

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۸۱.۶٪	۷۰۹,۰۲۶,۷۷۵,۶۲۶	۷۷۱,۷۳۹,۳۴۳,۹۹۷	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸.۵٪	۷۳,۷۱۳,۴۱۴,۳۴۵	۱۰۰,۱۸۷,۸۲۹,۳۸۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۹.۹٪	۸۵,۹۰۹,۳۳۰,۳۵۲	۱۳۷,۸۸۷,۸۹۵	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۸۶۸,۶۴۹,۵۲۰,۳۲۳	۸۷۲,۰۶۵,۰۶۱,۲۸۱		





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۷/۳۰			۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۹/۰۷/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
پاما													
بانک پاسارگاد													
برق و انرژی پیوندگستر پارس													
بورس اوراق بهادار تهران													
پالایش نفت اصفهان													
پتروشیمی شازند													
تامین سرمایه بانک ملت													
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک													
توسعه مسیر برق گیلان													
توسعه معادن روی ایران													
تولید نیروی برق آبادان													
ح - سرمایه‌گذاری صبا تامین													
ح - گروه صنعتی پاکشو													
داده گستر عصر نوین‌های وب													
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی													
سرمایه‌گذاری صبا تامین													
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات													
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)													
سیمان آرتاردیبل													
سیمان ساوه													
سیمان خوز													
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه													
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان													
صنایع پتروشیمی کرمانشاه													
صنعتی زر ماکارون													
فرابورس ایران													
گروه صنعتی پاکشو													
مجمع صنایع لاستیک بزد													
معدنی و صنعتی گل گهر													
ملی سرب‌بروی ایران													
ملی صنایع مس ایران													
کوبن ایران													
	۸۲٪	۷۰۹,۰۲۶,۷۷۵,۶۲۶	۶۵۴,۴۱۷,۰۶۹,۳۳۲	۱,۳۶۰,۷۱۵	۱۹,۱۰۹,۱۸۳	۱۷,۸۹۱,۱۱۰,۷۴۴	(۶۰۰,۰۰۰)			۷۷۱,۷۳۹,۳۴۳,۹۹۷	۶۵۵,۷۱۳,۶۲۷,۵۰۲	۱۹,۷۰۹,۱۸۳	



صندوق سرمایه گذاری نوید انصار
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۱٪	۷,۲۵۲,۶۶۶,۱۹۱	۶,۵۵۸,۱۸۶,۲۸۸	۸۲۲,۰۷۴	۸,۸۲۴	۱,۲۰۰,۲۲۴,۱۶۰	۱,۲۷۵	-	-	۸,۳۵۰,۲۷۴,۹۰۶	۷,۶۵۴,۳۳۸,۱۹۶	۱۰,۲۹۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بله	بله	اسناد خزانه-۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۲٪	۱۳,۸۷۶,۸۲۲,۳۱۰	۱۳,۰۳۳,۴۸۶,۶۶۶	۸۰۵,۰۶۶	۱۷,۲۴۰	-	-	-	-	۱۳,۷۸۸,۲۲۴,۶۷۱	۱۳,۰۳۳,۴۸۶,۶۶۶	۱۷,۲۴۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱
۳٪	۱۸,۳۵۸,۹۸۸,۴۲۶	۱۸,۱۳۳,۵۹۲,۹۰۱	۷۵۲,۹۸۶	۲۴,۳۸۶	-	-	-	-	۱۸,۰۵۱,۶۰۹,۸۴۶	۱۸,۱۳۳,۵۹۲,۹۰۱	۲۴,۳۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-۳ بودجه ۹۸-۳۱۸
۳٪	۱۴,۲۷۱,۲۲۲,۲۸۶	۱۴,۰۲۲,۱۹۳,۹۱۲	۷۲۸,۰۱۲	۱۹,۳۴۱	۸,۹۴۶,۰۴۳,۹۳۱	۱۲,۲۵۹	-	-	۲۳,۱۰۸,۸۷۲,۲۵۷	۲۲,۹۰۹,۹۴۹,۲۰۷	۳۱,۶۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-۱۵ بودجه ۹۸-۲۰۴
۰٪	۲,۴۸۲,۴۰۷,۱۰۵	۲,۳۵۵,۱۲۷,۸۲۴	۷۲۶,۶۱۹	۳,۴۱۷	-	-	-	-	۲,۴۲۳,۶۲۷,۵۰۵	۲,۳۵۵,۱۲۷,۸۲۴	۳,۴۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۱٪	۶,۱۲۸,۱۶۷,۴۶۸	۶,۱۹۳,۳۲۴,۳۹۱	۷۲۰,۰۷۵	۸,۵۱۲	-	-	-	-	۶,۰۹۲,۳۴۶,۹۱۱	۶,۱۹۳,۳۲۴,۳۹۱	۸,۵۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه-۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۳
۱٪	۶,۴۱۰,۴۷۹,۶۹۲	۶,۴۴۲,۰۲۷,۷۵۲	۷۰۸,۵۲۷	۹,۰۴۹	-	-	-	-	۶,۳۵۵,۶۵۱,۲۵۴	۶,۴۴۲,۰۲۷,۷۵۲	۹,۰۴۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۰٪	-	-	-	-	۶,۷۱۳,۷۶۱,۳۱۳	۷,۵۶۷	-	-	۶,۶۹۲,۸۹۲,۷۳۳	۵,۹۸۹,۳۰۰,۱۸۹	۷,۵۶۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه-۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۰٪	-	-	-	-	۲,۶۶۶,۵۱۶,۶۰۷	۳,۰۰۰	-	-	۲,۶۵۱,۴۲۶,۳۴۱	۲,۳۵۵,۷۷۹,۱۵۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-۱۹ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۰٪	-	-	-	-	۲,۵۲۰,۸۴۴,۳۷۶	۲,۹۶۰	-	-	۲,۵۱۵,۴۷۲,۹۴۷	۲,۳۸۸,۲۵۳,۸۲۶	۲,۹۶۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-۲۰ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۰٪	-	-	-	-	۴,۱۶۲,۱۶۹,۴۰۲	۴,۹۶۱	-	-	۴,۱۴۴,۳۲۷,۷۵۷	۳,۹۶۲,۴۹۹,۰۲۴	۴,۹۶۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-۲۱ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۱٪	۴,۹۲۲,۵۶۰,۹۶۷	۴,۵۷۷,۶۸۲,۱۱۴	۸۲۶,۳۳۶	۵,۹۷۱	۱,۰۷۰,۸۷۷,۱۷۴	۱,۳۰۰	-	-	۵,۹۵۸,۷۶۲,۱۶۱	۵,۵۷۴,۳۳۱,۵۹۰	۷,۲۷۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-۲۲ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۸٪	۷۳,۷۱۲,۲۱۴,۳۴۵	۷۱,۴۱۵,۷۴۲,۰۵۸		۹۶,۷۴۰	۲۷,۲۸۰,۶۴۷,۰۶۳	۲۳,۵۲۲	-	-	۱۰۰,۱۸۷,۸۲۹,۳۸۹	۹۷,۱۹۲,۴۶۰,۷۳۶	۱۳۰,۲۶۲					



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی								
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	تغییرات طی دوره	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
					۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
							افزایش	کاهش	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰	۳۵۰,۰۰۱	۲,۰۷۲,۵۰۰	۲,۰۷۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۱	۰.۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰	۱۳۷,۵۳۷,۸۹۴	۱۵۹,۴۴۲,۵۳۱,۷۱۲	۷۳,۶۷۱,۰۸۹,۲۵۵	۸۵,۹۰۸,۹۸۰,۳۵۱	۹۷۳٪
					۱۳۷,۸۸۷,۸۹۵	۱۵۹,۴۴۴,۶۰۴,۲۱۲	۷۳,۶۷۳,۱۶۱,۷۵۵	۸۵,۹۰۹,۳۳۰,۳۵۲	۹۷۳.۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه	
	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال
سرمایه گذاری در سهام	(۱۲,۸۳۴,۹۰۳,۷۲۵)	۱۱۷٪	(۴۴,۸۲۱,۴۵۷,۶۰۷)	
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۰۹۷,۰۸۰,۶۵۶	-۱۰٪	۸۰۶,۲۳۲,۰۱۹	
درآمد سپرده بانکی	۹۵۷,۲۲۲	۰٪	۹۳۲,۲۹۷	
سایر درآمدها	۷۳۵,۹۱۴,۶۵۱	-۷٪	۴۸۶,۲۴۷,۹۰۶	
	(۱۱,۰۰۰,۹۵۱,۱۹۶)	۱۰۰٪	(۴۳,۵۲۸,۰۴۵,۳۸۵)	



سندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری
در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی آبان ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۱۵۳٪	۱۶,۷۱۰,۸۴۸,۳۷۱	۷,۸۵۶,۱۳۹,۶۴۶	۸,۸۵۶,۷۰۸,۷۲۵	-	۱۱۳٪	(۴۹۰,۴۳۸,۰۴۰)	۷,۶۱۷,۰۰۷,۵۶۳	(۸,۱۰۷,۴۴۵,۶۰۳)	-	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۰٪	۱۹,۶۶۶,۳۳۶	۱۹,۶۶۶,۳۳۶	-	-	۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۴۰٪	(۴,۳۶۹,۵۲۲,۳۱۰)	(۱,۷۱۱,۸۳۶,۵۹۳)	(۳,۶۵۷,۷۰۵,۷۱۸)	-	-۸۴٪	۳۳۳,۸۱۵,۸۵۹	-	۳۳۳,۸۱۵,۸۵۹	-	ملی صنایع مس ایران
۹۹٪	(۱۰,۹۲۱,۳۳۰,۵۴۳)	(۳۳۶,۳۷۸,۸۱۷)	(۱۰,۵۹۵,۰۵۱,۷۲۶)	-	۱۰۰۲٪	(۴,۴۶۴,۶۱۴,۵۴۸)	-	(۴,۴۶۴,۶۱۴,۵۴۸)	-	پالایش نفت اصفهان
۴٪	(۴۲۹,۴۹۰,۰۱۳)	(۳,۲۱۹,۰۱۸,۵۶۶)	۱,۷۸۹,۵۲۸,۵۵۴	-	-۱۶٪	۶۸,۳۳۱,۵۹۲	-	۶۸,۳۳۱,۵۹۲	-	باما
۱۰٪	(۱۰,۷۰۶,۰۲,۷۳۳)	(۳۱,۶۷۹,۸۴۷)	(۱۰,۳۸۹,۲۲۳,۸۸۶)	-	۷۶٪	(۳۲۹,۹۴۹,۷۶۷)	-	(۳۲۹,۹۴۹,۷۶۷)	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۳۳٪	(۳,۵۱۶,۶۶۶,۵۲۵)	(۵۷۹,۳۳۳,۸۲۹)	(۳,۹۳۷,۴۱۳,۷۰۶)	-	-۸۸٪	۳۸۱,۵۹۷,۵۴۴	-	۳۸۱,۵۹۷,۵۴۴	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-۷۴٪	۸,۱۰۵,۵۷۰,۳۴۷	(۶۱,۹۶۵,۵۶۵)	۳,۷۸۹,۷۶۴,۰۱۲	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	۲۶۹٪	(۱۱,۶۹۱,۲۲۴,۷۹۵)	-	(۱۱,۶۹۱,۲۲۴,۷۹۵)	-	گروه صنعتی پاکشو
۲۱٪	(۳,۳۹۱,۱۶۳,۱۶۰)	(۳۷۱,۸۱۶,۹۰۲)	(۱,۹۱۹,۳۴۶,۳۵۸)	-	۶۲٪	(۲۶۹,۳۰۶,۹۳۲)	-	(۲۶۹,۳۰۶,۹۳۲)	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰٪	۷,۲۵۶,۳۳۳	۷,۲۵۶,۳۳۳	-	-	۰٪	-	-	-	-	ح. صنعتی دوده فام
۷۲٪	(۷,۸۸۲,۷۴۰,۹۱۱)	-	(۹,۵۲۰,۴۳۳,۹۵۳)	۱,۶۳۷,۶۹۳,۰۴۲	۱۷۶۵٪	(۷,۶۶۲,۷۸۸,۳۰۳)	-	(۷,۶۶۲,۷۸۸,۳۰۳)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۸٪	(۵,۳۰۲,۱۸۳,۱۷۵)	-	(۵,۳۰۲,۱۸۳,۱۷۵)	-	۲۲۲٪	(۹۶۳,۸۹۶,۴۲۲)	-	(۹۶۳,۸۹۶,۴۲۲)	-	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۹۵٪	(۱۰,۴۳۶,۵۴۵,۵۱۱)	-	(۱۰,۴۳۶,۵۴۵,۵۱۱)	-	-۶۲٪	۲۷۰,۸۷۲,۱۷۴	-	۲۷۰,۸۷۲,۱۷۴	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰٪	(۴۳,۹۸۶,۷۱۲)	-	(۴۳,۹۸۶,۷۱۲)	-	-۲٪	۱۰,۴۳۷,۵۲۵	-	۱۰,۴۳۷,۵۲۵	-	بانک پاسارگاد
۳٪	(۳۲۱,۱۴۶,۰۹۸)	-	(۳۲۱,۱۴۶,۰۹۸)	-	۱۰٪	(۴۲,۹۵۷,۹۳۵)	-	(۴۲,۹۵۷,۹۳۵)	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-۱٪	۱۴۸,۳۳۰,۹۳۷	-	۱۴۸,۳۳۰,۹۳۷	-	۶۹٪	(۳۰,۱۳۰,۵۳۶۱)	-	(۳۰,۱۳۰,۵۳۶۱)	-	بورس اوراق بهادار تهران
۱۳٪	(۱,۳۵۱,۳۷۹,۷۷۰)	-	(۱,۳۵۱,۳۷۹,۷۷۰)	-	۲۰۸٪	(۹۰,۱۶۶۷,۶۹۴)	-	(۹۰,۱۶۶۷,۶۹۴)	-	داده گستر عضوین-های وب
۱٪	(۱۰۴,۹۱۳,۸۹۱)	-	(۱۰۴,۹۱۳,۸۹۱)	-	۶٪	(۲۷,۵۳۲,۶۱۷)	-	(۲۷,۵۳۲,۶۱۷)	-	توسعه مسیر برق گیلان
۳٪	(۲۸۹,۳۵۰,۷۵۱)	-	(۲۸۹,۳۵۰,۷۵۱)	-	۲۰٪	(۸۵,۴۷۶,۱۴۷)	-	(۸۵,۴۷۶,۱۴۷)	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۵٪	(۶۰۳,۲۴۴,۲۱۲)	-	(۶۰۳,۲۴۴,۲۱۲)	-	۵۳۳٪	(۲,۳۱۲,۴۰۷,۸۳۲)	-	(۲,۳۱۲,۴۰۷,۸۳۲)	-	فروپورس ایران
۲٪	(۲۲۷,۶۶۳,۵۳۳)	-	(۲۲۷,۶۶۳,۵۳۳)	-	۱۷٪	(۷۲,۹۵۰,۹۰۳)	-	(۷۲,۹۵۰,۹۰۳)	-	سیمان ساهو
-۱۱٪	۱,۱۷۴,۲۹۳,۱۲۴	-	۱,۱۷۴,۲۹۳,۱۲۴	-	-۲۳۴٪	۱۰,۱۵۰,۶۳,۵۶۱	-	۱۰,۱۵۰,۶۳,۵۶۱	-	تامین سرمایه بانک ملت
۷٪	(۷۱۷,۲۴۴,۱۹۳)	-	(۷۱۷,۲۴۴,۱۹۳)	-	-۵۰٪	۲۱۶,۹۰۴,۸۵۱	-	۲۱۶,۹۰۴,۸۵۱	-	صنعتی زر ماکارون
۵٪	(۵۸۳,۳۸۴,۷۹۳)	-	(۵۸۳,۳۸۴,۷۹۳)	-	۳۶٪	(۱۵۷,۵۰۶,۳۴۸)	-	(۱۵۷,۵۰۶,۳۴۸)	-	تولید نیروی برق آبادان
-۲٪	۱۷۳,۵۶۵,۶۶۳	-	۱۷۳,۵۶۵,۶۶۳	-	-۱۹٪	۸۰,۶۰۸,۱۹۱	-	۸۰,۶۰۸,۱۹۱	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱٪	(۱۵۸,۰۳۳,۵۲۷)	-	(۱۵۸,۰۳۳,۵۲۷)	-	-۲۱٪	۹۱,۸۸۲,۱۵۳	-	۹۱,۸۸۲,۱۵۳	-	برق و انرژی بیوندگستر بارس
-۱۲٪	۱,۴۴۲,۶۴۱,۹۰۱	-	۱,۴۴۲,۶۴۱,۹۰۱	-	۱۱۰٪	(۴۷۹,۰۳۸,۷۱۸)	-	(۴۷۹,۰۳۸,۷۱۸)	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۵۹٪	(۶,۴۴۶,۴۷۳,۷۵۰)	-	(۶,۴۴۶,۴۷۳,۷۵۰)	-	۷۵۶٪	(۳,۲۸۴,۳۴۱,۲۰۰)	-	(۳,۲۸۴,۳۴۱,۲۰۰)	-	سیمان خزر
-۲۵٪	۲,۶۹۶,۳۹۵,۱۳۸	-	۲,۶۹۶,۳۹۵,۱۳۸	-	-۵۵٪	۳۳۶,۷۳۷,۰۷۲	-	۳۳۶,۷۳۷,۰۷۲	-	ملی سرب‌وروی ایران
-۸۷٪	۹,۵۶۲,۹۳۰,۴۲۶	-	۹,۵۶۲,۹۳۰,۴۲۶	-	۱۸۱۵٪	(۷,۸۷۷,۹۳۸,۹۵۴)	-	(۷,۸۷۷,۹۳۸,۹۵۴)	-	سیمان آرتا اردبیل
۱۱۶٪	(۱۲,۷۴۷,۶۳۷,۲۱۸)	-	(۱۲,۷۴۷,۶۳۷,۲۱۸)	-	۱۲۸۵٪	(۵,۵۷۷,۰۸۶,۹۰۷)	-	(۵,۵۷۷,۰۸۶,۹۰۷)	-	توسعه معادن روی ایران
۲۱٪	(۳,۳۴۵,۲۰۳,۵۲۲)	-	(۳,۳۴۵,۲۰۳,۵۲۲)	-	-۱۰۵٪	۴۵۶,۹۴۴,۹۰۴	-	۴۵۶,۹۴۴,۹۰۴	-	پتروشیمی شازند
-۱۷۵٪	۱۹,۲۷۳,۳۹۳,۵۵۸	-	۱۹,۲۷۳,۳۹۳,۵۵۸	-	۲۳۵٪	(۱,۰۲۳,۱۴۳,۶۶۱)	-	(۱,۰۲۳,۱۴۳,۶۶۱)	-	کوبین ایران
۱۱۷٪	(۱۲,۸۳۴,۹۰۳,۷۲۵)	۲,۵۸۱,۳۳۳,۰۹۷	(۳۱,۴۴۱,۶۰۱,۸۶۴)	۶,۰۱۵,۴۵۰,۰۴۲	۱۰۰۲۳٪	(۴۴,۸۳۱,۴۵۷,۶۰۷)	۷,۶۱۷,۰۰۷,۵۶۳	(۵۲,۴۴۸,۴۵۷,۱۷۰)	-	



سندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد 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	اوراق
۲۱,۶۸۸,۹۸۳	(۵۲,۰۰۶,۲۰۵)	۷۳,۶۹۵,۱۸۸	.	۱۰۸,۴۹۳,۸۶۰	(۵۲,۹۰۷,۰۲۹)	۱۶۱,۴۰۰,۸۸۹	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱۸۵,۲۷۴,۵۹۲	۱۶,۳۳۴,۴۴۲	۱۶۸,۹۴۰,۱۵۰	.	۱۰۲,۸۲۵,۴۴۵	۱۶,۳۳۴,۴۴۲	۸۶,۴۹۱,۰۰۳	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵	۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵	.	.	۱۸,۸۶۸,۶۸۰	۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵	(۱۰۱,۰۶۱,۶۶۵)	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۴۹,۷۶۹,۳۰۰	۴۹,۷۶۹,۳۰۰	.	.	۵,۳۷۱,۴۲۹	۴۹,۷۶۹,۳۰۰	(۴۴,۳۹۷,۸۷۱)	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۵۳,۴۲۶,۳۱۶	۵۳,۴۲۶,۳۱۶	.	.	۱۵,۰۹۰,۲۶۶	۵۳,۴۲۶,۳۱۶	(۳۸,۳۳۶,۰۵۰)	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۱۰۹,۴۶۳,۳۸۷	۱۷,۰۷۸,۹۱۰	۹۲,۳۸۴,۴۷۷	.	۴۴,۶۷۵,۹۸۰	۱۷,۰۷۸,۹۱۰	۲۷,۵۹۷,۰۷۰	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۷۸,۶۹۲,۰۰۲	۷۸,۶۹۲,۰۰۲	.	.	۱۷,۸۲۱,۶۴۵	۷۸,۶۹۲,۰۰۲	(۶۰,۸۷۰,۳۵۷)	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲۲۰,۱۰۶,۶۲۰	۷,۲۶۵,۶۸۴	۲۱۲,۸۴۰,۹۳۶	.	۸۸,۵۹۷,۵۳۹	.	۸۸,۵۹۷,۵۳۹	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۶,۷۳۳,۶۸۷	.	۶,۷۳۳,۶۸۷	.	۸,۷۵۹,۶۰۰	.	۸,۷۵۹,۶۰۰	اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۲۷۰,۴۴۰,۴۸۶	.	۲۷۰,۴۴۰,۴۸۶	.	۳۰۷,۳۷۸,۵۸۰	.	۳۰۷,۳۷۸,۵۸۰	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
(۱۲,۲۲۹,۵۲۶)	.	(۱۲,۲۲۹,۵۲۶)	.	۳۳,۸۲۰,۵۵۷	.	۳۳,۸۲۰,۵۵۷	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
(۶,۲۱۵,۵۳۶)	.	(۶,۲۱۵,۵۳۶)	.	۵۴,۵۲۸,۴۳۸	.	۵۴,۵۲۸,۴۳۸	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱,۰۹۷,۰۸۰,۶۵۶	۲۹۰,۴۹۰,۷۹۴	۸۰۶,۵۸۹,۸۶۲	.	۸۰۶,۲۳۲,۰۱۹	۲۸۲,۳۳۴,۲۸۶	۵۲۳,۹۰۷,۷۳۳	.



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی 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
۱۰٪	۹۵۷,۲۲۲	۱۰٪	۹۳۲,۲۹۷	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۰	۹۵۷,۲۲۲	۱۰	۹۳۲,۲۹۷		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۳۳,۷۱۱,۴۸۳	۴۸۶,۲۴۷,۹۰۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۲۰۳,۱۶۸	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۳۵,۹۱۴,۶۵۱	۴۸۶,۲۴۷,۹۰۶	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۹/۰۸/۳۰

۲-۱-۱- در آمد سود سهام و اوراق بھادار با در آمد ثابت

۲-۱-۱-۱ در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع				طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۲۵۰,۷۹۲	۳,۵۰۰	۰	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۵۵۷,۳۰۴	۱,۲۰۰	۰	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰	۰	۰	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰	۲۳۱,۰۷۱,۷۵۸
		۳,۸۰۸,۰۹۶	۴,۷۰۰	۰	۶,۲۴۶,۵۳۶,۸۰۰	۰	۰	۶,۲۴۶,۵۳۶,۸۰۰	۲۳۱,۰۷۱,۷۵۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۱,۱۱۰,۷۴۴	۱۰,۲۷۴,۱۰۳,۱۸۱	۷,۶۱۷,۰۰۷,۵۶۳	۸۷۹,۴۰۰	۲۲,۹۱۴,۵۵۰,۲۰۴	۱۵,۰۵۸,۴۱۰,۵۵۸	۷,۸۵۶,۱۳۹,۶۴۶
پتروشیمی ارومیه	۲۸,۷۱۴	۴۱۳,۱۹۰,۶۸۸	۳۹۳,۵۲۴,۴۳۲	۱۹,۶۶۶,۲۳۶
ملی صنایع مس ایران	۱۹۴,۱۲۰	۴,۸۰۸,۴۵۰,۲۴۴	۶,۵۲۰,۲۸۶,۸۳۶	(۱,۷۱۱,۸۳۶,۵۹۳)
پالایش نفت اصفهان	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)
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۲۷,۶۴۰	۲,۵۱۱,۵۴۳,۳۲۱	۲,۵۴۳,۲۲۳,۱۶۸	(۳۱,۶۷۹,۸۴۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵۳,۶۲۷	۵,۵۲۹,۵۸۴,۳۰۴	۶,۱۰۸,۸۱۷,۱۳۳	(۵۷۹,۲۳۳,۸۲۹)
گروه صنعتی پاکشو	۳۶,۰۰۰	۳,۶۵۴,۱۱۳,۵۰۶	۲,۷۱۶,۰۷۹,۰۷۱	(۹۱,۹۶۵,۵۶۵)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۵۷,۹۷۰	۷,۲۳۵,۳۲۸,۳۳۵	۷,۶۰۷,۱۴۵,۲۳۷	(۳۷۱,۸۱۶,۹۰۳)
ح. صنعتی دوده فام	۲۴,۶۰۵	۴۶۷,۸۶۰,۶۹۲	۴۶۰,۶۰۴,۳۵۹	۷,۲۵۶,۳۳۳
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶	۱۲,۲۵۹	۸,۹۴۶,۰۲۳,۹۳۱	۸,۹۹۸,۹۵۰,۹۶۰	(۵۲,۹۰۷,۰۲۹)	۱۳,۶۴۳	۹,۹۶۲,۸۹۶,۱۴۸	۱۰,۰۱۴,۹۰۲,۳۵۳	(۵۲,۰۰۶,۲۰۵)
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۱۳	۱,۴۷۵	۱,۳۰۰,۴۳۴,۱۶۰	۱,۱۸۴,۰۹۹,۷۱۸	۱۶,۳۳۴,۴۴۲	۱,۴۷۵	۱,۲۰۰,۴۳۴,۱۶۰	۱,۱۸۴,۰۹۹,۷۱۸	۱۶,۳۳۴,۴۴۲
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸ - ۰۰۴۲۱	۷,۵۶۷	۶,۷۱۳,۷۶۱,۴۱۳	۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸	۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵	۷,۵۶۷	۶,۷۱۳,۷۶۱,۴۱۳	۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸	۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۰۷۱۹	۲,۹۶۰	۲,۵۲۰,۸۴۴,۳۷۶	۲,۴۷۱,۰۷۵,۰۷۶	۴۹,۷۶۹,۳۰۰	۲,۹۶۰	۲,۵۲۰,۸۴۴,۳۷۶	۲,۴۷۱,۰۷۵,۰۷۶	۴۹,۷۶۹,۳۰۰
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۰۰۴۲۲	۳,۰۰۰	۲,۶۶۶,۵۱۶,۶۰۷	۲,۶۱۳,۰۹۰,۲۹۱	۵۳,۴۲۶,۳۱۶	۳,۰۰۰	۲,۶۶۶,۵۱۶,۶۰۷	۲,۶۱۳,۰۹۰,۲۹۱	۵۳,۴۲۶,۳۱۶
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۹۲۳	۱,۳۰۰	۱,۰۷۰,۸۷۷,۱۷۴	۱,۰۵۳,۷۹۸,۲۶۴	۱۷,۰۷۸,۹۱۰	۱,۳۰۰	۱,۰۷۰,۸۷۷,۱۷۴	۱,۰۵۳,۷۹۸,۲۶۴	۱۷,۰۷۸,۹۱۰
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۰۰۸۱۷	۴,۹۶۱	۴,۱۶۳,۱۶۹,۴۰۲	۴,۰۸۳,۴۷۷,۴۰۰	۷۸,۶۹۲,۰۰۲	۴,۹۶۱	۴,۱۶۳,۱۶۹,۴۰۲	۴,۰۸۳,۴۷۷,۴۰۰	۷۸,۶۹۲,۰۰۲
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱	۲,۱۵۰	۱,۷۱۱,۳۰۰,۴۷۲	۱,۷۰۴,۰۳۴,۷۸۸	۷,۲۶۵,۶۸۴
	۶۳۳,۵۲۲	۴۵,۱۷۱,۷۵۷,۸۰۷	۳۷,۲۷۲,۴۲۵,۹۵۸	۷,۸۹۹,۳۳۱,۸۴۹	۲,۳۰۸,۰۷۲	۹۵,۶۹۴,۶۰۸,۶۳۰	۹۲,۸۲۲,۸۸۴,۷۳۹	۲,۸۷۱,۷۲۳,۸۹۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی ماه			مشخصات		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	
۹۵۷,۲۲۲	۰	۹۵۷,۲۲۲	۹۳۲,۲۹۷	۰	۹۳۲,۲۹۷	۰	۲۷	بانک انصار میدان ونک
۹۵۷,۲۲۲	۰	۹۵۷,۲۲۲	۹۳۲,۲۹۷	۰	۹۳۲,۲۹۷			