



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		درصد از کل درآمدها
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۶۲۹,۳۶۴,۰۵۰,۳۳۸	۶۰۲,۹۱۳,۳۵۲,۵۵۸	۶۰۲,۹۱۳,۳۵۲,۵۵۸	۶۰۲,۹۱۳,۳۵۲,۵۵۸	۸۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۷۷,۶۶۸,۰۹۷,۵۵۱	۷۸,۷۷۵,۰۶۴,۲۰۲	۷۸,۷۷۵,۰۶۴,۲۰۲	۷۸,۷۷۵,۰۶۴,۲۰۲	۱۱٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۲۳,۷۲۹,۷۱۸,۴۴۸	۱۰,۱۲۱,۲۰۶,۲۶۴	۱۰,۱۲۱,۲۰۶,۲۶۴	۱۰,۱۲۱,۲۰۶,۲۶۴	۱٪
		۷۳۰,۷۶۱,۸۶۶,۳۳۷	۶۹۱,۸۰۹,۶۲۳,۰۲۴	۶۹۱,۸۰۹,۶۲۳,۰۲۴	۶۹۱,۸۰۹,۶۲۳,۰۲۴	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بما	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷	۱۰۴,۰۵۳,۳۱۷,۷۸۰	-	-	-	۷۸۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۰	۹,۸۹۳,۵۸۰,۸۴۰	۱.۴۲٪	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۷۵,۰۰۰	۵۵۷,۳۲۸,۰۰۸	۹۶۳,۹۷۹,۹۸۸	-	-	-	۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۸۰	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰	۰.۱۵٪	-	-	-	-	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۳۱,۶۴۴	۵۸۵,۹۴۵,۵۵۳	۴۵۳,۴۰۲,۷۲۲	-	-	-	۳۱,۶۴۴	۱۳,۸۱۶	۹۴۳,۰۶۷,۳۰۴	۰.۰۶٪	-	-	-	-	-
بورس اوراق بهادار تهران	۲۰,۳۰۲	۸۸۳,۳۵۳,۸۰۱	۷۴۱,۸۶۱,۰۳۶	-	-	-	۲۰,۳۰۲	۳۵,۳۸۰	۸۱۷,۰۳۶,۰۰۷	۰.۱۰٪	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۷۸,۵۶۳	۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵	۲۸,۸۵۲,۸۱۷,۳۷۱	-	-	-	۱,۹۷۸,۵۶۳	۱۱,۴۶۰	۴۰,۳۱۴,۹۱۷,۴۱۳	۳.۲۳٪	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۹,۳۴۰	۳,۲۸۵,۹۵۹,۷۴۱	۳,۶۱۷,۸۳۸,۳۱۵	-	-	-	۷۹,۳۴۰	۴۱,۹۹۰	۳,۲۸۵,۹۵۹,۷۴۱	۰.۴۷٪	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۶۷۶,۰۰۰	۱۹,۷۳۳,۶۱۴,۳۸۲	۱۷,۳۱۶,۸۶۷,۹۰۶	-	-	-	۶۷۶,۰۰۰	۲۴,۴۹۰	۱۷,۰۲۱,۱۹۷,۶۷۴	۲.۳۶٪	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۱۱۱	۲۳,۴۹۲,۶۹۹,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۰	۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۱۱۱	۳.۳۲٪	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	۱,۰۰۱,۱۱۷	۲,۲۷۹,۷۲۶,۴۷۴	۶,۰۶۰,۵۳۶,۵۵۵	-	-	-	۱,۰۰۱,۱۱۷	۵,۰۱۰	۷,۸۲۱,۹۵۶,۴۷۴	۰.۷۱٪	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۱,۷۲۰	۷۰,۳۸۳,۸۴۸	۳۹۶,۶۶۸,۳۵۷	-	-	-	۱۱,۷۲۰	۳۳,۹۵۸	۷۳,۱۵۰,۰۰۷	۰.۰۶٪	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	۱۱,۹۵۴	۲۸۷,۱۹۰,۹۲۴	۲۵۸,۴۵۲,۵۰۳	-	-	-	۱۱,۹۵۴	۲۱,۳۸۱	۴۲۰,۷۹۶,۳۲۳	۰.۰۴٪	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۷۸,۶۷۰	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	۳۵,۷۳۳,۸۱۹,۳۲۳	-	-	-	۱,۱۷۸,۶۷۰	۲۸,۱۲۰	۴۲,۷۷۳,۰۰۲,۳۸۸	۴.۷۲٪	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	۷۶,۹۱۷	۱,۱۹۳,۵۳۴,۴۶۹	۱,۱۱۷,۰۷۱,۰۱۴	-	-	-	۷۶,۹۱۷	۱۳,۰۶۰	۱,۹۷۱,۱۲۱,۸۸۴	۰.۱۴٪	-	-	-	-	-
ح. گروه صنعتی پاکشو	۳۰	۱۵۵,۲۵۰	۱۷۴,۲۱۷	-	-	-	۳۰	۵,۸۴۲	۱,۶۰۸,۵۷۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
داده گسترعصرنوبن های وب	۵۱۲,۵۲۸	۴,۱۴۴,۳۴۵,۴۱۱	۵,۳۷۴,۹۹۷,۷۳۶	-	-	-	۵۱۲,۵۲۸	۱۰,۵۱۰	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۰.۷۷٪	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۶۴۲,۲۱۵	۲۳,۰۰۷,۷۹۰,۸۲۶	۲۹,۲۵۸,۳۳۳,۸۲۰	-	-	-	۲,۶۴۲,۲۱۵	۱۱,۸۰۰	۵۷,۴۹۴,۱۳۳,۸۵۰	۴.۶۵٪	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۶۵۹,۳۶۰	۷,۷۷۳,۴۳۷,۶۱۱	۱۳,۶۶۱,۰۴۹,۷۴۴	-	-	-	۱,۶۵۹,۳۶۰	۷,۵۲۳	۱۰,۳۷۶,۵۱۷,۳۱۲	۱.۷۸٪	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶۲۱,۰۰۰	۶,۲۵۴,۱۷۵,۶۳۷	۶,۵۶۸,۱۲۵,۷۳۳	-	-	-	۶۲۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۹	۶,۲۳۴,۷۸۱,۰۰۵	۰.۹۳٪	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نقدی (هلدینگ)	۴۲۰,۰۳۰	۳,۸۱۶,۵۷۹,۶۹۱	۵۰,۱۴۳,۳۸۶,۰۱	-	-	-	۴۲۰,۰۳۰	۱۰,۴۸۰	۷,۱۴۳,۰۴۵,۸۰۷	۰.۶۴٪	-	-	-	-	-
سیمان آرتا اردبیل	۱,۴۱۱,۴۱۲	۷۶,۳۷۳,۲۰۱,۰۶۶	۸۱,۶۹۷,۵۱۰,۹۶۱	-	-	-	۱,۴۱۱,۴۱۲	۵۵,۷۸۰	۸۰,۷۸۵,۵۵۱,۸۰۱	۱۱.۳۱٪	-	-	-	-	-
سیمان سلوه	۸,۴۹۰	۲۰۰,۴۲۰,۷۹۶	۵۱۷,۸۸۸,۹۶۶	-	-	-	۸,۴۹۰	۵۸,۷۳۶	۶۲۸,۸۵۹,۹۴۸	۰.۰۷٪	-	-	-	-	-
سیمان ساز	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۷,۵۶۱,۹۹۱	۲۱,۴۶۶,۵۰۹,۷۵۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۰	۲۱,۸۴۹,۳۱۹,۰۰۰	۳.۰۴٪	-	-	-	-	-
شهر سازی و خنک سازی بافتیسه	۹۰۴,۳۳۶	۱,۹۵۲,۶۹۹,۸۲۰	۱۳,۴۷۴,۴۳۹,۵۰۵	-	-	-	۹۰۴,۳۳۶	۱۶,۲۲۳	۱۵,۴۸۵,۴۰۲,۳۹۱	۲.۰۹٪	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۰۹,۹۶۲	۸,۵۸۱,۰۷۷,۳۲۴	۸,۱۶۸,۱۲۹,۱۴۱	-	-	-	۱۰۹,۹۶۲	۷۰,۳۳۶	۸,۴۵۹,۳۲۴,۹۲۲	۱.۱۰٪	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۶۰۲,۹۰۳	۸۵۵,۰۳۸,۳۱۳,۱۳۱	۶۳,۱۱۳,۳۱۶,۳۵۳	-	-	-	۱,۶۰۲,۹۰۳	۳۵,۴۳۰	۷۳,۹۹۵,۹۰۴,۳۶۸	۸.۰۹٪	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۹۱,۶۸۲	۱,۸۲۴,۱۹۸,۷۲۲	۲,۴۸۳,۴۹۹,۴۱۰	-	-	-	۹۱,۶۸۲	۲۶,۴۶۰	۳۰,۷۳۰,۱۲۳,۵۱۳	۰.۳۵٪	-	-	-	-	-
فراوری معدنی آبال کنی پارس	۲۳۴,۶۱۸	۴۰,۳۵۴,۴۷۰,۰۲۰	۵,۷۷۶,۰۸۸,۶۷۹	-	-	-	۲۳۴,۶۱۸	۱۶,۹۲۰	۴۰,۳۵۴,۴۷۰,۰۲۰	۰.۷۸٪	-	-	-	-	-
فرابورس ایران	۱۵۵,۰۰۰	۵,۰۶۳,۳۵۵,۳۳۶	۳,۷۲۴,۲۹۸,۸۱۹	-	-	-	۱۵۵,۰۰۰	۳۱,۴۱۶	۶۳,۲۸۸,۴۹۳,۶۳۸	۰.۵۱٪	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۵,۳۰۷,۷۲۸	۷۲,۱۹۸,۷۸۵,۶۳۹	۱۰۴,۱۱۲,۲۹۸,۹۰۰	-	-	-	۱۵,۳۰۷,۷۲۸	۶,۸۴۲	۹۶,۷۸۰,۰۸۶,۵۷۷	۱۴.۹۳٪	-	-	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	۲۲,۴۱۶	۹۰,۵۷۱,۱۹۶	۱,۴۴۳,۱۵۸,۱۴۴	-	-	-	۲۲,۴۱۶	۶۵,۵۰۷	۲,۴۰۰,۴۹۱,۹۹۵	۰.۳۱٪	-	-	-	-	-
معفنی و صنعتی گل گهر	۴۴۶,۳۷۴	۴,۹۵۱,۶۹۷,۶۳۱	۸,۹۰۵,۴۲۱,۷۵۹	-	-	-	۴۴۶,۳۷۴	۱۴,۶۰۰	۹,۵۹۷,۱۷۴,۱۸۳	۰.۹۳٪	-	-	-	-	-
ملی سربووی ایران	۴۰۳,۶۵۱	۷۱,۶۲۲,۸۴۴,۱۹۶	۲۳,۵۸۹,۴۶۶,۴۴۱	-	-	-	۴۰۳,۶۵۱	۷۹,۱۹۰	۵۰,۵۵۴,۶۵۵,۶۲۹	۴.۵۵٪	-	-	-	-	-
ملی صنایع سس ایران	۶۱۱,۷۶۳	۱,۷۷۵,۰۲۴,۳۷۶	۸,۳۷۶,۵۵۴,۱۶۸	-	-	-	۶۱۱,۷۶۳	۱۱,۳۸۰	۱۰,۴۱۸,۰۸۲,۹۷۳	۰.۹۸٪	-	-	-	-	-
کربن ایران	۹۲۶,۳۶۲	۱۰,۹۳۹,۰۰۰,۷۲۰	۸۴,۳۴۰,۶۶۴,۸۸۱	-	-	-	۹۲۶,۳۶۲	۸۹,۳۱۰	۵۲,۳۴۱,۱۲۲,۳۰۴	۱۱.۷۸٪	-	-	-	-	-
ح. معفنی و صنعتی گل گهر	-	-	۱۵۳۵۹۱	-	-	-	-	۱۱۰,۷۰۰	۱,۱۵۳,۲۱۴,۸۱۹	۰.۲۴٪	-	-	-	-	-
		۶۲۴,۰۵۲,۵۳۳,۴۲۹	۶۲۹,۳۲۴,۰۵۰,۳۲۸	-	-	-		۶۸۲,۰۷۰,۴۴۰,۳۸۵	۶۰۲,۹۱۲,۳۵۲,۵۵۸	۸۶.۳۹٪					



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
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	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد	مبلغ فروش
						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۸,۸۲۴	۶,۵۵۸,۱۸۶,۴۸۸	۷,۵۶۵,۸۲۶,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۸,۸۲۴	۷,۰۸۳,۷۲۶,۰۴۱	۷,۶۶۰,۱۰۲,۳۹۸	۱.۱۰٪	۷,۶۶۰,۱۰۲,۳۹۸	۸,۸۲۴	۸,۸۲۴	۸,۸۲۴
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۷,۳۴۰	۱۳,۰۳۳,۴۸۶,۶۶۶	۱۴,۶۱۶,۵۲۵,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۴۰	۱۳,۶۶۳,۹۸۱,۳۷۴	۱۴,۷۲۷,۱۵۱,۷۳۹	۲.۱۱٪	۱۴,۷۲۷,۱۵۱,۷۳۹	۱۷,۳۴۰	۱۷,۳۴۰	۱۷,۳۴۰
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲۴,۳۸۶	۱۸,۱۳۳,۵۹۲,۹۰۱	۱۹,۳۰۱,۴۸۲,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۸۶	۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۹۴۰	۱۹,۴۹۳,۰۹۷,۹۷۶	۲.۷۹٪	۱۹,۴۹۳,۰۹۷,۹۷۶	۲۴,۳۸۶	۲۴,۳۸۶	۲۴,۳۸۶
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۹,۳۴۱	۱۴,۰۲۳,۱۹۳,۹۱۲	۱۵,۰۹۹,۲۹۵,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۴۱	۱۴,۱۹۷,۶۲۷,۰۹۸	۱۵,۳۳۱,۰۷۴,۹۹۴	۲.۲۰٪	۱۵,۳۳۱,۰۷۴,۹۹۴	۱۹,۳۴۱	۱۹,۳۴۱	۱۹,۳۴۱
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۳,۴۱۷	۲,۴۵۵,۱۳۷,۸۳۴	۲,۶۳۰,۶۹۸,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	۳,۴۱۷	۲,۴۷۵,۶۷۳,۴۱۸	۲,۶۶۴,۹۸۱,۹۰۴	۰.۳۸٪	۲,۶۶۴,۹۸۱,۹۰۴	۳,۴۱۷	۳,۴۱۷	۳,۴۱۷
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۸,۵۱۲	۶,۱۹۳,۴۴۴,۳۹۱	۶,۴۹۵,۵۰۴,۳۳۲	-	-	-	-	-	-	۸,۵۱۲	۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵	۶,۶۱۸,۳۵۰,۶۵۶	۰.۹۵٪	۶,۶۱۸,۳۵۰,۶۵۶	۸,۵۱۲	۸,۵۱۲	۸,۵۱۲
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۹,۰۴۹	۶,۴۴۲,۰۳۷,۷۵۲	۶,۸۰۳,۶۶۸,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	۹,۰۴۹	۶,۴۱۶,۶۹۵,۳۳۹	۷,۰۴۸,۲۶۴,۳۷۹	۱.۰۱٪	۷,۰۴۸,۲۶۴,۳۷۹	۹,۰۴۹	۹,۰۴۹	۹,۰۴۹
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۳۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۵,۹۷۱	۴,۵۷۷,۶۸۳,۱۱۴	۵,۱۵۵,۰۹۵,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	۵,۹۷۱	۴,۸۴۰,۱۷۶,۴۹۰	۵,۲۳۲,۱۴۰,۳۵۶	۰.۷۵٪	۵,۲۳۲,۱۴۰,۳۵۶	۵,۹۷۱	۵,۹۷۱	۵,۹۷۱
						۷۱,۴۱۵,۷۴۳,۰۵۸	۷۷,۶۶۸,۰۹۷,۵۵۱								۶,۵۲۸,۲۷۷	۷۲,۹۰۶,۸۲۴,۴۸۵	۱۱٪	۷۸,۷۷۵,۰۶۴,۳۰۲			



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	درصد
					ریال	ریال	ریال	ریال		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۳۴۶,۰۰۱	۱۱,۰۰۸,۲۹۷	۱۱,۰۰۸,۲۹۷	۳۴۶,۰۰۱	۰.۰۰٪	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲۳,۷۲۹,۲۷۲,۴۴۷	۱۷۵,۰۴۱,۱۶۸	۱۳,۷۸۳,۵۵۳,۳۵۲	۱۰,۱۳۰,۸۶۰,۲۶۳	۱.۴۵٪	
					۲۳,۷۲۹,۷۱۸,۴۴۸	۱۸۶,۰۴۹,۴۶۵	۱۳,۷۹۴,۵۶۱,۶۴۹	۱۰,۱۳۱,۲۰۶,۲۶۴	۱.۴۵٪	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	(۲۶,۴۵۰,۶۹۷,۷۵۹)	۱۰۵٪	(۶۴,۵۱۲,۲۲۳,۸۶۶)	۱۱۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۱۰۶,۹۶۶,۶۵۱	-۴٪	۶,۱۵۸,۷۳۰,۵۱۱	-۱۱۰۵٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۱۵۸,۷۲۱,۷۷۲	-۱٪	۱,۰۴۲,۵۴۱,۶۱۷	-۱۸۷٪
سایر درآمدها	۲-۴	۷۰۷,۸۶۲	۰٪	۱,۵۸۰,۶۸۶,۴۲۶	-۲۸۴٪
		(۲۵,۱۸۴,۳۰۱,۴۷۴)	۱۰۰٪	(۵۵,۷۳۰,۲۶۵,۳۱۲)	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
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	
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
	۱,۱۰۹,۳۱۰,۷۱۸	۱,۱۰۹,۳۱۰,۷۱۸	۰	۰.۰۰٪	۸۳,۶۷۱,۱۳۸	(۹۰۱,۶۵۳,۰۶۸)	۷,۸۵۶,۱۳۹,۶۶۶	۷,۸۵۶,۱۳۹,۶۶۶	۱۲.۸۸٪
	(۳,۴۲۷,۳۸۴,۵۴۱)	(۳,۴۲۷,۳۸۴,۵۴۱)	۰	۱۳.۶۵٪	۲,۷۰۶,۰۲۷,۳۷۴	(۳,۵۲۵,۴۲۵,۳۸۱)	۱,۴۶۰,۳۵۰,۴۵۱	۱,۴۶۰,۳۵۰,۴۵۱	۳.۰۳٪
	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۹,۶۶۶,۲۳۶	۱۹,۶۶۶,۲۳۶	۰.۰۴٪
	(۵۱۱,۷۳۶,۹۴۰)	(۵۱۱,۷۳۶,۹۴۰)	۰	۲.۰۳٪	۰	(۳,۸۱۴,۵۵۳,۱۸۸)	(۳,۲۱۹,۰۱۸,۵۶۶)	(۳,۲۱۹,۰۱۸,۵۶۶)	۹.۳۸٪
	(۱,۲۵۱,۹۶۰,۴۸۶)	(۱,۲۵۱,۹۶۰,۴۸۶)	۰	۴.۹۷٪	۰	(۳,۰۳۲,۵۷۱,۱۴۴)	(۳,۰۳۲,۵۷۱,۱۴۴)	(۳,۰۳۲,۵۷۱,۱۴۴)	۳.۶۹٪
	(۵۳۳,۳۳۹,۱۵۱)	(۵۳۳,۳۳۹,۱۵۱)	۰	۲.۱۳٪	۳۰۰,۹۴۳,۷۰۳	(۳,۶۶۳,۱۴۶,۳۵۷)	(۳,۶۶۳,۱۴۶,۳۵۷)	(۳,۶۶۳,۱۴۶,۳۵۷)	۵.۰۴٪
	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷,۲۵۶,۳۳۳	۷,۲۵۶,۳۳۳	۰.۰۱٪
	(۱,۲۷۲,۸۳۳,۰۴۹)	(۱,۲۷۲,۸۳۳,۰۴۹)	۰	۵.۰۶٪	(۱,۲۷۲,۸۳۳,۰۴۹)	(۳,۱۱۹,۶۹۰,۲۹۲)	(۵۷۹,۳۳۳,۸۳۹)	(۵۷۹,۳۳۳,۸۳۹)	۶.۸۳٪
	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	۷,۳۳۳,۲۱۲,۳۲۲	۷,۳۳۳,۲۱۲,۳۲۲	۷,۳۳۳,۲۱۲,۳۲۲	۳۵.۹۷٪
	(۱,۴۱۶,۹۲۶,۶۱۳)	(۱,۴۱۶,۹۲۶,۶۱۳)	۰	۵.۶۳٪	۰	(۳,۵۵۸,۳۵۵,۴۱۸)	(۱,۷۱۱,۸۳۶,۹۱۲)	(۱,۷۱۱,۸۳۶,۹۱۲)	۹.۷۲٪
	(۶,۳۱۳,۳۹۷,۶۶۵)	(۶,۳۱۳,۳۹۷,۶۶۵)	۰	۲۵.۰۷٪	۰	(۱۷,۶۷۵,۴۱۷,۰۰۷)	(۳۲۶,۲۷۸,۸۱۷)	(۳۲۶,۲۷۸,۸۱۷)	۴۳.۲۰٪
	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱)	(۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱)	۱۵.۰۷٪
	(۳۸۸,۳۱۵,۰۰۰)	(۳۸۸,۳۱۵,۰۰۰)	۱,۵۷۲,۷۱۰,۰۵۲	۱.۱۸٪	۰	(۳,۳۵۰,۶۹۳,۱۱۱)	۰	۰	۱.۴۴٪
	(۵۵۷۳,۰۶۶)	(۵۵۷۳,۰۶۶)	۴,۵۶۶,۴۷۴	۰.۰۳٪	(۱۶۷,۹۱۶,۸۸۷)	(۱۶۷,۹۱۶,۸۸۷)	۰	۰	۰.۳۰٪
	۳,۱۶۵,۴۳۸,۶۴۴	۳,۱۶۵,۴۳۸,۶۴۴	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰	۱۳.۵۷٪	(۳۵۰,۷۰۰,۴۷۱,۳۸۵)	(۳۵۰,۷۰۰,۴۷۱,۳۸۵)	۰	۰	۴.۲۷٪
	۵۳۶,۸۲۱,۰۴۹	۵۳۶,۸۲۱,۰۴۹	۰	۲.۱۳٪	۵۳۶,۸۲۱,۰۴۹	۵۳۶,۸۲۱,۰۴۹	۰	۰	۰.۹۹٪
	(۶,۶۶۰,۳۶۸,۷۳۹)	(۶,۶۶۰,۳۶۸,۷۳۹)	۰	۲۶.۴۵٪	(۱۷,۵۴۳,۹۵۶,۶۵۵)	(۱۷,۵۴۳,۹۵۶,۶۵۵)	۰	۰	۴۳.۳۵٪
	۴۸,۴۵۹,۹۳۸	۴۸,۴۵۹,۹۳۸	۰	۰.۱۹٪	۲۱۰,۳۴۱,۵۷۵	۲۱۰,۳۴۱,۵۷۵	۰	۰	۰.۳۹٪
	(۴۹۱,۸۸۴,۷۶۶)	(۴۹۱,۸۸۴,۷۶۶)	۰	۱.۹۵٪	(۷۸۳,۰۸۰,۵۴۸)	(۷۸۳,۰۸۰,۵۴۸)	۰	۰	۱.۴۴٪
	(۳۹,۸۶۸,۱۷۹)	(۳۹,۸۶۸,۱۷۹)	۰	۰.۱۳٪	(۱۰۵۰,۴۳۱,۱۶۱)	(۱۰۵۰,۴۳۱,۱۶۱)	۰	۰	۰.۱۹٪
	(۲۰,۳۷۹,۱۳۸)	(۲۰,۳۷۹,۱۳۸)	۰	۰.۰۸٪	(۱,۸۷۵,۸۲۷,۷۶۸)	(۱,۸۷۵,۸۲۷,۷۶۸)	۰	۰	۳.۴۶٪
	(۳۳,۲۹۰,۲۴۱)	(۳۳,۲۹۰,۲۴۱)	۰	۰.۱۳٪	(۱,۰۰۰,۸۲۵,۰۹۲)	(۱,۰۰۰,۸۲۵,۰۹۲)	۰	۰	۱.۸۵٪
	(۱۳۲,۹۴۹,۳۱۷)	(۱۳۲,۹۴۹,۳۱۷)	۰	۰.۵۳٪	(۳,۶۳۷,۱۵۰,۰۴۶)	(۳,۶۳۷,۱۵۰,۰۴۶)	۰	۰	۴.۸۶٪
	(۲۲,۱۸۷,۴۰۴)	(۲۲,۱۸۷,۴۰۴)	۰	۰.۰۹٪	(۱۳۳,۱۵۸,۱۸۶)	(۱۳۳,۱۵۸,۱۸۶)	۰	۰	۰.۵۵٪
	(۱۰,۷۴۷,۷۷۳,۱۸۱)	(۱۰,۷۴۷,۷۷۳,۱۸۱)	۰	۴.۲۷٪	(۳,۸۳۶,۲۰۳,۱۰۱)	(۳,۸۳۶,۲۰۳,۱۰۱)	۰	۰	۲.۳۳٪
	(۷۱,۹۹۷,۸۲۸)	(۷۱,۹۹۷,۸۲۸)	۰	۰.۳۹٪	(۶۶۱,۶۵۰,۹۳۳)	(۶۶۱,۶۵۰,۹۳۳)	۰	۰	۱.۲۳٪
	(۱۱۸,۵۱۱,۹۸۲)	(۱۱۸,۵۱۱,۹۸۲)	۰	۰.۴۷٪	(۷۲۲,۵۶۳,۸۵۳)	(۷۲۲,۵۶۳,۸۵۳)	۰	۰	۱.۷۹٪
	(۱۰,۴۸۵,۲۳۲)	(۱۰,۴۸۵,۲۳۲)	۰	۰.۰۷٪	(۲۳۲,۴۶۹,۳۲۵)	(۲۳۲,۴۶۹,۳۲۵)	۰	۰	۰.۰۶٪
	(۵۰,۳۶۶,۳۳۷)	(۵۰,۳۶۶,۳۳۷)	۰	۰.۲۰٪	(۵۳۸,۱۳۰,۸۱۹)	(۵۳۸,۱۳۰,۸۱۹)	۰	۰	۰.۹۹٪
	(۱۱۷,۹۰۵,۳۶۴)	(۱۱۷,۹۰۵,۳۶۴)	۰	۰.۴۷٪	(۲۱۵,۴۴۹,۶۶۲)	(۲۱۵,۴۴۹,۶۶۲)	۰	۰	۰.۴۰٪
	(۳۱۶,۳۳۳,۷۹۱)	(۳۱۶,۳۳۳,۷۹۱)	۰	۱.۳۶٪	(۱,۴۴۳,۳۵۸,۹۲۷)	(۱,۴۴۳,۳۵۸,۹۲۷)	۰	۰	۲.۳۳٪
	(۳۱۰,۳۴۷,۹۷۶)	(۳۱۰,۳۴۷,۹۷۶)	۰	۱.۲۳٪	(۲۱۵,۴۴۹,۶۶۲)	(۲۱۵,۴۴۹,۶۶۲)	۰	۰	۰.۴۰٪
	(۳۶۴,۴۱۷,۳۰۰)	(۳۶۴,۴۱۷,۳۰۰)	۰	۱.۰۵٪	(۲۴۷,۱۳۶,۵۵۰)	(۲۴۷,۱۳۶,۵۵۰)	۰	۰	۱.۱۹٪
	(۸۱۴,۵۳۶,۰۳۱)	(۸۱۴,۵۳۶,۰۳۱)	۰	۳.۳۳٪	(۱۹,۱۷۹,۷۱۵,۴۱۹)	(۱۹,۱۷۹,۷۱۵,۴۱۹)	۰	۰	۳۵.۳۷٪
	(۳,۷۷۶,۸۲۶,۸۸۴)	(۳,۷۷۶,۸۲۶,۸۸۴)	۰	۱۱.۰۳٪	(۱۰,۸۲۶,۱۰۹,۸۸۰)	(۱۰,۸۲۶,۱۰۹,۸۸۰)	۰	۰	۱۹.۹۷٪
	(۸۶۰,۱۳۱,۵۸۴)	(۸۶۰,۱۳۱,۵۸۴)	۰	۳.۴۲٪	(۵۶۴,۴۶۱,۳۵۳)	(۵۶۴,۴۶۱,۳۵۳)	۰	۰	۱.۰۴٪
	(۲۰,۹۹,۵۳۸,۳۳۲)	(۲۰,۹۹,۵۳۸,۳۳۲)	۰	۸.۴۴٪	(۲۹,۱۰۰,۰۰۴,۲۴۴)	(۲۹,۱۰۰,۰۰۴,۲۴۴)	۰	۰	۵۵.۱۴٪
	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۴۴,۳۵۳)	(۱,۴۴۴,۳۵۳)	۰	۰	۰
	(۳۶,۴۵۰,۶۹۷,۷۵۹)	(۳۶,۴۵۰,۶۹۷,۷۵۹)	۰	۱.۰۵٪	(۷۹,۱۵۷,۰۸۷,۸۲۴)	(۷۹,۱۵۷,۰۸۷,۸۲۴)	۳,۷۳۰,۴۰۷,۵۱۷	(۶۴,۵۱۲,۲۲۳,۸۶۶)	۱۱.۶٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

اوراق	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱,۱۰۶,۹۶۶,۶۵۱	۰	۱,۱۰۶,۹۶۶,۶۵۱	۰	۵۸۶۸,۳۲۹,۷۱۷	۲۹۰,۴۹۰,۷۹۴

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۳-۳-۱		یادداشت ۳-۳-۱	
		ریال		ریال	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۱۵۸,۷۲۱,۷۷۲	۱۰٪	۱,۰۴۲,۵۴۱,۶۱۷	۱۰٪
		۱۵۸,۷۲۱,۷۷۲	۱۰٪	۱,۰۴۲,۵۴۱,۶۱۷	۱۰٪

۳-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
	مبلغ	ریال	
سایر درآمدها	۷۰۷,۸۶۲	۱,۵۷۸,۴۸۳,۳۵۸	
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۲,۲۰۳,۱۶۸	
	۷۰۷,۸۶۲	۱,۵۸۰,۶۸۶,۴۲۶	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۲-۱-۱-۱- درآمدهای سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۴۳۰,۰۳۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۰۲۴,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲,۱۵۱,۴۱۲	۱,۴۱۲	۰	۰	۰	۳,۰۲۷,۷۹۳,۷۴۴	سیمان آرتا اردبیل
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۲۵۰,۷۹۲	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹۰۴,۳۳۶	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۴۳۳,۶۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۱,۹۵۴	۴۱۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۱,۱۴۰	توسعه مسیر برق گیلان
۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۵۵۷,۳۰۴	۱۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
			۰	۰	۰	۱۱,۵۲۳,۶۸۹,۲۸۴	
						۶۰۹,۲۳۲,۸۴۳	
						۱۰,۹۱۴,۴۵۶,۴۴۱	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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		
۱,۱۳۳,۴۴۷,۸۹۶	۱۴,۱۹۷,۶۲۷,۰۹۸	۱۵,۳۳۱,۰۷۴,۹۹۴	۱۹,۳۴۱	۲۳۱,۷۷۹,۲۰۸	۱۵,۰۹۹,۲۹۵,۷۸۶	۱۵,۳۳۱,۰۷۴,۹۹۴	۱۹,۳۴۱	اسناد خزانه-م ۱۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۵۷۶,۳۷۶,۲۵۷	۷,۰۸۳,۷۲۶,۰۴۱	۷,۶۶۰,۱۰۲,۲۹۸	۸,۸۲۴	۹۴,۲۷۶,۱۷۳	۷,۵۶۵,۸۲۶,۱۲۵	۷,۶۶۰,۱۰۲,۲۹۸	۸,۸۲۴	اسناد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۳۹۲,۹۶۳,۸۶۶	۴,۸۴۰,۱۷۶,۴۹۰	۵,۲۳۳,۱۴۰,۳۵۶	۵,۹۷۱	۷۸۰,۴۴,۷۳۵	۵,۱۵۵,۰۹۵,۶۲۱	۵,۲۳۳,۱۴۰,۳۵۶	۵,۹۷۱	اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱۸۹,۳۰۸,۴۸۶	۲,۴۷۵,۶۷۳,۴۱۸	۲,۶۶۴,۹۸۱,۹۰۴	۳,۴۱۷	۳۴,۲۸۳,۳۸۰	۲,۶۳۰,۶۹۸,۵۲۴	۲,۶۶۴,۹۸۱,۹۰۴	۳,۴۱۷	اسناد خزانه-م ۱۶ ابودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۱,۴۰۳,۵۵۰,۰۳۶	۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۹۴۰	۱۹,۴۹۲,۰۹۷,۹۷۶	۲۴,۳۸۶	۱۹۰,۶۱۵,۱۹۲	۱۹,۳۰۱,۴۸۲,۷۸۴	۱۹,۴۹۲,۰۹۷,۹۷۶	۲۴,۳۸۶	اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱,۰۶۳,۱۷۰,۴۶۵	۱۳,۶۶۳,۹۸۱,۲۷۴	۱۴,۷۲۷,۱۵۱,۷۳۹	۱۷,۲۴۰	۱۱۰,۶۲۶,۲۶۵	۱۴,۶۱۶,۵۲۵,۴۷۴	۱۴,۷۲۷,۱۵۱,۷۳۹	۱۷,۲۴۰	اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۴۷۷,۸۵۳,۶۶۱	۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵	۶,۶۱۸,۲۵۰,۶۵۶	۸,۵۱۲	۱۲۲,۷۴۶,۳۲۴	۶,۴۹۵,۵۰۴,۳۳۲	۶,۶۱۸,۲۵۰,۶۵۶	۸,۵۱۲	اسناد خزانه-م ۷ ابودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۶۳۱,۵۶۹,۰۵۰	۶,۴۱۶,۶۹۵,۲۲۹	۷,۰۴۸,۲۶۴,۲۷۹	۹,۰۴۹	۲۴۴,۵۹۵,۳۷۴	۶,۸۰۳,۶۶۸,۹۰۵	۷,۰۴۸,۲۶۴,۲۷۹	۹,۰۴۹	اسناد خزانه-م ۸ ابودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۵,۸۶۸,۲۳۹,۷۱۷	۷۲,۹۰۶,۸۲۴,۴۸۵	۷۸,۷۷۵,۰۶۴,۲۰۲		۱,۰۶,۹۶۶,۶۵۱	۷۷,۶۶۸,۰۹۷,۵۵۱	۷۸,۷۷۵,۰۶۴,۲۰۲		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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		
۷,۸۵۶,۱۳۹,۶۴۶	۱۵,۰۵۸,۴۱۰,۵۵۸	۲۲,۹۱۴,۵۵۰,۲۰۴	۸۷۹,۴۰۰	.	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۱,۴۶۰,۴۵۰,۴۵۱	۴۵,۲۱۷,۵۴۵,۲۰۶	۴۶,۶۷۷,۹۹۵,۶۵۷	۷۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
۱۹,۶۶۶,۲۳۶	- ۳۹۳,۵۲۴,۴۳۲	۴۱۳,۱۹۰,۶۶۸	۲۸,۷۱۴	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
(۲,۳۱۹,۰۰۱۸,۵۶۶)	۲۰,۳۶۵,۵۹۹,۳۵۷	۱۸,۱۴۶,۵۸۰,۷۹۱	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پاما
(۳۱,۶۷۹,۸۴۷)	۲,۵۴۳,۲۲۳,۱۶۸	۲,۵۱۱,۵۴۳,۳۲۱	۲۲۷,۶۴۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
(۳۷۱,۸۱۶,۹۰۲)	۷,۶۰۷,۱۴۵,۲۳۷	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
(۵۷۹,۳۳۲,۸۲۹)	۶,۱۰۸,۸۱۷,۱۳۳	۵,۵۳۹,۵۸۴,۳۰۴	۲۵۳,۶۲۷	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۷۹۶,۳۰۸,۴۶۵	۳۱,۷۸۸,۵۵۴,۷۸۶	۳۹,۵۸۴,۸۶۳,۲۵۱	۴۱۹,۲۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
(۱,۷۱۱,۸۳۶,۵۹۳)	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	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱)	۱۲,۸۰۴,۰۲۲,۰۶۱	۴,۶۳۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۲۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۳,۷۳۰,۴۰۷,۵۱۷	۱۵۰,۱۹۸,۶۱۸,۷۶۳	۱۵۳,۹۲۹,۰۲۶,۲۸۰		.	.	.		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	.	.	.	.	استادخانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
(۵۲,۰۰۶,۲۰۵)	۱۰۰,۱۴۹,۰۲۳,۵۳	۹,۹۶۲,۸۹۶,۱۴۸	۱۳,۶۴۳	.	.	.	.	استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۷,۲۶۵,۶۸۴	۱,۷۰۴,۰۳۴,۷۸۸	۱,۷۱۱,۳۰۰,۴۷۲	۲,۱۵۰	.	.	.	.	استادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱۶,۳۳۴,۴۴۲	۱,۱۸۴,۰۹۹,۷۱۸	۱,۲۰۰,۴۳۴,۱۶۰	۱,۴۷۵	.	.	.	.	استادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱۷,۰۷۸,۹۱۰	۱,۰۵۳,۷۹۸,۲۶۴	۱,۰۷۰,۸۷۷,۱۷۴	۱,۳۰۰	.	.	.	.	استادخانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۷۸,۶۹۲,۰۰۲	۴,۰۸۳,۴۷۷,۴۰۰	۴,۱۶۲,۱۶۹,۴۰۲	۴,۹۶۱	.	.	.	.	استادخانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۴۹,۷۶۹,۳۰۰	۲,۴۷۱,۰۷۵,۰۷۶	۲,۵۲۰,۸۴۴,۲۷۶	۲,۹۶۰	.	.	.	.	استادخانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۵۳,۴۲۶,۳۱۶	۲,۶۱۳,۰۹۰,۲۹۱	۲,۶۶۶,۵۱۶,۶۰۷	۳,۰۰۰	.	.	.	.	استادخانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۲۹۰,۴۹۰,۷۹۴	۲۹,۷۱۸,۳۰۸,۹۵۸	۳۰,۰۰۸,۷۹۹,۷۵۲		.	.	.		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال			ریال				
۱,۰۴۲,۵۴۱,۶۱۷	۰	۱,۰۴۲,۵۴۱,۶۱۷	۱۵۸,۷۲۱,۷۷۲	۰	۱۵۸,۷۲۱,۷۷۲	۱۰٪	بانک انصار میدان ونک
۱,۰۴۲,۵۴۱,۶۱۷	۰	۱,۰۴۲,۵۴۱,۶۱۷	۱۵۸,۷۲۱,۷۷۲	۰	۱۵۸,۷۲۱,۷۷۲		

