



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۸۵٪	۵۲۳,۰۹۶,۹۲۶,۳۴۷	۶۰۲,۹۱۳,۳۵۲,۵۵۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۳٪	۷۹,۶۸۳,۱۴۵,۱۱۹	۷۸,۷۷۵,۰۶۴,۲۰۲	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲٪	۱۰,۶۲۳,۸۰۷,۱۳۶	۱۰,۱۲۱,۲۰۶,۴۶۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۶۱۳,۴۰۳,۸۷۸,۶۰۲	۶۹۱,۸۰۹,۶۲۳,۰۲۴		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
					تعداد	ریال	تعداد	ریال		
پاما	۷۸۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۸,۱۳۴,۰۲۸	-	-	۹,۸۹۳,۵۸۰,۸۴۰	۹,۸۹۳,۵۸۰,۸۴۰	-	-	۹,۸۹۳,۵۸۰,۸۴۰	۱۲,۷۰۸,۱۳۴,۰۲۸
بانک پاسارگاد	۷۵,۰۰۰	۸۰,۲۱۹,۸۵۰	-	-	۱,۰۱۳,۳۳۹,۹۲۵	۱,۰۱۳,۳۳۹,۹۲۵	-	-	۱,۰۱۳,۳۳۹,۹۲۵	۸۰,۲۱۹,۸۵۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۳۱,۶۴۴	۹۴۲,۰۶۷,۳۰۴	-	-	۴۰۳,۱۳۶,۶۸۴	۴۰۳,۱۳۶,۶۸۴	-	-	۴۰۳,۱۳۶,۶۸۴	۹۴۲,۰۶۷,۳۰۴
بورس اوراق بهادار تهران	۲۰,۳۰۲	۸۱۷,۰۳۶,۰۰۷	-	-	۳۵۱,۲۱۷,۲۸۰	۳۵۱,۲۱۷,۲۸۰	-	-	۳۵۱,۲۱۷,۲۸۰	۸۱۷,۰۳۶,۰۰۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۷۸,۵۶۳	۴۰,۲۱۴,۹۱۷,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۲۱۴,۹۱۷,۴۱۲
پنوشیمی بوعلی سینا	۷۹,۲۴۰	۳,۳۸۵,۹۵۹,۷۴۱	-	-	۳,۳۰۷,۳۹۰,۱۳۹	۳,۳۰۷,۳۹۰,۱۳۹	-	-	۳,۳۰۷,۳۹۰,۱۳۹	۳,۳۸۵,۹۵۹,۷۴۱
پنوشیمی شازند	۶۷۶,۰۰۰	۱۷,۰۲۱,۱۹۷,۶۷۴	-	-	۱۶,۳۵۶,۷۳۶,۲۲۲	۱۶,۳۵۶,۷۳۶,۲۲۲	-	-	۱۶,۳۵۶,۷۳۶,۲۲۲	۱۷,۰۲۱,۱۹۷,۶۷۴
تامین سرمایه امید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۲,۱۷۷,۱۱۱	-	-	۳۳,۱۴۱,۳۸۴,۰۰۰	۳۳,۱۴۱,۳۸۴,۰۰۰	-	-	۳۳,۱۴۱,۳۸۴,۰۰۰	۳۵,۴۳۲,۱۷۷,۱۱۱
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۰۰۱,۱۱۷	۷,۸۲۱,۵۵۶,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-	۷,۸۲۱,۵۵۶,۳۷۴
تهمه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۱,۷۳۰	۷۳,۱۵۰,۰۰۷	-	-	۳۹۵,۶۱۹,۷۳۳	۳۹۵,۶۱۹,۷۳۳	-	-	۳۹۵,۶۱۹,۷۳۳	۷۳,۱۵۰,۰۰۷
توسعه مسیر برق گیلان	۱۱,۵۵۴	۴۰,۷۹۶,۳۳۳	-	-	۲۳۷,۸۳۱,۳۸۵	۲۳۷,۸۳۱,۳۸۵	-	-	۲۳۷,۸۳۱,۳۸۵	۴۰,۷۹۶,۳۳۳
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۷۸,۶۷۰	۳۳,۷۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۷۷۳,۰۰۰
تولید نیروی برق آبدان	۷۶,۹۱۷	۱,۹۷۱,۱۲۱,۸۸۴	-	-	۹۹۸,۵۵۹,۰۳۱	۹۹۸,۵۵۹,۰۳۱	-	-	۹۹۸,۵۵۹,۰۳۱	۱,۹۷۱,۱۲۱,۸۸۴
ح. گروه صنعتی پاکشو	۳۰	۱,۶۰۸,۵۷۱	-	-	۱۷۴,۲۱۷	۱۷۴,۲۱۷	-	-	۱۷۴,۲۱۷	۱,۶۰۸,۵۷۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۳,۵۹۱	۱,۱۵۳,۳۱۴,۸۱۹	-	-	۱,۶۹۰,۱۲۵,۸۵۸	۱,۶۹۰,۱۲۵,۸۵۸	-	-	۱,۶۹۰,۱۲۵,۸۵۸	۱,۱۵۳,۳۱۴,۸۱۹
داده گسترعصرنوبن-های وب	۵۱۳,۵۲۸	۷,۱۳۰,۴۴۶,۳۶۶	-	-	۵,۳۵۴,۶۱۸,۹۵۸	۵,۳۵۴,۶۱۸,۹۵۸	-	-	۵,۳۵۴,۶۱۸,۹۵۸	۷,۱۳۰,۴۴۶,۳۶۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۷۶۴,۲۱۵	۵۷,۴۹۴,۱۳۳,۸۵۰	-	-	۳۳,۴۳۳,۶۶۱,۴۶۵	۳۳,۴۳۳,۶۶۱,۴۶۵	-	-	۳۳,۴۳۳,۶۶۱,۴۶۵	۵۷,۴۹۴,۱۳۳,۸۵۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۶۵۹,۳۶۰	۱۰,۳۷۶,۵۱۷,۳۱۲	-	-	۱۳,۴۰۹,۰۸۹,۳۵۷	۱۳,۴۰۹,۰۸۹,۳۵۷	-	-	۱۳,۴۰۹,۰۸۹,۳۵۷	۱۰,۳۷۶,۵۱۷,۳۱۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶۲۱,۰۰۰	۶,۳۳۴,۷۸۱,۰۰۵	-	-	۶,۳۵۰,۳۲۰,۶۶۷	۶,۳۵۰,۳۲۰,۶۶۷	-	-	۶,۳۵۰,۳۲۰,۶۶۷	۶,۳۳۴,۷۸۱,۰۰۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۳۰,۰۳۰	۷,۱۴۳,۰۳۵,۸۰۷	-	-	۴,۴۷۹,۸۹۹,۴۴۹	۴,۴۷۹,۸۹۹,۴۴۹	-	-	۴,۴۷۹,۸۹۹,۴۴۹	۷,۱۴۳,۰۳۵,۸۰۷
سیمان آرتا اردبیل	۱,۴۱۱,۴۱۲	۸۰,۷۸۵,۵۵۱,۸۰۱	-	-	۷۸,۳۶۰,۱۲۶,۴۲۰	۷۸,۳۶۰,۱۲۶,۴۲۰	-	-	۷۸,۳۶۰,۱۲۶,۴۲۰	۸۰,۷۸۵,۵۵۱,۸۰۱
سیمان ساهو	۸,۴۹۰	۶۳۸,۸۵۹,۷۴۸	-	-	۴۹۵,۷۰۱,۵۶۲	۴۹۵,۷۰۱,۵۶۲	-	-	۴۹۵,۷۰۱,۵۶۲	۶۳۸,۸۵۹,۷۴۸
سیمان خزر	۷۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۹,۳۱۹,۰۰۰	-	-	۲۱,۲۰۲,۰۹۳,۴۵۰	۲۱,۲۰۲,۰۹۳,۴۵۰	-	-	۲۱,۲۰۲,۰۹۳,۴۵۰	۲۱,۸۴۹,۳۱۹,۰۰۰
شهر سازی و خاله سازی باغمیشه	۹۰,۴۳۴	۱۵,۳۸۵,۰۴۰,۲۹۱	-	-	۱۴,۵۸۳,۷۵۰,۳۳۳	۱۴,۵۸۳,۷۵۰,۳۳۳	-	-	۱۴,۵۸۳,۷۵۰,۳۳۳	۱۵,۳۸۵,۰۴۰,۲۹۱
شیر پاستوریزه پگاه گلیاگان	۱۰,۹۹۲	۸,۴۵۹,۳۳۴,۹۲۲	-	-	۷,۶۶۶,۳۴۴,۳۷۳	۷,۶۶۶,۳۴۴,۳۷۳	-	-	۷,۶۶۶,۳۴۴,۳۷۳	۸,۴۵۹,۳۳۴,۹۲۲
صنایع پنوشیمی کرمانشاه	۱,۶۰۳,۹۰۳	۷۳,۹۹۵,۹۰۴,۳۶۸	-	-	۵۶,۴۵۲,۹۱۷,۷۱۳	۵۶,۴۵۲,۹۱۷,۷۱۳	-	-	۵۶,۴۵۲,۹۱۷,۷۱۳	۷۳,۹۹۵,۹۰۴,۳۶۸
صنعتی زر ماکارون	۹۱,۶۸۲	۳,۰۷۳,۱۲۳,۵۱۳	-	-	۲,۴۱۱,۴۷۱,۵۸۱	۲,۴۱۱,۴۷۱,۵۸۱	-	-	۲,۴۱۱,۴۷۱,۵۸۱	۳,۰۷۳,۱۲۳,۵۱۳
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۳۳۴,۶۱۸	۴۰,۳۵۴,۹۷۰,۲۰	-	-	۵,۳۵۹,۸۵۵,۶۶۷	۵,۳۵۹,۸۵۵,۶۶۷	-	-	۵,۳۵۹,۸۵۵,۶۶۷	۴۰,۳۵۴,۹۷۰,۲۰
فراپارس ایران	۱۵,۰۰۰	۶,۳۳۸,۴۳۳,۶۳۸	-	-	۳,۵۹۱,۳۴۳,۰۶۲	۳,۵۹۱,۳۴۳,۰۶۲	-	-	۳,۵۹۱,۳۴۳,۰۶۲	۶,۳۳۸,۴۳۳,۶۳۸
گروه صنعتی پاکشو	۱۵,۳۷۰,۷۷۸	۹۶,۷۸۰,۰۸۶,۵۷۷	-	-	۱۰۴,۱۱۳,۳۸۸,۹۰۰	۱۰۴,۱۱۳,۳۸۸,۹۰۰	-	-	۱۰۴,۱۱۳,۳۸۸,۹۰۰	۹۶,۷۸۰,۰۸۶,۵۷۷
مجمع صنایع لاستیک بزد	۲۴,۴۱۶	۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۹۵	-	-	۱,۴۵۹,۶۶۷,۹۰۳	۱,۴۵۹,۶۶۷,۹۰۳	-	-	۱,۴۵۹,۶۶۷,۹۰۳	۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۹۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۶,۳۳۴	۹,۵۹۷,۹۷۴,۱۸۳	-	-	۶,۴۷۸,۳۸۳,۸۹۱	۶,۴۷۸,۳۸۳,۸۹۱	-	-	۶,۴۷۸,۳۸۳,۸۹۱	۹,۵۹۷,۹۷۴,۱۸۳
ملی سرب‌وروی ایران	۴۰۳,۶۵۱	۵۰,۹۵۴,۶۵۵,۶۲۹	-	-	۳۱,۷۷۴,۹۲۰,۲۱۰	۳۱,۷۷۴,۹۲۰,۲۱۰	-	-	۳۱,۷۷۴,۹۲۰,۲۱۰	۵۰,۹۵۴,۶۵۵,۶۲۹
ملی صنایع مس ایران	۶۱۱,۷۶۳	۱۰,۴۱۸,۰۸۲,۹۷۴	-	-	۶,۸۵۹,۶۲۷,۵۵۴	۶,۸۵۹,۶۲۷,۵۵۴	-	-	۶,۸۵۹,۶۲۷,۵۵۴	۱۰,۴۱۸,۰۸۲,۹۷۴
کوبن ایران	۹۲۳۶۲	۵۳,۳۴۱,۱۲۳,۳۰۰	-	-	۸۲,۴۴۱,۱۲۶,۶۴۸	۸۲,۴۴۱,۱۲۶,۶۴۸	-	-	۸۲,۴۴۱,۱۲۶,۶۴۸	۵۳,۳۴۱,۱۲۳,۳۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	۴۲,۶۲۲,۸۸۸	۶,۸۹۵	-	-	-	۴۲,۶۲۲,۸۸۸	۶,۸۹۵	-
		۶۸۲,۰۷۰,۴۰۳,۳۸۵			۱۴,۸۸۸,۳۰۸,۴۳۳			۴۲,۶۲۲,۸۸۸	۶,۸۹۵	۶۰۲,۹۱۳,۳۵۲,۵۵۸
	۸۵٪	۵۲۳,۰۹۶,۹۲۶,۳۴۷	۶۶۵,۶۶۸,۹۶۲,۷۹۵							



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																
۱۴۰۰/۰۲/۳۱						۱۴۰۰/۰۱/۳۱										
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					فروش طی دوره	خرید طی دوره										
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۱.۳۵٪	۷,۷۶۶,۰۳۹,۰۰۰	۷,۰۸۳,۷۲۶,۰۴۱	۸۸۰,۰۳۷	۸,۸۲۴	-	-	-	-	۷,۶۶۰,۱۰۲,۲۹۸	۷,۰۸۳,۷۲۶,۰۴۱	۸,۸۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۱ ایدوچه ۹۸ - ۰۱۰۱۳
۲.۴۴٪	۱۵,۱۱۳,۳۳۷,۸۹۶	۱۳,۶۶۳,۹۸۱,۳۷۴	۸۷۷,۳۷۷	۱۷,۳۴۰	-	-	-	-	۱۴,۷۲۷,۱۵۱,۷۳۹	۱۳,۶۶۳,۹۸۱,۳۷۴	۱۷,۳۴۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۲ ایدوچه ۹۸ - ۰۰۱۱۱
۳.۱۸٪	۱۹,۶۶۶,۰۶۰,۵۵۰	۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۹۴۰	۸۰۶,۵۹۵	۲۴,۳۸۶	-	-	-	-	۱۹,۴۹۲,۰۹۷,۹۷۶	۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۹۴۰	۲۴,۳۸۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۴ ایدوچه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸
۲.۵۱٪	۱۵,۵۳۴,۶۷۹,۴۷۳	۱۴,۱۹۷,۶۲۷,۰۹۸	۸۰۳,۳۴۵	۱۹,۳۴۱	-	-	-	-	۱۵,۳۳۱,۰۷۴,۹۹۴	۱۴,۱۹۷,۶۲۷,۰۹۸	۱۹,۳۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۵ ایدوچه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶
۰.۴۳٪	۳,۶۷۶,۴۵۴,۱۱۰	۳,۴۷۵,۶۳۳,۴۱۸	۷۸۳,۴۱۸	۳,۴۱۷	-	-	-	-	۳,۶۶۴,۹۸۱,۹۰۴	۳,۴۷۵,۶۳۳,۴۱۸	۳,۴۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۶ ایدوچه ۹۸ - ۰۱۰۵۰۳
۱.۰۷٪	۶,۶۵۴,۳۱۵,۸۴۸	۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵	۷۸۱,۸۸۷	۸,۵۱۲	-	-	-	-	۶,۶۱۸,۲۵۰,۶۵۶	۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵	۸,۵۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۷ ایدوچه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲
۱.۱۲٪	۶,۱۳۹,۵۶۰,۳۵۰	۶,۴۱۶,۶۹۵,۲۲۹	۷۶۷,۰۲۶	۹,۰۴۹	-	-	-	-	۷,۰۴۸,۳۶۴,۳۷۹	۶,۴۱۶,۶۹۵,۲۲۹	۹,۰۴۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۸ ایدوچه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴
۰.۸۶٪	۵,۳۳۴,۸۹۷,۹۹۲	۴,۸۴۰,۱۷۶,۴۹۰	۸۹۱,۹۵۵	۵,۹۷۱	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۱۴۰,۳۵۶	۴,۸۴۰,۱۷۶,۴۹۰	۵,۹۷۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۹ ایدوچه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳
۱٪	۷۹,۶۸۳,۱۴۵,۱۱۹	۷۲,۹۰۶,۸۲۴,۴۸۵							۷۸,۷۷۵,۰۶۴,۲۰۲	۷۲,۹۰۶,۸۲۴,۴۸۵						



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ ریال	کاهش ریال	افزایش ریال	مبلغ ریال	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب		شماره حساب
۰٪	۳۴۶,۰۰۱	-	-	۳۴۶,۰۰۱	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۲٪	۱۰,۶۲۳,۴۶۱,۱۳۵	۱۶,۷۰۷,۴۴۷,۴۲۳	۱۷,۲۱۰,۰۴۸,۳۰۵	۱۰,۱۲۰,۸۶۰,۲۶۳	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۲٪	۱۰,۶۲۳,۸۰۷,۱۳۶	۱۶,۷۰۷,۴۴۷,۴۲۳	۱۷,۲۱۰,۰۴۸,۳۰۵	۱۰,۱۲۱,۲۰۶,۲۶۴					



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۰.۸٪	(۱۲۷,۵۷۴,۵۱۰,۸۰۰)	۱۰.۱٪	(۶۳,۳۸۶,۵۹۳,۵۲۴)	۲-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۵.۹۹٪	۷,۰۶۶,۸۱۱,۴۲۸	-۱٪	۹۰۸,۰۸۰,۹۱۸	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-۰.۸۹٪	۱,۰۴۳,۴۹۶,۸۲۴	۰٪	۹۵۵,۲۰۷	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
-۱.۳۴٪	۱,۵۸۰,۷۳۱,۰۰۳	۰٪	۴۴,۵۷۷	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	(۱۱۷,۸۸۳,۴۷۱,۵۴۵)	۱۰۰٪	(۶۲,۴۷۷,۵۱۲,۸۲۲)		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۱ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم:

سهام	طی اردیبهشت ماه								
	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
بانک پارکاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاشو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبپان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شهر سازی و خانه سازی باقیمنده	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	۸۱۴,۳۶۷,۳۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سلوه	۳۵۵-۹,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵۳۸,۱۱۲,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری معدنی لپال کتی پارس	۱۹۶,۱۷۸,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - گروه صنعتی پاشو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پورس لورق بهادر تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترصنوبین های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک پزد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فراپورس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکرون	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای ننا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرایشان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی سرسبزوی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کرین ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

اوراق	طی اردیبهشت ماه						
	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			درآمد سود			
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	یاداشت ۲-۲-۳	یاداشت ۲-۲-۲		یاداشت ۲-۲-۳	یاداشت ۲-۲-۲		
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۸-۹۸-۴۲۱-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸-۴۰۶-۱۰۴	-	-	-	۲۰۳,۶۰۴,۴۷۹	۲۰۳,۶۰۴,۴۷۹	-	-
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۱۳-۰۰۱	-	-	-	۱۰۳,۹۳۶,۷۰۲	۱۰۳,۹۳۶,۷۰۲	-	-
اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸-۱۱۱۱-۰۰۱	-	-	-	۳۹۶,۰۸۶,۱۵۷	۳۹۶,۰۸۶,۱۵۷	-	-
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۷۱۹-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۴۲۲-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۹۲۳-۰۰۰	-	-	-	۹۱,۷۵۷,۶۳۶	۹۱,۷۵۷,۶۳۶	-	-
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۸۱۷-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۵۰۳-۰۱۰	-	-	-	۱۱,۴۷۲,۲۰۶	۱۱,۴۷۲,۲۰۶	-	-
اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۳۱۸-۰۱۰	-	-	-	۱۷۳,۹۶۲,۵۷۴	۱۷۳,۹۶۲,۵۷۴	-	-
اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۵۱۲-۰۱۰	-	-	-	۳۵,۹۶۵,۱۹۲	۳۵,۹۶۵,۱۹۲	-	-
اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۶۱۴-۰۱۰	-	-	-	(۱۰۸,۷۰۴,۰۲۸)	(۱۰۸,۷۰۴,۰۲۸)	-	-
	-	-	-	۹۰۸,۰۸۰,۹۱۸	۹۰۸,۰۸۰,۹۱۸	-	-
	۷,۰۶۶,۸۱۱,۴۲۸	۲۹۰,۴۹۰,۷۹۴	۶,۷۷۶,۳۲۰,۶۳۴				

۲-۳- در آمد 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
		یاداشت ۲-۳-۱		یاداشت ۲-۳-۱	
		ریال		ریال	
بانک انصار میدان ونک	۱۰۶۷۷۴۸۷-۱۰۶۷۷۴۸۸-۱۸۸۶	۹۵۵,۲۰۷	۱۰٪	۱,۰۴۳,۴۹۶,۸۲۴	۱۰٪
		۹۵۵,۲۰۷	۱۰٪	۱,۰۴۳,۴۹۶,۸۲۴	۱۰٪

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۴۴,۵۷۷	۱,۵۷۸,۵۲۷,۸۲۵
تعدیل کارمزد کارگزار	-	۲,۲۰۳,۱۶۸
	۴۴,۵۷۷	۱,۵۸۰,۷۳۱,۰۰۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱-۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	جمع درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۳۲,۶۰۳	۸۱۴,۳۶۷,۳۹۷	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۴۳۰,۰۳۰	۸۰۰	-	-	-	۳۴۴,۰۲۴,۰۰۰
سیمان آرتا اردبیل	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲,۱۵۱,۴۱۲	۱,۴۱۲	-	-	-	۳,۰۳۷,۷۹۳,۷۴۴
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۳۵۰,۷۹۲	۳,۵۰۰	-	-	-	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹۰۴,۳۳۶	۱۰۰	-	-	-	۹۰,۴۳۳,۶۰۰
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۱,۹۵۴	۴۱۰	-	-	-	۴,۹۰۱,۱۴۰
سیمان ساوه	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۸,۴۹۰	۴,۸۷۰	۴۱,۳۴۶,۳۰۰	۵,۸۳۷,۱۲۵	۳۵,۵۰۹,۱۷۵	۴۱,۳۴۶,۳۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۵۵۷,۳۰۴	۱,۲۰۰	-	-	-	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۶۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۶	۶۲۴,۷۲۶,۰۰۰	۸۶,۶۱۳,۹۲۹	۵۳۸,۱۱۲,۰۷۱	۶۲۴,۷۲۶,۰۰۰
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۴,۶۱۸	۶۳۰	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰	۸,۳۳۰,۸۶۷	۱۹۶,۱۷۸,۴۷۳	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰
				۱,۷۸۷,۵۸۱,۶۴۰	۲۰۳,۴۱۴,۵۲۴	۱,۵۸۴,۱۶۷,۱۱۶	۱۳,۳۱۱,۲۷۰,۹۲۴
							۴۸۸,۳۴۰,۷۵۴
							۱۲,۸۲۲,۹۳۰,۱۷۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴ - ۹۸	۱۹,۳۴۱	۱۵,۵۳۴,۶۷۹,۴۷۳	۳۰,۳۶۰,۴۴۷۹	۱۵,۳۳۱,۰۷۴,۹۹۴	۱۹,۳۴۱	۳۰,۳۶۰,۴۴۷۹	
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱ - ۱۳ - ۹۸	۸,۸۳۴	۷,۷۶۴,۰۳۹,۰۰۰	۱۰۳,۹۳۶,۷۰۲	۷,۶۶۰,۱۰۲,۳۹۸	۸,۸۳۴	۱۰۳,۹۳۶,۷۰۲	
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰ - ۹۲۳ - ۹۸	۵,۹۷۱	۵,۳۳۴,۸۹۷,۹۹۲	۹۱,۷۵۷,۶۳۶	۵,۲۳۳,۱۴۰,۳۵۶	۵,۹۷۱	۹۱,۷۵۷,۶۳۶	
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۰۳ - ۹۸	۳,۴۱۷	۲,۶۶۴,۴۵۴,۱۱۰	۱۱,۴۷۲,۳۰۶	۲,۶۶۴,۹۸۱,۹۰۴	۳,۴۱۷	۱۱,۴۷۲,۳۰۶	
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸ - ۹۸	۲۴,۳۸۶	۱۹,۶۶۶,۰۶۰,۵۵۰	۱۷۳,۹۶۲,۵۷۴	۱۹,۴۹۲,۰۹۷,۹۷۶	۲۴,۳۸۶	۱۷۳,۹۶۲,۵۷۴	
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱ - ۹۸	۱۷,۲۴۰	۱۵,۱۲۳,۳۳۷,۸۹۶	۳۹۶,۰۸۶,۱۵۷	۱۴,۷۲۷,۱۵۱,۷۳۹	۱۷,۲۴۰	۳۹۶,۰۸۶,۱۵۷	
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲ - ۹۸	۸,۵۱۲	۶,۶۵۴,۳۱۵,۸۴۸	۳۵,۹۶۵,۱۹۲	۶,۶۱۸,۳۵۰,۶۵۶	۸,۵۱۲	۳۵,۹۶۵,۱۹۲	
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴ - ۹۸	۹,۰۴۹	۶,۹۳۹,۵۶۰,۲۵۰	(۱۰۸,۷۰۴۰,۲۸)	۷,۰۴۸,۲۶۴,۲۷۹	۹,۰۴۹	(۱۰۸,۷۰۴۰,۲۸)	
		۷۹,۶۸۳,۱۴۵,۱۱۹	۹۰۸,۰۸۰,۹۱۸	۷۸,۷۷۵,۰۶۴,۲۰۲		۹۰۸,۰۸۰,۹۱۸	
		۷۲,۹۰۶,۸۲۴,۴۸۵	۶,۷۷۶,۳۲۰,۶۳۴			۶,۷۷۶,۳۲۰,۶۳۴	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱-۲- درآمد ناشی از تفسیر قیمت سهام:

شرح	طی اردیبهشت ماه					
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش
ح. گروه صنعتی پاکشو	۳۰	۱۵۵,۰۷۱	۱۷۴,۳۱۷	۱۹,۱۴۵	۳۰	۱۷۴,۳۱۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۳,۵۹۱	۱,۶۸۵,۵۵۵,۵۵۴	۱,۶۹۰,۱۳۵,۸۶۸	(۴,۵۸۰,۳۱۳)	۱۵۳,۵۹۱	۱,۶۸۵,۵۵۵,۵۵۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۶۰۳,۲۰۳	۵۰,۵۸۹,۳۶۱,۸۳۷	۵۶,۳۵۲,۹۴۷,۷۱۲	(۵,۸۶۳,۵۸۵,۸۷۴)	۱,۶۰۳,۲۰۳	۵۰,۵۸۹,۳۶۱,۸۳۷
گروه صنعتی پاکشو	۱۳,۴۸۷,۱۸۰	۸۳,۱۲۲,۹۷۳,۹۲۹	۹۲,۶۰۲,۲۴۳,۸۱۵	(۹,۴۹۳,۴۶۹,۸۸۵)	۱۳,۴۸۷,۱۸۰	۸۳,۱۲۲,۹۷۳,۹۲۹
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۹۰۴,۳۳۶	۱۱,۷۰۵,۳۹۵,۶۶۹	۱۴,۵۸۳,۷۵۰,۲۲۲	(۲,۸۷۸,۴۵۴,۵۵۲)	۹۰۴,۳۳۶	۱۱,۷۰۵,۳۹۵,۶۶۹
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۰۰,۹۶۲	۷,۱۳۵,۴۹۹,۰۵۲	۷,۶۷۶,۲۴۴,۳۷۳	(۵۴۰,۷۴۵,۳۲۰)	۱۰۰,۹۶۲	۷,۱۳۵,۴۹۹,۰۵۲
بورس اوراق بهادار تهران	۳۰,۳۰۲	۶۱۹,۳۶۱,۱۲۳	۷۱۱,۹۹۳,۸۴۵	(۹۲,۶۳۱,۷۲۱)	۳۰,۳۰۲	۶۱۹,۳۶۱,۱۲۳
نامین سرمایه امید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	۳۳,۱۴۱,۳۸۴,۰۰۰	(۱۰,۳۸۷,۵۷۹,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰
داده گستر عمرونون های وب	۵۱۳,۵۲۸	۵,۳۸۳,۳۹۱,۶۱۳	۵,۳۵۴,۶۱۸,۵۹۷	(۲۸,۷۷۳,۰۱۶)	۵۱۳,۵۲۸	۵,۳۸۳,۳۹۱,۶۱۳
مجمع صنایع لاستیک بزد	۲۲,۴۱۶	۱,۲۶۷,۳۶۳,۳۴۲	۱,۳۵۹,۶۶۷,۹۰۲	(۹۲,۳۰۴,۵۶۵)	۲۲,۴۱۶	۱,۲۶۷,۳۶۳,۳۴۲
فراپورس ایران	۱۱۵,۰۰۰	۳,۵۴۴,۷۰۲,۷۷۶	۳,۵۱۱,۳۳۳,۶۰۲	(۳۳,۳۶۹,۱۷۴)	۱۱۵,۰۰۰	۳,۵۴۴,۷۰۲,۷۷۶
سیمان ساوه	۸,۴۹۰	۳۳۰,۴۳۱,۱۳۶	۴۹۵,۷۰۱,۵۶۱	(۱۶۵,۲۷۰,۴۲۵)	۸,۴۹۰	۳۳۰,۴۳۱,۱۳۶
نامین سرمایه بانک ملت	۱۰۰,۱۱۶	۵۰,۲۳,۵۶۹,۳۸۸	۴۹,۵۰,۷۴۵,۵۶۰	(۷۲,۸۲۳,۸۲۸)	۱۰۰,۱۱۶	۵۰,۲۳,۵۶۹,۳۸۸
سرمایه گذاری صبا نامین	۱,۶۵۹,۳۶۰	۱۲,۱۹۷,۹۵۴,۹۴۵	۱۲,۴۰۹,۸۹۱,۳۵۶	(۲۱۱,۱۳۴,۴۱۰)	۱,۶۵۹,۳۶۰	۱۲,۱۹۷,۹۵۴,۹۴۵
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۲,۷۶۴,۲۱۴	۲۸,۳۰۱,۹۹۹,۳۴۵	۳۲,۴۲۳,۶۴۰,۶۶۶	(۴,۱۲۱,۶۴۱,۳۲۰)	۲,۷۶۴,۲۱۴	۲۸,۳۰۱,۹۹۹,۳۴۵
صنعتی زر ماکارون	۹۱,۶۸۲	۲,۲۱۷,۳۵۰,۸۵۲	۲,۴۱۱,۴۷۱,۵۸۰	(۱۹۴,۱۲۰,۷۲۷)	۹۱,۶۸۲	۲,۲۱۷,۳۵۰,۸۵۲
نیمه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۱,۷۲۰	۳۹۴,۰۸۱,۸۹۷	۳۹۵,۶۱۹,۷۳۲	(۱,۵۳۷,۸۳۴)	۱۱,۷۲۰	۳۹۴,۰۸۱,۸۹۷
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۶۲۱,۰۰۰	۵,۶۱۳,۷۷۲,۱۲۴	۶,۳۵۰,۲۳۰,۴۶۷	(۸۳۶,۴۵۸,۳۴۲)	۶۲۱,۰۰۰	۵,۶۱۳,۷۷۲,۱۲۴
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۳۳۴,۶۱۸	۶,۱۳۷,۴۹۷,۶۶۵	۶,۳۵۹,۸۵۵,۹۶۷	۲۲۲,۳۵۸,۳۰۲	۳۳۴,۶۱۸	۶,۱۳۷,۴۹۷,۶۶۵
پتروشیمی یوعلی سینا	۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۶۴۵,۹۱۰	۲,۵۰۹,۶۳۷,۳۱۵	(۲۵۶,۰۰۸,۵۹۵)	۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۶۴۵,۹۱۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۶,۸۹۵	۵۴,۰۲۹,۸۸۲	۴۲,۶۴۲,۸۸۸	(۱۱,۳۸۶,۹۹۴)	۶,۸۹۵	۵۴,۰۲۹,۸۸۲
سیمان خزر	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۷,۱۵۴,۵۵۰	۱۲,۳۳۷,۱۵۴,۵۵۰	(۸,۸۶۴,۹۳۷,۹۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۷,۱۵۴,۵۵۰
ملی سوب و روی ایران	۴۰۳,۶۵۱	۲۹,۱۶۲,۷۱۷,۴۱۹	۳۱,۷۷۶,۹۳۰,۴۰۹	(۲,۶۱۴,۲۱۳,۷۸۹)	۴۰۳,۶۵۱	۲۹,۱۶۲,۷۱۷,۴۱۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳۰,۰۰۰	۴,۰۶۵,۲۵۲,۲۶۷	۴,۴۷۹,۸۹۹,۴۴۹	(۴۱۴,۶۴۷,۱۸۱)	۳۳۰,۰۰۰	۴,۰۶۵,۲۵۲,۲۶۷
ملی صنایع مس ایران	۶۱۱,۷۶۳	۷,۵۷۳,۲۱۲,۷۰۶	۷,۵۷۳,۲۱۲,۷۰۶	۰	۶۱۱,۷۶۳	۷,۵۷۳,۲۱۲,۷۰۶
سیمان آرتا اردبیل	۱,۴۱۱,۴۱۲	۷۵,۰۰۰,۱۲۶,۴۱۹	۷۸,۳۶۰,۱۲۶,۴۱۹	(۳,۳۵۴,۹۹۳,۷۰۷)	۱,۴۱۱,۴۱۲	۷۵,۰۰۰,۱۲۶,۴۱۹
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۷۸,۵۶۳	۱۹,۵۶۹,۵۶۵,۹۷۳	۲۲,۵۲۹,۴۱۹,۷۰۴	(۲,۹۵۹,۸۵۲,۷۳۰)	۱,۹۷۸,۵۶۳	۱۹,۵۶۹,۵۶۵,۹۷۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۶,۳۷۴	۶,۲۹۶,۳۵۹,۴۷۹	۶,۲۷۸,۲۸۳,۸۱۰	(۱۸۱,۱۲۴,۴۱۰)	۴۴۶,۳۷۴	۶,۲۹۶,۳۵۹,۴۷۹
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۷۸,۶۷۰	۲۴,۷۱۰,۲۴۴,۳۰۵	۲۲,۹۴۶,۹۲۳,۴۰۷	(۱,۷۶۳,۳۲۰,۸۹۸)	۱,۱۷۸,۶۷۰	۲۴,۷۱۰,۲۴۴,۳۰۵
یاما	۷۸۰,۰۰۰	۷,۵۵۱,۹۹۶,۶۶۰	۷,۵۵۱,۹۹۶,۶۶۰	۰	۷۸۰,۰۰۰	۷,۵۵۱,۹۹۶,۶۶۰
پتروشیمی سازند	۶۷۶,۰۰۰	۱۷,۰۱۴,۲۷۷,۸۹۶	۱۷,۰۱۴,۲۷۷,۸۹۶	۰	۶۷۶,۰۰۰	۱۷,۰۱۴,۲۷۷,۸۹۶
کرین ایران	۹۲۶,۳۶۲	۶۹,۰۶۳,۷۶۰,۹۵۷	۶۹,۰۶۳,۷۶۰,۹۵۷	(۱۳,۱۷۷,۳۶۵,۵۹۰)	۹۲۶,۳۶۲	۶۹,۰۶۳,۷۶۰,۹۵۷
		۵۲۳,۰۹۶,۹۲۶,۳۳۳	۵۸۷,۹۸۱,۰۴۳,۹۳۷	(۶۴,۸۴۴,۱۱۷,۵۸۳)		۵۲۳,۰۹۶,۹۲۶,۳۳۳
		۶۶۵,۶۶۸,۹۶۲,۷۹۵	۶۶۵,۶۶۸,۹۶۲,۷۹۵	۰		۶۶۵,۶۶۸,۹۶۲,۷۹۵
		۱۴۲,۵۷۲,۰۳۶,۴۴۲	۱۴۲,۵۷۲,۰۳۶,۴۴۲	۰		۱۴۲,۵۷۲,۰۳۶,۴۴۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۷۵,۰۰۰	۱,۲۴۷,۲۸۴,۲۴۵	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰	۴۴۵,۰۸۵,۸۹۵	۷۵,۰۰۰	۱,۲۴۷,۲۸۴,۲۴۵	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰
گروه صنعتی پاکشو	۱,۸۲۰,۵۴۸	۱۱,۳۸۸,۲۹۶,۸۸۰	۱۱,۵۱۰,۰۵۵,۰۸۴	(۲۲۱,۷۵۸,۲۰۴)	۲,۲۳۹,۷۴۸	۱۱,۳۸۸,۲۹۶,۸۸۰	۱۱,۵۱۰,۰۵۵,۰۸۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۹,۲۴۰	۸۱۶,۵۸۸,۴۱۷	۷۹۷,۸۵۲,۹۲۳	۱۸,۷۳۵,۴۹۴	۱۹,۲۴۰	۸۱۶,۵۸۸,۴۱۷	۷۹۷,۸۵۲,۹۲۳
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۳۱,۶۴۴	۳۵۱,۲۱۷,۳۸۰	۹۴۲,۰۶۷,۳۰۴	(۵۹۰,۸۵۰,۰۲۴)	۳۱,۶۴۴	۳۵۱,۲۱۷,۳۸۰	۹۴۲,۰۶۷,۳۰۴
تامین سرمایه بانک ملت	۱	۱	۷,۸۱۲	(۷,۸۱۱)	۱	۱	۷,۸۱۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱	۱	۲۰,۷۹۸	(۲۰,۷۹۷)	۱	۱	۲۰,۷۹۸
نوسعه مسیر برق گیلان	۱۱,۹۵۴	۳۳۷,۸۳۱,۳۸۵	۴۲۰,۷۹۶,۳۲۳	(۸۲,۹۶۴,۹۳۸)	۱۱,۹۵۴	۳۳۷,۸۳۱,۳۸۵	۴۲۰,۷۹۶,۳۲۳
تولید نیروی برق آبادان	۷۶,۹۱۷	۹۴۷,۰۹۰,۲۲۴	۱,۹۷۱,۱۲۱,۸۸۴	(۱,۰۲۴,۰۳۱,۶۶۰)	۷۶,۹۱۷	۹۴۷,۰۹۰,۲۲۴	۱,۹۷۱,۱۲۱,۸۸۴
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
ح - صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-
بالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
ح - سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-
		۱۴,۸۸۸,۳۰۸,۴۳۳	۱۶,۴۴۴,۱۲۰,۴۷۸	(۱,۵۵۵,۸۱۲,۰۴۵)	۱,۲۵۸,۰۰۰	۱۶,۴۴۴,۱۲۰,۴۷۸	۱۶,۴۴۴,۱۲۰,۴۷۸
						۲,۱۷۴,۵۹۵,۴۷۲	۱۶۶,۶۴۲,۷۳۹,۷۴۱
							۱۶۸,۸۱۷,۳۳۴,۷۱۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵	۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸	۶,۷۱۳,۷۶۱,۴۱۳	۷,۵۶۷	-	-	-	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
(۵۲,۰۰۶,۲۰۵)	۱,۰۰۱,۴۹۰,۲۳۵۳	۹,۹۶۳,۸۹۶,۱۴۸	۱۳,۶۴۳	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱۶,۳۳۴,۴۴۲	۱,۱۸۴,۰۹۹,۷۱۸	۱,۲۰۰,۴۳۴,۱۶۰	۱,۴۷۵	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۷,۲۶۵,۶۸۴	۱,۷۰۴,۰۳۴,۷۸۸	۱,۷۱۱,۳۰۰,۴۷۲	۲,۱۵۰	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۴۹,۷۶۹,۳۰۰	۲,۴۷۱,۰۷۵,۰۷۶	۲,۵۲۰,۸۴۴,۳۷۶	۲,۹۶۰	-	-	-	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۵۳,۴۲۶,۳۱۶	۲,۶۱۳,۰۹۰,۳۹۱	۲,۶۶۶,۵۱۶,۶۰۷	۳,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۱۷,۰۷۸,۹۱۰	۱,۰۵۳,۷۹۸,۲۶۴	۱,۰۷۰,۸۷۷,۱۷۴	۱,۳۰۰	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۷۸,۶۹۲,۰۰۲	۴,۰۸۳,۴۷۷,۴۰۰	۴,۱۶۲,۱۶۹,۴۰۲	۴,۹۶۱	-	-	-	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۲۹۰,۴۹۰,۷۹۴	۲۹,۷۱۸,۳۰۸,۹۵۸	۳۰,۰۰۸,۷۹۹,۷۵۲		-	-	-	

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	
ریال			ریال			بانک انصار میدان ونک
۱,۰۴۳,۴۹۶,۸۲۴	-	۱,۰۴۳,۴۹۶,۸۲۴	۹۵۵,۲۰۷	-	۹۵۵,۲۰۷	۱۰٪
۱,۰۴۳,۴۹۶,۸۲۴	-	۱,۰۴۳,۴۹۶,۸۲۴	۹۵۵,۲۰۷	-	۹۵۵,۲۰۷	

