۱۳۳	-۵۷۹,۲۳۲,۸۲۹
گروه صنعتی پاکشو	۳۶,۰۰۰	۲,۶۵۴,۱۱۳,۵۰۶	۲,۷۱۶,۰۷۹,۰۷۱	-۶۱,۹۶۵,۵۶۵	۳۶,۰۰۰	۲,۶۵۴,۱۱۳,۵۰۶	۲,۷۱۶,۰۷۹,۰۷۱	-۶۱,۹۶۵,۵۶۵
ملی صنایع مس ایران	۱۹۴,۱۲۰	۴,۸۰۸,۴۵۰,۲۴۴	۶,۵۲۰,۲۸۶,۸۳۶	-۱,۷۱۱,۸۳۶,۵۹۲	۱۹۴,۱۲۰	۴,۸۰۸,۴۵۰,۲۴۴	۶,۵۲۰,۲۸۶,۸۳۶	-۱,۷۱۱,۸۳۶,۵۹۲
پالایش نفت اصفهان	۴۳,۹۴۰	۱,۰۰۴,۶۰۶,۸۱۳	۱,۳۳۰,۸۸۵,۶۳۰	-۳۲۶,۲۷۸,۸۱۷	۴۳,۹۴۰	۱,۰۰۴,۶۰۶,۸۱۳	۱,۳۳۰,۸۸۵,۶۳۰	-۳۲۶,۲۷۸,۸۱۷
باما	۱۲۵,۰۰۰	۱۸,۱۴۶,۵۸۰,۷۹۱	۲۰,۳۶۵,۵۹۹,۳۵۷	-۲,۲۱۹,۰۱۸,۵۶۶	۱۲۵,۰۰۰	۱۸,۱۴۶,۵۸۰,۷۹۱	۲۰,۳۶۵,۵۹۹,۳۵۷	-۲,۲۱۹,۰۱۸,۵۶۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۲۷,۶۴۰	۲,۵۱۱,۵۴۳,۳۲۱	۲,۵۴۳,۲۲۳,۱۶۸	-۳۱,۶۷۹,۸۴۷	۲۲۷,۶۴۰	۲,۵۱۱,۵۴۳,۳۲۱	۲,۵۴۳,۲۲۳,۱۶۸	-۳۱,۶۷۹,۸۴۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۵۷,۹۷۰	۷,۲۳۵,۳۲۸,۳۳۵	۷,۶۰۷,۱۴۵,۲۲۷	-۳۷۱,۸۱۶,۹۰۲	۴۵۷,۹۷۰	۷,۲۳۵,۳۲۸,۳۳۵	۷,۶۰۷,۱۴۵,۲۲۷	-۳۷۱,۸۱۶,۹۰۲
ح. صنعتی دوده فام	۲۴,۶۰۵	۴۶۷,۸۶۰,۶۹۲	۴۶۰,۶۰۴,۳۵۹	۷,۲۵۶,۲۳۳	۲۴,۶۰۵	۴۶۷,۸۶۰,۶۹۲	۴۶۰,۶۰۴,۳۵۹	۷,۲۵۶,۲۳۳
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱	۲,۱۵۰	۱,۷۱۱,۳۰۰,۴۷۲	۱,۷۰۴,۰۳۴,۷۸۸	۷,۲۶۵,۶۸۴	۲,۱۵۰	۱,۷۱۱,۳۰۰,۴۷۲	۱,۷۰۴,۰۳۴,۷۸۸	۷,۲۶۵,۶۸۴
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶	۱,۳۸۴	۱,۰۱۶,۸۵۲,۲۱۷	۱,۰۱۵,۹۵۱,۳۹۳	۹۰۰,۸۲۴	۱,۳۸۴	۱,۰۱۶,۸۵۲,۲۱۷	۱,۰۱۵,۹۵۱,۳۹۳	۹۰۰,۸۲۴
جمع	۱,۶۷۴,۵۵۰	۵۰,۵۲۲,۸۵۰,۸۲۳	۵۵,۵۵۰,۴۵۸,۷۸۱	-۵,۰۲۷,۶۰۷,۹۵۸	۱,۶۷۴,۵۵۰	۵۰,۵۲۲,۸۵۰,۸۲۳	۵۵,۵۵۰,۴۵۸,۷۸۱	-۵,۰۲۷,۶۰۷,۹۵۸



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	۱۹,۶۶۶,۳۳۶	۰.۰۶٪	-	-	-	۱۹,۶۶۶,۳۳۶	۰.۰۶٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	۱۶,۹۶۲,۱۵۴,۳۲۹	۵۲.۰۵٪	-	-	-	۱۶,۹۶۲,۱۵۴,۳۲۹	۵۲.۰۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۳,۳۱۹,۰۱۱,۲۵۰	۱۱.۸۰٪	-	-	-	۳,۳۱۹,۰۱۱,۲۵۰	۱۱.۸۰٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	۳,۸۲۲,۶۹۵,۶۶۶	۵۸.۳۳٪	-	-	-	۳,۸۲۲,۶۹۵,۶۶۶	۵۸.۳۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۱۶,۳۴۱,۷۱۸,۸۸۹	۱۹.۳۴٪	-	-	-	۱۶,۳۴۱,۷۱۸,۸۸۹	۱۹.۳۴٪
بالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۴,۷۳۳,۳۵۸,۱۶۹	۱۴.۳۳٪	-	-	-	۴,۷۳۳,۳۵۸,۱۶۹	۱۴.۳۳٪
پاما	-	-	-	-	-	۴,۴۵۶,۷۱۵,۹۹۴	۱۹.۵۴٪	-	-	-	۴,۴۵۶,۷۱۵,۹۹۴	۱۹.۵۴٪
سرمایه گذاری صبا نامین	-	-	-	-	-	۴۹۷,۷۲۱,۶۰۴	۱.۵۱٪	-	-	-	۴۹۷,۷۲۱,۶۰۴	۱.۵۱٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۷۴۰,۶۵۲,۹۶۵	۲.۲۴٪	-	-	-	۷۴۰,۶۵۲,۹۶۵	۲.۲۴٪
ح. صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	۷,۲۵۶,۳۳۳	۰.۰۲٪	-	-	-	۷,۲۵۶,۳۳۳	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۱,۶۰۸,۷۲۴,۴۱۵	۰.۷۵٪	-	-	-	۱,۶۰۸,۷۲۴,۴۱۵	۰.۷۵٪
ح. سرمایه گذاری صبا نامین	-	-	-	-	-	۴,۳۳۹,۲۸۶,۷۰۲	۱۳.۱۳٪	-	-	-	۴,۳۳۹,۲۸۶,۷۰۲	۱۳.۱۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	۱۰,۷۰۷,۴۱۷,۶۸۵	۳۲.۴۰٪	-	-	-	۱۰,۷۰۷,۴۱۷,۶۸۵	۳۲.۴۰٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۵۲,۲۲۲,۳۲۷	۰.۱۶٪	-	-	-	۵۲,۲۲۲,۳۲۷	۰.۱۶٪
شیر پاستوریزه یگانه گلیاگان	-	-	-	-	-	۲۷۸,۱۸۸,۱۶۲	۰.۸۴٪	-	-	-	۲۷۸,۱۸۸,۱۶۲	۰.۸۴٪
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	۴۴۹,۵۳۶,۲۹۹	۱۳.۶٪	-	-	-	۴۴۹,۵۳۶,۲۹۹	۱۳.۶٪
داده گستر عصر نوین های وب	-	-	-	-	-	۴۴۹,۶۱۲,۰۷۵	۱.۳۶٪	-	-	-	۴۴۹,۶۱۲,۰۷۵	۱.۳۶٪
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	۷۷,۳۸۱,۲۷۳	۰.۲۳٪	-	-	-	۷۷,۳۸۱,۲۷۳	۰.۲۳٪
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	-	۲۰۳,۷۷۴,۶۰۳	۰.۶۲٪	-	-	-	۲۰۳,۷۷۴,۶۰۳	۰.۶۲٪
فراپورس ایران	-	-	-	-	-	۱,۷۱۰,۱۶۳,۶۲۰	۵.۱۸٪	-	-	-	۱,۷۱۰,۱۶۳,۶۲۰	۵.۱۸٪
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	۱۵۴,۷۱۲,۶۲۹	۰.۴۷٪	-	-	-	۱۵۴,۷۱۲,۶۲۹	۰.۴۷٪
سیمان سرمايه پتک ملت	-	-	-	-	-	۱۵۹,۲۲۹,۵۶۳	۰.۴۸٪	-	-	-	۱۵۹,۲۲۹,۵۶۳	۰.۴۸٪
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	۹۳۴,۱۴۹,۰۴۲	۲.۸۳٪	-	-	-	۹۳۴,۱۴۹,۰۴۲	۲.۸۳٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	۴۲۵,۸۷۸,۵۴۴	۱۲.۶٪	-	-	-	۴۲۵,۸۷۸,۵۴۴	۱۲.۶٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	۹۲,۹۵۷,۴۷۲	۰.۲۸٪	-	-	-	۹۲,۹۵۷,۴۷۲	۰.۲۸٪
برق و انرژی بیوندگستر بارس	-	-	-	-	-	۲۴۹,۹۱۵,۶۸۰	۰.۷۶٪	-	-	-	۲۴۹,۹۱۵,۶۸۰	۰.۷۶٪
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	۱,۹۲۱,۶۷۰,۶۲۰	۵.۸۳٪	-	-	-	۱,۹۲۱,۶۷۰,۶۲۰	۵.۸۳٪
سیمان خزر	-	-	-	-	-	۳,۱۵۲,۱۳۲,۵۵۰	۹.۵۲٪	-	-	-	۳,۱۵۲,۱۳۲,۵۵۰	۹.۵۲٪
ملی سربورو ایران	-	-	-	-	-	۲,۴۵۹,۶۵۸,۰۶۵	۷.۴۴٪	-	-	-	۲,۴۵۹,۶۵۸,۰۶۵	۷.۴۴٪
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	-	۱۷,۴۴۰,۸۵۹,۳۸۱	۵۲.۷۸٪	-	-	-	۱۷,۴۴۰,۸۵۹,۳۸۱	۵۲.۷۸٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۷,۱۷۰,۵۲۰,۳۱۰	۲۱.۷۰٪	-	-	-	۷,۱۷۰,۵۲۰,۳۱۰	۲۱.۷۰٪
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	۲,۸۰۲,۱۴۷,۴۲۶	۸.۴۸٪	-	-	-	۲,۸۰۲,۱۴۷,۴۲۶	۸.۴۸٪
کربن ایران	-	-	-	-	-	۲۰,۳۹۵,۵۳۷,۲۲۰	۶۱.۴۲٪	-	-	-	۲۰,۳۹۵,۵۳۷,۲۲۰	۶۱.۴۲٪
جمع	-	-	-	-	-	۳۱,۴۰۲,۵۰۸,۹۱۹	۹۵.۰۲٪	-	-	-	۳۱,۴۰۲,۵۰۸,۹۱۹	۹۵.۰۲٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳۱,۵۰۹,۰۸۱	۷,۲۶۵,۶۸۴	۱۲۴,۲۴۳,۳۹۷	-	۱۳۱,۵۰۹,۰۸۱	۷,۲۶۵,۶۸۴	۱۲۴,۲۴۳,۳۹۷	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱
-۸۶,۸۰۴,۸۷۶	۹۰۰,۸۲۴	-۸۷,۷۰۵,۷۰۰	-	-۸۶,۸۰۴,۸۷۶	۹۰۰,۸۲۴	-۸۷,۷۰۵,۷۰۰	-	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶
۸۲,۴۴۹,۱۴۷	.	۸۲,۴۴۹,۱۴۷	-	۸۲,۴۴۹,۱۴۷	.	۸۲,۴۴۹,۱۴۷	-	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳
۴۴,۳۹۷,۸۷۱	.	۴۴,۳۹۷,۸۷۱	-	۴۴,۳۹۷,۸۷۱	.	۴۴,۳۹۷,۸۷۱	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۷۱۹
۳۸,۳۳۶,۰۵۰	.	۳۸,۳۳۶,۰۵۰	-	۳۸,۳۳۶,۰۵۰	.	۳۸,۳۳۶,۰۵۰	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۲
۶۴,۷۸۷,۴۰۷	.	۶۴,۷۸۷,۴۰۷	-	۶۴,۷۸۷,۴۰۷	.	۶۴,۷۸۷,۴۰۷	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳
-۲,۰۲۵,۹۱۲	.	-۲,۰۲۵,۹۱۲	-	-۲,۰۲۵,۹۱۲	.	-۲,۰۲۵,۹۱۲	-	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۰۳
-۳۶,۹۳۸,۰۹۳	.	-۳۶,۹۳۸,۰۹۳	-	-۳۶,۹۳۸,۰۹۳	.	-۳۶,۹۳۸,۰۹۳	-	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸
۱۰۱,۰۶۱,۶۶۵	.	۱۰۱,۰۶۱,۶۶۵	-	۱۰۱,۰۶۱,۶۶۵	.	۱۰۱,۰۶۱,۶۶۵	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۱
۶۰,۸۷۰,۳۵۷	.	۶۰,۸۷۰,۳۵۷	-	۶۰,۸۷۰,۳۵۷	.	۶۰,۸۷۰,۳۵۷	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۸۱۷
-۴۶,۰۵۰,۰۸۳	.	-۴۶,۰۵۰,۰۸۳	-	-۴۶,۰۵۰,۰۸۳	.	-۴۶,۰۵۰,۰۸۳	-	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲
-۶۰,۷۴۳,۹۷۴	.	-۶۰,۷۴۳,۹۷۴	-	-۶۰,۷۴۳,۹۷۴	.	-۶۰,۷۴۳,۹۷۴	-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴
۲۹۰,۸۴۸,۶۴۰	۸,۱۶۶,۵۰۸	۲۸۲,۶۸۲,۱۳۲	-	۲۹۰,۸۴۸,۶۴۰	۸,۱۶۶,۵۰۸	۲۸۲,۶۸۲,۱۳۲	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی 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	شماره حساب	نام سپرده
	۲۴,۹۲۵		۲۴,۹۲۵	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
	۲۴,۹۲۵		۲۴,۹۲۵		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۴۷,۴۶۳,۵۷۷	۲۴۷,۴۶۳,۵۷۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۲۰۳,۱۶۸	۲,۲۰۳,۱۶۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴۹,۶۶۶,۷۴۵	۲۴۹,۶۶۶,۷۴۵	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۱,۴۰۲,۵۰۸,۹۱۹	۹۵.۰۳٪	۳.۴۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۹۰,۸۴۸,۶۴۰	۰.۸۸٪	۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲۴,۹۲۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۳۱,۶۹۳,۳۸۲,۴۸۴	۹۵.۹۱٪	۳.۵۱٪

