



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۸۴٪	۶۲۰,۶۸۷,۹۷۷,۹۶۸	۶۹۲,۳۰۳,۵۸۸,۰۶۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰٪	۷۶,۶۸۰,۰۷۹,۱۷۳	۷۶,۳۷۱,۲۸۷,۲۲۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶٪	۴۵,۱۲۵,۵۹۱,۳۸۹	۷۷,۷۹۱,۳۰۶,۰۶۱	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۷۴۲,۴۹۳,۶۴۸,۵۳۰	۸۴۶,۴۶۶,۱۸۱,۳۴۵		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت بورسی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
	تعداد	ریال	تعداد	ریال								
نام شرکت	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۶۱,۶۸۸,۳۴۰	۱۶,۵۶۱,۶۸۸,۳۴۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۷۵۰,۰۰۰	۵۵۷,۳۳۸,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰	۸۴۱,۷۱۱,۸۳۸
بورس اوراق بهادار تهران	۳۱,۶۴۴	۵۸۵,۹۵۹,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۴,۳۰۴,۰۲۱	۹۲۳,۸۵۵,۴۷۸
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۳,۸۱۶,۹۲۱	۸۸۳,۳۵۳,۸۰۱
پتروشیمی بویلی سینا	۱,۹۷۸,۵۶۳	۳,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۵۱,۱۵۶,۸۹۸	۱۷,۸۵۶,۷۹۷,۷۳۳
پتروشیمی شازند	۷۹,۲۴۰	۳,۳۷۳,۲۳۸,۳۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۷۳,۲۳۸,۳۴۱	۳,۳۷۳,۲۳۸,۳۴۱
تامین سرمایه بانک ملت	۶۶۶,۰۰۰	۱۹,۷۳۳,۶۱۴,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۴۹,۳۳۳,۷۰۸	۱۹,۷۳۳,۶۱۴,۳۸۳
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	۱,۰۰۱,۱۱۷	۳,۳۷۳,۲۳۸,۳۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۰,۳۹۳,۶۲۷	۳,۳۷۳,۲۳۸,۳۴۱
توسعه مسیر برق گیلان	۱۱,۷۲۰	۷۰,۳۸۳,۸۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۹,۱۷۹,۳۰۹	۷۰,۳۸۳,۸۴۸
توسعه معادن روی ایران	۱۱,۹۵۴	۲۸۷,۱۹۰,۹۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۵,۴۶۶,۰۸۸	۲۸۷,۱۹۰,۹۲۴
تولید نیروی برق ابانان	۱,۱۷۸,۶۷۰	۳۱,۰۷۹,۵۱۱,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۸۳,۲۴۴,۴۵۵	۴۰,۷۹۷,۹۲۳,۷۲۸
ج - سرمایه گذاری صبا تامین	۷۶,۹۱۷	۱,۱۹۳,۵۴۴,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۲۳۵,۱۷۹	۱,۲۰۱,۱۳۴,۰۸۵
ج - گروه صنعتی پاکشو	۱,۳۵۸,۰۰۰	۴,۶۳۴,۴۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۶۶۱,۲۷۸,۱۱۷	۷,۳۴۱,۷۷۲,۹۷۸
داده گسترعصرنوبن های وب	۳۰	۱۵۵,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۰۸,۵۷۳	۱,۶۰۸,۵۷۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳۵,۸۱۷	۴,۱۴۴,۳۴۵,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۴۲۵,۱۲۹,۸۷۷	۶,۲۲۵,۷۷۷,۱۶۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۵۵۷,۳۰۴	۲۳,۰۰۷,۷۹۰,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۱۳۲,۵۷۵,۳۳۶	۳۹,۱۳۲,۵۷۵,۳۳۶
سرمایه گذاری ملی سپهرصادرات	۴۰۱,۳۶۰	۱,۸۸۰,۹۶۵,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۸۱,۴۲۸,۸۹۹	۲,۴۸۱,۴۲۸,۸۹۹
سرمایه گذاری غدیراهدینگ	۶۲۱,۰۰۰	۶,۲۵۴,۱۷۵,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۹۴,۰۹۶,۳۲۵	۶,۲۵۴,۱۷۵,۶۲۷
سیمان آرتا اردبیل	۴۳۰,۰۳۰	۲۸۱,۶۵۷,۹۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۴۴,۳۰۲,۰۴۰	۵,۵۴۴,۳۰۲,۰۴۰
سیمان ساهو	۲,۱۵۱,۴۱۲	۱۱۶,۴۱۵,۴۹۱,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۲۷۱,۹۲۵,۴۶۰	۹۹,۳۹۵,۷۱۳,۳۰۸
سیمان خور	۸,۶۹۰	۳۰۰,۴۴۰,۷۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۵,۶۶۶,۲۲۵	۴۱۳,۳۵۵,۶۹۷
شهر سازی و خانه سازی باقیمیشه	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۷,۵۶۱,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۳۳,۰۹۰,۸۵۰	۲۴,۵۹۰,۸۰۸,۹۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۹۰۴,۳۳۶	۱,۹۵۲,۶۹۹,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۹۵,۵۳۰,۶۶۰	۱۸,۰۹۹,۵۶۴,۰۱۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۹,۹۶۲	۸,۵۸۱,۰۲۷,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۶۵۷,۰۰۶,۲۱۳	۷,۳۳۹,۵۷۶,۵۷۷
صنعتی زر ساکنون	۱,۶۰۲,۳۰۲	۸,۵۵۰,۳۰۳,۲۳۱,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۳۸,۷۲۵,۰۰۹	۵۷,۱۸۵,۸۹۵,۹۴۷
فراپورس ایران	۴۵,۸۴۱	۱,۸۲۴,۱۹۸,۷۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۴۷,۱۷۰,۷۷۸	۲,۱۴۸,۹۹۸,۴۸۴
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۵,۰۰۰	۵۰,۶۳۳,۳۵۵,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۰۳,۴۴۸,۰۰۹	۶,۶۲۲,۱۳۲,۱۱۸
مجمع صنایع لاستیک بزد	۱,۳۸۸,۴۴۴	۷۳,۵۱۱,۸۵۷,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۶۱,۱۹۳,۸۵۷	۹,۵۰۳,۶۹۹,۸۲۱
معنی گل گهر	۲۲,۴۱۶	۹۰,۵۷۱,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۸,۱۳۵,۳۸۵	۱,۹۸۸,۱۳۵,۳۸۵
ملی سربواری ایران	۴۴۶,۳۷۴	۴,۹۵۱,۶۱۷,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۲۳۶,۳۳۱,۰۵۰	۴,۹۵۱,۶۱۷,۶۳۱
ملی صنایع سن ایران	۴۰۳,۶۵۱	۷۱,۶۲۲,۸۴۴,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۵۱۶,۸۴۹,۰۰۳	۴۱,۳۳۶,۶۶۲,۹۹۲
کوبین ایران	۶۱۱,۷۶۳	۱,۷۷۵,۰۲۴,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۶۶۹,۱۵۵,۸۶۱	۶,۰۲۶,۴۹۹,۰۳۱
	۹۶۶,۴۶۲	۱۰۹,۳۹۹,۰۰۰,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۴۰۰,۱۹۵,۰۸۸۴	۹,۴۴۱,۷۶۵,۴۸۰
		۶۲۳,۷۳۸,۸۶۷,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۶۶,۶۱۵,۳۶۹	۶۲۳,۷۳۸,۸۶۷,۱۵۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها									
						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال										
استادخرانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۸,۸۲۴	۶,۵۵۸,۱۸۶,۴۸۸	۷,۳۶۳,۸۲۸,۴۴۰	-	-	-	-	۸,۸۲۴	۸۴۲,۱۲۶	۶,۵۵۸,۱۸۶,۴۸۸	۷,۴۲۹,۵۷۲,۹۶۹	۰.۹۸٪									
استادخرانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷,۳۴۰	۱۳,۰۲۳,۴۸۶,۶۶۶	۱۴,۱۷۷,۴۸۵,۰۲۵	-	-	-	-	۱۷,۳۴۰	۸۳۱,۶۴۳	۱۳,۰۲۳,۴۸۶,۶۶۶	۱۴,۳۳۴,۹۲۶,۶۴۳	۱.۹۰٪									
استادخرانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۴,۳۸۶	۱۸,۱۳۵,۵۹۲,۹۰۱	۱۹,۳۱۵,۰۶۳,۳۲۴	-	-	-	-	۲۴,۳۸۶	۷۸۱,۲۴۷	۱۸,۱۳۵,۵۹۲,۹۰۱	۱۹,۰۴۸,۰۳۶,۲۵۹	۲.۵۲٪									
استادخرانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۹,۳۴۱	۱۴,۰۲۲,۱۹۳,۹۱۲	۱۴,۷۲۰,۰۸۷,۵۲۰	-	-	-	-	۱۹,۳۴۱	۷۷۰,۶۲۹	۱۴,۰۲۲,۱۹۳,۹۱۲	۱۴,۹۰۳,۲۲۷,۳۸۰	۱.۹۷٪									
استادخرانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۳,۴۱۷	۳,۴۵۵,۱۲۷,۸۳۴	۳,۵۶۱,۵۸۰,۰۶۱	-	-	-	-	۳,۴۱۷	۷۶۵,۴۳۰	۳,۴۵۵,۱۲۷,۸۳۴	۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۲۵۵	۰.۲۵٪									
استادخرانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۸,۵۱۲	۶,۱۹۳,۲۲۴,۳۹۱	۶,۴۷۹,۵۸۹,۷۷۷	-	-	-	-	۸,۵۱۲	۷۶۱,۲۷۳	۶,۱۹۳,۲۲۴,۳۹۱	۶,۴۷۸,۷۸۱,۲۸۴	۰.۸۶٪									
استادخرانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۹,۰۴۹	۶,۴۴۲,۰۲۷,۷۵۲	۶,۶۲۶,۱۲۲,۵۶۲	-	-	-	-	۹,۰۴۹	۷۴۹,۱۲۶	۶,۴۴۲,۰۲۷,۷۵۲	۶,۷۷۷,۶۱۲,۵۰۹	۰.۹۰٪									
استادخرانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۵,۹۷۱	۴,۵۷۷,۶۸۳,۱۱۴	۵,۱۲۷,۵۲۲,۵۱۱	-	-	-	-	۵,۹۷۱	۸۵۳,۲۶۵	۴,۵۷۷,۶۸۳,۱۱۴	۵,۰۹۳,۹۲۱,۸۷۴	۰.۶۷٪									
						۷۱,۴۱۵,۷۴۳,۰۵۸	۷۶,۳۷۱,۲۸۷,۲۲۰	-	-	-	-		۶,۳۵۴,۷۴۹	۷۱,۴۱۵,۷۴۳,۰۵۸	۷۶,۶۸۰,۰۷۹,۱۷۳	۱.۰٪									



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰٪	۳۴۸,۰۰۱	۱۲,۸۰۲,۲۷۴	۱۲,۸۰۰,۲۷۴	۳۵۰,۰۰۱	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۶٪	۴۵,۱۲۵,۲۴۳,۳۸۸	۴۹,۱۳۰,۷۸۶,۹۴۹	۱۶,۴۶۵,۰۷۴,۲۷۷	۷۷,۷۹۰,۹۵۶,۰۶۰	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۶٪	۴۵,۱۲۵,۵۹۱,۳۸۹	۴۹,۱۴۳,۵۸۹,۲۲۳	۱۶,۴۷۷,۸۷۴,۵۵۱	۷۷,۷۹۱,۳۰۶,۰۶۱					



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
		مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها
		ریال	درصد	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام	۲-۱	(۶۹,۶۴۸,۹۹۴,۸۰۴)	۱۰۱٪	(۶۴,۵۵۶,۹۹۹,۹۰۸)	۱۰۹,۹۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۳۰۸,۷۹۱,۹۵۶	۰٪	۴,۰۶۳,۷۴۵,۴۸۲	-۶,۹۲٪
در آمد سپرده بانکی	۲-۳	۴۰۸,۴۷۶,۶۰۷	-۱٪	۶۳۹,۹۲۹,۲۱۰	-۱,۰۰۹٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۹۰,۲۰۶,۶۹۶	۰٪	۱,۱۳۶,۷۰۶,۹۳۲	-۱,۹۴٪
		(۶۸,۷۴۱,۵۱۹,۵۴۵)	۱۰۰٪	(۵۸,۷۱۶,۶۱۸,۲۸۴)	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم:

سهام	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد نفیض ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد نفیض ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	ریال	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	ریال
گروه صنعتی پاکشو	۶,۳۹۵,۳۱۱,۶۲۸	۲۰,۶۲۸,۲۶۰	۶,۳۹۵,۳۱۱,۶۲۸	۸,۸۶٪	۱,۸۳۶,۴۶۶,۶۴۱	۷,۷۹۶,۳۰۸,۴۶۵	۱۴,۰۱۰,۵۲۷,۱۰۶	-۲۲,۲۰٪
شهر سازی و خانه سازی باغبیشه	۲,۶۹۵,۹۶۶,۶۴۷	-	۲,۶۹۵,۹۶۶,۶۴۷	۳,۹۲٪	۳,۶۱۳,۱۶۱,۷۲۱	۷,۸۵۶,۱۳۹,۶۴۶	۱۰,۵۴۹,۴۱۰,۴۴۸	-۱۸,۲۲٪
سیمان آریا اردبیل	۱۱,۹۷۶,۲۲۲,۱۵۲	-	۱۱,۹۷۶,۲۲۲,۱۵۲	۱۷,۴۲٪	۲۳,۸۴۵,۵۱۳,۷۲۷	۳۴,۵۶۷,۴۴۸	۲۳,۸۸۰,۰۰۸,۱۹۵	۴۱,۲۴٪
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	۱۹,۶۶۶,۳۳۶	۱۹,۶۶۶,۳۳۶	-۰,۰۳٪
پاما	۱,۷۱۳,۵۴۳,۳۹۰	-	۱,۷۱۳,۵۴۳,۳۹۰	۲,۴۹٪	۲,۱۴۹,۹۹۰,۸۲۲	۲,۲۱۹,۰۰۱,۵۵۶	۲,۲۱۹,۰۰۱,۵۵۶	-۰,۱۴٪
سرمایه گذاری صبا نامن	۲۴۰,۰۹۳,۸۸۹	-	۲۴۰,۰۹۳,۸۸۹	۱,۰۸٪	۱,۷۴۲,۷۰۹,۳۳۲	۳,۶۷۹,۸۴۷	۱,۷۴۲,۳۸۹,۱۷۹	۳,۰۶٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۴۱۹,۳۰۴,۷۸۶	-	۱,۴۱۹,۳۰۴,۷۸۶	۲,۰۶٪	۳,۰۱۷,۹۴۷,۵۴۴	۳۷۱,۸۱۶,۹۰۲	۳,۳۸۹,۷۶۴,۴۵۶	۵,۸۵٪
ح. صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	۷,۲۵۶,۳۳۳	۷,۲۵۶,۳۳۳	-۰,۰۱٪
ملی صنایع سی ایران	۳,۶۴۲,۶۵۶,۸۳۰	-	۳,۶۴۲,۶۵۶,۸۳۰	۵,۳۰٪	۲,۳۹۱,۵۸۳,۹۴۲	۱,۷۱۱,۸۳۶,۵۹۲	۶,۱۰۳,۳۲۰,۵۳۴	۱۰,۵۴٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۳۹۴,۳۵۹,۱۷۵	-	۱۰,۳۹۴,۳۵۹,۱۷۵	۱۶,۰۰٪	۲۲,۲۵۸,۱۱۹,۸۸۹	۳۲,۶۲۸,۸۱۷	۲۲,۵۸۴,۳۸۵,۰۰۶	۳۹,۰۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۳۰۴,۵۳۱,۱۳۸	-	۱,۳۰۴,۵۳۱,۱۳۸	۱,۹۰٪	۳,۸۹۹,۳۸۷,۰۳۶	۵۷۹,۳۳۲,۸۲۹	۶,۳۰۸,۵۱۹,۸۶۵	۷,۶۱٪
توسعه مسیر برق گیلان	۵۸۰,۱۳۲,۱۸۹	-	۵۸۰,۱۳۲,۱۸۹	-	۳,۳۱۵,۸۴۹	-	۱,۶۹,۱۲۶,۵۸۳	-۰,۲۹٪
سرمایه گذاری نامن اجتماع	۹,۳۳۴,۶۶۹,۳۸۷	-	۹,۳۳۴,۶۶۹,۳۸۷	۱۳,۵۸٪	۱,۶۹۸,۸۷۷,۰۰۹	-	۲۵,۸۷۱,۶۸۰,۴۲۲	۴۴,۶۸٪
ح. سرمایه گذاری صبا نامن	۲,۳۱۹,۷۰۵,۱۳۹	-	۲,۳۱۹,۷۰۵,۱۳۹	۳,۳۸٪	۵,۴۶۲,۳۲۹,۰۸۳	-	۵,۴۶۲,۳۲۹,۰۸۳	۹,۴۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۲۰,۱۳۶۱,۰۶۱	-	۱,۱۲۰,۱۳۶۱,۰۶۱	۱,۶۳٪	۱,۶۸۱,۰۰۰,۸۲۲	-	۱,۶۸۱,۰۰۰,۸۲۲	۲۹,۰۳٪
بانک پاسارگاد	۴۳,۹۸۶,۷۱۲	-	۴۳,۹۸۶,۷۱۲	-	۳۹,۵۱۳,۴۸۷	-	۳۹,۵۱۳,۴۸۷	-۰,۰۷٪
شر پاسنوریزه نگاه گلیارگان	۳۱۷,۲۲۹,۶۳۶	-	۳۱۷,۲۲۹,۶۳۶	-	۱,۱۱۹,۷۴۸,۳۴۵	-	۱,۱۱۹,۷۴۸,۳۴۵	۱,۹۳٪
بورس اوراق بهادار تهران	۳۶۹,۹۲۱,۴۵۲	-	۳۶۹,۹۲۱,۴۵۲	-	۱,۰۶۸,۵۹۹,۴۷۰	-	۱,۰۶۸,۵۹۹,۴۷۰	-۰,۰۱٪
داده گسترعصرنوبن-حای وب	۱,۱۵۳,۳۵۲,۷۱۵	-	۱,۱۵۳,۳۵۲,۷۱۵	۱,۶۸٪	۹۵۷,۸۶۹,۳۰۴	-	۹۵۷,۸۶۹,۳۰۴	۱,۶۵٪
مجمع صنایع لاستیک بزد	۲۲۳,۳۲۱,۴۳۴	-	۲۲۳,۳۲۱,۴۳۴	-	۷۹۴,۸۸۸,۰۷۳	-	۷۹۴,۸۸۸,۰۷۳	۱,۲۷٪
فراپورس ایران	۳,۱۶۱,۷۱۰,۸۳۲	-	۳,۱۶۱,۷۱۰,۸۳۲	۳,۱۵٪	۱,۵۸۶,۳۵۹,۶۶۲	-	۱,۵۸۶,۳۵۹,۶۶۲	۲,۷۴٪
سیمان ساوه	۶۳,۳۸۰,۵۲۸	-	۶۳,۳۸۰,۵۲۸	-	۲۱۶,۵۷۴,۰۵۱	-	۲۱۶,۵۷۴,۰۵۱	-۰,۲۷٪
نامن سرمایه بانک ملت	۳,۴۹۳,۰۱۳,۸۴۱	-	۳,۴۹۳,۰۱۳,۸۴۱	۵,۰۸٪	۱,۱۱۴,۵۷۵,۶۸۹	-	۱,۱۱۴,۵۷۵,۶۸۹	۱,۹۳٪
صنعتی زر ماکارون	۴۹۸,۹۷۳,۴۲۳	-	۴۹۸,۹۷۳,۴۲۳	-	۹۲۴,۱۲۴,۰۲۹	-	۹۲۴,۱۲۴,۰۲۹	۱,۶۰٪
تولید نیروی برق آبادان	۱۹۸,۷۹۴,۲۹۳	-	۱۹۸,۷۹۴,۲۹۳	-	۷۶۹,۱۸۰,۹۹۸	-	۷۶۹,۱۸۰,۹۹۸	۱,۳۳٪
نیمه توزیع غذای دنا آفرین فذک	۴۳,۳۲۷,۳۳۸	-	۴۳,۳۲۷,۳۳۸	-	۲۴۴,۵۰۱,۸۷۲	-	۲۴۴,۵۰۱,۸۷۲	-۰,۶۳٪
برق و انرژی بیوندگستر پارس	۵۲۰,۳۲۰,۴۹۰	-	۵۲۰,۳۲۰,۴۹۰	-	۴۱۸,۲۰۳,۷۷۲	-	۴۱۸,۲۰۳,۷۷۲	-۰,۷۲٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶۱۱,۷۹۹,۳۰۳	-	۶۱۱,۷۹۹,۳۰۳	-	۲۴۷,۵۲۹,۳۲۵	-	۲۴۷,۵۲۹,۳۲۵	-۰,۴۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۹۴,۰۲۲,۷۲۴	-	۸۹۴,۰۲۲,۷۲۴	-	۱۹۳,۲۲۵,۸۷۵	-	۱۹۳,۲۲۵,۸۷۵	-۰,۳۳٪
سیمان خزر	۴۰,۵۶۷,۱۸۰,۵۰	-	۴۰,۵۶۷,۱۸۰,۵۰	-	۲,۷۴۱,۵۸۹,۰۰	-	۲,۷۴۱,۵۸۹,۰۰	-۴,۷۴٪
ملی سرب‌پوری ایران	۱۴,۱۹۹,۱۸۶,۹۱۱	-	۱۴,۱۹۹,۱۸۶,۹۱۱	-	۹,۶۲۹,۹۸۲,۶۳۷	-	۹,۶۲۹,۹۸۲,۶۳۷	۱,۶۶٪
توسعه معادن روی ایران	۳۵۱,۴۹۷,۰۰۶	-	۳۵۱,۴۹۷,۰۰۶	-	۲,۹۷۶,۰۰۰,۸۵۵	-	۲,۹۷۶,۰۰۰,۸۵۵	۵,۱۲٪
پتروشیمی سازند	۳,۸۹۸,۷۱۸,۱۶۳	-	۳,۸۹۸,۷۱۸,۱۶۳	-	۳,۸۷۰,۵۹۲,۱۲۸	-	۳,۸۷۰,۵۹۲,۱۲۸	۶,۶۶٪
کرین ایران	۱۹,۵۱۲,۸۱۴,۵۹۶	-	۱۹,۵۱۲,۸۱۴,۵۹۶	-	۴۲,۰۷۳,۶۴۳,۱۷۵	-	۴۲,۰۷۳,۶۴۳,۱۷۵	-۷,۲۶٪
	۶۹,۸۵۵,۴۸۱,۰۶۴	۲۰,۶۲۸,۲۶۰	۶۹,۸۵۵,۴۸۱,۰۶۴	۱۰/۱۷	۶,۱۶۰,۰۰۷۳,۰۱۳	۱۰,۴۰۴,۸۳۹,۶۷۹	۶۴,۵۵۶,۹۹۹,۰۰۸	۱۱/۱۷



برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

اوراق	درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
	اوراق								
	یاداشت ۲-۲-۱	ریال	یاداشت ۲-۲-۲	ریال	یاداشت ۲-۲-۳	ریال		یاداشت ۲-۲-۴	ریال
استادخانه-م ۴بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	
استادخانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۰۱۰۱۰۰	.	۶۵,۷۴۴,۵۲۹	.	۶۵,۷۴۴,۵۲۹	.	.	.	.	
استادخانه-م ۱۲بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱۰۰۰	.	۱۵۷,۴۴۱,۶۱۸	.	۱۵۷,۴۴۱,۶۱۸	.	.	.	.	
استادخانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	.	۱۸۲,۱۳۹,۸۶۰	.	۱۸۲,۱۳۹,۸۶۰	.	.	.	.	
استادخانه-م ۱۴بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	
استادخانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	
استادخانه-م ۱۶بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳۰۰۰	.	(۳۳,۶۱۰,۶۳۶)	.	(۳۳,۶۱۰,۶۳۶)	.	.	.	.	
استادخانه-م ۱۷بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	
استادخانه-م ۱۸بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳۰۰	.	۵۳,۴۳۳,۱۹۴	.	۵۳,۴۳۳,۱۹۴	.	.	.	.	
استادخانه-م ۱۹بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۸۰۰۰	.	(۲۶۷,۰۲۷,۰۶۴)	.	(۲۶۷,۰۲۷,۰۶۴)	.	.	.	.	
استادخانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲۰۰۰	.	(۸۰۸,۹۲۳)	.	(۸۰۸,۹۲۳)	.	.	.	.	
استادخانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴۰۰۰	.	۱۵۱,۴۷۹,۹۴۷	.	۱۵۱,۴۷۹,۹۴۷	.	.	.	.	
	.	۳۰۸,۷۹۱,۹۵۶	.	۳۰۸,۷۹۱,۹۵۶	.	.	.	.	
	.	۳,۷۷۳,۵۵۶,۶۸۸	.	۳,۷۷۳,۵۵۶,۶۸۸	.	.	.	.	
	.	۲۹۰,۳۹۰,۷۹۴	.	۲۹۰,۳۹۰,۷۹۴	.	.	.	.	
	.	۴۰,۶۳۳,۷۴۵,۵۸۲	.	۴۰,۶۳۳,۷۴۵,۵۸۲	.	.	.	.	

۲-۳- درآمد حاصل از سرانه گذاری در سرانه بانگی و گواهی سپرده:

نام سیمده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سیمده	شماره حساب	سود سیمده بانکی	درصد سود به میانگین سیمده	سود سیمده بانکی	درصد سود به میانگین سیمده
		۲-۳-۱	۲-۳-۱	۲-۳-۱	۲-۳-۱
		ریال	ریال	ریال	ریال
		۴۰۸,۲۷۶,۶۰۷	۱۰٪	۶۳۹,۹۲۹,۲۱۰	۱۰٪
۱۸۸۶-۸۸۸-۱-۶۷۷۴۸۷-۱		۴۰۸,۲۷۶,۶۰۷	۱۰٪	۶۳۹,۹۲۹,۲۱۰	۱۰٪

— ۳ —

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	مبلغ ریال	طی دی ماه	مبلغ ریال	سایر درآمدها
۱,۱۲۴,۵۰۳,۷۴۴		۱۹۰,۲۰۶,۶۶۶		بر درآمدها
۲,۲۰۳,۲۱۸		-		بیل کارمزد کارگزار
۱,۱۲۶,۷۰۶,۹۶۲		۱۹۰,۲۰۶,۶۶۶		



برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	هزینه تنزیل
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۳۵۰,۷۹۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹۰۴,۳۳۶	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۱,۹۵۴	۴۱۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۵۵۷,۳۰۴	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
			۵,۲۱۰	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۳-۵- در آید ناشی از تقسیم سود سهام:

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ج - سرمایه گذاری صبا تامین	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۵۸,۰۰۰	۷,۳۴۱,۷۷۲,۹۷۷	۹,۶۶۱,۴۷۸,۱۱۷	(۲,۳۱۹,۷۰۵,۱۳۹)	۱,۲۵۸,۰۰۰	۷,۳۴۱,۷۷۲,۹۷۷	۹,۶۶۱,۴۷۸,۱۱۷
گروه صنعتی پاکسو	۱,۶۰۳,۹۰۳	۵۷,۱۸۵,۸۹۵,۹۴۷	۶۸,۳۸۷,۳۵۷,۰۰۹	(۱۱,۲۰۱,۳۶۱,۰۶۱)	۱,۶۰۳,۹۰۳	۵۷,۱۸۵,۸۹۵,۹۴۷	۶۸,۳۸۷,۳۵۷,۰۰۹
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	۱,۲۷۵,۶۴۴	۹۸,۶۱۶,۵۵۳,۳۱۸	۱۰۴,۹۱۱,۸۶۴,۸۴۷	(۶,۲۹۵,۳۱۱,۶۲۸)	۱,۲۷۵,۶۴۴	۹۸,۶۱۶,۵۵۳,۳۱۸	۱۰۴,۹۱۱,۸۶۴,۸۴۷
بانک پاساواکاد	۹۰۴,۳۳۶	۱۸,۰۹۹,۵۶۴,۰۱۲	۲۰,۷۹۵,۵۳۰,۶۶۰	(۲,۶۹۵,۹۶۶,۶۴۷)	۹۰۴,۳۳۶	۱۸,۰۹۹,۵۶۴,۰۱۲	۲۰,۷۹۵,۵۳۰,۶۶۰
شیر یاستوریزه یگانه گلیابگان	۷۵,۰۰۰	۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰	۴۳,۹۸۶,۷۱۲	(۸۴۱,۷۱۱,۸۳۷)	۷۵,۰۰۰	۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰	۴۳,۹۸۶,۷۱۲
یورس اوراق بهادار تهران	۱۰۹,۹۶۲	۷,۳۳۹,۵۷۶,۵۷۶	۷,۶۵۷,۰۰۰,۶۲۱۳	(۳۱۷,۴۲۹,۶۴۶)	۱۰۹,۹۶۲	۷,۳۳۹,۵۷۶,۵۷۶	۷,۶۵۷,۰۰۰,۶۲۱۳
داده گستر عصر نوین های وب	۲۰,۳۰۲	۹۲۳,۸۱۶,۹۳۰	۱,۲۹۳,۸۱۶,۹۳۰	(۳۶۹,۹۲۱,۵۵۲)	۲۰,۳۰۲	۹۲۳,۸۱۶,۹۳۰	۱,۲۹۳,۸۱۶,۹۳۰
نوسعه مسیر برق گیلان	۲۴۵,۸۱۷	۶,۷۷۲,۵۷۷,۱۶۱	۷,۴۲۵,۹۲۹,۸۷۷	(۱,۱۵۳,۳۵۲,۷۱۵)	۲۴۵,۸۱۷	۶,۷۷۲,۵۷۷,۱۶۱	۷,۴۲۵,۹۲۹,۸۷۷
میجمنع صنایع لاستیک نرد	۱۱,۵۵۴	۲۴۴,۳۵۳,۸۹۸	۳۰۵,۳۶۶,۰۸۸	(۵۸۰۰۱۲,۱۸۹)	۱۱,۵۵۴	۲۴۴,۳۵۳,۸۹۸	۳۰۵,۳۶۶,۰۸۸
فرایورس ایران	۲۲,۴۱۶	۱,۶۵۵,۶۰۳,۳۲۱	۱,۸۹۸,۹۲۵,۲۸۵	(۲۳۳,۳۲۱,۳۶۳)	۲۲,۴۱۶	۱,۶۵۵,۶۰۳,۳۲۱	۱,۸۹۸,۹۲۵,۲۸۵
سیمان ساوه	۱۱۵,۰۰۰	۴,۴۲۳,۱۲۳,۹۷۶	۶,۸۰۳,۴۴۴,۰۰۸	(۲,۳۸۰,۳۲۰,۵۲۸)	۱۱۵,۰۰۰	۴,۴۲۳,۱۲۳,۹۷۶	۶,۸۰۳,۴۴۴,۰۰۸
تامین سرمایه بانک ملت	۸,۴۹۰	۴۱۳,۲۸۵,۶۶۶	۴۷۵,۶۶۶,۳۲۵	(۶۳,۳۸۰,۵۲۸)	۸,۴۹۰	۴۱۳,۲۸۵,۶۶۶	۴۷۵,۶۶۶,۳۲۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۰۰,۱۱۷	۶,۷۰۷,۳۸۰,۷۸۴	۱۰,۳۰۰,۰۳۹۳,۶۲۶	(۳,۵۹۳,۰۱۲,۸۲۱)	۱۰۰۰,۱۱۷	۶,۷۰۷,۳۸۰,۷۸۴	۱۰,۳۰۰,۰۳۹۳,۶۲۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۱,۳۶۰	۲,۴۸۱,۴۲۸,۸۶۹	۳,۴۸۱,۴۲۸,۸۶۹	(۹۴۰,۰۹۳,۸۸۹)	۴۰۱,۳۶۰	۲,۴۸۱,۴۲۸,۸۶۹	۳,۴۸۱,۴۲۸,۸۶۹
صنعتی زر ماکارون	۱,۵۵۷,۳۰۴	۲۹,۹۲۳,۵۷۵,۳۴۶	۲۹,۳۵۸,۲۴۴,۷۲۴	(۹,۳۳۴,۶۶۹,۳۸۷)	۱,۵۵۷,۳۰۴	۲۹,۹۲۳,۵۷۵,۳۴۶	۲۹,۳۵۸,۲۴۴,۷۲۴
نولید نیروی برق آبادان	۷۶,۹۱۷	۲,۱۴۸,۹۹۸,۲۸۳	۲,۶۴۷,۹۷۰,۷۷۷	(۴۹۸,۹۷۲,۴۹۳)	۷۶,۹۱۷	۲,۱۴۸,۹۹۸,۲۸۳	۲,۶۴۷,۹۷۰,۷۷۷
نیمه توزیع غذایی دنا آفرین فدک	۱۱,۷۲۰	۴۳۶,۵۱۱,۱۶۹	۴۷۹,۹۷۹,۳۰۸	(۴۳,۳۲۷,۳۲۸)	۱۱,۷۲۰	۴۳۶,۵۱۱,۱۶۹	۴۷۹,۹۷۹,۳۰۸
برق و انرژی یونیدگستر پارس	۳۱,۶۴۴	۵۲۳,۸۶۳,۵۳۰	۱,۰۴۴,۲۰۴,۰۲۱	(۵۲۰,۳۴۰,۴۹۰)	۳۱,۶۴۴	۵۲۳,۸۶۳,۵۳۰	۱,۰۴۴,۲۰۴,۰۲۱
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۶۲۱,۰۰۰	۶,۴۸۲,۳۴۰,۳۳۰	۷,۰۹۴,۰۶۹,۶۳۴	(۶۱۱,۷۴۹,۳۰۳)	۶۲۱,۰۰۰	۶,۴۸۲,۳۴۰,۳۳۰	۷,۰۹۴,۰۶۹,۶۳۴
پتروشیمی یوعلی سینا	۷۹,۲۴۰	۴,۳۷۹,۲۰۵,۶۱۶	۴,۳۷۳,۲۲۸,۳۴۱	(۸۹۴,۰۲۳,۷۲۴)	۷۹,۲۴۰	۴,۳۷۹,۲۰۵,۶۱۶	۴,۳۷۳,۲۲۸,۳۴۱
سیمان خور	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۰,۸۰۸,۹۰۰	۲۰,۵۳۴,۰۹۰,۸۵۰	(۴,۰۵۶,۷۱۸,۰۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۰,۸۰۸,۹۰۰	۲۰,۵۳۴,۰۹۰,۸۵۰
ملی سرب‌روزی ایران	۴۰۳,۶۵۱	۴۱,۳۴۴,۶۶۳,۹۹۱	۵۵,۵۱۶,۸۴۹,۹۰۳	(۱۴,۱۹۲,۱۸۶,۹۱۱)	۴۰۳,۶۵۱	۴۱,۳۴۴,۶۶۳,۹۹۱	۵۵,۵۱۶,۸۴۹,۹۰۳
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۳۰,۰۳۰	۴,۱۲۵,۰۹۸,۲۵۲	۵,۵۴۳,۲۰۳,۰۳۹	(۱,۴۱۹,۲۰۴,۷۸۶)	۴۳۰,۰۳۰	۴,۱۲۵,۰۹۸,۲۵۲	۵,۵۴۳,۲۰۳,۰۳۹
ملی صنایع مس ایران	۶۱۱,۷۶۳	۶,۰۳۶,۴۹۹,۰۳۰	۹,۶۶۹,۱۵۵,۸۶۱	(۳,۶۳۲,۶۵۶,۸۳۰)	۶۱۱,۷۶۳	۶,۰۳۶,۴۹۹,۰۳۰	۹,۶۶۹,۱۵۵,۸۶۱
سیمان آرا آر دیل	۲,۱۵۱,۴۱۲	۹۹,۳۹۵,۷۱۳,۳۰۷	۱۱۱,۳۷۱,۹۳۵,۴۶۰	(۱۱,۹۷۶,۲۲۲,۱۵۲)	۲,۱۵۱,۴۱۲	۹۹,۳۹۵,۷۱۳,۳۰۷	۱۱۱,۳۷۱,۹۳۵,۴۶۰
بالایش نفت اصفهان	۱,۹۷۸,۵۳۳	۱۷,۹۵۶,۷۹۳,۷۲۲	۲۸,۹۵۱,۱۵۶,۸۸۹	(۱۰,۹۹۴,۳۵۹,۱۷۵)	۱,۹۷۸,۵۳۳	۱۷,۹۵۶,۷۹۳,۷۲۲	۲۸,۹۵۱,۱۵۶,۸۸۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۶,۳۷۴	۴,۹۲۳,۰۰۱,۹۶۵	۸,۳۲۶,۵۳۳,۱۰۴	(۱,۳۰۵,۵۳۱,۱۳۸)	۴۴۶,۳۷۴	۴,۹۲۳,۰۰۱,۹۶۵	۸,۳۲۶,۵۳۳,۱۰۴
نوسعه معادن روی ایران	۱,۱۷۸,۶۷۰	۴۰,۸۲۳,۴۴۳,۳۳۵	۴۰,۸۲۳,۴۴۳,۳۳۵	(۳۵,۱۲۹,۷۰۴)	۱,۱۷۸,۶۷۰	۴۰,۸۲۳,۴۴۳,۳۳۵	۴۰,۸۲۳,۴۴۳,۳۳۵
باما	۷۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۸,۱۲۴,۸۵۰	۱۶,۵۶۱,۶۶۸,۲۴۰	(۱,۷۱۳,۵۴۳,۳۹۰)	۷۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۸,۱۲۴,۸۵۰	۱۶,۵۶۱,۶۶۸,۲۴۰
پتروشیمی شازند	۶۷۶,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۶۰۵,۵۲۶	۱۸,۰۴۳,۳۳۳,۷۰۸	(۴,۸۹۸,۷۱۸,۱۶۲)	۶۷۶,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۶۰۵,۵۲۶	۱۸,۰۴۳,۳۳۳,۷۰۸
کوبین ایران	۹۲۶,۳۶۲	۹۴,۴۱۴,۷۶۵,۴۷۹	۷۴,۹۰۱,۹۵۰,۸۸۳	(۱۹,۵۱۲,۸۱۴,۵۹۶)	۹۲۶,۳۶۲	۹۴,۴۱۴,۷۶۵,۴۷۹	۷۴,۹۰۱,۹۵۰,۸۸۳
		۶۱۹,۸۴۴,۶۵۱,۵۶۱	۶۹۰,۵۱۱,۸۵۰,۴۶۹	(۶۹,۸۵۵,۴۸۱,۰۶۶)		۶۱۹,۸۴۴,۶۵۱,۵۶۱	۶۹۰,۵۱۱,۸۵۰,۴۶۹



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۷,۷۹۶,۳۰۸,۴۶۵	۳۱,۷۸۸,۵۵۴,۷۸۶	۳۹,۵۸۴,۸۶۳,۲۵۱	۴۱۹,۲۰۰	۳۰۶,۴۸۶,۲۶۰	۱,۷۶۰,۱۲۹,۰۰۹	۱,۹۶۶,۶۱۵,۲۶۹	۲۳,۲۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۷,۸۵۶,۱۳۹,۶۴۶	۱۵,۰۵۸,۴۱۰,۵۵۸	۲۲,۹۱۴,۵۵۰,۲۰۴	۸۷۹,۴۰۰	-	-	-	-	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
(۳۴,۵۶۷,۴۴۸)	۲,۸۶۱,۸۶۹,۹۵۲	۲,۸۲۷,۳۰۳,۵۰۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان آرتا اردبیل
۱۹,۶۶۶,۳۳۶	۳۹۳,۵۲۴,۴۳۲	۴۱۳,۱۹۰,۶۶۸	۲۸,۷۱۴	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
(۳,۲۱۹,۰۱۸,۵۶۶)	۲۰,۳۶۵,۵۹۹,۳۵۷	۱۸,۱۴۶,۵۸۰,۷۹۱	۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	پاما
(۳۱,۶۷۹,۸۴۷)	۲,۵۴۳,۲۲۳,۱۶۸	۲,۵۱۱,۵۴۳,۳۲۱	۲۲۷,۶۴۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
(۳۷۱,۸۱۶,۹۰۳)	۷,۶۰۷,۱۴۵,۲۳۷	۷,۳۳۵,۳۳۸,۳۳۵	۴۵۷,۹۷۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۷,۲۵۶,۳۳۳	۴۶۰,۶۰۴,۳۵۹	۴۶۷,۸۶۰,۶۹۳	۲۴,۶۰۵	-	-	-	-	ح. صنعتی دوده فام
(۱,۷۱۱,۸۳۶,۵۹۲)	۶,۵۲۰,۲۸۶,۸۳۶	۴,۸۰۸,۴۵۰,۳۴۴	۱۹۴,۱۲۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۳۲۶,۲۷۸,۸۱۷)	۱,۳۳۰,۸۸۵,۶۳۰	۱,۰۰۴,۶۰۶,۸۱۳	۴۳,۹۴۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۵۷۹,۳۳۳,۸۲۹)	۶,۱۰۸,۸۱۷,۱۲۳	۵,۵۳۹,۵۸۴,۳۰۴	۲۵۳,۶۲۷	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰,۴۰۴,۹۳۹,۶۷۹	۹۵,۰۳۸,۹۲۱,۴۴۸	۱۰۵,۴۴۳,۸۶۱,۱۲۷		۳۰۶,۴۸۶,۲۶۰	۱,۷۶۰,۱۲۹,۰۰۹	۱,۹۶۶,۶۱۵,۲۶۹		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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		
۷۰۴,۶۰۰,۳۸۲	۱۴,۱۹۷,۶۲۷,۰۹۸	۱۴,۹۰۲,۳۲۷,۳۸۰	۱۹,۳۴۱	۱۸۲,۱۳۹,۸۶۰	۱۴,۷۲۰,۰۸۷,۵۲۰	۱۴,۹۰۲,۳۲۷,۳۸۰	۱۹,۳۴۱	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۳۴۵,۸۴۶,۹۳۸	۷,۰۸۳,۷۲۶,۰۴۱	۷,۴۲۹,۵۷۲,۹۶۹	۸,۸۲۴	۶۵,۷۴۴,۵۲۹	۷,۳۶۳,۸۲۸,۴۴۰	۷,۴۲۹,۵۷۲,۹۶۹	۸,۸۲۴	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۲۵۳,۷۴۵,۳۸۴	۴,۸۴۰,۱۷۶,۴۹۰	۵,۰۹۳,۹۲۱,۸۷۴	۵,۹۷۱	(۳۳,۶۱۰,۶۳۶)	۵,۱۲۷,۵۳۲,۵۱۱	۵,۰۹۳,۹۲۱,۸۷۴	۵,۹۷۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱۳۹,۳۲۶,۸۲۷	۲,۴۷۵,۶۷۳,۴۱۸	۲,۶۱۵,۰۰۰,۳۵۵	۳,۴۱۷	۵۳,۴۳۲,۱۹۴	۲,۵۶۱,۵۶۸,۰۶۱	۲,۶۱۵,۰۰۰,۳۵۵	۳,۴۱۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۹۵۹,۴۸۸,۳۱۹	۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۰۴۰	۱۹,۰۴۸,۰۳۶,۳۵۹	۲۴,۲۸۶	(۳۶۷,۰۲۷,۰۶۴)	۱۹,۳۱۵,۰۶۳,۳۲۴	-	۲۴,۲۸۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۶۷۰,۹۴۵,۳۶۹	۱۳,۶۶۳,۹۸۱,۳۷۴	۱۴,۲۳۴,۹۲۶,۴۴۳	۱۷,۲۴۰	۱۵۷,۴۴۱,۶۱۸	۱۴,۱۷۷,۴۸۵,۰۲۵	۱۴,۲۳۴,۹۲۶,۴۴۳	۱۷,۲۴۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۳۳۸,۳۸۴,۳۸۹	۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵	۶,۴۷۸,۷۸۱,۳۸۴	۸,۵۱۲	(۸۰۸,۴۹۳)	۶,۴۷۹,۵۸۹,۷۷۷	۶,۴۷۸,۷۸۱,۳۸۴	۸,۵۱۲	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۲۶۰,۹۱۷,۳۸۰	۶,۴۱۶,۶۹۵,۲۲۹	۶,۷۷۷,۶۱۳,۵۰۹	۹,۰۴۹	۱۵۱,۴۷۹,۹۴۷	۶,۶۲۶,۱۳۲,۵۶۲	۶,۷۷۷,۶۱۳,۵۰۹	۹,۰۴۹	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۳,۷۷۳,۲۵۴,۶۸۸	۷۲,۹۰۶,۸۲۴,۴۸۵	۷۶,۶۸۰,۰۷۹,۱۷۳		۳۰۸,۷۹۱,۹۵۶	۷۶,۳۷۱,۲۸۷,۲۳۰	۵۷,۶۳۲,۰۴۲,۹۱۴		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
استادخانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱	.	.	.	.	۷,۵۶۷	۶,۷۱۳,۷۶۱,۴۱۳	۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸	۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵
استادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	.	.	.	.	۱,۴۷۵	۱,۲۰۰,۴۳۴,۱۶۰	۱,۱۸۴,۰۹۹,۷۱۸	۱۶,۳۳۴,۴۴۲
استادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	.	.	.	.	۲,۱۵۰	۱,۷۱۱,۳۰۰,۴۷۲	۱,۷۰۴,۰۳۴,۷۸۸	۷,۲۶۵,۶۸۴
استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	.	.	.	.	۱۳,۶۴۳	۹,۹۶۲,۸۹۶,۱۴۸	۱۰,۰۱۴,۹۰۲,۳۵۳	(۵۲,۰۰۶,۲۰۵)
استادخانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	.	.	.	.	۲,۹۶۰	۲,۵۲۰,۸۴۴,۳۷۶	۲,۴۷۱,۰۷۵,۰۷۶	۴۹,۷۶۹,۳۰۰
استادخانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	.	.	.	.	۳,۰۰۰	۲,۶۶۶,۵۱۶,۶۰۷	۲,۶۱۳,۰۹۰,۲۹۱	۵۳,۴۲۶,۳۱۶
استادخانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	.	.	.	.	۱,۳۰۰	۱,۰۷۰,۸۷۷,۱۷۴	۱,۰۵۳,۷۹۸,۲۶۴	۱۷,۰۷۸,۹۱۰
استادخانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	.	.	.	.	۴,۹۶۱	۴,۱۶۲,۱۶۹,۴۰۲	۴,۰۸۳,۴۷۷,۴۰۰	۷۸,۶۹۲,۰۰۲
	.	.	.	.		۳۰,۰۰۸,۷۹۹,۷۵۲	۲۹,۷۱۸,۳۰۸,۹۵۸	۲۹۰,۴۹۰,۷۹۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال			ریال				
۶۳۹,۹۲۹,۲۱۰	۰		۴۰۸,۴۷۶,۶۰۷	۰		۱۰٪	بانک انصار میدان ونک
۶۳۹,۹۲۹,۲۱۰		۰	۴۰۸,۴۷۶,۶۰۷		۰		

