



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال			
۸۶٪	۴۹۸,۴۶۰,۱۱۷,۹۸۷	۵۲۳,۰۹۶,۹۲۶,۳۴۷	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۴٪	۸۱,۳۱۲,۲۴۶,۷۶۲	۷۹,۶۸۳,۱۴۵,۱۱۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۲,۲۴۳,۱۷۰,۴۹۲	۱۰,۶۲۳,۸۰۷,۱۳۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۵۸۲,۰۱۵,۵۲۵,۲۴۱	۶۱۳,۴۰۳,۸۷۸,۶۰۲		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پاما	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷	۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷	۷۸۰,۰۰۰	-
بورس اوراق بهادار تهران	۲۰,۳۰۲	۸۸۳,۳۵۳,۸۰۱	۲۰,۳۰۲	-	-	-	-	-	۲۰,۳۰۲	۸۸۳,۳۵۳,۸۰۱	۲۰,۳۰۲	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۷۸,۵۶۳	۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵	۱,۹۷۸,۵۶۳	-	-	-	-	-	۱,۹۷۸,۵۶۳	۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵	۱,۹۷۸,۵۶۳	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۱۰۶,۸۱۸	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۱۰۶,۸۱۸	۶۰,۰۰۰	-
پتروشیمی سازند	۶۷۶,۰۰۰	۱۹,۷۳۳,۶۱۴,۳۸۲	۶۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۷۶,۰۰۰	۱۹,۷۳۳,۶۱۴,۳۸۲	۶۷۶,۰۰۰	-
تامین سرمایه امید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۱۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۱۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه بانک ملت	۱۰۰,۱۱۶	۲,۲۷۹,۷۳۴,۱۹۷	۱۰۰,۱۱۶	-	-	-	-	-	۱۰۰,۱۱۶	۲,۲۷۹,۷۳۴,۱۹۷	۱۰۰,۱۱۶	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۱,۷۲۰	۷۰,۳۸۳,۸۴۸	۱۱,۷۲۰	-	-	-	-	-	۱۱,۷۲۰	۷۰,۳۸۳,۸۴۸	۱۱,۷۲۰	-
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۷۸,۶۷۰	۳۹۰,۷۹۸,۵۱۱,۱۵۶	۱,۱۷۸,۶۷۰	-	-	-	-	-	۱,۱۷۸,۶۷۰	۳۹۰,۷۹۸,۵۱۱,۱۵۶	۱,۱۷۸,۶۷۰	-
ح. گروه صنعتی پاکشو	۳۰	۱۵۵,۰۲۲	۳۰	-	-	-	-	-	۳۰	۱۵۵,۰۲۲	۳۰	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۳,۵۹۱	۱,۱۵۳,۳۱۴,۸۱۹	۱۵۳,۵۹۱	-	-	-	-	-	۱۵۳,۵۹۱	۱,۱۵۳,۳۱۴,۸۱۹	۱۵۳,۵۹۱	-
داده گسترعصرنوبن-های وب	۵۱۲,۵۲۸	۴,۱۴۴,۳۴۵,۴۱۱	۵۱۲,۵۲۸	-	-	-	-	-	۵۱۲,۵۲۸	۴,۱۴۴,۳۴۵,۴۱۱	۵۱۲,۵۲۸	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۷۶۴,۲۱۴	۲۳,۰۰۷,۷۸۲,۵۰۳	۲,۷۶۴,۲۱۴	-	-	-	-	-	۲,۷۶۴,۲۱۴	۲۳,۰۰۷,۷۸۲,۵۰۳	۲,۷۶۴,۲۱۴	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۶۹۲,۳۶۰	۷,۷۷۳,۴۲۷,۶۱۱	۱,۶۹۲,۳۶۰	-	-	-	-	-	۱,۶۹۲,۳۶۰	۷,۷۷۳,۴۲۷,۶۱۱	۱,۶۹۲,۳۶۰	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶۲۱,۰۰۰	۶,۲۵۴,۱۷۵,۶۳۷	۶۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۲۱,۰۰۰	۶,۲۵۴,۱۷۵,۶۳۷	۶۲۱,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳۰,۰۳۰	۲,۸۱۶,۵۷۹,۶۹۱	۳۳۰,۰۳۰	-	-	-	-	-	۳۳۰,۰۳۰	۲,۸۱۶,۵۷۹,۶۹۱	۳۳۰,۰۳۰	-
سیمان آرتا اردبیل	۱,۴۱۱,۴۱۲	۷۶,۳۷۳,۲۰۱,۰۶۶	۱,۴۱۱,۴۱۲	-	-	-	-	-	۱,۴۱۱,۴۱۲	۷۶,۳۷۳,۲۰۱,۰۶۶	۱,۴۱۱,۴۱۲	-
سیمان ساوه	۸,۴۹۰	۳۰۰,۴۲۰,۷۹۶	۸,۴۹۰	-	-	-	-	-	۸,۴۹۰	۳۰۰,۴۲۰,۷۹۶	۸,۴۹۰	-
سیمان خزر	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۳,۵۶۱,۹۹۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۳,۵۶۱,۹۹۱	۷۰۰,۰۰۰	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۹۰۴,۳۳۶	۱,۹۵۲,۶۹۹,۸۲۰	۹۰۴,۳۳۶	-	-	-	-	-	۹۰۴,۳۳۶	۱,۹۵۲,۶۹۹,۸۲۰	۹۰۴,۳۳۶	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۰۹,۹۶۲	۸,۵۸۱,۰۲۷,۴۴۴	۱۰۹,۹۶۲	-	-	-	-	-	۱۰۹,۹۶۲	۸,۵۸۱,۰۲۷,۴۴۴	۱۰۹,۹۶۲	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۶۰۲,۹۰۳	۸۵۵۰۳,۸۲۳,۱۳۱	۱۶۰۲,۹۰۳	-	-	-	-	-	۱۶۰۲,۹۰۳	۸۵۵۰۳,۸۲۳,۱۳۱	۱۶۰۲,۹۰۳	-
صنعتی زر ماکارون	۹۱,۶۸۲	۱,۸۴۴,۱۹۸,۷۲۲	۹۱,۶۸۲	-	-	-	-	-	۹۱,۶۸۲	۱,۸۴۴,۱۹۸,۷۲۲	۹۱,۶۸۲	-
فراآوری معدنی ایال کانی یارس	۳۳۴,۶۱۸	۴,۰۳۵,۴۹۷,۰۲۰	۳۳۴,۶۱۸	-	-	-	-	-	۳۳۴,۶۱۸	۴,۰۳۵,۴۹۷,۰۲۰	۳۳۴,۶۱۸	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۲,۴۸۷,۱۸۰	۸۲,۶۱۲,۱۸۴,۴۸۹	۱۲,۴۸۷,۱۸۰	-	-	-	-	-	۱۲,۴۸۷,۱۸۰	۸۲,۶۱۲,۱۸۴,۴۸۹	۱۲,۴۸۷,۱۸۰	-
گسترش صنایع روی ایران‌تبان	۶,۸۹۵	۲۲,۶۴۲,۸۸۸	۶,۸۹۵	-	-	-	-	-	۶,۸۹۵	۲۲,۶۴۲,۸۸۸	۶,۸۹۵	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	۲۲,۴۱۶	۹۰۵,۷۱۵,۱۹۶	۲۲,۴۱۶	-	-	-	-	-	۲۲,۴۱۶	۹۰۵,۷۱۵,۱۹۶	۲۲,۴۱۶	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۶,۳۷۴	۳,۷۹۸,۳۸۲,۸۱۲	۴۴۶,۳۷۴	-	-	-	-	-	۴۴۶,۳۷۴	۳,۷۹۸,۳۸۲,۸۱۲	۴۴۶,۳۷۴	-
ملی سرب‌روی ایران	۴۰۳,۵۵۱	۷۱,۶۲۲,۸۴۴,۱۹۶	۴۰۳,۵۵۱	-	-	-	-	-	۴۰۳,۵۵۱	۷۱,۶۲۲,۸۴۴,۱۹۶	۴۰۳,۵۵۱	-
ملی صنایع مس ایران	۶۱۱,۷۶۳	۱,۷۷۵,۰۲۴,۳۷۶	۶۱۱,۷۶۳	-	-	-	-	-	۶۱۱,۷۶۳	۱,۷۷۵,۰۲۴,۳۷۶	۶۱۱,۷۶۳	-
کرین ایران	۹۲۶,۴۶۲	۱۰۹,۳۹۹,۰۰۰,۷۲۰	۹۲۶,۴۶۲	-	-	-	-	-	۹۲۶,۴۶۲	۱۰۹,۳۹۹,۰۰۰,۷۲۰	۹۲۶,۴۶۲	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایران‌تبان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۶٪	۴۹۸,۴۶۰,۱۱۷,۹۸۷	۶۰۶,۷۲۳,۴۵۱,۸۶۷	۴۹۸,۴۶۰,۱۱۷,۹۸۷	۱۸,۳۹۷,۰۵۸,۰۵۴	۱۳,۴۵۸,۰۰۲,۳۱۱	۱۸,۳۹۷,۰۵۸,۰۵۴	۱۳,۴۵۸,۰۰۲,۳۱۱	۱۸,۳۹۷,۰۵۸,۰۵۴	۱۳,۴۵۸,۰۰۲,۳۱۱	۱۸,۳۹۷,۰۵۸,۰۵۴	۱۳,۴۵۸,۰۰۲,۳۱۱	۱۸,۳۹۷,۰۵۸,۰۵۴



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد	به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰٪	۳۴۶,۰۰۱	۵,۲۴۵,۵۲۸,۵۴۰	۵,۲۴۵,۵۷۴,۱۵۷	۳۰۰,۳۸۴	۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۰,۶۲۳,۴۶۱,۱۳۵	۶,۰۳۸,۶۱۵,۴۰۹	۱۴,۴۱۹,۲۰۶,۴۳۶	۲,۲۴۲,۸۷۰,۱۰۸	۰٪
					۱۰,۶۲۳,۸۰۷,۱۳۶	۱۱,۲۸۴,۱۴۳,۹۴۹	۱۹,۶۶۴,۷۸۰,۵۹۳	۲,۲۴۳,۱۷۰,۴۹۲	۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۰۹٪	(۱۴۱,۴۱۶,۲۰۸,۹۸۴)	۱۱۱٪	(۱۵,۹۹۲,۷۰۴,۳۰۶)	۲-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷٪-	۸,۶۹۵,۹۰۳,۰۷۱	۱۱٪-	۱,۶۲۹,۰۹۱,۶۴۳	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪-	۱,۰۶۳,۵۳۸,۲۸۹	۰٪	۲۰,۰۴۱,۴۶۵	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۱٪-	۱,۵۸۰,۷۳۱,۰۰۳	۰٪	-	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	(۱۳۰,۰۷۶,۰۳۶,۶۲۱)	۱۰۰٪	(۱۴,۳۴۳,۵۷۱,۱۹۸)		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۴-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم:

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳			یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	(۹۹۲,۹۰۱,۵۹۴)	-	۷٪	(۹۹۲,۹۰۱,۵۹۴)	(۹۹۲,۹۰۱,۵۹۴)	-	۱٪	(۹۹۲,۹۰۱,۵۹۴)
-	-	(۲,۲۱۸)	-	-٪	(۲,۲۱۸)	(۲,۲۱۸)	-	-٪	(۲,۲۱۸)
-	-	(۱,۱۰۸,۹۱۸,۶۳۷)	-	۸٪	(۱,۱۰۸,۹۱۸,۶۳۷)	(۱,۱۰۸,۹۱۸,۶۳۷)	-	۱٪	(۱,۱۰۸,۹۱۸,۶۳۷)
-	(۸۲۴,۴۷۰,۸۲۸)	۳۸۵,۱۴۵,۴۶۵	۹۹۶,۹۶۶,۸۰۴	۳٪	(۴۳۹,۳۲۵,۳۶۳)	۳۸۵,۱۴۵,۴۶۵	-	-۱٪	۱,۳۵۰,۴۳۲,۴۲۲
-	-	(۲۷۱,۶۹۲,۲۰۱)	۳۷,۷۷۵,۷۱۸	۳٪	(۲۷۱,۶۹۲,۲۰۱)	(۲۷۱,۶۹۲,۲۰۱)	-	-٪	(۲۳۲,۹۱۶,۴۸۳)
-	-	۱۳۹,۲۴۳,۸۰۹	-	-۱٪	۱۳۹,۲۴۳,۸۰۹	-	-	-٪	۱۵۷,۹۷۹,۳۰۳
-	-	۸۴۱,۶۵۸,۷۰۹	-	-۶٪	۸۴۱,۶۵۸,۷۰۹	۸۴۱,۶۵۸,۷۰۹	-	-۱٪	۸۴۱,۶۵۸,۷۰۹
۳,۴۱۳,۵۶۹,۷۴۰	(۴,۸۲۵,۸۴۸,۲۰۳)	۱,۱۸۶,۶۸۶,۶۱۵	۱۱,۸۹۶,۷۹۰,۴۵۰	۳٪	(۲۲۵,۵۹۱,۸۴۸)	۱,۱۸۶,۶۸۶,۶۱۵	۳,۴۱۳,۵۶۹,۷۴۰	-۱۳٪	۱۶,۴۹۷,۰۴۶,۸۰۵
-	-	۴۷,۲۱۲,۷۲۸	-	-٪	۴۷,۲۱۲,۷۲۸	۴۷,۲۱۲,۷۲۸	-	-٪	۴۷,۲۱۲,۷۲۸
-	-	-	-	-٪	-	-	-	-٪	۴۴۵,۰۸۵,۸۹۵
-	۹۶۲,۸۶۸,۲۲۳	-	-	-۷٪	۹۶۲,۸۶۸,۲۲۳	-	-	۲٪	(۲,۹۱۷,۹۷۹,۳۰۹)
-	(۷,۹۱۰,۰۸۹,۴۵۳)	-	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	۵۵٪	(۷,۹۱۰,۰۸۹,۴۵۳)	-	-	-۱٪	۱,۸۹۵,۱۷۵,۲۴۴
-	(۲,۶۶۰,۹۰۷,۳۹۳)	-	۹۰,۴۳۲,۶۰۰	۱۹٪	(۲,۶۶۰,۹۰۷,۳۹۳)	-	-	-۱٪	۱,۵۰۵,۵۵۹,۲۳۱
-	(۱,۰۶۹,۹۹۵,۴۲۰)	-	-	۷٪	(۱,۰۶۹,۹۹۵,۴۲۰)	-	-	۶٪	(۸,۴۴۵,۱۵۱,۳۵۴)
-	-	-	-	-٪	-	-	-	-٪	(۵۹۰,۸۵۰,۰۲۴)
-	(۷۲۹,۵۶۷,۳۳۱)	-	۲,۸۱۲,۴۱۵,۲۶۱	۵٪	(۷۲۹,۵۶۷,۳۳۱)	-	-	۲٪	(۲,۲۲۷,۱۱۹,۷۰۹)
-	-	-	-	-٪	-	-	-	-٪	۱۹,۶۶۶,۲۳۶
-	۵۵۹,۹۸۷,۴۳۱	-	۳۴۴,۰۲۴,۰۰۰	-۴٪	۵۵۹,۹۸۷,۴۳۱	-	-	۳٪	(۲,۵۴۵,۵۹۹,۰۱۰)
-	۱۱۳,۱۹۳,۰۵۰	-	۳۴۹,۰۴۵,۸۱۷	-۱٪	۱۱۳,۱۹۳,۰۵۰	-	-	۳٪	(۲,۶۸۶,۱۹۴,۱۳۵)
-	۳,۱۵۹,۹۳۱,۹۶۵	-	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰	-۲۲٪	۳,۱۵۹,۹۳۱,۹۶۵	-	-	۱۹٪	(۲۴,۱۶۳,۴۳۶,۷۳۸)
-	-	-	-	-٪	-	-	-	-٪	۷,۲۵۶,۳۳۲
-	(۵۵۹,۴۷۲,۱۶۸)	-	-	۴٪	(۵۵۹,۴۷۲,۱۶۸)	-	-	۴٪	(۵,۱۱۲,۱۸۰,۰۳۷)
-	۵,۱۱۳,۶۵۵,۴۳۱	-	-	-۳۶٪	۵,۱۱۳,۶۵۵,۴۳۱	-	-	۱۲٪	(۱۵,۸۵۷,۹۷۴,۸۳۴)
-	-	-	۴,۷۵۴,۵۹۴	-٪	-	-	-	-٪	(۱۷۸,۲۱۰,۳۴۴)
-	-	-	-	-٪	-	-	-	۱٪	(۱,۰۲۴,۰۳۱,۶۶۰)
-	-	-	-	-٪	-	-	-	۶٪	(۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱)
-	(۵۷۷,۵۴۳,۰۵۰)	-	۸۳۰,۰۱۸,۵۹۹	۴٪	(۵۷۷,۵۴۳,۰۵۰)	-	-	۷٪	(۹,۲۵۹,۵۸۸,۹۰۱)
۴۴۶,۹۲۹,۴۶۳	(۷,۱۱۴,۱۴۹,۶۷۲)	-	۴۴۶,۹۲۹,۴۶۳	۴۷٪	(۶,۶۷۷,۲۲۰,۲۰۹)	-	-	۲۲٪	(۲۸,۶۶۹,۰۶۸,۴۱۹)
۱,۵۳۰,۴۷۶,۹۴۳	(۱,۲۵۸,۷۵۸,۹۲۴)	-	۱,۵۳۰,۴۷۶,۹۴۳	-۳٪	۲۷۱,۷۱۸,۰۱۹	-	-	۱۸٪	(۲۳,۱۳۴,۸۲۴,۵۱۲)



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳			یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۱۸۳,۵۶۶,۳۸۱	(۱,۴۲۷,۲۳۰,۹۷۹)	-	(۲,۷۵۱,۰۵۶,۸۴۹)	۹٪	(۱,۲۴۳,۶۶۴,۵۹۸)	-	(۲,۵۶۷,۴۹۰,۴۶۸)	۳٪
تامین سرمایه امید	-	(۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰)	-	(۶,۶۷۴,۸۱۰,۶۱۱)	۲۷٪	(۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰)	-	(۴,۸۷۴,۸۱۰,۶۱۱)	۴٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳۹,۵۹۲,۱۱۰	(۱,۰۰۳,۶۷۲,۵۶۲)	-	(۲,۹۵۰,۸۲۷,۳۱۵)	۷٪	(۹۶۴,۰۸۰,۴۵۲)	-	(۲,۹۱۱,۲۳۵,۲۰۵)	۳٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	(۶۲۱,۰۰۸,۸۸۰)	۰٪	-	-	(۷۲,۸۷۱,۸۸۵)	۰٪
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	۴۱,۹۴۹,۲۴۸	-	۲,۱۴۳,۹۴۹,۸۹۳	۰٪	۴۱,۹۴۹,۲۴۸	-	۲,۳۴۴,۲۰۷,۱۹۴	-۳٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۶۵۹,۵۶۵,۲۱۷	-	۱,۱۹۱,۸۰۵,۹۵۲	-۵٪	۶۵۹,۵۶۵,۲۱۷	-	۱,۱۹۱,۸۰۵,۹۵۲	-۱٪
بورس اوراق بهادار تهران	-	(۱۰۴,۱۳۵,۰۰۷)	-	(۳۰۱,۸۰۹,۸۹۱)	۱٪	(۱۰۴,۱۳۵,۰۰۷)	-	(۳۰۱,۸۰۹,۸۹۱)	۰٪
فراپارس ایران	-	(۴۷۴,۲۹۶,۰۴۶)	-	(۳,۱۵۸,۰۸۶,۹۰۸)	۳٪	(۴۷۴,۲۹۶,۰۴۶)	-	(۳,۱۵۸,۰۸۶,۹۰۸)	۳٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	(۱۱۰,۳۱۶,۳۶۸)	-	۲۱۱,۶۱۵,۴۳۱	۱٪	(۱۱۰,۳۱۶,۳۶۸)	-	۲۱۱,۶۱۵,۴۳۱	۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	۵۵,۴۵۴,۹۶۳	-	۵۵,۴۵۴,۹۶۳	۰٪	۵۵,۴۵۴,۹۶۳	-	۵۵,۴۵۴,۹۶۳	۰٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	۲۰۸,۶۱۶,۶۲۷	-	۲۰۸,۶۱۶,۶۲۷	-۱٪	۲۰۸,۶۱۶,۶۲۷	-	۲۰۸,۶۱۶,۶۲۷	۰٪
توسعه معادن روی ایوان	-	۲۱۰,۸۹۸,۲۴۵	-	(۱۸,۸۵۱,۹۵۹,۷۳۷)	-۱٪	۲۱۰,۸۹۸,۲۴۵	-	(۱۸,۸۵۱,۹۵۹,۷۳۷)	۱۴٪
پتروشیمی سازند	-	۱,۹۴۰,۰۸۳,۹۳۲	-	۱,۹۳۳,۳۶۴,۱۵۴	-۱۴٪	۱,۹۴۰,۰۸۳,۹۳۲	-	۱,۹۳۳,۳۶۴,۱۵۴	-۱٪
بیمه دی	-	(۲۶۲,۵۸۳,۵۴۷)	-	(۲۶۲,۵۸۳,۵۴۷)	۳٪	(۲۶۲,۵۸۳,۵۴۷)	-	(۲۶۲,۵۸۳,۵۴۷)	۰٪
	۵,۹۵۳,۱۸۰,۴۵۴	(۲۲,۱۷۲,۳۱۷,۴۳۶)	۲۲۶,۴۲۲,۶۷۶	۱۸,۸۶۷,۵۳۳,۳۲۲	۱۱۱٪	(۱۵,۹۹۲,۷۰۴,۳۰۶)	۲۲۶,۴۲۲,۶۷۶	(۱۴۱,۴۱۶,۲۰۸,۹۸۴)	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

اوراق	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۳	جمع
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۴۳۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ریال ۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ریال ۱,۶۱۷,۳۲۷,۷۲۷
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ریال ۱,۵۶۴,۷۰۵,۰۱۵
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ریال ۸۷۶,۹۵۰,۸۰۳
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ریال ۴۹,۷۶۹,۳۰۰
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ریال ۵۳,۴۲۶,۳۱۶
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ریال ۶۲۴,۸۷۰,۳۶۶
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ریال ۷۸,۶۹۲,۰۰۲
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ریال ۲۷۴,۵۱۳,۰۲۰
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ریال ۲,۰۴۴,۰۰۵,۳۸۱
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ریال ۶۹۲,۹۱۲,۹۱۵
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ریال ۶۹۸,۷۹۹,۹۸۱
جمع	۱,۶۲۹,۰۹۱,۶۴۳	-	۱,۶۲۹,۰۹۱,۶۴۳	-	۸,۴۰۵,۴۱۲,۲۷۷	۲۹۰,۴۹۰,۷۹۴	۸,۴۰۵,۴۱۲,۲۷۷	۸,۶۹۵,۹۰۳,۰۷۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۱	
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۲۰,۰۴۱,۴۶۵	۰٪	۱,۰۶۳,۵۳۸,۲۸۹	-۱٪
		۲۰,۰۴۱,۴۶۵	۰٪	۱,۰۶۳,۵۳۸,۲۸۹	-۱٪

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال
سایر درآمدها	-	۱,۵۷۸,۵۲۷,۸۳۵
تعدیل کارمزد کارگزار	-	۲,۲۰۳,۱۶۸
جمع	-	۱,۵۸۰,۷۳۱,۰۰۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	-	-	-	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۸۱,۴۰۱	۸۳۰,۰۱۸,۵۹۹
ملی سرب‌وروی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۴۰۳,۶۵۱	۱,۲۵۰	۵۰۴,۵۶۳,۷۵۰	۶۷,۶۳۴,۲۸۷	۴۳۶,۹۲۹,۴۶۳	۵۰۴,۵۶۳,۷۵۰	۶۷,۶۳۴,۲۸۷	۴۳۶,۹۲۹,۴۶۳
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۴۳۰,۰۳۰	۸۰۰	-	-	-	۳۴۴,۰۲۴,۰۰۰	-	۳۴۴,۰۲۴,۰۰۰
سیمان آرتا اردبیل	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲,۱۵۱,۴۱۲	۱,۴۱۲	-	-	-	۳,۰۳۷,۷۹۳,۷۴۴	۲۲۵,۳۷۸,۴۸۳	۲,۸۱۲,۴۱۵,۲۶۱
کرین ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۹۲۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۳,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۴۳۰,۲۶۰	۳,۴۱۳,۵۶۹,۷۴۰	۳,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۴۳۰,۲۶۰	۳,۴۱۳,۵۶۹,۷۴۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۶۰,۲۹۰,۳۰۰	۱,۱۰۰	۱,۷۶۳,۱۹۳,۳۰۰	۲۳۲,۷۱۶,۳۵۷	۱,۵۳۰,۴۷۶,۹۴۳	۱,۷۶۳,۱۹۳,۳۰۰	۲۳۲,۷۱۶,۳۵۷	۱,۵۳۰,۴۷۶,۹۴۳
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۲۵۰,۷۹۲	۳,۵۰۰	-	-	-	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	-	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹۰۴,۳۳۶	۱۰۰	-	-	-	۹۰,۴۳۳,۶۰۰	-	۹۰,۴۳۳,۶۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۰۹,۹۶۲	۱,۸۱۰	۱۹۹,۰۳۱,۲۲۰	۱۵,۴۶۴,۸۳۹	۱۸۳,۵۶۶,۳۸۱	۱۹۹,۰۳۱,۲۲۰	۱۵,۴۶۴,۸۳۹	۱۸۳,۵۶۶,۳۸۱
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۵۱۳,۵۲۸	۹۰	۴۶,۱۲۷,۵۲۰	۶,۵۳۵,۴۱۰	۳۹,۵۹۲,۱۱۰	۴۶,۱۲۷,۵۲۰	۶,۵۳۵,۴۱۰	۳۹,۵۹۲,۱۱۰
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۱,۹۵۴	۴۱۰	-	-	-	۴,۹۰۱,۱۴۰	۱۴۶,۵۴۶	۴,۷۵۴,۵۹۴
سیمان ساوه	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۸,۴۹۰	۴,۸۷۰	-	-	-	۴۱,۳۴۶,۳۰۰	۳,۵۷۰,۵۸۲	۳۷,۷۷۵,۷۱۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱,۰۰۱,۱۱۶	۴۰۰	۴۰۰,۴۴۶,۴۰۰	۵۱,۴۰۰,۵۸۳	۳۴۹,۰۴۵,۸۱۷	۴۰۰,۴۴۶,۴۰۰	۵۱,۴۰۰,۵۸۳	۳۴۹,۰۴۵,۸۱۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۵۵۷,۳۰۴	۱,۲۰۰	-	-	-	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰	-	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۶۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۶	-	-	-	۶۲۴,۷۲۶,۰۰۰	۷۶,۵۸۹,۰۰۵	۵۴۸,۱۳۶,۹۹۵
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۴,۶۱۸	۶۳۰	-	-	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰	۴,۳۵۲,۰۳۹	۲۰۰,۲۵۷,۳۰۱
				۶,۸۶۹,۳۶۲,۱۹۰	۹۱۶,۱۸۱,۷۳۶	۵,۹۵۳,۱۸۰,۴۵۴	۲۰,۱۸۰,۶۳۳,۱۱۴	۱,۳۱۳,۰۹۹,۷۹۲	۱۸,۸۶۷,۵۳۳,۳۲۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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		
۱,۶۱۶,۷۱۱,۲۲۰	۱۴,۱۹۷,۶۲۷,۰۹۸	۱۵,۸۱۴,۳۳۸,۳۱۸	۱۹,۳۴۱	۲۷۹,۶۵۸,۸۴۵	۱۵,۵۳۴,۶۷۹,۴۷۳	۱۵,۸۱۴,۳۳۸,۳۱۸	۱۹,۳۴۱	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۸۶۰,۶۱۶,۳۶۱	۷,۰۸۳,۷۲۶,۰۴۱	۷,۹۴۴,۳۴۲,۴۰۲	۸,۸۲۴	۱۸۰,۳۰۳,۴۰۲	۷,۷۶۴,۰۳۹,۰۰۰	۷,۹۴۴,۳۴۲,۴۰۲	۸,۸۲۴	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰
۶۰۷,۷۹۱,۳۵۶	۴,۸۴۰,۱۷۶,۴۹۰	۵,۴۴۷,۹۶۷,۸۴۶	۵,۹۷۱	۱۲۳,۰۶۹,۸۵۴	۵,۳۲۴,۸۹۷,۹۹۲	۵,۴۴۷,۹۶۷,۸۴۶	۵,۹۷۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۲۷۴,۵۱۳,۰۲۰	۲,۴۷۵,۶۷۳,۴۱۸	۲,۷۵۰,۱۸۶,۴۳۸	۳,۴۱۷	۷۳,۷۳۲,۳۲۸	۲,۶۷۶,۴۵۴,۱۱۰	۲,۷۵۰,۱۸۶,۴۳۸	۳,۴۱۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۲,۰۴۴,۰۰۵,۳۸۱	۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۹۴۰	۲۰,۱۳۲,۵۵۳,۳۲۱	۲۴,۳۸۶	۴۶۶,۴۹۲,۷۷۱	۱۹,۶۶۶,۰۶۰,۵۵۰	۲۰,۱۳۲,۵۵۳,۳۲۱	۲۴,۳۸۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱,۶۱۰,۰۶۲,۰۴۳	۱۳,۶۶۳,۹۸۱,۲۷۴	۱۵,۲۷۴,۰۴۳,۳۱۷	۱۷,۲۴۰	۱۵۰,۸۰۵,۴۴۱	۱۵,۱۲۳,۲۳۷,۸۹۶	۱۵,۲۷۴,۰۴۳,۳۱۷	۱۷,۲۴۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۶۹۲,۹۱۲,۹۱۵	۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵	۶,۸۳۳,۳۰۹,۹۱۰	۸,۵۱۲	۱۷۹,۰۹۴,۰۶۲	۶,۶۵۴,۲۱۵,۸۴۸	۶,۸۳۳,۳۰۹,۹۱۰	۸,۵۱۲	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۶۹۸,۷۹۹,۹۸۱	۶,۴۱۶,۶۹۵,۲۲۹	۷,۱۱۵,۴۹۵,۲۱۰	۹,۰۴۹	۱۷۵,۹۳۴,۹۶۰	۶,۹۳۹,۵۶۰,۳۵۰	۷,۱۱۵,۴۹۵,۲۱۰	۹,۰۴۹	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۸,۴۰۵,۴۱۲,۲۷۷	۷۲,۹۰۶,۸۲۴,۴۸۵	۸۱,۳۱۲,۲۳۶,۷۶۲		۱,۶۲۹,۰۹۱,۶۴۳	۷۹,۶۸۳,۱۴۵,۱۱۹	۸۱,۳۱۲,۲۳۶,۷۶۲		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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		
۱,۱۹۱,۸۰۵,۹۵۲	۱,۱۵۳,۳۱۴,۸۱۹	۲,۳۴۵,۱۲۰,۷۷۱	۱۵۳,۵۹۱	۶۵۹,۵۶۵,۲۱۷	۱,۶۸۵,۵۵۵,۵۵۴	۲,۳۴۵,۱۲۰,۷۷۱	۱۵۳,۵۹۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۲۴,۶۶۵,۳۰۱,۴۵۵	۷۳,۹۹۵,۹۰۴,۳۶۸	۴۹,۳۳۰,۶۰۲,۹۱۲	۱,۶۰۲,۹۰۳	-۱,۲۵۸,۷۵۸,۹۲۴	۵۰,۵۸۹,۳۶۱,۸۳۷	۴۹,۳۳۰,۶۰۲,۹۱۲	۱,۶۰۲,۹۰۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۱۰۰,۵۷,۱۴۷,۰۱۷	۸۵,۲۷۰,۰۳۱,۴۹۳	۷۵,۲۱۲,۸۸۴,۴۷۵	۱۳,۴۸۷,۱۸۰	-۷,۹۱۰,۰۸۹,۴۵۳	۸۳,۱۲۲,۹۷۳,۹۲۹	۷۵,۲۱۲,۸۸۴,۴۷۵	۱۳,۴۸۷,۱۸۰	گروه صنعتی پاکشو
-۶,۴۴۱,۰۱۴,۰۱۵	۱۵,۴۸۵,۴۰۲,۲۹۱	۹۰,۴۴۳,۸۸۸,۲۷۵	۹۰,۴۳۴	-۲,۶۶۰,۹۰۷,۳۳۳	۱۱,۷۰۵,۲۹۵,۶۶۹	۹۰,۴۴۳,۸۸۸,۲۷۵	۹۰,۴۳۴	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
-۲,۷۵۱,۰۵۶,۸۴۹	۸,۴۵۹,۳۲۴,۹۲۲	۵,۷۰۸,۲۶۸,۰۷۲	۱۰۹,۹۶۲	-۱,۴۲۷,۲۳۰,۹۷۹	۷,۱۳۵,۴۹۹,۰۵۲	۵,۷۰۸,۲۶۸,۰۷۲	۱۰۹,۹۶۲	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-۳۰۱,۸۰۹,۸۹۱	۸۱۷,۰۳۶,۰۰۷	۵۱۵,۲۲۶,۱۱۵	۳۰,۳۰۲	-۱۰۴,۱۳۵,۰۰۷	۶۱۹,۳۶۱,۱۲۳	۵۱۵,۲۲۶,۱۱۵	۳۰,۳۰۲	پورس اوراق بهادار تهران
-۶,۶۷۴,۸۱۰,۶۱۱	۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۱۱۱	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
-۲,۹۵۰,۸۲۷,۳۱۵	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۴,۲۷۹,۶۱۹,۰۵۰	۵۱۲,۵۲۸	-۱۰۰۰۳,۶۷۲,۵۶۲	۵,۲۸۳,۲۱۹,۶۱۳	۴,۲۷۹,۶۱۹,۰۵۰	۵۱۲,۵۲۸	داده گسترعصرنوبین-های وب
-۳,۱۵۸,۰۸۶,۹۰۸	۶,۲۲۸,۴۹۳,۶۳۸	۳,۰۷۰,۴۰۶,۷۲۹	۱۱۵,۰۰۰	-۴۷۴,۲۹۶,۰۴۶	۳,۵۴۴,۷۰۲,۷۷۶	۳,۰۷۰,۴۰۶,۷۲۹	۱۱۵,۰۰۰	فرابورس ایران
-۳,۰۳۵,۲۳۲,۱۴۱	۷,۸۲۱,۹۴۸,۶۶۲	۴,۷۸۶,۷۱۶,۵۲۰	۱,۰۰۱,۱۱۶	-۲۳۵,۸۵۲,۷۶۷	۵۰,۲۲۵,۶۹۲,۲۸۸	۴,۷۸۶,۷۱۶,۵۲۰	۱,۰۰۱,۱۱۶	تامین سرمایه بانک ملت
۹۹۶,۹۶۶,۸۰۴	۷,۸۶۶,۶۸۲,۸۰۷	۸,۸۶۳,۶۴۹,۶۱۱	۱,۲۵۸,۰۰۰	-۸۲۴,۴۷۰,۸۲۸	۹,۶۸۸,۱۲۰,۴۴۰	۸,۸۶۳,۶۴۹,۶۱۱	۱,۲۵۸,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
-۲۶,۰۳۲,۱۸۰,۷۴۱	۵۷,۴۹۴,۱۱۲,۰۵۲	۳۱,۴۶۱,۹۳۱,۳۱۰	۲,۷۶۴,۲۱۴	۳,۱۵۹,۹۳۱,۹۶۵	۲۸,۳۰۱,۹۹۹,۳۴۵	۳۱,۴۶۱,۹۳۱,۳۱۰	۲,۷۶۴,۲۱۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۱۱,۶۱۵,۴۳۱	۷۲,۱۵۰,۰۹۷	۲۸۳,۷۶۵,۵۲۸	۱۱,۷۲۰	-۱۱۰,۳۱۶,۳۶۸	۳۹۴,۰۸۱,۸۹۷	۲۸۳,۷۶۵,۵۲۸	۱۱,۷۲۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۲,۱۴۳,۹۴۹,۸۹۳	۴,۰۳۵,۴۹۷,۰۲۰	۶,۱۷۹,۴۴۶,۹۱۳	۳۲۴,۶۱۸	۴۱,۹۴۹,۲۴۸	۶,۱۳۷,۴۹۷,۶۶۵	۶,۱۷۹,۴۴۶,۹۱۳	۳۲۴,۶۱۸	فراوری معدنی اپال کانی پارس
۵۵,۴۵۴,۹۶۳	۵۳,۴۹۱,۷۵۳	۱۰۸,۹۴۶,۷۱۶	۶,۸۱۵	۵۵,۴۵۴,۹۶۳	۵۳,۴۹۱,۷۵۳	۱۰۸,۹۴۶,۷۱۶	۶,۸۱۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲۰۸,۶۱۶,۶۲۷	۱,۵۹۲,۸۵۰,۴۴۵	۱,۸۰۱,۴۶۷,۰۷۲	۵۳۲,۳۳۲	۲۰۸,۶۱۶,۶۲۷	۱,۵۹۲,۸۵۰,۴۴۵	۱,۸۰۱,۴۶۷,۰۷۲	۵۳۲,۳۳۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۱۰,۰۸۹,۶۰۷,۵۰۰	۲۱,۸۴۹,۲۱۹,۰۰۰	۱۱,۷۵۹,۶۱۱,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۵۷۷,۵۴۳,۰۵۰	۱۲,۳۳۷,۱۵۴,۵۵۰	۱۱,۷۵۹,۶۱۱,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
-۲۸,۹۰۵,۹۹۷,۸۸۲	۵۰,۹۵۴,۶۴۵,۶۲۹	۲۲,۰۴۸,۶۴۷,۷۴۶	۴۰۳,۶۵۱	-۷,۱۱۴,۱۴۹,۶۷۲	۲۹,۱۶۲,۷۹۷,۴۱۹	۲۲,۰۴۸,۶۴۷,۷۴۶	۴۰۳,۶۵۱	ملی سرب و روی ایران
-۲,۵۱۷,۸۰۶,۱۰۸	۷,۱۴۳,۰۴۵,۸۰۷	۴,۶۲۵,۲۳۹,۶۹۸	۴۳۰,۰۳۰	۵۵۹,۹۸۷,۴۳۱	۴۰,۶۵۲,۲۵۲,۲۶۷	۴,۶۲۵,۲۳۹,۶۹۸	۴۳۰,۰۳۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۳,۴۰۰,۳۴۳,۴۳۵	۱۰,۴۱۸,۰۸۲,۹۷۳	۷۰۱۷,۷۳۹,۵۳۷	۶۱۱,۷۶۳	-۵۵۹,۴۷۳,۱۶۸	۷,۵۷۷,۲۱۲,۷۰۶	۷۰۱۷,۷۳۹,۵۳۷	۶۱۱,۷۶۳	ملی صنایع مس ایران
-۶,۵۰۹,۹۸۵,۴۲۱	۸۰,۷۸۵,۵۵۱,۸۰۱	۷۴,۲۷۵,۵۶۶,۳۷۹	۱,۴۱۱,۴۱۲	-۷۲۹,۵۶۷,۳۳۱	۷۵,۰۰۵,۱۳۳,۷۱۱	۷۴,۲۷۵,۵۶۶,۳۷۹	۱,۴۱۱,۴۱۲	سیمان آرتا اردبیل
-۱۵,۵۳۱,۶۹۶,۰۰۷	۴۰,۲۱۴,۹۱۷,۴۱۲	۲۴,۶۸۳,۲۲۱,۴۰۴	۱,۹۷۸,۵۶۳	۵,۱۱۳,۶۵۵,۴۳۱	۱۹,۵۶۹,۵۶۵,۹۷۳	۲۴,۶۸۳,۲۲۱,۴۰۴	۱,۹۷۸,۵۶۳	پالایش نفت اصفهان
-۲,۳۳۸,۷۴۶,۴۸۰	۹,۵۹۷,۹۷۴,۱۸۳	۷,۲۵۹,۳۲۷,۰۰۲	۴۴۶,۳۲۴	۹۶۲,۸۶۸,۲۳۳	۶,۲۹۶,۳۵۹,۴۷۹	۷,۲۵۹,۳۲۷,۰۰۲	۴۴۶,۳۲۴	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۸,۸۵۱,۹۵۹,۷۳۷	۴۳,۷۷۳,۱۰۲,۲۸۸	۲۴,۹۲۱,۱۴۲,۵۵۰	۱,۱۷۸,۶۷۰	۲۱۰,۸۹۸,۲۴۵	۲۴,۷۱۰,۲۴۴,۳۰۵	۲۴,۹۲۱,۱۴۲,۵۵۰	۱,۱۷۸,۶۷۰	توسعه معادن روی ایران
-۶,۲۲۶,۱۳۲,۷۸۸	۱۲,۷۰۸,۱۳۴,۰۲۸	۶,۴۸۲,۰۰۱,۳۴۰	۷۸۰,۰۰۰	-۱۰,۶۹۹,۹۹۵,۴۴۰	۷,۵۵۱,۹۹۶,۶۶۰	۶,۴۸۲,۰۰۱,۳۴۰	۷۸۰,۰۰۰	باما
۱,۹۳۳,۳۶۴,۱۵۴	۲۱,۴۴۷,۰۳۰,۷۷۷	۲۳,۳۸۰,۳۹۴,۹۳۱	۸۳۸,۳۱۶	۱,۹۴۰,۸۳۹,۳۳۲	۲۱,۴۴۰,۳۱۰,۹۹۹	۲۳,۳۸۰,۳۹۴,۹۳۱	۸۳۸,۳۱۶	پتروشیمی سازند
۱۱,۸۹۶,۷۹۰,۴۵۰	۴۸,۰۲۶,۳۱۰,۶۵۰	۵۹,۹۲۳,۳۲۲,۱۰۰	۸۵۰,۰۰۰	-۴,۸۲۵,۸۴۸,۰۰۳	۶۴,۷۴۹,۱۷۰,۳۰۳	۵۹,۹۲۳,۳۲۲,۱۰۰	۸۵۰,۰۰۰	کربن ایران
-۲۶۲,۵۸۳,۵۴۷	۴,۹۲۳,۰۰۸,۰۴۳	۴,۶۶۰,۴۲۴,۴۹۶	۲۳۰,۰۰۰	-۲۶۲,۵۸۳,۵۴۷	۴,۹۲۳,۰۰۸,۰۴۳	۴,۶۶۰,۴۲۴,۴۹۶	۲۳۰,۰۰۰	بیمه دی
-۲۲۱,۰۰۸,۸۸۰	۶,۲۳۴,۷۸۱,۰۰۵	۵,۶۱۳,۷۷۲,۱۲۴	۶۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
(۱۶۲,۶۸۴,۷۷۰,۴۵۴)	۶۶۱,۱۴۴,۸۸۸,۴۴۷	۴۹۸,۴۶۰,۱۱۷,۹۶۶		(۲۲,۱۷۲,۳۱۷,۴۳۶)	۵۱۵,۰۱۸,۶۶۳,۳۰۱	۴۹۲,۸۴۶,۳۳۵,۸۵۲		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
صنعتی زر ماکارون	۹۱,۶۸۲	۲,۰۸۰,۲۲۰,۹۱۹	۳,۰۷۳,۱۲۲,۵۱۳	-۹۹۲,۹۰۱,۵۹۴	۹۱,۶۸۲	۲,۰۸۰,۲۲۰,۹۱۹	۳,۰۷۳,۱۲۲,۵۱۳
ح. گروه صنعتی پاکشو	۳۰	۱,۶۰۶,۳۵۳	۱,۶۰۸,۵۷۱	-۲,۲۱۸	۳۰	۱,۶۰۶,۳۵۳	۱,۶۰۸,۵۷۱
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۲,۴۱۶	۱,۳۵۱,۵۷۳,۳۵۸	۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۹۵	-۱,۱۰۸,۹۱۸,۶۳۷	۲۲,۴۱۶	۱,۳۵۱,۵۷۳,۳۵۸	۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۹۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۰۱,۳۶۰	۲,۸۹۴,۹۷۹,۹۷۰	۲,۵۰۹,۸۳۴,۵۰۵	۳۸۵,۱۴۵,۴۶۵	۴۰۱,۳۶۰	۲,۸۹۴,۹۷۹,۹۷۰	۲,۵۰۹,۸۳۴,۵۰۵
سیمان ساره	۸,۴۹۰	۳۵۲,۱۶۷,۵۴۷	۶۲۸,۸۵۹,۷۴۸	-۲۷۱,۶۹۲,۲۰۱	۸,۴۹۰	۳۵۲,۱۶۷,۵۴۷	۶۲۸,۸۵۹,۷۴۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۳۵۰,۶۲۷	۲,۴۸۸,۱۰۶,۸۱۸	۱۳۹,۲۴۲,۸۰۹	۶۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۳۵۰,۶۲۷	۲,۴۸۸,۱۰۶,۸۱۸
صنعت غذایی کورش	۸۵,۱۵۷	۳,۳۹۴,۴۷۷,۶۷۶	۲,۵۵۲,۸۱۸,۹۶۷	۸۴۱,۶۵۸,۷۰۹	۸۵,۱۵۷	۳,۳۹۴,۴۷۷,۶۷۶	۲,۵۵۲,۸۱۸,۹۶۷
کوبین ایران	۷۶,۳۶۲	۵۵۰,۱۳۷۷,۲۶۹	۴,۳۱۴,۵۹۰,۶۵۴	۱,۱۸۶,۶۸۶,۶۱۵	۷۶,۳۶۲	۵۵۰,۱۳۷۷,۲۶۹	۴,۳۱۴,۵۹۰,۶۵۴
گسترش صنایع روی ایرانیان	۶,۸۹۵	۸۹,۸۵۵,۶۱۶	۴۲,۶۴۲,۸۸۸	۴۷,۲۱۲,۷۲۸	۶,۸۹۵	۸۹,۸۵۵,۶۱۶	۴۲,۶۴۲,۸۸۸
باتک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	-	-
پاما	-	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه باتک ملت	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-
ح. صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-
	۱۸,۳۹۸,۵۰۹,۳۳۵	۱۸,۰۷۲,۰۷۶,۶۵۹	۲۲۶,۴۲۲,۶۷۶		۱۸۴,۷۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۱۵,۸۴۰,۰۴۸	۲,۴۰۱,۰۲۸,۱۴۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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 - ۰۰۰۴۲۱
۷,۲۶۵,۶۸۴	۱,۷۰۴,۰۳۴,۷۸۸	۱,۷۱۱,۳۰۰,۴۷۲	۲,۱۵۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱
-۵۲,۰۰۶,۲۰۵	۱۰,۰۱۴,۹۰۲,۳۵۳	۹,۹۶۲,۸۹۶,۱۴۸	۱۳,۶۴۳	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶
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	۱,۰۵۳,۷۹۸,۲۶۴	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		-	-	-		

۳-۳-۱ سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال			ریال				
۱,۰۶۳,۵۳۸,۲۸۹	-	۱,۰۶۳,۵۳۸,۲۸۹	۲۰,۰۴۱,۴۶۵	-	۲۰,۰۴۱,۴۶۵	۱۰٪	بانک انصار میدان ونک
۱,۰۶۳,۵۳۸,۲۸۹	-	۱,۰۶۳,۵۳۸,۲۸۹	۲۰,۰۴۱,۴۶۵	-	۲۰,۰۴۱,۴۶۵		

