



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

| درصد از کل درآمدها | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰      | یادداشت | شرح                                        |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------------------------|
|                    | مبلغ - ریال     | مبلغ - ریال     |         |                                            |
| ۸۲٪                | ۶۹۲,۳۰۳,۵۸۸,۰۶۴ | ۷۰۹,۰۲۶,۷۷۵,۶۲۶ | ۱-۱     | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۹٪                 | ۷۶,۳۷۱,۲۸۷,۲۲۰  | ۷۳,۷۱۳,۴۱۴,۳۴۵  | ۱-۲     | سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۹٪                 | ۷۷,۷۹۱,۳۰۶,۰۶۱  | ۸۵,۹۰۹,۳۳۰,۳۵۲  | ۱-۳     | سرمایه گذاری در سپرده های بانکی            |
| ۱۰۰٪               | ۸۴۶,۴۶۶,۱۸۱,۳۴۵ | ۸۶۸,۶۴۹,۵۲۰,۳۲۳ |         |                                            |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
سورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                       | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰      |                |                |                |                | تغییرات طی دوره |                |                |              |              | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |               |                |                             |  |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|-----------------------------|--|
|                                | تعداد           | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره   | فروش طی دوره   | تعداد           | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |  |
|                                |                 |                |                |                |                |                 |                |                |              |              |            |               |                |                             |  |
| بانک پاسارگاد                  | ۷۸۰,۰۰۰         | ۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷    | ۱۲,۴۹۷,۶۶۲,۵۸۲ | ۷۰,۳۰۰         | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۲/                          |  |
| بق و انرژی پدیدگستر پارس       | ۷۵۰,۰۰۰         | ۵۵۷,۳۳۸,۰۰۸    | ۷۵۸,۳۱۹,۶۳۸    | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | -/                          |  |
| بورس اوراق بهادار تهران        | ۳۱,۶۴۴          | ۵۵۵,۱۲۵,۵۵۳    | ۷۸۴,۰۳۳,۷۷۶    | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | -/                          |  |
| پالایش نفت اهواز               | ۲۰,۳۰۲          | ۸۸۳,۳۳۳,۸۰۱    | ۱۶۵,۳۶۶,۱۲۴    | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | -/                          |  |
| پتروشیمی شازند                 | ۱,۷۸,۵۶۳        | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲۹,۶۱۹,۸۶۵,۶۸۵ | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۳/                          |  |
| تهیه توزیع غذای دنا افرین فذک  | ۴۴۰,۰۰۰         | ۱۹,۷۳۳,۶۱۴,۳۸۲ | ۱۲,۶۷۵,۹۱۵,۱۵۲ | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۴/                          |  |
| توسعه مسیر برق گیلان           | ۱۱,۷۱۷          | ۲,۳۲۹,۷۲۶,۲۷۴  | ۲,۳۲۹,۷۲۶,۲۷۴  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۵/                          |  |
| توسعه معادن روی ایران          | ۱,۷۸,۵۶۳        | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲۱,۰۲۵,۲۷۵,۰۶۱ | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۶/                          |  |
| تولید نیروی برق آبادان         | ۲۴,۰۰۰          | ۱,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳  | ۱,۳۸۷,۷۲۷,۰۹۱  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۷/                          |  |
| ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین      | ۲۴,۰۰۰          | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۷,۵۰۱,۸۳۸,۸۸۵  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۸/                          |  |
| داده گستر سیستم‌های وب         | ۱,۷۸,۵۶۳        | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۵,۸۷۹,۱۶۶,۵۱۶  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۹/                          |  |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی     | ۲۰,۳۰۲          | ۱,۸۸۰,۹۶۵,۶۱۱  | ۲۴,۰۰۰,۷۲۹,۰۸۶ | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۱۰/                         |  |
| سرمایه‌گذاری صبا تامین         | ۲۴,۰۰۰          | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۱۱/                         |  |
| سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات   | ۲۴,۰۰۰          | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۱۲/                         |  |
| سرمایه‌گذاری تامین (مظیفینگ)   | ۲۴,۰۰۰          | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۱۳/                         |  |
| سیمان آرتا اردبیل              | ۲۴,۰۰۰          | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۱۴/                         |  |
| سیمان سوره                     | ۲۴,۰۰۰          | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۱۵/                         |  |
| سیمان خور                      | ۲۴,۰۰۰          | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۱۶/                         |  |
| شهر سازی و خانه سازی باقیمانده | ۲۴,۰۰۰          | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۱۷/                         |  |
| شیر پاستوریزه یکم گیلانگان     | ۲۴,۰۰۰          | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۱۸/                         |  |
| صنایع پتروشیمی گومشده          | ۲۴,۰۰۰          | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۱۹/                         |  |
| صنعتی زر ماکارون               | ۲۴,۰۰۰          | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۲۰/                         |  |
| فراورس ایران                   | ۲۴,۰۰۰          | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۲۱/                         |  |
| گروه صنعتی پاکشو               | ۲۴,۰۰۰          | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۲۲/                         |  |
| مختص صنایع لاستیک بزد          | ۲۴,۰۰۰          | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۲۳/                         |  |
| معدنی و صنعتی گل گهر           | ۲۴,۰۰۰          | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۲۴/                         |  |
| ملی سرمایه‌گذاری ایران         | ۲۴,۰۰۰          | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۲۵/                         |  |
| ملی صنایع مس ایران             | ۲۴,۰۰۰          | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۲۶/                         |  |
| کریل ایران                     | ۲۴,۰۰۰          | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۲۷/                         |  |
| پتروشیمی بوغازی سینا           | ۲۴,۰۰۰          | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | ۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵  | -              | -              | -               | -              | -              | -            | -            | -          | -             | -              | ۲۸/                         |  |
| ۸۱/                            | ۶۱۲,۳۰۳,۵۸۸,۰۴۴ | ۷۰,۳۵۸,۵۱۲,۰۰۷ | ۱,۳۸۸,۲۲۰      | ۳۷,۷۹۱,۳۲۸,۳۸۰ | ۱۱,۳۲۹,۰۱۸,۳۲۸ | ۷۰,۳۵۸,۵۱۲,۰۰۷  | ۶۵,۴۱۷,۰۶۱,۳۲۲ |                |              |              |            |               |                |                             |  |



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰           |                | تجسرات طی دوره |                    | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |                                        | اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                                     |
|----------------------|----------------|----------------|--------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | قیمت بازار هر ورقه | تعداد      | خرید طی دوره<br>تعداد<br>بهای تمام شده | فروش طی دوره<br>تعداد<br>مبلغ فروش | نام اوراق                           |
| ۱۲                   | ۷,۳۶۳,۸۲۸,۲۴۰  | ۷,۰۸۳,۲۴۶,۰۴۱  | ۸۳۴,۶۷۴            | ۸,۸۲۴      | -                                      | -                                  | اسناد خزانه ۱۱م بودجه ۹۸-۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
| ۲۲                   | ۱۴,۱۷۷,۴۸۵,۰۲۵ | ۱۳,۶۶۳,۸۸۱,۲۷۴ | ۸۳۳,۵۰۹            | ۱۷,۳۴۰     | -                                      | -                                  | اسناد خزانه ۱۳م بودجه ۹۸-۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
| ۲۲                   | ۱۹,۳۱۵,۰۶۳,۳۲۴ | ۱۸,۰۸۸,۵۲۷,۳۴۰ | ۷۹۲,۱۹۹            | ۲۴,۳۸۶     | -                                      | -                                  | اسناد خزانه ۱۴م بودجه ۹۸-۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
| ۲۲                   | ۱۴,۷۲۰,۰۸۷,۵۲۰ | ۱۴,۱۹۷,۶۲۷,۰۹۸ | ۷۶۱,۳۲۰            | ۱۹,۳۲۱     | -                                      | -                                  | اسناد خزانه ۱۵م بودجه ۹۸-۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
| ۰۷                   | ۳,۵۶۱,۵۶۸,۰۶۱  | ۳,۴۷۵,۶۲۳,۴۱۸  | ۷۴۹,۷۹۰            | ۳,۴۱۷      | -                                      | -                                  | اسناد خزانه ۱۶م بودجه ۹۸-۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
| ۱۲                   | ۶,۴۷۹,۵۸۹,۷۷۷  | ۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۶۵  | ۷۶۱,۳۶۸            | ۸,۵۱۳      | -                                      | -                                  | اسناد خزانه ۱۷م بودجه ۹۸-۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
| ۱۲                   | ۶,۶۲۴,۱۲۲,۵۲۲  | ۶,۲۱۶,۶۹۵,۳۲۹  | ۷۳۲,۳۸۳            | ۹,۰۴۹      | -                                      | -                                  | اسناد خزانه ۱۸م بودجه ۹۸-۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
| ۱۲                   | ۵,۱۲۷,۵۲۲,۵۱۱  | ۴,۸۴۰,۱۷۶,۴۹۰  | ۵۵۸,۸۶۵            | ۵,۵۷۱      | -                                      | -                                  | اسناد خزانه ۱۹م بودجه ۹۸-۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
| ۹۲                   | ۷۶,۳۷۱,۲۸۷,۳۲۰ | ۷۲,۹۰۶,۸۲۴,۴۸۵ | ۶,۳۱۳,۰۴۸          | -          | -                                      | -                                  |                                     |
|                      |                |                |                    |            |                                        |                                    | ۷۲,۷۱۳,۴۱۴,۲۴۵ ۷۱,۴۱۵,۷۴۳,۰۵۸       |



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت پر تنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی      | مشخصات حساب بانکی   |                 |                   |                    | تغییرات طی دوره |                 |                 | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰     |                      |
|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|                      | شماره حساب          | نوع حساب        | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ            | افزایش          | کاهش            | مبلغ           | درصد به کل دارایی ها |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱  | حساب جاری       | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷        | -                  | ۳۵۰,۰۰۱         | -               | -               | ۳۵۰,۰۰۱        | ۰٪                   |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷        | -                  | ۸۵,۹۰۸,۹۸۰,۳۵۱  | ۱۰۵,۳۱۶,۲۳۲,۶۹۲ | ۱۱۳,۴۴۴,۲۵۶,۹۸۳ | ۷۷,۷۹۰,۹۵۶,۰۶۰ | ۹٪                   |
| جمع                  |                     |                 |                   |                    | ۸۵,۹۰۹,۳۳۰,۳۵۲  | ۱۰۵,۳۱۶,۲۳۲,۶۹۲ | ۱۱۳,۴۴۴,۲۵۶,۹۸۳ | ۷۷,۷۹۱,۳۰۶,۰۶۱ | ۹٪                   |



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |               | طی آذر ماه         |                | یادداشت | شرح                          |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|---------|------------------------------|
| درصد از کل درآمدها                  | مبلغ-ریال     | درصد از کل درآمدها | مبلغ-ریال      |         |                              |
| درصد                                | ریال          | درصد               | ریال           |         |                              |
| ۵۰.۶۳٪                              | ۵,۰۵۹,۳۶۸,۳۴۹ | ۸۵٪                | ۱۷,۸۶۴,۲۴۱,۰۳۸ | ۲-۱     | سرمایه گذاری در سهام         |
| ۳۷.۵۸٪                              | ۳,۷۵۴,۹۵۳,۵۲۹ | ۱۳٪                | ۲,۶۵۷,۸۷۲,۸۷۵  | ۲-۲     | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۲.۳۲٪                               | ۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳   | ۱٪                 | ۲۳۰,۴۹۵,۳۸۱    | ۲-۳     | درآمد سپرده بانکی            |
| ۹.۴۷٪                               | ۹۴۶,۵۰۰,۲۳۶   | ۱٪                 | ۲۱۰,۵۸۵,۵۸۵    | ۲-۴     | سایر درآمدها                 |
| ۱۰۰٪                                | ۹,۹۹۲,۲۷۴,۷۱۷ | ۱۰۰٪               | ۲۰,۹۶۳,۱۹۴,۸۷۹ |         |                              |





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

۱-۲ هر آید حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم:

| طی آبان ماه                   |                |                  |               |                  | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                |                  |                  |                  |                    |
|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| سهام                          | 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 |
|                               | یادداشت ۳-۱-۱  | یادداشت ۳-۱-۲    | یادداشت ۳-۱-۳ |                  |                                     | یادداشت ۳-۱-۱  | یادداشت ۳-۱-۲    | یادداشت ۳-۱-۳    |                  |                    |
| سیمان آرتا اردبیل             | -              | (۲۱,۴۲۲,۲۲۲,۰۲۰) | (۳۴,۵۶۷,۴۴۸)  | (۳۱,۴۶۶,۷۸۹,۴۶۸) | -۱۰۲٪                               | -              | (۱۱,۸۶۹,۳۹۱,۵۹۴) | (۳۴,۵۶۷,۴۴۸)     | (۱۱,۹۰۳,۸۵۹,۰۴۲) | -۱۱۹٪              |
| گروه صنعتی پاکشو              | -              | ۴,۳۴۲,۰۱۴,۳۵۸    | ۷,۶۵۱,۷۸۷,۷۷۰ | ۱۱,۹۹۳,۸۰۲,۰۲۸   | ۵۷٪                                 | ۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰  | ۸,۱۳۱,۷۷۸,۲۷۰    | ۷,۵۸۹,۸۲۳,۲۰۵    | ۲۰,۰۹۹,۳۷۲,۴۷۵   | ۲۰۱٪               |
| شهر سازی و خانه سازی باقمیشه  | ۷۷,۷۱۲,۲۱۷     | (۳,۵۴۴,۵۸۰,۳۵۵)  | -             | (۳,۴۶۸,۸۶۸,۱۳۸)  | -۱۷٪                                | ۷۷,۷۱۲,۲۱۷     | ۵,۳۱۰,۱۲۸,۳۴۹    | ۷,۸۵۶,۱۳۹,۶۴۶    | ۱۲,۲۴۳,۹۸۰,۳۲۲   | ۱۳۳٪               |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)    | -              | ۳۲۰,۶۰۲,۴۹۱      | -             | ۳۴۰,۶۰۳,۴۹۱      | ۲٪                                  | -              | (۱,۵۹۸,۷۴۲,۷۷۷)  | (۳۷۱,۸۱۶,۹۰۲)    | (۱,۱۷۰,۵۵۹,۶۶۹)  | -۲۰٪               |
| ح. صنعتی دوده فام             | -              | -                | -             | -                | -                                   | -              | -                | ۷,۲۵۶,۳۲۳        | ۷,۲۵۶,۳۲۳        | ۰٪                 |
| علی صنایع مس ایران            | -              | ۱,۹۰۸,۷۷۸,۶۰۷    | -             | ۱,۹۰۸,۷۷۸,۶۰۷    | ۹٪                                  | -              | (۷۴۸,۹۲۷,۱۱۱)    | (۱,۷۱۱,۸۳۶,۵۹۲)  | (۲,۴۶۰,۷۶۳,۷۰۲)  | -۲۵٪               |
| بالایش نفت اصفهان             | -              | (۶۶۸,۷۰۸,۷۸۶)    | -             | (۶۶۸,۷۰۸,۷۸۶)    | -۳٪                                 | -              | (۱۱,۲۶۳,۷۶۰,۵۱۳) | (۳۴۶,۲۷۸,۸۱۷)    | (۱,۵۹۰,۰۳۹,۳۳۰)  | -۱۱۶٪              |
| پتروشیمی ارومیه               | -              | -                | -             | -                | -                                   | -              | -                | ۱۹,۶۶۶,۳۲۶       | ۱۹,۶۶۶,۳۲۶       | ۰٪                 |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | -              | ۴۱۳,۶۵۷,۸۰۹      | -             | ۴۱۳,۶۵۷,۸۰۹      | ۲٪                                  | -              | (۳,۵۲۴,۷۵۵,۸۱۷)  | (۵۷۹,۳۲۲,۸۲۹)    | (۳,۱۰۳,۹۸۸,۷۴۶)  | -۳۱٪               |
| باما                          | -              | ۳۰,۶۴۰,۰۰۵,۶۵۸   | -             | ۳۰,۶۴۰,۰۰۵,۶۵۸   | ۱۰٪                                 | -              | ۳,۵۳۳,۵۳۳,۲۱۲    | (۳,۲۱۹,۰۱۸,۵۶۶)  | ۱,۶۴۴,۵۱۵,۶۴۶    | ۱۶٪                |
| سرمایه‌گذاری صبا ناسن         | -              | ۳۶,۳۰۶,۴۴۴       | -             | ۳۶,۳۰۶,۴۴۴       | ۰٪                                  | -              | (۱,۰۰۲,۶۱۶,۴۴۴)  | (۳,۱۶۷,۸۴۷)      | (۱,۰۰۲,۴۴۶,۸۴۹)  | -۱۰٪               |
| توسعه مسیر برق گیلان          | ۴,۳۳۹,۱۳۸      | (۱۰۰,۵۱۶,۳۴۲)    | -             | (۶,۲۷۷,۲۰۴)      | -۰٪                                 | ۴,۳۳۹,۱۳۸      | (۱۱۵,۴۲۰,۳۴۶)    | -                | (۱۱۱,۱۹۱,۰۹۶)    | -۱٪                |
| سرمایه‌گذاری ناسن اجتماعی     | -              | (۸,۷۱۵,۴۵۹,۱۷۱)  | -             | (۸,۷۱۵,۴۵۹,۱۷۱)  | -۴٪                                 | ۱,۶۶۷,۷۲۴,۰۸۸  | (۱۸,۳۳۵,۸۸۸,۱۲۵) | (۱۶,۵۶۸,۱۶۴,۰۳۷) | (۱۶,۵۶۸,۱۶۴,۰۳۷) | -۱۶۶٪              |
| ح. سرمایه‌گذاری صبا ناسن      | -              | ۳,۱۵۹,۶۳۹,۳۳۲    | -             | ۳,۱۵۹,۶۳۹,۳۳۲    | ۱۰٪                                 | -              | (۳,۱۴۲,۵۴۳,۹۴۳)  | -                | (۳,۱۴۲,۵۴۳,۹۴۳)  | -۳۱٪               |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | -              | ۴,۸۲۷,۸۹۸,۱۵۳    | -             | ۴,۸۲۷,۸۹۸,۱۵۳    | ۲۳٪                                 | -              | (۵۶۰,۸۶۴۷,۳۵۸)   | -                | (۵۶۰,۸۶۴۷,۳۵۸)   | -۵۶٪               |
| بانک پاسارگاد                 | -              | ۱۲۷,۶۸۶,۹۱۳      | -             | ۱۲۷,۶۸۶,۹۱۳      | ۱٪                                  | -              | ۸۳,۵۰۰,۲۰۰       | -                | ۸۳,۵۰۰,۲۰۰       | ۱٪                 |
| نشر پاسوریزه نگاه گلیانگان    | -              | (۴۸۱,۱۷۲,۶۰۹)    | -             | (۴۸۱,۱۷۲,۶۰۹)    | -۲٪                                 | -              | (۸۰۲,۳۱۸,۷۰۸)    | -                | (۸۰۲,۳۱۸,۷۰۸)    | -۸٪                |
| بورس اوراق بهادار تهران       | -              | ۳۲۸,۵۴۹,۹۸۶      | -             | ۳۲۸,۵۴۹,۹۸۶      | ۲٪                                  | -              | ۴۷۶,۷۸۰,۹۲۳      | -                | ۴۷۶,۷۸۰,۹۲۳      | ۵٪                 |
| داده گستر عصر نوین-های وب     | -              | ۱,۵۴۶,۷۷۲,۲۸۲    | -             | ۱,۵۴۶,۷۷۲,۲۸۲    | ۷٪                                  | -              | ۱۹۵,۶۸۳,۵۱۱      | -                | ۱۹۵,۶۸۳,۵۱۱      | ۲٪                 |
| مجمع صنایع لاستیک بزرگ        | -              | (۲۷۲,۳۱۵,۹۵۷)    | -             | (۲۷۲,۳۱۵,۹۵۷)    | -۱٪                                 | -              | (۵۶۱,۵۶۶,۷۰۹)    | -                | (۵۶۱,۵۶۶,۷۰۹)    | -۶٪                |
| فراپارس ایران                 | -              | ۱,۱۷۸,۵۱۵,۳۸۲    | -             | ۱,۱۷۸,۵۱۵,۳۸۲    | ۶٪                                  | -              | ۵۷۵,۳۵۱,۱۷۰      | -                | ۵۷۵,۳۵۱,۱۷۰      | ۶٪                 |
| سیمان ساوه                    | -              | ۷۴,۴۷۰,۰۰۱       | -             | ۷۴,۴۷۰,۰۰۱       | -۰٪                                 | -              | (۱۵۳,۱۹۳,۵۲۳)    | -                | (۱۵۳,۱۹۳,۵۲۳)    | -۲٪                |
| ناسن سرمایه بانک ملت          | -              | ۱,۳۰۴,۱۴۴,۰۲۸    | -             | ۱,۳۰۴,۱۴۴,۰۲۸    | ۶٪                                  | -              | ۲,۳۷۸,۴۳۷,۱۵۲    | -                | ۲,۳۷۸,۴۳۷,۱۵۲    | ۲۴٪                |
| صنعتی زر ماکارون              | -              | ۲۹۲,۰۱۲,۴۵۷      | -             | ۲۹۲,۰۱۲,۴۵۷      | ۱٪                                  | -              | (۴۲۵,۱۵۱,۷۳۵)    | -                | (۴۲۵,۱۵۱,۷۳۵)    | -۴٪                |
| تولید نیروی برق آبادان        | -              | ۱۲,۹۸۸,۰۸۹       | -             | ۱۲,۹۸۸,۰۸۹       | -۰٪                                 | -              | (۵۷۰,۳۸۶,۷۰۴)    | -                | (۵۷۰,۳۸۶,۷۰۴)    | -۶٪                |
| نهیروز غذایی دنا آفرین فذک    | -              | ۲۳۴,۶۲۳,۵۴۸      | -             | ۲۳۴,۶۲۳,۵۴۸      | ۱٪                                  | -              | ۴۰۷,۸۲۹,۲۱۱      | -                | ۴۰۷,۸۲۹,۲۱۱      | ۴٪                 |
| برق و انرژی بیوندگستر پارس    | -              | ۲۶۰,۱۷۰,۲۴۵      | -             | ۲۶۰,۱۷۰,۲۴۵      | ۱٪                                  | -              | ۱۰۲,۱۳۶,۷۱۷      | -                | ۱۰۲,۱۳۶,۷۱۷      | ۱٪                 |
| سرمایه‌گذاری عالی سپهر صادرات | -              | (۵۸۳,۳۵۳,۲۷۱)    | -             | (۵۸۳,۳۵۳,۲۷۱)    | -۳٪                                 | -              | ۸۵۹,۲۸۸,۶۲۹      | -                | ۸۵۹,۲۸۸,۶۲۹      | ۹٪                 |
| پتروشیمی بوعلی سینا           | -              | ۵,۱۲۱,۳۴۵,۶۰۰    | -             | ۵,۱۲۱,۳۴۵,۶۰۰    | -۵٪                                 | -              | ۱۰,۸۷,۲۶۸,۶۰۰    | -                | ۱۰,۸۷,۲۶۸,۶۰۰    | ۱۱٪                |
| سیمان خور                     | -              | ۱,۸۶۵,۸۰۹,۱۳۶    | -             | ۱,۸۶۵,۸۰۹,۱۳۶    | ۹٪                                  | -              | (۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰)  | -                | (۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰)  | -۱۳٪               |
| علی سرب‌روی ایران             | -              | ۹,۸۰۶,۷۶۸,۳۶۶    | -             | ۹,۸۰۶,۷۶۸,۳۶۶    | ۴۷٪                                 | -              | ۴,۵۶۲,۲۰۴,۲۷۴    | -                | ۴,۵۶۲,۲۰۴,۲۷۴    | ۴۶٪                |
| توسعه معادن روی ایران         | -              | ۳,۳۷۳,۳۳۸,۵۵۶    | -             | ۳,۳۷۳,۳۳۸,۵۵۶    | ۱۶٪                                 | -              | (۲,۹۴۰,۸۵۸,۸۵۲)  | -                | (۲,۹۴۰,۸۵۸,۸۵۲)  | -۲۹٪               |
| پتروشیمی سازند                | -              | ۳,۲۸۷,۴۲۵,۰۲۱    | -             | ۳,۲۸۷,۴۲۵,۰۲۱    | ۱۶٪                                 | -              | ۱۰,۲۸۸,۱۲۶,۰۳۴   | -                | ۱۰,۲۸۸,۱۲۶,۰۳۴   | ۱۰٪                |
| کریس ایران                    | -              | ۸۱,۵۵۱,۳۵۵       | -             | ۸۱,۵۵۱,۳۵۵       | ۵۱٪                                 | ۶,۱۲۷,۴۴۷,۴۴۲  | (۱۱,۲۶۶,۳۲۴,۵۱۳) | ۱۰,۱۹۸,۴۵۳,۴۱۹   | ۵۰,۵۹۳,۳۸۳,۳۹۹   | ۵۱٪                |
|                               |                | ۱۰,۱۶۵,۰۶۹,۳۶۱   | ۷,۶۱۷,۲۲۰,۳۲۲ | ۱۷,۸۴۲,۴۹۱,۰۳۸   | ۸۵٪                                 |                |                  |                  |                  |                    |



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

| اوراق                                   | طی آذر ماه      |                  |               | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                  |               |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
|                                         | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | درآمد سود اوراق                     | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    |
|                                         | یادداشت ۳-۲-۱   | یادداشت ۳-۲-۲    | یادداشت ۳-۲-۳ | یادداشت ۳-۲-۱                       | یادداشت ۳-۲-۲    | یادداشت ۳-۲-۳ |
| اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۹۹۴۳۱-۰۰۰    | -               | -                | -             | -                                   | -                | ۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵   |
| اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۹۱۱۱۱-۰۰   | -               | ۳۰۰,۶۶۲,۸۱۵      | -             | -                                   | ۵۱۳,۵۰۳,۷۵۱      | ۵۲۰,۷۶۹,۳۴۵   |
| اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۱۳-۰۰   | -               | ۱۱۱,۱۶۲,۳۴۹      | -             | -                                   | ۲۸۰,۱۰۲,۳۹۹      | ۲۹۶,۲۳۶,۸۴۱   |
| اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۰۶-۰۱   | -               | ۴۴۸,۷۶۵,۲۳۴      | -             | -                                   | ۵۲۳,۴۶۰,۴۲۲      | ۴۷۰,۴۵۴,۲۱۷   |
| اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۹۹۰۰۷۱۹-۰۰   | -               | -                | -             | -                                   | -                | ۴۹,۷۶۹,۳۰۰    |
| اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۹۹۰۰۴۲۲-۰۰   | -               | -                | -             | -                                   | -                | ۵۳,۴۲۶,۳۱۶    |
| اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۹۰۰۹۲۳-۰۰   | -               | ۱۹۴,۹۷۱,۵۴۴      | -             | -                                   | ۲۸۷,۳۵۶,۰۲۱      | ۳۰۴,۲۲۲,۹۳۱   |
| اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۹۹۰۰۰۸۱۷-۰۰  | -               | -                | -             | -                                   | -                | ۷۸,۶۹۲,۰۰۲    |
| اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۵۰۲-۰۱ | -               | ۷۹,۱۶۰,۹۵۶       | -             | -                                   | -                | ۸۵,۸۹۴,۶۴۳    |
| اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۳۱۸-۰۱ | -               | ۹۵۶,۰۷۴,۸۹۸      | -             | -                                   | ۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۸۴    | ۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۸۴ |
| اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۵۱۲-۰۱ | -               | ۳۵۱,۴۲۲,۳۰۹      | -             | -                                   | ۳۳۹,۱۹۲,۷۸۲      | ۳۳۹,۱۹۲,۷۸۲   |
| اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۶۱۴-۰۱ | -               | ۲۱۵,۶۵۲,۸۷۰      | -             | -                                   | ۲۰۹,۴۲۷,۳۳۳      | ۲۰۹,۴۲۷,۳۳۳   |
|                                         | -               | ۲,۶۵۷,۸۷۲,۸۷۵    | -             | -                                   | ۳,۴۶۴,۴۶۲,۷۲۵    | ۳,۷۵۴,۹۵۳,۵۲۹ |





صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

| نام سبده بانکی       |                     | طی ماه                      |                          | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                          |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| نام سبده             | شماره حساب          | سود سبده بانکی و گواهی سبده | درصد سود به میانگین سبده | سود سبده بانکی و گواهی سبده         | درصد سود به میانگین سبده |
|                      |                     | یادداشت ۳-۳-۱               |                          | یادداشت ۳-۳-۱                       |                          |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۰۶۷۷۲۸۷-۱ ۱۸۸۶۰۸۳۸ | ۲۳۰,۴۹۵,۳۸۱                 | ۱۰٪                      | ۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳                         | ۱۰٪                      |
|                      |                     | ۲۳۰,۴۹۵,۳۸۱                 | ۱۰٪                      | ۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳                         | ۱۰٪                      |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۳- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | طی آذر ماه  | سایر درآمدها         |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| مبلغ                                | مبلغ        |                      |
| ۹۴۴,۲۹۷,۰۶۸                         | ۲۱۰,۵۸۵,۵۸۵ | سایر درآمدها         |
| ۲,۲۰۳,۱۶۸                           | ۰           | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۹۴۶,۵۰۰,۲۳۶                         | ۲۱۰,۵۸۵,۵۸۵ |                      |



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام، اوراق یا درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

| نام سهام                     | اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی آذر ماه         |             | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                     |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
|                              | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام                 | خالص درآمد سود سهام |
| گروه صنعتی پاکشو             | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱       | ۱,۳۵۰,۷۹۲                      | ۳,۵۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                   | ۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰       |
| شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶       | ۹۰۴,۳۳۶                        | ۱۰۰                 | ۹۰,۴۳۳,۶۰۰         | ۱۲,۷۲۱,۳۸۳  | ۷۷,۷۱۲,۲۱۷                          | ۹۰,۴۳۳,۶۰۰          |
| توسعه مسیر برق گیلان         | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵       | ۱۱,۹۵۴                         | ۴۱۰                 | ۴,۹۰۱,۱۴۰          | ۶۶۲,۰۰۲     | ۴,۲۳۹,۱۳۸                           | ۴,۹۰۱,۱۴۰           |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی   | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳       | ۱,۵۵۷,۳۰۴                      | ۱,۲۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                   | ۱,۶۶۷,۷۲۴,۰۸۸       |
|                              |                  | ۳,۷۲۴,۳۸۶                      | ۵,۲۱۰               | ۹۵,۳۳۴,۷۴۰         | ۱۲,۳۸۳,۳۸۵  | ۸۱,۹۵۱,۳۵۵                          | ۶,۳۴۱,۸۷۱,۵۴۰       |
|                              |                  |                                |                     |                    |             |                                     | ۲۱۴,۴۲۴,۰۹۷         |
|                              |                  |                                |                     |                    |             |                                     | ۶,۱۲۷,۴۴۷,۴۴۳       |



2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040

سرمایه گذاری مشتری نوید انصار  
شماره ثبت: ۳۱۲۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                |                 |         | ملی ماه                 |                |                |         | شرح                          |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------|-------------------------|----------------|----------------|---------|------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش             | ارزش دفتری     | خالص ارزش فروش  | تعداد   | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری     | خالص ارزش فروش | تعداد   |                              |
| (۳۴,۵۶۷,۲۴۸)                        | ۲,۸۶۱,۸۶۹,۹۵۲  | ۲,۸۲۷,۳۰۲,۵۰۴   | ۵۰,۰۰۰  | (۳۴,۵۶۷,۲۴۸)            | ۲,۸۶۱,۸۶۹,۹۵۲  | ۲,۸۲۷,۳۰۲,۵۰۴  | ۵۰,۰۰۰  | سیمان آریا اردبیل            |
| ۷,۵۸۹,۸۲۲,۲۰۵                       | ۳۰۰,۲۸,۴۲۵,۷۷۷ | ۳۷,۶۱۸,۲۴۷,۹۸۲  | ۳۹۶,۰۰۰ | ۷,۵۵۱,۷۸۷,۷۷۰           | ۲۷,۳۱۲,۳۴۶,۷۰۶ | ۲۴,۹۶۲,۱۳۴,۲۷۶ | ۳۶۰,۰۰۰ | گروه صنعتی پاکشو             |
| ۷,۵۵۶,۱۳۹,۶۶۶                       | ۱۵۰,۵۸,۴۱۰,۵۵۸ | ۲۲,۹۱۴,۵۵۰,۲۰۴  | ۸۷۹,۴۰۰ | -                       | -              | -              | -       | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه |
| (۳۷۱,۸۱۶,۹۰۲)                       | ۷,۶۰۷,۱۶۵,۲۳۷  | ۷,۲۳۵,۳۳۸,۳۳۵   | ۹۵۷,۹۷۰ | -                       | -              | -              | -       | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)   |
| ۷,۲۵۶,۲۳۳                           | ۲۶۰,۶۰۲,۳۵۱    | ۲۶۷,۸۶۰,۶۱۲     | ۲۲,۶۰۵  | -                       | -              | -              | -       | ج. صنعتی دوده قام            |
| (۱,۷۱۱,۸۴۶,۵۹۳)                     | ۶,۵۲۰,۲۸۶,۸۳۶  | ۲,۸۰۸,۹۵۰,۲۴۴   | ۱۹۴,۱۲۰ | -                       | -              | -              | -       | ملی صنایع عسل ایران          |
| (۳۳۶,۲۷۸,۸۱۷)                       | ۱,۳۳۰,۸۵۵,۶۳۰  | ۱,۰۰۴,۶۰۶,۸۱۳   | ۴۳,۹۴۰  | -                       | -              | -              | -       | بالادش نفت اصفهان            |
| ۱۹,۶۶۶,۱۳۶                          | ۲۹۳,۵۲۴,۴۲۲    | ۴۱۳,۱۹۰,۶۶۸     | ۲۸,۷۱۴  | -                       | -              | -              | -       | پتروشیمی ارومیه              |
| (۵۷۹,۳۳۲,۸۲۹)                       | ۶,۱۰۸,۸۱۷,۱۳۳  | ۵,۵۲۹,۵۸۴,۳۰۴   | ۵۵۳,۶۲۷ | -                       | -              | -              | -       | معدنی و صنعتی گل گهر         |
| (۲,۲۱۹,۰۰۱,۵۶۶)                     | ۲۰,۳۶۵,۵۹۹,۲۵۷ | ۱۸,۱۴۶,۵۸۰,۷۹۱  | ۱۲۵,۰۰۰ | -                       | -              | -              | -       | پایما                        |
| (۳۱,۶۷۱,۸۲۷)                        | ۲,۵۲۳,۱۲۳,۱۶۸  | ۲,۵۱۱,۵۴۳,۳۲۱   | ۲۲۷,۶۴۰ | -                       | -              | -              | -       | سرمایه گذاری صبا ناسین       |
| ۱۰,۱۹۸,۴۵۳,۴۱۹                      | ۹۳,۲۷۸,۷۹۲,۴۳۹ | ۱۰۳,۴۷۷,۲۴۵,۸۵۸ |         | ۷,۶۱۷,۲۲۰,۳۲۲           | ۳۰,۱۷۴,۲۱۶,۶۵۸ | ۳۷,۷۹۱,۲۳۶,۹۸۰ |         |                              |



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                  |                |        | طی آذر ماه                    |                  |                |        | شرح                              |
|-------------------------------------|------------------|----------------|--------|-------------------------------|------------------|----------------|--------|----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت       | ارزش دفتری       | خالص ارزش فروش | تعداد  | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری       | خالص ارزش فروش | تعداد  |                                  |
| ریال                                | ریال             | ریال           | ریال   | ریال                          | ریال             | ریال           | ریال   |                                  |
| ۵۲۲,۶۶۰,۴۲۲                         | (۱۴,۱۹۷,۶۲۷,۰۹۸) | ۱۴,۷۲۰,۰۸۷,۵۲۰ | ۱۹,۳۴۱ | ۴۴۸,۷۶۵,۲۳۴                   | (۱۴,۲۷۱,۳۲۲,۲۸۶) | ۱۴,۷۲۰,۰۸۷,۵۲۰ | ۱۹,۳۴۱ | استادخانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶  |
| ۲۸۰,۱۰۲,۳۹۹                         | (۷,۰۸۳,۷۲۶,۰۴۱)  | ۷,۳۴۴,۸۲۸,۴۴۰  | ۸,۸۲۴  | ۱۱۱,۱۶۲,۲۴۹                   | (۷,۲۵۲,۶۶۶,۱۹۱)  | ۷,۳۴۴,۸۲۸,۴۴۰  | ۸,۸۲۴  | استادخانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ |
| ۲۸۷,۳۵۶,۰۲۱                         | (۲,۸۴۰,۱۷۶,۴۹۰)  | ۵,۱۲۷,۵۲۲,۵۱۱  | ۵,۹۷۱  | ۱۹۴,۹۷۱,۵۴۴                   | (۴,۹۲۲,۵۶۰,۹۶۷)  | ۵,۱۲۷,۵۲۲,۵۱۱  | ۵,۹۷۱  | استادخانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳  |
| ۸۵,۸۹۴,۶۴۳                          | (۲,۴۷۵,۶۷۳,۴۱۸)  | ۲,۵۶۱,۵۶۸,۰۶۱  | ۳,۴۱۷  | ۷۹,۱۶۰,۹۵۶                    | (۲,۴۸۲,۴۰۷,۱۰۵)  | ۲,۵۶۱,۵۶۸,۰۶۱  | ۳,۴۱۷  | استادخانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳  |
| ۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۸۴                       | (۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۹۴۰) | ۱۹,۳۱۵,۰۶۳,۳۲۴ | ۲۴,۳۸۶ | ۹۵۶,۰۷۴,۸۹۸                   | (۱۸,۲۵۸,۹۸۸,۴۲۶) | ۱۹,۳۱۵,۰۶۳,۳۲۴ | ۲۴,۳۸۶ | استادخانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸  |
| ۵۱۳,۵۰۳,۷۵۱                         | (۱۳,۶۶۳,۹۸۱,۷۷۴) | ۱۴,۱۷۷,۴۸۵,۰۲۵ | ۱۷,۲۴۰ | ۳۰۰,۶۶۳,۸۱۵                   | (۱۳,۸۷۶,۸۲۲,۲۱۰) | ۱۴,۱۷۷,۴۸۵,۰۲۵ | ۱۷,۲۴۰ | استادخانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱ |
| ۳۳۹,۱۹۲,۷۸۲                         | (۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵)  | ۶,۴۷۹,۵۸۹,۷۷۷  | ۸,۵۱۴  | ۳۵۱,۴۲۲,۳۰۹                   | (۶,۱۲۸,۱۶۷,۴۶۸)  | ۶,۴۷۹,۵۸۹,۷۷۷  | ۸,۵۱۴  | استادخانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲  |
| ۲۰۹,۳۲۷,۳۳۳                         | (۶,۴۱۶,۶۹۵,۲۲۹)  | ۶,۶۲۶,۱۲۲,۵۶۲  | ۹,۰۴۹  | ۲۱۵,۶۵۲,۸۷۰                   | (۶,۴۱۰,۴۷۹,۶۹۲)  | ۶,۶۲۶,۱۲۲,۵۶۲  | ۹,۰۴۹  | استادخانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴  |
| ۳,۴۶۴,۶۶۲,۷۳۵                       | (۷۲,۰۰۶,۸۲۴,۴۸۵) | ۷۶,۲۷۱,۲۸۷,۲۲۰ |        | ۲,۶۵۷,۸۷۲,۸۷۵                 | (۷۳,۷۱۳,۴۱۴,۳۴۵) | ۷۶,۲۷۱,۲۸۷,۲۲۰ |        |                                  |





صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

ت-۲-آمیود (زمان): حاصل از فروش اوراق بهادار:

| شرح                                  | طلی ماه |                |            |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                |                |                         |
|--------------------------------------|---------|----------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                                      | تعداد   | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                               | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش |
| اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۱  | -       | -              | -          | -                       | ۷,۵۶۷                               | ۶,۷۱۳,۷۶۱,۴۱۳  | ۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸  | ۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵             |
| اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱ | -       | -              | -          | -                       | ۳,۱۵۰                               | ۱,۷۱۱,۳۰۰,۴۷۲  | ۱,۷۰۴,۰۳۴,۷۸۸  | ۷,۲۶۵,۶۸۴               |
| اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳ | -       | -              | -          | -                       | ۱,۴۷۵                               | ۱,۳۰۰,۴۳۴,۱۶۰  | ۱,۱۸۴,۰۹۹,۷۱۸  | ۱۶,۳۳۴,۴۴۲              |
| اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶ | -       | -              | -          | -                       | ۱۳,۶۴۳                              | ۹,۹۶۲,۸۹۶,۱۴۸  | ۱۰,۰۱۴,۹۰۳,۳۵۳ | (۵۲,۰۰۶,۲۰۵)            |
| اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۷۱۹  | -       | -              | -          | -                       | ۳,۹۶۰                               | ۳,۵۲۰,۸۴۴,۳۷۶  | ۳,۴۷۱,۰۷۵,۰۷۶  | ۴۹,۷۶۹,۳۰۰              |
| اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۲  | -       | -              | -          | -                       | ۳,۰۰۰                               | ۳,۶۶۶,۵۱۶,۶۰۷  | ۳,۶۱۳,۰۹۰,۲۹۱  | ۵۳,۳۲۶,۳۱۶              |
| اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳  | -       | -              | -          | -                       | ۱,۳۰۰                               | ۱,۰۷۰,۸۷۷,۱۷۴  | ۱,۰۵۳,۷۹۸,۳۴۴  | ۱۷,۰۷۸,۹۱۰              |
| اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۸۱۷  | -       | -              | -          | -                       | ۴,۹۶۱                               | ۴,۱۶۳,۱۶۹,۴۰۲  | ۴,۰۸۳,۴۷۷,۴۰۰  | ۷۸,۶۹۳,۰۰۲              |
|                                      | -       | -              | -          | -                       | ۳۷,۰۵۶                              | ۳۰,۰۰۸,۷۹۹,۷۵۳ | ۲۹,۷۱۸,۳۰۸,۹۵۸ | ۲۹۰,۴۹۰,۷۹۴             |



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |             |             | طی ماه      |             |             | نرخ سود علی الحساب | شرح                  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|
| خالص درآمد                          | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   |                    |                      |
| ۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳                         | ۰           | ۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳ | ۲۳۰,۴۹۵,۳۸۱ | ۰           | ۲۳۰,۴۹۵,۳۸۱ | ۰                  | بانک انصار میدان ونک |
| ۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳                         |             | ۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳ | ۲۳۰,۴۹۵,۳۸۱ |             | ۲۳۰,۴۹۵,۳۸۱ |                    |                      |

