



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

| شرح                                        | یادداشت | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰      |                 | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰      |                 | درصد از کل درآمدها |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                                            |         | مبلغ - ریال     | مبلغ - ریال     | مبلغ - ریال     | مبلغ - ریال     |                    |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۱     | ۶۳۱,۸۳۸,۹۶۰,۱۰۶ | ۶۲۹,۳۶۴,۰۵۰,۳۳۸ | ۶۲۹,۳۶۴,۰۵۰,۳۳۸ | ۶۲۹,۳۶۴,۰۵۰,۳۳۸ | ۸۶٪                |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۱-۲     | ۷۶,۳۰۲,۳۶۱,۶۲۳  | ۷۷,۶۶۸,۰۹۷,۵۵۱  | ۷۷,۶۶۸,۰۹۷,۵۵۱  | ۷۷,۶۶۸,۰۹۷,۵۵۱  | ۱۱٪                |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی            | ۱-۳     | ۲۱,۷۶۰,۳۲۲,۵۴۱  | ۲۳,۷۲۹,۷۱۸,۴۴۸  | ۲۳,۷۲۹,۷۱۸,۴۴۸  | ۲۳,۷۲۹,۷۱۸,۴۴۸  | ۳٪                 |
|                                            |         | ۷۲۹,۹۰۱,۶۴۴,۲۷۰ | ۷۳۰,۷۶۱,۸۶۶,۳۳۷ | ۷۳۰,۷۶۱,۸۶۶,۳۳۷ | ۷۳۰,۷۶۱,۸۶۶,۳۳۷ | ۱۰۰٪               |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                        | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |                 |                 | تغییرات طی دوره |      |              | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |               |                 |
|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|--------------|------------|---------------|-----------------|
|                                 | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره    |      | فروش طی دوره | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش  |
|                                 |            |                 |                 | تعداد           | ریال | مبلغ فروش    |            |               |                 |
|                                 | ریال       | ریال            | ریال            | ریال            | ریال | ریال         | ریال       | ریال          | ریال            |
| بانک پاسارگاد                   | ۷۸۰,۰۰۰    | ۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷     | ۱۱,۷۷۷,۷۰۳,۲۱۰  | -               | -    | -            | -          | -             | ۱۰,۴۰۵,۳۱۷,۷۸۰  |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس      | ۷۵۰,۰۰۰    | ۵۵۷,۳۳۸,۰۰۸     | ۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰     | -               | -    | -            | -          | -             | ۹۶۳,۹۷۹,۹۸۸     |
| بورس اوراق بهادار تهران         | ۳۱,۶۴۴     | ۵۸۵,۹۴۵,۵۵۳     | ۴۸۲,۲۱۶,۱۶۰     | -               | -    | -            | -          | -             | ۴۵۳,۴۰۲,۷۲۲     |
| پالایش نفت اصفهان               | ۲۰,۳۰۲     | ۸۸۳,۳۵۳,۸۰۱     | ۸۵۲,۰۵۰,۳۹۵     | -               | -    | -            | -          | -             | ۷۴۱,۸۶۱,۰۲۶     |
| پتروشیمی بوشه سینا              | ۱,۷۷۸,۵۶۳  | ۲,۳۰۳,۵۷۹,۱۰۵   | ۲۵,۶۶۶,۶۱۶,۶۷۹  | -               | -    | -            | -          | -             | ۲۸۸,۵۲۸,۱۱۷,۳۷۱ |
| پتروشیمی شازند                  | ۷۹,۲۴۰     | ۳,۳۸۵,۹۵۹,۷۴۱   | ۳,۳۷۹,۱۶۹,۵۹۴   | -               | -    | -            | -          | -             | ۳,۶۱۷,۸۳۸,۳۱۵   |
| تامین سرمایه بانک ملت           | ۶۷۶,۰۰۰    | ۱۹,۷۳۳,۶۱۴,۳۸۲  | ۱۵,۵۵۱,۱۵۹,۳۲۲  | -               | -    | -            | -          | -             | ۱۷,۳۱۶,۸۶۷,۰۹۶  |
| تجهیز توزیع غذایی دنا آفرین فدک | ۱,۰۰۱,۱۱۷  | ۲,۲۷۹,۷۲۶,۴۷۴   | ۶,۱۷۹,۹۴۵,۷۹۷   | -               | -    | -            | -          | -             | ۶,۰۶۰,۵۲۶,۵۵۵   |
| توسعه مسیر برق کیهان            | ۱۱,۷۲۰     | ۷۰,۳۸۳,۸۴۸      | ۴۰۴,۹۹۸,۱۹۷     | -               | -    | -            | -          | -             | ۳۹۶,۶۶۸,۲۵۷     |
| توسعه معادن روی ایران           | ۱۱,۹۵۴     | ۲۸۷,۱۹۰,۹۲۴     | ۲۵۰,۷۷۶,۱۶۷     | -               | -    | -            | -          | -             | ۲۵۸,۳۵۳,۰۰۳     |
| تولید نیروی برق آبادان          | ۷۶,۹۱۷     | ۱,۱۹۳,۵۲۴,۴۶۹   | ۳۳,۹۴۴,۹۰۰,۷۸۴  | -               | -    | -            | -          | -             | ۳۵,۷۲۳,۸۱۹,۲۹۳  |
| ح - سرمایه گذاری صبا تامین      | ۱,۲۵۸,۰۰۰  | ۶,۴۳۴,۴۷۲,۰۰۰   | ۸,۲۳۴,۶۴۰,۶۱۷   | -               | -    | -            | -          | -             | ۱,۱۱۷,۰۷۱,۰۱۴   |
| ح - گروه صنعتی پاکشو            | ۳۰         | ۱۵۵,۲۵۰         | ۱۶۰,۸۵۷,۲۲      | -               | -    | -            | -          | -             | -               |
| داده گستر عصر نوین های وب       | ۲۴۵,۸۱۷    | ۴,۱۴۴,۳۴۵,۴۱۱   | ۵,۳۲۴,۲۵۶,۳۰۹   | -               | -    | -            | -          | -             | ۱۷۴,۳۱۷         |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۱,۵۵۷,۳۰۴  | ۲۳,۰۰۷,۷۹۰,۸۲۶  | ۳۴,۱۲۴,۳۳۸,۰۰۸  | -               | -    | -            | -          | -             | ۵,۳۲۴,۹۹۷,۷۳۶   |
| سرمایه گذاری صبا تامین          | ۴۰۱,۳۶۰    | ۱,۸۸۰,۹۶۵,۶۱۱   | ۳۰,۲۶۲,۰۱,۹۲۲   | -               | -    | -            | -          | -             | ۲۹,۳۵۸,۳۳۲,۸۲۰  |
| سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات   | ۶۲۱,۰۰۰    | ۶,۲۵۴,۱۷۵,۶۳۷   | ۶,۳۲۴,۷۸۱,۰۰۵   | -               | -    | -            | -          | -             | ۱۳,۶۶۱,۰۴۹,۷۴۴  |
| سرمایه گذاری تغییر (هلفینگ)     | ۴۳۰,۰۳۰    | ۲,۸۱۶,۵۷۹,۶۹۱   | ۵,۱۶۸,۱۲۸,۲۷۷   | -               | -    | -            | -          | -             | ۶,۵۶۸,۱۲۵,۷۳۲   |
| سیمان آرنا اردبیل               | ۲,۱۵۱,۴۱۲  | ۱۱۶,۴۱۵,۴۹۱,۱۸۶ | ۱۱۳,۳۲۷,۶۵۵,۴۴۸ | -               | -    | -            | -          | -             | ۵۰,۱۴۳,۳۸۶,۰۰۱  |
| سیمان سارود                     | ۸,۴۹۰      | ۲۰۰,۴۲۰,۷۹۶     | ۵۴۳,۰۰۴,۸۷۲     | -               | -    | -            | -          | -             | ۸۱,۶۹۷,۵۱۰,۹۶۱  |
| سیمان خزر                       | ۷۰۰,۰۰۰    | ۳۹,۳۳۷,۵۶۱,۹۹۱  | ۳۱,۹۸۱,۴۲۷,۶۵۰  | -               | -    | -            | -          | -             | ۵۱۷,۸۸۸,۹۶۶     |
| شهر سازی و خانه سازی باقمیشه    | ۹۰۴,۳۳۶    | ۱,۹۵۲,۶۹۹,۸۲۰   | ۱۴,۶۴۱,۲۸۳,۳۵۵  | -               | -    | -            | -          | -             | ۲۱,۴۶۶,۵۰۹,۷۵۰  |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان     | ۱۰۹,۹۶۲    | ۸۵۸۱,۰۲۷,۴۴۴    | ۷,۹۹۴,۶۵۷,۷۷۹   | -               | -    | -            | -          | -             | ۱۳,۴۷۴,۳۲۹,۰۰۵  |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | ۱,۶۰۳,۹۰۳  | ۸۵۵۰,۳۸۲۳,۱۳۱   | ۵۷,۹۶۶,۶۵۵,۱۵۴  | -               | -    | -            | -          | -             | ۸,۱۶۸,۱۲۹,۱۴۱   |
| صنعتی زر ماکارون                | ۹۱,۶۸۲     | ۱,۸۴۴,۱۹۸,۷۲۲   | ۲۵۰۳,۵۱۹,۴۳۸    | -               | -    | -            | -          | -             | ۱۳,۴۷۴,۳۲۹,۰۰۵  |
| فرپورس ایران                    | ۱۱۵,۰۰۰    | ۵۰,۶۲۳,۳۵۵,۵۳۶  | ۴۰,۴۷۹,۹۲۰,۷۰۸  | -               | -    | -            | -          | -             | ۶۳,۱۱۳,۳۱۶,۴۵۲  |
| گروه صنعتی پاکشو                | ۱,۷۷۵,۶۴۴  | ۷۲,۱۸۸,۷۸۵,۶۳۹  | ۱۰۱,۸۲۷,۴۱۰,۱۷۱ | -               | -    | -            | -          | -             | ۲,۴۸۳,۴۶۹,۴۱۰   |
| مجتمع صنایع لاستیک بزد          | ۲۲,۴۱۶     | ۹۰۵,۷۱۵,۱۹۶     | ۱,۶۲۹,۹۹۶,۳۸۷   | -               | -    | -            | -          | -             | ۲,۴۸۳,۴۶۹,۴۱۰   |
| معنی و صنعتی گل کهر             | ۴۴۶,۳۲۴    | ۴,۹۵۱,۶۹۷,۳۳۱   | ۸۰۰۹,۱۱۱,۳۲۸    | -               | -    | -            | -          | -             | ۸,۹۰۵,۴۳۱,۷۵۹   |
| ملی سرمه‌پوری ایران             | ۴۰۳,۶۵۱    | ۷۱,۶۲۳,۸۴۴,۱۹۶  | ۳۵,۵۳۰,۶۲۳,۴۳۹  | -               | -    | -            | -          | -             | ۳۳,۵۸۹,۴۶۶,۳۴۱  |
| ملی صنایع مس ایران              | ۶۱۱,۷۶۳    | ۱,۷۷۵,۰۲۴,۳۷۶   | ۷,۳۷۶,۵۳۳,۱۱۳   | -               | -    | -            | -          | -             | ۸,۲۷۶,۵۵۴,۱۶۸   |
| کرین ایران                      | ۹۲۳,۶۳۲    | ۱۰۹,۳۹۹,۰۰۰,۷۲۰ | ۹۱,۴۶۸,۰۴۵,۰۱۲  | -               | -    | -            | -          | -             | ۸۴,۳۳۰,۶۶۴,۸۸۱  |
| تأمین سرمایه امید               | -          | -               | ۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۱۱۱  | -               | -    | -            | -          | -             | ۲۳,۴۳۹,۶۹۹,۰۰۰  |
| فراوری معنی اهل کالی پارس       | -          | -               | ۴۰۳۵۴۹۷۰۰۰      | -               | -    | -            | -          | -             | ۵,۷۷۶,۰۰۰,۷۲۰   |
|                                 | -          | -               | ۳۳۴۶۱۸          | -               | -    | -            | -          | -             | ۲۳۴۶۱۸          |
|                                 | -          | -               | ۶۳۱,۳۸۸,۹۶۰,۱۰۶ | -               | -    | -            | -          | -             | ۶۲۹,۳۶۴,۰۰۰,۳۳۸ |
|                                 | -          | -               | ۶۲۳,۳۰۹,۱۴۹,۴۱۸ | -               | -    | -            | -          | -             | ۶۲۳,۳۰۹,۱۴۹,۴۱۸ |
|                                 | -          | -               | ۴۸,۴۸۵,۱۶۵,۱۵۲  | -               | -    | -            | -          | -             | ۹۷۴,۳۶۶         |
|                                 | -          | -               | ۲۵,۴۲۰,۱۴۶,۱۳۱  | -               | -    | -            | -          | -             | ۲۳۴۶۱۸          |



برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                      |                                |                    |               |               |                |                |               |       | ۱۳۹۹/۱/۳۰    |       | تغییرات طی دوره |                    |                |                | ۱۳۹۹/۱/۳۰            |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------|--------------|-------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سر رسید | تعداد         |                | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره  |       | فروش طی دوره |       | تعداد           | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |  |  |  |
|                                    |                      |                                |                    |               | بهای تمام شده | تعداد          |                | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش    | تعداد |                 |                    |                |                |                      |  |  |  |
|                                    |                      |                                |                    |               | ریال          | ریال           | ریال           | ریال          | ریال  | ریال         | ریال  | ریال            | ریال               | ریال           | ریال           |                      |  |  |  |
| اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳     | بله                  | بله                            | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹         | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳    | ۸,۸۲۴         | ۶,۵۵۸,۱۸۶,۴۸۸  | ۷,۴۸۱,۳۹۵,۷۵۱  | -             | -     | -            | -     | ۸,۸۲۴           | ۸۵۷,۵۷۰            | ۶,۵۵۸,۱۸۶,۴۸۸  | ۷,۵۶۵,۸۲۶,۱۲۵  | ۱۰۳٪                 |  |  |  |
| اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱     | بله                  | بله                            | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳         | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱    | ۱۷,۲۴۰        | ۱۳,۰۳۳,۴۸۶,۶۶۶ | ۱۴,۴۴۱,۸۸۱,۴۵۴ | -             | -     | -            | -     | ۱۷,۲۴۰          | ۸۴۷,۹۸۰            | ۱۳,۰۳۳,۴۸۶,۶۶۶ | ۱۴,۶۱۶,۵۲۵,۴۷۴ | ۱۹۸٪                 |  |  |  |
| اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸    | بله                  | بله                            | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱         | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸    | ۲۴,۳۸۶        | ۱۸,۱۳۳,۵۹۲,۹۰۱ | ۱۸,۸۴۸,۹۳۶,۲۷۶ | -             | -     | -            | -     | ۲۴,۳۸۶          | ۷۹۱,۶۴۲            | ۱۸,۱۳۳,۵۹۲,۹۰۱ | ۱۹,۳۰۱,۴۸۲,۷۸۴ | ۲۶۲٪                 |  |  |  |
| اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶    | بله                  | بله                            | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳         | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳    | ۱۹,۳۴۱        | ۱۴,۰۲۲,۱۹۳,۹۱۳ | ۱۴,۰۲۲,۱۸۸,۹۷۳ | -             | -     | -            | -     | ۱۹,۳۴۱          | ۷۸۰,۸۳۰            | ۱۴,۰۲۲,۱۹۳,۹۱۳ | ۱۵,۰۹۹,۳۹۵,۷۸۶ | ۲۰۵٪                 |  |  |  |
| اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳    | بله                  | بله                            | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴         | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳    | ۳,۴۱۷         | ۳,۴۵۵,۱۲۷,۸۳۴  | ۳,۴۵۶,۰۰۵,۹۴۰  | -             | -     | -            | -     | ۳,۴۱۷           | ۷۷۰,۰۲۵            | ۳,۴۵۵,۱۲۷,۸۳۴  | ۲,۶۳۰,۶۹۸,۵۲۴  | ۰,۳۶٪                |  |  |  |
| اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۳    | بله                  | بله                            | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷         | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳    | ۸,۵۱۲         | ۶,۱۹۳,۲۴۴,۳۹۱  | ۶,۳۷۲,۰۳۴,۶۱۹  | -             | -     | -            | -     | ۸,۵۱۲           | ۷۶۳,۲۳۸            | ۶,۱۹۳,۲۴۴,۳۹۱  | ۶,۴۹۵,۰۴۰,۳۳۲  | ۰,۸۸٪                |  |  |  |
| اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴    | بله                  | بله                            | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲         | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴    | ۹,۰۴۹         | ۶,۴۴۲,۰۲۷,۷۵۲  | ۶,۶۵۴,۳۸۷,۹۴۶  | -             | -     | -            | -     | ۹,۰۴۹           | ۷۵۳,۰۰۶            | ۶,۴۴۲,۰۲۷,۷۵۲  | ۶,۸۰۳,۶۶۸,۹۰۵  | ۰,۹۳٪                |  |  |  |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳     | بله                  | بله                            | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳         | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳    | ۵,۹۷۱         | ۴,۵۷۷,۶۸۳,۱۱۴  | ۵,۱۳۶,۶۳۰,۶۶۵  | -             | -     | -            | -     | ۵,۹۷۱           | ۸۶۳,۵۱۳            | ۴,۵۷۷,۶۸۳,۱۱۴  | ۵,۱۵۵,۰۹۵,۶۲۱  | ۰,۷۰٪                |  |  |  |
|                                    |                      |                                |                    |               |               | ۷۱,۴۱۵,۷۴۳,۰۵۸ | ۷۶,۳۰۲,۴۶۱,۶۲۳ | *             | *     | *            | *     | ۶,۴۲۶,۸۰۳       |                    | ۷۱,۴۱۵,۷۴۳,۰۵۸ | ۷۷,۶۶۸,۰۹۷,۵۵۱ | ۱۱٪                  |  |  |  |



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی      | مشخصات حساب بانکی   |                 |                   |                    | تغییرات طی دوره |                |                |                | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                 |
|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|
|                      | شماره حساب          | نوع حساب        | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ            | افزایش         | کاهش           | مبلغ           | درصد       | به کل دارایی ها |
|                      |                     |                 |                   |                    | ریال            | ریال           | ریال           | ریال           |            |                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱  | حساب جاری       | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۳۴۶,۰۰۱         | ۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۰۳۸ | ۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۰۳۸ | ۳۴۶,۰۰۱        | ۰.۰۰٪      |                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۲۱,۷۵۹,۹۷۶,۵۴۰  | ۴۶,۸۸۲,۹۳۳,۴۹۱ | ۴۴,۹۱۳,۵۳۷,۵۸۴ | ۲۳,۷۲۹,۳۷۲,۴۴۷ | ۳.۲۳٪      |                 |
|                      |                     |                 |                   |                    | ۲۱,۷۶۰,۳۳۲,۵۴۱  | ۷۲,۳۷۵,۱۱۰,۵۲۹ | ۷۰,۴۰۵,۷۱۴,۶۳۲ | ۲۳,۷۲۹,۷۱۸,۴۴۸ | ۳.۲۳٪      |                 |





صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                        | یادداشت | طی اسفند ماه   |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                    |
|--------------------------------------------|---------|----------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                            |         | مبلغ-ریال      | درصد از کل درآمدها | مبلغ-ریال                             | درصد از کل درآمدها |
|                                            |         | ریال           | درصد               | ریال                                  | درصد               |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | ۱۲,۴۲۹,۶۳۰,۹۷۹ | ۸۸٪                | (۳۸,۱۴۷,۵۹۱,۳۱۹)                      | ۱۲۵٪               |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۱,۳۶۵,۷۳۵,۹۲۸  | ۱۰٪                | ۵,۰۵۱,۷۶۳,۸۶۰                         | -۱۶.۴۹٪            |
| درآمد سپرده بانکی                          | ۲-۳     | ۶۷,۸۰۱,۰۴۱     | ۰٪                 | ۸۸۳,۸۱۹,۸۴۵                           | -۲.۸۹٪             |
| سایر درآمدها                               | ۲-۴     | ۲۴۶,۶۳۷,۹۶۱    | ۳٪                 | ۱,۵۷۹,۹۷۸,۵۶۴                         | -۵.۱۶٪             |
|                                            |         | ۱۴,۱۰۹,۸۰۵,۹۰۹ | ۱۰۰٪               | (۳۰,۶۳۲,۰۲۹,۰۵۰)                      | ۱۰۰٪               |





صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

| اوراق                            | طی اسفند ماه  |      |                  |               | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |               |     |               |
|----------------------------------|---------------|------|------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----|---------------|
|                                  | درآمد سود     |      | درآمد تغییر ارزش |               | درآمد فروش                            |               | جمع |               |
|                                  | یادداشت ۲-۲-۱ | ریال | یادداشت ۲-۲-۲    | ریال          | یادداشت ۲-۲-۳                         | ریال          | جمع | ریال          |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱   | .             | .    | .                | .             | .                                     | .             | .   | ۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵   |
| اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶ | .             | .    | .                | ۲۹۸,۱۰۶,۸۱۴   | .                                     | ۳۹۸,۱۰۶,۸۱۴   | .   | ۸۴۹,۶۶۲,۴۸۳   |
| اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱ | .             | .    | .                | ۱۷۴,۶۴۴,۰۲۰   | .                                     | ۱۷۴,۶۴۴,۰۲۰   | .   | ۹۵۹,۸۰۹,۸۸۴   |
| اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ | .             | .    | .                | ۸۴,۴۳۰,۳۷۴    | .                                     | ۸۴,۴۳۰,۳۷۴    | .   | ۴۹۸,۴۳۴,۵۲۶   |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹   | .             | .    | .                | .             | .                                     | .             | .   | ۴۹,۷۶۹,۳۰۰    |
| اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲   | .             | .    | .                | .             | .                                     | .             | .   | ۵۳,۴۲۶,۳۱۶    |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳   | .             | .    | .                | ۱۸,۴۶۴,۹۵۶    | .                                     | ۱۸,۴۶۴,۹۵۶    | .   | ۳۳۱,۹۹۸,۰۴۱   |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷   | .             | .    | .                | .             | .                                     | .             | .   | ۷۸,۶۹۳,۰۰۲    |
| اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳ | .             | .    | .                | ۶۴,۶۹۳,۵۸۴    | .                                     | ۶۴,۶۹۳,۵۸۴    | .   | ۱۵۵,۰۲۵,۱۰۶   |
| اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸ | .             | .    | .                | ۴۵۲,۵۴۶,۵۰۸   | .                                     | ۴۵۲,۵۴۶,۵۰۸   | .   | ۱,۲۱۲,۹۳۴,۸۴۴ |
| اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲ | .             | .    | .                | ۱۲۳,۴۶۹,۷۱۳   | .                                     | ۱۲۳,۴۶۹,۷۱۳   | .   | ۳۵۵,۱۰۷,۳۳۷   |
| اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴ | .             | .    | .                | ۱۴۹,۳۸۰,۹۵۹   | .                                     | ۱۴۹,۳۸۰,۹۵۹   | .   | ۳۸۶,۹۷۳,۶۷۶   |
|                                  | .             | .    | .                | ۱,۳۶۵,۷۳۵,۹۲۸ | .                                     | ۱,۳۶۵,۷۳۵,۹۲۸ | .   | ۵,۰۵۱,۷۶۳,۸۶۰ |
|                                  |               |      |                  |               |                                       |               |     | ۲۹۰,۴۹۰,۷۹۴   |
|                                  |               |      |                  |               |                                       |               |     | ۴,۷۶۱,۲۷۳,۰۶۶ |

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

| نام سیرده بانکی      |                     | طی اسفند ماه    |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                           |
|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| نام سیرده            | شماره حساب          | سود سیرده بانکی | درصد سود به میانگین سیرده | سود سیرده بانکی                       | درصد سود به میانگین سیرده |
|                      |                     | یادداشت ۲-۳-۱   |                           | یادداشت ۲-۳-۱                         |                           |
|                      |                     | ریال            |                           | ریال                                  |                           |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱ | ۶۷,۸۰۱,۰۴۱      | ۱۰٪                       | ۸۸۳,۸۱۹,۸۴۵                           | ۱۰٪                       |
|                      |                     | ۶۷,۸۰۱,۰۴۱      | ۱۰٪                       | ۸۸۳,۸۱۹,۸۴۵                           | ۱۰٪                       |

۲-۴- سایر درآمدها:

| سایر درآمدها | طی اسفند ماه  | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |
|--------------|---------------|---------------------------------------|
| مبلغ         | مبلغ          | مبلغ                                  |
| ریال         | ریال          | ریال                                  |
| ۲۴۶,۶۳۷,۹۶۱  | ۱,۵۷۷,۷۷۵,۳۹۶ | ۲,۲۰۳,۱۶۸                             |
| ۲۴۶,۶۳۷,۹۶۱  | ۱,۵۷۹,۹۷۸,۵۶۴ | ۱,۵۷۹,۹۷۸,۵۶۴                         |





صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱-۱-۳- درآمد سود سهام

| نام سهام                     | اطلاعات مجمع     |                                | طی اسفند ماه        |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 |
|                              |                  |                                | ریال                | ریال               | ریال                                  | ریال                |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)   | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵       | ۴۳۰,۰۳۰                        | ۸۰۰                 | ۳۴۴,۰۲۴,۰۰۰        | ۴۸,۵۶۸,۰۹۴                            | ۲۹۵,۴۵۵,۹۰۶         |
| سیمان آرتا اردبیل            | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸       | ۲,۱۵۱,۴۱۲                      | ۱,۴۱۲               | ۰                  | ۰                                     | ۲,۶۵۵,۷۹۵,۷۲۸       |
| گروه صنعتی پاکشو             | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱       | ۱,۲۵۰,۷۹۲                      | ۳,۵۰۰               | ۰                  | ۰                                     | ۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰       |
| شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶       | ۹۰۴,۳۳۶                        | ۱۰۰                 | ۰                  | ۰                                     | ۸۲,۰۵۹,۰۷۸          |
| تامین سرمایه امید            | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷       | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۶۰۰                 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۵۵,۹۳۴,۱۹۵                           | ۱,۵۴۴,۰۶۵,۸۰۵       |
| توسعه مسیر برق گیلان         | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵       | ۱۱,۹۵۴                         | ۴۱۰                 | ۰                  | ۰                                     | ۴,۴۷۷,۸۸۸           |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی   | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳       | ۱,۵۵۷,۳۰۴                      | ۱۳۰۰                | ۰                  | ۰                                     | ۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰       |
|                              |                  |                                | ۸,۰۲۲               | ۲,۱۴۴,۰۲۴,۰۰۰      | ۳۰۴,۵۰۲,۲۸۹                           | ۱,۸۳۹,۵۲۱,۷۱۱       |
|                              |                  |                                |                     |                    |                                       | ۱۱,۵۲۳,۶۸۹,۲۸۴      |
|                              |                  |                                |                     |                    |                                       | ۶۹۵,۲۹۸,۰۷۹         |
|                              |                  |                                |                     |                    |                                       | ۱۰,۸۲۸,۳۹۱,۲۰۵      |



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ت-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

| طی اسفند ماه                   |                 |                 |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| شرح                            | تعداد           | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت         | تعداد           | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      |
| ح - گروه صنعتی پاکسو           | ۳۰              | ۱۷۴,۳۱۷         | ۱,۶۰۸,۵۷۱       | ۱۷۴,۳۱۷                               | ۳۰              | ۱۷۴,۳۱۷         | ۱,۶۰۸,۵۷۱       |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | ۱,۶۰۳,۹۰۳       | ۶۳,۱۱۳,۳۱۶,۵۵۲  | ۵۷,۹۶۶,۶۴۵,۱۵۳  | ۵,۱۴۶,۵۷۱,۳۲۹                         | ۱,۶۰۳,۹۰۳       | ۶۳,۱۱۳,۳۱۶,۵۵۲  | ۵۷,۹۶۶,۶۴۵,۱۵۳  |
| گروه صنعتی پاکسو               | ۱۵,۳۰۷,۷۲۸      | ۱۰۴,۱۱۳,۳۹۸,۸۹۹ | ۱۰۴,۱۱۳,۳۹۸,۸۹۹ | ۲,۲۷۴,۸۸۸,۷۲۹                         | ۱۵,۳۰۷,۷۲۸      | ۱۰۴,۱۱۳,۳۹۸,۸۹۹ | ۱۰۴,۱۱۳,۳۹۸,۸۹۹ |
| شهر سازی و خانه سازی باقیمانده | ۹۰۴,۳۳۶         | ۱۳,۳۷۴,۳۳۹,۴۰۴  | ۱۳,۳۷۴,۳۳۹,۴۰۴  | (۱,۱۶۶,۸۲۲,۸۵۰)                       | ۹۰۴,۳۳۶         | ۱۳,۳۷۴,۳۳۹,۴۰۴  | ۱۳,۳۷۴,۳۳۹,۴۰۴  |
| بانک پاسارگاد                  | ۷۵,۰۰۰          | ۹۶۳,۹۷۹,۹۸۷     | ۹۶۳,۹۷۹,۹۸۷     | ۲۳,۵۴۹,۱۸۷                            | ۷۵,۰۰۰          | ۹۶۳,۹۷۹,۹۸۷     | ۹۶۳,۹۷۹,۹۸۷     |
| شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان   | ۱۰۹,۹۶۲         | ۸,۱۶۸,۱۲۹,۱۴۰   | ۷,۹۹۴,۶۵۷,۷۷۹   | ۱۷۳,۴۷۱,۳۶۱                           | ۱۰۹,۹۶۲         | ۸,۱۶۸,۱۲۹,۱۴۰   | ۷,۹۹۴,۶۵۷,۷۷۹   |
| بورس اوراق بهادار تهران        | ۲۰,۳۰۲          | ۷۲۱,۸۶۱,۰۲۵     | ۵۵۲,۰۵۰,۳۹۴     | (۱۱۰,۱۸۹,۳۶۸)                         | ۲۰,۳۰۲          | ۷۲۱,۸۶۱,۰۲۵     | ۵۵۲,۰۵۰,۳۹۴     |
| نامین سرمایه امید              | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۳,۳۳۹,۶۹۹,۰۰۰  | ۲۵,۴۹۳,۱۷۷,۱۱۱  | (۲,۱۵۳,۴۷۸,۱۱۱)                       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۳,۳۳۹,۶۹۹,۰۰۰  | ۲۵,۴۹۳,۱۷۷,۱۱۱  |
| داده گستر عصر نوین های وب      | ۵۱۳,۵۲۸         | ۵,۳۷۴,۹۷۹,۷۳۶   | ۵,۳۷۴,۹۷۹,۷۳۶   | ۴۰,۷۴۱,۴۲۸                            | ۵۱۳,۵۲۸         | ۵,۳۷۴,۹۷۹,۷۳۶   | ۵,۳۷۴,۹۷۹,۷۳۶   |
| نوسعه مسیر برق گیلان           | ۱۱,۱۵۴          | ۲۵۸,۴۵۴,۳۰۲     | ۲۵۸,۴۵۴,۳۰۲     | ۷,۷۶۸,۳۳۶                             | ۱۱,۱۵۴          | ۲۵۸,۴۵۴,۳۰۲     | ۲۵۸,۴۵۴,۳۰۲     |
| مجمع صنایع لاسنک بزد           | ۲۲,۴۱۶          | ۱,۴۹۳,۹۵۸,۱۴۴   | ۱,۴۹۳,۹۵۸,۱۴۴   | (۱۳۷,۰۳۸,۱۴۱)                         | ۲۲,۴۱۶          | ۱,۴۹۳,۹۵۸,۱۴۴   | ۱,۴۹۳,۹۵۸,۱۴۴   |
| فراپورس ایران                  | ۱۱۵,۰۰۰         | ۳,۷۲۴,۴۹۳,۸۱۹   | ۴,۰۷۷,۹۲۰,۷۰۷   | (۳۳۳,۴۲۷,۸۸۷)                         | ۱۱۵,۰۰۰         | ۳,۷۲۴,۴۹۳,۸۱۹   | ۴,۰۷۷,۹۲۰,۷۰۷   |
| سمان ساوه                      | ۸,۴۹۰           | ۵۱۷,۸۸۸,۹۶۶     | ۵۱۳,۰۰۰,۴۸۷۲    | (۴,۸۸۸,۴۷۹)                           | ۸,۴۹۰           | ۵۱۷,۸۸۸,۹۶۶     | ۵۱۳,۰۰۰,۴۸۷۲    |
| نامین سرمایه بانک ملت          | ۱۰۰,۱۱۷         | ۶,۰۰۰,۵۲۶,۵۹۷   | ۶,۰۰۰,۵۲۶,۵۹۷   | (۱۱۹,۴۱۹,۳۶۱)                         | ۱۰۰,۱۱۷         | ۶,۰۰۰,۵۲۶,۵۹۷   | ۶,۰۰۰,۵۲۶,۵۹۷   |
| سرمایه گذاری صبا نامین         | ۱,۶۵۹,۳۶۰       | ۱۳,۶۶۱,۰۴۹,۷۲۲  | ۸,۹۱۸,۶۷۳,۹۲۲   | ۴,۷۴۲,۳۷۵,۸۰۱                         | ۱,۶۵۹,۳۶۰       | ۱۳,۶۶۱,۰۴۹,۷۲۲  | ۸,۹۱۸,۶۷۳,۹۲۲   |
| سرمایه گذاری نامین اجتماعی     | ۲,۷۶۴,۲۱۵       | ۲۹,۲۵۸,۲۲۲,۸۲۰  | ۲۹,۲۵۸,۲۲۲,۸۲۰  | (۲,۸۷۶,۰۰۵,۹۸۷)                       | ۲,۷۶۴,۲۱۵       | ۲۹,۲۵۸,۲۲۲,۸۲۰  | ۲۹,۲۵۸,۲۲۲,۸۲۰  |
| صنعتی زر ساکارون               | ۹۱,۶۸۲          | ۳,۴۸۳,۴۹۴,۰۴۹   | ۳,۴۸۳,۴۹۴,۰۴۹   | (۲۰,۰۵۰,۰۲۷)                          | ۹۱,۶۸۲          | ۳,۴۸۳,۴۹۴,۰۴۹   | ۳,۴۸۳,۴۹۴,۰۴۹   |
| نولند نیروی برق آبادان         | ۷۶,۹۱۷          | ۱,۱۱۷,۰۷۱,۰۱۳   | ۱,۱۱۷,۰۷۱,۰۱۳   | (۱۲,۲۲۳,۴۹۴)                          | ۷۶,۹۱۷          | ۱,۱۱۷,۰۷۱,۰۱۳   | ۱,۱۱۷,۰۷۱,۰۱۳   |
| نهمه توزیع غذای دنا آفرین قدک  | ۱۱,۷۲۰          | ۳۹۶,۶۶۸,۲۵۶     | ۳۹۶,۶۶۸,۲۵۶     | (۸,۲۲۹,۳۹۹)                           | ۱۱,۷۲۰          | ۳۹۶,۶۶۸,۲۵۶     | ۳۹۶,۶۶۸,۲۵۶     |
| بری و انرژی بیوندگستر یارس     | ۳۱,۶۴۴          | ۴۵۳,۴۰۲,۷۲۲     | ۴۵۳,۴۰۲,۷۲۲     | (۲۸,۸۱۳,۴۳۷)                          | ۳۱,۶۴۴          | ۴۵۳,۴۰۲,۷۲۲     | ۴۵۳,۴۰۲,۷۲۲     |
| سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات  | ۶۲۱,۰۰۰         | ۶,۵۶۸,۱۲۵,۷۲۲   | ۶,۵۶۸,۱۲۵,۷۲۲   | ۲۲۳,۴۴۴,۷۲۲                           | ۶۲۱,۰۰۰         | ۶,۵۶۸,۱۲۵,۷۲۲   | ۶,۵۶۸,۱۲۵,۷۲۲   |
| فراوری معدنی ایال کانی یارس    | ۳۲۴,۶۱۸         | ۵,۷۷۶,۰۸۸,۷۵۹   | ۵,۷۷۶,۰۸۸,۷۵۹   | ۱,۲۴۰,۴۹۱,۷۳۹                         | ۳۲۴,۶۱۸         | ۵,۷۷۶,۰۸۸,۷۵۹   | ۵,۷۷۶,۰۸۸,۷۵۹   |
| پتروشیمی بوعلی سینا            | ۷۹,۴۲۰          | ۳,۶۱۷,۸۳۸,۳۱۵   | ۳,۶۱۷,۸۳۸,۳۱۵   | ۲۳۸,۶۶۸,۶۲۲                           | ۷۹,۴۲۰          | ۳,۶۱۷,۸۳۸,۳۱۵   | ۳,۶۱۷,۸۳۸,۳۱۵   |
| سمان خزر                       | ۷۰۰,۰۰۰         | ۲۱,۴۶۶,۵۰۹,۷۵۰  | ۲۱,۴۶۶,۵۰۹,۷۵۰  | (۵۱۴,۹۱۷,۹۰۰)                         | ۷۰۰,۰۰۰         | ۲۱,۴۶۶,۵۰۹,۷۵۰  | ۲۱,۴۶۶,۵۰۹,۷۵۰  |
| ملی سربو روی ایران             | ۴۰۳,۶۵۱         | ۳۲,۵۸۹,۴۶۶,۴۴۸  | ۳۲,۵۸۹,۴۶۶,۴۴۸  | (۲,۹۹۱,۱۵۷,۱۹۶)                       | ۴۰۳,۶۵۱         | ۳۲,۵۸۹,۴۶۶,۴۴۸  | ۳۲,۵۸۹,۴۶۶,۴۴۸  |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)     | ۴۰۰,۰۳۰         | ۵۰,۱۴۳,۲۳۸,۶۰۱  | ۵۰,۱۴۳,۲۳۸,۶۰۱  | (۱۵۳,۸۹۹,۶۷۲)                         | ۴۰۰,۰۳۰         | ۵۰,۱۴۳,۲۳۸,۶۰۱  | ۵۰,۱۴۳,۲۳۸,۶۰۱  |
| ملی صنایع مس ایران             | ۶۱۱,۷۶۳         | ۸,۲۷۶,۵۵۴,۱۶۸   | ۸,۲۷۶,۵۵۴,۱۶۸   | ۹۰۰,۰۲۲,۰۵۵                           | ۶۱۱,۷۶۳         | ۸,۲۷۶,۵۵۴,۱۶۸   | ۸,۲۷۶,۵۵۴,۱۶۸   |
| سمان آرنه اردبیل               | ۱,۴۱۱,۴۱۲       | ۸,۱۶۹,۷۵۱,۰۹۱   | ۷۱,۰۷۱,۹۸۰,۱۹۳  | ۱۰,۶۲۵,۵۲۰,۷۶۸                        | ۱,۴۱۱,۴۱۲       | ۸,۱۶۹,۷۵۱,۰۹۱   | ۷۱,۰۷۱,۹۸۰,۱۹۳  |
| بالایش نفت اسفهان              | ۱,۹۷۸,۵۴۳       | ۲۸,۸۵۳,۸۱۷,۳۷۰  | ۲۸,۸۵۳,۸۱۷,۳۷۰  | ۳,۱۶۹,۰۰۰,۶۹۱                         | ۱,۹۷۸,۵۴۳       | ۲۸,۸۵۳,۸۱۷,۳۷۰  | ۲۸,۸۵۳,۸۱۷,۳۷۰  |
| معدنی و صنعتی گل گهر           | ۴۴۶,۳۷۴         | ۸,۰۰۹,۱۱۱,۲۲۸   | ۸,۰۰۹,۱۱۱,۲۲۸   | ۸۶۳,۳۷۴                               | ۴۴۶,۳۷۴         | ۸,۰۰۹,۱۱۱,۲۲۸   | ۸,۰۰۹,۱۱۱,۲۲۸   |
| نوسعه معادن روی ایران          | ۱,۱۷۸,۶۷۰       | ۲۵,۷۲۳,۸۱۹,۳۹۲  | ۲۵,۷۲۳,۸۱۹,۳۹۲  | ۱,۷۸۰,۹۱۸,۵۰۸                         | ۱,۱۷۸,۶۷۰       | ۲۵,۷۲۳,۸۱۹,۳۹۲  | ۲۵,۷۲۳,۸۱۹,۳۹۲  |
| پتروشیمی شازند                 | ۶۷۶,۰۰۰         | ۱۷,۳۱۶,۸۶۷,۹۰۶  | ۱۷,۳۱۶,۸۶۷,۹۰۶  | (۱,۳۷۳,۳۸۵,۴۳۰)                       | ۶۷۶,۰۰۰         | ۱۷,۳۱۶,۸۶۷,۹۰۶  | ۱۷,۳۱۶,۸۶۷,۹۰۶  |
| کرین ایران                     | ۹۲۳۶۲۲          | ۸۲,۲۲۰,۶۶۴,۸۸۱  | ۸۲,۲۲۰,۶۶۴,۸۸۱  | (۷,۱۲۷,۳۸۰,۱۳۰)                       | ۹۲۳۶۲۲          | ۸۲,۲۲۰,۶۶۴,۸۸۱  | ۸۲,۲۲۰,۶۶۴,۸۸۱  |
| ح - سرمایه گذاری صبا نامین     | -               | -               | -               | ۴,۵۶۹,۳۸۱,۴۴۵                         | -               | -               | -               |
|                                | ۶۲۹,۳۶۴,۰۵۰,۳۳۲ | ۶۱۲,۰۹۹,۴۰۸,۰۰۸ | ۱۷,۲۶۲,۶۲۱,۳۳۰  | ۴,۵۶۹,۳۸۱,۴۴۵                         | ۶۲۹,۳۶۴,۰۵۰,۳۳۲ | ۶۱۲,۰۹۹,۴۰۸,۰۰۸ | ۱۷,۲۶۲,۶۲۱,۳۳۰  |



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                 |                 |           | طی اسفند 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           |           |                              |
| ۱,۴۶۰,۴۵۰,۴۵۱                         | ۴۵,۲۱۷,۵۴۵,۲۰۶  | ۴۶,۶۷۷,۹۹۵,۶۵۷  | ۷۹۰,۰۰۰   | ۱,۴۹۵,۰۱۷,۸۹۹           | ۴۲,۳۵۵,۶۷۵,۲۵۴ | ۴۳,۸۵۰,۶۹۳,۱۵۳ | ۷۴۰,۰۰۰   | سیمان آرتا اردبیل            |
| (۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱)                       | ۱۲,۸۰۴,۰۲۲,۰۶۱  | ۴,۶۳۴,۴۷۲,۰۰۰   | ۱,۲۵۸,۰۰۰ | (۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱)         | ۱۲,۸۰۴,۰۲۲,۰۶۱ | ۴,۶۳۴,۴۷۲,۰۰۰  | ۱,۲۵۸,۰۰۰ | ح. سرمایه گذاری صبا تامین    |
| ۷,۸۵۶,۱۳۹,۶۴۶                         | ۱۵۰,۵۸۴,۱۰,۵۵۸  | ۲۲,۹۱۴,۵۵۰,۲۰۴  | ۸۷۹,۴۰۰   | .                       | .              | .              | .         | شهر سازی و خانه سازی باغبیشه |
| ۱۹,۶۶۶,۲۳۶                            | ۳۹۳,۵۲۴,۴۳۲     | ۴۱۳,۱۹۰,۶۶۸     | ۲۸,۷۱۴    | .                       | .              | .              | .         | پتروشیمی ارومیه              |
| (۲,۲۱۹,۰۱۸,۵۶۶)                       | ۲۰,۳۶۵,۵۹۹,۳۵۷  | ۱۸,۱۴۶,۵۸۰,۷۹۱  | ۱۲۵,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | باما                         |
| (۳,۶۷۹,۸۴۷)                           | ۲,۵۴۳,۲۲۳,۱۶۸   | ۲,۵۱۱,۵۴۳,۳۲۱   | ۲۲۷,۶۴۰   | .                       | .              | .              | .         | سرمایه گذاری صبا تامین       |
| (۳۷۱,۸۱۶,۹۰۲)                         | ۷,۶۰۷,۱۴۵,۳۲۷   | ۷,۲۳۵,۳۲۸,۳۳۵   | ۴۵۷,۹۷۰   | .                       | .              | .              | .         | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)   |
| ۷,۲۵۶,۳۳۳                             | ۴۶۰,۶۰۴,۳۵۹     | ۴۶۷,۸۶۰,۶۹۲     | ۲۴,۶۰۵    | .                       | .              | .              | .         | ح. صنعتی دوده فام            |
| (۵۷۹,۲۳۲,۸۲۹)                         | ۶,۱۰۸,۸۱۷,۱۳۳   | ۵,۵۲۹,۵۸۴,۳۰۴   | ۲۵۳,۶۲۷   | .                       | .              | .              | .         | معدنی و صنعتی گل گهر         |
| ۷,۷۹۶,۳۰۸,۴۶۵                         | ۳۱,۷۸۸,۵۵۴,۷۸۶  | ۳۹,۵۸۴,۸۶۳,۲۵۱  | ۴۱۹,۲۰۰   | .                       | .              | .              | .         | گروه صنعتی پاکشو             |
| (۱,۷۱۱,۸۳۶,۵۹۲)                       | ۶,۵۲۰,۲۸۶,۸۳۶   | ۴,۸۰۸,۴۵۰,۲۴۴   | ۱۹۴,۱۲۰   | .                       | .              | .              | .         | ملی صنایع مس ایران           |
| (۳۲۶,۲۷۸,۸۱۷)                         | ۱,۳۳۰,۸۸۵,۶۳۰   | ۱,۰۰۴,۶۰۶,۸۱۳   | ۴۳,۹۴۰    | .                       | .              | .              | .         | بالایش نفت اصفهان            |
| ۳,۷۳۰,۴۰۷,۵۱۷                         | ۱۵۰,۱۹۸,۶۱۸,۷۶۳ | ۱۵۳,۹۲۹,۰۲۶,۲۸۰ |           | (۶,۶۷۴,۵۳۲,۱۶۲)         | ۵۵,۱۵۹,۶۹۷,۳۱۵ | ۴۸,۴۸۵,۱۶۵,۱۵۳ |           |                              |



برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

| شرح                            |                | تعداد          | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری    | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد          | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری    | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------|
|                                |                |                | ریال           | ریال          | ریال                          |                | ریال           | ریال          | ریال                          |
| اسنادخراته-م ۱۵یودجه ۹۸-۱۰۴۰۶  | ۱۹,۳۴۱         | ۱۵۰,۹۹۳,۹۵۷,۸۶ | ۱۴,۸۰۱,۱۸۸,۹۷۲ | ۳۹۸,۱۰۶,۸۱۴   | ۱۹,۳۴۱                        | ۱۵۰,۹۹۳,۹۵۷,۸۶ | ۱۴,۸۰۱,۱۸۸,۹۷۲ | ۳۹۸,۱۰۶,۸۱۴   | ۱۹,۳۴۱                        |
| اسنادخراته-م ۱۰یودجه ۹۸-۰۰۱۱۳  | ۸,۸۲۴          | ۷,۵۵۵,۸۲۶,۱۲۵  | ۷,۴۸۱,۳۹۵,۷۵۱  | ۸۲,۴۳۰,۳۷۴    | ۸,۸۲۴                         | ۷,۵۵۵,۸۲۶,۱۲۵  | ۷,۴۸۱,۳۹۵,۷۵۱  | ۸۲,۴۳۰,۳۷۴    | ۸,۸۲۴                         |
| اسنادخراته-م ۹یودجه ۹۸-۰۰۹۲۳   | ۵,۹۷۱          | ۵,۱۵۵,۰۹۵,۶۲۱  | ۵,۱۳۶,۶۳۰,۶۵۵  | ۱۸,۴۶۴,۹۵۶    | ۵,۹۷۱                         | ۵,۱۵۵,۰۹۵,۶۲۱  | ۵,۱۳۶,۶۳۰,۶۵۵  | ۱۸,۴۶۴,۹۵۶    | ۵,۹۷۱                         |
| اسنادخراته-م ۱۶یودجه ۹۸-۱۰۵۰۳  | ۳,۴۱۷          | ۲,۶۳۰,۶۹۸,۵۲۴  | ۲,۵۶۶,۰۰۵,۹۴۰  | ۶۴,۶۹۳,۵۸۴    | ۳,۴۱۷                         | ۲,۶۳۰,۶۹۸,۵۲۴  | ۲,۵۶۶,۰۰۵,۹۴۰  | ۶۴,۶۹۳,۵۸۴    | ۳,۴۱۷                         |
| اسنادخراته-م ۱۴یودجه ۹۸-۱۰۳۱۸  | ۳۴,۳۸۶         | ۱۹,۳۰۱,۴۸۳,۷۸۴ | ۱۸,۸۲۸,۳۹۳,۸۴۴ | ۴۵۲,۵۶۵,۰۰۸   | ۳۴,۳۸۶                        | ۱۹,۳۰۱,۴۸۳,۷۸۴ | ۱۸,۸۲۸,۳۹۳,۸۴۴ | ۴۵۲,۵۶۵,۰۰۸   | ۳۴,۳۸۶                        |
| اسنادخراته-م ۱۲یودجه ۹۸-۱۰۱۱۱۱ | ۱۷,۲۴۰         | ۱۴,۶۴۱,۵۲۵,۴۷۴ | ۱۴,۴۴۱,۸۸۱,۴۵۴ | ۱۷,۲۴۰        | ۱۷,۲۴۰                        | ۱۴,۶۴۱,۵۲۵,۴۷۴ | ۱۴,۴۴۱,۸۸۱,۴۵۴ | ۱۷,۲۴۰        | ۱۷,۲۴۰                        |
| اسنادخراته-م ۱۷یودجه ۹۸-۱۰۵۱۲  | ۸,۵۱۲          | ۶,۴۹۵,۵۰۳,۴۳۲  | ۶,۴۷۳,۰۳۴,۶۱۹  | ۱۲۳,۴۶۹,۷۱۳   | ۸,۵۱۲                         | ۶,۴۹۵,۵۰۳,۴۳۲  | ۶,۴۷۳,۰۳۴,۶۱۹  | ۱۲۳,۴۶۹,۷۱۳   | ۸,۵۱۲                         |
| اسنادخراته-م ۸یودجه ۹۸-۱۰۶۱۴   | ۹,۰۴۹          | ۶,۸۰۳,۳۶۸,۹۰۵  | ۶,۶۵۴,۲۸۷,۴۶۶  | ۱۴۹,۳۸۰,۹۵۹   | ۹,۰۴۹                         | ۶,۸۰۳,۳۶۸,۹۰۵  | ۶,۶۵۴,۲۸۷,۴۶۶  | ۱۴۹,۳۸۰,۹۵۹   | ۹,۰۴۹                         |
|                                |                |                |                |               |                               |                |                |               |                               |
|                                | ۷۷,۶۶۸,۰۹۷,۵۵۱ | ۷۷,۶۶۸,۰۹۷,۵۵۱ | ۷۶,۳۰۲,۳۶۱,۶۲۳ | ۱,۳۴۵,۷۳۵,۹۲۸ |                               | ۷۷,۶۶۸,۰۹۷,۵۵۱ | ۷۶,۳۰۲,۳۶۱,۶۲۳ | ۱,۳۴۵,۷۳۵,۹۲۸ |                               |





صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                |                |        | طی اسفند 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           |       |                                    |
| ۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵                           | ۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸  | ۶,۷۱۳,۷۶۱,۴۱۳  | ۷,۵۶۷  | -                       | -          | -              | -     | اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰  |
| (۵۲,۰۰۶,۲۰۵)                          | ۱۰,۰۱۴,۹۰۲,۳۵۳ | ۹,۹۶۲,۸۹۶,۱۴۸  | ۱۳,۶۴۳ | -                       | -          | -              | -     | اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶ |
| ۷,۲۶۵,۶۸۴                             | ۱,۷۰۴,۰۳۴,۷۸۸  | ۱,۷۱۱,۳۰۰,۴۷۲  | ۲,۱۵۰  | -                       | -          | -              | -     | اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱ |
| ۱۶,۳۳۴,۴۴۲                            | ۱,۱۸۴,۰۹۹,۷۱۸  | ۱,۲۰۰,۴۳۴,۱۶۰  | ۱,۴۷۵  | -                       | -          | -              | -     | اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ |
| ۴۹,۷۶۹,۳۰۰                            | ۲,۴۷۱,۰۷۵,۰۷۶  | ۲,۵۲۰,۸۴۴,۳۷۶  | ۲,۹۶۰  | -                       | -          | -              | -     | اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹  |
| ۵۳,۴۲۶,۳۱۶                            | ۲,۶۱۳,۰۹۰,۲۹۱  | ۲,۶۶۶,۵۱۶,۶۰۷  | ۳,۰۰۰  | -                       | -          | -              | -     | اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲  |
| ۱۷,۰۷۸,۹۱۰                            | ۱,۰۵۳,۷۹۸,۳۶۴  | ۱,۰۷۰,۸۷۷,۱۷۴  | ۱,۳۰۰  | -                       | -          | -              | -     | اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳  |
| ۷۸,۶۹۲,۰۰۲                            | ۴,۰۸۳,۴۷۷,۴۰۰  | ۴,۱۶۲,۱۶۹,۴۰۲  | ۴,۹۶۱  | -                       | -          | -              | -     | اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷  |
| ۲۹۰,۴۹۰,۷۹۴                           | ۲۹,۷۱۸,۳۰۸,۹۵۸ | ۳۰,۰۰۸,۷۹۹,۷۵۲ |        | -                       | -          | -              |       |                                    |





صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |             |             | طی اسفند ماه |             |            | نرخ سود علی الحساب | شرح                  |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------------|----------------------|
| خالص درآمد                            | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد   | هزینه تنزیل | درآمد سود  |                    |                      |
| ریال                                  |             |             | ریال         |             |            |                    |                      |
| ۸۸۳,۸۱۹,۸۴۵                           | ۰           | ۸۸۳,۸۱۹,۸۴۵ | ۶۷,۸۰۱,۰۴۱   | ۰           | ۶۷,۸۰۱,۰۴۱ | ۱۰٪                | بانک انصار میدان ونک |
| ۸۸۳,۸۱۹,۸۴۵                           |             | ۸۸۳,۸۱۹,۸۴۵ | ۶۷,۸۰۱,۰۴۱   |             | ۶۷,۸۰۱,۰۴۱ |                    |                      |

